

平成29年度

予算執行実績及び主要事務事業調査書

平成30年9月
裾野市

平成29年度

予算執行実績及び主要事務事業調査書

平成30年9月
裾野市

		目	次				
1. 総括							
(1)	平成 29 年度予算決算概要	…		1			
(2)	平成 29 年度一般会計補正予算の状況	…		2			
(3)	平成 29 年度特別会計補正予算の状況	…		4			
(4)	平成 29 年度補正予算の主な状況	…		5			
(5)	平成 29 年度各種会計決算総括表	…		6			
(6)	実質収支に関する調	…		8			
(7)	平成 29 年度一般会計款別財源別決算額調 (第 1 表・第 2 表)	…		9			
(8)	平成 29 年度一般会計性質別決算額調 (第 3 表)	…	1	11			
(9)	債務負担行為の状況	…		12			
(10)	平成 29 年度一般会計節別決算額調	…		13			
2. 予算執行実績及び主要事務事業調書							
企画部	秘書課	…	15	健康福祉部	健康推進課	…	142
	企画政策課	…	17		介護保険課	…	154
	情報政策室				国保年金課	…	165
	戦略広報課	…	25		社会福祉課	…	178
	シビックプライド推進室				障がい福祉課	…	188
行政経営監		…	31		子育て支援課	…	196
総務部	人事課	…	33		保育課	…	204
	財政課	…	41	産業部	産業振興課	…	211
	行政課・工事検査監	…	52		農林振興課	…	221
	税務課	…	64		演習場対策室	…	237
議会事務局		…	77	建設部	建設管理課	…	243
出納課		…	81		道路保全対策室		
監査委員事務局		…	83		建設課	…	263
環境市民部	市民課	…	85		まちづくり課	…	275
	深良支所	…	90		区画整理課	…	290
	富岡支所	…	93	教育部	教育総務課	…	293
	須山支所	…	95		学校教育課	…	307
	生活環境課	…	97		生涯学習課	…	316
	危機管理課	…	111		市民協働室		
	上下水道経営課	…	124		鈴木図書館	…	341
	上下水道工務課						
3. 附表							
(1)	附表 1：一般会計歳入款別財源別決算額の推移	…	347				
(2)	附表 2：一般会計歳出款別決算額の推移	…	348				
(3)	附表 3：一般会計歳出性質別決算額の推移	…	349				
(4)	附表 4：市税の税目的別決算額の推移	…	350				
(5)	附表 5：税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障 4 経費及びその他社会保障施策に要する経費	…	351				
(6)	附表 6：都市計画税充当状況	…	352				

I 予算・決算

(1) まえがき

平成29年度における我が国の経済状況は、弱さも見られるが緩やかな回復基調が続いており、先行きについても、各種政策の効果もあり継続的に回復していくことが期待されていました。

一方、海外経済では弱さがみられており、新興国や資源国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがあります。また、英国のEU離脱問題など、海外経済の影響に留意する必要があるとされていました。

当市においても、このような経済動向を反映し、為替の影響を受け法人市民税が減少していくと共に、法の改正により税収は今後も減少傾向で推移することを予想していました。また、自主財源の減少に伴い、数年後には普通交付税の交付団体となると見込むと共に、不足する財源を財政調整基金等の取り崩しにより賄う厳しい状況が続いており、これまで同様の財政運営を継続すると、数年後には財政調整基金が底をつき、多額の財源不足が生じると見込んでいました。

平成29年度の当初予算編成は、この状況を踏まえ、「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑戦を実行できるよう、「地方創生関連事業」をはじめとする、「将来投資事業」、「主要事業」については、別枠予算を確保したうえで、中期財政計画に基づき、既存事業に対し、徹底した歳出構造改革を求め、事業の見直しや統合により一般財源の削減並びに個別査定を骨子とした編成を行いました。

決算においては、歳入、歳出とも前年度に続き減少し、財政力指数も単年度で0.056ポイント低下しましたが、昨年度に引き続き普通交付税の不交付団体になりました。

しかしながら、平成29年度は市税全体では前年度対比4.7%減、とりわけ法人市民税収においては前年度より31.0%減となったことなどから、財政調整基金等の取崩しにより、不足する一般財源を補いました。

市税収は景気による影響が大きく、立地企業の業績や今後の動向、法人関係税制の見直し等により不透明な状況にあります。

今後も健全で持続可能な財政運営を推進するためには、自主財源の安定的な確保とさらなる歳出の効率化による財政構造の強化に取り組み、限られた財源での適切な予算配分を実施していく必要があります。

平成29年度予算及び決算の概要は次のとおりであります。

(2) 予算

一般会計の当初予算額は、20,280,000千円で前年度当初予算額(21,055,000千円)と比べ、775,000千円(3.7%)の減となりました。

その後、土木費関連の国からの交付金の内示の減額、教育費関連の国の補正予算に伴う事業実施などにより補正予算を編成した結果65,000千円の減額となり、最終予算額は前年度からの繰越事業費536,363千円を加え、20,751,363千円となり、前年度(22,522,977千円)に比べ1,771,614千円(7.9%)の減となりました。

次に、特別会計は7会計で、当初予算合計額は、10,697,950千円となり、前年度当初予算額(10,615,510千円)に比べ、82,440千円(0.8%)の増となりました。その後、特別会計6会計において補正予算額53,017千円を減額編成した結果、最終予算額は前年度からの繰越事業費37,982千円を加え、10,682,915千円となり、前年度(10,732,783千円)に比べ、49,868千円(0.5%)の減となりました。

一般会計及び特別会計の最終額合計は、31,434,278千円で、前年度(33,255,760千円)に比べ、1,821,482千円(5.5%)の減でありました。

(3) 決算

一般会計歳入決算額は、20,367,035千円で前年度(21,827,583千円)に比べ、1,460,548千円(6.7%)の減となりました。また、一般会計歳出決算額は、19,700,642千円で前年度(21,223,840千円)に比べ、1,523,198千円(7.2%)の減となりました。

また、特別会計7会計の合計の歳入決算額は、10,698,005千円となり、前年度(10,823,016千円)に比べ、125,011千円(1.2%)の減、歳出決算額は、10,111,995千円となり、前年度(10,290,358千円)に比べ、178,363千円(1.7%)減となりました。

一般会計及び特別会計の合計の歳入決算額は、31,065,040千円で前年度(32,650,599千円)に比べ、1,585,559千円(4.9%)の減となりました。

また、歳出決算額は、29,812,637千円で、前年度(31,514,198千円)に比べ、1,701,561千円(5.4%)の減となりました。

平成29年度一般会計補正予算の状況

歳入

△印は減額[単位:千円]

款	区分	当初予算額	補正予算額							小計	計	繰越額	合計
			第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回				
1	市 税	10,159,000					50,000			50,000	10,209,000		10,209,000
2	地 方 譲 与 税	169,000								0	169,000		169,000
3	利 子 割 交 付 金	9,000								0	9,000		9,000
4	配 当 割 交 付 金	45,000								0	45,000		45,000
5	株式等譲渡所得割交付金	40,000								0	40,000		40,000
6	地方消費税交付金	1,210,000							△ 140,000	△ 140,000	1,070,000		1,070,000
7	ゴルフ場利用税交付金	90,000								0	90,000		90,000
8	自動車取得税交付金	44,000								0	44,000		44,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	27,000								17,656	17,656	44,656	44,656
10	地方特例交付金	36,000								0	36,000		36,000
11	地 方 交 付 税	100,000					△ 26,300			△ 26,300	73,700		73,700
12	交通安全対策特別交付金	12,000								0	12,000		12,000
13	分担金及び負担金	110,976							2,983	2,983	113,959		113,959
14	使用料及び手数料	845,347		1,090					△ 78,268	△ 77,178	768,169	100	768,269
15	国 庫 支 出 金	2,554,009	470	△ 154,032	20,000	16,000	5,902		28,413	△ 83,247	2,470,762	201,406	2,672,168
16	県 支 出 金	1,000,770	470	744			2,672		△ 4,843	△ 957	999,813	11,250	1,011,063
17	財 産 収 入	31,888			37,521				△ 3,103	34,418	66,306		66,306
18	寄 附 金	61,391	1,305	1,336			41,023		△ 12,582	31,082	92,473	3,006	95,479
19	繰 入 金	1,061,902	3,221	△ 26,996	△ 521	8,000	△ 39,486	60,000	△ 74,221	△ 70,003	991,899		991,899
20	繰 越 金	200,000	△ 466	55,508					0	55,042	255,042	78,701	333,743
21	諸 収 入	1,008,117		3,750			3,189		△ 7,435	△ 496	1,007,621		1,007,621
22	市 債	1,464,600	18,000	△ 144,400			△ 5,000	142,000	131,400	142,000	1,606,600	241,900	1,848,500
	合 計	20,280,000	23,000	△ 263,000	57,000	24,000	32,000	202,000	△ 140,000	△ 65,000	20,215,000	536,363	20,751,363

平成29年度一般会計補正予算の状況

歳 出

△印は減額 [単位:千円]

区分 款	当初予算額	補 正 予 算 額								計	繰 越 額	予備費支出及 び流用増減額	合 計
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	小 計				
1 議 会 費	202,854		212			△ 8		1,040	1,244	204,098			204,098
2 総 務 費	2,367,409	8,150	5,517	20,000		△ 4,656	141,944	△ 40,041	130,914	2,498,323	9,068		2,507,391
3 民 生 費	5,834,262	3,650	13,809		24,000	△ 32,707		△ 171,982	△ 163,230	5,671,032	80,257	3,541	5,754,830
4 衛 生 費	2,436,930		17,761			5,546		△ 34,805	△ 11,498	2,425,432		1,960	2,427,392
5 労 働 費	591,904								0	591,904			591,904
6 農林水産業費	393,343		△ 8,494			1,749		△ 22,481	△ 29,226	364,117	18,036		382,153
7 商 工 費	225,903		26,875			5,877		△ 5,131	27,621	253,524	16,584		270,108
8 土 木 費	3,032,950		△ 295,507			15,469	35,982	△ 9,708	△ 253,764	2,779,186	229,804	3,889	3,012,879
9 消 防 費	870,531		△ 25,837					△ 6,110	△ 31,947	838,584			838,584
10 教 育 費	2,400,435	22,476	△ 10,823	3,150		△ 5,874		75,925	84,854	2,485,289	182,614	1,258	2,669,161
11 災 害 復 旧 費	30								0	30			30
12 公 債 費	1,889,929					△ 5,025	24,300		19,275	1,909,204			1,909,204
13 諸 支 出 金	11,520			34,371		40,000		68,726	143,097	154,617			154,617
14 予 備 費	22,000	△ 11,276	13,487	△ 521		11,629	△ 226	4,567	17,660	39,660		△ 10,648	29,012
合 計	20,280,000	23,000	△ 263,000	57,000	24,000	32,000	202,000	△ 140,000	△ 65,000	20,215,000	536,363	0	20,751,363

平成29年度特別会計補正予算の状況

△印は減額 [単位:千円]

会計区分	当初予算額	補正予算額					繰越額	合計
		第1回	第2回	第3回	第4回	小計		
国民健康保険	5,674,000	0	△ 2,508	103,882	△ 302,973	△ 201,599		5,472,401
後期高齢者医療事業	503,000	1,435	5,000			6,435		509,435
介護保険	3,290,000	△ 10,579	189,901	△ 55,229		124,093	2,707	3,416,800
土地取得	450					0		450
十里木高原簡易水道	45,300	△ 1,000				△ 1,000		44,300
下水道事業	1,136,000	10,706	291	9,277		20,274	35,275	1,191,549
墓地事業	49,200	△ 1,220				△ 1,220		47,980
合計	10,697,950					△ 53,017	37,982	10,682,915

平成29年度補正予算の主な状況

(1) 一般会計

第1回(6月) 23,000千円

企画調整費、放課後児童対策事業、中学校管理運営費の増額等、給食センター管理運営費の減額等

第2回(8月) △263,000千円

人件費の組替え、一般管理費、企画調整費、電算事務費、社会福祉総務費、ヘルシーパーク裾野管理運営費、児童福祉総務費、児童福祉運営費、新火葬施設整備事業費、商工振興費、企業誘致費、特定防衛施設道路整備事業費、公共下水道費、住宅費、教育助成費の増額等、自治振興費、道路新設改良費、橋梁維持費、社会資本整備総合交付金事業費、裾野駅周辺整備費、平松深良線街路費、公園管理費、地籍調査費、常備消防費の減額等

第3回(9月) 57,000千円

衆議院議員選挙費、学校管理費、基金積立金の増額、予備費の減額

第4回(10月) 24,000千円

児童福祉運営費の増額

第5回(11月) 32,000千円

人件費の組替え、社会福祉総務費、自立支援給付費、ヘルシーパーク裾野管理運営費、児童福祉運営費、生活保護費、斎場管理運営費、健康増進事業費、後期高齢者医療事業費、商工総務費、建築指導費、道路維持費、特定防衛施設道路整備事業費、住宅費、小学校管理運営費、元金償還金、基金積立金の増額等、国民健康保険特別会計繰出金、清掃総務費、都市計画総務費、公園管理費、利子償還金の減額等

第6回(12月) 202,000千円

管理納税費、平松深良線街路費、元金償還金の増額等

第7回(2月) △140,000千円

人件費の組替え、社会福祉総務費、国民健康保険特別会計繰出金、地域生活支援費、児童館費、環境衛生管理費、農業振興費、観光費、橋梁維持費、公共下水道費、住宅費、中学校管理運営費、公民館管理費、基金積立金の増額等、ビックプライド活動費、企画調整費、電算事務費、防災費、施設設置費、介護保険特別会計繰出金、自立支援給付費、児童福祉総務費、児童福祉運営費、母子福祉費、生活保護費、十里木高原簡易水道特別会計繰出金、健康増進事業費、後期高齢者医療事業費、福祉保健会館管理費、塵芥処理費、最終処分場管理費、市単独土地改良事業費、林業振興費、集会所建設事業費、緑地帯撫育管理費、防災調節池保全対策費、企業誘致費、道路橋梁総務費、民生安定施設道路整備事業費、社会資本整備総合交付金事業費、都市計画総務費、裾野駅周辺整備費、平松深良線街路費、非常備消防費、小学校給食管理運営費、給食センター管理運営費、幼稚園管理運営費の減額等

(2) 特別会計

(ア) 国民健康保険

第1回(6月)

前期高齢者納付金の増額、予備費の減額

第2回(8月) △2,508千円

人件費の組替え

第3回(11月) 103,882千円

人件費の組替え、一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養費、一般被保険者高額療養費、その他償還金の増額等

第4回(2月) △302,973千円

人件費の組替え、一般被保険者療養給付費、退職被保険者等療養給付費、審査支払手数料、一般被保険者高額療養費、退職被保険者等高額療養費、出産育児一時金、後期高齢者支援金、介護納付金、高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金、特定健康診査等事業費、保健衛生普及費の減額等

(イ) 後期高齢者医療事業

第1回(11月) 1,435千円

後期高齢者医療広域連合納付金、予備費の増額等

第2回(2月) 5,000千円

後期高齢者医療広域連合納付金の増額

(ウ) 介護保険

第1回(8月) △10,579千円

人件費の組替え

第2回(11月) 189,901千円

人件費の組替え、介護保険給付準備基金積立金、償還金、一般会計繰出金の増額等

第3回(2月) △55,229千円

人件費の組替え、居宅介護サービス計画給付費、介護予防サービス計画給付費、高額介護サービス費、介護予防・生活支援サービス事業費、介護保険給付準備基金積立金の増額、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、特定入所者介護サービス費、介護予防ケアマネジメント事業費、一般介護予防事業費、包括的支援事業費の減額等

(エ) 十里木高原簡易水道

第1回(2月) △1,000千円

水道管理費の減額

(オ) 下水道事業

第1回(8月) 10,706千円

人件費の組替え、下水道総務費の増額

第2回(11月) 291千円

人件費の組替えによる増額

第3回(2月) 9,277千円

人件費の組替え、下水道総務費の増額等、公共下水道事業費の減額等

(カ) 墓地事業

第1回(2月) △1,220千円

墓地事業費の減額

(3) 水道事業会計

第1回(8月) 収益的支出△2,817千円、資本的支出△514千円

人件費の組替え

第2回(11月) 収益的支出112千円、資本的支出70千円

人件費の組替え

第3回(2月) 収益的収入△1,000千円、収益的支出313千円

資本的支出△32,561千円

人件費の組替え、十里木簡易水道人件費負担金、拡張事業費の減額

平成29年度各種会計決算総括表

歳入

△印は減〔単位：千円〕

会計別	平成29年度					平成28年度					比較増減		
	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	収入済額	率 (%)	
一般会計	20,751,363	20,643,233	20,367,035	19,670	256,528	22,522,977	22,116,664	21,827,583	25,579	263,502	△ 1,460,548	△ 6.7	
特別会計	国民健康保険	5,472,401	6,007,821	5,701,596	31,238	274,987	5,723,603	6,233,257	5,902,265	30,974	300,018	△ 200,669	△ 3.4
	後期高齢者 医療事業	509,435	510,395	507,191	342	2,862	485,367	485,038	479,864	445	4,729	27,327	5.7
	介護保険	3,416,800	3,378,414	3,359,487	4,436	14,491	3,191,534	3,215,798	3,196,808	5,187	13,803	162,679	5.1
	土地取得	450	301	301			922	920	920			△ 619	△ 67.3
	十里木高原 簡易水道	44,300	43,062	43,062			52,500	49,679	49,679			△ 6,617	△ 13.3
	下水道事業	1,191,549	1,051,546	1,038,701	161	12,684	1,231,200	1,151,863	1,147,046	331	4,486	△ 108,345	△ 9.4
	墓地事業	47,980	47,667	47,667			47,657	46,434	46,434			1,233	2.7
	小計	10,682,915	11,039,206	10,698,005	36,177	305,024	10,732,783	11,182,989	10,823,016	36,937	323,036	△ 125,011	△ 1.2
合計	31,434,278	31,682,439	31,065,040	55,847	561,552	33,255,760	33,299,653	32,650,599	62,516	586,538	△ 1,585,559	△ 4.9	

平成29年度各種会計決算総括表

歳出

△印は減〔単位:千円〕

会計別		平成29年度				平成28年度				比較増減			
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	支出済額	率 (%)
				繰越 明許費	事故 繰越				繰越 明許費	事故 繰越			
一般会計		20,751,363	19,700,642	418,078		632,643	22,522,977	21,223,840	529,303	7,060	762,774	△ 1,523,198	△ 7.2
特別会計	国民健康保険	5,472,401	5,263,371			209,030	5,723,603	5,567,045			156,558	△ 303,674	△ 5.5
	後期高齢者 医療事業	509,435	501,714			7,721	485,367	476,770			8,597	24,944	5.2
	介護保険	3,416,800	3,220,216			196,584	3,191,534	3,006,089	2,707		182,738	214,127	7.1
	土地取得	450	300			150	922	919			3	△ 619	△ 67.4
	十里木高原 簡易水道	44,300	43,061			1,239	52,500	49,678			2,822	△ 6,617	△ 13.3
	下水道事業	1,191,549	1,038,701			152,848	1,231,200	1,146,320	35,275		49,605	△ 107,619	△ 9.4
	墓地事業	47,980	44,632			3,348	47,657	43,537			4,120	1,095	2.5
小計		10,682,915	10,111,995			570,920	10,732,783	10,290,358	37,982		404,443	△ 178,363	△ 1.7
合計		31,434,278	29,812,637	418,078		1,203,563	33,255,760	31,514,198	567,285	7,060	1,167,217	△ 1,701,561	△ 5.4

〔実質収支〕

一般会計及び特別会計の実質収支については、次のとおりである。

実質収支に関する調

〔単位：千円〕

区 分	一般会計	国民健康保険 特別会計	後期高齢者医療 事業特別会計	介護保険 特別会計	土地取得 特別会計	十里木高原簡易 水道特別会計	下水道事業 特別会計	墓地事業 特別会計
1 歳 入 総 額	20,367,035	5,701,596	507,191	3,359,487	301	43,062	1,038,701	47,667
2 歳 出 総 額	19,700,642	5,263,371	501,714	3,220,216	300	43,061	1,038,701	44,632
3 歳入歳出差引額	666,393	438,225	5,477	139,271	1	1		3,035
4 翌年度へ繰り越すべき財源	41,899							
① 繰越明許費繰越額	41,899							
② 事故繰越繰越額								
5 実 質 収 支 額	624,494	438,225	5,477	139,271	1	1		3,035
6 実質収支のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	320,000							
備 考								

〔普通会計決算額〕 普通会計とは、決算統計上、一般会計、土地取得特別会計及び墓地事業特別会計を一つの会計としてまとめたもの。

〔単位：千円〕

項 目	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	備 考	
各 会 計 決 算 額	一 般 会 計	20,367,035	19,700,642	666,393	
	土地取得特別会計	301	300	1	
	墓地事業特別会計	47,667	44,632	3,035	
	3会計の決算額小計	20,415,003	19,745,574	669,429	
3会計間の繰出・繰入等控除額	△ 21,873	△ 21,873		各会計間の繰出・繰入等の控除(普通会計内で重複する歳入・歳出の控除)	
普 通 会 計 決 算 額	20,393,130	19,723,701	669,429		

第1表

平成29年度一般会計款別財源別決算額

歳入

△印は減 [単位:千円]

款別	財源	平成29年度							平成28年度							収入済額			
		予算現額	調定額	収入済額	収入率(%)	不納欠損額	収入未済額	構成比(%)	予算現額	調定額	収入済額	収入率(%)	不納欠損額	収入未済額	構成比(%)	増減額	増減率(%)		
1	市	税	自	10,209,000	10,649,594	10,384,950	101.7	18,781	245,863	51.0	10,855,050	11,172,353	10,894,905	100.4	23,811	253,637	49.9	△ 509,955	△ 4.7
2	地方譲与	税	依	169,000	175,593	175,593	103.9			0.9	185,000	175,309	175,309	94.8			0.8	284	0.2
3	利子割	交付金	依	9,000	16,773	16,773	186.4			0.1	19,000	10,046	10,046	52.9			0.1	6,727	67.0
4	配当割	交付金	依	45,000	41,822	41,822	92.9			0.2	60,000	29,975	29,975	50.0			0.1	11,847	39.5
5	株式等譲渡所得割	交付金	依	40,000	48,879	48,879	122.2			0.2	40,000	22,726	22,726	56.8			0.1	26,153	大幅増
6	地方消費税	交付金	依	1,070,000	1,070,954	1,070,954	100.1			5.3	1,050,000	1,034,188	1,034,188	98.5			4.7	36,766	3.6
7	ゴルフ場利用税	交付金	依	90,000	81,343	81,343	90.4			0.4	90,000	84,112	84,112	93.5			0.4	△ 2,769	△ 3.3
8	自動車取得税	交付金	依	44,000	64,739	64,739	147.1			0.3	36,000	47,716	47,716	132.5			0.2	17,023	35.7
9	国有提供施設等所在市町村助成	交付金	依	44,656	44,656	44,656	100.0			0.2	28,289	28,289	28,289	100.0			0.1	16,367	57.9
10	地方特例	交付金	依	36,000	43,076	43,076	119.7			0.2	38,826	38,826	38,826	100.0			0.2	4,250	10.9
11	地方	交付税	依	73,700	64,544	64,544	87.6			0.3	100,000	63,196	63,196	63.2			0.3	1,348	2.1
12	交通安全対策特別	交付金	依	12,000	9,623	9,623	80.2			0.1	12,000	9,879	9,879	82.3			0.0	△ 256	△ 2.6
13	分担金及び負担金	自	113,959	118,763	114,467	100.4	889	3,407	0.6	121,962	128,009	121,885	99.9	1,768	4,356	0.6	△ 7,418	△ 6.1	
14	使用料及び手数料	自	768,269	773,366	772,425	100.5	0	941	3.8	835,004	804,503	803,422	96.2	0	1,081	3.7	△ 30,997	△ 3.9	
15	国庫	支出金	依	2,672,168	2,482,390	2,482,390	92.9			12.2	3,135,807	2,861,902	2,861,902	91.3			13.1	△ 379,512	△ 13.3
16	県	支出金	依	1,011,063	977,908	977,908	96.7			4.8	953,738	915,018	915,018	95.9			4.2	62,890	6.9
17	財産	収入	自	66,306	77,574	77,574	117.0			0.4	94,325	95,615	95,615	101.4			0.4	△ 18,041	△ 18.9
18	寄附	金	自	95,479	95,425	95,425	99.9			0.4	66,166	63,153	63,153	95.4			0.3	32,272	51.1
19	繰入	金	自	991,899	991,902	991,902	100.0			4.9	942,118	939,360	939,360	99.7			4.3	52,542	5.6
20	繰越	金	自	333,743	333,743	333,743	100.0			1.6	772,936	772,936	772,936	100.0			3.5	△ 439,193	△ 56.8
21	諸	収入	自	1,007,621	1,029,466	1,023,149	101.5	0	6,317	5.0	1,725,956	1,694,953	1,690,525	97.9	0	4,428	7.8	△ 667,376	△ 39.5
22	市	債	依	1,848,500	1,451,100	1,451,100	78.5			7.1	1,360,800	1,124,600	1,124,600	82.6			5.2	326,500	29.0
合計				20,751,363	20,643,233	20,367,035	98.1	19,670	256,528	100.0	22,522,977	22,116,664	21,827,583	96.9	25,579	263,502	100.0	△ 1,460,548	△ 6.7
自主財源				13,586,276	14,069,833	13,793,635	101.5	19,670	256,528	67.7	15,413,517	15,670,882	15,381,801	99.8	25,579	263,502	70.5	△ 1,588,166	△ 10.3
依存財源				7,165,087	6,573,400	6,573,400	91.7			32.3	7,109,460	6,445,782	6,445,782	90.7			29.5	127,618	2.0

第2表

歳出

△印は減 [単位:千円]

款別	平成29年度							平成28年度							支出済額	
	予算現額	支出済額	執行率 (%)	翌年度繰越額		不用額	支出済額 構成比 (%)	予算現額	支出済額	執行率 (%)	翌年度繰越額		不用額	支出済額 構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
				繰越 明許費	事故 繰越						繰越 明許費	事故 繰越				
1 議会費	204,098	197,993	97.0			6,105	1.0	210,441	204,005	96.9			6,436	0.9	△ 6,012	△ 2.9
2 総務費	2,507,391	2,368,322	94.5			139,069	12.0	2,597,747	2,474,872	95.3	9,068		113,807	11.7	△ 106,550	△ 4.3
3 民生費	5,754,830	5,564,192	96.7	1,224		189,414	28.2	5,876,839	5,590,154	95.1	80,257		206,428	26.3	△ 25,962	△ 0.5
4 衛生費	2,427,392	2,377,610	97.9			49,782	12.1	2,472,449	2,412,776	97.6			59,673	11.4	△ 35,166	△ 1.5
5 労働費	591,904	584,624	98.8			7,280	3.0	735,024	688,368	93.7			46,656	3.2	△ 103,744	△ 15.1
6 農林水産業費	382,153	369,163	96.6			12,990	1.9	408,819	382,208	93.5	18,036		8,575	1.8	△ 13,045	△ 3.4
7 商工費	270,108	247,184	91.5	10,123		12,801	1.3	266,950	238,790	89.5	16,584		11,576	1.1	8,394	3.5
8 土木費	3,012,879	2,606,219	86.5	303,946		102,714	13.2	3,330,561	2,900,404	87.1	222,744	7,060	200,353	13.7	△ 294,185	△ 10.1
9 消防費	838,584	830,266	99.0			8,318	4.2	1,383,809	1,374,644	99.3			9,165	6.5	△ 544,378	△ 39.6
10 教育費	2,669,161	2,491,755	93.4	102,785		74,621	12.6	3,056,553	2,800,039	91.6	182,614		73,900	13.2	△ 308,284	△ 11.0
11 災害復旧費	30					30		30					30			
12 公債費	1,909,204	1,908,702	100.0			502	9.7	1,743,305	1,742,303	99.9			1,002	8.2	166,399	9.6
13 諸支出金	154,617	154,612	100.0			5	0.8	415,283	415,277	100.0			6	2.0	△ 260,665	△ 62.8
14 予備費	29,012					29,012		25,167					25,167			
合計	20,751,363	19,700,642	94.9	418,078		632,643	100.0	22,522,977	21,223,840	94.2	529,303	7,060	762,774	100.0	△ 1,523,198	△ 7.2

第3表

平成29年度一般会計性質別決算額

△印は減〔単位:千円〕

区 分	平成29年度		平成28年度		比較増減	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	率(%)
人件費	2,923,404	14.8	3,496,558	16.5	△ 573,154	△ 16.4
物件費	3,712,685	18.9	3,803,469	17.9	△ 90,784	△ 2.4
維持補修費	158,047	0.8	188,984	0.9	△ 30,937	△ 16.4
扶助費	3,632,050	18.4	3,626,378	17.0	5,672	0.2
補助費等	2,081,022	10.6	2,221,997	10.5	△ 140,975	△ 6.3
普通建設事業費	2,698,528	13.7	3,236,845	15.3	△ 538,317	△ 16.6
補助事業費	841,743	4.3	1,161,867	5.5	△ 320,124	△ 27.6
単独事業費	1,796,836	9.1	1,930,227	9.1	△ 133,391	△ 6.9
県営事業負担金	23,964	0.1	37,359	0.2	△ 13,395	△ 35.9
同級他団体施行事業費負担金	0	0.0	74,258	0.3	△ 74,258	△ 100.0
受託事業費	35,985	0.2	33,134	0.2	2,851	8.6
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	1,908,702	9.7	1,742,303	8.2	166,399	9.6
積立金	158,828	0.8	422,630	2.0	△ 263,802	△ 62.4
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	570,195	2.9	676,124	3.2	△ 105,929	△ 15.7
繰出金	1,857,181	9.4	1,808,552	8.5	48,629	2.7
合計	19,700,642	100.0	21,223,840	100.0	△ 1,523,198	△ 7.2

債務負担行為の状況

(単位:千円)

区 分	限度額	29年度 支出額	30年度以降 支出予定額	左の財源			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 物件の購入等に係るもの	159,000		159,000	66,114	86,900		5,986
(1) 深良中学校校舎耐震・防水改修工事	102,000		102,000	31,892	69,900		208
(2) 南外周道路外1舗装補修工事	57,000		57,000	34,222	17,000		5,778
2 債務保証又は損失補償に係るもの	2,000,000						
(1) 裾野市土地開発公社の借入金に係るもの	2,000,000						
3 その他	6,059,421	304,192	3,615,911	85,650	27,000	1,114,000	2,389,261
(1) 裾野赤十字病院増改築事業借入金償還補助	1,570,494 (元金1,400,000) (利子 170,494)	70,168					
(2) 勤労者住宅建設資金及び勤労者教育資金貸付事業費	1,000,000		1,000,000			1,000,000	
(3) 市税等コンビニ収納委託(H28設定分)	8,400	2,315	5,600				5,600
(4) 指定金融機関手数料(H28設定分)	275	270					
(5) 指定金融機関手数料(H29設定分)	270		270				270
(6) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(H28設定分)	5,235	3,896					
(7) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(H29設定分)	5,177		5,177				5,177
(8) ヘルシーパーク裾野管理運営委託(H24設定分)	110,000	13,585					
(9) ヘルシーパーク裾野管理運営委託(H29設定分)	126,725		126,725				126,725
(10) 市民文化センター管理運営委託(H24設定分)	402,272	80,484					
(11) 市民文化センター等指定管理委託(H29設定分)	634,300		634,300				634,300
(12) 市民課窓口委託(H26設定分)	75,000	22,605					
(13) 市民課窓口委託(H29設定分)	105,000		105,000				105,000
(14) 裾野市スポーツ施設等指定管理委託事業	420,998	85,929	170,603				170,603
(15) 岩波駅バリアフリー化等整備助成事業	328,500		328,500	24,450			304,050
(16) 第5次裾野市総合計画策定委託	18,000		18,000				18,000
(17) 地域公共交通網形成計画策定委託	4,700	2,662					
(18) 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託	255	24	170				170
(19) 美化センター焼却業務委託	490,500	21,254	469,246				469,246
(20) シルバーワークプラザ指定管理委託	5,000	1,000	4,000				4,000
(21) 御宿台保育園等指定管理委託	564,000		564,000			114,000	450,000
(22) 緑の基本計画改定委託	4,000		4,000				4,000
(23) 放課後児童室運営事業	140,400		140,400	61,200			79,200
(24) 鈴木図書館駐車場用地取得費	36,000		36,000		27,000		9,000
(25) 公共交通デマンド等運行事業	3,800		3,800				3,800
(26) 市民水泳振興事業負担金	120		120				120
(27) 勤労者住宅建設資金利子補給事業			6,500				6,500
(28) 勤労者教育資金利子補給事業			600				600
合 計	8,218,421	304,192	3,774,911	151,764	113,900	1,114,000	2,395,247

平成29年度一般会計節別決算額

節 款		上段 平成28年度										下段 平成29年度			(単位:千円)				
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費	支出合計額	構成比 %	増減額	伸率 %
1	報酬	82,081	5,437	583	204		5,822		444	7,649	10,180					112,400	0.5	△ 11,975	△ 9.6
		82,080	6,018	1,184			5,566		318	7,619	9,916					112,701	0.6	301	0.3
2	給料	16,487	414,613	239,878	166,275		48,532	21,525	153,339	277,850	227,997					1,566,496	7.4	△ 9,653	△ 0.6
		16,754	436,350	240,054	157,499		44,344	21,196	159,032		226,287					1,301,516	6.6	△ 264,980	△ 16.9
3	職員 手当等	38,768	496,586	153,317	116,130		34,757	14,835	100,004	255,818	182,360					1,392,575	6.6	260,256	23.0
		39,897	495,456	155,768	105,033		33,377	13,788	110,309		190,656					1,144,284	5.8	△ 248,291	△ 17.8
4	共済費	38,249	288,720	70,536	51,068		15,130	5,990	44,687	89,320	66,323					670,023	3.1	△ 14,568	△ 2.1
		37,358	295,366	72,870	50,317		14,674	5,952	47,401		70,396					594,334	3.0	△ 75,689	△ 11.3
5	災害 補償費									61					61			38	大幅増
										9					9			△ 52	△ 85.2
7	賃金	3,297	103,493	253,417	43,002			4,041			394,877					802,127	3.8	4,296	0.5
		3,006	102,647	230,640	35,388			3,274			400,015					774,970	3.9	△ 27,157	△ 3.4
8	報償費		3,615	24,508	4,531	45		355	92	7,768	24,469					65,383	0.3	△ 1,873	△ 2.8
		102	5,693	25,412	3,985	17		264	444	5,931	22,994					64,842	0.3	△ 541	△ 0.8
9	旅費	4,738	8,053	1,037	298	3	955	719	1,925	16,964	3,052					37,744	0.2	△ 1,384	△ 3.5
		4,637	6,088	809	319	21	987	589	2,037	16,215	2,280					33,982	0.2	△ 3,762	△ 10.0
10	交際費	172	967								13					1,152		△ 68	△ 5.6
		129	959								5					1,093		△ 59	△ 5.1
11	需用費	2,982	63,795	93,481	94,408	50	7,517	4,214	41,508	6,847	465,898					780,700	3.7	△ 87,291	△ 10.1
		2,670	69,668	90,796	93,442	23	7,663	5,074	42,848	6,967	459,030					778,181	4.0	△ 2,519	△ 0.3
12	役務費	127	57,682	48,830	39,924		639	1,274	4,662	1,065	34,802					189,005	0.9	22,152	13.3
		126	64,924	42,929	44,802		384	977	6,275	1,403	33,133					194,953	1.0	5,948	3.1
13	委託料	5,095	349,169	185,185	664,602	1,000	40,734	49,046	294,448		351,147					1,940,426	9.1	△ 60,948	△ 3.0
		4,929	245,300	205,828	699,211	1,000	43,359	43,560	311,348		325,206					1,879,741	9.5	△ 60,685	△ 3.1
14	使用料及 び賃借料	1,115	107,335	19,377	25,138		5,590	4,420	23,804	5,539	143,307					335,625	1.6	△ 454	△ 0.1
		1,136	110,970	22,767	26,959		5,523	4,272	23,932	5,557	139,295					340,411	1.7	4,786	1.4
15	工事 請負費	1,404	27,949	15,329	186,839		79,344	10,509	800,355	779	511,022					1,633,530	7.7	△ 1,292,505	△ 44.2
			175,467	8,008	187,933		81,958	8,912	685,425	334	266,936					1,414,973	7.2	△ 218,557	△ 13.4

上段 平成28年度 下段 平成29年度 (単位:千円)

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費	支出合計額	平成28年度			平成29年度		
																構成比 %	増減額	伸率 %	構成比 %	増減額	伸率 %
16 原材料費		18		1,674		298	56	12,618	1	46					14,711	0.1	917	6.6			
				5,808		1,378	70	12,124	454	44					19,878	0.1	5,167	35.1			
17 公有財産 購入費						2,028		237,595		44,792					284,415	1.3	△ 184,566	△ 39.4			
				15,647		54		147,408							163,109	0.8	△ 121,306	△ 42.7			
18 備品 購入費	4,799	26,744	4,766	13,607		695		3,901	4,139	49,692					108,343	0.5	△ 228,730	△ 67.9			
	19	13,822	4,543	520		42		296	10,098	34,153					63,493	0.3	△ 44,850	△ 41.4			
19 負担金補助 及び交付金	4,691	159,125	180,680	903,512	21,991	130,200	121,502	289,018	700,640	86,872					2,598,231	12.2	722,244	38.5			
	5,150	178,822	203,698	837,333	24,896	120,716	138,966	91,172	775,423	84,396					2,460,572	12.5	△ 137,659	△ 5.3			
20 扶助費			3,412,665	1,626						169,488					3,583,779	16.9	11,216	0.3			
			3,403,689	1,785						192,619					3,598,093	18.3	14,314	0.4			
21 貸付金		180		20	665,279		10	10		10,624					676,123	3.2	△ 95,568	△ 12.4			
		180		20	558,667		10	10		11,308					570,195	2.9	△ 105,928	△ 15.7			
22 補償補填 及び賠償金			6,731			9,954	280	400,851		22,784					440,600	2.1	△ 353,923	△ 44.5			
			7,198	9,412		9,131	280	375,499		22,784					424,304	2.2	△ 16,296	△ 3.7			
23 償還金利子 及び割引料		361,218	23,063				7					1,742,303			2,126,591	10.0	371,292	21.2			
		160,371	30,952	805				35,305				1,908,702			2,136,135	10.8	9,544	0.4			
24 投資及び 出資金																					
25 積立金		14	7,107							233			415,277		422,631	2.0	64,545	18.0			
		20	3,980							216			154,612		158,828	0.8	△ 263,803	△ 62.4			
26 寄附金																					
27 公課費		159	20	181		13	7	33	204	61					678		△ 938	△ 58.0			
		201	59	185		7		51	256	86					845		167	24.6			
28 繰出金			849,644	99,737				491,110							1,440,491	6.8	△ 11,630	△ 0.8			
			813,008	101,207				554,985							1,469,200	7.5	28,709	2.0			
29 予備費																					
合計	204,005	2,474,872	5,590,154	2,412,776	688,368	382,208	238,790	2,900,404	1,374,644	2,800,039		1,742,303	415,277		21,223,840	100.0	△ 899,118	△ 4.1			
	197,993	2,368,322	5,564,192	2,377,610	584,624	369,163	247,184	2,606,219	830,266	2,491,755		1,908,702	154,612		19,700,642	100.0	△ 1,523,198	△ 7.2			
構成比 %	0.9	14.7	21.2	10.0	3.5	2.0	2.2	19.9	3.8	12.8		8.9	0.1		100.0						
	1.0	12.0	28.2	12.1	3.0	1.9	1.3	13.2	4.2	12.6		9.7	0.8		100.0						

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
35	2款1項1目(202) 一般管理費	10,845,000	8,065,179	0	2,779,821	74.4%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				裾野市表彰審査委員会 4人		12,000

主要事務事業

(秘書費202)

1. 会議等の出席状況

	29年度	28年度
全国市長会等(市長出席の会議)	14	18
駿東副市長会等(副市長出席の会議)	6	9
その他市長出席の外部会議・総会等	129	96

2. 庁内会議の開催状況

	29年度	28年度	
庁議	定例会	14	12
	臨時会	7	6
部課長会議	8	10	
その他市長出席の内部会議・打合等	448	499	

3. 市長交際費

	29年度		28年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
弔慰金	9	76,200	8	100,360
会費	92	604,108	92	596,590
見舞金	0	0	2	10,000
雑	34	279,090	32	259,560
合計	135	959,398	134	966,510

4. 表彰

(国・県・市が各分野で功績が顕著な者を表彰)

	29年度	28年度
叙勲・褒章	2人	1人
県知事表彰	0人.0団体	0人.0団体
市長表彰	市政功労者	1人.1団体
	市政有功者	4人.0団体
	善行者	0人.0団体
	有功善行者	1人.2団体

	開催日	内容
表彰審査委員会	7月13日	市長表彰候補者審査
市長表彰式	10月17日	文化センター多目的ホール

5. 業務委託

市長車運転及び運行管理

契約方法	入札	
	29年度	28年度
運行日数(日)	153	200
委託料(円)	2,431,782	3,071,122

6. 負担金等

(市長会分担金、出席者負担金等)

	金額(円)
全国市長会	357,000
静岡県市長会	561,000
静岡県市政事務研究会	104,000
駿東市町長会	500,000
内外情勢調査会	194,400
その他(出席者負担金等)	174,000
合計	1,890,400

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 秘書課

No. 2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
47	2款1項13目 (234) 国際交流推進事業費	3,994,000	3,895,760	0	98,240	97.5%
特定財源		特定財源の内訳				
1,333,971		財産運用収入 133,971 (国際交流基金) 繰入金 1,200,000 (国際交流基金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

1. 業務委託 (円)

契約方法	29年度	28年度
外国人相談 随意契約	236,800	232,800
日本語教室 随意契約	200,000	200,000

2. 補助金 (円)

	29年度	28年度
裾野市海外友好協会	3,100,000	3,100,000
裾野市日中友好協会	350,000	350,000

3. 外国人相談業務委託 (毎週水曜日)

	29年度	28年度
開催回数	48	48
相談者人数 (人)	32	41
ペルー	16	33
ブラジル	8	1
その他	8	7
相談状況 (件)	40	41
行政	12	18
教育	3	2
住居	1	0
税金	3	4
生活	4	6
医療	3	0
保険	5	3
仕事	6	4
その他	3	4

4. 日本語教室業務委託 (毎週日曜日)

	29年度	28年度
開催回数	46	44
クラス数	4	3
講師人数	15	13
受講者人数 (延人数)	445	339
ベトナム	214	150
中国	96	112
フィリピン	65	1
インドネシア	28	31
ペルー	15	1
その他	27	44

5. 裾野市海外友好協会の活動

年月日	内容等
平成29年5月28日	総会・国際交流サロン インド編 30人参加
8月3日～13日	フランクストン短期留学生の派遣 中学生6人・小学生4人・引率2人参加
8月26日, 3月4日	クッキングサロン 36人参加
11月24日～1月23日	フランクストン市高校生の受入 1名 県立沼津城北
12月10日, 1月28日	国際交流サロン 38人参加
平成30年2月10日	英語日本語スピーチコンテスト開催 英語18人・日本語5人出場
通年	英会話サークル 年間43回・韓国語サークル 年間33回

6. 裾野市日中友好協会の活動

年月日	内容等
平成29年6月18日	総会・日中まつり 90人参加 (中国人研修生25人)
平成30年2月25日	春節茶話会の開催 90人参加 (中国人研修生31人)

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
42	2款1項7目(222) 企画費	87,355,000	77,872,760	0	9,482,240	89.1%
特定財源		特定財源の内訳				
5,455,000		県補助金3,655,000(バス交通活性化対策事業費)		県補助金1,800,000(岩波駅バリアフリー化設備等整備事業費)		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数			報酬(1節)

主要事務事業 (企画調整費222) ●第4次裾野市総合計画 後期基本計画【達成目標】 6-6

1. 総合調整・実施計画

(1)総合計画関係

後期基本計画の目標達成率	H32目標	100%	H29進捗	42.9%
裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成率	H31目標	100%	H29進捗	50.0%

第4次総合計画後期基本計画の評価機関として、新たに大学教授等を中心とした裾野市総合計画等評価委員会を立ち上げ、総合計画及び総合戦略の評価を行った。また、8月と3月に開催するみらい会議を総合計画進捗管理事業と位置づけ、総合計画に基づく市政の報告を行った。

平成29年度に重点政策としてシビックプライド事業を設定した。平成30年度実施計画では、3分野で28事業を設定した。

《平成30年度事業の計画策定等》

※シビックプライドとは…個人個人が都市(裾野市)に抱く誇りや愛情を持ち、一人ひとりが都市を構成する一員であるという当事者意識を持って自発的に街づくりに参加すること。

■平成30年度実施計画の策定	■シビックプライド事業(予算の特徴)
総合計画施策に基づく主要事業 ●主要228事業 ●事業費13,842百万円	シビックプライドの向上のための投資 ●3分野28事業 ●事業費165百万円
大綱1… 65事業 5,890百万円 大綱4… 36事業 2,554百万円	1.「住みたいまち裾野」のまちづくり「共生」:6事業・79百万円
大綱2… 42事業 845百万円 大綱5… 26事業 185百万円	2.すべての起点となるひとづくり「共育」:20事業・59百万円
大綱3… 34事業 1,736百万円 大綱6… 25事業 2,632百万円	3.まちやひとを豊かにする産業づくり「共栄」:2事業・27百万円

(2)地方創生関係 (企画政策課の役割:担当各課との連絡調整、国・県への申請関係及び担当事業の実施)

①地方創生推進交付金事業 (平成29年度事業)

項目	内 容			
交付額	17,500,000円(事業費:35,000,000円)			
裾野市 実施事業	事業名	事業費	内示(補助)額	担当課
	屋上緑化推進事業	10,000,000円	5,000,000円	農林振興課
	産業連携地域プラットフォーム展開事業	25,000,000円	12,500,000円	商工観光課

③裾野市まち・ひと・しごと創生会議・創生本部

開催日	会議名	内 容	参加人数
7月26日	創生会議	H28の進捗状況及びH29の取組み・創生関連事業進捗状況の検証	25人
11月21日	創生会議	H29上半期創生事業の進捗状況・H28加速化交付金事業の達成状況評価	22人
7月3日	創生本部	H28裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について	16人
10月2日	創生本部	H29創生会議の議事結果・H28少子化対策強化基本計画事業の進捗状況	16人
10月31日	創生本部	H29上半期創生事業の進捗状況・H28加速化交付金事業の達成状況評価	16人
2月28日	創生本部	総合戦略の改訂・H30創生総合戦略アクションプランについて	16人

②裾野市総合計画等評価委員会

開催日	会議内容	参加人数
8月8日	総合計画及び創生総合戦略のH28進捗状況について評価・意見を頂いた	7人
12月12日	総合計画及び創生総合戦略のH29上半期の進捗状況について評価・意見を頂いた	7人

④みらい会議

開催日	内 容	参加人数
8月27日	市長による市政報告・ワークショップ「田園未来都市とシビックプライド」	83人
3月17日	市長による市政報告・基調講演「5万人都市における地方創生」(元武雄市長 樋渡啓祐氏)	96人

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：企画政策課

No.2

2. 少子化対策（企画政策課の役割：担当各課との連絡調整、国・県への申請関係及び担当事業の実施）

①地域少子化対策重点推進交付金事業

項目	内 容			
事業の目的	出会い・結婚・妊娠・出産・育児の一環した「切れ目ない支援」を行う			
交付額	1,505,000円（事業費：3,010,000円）			
裾野市 実施事業	事業名	事業費	内示(補助)額	担当課
	1.恋来い支援センター運営委託事業	2,500,000円	1,250,000円	生涯学習課
	2.みらいのパパママスクール	312,000円	156,000円	子育て支援課
	3.地域における子育て支援体制強化事業	198,000円	99,000円	子育て支援課

②ふじのくに少子化突破戦略応援事業

項目	内 容			
事業の目的	子どもを持つ親が、安心して楽しみながら子育て・就労出来るように、新たに事業展開する			
交付額	1,255,000円（事業費：2,511,516円）			
裾野市 実施事業	事業名	事業費	内示(補助)額	担当課
	1.女性の就業・起業支援実施事業	2,139,000円	1,069,000円	商工観光課
	2.子育てライブラリー ～本を核として子育てする取組～	372,516円	186,000円	鈴木図書館

3. 内陸のフロンティアを拓く取組

指定時期	推進区域の名称	面積
第1次指定(H26.5.27)	「東名裾野IC周辺地域における防災・減災と職住近接に配慮した地域づくり推進区域」	411ha
第6次指定(H28.11.1)	「裾野市北部地域職住近接の防災スマートシティ創出推進区域」	4.4ha

(1)主な取り組み

主な取り組み	内 容
内陸フロンティア推進連絡協議会 (開催日：10/20)	推進区域内企業と地元区、金融機関や行政がメンバーとなり、情報を共有し事業を迅速に進めるための計画策定や情報発信をしていくことを目的に発足。内陸フロンティア推進区域の取組の進捗状況を報告した。
地元説明会等の開催(6次指定関係)	<ul style="list-style-type: none"> ・職住近接のまちづくり候補区域地権者への説明会 第1回(5/19)、第2回(5/20) ・職住近接のまちづくり候補区域地権者への民間事業者紹介及び事業説明会 第1回(6/10) ・測量及び地質調査の同意のお願い。民間事業者の紹介を兼ねて同行。(6月～7月)
静岡県との調整(6次指定関係)	・市街化区域編入について、県の関係課との協議(県庁：6/2・6/20・6/23・7/18・8/28)
職住近接のまちづくりの進捗管理	・民間事業者と市関係各課との定例会の実施(7/12・9/25・11/13・12/22・1/30・3/15)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 企画政策課

No.3

主要事務事業

4. 広域行政

(1) 広域行政関係

事業名	開催回数	内容	構成市町
2市1町広域連携研究会	研究会	2020東京オリンピックパラリンピックに向けたサイクル事業の機運醸成について	裾野市・御殿場市・小山町
	行政懇談会	サイクル事業の機運醸成	
富士スピードウェイとの連携	1	日本有数のモータースポーツ企業の地域貢献活動と市のPRのために各種レースを後援	裾野市・御殿場市・小山町
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議 (負担金 18,000円)	総会	サミットに向けた準備	静岡県+11市9町、 神奈川県+2市8町、 山梨県+1市3町4村
	サミット	富士吉田市にて観光をテーマに開催	
	広域連携推進部会	交流圏の市町村交流、広域連携案件がある場合に開催	
富士山ネットワーク会議 (負担金 136,256円)	首長会議	富士山を中心とした5市町の各分野での連携を深めるための会議などを実施 移住・定住施策としてパンフレット等グッズを作成し、ふるさと回帰フェアに出展(9/9、9/10) 図柄入りナンバープレート導入の検討	富士市、富士宮市、 御殿場市、裾野市、 小山町
	幹事会		
	企画研究会		
富士山静岡空港利活用促進協議会(負担金 180,000円)	2	委員会	県及び県内全市町

【参考】広域連携事業数

H29	H28
48事業	48事業

(2) 大学コンソーシアム (事業内容: 県内高等教育機関の機能向上及び優秀な人材の育成、「地域社会の発展」「新たなイノベーションの創造等」への寄与及び大学と地域の連携促進)

事業名	平成29年度 ゼミ学生地域貢献推進事業 (採択事業)	連携大学	構成団体
ふじのくに地域・大学コンソーシアム (負担金 100,000円)	<ul style="list-style-type: none"> ・プログラミング教育に先駆けた小中学生向けICT講座の開講 【内容】ロボット操作のプログラミング 【対象】小学3年生～中学2年生 【応募総数】120人 【開催日】【参加者】【場所】 8/9 31人 富岡第一小学校 8/10 29人 富岡第一小学校 10/22 34人 東小学校 ・裾野スタイルで暮らせるコンパクトシティの実現に向けて 	<ul style="list-style-type: none"> ・沼津工業高等専門学校 ・静岡県立大学 	静岡県+15市2町 県内の大学・短大及び工業高等専門学校(21校)

5. 市民意識調査

目的	対象	回収数	回収率	特集	調査期間	委託料
市民の市政に対する認識や要望・市民生活に関する意識及び総合計画の策定に関する意識等を調査し、諸政策指標の基礎データとすることを目的に実施	1,000人	平成29年度	平成29年度	【新規】市役所各フロアの改善効果について	平成29年度	平成29年度
		540	54.0%	【新規】スマートフォンについて	発送: H29.7.21	648千円
		平成28年度	平成28年度	【新規】裾野市へのシビックプライドについて	締切: H29.8.4	
		443	44.3%	【新規】市民協働によるまちづくりについて	平成28年度	平成28年度
				【新規】JR裾野駅・JR岩波駅について	発送: H28.7.1	3,780千円
				【新規】自殺対策について	締切: H28.7.19	の内

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：企画政策課

No.4

主要事務事業

●第4次裾野市総合計画 後期基本計画【達成目標】 4-5

6. 公共交通関係

「バス路線や便数」の満足度	平成32年度目標	10%	平成29年度結果	3.4%
地域公共交通網形成計画の策定	平成32年度目標	29年度策定	平成29年度結果	素案作成

(1)公共交通会議

会議名	回数	内容
裾野市地域公共交通活性化協議会 (負担金:2,662,464円)	5	地域公共交通網形成計画を策定するため、5回の会議を開催し素案を取りまとめた。また、従来の公共交通会議で協議をしていた乗合バス路線の維持確保、次年度の市自主運行バス路線について協議。(7/31、10/27、1/9、2/28、3/26)
静岡県生活交通確保対策協議会	4	静岡県生活交通確保計画の策定等
路線バス退出に係る説明会	5	事業者の東急線、須山線、御殿場線の退出意向申出の提出に係る地元説明会(12/9、12/13、12/16、12/18、12/19)

(2) 自主運行バス事業

(単位:円)

運行事業名	29年度				28年度				
	運行日数	利用者数	平均(人/便)	委託料	運行日数	利用者数	平均(人/便)	委託料	
岩波駅線(4便・土日祝日運休)	244	2,780	2.8	4,551,310	243	2,491	2.6	4,430,370	
青葉台路線(2便・土日祝日運休)	244	1,408	2.9	530,820	243	1,714	3.5	473,430	
裾野駅循環線	富沢・桃園循環(10便・5便)	359	7,237	2.4	28,039,114	359	7,799	2.6	30,656,900
	茶畑・平松循環(9便・6便)		18,413	6.4			19,165	6.6	
	富岡・深良循環(8便・6便)		17,332	6.5			16,683	6.3	
合計	359	42,982	5.1	28,039,114	359	43,647	5.1	30,656,900	
総計		47,170	4.2	33,121,244		47,852	4.8	35,560,700	

(4)生活交通路線維持費補助事業 (単位:円)

事業者名	29年度	28年度
富士急シティバス	2,649,000	3,205,000

(5)高齢者バス・タクシー利用助成事業 (単位:円)

	29年度	28年度	伸率	備考
交付枚数	1,180	940	25.5%	1人当たり100円券10枚を交付
使用枚数	665	584	13.9%	
バス	402	380	5.8%	
タクシー	263	204	28.9%	
助成金額	66,500	58,400	13.9%	
使用率	56.4%	62.1%	-9.2%	

(3)岩波駅バリアフリー化協議

○岩波駅のバリア化及び混雑緩和について(JR東海㈱との協議)

日付	内容	場所
6月26日	御殿場線岩波駅における混雑緩和設備に係る設計の施工に関する協定書	JR東海㈱静岡支社長
10月10日	協定書(混雑緩和工事)	JR東海㈱建設工事部長
10月10日	年度協定書(混雑緩和工事)	JR東海㈱建設工事部長
10月10日	覚書(混雑緩和工事)	JR東海㈱建設工事部長
4月28日	設計協定の内容について	401会議室東
6月7日	工事開始に伴う事前調整について	403会議室
6月27日	工事ヤード・ボウリング調査について	402会議室
8月18日	駅前仮囲いと駅前駐車場について	地下会議室A
8月25日	工事協定スケジュールについて	地下会議室B
9月5日	工事協定の内容等について	地下多目的ホール
10月11日	岩波区長へバリア化工事について説明	岩波区長宅
12月6日	進捗状況及び来年度予算について	402会議室
1月23日	工事進捗と工事検査につて	403会議室
3月28日	補助金審査・現場検査	第一委員会室・岩波駅

- ・バリアフリー化補助金 16,745,000円
- ・混雑緩和工事負担金 4,334,079円
- ・混雑緩和設計費等負担金 14,438,868円

(6)御殿場線利活用推進協議会 (負担金 59,700円)

会議名	回数	構成市町
総会	1	静岡県(御殿場市、裾野市、沼津市、長泉町、小山町、三島市) 神奈川県(小田原市、松田町、山北町、大井町)
理事会	1	
幹事会	4	
要望活動	2	JR東日本、小田急(8/25)・JR東海(8/28)

(7)JR御殿場線裾野駅・岩波駅の乗車数(JR東海より提供※H28が最新データ) (単位:人)

駅名	28年度				27年度			
	総数	定期	定期外	日平均	総数	定期	定期外	日平均
裾野駅	951,317	689,018	262,299	2,606	954,899	690,594	264,305	2,609
岩波駅	789,410	589,156	200,254	2,163	776,874	576,576	200,298	2,123

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 企画政策課

No.5

・主要事務事業

7.権限移譲事務交付金

(単位:千円)

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
交付金額	2,783	4,860	4,561	4,514	5,281	5,319	4,295	3,785	3,463	3,962	3,826

※前々年度の事務取扱件数を基に交付

内 訳

(単位:円)

	権限移譲事務等の名称	事務取扱件数(件)	金額		権限移譲事務等の名称	事務取扱件数(件)	金額
1	地震対策推進条例に基づく事務	249	110,360	16	農地法等に基づく事務	30	127,230
2	高圧ガス保安法に基づく事務	0	20,000	17	国有財産法に基づく事務	1	32,679
3	液化石油ガスの保安の確保等に関する事務	1	24,390	18	土地改良事業に関する事務	0	35,690
4	旅券法に基づく事務	1,457	1,534,554	19	建設リサイクル法に基づく事務	131	78,207
5	鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等に基づく事務	226	196,348	20	土採取等規制条例に基づく事務	0	10,420
6	自然公園法等に基づく事務	6	136,615	21	国土利用計画法に基づく事務	0	12,617
7	公害関連法等に基づく事務	79	374,392	22	屋外広告物に関する事務	18	20,718
8	森林法等に基づく事務	11	146,715	23	建築基準法に基づく事務	90	159,767
9	福祉のまちづくり条例に基づく事務	1	894	24	建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく事務	1	5,756
10	民生委員法に基づく事務	104	123,520	25	長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務	54	89,910
11	療育手帳交付規則に基づく事務	107	246,167	26	地球温暖化防止条例に基づく事務	1	1,270
12	児童福祉法等に基づく事務	1	912	27	都市の低炭素化促進に関する法律に基づく事務	1	1,150
13	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務	102	234,804	28	建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務	0	60,000
14	計量法に基づく事務	1	27,127				
15	商工会法に基づく事務	2	13,987		合計	2,674	3,826,199

8. 組織改編

平成30年度の組織改編は、3年前の大規模な組織改編以降の市役所を取り巻く環境変化に対応するとともに、シビックプライドやワークライフバランスの向上を目指し、行政組織改編委員会にて職員の意見を踏まえた協議を行い、庁議や市長・副市長協議をへて組織改編を実施した。

①行政組織改編検討委員会

開催日	内 容
6月28日	調査内容を踏まえた協議及び工程説明
7月24日	部長意見を踏まえた検討と調査結果からの素案の検討
8月23日	庁議後の報告と市役所組織全体の考え方及び協議

②庁議

開催日	内 容
7月3日	進捗報告・庁議メンバーの自由意見
8月2日	検討委員会の案について検討
9月1日	最終案の検討

◎主な変更内容

- ・財政課・行政経営を企画部 → 総務部へ(行財政改革を推進)
- ・商工観光課を産業振興課とし、スポーツツーリズムと企業支援を新設・移管
- ・農林振興課に演習場対策室を設ける(渉外課→演習場対策室)
- ・総務管財課を行政課にして、行革とファシリティマネジメントを移管
- ・課税課と管理納税課を税務課に統合、こども保育課を保育課に名称変更

9. 行財政構造改革検討会

平成29年6月に策定された、裾野市第6次行政改革大綱に示された持続可能な財政運営の理念のもと、歳出構造を見直すため行財政構造改革検討会を開催した。

開催日	内 容
3月14日	行財政構造改革の検討について趣旨説明・今後のスケジュールについて

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：企画政策課

No.6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
43	2款1項8目(225) 土地対策費	258,000	112,862	0	145,138	43.7%
特定財源		特定財源の内訳				
51,000		県補助金51,000 (土地利用規制等対策費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 地下水対策

事業・会議名	回数	内容	構成
富士山自然動物公園環境保全に関する水質検査立会	12	該当動物公園の処理水の 水質検査立ち合い	企画政策課 生活環境課
地下水採取者協議会	総会	1 6月6日	市内32事業所 (補助金 10,000円)
	役員会	3 5月8日 8月3日 3月7日	
	視察研修	1 11月21日	
	地下水利用 状況調査	1	
井戸設置届等 受付	1		
東富士地域 地下水利用 対策協議会	湧水量調査	2 2市1町の湧水ポイントで水量 を調査(8月・2月)	裾野市 御殿場市 小山町

2. 国土利用計画等

国土利用法に基づく土地売買等届出件数

利用目的	件数	面積(m ²)
事務所及び倉庫業	1	2,040.60
宅地分譲	1	2,712.32
太陽光発電	1	5,870.00
工場	3	16,314.50
店舗	1	2,516.45
道路	26	805.69
合計	33	30,259.56

3. 地価公示

(1)地価公示(平成30年1月1日:国)

●標準地の適正な価格(市内13地点)

(単位：円/m²)

用途地域	所在地	29年度	28年度
近商	平松字上ノ原436-3	129,000	129,000
調整	須山字淵267-7	26,000	26,500
工業	今里字蒲畑347-18	35,600	35,600

(2)静岡県地価調査(平成29年7月1日:静岡県)

●基準地点の適正な価格

●宅地等基準値10地点

(単位：円/m²)

用途地域	所在地	29年度	28年度
近商	平松字上ノ原442-2外	120,000	120,000
調整	須山字藤原2255-1628	6,700	6,900
工業	金沢字横山下8-2外	41,100	41,200

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 企画政策課情報政策室

No.7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
47	2款1項12目(237) 電算事務費	162,293,000	152,694,891	0	9,598,109	94.1%
特定財源		特定財源の内訳				
13,000,000		国庫補助金 5,311,000円(内訳: 社会保障・税番号システム整備費補助金 5,311,000円) 雑入 7,689,000円(内訳: 電算使用料 7,689,000円、電算機器売払金 0円)				

主要事務事業

(単位：円)

事業名	事業費			事業内容			
		内委託料	内賃借料				
基幹業務システム運用管理事業	109,095,176	50,252,086	56,917,090	稼働システム及びライセンス数		308台	
				稼働機器	サーバ数	ハウジング	18台
						庁内設置	14台
				クライアント パソコン		クライアントパソコン	215台
						プリンタ	40台
						OCR	1台
基幹系の業務システム及び関連端末等の運用管理 社会保障・税共通番号制度導入関連事業費の13節委託料(システム改修)5,875,200円及び 中間サーバー・プラットフォーム利用に係る負担金の19節負担金1,926,000円を含む							
セキュリティ対策事業	4,002,499	1,534,915	2,467,584	情報システム資産管理・メール対策システム等の運用管理			
ネットワーク管理事業	23,342,737	3,524,988	6,028,482	裾野市情報ネットワーク・LG-WAN・住基ネット等の運用管理 ネットワーク管理事業には、12節通信運搬費13,789,267円を含む			
ICT推進事業	1,679,400	59,400	1,620,000	オープンデータ推進、子育てアプリ運用管理等			
情報システム管理事業	14,575,079	2,136,609	10,431,642	業務系ネットワーク接続機器台数		773台	
				インターネット系ネットワーク接続機器台数		27台	
				その他管理機器台数		28台	
				上記以外の、業務・システム・機器等の運用管理などすべてを含む			
合計	152,694,891	57,507,998	77,464,798				

負担金補助金及び交付金の内訳

区分	支出額	支払内容
負担金	90,000	平成29年度地方公共団体情報システム機構負担金
負担金	1,926,000	平成29年度中間サーバー・プラットフォーム利用負担金

第4次総合計画の進捗状況

項目	H32目標	H29進捗
オープンデータ データセット数	100	113
オープンデータの活用を推進した市の事業数	6	3

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 企画政策課

No.8

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
54	2款5項1目(266・279) 統計管理費・統計調査費	7,936,000	6,992,476	0	943,524	88.1%
特定財源		特定財源の内訳				
1,187,000		県委託金1,187,000(統計調査員確保対策費13,000・統計調査費1,135,000・統計環境基盤整備事業費39,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び人員		報酬(1節)
1	5,657,885	0	0	工業統計調査 調査員 5名 就業構造基本調査 指導員 1名 調査員10名 住宅土地統計調査単位区設定 指導員 11名(実質10名)		926,224

主要事務事業

(統計管理費266)(統計調査費279)

1. 統計調査事務

(1) 統計調査

調査名	調査基準日	調査員等	調査目的
工業統計調査	平成29年6月1日	調査員5名	工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体の行政施策のための基礎資料とする。
就業構造基本調査	平成29年10月1日	指導員1名 調査員10名	就業・不就業の実態を種々の観点からとらえ、我が国の就業構造を全国だけでなく、地域別にも詳細に明らかにし、国や都道府県における雇用政策、経済政策等の各種行政施策の基礎資料を得ることや学術研究のための利用に資することなどを目的としている。
住宅・土地統計調査単位区設定	平成30年2月1日	指導員 10名	平成30年住宅・土地統計調査の実施に先立ち、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施。
毎月勤労統計調査名簿作成(県調査)	———	調査員1名	雇用労働者の賃金、労働時間及び雇用の毎月の変動を明らかにすることを目的とする。
労働力調査(県調査)	———	調査員2名	就業・不就業の状態を明らかにし、国の経済政策や雇用対策などの基礎資料を得る。

(2) 会議研修等

会員	事業内容(開催日)	回数
統計調査員連絡協議会 補助金交付額 205,000円	役員会(4/13・8/16・12/21)	3
	総会(5/16)	1
	研修会(1/31)	1
	視察研修会(11/22)	1

(3) 負担金補助及び交付金の内訳

区分	支出額	支払内容
負担金	19,000	静岡県統計協会普通会費
負担金	2,000	統計調査員連絡協議会視察研修負担金
補助金	205,000	裾野市統計調査員連絡協議会補助金

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No.1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
38	2款1項3目(209) 広報広聴費	22,453,000	21,733,117	0	719,883	96.8%
特定財源		特定財源の内訳				
3,242,100		雑入3,242,100(ホームページバナー広告料等3,164,400、市政カレンダー売上金77,700)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業
(広報広聴活動費209)

1. 「広報すその」の発行(毎月1・15日、年22回発行)

	29年度	28年度
発行部数	426,060部	426,010部
総ページ数	400ページ	432ページ

2. 「市政カレンダー」の発行(富士山の写真使用)

	29年度	28年度
発行部数	20,400部	20,400部
販売部数(1部300円)	259部	175部

3. ケーブルテレビ放送(月～金曜日、1日4～5回放送)

	29年度	28年度
合計放送回数	1,040回	1,044回

4. ホームページ・インターネット (件)

	29年度	28年度	
トップページアクセス件数	260,236	327,041	
総ページビュー件数	1,836,070	2,989,758	
バナー広告数	12	13	
Facebook投稿件数	252	370	
市へのお問い合わせ e-mail件数	問合せ	97	139
	意見	55	53
	要望	21	43
	合計	173	235

5. FM放送(月～金曜日の8時15分に放送)

	29年度	28年度
合計放送回数	260回	261回

6. 記者会見

	開催回数	内容
定例記者会見	4回	議会定例会提出議案について(市議会告示日)
記者懇談会	1回	円卓を囲んで懇談(7月27日)
市政を語る会	1回	報道機関との意見交換会

7. 報道提供 (件)

	29年度	28年度
提供件数	1,153	1,018
掲載件数	3,138	3,212

(総合計画後期基本計画達成目標「提供件数」H32 1200件)

8. 委託業務(広報広聴) (円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
有線テレビ広報番組制作業務委託	随意契約	1,944,000	1,944,000
公式Webサービス提供業務委託	随意契約	2,592,000	4,902,336
Webアクセスログサービス委託	—	—	311,040
アナウンス業務委託	随意契約	1,023,840	1,080,000
広報すその編集印刷委託	随意契約	12,382,782	13,444,359
FM放送広報業務委託	随意契約	648,000	648,000
Webリニューアル委託	—	—	14,990,400
カラープリンタ保守業務委託	—	—	118,800
新春座談会テーブル起こし委託	—	31,185	26,730
合計		18,621,807	37,465,665

9. 負担金(広報広聴) (円)

交付先団体	29年度	28年度
日本広報協会	24,000	24,000
県広報協会	78,000	78,000
駿東広報研修会	20,000	20,000
合計	122,000	122,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No.2

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
38	2款1項3目(210) 広報広聴費	13,451,000	12,811,622	0	639,378	95.2%
特定財源		特定財源の内訳				
90,000		雑入90,000(撮影協力費40,000、県振興協会振興事業等助成金50,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(シビックプライド活動費210)

1.すそのスタイル(平成25年11月1日第1号創刊)

	29年度	28年度
発行回数(回)	2	2
発行部数(合計)	20,000	20,000
【第8号】7月15日発行/特集「すその、花ひらくとき。」 花にちなんだ話題、情報を特集。市民協働による花いっぱい運動や市内花屋を紹介。木版画家風鈴丸さんエッセイ・女優、劇作家 渡辺えりさんインタビュー。		
【第9号】12月15日発行/特集「すその、昼ごはん。」 富士の麓に暮らす人の物語・昼ごはんにちなんだ話題、裾野の「おいしい!」情報を特集。上級食育指導士 吉田貴子さんエッセイ・女優 藤田朋子さんインタビュー		

2.富士すそのフィルム・コミッション

	29年度	28年度
ロケハン件数(件)	104	90
ロケ件数(件)	30	27
(主要ロケ支援作品) 黒井戸殺し(共同テレビ)、修善寺温泉殺人事件、犯罪症候群(共同テレビ) 弱虫ペダル(トリマックス)、CM nico(東北新社)、巨悪は眠らせない(テレビック) 仮面ライダー(東映)、オーガビッツ(パドル)、警視庁いきもの係(共同テレビ) 仮面女子短編映画(レオネ)、真犯人(共同テレビ)、噂の女(クワスター) SICKS(オフィスフレッシュ)、24hコスメCM(WAX)など		

3.マスコットキャラクター「すそのん」

	29年度	28年度
(1)着ぐるみ使用回数	93	103
(2)キャラクター使用承認件数(カッコ内は新規商品化件数)	76(19)	51(13)
(承認内容)まんじゅう、Tシャツ、タオル、ポロシャツ、カレンダー 缶バッジ、スタンプ、うちわ、ラッピング教習車 など		
(3)世界キャラクターさみっとin羽生 11月25日(土)~26日(日) 於:埼玉県羽生市 羽生水郷公園 (参加内容)ステージPR1回、ブースでのシティプロモーション活動 栃木市・大町市をはじめ参加キャラクターとの交流と連携など		
(4)その他の主なPR活動 ◎とち介誕生会2017 4月16日(日):栃木市総合運動公園 総合体育館 ◎SBS「SoLeいいね!」出演 5月9日(火):マックスバリュ東海 裾野茶畑店 ◎すその夏まつり 8月5日(土):裾野市運動公園 ◎ふるさと甲子園 8月26日(土):千代田区外神田 アキバスクエア ◎富士山すその三大花まつり 9月16日(土) 「そばの花まつり」、「コスモスまつり」、「天空のダリア祭り」を巡るツアーおもてなし ◎不二聖心女子学院「秋の集い」 11月3日(祝・木):不二聖心女子学院 ◎おおまびよんファン感謝祭 11月18日(土):大町市運動公園総合体育館 ◎市ロケ支援作品劇場公開舞台挨拶PR 12月9日(土):新宿K'sシネマ ◎すそのん誕生会 2月25日(日):市民文化センター多目的ホール 来場者 約1,800人		

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No.3

4.ふるさと納税寄附受入件数・金額・使途

使途	29年度		28年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
福祉・健康施策の充実に関する事業	94	1,566,000	155	2,690,000
(内、社会福祉事業基金積立)	(35)	(566,000)	(155)	(2,690,000)
教育・文化・生涯学習の充実に関する事業	145	2,139,000	186	3,210,000
(内、学校教育施設整備基金積立)	(99)	(1,439,000)	(177)	(3,100,000)
環境・防災・消防の充実に関する事業	58	874,000	80	1,140,000
(内、地震等災害対策基金積立)	(44)	(874,000)	(80)	(1,140,000)
都市基盤の充実に関する事業	19	290,000	24	460,000
(内、都市施設建設基金積立)	(19)	(290,000)	(24)	(460,000)
観光・産業の充実に関する事業	104	1,524,000	158	2,520,000
市長に一任・その他	211	3,976,000	351	5,510,000
(内、都市施設建設基金積立)	(211)	(3,976,000)	(339)	(5,360,000)
合計	631	10,369,000	954	15,530,000

*ふるさと納税関連支出内訳

区分	29年度	28年度
	金額(円)	
11.需用費	178,540	340,257
12.役員費	313,892	135,987
13.委託料	6,807,118	8,279,629
14.賃借料	0	183,168
合計	7,299,550	8,939,041

5.定住・移住の取組み

(1)移住者数 (組)

	29年度	28年度
県内からの移住者	8	4
県外からの移住者	2	1
合計	10	5

*定住・移住サポートセンター対応相談件数

(電話・メール・面談等) 13件

(2)移住セミナー

日時	内容	場所	相談件数
5月13日	第1回ふじのくにに住みかえるセミナー	ふるさと回帰センター(東京)	1件
8月11日	中央日本4県「山の日」合同移住相談会&セミナー	移住・交流情報ガーデン(東京)	先輩移住者発表
9月10日	ふるさと回帰フェア	東京国際フォーラム	15件
1月28日	静岡まるごと移住フェア	ふるさと回帰センター(東京)	13件

*返品実績

返品品名	件数
ミツマルさんちのベーコンチーズ(寄附額10,000円)	111
富士乳業パルム6箱セット	85
サファリパークチケット	69
富士乳業MOWバニラアイス18個セット	45
遊園地グリーンパワンデークーポン	42
ミツマルさんちのベーコンチーズ(寄附額20,000円)	34
その他	245

総合計画後期基本計画達成目標	目標	H29
「住み続けたい」と答える市民の割合(%)	80	74.1
前年比転出者数(人)	▲80	▲89

(3)その他取組み

- ・沼津信用金庫との連携(移住者向け住宅ローンの商品化)
- ・ラッピング高速バスの運行(首都圏向けPR) 広告料:90万7,200円

6.シビックプライド醸成事業

4月5日	大阪府泉佐野市との特産品相互取扱協定締結
10月3日	静岡県立裾野高等学校との連携協力に関する協定締結
10月4日	福島県相馬市との特産品相互取扱協定締結
1月4日	琴の演奏会
1月24日～2月2日	JPN TAXI展示

*「シビックプライド醸成に関する職員提案」 62提案(うち、実施・実施予定 7件)
提案検討チーム(職員10名:市BIGプライド)ミーティング 計7回

7.業務委託 (円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
情報誌「すそのスタイル」制作発行等業務委託	随意契約	972,000	972,000
すそのんキャラ弁コンテスト企画運営業務委託	随意契約	0	270,000
キャラ弁コンテスト用パネル設置業務委託	随意契約	0	12,960
フィルム・コミッション イベント設営委託	随意契約	226,800	0
すそのんバースデー週間業務委託	随意契約	0	50,000
「すそのんお誕生会2017」会場設備管理及びイベント運営一部業務委託	随意契約	388,800	345,600
「デビルすそのん」創生プロジェクト業務委託	随意契約	97,200	0
すそのん保守メンテナンス業務委託	随意契約	86,184	0
読売旅行花イベント警備	随意契約	0	98,280
読売旅行花イベントおもてなし業務委託	随意契約	0	75,000
映画「TOO YOUNG TO DIE!若くして死ぬ」映写等業務委託	随意契約	0	324,000
ふるさと納税返礼品発送業務委託	随意契約	6,807,118	8,279,629
移住定住促進業務委託	随意契約	0	148,856
ジャパンタクシー展示会場調整業務委託	随意契約	81,000	0
合計		8,659,102	10,576,325

8.負担金 (円)

内容	29年度	28年度
ゆるキャラグランプリ出展負担金	0	45,576
世界キャラクターサミット出展負担金	28,000	0
エコカーカップ参加負担金(夏)	50,500	50,500
裾野市ロケによるまちづくり推進協議会	324,000	100,000
静岡まるごと移住フェア負担金	40,000	0
ふるさと回帰センター団体正会員年会費負担金	50,000	0
合計	492,500	196,076

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No.4

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
45	2款1項10目(231) 市民相談費	570,000	526,997	0	43,003	92.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(相談事務費231)

1. 相談の状況

(件)

相談の種類	内容	相談日(※)	相談件数	
			29年度	28年度
行政相談	行政相談委員による相談、行政相談委員2人	毎月20日	8	8
人権無料相談	人権擁護委員による相談、人権擁護委員6人	偶数月の20日・6月1日	5	6
無料法律相談	弁護士による相談、当該月の初日から電話による予約受付 1人20分間 6人まで	奇数月の20日	29	33
司法書士相談	司法書士による相談、静岡県司法書士会沼津支部裾野地区が協力	毎月20日	53	64

※土日・祝日の場合は翌日の開庁日に開催

2. 声のポスト

(件)

	29年度	28年度
受付件数	41	29
苦情	6	9
要望	35	20
メールによる意見要望(再掲)	76	96

(総合計画後期基本計画達成目標「受付件数」H32 100件)

3. 負担金

(円)

団体	29年度	28年度
駿河地区行政相談事務連絡協議会	40,000	40,000
東部市相談業務連絡協議会	10,000	10,000
沼津地区人権擁護委員協議会	200,000	202,000
合計	250,000	252,000

4. 会議、行事等

会議名等	開催回数	内容
駿河地区行政相談事務連絡協議会	4回	研修(事例発表など)
東部市相談業務連絡協議会	2回	研修(ネットSNSの危険性と対策など)
小学生が人権の花運動に参加(富一小・千福が丘小) 人権関係作品募集:ポスター(小学生167点)、作文(中学生167点) 6月1日の「人権擁護委員の日」に合わせて啓発活動、チラシ等の配布(6月1日・市庁舎前) 人権擁護委員による子ども人権教室等(6月6日・深中、6月27日・千福が丘小・西中・10月17日) 人権擁護委員・行政相談委員啓発活動(11月19日・ふれあい健康まつり) 沼津人権擁護委員協議会主催のポスター・パネル展に参加、沼津市内(12月2日～7日) 行政相談委員による行政相談出前講座(12月11・12日・東中)		

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
59	2款8項1目(294) 管理費	2,483,000	2,209,237	0	273,763	89.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業
(施設維持管理費294)

1. 無線放送

○定時放送(毎日5回)、東富士演習場関係放送(毎日2回)

○臨時放送、おくやみ放送 (件)

	29年度	28年度
臨時放送件数	200	176
防災関係	18	13
行方不明者・迷子のお知らせ	29	22
各種お知らせ	88	76
帰宅放送他	65	65
おくやみ放送		
死亡時受付件数	451	439
放送依頼件数	211	209
放送実施率(%)	46.8	47.6

2. 委託業務 (円)

委託名	契約方法	29年度	28年度
防災行政無線局保守点検委託	随意契約	831,600	831,600
無線局(固定局)再免許申請業務委託	随意契約	140,940	—
合計		972,540	831,600

3. 修繕 (円)

修繕名	29年度	28年度
戸別受信機修繕	626,400	783,000
アナログ同報系防災行政無線バッテリー交換(屋外子局)	297,000	—
無線自動プログラム送出装置PC修理	61,560	—
合計	984,960	783,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No.6

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
60	2款8項2目(298) 無線放送施設設置費	56,016,000	54,164,746	0	1,851,254	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
47,016,000		国庫補助金35,316,000(東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業) 市債11,700,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	6,139,963					

主要事務事業

(放送設置費298)

東富士演習場周辺無線放送施設設置事業

1. 戸別受信機の新規購入

	29年度	28年度
台数	0台	0台
金額	0円	0円

2. 戸別受信機外部アンテナ取付点検業務委託

	29年度	28年度
件数	35件	28件
金額	378,543円	720,640円

3. 防災行政無線(固定系)デジタル化整備事業

(円)

事業名	内容	契約方法	金額
裾野市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事	親局(操作卓等)設置	入札	47,088,000
裾野市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事監理業務委託	行政無線デジタル化整備工事の監理業務	入札	324,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
43	2款1項7目(223) 行政改革推進費	1,907,000	1,679,764	0	227,236	88.1%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数		人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数	
					報酬(1節)	

主要事務事業
(行政改革推進費223)

1. 行政改革の推進/行財政事務の改善及び合理化に関すること

(1) 職員事務改善等提案制度

上半期・下半期の年2回各課から改善報告を受け、審査を実施し、賞(金賞、銀賞、銅賞)を決定した。また、金賞の中で、特に優れた改善活動について特別職による年間表彰を実施した。

改善報告等の件数

	改善報告数	一人当たり 件数	左記 目標値	改善2件以上 職員割合	左記 目標値	改善 提案数
29年度	959件	2.8件	4.0件	58%	100%	1件
28年度	958件	2.9件		46%		1件

改善活動報告及び表彰式

上半期 金賞受賞事例の表彰式(10月6日)・報告会(10月17日)を開催

金賞事例

- 暮らしのガイドブックの発行(戦略広報課)
- 番号案内モニターの設置(総務管財課)
- 国保人間ドック・脳ドック事務の改善(国保年金課)
- 民間の助成制度を活用した事案(他財源の確保)(建設管理課)
- 加工食品成分表の整理(学校給食センター)

下半期 金賞受賞事例の表彰式・報告会及び年間表彰式を開催(3月20日)

金賞事例

- 認可地縁団体証明書PDFデータ化(市民課)
- 添付書類の拡大対応(子ども保育課)
- 雪氷対策マニュアル作成による市民安全の向上と職員負担の軽減(建設管理課)
- 事業計画説明会とイメージが見える化(建設課)
- 転入学通知書等の学籍関連書類(学校教育課)
- 視聴覚資料(CD/DVD)における専用貸出袋の導入(鈴木図書館)

審査日程

上半期審査	下半期審査	年間審査
8月22日	2月27日	3月16日

(2) 改善勉強会

目的	改善の考え方、手法を身につけ、庁内で絶え間ない改善を実行する人材を育成するため、勉強会等を実施した。		
内容	回数	延参加人員	備考
座学	5テーマ14回	118人	改善の考え方、演習 など

(3) 仕事の質向上活動

目的・取組方針	事務改善活動の推進により、仕事の質の向上を目指す。28年度の活動(1階のみ)から対象を広げ、2階・3階も対象とし、各フロアごとの課題を取り上げ解決に向けて活動した。活動にあたってはQCサークル活動の手法を取り入れた。		
プロジェクトチーム活動			
活動期間	平成29年6月～平成30年3月		
活動内容	サークルごと問題課題を洗い出し、現状を把握した上で対策の検討、実施を行った		
活動テーマ	<ul style="list-style-type: none"> 発送業務多忙期における会議室の使用法の検討 電話転送におけるたらい回しの撲滅 2階フロアにおける適切な打ち合わせスペースの確保 3階における打ち合わせスペースの創設 		
メンバー	27名(6名～8名のサークルを4サークル組織)		
会議回数	のべ41回	報告会	年間報告(3月20日)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：行政経営監

No.2

(4) その他の主な取り組み

項目		取り組み内容	備考（日程等）
行政改革推進委員会		<ul style="list-style-type: none"> 民間委員で構成する行政改革推進委員会を設置。 「庁舎内の重複業務の効率化」、「窓口業務の市民サービス向上（外部施設も含む）」の2テーマについて協議し、意見をとりまとめた。 	行政改革推進委員会 ・5/24 ・6/28 ・8/10 ・9/26 ・11/14 意見書提出 ・12/18
小集団活動（QCサークル）		<ul style="list-style-type: none"> 民間企業のQCサークル活動の取り組みを参考とするためQCサークル静岡地区賛助会員となり研修等に継続参加した。（QCサークル静岡地区賛助会員負担金 12千円） 経験の浅いサークルが発表する「東部新春大会」に商工観光課の事例（テーマ「担当者不在でも配布物を提供できるようにしよう」）で参加、優良賞受賞。 所属内の問題解決のため、小集団（QCサークル）活動を継続実施。 	・5/26 : さつき大会 ・6/14 : 基本研修会 ・10/22 : 秋桜大会 ・1/19 : 東部新春大会
指定管理者制度の運用	モニタリング	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者について、指定管理者選定評価委員会によるモニタリング（評価）を実施した。 対象施設：（教育部）スポーツ施設等/裾野市民文化センター （健康福祉部）ヘルシーパーク裾野/老人デイサービスセンター 	選定評価委員会（健康福祉部） ・5/24 ・7/12 ・8/25 ・9/12 ・10/3 ・10/17
	選定（審査）	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者について、指定管理者選定評価委員会による選定（審査）を実施した。 対象施設：（教育部）裾野市民文化センター・文化センター図書室・生涯学習センター （健康福祉部）ヘルシーパーク裾野/デイサービスセンターいずみ荘/ デイサービスセンターいさいきホーム/ デイサービスセンターすやまホーム 	選定評価委員会（教育部） ・7/19 ・8/29 ・10/11 ・10/23 審査結果市長報告 ・10/3（老人デイ3施設） ・10/31（ヘルシーパーク） ・11/1（文セ・文セ図書室・生涯学習）
	担当課会議	<ul style="list-style-type: none"> 新たな取組みや翌年度スケジュール等を確認するため、指定管理者制度担当課会議を開催した。 	・3/8

2. 公共施設マネジメントの推進

公共施設のあり方を長期的・全市的な視点で検討するとともに、既存施設の管理運営や利用の最適化を図るため、ファシリティマネジメントの取り組みを推進した。

主な取り組み

項目	取り組み内容	備考（日程等）
ファシリティマネジメントプロジェクトチーム（FMPT）	<ul style="list-style-type: none"> 行政経営監、市長戦略監、企画政策課、財政課、総務管財課、まちづくり課、教育総務課、行政経営監付で組織した公共施設マネジメント推進プロジェクトチームにて旧勤労青少年ホーム、十里木キャンプ場、鈴木図書館北側土地などの個別施設について協議を行った。 	・6/7(第1回)・7/25(第2回) ・8/23(第3回)・12/27(第4回) ・2/8(第5回)
施設データの一元化	<ul style="list-style-type: none"> H28年度に導入した公共施設マネジメントシステムを活用し、公共建築物の基礎情報、維持管理・運営状況等の施設データの集約を図った。また、施設所管課の職員向けに説明会を行った。 	・5/10 職員向け説明会 ・5月～ データ入力作業
施設管理業務の一括化	<ul style="list-style-type: none"> 施設の維持管理経費を削減するために実施している管理業務の一括化のうち、更新年度である清掃業務についての事務を行った。（対象業務：清掃業務の一部、浄化槽点検業務の一部、消防設備点検業務の一部） 	・7月～9月 更新作業

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
36	2款1項2目(205~207) 人事管理費	79,385,000	74,174,029		5,210,971	93.4%
特定財源		特定財源の内訳				
2,135,476		雑入(県振興協会研修事業助成金 1,120,682 広域合同研修負担金 14,794 職員互助会事務人件費負担金 1,000,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人員		報酬(1節)
		29	52,663,721			

主要事務事業

(人事管理事務費205)

1. 職員数

(1) 機関別

4月1日現在(単位：人)

区 分	定数条例	30年度				29年度				28年度				27年度			
		29年度	正規	臨時	再任用 (7月1日)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (7月1日)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (7月1日)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (7月1日)
市長事務部局	320	301	143	3	6	298	176	4	14	375	184	5	7	301	174	5	6
議会事務局	5	4	1	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0
選挙管理委員会事務局	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
監査委員事務局	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
農業委員会事務局	5	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
教育委員会事務局	155	35	92	0	0	37	90	0	2	38	89	0	3	39	87	0	3
教育委員会機関																	
消防機関	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	1	0	3
水道機関	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	507	349	236	3	6	348	267	4	16	426	274	5	10	427	263	5	12

※平成28年度は、富士山南東消防組合設立により消防機関が廃止され、消防職員は市長事務部局へ移管されている

※平成29年3月31日付で、消防職員71人退職(富士山南東消防組合に身分切替)

※派遣職員5人を含む

(2) 会計別(再任用を除く)

(単位：人)

区 分	一般	国保	介護	下水道	水道	合計
H30.4.1	323	5	8	6	7	349
H29.4.1	322	5	8	6	7	348

(3) 特別職報酬等審議会
開催なし

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.2

主要事務事業

2. 人事関係

(1) 定期人事異動発令 (平成30年4月1日)

(単位：人)

区分	新規採用	配置換	配置換昇任・昇格	昇任・昇格	合計	職員数
部長級	0	3	1	0	4	9
部参事級	0	1	1	1	3	4
次長級	0	3	1	0	4	6
参事級	0	1	4	5	10	13
課長級	0	3	2	2	7	18
課長代理	0	5	3	4	12	23
園長級	1	1	1	0	3	10
主幹級	0	0	1	9	10	20
係長級	0	6	3	3	12	32
主席主査	0	8	4	3	15	35
主査級	0	5	4	3	12	41
主任級	0	16	4	13	33	64
一般職	9	18	0	0	27	77
合計	10	70	29	43	152	352

*職員数は、派遣職員5人、再任用（フルタイム）3人を含む

(2) 新規採用職員

(単位：人)

区分	一般事務	土木・建築 技師	幼稚園教諭 ・保育士	保健師	任期付職員 (幼稚園長)	合計
受験者数	50	6	11	1	1	69
採用者数	6	0	3	0	1	10

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
新規採用試験問題貸与・採点委託	随意契約	266,328円	212,760円

(3) 再任用採用職員

(単位：人)

区分	一般事務	技師	幼稚園長	統括主幹	館長	合計
フルタイム	1	0	2	0	0	3
短時間	2	2	0	1	1	6

(4) 表彰

裾野市職員表彰規定に基づき、永年勤続職員として表彰を行なった。

35年表彰：4人、25年表彰：22人、15年表彰：9人

(5) 退職職員

(単位：人)

区分	一般行政職	保育士	幼稚園教諭	業務員	合計
定年退職	4	0	2	1	7
普通退職	2	1	0	0	3
合計	6	1	2	1	10

(6) 裾野市人事評価を実施

人事評価を実施し、人事評価の成績を課長職以上の勤勉手当に反映した。制度の習熟と適正な評価運用を図るための研修を実施した。3/28（研修実績参照）

人事評価区分		特に優秀	優秀	良好	良好でない
	成績率	+10/100	+5/100	±0	-(率は任意)
	職員の割合	5/100程度	15/100程度		

(7) 長期の職員派遣

- ・後期高齢者医療広域連合へ1名派遣 (H28.4.1～H30.3.31)
- ・県地域振興課へ1名派遣 (H29.4.1～H30.3.31)
- ・県市町行財政課へ1名派遣 (H29.4.1～H30.3.31)
- ・沼津市介護保険課へ1名派遣 (H28.4.1～H30.3.31)
- ・相馬市建設部都市整備課へ1名派遣 (H29.4.1～H30.3.31)
- ・富士山南東消防組合へ2名派遣 (H28.4.1～H30.3.31)
- ・トヨタ自動車(株)東富士研究所へ1名派遣 (H29.4.1～H30.3.31)
- ・裾野、長泉清掃施設組合へ1名割愛派遣 (H28.4.1～H31.3.31)
- ・国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所へ1名割愛派遣 (H29.4.1～H30.3.31)

(8) 職員コンプライアンス推進関係

職員の不祥事を根絶し、コンプライアンスを強化するため、下記の取組みを実施した。

主な取組み内容

- ・コンプライアンス推進本部会議の開催
全5回実施 ①平成29年度コンプライアンス推進計画策定、②コンプライアンス推進月間について③未竣工事案の報告、④未竣工事案に対する取組と再発防止策、⑤次年度コンプライアンス推進計画について
- ・有識者による外部評価委員会を設置し、7月に平成29年度のコンプライアンス推進計画について意見を求め、3月に取組み状況について検証した。
- ・倫理ヘルプラインを設置。職員からのコンプライアンス違反情報を、匿名で直接通報できる倫理ヘルプラインを設置した。(平成29年度通報件数 0件)
- ・11月をコンプライアンス推進月間として定め、職員のコンプライアンス意識を高めることを目的に、各種取組を実施した。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.3

3. 分限と懲戒処分に関する状況

区分		29年度	28年度
分限処分者数	休職	1人	3人
懲戒処分者数	免職	0人	1人
	減給	1人	1人
	戒告	2人	1人

4. 勤務時間とその他の勤務条件に関する状況

(1) 一般職員の勤務時間の状況

勤務時間／7時間45分（8時30分～17時15分）

休憩時間／12時00分～13時00分

※職員の長時間勤務の是正と超過勤務の縮減を目的として、5月1日から全庁において時差出勤制度を本格導入した。

時差出勤実績

() 内は管理職

パターン	延人数	延日数	参考) 時間外縮
7:30-16:15	200人 (40人)	751日 (154日)	
9:30-18:15	76人 (21人)	96日 (25日)	
10:30-19:15	99人 (10人)	104日 (11日)	186時間
11:30-20:15	47人 (5人)	52日 (5日)	141時間
12:30-21:15	21人 (6人)	27日 (8日)	76時間
13:00-21:45	20人 (2人)	24日 (2日)	97時間
合計	463人 (84人)	1,054日 (205日)	500時間

(2) 年次有給休暇の使用状況 (1人当たり)

29年	28年
9日と4時間	8日と1時間

(3) 育児休業と部分休業の取得者の状況

	29年度	28年度
育児休業	女性5人	女性6人
部分休業	1人	0人

※各年度に新たに育児休業と部分休業を取得した人数

5. 労務関係

(1) 職員組合関係

職員組合の要求事項、給与改定事項、勤務時間に関する事項、福利厚生事項等について団体交渉を行った。

(2) 公務災害関係

公務や通勤での災害を受けた場合に生じた損害を補償。

負担金 3,892千円

平成29年度公務災害認定件数 1件

6. 給与等、人件費の状況 (1)

(1) 給与改定の経緯

人事院勧告 (H29.8.8)

勧告内容・・・俸給表 (平均0.2%、H29.4.1適用)、賞与 (0.10月、12月期勤勉手当) の引上げ。

改定内容・・・勧告どおりに給料表、賞与の引上げを実施

(2) ラスパイレス指数

29年	28年	27年	26年	25年
100.3	100.0	100.9	100.0	※ 107.3(99.1)

※国家公務員の2年間の給与減額後の指数。() は減額前指数

(3) 退職手当 [静岡県市町総合事務組合に加入し、支給は組合]

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成29年度支給人数 10人

平成29年度支給額 176,003,860円

最高支給割合 49.59 月分

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.4

主要事務事業

7. 人件費の状況 (2) 職種別

ア. 議会議員

(単位：千円)

区分	29年度	28年度	増減	増減率
報酬	82,081	82,081	0	0.0
期末手当	29,960	29,139	821	2.8
共済費	32,288	33,336	△ 1,048	△ 3.1
小計	144,329	144,556	△ 227	△ 0.2

イ. 委員

(単位：千円)

区分	29年度	28年度	増減	増減率
委員報酬	30,622	30,320	302	1.0

ウ. 特別職 (3役)

(単位：千円)

区分	29年度	28年度	増減	増減率
給料	33,240	33,158	82	0.2
期末手当	14,294	13,961	333	2.4
共済費	8,803	8,467	336	4.0
小計	56,337	55,586	751	1.4

エ. 児童手当

(単位：千円)

区分	29年度	28年度	増減	増減率
児童手当	22,395	33,560	△ 11,165	△ 33.3

オ. 職員

(単位：千円)

区分	29年度	28年度	増減	増減率	参考) 28年度消防	
A. 給料	1,268,276	1,533,338	△ 265,062	△ 17.3	277,850	
職員手当	扶養手当	36,633	48,509	△ 11,876	△ 24.5	13,262
	地域手当	96,767	114,776	△ 18,009	△ 15.7	20,917
	住居手当	15,986	27,092	△ 11,106	△ 41.0	7,647
	通勤手当	33,477	42,699	△ 9,222	△ 21.6	9,571
	特殊勤務手当	2,306	2,724	△ 418	△ 15.3	23
	時間外勤務手当	122,473	136,594	△ 14,121	△ 10.3	13,872
	夜間勤務手当	2,312	9,388	△ 7,076	△ 75.4	6,577
	休日勤務手当	1,045	22,219	△ 21,174	△ 95.3	20,720
	管理職手当	53,356	57,907	△ 4,551	△ 7.9	7,685
	期末勤勉手当	519,165	613,090	△ 93,925	△ 15.3	113,013
B. 計	883,520	1,074,998	△ 191,478	△ 17.8	213,287	
職員給 A+B	2,151,796	2,608,336	△ 456,540	△ 17.5	491,137	
共済費	430,085	503,159	△ 73,074	△ 14.5	89,320	
小計	2,581,881	3,111,495	△ 529,614	△ 17.0	580,457	

カ. その他

(単位：千円)

区分	29年度	28年度	増減	増減率	参考) 28年度消防
退職手当組合負担金	194,698	243,115	△ 48,417	△ 19.9	42,530
災害補償費	2,994	4,107	△ 1,113	△ 27.1	1,018
互助会補助金	437	623	△ 186	△ 29.9	
その他	123,161	130,313	△ 7,152	△ 5.5	
小計	321,290	378,158	△ 56,868	△ 15.0	

合計 (エを除く) 3,134,459 3,720,115 △ 585,656 △ 15.7

主要事務事業

(職員研修費 206)

各種職員研修を実施した。

1. 階層別研修

研修名	日数	受講者	人	契約状況(単位:円)		
				契約方法	29年度	28年度
新規採用職員研修(前期)	6	新規採用職員	9	内部講師 派遣研修	—	—
新規採用職員研修(フォローアップ)	1	新規採用職員	9	内部講師	—	—
新規採用職員研修(後期)	①1②2	新規採用職員	①9②7	派遣研修	—	—
初級職員研修	2	採用2年目から4年目の主事級職員	27	随意契約	391,720	—
上級職員研修	2	採用5年目の主事から主任級の職員	14	随意契約	348,840	—
新任主査級研修	2	新任主査級職員	5	派遣研修	—	—
新任係長級研修	2	新任係長級職員	3	派遣研修	—	—
新任主幹級研修	2	新任主幹級職員	9	派遣研修	—	—
新任課長級研修	2	新任課長級職員	10	派遣研修	—	—
人事評価(現任評価者)研修	0.5	現部課長	22	随意契約	151,200(1日)	151,200(1日)
人事評価(新任評価者)研修	0.5	新任課長・課長代理、主幹	31			
管理職研修「駿東3市3町幹部職員研修」	1	管理職～特別職	43	派遣研修	—	—

