

平成 2 8 年 度

予算執行実績及び主要事務事業調書

平成 2 9 年 9 月

裾 野 市

目 次

1. 総 括

(1) 平成 28 年度予算決算概要	…	1
(2) 平成 28 年度一般会計補正予算の状況	…	2
(3) 平成 28 年度特別会計補正予算の状況	…	4
(4) 平成 28 年度補正予算の主な状況	…	5
(5) 平成 28 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 28 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 28 年度一般会計性質別決算額調 (第 3 表)	…	11
(9) 債務負担行為の状況	…	12
(10) 平成 28 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査

行政経営監	…	15		…	137
企画部	…	17	健康福祉部	…	149
	…	19		…	160
	…	28		…	173
	…	39		…	183
総務部	…	44		…	191
	…	52	産業部	…	199
	…	62		…	207
	…	69		…	222
議会事務局	…	73	建設部	…	230
出納課	…	77		…	237
監査委員事務局	…	79		…	255
環境市民部	…	81		…	270
	…	86		…	283
	…	88	教育部	…	286
	…	90		…	299
	…	92		…	308
	…	105		…	333
	…	118		…	333

3. 附 表

(1) 附表 1：一般会計歳入款別財源別決算額の推移	…	339
(2) 附表 2：一般会計歳出款別決算額の推移	…	340
(3) 附表 3：一般会計歳出性質別決算額の推移	…	341
(4) 附表 4：市税の税目的別決算額の推移	…	342
(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	…	343

## I 予算・決算

### (1) まえがき

平成28年度における日本経済の動向は、雇用・所得環境の改善にみられるように好循環が広がりつつある中で、新興国経済等海外経済の弱さや資源価格の低下の動きが一服したこと等により、企業の業況観も改善をみせ、生産面を中心に緩やかな回復基調が続いているものの、金融市場の変動の影響に留意する必要があるとされてきました。

当市におきましても、このような国内外の経済動向を反映しつつ、国の税制改正、とりわけ法人関係税の見直しの影響により、中長期的には減収傾向で推移すると推測し、加えて普通交付税の不交付団体となる見込みの中での厳しい歳入状況を想定した予算編成となり、引き続き不足する財源を財政調整基金等の取崩しにより賄う厳しい財政運営が続くものと予想されました。

平成28年度当初予算は、このような状況を踏まえ、中期財政計画に基づき、国・県補助金や市債などの特定財源を積極的に活用し、各種基金の取崩額を極力抑えるなど、健全な財政運営を心がけるとともに、「地方創生関連事業」をはじめとする、裾野市の持続的発展に不可欠な「将来への投資」・「主要事業」については、別枠予算を確保することとし、また、その他の事業については、前年度当初予算と同程度の事業費確保に努めながら編成しました。

決算においては、歳入、歳出とも前年度に比べて減少し、地方公共団体の財政基盤の強さを示す財政力指数もポイントが低下しましたが、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28年度は法人市民税収が前年度より14.5%減となるなど市税収全体では、前年度対比1.6%の微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、海外経済の不確実性や今後の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28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、21,055,000千円で前年度当初予算額(20,205,000千円)と比べ、850,000千円(4.2%)の増となりました。

その後、国の第二次補正予算関連事業の実施などを内容とする529,000千円の増額補正予算を編成した結果、最終予算額は前年度からの繰越事業費938,977千円を加え、22,522,977千円となり、前年度(23,908,130千円)に比べ1,385,153千円(5.8%)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、10,615,510千円となり、前年度当初予算額(10,941,610千円)に比べ、326,100千円(3.0%)の減となりました。その後、特別会計7会計において補正予算額59,973千円を増額編成した結果、最終予算額は前年度からの繰越事業費57,300千円を加え、10,732,783千円となり、前年度(10,695,913千円)に比べ、36,870千円(0.3%)の増となりました。

一般会計及び特別会計の最終額合計は、33,255,760千円で、前年度(34,604,043千円)に比べ、1,348,283千円(3.9%)の減でありました。

### (3) 決算

一般会計歳入決算額は、21,827,583千円で前年度(23,245,894千円)に比べ、1,418,311千円(6.1%)の減となりました。また、一般会計歳出決算額は、21,223,840千円で前年度(22,122,958千円)に比べ、899,118千円(4.1%)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、10,823,016千円となり、前年度(10,702,342千円)に比べ、120,674千円(1.1%)の増、歳出決算額は、10,290,358千円となり、前年度(10,334,752千円)に比べ、44,394千円(0.4%)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、32,650,599千円で前年度(33,948,236千円)に比べ、1,297,637千円(3.8%)の減となりました。

また、一般会計及び特別会計の合計の歳出決算額は、31,514,198千円で、前年度(32,457,710千円)に比べ、943,512千円(2.9%)の減となりました。

## 平成28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	10,525,050					330,000			330,000	10,855,050		10,855,050
2	地 方 譲 与 税	185,000								0	185,000		185,000
3	利 子 割 交 付 金	19,000								0	19,000		19,000
4	配 当 割 交 付 金	60,000								0	60,000		60,000
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	1,050,000								0	1,050,000		1,050,000
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	36,000								0	36,000		36,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000							3,289	3,289	28,289		28,289
10	地方特例交付金	35,000							3,826	3,826	38,826		38,826
11	地 方 交 付 税	100,000								0	100,000		100,000
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	104,865							13,297	13,297	118,162	3,800	121,962
14	使用料及び手数料	835,374							△ 370	△ 370	835,004		835,004
15	国 庫 支 出 金	2,805,314		△ 15,960		△ 261,371	227,119		50,933	721	2,806,035	329,772	3,135,807
16	県 支 出 金	943,358		△ 3,551	1,800	2,060	22,750		△ 16,681	6,378	949,736	4,002	953,738
17	財 産 収 入	42,657							51,668	51,668	94,325		94,325
18	寄 附 金	60,791		4,441	1,200	23	822		△ 1,111	5,375	66,166		66,166
19	繰 入 金	1,170,505	336,000	1,550			△ 66,767		△ 499,170	△ 228,387	942,118		942,118
20	繰 越 金	200,000		41,194		57,720		9,000	11,819	119,733	319,733	453,203	772,936
21	諸 収 入	1,720,386		2,326		2,168	8,076		△ 7,000	5,570	1,725,956		1,725,956
22	市 債	994,700				△ 158,600	193,000		183,500	217,900	1,212,600	148,200	1,360,800
	合 計	21,055,000	336,000	30,000	3,000	△ 358,000	715,000	9,000	△ 206,000	529,000	21,584,000	938,977	22,522,977

## 平成28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	208,999				1	1,115		326	1,442	210,441			210,441
2 総 務 費	2,261,901	336,649	4,927	200	△ 20,506	△ 10,581		△ 37,770	272,919	2,534,820	61,571	1,356	2,597,747
3 民 生 費	5,587,884		549		41,737	214,485		△ 65,933	190,838	5,778,722	98,117		5,876,839
4 衛 生 費	2,306,578		2,460		△ 6,288	48,594		△ 44,450	316	2,306,894	165,555		2,472,449
5 労 働 費	733,304		1,720						1,720	735,024			735,024
6 農林水産業費	411,466		△ 1,380		△ 1,783	5,089		△ 30,073	△ 28,147	383,319	25,500		408,819
7 商 工 費	236,900		△ 6,000	1,800	7,194	856		△ 15,280	△ 11,430	225,470	41,480		266,950
8 土 木 費	3,211,913		8,000		△ 368,483	27,757	8,951	△ 32,955	△ 356,730	2,855,183	475,378		3,330,561
9 消 防 費	1,381,672		500		△ 2,031	3,924		△ 256	2,137	1,383,809			1,383,809
10 教 育 費	2,896,463		19,219	1,000	△ 7,810	118,543		△ 42,238	88,714	2,985,177	71,376		3,056,553
11 災 害 復 旧 費	30								0	30			30
12 公 債 費	1,770,721					△ 27,416			△ 27,416	1,743,305			1,743,305
13 諸 支 出 金	22,169		80			330,000		63,034	393,114	415,283			415,283
14 予 備 費	25,000	△ 649	△ 75		△ 31	2,634	49	△ 405	1,523	26,523		△ 1,356	25,167
合 計	21,055,000	336,000	30,000	3,000	△ 358,000	715,000	9,000	△ 206,000	529,000	21,584,000	938,977	0	22,522,977

## 平成28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	5,670,000	0	△ 70	114,835	△ 61,162	53,603	0	5,723,603
後期高齢者医療事業	486,000	3,867	△ 4,500			△ 633	0	485,367
介護保険	3,162,000	5,195	124,492	△ 100,153		29,534	0	3,191,534
土地取得	210	712				712	0	922
十里木高原簡易水道	55,500	△ 3,000				△ 3,000	0	52,500
下水道事業	1,194,000	△ 16,598	596	△ 4,098		△ 20,100	57,300	1,231,200
墓地事業	47,800	△ 143				△ 143	0	47,657
合計	10,615,510					59,973	57,300	10,732,783

## 平成28年度補正予算の主な状況

### (1) 一般会計

第1回(4月) 336,000千円

管理納税費の増額

第2回(6月) 30,000千円

一般管理費、戸籍住民台帳費、防災費、社会福祉総務費、予防事業費、労働費、橋梁維持費、非常備消防費、教育総務管理運営費、小学校給食管理運営費、中学校管理運営費、幼稚園管理運営費、文化財保護費、企画調整費、電算事務費、児童福祉総務費、農業振興費、商工振興費、市民協働推進事業費の減額等

第3回(6月) 3,000千円

広報広聴活動費、消費者行政推進費、中学校管理運営費の増額等

第4回(9月) △358,000千円

人件費の組替え、議会費、行政改革推進費、防災費、社会福祉総務費、介護保険特別会計繰出金、保健衛生総務費、予防事業費、道路橋梁総務費、橋梁維持費、都市対策費、公共下水道費、住宅費、非常備消防費の増額等、自治振興費、国民健康保険特別会計繰出金、道路新設改良費、社会資本整備総合交付金事業費、裾野駅周辺整備費、平松深良線街路費の減額等

第5回(11月) 715,000千円

人件費の組替え、庁舎管理費、社会福祉総務費、自立支援給付費、児童福祉総務費、生活保護費、健康増進事業費、後期高齢者医療事業費、農業振興費、建築指導費、橋梁維持費、特定防衛施設道路整備事業費、都市対策費、小学校管理運営費、中学校管理運営費、元金償還金、基金積立金の増額等、介護保険特別会計繰出金、林業振興費、社会資本整備総合交付金事業費、小学校教育振興費、中学校教育振興費、体育施設管理費、利子償還金の減額等

第6回(2月) 9,000千円

道路維持費の増額等

第7回(2月) △206,000千円

人件費の組替え、庁舎管理費、社会福祉総務費、国民健康保険特別会計繰出金、自立支援給付費、環境衛生管理費、林業振興費、観光費、土木総務費、道路維持費、常備消防費、中学校管理運営費、市民文化センター費、基金積立金の増額等、参議院議員通常選挙費、公害対策費、施設設置費、介護保険特別会計繰出金、児童福祉総務費、母子福祉費、生活保護費、母子保健事業費、予防事業費、新斎場整備事業費、十里木高原簡易水道特別会計繰出金、健康増進事業費、塵芥処理費、最終処分場管理費、農業振興費、米需給対策費、市単独土地改良事業費、市単独林道整備事業費、集会所建設事業費、緑地帯撫育管理費、防災調節地保全対策事業費、企業誘致費、民生安定施設道路整備事業費、特定防衛施設道路整備事業費、河川改良費、都市計画総務費、裾野駅周辺整備費、公共下水道費、教育総務管理運営費、育英奨学金貸付事業費、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

第8回(3月)

住宅建設促進事業補助金の繰越明許

### (2) 特別会計

#### (7) 国民健康保険

第1回(6月)

一般管理費の増額等、予備費の減額等

第2回(9月) △70千円

人件費の組替え

第3回(11月) 114,835千円

人件費の組替え等、一般被保険者療養給付費、退職被保険者等療養給付費、一般被保険者療養費、一般被保険者高額療養費、退職被保険者等高額療養費、診療報酬支払基金積立金の増額等

第4回(2月) △61,162千円

高額医療費共同事業拠出金の増額等、退職被保険者等療養給付費、出産育児一時金、後期高齢者支援金、介護納付金、特定健康診査等事業費の減額等

#### (イ) 後期高齢者医療事業

第1回(11月) 3,867千円

予備費の増額

第2回(2月) △4,500千円

後期高齢者医療広域連合納付金の減額

#### (ウ) 介護保険

第1回(9月) 5,195千円

人件費の組替え、一般管理費の増額

第2回(11月) 124,492千円

人件費の組替え、一般管理費、介護保険給付準備基金積立金、償還金の増額等、認定調査等費の減額等

第3回(2月) △100,153千円

一般管理費、介護保険給付準備基金積立金、予備費の増額等、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費の減額等

#### (エ) 土地取得

第1回(6月) 712千円

用地取得事業の増額

#### (オ) 十里木高原簡易水道

第1回(2月) △3,000千円

水道管理費の減額

#### (カ) 下水道事業

第1回(9月) △16,598千円

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

第2回(11月) 596千円

人件費の組替えによる増額

第3回(2月) △4,098千円

公共下水道事業費の増額等、下水道総務費の減額等

#### (キ) 墓地事業

第1回(2月) △143千円

墓地事業費の減額

#### (3) 水道事業会計

第1回(9月) 収益的収入 6,942千円、収益的支出 4,026千円、資本的支出 98千円

人件費の組替え

第2回(11月) 収益的支出 △16,655千円、資本的支出 81千円

人件費の組替え

第3回(2月) 収益的収入 △3,000千円

十里木簡易水道人件費負担金の減額

## 平成28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28年度					平成27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		22,522,977	22,116,664	21,827,583	25,579	263,502	23,908,130	23,557,278	23,245,894	30,682	280,702	△ 1,418,311	△ 6.1
特別 会計	国民健康保険	5,723,603	6,233,257	5,902,265	30,974	300,018	5,827,745	6,295,211	5,944,760	31,651	318,800	△ 42,495	△ 0.7
	後期高齢者 医療事業	485,367	485,038	479,864	445	4,729	457,346	450,796	446,528	222	4,046	33,336	7.5
	介護保険	3,191,534	3,215,798	3,196,808	5,187	13,803	3,046,387	3,073,483	3,054,218	4,599	14,666	142,590	4.7
	土地取得	922	920	920			210	208	208			712	大幅増
	十里木高原 簡易水道	52,500	49,679	49,679			57,400	53,657	53,657			△ 3,978	△ 7.4
	下水道事業	1,231,200	1,151,863	1,147,046	331	4,486	1,253,052	1,154,920	1,149,986	318	4,616	△ 2,940	△ 0.3
	墓地事業	47,657	46,434	46,434			53,773	52,985	52,985			△ 6,551	△ 12.4
	小計	10,732,783	11,182,989	10,823,016	36,937	323,036	10,695,913	11,081,260	10,702,342	36,790	342,128	120,674	1.1
合計		33,255,760	33,299,653	32,650,599	62,516	586,538	34,604,043	34,638,538	33,948,236	67,472	622,830	△ 1,297,637	△ 3.8



## 平成28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28年度					平成27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		22,522,977	21,223,840	529,303	7,060	762,774	23,908,130	22,122,958	929,659	9,318	846,195	△ 899,118	△ 4.1
特別会計	国民健康保険	5,723,603	5,567,045			156,558	5,827,745	5,713,109			114,636	△ 146,064	△ 2.6
	後期高齢者 医療事業	485,367	476,770			8,597	457,346	442,161			15,185	34,609	7.8
	介護保険	3,191,534	3,006,089	2,707		182,738	3,046,387	2,925,674			120,713	80,415	2.7
	土地取得	922	919			3	210	207			3	712	大幅増
	十里木高原 簡易水道	52,500	49,678			2,822	57,400	53,656			3,744	△ 3,978	△ 7.4
	下水道事業	1,231,200	1,146,320	35,275		49,605	1,253,052	1,149,285	57,300		46,467	△ 2,965	△ 0.3
	墓地事業	47,657	43,537			4,120	53,773	50,660			3,113	△ 7,123	△ 14.1
小計		10,732,783	10,290,358	37,982		404,443	10,695,913	10,334,752	57,300		303,861	△ 44,394	△ 0.4
合計		33,255,760	31,514,198	567,285	7,060	1,167,217	34,604,043	32,457,710	986,959	9,318	1,150,056	△ 943,512	△ 2.9

〔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	21,827,583	5,902,265	479,864	3,196,808	920	49,679	1,147,046	46,434
2 歳 出 総 額	21,223,840	5,567,045	476,770	3,006,089	919	49,678	1,146,320	43,537
3 歳入歳出差引額	603,743	335,220	3,094	190,719	1	1	726	2,897
4 翌年度へ繰り越すべき財源	78,701						725	
① 繰越明許費繰越額	71,641						725	
② 事故繰越繰越額	7,060							
5 実 質 収 支 額	525,042	335,220	3,094	190,719	1	1	1	2,897
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	270,000	169,000						
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	21,827,583	21,223,840	603,743	
	土 地 取 得 特 別 会 計	920	919	1	
	墓 地 事 業 特 別 会 計	46,434	43,537	2,897	
	3会計の決算額小計	21,874,937	21,268,296	606,641	
3会計間の繰出・繰入等控除額	△ 18,673	△ 18,673		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	21,856,264	21,249,623	606,641		

## 第1表

## 平成28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28年度							平成27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	10,855,050	11,172,353	10,894,905	100.4	23,811	253,637	49.9	10,955,741	11,373,985	11,075,002	101.1	28,882	270,101	47.6	△ 180,097	△ 1.6	
2	地方譲与	税	依	185,000	175,309	175,309	94.8			0.8	190,000	191,605	191,605	100.8			0.8	△ 16,296	△ 8.5	
3	利子割	交付金	依	19,000	10,046	10,046	52.9			0.1	19,000	17,526	17,526	92.2			0.1	△ 7,480	△ 42.7	
4	配当割	交付金	依	60,000	29,975	29,975	50.0			0.1	60,000	49,117	49,117	81.9			0.2	△ 19,142	△ 39.0	
5	株式等譲渡	所得割交付金	依	40,000	22,726	22,726	56.8			0.1	45,000	52,043	52,043	115.7			0.2	△ 29,317	△ 56.3	
6	地方消費税	交付金	依	1,050,000	1,034,188	1,034,188	98.5			4.7	1,050,000	1,158,507	1,158,507	110.3			5.0	△ 124,319	△ 10.7	
7	ゴルフ場利用	税交付金	依	90,000	84,112	84,112	93.5			0.4	92,000	89,118	89,118	96.9			0.4	△ 5,006	△ 5.6	
8	自動車取得	税交付金	依	36,000	47,716	47,716	132.5			0.2	36,000	49,136	49,136	136.5			0.2	△ 1,420	△ 2.9	
9	国有提供施設等	所在市町村助成	交付金	依	28,289	28,289	28,289	100.0			0.1	24,871	24,871	24,871	100.0			0.1	3,418	13.7
10	地方特例	交付金	依	38,826	38,826	38,826	100.0			0.2	35,000	36,443	36,443	104.1			0.2	2,383	6.5	
11	地方	交付税	依	100,000	63,196	63,196	63.2			0.3	100,000	89,223	89,223	89.2			0.4	△ 26,027	△ 29.2	
12	交通安全対策	特別交付金	依	12,000	9,879	9,879	82.3			0.0	12,000	10,596	10,596	88.3			0.1	△ 717	△ 6.8	
13	分担金及び	負担金	自	121,962	128,009	121,885	99.9	1,768	4,356	0.6	144,575	133,932	126,562	87.5	1,800	5,570	0.5	△ 4,677	△ 3.7	
14	使用料及び	手数料	自	835,004	804,503	803,422	96.2	0	1,081	3.7	1,024,760	965,546	963,738	94.0		1,808	4.1	△ 160,316	△ 16.6	
15	国庫	支出金	依	3,135,807	2,861,902	2,861,902	91.3			13.1	3,641,583	3,195,642	3,195,642	87.8			13.7	△ 333,740	△ 10.4	
16	県	支出金	依	953,738	915,018	915,018	95.9			4.2	944,178	943,293	943,293	99.9			4.1	△ 28,275	△ 3.0	
17	財産	収入	自	94,325	95,615	95,615	101.4			0.4	72,577	82,614	82,614	113.8			0.4	13,001	15.7	
18	寄附	金	自	66,166	63,153	63,153	95.4			0.3	40,045	40,042	40,042	100.0			0.2	23,111	57.7	
19	繰入	金	自	942,118	939,360	939,360	99.7			4.3	948,435	948,459	948,459	100.0			4.1	△ 9,099	△ 1.0	
20	繰越	金	自	772,936	772,936	772,936	100.0			3.5	603,793	603,792	603,792	100.0			2.6	169,144	28.0	
21	諸	収入	自	1,725,956	1,694,953	1,690,525	97.9	0	4,428	7.8	1,503,772	1,427,988	1,424,765	94.7		3,223	6.1	265,760	18.7	
22	市	債	依	1,360,800	1,124,600	1,124,600	82.6			5.2	2,364,800	2,073,800	2,073,800	87.7			8.9	△ 949,200	△ 45.8	
合計				22,522,977	22,116,664	21,827,583	96.9	25,579	263,502	100.0	23,908,130	23,557,278	23,245,894	97.2	30,682	280,702	100.0	△ 1,418,311	△ 6.1	
自主財源				15,413,517	15,670,882	15,381,801	99.8	25,579	263,502	70.5	15,293,698	15,576,358	15,264,974	99.8	30,682	280,702	65.7	116,827	0.8	
依存財源				7,109,460	6,445,782	6,445,782	90.7			29.5	8,614,432	7,980,920	7,980,920	92.6			34.3	△ 1,535,138	△ 19.2	

第2表

歳出

△印は減 [単位:千円]

款別	平成28年度								平成27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	210,441	204,005	96.9			6,436	0.9	223,017	219,392	98.4			3,625	1.0	△ 15,387	△ 7.0		
2 総務費	2,597,747	2,474,873	95.3	9,068		113,806	11.7	2,335,446	2,176,191	93.2	61,571		97,684	9.9	298,682	13.7		
3 民生費	5,876,839	5,590,154	95.1	80,257		206,428	26.3	5,757,972	5,461,661	94.9	98,117		198,194	24.7	128,493	2.4		
4 衛生費	2,472,449	2,412,776	97.6			59,673	11.4	3,566,376	3,259,418	91.4	165,555		141,403	14.7	△ 846,642	△ 26.0		
5 労働費	735,024	688,368	93.7			46,656	3.2	849,699	760,572	89.5			89,127	3.4	△ 72,204	△ 9.5		
6 農林水産業費	408,819	382,208	93.5	18,036		8,575	1.8	411,760	378,453	91.9	25,500		7,807	1.7	3,755	1.0		
7 商工費	266,950	238,790	89.5	16,584		11,576	1.1	282,406	227,523	80.6	41,480		13,403	1.0	11,267	5.0		
8 土木費	3,330,561	2,900,404	87.1	222,744	7,060	200,353	13.7	4,014,779	3,370,669	84.0	466,060	9,318	168,732	15.2	△ 470,265	△ 14.0		
9 消防費	1,383,809	1,374,644	99.3			9,165	6.5	1,065,092	1,051,276	98.7			13,816	4.8	323,368	30.8		
10 教育費	3,056,553	2,800,038	91.6	182,614		73,901	13.2	3,311,991	3,150,349	95.1	71,376		90,266	14.2	△ 350,311	△ 11.1		
11 災害復旧費	30					30		30					30					
12 公債費	1,743,305	1,742,303	99.9			1,002	8.2	1,715,198	1,714,696	100.0			502	7.8	27,607	1.6		
13 諸支出金	415,283	415,277	100.0			6	2.0	353,921	352,758	99.7			1,163	1.6	62,519	17.7		
14 予備費	25,167					25,167		20,443					20,443					
合計	22,522,977	21,223,840	94.2	529,303	7,060	762,774	100.0	23,908,130	22,122,958	92.5	929,659	9,318	846,195	100.0	△ 899,118	△ 4.1		

第3表

## 平成28年度一般会計性質別決算額

△印は減〔単位:千円〕

区 分	平成28年度		平成27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	3,496,558	16.5	3,515,837	15.9	△ 19,279	△ 0.5
物 件 費	3,803,469	17.9	3,886,807	17.6	△ 83,338	△ 2.1
維 持 補 修 費	188,984	0.9	168,366	0.8	20,618	12.2
扶 助 費	3,626,378	17.0	3,603,857	16.3	22,521	0.6
補 助 費 等	2,221,997	10.5	1,068,241	4.8	1,153,756	大幅増
普 通 建 設 事 業 費	3,236,845	15.3	5,248,338	23.7	△ 2,011,493	△ 38.3
補 助 事 業 費	1,161,867	5.5	2,620,463	11.8	△ 1,458,596	△ 55.7
単 独 事 業 費	1,930,227	9.1	2,528,079	11.4	△ 597,852	△ 23.6
県 営 事 業 負 担 金	37,359	0.2	14,885	0.1	22,474	大幅増
同 級 他 団 体 施 行 事 業 費 負 担 金	74,258	0.3	62,894	0.3	11,364	18.1
受 託 事 業 費	33,134	0.2	22,017	0.1	11,117	50.5
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	1,742,303	8.2	1,714,696	7.7	27,607	1.6
積 立 金	422,630	2.0	358,086	1.6	64,544	18.0
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	676,124	3.2	771,691	3.5	△ 95,567	△ 12.4
繰 出 金	1,808,552	8.5	1,787,039	8.1	21,513	1.2
合 計	21,223,840	100.0	22,122,958	100.0	△ 899,118	△ 4.1

# 債務負担行為の状況

(単位:千円)

区 分	限度額	28年度 支出額	29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	490,246	366,724	102,000	27,400	55,900		18,700
(1) 深良中学校校舎耐震・防水改修工事	102,000	102,000	102,000	27,400	55,900		18,700
(2) 市民体育館改修事業	388,246	366,724					
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	4,871,869	441,465	2,568,663			1,114,000	1,454,663
(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)	70,528	71,000				71,000
(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(H23設定分)	12,500	2,238					
(4) 市税等コンビニ収納委託(H28設定分)	8,400		8,400				8,400
(5) 指定金融機関手数料(H27設定分)	270	270					
(6) 指定金融機関手数料(H28設定分)	275		275				275
(7) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(H27設定分)	4,970	3,841					
(8) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(H28設定分)	5,235		5,235				5,235
(9) ヘルシーパーク裾野管理運営委託	110,000	13,585	52,415				52,415
(10) 市民文化センター管理運営委託	402,272	80,695	80,560				80,560
(11) 市民課窓口委託	75,000	22,605	29,790				29,790
(12) 裾野市スポーツ施設等指定管理委託事業	420,998	85,740	256,533				256,533
(13) 裾野駅バリアフリー化整備助成事業	188,400	155,332					
(14) 第4次裾野市総合計画策定及び第3次国土利用計画裾野市計画改定委託	8,600	6,631					
(15) 地域公共交通網形成計画策定委託	4,700		4,700				4,700
(16) 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託	255		255				255
(17) 美化センター焼却業務委託	490,500		490,500				490,500
(18) シルバーワークプラザ指定管理委託	5,000		5,000				5,000
(19) 御宿台保育園等指定管理委託	564,000		564,000			114,000	450,000
(20) 勤労者住宅建設資金利子補給事業		融資残高に対する利子額	4,500				4,500
(21) 勤労者教育資金利子補給事業		融資残高に対する利子額	200				200
合 計	7,362,115	808,189	2,670,663	27,400	55,900	1,114,000	1,473,363

# 平成28年度一般会計節別決算額

節 款		上段 平成27年度											下段 平成28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
1	報酬	82,081	17,096	1,201	180		5,744		372	7,761	9,940				124,375	0.6			9,916	8.7
		82,081	5,437	583	204		5,822		444	7,649	10,180				112,400	0.5	△		11,975	△ 9.6
2	給料	16,709	419,587	218,702	172,346		50,050	19,213	151,692	285,767	242,083				1,576,149	7.1			8,945	0.6
		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
3	職員 手当等	38,569	299,072	139,829	115,715		36,829	15,328	105,322	226,485	155,170				1,132,319	5.1			33,698	3.1
		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
4	共済費	56,620	295,282	63,133	50,267		15,237	5,897	44,560	83,800	69,795				684,591	3.1			26,621	4.0
		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
5	災害 補償費									23					23				23	皆増
										61					61				38	大幅増
7	賃金	3,313	89,888	254,684	42,418			4,337			403,191				797,831	3.6			21,677	2.8
		3,297	103,493	253,417	43,002			4,041			394,877				802,127	3.8			4,296	0.5
8	報償費	72	3,578	27,510	6,436	34	150	656	117	4,578	24,125				67,256	0.3			911	1.4
			3,615	24,508	4,531	45		355	92	7,768	24,469				65,383	0.3	△		1,873	△ 2.8
9	旅費	5,050	6,319	912	507	26	1,068	1,031	2,127	19,293	2,795				39,128	0.2			△ 550	△ 1.4
		4,738	8,054	1,037	298	3	955	719	1,925	16,964	3,051				37,744	0.2	△		1,384	△ 3.5
10	交際費	152	1,055								13				1,220				41	3.5
		172	967								13				1,152				△ 68	△ 5.6
11	需用費	2,669	88,221	91,915	105,576	35	8,890	6,583	45,052	37,692	481,358				867,991	3.9			20,131	2.4
		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
12	役務費	127	53,701	47,314	14,131		363	1,092	4,896	8,891	36,338				166,853	0.8			△ 4,060	△ 2.4
		127	57,682	48,830	39,923		640	1,274	4,662	1,065	34,802				189,005	0.9			22,152	13.3
13	委託料	5,672	373,831	183,266	713,541	1,289	46,803	14,209	280,052	6,913	375,798				2,001,374	9.1			195,963	10.9
		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
14	使用料及 び賃借料	1,137	113,083	20,392	25,249		5,653	4,260	23,770	7,221	135,314				336,079	1.5			△ 11,645	△ 3.3
		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
15	工事 請負費		21,912	23,451	1,236,469		73,955	2,636	826,882	1,511	739,219				2,926,035	13.2			686,574	30.7
		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

上段 平成27年度      下段 平成28年度      (単位:千円)

節	款	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 %
16	原材料費				197		1,027	26	12,042	468	34					13,794	0.1	△ 854	△ 5.8
			18		1,674		298	56	12,618	1	46					14,711	0.1	917	6.6
17	公有財産 購入費						2,772	8,039	458,170							468,981	2.1	183,937	64.5
							2,028		237,595		44,792					284,415	1.3	△ 184,566	△ 39.4
18	備品 購入費	1,146	37,882	4,428	13,884		6,964	147	54	197,892	74,676					337,073	1.5	173,666	大幅増
		4,799	26,744	4,766	13,607		695		3,901	4,139	49,692					108,343	0.5	△ 228,730	△ 67.9
19	負担金補助 及び交付金	6,031	323,520	191,929	657,335	20,819	109,942	121,770	153,389	162,015	129,237					1,875,987	8.5	△ 74,234	△ 3.8
		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
20	扶助費			3,333,923	1,749						236,891					3,572,563	16.1	818,001	29.7
				3,412,665	1,626						169,488					3,583,779	16.9	11,216	0.3
21	貸付金		190		20	738,369		22,010	10		11,092					771,691	3.5	△ 26,217	△ 3.3
			180		20	665,279		10	10		10,624					676,123	3.2	△ 95,568	△ 12.4
22	補償補填 及び賠償金			3,303			12,999	280	755,157		22,784					794,523	3.6	418,701	大幅増
				6,732			9,954	280	400,850		22,784					440,600	2.1	△ 353,923	△ 44.5
23	償還金利子 及び割引料		31,709	8,892				2					1,714,696			1,755,299	7.9	△ 201,366	△ 10.3
			361,218	23,063				7					1,742,303			2,126,591	10.0	371,292	21.2
24	投資及び 出資金																		
25	積立金		13	4,903							412			352,758		358,086	1.6	△ 369,726	△ 50.8
			14	7,107							233			415,277		422,631	2.0	64,545	18.0
26	寄附金																		
27	公課費	44	252	7	212		7	7	37	966	84					1,616		569	54.3
			159	20	181		13	7	33	204	61					678		△ 938	△ 58.0
28	繰出金			841,967	103,187				506,967							1,452,121	6.6	97,543	7.2
				849,644	99,737				491,110							1,440,491	6.8	△ 11,630	△ 0.8
29	予備費																		
合 計		219,392	2,176,191	5,461,661	3,259,419	760,572	378,453	227,523	3,370,668	1,051,276	3,150,349		1,714,696	352,758		22,122,958	100.0	2,008,265	10.0
		204,005	2,474,873	5,590,155	2,412,775	688,368	382,209	238,790	2,900,403	1,374,644	2,800,038		1,742,303	415,277		21,223,840	100.0	△ 899,118	△ 4.1
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	11.6	26.3	11.4	3.2	1.8	1.1	13.7	6.5	13.2		8.2	2.0	100.0				



決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
43	2款1項7目(223) 行政改革推進費	4,577,000	4,154,108		422,892	90.8%
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  
(行政改革推進費223)

1. 行政改革の推進

(1) 職員事務改善等提案制度

平成27年度から評価制度を変更し、改善活動報告について、年2回各課から報告を受け、審査(金賞、銀賞、銅賞)を実施した。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。また、改善活動を随時記録する「記録シート」の活用を推進した。

改善報告等の件数

	28年度	27年度
改善報告数(記録シート件数含む)	958件	728件
改善提案数	1件	0件
合計	959件	728件

半期審査、年間審査

上半期審査	10月11日
下半期審査	2月23日
年間審査	3月10日

改善活動報告及び表彰式

上半期 金賞の改善活動についての報告会と表彰式を、部課長会議で実施(11月7日)

- 金賞)
- ・緊急事態対応カードの作成(企画政策課)
  - ・まるかってリレーブログの開設(戦略広報課)
  - ・勤務時間の弾力化【パート勤務者】(子ども保育課)
  - ・占用物件の窓口対応【道路占用・道路工事承認】(建設管理課)
  - ・入札案件における設計書様式の統一化とそれに伴う包括改善(建設課)

下半期 金賞の改善活動についての報告会及び金賞と年間の表彰式を実施(3月27日)

- 金賞)
- ・税2課のレイアウト変更(管理納税課・課税課)
  - ・認知症カフェの開始(介護保険課)
  - ・申請書キャビネットの移動及び収納形態の変更(障がい福祉課)
  - ・橋梁点検結果・修繕個所のHP掲載(建設管理課)
  - ・CALS掲示板を活用した技術職員への情報提供方法の一括改善(建設課)
  - ・閉架書庫保管の絵本等展示及び雑誌付録の有効活用による貸出冊数増加の推進(鈴木図書館)

(2) 改善勉強会・講演会

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	4テーマ8回	79人	改善の考え方、演習 など
講演会	1回	19人	講師：トヨタ自動車東富士研究所 管理部開発支援技術室

(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。まずは、市民と接する機会が多い、1階フロアを対象にプロジェクトチームを設置し、フロアのレイアウト検討やルール作りを行った。
プロジェクトチーム活動	
活動期間	平成28年1月～平成28年12月
活動内容	・問題点、課題の洗い出し及び真因の追及、対策(2S含む) ・フロアレイアウトの検討 など
メンバー	14課15人
会議回数	15回(4月～12月)
報告会	中間報告(7月6日)、年間報告(1月31日)

(4) その他の主な取り組み

項目	取り組み内容	備考(日程等)
第6次行政改革大綱策定作業	第5次大綱の計画期間が終了したため、第6次行政改革大綱の策定作業を行った。第4次裾野市総合計画との整合性がとれるよう、計画期間を平成29年度から平成32年度の4か年とし、取組の柱や取組項目を絞り込み重点化を図った。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・8月：制度設計</li> <li>・9月：市長・副市長方針伺い</li> <li>・10月：庁議報告</li> <li>・1月：行政改革推進委員会報告</li> <li>・2月：項目選定及び作成各課依頼</li> </ul>
行政評価 (総合計画運営方針/進捗管理)	総合計画で定める42の施策の柱において、市が具体的にどのような取組みを進めるのかをとりまとめ、「運営方針」を策定。各施策において担当課が抱える課題を明確にし、その課題に対する具体的な取組みを設定。PDCAサイクルの確立を目的に、半期に一度、進捗管理を実施した。次年度に向け様式変更を行った。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4月：H28総合計画運営方針の公表</li> <li>・10月：上半期振返り</li> <li>・3月：下半期振返りH28運営方針作成</li> <li>・3月：様式変更</li> </ul>
行政改革推進委員会	外部委員会である行政改革推進委員会では、効率的かつ効果的な行財政運営を目的として、現在市が実施している業務の見直しを図るため、「公共施設の利用率向上」、「行政改革大綱」について、意見をとりまとめた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5/30：行政改革推進委員会(第1回)</li> <li>・7/14：(第2回)・9/2：(第3回)</li> <li>・12/2：(第4回)・1/17：(第5回)</li> <li>・2/9：市長に意見書を提出</li> </ul>
QCサークル	民間企業の小集団活動(QCサークル)の各種取組みを参考とするため、QCサークル静岡地区の賛助会員となり、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) 庁内で問題を解決するため、小集団(QCサークル)を立ち上げ。(1月-3月：3サークル立上げ及びサークル活動)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5/27：さつき大会</li> <li>・7/5,6：基本研修会</li> <li>・7/15：賛助会員研修会</li> <li>・10/21：秋桜大会</li> <li>・1/20：東部新春大会</li> </ul>
指定管理者の運用(モニタリング・選定審査等)	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：スポーツ施設等/裾野市民文化センター/ヘルシーパーク裾野/老人デイサービスセンター 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：シルバーワークプラザ(非公募)/御宿台保育園・北児童館 指定管理者制度の理解を深めるため指定管理者制度担当課会議を開催。スケジュール等を確認した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・9/28 選定評価委員会(健康福祉部)</li> <li>・10/12 選定評価委員会(教育部)</li> <li>・12/14 選定評価委員会(健康福祉部)</li> <li>・1/12 選定評価委員会(健康福祉部)</li> <li>・12/18 担当課会議</li> </ul>

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)	企画政策課、財政課、総務管財課、まちづくり課、行政経営監付で組織した公共施設推進プロジェクトチームを中心に、「公共施設等総合管理計画の検討」を行い、策定、公表後は、学校施設等多数の公共施設を抱える教育総務課も加わり「個別施設の改修の検討」等を実施した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・6/8(第1回)・7/11(第2回)</li> <li>・8/24(第3回)・10/15(第4回)・12/22(第5回)・1/30(第6回)・3/1(第7回)</li> </ul>
公共施設等総合管理計画	裾野市公共施設等総合管理計画の策定、公表及び概要版の多目的ルームでの掲示を行った。	<ul style="list-style-type: none"> <li>5/24~6/24 パブリックコメント実施</li> <li>5/25 議会説明</li> <li>8/1 策定・公表</li> </ul>
施設管理業務一括化	施設の維持管理経費を削減するため、施設の維持管理業務委託の一括化を拡大か解体か維持かの検討。(対象：清掃業務の一部、浄化槽点検業務の一部、消防設備)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・8/16、11/21、12/5、12/19、2/15：総務管財課打合せ</li> <li>・1/18：市長、副市長方針伺い</li> </ul>

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	11,657,000	8,406,115	0	3,250,885	72.1%
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)
				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

	28年度	27年度
全国市長会等(市長出席の会議)	18	19
駿東副市長会等(副市長出席の会議)	9	10
その他市長出席の外部会議・総会等	96	58

2. 庁内会議の開催状況

	28年度	27年度	
庁議	定例会	12	12
	臨時会	6	5
部課長会議	10	6	
その他市長出席の内部会議・打合等	499	475	

3. 市長交際費

	28年度		27年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
弔慰金	8	100,360	5	87,200
会費	92	596,590	87	608,800
見舞金	2	10,000	0	0
雑	32	259,560	49	358,659
合計	134	966,510	141	1,054,659

4. 表彰

(国・県・市が各分野で功績が顕著な者を表彰)

	28年度	27年度	
叙勲・褒章	1人	4人	
県知事表彰	0個人0団体	1個人1団体	
市長表彰	市政功労者	0人	2人
	市政有功者	3人	1人
	善行者	0人0団体	0人0団体
	有功善行者	0人1団体	0人2団体

	開催日	内容
表彰審査委員会	7月5日	市長表彰候補者審査
市長表彰式	10月12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	
	28年度	27年度
運行日数(日)	200	261
委託料(円)	3,071,122	3,747,798

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	105,000
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)	167,000
合計	1,884,400

平成28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
48	2款1項13目 (234) 国際交流推進事業費	5,222,000	4,605,229	0	616,771	88.2%
特定財源		特定財源の内訳				
1,350,002		財産運用収入 150,002 (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	28年度	27年度
外国人相談 随意契約	232,800	237,200
日本語教室 随意契約	200,000	200,000

2. 補助金 (円)

	28年度	27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)

	28年度	27年度
開催回数	48	48
相談者人数 (人)	41	39
ペルー	33	30
ブラジル	1	5
その他	7	4
相談状況 (件)	41	54
行政	18	9
教育	2	9
住居	0	8
税金	4	5
生活	6	2
医療	0	3
保険	3	6
仕事	4	7
その他	4	5

4. 日本語教室業務委託 (毎週日曜日)

	28年度	27年度
開催回数	44	46
クラス数	3	3
講師人数	13	14
受講者人数 (延人数)	339	145
ベトナム	150	60
インドネシア	31	29
中国	112	22
ペルー	1	8
アメリカ	0	6
オーストラリア	2	6
その他	43	14

5. 裾野市海外友好協会の活動

年月日	内容等
平成28年4月14日～21日	フランクストン市訪問・ジャパニーズフェスティバル 18人参加
5月29日	総会・国際交流サロン ネパール編 35人参加
8月9日～19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20日	日韓交流10周年記念コンサート 約250人来場
7月, 11月, 12月, 1月	クッキングサロン 75人参加
平成29年2月4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

6. 裾野市日中友好協会の活動

年月日	内容等
平成28年6月12日	総会・日中まつり 80人参加 (中国人研修生26人)
平成29年2月5日	春節茶話会の開催 100人参加 (中国人研修生48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	74,791,000	71,263,818	0	3,527,182	95.3%
特定財源		特定財源の内訳				
13,247,000		国庫交付金5,200,000(地方創生加速化交付金)・675,000(集約都市形成支援事業費補助金) 県補助金3,572,000(バス交通活性化対策事業費) 長泉町負担金3,800,000(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)
				裾野市総合計画審議会委員(10人) 審議会4回・答申2回(延べ43人)		258,000

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%	H28進捗	—
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%	H28進捗	—

第4次総合計画期間の中間年を経過したことから、後期基本計画を策定し議決を得た。また、平成27年度に策定した裾野市まちひとしごと創生総合戦略との整合を図るとともに、平成29年度重点政策にシビックプライド事業を設定し、平成29年度実施計画を策定した。なお、市民のシビックプライドの向上、機運の醸成を図るため、3分野で36事業を設定した。

《平成29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29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230事業 ●事業費13,316百万円	シビックプライドの向上のための投資 ●3分野36事業 ●事業費202百万円
大綱1… 66事業 5,476百万円 大綱4… 39事業 2,435百万円	1.「住みたいまち裾野」のまちづくり「共生」:9事業・98百万円
大綱2… 38事業 692百万円 大綱5… 26事業 205百万円	2.すべての起点となるひとづくり「共育」:26事業・79百万円
大綱3… 34事業 1,980百万円 大綱6… 27事業 2,528百万円	3.まちやひとを豊かにする産業づくり「共栄」:1事業・25百万円

(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地方創生加速化交付金事業 (平成27年度繰越事業)

項目	内 容			
事業の目的	一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として、「新・三本の矢」の取組みに貢献するために創設			
交付額	60,200,000円 (繰越明許事業)			
裾野市 実施事業	事業名	事業費	内示(補助)額	担当課
	①みんなで子育てするまち推進事業(長泉町連携事業)	9,091,440円	5,200,000円	企画政策課
	②裾野市発屋上緑化技術のビジネスモデル確立事業	25,012,160円	25,000,000円	農林振興課
	③産業連携地域プラットフォーム構築事業	30,864,840円	30,000,000円	商工観光課

②裾野市まち・ひと・しごと創生会議

開催日	会議名	参加人数	場所
9月21日	裾野市まち・ひと・しごと創生会議(平成28年度 第1回)	18人	市役所 401会議室
3月28日	裾野市まち・ひと・しごと創生会議(平成28年度 第2回)	25人	市役所 401会議室

③金融機関との地方創生に関するパートナーシップ協定

金融機関名	日付
静岡銀行	平成28年6月29日
沼津信用金庫	
三島信用金庫	平成28年7月15日
清水銀行	
日本政策金融公庫 沼津支店	平成28年8月25日
スルガ銀行	平成28年11月28日
日本生命保険相互会社 沼津支店	平成28年12月9日
あいおいニッセイ同和損保 沼津支店	

平成28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

④みんなで子育てするまち推進事業 ～合計特殊出生率2.07に向けた取り組み～

事業名	『みんなで子育てするまち推進事業』（長泉町と共同開催）		
委託料	9,091,440円（内：加速化交付金5,200,000円・長泉町負担金3,800,000円（交付金））		
開催日	イベント名称	開催場所	参加人数
6月4日（土）	まちヨミ	裾野市役所 地下多目的ホール	10人
8月10日（水）	イクボスセミナー中小企業版①	長泉町 南部地区センター2階ホール	25人
9月5日（月）	イクボスセミナー中小企業版②	裾野市役所 401会議室	37人
10月4日（火）	イクボスセミナー大企業版①	裾野市生涯学習センター 学習室1	17人
11月1日（火）	イクボスセミナー大企業版②	コミュニティーながいずみ 3階ホール	37人
9月4日（日）	ファミリーキャンパス裾野・長泉①	桃沢野外活動センター	180人
12月18日（日）	ファミリーキャンパス裾野・長泉②	裾野市生涯学習センター	150人
2月11日（土）	ファミリーキャンパス裾野・長泉③	ウエルピアながいずみ	296人
10月15日（土）	ママチャレ（みんなで子育て分）	裾野市民文化センター	223人
11月8日（火）	長泉町子育てフェスティバル	ウエルピアながいずみ	85人
3月12日（日）	みんなで子育てするまちシンポジウム	裾野市民文化センター 多目的ホール	105人
7月21日（木）	英語DEリミック①	ウエルピアながいずみ	90人
8月16日（火）	英語DEリミック②	裾野市民体育館	84人
9月15日（木）	英語DEリミック③	ウエルピアながいずみ	116人
10月18日（火）	英語DEリミック④	裾野市民体育館	106人
11月17日（木）	英語DEリミック⑤	ウエルピアながいずみ	104人
12月20日（火）	英語DEリミック⑥	裾野市民体育館	102人
1月19日（木）	英語DEリミック⑦	ウエルピアながいずみ	110人
2月21日（火）	英語DEリミック⑧	裾野市民体育館	112人
3月16日（木）	英語DEリミック⑨	ウエルピアながいずみ	116人
1月19日（木）	コミュニケーションランチ会①	Pastaman（長泉町）	16人
2月21日（火）	コミュニケーションランチ会②	裾野市民体育館 小会議室	20人
<b>合計</b>			<b>2,141人</b>

●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目標 12,000人 H28進捗 3,181人(累計5,697)

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）

項目	内容：地域少子化対策重点推進交付金事業（平成27年度繰越事業）			
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	3,471,000円（繰越明許事業）			
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	2,500,000円	生涯学習課
	2.子育て支援講座開催事業 （みらいのパパ・ママスクール）	376,600円	355,000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	681,000円	616,000円	子育て支援課

3. 第4次裾野市総合計画後期基本計画の策定及び  
第3次国土利用計画裾野市計画の策定

策定の経過	内容	備考
6月27日	市議会議員協議会（スケジュール説明）	
7月1日	第1回総合計画策定委員会	庁議メンバー
7月11日	出張みらい会議（農業委員会）	23名
7月15日	第1回総合計画審議会（諮問）	審議委員 10名
8月12日	第2回総合計画策定委員会 骨子案とりまとめ	庁議メンバー
8月25日	第2回総合計画審議会	審議委員 10名
8月27日	裾野市みらい会議（文化センター多目的ホール）	参加者116名
9月6日	出張みらい会議（民児協・東地区）	30名
9月7日	次世代みらい会議（不二聖心高校）	24名
9月8日	出張みらい会議（民児協・富岡/須山地区）	26名
9月9日	出張みらい会議（民児協・西/深良地区）	33名
9月12日	次世代みらい会議（裾野高校）	2年生
9下～10上	議員会派別説明	
10月3日	第3回総合計画策定委員会 計画案とりまとめ	庁議メンバー
10月13日	出張みらい会議（子育て団体）	
10月31日	裾野高校版裾野市みらい会議 政策プラン発表会	市長等3役出席
11月4日	第3回総合計画審議会	審議委員 10名
11月9日	第4回総合計画策定委員会	庁議メンバー
11月10日	総合計画審議会 答申	市長へ答申
11月18日	市議会 12月定例会議案提出	
12月12日	市議会 議決	
2月13日	第5回総合計画策定委員会	庁議メンバー
2月23日	第4回総合計画審議会（国土利用計画とりまとめ）	審議委員 10名
3月1日	第6回総合計画策定委員会	庁議メンバー
3月8日	総合計画審議会 答申（国土利用計画）	市長へ答申
3月18日	裾野市みらい会議 キックオフシンポジウム（学習センター）	参加者103人

○委託料

委託名	金額
裾野市第4次総合計画後期基本計画策定支援業務委託	3,780,000円
裾野市第4次総合計画後期基本計画広報・対話業務	599,994円
国土利用計画裾野市計画見直し業務委託	2,851,200円

○パブコメ

計画名	期間	コメント数
総合計画	平成28年9月12日（月）～平成28年10月11日（火）	6名：37件
国土利用計画	平成28年12月16日（金）～平成29年1月13日（金）	2名：22件

主要事務事業

4. 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:8/31)	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第6次指定申請について協議を実施した。
今里工業用地 企業誘致(1次関係)	1月に進出企業を決定し、3/31に契約を締結した。(土地の登記、代金の支払いは、平成29年度)
地元説明会の開催(6次関係)	・職住近接のまちづくり地元説明会 第1回(7/21)、第2回(8/22) ・候補区域地権者への事業説明会 第1回(9/8,9/11)、第2回(1/31,2/5)

5. 定住☆移住の取組

(1) 出展した移住セミナー等

日時	セミナー・イベント名	場 所	相談件数
5月22日	ふじのくにに住みかえるセミナー	県・移住相談センター(東京)	7組
5月29・30日	富士の国しずおか・やまなし暮らし相談会	町田市文化交流センター	—
8月6・7日	合同移住キャンペーン(三島市・伊豆の国市合同)	三島スカイウォーク	—
9月11日	ふじのくにに住みかえるセミナー	県・移住相談センター(東京)	2組
10月22日	ふるさと回帰フェア	東京国際フォーラム	7組
11月25日	自治体PRイベント	ヤフージャパン(株)(東京)	—
2月25日	ふじのくにに住みかえるセミナー	県・移住相談センター(東京)	11組
3月25日	三島駅周辺移住セミナー(三島市・伊豆の国市合同)	ふるさと回帰センター(東京)	1組

(2) 移住体験ツアー・市内案内

日時	ツアー名等	場 所	参加数
11月21日	「裾野ぐらし」体験ツアー(公文名ファイブに里山体験を委託)	市内	2組
2月26日	農業見学・体験談等の情報交換	市内	1組
3月26日	市内見学の案内	市内	1組

③ 定住☆移住サポートセンターで対応した相談

・電話対応及び窓口訪問対応: 15件

●第4次裾野市総合計画 後期基本計画【達成目標】 5-5

「住み続けたい」と答える市民の割合	H32目標	80%	H28進捗	78.6%
人口の社会移動における転出者数	H32目標	前年比▲80人に抑制	H28進捗	▲89

6. プロジェクトチームの設置

地方創生プロジェクトチーム (1) 設置内容

項目	内 容
設置目的	・当市の将来を見据えた調査研究を行い、総合計画策定委員会及び市まち・ひと・しごと創生推進本部に提案する。 ・総合計画・総合戦略の見直しに反映し、今後の市政運営に活かすべきもの、予算措置の検討等を行う。
設置期間	H27.1.8～H29.3.31
組織体制	中堅・若手の職員20名(企画政策課兼務・併任)
開催状況	・PTメンバーから、調査研究するテーマを募集し、4つの研究テーマごとにチームを構成。 ・全体会議(4回) ・報告会(中間報告1回、最終報告1回) ・各チームごとのミーティング(全75回) A:統計チーム(20回・視察研修1回) B:駅西チーム(16回) C:エコバックガーデンチーム(20回・事業者インタビュー6社) D:対話チーム(13回)

(2) 活動内容

時期	内 容
● 上期 第4次総合計画後期基本計画策定に向け、PTメンバーから調査研究テーマを募集し、4チームによる調査研究を実施	・PTメンバーへ調査研究テーマを募集 ・提案された8つのテーマについて協議し、統廃合を含め4つのテーマに絞り込み ・4チームでそれぞれ活動を開始
● 下期 調査研究の中間報告を行い、計画へ反映 具体的な事務事業としての提案を取りまとめ、報告会を実施	・総合計画後期基本計画へ調査研究内容を反映させるため、推進本部への中間報告を実施 ・H29実施計画へ掲載できる事務事業の検討 ・各チームからの提案も含め、推進本部への報告会を実施 ・4つのテーマ 「裾野市のいまを知り、未来につなげる～データ活用は過程・ICTはツールだ!～」 「裾野駅西土地地区画整理事業地内の賑わい創出」 「地元企業が成長する環境づくり」 「対話の機会確保と、対話を課題解決へ繋げることを考える」

平成28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

7. 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	4	2市1町でサイクルマップを作成することについての研究	裾野市・御殿場市・小山町
	行政懇談会	1	サイクルマップ作成についての懇談	
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	3	企画担当課長等会議 翌年度サミットに向け準備	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	0	隔年開催であり、H27に富士市で実施しているため、本年は未開催	
	広域連携推進部会	1	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 132,820円)	首長会議	2	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	富士市、富士宮市、 御殿場市、裾野市、 小山町
	幹事会	2	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(10/21, 22)	
	企画研究会	6	広域連携先進地視察(鹿児島市、霧島市)	
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

H28	H27
48事業	47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28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)	なし	なし	静岡県+15市2町 県内の大学・短大及び工業高等専門学校(22校)

8. 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 (H27は3,000人)	平成28年度	平成28年度	【新規】ワークライフバランスについて	平成28年度	平成28年度
		443	44.3%	【新規】教育施設について	発送: H28.7.1	3,780千円
		平成27年度	平成27年度	【新規】イベントの参加について	締切: H28.7.19	の内
		1,245	41.5%	【新規】鉄道駅周辺の利便性について	平成27年度	平成27年度
				【新規】墓地について	発送: H27.7.18	8,532千円
				【継続】スポーツ活動について	締切: H27.7.31	の内



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

9. 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28年度結果	2.7%
---------------	----------	-----	----------	------

(1)公共交通会議

会議名	回数	内容
裾野市地域公共交通会議	1	地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会にするために協議を行った。(8/23)
裾野市地域公共交通活性化協議会	3	H29地域公共交通網形成計画を策定に向けた協議会の設立、基礎調査の報告等を実施。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。(8/23・1/6・3/22)
静岡県生活交通確保対策協議会	3	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	3	事業者の東急線、須山線の退出意向申出の提出に係る地元説明会(12/17・12/20・12/21)

(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東海静岡支社との協議

日付	内容	場所
6月9日	トヨタ・トヨタ東日本・矢崎総業の3社から岩波駅の改良・移設の要望	矢崎WHQ
6月20日	JRと協議、JR案の提示	市役所地下B
6月27日	関係3社にJR案を説明	トヨタ東富士
7月22日	JRを訪問し費用負担について協議	JR静岡支社
8月29日	負担割合について説明	第2委員会室
11月29日	バリアフリーの範囲について	第2委員会室
12月20日	県・地域交通課へ経過説明と相談	静岡県庁
12月22日	バリアフリーの負担の範囲と負担割合	第2委員会室
12月26日	中部運輸局へ経過説明と相談	中部運輸局
12月27日	関係3社に交渉経過を説明	矢崎WHQ
1月17日	国の見解も含め、負担について協議	第2委員会室
2月2日	負担割合について詰めの協議	JR静岡支社
3月14日	市バリアフリー化補助金交付要綱改正	
3月23日	議会へJRとの協議経過を説明	議場
3月31日	岩波駅整備に関する覚書を締結	

(2) 自主運行バス事業

(単位:円)

運行事業名	28年度				27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)	243	2,491	2.6	4,430,370	243	3,073	3.2	4,457,115	
青葉台路線(2便・土日祝日運休)	243	1,714	3.5	473,430	243	2,078	4.3	448,100	
裾野駅循環線	359	富沢・桃園循環(10便・5便)	7,799	2.6	30,656,900	360	7,690	2.6	31,552,290
		茶畑・平松循環(9便・6便)	19,165	6.6			18,770	6.5	
		富岡・深良循環(8便・6便)	16,683	6.3			17,318	6.5	
合計	359	43,647	5.1	30,656,900	360	43,778	5.1	31,552,290	
総計		47,852	4.8	35,560,700		48,929	4.9	36,457,505	

(4)生活交通路線維持費補助事業

(単位:円)

事業者名	28年度	27年度
富士急シティバス	3,205,000	2,913,000

(5)高齢者バス・タクシー利用助成事業

(単位:円)

	28年度	27年度	伸率	備考
交付枚数	940	840	11.9%	1人当たり100円券10枚を交付
使用枚数	584	597	-2.2%	
バス	380	346	9.8%	
タクシー	204	251	-18.7%	
助成金額	58,400	59,700	-2.2%	
使用率	62.1%	71.1%	-12.6%	

(6)御殿場線利活用推進協議会

(負担金 60,200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)
担当者会議	4	神奈川県(小田原市、松田町、山北町、大井町)
要望活動	2	JR東日本、小田急(9/23)・JR東海(8/29)

(7)JR御殿場線裾野駅・岩波駅の利用者数(JR東海より提供※H27が最新データ) (単位:人)

駅名	27年度				26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	954,899	690,594	264,305	2,609	942,844	680,367	262,477	2,583
岩波駅	776,874	576,576	200,298	2,123	729,122	541,640	187,482	1,998

(8)集約都市形成支援事業に係る基礎調査業務 (8,964,000円)

平成28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

・主要事務事業

10.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
交付金額	2,783	4,860	4,561	4,514	5,281	5,319	4,295	3,785	3,463	3,962

※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	193	90,739	16	商工会法に基づく事務	1	1,555
2	高圧ガス保安法に基づく事務	0	20,000	17	農地法等に基づく事務	19	241,484
3	液化石油ガスの保安の確保等に関する事務	0	15,000	18	農業振興地域の整備に関する法律に基づく事務	0	160,000
4	旅券法に基づく事務	1,445	1,530,338	19	国有財産法に基づく事務	2	65,680
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	307	259,801	20	土地改良事業に関する事務	0	35,790
6	自然公園法等に基づく事務	5	124,437	21	建設リサイクル法に基づく事務	129	77,443
7	公害関連法等に基づく事務	65	312,637	22	土採取等規制条例に基づく事務	0	10,460
8	森林法等に基づく事務	6	11,054	23	国土利用計画法に基づく事務	3	28,584
9	福祉のまちづくり条例に基づく事務	6	5,194	24	屋外広告物に関する事務	22	25,930
10	民生委員法に基づく事務	109	130,215	25	建築基準法に基づく事務	103	157,023
11	療育手帳交付規則に基づく事務	94	217,495	26	長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務	51	85,425
12	児童福祉法等に基づく事務	2	5,702	27	エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく事務	12	7,659
13	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務	158	93,114	28	地球温暖化防止条例に基づく事務	1	1,276
14	計量法に基づく事務	2	52,425	29	文化財保護法等に基づく事務	3	36,436
15	企業立地法の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく事務	0	160,000		合 計	2,738	3,962,896

(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	285,000	143,450	0	141,550	50.3%
特定財源		特定財源の内訳				
52,000		県補助金52,000 (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15日	市内33事業所 (補助金10,000円)
	役員会	2 5月26日 3月15日	
	視察研修	1 11月16日	
	地下水利用状況調査	1	
井戸設置届等受付	0		
東富土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 <sup>2</sup> )
運送業及び倉庫業	3	3,586.18
宅地分譲	2	4,511.68
太陽光発電	1	5,870.00
合計	6	13,967.86

3. 地価公示

(1)地価公示(平成29年1月1日:国)

●標準地の適正な価格(市内13地点)

(単位：円/m<sup>2</sup>)

用途地域	所在地	28年度	27年度
近商	平松字上ノ原436-3	129,000	129,000
調整	須山字淵267-7	26,500	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28年7月1日:静岡県)

●基準地点の適正な価格

●宅地等基準値11地点

(単位：円/m<sup>2</sup>)

用途地域	所在地	28年度	27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	6,900	7,070
工業	金沢字横山下8-2外	41,200	41,500

平成28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.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
47	2款1項12目(237) 電算事務費	191,047,000	167,895,466	0	23,151,534	87.9%
特定財源		特定財源の内訳				
33,640,000		国庫補助金 16,092,000円(内訳：社会保障・税番号システム整備費補助金 7,530,000円：情報セキュリティ強化対策費補助金[繰越明許] 8,562,000円) 雑入 9,048,000円(内訳：電算使用料 9,048,000円、電算機器売払金 0円) 市債[繰越明許] 8,500,000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

(単位：円)

事業名	事業費	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	107,545,215	49,565,383	55,869,832	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	58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) 13,910,400円及び中間サーバー・プラットフォーム負担金の19節負担金2,110,000円を含む							
セキュリティ対策事業	20,299,374	17,891,928	2,407,446	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 繰越明許の生体認証装置更新業務委託17,124,048円を含む			
ネットワーク管理事業	23,645,752	3,524,988	6,174,180	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13,946,584円を含む			
情報システム管理事業	16,405,125	2,133,336	10,459,050	業務系ネットワーク接続機器台数		767台	
				インターネット系ネットワーク接続機器台数		20台	
				その他管理機器台数		28台	
				その他の業務システム・機器等の運用管理			
合計	167,895,466	73,115,635	74,910,508				

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28年度分 地方公共団体情報システム機構 会費
負担金	2,110,000	平成28年度中間サーバー・プラットフォーム利用負担金

●第4次裾野市総合計画 後期基本計画【達成目標】 6-2

項目	H32目標	H28進捗
オープンデータ データセット数	100	38
オープンデータの活用を推進した市の事業数	6	2

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
53	2款5項1目(266・279) 統計管理費・統計調査費	10,459,000	8,349,134	0	2,109,866	79.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,943,943		県委託金1,943,943(統計調査員確保対策費15,034・統計環境基盤整備事業38,000・統計調査費1,890,909)				
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	6,531,862	2	90,521	経済センサス活動調査 指導員 2名 経済センサス活動調査 調査員 21名		1,363,320

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
経済センサス活動調査	平成28年6月1日	指導員 2名 調査員21名	全国すべての事業所・企業が対象の調査で、経済活動の実態を明らかにすることを目的とする。
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4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。
社会生活基本調査(県調査)	平成28年10月20日	調査員2名	国民生活の実態を明らかにすることを目的とする。

(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(4/4・8/22・11/8)	3
	総会(5/13)	1
	研修会(11/25・3/7)	2
	視察研修会(10/19)	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	3,000	裾野市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 28 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
38	2款1項4目 (213) 財政管理費	12,153,000	12,150,648	0	2,352	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)

普通会計決算及び主要財政指標の推移

(単位：千円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	比較増減
収入総額 (A)	19,646,803	20,410,969	21,090,892	23,278,098	21,856,264	△ 1,421,834
支出総額 (B)	18,505,531	19,580,881	20,154,362	22,152,836	21,249,623	△ 903,213
形式収支 (A-B=C)	1,141,272	830,088	936,530	1,125,262	606,641	△ 518,621
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	230,480	70,093	287,862	453,203	78,701	△ 374,502
実質収支 (C-D=E)	910,792	759,995	648,668	672,059	527,940	△ 144,119
単年度収支 (E-前年度E=F)	△16,963	△ 150,797	△ 111,327	23,391	△ 144,119	△ 167,510
積立金 (財政調整基金) (G)	5,434	7,160	7,881	9,489	3,404	△ 6,085
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)	650,000	950,000	603,622	780,781	683,746	△ 97,035
実質単年度収支 (F+G+H-I=J)	△661,529	△ 1,093,637	△ 707,068	△ 747,901	△ 824,461	△ 76,560
基準財政需要額 (K)	8,028,205	8,767,557	8,258,450	8,883,612	8,819,045	△ 64,567
基準財政収入額 (L)	7,943,437	9,133,253	8,196,557	10,083,394	9,906,043	△ 177,351
標準財政規模 (M)	10,938,004	11,892,425	11,046,352	13,018,427	12,798,017	△ 220,410
財政力指数 (L÷K)	0.989	1.042	0.993	1.135	1.123	△ 0.012
( ) 3ヵ年平均	(0.998)	(1.005)	(1.008)	(1.056)	(1.084)	0.028
実質収支比率 (E÷M×100)	8.3%	6.4%	5.9%	5.2%	4.1%	△ 1.1
経常収支比率	88.2%	91.5%	84.7%	86.9%	89.2%	2.3
(※)	(92.4%)	(97.4%)	(87.2%)	(87.5%)	(91.7%)	4.2
積立金現在高	9,466,458	8,931,923	9,336,013	9,105,194	8,965,123	△ 140,071
地方債現在高	19,455,645	19,647,136	19,604,627	20,188,983	19,761,112	△ 427,871
債務負担行為額	1,417,531	5,016,167	4,692,706	2,309,750	2,670,663	360,913

※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

主要事務事業

寄附受入件数・金額・使途

区分	28年度	
	件数	金額 (円)
一般寄附	32件	47,622,631
ふるさと納税	954件	15,530,000
物品の寄附	29件	4,227,377
合計	1,015件	67,380,008
*ふるさと納税特典支出額		8,939,041

区分	27年度	
	件数	金額 (円)
一般寄附	23件	35,235,012
ふるさと納税	298件	4,806,590
物品の寄附	18件	6,886,905
合計	339件	46,928,507
ふるさと納税特典支出額		1,913,228

\*ふるさと納税関連支出内訳

区分	28年度	27年度
	金額 (円)	
11. 需用費	340,257	1,932,258
12. 役務費	135,987	—
13. 委託料	8,279,629	—
14. 賃借料	183,168	110,970
合計	8,939,041	2,043,228

寄附の使途

区分	使 途	28年度		27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 (うち社会福祉事業基金積立)	19件 (19件)	4,203,581 (4,203,581)	17件 (16件)	4,400,612 (3,900,612)
	教育・文化・生涯学習関連事業	8件	5,255,000	3件	2,182,000
	観光・産業関連事業	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	2件	11,152,100	1件	1,652,400
	裾野市振興公社	1件	25,000,000	1件	25,000,000
	合計	32件	47,622,631	39件	39,135,624
ふるさと納税	福祉・健康施策の充実に関する事業 (うち社会福祉事業基金積立)	155件 (155件)	2,690,000 (2,690,000)	47件 (46件)	670,000 (550,000)
	教育・文化・生涯学習の充実に関する事業 (うち学校教育施設整備基金積立)	186件 (177件)	3,210,000 (3,100,000)	60件 (2件)	950,000 (40,000)
	環境・防災・消防の充実に関する事業 (うち地震等災害対策基金積立)	80件 (80件)	1,140,000 (1,140,000)	28件 (27件)	600,000 (400,000)
	都市基盤の充実に関する事業 (うち都市施設建設基金積立)	24件 (24件)	460,000 (460,000)	7件 (7件)	180,000 (180,000)
	観光・産業の充実に関する事業	158件	2,520,000	77件	1,170,000
	市長に一任・その他 (うち都市施設建設基金積立)	351件 (339件)	5,510,000 (5,360,000)	79件 —	1,236,590 —
	市長に一任・その他 (うち社会福祉事業基金積立)	—	—	(3件)	(36,590)
合計	954件	15,530,000	298件	4,806,590	

主要事務事業

譲与税等収入状況

(単位：千円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
地方揮発油譲与税	58,685	57,423	54,688	58,201	51,204
自動車重量譲与税	138,640	130,531	127,953	133,404	124,105
地方道路譲与税	1	0	0	0	0
利子割交付金	23,767	21,094	19,029	17,526	10,046
配当割交付金	18,390	34,534	64,224	49,117	29,975
株式等譲渡所得割交付金	4,944	60,385	39,610	52,043	22,726
地方消費税交付金 (一般財源分)	609,331	604,138	609,412	702,948	628,318
(社会保障財源分)	-	-	112,750	455,559	405,870
ゴルフ場利用税交付金	96,088	93,722	89,296	89,118	84,112
自動車取得税交付金	77,294	70,106	28,728	49,136	47,716
国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,478	52,376	52,452	24,871	28,289
地方特例交付金	36,569	35,240	35,094	36,443	38,826
地方交付税 (普通交付税)	84,768	-	61,893	-	-
地方交付税 (特別交付税)	126,960	104,058	131,907	89,223	63,196

基礎数値 (道路橋梁の延長・面積)

項 目	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
基準日	H23. 4. 1	H24. 4. 1	H25. 4. 1	H26. 4. 1	H27. 4. 1
道路延長 (m)	449,620	450,354	457,249	457,816	458,759
面積 (㎡)	2,552,928	2,559,547	2,623,944	2,640,457	2,653,329

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)	
H24. 3. 31現在	9,360,147.00	7,755,838,422	186	2,416,278,007	10,172,116,429
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

- ※ 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



## 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 表の作成及び分析、仕訳業務研修会	随意契約	2,484,000	

## ・統一的な基準に基づく財務書類の作成

平成27年度決算

## ①貸借対照表

(単位：円)

項目	普通会計			連結会計		
	平成27年度	平成26年度	比較増減	平成27年度	平成26年度	比較増減
資産合計	88,480,742,044	87,218,371,079	1,262,370,965	111,391,535,623	110,104,847,020	1,286,688,603
負債合計	23,267,251,986	22,726,659,432	540,592,554	34,596,880,473	34,550,451,422	46,429,051
純資産合計	65,213,490,058	64,491,711,647	721,778,411	76,794,655,150	75,554,395,598	1,240,259,552

## ②行政コスト計算書

(単位：円)

項目	普通会計			連結会計		
	平成27年度	平成26年度	比較増減	平成27年度	平成26年度	比較増減
経常費用	17,930,053,082	16,214,830,892	1,715,222,190	31,162,114,876	28,565,522,129	2,596,592,747
経常収益	1,528,779,635	685,772,223	843,007,412	2,992,116,488	2,093,743,763	898,372,725
純経常コスト	16,405,383,542	15,529,058,669	876,324,873	28,174,108,483	26,477,147,025	1,696,961,458

## ③純資産変動計算書

(単位：円)

項目	普通会計			連結会計		
	平成27年度	平成26年度	比較増減	平成27年度	平成26年度	比較増減
期末純資産残高	65,213,490,058	64,491,711,647	721,778,411	76,794,655,151	75,554,395,598	1,240,259,553

## ④資金収支計算書

(単位：円)

項目	普通会計			連結会計		
	平成27年度	平成26年度	比較増減	平成27年度	平成26年度	比較増減
資金収支額	188,732,279	106,442,075	82,290,204	127,462,199	311,213,869	△ 183,751,670
前年度末資金残高	936,529,824	830,087,749	106,442,075	3,508,595,458	3,197,381,589	311,213,869
当年度末資金残高	1,125,262,103	936,529,824	188,732,279	3,637,081,179	3,508,595,458	128,485,721

主要事務事業

(2) 財政状況の公表

時期	名 称	内 容	備 考
平成28年4月	平成27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・第7回）	
	平成28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28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26年度決算分）	
平成28年7月	平成27年度 下半期財政状況	予算・財産・市債の状況（平成28年3月31日現在）	告示
	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1回・第2回・第3回）	
平成28年10月	平成27年度 決算報告	歳入・歳出概要、主要事業等	
	平成27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28年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第4回）	
平成28年12月	平成28年度 上半期財政状況	予算・財産・市債の状況（平成28年9月30日現在）	告示
平成29年1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5回）	
平成29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27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27年度		平成26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	—	12.95	—	13.18
連結実質赤字比率	—	17.95	—	18.18
実質公債費比率（3か年平均）	8.4	25.0	8.7	25.0
将来負担比率	10.0	350.0	1.1	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29年度 ～ 平成33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28年10月

平成 28 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
145	12款1項1目 (1201) 元金	1, 518, 624, 000	1, 518, 622, 698	0	1, 302	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
145	12款1項2目 (1210) 利子	224, 681, 000	223, 680, 795	0	1, 000, 205	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)	

1. 平成 28 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
汚泥処理設備改良更新事業費	94, 300	94, 300	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
土地改良事業費 (ほ場整備事業)	22, 000	22, 000	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
林道整備事業費	8, 500	8, 500	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
観光施設整備事業費	9, 700	4, 300	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	5, 000
道路新設改良費	185, 000	20, 400	地方公共団体金融機構	0. 3	20 (1)	H29. 5. 25	47, 500
		117, 100	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
橋梁維持費	63, 200	40, 300	地方公共団体金融機構	0. 3	20 (1)	H29. 5. 25	6, 700
		16, 200	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
民生安定施設道路整備事業費	3, 500	3, 500	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
特定防衛施設道路整備事業費	21, 600	18, 700	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
社会資本整備総合交付金事業費	46, 700	33, 800	地方公共団体金融機構	0. 3	20 (1)	H29. 5. 25	9, 300
		3, 600	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
土地区画整理事業費	129, 700	95, 300	地方公共団体金融機構	0. 3	20 (1)	H29. 5. 25	34, 400
都市計画街路事業費	2, 800	2, 800	地方公共団体金融機構	0. 3	20 (1)	H29. 5. 25	
小学校校舎改修事業 (須山小)	18, 700	18, 700	地方公共団体金融機構	0. 01	10 (1)	H29. 5. 25	
小学校トイレ改修事業費 (西小・富二小・千福が丘小)	25, 500	5, 500	地方公共団体金融機構	0. 01	10 (1)	H29. 5. 25	20, 000
中学校受水槽改修事業費 (深良中)	10, 900	10, 900	地方公共団体金融機構	0. 01	10 (1)	H29. 5. 25	
中学校トイレ改修事業費 (西中)	6, 200	6, 200	地方公共団体金融機構	0. 01	10 (1)	H29. 5. 25	
中学校昇降口棟改築事業費 (東中)	34, 600	0					34, 600
中学校耐震・防水改修事業費 (深良中)	73, 900	0					73, 900
市民体育館改修事業費	15, 800	15, 800	三島信用金庫	0. 32	10 (1)	H29. 5. 19	
減収補てん債	440, 000	440, 000	沼津信用金庫	0. 29	10 (1)	H29. 5. 19	
①平成28年度現計予算分 計	1, 212, 600	977, 900					231, 400

平成 28 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
情報セキュリティ強化対策事業費	9,200	8,500	清水銀行	0.429	10 (1)	H29.5.19
廃棄物処理用備品購入事業費	8,300	8,300	清水銀行	0.429	10 (1)	H29.5.19
橋梁維持費	7,000	6,200	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H29.5.25
社会資本整備総合交付金事業費	14,000	14,000	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H29.5.25
土地区画整理事業費	65,200	65,200	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H29.5.25
都市計画街路事業費	33,500	33,500	地方公共団体金融機構	0.3	20 (1)	H29.5.25
小学校トイレ改修事業費 (西小・富二小)	11,000	11,000	財政融資資金	0.01	10 (1)	H28.3.27
②繰越分 計	148,200	146,700				
平成28年度決算額	1,360,800	1,124,600				

