

令和元年度

予算執行実績及び主要事務事業調書

令和2年9月
裾野市

目 次

1. 総 括

(1)	令和元年度予算決算概要	…	1
(2)	令和元年度一般会計補正予算の状況	…	2
(3)	令和元年度特別会計補正予算の状況	…	4
(4)	令和元年度補正予算の主な状況	…	5
(5)	令和元年度各種会計決算総括表	…	6
(6)	実質収支に関する調	…	8
(7)	令和元年度一般会計款別財源別決算額調（第1表・第2表）	…	9
(8)	令和元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)	令和元年度一般会計節別決算額調	…	13

2. 予算執行実績及び主要事務事業調書

企画部	秘書課	…	15	健康福祉部	健康推進課	…	144
	みらい政策課	…	16		介護保険課	…	157
	戦略広報課	…	27		国保年金課	…	167
	シビックプライト推進室				社会福祉課	…	180
総務部	人事課	…	38		障がい福祉課	…	190
	財政課	…	46		子育て支援課	…	198
	行政課・検査監	…	57		保育課	…	205
	税務課	…	68	産業部	産業振興課	…	214
議会事務局		…	81		農林振興課	…	226
出納課		…	85	建設部	建設管理課	…	259
監査委員事務局		…	87		建設課	…	279
環境市民部	市民課	…	89		まちづくり課	…	293
	深良支所	…	94		区画整理課	…	307
	富岡支所	…	96	教育部	教育総務課	…	311
	須山支所	…	99		学校教育課	…	327
	生活環境課	…	101		生涯学習課	…	336
	危機管理課	…	115		鈴木図書館	…	359
	上下水道経営課	…	128				
	上下水道工務課						

3. 附 表

(1)	附表1：一般会計歳入款別財源別決算額の推移	…	365
(2)	附表2：一般会計歳出款別決算額の推移	…	366
(3)	附表3：一般会計歳出性質別決算額の推移	…	367
(4)	附表4：市税の税目的別決算額の推移	…	368
(5)	附表5：都市計画税充当状況	…	369
(6)	附表6：環境譲与税交付金充当状況	…	369
(7)	附表7：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	…	370

I 予算・決算

(1) まえがき

令和元年度における我が国の経済状況は、景気は緩やかな回復基調が続いており、先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって緩やかに回復していくことが期待されていた一方、中国経済の減速や世界的な情報関連財の生産調整がみられる中で、日本の輸出や生産は下押しされ、その影響が企業活動にも波及しているとされてきました。

令和元年度の当初予算は、行財政構造改革の集中取り組み期間の初年度であり、「新規事業を原則見合わせ、既存事業は繰り返し見直しを行い、歳入・歳出ともに改革を着実に推進する」ことを念頭に財政規律と健全性維持に配慮しつつ、事業の緊急性・優先度を見極め、施設の新設・改修等、将来を見据えた事業については裾野市が成長していくため歳出を担保する、「裾野市の持続的発展」に向けた編成を行いました。

決算においては、歳入、歳出とも前年度に対し増額となり、財政力指数は単年度で0.049ポイント上昇し1.047で、普通交付税の不交付団体となりましたが、法人市民税は前年度より28.2%減、市税収入が前年度比4.2%減となったなどから、不足する一般財源を財政調整基金等の取崩の増額で対応しました。

本市の歳入の柱の一つである法人市民税は、景気変動、企業業績、税制改正などや生産拠点の移転などのため、長期的な予測が困難な状況にあります。

健全で持続可能な財政運営を続けるためには、令和元年度からの3年間を集中取り組み期間とした行財政構造改革を着実に実行し、自主財源の安定的な確保と予算の使い方の見直しを行い、限られた財源の適切な配分を実施していく必要があります。

令和元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、21,353,000千円で前年度当初予算額(20,800,000千円)と比べ、553,000千円(2.7%)の増となりました。

その後、土木費関連の国からの交付金の内示の増額、台風による道路及び河川等の災害復旧費の増額、教育費関連の国の補正予算に伴う事業実施などにより補正予算を編成した結果573,000千円の増額となり、最終予算額は前年度からの繰越事業費1,227,144千円を加え、23,153,144千円となり、前年度(22,192,078千円)に比べ961,066千円(4.3%)の増となりました。

次に、特別会計は6会計で、当初予算合計額は、8,619,200千円となり、前年度当初予算額(8,613,099千円)に比べ、6,101千円(0.1%)の増となりました。その後、特別会計6会計において補正予算額568,458千円を増額編成した結果、最終予算額は9,187,658千円となり、前年度(9,104,368千円)に比べ、83,290千円(0.9%)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、32,340,802千円で、前年度(31,296,446千円)に比べ、1,044,356千円(3.3%)の増でありました。

(3) 決算

一般会計歳入決算額は、21,533,870千円で前年度(20,917,171千円)に比べ、616,699千円(2.9%)の増となりました。また、一般会計歳出決算額は、20,934,028千円で前年度(20,244,256千円)に比べ、689,772千円(3.4%)の増となりました。

また、特別会計6会計の合計の歳入決算額は、9,166,562千円となり、前年度(9,148,932千円)に比べ、17,630千円(0.2%)の増、歳出決算額は、8,780,203千円となり、前年度(8,642,699千円)に比べ、137,504千円(1.6%)の増となりました。

一般会計及び特別会計の合計の歳入決算額は、30,700,432千円で前年度(30,066,103千円)に比べ、634,329千円(2.1%)の増となりました。

また、歳出決算額は、29,714,231千円で、前年度(28,886,955千円)に比べ、827,276千円(2.9%)の増となりました。

令和元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								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	第8回				小計
1	市 税	10,652,900			△ 225,000			△ 11,100			△ 236,100	10,416,800		10,416,800
2	地 方 譲 与 税	177,900						13,000			13,000	190,900		190,900
3	利 子 割 交 付 金	16,700						△ 7,000			△ 7,000	9,700		9,700
4	配 当 割 交 付 金	44,600						△ 5,000			△ 5,000	39,600		39,600
5	株式等譲渡所得割交付金	45,300						△ 19,000			△ 19,000	26,300		26,300
6	地方消費税交付金	1,145,000						△ 119,000			△ 119,000	1,026,000		1,026,000
7	ゴルフ場利用税交付金	82,000						△ 3,000			△ 3,000	79,000		79,000
8	自動車取得税交付金	26,000						9,000			9,000	35,000		35,000
9	環境性能割交付金	19,500									0	19,500		19,500
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000									0	53,000		53,000
11	地方特例交付金	55,500			69,031				60,954		129,985	185,485		185,485
12	地 方 交 付 税	90,000						△ 20,000			△ 20,000	70,000		70,000
13	交通安全対策特別交付金	10,000									0	10,000		10,000
14	分担金及び負担金	129,372			△ 22,230		1,454	△ 14,141			△ 34,917	94,455		94,455
15	使用料及び手数料	279,998			△ 42,304			△ 23,489			△ 65,793	214,205		214,205
16	国 庫 支 出 金	2,881,864	△ 32,179	58,729	56,263	160,601	28,836	91,026	8,850		372,126	3,253,990	240,551	3,494,541
17	県 支 出 金	1,133,127	△ 6,880	3,796	46,540	334		△ 19,686			24,104	1,157,231		1,157,231
18	財 産 収 入	22,738				△ 1,083		2,427			1,344	24,082		24,082
19	寄 附 金	67,726		1,920		2,245		44,863			49,028	116,754		116,754
20	繰 入 金	1,154,121	△ 26,541	422	170,559	14,597	5,410	117,536	△ 61,204	7,000	227,779	1,381,900		1,381,900
21	繰 越 金	250,000		9,211	9,511						18,722	268,722	124,193	392,915
22	諸 収 入	882,654		122	2,630	30,806		△ 4,136			29,422	912,076		912,076
23	市 債	2,133,000	△ 323,400	11,800		77,500	49,300	321,700	71,400		208,300	2,341,300	862,400	3,203,700
合 計		21,353,000	△ 389,000	86,000	65,000	285,000	85,000	354,000	80,000	7,000	573,000	21,926,000	1,227,144	23,153,144

令和元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	第8回	小計				
1 議会費	191,398			△ 305	230					△ 75	191,323			191,323
2 総務費	2,270,032		3,434	453	3,913		△ 32,618			△ 24,818	2,245,214	3,240	23,759	2,272,213
3 民生費	5,707,286	55,000	24,988	18,572	48,382		△ 131,732		2,250	17,460	5,724,746	13,372		5,738,118
4 衛生費	2,774,127		601	△ 6,243	△ 3,509		△ 25,377			△ 34,528	2,739,599	26,840	1,957	2,768,396
5 労働費	448,919									0	448,919			448,919
6 農林水産業費	316,696		3,382	△ 3,001	△ 1,208		△ 17,361			△ 18,188	298,508		490	298,998
7 商工費	457,543		△ 3,000	32,479	△ 16,962		△ 23,235			△ 10,718	446,825	11,116		457,941
8 土木費	3,276,625		73,983	△ 16,942	46,382	68,000	△ 39,660			131,763	3,408,388	277,292	100	3,685,780
9 消防費	764,359				△ 8,809		△ 2,000			△ 10,809	753,550			753,550
10 教育費	2,989,242	△ 444,000	△ 18,009	39,690	40,367		625,448	77,000	2,826	323,322	3,312,564	895,284	2,617	4,210,465
11 災害復旧費	30				166,718	14,331				181,049	181,079		15,150	196,229
12 公債費	2,131,677				△ 4,847					△ 4,847	2,126,830			2,126,830
13 諸支出金	5,066		24		△ 1,127		50			△ 1,053	4,013			4,013
14 予備費	20,000		597	297	15,470	2,669	485	3,000	1,924	24,442	44,442		△ 44,073	369
合計	21,353,000	△ 389,000	86,000	65,000	285,000	85,000	354,000	80,000	7,000	573,000	21,926,000	1,227,144	0	23,153,144

令和元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	4,540,000	756	367,918	△ 1,231	137,015	504,458		5,044,458
後期高齢者医療事業	549,000	2,327	1,691	1,674		5,692		554,692
介護保険	3,402,000	0	132,887	△ 50,783	△ 5,214	76,890		3,478,890
土地取得	170	56				56		226
十里木高原簡易水道	78,730	△ 18,300				△ 18,300		60,430
墓地事業	49,300	△ 338				△ 338		48,962
合計	8,619,200					568,458	0	9,187,658

令和元年度補正予算の主な状況

(1) 一般会計

第1回(3月) △389,000千円

社会福祉総務費の増額、小学校管理運営費の減額

第2回(6月) 86,000千円

介護保険特別会計繰出金、子ども保育総務費、防災調節池保全対策事業費、道路新設改良費、橋梁維持費、社会資本整備総合交付金事業費、裾野駅周辺整備費、社会体育振興費の増額等、商工振興費、建築指導費、平松深良線街路費、小学校管理運営費の減額等

第3回(9月) 65,000千円

人件費の組替え、社会福祉総務費、児童福祉運営費、最終処分場管理費、企業誘致費、幼稚園管理運営費の増額等、公共下水道費の減額等

第4回(12月) 285,000千円

人件費の組替え、ヘルシーパーク裾野管理運営費、児童福祉運営費、生活保護費、後期高齢者医療事業費、オリンピック・パラリンピック推進事業費、道路維持費、道路新設改良費、河川改良費、教育指導管理運営費、小学校教育振興費、中学校管理運営費、給食センター管理運営費、林業施設災害復旧費、道路橋梁災害復旧費、河川災害復旧費、予備費の増額等、介護保険特別会計繰出金、企業誘致費、平松深良線街路費、常備消防費、利子償還金の減額等

第5回(1月) 85,000千円

平松深良線街路費、農業施設災害復旧費、市単独災害復旧費、道路橋梁災害復旧費、予備費の増額、林業施設災害復旧費、河川災害復旧費の減額

第6回(3月) 354,000千円

人件費の組替え、自立支援給付費、ヘルシーパーク裾野管理運営費、小学校管理運営費の増額等、参議院議員通常選挙費、静岡県議会議員選挙費、社会福祉総務費、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、児童福祉総務費、児童福祉運営費、母子福祉費、母子保健事業費、予防事業費、林業振興費、集会所建設事業費、緑地帯撫育管理費、商工総務費、商工振興費、キャンプ場管理費、建築指導費、橋梁維持費、裾野駅周辺整備費、地籍調査費、幼稚園管理運営費の減額等

第7回(3月) 80,000千円

小学校管理運営費、予備費の増額

第8回(3月) 7,000千円

ヘルシーパーク裾野管理運営費、生涯学習センター管理費、市民文化センター費、体育施設管理費、予備費の増額

(2) 特別会計

(ア) 国民健康保険

第1回(6月) 756千円

一般管理費の増額

第2回(9月) 367,918千円

一般被保険者医療給付費分、一般被保険者後期高齢者支援金等分、介護給付金分、国民健康保険財政調整基金積立金、一般会計繰出金、予備費の増額等

第3回(12月) △1,231千円

人件費の組替え、退職被保険者等療養給付費の増額

第4回(3月) 137,015千円

人件費の組替え、一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養費の増額等、出産育児一時金、保健衛生普及費、特定健康診査等事業費、保険給付費等交付金償還金の減額等

(イ) 後期高齢者医療事業

第1回(6月) 2,327千円

後期高齢者医療広域連合納付金の増額、予備費の減額

第2回(12月) 1,691千円

後期高齢者医療広域連合納付金、予備費の増額

第3回(3月) 1,674千円

後期高齢者医療広域連合納付金の増額

(ウ) 介護保険

第1回(6月) 0千円

(歳入)、一般会計繰入金の増額、介護保険料の減額

第2回(9月) 132,887千円

一般管理費、介護保険給付費等準備基金積立金、償還金、一般会計繰出金、予備費の増額

第3回(12月) △50,783千円

人件費の組替え、介護予防サービス給付費、介護予防サービス計画給付費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費、総合事業審査支払事務の増額、居宅介護サービス給付費、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

第4回(3月) △5,214千円

人件費の組替え、介護保険給付費等準備基金積立金の増額、一般管理費の減額

(エ) 土地取得

第1回(12月) 56千円

土地開発基金積立金の増額

(オ) 十里木高原簡易水道

第1回(3月) △18,300千円

水道管理費の減額

(カ) 墓地事業

第1回(3月) △338千円

墓地事業費の減額

(3) 事業会計

(ア) 水道事業

第1回(9月) 収益的支出△3,050千円

資本的収入 240千円、資本的支出 300,687千円

人件費の組替え、投資有価証券購入費の増額

第2回(12月) 収益的支出 245千円、資本的支出 63千円

人件費の組替え

第3回(2月) 収益的支出△1,682千円

資本的収入 2,456千円、資本的支出△42,483千円

原水費、拡張事業費、駅西区画整理関連事業の減額

(イ) 下水道事業

第1回(9月) 収益的収入△8,068千円、収益的支出△8,068千円

資本的収入 4,769千円、資本的支出 4,769千円

人件費の組替え

第2回(12月) 収益的収入△15千円、収益的支出△15千円

資本的収入 49千円、資本的支出 49千円

人件費の組替え

第3回(2月) 収益的収入△21,526千円、収益的支出△21,526千円

資本的収入 16,022千円

減価償却費の増額、資産減耗費の減額

令和元年度各種会計決算総括表

歳入

△印は減〔単位：千円〕

会計別		令和元年度					平成30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		23,153,144	21,799,554	21,533,870	14,782	250,902	22,192,078	21,191,912	20,917,171	25,173	249,568	616,699	2.9
特別 会計	国民健康保険	5,044,458	5,341,128	5,075,301	22,957	242,870	5,102,997	5,437,559	5,162,019	21,583	253,957	△ 86,718	△ 1.7
	後期高齢者 医療事業	554,692	561,305	560,886	9	410	539,557	543,094	540,958	191	1,945	19,928	3.7
	介護保険	3,478,890	3,447,467	3,431,611	4,756	11,100	3,367,977	3,371,285	3,353,944	4,505	12,836	77,667	2.3
	土地取得	226	225	225			339	151	151			74	49.0
	十里木高原 簡易水道	60,430	57,967	49,852		8,115	47,360	45,998	45,998			3,854	8.4
	墓地事業	48,962	48,687	48,687			46,138	45,862	45,862			2,825	6.2
	小計	9,187,658	9,456,779	9,166,562	27,722	262,495	9,104,368	9,443,949	9,148,932	26,279	268,738	17,630	0.2
合計		32,340,802	31,256,333	30,700,432	42,504	513,397	31,296,446	30,635,861	30,066,103	51,452	518,306	634,329	2.1

令和元年度各種会計決算総括表

歳 出

△印は減〔単位:千円〕

会 計 別		令和元年度					平成30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		23,153,144	20,934,028	1,557,639	5,245	656,232	22,192,078	20,244,256	1,227,144		720,678	689,772	3.4
特 別 会 計	国民健康保険	5,044,458	4,778,046			266,412	5,102,997	4,794,101			308,896	△ 16,055	△ 0.3
	後期高齢者 医療事業	554,692	554,683			9	539,557	536,766			2,791	17,917	3.3
	介護保険	3,478,890	3,352,170			126,720	3,367,977	3,222,496			145,481	129,674	4.0
	土地取得	226	224			2	339	150			189	74	49.3
	十里木高原 簡易水道	60,430	49,852			10,578	47,360	45,997			1,363	3,855	8.4
	墓地事業	48,962	45,228			3,734	46,138	43,189			2,949	2,039	4.7
	小 計	9,187,658	8,780,203			407,455	9,104,368	8,642,699			461,669	137,504	1.6
合 計		32,340,802	29,714,231	1,557,639	5,245	1,063,687	31,296,446	28,886,955	1,227,144		1,182,347	827,276	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

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	墓地事業 特別会計
1 歳 入 総 額	21,533,870	5,075,301	560,886	3,431,611	225	49,852	48,687
2 歳 出 総 額	20,934,028	4,778,046	554,683	3,352,170	224	49,852	45,228
3 歳 入 歳 出 差 引 額	599,842	297,255	6,203	79,441	1		3,459
4 翌年度へ繰り越すべき財源	247,734						
① 繰越明許費繰越額	242,489						
② 事故繰越繰越額	5,245						
5 実 質 収 支 額	352,108	297,255	6,203	79,441	1		3,459
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	180,000						
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	21,533,870	20,934,028	599,842	
	土 地 取 得 特 別 会 計	225	224	1	
	墓 地 事 業 特 別 会 計	48,687	45,228	3,459	
	3 会 計 の 決 算 額 小 計	21,582,782	20,979,480	603,302	
3 会 計 間 の 繰 出 ・ 繰 入 等 控 除 額	△ 31,103	△ 31,103		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	21,551,679	20,948,377	603,302		

第1表

令和元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	令和元年度							平成30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	10,416,800	10,686,903	10,431,134	100.1	14,205	241,564	48.4	10,828,600	11,158,011	10,893,336	100.6	24,021	240,654	52.1	△ 462,202	△ 4.2
2	地 方 譲 与 税 依	190,900	184,592	184,592	96.7			0.8	177,000	178,763	178,763	101.0			0.8	5,829	3.3
3	利 子 割 交 付 金 依	9,700	7,925	7,925	81.7			0.1	15,000	16,851	16,851	112.3			0.1	△ 8,926	△ 53.0
4	配 当 割 交 付 金 依	39,600	36,747	36,747	92.8			0.2	39,975	32,055	32,055	80.2			0.2	4,692	14.6
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 依	26,300	24,656	24,656	93.7			0.1	36,900	31,895	31,895	86.4			0.2	△ 7,239	△ 22.7
6	地 方 消 費 税 交 付 金 依	1,026,000	1,025,324	1,025,324	99.9			4.7	1,095,000	1,104,251	1,104,251	100.8			5.3	△ 78,927	△ 7.1
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 依	79,000	77,486	77,486	98.1			0.3	87,000	78,912	78,912	90.7			0.4	△ 1,426	△ 1.8
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金 依	35,000	35,014	35,014	100.0			0.1	57,000	68,969	68,969	121.0			0.3	△ 33,955	△ 49.2
9	環 境 性 能 割 交 付 金 依	19,500	10,028	10,028	51.4			0.1	-	-	-	-	-	-	-	10,028	皆増
10	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 依	53,000	54,230	54,230	102.3			0.2	52,000	53,449	53,449	102.8			0.3	781	1.5
11	地 方 特 例 交 付 金 依	185,485	191,379	191,379	103.2			0.9	37,000	49,876	49,876	134.8			0.2	141,503	大幅増
12	地 方 交 付 税 依	70,000	66,701	66,701	95.3			0.3	111,130	145,209	145,209	130.7			0.7	△ 78,508	△ 54.1
13	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 依	10,000	9,592	9,592	95.9			0.1	10,000	9,853	9,853	98.5			0.1	△ 261	△ 2.6
14	分 担 金 及 び 負 担 金 自	94,455	95,003	92,586	98.0	577	1,840	0.4	114,341	113,717	110,458	96.6	1152	2,107	0.5	△ 17,872	△ 16.2
15	使 用 料 及 び 手 数 料 自	214,205	214,951	214,284	100.0	0	667	1.0	804,083	638,984	638,402	79.4	0	582	3.0	△ 424,118	△ 66.4
16	国 庫 支 出 金 依	3,494,541	2,897,018	2,897,018	82.9			13.5	2,950,735	2,677,262	2,677,262	90.7			12.8	219,756	8.2
17	県 支 出 金 依	1,157,231	1,115,925	1,115,925	96.4			5.2	986,555	972,773	972,773	98.6			4.6	143,152	14.7
18	財 産 収 入 自	24,082	53,715	53,715	223.1			0.3	67,514	61,005	61,005	90.4			0.3	△ 7,290	△ 11.9
19	寄 附 金 自	116,754	116,752	116,752	100.0			0.6	63,465	63,463	63,463	100.0			0.3	53,289	84.0
20	繰 入 金 自	1,381,900	1,379,443	1,379,443	99.8			6.4	1,046,162	1,045,890	1,045,890	100.0			5.0	333,553	31.9
21	繰 越 金 自	392,915	392,915	392,915	100.0			1.8	346,393	346,393	346,393	100.0			1.7	46,522	13.4
22	諸 収 入 自	912,076	866,655	859,824	94.3	0	6,831	4.0	928,025	948,431	942,206	101.5	0	6,225	4.5	△ 82,382	△ 8.7
23	市 債 依	3,203,700	2,256,600	2,256,600	70.4			10.5	2,338,200	1,395,900	1,395,900	59.7			6.6	860,700	61.7
合 計		23,153,144	21,799,554	21,533,870	93.0	14,782	250,902	100.0	22,192,078	21,191,912	20,917,171	94.3	25,173	249,568	100.0	616,699	2.9
自 主 財 源		13,553,187	13,806,337	13,540,653	99.9	14,782	250,902	62.9	14,198,583	14,375,894	14,101,153	99.3	25,173	249,568	67.4	△ 560,500	△ 4.0
依 存 財 源		9,599,957	7,993,217	7,993,217	83.3			37.1	7,993,495	6,816,018	6,816,018	85.3			32.6	1,177,199	17.3

第2表

歳出

△印は減 [単位:千円]

款 別	令和元年度							平成30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	191,323	183,556	95.9			7,767	0.9	196,014	188,259	96.0			7,755	0.9	△ 4,703	△ 2.5
2 総 務 費	2,272,213	2,190,693	96.4			81,520	10.5	2,230,247	2,141,686	96.0	3,240		85,321	10.6	49,007	2.3
3 民 生 費	5,738,118	5,523,573	96.3	4,265		210,280	26.4	6,234,681	5,868,466	94.1	13,372		352,843	29.0	△ 344,893	△ 5.9
4 衛 生 費	2,768,396	2,699,095	97.5			69,301	12.9	2,348,511	2,263,264	96.4	26,840		58,407	11.2	435,831	19.3
5 労 働 費	448,919	443,125	98.7			5,794	2.1	517,641	517,024	99.9			617	2.5	△ 73,899	△ 14.3
6 農 林 水 産 業 費	298,998	286,337	95.8			12,661	1.4	327,423	315,066	96.2			12,357	1.6	△ 28,729	△ 9.1
7 商 工 費	457,941	439,666	96.0			18,275	2.1	260,000	239,316	92.0	11,116		9,568	1.2	200,350	83.7
8 土 木 費	3,685,780	3,129,402	84.9	466,628	5,245	84,505	14.9	3,471,105	3,074,561	88.6	277,292		119,252	15.2	54,841	1.8
9 消 防 費	753,550	740,981	98.3			12,569	3.5	854,754	848,249	99.2			6,505	4.2	△ 107,268	△ 12.6
10 教 育 費	4,210,465	3,093,128	73.5	965,210		152,127	14.8	3,680,449	2,718,981	73.9	895,284		66,184	13.4	374,147	13.8
11 災 害 復 旧 費	196,229	73,796	37.6	121,536		897	0.3	30					30		73,796	皆増
12 公 債 費	2,126,830	2,126,668	100.0			162	10.1	1,980,928	1,980,860	100.0			68	9.8	145,808	7.4
13 諸 支 出 金	4,013	4,008	99.9			5	0.1	88,529	88,524	100.0			5	0.4	△ 84,516	△ 95.5
14 予 備 費	369					369		1,766					1,766			
合 計	23,153,144	20,934,028	90.4	1,557,639	5,245	656,232	100.0	22,192,078	20,244,256	91.2	1,227,144		720,678	100.0	689,772	3.4

第3表

令和元年度一般会計性質別決算額

△印は減〔単位：千円〕

区 分	令和元年度		平成30年度		比較増減	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	率(%)
人 件 費	2,830,418	13.5	2,878,747	14.2	△ 48,329	△ 1.7
物 件 費	3,836,931	18.3	3,802,851	18.8	34,080	0.9
維 持 補 修 費	162,773	0.8	140,924	0.7	21,849	15.5
扶 助 費	3,341,631	16.0	3,555,532	17.6	△ 213,901	△ 6.0
補 助 費 等	2,631,257	12.6	2,168,173	10.7	463,084	21.4
普 通 建 設 事 業 費	3,899,040	18.6	3,537,010	17.5	362,030	10.2
補 助 事 業 費	1,569,300	7.5	1,273,851	6.3	295,449	23.2
単 独 事 業 費	2,282,261	10.9	2,205,053	10.9	77,208	3.5
県 営 事 業 負 担 金	8,430	0.0	12,301	0.1	△ 3,871	△ 31.5
同 級 他 団 体 施 行 事 業 費 負 担 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
受 託 事 業 費	39,049	0.2	45,805	0.2	△ 6,756	△ 14.7
災 害 復 旧 費	73,796	0.4	0	0.0	73,796	皆増
公 債 費	2,126,668	10.2	1,980,860	9.8	145,808	7.4
積 立 金	7,807	0.0	110,480	0.5	△ 102,673	△ 92.9
投 資 及 び 出 資 金	250,017	1.2	243,439	1.2	6,578	2.7
貸 付 金	424,505	2.0	499,165	2.5	△ 74,660	△ 15.0
繰 出 金	1,349,185	6.4	1,327,075	6.5	22,110	1.7
合 計	20,934,028	100.0	20,244,256	100.0	689,772	3.4

債務負担行為の状況

(単位:千円)

区分	限度額	R1年度 支出額	R2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	1,740,400	454,311	1,062,900	192,897	475,600	128,000	266,403
(1) 市道1-16号線舗装補修工事他関連工事	17,500		17,500		13,500		4,000
(2) 東名千福橋撤去工事委託	234,400		234,400				234,400
(3) 南外周道路外1舗装補修工事(H30・R1)	57,000	23,264					
(4) 南外周道路外1舗装補修工事(R1・R2)	68,000		68,000	40,674	20,400		6,926
(5) 平松深良線代替地買戻事業(茶畑)	13,500	12,807					
(6) 深良小学校校舎耐震補強・大規模改造工事	357,500	124,660	198,000	41,417	107,300	36,000	13,283
(7) 富岡第一小学校校舎耐震補強・大規模改造工事	902,500	293,580	468,000	101,956	266,400	92,000	7,644
(8) 深良小学校 大規模改造(空調)工事	16,500		15,000	2,014	12,900		86
(9) 富岡第一小学校 大規模改造(空調)工事	73,500		62,000	6,836	55,100		64
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	4,855,407	751,838	3,056,513	75,722		1,048,000	1,932,791
(1) 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	
(2) 指定金融機関手数料(H30設定分)	1,350	810	540				540
(3) 裾野市御宿土地区画整理事業負担金	160,000		155,000			48,000	107,000
(4) 裾野市御宿土地区画整理事業補助金	20,000		20,000				20,000
(5) 第5次裾野市総合計画策定委託	18,000	8,510	5,540				5,540
(6) 岩波駅バリアフリー化等整備助成事業	328,500	125,627	63,816	9,150			54,666
(7) 市税等コンビニ収納委託(H28設定分)	8,400	2,494					
(8) 市税等コンビニ収納委託(R1設定分)	8,400		8,400				8,400
(9) 市民課窓口委託(H29設定分)	105,000	28,395	42,207				42,207
(10) 静岡県議会議員選挙管理委託	2,000	786					
(11) 在宅高齢者食事サービス事業	2,700	2,467					
(12) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(H30設定分)	5,351	3,669					
(13) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(R1設定分)	618		618				618
(14) 障がい者総合支援システム更新事業	38,400	942	4,713				4,713
(15) ヘルシーパーク裾野管理運営委託(H29設定分)	126,725	27,481	72,544				72,544
(16) 放課後児童室運営委託	165,840	53,880	57,480	49,654			7,826
(17) 深良小学校放課後児童室運営委託	23,280	11,040	11,040	7,360			3,680
(18) 御宿台保育園等指定管理委託	564,000	238,913	98,961				98,961
(19) 御宿台保育園等指定管理委託(R1設定)	149,000		149,000	9,558			139,442
(20) 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託	255	36					
(21) 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託(R1設定分)	255		255				255
(22) 美化センター焼却業務委託	490,500	37,540	394,509				394,509
(23) シルバーワークプラザ指定管理委託	5,000	1,000	2,000				2,000
(24) 学校給食配送・回収委託	69,300		69,300				69,300
(25) 市民文化センター等指定管理委託(H29設定分)	634,300	128,172	381,115				381,115
(26) 市民水泳振興事業負担金(H30設定分)	120	20					
(27) 市民水泳振興事業負担金(R1設定分)	120		120				120
(28) 裾野市スポーツ施設等指定管理委託事業	421,788	80,056					
(29) スポーツ施設等指定管理委託(R1設定)	506,205		506,205				506,205
(30) 勤労者住宅建設資金利子補給事業			12,000				12,000
(31) 勤労者教育資金利子補給事業			1,150				1,150
合 計	8,595,807	1,206,149	4,119,413	268,619	475,600	1,176,000	2,199,194

令和元年度一般会計節別決算額

上段 平成30年度

下段 令和元年度

(単位:千円)

節	款	平成30年度											令和元年度					構成比 %	増減額	伸率 %
		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				
1	報酬	78,923	6,614	651	48		5,577		474	7,489	9,864					109,640	0.5	△ 3,061	△ 2.7	
		75,541	7,342	966	84		5,544		336	6,416	9,305					105,534	0.5	△ 4,106	△ 3.7	
2	給料	17,206	410,130	242,654	159,034		38,771	30,592	153,240		220,375					1,272,002	6.3	△ 29,514	△ 2.3	
		17,382	405,391	229,908	159,853		38,354	41,639	146,362		205,546					1,244,435	6.0	△ 27,567	△ 2.2	
3	職員 手当等	37,084	479,988	162,495	102,768		28,944	24,087	116,104		185,500					1,136,970	5.6	△ 7,314	△ 0.6	
		38,647	476,229	159,393	104,520		30,413	33,875	112,144		181,037					1,136,258	5.4	△ 712	△ 0.1	
4	共済費	36,414	267,704	76,129	50,974		13,217	9,564	51,316		71,167					576,485	2.8	△ 17,849	△ 3.0	
		33,496	258,886	74,694	51,298		12,671	13,877	50,129		66,592					561,643	2.7	△ 14,842	△ 2.6	
5	災害 補償費																	△ 9	△ 100.0	
7	賃金	3,333	95,187	151,579	27,338			3,346			355,191					635,974	3.1	△ 138,996	△ 17.9	
		3,315	91,925	145,991	27,497			1,973			352,498					623,199	3.0	△ 12,775	△ 2.0	
8	報償費	5	3,312	23,443	4,284	29	50	293	554	7,680	21,968					61,618	0.3	△ 3,224	△ 5.0	
		233	4,606	12,256	3,361			232	126	5,016	22,018					47,848	0.2	△ 13,770	△ 22.3	
9	旅費	4,121	6,119	788	475	27	962	785	1,702	15,065	2,183					32,227	0.2	△ 1,755	△ 5.2	
		3,679	2,840	494	172		507	492	935	10,216	1,354					20,689	0.1	△ 11,538	△ 35.8	
10	交際費	214	1,080								17					1,311		218	19.9	
		157	732								5					894		△ 417	△ 31.8	
11	需用費	2,652	67,875	64,869	99,602	105	7,649	4,405	47,192	7,798	442,359					744,506	3.7	△ 33,675	△ 4.3	
		2,662	62,965	61,654	100,195	50	6,266	4,668	47,989	7,936	438,254	37				732,676	3.5	△ 11,830	△ 1.6	
12	役務費	58	57,588	34,912	44,782		463	1,138	8,437	1,156	33,767					182,301	0.9	△ 12,652	△ 6.5	
		127	59,391	36,859	46,007		378	1,139	8,279	1,289	45,194					198,663	1.0	16,362	9.0	
13	委託料	2,792	266,037	450,059	701,196	1,000	55,449	20,841	376,658		437,065					2,311,097	11.4	431,356	22.9	
		2,795	351,617	483,855	674,168	1,238	43,237	20,533	384,342		372,927	12,859				2,347,571	11.2	36,474	1.6	
14	使用料及 び賃借料	1,113	111,068	16,122	28,344		5,482	4,332	20,216	5,640	140,985					333,302	1.6	△ 7,109	△ 2.1	
		1,029	115,395	17,490	28,516		5,411	3,929	20,788	5,625	144,896					343,079	1.6	9,777	2.9	
15	工事 請負費		65,045	41,763	214,752		43,867	2,616	1,051,096	963	396,717					1,816,819	9.0	401,846	28.4	
			59,179	23,708	246,133		32,462	4,331	939,047	806	1,016,125	60,900				2,382,691	11.4	565,872	31.1	

上段 平成30年度

下段 令和元年度

(単位:千円)

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費	支出合計額	構成比 %	増減額	伸率 %
	16				6,803		1,465	109	8,873	206	47					17,503	0.1	△ 2,375
		22		6,729		1,037	1,062	6,325	298	59					15,532	0.1	△ 1,971	△ 11.3
17								213,216		46,173					259,389	1.3	96,280	59.0
								161,452							161,452	0.8	△ 97,937	△ 37.8
18		10,501	3,838	549		187	283	88	29,605	40,552					85,603	0.4	22,110	34.8
	40	2,332	5,469	3,207			309	27		48,301					59,685	0.3	△ 25,918	△ 30.3
19	4,344	274,593	365,783	709,214	27,445	103,819	136,622	63,775	772,476	83,836					2,541,907	12.6	81,335	3.3
	4,453	265,062	175,806	1,122,150	28,764	100,560	311,207	73,180	703,169	56,904					2,841,255	13.6	299,348	11.8
20			3,332,570	3,136						188,670					3,524,376	17.4	△ 73,717	△ 2.0
			3,210,425	2,378						97,702					3,310,505	15.8	△ 213,871	△ 6.1
21		180		20	488,418		10	10		10,526					499,164	2.5	△ 71,031	△ 12.5
		180		20	413,073			10		11,222					424,505	2.0	△ 74,659	△ 15.0
22			3,303	146		9,126	280	366,277		22,784					401,916	2.0	△ 22,388	△ 5.3
			3,304			9,126		576,645		22,974					612,049	2.9	210,133	52.3
23		18,501	54,290	160								1,980,860			2,053,811	10.1	△ 82,324	△ 3.9
		26,404	49,929	874			400					2,126,668			2,204,275	10.5	150,464	7.3
24								243,439							243,439	1.2	243,439	皆増
								250,017							250,017	1.2	6,578	2.7
25		22	12,767							9,167			88,524		110,480	0.6	△ 48,348	△ 30.4
		13	3,279			364				143			4,008		7,807		△ 102,673	△ 92.9
26																		
27		142	20	216		38	13	33	171	68					701		△ 144	△ 17.0
		182		173		7		51	210	72					695		△ 6	△ 0.9
28			830,431	109,423				351,861							1,291,715	6.4	△ 177,485	△ 12.1
			828,093	121,760				351,218							1,301,071	6.2	9,356	0.7
29																		
合計	188,259	2,141,686	5,868,466	2,263,264	517,024	315,066	239,316	3,074,561	848,249	2,718,981		1,980,860	88,524		20,244,256	100.0	543,614	2.8
	183,556	2,190,693	5,523,573	2,699,095	443,125	286,337	439,666	3,129,402	740,981	3,093,128	73,796	2,126,668	4,008		20,934,028	100.0	689,772	3.4
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			
	0.9	10.5	26.4	12.9	2.1	1.4	2.1	14.9	3.5	14.8	0.3	10.1	0.1		100.0			

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 秘書課

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 1 目 (202) 秘書費	8,876,000	6,497,532	0	2,378,468	73.2%
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)
				表彰審査委員会 4 人		12,000

主要事務事業

(秘書費202)

1. 市長の公務状況 (回数)

	元年度	30年度
全国市長会等	21	13
外部会議・総会等	129	164
議会	32	31
庁議	21	20
部課長会議	6	8
内部会議・打合等	368	351
イベント等	451	534
来客等	247	246
その他	93	108
合計	1,368	1,475

2. 副市長・理事の公務状況 (回数)

	元年度		30年度 (2名)
	副市長	理事	
東部副市長会等	6	0	10
外部会議・総会等	24	10	74
議会	32	32	62
庁議	21	21	40
部課長会議	6	6	16
内部会議・打合等	371	462	749
イベント等	130	88	289
来客等	48	44	133
その他	113	28	93
合計	751	691	1,466

3. 市長交際費

	元年度		30年度	
	件数	金額 (円)	件数	金額 (円)
弔慰金	7	113,100	11	243,000
会費	78	479,160	78	533,760
見舞金	0	0	0	0
雑	28	140,334	53	303,284
合計	113	732,594	142	1,080,044

4. 表彰

(国・県・市が各分野で功績が顕著な者を表彰)

	元年度	30年度
叙勲・褒章	1人	1人
県知事表彰	0人.0団体	0人.0団体
裾野市表彰	市政功労者	5人.0団体
	市政有功者	5人.0団体
	善行者	0人.0団体
	有功善行者	0人.1団体
有功善行者	0人.0団体	0人.0団体

	開催日	内 容
表彰審査委員会	7月16日	裾野市表彰候補者審査
裾野市表彰式	10月25日	文化センター多目的ホール

5. 感謝状

	元年度	30年度
市長感謝状贈呈者	0人.5団体	4人.6団体

6. 業務委託

市長車運転及び運行管理

契約方法	随意契約	
	元年度	30年度
運行日数(日)	116	150
委託料(円)	2,091,738	2,745,878

7. 負担金等

(市長会分担金、出席者負担金等)

	(円)
全国市長会	357,000
静岡県市長会	561,000
静岡県市政事務研究会	104,000
駿東市町長会	500,000
内外情勢調査会	196,200
その他(出席者負担金等)	171,520
合計	1,889,720

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(企画政策課) 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
44	2款1項7目(222) 企画調整費	190,065,000	180,136,654	0	9,928,346	94.8%
特定財源		特定財源の内訳				
110,994,000		県補助金3,721,000(バス交通活性化対策事業費) 県補助金73,000(土地利用規制等対策費)		県補助金7,200,000(岩波駅バリアフリー化設備等整備事業費) 基金繰入金100,000,000(都市施設建設基金)		
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)
0	0	0	0	裾野市総合計画審議会・9人		156,000

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	R2目標	100%	R1進捗	38.3%	※速報値
裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成率	R元目標	100%	R1進捗	50.0%	

裾野市総合計画等評価委員会を開催し、総合計画及び総合戦略の外部評価を行った。また、12月にみらい会議を開催し、「学校」をテーマとしたまちづくりについて話し合った。

《令和2年度事業の計画策定等》

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

■令和2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		227事業	事業費 14,754百万円	シビックプライドの向上のための投資		3分野	61事業 3,328百万円
大綱1...	60事業	5,476百万円	大綱4...	35事業	2,980百万円	1.「住みたいまち裾野」のまちづくり「共生」	22事業 2,338百万円
大綱2...	46事業	963百万円	大綱5...	28事業	180百万円	2.すべての起点となるひとづくり「共育」	21事業 895百万円
大綱3...	33事業	2,248百万円	大綱6...	25事業	2,907百万円	3.まちやひとを豊かにする産業づくり「共栄」	18事業 95百万円

(2)第5次裾野市総合計画と第4次国土利用計画裾野市計画の策定の取組

主な取り組み	内 容
総合計画審議会(有識者等)	総合計画基本構想及び基本計画の骨子案、国土利用計画策定方針の審議 会議開催日(7/30,10/25,3/17)
総合計画策定委員会(庁内)	総合計画基本構想及び基本計画の骨子案、国土利用計画策定方針の協議 会議開催日(5/14,8/26,10/7,12/19,2/25)
総合計画策定協議会(市民等)	総合計画基本構想及び基本計画の骨子案の協議 会議開催日(6/18,8/29,11/20,12/10,2/26)

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

①地方創生推進交付金事業(令和元年度事業)

項 目	内 容			
交付額	13,500,000円(事業費:27,000,000円)			
裾野市 実施事業	事業名	事業費	内示(補助)額	担当課
	屋上緑化推進事業	8,000,000円	4,000,000円	農林振興課
	産業連携地域プラットフォーム展開事業	19,000,000円	9,500,000円	産業振興課

②裾野市総合計画等評価委員会(裾野市まち・ひと・しごと創生会議を統合)