2. 専門研修

研修名	日数	受講者	人	契約状況(単位:円)		
				契約方法	29年度	28年度
メンター・メンティ研修	1	午前:メンティ(新採職員) 午後:メンター(教育指導者)	30	随意契約	180,560	180,560
メンタルヘルスセルフケア研修	1	主事～主任級の職員	23	随意契約	183,600	—
公務員倫理研修	1	主幹～課長代理級の職員	24	随意契約	179,280	—
クレーム対応研修	1	主事級職員	28	随意契約	183,600	—
褒め方・叱り方研修	1	係長級職員	30	随意契約	188,820	—
予算の見方と作り方研修	1	係長級以下の職員	45	内部講師	—	—
契約事務の基本研修	1	主任級以下の職員	38	内部講師	—	—
地方公務員法研修	1	主事の職員	17	内部講師	—	—
公務員倫理研修	1	未受講者職員及び臨時職員	51	内部講師	—	—
地方自治法研修	1	主任級以下の職員	21	内部講師	—	—
交通安全講習	1	職員及び臨時職員	45	内部講師	—	—

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

3. 派遣研修／負担金：1,515,459円

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
自治大学校第2部課程179期	50	指名職員	まちづくり課	1
自治大学校第1部・第2部特別課程第33期	19	指名職員	財政課	1
自治大学校第2部、1・2部特別課程事後研修	1	指名職員	戦略広報課・課税課	2
ファシリテーション講座	2	指名職員	生活環境課・まちづくり課等	3
タイムマネジメント講座	1	指名職員	企画政策課・出納課等	4
コミュニケーション能力向上講座	2	指名職員	深良保育園・富岡保育園等	3
新任管理者研修	1	指名職員	企画政策課情報政策室	1
民法研修	2	指名職員	秘書課・市民課・生涯学習課等	8
行政法	2	指名職員	国保年金課・渉外課等	4
行政争訟研修	2	公募	課税課	1
全国地域づくり人財塾	3	公募	戦略広報課シブアップライド室	1
東部地域市町合同研修（政策法務）	2	指名職員	須山支所・介護帆保健課等	6
富士地区広域行政連絡会研修	2	指名職員	戦略広報課シブアップライド室・渉外課	3
市職員研修協議会東部ブロック共同研修	2	指名職員	危機管理課・区画整理課	2
地域ビジネスによる地域活性化	5	公募	産業振興課	1
固定資産税課税事務（土地）	11	公募	課税課	1
ICTによる情報政策	5	指名職員	企画政策課情報政策室	1
公共施設の総合管理（施設の有効活用）	5	公募	行政経営監付	1
住民税課税事務	11	公募	課税課	1
研修講師養成講座（地方自治制度）	11	指名職員	生活環境課	1
河川構造物設計	5	公募	区画整理課	1
道路設計演習	4	公募	建設課	1
建築確認実務Ⅱ	4	公募	まちづくり課	1
公共工事契約実務	3	公募	総務管財課	1
新任担当者のための技術検査の進め方研修	2	公募	建設課	1
監査事務局職員のための監査基礎	2	公募	監査委員事務局	1
公共用地取得事実務（補償編）	2	担当職員	建設管理課	1
安全衛生推進者養成講習会	2	指名職員	美化センター・西保育園	3
危険物取扱者養成講習会	2	指名職員	教育総務課	1
ハラスメント相談担当者セミナー	1	指名職員	子育て支援課	1
償却資産研修会	1	担当職員	課税課	1
償却資産実務研修会	2	担当職員	課税課	1
総務省統計研究研修所	2	担当職員	企画政策課	1
非木造家屋評価実務研修会	4	担当職員	課税課	1
地域科学研究会 葬儀場・墓地・納骨堂等の自治自治体対策	1	担当職員	生活環境課	1

所属： 人事課

No.6

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
公務員倫理を考える（JKET）指導者養成研修	3	指名職員	建設管理課	1
若手職員人口減少対策研修会	0.5	指名職員	財政課・危機管理課	2
総務委員会視察研修	3日	担当職員	行政経営鑑付	1
厚生文教委員会視察研修	3日	担当職員	子ども保育課	1
産業建設委員会視察研修	3日	担当職員	まちづくり課	1

4. 自主研修／交付金：393,158円

【自己啓発研修・自己啓発支援研修・自主研究グループ助成】

研修名	区分	日数	受講者所属
起きてからでは遅すぎる地震対策完全マニュアル	通信教育	1ヶ月	まちづくり課
用地補償専門（ゼミナール）		5日	建設管理課
新・きれいに書けるボールペン字入門		5ヶ月	東保育園
新・きれいに書けるボールペン字入門		6ヶ月	御宿台保育園
やってみようと思わせる上手な教え方・説明のしかた		6ヶ月	総務管財課
Excel関数技あり（2016対応）		2ヶ月	人事課
楽しく覚える！危険物取扱者乙種4類受験		4ヶ月	国保年金課
宅地建物取引士受験合格		8ヶ月	課税課
知識ゼロからの 税金・年金・保険・相続・貯蓄・投資・住宅ローン100		5ヶ月	人事課
新・きれいに書けるボールペン字入門		3ヶ月	農林振興課

【自主研究グループ】

グループ名	内容	人
ICT推進員 スピニアウトグループ	・各課におけるICT利活用の現状把握と整理、費用対効果のバランス、方策について検討する ・ロジカルシンキング、プログラミング、ICTツールの利活用講習等ICT推進員を軸に各課へ取り組みを展開する	5
Keep Susono Weird!	・様々な学習プログラムに多くの市民が参加しやすい環境づくりを進めるため、実施主体の連携・協力の可能性について研究する。	6
裾野たちばなプロジェクト（裾野さくらに続け！）	・裾野市を中心として分布する柑橘類の「ゆずきち」の種の保存と特産化の可能性を研究する。 ・市民からの情報収集、植栽状況マップの作成やPRを行い、特産品としての活用策を研究する。	5

主要事務事業

(職員厚生費 207)

1. 職員の健康維持管理のために、検査、職員相談等を実施した。

検査項目	対象	29年度				28年度				実施日
		対象者(人)	受診者(人)	受診率(%)	有所見者(人)	対象者(人)	受診者(人)	受診率(%)	有所見者(人)	
胸部レントゲン	職員	368	342	92.9	2	440	409	93.0	1	6月27・28日 7月18日
	臨時職員	367	359	97.8	2	406	377	92.9	2	
健康診断※1	職員	367	345	94.0	277	440	415	94.3	330	7月13・14・31日
	臨時職員	343	332	96.8	279	363	352	97.0	283	
胃部レントゲン検査	40歳以上職員・希望者	205	148	72.2	0	232	178	76.7	1	7月24・25・26日
	40歳以上臨時職員	238	207	87.0	1	240	221	92.1	1	
深夜業務従事者健康診断	美化センター	9	8	88.9	8	70	69	98.6	63	2月15・16日
VDT健診	概ね48～56歳の職員	72	59	81.9	0	72	72	100.0	3	10月16日
人間ドック受診者		—	24	—	—	—	37	—	—	
破傷風予防接種	美化センター	—	24	—	—	—	15	—	—	1月23・24・26・29・30日
臨床心理士による個別相談		—	18	—	—	—	13	—	—	

※1 人間ドック、自己検診受診者を含む健康診断受診率は職員98.4%、臨時職員99.1%。

特定保健指導の実施者 37人
 産業医による健康相談 29人
 健康診断事後相談 20人

2. 業務委託状況

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
職員胸部検診	随意契約	895,878	1,005,786
臨時職員健康診断	随意契約	1,437,478	1,504,972
職員健康診断	随意契約	911,649	1,244,257
職員健康診断(共済組合)	随意契約	1,972,846	2,408,227
臨時職員胃部レントゲン検査	随意契約	737,748	780,516
VDT健診	随意契約	191,160	233,280
産業医	随意契約	300,000	200,000
産業医(心療内科医)	随意契約	180,000	180,000
職員健康診断(未受診者人間ドック)	随意契約	9,480	23,600
ストレスチェック	随意契約	641,358	866,830
B型肝炎予防接種	随意契約	12,960	43,200
破傷風予防接種	随意契約	103,680	58,320
深夜業務従事者健康診断	随意契約	62,424	482,922
裾野市職員等相談事業委託	随意契約	360,000	360,000
合計		7,816,661	9,391,910

3. 総合計画指標の実績

職員の職務満足度(%)
 自己申告書の「満足」「やや満足」の比率

目標	63.6%
29年度	42.9%
28年度	46.3%
27年度	53.5%
26年度	51.0%
25年度	49.0%
24年度	47.7%
23年度	15.0%
22年度	46.0%

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.8

主要事務事業

4. 職員互助会事業

すその阿波おどり大会：市役所うぐいす連として参加
 都市職合同体育大会等：各部の参加支援（ソフトボール、
 ソフトテニス、サッカー、マラソン、野球）

(単位：人, 千円)

		29年度	28年度
会員数		611	685
補助金額		437	623
掛金	一般会計	3,198	3,580
	給付特別会計	2,126	2,476
	合計	5,324	6,056

5. 共済事業

	内容
短期給付事業	組合員や被扶養者の病気・負傷・出産・死亡・災害等の給付に関する事
長期給付事業	退職者の年金や一時金などに関する事
福祉事業	組合員や被扶養者の病気の予防と、健康増進のための保健事業、貯金、貸付、物資供給事業に関する事

平成 29 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
39	2款1項4目 (213) 財政管理費	4,074,000	3,174,967	0	899,033	77.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

普通会計決算及び主要財政指標の推移

(単位：千円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	比較増減
収入総額 (A)	20,410,969	21,090,892	23,278,098	21,856,264	20,393,130	△ 1,463,134
支出総額 (B)	19,580,881	20,154,362	22,152,836	21,249,623	19,723,701	△ 1,525,922
形式収支 (A-B=C)	830,088	936,530	1,125,262	606,641	669,429	62,788
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	70,093	287,862	453,203	78,701	41,899	△ 36,802
実質収支 (C-D=E)	759,995	648,668	672,059	527,940	627,530	99,590
単年度収支 (E-前年度E=F)	△ 150,797	△ 111,327	23,391	△ 144,119	99,590	243,709
積立金 (財政調整基金) (G)	7,160	7,881	9,489	3,404	2,200	△ 1,204
繰上償還金 (H)	0	0	0	0	0	0
積立金取崩額 (財政調整基金) (I)	950,000	603,622	780,781	683,746	838,197	154,451
実質単年度収支 (F+G+H-I=J)	△ 1,093,637	△ 707,068	△ 747,901	△ 824,461	△ 736,407	88,054
基準財政需要額 (K)	8,767,557	8,258,450	8,883,612	8,819,045	8,904,892	85,847
基準財政収入額 (L)	9,133,253	8,196,557	10,083,394	9,906,043	9,498,144	△ 407,899
標準財政規模 (M)	11,892,425	11,046,352	13,018,427	12,798,017	12,256,064	△ 541,953
財政力指数 (L÷K)	1.042	0.993	1.135	1.123	1.067	△ 0.056
() 3ヵ年平均	(1.005)	(1.008)	(1.056)	(1.084)	(1.108)	0.024
実質収支比率 (E÷M×100)	6.4%	5.9%	5.2%	4.1%	5.1%	1.0
経常収支比率	91.5%	84.7%	86.9%	89.2%	93.0%	3.8
(※)	(97.4%)	(87.2%)	(87.5%)	(91.7%)	(94.8%)	3.1
積立金現在高	8,931,923	9,336,013	9,105,194	8,965,123	8,435,074	△ 530,049
地方債現在高	19,647,136	19,604,627	20,188,983	19,761,112	19,467,517	△ 293,595
債務負担行為額	5,016,167	4,692,706	2,309,750	2,670,663	3,774,911	1,104,248

※経常収支比率の下欄は、減収補てん債(特例分)及び臨時財政対策債を経常一般財源から除いた場合

平成 29 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.2

主要事務事業

寄附受入件数・金額・使途

区分	29年度	
	件数	金額 (円)
一般寄附	21件	85,055,782
物品の寄附	25件	3,780,350
合計	46件	88,836,132

区分	28年度	
	件数	金額 (円)
一般寄附	32件	47,622,631
物品の寄附	29件	4,227,377
合計	61件	51,850,008

寄附の使途

区分	使 途	29年度		28年度	
		件数	金額内訳 (円)	件数	金額内訳 (円)
一般寄附	福祉・健康関連事業	14件	3,205,216	19件	4,203,581
	(うち社会福祉事業基金積立)	(14件)	(3,205,216)	(19件)	(4,203,581)
	教育・文化・生涯学習関連事業	2件	1,355,000	8件	5,255,000
	観光・産業関連事業	1件	2,970,000	1件	11,950
	地域振興事務事業	1件	2,000,000	1件	2,000,000
	集会所建設事業	1件	10,525,566	2件	11,152,100
	裾野市振興公社	1件	25,000,000	1件	25,000,000
	裾野市土地開発公社	1件	40,000,000	-	-
	合 計	21件	85,055,782	32件	47,622,631

主要事務事業

譲与税等収入状況

(単位：千円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
地方揮発油譲与税	57,423	54,688	58,201	51,204	50,880
自動車重量譲与税	130,531	127,953	133,404	124,105	124,713
地方道路譲与税	0	0	0	0	0
利子割交付金	21,094	19,029	17,526	10,046	16,773
配当割交付金	34,534	64,224	49,117	29,975	41,822
株式等譲渡所得割交付金	60,385	39,610	52,043	22,726	48,879
地方消費税交付金 (一般財源分)	604,138	609,412	702,948	628,318	651,810
(社会保障財源分)	-	112,750	455,559	405,870	419,144
ゴルフ場利用税交付金	93,722	89,296	89,118	84,112	81,343
自動車取得税交付金	70,106	28,728	49,136	47,716	64,739
国有提供施設等所在市町村助成交付金	52,376	52,452	24,871	28,289	44,656
地方特例交付金	35,240	35,094	36,443	38,826	43,076
地方交付税 (普通交付税)	-	61,893	-	-	-
地方交付税 (特別交付税)	104,058	131,907	89,223	63,196	64,544

基礎数値 (道路橋梁の延長・面積)

項 目	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
基準日	H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1
道路延長 (m)	450,354	457,249	457,816	458,759	459,432
面積 (㎡)	2,559,547	2,623,944	2,640,457	2,653,329	2,664,884

基礎数値 (基地交付金)

項 目	土地		工作物		価格計 (円)
	数量 (㎡)	価格 (円)	数量	価格 (円)	
H25.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	191	2,125,096,044	9,864,023,499
H26.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	196	2,047,025,776	9,785,953,231
H27.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	202	1,787,999,266	9,526,926,721
H28.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	203	1,555,080,734	9,294,008,189
H29.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	206	1,421,245,772	9,160,173,227

- ※ 地方揮発油譲与税・・・地方揮発油税収入額の42%を市町村に譲与 市町村道延長及び面積で按分
- ※ 自動車重量譲与税・・・自動車重量税収入額の1/3を市町村に譲与 市町村道延長及び面積で按分
- ※ 地方道路譲与税・・・平成21年度からの道路特定財源の一般財源化に伴い、地方揮発油譲与税に名称変更
- ※ 利子割交付金・・・利子割県民税収入額から諸費用を除いた額に99%を乗じて得た額の3/5を市町村に交付 市町村毎の県民税額で按分
- ※ 配当割交付金・・・配当割県民税収入額から諸費用を除いた額に99%を乗じて得た額の3/5を市町村に交付 市町村毎の県民税額で按分
- ※ 株式等譲渡所得割交付金・・・源泉徴収を選択した特定口座における株式等譲渡所得等に課税され、68/100を交付。市町村毎の個人県民税額で按分
- ※ 地方消費税交付金・・・清算後の地方消費税収相当額の1/2を市町村に交付 人口・従業者数で按分
- ※ ゴルフ場利用税交付金・・・ゴルフ場利用税額の7/10を、ゴルフ場所在市町村に交付
- ※ 自動車取得税交付金・・・自動車取得税収入額から5%を控除した額の7/10を交付 市町村道延長及び面積で按分
- ※ 国有提供施設所在市町村助成交付金・・・演習場などの用に供する固定資産が所在する市町村に対し、当該固定資産の価格及び財政状況等を考量して交付
- ※ 地方特例交付金・・・個人住民税における住宅借入金等特別控除の実施に伴う市町村の減収分を補填するために交付
- ※ 地方交付税・・・所得税や法人税など国税5税の一定割合を財源として、地方団体間の財政力の格差を解消することや、地方の財源を確保することにより、全ての自治体が一定の行政サービスを提供できるよう地方自治体に交付

平成 29 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.4

主要事務事業

1. 財政運営の健全化・透明化

(1) 新地方公会計制度

・委託業務

(単位：円)

委託業務名	内 容	契約方法	金 額	備 考
新地方公会計財務書類等整備支援業務委託	財務書類 4 表・注記の作成及び分析	随意契約	2,500,416	

・統一的な基準に基づく財務書類の作成

平成28年度決算

①貸借対照表（市の資産と、その資産をどのような財源(負債や純資産)で賄ってきたかを明らかにします。）

(単位：円)

項目	普通会計			連結会計		
	平成28年度	平成27年度	比較増減	平成28年度	平成27年度	比較増減
資産合計	87,574,146,414	88,480,742,044	△ 906,595,630	110,602,885,037	111,391,157,876	△ 788,272,839
負債合計	23,005,687,599	23,267,251,986	△ 261,564,387	34,719,165,199	34,596,880,473	122,284,726
純資産合計	64,568,458,815	65,213,490,058	△ 645,031,243	75,883,719,838	76,794,277,403	△ 910,557,565

②行政コスト計算書（営利を目的としない市の行政サービスの提供にどれだけの費用がかかったか、その内容の分析を行うことを目的としています。）

項目	普通会計			連結会計		
	平成28年度	平成27年度	比較増減	平成28年度	平成27年度	比較増減
経常費用	18,923,030,039	17,930,053,082	992,976,957	31,822,547,836	31,162,114,876	660,432,960
経常収益	1,872,289,733	1,528,779,635	343,510,098	2,679,613,726	2,992,116,488	△ 312,502,762
純経常コスト	17,050,740,306	16,405,383,542	645,356,764	29,125,700,714	28,174,108,483	951,592,231

③純資産変動計算書（市の純資産（資産から負債を差し引いた額）が、当該年度中にどのように増減したのかを明らかにします。）

項目	普通会計			連結会計		
	平成28年度	平成27年度	比較増減	平成28年度	平成27年度	比較増減
期末純資産残高	64,568,458,815	65,213,490,058	△ 645,031,243	76,381,632,386	76,852,018,302	△ 470,385,916

④資金収支計算書（市の収支をその性質に応じて、業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分して表示しています。）

項目	普通会計			連結会計		
	平成28年度	平成27年度	比較増減	平成28年度	平成27年度	比較増減
資金収支額	△ 518,621,091	188,732,279	△ 707,353,370	142,825,670	128,107,974	14,717,696
前年度末資金残高	1,125,262,103	936,529,824	188,732,279	3,636,703,432	3,508,595,458	128,107,974
当年度末資金残高	606,641,012	1,125,262,103	△ 518,621,091	3,779,529,102	3,636,703,432	142,825,670

主要事務事業

(2) 財政状況の公表

時期	名 称	内 容	備 考
平成29年4月	平成28年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第6回・第7回・第8回）	
	平成29年度当初予算概要	会計別予算額・一般会計歳入歳出予算内訳・都市計画税の用途等	
平成29年4月	新地方公会計制度に基づく財務4表	純資産変動計算書・行政コスト計算書・貸借対照表・資金収支計算書（平成27年度決算分）	
平成29年7月	平成28年度 下半期財政状況	予算・財産・市債の状況（平成29年3月31日現在）	告示
	平成29年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第1回）	
平成29年10月	平成28年度 決算報告	歳入・歳出概要、主要事業等	
	平成28年度健全化判断比率・資金不足比率	実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率	
	平成29年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第2回・第3回・第4回）	
平成29年12月	平成29年度 上半期財政状況	予算・財産・市債の状況（平成29年9月30日現在）	告示
平成30年1月	平成29年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第5回・第6回）	
平成30年3月	新地方公会計制度に基づく財務4表	純資産変動計算書・行政コスト計算書・貸借対照表・資金収支計算書（平成28年度決算分）	

2. 安定した財政運営

(1) 健全化判断比率及び資金不足比率の公表

	平成28年度		平成27年度	
	比率	早期健全化基準	比率	早期健全化基準
実質赤字比率	—	12.97	—	12.95
連結実質赤字比率	—	17.97	—	17.95
実質公債費比率（3か年平均）	7.6	25.0	8.4	25.0
将来負担比率	8.6	350.0	10.0	350.0

資金不足比率	水道事業会計	下水道事業特別会計	十里木高原簡易水道特別会計
※経営健全化基準 20%	-（黒字）	-（黒字）	-（黒字）

(2) 中期財政計画

計 画 期 間	主 な 内 容	公 表 時 期
平成30年度 ～ 平成34年度	歳入・歳出（将来投資事業費）・基金残高・財政指標の5ヶ年推計	平成29年10月

平成 29 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
146	12款1項1目 (1201) 元金	1,709,803,000	1,709,802,566	0	434	99.9%
決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
146	12款1項2目 (1210) 利子	199,401,000	198,899,885	0	501,115	99.7%

1. 平成 29 年度 借入実績

(単位：千円)

事業名	予算額	借入額	借入先	利率	償還年数	借入日	繰越財源
無線放送施設設置助成事業費	11,700	11,700	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
深良コミュニティセンター改修事業費	33,200	31,900	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
全国瞬時警報システム新型受信機導入事業費	2,800	2,800	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
福祉保健会館改修事業費	74,200	74,200	地方公共団体金融機構	0.01	10 (1)	H30.5.30	0
新火葬施設整備事業費	18,700	18,700	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
汚泥処理施設改良更新事業費	49,600	46,500	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
美化センター補修事業費	40,800	40,800	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
土地改良事業費 (ほ場整備事業)	14,600	14,600	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
林道整備事業費	8,000	8,000	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
道路新設改良費	228,000	169,700	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	46,000
		6,900	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30	
橋梁維持費	91,700	23,800	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30	53,100
		13,400	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	
道路橋梁総務費	16,500	14,500	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30	1,500
民生安定施設道路整備事業費	1,200	1,200	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
特定防衛施設道路整備事業費	29,600	7,700	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	6,100
社会資本整備総合交付金事業費	104,900	58,100	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
		37,000	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30	
都市計画街路事業費	90,000	85,200	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
		4,800	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30	
公園事業費 (裾野駅西トイレ整備事業)	15,400	15,400	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
土地区画整理事業費	118,200	79,100	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30	26,600
		12,400	三島信用金庫	0.35	10 (1)	H30.5.25	
非常備消防車両整備事業費	6,800	6,700	全国市有物件災害共済会	0.01	10 (2)	H30.3.26	0
小学校受水槽改修事業費 (深良小)	18,400	16,600	静岡県都市自治振興協会	0.02	12 (2)	H30.3.26	0
中学校昇降口棟改築事業費 (東中)	18,000	18,000	静岡県都市自治振興協会	0.02	12 (2)	H30.3.26	0
中学校耐震・防水改修事業費 (深良中)	74,300	0					69,900
減収補てん債	540,000	409,000	清水銀行	0.35	10 (1)	H30.5.25	0
①平成29年度現計予算分 計	1,606,600	1,228,700					203,200

平成 29 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.7

繰越明許分

(単位：千円)

事業名	予算額	借入額	借入先	利率	償還年数	借入日
観光施設整備事業費	5,000	5,000	清水銀行	0.35	10 (1)	H30.5.25
道路新設改良費	58,300	47,500	清水銀行	0.35	10 (1)	H30.5.25
橋梁維持費	6,400	2,600	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30
		3,800	清水銀行	0.35	10 (1)	H30.5.25
社会資本整備総合交付金事業費	9,300	9,300	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30
土地区画整理事業費	34,400	34,400	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H30.5.30
小学校トイレ改修事業費 (東小・西小)	20,000	16,700	財政融資	0.01	10 (1)	H30.3.26
中学校昇降口棟改築事業費 (東中)	34,600	34,600	財政融資	0.01	10 (1)	H30.3.26
中学校耐震・防水改修事業費 (深良中)	73,900	27,200	財政融資	0.01	10 (1)	H30.3.26
		41,300	地方公共団体金融機構	0.01	10 (1)	H30.5.30
②繰越分 計	241,900	222,400				
平成29年度決算額	1,848,500	1,451,100				

* 償還年数欄の括弧書きは、
据置期間の内書き

2. 地方債の現在高状況 (一般会計)

(1) 事業別

(単位：千円)

区分	28年度末 現在高 (a)	29年度 発行額 (b)	29年度元利償還額			差引現在高 (a)+(b)-(c)=(e)	左の 構成比
			元金 (c)	利子	計 (d)		
1 一般公共事業債	1,725,661	136,500	120,914	14,072	134,986	1,741,247	9.0%
2 一般単独事業債	3,454,054	450,400	421,055	34,922	455,977	3,483,399	18.0%
3 公営住宅建設事業債	24,471	0	4,873	641	5,514	19,598	0.1%
4 (旧) 緊急防災・減災事業債	55,766	0	8,341	237	8,578	47,425	0.3%
5 学校教育施設整備事業債	1,557,057	154,400	151,251	24,358	175,609	1,560,206	8.1%
6 社会福祉施設整備事業債	411,131	74,200	54,244	5,344	59,588	431,087	2.2%
7 一般廃棄物処理事業債	1,621,116	87,300	27,422	4,799	32,221	1,680,994	8.7%
8 一般補助施設整備等事業債	358,093	40,800	48,633	1,254	49,887	350,260	1.8%
9 全国防災事業債	101,300	0	0	101	101	101,300	0.5%
10 財源対策債	1,313,132	98,500	113,929	10,903	124,832	1,297,703	6.7%
11 臨時財政特例債	1,486	0	1,486	49	1,535	0	0.0%
12 減税補てん債	613,613	0	104,666	2,694	107,360	508,947	2.6%
13 臨時税収補てん債	17,162	0	17,162	258	17,420	0	0.0%
14 臨時財政対策債	4,325,961	0	355,745	40,038	395,783	3,970,216	20.6%
15 都道府県貸付金	18,632	0	12,483	212	12,695	6,149	0.1%
16 減収補てん債	3,980,050	409,000	267,598	59,018	326,616	4,121,452	21.3%
合計 (1~16)	19,578,685	1,451,100	1,709,802	198,900	1,908,702	19,319,983	100.0%

※平成29年度地方財政状況調査表を参考に作成。(普通会計を一般会計に再集計しているため、千円単位の端数を調整している項目があります。)

平成 29 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.8

(2) 借入先別

(単位：千円)

区 分		28年度末 現在高(a)	29年度 発行額(b)	29年度 元金償還額 (c)	差引現在高 (a)+(b)-(c)=(e)	左の 構成比
1	政府資金	7,929,219	78,500	660,191	7,347,528	38.0%
	内					
	(1) 財政融資資金	5,808,721	78,500	393,011	5,494,210	28.4%
	(2) 旧郵便貯金資金	28,863	0	28,863	0	0.0%
	訳					
	(3) 旧簡易生命保険資金	2,091,635	0	238,317	1,853,318	9.6%
2	地方公共団体金融機構資金	3,782,514	329,900	215,598	3,896,816	20.2%
3	市中銀行等	7,373,038	1,036,000	766,322	7,642,716	39.5%
4	共済組合等	475,282	6,700	55,208	426,774	2.2%
5	その他	18,632	0	12,483	6,149	0.1%
	合 計	19,578,685	1,451,100	1,709,802	19,319,983	100.0%

平成 29 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.9 (単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
147	13款2項1目 (1310) 基金費	154,615,000	154,612,314	0	2,686	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
114,612,314		財産運用収入8,412,314 (財産調整基金利子2,200,684 学校教育施設整備基金利子1,390,972 都市施設建設基金利子4,214,548 減債基金利子472,406 地震等災害対策基金利子3,074 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子130,630)、寄附金6,579,000 (ふるさと納税)、国庫補助金65,250,000 (特定防衛施設周辺整備調整交付金)、不動産売却収入34,371,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

基金の状況

(単位：円)

区 分	平成29年3月31日 現在高	29 年 度 中 の 増 減								平成30年3月31日 現在高
		決算積立額	取崩し額	運用益 積立分	運用益 特定財源分	貸付金返還 による積立	寄附等 による積立	一般財源 の積立	その他財源 による積立	
財政調整基金	5,376,183,629	270,000,000	838,197,000	2,200,684						4,810,187,313
学校教育施設整備基金	697,396,616		3,000,000	1,390,972			1,439,000		34,371,000	731,597,588
都市施設建設基金	2,113,062,960		100,000,000	4,214,548			4,266,000	40,000,000		2,061,543,508
減債基金	236,851,846			472,406						237,324,252
地震等災害対策基金	1,540,877			3,074			874,000			2,417,951
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	130,630,500			130,630					65,250,000	196,011,130
社会福祉事業基金 ※1	104,485,871		18,600,000	208,400			3,771,216			89,865,487
鈴木忠次郎育英基金 ※2	116,000,100				231,364					116,000,100
青少年育成基金 ※3	58,374,090		800,000	116,429						57,690,519
国際交流基金 ※4	67,170,000		1,200,000		133,971					65,970,000
東富士畜産事業基金 ※5	8,043,168				16,042					8,043,168
スポーツ振興基金 ※6	33,927,455			67,670						33,995,125
ふるさと・水と土基金 ※7	10,111,073				20,166					10,111,073
体育施設整備基金 ※8	26,555			52						26,607
再生可能エネルギー基金 ※9	63,578			127			51,865			115,570
収入印紙等購入基金	8,000,000									8,000,000
合 計	8,961,868,318	270,000,000	961,797,000	8,804,992	401,543	0	10,402,081	40,000,000	99,621,000	8,428,899,391

○ 予算執行実績の各金額は、財政調整基金・学校教育施設整備基金・都市施設建設基金・減債基金・地震等災害対策基金・特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金にかかる額

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| ※1 歳出科目 3・1・1 社会福祉総務費 | ※5 歳出科目 6・1・4 畜産振興費 | ※9 歳出科目 2・1・6 財産管理費 |
| ※2 歳出科目 10・1・4 育英奨学金貸付事業費 | ※6 歳出科目 10・6・1 保健体育総務費 | |
| ※3 歳出科目 10・5・1 社会教育総務費 | ※7 歳出科目 6・1・3 農業振興費 | |
| ※4 歳出科目 2・1・17 国際交流推進事業費 | ※8 歳出科目 10・6・1 保健体育総務費 | |

平成 29 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
147	13款4項1目 (1321) 土地取得特別会計繰出金	1,000	0	0	1,000	0.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

・主要事務事業

土地取得特別会計への繰出金

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
147	14款1項1目 (1401) 予備費	29,012,000	0	0	29,012,000	0.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

・主要事務事業

予備費充用一覧

(単位：千円)

当初予算	補正予算額	補正予算後	充用額合計
22,000	17,660	39,660	10,648

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	事業コード	事業名	充用額	内 容	
1	3	2	1	12	3	341	放課後児童対策事業費	76	西小学校放課後児童室待機児童解消を図るため
				14	2			910	
				18	1			495	
2	3	1	1	20	1	301	社会福祉総務費	2,060	臨時福祉給付金(経済対策分)が不足したため
3	10	6	2	15	2	1092	体育施設管理費	884	落雷により非常放送設備が破損したため
4	4	1	4	22	1	421	新火葬施設整備事業費	1,960	新火葬施設に係る追加用地取得費のため
5	8	2	2	13	1	806	道路維持費	3,169	降雪により雪氷対策費が不足したため
				16	1			720	
7	10	5	10	11	7	1061	図書館管理費	374	図書館西側自動ドア故障による緊急修繕のため
充 用 額 計							10,648		

土地取得特別会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
230	1款1項1目 (5101) 用地取得費	448,000	300,000	0	148,000	67.0%
特定財源		特定財源の内訳				
300,000		財産運用収入300,000 (土地開発基金利子)				
決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
230	2款1項1目 (5102) 土地開発公社貸付金	2,000	0	0	2,000	0.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

・主要事務事業

土地開発基金の状況

(単位：円)

項目	28年度末 現在高	29年度中増減状況			29年度末 現在高
		用地取得等	利子等の積立	用地売却等	
現金	372,196,321	△ 35,060,355	300,000	0	337,435,966
土地	50,771,616	0	0	0	50,771,616
貸付金	15,020,993	35,060,355	0	0	50,081,348
合計	437,988,930	0	300,000	0	438,288,930

土地開発基金(貸付金)の明細

(単位：円)

貸付日	貸付の目的	貸付先	28年度末残高	29年度貸付額	29年度返還額	29年度末残高
-	平松深良線事業用地取得財源	裾野市土地開発公社	15,020,993	0	0	15,020,993
H29.12.25	鈴木図書館駐車場用地取得財源	裾野市土地開発公社	0	35,060,355	0	35,060,355
29年度末現在高計			15,020,993	35,060,355	0	50,081,348

土地開発基金(土地)の明細

取得年月日	取得の目的	所在	地積(m ²)	取得価格(円)
H20.10.23	市道改良事業等代替地	公文名	553.97	50,771,616
29年度末現在高計			553.97	50,771,616

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
34	2款1項1目 (201・204) (一般管理費)	984,515,000	959,276,375	0	25,238,625	97.4%
特定財源		特定財源の内訳				
15,122,176		負担金	192,456	(行政事務費負担金)		
		基金繰入金	800,000	(青少年育成基金)		
		寄附金	2,000,000	(須山支所管理費)		
		財産区繰入金	1,804,753	(深良財産区繰入金事務負担分)		
		雑入				
		手数料	391,838	(県証紙売捌)		
		コピー料金等	59,830			
		負担金	4,654,464	(相馬市派遣職員負担金)		
		還付金	203,067	(雇用保険料)		
		違約金及び延滞利息	3,104,010	(市道1-23号線改築工事)		
		弁償金	1,911,758	(都市計画道路平松深良線に係る物件移転補償事業)		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人員		報酬(1節)
66	884,980,971	27	45,111,763	行政不服審査会委員 3名		26,000

主要事務事業

(一般管理費201) (情報公開事務費204)

1. 発送文書取扱枚数 (単位：枚)

	29年度	28年度
市内特別	295,721	308,152
はがき	195,687	116,347
一般及び特殊	71,793	63,645
合計	563,201	488,144

2. 文書保存状況 (単位：箱)

	保存数		廃棄数		総保存数	
	29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度
永久	27	18				
10年～	131	95	328	299	2,866	2,831
5年～9年	124	165				
1年～4年	81	102				
合計	363	380	328	299	2,866	2,831

3. 市民総合賠償補償保険

	29年度	28年度
加入人数(人)	52,761	53,024
金額(円)	824,654	680,297

主要事務事業

4. 物品・印刷発注状況（予定価格100千円以上）

（単位：円）

	物 品 発 注						印 刷 発 注					
	市 内		市 外		計		市 内		市 外		計	
	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額
議会事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,966,441	1	1,966,441
企 画 部	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,034,288	3	2,034,288
総 務 部	0	0	3	2,487,456	3	2,487,456	3	637,200	3	854,464	6	1,491,664
建 設 部	0	0	1	194,400	1	194,400	0	0	0	0	0	0
産 業 部	0	0	0	0	0	0	0	0	2	974,160	2	974,160
環境市民部	3	5,396,760	6	15,330,816	9	20,727,576	1	141,480	2	487,620	3	629,100
健康福祉部	3	2,793,220	2	607,446	5	3,400,666	2	578,880	3	535,140	5	1,114,020
出 納 課	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120,960	1	120,960
教 育 部	25	6,171,076	12	6,344,460	37	12,515,536	0	0	5	1,476,360	5	1,476,360
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	31	14,361,056	24	24,964,578	55	39,325,634	6	1,357,560	20	8,449,433	26	9,806,993

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No. 3

主要事務事業

5. 建設工事等契約状況 (設計金額が工事1,300千円以上、測量・設計等500千円以上)

(単位:千円)

区分	所 属	総 件 数	発注金額	入 札 契 約						随 意 契 約					
				件数	発注金額	市 内		市 外		件数	発注金額	市 内		市 外	
						件数	発注金額	件数	発注金額			件数	発注金額	件数	発注金額
工 事	産業部	4	64,368	4	64,368	4	64,368			0	0				
	建設部	51	584,523	47	573,954	45	565,952	2	8,002	4	10,569	4	10,569		
	教育部	10	307,805	9	284,045	9	284,045			1	23,760	1	23,760		
	下水道	16	282,549	16	282,549	16	282,549			0	0				
	その他	14	335,709	8	259,418	6	200,990	2	58,428	6	76,291			6	76,291
	合 計	95	1,574,954	84	1,464,334	80	1,397,904	4	66,430	11	110,620	5	34,329	6	76,291
測 量 ・ 設 計 等	産業部	3	4,071	3	4,071	3	4,071			0	0				
	建設部	27	171,838	27	171,838	9	19,072	18	152,766	0	0				
	教育部	5	19,626	3	10,508	1	734	2	9,774	2	9,118	1	8,424	1	694
	下水道	3	19,980	3	19,980			3	19,980	0	0				
	その他	5	15,606	4	13,554	3	10,368	1	3,186	1	2,052			1	2,052
	合 計	43	231,121	40	219,951	16	34,245	24	185,706	3	11,170	1	8,424	2	2,746

6. 優良建設工事施工業者及び主任技術者

工事名	施工業者	主任技術者
平成29年度 上水道事業 県道沼津小山線外1配水本管布設工事	株式会社小島屋商会	大庭 健
平成29年度 東富士演習場周辺改修工事 (コミュニティ供用施設) 助成事業 (深良地区コミュニティセンター)	渡辺建設株式会社	羽田 加津夫

7. 官製談合再発防止のための取り組み (継続)

- ・ 建設工事に係る入札書に工事費内訳書の添付を義務付け
- ・ 建設工事に係る入札の一部案件において予定価格を事前公表
- ・ 入札及び契約情報をホームページ上に公開
- ・ 随意契約ガイドラインの適正な運用
- ・ 裾野市官製談合防止の手引き作成

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No. 4

主要事務事業

8. 条例等公布件数 (単位：件)

	29年		28年	
	条例	30	制定 2 改正 28 廃止 0	34
規則	29	制定 1 改正 27 廃止 1	39	制定 5 改正 32 廃止 2
告示	166 (内、要綱53)		207 (内、要綱68)	
公告	128		125	
訓令	6		12	

9. 情報公開制度

(1) 審査会

	内容(件)	開催回数
情報公開審査会	0	0
個人情報保護審査会	0	0
行政不服審査会	不許可処分に対する異議申立(H30継続)	1

(2) 情報公開請求 (単位：件)

	29年度	28年度
公開請求件数	83	74
義務的開示	14	24
任意的開示	69	50
請求に対する処理状況件数	83	74
全部開示	26	26
一部開示	50	45
請求拒否	0	0
請求取下げ	6	0
その他	1	3

(3) 自己情報開示請求 (単位：件)

	29年度	28年度
裾野市個人情報保護条例第17条に基づく開示	4	1

10. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	29年度	28年度
裾野市例規集データ更新業務	随意契約	2,509,920	3,044,520
法制ソフト支援業務	随意契約	540,000	540,000
裾野市ファイリングシステム維持管理支援業務	随意契約	509,760	952,160
契約台帳システム保守管理業務	随意契約	648,000	648,000
行政不服審査制度関連整備支援業務	随意契約	0	1,944,000
行政手続整備支援業務	随意契約	324,000	324,000
合 計		4,531,680	7,452,680

11. 負担金及び補助金 (単位：円)

負担金及び補助金名	29年度	28年度
行政事務委託に係る上水道負担金	192,456	191,808
ダム・発電関係市町村全国協議会会費	8,000	8,000
地方行財政調査負担金	518,400	648,000
静岡県共同利用電子入札システム利用に係る負担金	622,000	698,000
静岡県芦湖水利組合市町分担金	882,000	882,000
沼津検察審査協会広報事業補助金	56,000	62,000
合 計	2,278,856	2,489,808

12. 広島市への中学生代表派遣事業

- ・7月26日～7月28日、市内5中学校から10名(男5名、女5名)を派遣
- ・被爆者の講話を聴講、広島平和記念公園、本川小学校等を見学
- ・8月8日、市長報告会、あいとへいわ展に派遣感想文を掲示
- ・8月15日、戦没者追悼式にて代表2名が感想文を朗読
- ・広報すその(9月15日号)に感想文を掲載、地区戦没者追悼式において感想文朗読

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No.5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
40	2款1項6目(217~220) 財産管理費	81,076,000	75,512,667		5,563,333	93.1%
特定財源		特定財源の内訳				
2,231,142		雑入 2,231,142	全国市有物件災害共済会還付金等(車両管理費) 1,041	自動販売機設置料 916,220	広告付き案内地区板設置料 100,000	電気等使用料 854,858
		太陽光発電設備余剰電力売電収入 19,589	私用電話料 93,280	地区集会所保険掛金 246,154		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人員		報酬(1節)

主要事務事業

(財産総括管理費 2 1 7)

1. 保険契約状況 (全国市有物件災害共済会)

	件数	共済分担金(円)
建物損害共済保険	108	3,012,445

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	29年度	28年度
公有財産台帳維持管理等業務	随意契約	192,821	362,784

3. 負担金 (単位：円)

負担金名	29年度	28年度
裾野市防火協会年会費	8,000	8,000
(財)日本電信電話ユザ-協会静岡東部地区協会年会費	3,600	3,600
合計	11,600	11,600

4. 公有財産(土地及び建物)の増減の内訳 (単位：㎡)

区分		増減		理由
土地	行政財産 公共用財産	その他の行政機関	△ 81.58	区画整理事業用地売却
		学校	△ 815.66	西中学校グラウンド一部売却
		その他の施設	5,994.70	新火葬施設整備事業用地購入
建物 (木造)	行政財産 公共用財産	その他の行政機関	△ 14.19	駅前警察官立寄所撤去
		その他の施設	166.03	上原区集会所新築
建物 (非木造)	行政財産 公共用財産	その他の行政機関	55.58	深良コミュニティセンターエレベーター棟設置
		学校	△ 72.25	東中昇降口建替え、西中グラウンド施設撤去(県道架橋付替工事)
		公営住宅	△ 408.00	柳端団地解体
		その他の施設	△ 6.39	裾野駅西口トイレ移設

(普通財産管理費 2 1 8)

1. 土地売却状況

No	所在地	面積(㎡)	金額(円)
1	今里字龍ヶ久保307番1	141.34	212,151
2	佐野字川窪794番3	12.20	457,500
3	須山字原191番4	81.59	71,799
4	平松字赤石531番29	81.58	7,720,446
5	石脇字横道下142番12 他3筆	815.66	31,484,476
合計		1,132.37	39,946,372

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	29年度	28年度
市有地除草作業等管理業務	随意契約	230,040	230,040
市有地支障木枝下し等業務	随意契約	189,540	196,560
合計		419,580	426,600

3. 借地料 (単位：円)

物件名	29年度	28年度
庁舎南側職員駐車場借地料(2,183.38㎡)	3,558,909	3,558,909
石脇駐車場用地借地料(891㎡)	801,900	801,900
合計	4,360,809	4,360,809

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No.6

主要事務事業

(庁舎管理費 219)

1. 庁舎光熱水費等

	29年度		28年度	
灯油代	48,000ℓ	3,913,920円	50,000ℓ	3,589,920円
電気料	470,764kWh	8,907,703円	482,700kWh	8,590,870円
水道料	5,154m ³	1,553,900円	4,183m ³	1,436,569円
ガス代	68.4m ³	49,975円	40.2m ³	38,674円
合計		14,425,498円		13,656,033円

2. 庁舎設備点検保守管理業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方式	29年度	28年度
庁舎管理業務	随意契約	15,940,800	15,192,360
庁舎清掃業務	随意契約	2,826,360	2,813,400
庁舎空調設備保守点検業務	随意契約	2,073,600	2,073,600
庁舎電気設備保守点検業務	随意契約	864,000	864,000
庁舎自家用電気工作物保守点検業務	随意契約	717,984	717,984
庁舎屋内及び屋外昇降機保守点検業務委託	随意契約	2,268,000	2,268,000
庁舎機械警備・自動消火設備保守点検業務	随意契約	1,202,688	1,202,688
庁舎別棟機械警備業務	随意契約	168,480	168,480
庁舎自動ドア保守点検業務	随意契約	330,480	330,480
庁舎消防用設備保守点検業務	随意契約	436,320	436,320
庁舎非常通報装置保守点検業務	随意契約	60,912	60,912
庁舎デジタル電話交換機保守業務	随意契約	762,816	762,816
庁舎定期報告業務	随意契約	664,200	291,600
庁舎免震装置保守点検業務	随意契約	856,440	1,339,200
庁舎造園管理業務	随意契約	255,960	154,440
旧安名クリニック裾野建物内機械警備業務	随意契約	155,520	155,520
庁舎灯油地下タンク定期点検漏洩検査	随意契約	0	154,440
庁舎1F納税課剥離洗浄ワックス清掃業務委託	随意契約	0	34,560
(繰越明許) 庁舎OAフロアー化工事設計業務委託	随意契約	318,600	0
(繰越明許) 市民課番号案内機器等移動作業委託	随意契約	213,192	0
(繰越明許) 市役所什器設備移動業務委託	随意契約	410,400	0
合計		30,526,752	29,020,800

3. 維持修繕工事

(単位：円)

工事名	契約方式	金額
OAフロア工事に伴う電気設備工事	随意契約	1,296,000
OAフロア工事に伴う電話配線工事	随意契約	465,480
庁舎東側屋外防水改修工事	随意契約	799,200
(繰越明許) 市役所庁舎OAフロアー化工事	入札	3,456,000
合計		6,016,680

(車両管理費 220)

1. 公用車保有台数 (単位：台)

	29年度	28年度
軽貨物	31	31
軽乗用	18	18
小型貨物	9	9
小型乗用	16	16
普通乗用	6	6
普通貨物	2	2
マイクロバス	1	0
小計	83	82
消防	11	11
消防(バイク)	12	12
美化センター	13	13
貸与	13	13
合計	132	131

2. 保険契約状況 (全国市有物件災害共済会)

	件数	共済分担金(円)
自動車損害共済保険	109	1,720,987

3. 負担金

(単位：円)

負担金名	29年度	28年度
裾野地区安全運転管理協会負担金	70,000	70,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No. 7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
51	2款4項1目(249) 選挙管理委員会費	10,578,000	10,070,622	0	507,378	95.2%
特定財源		特定財源の内訳				
7,308		県委託金 7,308 (在外選挙特別費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人員		報酬(1節)
1	8,216,936			選挙管理委員 4名		907,200

主要事務事業

1. 選挙管理委員会開催状況

(1) 委員会開催 (単位：回)

定時開催	4
選挙時開催	9
合計	13

(2) 議案 (単位：件)

定時登録	23
静岡県知事選挙	9
衆議院議員総選挙	9
裾野市長選挙	9
合計	50

2. 選挙出前授業

実施日	対象
平成29年11月6日	裾野高等学校2年生

3. 委託費

(1) 裾野市明るい選挙推進事業委託費(随意契約) 348,000円

(2) 活動状況

	会議名、活動内容等
5月16日	裾野市明るい選挙推進協議会総会
6月9日、6月17日、6月20日	静岡県知事選挙に伴う啓発活動
10月14日、10月18日	衆議院議員総選挙に伴う啓発活動
1月16日、1月20日	裾野市長選挙に伴う啓発活動
9月15日	啓発ポスター作品審査会：市内小中学校から121点の応募 市入選10点 県入選4点
その他の活動	啓発ポスターを印刷した年賀状を使い、新有権者に対し選挙啓発を行った。 成人式に新成人者に対して啓発物品の配布を行った。

4. 選挙人名簿登録者数

		登録者数(人)			登録日
		男	女	合計	
永久選挙人名簿	29年度	21,930	21,111	43,041	平成29年9月1日
	28年度	22,053	21,221	43,274	平成28年9月2日

5. 負担金

(単位：円)

負担金名	29年度	28年度
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	28,100	28,100
静岡県各市選挙管理委員会連合会分担金	67,400	66,800
合計	95,500	94,900

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No.8

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
52	2款4項2目 (252・258・259) 選挙費	59,989,000	47,989,440	0	11,999,560	80.0%
特定財源		特定財源の内訳				
31,095,400		国庫委託金 15,592,814 衆議院議員総選挙・国民審査 (選挙事務費15,489,814、選挙費委託費103,000) 県費委託金 15,502,586 県知事選挙 (選挙事務費15,343,586、選挙委託費159,000)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員数	委員の名称及び人員	報酬(1節)
370	17,535,178	4	81,704	254	投票管理者、投票立会人、開票管理者、選挙長、開票立会人、期日前投票管理者、期日前投票立会人	2,403,800

主要事務事業

各種選挙の執行状況

(1) 静岡県知事選挙

任期満了日	7月4日	選挙人名簿登録日	6月7日	選挙人名簿登録基準日	6月7日	告示日	6月8日	選挙期日	6月25日
-------	------	----------	------	------------	------	-----	------	------	-------

選挙人名簿登録者数、有権者数、投票者数、投票率

(静岡県知事選挙)

選挙人名簿登録者数(人)			有権者(人)			投票者(人)			投票率(%)		
男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計
21,981	21,244	43,225	21,469	20,802	42,271	10,352	9,905	20,257	48.22	47.62	47.92

投票総数、有効投票数、無効投票数、期日前投票者数 (静岡県知事選挙)

投票総数	有効投票数	無効投票数	無効投票率	期日前投票者数
20,257	19,909	348	1.72%	6,171

開票結果 (静岡県知事選挙)

当落	候補者氏名 (届出順)	得票数
	みぞぐち 紀子	6,956
当	川勝 平太	12,953
	合計	19,909

業務委託

(単位：円)

委託業務名	金額
静岡県知事選挙 選挙処理計算・帳票印刷業務	822,778
静岡県知事選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	924,480
期日前投票庁舎受付業務	62,640
合計	1,809,898

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No.9

主要事務事業

(衆議院議員選挙費 258)

1. 選挙の概要

- (1) 解散の日 平成29年9月28日
- (2) 区域及び議員定数 小選挙区(静岡県第5区) 立候補3人 定数1人
比例代表(東海) 名簿届出政党8党 定数21人
- (3) 選挙人名簿登録基準日 平成30年10月9日
- (4) 選挙人名簿登録日 平成30年10月9日
- (5) 公示日 平成29年10月10日
- (6) 選挙の期日 平成29年10月22日
- (7) 開票 平成29年10月22日 午後9時00分開始

2. 投票状況等

静岡県第5区選出議員選挙

選挙人名簿登録者数(人)			有権者(人)		
男	女	合計	男	女	合計
21,933	21,129	43,062	21,868	21,101	42,969
投票者(人)			投票率(%)		
男	女	合計	男	女	合計
13,337	12,528	25,865	60.99	59.37	60.19

投票総数	有効投票数	無効投票数	無効投票率	期日前投票者数
25,865	25,223	642	2.48%	11,401

比例代表選出議員選挙

選挙人名簿登録者数(人)			有権者(人)		
男	女	合計	男	女	合計
21,933	21,129	43,062	21,868	21,101	42,969
投票者(人)			投票率(%)		
男	女	合計	男	女	合計
13,336	12,528	25,864	60.98	59.37	60.19

投票総数	有効投票数	無効投票数	無効投票率
25,864	25,290	574	2.22%

3. 選挙の結果

選挙結果(小選挙区:静岡県第5区)

当落	候補者氏名(届出順)	裾野市得票数	総得票数	新現元別
	吉川 たける	9,176	92,467	元
	井口 まさひこ	2,064	20,750	新
当	細野 豪志	13,983	137,523	現
	合計	25,223	250,740	

選挙結果(比例代表:東海)

届出番号	政党等の名称	得票数			得票率	当選人数
		裾野市	静岡県	東海		
1	立憲民主党	3,842	293,248	1,418,633	17.21%	4人
2	日本共産党	1,411	113,900	450,970	6.68%	1人
3	幸福実現党	116	7,403	38,580	0.43%	0人
4	希望の党	7,496	423,920	1,445,549	24.88%	5人
5	社会民主党	200	14,783	67,445	0.87%	0人
6	自由民主党	8,912	583,423	2,237,838	34.24%	8人
7	公明党	2,318	195,370	781,228	11.47%	2人
8	日本維新の会	995	72,002	297,759	4.23%	1人
	合計	25,290	1,704,049	6,738,002	100.00%	21人

4. 業務委託

(単位:円)

委託業務名	金額
衆議院議員総選挙 選挙処理計算・帳票印刷業務	825,394
衆議院小選挙区選出議員選挙ホースター掲示場設置・管理・撤去業務	982,260
期日前投票庁舎受付業務	45,360
合計	1,853,014

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課(総務管財課)

No.10

(3) 裾野市長選挙

裾野市長選挙

任期満了日	1月28日	選挙人名簿登録日	1月13日	選挙人名簿登録基準日	1月13日	告示日	1月14日	選挙期日	1月21日
-------	-------	----------	-------	------------	-------	-----	-------	------	-------

選挙人名簿登録者数、有権者数、投票者数、投票率

選挙人名簿登録者数(人)			有権者(人)			投票者(人)			投票率(%)		
男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計
21,931	21,139	43,070	21,556	20,896	42,452	10,751	10,653	21,404	49.87	50.98	50.42

候補者

候補者氏名(届出順)	住所	生年月日	党派
高村 けんじ	静岡県裾野市久根332番地の1	昭和39年6月14日	無所属
土屋 りゅうじ	静岡県裾野市平松441番地の1	昭和26年11月10日	無所属

投票総数、有効投票数、無効投票数、期日前投票者数 (裾野市長選挙)

投票総数	有効投票数	無効投票数	無効投票率	期日前投票者数
21,404	21,162	242	1.13%	5,834

選挙結果(裾野市長選挙)

当落	候補者氏名(届出順)	得票数	新現元別
当	高村 けんじ	12,026	現
	土屋 りゅうじ	9,136	新
	合計	21,162	

4. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	金額
裾野市長選挙 選挙処理計算・帳票印刷業務	784,998
裾野市長選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	959,040
期日前投票庁舎受付業務	28,080
合計	1,772,118

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：

検査監

No.

1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
42	2款1項6目(221)	100,000	51,901	0	48,099	51.9%
	工事検査費					
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 検査結果

担当部課		土木関係										建築及び設備関係								完成検査総計					
部名	課名	完成検査								その他		完成検査						その他		件数	金額(円)				
		件数	金額(円)	竣工評定								中間	材料	件数	金額(円)	竣工評定						中間	材料		
A	B			C	D	E	F	—	A	B	C					D	E	F	—						
企画部	戦略広報課												1	47,088,000		1							1	1	47,088,000
計													1	47,088,000		1							1	1	47,088,000
総務部	総務管財課												1	3,456,000	1									1	3,456,000
計													1	3,456,000	1									1	3,456,000
環境市民部	市民課												1	105,462,000	1							1		1	105,462,000
	生活環境課	1	2,028,240		1								1	3,456,000			1							2	5,484,240
	美化センター	1	2,376,000		1								4	77,112,000	3	1							1	5	79,488,000
	危機管理課	1	3,726,000		1								1	2,808,000		1								2	6,534,000
	上下水道課(上水)	35	202,680,360	3	22	4	1			5		2												35	202,680,360
	上下水道課(下水)	18	341,147,160		13	4	1																	18	341,147,160
計		56	551,957,760	3	38	8	2		5		2	7	188,838,000	4	2	1					1	1	63	740,795,760	
健康福祉部	健康推進課												2	91,839,960		2							1	2	91,839,960
計													2	91,839,960		2							1	2	91,839,960
産業部	商工観光課												1	14,763,600		1								1	14,763,600
	農林振興課	2	12,286,080		1	1																		2	12,286,080
	渉外課	1	9,026,640		1								1	46,159,200		1							1	2	55,185,840
計		3	21,312,720		2	1						2	60,922,800		2								1	5	82,235,520
小計		59	573,270,480	3	40	9	2		5		2	13	392,144,760	5	7	1					3	2	72	965,415,240	

主要事務事業

担当部課		土木関係										建築及び設備関係										完成検査総計						
		完成検査					その他					完成検査					その他											
部名	課名	件数	金額(円)	竣工評定							中間	材料	件数	金額(円)	竣工評定							中間	材料	件数	金額(円)			
				A	B	C	D	E	F	—					A	B	C	D	E	F	—							
建設部	建設管理課	10	76,096,520		8	1	1																			10	76,096,520	
	建設課	35	396,056,520		30	4	1																				35	396,056,520
	まちづくり課	2	22,892,760		2							3	34,730,640		3												5	57,623,400
	区画整理課	8	107,757,000		5	2	1				1	1														8	107,757,000	
計		55	602,802,800		45	7	3			1	1	3	34,730,640		3											58	637,533,440	
教育部	教育総務課											8	128,862,360	1	7							4	1		8	128,862,360		
	生涯学習課											1	2,138,400	1											1	2,138,400		
	鈴木図書館											1	2,648,160		1										1	2,648,160		
計												10	133,648,920	2	8						4	1		10	133,648,920			
小計		55	602,802,800		45	7	3			1	1	13	168,379,560	2	11						4	1		68	771,182,360			
合計		114	1,176,073,280	3	85	16	5			5	3	26	560,524,320	7	18	1					7	3		140	1,736,597,600			

A特に優れているもの 100点～85.0 B優良であるもの 84.9～75.0 Cやや優れているもの 74.9～70.0 D普通であるもの 69.9～65.0 Eやや劣るもの 64.9～60.0 F劣るもの 59.9点以下

2. 負担金

負担金名	29年度	28年度
静岡県都市建設工事検査員連絡会負担	10,000	10,000
静岡県東部ブロック都市建設工事検査員連絡会負担金	10,000	10,000
合計	20,000	20,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：税務課（管理納税課）

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
48	2款2項1目 (241) 税務総務費	154,990,000	153,566,191	0	1,423,809	99.1%
特定財源		特定財源の内訳				
91,216,353		県委託金91,216,353 (県民税徴収取扱費)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
21	153,502,791			固定資産評価審査委員 3人		21,000

主要事務事業

固定資産評価審査委員会 第1回：平成29年4月25日（委員長の選出・書記の任命・審査日程確認等）
・審査申出件数：0件

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
48	2款2項2目 (244) 賦課徴収費	195,402,000	171,939,601	0	23,462,399	88.0%
特定財源		特定財源の内訳				
6,325,583		手数料 4,993,888 (市税督促手数料 486,488) (納税証明等手数料 管理納税課 3,638,000 市民課窓口 606,000 深良支所 7,500 富岡支所 137,100 須山支所 91,200 コンビニ 27,600) 貸付金元利収入 100,000 (つり銭貸付金) 雑入 1,231,695 (未還付分 714,650 収入印紙等売捌手数料 237,843 滞納整理機構負担金還付金 268,900 軽自動車税事務経費 5,822 ナンバープレート買取料 4,480)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(管理納税費244)

市税の賦課・収納事務を行った
賦課・収納台帳等作成、軽自動車税課税収納、証明書等の発行、納税督促及び催告、納税相談、滞納処分、納税推進協議会運営

主要事務事業

1. 市税収入状況

(単位：千円)

区 分	調定額			収入額			不納欠損額			収入未済額		
	現年度	滞納繰越	計	現年度	滞納繰越	計	現年度	滞納繰越	計	現年度	滞納繰越	計
個人市民税	3,244,102	124,540	3,368,642	3,208,312	25,684	3,233,996	0	13,011	13,011	35,790	85,845	121,635
法人市民税	1,137,943	3,789	1,141,732	1,136,808	446	1,137,254	0	50	50	1,135	3,293	4,428
固定資産税 計	5,118,285	111,460	5,229,745	5,080,853	36,495	5,117,348	17	4,894	4,911	37,415	70,071	107,486
純固定	5,100,853	111,460	5,212,313	5,063,421	36,495	5,099,916	17	4,894	4,911	37,415	70,071	107,486
交付金	17,432	0	17,432	17,432	0	17,432	0	0	0	0	0	0
軽自動車税	130,174	4,490	134,664	128,049	1,262	129,311	0	476	476	2,125	2,752	4,877
たばこ税	354,575	0	354,575	354,575	0	354,575	0	0	0	0	0	0
都市計画税	411,684	8,552	420,236	408,728	3,738	412,466	0	333	333	2,956	4,481	7,437
市税合計	10,396,763	252,831	10,649,594	10,317,325	67,625	10,384,950	17	18,764	18,781	79,421	166,442	245,863
国保税	1,179,620	291,050	1,470,670	1,107,673	57,002	1,164,675	0	31,238	31,238	71,947	202,810	274,757

2. 収入未済額推移

(単位：千円)

区 分	徴収率 (%)			収入額の対前年度比較 (千円)			
	現年度	滞納繰越	計	29年度	28年度	増減額	増減率 (%)
個人市民税	98.9	20.6	96.0	3,233,996	3,270,753	▲ 36,757	▲ 1.1
法人市民税	99.9	11.8	99.6	1,137,254	1,647,356	▲ 510,102	▲ 31.0
固定資産税 計	99.3	32.7	97.9	5,117,348	5,056,269	61,079	1.2
純固定	99.3	32.7	97.8	5,099,916	5,041,465	58,451	1.2
交付金	100.0	0.0	100.0	17,432	14,804	2,628	17.8
軽自動車税	98.4	28.1	96.0	129,311	125,692	3,619	2.9
たばこ税	100.0	0.0	100.0	354,575	386,590	▲ 32,015	▲ 8.3
都市計画税	99.3	43.7	98.2	412,466	408,245	4,221	1.0
市税合計	99.2	26.7	97.5	10,384,950	10,894,905	▲ 509,955	▲ 4.7
国保税	93.9	19.6	79.2	1,164,675	1,219,214	▲ 54,539	▲ 4.5

	市税	国保税	合計
29年度	245,863	274,757	520,620
28年度	253,637	299,843	553,480
27年度	270,101	318,800	588,901
26年度	295,633	336,302	631,935
25年度	328,144	361,984	690,128
24年度	397,734	387,150	784,884
23年度	462,163	421,625	883,788
22年度	478,944	415,244	894,188
21年度	493,445	422,135	915,580
20年度	445,613	402,196	847,809

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課（管理納税課）

No. 3

主要事務事業

3. 軽自動車税課税状況（29年度）

（単位：台・千円）

種 別			初度検査年月が平成27年3月以前の車両				初度検査年月が平成27年4月以降の車両				初度検査年月から13年を経過した車両（重課課税）						
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額
軽四輪 以上	家用	乗用	7,200	7,894	113	87	56,837	10,800	974	10	5	10,519	12,900	1,919	33	28	24,755
		貨物	4,000	1,813	48	11	7,252	5,000	314	4	0	1,570	6,000	1,236	12	6	7,416
	営業用	乗用	5,500	0	0	0	0	6,900	0	0	0	0	8,200	0	0	0	0
		貨物	3,000	46	0	0	138	3,800	8	0	0	30	4,500	13	0	0	59
軽三輪	-	-	3,100	0	0	0	0	3,900	0	0	0	0	4,600	2	0	0	9

グリーン化特例(軽課税率)

種 別			75%軽減				50%軽減				25%軽減						
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額
軽四輪 以上	家用	乗用	2,700	0	0	0	0	5,400	435	5	3	2,349	8,100	531	3	3	4,301
		貨物	1,300	1	0	0	1	2,500	0	0	0	0	3,800	34	0	0	129
	営業用	乗用	1,800	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0
		貨物	1,000	0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	2,900	1	0	0	3
軽三輪	-	-	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0

種 別	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
			内身障者		
第1種原付自転車50cc	2,000	2,413	11	1	4,826
第2種原付自転車90cc	2,000	166	0	0	332
第3種原付自転車125cc	2,400	444	6	0	1,066
小型特殊自動車（農耕）	2,400	277	1	0	665
小型特殊自動車（その他）	5,900	67	0	0	395
二輪（軽自）	3,600	805	3	0	2,898
二輪（小型）	6,000	732	2	0	4,392
ミニカー	3,700	45	0	0	167
ポーターレラ・フルレラ	3,600	18	0	0	65

合 計	-	20,188	251	144	130,174
-----	---	--------	-----	-----	---------

主要事務事業

4. 軽自動車税課税状況（28年度）

（単位：台・千円）

種 別			初度検査年月が平成27年3月以前の車両				初度検査年月が平成27年4月以降の車両				初度検査年月から13年を経過した車両（重課課税）						
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額
軽四輪 以上	家用	乗用	7,200	8,844	118	91	63,677	10,800	146	0	0	1,577	12,900	1,652	24	20	21,311
		貨物	4,000	2,076	53	15	8,304	5,000	158	3	0	790	6,000	1,172	8	3	7,032
	営業用	乗用	5,500	0	0	0	0	6,900	0	0	0	0	8,200	0	0	0	0
		貨物	3,000	44	0	0	132	3,800	4	0	0	15	4,500	13	0	0	58
軽三輪	-	-	3,100	1	0	0	3	3,900	0	0	0	0	4,600	2	0	0	9

グリーン化特例(軽課税率)

種 別			75%軽減				50%軽減				25%軽減						
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者		課税総額
軽四輪 以上	家用	乗用	2,700	0	0	0	0	5,400	512	5	1	2,765	8,100	696	4	3	5,638
		貨物	1,300	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	3,800	22	0	0	84
	営業用	乗用	1,800	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0
		貨物	1,000	0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	2,900	1	0	0	3
軽三輪	-	-	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0

種 別	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
			内身障者		
第1種原付自転車50cc	2,000	2,519	11	1	5,038
第2種原付自転車90cc	2,000	173	0	0	346
第3種原付自転車125cc	2,400	437	8	0	1,049
小型特殊自動車（農耕）	2,400	267	0	0	641
小型特殊自動車（その他）	5,900	67	1	0	395
二輪（軽自）	3,600	810	3	0	2,916
二輪（小型）	6,000	739	1	0	4,434
ミニカー	3,700	49	0	0	181
ポーター・トレーラ・フルトレーラ	3,600	25	0	0	90

合 計	-	20,429	239	134	126,488
-----	---	--------	-----	-----	---------

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課（管理納税課）

No. 5

主要事務事業

5. 証明書等交付状況

(単位：件)

区 分	29年度							28年度						
	税務窓口	内、郵便請求	市民課窓口	支所窓口	公用	自動交付機	コンビニ	税務窓口	内、郵便請求	市民課窓口	支所窓口	公用	自動交付機	コンビニ
評価通知	1,202	182	0	0	0	—	—	1,517	195	0	0	0	—	—
評価証明（課税・公課証明含む）	2,277	265	0	116	38	—	—	1,982	235	0	180	11	—	—
納税証明	1,076	12	64	16	2	—	—	1,041	22	103	31	0	—	—
納税証明（車検用）	1,268	25	94	263	0	—	—	1,197	26	85	243	0	—	—
課税・所得証明	6,090	318	1,956	626	275	—	92	5,517	325	2,303	749	60	668	53
課税・所得証明（年金用）	113	2	496	279	0	—	—	74	1	344	164	0	—	—
住宅証明	218	8	—	—	0	—	—	273	5	—	—	0	—	—
所在証明	61	2	—	—	0	—	—	50	2	—	—	0	—	—
その他証明（名寄帳含む）	1,109	95	0	28	183	—	—	1,081	93	0	18	177	—	—
公図・台帳等	569	6	0	0	165	—	—	519	1	0	0	236	—	—
合 計	13,983	915	2,610	1,328	663	—	92	13,251	905	2,835	1,385	484	668	53

※名寄帳（縦覧用）・課税証明（確定申告用）は除く。自動交付機は平成28年7月31日で廃止。

6. 納付方法

(単位：件・%)

税 目	29年度						28年度					
	口座振替		納付書納付		特別徴収		口座振替		納付書納付		特別徴収	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
個人市民税	2,794	9.27	4,347	14.42	22,998	76.31	2,930	9.66	4,595	15.16	22,794	75.18
固定資産税・都市計画税	12,729	59.56	8,644	40.44	—	—	12,777	59.61	8,658	40.39	—	—
軽自動車税	3,580	18.66	15,603	81.34	—	—	3,637	19.11	15,394	80.89	—	—
国民健康保険税	3,115	42.43	2,447	33.32	1,781	24.25	3,340	43.84	2,556	33.54	1,724	22.62
合 計	22,218		31,041		24,779		22,684		31,203		24,518	

※個人市民税及び国民健康保険税の「特別徴収」は、年金からの特別徴収を含む。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課（管理納税課）

No. 6

主要事務事業

7. コンビニ納付状況

(単位：件・千円)

税目	29年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	9,225	187,895	9,156	177,153
固定資産税・都市計画税	14,825	257,493	9,395	166,775
軽自動車税	12,457	82,683	8,657	54,355
国民健康保険税	9,752	161,651	9,577	155,983
合計	46,259	689,722	36,785	554,266

←※現年度と滞納繰越分を含む年間合計

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
コンビニ収納委託	随意契約	2,314,913	2,237,862
(委託先) 静銀経営コンサルティング株式会社			

8. 市税還付状況

(単位：件・円)

税目	29年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	1,614	16,197,660	1,456	15,446,591
法人市民税	164	162,969,450	164	376,899,902
固定資産税・都市計画税	232	7,792,300	285	4,744,500
軽自動車税	28	166,200	46	144,050
督促手数料		2,450		5,000
延滞金		380,793		10,502
還付加算金		473,600		360,100
固定・都計税補てん金		2,179,530		207,531
合計	2,038	190,161,983	1,951	397,818,176
戻出		31,169,753		36,600,604
歳出		158,992,230		361,217,572

※督促手数料及び延滞金は、現年収納分（戻出還付）のみの計上。

9. 督促状発送件数

(単位：件)

税目	29年度	28年度
個人市民税	4,836	4,958
法人市民税	51	34
固定資産税・都市計画税	5,456	6,131
軽自動車税	1,546	1,754
国民健康保険税	6,290	7,047
合計	18,179	19,924

10. 分割納付状況

(単位：件)

	29年度	28年度
分納件数	665	600

※各年3月31日時点集計

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課（管理納税課）

No. 7

主要事務事業

1 1. 滞納整理による収納状況

(単位：千円・件)

税 目	滞 納 繰越分	現年度 課税分	収納額計	件 数	
				滞納繰越	現年課税
個人市民税	25,684	65,595	91,279	1,710	2,893
法人市民税	446	1,882	2,328	22	52
固定・都市計画税	40,233	119,260	159,493	1,567	3,854
軽自動車税	1,262	8,694	9,956	241	1,255
計	67,625	195,431	263,056	3,540	8,054
国民健康保険税	57,002	63,487	120,489	2,766	2,836
合 計	124,627	258,918	383,545	6,306	10,890

※督促状発送日以降の収納額を算出。

1 2. 滞納処分状況

(単位：件)

差押物件	差 押 件 数				交付要求件数			
	前年度 まで	29年度		差押 継続 件数	前年度 まで	29年度		交付 継続 件数
		差押 件数	完了 (解除)			交付 要求	完了 (解除)	
不動産	18	1	11	8	56	10	27	39
動産	0	0	0	0	0	0	0	0
債権計	161	87	129	119	0	0	0	0
給与・年金	35	46	38	43	0	0	0	0
普通預金	0	34	34	0	0	0	0	0
定期預金	10	1	5	6	0	0	0	0
保険	108	5	47	66	0	0	0	0
その他	8	1	5	4	0	0	0	0
合 計	179	88	140	127	56	10	27	39

1 3. 臨戸訪問

(単位：円)

	29年度					28年度				
	市県民税	固都税	軽自動車税	国保税	合計	市県民税	固都税	軽自動車税	国保税	合計
滞繰納付	0	0	0	0	0	12,000	100,000	0	0	112,000
現年納付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
督促	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
延滞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	12,050	100,000	0	0	112,050
納付件数	0件					2件				
訪問人数(対象)	6人					19人				
訪問のべ日数	5日					13日				

1 4. 債権調査

(単位：人・件)

調査対象	29年度		28年度	
	人数	件数	人数	件数
給与・年金等	160	233	160	233
預貯金・保険等	340	598	2,440	4,106

1 5. 滞納整理機構実績

(単位：件・千円)

移管件数・移管額		機構による徴収	
移管件数	移管滞納額	徴収額	徴収率
10	21,812	5,525	25.33%
静岡地方税滞納整理機構負担金(滞納整理分)		1,698,000円	
(税務研修費分)		78,000円	
(軽自異動データ取扱事務費分)		1,150,250円	
静岡地方税滞納整理機構負担金還付金		▲ 268,900円	
		2,657,350円	

[内訳]

(単位：千円)

税 目	移管 滞納額	徴 収 額			合 計	徴収率
		本税	督促	延滞金		
個人市民税	6,626	1,152	3	7	1,162	17.54%
固定資産税・都市計画税	3,514	1,103	3	103	1,209	34.41%
軽自動車税	8	0	0	0	0	0.00%
3税合計	10,148	2,255	6	110	2,371	23.36%
国民健康保険税	11,664	3,007	4	143	3,154	27.04%
総合計	21,812	5,262	10	253	5,525	25.33%

1 6. 不納欠損

(単位：件・円)

区 分	個人市民税		法人市民税		固定資産・都市計画税		軽自動車税		市税合計		国民健康保険税	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
時効による消滅	206	3,501,492	1	50,000	97	1,116,600	39	177,800	343	4,845,892	475	8,017,459
(内、執行停止中分)	133	2,273,794	0	0	47	604,700	29	127,800	209	3,006,294	378	6,330,008
執行停止	625	9,224,767	0	0	317	3,890,348	72	276,122	1,014	13,391,237	1,328	22,969,881
即時欠損	17	285,277	0	0	19	236,808	3	22,100	39	544,185	13	250,900
合 計	848	13,011,536	1	50,000	433	5,243,756	114	476,022	1,396	18,781,314	1,816	31,238,240

主要事務事業

17. 年度別収納率の推移

(単位：千円)

市 税		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
	現 年		98.9%	98.3%	98.7%	98.7%	99.0%	99.1%	99.1%	99.2%	99.2%
滞 繰		19.3%	19.7%	21.2%	21.2%	22.3%	31.6%	30.9%	30.9%	29.1%	26.7%
計		96.4%	95.0%	95.1%	95.2%	95.7%	96.5%	97.3%	97.4%	97.5%	97.5%
収入額		13,066,589	10,019,686	10,055,199	10,089,160	10,439,070	10,095,538	11,561,921	11,075,002	10,894,905	10,384,950

国保税		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
	現 年		90.9%	90.2%	91.0%	91.2%	92.2%	92.3%	92.7%	92.5%	92.9%
滞 繰		15.3%	15.3%	15.1%	16.2%	19.8%	21.5%	22.9%	22.4%	22.4%	19.6%
計		73.8%	73.2%	71.9%	73.8%	75.3%	76.7%	77.5%	78.3%	78.7%	79.2%
収入額		1,232,966	1,252,408	1,177,669	1,298,074	1,305,749	1,305,142	1,269,374	1,261,247	1,219,214	1,164,675

18. 納税思想の普及と他団体との連携

(1) 裾野市納税推進協議会（市補助金：283,135円）

理事：8名（地区選出：5名、婦人会：2名、商工会青年部：1名）

任期：平成28年4月1日～平成30年3月31日

◇事業内容

・「税に関する作品」募集

募集依頼：平成29年6月28日 裾野市納税推進協議会理事による学校訪問での依頼

応募状況：小学校6年生：習字444点・ポスター81点 中学生：作文424点 合計949点

表彰対象：上記のうち21点が入選

庁舎内での展示：入選のポスター及び習字を平成29年11月21日から12月8日までの間、庁舎地下多目ルームで展示

・研修 青年部主催研修 日 時：平成29年8月21日／参加者：15名

テーマ：「事業継承について」講義・グループワーク

(2) 租税教育事業

・租税教室の開催（講師：市税務関係職員）

沼津駿東地区租税教育推進協議会により裾野市担当分として各校の希望を取った上で関係機関で分担し、右に記載の4校6講座を実施した。

須山小学校	平成29年11月24日	6年生（21名）
千福が丘小学校	11月29日	6年生（17名）
西小学校	12月13日	6年生（106名）
南小学校	平成30年 1月18日	6年生（34名）

税務署職員講師による租税教室実施校
税理士会講師による租税教室実施校

深良小学校、富岡第一小学校、富岡第二小学校、向田小学校、東中学校、西中学校、裾野高等学校
東小学校、深良中学校、不二聖心女子学院中学校

(3) 他団体との連携

・沼津税務推進協議会（負担金：51,000円）

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課（課税課）

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
49	2款2項2目(246・247) 賦課徴収費	37,252,000	31,798,578	0	5,453,422	85.4%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(市民税費：246)

1. 市税の賦課・納税通知書等発送・窓口・相談事務

(1) 個人市県民税	ア. 特別徴収 5月12日、納税通知書を発送 4,272事業所 イ. 普通徴収 6月12日、4期分(6月、8月、10月、1月末日)の納税通知書を発送 10,653件
(2) 法人市民税	決算日の翌月に申告書を発送し、2~3か月後に法人自らが申告及び納付
(3) 市たばこ税	前月の販売本数に応じて翌月末までに卸売事業所が申告及び納付
(4) 国民健康保険税	7月13日、8期分(7月~2月末日)の納税通知書を発送 7,815件
(5) 地方税システム電子化	個人市県民税の給与支払報告書、法人市民税の申告書、法人の異動届け等受領の電子化
(6) 証明事務	窓口発行業務
(7) 税務相談事務	市委託の税理士による定例税務相談(11回)、窓口相談(随時)、税務署の委託税理士による確定申告受付期間中の無料相談(8日間)
(8) 相続税法第58条	法定受託事務、死亡又は失踪に関する事項の税務署への通知

主要事務事業

2. 個人市民税

ア. 課税の内訳

(単位：人・千円)

区 分	29 年 度					28 年 度				
	税額	納税義務者数				税額	納税義務者数			
		均等割のみ	所得割等	所得割のみ	合計		均等割のみ	所得割等	所得割のみ	合計
特別徴収	2,584,146	759	17,938		18,697	2,586,662	764	17,829		18,593
(特別徴収のうち 退職所得分(分離課税))	(18,992)		(133)		(133)	(14,144)		(123)		(123)
普通徴収	659,956	1,980	9,904	915	12,799	692,673	2,634	8,131	251	11,016
(普通徴収のうち 年金特別徴収者)	(156,490)	(833)	(3,468)		(4,301)	(150,624)	(802)	(3,399)		(4,201)
合計	3,244,102	2,739	27,842	915	31,496	3,279,335	3,398	25,960	251	29,609

イ. 個人市民税未申告者所得調査の結果申告済となった件数・税額 (単位：件・円)

ウ. 確定申告・市県民税申告件数 (単位：件)

	申告件数	申告税額		
		市民税	県民税	合計
29年度	197	2,086,100	1,378,400	3,464,500
28年度	311	3,008,800	1,984,300	4,993,100

年度	区分	確定申告	市県民税
29年度	全数	9,341	2,176
	市受付	3,256	2,172
28年度	全数	9,192	2,453
	市受付	3,504	2,427

3. 法人市民税

(単位：件・千円)

均等割号数	均等割税率	29 年 度						28年度					
		納税義務者数 (事業所)	法人税割額	均等割額	合 計	法人税割 件数	均等割 件数	納税義務者 数(事業所)	法人税割 額	均等割額	合 計	法人税 割件数	均等割 件数
1号	5万円	780	46,086	37,385	83,471	198	769	783	32,710	36,961	69,671	198	751
2号	12万円	11	1,990	1,320	3,310	4	11	11	8,712	1,320	10,032	5	10
3号	13万円	186	31,849	22,791	54,640	85	182	186	23,443	23,809	47,252	89	191
4号	15万円	20	30,151	3,675	33,826	18	24	19	25,424	3,235	28,659	14	22
5号	16万円	50	13,037	7,815	20,852	31	49	50	11,406	8,058	19,464	32	48
6号	40万円	13	26,460	5,200	31,660	7	12	13	43,329	4,700	48,029	7	13
7号	41万円	75	49,201	27,356	76,557	54	68	75	50,878	28,249	79,127	45	66
8号	175万円	3	4,010	6,125	10,135	2	3	3	2,577	4,375	6,952	1	3
9号	300万円	16	776,992	46,500	823,492	9	15	16	1,294,560	43,440	1,338,000	8	17
合計	—	1,154	979,776	158,167	1,137,943	408	1,133	1,156	1,493,039	154,147	1,647,186	399	1,121

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課（課税課）

No. 3

主要事務事業

4. 国民健康保険税

(単位：千円・人)

区分	29年度							28年度						
	税率	所得割	資産割	均等割	平等割	合計	納税義務者数	税率	所得割	資産割	均等割	平等割	合計	納税義務者数
医療分	税率	5.50%	20.00%	23,600円	21,000円		7,552	税率	5.50%	20.00%	23,600円	21,000円		7,703
	調定額	341,029	104,176	233,151	122,560	797,916		調定額	364,971	103,620	242,449	125,281	836,321	
	割合	42.74%	12.68%	29.22%	15.36%	100.00%		割合	43.64%	12.39%	28.99%	14.98%	100.00%	
介護納付金分	税率	2.10%	—	14,600円	—		2,601	税率	2.10%	—	14,600円	—		2,771
	調定額	48,211	—	45,403	—	93,614		調定額	52,831	—	48,748	—	101,579	
	割合	51.50%	—	48.50%	—	100.00%		割合	52.01%	—	47.99%	—	100.00%	
後期高齢者支援分	税率	2.10%	4.00%	8,800円	8,200円		7,552	税率	2.10%	4.00%	8,800円	8,200円		7,703
	調定額	133,011	20,253	86,974	47,852	288,090		調定額	139,587	20,733	90,361	48,926	299,607	
	割合	46.17%	7.03%	30.19%	16.61%	100.00%		割合	46.59%	6.92%	30.16%	16.33%	100.00%	

5. 市たばこ税

(単位：千本・千円)

区分	29年度	28年度	29年度税率
販売本数計	68,348	74,963	
(旧3級品外)	(65,747)	(71,659)	5,262/1,000
(旧3級品)	(2,601)	(3,304)	3,355/1,000
税額	354,575	386,590	

3月～翌年2月販売分

6. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	29年度	28年度
税務相談業務委託 年11回	118,800	118,800

7. 定例税務相談件数(年11回)

(単位：件)

区分	29年度	28年度
相続税関係	14	14
贈与税譲渡所得関係	9	14
給与所得関係 他	11	5
合計	34	33

8. 相続税法第58条(法定受託事務)

(単位：件)

区分	29年度	28年度
裾野市分	460	436
他市町村分	15	11
合計	475	447

9. 負担金

(単位：円)

内容	29年度	28年度
地方税電子化協議会負担金	1,089,441	1,050,187
静岡県市長会共同印刷負担金 (給与支払報告書)	31,200	34,772

主要事務事業

(資産税費247)

1. 市税の賦課・納税通知書等発送事務

- (1) 固定資産税・都市計画税
4月7日、4期分(4月、7月、12月、2月末日)納税通知書を発送。 21,447件
- (2) 国有資産等所在市町村交付金
4月5日に請求書を発送。

2. 土地 (法定免税点以上：30万円以上)

(単位：㎡・千円)

年 度	29 年 度						28 年 度		
	上段：一般農地 下段：市街化・介在農地 田	畑	宅 地	上段：一般山林 下段：介在山林	原 野	雑種地等	合 計	宅 地	合 計
納税義務者数	1,262 223	1,759 521	13,697	1,821 1,562	1,267	1,978	16,808 (実数)	13,565	16,652 (実数)
地 積	2,753,070 243,250	4,926,626 325,781	9,682,386	35,581,064 1,315,870	6,487,761	7,918,844	69,234,652	9,651,151	69,247,095
評価額	278,399 6,008,853	175,642 7,839,977	289,608,737	478,017 3,541,197	71,278	29,492,332	337,494,432	288,952,526	337,578,750
課 税 標準額	278,399 2,037,441	175,642 2,420,726	100,433,626	478,017 2,466,351	71,276	19,515,137	127,876,615	100,226,061	127,805,040

3. 家屋 (法定免税点以上：20万円以上)

(単位：㎡・千円)

区 分	納税義務者数	棟数	床面積	評価額	課税標準額
木 造	—	14,628	1,696,262	43,316,930	43,316,930
非木造	—	6,886	2,411,815	99,100,543	99,004,610
合 計	15,347	21,514	4,108,077	142,417,473	142,321,540
28年度	15,196	21,389	4,091,884	139,922,818	139,826,885

4. 家屋の年間評価数

(単位：㎡・千円)

区 分	棟 数		床面積		評価額	
	29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度
新 築	289	279	38,240	41,116	2,839,167	3,198,334
増 築	4	4	1,577	99	123,574	6,705
合 計	293	283	39,817	41,215	2,962,741	3,205,039

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課(課税課)

No. 5

主要事務事業

5. 償却資産 (法定免税点以上：150万円以上) (単位：千円)

区分	29年度課税標準額	28年度課税標準額
市長が価格を決定したもの	構築物	18,067,316
	機械及び装置	52,527,418
	工具及び備品	17,009,717
	その他	528,800
大臣・県知事配分	11,269,255	11,697,594
合計	99,402,506	97,582,750
納税義務者数	790	742

7. 都市計画税 (課税者の内容) (単位：㎡・千円)

区分	納税義務者数	筆数・棟数	地積・床面積	評価額	課税標準額
29年度	土地	7,653	26,909	7,726,000	223,622,482
	家屋	7,591	10,843	2,573,713	93,679,946
	合計	(実数)10,053	-	-	317,302,428
28年度	土地	7,525	26,799	7,735,000	223,558,743
	家屋	7,470	10,748	2,560,163	91,619,020
	合計	(実数)9,930	-	-	315,177,763

10. 賃借料 (単位：円)

賃借料名	29年度	28年度
G I Sシステム機器	383,616	383,616
家屋評価システム	2,320,260	2,368,882
マイクロフィルムリーダー機器	0	0
固定資産業務支援システム	0	0
税務2課デジタルフルカラー複合機	0	145,800
合計	2,703,876	2,898,298

11. 負担金 (単位：円)

内容	29年度	28年度
一般財団法人資産評価システム研究センター(固定資産税制度及び評価に関する情報提供)	90,000	90,000

6. 国有資産等所在市町村交付金 (単位：千円)

年度	固定資産の価格	算定標準額	交付金額	機関名等
29年度	3,474,412	1,245,216	17,433	国・県・三島市・富士市・長泉町
28年度	2,975,118	1,057,476	14,804	国・県・三島市・富士市・長泉町

8. 税額 (単位：千円)

年度	固定資産税				都市計画税		
	土地	家屋	償却資産	合計	土地	家屋	合計
29年度	1,779,007	1,930,540	1,391,305	5,100,852	224,702	186,982	411,684
28年度	1,778,108	1,896,735	1,365,826	5,040,669	224,059	182,849	406,908

9. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
①公図検索システム保守	随意契約	216,000	216,000
②固定資産資料管理システム維持管理	随意契約	466,290	349,650
(公図検索システム用の土地図面分合筆異動加除修正)			
③固定資産支援システム保守(G I S)	随意契約	648,000	648,000
④土地家屋異動データ更新	随意契約	3,866,572	4,505,544
(固定資産支援システムへの土地及び家屋異動データ反映)			
⑤地番図精度向上	随意契約	3,564,000	9,093,600
(地番図を写真地図や地積測量図等を用いて、位置精度向上を行う)			
⑥土地評価システム更新	随意契約	5,616,000	7,549,200
(評価替や時点修正に伴う、土地評価再計算)			
⑦時点修正に係る不動産鑑定評価	随意契約	3,029,400	3,053,160
⑧本鑑定に係る不動産鑑定評価	-	-	15,086,520
⑨不動産意見価格算定	-	-	-
⑩空中写真撮影	-	-	6,858,000
⑪空中写真画像インストール	随意契約	287,280	-
⑫固定資産税照会システムデータ移行	-	-	2,278,800
⑬不動産取得税データ作成委託	-	-	149,040
⑭平成3年・昭和63年状況類似図ファイリング	随意契約	345,600	-
合計		18,039,142	49,787,514

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
33	1 款 1 項 1 目 (101) 議会費	204,098,000	197,993,063	0	6,104,937	97.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
4	31,763,715	1	3,005,636	市議会議員 21人		82,080,000

主要事務事業

1. 定例会及び臨時会の開会状況等

名 称	会 期	本会議 日数	執 行 状 況					
			提 出 議 案		一般質問/代表質問	傍聴者	その他	
定例会	6月	6月9日～6月26日 (18日間)	6日	市長 22件	議員 1件	(一般) 9人	66人	一問一答9人
	9月	8月28日～10月4日 (38日間)	8日	市長 28件	議員 3件	(一般) 6人/ (代表) 6人	176人	一問一答6人・監査委員意見報告
	12月	11月27日～12月13日 (17日間)	6日	市長 21件	議員 0件	(一般) 10人	65人	一問一答9人
	3月	2月20日～3月26日 (35日間)	8日	市長 43件	議員 2件	(一般) 12人	122人	一問一答9人・市長の施政方針
臨時会	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	(108日間)	28日	114件	6件	(一般) 37人/ (代表) 6人	429人		

1-1. 議会傍聴者数 (常任委員会含む)

	29年度	28年度
傍聴者(人)	429	505
目標値(人)	450	
達成率	95.33%	112.22%

2. 定例会及び臨時会に於ける提出議案の種類と議決の態様

①市長提出議案件数

区 分	種 類 別									議 決 態 様 別										
	条 例	予 算	決 算	契 約	選 任・任 命	そ の 他	報 告	諮 問	合 計	原 案 可 決	修 正 可 決	否 決 区 分	認 定	承 認	同 意	適 任	了 承	継 続 審 議	審 議 未 了	合 計
29年度	40(3)	33(0)	9	2	6	13	10(3)	1	114(6)	84	0	0	9	4	6	1	10	0	0	114
28年度	29(1)	35(1)	9	0	3	17	10(4)	2	105(6)	79	0	0	9	2	3	2	10	0	0	105

※ () は内数による専決処分

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：議会事務局

No.2

②議員提出議案件数

区 分	種 類 別					合 計	議 決 態 様 別						合 計
	条 例	規 則	意見書	決 議	その他		原案可決	修正可決	否 決	継続審議	審議未了	その他	
29年度	1	0	2	0	3	6	5	0	1	0	0	0	6
28年度	1	2	1	4	3	11	11	0	0	0	0	0	11

③請願・陳情の処理件数

区 分	採 択	一 部 採 択	趣 旨 採 択	不 採 択	取 り 下 げ	審 議 未 了	合 計
請 願	0	0	0	0	0	0	0
陳 情	3						3
合 計							3

3. 委員会の開会状況等

名 称	時 期	執 行 状 況 (主 な 議 題) 等
常 任 委 員 会	6月12日～ 6月21日	補正予算審査 予算決算委員会 6/12～15・21
	6月13日～ 6月15日	その他議案審議 総務委員会 6/15 厚生文教委員会 6/13 産業建設委員会 6/14
	8月30日～ 9月11日	補正予算審査 予算決算委員会 8/30・9/1・4・5・11
	9月4日～ 9月5日	その他議案審議 総務委員会 9/4 厚生文教委員会 9/5
	9月 6日	予算決算委員会で決算審査に伴う現地視察
	8月30日～10月 2日	決算審査 予算決算委員会 8/30・9/12～14・19～22・25・26・10/2 ※9月定例会関係は、9月30日以降のものも含む。
	11月29日～12月 8日	補正予算審査 予算決算委員会 11/29・30・12/1・4・8
	11月30日～12月 4日	その他議案審議 総務委員会 11/30 厚生文教委員会 12/1 産業建設委員会 12/4
	2月21日～3月2日	補正予算審査 予算決算委員会 2/21～ 23・26・3/2
	2月22日～3月7日	その他議案審議 総務委員会 2/26 厚生文教委員会 2/22・3/7 産業建設委員会 2/23
	2月27日	予算決算委員会で予算審査に伴う現地視察
	2月21日～ 3月22日	予算審査 予算決算委員会 2/21・3/1・6～9・12～15・22
議会運営委員会	4月～3月 (17回)	定例会開催日の内定、定例会の運営、上程議案・意見書等の提出について、一般質問について、代表質問について、行政視察について、議会報告会開催について、その他
議会だより編集委員会	4月～3月 (12回)	議会だよりの編集について
議会改革特別委員会	4月～3月 (13回)	議会改革に向けた検討課題について
官製談合再発防止特別委員会	4月～3月 (3回)	官製談合の再発防止に関する調査
議会報告会	5月13日	市役所で開催 3月定例会の予算審査内容について、議会だより原稿を基に各担当議員より審査結果の報告、報告に対する質疑その後、常任委員会毎に定めたテーマについて、それぞれワークショップ形式により意見交換 出席者：29名、内アンケート回答者：24名
政策討論会	—	—

4. 協議会の開会状況等

名 称	開催回数	
	29年度	28年度
総務委員会	10	9
厚生文教委員会	13	8
産業建設委員会	10	6
全員協議会	7	8
議員協議会	10	13
議会だより編集委員会	0	0

5. 所管事務調査

実施年月日	委員会名等	視 察 地	内 容
平成29年7月3日 ～ 7月5日	総務	岩手県盛岡市	焼却施設の余熱利用について
		岩手県紫波町	オガールプロジェクトについて
		岩手県岩泉町	河川災害と防災施策について
7月5日 ～ 7月7日	厚生文教	香川県坂出市	市民後見推進制度について
		香川県観音寺市	病児・病後児保育について
7月19日 ～ 7月21日	産業建設	岩手県花巻市	花巻市立地適正化計画について
		秋田県仙北市	自動運転バス実証実験について・合併浄化槽の取り組みについて
8月17日	全議員	静岡市	静岡市市町議員研修会
11月14日	全議員	御殿場市	2市1町議員研修会
平成30年1月23日 ～ 1月24日	議会運営	岐阜県可児市	議会改革について
		愛知県岩倉市	議会改革について

6. 他市からの行政視察

年月日	議会名	内 容	人員
平成29年5月15日	京都府長岡京市	地域医療について	8
10月6日	富山県砺波市	公共施設等総合管理計画について	7
10月12日	愛知県西尾市	裾野市認証保育施設制度について	1
平成30年1月17日	奈良県大和高田市	議会報告会及び議会だよりについて	10
1月29日	栃木県那須塩原市	少子化対策強化基本計画を中心とした子育て施策について	4

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：議会事務局

No.4

7. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
ホームページ公開用会議録検索システム データ加工業務委託	随意契約	234,951	242,545
定例会会議録反訳等業務委託	随意契約	3,132,729	3,288,492
委員会記録反訳等業務委託	随意契約	1,282,500	1,564,650
議会だより研修業務委託	随意契約	278,640	—
合 計		4,928,820	5,095,687

8. 修繕費(維持)

(単位:円)

	件 名	金額
29年度	—	—
28年度	—	—

9-①. 負担金

(単位:円)

件 名	29年度	28年度
全国市議会議長会負担金	421,000	421,000
全国市議会議長会基地協議会負担金	83,000	81,000
全国市議会議長会基地協議会東海部会負担金	20,000	20,000
全国高速自動車道市議会協議会負担金	20,000	20,000
全国広域連携市議会協議会負担金	15,000	15,000
東海市議会議長会負担金	24,000	24,000
静岡県市議会議長会負担金	66,500	108,500
富士山静岡空港利用促進協議会年会費	20,000	20,000
中山間地域活性化市議会議長協議会負担金	4,000	4,000
その他 会議、研修負担金	278,496	353,863
合 計	951,996	1,067,363

9-②. 補助金

(単位:円)

件 名	29年度	28年度
裾野市議会政務活動費	4,198,233	3,623,467

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：出納課

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率	
39	2款1項5目(215) 会計管理費	2,002,000	1,807,888	0	194,112	90.3%	
特定財源		特定財源の内訳					
50,000		貸付金元利収入 50,000 (つり銭貸付金)					
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数			報酬(1節)

主要事務事業

出納事務及び審査に関する事務を行った。

1. 会計別収支取扱状況

(単位：件・円)

区分	収入調定		収入		支出		取扱件数合計	差引残高	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額			
一般会計	5,819	20,643,232,743	11,265	20,367,035,118	47,905	19,700,642,394	64,989	666,392,724	
特別会計	国民健康保険	264	6,007,820,782	2,409	5,701,595,990	1,507	5,263,370,854	4,180	438,225,136
	後期高齢医療	26	510,395,558	1,197	507,191,479	97	501,713,991	1,320	5,477,488
	介護保険	92	3,378,414,196	1,702	3,359,487,446	1,342	3,220,215,651	3,136	139,271,795
	土地取得	2	301,000	2	301,000	1	300,000	5	1,000
	十里木高原簡易水道	10	43,061,959	11	43,061,959	10	43,060,959	31	1,000
	下水道事業	34	1,051,546,073	149	1,038,701,355	455	1,038,701,355	638	0
	墓地事業	970	47,666,992	903	47,666,992	47	44,631,731	1,920	3,035,261
土地開発基金			3	372,496,321	1	35,060,355	4	337,435,966	
市県民税			1,523	2,559,958,098	48	2,144,689,888	1,571	415,268,210	
基金			44	10,187,842,883	8	1,039,397,000	52	9,148,445,883	
収入印紙等購入基金			289	21,633,980	120	15,409,000	409	6,224,980	
歳入歳出外現金			1,203	278,190,377	217	241,242,287	1,420	36,948,090	
合計	7,217	31,682,439,303	20,700	44,485,162,998	51,758	33,288,435,465	79,675	11,196,727,533	
土地開発公社	11	555,804,660	11	555,804,660	25	519,479,606	47	36,325,054	
芦湖水利組合	20	7,911,704	20	7,911,704	133	5,132,837	173	2,778,867	
裾野市長泉町衛生施設組合	69	458,546,082	69	458,546,082	375	395,641,129	513	62,904,953	
合計	100	1,022,262,446	100	1,022,262,446	533	920,253,572	733	102,008,874	

2. 共通消耗品受け払い状況

(単位：冊・枚)

項目	支出負担行為伺書			賞状用紙(B4)			賞状用紙(A4)			角形2号(大封筒)			長形3号(中封筒)			角形2号(保存袋)		
	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数
29年度	0	45	26	300	456	178	0	304	106	20,000	19,300	7,700	40,000	44,000	13,500	1,000	1,549	997
28年度	0	45	71	600	510	334	600	390	410	21,400	20,700	7,000	6,000	47,900	17,500	2,062	1,456	1,546

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属 : 出納課

No. 2

3. 基金・歳計現金運用益状況

(単位：円)

(1) 運用実績

区分	基金運用益状況															
	財政調整	学校施設	都市施設	減債	社会福祉事業	鈴木育英	青少年育成	国際交流	東富士畜産事業	スポーツ振興	ふるさと水と土	体育施設	地震等災害	再生可能エネルギー発電設備	特定防衛施設周辺整備	国保診療報酬
大口預金①																
大口預金②															130,630	
大口預金③	1,994,520															
大口預金④		1,390,972	4,214,548	472,406	208,400	231,364	116,429	133,971	16,042	67,670	20,166	52	3,074	127		678,717
大口預金⑤	137,123															
大口預金⑥	69,041															
大口預金⑦																3,334
合計	2,200,684	1,390,972	4,214,548	472,406	208,400	231,364	116,429	133,971	16,042	67,670	20,166	52	3,074	127	130,630	682,051

基金運用益状況			
介護保険給付	市営墓地施設	土地開発	基金小計
			A
		300,000	300,000
			130,630
			1,994,520
282,502	22,449		7,858,889
			137,123
			69,041
2,307			5,641
284,809	22,449	300,000	10,495,844

区分	歳計現金運用益状況								
	一般歳計現金	土地取得	十里木	下水道会計	国保会計	介護会計	後期会計	墓地	歳計現金計 B
合計									

A + B
300,000
130,630
1,994,520
7,858,889
137,123
69,041
5,641
10,495,844

(2) 運用期間及び運用利子

- 大口預金① 運用期間 : H29.3.15 ~ H30.3.15 利率 : 0.100%
- 大口預金② 運用期間 : H29.3.16 ~ H30.3.16 利率 : 0.100%
- 大口預金③ 運用期間 : H29.3.29 ~ H30.3.28 利率 : 0.200%
- 大口預金④ 運用期間 : H29.3.29 ~ H30.3.28 利率 : 0.200%
- 大口預金⑤ 運用期間 : H29.9.25 ~ H29.12.25 利率 : 0.110%
- 大口預金⑥ 運用期間 : H29.9.25 ~ H30.3.12 利率 : 0.030%
- 大口預金⑦ 運用期間 : H29.12.27 ~ H30.3.9 利率 : 0.010%