\* 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	27年度末 現在高 (a)	28年度 発行額 (b)	28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	1,633,731	199,700	107,770	14,659	122,429	1,725,661	8.8%
2 一般単独事業債	3,655,334	157,000	358,280	39,571	397,851	3,454,054	17.6%
3 公営住宅建設事業債	29,211		4,740	774	5,514	24,471	0.1%
4 (旧) 緊急防災・減災事業債	64,107		8,341	275	8,616	55,766	0.3%
5 学校教育施設整備事業債	1,659,564	52,300	154,807	26,797	181,604	1,557,057	8.0%
6 社会福祉施設整備事業債	465,034		53,903	5,959	59,862	411,131	2.1%
7 一般廃棄物処理事業債	1,521,440	102,600	2,924	4,448	7,372	1,621,116	8.3%
8 一般補助施設整備等事業債	359,752	30,700	32,359	1,380	33,739	358,093	1.8%
9 全国防災事業債	101,300			89	89	101,300	0.5%
10 財源対策債	1,274,770	142,300	103,938	11,728	115,666	1,313,132	6.7%
11 臨時財政特例債	2,909		1,423	113	1,536	1,486	0.1%
12 減税補てん債	716,348		102,735	5,749	108,484	613,613	3.1%
13 臨時税収補てん債	33,986		16,824	596	17,420	17,162	0.1%
14 臨時財政対策債	4,677,422		351,461	49,030	400,491	4,325,961	22.1%
15 都道府県貸付金	41,859		23,227	491	23,718	18,632	0.1%
16 減収補てん債	3,735,940	440,000	195,890	62,022	257,912	3,980,050	20.3%
合計 (1~16)	19,972,707	1,124,600	1,518,622	223,681	1,742,303	19,578,685	100.0%

※平成28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。)

## (2) 借入先別

(単位：千円)

区 分		27年度末 現在高(a)	28年度 発行額(b)	28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	8,575,106	11,000	656,887	7,929,219	40.5%
	内					
	(1) 財政融資資金	6,182,984	11,000	385,263	5,808,721	29.7%
	(2) 旧郵便貯金資金	57,496	0	28,633	28,863	0.1%
	(3) 旧簡易生命保険資金	2,334,626	0	242,991	2,091,635	10.7%
2	地方公共団体金融機構資金	3,602,318	352,800	172,604	3,782,514	19.3%
3	市中銀行等	7,233,668	760,800	621,430	7,373,038	37.7%
4	共済組合等	519,756	0	44,474	475,282	2.4%
5	その他	41,859	0	23,227	18,632	0.1%
	合 計	19,972,707	1,124,600	1,518,622	19,578,685	100.0%

平成 28 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
146	13款2項1目 (1310) 基金費	415,281,000	415,277,440	0	3,560	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
9,967,440		財産運用収入9,967,440 (財産調整基金利子3,403,424 学校教育施設整備基金利子1,301,017 都市施設建設基金利子4,613,113 減債基金利子518,509 地震等災害対策基金利子877 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子130,500)				
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28年3月31日 現在高	28 年 度 中 の 増 減							平成29年3月31日 現在高
		決算積立額	取崩し額	運用益の積立	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	5,706,526,205	350,000,000	683,746,000	3,403,424					5,376,183,629
学校教育施設整備基金	592,995,599			1,301,017		3,100,000	100,000,000		697,396,616
都市施設建設基金	2,102,629,847		230,000,000	4,613,113		5,820,000	230,000,000		2,113,062,960
減債基金	236,333,337			518,509					236,851,846
地震等災害対策基金	400,000			877		1,140,000			1,540,877
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	65,250,000			130,500				65,250,000	130,630,500
社会福祉事業基金 ※1	97,478,425		100,000	213,865		6,893,581			104,485,871
鈴木忠次郎育英基金 ※2	116,000,100								116,000,100
青少年育成基金 ※3	58,246,299			127,791					58,374,090
国際交流基金 ※4	68,370,000		1,200,000						67,170,000
東富士畜産事業基金 ※5	8,043,168								8,043,168
ホップ振興基金 ※6	33,853,182			74,273					33,927,455
ふるさと・水と土基金 ※7	10,111,073								10,111,073
体育施設整備基金 ※8	26,497			58					26,555
再生可能エネルギー基金 ※9	19,648			43		43,887			63,578
収入印紙等購入基金	8,000,000								8,000,000
合 計	9,104,283,380	350,000,000	915,046,000	10,383,470		16,997,468	330,000,000	65,250,000	8,961,868,318

○ 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 |                     |

(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	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
146	14款1項1目 (1401) 予備費	25,167,000	0	0	25,167,000	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
25,000	1,523	26,523	1,356

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	事業コード	事業名	充用額	内 容
1	2	1	4	13	1	213	1,356	ふるさと納税寄附金件数の増加により、返礼品業務委託料が不足したため
充 用 額 計							1,356	

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
<b>227</b>	1款1項1目 (5101) 用地取得費	920,000	919,191	0	809	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
919,191		財産運用収入919,191 (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
<b>227</b>	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	27年度末 現在高	28年度中増減状況			28年度末 現在高
		用地取得等	利子等の積立	用地売却等	
現金	371,277,130		919,191		372,196,321
土地	50,771,616				50,771,616
貸付金	15,020,993				15,020,993
合計	437,069,739	0	919,191	0	437,988,930

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	27年度末残高	28年度貸付額	28年度返還額	28年度末残高
-	畷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
28年度末現在高計			15,020,993	0	0	15,020,993

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 (㎡)	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
28年度末現在高計			553.97	50,771,616



平成28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	46,901,000	46,258,579	0	642,421	98.6%
特定財源		特定財源の内訳				
3,053,100		雑入3,053,100 (ホームページバナー広告料等2,950,000、市政カレンダー売上金53,100、撮影協力費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  
(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)

	28年度	27年度
発行部数	426,010	447,760
総ページ数	432	422

2. 「市政カレンダー」の発行 (富士山の写真使用)

	28年度	27年度
発行部数	20,400	20,300
販売部数 (1部300円)	175	239

3. ケーブルテレビ放送 (月～金曜日、1日4～5回放送)

	28年度	27年度
合計放送回数	1,044	1,157

4. ホームページ・インターネット

	28年度	27年度	
トップページアクセス件数	327,041	368,433	
総ページビュー件数	2,989,758	2,733,857	
バナー広告数	13	18	
Facebook投稿件数	370	359	
市へのお問い合わせ e-mail件数	問合せ	139	119
	意見	53	29
	要望	43	32
	合計	235	180

5. FM放送 (月～金曜日の8時15分に放送)

	28年度	27年度
合計放送回数	261	262

6. 記者会見

	開催回数	内容
定例記者会見	4	議会定例会提出議案について (市議会告示日)
臨時記者会見	3	9月16日、10月7日、1月23日
記者懇談会	1	円卓を囲んで懇談 (8月4日)
市政を語る会	1	報道機関との意見交換会 (4月28日)

7. 報道提供

	28年度	27年度
提供件数	1,018	1,043
掲載件数	3,212	3,039

8. 委託業務 (広報広聴)

委託名	28年度	27年度
ケーブルテレビ 広報番組制作業務委託	1,944,000	1,944,000
ホームページ 更新委託	4,902,336	4,147,200
ホームページ アクセスログ サービス委託	311,040	311,040
アカウンタブル業務委託	1,080,000	1,134,000
広報すその編集印刷委託	13,444,359	13,879,185
FM放送 インフォメーション委託	648,000	648,000
ホームページ リニューアル委託	14,990,400	198,720
ケーブルテレビ 保守業務委託	118,800	97,200
新春座談会 テープ 起こし委託	26,730	35,640
合計	37,465,665	22,394,985

9. 負担金 (広報広聴)

交付先団体	28年度	27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28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

10. すそのスタイル (平成25年11月1日第1号創刊)

	28年度	27年度
発行回数 (回)	2	2
発行部数 (合計)	20,000	20,000
【第6号】7月15日発行/特集「すその、そば。」 富士の麓に暮らす人の物語 そば製造業の3代目紹介・市内そば屋の紹介 大橋前市長のそばにまつわるエッセイ・女優 前田美波里さんインタビュー		
【第7号】11月15日発行/特集「SUZYAMA」 富士の麓に暮らす人の物語・須山地区の観光スポットや飲食店の紹介 祖母と歩む若手造園業者の挑戦・第一生命社長渡邊光一郎 (須山出身) さんインタビュー		

11. マスコットキャラクター「すそのん」

	28年度	27年度
(1) 着ぐるみ使用回数	103	117
(2) キャラクター使用承認件数(カッコ内は商品化件数)	51 (13)	66 (10)
(承認内容) メロンパン、Tシャツ、ステッカー、ポロシャツ、ぬいぐるみ 缶バッジ、携帯ストラップ、クッキー、ミニトートバッグ など		
(3) ゆるキャラグランプリ	28年度	27年度
(投票期間) 7月22日 (金) 10時～10月24日 (月) 18時	全国1,421 体中40位	全国1,713 体中71位
(本大会) 11月5日 (土)～6日 (日) 於：愛媛県松山市 城山公園芝生広場 (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検討など		
(4) その他の主なPR活動 ◎JAなんすん「太陽リィ」「美味リィ」とのおともだち連携協定締結式 5月9日 (月)：地下会議室 ◎富士サファリパーク1日園長 6月26日 (日)：富士サファリパーク ◎応援集会・市内企業遊説 7月22日 (金)：地下多目的スペース ◎富士山すその三大花まつり 9月24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 ◎キャラ弁コンテスト 応募12作品の中から一次審査で5点を選出 12月11日 (日)に本戦を行い、市長賞など5賞を決定 ◎すそのん誕生会 2月19日 (日)：東小学校体育館 来場者 約1,000人 ◎誕生ウィーク 2月20日 (月)～24日 (金)：市役所1階 花麒麟		

12. 富士すそのフィルム・コミッション

	28年度	27年度
ロケハン件数 (件)	90	62
ロケ件数 (件)	27	21
(主要ロケ支援作品) ショートフィルムHANA、世にも奇妙な物語 (フジテレビ)、神の舌を持つ男 (TBS) モバゲーCM (東北新社)、HIGH&LOW (ドリマックス)、22年目の告白 (ロボット) サクラダリセット (ハサビィクチャーズ)、金曜★ロンドンハーツ (TBS)、ミステリーズ (フジテレビ) 覆面系ノイズ (メディアックス・ジャパン)、仮面ライダーゴースト (東映) 黒井戸殺し (ドリマックス) など		

13. 業務委託 (シティプロモーション)

(円)

委託名	28年度	27年度
情報誌「すそのスタイル」制作発行等業務委託	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	270,000	318,600
キャラ弁コンテスト用パネル設置業務委託	12,960	12,960
すそのんバースデー週間業務委託	50,000	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	345,600	0
読売旅行花イベント警備	98,280	0
読売旅行花イベントおもてなし業務委託	75,000	0
映画「TOO YOUNG TO DIE! 若くして死ぬ」映写等業務委託	324,000	0
「眠れる資源・隠れた魅力」発掘発信事業	0	1,566,000
「眠れる資源・隠れた魅力」発掘発信事業 (ウェブサイト構築)	0	902,880
合 計	2,147,840	3,915,860

14. 負担金

(円)

内 容	28年度	27年度
ゆるキャラグランプリ出展負担金	45,576	36,590
エコカーカップ参加負担金 (夏秋)	50,500	75,750
裾野市ロケによるまちづくり推進協議会	100,000	378,000
合 計	196,076	490,340

(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10目 (231) 市民相談費	572,000	509,018	0	62,982	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

(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	
			28年度	27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	6
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	6	12
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	33	32
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	64	66

※土日・祝日の場合は翌日の開庁日に開催

2. 声のポスト

(件)

	28年度	27年度
受付件数	29	23
苦情	9	4
要望	20	19
メールによる意見要望 (再掲)	96	61

3. 負担金

(円)

団体	28年度	27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	202,000	203,000
合計	252,000	253,000

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	研修 (事例発表など)
東部市相談業務連絡協議会	2	研修 (多重債務相談など)
小学生が人権の花運動に参加 (須山小・深良小・向田小) 人権関係作品募集：ポスター (小学生152点)、作文 (中学生331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人権教室等 (6月10日・向田小、6月28日・千福が丘小) 人権擁護委員・行政相談委員啓発活動 (11月13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5日～10日) 行政相談委員による行政相談出前講座 (11月29・30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	2,342,000	1,828,598	0	513,402	78.1%
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

(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)

	28年度	27年度
○臨時放送回数	176	205
防災関係	13	24
行方不明者・迷子のお知らせ	22	22
各種お知らせ	76	90
帰宅放送他	65	69

○おくやみ放送

	28年度	27年度
死亡時受付件数	439	420
放送依頼件数	209	195
放送実施率	47.6	46.4

2. 委託業務

(円)

委託名	28年度	27年度
固定・子局保守委託	831,600	831,600

3. 修繕

修繕名	28年度	27年度
無線施設非常用バッテリー交換	0	1,706,400
戸別受信機修繕	783,000	907,200
無線屋外子局等バッテリー交換・修理	0	293,760
合計	783,000	2,907,360

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2目 (298) 無線放送施設設置費	10,392,000	9,594,432	0	797,568	92.3%
特定財源		特定財源の内訳				
7,000		国庫補助金7,000 (東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業)				
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)
1	8,653,900					

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

	28年度	27年度
台数	0	0
金額(円)	0	0

3. 防災行政無線 (固定系) デジタル化設計委託

金額 (円)	9,720
内容	デジタル実施設計 (詳細) 業務委託

2. 戸別受信機外部アンテナ取付点検業務委託

	28年度	27年度
件数	28	28
金額(円)	720,640	559,904

平成28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	81,099,000	75,320,793		5,778,207	92.9%
特定財源		特定財源の内訳				
2,359,837		雑入(県市町村振興協会研修事業助成金 851,702 広域合同研修負担金 8,135 職員互助会事務人件費負担金 1,500,000)				
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員		報酬(1節)
		28	49,193,777			

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	29年度				28年度				27年度				26年度			
		28年度	正規	臨時	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (フルタイム)
市長事務部局	320	298	176	4	14	375	184	5	7	301	174	5	6	235	52	0	0
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	37	90	0	2	38	89	0	3	39	87	0	3	98	212	2	5
教育委員会機関																	
消防機関	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	1	0	3	73	1	0	0
水道機関	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
合計	507	348	267	4	16	426	274	5	10	427	263	5	12	429	266	2	5

※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8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
H29.4.1	322	5	8	6	7	348
H28.4.1	399	5	9	5	8	426

(3) 特別職報酬等審議会  
開催なし

平成28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29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	8
部参事級	0	0	1	1	2	5
次長級	0	1	0	1	2	8
参事級	0	0	2	1	3	5
課長級	0	8	1	1	10	23
課長代理級	0	3	7	4	14	20
支所長級	0	1	1	1	3	11
主幹級	0	5	2	5	12	18
係長級	0	6	2	4	12	37
主席主査級	0	10	0	2	12	32
主査級	0	8	1	4	13	27
主任級	0	11	3	7	21	67
一般職	10	16			26	91
合計	10	72	21	31	134	352

\*職員数は、派遣職員8人、再任用（フルタイム）4人を含む

(2) 新規採用職員

(単位：人)

区分	一般事務	土木技師	保育士	保健師※	任期付職員	合計
受験者数	46	2	7	—	1	56
採用者数	6	1	2	1	1	11

※保健師は平成28年10月1日採用

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
新規採用試験問題貸与・採点委託	随意契約	212,760円	297,864円

(3) 再任用採用職員

(単位：人)

区分	一般事務	技師	保育園長	幼稚園長	館長	合計
フルタイム	1	1	1	1	0	4
短時間	6	8	1	0	1	16

(4) 裾野市人材育成基本方針及び裾野市人材育成推進計画の改訂

人材育成のマスタープラン「裾野市人材育成基本方針」の計画期間が平成28年度をもって終了となるため、第2次改訂を行った。また、同方針の方策の具体的取組「裾野市人材育成推進計画」の改訂も併せて行った。

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
人材育成基本方針改訂業務委託	随意契約	545,400円	—

(5) 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：10人、25年表彰：25人、15年表彰：5人

(6) 退職職員

(単位：人)

区分	一般行政職	保育士	保健師	業務員	消防職	合計
定年退職	6	0	0	1	2	9
普通退職	4	2	2	0	71	79
懲戒免職	1	0	0	0	0	1
合計	11	2	2	1	73	89

(7) 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。

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		

(8) 長期の職員派遣

- ・県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 (H28.4.1～H29.3.31)
- ・県社会教育課へ1名派遣 (H28.4.1～H29.3.31)
- ・沼津市介護保険課へ1名派遣 (H28.4.1～H29.3.31)
- ・相馬市建設部都市整備課へ1名派遣 (H28.4.1～H29.3.31)
- ・富士山南東消防組合へ2名派遣 (H28.4.1～H29.3.31)
- ・トヨタ自動車(株)東富士研究所へ1名派遣 (H28.4.1～H29.3.31)
- ・裾野、長泉清掃施設組合へ1名割愛派遣 (H28.4.1～H31.3.31)

(9) 熊本地震被災地への職員派遣

平成28年4月に発生した熊本地震の被災地支援のため第2陣から第15陣まで計8人を被災地に職員を派遣した。(派遣期間：4月25日から7月30日まで、1人につき7～10日間)

(10) 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 4,979千円

(11) 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、裾野市コンプライアンス推進本部を設置した。組織が抱える問題点を把握するため職員に対して実態調査(アンケート)を実施し、具体的な再発防止策について協議した。

## 平成28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		28年度	27年度
分限処分者数	休職	3人	4人
懲戒処分者数	免職	1人	-
	減給	1人	-
	戒告	1人	-

### 4. 勤務時間とそのほか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、7月1日から管理納税課及び市民課において時差出勤制度を試行導入。1月1日から全庁において試行導入した。

#### (2) 年次有給休暇の使用状況（1人当たり）

28年	27年
8日と1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

	28年度	27年度
育児休業	女性6人	女性7人
部分休業	0人	1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。

### 6. 給与等、人件費の状況（1）

#### (1) 給与改定の経緯

人事院勧告（H28.8.8）

勧告内容・・・俸給表（平均0.2%、H28.4.1適用）、ボーナス（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、ボーナスの引上げを実施

#### (2) ラスパイレス指数

28年	27年	26年	25年	24年
100.0	100.9	100.0	※ 107.3(99.1)	※ 107(98.9)

※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28年4月1日から平成29年3月31日まで

平成28年度支給人数 15人

平成28年度支給額 210,137,029円

最高支給割合 49.59 月分



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	28年度	27年度	増減	増減率
報 酬	82,081	82,081	0	0.0
期末手当	29,139	28,318	821	2.9
共 済 費	33,336	51,640	△ 18,304	△ 35.4
小 計	144,556	162,039	△ 17,483	△ 10.8

イ. 委員 (単位：千円)

区 分	28年度	27年度	増減	増減率
委員報酬	30,320	42,295	△ 11,975	△ 28.3

ウ. 特別職 (3役) (単位：千円)

区 分	28年度	27年度	増減	増減率
給 料	33,158	25,320	7,838	31.0
期末手当	13,961	10,634	3,327	31.3
共 済 費	8,467	6,597	1,870	28.3
小 計	55,586	42,551	13,035	30.6

エ. 児童手当 (単位：千円)

区 分	28年度	27年度	増減	増減率
児童手当	33,560	32,465	1,095	3.4

オ. 職員 (単位：千円)

区 分	28年度	27年度	増減	増減率	
A. 給料	1,533,338	1,550,830	△ 17,492	△ 1.1	
職員手当	扶養手当	48,509	50,283	△ 1,774	△ 3.5
	地域手当	114,776	112,256	2,520	2.2
	住居手当	27,092	27,459	△ 367	△ 1.3
	通勤手当	42,699	41,406	1,293	3.1
	特殊勤務手当	2,724	9,649	△ 6,925	△ 71.8
	時間外勤務手当	136,594	122,948	13,646	11.1
	夜間勤務手当	9,388	8,933	455	5.1
	休日勤務手当	22,219	21,006	1,213	5.8
	管理職手当	57,907	61,694	△ 3,787	△ 6.1
	期末勤勉手当	613,090	606,443	6,647	1.1
B. 計	1,074,998	1,062,077	12,921	1.2	
職員給 A+B	2,608,336	2,612,907	△ 4,571	△ 0.2	
共 済 費	503,159	503,590	△ 431	△ 0.1	
小 計	3,111,495	3,116,497	△ 5,002	△ 0.2	

カ. その他 (単位：千円)

区 分	28年度	27年度	増減	増減率
退職手当組合負担金	243,115	238,979	4,136	1.7
災害補償費	4,107	3,954	153	3.9
互助会補助金	623	2,300	△ 1,677	△ 72.9
その他	130,313	128,019	2,294	1.8
小 計	378,158	373,252	4,906	1.3

合 計 (エを除く)	3,720,115	3,736,634	△ 16,519	△ 0.4
------------	-----------	-----------	----------	-------

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	28年度	27年度
新規採用職員研修(前期)	6	新規採用職員	19	内部講師	—	—
新規採用職員研修(後期)	①1 ②2	新規採用職員	①12 ②14	派遣研修	—	—
中級職員研修 (御殿場市と合同研修)	1	採用4年目職員	5	派遣研修	—	—
上級職員研修 (御殿場市と合同研修)	1	採用7年目の主事・主任級の職員	3	派遣研修	—	—
新任主査級研修	2	新任主査級職員	6	派遣研修	—	—
新任係長級研修	1.5	新任係長級職員	5	派遣研修	—	—
新任主幹級研修	1.5	新任主幹級職員	12	派遣研修	—	—
新任課長級研修	2	新任課長級職員	9	派遣研修	—	—
人事評価(現任評価者)研修	0.5	部課長	31	随意契約	151,200(1日)	453,600(3日)
人事評価(新任評価者)研修	0.5	新任課長・課長代理、主幹	29			
管理職研修 「駿東3市3町幹部職員研修」	1	管理職～特別職	46	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	28年度	27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)	28	随意契約	180,560	180,560
へビー・クレーム対応力向上研修	1	窓口対応等市民対応のある部署の職員	29	随意契約	292,400	—
女性リーダー育成研修	1	主席主査～係長級職員	19	随意契約	192,240	—
ボスマネジメント研修	1	主事級の職員	30	随意契約	178,970	—
リスクマネジメント研修	1	主幹級以上の職員	96	随意契約	179,668	—
政策形成能力向上研修	2	主査～係長級以下の職員	19	随意契約	334,800	—
公務員倫理研修	6	主席主査級以下の職員	181	内部講師	—	—
公務員倫理研修	1	係長級職員・倫理研修未受講職員	42	随意契約	179,280	—

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.6

主要事務事業

3. 派遣研修／負担金：1,753,683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176期	51	指名職員	戦略広報課	1
自治大学校第1部・第2部特別課程第31期	19	指名職員	課税課	1
自治大学校第2部課程事後研修	1	指名職員	企画政策課	1
行政の危機管理講座	1	指名職員	課税課・企画政策課情報システム室	2
コミュニケーション能力向上講座	4	指名職員	総務管財課・いずみ幼稚園	2
タイムマネジメント講座	1	指名職員	深良支所・渉外課・市民課等	4
クレーム対応講座	2	指名職員	御宿台保育園・西保育園等	3
費用便益分析講座	2	公募	区画整理課	1
財務諸表の見方・使い方講座	3	公募	区画整理課	1
新任監督者研修	4	指名職員	子育て支援課・課税課	2
民法研修	2	指名職員	生活環境課・健康推進課等	7
新任管理者研修	1	指名職員	総務管財課	1
研修担当者研修	1	指名職員	人事課	1
地方自治法研修	2	指名職員	戦略広報課・人事課等	7
中堅職員研修	2	指名職員	行政経営監付・区画整理課	2
地方公務員法研修	2	指名職員	企画政策課・社会福祉課等	3
東部地域市町合同研修（政策法務）	2	指名職員	管理納税課・生涯学習課等	7
富士地区広域行政連絡会研修	2	指名職員	課税課・まちづくり課等	3
市職員研修協議会東部ブロック共同研修	2	指名職員	秘書課・総務管財課等	3
法令実務能力の向上（A）	2	公募	総務管財課	1
固定資産税課税事務（土地）	11	公募	課税課	1
子育て支援対策	5	公募	子育て支援課	1
公共施設の総合管理	5	公募	行政経営監付	1
地方公会計制度（応用）	5	公募	財政課	1
住民税課税事務	11	公募	課税課	1
市町村税徴収事務	11	指名職員	管理納税課	1
中心市街地と地域再生のためにA	3	公募	商工観光課	1
研修講師養成講座（地方自治制度）	11	指名職員	区画整理課	1
地域ブランド等観光戦略の実践	9	公募	商工観光課	1
区画整理	6	担当職員	区画整理課	1
道路管理	5	担当職員	建設管理課道路保全対策室	1
地方自治監査業務の効率的な処理実務	2	公募	監査委員事務局	1
新任担当者のための技術検査の進め方研修	2	公募	建設管理課道路保全対策室	1
換地計画の基本から換地処分の実務	2	担当職員	区画整理課	1
公共用地取得事務の基礎（折衝・税制編）	2	担当職員	区画整理課	1

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
地方自治体における契約事務（基本）	2	公募	総務管財課	2
管きょ設計Ⅰ	12	担当職員	上下水道課水道工務室	1
償却資産実務研修会	2	担当職員	課税課	1
木造家屋評価実務研修会	4	担当職員	課税課	1
非木造家屋評価実務研修会	4	担当職員	課税課	1
学校づくりフォーラム2016	1	公募	教育総務課	1
公務員倫理を考える（JKET）指導者養成研修	3	指名職員	人事課	1
若手職員人口減少対策研修会	0.5	指名職員	秘書課・農林振興課等	4
総務委員会視察研修	2日×2回	担当職員	行政経営監付・総務管財課等	3
厚生文教委員会視察研修	2日×2回	担当職員	生涯学習課・学校教育課等	5
産建建設委員会視察研修	2日×2回	担当職員	まちづくり課・農林振興課等	3

4. 自主研修／交付金：300,081円

【自己啓発研修・自己啓発支援研修】

研修名	区分	日数	受講者所属	人	
聞く力を磨く	通信教育	2ヶ月	人事課	1	
コンプライアンス100		3ヶ月	人事課	1	
Welcome to Japan お・も・て・な・し英語		2ヶ月	国保年金課	1	
Excelビジネス活用116のワザ		3ヶ月	健康推進課	1	
危険物取扱者（乙種4類）合格		3ヶ月	健康推進課	1	
捨てる技術		3ヶ月	区画整理課	1	
これでわかるExcel2010		3ヶ月	上下水道課経営管理室	1	
必ず伝わる！わかりやすく説明する技術		2ヶ月	建設課・国保年金課	2	
大型自動車免許		資格取得	2ヶ月	消防署	2
中型自動車免許		取得	2ヶ月	消防署	1
図書館司書コース	支援	12月	鈴木図書館	1	

【自主研究グループ】

グループ名	内容	人
放課後ライブラリー ～本を核として人とまちをつ なぐ取組～	現在図書館を利用していない市民や、本に親しむ文 化の醸成を考慮しながら、図書館の利用促進の策を研 究する。	6

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	28年度				27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	440	409	93.0	1	442	414	93.7	1	5月26・27日 6月17日
	臨時職員	406	377	92.9	2	403	368	91.3	2	
健康診断※1	職員	440	415	94.3	330	441	406	92.1	352	7月13・21・22日
	臨時職員	363	352	97.0	283	356	343	96.3	266	
胃部レントゲン検査	40歳以上職員・希望者	232	178	76.7	1	245	192	78.4	0	7月19日
	40歳以上臨時職員	240	221	92.1	1	258	218	84.5	1	
深夜業務従事者健康診断	美化センター・消防職員	70	69	98.6	63	72	68	94.4	59	2月15・22日
VDT健診	概ね30～40歳の職員	72	72	100.0	3	64	64	100.0	6	10月31日
人間ドック受診者	希望者	—	37	—	—	—	45	—	—	
破傷風予防接種	美化センター・消防職員	—	15	—	—	—	17	—	—	
臨床心理士による個別相談		—	13	—	—	—	10	—	—	

※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98.6%、臨時職員99.17%。  
 未受診理由①病気療養中のため3人 ②育児休業中0人 ③その他6人(内臨時職員3人)  
 特定保健指導の実施者 57人  
 産業医による健康相談 30人  
 健康診断事後相談 36人

2. 業務委託状況

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
職員胸部検診	随意契約	1,005,786	999,396
臨時職員健康診断	随意契約	1,504,972	1,555,724
職員健康診断	随意契約	1,244,257	1,263,459
職員健康診断(共済組合)	随意契約	2,408,227	2,384,445
臨時職員胃部レントゲン検査	随意契約	780,516	780,516
VDT健診	随意契約	233,280	207,360
産業医	随意契約	200,000	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	23,600	18,640
職員採用試験受験者健康診断	随意契約	0	45,360
B型肝炎予防接種	随意契約	43,200	138,240
破傷風予防接種	随意契約	58,320	75,600
深夜業務従事者健康診断	随意契約	482,922	476,172
裾野市職員等相談事業委託	随意契約	360,000	360,000
合計		8,525,080	8,392,851

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%
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%

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、  
 バレー、ソフトテニス、硬式テニス、サッカー、マラソン）

(単位：人, 千円)

		28年度	27年度
会員数		685	686
補助金額		623	2,300
掛金	一般会計	3,580	3,605
	給付特別会計	2,476	2,518
	合計	6,056	6,123

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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 総務管財課

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)	982,066,000	972,800,906	0	9,265,094	99.1%
特定財源		特定財源の内訳				
9,525,723		負担金 191,808 (行政事務費負担金)	寄附金 2,000,000 (須山支所管理費)			
		負担金 5,267,885 (相馬市派遣職員負担金)	寄附金 250,000 (ふるさと納税)			
		財産区繰入金 1,794,750 (深良財産区繰入金)	雑入 21,280 (コピー料金等)			
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)
64	889,684,647	21	49,485,663	情報公開・個人情報保護・行政不服審査会委員 3人		130,000

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)

	28年度	27年度
市内特別	308,152	307,742
はがき	116,347	76,971
一般及び特殊	63,645	64,000
合計	488,144	448,713

2. 文書保存状況

(単位：箱)

	保存数		廃棄数		総保存数	
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
永久	18	44	299	316	2,831	2,750
10年～	95	74				
5年～9年	165	121				
1年～4年	102	92				
合計	380	331	299	316	2,831	2,750

3. 市民総合賠償補償保険

	28年度	27年度
加入人数	53,024人	53,272人
金額	680,297円	683,479円

主要事務事業

4. 物品・印刷発注状況（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	1	4,714,389	1	4,714,389	0	0	1	2,051,929	1	2,051,929
企 画 部	0	0	0	0	0	0	1	150,120	4	2,264,220	5	2,414,340
総 務 部	2	1,649,052	2	8,537,747	4	10,186,799	4	811,620	1	216,216	5	1,027,836
建 設 部	0	0	1	3,888,000	1	3,888,000	0	0	1	1,140,480	1	1,140,480
産 業 部	0	0	2	694,656	2	694,656	1	335,880	0	0	1	335,880
環境市民部	5	3,907,872	7	12,633,840	12	16,541,712	1	141,480	2	1,212,840	3	1,354,320
健康福祉部	3	659,988	10	3,177,860	13	3,837,848	3	639,630	2	336,960	5	976,590
出 納 課	0	0	0	0	0	0	1	145,800	0	0	1	145,800
教 育 部	25	9,335,291	19	11,875,096	44	21,210,387	1	194,400	3	626,421	4	820,821
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	35	15,552,203	42	45,521,588	77	61,073,791	12	2,418,930	14	7,849,066	26	10,267,996

## 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					
				市内		市外		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	6	76,465	6	76,465	6	76,465	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設部	61	771,881	58	762,323	56	756,561	2	5,762	3	9,558	3	9,558	0	0
	教育部	14	104,241	13	102,335	12	99,905	1	2,430	1	1,906	0	0	1	1,906
	下水道	22	352,651	21	347,683	19	320,126	2	27,557	1	4,968	0	0	1	4,968
	その他	10	44,021	5	18,004	5	18,004	0	0	5	26,017	0	0	5	26,017
	合計	113	1,349,259	103	1,306,810	98	1,271,061	5	35,749	10	42,449	3	9,558	7	32,891
測 量 ・ 設 計 等	産業部	3	6,369	2	5,292	1	1,620	1	3,672	1	1,077	0	0	1	1,077
	建設部	39	162,121	38	159,739	9	20,698	29	139,041	1	2,382	0	0	1	2,382
	教育部	7	20,878	5	19,915	1	11,556	4	8,359	2	963	0	0	2	963
	下水道	9	36,051	8	35,555	0	0	8	35,555	1	496	0	0	1	496
	その他	17	209,550	17	209,550	2	8,212	15	201,338	0	0	0	0	0	0
	合計	75	434,969	70	430,051	13	42,086	57	387,965	5	4,918	0	0	5	4,918

優良工事施工業者の認定

(株)中川商店

優良建設工事主任技術者の表彰

中川 好大((株)中川商店)

## 6. 官製談合再発防止のための取り組み

- ・ 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策定



平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 総務管財課

4

主要事務事業

7. 条例等公布件数 (単位：件)

	28年		27年	
条例	34	制定 4	41	制定 10
		改正 30		改正 30
		廃止 0		廃止 1
規則	39	制定 5	31	制定 4
		改正 32		改正 26
		廃止 2		廃止 1
告示	207 (内、要綱68)		221 (内、要綱62)	
公告	125		61	
訓令	12		15	

8. 情報公開制度

(1) 審査会

	内容	開催回数
情報公開審査会	不開示決定に対する異議申立 1件	4回
個人情報保護審査会	0件	0回
行政不服審査会	0件	0回

(2) 情報公開請求

	28年度	27年度
公開請求件数	74件	52件
義務的開示	24件	20件
任意の開示	50件	32件
請求に対する処理状況件数	74件	52件
全部開示	26件	17件
一部開示	45件	32件
請求拒否	0件	0件
請求取下げ	0件	1件
その他	3件	2件

9. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	28年度	27年度
裾野市例規集データ更新業務	随意契約	3,044,520	2,783,160
法制ソフト支援業務	随意契約	540,000	540,000
裾野市ファイルシステム維持管理支援業務	随意契約	952,160	1,026,000
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	1,944,000	1,134,000
行政手続整備支援業務	随意契約	324,000	270,000
合計		7,452,680	6,401,160

10. 負担金及び補助金 (単位：円)

負担金及び補助金名	28年度	27年度
行政事務委託に係る上水道負担金	191,808	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	648,000	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	698,000	704,000
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	62,000	63,000
合計	2,489,808	2,496,808

11. 広島市への中学生代表派遣事業

- ・7月27日～7月29日、市内5中学校から10名(男6名、女4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9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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 総務管財課

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(217～221) 財産管理費	103,454,000	87,339,838	5,000,000	11,114,162	84.4%
特定財源		特定財源の内訳				
2,318,439		雑入 2,318,439				
		全国市有物件災害共済会還付金等(車両管理費)	64,529	自動販売機設置料	895,320	
		広告付き案内地函板設置料	200,000	電気等使用料	790,627	
		太陽光発電設備余剰電力売電収入	13,507	私用電話料	121,610	
		地区集会所保険掛金	232,846			
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員		報酬(1節)

主要事務事業

(財産総括管理費 217)

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	113	2,936,340

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	28年度	27年度
公有財産台帳維持管理等業務	随意契約	362,784	585,604

3. 負担金 (単位：円)

負担金名	28年度	27年度
裾野市防火協会年会費	8,000	8,000
(財)日本電信電話ユーザ協会静岡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 その他の行政機関(その他の施設)	1250.28 区画整理事業用地売却等 旧勤労青少年ホーム移管
	普通財産 宅地	962.04 旧勤労青少年ホーム移管
建物(木造)	行政財産 公園	8.18 中央公園管理事務所増築
	行政財産 その他の施設	127.52 桃園集会所新築
建物(非木造)	行政財産 公共用財産(その他の施設)	825.62 旧勤労青少年ホーム移管 市民体育館リニューアル
	普通財産 その他	826.40 旧勤労青少年ホーム移管

(普通財産管理費 218)

1. 土地売却状況

No	所在地	面積(㎡)	金額(円)
1	稲荷字中沢231番38 他1筆	93.89	3,267,372
2	富沢字久保田282番4	81.93	2,908,515
3	岩波字前ノ田230番20 他6筆	119.81	3,606,281
4	平松字赤石531番30	65.23	6,415,512
5	平松字赤石388番25 他2筆	54.93	6,755,512
6	富沢字長畑333番7	17.71	491,452
7	平松字赤石531番32 他1筆	317.32	33,749,512
8	御宿字打出127番9	50.38	126,453
9	二ツ屋字宮ノ下53番11	147.33	5,451,210
10	公文名字中沢50番1 他6筆	117.27	1,430,694
合計		1,065.80	64,202,513

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	28年度	27年度
市有地除草作業等管理業務	随意契約	230,040	291,600
市有地支障木伐採・枝下し等業務	随意契約	196,560	129,000
合計		426,600	420,600

3. 借地料 (単位：円)

物件名	28年度	27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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 総務管財課

6

主要事務事業

(庁舎管理費 219)

1. 庁舎光熱水費等

	28年度		27年度	
灯油代	50,000ℓ	3,589,920円	42,000ℓ	3,110,400円
電気料	482,700kWh	8,590,870円	475,919kWh	11,177,008円
水道料	4,183m <sup>3</sup>	1,436,569円	3,636m <sup>3</sup>	1,247,523円
ガス代	40.2m <sup>3</sup>	38,674円	39.2m <sup>3</sup>	35,271円
合計		13,656,033円		15,570,202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	28年度	27年度
庁舎管理業務	随意契約	15,192,360	15,192,576
庁舎清掃業務	随意契約	2,813,400	2,683,800
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	1,555,200
			712,800
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	0
庁舎定期報告業務	随意契約	291,600	502,200
庁舎免震装置保守点検業務	随意契約	1,339,200	856,440
庁舎造園管理業務	随意契約	154,440	167,400
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	154,440	0
庁舎1F納税課剥離洗浄ワックス清掃業務委託	随意契約	34,560	0
合計		29,020,800	27,680,400

3. 庁舎工事関連業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方式	金額
市長室等改修工事設計業務委託	随意契約	216,000

4. 維持修繕工事

(単位：円)

工事名	契約方式	金額
屋上旗ポール撤去修繕工事	随意契約	433,080
会議室401系統KHPエアコン修理	随意契約	432,000
エアコン部品交換修理(2号機)	随意契約	374,760
地下止水注入工事	随意契約	205,200
吸収式冷温水機 3号機修理	随意契約	137,160
市長室他改修工事	入札	3,780,000
吸収式冷温水機 5号機修理	随意契約	532,440
合計		5,894,640

(車両管理費 220)

1. 公用車保有台数(単位：台)

	28年度	27年度
軽貨物	31	29
軽乗用	18	17
小型貨物	11	11
小型乗用	16	13
普通乗用	6	8
乗合	0	2
小計	82	80
消防	11	28
消防(バイク)	12	12
美化センター	13	13
合計	118	133

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	117	1,789,397

3. 負担金

(単位：円)

負担金名	28年度	27年度
裾野地区安全運転管理協会負担金	70,000	70,000

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 工事検査監

7

主要事務事業  
(工事検査費 221)  
1. 検査結果

執行状況

担当部課		土木関係										建築及び設備関係								竣工検査総計					
		竣工検査					その他					竣工検査				その他									
		部名	課名	件数	金額(円)	竣工評価						中間	材料	件数	金額(円)	竣工評価						中間	材料	件数	金額(円)
A	B					C	D	E	F	-	A					B	C	D	E	F	-				
総務部	総務管財課											1	3,780,000		1									1	3,780,000
計		0	0	0	0	0	0	0	0			1	3,780,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,780,000
環境市民部	生活環境課	1	2,071,440				1					1	1,879,200			1								2	3,950,640
	美化センター 危機管理課	1	3,186,000			1						5	174,042,000		5									5	174,042,000
	上下水道課(上水)	25	114,368,760		5	13	2				1	2	19,012,320											3	22,198,320
	上下水道課(下水)	21	412,534,440	1	11	6	2	1																25	114,368,760
計		48	532,160,640	1	16	20	5	1	0	5	0	1	8	194,933,520	0	5	1	0	0	0	0	0	0	56	727,094,160
健康福祉部	子ども保育課	1	3,999,240		1																			1	3,999,240
	子育て支援課											1	4,968,000		1									1	4,968,000
計		1	3,999,240	0	1	0	0	0	0	0		1	4,968,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8,967,240
産業部	農林振興課	4	28,297,080		3	1																		4	28,297,080
	渉外課											1	33,372,000		1								1	1	33,372,000
計		4	28,297,080	0	3	1	0	0	0	0		1	33,372,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	61,669,080
建設部	建設管理課	9	106,942,680		7	1					1													9	106,942,680
	建設課	33	419,014,080		20	10	1	2			1													33	419,014,080
	まちづくり課	1	16,308,000		1																			1	16,308,000
	区画整理課	11	138,160,080		8	3					3	4												11	138,160,080
計		54	680,424,840	0	36	14	1	2	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	680,424,840
教育部	教育総務課											9	89,255,520		7	2						3	1	9	89,255,520
	生涯学習課											5	706,213,080	3	1	1								5	706,213,080
	鈴木図書館											2	5,864,400		1	1						1	2	2	5,864,400
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	801,333,000	3	9	3	1	0	0	0	4	1	16	801,333,000	
議会事務局												2	1,404,000								2		2	1,404,000	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,404,000	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1,404,000	
合計		107	1,244,881,800	1	56	35	6	3	0	5	3	7	291,039,790,520	3	17	4	1	0	0	2	5	1	136	2,284,672,320	

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

(単位：円)

負担金名	28年度	27年度
静岡県都市建設工事検査員連絡会負担金	10,000	10,000
静岡県東部7市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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 総務管財課

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
51	2款4項1目(249) 選挙管理委員会費	10,110,000	9,697,890	0	412,110	95.9%
特定財源						
23,898		県委託金 23,898 (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	7,780,515			選挙管理委員 4名		907,198

主要事務事業

1. 選挙管理委員会開催状況

(1) 委員会開催

定時開催	4回
選挙時開催	5回
合計	9回

(2) 議案

定時登録	22件
参議院議員通常選挙	9件
深良財産区議会議員選挙	4件
合計	35件

2. 選挙出前授業

実施日	対象
平成28年5月16日	裾野高等学校2年生
平成28年11月14日	裾野高等学校3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17日	裾野市明るい選挙推進協議会総会
6月28日、7月4日、7月9日	参議院議員通常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80点の応募 市入選10点 県入選3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	28年度	22,053	21,221	43,274	平成28年9月2日
	27年度	21,576	20,830	42,406	平成27年9月2日

5. 負担金

(単位：円)

負担金名	28年度	27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	66,800	67,000
合計	94,900	95,100

(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(255・256) 選挙費	19,793,000	17,035,265	0	2,757,735	86.1%
特定財源		特定財源の内訳				
17,031,296		国庫委託金 16,581,456 (選挙事務費 16,478,456 選挙費委託金 103,000) 財産区繰入金 449,840 (深良財産区繰入金)				
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
120	6,332,220	2	76,551	96	984,200	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

主要事務事業

1. 各選挙における業務委託

(1) 参議院議員通常選挙 (単位：円)

委託内容	契約方法	金額
期日前投票庁舎受付案内業務委託	随意契約	55,650
帳票印刷業務委託	随意契約	488,145
ポスター掲示場設置・管理・撤去委託	随意契約	640,500
選挙処理計算業務委託	随意契約	317,490

2. 各種選挙の執行状況

(1) 参議院議員通常選挙

任期満了日	7月25日	選挙人名簿登録日	6月21日	選挙人名簿登録基準日	6月21日	告示日	6月22日	選挙期日	7月10日
-------	-------	----------	-------	------------	-------	-----	-------	------	-------

静岡県選出議員選挙

選挙人名簿登録者数、有権者数

選挙人名簿登録者数(人)			有権者(人)		
男	女	合計	男	女	合計
22,175	21,342	43,517	22,064	21,247	43,311

比例代表選出議員選挙

選挙人名簿登録者数、有権者数

選挙人名簿登録者数(人)			有権者(人)		
男	女	合計	男	女	合計
22,175	21,342	43,517	22,064	21,247	43,311

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 総務管財課

10

投票者数、投票率（参議院静岡県選出議員選挙）

投票者（人）			投票率（％）		
男	女	合計	男	女	合計
13,264	12,200	25,464	60.12	57.42	58.79

18歳 54.08%、19歳 41.98%

投票総数、有効投票数、無効投票数（参議院静岡県選出議員選挙）

投票総数	有効投票数	無効投票数	無効投票率
25,464票	24,837票	627票	2.46%

開票結果（参議院静岡県選出議員選挙）

候補者氏名	得票数（票）
えがしら 俊満	328
ひらやま 佐知子	10,558
鈴木 ちか	1,946
岩井 しげき	11,070
大嶽 創太郎	935
合計	24,837

投票者数、投票率（参議院比例代表選出議員選挙）

投票者（人）			投票率（％）		
男	女	合計	男	女	合計
13,262	12,200	25,462	60.11	57.42	58.79

投票総数、有効投票数、無効投票数（参議院比例代表選出議員選挙）

投票総数	有効投票数	無効投票数	無効投票率
25,462票	24,681票	781票	3.07%

開票結果（参議院比例代表選出議員選挙）

政党等の名称	得票数（票）
社会民主党	458.500
国民怒りの声	177.403
おおさか維新の会	1,510.276
公明党	2,612.250
日本共産党	1,932.270
幸福実現党	120.000
自由民主党	9,249.137
新党改革	248.327
日本のこころを大切にする党	224.000
生活の党と山本太郎となかまたち	292.000
民進党	7,602.830
支持政党なし	254.000
合計	24,680.993

(2) 深良財産区議会議員選挙費

	執行日	投票				開票	
		有権者（人）		投票者（人）		有効投票	無効投票
		男	女	男	女		
深良財産区議会議員選挙	平成29年2月26日	1,528	1,600	無投票		無投票	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 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	145,401,000	145,189,630	0	211,370	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
90,674,481		県委託金 90,674,481 (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	145,115,830			固定資産評価審査委員 3人		42,000

主要事務事業

固定資産評価審査委員会  
 ・審査申出件数 : 1件  
 第1回：平成28年4月19日 (委員長の選出・書記の任命・審査日程確認等)  
 第2回： 6月 2日 (受付状況報告・審査長の指定・形式審査等)

(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 (244) 賦課徴収費	392,745,000	373,114,171	0	19,630,829	95.0%
特定財源		特定財源の内訳				
6,091,350		手数料 5,057,650 (市税督促手数料 481,050) (納税証明等手数料 管理納税課 3,411,900 市民課窓口 855,400 深良支所 74,400 富岡支所 140,400 須山支所 78,600 コンビニ 15,900) 貸付金元利収入 100,000 (つり銭貸付金) 雑入 933,700 (未還付分 608,600 滞納整理機構負担金還付金 325,100)				
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	3,279,335	128,447	3,407,782	3,240,905	29,848	3,270,753	0	11,872	11,872	38,430	86,727	125,157
法人市民税	1,647,186	3,959	1,651,145	1,646,492	864	1,647,356	0	0	0	694	3,095	3,789
固定資産税 計	5,055,473	122,992	5,178,465	5,014,227	42,042	5,056,269	0	10,581	10,581	41,246	70,369	111,615
純固定	5,040,669	122,992	5,163,661	4,999,423	42,042	5,041,465	0	10,581	10,581	41,246	70,369	111,615
交付金	14,804	0	14,804	14,804	0	14,804	0	0	0	0	0	0
軽自動車税	126,487	4,362	130,849	124,506	1,186	125,692	0	633	633	1,981	2,543	4,524
たばこ税	386,590	0	386,590	386,590	0	386,590	0	0	0	0	0	0
都市計画税	406,908	10,614	417,522	403,448	4,797	408,245	0	725	725	3,460	5,092	8,552
市税合計	10,901,979	270,374	11,172,353	10,816,168	78,737	10,894,905	0	23,811	23,811	85,811	167,826	253,637
国保税	1,237,506	312,525	1,550,031	1,149,260	69,954	1,219,214	0	30,974	30,974	88,246	211,597	299,843

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	28年度	27年度	増減額	増減率 (%)
個人市民税	98.8	23.2	96.0	3,270,753	3,286,937	▲ 16,184	▲ 0.5
法人市民税	100.0	21.8	99.8	1,647,356	1,926,224	▲ 278,868	▲ 14.5
固定資産税 計	99.2	34.2	97.6	5,056,269	4,947,838	108,431	2.2
純固定	99.2	34.2	97.6	5,041,465	4,933,347	108,118	2.2
交付金	100.0	0.0	100.0	14,804	14,491	313	2.2
軽自動車税	98.4	27.2	96.1	125,692	107,595	18,097	16.8
たばこ税	100.0	0.0	100.0	386,590	404,956	▲ 18,366	▲ 4.5
都市計画税	99.1	45.2	97.8	408,245	401,452	6,793	1.7
市税合計	99.2	29.1	97.5	10,894,905	11,075,002	▲ 180,097	▲ 1.6
国保税	92.9	22.4	78.7	1,219,214	1,261,247	▲ 42,033	▲ 3.3

主要事務事業

2. 軽自動車税課税状況

(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		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
				内身障者													
軽四輪 以上	自家用	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		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
				内身障者													
軽四輪 以上	自家用	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
ポーターレー・フルトレー	3,600	25	0	0	90

合計	-	20,429	239	134	126,488
----	---	--------	-----	-----	---------

27年度					
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	1,000	2,630	11	1	2,630
第2種原付自転車90cc	1,200	186	1	0	223
第3種原付自転車125cc	1,600	430	6	0	688
小型特殊自動車(農耕)	1,600	252	0	0	403
小型特殊自動車(その他)	4,700	66	1	0	310
二輪(軽自)	2,400	804	3	0	1,930
二輪(小型自)	4,000	758	1	0	3,032
四輪貨物自動車(自家用)	4,000	3,507	62	18	14,028
四輪貨物自動車(営業用)	3,000	69	0	0	207
四輪乗用自動車	7,200	11,677	137	103	84,075
三輪軽自 他	3,100	3	0	0	9
ミニカー	2,500	52	0	0	130
ポーターレー・フルトレー	2,400	24	0	0	58
合 計	-	20,458	222	122	107,723

主要事務事業

3. 証明書等交付状況

(単位：件)

区 分	28年度							27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	1,517	195	0	0	0	—	—	1,108	121	0	0	0	—	—
評価証明 (課税・公課証明含む)	1,982	235	0	180	11	—	—	2,080	253	0	393	29	—	—
納税証明	1,041	22	103	31	0	—	—	824	13	149	33	0	—	—
納税証明 (車検用)	1,197	26	85	243	0	—	—	1,235	16	88	249	0	—	—
課税・所得証明	5,517	325	2,303	749	60	668	53	4,835	294	2,170	626	150	1,301	3
課税・所得証明 (年金用)	74	1	344	164	0	—	—	114	1	556	295	0	—	—
住宅証明	273	5	—	—	0	—	—	229	5	—	—	0	—	—
所在証明	50	2	—	—	0	—	—	48	4	—	—	0	—	—
その他証明 (名寄帳含む)	1,081	93	0	18	177	—	—	1,215	60	0	12	85	—	—
公図・台帳等	519	1	0	0	236	—	—	679	0	0	0	263	—	—
合 計	13,251	905	2,835	1,385	484	668	53	12,367	767	2,963	1,608	527	1,301	3

※名寄帳 (縦覧用) ・課税証明 (確定申告用) は除く

4. 納付方法

(単位：件・%)

税 目	28年度						27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	2,930	9.66	4,595	15.16	22,794	75.18	2,940	9.86	4,448	14.92	22,430	75.22
固定資産税・都市計画税	12,777	59.61	8,658	40.39	—	—	12,867	58.99	8,945	41.01	—	—
軽自動車税	3,637	19.11	15,394	80.89	—	—	3,656	18.96	15,629	81.04	—	—
国民健康保険税	3,340	43.84	2,556	33.54	1,724	22.62	3,578	45.77	2,629	33.63	1,610	20.60
合 計	22,684		31,203		24,518		23,041		31,651		24,040	

※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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 管理納税課

No. 5

主要事務事業

5. コンビニ納付状況

(単位：件・千円)

税目	28年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	9,156	177,153	9,574	170,689
固定資産税・都市計画税	9,395	166,775	9,100	155,648
軽自動車税	8,657	54,355	8,204	44,209
国民健康保険税	9,577	155,983	10,013	149,230
合計	36,785	554,266	36,891	519,776

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
コンビニ収納委託	随意契約	2,237,862	2,243,673
(委託先) 静銀経営コンサルティング株式会社			

←※現年度と滞納繰越分を含む年間合計

6. 市税還付状況

(単位：件・円)

税目	28年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	1,456	15,446,591	1,840	18,113,306
法人市民税	164	376,899,902	147	16,385,813
固定資産税・都市計画税	285	4,744,500	373	5,202,333
軽自動車税	46	144,050	48	239,900
督促手数料		5,000		5,100
延滞金		10,502		13,300
還付加算金		360,100		245,700
固定・都計税補てん金		207,531		6,904,630
合計	1,951	397,818,176	2,408	47,110,082
戻出		36,600,604		17,904,432
歳出		361,217,572		29,205,650

7. 督促状発送件数

(単位：件)

税目	28年度	27年度
個人市民税	4,958	4,979
法人市民税	34	47
固定資産税・都市計画税	6,131	5,247
軽自動車税	1,754	1,768
国民健康保険税	7,047	7,262
合計	19,924	19,303

8. 分割納付状況

(単位：件)

	28年度	27年度
分納件数	600	642

※各年3月31日時点集計

※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。

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 管理納税課

No. 6

主要事務事業

9. 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	29,848	50,620	80,468	1,920	2,782
法人市民税	865	1,388	2,253	23	34
固定・都市計画税	46,838	133,045	179,883	1,275	4,019
軽自動車税	1,186	9,693	10,879	256	1,444
計	78,737	194,746	273,483	3,474	8,279
国民健康保険税	69,954	70,650	140,604	3,456	3,103
合計	148,691	70,650	414,087	6,930	11,382

※督促状発送日以降の収納額を算出。

10. 滞納処分状況

(単位：件)

差押物件	前年度まで	差押件数			交付要件件数			
		28年度		差押継続件数	前年度まで	28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	30	3	15	18	40	24	8	56
動産	0	0	0	0	0	0	0	0
債権計	324	183	346	161	0	0	0	0
給与・年金	36	39	40	35	0	0	0	0
普通預金	53	64	117	0	0	0	0	0
定期預金	35	0	25	10	0	0	0	0
保険	187	61	140	108	0	0	0	0
その他	13	19	24	8	0	0	0	0
合計	354	186	361	179	40	24	8	56

11. 臨戸訪問

(単位：円)

	28年度					27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
滞納納付	12,000	100,000	0	0	112,000	0	219,950	0	0	219,950
現年納付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
督促	50	0	0	0	50	0	50	0	0	50
延滞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,050	100,000	0	0	112,050	0	220,000	0	0	220,000
納付件数	2件					2件				
訪問人数(対象)	19人					20人				
訪問のべ日数	13日					11日				

12. 債権調査

(単位：人・件)

調査対象		28年度	27年度
		人数	233
給与・年金等	件数	233	243
預貯金・保険等	人数	598	1,449
	件数	4,106	10,055

13. 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	14,254	6,308	44.25%
静岡地方税滞納整理機構負担金(滞納整理分)		1,793,000円	
(税務研修費分)		79,000円	
(軽自異動データ取扱事務費分)		1,281,550円	
静岡地方税滞納整理機構負担金還付金		▲325,100円	
		2,828,450円	

[内訳]

(単位：千円)

税目	移管滞納額	徴収額				徴収率
		本税	督促	延滞金	合計	
個人市民税	5,956	2,690	3	149	2,842	47.72%
固定資産税・都市計画税	830	756	0	81	837	100.84%
軽自動車税	11	7	0	0	7	63.64%
3税合計	6,797	3,453	3	230	3,686	54.23%
国民健康保険税	7,457	2,617	5	0	2,622	35.16%
総合計	14,254	6,070	8	230	6,308	44.25%

14. 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	258	4,525,332	0	0	133	2,427,750	49	201,200	440	7,154,282	609	9,633,550
(内、執行停止中分)	5	124,000	0	0	119	1,798,750	36	142,200	160	2,064,950	532	8,684,300
執行停止	452	7,310,629	0	0	369	8,877,638	100	432,086	921	16,620,353	1,287	21,340,721
即時欠損	9	36,393	0	0	0	0	0	0	9	36,393	0	0
合計	719	11,872,354	0	0	502	11,305,388	149	633,286	1,370	23,811,028	1,896	30,974,271

主要事務事業

1 5. 年度別収納率の推移

(単位：千円)

市 税		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
	現 年		99.0%	98.9%	98.3%	98.7%	98.7%	99.0%	99.1%	99.1%	99.2%
滞 繰		18.4%	19.3%	19.7%	21.2%	21.2%	22.3%	31.6%	30.9%	30.9%	29.1%
計		96.4%	96.4%	95.0%	95.1%	95.2%	95.7%	96.5%	97.3%	97.4%	97.5%
収入額		13,661,772	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

国保税		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
	現 年		92.9%	90.9%	90.2%	91.0%	91.2%	92.2%	92.3%	92.7%	92.5%
滞 繰		15.1%	15.3%	15.3%	15.1%	16.2%	19.8%	21.5%	22.9%	22.4%	22.4%
計		77.0%	73.8%	73.2%	71.9%	73.8%	75.3%	76.7%	77.5%	78.3%	78.7%
収入額		1,463,738	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 6. 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：325,153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28年6月29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443点・ポスター112点 中学生：作文444点 合計999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28年11月21日から12月2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28年8月8日／参加者：27名

テーマ：「決算書の読み方について」講義形式

(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28年11月22日	6年生（24名）
西小学校	12月13日	6年生（104名）
千福が丘小学校	12月13日	6年生（22名）
南小学校	平成29年 1月18日	6年生（45名）

税務署職員講師による租税教室実施校

深良小学校、向田小学校、富岡第二小学校、富岡第一小学校、東中学校、西中学校、裾野高等学校

税理士会講師による租税教室実施校

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：52,000円）

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 課税課

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	68,270,000	63,785,896	0	4,486,104	93.4%
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 4,188事業所 イ.普通徴収 6月10日、4期分(6月、8月、10月、1月末日)の納税通知書を発送 10,691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 7,777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

2. 個人市民税

ア. 課税の内訳

(単位：人・千円)

区分	28年度					27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	2,586,662	764	17,829		18,593	2,602,065	719	17,677		18,396
(特別徴収のうち退職所得分(分離課税))	(14,144)		(123)		(123)	(21,434)		(171)		(171)
普通徴収	692,673	2,634	8,131	251	11,016	683,475	2,655	8,123	290	11,068
(普通徴収のうち年金特別徴収者)	(150,624)	(802)	(3,399)		(4,201)	(144,810)	(767)	(3,267)		(4,034)
合計	3,279,335	3,398	25,960	251	29,609	3,285,540	3,374	25,800	290	29,464

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)

	申告件数	申告税額		
		市民税	県民税	合計
28年度	311	3,008,800	1,984,300	4,993,100
27年度	349	6,204,300	4,103,700	10,308,000

ウ. 確定申告・市県民税申告件数(単位：件)

年度	区分	確定申告	市県民税
28年度	全数	9,192	2,453
	市受付	3,504	2,427
27年度	全数	9,152	2,297
	市受付	3,493	2,287

主要事務事業

3. 法人市民税

(単位：件・千円)

均等割号数	均等割税率	28年度						27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	783	32,710	36,961	69,671	198	751	803	49,236	37,163	86,399	201	762
2号	12万円	11	8,712	1,320	10,032	5	10	12	1,459,886	1,300	1,461,186	7	12
3号	13万円	186	23,443	23,809	47,252	89	191	183	27,263	23,028	50,291	74	178
4号	15万円	19	25,424	3,235	28,659	14	22	22	18,562	3,610	22,172	12	23
5号	16万円	50	11,406	8,058	19,464	32	48	44	12,194	6,733	18,927	24	48
6号	40万円	13	43,329	4,700	48,029	7	13	14	75,437	5,120	80,557	9	13
7号	41万円	75	50,878	28,249	79,127	45	66	70	57,059	24,942	82,001	47	62
8号	175万円	3	2,577	4,375	6,952	1	3	2	3,358	3,500	6,858	1	2
9号	300万円	16	1,294,560	43,440	1,338,000	8	17	14	73,164	46,500	119,664	9	14
合計		1,156	1,493,039	154,147	1,647,186	399	1,121	1,164	1,776,159	151,896	1,928,055	384	1,114

4. 国民健康保険税

(単位：千円・人)

区	分	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		7,703
	調定額	364,971	103,620	242,449	125,281	836,321	
	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			2,771
	調定額	52,831		48,748		101,579	
	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		7,703
	調定額	139,587	20,733	90,361	48,926	299,607	
	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	28年度	27年度	28年度税率
販売本数計	74,963	78,787	
(旧3級品外)	(71,659)	(75,309)	5,262/1,000
(旧3級品)	(3,304)	(3,478)	2,925/1,000
税額	386,590	404,956	

3月～翌年2月販売分

6. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	28年度	27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	28年度	27年度
相続税関係	14	8
贈与税譲渡所得関係	14	11
給与所得関係 他	5	5
合計	33	24

8. 相続税法第58条(法定受託事務) (単位：件)

区分	28年度	27年度
裾野市分	436	419
他市町村分	11	17
合計	447	436

9. 負担金

(単位：円)

内容	28年度	27年度
地方税電子化協議会負担金	1,050,187	993,246
静岡県市長会共同印刷負担金 (給与支払報告書)	34,772	15,570



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8日、4期分(4月、7月、12月、2月末日)納税通知書を発送。 21,435件

(2) 国有資産等所在市町村交付金

4月20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	28 年 度						27 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	1,259 233	1,754 528	13,565	1,821 1,566	1,274	1,946	16,652 (実数)	13,468	16,554 (実数)
地 積	2,759,295 259,955	4,945,302 332,436	9,651,151	35,581,089 1,316,479	6,498,476	7,902,912	69,247,095	9,618,978	69,588,331
評価額	278,966 6,386,277	176,423 8,059,641	288,952,526	478,124 3,614,117	71,399	29,561,277	337,578,750	288,070,231	337,304,835
課 税 標準額	278,966 2,152,696	176,423 2,359,070	100,226,061	478,124 2,513,077	71,397	19,549,226	127,805,040	99,363,951	126,995,789

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		14,537	1,684,081	41,743,676	41,743,676
非木造		6,852	2,407,803	98,179,142	98,083,209
合 計	15,196	21,389	4,091,884	139,922,818	139,826,885
27年度	15,115	21,296	4,076,767	137,708,860	137,631,210

4. 家屋の年間評価数

(単位：㎡・千円)

区 分	棟 数		床面積		評価額	
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
新 築	279	237	41,116	33,657	3,198,334	2,468,669
増 築	4	5	99	150	6,705	13,475
合 計	283	242	41,215	33,807	3,205,039	2,482,144

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 課税課

4

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	28年度課税標準額	27年度課税標準額
市長が価格を決定したもの	構築物	17,690,264
	機械及び装置	52,649,781
	工具及び備品	14,943,890
	その他	601,221
大臣・県知事配分	11,697,594	11,694,635
合計	97,582,750	92,907,229
納税義務者数	742	730

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
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
27年度	土地	7,444	26,664	7,744,000	222,922,223
	家屋	7,400	10,689	2,549,447	89,996,243
	合計(実数)	9,865	-	-	312,918,466

10. 賃借料 (単位：円)

賃借料名	28年度	27年度
G I Sシステム機器	383,616	355,164
家屋評価システム	2,368,882	2,514,660
マイクロフィルムリーダー機器	0	79,623
固定資産業務支援システム	0	444,465
税務2課デジタルフルカラー複合機	145,800	0
合計	2,898,298	3,393,912

11. 負担金 (単位：円)

内容	28年度	27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
28年度	2,975,118	1,057,476	14,804	国・県・三島市・富士市・長泉町
27年度	2,890,103	1,035,112	14,491	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
28年度	1,778,108	1,896,735	1,365,826	5,040,669	224,059	182,849	406,908
27年度	1,766,242	1,868,237	1,300,322	4,934,801	221,766	179,681	401,447

9. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
公図検索システム保守	随意契約	216,000	216,000
固定資産資料管理システム維持管理	随意契約	349,650	585,360
(公図検索システム用の土地図面分合筆異動加除修正)			
固定資産支援システム保守(G I S)	随意契約	648,000	648,000
土地家屋異動データ更新	随意契約	4,505,544	5,374,555
(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)			
地番図精度向上	随意契約	9,093,600	11,553,840
(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)			
土地評価システム更新	随意契約	7,549,200	3,186,000
(評価替や時点修正に伴う、土地評価再計算)			
時点修正に係る不動産鑑定評価	随意契約	3,053,160	3,053,160
本鑑定に係る不動産鑑定評価	随意契約	15,086,520	
不動産意見価格算定	-		43,200
空中写真撮影	随意契約	6,858,000	
空中写真画像インストール	-		
固定資産税照会システムデータ移行	随意契約	2,278,800	108,000
地番リスト検索システム作成	随意契約		216,000
不動産取得税データ作成委託	随意契約	149,040	
合計		49,787,514	24,984,115

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	210,441,000	204,004,549	0	6,436,451	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)
4	31,029,710	1	3,297,428	市議会議員 21人		82,080,663

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10日～6月27日(18日間)	7日	市長 29件	議員 2件	(一般)15人	116人	一問一答14人
	9月	9月2日～10月7日(36日間)	8日	市長 23件	議員 5件	(一般)5人/(代表)6人	83人	一問一答5人・監査委員意見報告
	12月	11月25日～12月12日(18日間)	6日	市長 16件	議員 1件	(一般)9人	97人	一問一答9人
	3月	2月15日～3月23日(37日間)	7日	市長 34件	議員 2件	(一般)9人	207人	一問一答8人・市長の施政方針
臨時会	2月	2月1日(1日間)	1日	市長 3件	議員 1件	0人	2人	
合計		(110日間)	29日	105件	11件	(一般)38人/(代表)6人	505人	

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	繼 続 審 議	審 議 未 了	合 計
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
27年度	46(3)	32(0)	9	10	4	14	8(2)	0	123(5)	99	0	0	9	3	4	0	8	0	0	123

※( )は内数による専決処分

②議員提出議案件数

区 分	種 類 別					議 決 態 様 別							
	条 例	規 則	意見書	決 議	その他	合 計	原案可決	修正可決	否 決	継続審議	審議未了	その他	合 計
28年度	1	2	1	4	3	11	11	0	0	0	0	0	11
27年度	2	1	6	0	3	12	10	0	2	0	0	0	12

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	1	0	0	1
陳 情	5						5
合 計							6

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13日～6月24日	補正予算審査 予算決算委員会 6/13～15・20～24
	6月14日～6月15日	その他議案審議 総務委員会 6/14 厚生文教委員会 6/14 産業建設委員会 6/15
	9月5日～9月13日	補正予算審査 予算決算委員会 9/5～7・13
	9月6日	その他議案審議 厚生文教委員会 9/6
	9月7日	予算決算委員会で決算審査に伴う現地調査
	9月5日～10月4日	決算審査 予算決算委員会 9/5・14～16・21・23・26・27～29・10/4 ※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7日	補正予算審査 予算決算委員会 11/29・30・12/1・2・7
	11月30日～12月2日	その他議案審議 総務委員会 12/1 厚生文教委員会 12/2 産業建設委員会 11/30
	2月17日～2月27日	補正予算審査 予算決算委員会 2/17・20～22・27
	2月20日～2月24日	その他議案審議 総務委員会 2/20 厚生文教委員会 2/17・21 産業建設委員会 2/22・24
	2月24日	予算決算委員会で予算審査に伴う現地調査
2月17日～3月21日	予算審査 予算決算委員会 2/17・28・3/2・3・6～10・13・21	
議会運営委員会	4月～3月 (25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 (20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 (14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 (4回)	官製談合の再発防止に関する調査

議会報告会	5月19・25日□	南小学校、須山地区研修センター、深良支所、富岡支所、東地区コミュニティセンター、二本松公民館にて開催 3月定例会の予算審査内容について、議会だよりを原稿として各担当議員より審査結果の報告 説明後、質疑を受け、終了後市政に係る意見交換会を行った 出席者：6会場合計94名、内アンケート回答者：67名
政策討論会	4月26日	2020年東京オリンピックを迎えての観74政策について

4. 協議会の開会状況等

名 称	開催回数	
	28年度	27年度
総務委員会	9	15
厚生文教委員会	8	20
産業建設委員会	6	18
全 員 協 議 会	8	7
議 員 協 議 会	13	13
議会だより編集委員会	0	5

5. 所管事務調査

実施年月日	委員会名等	視 察 地	内 容
平成28年5月12日 ～ 5月13日	総務	千葉県柏市	長寿社会のまちづくりについて
		千葉県佐倉市	ファシリティマネジメントについて
5月12日 ～ 5月13日	産業建設	京都府綾部市	空き家活用定住支援事業について グンゼ記念館
5月16日 ～ 5月17日	厚生文教	兵庫県姫路市	生涯現役推進計画、好古学園大学 校、生涯学習大学校について 姫路城保存修理計画について
8月18日	全議員	静岡市	静岡市市町議員研修会
11月17日	全議員	御殿場市	2市1町議員研修会
平成29年1月16日 ～ 1月17日	厚生文教	新潟県見附市	スマートウェルネスみつけの推進 について
		新潟県三条市	三条市子ども・若者総合サポート システムについて
1月16日 ～ 1月17日	産業建設	兵庫県洲本市	お帰りのさいプロジェクト エネルギーパーク洲本（菜種搾油 施設見学）
1月24日	議会だより編集	焼津市	議会だより編集、facebookによる情 報発信、会議映像のDVD貸し出 し、政治倫理条例について
		磐田市	議会だより編集、いわた羅針盤、声 の議会だより、障がい者の議会傍聴 の取り組みについて
1月30日 ～ 1月31日	総務	三重県志摩市	焼却施設整備について
		三重県四日市市	議会改革について

6. 他市からの行政視察

年 月 日	議 会 名	人員
	内 容	
平成28年7月7日	宮城県大衡村	10
	演習場対策、企業と連携した 災害時の体制整備について	
8月4日	岐阜県恵那市	11
	耕作放棄地の活用・6次産 業化の取り組み	
10月20日	福岡県京都郡苅田町	7
11月10日	ファシリティマネジメント、業務改善について	4
	京都府舞鶴市	
11月18日	群馬県館林市	8
	子育て支援パートナー養成 講座について	

平成28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	28年度	27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	242,545	281,533
定例会会議録反訳等業務委託	随意契約	3,288,492	4,007,178
委員会記録反訳等業務委託	随意契約	1,564,650	1,383,750
合 計		5,095,687	5,672,461

8. 修繕費(維持)

(単位：円)

	件 名	金 額
28年度	—	—
27年度	議場カメラ修繕	290,520

9-①. 負担金

(単位：円)

件 名	28年度	27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	81,000	98,000
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	108,500	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	353,863	361,987
合 計	1,067,363	1,092,487

9-②. 補助金

(単位：円)

件 名	28年度	27年度
裾野市議会政務活動費	3,623,467	4,938,942

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	2,059,000	1,866,255	0	192,745	90.6%
特 定 財 源		特 定 財 源 の 内 訳				
576,341		貸付金元利収入 50,000 (つり銭貸付金) 雑入 526,341 (県証紙売捌手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び人員		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	4,485	22,116,664,323	9,903	21,827,582,895	49,130	21,223,840,185	63,518	603,742,710	
特 別 会 計	国民健康保険	325	6,233,256,736	2,563	5,902,264,685	1,474	5,567,045,468	4,362	335,219,217
	後期高齢医療	21	485,039,609	1,040	479,864,459	118	476,769,759	1,179	3,094,700
	介護保険	77	3,215,798,157	1,513	3,196,808,237	1,327	3,006,088,901	2,917	190,719,336
	土地取得	1	920,191	3	920,191	2	919,191	6	1,000
	十里木高原簡易水道	8	49,679,215	10	49,679,215	10	49,678,215	28	1,000
	下水道	31	1,151,862,696	218	1,147,046,083	524	1,146,320,083	773	726,000
墓地事業	920	46,433,896	873	46,433,896	49	43,536,594	1,842	2,897,302	
土地開発基金			5	389,666,321	1	17,470,000	6	372,196,321	
市 県 民 税			1,550	2,587,920,736	46	2,169,523,801	1,596	418,396,935	
基 金			41	10,550,733,008	6	1,073,679,000	47	9,477,054,008	
収入印紙等購入基金			278	19,232,352	89	13,129,502	367	6,102,850	
歳入歳出外現金			1,340	304,683,815	208	262,607,538	1,548	42,076,277	
合 計	5,868	33,299,654,823	19,337	46,502,835,893	52,984	35,050,608,237	78,189	11,452,227,656	
土地開発公社	8	55,417,751	8	55,417,751	16	37,790,961	32	17,626,790	
芦湖水利組合	19	9,967,218	19	9,967,218	123	6,678,806	161	3,288,412	
裾野・長泉清掃施設組合	30	546,367,264	30	546,367,264	347	481,077,309	407	65,289,955	
合 計	57	611,752,233	57	611,752,233	486	525,547,076	600	86,205,157	

共通消耗品受け払い状況

(単位:円・件)

年度	項目 前年度末 在庫額	受 入		払 出		今年度末 在庫額
		金額	件数	金額	件数	
28年度	1,109,854	560,662	14	459,366	263	1,211,150
27年度	844,788	477,878	10	212,812	253	1,109,854

2. 基金・歳計現金運用益状況 (1) 【 運用実績 】

(単位：円)

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															130,500	
大口預金③		1,301,017	4,613,113	518,509	213,865	254,502	127,791	150,002	17,646	74,273	22,183	58	877	43		759,338
大口預金④	2,975,342															
大口預金⑤	205,479															
大口預金⑥	222,603															62,328
合 計	3,403,424	1,301,017	4,613,113	518,509	213,865	254,502	127,791	150,002	17,646	74,273	22,183	58	877	43	130,500	821,666

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
		600,000	600,000
			130,500
216,813	19,550		8,289,580
			2,975,342
			205,479
			284,931
216,813	19,550	600,000	12,485,832

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
600,000
130,500
8,289,580
2,975,342
205,479
284,931
12,485,832

2. 基金・歳計現金運用益状況 (2) 【 運用期間及び運用利子 】

- 大口預金① 運用期間 : H28.3.15 ~ H29.3.15 利率 : 0.200%
- 大口預金② 運用期間 : H28.3.16 ~ H29.3.16 利率 : 0.200%
- 大口預金③ 運用期間 : H28.3.29 ~ H29.3.28 利率 : 0.220%
- 大口預金④ 運用期間 : H28.3.31 ~ H29.3.28 利率 : 0.200%
- 大口預金⑤ 運用期間 : H28.10.1 ~ H29.2.28 利率 : 0.125%
- 大口預金⑥ 運用期間 : H28.10.1 ~ H29.3.10 利率 : 0.125%

3. 収入印紙等購入基金の状況

(単位：円)

区 分	27年度末現在高	28年度末現在高
現 金	4,976,770	6,171,300
静岡県収入証紙	2,640,080	1,447,300
登記用印紙	383,150	381,400
合 計	8,000,000	8,000,000



平成28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

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	21,408,000	21,248,933		159,067	99.3%
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)
2	18,839,025			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28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28年6月30日～7月15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28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28年 6月28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
7月28日	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28年12月20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28年11月 4日～11月16日	行政経営監・企画部・総務部・健康福祉部・出納課・議会事務局・監査委員事務局・保育園・幼稚園・小中学校

## 平成28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

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28年12月20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28年10月31日 平成28年12月9日	社会福祉課	社会福祉法人 裾野市社会福祉協議会(裾野市社会福祉協議会運営費補助金) 公益社団法人 裾野市シルバー人材センター(裾野市シルバー人材センター運営事業費補助金)
	商工観光課	裾野市観光協会(裾野市観光協会補助金・パノラマロード観光振興イベント事業補助金・観光振興イベント補助金・ゴルフ観光振興事業補助金・[繰越明許]観光情報発信事業補助金)