開催日	内 容	参加人数
7月30日	総合計画及び総合戦略の平成30年度進捗状況評価	8人
12月5日	(書面協議)総合戦略の令和元年度上半期進捗状況評価	-
3月18日	(書面協議)総合戦略改訂案及び令和2年度総合戦略アクションプラン案	-

③総合計画等推進本部(裾野市まち・ひと・しごと創生推進本部を統合)

開催日	内 容	参加人数
7月3日	総合計画及び総合戦略の平成30年度進捗状況評価	16人
11月7日	(書面協議)総合戦略の令和元年度上半期進捗状況評価	-
2月28日	総合戦略の改訂・次年度アクションプラン・総合計画の達成目標	15人

④みらい会議

開催日	内 容	参加人数
12月8日	ワークショップ「これからの学校について話そう」	43人
3月8日	新型コロナウイルス感染症の影響により中止	-

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(企画政策課)

No.2

主要事務事業

2. “ふじのくに”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
地元説明会等の開催(6次指定関係)	・御宿新田区及び地権者への説明会(7/18・1/9・2/1)
静岡県との調整(6次指定関係)	・御宿土地区画整理(認可申請 8/27 認可取得 12/24)
職住近接のまちづくりの進捗管理	・民間事業者と市関係各課との定例会の実施(7/1・10/3・3/6)

3. 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 (負担金 278,166円)	研究会	3	・東京2020オリンピック・パラリンピックに向けたサイクル事業の機運醸成について ・広域でのイベント情報オープンデータ化と効果的な情報発信について
	行政懇談会	1	
富士スピードウェイとの連携	1	・東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取組みについて(自転車ロードマップお披露目) 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	4	サミットに向けた準備。
	サミット	1	
	広域連携推進部会	2	
富士山ネットワーク会議 (負担金 120,800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 ・移住・定住施策として移住相談会を開催(9/16) ・4市1町広域サイクリングマップ作成 ・関係人口創出や自転車によるまちづくりの先進地視察を実施(三重県多気町、尾鷲市)
	幹事会	3	
	企画研究会	5	
富士山静岡空港活用促進協議会 (負担金 180,000円)	2	委員会	静岡県+11市9町、 神奈川県+2市8町、 山梨県+1市3町4村
			富士市、富士宮市、 御殿場市、裾野市、 小山町
			県及び県内全市町

【参考】広域連携事業数

R元	H30
48事業	48事業

(2)大学コンソーシアム (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	令和元年度 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)	・裾野市の新たな戦略作物試験栽培プロジェクト	・静岡大学	静岡県+15市2町

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(企画政策課)

No.3

主要事務事業

4. 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	令和元年度	令和元年度	市民協働によるまちづくり 広報紙について 図書館の利用について お墓の所有状況 再生可能エネルギー事業 スマートフォンの利用状況	令和元年度	令和元年度
		559	55.9%		発送: R1.6.17	8,510千円※1
		平成30年度	平成30年度		締切: R1.7.1	
		536	53.6%		平成30年度	平成30年度
					発送: H30.7.20	678千円
					締切: H30.8.3	

※1 第5次総合計画及び第4次国土利用計画策定費用含む

5. 公共交通関係

(1)公共交通会議

会議名	回数	内容
裾野市地域公共交通活性化協議会	2	地域公共交通網形成計画に基づき、公共交通マニュアルを策定した。また、従来の公共交通会議で協議をしていた乗合バス路線の維持確保、次年度の市自主運行バス路線について協議。(10/15、12/26)
静岡県生活交通確保対策協議会	4	静岡県生活交通確保計画の策定等

(3)岩波駅バリアフリー化・混雑緩和工事(JR東海株)

29年度より岩波駅のバリアフリー化及び混雑緩和を目的とした工事を実施(令和2年度まで)

○市補助額等

項目	金額
バリアフリー化補助金	44,392,000 円
混雑緩和工事負担金	81,234,894 円
計	125,626,894 円

*内、県鉄道駅ユニバーサル施設整備事業費補助金より7,200,000円、都市施設建設基金より100,000,000円充当

・主な工事内容

- 上り線ホームおよび駅舎の供用開始
- こ線橋基礎新設
- ・新駅舎および上りホーム等竣工記念内覧会の実施(5/25)
- ・休憩所の開設(7/8～)

(2) 自主運行バス事業

(単位:円)

運行事業名	元年度				30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)	240	3,840	4.0	4,857,806	244	3,354	3.4	4,772,954
青葉台路線(2便・土日祝日運休)	240	1,128	2.4	668,728	244	1,396	2.9	597,800
裾野駅循環線	富沢・桃園循環(10便・5便)					7,234	2.4	
	裾野・富岡線(12便)		5,671	2.0				
	茶畑・平松循環(9便・6便)					17,883	6.2	
	青葉台・長泉なめり線(12便)		12,293	4.2				
	富岡・深良循環(8便・6便)					17,753	6.8	
裾野・岩波線(14便)		9,895	2.9					
合計	240	27,859	3.0	29,880,326	357	42,870	5.1	29,439,906
総計		32,827	4.3	35,406,860		47,620	4.3	34,810,660

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

(4) 乗合タクシー「千福が丘線」運行業務

年度	運行日数	利用者数	平均(人/便)	委託料(円)
元年度	241日	1,325人	1.83	4,034,891
30年度	245日	855人	1.16人	4,195,106

* 平成30年4月より早朝の時間帯を運行

(5) 生活交通路線維持費補助事業 (単位:円)

事業者名	元年度	30年度
富士急シティバス	1,794,000	2,412,000
富士急行	498,000	631,000

(6) 高齢者バス・タクシー利用助成事業

	元年度	30年度	伸率	備考
交付枚数/枚	4,660	1,050	343.8%	平成30年度:1人 当たり100円券10 枚を交付
使用枚数 /枚	2377	531	347.6%	
バス	1038	354	193.2%	
タクシー	1339	177	656.5%	令和元年度:1人 当たり100円券20 枚を交付
助成金額/円	237,700	53,100	347.6%	
使用率	51.0%	50.6%	0.9%	

●第4次裾野市総合計画 後期基本計画【達成目標】 4-5

「バス路線や便数」の満足度	令和2年度目標	10%	令和元年度結果	4.7%
地域公共交通網形成計画の策定	令和2年度目標	29年度策定	令和元年度結果	策定完了

所属:みらい政策課(企画政策課) No.4

(7) 御殿場線利活用推進協議会 (負担金 59,700円)

会議名	回数	構成市町
総会	1	静岡県(御殿場市、裾野市、沼津市、長泉町、小山町、三島市)
理事会	1	
幹事会	3	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(11/22)、JR東海・静岡県(12/19)

(8) JR御殿場線裾野駅・岩波駅の乗車数(JR東海より提供※H30が最新データ) (単位:人)

駅名	30年度				29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	934,655	685,570	249,085	2,561	936,678	684,913	251,765	2,566
岩波駅	774,109	577,056	197,053	2,121	778,734	575,889	202,845	2,134

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

所属：みらい政策課(企画政策課)

No.5

6.権限移譲事務交付金

(単位：千円)

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
交付金額	2,783	4,860	4,561	4,514	5,281	5,319	4,295	3,785	3,463	3,962	3,826	3,787	3,682

※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	31	13,981	16	土地改良法に関する事務	0	35,690
2	高压ガス保安法に基づく事務	0	20,000	17	建設リサイクル法に基づく事務	131	78,207
3	液化石油ガスの保安の確保等に関する事務	3	43,056	18	土採取等規制条例に基づく事務	0	10,420
4	旅券法に基づく事務	1,577	1,591,368	19	国土利用計画法に基づく事務	2	23,175
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	240	246,088	20	屋外広告物に関する事務	19	22,268
6	自然公園法等に基づく事務	8	179,536	21	建築基準法に基づく事務	90	86,104
7	公害関連法等に基づく事務	78	394,762	22	長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務	43	71,595
8	森林法等に基づく事務	3	39,247	23	都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務	1	1,150
9	福祉のまちづくり条例に基づく事務	3	2,294	24	建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務	8	9,200
10	民生委員法に基づく事務	109	129,490	25	地球温暖化防止条例に基づく事務	2	2,540
11	療育手帳交付規則に基づく事務	82	191,657	26	文化財保護法に基づく事務	3	33,126
12	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務	134	314,096				
13	計量法に基づく事務	1	27,148				
14	商工会法に基づく事務	1	1,545				
15	農地法等に基づく事務	27	115,074		合 計	2,596	3,682,817

7.データ利活用推進

日付	内 容	締結先
4月1日～	LINE Botを使った、市民課窓口等への質問システムの実証実験 LINE Botの利用実績(～3/31):1,049件	
5月29日	Wikipediaを活用した情報発信の推進に係る覚書締結	Code for ふじのくに
7月16日	裾野市データ利活用エキスパート認定(20名)	
7月23日	データ利活用によるまちづくりの推進(「デジタル裾野」推進)に関するパートナーシップ協定締結	東京大学生産技術研究所
7月23日～	デジタル裾野研究会開催(7/23・10/16・12/25・3/24)	
8月28日	裾野市データ利活用マスター認定(1名)	
10月3日	スマート市役所推進部会の設置	
11月14日	・行政実務研修の実施に関する協定締結 ・地域フィールドラボ事業の実施(～2/6)	ライフデータデザイン株式会社
3月23日	スノ・デジタル・クリエイティブ・シティ構想(SDCC構想)発表	

主要事務事業

8. 地下水対策

事業・会議名		回数	内容	構成
富士山自然動物公園環境保全に関する水質検査立会		12	該当動物公園の処理水の水質検査立ち合い	企画政策課 生活環境課
地下水採取者協議会	総会	1	6月6日	市内33事業所 (補助金 10,000円)
	役員会	2	4月23日	
			3月19日	
	地下水利用状況調査	1		
井戸設置届等受付	1			
東富士地域地下水利用対策協議会	湧水量調査	2	2市1町の湧水ポイントで水量を調査(8月・2月)	裾野市 御殿場市 小山町

9. 国土利用計画等

国土利用法に基づく土地売買等届出件数

利用目的	件数	面積(m ²)
宅地分譲	6	15,728.44
道路	5	4,031.45
宅地(賃貸)	1	2,200.00
農地	1	33,713.38
合計	13	55,673.27

10. 地価公示

(1)地価公示(令和2年1月1日:国)

●標準地の適正な価格(市内13地点)

(単位:円/m²)

用途地域	所在地	元年度	30年度
近商	平松字上ノ原436-3	129,000	129,000
調整	須山字淵267-7	24,500	25,000
工業	今里字蒲畑347-18	35,600	35,600

(2)静岡県地価調査(令和元年7月1日:静岡県)

●基準地点の適正な価格

●宅地等基準値10地点

(単位:円/m²)

用途地域	所在地	元年度	30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	6,500	6,600
工業	金沢字横山下8-2外	41,100	41,100

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(企画政策課)

No.7

主要事務事業

11.行財政構造改革事務

歳入歳出均衡を図るため、歳出構造の見直しを主体に事務事業の見直しを実施

削減目標額	650,000千円
対象期間	令和元年度～令和3年度(3年間)
推進体制 (事務局)	行政改革推進本部 (みらい政策課、財政課、行政課)
見直し事業	全549事業中、見直し事業198事業
削減見込額	663,232千円
令和2年度削減実施額	105,907千円

部局別見込額・実施額／内訳

(単位:千円)

部局等名	令和元年度当初予算		令和2年度当初予算		削減実施額	令和3年度
	削減見込額	削減実施額	削減見込額	削減実施額	令和2年度までの累計	削減見込額
企画部	12,651	19,183	1,255	4,532	23,715	33,960
総務部	15,556	15,356	2,200	964	16,320	8,019
環境市民部	28,453	28,153	736	2,118	30,271	2,757
健康福祉部	118,930	118,259	62,800	68,573	186,832	161,107
産業部	27,550	27,470	1,469	15,224	42,694	12,222
建設部	70,679	62,191	3,488	0	62,191	4
教育部	6,726	13,473	24,736	14,496	27,969	48,750
議会事務局	5,000	6,355	0	0	6,355	0
出納課	50	66	0	0	66	0
合計	285,595	290,506	96,684	105,907	396,413	266,819

減額・廃止・統合別見込額・実施額／内訳

(単位:千円)

部局等名	令和元年度当初予算		令和2年度当初予算		削減実施額	令和3年度
	削減見込額	削減実施額	削減見込額	削減実施額	令和2年度までの累計	削減見込額
減額	162,817	168,161	49,620	33,569	201,730	200,864
廃止	122,430	121,997	45,795	66,653	188,650	65,955
統合	348	348	1,269	5,685	6,033	0
合計	285,595	290,506	96,684	105,907	396,413	266,819

結果報告

令和2年2月	市議会で令和2年度取組実績報告
--------	-----------------

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(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
48	2款1項12目(237) 電算事務費	158,847,000	155,052,282	0	3,794,718	97.6%
特定財源		特定財源の内訳				
11,833,000		国庫補助金 2,904,000円(内訳:社会保障・税番号システム整備費補助金 2,391,000円:厚労省分母子保健情報連携補助金 513,000円) 雑入 8,929,000円(内訳:電算利用負担金 8,929,000円、電算機器売払金 0円)				

主要事務事業

(単位:円)

事業名		事業費		事業内容		
		内委託料	内賃借料			
基幹業務システム運用管理事業	116,130,806	44,832,602	65,985,204	稼働システム	システム数	42台
					ライセンス数	407台
				稼働機器	クライアントPC	212台
					プリンタ	33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 中間サーバー・プラットフォーム利用に係る交付金の19節負担金5,313,000円を含む						
セキュリティ対策事業	7,859,054	1,549,110	6,309,944	情報システム資産管理・メール対策システム等の運用管理		
ネットワーク管理事業	20,035,365	2,771,183	4,365,552	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12,898,630円を含む		
ICT推進事業	72,050	0	0	WEB会議用周辺機器等		
情報システム管理事業	8,059,527	194,760	6,420,910	業務系ネットワーク 総接続機器台数		788台
				Internet系ネットワーク 総接続機器台数		28台
合計	152,156,802	49,347,655	83,081,610			

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	5,313,000	令和元年度 自治体中間サーバー利用に係る交付金
負担金	90,000	令和元年度 地方公共団体情報システム機構負担金

第4次総合計画の進捗状況

項目	R2目標	R1進捗
オープンデータ データセット数	100	173
オープンデータの活用を推進した市の事業数	6	6

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(企画政策課)

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
55	2款5項1目(266・279) 統計管理費・統計調査費	11,119,000	9,139,908	0	1,979,092	82.2%
特定財源		特定財源の内訳				
3,906,958		県委託金3,906,958(統計調査員確保対策費17,000・統計調査費3,851,958・統計環境基盤整備事業費38,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び人員		報酬(1節)
1	5,564,149	0	0	工業統計調査 調査員 5名 全国家計構造調査 調査員 4名 経済センサス-基礎調査 調査員 6名 農林業センサス 調査員 82名定 指導員 5名		3,099,964

主要事務事業

(統計管理費266)(統計調査費279)

1. 統計調査事務

(1) 統計調査

調査名	調査基準日	調査員等	調査目的
工業統計調査	令和元年6月1日	調査員5名	工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体の行政施策のための基礎資料とする。
経済センサス-基礎調査	令和元年6月1日～ 令和元年11月30日	調査員6名	我が国すべての産業分野における事業所及び企業の従業員規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査実施のための母集団情報を整備すること。
全国家計構造調査	令和元年7月8日～ 令和元年12月26日	調査員4名	家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすること。
農林業センサス	令和2年2月1日	調査員82名 指導員5名	我が国農林業・農山村の実態を明らかにし、我が国の農林行政に係る諸施策及び農林業の推進に必要な資料を得ること。
労働力調査(県調査)	——	調査員3名	就業・不就業の状態を明らかにし、国の経済政策や雇用対策などの基礎資料を得る。

(2) 会議研修等

会員	事業内容(開催日)	回数
統計調査員連絡協議会 補助金交付額 205,000円	役員会(4/15・6/27・3/25)	3
	総会(5/29)	1
	研修会(7/30)	1
	視察研修会(10/23)	1

(3) 負担金補助及び交付金の内訳

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

(4) その他統計事務

内容	詳細
令和2年国勢調査準備事務	国勢調査調査区地図更新、基本単位区及び調査区設定作業

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：みらい政策課(行政経営監)

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
44	2款1項7目(223) 行政改革費	1,488,000	1,128,032	0	359,968	75.8%
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. 行財政事務の改善及び合理化に関すること

(1)職員事務改善

- ・庁内向け啓発マガジン(噂の改善マガジン)の発行
(4月12日、6月13日、8月21日、11月8日、2月14日)
- ・市内企業視察:株式会社エーユー(9月27日)
- ・QCサークル秋桜大会(10月25日:静岡グランシップ)
- ・改善活動マニュアルの改訂:令和2年1月版

(2)改善推進委員会の運営(7月17日)

- ・改善推進委員説明会(6月13日)
改善の考え方や年間スケジュールを周知するための説明会を実施。
- ・改善推進員研修会(10月4日:14名、10月9日:13名)
改善推進委員視察研修会をトヨタ自動車東日本(株)にて実施。

(3)改善活動の推進

- ・改善報告等の件数

	改善報告数	一人当たり 件数	左記 目標値	改善2件以上 職員割合	左記 目標値
元年度	478件	1.4件	4.0件	32%	100%
30年度	771件	2.5件		52%	

- ・改善推進月間(9月)の実施
- ・改善活動各部審査及び全庁審査

各所属の改善報告から部代表事例を選考する各部審査と、部代表事例の報告及び審査・表彰を行う全庁審査を実施。下記10事例のプレゼン報告が行われ、市長賞1件、優秀賞3件、優良賞6件の表彰を行った。

各部審査(11月～12月末) 全庁審査(1月28日)

(市長賞)

- ・引越手続きの仮申請サービス～スマホでポチポチ 当日スイスイ～(市民課)

(優秀賞)

- ・インフルエンザ発症時に使用する『出席停止』書類の電算化(学校教育課)
- ・1市2町空中写真の共同撮影にフレンドシップ助成金を活用(税務課)
- ・市民通報 処理対応用の通報記録票の整備(建設管理課)

(優良賞)

- ・業務手順書の作成(監査委員事務局)
- ・大口定期の一部を有価証券へ切り替え(上下水道経営課)
- ・プレミアム付商品券受付業務(社会福祉課)
- ・当番制の施設内外巡回による職員ひとりひとりの意識向上(鈴木図書館)
- ・東京2020オリンピック自転車競技ロードレースコース紹介動画の自主製作(オリ・パラ推進室)
- ・広報誌掲載依頼表の作成(戦略広報課)

(4)4S活動の推進

- ・四役現状把握のための全庁各課確認(5月9日)
- ・キックオフ:第2回部課長会議(5月10日)
- ・37/39部署実施

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(行政経営監)

No.2

2. 行政改革の推進
主な取り組み

項目	取り組み内容	備考(日程等)
使用料の適正化	・基本方針に基づく使用料等の適正化支援及び消費税増税による条例改定	・6月議会上程 10/1より適用
補助金の見直し	・補助金ガイドラインに沿って各補助金の見直しを行った。 (繰越額、補助率、視察研修の有無等の指標により、重点対応補助事業を抽出し実施)	・7/23、24 説明会実施 ・11/26、28 ヒアリング実施(10部署26件)

3. 公共施設マネジメントの推進

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

主な取り組み

項目	取り組み内容	備考(日程等)	
行政経営研究会 公民連携・協働部会	・指定管理者制度ワーキンググループ参加	・第1回6/18、第2回2/1 県庁	
行政経営研究会 FM部会	・FM研究会参加	・第I回6/7、第2回12/23 東部総合庁舎	
公共施設等状況確認	・施設カルテを活用した現地現物とする市内公共施設(教育施設メイン)等状況確認	・15日間16施設	
	・給食センターの改善支援	・11/26 安全講習会 ・3/25 学校栄養職員・給食員研修会	
指定管理者制度 の運用	担当課会議	・新たな取り組みや当年度スケジュール等を確認するため、指定管理者制度担当課会議を開催。	・4/26
	モニタリング	・指定管理者選定評価委員会によるモニタリング(評価)の実施。 健康福祉部:御宿台保育園・北児童館、ヘルシーパーク裾野、老人デイサービスセンター3施設 教育部:裾野市民文化センター、裾野市民文化センター図書室、裾野市生涯学習センター	・7/18、12/16 健康福祉部 ・1/29 教育部
	選定	・指定管理者選定評価委員会(教育部)による選定を実施。 スポーツ施設等(裾野市民体育館、裾野市運動公園総合体育施設、裾野市総合グラウンド、裾野市深良グラウンド、裾野市須山テニス・フットサル場)	・10/10 書類審査 ・10/18 面接
	行政視察	・茨城県守谷市議会視察:指定管理者制度の評価について	・7/24 総務教育常任委員会9名

令和元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	14,005,000	13,633,980	0	371,020	97.4%
特定財源		特定財源の内訳				
2,358,300		雑入2,358,300(ホームページバナー広告料等2,280,000、市政カレンダー売上金78,300)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	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(H31.4月より月1回発行、年12回発行)

	元年度	30年度
発行部数	231,600部	427,410部
総ページ数	258ページ	400ページ

2. 「市政カレンダー」の発行(富士山の写真使用)

	元年度	30年度
発行部数	20,800部	20,800部
販売部数(1部300円)	261部	377部

3. ケーブルテレビ放送(月～金曜日、1日4～5回放送、元年度廃止)

	元年度	30年度
合計放送回数	0回	1,040回

4. ホームページ・インターネット

	元年度	30年度	
トップページアクセス件数	240,591	229,215	
総ページビュー件数	2,389,245	2,163,921	
バナー広告数	12	12	
Facebook投稿件数	347	264	
市へのお問い合わせ e-mail件数	問合せ	105	114
	意見	34	44
	要望	96	27
	合計	235	185

5. FM放送ボイス・キューFMみしま・かんなみ
(インフォメーションすそのん:月～金曜日の8時15分に放送)

	元年度	30年度
合計放送回数	262回	260回

6. 記者会見

	開催回数	内容
定例記者会見	4回	議会定例会提出議案について(市議会告示日)
市政を語る会	1回	報道機関との意見交換会(5月22日)

7. 報道提供

	元年度	30年度
提供件数	1,058	1,088
掲載件数	2,459	2,601

(総合計画後期基本計画達成目標「提供件数」R02 1200件)

8. 委託業務(広報広聴)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
有線テレビ広報番組制作業務委託	元年度廃止	0	1,944,000
公式Webサービス提供業務委託	随意契約	2,616,000	2,592,000
アナウンス業務委託	随意契約	788,070	969,840
広報すその編集印刷委託	随意契約	6,737,982	9,668,284
FM放送広報業務委託	随意契約	654,000	648,000
新春座談会テープ起こし委託		36,300	26,730
合計		10,832,352	15,848,854

9. 負担金(広報広聴)

交付先団体	元年度	30年度
日本広報協会	24,000	24,000
県広報協会	78,000	78,000
駿東広報研究会	20,000	20,000
合計	122,000	122,000

10. 広報特派員の活動状況

	元年度	30年度
委嘱人数	9人	7人
活動回数(延べ)	149回	89回

※活動内容:市広報紙や公式SNSへの投稿のため、取材し、原稿を市に提供

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
39	2款1項3目(210) 広報広聴費	62,922,000	62,843,786	0	78,214	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
410,000		雑入410,000(撮影協力費45,000、県振興協会振興事業等助成金365,000(定住・移住))				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(シビックプライド活動費210)

1.すそのスタイル(平成25年11月1日第1号創刊)

	元年度	30年度
発行回数(回)	1	2
発行部数(合計)	10,000	20,000
【第12号】12月20日発行/特集「すその、パン。」 市内パン店、パン教室やパンづくりに関わる人を特集。お店(教室)の魅力や店主(講師)の素顔などを紹介。冊子、表紙や頁構成、デザインをリニューアルした。		

2.富士すそのフィルム・コミッション

	元年度	30年度
ロケハン件数(件)	108	93
ロケ件数(件)	28	22
(主要ロケ支援作品) 映画『新三国志』(東宝)、スポーツバラエティ『消えた天才』(TBS)、映画『ドクターデスの遺産』(光和)、ドラマ『逃亡者』(角川大映)、映画『ヤクザと家族』(ラトロン)、スポーツバラエティ『まーくんの休日』(フジTV)、バラエティ「いただきハイジャンプ」(フジTV)、ドラマ『あの子が生まれる』(フジTV)、WebCM『ブリジストンサイクル』(株モット)、ドラマ『M愛すべき人がいて』(TV朝日)、他		

3.マスコットキャラクター「すそのん」

	元年度	30年度
(1)着ぐるみ使用回数	74	96
(2)キャラクター使用承認件数(カッコ内は新規商品化件数)	63 (54)	59 (51)
(承認内容) ステッカー、ハンカチ、タオル、アイシングクッキー、Tシャツ、お守り、ランチョンマット、ラスク など		
(3)世界キャラクターさみっとin羽生	R01年度より、キャラクター数が多く、PR度が低いので不参加	
(4)その他の主なPR活動	◎きゃわふえずin栃木 4月20日(土):栃木市総合運動公園 総合体育館 ◎すその夏まつり 8月3日(土):裾野市運動公園 ◎レック大感謝祭 10月4日(金):レック富士裾野工場 ◎東京駅常盤橋エリア記者会見 10月8日(火) ◎すそのんお誕生日会2020 2月23日(日):裾野市民文化センター(中止)	

※すそのん誕生会はコロナウイルス感染症防止のため中止

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 3

4. シビックプライド醸成事業

開催日	内容	場所	出演者数
4月24日	二胡演奏	地下多目的ホール	3
6月26日	軽音楽演奏		5
8月28日	フラダンス(雨天中止)		—
12月25日	ギター弾き語り		2

5. 定住・移住の取組み

(1) 移住者世帯数 (組)

	元年度	30年度
県内からの移住者	13	5
県外からの移住者	4	3
合計	17	8

総合計画後期基本計画達成目標	目標	R01
「住み続けたい」と答える市民の割合(%)	80	67.1
前年比転出者数(人) (H30:2,621→R01:2,312)	▲80	▲309

(2) 移住セミナー

開催日	内容	場所	相談件数
6月23日	静岡まるごと移住フェア	東京交通会館	11件
9月16日	富士山のふもと暮らし移住相談会	移住・交流情報ガーデン	6件
1月12日	静岡まるごと移住フェア	東京交通会館	12件

(3) その他取組み

- ・定住・移住室内横断幕作成 12,309円
- ・東京駅常盤橋エリアにおける市PR用広告物の設置(R04.9.30まで)

6. 市民憲章普及事業 (円)

事業内容	事業費	
	元年度	30年度
学習帳を新1年生に配布	85,800	86,400
市民憲章銘板修繕	0	49,680

7. 業務委託 (円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
情報誌「すそのスタイル」制作発行等業務委託	随意契約	638,000	972,000
フィルム・コミッション イベント設営委託	随意契約	264,000	237,600
「すそのんお誕生会2020」会場設備管理及びイベント運営一部業務委託	随意契約	140,580	475,200
展示用ベンチ塗装業務委託	随意契約	0	10,800
須山ロケ地樹木復旧業務委託	随意契約	80,000	0
映画キングダム裾野市タイアップPRイベント業務委託	随意契約	907,200	0
すそのん保守メンテナンス業務委託	随意契約	138,380	92,232
映画キングダムロケ地公開イベント業務委託	随意契約	300,000	0
東京駅常盤橋エリアにおける市PR用広告物デザイン業務委託	随意契約	196,560	0
合計		2,664,720	1,787,832

8. 負担金 (円)

内容	元年度	30年度
世界キャラクターサミット出展負担金	0	28,000
エコカーカップ参加負担金(夏)	0	50,500
裾野市ロケによるまちづくり推進協議会	0	324,000
静岡まるごと移住フェア負担金	80,000	40,000
ふるさと回帰センター団体正会員年会費負担金	50,000	50,000
合計	130,000	492,500

9. 補助金

内容	元年度	30年度
裾野市ロケによるまちづくり推進協議会補助金	324,000	0

10. 工事

内容	元年度	30年度
東京駅常盤橋エリアにおける市PR用広告物作成及び設置工事	849,960	0

11. 特産品相互取扱協定

12/7	泉佐野市農業まつりへの参加 3名(産業振興、農林振興、シビックプライド)
------	--------------------------------------

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 4

12.ふるさと納税寄附受入件数・金額・用途(H31年1月からR1年12月申込・入金分)

用途	元年度		30年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
福祉・健康施策の充実に係る事業	794	19,557,000	314	6,627,000
(内、社会福祉事業基金積立)	—	—	—	—
教育・文化・生涯学習の充実に係る事業	849	15,776,000	350	6,504,000
(内、学校教育施設整備基金積立)	—	—	—	—
環境・防災・消防の充実に係る事業	414	6,790,000	117	2,572,000
(内、地震等災害対策基金積立)	—	—	—	—
都市基盤の充実に係る事業	88	1,549,000	28	481,000
(内、都市施設建設基金積立)	—	—	—	—
観光・産業の充実に係る事業	457	8,909,000	230	4,228,000
スポーツ振興の充実に係る事業	81	1,424,000		
市長に一任・その他	4,018	53,224,845	967	16,115,000
(内、都市施設建設基金積立)	—	—	—	—
合計	6,701	107,229,845	2,006	36,527,000

*ふるさと納税関連支出内訳

区分	元年度	30年度
	金額(円)	
11.需用費	562,791	228,077
12.役務費	2,755,443	517,363
13.委託料	54,247,200	21,003,892
合計	57,565,434	21,749,332

13.業務委託

(円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
ふるさと納税返礼品発送業務委託	随意契約	54,247,200	21,003,892
合計		54,247,200	21,003,892

*主な返礼品実績

返礼品名	件数	
	元年度	30年度
ミツマル燻製所スモークチーズ・スモークベーコン詰合せA	165	130
御殿場高原ビール ヴァイツェン 350ml 24缶セット	145	
遊園地ぐりんぱ ワンデークーポン2枚セット	121	100
時之栖グループギフト券(1万円寄付コース)	114	
富士サファリパークチケット	91	77
時之栖地ビール 飲み比べセット8缶	89	15
PARMチョコレート(マルチ)6箱セット	83	54
時之栖 スペアリブと手づくりソーセージ詰め合わせ	80	23
イエティ入場滑走券 4枚	61	69
時之栖グループギフト券(2万円寄付コース)	57	
イエティ入場滑走券 2枚	56	60
時之栖グループギフト券(10万円寄付コース)	48	
時之栖グループギフト券(3万円寄付コース)	46	
時之栖地ビールとおつまみセット	45	28
つぼぐちグループ共通 お食事券 18枚	45	
ミツマル燻製所スモークチーズ・スモークベーコン詰合せB	44	58
ルアー釣り体験(3時間)チケット	43	21
御殿場高原ビール シュバルツ 350ml 24缶セット	43	
富士サファリパーク入園券 大人2枚	39	
完熟いちご 定期便3回 裾野市産 紅ほっぺ×4パック	39	35

(単位：円)

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10目(231) 市民相談費	550,000	501,922	0	48,078	91.3%
特定財源		特定財源の内訳				
0		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
(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	
			元年度	30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	9	9
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	3	3
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	35	36
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	60	60

※土日・祝日の場合は翌日の開庁日に開催

2. 声のポスト

(件)

	元年度	30年度
受付件数	86	25
苦情	0	4
要望	67	4
メールによる意見要望(再掲)	130	71

(総合計画後期基本計画達成目標「受付件数」R02 100件)

3. 負担金

(円)

団体	元年度	30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	198,000	199,000
合計	248,000	249,000

4. 会議、行事等

会議名等	開催回数	内容
駿河地区行政相談事務連絡協議会	4回	研修(事例発表など)
東部市相談業務連絡協議会	2回	研修(近隣者との法律関係について)
小学生が人権の花運動に参加(西小・向田小・須山小) 人権関係作品募集:ポスター(小学生96点)、作文(中学生186点) 6月3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3日市庁舎前) 人権擁護委員による子ども人権教室等(9月9日東小(台風のため中止)、11月5日向田小) 人権擁護委員・行政相談委員啓発活動(10月27日ふれあい広場) 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3日～8日) 人権ポスター・パネル展を開催(1月16日～22日生涯学習センター) 行政相談委員による行政相談出前講座(12月10・11日・東中)		

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
48	2款1項13目 (234) 国際交流推進事業費	4,015,000	3,870,903	0	144,097	96.4%
特定財源		特定財源の内訳				
76,561		財産運用収入 76,561 (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	元年度	30年度
外国人相談	随意契約	255,000	266,050
日本語教室	随意契約	200,000	200,000

2. 補助金

	元年度	30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	299,388	350,000

3. 外国人相談業務委託 (毎週水曜日)

	元年度	30年度
開催回数	50	51
相談者人数 (人)	48	43
	ペルー	31
	ブラジル	16
	その他	1
相談状況 (件)	99	69
	行政	9
	教育	16
	住居	10
	税金	10
	生活	9
	医療	7
	保険	13
	仕事	10
	その他	15

4. 日本語教室業務委託 (毎週日曜日)

	元年度	30年度
開催回数	42	46
クラス数	4	4
講師人数	16	15
受講者人数 (延人数)	416	386
	ベトナム	253
	インドネシア	67
	中国	17
	ペルー	2
	オーストラリア	1
	アメリカ	10
	その他	66

5. 裾野市海外友好協会の活動

年月日	内容等
令和1年5月26日	総会・国際交流サロン 35人参加
8月6日～16日	フランクストン短期留学生の派遣 中学生5人・小学生5人・引率2人参加
8月31日	クッキングサロン 18人参加
令和2年2月8日	英語・日本語スピーチコンテスト開催 英語15人・日本語5人出場
通年	英会話サークル 年間39回・韓国語サークル 年間35回

6. 裾野市日中友好協会の活動

年月日	内容等
令和1年6月16日	総会・日中まつり 90人参加 (中国人研修生26人)
令和1年9月16日	張鶴氏 (中国) の二胡演奏 343人参加

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
49	2款1項15目(236) 市民協働推進事業費	12,446,000	11,520,043	0	925,957	92.6%
特定財源		特定財源の内訳				
2,171,000		雑入2,171,000円(地域協働促進助成事業2,000,000円、地域コミュニティ活性化事業171,000円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				市民協働によるまちづくり推進協議会委員 9人		291,000

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	8	パートナーシップ事業の審査1回、市民協働によるまちづくり実施計画の市長からの諮問に対する調査・審議について協議6回、市民活動の集い12月14日(土)に開催
元気な地域づくり研究会	3	学習会、地域課題解決に向けた協議
地域ゼミ	0	元気な地域づくり研究会に包含

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
裾野市市民活動センター運営事業委託	随意契約	6,125,000	6,125,000
新しい公共を担う活動主体育成事業委託	随意契約	3,199,918	3,200,000
裾野市恋来い支援センター運営委託	随意契約	0	1,242,000

4. 市民活動センター利用状況

	印刷機		コピー機	ブログ/FB	メール配信
	延べ利用団体数	枚数	枚数	閲覧	発信
元年度	208	117,708	17,540	34,227	14,528
30年度	222	80,125	16,911	50,779	18,720

3. 市民活動センターの活動状況

(単位：件)

内容	元年度	30年度
市民活動の相談件数	320	200
事業の実施件数(交流会・活動サポート・研修他)	75	63
マッチング事業(ボランティアコーディネート・CSR他)	65	48

5. 新しい公共を担う活動主体育成事業(市民活動セミナー)

講座内容	受講者(人)
「生きる」を支える地域の情報～ひとりで始めた情報発信 岩手県大槌新聞～	36
地域は面白いことに満ちている「伝える・つながる情報発信」/雑誌かがり火 菅原歓一	16
新聞づくりのためのステップ1・2・3	14
大事なことを伝えるコツ	14
まち新聞を発行しよう～みやすい紙面の作り方～	16
まち新聞発表&交流会	14
(30年度 5回 95人) 受講人数計	110

※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〔令和2年度目標値：20%〕	元年度	30年度
	21.2%	13.1%

【令和元年度より生涯学習課から戦略広報課へ事務移管】

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 8

主要事務事業

6. きれいなまちづくり推進事業 (公共空間の環境美化活動に対する補助) (単位：円)

実施団体	実施場所	合意年月	補助金	実施団体	実施場所	合意年月	補助金
(NPO) きゃべつくらぶ	深良中正門隣接地法面他	H23.8	33,000	すそのひがしクラブ	佐野茶畑線ポケットパーク	H29.2	11,000
なでしこ11友	南小通学路	H23.8	22,000	伊豆島田区	伊豆島田公園、中川公園他	H29.4	33,000
裾野ウォーキング健康会	大畑橋左岸遊歩道	H24.4	22,000	千福が丘地域同好会	千福が丘中央公園、なかよし公園他	H29.4	33,000
麦寿会	マックスパリュ茶畑付近	H25.8	0	アサギマダラを呼ぶ会	市道2204号線河川敷	H29.4	11,000
(株)エイコス	市道3215号線(今里)	H25.8	33,000	嶽南ふるさと	市道1-19号線隣接地	H29.4	33,000
千福が丘さくらを考える会	千福が丘線、むつみ公園他樹木	H25.8	22,434	ふれあい上宿	佐野274番地の1	H31.2	22,000
裾野原緑の会	呼子、下和田川	H25.12	33,000	大場川遊歩道遊歩道クリーンチーム	市道1756号線伊豆島田線他	R01.5	150,000
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	19,873	中川遊歩道遊歩道クリーンチーム	市道1738号線他	R01.5	150,000
リバーフレンド富岡	景ヶ島交差点隣接地	H28.6	33,000	舞台団地区	深良220番地他	R01.5	44,401
ふじいばらガーデニングクラブ	西中学校敷地内	H28.7	11,000	金沢堤会	市道1-11号線横道下線	R01.9	33,000
(30年度 17団体 362,460円)						計	749,708

7. 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	
裾野ラフタークラブ	第5回わらうのんinすその	市民提案	1	50,000	
富士山すそのラリー実行委員会	富士山すそのラリー	市民提案	2	336,563	
原交流会	区民交流事業	市民提案	1	44,554	
(30年度 6団体 1,295,652円)				計	431,117

9. 負担金 (単位：円)

支払い先	元年度	30年度
静岡県市長会	140,000	140,000

※静岡県市長会を通じて(一財)地域活性化センターへ支払

8. 恋来い支援センター事業実施状況

内容	元年度		30年度	
	実施回数	参加人数	実施回数	参加人数
相談	廃止		10	9
セミナー・講座	1	18	2	29
イベント	廃止		2	46
合計	1	18	14	84

10. 地域づくり学習会補助金

(課題解決に取り組むために行う学習会等の補助) (単位：円)

実施団体	取り組み課題	元年度
嶽南ふるさと	地域団体連携	85,000
南堀区	青少年育成	64,271
千福が丘町内会交通プロジェクト交通施策の会	移動困難者支援	10,000
東地区おやじの会	青少年育成	91,910
平松地区ふれあいサロン	環境問題	10,000
(30年度 4団体 394,477円)		261,181

【令和元年度より生涯学習課から戦略広報課へ事務移管】

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1項16目(238) 男女共同推進事業費	1,981,000	1,493,037	0	487,963	75.4%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 男女共同参画推進事業（従来は男女共同参画推進市民委員会が実施、元年度は表2の内容によりシビックプライド推進室にて実施）

年月日		会議・行事名、内容等	参加人数
R元年11月10日・17日	推進講座	女性防災リーダー養成事業	11月10日 14人、11月17日 10人
11月24日	学習支援	原区避難所運営ゲーム	18人
1月16日	職業講話	千福が丘小4年生（富岡保育園保育士、裾野署消防士）	生徒27人

2. 男女共同参画推進市民委員会

委員は10人で組織することとされていたが、年度当初委員への申し込みが3人のみとなっていて、要綱上委員会の成立が困難であったため、男女共同参画市民委員会の活動を休止し、従来は委員会中心となって実施していた事業（生徒たちへの職業講話や男女共同参画視点での防災事業、情報誌「すてっぷあっぷ」の発行など）については、事務局であるシビックプライド推進室が主体となって実施することとなった。

令和元年度中に要綱の改正を実施し、委員の人数が10人以内とする改正を実施、委員会の協議事項である男女共同参画プラン案の助言及び評価を協議する時には、委員会が開催できるように対応した。（男女共同参画プラン「はじめのいっぽ」の作成及び素案の協議は、コロナウイルス対策のため令和3年度に先送りとなった。）

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
男女共同参画計画策定支援業務委託	入札	1,405,800	0
男女共同参画推進講座※	随意契約	55,000	349,920

※コロナウイルス感染症防止対策により中止（準備に要した経費のみ支出）

4. 各種委員会等への女性の登用率

元年度	30年度
23.2%	22.4%

※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〔令和2年度目標値：50%〕

元年度	42.9%	30年度	45.3%

【令和元年度より生涯学習課から戦略広報課へ事務移管】

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
60	2款8項1目(294) 管理費	2,883,000	2,073,724	0	809,276	71.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(施設維持管理費294)

1. 無線放送

○定時放送(毎日5回)、東富士演習場関係放送(毎日2回)

○臨時放送、おくやみ放送 (件)

	元年度	30年度
臨時放送件数	214	188
防災関係	34	24
行方不明者・迷子のお知らせ	19	23
各種お知らせ	96	76
帰宅放送他	65	65
おくやみ放送		
死亡時受付件数	480	480
放送依頼件数	166	217
放送実施率(%)	34.6	45.2

2. 委託業務

(円)

委託名	契約方法	元年度	30年度
防災行政無線局保守点検委託	随意契約	1,161,600	831,600
無線局(固定局)再免許申請業務委託5年ごと(次はR04)	随意契約	—	—
合計		1,161,600	831,600

3. 修繕

(円)

修繕名	元年度		30年度	
戸別受信機修繕	117件	638,200	140件	756,000
合計		638,200		756,000

令和元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 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
61	2款8項2目(298) 無線放送施設設置費	65,353,000	62,617,937	0	2,735,063	95.8%
特定財源		特定財源の内訳				
48,904,000		国庫補助金36,504,000(東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業)、市債12,400,000				
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)
1	8,928,150					