4. 収入印紙等購入基金の状況

(単位：円)

区分	28年度末現在高	29年度末現在高
現金	6,171,300	6,267,980
静岡県収入証紙	1,447,300	1,462,120
登記用印紙	381,400	269,900
合計	8,000,000	8,000,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 監査委員事務局

No.1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
55	2款6項1目(280) 監査委員費	21,076,000	20,802,235		273,765	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	18,381,357			監査委員2人		1,644,000

主要事務事業

1. 例月出納検査

地方自治法第235条の2第1項の規定により、一般会計、特別会計、水道事業会計及び深良財産区を対象に例月出納検査を毎月実施し、市長及び議長に結果を報告した。

2. 決算審査

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により、一般会計、特別会計、水道事業会計及び深良財産区の決算及び基金運用状況審査を実施し、平成29年8月10日市長及び議長に意見書を提出した。

実施期間	審査の対象
平成29年6月6日～7月14日	全部局

3. 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により財政健全化及び経営健全化の審査を実施し、平成29年8月10日市長及び議長に報告した。

実施日	担当課	監査の対象
平成29年7月25日	上下水道課	資金不足比率及び算定のその基礎となる事項を記載した書類
	財政課	健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

4. 定期監査

地方自治法第199条第4項の規定により定期監査を実施し、平成30年1月11日市長及び議長に結果を報告し、公表した。

実施日	監査の対象
平成29年10月31日～12月19日	環境市民部・産業部・建設部・教育部・保育園・幼稚園・小中学校

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 監査委員事務局

No.2

主要事務事業

5. 財政援助団体等監査

地方自治法第199条第7項の規定により財政援助団体の監査を実施し、平成30年1月11日市長、議長に結果を報告し、公表した。

実施日	担当課	監査の対象
平成29年10月12日	生涯学習課	シンコースポーツ・静岡ビル保養グループ(裾野市スポーツ施設等指定管理業務委託料)
	商工観光課	裾野市観光協会(裾野市観光協会補助金、裾野市観光まちづくり推進事業補助金)
		第43回裾野市夏まつり実行委員会(すその夏まつり事業補助金)

6. 工事監査

地方自治法第199条第5項の規定により工事監査を実施し、平成29年11月21日市長及び議長に結果を報告し、公表した。

実施日	担当課	監査の対象	委託料(円)		契約方法
			29年度	28年度	
平成29年10月19日	深良支所	平成29年度東富士演習場周辺改修工事(コミュニティ供用施設)助成事業(深良コミュニティセンター)	89,000	89,000	随意契約

7. その他の監査

※根拠法令: 地方自治法

監査等の種類	根拠法令※	監査対象事項	監査結果
議会の請求に基づく監査	法第98条第2項	道路維持修繕工事代金の未払いについて	平成29年4月18日公表
市長の要求に基づく監査	法第243条の2第3項	未竣工事件に係る交付金返還に伴う加算金納付に対する職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めるもの	平成30年1月10日請求 2月9日通知

8. 工事現場等状況調査

実施日	担当課	調査工事名・補償物件名
平成30年3月2日	建設管理課	市道2-18号線道路改築事業、(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築事業、市道2383号線道路改築工事
	建設課	平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 市道2-18号線道路改良工事
		平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 市道2383号線道路改良工事
		平成29年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 市道4388号線道路改良舗装工事
まちづくり課	平成29年度 市単事業 市道1-26号線道路改築工事	

9. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議、研修名	内容等
平成29年 5月25日	第101回静岡県都市監査委員会総会及び研修会(磐田市)	内部統制とリスクマネジメント研修
8月24日・25日	平成29年度全国都市監査委員会総会・研修会(東京都港区)	地方自治体における内部統制の構築
11月16日・17日	第64回東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会(上越市)	内部統制と監査の充実強化の可能性

10. 負担金

負担金名	金額
静岡県都市監査委員会	14,000円
全国都市監査委員会	26,000円
東海地区都市監査委員会	5,000円

11. その他

- 平成30年3月議会において「裾野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の一部改正を実施し、監査委員報酬を改定
 識見 月額95,000円から月額110,000円に改定 議選 月額42,000円から月額43,000円に改定 (施行日:平成30年4月1日)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 市 民 課

No. 1

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
50	2款3項1目(245) 戸籍住民基本台帳費	112,618,000	104,754,913	0	7,863,087	93.0%
特定財源		特定財源の内訳				
24,739,147		手数料20,036,100(戸籍住民基本台帳手数料19,432,650、臨時運行許可手数料359,250、通知カード・個人番号カード再発行手数料244,200)国庫補助金4,262,000(通知カード・個人番号カード・関連事務の委任に係る交付金) 国庫委託金351,000(中長期在留者居住地届出等事務費)県委託金90,047(人口動態調査費59,047、県単独統計調査費31,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
7	48,983,532	2	4,790,297			

主要事務事業

住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、外国人住民に係る届出の受付審査、各種証明書の交付、旅券申請交付を行った。

1. 住民基本台帳事務取扱件数(支所を含む)

	29年度		28年度
	転入者 2,606人	転出者 2,707人	
人口(人)	男	26,574	26,711
	女	25,758	25,879
	合計	52,332	52,590
世帯数(世帯)	21,690	21,564	
転入(件)	1,599	1,624	
転出(件)	1,771	1,790	
転居(件)	737	720	
出生(件)	466	466	
死亡(件)	477	469	
その他(件)	1,237	1,176	
合計	6,287	6,245	
附票処理件数(件)	8,767	8,501	

2. 戸籍事務取扱件数

	29年度	28年度
本籍数(戸)	19,935	19,898
本籍人口(人)	50,724	50,766
出生(件)	647	632
死亡(件)	552	519
婚姻(件)	578	590
離婚(件)	143	134
転籍(件)	298	292
その他(件)	350	299
合計(件)	2,568	2,466

3. 証明書等交付状況(本庁受付分のみ)

(単位：件)

	29年度						28年度					
	窓口	郵便請求	自動交付機	コンビニ交付	公的証明	公用	窓口	郵便請求	自動交付機	コンビニ交付	公的証明	公用
戸籍関係	7,598	2,054			671	2,363	7,162	1,932			540	1,927
附票	304	347				687	286	318		1	658	
住民票	17,944	1,744			827	1,253	15,422	1,728	2,790	508	1,079	1,498
印鑑登録	1,825						1,975					
印鑑登録証明	13,536				942	100	10,617		3,373	529		100
身分証明	310	40					370	40				
戸籍住基記載事項証明	539	1					448	10				
その他の証明	50	45				8	83	23		7	3	
個人番号カード(再発行)	24						7					
通知カード(再発行)	450						626					
公的個人認証(再発行)	23						4					
閲覧	126						82					
臨時運行	479						390					
合計	43,208	4,231	※1	1,769	1,927	4,753	37,472	4,051	6,163	1,037	1,627	4,186
広域窓口(受信分)												
住民票	201						206					
印鑑登録証明	122						161					
戸籍証明	667						594					
広域窓口(送付分)												
住民票	168						172					
印鑑登録証明	126						119					
戸籍証明	583						601					
合計	1,867						1,853					

※1 自動交付機については、平成28年7月31日にて廃止。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 市 民 課

No.2

4. 外国人住民登録者

取扱い人数		
	29年度	28年度
外国人住民登録者数(人)	817	750
国籍別人数(人)		
フィリピン	217	175
中国	128	137
ブラジル	119	110
ペルー	62	67
ベトナム	94	87
韓国・朝鮮	36	35
台湾	21	22
インドネシア	16	15
タイ	23	21
米国	13	14
メキシコ	4	4
インド	13	8
パキスタン	6	6
ラオス	8	8
パラグアイ	3	5
ロシア	3	3
その他の国籍	51	33
合 計	817	750

5. 旅券申請・交付件数

	29年度	28年度
申請件数	1,582	1,507
交付件数	1,551	1,504

6. 繁忙期の窓口及び水曜日夜間窓口延長開設

平成29年度繁忙期窓口開設日：H30.3.24(土)25(日) (件)

	繁忙期の窓口		水曜日夜間窓口延長	
	29年度	28年度	29年度	28年度
住民票証明	33	6	425	321
戸籍証明	14	2		
印鑑証明	34	22		
税証明	2	6		
印鑑登録	12	2	67	73
住民異動関係	16	8	81	50
戸籍届出関係	0	3	0	0
マイナンバーカード交付※2	7	—	91	—
パスポートその他	0	0	272	302
合 計	118	49	936	746

※2 平成28年度より開始している事業だが、平成29年度より件数計上

7. 総合窓口 (単位：件)

	29年度		28年度	
	市民課受付	担当課受付	市民課受付	担当課受付
水道関係	940	4,627	1,677	3,438
健康推進課関係	209	1,035	236	1,042
税証明関係	2,610	8,790	2,835	7,302
広報無線機申込	10	82	26	104
合 計	3,769	14,534	4,774	11,886

8. お祝い状及びお礼状贈呈枚数

	出生届	婚姻届	転入届※3	転出届※4
29年度	364	150	1,599	1,771
28年度	356	175	—	—

※3、※4 平成28年度より開始している事業だが、平成29年度より枚数計上

9. 各種調査

内容等	件数	
選挙資格	4	
法律・条例・規則に基づく欠格条項	341	
身上調査・捜査関係(戸籍・住民票発行757件)	404	
相続税法に係る税務署への通知	475	
人口動態調査	出 生	475
	死 亡	472
	婚 姻	246
	離 婚	92
	死 産	4
犯歴管理(人)	258	

10. マイナンバーカード申請・交付※5

	29年度	28年度
人口(人)	52,332	52,590
累計カード申請者数(人)	7,349	6,238
累計カード申請率(%)	14.0	11.9
累計カード交付枚数(枚)	6,419	5,295
累計カード交付率(%)	87.34	84.88

※5 平成27年10月より申請開始、平成28年1月より交付開始

11. コンビニ交付

運営負担金(円)	2,700,000
----------	-----------

12. 主な業務委託

委託名	契約	29年度(円)	28年度(円)
戸籍総合システムアクセス保守委託	随契	3,745,440	3,745,440
市民課窓口業務委託	随契	22,604,832	22,604,832
市民課日直業務委託	随契	800,400	820,864

13. 戸籍住民基本台帳事務協議会

負担金合計(円)	86,300
県連協議会の開催(回/年)	7
沼津地区(回/年)	7
沼津地区第2班(回/年)	2

14. 個人番号通知カード返戻分交付

	29年度	28年度
累計返戻分(件)	1,907	1,844
累計交付済(件)	1,567	1,499

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：市民課

No.3

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
46	2款1項11目(235) まちづくり振興費	60,251,000	60,030,377		220,623	99.6%
特定財源		特定財源の内訳				
4,361,000		国庫委託金37,000(自衛官募集事務費)、県費補助金291,000(河川清掃実施費)、 雑入4,033,000((一財)自治総合センター-2,500,000(コミュニティ助成事業)、(公財)静岡岡崎市町村振興協会1,533,000(地域コミュニティ活性化助成事業))				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(自治振興費235)

1. 市行政の円滑な運営と自治組織の連絡協調を図るため事業を実施した。

会議名	開催回数
区長総会	1
区長役員会	8
まちづくり懇談会(5地区)	4
区長研修会	1
区長感謝状贈呈式	1
区長会だより発行	1

3. 要望書受付

(単位:件)

29年度	28年度
643	631

4. 自治会加入率

(単位:%)

29年度	28年度	目標値
86.2	86.3	85

2. 交付金の交付について

区の充実と活性化を図るため、交付金を交付した。

市連合会・5地区一括交付金(単位:円)

	29年度	28年度
連合会	981,000	1,240,000
西	1,638,000	1,991,000
東	1,587,000	1,944,000
深良	1,098,000	1,361,000
富岡	1,471,000	1,812,000
須山	875,000	1,090,000
合計	7,650,000	9,438,000

(単位:円)

	29年度	28年度
区運営費交付金(85区)※6	33,523,560	30,689,890
区長活動費交付金	11,852,710	11,842,830

※6 平成29年度より区運営費交付金にゴミステーション管理分を上乗せ(一世帯あたり 一般世帯140円 独身世帯70円)

(単位:世帯)

基準世帯数	29年度	28年度
一般世帯	19,861	19,833
独身世帯	187	191

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

所属：市民課

No.4

5. コミュニティ助成事業(原資:宝くじ)

(単位:円)

29年度			28年度		
区	事業費	内容	区	事業費	内容
公文名区	2,500,000	プロジェクター・講義卓・ポップコーン機	平松大区	2,400,000	エアコン・座卓・折りたたみテーブル

6. 西・東地区区長会に関する事務

西	定例区長会(毎月開催)における資料及び会議録の作成、コミュニティまつり、追悼式事業における打合せ資料作成 各種関係機関への届出、準備作業
東	総会(年2回)、全体会(年1回)、定例役員会(毎月開催)、団体長会議、東地区市議会議員団懇談会等における資料作成・会議録作成 コミュニティ祭、表彰式、史跡探訪ウォーキング大会、慰霊祭、研修会における打合せ資料作成、各種関係機関への届出、準備作業

7. 区長連合会、西、東地区区長会の会議出席数 (単位:回)

地区	29年度	28年度
連合会	9	9
西	17	21
東	21	22
合計	47	52

8. コミュニティ祭

11月をコミュニティ月間として地区コミュニティ祭を実施

地区	日付	場所	参加人数(人)	交付金(円)		地区	日付	場所	参加人数(人)	交付金(円)	
				29年度	28年度					29年度	28年度
西	11月5日	西小	4,202	551,000	548,000	富岡	11月26日	富一小	3,500	501,000	503,000
東	11月5日	向田小	4,000	536,000	536,000	須山	7月22日	ふれあい広場	1,000	323,000	323,000
深良	11月19日	深良小	2,000	389,000	390,000	合計			14,702	2,300,000	2,300,000

9. 環境美化活動(河川一斉清掃)

(単位:人)

(単位:円)

	春(平成29年4月16日)79区参加 ダンプ搬入台数 90台			夏(平成29年8月20日)84区参加 ダンプ搬入台数 158台		
	児童生徒	一般	合計	児童生徒	一般	合計
西	494	2,867	3,361	479	3,221	3,700
東	301	3,118	3,419	383	3,493	3,876
深良	139	1,319	1,458	159	1,394	1,553
富岡	490	3,083	3,573	454	3,415	3,869
須山	28	410	438	35	445	480
合計	1,452	10,797	12,249	1,510	11,968	13,478

交付金等名	29年度	28年度
環境美化活動事業交付金	1,630,000	1,620,000

主要事務事業

10. 市民憲章普及事業

事業内容等	29年度		28年度	
	配布数	事業費(円)	配布数	事業費(円)
市民憲章入りクリアブックを配布	530	136,652	510	118,368
市民憲章看板設置(1か所)	—	59,940	—	49,680

11. 自衛官募集事業

(単位:回)

募集事業等	29年度	28年度
募集案内「広報すその」掲載	6	7
自衛官制度説明会	3	3
入隊者激励会	1	2

(単位:人)

入隊者	29年度	28年度
男	6	2
女	1	2

12. 自衛隊協力会と連携を図り、会員募集(4,333人)、自衛隊見学会(7月25日)、静岡音楽祭参加(1月27日)、富士総合火力演習見学等の支援を行った。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：深良支所

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
43	2款1項9目(226) 深良支所費	2,001,000	1,519,337	0	481,663	75.9%
特定財源		特定財源の内訳				
19,000		貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金) 事務所使用に伴う電気等使用料9,000(電気料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(深良支所費226)

住民基本台帳、戸籍、印鑑登録等に係る届出等の受付審査、埋火葬(改葬)の受付許可、各種証明書の交付を行った。

旅券申請(新規のみ)の受付業務を行った(受付件数 1件)。

国民健康保険、年金、後期高齢者医療、介護保険、水道、学校、乳幼児、子ども医療等各種届出の受付を行った。

《上記事務は、リニューアル工事準備及び工事期間の6月1日から3月27日までは休止。》

コミュニティセンター施設の管理、貸出事務を行った。(会議室等貸出使用日数33日、件数 64件、利用者数 1,144 人)

《貸出事務は6月23日から、施設管理は6月29日から3月26日まで、リニューアル工事のため休止。》

市へ提出する各種申請書、届出書、調査書等を受け取り、担当部署へ送付した。

市・区長会・支所が事務局を担当している各種団体等の負担金、会費等の受領を行った。

1. 住民基本台帳事務取扱い件数(深良支所分)

		29年度	28年度
人口 (人)	男	2,768人	2,792人
	女	2,732人	2,777人
	合計	5,500人	5,569人
世帯数(世帯)		2,197	2,198
転 入(件)		3	16
転 出(件)		5	16
転 居(件)		1	6
出 生(件)			1
死 亡(件)			2
そ の 他(件)		1	6
合 計		10	47

※ 人口、世帯数は年度の末日現在の数字

2. 証明書等交付状況(深良支所受付分のみ)

(単位:件)

	29年度			28年度		
	窓口	郵便請求	公的証明	窓口	郵便請求	公的証明
戸籍関係	88	0	12	430	3	48
住民票	127		15	749		67
印鑑登録	6			38		
印鑑登録証明	126			810		7
身分証明	2			10		
その他の証明	7			30		
税証明	25		24	242		153
合 計	381	0	51	2,309	3	275
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	1			15		
印鑑登録証明	2			2		
戸籍証明				14		
広域窓口(送付分)						
住民票の写し						
印鑑登録証明						
戸籍証明						
合 計	3			31		

主要事務事業

3. 地域振興事務

各種団体等の事務支援、会議・研修会等の支援出席、行事の支援参加等を行った。

年 月 日	内 容
平成29年 4月23日	第4回 深良用水まつり
6月 3日	市営墓地植栽事業
7月 3日	深良地区まちづくり懇談会
8月 5日	深良川クリーンアップ大作戦
9月23日	深良地区慰霊祭
10月 7日	市営墓地植栽事業
11月19日	第34回 深良地区コミュニティまつり
11月21日～22日	深良地区区長会視察研修（東京、靖国神社等視察）
平成30年 1月 1日	深良地区元旦マラソン
<ul style="list-style-type: none"> ・深良地区区長会定例会（12回） ・JR御殿場線その新駅建設促進期成会役員会・総会 ・深良地区郷土資料館運営委員会（郷土資料館は4月24日以降休館） ・東富士演習場関係 及び 東富士農事組合深良支部管理運営委員会 ・郷友会（市・深良支部） 総会・役員会 ・深良地区美しい水と緑保全の会 総会・役員会 ・美しい水と緑のふるさと深良の里づくり委員会 総会・役員会 ・その他祭事等 ・深良財産区・議会（特別地方公共団体の事務として別途報告） 	

4. 委託業務

委託業務名	契約方法	金額（円）	
		29年度	28年度
防犯サービス等業務委託	随意契約	97,200	388,800
清掃業務委託	入札	60,912	243,648
消防用設備保守点検業務委託	随意契約		51,840
合併浄化槽保守点検業務委託	随意契約	20,520	61,560
自動ドア保守点検業務委託	随意契約		25,920
植木管理業務委託	随意契約		20,000
合 計		178,632	791,768

5. 維持補修工事等

工事名	契約方法	金額（円）
ステンレスサイン	随意契約	27,000
合 計		27,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：深良支所

No.3

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
46	2款1項11目(254) コミュニティセンター改修事業費	116,140,000	111,596,128	0	4,543,872	96.1%
特定財源		特定財源の内訳				
99,885,000		国庫支出金 67,985,000円(深良コミュニティセンター改修事業) 市債 31,900,000円				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(コミュニティセンター改修事業費254)

昭和55年に建設された旧深良地区コミュニティセンターは、現在の耐震基準を充たしておらず、耐震補強工事の対象であった。

深良地区のコミュニティ拠点としての役割を果たしてきた旧コミュニティセンターについて、耐震補強工事にあわせ、より深良住民に愛される施設となるよう、平成27年度には4回のリニューアル会議を利用主体である地元住民と討議を重ね、防災拠点としての強化、バリアフリー化、地域コミュニティの強化の3点をリニューアルの柱として設計が行われた。

平成28年度には詳細設計が実施され、平成29年度に深良地区コミュニティセンターの改修工事を行った。

改修工事は、7月から3月のおよそ9か月間で行われ、3月24日にオープンセレモニーが執り行われ、1階の広々とした解放感のある開かれた施設として、深良住民に対しコミュニティ拠点として利用再開されることとなった。

1. 実施改修工事の概要

		旧建物		リニューアル後		増減
延床面積(m ²)		1F	252.72	1F	293.44	40.72
		2F	283.37	2F	298.23	14.86
		合計	536.09	合計	591.67	55.58
防災強化	耐震性能(Is/Et)	0.54		1.02		
	骨格柱	23本		24本		
	補強ブレース	無し		3ヶ所設置		
	外壁	-		RCによる壁補強を3ヶ所実施		
	屋外避難階段	螺旋階段		直線階段(中間踊場有)		
バリアフリー	エレベーター	無し		設置		
	屋外スロープ	無し		設置		
	誘導点字ブロック	無し		設置		
コミュニティ強化	1階空間	5部屋+浴室等		仕切りのない談話室、喫茶室と多目的室		解放感向上
	ガラス等明り取り	各部屋に小窓		談話室のガラス張り化		解放感向上
	市民収納場所	ボイラー室等		屋外向け収納庫拡張		利便性向上
省エネ		1階蛍光灯		1階LED化		

2. 工事費内容

・建設関連委託

委託業務名	東富士演習場周辺改修工事(コミュニティ供用施設)助成事業(深良地区コミュニティセンター)工事監理業務
内容	深良地区コミュニティセンター改修工事の監理
契約方法	指名競争入札
金額(円)	5,400,000

・工事費

工事名	東富士演習場周辺改修工事(コミュニティ供用施設)助成事業(深良地区コミュニティセンター)
内容	深良地区コミュニティセンターの耐震及び改修工事
契約方法	一般競争入札
金額(円)	105,462,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
44	2款1項9目(227) 支所費	3,030,000	2,822,696	0	207,304	93.2%
特定財源		特定財源の内訳				
10,000		貸付金元利収入 10,000 (つり銭貸付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業
(富岡支所費227)

住民基本台帳、戸籍、印鑑登録に係る届出の受付審査、埋火葬の受付許可、各種証明書の交付を行った。
国民健康保険、年金、後期高齢者医療、介護保険、水道、学校、子ども手当、乳幼児、子ども医療等各種届出の受付を行った。
市へ提出する各種申請書、届出書、調査書等を受け取り、担当部署へ送付した。パスポートの申請受付業務を行った。(19件)
市・区長会・支所が事務局を担当している各種団体等の負担金、会費、募金等の受領を行った。
コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。(使用日数288日、件数632件、利用者数10,602人)

1. 住民基本台帳事務取扱い件数(富岡支所分)

		29年度	28年度
人口 (人)	男	7,439	7,433
	女	6,760	6,802
	合計	14,199	14,235
世帯数(世帯)		5,913	5,818
転入(件)		14	13
転出(件)		29	38
転居(件)		5	6
出生(件)		2	1
死亡(件)		6	4
その他(件)		3	2
合計		59	64

2. 証明書等交付状況(富岡支所受付分のみ)

(件)

	29年度			28年度		
	窓口	郵便請求	公的証明	窓口	郵便請求	公的証明
戸籍関係	775		130	652		48
住民票	1,571		169	1,310		57
印鑑登録	59			62		
印鑑登録証明	1,682		14	1,433		16
身分証明	49			24		
その他の証明	86			57		
税証明	780			691		76
合計	5,002	0	313	4,229	0	197
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	9			8		
印鑑登録証明	4			4		
戸籍証明	9			17		
広域窓口(送付分)						
住民票の写し						
印鑑登録証明						
戸籍証明						
合計	22			29		

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：富岡支所

No.2

主要事務事業

3. 地域振興事務

各種団体等の事務支援、会議・研修会等の支援出席、行事の支援参加等を行った。

年 月 日	内 容
平成29年4月2日	富岡地区桜まつり
6月21日	富岡地区企業視察研修（トヨタ自動車）
7月5日	富岡地区まちづくり懇談会
7月10日	富岡地区郷友会公共施設一斉清掃
8月12日	富岡地区夏祭り大会
9月23日	富岡地区生霊神社秋季祭典
10月1日	富岡地区体育祭
11月26日	富岡地区コミュニティ祭り
平成30年1月15日～16日	富岡地区区長会視察研修（三重県玉城町）
3月21日	富岡地区生霊神社春季祭典
<ul style="list-style-type: none"> ・富岡地区区長会 総会、四役会、各種イベント実行委員会 など ・富岡地区郷友会 総会、班長会議 など ・東富士農事組合 総会、役員会 など ・東富士演習場富岡地区対策委員会 総会、役員会 など 	

4. 委託業務

委託業務名	金額（円）	
	29年度	28年度
浄化槽保守点検業務	29,160	29,160
消防設備保守点検業務	48,600	48,600
植木管理業務	50,000	50,000
支所清掃業務（4月～9月）	116,640	233,280
支所清掃業務（10月～3月）	149,040	0
自動扉保守点検業務	25,920	25,920
機械警備業務	388,800	388,800
合 計	808,160	775,760

5. 維持補修工事等

工事名	金額（円）
浄化槽ブロワーポンプ交換	39,312
外部污水管詰まり修理	32,400
消防設備修繕	8,640
合 計	80,352

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
45	2款1項9目(229) 支所費	2,785,000	2,357,581		427,419	84.7%
特定財源		特定財源の内訳				
70,000		貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金)、雑入60,000(私用電話料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(須山支所費229)

住民基本台帳、戸籍、印鑑登録に係る届出の受付審査、埋火葬の受付許可、各種証明書の交付を行った。
 旅券申請(新規のみ)の受付業務を行った(受付件数5件)。
 国民健康保険、年金、後期高齢者医療、介護保険、水道、学校、児童手当、乳幼児医療等各種届出の受付を行った。
 市へ提出する各種申請書、届出書、調査書等を受け取り、担当部署へ送付した。
 市・区長会・支所が事務局を担当している各種団体等の負担金、会費、募金等の受領を行った。
 コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。(使用日数 84日、件数 101件、利用者数 1,872人)

1. 住民基本台帳事務取扱い件数(須山支所分)

		29年度	28年度
人口(人)	男	1,181	1,191
	女	1,213	1,217
	合計	2,394	2,408
世帯数(世帯)		978	981
転入(件)		21	17
転出(件)		29	37
転居(件)		3	1
出生(件)		2	0
死亡(件)		1	2
その他(件)		9	9
合計(件)		65	66

2. 証明書等交付状況(須山支所受付分のみ)

(単位：件)

	29年度			28年度		
	窓口	郵便請求	公的証明	窓口	郵便請求	公的証明
戸籍関係	267	1	28	265	2	32
住民票	647	0	45	588	0	49
印鑑登録	28	0	0	34	0	0
印鑑登録証明	590	0	3	558	0	10
身分証明	18	0	0	18	0	0
その他の証明	19	0	0	19	0	0
税証明	346	0	38	290	1	27
合計	1,915	1	114	1,772	3	118
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	8	0	0	6	0	0
印鑑登録証明	7	0	0	3	0	0
戸籍証明	8	0	0	11	0	0
広域窓口(送付分)						
住民票の写し	0	0	0	0	0	0
印鑑登録証明	0	0	0	0	0	0
戸籍証明	0	0	0	0	0	0
合計	23	0	0	20	0	0

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：須山支所

No.2

主要事務事業

3. 地域振興事務

各種団体等の事務支援、会議・研修会等の支援出席、行事の支援参加等を行った。

年月日	内容
平成29年7月22日	須山地区夏まつり大会
9月16日	須山地区体育大会（荒天により中止）
10月1日	須山地区戦没者慰霊祭
須山地区区長会：会議・まちづくり懇談会・視察研修・須山共同墓地管理事務など 東富士演習場関係団体（須山地区対策委員会・農事組合・総有財産管理組合）：役員会・境界調査・下刈り作業など 一般財団法人須山振興会：役員会（理事、監事会12回・理事会5回・評議員会4回）・境界調査など 須山地区研修センター運営審議会：会議・研修センター予約受付事務など 須山地域開発整備促進委員会：委員会・御師公園整備作業部会委員会など 郷友会須山支部：役員会など 須山地区青少年育成連絡会：会議・フェスタ須山・意見発表会など	

4. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
浄化槽保守点検委託	随意契約	29,160	29,160
消防用設備保守点検委託	随意契約	54,000	54,000
清掃業務委託	入札	166,536	162,000
自動ドア保守点検委託	随意契約	25,920	25,920
防犯サービス等業務委託	随意契約	388,800	388,800
植木管理委託	随意契約	20,000	20,000
合計		684,416	679,880

5. 維持補修工事等

工事名	契約方法	金額(円)
1階男子便所修繕	随意契約	10,584
1階湯沸し室修繕	随意契約	192,240
消防用設備修繕	随意契約	50,652
合計		253,476

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
56	2款7項2目(285) 公害対策費	20,926,000	18,225,732	0	2,700,268	87.1%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	7,549,827			環境審議会委員8人		48,000

主要事務事業

1. 環境調査

※測定値は、いずれも基準値以下

(単位:円)

項目	内容	委託業務名	測定箇所	契約方法	金額	
					29年度	28年度
大気汚染測定	窒素酸化物 光化学オキシダント	窒素酸化物自動測定器保守点 検及び解析業務	裾野市民文化センター	随意契約	330,480	330,480
		窒素酸化物計点検業務委託		随意契約	336,960	—
水質調査	河川水質	水質監視業務	河川12箇所	入札	1,154,520	2,581,200
	井戸水質(有機塩素系溶剤)		市内18箇所			
騒音測定	自動車騒音	自動車騒音常時監視業務	総延長L=8.5km	入札	691,200	783,000
合計					2,513,160	3,694,680

2. 公害防止に係る事業所の監視調査

3. 公害特定施設等の届出件数(単位:件)

4. 負担金

(単位:円)

項目	29年度	28年度
水質調査 調査事業所数 立入調査実施数 (処分)	15事業所 延べ30回 (注意) なし	22事業所 延べ66回 (注意) 4事業所

項目	29年度	28年度
大気汚染防止法	13	19
水質汚濁防止法	23	26
騒音規制法	11	16
振動規制法	11	9
静岡県条例	15	20
合計	73	90

項目	負担金	内容
都市環境保全行政研究会	20,000	県内各市の環境保全研究会
狩野川水系水質保全協議会	80,000	河川清掃、親子水生生物調査等
ふじのくにエコチャレンジ KIDs事業	349,253	西小、向田小、千福が丘小

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課

No. 2

5. 市民110番 (単位:件)

相談内容	29年度	28年度
不法投棄	15	13
悪臭	5	4
振動	1	1
騒音	6	12
水質汚濁	2	1
大気汚染	29	18
ペット	13	9
樹木草	43	40
その他	11	15
合計	125	113

6. 新エネルギー機器設置費補助 (単位:円)

項目		29年度	28年度
住宅用太陽光発電システム (一律40,000円)	件数	72件	75件
	金額	2,880,000	3,750,000
事業所等太陽光発電システム (一律40,000円)	件数	0件	0件
	金額	0	0
住宅用太陽熱高度利用システム (一律30,000円)	件数	7件	7件
	金額	210,000	210,000
蓄電池システム (100,000円/基)	件数	29件	39件
	金額	2,900,000	3,900,000
電気自動車等充電器(住宅等向け電力供給機能付き)	件数	制度廃止	0件
	金額		0
家庭用エネルギー管理システム (HEMS)	件数	制度廃止	30件
	金額		300,000
家庭用燃料電池システム (エネファーム)(1律10万円)	件数	11件	6件
	金額	1,100,000	600,000
セット上乗せ	件数	制度廃止	11件
	金額		330,000
合計		7,090,000	9,090,000

7. 環境イベント

事業名	年月日	参加者	内容
ソーラークッカーとエコたわしづくり	平成29年7月25日	27名	ソーラークッカーをつくり簡単な調理と、エコたわしづくり
ごみの行方を探ろう	8月10日	16名	美化センターと最終処分場の見学
不二聖心の里山体験教室	8月18日	37名	不二聖心の里山と自然を学ぶ
エコキャンドル・廃油石けんづくり	8月19日	16名	廃油でキャンドルと石けんづくり
身近な野鳥観察会	平成30年2月10日	18名	野鳥観察
竹炭電池づくり(エネルギー講座)	2月18日	23名	竹炭とアルミ缶で電池づくり
○公害対策費以外の事業(29回) 環境美化の日、エコマルシェ、動物愛護教室他 ○他課の事業(10回)			

※庁内全体で45回開催

※第4次総合計画後期基本計画の達成目標数値＝平成32年度まで環境イベント・環境教育講座を年30回開催

8. 環境審議会

会議名	年月日	内容等
環境審議会	平成29年12月18日	環境基本計画年次報告書の審議

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
77	4款1項4目 (420・421・422) 環境衛生費	144,869,000	142,516,985	0	2,352,015	98.4%
特定財源		特定財源の内訳				
22,286,341		使用料 690,000(斎場使用料)、手数料 2,811,050(畜犬登録手数料1,539,000、再交付手数料3,200、狂犬病予防注射票交付手数料1,268,850)、財産貸付収入 336(市有建物等貸付料(市墓地用地))、雑入 84,955(狂犬病予防注射獣医師会負担金13,950、猫の適正管理推進モデル事業交付金71,005)、市債18,700,000(新火葬施設整備事業費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
5	39,553,684	9	2,955,660			

主要事務事業

(斎場管理運営費 420)

1. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	金額	
		29年度	28年度
斎場における火葬業務	随意契約	7,102,080	7,102,080
浄化槽保守点検業務	随意契約	21,600	21,600
自家用電気工作物保守点検業務	随意契約	146,880	146,880
消防施設保守点検業務	随意契約	22,680	22,680
斎場施設清掃業務	随意契約	407,160	407,160
斎場警備業務	随意契約	259,200	259,200
造園保守管理業務	随意契約	439,560	439,560
火葬施設保守点検業務	随意契約	517,320	517,320
電気器具PCB調査業務	随意契約	43,200	0
空調機点検業務	随意契約	81,000	0
雪氷対策業務(1)	随意契約	46,456	0
雪氷対策業務(2)	随意契約	27,183	0
合計	12件	9,114,319	8,916,480

2. 施設維持修繕工事

(単位:円)

工事名	契約方法	金額
斎場2F機械室搬入用ドア修繕工事	随意契約	799,200
斎場C号炉異形煉瓦修繕工事	随意契約	1,150,200
斎場入口舗装修繕工事	随意契約	208,440
斎場排気ファンインペラー及び排気モーター修繕工事	随意契約	3,456,000
火葬炉主燃バーナーコンバスター及びオイル機器修繕工事	随意契約	756,000
合計	5件	6,369,840

3. 使用状況

	29年度	28年度
市内	409件	392件
市外	21件	17件
合計	430件	409件

4. 負担金

(単位:円)

負担金名	29年度	28年度
裾野市防火協会負担金	8,000	8,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 生活環境課

No. 4

主要事務事業

(新斎場整備事業 421)

1. 委託事業 (単位:円)

委託業務名	契約方法	金額
新火葬施設用地取得に係る物件調査業務委託	入札	2,322,000

2. 新火葬施設整備事業 用地、補償費 (単位:円)

取得面積(公簿)	用地取得費	補償費	合計
5,994.9㎡	15,647,324	9,412,320	25,059,644

3. 裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

回数	開催日	議題
第7回	平成29年6月6日	今後のスケジュール及び財政負担、設計業務公募型プロポーザル募集(案)について
第8回	12月11日	平成30年度の予算措置、今後のスケジュール等
第9回	平成30年1月26日	基本計画骨子案のパブリックコメント実施、火葬炉設備業者プロポーザルの実施について
第10回	3月26日	火葬炉設備業者プロポーザル、基本計画の策定

※第1～6回は平成28年度に実施

4. 裾野市長泉町衛生施設組合(新火葬施設分) (単位:円)

	29年度	28年度
負担金(裾野市分)	27,458,000	0
組合議会	7/11、11/6、12/19、3/27開催	
事業内容	新火葬施設設計業務事業者の選定(9月) 基本計画骨子案パブリックコメント(2月) 火葬炉設備業者の選定(3月) 基本計画の策定(3月)	

※平成29年4月1日より、新火葬施設の建設に関する事務を組合で実施

主要事務事業

(環境衛生管理費 422)

1. 畜犬対策事業

事業名	29年度	28年度
畜犬登録数	3,130	2,984
畜犬新規登録数	632	195
狂犬病予防注射実施数	2,181	1,924
死亡動物処理数	139	116
迷い犬保護数	19	20

2. 環境衛生管理事業

事業名	内容
蚊とハエをなくす運動	5月～10月 223件 1,642包配布

3. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	金額	
		29年度	28年度
死亡動物処理業務	随意契約	432,720	451,952
犬猫移送業務	随意契約	45,360	97,200
狂犬病予防注射済票交付事務①	随意契約	12,700	12,247
狂犬病予防注射済票交付事務②	随意契約	125,496	123,228
合計	4件	616,276	684,627

4. 猫の去勢・不妊手術補助事業

項目	29年度			28年度		
	飼い猫	飼い主なし・ 地域猫	計	飼い猫	飼い主なし・ 地域猫	計
件数	134	37	171	161	114	275
金額 (円)	1,040,000	315,000	1,355,000	1,290,000	950,000	2,240,000

5. 負担金

(単位:円)

負担金名	29年度	28年度
静岡県動物保護協会負担金	78,000	81,000

6. 交付金

(単位:円)

交付金名	29年度	28年度
裾野市犬猫飼育地域環境推進交付金	55,000	80,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課

No. 6

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
82	4款2項1目(430) 清掃総務費	2,219,000	831,256	0	1,387,744	37.5%
特定財源		特定財源の内訳				
200,000		手数料 200,000(一般廃棄物処理業許可手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. ごみ減量推進協議会および環境活動

年 月 日	会議・行事、内容等
平成29年 5月30日	ごみ減量推進協議会 総会 76名出席 ・委嘱状の交付、平成28年度事業報告、平成29年度事業計画
11月9日	ごみ減量推進協議会研修会 27名出席 ・美化センター、最終処分場、(株)港 見学
11月29日	環境美化の日(クリーンアップ作戦)
平成30年 2月1日	機関紙「ごみステーション」全戸配布
2月5日	ごみ減量推進協議会 理事会 9名出席 ・ごみ指定袋デザイン変更について

2. 負担金

(単位:円)

項 目	29年度	28年度
全国都市清掃協議会負担金	92,000	92,000
静岡県都市清掃会議負担金	20,000	20,000
静岡県環境衛生自治推進協会負担金	21,000	21,000

3. 交付金

(単位:円)

項 目	29年度
資源集団回収奨励交付金	0

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 生活環境課

No. 7

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
84	4款2項3目 (441) し尿処理費	219,554,000	219,545,000	0	9,000	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
46,500,000		市債 46,500,000(汚泥処理設備改良更新事業)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. し尿処理事業・プラント投入状況

(単位:0)

種別	区分	29年度		28年度	
		裾野(中島苑)	長泉(いずみ苑)	裾野(中島苑)	長泉(いずみ苑)
生し尿	搬入量	439,275	227,550	410,555	271,460
	割合(%)	2.7	3.6	2.4	4.4
浄化槽 汚泥	搬入量	15,839,455	6,083,840	16,685,225	5,846,400
	割合(%)	97.3	96.4	97.6	95.6
合計	搬入量	16,278,730	6,311,390	17,095,780	6,117,860
	割合(%)	72.1	27.9	73.6	26.4

2. 裾野市長泉町衛生施設組合負担金

(単位:円)

	29年度	28年度
負担金(裾野市分)	219,535,000	316,622,000
組合議会	7/11、11/6、12/19、3/27開催	

※平成29年4月1日より、裾野長泉清掃施設組合から裾野市長泉町衛生施設組合へ改称

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 生活環境課

No. 8

墓地事業特別会計

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
264	1款1項1目(6101) 墓地事業費	9,640,000	6,337,350	0	3,302,650	65.7%
特定財源		特定財源の内訳				
2,022,449		市債2,000,000、基金利子22,449				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 使用者受付状況

	1号墓域		2号墓域		3号墓域		合計	
	標準	倍	標準	倍	標準	倍	標準	倍
整備済 区画数	328	14	270	13	271	0	869	27
H22~29 許可数	332	17	271	13	233 (34)	0	836 (34)	30
うちH29許可数	2	1	0	0	31 (10)	0	33 (10)	1
H22~29返還数	8	3	4	0	2	0	14	3
うちH29返還数	1	0	2	0	0	0	3	0
残数	4	0	3	0	40	0	47	0

※ 標準タイプ 3㎡・倍タイプ 6㎡ ()は市外

2. 管理事業

(単位:円)

委託料等	契約方法	金額	
		29年度	28年度
墓地域内及び管理棟清掃業務	随意契約	213,300	243,000
草刈業務	随意契約	586,440	592,780
管理棟浄化槽保守点検業務	随意契約	32,400	32,400
合計	3件	832,140	868,180

3. 整備事業

(単位:円)

工事名	契約方法	金額
市営墓地植栽工事	入札	2,028,240

4. ボランティアによる美化活動

年月日	内容
平成29年 5月23日	マリーゴールド・葉牡丹
11月15日	(NPO法人手をつなぐ育成会、NPO法人きゃべつくらぶ)
10月7日	ワダレツウ(美しい水と緑のふるさと深良の里づくり委員会)

5. 基金の状況

(単位:円)

区分	28年度末現在高	積立金	取り崩額	29年度末現在高
市営墓地施設等 整備基金	11,255,531	2,919,751	0	14,175,282

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 生活環境課

No. 9

墓地事業特別会計

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
264	2款1項1目(6110) 元金	36,893,000	36,892,890	0	110	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 現在高 (単位:円)

区分	28年度末現在高	29年度発行額	29年度償還元金額	29年度末現在高
墓地事業	182,427,550	2,000,000	36,892,890	147,534,660

2. 平成29年度借入実績 (単位:円)

区分	借入先	借入額	利率(%)	償還期間(うち据置年数)	借入日
墓地事業	静岡銀行	2,000,000	0.81	10(1)	平成30年5月25日

墓地事業特別会計

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
264	2款1項2目(6111) 利子	1,447,000	1,401,491	0	45,509	96.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

利子償還内訳 (単位:円)

借入先	29年度償還額	28年度償還額
三島信用金庫	579,383	684,946
南駿農業協同組合	753,262	954,022
沼津信用金庫	68,846	68,853

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課 美化センター

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
82	4款2項2目 (435) 塵芥処理費	553,159,000	539,032,740		14,126,260	97.4%
特定財源		特定財源の内訳				
105,806,286		手数料47,024,330 (ごみ収集特別手数料)、財産収入702,000 (車両売却料)、雑入17,279,956 (資源ごみ売却料 13,340,320 自動販売機設置料 522,611 (財) 日本容器包装リサイクル協会再商品化拠出金 680,826 有償入札拠出金 2,736,199) 市債40,800,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
17	151,575,285	10	20,556,054			

主要事務事業

1. 塵芥処理事業

- (1) 可燃ごみは週2回、資源ごみは月2回、プラスチック製容器包装は週1回、埋立てごみは年6回、粗大ごみは年2回、ステーション収集を行った。
- (2) ペットボトルは市内の14箇所、衣類は8箇所、小型家電は6箇所の拠点で回収を行った。
- (3) 蛍光灯類 (水銀使用製品) の回収を資源ごみの日に行った。

ごみ搬入実績量

(単位：t)

内訳		美化センター搬入量					最終処分場搬入量					中間処理業者 搬入量					総計
		可燃物	不燃物		合計	ビン類	埋立て	不燃	乾電池 蛍光灯	合計	古紙類	プラスチック製容器包装・ペットボトル	衣類	廃食油	合計		
			金属類	可燃												不燃	
29年度	委託	8,984.0	184.9	49.8	27.0	9,245.7	188.6	80.7		14.7	284.0	227.7	355.1	55.7	6.0	644.5	10,174.2
	持込	4,634.5	194.8	159.3	45.7	5,034.3	3.2	27.8	7.4		38.4	36.8	1.8			38.6	5,111.3
	合計	13,618.5	379.7	209.1	72.7	14,280.0	191.8	108.5	7.4	14.7	322.4	264.5	356.9	55.7	6.0	683.1	15,285.5
28年度	委託	9,021.2	185.2	51.1	26.9	9,284.4	192.4	79.3		15.3	287.0	257.9	384.1	44.1	4.5	690.6	10,262.0
	持込	5,174.6	188.7	168.8	41.1	5,573.2	6.4	28.2	4.6		39.2	41.1	1.6			42.7	5,655.1
	合計	14,195.8	373.9	219.9	68.0	14,857.6	198.8	107.5	4.6	15.3	326.2	299.0	385.7	44.1	4.5	733.3	15,917.1

2. 市民1人が1日に出すごみの量

29年度	800 g / 人・日
28年度	829 g / 人・日

(平成32年度目標値850 g / 人・日)

主要事務事業

3. (1) 資源ごみ収集実績 (単位： t)

分 類	29年度	28年度
缶類 (アルミ・鉄)	30.5	31.6
その他の金属	154.4	153.6
小 計	184.9	185.2
新聞	113.3	133.6
段ボール	41.5	46.1
雑誌類	70.0	75.5
牛乳パック	2.9	2.7
小 計	227.7	257.9
ビン類	188.6	192.4
小 計	188.6	192.4
合 計	601.2	635.5

3. (3) 資源化率 (単位： t)

分 類	29年度	28年度
古紙類合計	263.6	301.0
金属類合計	385.9	391.7
乾電池・蛍光灯合計	14.2	15.3
びん類合計	224.3	228.6
その他資源合計	418.0	434.3
資源化量合計	1,306.0	1,370.9
総搬入量	15,285.5	15,917.1
資源化率	8.5%	8.6%

3. (2) 資源化の実績量 (単位： t)

分 類	29年度	28年度	分 類	29年度	28年度
新聞	122.6	144.3	蛍光灯	4.5	3.9
段ボール	48.9	56.4	乾電池・蛍光灯合計	14.2	15.3
雑誌	90.1	97.6	生きびん	16.1	17.7
牛乳パック	2.0	2.7	色別びん	208.2	210.9
古紙類合計	263.6	301.0	びん類合計	224.3	228.6
鉄	12.1	13.6	ペットボトル	65.2	81.9
アルミ	13.0	14.2	プラスチック製容器包装	291.6	303.8
その他金属	353.9	356.5	衣類等	55.7	44.1
小型家電	6.9	7.4	廃食油	5.5	4.5
金属類合計	385.9	391.7	その他資源合計	418.0	434.3
乾電池	9.7	11.4	資源化実績合計	1,306.0	1,370.9

3. (4) 資源売払い金額 (単位： 円)

分 類	29年度	28年度	分 類	29年度	28年度
新聞	1,425,006	1,138,169	その他金属	7,693,674	3,411,343
段ボール	537,007	430,545	小型家電	314,280	381,705
雑誌	732,715	507,613	生きびん	59,732	68,150
牛乳パック	23,324	28,249	衣類等	120,243	95,207
鉄	365,877	256,429	廃食油	47,427	87,281
アルミ	2,021,035	1,817,899	不法投棄等廃棄資源化	0	74,244
資源売払い金額合計	13,340,320	8,296,834			

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課 美化センター

No. 3

主要事務事業

4 不法投棄回収実績

区 分	29年度		28年度	
	回収回数	回収重量	回収回数	回収重量
パトロールによる回収	95回	2,920kg	75回	8,640kg
通報による回収	78回	4,160kg	63回	3,760kg
合 計	173回	7,080kg	138回	12,400kg

5. ふれあい収集実績

区 分	29年度		28年度	
	回収件数	回収重量	回収件数	回収重量
高齢者世帯	60件	4,815kg	17件	1,390kg
その他世帯	3件	280kg	—	—
合 計	63件	5,095kg	17件	1,390kg

6. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	29年度
ごみ焼却設備維持補修工事	随意契約	54,432,000
煙突補修工事	入札	11,340,000
ごみ・灰クレーン横行給電ケーブル他修繕工事	随意契約	6,480,000
1号炉電油操作器整備工事	随意契約	1,285,200
ごみクレーン横行車輪修繕	随意契約	1,274,400
粗大ごみ処理施設整備工事	随意契約	1,259,280
飛灰処理設備加湿水ポンプ更新工事	随意契約	1,029,240
ごみクレーン給電巻上装置補修工事	随意契約	882,360
煙道補修工事	随意契約	667,440
加地テック製コンプレッサー点検整備工事	随意契約	604,800
破砕設備高圧油圧管補修工事	随意契約	572,400
合 計		79,827,120

7. 委託業務

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方法	29年度	28年度
不法投棄監視パトロール業務委託	随意契約	394,200	1,812,240
一般廃棄物収集運搬業務委託	随意契約	117,374,400	118,011,600
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託	随意契約	17,366,400	17,366,400
ペットボトル収集運搬業務委託	随意契約	1,697,760	1,794,960
ごみ年末特別収集運搬業務委託	随意契約	440,640	811,080
プラスチック製容器包装リサイクル処理委託	随意契約	22,674,034	23,621,929
ペットボトルリサイクル処理委託	随意契約	5,251,128	6,370,871
容器包装リサイクル法に基づく容器包装再商品化委託	随意契約	249,293	238,479
乾電池及び蛍光灯収集運搬処理業務委託	随意契約	1,682,748	1,434,132
清掃業務委託	入札	248,400	237,600
機械警備業務委託	随意契約	281,232	281,232
自家用電気工作物保安管理業務委託	随意契約	587,520	587,520
消防設備保守点検業務委託	随意契約	240,840	240,840
クレーン(ごみ・灰)保守点検業務委託	随意契約	999,000	999,000
排ガス測定機保守管理業務委託	入札	1,597,860	1,743,120
焼却施設定期点検業務委託	入札	7,560,000	7,786,800
飛灰処理施設点検整備業務委託	随意契約	885,600	1,188,000
環境測定業務委託	入札	2,744,280	2,123,928
排ガス測定機器点検整備業務委託	随意契約	1,188,000	1,166,400
焼却業務委託	入札	21,254,400	—
一般廃棄物処理業務委託	随意契約	1,606,608	—
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託	随意契約	13,849,920	—
ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬委託	随意契約	194,400	—
ポリ塩化ビフェニル廃棄物含有分析検査委託	随意契約	190,080	—
搬入路下刈り業務委託	随意契約	195,760	—
給水設備定期点検業務委託	随意契約	334,800	—
20tトラックスケール点検整備委託	随意契約	313,200	—
機器管理・測定分析 4件	随意契約	399,384	—
労務補助・測定分析・蛍光灯運搬処理 3件	随意契約	—	1,637,162
合 計		221,801,887	189,453,293

主要事務事業

8. 負担金

(単位：円)

負担金名	29年度	28年度
汚染負荷量賦課金	505,800	493,900
技術管理協会会費	50,000	50,000
沼津労働基準協会会費	6,000	6,000
裾野市防火協会年会費	8,000	8,000
各種講習受講料	4,700	17,500
裾野市防火協会視察研修	—	6,000
合計	574,500	581,400

9. 備品

(単位：円)

備品名	契約方法	29年度
インクジェットプリンター	随意契約	34,344
集じん機（乾湿両用）	随意契約	18,684
攪拌機	随意契約	21,940
シュレッダー	随意契約	23,220
合計		98,188

10. 印刷製本

(単位：円)

印刷製本名	契約方法	29年度
家庭ごみの分け方・出し方（保存版）A3	随意契約	43,200
プラスチック製容器包装ごみ注意シール	随意契約	97,200
家庭ごみの分け方・出し方（保存版）A2	随意契約	63,828
処分場計量機用計量伝票	随意契約	60,480
機関紙ごみステーション	随意契約	97,092
美化センター計量伝票（2枚つづり）	随意契約	75,600
社会科副教材「ごみは生き返る」	随意契約	99,360
家庭ごみの分け方・出し方 美化センター計量機用計量伝票（1枚つづり）	随意契約	93,960
合計		630,720

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課 美化センター

No. 5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
84	4款2項4目(445) 最終処分場管理費	55,439,000	52,819,847		2,619,153	95.3%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 最終処分場管理事業

- (1) 浸出水の水質管理は、業務委託により毎月実施した。
- (2) 資源化促進のため、資源ごみのビン類、電池類、蛍光灯類の再選別及び回収用コンテナの洗浄をシルバー人材センターに委託し実施した。

2. 最終処分場埋立量

区分	29年度	28年度
埋立量	1,171 m ³	1,247 m ³
客土	1,700 m ³	544 m ³
合計	2,871 m ³	1,791 m ³

3. 最終処分場ごみ処理実績量

(単位：t)

内 訳	最終処分場処理実績						
	不燃物			焼却灰 センター 埋立	沈砂 中島苑 埋立	破碎 不燃 埋立	計
	ビン他 資源化	金属類 資源化	埋立				
29年度	センター			1,384.6		52.0	1,436.6
	委託	212.2		80.7			292.9
	持込	3.2	7.4	25.4		2.4	38.4
	合計	215.4	7.4	106.1	1,384.6	2.4	52.0
28年度	センター			1,476.8		62.4	1,539.2
	委託	192.4		79.3			271.7
	持込	6.4	4.6	25.0		3.2	39.2
	合計	198.8	4.6	104.3	1,476.8	3.2	62.4

4. 借地料

(単位：円)

物件名	29年度	28年度
最終処分場用地 (47,824m ²)	14,921,088	14,921,088

5. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工事名	契約方法	29年度
第一期浸出水処理設備維持修繕工事	随意契約	4,860,000
第一期最終処分場浸出水処理管工事	入札	2,376,000
第一期浸出水処理施設ポリマー注入装置維持修繕工事	随意契約	599,940
第一期浸出水処理施設電気設備維持修繕工事	随意契約	594,000
第二期最終処分場集水管等設置工事	随意契約	151,200
合計		8,581,140

6. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
(第一期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随意契約	2,062,800	2,062,800
(第二期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随意契約	1,853,280	1,684,800
自家用電気工作物保安管理業務委託	随意契約	270,864	270,864
機械警備業務委託	随意契約	207,360	207,360
消防用設備定期点検業務委託	随意契約	19,440	19,440
資源リサイクル業務委託	随意契約	2,293,920	3,191,400
環境測定業務委託	入札	1,836,000	907,200
第二期浸出水処理施設点検整備業務委託	随意契約	2,916,000	—
第二期漏水検知システム定期点検業務委託	随意契約	640,224	—
管理棟清掃・測定分析 2件	入札・随意契約	183,600	—
苛性ソーダ清掃、処分、運搬業務委託	随意契約	—	173,610
合計		12,283,488	8,517,474

7. 備品

(単位：円)

備品名	契約方法	29年度
水質管理用測定機器(ポータブル吸光光度計)	随意契約	232,200
水質管理用ポータブルpH測定機器	随意契約	162,000
合計		394,200

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
55	2款7項1目(282) 交通安全対策費	32,704,000	31,844,498	0	859,502	97.4%
特定財源		特定財源の内訳				
341,900		交通災害共済加入申込書作業負担金 341,900				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	8,161,370					

主要事務事業

- (1)交通安全思想の啓発普及・運動及び交通安全教育、交通安全施設の整備を行った。
(2)交通災害共済事業を実施し、見舞金の給付を行った。

1. 交通安全運動の実施

裾野市交通安全対策委員会構成員により、年4回の交通安全運動を以下のとおり実施した。

実施内容	期間	街頭広報・指導		交通安全教育		夜間街頭指導		交通環境整備	
		29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度
春の全国交通安全運動	平成29年 4月6日～ 4月15日(10日間)	7日	8日	7回	11回	0日	0日	0日	1日
夏の交通安全県民運動	7月11日～ 7月20日(10日間)	7日	7日	4回	5回	1日	1日	1日	1日
秋の全国交通安全運動	9月21日～ 9月30日(10日間)	7日	7日	0回	0回	1日	1日	1日	1日
年末の交通安全県民運動	12月15日～ 12月31日(17日間)	6日	6日	1回	1回	1日	1日	1日	1日

年月日	活動内容等
4月6日	交通事故防止啓発活動として、一斉街頭広報をベルシティ南側道路にて実施した。
4月6日	入学おめでとうキャンペーンとして東小学校(新1年生親子111組)に入学式当日、交通安全啓発品を配布した。
5月19日	裾野駅において、自転車利用者に対し、交通ルールへの遵守と施錠等と呼びかけた。
7月11日	交通事故防止啓発活動として、一斉街頭広報を福祉保健会館前道路にて実施した。
7月13日	地元信用金庫とともに、ベルシティにおいて反射材等交通安全啓発品を配布し、交通安全と呼びかけた。
7月16日	ぐりんぱにおいて、交通安全指導員・交通安全協会裾野分会等と、来園した親子に交通安全と呼びかけた。
7月24日	高齢者対象(23人)に対し、自動車教習所において俊敏性の測定や大型車の死角、速度体験を実施した。
7月27日	高齢者対象(20人)に対し、自動車教習所において座学講習及びコース内で安全な横断方法指導を実施した。
8月15日	年金支給日に合わせJAなんすん泉支店前において、反射材等啓発品を配布し事故防止と呼び掛けた。
9月21日	交通事故防止として、一斉の街頭指導広報をベルシティ南側道路にて実施した。
9月22日	富士サファリパークにおいて、交通安全協会裾野地区支部と、来園した親子に交通安全と呼びかけた。
9月24日	ヤクルト富士裾野工場において来場者に交通安全のPR活動を実施した。
9月29日	マックスバリュ裾野店で交通安全指導員・母親クラブと共に、手作り交通安全ストラップを配布した。
10月20日	西中学校において、自転車利用者を対象に、交通ルールの遵守について講話を実施した。
12月15日	交通事故防止啓発活動として、一斉街頭広報をベルシティ南側道路にて実施した。
12月22日	交通安全協会裾野分会と協力して、飲酒運転撲滅の啓発活動を実施した。
年4回	高齢者対策の一環として、JAふれあい市において、交通安全啓発活動を実施した。(4月6日・7月12日・9月27日・12月27日)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 2

主要事務事業

2. 裾野市交通指導員(40人)の活動状況

	29年度		28年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
交通教室	16	26	27	40
街頭指導	47	1,175	47	1,128
街頭広報	61	61	69	69
交通整理	45	217	43	193
研修	3	3	4	6
夜間街頭監視	3	75	1	31
会議	33	304	21	316
その他	16	41	13	111
合計	224	1,902	225	1,894
「交通事故ゼロの日」に巡回広報を実施(10・20・30日) 交通安全運動期間中の街頭広報・指導を実施 各種行事・催物等で街頭指導を実施				

3. 交通安全教育

	29年度		28年度		
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)	
保育園・幼稚園交通教室	38	2,527	41	2,974	
小学校1年生交通教室	10	624	13	735	
小学校2年生交通教室	2	218	5	357	
小学校3年生交通教室	2	250	5	345	
小学校4年生交通教室	18	952	21	1,063	
小学校5年生交通教室	1	106	3	120	
小学校 6年生	リーダーワッペン授与式	9	460	9	481
	リーダーと語る会	9	460	9	481
中学生交通教室	7	812	6	1,028	
裾野高校全校生徒対象交通教室	2	1,152	2	1,172	
外国人に対する交通教室	8	128	5	75	
高齢者に対する交通教室	4	103	4	115	

4. 各種団体負担金、補助金 (単位:円)

負担金、補助金名	29年度	28年度
静岡県交通指導委員会連合会負担金	50,000	50,000
駿東地区交通災害共済組合負担金	660,000	660,000
静岡県交通安全協会裾野分会補助金	400,000	400,000
裾野市交通指導員会交付金	3,000,000	3,686,000
合計	4,110,000	4,796,000

年月日	内容等
平成29年6月17日	交通安全子供自転車静岡県大会 出場者 3名

・交通安全指導員設置費負担金(交通安全指導員 3人) (単位:円)

	29年度	28年度
負担金	7,410,005	7,659,342

5. その他の活動状況

交通安全啓発活動	商業施設や休日の遊園地で、来園した親子に対して安全協会等と協力して啓発活動を実施した。 地区コミュニティまつり時に交通安全に係る啓発品を配布し、交通安全・交通事故防止を啓発した。
幼児交通安全クラブの育成・指導	幼児交通安全クラブ設置は13園で、園児 1,613人、保護者等 1,504人で活動 各幼児交通安全クラブで交通安全教育を実施した。

主要事務事業

6. 会議等

年月日	会議・行事名、内容
平成29年 4月20日	交通安全主管課長会議(防犯まちづくり会議併催):H29年度の活動方針
5月 9日	静岡県交通指導員会連合会通常総会:H28年度の事業報告、決算報告及びH29年度の事業計画(案)、予算(案)
6月27日	交通安全対策委員会(第1回)を裾野市役所地下会議室で開催:夏の交通安全県民運動の実施内容の協議
10月16日	ふじのくに交通安全県民大会:市の交通指導員の表彰等
10月26日	交通安全リーダー合同研修会:交通安全についての研修
平成30年 3月 8日	交通安全対策委員会(第2回)を裾野市役所地下会議室で開催:春の交通安全運動の実施内容の協議

7. 交通安全施設の設定備修繕工事

	29年度		28年度	
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
道路反射鏡設置(随契)	2	304,236	10	923,551
道路反射鏡修繕(随契)	7	1,216,684	13	777,924
交通安全施設設置(随契)	3	889,920	1	154,440
交通安全施設修繕(随契)	8	3,480,840	8	3,621,240
道路区画線設置(随契)	0	0	1	285,120
合計	20	5,891,680	33	5,762,275

8. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	29年度	28年度
裾野駅・岩波駅駐輪場管理委託(裾野市シルバー人材センター)随契	2,997,000	2,997,000
簡易業務用無線局保守点検委託(平野電気)随契	182,520	182,520
駿東地区交通災害共済加入申込書圧着作業業務委託(随契)	66,533	65,649
合計	3,246,053	3,245,169

9. 高齢者運転免許証返納支援事業(1件 1,000円助成)

	29年度(10月より)	28年度
件数(件)	89	0
金額(円)	89,000	0

10. チャイルドシート補助金

	29年度	28年度
件数(件)	51	85
金額(円)	384,700	711,400

11. 市内の交通事故

	29年度	28年度
人身事故(件)	360	378
目標値	250	250
死者(人)	2	3
傷者(人)	490	489

12. 交通事故相談

(単位:件)

	29年度	28年度
市内	32	32
市外	8	0
合計	40	32

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 4

主要事務事業

12. 交通災害共済加入状況、見舞金給付状況

①加入実績 H30.3.31現在

	29年度	28年度
加入者数	7,812人	8,051人
会費	5,225,500円	5,335,000円
加入率	14.93%	15.32%
人口	52,332人	52,568人

②見舞金給付実績

等級	金額(1口) (2口)は倍支給	29年度		28年度	
		2口	1口	2口	1口
1等級	1,000,000円	0件	1件	1件	0件
2等級	200,000円	0件	0件	0件	0件
3等級	100,000円	0件	0件	0件	0件
4等級	60,000円	3件	5件(1件)	4件	4件
5等級	50,000円	2件	5件(1件)	1件(1件)	3件
6等級	40,000円	7件	6件	3件	4件
7等級	30,000円	3件(1件)	6件	4件	2件
8等級	20,000円	2件	1件	2件	2件(1件)
9等級	10,000円	4件(1件)	1件	2件	2件
給付合計件数		21件(2件)	25件(2件)	16件(1件)	17件(1件)
診断書料(5,000円)		10,000円	20,000円	5,000円	20,000円
給付合計金額		1,510,000円	2,075,000円	3,135,000円	700,000円

()内件数は、半額支給

13. 借地料

(単位:円)

	29年度	28年度
裾野駅・岩波駅駐輪場	826,600	826,600
岩波駅第2駐輪場	545,432	545,432
合計	1,372,032	1,372,032

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
57	2款7項3目(287) 防災費	138,395,000	126,241,281	0	12,153,719	91.2%
特定財源		特定財源の内訳				
18,234,000		県補助金 緊急地震・津波対策事業 13,385,000、雑入2,049,000(県都市自治振興協会、県市町村振興協会)、市債 2,800,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
9	68,061,513			裾野市防災会議委員 5人		30,000

主要事務事業

1. 地震災害対策活動、訓練活動の状況

年月日	会議・行事名、内容等
平成29年 4月22日	職員動員訓練 職員召集メール受信・回答訓練 1時間以内の回答率166/347(47.8%)、未開封の職員に1人ずつ開封指示設定変更等実施
4月24日	職員動員訓練 地震第1次配備職員電話連絡訓練 伝聞の伝達をポイントに実施、6:10開始、約1時間で完了、従来は自宅電話にて実施しているが不在の為連絡が取れない場合があったので、携帯電話を併記するよう修正
6月 4日	土砂災害・全国防災訓練の日に土砂災害防災訓練を各自主防災会23区にて実施。その内須山1～3区をモデル地区として土砂災害訓練を実施した。(100名参加)
9月 3日	静岡県・南駿地域総合防災訓練を実施、裾野市をメイン会場として市民27,665人が参加した。(下表参照1-1)
11月24日	「平成29年度裾野市防災のつどい」を開催(市民文化センター、約300人参加)
10月1日～12月10日	地域防災訓練期間(12,432人参加)
平成30年 2月 5日	裾野市防災会議(22人出席:裾野市地域防災計画の修正、見直し)
・「防災ポスターコンクール」の実施(出展者数 131点:小学生63点・中学生 68点)	

1-1. 9/3実施 静岡県・南駿地域総合防災訓練実施項目及び協力団体一覧

1	実施訓練名	主な訓練参加団体
2	物資集積所訓練	協定締結企業、隊友会裾野支部等
3	救出救助・道路啓開訓練	キャンプ富士、国土交通省、裾野市建設業協会、裾野消防署等
4	交通対策・救出救助訓練	静岡県警、レッカー協会等
5	展示訓練(女性目線等)	検討会講座受講者
6	生活支援訓練	自衛隊、赤十字奉仕団
7	災害ボランティア訓練	社協、災害VC、無線クラブ、裾野高生等
8	医療救護訓練	医師会・歯科医師会、赤十字病院、ヤクルト本社等
9	避難行動訓練	各区自主防災会等
10	富士山火山避難訓練	十里木別荘地・須山4区住民、裾野バス等
11	へり誘導訓練	自衛隊、消防団等
12	関係機関・事業者展示	災害関連企業等

2. 防災訓練参加人数

(単位:人)

	実施時期	29年度	28年度
総合防災訓練	9月3日	27,665	7,947
地域防災訓練	10月～12月	12,432	11,122
目標値		23,000	23,000
合計		40,097	19,069

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 6

主要事務事業

3. 自主防災会の活動状況

年月日	会議・行事名、内容等
平成29年 4月20日	自主防災会連合会総会(101名参加)
5月27日	自主防災会と各区区長、地域地震防災指導員との防災交流会の実施(250人参加)
6月24日	自主防災会連合会役員訓練会(238人参加)
7月23日	自主防災会連合会による東京消防庁本所防災館へ視察研修(38人参加)

・自主防災会連合会補助金 (単位:円)

	29年度	28年度
補助金	716,000	716,000

4. 防災教育事業の活動状況

	29年度		28年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
経友会外国人研修生指導事業	8	132	8	83

5. 裾野市地域地震防災指導員会の活動状況

	29年度		28年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
自主防災会育成活動	65	207	85	373
勉強会・研修会	17	454	19	534
会議・交流会・視察研修	37	526	28	496

・みんなで話そう!女性にやさしい避難所ライフ検討事業(裾野市パートナーシップ事業補助金を活用)

女性の地震防災指導員を中心として、一般公募の主に女性たちと避難所運営における検討会を開催した。(1名のみ男性) 4回の講師による講演の後、6班に参加者を分けて各係を設定。係毎に避難所モデルの検討会を4回行ない(検討会の総開催数8回)、出来上がったプランを9/3の静岡県・南駿地域総合防災訓練実施の際に、生涯学習センターのロビーに各班のプランを展示した。	参加者数 31人
---	-----------------

6. 委託料

(単位:円)

	29年度	28年度
防災資機材保守点検委託(随契)	421,200	324,000
家具転倒防止器具取付委託(随契)	0	76,000
デジタル移動系防災行政無線設備・点検業務委託(随契)	2,840,400	2,840,400
防災行政無線(アナログ)無線局定期検査業務委託(5年毎)(随契)	0	345,600
防災行政無線(アナログ)無線局保守点検業務委託(随契)	361,800	361,800
裾野市立東小学校非常用自家発電機点検業務(随契)	60,480	60,480
被災者支援システム(随契)	0	40,428
非常用給水タンク保守点検委託(随契)	750,600	848,880
給水タンク設計業務委託(随契)	199,800	199,800
災害対策本部運営図上訓練(随契)	0	2,651,400
県総合防災訓練会場設営等業務委託	1,923,480	0
県総合防災訓練送迎バス運行業務委託	196,560	0

7. 自主防災会補助金等

(単位:円)

項目	29年度	28年度	備考
防災訓練補助金	3,078,224	3,148,292	69区
防災倉庫更新補助金	536,000	716,900	3区(3件)
街頭消火器格納箱更新補助金	208,000	122,200	16区(52箱)
可搬動力ポンプ(貸与)	3,628,800	1,188,000	3区(3台)
資機材維持交付金	5,710,600	7,468,400	84区
合計	13,161,624	12,643,792	

8. 裾野市TOUKAI-0推進事業

	29年度		28年度	
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
家具等転倒防止推進事業	0	0	4	76,000
ブロック塀等耐震改修補助金	まちづくり課へ事務移管		3	296,247

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 7

主要事務事業

9. 火山防災活動の状況

年月日	会議・行事名、内容等
平成29年 5月16日	環富士山防災連絡会総会(山梨県富士吉田市役所)
6月 8日	富士山火山防災対策協議会・県8市町連絡調整会議(第1回:東部方面本部室)
10月 4日	環富士山防災連絡会定期協議会第1回(山梨県富士吉田市)
11月 1日	富士山火山防災対策協議会・県8市町連絡調整会議(第2回:東部方面本部室)
11月17日	火山防災協議会等連絡・連携会議(東京都中央合同庁舎)
平成30年 1月 6日	第3回富士山火山防災対策協議会作業部会(東京都都道府県会館)
1月22日	富士山ネットワーク会議防災研究会(御殿場市役所)
2月 7日	環富士山防災連絡会(第2回:沼津市役所水道庁舎)
2月21日	内閣府と協働による避難計画の検討に係る打合せ会(山梨県富士吉田市)
2月22日	富士山火山噴火緊急減災対策防計画(案)に対する意見照会(東京 地すべり技術センター)
3月27日	富士山火山防災対策協議会(第8回:富士河口湖町)

10. 防災用備品整備(主要なもののみ記載) (単位:円)

備品名	金額
バルーン投光器 11台 (市防災倉庫用)	3,564,000
可搬ポンプ 3台 (自治会貸与用)	3,628,800
ラップ式トイレ 4台 (市防災倉庫用)	811,296

11. 防災用設備新設工事 (単位:円)

工事名	金額
西小学校防災倉庫解体工事(随契)	1,285,200
千福が丘中央公園防災倉庫解体工事(随契)	579,960
東小学校非常用給水タンク設置工事(入札)	3,726,000
トヨタ東日本敷地内看板撤去工事(随契)	105,840
裾野市立東小学校、西小学校非常用給水タンク解体工事(随契)	432,000
福祉保健会館衛星電話用アンテナ設置工事(随契)	794,880

12. 緊急地震・津波対策等交付金事業 (単位:円)

危機管理課(防災費)	13,385,000
危機管理課(非常備消防費)	1,247,000
危機管理課(消防施設費)(審査会事業分)	4,951,000
健康推進課	671,000
合 計	20,254,000
教育委員会(H28繰越分)	4,167,000

13. コミュニティ助成事業(原資:宝くじ) (単位:円)

年度	区	金額	内容
29年度			該当なし
28年度	南堀・原区	1,900,000	簡易無線機や区集会所内防災資機材の整備

14. 各種団体負担金 (単位:円)

負担金名	29年度	28年度
県防災行政無線運営協議会負担金	610,000	610,000
2市1町地震対策連絡会負担金	15,000	15,000
県内都市地震対策連絡協議会負担金	30,000	30,000
中越大震災ネットワークおぢや負担金	10,000	10,000
各種研修参加負担金	4,000	54,000
裾野市地域地震防災指導員会交付金	3,150,000	4,050,000
合 計	3,819,000	4,769,000

主要事務事業

15. 風水害対策

(単位:人)

年月日	時間	気象情報	被害状況	配備体制	配備人数
平成29年 4月18日	4:29	大雨警報による配備	被害なし	情報収集 配備体制	14
8月 7日	8:30	台風5号による配備	被害なし	情報収集 配備体制	7
10月22日	15:00	台風21号による配備	被害なし	情報収集 配備体制	12
10月29日	14:52	台風22号による配備	被害なし	情報収集 配備体制	9
平成30年 3月21日	7:00	大雪警報による配備	被害なし	情報収集 配備体制	3

16. 罹災証明書の発行状況 (単位:件)

	29年度	28年度
強風	0	0
地震	0	0
台風	5	1
突風	2	3
大雪	0	0
合計	7	4

17. 災害情報提供事業

- ・緊急情報等のメール配信サービス事業(まもメール)を実施
(3/31現在登録者数:6,083人)
- ・エリアメールは、softbank、au、docomo加入済
- ・J-ALERT起動により、まもメールによる情報の提供 4件

18. 災害応援協定の推移

平成29年 4月 5日	災害時における地図製品等の供給等に関する協定(締結先:株式会社ゼンリン東海)
6月16日	災害時等における無人航空機の活用に関する協定(締結先:東地区商工振興会)
6月16日	災害時等における無人航空機の活用に関する協定(締結先:富士空撮サービス)
8月 1日	災害発生時における裾野市と裾野市内郵便局の協力に関する協定(締結先:裾野市内郵便局)
8月16日	災害時における支援協力に関する協定(締結先:住友金属鉱山株)
平成30年 3月15日	災害時等におけるバスによる人員等の輸送に関する協定(締結先:株式会社恋路企画)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 危機管理課

No.9

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
59	2款7項4目(289) 防犯対策費	18,541,000	16,004,930	0	2,536,070	86.3%
特定財源		特定財源の内訳				
2,000,000		雑入 2,000,000(市町村振興協会)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 防犯対策事業の状況

裾野警察署管内防犯協会が主体となり、防犯教室、防犯キャンペーン等を実施した。

	29年度		28年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
小学校による防犯教室	8	1,535	6	1,675
保育園・幼稚園による防犯教室	14	1,054	14	1,148
犯罪不安0運動及び振り込め詐欺防止キャンペーン	5	500	3	300
コミセン祭り(東・西・深良・富岡地区)	4	400	4	400
駅前街頭啓発(自転車ロック推進)	0	0	3	300
裾野高校での啓発活動	1	100	1	100
まもメールの運用(平成29年度は、11件のメール配信、行方不明者情報含む) 登録者: 5,313人(不審者情報) 5,264人(犯罪情報)				

・裾野警察署管内防犯協会負担金 (単位:円)

	29年度	28年度
負担金	2,790,000	2,810,000

2. 地域安全推進員裾野ブロック(41人)の活動状況

活動内容	29年度	28年度
	回数(回)	回数(回)
パトロール	26	21
キャンペーン	10	10
防犯教室	22	20
会議等	15	17
警備	2	2
合計	75	70

・地域安全推進員裾野ブロック交付金 (単位:円)

	29年度	28年度
交付金	100,000	100,000

3. 犯罪認知数

	29年度	28年度
犯罪認知件数(件)	237	296
目標値(件)	200	200
達成率	84.39%	67.57%

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No.10

主要事務事業

4. 防犯まちづくり推進委員会の開催

6月9日(金)に防犯まちづくり推進委員会を開催し、平成28年度の活動報告及び平成29年度の活動予定について審議した。

5. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	29年度	28年度
防犯カメラ保守点検委託(裾野駅・岩波駅)(随契)	129,600	129,600
防犯カメラ保守点検委託(東・深良中学校)(随契)	345,600	345,600
合 計	475,200	475,200

6. 防犯灯事業

ア. LED防犯灯設置事業

	29年度		28年度	
	箇所数	金額(円)	箇所数	金額(円)
公共事業エネルギー機器及びエネルギー機器導入事業	148	2,000,000	243	3,400,000

イ. 補助金交付事業

工事種別	出力	29年度		28年度	
		灯数(灯)	金額(円)	灯数(灯)	金額(円)
新設	10VA	290	4,278,860	355	5,229,223
	20VA	19		7	
修繕	20W又は10VA	17	90,972	27	125,285
	32W又は20VA	0		5	
移設	20	2	373,664	0	498,993
	32	0		0	
管交換	20	341	373,664	510	498,993
	32	37		24	

ウ. 防犯灯電気料交付金事業

(単位:円)

	29年度	28年度
交付金	6,916,116	8,741,858

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 11

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
115	9款1項1目 (901) 常備消防費	750,787,000	750,710,626	0	76,374	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
17,700,749		雑入 (富士山南東組合人件費負担金 17,461,748、自動販売機設置料239,001)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業 (常備消防費 901)

富士山南東消防組合業務

1. 三島市、裾野市及び長泉町での広域消防組合

2. 負担金の状況

支出項目	内容	金額
富士山南東消防組合	三島市、裾野市及び長泉町での広域消防組合	749,034,626
静岡県防災ヘリコプター運航連絡協議会	職員派遣市町への負担金(防災航空隊)	1,548,000
合計		750,582,626

3. 防火関係団体育成

裾野市防火協会 (会員228事業所) 市補助金 128,000円

年月日	事業内容	年月日	事業内容
平成29年5月19日	定時総会	10月26日	役員視察研修 (東京湾アクアライン防災施設、ヤクルト本社湘南化粧品工場)
6月8日	危険物施設定期点検記録簿確認審査 (実施施設 185件)	11月9日	秋季火災予防運動街頭広報 (啓蒙品配布) ・ 一日消防署長
7月4日	第1回消防訓練 (33事業所 77名参加)	11月29日～30日	応急手当普及員講習 (10名受講)
9月5日	静岡県危険物安全協会連合会創立記念大会 (静岡市)	平成30年1月16日	上級救命講習 (22名受講、8時間講習)
9月8日	普通救命講習 (18名受講)	2月20日	裾野市防火標語入選者表彰式 (応募総数1,111作品)
10月12日	第32回消火技術競技大会 (29チーム参加)	3月1日	第2回消防訓練 (30事業所 77名参加)
11月16日	応急手当普及員再講習 (17名受講)	3月31日	協会会報誌「防災すその」第32号発行
総会、理事会5回、総務委員会1回、広報委員会2回、危険物対策委員会1回 計9回理事会・委員会を開催			

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 1 2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
115	9款1項2目 (910) 非常備消防費	63,207,000	58,450,766	0	4,756,234	92.5%
特定財源		特定財源の内訳				
6,002,500		緊急地震・津波対策等交付金 1,247,000 雑入 4,755,500 (消防団員退職報償金 4,690,000、消防団員福祉共済事務費 56,870、消防団公務災害補償金 8,630)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				消防団員 235人		7,619,000

主要事務事業 消防団活動支援事業

1. 消防団員教育研修、訓練、大会等

年月日	訓練名・内容等
平成29年 5月14日	狩野川連合総合水防演習・広域連携防災訓練
6月 4日	裾野市消防操法大会
7月 2日	駿東支部操法大会
8月27日	資機材取扱訓練(チェーンソー)
9月 3日	静岡県・南駿地域総合防災訓練
9月24日～10月19日	規律訓練査閲
11月 9日	合同消防訓練(全分団、消防活動支援隊)
12月 3日	裾野市地域防災訓練
平成30年3月1日	合同消防訓練(消防団、消防署)
新入団員研修(22人)	
消防学校専科教育 指揮幹部科現場指揮課程(2人)	
分団指揮課程(2人)	
警防課程(3人)	
消防団員災害対策講習(3人)	
団員被服、消防ホース等整備	

2. 消防団行事、火災予防広報活動等

年月日	行事名・内容等
平成29年 4月 1日	辞令交付式並びに退団者感謝状贈呈式
11月9～15日	秋季火災予防運動(一人暮らし老人宅防火訪問、巡回・広報)
11月19日	ふれあい消防広場
11月24日	裾野市防災のつどい
平成30年 1月7日	裾野市消防出初式
2月17～3月10日	春季火災予防運動(一人暮らし老人宅防火訪問、巡回・広報)
3月9日	駿東支部消防団員意見発表会、地震対策研修会
裾野市夏祭り、阿波踊り、各地区祭典警備、献血活動協力	

3. 消防団施設等維持管理

5分団9詰所、消防車両等11台 自動二輪3台、災害時連絡バイク9台		
借地料	金額(円)	
	29年度	28年度
東分団(茶畑)	374,912	374,912
東分団(平松)	270,000	270,000
西分団	716,598	716,598
富岡分団(2件)	593,337	593,337
計	1,954,847	1,954,847

5. 報酬、出勤手当等(円)

	29年度	28年度
年報酬	7,437,000	7,649,000
費用弁償	16,172,700	16,938,400
運営交付金	6,330,500	7,346,800
県・支部大会交付金	4,000,000	0
退職報償金	4,608,000	7,498,800
公務災害補償費	8,630	61,122

4. 出動状況

	29年度		28年度	
	回数(回)	延人員(人)	回数(回)	延人員(人)
火災	3	274	7	503
風水害	1	2	1	13
訓練	934	8,804	796	9,230
警戒	267	1,897	225	1,498
搜索	0	0	3	115
誤報等	1	41	0	0
その他	467	3,359	558	4,261
合計	1,673	14,377	1,590	15,620

6. 防火防災活動団体助成事業

裾野市災害時消防活動支援隊(会員98人) (補助金680,000円)
須山火防隊(4部40人、可搬ポンプ積載車4台) (補助金420,000円)

(参考) 火災発生状況(裾野消防署分)

	29年度	28年度
火災種別件数(計)	16	18
建物	4	6
林野	0	1
車両	8	7
その他	4	4
目標値	10	
損害額(千円)	29,001	17,446
焼損面積		
建物	309㎡	457㎡
林野	0a	204a

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
116	9款1項3目 (920) 消防施設費	24,590,000	21,104,272	0	3,485,728	85.8%
特定財源		特定財源の内訳				
11,651,000		緊急地震津波対策等交付金 4,951,000 (富岡分団今里班可搬ポンプ積載車 3,366,000、消火栓設置工事水道負担金 1,585,000)、 市債 6,700,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

1. 消防施設整備・維持管理事業

工事名等	金額 (円)
消火栓設置工事水道負担金 (新設2・更新4)	6,448,590
消火栓・防火水槽改修工事 (1件)	52,920
消防水利施設維持管理費	280,800
富岡分団今里班可搬ポンプ積載車	10,098,000
合計	16,880,310

2. 借地料

借地料	金額 (円)	
	29年度	28年度
消防庁舎 (2人)	2,317,414	2,317,414
茶畑分遣所	1,084,478	1,084,478
合計	3,401,892	3,401,892

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 上下水道課（簡易水道事業）

No. 1

十里木高原簡易水道特別会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
234	1 款 1 項 1 目 (5501) 水道管理費	44,141,000	42,902,059	0	1,238,941	97.2%
特定財源		特定財源の内訳				
42,902,059		使用料 31,277,264(水道使用料)、手数料 5,292(検査手数料)、分担金 216,000(加入分担金)、繰入金 11,403,140(一般会計繰入金)、雑入 363(消費税還付金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	議員・委員数	報酬(1節)	委員の名称及び人員
1(水道事業との併任)	0	0	0	0	0	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
234	2 款 1 項 2 目 (5511) 事業利子償還金	159,000	158,900	0	100	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
158,900		繰入金 158,900(一般会計繰入金)				

・主要事務事業

十里木高原簡易水道に関する管理を行った。

1. 事業の概要

	29年度	28年度
計画給水人口	4,980人	4,980人
現在給水人口	979人	969人
年間総配水量	329,632m ³	373,214m ³
年間総有収水量	76,867m ³	71,780m ³
有収率	23.32%	19.23%

2. 管理運営委託

(単位：円)

	29年度	28年度
十里木高原簡易水道管理運営委託 (株式会社エフ・ジェイ)	31,498,919	31,250,395
合計	31,498,919	31,250,395

3. 現年度収納状況(税込)

(単位：件・円)

期別	検針月	件数	調定額
1期	4月～6月	2,922	7,679,990
2期	7月～9月	2,929	8,007,873
3期	10月～12月	2,891	7,614,968
4期	1月～3月	2,875	7,974,433
合計		11,617	31,277,264

※検針は毎月実施。件数は、3か月の累計。

4. 負担金

(単位：円)

	29年度	28年度
簡易水道協会	12,000	12,000
合計	12,000	12,000

5. 工事の概要

(単位：円)

工事名	契約年月日	完了年月日	種類	請負額	工事内容
市道2-44号線外1 送水・配水本管布設替工事	平成29年7月12日	平成29年11月30日	入札	9,364,680	PPφ50 L=115m、 スクリーンバルブφ50 1基、 給水管接続 N=3箇所、 十里木8丁目送水管 PEPφ150 L=185m
合計				9,364,680	

6. 借入明細書

平成30年3月31日 現在 (単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
地方公共団体金融機構	平成25年5月23日	22,700,000	0	0	22,700,000	0.70	平成40年3月20日	平成25～29年度は利子償還のみ

1. 事業の概要

・給水状況

項 目	年 度		比 較		平 成 27 年 度
	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	増 減	比 率	
給 水 栓 数	20,589 栓	20,518 栓	71 栓	0.35 %	20,428 栓
配 水 量	6,841,418 m ³	6,986,112 m ³	△ 144,694 m ³	△ 2.07 %	7,001,571 m ³
一 日 最 大 配 水 量	20,586 m ³	21,209 m ³	△ 623 m ³	△ 2.94 %	24,186 m ³
一 日 平 均 配 水 量	18,744 m ³	19,140 m ³	△ 396 m ³	△ 2.07 %	19,130 m ³
有 収 水 量	5,579,070 m ³	5,611,148 m ³	△ 32,078 m ³	△ 0.57 %	5,615,425 m ³
有 収 率	81.55 %	80.32 %	1.23 ポイント	1.53 %	80.20 %
一 日 平 均 有 収 水 量	15,285 m ³	15,373 m ³	△ 88 m ³	△ 0.57 %	15,343 m ³

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 上下水道課（上水道事業） No. 3

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
269	収益的・資本的	1,146,603,000	1,053,233,784	0	93,369,216	91.9%
特定財源		特定財源の内訳				
56,436,743		収益的 6,448,590 (負担金)、13,200,000 (手数料)、21,399,733 (雑収益) 資本的 15,388,420 (負担金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
9	71,687,271	2	4,304,158			

・主要事務事業

2. 水道料金収納事務

(1) 過年度未収金(税込み)

(単位：件・円・%)

年 度	28年度末 未収金		29年4月～30年3月 収 納 額		不納欠損		未収金		収納率
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
23年度以前	177	1,087,144	9	64,097	77	279,700	91	743,347	5.90
24年度	94	332,769	10	33,440	59	213,166	25	86,163	10.05
25年度	67	349,197	3	47,311	12	47,493	52	254,393	13.55
26年度	138	492,668	17	58,929	8	14,904	113	418,835	11.96
27年度	196	731,455	49	139,567	21	146,980	126	444,908	19.08
28年度	2,004	9,480,330	1,778	8,699,131	0	0	226	781,199	91.76
合計	2,676	12,473,563	1,866	9,042,475	177	702,243	633	2,728,845	72.49

(2) 現年度収納状況(税込み)

(単位：円・%)

期別	調定額	収 納 額	未収金	収納率
1期	127,979,030	127,905,938	73,092	99.94
2期	131,922,136	131,690,243	231,893	99.82
3期	140,872,347	140,568,197	304,150	99.78
4期	137,952,746	137,226,177	726,569	99.47
5期	131,797,821	130,258,455	1,539,366	98.83
6期	134,742,087	128,838,458	5,903,629	95.62
合計	805,266,167	796,487,468	8,778,699	98.91

(3) 徴収停止(不納欠損)

(単位：人・件・円)

内 容	人 数	件 数	金 額
徴収停止 (不納欠損)	49	177	702,243
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	49	177	702,243

・主要事務事業

3. 水道料金等徴収業務委託（ヴェオリア・ジェネッツ株式会社） 委託料 ¥39,696,480 — (税込)

(1) 滞納処分（給水停止）

期 間	平成29年4月26日（第1回）	平成29年6月28日（第2回）	平成29年8月30日（第3回）	平成29年10月25日（第4回）	平成29年12月20日（第5回）	平成30年2月28日（第6回）
対象者数	57世帯	35世帯	50世帯	48世帯	54世帯	39世帯
対象金額	945,817円	374,567円	684,165円	577,832円	638,913円	607,530円
収納金額	793,584円	253,169円	563,210円	420,916円	412,679円	376,489円
収納率	83.90%	67.59%	82.32%	72.84%	64.59%	61.97%

(2) 窓口等受付業務、検針業務 (単位：件)

	29年度	28年度
名義変更	660	562
各種証明	5	2
休止	45	28
開始	2	2
廃止	35	4
引越し清算	2,150	1,990
減免申請	102	89
漏水申請（認定）	94	83
漏水申請（認定外）	8	6
メーター定期更新	3,092	1,919
メーター随時更新	109	107
再検針	235	319

4. 給水申請受付業務

	29年度					28年度					
	申請	新設	増設	その他	検査	申請	新設	増設	その他	検査	
給水申請及び 施工検査件数（件）	313	145	83	85	312	326	180	76	70	319	
新規 加入分担金 （千円）	13mm	20mm	25mm以上	合計		13mm	20mm	25mm以上	合計		
	1,296	22,248	2,376	25,920		918	28,620	648	30,186		
件数	24	206	5	235		17	265	3	285		
口径変更 加入分担金 （千円）	13→20	13→25	その他	合計		13→20	13→25	その他	合計		
	3,726	810	1,080	5,616		5,778	486	324	6,588		
件数	69	5	5	79		107	3	3	113		
加入分担金合計（千円）					31,536	加入分担金合計（千円）					36,774

(3) 料金支払方法

合計 (H30.2月例月)	口座振替	納付書	
		納付書件数	(コンビニ 支払分)
20,589件	15,635件	4,954件	(3,521件)
100.0%	75.9%	24.1%	(71.1%)

5. 水道工事契約状況

指名委員会	13回			
入札回数	14回			
入札契約	収益的	10件	資本的	24件
随意契約	4件			9件

6. 水道に対する市民の年間改善要望件数

年度	29年度	28年度	27年度	26年度
件数	7件	4件	7件	9件

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 上下水道課（上水道事業）

No. 5

・主要事務事業

7. 主な業務委託

(単位：円)

委託名	委託内容	委託先	契約方法	29年度 金額	28年度 金額			
裾野市水道料金等徴収業務委託	上下水道に係る開始休止等受付業務、検針業務、料金等徴収業務、給水停止執行 外。	ヴェオリア・ジェネッツ株式会社	入札	39,696,480	38,698,560			
量水器一斉更新業務委託	計量法に基づく検満予定メーターの市内一斉更新。 委託単価：2,800円/件（抜）×更新件数3,083件	裾野市上水道協力会	随意契約	9,322,992	5,496,660			
休日当番店業務委託	休日にて宅内給水管等の漏水、故障等の対応を市指定給水装置工事業者に当番制で委託。 ・休日当番総日数 121日 ・対応件数 54件	市内の市指定給水装置工事事業者 24社	随意契約	2,221,560	2,239,920			
配水管修理事業委託	配水管の漏水修理は1週間ごとの当番制で委託。漏水通報があれば職員が現場を確認、その週の当番店へ指示連絡を行う。 休日、夜間等は本庁の守衛から連絡が入り同様の処理を行う。修理で断水が生じる場合は、職員が緊急修理の断水放送を行い、常時現場で指示、監督をする。	市内の市指定給水装置工事事業者 11社	随意契約	2,444,040	2,444,040			
						修理依頼種別	29年度	28年度
						本管漏水修理件数	10件	18件
						支管漏水修理件数	31件	28件
						量水器の嵩上げ、移設等	1件	4件

8. 水源管理業務

通常の管理は、事務室内において集中監視装置で13施設を毎朝・夕方確認する。休日・夜間等に異常が発生した場合は、警報装置が作動し職員に連絡が入り、迅速に対応する。また、委託会社の職員が週1回巡回し、水道施設の安全及び滅菌液等の確認を行う。

9. 施設点検保守

自家用発電機工作物の保安管理業務を（財）関東電気保安協会へ委託（随意契約）しているが、年次点検時には職員が立会い、最終確認を行う。

自家用発電機工作物 11箇所（委託料1,590,969円・税込）

・主要事務事業

10. 水質検査 原水の採取は施設担当職員が立会い、検査は（財）静岡県生活科学検査センターへ委託（入札）している。

(単位：円)

検査名	検査項目数	実施回数	実施日	委託料（税込）
水質基準項目検査	51（浄水）	年1回	5月23日	1,124,604
水質基準項目検査	39（原水）	年1回	5月23日	1,687,392
水質基準項目検査	9（浄水）	年8回	4月25日、6月20日、7月18日、9月19日、10月17日、 12月19日、1月16日、3月13日	287,712
水質基準項目検査	24（浄水）	年3回	8月15日、11月21日、2月20日	1,807,920
管理目標設定項目検査	25（浄水）	年1回	8月15日	81,864
管理目標設定項目検査	12（浄水）	年1回	8月15日	359,424
管理目標設定項目検査（農薬類）	33（浄水）	年1回	8月15日※市内4箇所で開催（石脇・御宿・岩波・千福）	684,288
クリプトスポリウム指標菌検査	2（原水）	年4回	5月23日、8月15日、11月21日、2月20日	482,112

11. 賃借料 (単位：円)

施設名	金額
金沢水系の予備水源用地（49.58㎡）	30,000
鉄道用地（127㎡）	63,840

12. 裾野市の水 (単位：本)

(ペットボトル：随意契約)

納品日	納品数	出庫数	内販売数	備考
(平成29年3月3日)	1,008	672	--	500ml：龍ヶ崎市と共同
(平成29年3月3日)	7,656	7,104	3,624	
平成29年12月4日	6,000	720	336	

13. 各種負担金 (単位：円)

項目	金額	備考
日本水道協会正会員会費	267,924	本部：159,010、中部：45,310、県：63,604
東部4市2町水道事業研究会会費	22,000	日水協県会費×2/10+10,000（千円未満切捨て）
裾野市地下水採取者協議会会費	8,000	

14. 会議等の出席状況

会議名称等	回数	内容
東部4市2町水道事業研究会	7	当地域水道事業の調査・研究並びに各市町の情報交換を行う。
行政経営研究会	6	駿東・田方地区の水道事業広域化についての検討を行う。
日本水道協会（静岡県支部）総会・講習会	3	総会・講習会。支部区域内において水道の安全・安定供給を継続するため、調査・研究を行う。
静岡県公共料金等暴力対策協議会	3	電気・ガス・水道・通信電話の公共料金に携わる事業者と警察の連携を深める。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課(下水道事業)

No. 7

下水道事業特別会計

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	1款1項1目(5601) 事業費・公共下水道事業費	422,272,000	394,732,653	0	27,539,347	93.5%
特定財源		特定財源の内訳				
354,871,375		受益者負担金 19,536,320(受益者負担金(現年度分)19,146,490、(過年度分)389,830)、国庫補助金 138,850,000、市債 195,000,000(公共下水道事業費)、工事負担金 1,485,055				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
4	32,416,270					

主要事務事業

公共下水道事業の推進

1 実施工事の概要

	29年度	28年度
地区名	富沢・桃園・深良	富沢・桃園・深良
整備面積(総面積)	2.0ha(364.0ha)	9.3ha(362.0ha)
施行延長	2,366.63m	2,954.82m
補助対象管渠	1,698.55m	1,846.23m
市単独管渠	668.08m	1,108.59m
工事費(単位:円)	318,381,560	408,284,680
(繰越額)	34,064,000	35,275,000
補助対象管渠	219,905,280	242,642,440
市単独管渠	64,412,280	130,367,240
普及率	41.9%	41.3%
水洗化率	87.8%	87.0%
全体比率	45.8%	45.6%
現認可比率	78.7%	78.3%
マンホール総数	4,647基	4,545基
設置	110基	126基
撤去	8基	0基
公共汚水ます設置総数	6725箇所	6,627箇所
設置	98箇所	173箇所

2 委託業務

(単位:円)

委託業務名	支払額	契約種別
補助)中央幹線管渠実施設計業務委託	11,556,000	入札
補助)汚水処理施設整備構想策定業務委託	3,564,000	入札
補助)下水道法による事業計画・都市計画事業認可申請図書作成業務委託	11,988,000	入札
補助)裾野市公共下水道管渠実施設計に伴う地質調査業務委託	2,988,360	入札
単独)岩波地区基本設計業務委託	4,968,000	入札
単独)裾野市公共下水道管渠実施設計に伴う測量業務委託	459,000	随契
合計	35,523,360	

凡例

整備面積(ha)	下水道供用開始区域面積(ha)
普及率(%)	処理区域内人口(人)／裾野市行政人口(人)×100
水洗化率(%)	処理区域内水洗化人口(人)／処理区域内人口×100
全体比率(%)	整備面積(ha)／全体計画面積(794.36ha)×100
現認可比率(%)	整備面積(ha)／事業計画面積(462.3ha)×100

主要事務事業

公共下水道事業の推進

3 補助対象工事

(単位:円)

No	工事名	工事内容	契約種別	支払額
1	管路築造工事(第1工区)	L=223.50m VU200mm MH10 ます12	入札	33,944,400
2	管路築造工事(第4工区)	L=189.30m VU200mm MH15 ます10	入札	22,727,520
3	管路築造工事(第3工区)	L=281.40m VU200mm MH15 ます11	入札	34,119,360
4	中央幹線管路築造工事(その1)	L=274.00m VU350mm MH4	入札	47,099,880
5	中央幹線管路築造工事(その2)	L=232.45m (VU350mm L=224.00m VU300 L=8.45m) MH5	入札	45,857,880
6	中央幹線管路築造工事(その3)	L=175.45m VU300mm MH5	入札	14,909,400
7	管路築造工事(第2工区)	L=109.00m VU200mm MH5	入札	12,414,600
8	管路築造工事(第2工区その2)	L=64.60m VU200mm MH2	入札	8,832,240
合 計				219,905,280

平成28年度繰越工事

1	補助)管路築造工事(第1工区)	L=96.35m(HP250mm L=86.00m VU200mm L=10.35m) MH1 完成払	入札	21,567,240
2	補助)中央幹線管路築造工事(その1)	L=52.50m VU400mm MH2 完成払	入札	9,322,000
合 計				30,889,240

5 工事負担金

下水道管布設工事に伴い支障となる上水道本管工事1件について、工事負担金として6,729,480円支払った。

凡例	
L	施工延長
MH	マンホール
ます	公共汚水ます

6 工事説明会

工事実施にあたり、平成29年6月14日に水窪地区を対象に水窪公民館で、平成29年6月16日に富沢地区を対象に富沢公民館でそれぞれ工事説明会を実施した。

7 下水道受益者負担金に伴う地元説明会

平成30年4月に供用開始される地域を対象に説明会を平成30年3月22日、富沢公民館で実施した。

4 単独工事

(単位:円)