#### 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2月22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
			28年度	27年度	
平成29年1月19日	区画整理課	平成28年度国庫補助事業 裾野駅西土地区画整理事業(都)平松新道道路築造工事(その1)	89,000	124,640	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
住民監査請求に基づく監査	法第242条	市立保育園・児童館における指定管理者制度導入のための事業者選定作業の差し止めを求めるもの	平成28年12月26日請求 平成29年1月27日却下
市長の要求に基づく監査	法第243条の2第3項	道路維持修繕工事の事務執行におけ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29年2月2日請求、2月7日取り下げ
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2月6日請求

#### 8. 工事現場状況調査

実施日	担当課	調査工事名
平成29年1月31日	生活環境課	平成28年度 市単事業 裾野市営墓地 植栽工事
	渉外課	平成28年度 東富士演習場関連公共工事(教育文化施設)整備事業 裾野市桃園集会所建設工事

#### 9. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議、研修名	年月日	会議、研修名
平成28年 4月22日	第28回静岡県都市監査委員会事務局研究会事務局長会議(沼津市)	平成28年 11月17・18日	第63回近畿・北陸・東海三地区共催都市監査事務研究会(和歌山市)
5月26日	第100回静岡県都市監査委員会総会及び研修会(浜松市)	平成29年 2月3日	第37回静岡県都市監査委員会東部地区事務研究会(静岡市)
10月21日	第104回静岡県都市監査委員会事務局研究会(富士市)		

#### 10. 負担金

・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、静岡県都市監査委員会14,000円

平成28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	125,957,000	114,063,638	4,068,000	7,825,362	90.6%
特定財源		特定財源の内訳				
29,820,683		手数料19,486,200 (戸籍住民基本台帳手数料18,875,100、臨時運行許可手数料292,500、通知カード・個人番号カード発行手数料318,600) 国庫補助金9,880,000 (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363,000 (中長期在留者居住地届出等事務費) 県委託金91,483 (人口動態調査費60,483、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)
8	52,246,277	2	4,646,800			

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)

	28年度		27年度
	転入者 2,603人	転出者 2,796人	
人口 (人)	男	26,711	26,898
	女	25,879	25,926
	合計	52,590	52,824
世帯数 (世帯)	21,564	21,456	
転入 (件)	1,624	1,750	
転出 (件)	1,790	1,771	
転居 (件)	720	821	
出生 (件)	466	504	
死亡 (件)	469	438	
その他 (件)	1,176	1,273	
合計	6,245	6,557	
附票処理件数 (件)	8,501	8,971	

2. 戸籍事務取扱件数

	28年度	27年度
本籍数 (戸)	19,898	19,874
本籍人口 (人)	50,766	50,837
出生 (件)	632	670
死亡 (件)	519	515
婚姻 (件)	590	582
離婚 (件)	134	167
転籍 (件)	292	318
その他 (件)	299	384
合計 (件)	2,466	2,636

3. 証明書等交付状況 (本庁受付分のみ)

(単位：件)

	28年度						27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	7,162	1,932			540	1,927	7,472	2,056			685	2,032
附票	286	318			1	658	300	271			1	775
住民票	15,422	1,728	2,790	508	1,079	1,498	10,065	1,631	9,561	9	1,211	1,910
印鑑登録	1,975						1,902					
印鑑登録証明	10,617		3,373	529		100	3,416		11,253	10		101
身分証明	370	40					283	43				
戸籍住基記載事項証明	448	10					514	3			4	11
その他の証明	83	23			7	3	76	36				
住民基本台帳カード	0						64					
個人番号カード (再発行)	7											
通知カード (再発行)	626						119					
公的個人認証 (再発行)	4						52					
閲覧	82						92					
臨時運行	390						464					
合計	37,472	4,051	6,163	1,037	1,627	4,186	24,819	4,040	20,814	19	1,901	4,829
広域窓口 (受信分)												
住民票の写し	206						197					
印鑑登録証明	161						131					
戸籍証明	594						590					
広域窓口 (送付分)												
住民票の写し	172						166					
印鑑登録証明	119						92					
戸籍証明	601						631					
合計	1,853						1,807					

4. 外国人住民登録者

取扱い人数		
	28年度	27年度
外国人住民登録者数(人)	750	665

国籍別人数(人)	28年度	27年度
フィリピン	175	98
中国	137	146
ブラジル	110	112
ペルー	67	62
ベトナム	87	65
韓国・朝鮮	35	32
台湾	22	24
インドネシア	15	22
タイ	21	21
米国	14	15
メキシコ	4	5
インド	8	8
パキスタン	6	6
ラオス	8	7
パラグアイ	5	5
ロシア	3	2
その他の国籍	33	35
合計	750	665

5. 旅券申請・交付件数

	28年度	27年度
申請件数	1,507	1,457
交付件数	1,504	1,459

6. 自動交付機 平成28年7月31日廃止

	28年度	27年度
利用申請者数(人)	435	2,418
証明書発行総数(件)	6,814	22,115
自動交付機利用率(%)	15.63	46.76

7. 繁忙期の窓口開設

平成28年度実施日：H29.3.25(土)26(日) (件)

	28年度	27年度
住民票証明	6	17
戸籍証明	2	4
印鑑登録	2	7
印鑑証明	22	0
税証明	6	2
住民異動関係	8	7
戸籍届出関係	3	5
その他(パスポート含む)	0	8
合計	49	50

8. 総合窓口

(単位：件)

	28年度		27年度	
	市民課受付	担当課受付	市民課受付	担当課受付
水道総務関係	1,677	3,438	2,152	2,940
健康推進課関係	236	1,042	181	1,098
税証明関係	2,835	7,302	2,963	7,008
広報無線機申込	26	104	16	93
合計	4,774	11,886	5,312	11,139

9. お祝い状贈呈枚数

	28年度	27年度
出生届	356	385
婚姻届	175	183

10. 各種調査

内容等	件数
選挙資格	9
法律・条例・規則に基づく欠格条項	339
身上調査・捜査関係(戸籍・住民票発行 910件)	555
相続税法に係る税務署への通知	453
出生	454
死亡	450
婚姻	261
離婚	78
死産	8
犯歴管理(人)	276

11. マイナンバーカード申請・交付

	28年度	27年度
人口(人)	52,590	52,824
カード申請者数(人)	6,238	4,430
カード申請率(%)	11.9	8.4
カード交付枚数(枚)	5,295	971
カード交付率(%)	84.88	21.92

※平成27年10月より申請開始、平成28年1月より交付開始

12. コンビニ交付

運営負担金(円)	3,000,000
----------	-----------

13. 主な業務委託

委託名	契約	28年度(円)	27年度(円)
戸籍総合システムアップス保守委託	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	820,864	827,593

14. 戸籍住民基本台帳事務協議会

負担金合計(円)	104,300
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)	3

15. 個人番号通知カード返戻分交付

	28年度	27年度
返戻分(件)	1,844	1,738
交付済(件)	1,499	1,264

平成28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・254) まちづくり振興費	65,690,000	64,866,273		823,727	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
4,264,000		国庫委託金39,000(自衛官募集事務費)、県費補助金293,000(河川清掃実施費)、 雑入3,932,000(一財)自治総合センター-2,400,000(コミュニティ助成事業)、(公財)静岡県市町村振興協会1,532,000(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)	5
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)

28年度	27年度
631	647

4. 自治会加入率

(単位：%)

28年度	27年度
86.3	87.1

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)

	28年度	27年度
連合会	1,240,000	1,240,000
西	1,991,000	1,977,000
東	1,944,000	1,950,000
深良	1,361,000	1,363,000
富岡	1,812,000	1,818,000
須山	1,090,000	1,091,000
合計	9,438,000	9,439,000

(単位：円)

	28年度	27年度
区運営費交付金(85区)	30,689,890	30,433,480
区長活動費交付金	11,842,830	11,779,560

(単位：世帯)

基準世帯数	28年度	27年度
一般世帯	19,833	19,668
独身世帯	191	188

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属 : 市民課

No.4

主要事務事業

5. コミュニティ助成事業（原資：宝くじ） (単位：円)

28年度			27年度		
区	事業費	内容	区	事業費	内容
平松大区	2,400,000	エアコン・座車・折りたたみテーブル	南町区	2,400,000	屋外放送設備、移動用ワイヤレスアンパ

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2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	28年度	27年度
連合会	9	9
西	21	19
東	22	22
合計	52	50

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）	
				28年度	27年度					28年度	27年度
西	11月6日	西小	4,205	548,000	544,000	富岡	11月27日	富一小	4,000	503,000	505,000
東	11月6日	向田小	4,000	536,000	537,000	須山	7月23日	ふれあい広場	1,000	323,000	323,000
深良	11月20日	深良コミセン	2,000	390,000	391,000	合計			15,205	2,300,000	2,300,000

9. 環境美化活動（河川一斉清掃） (単位：人)

	春（平成28年4月17日）79区参加 ダンプ搬入台数 74台			夏（平成28年8月21日）84区参加 ダンプ搬入台数 161台		
	児童生徒	一般	合計	児童生徒	一般	合計
西	494	2,820	3,314	475	3,120	3,595
東	287	2,870	3,157	344	3,465	3,809
深良	153	1,088	1,241	141	1,423	1,564
富岡	557	3,215	3,772	424	3,489	3,913
須山	22	432	454	73	447	520
合計	1,513	10,425	11,938	1,457	11,944	13,401

(単位：円)

交付金等名	28年度	27年度
環境美化活動事業交付金	1,620,000	1,600,000

主要事務事業

10. 市民憲章普及事業

事業内容等	28年度		27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	510	118,368	530	137,732
市民憲章看板修理(1か所)	—	49,680	—	49,680

11. 自衛官募集事業

(単位:回)

募集事業等	28年度	27年度
募集案内「広報すその」掲載	7	7
自衛官制度説明会	3	3
入隊者激励会	2	1

(単位:人)

入隊者	28年度	27年度
男	2	5
女	2	1

12. 自衛隊協力会と連携を図り、会員募集(4,329人)、自衛隊見学会(8/10)、静岡音楽祭参加(1/28)、富士総合火力演習見学等の支援を行った。

(コミュニティセンター事業費254)

(単位:円)

事業名	契約種別	委託費
深良地区コミュニティセンターリニューアル実施設計業務	入札	6,102,000
合計		6,102,000

- ・南関東防衛局へ防衛8条概算要求書提出(平成28年5月10日)
- ・南関東防衛局へ防衛8条実施計画書提出(平成29年1月11日)

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(226) 支所費	2,978,000	2,821,457		156,543	94.7%
特定財源		特定財源の内訳				
46,000		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36,000(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7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。  
 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。  
 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192日、件数381件、利用者数8,422人)

1. 住民基本台帳事務取扱い件数(深良支所分)

		28年度	27年度
人口(人)	男	2,792	2,827
	女	2,777	2,810
	合計	5,569	5,637
世帯数(世帯)		2,198	2,218
転入(件)		16	7
転出(件)		16	18
転居(件)		6	7
出生(件)		1	
死亡(件)		2	
その他(件)		6	5
合計		47	37

2. 証明書等交付状況(支所受付分のみ)

(単位:件)

	28年度			27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	430	3	48	414	2	75
住民票	749		67	682		89
印鑑登録	38			41		
印鑑登録証明	810		7	698		5
身分証明	10			19	1	
その他の証明	30			33		
税証明	242		153	215		189
合計	2,309	3	275	2,102	3	358
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	15			14		
印鑑登録証明	2			15		
戸籍証明	14			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	31			43		



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28年 4月24日	深良用水まつり
5月28日	市営墓地植栽事業
7月 6日	深良地区まちづくり懇談会
8月 6日	深良川クリーンアップ作戦
9月22日	深良地区慰霊祭
11月20日	深良地区コミュニティまつり
11月23日	市営墓地植栽事業
平成29年 1月 1日	深良地区元旦マラソン
2月 9日～10日	深良地区区長会視察研修（熱海市）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・深良地区区長会定例会（12回）</li> <li>・JR御殿場線すその新駅建設促進期成会役員会・総会</li> <li>・深良地区郷土資料館運営委員会</li> <li>・東富士演習場関係 支部運営員会</li> <li>・郷友会（市・深良支部） 総会・役員会</li> <li>・深良地区美しい水と緑保全の会 総会・役員会</li> <li>・その他祭事等</li> <li>・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）</li> </ul>	

4. 委託業務

委託業務名	契約方法	金額（円）	
		28年度	27年度
防犯サービス等業務委託	随意契約	388,800	388,800
清掃業務委託	入札	243,648	243,648
消防用設備保守点検業務委託	随意契約	51,840	51,840
合併浄化槽保守点検業務委託	随意契約	61,560	61,560
自動ドア保守点検業務委託	随意契約	25,920	25,920
植木管理業務委託	随意契約	20,000	20,000
合 計		791,768	791,768

5. 維持補修工事等

工事名	契約方法	金額（円）
合併浄化槽曝気ブロー交換修繕	随意契約	216,561
合 計		216,561

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 市民課 富岡支所

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
44	2款1項9目(227) 支所費	3,188,000	2,989,150	0	198,850	93.8%
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。(17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290日、件数611件、利用者数12,102人)

1. 住民基本台帳事務取扱い件数(富岡支所分)

		28年度	27年度
人口 (人)	男	7,433	7,578
	女	6,802	6,850
	合計	14,235	14,428
世帯数(世帯)		5,818	5,771
転入(件)		13	16
転出(件)		38	22
転居(件)		6	9
出生(件)		1	0
死亡(件)		4	20
その他(件)		2	1
合計		64	68

2. 証明書等交付状況(富岡支所受付分のみ)

(件)

	28年度			27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	652		48	728	1	89
住民票	1,310		57	1,341		127
印鑑登録	62			49		
印鑑登録証明	1,433		16	1,402		15
身分証明	24			26		
その他の証明	57			69		
税証明	691		76	642		148
合計	4,229	0	197	4,257	1	379
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	8			13		
印鑑登録証明	4			8		
戸籍証明	17			18		
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	29			39		

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28年4月3日	富岡地区桜まつり 【雨天中止】
6月22日	富岡地区企業視察研修（矢崎総業）
7月4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13日	富岡地区夏祭り大会
9月22日	富岡地区生霊神社秋季祭典
10月2日	富岡地区体育祭 【雨天中止】
11月27日	富岡地区コミュニティ祭り
平成29年1月22日～23日	富岡地区区長会視察研修（愛知県岡崎市）
平成29年3月20日	富岡地区生霊神社春季祭典
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 富岡地区郷友会 総会、班長会議 など</li> <li>・ 東富士農事組合 総会、役員会 など</li> <li>・ 富岡地区農事組合 総会、役員会 など</li> </ul>	

4. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
浄化槽保守点検業務	随意契約	29,160	29,160
消防設備保守点検業務	随意契約	48,600	48,600
植木管理業務	随意契約	50,000	50,000
支所清掃業務	入札	233,280	233,280
自動扉保守点検業務	随意契約	25,920	25,920
機械警備業務	随意契約	388,800	388,800
合 計		775,760	775,760

5. 維持補修工事等

工事名	契約方法	金額（円）
富岡第一小グラウンド内倉庫引戸錠修理	随意契約	3,240
合 計		3,240

(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	2,928,000	2,266,656		661,344	77.4%
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3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 87日、件数 100件、利用者数 1,958人)

1. 住民基本台帳事務取扱い件数(須山支所分)

		28年度	27年度
人口(人)	男	1,191	1,196
	女	1,217	1,243
	合計	2,408	2,439
世帯数(世帯)		981	984
転入(件)		17	12
転出(件)		37	19
転居(件)		1	1
出生(件)		0	1
死亡(件)		2	0
その他(件)		9	6
合計(件)		66	39

2. 証明書等交付状況(須山支所受付分のみ)

(単位：件)

	28年度			27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	265	2	32	277	14	43
住民票	588		49	595		47
印鑑登録	34			33		
印鑑登録証明	558		10	575		26
身分証明	18			10		
その他の証明	19			21		2
税証明	290	1	27	475		44
合計	1,772	3	118	1,986	14	162
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	6			5		
印鑑登録証明	3			2		
戸籍証明	11			3		
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	20			10		

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28年7月23日	須山地区夏まつり大会
9月17日	須山地区体育大会
10月 2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3回・評議員会3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	28年度	27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	162,000	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		679,880	679,880

5. 維持補修工事等

工事名	契約方法	金額(円)
事務所蛍光灯器具修繕	随意契約	78,000
合計		78,000

(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
56	2款7項2目 (285) 公害対策費	27,010,000	21,044,305	0	5,965,695	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)
2	7,084,211			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		備考
					28年度	27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	ダイオキシン類大気環 境調査業務は、28年度 に実施せず
	ダイオキシン	ダイオキシン類大気環境調査業務	伊豆島田	随意契約	—	561,600	
水質調査	河川水質	水質監視業務	河川12箇所	入札	2,581,200	2,285,280	
	井戸水質 (有機塩素系溶剤)		市内28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=1.3km	入札	783,000	692,280	
合計					3,694,680	3,869,640	

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	28年度	27年度
水質調査 調査事業所数 立入調査実施数 (処分)	22事業所 延べ66回 (注意) 4事業所	22事業所 延べ66回 (注意) 3事業所

項目	28年度	27年度
大気汚染防止法	19	26
水質汚濁防止法	26	25
騒音規制法	16	15
振動規制法	9	11
静岡県条例	20	18
合計	90	95

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 K I D s 事業	333,600	西小、向田小、千福が丘小

平成28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	28年度	27年度
不法投棄	13	10
悪臭	4	6
振動	1	1
騒音	12	14
水質汚濁	1	1
大気汚染	18	17
ペット	9	1
樹木草	40	33
その他	15	14
合計	113	97

6. 新エネルギー機器設置費補助 (単位：円)

項目		28年度	27年度
住宅用太陽光発電システム	件数	75件	109件
	金額	3,750,000	8,175,000
事業所等太陽光発電システム	件数	0件	0件
	金額	0	0
住宅用太陽熱高度利用システム	件数	7件	16件
	金額	210,000	480,000
蓄電池システム	件数	39件	23件
	金額	3,900,000	2,300,000
電気自動車等充電器(住宅等向け電力供給機能付き)	件数	0件	2件
	金額	0	100,000
家庭用エネルギー管理システム(HEMS)	件数	30件	28件
	金額	300,000	1,321,000
家庭用燃料電池システム(エネファーム)	件数	6件	11件
	金額	600,000	1,100,000
セット上乗せ	件数	11件	8件
	金額	330,000	240,000
合計		9,090,000	13,716,000

7. 環境イベント

事業名	年月日	参加者	内容
最終処分場見学会	平成28年5月17日	25名	第二期一般廃棄物最終処分場を見学
バスツアー「野鳥観察と造形」	7月3日	68名	野鳥観察、自然の草花の造形
富士山麓の帰化植物を楽しもう	7月15日	14名	在来植物と外来植物を学ぶ
身近な野鳥観察会	平成29年2月18日	12名	野鳥観察
エコキャンドルと廃油石けんづくり	2月18日	17名	廃油でキャンドルと石けんづくり
合計	5回	136名	庁内全体では37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年度までに環境イベント・環境教育講座の開催件数30回を維持

8. 環境審議会

会議名	年月日	内容等
環境審議会	平成28年12月20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
76	4款1項4目 (420・421・422) 環境衛生費	94,125,000	89,817,308	0	4,307,692	95.4%
特定財源		特定財源の内訳				
6,363,186		負担金4,163,000(新斎場整備費負担金)、使用料 515,000(斎場使用料)、手数料 1,570,900(畜犬登録手数料501,000、再交付手数料12,800、狂犬病予防注射票交付手数料1,057,100)、財産貸付収入 336(市有建物等貸付料(市墓地用地))、雑入 113,950(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100,000)				
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)
5	37,250,843	9	2,923,290			

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	
		28年度	27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
合計	8件	8,916,480	8,916,480

2. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工事名	契約方法	金額
斎場火葬炉骨受皿製作工事	随意契約	965,520
火葬炉等修繕工事	随意契約	1,879,200
合計	2件	2,844,720

3. 使用状況

	28年度	27年度
市内	392件	372件
市外	17件	22件
合計	409件	394件

4. 負担金

(単位：円)

負担金名	28年度	27年度
裾野市防火協会負担金	8,000	8,000

(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
(仮)裾野長泉新斎場整備に係る測量業務委託	入札	2,110,320
(仮)裾野長泉新斎場整備に係る地質調査業務委託	入札	3,043,440
(仮)裾野長泉新斎場整備に係る事業化検討調査業務委託	入札	4,250,880
(仮)裾野長泉新斎場都市計画決定事前協議資料作成業務委託	入札	950,400
火葬施設整備に係る環境影響調査業務委託	入札	1,414,800
合計	5件	11,769,840



主要事務事業

(環境衛生管理費 422)

1. 畜犬等対策事業

事業名	28年度	27年度
畜犬登録数	2,984	2,900
畜犬新規登録数	195	197
狂犬病予防注射実施数	1,924	2,037
死亡動物処理数	116	90
迷い犬保護数	20	12
猫の去勢・不妊手術 (補助金)	275 (2,240,000円)	272 (2,150,000円)

2. 飼い主のいない猫対策事業

- ・ 飼い主のいない猫を減らすことを目的にTNR活動実施
- ・ 動物ボランティア団体「すそのアニマルハート」と連携

項目	28年度	27年度
実施箇所数	9	15
TNR実施数(匹)	86	124

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	金額	
		28年度	27年度
死亡動物処理業務	随意契約	451,952	343,772
犬猫移送業務	随意契約	97,200	45,360
狂犬病予防注射済票交付事務①	随意契約	12,247	13,910
狂犬病予防注射済票交付事務②	随意契約	123,228	128,520
合計	4件	684,627	531,562

4. 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 244件 1,738包配布

5. 負担金

(単位：円)

負担金名	28年度	27年度
静岡県動物保護協会負担金	81,000	81,000

6. 交付金

(単位：円)

交付金名	金額
裾野市犬猫飼育地域環境推進交付金	80,000

(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
81	4款2項1目 (430) 清掃総務費	17,479,000	11,787,441	0	5,691,559	67.4%
特定財源		特定財源の内訳				
170,000		雑入170,000 (「ごみの出し方便利帳」掲載広告料)				
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)
				廃棄物減量等審議会委員11人、衛生処理料金審議会委員6人		204,000

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28年5月30日	ごみ減量推進協議会 総会 80名出席 ・委嘱状の交付、平成27年度事業報告、平成28年度事業計画
11月30日	環境美化の日 (クリーンアップ作戦)
12月9日	ごみ減量推進協議会 理事会 12名出席
平成29年3月1日	機関紙「ごみステーション」全戸配布 「ごみの出し方便利帳」全戸配布

2. 生ごみ処理機 (家庭用・事業用) 設置補助 (単位：基)

	28年度		27年度		
	家庭用	事業用	家庭用	事業用	
生ごみ処理容器	13	—	8	—	
コンポスト	13	—	7	—	
ばかし容器	0	—	1	—	
生ごみ処理機	13	0	9	0	
合計	件数	26	0	17	0
	金額(円)	273,500		190,500	

3. 負担金 (単位：円)

	28年度	27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	35,000

4. ごみ分別収集奨励金 (単位：円)

	28年度		27年度	
	金額	内容	金額	内容
均等割	425,000	5,000円×85区	425,000	5,000円×85区
世帯割	5,605,320	280円×20,019世帯	5,559,120	280円×19,854世帯
合計	6,030,320		5,984,120	

5. 一般廃棄物処理基本計画策定委託 (単位：円)

契約方法	金額
入札	3,747,600

6. 一般廃棄物減量等審議会

年月日	内容等
平成28年10月11日	委嘱状の交付、諮問、ごみ処理の現状について等
11月28日	一般廃棄物処理基本計画案について審議
平成29年1月31日	一般廃棄物処理基本計画案について審議
3月6日	一般廃棄物処理基本計画案について審議、答申

7. 衛生処理料金審議会

年月日	内容等
平成28年11月21日	委嘱状の交付、諮問、し尿料金について等
平成29年1月18日	答申

(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
83	4款2項3目(441) し尿処理費	316,643,000	316,631,948	0	11,052	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
94,300,000		市債 94,300,000				
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

(裾野長泉清掃施設組合費 441)

1. し尿処理事業・プラント投入状況

(単位：ℓ)

種別	区分	28年度		27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	410,555	271,460	460,280	376,030
	割合(%)	2.4	4.4	2.8	5.9
浄化槽汚泥	搬入量	16,685,225	5,846,400	15,823,120	6,046,870
	割合(%)	97.6	95.6	97.2	94.1
合計	搬入量	17,095,780	6,117,860	16,283,400	6,422,900
	割合(%)	73.6	26.4	71.7	28.3

2. 裾野長泉清掃施設組合負担金

(単位：円)

	28年度	27年度
負担金(裾野市分)	316,622,000	126,564,000
組合議会	10/6、12/21、3/28開催	

平成28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

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
261	1款1項1目 (6101) 墓地事業費	9,967,000	5,979,883	0	3,987,117	60.0%
特定財源		特定財源の内訳				
2,019,550		市債2,000,000、基金利子19,550				
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
H22～28 許可数	330	16	271	13	202 (24)	0	803 (24)	29
うちH28許可数	0	1	0	0	39 (11)	0	39 (11)	1
H22～28返還数	7	3	2	0	2	0	11	3
うちH28返還数	3	0	0	0	1	0	4	0
残数	5	1	1	0	71	0	77	1

※ 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	
		28年度	27年度
墓地域内及び管理棟清掃業務	随意契約	243,000	243,000
草刈業務	随意契約	592,780	644,900
管理棟浄化槽清掃業務(H28手数料)	—	75,735	75,735
管理棟浄化槽保守点検業務	随意契約	32,400	32,400
合計	3件	943,915	996,035

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	2,071,440

4. ボランティアによる美化活動

(単位：円)

年月日	内容	材料費
平成28年6月17日	マリーゴールド・葉牡丹	100,000
平成28年11月25日	(NPO法人手をつなぐ育成会、NPO法人きゃべつくらぶ)	
平成29年3月19日	ワグレイウ (美しい水と緑のふるさと深良の里づくり委員会)	91,770

5. 基金の状況

(単位：円)

区分	27年度末現在高	積立金	取り崩額	28年度末現在高
市営墓地施設等 整備基金	8,910,866	2,344,665	0	11,255,531

平成28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
<b>261</b>	2款1項1目 (6110) 元金	35,849,000	35,848,890	0	110	100.0%
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. 現在高 (単位：円)

区分	27年度末現在高	28年度発行額	28年度償還元金額	28年度末現在高
墓地事業	216,276,440	2,000,000	35,848,890	182,427,550

2. 平成28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	沼津信用金庫	2,000,000	0.6	10 (1)	29.5.19

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
<b>262</b>	2款1項2目 (6111) 利子	1,841,000	1,707,821	0	133,179	92.8%
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

利子償還内訳 (単位：円)

借入先	28年度償還額	27年度償還額
三島信用金庫	684,946	765,100
南駿農業協同組合	954,022	1,157,807
沼津信用金庫	68,853	79,292

(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	640,635,000	630,821,483		9,813,517	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
64,133,401		手数料 52,368,000 (ごみ収集特別手数料)、雑入 11,765,401 (資源ごみ売却料 8,296,834、自動販売機設置料 513,509 (財) 日本容器包装リサイクル協会再商品化拠出金 519,291 有償入札拠出金 2,435,767 )				
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	165,320,229	13	27,731,100			

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17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	粗大		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 容器包装・ペット ボトル	衣類	廃食油	合計		
		金属類	可燃	不燃													
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
27年度	委託	9,206.6	185.9	52.8	34.3	9,479.6	204.5	104.6		12.8	321.9	303.5	385.6	44.9	3.2	737.2	10,538.7
	持込	5,271.9	212.7	160.3	41.0	5,685.9	11.9	87.7			99.6	46.1	1.5			47.6	5,833.1
	合計	14,478.5	398.6	213.1	75.3	15,165.5	216.4	192.3		12.8	421.5	349.6	387.1	44.9	3.2	784.8	16,371.8

2. 市民1人が1日に出すごみの量

28年度	829 g / 人・日
27年度	849 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	28年度	27年度
缶類 (アルミ・鉄)	31.6	28.7
その他の金属	153.6	157.2
小 計	185.2	185.9
新聞	133.6	162.5
段ボール	46.1	53.3
雑誌類	75.5	85.0
牛乳パック	2.7	2.7
小 計	257.9	303.5
ビン類	192.4	204.5
小 計	192.4	204.5
合 計	635.5	693.9

3. (3) 資源化率 (単位： t )

分 類	28年度	27年度
古紙類合計	301.0	349.5
金属類合計	391.7	408.6
乾電池・蛍光灯合計	15.3	12.8
びん類合計	228.6	243.7
その他資源合計	434.3	435.2
資源化量合計	1,370.9	1,449.8
総搬入量	15,917.1	16,371.8
資源化率	8.6%	8.9%

3. (2) 資源化の実績量 (単位： t )

分 類	28年度	27年度	分 類	28年度	27年度
新聞	144.3	176.8	蛍光灯	3.9	—
段ボール	56.4	65.4	乾電池・蛍光灯合計	15.3	12.8
雑誌	97.6	104.6	生きびん	17.7	20.4
牛乳パック	2.7	2.7	色別びん	210.9	223.3
古紙類合計	301.0	349.5	びん類合計	228.6	243.7
鉄	13.6	14.2	ペットボトル	81.9	78.7
アルミ	14.2	14.6	プラスチック製容器包装	303.8	308.4
その他金属	356.5	369.4	衣類等	44.1	44.9
小型家電	7.4	10.4	廃食用油	4.5	3.2
金属類合計	391.7	408.6	その他資源合計	434.3	435.2
乾電池	11.4	12.8	資源化実績合計	1,370.9	1,449.8

3. (4) 資源売払い金額 (単位： 円 )

分 類	28年度	27年度	分 類	28年度	27年度
新聞	1,138,169	1,551,056	その他金属	3,411,343	3,763,103
段ボール	430,545	535,631	小型家電	381,705	636,822
雑誌	507,613	560,702	生きびん	68,150	79,415
牛乳パック	28,249	29,570	衣類等	95,207	941,723
鉄	256,429	278,738	廃食用油	87,281	104,475
アルミ	1,817,899	2,214,000	不法投棄等廃棄資源化	74,244	162,108
			資源売払い金額合計	8,296,834	10,857,343

主要事務事業

4 不法投棄回収実績

区 分	28年度		27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	75回	8,640kg	74回	8,290kg
通報による回収	63回	3,760kg	51回	2,670kg
合 計	138回	12,400kg	125回	10,960kg

5. ふれあい収集実績

区 分	28年度		27年度	
	回収件数	回収重量	回収件数	回収重量
高齢者世帯	17件	1,390kg	15件	975kg
その他世帯	—	—	7件	615kg
合 計	17件	1,390kg	22件	1,590kg

6. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	28年度
ごみ焼却設備経年劣化更新及び維持補修工事 (その2)	随意契約	149,904,000
灰クレーン支持・開閉装置他更新工事	随意契約	12,528,000
共通煙道他修繕工事	随意契約	2,970,000
粗大ごみ処理施設切断機整備工事	随意契約	1,285,200
飛灰処理設備修繕工事	随意契約	5,076,000
受水槽送水ポンプ修繕工事	随意契約	972,000
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
排水処理ろ過ポンプ自動弁整備工事	随意契約	550,800
計量集計システム修繕工事	随意契約	386,640
合 計		174,277,440

7. 委託業務

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方法	28年度	27年度
不法投棄監視パトロール業務委託	随意契約	1,812,240	1,812,240
一般廃棄物収集運搬業務委託	随意契約	118,011,600	117,288,000
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	17,452,800
ペットボトル収集運搬業務委託	随意契約	1,794,960	1,694,520
可燃ごみ年末特別収集運搬業務委託	随意契約	811,080	444,960
プラスチック製容器包装リサイクル処理委託	随意契約	23,621,929	23,984,290
ペットボトルリサイクル処理委託	随意契約	6,370,871	6,120,484
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	238,479	266,492
使用済み乾電池収集運搬及び処理業務委託	随意契約	1,434,132	1,039,780
清掃業務委託	入札	237,600	237,600
機械警備業務委託	随意契約	281,232	281,232
自家用電気工作物安全管理業務委託	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	随意契約	1,743,120	1,743,120
焼却施設保守点検業務委託	入札	7,786,800	8,640,000
飛灰処理施設点検整備業務委託	随意契約	1,188,000	1,296,000
排ガス測定機器保守点検業務委託	随意契約	1,166,400	540,000
労務補助業務委託	随意契約	869,715	825,825
環境測定業務委託	入札	2,123,928	—
使用済み蛍光灯収集運搬及び処理業務委託	随意契約	724,247	—
環境測定(水銀濃度)業務委託	随意契約	43,200	—
公害測定検査委託	随意契約	—	1,557,360
ダイオキシン類測定分析委託	入札	—	2,300,400
排水処理接触酸化槽汚泥処理業務委託	随意契約	—	287,820
排水処理接触酸化槽汚泥収集運搬業務委託	随意契約	—	264,600
20tトラックスケール点検整備委託	随意契約	—	313,200
機械設備点検、分析検査等業務委託 4件	随意契約	—	479,229
合 計		189,453,293	190,697,312



## 主要事務事業

## 8. 負担金

(単位：円)

負担金名	28年度	27年度
汚染負荷量賦課金	493,900	516,000
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	17,500	157,800
裾野市防火協会視察研修	6,000	—
合 計	581,400	737,800

## 9. 備品

(単位：円)

備品名	契約方法	28年度
レシプロソー	随意契約	29,160
オフィスチェア	随意契約	14,580
洗濯機	随意契約	56,160
ホイールローダ	入札	4,320,000
油圧ショベル	入札	6,804,000
合 計		11,223,900

## 10. 印刷製本

(単位：円)

印刷製本名	契約方法	28年度
ごみ分別辞典追加資料	随意契約	50,760
ごみ計量機用計量票 (2枚つづり)	随意契約	75,600
ごみ分別カレンダー増刷	随意契約	31,860
ごみ計量機用計量票 (1枚つづり)	随意契約	41,040
A3二つ折チラシ	随意契約	96,120
ごみ分別カレンダー (A2・A3)	随意契約	64,800
プラスチック製容器包装ごみ袋注意シール	随意契約	63,720
社会科副教材「ごみは生き返る」印刷	随意契約	99,900
ごみ分別カレンダー増刷 (A2・A3・英語)	随意契約	84,780
ごみ分別カレンダー (A2ラミネート加工)	随意契約	36,180
機関紙ごみステーション	随意契約	97,092
ごみ分別カレンダー (英語版)	随意契約	99,360
ごみ計量機用計量票 (2枚つづり)	随意契約	46,440
合 計		887,652

(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
83	4款2項4目(445) 最終処分場管理費	43,219,000	41,351,022		1,867,978	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. 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。
- (3) 第二期最終処分場の埋め立てを10月に開始する。

2. 最終処分場埋立量

区分	28年度	27年度
埋立量	1,247 m <sup>3</sup>	1,407 m <sup>3</sup>
客土	544 m <sup>3</sup>	469 m <sup>3</sup>
合計	1,791 m <sup>3</sup>	1,876 m <sup>3</sup>

3. 最終処分場ごみ処理実績量

内訳	最終処分場処理実績							
	不燃物		焼却灰	沈砂	破碎	計		
	ビン類 資源化	金属類 資源化					埋立	センター 埋立
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	1,850.1
27年度	センター			1,588.1		67.0	1,655.1	
	委託	204.5		104.6			309.1	
	持込	11.9		85.2		2.5	99.6	
	合計	216.4		189.8	1,588.1	2.5	67.0	2,063.8

4. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	28年度
浸出水処理設備維持修繕工事	随意契約	3,564,000
処分場擁壁内排水改修工事	随意契約	442,800
浸出水処理施設複合電極他維持修繕工事	随意契約	567,000
浸出水処理施設苛性ソーダ注入装置改修工事	随意契約	1,155,600
合計		5,729,400

5. 委託業務

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方法	28年度	27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	2,754,000
(第二期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随意契約	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	45,144
機械警備業務委託	随意契約	207,360	26,217
消防用設備定期点検業務委託	随意契約	19,440	—
資源リサイクル労務補助業務委託	随意契約	3,191,400	—
環境測定業務委託	入札	907,200	—
苛性ソーダ清掃、処分、運搬業務委託	随意契約	173,610	—
収集びん選別委託	随意契約	—	2,194,560
残余容量調査、分析検査等業務委託6件	随意契約	—	3,804,732
合計		8,517,474	8,824,653

6. 備品

(単位：円)

タンク洗浄用高圧洗浄機	随意契約	86,400
-------------	------	--------

7. 借地料

(単位：円)

物 件 名	28年度	27年度
最終処分場用地 (47,824m <sup>2</sup> )	14,921,088	14,921,088

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	36,760,000	34,617,950	0	2,142,050	94.2%
特定財源		特定財源の内訳				
65,649		交通災害共済加入申込書作業負担金 65,649				
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	9,987,206					

(3節:手当てのみ2名分)

主要事務事業

- (1)交通安全思想の啓蒙普及・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	
		28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
春の全国交通安全運動	平成28年 4月6日～ 4月15日(10日間)	8日	8日	11回	7回	0日	1日	1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	5日	5回	1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	5日	0回	0回	1日	2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	8日	1回	0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西小学校新1年生(児童107人)に入学式当日、交通安全啓発品を配布した。
4月7日	JAふれあい市において、高齢者への交通安全啓発活動を実施した。
7月11日	交通事故防止啓発活動として、一斉街頭広報をベルシティ南側道路にて実施した。
7月11日	JAふれあい市において、高齢者への交通安全啓発活動を実施した。
7月17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を呼びかけた。
7月26日	高齢者対象(20人)に対して、自動車学校において逆走実験やシートベルト実験機器等を体験した。
7月28日	高齢者対象(15人)に対して、自動車の死角の確認等を自動車学校内コースを利用して学習した。
9月23日	岩波駅において交通安全のPRを実施した。
9月25日	ヤクルト祭りにおいて来場者に交通安全のPR活動を実施した。
9月27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、手作りマスコットを配布した。
9月30日	JAふれあい市において、高齢者への交通安全啓発活動を実施した。
12月15日	交通事故防止啓発活動として、一斉街頭広報を福祉保健会館周辺道路にて実施した。
12月19日	西幼稚園にて交通安全啓発活動を実施した。
12月22日	交通安全協会裾野分会と協力して、飲酒運転撲滅の啓蒙活動を実施した。
12月27日	JAふれあい市において、交通安全啓発活動を実施した。

主要事務事業

2. 裾野市交通指導員(38人)の活動状況

	28年度		27年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
交通教室	27	40	27	44
街頭指導	47	1,128	33	970
街頭広報	69	69	56	56
交通整理	43	193	59	201
研修	4	6	4	8
夜間街頭監視	1	31	1	30
会議	21	316	22	295
その他	13	111	8	101
合計	225	1,894	210	1,705
「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

	28年度		27年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
保育園・幼稚園交通教室	41	2,974	35	2,630
小学校1年生交通教室	13	735	12	801
小学校2年生交通教室	5	357	3	239
小学校3年生交通教室	5	345	3	237
小学校4年生交通教室	21	1,063	19	971
小学校5年生交通教室	3	120	2	138
小学校6年生交通教室	9	495	8	509
中学生交通教室	6	1,028	6	1,170
裾野高校全校生徒対象交通教室	2	1,172	2	1,180
外国人に対しての交通教室	5	75	6	115
リーダーワッペン授与式	9	481	9	499
リーダーと語る会	9	481	9	499
高齢者に対しての交通教室	4	115	3	54

4. 各種団体負担金、補助金 (単位:円)

負担金、補助金名	28年度	27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市分会補助金	400,000	400,000
裾野市交通指導員会交付金	3,686,000	0
合計	4,796,000	1,110,000

年月日	内容等
平成28年10月5日	交通安全高齢者自転車静岡県大会 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)

	28年度	27年度
負担金	7,659,342	7,300,829

5. その他の活動状況

交通安全啓蒙啓発活動	商業施設や休日の遊園地で、来園した親子に対してJAFや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 1,549人、保護者等 1,333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28年 4月18日	交通安全主管課長会議(防犯まちづくり会議併催):H28年度の活動方針
5月10日	静岡県交通指導員会連合会通常総会:H27年度の事業報告、決算報告及びH28年度の事業計画(案)、予算(案)
6月29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29日	ふじのくに交通安全県民フェア:市の交通指導員の表彰等
10月13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29年 3月21日	交通安全対策委員会(第2回)を裾野市役所402会議室で開催:春の交通安全運動の実施内容の協議

7. 交通安全施設の設備修繕工事

	28年度		27年度	
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
道路反射鏡設置(随契)	10	923,551	8	652,492
道路反射鏡修繕(随契)	13	777,924	11	529,966
交通安全施設設置(随契)	1	154,440	2	257,040
交通安全施設修繕(随契)	8	3,621,240	10	3,244,320
道路区画線設置(随契)	1	285,120	3	400,680
合計	33	5,762,275	34	5,084,498

8. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	28年度	27年度
交通指導員委託(裾野市交通指導員会)	0	4,146,750
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	154,400
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)	65,649	0
合計	3,245,169	7,298,150

9. チャイルドシート補助金

	28年度	27年度
件数(件)	85	53
金額(円)	711,400	400,500

10. 市内の交通事故 (H28.4.1~H29.3.31)

	28年度	28年(1月~12月)	27年(1月~12月)
人身事故(件)	378	342	306
目標値	250	250	400
死者(人)	3	3	1
傷者(人)	489	450	424

11. 交通事故相談

(単位:件)

	28年度	27年度
市内	32	24
市外	0	0
合計	32	24

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 H29.3.31現在

	28年度	27年度
加入者数	8,051人	8,751人
会費	5,335,000円	5,770,000円
加入率	15.32%	16.57%
人口	52,568人	52,824人

②見舞金給付実績

等級	金額(1口)	28年度		27年度	
	(2口)は倍支給	2口	1口	2口	1口
1等級	1,000,000円	1件	0件	0件	1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	4件	4件	4件	11件
5等級	50,000円	(1件)	3件	6件	10件
6等級	40,000円	3件	4件	6件	8件
7等級	30,000円	4件	2件	6件	6件(1件)
8等級	20,000円	2件	2件(1件)	3件	7件
9等級	10,000円	2件	2件	3件(2件)	3件
給付合計件数		16件(1件)	17件(1件)	28件(2件)	46件(1件)
診断書料(5,000円)		5,000円	20,000円	10,000円	20,000円
給付合計金額		3,135,000円	700,000円	2,090,000円	2,727,000円

( )内件数は、半額支給

13. 借地料 (単位:円)

	28年度	27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	117,044,000	110,917,873	0	6,126,127	94.8%
特定財源		特定財源の内訳				
15,596,000		県補助金100,000(ブロック塀等耐震改修促進事業)、緊急地震・津波対策事業11,596,000、雑入2,000,000(県都市自治振興協会防災対策事業交付金)、雑入1,900,000(コミュニティ助成事業)				
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)
6	47,663,911			裾野市防災会議委員 8人		48,000

## 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28年 5月17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193/350(55.1%)、未開封の職員に1人ずつ開封指示設定変更等実施
5月18日	職員動員訓練 地震第1時配備職員電話連絡訓練 全35ラインの内、10分以内回答10ライン、35分以内32ライン回答済み、残りも伝達者の伝達先誤りにつき、再確認を実施
5月15日	土砂災害防止講習会(自主防災会役員にて、向田小学校周辺の危険箇所等の現場把握方法の確認を実施、63名参加。自衛隊による土のう作成 及び土のう積み訓練の実施、消防団82名参加。)
6月 5日	土砂災害防止訓練(各自主防災会24区にて実施。)
9月 1日	県下一斉総合防災訓練(7,947人参加)
8月28日	医療救護対策調整所運営訓練(会場:福祉保健会館 医師会・歯科医師会・市災対本部職員等58人参加)
11月24日	「平成28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13日	地域防災訓練期間(11,122人参加)
平成29年 2月13日	裾野市防災会議(30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 101点:小学生56点・中学生 45点)

## 2. 防災訓練参加人数

(単位:人)

	実施時期	28年度	27年度
総合防災訓練	9月1日	7,947	5,640
地域防災訓練	10月～12月	11,122	12,324
目標値		23,000	15,000
合計		19,069	17,964

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28年 4月21日	自主防災会連合会総会(97名参加)
5月27日	自主防災会と地域地震防災指導員との防災交流会の実施(5地区合同に変更:229人参加)
6月25日	自主防災会連合会役員訓練会(186人参加)
7月31日	自主防災会連合会による東京消防庁立川防災館へ視察研修(48人参加)

・自主防災会連合会補助金 (単位:円)

	28年度	27年度
補助金	716,000	716,000

4. 防災教育事業の活動状況

	28年度		27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	83	8	143

5. 裾野市地域地震防災指導員会の活動状況

	28年度		27年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
自主防災会育成活動	85	373	86	285
勉強会・研修会	19	534	22	454
会議・交流会・視察研修	28	496	44	637

6. 委託料

(単位:円)

	28年度	27年度
裾野市地域地震防災指導員会委託料	0	3,960,000
防災資機材保守点検委託(随契)	324,000	324,000
家具転倒防止器具取付委託(随契)	76,000	17,712
県防災FAX保守点検委託	0	0
防災FAX(守衛室)保守点検委託	0	0
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	4,212,000
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)	345,600	0
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	329,400
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)	40,428	40,428
非常用給水タンク保守点検委託(随契)	848,880	680,400
土砂災害ハザードマップ作成業務委託	0	2,646,000
無線局定期検査業務委託	0	989,280
給水タンク設計業務委託(随契)	199,800	749,040
災害対策本部運営図上訓練(随契)	2,651,400	2,678,400
防災マップ作成業務委託	0	6,199,200

7. 自主防災会補助金等

(単位:円)

項目	28年度	27年度	備考
防災訓練補助金	3,148,292	3,603,472	70区
防災倉庫更新補助金	716,900	479,700	6区(6件)
街頭消火器格納箱更新補助金	122,200	224,000	15区(31箱)
可搬動力ポンプ(貸与)	1,188,000	4,492,800	1区(1台)
資機材維持交付金	7,468,400	9,134,400	85区
合計	12,643,792	17,934,372	

8. 裾野市TOUKAI-0推進事業

	28年度		27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	4	76,000	1	17,712
ブロック塀等耐震改修補助金	3	296,247	6	518,475



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28年 5月23日	環富士山防災連絡会総会(小山町総合文化会館)
8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18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16日	火山防災協議会等連絡・連携会議(第5回)(東京都港区)
12月 8日	富士山火山防災対策図上訓練(県庁危機管理センター)
平成29年 1月 6日	第2回富士山火山防災対策協議会作業部会(東京都千代田区:気象庁)
1月17日	富士山ネットワーク会議防災研究会(御殿場市民会館)
1月18日	富士山火山噴火対応机上演習(ふじさんめっせ)
2月 9日	環富士山防災連絡会(第2回:小山町総合文化会館)
2月15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)
2月24日	富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議防災部会研修会(山梨県富士山科学研究所)
3月24日	富士山火山防災対策協議会(第7回:プラザヴェルデ)

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、発電機 11台(市防災倉庫用)	5,803,380
可搬ポンプ 1台(自治会貸与用)	1,188,000
ディスクバルーン投光器、発電機 11台(市防災倉庫用)	2,700,000

11. 防災用設備新設工事 (単位:円)

工事名	金額
防災倉庫新設工事(8箇所) 繰越明許費分(入札)	10,236,320
向田小非常用給水タンク設置工事繰越明許費分(入札)	2,376,000
西小足洗い場撤去工事(随契)	275,400
西小非常用給水タンク設置工事(入札)	3,186,000
西小プール南側砕石敷設工事(随契)	218,160

12. 緊急地震・津波対策等交付金事業 (単位:円)

危機管理課	11,596,000
消防署	2,441,000
教育委員会	0
健康推進課	911,000
合計	14,948,000

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
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
27年度	—	—	

14. 各種団体負担金 (単位:円)

負担金名	28年度	27年度
県防災行政無線運営協議会負担金	610,000	440,000
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	54,000	4,000
裾野市地域地震防災指導員会交付金	4,050,000	0
合計	4,769,000	499,000

## 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28年 7月 9日	9:41	大雨警報による配備	被害なし	情報収集 配備体制	15
8月21日	22:32	台風9号による配備	被害なし	情報収集 配備体制	31
9月 8日	17:15	台風13号による配備	被害なし	情報収集 配備体制	10
9月21日	14:33	台風16号による配備	被害なし	情報収集 配備体制	11

## 16. 罹災証明書の発行状況 (単位:件)

	28年度	27年度
落雷	0	1
地震	0	0
台風	1	0
突風	3	0
大雪	0	1
合計	4	2

## 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:5,963人)
- ・J-ALERT起動により、まもメールによる情報の提供 0件

18. 東日本大震災被災地に対する支援事業  
相馬市への災害時相互支援協定に基づく支援

- 職員1人派遣(H28より人事課扱い)

## 19. 災害応援協定の推移

年月日	内容等
5月27日	災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定(締結先:株式会社セブンイレブンジャパン)
7月21日	大規模震災時における支援協力に関する協定書(締結先:キヤノン株式会社富士裾野リサーチパーク)
8月22日	災害時における協力に関する協定(災害時の物資の供給要請) (締結先:CFSコーポレーション(ハックドラッグ)、クリエイトエス・ディー株式会社)

平成28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
58	2款7項4目(289) 防犯対策費	19,387,000	18,726,930	0	660,070	96.6%
特定財源		特定財源の内訳				
3,400,000		雑入 3,400,000(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。

	28年度		27年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
小学校による防犯教室	6	1,675	8	2,470
保育園・幼稚園による防犯教室	14	1,148	14	1,133
犯罪不安0運動及び振り込め詐欺防止キャンペーン	3	300	2	100
コミセン祭り(東・西・深良・富岡地区)	4	400	1	200
駅前街頭啓発(自転車ロック推進)	3	300	1	100
裾野高校での啓発活動	1	100	1	100
まもメールの運用(平成28年度は、10件のメール配信、行方不明者情報含む) 登録者: 5,222人(不審者情報) 5,175人(犯罪情報)				

2. 地域安全推進員裾野ブロック(39人)の活動状況

活動内容	28年度	27年度
	回数(回)	回数(回)
パトロール	21	20
キャンペーン	10	12
防犯教室	20	22
会議等	17	19
警備	2	2
合計	70	75

・地域安全推進員裾野ブロック交付金 (単位:円)

	28年度	27年度
交付金	100,000	100,000

・裾野警察署管内防犯協会負担金 (単位:円)

	28年度	27年度
負担金	2,810,000	2,830,000

3. 犯罪認知数 (H28.4.1~H29.3.31)

	28年度	28年(1月~12月)	27年(1月~12月)
犯罪認知件数(件)	296	312	248
目標値(件)	200	200	400
達成率	67.57%	64.10%	161.29%

平成28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2日(木)に防犯まちづくり推進委員会を開催し、平成27年度の活動報告及び平成28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	28年度	27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

	28年度		27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	243	3,400,000	137	2,000,000

イ. 補助金交付事業

工事種別	出力	28年度		出力(W)	27年度	
		灯数(灯)	金額(円)		灯数(灯)	金額(円)
新設	10VA	355	5,229,223	20W又は10VA	250	3,557,423
	20VA	7		32W又は20VA	11	
修繕	20W又は10VA	27	125,285	20	40	160,321
	32W又は20VA	5		32	3	
移設	20	0		20	0	
	32	0		32	0	
管交換	20	510	498,993	20	534	512,014
	32	24		32	18	

ウ. 防犯灯電気料交付金事業

(単位:円)

	28年度	27年度
交付金	8,741,858	10,643,130

(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	9款1項1目 (901) 常備消防費	1,302,214,000	1,301,452,345	0	761,655	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
579,496,852		雑入 579,496,852 (富士山南東組合人件費負担金 578,898,390、自動販売機設置料247,118、三島・裾野・長泉消防広域化推進協議会剰余金還付 251,594、救助工作車廃車に伴う自動車重量税還付金 99,750)				
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)
74	622,987,345					

主要事務事業 (常備消防費 901)

富士山南東消防組合業務委託

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	676,829,000
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)	1,440,000
合計		678,269,000

3. 防火関係団体育成

裾野市防火協会 (会員229事業所) 市補助金 128,000円

裾野市幼年消防クラブ連絡協議会 (会員 6園 335人) 市補助金 68,000円

年月日	事業内容	年月日	事業内容
平成28年5月20日	定時総会	平成28年6月2日	連絡協議会総会
6月9日	危険物施設定期点検記録簿確認審査 (実施施設 186件)	9月5日	平成28年度防火ポスター出品 (さくら保育園)
9月7日	普通救命講習 (21名受講)	11月4日～平成29年1月23日	体験入署 (6園)
10月12日	第31回消火技術競技大会 (27チーム参加)	11月13日	ふれあい消防広場 富岳台保育園 (鼓笛)
10月28日	応急手当普及員再講習 (7名受講)		富岳南保育園 (和太鼓)
11月17日	会員視察研修 (中部電力浜岡原子力発電所・浜岡原子力館)	11月15日	火災予防街頭広報(マックスパレリュベリティ裾野 : 千福が丘ひかり幼稚園31人参加)
11月8日～10日	応急手当普及員講習 (7名受講、24時間講習)	10月4日～10月6日	地震体験乗車 (6園)
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	12月4日	消防学校体験入校 (ひかり幼・千福が丘ひかり幼・富岳南保から各1名参加)
平成29年1月20日	上級救命講習会 (9名受講、8時間講習)	平成29年1月8日	消防出初式パレード *雨天のため中止
2月21日	裾野市防火標語入選者表彰式 (応募総数1,023作品)		
総会・理事会5回・総務1回・広報2回・危険物対策1回 計9回開催		修了式 : 裾野ひかり幼稚園 (2/9) ・ 富岳台保育園 (2/14) ・ 聖母幼稚園 (2/23)	
甲種防火管理者新規講習会 1回開催 53名受講し資格証交付		千福が丘ひかり幼稚園 (2/27) ・ 富岳南保育園 (2/28) ・ さくら保育園 (3/1)	
消防訓練 2回開催 62事業所 138名参加			

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	66,938,000	61,760,150	0	5,177,850	92.3%
特定財源		特定財源の内訳				
10,541,509		大規模地震対策等総合支援事業2,441,000 (緊急地震・津波対策等交付金) 雑入 8,100,509 (消防団員退職報償金 6,827,000、消防団員福祉共済事務費 57,112、市町村振興協会助成金 85,000、 消防団公務災害補償金 61,122、消防団員安全装備品整備等助成金 1,068,000、 女性消防活動車廃車に伴う自動車重量税還付金 2,275)				
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 236人		7,649,000

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28年 4月24日	規律訓練査閲
6月26日	裾野市消防操法大会
9月 1日	裾野市総合防災訓練
11月12日	2市1町合同消防訓練
12月 3日	裾野市地域防災訓練
12月 5日、15日	機械器具訓練 (ポンプ車)
平成29年3月1日	団、署合同消防訓練

新入団員研修 (24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 (1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、携帯用無線機 (デジタル簡易無線) 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28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13日	ふれあい消防広場
11月24日	裾野市防災のつどい
平成29年 1月8日	裾野市消防出初式
3月1～7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10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)	
	28年度	27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、出動手当等 (円)

	28年度	27年度
年報酬	7,649,000	7,761,000
費用弁償	16,938,400	16,937,700
運営交付金	7,346,800	7,412,000
県・支部大会交付金	0	9,500,000
退職報償金	7,498,800	4,298,500
公務災害補償費	61,122	22,564

4. 出動状況

	28年度		27年度	
	回数(回)	延人員(人)	回数(回)	延人員(人)
火災	7	503	11	429
風水害	1	13	0	0
訓練	796	9,230	1,065	12,506
警戒	225	1,498	248	1,799
捜索	3	115	1	15
誤報等	0	0	0	0
その他	558	4,261	534	4,451
合計	1,590	15,620	1,859	19,200

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)

	28年度	27年度
火災種別件数 (計)	18	14
建物	6	6
林野	1	0
車両	7	4
その他	4	4
目標値	10	
損害額 (千円)	17,446	27,497
焼損面積		
建物	457㎡	430㎡
林野	204 a	0 a

(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
116	9款1項3目 (920) 消防施設費	14,657,000	11,431,652	0	3,225,348	78.0%
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. 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5・更新4)	6,876,320
消火栓・防火水槽改修工事 (1件)	59,400
消火栓、消火栓ホース格納箱等資機材整備費	367,200
消防水利施設維持管理費	399,600
合 計	7,702,520

2. 借地料

借地料	金額 (円)	
	28年度	27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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課

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
231	1款1項1目(5501) 水道管理費	52,341,000	49,519,315	0	2,821,685	94.6%
特定財源		特定財源の内訳				
49,519,315		使用料 31,134,946(水道使用料)、手数料 2,646(検査手数料)、分担金 108,000(加入分担金)、繰入金 18,268,920(一般会計繰入金)、雑入 4,803(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
231	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

	28年度	27年度
計画給水人口	4,980人	4,980人
現在給水人口	969人	944人
年間総配水量	373,214m <sup>3</sup>	372,387m <sup>3</sup>
年間総有収水量	71,780m <sup>3</sup>	68,246m <sup>3</sup>
有収率	19.23%	18.33%

2. 管理運営委託

	28年度	27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)	31,250,395円	30,957,178円
合計	31,250,395円	30,957,178円

3. 負担金

	28年度	27年度
簡易水道協会	12,000円	11,000円
合計	12,000円	11,000円

5. 借入明細書

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

平成29年3月31日 現在 (単位：円)

4. 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4210号線外5配水本管布設替工事	平成28年8月8日	平成29年1月20日	入札	14,048,640	PPφ50 L=199m、 PPφ75 L=170m、 制水弁φ75 4基 スクリーンバルブφ50 4基 給水管接続 N=16箇所
十里木8丁目送水管試掘工事	平成28年10月26日	平成28年11月4日	随意契約	98,280	送水管試掘
十里木8丁目送水管布設工事	平成28年11月21日	平成29年1月20日	随意契約	1,263,600	DCIPφ150 L=14m、 制水弁φ150 2基
市道4210号線配水本管布設替工事	平成29年2月7日	平成29年2月17日	随意契約	896,400	PPφ50 L=50m、 給水管接続 N=1箇所
合計				16,306,920	



上水道事業

1. 事業の概要

・給水状況

年 度 項 目	28 年 度	27 年 度	比 較		26 年 度
			増 減	比 率	
給 水 栓 数	20,518 栓	20,428 栓	90 栓	0.44 %	20,124 栓
配 水 量	6,986,112 m <sup>3</sup>	7,001,571 m <sup>3</sup>	△ 15,459 m <sup>3</sup>	△ 0.22 %	7,094,299 m <sup>3</sup>
一 日 最 大 配 水 量	21,209 m <sup>3</sup>	24,186 m <sup>3</sup>	△ 2,977 m <sup>3</sup>	△ 12.31 %	24,424 m <sup>3</sup>
一 日 平 均 配 水 量	19,140 m <sup>3</sup>	19,130 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	0.05 %	19,436 m <sup>3</sup>
有 収 水 量	5,611,148 m <sup>3</sup>	5,615,425 m <sup>3</sup>	△ 4,277 m <sup>3</sup>	△ 0.08 %	5,711,138 m <sup>3</sup>
有 収 率	80.32 %	80.20 %	0.12 ポイント	0.15 %	80.50 %
一 日 平 均 有 収 水 量	15,373 m <sup>3</sup>	15,343 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	0.20 %	15,647 m <sup>3</sup>

平成28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

上水道事業

(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
<b>266</b>	収益的・資本的	1,238,210,000	1,020,918,834	0	217,291,166	82.5%
特定財源		特定財源の内訳				
66,856,848		収益的 6,876,320 (負担金)、15,210,000 (手数料)、20,719,658 (雑収益) 資本的 24,050,870 (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	76,216,356	1	1,332,100			

・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	27年度末 未収金		28年4月～29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	
22年度以前	184	1,132,668	12	142,497	63	194,950	109	795,221	12.58
23年度	84	365,115	5	39,925	11	33,267	68	291,923	10.93
24年度	129	498,388	15	70,399	20	95,220	94	332,769	14.13
25年度	113	686,950	18	95,749	28	242,004	67	349,197	13.94
26年度	233	892,444	46	194,001	49	205,775	138	492,668	21.74
27年度	1,888	9,248,883	1,692	8,517,428	0	0	196	731,455	92.09
合計	2,631	12,824,448	1,788	9,059,999	171	771,216	672	2,993,233	70.65

(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	129,743,182	129,530,030	213,152	99.84
2期	134,310,512	134,098,125	212,387	99.84
3期	137,111,535	136,788,874	322,661	99.76
4期	138,954,379	138,133,445	820,934	99.41
5期	132,498,471	130,729,779	1,768,692	98.67
6期	136,521,593	130,379,089	6,142,504	95.50
合計	809,139,672	799,659,342	9,480,330	98.83

(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)	52	171	771,216
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	52	171	771,216

平成28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. 4

上水道事業

・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 ¥38,698,560 — （税込）

(1) 滞納処分（給水停止）

期 間	平成28年4月27～28日（第1回）	平成28年6月28～29日（第2回）	平成28年8月23～24日（第3回）	平成28年10月25～26日（第4回）	平成28年12月20～21日（第5回）	平成29年2月21～22日（第6回）
対象者数	84世帯	66世帯	69世帯	40世帯	70世帯	51世帯
対象金額	1,785,829円	981,436円	1,222,587円	451,565円	1,068,128円	640,704円
収納金額	943,553円	725,837円	816,884円	371,563円	875,743円	482,783円
収納率	52.84%	73.96%	66.82%	82.28%	81.99%	75.35%

(2) 窓口等受付業務、検針業務

	28年度	27年度
名義変更	562件	551件
各種証明	2件	6件
休止	28件	32件
開始	2件	2件
廃止	4件	7件
引越し清算	1,990件	1,932件
減免申請	89件	95件
漏水申請（認定）	83件	90件
漏水申請（認定外）	6件	5件
メーター定期更新	1,919件	2,646件
メーター随時更新	107件	86件
再検針	319件	386件

4. 給水申請受付業務

	28年度					27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）	326	180	76	70	319	329	155	81	93	309	
新規 加入分担金 （千円）	13mm	20mm	25mm以上	合計		13mm	20mm	25mm以上	合計		
	918.0	28,620.0	648.0	30,186.0	1,134.0	20,196.0	1,080.0	22,410.0			
件数	17	265	3	285	21	187	3	211			
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		
	5,778.0	486.0	324.0	6,588.0	4,050.0	810.0	648.0	5,508.0			
件数	107	3	3	113	75	5	2	82			
加入分担金合計（千円）					36,774.0	加入分担金合計（千円）					27,918.0

(3) 料金支払方法

合計 (H29.2月例月)	口座振替	納付書	
		納付書件数	(コンビニ 支払分)
20,518件	15,599件	4,919件	(3,560件)
100.0%	76.0%	24.0%	(72.4%)

5. 水道工事契約状況

指名委員会 10回  
 入札回数 10回  
 入札契約 14件  
 随意契約 22件

6. 水道に対する市民の年間改善要望件数

年度	28年度	27年度	26年度	25年度
件数	4件	7件	9件	11件

上水道事業

・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	28年度 金額	27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	38,698,560	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：2,700円/件（抜）×更新件数1,885件	裾野市上水道協力会	随意契約	5,496,660	7,106,400			
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 122日 ・対応件数 33件	市内の市指定給水装置工事事業者 26社	随意契約	2,239,920	2,258,280			
配水管修理当番業務委託	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なう。 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なう。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 12社	随意契約	2,444,040	2,470,824			
						修理依頼種別	28年度	27年度
						本管漏水修理件数	18件	18件
						支管漏水修理件数	28件	36件
						量水器の嵩上げ、移設等	4件	3件
水道施設監視システム更新業務委託	監視システム更新	クシダ工業株式会社	入札	37,800,000				
新水道ビジョン策定業務委託	新水道ビジョン策定一式（裾野市上水道事業基本計画）	大場上下水道設計株式会社	入札	8,564,400				

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課（上下水道事業）

No. 6

上水道事業  
・主要事務事業

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、職員が週2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 自家用発電気工作物及び一般用電気工作物点検保守業務を（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、最終確認を行なう。  
 自家用発電気工作物 11箇所（委託料1,590,969円・税込）  
 一般用電気工作物 1箇所（委託料45,360円・税込）
10. 水質検査 配水池の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（随意契約）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17日	1,124,604
水質基準項目検査	39（原水）	年1回	4月19日	1,687,392
水質基準項目検査	9（浄水）	年8回	4月19日、6月21日、7月19日、9月20日、10月18日、12月20日、1月17日、3月14日	287,712
水質基準項目検査	25（浄水）	年3回	8月16日、11月15日、2月21日	1,927,476
管理目標設定項目検査	25（浄水）	年1回	8月16日	81,864
管理目標設定項目検査	12（浄水）	年1回	8月16日	359,424
管理目標設定項目検査（農薬類）	33（浄水）	年1回	8月16日※3水系で実施（石脇・北部・茶畑）	513,216
クロプトスピリウム指標菌検査	2（原水）	年4回	4月19日、7月19日、10月18日、1月17日	575,100

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28年3月28日）	10,800	9,624	（4,992）	
平成29年3月3日	1,008	336	--	500ml：龍ヶ崎市と共同
平成29年3月3日	7,656	552	（144）	

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	271,006	本部：160,840、中部：45,830、県：64,336
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）
地下水採取者協議会会費	8,000	

14. 水道料金等徴収業務委託（指名型プロポーザル方式）

（単位：社・円）

業務委託期間	指名業者数	契約金額	（債務負担行為額）
平成29年4月1日～平成34年3月31日（5年間）	4	198,482,400	（200,000,000）

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

上水道事業

・主要事務事業

所属： 上下水道課（上水道事業）

No. 7

15. 会議、研修等の出席状況

年 月 日	会議・研修名
平成28年 5月18日～20日	日本水道協会水道基礎講座
5月20日	東部4市2町水道事業研修会総会
6月14日～15日	水道技術者ブロック別研修会
6月15日	地下水採取者協議会
6月28日	公共料金暴力対策協議会東部支部連絡会
6月28日	日本水道協会静岡県支部防災担当者連絡会議
7月25日～26日	日本水道協会消費税実務講座
7月29日	地方公営企業セミナー
8月 8日～9日	日本水道協会地方公営企業会計入門講座
8月30日	東部4市2町連絡協議会課長会議
8月31日	不当要求防止責任者講習会
9月14日～15日	地方公営企業における会計・経理事務研修
10月 7日	水道主管課長研修会
10月12日	ダクタイトイル鉄管協会研修
10月21日	公営企業会計適用拡大及び経営戦略策定に関する講習会
10月21日	公営企業経営セミナー

年 月 日	会議・研修名
10月31日	水道事業広域連携等地区別検討会
10月31日～11月1日	水道技術管理者研修会
11月 8日	駿東3市3町幹部職員研修会
11月15日	静岡県暴力追放・銃器根絶県民大会
11月16日	地下水採取者協議会
11月22日	静岡県暴力対策協議会総会
11月25日	給水衛生検査協議会
12月 2日	静岡県公共料金等暴力対策協議会東部支部総会
平成29年 1月27日	水道事業の広域連携等課題検討会
2月 3日	技術管理者研修会
2月 6日	市町水道担当課長会議
3月 2日	行政経営研究会課題研究会
3月 2日～3日	水道維持管理指針2016改定説明会
3月 8日	東部4市2町水道事業研究会事務研修会
3月21日～22日	水道維持管理指針2016改定説明会

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
241	1款1項1目 (5601) 事業費・公共下水道事業費	501,360,000	433,395,340	35,275,000	32,689,660	86.4%
特定財源		特定財源の内訳				
415,388,510		受益者負担金 32,838,510 {受益者負担金(現年度分)32,513,510、(過年度分)325,000}、国庫補助金 127,350,000、市債255,200,000 (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)
3	25,394,084					

主要事務事業

公共下水道事業の推進

1 実施工事の概要

	28年度	27年度
地区名	富沢・桃園・深良	富沢・桃園・深良
整備面積 (総面積)	9.3ha (362.0ha)	15.7ha (352.7ha)
施行延長	2,954.82m	2,179.44m
補助対象管渠	1,846.23m	1,103.40m
市単独管渠	1,108.59m	1,076.04m
工事費 (単位:円)	408,284,680	431,888,520
(繰越額)	35,275,000	57,300,000
補助対象管渠	242,642,440	262,846,320
市単独管渠	130,367,240	111,742,200
普及率	41.3%	40.1%
水洗化率	87.0%	86.0%
全体比率	45.6%	44.4%
現認可比率	78.3%	76.3%
マンホール総数	4,545基	4,419基
設置	126基	106基
撤去	0基	9基
汚水柵設置総数	6,627箇所	6,454箇所
設置	173箇所	118箇所

2 委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約額	契約種別
補助 効率的汚水処理整備計画策定業務委託	4,104,000	入札
補助 水窪地区実施設計業務委託	6,048,000	入札
富沢地区管渠修正設計業務委託(その1)	8,640,000	入札
管渠実施設計に伴う地質調査業務委託	2,772,360	入札
実施設計に伴う測量業務委託	442,800	随契
水窪地区管渠修正設計業務委託	496,800	随契
合計	22,503,960	

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

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課

No. 9

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	契約額
1	繰越明許 中央幹線管路築造工事 (その1)	(L=92.50m VU400mm L=52.50m VU 350 L=40.00m MH 2) 前払	入札	9,200,000
2	中央幹線管路築造工事 (その2)	L=47.00m HP400mm 推進工 立抗 2 MH 2	入札	35,156,160
3	繰越明許 管路築造工事 (第1工区)	(L=95.45m HP250mm 推進工 L=86.00m VU200mm 開削工 L=10.35m MH 1) 前払	入札	14,400,000
4	管路築造工事 (第2工区)	L=398.00m VU200mm MH 17 樹 12	入札	41,158,800
5	管路築造工事 (第3工区)	L=382.30m VU200mm MH 21 樹 24	入札	40,199,760
6	管路築造工事 (第6工区)	L=202.80m VU200mm L=95.20m 圧送管φ75mm L=104.15m MH 4 樹 4	入札	18,205,560
7	マンホール内ポンプNo.38設備設置工事	吸込スクリーン付水中ポンプφ80mm×3.7Kw 2台 配管設備 1式 電気設備 (操作盤) 1式	入札	15,638,400
8	2処理分区 流量計設置工事	MH 1 流量計 1式	入札	11,918,880
合 計				185,877,560

平成27年度繰越工事

1	中央幹線管路築造工事 (その2)	L=406.85m VU400mm MH 10	入札	14,031,760
2	中央幹線管路築造工事 (その3)	L=146.98m VU400mm MH 4	入札	17,319,280
3	管路築造工事 (第6工区)	L=262.30m VU200mm MH 10 樹 20	入札	25,413,840
合 計				56,764,880

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4件について、工事負担金として8,000,000円支払った。

凡例	
L	施工延長
MH	マンホール
樹	公共汚水樹

6 工事説明会

工事実施にあたり、平成28年8月25日に富沢地区を対象に富沢公民館で、平成28年8月26日に桃園地区を対象に市役所401会議室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29年4月に供用開始される地域を対象に説明会を平成29年3月6日～8日の3日間、富沢公民館および市役所地下会議室で実施した。

4 単独工事

(単位:円)

No	工事名	工事内容	契約種別	契約額
1	管路築造工事 (217-2路線)	L=4.50m VU200mm MH 1	随契	687,960
2	中央幹線管路築造(その2)関連工事	切削オーバレイ1層仕上げ 133㎡ 区画線設置 L=96m	随契	604,800
3	管路築造工事 (929路線外1)	L=82.85m VU200mm MH 1 樹 6	入札	6,346,080
4	管路築造工事 (930路線)	L=97.25m VU200mm MH 4 樹 2	入札	11,293,560
5	管路築造工事 (570路線)	L=129.25m VU200mm MH 3 樹 15	入札	14,555,160
6	管路築造工事 (533路線外3)	L=314.25m VU200mm MH 25 樹 31	入札	37,541,880
7	No.14二ツ屋マンホールポンプ場ポンプ更新工事	1号ポンプ入替え工 1式 (φ65mmスクリーンポンプ1台)	随契	1,129,680
8	管路築造工事 (217路線)	L=36.50m VU200mm MH 2 樹 4	入札	3,634,200
9	管路築造工事 (184-2-A路線)	L=75.72m VU200mm MH 2 樹 4	入札	4,644,000
10	管路築造工事 (594路線)	L=22.00m VU150mm MH 1 樹 3	入札	3,020,760
11	管路築造工事 (551路線外1)	L=131.30m VU200mm MH 8 樹 20	入札	14,540,040
12	管路築造工事 (925路線)	L=74.70m VU200mm 樹 3	入札	5,365,440
13	1-3処理分区 流量計交換工事	超音波流量計 1式	随契	4,968,000
14	管路築造工事 (362-1-A路線)	L=68.10m VU200mm MH 6 樹 3	入札	8,665,920
15	管路築造工事 (636-1路線)	L=5.57m VU200mm MH2	随契	1,505,520
16	管路築造工事 (735-1-A路線)	L=40.10m VU200mm MH 3 樹 3	入札	2,574,720
17	下水道自動通報装置設置工事	No.38 (富沢) マンホールポンプ自動通報装置 1式	随契	1,386,720
18	繰越明許 管路築造工事 (598路線)	(L=49.00m VU200mm MH 2 樹 6) 前払	入札	2,600,000
19	管路築造工事 (959路線)	L=26.50m VU200mm MH 1 樹 1	随契	740,880
20	公共汚水ます設置工事 (314-3路線)	樹 3	随契	675,000
21	公共汚水ます設置工事 (608-3-1路線)	樹 3	随契	734,400
22	公共汚水ます設置工事 (579路線)	樹 1	随契	648,000
23	公共汚水ます設置工事 (517路線)	樹 2	随契	540,000
24	公共汚水ます設置工事 (182-1路線)	樹 1	随契	420,120
25	公共汚水ます設置工事 (960-1-1路線)	樹 1	随契	75,600
26	公共汚水ます設置工事 (855路線)	樹 1	随契	280,800
27	公共汚水ます設置工事 (788-1路線)	樹 1	随契	270,000
28	公共汚水ます設置工事 (842-1路線)	樹 1	随契	324,000
29	公共汚水ます設置工事 (126路線)	樹 2	随契	280,800
30	公共汚水ます設置工事 (駅西 2区画)	樹 2	随契	313,200
合 計				130,367,240



主要事務事業

平成28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	27年度末 未収額		28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	39	467,110	23	245,000	0	0	17	222,110	52.5
23年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24年度	28	560,000	4	80,000	0	0	24	480,000	14.3
25年度	27	138,200			0	0	27	138,200	0.0
26年度	26	149,800			0	0	26	149,800	9.3
27年度	4	10,800			0	0	4	10,800	0.0
合計	124	1,325,910	27	325,000	0	0	98	1,000,910	24.5

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	308,880	230,050	78,830	74.5
2期	280,000	216,100	63,900	77.2
3期	276,200	179,400	96,800	65.0
4期	274,400	164,400	110,000	59.9
55期	29,050	29,050	0	100.0
99期	31,694,510	31,694,510	0	100.0
合計	32,863,040	32,513,510	349,530	98.9