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

	元年度	30年度
台数	0台	0台
金額	0円	0円

2. 戸別受信機外部アンテナ設置保守点検作業委託

	元年度	30年度
件数	31件	38件
金額	208,218円	724,680円

3. 防災行政無線(固定系)デジタル化整備事業

(円)

事業名	内容	契約方法	金額
裾野市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事	屋外拡声子局11局設置・更新	入札	49,113,900
裾野市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事監理業務委託	行政無線デジタル化整備工事の監理業務	随意契約(前年度入札済)	3,608,000
市単事業 旧無線放送鋼管撤去工事	使用済みで放置していた鋼管柱の撤去	随意契約	672,100

令和元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
37	2款1項2目(205~207) 人事管理費	63,749,000	56,715,482		7,033,518	89.0%
特定財源		特定財源の内訳				
329,037		雑入(県振興協会研修事業助成金 329,037)				
職員数	人件費(2節・3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)
		25	40,898,813			

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	2年度					元年度				30年度				29年度			
	29年度	正規	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	会計年度 (フルタイム)	会計年度 (パート)	正規	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	臨時	正規	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	臨時	正規	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	臨時
市長事務部局	320	306	3	6	66	99	309	2	5	128	301	3	6	143	298	4	14	176
議会事務局	5	3	1	0	1	0	4	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0	1
選挙管理委員会事務局	2	2	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	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			5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
教育委員会事務局	155	32	0	0	9	129	31	0	1	83	35	0	0	92	37	0	2	90
教育委員会機関																		
水道機関	18	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	507	350	4	6	76	228	353	2	6	212	349	3	6	236	348	4	16	267

※派遣職員3人を含む

※会計年度任用職員制度

地方自治法・地方公務員法の改正により令和2年度から会計年度任用職員制度が導入され、臨時職員は会計年度任用職員となった。制度導入にあたり会計年度任用職員の給与等の条例、勤務時間・休暇等の規則を整備した。また、臨時職員に制度周知のため資料を配布し説明会を実施した。(10回実施、201人参加)

(2) 会計別(正規・再任用フルタイム)

(単位：人)

区分	一般	国保	介護	下水道	水道	合計
R2.4.1	329	5	8	6	6	354
H31.4.1	330	5	8	5	7	355

令和元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 (令和2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
理事	1	0	0	0	1	1
部長級	0	2	1	0	3	7
部参事級	0	0	0	0	0	0
次長級	0	1	0	2	3	3
参事級	0	3	2	2	7	15
課長級	0	7	2	1	10	19
課長代理級	0	6	0	4	10	22
園長級	0	0	1	0	1	10
主幹級	0	6	1	3	10	21
係長級	0	5	4	7	16	36
主席主査	0	3	0	3	6	30
主査級	0	5	1	13	19	51
主任級	0	18	0	5	23	62
一般職	12	15	0	0	27	77
合計	13	71	12	40	136	354

*職員数は、派遣職員3人、再任用フルタイム4人を含む

(2) 新規採用職員 (公募)

(単位：人)

区分	一般事務	土木・建築 技師	幼稚園教諭 ・保育士	保健師	任期付職員 (幼稚園長)	合計
受験者数	36	12	4	3	1	56
採用者数	6	2	2	2	1	13

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
新規採用試験問題貸与・採点委託	随意契約	279,288円	217,080円

(3) 再任用採用職員

(単位：人)

区分	一般事務	技師	幼稚園長	合計
フルタイム	3	0	1	4
短時間	5	1	0	6

(4) 表彰

裾野市職員表彰規定に基づき、永年勤続職員として表彰を行なった。

35年表彰：1人、25年表彰：9人、15年表彰：5人

(5) 退職職員

(単位：人)

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

(6) 裾野市人事評価を実施

人事評価を実施し、人事評価の成績を全職員の勤勉手当に反映した。制度の習熟と適正な評価運用を図るための研修を実施した。3/26 (新任課長)、3/27 (新任部長)

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

(7) 長期の職員派遣

- ・後期高齢者医療広域連合へ1人派遣 (H30.4.1~R2.3.31)
- ・県オリンピック・パラリンピック推進課へ1人派遣 (H31.4.1~R2.3.31)
- ・沼津市介護保険課へ1人派遣 (H31.4.1~R2.3.31)
- ・富士山南東消防組合へ1人派遣 (H31.4.1~R2.3.31)
- ・裾野市長泉町衛生施設組合へ1人割愛派遣 (H31.4.1~R4.3.31)

(8) 被災地への職員派遣

- ・台風15号 (南房総市10/7~11) 台風19号 (伊豆の国市10/24・25) 各1人派遣

(9) 職員コンプライアンス推進関係

主な取り組み内容

- ・不正防止に向けた職場づくりと職員の意識改革
 - ①「管理監督者のためのハンドブック」等の周知②コンプライアンス誓約書③コンプライアンス通信の発行 (年4回)④職員研修の実施⑤職場意見交換会の実施 (隔月計6回)
- ・コンプライアンス確保体制の整備
 - ①コンプライアンス推進本部の開催 (1回)②倫理ヘルプライン及び公益通報制度の周知③7月のコンプライアンス推進月間 (コンプライアンス講習会の実施、PC上でのメッセージ表示による周知)④交通安全講習会の実施
- ・執務エリアの改革
 - ①執務エリアの適正化 (4S活動)②職場内一斉点検 (部課長の点検及び特別職の助言指導)

令和元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		元年度	30年度
分限処分者数	休職	2人	3人
	免職	0人	0人
懲戒処分者数	減給	2人	2人
	戒告	1人	0人

4. 勤務時間とその他の勤務条件に関する状況

(1) 一般職員の勤務時間の状況

勤務時間／7時間45分（8時30分～17時15分）

休憩時間／12時00分～13時00分

※職員の長時間勤務の是正と超過勤務の縮減を目的として、平成29年5月1日から全庁において時差出勤制度を本格導入した。

時差出勤実績 () 内は管理職

パターン	延人数	延日数	参考) 時間外縮
7：30-16：15	295人 (61人)	1102日 (197日)	
8：00-16：45	153人 (38人)	406日 (62日)	
9：30-18：15	52人 (6人)	265日 (6日)	
10：30-19：15	83人 (16人)	99日 (21日)	156時間
11：30-20：15	24人 (6人)	31日 (12日)	57時間
12：30-21：15	35人 (10人)	42日 (10日)	128時間
13：00-21：45	0人 (0人)	0日 (0日)	0時間
合計	642人 (137人)	1,945日 (308日)	341時間

(2) 年次有給休暇の使用状況 (1人当たり)

元年	30年
9日と3時間	9日と6時間

(3) 育児休業と部分休業の取得者の状況

	元年度	30年度
育児休業	女性13人男性1人	女性8人
部分休業	女性2人	女性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。

(2) 公務災害関係

公務や通勤での災害を受けた場合に生じた損害を補償。

負担金 3,036千円

元年度公務災害認定件数 4件

6. 組織改編

令和2年度の組織改編は、人事の硬直化や業務の属人化解消、業務の平準化を推進するため組織のスリム化と「次世代型近未来都市構想」を目指し「みらい都市推進PT」を設置

主な改編内容

- ・情報政策室を企画政策課に統合し、課名を「みらい政策課」
- ・「みらい都市推進PT」の設置

7. 時間外労働の上限規制

職員の健康保持の観点等から長時間労働を是正し、時間外勤務の縮減に取り組んでいくため、時間外勤務命令を行うことができる上限を定める規則改正を行った。主な改正内容は、時間外の上限時間を1箇月につき45時間以下、1年について360時間以下とした。

8. 給与等、人件費の状況 (1)

(1) 給与改定の経緯

人事院勧告 (R1. 8. 7)

勧告内容・・・俸給表（初任給・若年層の給料月額の上上げ、H31. 4. 1適用）、賞与（0.05月、12月期勤勉手当）の上上げ。住居手当の上限引上げ。

改定内容・・・勧告どおりに給料表、賞与の上上げを実施

(2) ラスパイレス指数

元年	30年	29年	28年	27年	26年
100.9	100.1	100.3	100.0	100.9	100.0

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.4

主要事務事業

(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31年4月1日から令和2年3月31日まで

令和元年度支給人数 15人

令和元年度支給額 183,923,696円

最高支給割合 47.709 月分

9. 人件費の状況 (2) 職種別

ア. 議会議員 (単位：千円)

区 分	元年度	30年度	増減	増減率
報 酬	75,541	78,923	△ 3,382	△ 4.3
期末手当	27,950	26,534	1,416	5.3
共 済 費	28,011	31,078	△ 3,067	△ 9.9
小 計	131,502	136,535	△ 5,033	△ 3.7

イ. 委員 (単位：千円)

区 分	元年度	30年度	増減	増減率
委員報酬	29,994	30,717	△ 723	△ 2.4

ウ. 特別職 (3役) (単位：千円)

区 分	元年度	30年度	増減	増減率
給 料	25,320	33,240	△ 7,920	△ 23.8
期末手当	11,014	14,459	△ 3,445	△ 23.8
共 済 費	6,684	8,950	△ 2,266	△ 25.3
小 計	43,018	56,649	△ 13,631	△ 24.1

エ. 児童手当 (単位：千円)

区 分	元年度	30年度	増減	増減率
児童手当	20,325	20,465	△ 140	△ 0.7

オ. 職員 (単位：千円)

区 分	元年度	30年度	増減	増減率	
A. 給料	1,219,114	1,238,761	△ 19,647	△ 1.6	
職員手当	扶養手当	35,919	37,634	△ 1,715	△ 4.6
	地域手当	104,730	106,590	△ 1,860	△ 1.7
	住居手当	14,246	13,932	314	2.3
	通勤手当	28,412	29,574	△ 1,162	△ 3.9
	特殊勤務手当	1,956	2,170	△ 214	△ 9.9
	時間外勤務手当	117,583	101,260	16,323	16.1
	夜間勤務手当	0	0	0	0.0
	休日勤務手当	1,030	1,345	△ 315	△ 23.4
	管理職手当	54,084	55,859	△ 1,775	△ 3.2
	期末勤勉手当	522,157	521,689	468	0.1
B. 計	880,117	870,053	10,064	1.2	
職員給A+B	2,099,231	2,108,814	△ 9,583	△ 0.5	
共 済 費	473,984	473,984	0	0.0	
小 計	2,573,215	2,582,798	△ 9,583	△ 0.4	

カ. その他 (単位：千円)

区 分	元年度	30年度	増減	増減率
退職手当組合負担金	196,627	202,899	△ 6,272	△ 3.1
災害補償費	3,036	3,062	△ 26	△ 0.8
互助会補助金	0	0	0	0.0
その他	98,581	103,712	△ 5,131	△ 4.9
小 計	298,244	309,673	△ 11,429	△ 3.7

合 計 (エを除く)	3,075,973	3,116,372	△ 40,399	△ 1.3
------------	-----------	-----------	----------	-------

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.5

主要事務事業
(職員研修費 206)

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	元年度	30年度
新規採用職員研修(前期)	6	新規採用職員	12	内部・派遣	—	—
新規採用職員研修(フォローアップ)	1	新規採用職員	11	内部・外部講師	—	—
新規採用職員研修(後期)	①1②2	新規採用職員	①11②9	派遣研修	—	—
初級職員研修	1	採用3年目の主事級職員	8	派遣研修	—	—
上級職員研修	1	採用6年目から8年目の主事・主任級職員	8	派遣研修	—	—
新任主査級研修	1	新任主査級職員	13	派遣研修	—	—
新任係長級研修	1	新任係長級職員	7	派遣研修	—	—
新任主幹級研修	2	新任主幹級職員	6	派遣研修	—	—
新任課長級研修	1	新任課長級職員	2	派遣研修	—	—
人事評価 評価者研修	0.5	新任部長・新任課長	6	内部講師	—	—
管理職研修「駿東3市3町幹部職員研修」	1	管理職～特別職	45	派遣研修	—	—
メンタルヘルス・ハラスメント防止研修	1	管理職	73	講師報酬	200,000	—

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	元年度	30年度
メンター・メンティ研修	1	メンティ(新採職員)メンター(教育指導者)	23	派遣研修	—	—
プレゼンテーション研修	1	主査以下級の職員	29	随意契約	158,480	—
臨時職員接遇研修	1	一般事務補助の職員	52	随意契約	198,000	216,000
キャリアデザイン研修	1	主査～係長級の職員	29	随意契約	185,040	—
業務改善研修	1	主席主査級～課長級の職員	53	随意契約	182,600	179,280
実務基礎研修(契約編)	0.5	主査級以下の職員	35	内部講師	—	—
実務基礎研修(予算編)	0.5	係長級以下の職員	28	内部講師	—	—
実務基礎研修(会計編)	0.5	主席主査級以下の職員	43	内部講師	—	—
実務基礎研修(議会編)	0.5	課長代理級以下の職員	27	内部講師	—	—
実務基礎研修(法制執務編)	0.5	課長代理級以下の職員	27	内部講師	—	—
地方公務員法研修	0.5	主席主査級以下の職員	34	内部講師	—	—
公務員倫理研修	0.5	未受講者職員	7	内部講師	—	—
地方自治法研修	0.5	主任級以下の職員	23	内部講師	—	—
市民協働によるまちづくり職員研修	1	主任～主席主査級の職員	14	内部講師	—	—

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

3. 派遣研修／負担金：856,266円

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
自治大学校第3部課程110期	20	指名職員	まちづくり課	1
自治大学校第2部、1・2部特別課程事後研修	1	指名職員	保育課・子育て支援課	2
実践折衝力強化講座	1	指名職員	税務課・生活環境課等	4
文章力養成講座	1	指名職員	市民課・産業振興課等	6
説明力向上講座	1	指名職員	戦略広報課・農林振興課等	4
タイムマネジメント講座	1	指名職員	上下水道工務課・建設管理課等	4
法制執務研修	2	指名職員	市民課・建設管理課等	3
民法	2	公募	税務課	1
中堅職員研修	2	指名職員	健康推進課	1
広域ネットワーク研修	2	指名職員	行政経営監付・農林振興課等	3
仕事のはかどる整理術研修	2	指名職員	上下水道経営課・社会福祉課等	3
自治体財政運営講座	9	公募	財政課	1
住民税課税事務	11	公募	税務課	1
固定資産税課税事務	9	公募	税務課	1
地方自治法研修講師養成講座	9	指名職員	危機管理課	1
用地事務（建物・営業・その他補償）	5	公募	区画整理課	1
用地職員のための法律事務	3	公募	建設管理課	1
新任担当者のための技術検査の進め方	2	公募	検査監	1
危険物取扱者試験予備講習	2	担当職員	行政課	1
危険物取扱者保安講習会	1	指名職員	行政課	1
防火管理講習会	2	指名職員	深良保育園・富岡第一幼稚園等	4
安全管理者選任時研修	1	指名職員	学校給食センター	1
市町村虐待対応指導者研修	3	指名職員	子育て支援課	1
国土交通大学校 用地指導	10	公募	建設管理課	1
土地評価実務研修	4	指名職員	税務課	1
土地区画整理セミナー 工事計画と工事調整	1	公募	区画整理課	1
公務員倫理を考える指導者養成研修	3	指名職員	建設課	1
非木造家屋評価実務	4	公募	税務課	1
思春期の法律知識を学ぶセミナー	1	担当職員	健康推進課	1
第30期全国地域リーダー養成熟修了者研修会	2	指名職員	シビックプライド推進室	1
イクボス広域研修	1	指名職員	企画政策課・人事課等	8

所属： 人事課

No.6

4. 自主研修／交付金：86,262円

【自己啓発研修・自己啓発支援研修・自主研究グループ助成】

研修名	区分	日数	受講者所属
コンプライアンス100	通信教育	3ヶ月	まちづくり課
アロマセラピーとリフレクソロジー		2ヶ月	企画政策課
日商簿記3級コース		2ヶ月	建設管理課
公認心理師現任者講習会	講習	4日	障がい福祉課

【自主研究グループ】

グループ名	内容	人
Good airy	多様化する住民ニーズへの対応として、職員間の連携が求められている。職員間の連携を生み出すために、どのような職場であるべきか、その環境を研究する。	7

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.7

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	元年度				30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	346	325	93.9	6	348	345	99.1	1	6月19・20日
	臨時職員	321	294	91.6	15	320	318	99.4	2	
健康診断※1	職員	354	331	93.5	290	356	336	94.4	286	7月25・26・29日
	臨時職員	277	272	98.2	225	283	273	96.5	229	
胃部レントゲン検査	40歳以上職員(希望者)	—	77	—	2	190	172	90.5	2	8月5・6・7日
	40歳以上臨時職員(希望者)	—	88	—	0	200	183	91.5	0	
深夜業務従事者健康診断	美化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	
VDT健診		—	—	—	—	58	52	89.7	0	
人間ドック受診者		—	18	—	—	—	21	—	—	
破傷風予防接種	美化センター職員	—	2	—	—	—	28	—	—	4月17日、6月3日
臨床心理士による個別相談		—	34	—	—	—	23	—	—	

※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100%。
 特定保健指導の実施者 31人 産業医による健康相談 25人
 職員及び臨時職員の対象者が検査により違うのは、妊娠している職員や、勤務時間により検査項目が変わるため。

2. 業務委託状況

(単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
職員胸部検診	随意契約	901,993	801,306
臨時職員健康診断	随意契約	1,084,292	1,141,999
職員健康診断	随意契約	932,158	929,858
職員健康診断(共済組合)	随意契約	1,935,154	1,923,966
臨時職員胃部レントゲン検査	随意契約	317,196	613,008
VDT健診	随意契約	—	168,480
産業医	随意契約	180,000	300,000
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	20,960	20,960
ストレスチェック	随意契約	317,786	380,295
B型肝炎予防接種	随意契約	17,600	25,920
破傷風予防接種	随意契約	19,520	60,480
裾野市職員等相談事業委託	随意契約	360,000	360,000
裾野市職員等相談事業委託(随時)	随意契約	30,000	—
合計		6,296,659	6,906,272

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%
元年度	41.3%
30年度	44.4%
29年度	42.9%
28年度	46.3%
27年度	53.5%
26年度	51.0%
25年度	49.0%
24年度	47.7%
23年度	15.0%
22年度	46.0%

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.8

主要事務事業

4. 職員互助会事業

すその阿波おどり大会：市役所うぐいす連として参加
都市職合同体育大会等：各部の参加支援（野球、卓球、サッカー）

(単位：人, 千円)

		元年度	30年度
会員数		551	566
掛金	一般会計	2,676	2,715
	給付特別会計	2,278	2,353
	合計	4,954	5,068

市補助金は平成30年度以降無し

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

令和 元 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
40	2款1項4目 (213) 財政管理費	3,284,000	2,830,232	0	453,768	86.2%
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)

普通会計決算及び主要財政指標の推移

(単位：千円)

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	比較増減
収入総額 (A)	23,278,098	21,856,264	20,393,130	20,942,566	21,551,679	609,113
支出総額 (B)	22,152,836	21,249,623	19,723,701	20,266,977	20,948,377	681,400
形式収支 (A-B=C)	1,125,262	606,641	669,429	675,589	603,302	△ 72,287
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	453,203	78,701	41,899	124,193	247,734	123,541
実質収支 (C-D=E)	672,059	527,940	627,530	551,396	355,568	△ 195,828
単年度収支 (E-前年度E=F)	23,391	△ 144,119	99,590	△ 76,134	△ 195,828	△ 119,694
積立金(財政調整基金) (G)	9,489	3,404	2,200	125	631	506
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)	780,781	683,746	838,197	599,576	754,863	155,287
実質単年度収支 (F+G+H-I=J)	△ 747,901	△ 824,461	△ 736,407	△ 675,585	△ 950,060	△ 274,475
基準財政需要額 (K)	8,883,612	8,819,045	8,904,892	8,831,093	8,918,710	87,617
基準財政収入額 (L)	10,083,394	9,906,043	9,498,144	8,811,413	9,334,948	523,535
標準財政規模 (M)	13,018,427	12,798,017	12,256,064	11,471,176	12,041,843	570,667
財政力指数 (L÷K)	1.135	1.123	1.067	0.998	1.047	0.049
() 3ヵ年平均	(1.056)	(1.084)	(1.108)	(1.063)	(1.037)	△ 0.026
実質収支比率 (E÷M×100)	5.2%	4.1%	5.1%	4.8%	3.0%	△ 1.8
経常収支比率	86.9%	89.2%	93.0%	92.5%	98.0%	5.5
(※)	(87.5%)	(91.7%)	(94.8%)	(93.3%)	(98.0%)	4.7
積立金現在高	9,105,194	8,965,123	8,435,074	7,853,534	6,794,186	△ 1,059,348
地方債現在高	20,188,983	19,761,112	19,467,517	19,024,100	19,278,923	254,823
債務負担行為額	2,309,750	2,670,663	3,774,911	3,003,376	4,119,413	1,116,037

※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

令和 元 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.2

主要事務事業

寄附受入件数・金額・使途

区分	元年度	
	件数	金額（円）
一般寄附	20件	9,600,684
物品の寄附	23件	3,287,371
合計	43件	12,888,055

区分	30年度	
	件数	金額（円）
一般寄附	27件	26,935,625
物品の寄附	25件	3,373,749
合計	52件	30,309,374

寄附の使途

区分	使 途	元年度		30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）	11件 (11件)	2,890,327 (2,890,327)	19件 (19件)	12,632,625 (12,632,625)
	教育・文化・生涯学習関連事業	3件	1,593,000	5件	11,773,000
	観光・産業関連事業			1件	500,000
	地域振興事務事業	1件	2,000,000	1件	2,000,000
	環境・防災・消防関連事業	4件	587,357	1件	30,000
	集会所建設事業	1件	2,530,000	-	-
	合 計	20件	9,600,684	27件	26,935,625

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.3

主要事務事業

譲与税等収入状況

(単位：千円)

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
地方揮発油譲与税	58,201	51,204	50,880	51,615	45,674
自動車重量譲与税	133,404	124,105	124,713	127,148	131,536
森林環境譲与税	-	-	-	-	7,382
利子割交付金	17,526	10,046	16,773	16,851	7,925
配当割交付金	49,117	29,975	41,822	32,055	36,747
株式等譲渡所得割交付金	52,043	22,726	48,879	31,895	24,656
地方消費税交付金 (一般財源分)	702,948	628,318	651,810	671,997	623,956
(社会保障財源分)	455,559	405,870	419,144	432,254	401,368
ゴルフ場利用税交付金	89,118	84,112	81,343	78,912	77,486
自動車取得税交付金	49,136	47,716	64,739	68,969	35,014
環境性能割交付金	-	-	-	-	10,028
国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,871	28,289	44,656	53,449	54,230
地方特例交付金	36,443	38,826	43,076	49,876	191,379
地方交付税 (普通交付税)	-	-	-	19,680	-
地方交付税 (特別交付税)	89,223	63,196	64,544	125,529	66,701

基礎数値 (道路橋梁の延長・面積)

項 目	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
基準日	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1	H30.4.1
道路延長 (m)	457,816	458,759	459,432	461,731	462,124
面積 (㎡)	2,640,457	2,653,329	2,664,884	2,704,814	2,708,604

基礎数値 (国有提供施設等所在市町村助成交付金)

項 目	土地		工作物		価格計 (円)
	数量(㎡)	価格(円)	数量	価格(円)	
H27.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	202	1,787,999,266	9,526,926,721
H28.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	203	1,555,080,734	9,294,008,189
H29.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	209	1,429,131,486	9,168,058,941
H30.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	212	1,416,373,400	9,155,300,855
H31.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	215	1,388,779,837	9,127,707,292

- ※ 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
- ※ 森林環境譲与税・・・森林環境税収入額の9/10を市町村に譲与 私有林人工林の面積、林業就業者数、人口で按分 (令和5年度まで国の準備金が財源)
- ※ 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
- ※ 環境性能割交付金・・・市町村の自動車税の環境性能割の減収見込額を交付 市町村道延長及び面積で按分
- ※ 国有提供施設等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慮して交付
- ※ 地方特例交付金・・・個人住民税、自動車税、軽自動車税の減収補填のための交付金。令和元年度のみ、子ども・子育て支援臨時交付金が含まれる。
- ※ 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、注記、付属説明書の作成及び分析	随意契約	2,330,350	

・統一的な基準に基づく財務書類の作成

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

(単位：円)

項目	普通会計			連結会計		
	平成30年度	平成29年度	比較増減	平成30年度	平成29年度	比較増減
資産合計	85,780,607,898	86,379,750,008	△ 599,142,110	112,674,523,746	109,583,859,105	3,090,664,641
負債合計	22,425,795,812	22,933,195,022	△ 507,399,210	38,923,792,492	34,083,831,266	4,839,961,226
純資産合計	63,354,812,086	63,446,554,986	△ 91,742,900	73,750,731,254	75,500,027,839	△ 1,749,296,585

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

項目	普通会計			連結会計		
	平成30年度	平成29年度	比較増減	平成30年度	平成29年度	比較増減
経常費用	17,756,426,116	18,125,950,234	△ 369,524,118	30,619,935,657	31,616,598,204	△ 996,662,547
経常収益	1,124,804,316	1,278,207,280	△ 153,402,964	2,375,045,248	3,009,863,066	△ 634,817,818
純経常コスト	16,631,621,800	16,847,742,954	△ 216,121,154	28,244,890,409	28,606,735,138	△ 361,844,729

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

項目	普通会計			連結会計		
	平成30年度	平成29年度	比較増減	平成30年度	平成29年度	比較増減
期末純資産残高	63,354,812,086	63,446,554,986	△ 91,742,900	73,750,731,254	75,500,027,839	△ 1,749,296,585

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

項目	普通会計			連結会計		
	平成30年度	平成29年度	比較増減	平成30年度	平成29年度	比較増減
資金収支額	6,160,183	62,787,973	△ 56,627,790	△ 290,001,938	193,345,379	△ 483,347,317
前年度末資金残高	669,428,985	606,641,012	62,787,973	3,979,618,277	3,783,551,136	196,067,141
当年度末資金残高	675,589,168	669,428,985	6,160,183	3,698,230,616	3,979,618,277	△ 281,387,661

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.5

主要事務事業

(2) 財政状況の公表

時期	名 称	内 容	備考
平成31年4月	平成30年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第8回）	
	平成31年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第1回）	
	平成31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	
令和元年7月	平成30年度 下半期財政状況	予算・財産・市債の状況（平成31年3月31日現在）	告示
	令和元年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第2回）	
令和元年10月	平成30年度 決算報告	歳入・歳出概要、主要事業等	
	平成30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	
	令和元年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第3回）	
令和元年12月	令和元年度 上半期財政状況	予算・財産・市債の状況（令和元年9月30日現在）	告示
令和2年1月	令和元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）	
令和2年2月	令和元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）	
令和2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30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

	令和元年度		平成30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	—	13.05	—	13.12
連結実質赤字比率	—	18.05	—	18.12
実質公債費比率（3か年平均）	9.1	25.0	8.1	25.0
将来負担比率	43.4	350.0	31.6	350.0

※第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】6-4 実質公債費比率の抑制（R2目標値）10.0%以下 将来負担比率の抑制（R2目標値）27%以下

資金不足比率	水道事業会計	下水道事業会計	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
令和2年度 ～ 令和6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	令和元年10月

令和 元 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
142	12款1項1目 (1201) 元金	1,964,527,000	1,964,438,089	0	88,911	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
142	12款1項2目 (1210) 利子	162,303,000	162,229,841	0	73,159	99.9%

1. 令和 元 年度 借入実績

(単位：千円)

事業名	予算額	借入額	借入先	利率	償還年数	借入日	繰越財源
無線放送施設設置助成事業費	12,400	12,400	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	0
富岡地区コミュニティセンター改修事業費	7,000	6,700	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	0
福祉保健会館改修事業費	110,600	108,800	都市自治振興協会	0.010	12 (2)	R2.3.30	0
新火葬施設整備事業費	314,600	314,600	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	0
美化センター補修事業費	46,000	41,400	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	0
ほ場整備事業費	10,200	3,400	地方公共団体金融機構	0.200	20 (1)	R2.5.30	0
林道整備事業費	7,500	7,500	地方公共団体金融機構	0.200	20 (1)	R2.5.30	0
道路橋梁総務費	50,400	17,000	地方公共団体金融機構	0.200	20 (1)	R2.5.30	33,400
道路新設改良費	180,600	152,500	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	4,900
		15,500	地方公共団体金融機構	0.200	20 (1)	R2.5.30	0
橋梁維持費	132,400	5,800	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	12,300
		67,700	地方公共団体金融機構	0.200	20 (1)	R2.5.30	42,300
民生安定施設道路整備事業費	16,000	8,800	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	0
特定防衛施設道路整備事業費	98,300	79,200	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	1,200
社会資本整備総合交付金事業費	73,800	16,100	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	1,100
		49,500	地方公共団体金融機構	0.200	20 (1)	R2.5.30	4,000
土地区画整理事業費	437,000	325,800	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	69,300
		37,000	地方公共団体金融機構	0.200	20 (1)	R2.5.30	0
街路事業費	95,300	35,700	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	17,100
		7,600	地方公共団体金融機構	0.200	20 (1)	R2.5.30	34,100
河川改良費	8,100	3,700	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	0
富岡第二小学校屋内運動場新築事業費	190,000	90,300	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	99,600
小学校耐震長寿命化事業費	26,100	10,900	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	10,900
小学校校舎耐震補強・大規模改造事業	236,300	0	財政融資				236,300
	137,400	0					137,400
小学校教室エアコン設置事業費	68,000	0	財政融資				68,000
市民文化センタートイレ改修事業費	9,300	9,100	三島信用金庫	0.200	10 (1)	R2.5.28	0
林道北箱根山線災害復旧費	1,100	1,000	財政融資	0.005	10 (1)	R2.5.26	0
市道1490号線道路災害復旧費	33,000	12,000	財政融資	0.005	10 (1)	R2.5.26	18,500
(普)入田川河川災害復旧費	17,900	6,300	財政融資	0.005	10 (1)	R2.5.26	10,500
市単災害復旧費	22,000	900	財政融資	0.005	10 (1)	R2.5.26	19,000
①令和元年度現計予算分 計	2,341,300	1,447,200					819,900

令和元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
最終処分場補修事業費	17,600	16,600	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
道路橋梁総務費	21,100	20,500	地方公共団体金融機構	0.200	20(1)	R2.5.28
道路新設改良費	35,000	34,300	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
橋梁維持費	26,300	19,700	地方公共団体金融機構	0.200	20(1)	R2.5.28
		1,900	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
特定防衛施設道路整備事業費	1,100	500	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
社会資本整備総合交付金事業費	11,700	10,700	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
土地区画整理事業費	5,100	5,100	地方公共団体金融機構	0.200	20(1)	R2.5.28
街路事業費	62,000	59,500	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
小学校エアコン設置工事	195,100	40,000	財政融資	0.003	10(1)	R2.3.25
		139,700	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
小学校エアコン設置工事	140,400	32,200	財政融資	0.003	10(1)	R2.3.25
		122,400	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
小学校校舎耐震補強・大規模改造事業	345,200	159,800	財政融資	0.003	10(1)	R2.3.25
		146,500	沼津信用金庫	0.250	10(1)	R2.5.28
②繰越分計	860,600	809,400				
令和元年度決算額	3,201,900	2,256,600				

※ 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	30年度末 現在高 (a)	元年度 発行額 (b)	元年度元利償還額			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	1,842,798	279,100	133,173	12,590	145,763	1,988,725	10.3%
2 一般単独事業債	3,483,049	801,000	439,475	27,522	466,997	3,844,574	20.0%
3 公営住宅建設事業債	14,588	0	5,151	363	5,514	9,437	0.1%
4 (旧) 緊急防災・減災事業債	39,084	0	8,341	161	8,502	30,743	0.2%
5 学校教育施設整備事業債	1,715,260	651,500	157,853	20,174	178,027	2,208,907	11.5%
6 社会福祉施設整備事業債	471,295	108,800	62,688	4,260	66,948	517,407	2.7%
7 一般廃棄物処理事業債	1,630,508	58,000	153,411	4,704	158,115	1,535,097	8.0%
8 一般補助施設整備等事業債	346,977	116,200	51,746	971	52,717	411,431	2.1%
9 全国防災事業債	101,300	0	5,911	100	6,011	95,389	0.5%
10 災害復旧債	0	20,200	0	0	0	20,200	0.1%
11 財源対策債	1,359,691	221,800	118,762	9,143	127,905	1,462,729	7.6%
12 減税補てん債	403,442	0	82,462	1,104	83,566	320,980	1.6%
13 臨時財政対策債	3,697,067	0	381,375	29,530	410,905	3,315,692	17.3%
14 都道府県貸付金	3,656	0	2,160	57	2,217	1,496	0.1%
15 減収補てん債	3,804,966	0	361,930	51,551	413,481	3,443,036	17.9%
合計 (1~14)	18,913,681	2,256,600	1,964,438	162,230	2,126,668	19,205,843	100.0%

※令和元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。)

令和 元 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.8

(2) 借入先別

(単位：千円)

区 分		30年度末 現在高(a)	元年度 発行額(b)	元年度 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	6,894,036	252,200	729,173	6,417,063	33.4%
	内 訳					
	(1) 財政融資資金	5,277,875	252,200	501,112	5,028,963	26.2%
	(2) 旧簡易生命保険資金	1,616,161	0	228,061	1,388,100	7.2%
2	地方公共団体金融機構資金	4,026,562	250,500	278,376	3,998,686	20.8%
3	市中銀行等	7,571,081	1,645,100	893,901	8,322,280	43.3%
4	共済組合等	418,346	108,800	60,828	466,318	2.4%
5	その他	3,656	0	2,160	1,496	0.1%
	合 計	18,913,681	2,256,600	1,964,438	19,205,843	100.0%

令和 元 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
143	13款2項1目 (1310) 基金費	4,011,000	4,007,887	0	3,113	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
4,007,887		財産運用収入(財政調整基金利子631,026 学校教育施設整備基金利子842,425 都市施設建設基金利子2,001,502 減債基金利子275,837 地震等災害対策基金利子2,846 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子180,251)、寄附金(教育費24,000 防災費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)

基金の状況

(単位:円)

区分	平成31年3月31日 現在高	元 年 度 中 の 増 減								令和2年3月31日 現在高
		決算積立額	取崩し額	運用益 積立分	運用益 特定財源分	貸付金返還 による積立	寄附等 による積立	一般財源 の積立	その他財源 による積立	
財政調整基金	4,530,735,969	280,000,000	754,863,000	631,026						4,056,503,995
学校教育施設整備基金	725,884,972		199,223,000	842,425			24,000			527,528,397
都市施設建設基金	1,724,618,879		342,000,000	2,001,502						1,384,620,381
減債基金	237,678,288			275,837						237,954,125
地震等災害対策基金	2,451,559			2,846			50,000			2,504,405
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	241,659,672		20,000,000	180,251						221,839,923
社会福祉事業基金 ※1	72,132,172		25,874,000	83,713			3,195,327			49,537,212
鈴木忠次郎育英基金 ※2	116,000,100				134,623					116,000,100
青少年育成基金 ※3	66,776,581		800,000	77,498						66,054,079
国際交流基金 ※4	65,970,000		3,916,000		76,561					62,054,000
東富士畜産事業基金 ※5	8,043,168				9,334					8,043,168
ｽｰﾂ振興基金 ※6	34,045,839			39,512						34,085,351
ふるさと・水と土基金 ※7	10,111,073				11,734					10,111,073
体育施設整備基金 ※8	26,647			30						26,677
再生可能エネルギー基金 ※9	168,243			196			38,977			207,416
林業振興基金 ※10	0							364,000		364,000
収入印紙等購入基金	8,000,000									8,000,000
合 計	7,844,303,162	280,000,000	1,346,676,000	4,134,836	232,252	0	3,308,304	364,000	0	6,785,434,302

○ 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 育英奨学金交付事業費 | ※6 歳出科目 10・6・1 保健体育総務費 | 10・3・1 管理運営費 |
| ※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 | ※10 歳出科目 6・2・2 林業振興費 |
| ※4 歳出科目 2・1・13 国際交流推進事業費 | ※8 歳出科目 10・6・1 保健体育総務費 | |

令和 元 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
143	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
143	14款1項1目 (1401) 予備費	369,000	0	0	369,000	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
20,000	24,442	44,442	44,073

(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	7	3	11	8	287	590	デジタル防災行政無線統制台緊急修繕のため
2	4	2	2	13	1	435	1,957	停電による市外廃棄物処理施設への処理委託のため
3	10	5	7	11	7	1077	278	落雷による火災報知器緊急修繕のため
4	6	3	2	11	7	690	250	突風による集会所屋根損傷緊急修繕のため
5	6	3	2	11	7	690	240	突風による集会所屋根損傷緊急修繕のため
6	11	1	2	13	2	1110	2,000	大雨・強風被害による林道災害復旧業務のため
7	11	2	1	15	2	1120	1,300	大雨・強風被害による市道仮復旧業務のため
8	11	2	3	13	1	1140	11,140	大雨・強風被害による市道・普通河川災害復旧業務のため
9	11	2	3	15	2	1140	710	大雨・強風被害による倒木撤去業務のため
10	8	2	2	11	1	806	100	大雨・強風被害による道路維持業務のため
11	2	1	9	11	7	226	101	大会議室窓ガラス亀裂緊急修繕のため
12	10	3	1	18	2	1037	1,015	給食センター管理運営費
13	10	3	1	11	9	1037	1,324	給食センター管理運営費
14	2	1	3	13	1	210	23,068	給食委託料不足のため
充 用 額 計							44,073	ふるさと納税委託料不足のため

令和 元 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.11

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
223	1款1項1目 (5101) 用地取得費	224,000	223,767	0	233	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
223,767		財産運用収入223,767 (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
223	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	30年度末 現在高	元年度中増減状況			元年度末 現在高
		用地取得等	利子等の積立	用地売却等	
現金	379,044,578		223,767	0	379,268,345
土地	50,771,616	0	0	0	50,771,616
貸付金	8,622,736		0	0	8,622,736
合計	438,438,930	0	223,767	0	438,662,697

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	30年度末残高	元年度貸付額	元年度返還額	元年度末残高
-	平松深良線事業用地取得財源	裾野市土地開発公社	8,622,736	0	0	8,622,736
計			8,622,736	0	0	8,622,736

土地開発基金(土地)の明細

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

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

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
35	2款1項1目 (201・204) (一般管理費)	939,335,000	925,397,342	0	13,937,658	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
9,181,327		県補助金	3,036,000	(電源立地地域対策交付金)		
		負担金	193,700	(行政事務費負担金)		
		基金繰入金	800,000	(青少年育成基金繰入金)		
		寄附金	2,000,000	(須山支所管理費)		
		財産区繰入金	1,774,487	(深良財産区繰入金事務負担分)		
		雑入 手数料	327,409	(県証紙売捌)		
		コピー料金等	39,700			
		職員互助会事務人件費	800,000			
		職員給与返還金	210,031			
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人員		報酬(1節)
66	842,117,085	23	45,480,821			

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)

	元年度	30年度
市内特別	281,845	281,309
はがき	114,586	112,044
一般及び特殊	74,587	79,796
合計	471,018	473,149

3. 市民総合賠償補償保険

	元年度	30年度
加入人数(人)	51,946	52,440
金額(円)	811,915	819,637

2. 文書保存状況 (単位：箱)

	保存数		廃棄数		総保存数	
	元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度
永久	25	18	326	322	2,817	2,835
10年～	66	64				
5年～9年	124	109				
1年～4年	93	100				
合計	308	291	326	322	2,817	2,835

4. ファイリングシステム定着化事業

- ・行政課職員による各部署の巡回指導(11月25、26、27日。22部署)
- ・新規採用職員等の初任者を対象とした実務研修会を開催(11月25日)
- ・保有ファイルの年度末切替作業を全庁一斉指示(3月16日)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No. 2

主要事務事業

5. 物品・印刷発注状況（予定価格100千円以上）

（単位：円）

	物 品 発 注						印 刷 発 注					
	市 内		市 外		計		市 内		市 外		計	
	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額
議会事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,969,913	2	1,969,913
企 画 部	0	0	0	0	0	0	2	240,900	1	1,614,800	3	1,855,700
総 務 部	4	881,992	1	1,458,000	5	2,339,992	1	376,200	5	658,720	6	1,034,920
建 設 部	0	0	0	0	0	0	0	0	1	734,400	1	734,400
産 業 部	0	0	0	0	0	0	0	0	1	341,000	1	341,000
環境市民部	0	0	2	3,043,480	2	3,043,480	1	147,400	3	1,454,690	4	1,602,090
健康福祉部	3	519,420	9	2,359,605	12	2,879,025	1	84,240	6	3,434,500	7	3,518,740
出 納 課	0	0	0	0	0	0	0	0	1	113,400	1	113,400
教 育 部	18	6,162,702	21	21,305,070	39	27,467,772	0	0	2	414,700	2	414,700
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	25	7,564,114	33	28,166,155	58	35,730,269	5	848,740	22	10,736,123	27	11,584,863

主要事務事業

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

(単位:千円)

区分	所 属	総 件 数	発注金額	入 札 契 約						随 意 契 約					
				件数	発注金額	市 内		市 外		件数	発注金額	市 内		市 外	
						件数	発注金額	件数	発注金額			件数	発注金額	件数	発注金額
工 事	産業部	5	25,177	3	17,254	3	17,254	0	0	2	7,923	2	7,923	0	0
	建設部	60	1,131,510	58	1,126,633	56	1,121,934	2	4,699	2	4,877	2	4,877	0	0
	教育部	12	1,515,888	11	1,512,643	11	1,512,643	0	0	1	3,245	1	3,245	0	0
	下水道	1	8,690	1	8,690	1	8,690	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	9	267,223	5	191,708	3	139,096	2	52,612	4	75,515	0	0	4	75,515
	合 計	87	2,948,488	78	2,856,928	74	2,799,617	4	57,311	9	91,560	5	16,045	4	75,515
測 量 ・ 設 計 等	産業部	4	8,049	3	6,256	2	3,988	1	2,268	1	1,793	0	0	1	1,793
	建設部	44	201,985	42	187,399	7	20,552	35	166,847	2	14,586	0	0	2	14,586
	教育部	7	50,092	7	50,092	3	15,123	4	34,969	0	0	0	0	0	0
	下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	4	31,119	3	27,511	0	0	3	27,511	1	3,608	0	0	1	3,608
	合 計	59	291,245	55	271,258	12	39,663	43	231,595	4	19,987	0	0	4	19,987