No	工事名	工事内容	契約種別	支払額
1	管路築造工事(597-1-A路線)	L=5.00m VU200mm MH2	随契	648,000
2	管路築造工事(314路線)	L=5.86m VU150mm MH2	随契	864,000
3	管路築造工事(959路線)	L=34.48m VU200mm MH2 ます2	入札	2,715,120
4	管路築造工事(105-A-2-3路線)	L=3.00m VU150mm MH1	随契	319,680
5	管路築造工事(646路線外7)	L=309.10m VU200mm MH24 ます25	入札	29,157,840
6	管路築造工事(142-2-A路線)	L=5.00m VU150mm MH2	随契	586,440
7	管路築造工事(925-5路線)	L=29.20m VU200mm MH1 ます3	入札	4,434,480
8	管路築造工事(184-2-A路線)	L=60.30m VU200mm MH2 ます6	入札	4,483,080
9	管路築造工事(718-2路線)	L=50.70m VU200mm MH2 ます8	入札	5,437,800
10	管路築造工事(619路線外1)	L=74.94m VU200mm MH4 ます9	入札	7,880,760
11	管路築造工事(766-1路線)	L=41.50m VU200mm MH2 ます1	入札	6,868,800
12	公共汚水ます設置工事(182-3路線)	ます1	随契	320,760
13	公共汚水ます設置工事(123路線)	ます1	随契	58,320
14	公共汚水ます設置工事(628-1路線)	ます1	随契	113,400
15	公共汚水ます設置工事(377-1-1路線)	ます1	随契	378,000
16	公共汚水ます設置工事(925-5路線)	ます1	随契	145,800
合 計				64,412,280

平成28年度繰越工事

1	単独)管路築造工事(598路線)	L=49.00m VU200mm MH2 ます6 完成払	入札	3,174,760
合 計				3,174,760

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課(下水道事業)

No. 9

主要事務事業

平成29年度受益者負担金徴収状況

1 収納状況

過年度未収金

(単位:件、円、%)

年度	28年度末 未収額		29年度収納額		不納欠損		未収金		収納率
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
22年度	17	222,110	17	222,110	0	0	0	0	100.0
23年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24年度	24	480,000	4	80,000	0	0	20	400,000	16.7
25年度	27	138,200	0	0	0	0	27	138,200	0.0
26年度	26	149,800	0	0	0	0	26	149,800	9.3
27年度	4	10,800	0	0	0	0	4	10,800	0.0
28年度	53	349,530	21	87,720	0	0	44	261,810	25.1
合計	151	1,350,440	42	389,830	0	0	121	960,610	28.9

現年度収納状況

(単位:円、%)

期別	調定額	収納額	未収金	収納率
1期	419,140	262,870	156,270	62.7
2期	402,000	200,300	201,700	49.8
3期	398,400	190,300	208,100	47.8
4期	400,200	92,300	307,900	23.1
1年前納(55期)	0	0	0	0.0
一括納付(99期)	18,400,720	18,400,720	0	100.0
合計	20,020,460	19,146,490	873,970	95.6

特別損失

(単位:人、件、円)

内容	人数	件数	金額
不納欠損	-	-	-
過年度損益 修正損	-	-	-
合計	0	0	0

下水道事業特別会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	1款1項2目 (5603) 事業費・流域下水道事業費	20,204,000	18,527,509	0	1,676,491	91.7%
特定財源		特定財源の内訳				
16,600,000		市債 16,600,000 (流域下水道事業費)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

流域下水道事業

1 平成29年度流域下水道事業(建設費)

(1) 財源内訳

(単位：千円)

箇所	区分				財源内訳					市町負担金のうち 裾野市分		
					事業費	補助率	国費	市町負担金	県債等			
狩野川 部	一般	社会資本	通常分	低率	36,688	1/2	18,344	94,606	94,606	18,385	※負担金のうち、均等割40%・下水量割60%	
	一般	社会資本	通常分	高率	0	2/3	0					
	一般	社会資本	防災・安全	低率	220,353	1/2	110,177					
	一般	社会資本	防災・安全	高率	182,077	2/3	121,385					
			事務費(補助)		0		0					
			起債対象事業計			439,118		249,906	94,606			94,606
		一般	社会資本	通常分	低率	38,789	1/2	19,395	9,697			9,697
		一般	社会資本	通常分	高率	0		0				
		一般	社会資本	防災・安全	低率	0		0				
		一般	社会資本	防災・安全	高率	0		0				
			事務費(補助)		0		0					
			起債対象外事業計			38,789		19,395	9,697			9,697
			補助			477,907		269,301	104,303			104,303
			単独			0		0	0			0
	合計				477,907		269,301	104,303	104,303	18,385		

(2) 事業内容

(単位：千円)

区分	管渠	処理場(低率)	処理場(高率)	単独事業
事業費		477,907		0
事業内容	西部幹線マンホール浮上対策工事	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画変更業務、長寿命化計画策定 水処理設備更新設計 沈砂池ポンプ棟機械・電気設備更新工事 管理棟電気付帯設備工事等 	<ul style="list-style-type: none"> 送風機棟電気設備更新工事 水処理棟耐震補強工事 汚泥処理棟耐震補強工事 汚泥濃縮棟濃縮機長寿命化工事等 	なし

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課(下水道事業)

No. 11

主要事務事業

流域下水道事業

2 平成29年度流域下水道西部浄化センター周辺環境整備事業

平成29年度は、対象事業なし。

3 狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会 (協議会負担金 142,720円)

会議、研修等の出席状況

会議・研修名	回数	内容
幹事会・業務状況等連絡会	5	総会、運営状況等の課題検討、地元、自治会への報告
担当者研修会	3	新任研修、視察研修
狩野川流域下水道連絡調整会議	1	県と市町の連絡調整

下水道事業特別会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	1款2項1目 (5604) 業務費・下水道総務費	248,035,000	223,793,971	0	24,241,029	90.2%
特定財源		特定財源の内訳				
196,918,342		衛生費負担金8,900,000、使用料171,268,767〔下水道使用料(現年度)168,918,578、(過年度)2,350,189〕、雑入3,958,125〔自動販売機設置料232,200、違約金及び延滞利息3,725,925(H25管路築造工事第4工区)〕、貸付金元利収入10,000、手数料81,450(排水設備関係80,000、受益者負担金関係1,450)、市債12,700,000(公共下水道事業費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	20,808,777	1	2,018,382			

主要事務事業

下水道総務費

1 下水道使用料収納状況

過年度収納状況(税込み)

(単位：件、円、%)

特別損失 (単位：人、件、円)

年度	当初 未収額		収納額		不納欠損		未収金		収納率
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
23年度前	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24年度	50	161,059	0	0	50	161,059	0	0	0.0
25年度	60	157,667	3	5,040	0	0	57	152,627	3.2
26年度	61	159,260	3	11,577	0	0	58	147,683	7.3
27年度	76	184,734	22	50,760	0	0	54	133,974	27.5
28年度	768	2,473,334	696	2,295,383	0	0	71	177,951	92.8
合計	1,015	3,136,054	724	2,362,760	50	161,059	240	612,235	79.4

内容	人数	件数	金額
不納欠損	18	50	161,059
過年度損益 修正損	-	-	-
合計	18	50	161,059

現年度収納状況(税込み)

(単位：円・%)

期別	調定額	収納額	未収金金額	過納額	収納率
1期	31,178,365	31,149,313	29,052	0	99.9
2期	31,841,233	31,778,854	62,379	0	99.8
3期	33,958,108	33,875,133	84,919	1,944	99.7
4期	33,699,411	33,448,715	250,696	0	99.3
5期	32,781,198	32,367,067	429,035	14,904	98.7
6期	33,469,928	32,222,183	1,265,921	18,176	96.2
6期-2	362,544	114,350	248,194	0	31.5
合計	197,290,787	194,955,615	2,370,196	35,024	98.8

2 処理区域内人口等 (単位：人、世帯、m³、社)

項目	29年度	28年度
処理区域内人口	21,932	21,735
処理区域内水洗化人口	19,256	18,918
処理区域内水洗化世帯	7,965	7,620
年間総処理水量	1,886,982	1,748,662
裾野市計画下水量	1,779,000	1,673,000
排水工事指定店	195	187

※未収金金額＝調定額-収納額+過納額

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課(下水道事業)

No. 13

主要事務事業

下水道総務費

3 下水道事業の啓発活動の状況

年月日	内容等
8月5日	裾野夏祭り会場にて、上水道事業とともに下水道事業のPRを実施した。
9月8日	9月10日の「下水道の日」にちなみ市内大型店舗にて下水道事業のPRを実施した。
12月14日	市内小学校4年生を対象に下水道グッズを配布した。
1月～3月下旬	下水道事業の理解と下水道への接続の推進に市内下水道整備区域を対象に、84戸を各戸訪問又は郵送にて資料送付した。

4 各種負担金

(単位：円)

項目	29年度 支払額	法適化 未払金
日本下水道協会	112,590	0
中部地方下水道協会	22,250	0
静岡県下水道協会	55,515	0
狩野川西部流域維持管理負担金(平成29年度分)	135,204,000	0
狩野川西部流域維持管理負担金(平成28年度超過分)	5,296,340	0
下水道使用料賦課徴収事務委託負担金	13,200,000	0
下水道経営セミナー(消費税基礎) 参加負担金	53,600	0
水道事業管理監・経営管理室長・水道工務室長人件費負担金	16,951,486	0
水道庁舎管理負担金	1,657,000	0
狩野川西部流域維持管理負担金(平成29年度分超過分)	0	8,206,632
合計	172,552,781	8,206,632

5 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約種別	29年度 支払額	法適化 未払金	28年度
TKCアウトソーシング電算処理業務	随契	187,218	0	50,868
地方公営企業会計移行業務(債務負担H27～29)	入札	12,720,000	0	18,500,000
下水道事業会計システム保守業務	随契	192,456	48,114	0
合計		13,099,674	48,114	18,550,868

狩野川西部流域維持管理負担金内訳	
現年度分	現年度計画水量(1,779,000m ³)×現年度維持管理負担金単価(76円/m ³)
過年度分	過年度計画水量超過分(75,662m ³)×過年度維持管理負担金単価(70円/m ³)

6 補助金

(単位：円)

項目	支払額
水洗便所改造資金 融資斡旋利子補給金	2,236

7 消費税

(単位：円)

項目	29年度支払額	法適化未払金
消費税	6,851,200	10,616,100

下水道事業特別会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	1款2項2目 (5605) 業務費・管渠維持管理費	29,517,000	18,182,960	0	11,334,040	61.6%
特定財源		特定財源の内訳				
18,182,960		使用料 18,182,960(下水道使用料現年度)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

管渠維持管理費

1 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約種別	29年度支払額	法適化未払金	28年度支払額
流域下水道流入下水水質調査	入札	1,726,920	0	1,992,600
下水道管路調査	入札	4,320,000	0	4,128,840
裾野市下水道台帳更新	入札	4,104,000	0	3,292,920
流量計保守点検	随契	1,177,200	0	529,200
管路施設清掃(流量計)	随契	356,400	0	356,400
管路施設清掃(緊急)	随契	0	0	199,800
No.34マンホールポンプ撤去に伴う無線機器廃止作業	随契	63,500	0	0
マンホールプリントシール取り付け業務	随契	75,600	0	0
県道路台帳占用平面図修正業務	随契	383,400	0	0
e-clearシステム帳票文言変更対応業務	随契	0	259,200	0
マンホールポンプ保守点検	入札	0	4,807,080	4,654,800
警報システム点検	随契	0	718,740	686,880
合計		12,207,020	5,785,020	15,841,440

2 維持補修工事

(単位：円)

項目	契約種別	29年度	28年度
舗装補修工事	随契	0箇所 0	4箇所 941,760
その他	随契	2箇所 888,840	2箇所 253,800
合計		2箇所 888,840	6箇所 1,195,560

3 維持修繕

(単位：箇所)

項目	契約種別	29年度	28年度
マンホールポンプ	随契	6	7
管路施設	随契	0	0
その他	随契	6	1

4 維持管理負担金

(単位：円)

項目	29年度	28年度
長泉町	828,626	710,810

5 借地料

(単位：円)

項目	面積(m ²)	金額
No.1流量計制御盤設置箇所	0.7	2,000
No.3流量計制御盤設置箇所	7.0	14,000
No.4MP制御盤設置箇所	0.5	2,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課(下水道事業)

No. 15

下水道事業特別会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	2款1項1目 (5610) 公債費・事業元金償還金	346,457,000	281,511,670	0	64,945,330	81.25%
特定財源		特定財源の内訳				
0						
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1 借入先別年度末現在高

(単位：円)

借入先	区分	28年度末 現在高	29年度 発行額	29年度償還元金額		29年度末 3/31現在高
				29年度支払額	法適化未払金	
簡易生命保険	公共	1,804,418,627	0	64,111,636	64,944,493	1,740,306,991
	流域	0	0	0	0	0
財政融資資金	公共	821,304,063	162,300,000	26,467,788	0	957,136,275
	流域	607,022,751	16,600,000	55,469,712	0	568,153,039
地方公共団体金融機構	公共	2,470,688,939	20,100,000	103,435,680	0	2,387,353,259
	流域	476,518,412	0	31,116,854	0	445,401,558
市中銀行	公共	42,600,000	25,300,000	910,000	0	66,990,000
	流域	0	0	0	0	0
小計	公共	5,139,011,629	207,700,000	194,925,104	64,944,493	5,151,786,525
	流域	1,083,541,163	16,600,000	86,586,566	0	1,013,554,597
合計		6,222,552,792	224,300,000	281,511,670	64,944,493	6,165,341,122

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課(下水道事業)

No 16

下水道事業特別会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	2款1項2目 (5611) 公債費・事業利子償還金	124,475,000	101,952,592	0	22,522,408	81.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1 平成29年度借入実績

(単位：千円)

事業名	借入先	借入額	利率(%)	償還期間(うち据置)	借入日
公共下水道	地方公共団体金融機構	H28繰越分 20,100	0.6	30年(5年)	H30.3.26
	財政融資資金	H29 162,300	0.6	30年(5年)	H30.3.26
	市中銀行	H29 25,300	0.345	10年(1年)	H30.3.20
流域下水道	財政融資資金	H29 16,600	0.2	15年(3年)	H30.3.26

2 平成29年度利子償還内訳

(単位：円)

借入先	29年度償還利子額	
	29年度支払額	法適化未払金
財政融資資金	31,969,258	0
簡易生命保険資金	21,090,157	20,257,300
地方公共団体金融機構	48,747,096	0
市中銀行	146,081	0
合計	101,952,592	20,257,300

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課(下水道事業)

No. 17

下水道事業特別会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	3款1項1目 (5620) 予備費	589,000	0		589,000	0.0%
特定財源						
職員数		人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数	報酬(1節)

一般会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
113	8款4項5目 (889) 下水道費・公共下水道費	579,715,000	554,985,595		24,729,405	95.7%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数		人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数	報酬(1節)

主要事務事業

1 公共下水道事業の推進

下水道特別会計への繰出し金年度別内訳

(単位：千円)

年度	特別会計決算額	左記の内 一般会計からの繰入額	繰入割合	下水道事業への繰出金額
23年度	922,108	476,162	51.6%	476,162
24年度	1,033,183	477,541	46.2%	477,541
25年度	1,018,669	522,554	51.3%	522,554
26年度	963,183	497,266	51.6%	497,266
27年度	1,149,986	506,967	44.1%	506,967
28年度	1,146,320	491,109	42.8%	491,109
29年度	1,038,701	451,403	43.5%	554,986

平成29年度繰出金額554,986千円のうち103,583千円については、平成30年4月1日より下水道事業に地方公営企業法が適用されることから、同法の規定による下水道事業会計(企業会計)へ引き継いだ。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課(下水道事業)

No. 18

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
84	4款2項3目 (440) し尿処理費	25,854,000	20,548,220	0	5,305,780	79.5%
特定財源		特定財源の内訳				
6,187,000		国庫補助金 4,854,000 (合併処理浄化槽補助金)、県補助金 1,313,000 (合併処理浄化槽補助金)、手数料 20,000 (し尿一般廃棄物処理業許可手数料)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 小型合併処理浄化槽設置補助

(単位：円)

	29年度				28年度			
	新規	入替	計	補助額	新規	入替	計	補助額
5人槽	32	2	34	6,078,000	40	4	44	7,908,000
6～7人槽	11	2	13	2,712,000	11	1	12	2,478,000
8～10人槽	8	0	8	2,064,000	8	0	8	2,064,000
合計	51	4	55	10,854,000	59	5	64	12,450,000
国庫補助金				4,854,000				2,273,000
県補助金				1,313,000				1,507,000

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
浄化槽パトロール業務委託	随意契約	691,200	699,840

3. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議・研修名
平成29年5月25日	静岡県浄化槽推進協議会総会
8月4日	浄化槽行政職員研修会
9月7日	浄化槽担当者会議
平成30年3月8日	生活排水改善対策推進事業実績ヒアリング

4. 負担金

(単位：円)

項目	29年度	28年度
静岡県浄化槽推進協議会会費	37,500	37,500

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
74	4款1項1目(401・402・406) 保健衛生総務費	374,035,000	369,271,973	0	4,763,027	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
4,404,500		国庫補助金1,237,000(子ども・子育て支援交付金1,237,000) 県補助金1,693,000(地域自殺対策緊急強化補助金304,000、不妊治療補助金290,000、保育対策等促進事業費補助金374,000、子育て支援事業費補助金725,000) 雑入1,474,500(歯科休日医療分担金1,432,000 母子保健事業参加者負担金12,900 健康文化都市事業参加者負担金9,600、県精神保健福祉協会講演会補助金20,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賞金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
16	108,295,570	17	4,206,884			

主要事務事業

(保健衛生総務費 401)

1. 保健事業及び会議等

事業名等	内 容	
沼津医師会等医療機関と協議	保健事業の充実や円滑な推進に努めた(沼津医師会11回、沼津医師会裾野支部2回、裾野赤十字病院サービス向上委員会2回)	
看護学生実習	静岡医療センター附属静岡看護学校	9/11～10/26まで 7グループ 合計21人
	順天堂大学保健看護学部	5/8～6/30まで 3グループ 合計9人 10/17、11/28、12/5各3人合計9人

2. 救急医療対策事業

夜間・休日等の救急医療施設利用人数

		29年度	28年度			29年度	28年度
裾野 赤十字病院	市民来院	640	622	沼津夜間救急医療センター	市民	1,312	1,001
	市民入院	257	263		全体	19,242	18,915
	市民以外	422	309	沼津医師会(在宅輪番制)	市民	3,926	3,780
	合計	1,319	1,194		全体	40,717	40,362
				駿東歯科医師会	市民	67	82
					全体	190	222

○ 負担金・補助金・交付金

負担金・交付金	29年度(円)	28年度(円)
沼津夜間救急医療センター運営費	14,661,400	15,964,000
沼津夜間救急医療対策協会	143,300	143,300
静岡県対がん協会	55,000	55,000
静岡県保健師会	54,000	60,000
静岡県精神保健福祉協会	30,000	30,000
医薬品備蓄センター運営費	66,000	66,000
広域救急事業	2,447,000	3,141,000
ドクターヘリ格納庫整備事業費補助金	-	1,446,000
駿東歯科医師会裾野市支部交付金	500,000	500,000
沼津医師会裾野支部交付金	1,300,000	1,200,000
合計	19,256,700	22,605,300

○ 委託業務

委託名	契約方法	29年度(円)	28年度(円)
沼津医師会救急医療委託	随契	19,018,712	19,503,694
歯科休日救急医療委託	随契	2,386,000	2,386,000
こころの健康づくり講演会委託	随契	193,300	150,000
合計		21,598,012	22,039,694

主要事務事業

3. 裾野赤十字病院補助事業

補助金を交付し、救急医療体制及び医療環境の整備充実を図った。

事業名	内 容	29年度補助金額(円)	28年度補助金額(円)
救急医療対策事業	赤十字病院救急医療にかかる医師・看護師等の人件費・その他の補助 事業費97,707,495円(補助率2/3以内)	56,000,000	60,000,000
医療機器等整備事業	【リース】ジェットウォッシャー超音波洗浄機、超音波装置、病棟モニター、上部消化管汎用ビデオスコープ(経口)、上部消化管汎用ビデオスコープ(経鼻)、内視鏡 高度光源装置一式、乳房X線撮影装置、医用画像情報システム、DRシステム、外科用手術台 【購入】血圧脈波検査装置、全自動多項目血球計数装置 事業費(リース15,391,288円+購入8,316,000円=23,707,288円)(補助率2/3以内)	15,000,000	15,000,000
施設整備事業	平成9年度実施 裾野赤十字病院増改築事業借入金償還補助(借入額14億円 平成29年度まで)	70,168,286	70,528,184
医師確保等支援事業	医師事務作業補助者2人分2,373,327円(1名につき100万円以内)	2,000,000	2,000,000
合計		143,168,286	147,528,184

4. 精神保健事業

(1) 訪問指導・窓口、電話による相談受付件数 (人)

	29年度		28年度	
	訪問指導	相談	訪問指導	相談
精神障害・社会復帰	27	178	9	54
老人精神	3	4	2	12
アルコール依存症	2	1	1	1
こころの健康づくり	9	237	21	132
摂食障害	18	1	14	0
その他	2	1	0	5
合 計	61	422	47	204

5. 平成30年度に裾野市自殺対策計画(仮称)を策定するため
現状把握として市民意識調査にて6項目調査を実施

6. 第4次総合計画後期計画目標値

- ・達成目標:「病院、かかりつけ医による医療」の満足度35%
- ・平成29年度の達成値:24.7%

(2) 相談・講演会・研修会

	開催数(回)	内 容
こころの健康相談	15	医師による相談33人・保健師による相談年9回、13人実施
こころの健康づくり講演会	1	11月29日実施。テーマ:「こころの健康と免疫学」受講者180人 講師:東京医科歯科大学名誉教授 藤田紘一郎 先生
ゲートキーパー養成講座	6	自殺の危険を示すサインに気づき適切な対応を図ることができる「ゲートキーパー」を養成 受講者198人
自殺対策予防週間(5月・9月・3月) 自殺予防に関するリーフレットの配布		
①6月	健康と歯のフェスティバル	: ストレスチェックを来場者184人実施(裾野こころのボランティアの会 5人参加)
②5月	市内スーパー1ヶ所での啓発	: 100人に配布(裾野こころのボランティアの会4人参加)
②9月	市内スーパー2ヶ所での啓発	: 165人に配布(裾野こころのボランティアの会5人参加)
③3月	市内スーパー3ヶ所での啓発	: 300人に配布(裾野こころのボランティアの会7人参加)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課

No.3

主要事務事業

(母子保健事業費 402)

母子ともに健全な生活ができるよう、健康管理と健全な身体発育を図るため、各種健康診断と相談を実施した。
不妊治療を受けた夫婦に対し助成を行った。

1. 母子健康手帳交付件数 (件)

	29年度	28年度
交付件数	487	479

2. (1)妊婦健康診査

	受診券交付者	受診者	異常あり
初回	477	468	8
第2回	474	447	3
第3回	484	460	5
第4回	492	462	7
第5回	500	414	10
第6回	506	412	34
第7回	508	450	15
第8回	509	452	13
第9回	512	429	18
第10回	514	437	26
第11回	516	422	20
第12回	516	399	8
第13回	517	332	4
第14回	517	236	1
合計	7,042	5,820	172

※償還払い(延べ254回)含む。但し結果は不明にて反映していない。

(2)妊婦健診償還払い申請者

【扶助費 1,439,826円】 (人)

	29年度	28年度
①里帰り等妊婦健診	53	47
②14回を超える健診	35	31

①＝里帰り出産のため県外の産院等で妊婦健診を希望した者

②＝分娩予定日超過、医師の指示で指定回数以上の健診を受診市単独補助

3. 乳幼児健康診査、事後指導 (人)

		29年度			28年度		
		対象者	受診者	有所見者	対象者	受診者	有所見者
4か月児	個別健診	463	454	82	485	443	65
10か月児		460	431	92	492	485	90
1歳6か月児	集団健診	429	421	118	509	500	140
1歳6か月児(歯科)		429	421	4	509	500	4
3歳児		472	466	163	497	499	172
3歳児(歯科)		472	466	37	497	499	45
3歳児(精密)	個別健診	118	100	58	122	113	57

		29年度		28年度	
		実施回数	延べ人数	実施回数	延べ人数
事後指導	子育てママのリフレッシュ会	12	17	12	47
	母と子のグループ教室	18	193	18	194
	心理・児童相談	27	55	34	113
	園訪問	53	337	33	127
合計		110	602	97	481

4. 妊婦歯科疾患健診 (人)

	29年度	28年度
受診者	251	227
有所見者	220	203
勧奨通知	352	388

※平成26年9月より妊娠24週以降の未受診者に勧奨通知を発送

(3)新生児聴覚スクリーニング検査

	29年度(件)
委託	377
償還払い	35

※償還払い【扶助費 127,090円】

○委託業務

委託名	契約方法	29年度(円)	28年度(円)
妊婦健康診査(協定・個別契約)	随契	41,265,700	37,941,400
新生児聴覚スクリーニング検査	随契	1,368,900	—
乳児健康診査	随契	5,514,435	5,794,830
妊婦歯科疾患検診	随契	1,305,200	1,180,400
3歳児精密健康診査	随契	132,074	153,540
母と子のグループ教室託児委託	随契	—	83,700
妊婦産後ママ・パパ交流事業託児委託	随契	—	19,400
合計		49,586,309	45,173,270

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.4

主要事務事業

5. 健康相談

		29年度		28年度	
		実施回数	延人数	実施回数	延人数
一般健康相談	定例乳幼児健康相談	37	1,475	38	1,496
	健診事後(再掲)		(96)		(11)
	窓口相談		57		193
	電話相談		310		571
母子食事健康相談		12	28	12	27
合計		49	1,870	50	2,287

※健診事後11人が再掲

6. 健康教育

(1)育児教室

	29年度		28年度	
	実施回数	参加人数	実施回数	参加人数
パパママスクール	18	277	15	230
6か月児育児教室	12	229	12	265
2歳児親子教室	12	228	12	265
2歳6か月児歯科教室	12	202	12	213
4歳児口腔指導	18	449	18	462
依頼による教育	11	148	19	299
合計	83	1,533	88	1,734

内容説明

パパママスクール：初妊婦(夫を含む)を対象に出産までの心得等の教育指導

6か月児育児教室：6か月児の親子を対象に離乳食の進め方や育児・歯の手入れ等の指導を実施

2歳児親子教室：2歳児の親子を対象に育児についての指導

2歳6か月児歯科教室：2歳6か月児の親子を対象に歯の健康をテーマにした

医師による講話と歯科衛生士によるフッ素塗布

4歳児口腔衛生指導：市内幼稚園、保育園の4歳児(参加園児449名)を対象に口腔衛生指導を実施

保護者が参加した園では参加した保護者に園医による講話、

希望者にフッ素洗口体験の実施(参加保護者277名)

(2)保護者を対象とした骨密度測定

29年度		28年度	
実施回数	測定人数	実施回数	測定人数
48	220	42	195

7. 訪問指導 (延べ人数)

	29年度	28年度
A新生児	153	173
B未熟児	11	25
AB以外の乳児	385	396
幼児	415	97
妊産婦	535	519
学童思春期	2	18
その他	0	2
合計	1,501	1,230

8. 関係機関との連携

(1)特別支援教育ネットワーク会議に2回出席した。

(2)就学児指導委員会に3回出席した。

(3)学校保健委員会に2回出席した。うち1回は講話を生徒等434人に対し実施した。

9. コーディネート

発達障害等のケース187人に延べ349件の関係機関と連絡調整をした。

10. 不妊・不育症治療の助成 (延べ件数)

	29年度	28年度
特定不妊治療	100	72
一般不妊治療	33	52
うち人工授精補助金対象者	19	22
不育治療	5	1
金額(円)	12,137,189	9,846,293

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課

No.5

主要事務事業

(健康文化都市事業費 406)

事業名等	内 容
健康と歯のフェスティバル(6月10日)	来場者749人、5歳児表彰対象者399人(当日表彰141人)、8020表彰60人、7020認定78人、歯科医師による歯科検診、歯科相談159人、図画・ポスター・標語出展234点
8020推進員活動	研修会4回(延べ77人)、推進員の会7回(延べ134人)、地区活動4回(延べ30人)、その他健康推進課事業協力25回(延べ76人)
8020推進員養成講座	1回開催し、延べ27人参加
8020サポーター募集	2歳6か月児歯科教室に参加した保護者を対象に募集し2人が登録
住民歯科保健推進会議	駿東歯科医師会・地区組織・教育機関等と歯科保健事業に関する会議を3回開催 委員13人 参加延べ人数33人
歯科保健会議	駿東歯科医師会裾野市支部と歯科保健事業に関する会議を3回開催、参加延べ人数29人
医師会・歯科医師会合同保健事業連絡会	沼津医師会裾野地区・駿東歯科医師会裾野市支部と健康推進事業に関する会議を1回開催。参加人数7人
保健事業連絡会	沼津医師会裾野地区と健康推進課事業に関する会議を1回開催。参加人数13人
ヘルシーパーク裾野市民無料券交付	広報すその5月15日号で1戸1枚交付(19,380枚)、利用実績4,792枚(内秘書課分13枚) 負担金2,491,840円
無理なくこつこつ健康貯金	健康づくりに関する自己目標の達成状況を記録し生活改善を目指す。参加102人
活動量計を活用した運動事業	活動量計を貸与し、自分自身の活動量の振り返りと運動指導を実施。2コース及び企業へ実施し延べ54人参加。
初心者のための体操教室	普段の生活で運動習慣のない人が簡単な体操を行い、運動習慣を身につけることを目的に実施。すその33プログラムと併せて実施し、8回1コース、定員20人で延べ75人参加。
寄り道ウォーキング	自分のペースでウォーキングを行い、運動習慣の定着を図る。39回 参加延べ人数2,282人
寄り道試食会	野菜を使ったメニューや減塩を意識したメニューの試食を配布。11回 856食。
健康増進プラン及び食育担当者会議並びに食育ネットワーク会議	市役所関係部署及び食育関係団体と健康づくり事業に関する会議を3回開催。委員14人 参加延べ人数38人 食育関係団体代表8人

○すその健康マイレージ

あらかじめ登録された方が指定の教室、健診等を受けた時に「マイル」というポイントを貯め、15マイル貯まった方は景品(ヘルシーパーク裾野もしくはグリーンカフェ花麒麟の割引券500円分とふじのくに健康いきいきカード)を進呈する。

達成人数	419人	2枚目以降達成人数	252人
------	------	-----------	------

○委託業務

委託名	契約方法	29年度(円)	28年度(円)
分室管理業務	随契	0	13,200
マシン保守点検	随契	0	91,800
健康と歯のフェスティバル駐車場警備委託	随契	103,680	0
健康と歯のフェスティバル測定機器及び操作委託	随契	493,560	291,600
合計		597,240	396,600

○すその33プログラム(定員20人)

1コース(3回)実施。3人グループで3か月間、自己作成の生活改善目標を実践。

幼児を持つ母親学級参加者を対象に実施。

実施回数	65歳未満		65歳以上		合計	
	実人数	延人数	実人数	延人数	実人数	延人数
3回	9	23	0	0	9	23

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
77	4款1項2目(410) 予防費	166,360,000	156,822,658		9,537,342	94.3%
特定財源		特定財源の内訳				
11,346,200		県補助金671,000(緊急地震・津波対策等交付金671,000)雑入10,675,200(定期インフルエンザ予防接種個人負担金8,305,200、高齢者肺炎球菌ワクチン接種個人負担金2,170,000、市町村振興協会地震・津波対策事業交付金200,000円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数	報酬(1節)	

主要事務事業(予防事業費 410)

感染症の発病と重症化を防ぐために、予防接種を実施した。

1. 法定内予防接種 (延べ人数)

接種名	29年度		28年度	
	対象者	接種者	対象者	接種者
三種混合 (百日咳・ジフテリア・破傷風)	1期 1期追加	0 0	0 0	0 0
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		481	334	454
麻疹		0	0	0
風疹		0	0	0
MR (麻疹・風疹混合)	1期 2期	471 528	454 493	499 516
日本脳炎	1期初回 1期追加 2期	1,194 545 662	1,101 507 530	996 508 490
BCG		436	447	460
単独不活化ポリオ		—	6	15
四種混合	1期	1,857	1,805	1,891
ヒブワクチン		1,859	1,832	1,885
小児用肺炎球菌		1,861	1,839	1,873
子宮頸がん予防ワクチン		—	7	9
高齢者インフルエンザ		13,395	6,941	13,133
高齢者肺炎球菌(定期)		2,486	1,047	2,342
高齢者肺炎球菌(行政)		—	40	85
水痘		942	870	1,020
B型肝炎(定期)		1,398	1,398	1,176
B型肝炎(行政)		—	15	—

2 風しん及びMR(麻しん・風しん混合)ワクチン接種費用助成事業

風疹抗体検査を受け、抗体が低い、妊娠している女性の同居家族及び妊娠を予定または希望している女性を対象に実施した。

	補助上限額(円)	妊娠している女性の同居家族(人)	妊娠を予定又は希望する女性の同居家族(人)	合計人数	費用弁償合計額(円)
風疹ワクチン	4,000	1	24	25	100,000
麻しん風しん混合ワクチン	5,000	0	9	9	45,000

3 結核予防事業

(1)胸部レントゲン撮※対象者65歳以上 (人)

29年度				28年度			
対象者数	受診者数	要観察	要精密検査	対象者数	受診者数	要観察	要精密検査
11,162	1,201	98	40	13,389	1,237	84	33

(2)要精密検査者受診状況 (人)

29年度				28年度			
要精密検査	受診者数	受診中	今後受診	受診拒否	要精密検査	受診者数	受診中
40	34	(8)	3	3	33	25	(6)

※()再掲

(3)結核検診受診啓発活動

結核検診の受診勧奨の冊子を配布。

4 災害医療関係

(1)医療救護体制意見交換会を4回(4/18、8/21、10/23、2/6)実施。

総合防災訓練第2回打ち合わせ(6/21)・全体説明会(8/26)・医薬品訓練打合せ(8/17)を実施。

(2)訓練

総合防災訓練を(9/3)実施。129人参加。

(3)救護所にて必要な物品を購入。救護所用資機材、医薬品等(1,415,027円)

○委託業務

委託名	契約方法	29年度(円)	28年度(円)
法定内予防接種委託	随契	150,348,744	146,321,694
任意予防接種委託	随契	499,176	817,020
胸部レントゲン撮影委託	随契	848,178	808,056
防災救護所用医薬品等点検委託	随契	280,800	365,040
防災救護所用自動蘇生器点検委託	随契	77,760	78,408
防災救護所用救急箱点検委託	随契	62,640	61,739
合計		152,117,298	148,451,957

○予防接種費用支弁

予防接種名	件数(件)	金額(円)
ヒブワクチン	2	15,060
小児肺炎球菌	2	17,632
四種混合	1	10,910
インフルエンザ	0	0
B型肝炎	4	21,790
BCG	1	7,480
合計	10	72,872

○補助金

団体名	29年度(円)	28年度(円)
沼津食品衛生協会裾野支部	180,000	190,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
80	4款1項5目(425・429) 老人保健費	224,308,000	221,238,673		3,069,327	98.6%
特定財源		特定財源の内訳				
16,985,100		国庫補助金119,000(感染症予防事業費補助金119,000) 県補助金3,471,000(健康増進事業費補助金3,471,000) 雑入13,395,100(成人病検診個人負担金13,377,500健康づくり推進事業参加者負担金17,600)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賞金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		5	5,370,063			

主要事務事業

(健康増進事業費 425)
1 健康教育・健康相談事業

(1) 集団健康教育

○依頼による教育等

(人)

区分	29年度			合計	28年度			合計
	集団健康教育				集団健康教育			
	一般健康教育	病態別	歯周疾患		一般健康教育	病態別	歯周疾患	
実施回数(回)	17	8	6	31	9	5	7	21
延べ人員(人)	870	144	278	1,292	957	111	175	1,243
(内65歳未満)	(509)	(15)	(8)	(532)	(684)	(22)	(23)	(729)
(内65歳以上)	(361)	(129)	(270)	(760)	(273)	(89)	(152)	(514)

※再掲 出前講座によるもの15回 (人)

29年度		計455
65歳未満	37	
65歳以上	418	

※再掲 出前講座によるもの15回 (人)

28年度		計566
65歳未満	316	
65歳以上	250	

(3) 健康手帳の交付

健康相談・訪問・健康教育参加者等643人に健康手帳を交付し健康管理における活用を指導した。
(新規交付 631人 再交付12人)

(2) 健康相談事業

○総合健康相談

(人)

区分	29年度			合計	28年度			合計
	定例	依頼等	合計		定例	依頼等	合計	
実施回数(回)	12	19	31	12	13	25		
延べ人員(人)	33	280	313	39	289	328		
(内65歳未満)	(6)	(62)	(68)	(8)	(86)	(94)		
(内65歳以上)	(27)	(218)	(245)	(31)	(203)	(234)		

(4) 深良地区モデル事業

深良地区の健康課題を解決するための方法や内容を区民と共に話し合い、ウォーキング大会を開催した。会議を6回(6/27、7/28、9/28、11/9、1/30、3/19)実施し、延べ95人参加。ウォーキング大会を1回(12/16)実施し、56人参加。

(5) 重症化予防対策事業

生活習慣病の重症化を予防するため、東部健康福祉センターと協力し実施。対象は平成28年度特定健診の結果で血圧、HbA1c、尿蛋白、e-GFRの値が要医療の方24名とした。(24名中19名に家庭訪問を実施した。)
医師会、歯科医師会、薬剤師会代表と2回、連絡調整会議を開催した。医療関係者や市職員を対象に指導者研修会を1回開催した。(75名参加。)

○重点健康相談

(人)

区分	29年度			合計	28年度			合計
	歯周疾患	その他病態	合計		歯周疾患	その他病態	合計	
実施回数(回)	18	12	30	19	12	31		
延べ人員(人)	68	38	106	157	33	190		
(内65歳未満)	(58)	(14)	(72)	(123)	(12)	(135)		
(内65歳以上)	(10)	(24)	(34)	(31)	(21)	(52)		

(6) 第4次総合計画後期計画目標値

・達成目標：健康づくりへの支援の満足度 35%
・平成29年度の達成値：14.3%

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.8

2 成人健康診査

(1) 一般健康診査結果(対象者：生活保護者で40歳以上) (人)

区分	29年度				28年度			
	対象者	受診者数	受診率	健診結果	対象者	受診者数	受診率	健診結果
一般健診	113	19	16.81%	情報提供 19人	99	17	17.17%	情報提供 17人
				動機づけ支援 0人				動機づけ支援 0人
				積極的支援 0人				積極的支援 0人

(2) 肝炎ウイルス検査

区分	対象者	受診者数	受診率	健診結果	対象者	受診者数	受診率	健診結果
肝炎検査	19,424	633	3.26%	異常なし 626人 C型肝炎 3人 B型肝炎 4人	19,289	615	3.19%	異常なし 606人 C型肝炎 5人 B型肝炎 4人

※対象者数は直近の国勢調査(平成22年)において報告された人数を用いる。

(3) がん検診結果

区分	29年度									28年度								
	対象者	受診者数	受診率	異常なし	要精密検査	経過観察	要治療	再検査	対象者	受診者数	受診率	異常なし	要精密検査	経過観察	要治療	再検査		
胃がん	内視鏡	34,481	1,920	10.77%	2,006	311	1,090	308	0	34,371	1,401	11.04%	2,290	295	947	264	0	
	バリウム		1,795								2,395							
子宮がん検診	頸部	21,273	3,299	17.97%	3,732	26	0	53	12	21,297	3,381	18.37%	3,835	16	0	37	25	
	頸部+体部		524								532							
乳がん検診	エコー	16,829	732	13.03%	2,092	101	0	0	0	18,906	827	11.36%	2,037	110	0	0	0	
	マンモ		1,461								1,320							
肺がん検診		30,855	6,145	19.92%	6,105	40	0	0	0	30,724	6,208	20.21%	6,160	48	0	0	0	
大腸がん検診		30,855	5,388	17.46%	4,451	383	0	554	0	30,724	5,498	17.89%	4,543	362	0	593	0	
前立腺がん検診		11,134	2,728	24.50%	2,363	365	0	0	0	11,037	2,689	24.36%	2,333	356	0	0	0	

(4) 成人歯周疾患検診

委託で実施した。(人)

区分	29年度		28年度	
	対象者	受診者	対象者	受診者
36歳	687	61	678	35
38歳	760	63	717	39
40歳	737	58	735	42
42歳	752	49	814	35
44歳	826	62	822	40
46歳	740	71	807	42
48歳	717	50	731	43
50歳	733	58	573	32
55歳	610	68	617	48
60歳	545	59	580	41
65歳	683	100	809	67
70歳	837	150	600	65
合計	8,627	849	8,483	529
受診率	9.84%		6.24%	

(5) 静岡がんセンター公開講座2017

7回開催。登録受講生2,006人のうち裾野市民126人(6.3%)

(6) 検診受診啓発活動

がん検診、成人歯周疾患検診等の受診勧奨のちらしを配布。市内スーパー等で1日(8/18)実施し60枚を配布。

○委託業務

委託名	契約方法	29年度(円)	28年度(円)
一般健康診査	随契	220,113	193,959
がん検診(肝炎検査含)	随契	201,723,438	201,038,283
成人歯周疾患検診	随契	4,414,800	2,750,800
ハードウェア保守業務	随契	17,712	0
訪問歯科業務委託	随契	16,200	0
合計		206,392,263	203,983,042

○補助金・負担金

補助金名	29年度(円)	28年度(円)
沼津医師会運営費補助金	1,771,000	1,792,000
沼津医師会事業補助金	295,000	298,000
県立静岡がんセンター公開講座協議会	90,000	90,000
合計	2,156,000	2,180,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.9

3 訪問指導事業

本人・家族からの依頼、医療機関、福祉介護部門等の連携及び健康診査等で健康管理上訪問による保健指導等が必要と認められる者を対象に実施 (人)

区分	29年度								28年度							
	成人・老人					心身障害者	難病	合計	成人・老人					心身障害者	難病	合計
	生活習慣	閉じこもり予防	寝たきり	認知症老人	その他				生活習慣	閉じこもり予防	寝たきり	認知症老人	その他			
延べ人数	143	0	0	0	0	0	0	143	159	1	0	0	0	2	0	162
(65歳未満)	(77)	0	0	0	0	0	0	(77)	(103)	0	0	0	0	(2)	0	(105)
(65歳以上)	(66)	0	0	0	0	0	0	(66)	(56)	(1)	0	0	0	0	0	(57)

4 関係機関との連携

- ①地域調整会議に8回、介護サービス連携会議に17回、障害児相談支援事業連絡会に10回出席し、保健部門として事業の打ち合わせやケースの処遇検討を行った
- ②関係機関と対象者とのかわりについて、連絡調整(コーディネート)を行った
- ③保健・医療・福祉等の関係機関の連絡調整の充実を図り、円滑な事業の推進につとめた

区分	29年度			28年度		
	成人	難病	精神	成人	難病	精神
ケース(実人数)	3	1	30	0	0	67
連絡延べ件数(件)	4	2	67	0	0	126

5 肝炎事業 (要精密検査者に対する訪問等)について

肝炎ウイルス検査でB型・C型肝炎ウイルス陽性者を対象として電話、訪問等を実施。

年度	29年度	28年度
対象者	・28年度からの継続者 10人 ・29年度新規陽性者 7人	・27年度からの継続者 6人 ・28年度新規陽性者 9人 計 15人
結果	・電話、訪問等実施 15人 ・未確認者 2人	・電話、訪問等実施 13人 ・未確認者 2人 計 15人

6 啓発活動

ボランティアと協力し、市内スーパー等で健康に関する啓発活動を実施。
8か所で開催、ちらし等を計540部配布。

7 第4次総合計画後期計画目標値

- ・達成目標：自分の健康状態が健康であると答える人の割合 80%
- ・平成29年度の達成値：74.2%

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業
 主要事務事業
 (健康づくり推進事業費 429)

所属: 健康推進課 No.10

1 地域保健委員会
 地域保健委員会の活性化及び保健事業推進のため、次の事業を実施した。
 (人)

	回数等	参加人数
自主事業	総会	2回 136
	運営委員会	1回 9
	健康講座	35区 858
	研修会	1回 68
	結核健診協力	40会場 53

2 食生活健康推進会
 食生活健康推進会の活性化及び保健事業推進のため、次の事業を実施した。(人)

	回数	会員人数	参加人数
自主事業	総会	1回 29	—
	深良幼稚園家庭教育学級の親子料理教室	1回 8	42
	西地区コミセンまつり食育啓発	1回 2	98
	研修会	6回 111	—
	役員会	8回 55	—
	東地区コミセンまつり食育啓発	1回 3	100
	富岡第二幼稚園親子の料理教室	1回 7	42

3 地域保健委員OB会
 地域保健委員OB会の活性化及び保健事業推進のため、次の事業を実施した。
 (人)

	回数	参加人数
自主事業	総会	1回 22
	全員研修会	1回 22
	自主学習会	3回 35
	役員会	5回 17

4 団体交流会
 地域保健委員会、食生活健康推進会、地域保健委員OB会、8020推進員、裾野こころのボランティアの会の会員を対象に交流会・研修会を1回(8/31)実施。参加人数41人。

委託料 (円)

地域保健委員会	契約方法	29年度	28年度
	随契	800,652	1,500,000

※平成29年度にて地域保健委員活動を休止し、当初契約の1,400,000円の委託料については契約を変更し、残額の599,348円については戻入した。

市等協力	市事業(歯の衛生週間行事)の実施に協力	45人
	スーパーでの啓発活動に協力	3人
	「地域保健委員だより」を1回(9月)作成し、全戸配布	

委託料 (円)

食生活健康推進会	契約方法	29年度	28年度
	随契	170,000	170,000

市等協力	健康と歯のフェスティバル	1回
	すその33プログラム	2回
	地域における食育の普及啓発活動	3回
	パパママスクール	3回
	2歳児親子教室	6回
	フェスタすその	1回
	菜の花まつり	1回
	コスモスまつり	1回
	寄り道試食会	11回

委託料 (円)

地域保健委員OB会	契約方法	29年度	28年度
	随契	140,000	140,000

市協力	歯と口の健康週間	ポスター展示準備7人、ポスター展示受付7人、当日活動6人
	育児ボランティア	母と子のグループ教室延べ7人
	・健康と歯のフェスティバルに参加し、すみれ会活動の紹介を行った	
	・成人健康診査受診票封入作業協力 延べ21人	
	・市内スーパー等での啓発活動への協力 2回 3人	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課

No.11

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
81	4款1項6目(409) 福祉保健会館費	143,070,000	140,945,050		2,124,950	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
76,558,458		雑入2,358,458(いきいきホーム等光熱水費等分担金2,355,448 私人用電話料3,010) 市債 74,200,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賞金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(福祉保健会館管理費 409)

1 健康センター、研修室、会議室等利用状況

(1)健康センター(1F)

区分	29年度							28年度						
	健康ホール	内科健診室	健康相談室	歯科健診室	生活訓練室	健康実習室	健康研修室	健康ホール	内科健診室	健康相談室	歯科健診室	生活訓練室	健康実習室	健康研修室
使用日数(日)	152	129	189	111	193	106	147	152	107	168	77	180	106	142

(2)研修室、会議室(3F)

区分	29年度					合計	28年度					合計
	研修室1	研修室2	研修室3	会議室1	会議室2		研修室1	研修室2	研修室3	会議室1	会議室2	
使用日数(日)	184	172	147	154	111	6,647	167	155	108	167	103	6,119
使用人数(延べ人数)	1,738	1,433	1,102	1,001	373	5,647	1,850	1,552	999	1,321	397	6,119

2 維持管理費

(1)委託業務

委託名	契約方法	29年度金額(円)	28年度金額(円)
機械警備業務	随契	366,768	366,768
電話設備保守業務	随契	138,283	138,283
自動ドア保守点検業務	随契	105,840	105,840
電気保安業務	随契	396,360	396,360
警備業務	入札	5,456,160	5,455,728
消防設備保守点検及び防火対象物業務	入札	583,200	604,800
清掃業務	入札	1,963,440	1,931,040
浄化槽保守点検業務	入札	430,272	426,600
建築物環境衛生管理業務	入札	1,234,440	1,209,168
冷却水用水設備保守点検業務	随契	637,200	637,200
エレベータ保守点検業務	随契	978,480	978,480
空調設備保守点検業務	随契	1,998,000	2,052,000
造園管理業務	随契	250,560	250,560
給排水設備機器保守点検業務	随契	498,960	498,960
建築物等定期調査業務	随契	366,120	490,320
紙折り機保守点検業務	随契	68,256	68,256
立木伐採業務	随契	246,240	—
合計		15,718,579	15,610,363

(2)建設関係委託料

委託名	契約方法	金額(円)
裾野市福祉保健会館改修工事(外壁等)実施設計業務委託	入札	3,186,000
裾野市福祉保健会館改修工事(防水その他)監理業務委託	随契	2,052,000
合計		5,238,000

(3)光熱水費等

	29年度	28年度
電気	394,133kw/h 7,446,119円	373,925kw/h 7,223,687円
灯油	54,649ℓ 4,770,832円	55,871ℓ 4,288,444円
水道	9,101m ³ 1,787,851円	7,396m ³ 1,456,100円
ガス	21.69m ³ 9,893円	22m ³ 10,430円
軽油	—	—
合計	14,014,695円	12,978,661円

(4)工事関係

工事名	契約方法	金額(円)
裾野市福祉保健会館改修工事(防水その他)	入札	87,584,760
福祉保健会館各所照明修繕工事	随契	1,134,000
冷却塔整備工事	随契	1,215,000
合併処理浄化槽各所修繕工事	随契	1,155,600
トイレブース改修工事	随契	149,580
福祉保健会館各所トイレ改修工事	随契	1,045,440
福祉保健会館各所トイレコンセント増設工事	随契	459,000
福祉保健会館各所トイレ手洗い改修工事	随契	411,480
合計		93,154,860

(5)修繕関係

修繕名	契約方法	金額(円)
福祉保健会館 各所衛生設備機器交換修繕	随契	165,240
福祉保健会館 所給排水衛生設備修繕	随契	299,160
2階女子トイレ照明灯の修繕	随契	26,892
自動扉開閉装置交換	随契	145,800
福祉保健会館 非常放送スピーカー不良交換	随契	30,456
館内照明灯不点修理	随契	27,972
福祉保健会館 給湯回路防振継手取替修繕	随契	85,320
FRPパネルタンク補修作業	随契	91,800
裾野福祉保健会館 2階厨房排気ファンベルト交換	随契	31,320
各所建具等修繕	随契	74,952
2F男子トイレ給水修理	随契	16,578
カーテン各所修繕	随契	91,540
2階厨房 天井防水蛍光灯取替	随契	37,260
2F大浴場外部サッシ廻りシーリング打替え	随契	561,600
福祉保健会館 消防設備修繕	随契	215,352
1F男子トイレ給水修理	随契	7,992
ばっ気フロアNo. 2逆止弁交換修繕	随契	47,520
合計		1,956,754

(6)借地料

物件名	29年度(円)	28年度(円)
福祉保健会館用地 (3,401m ²)	4,332,874	4,332,874
福祉保健会館駐車場用地 (2,370.37m ²)	3,019,851	3,019,851
合計	7,352,725	7,352,725

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
67	3款1項5目(338) ヘルシーパーク裾野管理運営費	43,592,000	42,185,049		1,460,951	96.8%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(ヘルシーパーク裾野管理運営費 338)

1 開館状況

	29年度	28年度
開館日数	312日	314日
入館者数	223,998人	227,069人
1日平均入館者数	718人	723人
定期点検	4日間	4日間
大雪による休館	2日間	0日間

3 補償料関係

・ヘルシーパーク裾野用地(19,900㎡)補償料として、農事組合法人裾野市東富士農事組合に補償費を支払った(3,303,408円)

4 修繕・工事関係

修繕・工事名	契約方法	金額(円)
あしたかの湯サウナ室修繕	随契	299,916
あしたかの湯サウナ室改修に伴う配線更新(修繕)	随契	83,160
給茶機 製氷機排水設備修繕	随契	91,800
ヘルシーパーク裾野源泉ポンプ入れ替え等工事	随契	4,255,200
井水用給水加圧ポンプ(BP-1)修繕工事	随契	1,134,000
合計		5,864,076

5 備品購入

備品名	金額(円)
ヘルシーパーク裾野送迎用備品「バス」1台	2,500,000

2 維持管理費

(1) 委託業務(指定管理料)

・ヘルシーパーク裾野指定管理料として裾野市振興公社に委託料を支払った

	29年度(円)	28年度(円)
当初	13,585,000	13,585,000
消費税増税分(5%→8%)	-	-
経済変動分(電気、灯油)	-	-
合計	13,585,000	13,585,000

(2) 委託業務(バス運行料)

委託名	契約方法	29年度(円)	28年度(円)
バス運行業務委託料	随契	4,183,164	4,404,456
合計		4,183,164	4,404,456

(3) 委託業務(建設関連委託料)

委託名	契約方法	金額(円)
あしたかの湯等天井修繕工事に伴う調査・実施設計業務委託	入札	2,646,000
合計		2,646,000

6 補償補填及び賠償金

細節	説明	金額(円)
賠償費	盗難にあったバス2台のリース解約精算金	3,896,000

※備品購入及び賠償金は7月13日に盗難にあった、無料送迎バスに関連するものであり、賠償金についてはバス2台リース料の精算額のうち、加入保険会社による補償額を補てんした差額となる。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.1

一般会計 (単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
62	3款1項1目(304) 社会福祉総務費	488,015,000	488,015,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
2,888,250		国庫負担金(低所得者保険料軽減負担金) 1,926,000 県負担金(低所得者保険料軽減負担金) 962,250				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

(介護保険特別会計繰出金 304)

(単位：円)

項目	当初予算額	補正額	繰越・予備費充当	予算現額	支出済額 (介護特会歳入)	28年度繰出額
1 保険給付費繰出金	370,876,000	△ 9,375,000	0	361,501,000	361,500,000	354,675,000
2 地域支援事業費繰出金(介護予防事業)	1,000	0	0	1,000	0	1,279,000
3 地域支援事業費繰出金(包括・任意)	10,156,000	△ 293,000	0	9,863,000	9,862,000	10,226,000
4 低所得者保険料軽減繰出金	3,999,000	0	0	3,999,000	3,855,000	3,810,000
5 職員給与費繰出金	85,337,000	△ 9,883,000	0	75,454,000	75,454,000	83,477,000
6 事務費繰出金	30,278,000	△ 906,000	0	29,372,000	29,519,000	31,860,000
7 地域支援事業費繰出金(総合事業分)	7,950,000	△ 125,000	0	7,825,000	7,825,000	0
合計	508,597,000	△ 20,582,000	0	488,015,000	488,015,000	485,327,000

繰出金の基準

項目	基準
1 保険給付費繰出金	保険給付費の12.5%
2 地域支援事業費繰出金(介護予防事業)*	介護予防事業費の12.5%
3 地域支援事業費繰出金(包括・任意)	包括的支援事業・任意事業の19.5%
4 低所得者保険料軽減繰出金	第1段階保険料軽減強化(基準保険料×0.05) 補填分 内訳：国1/2、県1/4、市1/4
5 職員給与費繰出金	職員給与等の全額
6 事務費繰出金	事務費の全額(特定の収入を除く)
7 地域支援事業費繰出金(総合事業分)*	介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%

* 介護予防・日常生活支援総合事業の29年度開始に伴い、項目7の総合事業分が追加された。
また、項目2の介護予防事業は項目7に統合されたため過年度分の科目設置のみとした。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.2

介護保険特別会計

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不要額	執行率
210	介護保険特別会計 総括	3,416,800,000	3,220,215,651	0	196,584,349	94.2%
特定財源		特定財源の内訳				
1,856,812,310		督促手数料 42,180	国庫支出金 577,025,456	支払基金交付金 779,015,000		
		県支出金 500,414,865	財産収入 284,809	貸付金元利収入 30,000		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
8	63,330,158	16	10,626,758			

主要事務事業

1 款

5701 一般管理費

1 介護保険の加入状況 (3月31日現在) (単位：人)

	29年度	28年度
総人口	52,332	52,590
第1号被保険者	13,239	13,002
65歳～75歳未満	7,098	7,136
75歳以上	6,141	5,866
第1号被保険者の比率	25.3%	24.7%
外国人(再掲)	40	35
住所地特例(再掲)	77	66
(参考) 40歳～65歳未満人口	16,983	16,961

2 事業者管理

(1) 指定状況 (年度末現在)

	29年度	28年度
地域密着	21	19
総合事業	12	0
計	33	19

単位：事業所

- ・28年度より定員18人以下の小規模デイは、地域密着に移行。
- ・総合事業は29年度開始。

(2) 指導状況 単位：事業所

	29年度	28年度	
立入	地域密着	1	2
	総合事業	1	0
	その他	8	2
	計	10	4
集団*(回)	2	3	

* 地域調整会議での指導含む。

(3) 申請処理状況 (県進達分も含む)

単位：件

	29年度				28年度			
	新規	更新	変更その他	計	新規	更新	変更その他	計
地域密着	5	1	15	21	3	1	14	18
総合事業	12	0	0	12	0	0	0	0
居宅支援	0	0	1	1	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
計	17	1	16	34	3	1	14	18

(4) 裾野市地域密着型サービス運営委員会 委員12名

目的：市に指定権限等のある地域密着型サービス運営のための意見聴取等

	日時	内容
1	平成29年6月21日	事業所指定及び今年度の計画等について
2	平成30年2月14日	事業所指定及び新施設視察について
3	平成30年3月12日	法改正による基準改正及び次年度事業所更新等について

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.3

3 システム改修

内容	契約方法	金額 (円)
○介護保険システム改修業務委託 住所地特例、介護報酬等の制度改正に対応	随意契約	1,188,000 (うち国庫 594,000)

5 介護保険事業計画

社会福祉課等との協力により、第7期介護保険事業計画を策定した。
策定委員会 6回
パブリックコメント 平成29年12月25日～30年1月25日
意見提出：なし

5705 賦課徴収費

1 保険料負担状況

(30年3月31日現在)

保険料率	29年度		
	所得段階	段階保険料 (円)	被保険者 (人)
基準額×0.45 (注1)	第1段階	26,400	1,377
基準額×0.625	第2段階	36,700	755
基準額×0.75	第3段階	44,100	607
基準額×0.875	第4段階	51,400	1,939
基準額	第5段階	58,800	2,478
基準額×1.125	第6段階	66,100	2,476
基準額×1.25	第7段階	73,500	2,013
基準額×1.5	第8段階	88,200	1,165
基準額×1.625	第9段階	95,500	666
基準額×1.75	第10段階	102,900	159
基準額×1.875	第11段階	110,200	225
小計			13,860
現年課税過年分			69
計			13,929

(注1) 27年度より、別途の公費負担により、基準額×(0.50-0.05)

(注2) 29年度より段階判定の合計所得へ長期・短期譲渡所得の特別控除を適用。

4 条例改正等

介護保険法、関係政省令等の改正に伴い、条例の制定、改正を実施。

上程議会等	条例名称	区分
1	介護保険条例	改正
2	29年9月 包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例	改正
3	介護保険条例	改正
4	30年3月 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例	制定
5	指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例	改正
6	30年3月 (専決) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例	改正

2 納付方法別件数 (各年度2月納期時)

(単位：件)

納付方法	29年度	構成比	28年度	構成比
特徴賦課件数	12,050	91.7%	11,679	90.5%
普徴賦課件数	1,094	8.3%	1,227	9.5%
個人納付分	749	68.5%	836	68.1%
口座振替利用	345	31.5%	391	31.9%
参考：2月コンビニ納付件数	174		0	

*29年4月よりコンビニエンスストア収納委託開始

委託名	契約方法	29年度～31年度
裾野市コンビニエンスストア収納事務委託	随意契約 管理納税課一括契約	基本料 830円/月 手数料 56円/件

*消費税別

3 滞納整理による収納状況

(単位：件)

	回数	発送・訪問数	収納件数	収納金額 (円)
督促状	9	1,588	420	3,250,500
催告書	2	487	269	1,794,900
臨戸訪問	4	19	6	31,800
合計		2,094	695	5,077,200

*収納金額には、事後徴収を含む。

4 保険料収納状況

(単位：円)

			29年度	28年度
現年賦課分	普通徴収	件数	1,433件	1,629件
		うち、現年賦課過年分	69件	62件
		調定額	55,795,700	61,562,800
		うち、現年賦課過年分	627,400	539,600
		収納額	48,242,650	54,349,800
		収入未済額	7,553,050	7,213,000
		収納率	86.46%	88.28%
	特別徴収	件数	12,496件	12,110件
		調定額	754,494,500	730,301,700
		収納額	754,494,500	730,301,700
		収入未済額	0	0
	全体	件数	13,929件	13,739件
		調定額	810,290,200	791,864,500
収納額		802,737,150	784,651,500	
収入未済額		7,553,050	7,213,000	
収納率		99.07%	99.09%	
滞納繰越分	調定額	13,802,770	14,666,070	
	収納額	2,429,070	2,889,150	
	不能欠損額	4,436,200	5,187,150	
	収入未済額	6,937,500	6,589,770	
	収納率	17.60%	19.70%	
合計	調定額	824,092,970	806,530,570	
	収納額	805,166,220	787,540,650	
	不能欠損額	4,436,200	5,187,150	
	収入未済額	14,490,550	13,802,770	
	収納率	97.70%	97.65%	

5710 認定調査等費

	29年度	28年度
認定調査数(件)	1,704	1,584

5715 認定審査会共同設置負担金

1 沼津市ほか3市町介護認定審査会 (単位：件)

		29年度	28年度
申請数		1,788	1,654
	新規	495	423
	更新	1,081	1,055
	変更	212	176
認定審査会*	開催数(回)	383	353
	審査数	1,726	1,535
	負担金(円)	7,713,000	7,940,000
	前年度償還金(円)	2,213,334	1,211,430

*沼津市、清水町、長泉町と共同設置

2 介護認定の状況(3月31日現在) (単位：件)

	29年度		28年度	
	認定数	2号(再掲)	認定数	2号(再掲)
要支援1	215	4	263	7
要支援2	283	12	246	11
小計	498	16	509	18
要介護1	370	9	350	8
要介護2	280	11	287	11
要介護3	243	7	245	5
要介護4	222	3	206	4
要介護5	138	2	133	2
小計	1,253	32	1,221	30
計	1,751	48	1,730	48

参考：30年3月末総合事業チェックリストのみ該当数 53件

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.5

3 介護を必要としない高齢者の割合（後期基本計画達成目標）

(3月31日現在)

	29年度	28年度	参考 27年度
実績値	90.5%	90.6%	90.3%
目標値	32年度まで89%以上		

*実績値 = [(第1号被保険者数 - 要介護1から5の認定者数) / 第1号被保険者数] × 100

5716 提供体制整備促進事業費補助金

第6期介護保険事業計画に位置づけられている、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）及び小規模多機能型居宅介護の併設事業所に対し、県介護サービス提供体制整備促進事業費補助金を活用し、介護サービス基盤の整備を促進した。

なお、各種審査、確認等に、まちづくり課の技術支援を受けた。

○経緯
 28年度 一般募集、事業所選考、基本設計審査
 29年度 実施設計審査、中間確認、完成確認
 30年3月1日開設

○施設概要
 所在 佐野地先（市街化区域）の併設施設
 規模 グループホーム 定員：9名
 小規模多機能型居宅介護 登録定員：最大29名（通所利用最大18名）、宿泊定員9名

○補助単価

種別	基盤整備分	開設準備分
グループホーム	1 施設32,000千円	定員1名当たり621千円×9名=5,589千円
小規模多機能型居宅介護	1 施設32,000千円	宿泊定員1名当たり621千円×9名=5,589千円

◎ 繰越明許分

地域介護福祉空間整備等施設整備補助金

	内 容	件数 (件)	金額 (円)
1	*28年度からの繰越 地域介護福祉空間整備等施設整備補助金 既存高齢者施設等の防犯対策を強化する ために必要な安全対策への補助。 (国庫補助10/10の間接補助)	5	2,517,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.6

2 款 保険給付費

1 保険給付の状況

	29年度	28年度
居宅介護サービス給付費		
件数(件)	18,792	18,312
支払額(円)	1,005,815,436	980,902,277
介護予防サービス給付費		
件数(件)	6,009	7,071
支払額(円)	120,045,410	149,564,364
地域密着型介護(予防)給付費		
件数(件)	2,219	1,889
支払額(円)	276,163,823	236,127,408
施設介護サービス給付費		
件数(件)	4,610	4,321
支払額(円)	1,031,292,895	1,034,404,121
福祉用具購入費(予防)		
件数(件)	165	117
支払額(円)	4,510,659	3,522,440
住宅改修(予防)費		
件数(件)	152	141
支払額(円)	14,922,666	14,407,355
介護(予防)サービス計画費		
件数(件)	12,125	12,526
支払額(円)	134,749,331	131,608,850
高額介護サービス費		
件数(件)	4,675	4,609
支払額(円)	47,695,885	44,607,898
高額医療合算介護サービス費		
件数(件)	270	111
支払額(円)	7,378,032	2,171,524
特定入所者介護(予防)費		
件数(件)	2,857	2,602
支払額(円)	84,200,630	92,255,007
審査支払手数料		
件数(件)	42,884	43,739
支払額(円)	1,929,780	1,968,255
支払額合計(円)	2,728,704,547	2,691,539,499

保険給付の改正点

* 介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び総合事業のみ利用者の介護予防支援が、認定期間満了者より順次総合事業に移行。
(29年度総合事業での相当分支払額：42,794,742円)

2 介護保険サービス受給者数

(単位：人)

	29年度	28年度	
認定状況 (3月末)	要支援者	498	509
	要介護者	1,253	1,221
	計	1,751	1,730
	(参考) チェックリストのみ	53	0
サービス 受給者 (3月利用 分)	居宅介護(予防)支援	924	1,101
	施設介護サービス	354	350
	特定施設入居者	79	75
	グループホーム	54	46
	小規模多機能型	5	0
	計	1,416	1,572
(参考) 介護予防ケアマネジメント	174	0	

3 負担割合の状況

(3月31日現在)

(単位：人)

区分	負担割合	29年度*	28年度
一定以上	2割	218	225
その他	1割	1,586	1,505
計	—	1,804	1,730

*29年度開始の総合事業対象者を含む。

4 低所得者対策

(3月31日現在)

	29年度	28年度	
施設入居者の食費・居住費軽減認定(負担限度額認定)*	307人	246人	
介護老人福祉施設(特養)旧措置	0人	0人	
第1号被保険者の件数(件)	1	2	
保険料減免状況	減免額(円)	7,700	31,600

*27年8月より資産状況及び配偶者の状況を勘案する改正実施。

*28年8月より遺族年金等の非課税年金の額も含める改正及び第4段階について譲渡所得の控除を適用する改正がされた。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.7

4款 地域支援事業費

5767 介護予防・生活支援サービス事業費、5768 介護予防ケアマネジメント事業費、5767 総合事業審査支払事務

法改正により29年4月1日より開始の事業。
 予防給付の訪問介護、通所介護等は、認定更新日より順次移行。
 第1号生活支援事業は一般会計に類似事業があるため見送り。

1 事業対象者 3月31日現在 (単位：人)

	29年度
チェックリストのみ該当者	53
要支援者	498
計	551

5769 一般介護予防事業費

29年度、制度改正により、一次予防事業、二次予防事業は、一般介護予防事業に統合された。

1 介護予防把握事業

目的：何らかの支援を必要とする者を把握、予防活動につなげる。

	29年度	28年度 (旧二次予防)
把握件数	2件	4件

3 地域介護予防活動支援事業 (単位：回又は人)

		29年度	28年度
介護予防ボランティア養成講座	回数	3	3
	延人数	61	66
介護予防ボランティア研修会	回数	2	2
	延人数	114	99
介護予防に資する地域活動組織の育成・支援	回数	92	34

4 一般介護予防事業評価事業

介護予防評価委員会 予防事業の評価のため設置。委員数6名*

	日時	内容
1	平成29年6月28日	今年度の予防事業計画について 次期事業計画における予防事業の方向性について
2	平成30年3月19日	予防事業の結果及び評価について

*理学療法士の有資格者が参加 (地域リハビリテーション活動支援事業)

2 サービス利用状況

		29年度
第1号訪問事業	件数 (件)	671
	支払額 (円)	12,718,772
第1号通所事業	件数 (件)	980
	支払額 (円)	25,594,473
高額 (合算) 相当事業	件数 (件)	0
	支払額 (円)	0
介護予防ケアマネジメント (類型：A)	件数 (件)	946
	支払額 (円)	4,366,432
審査支払事務	件数 (件)	2,557
	支払額 (円)	115,065
支払額合計 (円)		42,794,742

2 介護予防普及啓発事業

(単位：回又は人)

		29年度	28年度 (旧一次予防)
脳いきいき運動教室 (運動教室と脳いきいき教室を統合)	回数	全12回・5コース	運動教室 全8回・6コース 747人
	延人数	735	脳いきいき 全6回・3コース 227人
地区サロン (市開催)	回数	全7箇所・延70回	全7箇所・延69回
	延人数	1,139	1,458
老人クラブ (介護予防体操*)	回数	6	13
	延人数	165	203
国保交付会	回数	12	12
	延人数	361	260
その他 (依頼による教室・相談等)	回数	35	22
	延人数	732	498
介護予防講演会	回数	1	3
	延人数	134	177

*29年度、老人クラブを主な対象とした教室に変更

*訪問型介護予防事業は制度改正により廃止

28年度実績

・閉じこもり予防 2人、延6回 ・認知機能の低下防止 2人、延6回

5763 包括的支援事業

1 地域包括支援センター

(1) 設置状況

30年3月31日現在

名称	裾野市地域包括支援センター（裾野包括）	裾野市北部地域包括支援センター（北部包括）
設置内容	H18.4開設：市内全域、H23.10より：東・西地区 圏域内の65歳以上の人口 7,531 人	H23.10開設 深良・富岡・須山地区 圏域内の65歳以上の人口 5,711 人
場所	裾野市佐野地内 裾野市福祉センター内	裾野市石脇地内 裾野市福祉保健会館内
委託先	社会福祉法人 富岳会	社会福祉法人 裾野市社会福祉協議会
委託料	26,500,000円	16,500,000円
人員配置	主任介護支援専門員 2名	主任介護支援専門員 1名
	保健師等 1名	保健師等 1名
	社会福祉士 2名	社会福祉士 1名
	その他 0名	その他 0名
	合計 5名	合計 3名

(2) 総合相談支援事業及び介護予防ケアマネジメントの状況

(単位：件)

	29年度						28年度												
	裾野包括		北部包括		計		裾野包括		北部包括		計								
相談	電話	329	493	822	301	290	591												
	来訪	130	308	438	126	212	338												
	訪問	225	405	630	190	225	415												
	計	684	1,206	1,890	617	727	1,344												
実態把握	新規	91	81	172	90	69	159												
	継続	6	56	62	16	50	66												
	計	97	137	234	106	119	225												
予防ケアマネジメント	区分	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計
	直営	112	1,539	1,651	11	815	826	123	2,354	2,477	0	1,491	1,491	0	850	850	0	2,341	2,341
	委託	34	1,445	1,479	7	837	844	41	2,282	2,323	0	1,431	1,431	0	661	661	0	2,092	2,092
計	146	2,984	3,130	18	1,652	1,670	164	4,636	4,800	0	2,922	2,922	0	1,511	1,511	0	4,433	4,433	

(3) その他の活動

- ・権利擁護業務
- ・地域調整会議
- ・自治会、民生委員等とのネットワーク作り
- ・新しい包括的支援事業への参加

(4) 地域包括支援センター運営協議会 委員10人

	日時	内容
1	平成29年6月21日	事業報告、事業計画、委託先について
2	平成30年2月14日	北部包括人員増、委託先について
3	3月12日	地域ケア会議

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.9

2 新しい包括的支援事業

27年度より新たに包括的支援事業として位置づけられた事業

(1) 地域ケア会議 (単位：回)

階層	29年度	28年度
地域包括支援センター	24 (2包括×12)	24 (2包括×12)
市	1	2

(2) 在宅医療・介護連携

- ・課題抽出、対応策、提供体制構築
推進会議準備会 (29年12月18日) 開催。今後の方針について意見交換
- ・情報共有支援
県医師会情報共用ツール「シズケア・かけはし」説明会 (29年9月13日)
- ・相談支援
沼津医師会に相談窓口委託先医療機関の推薦依頼
- ・多職種研修

開催日	対象	内容
平成29年6月23日	裾野赤十字病院	介護保険制度について
12月1日	裾野赤十字病院	包括的支援事業について
12月13日	地域調整会議	訪問歯科診療について

(3) 生活支援体制整備事業

地域支え合い推進員を社会福祉協議会に委託で配置。
事業実施に当たり、市民協働室の協力を得ている。

・体制整備に関する協議体設置 (単位：回)

	29年度	28年度
協議体開催数	3	5

- ・市民啓発を目的とし、フォーラム開催
29年11月22日 市民文化センター多目的ホール

(4) 認知症総合支援事業

○初期集中支援推進事業

平成30年度、初期集中チーム設置に向けての準備
沼津医師会へサポート医の推薦依頼

○地域支援・ケア向上事業

- ・27年度より認知症地域支援推進員 (介護保険課保健師) を配置。
認知症に関する相談業務に対応。
- ・裾野市認知症安心ガイド (ケアパス) の配布
市、関係機関、協力店舗等で配布

	契約方式	金額
認知症安心ガイド印刷	随意契約	92,340

*補助対象外のため、一般管理費で対応

・認知症カフェの実施

認知症の相談、介護者支援を目的に平成28年10月より事業所の協力を得て、市内店舗にて月1回開始。

(単位：人)

	29年度	28年度
延参加者数	96	83

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.10

5764 任意事業

事業名	内 容 等
介護給付費適正化事業	介護給付費通知2回 (1,106通・1,072通)
家族介護交流事業	講演会1回、勉強会・交流会5回 延123人、介護だより「ほほえみ」発行3回、認知症を語る会11回、OB会4回
家族介護慰労金支給事業	0件(慰労金：100,000円/1件) 介護4～5の非課税世帯で、1年間介護保険のサービスを受けなかった方
成年後見制度利用支援事業	0件 低所得の高齢者について、成年後見制度の申立に要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行う この他、市長申立1件実施
住宅改修理由書作成助成	理由書作成手数料 2,160円×9件
住宅改修支援事業	23,760円×7回 (理学療法士が自宅を訪問し、指導・助言・相談を行う)
認知症サポーター養成事業	認知症サポーター養成講座：11回 延456人
介護相談員派遣事業	施設の訪問：延75回、在宅訪問：13人、相談員連絡会：12回 (相談員：7名)

地域支援事業委託の状況

(単位：円)

事業区分	委託名	委託先	契約方法	29年度(金額)	28年度(金額)
1 一般介護予防事業 (旧一次予防事業)	介護予防普及啓発事業(サロン、教室等)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	4,080,691 (内地域分 426,003)	3,934,431 (内地域分 426,003)
	地域介護予防活動支援事業(ボランティア研修等)				
	4 介護予防普及啓発事業(脳いきいき運動教室)	(福) 静和会	随意契約	1,930,800	2,316,000
	5 介護予防普及啓発事業(脳いきいき運動教室)	(株) ルネサンス	随意契約	1,067,040	1,163,160
	5 介護予防普及啓発事業(脳いきいき運動教室)	(株) シンコースポーツ	随意契約	237,000	0
	6 介護予防普及啓発事業(脳いきいき運動教室)	(医) 青虎会	随意契約	0	800,000
7 包括的支援事業	地域包括支援センター運營業務(裾野)	(福) 富岳会	随意契約	26,500,000	*22,309,000
	8 地域包括支援センター運營業務(北部)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	16,500,000	16,500,000
9 新包括的支援事業	生活支援体制整備事業	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	2,500,000	2,500,000
10 任意事業	家族介護者交流事業	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	385,000	385,000
11 任意事業	住宅改修支援事業	(医) 青虎会	随意契約	166,320	166,320
合計				53,366,851	50,073,911

*人員に欠員が生じたため、契約を変更

5款 基金積立金

5765 介護保険給付準備基金積立金

介護保険給付準備基金の状況

(単位：円)

28年度末	29年度中の増減			29年度末
	積立額	取崩額	運用益積立	
171,639,319	109,074,191	14,000,000	284,809	266,998,319

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.11

介護保険特別会計 決算総括表

歳 入		[単位：円・%]									
款	当初予算額	補 正 額	繰越財 源充当	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	対予算 収入率	不納欠損額	収入未済額	収入済額 構 成 比	28年度 決算額
1 保険料	786,000,000	0	0	786,000,000	824,092,970	805,166,220	102.4	4,436,200	14,490,550	24.0	787,540,650
2 材料及び手数料	10,000	0	0	10,000	42,180	42,180	421.8	0	0	0.0	52,820
3 国庫支出金	609,327,000	△ 13,679,000	2,707,000	598,355,000	577,025,456	577,025,456	96.4	0	0	17.2	590,939,345
4 支払基金交付金	848,569,000	△ 20,934,000	0	827,635,000	779,362,277	779,362,277	94.2	0	0	23.2	756,670,000
5 県支出金	520,658,000	△ 12,293,000	0	508,365,000	500,414,865	500,414,865	98.4	0	0	14.9	433,477,024
6 財産収入	119,000	166,000	0	285,000	284,809	284,809	99.9	0	0	0.0	216,813
7 繰入金	522,597,000	△ 20,582,000	0	502,015,000	502,015,000	502,015,000	100.0	0	0	14.9	497,327,000
8 繰越金	2,001,000	188,718,000	0	190,719,000	190,719,336	190,719,336	100.0	0	0	5.7	128,543,975
9 諸収入	719,000	2,697,000	0	3,416,000	4,457,303	4,457,303	130.5	0	0	0.1	2,040,610
合 計	3,290,000,000	124,093,000	2,707,000	3,416,800,000	3,378,414,196	3,359,487,446	98.3	4,436,200	14,490,550	100.0	3,196,808,237

歳 出		[単位：円・%]									
款	当初予算額	補 正 額	繰越予備費 充当	予算現額	負担行為額	支 出 済 額	対予算 執行率	翌年度繰越額	不 用 額	支出済額 構 成 比	28年度 決算額
1 総務費	190,823,000	△ 10,195,000	2,707,000	183,335,000	178,569,668	178,569,668	97.4	0	4,765,332	5.6	130,385,586
2 保険給付費	2,967,007,000	△ 75,000,000	0	2,892,007,000	2,728,704,547	2,728,704,547	94.4	0	163,302,453	84.7	2,691,539,499
3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0	0	0.0	0	1,000	0.0	0
4 地域支援事業費	115,683,000	△ 2,500,000	0	113,183,000	98,806,018	98,806,018	87.3	0	14,376,982	3.1	53,274,715
5 基金積立金	119,000	109,240,000	0	109,359,000	109,359,000	109,359,000	100.0	0	0	3.4	84,816,813
6 諸支出金	3,013,000	102,113,000	0	105,126,000	104,776,418	104,776,418	99.7	0	349,582	3.3	46,072,288
7 予備費	13,354,000	435,000	0	13,789,000	0	0	0.0	0	13,789,000	0.0	0
合 計	3,290,000,000	124,093,000	2,707,000	3,416,800,000	3,220,215,651	3,220,215,651	94.2	0	196,584,349	100.0	3,006,088,901

29年度収支差額 = 139,271,795 円

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
66	3款1項4目 (320) 国民年金費	23,847,000	22,613,021	0	1,233,979	94.8%
特定財源		特定財源の内訳				
11,775,300		国庫委託金 11,775,300 (拠出年金事務費8,233,060、協力・連携交付金3,539,639、特別障害給付金事務費交付金2,601)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
3	21,445,622	0				

主要事務事業

(国民年金事務費320)

1. 国民年金の加入状況 (3月末)
(単位：人)

	29年度	28年度
第1号被保険者	4,519	4,733
第1号任意被保険者	36	40
第3号被保険者	4,364	4,498
合計	8,919	9,271

4. 免除の状況 (単位：人)

	29年度	28年度
法定免除	313	300
申請免除	507	546
全額	405	454
3/4	50	49
半額	40	26
1/4	12	17
学生特例	604	582
納付猶予	183	177
合計	1,607	1,605

2. 異動報告数 (単位：人)

	29年度	28年度
資格取得	1,003	804
種別変更	195	187
資格喪失	545	651
転入	284	272
転出	390	496
転居	128	139
氏名変更	81	68
合計	2,626	2,617

5. 年金事務所による年金相談

	29年度	28年度
件数	56	48

3. 裁定請求送付・受給者関係事務状況
(単位：人)

	29年度	28年度
老齢基礎	6	1
障害基礎	22	19
遺族基礎	1	1
寡婦年金	0	0
死亡一時金	2	4
未支給年金(死亡未払分)	45	45
その他届出(※)	279	0
合計	355	70

※その他届出(受給者関係事務)
死亡届・氏名変更・住所、支払変更・証書再交付・状態確認等

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
62	3款1項1目(303) 社会福祉総務費	324,993,000	324,993,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
161,125,691		国庫負担金(保険基盤安定負担金) 41,350,533 県負担金(保険基盤安定負担金) 119,775,158				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

(国保特別会計繰出金303)

(単位：円)

項目	当初予算額	補正額	繰越・ 流用・充当	予算現額	支出済額 (国保特会歳入)	28年度繰出金
1 職員給与等繰出金	40,351,000	6,000	0	40,357,000	39,730,060	38,188,122
2 出産育児繰出金	14,000,000	0	0	14,000,000	6,160,000	8,400,000
3 その他一般会計繰出金	76,823,000	△66,010,000	0	10,813,000	29,375,229	64,579,994
4 財政安定化支援事業繰出金	16,488,000	0	0	16,488,000	14,360,000	13,983,000
5 事務費繰出金	28,502,000	0	0	28,502,000	20,533,455	21,410,251
6 保険基盤安定繰出金 介護納付金(国保税軽減分)	10,225,000	△642,000	0	9,583,000	9,583,440	9,958,660
7 保険基盤安定繰出金 保険給付費分(国保税軽減分)	89,052,000	△196,000	0	88,856,000	88,856,495	89,970,410
8 保険基盤安定繰出金 後期高齢者支援分(国保税軽減分)	33,784,000	△91,000	0	33,693,000	33,693,255	34,112,890
9 保険基盤安定繰出金 保険者支援分	67,231,000	15,470,000	0	82,701,000	82,701,066	83,713,673
合計	376,456,000	△51,463,000	0	324,993,000	324,993,000	364,317,000

繰出金の基準

項目	基準
1 職員給与等繰出金	職員給与費等の額
2 出産育児繰出金	出産育児一時金(42万円)の2/3
3 その他一般会計繰出金	保健事業費等の財政支援
4 財政安定化支援事業繰出金	被保険者の状況(応能負担能力、高齢者比率)、病床数など
5 事務費繰出金	人件費等を除く事務費
6~8 保険基盤安定繰出金 介護納付金、保険給付費分、 後期高齢者支援分(保険税軽減分)	国保税(一般被保険者)の7割、5割、2割軽減補填(県3/4 市1/4)
9 保険基盤安定繰出金 保険者支援分	低所得者数に応じ保険税一定割合を支援(国1/2 県1/4 市1/4)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.3

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
170	国民健康保険 特別会計	5,472,401,000	5,263,370,854	0	209,030,146	96.2%
特定財源		特定財源の内訳				
3,739,090,181		督促手数料 233,710 前期高齢者交付金 1,583,822,309 財産運用収入 682,051	国庫負担金 838,677,480 県負担金 32,503,444 保険基盤安定繰入金 132,133,190	療養給付費等交付金 63,927,000 共同事業交付金 1,087,110,997		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
5	39,588,560	0	0	裾野市国民健康保険運営協議会委員 11名		141,500

主要事務事業

1. 国民健康保険の加入状況 (3月31日現在) (単位：人・世帯)

	29年度	28年度
総人口	52,332	52,590
被保険者数	10,736	11,299
加入率	20.52%	21.49%
一般被保険者(構成比)	10,637 (99.08%)	11,062 (97.90%)
退職被保険者(構成比)	99 (0.92%)	237 (2.10%)
総世帯	21,690	21,564
国保世帯数	6,588	6,828
加入率	30.37%	31.66%
一般世帯(構成比)	6,502 (98.69%)	6,629 (97.09%)
退職世帯(構成比)	43 (0.65%)	102 (1.49%)
混合世帯(構成比)	43 (2.93%)	97 (2.93%)

(単位：人)

介護保険第2号被保険者数	3,124	3,323
--------------	-------	-------

2. 異動報告数 (単位：人)

	29年度	28年度
資格取得	2,353	2,102
転入	511	461
社保離脱	1,665	1,548
出生	28	21
その他	149	72
資格喪失	2,916	2,711
転出	519	482
社保加入	1,557	1,547
死亡	87	83
後期加入	585	530
その他	168	69
合計	5,269	4,813

3. 資格証明書・短期被保険者証の交付状況 (単位：世帯)

	29年度	28年度
資格証明書	54	37
短期被保険者証	186	224

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.4

主要事務事業

4. 医療費の状況

(単位：円)

		29年度	28年度	
一般 被保険者	療養 給付	件数 (件)	179,588	187,361
		支給額 (円)	3,748,682,943	3,889,814,974
		保険者負担額	2,742,570,698	2,839,284,437
		一部負担金	944,652,882	971,600,578
		他法負担金	61,459,363	78,929,959
	療養費	件数 (件)	3,203	3,600
		支給額 (円)	28,298,123	32,611,241
		保険者負担額	20,705,359	24,105,728
		一部負担金	7,307,074	8,103,309
		他法負担金	285,690	402,204
	高額 療養費	件数 (件)	6,358	6,431
		支給額 (円)	368,088,297	393,839,780
		保険者負担額	368,088,297	393,839,780
		一部負担金	—	—
		他法負担金	—	—
退職 被保険者	療養 給付	件数 (件)	3,019	6,407
		支給額 (円)	68,829,318	155,353,887
		保険者負担額	47,970,812	108,355,807
		一部負担金	19,826,279	45,521,302
		他法負担金	1,032,227	1,476,778
	療養費	件数 (件)	61	140
		支給額 (円)	712,361	1,356,900
		保険者負担額	498,646	949,816
		一部負担金	213,715	364,380
		他法負担金	0	42,704
	高額 療養費	件数 (件)	99	214
		支給額 (円)	7,935,961	18,885,420
		保険者負担額	7,935,961	18,885,420
		一部負担金	—	—
		他法負担金	—	—

		29年度	28年度	
合計 (一般 + 退職)	療養 給付	件数 (件)	182,607	193,768
		支給額 (円)	3,817,512,261	4,045,168,861
		保険者負担額	2,790,541,510	2,947,640,244
		一部負担金	964,479,161	1,017,121,880
		他法負担金	62,491,590	80,406,737
	療養費	件数 (件)	3,264	3,740
		支給額 (円)	29,010,484	33,968,141
		保険者負担額	21,204,005	25,055,544
		一部負担金	7,520,789	8,467,689
		他法負担金	285,690	444,908
	高額 療養費	件数 (件)	6,457	6,645
		支給額 (円)	376,024,258	412,725,200
		保険者負担額	376,024,258	412,725,200
		一部負担金	—	—
		他法負担金	—	—

主要事務事業

5. その他の給付 (単位：件・円)

		29年度	28年度
出産育児一時金 (@420,000)	件数	22	30
	金額	9,240,000	12,600,000
葬祭費 (@50,000)	件数	79	75
	金額	3,950,000	3,750,000

6. 健康世帯褒賞

1年間療養給付費等の給付を受けず、国民健康保険税を完納している世帯に記念品を贈り褒賞する。

	29年度	28年度
世帯	259	263
人数	273	275

7. 特定健康診査の実施状況 () 内は単位)

医療費適正化対策の一環として、生活習慣病予防に着目した特定健康診査を実施。

		29年度	28年度
特定健診	対象者数(人)	7,776	8,890
	受診者(人)	3,504	3,938
	受診率(4月速報値)(%)	45.0	44.3
	総合計画に基づく目標値(32年度)(%)	60.0	
特定保健指導	動機付け支援対象者数(人)	320	315
	動機付け支援実施者数(人)	211	201
	積極的支援対象者数(人)	69	54
	積極的支援実施者数(人)	29	24

※特定保健指導とは：

健診の結果、腹囲あるいはBMIが一定以上の場合で、血糖・脂質・血圧の追加リスクがあり、かつ喫煙歴の有無により、積極的支援・動機付け支援の対象となる。

8. ジェネリック通知

26年度より、後発医薬品(ジェネリック)に切り換えた場合の自己負担額を試算した通知を送付。(沼津医師会管内共通様式)

目的：医療費の適正化及び被保険者の療養環境の整備

対象：40歳以上

保険者で差額が400円以上

28日以上処方生活習慣病を中心とした薬剤

	29年度		28年度	
送付時期	5月	11月	5月	11月
通数	242	345	327	248

9. 脳ドック・人間ドック

被保険者の健康に対する意識の高揚、潜在疾病の早期発見により、医療費の抑制と適正化を図る。

委託先：(人間ドック)市内8医療機関 (脳ドック)市内1医療機関、市外2医療機関

	29年度			28年度		
	男	女	計	男	女	計
一日人間ドック	2	4	6	10	8	18
脳ドック	52	77	129	75	72	147

(単位：人)

10. 若年者特定健診動機付け事業

若年者の利用ツールに合った方法により、在宅で血液検査ができるキットで簡易的な検査を受け、健康への意識付けと特定健診への動機付けを行う。

37~39歳の被保険者218名を対象に案内通知を送付 利用者数...13名

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.5-2

主要事務事業

1 1. 24時間電話健康相談

医療費適正化を目的として、不安についてのアドバイス、健康、医療情報について24時間相談受付を実施。(単位：件)

相 談 内 容	29年度	相 談 内 容	29年度
1. 健診・ドックに関する相談	5	7. 育児に関する相談	58
2. 健康保持・増進に関する相談	15	8. 夜間・休日の医療機関案内	19
3. 気になる身体の症状に関する相談	231	9. ストレス・メンタルヘルスに関する相談	133
4. 家庭看護に関する相談(介護・応急手当等)	129	10. 紹介・手配に関する相談(搬送・福祉施設等)	1
5. 治療に関する相談	350	11. その他	151
6. 母子保健に関する相談(妊娠・遺伝等)	4	合 計	1,096

平成29年度委託先：ティーパック(株) 委託金額： 1,263,600円

相 談 内 容	28年度	相 談 内 容	28年度
1. 病気・症状と治療に関する相談	860	8. 介護に関する問題	3
2. 事故・ケガと治療に関する相談	46	9. 母子健康に関する相談	4
3. 検査・健康診断に関する相談	47	10. メンタルヘルスに関する相談	200
4. 薬に関する相談	38	11. 健康の保持増進に関する相談	6
5. 予防接種に関する相談	7	12. 健康保険・医療費に関する相談	8
6. 育児・しつけに関する相談	6	13. 医療機関に関する相談	224
7. 栄養・食事に関する相談	43	14. その他	8
合 計			1,500

平成28年度委託先：(株)法研 委託金額： 1,982,880円 (単位：件)

1 2. 柔整療養費の点検委託

柔道整復師による療養費請求について国保連に2次点検を委託。

	平成29年度	平成28年度
件 数	2,957	3,296

1 3. 国保基盤強化協議会

国保制度改革に関し、厚生労働省主催のWG、国保中央会主催のシステム検討会・分科会の委員として全国市長会の推薦により参加。

協議会ワーキンググループ(厚生労働省)	3回
国保システム検討会(国保中央会)	2回
国保システム検討会合同分科会(国保中央会)	6回

主要事務事業

14. レセプト点検、返納金の状況

(単位：円)

年度	診療報酬保険者 負担総額		資格・負担割合 等確認による過 誤調整件数	国保連合会に委託 している二次点検 での申出件数	第三者納付金、返納金（徴収金）として収納したもの					
	枚数	金額			第三者（交通事故によ る）納付金		返納金		計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額
29年度	184,059	2,818,542,448	972	1,035	6	4,908,749	24	992,310	30	5,901,059
28年度	195,870	3,006,155,773	981	1,243	8	1,295,375	85	1,057,247	93	2,352,622

15. 資格喪失後受診等による返納金の内、納付がなかったもの・・・ 25件 230,730円

16. 国民健康保険運営協議会について

	内容等
平成29年10月19日	研修会 於：静岡商工会議所 ・国民健康保険制度をめぐる最近の状況 ・国保連合会は保険者をサポートする団体 ・講演「メンタルフィットネス～こころのパワーアップ&リラクゼーション～」
平成29年12月7日	第1回 ・諮問第1号「裾野市国民健康保険税の見直しについて」 H30国保制度改革の概要等説明と、諮問に関する討議 ・国保会計H28決算及びH29予算について ・特定健診計画、データヘルス計画策定報告
平成30年1月25日	第2回 ・諮問第1号に関する、納付金、基金、H30～国保税シミュレーションと賦課方式・ 税率について説明と討議、 ・特定健診計画、データヘルス計画策定経過報告
平成30年2月7日	答申 ・諮問第1号について市長に答申

17. 条例改正等

	上程議会	対象条例	主な改正点
1	29年6月	国民健康保険税条例	地方税法改正に伴う軽減対象の拡大
2	30年3月	裾野市国民健康保険 財政調整基金条例	裾野市国保診療報酬支払基金の設置、管理及び処 分に関する条例を廃止し、新たに制定

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業 課名 国保年金課 No.7

18. 平成29年度裾野市国民健康保険特別会計 決算総括表

【歳入】

(単位：円)

款	収入済額	構成比率	予算現額	決算比較		内 容 説 明																																																																														
				収入-予算	収入率																																																																															
1. 国民健康保険税	1,164,675,478	20.43%	1,134,766,000	29,909,478	102.64%	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>基礎課税分</td> <td>後期高齢者支援分</td> <td>介護納付金分</td> <td>賦課限度額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・所得割</td> <td>5.50%</td> <td>2.10%</td> <td>2.10%</td> <td>基礎課税額</td> <td>540,000円</td> </tr> <tr> <td>・資産割</td> <td>20.00%</td> <td>4.00%</td> <td>—</td> <td>後高齢支金等課税額</td> <td>190,000円</td> </tr> <tr> <td>・均等割</td> <td>23,600円</td> <td>8,800</td> <td>14,600円</td> <td>介護納付金課税額</td> <td>160,000円</td> </tr> <tr> <td>・平等割</td> <td>21,000円</td> <td>8,200</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>・一般分</td> <td>現年度分</td> <td>基礎課税分</td> <td>後期高齢者支援分</td> <td>介護納付金分</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>滞納繰越分</td> <td>740,061,820</td> <td>266,612,394</td> <td>81,233,090</td> <td>1,087,907,304</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>36,471,843</td> <td>12,287,192</td> <td>6,406,066</td> <td>55,165,101</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>776,533,663</td> <td>278,899,586</td> <td>87,639,156</td> <td>1,143,072,405</td> </tr> <tr> <td>・退職者分</td> <td>現年度分</td> <td>11,831,014</td> <td>4,206,045</td> <td>3,728,969</td> <td>19,766,028</td> </tr> <tr> <td></td> <td>滞納繰越分</td> <td>1,112,134</td> <td>386,901</td> <td>338,010</td> <td>1,837,045</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>12,943,148</td> <td>4,592,946</td> <td>4,066,979</td> <td>21,603,073</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td>789,476,811</td> <td>283,492,532</td> <td>91,706,135</td> <td>1,164,675,478</td> </tr> </table>		基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	賦課限度額		・所得割	5.50%	2.10%	2.10%	基礎課税額	540,000円	・資産割	20.00%	4.00%	—	後高齢支金等課税額	190,000円	・均等割	23,600円	8,800	14,600円	介護納付金課税額	160,000円	・平等割	21,000円	8,200	—			・一般分	現年度分	基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	合計		滞納繰越分	740,061,820	266,612,394	81,233,090	1,087,907,304		計	36,471,843	12,287,192	6,406,066	55,165,101		計	776,533,663	278,899,586	87,639,156	1,143,072,405	・退職者分	現年度分	11,831,014	4,206,045	3,728,969	19,766,028		滞納繰越分	1,112,134	386,901	338,010	1,837,045		計	12,943,148	4,592,946	4,066,979	21,603,073		合計	789,476,811	283,492,532	91,706,135	1,164,675,478
	基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	賦課限度額																																																																																
・所得割	5.50%	2.10%	2.10%	基礎課税額	540,000円																																																																															
・資産割	20.00%	4.00%	—	後高齢支金等課税額	190,000円																																																																															
・均等割	23,600円	8,800	14,600円	介護納付金課税額	160,000円																																																																															
・平等割	21,000円	8,200	—																																																																																	
・一般分	現年度分	基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	合計																																																																															
	滞納繰越分	740,061,820	266,612,394	81,233,090	1,087,907,304																																																																															
	計	36,471,843	12,287,192	6,406,066	55,165,101																																																																															
	計	776,533,663	278,899,586	87,639,156	1,143,072,405																																																																															
・退職者分	現年度分	11,831,014	4,206,045	3,728,969	19,766,028																																																																															
	滞納繰越分	1,112,134	386,901	338,010	1,837,045																																																																															
	計	12,943,148	4,592,946	4,066,979	21,603,073																																																																															
	合計	789,476,811	283,492,532	91,706,135	1,164,675,478																																																																															
2. 使用料及び手数料	223,710	0.00%	50,000	173,710	447.42%	督促手数料 223,710																																																																														
3. 国庫支出金	974,419,480	17.09%	866,962,000	107,457,480	112.39%	<table border="0"> <tr> <td>国庫負担金</td> <td>合計</td> <td>838,677,480</td> <td>国庫補助金</td> <td>合計</td> <td>135,742,000</td> </tr> <tr> <td>療養給付費等負担金(現年度分)</td> <td></td> <td></td> <td>財政調整交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・介護給付費</td> <td></td> <td>68,625,049</td> <td>・普通調整交付金</td> <td></td> <td>119,003,000</td> </tr> <tr> <td>・一般療養費</td> <td></td> <td>3,573,571</td> <td>・特別調整交付金</td> <td></td> <td>12,995,000</td> </tr> <tr> <td>・一般被療養給付費</td> <td></td> <td>473,344,614</td> <td>特別対策費補助金</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>・一般高額療養費</td> <td></td> <td>63,528,941</td> <td>災害臨時特例補助金</td> <td></td> <td>288,000</td> </tr> <tr> <td>・老人保健医療費拠出金</td> <td></td> <td>0</td> <td>国保制度関係事業費補助金</td> <td></td> <td>3,456,000</td> </tr> <tr> <td>・後期高齢者支援金分</td> <td></td> <td>197,101,861</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>過年度分</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業負担金</td> <td></td> <td>24,182,444</td> <td>負担金・補助金計</td> <td></td> <td>974,419,480</td> </tr> <tr> <td>特定健康診査等負担金</td> <td></td> <td>7,931,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>〃(過年度分)</td> <td></td> <td>390,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	国庫負担金	合計	838,677,480	国庫補助金	合計	135,742,000	療養給付費等負担金(現年度分)			財政調整交付金			・介護給付費		68,625,049	・普通調整交付金		119,003,000	・一般療養費		3,573,571	・特別調整交付金		12,995,000	・一般被療養給付費		473,344,614	特別対策費補助金		0	・一般高額療養費		63,528,941	災害臨時特例補助金		288,000	・老人保健医療費拠出金		0	国保制度関係事業費補助金		3,456,000	・後期高齢者支援金分		197,101,861				過年度分		0				高額医療費共同事業負担金		24,182,444	負担金・補助金計		974,419,480	特定健康診査等負担金		7,931,000				〃(過年度分)		390,000									
国庫負担金	合計	838,677,480	国庫補助金	合計	135,742,000																																																																															
療養給付費等負担金(現年度分)			財政調整交付金																																																																																	
・介護給付費		68,625,049	・普通調整交付金		119,003,000																																																																															
・一般療養費		3,573,571	・特別調整交付金		12,995,000																																																																															
・一般被療養給付費		473,344,614	特別対策費補助金		0																																																																															
・一般高額療養費		63,528,941	災害臨時特例補助金		288,000																																																																															
・老人保健医療費拠出金		0	国保制度関係事業費補助金		3,456,000																																																																															
・後期高齢者支援金分		197,101,861																																																																																		
過年度分		0																																																																																		
高額医療費共同事業負担金		24,182,444	負担金・補助金計		974,419,480																																																																															
特定健康診査等負担金		7,931,000																																																																																		
〃(過年度分)		390,000																																																																																		
4. 療養給付費等交付金	66,127,984	1.16%	53,876,000	12,251,984	122.74%	<table border="0"> <tr> <td>療養給付費等交付金(現年度分)</td> <td></td> <td></td> <td>過年度分</td> <td>2,200,984</td> </tr> <tr> <td>・退職被保険者等療養費</td> <td></td> <td>425,025</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・退職被保険者等高額療養費</td> <td></td> <td>6,764,274</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・老人保健医療費拠出金</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・退職被保険者等療養給付費</td> <td></td> <td>40,888,269</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・退職分後期高齢者支援金交付金</td> <td></td> <td>6,875,765</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・退職分前期高齢者交付金</td> <td></td> <td>8,973,667</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>63,927,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	療養給付費等交付金(現年度分)			過年度分	2,200,984	・退職被保険者等療養費		425,025			・退職被保険者等高額療養費		6,764,274			・老人保健医療費拠出金		0			・退職被保険者等療養給付費		40,888,269			・退職分後期高齢者支援金交付金		6,875,765			・退職分前期高齢者交付金		8,973,667			合計		63,927,000																																								
療養給付費等交付金(現年度分)			過年度分	2,200,984																																																																																
・退職被保険者等療養費		425,025																																																																																		
・退職被保険者等高額療養費		6,764,274																																																																																		
・老人保健医療費拠出金		0																																																																																		
・退職被保険者等療養給付費		40,888,269																																																																																		
・退職分後期高齢者支援金交付金		6,875,765																																																																																		
・退職分前期高齢者交付金		8,973,667																																																																																		
合計		63,927,000																																																																																		
5. 前期高齢者交付金	1,583,822,309	27.78%	1,583,822,000	309	100.00%	・前期高齢者交付金 1,583,822,309																																																																														