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

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課

No. 11

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
241	1款1項2目 (5603) 事業費・流域下水道事業費	17,849,000	16,119,240	0	1,729,760	90.3%
特定財源		特定財源の内訳				
15,400,000		市債 15,400,000 (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28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	※負担金のうち、均 等割40%・下水量割 60%				
狩野川 部	西	一般 社会資本 通常分 低率	19,500	1/2	9,750	94,161		94,161	15,976		
		一般 社会資本 通常分 高率	51,000	2/3	34,000						
		一般 社会資本 防災・安全 低率	188,120	1/2	94,060						
		一般 社会資本 防災・安全 高率	202,536	2/3	135,024						
			事務費(補助)	17,014						17,014	
			起債対象事業計	478,170			272,834			94,161	111,175
	部	一般 社会資本 通常分 低率	12,880	1/2	6,440	3,220	3,220				
		一般 社会資本 通常分 高率			0						
		一般 社会資本 防災・安全 低率			0						
		一般 社会資本 防災・安全 高率			0						
			事務費(補助)	520						520	
			起債対象外事業計	13,400				6,440		3,220	3,740
			補助	491,570				279,274		97,381	114,915
			単独	0				0		0	0
合計		491,570		279,274	97,381	114,915	15,976				

(2) 事業内容

(単位：千円)

区分 事業費	管渠	処理場 (低率)	処理場 (高率)	単独事業
		491,570		0
事業内容	・長寿命化計画策定 (テスト)	・場内整備調整池工事(土木) ・水処理棟設備更新・耐震・更新設計 (テスト) ・沈砂池ポンプ棟設備更新工事 (電気)	・水処理棟設備更新工事 (機械) ・水処理棟設備更新工事 (電気) ・汚泥処理棟耐震補強工事 (土木)	なし
		・管理棟建築機械設備更新工事 (建築) 等	・汚泥処理棟設備更新工事 (機械) 等	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課

No. 12

主要事務事業

流域下水道事業

2 平成28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28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

年月日	会議、研修名	場所
平成28年5月18日	新任下水道担当職員研修会	狩野川西部浄化センター
7月26日	下水道展視察研修	ポートメッセ名古屋
5月～3月	会議(幹事会) 4回	沼津市水道庁舎・東部地域イノベーションセンター
平成29年1月30日	下水道担当職員研修会	沼津市水道庁舎
2月8日	狩野川流域下水道西部連絡調整会議	狩野川西部浄化センター

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
241	1款2項1目 (5604) 業務費・下水道総務費	219,531,000	212,208,676	0	7,322,324	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
200,157,159		衛生費負担金11,030,000、使用料170,164,709 {下水道使用料(現年度)167,859,519、(過年度)2,305,190}、雑入400,500(自動販売機設置料等)、貸付金元利収入10,000、手数料51,950(排水設備関係50,000、受益者負担金関係1,950)、市債18,500,000(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	20,927,901	1	2,350,786			

主要事務事業

下水道総務費

1 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	
22年度前	0	0	0	0			0	0	0.0
23年度	88	331,091	0	0	88	331,091	0	0	0.0
24年度	50	161,059	0	0			50	161,059	0.0
25年度	63	165,122	3	7,455			60	157,667	4.5
26年度	82	225,912	22	69,784			61	159,260	30.9
27年度	729	2,406,497	651	2,227,951			76	184,734	92.6
合計	1,012	3,289,681	676	2,305,190	88	331,091	247	662,720	70.1

内容	人数	件数	金額
不納欠損	35	88	331,091
過年度損益 修正損	-	-	-
合計	35	88	331,091

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	30,682,609	30,629,214	53,395		99.8
2期	32,370,677	32,314,625	56,052		99.8
3期	32,180,132	32,092,512	87,620		99.7
4期	32,770,544	32,569,970	200,574		99.4
5期	32,370,189	31,936,400	443,077	9,288	98.6
6期	33,165,532	31,864,560	1,305,076	4,104	96.1
6期-2	941,368	614,800	326,568		65.3
合計	194,481,051	192,022,081	2,472,362	13,392	98.7

2 処理区域内人口等

(単位：人、世帯、m<sup>3</sup>、社)

項目	28年度	27年度
処理区域内人口	21,735	21,208
処理区域内水洗化人口	18,918	18,229
処理区域内水洗化世帯	7,620	7,347
年間総処理水量	1,748,662	1,668,089
裾野市計画下水量	1,673,000	1,624,000
排水工事指定店	187	183

※未収金金額=調定額-収納額+過納額

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6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9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。
同上	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、227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	金額
日本下水道協会	111,030
中部地方下水道協会	22,250
静岡県下水道協会	55,517
狩野川西部流域維持管理負担金(現年度分)	117,110,000
狩野川西部流域維持管理負担金(過年度分)	2,953,963
下水道使用料賦課徴収事務委託負担金	15,210,000
下水道経営セミナー(受益者負担金) 参加負担金	29,800
下水道経営セミナー(消費税基礎) 参加負担金	29,800
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	17,069,658
水道庁舎管理負担金	1,700,000
合計	154,292,018

5 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約種別	28年度	27年度
TKCアウトソーシング電算処理業務	随契	50,868	176,796
TKC水道料金システムカスタマイズ業務	随契		163,080
受益者負担金システム入替業務	随契		9,288,000
地方公営企業会計移行業務(債務負担H27～29)	入札	18,500,000	8,200,000
水道庁舎雨漏れ調査業務	随契		140,400
事業計画変更に係る県協議用図書作成業務	入札		1,620,000
合計		18,550,868	19,588,276

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(1,673,000m <sup>3</sup> ) × 現年度維持管理負担金単価(70円/m <sup>3</sup> )
過年度分	過年度計画水量超過分(44,089m <sup>3</sup> ) × 過年度維持管理負担金単価(67円/m <sup>3</sup> )

6 補助金

(単位：円)

項目	金額
水洗便所改造資金 融資斡旋利子補給金	0

7 消費税

(単位：円)

項目	金額
消費税	5,116,700

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
241	1款2項2目 (5605) 業務費・管渠維持管理費	28,735,000	24,290,221	0	4,444,779	84.5%
特定財源		特定財源の内訳				
24,290,221		使用料 24,162,562(下水道使用料現年度)、工事負担金 127,659(区画整理工事負担金維持分)				
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	28年度	27年度
流域下水道流入下水水質調査	入札	1,992,600	1,706,400
下水道管路調査	入札	4,128,840	2,808,000
マンホールポンプ保守点検	入札	4,654,800	4,536,000
裾野市下水道台帳更新	入札	3,292,920	2,916,000
警報システム点検	随契	686,880	582,552
流量計保守点検	随契	529,200	529,200
管路施設清掃(流量計)	随契	356,400	399,600
管路施設清掃(緊急)	随契	199,800	0
合計		15,841,440	13,477,752

2 維持補修工事

(単位：円)

項目	契約種別	28年度	27年度
舗装補修工事	随契	4箇所 941,760	2箇所 911,520
その他	随契	2箇所 253,800	
合計		2箇所 1,195,560	2箇所 911,520

3 維持修繕

(単位：箇所)

項目	契約種別	28年度	27年度
マンホールポンプ	随契	7	7
管路施設	随契	0	1
その他	随契	1	0

4 維持管理負担金

(単位：円)

項目	28年度	27年度
長泉町	710,810	573,000

5 借地料

(単位：円)

項目	面積(m <sup>2</sup> )	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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課

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
241	2款1項1目 (5610) 公債費・事業元金償還金	330,500,000	330,416,032	0	83,968	99.97%
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 借入先別年度末現在高

(単位：円)

借入先	区分	27年度末 現在高	28年度 発行額	28年度 償還元金額	28年度末 現在高
簡易生命保険	公共	1,930,192,327	0	125,773,700	1,804,418,627
	流域	0	0	0	0
財政融資資金	公共	847,198,949	0	25,894,886	821,304,063
	流域	659,058,870	0	52,036,119	607,022,751
地方公共団体金融機構	公共	2,328,341,679	239,300,000	96,952,740	2,470,688,939
	流域	490,876,999	15,400,000	29,758,587	476,518,412
市中銀行	公共	8,200,000	34,400,000	0	42,600,000
	流域	0	0	0	0
小計	公共	5,113,932,955	273,700,000	248,621,326	5,139,011,629
	流域	1,149,935,869	15,400,000	81,794,706	1,083,541,163
合計		6,263,868,824	289,100,000	330,416,032	6,222,552,792

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課

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
<b>241</b>	2款1項2目 (5611) 公債費・事業利子償還金	132,500,000	129,890,574	0	2,609,426	98.0%
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 平成28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	H27繰越分 28,300	0.6	30年 (5年)	H29.5.25
	地方公共団体金融機構	H28 211,000	0.6	30年 (5年)	H29.5.25
	市中銀行	H28 34,400	0.429	10年 (1年)	H29.5.19
流域下水道	地方公共団体金融機構	H28 15,400	0.1	15年 (3年)	H29.5.25

2 平成28年度利子償還内訳 (単位：千円)

借入先	償還額
財政融資資金	34,503,237
簡易生命保険資金	44,629,886
地方公共団体金融機構	50,740,041
市中銀行	17,410
合計	129,890,574



平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道課

No. 18

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
<b>241</b>	3款1項1目 (5620) 予備費	725,000	0		725,000	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
<b>113</b>	8款4項5目 (889) 下水道費・公共下水道費	551,912,000	491,109,193		60,802,807	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

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	うち一般会計繰入額	繰入割合
22年度	1,041,143	497,866	47.8%
23年度	922,108	476,162	51.6%
24年度	1,033,183	477,541	46.2%
25年度	1,018,669	522,554	51.3%
26年度	963,183	497,266	51.6%
27年度	1,149,986	506,967	44.1%
28年度	1,146,320	491,109	42.8%

(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
83	4款2項3目(440) し尿処理指導費	32,099,000	24,256,600	0	7,842,400	75.6%
特定財源		特定財源の内訳				
3,780,000		国庫補助金 2,273,000 (合併処理浄化槽補助金)、県補助金 1,507,000 (合併処理浄化槽補助金)				
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. 補助金

住宅への合併処理浄化槽設置の補助金を交付した。  
(下水道区域以外の新築・増築また入替えを行うもの。)

小型合併処理浄化槽設置補助

(単位：円)

	28年度				27年度			
	新規	入替	計	補助額	新規	入替	計	補助額
5人槽	40	4	44	7,908,000	37	5	42	7,584,000
6～7人槽	11	1	12	2,478,000	16	2	18	3,732,000
8～10人槽	8	0	8	2,064,000	3	0	3	774,000
合計	59	5	64	12,450,000	56	7	63	12,090,000
国庫補助金				2,273,000				5,691,000
県補助金				1,507,000				1,612,000

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
浄化槽パトロール業務委託	随意契約	699,840	699,840

3. 会議、研修等の出席状況

年 月 日	会議・研修名
平成28年5月31日	静岡県浄化槽推進協議会総会
7月22日	浄化槽行政職員研修会
8月24日	浄化槽担当者会議
11月25日	東海ブロック浄化槽行政実務者講習会
平成29年3月7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	金 額
静岡県浄化槽推進協議会会費	37,500

(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	384,759,000	376,163,350	0	8,595,650	97.8%
特定財源		特定財源の内訳				
4,287,150		国庫補助金1,141,000(子ども・子育て支援交付金1,141,000) 県補助金1,673,000(地域自殺対策緊急強化補助金309,000、不妊治療補助金304,000、保育対策等促進事業費補助金365,000、子育て支援事業費補助金695,000) 雑入1,473,150(歯科休日医療分担金1,427,000 母子保健事業参加者負担金14,150 健康文化都市事業参加者負担金12,000、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	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
17	112,138,841	17	4,372,552			

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	9/12～10/27まで 7グループ 合計21人
	順天堂大学保健看護学部	5/9～7/1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

		28年度		27年度		(人)	
		28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
裾野 赤十字病院	市民来院	622	622	沼津夜間救急医療センター	市民	1,001	922
	市民入院	263	292		全体	18,915	18,361
	市民以外	309	308	沼津医師会(在宅輪番制)	市民	3,780	3,646
	合計	1,194	1,222		全体	40,362	40,219
				駿東歯科医師会	市民	82	74
					全体	222	213

負担金・補助金・交付金

負担金・交付金	28年度(円)	27年度(円)
沼津夜間救急医療センター運営費	15,964,000	11,807,000
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	60,000	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	3,141,000	2,592,000
ドクター・ハ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	1,200,000	1,300,000
合計	22,605,300	16,553,300

委託業務

委託名	契約方法	28年度(円)	27年度(円)
沼津医師会救急医療委託	随契	19,503,694	19,527,323
歯科休日救急医療委託	随契	2,386,000	2,354,000
こころの健康づくり講演会委託	随契	150,000	95,040
合計		22,039,694	21,976,363

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	28年度補助金額(円)	27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関する医師・看護師等の人件費・その他の補助 事業費107,675,104円(補助率2/3以内)	60,000,000	54,000,000
医療機器等整備事業	整備済のMRIリース料(24～28年度まで125,716,500円)28年度リース料=25,143,300円(補助率2/3以内)	15,000,000	15,000,000
	ジェットウォッシャー超音波洗浄機リース料(28～33年度まで3,648,240円)28年度リース料=729,648円(補助率2/3以内)		
	コリブリ バッテリー一式1,490,400円、ビデオ喉頭鏡一式202,716円(補助率2/3以内)		
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)	70,528,184	70,822,739
医師確保等支援事業	医師事務作業補助者2人分2,218,911円(1名につき100万円以内)	2,000,000	446,000
合計		147,528,184	140,268,739

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)

	28年度		27年度	
	訪問指導	相談	訪問指導	相談
精神障害・社会復帰	9	54	1	31
老人精神	2	12	0	36
アルコール依存症	1	1	0	1
こころの健康づくり	21	132	12	281
その他	14	5	3	4
合 計	47	204	16	353

(2) 相談・講演会・研修会

	開催数(回)	内 容
こころの健康相談	16	医師による相談31人・保健師による相談11人
こころの健康づくり講演会	1	「心と体に効く睡眠のとおり方～夜ぐっすり・昼間もすっきり～」受講者146人 裾野こころのボランティアと協力し開催
ゲートキーパー養成講座	3	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 受講者延べ147人
自殺対策予防週間(9月・3月) 自殺予防に関するリーフレットの配布		
6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106人実施(裾野こころのボランティアの会 5人参加)		
9月 市内スーパー4ヶ所での啓発 : 400人に配布(裾野こころのボランティアの会10人参加)		
3月 市内スーパー3ヶ所での啓発 : 400人に配布(裾野こころのボランティアの会7人参加)		

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出来るよう、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)

	28年度	27年度
交付件数	479	490

2. (1) 妊婦健康診査

	受診券交付者	受診者	異常あり
初回	470	463	4
第2回	469	444	5
第3回	479	433	3
第4回	487	455	5
第5回	495	400	8
第6回	500	410	19
第7回	501	426	10
第8回	503	430	15
第9回	505	408	23
第10回	507	379	17
第11回	507	363	10
第12回	509	344	9
第13回	511	295	7
第14回	511	222	6
合計	6,954	5,472	141

(2) 妊婦健診償還払い【扶助費 1,166,042円】

	28年度	27年度
受診者	227	244
有所見者	203	229
勸奨通知	388	400

  

区分	申請者数	申請者数
委託契約不可	47	56
14回を超える健診	31	35

= 里帰り出産のため県外の産院・病院で妊婦健診を希望した者  
の中で委託契約を結ばなかった者

= 分娩予定日超過や医師の指示により定められた回数以上の妊婦健診を受診した者

3. 乳幼児健康診査、事後指導 (人)

		28年度			27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	485	443	65	507	508	76
10か月児	健診	492	485	90	493	473	84
1歳6か月児	集団	509	500	140	524	522	126
1歳6か月児(歯科)		509	500	4	524	522	3
3歳児		497	499	172	536	535	170
3歳児(歯科)		497	499	45	536	535	55
3歳児(精密)	個別健診	122	113	57	113	87	58

		28年度		27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	47	12	50
	母と子のグループ教室	18	194	18	213
	心理・児童相談	34	113	25	53
	園訪問	33	127	26	94
合計		97	481	81	410

4. 妊婦歯科疾患健診 (人)

	28年度	27年度
受診者	227	244
有所見者	203	229
勸奨通知	388	400

平成26年9月より妊娠24週以降の未受診者に  
勸奨通知を発送

委託業務

委託名	契約方法	28年度(円)	27年度(円)
妊婦健康診査	随契	37,941,400	39,571,700
乳児健康診査	随契	5,794,830	6,112,611
妊婦歯科疾患検診	随契	1,180,400	1,268,800
3歳児精密健康診査	随契	153,540	124,828
母と子のグループ教室託児委託	随契	83,700	56,700
妊婦産後ママ・パパ交流事業託児委託	随契	19,400	
合計		45,173,270	47,134,639

主要事務事業

5. 健康相談

		28年度		27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	38	1,496	38	1,673
	健診事後(再掲)		11		39
	窓口相談		193		761
	電話相談		571		419
母子食事健康相談		12	27	12	30
合計		50	2,287	50	2,883

健診事後11人が再掲

6. 健康教育

(1) 育児教室

	28年度		27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	15	230	15	221
6か月児育児教室	12	265	12	287
2歳児親子教室	12	265	12	293
2歳6か月児歯科教室	12	213	12	202
4歳児口腔指導	18	462	18	543
依頼による教育	19	299	18	339
合計	88	1,734	87	1,885

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327名)

(2) 保護者を対象とした骨密度測定

28年度		27年度	
実施回数	測定人数	実施回数	測定人数
42	195	48	365

7. 訪問指導

(延べ人数)

	28年度	27年度
A新生児	173	159
B未熟児	25	35
AB以外の乳児	396	404
幼児	97	77
妊産婦	519	613
学童思春期	18	0
その他	2	0
合計	1,230	1,288

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3回出席した。

(2) 就学児指導委員会に3回出席した。

9. コーディネート

発達障害等のケース実数169人について延べ237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)

	28年度	27年度
特定不妊治療	72	91
一般不妊治療	52	36
うち人工授精補助金対象者	22	18
不育治療	1	
金額(円)	9,846,293	10,880,156

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 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11日)	来場者555人、5歳児表彰対象者432人(当日表彰93人)、8020表彰59人、7020認定85人、歯科医師による歯科検診、歯科相談148人、図画・ポスター・標語出展229点
8020推進員活動	研修会6回(延べ141人)、推進員の会6回(延べ146人)、地区活動6回(延べ51人)、その他健康推進課事業協力27回(延べ115人)
8020推進員養成講座	1回開催し、延べ8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8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30人、オブザーバーとして歯科医師が延べ3人参加
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38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9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11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4,886枚 負担金2,540,720円
ふれあい健康まつり(11月13日)	健康部門参加団体4、健康チェック、歯科検診・相談、骨密度測定等 コーナー数7、来場者300人
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183人
活動量計を活用した運動事業	28年度より開始。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。3コース及び企業へ実施し延べ250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。前・後期8回2コース 定員各コース20人で延べ208人参加
筋力向上トレーニング教室フォローアップ教室	福祉保健会館パワーリハ室76回 実人数279人延べ566人・分室(旧勤労青少年ホーム)48回 実人数173人 延べ344人 4、5月に実施し7月からは体育館へ移管
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。 38回 参加延べ人数1,830人
寄り道試食会	28年度より開始。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697食。
輝くからだづくり講座	2回講演会を実施 第1回「プロに学ぼう！生活習慣と栄養・体のしくみ」講師：順天堂大学保健看護学部 小川 薫先生 52人参加。 第2回「プロに学ぼう！歯周病と生活習慣病の深い関係」講師：しおみ歯科医院 汐見 登先生 70人参加。
健康増進プラン及び食育担当者会議・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34人 食育関係団体代表6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	425人	2枚目以降達成人数	359人
------	------	-----------	------

すその33プログラム(定員 前期20人 後期15人)

2コース(各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实践。

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
6回	18	41	10	24	28	65

委託業務

委託名	契約方法	28年度(円)	27年度(円)
筋力向上トレーニング教室	随契	0	1,080,000
分室管理業務	随契	13,200	191,400
マン守点検	随契	91,800	275,400
健康と歯のフェスティバル測定機器及び操作委託	随契	291,600	291,600
すその健康増進プラン中間評価・裾野市食育推進計画・裾野市歯科保健計画(仮称)策定業務	随契		3,564,000
合 計		396,600	5,402,400

(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
76	4款1項2目(410) 予防費	158,911,000	153,710,806		5,200,194	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
11,699,000		県補助金911,000(緊急地震・津波対策等交付金911,000)雑入10,788,000(定期インフルエンザ予防接種個人負担金8,418,000 高齢者肺炎球菌ワクチン接種個人負担金(行政)170,000、高齢者肺炎球菌ワクチン接種個人負担金(定期)1,932,000 市町村振興協会地震・津波対策事業交付金268,000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	1期 1期追加	28年度		27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期追加		0		0
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		454	357	499	410
麻疹		0	0	0	1
風疹		0	0	0	0
MR (麻疹・風疹混合)	1期	499	489	530	529
	2期	516	486	524	494
日本脳炎	1期初回	996	1,107	1,082	1,146
	1期追加	508	575	543	559
	2期	490	524	489	419
BCG		460	443	528	509
単独不活化ポリオ			15		31
四種混合	1期	1,891	1,829	2,107	2,074
ヒブワクチン		1,885	1,871	2,064	2,078
小児用肺炎球菌		1,873	1,858	2,093	2,094
子宮頸がん予防ワクチン			9	254	7
高齢者インフルエンザ		13,133	7,035	12,734	6,854
高齢者肺炎球菌(定期)		2,342	969	2,320	897
高齢者肺炎球菌(行政)			85	103	97
水痘		1,020	947	1,060	1,291
B型肝炎		1,176	734		

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している女性(人)	合計人数	費用弁償合計額(円)
風疹ワクチン	4,000	0	24	24	96,000
麻しん風しん混合ワクチン	5,000	1	17	18	90,000

3 結核予防事業

(1) 胸部レントゲン撮影 対象者65歳以上

28年度				27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
13,389	1,237	84	33	12,963	1,395	114	36

(2) 要精密検査者受診状況

28年度				27年度			
要精密検査者数	受診者数	受診中	受診拒否	要精密検査者数	受診者数	受診中	受診拒否
33	25	6	7	36	32	2	2

(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(5/13、8/2、9/30、1/27)実施。平成29年度総合防災訓練第1回打ち合わせを(3/8)実施。

(2) 研修会

ア. 保健・医療・福祉連絡会研修会として災害時のトイレ衛生に関する研修会を1回(6/26)実施。51人参加。  
イ. 災害医療講演会を2回(7/3、9/11)に実施。計81人参加。講師は田中クリニック 田中日出和先生、遠藤医院 遠藤真琴先生に依頼。

ウ. 医療救護対策調整所訓練を8/28に実施。58人参加

(3) 救護所にて必要な物品を購入。薬剤、衛生用品等(1,930,111円)委託業務

委託名	契約方法	28年度(円)	27年度(円)
法定内予防接種委託	随契	146,321,694	150,260,136
任意予防接種委託	随契	817,020	932,364
胸部レントゲン撮影委託	随契	808,056	903,960
防災救護所用医薬品等点検委託	随契	365,040	365,191
防災救護所用自動蘇生器点検委託	随契	78,408	
防災救護所用救急箱点検委託	随契	61,739	
合計		148,451,957	152,461,651

補助金

団体名	28年度(円)	27年度(円)
沼津食品衛生協会裾野支部	190,000	190,000

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	9	72,480
小児肺炎球菌	9	105,660
四種混合	8	89,620
インフルエンザ	0	0
B型肝炎	1	6,000
合計	27	273,760



平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 健康推進課 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
78	4款1項5目(425・429) 老人保健費	221,494,000	218,925,504		2,568,496	98.8%
特定財源		特定財源の内訳				
16,106,600		国庫補助金332,000(がん検診推進事業費補助金332,000) 県補助金2,688,000(健康増進事業費補助金2,688,000) 雑入13,086,600(成人病検診個人負担金13,050,800健康づくり推進事業参加者負担金35,800)				
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	5,660,127			

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	28年度			合計	27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)	9	5	7	21	13	1	4	18
延べ人員(人)	957	111	175	1,243	1,064	18	96	1,178
(内65歳未満)	(684)	(22)	(23)	(729)	(460)	(0)	(13)	(473)
(内65歳以上)	(273)	(89)	(152)	(514)	(604)	(18)	(83)	(705)

再掲 出前講座によるもの15回 (人)

再掲 出前講座によるもの 7回 (人)

28年度		計566
65歳未満	316	
65歳以上	250	

27年度		計185
65歳未満	73	
65歳以上	112	

(3)健康手帳の交付

健康相談・訪問・健康教育参加者等427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 414人 再交付13人)

(2)健康相談事業

総合健康相談

(人)

区分	28年度			27年度		
	定例	依頼等	合計	定例	依頼等	合計
実施回数(回)	12	13	25	12	37	49
延べ人員(人)	39	289	328	33	325	358
(内65歳未満)	(8)	(86)	(94)	(8)	(73)	(81)
(内65歳以上)	(31)	(203)	(234)	(25)	(252)	(277)

(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(7/1、7/28、9/29、10/27、1/11、2/21)実施し、延べ106人参加。ウォーキング大会を1回(12/10)実施し、155人参加。

重点健康相談

(人)

区分	28年度			27年度		
	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)	19	12	31	18	9	27
延べ人員(人)	157	33	190	122	25	147
(内65歳未満)	(123)	(12)	(135)	(87)	(10)	(97)
(内65歳以上)	(31)	(21)	(52)	(35)	(15)	(50)

(5)第4次総合計画後期計画目標値

- ・施策の柱:1-1健康づくりの推進
- ・達成目標:健康づくりへの支援の満足度 35%
- ・平成28年度の達成値:27.3%

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	28年度				27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	99	17	17.17%	情報提供 17人	86	17	19.77%	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	19,289	615	3.19%	異常なし 606人 C型肝炎 5人 B型肝炎 4人	21,575	789	3.66%	異常なし 777人 C型肝炎 4人 B型肝炎 8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	28年度									27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	34,371	1401	11.04%	2,290	295	947	264	0	13,112	418	2,358	571	412	126	0		
	バリウム		2,395								3,049							
子宮がん 検診	頸部	21,297	3,381	18.37%	3,835	16	0	37	25	10,852	3,388	3,875	27	0	25	30		
	頸部+体部		532								569							
乳がん 検診	エコー	18,906	827	11.36%	2,037	110	0	0	0	8,285	705	2,378	167	0	0	0		
	マンモ		1,320								1,840							
肺がん検診		30,724	6,208	20.21%	6,160	48	0	0	0	13,112	6,277	47.87%	6,240	37	0	0	0	
大腸がん検診		30,724	5,498	17.89%	4,543	362	0	593	0	13,112	5,751	43.86%	4,714	517	0	520	0	
前立腺がん検診		11,037	2,689	24.36%	2,333	356	0	0	0	4,544	2,737	60.23%	2,375	362	0	0	0	

(4) 成人歯周疾患検診

委託で実施した。(人)

区分	28年度		27年度	
	対象者	受診者	対象者	受診者
36歳	678	35	796	49
38歳	717	39	746	41
40歳	735	42	794	44
42歳	814	35	838	42
44歳	822	40	760	46
46歳	807	42	748	48
48歳	731	43	746	43
50歳	573	32	616	41
55歳	617	48	597	41
60歳	580	41	675	48
65歳	809	67	830	85
70歳	600	65	526	56
合計	8,483	529	8,672	584
受診率	6.24%		6.73%	

(5) 静岡がんセンター公開講座2016

7回開催。登録受講生1,478人のうち裾野市民94人(6.4%)

(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2日(7/15、8/19)実施し380枚を配布。

委託業務

委託名	契約方法	28年度(円)	27年度(円)
一般健康診査	随契	193,959	192,888
がん検診(肝炎検査含)	随契	201,038,283	199,520,112
成人歯周疾患検診	随契	2,750,800	3,036,800
合計		203,983,042	202,749,800

補助金・負担金

補助金名	28年度(円)	27年度(円)
沼津医師会運営費補助金	1,792,000	1,792,000
沼津医師会事業補助金	298,000	298,000
県立静岡がんセンター公開講座協議会	90,000	50,000
合計	2,180,000	2,140,000

### 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	28年度								27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	159	1	0	0	0	2	0	162	140	0	0	0	3	0	0	143
(65歳未満)	(103)	0	0	0	0	(2)	0	(105)	(129)	0	0	0	0	0	0	(129)
(65歳以上)	(56)	(1)	0	0	0	0	0	(57)	(11)	0	0	0	(3)	0	0	(14)

### 4 関係機関の連携

地域調整会議に8回、介護サービス連携会議に19回、障害児相談支援事業連絡会に3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  
 関係機関と対象者とのかかわりについて、連絡調整(コーディネート)を行った  
 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	28年度			27年度		
	成人	難病	精神	成人	難病	精神
ケース(実人数)	0	0	67	2	0	26
連絡延べ件数(件)	0	0	126	4	0	67

### 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	28年度	27年度
対象者	・27年度からの継続者 6人 ・28年度新規陽性者 9人 計 15人	・26年度対象者(15人)のうち未確認者1人 ・27年度新規陽性者12人 計 13人
結果	・電話、訪問等実施 13人 ・未確認者 2人 計 15人	・電話、訪問等実施 9人 ・精密検査受診1人 ・転出1人 ・未確認者2人 計 13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。  
 6か所で実施、ちらし等を計623部配布。

### 7 第4次総合計画後期計画目標値

- ・施策の柱: 1-1健康づくりの推進
- ・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28年度の達成値: 75.3%

平成28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)

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。

		回数等	参加人数 (人)
自主事業	総会	2回	146
	運営委員会	1回	6
	健康講座	46区	1,060
	研修会	2回	153
	結核健診協力	45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	22	
	深良小学校家庭教育学級料理教室	1回	6	45
	深良幼稚園PTA親子の料理教室	1回	7	43
	西地区コミセンまつり食育啓発	1回	4	100
	研修会	9回	138	
	上原区子ども会料理教室	1回	8	28
	富岡第一小学校家庭教育学級料理教室	1回	8	46
	すみれ会料理教室	1回	13	17

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。

		回数	参加人数 (人)
自主事業	総会	1回	22
	全員研修会	1回	22
	自主学習会	3回	40

4 食育ボランティア養成講座 実施回数4回、延べ参加者数20人  
(うち65歳未満)11人 (うち65歳以上9人)

5 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(9/9)実施。参加人数54人。

所属：健康推進課

10

委託料

(円)

地域保健委員会	契約方法	28年度	27年度
	随契	1,500,000	1,500,000

市等協力	市事業(歯の衛生週間行事)の実施に協力	59人
	ふれあい健康まつりに参加し、PRと各コーナーへの協力	16人
	「地域保健委員だより」を1回(9月)作成し、全戸配布	
	すそのウォーキングに参加し、運営への協力	10人
	県主催研修会に1回出席	1人

委託料

(円)

食生活健康推進会	契約方法	28年度	27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	4回
	パパママスクール	3回
	2歳児親子教室	6回
	すそのウォーキング	1回
	菜の花まつり	1回
	コスモスまつり	1回
	みんなのつどい	1回

委託料

(円)

地域保健委員OB会	契約方法	28年度	27年度
	随契	140,000	150,000

市協力	歯と口の健康週間	ポスター展示準備6人、ポスター展示受付9人、当日活動8人
	育児ボランティア	母と子のグループ教室延べ9人
	・健康と歯のフェスティバル、みんなのつどいに参加し、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24人 ・市内スーパー等での啓発活動への協力 5回 16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
80	4款1項6目(409) 福祉保健会館費	51,595,000	48,364,668		3,230,332	93.7%
特定財源		特定財源の内訳				
2,419,118		雑入2,419,118(いきいきホーム等光熱水費等分担金2,417,028 私用電話料2,090)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	買金(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)		28年度							27年度						
区分	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	107	168	77	180	106	142	154	105	195	105	175	124	164	

  

(2)研修室、会議室(3F)		28年度						27年度					
区分	研修室1	研修室2	研修室3	会議室1	会議室2	合計	研修室1	研修室2	研修室3	会議室1	会議室2	合計	
使用日数(日)	167	155	108	167	103		196	207	160	250	186		
使用人数(延べ人数)	1,850	1,552	999	1,321	397	6,119	1,638	1,351	855	1,183	481	5,508	

2 維持管理費

(1)委託業務

委託名	契約方法	28年度金額(円)	27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	5,455,728	5,455,728
消防設備保守点検及び防火対象物業務	入札	604,800	592,920
清掃業務	入札	1,931,040	1,931,040
浄化槽保守点検業務	入札	426,600	378,518
建築物環境衛生管理業務	入札	1,209,168	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	2,052,000	2,062,800
防火対象物保守点検業務	随契		73,440
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	490,320	162,000
紙折り機保守点検業務	随契	68,256	
合計		15,610,363	15,238,065

(2)建設関係委託料

委託名	契約方法	金額(円)
福祉保健会館改修工事実施設計業務	入札	2,916,000

(3)光熱水費等

	28年度	27年度
電気	373,925kw/h 7,223,687円	388,875kw/h 8,713,876円
灯油	55,871ℓ 4,288,444円	52,227ℓ 4,281,289円
水道	7,396m <sup>3</sup> 1,456,100円	8,940m <sup>3</sup> 1,658,021円
ガス	22m <sup>3</sup> 10,430円	25m <sup>3</sup> 11,492円
軽油		30ℓ 2,871円
合計	12,978,661円	14,667,549円

(4)工事関係

工事名	契約方法	金額(円)
冷温水ポンプ・冷却水ポンプ更新	随契	1,296,000
温水給湯用膨張タンク更新	随契	1,099,440
冷温水発生機抽気ポンプ交換	随契	604,800
冷温水発生機抽気ポンプ交換	随契	987,120
合計		3,987,360

(6)借地料

物件名	28年度(円)	27年度(円)
福祉保健会館用地 (3,401m <sup>2</sup> )	4,332,874	4,332,874
福祉保健会館駐車場用 地(2,370.37m <sup>2</sup> )	3,019,851	3,019,851
合計	7,352,725	7,352,725

(5)修繕関係

修繕名	契約方法	金額(円)
送風機Vベルト交換	随契	25,920
館内・屋外照明不点灯修繕	随契	31,320
1階外部排水ポンプ交換	随契	97,200
2階ホール系統中性能フィルター交換	随契	31,320
建具修繕(健康ホール)	随契	46,008
オペレーター交換修繕	随契	89,640
健康運動室西側TP1部シーリング修繕	随契	298,080
自動扉開閉装置交換修繕(2階内外ドア)	随契	496,800
1階事務所前廊下等照明人感センサー化	随契	192,240
給湯回路防振継手取替修繕	随契	85,320
2階和室休憩室天井灯	随契	3,240
1階多目的ホール水銀灯交換	随契	10,800
洗面自動水栓タイプライム交換修理他	随契	11,215
2階いきいきホーム入口スチールドア修繕	随契	90,720
自動扉開閉装置交換修繕(1階内外ドア)	随契	299,160
消防設備修繕	随契	22,896
家具転倒防止	随契	102,060
1階中央女子トイレ様式便器配管修繕	随契	6,480
合計		1,940,419

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11目(338) ヘルシーパーク裾野管理運営費	38,618,000	35,853,064		2,764,936	92.8%
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

	28年度	27年度
開館日数	314日	312日
入館者数	227,069人	228,873人
1日平均入館者数	723人	733人
定期点検	4日間	4日間
大雪による休館	0日間	0日間

2 維持管理費

(1)-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

	28年度(円)	27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

(1)-2 委託業務(バス運行料)

委託名	契約方法	28年度(円)	27年度
バス運行業務委託料	随契	4,404,456	9,120,114
合計		4,404,456	9,120,114

(2) 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]

(3) 修繕・工事関係

修繕・工事名	契約方法	金額(円)
給湯ボイラーろ過昇温系統修繕工事	随契	1,144,800
自動開閉装置交換工事	随契	486,000
各所漏水修繕工事	随契	685,800
プールの過装置制御盤内機器更新工事	随契	1,296,000
各循環ろ過装置ろ材等修繕工事	随契	1,296,000
宝永の湯 浴槽循環ろ過装置ろ材及びボイラー修	随契	1,285,200
送迎バス修繕	随契	169,936
あしたかの湯天井板修繕	随契	100,440
箱根の湯浴槽循環ろ過装置熱交換器修繕	随契	648,000
合計		7,112,176

(4) 備品

備品名	契約方法	金額(円)
フードウォーマー	随契	54,000
給茶機	随契	852,120
合計		906,120

平成28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	485,327,000	485,327,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
2,857,500		国庫負担金(低所得者保険料軽減負担金) 1,905,000 県負担金(低所得者保険料軽減負担金) 952,500				
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)	27年度繰出額
1 保険給付費繰出金	372,176,000	△ 17,500,000	0	354,676,000	354,675,000	347,801,000
2 地域支援事業費繰出金(介護予防)	1,280,000	0	0	1,280,000	1,279,000	932,000
3 地域支援事業費繰出金(包括・任意)	10,227,000	0	0	10,227,000	10,226,000	9,665,000
4 低所得者保険料軽減繰出金	3,600,000	0	0	3,600,000	3,810,000	3,918,000
5 職員給与費繰出金	81,455,000	2,022,000	0	83,477,000	83,477,000	74,997,000
6 事務費繰出金	31,237,000	830,000	0	32,067,000	31,860,000	34,609,000
合計	499,975,000	△ 14,648,000	0	485,327,000	485,327,000	471,922,000

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)	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 27年度より新設
5 職員給与費繰出金	職員給与費の全額
6 事務費繰出金	事務費の全額(特定の収入を除く)

平成28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
207	介護保険特別会計 総括	3,191,534,000	3,006,088,901	2,707,000	182,738,099	94.2%
特定財源		特定財源の内訳				
1,781,386,002		督促手数料 52,820	国庫支出金 590,939,345	支払基金交付金 756,670,000		
		県支出金 433,477,024	財産収入 216,813	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)
9	70,992,925	16	10,187,854			

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)

	28年度	27年度
総人口	52,590	52,824
第1号被保険者	13,002	12,604
65歳～75歳未満	7,136	7,000
75歳以上	5,866	5,604
第1号被保険者の割合	24.7%	23.9%
外国人(再掲)	35	34
住所地特例(再掲)	66	67
(参考) 40歳～65歳未満人口	16,961	17,231

2 裾野市地域密着型サービス運営委員会  
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

	28年度	27年度
委員数(人)	12	12
開催数(回)	2	2

3 システム改修

	内容	契約方法	金額(円)
1	○コンビニ収納対応 29年度開始のコンビニ収納に対応するための改修	随意契約	432,000
2	○法改正に伴う改修 保険料、利用者負担に関する所得指標等の改正に対応	随意契約	1,944,000 (うち国庫 330,000)

4 条例改正等

	上程議会	条例名称	内容
1	29年3月	介護保険条例	保険料計算に関する特別控除の適用



主要事務事業

5 介護サービス基盤整備

(1) 地域介護・福祉空間整備等補助金

	内 容	件数	金額 (円)
1	介護ロボット等導入特別支援事業補助金 介護ロボットの普及により介護従事者の負担軽減を図る。 (国庫補助10/10の間接補助)	1	927,000
2	*29年度への繰越 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	2,707,000

(2) 施設整備

第6期介護保険事業計画に基づき、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を募集。選考委員会を経て1事業所を選定。  
29年1月に基本設計審査を実施。29年度内開設予定。

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.4

主要事務事業  
5705 賦課徴収費

1 保険料負担状況 (29年3月31日現在)

保険料率	28年度		
	所得段階	段階保険料 (円)	被保険者 (人)
基準額×0.45 (注)	第1段階	26,400	1,382
基準額×0.625	第2段階	36,700	713
基準額×0.75	第3段階	44,100	644
基準額×0.875	第4段階	51,400	2,032
基準額	第5段階	58,800	2,286
基準額×1.125	第6段階	66,100	2,363
基準額×1.25	第7段階	73,500	1,988
基準額×1.5	第8段階	88,200	1,204
基準額×1.625	第9段階	95,500	646
基準額×1.75	第10段階	102,900	175
基準額×1.875	第11段階	110,200	244
小計	—	—	13,677
現年課税課年分	—	—	62
計	—	—	13,739

(注) 27年度より、別途の公費負担により、基準額×(0.50-0.05)

3 納付方法別件数 (29年2月納期時) (単位：件)

納付方法	28年度	構成比	27年度	構成比
特別徴収	11,679	90.5%	11,261	90.0%
普通徴収	1,227	9.5%	1,257	10.0%
個人納付	836	68.1%	805	64.0%
口座振替	391	31.9%	452	36.0%

4 滞納整理による収納状況 (単位：件)

	発送回数	発送・訪問数	収納件数	収納金額 (円)
督促状	7	1,815	845	6,287,280
催告書	2	425	163	1,167,300
臨戸訪問	—	15	3	235,450
合計	9	2,255	1,011	7,690,030

\*収納金額には、事後徴収を含む。

2 保険料収納状況 (単位：円)

		28年度	27年度	
現年賦課分	普通徴収	件数	1,629件	1,628件
		うち、現年賦課過年分	62件	79件
		調定額	61,562,800	61,037,300
		うち、現年賦課過年分	539,600	624,400
		収納額	54,349,800	53,590,040
		収入未済額	7,213,000	7,447,260
	収納率	88.28%	87.80%	
	特別徴収	件数	12,110件	11,672件
		調定額	730,301,700	699,732,600
		収納額	730,301,700	699,732,600
		収入未済額	0	0
	収納率	100.00%	100.00%	
	全体	件数	13,739件	13,300件
		調定額	791,864,500	760,769,900
		収納額	784,651,500	753,322,640
収入未済額		7,213,000	7,447,260	
収納率		99.09%	99.02%	
滞納繰越分	調定額	14,666,070	14,085,300	
	収納額	2,889,150	2,267,890	
	不能欠損額	5,187,150	4,598,600	
	収入未済額	6,589,770	7,218,810	
	収納率	19.70%	16.10%	
合計	調定額	806,530,570	774,855,200	
	収納額	787,540,650	755,590,530	
	不能欠損額	5,187,150	4,598,600	
	収入未済額	13,802,770	14,666,070	
	収納率	97.65%	97.51%	

主要事務事業

5710 認定調査等費

調査の状況 (単位：件)

	28年度	27年度
認定調査数	1,584	1,634

5715 認定審査会共同設置負担金

1 介護認定審査会 (単位：件)

		28年度	27年度
申請数		1,654	1,714
	新規申請	423	447
	更新申請	1,055	1,092
	変更申請	176	175
認定審査会*	開催数(回)	353	356
	審査数	1,535	1,642
	負担金(円)	7,940,000	7,479,000
	前年分償還金(円)	1,211,430	525,775

\*沼津市、清水町、長泉町と共同設置  
(沼津市ほか3市町介護認定審査会)

2 介護認定の状況(3月31日現在) (単位：人)

	28年度		27年度	
	認定数	2号(再掲)	認定数	2号(再掲)
要支援1	263	7	258	10
要支援2	246	11	254	12
小計	509	18	512	22
要介護1	350	8	353	7
要介護2	287	11	303	11
要介護3	245	5	232	5
要介護4	206	4	189	5
要介護5	133	2	143	5
小計	1,221	30	1,220	33
合計	1,730	48	1,732	55

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)

	28年度	参考 27年度
実績値	90.6%	90.3%
目標値	32年度まで89%以上	
達成率	-1.6ポイント	

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

平成28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

主要事務事業

2 款 保険給付費

1 保険給付の状況

	28年度	27年度
居宅介護サービス給付費		
件数(件)	18,312	18,992
給付費(円)	980,902,277	1,049,185,154
介護予防サービス給付費		
件数(件)	7,071	6,719
給付費(円)	149,564,364	144,236,861
地域密着型介護(予防)給付費		
* 件数(件)	1,889	540
給付費(円)	236,127,408	133,499,238
施設介護サービス給付費		
件数(件)	4,321	4,279
給付費(円)	1,034,404,121	1,067,131,858
福祉用具購入費(予防)		
件数(件)	117	137
給付費(円)	3,522,440	3,652,493
住宅改修(予防)費		
件数(件)	141	165
給付費(円)	14,407,355	17,910,251
介護(予防)サービス計画費		
件数(件)	12,526	12,229
給付費(円)	131,608,850	129,953,407
高額介護サービス費		
件数(件)	4,609	4,310
給付費(円)	44,607,898	41,500,989
高額医療合算介護サービス費		
件数(件)	111	245
給付費(円)	2,171,524	6,519,524
特定入所者介護(予防)費		
件数(件)	2,602	2,686
給付費(円)	92,255,007	104,500,025
審査支払手数料		
件数(件)	43,739	42,439
給付費(円)	1,968,255	1,747,305
合計		
件数(件)	95,438	92,741
給付費(円)	2,691,539,499	2,699,837,105

保険給付の改正点

\* 居宅介護サービスとして実施されていた通所介護のうち、定員18人以下の事業所で実施するものは、28年度より地域密着型に移行した。

2 介護保険サービス受給者数 (3月31日現在) (単位：人)

		28年度	27年度
認定状況	要支援者	509	512
	要介護者	1,221	1,220
	計	1,730	1,732
サービス受給者	居宅介護(予防)サービス	1,101	1,125
	地域密着型グループホーム	46	43
	施設介護サービス	350	350
	計	1,497	1,518

3 負担割合の状況 (3月31日現在) (単位：人)

区分	負担割合	28年度	27年度
一定以上	2割	225	146
その他	1割	1,505	1,586
計	—	1,730	1,732

\*27年8月より一定以上所得者に該当する1号被保険者の利用者負担割合は1割から2割に上げられた。

4 低所得者対策 (3月31日現在)

	28年度	27年度	
施設入居者の食費・居住費軽減(負担限度額認定)*	246人	250人	
介護老人福祉施設(特養)旧措置	0人	1人	
第1号被保険者の	件数(件)	2	2
保険料減免状況	免除額(円)	31,600	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28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

主要事務事業

4款 地域支援事業費

5761 二次予防事業費

1 把握事業

	28年度	27年度
把握件数	4件	3件

\*27年度よりリスト発送方式から個別相談方式に変更

3 評価委員会

予防事業の評価を目的として設置

	委員数	28年度	27年度
裾野市介護予防評価委員会	6人	2回	2回

5762 一次予防事業費

1 介護予防普及啓発事業

		28年度	27年度
運動教室	回数	全8回×6コース	全8回×4コース
	延人数	747	644
脳いきいき教室	回数	全6回×3コース	全6回×3コース
	延人数	227	401
地区サロン（市開催）	回数	全7箇所・延69回	全8箇所・延79回
	延人数	1,458	1,898
老人クラブ	回数	13	12
	延人数	203	190
国保交付会	回数	12	12
	延人数	260	247
依頼による教室・相談	回数	22	37
	延人数	498	913
介護予防講演会	回数	3	1
	延人数	177	151

2 訪問型介護予防事業

（単位：人）

		28年度	27年度
運動器の機能向上	実人数	0	2
	延人数	0	11
栄養改善	実人数	0	1
	延人数	0	5
閉じこもり予防	実人数	2	0
	延人数	6	0
認知機能の低下予防	実人数	2	0
	延人数	6	0
うつ予防支援	実人数	0	0
	延人数	0	0

2 地域介護予防活動支援事業

（単位：回又は人）

		28年度	27年度
介護予防ボランティア養成講座	回数	3	3
	延人数	66	74
介護予防ボランティア研修会	回数	2	7
	延人数	99	233
介護予防に資する地域活動組織の育成・支援	回数	34	103

3 介護予防・日常生活支援総合事業

29年4月開始に向け準備作業を実施。

事務手順の検討、要綱の整備、広報紙等による市民向けPR  
地域包括支援センターとの協議、事業所説明会（3回）等

主要事務事業

5763 包括的支援事業

1 地域包括支援センター

(1) 設置状況

29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 7,413 人	H23.10開設 深良・富岡・須山地区 圏域内の65歳以上の人口 5,606 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	22,309,000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)

		28年度						27年度											
		裾野包括		北部包括		計		裾野包括		北部包括		計							
相談	電話	301		290		591		455		242		697							
	来訪	126		212		338		142		194		336							
	訪問	190		225		415		277		196		473							
	計	617		727		1,344		874		632		1,506							
実態把握	新規	90		69		159		92		62		154							
	継続	16		50		66		22		57		79							
	計	106		119		225		114		119		233							
予防ケア マネジメント	区分	要支援1	要支援2	計	要支援1	要支援2	計	要支援1	要支援2	計	要支援1	要支援2	計	要支援1	要支援2	計			
	直営	781	710	1,491	398	452	850	1,179	1,162	2,341	614	579	1,193	448	399	847	1,062	978	2,040
	委託	762	669	1,431	252	409	661	1,014	1,078	2,092	724	784	1,508	272	444	716	996	1,228	2,224
	計	1,543	1,379	2,922	650	861	1,511	2,193	2,240	4,433	1,338	1,363	2,701	720	843	1,563	2,058	2,206	4,264

(3) その他の活動

- ・権利擁護業務
- ・地域調整会議
- ・介護予防プラン作成
- ・自治会、民生委員等とのネットワーク作り

(4) 運営協議会

	委員	28年度	27年度
裾野市地域包括支援センター運営協議会	10人	2回	2回

主要事務事業

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	28年度	27年度
地域包括支援センター	24 (2包括×12)	16 (2包括×8)
市	2	2

(2) 在宅医療・介護連携 (単位：回)

	28年度	27年度
多職種研修	2	1

11月 裾野赤十字病院：介護保険制度について  
12月 地域調整会議：居宅療養管理指導について

(3) 認知症総合支援事業

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の配布

認知症に関する解説、相談窓口、医療機関等を記載したガイドブック  
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	99,360円

\* 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)

	28年度
延利用者数	83

(4) 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。  
体制整備に関する協議体会議を開催 (単位：回)

	28年度	27年度
協議体開催数	5	1

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業  
 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 (1,115通・1,115通)
家族介護交流事業	講演会1回、勉強会・交流会6回 延166人、介護だより「ほほえみ」発行3回、認知症を語る会8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
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：10回 延505人
介護相談員派遣事業	施設の訪問：延83回、在宅訪問：13人、相談員連絡会：12回 (相談員：6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	28年度(金額)	27年度(金額)
1 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	3,934,431 (内地域分 426,003)	2,644,000 (内地域分 426,000)
2 一次予防事業	地域介護予防活動支援事業(ボランティア研修等)				
3 一次予防事業	介護予防普及啓発事業(サロン)	(福) 富岳会	随意契約	—	354,040
4 一次予防事業	介護予防普及啓発事業(運動教室)	(福) 静和会	随意契約	2,316,000	1,150,000
5 一次予防事業	介護予防普及啓発事業(運動教室)	(医) 青虎会	随意契約	800,000	800,000
6 一次予防事業	介護予防普及啓発事業(脳いきいき教室)	(株) ルネサンス	随意契約	1,163,160	680,400
7 包括的支援事業	地域包括支援センター運営業務(裾野)	(福) 富岳会 *	随意契約	22,309,000	26,083,334
8 包括的支援事業	地域包括支援センター運営業務(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	190,080
合計				50,073,911	51,286,854

\*人員に欠員が生じたため、契約を変更した。

5款 基金積立金

5765 介護保険給付準備基金積立金

基金(介護保険給付準備基金)の状況

(単位：円)

27年度末	28年度中の増減				28年度末
	積立額	取崩額	運用益積立	返還等	
98,822,506	84,600,000	12,000,000	216,813	0	171,639,319



## 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	27年度 決算額
1 保険料	768,299,000	0	0	768,299,000	806,530,570	787,540,650	102.5	5,187,150	13,802,770	24.6	755,590,530
2 材料及び手数料	10,000	0	0	10,000	52,820	52,820	528.2	0	0	0.0	42,620
3 国庫支出金	599,701,000	△ 21,356,000	0	578,345,000	590,939,345	590,939,345	102.2	0	0	18.5	571,613,942
4 支払基金交付金	836,540,000	△ 39,200,000	0	797,340,000	756,670,000	756,670,000	94.9	0	0	23.7	762,492,129
5 県支出金	441,183,000	△ 22,000,000	0	419,183,000	433,477,024	433,477,024	103.4	0	0	13.6	426,983,480
6 財産収入	241,000	0	0	241,000	216,813	216,813	90.0	0	0	0.0	241,010
7 繰入金	511,975,000	△ 14,648,000	0	497,327,000	497,327,000	497,327,000	100.0	0	0	15.6	471,922,000
8 繰越金	3,017,000	125,527,000	0	128,544,000	128,543,975	128,543,975	100.0	0	0	4.0	63,713,517
9 諸収入	1,034,000	1,211,000	0	2,245,000	2,040,610	2,040,610	90.9	0	0	0.1	1,619,082
合 計	3,162,000,000	29,534,000	0	3,191,534,000	3,215,798,157	3,196,808,237	100.2	5,187,150	13,802,770	100.0	3,054,218,310

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	27年度 決算額
1 総務費	112,695,000	27,336,000	0	140,031,000	130,385,586	130,385,586	93.1	2,707,000	6,938,414	4.3	127,425,631
2 保険給付費	2,977,407,000	△ 140,000,000	0	2,837,407,000	2,691,539,499	2,691,539,499	94.9	0	145,867,501	89.5	2,699,837,105
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	62,683,000	0	0	62,683,000	53,274,715	53,274,715	85.0	0	9,408,285	1.8	54,669,365
5 基金積立金	241,000	84,600,000	0	84,841,000	84,816,813	84,816,813	100.0	0	24,187	2.8	77,000
6 諸支出金	1,013,000	43,618,000	1,864,000	46,495,000	46,072,288	46,072,288	99.1	0	422,712	1.5	43,665,234
7 予備費	7,960,000	13,980,000	△ 1,864,000	20,076,000	0	0	0.0	0	20,076,000	0.0	0
合 計	3,162,000,000	29,534,000	0	3,191,534,000	3,006,088,901	3,006,088,901	94.2	2,707,000	182,738,099	100.0	2,925,674,335

28年度収支差額 = 190,719,336 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
65	3款1項4目(320) 国民年金費	17,381,000	17,121,653	0	259,347	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
10,378,036		国庫委託金 10,378,036 (拠出年金事務費8,614,240、協力・連携交付金1,761,207、特別障害給付金事務費交付金2,589)				
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	16,812,556	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) (人)

	28年度	27年度
第1号被保険者	4,733	5,038
第1号任意被保険者	40	49
第3号被保険者	4,498	4,668
合計	9,271	9,755

4. 免除の状況 (人)

	28年度	27年度
法定免除	300	302
申請免除	546	584
全額	454	465
3/4	49	54
半額	26	39
1/4	17	26
学生特例	582	566
納付猶予	177	143
合計	1,605	1,595

2. 異動報告数 (人)

	28年度	27年度
資格取得	804	968
種別変更	187	220
資格喪失	651	737
転入	272	288
転出	496	475
転居	139	160
氏名変更	68	97
合計	2,617	2,945

3. 裁定請求進達状況 (人)

	28年度	27年度
老齢基礎	1	4
障害基礎	19	31
遺族基礎	1	0
寡婦年金	0	0
死亡一時金	4	2
未支給年金(死亡未払分)	45	66
その他届出	0	0
合計	70	103

5. 年金事務所職員による年金相談

	28年度	27年度
件数	48	47

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

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	364,317,000	364,317,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
163,316,724		国庫負担金(保険基盤安定負担金) 41,856,836、県負担金(保険基盤安定負担金) 121,459,888				
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)	27年度繰出金
1 職員給与等繰出金	38,701,000	409,000	0	39,110,000	38,188,122	40,216,076
2 出産育児繰出金	15,120,000	0	0	15,120,000	8,400,000	11,622,192
3 その他一般会計繰出金	66,100,000	16,523,000	0	49,577,000	64,579,994	63,220,763
4 財政安定化支援事業繰出金	17,668,000	0	0	17,668,000	13,983,000	13,954,000
5 事務費繰出金	26,600,000	1,512,000	0	25,088,000	21,410,251	20,115,729
6 保険基盤安定繰出金 介護納付金(国保税軽減分)	10,253,000	295,000	0	9,958,000	9,958,660	10,370,380
7 保険基盤安定繰出金 保険給付費分(国保税軽減分)	88,174,000	1,796,000	0	89,970,000	89,970,410	91,548,275
8 保険基盤安定繰出金 後期高齢者支援分(国保税軽減分)	33,458,000	655,000	0	34,113,000	34,112,890	34,706,835
9 保険基盤安定繰出金 保険者支援分	65,469,000	18,244,000	0	83,713,000	83,713,673	84,290,750
合 計	361,543,000	2,774,000	0	364,317,000	364,317,000	370,045,000

繰出金の基準

項 目	基準
1 職員給与等繰出金	職員給与等額の額
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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

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
160	国民健康保険 特別会計	5,723,603,000	5,567,045,468	0	156,557,532	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
3,809,135,652		督促手数料 257,644 前期高齢者交付金 1,562,849,682 財産運用収入 821,666	国庫負担金 845,412,562 県負担金 38,280,833 保険基盤安定繰入金 134,041,960	療養給付費等交付金 139,263,000 共同事業交付金 1,088,208,305		
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	38,141,622	0	0	裾野市国民健康保険運営協議会委員 11名		46,500

主要事務事業

1. 国民健康保険の加入状況 (3月31日現在) (人・世帯)

	28年度	27年度
総人口	52,590	52,824
被保険者数	11,299	11,908
加入率	21.49%	22.54%
一般被保険者(構成比)	11,062 (97.90%)	11,429 (95.98%)
退職被保険者(構成比)	237 (2.10%)	479 (4.02%)
総世帯	21,564	21,456
国保世帯数	6,828	7,062
加入率	31.66%	32.91%
一般世帯(構成比)	6,629 (97.09%)	6,684 (94.65%)
退職世帯(構成比)	102 (1.49%)	198 (2.80%)
混合世帯(構成比)	97 (2.93%)	180 (2.93%)

(人)

介護保険第2号被保険者数	3,323	3,668
--------------	-------	-------

2. 異動報告数 (人)

	28年度	27年度
資格取得	2,102	2,333
転入	461	576
社保離脱	1,548	1,642
出生	21	41
その他	72	74
資格喪失	2,711	2,841
転出	482	618
社保加入	1,547	1,522
死亡	83	76
後期加入	530	515
その他	69	110
合計	4,813	5,174

3. 資格証明書・短期被保険者証の交付状況 (世帯)

	28年度	27年度
資格証明書	37	70
短期被保険者証	224	215

主要事務事業

4. 医療費の状況

		28年度	27年度	
一般 被保険者	療養 給付	件数 (件)	187,361	189,603
		支給額 (円)	3,889,814,974	3,845,856,106
		保険者負担額	2,839,284,437	2,826,285,222
		一部負担金	971,600,578	927,038,209
		他法負担金	78,929,959	92,532,675
	療養費	件数 (件)	3,600	3,503
		支給額 (円)	32,611,241	30,960,356
		保険者負担額	24,105,728	22,831,035
		一部負担金	8,103,309	7,548,217
		他法負担金	402,204	581,104
	高額 療養費	件数 (件)	6,431	5,961
		支給額 (円)	393,839,780	338,642,111
		保険者負担額	393,839,780	338,642,111
		一部負担金		
		他法負担金		
退職 被保険者	療養 給付	件数 (件)	6,407	10,535
		支給額 (円)	155,353,887	229,887,678
		保険者負担額	108,355,807	160,669,568
		一部負担金	45,521,302	66,694,523
		他法負担金	1,476,778	2,523,587
	療養費	件数 (件)	140	280
		支給額 (円)	1,356,900	2,645,409
		保険者負担額	949,816	1,851,763
		一部負担金	364,380	793,646
		他法負担金	42,704	0
	高額 療養費	件数 (件)	214	241
		支給額 (円)	18,885,420	23,540,884
		保険者負担額	18,885,420	23,540,884
		一部負担金		
		他法負担金		

		28年度	27年度	
合計 (一般 + 退職)	療養 給付	件数 (件)	193,768	200,138
		支給額 (円)	4,045,168,861	4,075,743,784
		保険者負担額	2,947,640,244	2,986,954,790
		一部負担金	1,017,121,880	993,732,732
		他法負担金	80,406,737	95,056,262
	療養費	件数 (件)	3,740	3,783
		支給額 (円)	33,968,141	33,605,765
		保険者負担額	25,055,544	24,682,798
		一部負担金	8,467,689	8,341,863
		他法負担金	444,908	581,104
	高額 療養費	件数 (件)	6,645	6,202
		支給額 (円)	412,725,200	362,182,995
		保険者負担額	412,725,200	362,182,995
		一部負担金		
		他法負担金		

主要事務事業

5. その他の給付 (件・円)

		28年度	27年度
出産育児一時金 (@420,000)	件数	30	42
	金額	12,600,000	17,433,288
葬祭費 (@50,000)	件数	75	67
	金額	3,750,000	3,350,000

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。

	28年度	27年度
世帯	263	280
人数	275	307

7. 特定健康診査の実施状況

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。

		28年度	27年度
特定健診	対象者数(人)	8,890	8,800
	受診者(人)	3,938	4,131
	受診率(4月速報値)(%)	44.3	46.9
	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)	315	308
	動機付け支援実施者数(人)	201	133
	積極的支援対象者数(人)	54	76
	積極的支援実施者数(人)	24	14

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

	28年度		27年度	
送付時期	5月	11月	5月	11月
通数	327	248	308	228

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12医療機関

(人)

(脳ドック)市内1医療機関、市外2医療機関

	28年度			27年度		
	男	女	計	男	女	計
一日人間ドック	10	8	18	25	13	38
脳ドック	75	72	147	55	82	137

主要事務事業

10. 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。 (件)

相談内容	28年度	27年度	相談内容	28年度	27年度
1. 病気・症状と治療に関する相談	860	1,238	8. 介護に関する問題	3	12
2. 事故・ケガと治療に関する相談	46	62	9. 母子健康に関する相談	4	9
3. 検査・健康診断に関する相談	47	48	10. メンタルヘルスに関する相談	200	544
4. 薬に関する相談	38	60	11. 健康の保持増進に関する相談	6	25
5. 予防接種に関する相談	7	12	12. 健康保険・医療費に関する相談	8	9
6. 育児・しつけに関する相談	6	4	13. 医療機関に関する相談	224	156
7. 栄養・食事に関する相談	43	38	14. その他	8	10
合 計				1,500	2,227

委託先：(株)法研 委託金額：27年度 2,203,200円 ・ 28年度 1,982,880円

11. 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28年度	平成27年度
件数	3,296	3,339

12. 国保基盤強化協議会

国保制度改革に関し、厚生労働省主催のワーキンググループの一員として、全国市長会からの依頼により参加。

協議会ワーキング(厚生労働省)	4回
システム勉強会(国保中央会)	1回
システム検討会(国保中央会)	6回
システム検討会資格・保険料分科会(国保中央会)	7回

主要事務事業

13. レセプト点検、返納金の状況

(単位：円)

診療報酬保険者 負担総額		過 誤 調 整 し た も の						第三者納付金、返納金(徴収金)として収納したもの						
		被保険者資格関係 の点検によるもの		請求内容点検 によるもの		計		第三者(交通事故によ る)納付金		返納金		計		
年度	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
27年度	200,823	2,964,871,285	702	6,561,364	990	8,883,287	1,692	15,444,651	12	10,370,874	56	557,481	68	10,928,355
28年度	195,870	3,006,155,773	508	4,392,384	1,191	7,630,885	1,699	12,023,269	8	1,295,375	85	1,057,247	93	2,352,622

14. 資格喪失後受診による返納金の内、納付がなかったもの・・・ 16件 175,840円

15. 国民健康保険運営協議会について

	内容等
平成28年10月17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 ・国保連合会は国保の審査支払機関 ・講演「日本人の知恵と工夫～元気で長生き、百歳食～」
平成28年12月22日	第1回 ・諮問第1号「裾野市国民健康保険税賦課限度額の見直しについて」 ・諮問に関する討議 ・国保会計H27決算及びH28予算について、H28事業計画について等報告
平成29年1月6日	答申 ・諮問第1号について市長に答申

16. 条例改正

	上程議会	対象条例	主な改正点
1	28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	29年3月	国民健康保険税条例	賦課限度額の改正



17. 平成28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	1,219,214,463	20.66%	1,182,118,000	37,096,463	103.14%	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 520,000円 ・資産割 20.00% 4.00% 後高齢支金等課税額 170,000円 ・均等割 23,600円 8,800 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 755,329,319 269,958,466 82,464,115 1,107,751,900 滞納繰越分 45,512,498 15,014,490 7,045,845 67,572,833 計 800,841,817 284,972,956 89,509,960 1,175,324,733
						・退職者分 現年度分 24,627,578 8,672,931 8,207,621 41,508,130 滞納繰越分 1,464,793 481,283 435,524 2,381,600 計 26,092,371 9,154,214 8,643,145 43,889,730 合計 826,934,188 294,127,170 98,153,105 1,219,214,463
						督促手数料 257,644
						国庫負担金 合計 845,412,562 国庫補助金 合計 125,105,000
						療養給付費等負担金(現年度分) 75,618,600 財政調整交付金 115,820,000 ・一般療養費 3,797,809 ・普通調整交付金 7,724,000 ・一般被療養給付費 447,323,609 特別対策費補助金 0 ・一般高額療養費 62,048,673 災害臨時特例補助金 49,000 ・老人保健医療費拠出金 0 国保制度関係事業費補助金 1,512,000 ・後期高齢者支援金分 201,826,447 過年度分 16,360,591 高額医療費共同事業負担金 30,377,833 負担金・補助金計 970,517,562 特定健康診査等負担金 7,429,000 " (過年度分) 630,000
						療養給付費等交付金(現年度分) ・退職被保険者等療養費 722,326 過年度分 19,065,973 ・退職被保険者等高額療養費 14,362,179 ・老人保健医療費拠出金 0 ・退職被保険者等療養給付費 82,403,544 ・退職分後期高齢者支援金交付金 17,328,410 ・退職分前期高齢者交付金 24,446,541 合計 139,263,000
						前期高齢者交付金 1,562,849,682
						前期高齢者交付金 1,562,849,682
						2. 使用料及び手数料
3. 国庫支出金	970,517,562	16.44%	874,450,000	96,067,562	110.99%	国庫負担金 合計 845,412,562 国庫補助金 合計 125,105,000 療養給付費等負担金(現年度分) 75,618,600 財政調整交付金 115,820,000 ・一般療養費 3,797,809 ・普通調整交付金 7,724,000 ・一般被療養給付費 447,323,609 特別対策費補助金 0 ・一般高額療養費 62,048,673 災害臨時特例補助金 49,000 ・老人保健医療費拠出金 0 国保制度関係事業費補助金 1,512,000 ・後期高齢者支援金分 201,826,447 過年度分 16,360,591 高額医療費共同事業負担金 30,377,833 負担金・補助金計 970,517,562 特定健康診査等負担金 7,429,000 " (過年度分) 630,000
4. 療養給付費等交付金	158,328,973	2.68%	174,288,000	-15,959,027	90.84%	療養給付費等交付金(現年度分) ・退職被保険者等療養費 722,326 過年度分 19,065,973 ・退職被保険者等高額療養費 14,362,179 ・老人保健医療費拠出金 0 ・退職被保険者等療養給付費 82,403,544 ・退職分後期高齢者支援金交付金 17,328,410 ・退職分前期高齢者交付金 24,446,541 合計 139,263,000
5. 前期高齢者交付金	1,562,849,682	26.48%	1,562,849,000	682	100.00%	前期高齢者交付金 1,562,849,682

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	288,329,705	4.89%	260,116,000	28,213,705	110.85%	<table border="0"> <tr> <td>・県負担金</td> <td></td> <td>県補助金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・高額医療費共同事業交付金</td> <td>30,377,833</td> <td>・国民健康保険事業特別補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>・特定健康診査等負担金</td> <td>7,429,000</td> <td>・財政調整交付金</td> <td>250,048,872</td> </tr> <tr> <td>・" (過年度分)</td> <td>474,000</td> <td>負担金・補助金計</td> <td>288,329,705</td> </tr> </table>	・県負担金		県補助金		・高額医療費共同事業交付金	30,377,833	・国民健康保険事業特別補助金	0	・特定健康診査等負担金	7,429,000	・財政調整交付金	250,048,872	・" (過年度分)	474,000	負担金・補助金計	288,329,705																
・県負担金		県補助金																																				
・高額医療費共同事業交付金	30,377,833	・国民健康保険事業特別補助金	0																																			
・特定健康診査等負担金	7,429,000	・財政調整交付金	250,048,872																																			
・" (過年度分)	474,000	負担金・補助金計	288,329,705																																			
7. 共同事業交付金	1,088,208,305	18.44%	1,062,298,000	25,910,305	102.44%	<table border="0"> <tr> <td>・高額医療費共同事業交付金</td> <td>104,332,741</td> <td>過年度分</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>・保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>983,875,564</td> <td>過年度分</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,088,208,305</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	・高額医療費共同事業交付金	104,332,741	過年度分	0	・保険財政共同安定化事業交付金	983,875,564	過年度分	0	合計	1,088,208,305																						
・高額医療費共同事業交付金	104,332,741	過年度分	0																																			
・保険財政共同安定化事業交付金	983,875,564	過年度分	0																																			
合計	1,088,208,305																																					
8. 財産収入	821,666	0.01%	822,000	-334	99.96%	<table border="0"> <tr> <td>診療報酬支払基金積立金利子</td> <td>821,666</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	診療報酬支払基金積立金利子	821,666																														
診療報酬支払基金積立金利子	821,666																																					
9. 繰入金	510,950,000	8.66%	510,949,000	1,000	100.00%	<table border="0"> <tr> <td>一般会計繰入金</td> <td></td> <td>保険基盤安定繰入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・職員給与費等</td> <td>38,188,122</td> <td>・介護納付金分</td> <td>9,958,660</td> </tr> <tr> <td>・出産育児一時金分</td> <td>8,400,000</td> <td>・一般被保険者療養給付費</td> <td>89,970,410</td> </tr> <tr> <td>・その他一般会計</td> <td>64,579,994</td> <td>・後期高齢者支援分</td> <td>34,112,890</td> </tr> <tr> <td>・財政安定化支援</td> <td>13,983,000</td> <td>・保険者支援分</td> <td>83,713,673</td> </tr> <tr> <td>・事務費分</td> <td>21,410,251</td> <td>計</td> <td>217,755,633</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>146,561,367</td> <td>診療報酬支払基金繰入金</td> <td>146,633,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>510,950,000</td> </tr> </table>	一般会計繰入金		保険基盤安定繰入金		・職員給与費等	38,188,122	・介護納付金分	9,958,660	・出産育児一時金分	8,400,000	・一般被保険者療養給付費	89,970,410	・その他一般会計	64,579,994	・後期高齢者支援分	34,112,890	・財政安定化支援	13,983,000	・保険者支援分	83,713,673	・事務費分	21,410,251	計	217,755,633	計	146,561,367	診療報酬支払基金繰入金	146,633,000			合計	510,950,000
一般会計繰入金		保険基盤安定繰入金																																				
・職員給与費等	38,188,122	・介護納付金分	9,958,660																																			
・出産育児一時金分	8,400,000	・一般被保険者療養給付費	89,970,410																																			
・その他一般会計	64,579,994	・後期高齢者支援分	34,112,890																																			
・財政安定化支援	13,983,000	・保険者支援分	83,713,673																																			
・事務費分	21,410,251	計	217,755,633																																			
計	146,561,367	診療報酬支払基金繰入金	146,633,000																																			
		合計	510,950,000																																			
10. 繰越金	91,650,322	1.55%	91,651,000	-678	100.00%	<table border="0"> <tr> <td>療養給付費等交付金繰越金</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他繰越金(前年度繰越金)</td> <td></td> <td>91,650,322</td> <td></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)		91,650,322																									
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)		91,650,322																																				
11. 諸収入	11,136,363	0.19%	4,012,000	7,124,363	277.58%	<table border="0"> <tr> <td>・延滞金及び過料(一般被保険者)</td> <td>7,659,751</td> <td>雑入</td> <td>315,334</td> </tr> <tr> <td>・預金利子</td> <td>0</td> <td>国保税未還付分</td> <td>698,000</td> </tr> <tr> <td>・一般被保険者第三者納付金</td> <td>1,339,311</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・退職被保険者第三者納付金</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・一般被保険者返納金</td> <td>1,123,967</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・退職被保険者返納金</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>11,136,363</td> </tr> </table>	・延滞金及び過料(一般被保険者)	7,659,751	雑入	315,334	・預金利子	0	国保税未還付分	698,000	・一般被保険者第三者納付金	1,339,311			・退職被保険者第三者納付金	0			・一般被保険者返納金	1,123,967			・退職被保険者返納金	0					合計	11,136,363				
・延滞金及び過料(一般被保険者)	7,659,751	雑入	315,334																																			
・預金利子	0	国保税未還付分	698,000																																			
・一般被保険者第三者納付金	1,339,311																																					
・退職被保険者第三者納付金	0																																					
・一般被保険者返納金	1,123,967																																					
・退職被保険者返納金	0																																					
		合計	11,136,363																																			
合計	5,902,264,685	100.00%	5,723,603,000	178,661,685	103.12%																																	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業 課 名 国保年金課 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	59,600,973	1.07%	64,992,000	5,391,027	91.71%	<table border="0"> <tr> <td>・一般管理費</td> <td>55,260,934</td> <td>92.7%</td> <td rowspan="4">} 総務費に占める 割合</td> </tr> <tr> <td>・連合会負担金</td> <td>1,652,110</td> <td>2.8%</td> </tr> <tr> <td>・賦課徴収費</td> <td>2,638,829</td> <td>4.4%</td> </tr> <tr> <td>・運営協議会費</td> <td>49,100</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>59,600,973</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	・一般管理費	55,260,934	92.7%	} 総務費に占める 割合	・連合会負担金	1,652,110	2.8%	・賦課徴収費	2,638,829	4.4%	・運営協議会費	49,100	0.1%	合計	59,600,973																																			
・一般管理費	55,260,934	92.7%	} 総務費に占める 割合																																																					
・連合会負担金	1,652,110	2.8%																																																						
・賦課徴収費	2,638,829	4.4%																																																						
・運営協議会費	49,100	0.1%																																																						
合計	59,600,973																																																							
2. 保険給付費	3,407,965,582	61.22%	3,464,263,000	56,297,418	98.37%	<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 rowspan="8">} 保険 給付費に 占める 割合</td> </tr> <tr> <td>・療養給付費</td> <td>2,839,284,437</td> <td>108,355,807</td> <td>86.5%</td> <td>2,947,640,244</td> </tr> <tr> <td>・療養費</td> <td>24,105,728</td> <td>949,816</td> <td>0.7%</td> <td>25,055,544</td> </tr> <tr> <td>・高額療養費</td> <td>393,839,780</td> <td>18,885,420</td> <td>12.1%</td> <td>412,725,200</td> </tr> <tr> <td>・審査支払手数料</td> <td>6,188,714</td> <td></td> <td>0.2%</td> <td>6,188,714</td> </tr> <tr> <td>・移送費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>・出産育児一時金</td> <td>12,600,000</td> <td></td> <td>0.4%</td> <td>12,600,000</td> </tr> <tr> <td>    " 手数料</td> <td>5,880</td> <td></td> <td>0.0%</td> <td>5,880</td> </tr> <tr> <td>・葬祭費</td> <td>3,750,000</td> <td></td> <td>0.1%</td> <td>3,750,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,279,774,539</td> <td>128,191,043</td> <td></td> <td>3,407,965,582</td> </tr> </table>		一般被保険者分	退職被保険者分	計	} 保険 給付費に 占める 割合	・療養給付費	2,839,284,437	108,355,807	86.5%	2,947,640,244	・療養費	24,105,728	949,816	0.7%	25,055,544	・高額療養費	393,839,780	18,885,420	12.1%	412,725,200	・審査支払手数料	6,188,714		0.2%	6,188,714	・移送費	0	0	0.0%	0	・出産育児一時金	12,600,000		0.4%	12,600,000	" 手数料	5,880		0.0%	5,880	・葬祭費	3,750,000		0.1%	3,750,000	合計	3,279,774,539	128,191,043		3,407,965,582
	一般被保険者分	退職被保険者分	計	} 保険 給付費に 占める 割合																																																				
・療養給付費	2,839,284,437	108,355,807	86.5%		2,947,640,244																																																			
・療養費	24,105,728	949,816	0.7%		25,055,544																																																			
・高額療養費	393,839,780	18,885,420	12.1%		412,725,200																																																			
・審査支払手数料	6,188,714		0.2%		6,188,714																																																			
・移送費	0	0	0.0%		0																																																			
・出産育児一時金	12,600,000		0.4%		12,600,000																																																			
" 手数料	5,880		0.0%		5,880																																																			
・葬祭費	3,750,000		0.1%	3,750,000																																																				
合計	3,279,774,539	128,191,043		3,407,965,582																																																				
3. 後期高齢者支援金等	648,082,211	11.64%	648,095,000	12,789	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>648,036,057</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・事務費分</td> <td>46,154</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>648,082,211</td> <td></td> </tr> </table>	後期高齢者支援金等			・一般被保険者分支援金	648,036,057		・事務費分	46,154		合計	648,082,211																																							
後期高齢者支援金等																																																								
・一般被保険者分支援金	648,036,057																																																							
・事務費分	46,154																																																							
合計	648,082,211																																																							
4. 前期高齢者納付金等	472,161	0.01%	483,000	10,839	97.76%	<table border="0"> <tr> <td>・前期高齢者納付金</td> <td></td> <td>427,374</td> </tr> <tr> <td>・前期高齢者関係事務費拠出金</td> <td></td> <td>44,787</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>472,161</td> </tr> </table>	・前期高齢者納付金		427,374	・前期高齢者関係事務費拠出金		44,787	合計		472,161																																									
・前期高齢者納付金		427,374																																																						
・前期高齢者関係事務費拠出金		44,787																																																						
合計		472,161																																																						
5. 老人保健拠出金	18,064	0.00%	33,000	14,936	54.74%	<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>18,064</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>18,064</td> </tr> </table>	・老人保健医療費拠出金	0	・老人保健事務費拠出金	18,064	合計	18,064																																												
・老人保健医療費拠出金	0																																																							
・老人保健事務費拠出金	18,064																																																							
合計	18,064																																																							
6. 介護納付金	235,718,796	4.23%	235,719,000	204	100.00%	<table border="0"> <tr> <td>・介護納付金</td> <td>235,718,796</td> </tr> </table>	・介護納付金	235,718,796																																																
・介護納付金	235,718,796																																																							
7. 共同事業拠出金	1,152,618,366	20.70%	1,232,528,000	79,909,634	93.52%	<table border="0"> <tr> <td>・高額共同事業医療費拠出金</td> <td>121,511,334</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>1,148</td> </tr> <tr> <td>・保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>1,031,105,884</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,152,618,366</td> </tr> </table>	・高額共同事業医療費拠出金	121,511,334	・高額共同事業事務費拠出金	0	・その他共同事業拠出金	1,148	・保険財政共同安定化事業拠出金	1,031,105,884	合計	1,152,618,366																																								
・高額共同事業医療費拠出金	121,511,334																																																							
・高額共同事業事務費拠出金	0																																																							
・その他共同事業拠出金	1,148																																																							
・保険財政共同安定化事業拠出金	1,031,105,884																																																							
合計	1,152,618,366																																																							