7. 優良建設工事施工業者及び主任技術者

令和元年度	工事名	施工業者	主任技術者
令和元年度	東富士演習場関連公共用施設整備事業 裾野市民文化センタートイレ洋式化工事	株式会社 中川商店	武田 康平
令和元年度	市道1575号線外1配水本管布設替工事	田央設備 有限会社	眞田 昭正

8. 官製談合再発防止のための取り組み（継続）

- ・ 建設工事に係る入札書に工事費内訳書の添付を義務付け
- ・ 建設工事に係る入札の一部案件において予定価格を事前公表
- ・ 入札及び契約情報をホームページ上に公開
- ・ 随意契約ガイドラインの適正な運用
- ・ 裾野市官製談合防止の手引きの活用
- ・ 新たな契約書式により手続
- ・ 長期継続契約に係る運用指針に基づく手続

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No. 4

主要事務事業

9. 条例等公布件数 (単位：件)

	元年		30年	
条例	41	制定 7	42	制定 2
		改正 33		改正 39
		廃止 1		廃止 1
規則	21	制定 1	23	制定 2
		改正 18		改正 19
		廃止 2		廃止 2
告示	205 (内、要綱80)		167 (内、要綱46)	
公告	127		141	
訓令	17		19	

10. 情報公開制度

(1) 審査会

	内容(件)	開催回数
情報公開審査会	0	0
個人情報保護審査会	0	0
行政不服審査会	0	0

(2) 情報公開請求 (単位：件)

	元年度	30年度
公開請求件数	94	73
	義務的開示	28
	任意的開示	66
請求に対する処理状況件数	94	73
	全部開示	41
	一部開示	50
	請求拒否	0
	請求取下げ	2
	その他	1

(3) 自己情報開示請求 (単位：件)

	元年度	30年度
裾野市個人情報保護条例第17条に基づく開示	4	3

11. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	元年度	30年度
裾野市例規集データ更新業務	随意契約	2,656,880	2,419,200
法制ソフト支援業務	随意契約	545,000	540,000
契約台帳システム保守管理業務	随意契約	654,000	648,000
行政不服審査制度関連整備支援業務	随意契約	0	237,600
行政手続整備支援業務	随意契約	330,000	324,000
合計		4,185,880	4,168,800

12. 負担金及び補助金 (単位：円)

負担金及び補助金名	元年度	30年度
行政事務委託に係る上水道負担金	193,700	193,104
ダム・発電関係市町村全国協議会会費	8,000	8,000
静岡県共同利用電子入札システム利用に係る負担金	842,000	784,000
静岡県芦湖水利組合市町分担金	882,000	882,000
静岡県東部9市文書法規事務研究会負担金	8,000	8,000
平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000	2,000
沼津検察審査協会広報事業補助金	0	56,000
合計	1,935,700	1,933,104

13. 広島市への中学生代表派遣事業

- ・7月25日～7月27日、市内5中学校から10名(男4名、女6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7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(10月1日号)に事業内容を掲載、地区戦没者追悼式において感想文朗読

14. 深良用水通水350周年記念誌発行事業

- ・世界かんがい施設遺産「深良用水」の通水350周年記念誌を発行。
- ・編集委員会を設置し、執筆者3名により分担して編集。
- ・現地踏査等の調査検証5回、編集委員会8回を開催。
- ・小学校高学年以上が理解できる記念誌2,000部作製。
- ・市内、関係市町の小学校のほか、関係機関へ配布。
- ・静岡県芦湖水利組合発刊の沿革誌(初版版(昭和39年)、改訂版(昭和54年))と合わせて電子書籍化し、市ホームページで公開。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
41	2款1項6目(217~220) 財産管理費	73,831,000	70,647,025	0	3,183,975	95.7%
特定財源		特定財源の内訳				
5,284,977		雑入 5,284,977 全国市有物件災害共済会還付金等(車両管理費) 38,458 自動販売機設置料 1,030,159 広告付き案内地図板設置料 100,000 電気等使用料 914,830 太陽光発電設備余剰電力売電収入 15,913 私用電話料 106,820 地区集会所保険掛金 269,315 建物損害保険金 2,244,198 十里木キャンプ場売却諸費用分 565,284				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人員		報酬(1節)

主要事務事業

(財産総括管理費 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	109	3,147,634

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	元年度	30年度
公有財産台帳保守点検業務	随意契約	132,000	97,200
公有財産台帳維持管理等業務	随意契約	448,236	348,006
合計		580,236	445,206

3. 負担金 (単位：円)

負担金名	元年度	30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ー協会静岡東部地区協会年会費	0	3,600
合計	8,000	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		主な理由
土地	行政財産	△ 179.56	区画整理事業用地売却
	公共用財産	△ 40.45	道路用地へ移管
	普通財産		
建物(木造)	行政財産	△ 249.49	十里木キャンプ場建物売却
	公共用財産		
建物(非木造)	行政財産	△ 430.96	十里木キャンプ場建物売却
	公共用財産		

(普通財産管理費 218)

1. 土地売払い状況

No	所在地	面積(㎡)	金額(円)
1	久根字窪田566番4他1筆	120.07	349,283
2	二ツ屋字宮上11番27他2筆	85.05	3,189,375
3	伊豆島田字堰所649番11	9.03	208,593
4	深良字流田762番5	19.19	686,042
5	茶畑字中丸338番10	4.10	246,410
6	平松字滝ノ台399番16	1.81	56,638
7	平松字赤石410番5	18.34	2,335,538
8	平松字赤石410番6	18.34	2,335,538
9	平松字赤石410番7	57.64	7,018,538
10	平松字赤石410番8	85.24	11,236,538
合計		418.81	27,662,493

2. 建物売払い状況

物件名	延床面積(㎡)	金額(円)
十里木キャンプ場内建物8棟	639.45	2,427,000

3. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	元年度	30年度
市有地除草作業等管理業務	随意契約	287,100	230,040

4. 借地料 (単位：円)

物件名	元年度	30年度
庁舎南側職員駐車場借地料(2,183.38㎡)	3,558,909	3,558,909

5. 工事請負費 (単位：円)

工事名	契約方式	元年度	30年度
佐野市内市有地フェンス等撤去工事	随意契約	231,120	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No.6

主要事務事業

(庁舎管理費 219)

1. 庁舎光熱水費等

	元年度		30年度	
灯油代	46,000ℓ	4,226,376円	52,000ℓ	4,816,800円
電気料	494,877kWh	10,319,050円	476,498kWh	9,884,664円
水道料	4,468m ³	1,543,657円	4,477m ³	1,538,174円
ガス代	32.4m ³	32,529円	36.2m ³	33,910円
合 計		16,121,612円		16,273,548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	元年度	30年度
庁舎管理業務	随意契約	16,088,400	15,940,800
庁舎清掃業務	入札	2,733,720	2,708,640
庁舎空調設備保守点検業務	入札	2,071,000	2,073,600
庁舎電気設備保守点検業務	随意契約	870,160	864,000
庁舎自家用電気工作物保守点検業務	随意契約	724,632	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	2,289,000	2,268,000
庁舎・別棟等機械警備・自動消火設備保守点検業務	随意契約	1,540,824	1,526,688
庁舎自動ドア保守点検業務	随意契約	333,540	330,480
庁舎消防用設備保守点検業務	随意契約	440,360	436,320
庁舎非常通報装置保守点検業務	随意契約	61,476	60,912
庁舎デジタル電話交換機保守業務	随意契約	769,884	762,816
庁舎定期報告業務	随意契約	679,800	441,720
庁舎免震装置定期点検業務	随意契約	588,500	838,080
庁舎造園管理業務	随意契約	178,200	255,960
市役所樹木枝打ち作業委託	随意契約	0	157,680
庁舎地下駐車場雨水排水管路清掃業務	随意契約	53,622	0
庁舎地下タンク漏洩検査業務	随意契約	159,500	0
402会議室空調機緊急点検業務	随意契約	55,000	0
合 計		29,637,618	29,383,680

3. 維持修繕工事

(単位：円)

工 事 名	契約方式	金 額
庁舎2階屋根等防水修繕工事	随意契約	71,280
庁舎地下1階汚水ポンプ修繕取替工事	随意契約	841,500
出入管理扉追加工事	随意契約	308,000
合 計		1,220,780

4. 庁舎喫煙所の全部廃止

7月1日から、受動喫煙対策により市役所敷地内を全面禁煙とし、すべての喫煙所を廃止。

5. K Y B(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)製ダンパーの検査工程等における不適切行為判明後、全5基の交換工事に着手

平成30年10月16日市役所庁舎地下に設置の建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為が判明し、さらに平成30年12月21日「不明品」であることが判明したため、令和2年3月17日から全5基の交換工事を施工中。

6. 市有地の一般競争入札による売却の公告

- ・所在地/佐野字石畑733番4(旧図書館職員駐車場用地)
- ・地積/237.62m² 地目/雑種地
- ・最低売却価格/21,620,000円
- ・申込期間/1月28日～3月2日
- ・結果/申込者なし

(車両管理費 220)

1. 公用車保有台数 (単位：台)

	元年度	30年度
軽貨物	29	29
軽乗用	18	18
小型貨物	10	9
小型乗用	15	16
普通乗用	5	5
普通貨物	0	1
マイクロバス	0	0
小 計	77	78
消 防	11	11
消防(バイク)	12	12
美化センター	13	13
貸与	13	13
合 計	126	127

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	107	1,541,855

3. 負担金

(単位：円)

負 担 金 名	元年度	30年度
裾野地区安全運転管理協会負担金	70,000	70,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No. 7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
53	2款4項1目 (249) 選挙管理委員会費	8,727,000	8,472,494	0	254,506	97.1%
特定財源		特定財源の内訳				
17,272		県委託金 17,272 (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	6,878,515			選挙管理委員 4名		907,200

主要事務事業

1. 選挙管理委員会開催状況

(1) 委員会開催 (単位：回)

定時開催	4
選挙時開催	4
合計	8

(2) 議案 (単位：件)

定時登録	21
参議院議員通常選挙	10
合計	31

2. 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20日	裾野市明るい選挙推進協議会総会
7月10日、16日、20日	参議院議員通常選挙に伴う啓発活動
9月11日	啓発ポスター作品審査会：市内小中学校から84点の応募 市入選10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。 成人式で新成人者に対して啓発物品の配布を行った。

3. 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	元年	21,635	20,942	42,577	令和元年9月2日
	30年	21,851	21,085	42,936	平成30年9月1日

4. 負担金

(単位：円)

負担金名	元年度	30年度
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	27,800	27,800
静岡県各市選挙管理委員会連合会分担金	67,200	77,200
合計	95,000	105,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No. 8

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
54	2款4項2目 (261・255) 選挙費	19,731,000	19,721,083	0	9,917	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
19,061,621		県支出金 1,392,829 (県議会議員選挙 執行経費：1,392,829) 国庫支出金 17,668,792 (参議院議員通常選挙 執行経費：17,565,792、啓発推進委託費：103,000)				
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)
136	7,093,451	2	61,860	県議会：選挙長、選挙立会人 計4人 参議院：期日前投票管理者、期日前投票立会人、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人 計100人		972,400

主要事務事業

各種選挙の執行状況

(静岡県議会議員選挙費261)

1. 選挙の概要

- (1) 任期満了日 平成31年4月29日
- (2) 選挙人名簿登録基準日 平成31年3月28日
- (3) 選挙人名簿登録日 平成31年3月28日
- (4) 選挙期日の告示日 平成31年3月29日
- (5) 選挙の期日 平成31年4月7日
- (6) 選挙会 平成31年4月8日

2. 立候補者

候補者氏名	住 所	生年月日	党 派
鳥沢 よしかつ	静岡県裾野市石脇131番地の2	昭和28年4月11日	自由民主党

3. 選挙の結果

当 落	候補者氏名	得票数	新現元別
当	鳥沢 よしかつ	無投票	現

4. 業務委託

(単位：円)

委 託 業 務 名	金 額
県議会議員選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	785,808

(参議院議員通常選挙費255)

1. 選挙の概要

- (1) 任期満了日 令和元年7月28日
- (2) 選挙人名簿登録基準日 令和元年7月3日
- (3) 選挙人名簿登録日 令和元年7月3日
- (4) 選挙期日の告示日 令和元年7月4日
- (5) 選挙の期日 令和元年7月21日
- (6) 開票 令和元年7月21日

2. 投票状況等

(1) 静岡県選出議員選挙

選挙人名簿登録者数 (人)			当日有権者数 (人)		
男	女	合計	男	女	合計
21,829	21,154	42,983	21,583	20,949	42,532

(2) 比例代表選出議員選挙

選挙人名簿登録者数 (人)			当日有権者数 (人)		
男	女	合計	男	女	合計
21,829	21,154	42,983	21,583	20,949	42,532

主要事務事業

(参議院議員通常選挙費255)

3. 投票状況等

(1) 静岡県選出議員選挙

投票者数 (人)			投票率 (%)		
男	女	合計	男	女	合計
11,646	10,701	22,347	53.96	51.08	52.54
有効投票数		無効投票数	無効投票率 (%)		
21,847		500	2.24		

(2) 比例代表選出議員選挙

投票者数 (人)			投票率 (%)		
男	女	合計	男	女	合計
11,644	10,701	22,345	53.95	51.08	52.54
有効投票数		無効投票数	無効投票率 (%)		
21,738		607	2.72		

4. 開票結果

(1) 静岡県選出議員選挙

候補者氏名	得票数 (票)
牧野 たかお	8,604
徳川 家広	4,098
しんば 賀津也	6,507
鈴木 ちか	1,775
畑山 浩一	863
合計	21,847

(2) 比例代表選出議員選挙

政党等の名称	得票数 (票)
日本共産党	1,474.701
自由民主党	8,472.679
オリーブの木	78.028
社会民主党	198.000
公明党	2,356.161
国民民主党	3,876.000
日本維新の会	1,031.032
幸福実現党	53.000
立憲民主党	2,817.289
労働の解放をめざす労働者党	25.000
NHKから国民を守る党	504.731
安楽死制度を考える会	88.000
れいわ新選組	763.369
合計	21,737.990

5. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	金額
期日前投票庁舎受付案内業務	57,240
参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	1,036,573
参議院議員通常選挙 選挙処理計算・帳票印刷業務	821,054

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 検査監

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
43	2款1項6目(221)	90,000	26,671	0	63,329	29.6%
	工事検査費					
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 工事検査

担当部課		土木工事										建築及び設備工事										完成検査総計				
		完成検査					その他					完成検査					その他									
部名	課名	件数	金額(円)	成績評定							中間	材料	件数	金額(円)	成績評定							中間	材料	件数	金額(円)	
				A	B	C	D	E	F	-					A	B	C	D	E	F	-					
企画部	戦略広報課												1	49,113,900		1							1		1	49,113,900
計													1	49,113,900		1							1		1	49,113,900
環境市民部	生活環境課	1	3,173,040		1																			1	3,173,040	
	美化センター												5	97,655,000		5									5	97,655,000
	危機管理課												1	3,069,000			1								1	3,069,000
	上下水道課(上水)	20	158,400,260		6	11	3					1	5	78,420,100		3		2							25	236,820,360
	上下水道課(下水)	9	221,937,500		6	3							1	15,114,000		1										10
計		30	383,510,800		13	14	3				1	12	194,258,100		9	1	2								42	577,768,900
健康福祉部	健康推進課												4	154,843,480		3		1					2		4	154,843,480
計													4	154,843,480		3		1				2		4	154,843,480	
産業部	農林振興課	4	21,983,500		2	2																			4	21,983,500
計		4	21,983,500		2	2																			4	21,983,500
小計		34	405,494,300		15	16	3				1	17	398,215,480		13	1	3				3			51	803,709,780	

主要事務事業

担当部課		土木工事										建築及び設備工事										完成検査総計					
		完成検査					その他					完成検査					その他										
部名	課名	件数	金額（円）	成績評定							中間	材料	件数	金額（円）	成績評定							中間	材料	件数	金額（円）		
				A	B	C	D	E	F	—					A	B	C	D	E	F	—						
建設部	建設管理課	11	167,966,240		6	5																				11	167,966,240
	建設課	26	399,406,680		14	8	4																			26	399,406,680
	まちづくり課	3	46,675,200		2	1																				3	46,675,200
	区画整理課	14	207,098,120		9	5				2																14	207,098,120
計		54	821,146,240		31	19	4			2															54	821,146,240	
教育部	教育総務課											12	608,995,660		12									3		12	608,995,660
	生涯学習課											1	30,056,400		1											1	30,056,400
	鈴木図書館											2	4,660,440		1		1								2	4,660,440	
計											15	643,712,500		13		1							3		15	643,712,500	
小計		54	821,146,240		31	19	4			2		15	643,712,500		13		1						3		69	1,464,858,740	
合計		88	1,226,640,540		46	35	7			2	1	32	1,041,927,980		26	1	4					6		120	2,268,568,520		

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

2. 負担金

(単位：円)

負担金名	元年度	30年度
静岡県都市建設工事検査員連絡会負担金	10,000	10,000
静岡県東部ブロック都市建設工事検査員連絡会負担金	10,000	10,000
合計	20,000	20,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：税務課

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
50	2款2項1目 税務総務費	133,428,000	132,919,764	0	508,236	99.6%
特定財源		特定財源の内訳				
90,940,728		県委託金90,715,767 (県民税徴収取扱費) 雑入224,961 (収入印紙等売捌手数料)				
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)
20	132,860,164			固定資産評価審査委員 3人		35,000

主要事務事業

固定資産評価審査委員会 第1回：令和元年5月13日(委員長の選出・書記の任命・審査日程確認等)

・審査申出件数：0件(うち審査申出取消件数：1件)

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
50	2款2項2目 賦課徴収費	115,675,000	100,154,651	0	15,520,349	86.6%
特定財源		特定財源の内訳				
18,013,050		手数料 4,180,150 (市税督促手数料 480,850) (納税証明等手数料 税務課 2,895,600 市民課窓口 510,900 深良支所 51,000 富岡支所 126,900 須山支所 80,400 コンビニ34,500) 貸付金元利収入 100,000 (つり銭貸付金) 雑入 13,732,900 (未還付分 1,452,000 滞納整理機構負担金還付金 249,700 原付ナンバープレート買取料 5,200 県振興協会振興事業等助成金 10,266,000 1市2町航空写真撮影負担金 1,760,000)				
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

(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	(繰越後の減額更正分)	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
市民税 計	4,415,845	123,822	▲ 1,326	4,539,668	4,376,453	30,782	4,407,235	516	9,498	10,014	38,876	83,542	122,419
個人	3,246,554	121,725	▲ 1,326	3,368,279	3,207,370	30,397	3,237,767	516	9,126	9,642	38,669	82,201	120,870
法人	1,169,291	2,098	0	1,171,389	1,169,084	385	1,169,468	0	372	372	208	1,341	1,549
固定資産税 計	5,128,608	103,260	0	5,231,868	5,094,939	26,416	5,121,356	6	3,468	3,474	33,662	73,376	107,038
純固定	5,111,789	103,260	0	5,215,048	5,078,120	26,416	5,104,536	6	3,468	3,474	33,662	73,376	107,038
交付金	16,819	0	0	16,819	16,819	0	16,819	0	0	0	0	0	0
軽自動車税 計	143,640	4,875	▲ 53	148,515	142,145	1,388	143,533	0	444	444	1,495	3,044	4,538
種別割	140,734	4,875	▲ 53	145,609	139,239	1,388	140,626	0	444	444	1,495	3,044	4,538
環境性能割	2,907	0	0	2,907	2,907	0	2,907	0	0	0	0	0	0
たばこ税	345,497	0	0	345,497	345,497	0	345,497	0	0	0	0	0	0
都市計画税	414,036	7,319	0	421,355	410,952	2,561	413,514	0	273	273	3,084	4,485	7,568
市税合計	10,447,626	239,277	▲ 1,379	10,686,903	10,369,987	61,147	10,431,134	522	13,683	14,205	77,117	164,447	241,563
国保税	1,112,100	245,552	▲ 6,880	1,357,652	1,048,652	44,891	1,093,543	0	22,957	22,957	63,448	177,704	241,151

※歳入計算書の数字を千円単位で四捨五入

※前年の決算で未収により繰越された税額に対し、修正申告などで減額が決定した金額を“(繰越後の減額更正分)”に記載

2. 収入未済額推移

(単位：千円)

区分	収入率 (%)			収入額の対前年度比較 (千円)			
	現年度	滞納繰越	計	元年度	30年度	増減額	増減率 (%)
市民税 計	99.1	24.9	97.1	4,407,235	4,858,457	▲ 451,222	▲ 9.3
個人	98.8	25.0	96.1	3,237,767	3,229,531	8,236	0.3
法人	100.0	18.4	99.8	1,169,468	1,628,926	▲ 459,458	▲ 28.2
固定資産税 計	99.3	25.6	97.9	5,121,356	5,145,764	▲ 24,408	▲ 0.5
純固定	99.3	25.6	97.9	5,104,536	5,128,386	▲ 23,850	▲ 0.5
交付金	100.0	0.0	100.0	16,819	17,378	▲ 559	▲ 3.2
軽自動車税	99.0	28.5	96.6	143,533	135,341	8,192	6.1
種別割	98.9	28.5	96.6	140,626	135,341	5,285	3.9
環境性能割	100.0	0.0	100.0	2,907	0	2,907	0.0
たばこ税	100.0	0.0	100.0	345,497	344,252	1,245	0.4
都市計画税	99.3	35.0	98.1	413,514	409,522	3,992	1.0
市税合計	99.3	25.6	97.6	10,431,134	10,893,336	▲ 462,202	▲ 4.2
国保税	94.3	18.3	80.5	1,093,543	1,137,136	▲ 43,593	▲ 3.8

	市税	国保税	合計
元年度	241,563	241,151	482,714
30年度	240,654	252,432	493,086
29年度	245,863	274,757	520,620
28年度	253,637	299,843	553,480
27年度	270,101	318,800	588,901
26年度	295,633	336,302	631,935
25年度	328,144	361,984	690,128
24年度	397,734	387,150	784,884
23年度	462,163	421,625	883,788
22年度	478,944	415,244	894,188

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 3

主要事務事業

3. 軽自動車税課税状況（元年度）

（単位：台・千円）

種 別			初度検査年月が平成27年3月以前の車両				初度検査年月が平成27年4月以降の車両				初度検査年月から13年を経過した車両（重課課税）						
			課税額 （円）	課税台数	非課税・減免台数		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						内身障者							
軽四輪 以上	自家用	乗用	7,200	6,324	100	76	45,533	10,800	2,627	37	28	28,372	12,900	2,231	37	31	28,780
		貨物	4,000	1,427	40	9	5,708	5,000	741	8	1	3,705	6,000	1,209	15	7	7,254
	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	39	0	0	117	3,800	19	0	0	72	4,500	18	0	0	81
軽三輪	-	-	3,100	0	0	0	0	3,900	0	0	0	0	4,600	2	0	0	9

グリーン化特例（軽課税率）

種 別			75%軽減				50%軽減				25%軽減						
			課税額 （円）	課税台数	非課税・減免台数		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						内身障者							
軽四輪 以上	自家用	乗用	2,700	0	0	0	0	5,400	233	0	0	1,258	8,100	660	5	4	5,346
		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	0	0	0	0
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	2,140	11	1	4,280
第2種原付自転車90cc	2,000	163	0	0	326
第3種原付自転車125cc	2,400	477	6	0	1,145
小型特殊自動車（農耕）	2,400	290	1	0	696
小型特殊自動車（その他）	5,900	63	0	0	372
二輪（軽自）	3,600	790	3	0	2,844
二輪（小型）	6,000	756	2	0	4,536
ミニカー	3,700	41	0	0	152
ポーターレーラ・フルレーラ	3,600	18	0	0	65

環境性能割

	元年度
台数	151
金額（円）	2,906,800

※令和元年10月から導入

合 計	-	20,290	265	157	140,733
-----	---	--------	-----	-----	---------

主要事務事業

3. 軽自動車税課税状況 (30年度)

(単位：台・千円)

種 別			初度検査年月が平成27年3月以前の車両				初度検査年月が平成27年4月以降の車両				初度検査年月から13年を経過した車両 (重課課税)						
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者	課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者	課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者	課税総額			
軽四輪 以上	自家用	乗用	7,200	7,088	102	77	51,034	10,800	1,914	24	17	20,671	12,900	2,134	39	34	27,529
		貨物	4,000	1,596	43	10	6,384	5,000	544	4	0	2,720	6,000	1,264	16	6	7,584
	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	43	0	0	129	3,800	14	0	0	53	4,500	15	0	0	68
軽三輪	-	-	3,100	0	0	0	0	3,900	0	0	0	0	4,600	2	0	0	9

グリーン化特例(軽課税率)

種 別			75%軽減				50%軽減				25%軽減					
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者	課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者	課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数 内身障者	課税総額		
軽四輪 以上	自家用	乗用	2,700	0	0	0	5,400	187	3	3	1,010	8,100	509	3	2	4,123
		貨物	1,300	0	0	0	2,500	0	0	0	0	3,800	18	0	0	68
	営業用	乗用	1,800	0	0	0	3,500	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0
		貨物	1,000	0	0	0	1,900	0	0	0	0	2,900	5	0	0	15
軽三輪	-	-	1,000	0	0	0	0	2,000	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 内身障者	課税総額	
第1種原付自転車50cc	2,000	2,290	11	1	4,580
第2種原付自転車90cc	2,000	168	0	0	336
第3種原付自転車125cc	2,400	454	5	0	1,090
小型特殊自動車(農耕)	2,400	283	1	0	679
小型特殊自動車(その他)	5,900	65	0	0	384
二輪(軽自)	3,600	787	3	0	2,833
二輪(小型)	6,000	725	2	0	4,350
ミニカー	3,700	39	0	0	144
ポーターレーラ・フルレーラ	3,600	21	0	0	76

合 計	-	20,165	256	150	135,866
-----	---	--------	-----	-----	---------

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 5

主要事務事業

4. 証明書等交付状況

(単位：件)

区 分	元年度						30年度					
	税務窓口	内、郵便請求	市民課窓口	支所窓口	公用	コンビニ	税務窓口	内、郵便請求	市民課窓口	支所窓口	公用	コンビニ
評価通知	1,385	200	0	0	0	—	1,270	156	0	0	0	—
評価証明(課税・公課証明含む)	2,084	327	0	227	0	—	2,109	264	0	240	0	—
納税証明	853	46	117	41	0	—	968	36	129	26	0	—
納税証明(車検用)	1,259	20	67	301	0	—	1,194	27	93	273	0	—
課税・所得証明	4,234	174	1,586	583	192	115	4,622	172	2,282	608	170	114
課税・所得証明(年金用)	74	0	264	122	0	—	67	0	390	181	0	—
住宅証明	207	6	—	—	0	—	193	8	—	—	0	—
所在証明	48	2	—	—	0	—	49	1	—	—	0	—
その他証明(名寄帳含む)	997	66	0	10	123	—	1,074	75	0	22	38	—
公図・台帳等	556	0	0	0	390	—	468	8	0	0	350	—
合 計	11,697	841	2,034	1,284	705	115	12,014	747	2,894	1,350	558	114

※名寄帳(縦覧用)・課税証明(確定申告用)は除く。

5. 納付方法

(単位：件・%)

税 目	元年度						30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	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
個人市民税	2,636	8.72	4,486	14.84	23,111	76.44	2,763	9.15	4,430	14.67	22,998	76.18
固定資産税・都市計画税	12,819	58.84	8,968	41.16	—	—	12,922	59.56	8,775	40.44	—	—
軽自動車税	3,471	18.38	15,412	81.62	—	—	3,536	18.42	15,659	81.58	—	—
国民健康保険税	2,838	41.20	2,249	32.66	1,800	26.14	2,972	41.29	2,415	33.55	1,811	25.16
合 計	21,764		31,115		24,911		22,193		31,279		24,809	

※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。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 6

主要事務事業

6. コンビニ納付状況 (単位：件・千円)

税 目	元年度		30年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	9,454	207,361	8,962	189,638
固定資産税・都市計画税	12,039	212,128	11,064	195,589
軽自動車税	9,539	67,491	9,067	61,859
国民健康保険税	9,825	161,994	9,450	159,638
合 計	40,857	648,974	38,543	606,724

(単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
コンビニ収納委託	随意契約	2,494,052	2,395,656
(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

7. 市税還付状況 (単位：件・円)

税 目	元年度		30年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	1,500	15,070,950	1,721	16,872,923
法人市民税	156	75,087,100	171	126,479,596
固定資産税・都市計画税	341	9,069,584	238	5,274,521
軽自動車税	50	216,500	46	236,550
督促手数料		3,600		2,650
延滞金		16,800		18,100
還付加算金		520,800		75,600
固定・都計税補てん金		0		0
合 計	2,047	99,985,334	2,176	148,959,940
戻出		76,460,734		133,467,687
歳出		23,524,600		15,492,253

※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。

8. 督促状発送件数 (単位：件)

税 目	元年度	30年度
個人市民税	4,814	5,022
法人市民税	27	24
固定資産税・都市計画税	5,449	5,297
軽自動車税	1,416	1,418
国民健康保険税	5,182	5,596
合 計	16,888	17,357

9. 分割納付状況 (単位：件)

	元年度	30年度
分納件数	571	404

※各年3月31日時点集計

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 7

主要事務事業

1 0. 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	30,397	47,099	77,496	733	2,503
法人市民税	385	4,791	5,176	10	26
固定・都市計画税	26,416	117,726	144,142	1,281	3,913
軽自動車税	1,388	870	2,258	208	121
計	58,586	170,486	229,072	2,232	6,563
国民健康保険税	44,891	54,367	99,258	2,266	2,489
合 計	103,477	224,853	328,330	4,498	9,052

※督促状発送日以降の収納額を算出。

1 1. 滞納処分状況

(単位：件)

差押物件	差 押 件 数				交付要求件数			
	前年度 まで	元年度		差押 継続 件数	前年度 まで	元年度		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	6	1	3	4	22	22	24	20
動産	0	0	0	0	0	0	0	0
債権計	65	211	216	60	0	3	1	2
給与・年金	35	64	64	35	0	1	1	0
普通預金	0	133	132	1	0	0	0	0
定期預金	1	2	2	1	0	0	0	0
保険	24	5	14	15	0	0	0	0
その他	5	7	4	8	0	2	0	2
合 計	71	212	219	64	22	25	25	22

1 2. 臨戸訪問

(単位：円)

	元年度					30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	1,076,300	0	0	0	1,076,300	0	0	0	0	0
現年納付	1,032,400	17,700	0	0	1,050,100	5,000	8,000	0	0	13,000
督促	950	0	0	0	950	0	0	0	0	0
延滞金	55,200	0	0	0	55,200	0	0	0	0	0
合 計	2,164,850	17,700	0	0	2,182,550	5,000	8,000	0	0	13,000
納付件数	25件					1件				
訪問人数(対象)	3人					4人				
訪問のべ日数	3日					3日				

1 3. 債権調査

(単位：人・件)

調査対象	元年度		30年度	
	人数	件数	人数	件数
給与・年金等	347	347	416	416
預貯金・保険等	843	11,513	766	6,346

※現在は臨戸訪問による収納を原則実施しないため、来年度以降の報告については割愛いたします。

1 4. 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
20	19,274	14,686	76.20%
静岡地方税滞納整理機構負担金(滞納整理分) 2,848,000円			
(税務研修費分) 78,000円			
(軽自異動データ取扱事務費分) 1,088,300円			
静岡地方税滞納整理機構負担金還付金 ▲ 249,700円			
3,764,600円			

[内訳]

税 目	移管 滞納額	徴 収 額			合 計	徴収率
		本税	督促	延滞金		
個人市民税・法人市民税	8,255	6,527	8	661	7,196	87.17%
固定資産税・都市計画税	397	396	1	51	448	112.85%
軽自動車税	43	26	0	2	28	65.12%
3税合計	8,695	6,949	9	714	7,672	88.23%
国民健康保険税	10,579	6,122	13	879	7,014	66.30%
総合計	19,274	13,071	22	1,593	14,686	76.20%

1 5. 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	298	4,621,232	3	154,300	197	2,899,300	63	279,700	561	7,954,532	762	11,666,844
(内、執行停止中分)	297	4,598,135	3	154,300	173	2,486,400	63	279,700	536	7,518,535	755	11,360,244
執行停止	189	3,980,247	1	50,000	33	641,500	22	164,200	245	4,835,947	615	11,276,029
即時欠損	98	1,040,391	4	167,700	20	206,800	0	0	122	1,414,891	1	14,100
合 計	585	9,641,870	8	372,000	250	3,747,600	85	443,900	928	14,205,370	1,378	22,956,973

主要事務事業

16. 年度別収納率の推移

(単位：千円)

市 税		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
	現 年		98.7%	98.7%	99.0%	99.1%	99.1%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%
滞 繰		21.2%	21.2%	22.3%	31.6%	30.9%	30.9%	29.1%	26.7%	27.3%	25.6%
計		95.1%	95.2%	95.7%	96.5%	97.3%	97.4%	97.5%	97.5%	97.6%	97.6%
収入額		10,055,199	10,089,160	10,439,070	10,095,538	11,561,921	11,075,002	10,894,905	10,384,950	10,893,336	10,431,134

※第4次総合計画後期基本計画の達成目標 令和2年度に97.8%

国保税		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	29年度	30年度	30年度	元年度
	現 年		91.0%	91.2%	92.2%	92.3%	92.7%	92.5%	92.9%	93.9%	94.2%
滞 繰		15.1%	16.2%	19.8%	21.5%	22.9%	22.4%	22.4%	19.6%	22.9%	18.3%
計		71.9%	73.8%	75.3%	76.7%	77.5%	78.3%	78.7%	79.2%	80.6%	80.5%
収入額		1,177,669	1,298,074	1,305,749	1,305,142	1,269,374	1,261,247	1,219,214	1,164,675	1,137,136	1,093,543

17. 納税意識の啓発と他団体との連携

(1) 裾野市納税推進協議会（市補助金：397,905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30年4月1日～令和2年3月31日

◇事業内容

- ・「税に関する作品」募集

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

応募状況：小学校6年生：習字333点・ポスター77点 中学生：作文365点 合計775点

表彰対象：上記のうち14点が入選

庁舎内での展示：入選のポスター及び習字を令和元年11月18日から12月6日までの間、庁舎地下多目的ルームで展示

- ・研修 青年部主催研修 日 時：令和元年8月22日／参加者：20名

テーマ：「消費税の軽減税率制度」講義・グループワーク

(2) 租税教育事業

- ・租税教室の開催（講師：市税務関係職員・納税推進協議会理事）
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8校8講座を実施した。

須山小学校	令和元年11月15日	6年生 (22名)
千福が丘小学校	11月27日	6年生 (17名)
西小学校	12月5日	6年生 (100名)
富岡第一小学校	12月6日	6年生 (41名)
南小学校	12月16日	6年生 (41名)
東小学校	12月17日	6年生 (105名)
深良小学校	令和2年1月16日	6年生 (50名)
富岡第二小学校	1月23日	6年生 (25名)

税務署職員講師による租税教室実施校

税理士会講師による租税教室実施校

向田小学校、裾野高等学校

深良中学校、東中学校、西中学校、不二聖心女子学院中学校

(3) 他団体との連携

- ・沼津税務推進協議会（負担金：51,000円）

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 9

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・窓口事務等

(1)個人市県民税	ア. 特別徴収 5月11日、納税通知書を発送 4,345事業所 6月以降月3~4回 異動、税額変更による変更通知書を発送 2,358事業所
	イ. 普通徴収 6月12日、4期分(6月、8月、10月、1月末日)の納税通知書を発送 10,639件 7月以降毎月10日頃 異動、税額変更による変更通知書を発送 1,490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10日、8期分(7月~2月末日)の納税通知書を発送 6,844件 8月以降毎月10日頃 異動、税額変更による変更通知書を発送 2,176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、法人の異動届等受領の電子化
(6)窓口事務	証明発行業務・申告や課税についての相談業務
(7)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	元 年 度					30 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	2,546,719	779	17,951		18,730	2,552,401	749	17,878		18,627
(特別徴収のうち 退職所得分(分離課税))	(19,397)		(128)		(128)	(20,787)		(124)		(124)
普通徴収	699,835	1,930	9,965	1,053	12,948	690,258	1,990	9,808	997	12,795
(普通徴収のうち 年金特別徴収者)	(158,030)	(898)	(3,483)		(4,381)	(158,276)	(864)	(3,507)		(4,371)
合計	3,246,554	2,709	27,916	1,053	31,678	3,242,659	2,739	27,686	997	31,422

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 10

主要事務事業

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)

年度	申告件数	申告税額		
		市民税	県民税	合計
元年度	447	5,969,100	3,945,000	9,914,100
30年度	287	3,807,900	2,517,900	6,325,800

ウ. 被扶養者の扶養要件調査の結果更正された件数・税額
(単位：件・円)

年度	更正件数	更正増税額		
		市民税	県民税	合計
元年度	70	1,289,300	859,600	2,148,900
30年度	53	1,258,100	837,200	2,095,300

エ. 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
元年度	全数	9,278	2,286
	市受付	2,700	2,282
30年度	全数	9,299	2,274
	市受付	3,100	2,258

3. 法人市民税

(単位：件・千円)

均等割号数	均等割税率	元 年 度						30 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 (件)	均等割 件数 (件)	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 (件)	均等割 件数 (件)
1号	5万円	793	33,603	36,663	70,266	214	761	780	37,919	35,823	73,742	202	741
2号	12万円	11	1,036	1,055	2,091	2	9	10	2,465	1,020	3,485	4	9
3号	13万円	186	34,248	23,520	57,768	95	187	187	33,982	23,386	57,368	79	180
4号	15万円	20	27,269	2,950	30,219	14	19	19	24,329	2,935	27,264	16	20
5号	16万円	50	11,926	7,520	19,446	32	49	49	12,403	7,893	20,296	32	51
6号	40万円	12	30,630	3,800	34,430	8	10	12	28,914	4,800	33,714	7	12
7号	41万円	68	53,163	26,752	79,915	50	65	67	50,448	24,908	75,356	43	61
8号	175万円	4	5,920	7,000	12,920	3	4	3	5,319	6,795	12,114	3	4
9号	300万円	16	812,736	49,500	862,236	9	16	17	1,270,316	53,590	1,323,906	11	17
合計	—	1,160	1,010,531	158,760	1,169,291	427	1,120	1,144	1,466,095	161,150	1,627,245	397	1,095

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 11

主要事務事業

4. 国民健康保険税

(単位：千円・人)

区分	元年度							30年度						
		所得割	資産割	均等割	平等割	合計	納税義務者数		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		7,178	税率	5.50%	20.00%	23,600円	21,000円		7,404
	調定額	330,138	94,671	215,850	116,711	757,370		調定額	336,400	93,582	224,241	119,822	774,045	
	割合	43.59%	12.50%	28.50%	15.41%	100.00%		割合	43.46%	12.09%	28.97%	15.48%	100.00%	
介護納付金分	税率	2.10%	—	14,600円	—		2,305	税率	2.10%	—	14,600円	—		2,436
	調定額	42,587	—	40,983	—	83,570		調定額	45,494	—	42,775	—	88,269	
	割合	50.96%	—	49.04%	—	100.00%		割合	51.54%	—	48.46%	—	100.00%	
後期高齢者支援分	税率	2.10%	4.00%	8,800円	8,200円		7,178	税率	2.10%	4.00%	8,800円	8,200円		7,404
	調定額	126,063	18,954	80,535	45,609	271,161		調定額	130,507	18,708	83,640	46,784	279,639	
	割合	46.49%	6.99%	29.70%	16.82%	100.00%		割合	46.67%	6.69%	29.91%	16.73%	100.00%	

5. 市たばこ税

(単位：千本・千円)

区分	元年度	30年度	元年度税率	
			～9月30日	10月1日～
販売本数計	60,981	63,720		
(旧3級品外)	(60,023)	(61,791)	4,000/1,000	5,692/1,000
(旧3級品)	958	(1,929)	5,692/1,000	
税額	345,497	344,252		

3月～翌年2月販売分

6. 相続税法第58条(法定受託事務) (単位：件)

区分	元年度	30年度
裾野市分	472	495
他市町村分	19	18
合計	491	513

7. 負担金

(単位：円)

内容	元年度	30年度
地方税共同機構負担金	1,217,072	1,110,869
静岡県市長会共同印刷負担金 (給与支払報告書)	27,490	26,019

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。 21,787件

(2) 国有資産等所在市町村交付金

4月23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：m²・千円)

年 度	元 年 度						30 年 度		
	上段：一般農地 下段：市街化・介在農地		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
区 分	田	畑							
納税義務者数	1,256 216	1,757 500	13,873	1,813 1,544	1,255	1,983	16,985 (実数)	13,764	16,873 (実数)
地 積	2,746,109 231,802	4,829,690 303,545	9,757,969	35,557,298 1,321,414	6,466,262	7,982,035	69,196,124	9,731,235	69,193,161
評価額	277,709 5,698,942	171,977 7,440,112	292,824,215	477,930 3,350,944	70,953	29,614,861	339,927,643	292,972,320	340,563,674
課 税 標準額	277,709 1,948,282	171,977 2,414,171	101,407,921	477,930 2,332,085	70,951	19,569,741	128,670,767	101,380,938	128,745,526

3. 家屋 (法定免税点以上：20万円以上)

(単位：m²・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	—	14,799	1,722,095	43,203,550	43,198,228
非木造	—	6,971	2,415,104	96,781,710	96,672,283
合 計	15,545	21,770	4,137,199	139,985,260	139,870,511
30年度	15,447	21,678	4,125,989	138,329,560	138,224,903

4. 家屋の年間評価数

(単位：m²・千円)

区 分	棟 数		床面積		評価額	
	元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度
新 築	251	246	33,816	39,388	2,665,860	3,049,048
増 築	7	6	499	636	39,126	41,649
合 計	258	252	34,315	40,024	2,704,986	3,090,697