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

課名 国保年金課 No.8

(単位：円)

款	収入済額	構成比率	予算現額	決算比較		内 容 説 明		
				収入－予算	収入率			
6. 県 支 出 金	253,859,837	4.45%	250,861,000	2,998,837	101.20%	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> 県負担金 ・高額医療費共同事業交付金 24,182,444 ・特定健康診査等負担金 7,931,000 ・〃 (過年度分) 390,000 </td> <td style="width:50%; border:none;"> 県補助金 ・国民健康保険事業特別補助金 0 ・財政調整交付金 221,356,393 負担金・補助金計 253,859,837 </td> </tr> </table>	県負担金 ・高額医療費共同事業交付金 24,182,444 ・特定健康診査等負担金 7,931,000 ・〃 (過年度分) 390,000	県補助金 ・国民健康保険事業特別補助金 0 ・財政調整交付金 221,356,393 負担金・補助金計 253,859,837
県負担金 ・高額医療費共同事業交付金 24,182,444 ・特定健康診査等負担金 7,931,000 ・〃 (過年度分) 390,000	県補助金 ・国民健康保険事業特別補助金 0 ・財政調整交付金 221,356,393 負担金・補助金計 253,859,837							
7. 共同事業交付金	1,087,110,997	19.07%	1,019,146,000	67,964,997	106.67%	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> ・高額医療費共同事業交付金 97,997,078 ・保険財政共同安定化事業交付金 989,113,919 合計 1,087,110,997 </td> <td style="width:50%; border:none;"> 過年度分 0 過年度分 0 </td> </tr> </table>	・高額医療費共同事業交付金 97,997,078 ・保険財政共同安定化事業交付金 989,113,919 合計 1,087,110,997	過年度分 0 過年度分 0
・高額医療費共同事業交付金 97,997,078 ・保険財政共同安定化事業交付金 989,113,919 合計 1,087,110,997	過年度分 0 過年度分 0							
8. 財 産 収 入	682,051	0.01%	682,000	51	100.01%	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> 診療報酬支払基金積立金利子 一般会計繰入金 682,051 </td> <td style="width:50%; border:none;"> 保険基盤安定繰入金 </td> </tr> </table>	診療報酬支払基金積立金利子 一般会計繰入金 682,051	保険基盤安定繰入金
診療報酬支払基金積立金利子 一般会計繰入金 682,051	保険基盤安定繰入金							
9. 繰 入 金	388,593,000	6.82%	388,593,000	0	100.00%	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> ・職員給与費等 39,730,060 ・出産育児一時金 6,160,000 ・その他一般会計 29,375,229 ・財政安定化支援 14,360,000 ・事務費分 20,533,455 計 110,158,744 </td> <td style="width:50%; border:none;"> 介護納付金分 9,583,440 ・一般被保険者療養給付費 88,856,495 ・後期高齢者支援分 33,693,255 ・保険者支援分 82,701,066 計 214,834,256 診療報酬支払基金繰入金 63,600,000 合計 388,593,000 </td> </tr> </table>	・職員給与費等 39,730,060 ・出産育児一時金 6,160,000 ・その他一般会計 29,375,229 ・財政安定化支援 14,360,000 ・事務費分 20,533,455 計 110,158,744	介護納付金分 9,583,440 ・一般被保険者療養給付費 88,856,495 ・後期高齢者支援分 33,693,255 ・保険者支援分 82,701,066 計 214,834,256 診療報酬支払基金繰入金 63,600,000 合計 388,593,000
・職員給与費等 39,730,060 ・出産育児一時金 6,160,000 ・その他一般会計 29,375,229 ・財政安定化支援 14,360,000 ・事務費分 20,533,455 計 110,158,744	介護納付金分 9,583,440 ・一般被保険者療養給付費 88,856,495 ・後期高齢者支援分 33,693,255 ・保険者支援分 82,701,066 計 214,834,256 診療報酬支払基金繰入金 63,600,000 合計 388,593,000							
10. 繰 越 金	166,219,217	2.92%	166,220,000	-783	100.00%	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> 療養給付費等交付金繰越金 0 その他繰越金(前年度繰越金) 166,219,217 </td> <td style="width:50%; border:none;"> 雑入 2,886,260 国保税未還付分 653,300 </td> </tr> </table>	療養給付費等交付金繰越金 0 その他繰越金(前年度繰越金) 166,219,217	雑入 2,886,260 国保税未還付分 653,300
療養給付費等交付金繰越金 0 その他繰越金(前年度繰越金) 166,219,217	雑入 2,886,260 国保税未還付分 653,300							
11. 諸 収 入	15,861,927	0.28%	7,423,000	8,438,927	213.69%	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none;"> ・延滞金及び過料(一般被保険者) 6,421,308 ・預金利子 0 ・一般被保険者第三者納付金 4,908,749 ・退職被保険者第三者納付金 0 ・一般被保険者返納金 992,310 ・退職被保険者返納金 0 </td> <td style="width:50%; border:none;"> 合計 15,861,927 </td> </tr> </table>	・延滞金及び過料(一般被保険者) 6,421,308 ・預金利子 0 ・一般被保険者第三者納付金 4,908,749 ・退職被保険者第三者納付金 0 ・一般被保険者返納金 992,310 ・退職被保険者返納金 0	合計 15,861,927
・延滞金及び過料(一般被保険者) 6,421,308 ・預金利子 0 ・一般被保険者第三者納付金 4,908,749 ・退職被保険者第三者納付金 0 ・一般被保険者返納金 992,310 ・退職被保険者返納金 0	合計 15,861,927							
合 計	5,701,595,990	100.00%	5,472,401,000	229,194,990	104.19%			

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業 課名 国保年金課 No.9

【歳出】

(単位：円)

款	支出済額	構成比	予算現額	決算比較		内 容 説 明																																																		
				不用額	執行率																																																			
1. 総務費	60,267,415	1.15%	64,409,000	4,141,585	93.57%	<table border="0"> <tr> <td>・一般管理費</td> <td>56,157,014</td> <td>93.2%</td> <td rowspan="5">} 総務費に占める割合</td> </tr> <tr> <td>・連合会負担金</td> <td>1,609,400</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>・賦課徴収費</td> <td>2,325,670</td> <td>3.9%</td> </tr> <tr> <td>・運営協議会費</td> <td>175,331</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>60,267,415</td> <td></td> </tr> </table>	・一般管理費	56,157,014	93.2%	} 総務費に占める割合	・連合会負担金	1,609,400	2.7%	・賦課徴収費	2,325,670	3.9%	・運営協議会費	175,331	0.3%	合計	60,267,415																																			
・一般管理費	56,157,014	93.2%	} 総務費に占める割合																																																					
・連合会負担金	1,609,400	2.7%																																																						
・賦課徴収費	2,325,670	3.9%																																																						
・運営協議会費	175,331	0.3%																																																						
合計	60,267,415																																																							
2. 保険給付費	3,206,764,127	60.93%	3,354,105,000	147,340,873	95.61%	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>一般被保険者分</td> <td>退職被保険者分</td> <td>計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・療養給付費</td> <td>2,742,570,698</td> <td>47,970,812</td> <td>2,790,541,510</td> <td>87.0%</td> </tr> <tr> <td>・療養費</td> <td>20,705,359</td> <td>498,646</td> <td>21,204,005</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>・高額療養費</td> <td>368,088,297</td> <td>7,935,961</td> <td>376,024,258</td> <td>11.7%</td> </tr> <tr> <td>・審査支払手数料</td> <td>5,799,734</td> <td></td> <td>5,799,734</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>・移送費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>・出産育児一時金</td> <td>9,240,000</td> <td></td> <td>9,240,000</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>〃 手数料</td> <td>4,620</td> <td></td> <td>4,620</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>・葬祭費</td> <td>3,950,000</td> <td></td> <td>3,950,000</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,150,358,708</td> <td>56,405,419</td> <td>3,206,764,127</td> <td></td> </tr> </table>		一般被保険者分	退職被保険者分	計		・療養給付費	2,742,570,698	47,970,812	2,790,541,510	87.0%	・療養費	20,705,359	498,646	21,204,005	0.7%	・高額療養費	368,088,297	7,935,961	376,024,258	11.7%	・審査支払手数料	5,799,734		5,799,734	0.2%	・移送費	0	0	0	0.0%	・出産育児一時金	9,240,000		9,240,000	0.3%	〃 手数料	4,620		4,620	0.0%	・葬祭費	3,950,000		3,950,000	0.1%	合計	3,150,358,708	56,405,419	3,206,764,127	
	一般被保険者分	退職被保険者分	計																																																					
・療養給付費	2,742,570,698	47,970,812	2,790,541,510	87.0%																																																				
・療養費	20,705,359	498,646	21,204,005	0.7%																																																				
・高額療養費	368,088,297	7,935,961	376,024,258	11.7%																																																				
・審査支払手数料	5,799,734		5,799,734	0.2%																																																				
・移送費	0	0	0	0.0%																																																				
・出産育児一時金	9,240,000		9,240,000	0.3%																																																				
〃 手数料	4,620		4,620	0.0%																																																				
・葬祭費	3,950,000		3,950,000	0.1%																																																				
合計	3,150,358,708	56,405,419	3,206,764,127																																																					
3. 後期高齢者支援金等	622,863,776	11.83%	622,874,000	10,224	100.00%	<table border="0"> <tr> <td>後期高齢者支援金等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・一般被保険者分支援金</td> <td>622,819,080</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・事務費分</td> <td>44,696</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>622,863,776</td> <td></td> </tr> </table>	後期高齢者支援金等			・一般被保険者分支援金	622,819,080		・事務費分	44,696		合計	622,863,776																																							
後期高齢者支援金等																																																								
・一般被保険者分支援金	622,819,080																																																							
・事務費分	44,696																																																							
合計	622,863,776																																																							
4. 前期高齢者納付金等	2,285,040	0.04%	2,292,000	6,960	99.70%	<table border="0"> <tr> <td>・前期高齢者納付金</td> <td></td> <td>2,241,902</td> </tr> <tr> <td>・前期高齢者関係事務費拠出金</td> <td></td> <td>43,138</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>2,285,040</td> </tr> </table>	・前期高齢者納付金		2,241,902	・前期高齢者関係事務費拠出金		43,138	合計		2,285,040																																									
・前期高齢者納付金		2,241,902																																																						
・前期高齢者関係事務費拠出金		43,138																																																						
合計		2,285,040																																																						
5. 老人保健拠出金	11,495	0.00%	31,000	19,505	37.08%	<table border="0"> <tr> <td>・老人保健医療費拠出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>・老人保健事務費拠出金</td> <td>11,495</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,495</td> </tr> </table>	・老人保健医療費拠出金	0	・老人保健事務費拠出金	11,495	合計	11,495																																												
・老人保健医療費拠出金	0																																																							
・老人保健事務費拠出金	11,495																																																							
合計	11,495																																																							
6. 介護納付金	214,453,278	4.07%	214,454,000	722	100.00%	<table border="0"> <tr> <td>・介護納付金</td> <td>214,453,278</td> </tr> </table>	・介護納付金	214,453,278																																																
・介護納付金	214,453,278																																																							
7. 共同事業拠出金	1,076,920,541	20.46%	1,120,297,000	43,376,459	96.13%	<table border="0"> <tr> <td>・高額共同事業医療費拠出金</td> <td>96,729,777</td> </tr> <tr> <td>・高額共同事業事務費拠出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>・その他共同事業拠出金</td> <td>903</td> </tr> <tr> <td>・保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>980,189,861</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,076,920,541</td> </tr> </table>	・高額共同事業医療費拠出金	96,729,777	・高額共同事業事務費拠出金	0	・その他共同事業拠出金	903	・保険財政共同安定化事業拠出金	980,189,861	合計	1,076,920,541																																								
・高額共同事業医療費拠出金	96,729,777																																																							
・高額共同事業事務費拠出金	0																																																							
・その他共同事業拠出金	903																																																							
・保険財政共同安定化事業拠出金	980,189,861																																																							
合計	1,076,920,541																																																							

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業 課名 国保年金課 No.10

(単位：円)

款	支出済額	構成比	予算現額	決算比較		内 容 説 明																													
				不用額	執行率																														
8. 保健事業費	53,095,077	1.01%	62,722,000	9,626,923	84.65%	<table border="0"> <tr> <td>特定健康診査等事業費</td> <td>44,971,749</td> <td rowspan="8">} 保健事業費に占める割合</td> <td>84.7%</td> </tr> <tr> <td>保健衛生普及費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・24時間電話健康相談事業</td> <td>1,263,600</td> <td>2.4%</td> </tr> <tr> <td>・健康表彰事業</td> <td>639,736</td> <td>1.2%</td> </tr> <tr> <td>・一日人間ドック、脳ドック事業</td> <td>3,780,964</td> <td>9.9%</td> </tr> <tr> <td>・医療費通知事業</td> <td>1,981,572</td> <td>3.7%</td> </tr> <tr> <td>・広報事業(啓発資料)</td> <td>54,622</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>・その他保健事業</td> <td>402,834</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8,123,328</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	特定健康診査等事業費	44,971,749	} 保健事業費に占める割合	84.7%	保健衛生普及費			・24時間電話健康相談事業	1,263,600	2.4%	・健康表彰事業	639,736	1.2%	・一日人間ドック、脳ドック事業	3,780,964	9.9%	・医療費通知事業	1,981,572	3.7%	・広報事業(啓発資料)	54,622	0.1%	・その他保健事業	402,834	0.8%		8,123,328		
特定健康診査等事業費	44,971,749	} 保健事業費に占める割合	84.7%																																
保健衛生普及費																																			
・24時間電話健康相談事業	1,263,600		2.4%																																
・健康表彰事業	639,736		1.2%																																
・一日人間ドック、脳ドック事業	3,780,964		9.9%																																
・医療費通知事業	1,981,572		3.7%																																
・広報事業(啓発資料)	54,622		0.1%																																
・その他保健事業	402,834		0.8%																																
	8,123,328																																		
9. 基金積立金	682,051	0.01%	683,000	949	99.86%	診療報酬支払基金積立金 682,051																													
10. 公債費	0	0.00%	1,000	1,000	0.00%	一時借入利子 0																													
11. 諸支出金	26,028,054	0.49%	27,529,000	1,500,946	94.55%	<table border="0"> <tr> <td>一般被保険者保険税還付金</td> <td>6,582,900</td> <td>退職被保険者償還金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者保険税還付金</td> <td>0</td> <td>一般被保険者還付加算金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者償還金</td> <td>0</td> <td>退職被保険者還付加算金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>その他償還金</td> <td>19,445,154</td> </tr> </table>	一般被保険者保険税還付金	6,582,900	退職被保険者償還金	0	退職被保険者保険税還付金	0	一般被保険者還付加算金	0	一般被保険者償還金	0	退職被保険者還付加算金	0			その他償還金	19,445,154													
一般被保険者保険税還付金	6,582,900	退職被保険者償還金	0																																
退職被保険者保険税還付金	0	一般被保険者還付加算金	0																																
一般被保険者償還金	0	退職被保険者還付加算金	0																																
		その他償還金	19,445,154																																
12. 予備費	0	0.00%	3,004,000	3,004,000	0.00%																														
合 計	5,263,370,854	100.00%	5,472,401,000	209,030,146	96.18%																														

歳 入	5,701,595,990
歳 出	5,263,370,854

収支差額 438,225,136

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.11
(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
80	4款1項5目(426・428) 老人保健費	506,140,000	502,286,494	0	3,853,506	99.2%
特定財源		特定財源の内訳				
80,655,434		県負担金50,829,006(後期高齢者医療事業費)、貸付金元利収入20,000(つり銭貸付金)、雑入29,806,428 (後期高齢者医療広域連合納付金：7,518,229円 後期高齢者医療事業受託収入：20,002,065円 後期高齢者事務費負担金精算金：1,846,581円 後期高齢者医療制度特別対策補助金：339,553円 コピー負担金：100,000円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	13,424,841	1	2,299,460			

主要事務事業

(後期高齢者医療事業費426) (老人医療事業費428)

1. 後期高齢者医療の加入状況 (3月31日現在) (単位：人)

	29年度	28年度
総人口	52,332	52,590
被保険者数	6,159	6,267
75歳以上	6,080 (98.72%)	6,190 (98.77%)
障害認定	79 (1.28%)	72 (1.15%)

2. 異動報告件数 (単位：件)

	29年度	28年度
資格取得	643	600
75歳到達	607	572
転入	14	19
障害認定	19	8
その他	3	1
資格喪失	380	383
死亡	348	337
転出	19	25
その他	13	21
合計	1,023	983

3. 健診受託事業 (単位：人・円)

	29年度	28年度
後期高齢者医療健康診査 (御殿場市神山地先を除く)	受診者 2,317 健診委託額 26,947,921 内、受託額 19,942,657	2,260 26,312,045 19,444,443

4. 給付事業(受付件数) (単位：件)

種別	29年度	28年度
一般診療	1	0
海外診療	0	0
補装具	147	116
柔道整復	0	0
マッサージ	489	441
針灸	171	231
移送費	0	0
その他	7	9
食事療養費	0	1
高額療養費	486	470
高額介護合算	189	293
葬祭費	322	293
第三者行為	5	6
合計	1,817	1,860

5. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (単位：円)

	低所得分	社保被扶分	合計
後期高齢特会繰出金 (基盤安定負担金)	62,773,618	4,998,390	67,772,008
県負担分	47,080,214	3,748,792	50,829,006
市負担分	15,693,404	1,249,598	16,943,002

6. 広域連合負担金(一般会計支出分) (単位：円)

	事務費分	給付費分	計
29年度	13,927,000	374,996,563	388,923,563
28年度	13,539,000	355,497,819	369,036,819

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
194	後期高齢者医療 特別会計	509,435,000	501,713,991	0	7,721,009	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 保険料収納状況

(単位：円)

徴収区分		調定額 A	収入済額 B	収入未済額 (A-B)	Bのうち 還付未済額C	その他 D	不納欠損 E	収納率 (B-C)/A	
29年度	普通徴収	現年度	165,175,900	163,769,200	1,406,700	0	23,900	300	99.15%
		過年度	2,095,200	2,094,300	900	0	0	0	99.96%
		滞納繰越分	4,729,400	2,932,921	1,796,479	0	800	341,800	62.01%
	特別徴収	現年分	265,690,800	265,690,800	0	0	570,500	0	100.00%
合計		437,691,300	434,487,221	3,204,079	0	595,200	342,100	99.27%	
28年度	普通徴収	現年度	160,058,900	157,983,200	2,075,700	0	152,000	58,700	98.70%
		過年度	1,109,500	1,099,500	10,000	0	0	0	99.10%
		滞納繰越分	4,046,700	958,550	3,088,150	0	37,300	385,750	23.69%
	特別徴収	現年分	251,014,100	251,014,100	0	0	976,000	0	100.00%
合計		416,229,200	411,055,350	5,173,850	0	1,165,300	444,450	98.76%	

※その他D：収納済で未還付分。経理上、翌年に返還する為保険料で入ったものを雑入に更正振替しているもの

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：社会福祉課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
60	3款1項1目(301・302) 社会福祉総務費	215,313,000	209,823,816	0	5,489,184	97.5%
特定財源		特定財源の内訳				
96,575,604		国庫補助金84,450,000(臨時福祉給付金事務費:6,600,000、臨時福祉給付金事業費:77,850,000)県負担金7,519,420(民生委員費)財産運用収入208,400(社会福祉事業基金利子)雑入626,568(日赤会費募集関係事務費:529,768 追悼式供物料:20,000 自動販売機設置料:76,800)寄附金3,771,216(社会福祉総務費寄附金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
11	84,135,909			民生委員推薦会委員 8人		24,000

主要事務事業

(社会福祉総務費 301)

1. 社会福祉協議会補助活動

年月日	活動内容等		
平成29年7月8日	第46回社会福祉大会及び第67回社会を明るくする運動推進:講演会を実施 演題:『目指せ健康長寿日本一!~おいしく食べて健康に~』 講師:小山 浩子 氏		
すその「社協だより」発行(年6回)全戸配布	年度	29年度	28年度
ふれあい給食(年9回)555人参加	社協会員数	13,140	12,959

2. 補助金内訳

内 容	補助金額
運営費	17,719,000円

3. 福祉総合相談委託事業

(随契 委託先:社会福祉協議会 委託費:2,730,000円)

(単位:件)

相談項目	生計	年金	職業 生業	住宅	家族	結婚	離婚	健康 衛生	医療	精神 保健	人権 法律	財産	事故	児童 母子	青少 年 教育	障害 児者	母子 父子	老人 福祉	苦情	その他	合計
処理状況	9	0	1	8	23	1	16	0	3	6	15	12	1	0	0	0	2	7	1	27	132
	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	5	0	0	1	1	1	2	0	3	2	1	0	0	0	0	3	2	3	0	3	27
	11	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	22
	27	0	1	10	26	2	19	1	6	10	17	12	1	1	0	3	4	12	1	34	187
前年度件数	33	0	2	13	18	1	9	3	9	13	12	12	1	1	1	1	2	26	0	46	203

主要事務事業

4. 民生委員・児童委員の活動(委員数97人)

年度	29年度	28年度
地域・在宅福祉	258	215
介護保険	52	73
健康・保健医療	152	79
子育て・母子保健	36	36
子供の地域生活	137	153
子供の教育・学校生活	77	104
生活費	42	46
年金・保険	6	21
仕事	6	11
家族関係	95	80
住居	21	29
生活環境	138	105
日常的な支援	470	589
上記以外の相談	807	1,073
合計	2,297	2,614

年度	29年度	28年度
調査実態把握	1,942	3,141
行事・事業・会議への参加	2,286	2,509
地域福祉活動・自主活動	2,598	2,664
民児協運営・研修	3,039	3,450
証明事務	344	480
要保護児童の発見通告等	26	22
訪問・連絡活動	8,172	9,638
委員相互連絡調整	2,751	3,860
上記以外の関係機関との調整	1,752	1,948
上記以外の訪問	4,126	5,446
合計	27,036	33,158

補助金名	金額
協議会補助金(市)	3,762,000
県補助金	7,251,240
合計	11,013,240

会議名	回数
市民児協理事会	12
単位民児協定例会	12×4地区
全体研修会	3
部会	随時
推薦会 (随時改選に伴う)	1
各行事に参加した	

5. 高額療養資金貸付事業

年度	29年度	28年度
貸付件数	0	0
貸付金額(円)	0	0

国民健康保険に加入している被保険者で、保険診療の高額療養費で一時的な出費に困窮しているものに資金の貸付けを行う。(特に限度額認定前に発生した支払)

7. 高齢者虐待相談

年度	29年度	28年度
相談件数	6	2
内、保護件数	1	1

6. DV相談

年度	29年度	28年度
相談件数	13	17
内、一時保護件数	0	0

8. 社会福祉法人監査 (基本的に2年に1度実施)

年度	29年度	28年度
対象法人件数	2	2
内、監査実施件数	0	2

9. 寄附金(但し、総寄附金額は年度間調整済の金額)

年度	29年度	28年度
総寄附件数	12	14
総寄附金額(円)	3,771,216	6,893,581

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 社会福祉課

No.3

主要事務事業

10. 戦没者・戦没者遺族関連事業

年月日	事業内容等
平成29年4月17日	裾野市遺族会総会
8月15日	裾野市戦没者追悼式:300人参加
8月15日	戦没者遺族に対する盆供養物配布:467世帯

補助金	(単位:円)
裾野市遺族会	573,000

12. 裾野市災害時要援護者避難支援計画個別計画作成委託
 (随契 委託先:裾野市社会福祉協議会 委託費:2,605,000円)
 個別計画書(新規作成:39件 削除:24件 転出・死亡 19件)

年度	29年度	28年度
リスト対象者	1,502	1,466
個別計画作成者	308	312
個別計画策定率	20.5%	21.3%

※個別計画策定率 = 個別計画作成者数 ÷ リスト対象者数

14. 臨時福祉給付金

①臨時福祉給付金(高齢者向け)

申請期間:平成28年4月15日～平成28年7月19日 基本支給額:30,000円
 申請対象者数:3,397人 支給者数:2,903人 申請率:85.5%
 支給総額:87,090,000円 委託料:448,852円(随契 アウトソーシング業務)

②H28臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金者向け給付金

申請期間:平成28年9月30日～平成29年1月11日 基本支給額:3,000円(H28臨福)
 基本支給額:30,000円(障害・遺族)
 H28臨時福祉給付金 申請対象者数:5,424人 支給者数:4,673人 申請率:86.2%
 障害・遺族基礎 申請対象者数:191人 支給者数:190人 申請率:99.5%
 支給総額:19,719,000円 委託料:1,459,165円(随契 システム改修・アウトソーシング業務)

③臨時福祉給付金(経済対策分)

申請期間:平成29年3月16日～平成29年6月19日 基本支給額:15,000円
 申請対象者数:5,284人 支給者数:5,190人 申請率:98.2%
 支給総額:77,850,000円 委託料:1,346,630円(随契 システム改修・アウトソーシング業務)

(福祉センター費 302)

- | | | | |
|--|-----------------|---|------------------|
| 1. 消防設備保守点検業務委託
ニッセー防災株式会社
消防法に基づく消防設備点検業務 | 49,248円
(随契) | 2. 福祉センター機械警備委託
総合警備保障株式会社
警備装置による夜間の機械警備業務 | 595,512円
(随契) |
|--|-----------------|---|------------------|

11. 地域ふれあい塾補助事業(24,000円/区 補助金合計:912,000円)
 一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者に対し、生きがい対策や介護予防を目的とする事業を実施する区に対し補助金を交付した。

年度	29年度	28年度
実施地区	38	34

13. 保護司会活動

裾野支部/保護司 15人
 補助金/沼津地区 154,000円・裾野支部 326,780円

15. その他補助団体 (単位:円)

補助団体名	補助金額
裾野市災害ボランティアコーディネータ	10,000
朗読録音グループ すそのうぐいす	10,000
裾野市手話サークル 虹の会	30,000
公益財団法人 静岡県アイバンク	11,000
裾野市断酒会	46,000
裾野市郷友会	121,000

3. 維持補修工事
 裾野市福祉センター佐野フェンス他撤去工事 (随契)
 工事代金 177,120円
 工期 平成30年3月14日～平成30年3月30日

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
62	3款1項2目(306~308) 老人福祉費	154,420,000	139,387,708	0	15,032,292	90.3%
特定財源		特定財源の内訳				
8,564,650		負担金3,904,600(老人施設入所措置費) 使用料1,747,950(老人福祉センター使用料) 県補助金2,194,000(老人クラブ活動等促進事業費2,082,000、社会福祉法人等利用者負担減免助成事業費:112,000) 雑入718,100(特別調整交付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				老人ホーム入所判定委員 5人		0

主要事務事業

(在宅福祉費 306)

1. 高齢者の状況 4月1日現在 (単位:人)

年度	29年度			28年度		
	男	女	合計	男	女	合計
人口	26,574	25,758	52,332	26,711	25,879	52,590
65歳以上人口	6,066	7,176	13,242	5,979	7,040	13,019
高齢化率	22.8%	27.9%	25.3%	22.4%	27.2%	24.8%
高齢者世帯人数	1,052	1,052	2,104	866	866	1,732
ひとり暮らし世帯	326	578	904	266	525	791

(1) 高齢者短期宿泊事業

社会対応が困難な高齢者に対し、特別養護老人ホーム等へ空きベッドを活用して、一時的に宿泊させる事業(H29利用なし)

(随契)

年度	29年度	28年度
利用者数	0	1
委託料(円)	0	641,496
利用施設	富岳一ノ瀬荘	富岳一ノ瀬荘

(2) 在宅高齢者食事サービス

(委託先:株式会社アイム(まごころ弁当御殿場店) 委託料:1,019,520円

株式会社杏んず(まごころ弁当御殿場店) 委託料:1,459,080円)

一人暮らし老人、高齢者世帯の方へ最大週3回、昼食を配達し高齢者の社会的孤独感の解消を兼ね食生活の改善を図った。

(随契)

年度	29年度	28年度
延利用者数	686	655
延世帯数	670	634
延食数	6,885	6,448

主要事務事業

(3) 紙おむつ等購入費助成事業

在宅の要介護者が使用する紙おむつ等の購入費の一部を助成した。

年度	29年度	28年度
利用者数	371	350
支給総額(円)	7,270,695	7,283,466

(4) 軽度生活援助事業

(随契 委託先:シルバー人材センター 委託費:935,548円)

在宅の一人暮らし高齢者等の軽易な日常生活上の援助を行い、自立した生活の継続と要介護状態への進行を抑止する。

年度	29年度	28年度
派遣人数	131	147
派遣時間	1,039.5	907

(5) 緊急通報システム整備事業

(随契 管理運営委託先:社会福祉協議会 委託費:337,000円)

一人暮らし高齢者等のお宅に緊急通報システム装置を設置し、緊急事態に備え通報体制を確保する。

年度	29年度	28年度
継続台数	291	280
新規台数	55	45
廃止台数	32	27
総登録台数	314	298

(6) 介護者手当の支給

在宅で寝たきり等の高齢者を介護している者へ、慰労と経済支援のための1か月5,000円の手当を支給した。

年度	29年度	28年度
支給者数	62	69
支給総額(円)	2,545,000	2,615,000

(7) はり・灸・マッサージ治療助成事業

満70歳以上の高齢者に1回1,000円の治療助成券を年間5枚交付した。

年度	29年度	28年度
対象者数	8,784	8,613
交付者数	370	375
交付枚数	1,850	1,875
使用枚数	1,249	1,303
助成額(円)	1,249,000	1,303,000

(8) 訪問理美容サービス事業

寝たきり等で理美容院に行くことが困難な高齢者に対して、理美容師の派遣費用を負担した。

(1人年6回まで)

年度	29年度	28年度
利用者数	2	7
利用回数	4	15
負担額(円)	8,000	30,000

(9) 高齢者生きがい活動支援通所事業

(随契 委託先:社会福祉協議会 委託費:4,236,000円)

高齢者が健康で生きがいを持った生活を送れるように支援した。

年度	29年度	28年度
延利用者数	1,918	1,721
利用日数	142	145

(10) 一人暮らし高齢者訪問事業

(随契 委託先:東静岡ヤクルト販売㈱ 委託費:1,937,095円)

65歳以上の一人暮らし高齢者に、週3回乳酸菌飲料を配布することで、訪問による安否確認と健康増進を図った。

年度	29年度	28年度
延利用者数	4,345	4,011
延配布本数	51,246	49,233

(11) 要援護世帯高齢者歳末慰問

期 日／平成29年12月上旬～12月末日
対象者／社会福祉協議会の歳末たすけあいの対象者で70歳以上の者
内 容／1人5,000円

年度	29年度	28年度
対象者数	8	12
慰問金額(円)	40,000	60,000

主要事務事業

(12) 外国人高齢者福祉手当支給
70歳以上で市内に住民登録があり、年金受給資格のない者に月額10,000円の手当を支給した。

年度	29年度	28年度
対象者数	2	2
支給金額(円)	240,000	240,000

(13) 高齢者医療費助成事業
後期高齢者医療制度の被保険者の医療費に係る経済的負担を減らし、福祉の増進を図ることを目的に、高齢者が支払う医療費の自己負担分の一部を助成した。

年度	29年度	28年度
対象者数	6,070	5,856
申請人数	3,114	2,961
助成額(円)	26,415,180	25,218,550

(14) 高齢者見守りネットワーク連携協定
26事業所と締結済

(15) 敬老会事業
祝品(71歳以上)及び記念品を配布した。(単位:人)

年度	29年度	28年度
71歳以上	8,718	8,527
内77歳	562	457
内88歳	208	197
内100歳	13	6
内101歳以上	12	22

対象年齢は平成29年度中に達する年齢
○2市1町温泉施設相互利用 御殿場市温泉会館 534回、小山町町民いこいの家 343回 負担金449,180円

平成29年9月9日に式典を開催した。(単位:人)

開催時間	敬老対象者数	式典対象者	出席者数	出席率(%)
午前の部(東・深良・須山)	4,486	3,261	813	24.9
午後の部(西・富岡)	4,232	3,161	1,005	31.8
合計	8,718	6,422	1,818	28.3

対象者は平成29年度中に75歳以上となる者

各団体、企業に委託した。(単位:円)

年度	29年度	28年度
運営	3,071,234	2,801,636
委託先	裾野市婦人会	裾野市婦人会
演芸	3,240,000	3,240,000
委託先	(株)シート	(株)フジプロモーション
駐車場	262,656	248,832
委託先	鈴与セキュリティサービス	鈴与セキュリティサービス

2. 老人福祉センター利用状況(随契 運営委託:裾野市社会福祉協議会 委託費13,403,000円)

老人福祉センター利用者数

(単位:人)

年度	老人クラブ			一般			合計			開館日数	1日当たり利用者数
	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
29年度	1,054	3,242	4,296	4,217	2,332	6,549	5,271	5,574	10,845	276	39.3
28年度	1,032	3,542	4,574	4,384	2,121	6,505	5,416	5,663	11,079	276	40.1

主要事務事業

(生きがい対策費 307)

1. 老人クラブ事業

高齢者の生きがいと交流の場及び社会参加の場としての老人クラブ活動に補助金を出し、その活動を支援した。

年度	29年度	28年度
老人クラブ数	30	31
会 員 数	1,520	1,656
老人クラブ連合会	1,624,500円	1,624,500円
単位老人クラブ	1,844,000円	1,905,000円
生きがい生産活動	487,350円	487,350円

2. 生きがいと創造の事業

高齢者の生きがい対策の一環として、高齢者自らが行う生産・創造活動のために必要な知識、技術の習得を図るため講座を開催した。

年度	29年度					28年度				
	竹細工	布手芸	籐工芸	編み物	合計	竹細工	布手芸	籐工芸	編み物	合計
講習会内容										
延 回 数	29	72	27	72	200	27	77	27	72	203
延参加人数	367	367	127	725	1,586	351	421	70	747	1,589

3. 簡易老人いこいの家事業

簡易老人いこいの家設置に対し補助金を出し、高齢者にレクリエーション等、集まる場を与え、心身の健康の増進を図った。

年度	29年度	28年度
設置数	2	0
補助金	405,000円	0円

(老人措置費 308)

1. 養護老人ホーム入所措置状況

(1) 入所措置者異動状況

入所／0人 退所／1人

(2) 養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費用／40,813,375円

施設名	29年度	28年度
遊法苑(沼津)	3	3
平成の杜(小山)	4	5
第二静光園(浜松)	1	1
長岡寮湯の家(伊豆の国)	9	9
合 計	17	18

2. 特別養護老人ホーム入所措置状況(やむをえない措置)

(1) 入所措置者異動状況

入所／0人 退所／0人

(2) 特別養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費／1,298,621円

施設名	29年度	28年度
柿田川ホーム(清水町)	1	1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
72	3款3項1目(365) 生活保護費	262,876,000	246,052,732	0	16,823,268	93.6%
特定財源		特定財源の内訳				
166,706,781		国庫負担金151,377,000(生活保護負担金) 生活困窮者支援負担金4,608,450 生活困窮者支援補助金200,000 県負担金3,140,000(生活保護負担金) 委託金20,000(ホームレス実態調査費) 雑入6,975,250(生活保護費徴収金) 法外援助費返済金386,081				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
4	31,660,225					

主要事務事業

生活困窮者に対し必要な保護及び自立助成を行った。

1. 適用状況

年度	29年度	28年度
年度末月の状況	117世帯 153人	112世帯 157人
相談件数	105	1302
訪問件数	290	424
保護開始世帯	26	28
保護廃止世帯	18	19

2. 世帯類型別被保護世帯の状況 (世帯)

年度	29年度	28年度	
単身世帯	高齢者	66	62
	障がい者	9	9
	傷病者	11	9
	その他	8	9
2人以上の世帯	高齢者	4	2
	母子	8	9
	障がい者	4	2
	傷病者	2	5
その他	5	5	

3. 扶助費の状況

扶助種別	年度	29年度		28年度	
		世帯数	受給額(円)	世帯数	受給額(円)
生活		1,032	53,032,972	1,041	58,906,666
住宅		1,095	33,020,861	1,084	33,893,028
教育		74	1,377,650	75	1,932,760
介護		247	4,040,010	231	4,645,189
医療		1,120	99,422,084	1,076	96,285,222
葬祭		2	545,331	2	516,560
出産		0	0	0	0
生業		51	1,053,928	17	171,364
就労自立給付金		0	0	1	70,821
合計		3,621	192,492,836	3,526	196,421,610
法外(旅費欠)		3	11,480	12	8,080
法外(その他)		14	543,022	23	873,780
行旅病人・死亡人		0	0	0	0
合計		3,638	193,047,338	3,561	197,303,470

4. 住居確保給付金支給状況

年度	29年度	28年度
件数	17	4
金額(円)	620,100	76,700

5. 生活困窮者自立支援受付
自立相談支援員兼就労相談員 1名配置
相談件数61件

6. フードバンク申請利用状況

年度	29年度	28年度
件数	13	21

フードドライブ 8月・1月の2回実施
総重量 約562kg 米・缶詰・カップ麺等

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 社会福祉課

No.9

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
73	3款4項1目(370) 災害救助費	199,000	30,000	0	169,000	15.1%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 災害救助関係

小規模災害見舞金支給状況

災害発生年月日	災害種	対象世帯数	見舞金支給額(円)
平成30年2月20日	全焼(持家)	1	30,000

2. 日本赤十字社災害義援金受付関係

義援金対象	送金額(円)
東日本大震災義援金	520
平成28年熊本地震義援金	70,650

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
76	4款1項1(403) 献血推進事業費	196,000	189,540	0	6,460	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 献血実施状況

年度	29年度	28年度
実施回数	43	52
採血人数	1,297	1,440

3. 裾野市赤十字奉仕団事業

年度	29年度	28年度
会員数	337	337
活動延べ回数	57	55

2. 日本赤十字社有功会事業

日本赤十字社静岡県支部の支援団体として、事業推進のために各団体に浄財を寄付している。青少年赤十字活動、障害者福祉支援活動等の事業を行った。

年度	29年度	28年度
会員数	71	74
活動延べ回数	11	11

- ・一人暮らし高齢者給食サービス(年4回 318食)
- ・裾野赤十字病院における活動(ガーゼ折りたたみ)

- ・救急法、家庭看護法の普及に関する活動
- ・災害救助に関する活動(炊き出し訓練の実施)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
85	5款1項2目(520) 高齢者労働能力活用事業	13,000,000	12,800,000	0	200,000	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

シルバー人材センター運営費の補助、高齢者労働能力活用事業に関する事務処理を行った。

- 裾野市シルバーワークプラザの指定管理 (非公募)
指定管理者/公益社団法人 裾野市シルバー人材センター
指定期間/平成29年4月1日～平成34年3月31日
指定管理料/1,000,000円/年

- 補助金
公益社団法人 裾野市シルバー人材センター
一般運営事業費 11,700,000円

3. 公益社団法人 裾野市シルバー人材センター事業状況

(1)職種別取扱状況

職種	受託件数	就業延人数	契約金額(円)	構成比(%)
事務的職業	16	689	4,490,622	2.7
サービスの職業	378	3,180	7,401,814	4.5
農林漁業の職業	583	3,010	24,783,812	15.1
生産工程の職業	88	127	737,767	0.5
建設・採掘の職業	24	203	1,901,610	1.2
運搬・清掃・包装等の職業	1,402	22,325	124,446,269	76.0
合計	2,491	29,534	163,761,894	100

公共事業実績	38,182,816	23.3
民間(企業)事業実績	95,404,459	58.3
民間(一般)事業実績	30,174,619	18.4
合計	163,761,894	100

(2)受託収入

年度	受託収入 (円)
14	441,850,833
15	424,933,213
16	428,740,829
17	382,669,136
18	366,079,643
19	297,956,097
20	267,199,853
21	288,934,175
22	237,996,751
23	231,321,424
24	202,801,251
25	194,785,584
26	195,143,268
27	168,883,186
28	173,066,144
29	163,761,894

(3)会員活動状況

区分	年度	29年度	28年度
会員数(人)		288	296
	内、男性	215	220
	内、女性	73	76
就業実人数		251	244
就業率		87	82
月平均配分額		46,743	50,795
月平均就業日数		9.8	10.5
会員平均年齢		73.3	72.8

4. 負担金

- | | |
|--------------------|---------|
| 全国シルバー人材センター事業協会会費 | 50,000円 |
| 県シルバー人材センター連合会賛助会費 | 50,000円 |

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
64	3款1項3目(312~314) 障害者福祉費	1,051,592,000	1,007,647,412	0	43,944,588	95.8%
特定財源		特定財源の内訳				
683,575,406		種別	金額	明細		金額
		国庫負担金	414,042,037	特別障害者手当等給付費負担金		10,132,537
				自立支援給付費負担金		312,059,500
				障害児入所給付費等負担金		80,700,000
				障害者医療費負担金		11,150,000
		国庫補助金	11,763,375	地域生活支援事業費等補助金		10,858,000
				障害者総合支援事業費補助金		677,000
				特別児童扶養手当事務取扱交付金		228,375
		県負担金	201,954,750	自立支援給付費負担金		156,029,750
				障害児入所給付費負担金		40,350,000
				障害者医療費負担金		5,575,000
		県補助金	43,663,664	重度障害者(児)医療費助成事業補助金		37,785,702
				心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金		203,580
				障害児者ライフサポート事業費補助金		234,726
難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金				10,656		
地域生活支援事業費補助金				5,429,000		
雑入	12,151,580	心身障害者扶養共済掛金徴収金		4,471,580		
		心身障害者扶養共済制度給付金		7,680,000		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				障害支援区分判定審査会委員 5人		440,000

主要事務事業

(障害者福祉総務費 312)

1. 心身障害者扶養共済事業

①加入者数

(人)

	29年度		28年度	
	加入者	年金給付者	加入者	年金給付者
知的	49	24	49	24
身体	11	5	11	5
精神	7	0	7	0
合計	67	29	67	29

②掛金及び年金等

(円)

	29年度	28年度
掛金(県へ)	4,471,580	4,797,090
掛金助成金(市単)	3,129,590	3,286,260
年金支給額	7,680,000	7,580,000
脱退一時金	0	0
死亡給付金	0	0

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

2. 重度障害者(児)医療費助成事業

重度障がい者(児)の保健向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成

・県単の対象者は、

①身体障害者手帳(1・2級及び内部障害3級)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者(所得制限あり)

②特別児童扶養手当1級に該当する障がい者を有する者

・市単の対象者は、療育手帳B所持者及び上記①②に該当する県単所得制限対象者

	県単		市単	
	29年度	28年度	29年度	28年度
受給者数(人)	927	955	356	330
実人数(人)	841	828	229	214
助成件数(件)	21,466	20,693	3,858	3,442
助成額(円)	75,571,404	72,673,275	13,423,184	11,809,850

3. 精神障害者入院医療費助成事業

精神科患者の入院にかかる医療費の一部を助成

	29年度	28年度
受給者数(人)	22	27
助成額(円)	3,959,850	4,117,480

4. 特別障害者手当等給付事業

各種手当の支給事務を行った。

	受給者(人)		金額(円)	
	29年度	28年度	29年度	28年度
特別障害者手当	25	27	7,909,950	8,118,570
障害児福祉手当	34	38	5,410,500	5,992,200
福祉手当経過措置分	1	2	175,000	247,720
合計	60	67	13,495,450	14,358,490
介護者見舞金(市単)	68	76	680,000	760,000

5. ゆずりあい駐車場事業

	29年度	28年度
利用証発行枚数(枚)	65	48

6. 重度心身障害者タクシー利用助成事業

重度心身障がい者(身障手帳1・2級所持、療育手帳A所持、精神手帳1級所持)に対し、一乗車における小型タクシー初乗り運賃分を助成。(利用券一人年間24枚)

	29年度	28年度
利用人数(人)	76	85
発行枚数(枚)	1,824	2,040
利用枚数(枚)	889	851
利用率(%)	49	42
助成額(円)	613,410	587,190

7. 重度身体障害者住宅改造費助成事業

既存住宅を、当該身体障がい者に適するように改造するための経費を助成。

	29年度	28年度
件数(件)	0	0
助成額(円)	0	0

8. 特別児童扶養手当事務事業

認定請求の進達事務を行った。

	29年度	28年度
認定者数(人)	112	116

9. 補助金・負担金

(円)

補助金交付団体	29年度	28年度
裾野市身体障害者福祉会	563,000	563,000
精神保健福祉会すそのきせがわ会	63,000	63,000
合計	626,000	626,000
負担金交付団体	29年度	28年度
裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会	30,000	30,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

10. 障害者(児)福祉事業(各手帳の交付事務)

①身体障害者手帳所持者数(年齢・障害別) (人)

分 類		29年度	28年度
18歳未満	視覚	3	3
	聴覚、平衡	4	7
	音声、言語、そしゃく	0	0
	肢体	24	27
	内部	12	13
小 計		43	50
18歳以上	視覚	107	101
	聴覚、平衡	95	87
	音声、言語、そしゃく	21	21
	肢体	820	821
	内部	498	493
小 計		1,541	1,523
総 計	視覚	110	104
	聴覚、平衡	99	94
	音声、言語、そしゃく	21	21
	肢体	844	848
	内部	510	506
合 計		1,584	1,573

②療育手帳所持者数(年齢・障害程度別) (人)

分 類		29年度	28年度
18歳未満	A重度	39	44
	B中程度	112	119
小 計		151	163
18歳以上	A重度	111	105
	B中程度	199	191
小 計		310	296
総 計	A重度	150	149
	B中程度	311	310
合 計		461	459

③精神障害者保健福祉手帳所持者数 (人)

分類	29年度	28年度
1級	10	10
2級	120	128
3級	64	62
合 計	194	200

11. 障がい者相談員設置事業 (件)

身体障がい者相談員(6人)			知的障がい者相談員(3人)			精神障がい者相談員(1人)		
分類	H29	H28	分類	H29	H28	分類	H29	H28
身障手帳		1	療育手帳	1		精神手帳		
更生医療	3	58	医療	2	4	医療	10	6
補装具	19	21	療育			住宅		1
日常生活用具	1	14	学校・就労関係		1	学校・就労関係	1	
施設利用	6	4	施設利用	11	21	施設利用	2	1
職業		1	職業	1	5	職業	8	3
各種割引制度		2	各種割引制度	2		各種割引制度	2	
障害基礎年金		1	障害基礎年金			障害基礎年金	1	1
家庭生活	23	82	家庭生活	11	74	家庭生活	19	21
その他	80	25	その他	10	4	その他	18	13
合 計	132	209	合 計	38	109	合 計	61	46

※ 団体活動に関連する相談を除く。

12. 事業、会議等

年月日	平成29年6月14日、平成30年2月16日
会議名	裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会
内容	裾野市・長泉町・清水町で協議会を構成し、福祉有償運送業務を行う事業者の審査及び指導を実施した。

13. 第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画策定業務

障害者計画等策定委員会	委員数	会 議(4回開催)	報償費	パブリックコメント
	10人	6/16、9/12、11/10、1/31	186,000円	12/5~1/4
すそのふれあいプラン(冊子)印刷費 98,280円/180部				0件

主要事務事業

(自立支援給付費 313)

1. 自立支援給付事業

給付事業	事業内容	29年度			28年度		
		利用者数(人)	利用件数(件)	給付額(円)	利用者数(人)	利用件数(件)	給付額(円)
居宅介護(ホームヘルプ)	在宅の障がい者に対する居宅介護	39	445	21,026,800	40	477	21,749,304
重度訪問介護	重度障がい者に対する訪問介護	1	24	9,361,711	1	24	8,723,068
同行援護	視覚障がい者に対する移動支援	4	21	505,025	2	5	64,089
行動援護	外出時の移動支援など、行動援護	8	62	6,947,490	7	62	6,873,685
療養介護(医療を除く)	医療を除く、療養上の介護	4	48	12,354,650	4	37	9,177,560
生活介護	昼間の活動支援のための生活介護	79	976	196,571,395	78	898	183,196,737
短期入所(ショートステイ)	家庭介護の軽減のための短期入所	18	135	10,969,199	18	129	11,286,661
施設入所支援	施設に入所する者に対する施設入所支援	46	531	59,411,520	43	508	56,456,442
自立訓練(機能訓練)	理学療法、作業療法、生活等に関する支援	1	4	134,300	0	0	0
自立訓練(生活訓練)	生活能力向上のための自立訓練	2	21	3,311,184	0	0	0
就労移行支援	一般就労希望者に対する就労移行支援	24	145	21,046,599	30	173	28,572,384
就労継続支援A型	一般就労への移行に対する支援	44	442	55,980,980	42	388	47,845,916
就労継続支援B型	知識・能力向上のための就労継続支援	122	1,280	156,965,473	114	1,195	144,816,748
共同生活援助(グループホーム)	住居における相談や日常生活上の援助	25	266	22,999,568	26	279	24,528,741
特定障害特別給付費	グループホーム家賃補助、食費光熱水費等補足給付	67	797	7,930,871	40	763	8,267,952
地域相談支援給付費	地域移行支援計画を作成し、地域に戻す支援・相談	3	8	51,914	1	2	90,010
計画相談支援給付	相談事業所により利用者にあった福祉サービスの利用計画	274	516	8,581,803	277	679	11,151,319
高額障害福祉サービス等給付費	1か月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時に、超えた金額を助成	1	1	27,600	1	1	25,300
合 計		762	5,722	594,178,082	724	5,620	562,825,916

※ 総合計画に関する指標

施策の柱	成果の指標	29年度	28年度
1-5	自立支援サービスの支給決定件数 (件/年)	520	549

2. 障害児入所給付費等事業

給付事業	事業内容	29年度			28年度		
		利用者数(人)	利用件数(件)	給付額(円)	利用者数(人)	利用件数(件)	給付額(円)
児童発達支援	日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等支援	34	329	61,100,740	30	326	58,146,102
放課後等デイサービス	生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援	83	1,038	92,402,009	72	874	68,224,640
保育所等訪問支援	保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援	5	18	298,178	5	16	212,912
高額障害児通所給付費	就学前の障がい児通所支援における多子軽減措置	4	4	152,720	6	6	238,817
障害児相談支援給付費等	相談事業所により利用者にあった福祉サービスの利用計画	110	183	3,255,993	106	227	3,850,957
合 計		236	1,572	157,209,640	219	1,449	130,673,428

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

3. 障害福祉システム等

(円)

委託契約(相手方)	区分	29年度	28年度
障害者福祉システムハードウェア保守委託 /㈱TKC	随契	163,812	163,812
障害者福祉システム保守委託 /㈱TKC	随契	1,285,200	1,285,200
障害者福祉システム改修委託 /㈱TKC	随契	1,353,240	
番号制度対応連携ユニット貸借 /㈱TKC	随契	874,800	

※ 障害者福祉システム改修委託は平成30年4月施行の法改正に対応するもの

4. 負担金・分担金

①障害者就労支援施設運営費負担金 (ほほえみ&みのり工房)

1市2町における施設運営のための負担

	29年度	28年度
利用者数 (人)	7	10
負担額 (円)	3,975,094	3,975,094

※ 運営費負担金協定改定作業を実施(H34年度で協定終結)

②駿豆学園管理組合経費分担金

5市4町における施設運営のための負担

	29年度	28年度
入所者数 (人)	6	6
負担額 (円)	3,768,000	3,768,000

6. 自立支援医療事業

①自立支援医療(更生医療)

日常生活を容易にするための医療費の一部を助成

区 分	金 額(円)		人 数(人)	
	29年度	28年度	29年度	28年度
聴覚・平衡機能障害	0	39,400	0	1
肢体不自由	0	162,686	0	1
腎臓機能障害	14,496,700	11,826,707	17	18
肝臓機能障害	370,549	420,304	2	2
免疫機能障害	148,655	0	1	0
療養介護医療費	3,723,705	3,658,891	4	4
合 計	18,739,609	16,107,988	24	26

5. 補装具費支給事業

補装具の購入及び修理に対し、その費用を支給

①交付件数

(件)

補装具名	29年度	28年度
義手	0	1
義足	0	3
下肢装具	4	9
靴型装具	1	2
体幹	2	1
上肢装具	0	0
盲人安全つえ	3	4
眼鏡	5	1
義眼	1	1
補聴器	4	10
車いす	8	10
電動車いす	1	1
歩行補助つえ	1	2
歩行器	1	0
座位保持装置	0	2
座位保持いす	2	1
合 計	33	48

②修理件数

(件)

補装具名	29年度	28年度
義手	0	0
義足	6	2
下肢装具	2	1
靴型装具	1	0
上肢装具	0	1
眼鏡	0	0
補聴器	12	7
車いす	7	10
電動車いす	5	3
座位保持装置	1	0
合 計	34	24

③給付額

(円)

	29年度	28年度
補助	5,691,635	8,153,786
市単	372,387	438,352
合 計	6,064,022	8,592,138

※ 本人負担分を市単で助成

②自立支援医療(育成医療)

身体の障がいを軽減・除去する手術等を行う児童に対し、その医療費の一部を助成

区 分	金 額(円)		人 数(人)	
	29年度	28年度	29年度	28年度
音声・言語・そしゃく機能障害	136,568	312,447	2	3
肢体不自由	78,827	210,605	1	2
心臓機能障害	315,962	109,543	2	0
小腸機能障害	0	0	0	0
その他の内部機能障害	149,995	164,385	1	1
合 計	681,352	796,980	6	6

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

所属:障がい福祉課

No.6

③自立支援医療(精神通院)

精神通院医療費の一部を助成

	29年度	28年度
利用件数(件)	681	658

7. 障がい者虐待防止対策支援事業

障がい者虐待について、未然防止や早期発見、迅速な対応を行った。

	29年度	28年度
対応件数(件)	1	5

8. 裾野市福祉センター石脇(みどり作業所)

建物管理保守

(円)

契約	相手方	種別	29年度	28年度
消防設備	ニッセー防災(株)	随意契約	151,200	151,200
機械警備	総合警備保(株)	随意契約	220,320	220,320
昇降機設備	ジャパンエレベーターサービス(株)	随意契約	246,240	246,240

11. 放課後等デイサービスめだか(H28末で廃止→障がい者支援プラザへ移行) (円)

委託等	相手方	種別	29年度	28年度
警備委託	総合警備保(株)	随意契約		221,616
浄化槽保守点検	(有)山水総業	随意契約		15,120
復元工事設計業務委託	(有)村松設計	随意契約		378,000
建物返還に伴う原状回復補償費	建物所有者			3,428,250

9. 委託業務

(円)

	内 容	種別	29年度	28年度
契約	裾野市障がい者自立支援協議会事務局	随意契約	972,000	
相手方	(社福)裾野市社会福祉協議会			
契約	駿豆地区障がい者自立支援協議会事務局	随意契約		972,000
相手方	(社福)静香会(相談支援事業所ゆうん)			
契約	市有地草刈り等業務委託 年4回	随意契約	194,400	194,400
相手方	(社福)富岳会			
契約	市有花壇の花の植替え及び維持管理業務委託 年2回	随意契約	60,000	60,000
相手方	(NPO)裾野市手をつなぐ育成会			

10. 会議

会議名称等	開催状況
裾野市障がい者自立支援協議会全体会	2回
〃 運営会議	毎月
裾野市障がい者就労部会	年1回
相談支援事業所連絡会	毎月
発達支援会議(富岳裾野学園就園会議含む)	年3回
放課後等デイサービス連絡会	年5回

※ 裾野市障がい者自立支援協議会(29年4月14設立)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

(地域生活支援費 314)

1. 相談支援事業

在宅障がい者に対する相談・情報提供・ケアマネジメントを事業所に委託。

相手方事業所名	金額(円)		相談件数(件)	
	29年度	28年度	29年度	28年度
裾野市手をつなぐ育成会 相談支援事業所うぐいす	14,317,000	14,317,000	2,605	2,123
社会福祉協議会 サポートセンターしゃきょう	12,799,000	12,799,000	1,695	2,028
共済福祉会 相談支援事業所リベルテ	250,000	250,000	51	34
富岳会 サポートセンターふがく	250,000	250,000	277	122
復康会 サポートセンターなかせ	200,000	250,000	32	25
静岡康心会 地域生活支援センターあゆみ橋	200,000	200,000	37	104
共生会 相談支援センターささらぎ	200,000	250,000	172	164
飛翔の会 やまいも倶楽部	200,000	250,000	14	24
合 計	28,416,000	28,566,000	4,883	4,624

①相談件数(支援方法別)

種別(件)	29年度	28年度
訪問	1,182	1,436
来所	638	636
同行	247	209
電話	1,424	1,437
電子メール	41	84
個別支援会議	147	156
関係機関	592	746
その他	6	6
合 計	4,277	4,710

②相談件数(支援内容別)

内容別(件)	29年度	28年度
サービス利用	2,464	2,514
障がいの理解	126	85
健康・医療	586	497
情緒安定	274	292
保育・教育	100	127
人間関係	210	165
家計・経済	145	81
生活技術	219	197
就労	398	266
社会参加	47	97
権利擁護	6	5
その他	308	298
合 計	4,883	4,624

2. 地域活動支援センター事業

	29年度	28年度
実利用人数(人)	313	316
延利用人数(人)	1,716	1,722
委託料 (円)	7,625,520	7,625,520
相手方/区分	(NPO)裾野市手をつなぐ育成会/随契	

3. 手話通訳者派遣等運営事業

①意思疎通支援事業

(社福)裾野市社会福祉協議会に委託し実施した。

手話通訳者派遣	29年度	28年度
利用者数 (人)	9	9
利用回数 (回)	65	54
利用時間 (時間)	220	206

要約筆記者派遣	29年度	28年度
利用者数 (人)	1	1
利用回数 (回)	2	2
利用時間 (時間)	37	29

(円)

夏休み手話教室	29年度	28年度
講習回数 (回)	2	2
参加人数 (人)	17	28

契 約	29年度	28年度
種別	随意契約	随意契約
委託料	1,300,000	1,300,000

②御殿場・裾野・小山地域手話奉仕員養成講座

裾野市・御殿場市・小山町で共同開催(5月16日～10月17日)

	29年度	28年度
講習内容	基礎編	入門編
開催市町	御殿場市	裾野市
講習回数 (回)	22	18
負担金 (円)	128,000	125,098

4. 移動支援事業

「mam」「けるん」「シーディーシー」「スルガケアサービス」「コスモスクエアサービス」「まえむき」の事業に対し扶助した。

	29年度	28年度
利用者数 (人)	16	19
利用回数 (回)	346	352
扶助費 (円)	4,300,192	4,078,388

5. 訪問入浴事業

「コスモスクエアサービス」の事業に対し扶助した。

	29年度	28年度
利用者数 (人)	2	2
利用回数 (回)	144	132
扶助費 (円)	1,718,000	1,573,750

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

6. 自動車改造費及び自動車運転免許取得費助成(市単)

アクセルペダル、ウインカー等の改造に要する費用及び自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成

		29年度	28年度
自動車改造	件数(件)	1	2
	助成額(円)	100,000	200,000
運転免許取得	件数(件)	2	0
	助成額(円)	200,000	0

7. 日常生活用具給付事業

日常生活上の困難を改善するため必要な用具の購入費の一部を助成

用具内訳	件数(件)	
	29年度	28年度
特殊寝台	0	2
入浴補助用具	0	3
T字状・棒状のつえ	1	1
電磁調理器	0	1
盲人用体重計	0	1
聴覚障害者用屋内信号装置	2	0
視覚障害者用拡大読書器	2	0
盲人用時計	1	0
情報・通信支援用具	0	0
ストマ用装具	770	801
紙おむつ	287	317
点字器	0	0
居宅生活動作補助用具(住宅改修)	0	3
吸引器・ネプライザー両用器	3	0
その他	22	21
合計	1,088	1,150
給付額(円)	13,274,295	15,147,126

8. 障がい者に対する理解を深めるための啓発事業

12月2日(PRイベント)、5日(街頭キャンペーン)を実施(円)

相手方	種別	29年度	28年度
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契	100,000	100,000

9. 日中一時支援事業

障がい者等の日中活動の場を確保し、家庭介護軽減のため、支援を実施した。

	29年度	28年度
実利用者数(人)	80	90
利用回数(回)	4,018	2,956
事業所数(事業所)	22	24
委託料(円)	12,850,220	9,176,440

10. 障害支援区分判定審査会

障がい者に必要な支援の程度を示す指標を判定する審査会を、原則月1回開催した。審査員は社会福祉士3名、理学療法士1名、看護師1名。

	29年度	28年度
開催回数(回)	11	11
判定件数(件)	60	62
認定調査数(人)	59	67
委託料(円)	254,880	289,440

11. ライフサポート事業

在宅の心身障がい児(者)が施設を利用し、日常生活を通じて本人及びその家族の福祉の向上を図った。

①デイサービス

	29年度	28年度
実利用者数(人)	13	13
延利用日数(日)	225	177
事業費(円)	360,000	283,200

②短期入所

	29年度	28年度
実利用者数(人)	1	0
延利用日数(日)	6	0
事業費(円)	48,000	0

所属:障がい福祉課

No.8

③軽度・中等度難聴児補聴器購入(修理)助成

	29年度	28年度
実利用者数(人)	2	1
給付額(円)	61,453	21,728

12. 難病患者介護家族等リフレッシュ事業

	29年度	28年度
実利用者数(人)	1	2
利用回数(回)	1	5
事業費(円)	21,312	73,800

13. 障がい者スポーツ教室及び一般就労支援事業

相手方	種別	29年度	28年度
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契	400,000	400,000

(1)障がい者スポーツ教室

障がい者の体力増進、社会参加、相互交流、余暇活動に資するための事業を実施した。

	29年度	28年度
登録者数(人)	31	
延利用者数(人)	124	
実施回数(回)	7	

(2)一般就労支援事業(カラマの会)

障がい者の就労定着を目的に、仕事や人間関係の悩みの相談や、余暇活動を通じ相談支援事業所との関係を築くための事業を実施した。

	29年度	28年度
会員数(人)	18	12
活動回数(回)	12	12

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
67	3款2項1目(340・341・342) 児童福祉総務費	1,296,122,000	1,230,276,095	0	65,845,905	94.9%
特定財源		特定財源の内訳				
856,327,955		国庫負担金 : 637,781,333 (児童手当負担金 636,101,333 未熟児養育医療費負担金 1,680,000)				
		国庫補助金 : 15,335,000 (子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業 14,402,000 ファミリーサポートセンター事業 933,000))				
		県負担金 : 135,527,165 (児童手当負担金 134,687,165 未熟児養育医療費負担金 840,000)				
		県補助金 : 63,987,000 (こども医療費助成事業費補助金 49,978,000 放課後児童健全育成事業費 12,821,000 ファミリーサポートセンター事業 933,000 地域少子化対策重点推進事業費 255,000)				
		分担金 : 656,000 (みんなで子育てするまち推進事業長泉町分担金)				
		雑入 : 126,457 (乳幼児医療費返還金 24,534 こども医療費返還金 101,923) 2,915,000 (フレンドシップ推進事業補助金(みんなで子育てするまち推進事業))				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
6	49,177,426	3	7,885,199			

主要事務事業

(児童福祉総務費 340)

児童手当の支給、医療費の助成を実施。

●第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】1-2

達成目標	27年度	29年度
0~4歳人口を平成32年度までに2,840人に増加させます	2,564人	2,487人

●第4次裾野市総合計画 後期基本計画【達成目標】3-2 ※みんなで子育てするまち推進事業参加者とママチャレ参加者の合計

多様なライフスタイルづくり関連事業の参加者数(累計)	H32年度目標	12,000人	H29進捗	2,376人(累計8,073人)

1. 児童手当支給状況

(単位：円)

支給区分			29年度		28年度	
年齢		支給額(月額)	児童数	支給額	児童数	支給額
3歳未満	児童手当	15,000	14,745	221,175,000	15,552	233,280,000
	特例給付	5,000	1,056	5,280,000	899	4,495,000
3歳~小学生	第1子・第2子	児童手当	41,304	413,040,000	41,837	418,370,000
		特例給付	3,391	16,955,000	3,344	16,720,000
	第3子以降	児童手当	5,936	89,040,000	5,920	88,800,000
		特例給付	398	1,990,000	390	1,950,000
中学生	児童手当	14,526	14,526	145,260,000	14,865	148,650,000
	特例給付	1,719	1,719	8,595,000	1,648	8,240,000
小計	児童手当	76,511	76,511	868,515,000	78,174	889,100,000
	特例給付	6,564	6,564	32,820,000	6,281	31,405,000
合計			83,075	901,335,000	84,455	920,505,000

委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
児童手当現況届作成業務	随意契約	283,887	266,107
児童手当(年次)アウトソーシング業務	随意契約	178,977	180,322
合計		462,864	446,429

児童数・・・毎月の支払対象児童数を平成29年4月から30年3月まで合計した人数。

特例給付・・・受給者の所得が所得制限限度額を超えた場合に支給されるもの(一律5,000円)。

主要事務事業

2. 医療費の助成状況

【乳幼児医療費】

		29年度			28年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	219	63,363	63,582	225	66,298	66,523
	償還払	84	764	848	97	868	965
合計		303	64,127	64,430	322	67,166	67,488
医療費(円)	現物給付	16,399,370	84,308,070	100,707,440	17,316,390	94,107,850	111,424,240
	償還払	1,482,917	1,476,456	2,959,373	1,828,603	1,754,642	3,583,245
	過誤費			△ 53,520			△ 110,740
医療費合計		17,882,287	85,784,526	103,613,293	19,144,993	95,862,492	114,896,745
高額医療費(戻入分)				△ 5,675,244			△ 6,463,365
医療費総支給額(a)		97,938,049			108,433,380		
審査支払事務手数料(b)		29,565	8,554,005	8,583,570	31,303	9,228,096	9,259,399
合計(a+b)		106,521,619			117,692,779		

【未熟児養育医療費】

		29年度		28年度	
医療費	10件	1,034,080円	33件	3,466,067円	
手数料		426円		1,544円	
合計		1,034,506円		3,467,611円	

※1

(参考)

※H29年度 子育て医療一部負担金徴収額

現物給付	17,415,100円
償還払い	91,080円
合計	17,506,180円

通院のみ月2回まで500円(500円に満たない場合はその額)

委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
子ども医療費受給者証作成業務	随意契約	296,289	278,741
子ども医療費助成システム改修業務(高校生等拡大)	随意契約	1,188,540	0
子ども医療費受給者証作成業務(高校生等拡大)	随意契約	213,840	0

※2

【子ども医療費】

		29年度			28年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	104	53,249	53,353	103	55,817	55,920
	償還払	9	453	462	21	391	412
合計		113	53,702	53,815	124	56,208	56,332
医療費(円)	現物給付	15,179,560	92,690,860	107,870,420	11,617,470	97,360,000	108,977,470
	償還払	124,980	1,393,656	1,518,636	331,411	1,044,334	1,375,745
	過誤費			△ 71,770			△ 74,100
医療費合計		15,304,540	94,084,516	109,317,286	11,948,881	98,404,334	110,279,115
高額医療費(戻入分)				△ 8,263,012			△ 5,163,747
医療費総支給額(a)		101,054,274			105,115,368		
審査支払事務手数料(b)		14,040	7,188,615	7,202,655	14,331	7,769,689	7,784,020
合計(a+b)		108,256,929			112,899,388		
医療費合計(※1+※2)		198,992,323			213,548,748		

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No. 3

主要事務事業

3. 少子化対策強化事業

(単位：円)

地域における子育て相談体制強化事業	事業内容				事業費
① 子育て支援パートナー養成講座	実施日 ①思春期を迎える保護者向け 平成30年2月14日 参加者数：10人（母親・父親の参加） 講師：静岡県立児童福祉施設吉原林間学園 生駒皓平 先生				30,000
② 子育て相談支援員配置事業	配置場所 遊びと交流の場：20回、外遊び：1回、両親学級（パパママスクール）：3回、 乳幼児訪問：4回、みんなで子育てするまち推進事業子育てイベント1回、 県主催ふじさんっこ応援フェスタ：1回 配置回数（延べ）：計30回 相談件数：18件				168,000
子育て支援講座の開催	開催日	対象	内容	参加人数	380,000 参加生徒計 516人 事業費 578,000
③ 미래のパパ・ママスクール	3月8日（木）	富岡中学校	講師による講演会	134人	
	3月8日（木）	須山中学校	講師による講演会	63人（うち3年生は23人）	
	3月9日（金）	東中学校	講師による講演会	137人	
	3月13日（火）	深良中学校	講師による講演会	49人	
	3月14日（水）	西中学校	講師による講演会	133人	

4. みんなで子育てするまち推進事業

事業名	開催日	会場	参加人数	委託費・補助金
みんなで子育てするまちってどんなまち？ワークショップ	①3月25日	裾野市福祉保健会館	27人	委託費 4,373,330円 補助金等内訳 ①フレンドシップ推進事業補助金 2,915,000円 ②長泉町分担金 656,000円
	②5月14日	ウェルビアながいずみ	42人	
	③6月4日	裾野市生涯学習センター	50人	
パパ向けセミナー	6月14日	裾野市商工会	32人	
高校生のライフワークデザインワークショップ	9月22日	裾野高校	200人	
親子のキラキラタイム	10月3日	和風レストランみよし	450人	
長泉子育てフェスティバル	10月27日	ウェルビアながいずみ	1000人	
赤点パパの子育てと仕事の両立行動アイデアワークショップ	①10月28日	ウェルビアながいずみ	15人	
	②11月18日	ウェルビアながいずみ	15人	
100にんdeベビマ体験会	11月17日	裾野市民体育館	351人	
英語deリトミック	①1月17日	ウェルビアながいずみ	33人	
	②2月3日	裾野市民体育館	89人	
	③3月14日	裾野市民体育館	72人	

5. ファミリーサポートセンター活用状況

(委託先：NPO法人メープル) (単位：人)

	29年度	28年度
提供会員	81	78
依頼会員	237	242
両方会員	66	80
合計	384	400

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
ファミリーサポートセンター事業業務委託	随意契約	4,838,000	4,838,000

ファミリーサポートセンターの活動状況	29年度（件数）	28年度（件数）
保育施設までの送迎	59	145
保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり	123	96
保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助	172	145
子供の習い事等の場合の援助	172	188
放課後児童クラブの迎え	86	129
その他	167	126
合計	779	829

6. しずおか子育て優待カード事業

協賛店舗数：100店舗（平成29年12月調査現在）

主要事務事業

(放課後児童対策事業費 341)

1. 放課後児童室入室人数 (単位：人)

	29年度	28年度
東小①	61	52
東小②	41	38
西小①	68	68
西小②	13	—
深良小	37	38
富一小	54	62
富二小	12	11
須山小	13	12
向田小	8	7
千福が丘小	29	39
南小	42	44
合 計	378	371

2. 放課後児童室委託料 (単位：円)

	契約方法	29年度	28年度
東小①	随意契約	4,643,863	4,394,723
東小②	随意契約	3,913,408	4,105,790
西小①	随意契約	3,349,790	4,454,577
西小②	随意契約	1,494,116	—
深良小	随意契約	3,543,375	4,019,522
富一小	随意契約	3,846,051	3,372,187
富二小	随意契約	2,603,350	2,616,429
須山小	随意契約	1,341,309	1,576,651
向田小	随意契約	2,216,972	2,312,144
千福が丘小	随意契約	3,596,488	3,680,798
南小	随意契約	3,480,600	4,202,200
合 計		34,029,322	34,735,021

3. 施設管理委託 (単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
放課後児童室機械警備	長期継続契約	1,467,312	1,467,312

4. 賃借料

件名	契約金額	支払方法	
西小学校第二放課後児童室借家	770,000円	翌月払い	平成29年7月より待機児童解消のため民間借家を利用し西小第二児童室を開設

5. 維持管理修繕 (単位：円)

修繕内容等	金額
深良小 網戸修繕	16,200
富岡第一小学校 エアコン修繕	129,600
西小第二 排水つまり修繕	13,608
千福が丘小 給湯器修繕	38,232
西小第二 棚、下駄箱、階段手すり	75,600
合 計	273,240

6. 備品購入 (単位：円)

備 品	契約方法	金額
西小第二 冷蔵庫	随意契約	110,160
西小第二 座卓	随意契約	123,573
西小第二 電話機	随意契約	30,780
西小第二 エアコン (2台)	随意契約	183,060
西小第二 テレビ・DVD	随意契約	72,619
西小第二 傘立て	随意契約	19,440
西小第二 メタルラック	随意契約	68,580
西小第一・第二 掃除機	随意契約	57,240
南小 掃除機	随意契約	28,620
富岡第一小 掃除機 (2台)	随意契約	57,240
富岡第一小 パロマハンガー	随意契約	21,500
富岡第一小 本棚	随意契約	27,920
深良小 掃除機	随意契約	19,000
東小第一 座卓	随意契約	34,344
合 計		854,076

8. 会議・研修

会議名	回数
指導員会	5
調整会議	1
保護者会	8
指導員認定資格研修会	前期 5人 後期 4人

※平成28年までに24人が認定資格を取得済

9. 民間委託に係るプロポーザル実施

件名	選定企業	業務委託総額
放課後児童健全育成事業 裾野市放課後児童室運営業務委託	シダックス大新東ヒューマンサービス(株)	135,360,000円 (平成30年度から32年度までの債務負担行為による・各年45,120,000円)

7. 夏季限定放課後児童室委託事業 (単位：円)

対象校区	入室児童数	委託金額	委託先
東小・向田小 (3～6年生)	30人	800,000	シダックス大新東ヒューマンサービス(株)

10. 一時預かり事業 (交付先：シルバー人材センター)

	29年度	28年度
利用人数	26	79
補助金 (円)	117,765	176,939

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No. 5

主要事務事業

(家庭児童相談事業費 342)

1. 相談内容別対応件数

相談内容	29年度	28年度
性格・生活・習慣	8	145
知能・言語	8	5
学校生活等	180	210
非行	87	15
家族関係 (うち虐待)	969 (60)	2,313 (2,270)
環境福祉	1,414	682
心身障害	198	51
その他	42	1
合計	2,906	3,422

家族関係・・・虐待、離婚問題、同居の親との問題 等
 環境福祉・・・精神的問題、経済的問題、
 年齢の若い親の子育て問題 等

2. 施設入所措置児童数 (年度末)

施設種類	29年度	28年度
乳児院	0	0
児童養護施設	5	5
情緒障害児短期治療施設	3	2
医療型障害児入所施設	0	0
知的障害児施設	1	1
小規模住居型児童養育事務所	0	0
合計	9	8

3. 一時保護児童数 (延べ)

	29年度	28年度
一時保護児童数	13	13

4. 里親委託 (年度末)

	29年度	28年度
委託児童数	2	2

5. 要保護児童対策地域協議会

地域社会や関連機関の連携により、児童虐待の防止及び支援の体制を整備することを目的として設置。
 ケース対応協議、児童虐待防止推進キャンペーン等を実施。

年月日	会議名・内容
平成29年 5月26日	第1回 要保護児童対策地域協議会(代表者会議) 内容：警察署・児童相談所・家庭相談室より虐待等について報告
11月 1日	第2回 要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止推進キャンペーン) 内容：市民への呼びかけと啓発品の配布 市内2箇所
11月24日	第3回 要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止講演会) 演題：「児童虐待における養子縁組、里親の意義」 講師：社会福祉法人静岡恵明学園 児童家庭支援センター・スマイル 社会福祉士・精神保健福祉士 岡田 重光 先生 出席88名

	29年度	28年度
要保護児童対策地域協議会・実務者会議	4	4
要保護児童対策地域協議会・個別ケース会議	61	49

6. 負担金

静岡県家庭児童相談室連絡協議会	10,000円	31相談室(23市)
県東部地区家庭児童相談室連絡協議会	35,000円	11市

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
71	3款2項4目 (355) 児童館費	20,749,000	17,172,951	1,224,000	2,352,049	82.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,000,000		寄付金 1,000,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		6	9,168,692			

主要事務事業

1. 利用状況

(単位：人)

	29年度		28年度	
	南児童館	北児童館	南児童館	北児童館
幼児	3,070	5,497	3,700	5,743
小学生	7,104	1,764	9,783	1,305
中学生	305	71	242	92
一般	5,112	8,190	6,057	6,835
合計	15,591	15,522	19,782	13,975

2. 活動状況

南児童館		北児童館	
5月23日 1月16日	にこにこキャラバン	5月14日	わくわく感動体験
6月16日 10月20日	「英語で遊ぼう」	6月18日	チーズタルトレット作り マルチケース作り チョコパン作り
7月1日	南児童館・母親クラブ 夏祭り	2月11日	
7月25日	エコ教室 (ソーラーカー&エコたわし)		
7月27日～	夏期講座 (英会話、絵画、 理科、料理 各教室)	7月27・28日	夏期講座 (チャレンジ絵画教室)
8月15日		8月2日	夏期講座 (理科教室くらしか)
8月10日	巡回公演「ねこはしる」	8月3日	夏期講座 (陶芸教室)
8月23日	流しそうめん大会	8月5日 11月26日	夏期・秋季親子チャレンジスポーツ
8月27日	お化け屋敷	6月27日 11月21日	にこにこキャラバン
10月31日	ハロウィン	8月10日	南北合同事業「ねこはしる」
11月5日	鉄道模型展示	8月19日	親子エコキャンドル
11月23日	卓球大会	8月22・25日	夏休み 勉強会
12月9日～ 2月25日	冬の講座 (空気でっぼう、工作、 羊毛フェルト、災害時調理、 フワアレンジメント、お茶 各教室)	11月19日	北児童館まつり発表会
12月16日	おはなし隊 (講談社)	12月23日	冬期講座 スクラップブック作り
1月21日	新春かるた大会	1月8日	新春ゲーム大会
2月18日	エコ教室 (竹炭電池づくり)	3月11日	春期講座 (クラフトバスケット)
		3月18日	早春コンサート
		3月23日	えいごであそぼう

(定期活動)

南児童館		北児童館	
2・3歳児教室 (いちご・みかん)	月各2回	2・3歳児ステップ教室	年10回
リズム運動と楽しい音楽	月1回	2歳児キッズ教室	年15回
生花教室	月2回	あそびのれしび	月1回
日本舞踊教室	月2回	絵画教室	年6回
合唱教室	月2回	こども茶道教室	年8回
一輪車サークル	月2回	生け花教室	月2回
子どもクラブ	月2回	こども書道教室	年10回
浴衣着付け教室	年5回	食育講座 (こどもキッチン)	年3回
和太鼓教室	年6回	大正琴教室	年9回
ヒップホップダンス教室	年6回		

3. 維持管理修繕

修繕内容	金額
南：図書室ドア修繕	11,880
南：遊戯室照明修繕	31,320
南：2階照明修繕	18,360
南：エントランスドア修繕	43,200
南：事務室サッシ修繕	17,820
北：腰壁修繕	27,000
合計	149,580

4. 備品購入

備品名	契約内容	金額
南：折りたたみテーブル	随意契約	66,528
南：脚付きホワイトボード	随意契約	38,880
南：シェーブラック	随意契約	95,018
合計		200,426

主要事務事業

5. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
消防設備点検業務委託	随意契約	56,160	56,160
機械警備業務委託	随意契約	606,528	606,528
南児童館遊具点検業務委託	随意契約	22,680	22,680
南児童館剪定業務委託	随意契約	98,528	0
北児童館空調機漏洩点検業務委託	随意契約	33,480	0
南北児童館清掃業務委託(4月～9月)	入札	97,200	194,400
南児童館清掃業務委託(10月～3月)	入札	64,800	
北児童館清掃業務委託(10月～3月)	随意契約	72,133	
合計		1,051,509	879,768

6. 維持・修繕工事 (単位：円)

工事名・修繕内容等	契約方法	金額
北児童館遊戯室床改修工事	随意契約	648,000

7. 負担金 (単位：円)

団体名	金額
東部児童厚生施設連絡協議会	56,000

8. 裾野市地域活動(母親クラブ) ※会員数はH30.3.31現在

クラブ名	会員数	主な活動内容
やんちゃりか	26	花の植え替え、交通安全ストラップづくり、南児童館まつり、親子野外活動、キラキラタイム、お飾りづくり
マザーグースうさぎ	18	南児童館まつり、ママのためのヨガ、英語でハロウィン、裾野警察署見学、クリスマス会、親子でリトミック
マザーグースぱんだ	19	水遊び、工作、運動会、リトミック、クリスマス会、イチゴ狩り体験、お別れ遠足
須山つくしんぼ	19	消防署見学、富士サファリパーク、英語でハロウィン、お芋ほり、クリスマスリトミック、キッズマッサージ
カンガルー子育てネット	36	南児童館まつり、サマーキャンプ、八景島パラダイス遠足、オータムキャンプ、もちつき体験会、ドッジボール選手権
合計	118	

合同行事

年月日	活動内容
平成29年 7月 1日	南児童館まつり
9月12日	食育ネットワーク会議
9月29日	交通安全マスコット 配布
平成30年 2月25日	すそのんの誕生日会

補助金 (単位：円)

名称	金額	
裾野市地域活動母親クラブ事業補助金	473,448	
団体内訳	マザーグースうさぎ	97,749
	マザーグースぱんだ	99,542
	やんちゃりか	94,563
	須山つくしんぼ	82,277
	カンガルー子育てネット	99,317

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
72	3款2項5目 (360) 母子福祉費	154,784,000	143,833,200	0	10,950,800	92.9%
特定財源		特定財源の内訳				
49,043,113		国庫負担金：44,995,893 (児童扶養手当負担金) 国庫補助金：679,000 (母子家庭等自立支援給付事業費)				
		県補助金：3,268,000 (母子家庭等医療費扶助費)				
		雑入：100,220 (母子家庭等医療費返還金、母子家庭等高等職業訓練促進給付金返還金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

母子家庭等に対して、児童扶養手当の支給、医療費の助成、自立支援給付を実施。

1. 母子家庭等医療費

		29年度	28年度
件数(件)	自動償還払	2,280	2,621
	償還払	466	427
合計		2,746	3,048

医療費(円)	自動償還払	5,941,320	6,422,690
	償還払	337,316	436,114
医療費合計		6,278,636	6,858,804
高額医療費(戻入分)		54,609	0
医療費総支給額(a)		6,224,027	6,858,804

審査支払事務手数料(b)	313,200	372,518
--------------	---------	---------

合計[a+b](円)	6,537,227	7,231,322
------------	-----------	-----------

・母子家庭等医療受給者数(年度末)

		29年度		28年度	
母子家庭	127世帯	340人	133世帯	368人	
父子家庭	3世帯	6人	5世帯	11人	
父母のない児童	1世帯	1人	0世帯	0人	
合計	131世帯	347人	138世帯	379人	

委託業務

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
児童扶養手当システム改修業務	随意契約	0	810,000

2. ひとり親家庭手当等支給状況

・児童扶養手当

		29年度	28年度
受給者数(人/年度末)	342(うち父子19父母のない1 停止50)	361(うち父子19父母のない0 停止48)	
支給額(円)	135,250,360	136,648,120	

・ひとり親家庭等入学祝金

	29年度		28年度	
	受給者数	支給額(円)	受給者数	支給額(円)
小学生	30	300,000	30	300,000
中学生	31	310,000	38	380,000
合計	61	610,000	68	680,000

・母子家庭自立支援給付金

(高等職業訓練促進給付金)

		29年度	28年度
給付者数(人)	1	2	
給付額(円)	846,000	1,551,000	

(自立支援教育訓練給付金)

		29年度	28年度
給付者数(人)	1	0	
給付額(円)	61,200	0	

3. 母子生活支援措置

		29年度	28年度
措置件数(件)	0	0	
支援措置費(円)	0	0	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 保育課

No.1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
69	3款2項1目(344) 児童福祉総務費	45,682,000	45,249,717	0	432,283	99.1%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
6	44,743,713			裾野市子ども・子育て会議委員(15人) (うち、施設整備検討部会委員5人)		234,000

主要事務事業

1 子ども・子育て会議

委員:15名

回数	実施日	議事等
第1回	平成29年10月12日	・委嘱状交付 ・保育の現状(報告) ・保育環境の整備について(協議)
第2回	平成30年3月13日	・施設整備部会からの報告 ・平成30年度の保育園、幼稚園の状況 ・子ども・子育て支援事業計画の中間見直し状況

2 子ども・子育て会議 施設整備検討部会

回数	実施日	議事等
第1回	平成29年11月27日	・地区ごとの子どもの人数の推移について及び園要望等についての情報交換
第2回	平成29年12月14日	・第1回部会を踏まえて、子ども・子育て支援事業計画の素案について協議
第3回	平成30年1月18日	・第2回部会の協議内容を踏まえて、検討報告書素案の内容を検討

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：保育課

No.2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
70	3款2項2目(345) 児童福祉運営費	1,672,646,000	1,646,912,080	0	25,733,920	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
932,207,569		負担金 104,560,170 (私立分保育所運営費95,751,700 保育園災害共済保護者負担金152,640 施設型給付費(公立受託分)4,606,830 一時保育事業保護者負担金4,049,000) 使用料 460,267,100 (保育所使用料【保護者負担金】110,322,650 保育所使用料【市軽減負担金】119,530,080 施設型給付費相当額230,414,370) 国庫負担金 196,984,337 (子ども・子育て支援給付費負担金181,076,170 子ども・子育て支援給付費負担金【委託児童分】15,908,167) 国庫補助金 33,887,000 (保育対策総合支援事業費補助金 16,000,000 子ども・子育て支援交付金17,752,000 子ども・子育て支援体制整備総合交付金135,000) 県負担金 96,624,972 (子ども・子育て支援給付費負担金88,670,889 子ども・子育て支援給付費負担金【委託児童分】7,954,083) 県補助金 31,913,500 (保育対策等促進事業費3,865,000 多様な保育促進事業費14,841,500 子育て支援事業費13,207,000) 雑入 7,970,490 (給食費個人負担金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
39	237,528,002	108	213,586,179			

主要事務事業

1. 保育所別入所児童数の状況(H30.3月現在)

(単位：人)

保育所名	定員	0～2歳	3歳	4歳	5歳以上	合計
西	120	35	24	27	27	113
東	120	34	24	32	28	118
深良	90	26	20	22	20	88
御宿台	180	75	40	37	41	193
富岡	120	39	21	22	24	106
小計	630	209	129	140	140	618
富岳台	90	37	25	30	22	114
富岳南	120	36	23	29	26	114
さくら	120	55	29	28	28	140
さくら分園	29	27				27
富岳キッズあい	45	50				50
にここ園	6	6				6
小計	410	211	77	87	76	451
合計	1,040	420	206	227	216	1,069
うち他市町からの受託	—	20	8	7	9	44
他市町への委託	—	18	8	9	9	44

※委託児童負担金： 57,460,870円

2. 保育所待機児童数(H29.4.1現在) 0人

3. 私立保育所運営費交付金の状況

(単位：円)

	富岳台	富岳南	さくら	富岳キッズあい	合計	
運営費	113,798,770	106,930,170	201,699,810	106,235,830	528,664,580	
補助金	13,068,562	9,809,200	27,076,190	11,718,400	61,672,352	
	国・県・市	352,800	330,800	8,272,000	1,272,400	10,228,000
	県・市	5,377,000	4,488,000	10,178,000	6,139,000	26,182,000
	市	7,338,762	4,990,400	8,626,190	4,307,000	25,262,352
委託金	7,842,000	5,130,000	7,842,000	12,068,000	32,882,000	
合計	134,709,332	121,869,370	236,618,000	130,022,230	623,218,932	

- ・小規模保育所施設型給付費(運営費)： 10,204,620円
- ・小規模保育所施設整備補助金 14,977,500円
- ・乳幼児保育事業補助金(委託児童分)： 3,501,000円

①新規開設：小規模保育事業所 佐野かがやき保育園(認可保育所)
認可年月日 H30.3. 30

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：保育課

No.3

主要事務事業

4. 裾野市認証保育所(認可外保育所)に対する補助 (単位:円)

	事業所名	29年度	28年度
事業費補助金 (運営事業)	矢崎グループ裾野保育園	5,000,000	5,000,000
	東名裾野病院こひつじ保育園	3,000,000	3,000,000
合計		8,000,000	8,000,000

5. 各種保育事業

一時保育(年間延べ利用児童数)
(単位:人)

	29年度	28年度
御宿台	2,890	2,727
富岳台	24	152
富岳南	14	23
さくら	2,978	2,941
富岳キッズあい	442	354
合計	6,348	6,197

休日保育(年間延べ利用児童数)
(単位:人)

	29年度	28年度
富岳台	0	0
富岳南	2	17
さくら	39	23
富岳キッズあい	7	3
合計	48	43

病後児保育(年間延べ利用児童数)
(単位:人)

	29年度	28年度
富岳南	257	242
富岳キッズあい	119	103
合計	376	345

地域子育て支援センター
(年間延べ利用親子数) (単位:組)

	29年度	28年度
御宿台	4,244	4,499
富岳台	1,363	1,330
さくら	7,034	7,626
富岳キッズあい	1,706	2,207
合計	14,347	15,662

6. 維持・修繕工事

①維持補修工事

(単位:円)				(単位:円)				(単位:円)			
園名	修繕内容	契約方法	金額	園名	修繕内容	契約方法	金額	園名	修繕内容	契約方法	金額
西	キリン組エアコン取替え	随意契約	421,200	富岡	破風板修繕	随意契約	459,000	御宿台	エレベーター1基工事	随意契約	297,000
	東側通用門取替補修工事	随意契約	180,360		南側正門SUS門扉工事	随意契約	367,200		合計	297,000	
	玄関ドアフロアヒンジ取替	随意契約	69,120		合計	826,200					
	合計		670,680								

総合計 1,793,880

7. 備品購入

(単位:円)

園名	備品名	契約方法	金額
東	給食用フードプロセッサ	随意契約	10,264
	小計		10,264
深良	デジタルコードレスファクシミリ	随意契約	32,184
	すのこ	随意契約	34,541
	ポール付体重計	随意契約	50,490
	小計		117,215
富岡	なわとびボール購入	随意契約	35,100
	小計		35,100
御宿台	ウッドエアテーブル	随意契約	41,904
	掃除機	随意契約	88,128
	小計		130,032
合計			292,611

主要事務事業

8. 施設管理委託 (単位:円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
東保育園給食用昇降機保守点検	随意契約	101,520	101,520
御宿台保育園給食用昇降機保守点検	随意契約	168,480	168,480
御宿台保育園エレベータ保守点検	随意契約	666,792	666,792
深良保育園浄化槽保守点検	随意契約	14,472	14,472
富岡・御宿台保育園浄化槽保守点検	随意契約	55,080	55,080
消防設備保守点検	随意契約	307,800	307,800
園舎機械警備	随意契約	1,710,720	1,710,720
造園保守管理(御宿台以外)	随意契約	372,750	372,750
体育遊具保守点検	随意契約	108,000	108,000
御宿台保育園自家用電気工作物保守管理	随意契約	194,400	194,400
御宿台保育園芝生管理	随意契約	168,480	168,480
御宿台保育園改正フロン法漏えい点検	随意契約	91,800	91,800
合計		3,960,294	3,960,294

9. 保育園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間： 平成29年4月6日～平成30年3月26日
 委託料： 1,351,012円
 契約方法： 随意契約
 年間配置日数： 東(23回)、西(21回)、深良(15回)
 富岡(21回)、御宿台(25回)
 内容： 外国人英語講師派遣による保育園での英語の歌、ゲーム、簡単な英会話

10. 御宿台保育園等引継ぎ業務委託

平成30年度4月の指定管理の開始に向け、運営全般の保育内容等事業者引継ぎの業務(桜愛会からの職員派遣 4名)

18,379,251 円

11. 借地料 (単位:円)

物件名	面積(m ²)	29年度	28年度
西保育園駐車場敷地	759.85	1,142,055	1,142,055
東保育園園舎敷地・運動場・駐車場敷地	3,448.13	6,106,638	6,106,638
深良保育園駐車場敷地	537.80	529,196	529,196
富岡保育園駐車場敷地	532.78	452,330	452,330
合計	5,278.56	8,230,219	8,230,219

12. 負担金 (単位:円)

団体名	29年度	28年度
災害共済掛金	240,505	244,760
県保育士会	241,150	251,750
県保育所連合会	198,000	198,000
県社会福祉協議会	100,000	100,000
県給食協会	14,000	14,000
東部市町保育所栄養士研究会	2,000	2,000
合計	795,655	810,510

13. 保育料の徴収状況 (単位:円)

平成29年度		調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	滞納繰越額 F=A-B-E
現年度	公立分	110,574,050	110,322,650	251,400	99.77%	0	251,400
	私立分	95,814,200	95,751,700	62,500	99.93%	0	62,500
	合計	206,388,250	206,074,350	313,900	99.85%	0	313,900
滞納繰越分	公立分	3,774,400	316,300	3,458,100	8.38%	585,000	2,873,100
	私立分	976,800	200,800	776,000	20.56%	304,100	471,900
	合計	4,751,200	517,100	4,234,100	10.88%	889,100	3,345,000

未収対象者人数 (単位:人)

	公立	私立	合計
現年度分	8	2	10
滞納分	22	15	37
合計	30	17	47

※滞納繰越分の調定額は、前年現年分及び滞納繰越分のF欄の合計。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 保育課

No.5

主要事務事業

14. 公私立給食員研修状況

年月日	参加人数	研修内容
平成29年 5月19日	27	衛生管理について、DVD視聴、手洗いチェック
9月 6日	26	衛生講習会「近年の食中毒と保育園給食の衛生管理」
11月15日	27	衛生講習会
平成30年 2月21日	24	調理実習「上手なだしのとり方」

15. 公立保育園保育士研修状況

研修名	回数	参加延人数
5歳児部会	4	36
4歳児部会	4	36
3歳児部会	4	35
2歳児部会	4	28
0・1歳児部会	4	40
全体研修 「幼児期から育てる自尊感情」 講師：近藤 卓	2	160

16. 特別支援教育推進事業

- ・主な活動
 - 巡回相談・教育相談(公立保育園 45 回、私立保育園 23 回)
 - 個別記録の作成・対象児への対応指導
 - 入園面談
 - 障がい福祉課・家庭児童相談室・健康推進課・学校教育課との連携
 - 配慮の必要な年長児のまとめ作成、市教委へ提出
 - 年長児の支援級見学・体験、入学式リハーサル同行
- ・その他活動
 - 特別支援ネットワーク会議・就学指導委員会・乳幼児部会・健診事後教室 出席
 - ファミリーサポートセンター講習会・ペアレントトレーニング研修講師

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 保育課

No.6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
130	10款4項1目(1045) 幼稚園費	460,160,000	446,480,004	0	13,679,996	97.0%
特定財源		特定財源の内訳				
204,053,682		負担金335,720(学校災害共済保護者負担金85,400 幼稚園運営費【受託児童分】250,320) 使用料185,445,860(幼稚園使用料【保護者負担金】30,296,750 幼稚園使用料【市軽減負担分】45,857,600 施設型給付費相当額108,694,110 幼稚園使用料【預かり保育】597,400) 国庫負担金3,624,056(子ども・子育て支給給付費負担金) 国庫補助金9,877,000(就園奨励費9,807,000 子ども・子育て支援交付金70,000) 県負担金1,812,028(子ども・子育て支援給付費負担金) 県補助金2,664,018(子ども・子育て支援給付費補助金2,594,018 子育て支援事業費交付金70,000) 財産収入24,000(駐車場貸付料) 寄附金50,000(須山振興会) 繰入金221,000(深良財産区)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
18	122,631,189	44	78,947,018			

主要事務事業

1. 幼稚園別入所児童数の状況(H30.3.1現在)

(単位：人)

幼稚園名	3歳	4歳	5歳	合計	28年度
いずみ	43	44	49	136	147
西	24	37	61	122	123
深良	16	8	19	43	54
富岡第一	15	19	29	63	74
富岡第二	4	6	8	18	22
須山	13	10	13	36	34
合計	115	124	179	418	454

2. 授業料の徴収状況

(単位：円)

	調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	繰越額 F=A-B-E
平成29年度						
現年度分	30,328,350	30,296,750	31,600	99.90%	0	31,600
滞納繰越分	425,600	49,000	376,600	11.51%	0	376,600

3. 公立幼稚園の借地料

(単位：円)

物件名	面積(m ²)	29年度	28年度
いずみ幼敷地・駐車場	1,921.26	2,835,992	2,835,992
深良幼多目的広場・駐車場	646.56	546,343	546,343
富一幼駐車場	575.00	517,500	517,500
富二幼駐車場	572.13	383,327	383,327
須山幼駐車場	991.00	402,346	402,346
合計	4,705.95	4,685,508	4,685,508

4. 私立幼稚園への助成

①運営費等補助金 (単位：円)

幼稚園名	補助金額
裾野ひかり	1,004,000
千福が丘ひかり	917,000
裾野聖母	908,000
合計	2,829,000

②就園奨励費・授業料等負担軽減補助金

(単位：円)

幼稚園名	対象人数	就園奨励費 補助金	負担軽減補助 (授業料)	負担軽減補助 (施設整備)
裾野ひかり	106	10,502,000	1,794,300	2,426,000
千福が丘ひかり	78	9,082,300	762,200	2,584,200
裾野聖母	68	5,920,500	1,112,500	1,552,000
しらゆり	21	2,760,600		
エンゼル	12	1,620,200		
桜ヶ丘	2	197,600		
みなみ	1	154,000		
第二耕雲寺	1	41,500		
城郷	1	272,000		
みどり	2	20,700		
はなぶさ	1	5,200		
大江	1	29,000		
合計	294	30,605,600	3,669,000	6,562,200

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

5. 認定こども園等への施設型給付費および補助金交付 (単位:円)

	施設型給付費	補助金	人数(人)
ピーターパン幼稚園	5,554,920	0	9
神山認定こども園	9,537,356	209,740	22
のびる幼稚園	593,824	0	1
合 計	15,686,100	209,740	32

6. 公立幼稚園の預かり保育(14~15時)

	のべ日数 (日/年間)	月最大利用 児童数(人/月)
いずみ	1,945	44
西	1,818	39
深良	235	16
富岡第一	983	34
富岡第二	493	10
須山	524	23
合 計	5,998	166

7. 維持・補修工事 (単位:円)

工事名・修繕内容等	契約方法	金額
市立幼稚園消防設備修繕	随意契約	426,600
いずみ幼稚園遊戯室ガラス取替え工事	随意契約	251,056
富岡第一幼稚園鉄棒・雲梯下安全対策工事	随意契約	714,268
深良幼稚園外流し給水管工事	随意契約	132,840
合 計		1,524,764

8. 備品購入 (単位:円)