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業 課 名 国保年金課 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	55,524,955	1.00%	65,837,000	10,312,045	84.34%	特定健康診査等事業費 45,178,581
						保健衛生普及費
						・24時間電話健康相談事業 1,982,880
						・健康表彰事業 644,828
						・一日人間ドック、脳ドック事業 5,422,683
						・医療費通知事業 2,039,299
						・広報事業(啓発資料) 62,068
・その他保健事業 194,616						
						10,346,374
9. 基金積立金	821,666	0.01%	822,000	334	99.96%	診療報酬支払基金積立金 821,666
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	6,222,694	0.11%	8,085,000	1,862,306	76.97%	一般被保険者保険税還付金 6,213,400
						退職被保険者償還金 0
						退職被保険者還付加算金 0
						退職被保険者還付加算金 0
12. 予備費	0	0.00%	2,744,000	2,744,000	0.00%	一般被保険者償還金 0
合計	5,567,045,468	100.00%	5,723,602,000	156,556,532	97.26%	その他償還金 0

保健事業費に占める割合

81.4%  
3.6%  
1.2%  
9.9%  
3.7%  
0.1%  
0.4%

歳入	5,902,264,685
歳出	5,567,045,468

収支差額 335,219,217

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
79・80	4款1項5目(426・428) 老人保健費	491,106,000	482,361,543	0	8,744,457	98.2%
特定財源		特定財源の内訳				
75,251,614		県負担金46,977,381(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28,254,233 (後期高齢者医療広域連合納付金：7,584,988円 後期高齢者医療事業受託収入：19,491,400円 後期高齢者事務費負担金精算金：805,679円 後期高齢者医療制度特別対策補助金：372,166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	18,763,351	1	2,315,110			

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) (人)

	28年度	27年度
総人口	52,590	52,824
被保険者数	6,267	5,653
75歳以上	6,190 (98.77%)	5,569 (98.51%)
障害認定	72 (1.15%)	84 (1.49%)

2. 異動報告件数 (件)

	28年度	27年度
資格取得	600	578
75歳到達	572	561
転入	19	10
障害認定	8	6
その他	1	0
資格喪失	383	347
死亡	337	308
転出	25	21
その他	21	18
合計	983	925

3. 健診受託事業 (人・円)

	28年度	27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	2,260	2,180
健診委託額	26,312,045	24,942,384
内、受託額	19,444,443	18,485,865

4. 給付事業(受付件数) (件)

種別	28年度	27年度
一般診療	0	1
海外診療	0	0
補装具	116	155
柔道整復	0	0
マッサージ	441	410
針灸	231	262
移送費	0	0
その他	9	2
食事療養費	1	2
高額療養費	470	476
高額介護合算	293	454
葬祭費	293	294
第三者行為	6	3
合計	1,860	2,059

5. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (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)	57,516,328	5,120,181	62,636,509
県負担分	43,137,244	3,840,135	46,977,379
市負担分	14,379,084	1,280,046	15,659,130

6. 広域連合負担金(一般会計支出) (円)

	事務費分	給付費分	計
28年度	13,539,000	355,497,819	369,036,819
27年度	12,207,000	322,548,000	334,755,000

(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
189	後期高齢者医療 特別会計	485,367,000	476,769,759	0	8,597,241	98.2%
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. 保険料収納状況

(単位：円)

	徴収区分		調定額	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	
28年度	普通徴収	現年分	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%	
27年度	普通徴収	現年分	現年度	146,251,300	143,961,500	2,289,800	0	4,100	0	98.43%
			過年度	1,523,600	1,523,600	0	0	9,300	0	100.00%
		滞納繰越分	3,257,050	1,278,150	1,978,900	0	19,200	222,200	39.24%	
	特別徴収	現年分	234,308,600	234,308,600	0	0	691,700	0	100.00%	
	合計		385,340,550	381,071,850	4,268,700	0	724,300	222,200	98.89%	

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

(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	350,522,000	248,084,328	79,609,000	22,828,672	70.8%
特定財源		特定財源の内訳				
132,520,257		国庫補助金117,770,000 (臨時福祉給付金事務費：11,450,000、臨時福祉給付金事業費：106,320,000) 県負担金7,226,470(民生委員費) 財産運用収入213,865(社会福祉事業基金利子) 雑入416,341(日赤社費募集関係事務費：372,341 追悼式供物料：20,000 自動販売機設置料：24,000) 寄附金6,893,581(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	81,202,365			民生委員推薦会委員 9人		99,000

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28年7月16日	第45回社会福祉大会及び第66回社会を明るくする運動推進：講演会を実施 演題：『薬に頼らず健康に暮らす方法』 講師：宇多川 久美子 氏		
すその「社協だより」発行 (年6回) 全戸配布	28年度	27年度	
ふれあい給食 (年9回) 535人参加	社協会員数	12,959	12,924

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	13	0	1	9	9	1	8	1	2	9	10	9	1	0	0	0	0	10	0	31	114
	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
	7	0	1	1	3	0	1	0	4	3	1	1	0	1	0	1	2	7	0	5	38
	11	0	0	2	4	0	0	1	3	0	1	2	0	0	1	0	0	8	0	10	43
合計	33	0	2	13	18	1	9	3	9	13	12	12	1	1	1	1	2	26	0	46	203
前年度件数	20	1	1	8	23	0	14	7	5	10	6	22	1	2	2	5	2	31	4	4	168

主要事務事業

4. 民生委員・児童委員の活動（委員数99人）

問題別相談指導件数	(単位：件)	
	28年度	27年度
地域・在宅福祉	215	317
介護保険	73	120
健康・保健医療	79	127
子育て・母子保健	36	76
子供の地域生活	153	159
子供の教育・学校生活	104	104
生活費	46	89
年金・保険	21	17
仕事	11	25
家族関係	80	186
住居	29	98
生活環境	105	145
日常的な支援	589	622
上記以外の相談	1,073	1,086
合計	2,614	3,171

その他の活動件数	(単位：件)	
	28年度	27年度
調査実態把握	3,141	1,596
行事・事業・会議への参加	2,509	2,380
地域福祉活動・自主活動	2,664	3,139
民児協運営・研修	3,450	3,151
証明事務	480	295
要保護児童の発見通告等	22	32
訪問・連絡活動	9,638	8,408
委員相互連絡調整	3,860	4,216
上記以外の関係機関との調整	1,948	3,888
上記以外の訪問	5,446	2,341
合計	33,158	29,446

補助金 (単位：円)	
補助金名	金額
協議会補助金(市)	3,648,000
県補助金	6,981,120
合計	10,629,120

行事等	
会議名	回数
理事会	12
4地区民児協月例会	12×4地区
全体研修会	3
部会	随時
推薦会 (一斉改選に伴う)	3
各行事に参加した	

5. 高額療養資金貸付事業

	28年度	27年度
貸付件数	0	0
貸付金額	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)

6. DV相談

	28年度	27年度
相談件数	17	19
内、一時保護件数	0	2

7. 高齢者虐待相談

	28年度	27年度
相談件数	2	5
内、保護件数	1	1

8. 法人監査 基本的に2年に1度実施

	28年度	27年度
対象法人件数	2	2
内、監査実施件数	2	0



主要事務事業

9. 戦没者・戦没者遺族関連事業

年月日	事業内容等
平成28年4月15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：482世帯

補助金 (単位：円)

裾野市遺族会	573,000
--------	---------

1.1. 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：25件 削除：19件 転出・死亡：20件)

	28年度	27年度
リスト対象者	1,466	1,343
個別計画作成者	312	326
個別計画策定率	21.3%	24.3%

※個別計画策定率 = 個別計画作成者数 ÷ リスト対象者数

1.3. 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 申請対象者数：5,424人 支給者数：4,664人 申請率：86.0%  
 障害・遺族基礎 申請対象者数：191人 支給者数：191人 申請率：100%  
 支給総額：19,722,000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(事業進行中) 基本支給額：15,000円  
 申請対象者数：5,284人 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 49,248円<br>ニッセー防災株式会社 (随契)<br>消防法に基づく消防設備点検業務 | 2. 福祉センター機械警備委託 595,512円<br>総合警備保障株式会社 (随契)<br>警備装置による夜間の機械警備業務 | 3. 福祉センターエアコン入替工事 378,000円<br>工事代金 (随契)<br>工期 平成28年8月22日～平成28年8月23日 |
|---|---|---|

1.0. 地域ふれあい塾補助事業(24,000円/区 補助金合計：816,000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。

	28年度	27年度
実施地区	34	32

1.2. 保護司会活動

裾野支部/保護司 13人  
 補助金/沼津地区 154,000円・裾野支部 285,000円

1.4. 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	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

(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	159,387,000	138,700,760	0	20,686,240	87.0%
特定財源		特定財源の内訳				
8,678,399		負担金4,746,149(老人施設入所措置費) 使用料1,763,250(老人福祉センター使用料) 県補助金2,169,000(老人クラブ活動等促進事業費:2,057,000、社会福祉法人等利用者負担減免助成事業費:112,000)				
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)
				老人ホーム入所判定委員 4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)

	28年度			27年度		
	男	女	合計	男	女	合計
人口	26,711	25,879	52,590	26,898	25,926	52,824
65歳以上人口	5,979	7,040	13,019	5,813	6,806	12,619
高齢化率	22.4%	27.2%	24.8%	21.6%	26.3%	23.9%
高齢者世帯人数	866	866	1,732	842	842	1,684
ひとり暮らし世帯	266	525	791	258	518	776

(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、一時的に宿泊させ生活習慣等の指導、体調管理を行った。

(随契)

	28年度	27年度
利用者数	1	1
委託料 (円)	641,496	1,214,916
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：2,321,280円)

一人暮らし老人、高齢者世帯の方へ週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)

	28年度	27年度
延利用者数	655	894
延世帯数	634	867
延食数	6,448	8,182

主要事務事業

(3) 紙おむつ等購入費助成事業  
(総額：7,283,466円)

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。

	28年度	27年度
利用者数	350	381

(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：816,300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。

	28年度	27年度
派遣人数	147	122
派遣時間	907	672.25

(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。

	28年度	27年度
継続台数	280	276
新規台数	45	40
廃止台数	27	19
総登録台数	298	297

(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。

	28年度	27年度
支給者数	69	57
支給総額(円)	2,615,000	2,645,000

(7) はり・灸・マッサージ治療助成事業  
(総額：1,303,000円)

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。

	28年度	27年度
対象者	8,613	8,436
交付者数	375	422
交付枚数	1,875	2,110
使用枚数	1,303	1,382

(8) 訪問理美容サービス事業(随契 総額：30,000円)

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)

	28年度	27年度
利用者	7	6
利用回数	15	25

(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。

	28年度	27年度
延利用者数	1,721	1,523
利用日数	145	143

(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(株) 委託費：1,861,002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。

	28年度	27年度
延利用者数	4,011	3,919
延配布本数	49,233	47,854

(11) 要援護世帯高齢者歳末慰問  
期 日／平成28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

	28年度	27年度
対象者数	12	13
慰問金額	60,000	65,000

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。

	28年度	27年度
対象者数	2	3
支給金額	240,000	330,000

(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。

	28年度	27年度
対象者数	5,856	5,933
申請人数	2,961	2,911
助成額	25,218,550	24,719,270

(14) 高齢者見守りネットワーク連携協定

- H28.5.27 (株)セブン-イレブン・ジャパン
- H28.7.12 静岡県LPガス協会東部支部  
御殿場地区会裾野ブロック
- H28.8.1 (株)CFSコーポレーション
- H28.9.7 静岡ガス(株)東部支社
- H28.12.9 あいおいニッセイ同和損害保険(株)、  
日本生命保険相互会社沼津支社  
(単位：円)

(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) 平成28年9月10日に式典を開催した。(単位：人)

	28年度	27年度
71歳以上	8,527	8,368
内77歳	457	481
内88歳	197	182
内100歳	6	13
内101歳以上	22	11

対象年齢は平成28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 488回、小山町町民いこいの家 326回 負担金412,280円

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)	4,384	3,127	936	29.9
午後の部(西・富岡)	4,143	3,025	973	32.1
合計	8,527	6,152	1,909	31.0

対象者は平成28年度中に75歳以上となる者

各団体、企業に委託した。

	28年度	27年度
運営	2,801,636	3,095,329
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)フジプロモーション	(株)静岡企画
駐車場	248,832	235,008
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

(随契)

(随契)

(随契)

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
	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
28年度	1,032	3,542	4,574	4,384	2,121	6,505	5,416	5,663	11,079	276	40.1
27年度	1,183	3,628	4,811	4,701	2,058	6,759	5,884	5,686	11,570	280	41.3

3. 維持補修工事

平成28年度市単事業

平成28年度市単事業

裾野市老人福祉センターガラスフィルム補修工事 (随契)

工事代金 266,760円

工期 平成29年3月18日～平成29年3月19日

平成28年度市単事業

裾野市老人福祉センターサウナ補修工事 (随契)

工事代金 270,000円

工期 平成29年3月19日～平成29年3月20日

4. 裾野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定

計画見直しに係る一般調査業務委託料 (入札) 788,400円

委託期間 平成29年2月9日～平成29年3月27日

高齢者についてのアンケート 発送数 1,500票 回収数 1,092票 回収率 72.8%

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。

	28年度	27年度
老人クラブ数	31	32
会 員 数	1,656	1,682
老人クラブ連合会	1,624,500円	1,624,500円
単位老人クラブ	19,005,000	1,925,000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。

講習会内容	竹細工	布手芸	籐工芸	編み物	合計
延 回 数	27	77	27	72	203
延参加人数	351	421	70	747	1,589

(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/1人 退所/3人

(2) 養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費用/43,119,714円

施 設 名	28年度	27年度
遊法苑(沼津)	3	3
平成の杜(小山)	5	6
第二静光園(浜松)	1	1
長岡寮湯の家(伊豆の国)	9	10
合 計	18	20

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/1,415,237円

施 設 名	28年度	27年度
富岳一ノ瀬荘(裾野)	0	0
柿田川ホーム(清水町)	1	1
合 計	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	255,778,000	243,829,373		11,948,627	95.3%
特定財源		特定財源の内訳				
169,340,153		国庫負担金156,698,000(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2,625,000(生活保護負担金) 委託金20,000(ホームレス実態調査費) 雑入4,667,703(生活保護費徴収金) 法 外援助費返済金521,000				
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	35,046,923					

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

	28年度	27年度
年度末月の状況	112世帯 157人	100世帯 134人
相談件数	1302	80
訪問件数	424	223
保護開始世帯	28	29
保護廃止世帯	19	15

2. 世帯類型別被保護世帯の状況 (世帯)

		28年度	27年度
単身世帯	高齢者	62	53
	障がい者	9	11
	傷病者	9	9
	その他	9	8
2人以上の世帯	高齢者	2	2
	母子	9	10
	障がい者	2	1
	傷病者	5	2
	その他	5	4

3. 扶助費の状況

年度	28年度		27年度	
	世帯数	受給額(円)	世帯数	受給額(円)
生活	1,041	58,906,666	920	49,966,861
住宅	1,084	33,893,028	931	27,871,704
教育	75	1,932,760	74	1,454,828
介護	231	4,645,189	176	2,838,163
医療	1,076	96,285,222	986	104,041,389
葬祭	2	516,560	1	405,835
出産	0	0	0	0
生業	17	171,364	38	710,083
就労自立給付金	1	70,821	0	0
合計	3,526	196,421,610	3,126	187,288,863
法外(旅費欠)	12	8,080	3	7,160
法外(その他)	23	873,780	22	855,980
行旅病人・死亡人	0	0	0	0
合計	3,561	197,303,470	3,151	188,152,003

4. 住宅支援給付(住宅手当)支給状況

	28年度	27年度
件数	4	0
金額(円)	76,700	0

6. フードバンク申請利用状況

	28年度	27年度
件数	21	10

5. 生活困窮者自立支援受付  
相談支援員・就労相談員 各1名配置  
相談件数38件

フードドライブ 8月・1月の2回実施  
協力者概ね75名 334kg 米・缶詰・カップ麺等

(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 (370) 災害救助費	199,000	130,000		69,000	65.3%
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. 災害救助関係

小規模災害見舞金支給状況

災害発生日	災害種	対象世帯数	見舞金支給額 (円)
平成28年4月21日	全焼 (持家)	1	30,000
平成28年11月29日	全焼 (アパート)	2	40,000
平成29年2月24日	全焼 (持家)	1	30,000
平成29年3月7日	全焼 (持家)	1	30,000

2. 災害義援金受付関係

義捐金対象	送金額 (円)
平成28年熊本地震義援金 (日本赤十字社)	2,545,190

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
75	4款1項1 (403) 献血推進事業費	196,000	156,000		40,000	79.6%
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

1. 献血実施状況

	28年度	27年度
実施回数	52	52
採血人数	1,440	1,404

2. 日本赤十字有功会事業

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。

	28年度	27年度
会員数	74	74
活動延べ回数	11	11

3. 裾野市赤十字奉仕団事業

	28年度	27年度
会員数	337	354
活動延べ回数	55	57

- ・一人暮らし高齢者給食サービス (年4回 318食)
- ・すその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 (520) 高齢者労働能力活用事業	13,000,000	12,800,000		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。

1. 裾野市シルバーワークプラザの指定管理 (随契)

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24年4月1日～平成29年3月31日  
事業委託費/1,000,000円/年

2. 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

	受託件数	就業延人数	契約金額 (円)	構成比 (%)
事務的職業	13	615	4,058,172	2.3
サービスの職業	394	3,083	7,239,017	4.2
農林漁業の職業	684	3,513	29,183,498	16.9
生産工程の職業	90	117	678,123	0.4
輸送・機械運転の職業	7	240	1,395,049	0.8
建設・採掘の職業	15	198	1,739,971	1.0
運搬・清掃・包装等の職業	1,405	22,524	128,772,314	74.4
合計	2,608	30,290	173,066,144	100

公共事業実績	44,208,454	25.6
民間(企業)事業実績	95,890,100	55.4
民間(一般)事業実績	32,967,590	19.0
合計	173,066,144	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

(3) 会員活動状況

区分	28年度	27年度
会員数	296	283
内、男性	220	212
内、女性	76	71
就業実人数	244	235
就業率	82	83
月平均配分額	50,795	51,863
月平均就業日数	10.5	10.6
会員平均年齢	72.8	72.5

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
63	3款1項3目(312~314) 障害者福祉費	981,937,000	949,810,064	0	32,126,936	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
628,916,544		種別	金額	明細		金額
		国庫負担金	378,562,917	特別障害者手当等給付費負担金		10,757,917
				自立支援給付費負担金		291,506,000
				障害児入所給付費等負担金		66,649,000
				障害者医療費負担金		9,650,000
		国庫補助金	10,849,770	地域生活支援事業費等補助金		10,612,000
				特別児童扶養手当事務取扱交付金		237,770
		県負担金	183,777,500	自立支援給付費負担金		145,753,000
				障害児入所給付費負担金		33,324,500
				障害者医療費負担金		4,700,000
		県補助金	43,349,267	重度障害者(児)医療費助成事業補助金		37,686,833
				心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金		203,970
				障害児者ライフサポート事業費補助金		152,464
地域生活支援事業費補助金				5,306,000		
雑入	12,377,090	心身障害者扶養共済掛金徴収金		4,797,090		
		心身障害者扶養共済制度給付金		7,580,000		
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		400,000

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)

	28年度		27年度	
	加入者	受給者	加入者	受給者
知的	49	24	51	21
身体	11	5	12	7
精神	7	0	7	0
合計	67	29	70	28

②掛金内容

(円)

	28年度	27年度
掛金助成金	3,286,260	3,482,340
年金給付者(人)	29	28
支給額	7,580,000	9,385,000
掛金	4,797,090	4,882,780
脱退一時金	0	45,000
死亡給付金	0	300,000

平成28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

重度障害者（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

②特別児童扶養手当1級に該当する障害を有する者

・市単の対象者は、上記対象者に療育手帳Bを所持する者も含める。

	県 単		市 単	
	28年度	27年度	28年度	27年度
受給者数(人)	955	946	330	317
実人数 (人)	828	846	214	201
助成件数(件)	20,693	20,958	3,442	3,566
助成額 (円)	72,673,275	72,975,001	11,809,850	11,384,767

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

	28年度	27年度
受給者数(人)	27	22
助成額 (円)	4,117,480	3,738,880

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)	
	28年度	27年度	28年度	27年度
特別障害者手当	27	27	8,118,570	8,406,300
障害児福祉手当	38	35	5,992,200	5,913,000
福祉手当経過措置分	2	2	247,720	346,160
合計	67	64	14,358,490	14,665,460
介護者見舞金	76	80	760,000	800,000

所属：障がい福祉課

No. 2

5. 重度心身障害者タクシー利用助成事業

重度心身障害者（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）

	28年度	27年度
利用人数 (人)	85	85
発行枚数 (枚)	2,040	2,040
利用枚数 (枚)	851	955
利用率 (%)	41.7	46.8
助成額 (円)	587,190	658,950

6. 重度身体障害者住宅改造費助成事業

既存住宅を、当該身体障害者に適するように改造するための経費を助成。

	28年度	27年度
件 数 (件)	0	1
助成額 (円)	0	200,000

7. 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。

	28年度	27年度
認定者数 (人)	116	109

平成28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. 3

8. 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		28年度	27年度
18歳未満	視覚	3	3
	聴覚、平衡	7	7
	音声、言語、そしゃく	0	0
	肢体	27	28
	内部	13	12
小計		50	50
18歳以上	視覚	101	98
	聴覚、平衡	87	92
	音声、言語、そしゃく	21	19
	肢体	821	829
	内部	493	502
小計		1,523	1,540
総計	視覚	104	101
	聴覚、平衡	94	99
	音声、言語、そしゃく	21	19
	肢体	848	857
	内部	506	514
合計		1,573	1,590

②療育手帳所持者数(年齢・障害程度別)(人)

分類		28年度	27年度
18歳未満	A 重度	44	43
	B 中程度	119	93
小計		163	136
18歳以上	A 重度	105	102
	B 中程度	191	189
小計		296	291
総計	A 重度	149	145
	B 中程度	310	282
合計		459	427

③精神障害者保健福祉手帳所持者数(人)

分類	28年度	27年度
1級	10	6
2級	128	117
3級	62	56
合計	200	179

9. 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	H28	H27	分類	H28	H27	分類	H28	H27
身障手帳	1	1	療育手帳			精神手帳		
更生医療	58	53	医療	4	6	医療	6	5
補装具	21	30	療育			住宅	1	
日常生活用具	14	15	学校・就労関係	1	8	学校・就労関係		
施設利用	4	10	施設利用	21	34	施設利用	1	2
職業	1	1	職業	5	6	職業	3	2
各種割引制度	2	3	各種割引制度			各種割引制度		
障害基礎年金	1	2	障害基礎年金		1	障害基礎年金	1	1
家庭生活	82	86	家庭生活	74	77	家庭生活	21	20
その他	25	27	その他	4	3	その他	13	12
合計	209	228	合計	109	135	合計	46	42

※ 団体活動に関連する相談を除く。

10. 事業、会議等

年月日	平成28年6月22日、平成29年2月8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。

平成28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. 4

1.1. 補助金・負担金 (円)

補助金交付団体	28年度	27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	28年度	27年度
裾野市・長泉町・清水町福祉有償 運送運営協議会負担金	30,000	30,000

1.2. ゆずりあい駐車場事業

	28年度	27年度
利用証発行枚数(枚)	48	57

1.3. 第5期障がい者福祉計画策定のためのアンケート調査 (円)

委託契約(相手方)	区分	H28	H27	
(株)サーベイリサーチ	随契	1,080,000		
アンケートの対象者		発送	回収	回収率
障害者手帳を所持する男女		800件	545件	68.1%

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	28年度			27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)	在宅の障害者に対する居宅介護	40	477	21,749,304	45	460	19,171,836
重度訪問介護	重度障害者に対する訪問介護	1	24	8,723,068	1	20	7,471,240
同行援護	視覚障害者に対する移動支援	2	5	64,089	2	16	323,218
行動援護	外出時の移動支援など、行動援護	7	62	6,873,685	8	61	7,235,891
療養介護(医療を除く)	医療を除く、療養上の介護	4	37	9,177,560	3	36	9,119,470
生活介護	昼間の活動支援のための生活介護	78	898	183,196,737	83	958	183,483,945
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	129	11,286,661	19	136	13,404,847
施設入所支援	施設に入所する者に対する施設入所支援	43	508	56,456,442	46	505	58,045,414
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	0	0	0	1	1	135,261
自立訓練(生活訓練)	生活能力向上のための自立訓練	0	0	0	3	4	526,123
就労移行支援	一般就労希望者に対する就労移行支援	30	173	28,572,384	43	283	43,234,452
就労継続支援A型	一般就労への移行に対する支援	42	388	47,845,916	39	345	42,983,381
就労継続支援B型	知識・能力向上のための就労継続支援	114	1,195	144,816,748	107	1,129	133,080,491
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	26	279	24,528,741	26	260	22,222,357
特定障害特別給付費	GH家賃補助、食費光熱水費等補足給付	40	763	8,267,952	68	765	8,510,849
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	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	277	679	11,151,319	254	610	10,201,388
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	25,300	2	2	64,494
合計		724	5,620	562,825,916	750	5,591	559,214,657

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業  
 主要事務事業  
 総合計画に関する指標

所属：障がい福祉課

No. 5

施策の柱	成果の指標	28年度	27年度
1-5	自立支援サービスの支給決定件数（件／年）	549	867

2. 障害児入所給付費等事業

給付事業	事業内容	28年度			27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	30	326	58,146,102	25	228	36,267,787
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	72	874	68,224,640	59	620	45,331,765
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	16	212,912	4	19	295,560
高額障害児通所給付費	就学前の障害児通所支援における多子軽減措置	6	6	238,817	0	0	0
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	106	227	3,850,957	76	116	2,282,509
合 計		219	1,449	130,673,428	164	983	84,177,621

3. 障害福祉システム (円)

委託契約（相手方）	区分	H28	H27
障害福祉システムハードウェア保守委託（TKC）	随契	163,812	163,812
障害福祉システム保守委託（TKC）	随契	1,285,200	1,285,200

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

	28年度	27年度
利用者数（人）	10	10
負担額（円）	3,975,094	4,068,839

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

	28年度	27年度
入所者数（人）	6	6
負担額（円）	3,768,000	3,768,000

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

補装具名	① 交付件数 (件)		② 修理件数 (件)	
	28年度	27年度	28年度	27年度
補装具名	28年度	27年度	28年度	27年度
義手	1	0	0	0
義足	3	2	2	3
下肢装具	9	9	1	0
靴型装具	2	4	0	0
体幹	1	0	1	0
上肢装具	0	2	0	0
盲人安全つえ	4	0	7	7
眼鏡	1	1	10	15
義眼	1	1	3	5
補聴器	10	7	0	0
車いす	10	8	24	30
電動車いす	1	1		
歩行補助つえ	2	2		
歩行器	0	1		
座位保持装置	2	1		
座位保持いす	1	1		
合 計	48	40		

  

③ 給付額 (円)		
	28年度	27年度
補助	8,153,786	6,015,760
市単	438,352	314,264
合 計	8,592,138	6,330,024

平成28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

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

障害区分	金額(円)		人数(人)	
	28年度	27年度	28年度	27年度
聴覚・平衡機能障害	39400	0	1	0
肢体不自由	162,686	0	1	0
腎臓機能障害	11,826,707	5,352,305	18	17
肝臓機能障害	420,304	720,159	2	1
療養介護医療費	3,658,891	3,141,770	4	3
合計	16,107,988	9,214,234	26	21

②自立支援医療（精神通院）

精神通院医療費の一部を助成

	28年度	27年度
利用件数(件)	658	652

③自立支援医療（育成医療）

身体の障害を軽減・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

障害区分	金額(円)		人数(人)	
	28年度	27年度	28年度	27年度
音声・言語・そしゃく機能障害	312,447	82,126	3	1
肢体不自由	210,605	368,798	2	5
心臓機能障害	109,543	230,299	0	3
小腸機能障害	0	0	0	0
その他の内部機能障害	164,385	88,149	1	1
合計	796,980	769,372	6	10

7. 障害者虐待防止対策支援事業

障害者虐待について、未然防止や早期発見、迅速な対応を行った。

	28年度	27年度
対応件数(件)	5	3

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	28年度	27年度
消防設備	ニッセー防災(株)	随契	151,200	151,200
機械警備	総合警備保(株)	随契	220,320	220,320
昇降機設備	ジャパンエレベーターサービス(株)	随契	246,240	246,240

9. 委託業務 (円)

	内容	種別	28年度	27年度
契約	駿豆地区障がい者自立支援協議会事務局	随契	972,000	977,000
相手方	社会福祉法人静香会(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	随契	194,400	194,400
相手方	社会福祉法人富岳会			
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	随契	60,000	60,000
相手方	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準備会	年6回
〃 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

11. 放課後等デイサービスめだか (円)

委託等	相手方	種別	28年度	27年度
警備委託	総合警備保(株)	随意契約	221,616	221,616
浄化槽保守点検	(有)山水総業	随意契約	15,120	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	

平成28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. 7

(地域生活支援費 314)

1. 相談支援事業

在宅障害者に対する相談・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)	
	28年度	27年度	28年度	27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	2,123	2,222
社会福祉協議会 サポートセンターしゃきょう	12,799,000	8,324,575	2,028	2,401
共済福祉会 相談支援事業所リベルテ	250,000	959,407	34	15
富岳会 サポートセンターふがく	250,000	300,000	122	77
復康会 サポートセンターなかせ	250,000	250,000	25	147
静岡康心会 地域生活支援センターあゆみ橋	200,000	200,000	104	209
共生会 相談支援センターきさらぎ	250,000	250,000	164	96
飛翔の会 やまいも倶楽部	250,000	250,000	24	43
合計	28,566,000	24,850,982	4,624	5,210

①相談件数 (支援方法別)

種別 (件)	28年度	27年度
訪問	1,436	1,558
来所	636	640
同行	209	193
電話	1,437	1,251
電子メール	84	46
個別支援会議	156	95
関係機関	746	544
その他	6	28
合計	4,710	4,355

②相談件数 (支援内容別)

内容別 (件)	28年度	27年度
サービス利用	2,514	2,331
障害の理解	85	82
健康・医療	497	390
情緒安定	292	329
保育・教育	127	354
人間関係	165	278
家計・経済	81	101
生活技術	197	274
就労	266	306
社会参加	97	133
権利擁護	5	12
その他	298	620
合計	4,624	5,210

2. 地域活動支援センター事業

	28年度	27年度
実利用人数 (人)	316	281
延利用人数 (人)	1,722	1,677
委託料 (円)	7,625,520	7,625,520
相手方 (随意契約)	裾野市手をつなぐ育成会	

3. 手話通訳者派遣等運営事業

①意思疎通支援事業

「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	28年度	27年度	要約筆記者派遣	28年度	27年度
利用者数 (人)	9	12	利用者数 (人)	1	
利用回数 (回)	54	65	利用回数 (回)	2	
利用時間 (時間)	206	342	利用時間 (時間)	29	

(円)

夏休み手話教室	28年度	27年度	契 約	28年度	27年度
講習回数 (回)	2	2	種別	随意契約	随意契約
参加人数 (人)	28	31	委託料	1,300,000	1,021,000

②御殿場・裾野・小山地域手話奉仕員養成講座入門  
の開催 (5月17日～9月27日)

	28年度	27年度
講習回数 (回)	18	13
負担金 (円)	125,098	131,000

4. 移動支援事業

「ママ」「けるん」「シーディーシー」「スガクケアサービス」「コスモケアサービス」「まえむき」の事業に対し扶助した。

	28年度	27年度
利用者数 (人)	19	17
利用回数 (回)	352	288
扶助費 (円)	4,078,388	3,655,875

5. 訪問入浴事業

「コスモケアサービス」の事業に扶助した。

	28年度	27年度
利用者数 (人)	2	1
利用回数 (回)	132	46
扶助費 (円)	1,573,750	540,500

平成28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. 8

6. 自動車改造費助成事業

アケルパダル、ウイカー等の改造に要する費用の一部を助成

	28年度	27年度
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)	
	28年度	27年度
特殊寝台	2	0
入浴補助用具	3	1
T字状・棒状のつえ	1	1
電磁調理器	1	1
盲人用体重計	1	0
聴覚障害者用屋内信号装置	0	0
視覚障害者用拡大読書器	0	2
盲人用時計	0	0
情報・通信支援用具	0	0
ストマ用装具	801	851
紙おむつ	317	311
点字器	0	0
居宅生活動作補助用具(住宅改修)	3	0
吸引機・ブライザー両用器	0	1
その他	21	25
合計	1,150	1,193
給付額(円)	15,147,126	15,186,295

8. 障害者に対する理解を深めるための啓発事業

12月3日、6日に実施 (円)

相手方	種別	28年度	27年度
裾野市社会福祉協議会	随契	100,000	
手をつなぐ育成会	随契		100,000

9. 日中一時支援事業

障害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。

	28年度	27年度
実利用者数(人)	90	59
利用回数(回)	2,956	2,195
事業所数(事業所)	24	21
委託料(円)	9,176,440	5,576,130

10. 障害支援区分判定審査会

	28年度	27年度
開催回数(回)	11	12
判定件数(件)	62	89
認定調査数(人)	67	103
委託料(円)	289,440	444,960

11. ライフサポート事業

在宅の心身障害児(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

	28年度	27年度
実利用者数(人)	13	14
延利用日数(日)	177	182
事業費(円)	283,200	291,200

② 短期入所

	28年度	27年度
実利用者数(人)	0	2
延利用日数(日)	0	7
事業費(円)	0	52,800

③ 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成

	28年度	27年度
実利用者数(人)	1	0
給付額(円)	21,728	0

12. 難病患者介護家族等リフレッシュ事業

	28年度	27年度
実利用者数(人)	2	2
利用回数(回)	5	9
事業費(円)	73,800	116,928



(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	1,326,408,000	1,262,998,441	0	63,409,559	95.2%
特定財源		特定財源の内訳				
860,474,345		国庫負担金 : 642,357,001 (児童手当負担金 640,845,001 未熟児養育医療費負担金 1,512,000)				
		国庫補助金 : 11,751,000 (子ども・子育て支援交付金)				
		県負担金 : 137,871,999 (児童手当負担金 137,115,999 未熟児養育医療費負担金 756,000)				
		県補助金 : 67,634,000 (こども医療費助成事業費補助金 54,790,000 多様な保育推進事業費 294,000 放課後児童健全育成事業費 10,646,000 子育て支援事業費 933,000 地域少子化対策重点推進事業費 971,000)				
		雑入 : 860,345 (乳幼児医療費返還金 426,844 こども医療費返還金 358,501 児童手当返還金 75,000)				
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)
5	46,966,824	3	7,952,652			

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。

1. 児童手当支給状況

支給区分			28年度		27年度	
年齢		支給額(月額)	児童数	支給額(円)	児童数	支給額(円)
3歳未満	児童手当	15,000	15,552	233,280,000	16,276	244,140,000
	特例給付	5,000	899	4,495,000	859	4,295,000
3歳～小学生	第1子・第2子	児童手当	41,837	418,370,000	43,311	433,110,000
		特例給付	3,344	16,720,000	2,905	14,525,000
	第3子以降	児童手当	5,920	88,800,000	5,878	88,170,000
		特例給付	390	1,950,000	337	1,685,000
中学生	児童手当	14,865	148,650,000	15,214	152,140,000	
	特例給付	1,648	8,240,000	1,507	7,535,000	
小計	児童手当		78,174	889,100,000	80,679	917,560,000
	特例給付		6,281	31,405,000	5,608	28,040,000
合計			84,455	920,505,000	86,287	945,600,000

委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
児童手当現況届作成業務	随意契約	266,107	286,275
児童手当(年次)アウトソーシング業務	随意契約	180,322	—
合計		446,429	286,275

児童数・・・毎月の支払対象児童数を平成28年4月から29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】

		28年度			27年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	225	66,298	66,523	199	63,316	63,515
	償還払	97	868	965	111	970	1,081
合計		322	67,166	67,488	310	64,286	64,596
医療費(円)	現物給付	17,316,390	94,107,850	111,424,240	14,823,650	89,457,190	104,280,840
	償還払	1,828,603	1,754,642	3,583,245	1,986,936	1,765,206	3,752,142
	過誤費			△ 110,740			△ 220,611
医療費合計		19,144,993	95,862,492	114,896,745	16,810,586	91,222,396	107,812,371
高額医療費(戻入分)				△ 6,463,365			△ 4,287,552
医療費総支給額(a)		108,433,380			103,524,819		
審査支払事務手数料(b)		31,303	9,228,096	9,259,399	30,069	9,571,856	9,601,925
合計(a+b)		117,692,779			113,126,744		

【未熟児養育医療費】

		28年度		27年度	
医療費	33件	3,466,067円	40件	3,941,741円	
手数料		1,544円		1,933円	
合計		3,467,611円		3,943,674円	

※1

【こども医療費】

		28年度			27年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	103	55,817	55,920	88	50,845	50,933
	償還払	21	391	412	107	302	409
合計		124	56,208	56,332	195	51,147	51,342
医療費(円)	現物給付	11,617,470	97,360,000	108,977,470	13,767,090	87,526,030	101,293,120
	償還払	331,411	1,044,334	1,375,745	505,724	1,057,425	1,563,149
	過誤費			△ 74,100			△ 428,360
医療費合計		11,948,881	98,404,334	110,279,115	14,272,814	88,583,455	102,427,909
高額医療費(戻入分)				△ 5,163,747			△ 7,779,625
医療費総支給額(a)		105,115,368			94,648,284		
審査支払事務手数料(b)		14,331	7,769,689	7,784,020	13,294	7,687,047	7,700,341
合計(a+b)		112,899,388			102,348,625		
医療費合計(※1+※2)		213,548,748			198,173,103		

※2

(参考)

※H28年度 こども医療一部負担金徴収額

現物給付	18,123,036円
償還払い	101,880円
合計	18,224,916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

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
こども医療費受給者証作成業務委託	随意契約	278,741円	275,049円

主要事務事業

3. 少子化対策強化事業

地域における子育て相談体制強化事業	事業内容				事業費(円)
① 子育て支援パートナー養成講座	実施日 ①母親向け 平成28年10月4日 参加者数：23人 ②放課後児童室指導員向け 平成28年10月5日 参加人数 27人 ③フォローアップ 平成29年3月6日 参加者12人				90,000
② 子育て相談支援員配置事業	配置施設：子育て支援センター（わんぱく広場、わくわく広場、キッズセンターあい、御宿台子育て支援センター）、北児童館・南児童館、遊びの場、外遊び 配置回数（延べ）：163回 相談件数：101件				591,000
子育て支援講座の開催	開催日	対象	内容	参加人数	376,600
③  미래のパパ・ママスクール	3月8日（水）	西中学校	DVD生まれる鑑賞会	151人	
	3月9日（木）	深良中学校	講師による講演会	49人	
	3月9日（木）	富岡中学校	講師による講演会	129人	
	3月10日（金）	須山中学校	講師による講演会	64人（全校生徒）	
	3月14日（火）	東中学校	講師による講演会	115人	
	3月13日（月）	市内企業社員	講師による講演会	31人	参加生徒計 508人

事業費計

1,057,600円

4. 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)

	28年度	27年度
提供会員	78人	81人
依頼会員	242人	267人
両方会員	80人	73人
合計	400人	421人

委託業務名	契約方法	28年度	27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円	4,838,000円

ファミリーサポートセンターの活動状況	28年度(件数)	27年度(件数)
保育施設までの送迎	145	328
保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり	96	253
保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助	145	126
子供の習い事等の場合の援助	188	73
放課後児童クラブの迎え	129	42
その他	126	138
合計	829	960

5. せせらぎ児童公園の委託管理状況

(円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
造園保守管理業務委託	随意契約	159,500	159,500
トイレ清掃業務委託	随意契約	187,920	187,920
遊具点検業務委託	随意契約	45,360	45,360
浄化槽保守点検業務委託	随意契約	13,176	13,176
合計		405,956	405,956

6. しずおか子育て優待カード事業

協賛店舗数：107店舗

7. 子育て中の母親ネットワーク形成事業

①ママチャレ (委託先:NPO法人メープル) 委託料:500,000円

実施日	内容	参加人数
平成28年10月15日(土)	ママのための講座は「バルーン講座」を3回開催、当日の装飾を担当した。体操から学ぶパパの子育て術、家族みんなで参加できる事業の位置づけを新たに実施。料理教室や各種ワークショップの開催、市内企業の参加などを企画、運営した。	1,040人

②企業、市民との協働による子育てにやさしい街づくり事業

(委託先:有限会社オフィスタグ)

内容： 子育て支援地図情報サイトの運営保守管理 委託料:435,240円

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 (人)

	28年度	27年度
東小①	52	59
東小②	38	41
西小	68	54
深小	38	34
富一小	62	45
富二小	11	12
須山小	12	13
向田小	7	10
千福が丘小	39	25
南小	44	37
合 計	371	330

2. 放課後児童室委託料 (円)

	契約方法	28年度	27年度
東小①	随意契約	4,394,723	8,417,343
東小②	随意契約	4,105,790	
西小	随意契約	4,454,577	4,778,624
深小	随意契約	4,019,522	3,872,820
富一小	随意契約	3,372,187	3,336,461
富二小	随意契約	2,616,429	2,409,567
須山小	随意契約	1,576,651	1,902,629
向田小	随意契約	2,312,144	2,146,848
千福が丘小	随意契約	3,680,798	2,668,889
南小	随意契約	4,202,200	3,614,000
合 計		34,735,021	33,147,181

3. 施設管理委託 (円)

委託業務名	契約方法	28年度	27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. 会議・研修

会議名	回数
指導員会	4
調整会議	3
指導員認定資格研修会	前期 7人 後期 7人

5. 維持管理修繕

修繕内容等	金額 (円)
富一小児童室 ガラス修繕	39,960
深良小児童室 水栓修繕	10,800
千福が丘小児童室 ガラス修繕	49,680
西小児童室 テレビ・換気扇修繕	10,800
東小児童室 エアコン修繕	29,000
その他修繕	25,272
合 計	165,512

6. 維持・修繕工事

工事名・修繕内容等	契約内容	金額 (円)
富一小児童室 網戸設置工事	随意契約	23,976
西小児童室 網戸設置工事	随意契約	28,836
千福が丘小放課後児童室増設部 カーテン・カーペット取り付け工事	随意契約	172,260
千福が丘小放課後児童室増設部 電源追加等工事	随意契約	504,360
【繰越】千福が丘小放課後児童室 タイル・カーペット敷き込み工事	随意契約	109,080
【繰越】千福が丘小放課後児童室 エアコン設置工事	随意契約	1,296,000
合 計		2,134,512

7. 備品購入

備 品	契約方法	金額 (円)
座卓	随意契約	91,476
オープン書庫	随意契約	45,036
座卓	随意契約	54,885
扇風機	随意契約	31,968
タイムレコーダー	随意契約	180,144
その他備品購入	随意契約	38,210
合 計		441,719

8. 一時預かり事業 (交付先：シルバー人材センター)

	28年度	27年度
利用人数	79	65
補助金 (円)	176,939	156,102

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	28年度	27年度
性格・生活・習慣	145	70
知能・言語	5	13
学校生活等	210	280
非行	15	8
家族関係 (うち虐待)	2,313 (2,270)	2,824 (2,781)
環境福祉	682	1,049
心身障害	51	39
その他	1	13
合計	3,422	4,296

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	28年度	27年度
乳児院	0	1
児童養護施設	5	4
情緒障害児短期治療施設	2	2
医療型障害児入所施設	0	1
知的障害児施設	1	1
小規模住居型児童養育事務所	0	1
合計	8	10

3. 一時保護児童数 (延べ)

	28年度	27年度
一時保護児童数	13	14

4. 里親委託 (年度末)

	28年度	27年度
委託児童数	2	3

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28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：「東部児童相談所における児童虐待対応について」 講師：東部児童相談所 鈴木 修 所長 参加者： 65名

	28年度	27年度
要保護児童対策地域協議会・実務者会議	4	3
要保護児童対策地域協議会・個別ケース会議	49	61

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	25,699,000	23,905,413	648,000	1,145,587	93.0%
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	賞金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		8	13,018,512			

主要事務事業

1. 利用状況

(単位：人)

	28年度		27年度	
	南児童館	北児童館	南児童館	北児童館
幼児	3,700	5,743	4,042	5,448
小学生	9,783	1,305	8,631	1,369
中学生	242	92	319	69
一般	6,057	6,835	5,802	6,124
合計	19,782	13,975	18,794	13,010

3. 維持管理修繕

修繕内容	金額 (円)
南：駐車場看板修繕	37,800
南：エアコン修繕	54,000
南：2階建具修繕	12,960
北：玄関スロープ修繕	37,260
合計	142,020

4. 備品購入

備品名	契約方法	金額 (円)
南：カーテン	随意契約	84,024
南：折りたたみテーブル	随意契約	66,528
北：FAX	随意契約	31,104
北：プリンタ	随意契約	25,704
北：おもちゃ	随意契約	33,000
北：掃除機	随意契約	30,888
合計		271,248

5. 委託業務

(円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
清掃業務委託	入札	194,400	194,400
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
合計		879,768	879,768

6. 建設関連委託

委託業務名	内容	契約方法	金額 (円)
北児童館外壁他改修工事実施設計業務委託	工事の設計	随意契約	300,240
北児童館外壁他改修工事監理業務委託	工事の監理	随意契約	198,720
合計			498,960

7. 維持・修繕工事

工事名・修繕内容等	契約方法	金額 (円)
北児童館外壁他改修工事	入札	4,968,000

2. 活動状況

南児童館		北児童館	
5月15日	親子お茶会	5月8日	わくわく感動体験
7月2日	南児童館祭り	6月19日	フォトフレーム作り メロンパン作り
7月29日・8月4日	夏期 英会話教室	2月5日	ミステリークッキング (調理パン作り)
7月31日	お化け屋敷		
8月3日	夏期 料理教室	7月27・28日	夏期講座 (チャレンジ絵画教室)
8月5日	夏期 理科教室	8月5日	夏期工作 (スクラップブック)
8月7・11・16日	夏期 絵画教室		
8月9日	夏期 工作教室		
8月10日	夏期 昆虫教室	6月21日・11月29日	にこにこキャラバン
8月23日	流しソーメン大会	10月30日	北児童館まつり
10月29日	ハロウィンまつり	11月6日	親子チャレンジスポーツ教室
12月10日	冬期 羊毛フェルト教室	1月9日	新春ゲーム大会
12月10日	冬期 木を使った工作教室		
12月23日	冬期 フラワーアレンジメント	3月14・15日	えいごであそぼう
1月9日	百人一首、かるた大会	3月23日	春期講座 (陶芸教室)
3月4日	児童館発表会	3月24日	春期講座 (体験茶道教室・お茶会)
3月23・24日	英語で遊ぼう		

(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	月1回
リズム運動と楽しい音楽	月1回	2歳児キッズ教室	月2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6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
陸上教室	年10回	食育講座 (こどもキッチン)	年3回
浴衣着付け教室	年5回	大正琴教室	年9回
和太鼓教室	年6回		
コピードダンス教室	年6回		

8. 負担金

団体名	金額 (円)
東部児童厚生施設連絡協議会	56,000

## 主要事務事業

## 9. 裾野市地域活動（母親クラブ）

※会員数はH29. 3. 31現在

クラブ名	会員数	主な活動内容
やんちゃりか	25	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、ママチャレ、みんなのつどい等
マザーグースうさぎ	31	人形劇鑑賞、流しそうめん、ママのためのヨガ、お芋ほり、消防署見学、クリスマス会、ヤクルト工場見学等
マザーグースぱんだ	31	遠足、工作、水遊び、リトミック、クリスマス会、音楽遊び、お別れ遠足等
須山つくしんぼ	24	富士サファリパーク、ハロウィン運動会、お芋ほり、親子ヨガ、クリスマス会、人形劇等
カンガルー子育てネット	30	遠足（日本平動物園）・餅つき体験・オータムキャンプ
合 計	141	

## 合同行事

年月日	活動内容
平成28年 7月 2日	南児童館まつり
9月27日	交通安全ストラップ 配布
1月28日	親子ハワイアンリトミック
2月25日・3月11日	ママのための防災講座(2回開催)

## 補助金

名称	金額	
裾野市地域活動母親クラブ事業補助金	816,893円 (団体制150,000円+ 会員割700円/一人)	
団体内訳	マザーグースうさぎ	166,800円
	マザーグースぱんだ	169,600円
	やんちゃりか	167,500円
	須山つくしんぼ	166,800円
	カンガルー子育てネット	146,193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
72	3款2項5目(360) 母子福祉費	159,872,000	147,034,027	0	12,837,973	92.0%
特定財源		特定財源の内訳				
50,303,856		国庫負担金：45,381,033 (児童扶養手当負担金) 国庫補助金：1,287,000 (母子家庭等自立支援給付事業費) 県補助金：3,594,000 (母子家庭等医療費扶助費) 雑入：41,823 (母子家庭等医療費返還金)				
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

		28年度	27年度
件数(件)	自動償還払	2,621	2,832
	償還払	427	347
合計		3,048	3,179

医療費(円)	自動償還払	6,422,690	7,340,880
	償還払	436,114	402,459
医療費合計		6,858,804	7,743,339
高額医療費(戻入分)		0	△173,848
医療費総支給額(a)		6,858,804	7,569,491

審査支払事務手数料(b)	372,518	434,981
--------------	---------	---------

合計[a+b](円)	7,231,322	8,004,472
------------	-----------	-----------

・母子家庭等医療受給者数(年度末)

	28年度		27年度	
母子家庭	133世帯	368人	142世帯	395人
父子家庭	5世帯	11人	7世帯	17人
父母のない児童	0世帯	0人	0世帯	0人
合計	138世帯	379人	149世帯	412人

2. ひとり親家庭手当等支給状況

・児童扶養手当

		28年度	27年度
受給者数(人/年度末)	361(うち父子19父母のない0 停止48)	363(うち父子21父母のない0 停止47)	
支給額(円)	136,648,120	138,326,870	

・ひとり親家庭等入学祝金

	28年度		27年度	
	受給者数	支給額(円)	受給者数	支給額(円)
小学生	30	300,000	42	420,000
中学生	38	380,000	27	270,000
合計	68	680,000	69	690,000

・母子家庭自立支援給付金(高等職業訓練促進費)

		28年度	27年度
給付者数(人)	2	2	
給付額(円)	1,551,000	871,000	

3. 母子生活支援措置

		28年度	27年度
措置件数(件)	0	0	
支援措置費(円)	0	0	

委託業務

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
児童扶養手当システム改修業務	随意契約	810,000	-



決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
67	3款2項1目(344) 児童福祉総務費	50,027,000	49,323,312	0	703,688	98.6%
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)
6	48,809,470			裾野市子ども子育て会議委員・14人		84,000

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28年10月20日	委員15名中14名出席 委嘱状交付、前回からの経緯、最近の保育環境 指定管理、預かり保育事業について

2. 御宿台保育園等指定管理

①事業者の公募、選定

事業者の公募期間 平成28年10月3日～11月16日 応募数:2法人

第1回現地説明会 参加:3法人

第2回現地説明会 参加:なし

公募に関する質問 1件

選定評価委員会の開催 平成28年12月14日～平成29年1月12日 (主管:行政経営監)

指定管理者の決定 平成29年3月23日 社会福祉法人 桜愛会

②関係者説明会等

平成28年 9月 1日 御宿台保育園保護者説明会

9月10日 地域住民説明会

10月25日 御宿台保育園保護者説明会

平成29年 3月24日 御宿台保育園保護者を対象に進捗状況報告

平成28年 9月 市公式WEBサイトに指定管理専用ページを開設

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子ども保育課

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	1,661,367,000	1,623,719,898	0	37,647,102	97.7%
特定財源		特定財源の内訳				
933,310,753		負担金 103,500,520 (私立分保育所運営費90,866,720 保育園災害共済保護者負担金157,680 施設型給付費(公立受託分)8,666,620 一時保育事業保護者負担金3,809,500) 使用料 497,029,500 (保育所使用料【保護者負担金】111,681,500 保育所使用料【市軽減負担金】168,417,000 施設型給付費相当額216,931,000) 国庫負担金 184,869,553 (子ども・子育て支援給付費負担金167,645,000 子ども・子育て支援給付費負担金【委託児童分】17,224,553) 国庫補助金 17,497,000 (子ども・子育て支援交付金17,364,000 子ども・子育て支援体制整備総合交付金133,000) 県負担金 91,644,870 (子ども・子育て支援給付費負担金83,032,593 子ども・子育て支援給付費負担金【委託児童分】8,612,277) 県補助金 30,565,000 (保育対策等促進事業費4,203,000 多様な保育促進事業費13,201,000 子育て支援事業費13,161,000) 雑入 8,204,310 (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)
40	234,893,430	100	232,445,270			

主要事務事業

1. 保育所別入所児童数の状況(H29.3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	21	27	38	121
東	120	29	31	32	40	132
深良	90	29	19	19	17	84
御宿台	180	74	43	44	37	198
富岡	120	40	22	23	19	104
小計	630	207	136	145	151	639
富岳台	90	37	28	21	17	103
富岳南	120	35	30	28	26	119
さくら	120	56	29	28	27	140
さくら分園	29	28	--	--	--	28
富岳キッズあい	45	50	--	--	--	50
ここここ園	6	3	--	--	--	3
小計	410	209	87	77	70	443
合計	1,040	416	223	222	221	1,082
うち他市町からの受託	--	24	6	8	7	45
他市町への委託	--	26	10	12	9	57

※委託児童負担金: 35,096,209円

2. 保育所待機児童数(H28.4.1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	107,788,040	104,824,930	185,132,190	102,951,270	500,696,430	
補助金	12,065,562	10,756,700	25,869,190	11,484,400	60,175,852	
	国・県・市	619,200	1,390,300	7,962,000	1,043,400	11,014,900
	県・市	4,240,000	4,380,000	9,399,000	6,158,000	24,177,000
	市	7,206,362	4,986,400	8,508,190	4,283,000	24,983,952
委託金	7,803,000	5,115,000	7,803,000	12,016,000	32,737,000	
合計	127,656,602	120,696,630	218,804,380	126,451,670	593,609,282	

・小規模保育所施設型給付費:(運営費) 436,050円

・乳幼児保育事業補助金(委託児童分): 2,225,000円

4. 認証保育所(認可外保育所)

①新規開設:認可外保育所 1事業所 ひだまり保育園

開設年月日 H29.2.27 (県届出)

②廃止閉園:裾野市認証保育所 1事業所 保育ルームつぼみ

廃止年月日 H29.2.28 (県・市届出)

主要事務事業

4. ③認証保育所(3事業所)に対する補助の状況 (単位:円)

事業所名	28年度	27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	4,468,169
東名裾野病院こひつじ保育園	3,000,000	2,569,788
保育ルームつぼみ(11ヶ月)	1,661,333	-

(単位:円)

事業所名	28年度	27年度
利用者補助金 (保育料)		
保育ルームつぼみ利用者	660,000	-

5. 各種保育事業

一時保育(年間延べ利用児童数)  
(単位:人)

	28年度	27年度
御宿台	2,727	2,751
富岳台	152	73
富岳南	23	211
さくら	2,941	2,750
富岳キッズあい	354	706
合計	6,197	6,491

休日保育(年間延べ利用児童数)  
(単位:人)

	28年度	27年度
富岳台	0	5
富岳南	17	30
さくら	23	34
富岳キッズあい	3	0
合計	43	69

病後児保育(年間延べ利用児童数)  
(単位:人)

	28年度	27年度
富岳南	242	255
富岳キッズあい	103	102
合計	345	357

地域子育て支援センター  
(年間延べ利用親子数) (単位:組)

	28年度	27年度
御宿台	4,499	5,316
富岳台	1,330	1,272
さくら	7,626	7,243
富岳キッズあい	2,207	2,516
合計	15,662	16,347

6. 維持・修繕工事

①維持管理修繕

西 (単位:円)				東 (単位:円)				富岡 (単位:円)				御宿台 (単位:円)				御宿台子育て支援センター (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	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	トイレ詰り修繕及び部品交換	随意契約	12,960	東	プール給水管漏水修繕	随意契約	129,600	御宿台	網戸張替え	随意契約	47,520	御宿台子育て支援センター	網戸張替え	随意契約	20,520	合計				
	照明器具交換修繕	随意契約	17,820		棚撤去及び床修繕	随意契約	172,800		トイレ水漏れ等修繕	随意契約	12,420									
	トイレ漏水修繕及び水栓部品交換	随意契約	17,280		給湯水栓漏水修繕	随意契約	8,640		プールのこ修繕	随意契約	120,960									
	網戸張替え修繕	随意契約	29,160		書棚修繕	随意契約	114,350		自動消毒手洗器修繕	随意契約	14,040									
	トイレ詰り修繕	随意契約	8,640		駐車場看板修繕	随意契約	46,440		階段手摺接続部修繕	随意契約	66,960									
	トイレ詰り修繕	随意契約	8,640		スプリング遊具修繕	随意契約	17,280		厨房電灯幹線修繕	随意契約	10,800									
	自動火災報知設備の受信機/パネラー不良のもの交換	随意契約	16,524		照明器具交換修繕	随意契約	17,820		ドアクローザー交換修繕	随意契約	58,320									
	木製遊具ロープ修繕	随意契約	15,120		遊具修繕	随意契約	105,840		小計		331,020									
	あひる組 サッシガラス修繕	随意契約	28,155		トイレ修繕	随意契約	17,280		網戸張替え	随意契約	20,520									
	給食室水栓修理及び職員室水栓部品交換	随意契約	16,200		給食室エアコン リモコン修繕	随意契約	16,200		網戸張替え修繕	随意契約	7,560									
	うさぎ組及びテラス水栓修繕	随意契約	8,640		給食室引違戸等修繕	随意契約	98,280		小計		28,080									
	うさぎ組水栓修理	随意契約	3,240		小計		744,530		合計		2,077,649									
	玄関錠修理	随意契約	3,240		給食室水栓部品交換他	随意契約	12,960													
	スプリング遊具修繕	随意契約	8,640		雨漏り修繕	随意契約	42,120													
玄関ドアフランス落とし取替修繕	随意契約	7,560	ウッドデッキ塗装修繕	随意契約	154,440															
ホール照明器具交換修繕	随意契約	70,200	障害者トイレ錠前交換修繕	随意契約	115,560															
小計		272,019	給食室水栓及び部品交換	随意契約	21,600															
深良	給食室手洗い自動水栓交換	随意契約	83,160	昇降口天井修繕	随意契約	68,040														
	教室排煙窓オペレーター修理	随意契約	129,600	給食室水栓交換	随意契約	54,000														
	エアコン修繕	随意契約	20,520	小計		468,720														
	小計		233,280																	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子ども保育課

No.4

主要事務事業

②維持補修工事 (単位:円)

園名	工事内容	契約方法	金額
西	エアコン取り換え工事	随意契約	394,200
東	外周フェンス修繕	随意契約	723,600
合計			1,117,800

7. 備品購入 (単位:円)

園名	品名	契約方法	金額
西	ペーパーカッター	随意契約	15,660
	施設用ベビーカー	随意契約	86,054
	休憩室エアコン	随意契約	99,360
	ミニバス	随意契約	84,240
	パーテーション	随意契約	12,400
	ホワイトボード	随意契約	20,282
	洗濯機	随意契約	50,760
	物置	随意契約	139,644
	たたみマット	随意契約	36,000
	丸洗いソフベンチ	随意契約	16,400
	小計		560,800
東	パーテーション	随意契約	81,745
	掃除機	随意契約	28,080
	乾燥機	随意契約	58,644
	避難車(日除けメッシュ付)	随意契約	130,680
	パーテーション	随意契約	81,756
	テラス用安全ハンガー壁掛け	随意契約	98,000
	テーブル	随意契約	71,280
	小計		550,185
	深良	ママごと用冷蔵庫	随意契約
屋外用ベンチ		随意契約	114,048
避難車(日除け付き)		随意契約	145,800
掃除機		随意契約	26,352
給食用冷凍冷蔵庫		随意契約	225,720
乳児用レンジ付き流し台他		随意契約	77,400
カラスノコ		随意契約	32,400
おもちゃ棚他		随意契約	79,400
おもちゃ棚他		随意契約	92,400
小計			861,520

(単位:円)

園名	品名	契約方法	金額
富岡	乳児用プール	随意契約	22,000
	避難車(専用日除けほろ付き)	随意契約	129,060
	テーブル他	随意契約	75,000
	乳児テーブル他	随意契約	88,700
	ソフベンチ	随意契約	74,000
	乳児用調理台(ママごと用)	随意契約	20,000
	乳児用調理台	随意契約	40,000
	小計		448,760
御宿台	おむつ交換マット他	随意契約	51,818
	幼児用自転車	随意契約	61,494
	ママごと用冷蔵庫	随意契約	68,000
	洗濯機	随意契約	49,896
	ファックス付電話機	随意契約	30,024
	アルミベンチ	随意契約	76,000
	木製絵本立て	随意契約	35,000
	ママごと用冷蔵庫	随意契約	66,000
	パーテーション	随意契約	99,900
	避難車	随意契約	122,000
小計		660,132	
御宿台子育て支援センター	カーペット	随意契約	29,160
	プレイラグ(魔法の森)	随意契約	12,300
	小計		41,460
合計			3,122,857

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業  
主要事務事業

所属： 子ども保育課

No.5

8. 施設管理委託 (単位:円)

委託業務名	契約方法	28年度	27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
合計		3,868,494	3,868,494

9. 保育園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間：平成28年4月9日～平成29年3月31日

委託料： 2,002,320円

契約方法： 随意契約

年間配置日数： 西(23回)、東(24回)、深良(13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. 借地料 (単位:円)

物件名	28年度	27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(3448.13㎡)	6,106,638	6,106,638
深良保育園駐車場敷地(537.8㎡)	529,196	529,196
富岡保育園駐車場敷地(532.78㎡)	452,330	452,330

11. 負担金 (単位:円)

団体名	28年度	27年度
災害共済掛金	244,760	245,950
県保育士会	251,750	254,400
県保育所連合会	198,000	183,000
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

12. 保育料の徴収状況 (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	滞納繰越額 F=A-B-E
平成28年度							
現年度	公立分	112,065,300	111,681,500	383,800	99.66%	0	383,800
	私立分	90,968,520	90,866,720	101,800	99.89%	0	101,800
	合計	203,033,820	202,548,220	485,600	99.76%	0	485,600
滞納繰越分	公立分	4,923,100	565,500	4,357,600	11.49%	977,800	3,379,800
	私立分	1,930,700	265,500	1,665,200	13.75%	790,200	875,000
	合計	6,853,800	831,000	6,022,800	12.12%	1,768,000	4,254,800

未収対象者人数 (単位:人)

	公立	私立	合計
現年度分	6	3	9
滞納分	24	17	41
合計	30	20	50

※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。

主要事務事業

13. 公私立給食員研修状況

年月日	参加人数	研修内容
平成28年 5月19日	30	衛生管理について、手洗いチェック
9月 7日	24	調理実習、食器の洗浄度調べ
11月16日	21	衛生管理について、手洗いチェック
平成29年 2月21日	19	衛生管理DVD視聴、手洗いチェック

14. 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	32
4歳児部会	4	32
3歳児部会	4	37
2歳児部会	4	29
0・1歳児部会	4	44
全体研修 ①「絵本と保育Ⅰ未満児」 講師：瀧かおる ②「絵本と保育Ⅱ以上児」 講師：瀧かおる	2	160

15. 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 57 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・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

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4項1目(1045) 幼稚園費	484,050,000	459,498,285	0	24,551,715	94.9%
特定財源		特定財源の内訳				
189,422,117		負担金369,160(学校災害共済保護者負担金91,600 幼稚園運営費【受託児童分】277,560) 使用料176,574,200(幼稚園使用料【保護者負担金】33,465,200 幼稚園使用料【市軽減負担分】46,056,000 施設型給付費相当額97,053,000) 国庫負担金890,261(子ども・子育て支給給付費負担金) 国庫補助金9,695,000(就園奨励費9,663,000 子ども・子育て支援交付金32,000) 県負担金445,130(子ども・子育て支援給付費負担金) 県補助金1,026,366(子ども・子育て支援給付費補助金994,366 子育て支援事業費交付金32,000) 財産収入6,000(駐車場貸付料) 寄附金50,000(須山振興会) 繰入金366,000(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)
17	105,898,981	39	78,371,570			

主要事務事業

1. 幼稚園別入所児童数の状況(H29.3.1現在) (単位:人)

幼稚園名	3歳	4歳	5歳	合計	27年度
いずみ	52	47	48	147	158
西	24	59	40	123	105
深良	10	21	23	54	55
富岡第一	19	30	25	74	81
富岡第二	5	8	9	22	40
須山	10	14	10	34	37
合計	120	179	155	454	476

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27年度						
現年度分	35,961,600	35,871,900	89,700	99.75%	0	89,700
滞納繰越分	446,800	123,500	323,300	27.64%	0	323,300
平成28年度						
現年度分	33,528,200	33,465,200	63,000	99.81%	0	63,000
滞納繰越分	413,000	50,400	362,600	12.20%	0	362,600

3. 公立幼稚園の借地料 (単位:円)

物件名	28年度	27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㎡)	517,500	517,500
富二幼駐車場(572.13㎡)	383,327	383,327
須山幼駐車場(991㎡)	402,346	402,346

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	1,015,000
千福が丘ひかり	922,000
裾野聖母	924,000
合計	2,861,000

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	負担軽減補助金 (授業料)	負担軽減補助金 (施設整備)
裾野ひかり	112	10,651,100	2,365,600	2,612,000
千福が丘ひかり	82	9,034,700	978,600	1,914,000
裾野聖母	84	7,282,800	1,277,700	1,846,000
しらゆり	19	2,565,300		
エンゼル	9	1,059,800		
桜ヶ丘	1	62,200		
第一耕雲寺	1	62,200		
みなみ	1	154,000		
あしたか	1	185,000		
のびる	2	185,500		
城郷	1	217,000		
富士宮北	1	79,000		
合計	314	31,538,600	4,621,900	6,372,000

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
ピーターパン幼稚園	1,847,846	0
神山認定こども園	4,227,010	95,140
合計	6,074,856	95,140

主要事務事業

6. 維持・修繕工事 (単位:円)

工事名・修繕内容等	契約方法	金額
【繰越明許】西幼稚園駐車場築造工事	一般競争入札	3,999,240
西幼稚園駐車場築造関連工事	随意契約	1,330,560
合計		5,329,800

本体工事に関係する工事 130万円未満で契約し、苦情対応のため変更契約したもの

8. 施設管理委託 (単位:円)

委託業務名	契約方法	28年度	27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	103,464	103,464
合計		3,106,116	3,106,116

9. 幼稚園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間：平成28年4月9日～平成29年3月31日

委託料： 2,404,080円

契約方法：随意契約

年間配置日数：いずみ(30回)、西(28回)、深良(14回)

富岡第一(13回)、富岡第二(12回)、須山(14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. 負担金 (単位:円)

団体名	28年度	27年度
災害共済掛金	136,585	147,500
国公立幼稚園長会	266,750	286,350

12. 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 80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

7. 備品購入 (単位:円)

園名	備品名	契約方法	金額	園小計
いずみ	マイクスタンド	随意契約	11,880	649,512
	デジタルカメラ	随意契約	54,000	
	くつ箱	随意契約	182,736	
	ノーバンクー輪車	随意契約	45,360	
	会議用テーブル・スタッキングチェア	随意契約	340,200	
	作業用一輪車	随意契約	15,336	
西	フックススタンドハイタイプ	随意契約	35,964	35,964
深良	プリンタ	随意契約	25,488	347,457
	掃除機	随意契約	18273	
	楽器一式	随意契約	303,696	
	倉庫棚	随意契約	64,800	
富岡第一	掃除機	随意契約	31,968	303,051
	シュレッダー	随意契約	45,360	
	ワンタッチテント	随意契約	76,140	
	一輪車	随意契約	84,783	
富岡第二	ファックス	随意契約	35,100	35,100
須山	脚付ホローホワイトボード	随意契約	48,124	48,124
合計			1,419,208	

10. 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)	12
幼稚園総会・講演会(講師:風間教育長)	1
全体研修会(子ども達への具体的な支援の方法・救命救急講習会)	2
体操教室(各園)	2
中堅教諭研修会	3
グループ研修会	2
裾野市教育委員会指定研究公開保育(深良幼稚園)	1

13. 公有財産購入

西幼稚園駐車場整備にかかる土地購入

購入目的:借地を返還したため、送迎用及び職員用の駐車場として25台分を確保するもの

購入土地番 佐野1442番6 外4筆

購入土地面積 計746.53㎡

購入価格:44,791,800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
85	6款1項1目(601) 農業委員会費	17,530,000	16,991,825		538,175	96.9%
特定財源		特定財源の内訳				
1,736,500		県補助金1,558,000(農業委員会交付金) 委託金25,000(開拓財産管理事務費) 雑入153,500(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	9,686,641			裾野市農業委員会委員 23名		5,678,400

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
8月22日・23日・24日	経営所得安定対策作付作物の現地確認を3日間実施
8月18日～10月18日	耕作放棄地全体調査：10班体制で10日間実施
11月15日～16日	裾野市農業委員会先進地視察研修 株式会社 げんきの郷(愛知県大府市) 株式会社 あぐりん伊勢・JA伊勢青ねぎパッケージセンター(三重県伊勢市)
11月24日	駿東地区農業委員会協議会視察研修：国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業技術革新工学研究センター(埼玉県さいたま市)
12月7日	東部地区農業委員等研修会(伊豆の国市)
12月11日	農業まつり参加：甘酒を配布し、誘客に貢献
その他の事業等	定例会(年間12回)、農地転用等法令に係る議案を審議 定例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) 駿東地区農業委員会協議会幹事会(年2回) 農地法や農業振興施策について、情報交換や協議を行う 東部農林事務所管内耕作放棄地担当者会議(年3回) 調査および解消対策について意見交換 農業委員会委員・農地利用最適化推進委員の推薦に係る説明会の開催(12月13日・1月18日) 農業委員会委員・農地利用最適化推進委員の推薦・応募の受け付け(2月1日～2月28日)

平成28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

2. 農地法に係る申請・届出等取扱件数

区 分		28年度	27年度
第3条	件数	12	11
	面積(㌥)	119	110
第4条	件数	19	22
	面積(㌥)	79	98
第5条	件数	65	50
	面積(㌥)	420	303
第18条	件数	1	2
	面積(㌥)	23	46
農用地利用集積	件数	17	21
	面積(㌥)	438	494
非農地証明	件数	10	13
	面積(㌥)	144	178
合 計	件数	124	119
	面積(㌥)	1,223	1,229

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(6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	110,000

(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
86	6款1項2目(603) 農業総務費	53,944,000	52,686,931		1,257,069	97.7%
特定財源		特定財源の内訳				
889,363		県補助金477,000(機構集積支援事業補助金) 雑入412,363(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	48,547,840					

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。

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.3

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
	28年度	27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	93,348	0	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145,530円の内、95,530円を農家が負担。総処理量2,903 k g
部農会長手当交付金	462,000	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×77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	1,157,000

3. 業務委託

委託業務名	契約	金額(円)	
		28年度	27年度
農地データ台帳更新作業等委託	随契	17,775	46,237
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

農業行政システムソフトウェアレンタル料	609,120
	市費：350,120円
	県費：259,000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
87	6款1項3目(608・611) 農業振興費	94,028,000	91,021,668		3,006,332	96.8%
特定財源		特定財源の内訳				
28,628,155		県補助金3,605,972（農業振興事業費） 財産運用収入22,183（ふるさと・水と土基金運用利子） 国庫補助金25,000,000（地方創生関連交付金 H27より繰越）				
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		144,000

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、耕作放棄地対策、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28年4月28日	第1回農業振興地域整備促進協議会 農用地区域からの除外1件を審議
5月31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
6月16日	認定農業者協議会総会
7月8日	中核農業者協議会総会
7月27日	認定農業者協議会視察研修（横浜輸入食品倉庫(神奈川県横浜市)・JAあつぎ夢未市(神奈川県厚木市)）
9月3日	認定農業者協議会 そばの種まき体験 7家族19人参加（深良地内）※11月の収穫体験は荒天のため中止
10月6日	第2回農業振興地域整備促進協議会 農用地区域からの除外2件を審議
12月3日	市町対抗物産展出展（イチゴ・ヤマトイモ・そば粉の販売）
12月11日	第43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9,000人来場
12月17日	認定農業者協議会 そば打ち体験 6家族19人参加（市民文化センター）
12月～平成29年1月	農地基本台帳補完調査の実施 基準日：平成28年12月1日 対象：1,414世帯
平成29年1月25日	第2回担い手育成総合支援協議会 青年等就農計画の変更申請の認定審査1件 人・農地プランの更新についての協議

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のための事業を実施

(1) ほ場整備工事

事業名	工事箇所	事業内容	工事内容	契約	工事費（円）
研修用ほ場整備工事	須山	ほ場整備工事	アスファルト舗装工（表層t=50）A=125㎡	随契	515,160

(2) 担い手となる組織の立ち上げ

事業協同組合設立及び運営支援	認定農業者6人により裾野市環境緑花事業協同組合の設立(4月12日)及び運営支援
----------------	---

(3) 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試験栽培事業に対し交付金を交付 人件費、資機材費、検査費等 24,497,000円
----------------	---