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 13

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	元年度課税標準額	30年度課税標準額
市長が価格を決定したもの	構築物	18,582,967
	機械及び装置	53,845,282
	工具及び備品	17,223,238
	その他	997,137
大臣・県知事配分	11,073,902	11,269,208
合 計	101,722,526	104,721,242
納税義務者数	788	798

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
元年度	土地	7,810	27,077	7,729,000	225,487,473
	家屋	7,783	11,034	2,607,305	93,641,665
	合計 (実数)	10193	-	-	319,129,138
30年度	土地	7,724	27,005	7,730,000	225,690,172
	家屋	7,685	10,919	2,592,088	91,631,212
	合計 (実数)	10,120	-	-	317,321,384

10. 賃借料 (単位：円)

賃借料名	元年度	30年度
G I Sシステム機器	383,616	383,616
家屋評価システム	2,324,802	2,320,260
合 計	2,708,418	2,703,876

11. 負担金 (単位：円)

内容	元年度	30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
中越大震災ネットワークおぢや (災害対応時の情報共有化、派遣調整)	10,000	10,000

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
元年度	3,413,240	1,201,386	16,819	国・県・三島市・富士市・長泉町
30年度	3,511,418	1,241,290	17,378	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
元年度	1,788,691	1,899,324	1,423,774	5,111,789	227,153	186,883	414,036
30年度	1,791,848	1,877,766	1,465,731	5,135,345	227,149	182,867	410,016

9. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
①公図検索システム保守	随意契約	220,000	216,000
②固定資産資料管理システム維持管理	随意契約	255,255	227,610
(公図検索システム用の土地図面分筆異動加除修正)			
③固定資産支援システム保守(G I S)	随意契約	660,000	648,000
④土地家屋異動データ更新	随意契約	3,367,980	3,631,899
(固定資産支援システムへの土地及び家屋異動データ反映)			
⑤地番図精度向上	-	-	-
(地番図を写真地図や地積測量図等を用いて、位置精度向上を行う)			
⑥土地評価システム更新	随意契約	5,830,000	3,456,000
(評価替や時点修正に伴う、土地評価再計算)			
⑦時点修正に係る不動産鑑定評価	随意契約	3,029,400	3,029,400
⑧本鑑定に係る不動産鑑定評価	随意契約	15,052,400	-
⑨不動産意見価格算定	-	-	-
⑩空中写真撮影	指名競争入札	15,400,000	-
⑪空中写真画像インストール	-	-	-
⑫土地家屋連動データ作成	随意契約	-	751,680
⑬土地家屋連動データ整備	随意契約	-	178,200
⑭山林地番図作成	随意契約	3,685,000	-
合 計		47,500,035	12,138,789

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	1 款 1 項 1 目 (101) 議会費	191,323,000	183,555,948	0	7,767,052	95.9%
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	33,565,268	1	3,315,413	市議会議員 19人		75,540,644

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 3件	(一般) 14人	111人	一問一答12人
	9月	9月2日～10月9日 (38日間)	8日	市長 32件 議員 2件	(一般) 8人/ (代表) 5人	104人	一問一答7人・監査委員意見報告
	12月	11月25日～12月11日 (17日間)	7日	市長 21件 議員 0件	(一般) 13人	153人	一問一答11人
	3月	2月14日～3月23日 (39日間)	8日	市長 40件 議員 1件	(一般) 13人	35人	一問一答12人・市長の施政方針
臨時会	1月	1月15日 (1日間)	1日	市長 2件 議員 1件	—	0人	
合計	(113日間)	31日	124件	7件	(一般) 48人/ (代表) 5人	403人	

1-1. 議会傍聴者数 (常任委員会含む)

	元年度	30年度
傍聴者(人)	407	406
目標値(人)	450	
達成率	90.44%	90.22%

2. 定例会及び臨時会に於ける提出議案の種類と議決の態様

①市長提出議案件数

区分	種類別								議決態様別											
	条 例	予 算	決 算	契 約	選 任・ 任 命	そ の 他	報 告	諮 問	合 計	原 案 可 決	修 正 可 決	否 決 区 分	認 定	承 認	同 意	適 任	了 承	継 続 審 議	審 議 未 了	合 計
元年度	52(3)	36(1)	9	6	3	12	5(1)	2	125 (5)	97	2	2	9	5	3	2	5	0	0	125
30年度	29(4)	32(0)	9	2	4	11	9(5)	0	96 (9)	69	0	2	9	4	3	0	9	0	0	96

※ () は内数による専決処分

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：議会事務局

No.2

②議員提出議案件数

区 分	種 類 別					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
元年度	1	0	2	1	3	7	6	0	1	0	0	0	7
30年度	1	0	3	3	3	10	10	0	0	0	0	0	10

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	7						7
合 計							8

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25日	補正予算審査 予算決算委員会 6/13・14・17・18・25
	6月14日～6月18日	その他議案審議 総務委員会 6/14 厚生文教委員会 6/17 産業建設委員会 6/18
	9月4日～9月13日	補正予算審査 予算決算委員会 9/4～6・9・13
	9月5日～9月9日	その他議案審議 総務委員会 9/9 厚生文教委員会 9/5 産業建設委員会 9/6
	9月10日	予算決算委員会で決算審査に伴う現地視察
	9月17日～10月8日	決算審査 予算決算委員会 9/17・19・20・24～27・30・10/1・8
	11月27日～12月9日	補正予算審査 予算決算委員会 11/27～29・12/2・3・9
	11月28日～12月2日	その他議案審議 総務委員会 11/29 厚生文教委員会 12/2 産業建設委員会 11/28
	2月17日～3月2日	補正予算審査 予算決算委員会 2/17・18・20・21・3/2
	2月18日～2月21日	その他議案審議 総務委員会 2/18 厚生文教委員会 2/20 産業建設委員会 2/21
2月25日	予算決算委員会で予算審査に伴う現地視察	
2月26日～3月18日	予算審査 予算決算委員会 2/26～28・3/5・6・9～11・18	
議会運営委員会	4月～3月 (17回)	定例会開催日の内定、定例会の運営、上程議案・意見書等の提出について、一般質問について、代表質問について、行政視察について、議会報告会開催について、その他
議会だより編集委員会	4月～3月 (13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 (7回)	議会改革に向けた検討課題について

議会報告会	6月5～7・9・14日	富岡地区コミュニティセンター、須山地区研修センター、市役所、市民文化センター、東地区コミュニティセンターで開催 3月定例会の予算審査内容等について報告、質疑 その後、会場毎に定めたテーマについて意見交換 出席者：5会場合計181名、内アンケート回答者：167名
政策討論会	12月11・20日・1月15日	総合計画について

4. 協議会の開会状況等

名 称	開催回数	
	元年度	30年度
総務委員会	12	12
厚生文教委員会	13	13
産業建設委員会	28	15
全員協議会	10	4
議員協議会	16	13
議会だより編集委員会	0	0

5. 所管事務調査

実施年月日	委員会名等	視 察 地	内 容
令和元年7月1日	議会改革特別第3分科会	御殿場市	議会ICT化について
7月23日 ～ 7月25日	総務	大阪府寝屋川市	合葬墓（納骨堂）、ペット供養塔について
		和歌山県橋本市	区画整理（中心市街地第一地区）の事業計画変更による行政改革について
		大阪府泉南郡岬町	道の駅みさき整備による地域振興、地域活性化について
7月25日	産業建設	裾野市内	水ヶ塚公園クロスカントリーコース（準高地トレーニング） ファーマーズフロント（未来型高床式農床システム）
8月5日 ～ 8月7日	厚生文教	茨城県神栖市	「地域包括支援」の認知症関係について
		千葉県浦安市	市民参加型介護予防について
		千葉県柏市	フレイル予防について
8月9日	全議員	静岡市	静岡県市町議員研修会
10月16日 ～ 10月18日	産業建設	福井県鯖江市	データシティ鯖江、オープンデータ利活用の推進について
		石川県輪島商工会議所	次世代交通対策事業について
		静岡県東京事務所	企業誘致について
10月17日	議会改革特別第3分科会	駿東郡長泉町	議会ICT化について
11月6日	全議員	御殿場市	2市1町議員研修会
令和2年1月21日	議会だより	埼玉県大里郡寄居町	議会だよりの編集について
1月29日 ～ 1月30日	議会運営	栃木県宇都宮市	タブレット導入、議会中継、映像配信について
		栃木県那須塩原市	議会基本条例の検証及び議会取組実行計画について

6. 他市からの行政視察

年月日	議会名	内 容	人員
令和元年5月23日	岐阜県羽島郡岐南町	2学期制から3学期制に戻した経緯について	12
7月5日	駿東郡小山町	議会報告会について	6
7月24日	茨城県守谷市	指定管理者制度のモニタリングについて	9
10月28日	山形県東根市	裾野市官民データ活用推進計画について	7
11月6日	京都府木津川市	健康増進の取り組みについて	7
11月13日	北海道名寄市	移住定住促進事業について	10
令和2年1月28日	千葉県八街市	何もしない合宿について、ファシリテータ養成講座実施とその後の展開について	3
2月6日	千葉県君津市	乗合タクシー、ボランティア送迎について	5

令和元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	元年度	30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	275,031	257,729
会議録反訳等業務委託	随意契約	1,481,310	1,332,450
委員会記録反訳等業務委託	随意契約	1,038,125	1,201,500
議会だより研修業務委託	随意契約	0	0
合計		2,794,466	2,791,679

8. 修繕費(維持)

(単位:円)

	件名	金額
元年度	—	0
30年度	—	0

9-①. 負担金

(単位:円)

件名	元年度	30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	119,000	114,000
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	0	15,000
東海市議会議長会負担金	24,000	24,000
静岡県市議会議長会負担金	66,500	66,500
富士山静岡空港利用促進協議会年会費	0	20,000
中山間地域活性化市議会議長協議会負担金	6,000	2,000
その他 会議、研修負担金	298,258	200,650
合計	974,758	903,150

9-②. 補助金

(単位:円)

件名	元年度	30年度
裾野市議会政務活動費	3,478,688	3,441,458

10. 市議会議員改選関係

改選なし

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：出納課

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率	
41	2款1項5目(215) 会計管理費	1,866,000	1,753,612	0	112,388	94.0%	
特定財源		特定財源の内訳					
50,000		貸付金元利収入 50,000(つり銭貸付金)					
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数			報酬(1節)

主要事務事業

出納事務及び審査に関する事務を行った。

1. 会計別収支取扱状況

(単位：件・円)

区分	収入調定		収入		支出		取扱件数合計	差引残高	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額			
一般会計	5,494	21,799,553,984	10,659	21,533,870,854	46,796	20,934,028,874	62,949	599,841,980	
特別会計	国民健康保険	291	5,341,128,021	2,281	5,075,300,958	1,622	4,778,046,270	4,194	297,254,688
	後期高齢医療	52	561,304,897	1,154	560,885,797	158	554,682,750	1,364	6,203,047
	介護保険	107	3,447,466,598	1,848	3,431,610,648	1,547	3,352,170,248	3,502	79,440,400
	土地取得	2	224,767	2	224,767	1	223,767	5	1,000
	十里木高原簡易水道	8	57,966,754	8	49,852,483	16	49,852,483	32	0
墓地事業	947	48,686,641	921	48,686,641	63	45,227,780	1,931	3,458,861	
土地開発基金			3	379,268,345	0	0	3	379,268,345	
市県民税			1,503	2,560,829,182	47	2,145,024,888	1,550	415,804,294	
基金			35	9,219,647,596	9	1,376,066,000	44	7,843,581,596	
収入印紙等購入基金			281	18,942,115	75	12,958,000	356	5,984,115	
歳入歳出外現金			1,512	259,816,081	212	210,861,403	1,724	48,954,678	
合計	6,901	31,256,331,662	20,207	43,138,935,467	50,546	33,459,142,463	77,654	9,679,793,004	
土地開発公社	5	36,043,454	5	36,043,454	10	261,991	20	35,781,463	
芦湖水利組合	24	14,119,502	24	14,119,502	132	11,162,071	180	2,957,431	
裾野市長泉町衛生施設組合	55	1,034,721,641	55	1,034,721,641	357	954,230,034	467	80,491,607	
合計	84	1,084,884,597	84	1,084,884,597	499	965,654,096	667	119,230,501	

2. 共通消耗品受け払い状況

(単位：冊・枚)

項目	賞状用紙(B4)			賞状用紙(A4)			角形2号(大封筒)			長形3号(中封筒)			角形2号(保存袋)		
	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数
元年度	504	200	380	300	428	35	20,000	21,700	4,200	63,000	53,700	13,700	1,001	1,235	294
30年度	400	502	76	600	543	163	20,000	21,800	5,900	40,000	49,100	4,400	1,000	1,469	528

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属 : 出納課

No. 2

3. 基金・歳計現金運用益状況

(単位:円)

(1) 運用実績

区分	基金運用益状況																		
	財政調整	学校教育施設整備	都市施設建設	減債	社会福祉事業	鈴木忠次郎育英	青少年育成	国交	際流	東富土演	習場周	推事業	スポーツ進	ふるさと・水と土	体育施設整備	地震等災害対策	再生可能エネルギー	特定防衛施設周辺整備調整	林業振興
大口預金①																			
大口預金②																		180,251	
大口預金③			2,001,502	275,837															
大口預金④		842,425			83,713	134,623	77,498	76,561	9,334	39,512	11,734	30	2,846	196					
大口預金⑤	37,808																		
大口預金⑥	137,876																		
大口預金⑦	455,342																		
合計	631,026	842,425	2,001,502	275,837	83,713	134,623	77,498	76,561	9,334	39,512	11,734	30	2,846	196			180,251		

基金運用益状況				
国民健康保険財政調整	介護保険給付準備	市営墓地等整備	土地開発	基金小計 A
			223,767	223,767
				180,251
				2,277,339
634,869	414,918	19,998		2,348,257
				37,808
				137,876
				455,342
634,869	414,918	19,998	223,767	5,660,640

区分	歳計現金運用益状況								A + B
	一般歳計現金	土地取得	十里木	国保会計	介護会計	後期会計	墓地	歳計現金計 B	
									223,767
									180,251
									2,277,339
									2,348,257
									37,808
									137,876
									455,342
合計									5,660,640

(2) 運用期間及び運用利子

区分	元金	運用期間	利率
大口預金①	300,000,000	H31.3.19 ~ R2.3.16	0.075%
大口預金②	241,659,672	H31.3.19 ~ R2.3.16	0.075%
大口預金③	1,962,297,167	H31.3.29 ~ R2.3.16	0.120%
大口預金④	2,023,404,287	H31.3.29 ~ R2.3.16	0.120%
大口預金⑤	500,000,000	R1.6.20 ~ R1.9.20	0.030%
大口預金⑥	500,000,000	R1.6.20 ~ R1.12.20	0.055%
大口預金⑦	1,000,000,000	R1.6.20 ~ R2.3.23	0.060%

4. 収入印紙等購入基金の状況 (単位:円)

区分	30年度末現在高	元年度末現在高
現金	5,652,140	5,940,795
静岡県収入証紙	1,940,560	1,862,805
登記用印紙	407,300	196,400
合計	8,000,000	8,000,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 監査委員事務局

No.1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
56	2款6項1目(280) 監査委員費	20,647,000	20,592,321	0	54,679	99.7%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	18,078,026			監査委員2人		1,836,000

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、上下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、上下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、令和元年8月22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
令和元年6月6日～7月12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、令和元年8月22日市長及び議長に報告した。

実施日	担当課	監査の対象
令和元年7月26日	上下水道経営課・上下水道工務課	資金不足比率及び算定のその基礎となる事項を記載した書類
	財政課	健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

4. 定期監査

地方自治法第199条第4項の規定により定期監査を実施し、令和2年2月5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
令和元年10月29日～令和2年1月16日	全部局(保育園・幼稚園・小中学校含む)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 監査委員事務局

No.2

主要事務事業

5. 財政援助団体等監査

地方自治法第199条第7項の規定により財政援助団体等の監査を実施し、令和元年8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
令和元年5月27日	保育課	社会福祉法人 桜愛会(裾野市児童施設補助金、裾野市立御宿台保育園等指定管理料)
	農林振興課	裾野市森林組合(裾野市森林組合補助金・裾野市間伐事業補助金・裾野市間伐材搬出奨励補助金)
		裾野市環境緑花事業協同組合(裾野市屋上緑化推進事業交付金)

6. 工事監査

地方自治法第199条第4項の規定により工事監査を実施し、令和2年2月19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
			元年度	30年度	
令和2年1月21日	健康推進課	令和元年度市単事業 裾野市福祉保健会館改修工事(空調その他)	90,500	89,000	随意契約

7. 工事現場等状況調査

実施日	担当課	調査工事名
令和2年2月25日	教育総務課	平成30年度・令和元年度・2年度 学校施設環境改善交付金事業 裾野市立富岡第一小学校 ④棟・⑤-1棟耐震・大規模改造工事

8. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議、研修名	内容等
令和元年5月23日	第103回静岡県都市監査委員会総会及び研修会(富士市)	改正自治法を踏まえた内部統制と監査委員監査の対応
8月29日・30日	2019年度全国都市監査委員会総会・研修会(長野市)	不祥事防止のための内部統制

9. 負担金

負担金名	金額
静岡県都市監査委員会	14,000円
全国都市監査委員会	23,000円
東海地区都市監査委員会	5,000円

10. その他

・裾野市監査基準の改正
 地方自治法の一部改正に伴い、裾野市監査基準を全部改正した。
 (令和2年4月1日施行)

元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
52	2款3項1目(245) 戸籍住民基本台帳費	122,092,000	116,322,496	0	5,769,504	95.3%
特定財源		特定財源の内訳				
26,508,434		手数料18,392,200(戸籍住民基本台帳手数料17,991,600、臨時運行許可手数料306,000、通知カード・個人番号カード再発行手数料94,600)国庫補助金7,595,000(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435,000(中長期在留者住居地届出等事務費) 県委託金86,234(人口動態調査費56,234、県単独統計調査費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)
7	52,514,555	3	5,482,954			

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い件数(支所を含む)

	元年度		30年度
	転入者	転出者	
人口(人)	2,373人	2,565人	
男		26,116	26,248
女		25,231	25,459
合計		51,347	51,707
世帯数(世帯)		21,711	21,636
転入(件)		1,553	1,606
転出(件)		1,669	1,830
転居(件)		742	713
出生(件)		378	434
死亡(件)		492	522
その他(件)		1,139	1,215
合計		5,973	6,320
附票処理件数(件)		8,441	8,138

2. 戸籍事務取扱件数

	元年度	30年度
本籍数(戸)	19,985	19,963
本籍人口(人)	50,413	50,609
出生(件)	522	564
死亡(件)	586	600
婚姻(件)	551	524
離婚(件)	116	138
転籍(件)	288	266
その他(件)	337	339
合計(件)	2,400	2,431

3. 証明書等交付状況(本庁受付分のみ)

(単位：件)

	元年度					30年度				
	窓口	郵便請求	コンビニ交付	公的証明	公用	窓口	郵便請求	コンビニ交付	公的証明	公用
戸籍関係	7,121	2,106		513	2,256	7,181	2,043		580	2,190
附票	322	342		1	766	313	365		2	807
住民票	15,817	1,662	1,093	889	1,231	16,451	1,902	924	1,067	1,554
印鑑登録	1,737					1,812				
印鑑登録証明	11,327		1,057		48	11,885		992		72
身分証明	293	42			1	359	51			
戸籍住基記載事項証明	473	2		2		469	4		7	
その他の証明	58	23			10	90	37			10
個人番号カード(再発行)	27					15				
通知カード(再発行)	146					195				
公的個人認証(再発行)	27					15				
閲覧	71					74				
臨時運行	408					440				
合計	37,827	4,177	2,150	1,405	4,312	39,299	4,402	1,916	1,656	4,633
広域窓口(受信分)										
住民票	149					169				
印鑑登録証明	103					109				
戸籍証明	512					573				
広域窓口(送付分)										
住民票	159					177				
印鑑登録証明	105					106				
戸籍証明	624					575				
合計	1,652					1,709				

元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 市 民 課

No.2

4. 外国人住民登録者

取扱い人数		
	元年度	30年度
外国人住民登録者数(人)	784	760

国籍別人数(人)	元年度	30年度
フィリピン	144	140
中国	131	151
ブラジル	123	116
ペルー	60	60
ベトナム	127	101
韓国・朝鮮	33	34
台湾	37	30
インドネシア	7	9
タイ	14	22
米国	13	11
メキシコ	3	5
インド	8	8
パキスタン	4	2
ラオス	9	8
パラグアイ	4	3
ロシア	3	3
その他の国籍	64	57
合計	784	760

5. 旅券申請・交付件数

	元年度	30年度
申請件数	1,664	1,664
交付件数	1,667	1,680

6. 繁忙期の窓口及び水曜日夜間窓口延長開設
令和元年度繁忙期窓口開設日：R2.3.28(土)29(日) (件)

	繁忙期の窓口		水曜日夜間窓口延長	
	元年度	30年度	元年度	30年度
住民票証明	14	18	986	1123
戸籍証明	8	8		
印鑑証明	4	4		
税証明	0	1		
印鑑登録	1	2		
住民異動関係	7	11	111	119
戸籍届出関係	0	3	101	160
マイナンバーカード交付	4	1	192	92
パスポートその他	3	5	270	247
合計	41	53	1,672	1741

7. 総合窓口 (単位：件)

	元年度		30年度	
	市民課受付	担当課受付	市民課受付	担当課受付
水道関係	2,286	3,071	1,961	3,378
健康推進課関係	253	930	232	865
税証明関係	2,034	6,161	2,894	6,478
広報無線機申込	16	126	18	102
合計	4,589	10,288	5,105	10,823

8. お祝い状及びお礼状贈呈枚数

	出生届	婚姻届	転入届	転出届
元年度	294	141	1,553	1,669
30年度	301	130	1,606	1,830

9. 各種調査

内容等	件数	
選挙資格	1	
法律・条例・規則に基づく欠格条項	210	
身上調査・捜査関係(戸籍・住民票発行884件)	470	
相続税法に係る税務署への通知	491	
人口動態調査	出生	380
	死亡	491
	婚姻	216
	離婚	66
	死産	6
犯歴管理(人)	241	

10. マイナンバーカード申請・交付

	元年度	30年度
人口(人)	51,347	51,707
累計カード申請者数(人)	10,711	8,398
累計カード申請率(%)	20.9	16.2
累計カード交付枚数(枚)	8,958	7,484
累計カード交付率(%)	83.63	89.11

平成27年10月より申請開始、平成28年1月より交付開始

11. コンビニ交付

運営負担金(円)	2,678,400
----------	-----------

12. 主な業務委託

委託名	契約	元年度(円)	30年度(円)
戸籍総合システムブックス保守委託	随契	3,780,120	3,745,440
市民課窓口業務委託	随契	28,134,000	34,398,000
市民課日直業務委託	随契	0	811,793

13. 戸籍住民基本台帳事務協議会

負担金合計(円)	77,500
県連協議会の開催(回/年)	8
沼津地区(回/年)	6
沼津地区第2班(回/年)	4

14. 個人番号通知カード返戻分交付

	元年度	30年度
累計返戻分(件)	1,988	1,948
累計交付済(件)	1,674	1,625

令和元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
47	2款1項11目(235) まちづくり振興費	58,937,000	58,606,737		330,263	99.4%
特定財源		特定財源の内訳				
3,255,000		国庫委託金37,000(自衛官募集事務費)、県費補助金285,000(河川清掃実施費)、 雑入2,933,000((一財)自治総合センター1,400,000(コミュニティ助成事業)、(公財)静岡県市町村振興協会1,533,000(地域コミュニティ活性化助成事業))				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(自治振興費235)

1. 市行政の円滑な運営と自治組織の連絡協調を図るため事業を実施した。

会議名	開催回数
区長総会	1
区長役員会	8
まちづくり懇談会(5地区)	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)

担当課	元年度	30年度
建設・建設管理課	438	367
危機管理課	109	90
上下水道経営・工務課	3	5
農林振興課	82	44
その他	62	67
合計	694	573

4. 自治会加入率

(単位:%)

元年度	30年度	目標値
85.4%	85.8%	85

2. 交付金の交付について

区の充実と活性化を図るため、交付金を交付した。
市連合会・5地区一括交付金(単位:円)

	元年度	30年度
連合会	981,000	981,000
西	1,651,000	1,642,000
東	1,583,000	1,581,000
深良	1,095,000	1,095,000
富岡	1,463,000	1,473,000
須山	875,000	876,000
合計	7,648,000	7,648,000

(単位:円)

	元年度	30年度
区運営費交付金(85区)	33,770,520	33,633,600
区長活動費交付金	11,888,658	11,877,600

(単位:世帯)

基準世帯数	元年度	30年度
一般世帯	20,010	19,920
独身世帯	183	200

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

所属：市民課

No.4

5. コミュニティ助成事業(原資:宝くじ)

(単位:円)

元年度			30年度		
区	事業費	内容	区	事業費	内容
和泉区	1,400,000	エアコン、テレビ、パソコン、プロジェクター、スクリーン等	南堀区	2,000,000	電動かき氷機・システムアンプ・カラオケシステム等

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

7. 区長連合会、西、東地区区長会の会議出席数 (単位:回)

地区	元年度	30年度
連合会	9	9
西	20	21
東	23	22
合計	52	52

8. コミュニティ祭

11月をコミュニティ月間として地区コミュニティ祭を実施

地区	日付	場所	参加人数(人)	交付金(円)		地区	日付	場所	参加人数(人)	交付金(円)	
				元年度	30年度					元年度	30年度
西	11月3日	西小	4,000	552,000	552,000	富岡	11月24日	富一小	4,000	502,000	502,000
東	11月3日	向田小	3,800	534,000	534,000	須山	7月21日	ふれあい広場	1,000	323,000	323,000
深良	11月10日	深良支所・深良小等	1,500	389,000	389,000	合計			14,300	2,300,000	2,300,000

9. 環境美化活動(河川一斉清掃)

(単位:人)

	春(令和元年4月21日)80区参加 ダンプ搬入台数100台			夏(令和元年8月18日)84区参加 ダンプ搬入台数125台		
	児童生徒	一般	合計	児童生徒	一般	合計
西	536	3,053	3,589	484	3,088	3,572
東	300	2,923	3,223	367	3,506	3,873
深良	148	1,436	1,584	111	1,429	1,540
富岡	498	3,066	3,564	455	3,433	3,888
須山	20	436	456	21	420	441
合計	1,502	10,914	12,416	1,438	11,876	13,314

(単位:円)

交付金等名	元年度	30年度
環境美化活動事業交付金	1,640,000	1,610,000

主要事務事業

10. 自衛官募集事業

(単位:回)

募集事業等	元年度	30年度
募集案内「広報すその」掲載	2	5
自衛官制度説明会	3	3
入隊者激励会	0	1

(単位:人)

入隊者	元年度	30年度
男	4	3
女	2	0
合計	6	3

11. 自衛隊協力会と連携を図り、会員募集(3,975人)、自衛隊見学会(8月7日)、静岡音楽祭参加(1月25日)、富士総合火力演習見学(8月22日)、自衛隊協力会創立50周年記念事業(2月15日)等の支援を行った。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 深良支所

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
45	2款1項9目(226) 支所費	4,286,000	4,208,419	0	77,581	98.2%
特定財源		特定財源の内訳				
10,000		貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(深良支所費226)

1. 窓口業務の概要

- ・住民基本台帳、戸籍、印鑑登録に係る届出等の受付審査、埋火葬の受付許可、各種証明書の交付を行った。
- ・旅券申請の受付業務を行った(受付件数12件)。
- ・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事務を行った。
- ・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。

(1) 住民基本台帳事務取扱い件数(深良支所分)

		令和元年度	平成30年度
人口(人)	男	2,676人	2,738人
	女	2,657人	2,708人
	合計	5,333人	5,446人
世帯数(世帯)		2,175	2,206
転入(件)		9	9
転出(件)		22	19
転居(件)		8	8
出生(件)		3	2
死亡(件)		0	2
その他(件)		4	3
合計		46	43

※ 人口、世帯数は年度の末日現在の数字

(2) 証明書等交付状況(深良支所受付分のみ)

(件)

	令和元年度			平成30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	381	0	25	443	0	38
住民票	625		41	641		57
印鑑登録	34			44		
印鑑登録証明	627		2	812		10
身分証明	12			9		
その他の証明	54			36		1
税証明	170		111	188		120
合計	1,903	0	179	2,173	0	226
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	2			7		
印鑑登録証明	8			5		
戸籍証明	14			20		
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	24	0	0	32	0	0

主要事務事業

2. 地域振興事務

- ・コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。
 《 会議室等貸出使用日数 267日、件数 598件、利用者数 9,997 人（うち 放課後児童関係 3,083人） 》（貸出以外1,243人）
- ・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。
- ・各種団体等の事務支援、会議及び研修会等の支援出席、行事の支援参加当を行った。

(1) 各種行事等

年 月 日	内 容
平成31年 4月28日	第6回 深良用水まつり
令和元年 5月25日	市営墓地植栽事業
7月 1日	深良地区まちづくり懇談会
8月 3日	深良川クリーンアップ大作戦
9月23日	深良地区慰霊祭
10月19日	市営墓地植栽事業
11月10日	第36回 深良地区コミュニティまつり
12月4日～5日	深良地区区長会視察研修（原子力防災センター、航空自衛隊浜松基地）
令和2年 1月 1日	深良地区元旦マラソン

- ・深良地区区長会定例会（12回）
- ・JR御殿場線その新駅建設促進期成会 総会 など
- ・深良地区郷土資料館運営委員会 総会 など
- ・東富士演習場関係 及び 東富士農事組合深良支部管理運営委員会 総会、研修会 など
- ・郷友会（深良支部） 総会、役員会 など
- ・深良地区美しい水と緑保全の会 総会、役員会 など
- ・美しい水と緑のふるさと深良の里づくり委員会 総会、役員会 など
- ・深良用水350感謝祭実行委員会 代表者会議、全体会議 など
- ・その他催事等
- ・深良財産区、議会（特別地方公共団体の事務として別途報告）

3. 委託業務

委 託 業 務 名	契約方法	金 額 (円)	
		令和元年度	平成30年度
防犯サービス等業務	随意契約	392,400	388,800
清掃業務	随意契約	417,252	326,592
エレベーター保守点検業務	随意契約	261,600	259,200
消防用設備保守点検業務	随意契約	47,960	48,600
防火対象物点検業務	随意契約	46,200	45,360
合併浄化槽保守点検業務	随意契約	62,130	61,560
自動ドア保守点検業務	随意契約	43,600	25,920
建築設備定期検査業務	随意契約	121,000	0
植木剪定業務	随意契約	0	20,000
合 計		1,392,142	1,176,032

4. 維持修繕費等

修 繕 名	契約方法	金 額 (円)
ガラス入替修繕	随意契約	98,388
ガラス入替修繕	随意契約	100,210
合 計		198,598

5. 維持補修工事費等

工 事 名	契約方法	金 額 (円)
空調設備入替工事	随意契約	672,840
合 計		672,840

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：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
46	2款1項9目(227) 支所費	3,145,000	2,771,178	0	373,822	88.1%
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)

1. 窓口業務の概要

- ・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。
- ・旅券申請の受付業務を行った。(受付件数11件)
- ・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事務を行った。
- ・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。

(1) 住民基本台帳事務取扱い件数(富岡支所分)

		令和元年度	平成30年度
人口(人)	男	7,108	7,188
	女	6,428	6,510
	合計	13,536	13,698
世帯数(世帯)		5,694	5,728
転入(件)		11	13
転出(件)		31	31
転居(件)		9	16
出生(件)		0	1
死亡(件)		22	6
その他(件)		10	3
合計		83	70

※ 人口、世帯数は年度の末日現在の数字

(2) 証明書等交付状況(富岡支所受付分のみ)

(件)

	令和元年度			平成30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	595		82	607		92
住民票	1,290		93	1,312		117
印鑑登録	55			46		
印鑑登録証明	1,477		4	1,440		5
身分証明	47			54		
その他の証明	61			48		
税証明	777			795		
合計	4,302	0	179	4,302	0	214
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	3			15		
印鑑登録証明	1			6		
戸籍証明	13			30		
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	17	0	0	51	0	0

主要事務事業

2. 地域振興事務

- ・コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。（会議室等貸出使用日数278日、件数575件、利用者数9,304人）
- ・市、区長会、支所が事務局を担当している各種団体等の文書、負担金等の受領を行った。
- ・各種団体等の事務支援、会議及び研修会等の支援出席、行事の支援参加等を行った。

(1) 各種行事等

年 月 日	内 容
平成31年 4月 7日	富岡地区桜まつり
令和元年 6月26日	富岡地区区長会企業視察研修（矢崎総業㈱、Y-CITY）
7月 3日	富岡地区まちづくり懇談会
7月 7日	富岡地区郷友会公共施設一斉清掃
8月10日	富岡地区夏祭り大会
9月23日	富岡地区戦没者秋季慰霊祭
10月 6日	富岡地区体育祭
11月13日	可搬式街頭防犯カメラ設置に関する協議書調印式 富岡地区区長会と裾野警察署で締結。防犯カメラ5基（御宿・中里・上ケ田・下和田・呼子）、表示板30枚を6か月間設置
11月24日	富岡地区コミュニティ祭り
令和2年 2月13日	富岡地区区長会視察研修（富士宮市）
3月20日	富岡地区戦没者春季慰霊祭 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため区長会長・当番区長・郷友会役員のみ出席
<ul style="list-style-type: none"> ・富岡地区区長会 総会、四役会、各種イベント実行委員会 など ・富岡地区郷友会 総会、班長会議 など ・東富士農事組合 総会、役員会 など ・東富士演習場富岡地区対策委員会 総会、役員会 など 	

3. 委託業務

金額（円）

委託業務名	契約方法	令和元年度	平成30年度
浄化槽保守点検業務	随意契約	29,430	29,160
消防設備保守点検業務	随意契約	49,050	48,600
防火対象物点検業務	随意契約	46,200	45,360
植木管理業務	随意契約	50,000	50,000
支所清掃業務	随意契約	418,560	324,000
自動扉保守点検業務	随意契約	26,160	25,920
機械警備業務	随意契約	392,400	388,800
合 計		1,011,800	911,840

4. 維持修繕費等

工事名	契約方法	金額（円）
消防施設修繕（火災報知器等）	随意契約	21,600
屋外倉庫化粧幕板修繕	随意契約	35,910
合 計		57,510

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：富岡支所

No.3

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
47	2款1項11目 (254)	9,510,000	9,357,800	0	152,200	98.4%
	まちづくり振興費					
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(コミュニティセンター改修事業費254)

1. コミュニティセンター改修事業

(1) リニューアル事業の目的

地域住民の多種多様なニーズに即したコミュニティの活動拠点とした改修を行い、施設の利用促進を図ることで、地域のコミュニティ活動の活性化に寄与すること。また災害時における地域防災拠点としての重要な役割となる建物の安全性を確保。

(2) 実施事業

年 月 日	内 容
令和元年 5月 7日	概算要望ヒアリング (南関東防衛局)
令和 2年 1月 8日	実施設計ヒアリング (南関東防衛局)
令和 2年 1月28日	地元説明会 地区内各種団体長に対し改修内容を説明

(3) 業務委託

事業名	契約方法	金額 (円)	内 容
裾野市富岡地区コミュニティセンターリニューアル工事 実施設計業務	入札	8,943,000	令和2年度工事に向けた建築、電気設備、機械設備等の実施設計
裾野警察署富岡警察官駐在所貸付地境界測量業務	随契	403,700	令和2年度富岡コミュニティセンターリニューアル工事に向けた建築確認敷地及び隣接する駐在所用地との境界測量
合 計		9,346,700	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：須山支所

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
46	2款1項9目(229) 支所費	2,632,000	1,923,337	0	708,663	73.1%
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)

1. 窓口業務の概要

- ・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。
- ・旅券申請の受付業務を行った。(受付件数11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、子ども医療等各種届出の事務を行った。
- ・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。

(1) 住民基本台帳事務取扱い件数(須山支所分)

	元年度	30年度	
人口(人)	男	1,170	1,178
	女	1,183	1,205
	合計	2,353	2,383
世帯数(世帯)	975	980	
転入(件)	9	12	
転出(件)	15	16	
転居(件)	7	2	
出生(件)	2	2	
死亡(件)	1	1	
その他(件)	13	9	
合計	47	42	

※ 人口、世帯数は年度の末日現在の数字

(2) 証明書等交付状況(須山支所受付分のみ)

(単位：件)

	元年度			30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	250	0	11	307	5	20
住民票	534	0	19	532	0	35
印鑑登録	41	0	0	29	0	0
印鑑登録証明	462	0	0	523	0	0
身分証明	16	0	0	16	0	0
その他の証明	18	0	0	26	0	0
税証明	306	0	9	330	0	21
合計	1,627	0	39	1,763	5	76
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	5	0	0	10	0	0
印鑑登録証明	2	0	0	4	0	0
戸籍証明	12	0	0	20	0	0
広域窓口(送付分)						
住民票の写し	0	0	0	0	0	0
印鑑登録証明	0	0	0	0	0	0
戸籍証明	0	0	0	0	0	0
合計	19	0	0	34	0	0

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：須山支所

No.2

主要事務事業

2. 地域振興事務

- ・コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。（会議室等貸出使用日数93日、件数121件、利用者数1,955人）
- ・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。
- ・各種団体等の事務支援、会議及び研修会等の支援出席、行事の支援参加等を行った。

(1) 各種行事等

年 月 日	内 容
令和元年7月 4日	須山地区まちづくり懇談会
7月20日	須山地区夏まつり大会
9月15日	須山地区体育大会
10月6日	須山地区戦没者慰霊祭
<ul style="list-style-type: none"> ・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、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 ・裾野市観光協会 須山浅間神社 富士山開山式・閉山式の支援 	

3. 委託業務

委託業務名	契約方法	金額（円）	
		元年度	30年度
浄化槽保守点検委託	随意契約	29,430	29,160
消防用設備保守点検委託	随意契約	54,500	54,000
清掃業務委託	入札	172,656	171,072
自動ドア保守点検委託	随意契約	26,160	25,920
防犯サービス等業務委託	随意契約	392,400	388,800
植木管理委託	随意契約	20,000	20,000
合 計		695,146	688,952

4. 維持補修工事等

物件名	契約種別	金額(円)
火災報知器ベル修繕	随意契約	9,288
玄関誘導灯修繕	随意契約	44,440
合 計		53,728

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・424) 環境衛生費	545,711,000	540,177,682	0	5,533,318	99.0%
特定財源		特定財源の内訳				
317,539,756		使用料 540,000(斎場使用料)、手数料 2,285,470(畜犬登録手数料1,065,000、再交付手数料14,400、狂犬病予防注射票交付手数料1,205,050、狂犬病予防注射再交付手数料1,020)、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)、市債 314,600,000(新火葬施設整備事業費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
8	54,697,369	7	2,148,738	環境審議会委員8人		48,000

主要事務事業

(環境保全費 420)

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	
					元年度	30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	333,540	330,480
		窒素酸化物計点検業務委託※		随意契約	—	—
水質調査	河川水質	水質監視業務	河川 12箇所	入札	1,713,800	1,679,400
	井戸水質(有機塩素系溶剤)		市内 12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=3.3km	入札	792,000	777,600
合計					2,839,340	2,787,480

※窒素酸化物計点検業務委託は次回は令和2年度

2. 公害防止協定に基づく事業所の水質調査

項目	元年度	30年度
調査事業所数	12事業所	14事業所
調査実施回数	延べ24回	延べ28回
基準値超過	1事業所	1事業所

3. 公害特定施設等の届出件数(単位:件)

項目	元年度	30年度
大気汚染防止法	21	11
水質汚濁防止法	17	21
騒音規制法	14	8
振動規制法	12	6
静岡県条例	40	27
合計	104	73

4. 負担金

(単位:円)

項目	負担金	内容
都市環境保全行政研究会	20,000	県内各市の環境保全研究会
狩野川水系水質保全協議会	80,000	河川清掃、親子水生生物調査等
ふじのくにエコチャレンジ KIDs事業	385,484	西小、向田小、千福が丘小

令和元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	元年度	30年度
不法投棄	2	15
悪臭	7	5
振動	0	1
騒音	2	7
水質汚濁	1	8
大気汚染	9	17
ペット	10	13
樹木草	31	40
その他	9	8
合計	71	114

6. 新エネルギー機器設置費補助 (単位:円)

項目		元年度	30年度
太陽光発電システム (一律40,000円)	件数	40件	55件
	金額	1,600,000	2,200,000
住宅用太陽熱高度利用システム (一律30,000円)	件数	5件	10件
	金額	150,000	300,000
蓄電池システム (100,000円/台)	件数	25件	38件
	金額	2,500,000	3,800,000
家庭用燃料電池システム(エネ ファーム)(100,000円/台)	件数	12件	8件
	金額	1,200,000	800,000
合計		5,450,000	7,100,000

7.環境イベント

事業名	年月日	参加者	内容
身近な野鳥観察会	令和2年2月8日	17名	野鳥観察
紫外線感知・UVストラップづくり	1月26日	31名	環境、主に地球温暖化について考えるきっかけを提供
竹炭電池づくり	2月9日	38名	竹炭とアルミニウムを使い電池を製作しエネルギーについて学習
合計	3回 ※	86名	※庁内全体で34回開催

○環境保全費以外の事業(23回) 環境美化の日、エコマルシェ、動物愛護教室他
○他課の事業(8回)

※第4次総合計画後期基本計画の達成目標数値＝令和2年度環境イベント・環境教育講座の開催件数30回

8.環境審議会

会議名	年月日	内容等
環境審議会	令和元年12月11日	環境基本計画年次報告書の審議

主要事務事業

(環境衛生管理費 421)

1. 畜犬対策事業 (単位:件)

事業名	元年度	30年度
畜犬登録数	3,122	3,027
畜犬新規登録数	377	262
狂犬病予防注射実施数	2,131	2,016
死亡動物処理数	133	114
迷い犬保護数	13	13