園名	備品名	契約方法	金額	園小計
いずみ	電話機	随意契約	27,000	110,160
	カラー飛び箱、飛び板	随意契約	83,160	
西	4本ローラーラミネーター	随意契約	12,852	150,660
	保温機	随意契約	92,880	
深良	電話機	随意契約	44,928	276,560
	洗濯機	随意契約	43,000	
富岡第一	園庭大型遊具	随意契約	187,920	199,404
	ペダルローラー遊具	随意契約	45,640	
	飛び箱	随意契約	63,700	
	カラー綱引きロープ、ロープ	随意契約	64,800	
富岡第二	滑り止めカラーマット	随意契約	56,000	36,396
	CDラジカセ	随意契約	14,904	
	4本ローラーラミネーター	随意契約	12,852	
	プリンター	随意契約	23,544	
合 計			773,180	773,180

所属: 保育課

No.7

9. 施設管理委託 (単位:円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
体育遊具保守点検業務委託	随意契約	129,600	129,600
消防設備保守点検業務委託	随意契約	219,240	219,240
園舎機械警備業務委託	随意契約	2,231,712	2,231,712
植木及び草刈業務委託	随意契約	422,100	422,100
浄化槽保守点検業務委託	随意契約	72,792	103,464
合 計		3,075,444	3,106,116

10. 幼稚園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間: 平成29年4月6日~平成30年3月26日
 委託料: 1,622,223円
 契約方法: 随意契約
 年間配置日数: いずみ(26回)、西(23回)、深良(15回)
 富岡第一(15回)、富岡第二(14回)、須山(15回)
 内容: 外国人英語講師派遣による幼稚園での
 英語の歌、ゲーム、簡単な英会話

11. 園長会・職員研修等

研修会名・研修内容等	開催回数
幼稚園協議会(園長会)	11
幼稚園総会・講演会(講師:風間教育長)	1
全体研修会(保育における読み聞かせの大切さ・救命救急講習会)	2
体操教室(各園)	2
中堅教諭研修会	4
グループ研修会	1
裾野市教育委員会指定研究公開保育(いずみ幼稚園)	1

12. 負担金 (単位:円)

団体名	29年度	28年度
災害共済掛金	125,375	136,585
国公立幼稚園長会	300,350	266,750
合 計	425,725	403,335

13. 特別支援教育推進事業

- ・公立幼稚園への巡回相談・教育相談 92回(私立12回)
- ・個別記録作成・対象児への対応指導
- ・入園面談
- ・障がい福祉課・家庭児童相談室・保健師・学校教育課との連携
- ・配慮の必要な年長児のまとめ作成、市教委へ提出
- ・年長児の支援級見学・体験、入学式リハーサル同行
- ・その他活動
- 特別支援ネットワーク会議・就学指導委員会・乳幼児部会・健診事後教室 出席
- ファミリーサポートセンター講習会・ペアレントトレーニング研修講師

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
85	5款1項1目(501) 労働諸費	578,904,000	571,824,188	0	7,079,812	98.8%
特定財源		特定財源の内訳				
558,666,752		貸付金元利収入558,666,752(労働金庫貸付金(過年度分)住宅建設資金525,466,798、教育資金33,199,954)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 技能功労者表彰

日程	内容等
平成29年11月22日	長く同一事業に従事し、技能の練磨や後進の育成などにより、産業技術向上に功績のあった2名を表彰

2. 勤労者住宅建設資金・教育資金貸付状況

勤労者の持家の促進と教育資金として静岡県労働金庫へ預託

(単位：円)

	勤労者住宅建設資金		勤労者教育資金		合計	
	29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度
過年度分預託金額(A)	525,466,798	621,130,572	33,199,954	44,148,884	558,666,752	665,279,456
新規貸付件数	0	0	0	0	0	0
新規分預託金額(B)	0	0	0	0	0	0
預託金合計(A+B=C)	525,466,798	621,130,572	33,199,954	44,148,884	558,666,752	665,279,456
償還金額(D)	59,269,305	95,663,774	10,978,955	10,948,930	70,248,260	106,612,704
年度末預託残高(C-D)	466,197,493	525,466,798	22,220,999	33,199,954	488,418,492	558,666,752

28年度から利子補給制度へ変更(単位：円)

住宅建設等利子補給		
年度	29年度	28年度
新規貸付件数	55件	55件
利子補給額	3,842,658	1,232,604
教育利子補給		
年度	29年度	28年度
新規貸付件数	16件	14件
利子補給額	384,275	83,793

3. 内職相談事業

家庭外就労を困難とする者を対象に、内職の相談、求人、求職を斡旋紹介

	29年度	28年度
相談件数	55件	57件
登録者数	55件	57件
求人数	24件	33件
斡旋数	24件	33件

4. (公財)駿東勤労者福祉サービスセンター(ベネフィ駿東)事業
裾野市・御殿場市・小山町・長泉町で働く中小企業労働者の福利厚生を図るために負担金を支出

会員数	29年度(人)	28年度(人)
年度末現在	4,488	4,347
裾野市	712	711
御殿場市	2,503	2,371
長泉町	599	614
小山町	634	619
個人会員	40	32
事業所数	767	747

5. 負担金の概要

各種団体への負担金支出、会議等への参加(単位：千円)

団体名	29年度	28年度
ベネフィ駿東	3,112	3,117
駿東地域職業訓練センター	5,550	5,550
駿東地域商工労働行政推進協議会	20	20
沼津地区雇用対策協議会	25	25
合計	8,707	8,712

6. 補助金の概要

(単位：千円)

団体名	29年度	28年度
裾野地区労働者福祉協議会	150	150

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

No.2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
95	7款1項1目(701) 商工総務費	96,950,000	85,248,896	8,323,000	3,378,104	87.9%
特定財源		特定財源の内訳				
92,000		雑入92,000 (住宅建設等促進事業清算金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
6	40,936,690					

主要事務事業

1. 小口資金利子補給

市内小規模事業者の経営安定のため、利子補給を行う。

(単位：千円)

内容	29年度	28年度
新規件数	34件	30件
新規貸付額	123,504	103,296
利子補給額	3,080	3,722

2. 商工団体への助成

(単位：千円)

団体名・事業名		29年度	28年度
商 工 会	小規模事業指導	10,200	10,200
	フェスタすその(産業祭)	1,100	1,100
	すそのブランド推進委員会	650	650
	住宅建設等促進事業(新築19件、リフォーム25件)	15,184	17,270
	前年度からの明許繰越分(新築14件、リフォーム3件)	7,584	10,480
	商工会青年部(創部40年記念事業)	150	0
	裾野御殿場ビジネス交流会	0	340
裾野市建設業組合 (フェスタすその親子工作教室技術指導費含む)		110	110
合 計		34,978	40,150

3. 中小事業者への助成

(単位：千円)

助成事業名	29年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額
特別政策資金利子補給	5件	168	3件	58
経営革新事業補助金	3件	2,780	0件	0
販路拡大事業補助金	2件	326	0件	0
合 計	10件	3,274	3件	58

4. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名	29年度	28年度
富士山ネットワーク会議産業研究会	300	300
県東部地域スポーツ産業振興協議会	120	120
県産業振興財団(ビジネスマッチング)	500	500
県中小企業団体中央会	150	150
県国際経済振興会	85	85
ジェトロ静岡貿易情報センター	124	124
県信用保証協会事務負担金	1,220	1,340
合 計	2,499	2,619

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

No.3

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
96	7款1項2目(710) 商工振興費	30,465,000	30,058,617	0	406,383	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
13,569,000		国庫補助金12,500,000(地方創生推進交付金) 県補助金1,069,000(ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 美化灯電気料助成及び修理費助成

電気料(補助率45%)

修理費(補助率50%)

(単位：円)

商店街名	29年度		28年度		29年度		28年度	
	灯数	電気料補助	灯数	電気料補助	灯数	補助金額	灯数	補助金額
すその駅前中央商店街	30	47,236	29	43,564	-	-	-	-
東地区商工振興会	30	44,144	30	40,999	-	-	-	-
岩波商店街	20	33,068	20	30,333	-	-	20	135,000
合計	80	124,448	79	114,896	0	0	20	135,000

2. 団体への助成

(単位：千円)

助成事業名		29年度	28年度
商店街活性化対策事業		2,132	2,182
	富士山すその阿波おどり大会	2,000	2,000
	富岡桜まつり	39	39
	富岡あおぞら朝市	54	104
	東地区商工振興会美化運動	39	39
ビジネスプランコンテスト事業化事業補助		0	1,500
	1位 芝浦工業大学学生団体	0	1,000
	3位 裾野駅前活性化(マテラス製作所)	0	500
合計		2,132	3,682

3. 賃借料

(単位：円)

物件名	29年度	28年度
岩波249-8(158.67㎡)12台分	110,000	0

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

No.4

4. 地方創生推進交付金事業

(1) 中小企業相談事業

随契 (株)イドム

委託費：8,622千円

日程	事業名	参加人数	内容等
11月2日	セミナー	70人	Suso-biz開設1周年セミナー（女性の視点を活かした成功への道）
4月～3月	相談会	51回442件	農業25件、建設14件、製造23件、小売82件、宿泊・飲食51件、サービス127件、教育・学習83件、その他37件

(2) 産業連携地域プラットフォーム構築事業

随契 ランドブレイン(株)

委託費：16,767千円

日程	事業名	内容等
4月28日	開所記念式典	いわなみキッチン開所式を開催
7月～3月	いわなみキッチンアカデミー	講師：県東部で活躍する女性 11回開催 計281人参加
7、9、10月	コミュニティビジネス講座	講師：飯倉清太氏 3回開催 計73人参加
9月～3月	すそのミニ講座	講師：市内で活躍する人 7回開催
4月～3月	レンタル事業	レンタル 50回
4月～3月	自主試行イベント	読書会、料理ワークショップ等17回
随時	事業者ヒアリング	市内事業者を訪問、ヒアリング実施
随時	情報発信	ホームページ作成、パンフレット制作、いわなみキッチン利用規約及び申請書作成、レンタルボックス利用規約作成等

5. ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業

(単位：円)

委託業務名	契約	委託先	29年度	28年度
女性の就業・起業相談事業委託	随契	(有)ブレインチャイルド	500,000	0
女性の就業・起業支援実施事業委託	随契	ランドブレイン(株)	1,639,000	0

6. 施策の目標指標

第4次総合計画後期基本計画	目標値 (H32)	29年度	28年度
がんばる中小企業相談事業における相談件数	500件	442件	301件
市民一人あたりの所得額（市民一人あたり＝納税義務者数として）	3,300千円	-	3,251千円

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

No.5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
97	7款1項3目 (720) 観光費	60,454,000	54,903,209	1,800,000	3,750,791	90.8%
特定財源		特定財源の内訳				
13,510,044		県補助金2,300,000 (観光施設整備事業費補助金)、財産運用収入78,750 (市有建物等貸付料 (中央公園売店・事務所))、寄附金1,524,000、雑入4,607,294 (カラー名刺売上金 55,000、観光施設光熱水費102,294、地域づくり推進事業4,450,000)、市債5,000,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

1. 主な事業と補助

事業名	交付先	内容等	29年度		28年度	
			対象数 (人)	金額 (千円)	対象数 (人)	金額 (千円)
裾野市観光協会補助金	裾野市観光協会	観光の拠点となる団体の運営、活動を支援するため、観光協会へ補助金を交付	会員 139	2,778	会員 140	2,778
観光まちづくり推進事業補助金	裾野市観光協会	平成29年4月に中央公園内に観光案内所を移設。29年度は土日における観光情報発信のための観光案内業務に係る事業費として補助金を交付	-	1,829	-	3,000
富士山須山口開閉山イベント補助金	裾野市観光協会	須山浅間神社で開催される富士山須山口開閉山イベントのため補助金を交付 7/1開山式、8/31閉山式	240	100	240	100
すその夏まつり補助金	夏まつり実行委員会	8月5日(土)、第44回すその夏まつりを実施	35,000	17,000	38,000	17,870
もののふの里補助金	もののふの里まつり実行委員会	10月29日(日)実施予定の第17回もののふの里「葛山城」まつりは雨天のためイベント中止	-	32	450	200
富士山国際雪合戦大会	富士山国際雪合戦大会実行委員会	28年度第20回大会をもって事業終了	0	0	2,700	2,000
竹あかり七夕まつり	自主事業	7月7日(金)、中央公園内に竹あかりを灯した夜間イベントを開催	4,000	0	-	-
各種マルシェ開催・後援	裾野東地区商工振興会 スローライフマルシェ はじまりの森	9月15日(金) 偕楽園deビアガーデン(偕楽園)	1,500	0	-	-
		12月16日(土) スローライフマルシェ(小柄沢公園)	2,500			
		3月10日(土) 森と青空のマルシェ(偕楽園)	1,500			
合計			44,740	21,739	41,390	25,948

2. 観光宣伝事業

(単位：円)

事業名	内容	金額	事業名	内容	事業名	内容	金額
広告掲載事業	サービスエリア配架リーフレット、JAFナビ、自転車日和、高速道路&SA・PAガイド	146,560	観光資料郵送	60件 (県外43、県内17)	啓蒙品	すそのんラムネ 5,000個	47,500

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

No.6

主要事務事業

3. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名	29年度	28年度
県観光協会	574	574
富士山自然休養林保護管理協議会	240	240
富士地区観光協議会	20	20
富士山をいつまでも美しくする会	65	65
県大型観光キャンペーン推進協議会	230	230
国立公園関係都市協議会	20	20
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区静岡県協議会	250	250
日本富士山協会	125	125
県東部地域コンベンションビューロー	340	340
表富士観光キャラバン	550	550
全国宣伝販売促進会議(愛知DC)	10	0
景ヶ島溪谷公衆トイレ水道加入分担金	0	216
合計	2,424	2,630

6. 観光施設周辺整備

(1) 工事請負費

(単位：円)

事業名	景ヶ島溪谷公衆トイレ新築工事【繰越明許】		
場所	葛山	契約方法	入札
工期	H29.3.28~H29.7.20	金額	8,863,600
事業名	景ヶ島溪谷公衆トイレ 駐車場ソフトコーン設置工事		
場所	葛山	契約方法	随意契約
工期	H29.7.19~H29.7.24	金額	48,600

(2) 修繕(維持)

対象施設	修繕内容	金額
中央公園	放送設備 配線修繕	22,680
	フェンス改修(撤去・新設)	374,760
	物置 鍵修繕	12,744
偕楽園	分電盤 幹線張替工事	56,160
須山浅間神社	多目的トイレ 鍵修繕	27,000

4. 観光パンフレット等印刷

(単位：円)

事業名	内容	数量(部)	金額
観光パンフレット	富士山・愛鷹山登山マップ(新規)	5,000	687,960
	中央公園パンフレット(新規)	2,500	99,360
	裾野市観光マップ(増刷)	12,000	220,320
	裾野市観光パンフレット(増刷)	8,000	140,400
	須山観光マップ(増刷)	3,000	97,200
	三大花まつりスタンプラリー台紙	5,000	66,960
名刺台紙	名刺台紙2種類	150箱	56,700
富士山写真	富士山写真拡大プリント	4	17,280
合計		-	1,386,180

5. 借地・賃借料の概要

(単位：円)

	内容	29年度	28年度
中央公園	公園敷地(国有地：無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,088,360	1,088,360
偕楽園	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,029,325	1,029,325
景ヶ島	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場・通路等借地代	406,740	406,740
	大型車駐車場敷地(H29.12~無償)	0	-
簡易トイレ	愛鷹山登山口簡易トイレ	47,304	47,304
	アシタカツツジ園簡易トイレ	46,051	51,753
	景ヶ島仮設トイレ	55,598	94,608
広告看板	屋外広告看板敷地代	0	6,480

(単位：円)

対象施設	修繕内容	金額
景ヶ島	東屋修繕	263,520
	トイレ 手洗い凍結破損修繕	18,900
十里木高原	女子トイレ 流れ不良修繕	21,060
	トイレ 凍結破損・詰まり修繕	171,720

主要事務事業

7. 委託事業

(1) 観光振興事業

(単位：円)

委託事業名	委託先	内容等	契約	29年度	28年度
交流人口拡大イベント事業	裾野市観光協会	パノラマ遊花の里イベント、五竜みどりまつり、ゴルフ場利用促進、観光キャンペーン事業	随契	3,896,000	3,416,000
体験型観光プログラム事業	裾野おんぱく実行委員会	3月3日～3月25日、ブラタグチ（すそのまち歩き）、旧植松家住宅 伝統芸能×日本酒講座ほか期間中に30プログラムを実施	随契	1,500,000	500,000
観光案内業務	裾野市観光協会	電話による観光案内等の対応、観光パンフレット送付等	随契	0	480,000
合 計				5,396,000	4,396,000

(1-2) 観光振興事業の目標指標

(単位：千人)

	目標値(H32)	29年度	28年度
観光施設の利用者数(含宿泊者数)	2,600	2,079	2,254
夏まつり、みどりまつりの集客者数	45	44	46
体験型観光プログラム数	50件	32件	30件

(1-3) イベント来客数

(単位：人)

		29年度	28年度
パノラマ遊花の里誘客事業	菜の花、コスモス	2,000	14,000
ゴルフ場利用促進事業	大会参加、スタンプラリー参加	109	110

※ パノラマ遊花の里イベントは春秋とも2日間のうち1日雨天中止

(2) 観光施設管理・保守事業

(単位：円)

委託事業名	29年度	28年度	委託事業名	29年度	28年度	
中央公園管理業務	3,742,200	5,554,440	遊具安全点検（中央公園・景ヶ島・偕楽園）	110,160	110,160	
偕楽園・景ヶ島施設管理及び偕楽園・景ヶ島・十里木高原・須山浅間神社トイレ管理	1,755,000		黒岳越前遊歩道整備	450,000	450,000	
偕楽園清掃	220,000	220,000	富士山須山登山道振興事業	450,000	450,000	
アシタカツツジ園清掃	400,000	400,000	富士山遊歩道整備	250,000	250,000	
アシタカツツジ園(原生群)駐車場管理	52,849	105,698	アシタカツツジ育成管理業務	148,500	148,500	
景ヶ島清掃	70,000	70,000	浄化槽点検	偕楽園トイレ	21,600	21,600
十里木高原清掃業務（公園内・遊歩道）	250,000	250,000		中央公園・須山浅間神社・十里木高原	89,208	79,488
中央公園松くい虫防除	278,640	278,640	立木枝打ち及び枯木伐採処理	中央公園樹木剪定	494,640	108,000
中央公園吊橋保守点検	205,200	205,200		中央公園倒木処理	86,400	
			中央公園折れ枝伐採処理	59,400		

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

No.8

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
97	7款1項4目 (730・731) 消費生活振興費	6,434,000	4,505,552	0	1,928,448	70.0%
特定財源		特定財源の内訳				
1,589,253		県補助金1,544,253 (消費者行政強化促進事業費補助金)、雑入45,000 (消費生活講座助成金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
		2	2,118,730			

主要事務事業

1. 消費生活センター苦情相談

	29年度	28年度
苦情件数	417	374
問合せ	57	61
要望	1	0
合計	475	435

販売購入形態別苦情件数

	29年度	28年度
通信販売	219	118
店舗購入	85	116
訪問販売	51	45
電話勧誘販売	28	33
ネガティブオプション	1	0
訪問購入	3	11
マルチ・マルチまがい	2	1
無店舗型その他	1	2
不明・無関係	85	109
合計	475	435
クーリング・オフ件数	5	11
多重債務相談	10	18

商品・役務等分類別苦情件数

	29年度	28年度
商品	221	113
役務	169	212
その他	85	110
合計	475	435

相談方法

	29年度	28年度
来所	252	251
電話	222	184
文書	1	0
合計	475	435

内容分類別苦情件数

	29年度	28年度
契約・解約	298	206
販売方法	173	170
価格・料金	59	60
その他	95	76
合計	625	512

(消費者行政推進費731)

1. 行事活動状況等

日程	事業名	参加(人)	内容等
6/24 7/1 7/15	消費生活講座(731)	156	健康食品の考え方・賢い使い方、団塊世代の家計術、場所による洗剤の選び方・用具の使い方
2/10	消費生活セミナー(730)	80	争族にならないための相続対策
8/18 8/22 8/25 11/25	子ども消費者教室(731)	123	市内小学校において開催 テーマ「ジュースの不思議、溶けるプリン溶けないプリン」
10/28~29	消費生活展(731)	1,600	第36回消費生活展の開催、裾野市消費者団体協議会へ委託 200,000円

広報すその毎月1日号に「消費生活相談」「消費生活便り」を掲載。出前講座を実施(4件)

消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法、計量法に基づく立入検査を実施

2. 負担金、補助金

(単位：千円)

区分	団体名	29年度	28年度
負担金	県東部消費者行政研究会(731)	30	30
負担金	県消費者団体連盟(731)	10	10
補助金	裾野市消費者団体協議会(731)	198	198

4. 施策の目標指標

(単位：件)

第4次総合計画後期基本計画	目標値(H32)	29年度	28年度
消費生活相談	480	475	455

3. 消費者行政委託業務

(単位：千円)

事業名	委託先	内容等	29年度	28年度
消費者被害未然防止事業(730)	(株)TOKAIケーブルネットワーク	迷惑電話非着信装置を、希望世帯に無料で設置(60台)	1,224	1,643

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課（渉外課）

No.9

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
96	7款1項2目(711) 商工振興費	70,896,000	68,494,350		2,401,650	96.6%
特定財源		特定財源の内訳				
22,465,000		県補助金22,465,000(地域産業立地促進事業費補助金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(企業誘致費711)

企業誘致及び企業立地維持のための各種事業を実施した。

1. 静岡県企業立地市町推進連絡会による事業への参加(負担金 25,000円)

年 月 日	内 容
平成29年 5月12日	企業立地初任者研修会、総会(静岡市)
8月3日	産業発展のための県・市町連携による企業訪問(市内3社)
9月7日	企業立地補助制度に係る打合せ：要綱改正(静岡市)
平成30年 2月13日	工場緑化セミナー(静岡市)

2. 企業立地促進事業費補助金の交付

交付事業所	補助対象	交付確定日	補助金交付確定額(円)
ヤブタ塗料株式会社	土地・雇用 建物・機械設備	平成29年12月8日	49,865,000
三州エッグ株式会社	建物・機械設備	平成30年2月19日	18,539,000
合 計			68,404,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課（渉外課）

No.10

3. 企業訪問・企業相談

既存企業の要望把握や情報交換のため市内企業及びその本社、また新たな企業誘致につなげるため企業訪問を実施した。

内容等	29年度		28年度	
市内企業訪問（内、市長・副市長）	15社／23回（6社／12回）		16社／23回（6社／13回）	
市外企業訪問（内、市長・副市長）	3社／4回（1社／1回）		6社／8回（0社／0回）	

企業立地用地、補助金交付などの企業からの相談対応を行った。

内容等	29年度		28年度	
企業相談	23社	52回	31社	56回

4. 工場立地法届出受付事務

届出内容	件数
変更届出	2件

5. ファルマバレープロジェクト関連事業への参加

事業名等	年月日等	内 容
富士山麓産業支援NW会議	計7回開催	関係市町・商工会・金融機関等による情報交換（県立がんセンターなど）
静岡ファルマバレープロジェクトセミナー	12月19日	概要と最新状況の発表（東京）

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
86	6款1項1目(601) 農業委員会費	18,140,000	17,381,281	0	758,719	95.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,728,600		県補助金1,517,000(農業委員会交付金) 委託金25,000(開拓財産管理事務費) 雑入186,600(農業者年金業務受託手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	10,156,347			裾野市農業委員会 農業委員 12名 農地利用最適化推進委員 10名		5,507,303

主要事務事業

農地等の利用関係の調整、農業政策に関すること及び農業者年金に関する事務を行った。

1. 農業委員会活動状況

年月日	会議名・内容等
平成29年 4月14日	農業委員会委員候補者選定委員会
7月19日	退任農業委員感謝状贈呈式
7月20日	新農業委員任命書交付式、農地利用最適化推進委員委嘱状交付式、新農業委員向け農地法等説明会
8月2日	東部地区農地利用最適化推進研修会(伊豆の国市)
8月21日～23日	経営所得安定対策作付作物の現地確認を3日間実施
9月1日～10月26日	耕作放棄地全体調査：11班体制で11日間実施
10月18日	農地集積・集約化研修会(静岡市)
12月1日	駿東地区農業委員会協議会視察研修：JA富士宮ファーマーズ(う宮～な)・富士宮給食センター
12月10日	農業まつり参加：甘酒を配布し、誘客に貢献
平成30年 2月1日～2日	先進地視察研修 小鹿野町役場・守屋農園(埼玉県小鹿野町)、JAちちぶ-道の駅みなの 皆野農産物直売所(埼玉県皆野町) 株式会社あざみ農園(群馬県みどり市)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.2

主要事務事業

年月日	会議名・内容等
その他の事業等	臨時総会1回、定例総会12回 農地転用等法令に係る議案を審議 定例総会議案に係る農地の現地確認（地区担当委員、現地調査委員、事務局職員で実施） 経営基盤関係東部地域推進会議（年2回）調査および耕作放棄地解消対策について意見交換

2. 農地法に係る申請・届出等取扱件数

区分	29年度	28年度	
第3条	件数	18	12
	面積(㌦)	377	119
第4条	件数	25	19
	面積(㌦)	80	79
第5条	件数	42	65
	面積(㌦)	259	420
第18条	件数	4	1
	面積(㌦)	50	23
農用地利用集積	件数	12	17
	面積(㌦)	208	438
非農地証明	件数	8	10
	面積(㌦)	166	144
合計	件数	109	124
	面積(㌦)	1,140	1,223

3. 農業者年金事務

会議名・内容等
農業者年金業務担当者会議・研修会（5回） 業務・制度・加入推進について
農業者年金受給者現況届及び経営移譲実態調査を実施

4. 負担金

名称	金額(円)
静岡県農業会議会費	315,000
駿東地区農業委員会協議会会費	107,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
87	6款1項2目(603) 農業総務費	42,466,000	41,237,109	0	1,228,891	97.1%
特定財源		特定財源の内訳				
210,039		雑入210,039(経営所得安定対策推進事業助成金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
6	37,380,546					

主要事務事業

農業組織の安定強化を図るための助成等を行った。

1. 農業組織の安定強化を図るための助成等の状況

補助金名	金額 (円)		内 容
	29年度	28年度	
残留農薬検査補助金	600,000	600,000	食の安全・安心推進（残留農薬の土壌検査）事業への補助
農作物等出展事業補助金	10,200	93,348	農業者が販路開拓・拡大、六次産業化や異業種交流を目的とした展示会に出展する際の経費の一部を補助
農業用廃プラスチック類処理事業費補助金	50,000	50,000	総事業費216,255円の内、166,255円を農家が負担。総処理量4,364.4kg
部農会長手当交付金	450,000	462,000	部農会長の活動（農政資料の回覧・配布等）を助成（6,000円×75部農会）

2. 負担金

名 称	金額 (円)
静岡県農業用廃プラスチック適正処理推進委員会会費	5,000
静岡県東部農業共済組合負担金	1,123,000

3. 業務委託

委託業務名	契約	金額(円)	
		29年度	28年度
農地データ台帳更新作業等委託	随契	19,255	17,775
農地地図情報システム ソフトウェア保守管理委託	随契	594,000	594,000

4. 賃借料

名 称	金額 (円)	内容
農業行政システムソフトウェアレンタル料	609,120	平成29年度より全額市費

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
87	6款1項3目(608・611) 農業振興費	68,368,000	64,433,643	0	3,934,357	94.3%
特定財源		特定財源の内訳				
24,056,653		県補助金4,436,487（農業振興事業費） 財産運用収入20,166（ふるさと・水と土基金運用利子） 国庫補助金5,000,000（地方創生関連交付金） 市債14,600,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				農業振興地域整備促進協議会委員 12名 鳥獣被害対策実施隊 11名		59,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.4

主要事務事業

(農業振興費 608)

農業振興計画変更、屋上緑化推進、耕作放棄地調査、担い手の育成、特産物の活性化、有害鳥獣対策等農業振興施策を行った。

1. 農業振興に関する活動状況

年月日	会議名・内容等
平成29年 5月15日	認定農業者協議会総会
6月3日	認定農業者協議会農業体験① さつまいも植え付け体験 5家族18人参加 (久根地内)
6月19日	中核農業者協議会総会
7月28日	認定農業者協議会視察研修〈サンファーム富士小山(小山町)・JAはだの(神奈川県秦野市)・市内新規就農者圃場〉
8月28日	担い手育成総合支援協議会総会 農業経営改善計画の認定審査1件
9月9日	認定農業者協議会農業体験② さつまいも試し堀り(経過観察) 6家族23名参加(久根地内)
10月31日	第1回農業振興地域整備促進協議会 農振計画書定期変更協議
11月6日～7日	中核農業者協議会視察研修〈サラダボウル(山梨県)・小布施屋6次産業センター(長野県)〉
11月12日	認定農業者協議会農業体験③ さつまいも堀り 6家族21名参加(久根地内)
12月2日	市町対抗物産展出展(イチゴ・ヤマトイモ・そば粉・小豆・もち米・菜種油の販売)
12月10日	第44回農業まつり 農産物等の販売・配布 優良圃場・農業写真コンクールの表彰 約9,500人来場
平成30年 1月20日	認定農業者協議会農業体験④ おやつ作り体験 5家族16人参加 (生涯学習センター)
3月2日	第2回担い手育成総合支援協議会 人・農地プランの更新について協議

2. 屋上緑化推進事業

首都圏の暑さ対策として需要が見込まれる軽量・薄層屋上緑化技術開発、販路開拓等のための事業を実施

(1) 担い手となる組織の運営支援

事業協同組合の運営支援	裾野市環境緑花事業協同組合の運営支援
-------------	--------------------

(2) 試験栽培事業

屋上緑化推進事業交付金を交付	裾野市環境緑花事業協同組合による事業に対し交付金を交付 風洞実験、先進地視察、試験施工、展示会等へ出展等の事業を実施 人件費、資機材費、実験費、研修費他 10,000,000円
----------------	--

3. 耕作放棄地対策事業

名称	内容
耕作放棄地を活用した地域活性化モデル育成事業(県単補助事業)	平成29年度実施なし

4. 地域特産作物活性化支援事業…そばや薬用作物を地域特産作物に位置づけ、作付等に対し補助を実施

作物名	件数(件)		交付金額(円)		作付面積又は数量		備考
	29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度	
そば(地目:田)	11	12	328,800	367,200	276a	301a	面積払い 12,000円/10a
そば(地目:畑)	13	10	753,900	710,700	5,959kg	5,333kg	数量払い 6,000円/45kg
薬用作物	1	1	1,400,000	1,400,000	34a	34a	農事組合法人 須山東富士農事組合に交付

5. 委託業務

委託業務名	契約	金額(円)		備考
		29年度	28年度	
農業振興地域整備計画策定業務委託	入札	4,860,000	3,672,000	平成28年度は基礎調査業務委託
農地台帳システム改修業務委託	—	—	756,000	

6. その他事業(補助金・交付金)

補助金・交付金名	平成29年度		平成28年度		内容
	件数	金額(円)	件数	金額(円)	
農業用機械等導入支援事業補助金	2	359,700	6	2,000,000	農業用施設0件・設備1件・機械1件
農業経営基盤強化資金利子補助金	2	72,308	2	82,245	内訳(市費36,155円 県費36,153円)
環境保全型農業支援補助金	1	62,513	1	199,200	有機農業1件 市費(1/4) 15,629円 県費46,884円
耕作放棄地緊急対策事業費補助金	—	—	—	—	
農地中間管理機構集積協力金	—	—	1	48,000	耕作者集積協力金、全額県費補助
中核農業者協議会補助金	—	3,410,000	—	3,410,000	活動費補助(農業まつり等) 会員数194人
認定農業者協議会補助金	—	320,000	—	320,000	活動費補助(いも掘り体験・視察研修等) 認定農業者26人(平成32年度目標27人)
農業次世代人材投資資金	1	1,500,000	—	—	新規就農者(45歳未満)に対する定額補助
多面的機能支払交付金	1	2,256,600	1	2,256,600	深良地区美しい水と緑保全の会

7. 負担金

名称	金額(円)
ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合負担金	80,000
大堰土地改良区負担金	256,000
静岡県認定農業者協会会費	20,000
東部土地改良事業推進協議会会費	40,000
県営中山間地域総合整備事業負担金(深良地区・施工面積3.84ha)	15,000,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.6

8. 有害鳥獣、死亡鳥獣処理件数

区分	29年度	28年度
有害鳥獣捕獲数（獣類）	124	89
有害鳥獣捕獲数（鳥類）	-	-
死亡野生鳥獣処理数（鹿・猪） 猟友会委託分	49	71
死亡野生鳥獣処理数（小型鳥獣） シルバー人材センター委託分	93	60
死亡野生鳥獣処理数（鹿・猪） 職員対応分	1	-
死亡野生鳥獣処理数（小型鳥獣） 職員対応分	2	1

9. 有害鳥獣、死亡鳥獣の委託状況

委託業務名	契約	29年度		28年度	
		出勤延人数	金額（円）	出勤延人数	金額（円）
死亡野生鳥獣処理業務委託	随契	174	994,976	175	895,370
有害鳥獣捕獲等委託	随契	872	1,250,000	666	1,250,000

10. 有害鳥獣その他の事業等

補助金名	29年度		28年度		内容
	件数	金額(円)	件数	金額(円)	
有害鳥獣防護柵設置費補助金	14	462,000	13	466,000	施工面積計10,370㎡ 総延長1,635m
裾野市猟友会補助金	-	170,000	-	170,000	猟友会の運営費を補助
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金	-	1,151,000	-	2,635,250	鳥獣被害対策実施隊活動費（出勤費）180,000円 1,500円×120回 捕獲活動支援971,000円(全額県費補助) シカ99頭・イノシシ25頭
鳥獣被害防止緊急対策事業交付金(市単分)	124	372,000	89	267,000	県補助金への上乗せ助成(シカ・イノシシ)

11. 総合計画後期基本計画における目標値及び達成状況

認定農業者数

	29年度	28年度
人数	26人	25人
目標値 (32年度)	27人	
達成率	96.30%	92.59%

耕作放棄地解消面積

	計	29年度	28年度
解消面積	10.4ha	4.3ha	6.1ha
目標値 (32年度)	20.0ha		
達成率	52.00%	21.50%	30.50%

(梅の里整備事業費 611)

パノラマ遊花の里及び梅の里の整備、管理、イベントを実施した。

1. 梅の里に関する事業等の状況

年月日	内容等
平成29年4月9日	第6回富士山すそのパノラマロード菜の花&桜まつりを支援 約500人来場（4月8日雨天中止）
9月16日	第7回富士山すそのパノラマロードコスモスまつりを支援 約1,500人来場（9月17日雨天中止）

2. 補助事業

補助金名	29年度 金額(円)	28年度 金額(円)	内容
景観作物促進事業補助金	1,330,000	1,400,000	パノラマロードを花でいっぱいにする会の運営費を補助 作業面積約1.38ha 作業日数延31日 作業参加者計572人 栽培作物：菜の花・コスモス・黄花コスモス レモンブライト・イエローキャンパス・彼岸花

3. 整備・管理業務委託状況

委託業務名	契約	委託先	29年度 金額 (円)	28年度 金額 (円)
梅の里管理業務委託	随契	花 匠	2,663,280	2,459,160
梅の里景観形成区管理業務委託	随契	裾野市シルバー人材センター	501,120	484,334
梅の里トイレ清掃業務委託	随契	裾野市シルバー人材センター	143,500	143,500
梅の里浄化槽保守点検業務委託	随契	(株)富士クリーンサービス	12,960	12,960
梅の里松伐採業務委託	随契	裾野市森林組合	-	853,200
梅の里ほ場維持管理業務委託	随契	花 匠	444,960	42,228
梅の里ほ場維持管理業務委託(その2)	随契	花 匠	74,520	-
梅の里樹木管理業務委託	随契	花 匠	27,000	449,280
合 計			3,867,340	4,444,662

4. 用地補償費

費用名称	面積 (m ²)	金額 (円)
補償費	55,002	9,126,331
賃借料	21,030	3,490,589
合 計	76,032	12,616,920

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
89	6款1項4目 (614) 畜産業費	140,000	29,980	0	110,020	21.4%
特定財源		特定財源の内訳				
16,042		財産運用収入16,042 (東富士演習場周辺畜産事業基金利子)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

(畜産振興費 614)

家畜の伝染病予防の推進、死亡獣畜処理の助成を行った。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.8

1. 予防注射及び検査頭数

区分		29年度 (頭)	28年度 (頭)
豚	日本脳炎・パルボウイルス感染症予防注射	0	17
	豚コレラ・オーエスキー病検査	0	10
馬	伝染性貧血検査	47	0
合 計		47	27

2. 死亡獣畜処理頭数

区分		29年度	28年度
豚	頭数	0	2
	補助金額(円)	0	25,500

※助成金額 (1頭あたり) 12,750円

3. 負担金

名 称	金額 (円)
東部家畜保健衛生推進協議会会費	22,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
89	6款1項5目 (619) 米需給対策費	1,475,000	1,152,589	0	322,411	78.1%
特定財源		特定財源の内訳				
301,961		雑入301,961 (経営所得安定対策推進事業助成金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

米の生産調整推進対策、需給対策、特産作物奨励を行った。

1. 生産調整推進対策、米の需給対策に関する活動

年月日等	活動内容
平成29年4月～6月	制度の周知 (部農会長会議、JA各生産部会等での説明、広報等)、前年度加入者への申請書類送付
5月9日・11日・12日	経営所得安定対策加入受付相談会 (来場者合計12人)
8月21日・22日・23日	経営所得安定対策に関する作物作付の現地確認 (一部作物は別日実施)
4月・8月・3月	調整水田等の不作付農地の改善計画提出済み農地の確認作業
平成30年1月～2月	市奨励金対象者抽出、29年度の産地交付金及び市奨励金の設計作業

2. 経営所得安定対策交付金交付対象数

区分	種別	29年度	28年度
人数	水田活用の直接支払交付金対象者	68人	76人
	米の直接支払交付金対象者	190人	196人
対象面積	水田活用の直接支払交付金	18.0ha	18.1ha
	米の直接支払交付金（自家消費分控除分を除く）	40.0ha	38.2ha

3. 特産物奨励交付金

作物名	件数(件)		交付金額(円)		作付面積(m ²)	
	29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度
ヤマトイモ	11	12	116,400	121,200	10,200	10,289
イチゴ	11	10	204,000	182,400	17,517	15,691
モロヘイヤ	6	6	22,800	24,000	2,259	2,276
酒米	5	5	156,600	162,000	8,910	9,360
計	33	33	499,800	489,600	38,886	37,616

4. 米消費拡大対策事業委託

事業名	29年度 金額(円)	28年度 金額(円)	契約	委託先	事業内容
五竜みどりまつり	52,500	52,500	随契	裾野市観光協会	米粉を用いた紅白餅を配布した
ふれあい健康まつり	30,000	30,000	随契	裾野市婦人会	炊き込みご飯や稲荷寿司等の試食・配布を行った
裾野市農業まつり	249,500	249,800	随契	中核農業者協議会	裾野産コシヒカリを使用したミニ丼等を配布した
合計	332,000	332,300			

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
89	6款1項6目(622) 県単独土地改良事業費	5,071,000	4,511,370	0	559,630	89.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.10

主要事務事業

1. 県単独土地改良事業

29年度は実施事業なし

2. 県単独土地改良事業に伴う用地取得状況

平成29年度事業 用地、補償費 なし

3. 負担金

名 称	工事内容	金額 (円)
県営農地整備事業 (通作条件整備保全対策型) 「駿東地区」 (市道1-4号線) 負担金	L=157.0m 表層工A=1165.0m ²	4,500,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
90	6款1項7目(640) 市単独土地改良事業費	37,726,000	36,212,699	0	1,513,301	96.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 市単独土地改良事業 (工事)

市単独土地改良事業として用排水路工事11件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費 (円)
久根西神戸用排水路改修工事	用排水路	久根	排水構造物工L=51.2m	入札	3,912,840
葛山下条水門改修工事	用排水路	葛山	モーター取合軸加工N=1式, トルクモーター取合プレートN=1式	随契	1,235,520
葛山下条水門電気設備工事	用排水路	葛山	メーターボックスN=1基	随契	892,080
葛山下条用排水路改修工事	用排水路	葛山	水路工L=49.0m	随契	993,600

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.11

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費 (円)
久根野田用排水路改修工事	用排水路	久根	鉄筋U形側溝 (400×400) L=27.0m	随契	1,006,560
御宿榎田水門改修工事	用排水路	御宿	ゲート修繕製作N=1式, 水門ゲート脱着作業N=1式	随契	550,800
御宿舞台用排水路改修工事	用排水路	御宿	止水壁工L=37.0m	随契	1,134,000
深良猪渡戸用排水路改修工事	用排水路	深良	立木伐採片付け作業N=1式	随契	1,296,000
須山淵用排水路改修工事	用排水路	須山	自由勾配側溝工 (B300H400~700)L=28.5m	随契	1,004,400
水窪水門開閉機改修工事	用排水路	水窪	ベベル式開閉器設置N=1式	随契	939,600
富沢水門開閉機架台改修工事	用排水路	富沢	開閉機架台改修工N=1式	随契	149,040
合 計					13,114,440

2. 市単独土地改良事業 (修繕工事)

市単独土地改良事業として用排水路工事19件、農業施設修繕工事2件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費 (円)
公文名内田用排水路修繕工事	用排水路	公文名	護岸補修、護岸背面補修	随契	97,200
茶畑向田用排水路修繕工事	用排水路	茶畑	側溝修繕及び取水口設置	随契	246,240
葛山川下用排水路修繕工事	用排水路	葛山	目地工及び水入口補修	随契	106,920
深良窪田用排水路修繕工事	用排水路	深良	暗渠管清掃工L=17m	随契	61,560
深良窪田用排水路修繕工事その2	用排水路	深良	暗渠管清掃工L=17m	随契	70,200
上ケ田上ノ田用排水路修繕工事	用排水路	上ケ田	塩化ビニル管(Φ200)N=1本	随契	42,120
上ケ田上ノ田用排水路修繕工事その2	用排水路	上ケ田	間詰コンクリート工	随契	48,600
須山農業施設修繕工事	農業施設	須山	給水管破損修繕	随契	41,580
大畑根岸用排水路修繕工事	用排水路	大畑	水路修繕(水路内における枝・草処分)	随契	58,320
深良小柄沢払堀水門補修塗裝修繕工事	用排水路	深良	水門塗装	随契	255,960
石脇佐野堰水門補修塗裝修繕工事	用排水路	石脇	水門塗装	随契	299,160
深良震橋水門補修塗裝修繕工事	用排水路	深良	水門塗装	随契	276,480
麦塚窪田用排水路水門修繕工事	用排水路	麦塚	水門塗装	随契	96,120
須山大野用排水路修繕工事	用排水路	須山	縞鋼板(525*1000)設置N=2枚	随契	142,560
深良市場下用排水路修繕工事	用排水路	深良	河床コンクリート及び石積み目地補修	随契	274,320
深良野田用排水路修繕工事	用排水路	深良	水路補修	随契	77,760
上ケ田源太カイト用排水路修繕工事	用排水路	上ケ田	水路コンクリート補修	随契	243,000
深良遠藤原法面修繕工事	用排水路	深良	法面補修、コンクリート構造物	随契	236,520
麦塚堰所用排水路水門修繕工事	用排水路	麦塚	用水路修繕工	随契	142,560
公文名堤防護柵修繕工事	農業施設	公文名	防護柵修繕(H1800*W1500)	随契	47,520
深良釜ノ尻下用排水路修繕工事	用排水路	深良	コンクリート止水壁工	随契	86,400
合 計					2,951,100

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.12

3. 市単独土地改良事業に伴う用地取得状況
平成29年度事業 用地、補償費

事業名	取得面積 (㎡)	用地費取得費 (円)	補償費 (円)	合計 (円)
市道4019号線道路改良工事	22.35	53,640	3,974	57,614

4. 市単独土地改良事業 (業務委託)

市単独土地改良事業として用地測量1件、杭設置業務1件、嘱託登記1件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額 (円)
久根用排水路杭設置業務委託	久根	測量杭 10点	随契	120,960
石脇窪畑用排水路改修工事に伴う測量業務委託	石脇	用地測量 1式	入札	1,620,000
市道4019号線(黒石線)嘱託登記委託	須山	嘱託登記	随契	47,952
合 計				1,788,912

5. 富士裾野東部土地改良区

農業用施設改修事業について負担金を拠出し、工事2件、単独事業として工事3件を実施した。

事業名	工事箇所	種目	工種	事業量	全体事業費 (円) ①	事業費 (円) (市負担分) ②	経常事務費 (円) ①×0.058 ③	負担金 (円) ②+③
(3条) 施設補修 (補助率85%)	須山 下和田 今里	委託 工事	施設補修	1式	10,004,500	1,501,700	580,000	2,081,700
(8条) 工事 (補助率2/3)	須山	工事	農道整備	L=222m	21,333,000	7,111,000	1,237,300	8,348,300
小 計					31,337,500	8,612,700	1,817,300	10,430,000
単独事業 (工事)	須山	工事	農道整備	梅の里公園埋立	567,000	567,000	33,000	600,000
単独事業 (工事)	久根	工事	用排水路	L=91m	4,307,040	4,307,040	250,000	4,557,040
単独事業 (工事)	深良	委託	用排水路	L=100m	1,335,960	1,335,960	77,000	1,412,960
小 計					6,210,000	6,210,000	360,000	6,570,000
合 計					37,547,500	14,822,700	2,177,300	17,000,000

6. 負担金

名 称	金額 (円)
東富士演習場周辺農業整備推進協議会負担金	56,000
富士裾野東部土地改良区負担金	17,000,000
静岡県土地改良事業団体連合会一般賦課金	20,000
静岡県土地改良事業団体連合会特別賦課金	494,900

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
91	6款2項1目 (650) 林業総務費	22,785,000	22,282,502	0	502,498	97.8%
特定財源		特定財源の内訳				
27,200		手数料27,200 (鳥獣飼養登録手数料)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
2	19,021,067					

主要事務事業

林業関係団体の育成及び支援を実施した。

1. 林業関係団体等の支援の状況

(1) 補助金

補助金名	29年度 金額(円)	28年度 金額(円)	内容
裾野市森林組合補助金	2,800,000	2,800,000	運営費補助

2. 負担金

名称	金額 (円)
富士流域林業活性化センター会費	118,000
静岡県山林協会会費	223,000

(2) 鳥獣飼養許可申請更新事務 (許可件数8件 3,400円/件)

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
91	6款2項2目 (653) 林業振興費	53,668,000	53,266,692	0	401,308	99.3%
特定財源		特定財源の内訳				
22,850,000		東富士演習場周辺林業用施設設置助成事業 (林業機械) 補助金11,880,000 市債8,000,000 寄附金2,970,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

森林資源の保全及び管理を行った。

1. 林業振興事業の状況

(1) 補助金・負担金

補助金名	29年度		28年度		内容
	件数等	金額(円)	件数等	金額(円)	
市単独間伐事業補助金	106.52ha	22,680,000	102.83ha	21,240,000	実施箇所：須山・深良・富岡・東 実施主体：裾野市森林組合

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.14

補助金名	29年度		28年度		内容
	件数等	金額(円)	件数等	金額(円)	
県費補助事業〔間伐〕 (しずおか林業再生プロジェクト)	0ha	-	10.00ha	2,318,700	平成29年度は県予算なしのため実施せず
県費補助事業〔修景伐〕 (しずおか林業再生プロジェクト)	5.82ha	-	8.79ha	-	実施箇所：須山 富士山へのアクセス道路沿線の景観向上のための伐採事業
国庫補助間伐事業 (森林経営計画区域内)	17.65ha	-	18.91ha	-	実施箇所：須山
森の力再生事業	16.23ha	-	25.09ha	-	実施箇所：下和田
間伐材搬出奨励事業補助金	300m ³	750,000	300m ³	750,000	2,500円/m ³
林業振興事業費補助金	1	17,820,000	-	-	裾野市森林組合の保有する林業機械(クワップルシヨベル)の更新経費補助 東富士演習場周辺民生安定施設整備事業補助金を活用 平成28年度から繰越 平成29年度実施
緑の少年団補助金	3	84,000	3	84,000	須山小・千福が丘小・富岡第二小
花の会補助金	-	120,000	-	130,000	運営費補助(市役所周辺・警察署の花壇・プランターへの植栽・管理)
県営裾野愛鷹線林道整備事業負担金	-	8,964,000	-	9,525,000	事業期間：平成26年度～43年度 平成27年度から工事着手(須山) 平成29年度：施工延長738m

(2) 委託事業

委託業務名	契約	29年度 金額(円)	28年度 金額(円)	内容
土砂流出防止柵設置業務委託	随契	1,198,800	1,198,800	383基設置(愛鷹山麓系259基・箱根山麓系124基) 裾野市森林組合に委託
森林情報システム保守業務委託	随契	140,400	140,400	

(3) その他

原材料支給	1,377,648円	林道補修工事時に生コン、砕石等を支給(上須、深良新田、原)
機械借上	68,364円	林道補修工事時の機械賃借(上須、深良新田、原)

2. 負担金

名称	金額(円)
静岡県グリーンバンク会費	36,000
静岡県さくらの会会費	20,000

3. 総合計画後期基本計画における目標値及び達成状況

山地災害発生件数

	29年度	28年度
件数	0件	0件
目標値 (32年度)	0件	
達成率	100.00%	100.00%

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
92	6款2項3目(662・663) 林道開設事業費	11,658,000	11,169,272	0	488,728	95.8%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(県費補助林道整備事業費662) (市単独林道整備事業費663)

1. 県単独林道事業

29年度は実施事業なし

2. 市単独林道整備事業

(1) 工事

改良2件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費(円)
林道北箱根山線交差点改良工事	改良	深良	アスファルト舗装工A=6.6m ²	随契	733,320
林道大日蔭線改良工事	改良	今里	コンクリート路面工 A=743.0m ²	入札	8,373,240
合 計					9,106,560

(2) 業務委託

市単独林道整備事業として林道橋梁台帳作成業務1件、現地測量1件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額(円)
裾野市林道橋梁台帳作成業務委託	裾野市全域	橋梁台帳作成(林道)	随契	498,960
林道大日蔭線現地測量業務委託	今里	現地測量 1式	入札	1,473,120
合 計				1,972,080

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.16

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
92	6款2項4目(667) 林道維持費	7,593,000	5,349,240	0	2,243,760	70.4%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 林道修繕(維持)7件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道田向線維持工事(側溝清掃)	須山	側溝清掃工L=200m	随契	200,880
林道茶畑線維持(草刈)	茶畑	草刈工A=3,800㎡	随契	275,400
林道大日蔭線維持(側溝清掃)	今里	側溝清掃工L=53m	随契	168,480
林道葛山線維持(側溝、路面清掃)	葛山	側溝清掃工L=30m, コンクリート路面部清掃L=20m	随契	132,840
林道下和田線維持(コンクリート路面工)	下和田	コンクリート路面工A=18.5㎡	随契	216,000
林道下和田線維持(落石撤去)	下和田	落石撤去N=1式	随契	133,920
林道北箱根山線維持(側溝修繕)	深良	側溝修繕工L=11m	随契	226,800
合計				1,354,320

2. 林道維持工事4件を実施した。

工事名	工事箇所	工事内容	契約	工事費(円)
林道北箱根山線維持工事(草刈り)	深良～茶畑	機械除草工A=15,600㎡	随契	1,134,000
林道北箱根山線維持工事(路面補修)	深良	アスファルト舗装工A=23.0㎡	随契	787,320
林道大日蔭線維持工事(コンクリート路面工)	今里	コンクリート路面工A=75㎡	随契	885,600
林道北箱根山線外1路線維持工事(側溝清掃)	深良～茶畑	側溝清掃工L=1,530m	随契	1,188,000
合計				3,994,920

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（渉外課）

No.17

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
93	6款3項1目 (675・676) 演習場対策総務費	29,118,000	28,726,238		391,762	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
1,067,000		国庫委託金600,000 (防衛施設区域取得事務費)、国庫委託金467,000 (防災調節池保全対策費)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
3	25,837,338					

主要事務事業

(演習場対策総務費675) (演習場対策推進助成費676)

東富士演習場第11次使用協定締結3年目にあたり、地元や国との調整協議を行い、また演習場使用に伴う地域住民の負担軽減のための民生安定事業をはじめとした、防衛施設周辺生活環境施設法に基づく補助事業等について、地元及び庁内関係課との調整、国への要望及び連絡調整を行った。

1 平成29年度防衛施設周辺生活環境施設等整備事業一覧

(単位：千円)

区分	事業名	場所	事業内容	事業費	国庫支出金	市費等	備考
民生安定施設助成事業 (法第8条)	無線放送施設設置 (固定局)	市内	デジタル化整備工事	47,088	35,316	11,772	戦略広報課
	南外周道路土質調査事業	今里・須山	土質調査業務委託	4,318	2,591	1,728	建設課
	深良コミセンリニューアル事業	深良	耐震改修・リニューアル工事	105,462	67,985	37,477	深良支所
	林業施設設置助成事業	市内	林業機械 油圧ショベル・グラップル 間接補助	17,820	11,880	5,940	農林振興課
	計 4 件			174,688	117,772	56,917	
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 (法第9条)	市道2274号線道路整備	金沢・葛山	改良舗装工事	88,934	74,800	14,134	建設課
	市道4388号線道路整備	須山	道路新設工事	81,248	73,900	7,348	建設課
	市道3185号線道路整備	佐野	用地補償・道路新設工事	69,861	62,520	7,341	建設課
	市道2-41号線舗装工事	須山	舗装補修工事	14,404	11,300	3,104	建設課
	上原区集会所整備事業	上原	建設工事	46,159	36,900	9,259	渉外課
	基金事業 (市民文化センター)	石脇	文化センター設備改修基金造成	65,250	65,250	0	生涯学習課
計 6 件			365,856	324,670	41,186		

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（涉外課）

No.18

2 東富士演習場使用協定運用委員会において、東富士演習場の使用等について国と協議を行った。

年月日	会議名	会議内容
平成29年 6月8日	東富士演習場使用協定運用委員会	東富士演習場における平成28年度104訓練（155mm榴弾砲実弾射撃）実績報告 ほか
8月4日	東富士演習場使用協定運用委員会	東富士演習場における平成29年9月の104訓練（155mm榴弾砲実弾射撃）の実施について
11月14日	東富士演習場使用協定運用委員会	海苔川3号貯砂池の実施計画について ほか
平成30年 2月9日	東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議	東富士演習場における104訓練（155mm榴弾砲実弾射撃）に係る内容の一部変更について ほか
3月15日	東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議	東富士演習場における104訓練（155mm榴弾砲実弾射撃）に係る内容の一部変更について ほか

3 日米共同訓練問題特別委員会等において、日米共同訓練計画に関する協議を行った。

年月日	会議名	会議内容
平成29年 6月28日	東富士演習場行政・権利協定当事者合同会議	平成29年度日米共同訓練計画に関する件について
7月14日	日米共同訓練問題特別委員会	平成29年度日米共同訓練計画に関する件について
8月4日	日米共同訓練問題特別委員会	平成29年度日米共同訓練計画に関する件について
8月22日	東富士演習場行政・権利協定当事者合同会議	平成29年度日米共同訓練計画の実施の可否に関する件について

4 東富士演習場土地契約問題協議会において、土地賃貸借契約等に関する地元及び国と協議等を行った。（負担金 25,000円）

会議名	開催回数	会議内容
東富士演習場土地契約問題協議会	4回	協議会（4/13、3/22）、視察研修（9/28～9/30 陸上自衛隊帯広駐屯地ほか）、委員研修（12/14）
東富士演習場土地契約当事者協議会等	4回	土地賃貸借契約要望書提出（4/19防衛局）、協議会：要望に対する国側回答、賃貸借料交渉、賃貸借料妥結ほか（5/19、6/14）、土地賃貸借契約調印式（7/12防衛局）
東富士演習場土地賃貸借料算定研究会	3回	賃貸借料の考え方、宅地化率、農業所得に係る調査結果などについて協議（5/29、6/2、6/14）
東富士演習場林野特産物補償研究会	2回	林野特産物補償関係農家経営実態調査の説明（6/15） 平成29年度入会慣行調査の実施状況報告、林野特産物損失補償額について（3/6）

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（渉外課）

No.19

5 東富士演習場地域協議会において、2市1町で東富士演習場に関する事務を共同して執行した。（負担金 40,000円）

事業名	開催回数	会議内容
会 議	1回	平成28年度歳入歳出決算認定の書面表決（10/17）、協議会（3/22）
要請行動	2回	防衛省訪問による要請行動を実施：年度当初防衛局訪問（4/6） 新年防衛省・防衛局訪問（1/9）

6 静岡県基地関係連絡協議会（県及び基地所在市町（6市1町）による協議会）において、基地諸問題について連絡協議し国へ要望書を提出した。

会議等内容	担当者会議（5/25静岡）、視察研修（11/13キャンプ座間）、定例会（1/24 静岡）
-------	--

7 防衛施設周辺整備全国協議会及び全国基地協議会において要望事案の提出及び研修会への出席を行った。

（負担金：防衛施設周辺整備全国協議会 21,000円、全国基地協議会 3,000円）

事業名	内容
研修会	定期総会（7/28 東京都千代田区） 合同役員会（11/28、2/20 東京都千代田区）
要望事案提出	平成30年1月31日送付

8 東富士演習場裾野地区対策委員会（以下「演習場対策委員会」という）に対し市補助金2,000,000円を交付した。（28年度交付額 1,800,000円）
本委員会は、東富士演習場地域における各種権利権益を保持し、関係住民の生活の安定と向上を図るための各種事業を実施している。

年月日	会議内容
平成29年4月27日、平成30年2月5日	演習場対策委員会全体会
10月31日～11月1日	視察研修：航空自衛隊入間基地ほか 出席者：委員、事務局計34名（負担金 25,000円）
4月5日、他5回	4役員会議（富岡支所）、小委員会（富岡支所）、南関東防衛局暑中要請（防衛局）

9 静岡県防衛協会（負担金：30,000円）において定期総会、音楽祭への出席を行った。

各駐屯地への激励、駐屯地行事への参加、その他音楽祭などへの参加を通じ自衛官との相互理解を深めることを目的としている。

事業名	内容
会 議	東部支部総会（4/21）、音楽祭（1/27）

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（涉外課）

No.20

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
93	6款3項2目(690) 集会所建設事業費	47,440,000	47,425,566		14,434	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
47,425,566		国庫補助金 36,900,000、 寄附金 10,525,566（上原区集会所建設事業費寄附金）				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(集会所建設事業費690)

地域住民の要望に基づき、住民の集会、研修等に対応、また災害を考慮した地域社会活動の拠点となる地区集会所の建設を実施した。

事業名／請負先	29年度			28年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
上原区集会所建設工事監理業務委託 / (有) 森川建築設計事務所	平成29年8月1日 ～平成30年2月28日	木造、平屋、 延床面積 166.03㎡ 指名競争入札	1,080,000	(桃園区集会所) (有) 梶原建築設計 事務所 木造、平屋、 延床面積 127.52㎡ 随意契約	1,077,840
上原区集会所建設工事 / 渡邊工業(株)	平成29年8月2日 ～平成30年2月28日	木造、平屋、 延床面積 166.03㎡ 一般競争入札(制限 付)	46,159,200	(桃園区集会所) 渡邊建設(株) 木造、平屋、 延床面積 127.52㎡ 一般競争入札(制限 付)	33,372,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（渉外課）

No.21

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
94	6款3項3目(681) 緑地帯設置事業費	13,980,000	13,976,359		3,641	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
13,970,880		国庫委託金 13,970,880 (緑地帯撫育管理費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(緑地帯撫育管理費681)：国庫委託事業

東富士演習場からの悪水流出防止及び演習場周辺環境保全のため設置された緑地帯の撫育管理について、業務委託により実施した。

事業名/委託先	29年度			28年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内緑地帯設置等委託事業(その2) / (一社) 東富士入会組合	平成29年9月22日 ～平成30年3月16日	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 35.23ha チップ粉碎工 212m ³ 随意契約	13,305,600	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 35.67ha チップ粉碎工 188m ³ 随意契約	12,765,600

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
94	6款3項4目(691) 防災調節池保全対策費	22,525,000	22,008,715		516,285	97.7%
特定財源		特定財源の内訳				
21,986,940		国庫委託金 21,986,940(防災調節池保全対策費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(防災調節池保全対策事業費691)：国庫委託事業

東富士演習場内の降雨による下流域への水害を防止する目的で設置された洪水調節池の除草管理について、業務委託により実施した。

事業名/委託先	29年度			28年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策洪水調節池 法面整正業務委託(裾野市その1) / (一社) 東富士入会組合	平成29年7月4日 ～12月26日	洪水調節池法面整正業務2箇 所(又沢川・用沢川2号) (除草・集草等・焼却 113,800m ²) 随意契約	6,825,600	洪水調節池法面整正業務2 箇所(又沢川・用沢川2 号)(除草・集草等・焼却 112,300m ²) 随意契約	6,685,200

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（渉外課）

No.22

（単位：円）

（防災調節池保全対策事業費691）：国庫委託事業

東富士演習場内の降雨による下流域への水害を防止する目的で設置された洪水調節池の除草管理について、業務委託により実施した。

事業名／委託先	29年度			28年度	
	委託期間	事業内容	金額（円）	事業内容	金額（円）
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策洪水調節池 法面整正業務委託（裾野市その2） ／（一社）東富士入会組合	平成29年7月4日 ～9月29日	洪水調節池法面整正業務 2箇所（金沢川・搦の木川） （除草・集草等 84,000㎡） 随意契約	5,130,000	洪水調節池法面整正業務 2箇所（金沢川・搦の木 川）（除草・集草等73,500 ㎡）随意契約	4,309,200

（防災調節池保全対策事業費691）：国庫委託事業

東富士演習場内の降雨による下流域への水害を防止する目的で設置された洪水調節池堤体内の排砂について、工事により実施した。

事業名／請負先	29年度			28年度	
	委託期間	事業内容	金額（円）	事業内容	金額（円）
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策 用沢川2号調節池排砂工事 ／井出建設工業（株）	平成29年11月7日 ～平成30年2月28日	用沢川2号調節池 排砂工 5,500㎡ 一般競争入札（制限付）	9,026,640	用沢川2号調節池 富士工作総業（株） 排砂工 6,400㎡ 一般競争入札（制限付）	8,139,960

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
99	8款1項1目(801) 土木総務費	133,256,000	130,589,044	0	2,666,956	98.0%
特定財源		特定財源の内訳				
686,939		雑入686,939(道路照明灯)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
15	118,273,366					

主要事務事業

1. 会議等

年月日	会議名・内容
平成29年4月27日	伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会幹事会 ・関係市町による前年度の活動報告と当年度の活動について協議
4月28日	国道469号(富士南麓道路)建設促進期成同盟会幹事会 ・関係市町による総会の内容について協議
5月19日	国道469号(富士南麓道路)建設促進期成同盟会通常総会 ・前年度の活動報告と当年度の活動、総会決議について協議、決定
6月16日	スマートIC協議会幹事会、新東名期成同盟会幹事会 ・関係市町による前年度の活動報告と当年度の活動について協議
7月6日	静岡県道路交通渋滞対策推進協議会東部伊豆地域検討部会 ・東部市町における渋滞対策について協議
8月29日	道路事業に関する要望活動 ・県交通基盤部長へ道路事業の要望

年月日	会議名・内容
9月4日	国道469号建設促進期成同盟会要望活動 ・県知事へ国道469号建設促進の要望
10月12日	静岡県通学路対策推進会議 ・通学路の安全対策について協議
11月6日	新東名高速道路建設促進協議会促進大会及び要望活動 ・地元選出国會議員、NEXCOへ要望
11月7日	中部国道協会促進大会及び要望活動 地元選出国會議員、国土交通省へ要望
12月15日	一般国道246号バイパス建設促進期成同盟会要望活動 ・中部地方整備局に国道246号バイパス建設促進を要望
平成30年3月16日	静岡県道路交通渋滞対策推進協議会東部伊豆地域検討部会 ・東部市町における渋滞対策について協議

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 2

主要事務事業

2. 道路占用許可件数(法定外道路含む) (単位:件)

種別	29年度	28年度
水道管理設	107	110
電柱(新設・移設)	3	24
ガス管理設	34	30
排水施設	56	87
安全施設	0	8
その他	28	20
合計	228	279

3. 河川占用許可件数 (単位:件)

種別	29年度	28年度
家屋建築による床板橋	6	6
給水管・排水管	17	28
事業所排水	0	4
その他	6	11
合計	29	49

4. 寄付・未登記処理状況

区分	種類		
	件数(件)	筆数(筆)	面積(m ²)
寄付	14	35	2,068.33
未登記処理	6	6	87.52
合計	20	41	2,155.85

5. 建設関連委託 (単位:円)

委託業務名	内容	契約方法	金額
法定外公共物追加譲与図面修正業務委託	地図修正	随意契約	56,160
合計			56,160

6. 業務委託 (単位:円)

委託業務名	内容	契約方法	金額
入田川平面図作成業務委託	図面作成	随意契約	383,400
裾野市石脇地先分筆に伴う嘱託登記業務委託	嘱託登記	随意契約	252,828
市道2327号線に係る嘱託登記業務委託	嘱託登記	随意契約	11,135
裾野市桃園地先分筆に伴う嘱託登記業務委託	嘱託登記	随意契約	502,524
裾野市麦塚地先分筆に伴う嘱託登記業務委託	嘱託登記	随意契約	425,304
合計			1,575,191

主要事務事業

7. 負担金

(単位:円)

国道469号(富士南麓道路)建設促進期成同盟会負担金	79,000
静岡県市町村道整備促進期成同盟会負担金	13,000
静岡県国道協会負担金	40,000
一般国道246号バイパス建設促進期成同盟会負担金	30,000
東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会負担金	37,500
伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会負担金	50,000
静岡県スマートIC協議会負担金	4,000
新東名高速道路建設促進期成同盟会負担金	21,000
沼津・熱海土木事務所管内土木行政研究会分担金	20,000
合 計	294,500

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 4

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
101	8款2項1目(803) 道路橋梁総務費	46,832,000	42,532,423	2,114,000	2,185,577	90.8%
特定財源		特定財源の内訳				
14,500,000		市債14,500,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 会議等

年月日	会議名・内容
平成29年5月12日	静岡県道路3団体合同総会 ・前年度の活動報告と29年度の活動について決定
5月31日	静岡県道路協会第66回通常総会 静岡県道路利用者会議第69回通常総会 ・前年度の活動報告と当年度の活動について決定
6月13日	全国高速道路建設協議会第53回総会及び要望活動 ・地元選出議員、NEXCOへ要望
11月8日	安全・安心のみちづくりを求める全国大会及び要望活動 ・地元選出議員、国土交通省へ要望

2. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
裾野市道路台帳更新作業業務委託	随意契約	10,800,000	12,927,600
裾野市道路台帳更新作業業務委託(その2)	随意契約	-	3,067,200
裾野市道路管理システムデータ更新業務委託	随意契約	2,430,000	2,430,000
合計		13,230,000	18,424,800

3. 道路台帳更新業務

(単位：km)

事業内容	29年度		28年度	
	(1/500)	(1/1000)	(1/500)	(1/1000)
新規事業	0.289	0.132	0.421	2.010
道路改良工事	0.499	0.163	0.950	5.100
廃止	0.000	0.066	0.200	0.345

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 5

4. 工事図面等の電子データ化

各種工事図面(平面図・縦横断図・求積図・公図写等)は原図の保管が困難なためデータを電子化し事務の効率化を図っている。

	年度	1級市道	2級市道	その他市道	河川	公園その他	合計
箇所数(箇所)	29年度	2	3	2	0	0	7
枚数(枚)		11	16	27	0	0	54
箇所数(箇所)	28年度	5	8	13	0	0	26
枚数(枚)		32	80	109	0	0	221

5. 補助金 私道舗装及び側溝工事費補助金

年度	件数	交付箇所	内容	交付金額(円)
29年度	1	佐野地先	私道舗装	777,600
28年度	1	深良地先	私道舗装	518,400

6. 負担金

(単位:円)

静岡県道路利用者会議負担金	129,000
静岡県道路協会負担金	30,000
県単独道路整備事業等に係る負担金(仙石原新田線)	1,860,000
水道工事負担金	3,561,920
県単土木事業負担金(河川海岸費・黄瀬川)	2,375,000
(仮称) 神山深良線整備事業負担金	17,927,346
合 計	25,883,266

平成29年度繰越明許事業 負担金

(単位:円)

種類	区分	繰越額	内訳	
			市債	一般財源
(仮称) 神山深良線整備事業負担金		2,114,000	1,500,000	614,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
101	8款2項2目(806) 道路維持費	81,956,000	78,001,970	0	3,954,030	95.2%
	15節を除く	50,556,000	49,920,890	0	635,110	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
22,968,953		土木使用料 22,968,953(道路使用料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

市道管理のため、パトロールを行い維持管理に努めた。

(単位：円)

1. 市道未舗装部分の補修(地元要望に対する原材料支給)

年度	生コン(m ³)	区	金額(円)	砕石(m ³)	区	金額(円)
29年度	257.50	25	4,991,487	296.00	25	1,262,951
28年度	324.00	25	6,333,552	338.00	27	1,715,688

2. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
市道維持管理業務委託(シルバー人材センター)	随意契約	3,199,959	4,981,930
市道1-4号線外1剪定・伐採業務委託	随意契約	216,000	—
市道2214号線剪定・伐採業務委託	随意契約	85,320	—
市道4008号線外2道路維持修繕業務委託	随意契約	1,577,880	—
市道1-22号線伐採業務委託	随意契約	11,664	—
市道2377号線剪定業務委託	随意契約	489,240	—
市道2-2号線外1剪定業務委託	随意契約	299,160	-

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
道路橋梁点検に伴う支障木伐採業務委託	随意契約	194,400	—
市道1721号線剪定・伐採業務委託	随意契約	222,480	—
市道1-4号線道路維持修繕業務委託	随意契約	324,000	—
市道1-18号線外1剪定・伐採業務委託	随意契約	854,280	—
市道1721号線外1剪定・伐採業務委託	随意契約	224,640	—
市道2-20号線剪定・伐採業務委託	随意契約	97,200	—
市道1704号線外1剪定・伐採業務委託	随意契約	99,360	—
市道1-2号線剪定・伐採業務委託	随意契約	140,400	—
道路維持雪氷対策業務委託(9件)	随意契約	16,290,778	12,789,501
市道2154号線外3道路除草委託	随意契約	—	470,880
市道1-19号線外1剪定・伐採業務委託	随意契約	—	710,640
合計		24,326,761	18,952,951

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 7

3. 道路維持修繕(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により随意契約)

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)		修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
1	市道1-21号線道路維持修繕工事	佐野外2	街路樹伐採	25,920	23	市道2149号線道路維持修繕	千福	舗装補修工	205,200
2	市道1475線道路修繕工事	茶畑	側溝清掃	20,520	24	市道4075号線外4道路維持修繕	須山外3	側溝清掃	169,560
3	市道2107号線道路維持修繕工事	富沢	側溝清掃	129,600	25	市道2296号線道路維持修繕	今里	舗装補修工	76,680
4	市道1-2号線道外1道路維持修繕	茶畑外1	舗装補修工	299,160	26	市道2-13号線外2道路維持修繕	佐野外1	側溝補修工	189,000
5	市道1799号線道路維持修繕工事	水窪	舗装補修工	54,000	27	市道1-22号線外2道路維持修繕	茶畑外1	舗装補修工	166,320
6	市道2383号線外8道路照明灯維持修繕	呼子外7	街路灯補修工	103,680	28	市道1002号線道路維持修繕	水窪	側溝補修工	71,280
7	市道1002号線外1側溝修繕	水窪	側溝補修工	71,280	29	市道2-18号線外2道路維持修繕	深良	水位標設置工	299,160
8	市道2107号線舗装維持修繕	富沢	舗装補修工	63,720	30	市道1-22号線道路照明灯維持修繕	茶畑	照明灯補修工	33,480
9	市道3008号線外2道路維持修繕	石脇外2	視線誘導標設置工	118,800	31	市道1-17号線道路維持修繕	深良	除草	128,520
10	市道2-3号線外5道路照明灯維持修繕	水窪外4	照明灯補修工	162,000	32	市道4054号線道路維持修繕	須山	側溝清掃	284,040
11	市道2-1号線道路維持修繕	伊豆島田	舗装補修工	149,040	33	市道1804号線舗装維持修繕	茶畑	舗装補修工	228,960
12	市道2-22号線外1道路維持修繕	千福外1	照明灯補修工	49,680	34	市道1486号線外2道路維持修繕	茶畑	側溝清掃・補修工	204,120
13	市道1016号線外3道路維持修繕	堰原外3	側溝補修工	183,600	35	市道2095号線外1道路照明灯維持修繕	桃園外1	街路灯補修工	48,168
14	市道1-21号線外1道路維持修繕	佐野外1	照明灯補修工	57,240	36	市道1588号線外1道路維持修繕	深良	側溝補修工	258,120
15	市道2-45号線外2道路維持修繕	平松外2	除草	270,000	37	市道1608号線外1道路維持修繕	深良外1	除草	274,320
16	市道2383号線道路維持修繕	下和田	歩道補修工	196,560	38	市道2338号線道路維持修繕	下和田	側溝補修工	101,520
17	市道1682号線外2道路修繕	深良外2	側溝補修工	89,640	39	市道1101号線外1道路維持修繕	平松	舗装補修工	82,080
18	市道1382号線外1道路維持修繕	稻荷外1	舗装補修工	284,040	40	市道2389号線外1道路維持修繕	呼子	視線誘導標設置工	166,320
19	市道2-26号線外2道路維持修繕	深良外2	視線誘導標設置工	172,800	41	市道1205号線外1道路維持修繕	久根外1	防護柵設置工	231,120
20	市道4354号線道路照明灯維持修繕	須山	照明灯補修工	63,266	42	市道2383号線外1道路維持修繕	呼子外1	側溝補修工	226,800
21	市道2-33号線道路維持修繕	御宿	舗装補修工	258,120	43	市道2023号線外1道路維持修繕	佐野外1	側溝清掃	129,600
22	市道3149号線外3道路維持修繕	今里外3	側溝補修工	146,880	44	市道2388号線外3道路維持修繕	桃園外1	側溝補修工	298,080

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 8

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)		修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
45	市道2-18号線外1道路維持修繕	深良外1	側溝補修工	125,280	68	市道4054号線道路維持修繕(その3)	須山	側溝補修工	31,320
46	市道1699号線外1道路維持修繕	稻荷	石積目地補修工	124,200	69	市道1-21号線道路照明灯維持修繕	佐野	照明灯補修工	59,400
47	市道1-19号線外1道路維持修繕	千福が丘外1	剪定・伐採	298,080	70	市道1516号線道路維持修繕	茶畑	看板設置工	60,480
48	市道2107号線外1道路維持修繕	富沢外1	土砂撤去工	130,680	71	市道1-2号線外4道路維持修繕	茶畑外3	堰板設置工	219,240
49	市道1788号線外4道路維持修繕	茶畑外2	舗装補修工	198,720	72	市道3172号線外6道路照明灯維持修繕	下和田外5	照明灯補修工	99,144
50	市道2-23号線道路維持修繕	御宿	側溝補修工	264,600	73	市道2-16号線外1道路維持修繕	茶畑外1	路肩補修工	191,160
51	市道1359号線道路維持修繕	久根	路肩補修工	291,600	74	市道1-4号線外1道路維持修繕	深良外1	側溝清掃	196,560
52	市道2169号線外2道路維持修繕	千福が丘外2	側溝補修工	251,640	75	市道3140号線外3道路維持修繕	金沢外3	側溝補修工	200,880
53	市道2108号線外1道路維持修繕	富沢外1	倒木処理・剪定	84,564	76	市道2-18号線外1道路維持修繕(その2)	深良	看板設置工	299,160
54	市道1-9号線外1道路照明灯維持修繕	御宿	照明灯補修工	46,440	77	市道1171号線外1道路維持修繕	佐野外1	視線誘導標識設置工	25,920
55	市道1516号線外2道路維持修繕	茶畑外2	防護柵補修工	280,800	78	市道2-4号線外1道路維持修繕	伊豆島田外1	側溝清掃・補修工	191,160
56	市道1027号線外2道路維持修繕	伊豆島田外2	側溝清掃	194,400	79	市道1331号線道路維持修繕	深良	舗装補修工	48,600
57	市道4054号線道路維持修繕(その2)	須山	側溝清掃	293,760	80	市道1529号線外2道路維持修繕	公文名外2	舗装補修工	106,380
58	市道1383号線外1道路維持修繕	稻荷外1	側溝補修工	284,688	81	市道2420号線道路維持修繕	呼子	剪定	93,960
59	市道1038号線外2道路照明灯維持修繕	佐野外2	照明灯補修工	72,900	82	法定外道路維持修繕	深良外1	土砂撤去工	275,400
60	市道1028号線外2道路維持修繕	平松外2	舗装補修工	228,960					
61	市道2-2号線外6道路照明灯維持修繕	伊豆島田外5	照明灯補修工	72,900					
62	市道1484号線外2道路維持修繕	茶畑	防護柵補修工	216,000					
63	市道2-28号線外2道路維持修繕	深良外2	側溝補修工	138,240					
64	市道2024号線道路維持修繕	佐野	側溝清掃	33,480					
65	市道1161号線道路維持修繕	佐野	防護柵設置工	212,760					
66	市道2-34号線道路維持修繕	御宿	防護柵補修工	110,160					
67	市道2420号線外3道路維持修繕	呼子外2	側溝清掃	196,992					
					合 計		29年度	82件	13,092,602
							28年度	90件	13,365,269

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 9

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
102	8款2項3目 (809) 道路新設改良費	351,907,000	280,464,153	62,327,000	9,115,847	79.7%
	17, 22節のみ	96,968,000	83,863,662	9,475,000	3,629,338	86.5%
特定財源		特定財源の内訳				
230,550,000		国庫補助金 10,750,000(狭あい道路等整備促進事業費) 市債 219,800,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

1. 用地、補償費

種類	区分	路線数	取得面積	用地取得費	補償費	家屋等取得費	合計
		本	m ²	円	円	円	円
1級市道		2	201.00	2,679,472	942,710	0	3,622,182
2級市道		1	54.34	3,678,818	0	0	3,678,818
その他市道		8	1,184.14	26,088,001	27,649,081	4,091,484	57,828,566
合計		11	1,439.48	32,446,291	28,591,791	4,091,484	65,129,566

2. 平成28年度繰越明許事業 用地、補償費

種類	区分	路線数	取得面積	用地取得費	補償費	合計
		本	m ²	円	円	円
その他市道		1	224.69	13,755,166	4,978,930	18,734,096

3. 平成29年度繰越明許事業 用地、補償費

種類	区分	路線数	取得面積	用地取得費	補償費	合計
		本	m ²	円	円	円
その他市道		1	342.14	9,065,532	408,860	9,474,392

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
103	8款2項4目(812) 橋梁維持費	230,728,000	114,457,934	111,940,000	4,330,066	49.6%
特定財源		特定財源の内訳				
86,045,000		国庫補助金 42,445,000 (防災・安全交付金) 市債 43,600,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 平成28年度繰越明許事業 工事費

(単位：円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
下石窪橋橋梁長寿命化補修工事	須山	入札	3,808,920	0	0	前払金を含まない
金山橋外1橋梁長寿命化補修工事	葛山	入札	5,119,040	4,600,000	2,530,000	〃
又沢橋橋梁長寿命化補修工事	須山	入札	10,056,360	6,000,000	3,300,000	〃
合計			18,984,320	10,600,000	5,830,000	

2. 工事費

(単位：円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
1 ぼほえみ橋耐震補強補修工事	今里	入札	11,253,600	11,252,800	6,189,000	
2 入田川橋2橋梁長寿命化補修工事	茶畑	入札	6,165,720	6,165,720	3,391,000	
3 新入田川橋塗替塗装工事	茶畑	随意契約	594,000	0	0	
4 柳橋橋梁長寿命化補修工事	葛山	入札	10,811,880	9,463,890	5,205,000	
5 柳橋支承塗替塗装工事	葛山	随意契約	424,440	0	0	
6 市道1-18号線函渠長寿命化補修工事	石脇	入札	4,028,400	0	0	
7 3027号橋橋梁長寿命化補修工事	石脇	随意契約	1,252,800	0	0	
8 1067号橋橋梁長寿命化補修工事	公文名	随意契約	561,600	0	0	
9 1014号橋橋梁長寿命化補修工事	深良	随意契約	648,000	0	0	
10 3028号橋橋梁長寿命化補修工事	佐野	随意契約	961,200	0	0	
11 東名平林I橋補修工事に伴う迂回路改築工事	富沢	入札	4,054,320	0	0	
12 東名千福跨道橋閉鎖工事	御宿	随意契約	49,680	0	0	
合計			40,805,640	26,882,410	14,785,000	

3. 委託費

(単位:円)

委託名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
交付金事業 裾野市道路橋定期点検業務委託	市内	入札	6,998,400	6,998,400	3,849,000	
裾野市道路橋定期点検業務委託	市内	入札	9,761,040	0	0	
市道2107号線東名茗荷沢橋外1橋梁補修工事委託	富沢	随意契約	20,489,402	18,534,546	10,194,000	H30へ繰越(委託費は前払金) 契約額109,002,942円 受託者: NEXCO中日本
交付金事業 呼子大橋耐震補強に伴う詳細設計業務委託	下和田・呼子	入札	14,159,880	14,158,190	7,787,000	
東名高速道路跨道橋撤去設計業務委託	御宿	入札	1,200,000	0	0	H30へ繰越(委託費は前払金)契約額4,320,000円
東名高速道路跨道橋撤去設計業務委託(その2)	富沢	入札	1,200,000	0	0	H30へ繰越(委託費は前払金)契約額4,320,000円
交付金事業 跨線橋長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	深良	入札	0	0	0	H30へ繰越 契約額11,985,840円
柳橋道路橋占用協議資料作成業務委託	葛山	随意契約	345,600	0	0	
道路構造物点検システムバージョンアップ業務委託	佐野	随意契約	200,858	0	0	
合計			54,355,180	39,691,136	21,830,000	

4. その他

職員による橋梁点検を実施した。 平成29年度:41橋 平成28年度:50橋

5. 総合計画における達成目標

目標内容	目 標	平成27年度から平成29年度までの実施件数
道路施設の耐震補強及び老朽化対策の件数 (H27～H32)	60件	31件 (うちH29年度実施件数10件)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：建設管理課

No. 12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
104	8款2項7目(829) 特定防衛施設道路整備事業費	295,787,000	233,289,778	54,000,000	8,497,222	78.9%
	17, 22節のみ	58,000,000	52,650,877	0	5,349,123	90.8%
特定財源		特定財源の内訳				
184,420,000		国庫補助金176,720,000(市道改良舗装工事費) 市債7,700,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1.用地、補償費

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
市道3185号線	1,206.45	50,463,710	2,187,167	52,650,877	国庫補助金
合計	1,206.45	50,463,710	2,187,167	52,650,877	51,920,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：建設管理課

No. 13

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
105	8款2項8目 (832) 社会資本整備総合交付金事業費	215,338,000	204,382,131	0	10,955,869	94.9%
	13節・15節の一部, 17, 22節のみ	85,010,000	81,784,648	0	3,225,352	96.2%
特定財源		特定財源の内訳				
171,872,000		国庫補助金 67,472,000 (社会資本整備総合交付金)		市債104,400,000		
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

1. 用地、補償費

(単位:円)

路線名	取得面積(m ²)	用地取得費	補償費	合計	備考
市道1-26号線	648.53	7,622,001	426,632	8,048,633	国庫補助金
市道2383号線	812.86	7,772,036	36,746,812	44,518,848	24,475,000
合計	1,461.39	15,394,037	37,173,444	52,567,481	

2. 平成28年度繰越明許事業 用地、補償費

(単位:円)

路線名	取得面積(m ²)	用地取得費	補償費	合計	備考
市道2-18号線	501.33	7,136,319	6,987,448	14,123,767	国庫補助金5,342,000

3. 業務委託

(単位:円)

委託名	事業量	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金
裾野市道路ストック総点検(道路照明灯)業務委託	道路照明灯点検 N=78基	入札	6,931,440	5,819,000	3,200,000

4. 平成28年度繰越明許事業 工事費

※前払い金含まない (単位:円)

工事名	事業量	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金
市道1-21号線外2道路照明灯設置工事	道路照明灯設置 N=1基 補修 N=16基	入札	5,142,280	4,208,000	2,315,000

5. 工事費

(単位:円)

工事名	事業量	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金
市道2-45号線道路照明灯設置工事	道路照明灯設置 N=2基	随意契約	395,280	0	0
市道1721号線道路照明灯補修工事	道路照明灯補修 N=5基	入札	1,566,000	0	0
市道1721号線道路標識板補修工事	道路標識板補修 N=1基	随意契約	1,058,400	0	0
合計			3,019,680	0	0

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 14

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
106	8款3項1目(833) 河川総務費	845,000	642,317	0	202,683	76.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 会議等

年 月 日	会議名	内 容	負担金
平成29年5月22日	黄瀬川改修促進期成同盟会幹事会	関係市町による前年度の活動報告と当年度の活動について協議	46,300円
5月31日	全国治水砂防協会静岡県支部通常総会	前年度の活動報告と当年度の活動について決定	306,000円
6月1日	静岡県河川協会総会	前年度の活動報告と当年度の活動について決定	221,000円

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 15

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
106	8款3項2目(835) 河川維持費	10,402,000	9,934,796	0	467,204	95.5%
	15節を除く	5,302,000	5,063,996	0	238,004	95.5%
特定財源		特定財源の内訳				
1,085,492		土木使用料 1,085,492(河川使用料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
十里木高原公園維持管理業務委託	随意契約	150,000	150,000
石脇黄瀬川親水公園施設施設点検業務委託	随意契約	30,240	30,240
古川緑化管理業務委託	随意契約	504,360	530,280
石脇親水公園外1維持修繕業務委託	随意契約	286,200	0
合計		970,800	710,520

2. 河川維持修繕(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により随意契約)

修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
1 富沢水路外1維持修繕	富沢外1	水路補修工	252,720
2 小柄沢川外1水路維持修繕	佐野外1	防護柵設置工	291,600
3 公文名舞台水路維持修繕	公文名	水路補修工	298,080
4 稻荷刑部水路維持修繕	公文名	水路補修工	38,880
5 千福水路維持修繕	千福	側溝補修工	270,000
6 佐野中畑水路外1河川維持修繕	佐野外1	目地補修工	270,000
7 佐野上出口水路外1河川維持修繕	佐野外1	目地補修工	143,640

修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
8 洞川河川維持修繕	千福	底張工	169,560
9 佐野川窪水路外1河川維持修繕	佐野外1	目地補修工	276,480
10 岩波小鍋田水路維持修繕	岩波	水路補修工	275,400
11 本茶水路外1維持修繕	茶畑外1	水路補修工	299,160
12 大柄沢転倒堰維持修繕	深良	堰補修工	29,160
13 千福上耕地水路維持修繕	千福	草刈	296,244
14 中川外1維持修繕	伊豆島田外1	草刈	237,600

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 16

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
15	深良松山水路維持修繕	深良	水路嵩上工	147,960
16	葛山調整池水門維持修繕	葛山	水門補修工	54,000
17	茶畑滝頭水路維持修繕	深良外1	根継工	278,640
18	佐野中畑水路維持修繕	石脇外1	目地補修工	237,600
19	小柄沢川河川維持修繕	深良	浚渫工	225,720
	合計	29年度	19件	4,092,444
		28年度	25件	4,041,252

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 17

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
106	8款3項3目(837) 河川改良費	44,592,000	32,661,738	7,000,000	4,930,262	73.2%
	17, 22節のみ	2,000,000	36,792	0	1,963,208	1.8%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1.用地、補償費

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
(準)三間堀川	4.38	36,792	0	36,792	
合計	4.38	36,792	0	36,792	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：建設管理課

No. 18

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
111	8款4項3目 (878) 平松深良線街路費	164,520,000	164,357,359	0	162,641	99.9%
	17, 22, 23節のみ	138,136,000	138,004,526	0	131,474	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
96,600,000		国庫補助金 6,600,000 (都市計画街路事業費) 市債90,000,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

1. 用地、補償費

(単位：円)

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
(都)3・4・6平松深良線(滝頭工区)	239.62	24,084,580	78,068,090	102,152,670	国庫補助金
合計	239.62	24,084,580	78,068,090	102,152,670	6,600,000

2. 賠償金

(単位：円)

名称	金額
補助金等に係る予算の執行の適正化等に関する法律第19条第1項に基づく補助金等の返還に係る加算金	2,723,177

3. 償還金

(単位：円)

名称	金額
補助金等に係る予算の執行の適正化等に関する法律第18条第1項に基づく補助金等の返還に係る返納	33,128,679

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 19

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
113	8款5項1目(890) 地籍調査費	38,872,000	37,629,092	0	1,242,908	96.8%
特定財源		特定財源の内訳				
5,105,550		県補助金5,035,500(地籍調査補助金) 手数料29,700(地籍調査成果図写交付手数料) 雑入30,350(図面交付手数料) 貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
3	25,341,045					

主要事務事業

1. 地籍調査事業

調査区域	久根・深良の一部(9-5)地区	久根・深良の一部(9-6)地区	深良の一部(9-7)地区
調査面積(km ²)	0.16	0.13	0.18
筆数(筆)	535	509	539
成果	G工程：面積測定、複図作成	E2工程：一筆地調査(現地立会) F1工程：細部図根点測量 FII-1工程：一筆地調査 FII-2工程：原図作成	E1工程：一筆地調査準備(任意調査)

2. 官民境界確認事業

(件)

		29年度	28年度
立会件数		105	73
内訳	一般申請	93	62
	市工事関係	12	11

3. 公共基準点使用承認事務

(件)

	29年度	28年度
件数	3	2

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 20

4. 負担金 (単位:円)

静岡県国土調査協議会負担金	75,000
地籍整備推進調査に係る負担金	215,000
計	290,000

5. 事業別委託業務

事業名	業務内容	29年度 (円)	28年度 (円)
地籍調査事務支援システム保守業務委託	事務支援システム保守業務委託 (筆数管理、地籍簿作成等)	302,400	302,400
裾野市地籍管理システム保守業務委託	地籍管理システム保守業務 (地籍調査の成果・官民境界立会記録の管理等)	270,000	270,000
H28 久根・深良の一部地籍調査業務委託(9-6)	一筆地調査 (現地調査)、細部図根点測量、一筆地測量、原図作成	7,020,000	1,890,000
久根・深良の一部地区境界復元業務委託 (9-6)	一筆地調査に関連し、境界確定図等から境界を復元する	1,012,068	2,106,000
H27 久根・深良の一部地籍調査業務委託(9-5)	面積測定、複図作成	453,600	6,966,000
H29 深良の一部地区地籍調査事業(9-7)	一筆地調査準備	1,479,600	0
官民境界資料整備業務委託	官民境界資料のPDFデータ化	358,927	453,600
千福が丘地先境界杭復元業務委託	地積測量図に基づき千福が丘地先の市境界杭を復元する	58,536	0
H25 佐野・久根の一部地籍調査業務委託(9-4)		0	345,600
地図訂正業務委託		0	84,672
土地分筆登記に伴う測量業務委託		0	429,963
滅失又は工事等により影響を受ける境界標識の復元業務		0	20,736
合計		10,955,131	12,868,971

6. 官民境界資料整備事業

官民境界確定に係る紙資料をスキャンニングしてデータ化(PDF)を行った。

平成29年度:5,539枚 平成28年度:5,000枚

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
101	8款2項2目(806) 道路維持費	81,956,000	78,001,970	0	3,954,030	95.2%
	15節のみ	31,400,000	28,081,080	0	3,318,920	89.4%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数		人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数	報酬(1節)

主要事務事業

1. 道路維持修繕工事

市道管理のため、35件の道路維持修繕工事を実施した。

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)
市道2-41号線道路維持修繕工事	須山	側溝修繕	随意契約	118,800
市道1098号線舗装維持修繕工事	平松	舗装修繕	随意契約	608,040
市道1-16号線舗装維持修繕工事	須山	舗装修繕	随意契約	1,134,000
市道2-34号線外4舗装維持修繕工事	御宿外4	舗装修繕	随意契約	1,242,000
市道2056号線舗装維持修繕工事	御宿	舗装修繕	随意契約	668,520
市道1706号線道路維持修繕工事	深良	路肩復旧	随意契約	199,800
市道1425号線道路維持修繕工事	茶畑	草刈	随意契約	720,360
市道2-35号線道路維持修繕工事	金沢	側溝修繕	随意契約	584,280
市道4008号線外2舗装維持修繕工事	今里外1	舗装修繕	随意契約	888,840
市道4134号線道路維持修繕工事	須山	側溝修繕	随意契約	302,400
市道3140号線外2道路維持修繕工事	御宿外2	舗装修繕	随意契約	1,130,760
市道2390号線外1道路維持修繕工事	富沢	草刈・舗装	随意契約	345,600
市道3092号線道路維持修繕工事	御宿	舗装修繕	随意契約	1,060,560
市道3036号線照明設備設置工事	御宿	照明修繕	随意契約	319,680
市道1381号線道路維持修繕工事	茶畑	側溝修繕	随意契約	372,600
市道1669号線道路維持修繕工事	深良	側溝修繕	随意契約	947,160
市道1475号線道路維持修繕工事	茶畑	舗装修繕	随意契約	478,440
市道2100号線外1道路維持修繕工事	富沢	側溝修繕	随意契約	721,440
市道4002号線歩道維持修繕工事	須山	草刈・舗装	随意契約	803,520
市道1137号線道路維持修繕工事	茶畑	側溝修繕	随意契約	834,840

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)
市道2-7号線道路維持修繕工事	平松	舗装修繕	随意契約	432,000
市道2438号線外2道路維持修繕工事	御宿外2	側溝修繕	随意契約	464,400
市道4362号線外4舗装維持修繕工事	須山	舗装修繕	入札	5,094,360
市道1726号線道路維持修繕工事	久根	側溝修繕	随意契約	1,347,840
市道2015号線外1舗装維持修繕工事	二ツ屋	舗装修繕	随意契約	288,360
市道1-5号線外1道路改築工事	千福外1	草刈・舗装	随意契約	693,360
市道2-16号線道路維持修繕工事	茶畑	側溝修繕	随意契約	864,000
市道1157号線道路維持修繕工事	平松	側溝修繕	随意契約	940,680
市道4008号線外1舗装維持修繕工事	今里外1	舗装修繕	随意契約	687,960
市道1104号線道路維持修繕工事	平松	側溝修繕	随意契約	1,010,880
市道2-11号線外3舗装維持修繕工事	佐野外2	舗装修繕	随意契約	1,231,200
市道2-18号線舗装維持修繕工事	久根	舗装修繕	随意契約	1,080,000
市道1589号線道路維持修繕工事	深良	擁壁修繕	随意契約	118,800
市道2119号線外2道路維持修繕工事	富沢	側溝修繕	随意契約	270,000
市道2243号線道路維持修繕工事	葛山	舗装修繕	随意契約	75,600
合計		29年度	35件	28,081,080
		28年度	79件	46,595,736

※随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
102	8款2項3目(809) 道路新設改良費	351,907,000	280,464,153	62,327,000	9,115,847	79.7%
	17節22節を除く	254,939,000	196,600,491	52,852,000	5,486,509	77.1%
特定財源		特定財源の内訳				
230,550,000		国庫補助金10,750,000 (狭あい道路等整備促進事業費) 市債219,800,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 道路新設改良工事

市道の新設改良事業として、拡幅工事13箇所、側溝工事4箇所、歩道工事3箇所、舗装工事5箇所、その他工事1箇所、合計26箇所の道路新設改良工事を実施した。(狭あい道路補助金3箇所)

イ. 市道の等級別施工表

種類	区分	拡幅、側溝、歩道		舗装延長		舗装面積		その他		
		29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度	29年度	28年度	
1級市道	5箇所	188 m	130 m	0箇所	0 m	58 m	0 m ²	105 m ²	0箇所	1箇所
2級市道	4箇所	110 m	164 m	3箇所	487 m	0 m	2,469 m ²	0 m ²	1箇所	3箇所
その他市道	11箇所	739 m	462 m	2箇所	256 m	684 m	1,394 m ²	3,238 m ²	0箇所	3箇所
合計	20箇所	1,037 m	756 m	5箇所	743 m	742 m	3,863 m ²	3,343 m ²	1箇所	7箇所

ロ. 工事(現年)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
市道2-26号線道路改築工事	拡幅	深良	L=25.5m	入札	3,937,680	
小計	1箇所		L=25.5m		3,937,680	
市道1054号線道路改築工事	拡幅	麦塚	L=58.3m	入札	7,553,520	
市道1099号線道路改築工事	拡幅	茶畑	L=36.3m	入札	5,681,880	狭あい道路補助金
市道1178号線道路改築工事	拡幅	佐野	L=18.1m	随意契約	1,290,600	(随)1号該当
市道1297号線道路改築工事	拡幅	上原	L=32.0m	入札	6,935,760	
市道1389号線道路改築工事	拡幅	茶畑	L=129.1m	入札	10,563,480	
市道1589号線道路改築工事	拡幅	深良	L=87.3m	入札	16,865,280	
市道1815号線外1道路改築工事	拡幅	佐野	L=132.3m	入札	15,639,480	
市道3004号線道路改築工事	拡幅	佐野	L=71.5m	入札	7,381,800	狭あい道路補助金

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
市道2019号線道路改築工事	拡幅	佐野・ニツ屋	L=118.5m	入札	10,500,000	30年度へ繰越(前払金) 狭あい道路補助金
小計	9箇所		L=683.4m		82,411,800	
市道1-11号線道路改築工事	側溝	金沢	L=47.3m	入札	3,308,040	
市道3042号線道路改築工事	側溝	御宿	L=6.0m	随意契約	1,543,320	(随)1号該当
小計	2箇所		L=53.3m		4,851,360	
市道1-4号線歩道設置工事	歩道	深良	L=17.8m	入札	2,084,400	
市道1-4号線道路改築工事	歩道	深良	L=40.4m	入札	9,000,000	30年度へ繰越(前払金)
小計	2箇所		L=58.2m		11,084,400	
市道2-29号線舗装補修工事	舗装	御宿新田	L=120.0m A=720m ²	入札	4,089,960	
市道2-33号線舗装補修工事	舗装	御宿新田	L=167.1m A=619m ²	入札	4,456,080	
市道2-44号線舗装補修工事	舗装	須山	L=200.0m A=1130m ²	入札	6,387,120	
市道1415号線舗装補修工事	舗装	滝頭	L=141.0m A=744m ²	入札	4,739,040	
市道2171号線舗装補修工事	舗装	千福が丘	L=115.5m A=650m ²	入札	3,789,720	
小計	5箇所		L=743.6m A=3863m ²		23,461,920	
市道2-45号線道路改築工事	その他	佐野	縁石・区画線 1式	随意契約	361,800	(随)1号該当
小計	1箇所				361,800	
合計	20箇所				126,108,960	

ハ、工事（平成28年度繰越明許）

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(全体)(円)	工事費(繰越分)(円)	備考
市道2-20号線道路改築工事	拡幅	石脇	L=39.6m	入札	7,969,320	7,969,320	
市道2-41号線道路改築工事	拡幅	須山	L=24.5m	入札	5,871,960	3,571,960	
市道1389号線道路改築工事	拡幅	茶畑	L=50.0m	入札	19,010,160	11,310,160	
小計	3箇所		L=114.1m		32,851,440	22,851,440	
市道1-5号線道路改築工事	側溝	葛山	L=60.0m	入札	4,771,440	4,771,440	
市道2-41号線道路改築工事	側溝	須山	L=20.0m	入札	637,200	637,200	(随)1号該当
小計	2箇所		L=80.0m		5,408,640	5,408,640	
市道1-4号線道路改築工事	歩道	深良	L=22.5m	入札	6,059,880	3,959,880	
小計	1箇所		L=22.5m		6,059,880	3,959,880	
合計	6箇所				44,319,960	32,219,960	