3. 耕作放棄地対策事業

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)	芝の跡地40aを、そば圃場に再生 耕作放棄地解消面積6.1ha（平成32年度目標20ha）
--------------------------------	---

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.5

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
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	
そば(地目:田)	12	15	367,200	410,400	301a	346a	面積払い 12,000円/10a
そば(地目:畑)	10	11	710,700	699,400	5,333kg	5,249kg	数量払い 6,000円/45kg
薬用作物	1	1	1,400,000	1,390,000	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)	
		28年度	27年度
農業用水水質検査業務委託	随契	32,300	-
農業振興地域整備計画基礎調査業務委託	入札	3,672,000	-
農地台帳システム改修業務委託	随契	756,000	-

6. その他事業(補助金・交付金)

補助金・交付金名	平成28年度		平成27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	6	2,000,000	2	314,000	農業用施設1件・設備3件・機械2件
農業経営基盤強化資金利子補助金	2	82,245	2	91,713	内訳(市費41,123円 県費41,122円)
環境保全型農業支援補助金	1	199,200	1	199,200	有機農業1件 市費(1/4)49,800円 県費149,400円
耕作放棄地緊急対策事業費補助金	-	-	1	182,500	
農地中間管理機構集積協力金	1	48,000	2	236,000	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	-	3,510,000	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	-	150,000	活動費補助(そば作り体験・視察研修等) 認定農業者25人(平成32年度目標27人)

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
多面的機能支払交付金	2,256,600
県単独農業農村整備調査事業負担金	1,500,000
県営中山間地域総合整備事業負担金(深良地区・施工面積7.1ha)	23,700,000

平成28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	28年度	27年度
有害鳥獣捕獲数（獣類）	89	107
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	71	54
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	60	59
死亡野生鳥獣処理数（鹿・猪） 職員対応分	-	-
死亡野生鳥獣処理数（小型鳥獣） 職員対応分	1	3

9. 有害鳥獣、死亡鳥獣の委託状況

委託業務名	契約	28年度		27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	175	895,370	146	775,760
有害鳥獣捕獲等委託	随契	666	1,250,000	490	1,250,000

10. 有害鳥獣その他の事業等

補助金名	28年度		27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	13	466,000	14	523,000	施工面積計14,592㎡ 総延長3,551m
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	-	2,635,250	-	1,314,000	デジタル登録無線機(35基) 購入 内訳(市費970,250円 県費967,000円) 捕獲活動支援698,000円(全額県費補助) シカ82頭・イノシシ7頭
鳥獣被害防止緊急対策事業交付金(市単分)	89	267,000	107	321,000	県補助金への上乗せ助成(シカ・イノシシ)

(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28年4月9～10日	第5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8,000人来場
9月17～18日	第6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6,000人来場

2. 補助事業

補助金名	28年度 金額(円)	27年度 金額(円)	内容
景観作物促進事業補助金	1,400,000	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21日 作業参加者計714人 栽培作物：菜の花・コスモス・黄花コスモス・そば

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.7

3. 整備・管理業務委託状況

委託業務名	契約	委託先	28年度 金額 (円)	27年度 金額 (円)
梅の里下草刈業務委託	随契	花 匠	2,459,160	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	484,334	340,029
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	145,400
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	885,600
梅の里ほ場維持管理業務委託	随契	花 匠	42,228	394,200
梅の里樹木剪定業務委託	随契	花 匠	449,280	-
合 計			4,444,662	4,237,349

4. 用地補償費

費用名称	面積 (㎡)	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
88	6款1項4目 (614) 畜産業費	142,000	57,430		84,570	40.4%
特定財源		特定財源の内訳				
17,646		財産運用収入17,646 (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。

1. 予防注射及び検査頭数

区分	28年度 (頭)	27年度 (頭)	
豚	日本脳炎・パルボウイルス感染症予防注射	17	17
	豚コレラ・オーエスキー病検査	10	10
馬	伝染性貧血検査	0	0
合 計		27	27

2. 死亡獣畜処理頭数

区分	28年度	27年度	
豚	頭数	2	4
	補助金額(円)	25,500	51,000

※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	1,724,000	1,497,272		226,728	86.8%
特定財源		特定財源の内訳				
669,910		雑入669,910 (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28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23日・24日・25日・26日	経営所得安定対策加入受付相談会 (来場者合計66人)
8月22日・23日・24日	経営所得安定対策に関する作物作付の現地確認 (一部作物は後日実施)
4・8・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29年1月～2月	市奨励金対象者抽出、28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	28年度	27年度
人数	水田活用の直接支払交付金対象者	75人	66人
	米の直接支払交付金対象者	197人	80人
対象面積	水田活用の直接支払交付金	27.3ha	25.89ha
	米の直接支払交付金 (自家消費分控除分を除く)	39.7ha	20.84ha



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 <sup>2</sup> )	
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
ヤマトイモ	12	12	121,200	116,400	10,289	9,859
イチゴ	10	8	182,400	117,600	15,691	10,021
モロヘイヤ	6	4	24,000	16,800	2,276	1,628
酒米(五百万石)	5	3	162,000	90,000	9,360	5,209
計	33	27	489,600	340,800	37,616	26,717

4. 米消費拡大対策事業委託

事業名	28年度 金額(円)	27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	249,800	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	332,300	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	21,700,000	20,840,320		859,680	96.0%
特定財源		特定財源の内訳				
5,000,000		県補助金5,000,000(県単独農業農村整備事業)				
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. 県単独土地改良事業

県単独土地改良事業として用排水路工事の内、県費補助1件を実施した。

事業名	工事箇所	事業内容	工事内容	契約	事業費(円)	県費(円)	市費(円)	工事費(円)
久根用排水路改修工事	久根	用排水路	L=155.0m プレキャスト開渠工L=140.9m	入札	16,553,160	5,000,000	11,553,160	16,553,160

2. 県単独土地改良事業に伴う用地取得状況

平成28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(市道1-4号線)	L=173.0m 舗装工A=1195.0m <sup>2</sup>	4,245,500

(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	37,681,000	37,236,403		444,597	98.8%
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. 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7件、道路改築工事3件、農業施設改修工事1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)
市道4011号線道路改築工事	道路改築	須山	アスファルト舗装A=394㎡	随契	1,283,040
須山地区大野農道改築工事	道路改築	須山	アスファルト舗装A=457㎡	随契	1,476,360
深良上原用排水路改修工事	用排水路	深良	硬質ポリ塩ビ管L=61m、ます設置N=4箇所	随契	1,110,240
市道1305号線用排水路改修工事	用排水路	深良	硬質ポリ塩ビ管L=30m	随契	544,320
公文名中坪用排水路改修工事	用排水路	公文名	鉄筋U形側溝(600×600)L=28.7m	入札	2,026,080
深良町田用排水路改修工事	用排水路	深良	鉄筋U形側溝(600×600)L=26.6m	入札	1,577,880
葛山下条用排水路改修工事	用排水路	葛山	水路工L=3.5m	随契	845,640
須山農業施設改修工事(トイレ)	農業施設	須山	フェンス工L=18.0m	随契	993,600
御宿宿畑台用排水路改修工事	用排水路	御宿	止水壁工L=45.0m	随契	1,177,200
市道3076号線道路改修工事	道路改築	深良	立木伐採片づけN=2本	随契	853,200
久根用排水路改修関連工事	用排水路	久根	見切工L=38.4m、間詰コンV=10m3	随契	1,144,800
合計					13,032,360

平成28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

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道路改良工事1件、用排水路工事11件、農業施設修繕工事1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）
御宿川窪用排水路水門修繕工事	用排水路	御宿	ボルト修繕1式	随契	109,350
上ヶ田田久保用排水路修繕工事	用排水路	上ヶ田	目地補修（目地・止水工、水替工）1式	随契	145,800
葛山下条用排水路修繕工事	用排水路	葛山	石撤去1式	随契	89,640
須山大野用排水路修繕工事	用排水路	須山	ます蓋設置N=2箇所	随契	93,960
久根榎田用排水路修繕工事	用排水路	久根	堰板止金物設置N=2箇所	随契	146,880
須山大野水道修繕工事	農業施設	須山	不凍水栓柱N=1本	随契	38,880
市道3084号線修繕工事	道路改良	深良	ガードレール撤去L=46.0m	随契	177,120
茶畑中丸用排水路修繕工事	用排水路	茶畑	排水止壁設置1式	随契	42,120
麦塚窪田用排水路水門修繕工事	用排水路	麦塚	門扉開口設置1式	随契	118,800
御宿宿畑台用排水路修繕工事	用排水路	御宿	止水壁設置L=8.6m	随契	253,800
御宿宿畑台用排水路護岸修繕工事	用排水路	御宿	空積み裏穴埋め1式	随契	247,320
久根用排水路維持工事	用排水路	久根	立木伐採1式	随契	242,892
須山大野用排水路修繕工事	用排水路	須山	グレーチング設置N=17枚	随契	271,080
合 計					1,977,642

3. 市単独土地改良事業に伴う用地取得状況

平成28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号線道路改良工事他1路線	456.42	2,028,085	827,639	2,855,724

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杭設置業務1件、囑託登記2件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額（円）
市道3158号線杭設置業務委託	今里	測量杭 9点	随契	127,872
黒石線囑託登記委託	須山	囑託登記 1式	随契	744,336
市道2335号囑託登記委託	須山	囑託登記 1式	随契	69,444
合 計				941,652

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2件を実施した。

事業名	工事箇所	種目	工種	事業量	事業費 (円)	経常事務費 (円)	負担金 (円)
(3条) 施設補修	下和田・今里	工事	施設補修	1式	6,870,960	421,500	1,501,500
(8条) 工事	須山	工事	農道整備	L=245m W=5m	23,372,280	1,409,200	9,516,200
小 計					30,243,240	1,830,700	11,017,700
単独事業 (工事)	須山	工事	農道整備	L=92m	5,006,880	289,920	5,296,800
単独事業 (工事)	須山	工事	農道整備	立木伐採52本	648,000	37,500	685,500
小 計					5,654,880	327,420	5,982,300
合 計					35,898,120	2,158,120	17,000,000

6. 負担金

名 称	金額 (円)
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	196,900

(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
<b>91</b>	6款2項1目 (650) 林業総務費	18,765,000	18,451,461		313,539	98.3%
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	15,010,917					

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	28年度 金額(円)	27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) 鳥獣飼養許可申請更新事務 (許可件数8件 3,400円/件)

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	317,000

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

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
91	6款2項2目(653) 林業振興費	54,591,000	35,829,829	18,036,000	725,171	65.6%
特定財源		特定財源の内訳				
772,000		県補助金772,000 (しずおか林業再生プロジェクト推進事業補助金772,000)				
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	28年度		27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	102.83ha	21,990,000	101.51ha	22,110,000	実施箇所：須山・深良・富岡・東 実施主体：裾野市森林組合
県費補助事業〔間伐〕 (しずおか林業再生プロジェクト)	10.00ha	2,318,700	10.20ha	1,780,000	実施箇所：須山 実施主体：裾野市森林組合
県費補助事業〔修景伐〕 (しずおか林業再生プロジェクト)	8.79ha	-	2.23ha	-	実施箇所：須山 富士山へのアクセス道路沿線の景観向上を目的とした伐採事業
国庫補助間伐事業 (森林経営計画区域内)	18.91ha	-	11.28ha	-	実施箇所：公文名・須山
森の力再生事業	25.09ha	-	50.12ha	-	実施箇所：深良・下和田
林業振興事業費補助金	1	18,036,000 東富士演習場周辺林業用施設設置助成事業(林業機械)	1	14,572,000 木材加工流通施設等整備事業	裾野市森林組合の保有する林業機械(クワッパルシヨベル)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29年度へ繰越
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	-	130,000	-	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	-	9,525,000	-	7,385,000	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28年度：施工延長198m

(2) 委託事業

委託業務名	契約	28年度 金額(円)	27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223基・箱根山麓系160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	-	

(3) その他

原材料支給	298,080円	林道補修工事時に生コン、砕石等を支給(大畑区)
機械借上	22,140円	林道補修工事時の機械賃借(大畑区)

2. 負担金

名称	金額 (円)
静岡県緑化推進協会会費	36,000
静岡県さくらの会会費	20,000
静岡県巨樹と森林文化の会会費	10,000

(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
92	6款2項3目(662・663) 林道開設事業費	2,966,000	2,246,556		719,444	75.7%
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

(県費補助林道整備事業費662) (市単独林道整備事業費663)

1. 県単独林道工事

28年度は実施事業なし

2. 市単独林道工事

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)
林道ニッチ線改良工事	改良	深良	砂利舗装工A=44㎡	随契	1,154,520
林道北箱根山線改良工事	改良	茶畑～深良	区画線工L=2,730m	随契	1,009,800
合計					2,164,320

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	8,200,000	8,047,080		152,920	98.1%
特定財源		特定財源の内訳				
1,500		使用料1,500(行政財産使用料:林道北箱根山線)				
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. 林道維持9件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道北箱根山線維持(草刈り)	深良~茶畑	草刈り A=15,900m <sup>2</sup>	随契	1,188,000
林道葛山線維持(路面清掃)	葛山	路面清掃1式	随契	100,440
林道ニッチ線維持(立木伐採)	深良	立木伐採N=4本	随契	116,640
林道沢入線維持(コンクリート舗装工)	深良	コンクリート舗装工A=47m <sup>2</sup>	随契	432,000
林道北箱根山線維持(路面補修)	深良	路面補修N=3箇所	随契	299,160
林道沢入線維持(石撤去、路肩修繕)	深良	石撤去1式、植生土嚢設置N=20袋	随契	118,800
林道北箱根山線外1路線維持(路面補修、石撤去)	深良、茶畑	路面補修N=1箇所、石撤去1式	随契	86,400
林道葛山線維持(側溝清掃)	葛山	側溝清掃1式	随契	99,360
林道北箱根山線維持(路面補修)その2	深良	路面補修N=1箇所	随契	38,880
合計				2,479,680

2. 林道維持工事5件を実施した。

工事名	工事箇所	工事内容	契約	工事費(円)
林道裾野愛鷹線残土処理工事	須山	残土処理V=280m <sup>3</sup>	随契	857,520
林道和田線路面維持工事	深良	路床盛土V=65m <sup>3</sup>	随契	1,256,040
林道北箱根山線維持工事	深良	フトン籠工N=9枚、ガードレール撤去設置工L=16.0m	随契	1,272,240
林道沢入線維持工事	深良	倒木処理N=60本	随契	993,600
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L=1,650m	随契	1,188,000
合計				5,567,400

(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	5款1項1目(501) 労働諸費	722,024,000	675,568,027	0	46,455,973	93.6%
特定財源		特定財源の内訳				
665,279,456		貸付金元利収入(労働金庫貸付金(過年度分)665,279,456)				
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28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5名を表彰した。

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労働金庫に預託した(単位：円)

28年度から利子補給制度へ変更

	勤労者住宅建設資金		呼子ニュータウン勤労者住宅建設資金		勤労者教育資金		合計		住宅利子補給 年度	28年度
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度		
過年度分預託金額(A)	621,130,572	605,175,275	0	10,408,174	44,148,884	44,025,117	665,279,456	659,608,566	年度	28年度
新規貸付件数	0件	18件	0	0	0件	15件	0件	33件	新規貸付件数	55件
新規分預託金額(B)	0	68,760,000	0	0	0	10,000,000	0	78,760,000	利子補給額	1,232,604
預託金合計(A+B=C)	621,130,572	673,935,275	0	10,408,174	44,148,884	54,025,117	665,279,456	738,368,566	教育利子補給	
償還金額(D)	95,663,774	52,804,703	0	10,408,174	10,948,930	9,876,233	106,612,704	73,089,110	年度	28年度
年度末預託残高(C-D)	525,466,798	621,130,572	0	0	33,199,954	44,148,884	558,666,752	665,279,456	新規貸付件数	14件
									利子補給額	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、求職の斡旋紹介をした。

	28年度	27年度
相談件数	57件	60件
登録者数	57件	60件
求人数	33件	24件
斡旋数	33件	24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、負担金を支出した。

会員数		28年度(人)	27年度(人)
年度末 現在	裾野市	711	704
	御殿場市	2,371	2,345
	長泉町	614	642
	小山町	619	622
	個人会員	32	19
事業所数		747	730

5. 負担金の概要

各種団体へ負担金を支出し会議等に参加した。(単位：千円)

団体名	28年度	27年度
ベネフィ駿東	3,117	3,224
駿東地域職業訓練センター	5,550	5,500
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	27
合計	8,712	8,771

6. 補助金の概要

(単位：千円)

団体名	28年度	27年度
裾野地区労働者福祉協議会	150	236



(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	104,075,000	92,281,931	7,584,000	4,209,069	88.7%
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)
7	42,350,257					

主要事務事業

1. 小口資金利子補給 (単位：千円)  
市内小規模事業者の経営安定のため、利子補給を行う。

内容	28年度	27年度
新規件数	30件	57件
新規貸付額	103,296	193,810
利子補給額	3,722	3,720

2. 商工団体への助成 (単位：千円)

団体名・事業名		28年度	27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
	裾野御殿場ビジネス交流会	340	341
	住宅建設等促進事業(新築23件、リフォーム25件)	17,270	10,972
	前年度からの明許繰越分(新築19件、リフォーム2件)	10,480	9,801
沼津法人会裾野支部		0	165
裾野青色申告会		0	173
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		40,150	33,512

6. 産業基本計画策定事業

日程	内容等
10月、12月、2月、3月	産業基本計画策定委員会開催(4回)
1月～2月	岩波駅利用者アンケート(配布450件、回答175件)、大手企業従業員アンケート(回答740件)
3月	パブリックコメント実施(4人61件の意見)
3月31日	産業基本計画策定

3. 商工組合中央金庫融資(商工中金沼津支店) (単位：千円)

内容	28年度	27年度
市預託額	0	22,000
借入件数	126件	140件
借入総額	2,094,000	2,945,000

4. 中小事業者への助成 (単位：千円)

助成事業名	28年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額
特別政策資金利子補給	3件	58	4件	32
経営革新事業補助金	0件	0	2件	2,000
販路拡大事業補助金	0件	0	2件	317

5. 負担金の概要 (単位：千円)

団体名	28年度	27年度
富士山ネットワーク会議産業研究会	300	200
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	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	1,340	1,560
合 計	2,619	2,739

随契 委託費：2,798千円

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 商工観光課

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)	35,326,000	34,969,682	0	356,318	99.0%
	商工振興費					
特定財源		特定財源の内訳				
30,000,000		国庫補助金30,000,000(地方創生加速化交付金)				
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)

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%)

(単位：円)

商店街名	28年度		27年度	
	灯数	補助金額	灯数	補助金額
すその駅前中央商店街	29	43,564	32	55,496
東地区商工振興会	30	40,999	30	48,927
岩波商店街	20	30,333	20	35,847
合計	79	114,896	82	140,270

修理費(補助率50%)

(単位：円)

商店街名	28年度		27年度	
	灯数	補助金額	灯数	補助金額
岩波商店街	20	135,000	-	-
東地区商工振興会	-	-	1	35,100
すその駅前中央商店街	-	-	-	-
合計	20	135,000	1	35,100

2. 団体への助成

(単位：千円)

助成事業名	28年度	27年度
商店街活性化対策事業	2,182	2,179
すその阿波おどり大会	2,000	2,000
富岡桜まつり	39	36
東地区商工振興会美化運動	39	39
富岡あおぞら朝市	104	104
ビジネスプランコンテスト事業化事業補助	1,500	0
1位 芝浦工業大学学生団体	1,000	0
3位 裾野駅前活性化(マチテラス製作所)	500	0
商工団体	0	189
裾野市たばこ販売同業者組合	0	189
合計	3,682	2,368

3. 地方創生加速化交付金事業

(1) がんばる中小企業相談事業

随契 委託費：6,000千円

日程	事業名	参加人数	内容等
9月12日	セミナー	40人	会社の強みを知り知恵を使って売り上げを増やす方法等について
7月～3月	相談会	40回301件	農業25件、建設15件、製造9件、小売43件、宿泊・飲食28件、サービス89件、教育・学習78件、その他14件

(2) 産業連携地域プラットフォーム構築事業

随契 委託費：23,966千円

日程	事業名	内容等
6月～7月	事業者募集	公募型プロポーザル方式により事業者を決定
8月～10月	拠点施設整備	岩波駅前の空き店舗調査、所有者との賃貸借契約、修復工事を実施
10月～3月	まるかつて塾	裾野市の現状と課題、プラットフォームのあり方、地域産業の広告戦略、岩波施設の名称等（7回開催）
1月～2月	企業アンケート	市内事業者849社にアンケート送付、回答210社、集計
1月～3月	未来勉強会	クラウドファンディング活用セミナー（3回開催）30人参加
2月、3月	自主試行イベント	読書会、料理ワークショップ等
3月	事業者ヒアリング	アンケート回答企業を訪問、ヒアリング実施

4. 施策の目標指標

第4次総合計画後期基本計画	目標値 (H32)	28年度	27年度
がんばる中小企業相談事業における相談件数	500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	-	3,276千円

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	70,584,000	60,113,380	9,000,000	1,470,620	85.2%
特定財源		特定財源の内訳				
6,738,056		財産運用収入62,580(市有建物等貸付料(中央公園売店)) 寄附金2,520,000 雑入 155,476(カラー名刺売上金63,200、観光施設光熱水費 92,276) 地域づくり推進事業3,000,000 富士山自然休養林保護管理協議会事務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)

主要事務事業

1. 主な事業と補助

補助事業名	交付先	内容等	28年度		27年度	
			来場者数(人)	金額(千円)	来場者数(人)	金額(千円)
第43回すその夏まつり	夏まつり実行委員会	8月6日、すその夏まつりを実施した。	38,000	17,870	33,000	17,870
第16回もののふの里「葛山城」まつり	もののふの里まつり実行委員会	10月30日、葛山城址において、葛山城まつりを実施した。	450	200	450	300
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	平成29年2月4日、裾野市運動公園において、第20回富士山国際雪合戦大会を実施した。	2,700	2,000	2,700	2,000
市観光協会事務	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した。	-	2,778	-	5,978
富士山須山登山道御胎内整備	富士山須山登山道保存会	須山御胎内の一部が崩落し、もとの形に修復整備するため補助金を交付した。	-	500	-	0
富士登山道須山開閉山式	裾野市観光協会	須山浅間神社で開催される富士登山道須山開閉山式のため補助金を交付した。	-	100	-	0
裾野市観光まちづくり推進事業	裾野市観光協会	案内所の土日開所等による観光案内業務事業の拡充および、市内観光物産販売事業の補助のため補助金を交付した。	-	3,000	-	0
合 計			41,150	26,448	36,150	26,148

主要事務事業

2. 観光宣伝事業 (単位：円)

事業名	内容	金額
広告掲載事業	デイリースポーツ 7月、るるぶ・まっふる静岡、高速道路ガイド、サービスエリア広告、JAFナビ	335,560
観光資料郵送	80件 (県外68、県内12)	-

3. 負担金の概要 (単位：千円)

団体名	28年度	27年度
富士山フェスタ実行委員会(世界遺産登録記念イベント)	0	6,000
全国森林レクリエーション協会	0	40
表富士観光キャラバン	550	550
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
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
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区静岡県協議会	250	250
富士山をいつまでも美しくする会	65	65
県観光協会	574	574
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
景ヶ島溪谷公衆トイレ水道加入分担金	216	0
合計	2,630	8,454

6. 観光施設周辺整備 (単位：千円)

契約名	工事内容	場所	契約方法	金額
景ヶ島溪谷公衆トイレ新築工事	N=14.80㎡ 前払金	葛山	入札	5,900
中央公園吊り橋塗装工事	58.5㎡	千福	随意契約	842
中央公園トイレ改修工事	和式トイレ7基を洋式トイレに改修	千福	随意契約	1,296
中央公園管理棟屋根改修工事	96㎡	千福	随意契約	1,291
中央公園内駐車場改修工事	掘削50㎡、整地200㎡	千福	随意契約	281

4. 観光パンフレット等印刷 (単位：円)

事業名	内容	数量	金額
観光パンフレット	市観光パンフレット増刷	8,500	288,792
	市観光ロードマップ増刷	11,000	346,680
	すやまっぷ	3,000	98,820
	おんぱくパンフレット	8,000	99,360
観光ノベルティ	市観光PR用クリアファイル	2,000	97,200
	サンバイザー(すそのん)増刷	2,200	167,400
	すそのんヨーヨー	100	61,020
名刺台紙	名刺台紙	20,000	75,600
富士山写真	富士山写真拡大プリント	7	30,240
合計		-	1,265,112

5. 賃借料の概要 (単位：千円)

内容	28年度	27年度
中央公園駐車場等借地代	1,088	1,088
偕楽園駐車場等借地代	1,029	1,029
景ヶ島駐車場等借地代	407	447

主要事務事業

7. 観光振興等委託事業

(単位：円)

事業名	委託先	内容等	28年度	27年度
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を行った。	480,000	480,000
観光キャンペーン事業	裾野市観光協会	通常キャンペーン 8回、2市1町合同キャンペーン を10回行った。	0	150,000
富士山開閉山式	裾野市観光協会	須山浅間神社において、7月1日に開山式、8月31日に閉山式を行った。	0	100,000
交流人口拡大イベント	裾野市観光協会	パノラマ遊花の里誘客事業、五竜みどりまつり、ゴルフ場利用促進事業を行った。	3,416,000	0
体験型観光プログラム事業	裾野おんぱく実行委員会	地域資源を掘り起こすため、おんぱく形式の参加型イベントを開催した。	500,000	500,000
合 計			4,396,000	1,230,000

8. 観光施設等維持管理委託事業

(単位：円)

委 託 名	28年度	27年度	委 託 名	28年度	27年度
<管理清掃等>			<整備・管理等>		
中央公園管理業務	5,554,440	4,168,100	黒岳越前遊歩道整備	450,000	450,000
偕楽園・景ヶ島施設及びトイレ管理		1,253,880	富士山須山登山道振興事業	450,000	450,000
十里木高原駐車場トイレ清掃業務			中央公園立木枝打ち及び枯木伐採処理	108,000	54,000
須山浅間神社トイレ清掃業務		<保守・点検等>			
中央公園松くい虫防除	278,640	278,640	遊具安全点検（中央公園・景ヶ島・偕楽園）	110,160	110,160
十里木高原清掃業務	250,000	250,000	中央公園吊橋保守点検	205,200	205,200
偕楽園清掃	220,000	220,000	浄化槽点検（偕楽園）	21,600	17,280
景ヶ島清掃	70,000	70,000	浄化槽点検（中央公園・須山浅間神社・十里木	79,488	79,488
アシタカツツジ原生群駐車場管理	105,698	105,698			
富士山遊歩道整備 アシタカツツジ育成管理業務	398,500	348,500			
アシタカツツジ園清掃	400,000	400,000	合 計	8,701,726	8,460,946

9. 施策の目標指標

(単位：千人)

	28年度	27年度
観光施設の利用者数	2,062	2,249

県報告件数

10. イベント来客数

(単位：人)

パノラマ遊花の里誘客事業	14,000
五竜みどりまつり	8,000
ゴルフ場利用促進事業	ゴルフ大会87・スタッフラー達成者23

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4目(730・731) 消費生活振興費	6,372,000	5,775,126	0	596,874	90.6%
特定財源		特定財源の内訳				
2,050,460		県補助金2,050,460(消費者行政活性化基金事業補助金)				
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)
		2	2,955,638			

主要事務事業

(消費生活センター費730)

1. 消費生活センター苦情相談

	28年度	27年度
苦情件数	374	375
問合せ	61	80
要望	0	0
合計	435	455

相談方法

	28年度	27年度
来所	251	279
電話	184	176
文書	0	0
合計	435	455

販売購入形態別苦情件数

	28年度	27年度
通信販売	118	103
店舗購入	116	141
訪問販売	45	49
電話勧誘販売	33	34
ネガティブオプション	0	3
訪問購入	11	8
マルチ・マルチまがい	1	2
無店舗型その他	2	2
不明・無関係	109	113
合計	435	455

クーリング・オフ件数	11	5
多重債務相談	18	34

商品・役務等分類別苦情件数

	28年度	27年度
商品	113	138
役務	212	210
その他	110	107
合計	435	455

内容分類別苦情件数 重複有

	28年度	27年度
契約・解約	206	233
販売方法	170	158
価格・料金	60	59
その他	76	114
合計	512	564

(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月、7月	消費生活講座	100	電力会社を比べてみよう、マイナス金利暮らしへの影響、加工食品原料原産地表示
11月26日	子ども消費者教室	14	千福が丘小学校において、溶けるプリン・溶けないプリン
10月22日・23日	消費生活展	716	第35回消費生活展の開催、裾野市消費者団体協議会へ委託 180,000円

消費生活相談員が広報すその毎月1日号に「消費生活相談」「消費生活便り」を掲載した。消費生活相談員が出前講座を行った(9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した。

2. 負担金、補助金

(単位：千円)

区分	団体名	28年度	27年度
負担金	県東部消費者行政研究会	30	30
負担金	県消費者団体連盟	10	10
補助金	裾野市消費者団体協議会	198	198

4. 施策の目標指標

(単位：件)

	目標値(H32)	28年度	27年度
第4次総合計画後期基本計画			
消費生活相談	480	455	435

3. 消費者行政委託業務

(単位：千円)

事業名	委託先	内容等	28年度
消費者被害未然防止事業	(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した。(85台)	1,643

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 渉外課

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
93	6款3項1目(675・676) 演習場対策総務費	28,245,000	28,015,880		229,120	99.2%
特定財源		特定財源の内訳				
1,550,000		国庫委託金700,000(防衛施設区域取得事務費)、国庫委託金850,000(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	25,173,191					

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2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28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	デジタル化実施設計	10	7	3	戦略広報課
	南外周道外1整備事業改良舗装工事	今里	片側歩道設置	18,800	14,100	4,700	建設課
	市民体育館改修	稲荷	耐震改修・リニューアル工事	349,552	78,527	271,025	H27 生涯学習課
				349,553	345,519	4,034	H28
	林業施設設置助成事業	市内	林業機械 油圧ショベル・グループ 間接補助	18,036	12,024	6,012	農林振興課
計 4 件				386,399	371,650	14,749	金額はH28分のみ
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業(法第9条)	市道2-38号線道路整備	下和田	改良舗装工事	40,077	32,958	7,119	建設課
	市道2274号線道路整備	金沢・葛山	改良舗装工事	92,271	84,320	7,951	建設課
	市道4388号線道路整備	須山	道路新設工事	65,011	62,142	2,869	建設課
	市道2-41号線舗装工事	須山	舗装補修工事	23,390	22,500	890	建設課
	市道2-42号線舗装工事	須山	舗装補修工事	25,121	22,500	2,621	建設課
	市道1-15号線道路整備	今里	設計委託	8,371	7,500	871	建設課
	桃園区集会所整備事業	桃園	建設工事	33,372	25,000	8,372	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 8 件				352,863	322,170	30,693	



平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 渉外課

2

2 東富士演習場使用協定運用委員会等において、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28年 8月2日	東富士演習場使用協定運用委員会	平成27年度米海兵隊104訓練（155mm榴弾砲実弾射撃）実績報告 ほか
11月2日	東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議	御殿場市内における米海兵隊員による窃盗等事件について ほか
11月8日	東富士演習場使用協定運用委員会	北富士演習場における104訓練（155mm榴弾砲実弾射撃）の分散実施に伴う米軍営舎地区の使用について ほか

3 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（4/14、3/28）、視察研修（9/29～10/1 航空自衛隊築城基地ほか）、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（4/18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（5/20、6/16）、土地賃貸借契約調印式（7/13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（5/27、6/3、6/16）
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（6/2） 平成28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（3/2）

4 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27年度歳入歳出決算認定の書面表決（10/11）、協議会（3/28）
要請行動	3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（4/5）、防衛大臣表敬訪問（10/19） 新年防衛省・防衛局訪問（1/6）

5 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（6/24静岡）、定例会（1/23 静岡）
-------	----------------------------

6 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	平成28年度全国基地協議会・防衛施設周辺整備全国協議会合同定期総会（6/30 東京都千代田区）
要望事案提出	平成29年1月30日送付

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 渉外課

3

- 7 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1,800,000円を交付した。（27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28年4月26日、平成29年2月10日	演習場対策委員会全体会
10月25日～27日	視察研修：海上自衛隊岩国基地ほか 出席者：委員、事務局計30名（負担金 45,000円）
4月8日、他4回	4役員会議（富岡支所）、南関東防衛局暑中要請（防衛局）

- 8 静岡県防衛協会（負担金：30,000円）において定期総会、音楽祭や新年祝賀会への出席を行った。  
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（4/22）、総会（5/16）、新年祝賀会（1/14）、音楽祭（1/28）

(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2目(690) 集会所建設事業費	36,156,000	36,152,100		3,900	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
36,152,100		国庫補助金 25,000,000、 寄附金 9,532,100（桃園区集会所建設事業費寄附金） 1,620,000（上原区集会所整備事業費寄附金）				
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、また災害時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及び設計を実施した。

事業名	請負・委託期間	事業内容	契 約	金額（円）
桃園区集会所 建設工事監理業務委託	平成28年7月28日 ～平成29年2月28日	木造、平屋 延床面積 127.52㎡	随意契約	1,077,840
桃園区集会所建設工事	平成28年8月24日 ～平成29年2月28日	木造、平屋 延床面積 127.52㎡	一般競争入札 （制限付）	33,372,000
上原区集会所建設工事 基本・実施設計業務委託	平成28年8月22日 ～平成29年1月31日	木造、平屋 延床面積 166㎡	指名競争入札	1,620,000

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 渉外課

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
94	6款3項3目(681) 緑地帯設置事業費	13,413,000	13,407,725		5,275	99.9%
<b>特定財源</b>		<b>特定財源の内訳</b>				
13,403,880		国庫委託金 13,403,880 (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	28年度			27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) / 一般社団法人 東富士入会組合	平成28年9月15日 ~ 平成29年3月16日	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 35.67ha チップ粉碎工 188m <sup>3</sup> 随意契約	12,765,600	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 32.56ha チップ粉碎工 164m <sup>3</sup> 随意契約	13,176,000

(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
94	6款3項4目(691) 防災調節池保全対策費	19,734,000	19,725,992		8,008	99.9%
<b>特定財源</b>		<b>特定財源の内訳</b>				
19,709,360		国庫委託金 19,709,360 (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	28年度			27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(その3) / 一般社団法人 東富士入会組合	平成28年7月5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 112,300m <sup>2</sup> ) 随意契約	6,685,200	洪水調節池(3箇所) 法面整正業務 (除草・集草等・焼却 88,700m <sup>2</sup> ) 随意契約	7,560,000

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 渉外課

5

(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	28年度			27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(その4) / 一般社団法人 東富士入会組合	平成28年7月5日 ~ 9月30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 73,500m <sup>2</sup> ) 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	28年度			27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 / 富士工作総業(株)	平成28年11月2日 ~ 平成29年2月6日	用沢川2号調節池 排砂工 6,400m <sup>3</sup> 一般競争入札(制限付)	8,139,960	-	-

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 渉外課

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
97	7款1項2目(711) 商工振興費	45,522,000	41,957,599		3,564,401	92.2%
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

(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28年 5月12日	企業立地初任者研修会、総会 (静岡市)
8月 3日	企業立地専門研修会 (静岡市)
8月26日	産業成長戦略の推進に係る企業訪問 (県との連携による企業訪問 1社)
9月 8日	東京地区特別企業訪問
11月30日	ふじのくに工業用地見学会
平成29年 3月 6日	企業定着活動強化事業 (県との連携による企業訪問 2社)

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)
富士乳業株式会社	建物・機械設備	平成29年4月25日	41,635,000
合 計			41,635,000

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	28年度	27年度
市内企業訪問（内、市長・副市長）	16社 / 23回（6社 / 13回）	30社 / 51回（6社 / 6回）
市外企業訪問（内、市長・副市長）	6社 / 8回（0社 / 0回）	23社 / 28回（2社 / 2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	28年度		27年度	
企業相談	31社	56回	27社	65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
氏名等変更届出	1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 8 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）

6. 工業用地確保事業

下記内容の事業を実施した。

事業名等	内 容
今里工業用地販売促進活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・裾野市今里地内（市街化区域・工業地域）の工業用地の販売促進活動を実施した。</li> <li>・購入申込みを行った企業と土地売買契約締結に向けての協議を実施した。</li> <li>・立地に伴う建設計画等に関わる協議を請負業者と実施した。</li> <li>・静岡県と連携し、立地に関わる支援制度等の説明及び協議を実施した。</li> <li>・平成29年3月31日に土地売買契約を締結し、販促活動を終了した。</li> </ul>

平成28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
100	8款1項1目(801) 土木総務費	131,788,000	123,757,864	0	8,030,136	93.9%
特定財源		特定財源の内訳				
603,474		雑入603,474(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)
16	108,742,657					

主要事務事業

☆会議等

1. 会議・研修等の出席状況

年月日	会議・研修名
平成28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
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
5月11日	静岡県における道路整備意見交換会
5月16～20日	採用1年目研修
5月25日	国道469号(富士南麓道路)建設促進促進同盟会
5月26日	道路情報便覧更新作業説明会
5月31日	静岡県道路協会第65回通常総会
6月1日	東駿河湾同盟会/246ハイス期成同盟会・河川協会総会
6月21日	スマートIC協議会幹事会/新東名期成同盟会幹事会
6月24日	静岡県道路交通渋滞対策推進協議会
7月19日	沼津・熱海土木事務所管内土木行政研究会決算監査
8月5日	道路協力団体制度に関する市町説明会

年月日	会議・研修名
平成28年 8月31日	平成28年度要望行動参加
10月13日	新東名高速道路建設促進協議会
11月30日	沼津河川国道事務所工事安全協議会工事現場合同パトロール
12月6日	既設吹付のり面における健全性診断・補修補講習会
平成29年 2月1日	沼津・熱海土木事務所管内土木行政研究会視察研修
2月15日	静岡県ラウンドアバウトセミナー
3月9日	第2回静岡県道路交通渋滞対策推進協議会

平成28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

☆各種許可申請処理件数

1. 道路占用許可件数 (単位:件)

種別	28年度	27年度
水道管理設	110	108
電柱(新設・移設)	24	16
排水施設	87	126
安全施設	8	9
その他	50	92
合計	279	351

2. 河川占用許可件数 (単位:件)

種別	28年度	27年度
家屋建築による床板橋	6	2
土木工事	0	2
事業所排水	4	5
その他	39	49
合計	49	58

3. 寄附・未登記処理状況

区分	種類		
	件数(件)	筆数(筆)	面積(m <sup>2</sup> )
寄附	10	28	1916.17
未登記処理	10	13	202.94
合計	20	41	2119.11

☆委託料

1. 業務委託 (単位:円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
用地取得・物件補償管理システム「用地管太郎」メンテナンス業務委託	随意契約	103,680	86,400

2. 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	図面修正	随意契約	86,400
法定外公共物追加譲与図面修正業務委託	図面修正	随意契約	56,160
市道1-4号線外、道路管理に伴う図面作成業務	図面作成	随意契約	610,092
市道1-4号線県境界杭設置業務	杭設置	随意契約	27,302
市道1101号線用地測量業務委託	測量	随意契約	230,580
土地地積更正、分筆登記嘱託	嘱託登記	随意契約	70,740
土地地積更正、分筆登記嘱託	嘱託登記	随意契約	52,704
土地地積更正、分筆登記嘱託	嘱託登記	随意契約	52,704
土地地積更正、分筆登記嘱託	嘱託登記	随意契約	52,704
土地地積更正登記嘱託	嘱託登記	随意契約	45,900
土地分筆登記嘱託	嘱託登記	随意契約	48,492
土地合筆登記嘱託	嘱託登記	随意契約	25,596
杭入れ業務	杭設置	随意契約	102,600
合計			1,461,974



## 主要事務事業

## ☆備品購入費

## 1. 庁舎器具

(単位:円)

器具名	契約方法	金額
土木設計用電子製図ソフト	随意契約	3,888,000

## ☆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会費負担金	13,000
静岡県国道協会会費負担金	40,000
一般国道246号ハ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協議会会費負担金	4,000
新東名高速道路建設促進期成同盟会会費	21,000
道路構造物管理実務者研修に伴う費用負担金	7,803
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	302,303

平成28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
102	8款2項1目(803) 道路橋梁総務費	105,262,000	100,198,725	0	5,063,275	95.2%
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

☆会議等

1. 会議・研修等の出席状況

年月日	会議・研修名
平成28年 7月15日	静岡県VE発表会
10月25日・26日	橋梁・トンネル工事研修
10月28日	静岡県通学路対策推進会議
11月28日	静岡県新技術協会第6回技術研修会
12月6日	斜面对策研修

☆委託料

1. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
裾野市道路台帳更新作業業務委託	随意契約	12,927,600	9,288,000
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		18,424,800	11,718,000

道路台帳更新業務

(単位：km)

事業内容	28年度		27年度	
	(1/500)	(1/1000)	(1/500)	(1/1000)
新規事業	0.421	2.010	0.344	0.102
道路改良工事	0.950	5.100	1.720	1.655
廃止	0.200	0.345	0.000	0.000

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)	28年度	5	8	13	0	0	26
枚数(枚)		32	80	109	0	0	221
箇所数(箇所)	27年度	4	6	11	3	0	24
枚数(枚)		51	135	118	25	0	329

☆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)
28年度	1	深良地先	私道舗装	518,400
27年度	1	葛山地先	私道舗装	1,279,800

☆負担金 (単位:円)

静岡県道路利用者会議会費負担金	138,000
静岡県道路協会会費負担金	30,000
県単独道路整備事業等に係る負担金(→仙石原新田線)	1,209,000
水道工事負担金	1,330,560
河川海岸費負担金(一級河川黄瀬川)	1,425,000
(仮称) 神山深良線道路新設工事測量設計業務委託負担金	74,257,560
合計	78,390,120

◎総合計画

施策の大綱	4 『豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」』
施策の柱	4 利便性の高い道路網の整備・保全
基本事業	(1) 広域幹線道路整備に向けた調整協力 (仮称) 神山深良線の事業の推進 平成29年3月13日、御殿場市と事業に関する協定の調印を行った。

平成28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
102	8款2項2目(806) 道路維持費	94,260,000	91,833,107	0	2,426,893	97.4%
特定財源		特定財源の内訳				
22,773,369		使用料 22,773,369(道路占用使用料)				
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。

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(m³)	区	金額(円)	砕石(m³)	区	金額(円)
28年度	324.00	25	6,333,552	338.00	27	1,715,688
27年度	312.50	25	6,223,014	334.00	27	1,475,928

2. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
市道・市有地剪定作業業務委託	随意契約	-	-
市道側溝清掃業務委託	随意契約	73,027	86,068
市道法面草刈り業務委託	随意契約	3,145,763	2,460,601
市道舗装補修作業業務委託	随意契約	1,763,140	1,658,812
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	-

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
除雪作業、凍結防止剤散布作業委託	随意契約	12,789,501	11,924,335
道路橋定期点検に伴う伐採業務委託	随意契約	-	901,800
合計		18,952,951	17,031,616

3. 道路維持修繕工事(修繕費)(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)
市道1721号線維持修繕工事(草刈)	伊豆島田	草刈工	205,200
市道1-19号線維持修繕工事(倒木処理)	千福ヶ丘	倒木処理工	57,240
市道1695号線道路維持修繕工事	深良	マンホール嵩上工	118,800
管理No.4366-05ビオパーク街路灯修繕	須山	街路灯修繕	47,606
街路灯修繕(No.1258-01、02438-01、野添橋)	御宿外1	街路灯修繕	16,362
ボックス内照明灯修繕No.2095-01(桃園)	桃園	街路灯修繕	15,930
管理No.109-02照明灯修繕	御宿	街路灯修繕	6,480
市道1589号線道路維持修繕工事	南堀	境界改修	193,320
市道1670号線道路維持修繕工事(支障木伐採)	深良	支障木伐採工	235,440
市道1608号線道路維持修繕工事	南堀	側溝工	297,000
市道2-31号線外1道路維持修繕工事	深良外1	浚渫工	160,920
市道2-29号線維持修繕工事	深良	境界改修	232,200
市道2065号線道路維持修繕工事	御宿	舗装工	194,400
市道2377号線街路樹維持修繕工事	二ツ屋	剪定	192,240
市道1682号線道路維持修繕工事(支障木)	深良	伐採	108,000
トンネル内蛍光灯修繕(No.3053-01、1258-01)	深良外1	街路灯修繕	5,400
市道1-9号線外2道路維持修繕工事	葛山外2	除草	144,720
市道1-4号線外3道路維持修繕工事	深良外3	舗装補修工	214,920
市道2154号線道路維持修繕工事(草刈・側溝清掃)	千福ヶ丘	草刈・側溝清掃	247,320
市道1609号線道路維持修繕工事	南堀	集水枘工	208,440
市道1180号線外2道路維持修繕工事	佐野外2	防護柵撤去工	135,000
市道1765号線道路維持修繕工事	水窪	剪定	233,280

修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
市道1104号線外2道路維持修繕工事	平松外2	舗装工	292,680
市道1170号線道路維持修繕工事	佐野	片付工	111,240
市道1785号線外4道路維持修繕工事	久根外3	道路修繕工	231,120
市道1-14号線外1道路維持修繕工事(草刈)	今里外1	草刈工	173,880
市道3173号線道路維持修繕工事	下和田	側溝清掃工	209,520
市道1478号線外3道路維持修繕工事	茶畑外2	階段修繕工	220,320
市道1180号線外5道路維持修繕工事	佐野外5	草刈工	267,840
市道2-23号線道路維持修繕工事	御宿	舗装修繕工	261,360
市道1002号線法面維持修繕工事	水窪	草刈工	293,760
市道2033号線道路維持修繕工事	佐野	側溝改修	84,240
市道1492号線道路維持修繕工事	茶畑	集中枘改修	196,560
市道1411号線道路維持修繕工事	茶畑	砕石舗装	219,240
市道1161号線道路維持修繕工事(草刈)	佐野	草刈	260,280
市道3215号線外8道路維持修繕工事	今里外8	側溝蓋改修	286,200
街路灯修繕他(No.105-08、217-05、2145-01)	大畑外	街路灯修繕	43,286
市道1-15号線道路維持修繕工事(安全施設)	今里	視線誘導標設置工	110,160
市道1-5号線外2道路維持修繕工事	富沢	草刈工	120,960
市道2-45号線道路維持修繕工事	平松	草刈工	92,880
市道2-34号線外1道路維持修繕工事	御宿外1	手すり設置工	282,960
市道2-18号線外2道路維持修繕工事	深良	バリカー設置工	244,080
市道2142号線外4道路維持修繕工事	大畑外4	倒木撤去工	261,360
市道1-3号線道路維持修繕工事	公文名	集中枘改良工	85,320

平成28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)
市道2247号線道路維持修繕工事	葛山	路肩修繕工	102,600
市道1-14号線外1道路維持修繕工事(その2)	今里	草刈	105,840
管理No.109-02蛍光灯修繕	御宿	街路灯修繕	2,160
管理No.0111-01街路灯修繕	金沢	街路灯修繕	2,700
市道1245号線外3道路維持修繕工事	茶畑	草刈	272,160
市道1-2号線道路維持修繕工事	茶畑	草刈	288,360
市道2443号線外2道路維持修繕工事(草刈)	田場沢外2	草刈	173,880
市道2211号線街路樹維持修繕工事(街路樹伐採等)	千福ヶ丘	街路樹伐採	298,080
市道2199号線外1道路維持修繕工事	千福ヶ丘	支障木撤去	34,560
市道1298号線道路維持修繕工事	深良	除草等	118,800
市道1157号線外4道路維持修繕工事	佐野外2	側溝修繕	140,400
市道1381号線道路維持修繕工事	茶畑	側溝蓋修繕	299,160
市道1721号線外3道路維持修繕工事	伊豆島田外3	側溝蓋修繕	96,120
市道1001号線外2道路維持修繕工事	水窪外2	視線誘導標修繕	275,400
市道1099号線外1道路維持修繕工事	平松	側溝蓋修繕	257,040
市道1-22号線道路維持修繕工事(ホケットパーク草刈り・剪定)	茶畑	草刈・剪定	91,800
市道2223号線道路維持修繕工事	御宿	床版工	84,240
市道1756号線外2道路維持修繕工事	伊豆島田外2	車止め設置工	286,200
市道1-17号線道路維持修繕工事	深良	クラック補修工	286,200
市道1-17号線道路維持修繕工事(草刈)	深良	草刈	155,952
市道1425号線道路維持修繕工事	茶畑	暗渠管修繕工	218,160
市道1144号線道路維持修繕工事	茶畑	歩車道ブロック修繕工	128,520
BOX照明灯修繕(No.2030-01)	佐野	街路灯修繕	21,600

修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
市道2-2号線道路維持修繕工事	伊豆島田	除草	140,400
市道1509号線外2道路維持修繕工事	茶畑外1	倒木撤去工	147,960
市道1-22号線外2道路維持修繕工事	茶畑外1	歩道修繕	142,560
市道2112号線外1道路維持修繕工事	富沢	舗装修繕	149,040
市道1-13号線道路維持修繕工事	今里	ポール修繕工	180,360
市道3066号線外5道路維持修繕工事	御宿外2	道路付属物修繕工	105,840
管理No.0222-01照明灯修繕(LED)	千福	街路灯修繕	78,840
管理No.0109-02照明灯修繕	御宿	街路灯修繕	2,160
市道2372号線道路維持修繕工事	佐野	擁壁工	259,200
市道1085号線道路維持修繕工事	茶畑	溝蓋設置工	270,000
管理No.2150-01街路灯修繕	御宿	街路灯修繕	3,240
管理No.2068-01街路灯修繕	千福	街路灯修繕	6,372
管理No.0111-01街路灯修繕	金沢	街路灯修繕	6,912
管理No.109-02BOX照明灯修繕	御宿	街路灯修繕	39,960
街路灯修繕2ヶ所(No.1144-01、0119-18)	茶畑外1	街路灯修繕	50,868
市道1800号線道路維持修繕工事	深良	砕石舗装	37,800
市道1375号線外2道路維持修繕工事	稲荷外2	舗装工	206,280
管理No.4368-01街路灯修繕	須山	街路灯修繕	44,280
深良照明灯修繕(深良跨線橋)	深良	街路灯修繕	18,403
40W蛍光灯修繕他(2145-01、0111-01、3053-01)	大畑外2	街路灯修繕	11,610
管理No.0110-01街路灯修繕	御宿	街路灯修繕	41,148
管理No.0105-06-00街路灯修繕	千福	街路灯修繕	58,320
管理No.3036-01BOX内照明灯修繕	御宿	街路灯修繕	4,320
合計	28年度	90件	13,365,269
	27年度	103件	13,181,658

4. 道路維持修繕工事(工事費)(1案件のみ入札にて執行、その他は全て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。未払い14案件を含む)

工事名	箇所	施工内容	金額(円)
市道1181号線外1道路維持修繕工事	佐野	側溝蓋修繕工	731,160
市道1293号線舗装補修工事	深良	舗装補修工	766,800
市道1-1号線道路維持修繕工事	桃園	床板設置工	764,640
市道3149号線舗装補修工事	今里	舗装工	816,480
市道1721号線道路維持修繕工事	伊豆島田	剪定	367,200
市道4054号線道路維持修繕工事(草刈)	須山	除草工	365,040
市道4054号線道路維持修繕工事(土砂撤去)	須山	土砂撤去	1,166,400
市道1001号線道路維持修繕工事	水窪	道路付属物工	498,960
市道2-17号線外1道路維持修繕工事(区画線)	大畑	区画線	569,160
市道4053号線道路維持修繕工事(区画線)	須山	区画線	721,440
市道1-15号線道路維持修繕工事(区画線)	今里	区画線	1,198,800
市道2059号線道路維持修繕工事	御宿	草刈	597,240
市道1426号線外1道路維持修繕工事	茶畑	防護柵工	496,800
市道2035号線道路維持修繕工事	佐野	側溝蓋改修	1,243,080
市道2-28号線外5道路維持修繕工事	深良外4	車線分離標設置	428,760
市道1-15号線道路維持修繕工事	今里	泥はね防止柵	1,274,400
市道1688号線道路維持修繕工事(草刈・伐採)	深良	草刈・伐採	506,520
市道1-23号線量水器・散水栓設置工事	茶畑	量水器・散水栓設置工	432,000
市道2195号線道路維持修繕工事	千福ヶ丘	除草	443,880
市道2-33号線道路維持修繕工事(区画線)	御宿	区画線工	407,160
市道4054号線道路維持修繕工事	須山	側溝修繕工	428,760
市道1-3号線道路維持修繕工事	稻荷	舗装工	547,560

工事名	箇所	施工内容	金額(円)
市道2-16号線道路維持修繕工事	茶畑	歩道拡幅	293,760
市道4080号線外2道路維持修繕工事	須山外1	草刈	467,640
二本木橋維持修繕工事	須山	清掃工	32,400
街路灯修繕(No.104-08、0122-14)	深良外1	街路灯修繕	70,200
市道2063号線道路維持修繕工事	御宿	車止め設置	77,544
市道1180号線道路維持修繕工事	佐野	ブロック撤去工	601,560
市道1231号線道路維持修繕工事(草刈)	深良	草刈	129,600
市道2-45号線道路維持修繕工事(その2)	平松	草刈	75,600
市道2-18号線道路維持修繕工事	深良	排水管設置工	687,960
市道1-15号線道路維持修繕工事(その2)	今里	防護柵設置工	1,274,400
市道1274号線道路維持修繕工事	岩波	舗装工	144,720
市道2-34号線外1道路維持修繕工事	御宿外2	道路付属物工	421,200
市道1790号線道路維持修繕工事	茶畑	碎石舗装修繕	92,880
市道1028号線道路維持修繕工事	平松	碎石舗装修繕	128,520
市道1113号線道路維持修繕工事	茶畑	舗装工	535,680
市道1804号線道路維持修繕工事	茶畑	舗装工	756,000
市道1120号線道路維持修繕工事	茶畑	舗装工	397,440
市道1067号線道路維持修繕工事	茶畑	擁壁工	361,800
市道4114号線道路維持修繕工事	須山	舗装工	648,000
市道4002号線道路維持修繕工事	須山	グレーチング工	237,600
市道1479号線道路維持修繕工事	茶畑	道路側溝改修工	645,840
市道2-18号線外4道路維持修繕工事	深良外4	植樹帯設置工	360,720

平成28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

工事名	箇所	施工内容	金額(円)
市道1-18号線道路維持修繕工事	石脇外1	区画線工	613,440
市道1171号線道路維持修繕工事	佐野	舗装工	223,560
市道1-9号線道路維持修繕工事(側溝詰まり処理)	葛山	側溝清掃工	34,452
市道1-4号線外10道路維持修繕工事	茶畑外6	歩道修繕工	531,360
市道1-15号線道路維持修繕工事(その3)	今里	防護柵設置工	1,026,000
市道2080号線外1道路維持修繕工事	大畑	道路付属物工	680,400
市道4053号線オーバーレイ工事	須山外1	オーバーレイ工事	2,953,800
市道2417号線外2道路維持修繕工事	呼子外2	排水構造物工	523,800
市道1-4号線道路補修工事その2(オーバーレイ)	麦塚	オーバーレイ工	820,800
市道1-4号線道路補修工事(オーバーレイ)	平松	オーバーレイ工	1,188,000
市道1-15号線道路補修工事(オーバーレイ)	今里	オーバーレイ工	669,600
市道4011号線道路維持修繕工事	須山	側溝清掃工	74,520
市道1-23号線道路維持修繕工事	茶畑	側溝蓋修繕	171,720
市道2107号線道路維持修繕工事	富沢	側溝清掃工	146,340
市道1047号線道路補修工事	伊豆島田	オーバーレイ工	345,600
市道1-15号線道路補修工事(その2)	今里	オーバーレイ工	810,000
市道4053号線オーバーレイ工事(その2)	下和田外1	オーバーレイ工	1,288,440
市道1-4号線外2道路維持修繕工事	茶畑外1	草刈	220,320
市道1530号線道路維持修繕工事	公文名	防護柵工	572,400
市道1-13号線外1道路補修工事	下和田外1	オーバーレイ工	787,320
計	64件		36,895,176

工事名	箇所	施工内容	金額(円)
市道2-34号線道路照明灯設置工事	御宿	道路照明灯設置工	1,153,440
入札工事 計	1件		1,153,440

※平成26年度及び平成27年度の未払い工事

工事名	箇所	施工内容	金額(円)
市道4008号線外オーバーレイ工事	-	-	1,387,800
市道1-4号線外オーバーレイ工事	-	-	856,440
十里木別荘地内市道維持修繕工事(安全施設)	-	-	174,960
市道1-5号線外2道路維持修繕工事(道路安全施設)	-	-	469,800
市道1608号線外3道路維持修繕工事	-	-	483,840
市道2383号線歩道舗装維持修繕工事	-	-	477,360
市道1-13号線道路維持修繕工事(その2)	-	-	927,720
市道2383号線舗装維持修繕(その2)工事	-	-	443,880
市道2383号線舗装維持修繕工事	-	-	477,360
市道4054号線舗装補修工事	-	-	402,840
市道1-4号線舗装補修工事	-	-	659,880
市道2229号線舗装補修工事	-	-	1,233,360
市道1166号線道路維持修繕工事	-	-	86,400
市道1-18号線道路維持修繕工事(目隠板)	-	-	465,480
未払い 計	14件		8,547,120

合計	28年度	79件	46,595,736
	27年度	67件	39,653,280



平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

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
104	8款2項4目(812) 橋梁維持費	198,066,000	166,072,118	19,059,000	12,934,882	83.8%
特定財源		特定財源の内訳				
125,565,000		国庫補助金 62,865,000 (防災・安全交付金事業費) 市債 62,700,000				
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. 工事費 (平成27年度繰越明許)

建設管理課(道路保全室)において橋梁長寿命化工事を2件実施した。

(単位：円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国費	備考
西川橋橋梁長寿命化補修工事	千福	入札	8,214,200	5,400,000	2,970,000	(前払金を含まない)
野添橋耐震補強工事	御宿・石脇	入札	13,338,640	10,000,000	5,500,000	(前払金を含まない)
合計			21,552,840	15,400,000	8,470,000	

2. 工事費

橋梁長寿命化工事を10件実施した。

(単位：円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国費	備考
砂原橋外2橋梁長寿命化補修工事	葛山外	入札	10,182,240	8,500,000	4,675,000	
石舟橋外1橋梁長寿命化補修工事	公文名外	入札	11,921,040	11,000,000	6,050,000	
さいから橋耐震補強補修工事	石脇・深良	入札	6,098,760	6,000,000	3,300,000	
上石窪橋橋梁長寿命化補修工事	須山	入札	18,682,920	15,000,000	8,250,000	
金山橋外1橋梁長寿命化補修工事(前払金)	葛山	入札	3,400,000	3,400,000	1,870,000	H29へ繰越(工事費は前払金)
又沢橋橋梁長寿命化補修工事(前払金)	須山	入札	6,000,000	6,000,000	3,300,000	H29へ繰越(工事費は前払金)
市単独事業 無名橋103橋梁長寿命化工事外3工事	須山	入札・随契	4,819,200			
合計			61,104,160	49,900,000	27,445,000	

3.委託費

業務委託を14件実施した。

(単位:円)

委託名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国費	備考
道路橋定期点検委託	市内	入札	7,953,120	7,500,000	4,125,000	
市道2019号線瀬戸山第1橋 (東名跨道橋)橋梁補修工事委託	桃園	随意契約	45,410,953	35,000,000	19,250,000	受託者:NEXCO中日本
景ヶ島橋耐震補強補修設計業務委託	千福・御宿・葛山	入札	3,418,200	3,300,000	1,815,000	
柳橋外1長寿命化に伴う橋梁補修 設計業務委託	市内	入札	4,339,440	3,200,000	1,760,000	
市単独事業 東名高速道路跨道橋(茗荷沢橋) 補修設計業務委託外10委託	市内	入札・随契	21,960,720			
合計			83,082,433	49,000,000	26,950,000	

4.その他

職員による橋梁点検を実施した。平成28年度:50橋

平成27年度:60橋

◎総合計画

施策の大綱	3『市民と行政が手を携えてつくる安心と活力のある「すその」』	4『豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」』
施策の柱	4 防災・減災対策の充実	4 利便性の高い道路網の整備・保全
基本事業	(5)道路橋の適正な維持管理・更新 緊急輸送路上の橋梁の耐震補強工事2橋、 東名高速道路跨道橋補修工事1橋を実施した。	(4)道路の管理・維持補修 橋梁の長寿命化工事10橋を実施した。 下記橋梁点検を実施した。(実施率63%:3年目/5年周期) 点検委託36橋(指標35橋)、職員点検50橋(指標45橋)

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2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	212,596,000	158,093,004	30,405,000	24,097,996	74.4%
	うち建設管理課分	40,884,000	32,191,160	4,800,000	3,892,840	78.7%
	建設課分	171,712,000	125,901,844	25,605,000	20,205,156	73.3%
特定財源		特定財源の内訳				
105,460,000		国庫補助金68,060,000(社会資本総合交付金事業費)、市債37,400,000				
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

イ. 工事費

市内道路照明灯の設置及び補修工事を実施した。

(単位：円)

工事内容	事業量	契約	工事費	うち国庫補助対象事業費	国費
道路照明灯設置	新設 1-19号線外1 N=24基	入札	1,814,400		
	補修 1-19号線 N=1基	随意契約	302,400		
	補修 1-21号線外2 N=17基	入札	2,300,000	2,300,000	1,264,000
	補修 1-21号線外3 N=4基	随意契約	153,360		
	撤去 1- 4号線 N=1基	随意契約	226,800		
合計			4,796,960	2,300,000	1,264,000

市道1-2号線の工事を実施した。

(単位：円)

工事内容	事業量	契約	工事費	うち国庫補助対象事業費	国費
法面補修工事	A=680㎡	入札	20,237,040	18,784,040	10,331,000

ロ. 業務委託

(単位：円)

委託内容	事業量	契約	委託費	うち国庫補助対象事業費	国費
道路ストック総点検	道路照明灯点検 N=54基	入札	7,157,160	6,500,000	3,575,000

平成28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
107	8款3項1目(833) 河川総務費	702,000	591,673	0	110,327	84.3%
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)

◎総合計画

施策の大綱	4 『豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」』
施策の柱	6 治山・治水の推進
基本事業	(3) 山崩れ・がけ崩れの危険個所の調査・整備
	警報時に職員が交代でパトロールを実施した。県に対する砂防堰堤の整備要望の実施。

主要事務事業

☆会議等

1. 会議・研修等の出席状況

年 月 日	会議・研修名
平成28年 5月24日	全国治水砂防協会通常総会
12月2日	市町等砂防担当職員研修
12月8日	富士山火山防災対策図上訓練

☆負担金 (単位：円)

黄瀬川改修促進期成同盟会負担金	49,000
静岡県河川協会市町事業負担金	256,000
全国治水砂防協会静岡県支部負担金	216,000
合計	521,000

平成28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
107	8款3項2目(835) 河川維持費	10,714,000	10,151,444	0	562,556	94.7%
特定財源		特定財源の内訳				
939,092		使用料 939,092(河川占用使用料)				
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)

◎総合計画

施策の大綱	4『豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」』
施策の柱	6 治山・治水の推進
基本事業	(2) 河川の維持管理 河川管理のため、パトロールを行い維持管理に努めた。地区要望に対して現調及び回答を実施した。 河川修繕 25件、河川修繕工事 12件を実施。

主要事務事業

1. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27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	530,280	530,280
合計		710,520	710,520

2. 河川維持修繕工事(修繕費)(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)
黄瀬川脇遊歩道外2維持修繕工事	佐野外2	遊歩道碎石敷き	92,772	準用河川小柄沢川維持修繕工事(草刈)	佐野	草刈	145,800
(準)小柄沢川外1維持修繕工事	佐野	伐採工	298,080	(準)小沢川河川維持修繕工事	深良	草刈	93,960
佐野宮ノ窪水路維持修繕工事	佐野	伐採工	299,160	平松水路草刈維持修繕工事	平松	草刈	165,240
(準)小柄沢川河川維持修繕工事	佐野	転落防止柵設置工	150,120	麦塚水路外3維持修繕工事	麦塚外2	ゴミ撤去	123,120
(準)小柄沢川外2河川維持修繕工事	石脇外2	排水溝改修工	115,560	岩波堀割水路維持修繕工事	深良	草刈	149,040

修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
三間堀川外2維持修繕工事	久根外2	河川除草	120,960
和市和田水路維持修繕工事	深良	水路修繕工	150,120
深良水路維持修繕工事	深良	水路修繕工	127,440
石脇水路外1維持修繕工事	石脇外1	伐採	124,200
(準)大柄沢川維持修繕工事(草刈)	石脇	草刈	150,120
桃園入ノ洞外1河川維持修繕工事	桃園外1	浚渫工	135,000
深良川外1河川維持修繕工事	深良外1	除草	81,000
石脇上ノ屋敷水路外1維持修繕工事	石脇外1	水路改修	288,360
深良淵ノ上水路維持修繕工事	深良	伐採工	155,520
深良和田上水路維持修繕工事	深良	水路修繕工	84,240
岩波小鍋田水路外1維持修繕工事	岩波外1	除草	299,160
佐野ビツタリ水路維持修繕工事	佐野	水路改修	150,120
御宿満中畑上外4水路維持修繕工事	御宿外4	ゴミ撤去	252,720
茶畑野添水路維持修繕工事	茶畑	底張り	197,640
御宿平山外1水路維持修繕工事	御宿外1	水路改修	91,800
合計	28年度	25件	4,041,252
	27年度	26件	4,152,276

3. 河川維持修繕工事(工事費)

(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)

工事名	箇所	施工内容	金額(円)
佐野上ヶ見水路維持修繕工事	佐野	水路改修工	493,560
千福上耕地水路維持修繕工事	千福	根継工	572,400
葛山調整池維持修繕工事	葛山	立入防止柵撤去	806,760
富沢入方水路維持修繕工事	富沢	水路工	399,600
茶畑楠橋水路維持修繕工事	茶畑	水路工	355,320
(準)小柄沢川維持修繕工事(緑町地先伐採)	佐野	樹木伐採	486,000
(準)小柄沢川外2維持修繕工事	平松外3	除草工	637,200
佐野村東水路外1維持修繕工事	佐野外1	水路修繕工	334,800
佐野荒句水路外2維持修繕工事	佐野外1	水路修繕工	378,000
御宿宿畑上水路維持修繕工事	御宿	点検施設工	257,040
深良山ノ上水路外1維持修繕工事	深良	止水壁工	162,000
公文名内田水路維持修繕工事	公文名	防護柵工	516,240
合計	28年度	12件	5,398,920
	27年度	8件	5,358,960

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	41,424,000	38,585,505	0	2,838,495	93.1%
特定財源		特定財源の内訳				
7,220,690		県補助金 7,140,000 (地籍調査補助金) 手数料 34,500 (地籍調査成果図写交付手数料) 雑入 36,190 (官民境界及び道路関係図面コピー代) 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	24,796,671					

◎総合計画

施策の大綱	4『豊かな自然と暮らしやすさが調和した「すその」』
施策の柱	1 裾野市らしい土地利用の促進
基本事業	(5) 地積調査の実施
	国土調査事業10ヶ年計画に基づき、地籍の明確化を目的に地籍調査事業を継続して実施している。

主要事務事業

1. 地籍調査事業

28年度の調査実績は下記の通り

調査区域	佐野の一部地区(9-3)	佐野・久根の一部地区(9-4)	久根・深良の一部地区(9-5)	久根・深良の一部地区(9-6)
調査面積(km <sup>2</sup> )	0.13	0.13	0.16	0.13
筆数(筆)	316	310	535	509
成果	H工程(地籍図・地籍簿の作成) 成果の認証(県)	G工程：地積測定	E2工程：一筆地調査(現地立会) F I工程：細部図根測量 F II工程：一筆地測量	D工程：地積図根多角測量 E1工程：一筆地調査準備

2. 官民境界確認事業

(単位：件)

	28年度	27年度
立会件数	73	87
内訳	一般申請	77
	市(工事)関係	10

3. 公共基準点管理事業

公共基準点の使用承認事務を行った。(申請件数2件)

4. 官民境界資料整備事業

平成27年度に引き続き、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。(A3用紙換算7,000枚相当)

5. 業務委託

事業名	業務内容	契約方法	28年度 (円)	27年度 (円)
地籍情報整備事業	地籍管理システム保守業務委託、事務支援システム保守業務委託	随意契約	572,400	572,400
H25 佐野の一部 (9-3) 地籍調査業務	28年度委託なし	—	—	334,800
H25 佐野・久根の一部 (9-4) 地籍調査業務	面積測定、複図作成	随意契約	345,600	4,622,400
H27 久根・深良の一部 (9-5) 地籍調査業務	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	入札	6,966,000	1,944,000
登記事項要約書データ変換ツール導入	28年度委託なし	—	—	108,000
H28 久根・深良の一部 (9-6) 地籍調査業務	地籍図根多角測量、一筆地調査準備	入札	1,890,000	—
地籍管理システムデータ更新業務 (追加)	28年度委託なし	—	—	209,520
地籍調査関連業務	H28久根・深良の一部地区境界復元業務	随意契約 (単価契約)	2,106,000	1,378,944
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	呼子地先杭設置業務委託	随意契約 (単価契約)	20,736	254,059
官民境界確認事業	官民境界資料整備業務 (PDF化)	随意契約	453,600	585,532
地図訂正事業	地図訂正申し出 (2件)	随意契約 (単価契約)	84,672	273,888
土地分筆登記に伴う測量業務委託	土地分筆登記に伴う測量業務 (民地内水路の処理)	随意契約 (単価契約)	429,963	—
合 計			12,868,971	10,283,543

6. 負担金

負担金名	負担金額 (円)
静岡県国土調査協議会会費負担金	114,000

7. 会議・研修等への出席状況

年月日	会議・研修名
平成28年5月13日	県国土調査協議会実務講習会
平成28年7月7日・8日	東海ブロック地籍調査担当者研修会 (第1回)
平成29年1月27日	東海ブロック地籍調査担当者研修会 (第2回)
平成29年2月10日	国土調査実務講習会
平成29年2月27日	県国土調査協議会地籍調査先進事例等研修会



平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
103	8款2項3目(809) 道路新設改良費	360,150,000	281,072,590	65,000,000	14,077,410	78.0%
特定財源		特定財源の内訳				
160,208,000		国庫補助金 22,708,000 (狭あい道路等整備促進事業費) 市債 137,500,000				
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. 道路新設改良工事

市道の新設改良事業として、拡幅工事10箇所、側溝工事5箇所、歩道工事4箇所、舗装工事8箇所、その他工事7箇所、合計34箇所の道路新設改良工事を実施した。(狭あい道路補助金4箇所；工事3箇所、用地補償1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		
		28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	
1級市道	3箇所	130 m	134 m	1箇所	58 m	159 m	105 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>	1箇所	1箇所
2級市道	4箇所	164 m	213 m	0箇所	0 m	26 m	0 m <sup>2</sup>	157 m <sup>2</sup>	3箇所	1箇所
その他市道	10箇所	462 m	465 m	7箇所	684 m	450 m	3,238 m <sup>2</sup>	2,290 m <sup>2</sup>	3箇所	3箇所
合計	17箇所	756 m	812 m	8箇所	742 m	635 m	3,343 m <sup>2</sup>	3,337 m <sup>2</sup>	7箇所	5箇所

ロ. 道路工事

(単位：円)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	備考
市道1-5号線道路改築工事(その3)	拡幅	葛山	L=42.5m	入札	6,700,320	
市道2-20号線道路改築工事	拡幅	石脇	L=39.6m	入札	0	H29へ繰越(前払金なし)
市道2-26号線道路改築工事	拡幅	深良	L=40.0m	入札	6,811,560	
市道2-41号線道路改築工事	拡幅	須山	L=24.5m	入札	2,300,000	H29へ繰越(工事費前払金)
小計	4箇所		L=146.6m		15,811,880	
市道1048号線道路改築工事	拡幅	麦塚	L=73.3m	入札	11,062,440	狭あい道路補助金
市道1328号線道路改築工事	拡幅	深良	L=17.5m	随意契約	1,091,880	(随)1号該当
市道1389号線道路改築工事	拡幅	稲荷	L=50.0m	入札	7,700,000	H29へ繰越(工事費前払金)

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

2

(単位：円)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	備考
市道1537号線道路改築工事	拡幅	公文名	L=29.2m	入札	3,783,240	
市道1589号線道路改築工事	拡幅	深良	L=51.6m	入札	11,612,160	狭あい道路補助金
市道1815号線道路改築工事	拡幅	佐野	L=86.8m	入札	10,951,200	狭あい道路補助金
小計	6箇所		L=308.4m		46,200,920	
市道2-35号線道路改築工事	側溝	金沢	L=46.4m	入札	5,687,280	
小計	1箇所		L=46.4m		5,687,280	
市道1016号線道路改築工事	側溝	伊豆島田	L=31.2m	入札	12,039,840	
市道1171号線道路改築工事	側溝	佐野	L=46.0m	入札	5,176,440	
市道1804号線道路改築工事	側溝	茶畑	L=28.7m	随意契約	1,040,040	(随)1号該当
市道3088号線道路改築工事	側溝	深良	L=48.0m	入札	2,922,480	
小計	4箇所		L=153.9m		21,178,800	
市道1-4号線道路改築工事	歩道	深良	L=22.5m	入札	2,100,000	H29へ繰越(工事費前払金)
市道1-5号線道路改築工事(その2)	歩道	大畑	L=30.0m	入札	11,027,880	
小計	2箇所		L=52.5m		13,127,880	
市道1-14号線外1道路改築工事	舗装	今里	L=58.2m A=105m <sup>2</sup>	随意契約	1,080,000	(随)1号該当
小計	1箇所		L=58.2m A=105m <sup>2</sup>		1,080,000	
市道1398号線舗装補修工事	舗装	稲荷	L=34.7m A=162m <sup>2</sup>	随意契約	810,000	(随)1号該当
市道1475号線道路改築工事	舗装	茶畑	L=16.0m A=14m <sup>2</sup>	随意契約	525,960	(随)1号該当
市道2184号線外1舗装補修工事	舗装	千福ヶ丘	L=192.0m A=957m <sup>2</sup>	入札	4,261,680	
市道2240号線道路改築工事(その2)	舗装	葛山	L=40.0m A=135m <sup>2</sup>	随意契約	924,480	(随)1号該当
市道3165号線道路改築工事	舗装	今里	L=30.7m A=85m <sup>2</sup>	随意契約	1,242,000	(随)1号該当
市道4063号線舗装補修工事	舗装	須山	L=121.0m A=545m <sup>2</sup>	入札	3,019,680	
市道4181号線舗装補修工事	舗装	須山	L=250.0m A=1340m <sup>2</sup>	入札	4,538,160	
小計	7箇所		L=684.4m A=3238m <sup>2</sup>		15,321,960	
市道1-5号線道路改築工事(その4)	その他	御宿	L=3.0m 転落防止柵	随意契約	157,680	(随)1号該当
市道2-18号線道路改築工事	その他	岩波	建物解体 1式	入札	5,351,400	
市道2-29号線案内看板設置工事	その他	石脇	入口看板 1基	入札	1,501,200	
市道2-38号線道路改築工事	その他	下和田	乗入れ 1箇所	随意契約	133,920	(随)1号該当
市道1539号線道路改築工事	その他	公文名	L=4.0m 擁壁	随意契約	712,800	(随)1号該当
市道2240号線道路改築工事	その他	葛山	L=23.8m 擁壁	随意契約	1,380,240	(随)1号該当
市道4008号線外道路改築工事	その他	今里	L=3.0m 擁壁	随意契約	756,000	(随)1号該当
小計	7箇所				9,993,240	
合計	32箇所				128,401,960	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