2. 環境衛生管理事業

事業名	内容
蚊とハエをなくす運動	171件 1,303 包配布

3. 委託業務 (単位:円)

委託業務名	契約方法	金額	
		元年度	30年度
死亡動物処理業務	随意契約	417,448	348,580
犬猫移送業務	随意契約	51,840	25,920
狂犬病予防注射済票交付事務①	随意契約	10,304	11,945
狂犬病予防注射済票交付事務②	随意契約	123,393	116,878
合計	4件	602,985	503,323

4. 猫の去勢・不妊手術補助事業

項目	令和元年度			平成30年度		
	飼い猫	飼い主なし・地域猫	計	飼い猫	飼い主なし・地域猫	計
件数	185	54	239	151	50	201
金額(円)	1,380,000	460,500	1,840,500	1,180,000	380,000	1,560,000

5. 負担金 (単位:円)

負担金名	元年度	30年度
静岡県動物保護協会負担金	78,000	78,000

6. 補助金 (単位:円)

交付金名	令和元年度	平成30年度
裾野市犬猫飼育地域環境推進交付金	—	64,465
裾野市地域猫活動事業補助金	200,000	—
※これまでの「裾野市犬猫飼育地域環境推進交付金」から「裾野市地域猫活動事業補助金」へリニューアルした。主な変更箇所は次のとおり。①飼い主のいない猫に係る事業に限定②TNRに加え、譲渡会も利用可能に③補助対象経費の明確化④申請者を区長に限定		

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課

No. 4

主要事務事業

(斎場管理運営費 422)

1. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	金額	
		元年度	30年度
斎場における火葬業務	随意契約	7,167,840	7,102,080
浄化槽保守点検業務	随意契約	21,800	21,600
自家用電気工作物保守点検業務	随意契約	148,240	146,880
消防施設保守点検業務	随意契約	22,890	22,680
斎場施設清掃業務	随意契約	410,820	407,160
斎場警備業務	随意契約	261,600	259,200
造園保守管理業務	随意契約	443,630	439,560
火葬施設保守点検業務	随意契約	518,720	517,320
敷地内桜枝打ち作業	随意契約	12,636	—
斎場解体に伴うダイオキシン類等調査業務	入札	—	716,040
合計	9件	9,008,176	9,632,520

2. 施設維持修繕工事

(単位:円)

工事名	契約方法	金額
斎場外壁修繕工事	随意契約	1,210,000
主燃炉側壁煉瓦修繕(C号炉)	随意契約	248,600
ポーチタイル補修(2か所)	随意契約	103,400
合計	3件	1,562,000

3. 使用状況

	元年度	30年度
市内	434件	459件
市外	19件	25件
合計	453件	484件

4. 負担金

(単位:円)

負担金名	元年度	30年度
裾野市防火協会負担金	8,000	8,000

(新斎場整備事業 424)

1. 裾野市長泉新火葬施設整備推進協議会

回数	開催日	議題
第16回	令和元年6月26日	再度公告入札について
第17回	9月9日	工事請負契約の締結について
第18回	12月17日	来年度予算について 工事検査体制について 管理運営体制について

※第1～6回は平成28年度に、第7～10回は平成29年度に、第11回～15回は平成30年度に実施

2. 裾野市長泉町衛生施設組合(新火葬施設分)

(単位:円)

	元年度	30年度
負担金(裾野市分)	420,935,000	44,653,000
組合議会開催日	9月13日、10月4日、12月23日、3月3日	
事業内容	【9月】平成30年度決算審査、新火葬施設工事請負契約の締結(建築・電気・火葬炉) 【10月】新火葬施設工事請負契約の締結(機械)、安全祈願祭(10/15) 【12月】新火葬施設に関する案件なし、終了後工事現場を現地視察 【3月】令和2年度一般会計予算、諸般の報告(新火葬施設整備事業の進捗状況)	

※平成29年4月1日より、新火葬施設の建設に関する事務を組合で実施

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課

No. 5

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
81	4款2項1目(430) 清掃総務費	4,364,000	4,009,374	0	354,626	91.9%
特定財源		特定財源の内訳				
515,800		手数料200,000(一般廃棄物処理業許可手数料)、雑入315,800(一般廃棄物車両シール145,800、ごみの出し方便利帳広告料170,000)				
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. 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
令和元年5月8日	ごみ減量推進協議会 総会 79名出席 ・委嘱状の交付、平成30年度事業報告、令和元年度事業計画、スプレー缶の出し方の変更について ほか
6月5日	環境美化の日(クリーンアップ作戦)
12月12日	ごみ減量推進協議会 理事会 11名出席 ・「ごみの出し方便利帳・改訂版」について、資源の日の当番について ほか
令和2年1月31日	ごみ減量推進協議会 理事会 13名出席 ・「ごみの出し方便利帳・改訂版」について、機関紙「ごみステーション」について ほか
3月1日	機関紙「ごみステーション」全戸配布(19,050部印刷)
3月30日	「ごみの出し方便利帳・改訂版」全戸配布(23,000部印刷)

2. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	元年度	内容
新廃棄物処理施設候補地等検討業務委託	入札	2,156,000	新廃棄物処理施設における土地利用上の整備条件等を精査し、候補地の可能性を検討

3. 負担金

(単位:円)

項目	元年度	30年度
全国都市清掃協議会負担金	92,000	92,000
静岡県都市清掃会議負担金	20,000	20,000
静岡県環境衛生自治推進協会負担金	21,000	21,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 生活環境課

No. 6

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
83	4款2項3目 (440・441) し尿処理費	189,663,000	186,751,088	0	2,911,912	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
4,470,000		国庫補助金 2,924,000(合併処理浄化槽補助金)、県補助金 1,526,000(合併処理浄化槽補助金)、手数料20,000(浄化槽清掃業許可手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				衛生処理料金審議会委員6人		72,000

主要事務事業

(し尿処理指導費 440)

1. 小型合併処理浄化槽設置補助 (単位:件・円)

	元年度				30年度			
	新規	入替	計	補助額	新規	入替	計	補助額
5人槽	49	1	50	8,880,000	30	1	31	5,517,000
6~7人槽	12	1	13	2,682,000	8	1	9	1,866,000
8~10人槽	6	0	6	1,548,000	4	1	5	1,320,000
合計	67	2	69	13,110,000	42	3	45	8,703,000
	(国庫補助金)			2,924,000	(国庫補助金)			5,277,000
	(県補助金)			1,526,000	(県補助金)			1,050,000

2. 衛生処理料金審議会

会議名	年月日	内容等
衛生処理料金審議会	令和元年12月17日	委嘱状交付、諮問、議事「し尿汲み取り料金の改定について」
	令和2年2月4日	議事:「し尿処理料金の改定について」の答申案について 答申:現行通り据置き(18リットル当たり、税別245円)が適当

3. 委託業務 (単位:円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
浄化槽パトロール業務委託	随意契約	497,475	691,200

4. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議・研修名
令和元年5月31日	静岡県浄化槽推進協議会総会
7月26日	静岡県浄化槽推進協議会浄化槽行政職員研修会
9月4日	静岡県浄化槽担当者会議
令和2年3月6日	生活排水改善対策推進事業実績ヒアリング
3月6日	浄化槽整備事業に関する説明会・意見交換会

5. 負担金 (単位:円)

項目	元年度	30年度
静岡県浄化槽推進協議会会費	37,500	37,500

主要事務事業

(し尿処理費 441)

1. し尿処理事業・プラント投入状況

(単位：ℓ)

種別	区分	元年度		30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	376,365	221,420	395,695	200,780
	割合(%)	2.2	3.6	2.3	3.2
浄化槽汚泥	搬入量	16,415,565	5,992,300	16,745,340	6,029,450
	割合(%)	97.8	96.4	97.7	96.8
合計	搬入量	16,791,930	6,213,720	17,141,035	6,230,230
	割合(%)	73.0	27.0	73.3	26.7

2. 裾野市長泉町衛生施設組合負担金

(単位：円)

	元年度	30年度
負担金(裾野市分)	173,033,000	150,839,000
組合議会	9/13、12/23、3/3 開催	

令和元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
244	1款1項1目(6101) 墓地事業費	10,848,000	7,114,671	0	3,733,329	65.6%
特定財源		特定財源の内訳				
3,192,998		基金利子19,998、基金繰入金3,173,000				
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. 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～R1 許可数	337 (1)	17	277 (2)	13	275 (48)	0	889 (51)	30
うちR1許可数	4 (1)	0	4 (1)	0	7 (2)	0	15 (4)	0
H22～R1返還数	9	3	7	0	5	0	21	3
うちR1返還数	0	0	0	0	3	0	3	0
残数	0	0	0	0	1	0	1	0

※ 標準タイプ 3㎡・倍タイプ 6㎡ ()は市外

2. 管理事業

(単位:円)

委託料等	契約方法	金額	
		令和元年度	平成30年度
墓地域内及び管理棟清掃業務	随意契約	240,000	254,880
草刈業務	随意契約	335,273	744,736
管理棟浄化槽保守点検業務	随意契約	33,000	32,400
シダレウメ薬剤散布等管理業務	随意契約	54,000	0
区画通路道路脇除草業務	随意契約	61,540	0
合計	5件	723,813	1,032,016

3. ボランティアによる美化活動

年月日	内容
令和元年5月28日	マリーゴールド・葉牡丹
11月7日	(社会福祉法人手をつなぐ育成会、NPO法人きゃべつくらぶ)
令和元年5月25日	イワダレソウ・芝桜
10月19日	(美しい水と緑のふるさと深良の里づくり委員会)

4. 基金の状況

(単位:円)

区分	30年度末現在高	積立金	取り崩額	元年度末現在高
市営墓地施設等 整備基金	17,231,689	2,693,574	3,173,000	16,752,263

5. 維持補修工事

(単位:円)

工事名	契約方法	金額
市営墓地調整池浚渫及び 駐車場補修工事	入札	3,173,040

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 生活環境課

No. 9

墓地事業特別会計

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	2款1項1目(6110) 元金	37,339,000	37,338,890	0	110	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 令和元年度借入実績 該当なし

2. 現在高

(単位:円)

区分	30年度末現在高	元年度借入額	元年度元金償還額	元年度末現在高
南駿農業協同組合	37,177,770	0	18,588,890	18,588,880
沼津信用金庫	9,178,000	0	2,082,000	7,096,000
三島信用金庫	62,064,000	0	16,444,000	45,620,000
静岡銀行	2,000,000	0	224,000	1,776,000
合 計	110,419,770	0	37,338,890	73,080,880

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
244	2款1項2目(6111) 利子	775,000	774,219	0	781	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 利子償還内訳

(単位:円)

借入先	元年度償還額	30年度償還額
三島信用金庫	358,152	468,317
南駿農業協同組合	352,567	552,502
沼津信用金庫	48,624	60,062
静岡銀行	14,876	21,702
合 計	774,219	1,102,583

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課 美化センター

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
82	4款2項2目 (435) 塵芥処理費	538,608,000	527,422,081	0	11,185,919	97.9%
特定財源		特定財源の内訳				
96,625,984		手数料 44,369,220 (ごみ収集特別手数料)、雑入 10,856,764 (資源ごみ売却料 7,438,955 自動販売機設置料 425,730 (財) 日本容器包装リサイクル協会有償入札拠出金 2,992,079)、市債 41,400,000				
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)
16	142,666,690	5	12,120,852			

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13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。
- (4) スプレー缶 (使い切り) 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 スプレー缶	合計	古紙類	プラスチック製容器包装・ペットボトル	衣類	廃食油	合計		
		金属類	可燃														不燃
元年度	委託	8,882.9	177.1	60.9	25.2	9,146.1	172.7	79.1	0	23.3	275.1	171.6	341.7	63.0	6.2	582.5	10,003.7
	持込	4,395.4	186.9	224.6	64.0	4,870.9	3.8	12.9	7.2	0.0	23.9	29.0	0.5	0.0	0.0	29.5	4,924.3
	合計	13,278.3	364.0	285.5	89.2	14,017.0	176.5	92.0	7.2	23.3	299.0	200.6	342.2	63.0	6.2	612.0	14,928.0
30年度	委託	8,840.8	186.9	56.5	25.2	9,109.4	180.8	81.4	0	15.0	277.2	193.1	346.0	60.9	6.7	606.7	9,993.3
	持込	4,484.3	198.1	193.0	60.3	4,935.7	2.7	8.6	8.0	0.0	19.3	33.1	1.2	0.0	0.0	34.3	4,989.3
	合計	13,325.1	385.0	249.5	85.5	14,045.1	183.5	90.0	8.0	15.0	296.5	226.2	347.2	60.9	6.7	641.0	14,982.6

2. 市民1人が1日に出すごみの量

元年度	795 g/人・日
30年度	794 g/人・日

(令和2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	元年度	30年度
缶類 (アルミ・鉄)	27.0	27.6
その他の金属	150.1	159.3
小 計	177.1	186.9
新聞	82.4	95.6
段ボール	30.7	35.6
雑誌類	55.2	58.0
牛乳パック	2.8	2.9
小 計	171.1	192.1
ビン類	172.7	180.8
小 計	172.7	180.8
合 計	520.9	559.8

3. (3) 資源化率 (単位：t)

分 類	元年度	30年度
古紙類合計	200.1	226.0
金属類合計	401.4	406.1
乾電池・蛍光灯合計	14.4	14.4
びん類合計	205.8	214.8
その他資源合計	410.7	413.6
資源化量合計	1,232.4	1,274.9
総搬入量	14,928.0	14,982.6
資源化率	8.3%	8.5%

3. (2) 資源化の実績量 (単位：t)

分 類	元年度	30年度	分 類	元年度	30年度
新聞	88.8	103.0	蛍光灯	4.0	3.3
段ボール	36.1	42.6	乾電池・蛍光灯合計	14.4	14.4
雑誌	73.0	77.8	生きびん	12.2	12.4
牛乳パック	2.2	2.6	色別びん	193.6	202.4
古紙類合計	200.1	226.0	びん類合計	205.8	214.8
鉄	20.5	10.4	ペットボトル	59.3	62.4
アルミ	13.2	13.6	プラスチック製容器包装	282.9	284.7
その他金属	361.7	374.9	衣類等	63.0	60.9
小型家電	6.0	7.2	廃食油	5.5	5.6
金属類合計	401.4	406.1	その他資源合計	410.7	413.6
乾電池	10.4	11.1	資源化実績合計	1,232.4	1,274.9

3. (4) 資源売払い金額 (単位：円)

分 類	元年度	30年度	分 類	元年度	30年度
新聞	1,215,229	1,375,288	その他金属	2,822,627	6,062,255
段ボール	423,147	511,963	小型家電	72,714	237,087
雑誌	523,999	642,520	生きびん	41,876	40,084
牛乳パック	15,866	28,512	衣類等	342,940	328,752
鉄	396,925	321,544	廃食油	47,606	52,353
アルミ	1,536,026	1,762,193	不法投棄等廃棄資源化	0	0
資源売払い金額合計	7,438,955	11,362,551			

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課 美化センター

No. 3

主要事務事業

4 不法投棄回収実績

区 分	元年度		30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	9回	800kg	48回	1,710kg
通報による回収	68回	3,040kg	93回	6,338kg
合 計	77回	3,840kg	141回	8,048kg

5. ふれあい収集実績

区 分	元年度		30年度	
	回収件数	回収重量	回収件数	回収重量
高齢者世帯	86件	7,870kg	71件	6,950kg
その他世帯	2件	200kg	4件	430kg
合 計	88件	8,070kg	75件	7,380kg

6. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	元年度
加地テック製コンプレッサー整備工事	随意契約	642,600
粗大ごみ処理施設切断機整備工事	随意契約	1,242,000
1号炉電油操作器分解整備工事	随意契約	1,274,400
温水循環ポンプ更新工事	随意契約	660,000
ごみクレーン修繕工事	随意契約	6,490,000
ごみ焼却設備維持補修工事	随意契約	55,220,000
粗大ごみ処理施設回転式破砕機他整備工事	随意契約	1,210,000
燃焼・後燃焼ストーカ用油圧シリンダー交換他整備工事	随意契約	1,100,000
排水処理攪拌用ブロワ更新工事	随意契約	1,100,000
1・2号ID熱電対取付座取替他修繕工事	随意契約	374,000
飛灰処理設備維持補修工事	随意契約	7,590,000
合 計		76,903,000

7. 委託業務

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方法	元年度	30年度
不法投棄監視パトロール業務委託	随意契約	198,380	394,200
一般廃棄物収集運搬業務委託	随意契約	119,464,000	117,374,400
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託	随意契約	17,636,200	17,366,400
ペットボトル収集運搬業務委託	随意契約	1,582,680	1,576,584
プラチック製容器包装リサイクル処理委託	随意契約	22,195,812	22,135,156
ペットボトルリサイクル処理委託	随意契約	4,887,041	5,344,439
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	265,950	257,390
乾電池及び蛍光灯収集運搬処理業務委託	随意契約	1,844,948	1,809,648
清掃業務委託	入札	261,600	259,200
機械警備業務委託	随意契約	283,836	281,232
自家用電気工作物保安管理業務委託	随意契約	592,960	587,520
消防設備保守点検業務委託	随意契約	243,070	240,840
クレーン(ごみ・灰)保守点検業務委託	随意契約	1,008,250	999,000
排ガス測定装置保守管理業務委託	随意契約	1,744,000	1,728,000
飛灰処理施設点検整備業務委託	随意契約	1,296,000	1,209,600
環境測定業務委託	随意契約	3,481,460	3,151,440
排ガス測定機器定期点検整備業務委託	随意契約	1,100,000	1,294,790
焼却業務委託	入札	37,539,600	37,195,200
焼却施設定期点検業務委託	入札	7,700,000	0
一般廃棄物処理業務委託	随意契約	1,956,700	0
計量データ処理装置保守点検業務委託	随意契約	154,000	0
給水設備ポンプ点検業務委託	随意契約	194,400	0
排ガス水銀濃度測定業務委託	随意契約	254,880	0
その他業務委託(2件)	随意契約	30,402	19,980
精密機能検査及び定期点検業務委託	入札	0	8,748,000
ごみ特別収集運搬業務委託	随意契約	0	432,000
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託(低濃度・高濃度)	随意契約	0	214,920
ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬委託(低濃度・高濃度)	随意契約	0	235,440
合 計		225,916,169	222,855,379

主要事務事業

8. 負担金 (単位：円)

負担金名	元年度	30年度
汚染負荷量賦課金	503,700	481,600
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
合計	567,700	545,600

9. 備品 (単位：円)

備品名	契約方法	元年度
コートレスインパクトドライバー (2台)	随意契約	81,432
業務用冷水高压洗浄機 (2台)	随意契約	183,480
合計		264,912

10. 印刷製本 (単位：円)

印刷製本名	契約方法	元年度
家庭ごみの分け方・出し方 A3カラー	随意契約	16,500
プラスチック製容器包装ごみ袋注意シール	随意契約	59,400
可燃ごみ袋注意シール	随意契約	97,200
処分場計量機用計量伝票	随意契約	59,400
美化センター計量伝票 (1枚綴り)	随意契約	45,360
社会科副教材「ごみは生き返る」	随意契約	99,360
副読本用シール	随意契約	27,500
合計		404,720

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課 美化センター

No. 5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
84	4款2項4目(445) 最終処分場管理費	82,900,000	78,808,123	0	4,091,877	95.1%
特定財源		特定財源の内訳				
16,600,000		市債 16,600,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 最終処分場管理事業

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

2. 最終処分場埋立量

区分	元年度	30年度
埋立量	1,187 m ³	1,154 m ³
客土	1,616 m ³	2,040 m ³
合計	2,803 m ³	3,194 m ³

3. 最終処分場ごみ処理実績量

(単位：t)

内訳	最終処分場処理実績							
	不燃物			焼却灰	沈砂	破碎	計	
	ビン他 資源化	金属類 資源化	埋立	センター 埋立	中島苑 埋立	不燃 埋立		
元年度	センター			5.5	1,362.2		62.7	1,430.4
	委託	205.1		79.1				284.2
	持込	3.8	7.2	4.4		3.0		18.4
	合計	208.9	7.2	89.0	1,362.2	3.0	62.7	1,733.0
30年度	センター				1,360.0		58.4	1,418.4
	委託	205.4		81.4				286.8
	持込	2.7	8.0	5.8		2.8		19.3
	合計	208.1	8.0	87.2	1,360.0	2.8	58.4	1,724.5

4. 借地料

(単位：円)

物件名	元年度	30年度
最終処分場用地 (47,824m ²)	14,921,088	14,921,088

5. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工事名	契約方法	元年度
第一期浸出水処理設備汚泥掻寄機改修工事	随意契約	22,140,000
第二期中央監視装置維持補修工事	随意契約	1,252,800
浸出水処理施設第一回転円板修繕工事	随意契約	6,215,000
第一期凝沈汚泥移送ポンプ維持修繕工事	随意契約	632,500
第一期調整槽攪拌用プロワ整備工事	随意契約	555,500
第一期浸出水処理施設PH計複合電極交換工事	随意契約	200,200
第一期PH調整槽攪拌機更新工事	随意契約	214,280
第二期浸出水集水柵嵩上げ設置工事	随意契約	229,900
合計		31,440,180

6. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
(第一期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随意契約	2,092,800	2,062,800
(第二期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随意契約	3,348,480	3,317,760
自家用電気工作物保安管理業務委託	随意契約	273,372	270,864
機械警備業務委託	随意契約	209,280	207,360
消防用設備定期点検業務委託	随意契約	19,620	19,440
資源リサイクル業務委託	随意契約	2,315,160	2,293,920
環境測定業務委託	随意契約	2,014,974	1,990,440
第二期浸出水処理施設他点検整備業務委託	随意契約	3,135,000	1,976,400
管理棟清掃業務委託	入札	145,188	143,856
その他業務委託	随意契約	3,240	147,960
合計		13,557,114	12,430,800

7. 備品

(単位：円)

備品名	契約方法	元年度
水中ポンプ	随意契約	62,640

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1目(282) 交通安全対策費	27,339,000	24,912,252	0	2,426,748	91.1%
特定財源		特定財源の内訳				
405,665		交通災害共済加入申込書作業負担金 355,665 市民安全対策費寄付金 50,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	6,077,400					

主要事務事業

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

1. 交通安全運動の実施

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

実施内容	期間	街頭広報・指導		交通安全教育		夜間街頭指導		交通環境整備	
		元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度
春の全国交通安全運動	令和元年5月11日 ~ 令和元年5月20日(10日間)	7日	5日	7回	7回	1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)	6日	8日	2回	4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)	5日	5日	3回	0回	1日	1日	1日	1日
年末の交通安全県民運動	12月15日 ~ 12月31日(17日間)	10日	5日	1回	1回	1日	1日	1日	1日

年月日	活動内容等
平成31年4月4~10日	新入学(園)児を交通事故から守る県民運動が行われ、期間中、街頭指導等を実施した。
4月5日	新入学おめでとうキャンペーンとして南小学校(新1年生親子43組)に入学式当日、交通安全啓発品を配布した。
5月20日	経友会研修センターにおいて、自転車利用者に対し、交通ルールの遵守を呼びかけた。
7月11日	交通事故防止啓発活動として、一斉街頭広報をベルシティ南側道路にて実施した。
7月14日	ぐりんばにおいて、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。
9月22日	ヤクルト富士裾野工場において来場者に交通安全のPR活動を実施した。
9月24日	マックスバリュ裾野店で交通安全指導員・母親クラブと共に、手作り交通安全ストラップを配布した。
9月25日	高齢者対象(25人)に対し、茶畑団地集会所において交通講話を実施し、俊敏性測定体験等でドライバーの注意点について確認した。
9月29日	富士サファリパークにおいて、交通安全協会裾野地区支部と、来園した親子に交通安全を呼びかけた。
12月13日	交通事故防止啓発活動として、一斉街頭広報をベルシティ南側道路にて実施した。
12月20日	交通安全協会裾野分会と協力して、飲酒運転撲滅の啓発活動を実施した。
年4回	高齢者対策の一環として、JAふれあい市において、交通安全啓発活動を実施した。(5月20日・7月18日・9月26日・12月24日)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 2

主要事務事業

2. 裾野市交通指導員(40人)の活動状況

	元年度		30年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
交通教室	22	40	23	40
街頭指導	50	1,250	42	1,050
街頭広報	65	65	57	57
交通整理	43	202	45	212
研修	1	1	2	2
夜間街頭監視	4	100	3	75
会議	33	293	25	300
その他	18	117	15	77
合計	236	2,068	212	1,813
「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

	元年度		30年度		
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)	
保育園・幼稚園交通教室	42	2,299	46	2,587	
小学校1年生交通教室	13	665	11	642	
小学校2年生交通教室	4	264	3	250	
小学校3年生交通教室	6	415	3	228	
小学校4年生交通教室	21	1,100	19	1,099	
小学校5年生交通教室	3	156	2	132	
小学校6年生	リーダーワッペン授与式	9	473	9	478
	リーダーと語る会	9	473	9	478
中学生交通教室	5	427	8	1,135	
裾野高校全校生徒対象交通教室	1	583	2	1,200	
外国人に対しての交通教室	5	113	7	159	
高齢者に対しての交通教室	4	167	10	317	

4. 各種団体負担金、補助金

(単位:円)

負担金、補助金名	元年度	30年度
静岡県交通指導員会連合会負担金	50,000	50,000
駿東地区交通災害共済組合負担金	660,000	660,000
静岡県交通安全協会裾野分会補助金	400,000	400,000
裾野市交通指導員会交付金	3,000,000	2,910,000
合計	4,110,000	4,020,000

年月日	内容等
令和元年6月15日	交通安全子供自転車静岡県大会 出場者5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)

	元年度	30年度
負担金	7,639,918	7,404,624

5. その他の活動状況

交通安全啓発活動	商業施設や休日の遊園地で、来園した親子に対して安全協会等と協力して啓発活動を実施した。 地区コミュニティまつり時に交通安全に係る啓発品を配布し、交通安全・交通事故防止を啓発した。
幼児交通安全クラブの育成・指導	幼児交通安全クラブ設置は13園で、園児 1,537人、保護者等 1,537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31年 4月23日	交通安全主管課長会議(防犯まちづくり会議併催):H31年度の活動方針
令和元年 5月10日	静岡県交通指導員会連合会通常総会:H30年度の事業報告、決算報告及びH31年度の事業計画(案)、予算(案)
6月25日	交通安全対策委員会(第1回)を裾野市役所401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11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
11月20日	静岡県交通指導員会連合会50周年記念式典
令和2年 1月30日	ふじのくに交通安全県民大会:市の交通指導員の表彰等
3月18日	交通安全対策委員会(第2回)を裾野市役所401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

		元年度		30年度	
		件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
道路反射鏡設置	随意契約	1	238,638	1	91,800
道路反射鏡修繕	随意契約	4	1,098,096	8	1,371,735
交通安全施設設置	随意契約	0	0	0	0
交通安全施設修繕	随意契約	0	0	1	71,280
合計		5	1,336,734	10	1,534,815

8. 委託業務

(単位:円)

委託業務名		元年度	30年度
裾野駅・岩波駅駐輪場管理委託(裾野市シルバー人材センター)	随意契約	3,024,750	2,997,000
簡易業務用無線局保守点検委託(平野電気)	随意契約	184,210	182,520
駿東地区交通災害共済加入申込書圧着作業業務委託	随意契約	79,510	67,061
合計		3,288,470	3,246,581

9. 借地料

(単位:円)

	面積	元年度	30年度
裾野駅・岩波駅駐輪場	584㎡→466㎡	627,500	826,600
岩波駅第2駐輪場	212.23㎡	545,432	545,432
合計		1,172,932	1,372,032

10. 高齢者運転免許証返納支援事業(1件 1,100円助成)

	元年度	30年度
件数(件)	247	188
金額(円)	271,700	206,800

11. 市内の交通事故

	元年度	30年度
人身事故(件)	252	316
目標値	250	250
死者(人)	1	3
傷者(人)	325	408

12. 交通事故相談

(単位:件)

	元年度	30年度
市内	18	30
市外	0	0
合計	18	30

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 危機管理課

No. 4

主要事務事業

14. 交通災害共済加入状況、見舞金給付状況

①加入実績 R2.3.31現在

	元年度	30年度
加入者数	6,882人	7,329人
会費	4,661,500円	4,935,000円
加入率	13.40%	14.17%
人口	51,347人	51,707人

②見舞金給付実績

等級	1口の金額 (2口は倍支給)	元年度				30年度			
		1口		2口		1口		2口	
		件数	支給額(円)	件数	支給額(円)	件数	支給額(円)	件数	支給額(円)
1等級	1,000,000円	0	0	0	0	0	0	1	2,000,000
2等級	200,000円	0	0	0	0	0	0	0	0
3等級	100,000円	0	0	0	0	0	0	1	200,000
4等級	70,000円(60,000円)	3	200,000	3	360,000	0	0	2	240,000
5等級	60,000円(50,000円)	2	110,000	0	0	5	250,000	5(1)	450,000
6等級	50,000円(40,000円)	9	400,000	6(1)	510,000	4	160,000	4(1)	280,000
7等級	40,000円(30,000円)	1	30,000	5	320,000	8(2)	210,000	3(1)	150,000
8等級	30,000円(20,000円)	3	80,000	2	100,000	1	20,000	0	0
9等級	20,000円(10,000円)	5	80,000	1	40,000	8(1)	75,000	2	40,000
給付合計件数・金額		23	900,000	17(1)	1,330,000	18(3)	715,000	18(3)	3,360,000
診断書料(5,000円)		2	10,000	4	20,000	6	30,000	5	25,000
給付総合計		910,000円		1,350,000円		745,000円		3,385,000円	

※半額支給の件数は、内数として()に記載。

※4～9等級は災害見舞金額が令和元年度に増額。旧見舞金額は()に記載。

※見舞金請求は事故発生日から2年以内のため、令和元年度にも旧見舞金額の請求有り。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 危機管理課

No.5

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
58	2款7項3目(287) 防災費	110,909,000	105,487,493	0	5,421,507	95.1%
特定財源		特定財源の内訳				
20,257,800		社会資本整備総合交付金3,750,000 県補助金 緊急地震・津波対策事業8,506,000 防災費寄付金6,940,000 (一般寄付金)150,000 (ふるさと納税分)6,790,000 雑入1,061,800 (県都市自治振興協会)1,000,000 (防火防災訓練災害補償等共済保険金)61,800				
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)
7	60,394,473			裾野市防災会議委員 6人		33,000

主要事務事業

1. 会議、訓練、防災意識啓発活動の状況

年月日	会議・行事名、内容等
平成31年 4月25日	職員動員訓練 職員召集メール配信・回答訓練 1時間以内の回答率227/355(63.9%) 本部運営訓練 第1次配備職員招集訓練。401会議室に、市災害対策本部の設営。 裾野市防災会議(19人出席:委員委嘱・防災計画作成の報告)
令和元年 6月2日	土砂災害・全国防災訓練 下和田区をモデル地区として、安否確認訓練と時の栖スポーツセンターまでの移動訓練を実施。 県沼津土木事務所職員による土砂災害の講話を実施。その他34地区においても自主防災会単位で実施(951人参加)
8月27日～ 9月3日	総合防災訓練 本部運営訓練、自主防災会による安否確認訓練のほか、モデル地区訓練・医療救護訓練等を実施(19,218人) 参加者(関係機関) / 市職員、裾野警察署、陸上自衛隊、国土交通省、富士山南東消防本部裾野消防署、裾野市消防団
	8月27日 【本部運営訓練】大規模地震が発生し、概ね24時間経過した時点を想定した災害対策本部運営訓練を実施。 【市内全域】8時30分の訓練サイレンを合図に、自主防災会での安否確認訓練を実施後、広域避難地配備職員への情報伝達訓練を実施。 【モデル地区訓練】青葉台区をモデル地区とし、区内での安否確認・広域避難地までの移動訓練を実施。 広域避難地(向田小学校)では、避難所設置訓練(ダンボールによる仕切り等)や災害トイレ組立等を実施。 陸上自衛隊による装備品展示、及び炊き出しを配食する訓練も実施。
	9月1日 【要配慮者対応訓練】市災害対策本部福祉班・児童班による要配慮者訓練(聴き取り訓練、福祉的トリアージ)を実施 【医療救護訓練】沼津医師会裾野地区・駿東歯科医師会駿東支部・沼津薬剤師会・災害時ボランティア・市災害対策本部医療班による訓練を実施。 救護所開設・トリアージ訓練を実施(会場:静岡県立裾野高等学校) 【深良地区避難所運営訓練】自主防災会・地域地震防災指導員・地区住民による避難所運営訓練を実施。 スペースの区分けや間仕切りボード、避難所内掲示物の設置、既設トイレを利用した簡易トイレの設置等
	9月3日 【上水道訓練】裾野市上水道協力会との官民協働による、効果的な応急給水活動訓練を実施(水道庁舎・石脇配水場)
11月27日	「令和元年度 裾野市防災のつどい」を開催(市民文化センター、約280人参加) 防災ポスターコンクール表彰式(出展者数130点:小学生82点・中学生 48点) 講話「震災を乗り越えて」(講師 宮城県山元町 立山下中学校教諭 高橋健一氏)
10月13日～12月8日	地域防災訓練 各自主防災会で訓練を実施(14,129人参加)
令和2年 2月 4日	裾野市防災会議(22人出席:裾野市地域防災計画の修正、見直し)

2. 防災訓練参加人数

(単位:人)

	実施時期	元年度	30年度
総合防災訓練	9月1日	19,218	13,194
地域防災訓練	10月～12月	14,129	13,958
(目標値)		(23,000)	(23,000)
合計		33,347	27,152

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 6

主要事務事業

3. 自主防災会の活動状況

年月日	会議・行事名、内容等
平成31年4月17日	自主防災会連合会総会(98名参加)
5月7日	第1回勉強会:土砂災害(69名参加)
5月25日	防災交流会(自主防災会長・区長・地域地震防災指導員・広域避難地班員(213人参加))
6月11日	第2回勉強会:富士山火山(133人)
6月29日	自主防災会連合会視察研修 (場所:東京消防庁池袋防災館 30人参加)
7月7日	自主防災会連合会役員訓練会(203人参加)
8月6日	地域防災訓練説明会(77人参加)

・自主防災会連合会補助金 (単位:円)

	元年度	30年度
補助金	408,000	710,000

4. 防災教育事業の活動状況

	元年度		30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	5	122	8	177

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3月予定分は中止(要請者と協議)

5. 裾野市地域地震防災指導員会の活動状況

	元年度		30年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
自主防災会育成活動	80	259	65	227
勉強会・研修会	18	350	11	286
会議・交流会・視察研修	30	475	48	546

6. 委託料

(単位:円)

		元年度	30年度
防災資機材保守点検委託	随意契約	498,130	470,880
家具転倒防止器具取付委託	随意契約	40,000	56,000
デジタル移動系防災行政無線設備・点検業務委託	随意契約	4,015,000	4,071,600
防災行政無線(アナログ)無線局定期検査業務委託(5年毎)	随意契約	0	0
防災行政無線(アナログ)無線局保守点検業務委託	随意契約	365,150	361,800
裾野市立東小学校非常用自家発電機点検業務	随意契約	60,480	60,480
非常用給水タンク保守点検委託	入札	797,500	685,800
給水タンク設計業務委託	随意契約	0	199,800
防災倉庫設計業務委託	随意契約	264,600	199,800
全国瞬時警報システム保守点検業務委託	随意契約	594,000	583,200
裾野市防災ハザードマップ作成業務委託	入札	7,172,000	
ポスター版裾野市防災ハザードマップ作成業務委託	随意契約	330,000	
合計		14,136,860	6,218,480

7. 自主防災会補助金等

(単位:円)

項目	元年度	30年度	備考
防災訓練補助金	3,201,650	3,286,443	72区
防災倉庫更新補助金	200,000	235,200	1区 (1件)
街頭消火器格納箱更新補助金	168,000	216,000	18区 (33箱)
可搬動力ポンプ (貸与)	0	2,496,960	
資機材維持交付金	5,765,948	5,752,400	86区
合計	9,335,598	11,987,003	

主要事務事業

8. 火山防災活動の状況

年月日	会議・行事名、内容等
令和元年 6月 3日	環富士山防災連絡会総会・研修会(河口湖町役場)
6月22日	第4回富士山山ハザードマップ(改訂版)検討委員会(東京工業大学)
11月18日	火山防災協議会等連絡・連携会議(第8回)(TOC五反田メッセ)
11月20日	環富士山防災連絡会 第1回定期協議会・研修会(河口湖町中央公民館)
12月3日	第5回富士山山ハザードマップ(改訂版)検討委員会(都道府県会館)
2月5日	環富士山防災連絡会 第2回定期協議会(書面開催)
3月24日	第10回富士山火山防災対策協議会(書面開催)

9. 防災用備品整備 (単位:円)

備品名	金額
防災教育DVD 3枚(自治会貸与用)	215,600
ポータブルテレビ(水防避難所用)	42,900

11. 地震・津波対策等減災交付金事業(交付額) (単位:円)

危機管理課(防災費)	7,311,000
危機管理課(防災費 国庫採択事業)	1,195,000
危機管理課(非常備消防費)	1,320,000
危機管理課(消防施設費)(審査会事業分)	1,350,000
健康推進課	358,000
上下水道工務課	2,456,000
合計	13,990,000

10. 防災用設備新設工事 (単位:円)

工事名		金額
裾野文化センター非常用給水タンク回り修繕及び電源引き込み工事	随意契約	599,400
デジタル移動系防災行政無線空中線移設工事	随意契約	698,500
裾野市立南小学校防災倉庫建設工事	入札	3,069,000
伊豆島田地先 防災倉庫解体工事	随意契約	715,000
合計		5,081,900

12. 各種団体負担金 (単位:円)

負担金名	元年度	30年度
県防災行政無線運営協議会負担金	610,000	610,000
2市1町地震対策協議会負担金	15,000	15,000
県内都市災害対策連絡会負担金	30,000	30,000
中越大震災ネットワークおぢや負担金	税務課に移行	10,000
裾野市地域地震防災指導員会交付金	3,225,000	3,037,500
合計	3,880,000	3,702,500

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 8

主要事務事業

13. 風水害対策

(単位：人)

年月日	時間	気象情報	被害・避難状況等	配備体制	配備人数	避難者数
令和元年 5月21日	7:01-12:23	洪水警報 他	被害なし	情報収集	9	
7月24日	13:44-15:23	大雨(土砂災害)警報	被害なし	情報収集	5	
8月28日	9:12-17:15	大雨・洪水注意報	土砂流出1箇所、床下浸水14件	建設管理課・生活環境課	11	
9月3日～4日	22:02-0:30	大雨(土砂災害)警報	被害なし	情報収集 配備体制	11	
9月8日～9日	9:00-7日8:30	大雨(土砂災害)警報 他	避難準備・高齢者等避難開始発表	事前準備 避難所開設	40	8
10月12日～13日	0:18-13日14:00	台風19号による暴風警報・大雨警報	避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告発令 崖崩れ1箇所、道路崩壊4箇所、床下浸水16軒	避難所開設 1次配備体制	94	324

14. 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:7,599人)
- ・緊急速報メール(エリアメール)は、softbank、au、docomo加入済
- ・J-ALERT起動により、まもメールによる情報の提供 19件

15. 災害応援協定の推移

年月日	内容等
令和元年 5月13日	災害時における支援協力に関する協定 (締結先:株式会社時之栖 時之栖スポーツセンター) 市民等の安全確保のための一時避難地又は避難所として施設を提供、物資の提供、負傷者の搬送、重機等の機材提供

16. 新型コロナウイルス対策

日時	名称	内容
令和2年2月28日	第1回 裾野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議	感染者の発生状況、学校施設・公共施設の対応
3月11日	第2回 裾野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議	感染者の発生状況、国特別措置法改正情報、学校施設・公共施設の対応
3月30日	第3回 裾野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議	感染者の発生状況、新年度の各事業等について、学校施設・公共施設の運営について

令和元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
60	2款7項4目(289) 防犯対策費	18,450,000	17,363,529	0	1,086,471	94.1%
特定財源		特定財源の内訳				
2,590,000		雑入 2,590,000(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。

	元年度		30年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
小学校による防犯教室	8	1,408	7	1,187
保育園・幼稚園による防犯教室	16	1,116	17	1,308
犯罪不安0運動及び振り込め詐欺防止キャンペーン	4	400	4	400
コミセン祭り(東・西・深良・富岡地区)	4	400	4	400
駅前街頭啓発(自転車ロック推進)	0	0	1	100
裾野高校での啓発活動	1	100	1	100
まもメールの運用(令和元年度は、44件のメール配信、行方不明者情報含む) 登録者: 6,684人(不審者情報) 6,633人(犯罪情報)				

・裾野警察署管内防犯協会負担金 (単位:円)

	元年度	30年度
負担金	2,800,000	2,820,000

2. 地域安全推進員裾野ブロック(40人)の活動状況

活動内容	元年度	30年度
	回数(回)	回数(回)
パトロール	22	22
キャンペーン	7	6
防犯教室	24	25
会議等	16	16
警備	7	2
合計	76	71

3. 犯罪認知数

	元年度	30年度
犯罪認知件数(件)	205	234
目標値(件)	200	200
達成率	97.00%	85.47%

令和元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17日(月)に防犯まちづくり推進委員会を開催し、平成30年度の活動報告及び令和元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		元年度	30年度
防犯カメラ保守点検委託(裾野駅・岩波駅)	随意契約	130,800	129,600
防犯カメラ保守点検委託(東・深良中学校)	随意契約	348,800	345,600
合 計		479,600	475,200

6. 防犯灯事業

ア. LED防犯灯設置事業

	元年度		30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	181	2,590,000	160	2,200,000

※静岡県市町村振興協会助成事業

イ. 補助金交付事業

工事種別	出力	元年度		30年度	
		灯数(灯)	金額(円)	灯数(灯)	金額(円)
新設	10VA	391	5,640,505	369	5,904,212
	20VA	16		46	
修繕	10VA	13	167,310	30	365,878
	20VA	0		2	
移設	10VA	0	159,148	3	258,301
	20VA	0		0	
管交換	20	153	159,148	253	258,301
	32	11		19	