2. 道路新設改良工事に関する委託

委託業務として、測量調査設計業務1件、測量設計業務1件、測量業務10件、調査業務5件、用地関係委託17件の合計34件を実施した。

イ、委託費（現年）

委託名	種別	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
市道3140号線 測量・調査・設計業務委託	測量・調査 ・設計	今里	路線・用地・調査 ・設計 L=140m	入札	0	30年度へ繰越 (前払金なし)
小計	1件				0	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No. 4

委託名	種別	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
市道2-26号線測量業務委託	測量	深良	用地 L=25m	入札	151,200	
市道2-37号線測量業務委託	測量	今里	路線・用地 L=70m	入札	1,796,040	
市道1297号線測量業務委託	測量	深良	路線・用地 L=40m	入札	1,296,000	
市道2001号線外1測量業務委託	測量	水窪	路線・用地 L=380m	入札	7,440,120	
市道2115号線測量業務委託	測量	富沢	路線 L=340m	入札	1,350,000	
市道3172号線測量業務委託	測量	下和田	路線・用地 L=170m	入札	2,652,480	
市道3225号線測量業務委託	測量	石脇	路線・用地 L=80m	入札	1,026,000	
市道1099号線外1境界杭設置業務委託	測量	茶畑	境界杭設置 N=4点	随意契約	30,240	(随)1号該当
小計	8件				15,742,080	
市道1-4号線道路改築工事に伴う 物件補償調査業務委託(その2)	調査	深良	物件調査 1式	入札	1,447,200	
市道1090号線道路改築工事に伴う 物件補償調査算定業務委託	調査	茶畑	物件調査 1式	入札	1,836,000	
市道1389号線道路改良工事に伴う 物件補償調査算定業務委託	調査	茶畑	物件調査 1式	入札	3,316,680	
市道3185号線道路改良工事に伴う 物件補償調査算定業務委託	調査	佐野	物件調査 1式	入札	1,557,360	
小計	4件				8,157,240	
用地関係委託	17件		嘱託登記委託等	随意契約	3,884,436	(随)1号該当
小計					3,884,436	
合計	30件				27,783,756	

ロ. 委託費(平成28年度繰越明許)

委託名	種別	地区	業務内容	契約	工事費(全体)(円)	工事費(繰越分)(円)	備考
市道3185号線測量設計業務委託	測量設計	佐野	路線・用地・設計L=270	入札	7,351,560	5,651,560	
小計	1件				7,351,560	5,651,560	
市道1-4号線用地測量業務委託	測量	深良	用地 A=300m ²	随意契約	21,600	21,600	(随)1号該当
市道3004号線用地測量業務委託	測量	佐野	用地 A=530m ²	随意契約	494,640	494,640	(随)1号該当
小計	2件				516,240	516,240	
市道1-4号線道路改築工事に伴う 物件調査業務委託(その1)	調査	深良	物件調査 1式	随意契約	324,000	324,000	
小計	1件				324,000	324,000	
合計	4件				8,191,800	6,491,800	

3. 負担金

工事により支障となる電柱移設費及び会議負担金

内容	件数	金額(円)	備考
東京電力	3件	1,847,900	電柱移設費
西日本電信電話	6件	1,574,100	電柱移設費
会議等負担金	3件	22,200	
合計	12件	3,444,200	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.5

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
103	8款2項5目(815) 民生安定施設道路整備事業費	14,160,000	13,882,020	0	277,980	98.0%
特定財源		特定財源の内訳				
3,791,000		国庫補助金2,591,000(民生安定施設道路整備事業費) 市債1,200,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	9,573,752					

主要事務事業

1. 南外周道路の委託を実施した。

(単位：円)

種別	年度	全体計画 (12~29年度)	12~28年度		29年度	
			防衛8条事業	市単事業	防衛8条事業	市単事業
事業量		L=8.40km W=7.0m 歩道 W=3.5m	工事、用地費等	関連工事等	工事・委託等	関連工事等
本工事費		999,827,000	915,449,580	113,475,120	0	0
測量、試験費		68,690,000	68,689,950	8,641,000	4,288,680	0
事務費		70,491,000	60,974,154	0	29,720	0
事業費		1,139,008,000	1,045,113,684	122,116,120	4,318,400	0

イ. 委託費
補助事業

委託名	地区	委託内容	契約	委託費(円)	事務費(円)	事業費(円)
南外周道路土質調査業務委託	今里・下和田	L=1800m 土質調査 1式	入札	4,288,680	29,720	4,318,400
				国庫補助金	2,591,000円	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
104	8款2項6目(821) 通学路整備事業費	7,000,000	6,301,800	0	698,200	90.0%
特定財源		特定財源の内訳				
4,300,000		市債4,300,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 通学路整備工事

通学路において、通学路整備工事を4件実施した。

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
市道1-5号線通学路整備工事	大畑	L=117.6m 歩道設置、転落防止柵	入札	4,781,160	
佐野山伏塚通学路整備工事	佐野	L=8.0m 転落防止柵	随意契約	308,880	(随)1号該当
市道1509号線通学路整備工事	公文名	L=140.0m 側溝(蓋)	随意契約	806,760	(随)1号該当
市道2058号線通学路整備工事	御宿	L=48.3m 側溝(蓋)	随意契約	405,000	(随)1号該当
合計			4件	6,301,800	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
104	8款2項7目(829) 特定防衛施設道路整備事業費	295,787,000	233,289,778	54,000,000	8,497,222	78.9%
	17節22節を除く	237,787,000	180,638,901	54,000,000	3,148,099	76.0%
特定財源		特定財源の内訳				
184,420,000		国庫補助金176,720,000(市道改良舗装工事費) 市債7,700,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
4	29,959,674					

主要事務事業

1. 補助事業として、4路線の工事4件を実施した。

イ. 工事費

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(円)	国庫交付金(円)	備考
市道2-41号線舗装補修工事	舗装補修	須山	L=88.0m	入札	13,510,800	11,300,000	
市道2274号線道路改良舗装工事	改良舗装	葛山・金沢	L=166.8m	入札	29,000,000	29,000,000	30年度へ繰越(前払金)
市道3185号線道路改良舗装工事	改良舗装	佐野	L=136.1m	入札	13,382,280	10,600,000	
市道4388号線道路改良舗装工事	改良舗装	須山	L=309.8m	入札	77,593,680	73,900,000	
合計				4件	133,486,760	124,800,000	

2. 市単独事業として、3路線の関連工事4件、2路線の委託3件、実施した。

イ. 工事費

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
市道2274号線道路改良舗装関連工事	関連工事	葛山・金沢	乗入れ 2箇所	随意契約	972,000	(随)6号該当
市道2274号線道路改良舗装関連工事(その2)	関連工事	葛山・金沢	L=85.0m 排水管	随意契約	1,134,000	(随)6号該当
市道3185号線道路改良舗装関連工事	関連工事	佐野	L=75.5m 擁壁	随意契約	4,040,280	(随)6号該当
市道4388号線道路改良舗装関連工事	関連工事	須山	L=50.0m 舗装・見切り	随意契約	2,716,200	(随)6号該当
合計				4件	8,862,480	

ロ. 委託費

委託名	種別	地区	委託内容	契約	委託費(円)	備考
市道1-15号線測量調査業務委託	測量・調査	今里	用地3500㎡, 物件調査1式	随意契約	2,925,720	(随)6号該当
市道3185号線地質調査業務委託	調査	佐野	地質調査 1箇所	随意契約	1,013,040	(随)6号該当
用地関係委託(市道3185号線)		佐野	嘱託登記委託	随意契約	1,193,076	(随)6号該当
合計				3件	5,131,836	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.8

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
105	8款2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	215,338,000	204,382,131	0	10,955,869	94.9%
	13節15節の一部除く 17節22節除く	130,328,000	122,597,483	0	7,730,517	94.1%
特定財源		特定財源の内訳				
171,872,000		国庫補助金67,472,000 (社会資本整備総合交付金事業費) 市債104,400,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 市道2-18号線(平松深良線(調整区域分))の事業を実施した。

(単位：円)

種別	年度	全体計画 (17~31年度)	17~28年度		29年度	
			補助事業	市単事業	補助事業	市単事業
事業量		L=0.82km W=9.0m 歩道 W=3.5m	工事等	関連工事等	工事等	関連工事等
本工事費		214,000,000	122,700,000	12,687,150	25,019,000	20,134,720
測量、試験費		50,300,000	89,375,000	11,840,794	0	1,636,254
事業費(合計)		264,300,000	212,075,000	24,527,944	25,019,000	21,770,974

イ. 工事費(現年)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	国庫補助金(円)	備考
市道2-18号線道路改良工事	久根	L=140.0m 道路新設	入札	42,495,840	13,760,000	
市道2-18号線道路改良関連工事	久根	乗入れ 3箇所	随意契約	1,489,320	—	市単独事業、(随)6号該当
市道2-18号線道路改築に伴う	久根	L=24.1m 擁壁	随意契約	1,168,560	—	市単独事業、(随)6号該当
合計				45,153,720	13,760,000	

ロ. 委託費(現年)

委託名	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
市道2-18号線測量業務委託	久根	修正設計 1式	随意契約	480,600	(随)1号該当
市道2-18号線修正設計業務委託	久根	用地測量 1式	随意契約	326,160	(随)1号該当
小計	2件			806,760	
用地関係委託	2件	嘱託登記等	随意契約	518,940	(随)1号該当
小計				518,940	
合計	4件			1,325,700	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.9

ハ. 委託費（平成28年度繰越明許）

委託名	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
用地関係委託（1件）	久根	許可申請書作成	随意契約	310,554	(随)1号該当

2. 市道1-26号線（千福公文名線）の事業を実施した。（単位：円）

種別	年度	全体計画 (26～30年度)	26・27・28年度		29年度	
			補助事業	市単事業	補助事業	市単事業
事業量		L=0.19km W=6.0m 歩道 W=2.5m	工事等	関連工事等	工事等	関連工事等
本工事費		75,500,000	0	0	0	22,892,760
測量、試験費		2,500,000	2,500,000	0	0	0
事業費（合計）		78,000,000	2,500,000	0	0	22,892,760

イ. 工事費（現年）

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	国庫補助金(円)	備考
市道1-26号線道路改築工事	公文名	L=55.0m 道路新設	入札	20,186,280	—	
(都)千福公文名線道路改築工事	公文名	L=38.0m 擁壁	入札	2,706,480	—	
合計				22,892,760	—	

3. 市道2383号線の事業を実施した。（単位：円）

種別	年度	全体計画 (27～30年度)	27・28年度		29年度	
			補助事業	市単事業	補助事業	市単事業
事業量		L=0.19km W=7.5m 歩道 W=2.5m	工事等	関連工事等	工事等	関連工事等
本工事費		92,400,000	6,200,000	1,625,400	33,417,000	16,700,680
測量、試験費		8,900,000	8,900,000	1,407,520	0	0
事業費（合計）		101,300,000	15,100,000	3,032,920	33,417,000	16,700,680

イ. 工事費（現年）

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	国庫補助金(円)	備考
市道2383号線道路改良工事	下和田	L=60.0m 道路新設	入札	40,272,120	13,222,000	

ロ. 工事費（平成28年度繰越明許）

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(全体)(円)	工事費(繰越分)(円)	国庫補助金(円)	備考
市道2383号線道路改良工事	下和田	L=56.5m 道路新設	入札	16,045,560	9,845,560	5,158,000	

ハ. 委託費（現年）

委託名	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
用地関係委託（1件）	下和田	嘱託登記等	随意契約	282,420	(随)1号該当

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No. 1 0

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
106	8款3項2目(835) 河川維持費	10,402,000	9,934,796	0	467,204	95.5%
	15節のみ	5,100,000	4,870,800	0	229,200	95.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 河川維持修繕工事

河川管理のため、7件の河川維持修繕工事を実施した。

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)
(普)山田川河川維持修繕工事	深良	草刈浚渫	随意契約	822,960
西安寺堀水路維持修繕工事	深良	水路修繕	随意契約	1,238,760
町震川河川維持修繕工事	深良	水路修繕	随意契約	723,600
(準)大柄沢川河川維持修繕工事	石脇	草刈浚渫	随意契約	1,019,520
(普)佐野栗ヶ窪川外1河川維持修繕工事	佐野外1	浚渫	随意契約	779,760
(普)宿畑台川河川維持修繕工事	御宿	水路修繕	随意契約	124,200
(普)和田川河川維持修繕工事	深良	伐採	随意契約	162,000
合計		29年度	7件	4,870,800
		28年度	12件	5,398,920

※随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
106	8款3項3目(837) 河川改良費	44,592,000	32,661,738	7,000,000	4,930,262	73.2%
	17節22節を除く	42,592,000	32,624,946	7,000,000	2,967,054	76.6%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

- 第4次裾野市総合計画後期基本計画における達成目標
平成29年度の河川災害発生件数は0件であった。(達成目標；平成32年度 0件)
- 河川改良工事
河川改良工事として、準用河川4件、普通河川5件、調整池1件の合計10件を実施した。

イ.河川工事(現年)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
(準)小柄沢川河川改修工事	二ツ屋	L=39.0m ブロック積A=97.0㎡	入札	9,418,680	
(準)三間堀川河川改修工事	久根	L=44.6m ブロック積A=1234.6㎡	入札	3,900,000	30年度へ繰越(前払金)
小計	2件			13,318,680	
(普)中畑川法面補修工事	佐野	L=19.3m 小段排水	随意契約	507,600	(随)1号該当
(普)峯下川河川改修工事	茶畑	L=5.0m 擁壁	随意契約	396,360	(随)1号該当
佐野上ヶ見川河川改修工事	佐野	L=40.0m 見切り	随意契約	1,017,360	(随)1号該当
(普)谷戸川河川改修工事	深良	L=6.0m 床固め	随意契約	401,760	(随)1号該当
(普)坂下川河川改修工事	深良	L=15.0m 根継ぎ	随意契約	605,880	(随)1号該当
小計	5件			2,928,960	
十里木高原調整池整備工事	須山	調整池浚渫 1式	入札	5,574,960	
小計	1件			5,574,960	
合計	8件			21,822,600	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No. 1 2

ロ. 河川工事（平成28年度繰越明許）

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(全体)(円)	工事費(繰越分)(円)
(準)小柄沢川河川改修工事	二ツ屋	L=38.9m ブロック積A=204.3㎡	入札	10,662,840	6,562,840
(準)三間堀川水門設置工事	久根	水門設置 1基	入札	1,882,440	1,882,440
合計	2件			12,545,280	8,445,280

3. 河川改良工事に関する委託

委託業務として、測量業務5件、伐採業務1件、用地関係委託3件の合計9件を実施した。

委託名	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
(準)三間堀川測量業務委託	久根	用地 L=100m	入札	852,120	
(準)小柄沢川測量業務委託	佐野	用地 L=30m	随意契約	324,000	(随)1号該当
(普)須釜川用地測量業務委託	深良	用地 L=90m	随意契約	162,000	(随)1号該当
(普)中条川用地測量業務委託	下和田	用地 L=80m	随意契約	345,600	(随)1号該当
(普)中条川境界杭設置業務委託	下和田	境界杭設置 N=18点	随意契約	136,296	(随)1号該当
小計	5件			1,820,016	
(準)小柄沢川伐採業務委託	佐野	立木伐採 1式	随意契約	167,400	(随)1号該当
小計	1件			167,400	
用地関係委託	3件	嘱託登記委託等	随意契約	291,060	(随)1号該当
小計				291,060	
合計	9件			2,278,476	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
100	8款1項2目(804) 建築指導費	65,200,000	61,788,697	0	3,411,303	94.8%
特定財源		特定財源の内訳				
30,021,300		手数料 1,619,300 (建築確認申請等手数料) 国庫補助金 9,493,000 (わが家の専門家診断事業費 1,065,000 木造住宅補強計画策定事業費 1,417,000 木造住宅耐震補強助成事業費 4,325,000 がけ地近接危険住宅移転事業費 2,686,000) 県補助金 18,909,000(わが家の専門家診断事業費 799,000 木造住宅補強計画策定事業費 949,000 木造住宅耐震補強助成事業費 15,800,000(内繰越2,550,000) がけ地近接危険住宅移転事業費 1,342,000 ブロック塀等撤去事業費 19,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
3	19,050,343					

主要事務事業

1. 建築行政事務(特定行政庁事務) 【注】各表()は左記のうち裾野市《限定特定行政庁》に権限のある件数,(-)は当市権限なし。

(1) 建築確認申請、検査申請

[単位:件、%]

種別	29年度			28年度			増減	
	特定行政庁	民間機関	合計	特定行政庁	民間機関	合計	件数	%
確認申請(建築物)*	25 (22)	268 (200)	293 (222)	20 (16)	281 (199)	301 (215)	△ 8	3
確認申請(工作物)	0 (0)	6 (2)	6 (2)	2 (2)	4 (3)	6 (5)	0	0
確認申請(昇降機)	0 (-)	4 (-)	4 (-)	0 (-)	3 (-)	3 (-)	1	△ 25
中間検査(建築物)	5 (4)	220 (163)	225 (167)	2 (2)	248 (182)	250 (184)	△ 25	11
完了検査(建築物)	19 (17)	251 (183)	270 (200)	21 (19)	279 (200)	300 (219)	△ 30	11
完了検査(工作物)	2 (2)	3 (0)	5 (2)	0 (0)	4 (2)	4 (2)	1	△ 20
完了検査(昇降機)	0 (-)	3 (-)	3 (-)	0 (-)	3 (-)	3 (-)	0	0
合計	51 (45)	755 (548)	806 (593)	45 (39)	822 (586)	867 (625)	-	-

*確認申請の件数には計画変更及び計画通知を含む (民間機関に申請される物件についても事前相談等は市で対応)

(2) 建築基準法に基づく届出・報告

[単位:件]

種別	29年度	28年度
軽微な変更届	4 (4)	7 (5)
記載事項変更届	4 (4)	2 (1)
工事施工者・工事監理者決定届	4 (4)	1 (1)
12条5項報告(違反報告)	1 (1)	1 (0)
合計	13 (13)	11 (7)

(3) 建築基準法に基づく許可 [単位:件]

種別	29年度	28年度
43条(接道許可)	9 (-)	6 (-)
48条(用途制限許可)	0 (-)	0 (-)
85条(仮設許可)	1 (1)	1 (0)
合計	10 (1)	7 (0)

(4) 他法令に基づく認定 [単位:件]

種別	29年度	28年度
長期優良住宅認定	105 (58)	110 (60)
低炭素建築物認定	1 (0)	1 (1)
耐震改修促進法認定	0 (0)	1 (0)
合計	106 (58)	112 (61)

(5) 道路の指定

[単位:件]

種別	29年度	28年度
法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)(市)	6	8
法第42条第1項第4号道路(予定道路)(県)	0	0
合計	6	8

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 2

(6) 他法令に基づく届出

[単位:件]

種 別	29年度	28年度
福祉のまちづくり条例 特定公共施設の届出	1 (-)	5 (-)
建設リサイクル法 分別解体計画の届出	181 (73)	194 (77)
省エネ法 省エネ措置の届出	13 (5)	17 (2)
静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)の届出	2 (-)	1 (-)
バリアフリー法 バリアフリー措置の届出	0 (-)	0 (-)
合 計	197 (78)	217 (79)

*各表()は左記のうち裾野市《限定特定行政庁》に権限のある件数。

(7) 情報公開・証明

[単位:件]

種 別	29年度	28年度
位置指定道路指定図の閲覧申請	205	191
建築計画概要書の閲覧申請	20	25
建築確認台帳記載証明・経由機関台帳記載証明	1	4
情報公開条例に基づく公文書開示(位置指定・概要書)	50	44
合 計	276	264

(8) 建設リサイクル法届出現場パトロール

[単位:件]

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
パトロール	4	10	7	6	12	3	5	8	4	5	4	5	73
口頭指導	0	2	1	1	4	0	1	0	0	1	1	0	11

*毎月1回、届出全数パトロール。内容は届出有無や分別解体の確認。指導は登録看板の掲示等。

(9) 狭あい道路拡幅整備補助金

[単位:件、千円]

項目	29年度	28年度
件数	0	2
補助額計	0	332

(10) 会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
平成29年5月29日	静岡県建築行政連絡会議(親会)	建築行政に関する県内の動向に関する説明、総会	なし
6月2日	地震被災建築物応急危険度判定担当者会議	応急危険度判定に関する説明会、及び意見交換	なし
6月9日	静岡県建築関係市町職員研修	建築行政に関する市町向け研修会(県からの事務特例条例における委任事項等)	なし
7月21日	地震被災建築物応急危険度判定業務マニュアル改正WG(第1回)	応急危険度判定業務マニュアル改正のためのワーキンググループ	なし
7月27日	静岡県建築行政連絡会議(春季部会)	建築行政に関する県内特定行政庁および指定確認検査機関からの議題について意見交換	なし
8月2日	建築物省エネ法フォローアップ【敵判・届出】説明会	建築物省エネ法についての国土交通省の説明会	なし
8月30日	静岡県建築基準法施行都市連絡会議	建築行政に関する県内特定行政庁(県と指定確認検査機関を除く)からの議題について意見交換	なし
10月18日	建設リサイクル法担当者会議	建設リサイクル法事務担当者向けの連絡会議	なし
10月20日	静岡県限定特定行政庁連絡会議	建築行政に関する県内限定特定行政庁からの議題について意見交換	12,000円
10月30日	所管行政庁向け長期優良住宅制度講習会	長期優良住宅制度の所管行政庁向け説明会	なし
12月4日	日本建築行政会議全国会議報告会	日本建築行政会議全国会議の内容を部会ごとに報告、説明	なし
	地震被災建築物応急危険度判定業務マニュアル改正WG(第2回)	応急危険度判定業務マニュアル改正のためのワーキンググループ	なし
12月22日	静岡県建築行政連絡会議(秋季部会)	建築行政に関する県内特定行政庁および指定確認検査機関からの議題について意見交換	なし
平成30年1月24日	地震被災建築物応急危険度判定模擬訓練	応急危険度判定について模擬訓練(机上訓練)	なし
2月5日	静岡県建築行政連絡会議 耐震改修部会	建築行政に関する意見交換の耐震改修部会	なし
3月2日	公共調達・公共工事と会計検査講習会	会計検査についての理解を深めるための講習会	8,000円
3月14日	静岡県地震被災建築物応急危険度判定協議会設立総会	静岡県地震被災建築物応急危険度判定協議会設立に関する総会	なし
-	日本建築行政連絡会議	全国の特定行政庁および指定検査機関による情報共有および意見交換	50,000円
-	全国建築審査会協議会	全国の建築審査会相互の情報共有(当市は建築審査会未設置であるが情報共有のため参加)	9,000円

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 3

(11) 指定道路情報及び建築物情報管理システム

[単位:円]

委託業務名	契約方法	29年度	28年度	内 容
裾野市道路・建築物情報管理システム改修及びデータ更新業務委託	随契	2,700,000	3,780,000	建築確認や特定行政庁による建築許可等の建築物や敷地に係る法的状況、既存不適格建築物、プロジェクトTOUKAI-0に関する耐震診断、補強実施状況、長期優良住宅、建築物および建築敷地に関連する個別状況、土砂災害防止法危険区域等の前年度把握した情報を更新
裾野市建築基準法指定道路台帳及び建築物情報管理システム保守業務委託	随契	378,000	378,000	上記システムのハードウェア・ソフトウェアのサポート及び保守
合 計		3,078,000	4,158,000	

2. 耐震関係事務

(1) 耐震化事業実績(プロジェクト「TOUKAI-0(東海・倒壊ゼロ)」総合支援事業)

[単位:件、千円]

種 別		29年度				28年度					
		件数	国費	県費	市費	合計	件数	国費	県費	市費	合計
わが家の専門家診断事業委託(無料耐震診断)	13節・委託料	46	1,065	799	267	2,131	70	1,621	1,215	406	3,242
木造住宅補強計画策定事業(計画策定)	19節・補助金	30	1,417	949	952	3,318	16	842	565	571	1,978
木造住宅耐震補強助成事業(工事)	19節・補助金	33	4,325	15,800	7,755	27,880	10	-	3,300	2,300	5,600
建築物耐震診断事業	19節・補助金	0	0	0	0	0	1	137	68	69	274
がけ地近接危険住宅移転事業	19節・補助金	1	2,686	1,342	1,344	5,372	0	0	0	0	0
ブロック塀等撤去事業	19節・補助金	1	-	19	20	39	3	-	100	126	226
合 計		111	9,493	18,909	10,338	38,740	100	2,600	5,248	3,472	11,320

(2) 啓発活動

年月日	項目	内容
平成29年4月26日	説明会	耐震補強相談士向け説明会(市役所地下会議室)
5月1日 ~ 7月31日	広報無線	広報無線による補助制度のPR実施(今年度補助受付開始)
7月15日	広報すその	7/15号に特集記事を掲載
12月1日	ダイレクトメール	わが家未受診者(往復はがき1,050通)西地区、須山地区、深良地区(返信121通 11.66%、申込40件 3.85%)

(3) 会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
平成29年6月2日	第1回プロジェクトTOUKAI-0担当者会議	プロジェクト「TOUKAI-0」事業に関する改正内容について説明	なし
7月7日	建築防災研修会	建築防災行政に関する国の動向に関する説明会	24,500円
9月7日	緊急輸送路等の沿道建築物の耐震化の促進に関する説明会	緊急輸送路等の沿道建築物の耐震化に関する説明	なし
平成30年2月5日	第2回プロジェクトTOUKAI-1担当者会議	プロジェクト「TOUKAI-0」事業に関する改正内容について説明	なし
2月27日	木造住宅部分補強補助制度説明会、講習会	木造住宅部分補強補助制度と方法についての説明会、講習会	なし
3月28日	住宅局会計実地検査に係る事前説明会	住宅局会計実地検査についての事前説明会	なし

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 4

3. 営繕関係事務(他課建築工事支援)

(1) 他課の建築工事に関する支援

工事名	予算所管課	業務内容
裾野市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事	戦略広報課	定例会議、段階確認及び検査立会、防衛補助申請説明
裾野市深良地区コミュニティセンターリニューアル工事	市民課(深良支所)	定例会議、段階確認及び検査立会、防衛補助申請説明
裾野駅西口公衆トイレ解体工事	区画整理課	段階確認及び検査立会
小規模多機能ふれあい佐野・グループホーム佐野新築工事	介護保険課	段階確認及び検査立会

(2) 公共施設マネジメント推進PT支援(行政経営監)

年月日	内容
平成29年6月7日	第1回 平成29年度の取組について
7月25日	第2回 鈴木図書館北側土地取得如何について 外
8月23日	第3回 十里木キャンプ場について 外
12月27日	第4回 公共施設等マネジメント基本計画について 外
平成30年2月8日	第5回 旧勤労青少年ホーム跡地利用について 外

※行政経営監が主催するプロジェクトチームに建築部局として参加し助言等を行った。

4. 防災関係事務

(1) 建築物応急危険度判定事務

年月日	名称	内容
平成29年8月31日	静岡県総合防災連絡訓練	被災時における応急危険度判定士の応援要請に関する県との連絡訓練
9月3日	建築物応急危険度判定模擬訓練	沼津市江浦駐在所解体現場を利用した、県及び東部2市1町合同の応急危険度判定模擬訓練に参加
平成30年1月24日	建築物応急危険度判定模擬訓練	県主催の図上模擬訓練に参加

【総合計画】

達成目標 ■住宅の耐震化率を平成32年度までに95%に高めます。(平成25年:83.8%)

・耐震化率の目標値は、国、県、市ともに、国が5年毎に実施する「住宅・土地統計調査」に基づき公表される数値

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： まちづくり課

No. 5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
107	8款4項1目 (860～864) 都市計画総務費	95,682,000	85,337,185	0	10,344,815	89.2%
特定財源		特定財源の内訳				
3,065,570		手数料 2,947,470 (開発行為等許可申請手数料 1,510,270 屋外広告物許可手数料 1,437,200) 雑入 118,100 (地図売捌手数料)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
7	49,506,742			都市計画審議委員12名、景観アドバイザー会議委員7名		264,000

主要事務事業

(都市計画総務費860) (都市対策費863) (深良新市街地対策費864)

1. 都市計画、住居表示について

年月日等	会議名・内容等	負担金
平成29年7月5日 10月27日 平成30年1月17日 3月8日	都市計画審議会 第1回：諮問（火葬場の決定）外 第2回：公聴会の報告、各種計画策定状況報告 第3回：諮問（裾野駅西区画整理事業）の変更 第4回：立地適正化計画素案、緑の基本計画素案の報告	
平成29年7月7日 11月13日 平成30年2月1日	立地適正化計画策定庁内検討委員会 第1回：平成29年度事業計画、検討内容の説明 第2回：素案（事務局案）に対する意見聴取 第3回：素案について	
平成29年7月25日 11月30日 平成30年2月1日	立地適正化計画策定アドバイザー会議 第1回：会長選出、現状報告、今後の予定 第2回：素案（行政案）に対する意見聴取 第3回：素案について	

年月日等	会議名・内容等	負担金
平成29年7月28日 11月1日～2日 12月14日 平成30年1月19日	静岡県都市計画協会 都市計画協会定期総会・講演会（静岡） 都市計画協会先進地視察研修（岡山県岡山市） 都市計画協会東部ブロック研究会（東京ビッグサイト） 都市計画協会担当者研修会（静岡市）	100,000円
平成29年4月7日	公益財団法人 都市計画協会	123,000円
平成29年8月23日	まちづくり情報交流協議会	30,000円
平成29年9月13日	東駿河湾都市圏総合都市交通体系調査事務局会議（沼津市）	2,997,000円
平成29年11月10日	開発許可制度中部ブロック会議（岐阜市）	3,000円
平成29年8月23日	静岡県住居表示事務研究会（島田市）	

2. 景観形成、屋外広告物について

年月日等	会議名・内容等	負担金
平成29年10月3日 平成30年2月6日	景観アドバイザー会議 第1回：屋外広告物表彰制度について 外 第2回：優良広告景観賞の審査 外	
平成30年3月14日	富士山地域景観協議会	
平成29年4月13日	景観担当者研修会（静岡市）	
平成29年9月21日 10月20日、12月25日	景観賞に係る市町意見交換会（静岡市）	
平成29年11月10日	中部地方都市美協議会 静岡県支部総会・研修会（藤枝市）	25,000円
平成30年1月19日	屋外広告物対策東部地域連絡会（沼津市）	

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： まちづくり課

No. 6

主要事務事業

3. 業務委託

[単位：円]

委託業務名	契約	29年度	28年度
裾野市立地適正化計画策定支援業務委託	随契	8,056,800	-
裾野市北部地域区域区分見直し事前協議資料作成業務委託	入札	5,616,000	-
深良地区ワークショップ支援業務委託	随契	429,840	-
裾野市都市計画情報配信業務委託	随契	2,268,000	2,160,000
裾野市統合型GIS保守業務委託	随契	1,134,000	1,134,000
その他			6,895,800
合計		17,504,640	10,189,800

4. 深良新市街地について

内 容	開催数
まちづくりニュースの発行支援	1回
まちづくり勉強会、ワークショップ(2回)の開催 H29.10.29、12.4、H30.2.19	3回

5. 土地利用事業申請について

	29年度	28年度
件数	12件	7件
敷地面積	62,502.90㎡	36,072.12㎡

6. 宅地分譲事業補助金について

	29年度	28年度
件数	2件 (内、H28繰越分1件)	9件 (内、H27繰越分4件)
区画数	25区画 (内、H28繰越分19区画)	60区画 (内、H27繰越分27区画)
金額	11,900千円 (内、H28繰越分9,500千円)	24,000千円 (内、H27繰越分10,800千円)

7. 都市計画法による開発行為等の処理

申請内容	29年度	28年度
開発行為 件数	12件	17件
第29条等 敷地面積	19,376.83㎡	39,883.23㎡
建築許可第43条	51件	45件
適合証明	63件	98件
その他申請(53条等)	102件	81件
地区計画	11件	7件
	千福が丘地区3件 南部地区8件	千福が丘地区3件 南部地区4件
屋外広告物	123件	124件
	申請103件 除却20件	申請120件 除却4件
合計	362件	372件

8. 地図の販売・交付

販売枚数

	29年度	28年度
白図	167枚	110枚
都市計画図	42枚	56枚
GIS出力図	242枚	239枚
農振図	1枚	3枚

交付枚数

	29年度	28年度
白図	67枚	51枚
都市計画図	38枚	40枚
GIS出力図	4枚	1枚
農振図	0枚	1枚

【総合計画】

達成目標

■ 立地適正化計画を平成30年度までに策定し、計画を踏まえた取組みを展開します。

平成29年度裾野市立地適正化計画策定事業の実施

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： まちづくり課

No. 7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
111	8款4項3目 (878) 都市計画街路事業費	164,520,000	164,357,359	0	162,641	99.9%
	17、22、23節以外	26,384,000	26,352,833	0	31,167	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
96,600,000		国庫補助金 6,600,000 (都市計画街路事業費) 市債 90,000,000 (公共事業等 4,800,000、一般単独事業 85,200,000)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

(平松深良線街路費878)

1. 都市計画道路関連工事費 (15節)

[単位：円]

工事名	事業量	契約	工事費
(都) 平松深良線代替地整備に伴う美化灯移設工事	茶畑地内 美化灯移設 N=1基	随契	97,200
合計			97,200

2. 都市計画道路関連委託費 (13節)

[単位：円]

委託業務名	業務内容	契約	委託費
(都) 平松深良線道路改築工事に伴う滝頭遺跡本発掘調査業務委託	茶畑地内 本発掘調査 A=750m ²	入札	22,680,000
(都) 平松深良線(滝頭工区)道路改築事業に伴う物件調査再算定業務委託(その1)	公文名地内 物件補償再算定 N=1式(A=168m ²)	随契	383,400
(都) 平松深良線(滝頭工区)道路改築事業に伴う物件補償再算定業務委託(その2)	公文名地内 物件補償再算定 N=1式(A=269m ²)	入札	839,160
合計			23,902,560

【総合計画】

達成目標

■平成27年度から32年度までの都市計画道路の整備により促進された開発面積を6.0haに拡大します。

平成29年度	平成28年度
1.93ha ((株)エーユー 外4件) 【累計3.49ha】	1.22ha (福松屋運送(有) 外3件) 【累計1.56ha】

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： まちづくり課

No. 8

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
112	8款4項4目 (880) 公園費	42,320,000	40,748,727	0	1,571,273	96.3%
特定財源		特定財源の内訳				
15,400,000		市債 15,400,000 (一般単独事業 15,400,000)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
				裾野市緑の基本計画懇話会委員18名		192,000

主要事務事業

1. 計画策定について

(1) 緑の基本計画

(単位：円)

委託業務名	事業量	契約	委託費
平成29・30年度 市単事業 裾野市緑の基本計画策定業務委託	検討委員会3回、市民懇話会2回	入札	3,386,610
合計			3,386,610

年月日等	会議名・内容等
平成29年10月5日	庁内検討会議 (庁内関係各課の課長級等17名で構成) 第1回：緑の基本計画概要、本年度の業務内容
平成29年12月7日	第2回：検討項目について(計画の前提の整理、裾野市の現況の整理、緑の現況調査及び分析・調査、緑の課題の整理)
平成30年2月9日	第3回：緑の将来方針(緑の将来像、緑の目標水準、緑の基本方針、緑の配置計画(緑の将来構造、緑の配置計画))
平成29年12月22日	市民懇話会 (有識者、地区代表、関連団体、一般公募等18名で構成) 第1回：正副会長の選出、緑の基本計画(緑の現状・分析・整理等)
平成30年2月28日	第2回：第1回庁内検討委員会の報告、検討項目について(緑の将来方針、緑の配置計画)

主要事務事業

2. 公園管理業務委託・修繕外

(単位：円)

事業名	節	29年度	28年度
小柄沢公園浄化槽殺虫処理	12	2,160	-
小柄沢公園浄化槽殺虫処理	12	2,160	-
小柄沢公園浄化槽保守点検等(年4回)	12	15,552	19,872
小柄沢公園浄化槽清掃	12	44,476	44,476
小柄沢トイレ浄化槽法定検査	12	9,500	9,500
小柄沢緑地管理委託(草取り等・トイレ清掃156回)	13	1,683,720	1,683,720
その他			195,480
小柄沢公園 小計		1,757,568	1,953,048
伊豆島田公園遊具等修繕	11	197,640	-
伊豆島田公園遊具床板修繕	11	60,480	-
伊豆島田公園ベンチ(3基)修繕	11	92,880	-
伊豆島田地内公園管理委託(草取り、ごみ処理等)	13	361,800	361,800
その他			367,200
伊豆島田公園 小計		712,800	729,000
中川公園人工池洗浄修繕	11	28,080	28,080
中川公園遊水地塩素計量器タイマー修繕	11	21,600	-
中川公園インターロッキング修繕	11	118,800	-
その他			19,440
中川公園 小計		168,480	47,520
青葉台中公園法面修繕	11	392,040	-
青葉台下公園内高木枝打委託	13	99,360	-
その他			405,000
青葉台公園 小計		491,400	405,000
富士山麓裾野村調整池公園高木枝打委託	11	167,400	-
富士山麓裾野村コミュニティ公園木製遊具修繕	13	53,838	-
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1公園管理業務委託	13	162,000	118,800
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1公園管理業務委託その2	13	162,000	137,160
その他			11,016
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1 小計		545,238	266,976

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： まちづくり課

No. 10

主要事務事業

(単位：円)

事業名	節	29年度	28年度
呼子公園照明用自動点滅器修繕	11	47,520	-
呼子公園水飲み場水栓修繕	11	19,980	-
呼子ニュータウン公園管理委託	13	764,640	764,640
その他			221,400
呼子公園 小計		832,140	986,040
千福が丘みはらし公園内階段修繕	11	42,120	-
千福が丘中央公園他1公園滑り台修繕	11	50,220	-
千福が丘むつみ公園維持修繕	11	78,840	-
千福が丘中央公園他2遊具塗装修繕	11	491,400	-
千福が丘公園管理委託(公園数4・トイレ数1清掃104回)	13	3,207,600	3,207,600
千福が丘みはらし公園伐採業務委託	13	378,000	475,200
千福が丘むつみ公園内高木枝打委託	13	52,920	-
千福が丘公園枝処分業務委託	13	10,800	9,720
その他			418,500
千福が丘公園 小計		4,311,900	4,111,020
葛山上城公園トイレ清掃業務委託(清掃104回)	13	234,360	234,360
その他			23,600
葛山上城公園 小計		234,360	257,960
せせらぎ児童公園男子トイレ小便器修繕	11	347,760	-
せせらぎ児童公園維持修繕	11	131,176	-
せせらぎ児童公園大便器つまり修繕	11	3,240	-
せせらぎ児童公園外灯維持修繕	11	65,880	-
今里児童公園遊具修繕	11	99,468	-
せせらぎ児童公園トイレ大便器つまり修繕	11	57,510	-
児童公園浄化槽清掃	12	69,537	-
浄化槽法定検査手数料	12	9,500	-
児童公園管理委託	13	347,760	-
せせらぎ児童公園トイレ浄化槽点検業務委託	13	13,176	-
その他			
児童公園 小計		1,145,007	0

平成29年度より子育て支援課から事務移管

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： まちづくり課

No. 11

主要事務事業

(単位：円)

事業名	節	29年度	28年度
裾野駅西口公衆トイレ新築工事監理業務委託	13	594,000	-
鈴原茶畑公園内高木枝打委託	13	70,200	-
都市公園砂場清掃業務委託	13	291,600	204,120
都市公園砂場清掃業務委託その2	13	421,200	332,640
公園施設保守点検及び大腸菌検査業務委託	13	1,543,320	550,800
その他			225,720
その他 小計		2,920,320	1,313,280
公園電気料 合計	11	508,406	462,385
公園水道代 合計	11	349,372	133,091
光熱水費 小計		857,778	595,476
公園合計		13,976,991	10,665,320

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 12

主要事務事業

3. 都市公園関連工事費（15節）

（1）現年事業

（単位：円）

工事名	事業量	契約	工事費
伊豆島田公園他3公園砂場維持補修工事	洗い砂（伊豆島田公園3.475m ³ 、中川公園16m ³ 、呼子公園14.4m ³ 、水沢公園2.205m ³ ）	随契	366,660
千福が丘中央公園他1遊具基礎修繕工事	すべり台塗装修繕 N=1式	随契	1,123,200
裾野駅西口公衆トイレ新築工事	RC造 平屋建 延床面積17.61m ²	入札	19,098,720
裾野駅西口公衆トイレ防犯カメラ設置工事	防犯カメラ2台（トイレ引込柱に共架）	随契	907,200
裾野駅西口公衆トイレ防犯灯設置工事	自動点滅器付き 防犯灯2台（トイレ引込柱に共架）	随契	54,000
合計			21,549,780

4. 裾野駅前トイレ管理委託・修繕外

（単位：円）

事業名	節	29年度	28年度
裾野駅東口男女トイレ手洗い器水栓修繕工事	11	32,400	-
裾野駅西口多目的トイレ大便器修繕	11	16,200	-
裾野駅東口男子トイレ手洗器漏水修繕	11	4,320	-
裾野駅前トイレ取壊し浄化槽最終清掃	12	75,531	-
裾野駅西口トイレ浄化槽殺虫処理	12	2,160	-
裾野駅西口トイレ浄化槽殺虫処理	12	2,160	-
裾野駅西トイレ浄化槽保守点検（年6回）	12	12,960	30,240
裾野駅トイレ清掃業務委託（トイレ数2、357回）	13	1,316,520	1,316,520
駅トイレ電気料 合計	11	95,061	88,465
駅トイレ水道代 合計	11	214,366	254,811
その他			311,330
合計		1,771,678	2,001,366

5. 会議・研修等

年月日等	会議名・研修
平成29年6月2日	都市公園等担当者会議（静岡市）
平成30年2月1日	平成29年度静岡県公園緑地研究会（沼津市）

負担金
一般社団法人 日本公園緑地協会 38,000円

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 13

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
114	8款6項1目(895) 管理費	48,175,000	47,750,985	0	424,015	99.1%
特定財源		特定財源の内訳				
14,367,400		使用料 14,016,400 (市営住宅使用料 13,596,400 市営住宅駐車場使用料 420,000) 雑入 351,000 (市営住宅修繕料 351,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	4,071,877					

主要事務事業

1. 市営住宅関係事務

(1) 市営住宅管理

[単位：円]

年度	29年度					28年度					
	団地名 (管理戸数)	舞台 (10棟45戸)	柳端 (3棟12戸)	上原 (8棟40戸)	新稲荷 (1棟12戸)	計 (22棟109戸)	舞台 (10棟45戸)	柳端 (3棟12戸)	上原 (8棟40戸)	新稲荷 (1棟12戸)	計 (22棟109戸)
年度末入居戸数(入居可能戸数)	38戸(40戸)	0戸(0戸)	34戸(39戸)	11戸(12戸)	83戸(91戸)	37戸(37戸)	4戸(4戸)	36戸(39戸)	12戸(12戸)	89戸(92戸)	
家賃収入(駐車場使用料含む)	4,663,700	230,900	4,580,600	4,541,200	14,016,400	4,849,600	253,200	4,582,500	4,471,400	14,156,700	
借地面積	3,480.99㎡	2,428.00㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	14,631.55㎡	3,480.99㎡	2,428.00㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	14,631.55㎡	
修繕費	11節	3,405,800	0	392,040	188,458	3,986,298	980,280	0	1,594,860	675,276	3,250,416
手数料	12節	0	0	26,000	103,680	129,680	0	0	26,000	15,120	41,120
委託料	13節	0	0	102,600	47,520	150,120	0	0	102,600	64,311	166,911
借地料	14節	4,504,401	3,124,836	8,186,519	1,924,263	17,740,019	4,504,401	3,124,836	8,186,519	1,924,263	17,740,019
維持補修工事費	15節	4,596,480	12,107,880	0	569,160	17,273,520	210,600	0	1,690,200	0	1,900,800
歳出合計		12,506,681	15,232,716	8,707,159	2,833,081	39,279,637	5,695,281	3,124,836	11,600,179	2,678,970	23,099,266

*舞台団地の平屋は政策空家として新たな入居を制限している。平成29年度末に柳端団地は解体し、借地返還した。

(2) 家賃滞納者への督促状発送

[単位：人]

6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
8	2	5	5	7	7	11	6	13	3	6	0	73

*2ヵ月以上滞納となった場合、督促状を発送、到着後に個別に電話にて支払を促す。

*過年度滞納家賃 0円

(3) 入居承継、保証人変更、異動届、同居承認

[単位：件]

団地	入居承継	保証人変更	異動届	同居承認
舞台	0	0	0	1
上原	0	1	0	0
新稲荷	0	0	1	0
合計	0	1	1	1

*保証人が保証能力を失った場合には、緊急時に備えずみやかな変更を求めている。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 14

(4) 入退去事務 [単位:件]

団地	退去	入居
舞台	3	1
柳端	1	0
上原	5	2
新稲荷	1	0
合計	10	3

(5) 手数料(検査)[12節]

[単位:円]

業務名	契約方法	29年度	28年度
上原団地浄化槽法定検査	随契	26,000	26,000
新稲荷団地貯水槽水質検査	随契	15,120	15,120
新稲荷団地202号室ハウスクリーニング	随契	88,560	0
合計		129,680	41,120

(6) 委託(保守点検,維持)[13節]

[単位:円]

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
上原団地浄化槽保守点検	随契	102,600	102,600
新稲荷団地高木剪定・消毒	随契	0	16,791
新稲荷団地消防用設備保守点検	随契	47,520	47,520
古畳処分	随契	0	0
合計		150,120	166,911

(7) 工事(長寿命化・維持補修)[15節] [単位:円]

工事名	契約方法	29年度
舞台団地9号室屋上防水補修工事	随契	678,240
新稲荷団地202,302号室配水管布設替え工事	随契	569,160
柳端団地2,3,5号棟解体工事	入札	11,713,680
舞台団地6号棟外壁塗装及び屋上防水補修工事	入札	3,918,240
柳端団地水道管撤去工事	随契	394,200
合計		17,273,520

(10) その他事務

- ・平成30年度の家賃算定事務(収入申告～収入審査～入居実態確認～家賃計算～収入認定～家賃決定通知書発送)
- ・公営住宅管理システムの導入
- ・飼育禁止である犬猫苦情、放置車両、入居者間におけるトラブル等 に対する対応

(8) 柳端団地用途廃止に伴う移転交渉

・4世帯(7名)への補償金 1,975,668円

(事務取扱要領・移転料算定調書に基づき契約支払)

(9) 過誤納金の還付

・9世帯への過誤納金の還付 469,400円

(償還金 461,200円＋還付加算金8,200円)

2. 住宅政策・営繕関係事務

(1) 会議・研修会

年月日	会議名	内容	負担金
平成29年6月15日	静岡県公共建築推進協議会総会	全国営繕主管課長会議の報告,営繕積算方式の変更に伴う研修会	なし
6月28日	第1回設計VE担当者会議	県が主催する設計VE(Value Engineering=価値最適化)に関する研修会	なし
8月3日	静岡県住宅行政連絡協議会総会	住宅行政に関する県内の動向に関する説明会,総会	15,000円
9月19日	静岡県公共建築推進協議会第2回技術研修会	富士山世界遺産センター現場視察	20,000円
10月18日～19日	公営住宅管理研修会	公営住宅の法改正に伴う動向、滞納・明渡請求に関する研修	9,650円
12月19日	第1回静岡県居住支援協議会	住宅セーフティネット法の改正に伴う協議	なし
12月21日	静岡県住宅行政連絡協議会研修会	住宅行政に関する県内の動向に関する研修(PPP/PFI関係)	なし
平成30年1月25日～26日	静岡県住宅行政連絡協議会 先進事例視察	大阪府枚方田ノ口民活プロジェクト視察	なし
2月21日	会計実地検査説明会	平成30年4月の会計実地検査の実施に伴う説明会	なし
—	社団法人日本住宅協会		18,000円

3. 空き家対策関係事務

(1) 庁内会議・説明会

年月日	会議名	内容	出席者
平成29年4月25日	区長連合会総会	空家に関する自治会アンケート調査(前年度結果、今年度予定)について文書配布	85区長
11月30日	第4回空家等対策庁内横断会議	これまでの空家対策について、空家等対策計画策定に向けて庁内委員会の検討 外	4課6名
平成30年2月7日	第5回空家等対策庁内横断会議	空家等対策計画の策定について、空家対策に対する庁内連携について 外	部長、部技監、12課室長

(2) 会議・研修会

年月日	会議名	内容	負担金
平成29年5月16日	空き家対策の推進のための制度に係る説明会	国の空家対策の新規制度、税財政措置関連、空家法の施行状況等の説明会	なし
5月24日	静岡県空き家対策市町連絡会議①	所有者不明の対応方法、財産管理人制度について、市町の空家指導事例 外	なし
	静岡県不動産流通活性化協議会(空き家対策部会)⑩	平成29年度の取り組みについて	なし
7月28日	空家等対策の計画と推進施策研修会	大学教授講演、先進市町の事例紹介等研修会	25,000円
8月24日	静岡県空き家対策市町連絡会議②	空き家ワンストップ相談会について、市町からの議題について、提案議題について	なし
8月28日	「全国版空き家・空き地バンク」説明会	全国版空き家・空き地バンクの構築、運営に関する説明会	なし
12月6日	静岡県空き家対策市町連絡会議③	ワンストップ相談会の実施結果、市町からの議題、来年度事業、特定空家解消事例について	なし
平成30年3月20日	静岡県空き家対策市町連絡会議④	ガイドライン(試案)の活用、特定空家解消に向けた取り組み事例紹介、来年度事業について	なし
	静岡県不動産流通活性化協議会(空き家対策部会)⑪	平成30年度の県・市町空き家関連予算について、平成30年度の取り組みについて	なし

(3) 調査等

年月日	名称	内容	備考
平成29年10月5日	空家に関する自治会アンケート調査	各区長に対して、1年以上利用されていない一戸建ての空家について情報提供を求めた	77区長
平成30年3月26～27日	「困っている」とされた空家の現地調査	アンケート調査で、地域が「困っている」とした空家の現地調査	19件

(4) 苦情対応〔単位:件〕

29年度	28年度
11	4

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 区画整理課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
109	8款4項2目 (872・873) 土地区画整理費	545,592,000	466,481,067	66,565,000	12,545,933	85.5%
特定財源		特定財源の内訳				
374,628,132		国庫補助金 148,715,000 (社会資本整備総合交付金) 市債 125,900,000 (土地区画整理事業) 基金繰入金 100,000,000 (都市施設建設基金繰入金) 雑入 13,132 (電線共同溝負担金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
9	60,964,944			裾野駅西土地区画整理審議会委員 9人		54,000

主要事務事業

(土地区画整理総務費 872)

1. 事務所保安管理委託 (円)

委託業務名	契約	29年度	28年度
区画整理事務所保安管理業務委託	随意契約	285,120	285,120
合計		285,120	285,120

2. 負担金

項目	金額 (円)
静岡県土地区画整理組合連合会	50,000
静岡県市街地再開発促進協議会	10,000
沼土管内土地区画整理事業連絡協議会	25,000
合計	85,000

(裾野駅周辺整備費 873)

1. 換地設計に向けた取り組みとして、届出書等の受付、広報活動を行った。

内容等	29年度	28年度
権利変動届出書 (件)	1	3
事業区域内建築行為許可 (法76条関係) (件)	17	22
事業区域内区長連絡会の開催 (回) 【6/7・10/26・2/22】	3	3
まちづく りニュー スの発行 (回)	5	6
第183号 5/9		
第184号 7/14		
第185号 9/12		
第186号 12/5		
第187号 3/23		

2. 換地に関する意向、事業関係の戸別訪問、個別相談及び地区説明会を行った。

(単位：件)

	29年度	28年度
訪問	243	207
来所	143	138
電話	162	135
合計	548	480

	29年度	28年度
説明会	2回	4回
参加者	12名	58名

主要事務事業

3. 土地区画整理審議会の開催状況

月日	会議名・内容等
平成30年3月6日	第38回土地区画整理審議会 第15回仮換地指定 【借地権者】2号通知（仮に権利の目的となるべき宅地指定通知）1件、【宅地所有者】5号通知（使用収益開始日を別に定める通知）6件

4. 移転補償の実績

平成29年度移転補償

補償種別	補償内容	契約者別（人）	金額（円）	
			補助事業費	単独事業費
建物補償	非木造建物 3棟	権利者 3	148,980,000	893,516
工作物補償	工作物移設費等 1件	権利者 1		45,477
借家人補償	営業補償、移転雑費補償等 3件	借家人 3	3,400,000	302,592
損失補償	仮住居、家賃減収補償等 4件	権利者 4		2,086,072
合計		権利者 8 借家人 3	152,380,000	3,327,657

平成28年度移転補償（繰越明許）

補償種別	補償内容	契約者別（人）	金額（円）	
			補助事業費	単独事業費
建物補償（残金）	非木造建物 3棟	権利者 3	45,200,000	185,978
損失補償（残金）	仮住居、仮倉庫補償 1件	権利者 1	4,500,000	160,441
合計		権利者 4	49,700,000	346,419

平成28年度移転補償（事故繰越）

補償種別	補償内容	契約者別（人）	金額（円）	
			補助事業費	単独事業費
建物補償（残金）	非木造建物 1棟	権利者 1		3,135,069
工作物補償（残金）	駐車場設備等 1件	権利者 1		3,923,902
合計		権利者 2	0	7,058,971

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 区画整理課

No.3

主要事務事業

5. 事業用地関連委託・関連調査委託

委託業務名	契約	金額 (円)
「用地管太郎」区画整理Ver. ソフトウェアメンテナンス業務委託	随契	103,680
事業用地管理業務委託	随契	746,280
物件調査業務委託 (No.1)	入札	8,283,600
物件調査業務委託 (その1)	入札	1,662,120
物件調査業務委託 (その2)	入札	3,013,200
事業見直し計画検討 (道路・河川詳細設計等) 業務委託	入札	51,100,200
裾野駅東口広場整備手法等検討業務委託	入札	5,832,000
(都) 平松新道線 電線共同溝整備に伴う連系設備等設備工事委託 (電力)	随契	7,827,840
(都) 平松新道線 電線共同溝整備に伴う連系設備等設備工事委託 (通信)	随契	8,105,400
事業見直しに伴う増進率再算定等監理業務委託	随契	496,800
事業見直しに伴う変更事業計画策定等監理業務委託	随契	475,200
合計		87,646,320

7. 工事負担金等

項目	金額 (円)
NTT・東電電柱等移設負担金	465,200
上水道工事負担金	4,426,870
下水道工事負担金	1,095,055
下水道受益者負担金	416,860
合計	6,403,985

8. 第4次総合計画後期基本計画 達成目標の取り組み状況

達成目標	裾野駅西土地区画整理事業の事業計画・実施計画を平成30年度までに変更し、計画を踏まえた取り組みを展開する。
H29年度取り組み状況	実施計画の変更を実施。平成30年度の事業計画の変更に向けて順調に進捗。 西口駅前広場の整備に向けて、公衆トイレ、駐輪場等を移設。

6. 新設改良工事・維持補修工事

工事名	契約	金額 (円)
(都) 平松新道線電線共同溝設置工事	入札	18,231,480
(都) 平松新道線道路築造工事	入札	8,880,840
15街区宅地造成工事	入札	2,345,760
(区) 8M-4号線道路築造工事	入札	10,499,760
臨時駐輪場築造工事	入札	5,274,720
裾野駅西口公衆トイレ外1解体工事	入札	3,834,000
(都) 平松新道線歩道照明灯設置工事	随契	849,960
(区) 8M-4号線道路築造関連工事	随契	280,800
(区) 8M-8号線区画線設置工事	随契	448,200
(都) 平松新道線道路照明灯移設工事	随契	1,036,800
(準) 三間堀川河川管理工事	随契	302,400
臨時駅前広場管理工事	随契	626,400
事業用地管理工事 (その1)	随契	540,000
事業用地管理工事 (その2)	随契	1,165,320
事業用地管理工事 (その3)	随契	559,440
事業用地管理工事 (その4)	随契	140,400
事業用地管理工事 (その5)	随契	102,600
事業用地管理工事 (その6)	随契	179,280
事業用地管理工事 (その7)	随契	442,800
合計		55,740,960

平成28年度新設改良工事 (繰越明許)

工事名	契約	金額 (円)
(準) 三間堀川河川改修工事 (その2)	入札	24,820,520
(都) 平松新道線道路築造工事 (その2)	入札	9,626,720
合計		34,447,240

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
117	10款1項1目(1001) 教育委員会費	1,999,000	1,926,000		73,000	96.3%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				教育委員会委員 5人		1,854,000

主要事務事業

教育の充実発展と教育委員会の適正運営を図るため、次の事業を実施した。

1. 定例会及び臨時会の開会状況等

	29年度	28年度
定例会	12	12
付議議案	45	35
報告事項	17	18
臨時会	0	1

2. 定例会及び臨時会における議案内容

	29年度	28年度
人事案件	3	2
条例規則	15	13
選挙事案	0	0
その他	27	20
報告事項	15	16
その他	2	2

3. 協議会、学校訪問の状況

	開催数	内容
協議会	3	総合教育会議について 教育に関する事務の管理及び執行状況の 点検評価について 要保護・準要保護の申請について
施設訪問	3	南小学校・鈴木図書館 生涯学習センター

4. 総合教育会議開催状況

年月日	内容
平成29年7月13日	新学習指導要領の全面実施に向けた裾野市の取組について
11月2日	学校施設の有効活用について

5. 各種行事・研修等の参加状況

年月日	会議名	内容等
平成29年4月25日	静岡県市町教育委員会連絡協議会総会 (藤枝市)	H28年度決算報告、H29年度予算(案)、教育に関する意見交換会等
5月26日	関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会及び研修会 (神奈川県大和市)	H28年度決算報告、H29年度予算(案)、記念講演会等
11月8日	第58回静岡県市町教育委員会研修会 (沼津市)	静岡県教育委員会の施策について、講演会等

学校教職員新任式(4月3日)、離任式(3月30日)
市立小・中学校の入学式・卒業式その他行事に出席した。
社会教育関係各種行事に参加した。

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
118	10款1項2目(1002) 事務局費	155,314,000	154,662,290		651,710	99.6%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
12	152,824,836					

主要事務事業

教育委員会事務及び市立小・中学校の円滑な運営を図るため、次の事業を実施した。
 施設管理及び市費職員の人事関係に関する事務。
 学校建築の基本となる施設台帳、地方教育費調査、教職員調査等の調査統計。

1. 各種行事・研修等の参加状況

年月日	会議名	内容等
平成29年4月25日	静岡県市町教育委員会連絡協議会総会 (藤枝市)	H28年度決算報告、H29年度予算(案)、教育に関する意見交換会等
5月17日～5月19日	第69回全国都市教育長協議会並びに研究大会 奈良大会 (奈良県奈良市)	文部科学省講話、生涯学習について研究発表、視察研修等
5月26日	関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会及び研修会 (神奈川県大和市)	H28年度決算報告、H29年度予算(案)、記念講演会等
6月30日	静東教育事務所管内教育長連絡協議会 (沼津市)	多忙化解消に向けた教育委員会の支援・指導のあり方について
8月22日	県市町教育施設担当者研修会 (静岡市)	文部科学省講話、学校施設長寿命化について
8月28日	静岡県教育情報化推進ワークショップ2017	文部科学省講話、グループ協議等
10月30日	東部11市庶務担当課長会議及び担当者会議 (下田市)	公立小中学校の普通教室への設置について 他6件 情報交換会
11月8日	第58回静岡県市町教育委員会研修会 (沼津市)	静岡県教育委員会の施策について、講演会等
11月13日	教育長等教育行政幹部職員セミナー (東京都千代田区)	新学習指導要領について協議、教育行政について講義等
11月30日	公立文教施設整備費事務研修会 (静岡市)	公立学校設備整備費国庫負担事業について 他5件 研修会
学校事務職と事務連絡会 (5回)		

2. 負担金

(単位：円)

名称	金額
静岡県都市教育長協議会負担金	30,000
静岡県市町教育委員会連絡協議会負担金	30,000
静岡県公立学校施設整備期成会	2,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
120	10款2項1目(1011~1020) 学校管理費	308,231,000	296,141,472		12,089,528	96.1%
特定財源		特定財源の内訳				
45,236,319		国庫補助金：6,827,000（東小・西小学校施設環境改善交付金6,733,000 須山小防音関連維持費94,000） 県補助金：4,400,000（深良小電源立地地域対策交付金） 市債：33,300,000（東小・西小トイレ改修事業16,700,000 深良小受水槽改修事業16,600,000） 寄附金：389,000（須山小委託費） 雑入：320,319（水道分担金11,664 私人用電話料7,232 太陽光発電電気料126,216 太陽光発電設備設置料39,127 電算機器売却料136,080）				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	3,199,251	19	32,649,274			

主要事務事業

(管理運営費1011) (東小学校管理費1012) (向田小学校管理費1013) (西小学校管理費1014) (深良小学校管理費1015)
 (富岡第一小学校管理費1016) (富岡第二小学校管理費1017) (須山小学校管理費1018) (千福が丘小学校管理費1019) (南小学校管理費1020)
 小学校9校の管理運営を行った。

1. 施設管理及び工事に伴う委託事業

(単位：円)

委託内容	金額
汚水処理施設・受水槽・電気保安・非常放送・消防設備・遊具等の保守点検、便器・ガラス清掃、校舎警備、樹木管理等	14,820,962
小中学校間ネットワーク、センターサーバー・バックアップサーバー保守管理業務委託等	21,487,680
富岡第二小学校屋内運動場危険改築工事基本設計業務、向田小学校受水槽入れ替え工事实施設計業務等	9,460,800
合計	45,769,442

2. 修繕・改修工事

(単位：円)

学校名	工事名	契約方法	金額	学校名	工事名	契約方法	金額
東小	トイレ改修工事(繰越分)	入札	13,104,720	富岡第二小	屋上防水改修工事	随意契約	1,026,000
	体育館雨漏り補修工事	随意契約	518,400		須山小 他5校	消防設備修繕工事	随意契約
西小	トイレ改修工事(繰越分)	入札	10,463,040	向田小	合併処理施設 水中ポンプ及び付帯配管更新工事	随意契約	1,296,000
	南校舎北面外壁補修工事	随意契約	1,296,000	千福が丘小	1階廊下天井他改修工事	随意契約	756,000
深良小	受水槽入れ替え工事	入札	26,547,480	南小	グラウンド修繕	随意契約	583,200
	合併処理施設2次側幹線及び曝気ブローワー更新工事	随意契約	1,296,000	その他6件の維持修繕工事			6,117,120
富岡第一小	校長室・事務室空調改修工事	入札	1,931,040	合計(円)			65,539,044

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.4

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

	29年度	28年度
教育総務課購入分		
東小	832,140	2,898,828
西小	735,750	563,328
深良小	781,380	745,124
富岡第一小	1,129,636	648,000
富岡第二小	172,206	345,546
須山小	137,592	265,896
向田小	387,288	535,140
千福が丘小	145,840	241,314
南小	346,356	262,224
合 計	4,668,188	6,505,400
各学校購入分		
東小	218,520	319,852
西小	233,484	358,636
深良小	137,452	169,995
富岡第一小	135,324	179,388
富岡第二小	134,168	167,660
須山小	108,490	183,862
向田小	120,846	163,240
千福が丘小	133,866	154,154
南小	111,974	166,000
合 計	1,334,124	1,862,787

4. 教育用コンピュータ整備事業 (単位：円)

	リース開始	リース終了	年度内支払
P C 室			
東・向田小	H26.6.1	H31.5.31	4,637,736
西・深良・富岡第一小	H27.9.1	H32.8.31	7,322,400
富岡第二・須山・千福が丘・南小	H24.9.1	H29.8.31	2,612,400
富岡第二・須山・千福が丘・南小 (指導用移動PC)	H28.2.1	H33.1.31	451,008
図書管理システム	H26.7.1	H31.6.30	1,437,948
合 計			16,461,492
小学校職員室用 その1	H24.9.1	H29.8.31	829,500
〃	H29.9.1	H34.8.31	2,672,460
小学校職員室用 その2	H27.1.1	H31.12.31	594,864
合 計			4,096,824
学校間ネットワーク管理用機器			
センターサーバー	H26.9.1	H31.8.31	7,359,984
ファイルサーバー等	H24.9.1	H29.8.31	4,990,755
〃	H29.9.1	H34.8.31	5,209,596
合 計			17,560,335
総 合 計			38,118,651

5. 借地料 (単位：円)

施設名	金額
東小学校 (1,064㎡)	1,713,040
〃 (1,374.44㎡)	2,212,848
富岡第一小学校駐車場 (596㎡)	581,100
西小学校駐車場 (908.69㎡)	1,373,030

6. 負担金 (単位：円)

名称	金額
千福が丘小学校汚水処理施設負担金	672,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
125	10款2項2目(1022) 教育振興費	16,989,000	16,488,475		500,525	97.1%
特定財源		特定財源の内訳				
972,000		国庫補助金972,000 (理科教育設備費638,000 就学援助費・就学奨励費334,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

小学校9校の教育用備品等の充実と就学援助に係る事業を行った。

1. 教材用備品・理科等設備備品購入状況

(単位：円)

	29年度			28年度		
	教材用備品	理科備品	算数備品	教材用備品	理科備品	算数備品
東小	504,088			753,698	486,432	306,072
西小	494,870	515,030		702,188		
深良小	321,592	354,542		477,208		
富岡第一小	414,006			656,120	456,408	
富岡第二小	224,999			297,924		171,288
須山小	198,795	269,039	140,724	313,557		
向田小	235,668			349,239		
千福が丘小	223,862			318,000		
南小	306,273		154,440	453,019		
合計	2,924,153	1,138,611	295,164	4,320,953	942,840	477,360

2. 就学援助・奨励の状況

(単位：円)

	29年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護児童				
学用品費等	161	2,035,894	151	1,923,972
給食費	159	7,257,609	149	6,837,491
修学旅行費	31	772,565	26	609,912
医療費	6	14,859	1	3,200
新入学用品費	18	730,800	12	245,640
校外活動費	153	283,623	146	270,291
合計	528	11,095,350	485	9,890,506
特別支援学級児童				
学用品費等	21	100,051	16	82,130
給食費	21	508,200	15	363,000
修学旅行費	2	22,963	4	44,900
新入学用品費	1	10,235	1	10,235
校外活動費	21	24,336	15	11,775
交流学习交通費	0	0	1	100
合計	66	665,785	52	512,140

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
125	10款3項1目(1030~1035) 学校管理費	396,951,000	285,877,123	102,000,000	9,073,877	72.0%
特定財源		特定財源の内訳				
160,247,904		国庫補助金：38,290,000（東中・深良中学校施設環境改善交付金38,223,000 須山中防音関連維持費67,000） 市債：121,100,000（東中昇降口棟改築事業52,600,000 深良中耐震・防水改修事業68,500,000） 寄附金：816,000（須山中図書購入費180,000 須山中備品費636,000） 雑入：41,904（深良中GPS観測局分電気料5,788 太陽光発電電気料36,116）				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		10	18,833,143			

主要事務事業

(管理運営費1030) (東中学校管理費1031) (西中学校管理費1032) (深良中学校管理費1033) (富岡中学校管理費1034)
(須山中中学校管理費1035)

中学校5校の管理運営を行った。

1. 施設管理及び工事に伴う委託事業

(単位：円)

委託内容	金額
汚水処理施設・受水槽・電気保安・非常放送・消防設備・遊具等の保守点検、便器・ガラス清掃、校舎警備、樹木管理等	8,443,595
富岡中学校複合防災盤改修工事設計業務、西中学校第二グラウンド仮設体育器具庫建設工事実施設計業務等	777,600
合計	9,221,195

2. 修繕・改修工事

(単位：円)

学校名	工事名	契約方法	金額	学校名	工事名	契約方法	金額
東中	昇降口棟(②棟)不適格改築工事(繰越分)	入札	47,962,800	富岡中	事務室空調機入れ替え工事	随意契約	1,141,560
	昇降口棟(②棟)不適格改築工事(付帯工事)(現年分)	随意契約	24,194,160		黒板等修繕工事(他2校)	随意契約	708,480
西中	外壁補修工事	随意契約	1,296,000	須山中	消防設備修繕工事(他3校)	随意契約	354,672
	第二グラウンド仮設体育器具庫建設工事	入札	2,646,000				
深良中	ガス配管改修工事	随意契約	1,296,000	その他9件の維持修繕工事			7,660,224
	校舎(①-1棟・①-2棟)耐震・防水改修工事(繰越1期工事)	入札	91,452,780	合計(円)			178,712,676

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.7

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

	29年度	28年度
教育総務課購入分		
東中	511,326	1,032,393
西中	2,697,267	1,867,850
深良中	367,276	1,473,994
富岡中	305,251	909,900
須山中	1,064,168	535,631
合計	4,945,288	5,819,768
各学校購入分		
東中	239,856	395,442
西中	218,763	269,642
深良中	171,232	168,328
富岡中	229,650	275,562
須山中	197,904	248,867
合計	1,057,405	1,357,841

4. 教育用コンピュータ整備事業 (単位：円)

	リース開始	リース終了	年度内支払
PC室			
西・富岡中	H26.6.1	H31.5.31	4,650,696
東・深良中	H27.9.1	H32.8.31	4,889,808
須山中	H24.9.1	H29.8.31	676,200
図書管理システム	H26.7.1	H31.6.30	879,780
合計			11,096,484
中学校職員室用 その1	H24.9.1	H29.8.31	446,775
〃	H29.9.1	H34.8.31	1,905,876
中学校職員室用 その2	H27.1.1	H31.12.31	357,048
合計			2,709,699
総合計			13,806,183

5. 借地料 (単位：円)

施設名	金額
西中学校第2グラウンド (1,768㎡)	2,250,664

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.8

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
129	10款3項2目(1038) 教育振興費	15,848,000	14,722,200		1,125,800	92.9%
特定財源		特定財源の内訳				
1,083,000		国庫補助1,083,000 (理科教育設備費600,000 就学援助費・就学奨励費483,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

中学校5校の教育用備品等の充実と就学援助に係る事業を行った。

1. 教材用備品・理科等設備備品購入状況 (単位：円)

	29年度		28年度	
	教材用備品	理科備品	教材用備品	理科備品
東中	577,735	625,158	774,090	
西中	527,879	609,552	708,526	
深良中	347,703		438,207	405,000
富岡中	535,856		742,848	392,202
須山中	254,750		336,960	352,998
合計	2,243,923	1,234,710	3,000,631	1,150,200

2. 就学援助・奨励の状況 (単位：円)

	29年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護生徒				
学用品費等	82	1,891,470	82	1,901,598
給食費	81	4,481,565	80	4,400,926
修学旅行費	31	1,925,110	37	1,977,442
医療費	4	10,067	1	2,994
新入学用品費	24	1,137,600	22	518,100
校外活動費	77	255,705	79	255,570
合計	299	9,701,517	301	9,056,630
特別支援学級生徒				
学用品費等	18	129,132	14	95,893
給食費	17	480,338	15	419,770
修学旅行費	2	39,205	5	138,649
新入学用品費	6	68,286	7	82,425
校外活動費	18	55,625	15	37,866
交通費	2	33,530	0	0
合計	61	806,116	56	774,603

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.9

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
124	10款2項1目(1021) 学校管理費	219,652,000	217,859,123	0	1,792,877	99.2%
特定財源		特定財源の内訳				
131,528,451		雑入 131,528,451円(学校給食納付金(小学校))				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
0	0	32	64,094,905			

主要事務事業

(給食管理運営費1021)

小学校給食の実施、衛生管理の徹底、栄養指導等を行った。

1. 小学校単独調理室での完全給食の実施

	29年度	28年度
給食回数	年間180回	年間180回
賄材料費		
給食費 (円)	131,724,403	132,545,620
賄材料納入業者		
市内業者 (円)	32,868,941	35,696,476
市外業者 (円)	34,632,790	32,806,875
(財)県学校給食会 (円)	64,222,672	64,042,269
試食会件数	33件	39件
試食会人数	427人	469人
児童1人/4,400円/月 小学校教職員等1人/4,400円/月		

※富二小及び南小は共同調理場(学校給食センター)で調理のため中学校費に計上

2. 検査の実施

	実施数	検査項目
給食従事者の保菌検査	毎月2回	赤痢菌・サルモネラ菌 病原性大腸菌O-157・O-26
給食従事者の感染検査	年6回	ノロウイルス検査(延10人)
食品検査	年3回	一般細菌・黄色ブドウ状球菌・ 大腸菌群・病原性大腸菌O-157
ふきとり検査	年2回	一般細菌・大腸菌群・黄色ブドウ状球菌
調理場の監視指導	年1回	東部保健所の監視指導

3. 研修

研修名	開催数	内容
栄養士研修	16	献立年間指導計画の作成について 朝食・地場産物・マナーのグループ研修 生活習慣病事後指導について 消費生活展への参加について 衛生管理研修会の実施と検証
給食員研修	2	衛生講習会

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課 学校給食センター

No.10

主要事務事業

4. 小学校管理運営委託 (単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度		28年度	
		件数	金額	件数	金額
ダムウォーター保守点検委託	随意契約		727,920		727,920
給食室天井扇及び換気扇清掃委託	随意契約		499,608		499,608
給食設備・空調設備機器冷媒漏えい簡易点検委託	随意契約		0		152,820
給食施設空調設備機器冷媒漏えい定期点検委託	随意契約		0		207,360
深良小 衛生害虫駆除委託	随意契約		0		35,640
合計			1,227,528		1,623,348

5. 小学校給食施設・設備の修繕 (維持) (単位：円)

学校名	主な内容	契約方法	29年度		28年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	給食室換気扇修繕 等	随意契約	4	144,288	6	247,320
西小	給食室ガラス修理 等	随意契約	3	256,143	2	26,460
深良小	給食用ボイラー修繕 等	随意契約	3	525,744	4	224,618
富岡第一小	給食室照明器具修繕	随意契約	1	38,880	4	122,180
須山小	給食室床一部補修 等	随意契約	3	112,374	0	0
向田小	給食室壁部分塗装修繕 等	随意契約	3	68,040	2	47,196
千福が丘小	給食室換気扇修繕 等	随意契約	4	77,436	2	232,200
合計			21	1,222,905	20	899,974

※「主な内容」は29年度に実施した内容です。28年度の実施内容とは異なります。

(物件) (単位：円)

学校名	主な内容	契約方法	29年度		28年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	冷蔵庫修理 等	随意契約	5	272,808	4	167,184
西小	ガス回転釜修理 等	随意契約	10	452,098	8	698,544
深良小	スチームコンベクションオープン修理 等	随意契約	2	198,342	7	494,002
富岡第一小	ガス回転釜修理 等	随意契約	4	70,200	3	274,212
須山小	ガス回転釜修理 等	随意契約	2	34,884	2	101,952
向田小	食器洗浄機修理 等	随意契約	5	190,728	0	0
千福が丘小	ガス回転釜修理 等	随意契約	3	113,400	2	67,500
合計			31	1,332,460	26	1,803,394

※「主な内容」は29年度に実施した内容です。28年度の実施内容とは異なります。

6. 小学校施設の整備 (単位：円)

学校名	主な内容	契約方法	29年度		28年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	給食室自動手洗い流し改修工事	随意契約	1	457,596	2	1,380,240
深良小	給食室各所修繕	随意契約	1	426,600	0	0
富岡第一小	給食棟自動手洗い改修及び床補修修繕	随意契約	1	437,400	0	0
向田小					1	588,600
千福が丘小					1	199,800
合計			3	1,321,596	4	2,168,640

※「主な内容」は29年度に実施した内容です。28年度の実施内容とは異なります。

7. 小学校設備の整備 (単位：円)

学校名	主な内容(契約方法)	29年度		28年度	
		件数	金額	件数	金額
東小	冷凍庫(入札)・デジタル秤・リフト用ワゴン・移動台(随意契約)	4	413,424	5	2,148,660
西小	消毒保管庫(入札)・配膳台・リフト用ワゴン他(随意契約)	6	1,304,408	3	602,100
深良小	エレクターシェルフ・水中ポンプ(随意契約)	3	164,660	2	251,100
富岡第一小	デジタル秤(随意契約)	1	19,440	2	518,940
須山小				3	83,484
向田小				1	45,900
千福が丘小	冷凍庫・パルスルー冷蔵庫(入札)・配膳台他(随意契約)	4	879,120	2	1,124,820
富二小・南小・センター				3	180,252
合計		18	2,781,052	21	4,955,256

※「主な内容」は29年度に実施した内容です。28年度の実施内容とは異なります。

8. 負担金 (単位：円)

名称	金額
駿東地区学校給食連盟負担金	14,420
県学校給食栄養士会負担金	88,000
合計	102,420

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課 学校給食センター

No.11

9. 献立内容

主食	ごはん週3回 ・ パン週1.5回 ・ めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、食物アレルギー除去食等の実施

10. 食に関する指導の実施

食育の日の取り組み	献立や給食だよりなどを活用し栄養士による食育推進事業を実施
食に関する指導	給食時クラス訪問（栄養指導）
	給食だよりの発行
	食に関する指導資料の配布・掲示
	学校での食に関する授業への参画・資料提供
	残食量調査の実施

11. 食物アレルギー疾患児童への除去食・代替食の提供
自校給食小学校 7校 53名

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
128	10款3項1目(1037) 学校管理費	248,932,000	241,436,555	0	7,495,445	97.0%
特定財源		特定財源の内訳				
113,106,922		雑入 113,106,922円(学校給食納付金(給食センター)113,083,787 使用済み食用油売上金23,135)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
5	33,486,175	19	38,294,936			

主要事務事業

(給食センター管理運営費1037)

中学校給食の実施、衛生管理の徹底、栄養指導等を行った。

1. 中学校及び富岡第二小学校・南小学校の共同調理場(学校給食センター)での完全給食の実施

	29年度	28年度
給食回数	年間180回	年間180回
賄材料費		
給食費(円)	113,227,177	115,895,746
賄材料納入業者		
市内業者(円)	30,570,221	31,536,979
市外業者(円)	35,151,150	37,330,147
(財)県学校給食会(円)	47,505,806	47,028,620
試食会件数	28件	31件
試食会人数	262人	198人

児童1人/4,400円/月 小学校教職員等1人/4,400円/月
生徒1人/5,300円/月 中学校教職員等1人/5,300円/月
給食センター職員1人/5,300円/月

2. 検査の実施

	実施数	検査項目
給食従事者の保菌検査	毎月2回	赤痢菌・サルモネラ菌 病原性大腸菌0-157・0-26
給食従事者の感染検査	年8回	ノロウイルス(延人数8人)
食品検査	年5回	一般細菌・大腸菌群 黄色ブドウ球菌・腸炎ビブリオ
ふきとり検査	年3回	一般細菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌
調理場の監視指導	年1回	東部保健所の監視指導

3. 研修

研修名	開催数	内容
栄養士研修	17	献立年間指導計画の作成について 朝食・地場産物・マナーのグループ研修 生活習慣病事後指導について 消費生活展への参加について 衛生管理研修会の実施と検証
給食員研修	3	衛生講習会 東部共同調理場講習会

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

4. センター管理運営委託 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	29年度	28年度
中学校給食配送及び回収業務委託	随意契約	12,204,000	14,256,000
中学校給食配膳及び回収業務委託	随意契約	5,357,880	5,357,880
学校給食センター排水処理施設維持管理業務委託	随意契約	498,960	498,960
学校給食センター施設清掃業務委託	入札	132,300	135,000
学校給食センター電気保安業務	随意契約	285,120	285,120
学校給食センター蒸気ボイラー保守点検業務委託	随意契約	924,048	826,848
学校給食センター機械警備業務委託	随意契約	238,848	238,848
学校給食センター給食用昇降機保守点検業務委託	随意契約	155,520	155,520
中学校給食用昇降機保守点検業務委託	随意契約	328,320	328,320
南小学校エレベーター保守点検業務委託	随意契約	725,760	725,760
学校給食センター調理室・洗浄室高所換気扇清掃業務委託	随意契約	297,000	298,080
その他 12件	随意契約	813,240	889,569
合 計		21,960,996	23,995,905

5. センター給食施設・設備の修繕 (維持) (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	29年度	28年度
蒸気管漏水修繕	随意契約	99,900	0
蒸気ボイラー地下ピット漏水修繕	随意契約	99,360	0
消防設備修繕	随意契約	99,252	0
その他 12件	随意契約	536,544	0
合 計		835,056	1,517,292

(14件)

(物件) (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	29年度	28年度
スチームコンベクションオープン修理	随意契約	323,352	0
炊飯釜テフロン加工修理	随意契約	190,512	0
ミキサー修理	随意契約	117,720	0
トレー食缶洗浄機修理	随意契約	115,776	0
その他 25件	随意契約	999,613	0
合 計		1,746,973	1,821,714

(37件)

所属：教育総務課 学校給食センター

No.13

6. センター施設の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	29年度	28年度
東中・深良中・富岡中給食用昇降機メインワイヤー交換工事	随意契約	612,360	0
西中学校 配膳室流し設置工事	随意契約	486,000	0
自動扉開閉装置交換工事及び鍵交換	随意契約	486,000	0
合 計		1,584,360	2,138,400

(2件)

7. センター施設設備の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	29年度	28年度
電動缶切機	随意契約	138,240	0
南小 配膳台	随意契約	73,980	0
南小 リフト用ワゴン	随意契約	72,360	0
合 計		284,580	278,208

(2件)

8. 会議の実施

○平成29年11月22日 学校給食センター運営委員会

9. 負担金 (単位：円)

名称	金額
駿東地区学校給食連盟負担金	7,160
県学校給食栄養士会負担金	52,000
県学校給食共同調理場運営協議会負担金	6,000
東部学校給食共同調理場運営協議会負担金	4,000
市防火協会負担金	8,000
合計	77,160

10. 借地料の状況 (単位：円)

施設名	金額
学校給食センター (4333.68㎡)	5,516,774

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.14

主要事務事業

11. 献立内容

主食	ごはん週3回 ・ パン週1.5回 ・ めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、食物アレルギー除去食等の実施

12. 食に関する指導の実施

食育の日の取り組み	献立や給食だよりなどを活用し栄養士による食育推進事業を実施
食に関する指導	給食時クラス訪問(栄養指導)
	給食だよりの発行
	食に関する指導資料の配布・掲示
	学校での食に関する授業への参画・資料提供
	残食量調査の実施

13. 食物アレルギー疾患児童生徒への除去食・代替食の提供

センター給食小学校 2校 8名
 センター給食中学校 5校 37名

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
118	10款1項3目(1005～1006) 教育指導費	221,308,000	211,040,009	0	10,267,991	95.4%
特定財源		特定財源の内訳				
2,545,080		負担金 1,908,080 (学校災害共済保護者負担金(小学校)1,278,340(中学校)629,740) 国庫補助金 307,000 (教育支援活動促進事業費補助金) 県補助金 307,000 (教育支援活動促進事業費補助金) 県委託金 23,000 (統計調査費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		71	142,631,345	いじめ問題対策連絡協議会 4名		48,000

※右下表参照

(管理運営費1005)

主要事務事業

市内9小学校、5中学校の運営管理を行った。学籍及び児童生徒、教職員の健康維持管理を行った。

1. 学校別児童及び生徒数

小学校		平成29年5月1日現在(人)								
学校名	学年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	特別支援学級	合計	
東小学校	児童数	111	106	112	99	119	110	14	671	
	学級数	4	4	4	3	4	4	2	25	
西小学校	児童数	119	109	136	101	105	105	6	681	
	学級数	4	4	4	3	3	3	1	22	
深良小学校	児童数	47	39	50	48	53	51	3	291	
	学級数	2	2	2	2	2	2	1	13	
富岡第一小学校	児童数	77	99	68	81	76	71	7	479	
	学級数	3	3	2	3	3	2	2	18	
富岡第二小学校	児童数	13	16	26	23	21	20		119	
	学級数	1	1	1	1	1	1		6	
須山小学校	児童数	15	18	16	21	14	21		105	
	学級数	1	1	1	1	1	1		6	
向田小学校	児童数	24	12	20	33	18	28	2	137	
	学級数	1	1	1	1	1	1	1	7	
千福が丘小学校	児童数	26	29	18	17	15	17		122	
	学級数	1	1	1	1	1	1		6	
南小学校	児童数	48	57	51	44	45	34		279	
	学級数	2	2	2	2	2	1		11	
合計	児童数	480	485	497	467	466	457	32	2,884	
	学級数	19	19	18	17	18	16	7	114	

※いじめ問題対策連絡協議会開催状況

	年月日	内容
第1回	平成29年6月21日	裾野市内のいじめの実態について 情報交換
第2回	平成29年11月8日	いじめの早期発見について 効果的な連携について

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.2

中学校 平成29年5月1日現在 (人)

学校名	学年	1年	2年	3年	特別支援学級	合計
東中学校	生徒数	125	121	143	15	404
	学級数	4	4	5	3	16
西中学校	生徒数	143	131	138	1	413
	学級数	5	4	4	1	14
深良中学校	生徒数	53	55	49	1	158
	学級数	2	2	2	1	7
富岡中学校	生徒数	111	139	134	5	389
	学級数	4	4	4	2	14
須山中学校	生徒数	20	23	25		68
	学級数	1	1	1		3
合計	生徒数	452	469	489	22	1,432
	学級数	16	15	16	7	54

卒業後の進路状況

	29年度	28年度
高校進学 <small>(定時制・通信制・高専・特支校含む)</small>	492	493
就職	0	2
その他	1	4
合計	493	499

2. 学籍に関する事務

小学校

(人)

	29年度	28年度
入学	482	496
卒業	460	481
転入	61	63
転出	87	77
転居	111	109
指定校変更	38	39
区域外就学	31	28
外国人就学	20	21

中学校

(人)

	29年度	28年度
入学	461	482
卒業	493	499
転入	10	25
転出	8	14
転居	42	38
指定校変更	15	18
区域外就学	15	11
外国人就学	10	9

3. 心身障害児童生徒就学支援等

(1) 就学指導について

就学支援委員会の開催	3回実施 (6月7日、9月27日、2月7日)
就学相談の実施	随時

(2) 特別支援学校在籍者数 平成29年5月1日現在 (人)

学校名	29年度		28年度	
	小	中	小	中
御殿場特別支援学校	26	19	24	19
東部特別支援学校	0	0	1	0
東部特別支援学校 川奈分校	0	0	0	0
沼津特別支援学校	0	0	0	1
静岡南部特別支援学校	0	1	0	0
沼津聴覚特別支援学校	0	1	0	1
沼津視覚特別支援学校	0	2	0	2
富士特別支援学校	0	1	0	1
中央特別支援学校	1	0	0	1
浜松特別支援学校 朝霧分教室	0	0	0	0
天童特別支援学校	1	0		
合計	28	24	25	25

(3) 市内特別支援学級在籍者数 平成29年5月1日現在 (人)

小学校名	人数	中学校名	人数	通級学級	内訳
東小 (知的)	7	東中 (知的)	9	東小ことばの教室	小学生 21
東小 (自・情緒)	7	東中 (自・情緒)	6		就学前 6
西小 (知的)	6	西中 (知的)	1	西小通級教室 (特別支援)	小学生 27 (ADHD 7、LD 9、自閉症 11)
深良小 (知的)	3	深良中 (知的)	1		
富一小 (知的)	3	富岡中 (知的)	1		
富一小 (自・情緒)	4	富岡中 (自・情緒)	4		
向田小 (知的)	2				

4. 教職員、児童生徒の健康維持管理

(1) 教職員健康診断

検査項目	対象	29年度				28年度			
		対象者 (人)	受診者 (人)	有所見者 (人)	受診率 (%)	対象者 (人)	受診者 (人)	有所見者 (人)	受診率 (%)
生活習慣病	全教職員 (指定年齢・人間ドック受診者を除く)	140	140	22	100	131	131	21	100
指定年齢健診	40歳・45歳・50歳・55歳・退職前の教職員	42	42	23	100	35	35	16	100
人間ドック	希望者	116	116	65	100	129	129	67	100

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.4

(2) 児童生徒健康診断

検査項目	対象	29年度		28年度	
		受診者 (人)	有所見者 (人)	受診者 (人)	有所見者 (人)
脊柱側わん症検診	小学校(対象：5年)	469	2	459	1
	中学校(対象：1・3年)	936	7	966	9
心臓検診	小学校(対象：1・4年)	961	8	977	16
	中学校(対象：1年)	461	9	484	11
貧血検診	小学校(対象：4年)	465	14	467	21
	中学校(対象：1年)	437	70	459	43
生活習慣病検診	小学校(対象：4年)	501	118	504	97
	中学校(対象：1年)	449	71	496	71
結核精密検査	小学校	4	0	5	0
	中学校	0	0	1	0
ぎょう虫検査	小学校1・2・3年				
腎臓検診	小学校	2,884	11	2,897	12
	中学校	1,423	9	1,463	8

※上記表、受診者には、1次検査、2次検査、精密検査受診者を含む

- ・生活習慣病検診事後指導 12月5日 対象者16名
(事後指導) 個別指導医師 大橋小児科医院
(食事個別指導) 市内小中学校栄養士
- ・その他の健康診断
 - ・内科・眼科・耳鼻科・歯科検診 各小学校・中学校で実施
 - ・就学時健康診断 10月5日・10月12日 市民文化センターで実施 受診者数511人

(3) 学校災害給付

	29年度			28年度		
	発生件数	給付件数	給付額 (円)	発生件数	給付件数	給付額 (円)
小学校	103	152	319,801	108	173	435,987
中学校	147	277	1,232,807	110	196	463,686
合計	250	429	1,552,608	218	369	899,673

共済の掛金・免責特約額

共済掛金920円+免責特約25円=945円

(保護者負担) 共済掛金分460円

(市負担) 共済掛金分460円・免責特約分25円

(4) その他

- ・薬学講座の実施 (6月～7月) シンナー・麻薬・タバコの害についての指導 場所：各小中学校

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.5

5. 市費負担非常勤講師

(人)

講師・相談員名	29年度	28年度
小学校支援員	12	12
小学校講師	16	16
中学校講師	12	12
適応指導教室相談員・指導員 ※	3	3
外国人児童生徒相談員	1	1
特別支援教育巡回相談員	2	2
心の教室相談員	5	5
特別支援員 (平成26年度より)	10	10
学力向上支援員 (平成26年度より)	4	4
学校相談支援員 ※	2	2
学びの森指導員・職員 (平成27年度より) ※注1	5	5

※うち1名は学校相談支援員を兼務

※うち1名は適応指導教室相談員を兼務

※内訳…指導員4、事務員1

6. 業務委託状況

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
ALT (外国語指導補助講師) 派遣委託	随意契約	16,097,400	16,056,646
教職員指定年齢検診委託	随意契約	1,669,896	1,382,940
小・中学校結核精密検査委託	随意契約	21,240	31,860
教職員生活習慣病健康診断委託	随意契約	1,216,506	664,663
学校支援地域本部事業事務委託 ※注2	随意契約	922,439	1,195,459
合計		19,927,481	19,331,568

7. 負担金

負担金名	29年度	28年度
人間ドック健診負担金	1,263,820	1,383,665
災害共済負担金	4,060,235	4,105,755
学校腎臓検診判定委員会負担金	234,000	235,000
合計	5,558,055	5,724,420

8. その他

教科書の無償給与 (児童生徒用) ・購入 (教師用)
 教職員人事内申 特別休暇・代替人事の事務手続き等
 教育事務所および市教育委員会の学校訪問

※注1 学びの森 (H27年度開設)

子どもに質の高い教育を提供するため、生涯学習センターに「学びの森」を設置。教職員の研修体制の充実などを図るため専門的な指導員を配置し、教職員のさらなる資質向上へと繋げ、児童生徒の育成を通じてひとつづくりを推進。

実施事業	内容	実施回数
教職員の資質向上のための研修	「森の道標」(学校巡回訪問研修) 学校を巡回訪問し、授業を参観。授業者への指導、助言を行う。	205回
	「森の広場」(各種研修の企画・運営・参加) 企画運営のほか市教委主催研修にも参加。 「昼のカフェ」(授業づくり講座) 実績ある教員を講師に迎え、勉強会を実施。	23回 4講座
学校と地域の連携支援	「森の仲間」(学校と地域間の連携協力支援) 学校支援地域本部事業を市全体で進めていくため、スクールコーディネーターの総括的役割を担う。運営委員会・連絡協議会に参加。また、市内の豊かな自然を生かし、地域の自然の教材化を目的としてホームページで紹介したり、地域の生き物探検の講師を務めたりした。	4回
心豊かなひとつづくり	「学びの森講座 夜のカフェ」(教育サロン) リラックスした雰囲気の中で「ちょっと一息、いい話」をコンセプトに教職員の資質向上や知的好奇心の探求、日々の生活や心を豊かにすることを目的に開催。教職員のみならず、地域住民の参加があった回もあり、楽しい学びの場、コミュニケーションの場となっている。	8講座
教育相談対応	「森のカフェ」(教育サロン) 学校や保護者からの教育相談に対応。学校を訪問し、特別支援対象生徒への支援も実施。	33件

※注2 学校支援地域本部事業事務委託活動

学校・保護者・地域が一体となった「地域との協働による学校づくり」を進めるために、各園・学校にスクールコーディネーターを配置して、学校支援ボランティアの活動の推進を図る。スクールコーディネーターは、各々のニーズに応じた人材の発掘、協力依頼、調整等を行い、教育活動の充実を図る。

活動件数	29年度	28年度
	1,300件	2,688件

配置場所	深良地区(深良幼稚園、深良小学校、深良中学校) 東中学校区(東中学校)・東小学校区(いずみ幼稚園、東小学校) 向田小学校区(向田小学校)・南小学校区(南小学校) 須山地区(須山幼稚園、須山小学校、須山中学校) 西小学校区(西幼稚園・西小学校)・西中学校区(西中学校) 富岡第一小学校区(富岡第一幼稚園・富岡第一小学校) 富岡第二小学校区(富岡第二幼稚園・富岡第二小学校) 千福が丘小学校区(千福が丘小学校)・富岡中学校区(富岡中学校)
主な活動内容	・授業の補助(裁縫、ミシン、米作り、野菜作り、昔の話を聞く、そば打ち、雅楽、昔の遊び、着衣水泳、職業講話、書写、竹細工、合唱、茶道) ・放課後学習、読み聞かせ、市議会見学 ・環境整備(花壇、トイレ、図書室、グラウンド草刈り、樹木剪定、プール清掃、ペンキ塗り) ・学校行事への協力(地域の方と合唱、マラソン大会、もちつき大会)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.6

(教育助成費1006)

主要事務事業

指導方法や教育計画について、研究発表等を行った。児童生徒が元気に登校できるよう教育、支援活動、安全指導等を行った。

1. 遠距離通学児童生徒への助成状況

	29年度		28年度	
	人数	助成額(円)	人数	助成額(円)
小学校	44	797,640	39	681,140
中学校	84	1,448,190	89	1,529,210
合 計	128	2,245,830	128	2,210,350

2. 教職員の教育研究活動

事業名	対象校または人員	期間・回数	金額(円)
市指定研究交付金事業 (指定研究事業を通じ、豊かな感性やおもいやりの心を育むための環境づくり)	いずみ幼・富岡第二幼 深良小・富岡第一小・西中	通年	295,070
授業改善・充実助成交付金事業 (各学校の校内研修、研究会参加等)	小中全校	通年	855,000
教育機器研究交付金事業 (研究推進委員による教育機器活用等の研究、PC活用講習会等)	小中全校	通年	30,000
新規採用教職員研修事業交付金事業	小学校7名、中学校6名	通年	10,000
特別支援教育研究交付金事業 (特別支援教育にかかる研修等)	各学校の特別支援コーディネーター (小学校5名 中学校4名 幼稚園1名 保育園1名) その他(特別支援学校等の専門的立場の委員9名)	通年	40,000
各教科等研究助成事業 (教科等の研究部活動への助成)	駿東教育協会第二支部(裾野市)	通年	57,240
教育研究論文奨励事業(報償費)	幼稚園1点 小学校10点、 中学校9点	1月提出・審査	40,000

3. 教職員の研修会等

年月日	研修会名	内容等
平成29年4月～平成30年1月	初任者研修会	4/3新入式、6/15地区別教科研修会、7/6社会奉仕体験活動、11/9教科指導研修、11/30社会奉仕体験活動(小学校)、1/25社会奉仕体験活動(中学校)
平成29年6月～7月	2・3年目研修会	6/14教科指導についての学習会、7/31「ICTの効果的な活用法」についての学習会
平成29年8月3日	教育機器研修会	8/3教育機器について授業における活用学習会
平成29年5月～平成30年2月	生徒指導研修会	5/11・8/31・11/14・2/9定期研修会(全4回)、6/30不登校児等対策連絡協議会
平成29年4月～平成30年3月	校長・教頭研修会	定例校長会(月1回実施)、教頭研修会(隔月1回実施)
平成30年1月23日	教頭教務研修会	教頭、教務等を対象。学校の課題や目標を具現する自校ならではの教育課程編成のあり方。
<ul style="list-style-type: none"> ・市費非常勤講師研修会(6月～7月)授業における指導のポイントや子どもへの関わり方、支援の方法について(全3回) ・教育機器研究会 年5回実施 		

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.7

4. 児童生徒の活動への助成

事業名	対象校または人員	期間・回数	金額(円)
体育文化振興補助金事業	小中学校及び中学校体育連盟の主催又は共催大会で、原則東部地区大会以上の大会への出場者	通年	2,300,740
御殿場特別支援学校教育振興会補助金事業	静岡県立御殿場特別支援学校	通年	50,000
生徒指導対策交付金事業	小中全校	通年	690,000
部活動等推進交付金事業	中学校全校	通年	2,430,000
特別支援教育奨励交付金事業	小学校5校、東小こぼの教室、西小通級教室、中学校2校	通年	290,000
小学校社会科副読本改訂交付金事業	小学校全校	通年	10,808
中学校社会科副読本改訂交付金事業	中学校全校	通年	2,442
ほんものどふれあう学習事業交付金事業 ※	小中学校	通年	1,800,000
学力向上ボランティア事業(報償費)	小中全校	通年	767,000

※注 ほんものどふれあう学習事業交付金事業実績

学校名	実施内容
東小学校	桐陽高校チアリーダー部と応援団によるパフォーマンス・アスルクラロ沼津(J3)選手とのサッカー交流
西小学校	音楽鑑賞会(栗コーダーカルテット)
深良小学校	演劇鑑賞会(劇団たんぼぼ)
富岡第一小学校	音楽指導講師(市内音楽会に出場する4年生への指導)・演劇鑑賞会(劇団たんぼぼ)
富岡第二小学校	宮本まどかさんのお話とピアノを聴く会 ～高度難聴でありながらピアニストとして全国的に活躍されている宮本まどかさんをお迎えして～
須山小学校	音楽鑑賞会(静岡交響楽団オーケストラ)
向田小学校	演劇鑑賞会(劇団風の子)・アスルクラロ沼津(J3)の選手とのサッカー交流
千福が丘小学校	エスパルスサッカー教室・パントマイム教室(山田とうし氏)
南小学校	演劇鑑賞会(劇団かかし座)
東中学校	本物体験教室(プロバスケット選手 横浜ビー・コルセアーズ)・職場体験事前指導(コンビニエンスストアオーナー、加藤学園高校職員)・加藤学園高校チアリーダーディング部によるパフォーマンス・ものづくりWAZAチャレンジ体験と職業講話(県技能士会、左官組合職人ほか)・進路指導(裾野高校、御殿場西高校職員)・進路についての講演(「にじのかけ橋」理事長)、進路説明会(城北高校職員)
西中学校	キャリア教育講演会(クライスマジック上垣内寿光氏)・ようこそ先輩講演会(西中学校卒業生)
深良中学校	演劇鑑賞会(劇団民話芸術座)
富岡中学校	全校体育ダンス指導「いいじゃないか富岡」 (ミュージカルスクールM-Bankダンスインストラクター小倉あすか氏、小久保裕之氏)
須山中学校	ものづくりWAZAチャレンジ(小座布団、アートモザイク体験)・あすチャレ! school(パラリンピックアスリートと共に学ぶスポーツ体験)・和文化体験(抹茶、煎茶、フラワーアレンジメント)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.8