3

八．道路工事（平成27年度繰越明許）

（単位：円）

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(全体)	工事費(繰越分)	備考
市道1-4号線道路改築工事	歩道	深良	L=35.3m	入札	6,977,880	4,677,880	
市道2-18号線道路改築工事	歩道	岩波	L=13.0m	随意契約	1,838,160	1,838,160	(随)6号該当
合計	2箇所		L=48.3m		8,816,040	6,516,040	

2．道路新設改良工事に関する用地取得

道路新設改良工事に関して、1級市道2箇所、2級市道3箇所、その他市道9箇所の合計14箇所の用地取得及び補償を実施した。

イ．平成28年度事業 用地、補償費

（単位：円）

種類	区分	路線数	取得面積	用地取得費	補償費	合計	備考 国庫補助金
	1級市道	1箇所	17.67 m <sup>2</sup>	1,019,559	0	1,019,559	
	2級市道	1箇所	14.85 m <sup>2</sup>	745,470	1,474,465	2,219,935	
	その他市道	7箇所	839.53 m <sup>2</sup>	54,488,014	1,655,672	56,143,686	10,000,000
合計		9箇所	872.05 m <sup>2</sup>	56,253,043	3,130,137	59,383,180	10,000,000

狭あい道路整備対象事業1件（市道2019号線）

ロ．平成27年度繰越明許事業 用地、補償費

（単位：円）

種類	区分	路線数	取得面積	用地取得費	補償費	合計
	1級市道	0箇所	0.00 m <sup>2</sup>	0	0	0
	2級市道	1箇所	79.54 m <sup>2</sup>	6,021,178	1,492,111	7,513,289
	その他市道	2箇所	750.27 m <sup>2</sup>	35,745,151	12,220,644	47,965,795
合計		3箇所	829.81 m <sup>2</sup>	41,766,329	13,712,755	55,479,084

ハ．平成27年度事故繰越事業 用地、補償費

（単位：円）

種類	区分	路線数	取得面積	用地取得費	補償費	合計
	1級市道	1箇所	221.95 m <sup>2</sup>	379,800	0	379,800
	2級市道	1箇所	309.79 m <sup>2</sup>	2,937,698	0	2,937,698
	その他市道	0箇所	0.00 m <sup>2</sup>	0	0	0
合計		2箇所	531.74 m <sup>2</sup>	3,317,498	0	3,317,498

3．道路新設改良工事に関する委託

委託業務として、設計及び設計業務2件、測量業務17件、調査業務2件、伐採業務1件、用地関係委託21件の合計43件を実施した。

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

4

(単位：円)

委託名	種別	地区	業務内容	契約	委託費	備考
市道2383号線修正設計委託	設計	下和田	修正設計 L=20m	随意契約	486,000	(随)1号該当
市道3185号線測量設計業務委託	測量設計	佐野	路線・設計 L=270m	入札	1,700,000	H29へ繰越(委託費前払金)
小計	2件				2,186,000	
市道1-4号線用地測量業務委託	測量	深良	用地 L=250m	入札	2,451,600	
市道1-4号線測量業務委託	測量	公文名	用地 L=30m	随意契約	480,600	(随)1号該当
市道1-4号線測量業務委託(その2)	測量	公文名	用地 L=20m	随意契約	448,200	(随)1号該当
市道1090号線測量業務委託	測量	麦塚	路線・用地 L=120m	随意契約	419,040	(随)1号該当
市道1542号線測量業務委託	測量	公文名	路線・用地 L=30m	随意契約	464,400	(随)1号該当
市道1815号線用地測量業務委託	測量	佐野	用地 L=20m	随意契約	19,440	(随)1号該当
市道2019号線用地測量業務委託	測量	佐野二ツ屋	路線・用地 L=100m	入札	2,710,800	
市道2090号線測量業務委託	測量	桃園	用地 L=200m	入札	2,157,840	
市道2240号線測量業務委託	測量	葛山	路線・用地 L=30m	随意契約	432,000	(随)1号該当
市道2383号線測量業務委託	測量	下和田	路線・用地 L=20m	随意契約	486,000	(随)1号該当
市道3004号線測量業務委託	測量	佐野	路線・用地 L=24m	随意契約	345,600	(随)1号該当
市道3033号線用地測量業務委託	測量	御宿	用地 L=100m	随意契約	270,000	(随)1号該当
市道3185号線用地測量業務委託	測量	佐野	用地 L=130m	随意契約	464,400	(随)1号該当
市道3225号線測量業務委託	測量	石脇	用地 L=80m	入札	896,400	
市道1-15号線境界杭設置業務委託	測量	今里	境界杭設置 N=2点	随意契約	18,684	(随)1号該当
市道2-18号線境界杭設置業務委託	測量	久根	境界杭設置 N=5点	随意契約	47,520	(随)1号該当
市道1815号線境界杭設置業務委託	測量	佐野	境界杭設置 N=17点	随意契約	167,443	(随)1号該当
小計	17件				12,279,967	
市道3004号線物件補償調査業務委託	調査	佐野	物件調査 1式	入札	1,001,160	
市道4008号線交通量調査業務委託	調査	今里	交通量調査 1式	随意契約	475,200	(随)1号該当
小計	2件				1,476,360	
市道1-5号線伐採業務委託	伐採	大畑	立木伐採 1式	随意契約	1,533,600	(随)6号該当
小計	1件				1,533,600	
用地関係委託	21件		嘱託登記委託等	随意契約	3,928,456	(随)1号該当
小計					3,928,456	
合計	43件				21,404,383	

4. 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

(単位：円)

内容	件数	金額	備考
東京電力	6件	5,042,700	電柱移設費
西日本電信電話	4件	294,100	電柱移設費
会議等負担金	2件	21,000	
合計	12件	5,357,800	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
104	8款2項5目(815) 民生安定施設道路整備事業費	31,835,000	31,140,058	0	694,942	97.8%
特定財源		特定財源の内訳				
17,600,000		国庫補助金 14,100,000 (民生安定施設道路整備事業費) 市債 3,500,000				
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)
2	10,856,037					

主要事務事業

1. 南外周道路(団地間道路)の工事を実施した。

(単位：円)

種別	年度	全体計画 (12~29年度)	12~27年度		28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	工事等	関連工事等
本工事費		999,827,000	897,360,660	111,316,200	18,088,920	2,158,920
測量、試験費		68,690,000	68,689,950	8,641,000	0	0
事務費		70,491,000	60,263,074	0	711,080	0
事業費		1,139,008,000	1,026,313,684	119,957,200	18,800,000	2,158,920
国庫補助金					14,100,000	

イ. 工事費

補助事業

国庫補助金14,100,000

(単位：円)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費	事務費	事業費
南外周道路外1整備事業道路改良舗装工事	今里	L=275.1m 歩道	入札	18,088,920	711,080	18,880,000

市単独事業

(単位：円)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
南外周道路外1整備事業道路改良舗装関連工事	今里	A=108.0㎡ 舗装	随意契約	421,200	(随)6号該当
南外周道路外1整備事業道路改良舗装関連工事(その2)	今里	A=108.0㎡ 法面	随意契約	571,320	(随)6号該当
市道1-15号線道路改築工事	今里	側溝蓋 369枚	随意契約	1,166,400	(随)6号該当
合計			3件	2,158,920	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課 \_\_\_\_\_ 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
105	8款2項6目(821) 通学路整備事業費	7,000,000	5,083,560	0	1,916,440	72.6%
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

1. 通学路整備工事

通学路6箇所において、通学路整備工事を2件実施した。

(単位：円)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
市道1291号線通学路整備工事	深良	L=24.0m U型加幅	入札	4,160,160	
市道3149号線外4通学路整備工事	今里外3	L=1906.0m 区画線	随意契約	923,400	(随)1号該当
合計			2件	5,083,560	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
105	8款2項7目(829) 特定防衛施設道路整備事業費	309,330,000	292,476,998	0	16,853,002	94.6%
特定財源		特定財源の内訳				
250,620,000		国庫補助金 231,920,000 (市道改良舗装工事費) 市債 18,700,000				
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	29,058,760					

主要事務事業

1. 補助事業として、5路線の工事5件、2路線の委託2件を実施した。

イ. 工事費

(単位：円)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	国庫交付金	備考
市道2-38号線道路改良舗装工事	改良舗装	下和田	L=194.3m	入札	38,778,480	32,958,000	
市道2-41号線舗装補修工事	舗装補修	須山	L=246.0m	入札	22,928,400	22,500,000	
市道2-42号線舗装補修工事	舗装補修	須山	L=340.0m	入札	24,543,000	22,500,000	
市道2274号線道路改良舗装工事	改良舗装	金沢	L=133.3m	入札	69,292,800	67,320,000	
市道4388号線道路改良舗装工事	改良舗装	須山	L=208.0m	入札	62,889,480	62,142,000	
合計				5件	218,432,160	207,420,000	

ロ. 委託費

(単位：円)

委託名	工種	地区	委託内容	契約	委託費	国庫交付金	備考
市道1-15号線測量設計業務委託	測量設計	今里	L=250m	入札	8,193,960	7,500,000	
市道2274号線外2設計業務委託	設計	葛山	L=360m	入札	19,592,280	17,000,000	
合計				2件	27,786,240	24,500,000	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

8

2. 市単独事業として、3路線の関連工事5件、1路線の委託2件、1路線の用地取得及び補償を1件実施した。

イ. 工事費

(単位：円)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	備考
市道2-38号線道路改良舗装関連工事	関連工事	下和田	L=27.0m 舗装	随意契約	1,155,600	(随)6号該当
市道2-38号線防護柵設置工事	関連工事	下和田	L=35.8m 防護柵	随意契約	831,600	(随)6号該当
市道2-41号線道路改良舗装関連工事	関連工事	須山	L=246.3m 舗装	随意契約	6,048,000	(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=182.5m 仮設管	随意契約	594,000	(随)6号該当
市道4388号線道路改良舗装関連工事(その2)	関連工事	須山	L=263.5m 舗装	随意契約	1,015,200	(随)6号該当
合計				5件	9,644,400	

ロ. 委託費

(単位：円)

委託名	工種	地区	委託内容	契約	委託費	備考
市道3185号線道路改良工事に伴う線物件調査業務委	調査	佐野	物件調査 1式	入札	2,052,000	
市道4388号線境界杭復元	測量	須山	境界杭復元 1式	随意契約	81,000	
合計				2件	2,133,000	

ハ. 用地取得及び補償

(単位：円)

路線名	取得面積	用地取得費	補償費	合計	備考
市道4388号線	399.91 m <sup>2</sup>	1,399,685	201,884	1,601,569	



平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
106	8款2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	212,596,000	158,093,004	30,405,000	24,097,996	74.4%
	13節15節の一部を除く	171,712,000	125,901,844	25,605,000	20,205,156	73.3%
特定財源		特定財源の内訳				
105,460,000		国庫補助金68,060,000(社会資本整備総合交付金事業費) 市債37,400,000				
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)	17~27年度		28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	0	0
測量、試験費		50,300,000	50,300,000	6,996,835	39,075,000	4,843,959
用地、補償費		666,700,000	525,000,000	0	0	0
事業費(合計)		931,000,000	698,000,000	19,683,985	39,075,000	4,843,959
国費(千円未満切捨)		512,050,000	383,900,000	0	21,491,000	0

イ. 用地取得及び補償状況(現年)

(単位：円)

路線名	取得面積	用地取得費	補償費	合計	国費
市道2-18号線	1,167.37 m <sup>2</sup>	26,502,392	17,416,567	43,918,959	21,491,000

二. 委託費(現年)

(単位：円)

委託名	地区	業務内容	契約	委託費	備考
市道2-18号線道路改築事業に伴う物件調査再積算業務委託	久根	物件調査1式	随意契約	270,000	(随)1号該当
市道2-18号線道路改築事業に伴う物件調査再積算業務委託(その2)	久根	物件調査1式	入札	777,600	
小計	2件			1,047,600	
用地関係委託	久根	嘱託登記等	随意契約	950,724	(随)1号該当
小計	3件			950,724	
合計	5件			1,998,324	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

10

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年度		28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		71,500,000	0	0	0	0
測量、試験費		2,500,000	2,500,000	0	0	0
用地、補償費		156,000,000	136,000,000	0	42,791,000	16,005,723
事業費(合計)		230,000,000	138,500,000	0	0	16,005,723
国費(千円未満切捨)		126,500,000	76,175,000	0	0	0

イ. 用地取得及び補償状況(現年)

(単位：円)

路線名	取得面積	用地取得費	補償費	合計	国費
市道1-26号線	759.76 m <sup>2</sup>	9,356,664	1,552,568	10,909,232	5,500,000

ロ. 用地取得及び補償状況(平成27年度繰越明許)

(単位：円)

路線名	取得面積	用地取得費	補償費	合計	国費(備考)
市道1-26号線	622.61 m <sup>2</sup>	10,186,163	27,213,354	37,399,517	18,035,000
市道1-26号線	122.81 m <sup>2</sup>	10,487,974	0	10,487,974	代替地
合計	745.42 m <sup>2</sup>	20,674,137	27,213,354	0	18,035,000

ハ. 委託費(現年)

(単位：円)

委託名	地区	業務内容	契約	委託費	備考
市道1-26号用地関係委託	公文名	杭復元・分筆登記	随意契約	422,820	(随)1号該当
合計	4件			422,820	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

1 1

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年度		28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	0	0	6,200,000	1,625,400
測量、試験費	8,900,000	8,000,000	881,920	900,000	525,600
用地、補償費	45,700,000	0	0	7,200,000	2,275,346
事業費(合計)	147,000,000	8,000,000	881,920	0	4,426,346
国費	80,850,000	4,400,000	0	0	0

イ. 用地取得及び補償状況(現年) (単位：円)

路線名	取得面積	用地取得費	補償費	合計	国費
市道2383号線	1,232.50 m <sup>2</sup>	5,388,762	175,068	5,563,830	2,860,000

ロ. 用地取得及び補償状況(平成27年度繰越明許) (単位：円)

路線名	取得面積	用地取得費	補償費	合計	国費(備考)
市道2383号線	685.61 m <sup>2</sup>	3,129,974	307	3,130,281	1,100,000
市道2320号線	32.55 m <sup>2</sup>	19,530	0	19,530	取合道路
市道2453号線	170.74 m <sup>2</sup>	761,705	0	761,705	取合道路
合計	888.90 m <sup>2</sup>	3,911,209	307	0	1,100,000

ハ. 工事費(現年) (単位：円)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費	国庫補助金	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	6,200,000	3,410,000	H29へ繰越(工事費前払金)
市道2383号線道路改良関連工事	下和田	L=95.0m 関連	随意契約	1,625,400		市単独事業、(随)6号該当

ニ. 委託費(現年) (単位：円)

委託名	地区	業務内容	契約	委託費	国庫補助金	備考
市道2383号線道路改築工事に伴う物件補償調査業務委託	下和田	物件調査1式	入札	972,000	495,000	
市道2383号線道路改築工事に伴う物件補償調査業務委託(その2)	下和田	物件調査1式	随意契約	453,600		(随)1号該当
小計	2件			1,425,600		
用地関係委託	下和田	嘱託登記等	随意契約	974,052		(随)1号該当
小計	1件			974,052		
合計	3件			2,399,652		

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
108	8款3項3目(837) 河川改良費	84,141,000	63,297,994	9,900,000	10,943,006	75.2%
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

- 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28年度の河川災害発生件数は0件であった。(第4次裾野市総合計画後期基本計画 達成目標; 0件)
- 河川改良工事  
河川改良事業として、準用河川4件、普通河川5件、合計9件の河川工事を実施した。

イ.河川工事(現年)

(単位：円)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
(準)小柄沢川河川改修工事	二ツ屋	L=38.9m ブロック積 A = 204.3m	入札	4,100,000	H29へ繰越(工事費前払金)
(準)三間堀川河川改修工事	久根	L=39.4m ブロック積 A = 141.0m	入札	8,283,600	
(準)三間堀川水門設置工事	稲荷	水門 1基	随意契約	1,252,800	(随)1号該当
小計	3件			13,636,400	
(普)中条川河川改修工事	下和田	L=30.1m ブロック積 A = 113.6m	入札	7,622,460	
(普)谷戸川河川改修工事	須山	L=44.9m ブロック積 A = 245.7m	入札	11,476,080	
(普)桃園川河川改修工事	桃園	L=63.0m U型コルゲート	入札	6,448,680	
(普)久根九蔵面川河川改修工事	久根	L=58.0m U型フリューム	入札	2,304,720	
小計	4件			27,851,940	
合計	7件			41,488,340	

ロ.河川工事(平成27年度繰越明許)

(単位：円)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(全体)	工事費(繰越分)
(準)小柄沢川河川改修工事(その1)	佐野	L=60.1m ブロック積 A = 225.9m	入札	10,264,320	6,164,320
(普)須釜川河川改修工事	深良	L=45.0m ブロック積 A = 136.0m	入札	9,988,920	6,288,920
合計	2件			20,253,240	12,453,240

3. 河川改良に関する用地取得及び補償状況

河川改良工事に関して、準用河川3箇所の用地取得及び補償を実施した。

(単位：円)

河川名	箇所	取得面積	用地取得費	補償費	合計
(準)三間川	2箇所	17.75 m <sup>2</sup>	593,057	5,678	598,735
(準)久保川	1箇所	25.82 m <sup>2</sup>	317,586		317,586
(準)小柄沢川	1箇所	35.26 m <sup>2</sup>	2,655,078		2,655,078
合計	4箇所	78.83 m <sup>2</sup>	3,565,721	5,678	3,571,399

4. 河川改良工事に関する委託

委託業務として、測量業務2件、用地関係委託5件の合計7件を実施した。

(単位：円)

委託名	地区	業務内容	契約	委託費	備考
(準)三間堀川用地測量業務委託	久根・深良	用地 L=100m	入札	1,468,800	
(準)三間堀川測量業務委託	久根	用地 L=50m	随意契約	248,400	(随)1号該当
小計	2件			1,717,200	
用地関係委託	5件	囑託登記委託等	随意契約	297,648	(随)1号該当
小計				297,648	
合計	7件			2,014,848	

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
111	8款4項3目(878) 都市計画街路事業費	111,883,000	100,617,405	0	11,265,595	89.9%
	15節を除く	94,298,000	83,191,605	0	11,106,395	88.2%
特定財源		特定財源の内訳				
85,814,000		国庫補助金49,514,000 (都市計画街路事業費) 市債36,300,000				
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. 平松深良線(公文名工区)の事業を実施した。

イ. 用地取得及び補償状況(繰越明許)

(単位：円)

契約名	地区	取得面積	用地取得費	補償費	合計
都市計画道路3・4・6平松深良線改築事業	公文名	17.38 m <sup>2</sup>	1,209,648 (国費:0)	50,000 (国費:0)	1,259,648 (国費:0)

2. 平松深良線(滝頭工区)の事業を実施した。

イ. 用地取得及び補償状況(現年)

(単位：円)

契約名	地区	取得面積	用地取得費	補償費	合計
都市計画道路3・4・6平松深良線改築事業	茶畑	171.08 m <sup>2</sup>	5,436,630 (国費:2,750,000)	3,349,444 (国費:1,100,000)	8,786,074 (国費:3,850,000)

ロ. 用地取得及び補償状況(繰越明許)

(単位：円)

契約名	地区	取得面積	用地取得費	補償費	合計
都市計画道路3・4・6平松深良線改築事業	茶畑	348.18 m <sup>2</sup>	22,851,899 (国費:12,550,000)	45,756,998 (国費:24,384,000)	68,608,897 (国費:36,934,000)

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

15

3. 業務委託

平成28年度に実施した業務委託は、都市計画街路に関する調査業務2件、測量業務3件  
物件調査委託や登記関係測量・嘱託登記委託を6件で合計11件を実施した。

(単位：円)

委託名	種別	地区	業務内容	契約	委託費	国費
(都)平松深良線	調査	茶畑	物件調査 1式	随意契約	261,360	
(都)平松深良線	調査	茶畑	埋蔵文化財事前調査	入札	2,318,760	
小計				2件	2,580,120	
市道1377号線	測量	公文名	用地測量	随意契約	80,654	
(都)平松深良線	測量	茶畑	用地測量	随意契約	467,640	
(都)平松深良線	測量	茶畑	用地測量	随意契約	162,000	
小計				3件	710,294	
用地関係委託			嘱託登記委託等	6件	1,009,879	
合計				11件	4,300,293	

4. 負担金

街路事業に伴う負担金

(単位：円)

内容	件数	金額	備考
静岡県街路事業促進協議会 会費	1件	45,000	

(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
101	8款1項2目(804) 建築指導費	43,672,000	34,579,061	4,365,000	4,727,939	79.2%
特定財源		特定財源の内訳				
9,146,500		手数料 1,398,500(建築確認申請等手数料) 国庫補助金 2,600,000(わが家の専門家診断事業費 1,621,000 木造住宅補強計画策定事業費 842,000 建築物耐震診断事業費 137,000) 県補助金 5,148,000(わが家の専門家診断事業費 1,215,000 木造住宅補強計画策定事業費 565,000 木造住宅耐震補強助成事業費 3,300,000 建築物耐震診断事業 68,000)				
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	17,801,938					

主要事務事業

1. 建築行政事務(特定行政庁事務)

(1) 建築確認申請、検査申請

[単位:件、%]

種別	28年度			27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)*	20 (16)	281 (199)	301 (215)	25 (24)	294 (210)	319 (234)	△ 18	△ 6
確認申請(工作物)	2 (2)	4 (3)	6 (5)	0 (0)	4 (3)	4 (3)	2	50
確認申請(昇降機)	0 (-)	3 (-)	3 (-)	0 (-)	13 (-)	13 (-)	△ 10	△ 77
中間検査(建築物)	2 (2)	248 (182)	250 (184)	3 (3)	205 (147)	208 (150)	42	20
完了検査(建築物)	21 (19)	279 (200)	300 (219)	13 (12)	245 (176)	258 (188)	42	16
完了検査(工作物)	0 (0)	4 (2)	4 (2)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	2	100
完了検査(昇降機)	0 (-)	3 (-)	3 (-)	0 (-)	11 (-)	11 (-)	△ 8	△ 73
合計	45 (39)	822 (586)	867 (625)	41 (39)	774 (538)	815 (577)	-	-

\*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	28年度	27年度
軽微な変更届	7 (5)	0 (0)
記載事項変更届	2 (1)	1 (1)
工事施工者・工事監理者決定届	1 (1)	3 (3)
12条5項報告(違反報告)	1 (0)	1 (0)
合計	11 (7)	5 (4)

(3) 建築基準法に基づく許可 [単位:件]

種別	28年度	27年度
43条(接道許可)	6 (-)	10 (-)
48条(用途制限許可)	0 (-)	0 (-)
85条(仮設許可)	1 (0)	1 (1)
合計	7 (0)	11 (1)

(4) 他法令に基づく認定 [単位:件]

種別	28年度	27年度
長期優良住宅認定	110 (60)	111 (58)
低炭素建築物認定	1 (1)	3 (2)
耐震改修促進法認定	1 (0)	1 (0)
合計	112 (61)	115 (60)

(5) 道路の指定

[単位:件]

種別	28年度	27年度
法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)(市)	8	5
法第42条第1項第4号道路(予定道路)(県)	0	1
合計	8	6

【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。



(6) 他法令に基づく届出 [単位:件]

種 別	28年度	27年度
福祉のまちづくり条例 特定公共施設の届出	5 (-)	1 (-)
建設リサイクル法 分別解体計画の届出	194 (77)	206 (75)
省エネ法 省エネ措置の届出	17 (2)	15 (1)
静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)の届出	1 (-)	0 (-)
バリアフリー法 バリアフリー措置の届出	0 (-)	0 (-)
合 計	217 (79)	222 (76)

(7) 情報公開・証明 [単位:件]

種 別	28年度	27年度
位置指定道路指定図の閲覧申請	191	176
建築計画概要書の閲覧申請	25	13
建築確認台帳記載証明・経由機関台帳記載証明	4	0
情報公開条例に基づく公文書開示(位置指定・概要書)	44	35
合 計	264	224

\*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。

(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	8	7	13	6	5	4	7	6	4	5	4	7	76
口頭指導	0	0	1	1	0	0	3	0	0	2	0	0	7

(9) 狭あい道路拡幅整備補助金 [単位:件、千円]

項目	28年度	27年度
件数	2	3
補助額計	332	694

\*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。

(10) 会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
平成28年4月18日	建設リサイクル法新任者研修	建設リサイクル法新任担当者向け研修	なし
4月28日	日本建築行政連絡会議(JCBA)総会及び講演会	近年の建築行政における動向と課題について解説	50,000円/年
5月24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20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26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
9月5日	建築基準法に基づく中間検査制度の拡充講習会	不適切な杭施工に関する問題を受けての中間検査制度拡充の説明会	なし
9月9日	静岡県建築関係市町職員研修(許可)	建築行政に関する市町向け研修会(県からの建築許可に関する説明)	なし
10月21日	建設リサイクル法事務担当者会議	建設リサイクル法事務担当者向けの連絡会議	なし
10月28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/年
11月15日	建築物省エネ法詳細説明会	建築物省エネ法施行に関する詳細の説明会	なし
11月30日	静岡県建築関係職員研修(現場検査)	鉄骨造建築物の現場検査研修	なし
	「日本住宅性能表示基準・評価方法基準の制度及び性能項目概要等」講習会	住宅性能表示制度と住宅性能評価方法基準を解説	19,228円
12月15日	「入門 建築基準法及び関連制度の動向を解説する」セミナー	近年の建築基準法及び関連制度の動向を解説、説明	9,800円
12月20日-21日	新技術セミナー「住宅の省エネルギーの計算法を理解しよう！」	省エネルギー計算についての講義、演習	35,900円
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29年1月18日	建築改修工事管理指針(平成28年版)講習会	建築改修工事管理指針についての解説、講習	8,000円
2月23日	静岡県建築関係職員研修(訴訟)	建築行政に関する市町向け研修会(県からの建築関係訴訟事務の説明)	なし
	静岡県建築行政連絡会議研修会	建築行政に関する行政訴訟についての研修	なし
3月8日	宅地擁壁講習会	宅地擁壁に関する説明、講習	5,000円
-	全国建築審査会協議会		9,000円/年

(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	28年度	27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	3,780,000	3,911,760	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		4,158,000	4,289,760	

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	28年度					27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	70	1,621	1,215	406	3,242	64	1,482	1,111	372	2,965
木造住宅補強計画策定事業(計画策定) 19節・補助金	16	842	565	571	1,978	9	419	329	330	1,078
木造住宅耐震補強助成事業(工事) 19節・補助金	10	-	3,300	2,300	5,600	7	-	2,400	1,700	4,100
建築物耐震診断事業(伊豆島田区公民館) 19節・補助金	1	137	68	69	274	1	855	427	428	1,710
がけ地近接危険住宅移転事業 19節・補助金	0	0	0	0	0	2	780	390	390	1,560
合 計	97	2,600	5,148	3,346	11,094	83	3,536	4,657	3,220	11,413

(2) 啓発活動

年月日	項目	内 容
平成28年4月18日	説明会	耐震補強相談士向け説明会(市役所地下会議室)
4月18日 ~ 8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)
6月9日	戸別訪問	わが家未診断者(4戸)補強計画未策定者(7戸) [県1名、市1名]
7月7日	戸別訪問	わが家未診断者(6戸)補強計画未策定者(2戸) [県1名、市1名]
8月1日	広報すその	8/1号に特集記事を掲載
8月12日	戸別訪問	わが家未診断者(5戸)補強計画未策定者(2戸)補強工事未施工者(2戸) [県1名、市1名]
8月30日	ダイレクトメール	わが家未受診者(往復はがき1,189通)富岡地区、東地区 (返信173通 14.64%、申込59件 5.0%)
9月1日 ~ 10月31日	広報無線	広報無線による補助制度のPR実施(DM発送)
12月19日	ダイレクトメール	木造住宅耐震補強計画策定済者制度拡充周知(43通)
12月19日 ~ 2月28日	広報無線	広報無線による補助制度のPR実施(制度拡充)
平成29年1月15日	広報すその	1月15日号のお知らせ欄へ制度拡充記事を掲載

(3) 会議・研修

年月日	会議名	内 容	負担金
平成28年6月23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8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	29,576円
9月8日	プロジェクトTOUKAI-0木造住宅補強助成事業制度拡充に伴う担当者会議	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
9月23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
平成29年1月31日	第3回プロジェクトTOUKAI-1担当者会議	プロジェクト「TOUKAI-0」事業の実績報告について説明	なし

(4) 社会資本整備総合交付金事後評価

年月日	会議名	内容
平成29年3月24日	事業評価監視委員会	住宅・建築物安全ストック形成事業の事後評価

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)デジタル化詳細設計業務委託	戦略広報課	設計協議、設計書の確認、防衛補助申請説明
裾野市上原区集会所実施設計業務委託	渉外課	設計協議、設計書の確認
裾野市西小学校 非常用給水タンク設置工事	危機管理課	設計書の確認
裾野市深良地区コミュニティセンターリニューアル実施設計業務委託	市民課(深良支所)	設計協議、設計書の確認、防衛補助申請説明
景ヶ島溪谷公衆トイレ実施設計業務委託	商工観光課	設計協議、設計書の確認、県補助申請説明資料
裾野駅西口公衆トイレ実施設計業務委託	区画整理課	設計協議、設計書の確認
裾野市老人介護保険施設補助金交付に係る設計審査	介護保険課	設計内容の審査、設計書の確認
裾野市桃園区集会所工事及び監理業務委託	渉外課	段階確認及び検査立会い、防衛補助申請説明

(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28年7月15日	公共施設等総合管理計画について
10月26日	公共施設等総合管理計画 進め方,深良コミセンリニューアルの進捗報告
11月26日	公共施設等総合管理計画 基本方針
12月18日	公共施設等総合管理計画 基本方針
平成29年1月29日	公共施設等総合管理計画 骨子
2月26日	公共施設等総合管理計画 骨子
3月11日	公共施設等総合管理計画 基本方針決定

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28年9月1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
12月27日	建築物応急危険度判定模擬訓練	三島北中解体現場を利用した三島市主催の応急危険度判定模擬訓練に参加
平成29年1月17日	地震対策オペレーション2017	県下一斉大規模図上訓練
2月21日	応急危険度判定コーディネーター研修	応急危険度判定実施計画書作成研修

【総合計画】

4-3 快適な住環境の創出

達成目標 ■

・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

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
108	8款4項1目 (860～864) 都市計画総務費	93,775,000	81,532,418	9,500,000	2,742,582	86.9%
特定財源		特定財源の内訳				
3,416,730		手数料 3,309,130 (開発行為等許可申請手数料 1,897,330 屋外広告物許可手数料 1,411,800) 雑入 107,600 (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)
6	41,349,815			都市計画審議委員12名、景観アドバイザー会議委員7名		342,000

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28年5月27日 平成28年7月29日 平成29年1月6日 平成29年3月23日	都市計画審議会 第1回：会長選出、職務代理の指名、研修会 第2回：諮問 裾野都市計画の変更(駅西先行街区) 第3回：諮問 整開保及び区域区分の変更(静岡県決定) 第4回：公聴会及び立地適正化計画基礎調査の結果報告	
平成28年8月3日 平成29年1月27日	立地適正化計画策定庁内検討委員会 (庁内関係各課の課長級等30名で構成) 第1回：立地適正化計画の概要説明(なぜ必要か) 第2回：基礎調査の報告(現状、課題、方針案)	
平成28年7月21日 11月1日～2日 平成29年1月19日 2月2日	静岡県都市計画協会 都市計画協会定期総会・講演会(富士市) 都市計画協会先進地視察研修(新潟市、長岡市) 都市計画協会担当者研修会(富士市) 都市計画協会東部ブロック研究会(立川市)	100,000円/年
平成28年7月7日	公益財団法人 都市計画協会	123,000円/年
平成28年10月11日	まちづくり情報交流協議会	30,000円/年

年月日等	会議名・内容等	負担金
平成28年5月25日他 (全3回)	東駿河湾都市圏総合都市交通体系調査 予備調査関係会議(沼津市)	1,497,000円/年
平成28年11月18日	開発許可制度中部ブロック会議(岐阜市)	3,000円
平成28年10月13日	静岡県住居表示事務研究会(伊東市)	

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28年10月14日 平成29年3月3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：屋外広告物に関する許可案件の審議について外	
平成28年6月29日	富士山地域景観協議会	
平成28年4月14日	景観担当者会議(静岡市)	
平成28年11月8日	景観行政に関する市町と県の意見交換会(静岡市)	
平成29年1月13日	市町景観担当者説明会	
平成28年10月11日	中部地方都市美協議会 静岡県支部総会・研修会(熱海市)	25,000円/年
平成29年1月18日	屋外広告物対策東部地域連絡会(沼津市)	

主要事務事業

3. 業務委託

[単位：円]

委託業務名	契約	28年度	27年度
都市計画区域区分見直し検討に伴う各種協議支援業務委託	入札	3,402,000	-
裾野都市計画区域の区域マスタープラン変更に係る都市計画決定図書作成業務	随契	496,800	-
屋外広告物掲出実態調査業務委託	随契	2,997,000	-
裾野市都市計画情報配信業務委託	随契	2,160,000	1,998,000
裾野市統合型GIS保守業務委託	随契	1,134,000	1,134,000
合計		10,189,800	3,132,000

7. 都市計画法による開発行為等の処理

申請内容	28年度	27年度
開発行為	17件	9件
第29条等	敷地面積	敷地面積
	39,883.23㎡	20,491.76㎡
建築許可第43条	45件	35件
適合証明	98件	161件
その他申請(53条等)	81件	74件
地区計画	7件	22件
	千福が丘地区3件 南部地区4件	千福が丘地区8件 南部地区14件
屋外広告物	124件	127件
	申請120件 除却4件	申請111件 除却16件
合計	372件	428件

4. 深良新市街地について

会議名	開催数
まちづくりニュースの発行支援	1回
まちづくり勉強会の開催 平成29年1月21日	1回
先進地視察研修会の実施(東郷町) 平成29年2月3日	1回

5. 土地利用事業申請について

	28年度	27年度
件数	7件	5件
敷地面積	36,072.12㎡	18,061.30㎡

8. 地図の販売・交付

販売枚数

	28年度	27年度
白図	110枚	156枚
都市計画図	56枚	42枚
G I S出力図	239枚	233枚
農振図	3枚	1枚

交付枚数

	28年度	27年度
白図	51枚	162枚
都市計画図	40枚	74枚
農振図	1枚	2枚

6. 宅地分譲事業補助金について

	28年度	27年度
件数	9件 (内、H27繰越分4件)	5件 (内、H26繰越分3件)
区画数	60区画 (内、H27繰越分27区画)	92区画 (内、H26繰越分77区画)
金額	24,000千円 (内、H27繰越分10,800千円)	43,100千円 (内、H26繰越分37,100千円)

【総合計画】

4-1 裾野市らしいまちづくりの推進

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28年度 集約都市形成支援事業に係る基礎調査の実施

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
111	8款4項3目 (878) 都市計画街路事業費	111,883,000	100,617,405	0	11,265,595	89.9%
	15節のみ	17,585,000	17,425,800	0	159,200	99.1%
特定財源		特定財源の内訳				
15,280,000		国庫補助金 8,800,000 (都市計画街路事業費) 市債 6,480,000 (公共事業等 6,480,000)				
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)

(1) 平成27年度繰越明許事業

[単位：円]

工事名	事業量	契約	工事費
(繰越明許) (都) 平松深良線道路改築工事	公文名地内 工事施工延長 L=241m 歩道舗装工 L=1350m2	入札	16,308,000
(繰越明許) (都) 平松深良線道路改築関連工事	公文名地内 取り合い舗装 A=136m	随契	1,117,800
合計			17,425,800

(2) 現年事業

事業実施なし

建設課予算のうち、下記について まちづくり課にて業務委託を行った。

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測量業務委託	公文名地内 現地測量 N=1式	随契	467,640
(都) 平松深良線道路改築工事に伴う測量業務委託その2	公文名地内 用地測量 N=1式	随契	162,000
(都) 平松深良線道路改築工事に伴う滝頭遺跡試掘調査業務委託	茶畑地内 試掘作業 A=183m2	入札	2,318,760
合計			629,640

【総合計画】

4-4 利便性の高い道路網の整備・保全

達成目標

■平成27年度から32年度で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27年度	平成28年度
0.34ha (スーパーカドイケ)	276 1.22ha (福松屋運輸 他3件)

平成28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	14, 103, 000	13, 962, 258	0	140, 742	99.0%
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. 公園管理業務委託・修繕他

[単位：円]

事業名	節	28年度	27年度
小柄沢緑地伐採維持工事	11	135, 000	—
小柄沢公園階段石板補修工事	11	55, 080	—
小柄沢公園外水道破損修繕	11	5, 400	—
小柄沢公園浄化槽保守点検等 (年4回)	12	19, 872	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
小柄沢公園 小計		1, 953, 048	(1, 948, 728)
伊豆島田公園路盤整備修繕	11	367, 200	—
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
伊豆島田公園 小計		729, 000	361, 800
中川公園人工池洗浄修繕	11	28, 080	—
中川公園配電盤修繕工事	11	19, 440	—
中川公園 小計		47, 520	(565, 920)
青葉台上公園外灯取り付け修繕工事	11	82, 080	—
青葉台中公園防球ネット修繕工事	11	322, 920	—
青葉台公園 小計		405, 000	(900, 288)
富士山麓裾野村コミュニティ公園照明灯修繕工事	11	11, 016	—
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	118, 800	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	137, 160	—
ピオパーク公園 小計		266, 976	(453, 600)

## 主要事務事業

〔単位：円〕

事業名	節	28年度	27年度
呼子公園トイレ修繕	11	15,120	—
呼子公園トイレ小便器修繕	11	7,560	—
水沢公園散水栓増設工事	11	43,200	—
杉の子公園照明維持修繕工事	11	135,000	—
呼子公園トイレ詰まり修繕	11	20,520	—
呼子ニュータウン公園管理委託	13	764,640	764,640
呼子公園 小計		<b>986,040</b>	<b>(1,051,920)</b>
千福が丘中央公園トイレ修繕	11	5,400	—
千福が丘中央公園他1公園法面修繕	11	346,680	—
千福が丘むつみ公園外灯修繕	11	30,240	—
千福が丘中央公園男子トイレ詰まり修繕	11	6,480	—
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	475,200	—
千福が丘中央公園桜伐採枝収集処分	13	29,700	—
千福が丘公園枝処分業務委託	13	9,720	—
千福が丘公園 小計		<b>4,111,020</b>	<b>(3,360,960)</b>
葛山上城公園トイレ汲み取り	12	23,600	23,600
葛山上城公園トイレ清掃業務委託（清掃104回）	13	234,360	234,360
葛山上城公園 小計		<b>257,960</b>	<b>(289,820)</b>
公園遊具撤去	11	225,720	—
都市公園砂場清掃業務委託	13	204,120	237,600
都市公園砂場清掃業務委託その2	13	332,640	—
公園施設保守点検及び大腸菌検査業務委託	13	550,800	495,720
その他 小計		<b>1,313,280</b>	<b>(733,320)</b>
公園電気料 合計	11	462,385	554,737
公園水道代 合計	11	133,091	81,111
光熱水費 小計		<b>595,476</b>	<b>635,848</b>
公園合計		<b>10,665,320</b>	<b>(10,302,204)</b>



主要事務事業

2. 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
千福が丘公園砂場入れ替え等修繕工事	洗い砂（中央公園4.9m <sup>3</sup> 、みはらし公園6.4m <sup>3</sup> 、なかよし公園3.4m <sup>3</sup> 、むつみ公園3.4m <sup>3</sup> ）	随契	387,720
青葉台中公園路盤整備修繕工事	公園整地500m <sup>2</sup> 、芝張25m <sup>2</sup>	随契	583,200
合計			970,920

3. 裾野駅前トイレ管理委託・修繕他

〔単位：円〕

事業名	節	28年度	27年度
裾野駅西トイレ外電源修繕工事	11	13,284	—
裾野駅西女子トイレ修繕（2回）	11	25,920	—
裾野駅東トイレ塗装修繕工事	11	97,200	—
裾野駅西トイレ修繕	11	20,844	—
裾野駅西トイレ浄化槽保守点検（年6回）	12	30,240	30,240
裾野駅西トイレ浄化槽清掃（72,291円×年2回）	12	144,582	144,582
裾野駅西トイレ浄化槽法定検査	12	9,500	9,500
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	88,465	104,366
駅トイレ水道代 合計	11	254,811	259,109
駅前トイレ 合計		2,001,366	(2,009,145)

4. 会議・研修等

年月日等	会議名・研修	負担金
平成28年6月13日	都市公園等担当者会議（静岡市）	一般社団法人 日本公園緑地協会 38,000円/年
平成29年1月25日	平成28年度静岡県公園緑地研究会（藤枝市）	

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	32,187,000	31,340,522	0	846,478	97.4%
特定財源		特定財源の内訳				
14,866,700		使用料 14,156,700 (市営住宅使用料 13,733,300 市営住宅駐車場使用料 423,400) 雑入 710,000 (市営住宅修繕料 210,000 全国公営住宅火災共済機構住宅災害 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)
1	3,794,933					

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	28年度					27年度					
	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)	37戸(37戸)	4戸(4戸)	36戸(39戸)	12戸(12戸)	89戸(92戸)	37戸(37戸)	4戸(4戸)	33戸(39戸)	10戸(12戸)	84戸(92戸)	
家賃収入(駐車場使用料含む)	4,849,600	253,200	4,582,500	4,471,400	14,156,700	4,982,100	253,200	4,628,400	4,911,200	14,774,900	
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	980,280	0	1,594,860	675,276	3,250,416	8,640	107,071	2,119,440	632,400	2,867,551
手数料	12節	0	0	26,000	15,120	41,120	0	0	26,000	15,120	41,120
委託料	13節	0	0	102,600	64,311	166,911	0	25,200	108,900	96,091	230,191
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	210,600	0	1,690,200	0	1,900,800	3,530,520	2,353,320	0	151,200	6,035,040
歳出合計		5,695,281	3,124,836	11,600,179	2,678,970	23,099,266	8,043,561	5,610,427	10,440,859	2,819,074	26,913,921

\*舞台団地の平屋と柳端団地は政策空家として新たな入居を制限している。

(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
6	3	7	4	7	5	8	7	7	5	6	0	65

\*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	0
上原	0	1	1	1
新稲荷	0	0	0	0
合計	0	1	1	1

\*保証人が保証能力を失った場合には、緊急時に備えすみやかな変更を求めている

(4)入退去事務 [単位:件]

団地	退去	入居
舞 台	1	1
柳 端	0	0
上 原	3	6
新 稲 荷	1	2
合 計	5	9

※平成28年4月14日に発生した熊本地震により住宅を失った者及びその家族に対し、舞台団地3戸を一時避難用住居として無償提供する取扱要領を策定した(入居期間は原則1年以内、家賃は当初1年間免除)。実際の応募者はなし。

(5)手数料(検査)[12節] [単位:円]

業務名	契約方法	28年度	27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
合 計		41,120	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	28年度	27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	16,791	48,571
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	31,500
合 計		166,911	230,191

(7)工事(長寿命化・維持補修)[15節] [単位:円]

工事名	契約方法	28年度
上原団地4号棟(20号室)屋上防水工事	随契	815,400
上原団地一斉修繕工事	随契	482,760
舞台団地一斉修繕工事	随契	210,600
上原団地8号室トイレ床修繕工事	随契	292,680
上原団地共用水栓集会場系統へ接続替え配管工事	随契	99,360
合 計		1,900,800

(8)その他事務

- ・平成29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)
- ・家賃算定システム導入検討(H29予算化)
- ・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

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28年5月19日	静岡県住宅行政連絡協議会(公営住宅新任管理研修会)	公営住宅の管理に関する新任担当者研修会	なし
6月8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	20,000円/年
6月30日	住生活基本計画(全国計画)変更に伴う担当者会議	住生活基本計画(全国計画)の変更に伴う公営住宅供給目標量の設定について説明	なし
7月25日	豊かな暮らし空間創生講演会及び事例説明会	豊かな暮らし空間創生として県の取り組みとして行う講演、事例説明	なし
7月29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/年
9月14日	建築工事特記仕様書研修会	公共建築工事特記仕様書等の変更概要の説明	なし
9月29日	公営住宅火災共済業務連絡会議	全国公営住宅火災共済機構の動向に関する連絡会議	なし
平成29年2月21日	地震被災建築物応急危険度判定コーディネーター研修	応急危険度判定コーディネーター取得に関する研修	なし
2月28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	なし
	被災宅地危険度判定担当者会議	被災宅地危険度判定に関する担当者会議	なし
—	社団法人日本住宅協会		18,000円/年

平成28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

(2) 住生活基本計画、公営住宅長寿命化計画中間見直し

年月日	会議名	内容	委託業者
平成28年9月9日	第1回策定委員会・第1回作業部会(合同会議)	住生活基本計画の国・県等の動向,作業の進め方について,現行計画の数値目標の達成状況,現行計画の見直しの方向	株式会社 オオバ 静岡営業所 (入札 7社)  契約金額 3,866,400円
10月4日～6日	各課ヒアリング	上位・関連計画,社会動向,住宅施策の基本目標・数値目標,住宅施策の展開,推進プロジェクトの今後の取り組み	
10月26日	第2回作業部会	各課ヒアリング結果の確認,中間見直し報告書(案)の確認	
11月21日	第3回作業部会	中間見直し原案の確認	
11月29日	第2回策定委員会・第4回作業部会(合同開催)	住生活基本計画【改正案】の確認	
12月12日	議員協議会説明	住生活基本計画【改正案】の説明	
平成29年1月4日～2月3日	パブリックコメントの実施	住生活基本計画【改正案】の公表,6名から合計74意見の提出	
3月1日	第3回策定委員会・第5回作業部会(合同開催)	パブリックコメント意見と対応,住生活基本計画【改訂版】最終報告	

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
平成28年9月6日	区長連合会役員会	空き家対策の必要性について説明、空き家調査に自治会の協力が可能か相談
9月15日	区長会(西地区)	空き家対策の必要性について説明、空き家アンケートの依頼
10月4日	区長会(東地区)	空き家対策の必要性について説明、空き家アンケートの依頼
10月11日	区長会(深良地区)	空き家対策の必要性について説明、空き家アンケートの依頼
10月17日	区長会(富岡地区)	空き家対策の必要性について説明、空き家アンケートの依頼
11月7日	区長会(須山地区)	空き家対策の必要性について説明、空き家アンケートの依頼
平成29年3月28日	第3回空き家対策庁内横断会議	空き家アンケートの結果報告、平成29年度以降の方向性検討

(2) 会議・研修会

年月日	会議名	内容	負担金
平成28年5月23日	静岡県空き家対策市町連絡会議①	特定空家に関するヒヤリング結果、葛飾区における行政代執行について	なし
	静岡県不動産流通活性化協議会(空き家対策部会)⑦	平成28年度の取り組みについて	なし
8月29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の結果、マイホーム借上げ制度について、特定空家の判断基準	なし
11月25日	静岡県空き家対策市町連絡会議③	特定空家の判断基準、行政代執行について、所有者不明空家の処理手続きについて	なし
12月20日	静岡県不動産流通活性化協議会(空き家対策部会)⑧	空き家対策作業部会開催内容の報告	なし
平成29年3月16日	静岡県空き家対策市町連絡会議④	平成28年度の成果発表、平成29年度の取り組みについて	なし
	静岡県不動産流通活性化協議会(空き家対策部会)⑨	平成29年度の県・市町空き家関連予算について、平成29年度の取り組みについて	なし
3月29日	実践期の空き家対策-そのメニューと利活用戦略-研修会	空き家対策先進地の利活用事業について	25,000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
110	8款4項2目 (872・873) 土地区画整理費	895,761,000	784,907,933	91,575,000	19,278,067	87.6%
特定財源		特定財源の内訳				
597,767,003		国庫補助金 188,514,000 (社会資本整備総合交付金) 県補助金 18,720,835 (鉄道駅ユニバーサルデザイン施設整備事業費補助金) 市債 160,500,000 (土地区画整理事業) 基金繰入金 230,000,000 (都市施設建設基金繰入金) 雑入 32,168 (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	61,629,424			裾野駅西土地区画整理審議会委員 9人		102,000

主要事務事業

(土地区画整理総務費 872)

1. 事務所保安全管理委託 (円)

委託業務名	契約	28年度	27年度
区画整理事務所保安全管理業務委託	随意契約	285,120	285,120
合計		285,120	285,120

2. 裾野駅バリアフリー化設備等整備事業

項目	金額 (円)
建設補助金・負担金	155,332,093
合計	155,332,093

(裾野駅周辺整備費 873)

1. 換地設定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	28年度	27年度
権利変動届出書 (件)	3	5
事業区域内建築行為許可 (法76条関係) (件)	22	13
事業区域内区長連絡会の開催 (回) 【6/13 11/28 2/27】	3	3
まちづくり ニュースの 発行 (回)	6	6
第177号 4/26		
第178号 6/17		
第179号 9/30		
第180号 11/25		
第181号 2/1		
第182号 2/17		

3. 負担金

項目	金額 (円)
静岡県土地区画整理組合連合会	50,000
静岡縣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

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)

	28年度	27年度
訪問	207	350
来所	138	199
電話	135	226
合計	480	775

  

	28年度	27年度
説明会	4回	4回
参加者	58名	100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28年4月27日	第36回土地区画整理審議会 第13回仮換地指定 【宅地所有者】1号通知 2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）12件、【借地権者等】6号通知（使用収益開始日を別に定める通知）2件、【宅地所有者】13号通知（仮換地指定取消通知）13件、【借地権者等】14号通知（仮に権利の目的となるべき宅地指定取消通知）2件
平成29年3月7日	第37回土地区画整理審議会 第14回仮換地指定 【宅地所有者】5号通知（使用収益開始日を別に定める通知）3件、【宅地所有者】13号通知（仮換地指定取消通知）3件

4. 土地等取得の実績

・事業用地取得（繰越明許）

(1件)

取得面積	318.24㎡	契約金額	35,961,120円
------	---------	------	-------------

5. 移転補償の実績

補償種別	補償内容	契約者別（人）	契約金額（円）	
			補助事業費	単独事業費
建物補償	木造建物 1棟	権利者 1		2,916,000
建物補償	非木造建物 4棟	権利者 4	68,600,000	35,794,137
工作物補償	駐車場設備等 1件	権利者 1		9,000,000
損失補償	仮住居、家賃補償等 2件	権利者 2		6,284,250
合計		権利者 8	68,600,000	53,994,387

平成27年度移転補償（繰越明許）

補償種別	補償内容	契約者別（人）	契約金額（円）	
			補助事業費	単独事業費
建物補償	非木造建物 1棟	権利者 1		11,162,510
損失補償	仮住居 1件	権利者 1		756,000
建物補償（残金）	木造建物 1棟	権利者 1	8,445,925	
建物補償（残金）	非木造建物 3棟	権利者 3	137,588,466	
工作物補償（残金）	電話、営業等 2件	借家人 2		604,978
損失補償（残金）	仮住居、家賃減収等 2件	権利者 1 借家人 1		7,183,466
合計		権利者 7 借家人 3	146,034,391	19,706,954

平成28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

6. 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	随意契約	103,680
事業用地管理業務委託	随意契約	698,760
事業用地管理業務委託 (その2)	随意契約	76,680
物件調査業務委託 (No. 1)	入札	7,351,560
物件調査業務委託 (No. 2)	入札	648,000
物件調査業務委託 (No. 3)	入札	2,052,000
物件調査業務委託 (No. 4)	入札	4,732,560
物件調査業務委託 (その1)	入札	1,620,000
物件調査業務委託 (その2)	入札	1,512,000
(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 (通信)	随意契約	533,520
(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)	随意契約	1,252,800
駅前広場(暫定)設計業務委託	入札	4,860,000
仮設駅前広場設計業務委託	随意契約	2,382,480
(仮称)裾野駅西口公衆トイレ新築工事実施設計業務委託	入札	1,422,360
裾野駅西土地区画整理審議会支援業務委託	随意契約	378,000
事業見直し計画検討(移転実施計画修正等)業務委託	入札	22,957,560
事業見直しに伴う土地評価等検討業務委託	随意契約	496,800
「用地管太郎」区画整理ver. ソフトウェアシステム改修業務委託	随意契約	54,000
区画整理権利者管理システム構築業務委託	随意契約	4,536,000
合計		57,668,760

8. 工事負担金等

項目	金額 (円)
NTT・東電電柱等移設負担金	2,649,900
上水道工事負担金	11,228,940
下水道工事負担金	127,659
下水道受益者負担金	75,570
合計	14,082,069

7. 新設改良工事・維持補修工事

工事名	契約	金額 (円)
11街区宅地造成工事	入札	12,421,080
15街区宅地造成工事	入札	3,686,040
17街区宅地造成工事	入札	2,251,800
(都)平松新道線道路築造工事 (その1)	入札	17,899,920
(都)平松新道線道路築造工事 (その2)	入札	5,800,000
(都)平松新道線電線共同溝設置工事 (その1)	入札	21,210,120
(区)8M-5号線道路築造工事	入札	11,882,160
(区)8M-5号線道路舗装工事	入札	3,960,360
(区)8M-8号線道路築造工事	入札	6,600,960
(準)三間堀川河川改修工事 (その1)	入札	33,664,680
(準)三間堀川河川改修工事 (その2)	入札	18,400,000
臨時駅前広場築造工事	入札	22,911,120
仮設通路整備工事	随意契約	918,000
15街区土壌改良工事	随意契約	1,671,840
建物移転に伴う仮設電力供給工事	随意契約	77,112
事業用地管理工事 (その1)	随意契約	972,000
事業用地管理工事 (その2)	随意契約	496,800
臨時駅前広場管理工事	随意契約	1,080,000
道路維持修繕工事 (その1)	随意契約	675,000
合計		166,578,992

9. 第4次総合計画後期基本計画 達成目標の取組み状況

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、計画を踏まえた取組みを展開する。
H28年度取組み状況	変更原案の作成と関係機関との協議を平行して実施。平成30年度の事業計画・実施計画の変更に向けて順調に進捗。

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

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
116	10款1項1目(1001) 教育委員会費	2,105,000	1,908,000		197,000	90.6%
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)
				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

	28年度	27年度
定例会	12	12
付議議案	35	39
報告事項	18	14
臨時会	1	1

2. 定例会及び臨時会における議案内容

	28年度	27年度	
付議議案	人事案件	2	4
	条例規則	13	11
	選挙事案	0	0
	その他	20	24
報告事項	専決等	16	9
	その他	2	5

3. 協議会、学校訪問の状況

	開催数	内容
協議会	5	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・準要保護の認定について
施設訪問	3	市民体育館・深良中学校・ 生涯学習センター(学びの森)

4. 総合教育会議開催状況

年月日	内容
平成28年7月4日	裾野市公共施設等総合管理計画(案)について
平成29年1月27日	学校と地域の連携について

5. 各種行事・研修等の参加状況

年月日	会議名、内容等
平成28年5月27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(東京大会)
学校教職員新任式(4月3日)、離任式(3月30日) 公立小・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28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

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
117	10款1項2目(1002) 事務局費	156,752,000	156,124,274		627,726	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)
13	154,337,019					

主要事務事業

教育委員会事務及び公立小・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28年4月8日	静岡県市町教育委員会委員長・教育長会 (静岡市)
4月26日	静岡県市町教育委員会連絡協議会総会 (静岡市)
6月19日～6月20日	第68回全国都市教育長協議会並びに研究大会 徳島大会(徳島県徳島市)
6月30日	静東管内教育委員会教育委員長教育長連絡協議会 (沼津市)
7月14日	静岡県都市教育長研修会 (静岡市)
8月31日	静岡県市町教育長研修会 (浜松市)
9月9日	静岡県教育情報推進ワークショップ2016 (静岡市)
9月12日、3月14日	市町教育委員会施設担当者研修会 (静岡市)
11月8日	第6回教職員の海外交流支援派遣者視察報告会 (静岡市)
11月16日	東部11市庶務担当課長会議及び担当者会議 (伊東市)
11月25日、12月1日	耐震性能判定表に係る書面審査(静岡市)
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
119	10款2項1目(1011～1020) 学校管理費	355,879,000	319,125,697	28,200,000	8,553,303	89.7%
<b>特定財源</b>		<b>特定財源の内訳</b>				
41,586,930		国庫補助金：92,000(須山小 防音関連維持費)・4,471,000(西・富二小トイレ改修事業) 市債：35,200,000(西・富二・千福小トイレ改修事業16,500,000 須山小校舎改修事業18,700,000) 寄附金：1,225,000(須山小委託費390,000 須山小工事費815,000 東小用備品費20,000) 雑入：203,930(水道分担金11,664 私用電話料5,364 太陽光発電電気料108,648 太陽光発電設備設置料78,254) 繰入金：395,000(深良小用備品費)				
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)
1	3,196,398	18	32,960,491			

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
污水处理施設・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	16,307,529
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
須山小学校改修工事設計業務委託、深良小受水槽入替工事実施設計業務委託等	2,095,200
合計	39,890,409

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	体育館照明修繕工事	随意契約	604,800	富岡第二小	便所給水管漏水修繕工事	随意契約	1,199,880
西小	トイレ改修工事(繰越分)	入札	5,319,000		トイレ改修工事(繰越分)	入札	10,260,000
	トイレ改修工事(現年分)	入札	3,125,520	須山小	屋内運動場外部防錆・防水対策措置工事	入札	12,752,640
深良小	合併処理施設ミューラー破砕機、機械室換気扇取替工事	随意契約	1,220,400	向田小	外部非構造部耐震化及び外観美化工事	入札	25,343,280
	合併処理施設曝気ブローア取替工事	随意契約	1,299,780		合併処理施設放流ポンプ及び付帯設備取替工事	随意契約	1,248,480
	火災受信機リニューアル工事	随意契約	1,200,960	体育館天井用照明器具・壁掛け時計修繕工事	随意契約	1,065,960	
富岡第一小	プール飛び込み台改修工事	随意契約	615,600	千福が丘小	トイレ改修工事	入札	3,186,000
	合併処理施設制御盤取替・更新工事	随意契約	1,299,240	南小 他5校	グランド散水ポンプ交換修繕工事	随意契約	1,035,180
	スプリンクラー及び電磁弁交換工事	随意契約	825,120		プールろ過機械修繕工事	随意契約	910,980
	北校舎教室背面棚改修工事	随意契約	864,000	その他13件の維持修繕工事			12,858,696
				合計(円)			86,235,516

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

4

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

	28年度	27年度
教育総務課購入分		
東小	2,898,828	1,050,298
西小	563,328	591,786
深良小	745,124	783,777
富岡第一小	648,000	731,300
富岡第二小	345,546	617,586
須山小	265,896	1,213,812
向田小	535,140	229,392
千福が丘小	241,314	1,134,000
南小	262,224	473,958
端数調整		
合 計	6,505,400	6,825,909
各学校購入分		
東小	319,852	299,462
西小	358,636	570,974
深良小	169,995	166,503
富岡第一小	179,388	175,986
富岡第二小	167,660	193,000
須山小	183,862	249,920
向田小	163,240	179,721
千福が丘小	154,154	132,840
南小	166,000	165,991
合 計	1,862,787	2,134,397

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	6,269,760
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			20,118,852
小学校職員室用	H24.9.1	H29.8.31	1,990,800
小学校職員室用	H27.1.1	H31.12.31	594,864
合 計			2,585,664
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	11,977,812
合 計			19,337,796
総 合 計			42,042,312

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
千福が丘小学校污水处理施設負担金	672,000

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

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
124	10款2項2目(1022) 教育振興費	17,481,000	16,561,689		919,311	94.7%
特定財源		特定財源の内訳				
1,028,241		国庫補助金1,027,000(理科教育設備費709,000 就学奨励費318,000) 雑入1,241(区域外就学援助費)				
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

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

	28年度			27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	753,698	486,432	306,072	754,823		
西小	702,188			718,214		
深良小	477,208			478,731		
富岡第一小	656,120	456,408		633,342		187,272
富岡第二小	297,924		171,288	309,391	307,541	
須山小	313,557			314,150		
向田小	349,239			366,996		150,077
千福が丘小	318,000			311,202	383,270	
南小	453,019			451,711	427,680	
端数調整						
合計(円)	4,320,953	942,840	477,360	4,338,560	1,118,491	337,349

2. 就学援助・奨励の状況

(単位：円)

	28年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護児童				
学用品費等	151	1,923,972	156	1,894,706
給食費	149	6,837,491	154	6,840,084
修学旅行費	26	609,912	21	510,673
医療費	1	3,200	5	51,453
新入学用品費	12	245,640	19	388,930
校外活動費	146	270,291	144	255,994
合計(円)	485	9,890,506	499	9,941,840
特別支援学級児童				
学用品費等	16	82,130	19	93,279
給食費	15	363,000	18	420,677
修学旅行費	4	44,900	7	88,797
新入学用品費	1	10,235	1	10,235
校外活動費	15	11,775	18	19,246
交通費	0	0	1	12,700
交流学习交通費	1	100	1	100
合計(円)	52	512,140	65	645,034

(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	321,288,000	161,174,781	154,414,000	5,699,219	50.2%
特定財源		特定財源の内訳				
23,722,123		国庫補助金：64,000(須山中 防音関連維持費) 県補助金：4,400,000(電源立地地域対策交付金) 市債：17,100,000(深良中受水槽改修事業10,900,000 西中トイレ改修事業6,200,000) 寄附金：1,330,000(須山中図書購入費180,000 東中吹奏楽部150,000 西中吹奏楽部1,000,000) 雑入：39,123(深良中学校GPS観測局分電気料5,191 太陽光発電電気料33,932) 繰入金：789,000(深良中学校学校用備品費)				
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)
		10	18,586,237			

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	9,211,065
深良中学校校舎耐震・防水改修工事实施設計業務、東中学校昇降口不適格改築工事实施設計業務等	17,072,640
合 計	26,283,705

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	逆流ブローワー・PHセンサー・薬注ポンプ取替工事	随意契約	888,840	富岡中	各便所等改修工事	随意契約	874,800
	合併処理施設曝気ブローワー取替工事	随意契約	1,299,240		合併処理施設制御盤内機器更新整備工事	随意契約	752,760
西中	トイレ改修工事	入札	8,395,920	須山中	グランド修繕工事	随意契約	367,200
	休憩室改修工事	随意契約	1,188,000		合併処理施設制御盤内機器交換整備工事	随意契約	840,240
深良中	受水槽入替工事	入札	18,966,960	その他7件の維持修繕工事			5,596,344
	消火栓ポンプ修繕工事	随意契約	1,296,000	合 計(円)			40,466,304

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

7

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

	28年度	27年度
教育総務課購入分		
東中	1,032,393	1,888,595
西中	1,867,850	815,324
深良中	1,473,994	614,412
富岡中	909,900	758,106
須山中	535,631	424,476
合計	5,819,768	4,500,913
各学校購入分		
東中	395,442	220,684
西中	269,642	287,958
深良中	168,328	168,420
富岡中	275,562	297,028
須山中	248,867	256,316
合計	1,357,841	1,230,406

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			
西・富岡中	H26.6.1	H31.5.31	4,650,969
東・深良中	H27.9.1	H32.8.31	4,889,808
須山中	H24.9.1	H29.8.31	1,622,880
図書管理システム	H26.7.1	H31.6.30	879,780
合計 (円)			12,043,437
中学校職員室用	H24.9.1	H29.8.31	1,072,260
中学校職員室用	H27.1.1	H31.12.31	357,048
合計 (円)			1,429,308
総合計 (円)			13,472,745

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

(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2目(1038) 教育振興費	15,520,000	14,800,833		719,167	95.4%
特定財源		特定財源の内訳				
997,000		国庫補助金997,000(理科教育設備費575,000 就学援助費422,000)				
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)

	28年度		27年度	
	教材用備品	理科備品	教材用備品	理科備品
東中	774,090		1,933,023	564,732
西中	708,526		2,006,821	563,371
深良中	438,207	405,000	1,340,732	
富岡中	742,848	392,202	1,875,430	
須山中	336,960	352,998	1,135,564	
合計(円)	3,000,631	1,150,200	8,291,570	1,128,103

2. 就学援助・奨励の状況 (単位：円)

	28年度		27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	1,901,598	90	2,047,230
給食費	80	4,400,926	89	4,908,084
修学旅行費	37	1,977,442	31	1,752,243
医療費	1	2,994	0	0
新入学用品費	22	518,100	24	565,200
校外活動費	79	255,570	83	271,104
合計(円)	301	9,056,630	317	9,543,861
特別支援学級生徒				
学用品費等	14	95,893	12	72,281
給食費	15	419,770	12	349,800
修学旅行費	5	138,649	4	114,734
新入学用品費	7	82,425	4	47,100
校外活動費	15	37,866	12	32,497
合計(円)	56	774,603	44	616,412

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
123	10款2項1目(1021) 学校管理費	215,434,000	214,764,232	0	669,768	99.7%
特定財源		特定財源の内訳				
132,807,125		寄附金 500,000円(給食用備品購入費) 雑入 132,307,125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	56,879,284			

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

	28年度	27年度
給食回数	年間180回	年間180回
賄材料費		
給食費(円)	132,545,620	134,770,849
県補助金(円)	0	21,600
合計(円)	132,545,620	134,792,449
賄材料納入業者		
市内業者(円)	35,696,476	35,640,520
市外業者(円)	32,806,875	34,878,233
(財)県学校給食会(円)	64,042,269	64,273,696
試食会件数	39件	25件
試食会人数	469人	324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  
 ※平成27年度賄材料費中、県補助金は千福が丘小で実施した茶文化推進事業の茶葉購入にかかる補助金です。

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	0件	
食品検査	年3回	一般細菌・黄色ブドウ状球菌・ 大腸菌群・カンピロバクター サルモネラ属菌・病原性大腸菌0-157
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	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	2	衛生講習会



平成28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	28年度		27年度	
		件数	金額	件数	金額
ダムウエ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		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		207,360		—
深良小 衛生害虫駆除委託	随意契約		35,640		—
合 計			1,623,348		1,227,528

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	28年度		27年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	流し水栓及び排水修繕 等	随意契約	6	247,320	2	56,268
西小	配管カバー破損調査修繕 等	随意契約	2	26,460	4	303,480
深良小	ボイラー空気溜まり修繕 等	随意契約	4	224,618	4	396,576
富岡第一小	給食室引戸ガラス修繕 等	随意契約	4	122,180	2	179,280
須山小			0	—	0	—
向田小	食洗機及び流し廻り修繕 等	随意契約	2	47,196	2	290,736
千福が丘小	食洗機給水給湯漏水修繕 等	随意契約	2	232,200	2	36,720
合 計			20	899,974	16	1,263,060

※「主な内容」は28年度に実施した内容です。27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	28年度		27年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	回転釜修理 等	随意契約	4	167,184	8	256,230
西小	食器洗浄機修理 等	随意契約	8	698,544	6	147,204
深良小	フードスライサー修理 等	随意契約	7	494,002	8	435,240
富岡第一小	フードスライサー修理 等	随意契約	3	274,212	1	23,004
須山小	スチームコンベクション修理 等	随意契約	2	101,952	4	55,782
向田小			0	—	4	149,655
千福が丘小	スチームコンベクション修理 等	随意契約	2	67,500	7	225,428
合 計			26	1,803,394	38	1,292,543

※「主な内容」は28年度に実施した内容です。27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	28年度		27年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	給食室空調機増設工事他	随意契約	2	1,380,240	0	—
西小			0	—	1	95,580
富岡第一小			0	—	0	—
須山小			0	—	0	—
向田小	給食室配膳棚改修他工事	随意契約	1	588,600	1	226,800
千福が丘小	給食室ルーフファン腐食応急対策工事	随意契約	1	199,800	2	203,040
合 計			4	2,168,640	4	525,420

※27年度の実施の主な内訳 向田小「天井目地シーリング工事」226,800円、千福小「給湯循環ポンプ交換修繕」203,040円、西小「手洗い自動水栓交換工事」95,580円

7. 小学校設備の整備 (単位：円)

学校名	主な内容 (契約方法)	28年度		27年度	
		件数	金額	件数	金額
東小	スライサー (入札)、高速度ミキサー他 (随意契約)	5	2,148,660	1	12,636
西小	高速度ミキサー他 (随意契約)	3	602,100	0	—
深良小	冷凍庫他 (随意契約)	2	251,100	1	43,200
富岡第一小	配膳台(6台)他 (随意契約)	2	518,940	1	198,720
須山小	献立栄養白板・食品カードセット他 (随意契約)	3	83,484	0	—
向田小	献立栄養白板・食品カードセット (随意契約)	1	45,900	0	—
千福が丘小	スライサー (入札)、献立栄養白板・食品カードセット (随意契約)	2	1,124,820	0	—
富二小・南小・センター	献立栄養白板・食品カードセット他 (随意契約)	3	180,252	0	—
合 計		21	4,955,256	3	254,556

※27年度の実施の内訳 東小「電気炊飯釜」、深良小「移動台」富一小「球根皮むき機」

8. 負担金 (単位：円)

名称	金額
駿東地区学校給食連盟負担金	14,495
県学校給食栄養士会負担金	91,000
合計	105,495

(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
127	10款3項1目 (1037) 学校管理費	268,070,000	261,263,414	0	6,806,586	97.5%
特定財源		特定財源の内訳				
115,821,915		雑入 115,821,915円 (学校給食納付金 (給食センター)115,789,737 使用済み食用油売上金32,178)				
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	42,471,341	21	44,161,980			

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

	28年度	27年度
給食回数	年間180回	年間180回
賄材料費		
給食費 (円)	115,895,746	115,809,715
県補助金 (円)	0	0
合計	115,895,746	115,809,715
賄材料納入業者		
市内業者 (円)	31,536,979	29,264,123
市外業者 (円)	37,330,147	38,524,729
(財)県学校給食会 (円)	47,028,620	48,020,863
試食会件数	31件	21件
試食会人数	198人	178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7回	ノロウイルス(延人数10人)
食品検査	年5回	一般細菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌・カンピロバクター他
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27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	28年度	27年度
中学校給食配送及び回収業務委託	随意契約	14,256,000	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	135,000	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	826,848	716,040
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	298,080	276,480
その他 9件	随意契約	889,569	772,092
合 計		23,995,905	23,746,020

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	28年度	27年度
調理室事務室照明器具修繕	随意契約	496,800	378,000
小荷物専用昇降機改修修繕	随意契約	296,352	298,818
回転釜蒸気還管漏水及びスチームトラップ 故障修繕	随意契約	195,480	105,840
その他 11件	随意契約	528,660	283,176
合 計		1,517,292	1,065,834

※「主な内容」は28年度に実施した内容です。27年度の実施内容とは異なります。

(物件) (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	28年度	27年度
コピーキット料	随意契約	115,811	134,810
フードスライサー修理	随意契約	213,505	170,100
炊飯釜テフロン加工修理	随意契約	204,120	136,080
昇降式消毒保管庫修理	随意契約	147,960	126,360
その他 33件	随意契約	1,140,318	862,865
合 計		1,821,714	1,430,215

※コピーキット以外の「主な内容」は28年度に実施した内容です。27年度の実施内容とは異なります。

所属：教育総務課 学校給食センター

No.12

6. センター施設の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	28年度	27年度
排水処理施設放流ポンプN02他電磁弁取替修繕	随意契約	232,200	5,448,600
西中学校 給食用昇降機改修工事	随意契約	1,906,200	—
合 計		2,138,400	5,448,600

※「主な内容」は28年度に実施した内容です。27年度の実施内容とは異なります。

7. センター施設設備の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	28年度	27年度
デジタル印刷機	随意契約	264,600	19,980,000
キャリーラック	随意契約	13,608	—
合 計		278,208	19,980,000

※「主な内容」は28年度に実施した内容です。27年度の実施内容とは異なります。

(補足) H27年度の主な内容について

5. センター給食施設・設備の修繕 (維持) の主な内容 自動扉開閉装置交換修繕(378,000円)、パネルシャッター修繕(298,818円)ボイラー室蒸気管漏水修繕(105,840円)など計8件

5. センター給食施設・設備の修繕 (物件) の主な内容 コピーキット料(134,810円)、炊飯釜テフロン加工(170,100円)、米飯反転ほぐし機修繕(136,080円)、連続炊飯機天井板修繕(126,360円)など計35件

6. センター施設の整備の主な内容 プレハブ冷凍室工事(1,078,920円)、各所床壁修繕工事(1,053,000円)、排水処理施設修繕工事(983,880円)の計7件

7. センター施設設備の整備 熱風食缶消毒保管機(6台)(19,980,000円)

8. 会議の実施

○平成28年12月27日 学校給食センター運営委員会

平成28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.13

主要事務事業

9. 負担金 (単位：円)

名称	金額
駿東地区学校給食連盟負担金	7,360
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	7,000
東部学校給食共同調理場運営協議会負担金	5,000
市防火協会負担金	8,000
合計	79,360

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

(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3目(1005~1006) 教育指導費	213,860,000	206,528,136	0	7,331,864	96.6%
特定財源		特定財源の内訳				
3,006,930		負担金 1,932,920 (学校災害共済保護者負担金(小学校)1,287,540(中学校)645,380) 国庫補助金 398,000 (教育支援活動促進事業費補助金) 県補助金 398,000 (教育支援活動促進事業費補助金) 県委託金 278,010 (統計調査費23,000・通学路安全推進事業委託金255,010)				
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	142,075,627	いじめ問題対策専門委員会 4名 いじめ問題対策連絡協議会 3名		256,000

※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28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	106	114	98	121	109	101	14	663
	学級数	4	4	3	4	4	3	3	25
西小学校	児童数	107	137	100	104	107	102	5	662
	学級数	4	4	3	3	4	3	1	22
深良小学校	児童数	42	51	48	55	51	58	3	308
	学級数	2	2	2	2	2	2	1	13
富岡第一小学校	児童数	106	69	86	76	70	75	4	486
	学級数	4	2	3	3	2	3	2	19
富岡第二小学校	児童数	16	25	23	21	20	15		120
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
須山小学校	児童数	17	16	22	15	20	24		114
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
向田小学校	児童数	13	21	34	19	28	32	1	148
	学級数	1	1	1	1	1	1	1	7
千福が丘小学校	児童数	29	19	17	16	17	22		120
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
南小学校	児童数	58	53	44	44	35	44		278
	学級数	2	2	2	2	1	2		11
合計	児童数	494	505	472	471	457	473	27	2,899
	学級数	20	18	17	18	17	17	8	115

※いじめ問題対策専門委員会開催状況(重大事案発生時のみ開催)

	年月日	内容
第1回	平成28年8月3日	事案に対する調査
第2回	9月30日	事案に対する調査
第3回	10月14日	事案に対する調査
第4回	11月25日	事案に対する調査
第5回	平成29年1月19日	事案に対する調査
第6回	2月17日	事案に対する調査
第7回	3月23日	調査のまとめ
その他	1月13日	委員(カウンセラー)による聞き取り調査

「裾野市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例」制定前の第3回までは「裾野市教育委員会いじめ問題調査委員会」として実施

※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28年12月21日	いじめの実態と取り組みについて情報交換

中学校 平成28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	124	143	125	10	402
	学級数	4	5	4	3	16
西中学校	生徒数	129	138	157	2	426
	学級数	4	4	5	1	14
深良中学校	生徒数	55	50	52		157
	学級数	2	2	2		6
富岡中学校	生徒数	142	133	137	5	417
	学級数	5	4	4	2	15
須山中学校	生徒数	24	25	21		70
	学級数	1	1	1		3
合計	生徒数	474	489	492	17	1,472
	学級数	16	16	16	6	54

卒業後の進路状況

	28年度	27年度
高校進学 <small>(定時制・通信制・高専・特支校含む)</small>	493	503
就職	2	0
その他	4	2
合計	499	505

2. 学籍に関する事務

小学校 (人)

	28年度	27年度
入学	496	513
卒業	481	499
転入	63	52
転出	77	110
転居	109	117
指定校変更	39	42
区域外就学	28	27
外国人就学	21	25

中学校 (人)

	28年度	27年度
入学	482	490
卒業	499	508
転入	25	4
転出	14	17
転居	38	45
指定校変更	18	17
区域外就学	11	29
外国人就学	9	7