ウ. 防犯灯電気料交付金事業 (単位:円)

	元年度	30年度
交付金	7,341,358	7,355,508

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 11

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
115	9款1項1目 (901) 常備消防費	680,079,000	680,078,678	0	322	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
6,115,118		雑入6,115,118 (富士山南東組合人件費負担金 6,115,118)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	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(富士山南東消防組合業務)

1. 三島市、裾野市及び長泉町での広域消防組合

2. 負担金の状況

(円)

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	677,977,678
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)	1,973,000
合 計		679,950,678

3. 防火関係団体育成

裾野市防火協会(会員225事業所) 市補助金 128,000円

年月日	事業内容	年月日	事業内容
令和元年5月17日	定時総会	11月8日	秋季火災予防運動街頭広報(啓蒙品配布)・一日消防署長
6月3日	危険物施設定期点検記録簿確認審査(実施施設 191件)	11月15日	応急手当普及員再講習(9名受講)
7月5日	第1回消防訓練(50事業所 106名参加)	11月28日～29日	応急手当普及員講習(8名受講)
7月19日	裾野市防火協会創立30周年記念事業(式典・講演会)	令和2年1月17日	上級救命講習(30名受講)
9月9日	普通救命講習 I 講習会(29名受講)	2月21日	第30回裾野市防火標語入選者表彰式
10月23日	第34回消火技術競技大会(27チーム参加)		
総会、理事会5回、総務委員会1回、広報委員会2回、危険物対策委員会1回 計9回理事会・委員会を開催			

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
115	9款1項2目 (910) 非常備消防費	60,139,000	49,562,383	0	10,576,617	82.4%
特定財源		特定財源の内訳				
5,450,580		地震・津波対策等減災交付金 1,320,000 雑入 4,130,580 (消防団員退職報償金 4,074,000、消防団員福祉共済事務費 53,240、消防団員指導員研修交付金3,340)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	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 196人		6,416,000

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31年 4月	規律訓練査閲
令和元年 6月 9日	東部地域水防演習(伊豆市会場)
6月23日	駿東支部消防操法大会(裾野市会場)
8月25日	資機材取扱訓練(チェーンソー)
11月 9日	合同消防訓練(消防団、消防署)
12月 1日	裾野市地域防災訓練
令和2年 3月 1日	合同消防訓練(消防団、消防署、支援隊)
消防学校教育 警防科(3人) 現場指揮課程(2人) 災害対策講習(2人) 分団指揮課程(2人)	
裾野市消防団教育 4/15 新入団員研修会	

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31年 4月 1日	辞令交付式並びに退団者感謝状贈呈式
令和元年 8月 3日	富士山すその花火大会警備
9月 7日	富士山すその阿波おどり大会警備
11月 9日～15日	秋季火災予防運動(夜間警戒・広報)
11月17日、27日	ふれあい消防広場、裾野市防災のつどい
令和2年 1月12日	裾野市消防出初式
3月 1日～3月 7日	春季火災予防運動(夜間警戒・広報)
一人暮らし高齢者宅防火訪問、各地区祭典警備	

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	面積	金額(円)	
		元年度	30年度
東分団(茶畑)	232㎡	378,392	378,392
東分団(平松)	5区画	294,300	291,600
西分団	344.85㎡	716,598	716,598
富岡分団(2件)	556.08㎡	593,337	593,337
合計		1,982,627	1,979,927

5. 報酬、出動手当等(円)

	元年度	30年度
年報酬	6,416,000	7,489,500
費用弁償	10,209,000	14,992,500
運営交付金	6,086,000	6,265,300
県・支部大会交付金	4,000,000	0
退職報償金	4,965,200	7,499,800
公務災害補償費	0	0

4. 出動状況

	元年度		30年度	
	回数(回)	延人員(人)	回数(回)	延人員(人)
火災	4	238	5	325
風水害	4	194	8	198
訓練	464	4,962	654	7,753
警戒	172	1,412	197	1,719
捜索	0	0	0	0
誤報等	0	0	0	0
その他	323	2,652	344	2,761
合計	967	9,458	1,208	12,756

6. 防火防災活動団体助成事業

	補助金(円)
裾野市災害時消防活動支援隊(会員96人)	408,000
須山火防隊(4部40人、可搬ポンプ積載車4台)	252,000

(参考)火災発生状況(裾野消防署分)

	元年度	30年度
火災種別件数(計)	13	13
建物	6	6
林野	1	0
車両	5	3
その他	1	4
目標値	10	10
損害額(千円)	2,151	2,166
焼損面積		
建物	60㎡	231㎡
林野	8a	0a

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 13

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
116	9款1項3目 (920) 消防施設費	13,332,000	11,339,608	0	1,992,392	85.1%
特定財源		特定財源の内訳				
1,350,000		地震・津波対策等減災交付金 1,350,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

1. 消防施設整備・維持管理事業

工事名等	金額(円)
消火栓設置工事水道負担金(新設4)	5,716,820
消火栓・防火水槽改修工事・修繕(7件)	947,620
消火栓・防火水槽焼付標示工事	292,600
深良分団詰所 屋根修繕	385,000
その他消防団詰所修繕(5件)	220,480
合 計	7,562,520

2. 借地料

	面積	金額(円)	
		元年度	30年度
消防庁舎(2件)	1828.51㎡	2,319,234	2,319,234
茶畑分遣所	656.94㎡	1,084,478	1,084,478
合 計		3,403,712	3,403,712

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (簡易水道事業)
上下水道工務課

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
227	1款1項1目(5501) 水道管理費	58,075,000	47,498,137	0	10,576,863	81.8%
特定財源		特定財源の内訳				
47,498,137		使用料 22,733,596(水道使用料)、手数料 5,292(検査手数料)、繰越金 1,000(繰越金) 繰入金 14,158,210(一般会計繰入金)、雑入 39(消費税還付金)、市債 10,600,000(法適用化債)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	職員・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	

※不用額 10,576,863円のうち 8,114,271円を令和2年度予算第4条の2特例的収支にて別に支出。

・主要事務事業

1. 事業の概要 (単位：人・m³・%)

項目	元年度	30年度
計画給水人口	4,980	4,980
現在給水人口	1,001	997
年間総配水量	326,724	372,947
年間総有収水量	76,579	77,118
有収率	23.44	20.68

2. 現年度収納状況(税込) (単位：件・円)

月別	件数	調定額	前年度調定額
4月分	946	2,487,212	2,586,123
5月分	950	2,524,992	2,555,668
6月分	951	2,493,261	2,477,571
7月分	952	2,425,322	2,531,347
8月分	953	2,674,013	2,738,561
9月分	954	2,635,436	2,535,603
10月分	951	2,477,591	2,470,951
11月分	950	2,519,759	2,500,202
12月分	949	2,496,010	2,563,495
1月分	(943)	(3,148,255)	2,523,566
2月分	(942)	(2,518,032)	2,525,832
3月分	(942)	(2,447,984)	2,419,337
合計	8,556	22,733,596	30,428,256

※1月分～3月分合計8,114,271円は令和2年度予算第4条の2特例的収支にて別に収入。

6. 業務委託

委託業務名	委託内容	委託先	契約方法	元年度	30年度
管理業務委託	検針・収納業務及び管理業務全般	㈱エフ・ジェイ	随意契約	22,738,888	30,154,151
地方公営企業法適用化業務委託	資産調査及び会計移行	㈱東洋設計	入札	10,670,000	-

(単位：円)
※「管理業務委託」元年度清算払 8,114,271円を令和2年度予算第4条の2特例的収支にて別に支出。

3. 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4180号線外4配水本管布設替工事	令和元年9月11日	令和2年1月14日	入札	8,690,000	PPφ50 L=293.0m 給水管接続 N=8箇所
市道4174号線外1配水本管修繕工事	令和元年5月13日	令和元年6月20日	随意契約	750,600	配水本管修繕 N=2箇所
市道4209号線外1配水本管布設替工事	令和2年1月16日	令和2年2月19日	随意契約	1,116,500	PPφ50 L=12.0m

4. 水質検査

検査は、(株)環境計量センターへ委託(入札)している。(単位：円)

検査名	検査項目数	検査箇所数	実施回数	検査日	委託料
水質基準項目検査	21(浄水)	1	年4回	4月26日、7月17日、10月16日、1月20日	675,400
水質基準項目検査	22(浄水)	1	年4回	4月26日、7月17日、10月16日、1月20日	
水質基準項目検査	9(浄水)	2	年8回	5月20日、6月17日、8月6日、9月18日、11月20日、12月18日、2月10日、3月2日	
水質基準項目検査	39(原水)	3	年1回	8月6日	
水質基準項目検査(全項目検査)	30(浄水)	1	年1回	7月17日	
水質基準項目検査(全項目検査)	31(浄水)	1	年1回	7月17日	
クリプトスポリジウム指標菌検査	2(原水)	3	年2回	8月6日、2月10日	

5. 負担金

項目	元年度	30年度	備考
簡易水道協会	12,000	12,000	定額5,000+給水人口×7.5 ※千円未満切捨

(単位：円)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (簡易水道事業)
上下水道工務課

No. 2

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
227	2款1項1目(5510) 事業元金償還金	2,215,000	2,214,709	0	291	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
2,214,709		繰入金 2,214,709(一般会計繰入金)				
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
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
227	2款1項2目(5511) 事業利子償還金	140,000	139,637	0	363	99.7%
特定財源		特定財源の内訳				
139,637		繰入金 139,637(一般会計繰入金)				
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
1(水道事業との併任)	0	0	0	0	0	

・主要事務事業

1. 借入明細書

令和2年3月31日 現在 (単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
地方公共団体金融機構	平成25年5月23日	22,700,000	2,214,709	4,413,997	18,286,003	0.70	令和10年3月20日	償還期間15年 (うち据置5年)
清水銀行	令和2年3月25日	10,600,000	0	0	10,600,000	0.15	令和12年3月25日	償還期間10年 (うち据置1年)
合計		33,300,000	2,214,709	4,413,997	28,886,003			

令和元年度上水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (上水道事業)
上下水道工務課

No. 3

1. 事業の概要

・給水状況

項目	年 度	元 年 度	30 年 度	比 較		29 年 度
				増 減	比 率	
給 水 栓 数		20,905 栓	20,771 栓	134 栓	0.65 %	20,589 栓
配 水 量		6,622,335 m ³	6,696,630 m ³	△ 74,295 m ³	△ 1.11 %	6,841,418 m ³
一 日 最 大 配 水 量		19,671 m ³	20,462 m ³	△ 791 m ³	△ 3.87 %	20,586 m ³
一 日 平 均 配 水 量		18,094 m ³	18,347 m ³	△ 253 m ³	△ 1.38 %	18,744 m ³
有 収 水 量		5,468,169 m ³	5,554,089 m ³	△ 85,920 m ³	△ 1.55 %	5,579,070 m ³
有 収 率		82.57 %	82.94 %	△ 0.37 ポイント	△ 0.45 %	81.55 %
一 日 平 均 有 収 水 量		14,940 m ³	15,217 m ³	△ 277 m ³	△ 1.82 %	15,285 m ³

※ 総合計画（後期）における有収率達成目標 87.1%

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (上水道事業)
上下水道工務課

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
249	収益的・資本的	1,406,780,000	1,321,862,821	0	84,917,179	94.0%
特定財源		特定財源の内訳				
32,327,931		収益的 5,716,820 (負担金)、12,740,000 (手数料)、11,175,111 (雑収益) 資本的 240,000 (負担金)、2,456,000 (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)
7	62,959,024	2	4,592,193	裾野市水道事業審議会委員 10名		0

※下水道審議会と同時開催のため報酬は下水道事業会計より支弁し、その半額(全10名分・127,500円)を負担金として下水道事業会計へ支出

・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	30年度末 未収金		平成31年4月～令和2年3月 収納額		徴収停止 (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	
25年度以前	99	493,944	24	152,344	14	43,128	61	298,472	30.84
26年度	56	204,420	3	4,569	13	27,236	40	172,615	2.24
27年度	66	224,961	4	12,144	29	82,396	33	130,421	5.40
28年度	120	419,853	18	48,862	57	178,414	45	192,577	11.64
29年度	164	705,763	19	94,859	76	225,010	69	385,894	13.44
30年度	1,833	8,426,960	1,654	7,945,803			179	481,157	94.29
合計	2,338	10,475,901	1,722	8,258,581	189	556,184	427	1,661,136	78.83

(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	125,935,199	125,842,814	92,385	99.93
2期	131,290,841	131,205,183	85,658	99.93
3期	133,079,564	132,875,495	204,069	99.85
4期	140,516,732	139,624,920	891,812	99.37
5期	127,460,891	125,896,321	1,564,570	98.77
6期	137,351,362	130,921,707	6,429,655	95.32
合計	795,634,589	786,366,440	9,268,149	98.84

(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)	67	189	556,184
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	67	189	556,184

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (上水道事業)
上下水道工務課

No. 5

・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)

委託料 ￥40,064,040 (税込み)

(1) 滞納処分 (給水停止)

期 間	平成31年4月17日 (第1回)	令和元年6月26日 (第2回)	令和元年8月27日 (第3回)	令和元年10月30日 (第4回)	令和元年12月18日 (第5回)	令和2年2月26日 (第6回)
対象者数 (世帯)	47	43	46	41	80	42
対象金額 (円)	638,761	409,772	605,051	472,609	808,797	493,406
収納金額 (円)	454,340	321,899	366,813	324,469	669,669	352,465
収納率 (%)	71.13	78.56	60.63	68.65	82.80	71.44

(2) 窓口等受付業務、検針業務 (単位：件)

	元年度	30年度
入居	2,210	2,166
名義変更	562	659
各種証明	3	7
休止	133	47
開始	5	3
廃止	21	22
引越し清算	2,047	2,009
減免申請	112	138
漏水申請 (認定)	111	130
漏水申請 (認定外)	1	8
メーター定期更新	2,966	3,038
メーター随時更新	73	98
再検針	252	205

4. 給水申請受付業務 (単位：件・千円)

	元年度					30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	280	115	71	94	271	276	128	79	69	271	
新規 加入分担金 (税込み)	13mm	20mm	25mm	30mm以上	合計	13mm	20mm	25mm	30mm以上	合計	
	653	14,580	660	648	16,541	648	17,550	864	648	19,710	
件数	12	123	3	1	139	12	163	4	1	180	
口径変更 加入分担金 (税込み)	13→20	13→25	20→25	その他	合計	13→20	13→25	20→25	その他	合計	
	4,191	162	326	0	4,679	3,834	162	324	972	5,292	
件数	141	1	3	0	145	71	1	3	2	77	
加入分担金合計額					21,220	加入分担金合計額					25,002

(3) 料金支払方法 (単位：件・%)

	合計 (R2.2月例月)	口座振替	納付書	
			納付書 件数	(コンビニ 支払分)
件数	20,905	15,540	5,365	(4,302)
割合	100.0	74.3	25.7	(80.2)

5. 水道工事契約状況 (単位：回・件)

指名委員会回数	10			
入札回数	10			
入札契約件数	収益的	3	資本的	21
随意契約件数		22		18

6. 水道に対する市民の年間改善要望件数 (単位：件)

年度	目標(2年度)	元年度	30年度	29年度	28年度
件数	5	4	6	7	4

・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	元年度 金額 (税込み)	30年度 金額 (税込み)			
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、給水停止執行等。	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	入札	40,064,040	39,696,480			
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：3,132円(税込み)/件×更新件数2,951件	裾野市上水道協力会	随意契約	9,242,532	9,129,456			
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 126日 ・対応件数 59件	市内の市指定給水装置工事事業者 22社	随意契約	2,356,200	2,221,560			
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う。 休日、夜間等は本庁の守衛から連絡が入り同様の処理を行う。修理で断水が生じる場合は、職員が緊急修理の断水放送を行い、常時現場で指示、監督をする。	市内の市指定給水装置工事事業者 11社	随意契約	2,496,120	2,444,040			
						修理依頼種別	元年度	30年度
						本管漏水修理件数	8件	10件
						支管漏水修理件数	35件	41件
量水器の嵩上げ、移設等	0件	3件						
千福第1配水場ボーリング調査業務委託	千福第1配水場のボーリング調査。	東洋地研(株)	入札	2,640,000	-			

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施設を毎朝確認する。休日・夜間等に異常が発生した場合は、警報装置が作動し職員に連絡が入り、迅速に対応する。また、委託業者が週1回巡回し、水道施設の安全及び滅菌液等の確認を行う。

9. 施設点検保安業務

自家用発電機工作物の保安管理業務を（一財）関東電気保安協会へ委託（随意契約）しているが、年次点検時には職員が立会い、最終確認を行う。

自家用発電機工作物 11施設（委託料1,605,700円・税込み）

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課（上水道事業）
上下水道工務課

No. 7

・主要事務事業

10. 水質検査 原水の採取は施設担当職員が立会い、検査は（一財）静岡県生活科学検査センターへ委託（入札）している。（単位：円）

検査名	検査項目数	検査個所数	実施回数	実施日	委託料（税込み）
水質基準項目検査	51（浄水）	9	年1回	7月16日	1,124,604
水質基準項目検査	39（原水）	18	年1回	5月22日	1,687,392
水質基準項目検査	9（浄水）	9	年8回	5月16日、6月18日、8月20日、9月17日、11月19日、12月17日、2月18日、3月10日	290,376
水質基準項目検査	23（浄水）	9	年3回	4月24日、10月15日、1月21日	1,803,672
管理目標設定項目検査	25（浄水）	1	年1回	8月20日	81,864
管理目標設定項目検査	12（浄水）	8	年1回	8月20日	359,424
管理目標設定項目検査（農薬類）	33（浄水）	3	年1回	8月20日※市内3箇所を実施（石脇・茶畑・北部）	513,216
クリプトスポリジウム指標菌検査	2（原水）	18	年4回	5月16日、8月20日、11月19日、2月18日	479,756

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㎡） ※うち3㎡無償	63,870
職員及び公用車駐車場用地（891㎡）	801,900

12. 裾野市の水（ペットボトル：随意契約） （単位：本）

納品日	納品数	出庫数（内販売数）	備考
（平成30年10月22日）	7,200	5,064（1,512）	前年度出庫 1,920
令和元年9月20日	3,480	624（624）	

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	260,442	本部：157,180（均等割43,000・水量割114,180）、中部：40,390（本部×0.257）、県：62,872（本部×0.4）
東部4市2町水道事業研究会会費	22,000	日水協県会費×2/10+10,000（千円未満切捨て）
裾野市地下水採取者協議会会費	8,000	

・主要事務事業

14. 会議等の出席状況

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

15. 研修等の参加状況

課名	回数	参加研修名
上下水道工務課	4	水道技術者ブロック別研修会、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書 講習会、日本ダクタイル鉄管協会（関東支部）セミナー、水道技術管理者研修会
上下水道経営課	10	水道事業事務研究会、消費税実務講座、資金運用担当者セミナー、新任市町水道職員研修会、経営戦略の策定に係る実務講習会、上下水道事業会計の適正な予算・決算の処理実務について、日本水道協会静岡県支部 水道講習会、地方自治体における資金管理と資金運用基礎、自治体資金運用セミナー、地方公営企業における会計・経理実務

16. 裾野市水道事業審議会（下水道審議会と同時開催）

【諮問内容】

- ① 適正な裾野市水道料金及び下水道使用料について ② 裾野市水道事業経営戦略及び裾野市下水道事業経営戦略の案について

【開催状況】

回数	年月日	主な内容
第1回	令和元年 9月25日	委嘱状交付、会長及び副会長選出、諮問、水道事業の現状について、水道事業経営戦略（案）について
第2回	10月21日	上下水道料金の基本的な考え方について（講話）、裾野市水道料金算定基準（案）について、裾野市下水道事業財政計画（案）について
第3回	12月 2日	水道料金及び下水道使用料の総括原価5ヵ年による改定率について、裾野市下水道使用料算定基準（案）について、裾野市下水道事業経営戦略（案）について、
第4回	令和2年 2月13日	裾野市下水道使用料算定基準（案）について、裾野市下水道事業経営戦略（案）について、裾野市下水道使用料改定（案）について、パブリックコメント結果について
第5回	3月 4日	答申

令和元年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課
上下水道工務課

(下水道事業)

No. 9

1. 事業の概要

・処理区域内人口等

年 度 項 目	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
行政区域内人口	51,347 人	51,707 人	△ 360 人	△ 0.70 %	
処理区域内人口	22,169 人	21,957 人	212 人	0.97 %	
下水道処理人口普及率	43.17 %	42.46 %	0.71 ポイント	1.67 %	$\frac{\text{処理区域内人口}}{\text{行政区域内人口}} \times 100$
処理区域内水洗化人口	19,937 人	19,624 人	313 人	1.59 %	
処理区域内水洗化率	89.93 %	89.37 %	0.56 ポイント	0.63 %	$\frac{\text{処理区域内水洗化人口}}{\text{処理区域内人口}} \times 100$
年間総処理水量	1,976,344 m ³	1,883,186 m ³	93,158 m ³	4.95 %	
一日平均処理水量	5,399 m ³	5,159 m ³	240 m ³	4.66 %	
有 収 水 量	1,766,267 m ³	1,752,623 m ³	13,644 m ³	0.78 %	

※有収水量は水道の使用水量を下水道への排除汚水量として計算している

令和元年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (下水道事業)
上下水道工務課

No. 10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
285	収益的・資本的	1,506,002,000	1,479,452,797	0	26,549,203	98.2%
特定財源		特定財源の内訳				
912,751,380		収益的 351,218,000 (負担金) 資本的 220,400,000 (企業債)、250,017,000 (出資金)、5,044,380 (負担金)、86,072,000 (国庫補助金)				
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)
6	46,195,581	2	4,610,360	裾野市下水道審議会委員 10名		127,500

※水道事業審議会と同時開催のため、報酬255,000円は下水道事業会計より支弁し、その半額 (全10名分・127,500円) を負担金として水道事業会計より収入

・主要事務事業

2. 下水道使用料収納状況

(1) 過年度未収金(税込)

(単位：件・円・%)

年度	30年度末 未収金		31年4月～2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	
25年度以前	0	0	0	0	0	0	0	0	-
26年度	56	141,095			56	141,095	0	0	0.00
27年度	49	121,114	3	6,956	0	0	46	114,158	5.74
28年度	59	147,279	7	16,416	0	0	52	130,863	11.15
29年度	65	278,881	10	60,218	0	0	55	218,663	21.59
30年度	717	2,265,176	651	2,093,737	0	0	66	171,439	92.43
合計	946	2,953,545	671	2,177,327	56	141,095	219	635,123	73.72

(2) 現年度収納状況(税込)

(単位：円・%)

期別	調定額	収納額	未収金	収納率
1期	32,316,352	32,290,977	25,375	99.92
2期	33,904,195	33,871,471	32,724	99.90
3期	33,721,556	33,666,433	55,123	99.84
4期	35,377,917	35,110,815	267,102	99.25
5期	32,795,061	32,372,050	423,011	98.71
6期	36,200,400	34,604,069	1,596,331	95.59
合計	204,315,481	201,915,815	2,399,666	98.83

(3) 特別損失

(単位：人・件・円)

内容	人数	件数	金額
不納欠損	22	56	141,095
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	22	56	141,095

令和元年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (下水道事業)
上下水道工務課

No. 11

・主要事務事業

3. 受益者負担金徴収状況

(1) 過年度未収金

(単位：件・円・%)

年度	30年度末 未収金		31年4月～2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	
24年度	16	320,000	4	80,000	0	0	12	240,000	25.00
26年度	26	149,800	0	0	26	149,800	0	0	0.00
27年度	4	10,800	0	0	0	0	4	10,800	0.00
28年度	37	187,430	12	86,400	0	0	25	101,030	46.10
29年度	76	697,370	0	0	0	0	76	697,370	0.00
30年度	82	803,050	0	0	0	0	82	803,050	0.00
合計	241	2,168,450	16	166,400	26	149,800	199	1,852,250	7.67

(2) 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	414,420	247,130	167,290	59.63
2期	413,000	224,000	189,000	54.24
3期	413,000	108,200	304,800	26.20
4期	413,000	215,400	197,600	52.15
1年前納 (55期)	0	0	0	-
一括納付 (99期)	3,390,960	3,390,960	0	100.00
合計	5,044,380	4,185,690	858,690	82.98

(3) 特別損失

(単位：人・件・円)

内容	人数	件数	金額
不納欠損	8	26	149,800
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	8	26	149,800

・主要事務事業

4. 令和元年度流域下水道事業

(1) 財源内訳

(単位：千円)

箇所	区分				工事費	財源内訳				市町負担金のうち 裾野市分			
						補助率	国費	市町負担金	県債等				
狩野川	西部	一般	社会資本	通常分	低率	19,000	1/2	9,500	129,604	129,604	24,117	※負担金のうち、均等割40%・下水量割60% (24,117,066円)	
		一般	社会資本	通常分	高率	0	2/3	0					
		一般	社会資本	防災・安全	低率	28,394	1/2	14,197					
		一般	社会資本	防災・安全	高率	706,536	2/3	471,024					
					事務費(補助)	0		0					
		対象事業計					753,930		494,721	129,604			129,604
		一般	社会資本	通常分	低率	0		0	401	401			
		一般	社会資本	通常分	高率	0		0					
		一般	社会資本	防災・安全	低率【起債対象外】	1,605	1/2	802					
		一般	社会資本	防災・安全	高率	0		0					
		単独事業費					10,358		0	5,179			5,179
		対象事業計					11,963		0				
		補助					755,535		495,523	130,005			130,005
		単独					10,358			5,179			5,179
		合計					765,893		495,523	135,184			135,184

(2) 事業内容

工 種	内 容
水処理施設整備	水処理施設設備更新設計業務
水処理施設整備	調整池工事
点検調査	管渠点検調査業務
水処理施設改築	水処理棟更新工事
汚泥処理施設改築	汚泥処理棟更新工事
総合地震対策	水処理棟耐震工事
総合地震対策	独立管廊耐震工事

(3) 令和元年度流域下水道西部浄化センター周辺環境整備事業

令和元年度は、対象事業なし。

令和元年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (下水道事業)
上下水道工務課

No. 13

・主要事務事業

5. 公共下水道事業の推進

(1) 実施工事の概要

	R1年度	30年度
地区名	富沢・桃園・岩波	富沢・桃園・深良
整備面積(総面積)	2.8ha(367.7ha)	0.9ha(364.9ha)
施行延長	1,588.11m	1,816.68m
補助対象管渠	695.51m	1,077.16m
市単独管渠	892.60m	739.52m
工事費	241,752,722円	278,878,680円
(繰越額)	(0円)	(0円)
補助対象管渠	142,079,300円	228,637,080円
市単独管渠	99,673,422円	50,241,600円
普及率	43.2%	42.5%
水洗化率	89.9%	89.4%
全体比率	46.3%	45.9%
現認可比率	79.6%	79.0%
マンホール総数	4,770基	4,707基
設置	63基	66基
撤去	0基	6基
公共汚水ます設置総数	6,904箇所	6,803箇所
設置	101箇所	78箇所

※ 総合計画(後期)における下水道整備面積達成目標 499.7ha

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 (462.1ha) × 100

(2) 下水道工事契約状況

指名委員会 (回)	7		
入札回数 (回)	7		
入札契約 (件)	収 益 的	0	資 本 的
随意契約 (件)		4	12

(3) 工事負担金

令和元年度は、対象事業なし。

(4) 工事及び受益者負担金に伴う説明会

工事実施にあたり、令和元年6月6日に岩波地区を対象に岩波公民館で実施した。また、令和2年4月に供用開始される地域を対象に受益者負担金説明会を令和2年3月16日に岩波公民館、令和2年3月18日に桃園集会所、及び令和2年3月24日に市役所会議室で実施した。

(5) 下水道事業の啓発活動の状況

年月日	内容等
9月10日	9月10日の「下水道の日」にちなみ市内小売店舗にて下水道事業のPRを実施した。
11月18日	市内小学校4年生を対象に下水道グッズを配布した。
11月20日	下水道の適切な使用についての啓発文書を、佐野上宿区に全戸配布した。
3月13日	下水道事業への理解と下水道への接続の推進を目的として、市内下水道整備区域の対象者159戸に郵送にて資料送付した。

・主要事務事業

6. 主な業務委託

(1) 収益的業務

委託名	委託内容	委託先	契約方法	金額(円)
マンホールポンプ場保守点検業務委託	定期点検 N=36施設	ラサ商事(株)	入札	5,500,000
公共下水道事業経営戦略策定業務委託	財政計画策定 1式 経営戦略策定 1式	(株)NJS 静岡営業所	入札	7,480,000
下水道台帳システム更新業務委託	下水道台帳システム更新 1式	(株)フジヤマ 沼津営業所	入札	6,411,900
上記のほか、施設維持管理等に関わる業務委託 12件	-	-	-	9,126,382
合計				28,518,282

(2) 資本的業務

委託名	委託内容	委託先	契約方法	金額(円)
岩波地内管渠実施設計業務委託	開削工法(内径1200mm未満) L=314.0m	(株)日水コン 静岡事務所	入札	5,740,900
区画整理地区内管渠実施設計業務委託	開削工法(内径1200mm)未満 L=1716.8m	(株)NJS 静岡営業所	入札	12,210,000
狩野川流域下水道関連裾野市公共下水道(補助)事業 管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託	実施方針(汚水のみ) A=364.9ha	(株)NJS 静岡営業所	入札	20,744,900
狩野川流域下水道関連裾野市公共下水道(補助)事業 中央幹線管渠実施設計業務委託	推進工法(刃口・小口径) L=81.2m	ジェイール東海 コンサルタンツ(株)静岡営業所	入札	15,845,500
富沢地内(南町区)管渠実施設計業務委託	管渠実施設計業務L=220m	オリジナル設計(株) 静岡東部営業所	入札	9,350,000
合計				63,891,300

7. 施設管理業務

(1) 施設監視業務

通常の管理は、事務室内において集中監視装置で流量計5施設、マンホールポンプ36施設の運転状況を監視している。異常が発生した場合は、各施設の警報装置が作動し、職員に異常を知らせる連絡が入るため、昼夜を問わず職員が迅速に対応している。

(2) 施設点検保守業務

流量計並びにマンホールポンプ施設については、適正に稼働させるため、業者と保守点検業務委託契約を締結し、職員立会いのもと点検を行っている。

令和元年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課（下水道事業）
上下水道工務課

No. 15

・主要事務事業

8. 水質検査

狩野川流域下水道事業維持管理要綱に基づき、流域下水道接続点（5箇所）で水質検査業務を東邦化工建設㈱に委託（入札）し、水質検査結果を年4回、流域下水道管理者である静岡県へ報告している。

(単位：円)

検査名	検査項目数	実施回数	実施日	委託料（税込）
排除基準項目検査	8項目	年4回	5月30日、8月9日、11月22日、2月10日	2,101,000
排除基準項目検査	37項目	年1回	8月9日	
排除基準項目検査（再検査分）	2項目	適宜	8月27日、2月20日	

9. 賃借料

施設名	面積（㎡）	金額（円）
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	0.7	2,000
No.3MP制御盤設置箇所	7.0	14,000
No.4MP制御盤設置箇所	0.5	2,000

10. 補助金

(単位：円)

項目	支払額
水洗便所改造資金 融資あつ旋利子補給	10,446

11. 各種負担金

(単位：円)

項目	金額	備考
日本下水道協会	114,160	基本額（76,000円）＋調整額（38,162円）※10円未満切捨
中部地方下水道協会	17,120	人口割額（13,000円）＋有収水量割額（4,120円）
静岡県下水道協会	45,036	前年度の日本下水道協会会費×1/2×4/5
長泉町維持管理負担金	1,114,729	長泉町の維持管理費×{裾野市の供用開始面積/（長泉町の事業計画面積＋裾野市の当該流域面積）}
狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会負担金	142,720	均等割（64,000円）＋下水量割（78,720円）
狩野川西部流域維持管理負担金	160,799,066	現年度計画水量（1,798,000㎡）×現年度維持管理負担金単価（86円/㎡） 前年度超過水量（76,186㎡）×前年度維持管理負担金単価（81円/㎡）
下水道使用料賦課徴収事務委託負担金	12,740,000	下水道使用料賦課徴収事務負担総額×検査済戸数÷給水栓数
水道事業管理監人件費負担金	6,053,111	水道事業管理監人件費×1/2
水道庁舎管理負担金	1,852,000	水道庁舎管理費×1/2

・主要事務事業

12. 会議等の出席状況

会議名称等	回数	内 容
狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会 幹事会・業務状況等連絡会	4	総会、運営状況等の課題事項
狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会 担当者研修会	1	議題に基づく情報交換
狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会 先進都市視察研修（隔年実施）	1	視察研修

13. 研修等の参加状況

課名	回数	参加研修名
上下水道工務課	3	静岡県下水道事業積算施工適正化会議、下水道展視察研修、静岡県下水道協会事業研修会（技術系）
上下水道経営課	8	消費税軽減率制度等に係る研修、地方財政制度研修会及び地方債説明会、地方公営企業の消費税、下水道事務職員養成講習会、新任担当者のための地方公営企業会計入門講座、中部地方下水道協会実務研究会、災害時のトイレ・し尿処理研修会、JFM地方公営企業セミナー

14. 裾野市下水道審議会（水道事業審議会と同時開催）

【諮問内容】

- ① 適正な裾野市水道料金及び下水道使用料について ② 裾野市水道事業経営戦略及び裾野市下水道事業経営戦略の案について

【開催状況】

回数	年 月 日	主な内容
第1回	令和元年 9月25日	委嘱状交付、会長及び副会長選出、諮問、水道事業の現状について、水道事業経営戦略（案）について
第2回	10月21日	上下水道料金の基本的な考え方について（講話）、裾野市水道料金算定基準（案）について、裾野市下水道事業財政計画（案）について
第3回	12月 2日	水道料金及び下水道使用料の総括原価5カ年による改定率について、裾野市下水道使用料算定基準（案）について、裾野市下水道事業経営戦略（案）について
第4回	令和2年 2月13日	裾野市下水道使用料算定基準（案）について、裾野市下水道事業経営戦略（案）について、裾野市下水道使用料改定（案）について、パブリックコメント結果について
第5回	3月 4日	答申

令和元年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (下水道事業)
上下水道工務課

No. 17

・主要事務事業

15. 下水道事業会計への繰出金年度別内訳

(単位：千円)

年度	決算額	左記の内 一般会計からの繰入金	繰入割合	下水道事業へ の繰出金額	左記の内 企業債元利償還額
25年度	1,018,669	522,554	51.3%	522,554	429,811
26年度	963,183	497,266	51.6%	497,266	441,657
27年度	1,149,986	506,967	44.1%	506,967	452,460
28年度	1,146,320	491,109	42.8%	491,109	460,307
29年度	1,038,701	451,403	43.5%	554,986	468,666
地方公営企業法適用					
30年度	1,455,966	595,300	40.9%	595,300	482,361
令和元年度	1,479,453	601,235	40.6%	601,235	486,396

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

※地方公営企業法適用後の繰出金額は、負担金及び出資金の合計額

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:健康推進課 No.1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
74	4款1項1目(401・402・406) 保健衛生総務費	303,269,000	293,990,999	0	9,278,001	96.9%
特定財源		特定財源の内訳				
7,738,900		国庫補助金3,721,000(子ども・子育て支援交付金1,703,000、母子保健衛生費2,018,000)県補助金2,355,000(地域自殺対策緊急強化補助金479,000、不妊治療補助金222,000、保育対策等促進事業費補助金1,067,000、子育て支援事業費補助金587,000)雑入1,662,900(歯科休日医療分担金1,635,000、母子保健事業参加者負担金700、健康文化都市事業参加者負担金7,200、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	107,673,498	17	6,083,178			

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10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	9/10~10/31まで 7グループ 合計22人
	順天堂大学保健看護学部	5/7~6/28まで 3グループ 合計10人、10/17、11/26、12/3 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

		元年度		30年度		(人)	
		元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度
裾野赤十字病院	市民来院	222	382	沼津夜間救急医療センター	市民	1,228	1,313
	市民入院	120	382		全体	17,317	18,381
	市民以外	162	268	沼津医師会(在宅輪番制)	市民	4,495	3,959
	合計	504	1,032		全体	33,195	39,815
				駿東歯科医師会	市民	114	112
					全体	332	230

○負担金・補助金・交付金

負担金・交付金	元年度(円)	30年度(円)
沼津夜間救急医療センター運営費	16,708,000	15,375,000
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	30,000	30,000
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	1,064,908	1,123,836
駿東歯科医師会裾野支部交付金	500,000	500,000
沼津医師会裾野支部交付金	1,300,000	1,300,000
合計	19,897,208	18,623,136

○委託業務

委託名	契約方法	元年度(円)	30年度(円)
救急医療業務委託(在宅)	随契	19,440,320	18,910,876
休日等歯科診療業務委託(在宅)	随契	2,706,020	2,386,000
地域自殺対策強化事業費補助金補助事業 こころの健康づくり講演会業務委託	随契	143,660	
合計		22,290,000	21,296,876

○賃借料

物件名	元年度(円)	30年度(円)
自動体外除細動器賃借(AED)	408,240	408,240
合計	408,240	408,240

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:健康推進課

No.2

主要事務事業
(保健衛生総務費 401)

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	元年度補助額(円)	30年度補助額(円)
救急医療対策事業	赤十字病院救急医療にかかる医師・看護師等の人件費・その他の補助 事業費95,903,909円(補助率2/3以内)	56,000,000	56,000,000
医療機器等整備事業	【リース】ジェットウォッシャー超音波洗浄機、超音波装置、病棟モニター、上部消化管汎用ビデオスコープ(経口)、上部消化管汎用ビデオスコープ(経鼻)、内視鏡 高度光源装置一式、乳房X線撮影装置、医用画像情報システム、DRシステム、外科用手術台 【購入】婦人科内診台、赤血球沈降速度測定装置、婦人科診察ユニット、滅菌バック用シーラー、配薬カート×2台 事業費(リース18,453,336円+購入5,167,400円=23,620,736円)(補助率2/3以内)	15,000,000	15,000,000
医師確保等支援事業	医師事務作業補助者2人分 2,444,983円(1名につき100万円以内)	2,000,000	2,000,000
合計		73,000,000	73,000,000

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)

	元年度		30年度	
	訪問指導	相談	訪問指導	相談
精神障害・社会復帰	27	159	24	219
老人精神	1	54	4	12
アルコール依存症	0	1	1	5
こころの健康づくり	16	286	33	349
摂食障害	1	3	0	0
思春期	1	0	1	6
その他	0	40	0	44
合 計	46	543	63	635

5. 自殺総合対策委員会

「いのちを支える裾野市自殺総合対策計画」の進捗状況と今後の対策についての検討。市、教育委員会の関係部署で構成。1回(1/28)実施し、11人が参加。

6. 第4次総合計画後期計画目標値

- ・達成目標:「病院、かかりつけ医による医療」の満足度35%
- ・令和元年度の達成値:33.6%

(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 29人・保健師による相談 年4回 4人実施
こころの健康づくり講演会	1	11月13日実施。 テーマ:「令和を生き抜く人間力～夫源病、妻源病を知っていますか～」 受講者148人 講師:大阪大学人間科学研究科未来共創センター招へい教授 石蔵 文信 先生
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 一般公募受講者19人 地区サロン参加者対象 受講者17人、市役所職員(部課長)、市議会議員対象 受講者65人
ゲートキーパースキルアップ研修	1	こころの健康づくりに関心がある市民を対象に研修を実施 参加17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		
①6月 健康と歯のフェスティバル : ストレスチェックを来場者149人実施(裾野こころのボランティアの会 参加7人)		
②9月 市内スーパー1ヶ所での啓発 : 100人に配布(裾野こころのボランティアの会 参加3人)		
③9月 市内店舗41か所 および商工会での啓発 : こころの相談案内カード 2,000枚配架		
④3月 スーパー3ヶ所での啓発 : 300人に配布(裾野こころのボランティアの会 参加6人)		

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.3

主要事務事業

(母子保健事業費 402)

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

1. 母子健康手帳交付件数 (件)

	元年度	30年度
交付件数	424	394

※平成30年4月から、長い期間、より詳しい記録を書きとめることができる「20年を綴る母子健康手帳」を導入した。

2. (1)妊婦健康診査

	受診券交付者	受診者	異常あり
初回	422	408	1
第2回	423	406	2
第3回	433	415	5
第4回	439	407	7
第5回	448	364	6
第6回	450	349	15
第7回	454	387	13
第8回	459	380	9
第9回	462	371	9
第10回	463	358	12
第11回	463	346	18
第12回	465	330	14
第13回	466	275	9
第14回	466	174	1
合計	6,313	4,970	121

※償還払い(延べ286回)含む。ただし、償還払いの受診結果は把握できないため、結果に反映していない。

(2)妊婦健診償還払い申請者 (人)

	元年度	30年度
①里帰り等妊婦健診	55	61
②14回を超える健診		37

①＝里帰り出産のため県外の産院等で妊婦健診を希望した者
②＝分娩予定日超過、医師の指示で指定回数以上の健診を受診市単独補助。令和元年度より廃止。

(3)新生児聴覚スクリーニング検査

	元年度(件)	30年度(件)
委託	305	340
償還払い	45	48

3. 乳幼児健康診査、事後指導 (人)

		元年度			30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	388	377	48	454	460	82
10か月児	健診	432	415	67	452	449	85
1歳6か月児	集団	430	417	57	423	425	63
1歳6か月児(歯科)		430	417	3	423	425	1
3歳児		402	399	59	496	486	102
3歳児(歯科)		402	399	32	496	486	37
3歳児(精密)		個別健診	69	62	43	95	92

※1歳6か月児・3歳児健康診査はコロナ感染症拡大防止のため3月は実施なし。

		元年度		30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	7	13	8	9
	母と子のグループ教室	18	176	18	181
	心理・児童相談	25	50	28	56
	園訪問	38	463	49	375
	合計	88	702	103	621

(4)産婦健康診査 (人)

	1回目	2回目	対象者数
委託	276	321	379
償還払い	23	36	
合計	299	357	
受診率(%)	78.9%	94.2%	

※平成30年度より開始。

(5)4・10か月児健康診査償還払い申請者(再掲)