5. 交通事故及び問題行動 (件数)

	29年度	28年度
交通事故	13	13
万引き	6	2
生徒間暴力	43	34
家出	6	2
無断外泊	0	0
深夜徘徊	0	2
喫煙	4	5
無免許運転	0	0
いじめ	1,646	628

6. 不登校状況 (人)

	29年度	28年度
年間30日以上欠席者	61	50

(人)

ふれあい教室	29年度	28年度
通級(延べ)	11	7
復帰(通級の内)(年度末)	4	1
体験通級(年度末)	6	0
相談のみ	1	2

※ふれあい教室
平成29年12月1日より
公文名137番地の1に移転

7. 安全指導について

交通安全リーダーと語る会の実施	危機管理課の協力のもとに小学校9校で実施
交通安全指導の徹底	長期休業明け、交通安全期間を重点に実施

8. 業務委託状況 (単位 円)

委託業務名	29年度	28年度
書道科講師派遣委託	109,044	109,044
合計	109,044	109,044

9. 負担金

負担金名	29年度	28年度
駿東地区校長会負担金	806,636	806,636
駿東地区教頭会負担金	507,080	507,080
県教育研究会負担金	576,000	580,000
県教育研究会学校負担金	38,000	38,000
駿東地区教育協会負担金	812,660	827,284
県中学校文化連盟負担金	71,600	73,600
駿東地区学校保健会負担金	258,720	262,260
駿東地区事務研究会負担金	57,000	53,200
駿東沼津地区教科用図書採択連絡協議会負担金	17,000	
合計	3,144,696	3,148,060

10. 総合計画後期基本計画達成目標実績

達成目標	29年度	28年度	32年度目標
将来の夢や目標を持っている児童生徒の増加(%)	小学生：84 中学生：64	小学生：87 中学生：68	小学生：90 中学生：80
指導内容等について近隣の小学校(中学校)と連携している学校の割合の増加(%)	78	63.3	100

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.9

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
120	10款1項4目(1010) 育英奨学金貸付事業費	13,452,000	11,220,000	0	2,232,000	83.4%
特定財源		特定財源の内訳				
12,758,664		財産運用収入231,364(鈴木忠次郎育英基金利子)・貸付金元利収入12,527,300(育英奨学金貸付金元金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				裾野市育英奨学生選考委員 2名		12,000

主要事務事業

- ・育英奨学制度の活用により優秀な人材を育成する

1 育英奨学金貸付事業

(1)平成29年度貸付状況(新規貸付+継続貸付)

貸付対象(期間・金額)	貸付人数	貸付金額(円)	平成29年度新規貸付採用状況		
大学生 4年間174万円 ※医学部・薬学部等は6年間	25	10,800,000	申請	8名	
短大生 2年間102万円	0	0	採用	大学	6名
専修学校生 2年間102万円	0	0		短期大学	0名
高校生 3年間49.2万円	2	408,000		専修学校	0名
合計	27	11,208,000		高校	2名

(2)平成29年度返還状況

返還人数	返還済額(円)
71	12,527,300

(3)貸付残高状況

(単位 円)

①平成28年度末総貸付残高	②平成29年度貸付額	③平成29年度返還済額	④平成29年度末総貸付残高 ①+②-③
95,015,020	11,208,000	12,727,620	93,495,400

※上記の③には滞納分返還金額200,320円を含む(収入未済額1,253,000円)

(4)次年度奨学生選考委員会

平成30年3月12日

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
98	7款1項5目 (740) キャンプ場管理費	4,909,000	3,973,109	0	935,891	80.9%
特定財源		特定財源の内訳				
782,370		使用料676,370 (キャンプ場使用料) 貸付金元利収入10,000 (つり銭貸付金) 雑入96,000 (キャンプ場薪売上金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
		4	1,155,000			

主要事務事業

(キャンプ場管理費 740)

1. 利用状況

開場期間は平成29年4月29日から10月31日 (内、使用日数97日)

	29年度	28年度
利用人数(人)	2,630	2,862
利用件数(件)	市内	89
	市外	284
利用種別件数(件)	団体	13
	個人	360
	15	374

2. 修繕費

(単位：円)

修繕名	金額
男子・女子便所修繕	23,544
ブローポンプ交換	35,424
通路整備修繕	464,400
合計	523,368

(28年度 計335,880)

3. 委託料

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
管理棟・避難棟浄化槽保守点検業務委託	随意契約	34,992	34,992
消防設備保守点検業務委託	随意契約	43,200	43,200
合計		78,192	78,192

4. キャンプ場使用料

(単位：円)

	市内		市外		合計
	基本単価	計	基本単価	計	
テントサイト	510	75,540	1,020	469,730	545,270
貸しテント	510	16,320	1,020	62,580	78,900
デイキャンプ	100	22,000	200	30,200	52,200
合計		113,860		562,510	676,370

(28年度 計685,330)

5. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積 (㎡)	29年度	28年度
十里木キャンプ場	30,000	1,362,000	1,362,000

6. 補償金

(単位：円)

補償内容	29年度	28年度
十里木キャンプ場内樹木踏み荒らし補償料	280,000	280,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
131	10款5項1目 (1057~1067) 社会教育総務費	190,341,000	182,893,296	0	7,447,704	96.1%
特定財源		特定財源の内訳				
5,158,931		使用料2,200,570(生涯学習センター使用料)、県補助金62,000(家庭教育支援員補助金)、財産運用収入116,429(青少年育成基金利子)、貸付金元利収入50,000(つり銭貸付金) 雑入2,729,932(市民大学講座受講料6,000、市民文芸誌売上金23,800、自動販売機設置料248,400、自動販売機電気等使用料31,928、太陽光発電電気料21,912、生涯学習センター事業受講料1,267,500、コピー料金等340、コミュニティ助成事業助成金1,000,000、青少年教育事業参加料106,500、屋上緑化推進事業試験施工水道料負担金23,552)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
15	121,433,629	12	23,421,932	社会教育指導員3名・社会教育委員11名・青少年問題協議会委員10名		4,547,300

主要事務事業

(社会教育管理費 1057)

1. 社会教育委員会開催状況 ()内は28年度実績

会議名	回数	内 容
社会教育委員会	6(6)	提言「裾野市の未来につながる地域コミュニティづくり」に対する調査・研究
東部地区社会教育委員等研修会	4(5)	東部社会教育新任者研修会、課長局長研修会、富士・沼駿ブロック研修会、社会教育委員等研修会へ参加
静岡県社会教育委員連絡協議会	1(2)	総会及び研修会への参加

団体名	活動内容
東部社会教育振興協議会	東部地区全18市町で組織。社会教育活動の充実と市町の連携強化を目的に、理事会・各部会・研修会等を実施。

2. 負担金 (単位：円)

団体名	29年度	28年度
東部社会教育振興協議会	99,000	99,000
静岡県社会教育委員連絡協議会	108,900	111,200
合 計	207,900	210,200

3. 社会教育施設運営委員会

年月日	内 容
平成29年6月27日	各施設の運営実績報告、十里木キャンプ場の方向性について
平成30年3月9日	各施設の運営実績報告及び次年度の事業計画について、十里木キャンプ場の運営・開場方法について

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.3

(青少年教育事業費 1058)

少年教育事業

少年教育関係の各種団体の活動状況

(単位：円)

会議名・行事名	回数	活動内容	区分	29年度	28年度
市子ども会育成連絡協議会	15	1地区10単子 会員731人育成者259人 理事10人 リーダース25人 理事会8回、ラジオ体操講習会、子ども会1泊研修会、子ども遊びの広場等	補助金	355,000	722,000
切遠子ども会	1	切久保区・遠藤原区の子ども会合同で「夏のつどい」を開催 41人参加	補助金	40,000	0
呼子地区子ども会	1	呼子地区・下和田地区の子ども会合同でレクリエーション活動を実施 36人参加	補助金	120,000	0
ボーイスカウト第3団	35	集会活動及び野外活動 隊員13人 指導者21人	補助金	53,000	180,000
ボーイスカウト第4団	31	集会活動及び野外活動 隊員 7人 指導者 7人	補助金	30,000	
ガールスカウト	21	集会活動及び野外活動 隊員 1人 指導者10人	補助金	14,000	34,000
わんぱく遊び塾	11	春のわんぱく冒険隊参加者79人、塾生39人(夏のわんぱくキャンプ参加者35人、秋のハイキング参加者24人、冬のわんぱくキャンプ参加者26人)	補助金	407,000	488,000
少年教室「ふるさと学級」	5	須山小5・6年生35人が参加(集団活動や自然体験を通して郷土の自然・歴史・文化について学習)	委託料	須山小 57,006	西小 100,000
	5	向田小4・5・6年生22人が参加(集団活動や自然体験を通して郷土の自然・歴史・文化について学習)	委託料	向田小100,000	富一小100,000

青年教育事業

1. 青年教育関係の各種団体の活動状況

(単位：円)

会議名・行事名	回数	活動内容	区分	29年度	28年度
裾野市青年団体連絡協議会	2	青年育成事業(1回目 42名、2回目 53名) 合計95名参加	補助金	186,000	4,295

2. 青少年育成関係の各種団体の活動状況

(単位：円)

会議名・行事名	回数	活動内容	区分	29年度	28年度
青少年問題協議会	3	行政主催の青少年教育事業に関する協議	-	0	0
青少年育成推進委員会	3	会議1回、わたしの主張裾野市大会主管、成人式補助	-	0	0
児童生徒顕彰	2	アイデア展の開催と表彰、国や県で優秀な成績を修めた児童生徒の表彰	-	0	0
青少年育成市民会議	4	代表者会議3回、青少年育成関係者研修会(講演会)1回開催	補助金	100,000	100,000
各地区育成会の支援事業 (東・西・深良・富岡・須山)		各地区における育成活動を支援(子どもを地域で守る運動、健全育成大会、地区懇談会、カントリーウォーク、広報紙発行、環境浄化運動など)	補助金	915,000	880,000

通学合宿事業 1箇所

(単位：円)

団体等名	対 象	内 容	区分	29年度	28年度
東地区オヤジの子育てネットワーク	東地区4～6年生	2泊3日東コミセンに宿泊。小田原に研修旅行。参加者28人	補助金	14,134	20,000

その他

(単位：円)

年 月 日	行事名	内容等	区分	29年度	28年度
平成29年6月4日	第36回わたしの主張 裾野市大会	主管＝青少年育成推進委員会 発表者＝小学生9人 中学生6名 高校生2人 計17人 表彰＝全員に優秀賞(表彰状、クオカード、図書券)贈呈 ※図書券はロータリークラブより寄贈 来場者数 400人	-	0	0
10月14日	親子ふれあいハロウィン おはなしシアター	プロの声優が出演する絵本の読み聞かせやスクリーン人形劇、子どもたちが参加する絵本の寸劇体験 来場者393人、高校生ボランティア15人	需用費 役務費	1,155,597	0
11月	七歳児祝賀	対象者539人 記念品(千歳あめ・クーピーペンシル・祝状)の配布 式典は平成29年度から廃止	-	0	0
平成30年1月7日	成人式	市内中学校卒業生・市内居住者(平成9年4月2日～平成10年4月1日までに生まれた者) 出席率73.95%(出席者443人/対象者599人)、記念品…地区別(卒業中学校別)記念写真	委託料	100,000	100,000

※総合計画(後期)の達成目標

青少年健全育成に関する事業参加者数の増加 〔平成32年度目標値：800人〕	29年度	28年度
	697人	694人

(成人教育事業費 1059)

成人教育事業

成人教育関係の各種団体の活動状況

(単位：円)

会議名・行事名	活動内容	補助金	
		29年度	28年度
市PTA連合会	理事会、研修会、補導活動、奉仕活動など青少年育成活動への協力等	92,354	0
裾野市地域女性活躍推進事業	奉仕活動、研修活動、地域活動、サポートすそのなど	550,000	1,152,000
裾野市婦人学級	中央婦人学級、地区婦人学級、スポーツ大会、研修活動など	750,000	0
みんなのつどい実行委員会	事業の廃止	0	115,175
幼稚園家庭教育学級	親子料理教室、親子うどん作り、おもちつき、講演会等(9園)	174,101	252,000
小学校家庭教育学級	食育講座、防災クッキング、手作り体験、講演会等(9校)	313,223	342,000
中学校家庭教育学級	パン作り、体操教室、給食センター試食見学、高校参観等(5校)	196,931	190,000

※家庭教育学級については28年度までは委託

高齢者生きがい促進総合事業

成人教育関係の各種団体の活動状況

会議名・行事名	回数	受講者数(人)		活動内容
		29年度	28年度	
高齢者教室(寿大学)	各地区10	243	253	健康や生活を豊かにする講座を各地区で開催
寿大学俳句教室	11	23	22	俳句に関する講義、吟行会、作品展、句集「ことぶき43号」の作成

各種委託事業

(単位：円)

事業名	対象者	参加団体等	講座内容	契約方法	29年度	28年度
幼児をもつ母親学級	公募・幼児をもつ母親	9人	全10回。講話、実技指導、意見交換、幼稚園参観等	随意契約	128,000	128,000
子育てセミナー	公募・小中学生をもつ保護者	14人	全8回。講話、子育ての実習、グループで子育て意見交換等		0	100,000
婦人リーダー養成及び婦人学級	市内の女性		女性のための生涯学習学級。教養講座や研修活動を実施		0	450,000

※婦人リーダー養成講座及び婦人学級は29年度は補助事業に含む

※子育てセミナーは28年度まで婦人会への委託

家庭教育支援事業

()内は28年度実績

事業名	回数	受講者数(人)	活動内容
家庭教育講座	13(9)	294(508)	家庭教育支援員が保護者を対象に家庭教育ワークシート(つながるシート)を使用した講座、親学講座を開催

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.5

芸術・文化事業

1. 芸術・文化関係の各種団体の活動状況

(単位：円)

団体名・委員会名	構成	活動内容	補助金	
			29年度	28年度
文化協会	49団体 1,004人	市民への芸術・芸能・文化活動の振興、市民芸術祭の運営 総会、常任委員会4回、委員会4回、文化探訪、文化協会だよりの発行 (1,300部)	360,000	410,000
文芸すその編集委員会	委員=5人 選者=5人	会議=5回、文芸すその37号編集、校正、発刊、作品数=144人、350部		

2. 市民芸術祭

会議名・行事名	開催日(期間)	出演者数 (のべ)	内 容	契約方法	委託料(円)	
					29年度	28年度
展覧会第1部	平成29年11月1日～11月5日(5日間)	743人	書道展、文芸展、ジュニア展(書道・生け花)	随意契約	550,000	500,000
吟道祭	11月4日	99人	7団体、33吟題(曲)			
音楽祭	11月5日	273人	17団体、50曲			
囲碁大会	11月5日	60人	市民囲碁大会、体験コーナー			
展覧会第2部	11月8日～11月12日(5日間)	295人	絵画展、写真展、華道展、手芸・工芸展			
茶会	11月11日～11月12日(2日間)	25人	茶道の実演・体験、意見交換			
芸能祭		455人	日舞・邦楽、洋舞・音楽、27団体			
芸術に触れる文化の日	11月3日	27団体	体験・実演ブース、実演パフォーマンス			
	計	1950人+27団体				

生涯学習推進事業

1. 市民大学教養講座…市民に新しい知識と文化を吸収してもらう(単位：人)

月 日	受講者数	内 容
平成29年5月26日	29(26)	総働と小規模多機能自治のすすめ

()内は28年度受講者数

2. 生涯学習情報誌(紙)発行(単位：部)

名 称	発行回数	発行部数
生涯学習情報誌「for you」	年1回発行	2,500 (2,500)
生涯学習情報紙「to you」	年3回発行	各19,000 (各19,000)

()内は28年度発行部数

3. 生涯学習人材登録制度(単位：件)

ボランティアで活動できる講師を募集し、「身近な先生」として生涯学習情報誌に掲載し紹介

登録件数	新規登録	登録解除	生涯学習課で紹介した件数
79(92)	5(2)	10(15)	20(20)

()内は28年度件数

4. まちづくり出前講座

市民のリクエストに応じて市職員が出向き、行政の取り組み
状況の説明や、仕事上の知識を生かした講座を行う

(単位：人)

メニュー数	実施件数	受講者数	依頼の多かったメニュー
42 (43)	73 (73)	2,861 (3,349)	健康講座(健康推進課)18件 ふるさと歴史講座(生涯学習課)14件 生涯学習運動講座(生涯学習課)13件

()内は28年度実績

(生涯学習センター管理費1066)

1. 委託管理

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
消防設備保守点検	随意契約	295,920	295,920
自家用電機工作物保守点検	随意契約	243,000	243,000
系統別空調設備保守点検	随意契約	464,400	464,400
吸収式冷温水機保守点検	随意契約	464,400	464,400
合併処理浄化槽設備保守点検	随意契約	239,760	236,520
エレベーター設備保守点検	随意契約	540,432	540,432
自動ドア設備保守点検	随意契約	207,360	207,360
機械警備業務	随意契約	126,150	125,712
舞台調光・吊物等保守点検	随意契約	497,880	497,880
清掃業務(前期)	随意契約	1,357,560	2,715,120
清掃業務(後期)	入札	1,458,000	0
予約受付・管理業務(夜)	随意契約	4,432,320	4,432,320
防火対象物点検	随意契約	59,400	59,400
除草等	随意契約	49,865	65,506
貯水槽清掃・給水機器保守点検	随意契約	88,884	88,884
学習ホール音響・映像設備点検	随意契約	496,800	0
建築設備等の定期検査報告 (29年度は防火設備定期検査報告も含めて委託)	随意契約	437,400	205,200
防火設備の定期検査報告	—	0	232,200
特殊建築物等の定期調査報告	—	0	140,400
学習ホール空気調和設備性能検査	随意契約	226,800	0
合計		11,686,331	11,014,654

2. 光熱水費

(単位：円)

内 容	29年度	28年度
電気料金	2,678,633	2,183,109
ガス料金	461,498	475,548
水道料金	240,989	230,879
合計	3,381,120	2,889,536

5. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積 (㎡)	29年度	28年度
生涯学習センター	1,246.28	1,586,515	1,586,515

3. 利用状況

施設名	開館日数 (A)※1	利用日数 (B)	利用件数	利用者数	利用率 (B/A)	28年度 利用者数	28年度 利用率
学習ホール	348	172	205	11,584	49.4%	11,620	51.0%
学習室1	348	318	641	12,715	91.4%	13,529	95.1%
学習室2	348	297	546	8,271	85.3%	7,779	89.3%
視聴覚室	348	169	195	2,347	48.6%	2,597	48.7%
調理実習室	348	202	218	3,200	58.0%	3,464	55.9%
和室	348	171	204	1,985	49.1%	2,028	53.9%
展示コーナー	348	155	157	2,873	44.5%	3,839	52.7%
団体活動室	348	337	782	6,674	96.8%	6,638	96.8%
団体打合室1	348	263	440	2,407	75.6%	2,508	78.4%
団体打合室2	348	253	408	2,230	72.7%	1,976	72.9%
合計	3,480	2,337	3,796	54,286	67.2%	55,978	69.5%

4. 修繕工事等

(単位：円)

修 繕 工 事 名	金額
学習室2 音響設備修繕	127,440
1階排煙窓オペレーターハンドル交換	16,200
合併処理浄化槽調整プロワ交換修繕	248,400
学習室1 ブラインド取付修繕	25,272
合併処理浄化槽ばっ気プロワNo.1交換修繕	32,400
自動火災報知設備受信内臓バッテリー交換	30,024
空調機エアハンドリング電動機軸受交換作業	176,688
非常照明バッテリー不良交換	173,988
電話設備設定変更修繕	105,840
機械警備通信回線修繕	10,800
合計	947,052
()内は28年度実績	(889,758)

6. 指定管理者の指定の経緯

日 程	内 容
平成29年 7月19日	選定評価委員会(募集要項・仕様書等確認、文化センターとの一括管理で公募)
8月 1日～ 8月20日	募集要項の公表、現地説明会受付
8月21日	現地説明会(7団体が参加)
8月22日～ 9月22日	公募に関する質問の受付(2団体より96件)、申請受付(2団体)
10月11日	選定評価委員会(一次審査)
10月23日	選定評価委員会(二次審査)
12月20日	指定管理者の指定(株式会社ケイミックスパブリックビジネス)
	指定期間：平成30年4月1日～平成35年3月31日

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.7

(生涯学習センター事業費1067)

生涯学習センター講座開催状況

1. 生涯学習センター教養講座 (18講座) (単位：人)

講座名	回数	受講者数	延人数	
エアロビクス	各18	30	335	
ヨーガ		30	314	
着付け		6	94	
筆ペン		20	292	
ピラティス		30	384	
写真		10	107	
ヒップホップ		12	87	
KIDSヒップホップ		14	209	
子育てenjoy!		11	5	44
裾野の魅力学び隊		8	12	53

(単位：人)

講座名	回数	受講者数	延人数	
お菓子づくり	各10	22	166	
パン作り		20	180	
おとこの料理		16	139	
裾野の歴史		20	120	
親子のための音楽遊び講座		15	129	
笑って笑って脳リフレッシュ		13	94	
ホリスティックアロマセラピー		11	94	
野菜づくり		18	113	
合計			2,954	

※28年度 (17講座 3,512人)

2. チャレンジ実験教室

事業名	開催日	参加者数	内容
サイエンス教室	平成29年7月22日	173	世界最大・最高性能のすばる望遠鏡で見る宇宙の不思議の話しを聞いたあと、望遠鏡で星の観測。 (星の観測は雨で中止)

※28年度 (2教室、58人)

3. 生涯学習センターの行事等

年月日	行事名	内容	参加者数 (人)	交付金 (円)	
				29年度	28年度
1回目：平成29年12月13日 2回目：平成30年 1月24日	ゆうあいプラザ祭 実行委員会	プログラム協議、展示場所協議、調理室利用協議など	44	77,321	50,000
3月4日	ゆうあいプラザ祭	教養講座受講生、センター利用者による活動発表、作品展示、 料理販売	275		

※総合計画 (後期) の達成目標

「生涯学習センター・公民館を拠点とする生涯学習活動」の満足度の向上 〔平成32年度目標値：36.0%〕	29年度	28年度
	11.6%	16.0%

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
135	10款5項3目 (1068) 文化財保護費	4,720,000	4,409,525	0	310,475	93.4%
特定財源		特定財源の内訳				
176,900		寄附金100,000 (旧植松家住宅整備) 雑入76,900 (市史刊行物売上金31,000・文化財刊行物45,900)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
—	—	—	—	文化財保護審議委員10人		224,000

主要事務事業

(文化財保護事業費 1068)

1. 文化財保護審議会開催状況

月 日	内 容
平成29年4月26日	28年度事業報告および29年度事業計画
平成30年3月9日	29年度事業報告および30年度事業計画、滝頭遺跡発掘調査について

2. 文化財管理状況

	種 別	名 称
世界遺産	世界文化遺産	富士山 (構成資産 須山浅間神社他24件)
国指定文化財	国指定 史跡	富士山 (構成要素 須山浅間神社他12件)
	国指定 特別名勝	富士山 (2県 裾野市他4市1町1村)
	国指定 重要文化財	旧植松家住宅
県指定文化財	天然記念物	屏風岩
	天然記念物	五竜の滝
	有形文化財 (彫刻)	木造阿弥陀如来坐像

委託費

(単位：円)

委託業務名	29年度	28年度
須山浅間神社(世界遺産)境内 管理清掃委託	20,000	20,000
旧植松家住宅 消防設備保守点検委託	41,040	41,040
旧植松家住宅 管理清掃委託	82,620	82,620
市指定文化財 管理清掃委託 11件	220,000	220,000
柏木屋敷 保守管理委託	213,840	213,840
柏木屋敷 緊急伐採事業委託	143,640	—
柏木屋敷 樹木伐採等事業委託	313,200	—
旧植松家住宅防災設備位置変更の消防への届出作業業務委託	32,400	—

	名 称
市指定文化財	・景ヶ島溪谷 ・富士裾野大野第2風穴 ・岩波風穴 ・愛鷹ツツ ^ノ 原生群落 ・頼朝井戸の森 ・楠 林 ・浅間神社社叢 ・浅間神社棟札 ・須山田向十二社神社社叢 ・葛山城址 (葛山氏墓地含む) ・葛山氏居館址 ・宗祇の墓所 ・十里木氷穴 ・黒岳の自然杉群落 (計14件)

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.9

工事費			(単位：円)
工事名	契約方法	総事業費	28年度施工内容
黒岳の自然杉群落説明看板設置工事	随意契約	192,240	28年度の執行なし

補助金			(単位：円)
団体名	29年度	28年度	
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	200,000	350,000	
裾野市茶手揉保存会	42,000	42,750	
葛山城址保存会	51,000	51,000	

借地料				(単位：円)
借地名称	借地面積	29年度	28年度	
柏木屋敷	8746.5㎡	1,450,000	1,450,000	

負担金			(単位：円)
負担金名	29年度	28年度	
富士山世界文化遺産協議会負担金	428,000	437,000	
静岡県文化財保存協会会費	5,000	5,000	
全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費	15,000	15,000	
全国牧水顕彰会年会費	3,000	3,000	
「世界文化遺産」地域連携会議市町村長会費	20,000	20,000	

補償料				(単位：円)
補償の概要		29年度	28年度	
岩波風穴 通路踏み荒らし補償料		100,000	100,000	

3. 保護啓発・普及活動状況

月 日	行事名等(場所)	内 容 等
平成29年6月28日～7月4日	富士山世界遺産4周年記念展示(生涯学習センター)	富士山世界遺産概要パネル、須山村の古絵画・ジオラマ、御師住宅で使用された生活用品、富士山の溶岩・スコリアの展示
8月11日～8月31日	「山の日」記念展示(生涯学習センター)	愛鷹山、須山口登山歩道、裾野の山ゆかりの文化人等の紹介と展示
8月18日～8月27日	裾野市ゆかりの掛け軸展(生涯学習センター)	唯念上人の掛け軸約25点等の展示
8月23日	滝頭遺跡発掘調査現場見学会(滝頭区公民館他)	滝頭遺跡の発掘現場見学、遺物見学、発掘方法の説明、質問コーナー等を午前、午後の2回実施 参加者合計36名
10月22日	むかしの測量技術体験(市民文化センター)	深良用水世界かんがい施設遺産登録記念事業とし開催した体験会。離れた場所の高さ測定等を実施 参加者11名
11月1日～11月10日	裾野市の文化財展(生涯学習センター)	市指定文化財のパネル展示。埋蔵文化財を特集し、土器に触れるコーナー等を設置
平成30年1月22日	文化財防火デー 火災予防訓練(旧植松家住宅)	西中学校2年生、文化財保護審議委員、消防署員ほか 参加者約150名
2月23日～3月2日	富士山芸術展(生涯学習センター)	富士山を題材とした絵画、写真、短歌、俳句、連句、陶芸作品、牧水ゆかりの句や生花等の展示

4. その他事業

・刊行物「楽しい郷土史だより」第5,6,7号(随意契約) 各2,500部 第5号 13,466円、第6号 14,250円、第7号 14,258円

5. 富士山世界遺産関係

会議・事業名	回数	内 容
富士山世界文化遺産協議会	1	保全状況報告書の検討・承認、平成28年度経過観察指標に係る年次報告、事業報告及び次年度事業計画の承認
富士山世界文化遺産協議会作業部会	2	保全状況報告書、来訪者管理戦略に基づく実施計画書、平成28年度経過観察指標に係る年次報告書等の検討
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	6	総会、幹事会、富士下山、富士山の日関連事業(芸術展、講演会等)の開催

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
136	10款5項4目(1071) 青少年補導センター費	2,875,000	2,372,270	0	502,730	82.5%
特定財源		特定財源の内訳				
0						
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				社会教育指導員1人		1,320,000

主要事務事業

青少年補導センターの重点目標

- 補導活動の充実(声掛け・巡回等街頭補導による青少年の非行未然防止活動の推進)
- 情報の早期把握と対策(各種資料の収集と活用、関係機関・学校との連絡強化)
- 環境浄化の推進(県下一斉立入調査、有害凶書の調査指導、有害となる看板等の発見・排除)
- 広報活動の強化(非行防止に関する研修会等必要に応じて講師の派遣、ビデオ紹介・貸出等に協力)

1. 青少年補導センター運営協議会開催状況

年月日	会議内容
平成29年5月31日	事業計画・夏季特別補導・県内一斉少年補導・夏季立入調査についての協議
11月7日	前期補導活動の総括と事例報告、後期補導活動・県内一斉少年補導・社会環境実態調査についての協議
平成30年1月31日	補導活動の総括と事例報告、次年度補導活動計画についての協議

2. 街頭補導等実施状況

(単位：人)

	29年度	28年度
実施回数(地区延べ数)	83	78
従事した少年補導員延べ人数	397	417
声掛け・指導した青少年延べ人数	2,127	1,684

3. 青少年補導員の活動状況(補導員59人)

活動内容	29年度	28年度
県下一斉補導	2回	2回
地区別定例補導	月2回	月2回
祭典補導	4回	4回
補導員研修	2回	2回

4. 補導関係機関への負担金

(単位：円)

団体名	29年度	28年度
静岡県東部地区青少年補導センター連絡協議会	5,000	5,000
静岡県青少年補導センター連絡協議会	6,000	13,000
合計	11,000	18,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No.11

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
137	10款5項5目(1074) 市民協働推進事業費	16,834,000	15,474,416	0	1,359,584	91.9%
特定財源		特定財源の内訳				
3,482,000		県支出金1,250,000円(地域少子化対策重点推進事業)、雑入2,232,000円(地域協働促進助成事業2,000,000円、地域コミュニティ活性化事業232,000円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				市民協働によるまちづくり推進協議会委員 9人		432,000

主要事務事業

1. 市民協働によるまちづくり推進事業

会議、研修名等	開催回数	内容
市民協働によるまちづくり推進協議会	11	パートナーシップ事業の審査、学習会、計画見直し協議
職員研修	2	実践講座2回 講師：高崎経済大学教授櫻井常矢氏
地域ゼミ	2	事例発表(堰原区)、ワークショップ

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
裾野市市民活動センター運営事業委託	随意契約	6,125,000	9,000,000
新しい公共を担う活動主体育成事業委託	随意契約	3,200,000	-
裾野市恋来い支援センター運営委託	随意契約	2,500,000	2,500,000

4. 市民活動センター利用状況

	印刷機		コピー機	ブログ/FB	メール配信
	延べ利用団体数	枚数	枚数	閲覧	発信
29年度	273	185,130	20,719	55,013	16,423
28年度	295	153,697	34,079	39,108	16,636

3. 市民活動センターの活動状況

(単位：件)

内容	29年度	28年度
市民活動の相談件数	246	308
事業の実施件数(講座・交流会・活動サポート他)	45	41
マッチング事業(ボランティアコーディネート・CSR他)	38	41

5. 新しい公共を担う活動主体育成事業(市民活動セミナー)

講座内容	29年度(人)
私の問題と社会の問題はつながっている(2回)	34
実感!つながることの面白さ(2回)	27
放つとかながら地域を変える~子ども食堂と貧困を考える~	25
聞き上手になろう!	27
仲間を生み出す「語り」の力	17
受講人数計	130

※総合計画(後期)の達成目標

「地域や団体などの活動への支援」の満足度の向上〔平成32年度目標値：20%〕	29年度	28年度
	7.2%	7.4%

主要事務事業

6. きれいなまちづくり推進事業 (公共空間の環境美化活動に対する補助) (単位：円)

実施団体	実施場所	合意年月	補助金	実施団体	実施場所	合意年月	補助金
(特非) きゃべつくらぶ	深良中正門隣接地法面他	H23. 8	20,000	きれいなまちづくり若狭会	裾野赤十字病院隣接道路	H27. 7	11,352
なでしこ11友	南小通学路	H23. 8	20,000	リバーフレンド富岡	景ヶ島交差点隣接地	H28. 6	30,000
裾野ウォーキング健康会	大畑橋左岸遊歩道	H24. 4	20,000	ふじいばらガーデニングクラブ	西中学校敷地内	H28. 7	10,000
麦寿会	マックスパリュ茶畑付近	H25. 8	10,000	すそのひがしクラブ	佐野茶畑線ポケットパーク	H29. 2	10,000
(株)エイコス	市道3215号線(今里)	H25. 8	30,000	伊豆島田区	伊豆島田公園、中川公園他	H29. 4	150,000
チャレンジ	伊豆島田線	H25. 8	30,000	千福が丘地域同好会	千福が丘中央公園、なかよし公園他	H29. 4	148,997
千福が丘さくらを考える会	千福が丘線、むつみ公園他樹木	H25. 8	30,000	アサギマダラを呼ぶ会	市道2204号線河川敷	H29. 4	50,000
裾野原緑の会	呼子、下和田川	H25. 12	30,000	嶽南ふるさと	市道1-19号線隣接地	H29. 4	150,000
(28年度 13団体 450,147円)						計	750,349

7. パートナリシップ事業 (地域の活性化や課題解決を目的とした事業に対する補助) (単位：円)

実施団体	事業内容	種別	年数	補助金	
深良用水まつり実行委員会	深良用水まつり	市民提案	3	400,000	
裾野市地域地震防災指導員会	みんなで話そう！女性にやさしい避難所ライフ	市民パートナー	1	299,968	
親子のキラキラタイム	親子のキラキラタイム	市民提案	1	72,000	
ソルレダ	おやこでたのしいじかん	市民提案	1	208,400	
東地区商工振興会	偕楽園不動の滝ライトアップイベント	市民提案	1	192,000	
商工会女性部	エコマルシェ	市民提案	2	100,000	
アクティブスポーツ協会	小学生及び中学生と裾野市出身のアスリートとの交流会	市民提案	1	164,400	
(28年度 3団体 936,470円)				計	1,436,768

9. 負担金 (単位：円)

支払い先	29年度	28年度
静岡県市長会	140,000	140,000

静岡県市長会を通じて(一財)地域活性化センターへ支払

8. 恋来い支援センター事業実施状況

内容	29年度		28年度	
	実施回数	参加人数	実施回数	参加人数
相談	11	9	10	14
セミナー・講座	4	56	3	43
イベント	4	132	5	105
合計	19	197	18	162

10. 地域づくり学習会補助金

(課題解決に取り組むために行う学習会等の補助) (単位：円)

実施団体	取り組み課題	29年度
堰原区	地域防災	150,000
富岡就労支援ネットワーク	就労支援	150,000
千福が丘町内会交通プロジェクト交通施策の会	移動困難者支援	48,320
(28年度 2団体 289,140円)		348,320

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No.13

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
137	10款5項6目(1075) 男女共同推進事業費	730,000	570,640	0	159,360	78.2%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 男女共同参画推進事業

年月日		会議・行事名、内容等	参加人数
平成29年7月28日	委員研修	「男女共同参画について」「男女共同参画の視点からの防災について」 講師：(特非)静岡県男女共同参画センター交流会議 代表理事 大國田鶴子氏	委員5人
12月20日	職業講話	南小学校4年生職業講話(御宿台保育園保育士、裾野消防署消防士)	生徒44人
平成30年2月6日	職業講話	東小学校4年生職業講話(東保育園保育士、裾野消防署消防士)	生徒100人
1月28日	推進講座	「タニタの社員食堂セミナー」全3回実施	38人
2月11日		食を通し「ワーク・ライフ・バランス」を考える講座を実施	24人
2月25日		ふじのくに少子化突破戦略応援事業(商工観光課)と連携	20人

2. 男女共同参画推進市民委員会

任期	平成29年4月1日～平成31年3月31日	活動内容	男女共同参画推進事業の企画・運営
委員数	10人(男性4人、女性6人)		情報紙「すてっぷあっぷ」の発行(1回)
委員会の開催	6回		委員研修

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
男女共同参画推進講座	随意契約	432,000	200,000

4. 各種委員会等への女性の登用率

29年度	28年度
27.4%	27.2%

※総合計画(後期)の達成目標

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)という用語の周知度の向上〔平成32年度目標値：50%〕	29年度	40.5%	28年度	37.7%
---	------	-------	------	-------

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
138	10款5項7目 (1077・1078) 富士山資料館費	9,738,000	9,048,645	0	689,355	92.9%
特定財源		特定財源の内訳				
1,416,420		使用料 1,056,820(富士山資料館入館料) 雑入 359,600(富士山資料館刊行物等売上206,800 富士山資料館講座受講料22,800 ロケ協力金130,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(富士山資料館管理費 1077)

1. 入館状況 (単位：人)

		29年度	28年度
個人	おとな	2,548	2,631
	小・中学生	400	471
団体	おとな	3,002	2,766
	小・中学生	393	306
個人(免除)	おとな	1,192	1,246
	小・中学生	208	196
団体(免除)	おとな	288	226
	小・中学生	500	422
合計		8,531	8,264

2. 燃料費・光熱水費 (単位：円)

		29年度	28年度
燃料費		327,925	245,587
電気料		1,461,206	1,341,651
水道料		52,354	50,972
ガス代		5,890	4,500
合計		1,847,375	1,642,710

3. 借地料 (金額：円)

借地名	借地面積	29年度	28年度
グラウンド等	9,834㎡	851,906	851,906

4. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
ボイラー保守点検委託	随意契約	140,400	140,400
機械警備委託	随意契約	641,520	641,520
清掃委託	入札	217,080	215,136
民具保存管理委託	随意契約	781,488	803,520
消防設備保守点検委託	随意契約	99,360	99,360
小荷物専用昇降機保守管理委託	随意契約	155,520	155,520
枝打ち及び消毒委託	随意契約	74,520	74,520
資料館浄化槽保守点検委託	随意契約	23,760	23,760
グラウンドトイレ浄化槽保守点検委託	随意契約	18,576	18,576
グラウンド管理委託	随意契約	170,000	170,000
グラウンドトイレ清掃委託	随意契約	51,114	51,114
支障木伐採及び外来植物駆除委託	随意契約	38,600	—
植木剪定委託	随意契約	26,086	—
支障木伐採及び石垣穴埋め作業委託	随意契約	—	60,000
合計		2,438,024	2,453,426

5. 負担金 (単位：円)

件名	29年度	28年度
日本博物館協会負担金	20,000	20,000
静岡県博物館協会負担金	18,000	18,000
富士山ネットワーク推進委員会負担金	30,000	30,000
全国科学館連携協議会負担金	10,000	10,000
合計	78,000	78,000

6. 修繕費(維持) (単位：円)

修繕名	金額
地下収蔵庫・整理室換気扇修繕	95,040
特別展示室暖房機修繕	97,740
第一駐車場西側看板修繕	154,440
本館スポット照明修繕	122,277
玄関前通路舗装修繕	97,258
鳥の餌場撤去処理取付修繕他	101,520
特別展示室暖房機修繕	278,640
郷土館扉修繕	25,920
資料館外周電源線修繕	216,000
灯油タンク水抜き清掃他	44,820
館内照明修繕(LED)	198,720
電気ボックス雨漏り修繕	19,980
資料館敷地内舗装修繕	33,680
オイルドレーン配管修繕	82,620
通用口センサー照明修繕	25,380
合計 (15件)	1,594,035

※28年度：19件、2,259,769円

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.15

主要事務事業
(富士山資料館事業費 1078)

1. 富士山資料館講座 (単位：人)

講座名	開催日	29年度	28年度
春の野草観察ハイキング	平成29年4月23日	14	36
第2回アシタカツツジ講座	5月14日	17	13
夏の野鳥観察会	6月4日	13	37
夏休み勾玉づくり講座	7月30日	6	5
星空観察会	11月18日	7	9
冬の野鳥観察会	12月10日	19	9
絵手紙体験講座	平成30年2月23日	16	5
合計		92	114

2. 特別展・企画展

【特別展】 (単位：人)

事業名	期間	29年度	28年度
富士山世界遺産登録4周年記念「富士火山展-富士山の地下構造に迫る-」	7月15日～10月9日	3,219	2,651

【企画展】 (単位：人)

事業名	期間	29年度	28年度
富士山世界遺産登録4周年記念「ふるさと富士山芸術展」	4月22日～6月25日	1,928	1,936
第26回「子どもたちの富士山絵画展」	10月28日～12月28日	1,092	1,045
合計		3,020	2,981

3. 富士山ネットワーク推進委員会

(富士山資料館、富士山樹空の森、富士サファリパーク、富士山こどもの国、富士山かぐや姫ミュージアム、奇石博物館、県世界遺産センター)

事業等	開催日等	内容・場所等
定例会	毎月	情報交換、PRイベント計画等
PRイベント	年6回	富士山かぐや姫ミュージアム、富士山こどもの国、富士山樹空の森、奇石博物館等で開催。勾玉づくり体験コーナー等出展
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」	平成29年7月1日～9月3日	小学生対象。加盟館・園や富士山に関する自由研究コンテスト
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」表彰式	10月15日	奇石博物館(富士宮市)
「富士山ぐるりんコンテスト」巡回展	11月中旬～12月中旬	各館・園で入賞作品を展示

4. その他

- ①国際博物館の日記念事業：缶バッジプレゼント及び制作体験 5月18日 入館者156人(28年度101人)
- ②富士山世界遺産登録4周年記念事業：入館無料 6月25日 入館者78人(28年度155人)
- ③県民の日記念事業：入館無料 8月21日 入館者81人(28年度64人)
- ④夏休み小中学生対象事業：館内クイズラリー 7月20日～8月31日
- ⑤富士山の日記念事業：入館無料 2月23日 入館者36人(28年度93人)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
139	10款5項8目(1084) 発掘調査費	3,000	0	0	3,000	0.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)	

主要事務事業

- ・土地利用に伴う現地調査・立会い、埋蔵文化財の有無等の事前協議・確認調査などを行う。
- ・土地利用意見書提出12件、本発掘調査1件(滝頭遺跡)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
139	10款5項9目(1088) 市民文化センター費	110,707,000	109,547,278	0	1,159,722	99.0%
特定財源		特定財源の内訳				
1,000,000		ユニバーサルデザイン化事業助成金1,000,000(市民文化センタートイレ改修)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
—	—	—	—	—		—

主要事務事業
(市民文化センター費 1088)

1. 指定管理運営委託

管理施設	裾野市民文化センター(図書室を除く)	指定管理料	
指定期間	平成25年4月1日～平成30年3月31日	29年度	28年度
指定管理者	株式会社ケイミックスパブリックビジネス	80,483,657円	80,617,000円

2. 利用状況

施設名	29年度			28年度		
	利用日数(日)	利用率(%)	利用者数(人)	利用日数(日)	利用率(%)	利用者数(人)
大ホール	136	47.9	52,167	129	44.2	50,826
リハーサル室	169	55.0	6,083	190	63.8	5,911
多目的ホール	183	63.5	41,527	190	65.1	38,059
音楽室	292	96.4	7,445	287	94.7	6,973
工芸室	95	31.0	720	91	29.7	740
美術室	134	43.6	1,019	130	42.5	1,046
展示室	74	24.2	11,471	81	26.5	10,674
調理実習室	73	24.0	893	70	22.9	1,045
21会議室	133	43.5	2,199	164	53.6	2,448
22会議室	88	28.8	1,492	123	40.2	1,838
31会議室	164	53.6	3,825	181	59.2	3,715
32会議室	146	47.7	751	149	49.0	980
33会議室	131	42.8	1,944	158	51.8	2,163
34会議室	240	78.4	4,706	257	84.0	5,388
35会議室	163	53.3	3,565	172	56.2	4,164
36会議室	186	60.8	3,527	197	64.4	4,145
視聴覚室	128	41.8	5,659	133	43.5	5,645
和室	49	16.0	257	44	14.4	152
エントランスホール	97	40.6	22,225	66	29.5	25,601
合計(上表)	2,681	47.0	171,475	2,812	49.4	171,513
合計(諸室込)	3,288	40.3	177,960	3,447	42.3	179,123

※総合計画(後期)の達成目標 [32年度目標値：200,000人]

3. 自主文化事業(市民参加型・演奏体験) (単位：人)

29年度		28年度	
飾り巻き寿司教室		飾り巻き寿司教室	
アイシングクッキー作り		アイシングクッキー作り	
ペン習字講座		ピラティス	
ピラティス		社交ダンス初級講座	
タッピングタッチ講座		タッピングタッチ講座	
文章の書き方と組み立て方講座		こけ玉ワークショップ	
すそのんびりさんぽ		静岡時代編集部と記事作り	
スタインウェイを弾こう!		すそのんびりさんぽ	
他		スタインウェイを弾こう! 他	
延べ参加人数	834	延べ参加人数	836

4. 自主文化事業(鑑賞型) (単位：人)

公演日	公演名	来場者
平成29年6月18日	トーク&コンサート ちさ子の部屋	855
7月9日	マリンバコンサート	34
8月12日	グランシップ世界の子ども劇場2017	146
8月19日	玉置浩二 30thアニバーサリーツアー	1,150
9月16日	きかんしゃトーマスミュージカル	1,102
12月17日	CHEMISTRYライブツアー	1,143
平成30年1月20日	ORANGE RANGEライブツアー	870
3月10日	第16回ポピュラー音楽の祭典	1,079
29年度 計		8公演 6,379
28年度 計		7公演 5,964

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 17

5. 借地料

(単位：円)

借地名	借地面積	29年度	28年度
市民文化センター	15,823 m ²	20,142,921	20,142,921

6. 委託

(単位：円)

委託名	契約方法	内 容	29年度	28年度
公共ホール音楽活性化事業業務委託	随意契約	市内小中学校3ヶ所へのアウトリーチとホールでのフルートコンサート	1,080,000	1,020,000
市民文化センターエレベーターピット構造検討業務委託	随意契約	エレベーター更新に向けた既設ピットスラブ及び支持力の安全性の確認	99,360	0
市民文化センターエレベーター改修工事	随意契約	文化センター会議棟エレベーターを現行基準に対応した最新機種へリニューアルする工事の実設計	486,000	0

7. 工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	金額	内 容	28年度概要	
市民文化センター浄化槽水中ブロワ水没緊急工事	随意契約	1,296,000	浄化槽水中ブロワのオーバーホール サイレンサーピットのドレンの拡大	管理棟2階・3階男子トイレ改修工事：226,800円	
市民文化センター大ホール負荷分岐盤・調光器盤内中性極断路器交換工事	随意契約	1,226,880	大ホールの調光室に設置されている負荷分岐盤・調光器盤内 の中性極断路器ユニット構成パーツの交換	大ホール主幹盤・負荷分岐盤・調光器盤内経年部品交換 修繕工事：786,240円	
市民文化センタートイレ改修工事	随意契約	1,252,800	文化センター管理棟1階女子トイレの既設和式便座をウォ シュレット機能付き便座への交換及び手摺り設置	非常用電源装置蓄電池交換 工事：2,862,000円	
市民文化センター各所段差解消工事	随意契約	858,600	1F受付前の床石及び北側出入口のインターロッキングの取 り換えによる段差の解消	管理棟3階女子トイレ改修工 事：1,274,400円	
市民文化センター大ホール男子便所フラッシュバルブ交換工事	随意契約	1,296,000	大ホール男子便所の小便器11台のセンサー及びフラッシュ バルブの交換	多目的ホール照明操作卓用 プリセットフェーダー交換 修繕工事：1,279,400	
市民文化センター浄化槽放流ポンプ交換工事	随意契約	900,720	浄化槽内の放流ポンプ2台及び配管の交換		
合計	6件	6,831,000		5件	6,429,240

8. 次期指定管理者の指定

日 程	内 容
平成29年 7月19日	選定評価委員会（募集要項・仕様書等確認、生涯学習センターとの一括管理で公募）
8月 1日～ 8月20日	募集要項の公表、現地説明会受付
8月21日	現地説明会（7団体が参加）
8月22日～ 9月22日	公募に関する質問の受付（2団体より96件）、申請受付（2団体）
10月11日	選定評価委員会（一次審査）
10月23日	選定評価委員会（二次審査）
12月20日	指定管理者の指定（株式会社ケイミックスパブリックビジネス）、指定期間：平成30年4月1日～平成35年3月31日

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 18

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
141	10款6項1目(1090・1091) 保健体育総務費	69,391,000	67,951,971	0	1,439,029	97.9%
特定財源		特定財源の内訳				
67,722		財産運用収入67,722(スポーツ推進基金利子67,670、体育施設整備基金利子52)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
7	53,763,220	—	—	スポーツ推進審議会委員 8人 スポーツ推進委員 23人		1,328,600

主要事務事業

(社会体育振興費 1090)

生涯スポーツを推進するため、市民スポーツの日常化をめざして、各種スポーツ教室及びスポーツ大会等のスポーツ推進事業を実施

1. 各種委員の活動

(単位：人)

委員	委員数	開催日	内容
スポーツ推進審議会	11	平成29年5月26日・10月27日・平成30年2月23日	任期2年 教育委員会からの諮問に応じ調査・審議し教育委員会に建議する
スポーツ推進委員	23	毎月第1木曜日基準(12回)	任期2年 市民のスポーツ推進のための指導助言を行う
地区体育委員	85	平成29年4月2日・11月23日・平成30年2月18日	任期1年 地区のスポーツ活動を推進する

2. 社会体育指導者の育成

(単位：円)

名称	対象団体	29年度		28年度	
		参加人数	負担金	参加人数	負担金
駿東地区スポーツ推進委員連絡会実技研修	スポーツ推進委員	20人	80,000	23人	92,000
東海四県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	—	0	16人	212,800

3. 各種負担金

(単位：円)

名称	29年度		28年度	
	詳細	負担金	詳細	負担金
全国スポーツ推進委員連合会負担金	500*23人	11,500	500*23人	11,500
県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	1,500*23人	34,500	1,500*23人	34,500
駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金	2,500*23人	57,500	2,500*23人	57,500
駿東地区スポーツ推進委員連絡会地区負担金	15,000	15,000	15,000	15,000
駿東地区小学生リレーカーニバル負担金	0	0	100,000	100,000

4. 市民水泳振興事業負担金(利用券利用枚数)

(単位：枚)

施設の名称	29年度					28年度
	大人	小人	高齢者	障がい者	合計	合計
清水町温水プール	447	19	348	0	814	426
三島市民温水プール	897	349	910	2	2,158	1,877
裾野スイミングプール	20	0	0	0	20	0
計	1,364	368	1,258	2	2,992	2,303
各施設への負担金	29年度 368千円		28年度 566千円			

※既存の温水プール利用料の一部を裾野市が負担するもの

※29年度より、利用券の利用者が直接利用する施設に半額を支払う方法に変更した。28年度までは発行枚数

5. スポーツ推進事業補助金

(単位：円)

補助団体名	29年度	28年度
特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会	4,030,000	4,030,000

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 19

6. 特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会加盟団体裾野市スポーツ祭参加補助金

補助率：大会必要経費1/2 上限3万円を補助するもの (単位：円)

大会名	開催日	主管団体	29年度		28年度	
			参加者数	補助金	参加者数	補助金
裾野ライオンズクラブ富士山 カップ選抜学童野球裾野大会	—	野球連盟	—	0	16チーム	30,000
ソフトテニス大会	—	ソフトテニス協会	—	0	80人	30,000
富士山裾野タグラグビークラシック	平成29年9月10日	ラグビーフットボール協会	318人	30,000	380人	20,000
バドミントン大会	平成29年6月11日	バドミントン協会	54人	30,000	34人	30,000
裾野市民登山大会	平成29年11月19日	山岳協会	13人	19,000	23人	30,000
柔道大会	平成30年2月10日	柔道協会	195人	30,000	208人	30,000
剣道大会	平成29年10月8日	剣道連盟	120人	30,000	—	0
大輝音カップU10少年サッカー大会	平成29年7月23日	サッカー協会	150人	30,000	—	0
計			850人	169,000	725人+16チーム	170,000

9. 地区小運動場設置等補助金

補助率：借地料 1/3 上限20万円
：整備費 1/2 上限20万円 (単位：円)

区名	29年度	28年度
佐野一大区 (借地料)	86,000	86,000
水窪区 (借地料)	102,000	102,000
本茶区 (借地料)	80,000	80,000
岩波区 (借地料)	73,000	73,000
原区 (借地料)	66,000	66,000
深良新田区 (借地料)	90,000	90,000
中里区 (借地料)	100,000	100,000
金沢区 (借地料)	70,000	70,000
御宿入谷区 (借地料)	100,000	100,000
御宿上谷区 (借地料)	29,000	29,000
計	796,000	796,000

7. 特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会加盟団体
裾野市スポーツ教室開催補助金

補助率：教室必要経費1/2 上限5万円を補助するもの (単位：円)

教室名	29年度			28年度		
	回数	補助金	参加者数	補助金	参加者数	
七人制ラグビー教室	8回	50,000	28人	50,000	32人	
キッズサッカースクール	12回	50,000	17人	50,000	11人	
ナイター陸上競技教室	8回	50,000	25人	50,000	27人	
少林寺拳法市民スポーツ教室	9回	40,000	18人	—	—	
裾野市民ソフトテニス教室	—	—	—	50,000	44人	
計	37回	190,000	88人	200,000	114人	

10. スポーツ選手大会出場奨励金 (単位：円)

大会種別	29年度		28年度	
	件数	出場者数	件数	出場者数
東海大会	25件	27人	28件	28人
全国大会	40件	41人	47件	55人
アジア大会・世界大会	2件	2人	4件	4人
計	67件	70人	79件	87人
補助総額	605,000		830,000	

8. 地区体育委員補助金 (単位：円)

地区	29年度	28年度
西地区	128,000	128,000
東地区	157,000	157,000
深良地区	210,000	217,000
富岡地区	160,000	153,000
須山地区	97,000	97,000
計	752,000	752,000

11. 富士裾野高原マラソン大会 (第41回)

	29年度	28年度
開催日	平成29年5月14日	平成28年5月8日
場 所	裾野市陸上競技場周辺	裾野市陸上競技場周辺
参加申込者数	3,217人	3,394人
完走者数	2,711人	3,064人
補助額	963,000円	963,000円

1 2. 静岡県市町対抗駅伝競走大会実行委員会交付金

	29年度	28年度
大会名	第18回静岡県市町対抗駅伝競走大会	第17回静岡県市町対抗駅伝競走大会
開催日	平成29年12月2日 県庁前10時スタート	平成28年12月3日 県庁前10時スタート
大会結果	市の部11位(参加27チーム)	市の部7位(参加27チーム) 入賞(4回目)
選手選考記録会	3回(平成29年7月29日、8月19日、9月9日)	3回(平成28年7月30日、8月20日、9月10日)
交付額	1,600,000円	1,600,000円

1 3. ウルトラトレイル・マウントフジ実行委員会負担金

	29年度	28年度
大会名	ウルトラトレイル・マウントフジ	ウルトラトレイル・マウントフジ2016
開催日		平成28年9月23日～25日
内 容	開催なし	裾野市の「おもてなし」会場 富士山こどもの国
エイド通過者数		0人(UTMF) 969人(STYスタート地点) ※悪天候で中断
交付額	0円	800,000円

1 4. U-12トレセン研修会(FFP) 富士山すその支援委員会負担金

	29年度	28年度
大会名	JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12	JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12
開催日	平成29年8月2日～6日	平成28年8月3日～7日
内 容	大会開催支援、来場者へのおもてなし	大会開催支援、来場者へのおもてなし
参加チーム数	48チーム(東京都×2チーム、道府県×1チーム)	48チーム(東京都×2チーム、道府県×1チーム)
支援委員会	裾野市・御殿場市でおもてなしを実施 会議2回	裾野市・三島市・御殿場市でおもてなしを実施 会議3回
来場者数	約3,000人	約3,000人
交付額	800,000円	800,000円

1 5. 裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル実行委員会負担金

	29年度	28年度
大会名	裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル	裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル
開催日	平成29年11月11日～12日	平成28年6月11日～12日
内 容	スポーツ体験イベント、参加者交流イベント ほか	スポーツ体験イベント、参加者交流イベント ほか
参加チーム数	12チーム	12チーム
実行委員会	裾野市・御殿場市で事業実施 会議4回	裾野市・御殿場市で事業実施 会議4回
来場者数	約3,000人	約4,000人
交付額	800,000円	500,000円

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 21

(生涯スポーツ推進費 1091)

1. スポーツ教室の開催状況 ※裾野市スポーツ推進委員が企画し指導する教室

29年度 教室名	対象者	回数	登録者数 (人)	28年度 教室名	回数	登録者数 (人)	
スポーツ教室 西会場	中学生以上	23	13	スポーツ教室西会場	21	16	
東地区エンジョイスports教室	中学生以上 (小学生は保護者同伴)	21	32	東地区エンジョイスports教室	19	26	
深良地区エンジョイスports教室	小学生以上	19	12	深良地区エンジョイスports教室	21	9	
富岡地区ペタボード・グラウンドゴルフ教室	小学生以上	16	14	富岡地区チャレンジ教室 (いろいろ交流会と合同実施)	(21)	8	
須山地区 テニス教室	中学生以上	7	13	須山地区 テニス教室	10	15	
須山地区ファミリーバドミントン教室	小学生以上	35	33	須山地区ファミリーバドミントン教室	34	35	
バレーボール交流会 [総合型地域スポーツクラブ]	一般男女 (16歳以上)	32	18	バレーボール交流会 (総合型地域スポーツクラブ)	40	18	
				いろいろスポーツ交流会 (総合型地域スポーツクラブ)	21	19	
		29年度 計	153	135	28年度 計	166	146

報償費

(単位：円)

	29年度	28年度
教室開催に伴う スポーツ教室講師謝礼	382,200	383,000

2. 大会の委託

(単位：人)

委託名	平成29年度裾野市スポーツ祭運営委託
委託先	指定管理者シンコースポーツ・静岡ビル保善グループ
委託金	指定管理料に含む
主催	裾野市
主管	裾野市スポーツ祭運営委員会 裾野市教育委員会

大会名	29年度			28年度
	開催日	対象	参加者数	参加者数
第18回 ペタボード大会	平成29年5月21日	一般市民	52	54
第27回 輪投げ大会	5月21日	一般市民	138	136
第7回 ファミリーバドミントン大会	5月21日	一般市民	28	35
第48回 父親ソフトボール大会	6月18日	35歳以上男子	131	143
第52回 婦人バレーボール大会	7月2日	20歳以上女子	110	152
第56回 市民水泳大会	8月5日	小学校1年生以上	51	59
第51回 市民ソフトボール大会	中止	一般市民	504	578
第47回 壮年男女混合バレーボール大会	11月12日	男性35歳以上・女性社会人	211	200
第61回 新成人者祝賀駅伝大会	平成30年1月7日	小学生～一般男女	979	1,022
大会参加人数 計			2,204	2,379

※第51回市民ソフトボール大会は雨天中止のため申込チーム合計人数を記載

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
142	10款6項2目(1092・1095) 体育施設費	146,337,000	145,199,560	0	1,137,440	99.2%
特定財源		特定財源の内訳				
3,907,046		使用料2,138,355(学校体育施設使用料2,113,635、須山グラウンド使用料24,720)、貸付金元利収入20,000(学校開放事業つり銭貸付金)、雑入1,748,691(エバーサルドデザイン化助成金1,400,000円、市民体育館太陽光発電電気料348,691)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
—	—	—	—	—		—

主要事務事業

(体育施設管理費 1092)

1. スポーツ施設等指定管理運営委託

管理施設：市民体育館、総合グラウンド、深良グラウンド、運動公園、須山テニス・フットサル場、市立水泳場

指定期間 平成27年4月1日～平成32年3月31日

(単位：円)

29年度 指定管理者	委託料(年度基本額)	28年度 指定管理者	委託料(年度基本額)
シンコースポーツ・静岡ビル保善グループ	85,929,272	シンコースポーツ・静岡ビル保善グループ	85,740,400

2. その他体育施設業務委託

(単位：円)

委託先	内容	契約方法	29年度	28年度
特定非営利法人裾野市スポーツ協会	陸上競技場20周年及びリニューアル完成式典	随意契約	—	198,000
特定非営利法人裾野市スポーツ協会	市民体育館リニューアルオープン記念イベント	随意契約	—	498,000
裾野市森林組合	市民体育館樹木伐採業務	随意契約	—	88,560
株式会社富士クリーンサービス	須山グラウンド浄化槽点検業務	随意契約	18,576	18,576
合計			18,576	803,136

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 23

3. 社会体育施設利用状況

(1) 市民体育館 (H27.7~H28.6 リニューアル工事のため休館)

施設区分	29年度		28年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
アリーナ	2,230	34,717	1,555	27,280
柔・剣道場	1,084	13,961	755	9,856
トレーニング室		42,510		25,774
卓球場		11,072		8,348
健康増進ルーム		3,764		3,258
多目的ルーム・小会議室	471	8,068	352	4,261
テニスコート	1,432	7,241	1,127	5,508
計	5,217	121,333	3,789	84,285

(2) 総合グラウンド等利用状況

施設区分	29年度		28年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
Aグラウンド	405	9,380	390	12,412
Bグラウンド	152	5,764	158	7,854
Cグラウンド	152	5,359	145	7,472
多目的競技場	691	11,824	761	13,280
須山グラウンド	10	139	7	147
須山テニス・フットサル場	187	1,380	261	1,871
深良グラウンド	373	12,328	376	13,490
計	1,970	46,174	2,098	56,526

(3) 運動公園利用状況

施設区分	29年度		28年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
陸上競技場	2,043	47,739	1,496	60,604
テニスコート	871	8,473	1,060	9,029
野球場	222	28,094	202	18,060
多目的広場	68	16,910	85	15,613
やすらぎの広場	115	14,576	136	17,383
計	3,319	115,792	2,979	120,689

(4) 市立水泳場利用状況

開場期間 7月1日～9月10日

(単位：人)

入場区分	29年度	28年度
大人	2,006	2,726
小人	4,529	5,372
計	6,535	8,098

※開場日数72日

※開場日数70日

※総合計画(後期)の達成目標

	29年度	28年度
市内公共スポーツ施設の年間利用者数の増加 (社会体育施設) + (学校体育施設利用状況) [32年度目標値：400,000人]	403,607人	383,449人
週1回以上(30分以上)の運動習慣のある市民の増加 [32年度目標値：50%]	54%	51%

4-1. 修繕費(維持) (単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
29 年度	市民体育館内部壁修繕	随意契約	286,200
	運動公園多目的広場灰皿撤去修繕	随意契約	122,040
	市民体育館1階ウォータークーラー修繕	随意契約	194,400
	運動公園陸上競技場ホルスビーカー修繕	随意契約	124,200
	運動公園野球場火災報知設備配線修繕	随意契約	291,600
	市民体育館アリーナスチールドア修繕	随意契約	81,000
	市営水泳場プールサイド散水栓給水管修繕	随意契約	191,160
	運動公園トイレ漏水修繕	随意契約	81,000
	29年度計	8件	1,371,600
28 年度	市民体育館シャワー室脱衣場排水修繕 等		
	28年度計	16件	2,723,037

4-2. 修繕費(物件) (単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
29 年度	市民体育館認知動作型	随意契約	480,600
	トレーニングマシン走行ベルト交換修繕		
	29年度計	1件	480,600
28 年度	実施なし		
	28年度計	0件	0

5. 維持補修工事費 (単位：円)

	工事名	契約方法	金額
29 年度	市立水泳場プール塗装工事	随意契約	492,480
	野球場1・3塁側汚水ピット水中ポンプ交換工事	随意契約	1,141,560
	総合グラウンドテーブルベンチ改修工事	随意契約	1,134,000
	運動公園合併処理施設ポンプ等交換工事	随意契約	1,249,128
	運動公園陸上競技場選手用トイレ改修工事	入札	2,138,400
	陸上競技場落雷による非常放送設備機器交換緊急工事	随意契約	1,296,000
	総合グラウンドスプリンクラー交換工事	随意契約	547,560
		29年度計	7件
28 年度	市民体育館リニューアル工事(建築) 等		
	28年度計	13件	361,795,572

7. 設計等委託事業 (単位：円)

	委託業務名	契約方法	金額
29 年度			
	29年度計	0件	0
28 年度	市民体育館工事監理業務委託 等		
	28年度計	3件	18,117,000

6. 借地料

総合グラウンド土地賃貸料	
29年度	28年度
16,315,706円	16,315,706円
22,138㎡	22,138㎡

深良グラウンド土地賃貸料	
29年度	28年度
7,749,673円	7,749,673円
10,515.16㎡	10,515.16㎡

8. 補償金

運動公園用地補償金	
29年度	28年度
22,683,766円	22,683,766円
136,663㎡	136,663㎡

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 25

主要事務事業

(学校体育施設費 1095)

1. 学校体育施設開放事業

会議名	29年度	28年度
学校体育施設開放運営協議会 (5地区)	各1回(4月)	各1回(4月)
学校体育施設開放調整会議 (5地区)	各6回(偶数月)	各6回(偶数月)

2. 地区別学校体育施設利用登録団体数

地区	登録団体数	
	29年度	28年度
東	36	32
西	44	43
深良	23	23
富岡	53	50
須山	17	13
計	173	161

3. 学校体育施設利用状況

施設区分		体育館		グラウンド		計	
		件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
29年度	小学校	2,621	57,542	1,117	34,503	3,738	92,045
	中学校	1,568	20,587	41	1,141	1,609	21,728
	計	4,189	78,129	1,158	35,644	5,347	113,773
28年度	小学校	2,635	54,918	1,154	33,413	3,789	88,331
	中学校	1,687	24,296	23	1,224	1,710	25,520
	計	4,322	79,214	1,177	34,637	5,499	113,851

4. 修繕費(維持)、修繕工事費

(単位：円)

29年度	修繕名(修繕費維持)	契約方法	金額	
	東小学校夜間照明修繕	随意契約	54,000	
	深良中学校夜間照明修繕	随意契約	10,800	
	東小学校体育館バスケットゴール修繕	随意契約	28,080	
	深良中学校体育館入口アルミ両開きドア錠前交換修繕	随意契約	36,720	
	富二小学校体育館照明修繕	随意契約	117,720	
	須山中学校体育館照明修繕	随意契約	59,400	
	深良中学校体育館照明修繕	随意契約	59,400	
	東小学校夜間照明修繕	随意契約	45,360	
	修繕費	29年度計	8件	411,480
28年度	修繕工事名(修繕工事)	契約方法	金額	
	修繕工事	29年度計	0件	0
	修繕名(修繕費維持)	件数	金額	
	須山中学校体育館照明修繕等	修繕費	28年度計	4件
28年度	修繕工事名(修繕工事)	件数	金額	
	東中夜間照明撤去工事のみ	修繕工事	28年度計	1件

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
134	10款5項2目 (1063・1064) 公民館費	10,917,000	9,980,636	785,000	151,364	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
1,744,990		使用料 373,330 (公民館使用料 373,330) 雑入 671,660 (公民館講座受講料 623,400 東西公民館コピー料金 18,260 つり銭貸付金 30,000) 寄付金 700,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
				公民館運営審議会委員8人		96,000

主要事務事業

(公民館管理費1063) (公民館事業費1064)

1. 東西公民館及び東地区コミュニティセンターの利用状況

東西公民館			東地区コミュニティセンター		
	29年度	28年度		29年度	28年度
開館日数	307	307	利用可能日	301	307
利用日数	293	302	利用日数	256	262
利用件数	1,048	1,345	利用件数	536	445
利用者人数	13,273	16,184	利用者人数	11,728	12,716

2. 公民館運営審議会(審議会委員：9人)

年 月 日	会議名、活動内容等
平成29年 5月24日	第1回/委嘱状交付・事業報告・事業計画 委員8人
9月29日	第2回/公民館講座の見直し 委員8人
10月20日	県公民館大会(函南町)/出席：委員5人、職員3人
平成30年 2月28日	第3回/事業報告(中間)・事業計画 委員8人

3. 公民館講座

(単位：人)

No.	講座名(回数)	受講人数		No.	講座名(回数)	受講人数	
		29年度	28年度			29年度	28年度
1	華道Ⅰ (19回)	18	18	11	糸と布遊び (10回)	24	24
2	華道Ⅱ (19回)	13	8	12	ビーズクラフト (11回)	22	26
3	彫刻 (11回)	18	18	13	陶芸 (2回)	10	14
4	書道A (11回)	16	21	14	囲碁入門初心者教室 (20回)		84
5	書道B (11回)	23	23	15	あすなる囲碁教室前期 (15回)	25	
6	書道C (11回)		18	16	あすなる囲碁教室後期 (15回)	24	
7	英会話 初級 (21回)	20	20	17	ちよこっと絵手紙 (11回)	19	
8	英会話 中級 (21回)	7	19	18	夏休み子ども体験講座 「紙飛行機を作ろう、滑空しよう」	18	23
9	トールペイント (11回)	17	20	19	歴史探訪 (3回)	41	
10	英語遊び (10回)	24	26	合計		339	362

4. 施設管理委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
東西公民館受付管理業務委託	随意契約	4,285,799	4,051,172
東西公民館夜間管理業務委託	〃	1,613,592	1,614,513
東地区コミセン開閉業務委託	〃	234,513	135,423
東地区コミセン施設内美化業務委託	〃	220,167	216,247
合計		6,354,071	6,017,355

6. 維持・修繕

(単位：円)

修繕内容等	契約方法	金額
東西公民館会議室可動間仕切壁修繕	随意契約	77,760
東西公民館入口ドアチェック調整	〃	5,400
東西公民館実習室流し排水不良修繕	〃	21,600
合計		104,760

5. 借地料

(単位：円)

物件名	29年度	28年度
東地区コミセン 駐車場借地料 (991.68㎡)	1,602,555	1,602,555

7. 負担金(年会費)

(単位：円)

団体名	29年度	28年度
静岡県公民館連絡協議会	72,500	73,100
静岡県公民館振興市町村長連盟	0	25,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
139	10款5項10目 (1061・1062・1085) 図書館費	47,732,000	46,453,792		1,278,208	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
599,983		雑入 413,983 (コピー料金 16,670 市民歌集句集売上金 31,500 自動販売機設置料 336,520 自動販売機電気料 23,931 屋上緑化推進事業試験施工水道料負担金 5,362) 県補助金 186,000 (ふじのくに少子化突破戦略応援事業補助金 186,000)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
		3	1,142,720	図書館協議会委員 5人		54,000

主要事務事業

(図書館管理費 1061)

図書資料の充実、子どもの読書活動の推進を図り、親しみやすい図書館、役立つ図書館の運営に努めた。

1. 図書館資料の状況

(1) 一般資料・視聴覚資料

(単位：冊、点)

	29年度 末累計	29年度				28年度 末累計	28年度				
		購入	寄贈 その他	計	除籍		購入	寄贈 その他	計	除籍	
本館	一般書	118,128	2,722	305	3,027	960	116,061	2,696	742	3,438	262
	ヤングアダルト資料	5,621	275	56	331	18	5,308	261	51	312	4
	参考・郷土資料	20,590	112	217	329	402	20,663	120	167	287	27
	児童書	57,327	1,142	81	1,223	468	56,572	1,050	360	1,410	41
	計	201,666	4,251	659	4,910	1,848	198,604	4,127	1,320	5,447	334
文化センター 図書室	一般書	12,768	129	59	188	88	12,668	91	78	169	0
	参考・郷土資料	1,192	0	3	3	8	1,197	0	23	23	0
	児童書	12,356	69	33	102	17	12,271	44	145	189	0
	計	26,316	198	95	293	113	26,136	135	246	381	0
小計	227,982	4,449	754	5,203	1,961	224,740	4,262	1,566	5,828	334	
本館	視聴覚資料	2,583	121	0	121	45	2,507	76	3	79	438
文化センター 図書室	視聴覚資料	760	56	0	56	5	709	50	0	50	172
小計		3,343	177	0	177	50	3,216	126	3	129	610
合計		231,325	4,626	754	5,380	2,011	227,956	4,388	1,569	5,957	944

(2) 雑誌・新聞

(単位：冊・紙)

分類 箇所	29年度				28年度			
	雑誌		新聞		雑誌		新聞	
	購入	寄贈	購入	寄贈	購入	寄贈	購入	寄贈
本館	84	176	13	7	88	144	14	7
文化センター 図書室	16	52	6	0	16	49	6	0
合計	100	228	19	7	104	193	20	7

(3) 不明資料

(単位：冊・点)

分類 箇所	一般書	児童書	YA 資料	参考 図書	郷土 資料	視聴覚 資料	合計
	29年度						
本館	33	7	1	0	4	0	45
文化センター 図書室	0	0	0	0	0	0	0
計	33	7	1	0	4	0	45
28年度							
本館	45	30	4	8	8	1	96
文化センター 図書室	2	0	0	0	0	0	2
計	47	30	4	8	8	1	98

※YA：ヤングアダルト

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 鈴木図書館

No.3

主要事務事業

2. 図書館利用状況 (単位：冊・人・件)

項 目		29年度	28年度	
貸出冊数	総 計	259,007	262,515	
	施設別	市立鈴木図書館	217,160	221,124
		文化センター図書室	41,546	40,882
		コミュニティセンター図書室	301	509
	種 別	図 書	224,233	226,630
		雑 誌	18,705	18,708
		視 聴 覚 資 料	16,069	17,177
一日あたり貸出冊数		881	893	
貸出者数	総 計	63,944	64,087	
	施設別	市立鈴木図書館	52,035	52,581
		文化センター図書室	11,755	11,284
		コミュニティセンター図書室	154	222
	種 別	一 般	51,583	51,430
		児 童	12,361	12,657
一日あたり貸出者数		217	218	
新規登録者数	施 設	市立鈴木図書館	986	1,127
		文化センター図書室		
	種 別	一 般	684	770
児 童		302	357	
リクエスト処理件数(全館)		9,654	9,722	
コピーサービス	処理件数(全館)	579	645	
	処理枚数(全館)	1,667	1,864	
レファレンス処理件数(全館)		5,046	5,000	
入館者数(市立鈴木図書館)		101,346	102,982	
内学習等閲覧席利用者数		7,662	7,508	
入館者数(文化センター図書室)		36,721	39,352	
開館日数		294日	292日	

※児童：12歳まで

3. 広域館相互利用状況(広域登録者・貸出者状況)(単位：人)

(1) 裾野市登録者の広域館利用状況(裾野市民→市外図書館)

	29年度		28年度		備 考
	登録者数	貸出者数	登録者数	貸出者数	
三島市図書館	669	2,611	627	2,322	在勤・在学を含む
沼津市図書館	2,374	3,149	2,335	2,783	
御殿場市図書館	664	1,043	636	1,160	
小山町図書館	53	2	53	1	在勤・在学を除く
長泉町図書館	209	349	224	812	
清水町図書館	40	12	40	34	
合 計	4,009	7,166	3,915	7,112	

(2) 広域館登録者の鈴木図書館利用状況(市外→裾野市図書館)

	29年度		28年度		備 考
	登録者数	貸出者数	登録者数	貸出者数	
三島市民	652	1,544	663	1,224	在勤・在学を除く
沼津市民	157	199	160	195	
御殿場市民	589	1,636	595	1,566	
小山町民	23	43	26	17	
長泉町民	368	1,023	390	915	
清水町民	13	2	13	4	
合 計	1,802	4,447	1,847	3,921	

(1) (2) …登録者数：H30.03.31現在 ※累計

(1) (2) …貸出者数：H29.04.01～H30.03.31 ※単年度

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 鈴木図書館

No.4

主要事務事業

4. 図書館協議会（協議会委員：10人）

年 月 日	会 議 内 容 等		
平成29年5月24日	第1回	／平成28年度事業報告・平成29年度事業計画・委嘱状、任命書の交付・会長及び副会長選出・鈴木図書館の現状	他 委員8人
平成30年2月28日	第2回	／平成29年度事業経過報告・平成30年度事業計画(案)・自販機の状況・市民文化センター図書室の指定管理者指定	他 委員8人

5. 施設管理等委託 (単位：円)

委託業務名	契約方法	29年度	28年度
消防設備保守点検及び防火対象物点検業務	随意契約	907,200	961,200
機械警備業務	〃	535,368	535,368
エレベーター保守点検業務	〃	1,056,240	1,056,240
施設管理業務（清掃業務）	〃	2,435,400	2,408,400
環境衛生管理業務	〃	2,864,160	2,830,982
図書館システム運用保守業務	〃	2,555,712	2,555,712
購入図書電算化対応業務	〃	869,380	869,534
深良コミセン図書室運営業務	〃	—	100,000
植木管理業務	〃	146,880	146,880
自家用電気工作物保守点検業務	〃	432,000	432,000
自動扉開閉装置保守点検業務	〃	135,216	135,216
テーブルリフター保守点検業務	〃	15,120	15,120
空調設備保守点検業務	〃	446,040	446,040
冷却水用設備保守点検業務	〃	287,280	287,280
樹木伐採工事業務	〃	—	35,100
合 計		12,685,996	12,815,072

8. 工事関係 (単位：円)

工 事 名	契約方法	工事費
図書館外壁北面シーリング打替工事	入札	2,648,160
合 計		2,648,160

9. 光熱水費等 (単位：円)

	29年度	28年度
電気料	4,003,270	3,491,365
水道料	244,819	358,242
灯油代	2,123,280	1,826,280
合 計	6,371,369	5,675,887

10. 負担金（年会費）(単位：円)

団 体 名	29年度	28年度
日本図書館協会	23,000	23,000
静岡県図書館協会	50,000	50,000
静岡県市立図書館協議会	15,000	15,000
東部地区図書館研究会	5,000	5,000
裾野市防火協会	8,000	8,000
甲種防火管理新規講習負担金	6,500	—

6. 使用料及び賃借料 (単位：円)

件 名	契約方法	29年度	28年度
図書館システムリース料	随意契約	3,505,500	3,505,500
TRC全件マークT00Li使用料	〃	518,400	518,400
便器洗浄装置リース料	〃	244,049	244,049
自動体外式除細動器（AED）リース料	〃	6,829	6,829
静岡新聞データベースplus日経テレコン利用料	〃	298,080	298,080
日本法規データベース使用料	〃	194,400	116,640
ダスキ使用料	〃	356,980	356,980
コピーリース料(印刷室)	〃	87,480	87,480
コピーリース料(事務室)	〃	15,811	153,720
印刷機リース料(印刷室)	〃	149,040	74,520
NHK放送受信料	〃	39,864	39,864
官報情報検索サービス使用料	—	6,216	6,216
合 計		5,422,649	5,408,278

7. 維持・修繕関係 (単位：円)

修繕内容等	契約方法	修繕費
非常用発電設備修繕	随意契約	176,364
図書館地下1階ドアチェック交換修繕	〃	19,440
雑排水圧送管漏水修繕	〃	97,200
吸収式冷温水機 不良物品交換修繕	〃	60,642
Vベルト交換修繕	〃	30,240
非常照明修繕	〃	44,820
消防設備等修繕	〃	14,148
図書館2階事務室ドア修繕	〃	19,440
3階男子便所天井内 雨水排水管漏水修繕	〃	70,200
図書館2階男子トイレ便座破損取替修繕	〃	14,040
大便器レバー部交換修繕	〃	6,318
吸収式冷温水機用冷温水ポンプ修繕	〃	273,780
おはなしの部屋ファンコイル修繕	〃	92,880
自動扉開閉装置交換修繕	〃	378,000
合 計		1,297,512

主要事務事業
(図書館事業費1062)

1. 図書館行事「おはなし会」の参加人数

行 事 名	29年度		28年度	
	回数	人数	回数	人数
おはなしの会 (5・11・12月を除く)	18	216	18	215
親子おはなし広場 ※本館	11	157	11	227
親子おはなしの会 ※文化センター	7	101	5	52
小学生おはなしの会 (夏休み)	4	62	4	64
おはなしフェスティバル (5月：子ども読書週間)	2	23	2	31
図書館フェスティバル (11月：秋の読書週間)	2	48	2	59
サンタとおはなしの会 (12月：クリスマス)	2	42	2	56
あいとへいわ展 読み聞かせ他	2	61	1	58
親子ふれあいデー (2回/月→3回/月)	35	421	21	235
夜な夜なおはなし会 ※新規	1	33	—	—
絵本とおしゃべりのへや ※新規 (県補助事業)	4	84	—	—
合 計	88	1,248	66	997

3. 広報資料

刊行物等	発行部数等
『図書館だより』の発行	約630部/月
図書館ホームページでの情報発信	随 時

4. 図書館講座 (単位：人)

講座名 (回数)	29年度		28年度	
	回数	人数	回数	人数
俳句会	12回	160	12回	146
短歌会	11回	150	11回	169
古文書を読む会	11回	101	12回	153
茶道教室Ⅰ	10回	89	11回	104
茶道教室Ⅱ	11回	102	12回	91
美術教室	12回	206	12回	249
合 計	67回	808	70回	912

5. ファーストブック事業 (単位：人)

	29年度	28年度
対象者数	462	463
参加者数	349	364
参加率	75.5%	78.6%

6. セカンドブック事業 (単位：人)

	29年度	28年度
対象者数	228	—
参加者数	139	—
参加率	61.0%	—

※県補助事業 (開始：平成29年10月～)

2. 図書館行事・展示会の状況

年 月 日	内 容 等
平成29年 7月26日	なつやすみこども一日図書館員① (32人)
7月29日	親子チャレンジ広場「親子おりがみ教室」 (23組・59人)
8月 2日	なつやすみこども一日図書館員② (30人)
8月 9日	ビブリオバトル『たにちゅーがやってくるin裾野』 (45人)
8月26日	夜な夜なおはなし会 (33人) ※新規
9月10日	第42回牧水碑前祭～歌碑除幕：景ヶ島公園～ (約100人)
9月30日	小学生チャレンジ広場 謎解き脱出ゲーム (15人)
11月4日～10日	リサイクルブック (図書：1,129冊・雑誌：732誌・新聞：83紙)
11月11日～12日	ナイトライブラリー (図書館お泊り会) (33人) ※新規
11月14日～18日	ぬいぐるみおとまり会 (16人)
12月 2日	親子手づくり教室「世界で1冊だけの絵本作り」 (12人)
平成30年 1月13日	親子わいわい広場「かるたとゲーム」 (36人)
1月20日	親子読書講演会「絵本と鳥の巣の不思議」 (47人)
2月17日	親子チャレンジ広場「磁石のふしぎ」 (76人)
2月24日	雑誌付録プレゼント (92個)

【テーマ展示】	・「西村京太郎・十津川警部展」4月6日～20日
	・「絵本だいすき！おすすめ絵本展」 (こどもの読書週間) 4月22日～5月12日
	・「YA展示：日本アニメ100年展」5月13日～6月10日
	・「YA展示：中学生・高校生おすすめ本特集」7月1日～21日
	・「あいとへいわ展」7月22日～8月31日
	・「本の世界に旅立とう～ガイドブックではない「民旅」～」10月28日～11月9日
	・「新しい絵本集めました！」11月11日～12月10日
	・「介護小説・写真の写し方・近現代の英米文学 (洋書)」1月5日～31日
	・「第49回市内小・中学生書初め展」2月1日～11日
	・「ライトノベル・web小説特集」2月6日～28日

7. おはなしボランティア活動状況 (単位：回)

名称 (構成人数)	29年度			28年度		
	おはなしの 会	親子おはな し広場	親子おはな しの会	おはなしの 会	親子おはな し広場	親子おはな しの会
たんぽぽ (9人)	12	—	7	12	—	5
まほうのじゅうたん (4人)	—	11	—	—	11	—

平成29年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 鈴木図書館

No.6

主要事務事業

(視聴覚ライブラリー費 1085)

視聴覚教材の充実、保管を行った。

1. 視聴覚教材保有状況 (単位：本・台)

教材・機材名	29年度	28年度
16ミリフィルム	216	216
ビデオテープ	565	565
DVD	196	192
16ミリ映写機(クセノン)	2	2
16ミリ映写機(ハロゲン)	2	2
スクリーン	3	3
フィルム電動クリーナー	1	1
スライド映写機(50)	1	1
スライド映写機(100)	1	1
暗幕	11	11
オーロラ HRE-100RW	1	1
ビデオ編集機	2	2
データプロジェクター	1	1
ポータブルDVDプレーヤー	2	2
ポータブルVTプレーヤー	1	1
DVD一体型プロジェクター	1	1
ポータブルアンプ	1	1
ポータブルプロジェクター	2	2
ラジカセ	1	1

2. 貸出状況 (単位：本・台, 件)

教材・機材名	29年度		28年度	
	貸出数	団体件数	貸出数	団体件数
16ミリフィルム	12	4	7	2
16ミリ映写機	4	4	2	2
スライド映写機	0	0	0	0
スクリーン(布スクリーンを含む)	21	21	20	20
ビデオテープ・DVD	21	10	17	9
ポータブルプロジェクター	20	20	19	19
データプロジェクター	2	2	3	3
DVD一体型プロジェクター	12	12	13	13
ポータブルアンプ	1	1	1	1
暗幕	1	1	1	1
ポータブルDVDプレーヤー	0	0	0	0
ポータブルVTプレーヤー	0	0	0	0
ラジカセ	1	1	0	0

3. 映画会 (単位：人)

年月日	内容等	29年度
平成29年 5月13日	「ペット」～彼らは、お行儀よく留守番してる…～	67
7月22日	16ミリ映画祭「トムとジェリー～すくえ魔法の…」他	152
8月12日	「オズ めざせ！エメラルドの国へ」	31
11月11日	「海よりもまだ深く」	20
12月9日	「S I N G / シング」	59
平成30年 3月10日	「みつばちマーヤの大冒険」	38

附表1

一般会計歳入款別財源別決算額の推移

年度 款別	平成25年			平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
1 市 税	10,095,538	49.6	△ 3.3	11,561,921	54.9	14.5	11,075,002	47.6	△ 4.2	10,894,905	49.9	△ 1.6	10,384,950	51.0	△ 4.7
2 地 方 譲 与 税	187,954	0.9	△ 4.7	182,641	0.9	△ 2.8	191,605	0.8	4.9	175,309	0.8	△ 8.5	175,593	0.9	0.2
3 利 子 割 交 付 金	21,094	0.1	△ 11.2	19,029	0.1	△ 9.8	17,526	0.1	△ 7.9	10,046	0.1	△ 42.7	16,773	0.1	67.0
4 配 当 割 交 付 金	34,534	0.2	87.8	64,224	0.3	86.0	49,117	0.2	△ 23.5	29,975	0.1	△ 39.0	41,822	0.2	39.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,385	0.3	大幅増	39,610	0.2	△ 34.4	52,043	0.2	31.4	22,726	0.1	△ 56.3	48,879	0.2	大幅増
6 地 方 消 費 税 交 付 金	604,138	3.0	△ 0.9	722,162	3.4	19.5	1,158,507	5.0	60.4	1,034,188	4.7	△ 10.7	1,070,954	5.3	3.6
7 ゴルフ場利用税交付金	93,722	0.5	△ 2.5	89,296	0.4	△ 4.7	89,118	0.4	△ 0.2	84,112	0.4	△ 5.6	81,343	0.4	△ 3.3
8 自動車取得税交付金	70,106	0.3	△ 9.3	28,728	0.1	△ 59.0	49,136	0.2	71.0	47,716	0.2	△ 2.9	64,739	0.3	35.7
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	52,376	0.3	△ 2.1	52,452	0.3	0.1	24,871	0.1	△ 52.6	28,289	0.1	13.7	44,656	0.2	57.9
10 地 方 特 例 交 付 金	35,240	0.2	△ 3.6	35,094	0.2	△ 0.4	36,443	0.2	3.8	38,826	0.2	6.5	43,076	0.2	10.9
11 地 方 交 付 税	104,058	0.5	△ 50.9	193,800	0.9	86.2	89,223	0.4	△ 54.0	63,196	0.3	△ 29.2	64,544	0.3	2.1
12 交通安全対策特別交付金	10,846	0.1	△ 2.0	9,906	0.1	△ 8.7	10,596	0.1	7.0	9,879	0.0	△ 6.8	9,623	0.1	△ 2.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	270,181	1.3	5.9	273,777	1.3	1.3	126,562	0.5	△ 53.8	121,885	0.6	△ 3.7	114,467	0.6	△ 6.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	174,060	0.9	△ 1.2	172,814	0.8	△ 0.7	963,738	4.1	大幅増	803,422	3.7	△ 16.6	772,425	3.8	△ 3.9
15 国 庫 支 出 金	2,430,743	11.9	△ 0.8	2,660,936	12.6	9.5	3,195,642	13.7	20.1	2,861,902	13.1	△ 10.4	2,482,390	12.2	△ 13.3
16 県 支 出 金	950,469	4.7	8.6	812,550	3.9	△ 14.5	943,293	4.1	16.1	915,018	4.2	△ 3.0	977,908	4.8	6.9
17 財 産 収 入	65,330	0.3	△ 47.5	52,872	0.3	△ 19.1	82,614	0.4	56.3	95,615	0.4	15.7	77,574	0.4	△ 18.9
18 寄 附 金	25,886	0.1	10.2	45,187	0.2	74.6	40,042	0.2	△ 11.4	63,153	0.3	57.7	95,425	0.4	51.1
19 繰 入 金	1,189,066	5.8	46.0	728,310	3.5	△ 38.7	948,459	4.1	30.2	939,360	4.3	△ 1.0	991,902	4.9	5.6
20 繰 越 金	679,144	3.3	8.6	446,750	2.1	△ 34.2	603,792	2.6	35.2	772,936	3.5	28.0	333,743	1.6	△ 56.8
21 諸 収 入	1,274,951	6.3	3.5	1,227,626	5.8	△ 3.7	1,424,765	6.1	16.1	1,690,525	7.8	18.7	1,023,149	5.0	△ 39.5
22 市 債	1,917,700	9.4	53.0	1,628,800	7.7	△ 15.1	2,073,800	8.9	27.3	1,124,600	5.2	△ 45.8	1,451,100	7.1	29.0
合 計	20,347,521	100.0	3.8	21,048,485	100.0	3.4	23,245,894	100.0	10.4	21,827,583	100.0	△ 6.1	20,367,035	100.0	△ 6.7
自 主 財 源	13,774,156	67.7	0.6	14,509,257	68.9	5.3	15,264,974	65.7	5.2	15,381,801	70.5	0.8	13,793,635	67.7	△ 10.3
依 存 財 源	6,573,365	32.3	11.0	6,539,228	31.1	△ 0.5	7,980,920	34.3	22.0	6,445,782	29.5	△ 19.2	6,573,400	32.3	2.0

附表 2

一般会計歳出款別決算額の推移

年度 款別	平成25年			平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
1 議会費	207,343	1.1	△ 3.3	208,237	1.0	0.4	219,392	1.0	5.4	204,005	1.0	△ 7.0	197,993	1.0	△ 2.9
2 総務費	2,544,641	13.0	23.5	2,093,640	10.4	△ 17.7	2,176,191	9.9	3.9	2,474,872	11.6	13.7	2,368,322	12.0	△ 4.3
3 民生費	4,432,107	22.7	△ 0.5	4,893,730	24.3	10.4	5,461,661	24.7	11.6	5,590,154	26.3	2.4	5,564,192	28.2	△ 0.5
4 衛生費	2,467,729	12.6	13.0	2,894,892	14.4	17.3	3,259,418	14.7	12.6	2,412,776	11.4	△ 26.0	2,377,610	12.1	△ 1.5
5 労働費	833,320	4.3	6.5	786,200	3.9	△ 5.7	760,572	3.4	△ 3.3	688,368	3.2	△ 9.5	584,624	3.0	△ 15.1
6 農林水産業費	385,259	2.0	8.3	320,300	1.6	△ 16.9	378,453	1.7	18.2	382,208	1.8	1.0	369,163	1.9	△ 3.4
7 商工費	235,564	1.2	△ 16.8	253,486	1.3	7.6	227,523	1.0	△ 10.2	238,790	1.1	5.0	247,184	1.3	3.5
8 土木費	3,341,346	17.1	2.4	2,528,500	12.6	△ 24.3	3,370,669	15.2	33.3	2,900,404	13.7	△ 14.0	2,606,219	13.2	△ 10.1
9 消防費	809,375	4.1	4.9	989,960	4.9	22.3	1,051,276	4.8	6.2	1,374,644	6.5	30.8	830,266	4.2	△ 39.6
10 教育費	2,239,047	11.5	△ 2.7	2,506,370	12.5	11.9	3,150,349	14.2	25.7	2,800,039	13.2	△ 11.1	2,491,755	12.6	△ 11.0
11 災害復旧費			△ 100.0												
12 公債費	2,009,942	10.3	12.5	1,917,923	9.5	△ 4.6	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6
13 諸支出金	15,098	0.1	60.0	721,454	3.6	大幅増	352,758	1.6	△ 51.1	415,277	2.0	17.7	154,612	0.8	△ 62.8
14 予備費															
合計	19,520,771	100.0	5.7	20,114,692	100.0	3.0	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2

附表 3

一般会計歳出性質別決算額の推移

△印は減（単位：千円） △印は減（単位：千円）

年度 項目	平成25年			平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
1 人件費	3,437,176	17.6	△ 0.1	3,555,906	17.7	3.5	3,515,837	15.9	△ 1.1	3,496,558	16.5	△ 0.5	2,923,404	14.8	△ 16.4
2 扶助費	2,522,973	12.9	△ 1.0	2,785,209	13.8	10.4	3,603,857	16.3	29.4	3,626,378	17.0	0.6	3,632,050	18.4	0.2
3 公債費	2,009,939	10.3	12.5	1,917,907	9.5	△ 4.6	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6
義務的経費(1~3)計	7,970,088	40.8	2.5	8,259,022	41.1	3.6	8,834,390	39.9	7.0	8,865,239	41.7	0.3	8,464,156	42.9	△ 4.5
4 物件費	3,523,818	18.1	△ 2.3	3,595,628	17.9	2.0	3,886,807	17.6	8.1	3,803,469	17.9	△ 2.1	3,712,685	18.9	△ 2.4
5 維持補修費	151,461	0.8	△ 5.2	160,018	0.8	5.6	168,366	0.8	5.2	188,984	0.9	12.2	158,047	0.8	△ 16.4
6 補助費等	1,371,300	7.0	23.9	1,021,690	5.1	△ 25.5	1,068,241	4.8	4.6	2,221,997	10.5	大幅増	2,081,022	10.6	△ 6.3
経常的経費(1~6)計	13,016,667	66.7	2.9	13,036,358	64.8	0.2	13,957,804	63.1	7.1	15,079,689	71.0	8.0	14,415,910	73.2	△ 4.4
7 積立金	172,810	0.9	大幅増	727,812	3.6	大幅増	358,086	1.6	△ 50.8	422,630	2.0	18.0	158,828	0.8	△ 62.4
8 投資及び出資金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9 貸付金	829,279	4.2	6.6	797,908	4.0	△ 3.8	771,691	3.5	△ 3.3	676,124	3.2	△ 12.4	570,195	2.9	△ 15.7
10 繰出金	1,625,427	8.3	5.3	1,674,789	8.3	3.0	1,787,039	8.1	6.7	1,808,552	8.5	1.2	1,857,181	9.4	2.7
消費的経費(1~10)計	15,644,183	80.1	4.4	16,236,867	80.7	3.8	16,874,620	76.3	3.9	17,986,995	84.7	6.6	17,002,114	86.3	△ 5.5
11 普通建設事業費	3,876,588	19.9	11.5	3,877,825	19.3	0.0	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6
12 災害復旧費	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
投資的経費(11~12)計	3,876,588	19.9	11.4	3,877,825	19.3	0.0	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6
合計	19,520,771	100.0	5.7	20,114,692	100.0	3.0	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2

附表 4

市税の税目別決算額の推移

△印は減（単位：千円） △印は減（単位：千円）

年度 税目		平成25年			平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
		決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
市民税	個人市民税	3,320,382	32.9	0.8	3,316,925	28.7	△ 0.1	3,286,937	29.7	△ 0.9	3,270,753	30.0	△ 0.5	3,233,996	31.1	△ 1.1
	法人市民税	775,250	7.7	△ 42.2	2,291,350	19.8	大幅増	1,926,224	17.4	△ 15.9	1,647,356	15.1	△ 14.5	1,137,254	11.0	△ 31.0
	計	4,095,632	40.6	△ 11.6	5,608,275	48.5	36.9	5,213,161	47.1	△ 7.0	4,918,109	45.1	△ 5.7	4,371,250	42.1	△ 11.1
固定資産税	固定資産税	5,047,824	50.0	2.8	5,013,019	43.4	△ 0.7	4,933,347	44.5	△ 1.6	5,041,465	46.3	2.2	5,099,916	49.1	1.2
	交付金・納付金	14,468	0.1	△ 1.8	14,469	0.1	0.0	14,491	0.1	0.2	14,804	0.1	2.2	17,432	0.2	17.8
	計	5,062,292	50.1	2.8	5,027,488	43.5	△ 0.7	4,947,838	44.6	△ 1.6	5,056,269	46.4	2.2	5,117,348	49.3	1.2
軽自動車税		101,796	1.0	3.9	102,853	0.9	1.0	107,595	1.0	4.6	125,692	1.2	16.8	129,311	1.3	2.9
市町村たばこ税		440,105	4.4	11.7	422,597	3.6	△ 4.0	404,956	3.7	△ 4.2	386,590	3.6	△ 4.5	354,575	3.4	△ 8.3
都市計画税		395,713	3.9	2.0	400,708	3.5	1.3	401,452	3.6	0.2	408,245	3.7	1.7	412,466	3.9	1.0
合計		10,095,538	100.0	△ 3.3	11,561,921	100.0	14.5	11,075,002	100.0	△ 4.2	10,894,905	100.0	△ 1.6	10,384,950	100.0	△ 4.7

附表5 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 419,144 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 6,585,520 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳						備考
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源分の地方消費税交付金	その他		
社会福祉	社会福祉総務費	125,688	91,922	0	4,606	3,564	25,596	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	139,388	2,194	0	6,371	15,990	114,833	
	障害者福祉費	1,007,647	671,671	0	12,152	39,579	284,245	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	42,185	0	0	0	5,156	37,029	
	児童福祉総務費	1,173,719	852,631	0	3,571	38,808	278,709	
	児童福祉運営費	1,646,912	359,409	0	580,798	86,375	620,330	
	児童館費	17,173	0	0	648	2,020	14,505	
	母子福祉費	143,833	48,943	0	0	11,598	83,292	
	生活保護費	214,393	159,345	0	0	6,728	48,320	
	小計	4,510,938	2,186,115	0	608,146	209,818	1,506,859	
社会保険	介護保険事業費	488,015	2,888	0	0	59,292	425,835	繰出金
	国民健康保険事業費	324,993	161,126	0	0	20,028	143,839	繰出金
	後期高齢者医療事業費	486,562	50,829	0	27,076	49,947	358,710	
	小計	1,299,570	214,843	0	27,076	129,267	928,384	
保健衛生	保健衛生総務費	261,165	2,930	0	12,070	30,087	216,078	
	予防事業	156,823	671	0	10,695	17,778	127,679	
	老人保健費	216,079	3,590	0	13,479	24,324	174,686	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	140,945	0	0	76,555	7,870	56,520	
	小計	775,012	7,191	0	112,799	80,059	574,963	
	合計	6,585,520	2,408,149	0	748,021	419,144	3,010,206	

備考

- 1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費を除くため、決算額と一致しません。
- 2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分して充当しています。
- 3 社会保障制度改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられました。(社会保障4経費:年金、医療、介護、子育て)

附表 6

都市計画税充当状況

都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、街路整備など都市計画事業に要する費用の一部として活用されています。

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳					備考
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他	
都市計画費	裾野駅周辺整備事業	403,649	148,715	125,900	114,961	6,653	7,420	
	平松深良線街路費	164,357	6,600	90,000	0	32,031	35,726	
	公共下水道費	554,986	0	0	0	262,358	292,628	
	小計	1,122,992	155,315	215,900	114,961	301,042	335,774	
公債費	都市計画事業公債費	235,706	0	0	0	111,424	124,282	
	小計	235,706				111,424	124,282	
合計		1,358,698	155,315	215,900	114,961	412,466	460,056	

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、都市計画税を按分して充当しています。