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8日、9月28日、2月1日）
就学相談の実施	随時

(2) 特別支援学校在籍者数 平成28年5月1日現在 (人)

学校名	28年度		27年度	
	小	中	小	中
御殿場特別支援学校	24	19	27	14
東部特別支援学校	1	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	1	0	1
静岡南部特別支援学校	0	0	0	0
沼津聴覚特別支援学校	0	1	0	2
沼津視覚特別支援学校	0	2	0	1
富士特別支援学校	0	1	1	0
中央特別支援学校	0	1	1	0
浜松特別支援学校 朝霧分教室	0	0	0	0
合計	25	25	30	18

(3) 市内特別支援学級在籍者数 平成28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)	10	東中 (知的)	9	東小ことばの教室	小学生 15
東小 (自・情緒)	4	東中(自・情緒)	1		就学前 5
西小 (知的)	5	西中(知的)	2	西小通級教室 (特別支援)	小学生 29 (ADHD 6、LD 8、自閉症 15)
深良小 (知的)	3	深良中 (知的)	0		
富一小 (知的)	3	富岡中(知的)	1		
富一小 (自・情緒)	1	富岡中(自・情緒)	4		
向田小 (知的)	1				

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	28年度				27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)	131	131	21	100	142	142	30	100
指定年齢健診	40歳・45歳・50歳・55歳・退職前の教職員	35	35	16	100	40	40	18	100
人間ドック	希望者	129	129	67	100	108	108	58	100

(2) 児童生徒健康診断

検査項目	対象	28年度		27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)	459	1	566	6
	中学校(対象：1・3年)	966	9	1,037	13
心臓検診	小学校(対象：1・4年)	977	16	985	8
	中学校(対象：1年)	484	11	488	9
貧血検診	小学校(対象：4年)	467	21	463	20
	中学校(対象：1年)	459	43	479	62
生活習慣病検診	小学校(対象：4年)	504	97	503	65
	中学校(対象：1年)	496	71	518	74
結核精密検査	小学校	5	0	2	0
	中学校	1	0	0	0
ぎょう虫検査	小学校1・2・3年			1,483	0
腎臓検診	小学校	2,897	12	2,949	9
	中学校	1,463	8	1,482	5

※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7日 対象者9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6日・10月13日 市民文化センターで実施 受診者数499人

(3) 学校災害給付

	28年度			27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	108	173	435,987	87	136	409,198
中学校	110	196	463,686	165	292	791,326
合計	218	369	899,673	252	428	1,200,524

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28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	28年度	27年度
小学校支援員	12	12
小学校講師	16	17
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	4
学校図書館司書 (平成27年度のみ)		3
東中学校特別支援学級支援員 (平成27年度のみ)		1

※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	28年度	27年度
ALT (外国語指導補助講師) 派遣委託	随意契約	16,056,646	15,639,928
教職員指定年齢検診委託	随意契約	1,382,940	1,658,340
小・中学校結核精密検査委託	随意契約	31,860	10,620
教職員健生活習慣病健康診断委託	随意契約	664,663	791,281
学校支援地域本部事業事務委託 ※注2	随意契約	1,195,459	842,014
合計		19,331,568	18,942,183

7. 負担金

負担金名	28年度	27年度
人間ドック健診負担金	1,383,665	1,176,660
災害共済負担金	4,105,755	4,169,555
学校腎臓検診判定委員会負担金	235,000	234,000
合計	5,724,420	5,580,215

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。	175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。	17回
	「星のカフェ」(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。	5講座
地域とのつながり支援	「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・連絡協議会に計4回参加。	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。楽しい学びの場、コミュニケーションの場となっている。	11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。	68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を推進を図る。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	28年度	27年度
	2,688件	1,570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) ・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) ・学校行事への協力(マラソン大会、もちつき大会)

(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

	28年度		27年度	
	人数	助成額(円)	人数	助成額(円)
小学校	39	681,140	31	597,470
中学校	89	1,529,210	69	1,135,330
合計	128	2,210,350	100	1,732,800

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 <small>(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)</small>	いずみ幼・深良幼 西小・深良小・東中	通年	310,000
授業改善・充実助成交付金事業 <small>(各学校の校内研修、研究会参加等)</small>	小中全校	通年	855,000
教育機器研究交付金事業 <small>(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)</small>	小中全校	通年	26,085
新規採用教職員研修事業交付金事業	小学校5名、中学校4名	通年	10,000
特別支援教育研究交付金事業 <small>(特別支援教育にかかわる研修等)</small>	各学校の特別支援コーディネーター <small>(小学校6名 中学校3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)</small>	通年	40,000
各教科等研究助成事業 <small>(教科等の研究部活動への助成)</small>	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13点、 中学校6点	1月提出・審査	36,000

3. 教職員の研修会等

年月日	研修会名	内容等
平成28年4月～11月	初任者研修会	4/1新任式、6/2地区別教科研修会、7/7社会奉仕体験活動、11/10教科指導研修、11/24社会奉仕体験活動
平成28年6月～8月	2・3年目研修会	6/3教科指導についての学習会、7/29「ICTの効果的な活用法」についての学習会
平成28年8月10日	教育機器研修会	8/10教育機器について授業における活用学習会
平成28年5月～9月	生徒指導研修会	5/17・9/8・11/16・2/9定期研修会(全4回)、6/28不登校児等対策連絡協議会
平成28年4月～平成29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29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"> <li>・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4回)</li> <li>・教育機器研究会 年5回実施</li> </ul>		

## 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	2,214,279
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	4,152
中学校社会科副読本改訂交付金事業	中学校全校	通年	2,664
ほんものとふれあう学習事業交付金事業 ※	小中学校	通年	1,875,316
学力向上ボランティア事業(報償費)	小中全校	通年	795,000

## ※注 ほんものと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	音楽鑑賞会(東京コンセルターレウィンドオーケストラ)・黒板アート大作戦・和太鼓演奏(飛龍高校)
西小学校	観劇教室(劇団たんぽぽ)
深良小学校	音楽鑑賞会(パーカッションアンサンブルパラディウム)
富岡第一小学校	アスルクラロ沼津によるサッカー指導・生山ヒジキ氏(なわとび小助)によるなわとび教室
富岡第二小学校	生山ヒジキ氏(なわとび小助)によるなわとび教室
須山小学校	演劇鑑賞会((公)教育演劇研究協会)・吉田重人氏による絵を描く会アートセラピー
向田小学校	音楽鑑賞会(東京パンフィック管弦楽団)・アスルクラロ沼津によるサッカー教室
千福が丘小学校	大竹登志雄氏による鼓笛指導・嶋野道弘氏による講演会
南小学校	音楽鑑賞教室(プラス&パーカッション コンセルターレ)
東中学校	東雲祭ダンス(小山高校ダンス部)・総合学習ものづくり体験(地域の方)・職場体験(企業・商店など)・高校職員による進路指導・社会科授業にゲストティーチャー招聘(セブンイレブン職員)・アスルクラロ沼津によるサッカー教室
西中学校	キャリア教育講演会(清水エスパルス 村田和哉選手)・ようこそ先輩講演会(西中卒業生27名)
深良中学校	落語鑑賞教室(三遊亭橘也氏)・合唱祭講演・講評(高谷明子氏・佐藤美奈子氏)
富岡中学校	全校体育ダンス指導「いいじゃないか富岡」(竹間あすか氏・小久保裕之氏)
須山中学校	和文化体験(煎茶：杉山延江氏、抹茶：土屋りつ子氏、お花：土屋相子氏)・ほんものとふれあう講演会(元全日本バレーボール選手、元東レアローズ田辺修氏)

5. 交通事故及び問題行動 (件数)

	28年度	27年度
交通事故	13	15
万引き	2	5
生徒間暴力	34	32
家出	2	4
無断外泊	0	4
深夜徘徊	2	2
喫煙	5	3
無免許運転	0	0
いじめ	628	727

6. 不登校状況 (人)

	28年度	27年度
年間30日以上欠席者	50	51

(人)

ふれあい教室	28年度	27年度
通級(延べ)	7	11
復帰(通級の内)(年度末)	1	5
体験通級(年度末)	0	0
相談のみ	2	3

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	28年度	27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	28年度	27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	505,400
県教育研究会負担金	580,000	568,000
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	827,284	836,616
県中学校文化連盟負担金	73,600	74,650
駿東地区学校保健会負担金	262,260	266,460
駿東地区事務研究会負担金	53,200	53,200
合計	3,148,060	3,148,962

10. 総合計画後期基本計画達成目標実績

達成目標	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：87 中学生：68	小学生：90 中学生：80

平成28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
119	10款1項4目(1010) 育英奨学金貸付事業費	10,536,000	10,536,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
12,766,602		財産運用収入254,502(鈴木忠次郎育英基金利子)・貸付金元利収入12,512,100(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28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28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	23	10,380,000	申請	8名
短大生 2年間102万円	0	0	採用	大学 7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	1	144,000		専修学校 0名
合計	24	10,524,000		高校 0名

(2)平成28年度返還状況

返還人数	返還済額(円)
72	12,512,100

(3)貸付残高状況

(単位 円)

①平成27年度末総貸付残高	②平成28年度貸付額	③平成28年度返還済額	④平成28年度末総貸付残高 ①+②-③
97,057,820	10,524,000	12,566,800	95,015,020

※上記の③には滞納分返還金額54,700円を含む(収入未済額1,069,320円)

(4)次年度奨学生選考委員会

平成29年3月10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
99	7款1項5目 (740) キャンプ場管理費	5,071,000	3,692,560	0	1,378,440	72.8%
特定財源		特定財源の内訳				
783,830		使用料685,330 (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88,500 (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)
		3	1,085,000			

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4月29日から10月31日 (内、使用日数99日)

		28年度	27年度
利用人数(人)		2,862	2,779
利用件数(件)	市内	117	109
	市外	272	281
利用種別件数(件)	団体	15	13
	個人	374	377

2. 修繕費

(単位：円)

修繕名	金額
女子トイレ水漏れ修繕	48,600
避難棟及び水抜きボックス	125,280
炊事棟屋根解体修繕	162,000
合計	335,880

(27年度 計491,616)

3. 委託料

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27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	74,460	1,020	457,470	531,930
貸しテント	510	26,520	1,020	82,980	109,500
デイキャンプ	100	18,300	200	25,600	43,900
合計		119,280		566,050	685,330

(27年度 計655,720)

5. 維持補修工事

(単位：円)

工事名	金額
—	—
合計	0

(27年度 計738,720)

6. 借地料

(単位：円)

借地名	借地面積 (㎡)	28年度	27年度
十里木キャンプ場	30,000	1,362,000	1,362,000

7. 補償金

(単位：円)

補償内容	28年度	27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
130	10款5項1目(1057~1067) 社会教育総務費	187,192,000	178,237,822	0	8,954,178	95.2%
特定財源		特定財源の内訳				
4,693,632		使用料2,530,780(生涯学習センター使用料)、県補助金78,000(家庭教育支援員補助金)、財産運用収入127,791(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1,907,061(市民大学受講料13,000、寿大学社会見学参加者負担金132,638、市民文芸誌売上金23,100、自動販売機設置料248,400、自動販売機電気等使用料24,583、太陽光発電電気料18,720、生涯学習センター事業受講料1,418,850、生涯学習情報誌印刷費負担金27,770)				
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)
16	119,173,251	12	20,705,876	社会教育指導員3名・社会教育委員13名・青少年問題協議会委員19名		4,517,300

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27年度実績

会議名	回数	内 容
社会教育委員会	6(6)	教育委員会からの諮問「社会教育関係団体の活性化」に対する調査・研究
東部地区社会教育委員等研修会	5(4)	東部社会教育新任者研修会、課長局長研修会、東部社会教育関係者等研修会、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	2(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、総会・理事会・各部会・研修会等を実施。

2. 委託料

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
旧勤労青少年ホーム機械警備業務委託	随意契約	492,480	551,568
旧勤労青少年ホーム消防設備保守点検業務委託	随意契約	77,760	77,760
旧勤労青少年ホーム自家用電気工作物安全管理業務委託	随意契約	124,200	124,200
合 計		694,440	753,528

3. 負担金

(単位：円)

団体名	金額
東部社会教育振興協議会	99,000
静岡県社会教育委員連絡協議会	111,200
合 計	210,200

(27年度 計210,200)

旧勤労青少年ホームについては、28年度末で管理を終了し、総務管財課へ所管換えした。

4. 社会教育施設運営委員会

年 月 日	内 容
平成28年7月8日	各施設の利用状況等報告及び事業計画の説明、生涯学習センター団体活動室等の有料化について、登録団体の見直しについて
平成29年2月28日	各施設の次年度の計画について、生涯学習センター登録団体の基準について、生涯学習センターの指定管理者制度導入について

平成28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	28年度	27年度
市子ども会育成連絡協議会	26	理事会・常任理事会 3地区・25単子 会員1,229人 育成者606人 ラジオ体操講習会、会員リーダー1泊研修会、子ども遊びの広場等	補助金	722,000	1,380,000
ボーイスカウト	24	月1回会議 野営・舎営及び野外活動 2団体 隊員28人 指導者・役員40人	補助金	180,000	180,000
ガールスカウト	17	月1回会議 野営・舎営及び野外活動 1団体 隊員3人 指導者・役員14人	補助金	34,000	34,000
わんぱく遊び塾	13	塾生 57人 夏のわんぱくキャンプ 参加者48人・秋のハイキング 参加者29人 クリスマス会 参加者32人・冬のわんぱくキャンプ 参加者27人	補助金	488,000	488,000
少年教室「ふるさと学級」	5	西小4・5・6年生25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	西小 100,000	深良小 100,000
	5	富岡第一小5・6年生80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	富一小100,000	富二小 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	28年度	27年度
裾野市青年団体連絡協議会	12	サンタクロース代行、奉仕活動、地域活動事業参加、交流会、成人式の運営及び社会教育事業への協力など	補助金	4,295	244,000

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	28年度	27年度
青少年問題協議会	2	行政主催の青少年教育事業に関する協議	—	—	—
青少年育成推進委員会	2	わたしの主張裾野市大会主管、成人式補助	—	—	—
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	—	—	—
青少年育成市民会議		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	1,225,000
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	880,000	0

通学合宿事業 1箇所

(単位：円)

団体等名	対象	内容	区分	28年度	27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。箱根に研修旅行。参加者24人	補助金	20,000	40,000

その他

(単位：円)

年月日	行事名	内容等	区分	28年度	27年度
平成28年6月5日	第35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 450人	—	—	—
平成28年11月11日	七歳児祝賀式	対象者526人 出席者498人 記念品…千歳あめ・クーピーペンシル	—	—	—
平成29年1月8日	成人式	市内中学校卒業生・市内居住者(平成8年4月2日～平成9年4月1日までに生まれた者) 出席率73.01%(出席者441人/対象者604人)、記念品…地区別(卒業中学校別) 記念写真	委託料	100,000	180,000

※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〕	28年度	27年度
	694人	647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	
		28年度	27年度
市PTA連合会	理事会、研修会、わたしの主張大会、補導活動、奉仕活動など青少年育成活動への協力等	0	162,000
市幼稚園PTA連絡協議会	各園の活動報告と情報交換、講演会開催など	0	41,000
裾野市婦人会	奉仕活動、研修活動、地域活動、男女共同参画リーダー養成講座、サポートすそのなど	1,152,000	1,152,000
みんなのつどい実行委員会	市民グループのネットワークづくり、市民活動普及啓発をPRする成果発表イベント(2月19日)	115,175	180,000

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
		28年度	27年度	
高齢者教室(寿大学)	各地区10	253	252	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	22	21	俳句に関する講義、吟行会、作品展、句集「ことぶき42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	28年度	27年度
幼児をもつ母親学級	公募・幼児をもつ母親	16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	9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	随意契約	100,000	100,000
婦人リーダー養成及び婦人学級	市内の女性	226人	女性のための生涯学習学級。教養講座や研修活動を実施	随意契約	450,000	450,000
幼稚園家庭教育学級	公・私立幼稚園の保護者	9園	全5回程度。交通安全教室、食育体験、講演会、各種教養講座等	随意契約	252,000(1園28,000円)	
小学校家庭教育学級	公立小学校の保護者	9校	全7回程度。料理教室、食育講座、工場見学、各種教養講座等	随意契約	342,000(1校38,000円)	
中学校家庭教育学級	公立中学校の保護者	5校	全7回程度。各種教養講座、高校参観、講演会、健康講座等	随意契約	190,000(1校38,000円)	

家庭教育支援事業

( )内は27年度実績

事業名	回数	受講者数(人)	活動内容
家庭教育講座	9(3)	508(32)	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、情報モラル講座を実施

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	
			28年度	27年度
文化協会	52団体 1,034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)	410,000	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36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	活動内容	契約方法	委託料(円)	
					28年度	27年度
展覧会第1部	11月2日～11月6日(5日間)	762人	書道展、文芸展、ジュニア展(書道・生け花)、盆栽展	随意契約	500,000	500,000
吟道祭	11月5日	145人	8団体、37吟題			
音楽祭	11月6日	319人	17団体、49曲			
囲碁大会	11月3日	69人	市民囲碁大会、体験コーナー			
展覧会第2部	11月16日～11月20日(5日間)	300人	絵画展、写真展、華道展、手工芸展			
茶会	11月19日～11月20日(2日間)	28人	茶道の実演・体験、意見交換			
芸能祭		447人	日舞・邦楽・洋舞・音楽、31団体			
芸術に触れる文化の日	11月3日	33団体	体験・実演ブース、実演パフォーマンス			
	計	2,070人+33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
11月25日	26(144)	総動と小規模多機能自治のすすめ

( )内は27年度延べ受講者数

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 (2,800)
生涯学習情報紙「to you」	年3回発行	各19,000 (各19,000)

( )内は27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
92(96)	2(2)	15(6)	20(20)

( )内は27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
43 (42)	73 (78)	3,349 (3,442)	健康講座(健康推進課)21件 ふるさと歴史講座(生涯学習課)16件 生涯学習運動講座(生涯学習課)17件

( )内は27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	28年度	27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	236,520	211,162
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	125,712	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	随意契約	2,715,120	2,397,600
予約受付・管理業務(夜)	随意契約	4,432,320	3,784,320
防火対象物点検	随意契約	59,400	59,400
除草等	随意契約	65,506	—
貯水槽清掃・給水機器保守点検	随意契約	88,884	88,884
省エネ法に基づく定期報告	随意契約	—	64,800
建築設備等の定期検査報告	随意契約	205,200	205,200
防火設備の定期検査報告	随意契約	232,200	—
特殊建築物等の定期調査報告	随意契約	140,400	—
合計		11,014,654	9,650,470

2. 光熱水費

(単位：円)

内 容	28年度	27年度
電気料金	2,183,109	2,755,142
ガス料金	475,548	455,473
水道料金	230,879	223,103
合計	2,889,536	3,433,718

※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%〕	28年度	27年度
	16.0%	16.7%

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)	27年度 利用者数	27年度 利用率
学習ホール	347	177	219	11,620	51.0%	12,549	56.7%
学習室1	347	330	669	13,529	95.1%	14,011	90.2%
学習室2	347	310	585	7,779	89.3%	8,815	89.9%
視聴覚室	347	169	209	2,597	48.7%	3,399	43.6%
調理実習室	347	194	213	3,464	55.9%	4,191	62.5%
和室	347	187	216	2,028	53.9%	2,737	50.0%
展示コーナー	347	183	189	3,839	52.7%	4,287	47.6%
団体活動室	347	336	800	6,638	96.8%	7,700	97.6%
団体打合室1	347	272	430	2,508	78.4%	3,554	79.0%
団体打合室2	347	253	387	1,976	72.9%	3,479	74.4%
合計	3,470	2,411	3,917	55,978	69.5%	64,722	69.1%

※1 平成27年10月1日より月曜日(月の最終月曜日を除く)の日中については試行的に開館している。

4. 修繕工事等

(単位：円)

修 繕 工 事 名	金額
学習ホール手動ウインチ修繕	68,310
1階通路空調機リモコン修繕	34,560
ロールスクリーン取り付け	186,840
団体打合室1空調機リモコン修繕	34,560
1階女子手洗い排水修繕	6,264
非常照明バッテリー交換修繕	126,684
自動ドア部品交換修繕	51,840
排煙オペレーター修理	280,800
消防用設備修繕	99,900
合計	889,758 (1,211,220)

( )内は27年度実績

5. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積(m <sup>2</sup> )	28年度	27年度
生涯学習センター	1,246.28	1,586,515	1,586,515

平成28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 (17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	327	
ヨーガ		30	411	
着付け		8	101	
筆ペン		24	334	
フラダンス (昼)		8	109	
ピラティス		30	350	
フラダンス (夜)		22	268	
写真		12	164	
ヒップホップ		19	31	319

(単位：人)

講座名	回数	受講者数	延人数
お菓子づくり	各10	24	179
パン作り		20	164
おとこの料理		18	162
裾野の歴史		14	118
裾野の魅力学び隊		11	103
子育てenjoy!	各11	11	99
深良用水再発見		21	171
親子のための音楽遊び講座	12	15	133
合計			3,512

※27年度 (16講座 3,231人)

2. チャレンジ実験教室

事業名	開催日	参加者数	内 容
サッカーロボット作り	平成28年8月3日	36	アクリルロボットを作った後、ロボットを使ってサッカーゲームを行う
バスボム作り	平成28年12月17日	22	ヘルシーパーク裾野の温泉水から塩を作り、その塩を使って入浴剤を作る

※27年度 (1教室、32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)	補助金 (円)	
				28年度	27年度
平成28年 5月 8日	教養講座開講式	講師の紹介、講座オリエンテーション、年間計画	200	—	
1回目：平成28年12月 7日 2回目：平成29年 1月25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	38	50,000	100,000
平成29年 3月 5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	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
134	10款5項3目 (1068) 文化財保護費	5,234,000	4,634,299	0	599,701	88.5%
特定財源		特定財源の内訳				
461,200		寄附金220,000 (旧植松家住宅整備) 雑入241,200 (市史刊行物売上金134,000・文化財刊行物107,200)				
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
4月21日	27年度事業報告および28年度事業計画
3月13日	28年度事業報告および29年度事業計画、刊行物「西地区の文化財めぐり」改訂、滝頭遺跡試掘調査について

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	28年度	27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 樹木管理作業委託	34,560	—
柏木屋敷 樹木管理作業委託 (緊急)	237,600	—
深良郷土資料館運営委託	95,000	95,000
深良用水特別展示室整備移転業務委託 (H26繰越明許)	0	179,280

	名 称
市指定文化財	・景ヶ島溪谷 ・大野第2風穴 ・岩波風穴 ・愛鷹ツツ <sup>ろ</sup> 原生群落 ・頼朝井戸の森 ・楠 林 ・須山浅間神社社叢 ・須山浅間神社棟札 ・須山田向十二社神社社叢 ・葛山城址 (葛山氏墓地) ・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28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	工事期間	総事業費	27年度施工内容：工事名（工事期間）金額
28年度の執行なし		0	「黒岳の自然杉」標柱設置工事（6月9日～8月29日）90,234、「葛山城址」標柱修繕工事（6月9日～8月29日）91,260、旧植松家住宅 消火栓バルブ取替（2月1日～3月14日）82,080 計3件

補助金

(単位：円)

団体名	28年度	27年度
富士山世界文化遺産 裾野市民協議会	350,000	0
裾野市茶手揉保存会	42,750	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	28年度	27年度
柏木屋敷	8746.5㎡	1,450,000	1,450,000

負担金

(単位：円)

負担金名	28年度	27年度
富士山世界文化遺産協議会負担金	437,000	438,000
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	28年度	27年度
岩波風穴 通路踏み荒らし補償料	100,000	100,000

3. 保護啓蒙・普及活動状況

年月日	行事名等	内容等
6月22日～6月28日	富士山世界遺産3周年記念展示	富士山世界文化遺産の概要、近藤吾朗氏の富士山を中心とした絵画、明治～昭和の富士山の絵葉書等の展示
8月11日～8月24日	「山の日」記念展示	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
9月14日～9月20日	裾野市ゆかりの掛け軸等展覧会	唯念上人の掛け軸約25点等の展示
11月1日～11月10日	裾野市の文化財展	市指定文化財のパネル展示、触れる展示（土器等）、掛け軸等の展示
1月22日	文化財防火デー 火災予防訓練	須山浅間神社にて実施。須山区長会、須山中学校、須山火防隊ほか 計88名参加
2月20日～3月3日	富士山芸術展	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「西地区の文化財めぐり」一部改定（入札） 500部製本 234,360円 「楽しい郷土史だより」第2,3,4号（随意契約） 各2,500部 各13,466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
富士山世界文化遺産協議会作業部会	2	保全状況報告書、来訪者管理戦略に係る指標等の設定、モニタリング等の検討
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

(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4目 (1071) 青少年補導センター費	2,882,000	2,456,018	0	425,982	85.2%
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、有害図書調査指導、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、ビデオテープ紹介・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28年5月31日	委嘱状の交付、事業計画・夏季特別補導・県内一斉少年補導についての協議
11月2日	前期補導活動の総括と事例報告、後期補導活動・県内一斉少年補導についての協議
平成29年1月31日	補導活動のまとめ、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)

	28年度	27年度
実施回数 (地区延べ数)	78	74
従事した少年補導員延べ人数	417	397
声掛け・指導した青少年延べ人数	1,684	1,806

3. 青少年補導員の活動状況 (補導員59人)

活動内容	28年度	27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
特別補導	5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	金額
静岡県東部地区青少年補導センター連絡協議会	5,000
静岡県青少年補導センター連絡協議会	13,000
合計	18,000

(27年度 計18,000)

平成28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
135	10款5項5目(1074) 市民協働推進事業費	18,329,000	15,921,483	0	2,407,517	86.9%
特定財源		特定財源の内訳				
5,692,000		県支出金2,500,000円(地域少子化対策重点推進事業)、雑入3,192,000円(地域協働促進助成事業3,000,000円、地域コミュニティ活性化事業192,000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 10人		540,000

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	12	パートナーシップ事業の審査、学習会、計画見直し協議・答申
職員研修	2	基本研修1回、実践研修1回 講師：高崎経済大学教授櫻井常矢氏
地域づくりフォーラム2017	1	きれいなまちづくり表彰(2団体)、事例発表(2地区)、ワークショップ
まちづくり人づくり養成事業	6	ファシリテーターの養成、市民活動の運営等、コミュニケーションスキルを学ぶ講座 楽しい地域づくり講座3回、フォローアップ講座1回、市民活動力アップ講座1回、コミュニケーション講座1回 講師：会議ファシリテーター普及協会 釘山健一氏、小野寺郷子氏 他

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
裾野市市民活動センター運営及びまち・ひと・しごとマッチング事業委託	随意契約	9,000,000	4,400,000
裾野市恋来い支援センター運営委託	随意契約	2,500,000	0

※27年度は裾野市市民活動センター運営委託のみ

3. 負担金

(単位：円)

支払い先	28年度	27年度
静岡県市長会	140,000	140,000

静岡県市長会を通じて一般財団法人地域活性化センターへ支払

※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%〕	28年度
	7.4%



主要事務事業

4. パートナーシップ事業 (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	2	400,000
裾野青年会議所	富士山一周国際駅伝における裾野市PRイベント	市民提案	2	440,000
特定非営利活動法人メープル	ママのための防災講座	市民提案	2	96,470
(27年度 8団体 1,539,768円)			計	936,470

5. 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	
NPO法人きゃべつくらぶ	深良中正門隣接地法面他	H23.8	20,000	富士山裾野ガイド協会	富士山資料館周辺	H25.9	4,614	
なでしこ11友	南小通学路	H23.8	20,000	裾野原緑の会	呼子、下和田川	H25.12	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	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	5,937	
麦寿会	マックスバリュ茶畑付近	H25.8	10,000	リバーフレンド富岡	景ヶ島交差点隣接地	H28.6	150,000	
(株)エイコス	市道3215号線(今里)	H25.8	30,000	ふじいばらガーデニングクラブ	西中学校敷地内	H28.7	49,596	
チャレンジ	伊豆島田線	H25.8	30,000	すそのひがしクラブ	佐野茶畑線ポケットパーク	H29.2	50,000	
千福が丘さくらを考える会	千福が丘線、むつみ公園他	H25.8	30,000					
(27年度 10団体 288,527円)							計	450,147

6. 市民活動センター利用状況

	利用全件	印刷機		コピー機		ブログ/FB	スマイル(メール配信)
	人数	延べ利用団体数	枚数	件数	枚数	閲覧	発信
28年度	1,711	295	153,697		34,079	39,108	16,636
27年度	2,897	394	119,797	905	77,285	28,291	3,476

7. 市民活動センターの活動状況 (単位：件)

内容	28年度	27年度
市民活動の相談件数	308	266
事業の実施件数(講座・交流会・活動サポート他)	41	42
マッチング事業(ボランティアコーディネート・CSR他)	41	

8. 恋来い支援センター事業実施状況 (単位：回)

内容	28年度	27年度
相談	10	
セミナー・講座	3	
イベント	5	

※28年度から地域少子化対策重点推進事業により実施

平成28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
<b>136</b>	10款5項6目(1075) 男女共同推進事業費	730,000	375,840	0	354,160	51.5%
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. 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28年10月30日	交流会	男女共同参画を学ぶ(劇) SWOSの会びつくり箱劇団による「おばあちゃんとぼくの男女共同参画」 市民団体の交流会(ワークショップ)	20団体、46人
11月25日	職業講話	深良小学校4年生職業講話(御宿台保育園保育士、警察官)	生徒55人
12月1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、警察官)	生徒45人
12月11日	交流会	市民団体の交流会(イベント)	14団体

2. 男女共同参画推進市民委員会

任期	平成27年4月1日～平成29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	7回		市長への活動報告

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
男女共同参画推進講座	随意契約	200,000	199,908

4. 各種委員会等への女性の登用率

28年度	27年度
27.2%	26.5%

※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%〕	28年度	37.7%
---	------	-------

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

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
136	10款5項7目 (1077・1078) 富士山資料館費	9,418,000	9,304,215	0	113,785	98.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,180,990		使用料1,038,990 (富士山資料館入館料) 雑入142,000 (富士山資料館刊行物等売上)				
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)

		28年度	27年度
個人	おとな	2,631	2,371
	小・中学生	471	440
団体	おとな	2,766	2,544
	小・中学生	306	331
個人 (免除)	おとな	1,246	1,861
	小・中学生	196	231
団体 (免除)	おとな	226	237
	小・中学生	422	518
合計		8,264	8,533

※27年度：28年1月～3月 補修工事のため休館

2. 燃料費・光熱水費

(単位：円)

		28年度	27年度
燃料費		245,587	120,075
電気料		1,341,651	1,431,941
水道料		50,972	50,971
ガス代		4,500	5,320
合計		1,642,710	1,608,307

3. 借地料

(金額：円)

借地名称	借地面積	28年度	27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	28年度	27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	215,136	215,136
民具保存管理委託	随意契約	803,520	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
枝打ち及び消毒業務委託	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
薬剤処理委託	随意契約	—	25,920
支障木伐採及び石垣穴埋め作業委託	随意契約	60,000	—
合計		2,453,426	2,419,346

5. 負担金

(単位：円)

件名	28年度	27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
収蔵庫防鳥網修繕	61,560
石積み穴埋め修繕	140,400
グラウンドフェンス応急修繕	108,000
大展示室雨漏れ及びグラウンド便所修繕	41,580
展示室・所蔵庫通路カーテン取付工事	14,040
地下整理室・収蔵庫除湿機修繕	299,700
消防用設備修繕	6,264
カーポート屋根材取替工事	188,848
館内天井及び壁補修修繕	199,800
外部モルタル巾木修繕	43,200
照明修繕	151,200
郷土館、スチール扉隙間補修修繕	170,100
本館西側裏口通路改修	270,000
グラウンド浄化槽ブロー騒音修繕	19,116
油タンクオイル漏水修繕 他	115,560
本館展示室 雨漏水修繕一式	49,680
郷土館床、ガラスケース修繕	39,873
本館入口雨合羽吊し場修繕	43,848
郷土館暖房機修繕	297,000
合計 (19件)	2,259,769

※27年度：13件、2,287,656円

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	28年度	27年度
第1回アシタカツツジ講座	5月8日	13	—
夏の野鳥ミニ観察会	6月26日	37	36
野草観察ハイキング	7月24日	36	7
ナイトミュージアム	8月20日	9	21
勾玉づくり講座	9月11日	5	—
冬の野鳥ミニ観察会	11月27日	9	22
絵手紙体験講座・しおり作り	2月23日	5	—
合計		114	86

2. 特別展・企画展

【特別展】 (単位：人)

事業名	期間	28年度	27年度
富士山世界遺産登録3周年記念「富士山信仰と御師・登山道」	7月16日～10月10日	2,651	3,304

【企画展】 (単位：人)

事業名	期間	28年度	27年度
富士山世界遺産登録3周年記念「ふるさと富士山芸術展」	4月29日～6月26日	1,936	2,297
第25回「子どもたちの富士山絵画展」	10月29日～12月28日	1,045	993
合計		2,981	3,290

3. 富士山ネットワーク推進委員会 (富士山資料館、御胎内清宏園、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)

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
館園長会議	6月17日	各館園の長が共通の課題について討議する。富士山世界遺産センターの加盟について承認した。会場：印野支所
PRイベント	5月15日、8月7日、9月25日、10月16日	富士山かぐや姫ミュージアム、富士山こどもの国、サービスセンターフェスティバル、奇石博物館で開催。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」	7月1日～9月4日	小学生対象。6館園を訪れての発見・体験に関する自由研究コンテスト。応募13点
国立中央青少年交流の家オープンハウス2016	10月9日	青少年交流の家主催イベント「オープンハウス」に出展

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101人
- ②富士山世界遺産登録3周年記念事業：入館無料 6月26日 入館者155人
- ③県民の日記念事業：入館無料 8月21日 入館者64人
- ④夏休み小中学生対象事業：館内クイズラリー 8月2日～31日
- ⑤富士山の日記念事業：入館無料 2月23日 入館者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
137	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。

土地利用件数 7件、発掘調査(試掘) 4件

滝頭遺跡の試掘調査

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

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
137	10款5項10目 (1088) 市民文化センター費	113,520,000	112,087,243	0	1,432,757	98.7%
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)

指定期間 平成25年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

28年度 指定管理者	委託料 (年度基本額)	27年度 指定管理者	委託料 (年度基本額)
株式会社ケイミックス	80,617,000	株式会社ケイミックス	80,105,000

2. 利用状況

施設名	28年度			27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	129	44.2	55,246	127	43.9	62,196
多目的ホール	190	65.1	40,989	172	59.7	38,956
リハーサル室	190	63.8	6,171	184	60.7	7,492
音楽室	287	94.7	6,973	256	84.5	6,966
工芸室	91	29.7	740	86	28.1	1,594
美術室	130	42.5	1,046	151	49.3	2,048
展示室 (エントランス含)	81	26.5	36,275	84	29.5	39,097
調理実習室	70	22.9	1,045	79	25.8	982
2 1 会議室	164	53.6	2,448	151	49.5	2,341
2 2 会議室	123	40.2	1,838	105	34.4	1,593
3 1 会議室	181	59.2	3,715	192	62.5	4,664
3 2 会議室	149	49.0	980	125	40.7	1,069
3 3 会議室	158	51.8	2,163	146	47.6	1,974
3 4 会議室	257	84.0	5,388	245	79.8	4,907
3 5 会議室	172	56.2	4,164	166	54.1	3,470
3 6 会議室	197	64.4	4,145	180	58.6	3,797
視聴覚室	133	43.5	5,645	150	48.9	6,636
和室	44	14.4	152	71	23.1	337
合計 (上表)	2,746	50.2	179,123	2,670	49.0	190,119
合計 (諸室込)	3,447	42.3	—	3,349	41.5	—

※総合計画 (後期) の達成目標 [32年度目標値：200,000人]

3. 講座

(単位：人)

28年度	27年度
料理教室 (飾り巻き寿司) 親子でアイシングクッキー こけ玉ワークショップ すそのんびりさんぽ 他	手づくり料理教室 少年少女記者養成講座 わが町の達人事業 他
受講人数 435	受講人数 517

4. 自主文化事業 (共催含む)

(単位：人)

公演日	公演名	来場者
4月16日	綾小路きみまろ笑撃ライブin裾野	1,171
9月11日	はせみきた和太鼓コンサート	253
11月12日	ガラピコぶ～がやってきた!!	2,176
12月4日	レ・フレール・ノエル・ド・キャトルマン	527
12月24日	イルカほのぼのコンサート	545
1月9日	津軽三味線 姉妹ユニットゆりあいコンサート[絆]	199
3月11日	第15回ポピュラー音楽の祭典	1,093
28年度 計		5,964
27年度 計		7,323

平成28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

借地名	借地面積	28年度	27年度
市民文化センター	15,823 m <sup>2</sup>	20,142,921円	20,142,921円

6. 委託

(単位：円)

委託名	契約方法	内 容	28年度	27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4ヶ所と、ホールでのコンサートの業務委託	1,020,000	830,000

7. 工事

(単位：円)

工 事 名 (28年度)	契約方法	金額	内 容	27年度概要〔工事名：工事費〕
市民文化センタートイレ改修工事	随意契約	226,800	文化センター管理棟2、3階の男子トイレの既存洋式便座を、ウォシュレット機能付きの便座に交換するもの	〔スロープ整備工事：3,434,400円〕 〔管理棟2階女子トイレ改修工事：1,112,400円〕 〔主幹盤・調光器盤・照明操作卓経年部品交換修繕工事：1,045,440円〕 等 〔展示室改修工事（H26繰越明許）：1,296,000円〕を含まない
市民文化センター大ホール主幹盤・負荷分岐盤・調光器盤内経年部品交換修繕工事	随意契約	786,240	文化センター大ホール3階の調光室2に設置してある、舞台照明用の設備の部品交換	
市民文化センター非常用電源装置蓄電池交換工事	入札	2,862,000	耐用年数を過ぎ、劣化が始まったため更新するもの	
市民文化センター管理棟3階女子トイレ改修工事	随意契約	1,274,400	文化センター管理棟3階女子トイレの和式2か所を洋式化し、3か所にウォシュレット及び手摺りを設置するもの	
市民文化センター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	随意契約	1,279,800	多目的ホールの調光室にある照明操作卓のプリセットフェーダー96本を交換するもの	
28年度 合計件数 及び 合計金額	5件	6,429,240	27年度 合計件数 及び 合計金額	

8. 繰越明許

(単位：円)

繰越事業名	契約方法	内 容	金額
市民文化センタースタインウェイ（ピアノ）修繕（27年度）	随意契約	文化センター大ホールスタインウェイ（ピアノ）のオーバーホール	3,300,000

平成28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
140	10款6項1目 (1090・1091) 保健体育総務費	69,376,000	68,498,558	0	877,442	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
917,447		財産運用収入74,331 (スポーツ推進基金利子74,273、体育施設整備基金利子58)、 雑入843,116 (市民水泳振興事業個人負担金310,450、ウルトラトレイル・マウントフジ事業助成金532,666)				
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	51,603,123	—	—	スポーツ推進審議会委員 12人 スポーツ推進委員 23人		1,340,100

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	12	5月27日 10月28日 2月17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 (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	87	4月3日 11月27日 2月12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と各種団体の育成強化

(単位：円)

名称	対象団体	28年度		27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	23人	92,000	22人	88,000
南海四県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	16人	212,800	19人	239,700

3. 各種負担金

(単位：円)

名称	28年度		27年度	
	詳細	負担金	詳細	負担金
全国スポーツ推進委員連合負担金	500*23人	11,500	500*22人	11,000
県スポーツ推進連絡協議会負担金	1,500*23人	34,500	1,500*22人	33,000
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*22人	55,000
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	100,000	100,000	100,000	100,000

4. 市民水泳振興事業負担金 (利用券販売枚数)

(単位：枚)

施設の名称	28年度					27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	272	0	154	0	426	275
三島市民温水プール	777	412	688	0	1,877	1,306
裾野スイミングプール	0	0	0	0	0	0
計	1,049	412	842	0	2,303	1,581
各施設への負担金	28年度 566千円		27年度 392千円			

※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

5. スポーツ推進事業補助金

(単位：円)

補助団体名	28年度	27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28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

大会名	開催日	主管団体	28年度		27年度	
			参加者数	補助金(円)	参加者数	補助金(円)
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	5月21日	野球連盟	16チーム	30,000	—	—
ソフトテニス大会	7月31日	ソフトテニス協会	80人	30,000	108人	30,000
富士山裾野ラグビークラシック	8月28日	ラグビーフットボール協会	380人	20,000	220人	30,000
バドミントン大会	9月25日	バドミントン協会	34人	30,000	48人	17,000
裾野市民登山大会	11月13日	山岳協会	23人	30,000	—	—
柔道大会	2月18日	柔道協会	208人	30,000	189人	30,000
少林寺拳法競技大会	—	—	—	0	27人	20,000
裾野市民親睦ゴルフ大会	—	—	—	0	101人	30,000
計			725人+16チーム	170,000	693人	157,000

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	28年度			27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	9回	50,000	32人	50,000	37人
キッズサッカースクール	12回	50,000	11人	50,000	15人
ナイター陸上競技教室	8回	50,000	27人	50,000	34人
裾野市民ソフトテニス教室	9回	50,000	44人	50,000	44人
少林寺拳法市民スポーツ教室		0		50,000	17人
計	38回	200,000	114人	250,000	147人

8. 地区体育委員補助金 (単位：円)

地区	28年度	27年度
西地区	128,000	165,000
東地区	157,000	157,000
深良地区	217,000	217,000
富岡地区	153,000	181,000
須山地区	97,000	97,000
計	752,000	817,000

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	28年度	27年度
佐野一大区	86,000	80,000
水窪区	102,000	102,000
本茶区	80,000	80,000
岩波区	73,000	73,000
原区	66,000	66,000
深良新田区	90,000	90,000
中里区 (借地料)	100,000	100,000
(整備費)	0	32,000
金沢区	70,000	70,000
御宿入谷区	100,000	116,000
御宿上谷区	29,000	29,000
計	796,000	838,000

10. スポーツ選手大会出場奨励金 (単位：円)

大会種別	28年度		27年度	
	件数	出場者数	件数	出場者数
東海大会	28件	28人	16件	19人
全国大会	47件	55人	50件	57人
アジア大会・世界大会	4件	4人	1件	3人
計	79件	87人	67件	79人
補助総額	830,000		755,000	

11. 富士裾野高原マラソン大会

	28年度	27年度
開催日	5月8日	5月10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	3,394人	3,689人
完走者数	3,064人	3,200人
補助額	963,000円	963,000円



## 1 2. 静岡県市町対抗駅伝大会参加実行委員会交付金

	28年度	27年度
大会名	第17回静岡県市町対抗駅伝競走大会	第16回静岡県市町対抗駅伝競走大会
開催日	12月3日 県庁前10時スタート	12月5日 県庁前10時スタート
大会結果	市の部7位(参加27チーム) 入賞(4回目)	市の部10位(参加27チーム) 入賞(3回目)
選手選考会	3回(7月30日、8月20日、9月10日)	3回(6月20日、8月29日、9月12日)
交付額	1,600,000円	1,500,000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

	28年度	27年度
大会名	ウルトラトレイル・マウントフジ2016	ウルトラトレイル・マウントフジ2015
開催日	9月23日～25日	9月25日～27日
内 容	裾野市の「おもてなし」会場 富士山こどもの国	裾野市の「おもてなし」会場 富士山資料館
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	650人(UTMF) 976人(STY)
交付額	800,000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

	28年度	27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	8月3日～7日	7月29日～8月2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・三島市・御殿場市でおもてなしを実施 会議3回	裾野市・三島市・御殿場市・小山町でおもてなしを実施 会議4回
来場者数	約3,000人	約3,000人
交付額	800,000円	800,000円

## 1 5. 太陽生命ウイメンズセvensシリーズ富士山裾野御殿場大会(7人制女子ラグビー大会)に係るスポーツ推進事業実行委員会負担金

	28年度	27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	—
開催日	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	—
参加チーム数	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	—
来場者数	約4,000人	—
交付額	500,000円	—

平成28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

28年度 教室名	対象者	回数	登録者数(人)	27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	21	16	スポーツ教室西会場	23	26
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)	19	26	東地区エンジョイスports教室	21	18
深良地区エンジョイスports教室	中学生以上(小学生は保護者同伴)	21	9	深良地区エンジョイスports教室	18	11
富岡地区チャレンジ教室(いろいろ交流会と合同実施)	小学生以上	(21)	8	富岡地区チャレンジ教室(いろいろ交流会と合同実施)	(22)	1
須山地区 テニス教室	中学生以上	10	15	須山地区 テニス教室	10	18
須山地区ファミリーバドミントン教室	小学生以上	34	35	須山地区ファミリーバドミントン教室	39	34
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)	40	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〕	制限なし	21	19	いろいろスポーツ交流会(総合型地域スポーツクラブ)	22	19
( )は合同のため再掲		28年度 計	166		27年度 計	173
			146			145

報償費

(単位：円)

	28年度	27年度
教室開催に伴う スポーツ教室講師謝礼	383,000	346,000

2. 大会の委託

(単位：人)

委託名	平成28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	28年度			27年度 参加者数
	開催日	対象	参加者数	
第17回 ペタボード大会	5月15日	一般市民	54	65
第26回 輪投げ大会	5月15日	一般市民	136	117
第6回 ファミリーバドミントン大会	5月15日	一般市民	35	26
第47回 父親ソフトボール大会	6月19日	35歳以上男子	143	146
第51回 婦人バレーボール大会	7月3日	20歳以上女子	152	138
第55回 市民水泳大会	8月6日	小学校1年生以上	59	66
第50回 市民ソフトボール大会	10月16日	一般市民	578	598
第46回 壮年男女混合バレーボール大会	11月13日	男性35歳以上・女性社会人	200	205
第60回 新成人者祝賀駅伝大会	1月8日	小学生～一般男女	1,022	893
ソフトミニバレー大会(27年度第17回大会で終了)	—		0	10
大会参加人数 計			2,379	2,264

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 22

(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2目 (1092・1095) 体育施設費	527,551,000	526,835,571	0	715,429	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
363,714,425		使用料2,111,620 (学校体育施設使用料2,091,020、須山グラウンド使用料 20,600) 貸付金元利収入20,000 (学校開放事業つり銭貸付金)、国庫支出金345,519,000(市民体育館改修事業費345,519,000)、市債15,800,000 (市民体育館改修事業費)、雑入263,805 (市民体育館太陽光発電電気料263,805)				
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)

28年度 指定管理者	委託料 (年度基本額)	27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	85,740,400	シンコースポーツ・静岡ビル保善グループ	78,724,000

2. その他体育施設業務委託

(単位：円)

委託先	内容	契約方法	28年度	27年度
特定非営利活動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	—
特定非営利活動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			803,136	18,576

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	28年度		27年度	
	件数 (件)	利用者数 (人)	件数 (件)	利用者数 (人)
アリーナ	1,555	27,280	613	10,053
柔・剣道場	755	9,856	227	2,796
トレーニング室		25,774		3,652
卓球場		8,348		2,533
健康増進ルーム		3,258		—
多目的ルーム・小会議室	352	4,261	135	2,170
テニスコート	1,127	5,508	472	2,004
計	3,789	84,285	1,447	23,208

※大会議室はリニューアルにより平成28年7月より多目的ルームに変更

(2) 総合グラウンド利用状況

施設区分	28年度		27年度	
	件数 (件)	利用者数 (人)	件数 (件)	利用者数 (人)
Aグラウンド	390	12,412	362	13,044
Bグラウンド	158	7,854	126	8,282
Cグラウンド	145	7,472	175	8,596
多目的競技場	761	13,280	751	14,640
須山グラウンド	7	147	7	262
須山テニス・フットサル場	261	1,871	261	2,077
深良グラウンド	376	13,490	370	12,304
計	2,098	56,526	2,052	59,205

(3) 運動公園利用状況

施設区分	28年度		27年度	
	件数 (件)	利用者数 (人)	件数 (件)	利用者数 (人)
陸上競技場	1,496	60,604	1,084	45,215
テニス場	1,060	9,029	1,564	11,090
野球場	202	18,060	191	12,433
多目的広場	85	15,613	78	14,104
やすらぎの広場	136	17,383	115	19,683
計	2,979	120,689	3,032	102,525

※陸上競技場は改修工事のためH27.11~H28.3休場

(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	28年度	27年度
大人	2,726	2,552
小人	5,372	5,341
計	8,098	7,893

※開場日数70日

※開場日数72日

※総合計画 (後期) の達成目標

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]	28年度 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%]	51%

4. 修繕費(維持) (単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
28 年度	運動公園屋外照明修繕	随意契約	297,000
	総合グラウンド照明修繕	随意契約	297,000
	市民体育館消火設備修繕	随意契約	108,108
	市民体育館電気通信線路移転修繕	随意契約	179,900
	運動公園テニスコート照明修繕	随意契約	75,600
	市民体育館警報機器設置修繕	随意契約	259,200
	市民体育館1Fトイレ廻り壁面塗装修繕	随意契約	112,320
	市民体育館アリーナ出入口修繕	随意契約	51,408
	市民体育館スチールドア修繕	随意契約	129,600
	運動公園陸上競技場建具修繕	随意契約	135,000
	市民体育館壁塗装修繕	随意契約	259,200
	市民体育館剣道場倉庫棚設置修繕	随意契約	66,265
	市民体育館シャワー室脱衣所排水修繕	随意契約	299,700
	運動公園合併処理施設機械室換気扇修繕	随意契約	260,496
	総合グラウンドAグラウンド防球カーテン設置修繕	随意契約	162,000
	市民体育館絵画再設置修繕	随意契約	30,240
		28年度計	16件
27 年度	運動公園陸上競技場文字記入修繕 等		
	27年度計	11件	2,288,576

5. 維持補修工事費 (単位：円)

	工事名	契約方法	金額	
28 年度	市民体育館リニューアル工事(建築)	入札	186,645,060	
	市民体育館リニューアル工事(電気設備)	入札	102,708,000	
	市民体育館リニューアル工事(機械設備)	入札	60,199,200	
	市営プール水槽塗装工事	随意契約	907,200	
	市民体育館ウォータークーラー設置工事	随意契約	232,200	
	市民体育館テニスコート防風ネット設置工事	随意契約	831,600	
	市民体育館監視カメラ改修工事	随意契約	864,000	
	総合グラウンドベンチ改修工事	随意契約	1,037,880	
	陸上競技場スタンド外周放送設備改修工事	随意契約	702,000	
	市民体育館外構他改修工事	随意契約	1,269,000	
	運動公園管理棟火災受信機リニューアル工事	随意契約	1,296,000	
	運動公園浄化槽機械室No3曝気ブロワー交換工事	随意契約	856,872	
	総合グラウンド防球ネット設置工事	入札	4,246,560	
		28年度計	13件	361,795,572
	27 年度	運動公園陸上競技場改修工事 等		
		27年度計	11件	407,325,780

6. 借地料

総合グラウンド土地賃貸料	
28年度	27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	
28年度	27年度
7,749,673円	7,749,673円
10,515.16㎡	10,515.16㎡

7. 設計等委託事業 (単位：円)

	委託業務名	契約方法	金額
28 年度	市民体育館工事監理業務委託	入札	17,172,000
	野球場排水システム調査業務委託	随意契約	486,000
	陸上競技場トイレ改修工事設計業務委託	随意契約	459,000
	28年度計	3件	18,117,000
27 年度	運動公園陸上競技場工事実施設計委託 等		
	27年度計	2件	3,078,000

8. 補償金

運動公園用地補償金	
28年度	27年度
22,683,766円	22,683,766円
136,663㎡	136,663㎡

平成28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	28年度	27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	
	28年度	27年度
東	32	44
西	43	48
深良	23	24
富岡	50	56
須山	13	18
計	161	190

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)	
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
27年度	小学校	2,633	55,426	1,063	34,125	3,696	89,551
	中学校	1,471	22,652	65	2,676	1,536	25,328
	計	4,104	78,078	1,128	36,801	5,232	114,879

4. 修繕工事等(維持)

(単位：円)

年度	修繕工事名	契約方法	金額
	28年度	須山中学校体育館照明修繕	随意契約
須山中学校グラウンド照明修繕		随意契約	38,880
須山中学校体育館照明修繕		随意契約	72,360
富岡第二小学校体育館照明修繕		随意契約	57,240
東中学校夜間照明撤去工事		随意契約	594,000
	計	5件	821,880
27年度	富岡第一小学校バックネット防球ネット張り替え修繕等		
	27年度計	10件	542,160

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 鈴木図書館

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
133	10款5項2目 (1063・1064) 公民館費	10,121,000	9,725,829		395,171	96.1%
特定財源		特定財源の内訳				
714,190		雑入 714,190 (公民館講座受講料 661,400 東西公民館コピー料金 22,790 つり銭貸付金 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)
				公民館運営審議会委員8人		90,000

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		
	28年度	27年度		28年度	27年度
開館日数	307	307	利用可能日	307	307
利用日数	302	292	利用日数	262	258
利用件数	1,345	1,308	利用件数	445	505
利用者人数	16,184	16,621	利用者人数	12,716	12,859

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28年 5月26日	第1回/委嘱状交付・事業報告・事業計画 委員9人
11月8日	県公民館大会(掛川市)/出席：委員3人、職員1人
11月25日	第2回/公民館講座の見直し 委員9人
平成29年 1月18日	第3回/次年度の公民館講座計画 委員9人
2月16日	第4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	
		28年度	27年度			28年度	27年度
1	華道Ⅰ(19回)	18	22	10	トールペイント(11回)	20	18
2	華道Ⅱ(19回)	8	9	11	英語遊び(10回)	26	34
3	園芸(10回)		11	12	糸と布遊び(10回)	24	24
4	彫刻(11回)	18	18	13	ビーズクラフト(11回)	26	24
5	書道A(11回)	21	24	14	陶芸(2回)	14	17
6	書道B(11回)	23	24	15	囲碁入門初心者教室(20回)	84	69
7	書道C(11回)	18	20	16	夏休みこども体験講座 「3Dプロックボット教室」	23	23
8	英会話 初級(21回)	20	20				
9	英会話 中級(21回)	19	20	合計		362	377

4. 施設管理委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
東西公民館受付管理業務委託	随意契約	4,051,172	4,047,873
東西公民館夜間管理業務委託	〃	1,614,513	1,614,513
東地区コミセン開閉業務委託	〃	135,423	179,463
東地区コミセン施設内美化業務委託	〃	216,247	214,188
合計		6,017,355	6,056,037

6. 維持・修繕

(単位：円)

修繕内容等	契約方法	金額
東西公民館実習室黒板貼り替え修繕	随意契約	127,440
東西公民館照明修繕	〃	34,560
合計		162,000

5. 借地料

(単位：円)

物件名	28年度	27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	28年度	27年度
静岡県公民館連絡協議会	73,100	73,400
静岡県公民館振興市町村長連盟	25,000	25,000

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 鈴木図書館

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
138	10款5項10目 (1061・1062・1085) 図書館費	51,222,000	49,675,900		1,546,100	97.0%
特定財源		特定財源の内訳				
472,374		雑入 472,374 (コピー料金 18,640 市民歌集句集売上金 27,000 自動販売機設置料 403,200 自動販売機電気料 23,534 )				
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	1,136,060	図書館協議会委員 5人		27,000

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)

分類	28年度末累計	28年度				27年度末累計	27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	116,061	2,696	742	3,438	262	112,885	2,795	390	3,185	1,361
	ヤングアダルト資料	5,308	261	51	312	4	5,000	224	80	304	110
	参考・郷土資料	20,663	120	167	287	27	20,403	140	76	216	33
	児童書	56,572	1,050	360	1,410	41	55,203	1,196	47	1,243	341
	計	198,604	4,127	1,320	5,447	334	193,491	4,355	593	4,948	1,845
文化センター図書室	一般書	12,668	91	78	169	0	12,499	103	57	160	99
	参考・郷土資料	1,197	0	23	23	0	1,174	2	6	8	1
	児童書	12,271	44	145	189	0	12,082	77	47	124	2
	計	26,136	135	246	381	0	25,755	182	110	292	102
小計	224,740	4,262	1,566	5,828	334	219,246	4,537	703	5,240	1,947	
本館	視聴覚資料	2,507	76	3	79	438	2,866	111	5	116	30
文化センター図書室	視聴覚資料	709	50	0	50	172	831	68	0	68	5
小計	計	3,216	126	3	129	610	3,697	179	5	184	35
合計	計	227,956	4,388	1,569	5,957	944	222,943	4,716	708	5,424	1,982

(2) 雑誌・新聞

(単位：冊・紙)

分類	28年度				27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	88	144	14	7	90	151	14	7
文化センター図書室	16	49	6	0	16	49	6	0
合計	104	193	20	7	106	200	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
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
27年度	本館	36	3	9	1	10	1	60
	文化センター図書室	1	1	0	0	1	0	3
	計	37	4	9	1	11	1	63

※YA：ヤングアダルト



平成28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		28年度	27年度	
貸出冊数	総 計	262,515	253,947	
	施設別	市立鈴木図書館	221,124	213,644
		文化センター図書室	40,882	39,475
		コミュニティセンター図書室	509	828
	種 別	図 書	226,630	221,874
		雑 誌	18,708	16,797
		視 聴 覚 資 料	17,177	15,276
一日あたり貸出冊数		893	901	
貸出者数	総 計	64,087	60,251	
	施設別	市立鈴木図書館	52,581	49,342
		文化センター図書室	11,284	10,569
		コミュニティセンター図書室	222	340
	種 別	一 般	51,430	49,038
		児 童	12,657	11,213
	一日あたり貸出者数		218	214
新規登録者数	施 設	1,127	1,005	
	市立鈴木図書館			
種 別	一 般	770	679	
	児 童	357	326	
リクエスト処理件数(全館)		9,722	9,684	
コピーサービス	処理件数(全館)	645	719	
	処理枚数(全館)	1,864	1,912	
レファレンス処理件数(全館)		5,000	4,367	
入館者数(市立鈴木図書館)		102,982	91,535	
内学習等閲覧席利用者数		7,508	6,549	
入館者数(文化センター図書室)		39,352	37,424	
開館日数		292日	282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)

	28年度		27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	627	2,322	659	2,528	在勤・在学を含む
沼津市図書館	2,335	2,783	2,611	2,315	
御殿場市図書館	636	1,160	599	*4,781	在勤・在学を除く
小山町図書館	53	1	52	2	
長泉町図書館	224	812	221	669	
清水町図書館	40	34	36	36	
合 計	3,915	7,112	4,178	10,331	

※平成27年度のみ御殿場市図書館の貸出者数は延人数で算出

(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)

	28年度		27年度		備 考
	登録者数	貸出者数	登録者数	貸出者数	
三島市民	663	1,224	981	1,167	在勤・在学を除く
沼津市民	160	195	231	245	
御殿場市民	595	1,566	788	960	
小山町民	26	17	34	5	
長泉町民	390	915	481	711	
清水町民	13	4	29	5	
合 計	1,847	3,921	2,544	3,093	

※登録人数が27年度と比較し減少している要因は、平成28年2月図書館システム更新に伴い図書カードの有効期限(5年)を設定したため。

(1) (2) …登録者数：H29.03.31現在 ※累計

(1) (2) …貸出者数：H28.04.01～H29.03.31 ※単年度

平成28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28年5月26日	第1回／平成27年度事業報告・平成28年度事業計画・会長及び副会長選出・鈴木図書館の現状	委員6人
平成29年2月16日	第2回／平成28年度事業経過報告・平成29年度事業計画(案)・自販機の状況・雑誌スポンサーの状況・開館時間の変更	委員9人

5. 施設管理等委託 (単位：円)

委託業務名	契約方法	28年度	27年度
消防設備保守点検業務 (H28～統合)	—	—	935,280
消防設備保守点検及び防火対象物点検業務	随意契約	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)	〃	2,408,400	2,408,400
環境衛生管理業務	〃	2,830,982	2,830,982
図書館システム運用保守業務	〃	2,555,712	3,573,344
購入図書電算化対応業務	〃	869,534	918,206
深良コミセン図書室運営業務	〃	100,000	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
防火対象物点検業務委託 (H28～統合)	—	—	75,600
冷却水用設備保守点検業務	随意契約	287,280	287,280
樹木伐採工事業務	〃	35,100	—
合 計		12,815,072	13,895,956

7. 維持・修繕関係 (単位：円)

修繕内容等	契約方法	修繕費
図書館内照明不点・閲覧所電動ルーフ修繕	随意契約	33,480
地下駐車場雑排水槽内排水ポンプ・フロートスイッチ交換修繕	〃	378,000
地下自動扉開閉装置 (ドア) 交換修繕	〃	378,000
図書館入口インターロッキング修繕	〃	37,800
図書館1階入口点字ブロック復旧修繕	〃	11,880
吸収式冷温水機経年部品交換修繕 (基盤交換)	〃	101,034
消防設備等修繕 (非常用バッテリー・避難口誘導灯バッテリー交換)	〃	118,260
合 計		1,058,454

6. 使用料及び賃借料 (単位：円)

件 名	契約方法	28年度	27年度
図書館システムリース料	随意契約	3,505,500	292,125
TRC全件マークTOOLi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
有害サイトフィルタリングソフト使用料	〃	—	71,280
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	〃	116,640	116,640
ダスキン使用料	〃	356,980	356,980
コピーリース料 (印刷室)	〃	87,480	80,190
コピーリース料 (事務室)	〃	153,720	153,720
印刷機リース料 (印刷室)	〃	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		5,408,278	2,184,373

8. 工事関係 (単位：円)

工 事 名	契約方法	工事費
図書館2階事務室等空調設備改修工事	入札	3,434,400
図書館外壁南面シーリング打替工事	〃	2,430,000
合 計		5,864,400

9. 光熱水費等 (単位：円)

	28年度	27年度
電気料	3,491,365	4,144,783
水道料	358,242	394,437
灯油代	1,826,280	1,595,160
合 計	5,675,887	6,134,380

10. 負担金 (年会費) (単位：円)

団 体 名	28年度	27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	5,000
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

平成28年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 鈴木図書館

No.5

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	28年度		27年度	
	回数	人数	回数	人数
おはなしの会 (5・11・12月を除く)	18	215	16	191
親子おはなし広場 ※本館	11	227	11	301
親子おはなしの会 ※文化センター	5	52	6	41
小学生おはなしの会 (夏休み)	4	64	4	65
おはなしフェスティバル (5月：こども読書週間)	2	31	2	33
図書館フェスティバル (11月：秋の読書週間)	2	59	2	41
サンタとおはなしの会 (12月：クリスマス)	2	56	2	49
あいとへいわ展 読み聞かせ他	1	58	1	20
親子ふれあいデー ※新規	21	235	—	—
合 計	66	997	44	741

3. 広報資料

刊行物等	発行部数等
『図書館だより』の発行	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)	28年度	27年度
俳句会 (12回)	146	180
短歌会 (11回)	169	127
古文書を読む会 (12回)	153	161
茶道教室Ⅰ (11回)	104	76
茶道教室Ⅱ (12回)	91	82
美術教室 (12回)	249	235
合 計	912	861

5. ファーストブック事業 (単位：人)

	28年度	27年度
対象者数	463	523
参加者数	364	411
参加率	78.6%	78.6%

2. 図書館行事・展示会の状況

年 月 日	内 容 等
平成28年 9月11日	第41回牧水碑前祭 (70人)
7月16日	ワークショップでビブリオバトル (午前：17人・午後：7人) ※新規
7月30日	親子チャレンジ広場「親子おりがみ教室」 (16組・46人)
7月27日	なつやすみこども一日図書館員① (32人)
8月 3日	なつやすみこども一日図書館員② (32人)
9月17日	サイエンスカフェ「駿河湾ってどんな海？」 (28人) ※新規
9月24日	小学生チャレンジ広場 リアル謎解き脱出ゲーム (10人)
11月5日～11日	リサイクルブック (図書：684冊・雑誌：791誌・新聞：117紙)
11月12日	ビブリオバトル (40人)
11月17日～19日	ぬいぐるみおとまり会 (21人)
12月 3日	親子手づくり教室「手づくり鉱物キャンドル」 (53人)
平成29年 1月14日	親子わいわい広場「かるたとゲーム」 (31人)
1月28日	親子読書講演会 (92人) ※新規
2月25日	雑誌付録プレゼント (午前：47個・午後：39個) ※新規
2月25日	親子チャレンジ広場「浮沈子 (ふちんし) で遊ぼう！」 (67人)
【テーマ展示】	<ul style="list-style-type: none"> <li>「本屋大賞受賞作品展」4月13日～22日</li> <li>「四角い本まあるい心」 (こどもの読書週間) 4月23日～5月12日</li> <li>「貸出回数0回展」5月14日～31日</li> <li>「選挙を学ぼう～18歳からの選挙～」6月1日～11日</li> <li>「夏休みに向けて～絵本いろいろ～」7月1日～22日</li> <li>「あいとへいわ展」7月23日～8月31日</li> <li>「日本が誇る文豪特集」9月3日～30日</li> <li>「いざ、読書。漱石WORLDへようこそ。」 (秋の読書週間) 10月28日～11月11日</li> <li>「児童作家末吉暁子の世界展」11月18日～12月9日</li> <li>市内小・中学生書初め展 平成29年1月15日～2月5日</li> <li>「郷土資料展」1月15日～2月5日</li> <li>「英文多読展 (初級・中級編)」3月14日～31日</li> </ul>

6. おはなしボランティア活動状況 (単位：回)

ボランティア名	28年度			27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 (11人)	12	—	5	10	—	5
まほうのじゅうたん (3人)	—	11	—	—	11	—

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	28年度	27年度
16ミリフィルム	216	216
ビデオテープ	565	565
DVD	192	187
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	2
スライド映写機(100)	1	1
オーバーヘッドプロジェクター	—	1
暗幕	11	11
オーロラ HRE-100RW	1	1
ビデオ編集機	2	2
ポータブルビデオデッキ	—	2
データープロジェクター	1	1
ポータブルDVDプレーヤー	2	1
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	2
ポータブルプロジェクター	2	1

2. 貸出状況 (単位：本・台,件)

教材・機材名	28年度		27年度	
	貸出数	団体件数	貸出数	団体件数
16ミリフィルム	7	2	7	4
16ミリ映写機	2	2	4	4
スライド映写機	—	—	0	0
スクリーン(布スクリーンを含む)	20	20	15	15
ビデオテープ・DVD	17	9	28	8
ポータブルプロジェクター	19	19	12	12
データープロジェクター	3	3	3	3
DVD一体型プロジェクター	13	13	5	5
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	1	1
ポータブルVTプレーヤー	0	0	1	1

3. 映画会・講習会

(単位：人)

年月日	内容等	28年度	27年度
平成28年 5月14日	図書館映画会「おじゃる丸～わすれた森のヒナタ～」	15	41
7月23日	16ミリ映画祭「I LOVEスヌーピー」他	57	93
8月13日	図書館映画会「ペンギンズFROMマダガスカル」	36	—
8月27日	16ミリ映写機操作講習会(映写機の操作)	2	1
10月29日	図書館映画会「超高速 参勤交代」	31	15
12月10日	図書館映画会「リトルプリンス星の王さまと私」	15	16
平成29年 3月11日	図書館映画会「くまのアーネストおじさんとレステイヌ」	25	33

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24年			平成25年			平成26年			平成27年			平成28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	10,439,070	53.2	3.5	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
2 地 方 譲 与 税	197,325	1.0	△ 6.0	187,954	0.9	△ 4.7	182,641	0.9	△ 2.8	191,605	0.8	4.9	175,309	0.8	△ 8.5
3 利 子 割 交 付 金	23,767	0.1	△ 11.0	21,094	0.1	△ 11.2	19,029	0.1	△ 9.8	17,526	0.1	△ 7.9	10,046	0.1	△ 42.7
4 配 当 割 交 付 金	18,390	0.1	13.1	34,534	0.2	87.8	64,224	0.3	86.0	49,117	0.2	△ 23.5	29,975	0.1	△ 39.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,944	0.0	6.3	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
6 地 方 消 費 税 交 付 金	609,331	3.1	0.5	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
7 ゴルフ場利用税交付金	96,088	0.5	4.1	93,722	0.5	△ 2.5	89,296	0.4	△ 4.7	89,118	0.4	△ 0.2	84,112	0.4	△ 5.6
8 自動車取得税交付金	77,294	0.4	27.8	70,106	0.3	△ 9.3	28,728	0.1	△ 59.0	49,136	0.2	71.0	47,716	0.2	△ 2.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	53,478	0.3	△ 3.6	52,376	0.3	△ 2.1	52,452	0.3	0.1	24,871	0.1	△ 52.6	28,289	0.1	13.7
10 地 方 特 例 交 付 金	36,569	0.2	△ 72.2	35,240	0.2	△ 3.6	35,094	0.2	△ 0.4	36,443	0.2	3.8	38,826	0.2	6.5
11 地 方 交 付 税	211,728	1.1	△ 14.3	104,058	0.5	△ 50.9	193,800	0.9	86.2	89,223	0.4	△ 54.0	63,196	0.3	△ 29.2
12 交通安全対策特別交付金	11,069	0.1	△ 2.3	10,846	0.1	△ 2.0	9,906	0.1	△ 8.7	10,596	0.1	7.0	9,879	0.0	△ 6.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	255,111	1.3	△ 0.5	270,181	1.3	5.9	273,777	1.3	1.3	126,562	0.5	△ 53.8	121,885	0.6	△ 3.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	176,120	0.9	7.2	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
15 国 庫 支 出 金	2,451,547	12.5	1.1	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
16 県 支 出 金	874,869	4.5	8.4	950,469	4.7	8.6	812,550	3.9	△ 14.5	943,293	4.1	16.1	915,018	4.2	△ 3.0
17 財 産 収 入	124,529	0.6	大幅増	65,330	0.3	△ 47.5	52,872	0.3	△ 19.1	82,614	0.4	56.3	95,615	0.4	15.7
18 寄 附 金	23,499	0.1	30.3	25,886	0.1	10.2	45,187	0.2	74.6	40,042	0.2	△ 11.4	63,153	0.3	57.7
19 繰 入 金	814,466	4.1	△ 45.3	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
20 繰 越 金	625,341	3.2	6.8	679,144	3.3	8.6	446,750	2.1	△ 34.2	603,792	2.6	35.2	772,936	3.5	28.0
21 諸 収 入	1,232,066	6.3	6.3	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
22 市 債	1,253,100	6.4	△ 36.4	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
合 計	19,609,701	100.0	△ 4.3	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
自 主 財 源	13,690,202	69.8	△ 0.9	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
依 存 財 源	5,919,499	30.2	△ 11.2	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

附表 2

一般会計歳出款別決算額の推移

年度 款別	平成24年			平成25年			平成26年			平成27年			平成28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	214,513	1.2	△ 10.4	207,343	1.1	△ 3.3	208,237	1.0	0.4	219,392	1.0	5.4	204,005	0.9	△ 7.0
2 総務費	2,061,054	11.1	△ 26.7	2,544,641	13.0	23.5	2,093,640	10.4	△ 17.7	2,176,191	9.9	3.9	2,474,873	11.7	13.7
3 民生費	4,452,856	24.1	△ 6.0	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
4 衛生費	2,183,953	11.8	0.9	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
5 労働費	782,489	4.2	1.0	833,320	4.3	6.5	786,200	3.9	△ 5.7	760,572	3.4	△ 3.3	688,368	3.2	△ 9.5
6 農林水産業費	355,661	1.9	3.9	385,259	2.0	8.3	320,300	1.6	△ 16.9	378,453	1.7	18.2	382,208	1.8	1.0
7 商工費	283,049	1.5	38.1	235,564	1.2	△ 16.8	253,486	1.3	7.6	227,523	1.0	△ 10.2	238,790	1.1	5.0
8 土木費	3,264,180	17.7	5.6	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
9 消防費	771,838	4.2	△ 6.1	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
10 教育費	2,302,358	12.5	△ 2.6	2,239,047	11.5	△ 2.7	2,506,370	12.5	11.9	3,150,349	14.2	25.7	2,800,038	13.2	△ 11.1
11 災害復旧費	2,474		△ 67.8			△ 100.0									
12 公債費	1,786,696	9.7	△ 1.6	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
13 諸支出金	9,436	0.1	△ 21.3	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
14 予備費															
合計	18,470,557	100.0	△ 4.7	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

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）

年度 項目	平成24年			平成25年			平成26年			平成27年			平成28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	3,441,320	18.6	△ 1.3	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 扶助費	2,548,886	13.8	1.0	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 公債費	1,786,697	9.7	△ 1.6	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
義務的経費(1~3)計	7,776,903	42.1	△ 0.6	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
4 物件費	3,607,803	19.5	△ 1.9	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
5 維持補修費	159,852	0.9	10.1	151,461	0.8	△ 5.2	160,018	0.8	5.6	168,366	0.8	5.2	188,984	0.9	12.2
6 補助費等	1,106,908	6.0	△ 3.0	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
經常的経費(1~6)計	12,651,466	68.5	△ 1.1	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
7 積立金	17,631	0.1	20.8	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
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
9 貸付金	777,715	4.2	1.5	829,279	4.2	6.6	797,908	4.0	△ 3.8	771,691	3.5	△ 3.3	676,124	3.2	△ 12.4
10 繰出金	1,543,783	8.4	1.6	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
消費的経費(1~10)計	14,990,595	81.2	△ 0.7	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
11 普通建設事業費	3,477,488	18.8	△ 18.8	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
12 災害復旧費	2,474	0.0	△ 67.8	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
投資的経費(11~12)計	3,479,962	18.8	△ 18.9	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
合計	18,470,557	100.0	△ 4.7	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

附表 4

## 市税の税目別決算額の推移

△印は減（単位：千円）

年度 税目		平成24年			平成25年			平成26年			平成27年			平成28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	3,294,557	31.6	3.5	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
	法人市民税	1,340,703	12.8	63.5	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
	計	4,635,260	44.3	15.8	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
固定資産税	固定資産税	4,909,107	47.0	△ 5.0	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
	交付金・納付金	14,735	0.1	△ 5.7	14,468	0.1	△ 1.8	14,469	0.1	0.0	14,491	0.1	0.2	14,804	0.1	2.2
	計	4,923,842	47.2	△ 5.0	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
軽自動車税		97,990	1.0	2.7	101,796	1.0	3.9	102,853	0.9	1.0	107,595	1.0	4.6	125,692	1.2	16.8
市町村たばこ税		393,965	3.8	△ 3.2	440,105	4.4	11.7	422,597	3.6	△ 4.0	404,956	3.7	△ 4.2	386,590	3.6	△ 4.5
都市計画税		388,013	3.7	△ 3.7	395,713	3.9	2.0	400,708	3.5	1.3	401,452	3.6	0.2	408,245	3.7	1.7
合計		10,439,070	100.0	3.5	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



**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) 405,870 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 6,493,943 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	166,882	122,234		7,523	4,376	32,749	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	138,701	2,169		7,137	15,252	114,143	
	障害者福祉費	949,810	616,758		12,381	37,799	282,872	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	35,853	0			4,226	31,627	
	児童福祉総務費	1,208,593	859,620			41,135	307,838	
	児童福祉運営費	1,623,720	324,577		608,736	81,381	609,026	
	児童館費	23,906	0			2,818	21,088	
	母子福祉費	147,034	50,262			11,407	85,365	
	生活保護費	208,782	164,151			5,261	39,370	
	小計	4,503,281	2,139,771	0	635,777	203,655	1,524,078	
社会保険	介護保険事業費	485,327	2,857			56,869	425,601	繰出金
	国民健康保険事業費	364,317	163,317			23,693	177,307	繰出金
	後期高齢者医療事業費	461,283	46,977		27,076	45,644	341,586	
	小計	1,310,927	213,151	0	27,076	126,206	944,494	
保健衛生	保健衛生総務費	264,181	2,814		1,453	30,637	229,277	
	予防事業	153,711	0		11,719	16,737	125,255	
	老人保健費	213,478	3,020		13,479	23,219	173,760	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	48,365	0		2,417	5,416	40,532	
	小計	679,735	5,834	0	29,068	76,009	568,824	
	合計	6,493,943	2,358,756	0	691,921	405,870	3,037,396	

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)