	元年度(件)	30年度(件)
4か月	1	5
10か月	1	1

4. 妊婦歯科疾患健診(人)

	元年度	30年度
受診者	185	184
有所見者	148	155

5. 産後ケア事業

デイケア・ショートステイがあり、利用はなかった。

6. 産前産後サポート事業

遊びと交流の場を22回実施し延415人が参加した。子育て相談支援員を配置した。

○委託業務

委託名	契約方法	元年度(円)	30年度(円)
妊婦健康診査(協定・個別契約)	随契	34,899,490	35,871,440
新生児聴覚スクリーニング検査(協定・個別契約)	随契	1,186,500	1,218,400
乳児健康診査	随契	4,922,490	5,614,131
妊婦歯科疾患検診	随契	962,000	956,800
3歳児精密健康診査	随契	87,066	113,170
産婦健康診査(協定・個別契約)	随契	2,985,000	3,225,000
心理相談事業	随契	250,000	
産後ケア事業	随契	0	29,000
合計		45,292,546	47,027,941

○償還払い(扶助費)

事業名	元年度(円)	30年度(円)
妊婦健康診査	1,436,750	1,730,110
新生児聴覚スクリーニング検査	179,940	198,000
乳児健康診査	9,000	15,944
産婦健康診査	256,306	181,630
合計	1,881,996	2,125,684

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.4

主要事務事業
(母子保健事業費 402)

7. 健康相談

		元年度		30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	22	1,055	36	1,391
	健診事後(再掲)		(106)		(109)
	窓口相談		93		82
	電話相談		377		367
母子食事健康相談		11	30	12	27
合計		33	1,555	48	1,867

※定例乳幼児健康相談・母子食事健康相談はコロナ感染症拡大防止のため3月は実施なし。

8. 健康教育

(1)育児教室

	元年度		30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	11	195	11	167
6か月児育児教室	11	169	12	227
2歳6か月児歯科教室	11	163	12	187
4歳児口腔指導	17	394	18	401
依頼による教育	8	100	10	113
合計	58	1,021	63	1,095

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6か月児歯科教室：2歳6か月児の親子を対象に歯の健康をテーマにした

医師による講話と歯科衛生士によるフッ素塗布

4歳児口腔衛生指導：市内幼稚園、保育園の4歳児(参加園児394名)を対象に口腔衛生指導を実施

保護者が参加した園では参加した保護者に園医による講話、

親子口腔衛生指導を実施。(参加保護者264名)

※パパママスクール、6か月児育児教室、2歳6か月児歯科教室はコロナ感染症拡大防止のため3月は実施なし。

(2)保護者を対象とした骨密度測定

元年度		30年度	
実施回数	測定人数	実施回数	測定人数
0	0	23	107

骨密度計の老朽化により使用を限定したため令和元年度より実施なし。

9. 訪問指導

(延べ人数)

	元年度	30年度
A新生児	33	133
B未熟児	7	11
AB以外の乳児	440	403
養育支援訪問(再掲)	(22)	(32)
幼児(園訪問含む)	657	476
妊産婦	441	539
学童思春期	18	3
その他(母性・父性含む)	57	0
要対協ケース(再掲)	(217)	(112)
合計	1,653	1,565

10. 関係機関との連携

- (1)特別支援教育ネットワーク会議に2回出席した。
- (2)就学支援委員会に3回出席した。
- (3)発達障害等のケース385人に延べ627件の関係機関と連絡調整をした。
- (4)要保護児童対策地域協議会実務者会議4回、乳幼児部会8回出席した。

11. 不妊・不育症治療の助成

(延べ件数)

	元年度	30年度
特定不妊治療(a)	69	67
一般不妊治療(b)	50	41
(一般不妊治療うち人工授精補助金対象者)	19	17
不妊治療合計(a+b)	119	108
(不妊治療のうち妊娠数)	23	29
不育治療	4	9
(参考)不妊・不育治療実人数	80人	75人
助成金額	10,571,543円	9,969,786円

12. 子育て世代包括支援センター(利用者支援事業)

平成30年4月から、健康推進課、子育て支援課など関係7課が連携し、事務局を健康推進課として子育て世代包括支援センターを開設した。令和元年度は、支援プランを10人作成し、担当課長・担当者合同会議1回、担当者会議を2回実施した。担当課長会議はコロナ感染症拡大予防のため書面会議とした。また、幼児健診事後継続支援体制検討会を3回実施した。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:健康推進課 No.5

主要事務事業
(健康文化都市事業費 406)

事業名等	内 容
健康と歯のフェスティバル(6月10日)	来場者600人、5歳児表彰対象者320人(当日表彰116人)、8020表彰52人、7020認定55人、歯科医師による歯科検診、歯科相談220人、図画・ホスター・標語出展203点
8020推進員活動	研修会5回(延べ95人)、推進員の会5回(延べ95人)、地区活動4回(延べ27人)、その他健康推進課事業協力22回(延べ53人)、8020推進静岡県大会(20人)、成人式啓発(6人) ※3月はコロナ感染症拡大防止のため研修会・推進員の会1回実施なし
8020推進員養成講座	1回開催し、28人参加
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12人 参加延べ人数32人
歯科保健会議	駿東歯科医師会裾野市支部と歯科保健事業に関する会議を1回開催、参加延べ人数12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8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16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46人
初心者のための体操教室	普通の生活で運動習慣のない人が簡単な体操を行い、運動習慣を身につけることを目的に実施。すその33プログラムと併せて実施し、8回1コース、定員20人で延べ52人参加。
寄り道ウォーキング	自分のペースでウォーキングを行い、運動習慣の定着を図る。43回 参加延べ人数1,944人
寄り道試食会	野菜を使ったメニューや減塩を意識したメニューの試食を配布。9回 671食。 ※3月はコロナ感染症拡大防止のため実施なし。
健康増進プラン及び食育担当者会議並びに食育ネットワーク会議	市役所関係部署及び食育関係団体と健康づくり事業に関する会議を3回開催。委員13人 参加延べ人数28人 食育関係団体代表5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(ふじのくに健康いきいきカード)を進呈する。

達成人数	169	2枚目以降達成人数	94
------	-----	-----------	----

○すその33プログラム(定員20人)

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

幼児を持つ母親学級参加者を対象に実施。

実施回数	65歳未満		65歳以上		合計	
	実人数	延人数	実人数	延人数	実人数	延人数
3	5	12	0	0	5	12

○委託業務

委託名	契約方法	元年度(円)	30年度(円)
健康と歯のフェスティバル駐車場警備委託	随契	59,616	95,040
健康と歯のフェスティバル測定機器及び操作委託	随契	286,200	488,160
生活習慣等アンケート調査委託	入札	870,100	
合計		1,215,916	583,200

○生活習慣等アンケート調査

令和2年度に策定予定のすその健康増進プラン等の基礎資料とするために実施。

調査種別	調査対象	回収率
一般調査	市内在住の20歳以上の個人1000人	49.9%
小学生・中学生調査	小学校5年生・中学校2年生	95.5%
幼稚園・保育園年長児調査	年長児の保護者	94.2%
受動喫煙防止対策に関する調査	市内医療機関・公共機関等158施設	100.0%

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 健康推進課 No.6

(単位: 円)

Table with 7 columns: 決算書頁, 支出科目, 予算額, 支出済額, 繰越額, 不用額, 執行率. Includes sub-tables for 特定財源 and 職員数.

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)

Table showing vaccination statistics by type (e.g., 三種混合, 麻疹) and period (元年度, 30年度).

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

風しん抗体検査を受け、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。

Table with 6 columns: 補助上限額(円), 妊婦を希望する女性(人), 妊娠している女性の同居家族(人), 合計人数, 費用弁償合計額(円).

3. 風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種

国庫補助金を活用し、2022年3月31日までの間に限り、風しんに係る公的接種を受ける機会がなかったS37.4.2からS54.4.1までの間に生まれた男性に、風しんに係る定期の予防接種(第5期)と風しんの抗体検査を実施する。

Table with 4 columns: 対象者, 件数, 金額. Rows for 抗体検査 and 予防接種.

※抗体検査で陰性と判定された人

4. 結核予防事業

(1) 胸部レントゲン撮影 ※対象者65歳以上 (人)

Table with 8 columns: 対象者数, 受診者数, 要観察, 要精密検査. Rows for 元年度 and 30年度.

(2) 要精密検査者受診状況 (人)

Table with 10 columns: 要精密検査, 受診者数, 受診中, 今後受診, 受診拒否. Rows for 元年度 and 30年度.

※()は再掲

(3) 結核検診受診啓発活動

結核検診の受診勧奨の冊子を配布。

5. 災害医療関係

(1) 医療救護体制意見交換会を4回(5/13、7/24、10/28、2/25)実施。

災害時医療対策研修会を1回(1/25)実施。44人参加。

(2) 医療救護訓練を(9/1)実施。51人参加。訓練全体説明会(8/23)を実施。64人参加。

(3) 災害時医療講演会(2/28西中学校3年生対象)は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

(4) 市内6企業との意見交換・研修会を1回(10/8)実施。

(5) 救護所にて必要な物品を購入。救護所用資材、医薬品等(546,455円)

(6) R2.3月中旬に新型コロナ感染予防対策のため、医療機関、学校、介護施設等に提供。マスク9,150枚、ジェル197本。

○委託業務

Table with 4 columns: 委託名, 契約方法, 元年度(円), 30年度(円).

○予防接種費用支弁(再掲)

Table with 3 columns: 予防接種名, 件数(件), 金額(円).

○補助金

Table with 3 columns: 団体名, 元年度(円), 30年度(円).

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:健康推進課 No.7

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
79	4款1項5目(425) 老人保健費	221,140,000	200,611,500	0	20,528,500	90.7%
特定財源		特定財源の内訳				
14,906,073		国庫補助金119,000(感染症予防事業費補助金(新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費)119,000) 県補助金3,809,673(健康増進事業費補助金3,777,000、地域での食育の推進事業費補助金32,673) 雑入10,977,400(成人病健診個人負担金10,960,200、健康づくり推進事業参加者負担金17,200)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賞金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		5	4,780,365			

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	元年度				30年度			
	集団健康教育			合計	集団健康教育			合計
	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)	23	5	4	32	26	7	10	43
延べ人員(人)	1,184	83	69	1,336	1,376	131	216	1,723
(内65歳未満)	(796)	(4)	(7)	(807)	(809)	(58)	(5)	(872)
(内65歳以上)	(388)	(79)	(62)	(529)	(567)	(73)	(211)	(851)

※再掲 出前講座によるもの(人)

元年度				30年度			
回数	65歳未満	107	計326	回数	65歳未満	244	計718
18	65歳以上	219		25回	65歳以上	474	

(3)健康手帳の交付

健康相談・訪問・健康教育参加者等32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28人・再交付4人)

(2)健康相談事業

○総合健康相談

(人)

区分	元年度			30年度		
	定例	依頼等	合計	定例	依頼等	合計
実施回数(回)	11	17	28	12	19	31
延べ人員(人)	26	165	191	33	296	329
(内65歳未満)	(4)	(61)	(65)	(6)	(67)	(73)
(内65歳以上)	(22)	(104)	(126)	(27)	(229)	(256)

(4)重症化予防対策事業

生活習慣病の重症化を予防するため、東部健康福祉センターと協力し実施。対象は平成30年度特定健診の結果で血圧、HbA1c、尿蛋白、e-GFRの値が要医療の方と前年度からの継続者および該当者へのアンケート調査による希望者36名とした。(36名中22名に家庭訪問を実施した。)医師会、歯科医師会、薬剤師会代表と2回、連絡調整会議を開催した。

(5)第4次総合計画後期計画目標値

- ・達成目標:健康づくりへの支援の満足度 35%
- ・令和元年度の達成値:21.3%

○重点健康相談

(人)

区分	元年度			30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)	14	11	25	18	12	30
延べ人員(人)	46	26	72	67	31	98
(内65歳未満)	(46)	(2)	(48)	(65)	(4)	(69)
(内65歳以上)	(0)	(24)	(24)	(2)	(27)	(29)

※歯や口の健康相談はコロナ感染症拡大防止のため、2月、3月は実施なし。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.8

2. 成人健康診査等

(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	元年度				30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	137	15	10.95%	情報提供 15人 動機づけ支援 0人 積極的支援 0人	124	16	12.90%	情報提供 16人 動機づけ支援 0人 積極的支援 0人

(2) 肝炎ウイルス検査

区分	元年度				30年度			
	対象者	受診者数	受診率	異常なし	対象者	受診者数	受診率	異常なし
肝炎検査	19,379	520	2.68%	515人 C型肝炎 1人 B型肝炎 4人	19,454	539	2.77%	532人 C型肝炎 2人 B型肝炎 5人

(3) がん検診結果

※令和元年度より乳がん検診エコー検査中止、40代以上マンモグラフィのみ

(人)

区分	内視鏡 バリウム 頸部 頸部+体部 エコー MMG	元年度								30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		34,586	1,505	8.73%	1,417	283	869	3	449	34,637	2,318	11.19%	1,864	282	1,391	340	0
子宮がん検診		21,067	2,929	16.21%	3,270	43	0	68	34	21,237	3,218	17.96%	3,671	57	0	38	48
乳がん検診		14,639	1,562	10.67%	1,504	58	0	0	0	18,987	677	10.21%	1,856	82	0	0	0
肺がん検診		31,215	6,118	19.60%	6,083	35	0	0	0	31,081	6,191	19.92%	6,140	51	0	0	0
大腸がん検診		31,215	5,195	16.64%	3,939	387	0	869	0	31,081	5,412	17.41%	4,365	388	0	659	0
前立腺がん検診		11,271	2,688	23.85%	2,334	354	0	0	0	11,235	2,729	24.29%	2,393	336	0	0	0

(4) 成人歯周疾患検診

成人歯周疾患検診を委託して実施した。

(人)

区分	元年度		30年度	
	対象者	受診者	対象者	受診者
36歳	704	61	732	69
38歳	660	49	672	57
40歳	734	38	705	48
42歳	737	52	734	55
44歳	763	50	822	51
46歳	812	56	809	58
48歳	745	50	779	71
50歳	705	52	728	46
55歳	634	73	632	59
60歳	629	81	627	62
65歳	660	89	682	86
70歳	877	131	868	145
合計	8,660	782	8,790	807
受診率		9.03%		9.18%

受診者743人に「お口のノート」を配布した。

(5) 静岡がんセンター公開講座2019

7回開催。登録受講生1737人のうち裾野市民74人(4.26%)

(6) 検診受診啓発活動

がん検診の受診勧奨のちらしを配布。市内スーパー等で1日(6/12)実施し500枚を配布。

(7) 乳がんブレストケアグラブ配布

30～39歳にブレストケアグラブ(自己触診キット)を配布。対象者3018人。また、市内子宮頸がん検診実施の4医療機関に若年層への乳がんセルフチェックを呼びかけるチラシ(「実行しましょう月に1度の乳がんセルフチェック」)を配架依頼、市民に配布。

○委託業務

委託名	契約方法	元年度(円)	30年度(円)
一般健康診査	随契	178,176	184,932
がん検診(肝炎検査含)	随契	182,689,051	203,731,625
成人歯周疾患検診	随契	4,066,400	4,196,400
ハードウェア保守業務	随契	80,310	26,524
訪問歯科業務委託	随契	0	0
合計		187,013,937	208,139,481

○補助金・負担金

補助金名	元年度(円)	30年度(円)
沼津医師会運営費補助金	1,771,000	1,771,000
沼津医師会事業補助金	295,000	295,000
県立静岡がんセンター公開講座協議会	130,000	130,000
合計	2,196,000	2,196,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:健康推進課 No.9

3. 訪問指導事業

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

区分	元年度								30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	89	0	0	0	0	0	0	89	109	0	0	0	0	0	0	109
(65歳未満)	(63)	0	0	0	0	0	0	(63)	(86)	0	0	0	0	0	0	(86)
(65歳以上)	(26)	0	0	0	0	0	0	(26)	(23)	0	0	0	0	0	0	(23)

4. 関係機関との連携

- ①地域調整会議に9回、介護サービス連携会議に22回、相談支援事業連絡会に12回出席し、保健部門として事業の打ち合わせやケースの処遇検討を行った
- ②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
- ③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

区分	元年度			30年度		
	成人	難病	精神	成人	難病	精神
ケース(実人数)	6	0	33	4	1	39
連絡延べ件数(件)	13	0	65	9	1	68

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	元年度	30年度
対象者	・30年度からの継続者 16人 ・元年度新規陽性者 5人	・29年度からの継続者 13人 ・30年度新規陽性者 6人
結果	・電話、訪問等実施 12人 ・未確認者 9人	・電話、訪問等実施 12人 ・未確認者 7人

6. 第4次総合計画後期計画目標値

- ・達成目標:自分の健康状態が健康であると答える人の割合 80%
- ・令和元年度の達成値:75.3%

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 健康推進課 No.10

7. 食生活健康推進会(会員数28人)

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	19
	深良幼稚園家庭教育学級の親子料理教室		
	コミセンまつり食育啓発	2	7
	研修会※3月はコロナ感染症拡大防止のため1回実施なし	5	79
	役員会	9	61
	富士宮食推との交流会	1	15

○委託業務

(円)

食生活健康推進会	契約方法	元年度	30年度
	随契	170,000	170,000

市等との協力事業として、次の事業に参加した。(人)

市等との協力事業	健康と歯のフェスティバル	6
	すその33プログラム	7
	地域における食育の普及啓発活動	11
	フェスタすその	3
	コスモスまつり	
	寄り道試食会	29
	ウォーキング大会	4

8. 団体交流会・研修会

健幸アンバサダー、食生活健康推進会、8020推進員、裾野こころのボランティアの会、すみれ会の会員を対象に交流会・研修会を2回(8/21、1/31)実施。参加人数延べ46人。

9. 健幸アンバサダー養成講座

自ら健康について学び身近な周りの方へ口コミで広める役割を担う健幸アンバサダーを養成した。1回(11/29)実施。参加人数26人。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.11

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
81	4款1項6目(409) 福祉保健会館費	186,402,000	180,985,609	0	5,416,391	97.1%
特定財源		特定財源の内訳				
111,157,402		雑入2,357,402(いきいきホーム等光熱水費等分担金2,357,402) 市債(衛生債) 108,800,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賞金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数	報酬(1節)	

主要事務事業

(福祉保健会館管理費 409)

1. 健康センター、研修室、会議室等利用状況

(1)健康センター(1F)		元年度						30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)	103	88	142	90	157	68	112	135	106	190	116	204	99	157

(2)研修室、会議室(3F)		元年度						30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)	163	148	133	163	94		204	181	153	203	121		
使用人数(延べ人数)	1,656	1,296	1,018	1,222	523	5,715	1,837	1,335	1,018	1,130	392	5,712	

2. 維持管理費

(1)委託業務

委託名	契約方法	元年度金額(円)	30年度金額(円)
機械警備業務	随契	350,544	347,328
電話設備保守業務	随契	137,340	90,720
自動ドア保守点検業務	随契	87,200	86,400
電気保安業務	随契	400,030	396,360
警備業務	入札	5,506,680	5,456,160
消防設備保守点検及び防火対象物業務	入札	588,600	583,200
清掃業務	入札	2,014,320	1,995,840
浄化槽保守点検業務	随契	434,640	430,488
建築物環境衛生管理業務	入札	1,245,870	1,234,440
冷却水用水設備保守点検業務	随契	643,100	637,200
エレベータ保守点検業務	随契	987,540	978,480
空調設備保守点検業務	入札	1,962,000	1,998,000
造園管理業務	随契	161,570	110,550
給排水設備機器保守点検業務	随契	493,770	489,240
建築物等定期調査業務	随契	372,900	479,520
紙折リ機保守点検業務	随契	68,888	68,256
合計		15,454,992	15,382,182

(2)建設関係委託料

委託名	契約方法	金額(円)
裾野市福祉保健会館改修工事(空調その他)監理業務委託	入札	3,168,000
合計		3,168,000

(7)負担金

負担金	元年度(円)	30年度(円)
裾野市防火協会負担金	8,000	8,000

(3)光熱水費等

	元年度	30年度
電気	337,337kw/h	371,784kw/h
	7,216,974円	7,748,314円
灯油	58,90ℓ	55,865ℓ
	5,564,570円	5,413,599円
水道	6,159㎡	6,488㎡
	1,222,051円	1,279,663円
ガス	22,107㎡	21,53㎡
	10,138円	9,822円
軽油	0ℓ	0ℓ
	0円	0円
合計	14,013,733円	14,451,398円

(4)-1 工事関係(現年分)

工事名	契約方法	金額(円)
裾野市福祉保健会館改修工事(空調その他)	入札	132,853,600
合計		132,853,600

(4)-2 工事関係(繰り越し明許分)

工事名	契約方法	金額(円)	前金分
裾野市福祉保健会館機械設備(中央監視盤等)修繕工事	入札	3,726,000	0
合計		3,726,000	0

(5)修繕関係

修繕名	契約方法	金額(円)
非常放送設備非常電源ユニット修繕	随契	246,240
ひかり電話オフィスA化	随契	2,160
自動火災報知設備修繕	随契	15,012
トランスユーザーの取替え	随契	39,960
裾野市福祉保健会館 吸収式冷温水機抽気ポンプ修繕	随契	295,920
受水槽給水配管漏水	随契	156,860
1階湯沸室混合水栓取替	随契	69,938
各所照明不灯器具修繕	随契	219,450
男子小便器 給水修理	随契	8,140
合計		1,053,680

(6)賃借料

物件名	元年度(円)	30年度(円)
カラー印刷機リース料	559,872	559,872
印刷機RE56Sリース料	39,240	38,880
サニタイザーレンタル料	277,950	275,400
福祉保健会館用地(3,401㎡)	4,332,874	4,332,874
福祉保健会館駐車場用地(2,370.37㎡)	3,019,851	3,019,851
合計	8,229,787	8,226,877

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
67	3款1項5目(338) ヘルシーパーク裾野管理運営費	52,243,000	45,195,569	4,265,000	2,782,431	86.5%
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	賞金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(ヘルシーパーク裾野管理運営費 338)

1. 指定管理運営委託

管理施設	ヘルシーパーク裾野	指定管理料(円)	
指定期間	平成30年4月1日～令和5年3月31日	元年度	30年度
指定管理者	一般財団法人 裾野市振興公社	27,481,481	26,700,000

4. 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)

2. 開館状況

	元年度	30年度
開館日数	298日	270日
入館者数	194,266人	190,501人
一日平均入館者数	652人	705人
定期点検(工事休館)	4日間	55日間
大雪・台風等による休館	3日間(台風) コロナ感染症対策 13日(3/4～ 3/19)	3日間(台風)

5. 修繕・工事関係(現年分)

修繕・工事名	契約方法	金額(円)
打たせ湯給湯配管修繕	随契	496,800
プール洗眼水栓用給水管漏水修繕	随契	137,500
プレハブ冷凍庫修理	随契	649,000
ろ過循環装置他チャッキバルブ交換	随契	1,292,500
露天富士の湯水風呂桶修繕	随契	671,000
合計		3,246,800

3. 維持管理費

(1) 委託業務(指定管理料)

	元年度(円)	30年度(円)
当初	25,000,000	26,700,000
消費税増税分	231,481	
コロナ感染症対策休業補償	2,250,000	
合計	27,481,481	26,700,000

6. 修繕・工事関係(繰り越し明許分)

修繕・工事名	契約方法	金額(円)	前金分
源泉ホップ入れ替え等工事(繰越明許)	随契	9,004,000	5,900,000
メンテナンスラダー等修繕(繰越明許)	入札	2,159,880	1,200,000
合計		11,163,880	7,100,000

※平成30年度以降は指定管理者で無料送迎バスの運行を行うよう仕様を変更し、バス運行に係る人件費、リース料、燃料費などを計算した指定管理料の上限を示し、指定管理者の申請内容に基づき指定管理料を決定した。

令和元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	予算現額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
63	3款1項1目(304) 社会福祉総務費	525,942,000	525,938,000	0	4,000	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
10,902,650		国庫負担金(低所得者保険料軽減負担金) 7,200,200 県負担金(低所得者保険料軽減負担金) 3,702,450				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	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)	30年度繰出額
1 保険給付費繰出金	387,226,000	△ 6,125,000		381,101,000	381,100,000	364,438,000
2 地域支援事業費繰出金(介護予防事業)	0	0		0	0	0
3 地域支援事業費繰出金(包括・任意)	11,559,000	0		11,559,000	11,558,000	11,156,000
4 低所得者保険料軽減繰出金	4,010,000	10,580,000		14,590,000	14,589,000	3,974,200
5 職員給与費繰出金	78,775,000	△ 4,701,000		74,074,000	74,074,000	75,123,000
6 事務費繰出金	32,086,000	△ 2,381,000		29,705,000	29,705,000	28,408,800
7 地域支援事業費繰出金(総合事業分)	14,909,000	4,000		14,913,000	14,912,000	15,022,000
合計	528,565,000	△ 2,623,000	0	525,942,000	525,938,000	498,122,000

繰出金の基準

項目	基準
1 保険給付費繰出金	保険給付費の12.5%
2 地域支援事業費繰出金(介護予防事業)	介護予防事業費の12.5%
3 地域支援事業費繰出金(包括・任意)	包括的支援事業・任意事業の19.25%
4 低所得者保険料軽減繰出金	第1～3段階保険料軽減強化(基準保険料の減額： 1段階×0.125、2段階×0.075、3段階×0.025) 補填分 内訳：国1/2、県1/4、市1/4
5 職員給与費繰出金	職員給与等の全額
6 事務費繰出金	事務費の全額(特定の収入を除く)
7 地域支援事業費繰出金(総合事業分)	介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%

令和元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	不用額	執行率
203	介護保険特別会計 総括	3,478,890,000	3,352,170,248	0	126,719,752	96.4%
特定財源		特定財源の内訳				
1,888,308,178		督促手数料 40,650 国庫支出金 612,851,655 支払基金交付金 824,053,628 県支出金 450,917,327 財産収入 414,918 貸付金元利収入 30,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
8	59,695,467	17	12,812,615			

◎ 介護を必要としない高齢者の割合 (第4次裾野市総合計画 後期基本計画達成目標)

(3月31日現在)

主要事務事業
1款

	令和元年度	30年度	参考29年度
実績値	90.5%	90.4%	90.5%
目標値	令和2年度まで89%維持		

*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

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)

	R元年度	30年度
総人口	51,347	51,707
第1号被保険者	13,668	13,456
65歳～75歳未満	7,125	7,089
75歳以上	6,543	6,367
第1号被保険者の比率	26.6%	26.0%
外国人 (再掲)	40	40
住所地特例 (再掲)	91	83
(参考) 40歳～65歳未満人口	16,856	16,885

2 事業者管理

(1) 指定状況 (年度末現在)

	単位：事業所	
	令和元年度	30年度
地域密着	15	16
総合事業	36	39
居宅介護支援	11	11
計	62	66

・総合事業は29年度開始。

(2) 指導状況 単位：事業所

	令和元年度		30年度	
	令和元年度	30年度	令和元年度	30年度
立入	地域密着	5	5	1
	総合事業	3	3	2
	居宅介護支援	3	3	0
	県指定事業所	1	1	4
計	12	12	7	7
県：集団指導 (回)	1	1	1	1

(3) 申請処理状況 (県進達分も含む)

単位：件

	令和元年度					30年度				
	新規	更新	変更	その他	計	新規	更新	変更	その他	計
地域密着	0	4	24	3	31	1	7	9	8	25
総合事業	4	5	42	5	56	4	37	10	11	62
居宅介護支援	0	2	11	2	15	1	1	8	3	13
計	4	11	77	10	102	6	45	27	22	100

(4) 裾野市地域密着型サービス運営委員会 委員12名

	開催日	内容
1	R1.7.2	事業所指定及び今年度の計画等について
2	R2.3.16	事業所指定及び総合事業について

目的：指定権限等のある地域密着型サービス運営のため報告と意見聴取等

3 システム改修

内容	契約方法	金額 (円)
○介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託 ・介護職員の更なる処遇改善 ・消費税率引上げによる影響分に係る上乗せ	随意契約	495,000 (うち国庫) 247,000
○介護報酬改定等(R02.06データ改版)に伴うシステム改修業務委託 ・データ標準レイアウト(特定個人情報)の変更(データ項目の変更、項目説明の変更)、追加	随意契約	550,000 (うち国庫) 366,000

4 保険者機能強化推進交付金

・市町村が行う、市町村特別給付、地域支援事業及び保健福祉事業等に要する第1号介護保険料負担分への充当を目的とした介護保険特別会計への繰入に必要な経費を国の算定による。

	令和元年度	平成30年度
交付金額	7,469,000円	7,325,000円

※平成30年度創設の交付金

5 条例改正等

介護保険法、関係政省令等の改正に伴い、条例の制定、改正を実施。

	上程議会等	条例名称	区分
1	令和元年6月	介護保険条例(保険料の軽減強化)	改正
2	令和2年3月	介護保険条例(保険料の減免関係)	改正

5705 賦課徴収費

1 保険料負担状況 (令和2年3月31日現在)

保険料率	令和元年度		
	所得段階	段階保険料(円)	被保険者(人)
基準額×0.375 (注1)	第1段階	22,900	1,378
基準額×0.55 (注2)	第2段階	33,600	830
基準額×0.725 (注3)	第3段階	44,300	712
基準額×0.875	第4段階	53,500	1,809
基準額	第5段階	61,200	2,611
基準額×1.125	第6段階	68,800	2,590
基準額×1.25	第7段階	76,500	2,243
基準額×1.5	第8段階	91,800	1,109
基準額×1.625	第9段階	99,400	650
基準額×1.75	第10段階	107,000	177
基準額×1.875	第11段階	114,700	228
小計			14,337
現年課税過年分			44
計			14,381

(注1) R1年度より、別途の公費負担により、基準額×(0.50-0.125)

(注2) R1年度より、別途の公費負担により、基準額×(0.625-0.075)

(注3) R1年度より、別途の公費負担により、基準額×(0.75-0.025)

2 納付方法別件数(各年度2月納期時) (単位:件)

納付方法	令和元年度	構成比	30年度	構成比
特徴賦課件数	12,498	92.5%	12,321	91.9%
普徴賦課件数	1,014	7.5%	1,082	8.1%
個人納付分	680	67.1%	752	69.5%
口座振替利用	334	32.9%	330	30.5%
参考:2月コンビニ納付件数	150		244	

*29年4月よりコンビニエンスストア収納委託開始

委託名	契約方法	29年度~R1年度
裾野市コンビニエンスストア収納事務委託	随意契約 税務課一括契約	基本料 830円/月 手数料 56円/件

*消費税別

3 滞納整理による収納状況

(単位:件)

	回数	発送・訪問数	収納件数	収納金額(円)
督促状	9	1,261	506	4,121,500
催告書	3	184	311	2,215,050
臨戸訪問	5	22	43	381,200
合計		1,467	860	6,717,750

*収納金額には、事後徴収を含む。

令和元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

4 保険料収納状況

(単位：円)

		令和元年度	30年度	
現年賦課分	普通徴収	件数	1,329件	1,402件
		うち、現年賦課過年分	44件	56件
		調定額	53,121,300	57,128,100
		うち、現年賦課過年分	499,600	556,800
		収納額	47,734,100	51,063,400
		収入未済額	5,387,200	6,064,700
		収納率	89.86%	89.38%
	特別徴収	件数	13,052件	12,808件
		調定額	807,935,500	801,379,900
		収納額	807,935,500	801,379,900
		収入未済額	0	0
		収納率	100.00%	100.00%
全体	件数	14,381件	14,210件	
	調定額	861,056,800	858,508,000	
	収納額	855,669,600	852,443,300	
	収入未済額	5,387,200	6,064,700	
	収納率	99.37%	99.29%	
滞納繰越分	調定額 ※	12,830,800	14,463,450	
	収納額	2,362,050	3,186,500	
	不能欠損額	4,755,550	4,504,450	
	収入未済額	5,713,200	6,772,500	
	収納率	18.41%	22.03%	
合計	調定額	873,887,600	872,971,450	
	収納額	858,031,650	855,629,800	
	不能欠損額	4,755,550	4,504,450	
	収入未済額	11,100,400	12,837,200	
	収納率	98.19%	98.01%	

※ 過年度更正による調定減あり、▲6,400円（確定申告等による減額）

5710 認定調査等費

	令和元年度	30年度
認定調査数（件）	1,689	1,534

5715 認定審査会共同設置負担金

1 沼津市ほか3市町介護認定審査会 (単位：件)

		令和元年度	30年度
申請数		1,706	1,581
	新規	428	523
	更新	1,055	836
	変更	223	222
認定審査会*	開催数（回）	373	334
	審査数	1,645	1,485
	負担金（円）	6,862,000	5,707,000
	前年度償還金（円）	577,577	1,939,070

*沼津市、清水町、長泉町と共同設置

2 介護認定の状況 (R2年3月31日現在) (単位：件)

	R 1年度		30年度	
	認定数	2号（再掲）	認定数	2号（再掲）
要支援1	198	1	231	2
要支援2	334	7	302	12
小計	532	8	533	14
要介護1	366	5	390	4
要介護2	310	9	301	9
要介護3	256	11	266	7
要介護4	248	4	218	5
要介護5	148	2	142	4
小計	1,328	31	1,317	29
計	1,860	39	1,850	43

参考：R2年3月末総合事業チェックリストのみ該当数

100件

2 款 保険給付費

1 保険給付の状況

	令和元年度	30年度
居宅介護サービス給付費		
件数(件)	19,821	19,479
支払額(円)	1,071,849,324	1,033,757,614
介護予防サービス給付費		
件数(件)	5,285	4,569
支払額(円)	96,853,981	83,943,174
地域密着型介護(予防)給付費		
件数(件)	2,724	2,479
支払額(円)	343,486,234	329,045,740
施設介護サービス給付費		
件数(件)	4,461	4,284
支払額(円)	1,115,727,278	1,053,715,221
福祉用具購入費(予防)		
件数(件)	126	128
支払額(円)	4,028,043	4,171,076
住宅改修(予防)費		
件数(件)	167	140
支払額(円)	15,331,427	13,945,045
介護(予防)サービス計画費		
件数(件)	12,312	11,651
支払額(円)	143,436,961	136,904,975
高額介護サービス費		
件数(件)	5,177	5,005
支払額(円)	59,341,552	52,452,873
高額医療合算介護サービス費		
件数(件)	297	247
支払額(円)	9,020,956	7,483,889
特定入所者介護(予防)費		
件数(件)	2,885	2,637
支払額(円)	96,349,521	86,377,958
審査支払手数料		
件数(件)	44,158	42,027
支払額(円)	2,031,268	1,933,242
支払額合計(円)	2,957,456,545	2,803,730,807

2 介護保険サービス受給者数 (単位：人)

	令和元年度	30年度	
認定状況 (3月末)	要支援者	532	533
	要介護者	1,328	1,317
	計	1,860	1,850
	(参考)チェックリストのみ	100	79
サービス 受給者 (3月利用 分)	居宅介護(予防)支援	1,162	1,084
	施設介護サービス	362	352
	特定施設入居者	75	74
	グループホーム	55	54
	小規模多機能型	25	21
	計	1,679	1,585
(参考)介護予防ケアマネジメント	162	159	

3 負担割合の状況 (7月末：負担割合証発送時) (単位：人)

区分	負担割合	令和元年度	30年度※
一定以上	3割	80	83
	2割	105	126
その他	1割	1,672	1,598
計	—	1,857	1,807

総合事業対象者を含む。

※平成30年度より3割追加

4 低所得者対策 (3月31日現在)

	令和元年度	30年度
施設入居者の食費・居住費軽減認定(負担限度額認定)	285	307
第1号被保険者の	件数(件)	0
保険料減免状況	減免額(円)	0

令和元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

4款 地域支援事業費

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

1 事業対象者 3月31日現在 (単位：人)

	令和元年度	30年度
チェックリストのみ該当者	100	79
要支援者	532	533
計	632	612

5769 一般介護予防事業費

1 介護予防普及啓発事業 (単位：回又は人)

		令和元年度	30年度
脳いきいき運動教室 (運動教室と脳いきいき教室を統合)	回数	全13回・4コース	全12回・4コース
	延人数	853	731
地区サロン(市開催)	回数	7箇所・延61回	7箇所・延60回
	延人数	1,118	1,555
老人クラブ (介護予防体操)	回数	6	6
	延人数	248	275
国保交付会	回数	12	12
	延人数	336	349
その他(依頼による 教室・相談等)	回数	14	20
	延人数	291	284
介護予防講演会(認知 症予防)	回数	1	2
	延人数	81	113

2 サービス利用状況

		令和元年度	30年度
訪問事業	件数(件)	1,647	1,743
	支払額(円)	30,827,641	30,829,218
通所事業	件数(件)	2,399	2,361
	支払額(円)	62,134,196	61,554,075
高額(合算)相当 事業	件数(件)	75	78
	支払額(円)	377,471	184,954
介護予防ケアマネジメント (類型：A)	件数(件)	1,931	2,068
	支払額(円)	8,749,464	9,330,628
審査支払事務	件数(件)	5,946	6,103
	支払額(円)	273,516	280,738
支払額合計(円)		102,362,288	102,179,613

2 地域介護予防活動支援事業 (単位：回又は人)

		令和元年度	30年度
介護予防ボランティア養成講座	回数	3	4
	延人数	34	159
介護予防ボランティア研修会	回数	1	1
	延人数	47	47
介護予防に資する地域活動 組織の育成・支援	回数	54	59

5763 包括的支援事業

1 地域包括支援センター

(1) 設置状況

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 7,739 人	H23.10開設 深良・富岡・須山地区 圏域内の65歳以上の人口 5,908 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	25,500,000円	23,000,000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 2名
	その他 0名	その他 0名
	合計 5名	合計 4名

※欠員の期間有。（H31.4及びR1.9～R2.1の計6ヶ月間）

(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)

	令和元年度									30年度									
	裾野包括			北部包括			計			裾野包括			北部包括			計			
相談	電話	389	688	1,077	320	646	966												
	来訪	198	301	499	150	317	467												
	訪問	209	781	990	162	669	831												
	計	796	1,770	2,566	632	1,632	2,264												
実態把握	新規	98	75	173	95	76	171												
	継続	8	28	36	8	56	64												
	計	106	103	209	103	132	235												
予防ケア マネジメント	区分	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計	総合分	要支援者	計
	直営	262	1,242	1,504	107	789	896	369	2,031	2,400	310	1,254	1,564	63	801	864	373	2,055	2,428
	委託	211	1,774	1,985	30	931	961	241	2,705	2,946	147	1,661	1,808	25	863	888	172	2,524	2,696
	計	473	3,016	3,489	137	1,720	1,857	610	4,736	5,346	457	2,915	3,372	88	1,664	1,752	545	4,579	5,124

(3) その他の活動

- ・権利擁護業務
- ・地域調整会議
- ・自治会、民生委員等とのネットワーク作り
- ・新しい包括的支援事業への参加
- ・認知症カフェの開催 裾野包括：2ヶ所
(各1回/月) 北部包括：1か所

(4) 地域包括支援センター運営協議会

委員10人

	開催日	内容
1	令和元年7月2日	事業報告、事業計画について
2	令和2年3月16日	包括業務評価、移転先について

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.8

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（個別会議・推進会議）（単位：回）

主催者	令和元年度	30年度
地域包括支援センター	24 (2包括×12)	24 (2包括×12)
市	1	1

(2) 在宅医療・介護連携推進事業

○在宅医療・介護連携推進会議 2回（7/30・3/10）開催。委員12名委嘱
課題抽出、対応策、提供体制構築

○情報共有支援

県医師会情報共有ツール「シズケア・かけはし」

シズケア＊かけはしモデル事業協力参加

（活用検討会議5回 7/9・8/30・10/30・12/6・2/10、モデル事業
担当者連絡会 10/2、活用推進のための研修会1回3/14（中止））

○在宅医療介護連携相談窓口

在宅医療介護連携支援センター「あしたかつつじ」（H30開設）

（裾野赤十字病院委託）

相談対象：介護に関わる専門職（地域包括支援センター職員・病
院相談員・介護支援専門員等

令和元年度相談件数 15件

その他：在宅医療介護連携推進会議委員、

東部地域在宅医療介護連携推進事業連絡会出席、

シズケアかけはしモデル事業の実施

○多職種研修

開催日	研修（主催）	内 容
令和2年2月27日	裾野赤十字病院	新型コロナ感染症拡大防止のため中止
令和2年3月11日	地域調整会議	裾野市の介護の現状・次期計画について

(3) 生活支援体制整備事業

地域支え合い推進員を社会福祉協議会に委託で配置。

支え合い推進員を中心に、協議体を設置・運営。

・体制整備に関する協議体（単位：回）

	令和元年度	30年度
第1層協議体開催数	2	3
第2層協議体開催数	4	

【地域支え合い推進員の活動】

- ・地域資源活用のため、商工会青年部協力のもと、訪問・配達サービスを行う商工業者をまとめた冊子を作成・配布。
- ・市内33か所の地区サロン開催を把握、実施支援を行う。
- ・介護事業所利用者を対象とした高齢者施設芸術祭を立案・実施。
実行委員会4回、準備2日間、展示期間9日間
出展数：10施設77作品、来場者：約550名、受賞作品10点
- ・地域資源・課題抽出のため、東地区（27区）区長へアンケート実施。
次年度に他地区でも実施予定。
- ・介護、医療、福祉に関連する連携事業の関連図を作成。
- ・第2層の推進員は、本年度は協議体の立上げを行った。

(4) 認知症総合支援事業

○ 初期集中支援推進事業

- ・初期集中支援チーム設置（2チーム）
チーム員会議 3回

○地域支援・ケア向上事業

- ・認知症地域支援推進員の配置
（介護保険課保健師2名、包括各1名 計4名）
認知症に関する相談業務に対応。

- ・裾野市認知症安心ガイド（ケアパス）の配布
市、関係機関、協力店舗等で配布（2,000部）

	契約方式	金額
認知症安心ガイド印刷	随意契約	99,000

*補助対象外のため、一般管理費で対応

5764 1 任意事業

(1) 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 (8月送付6月サービス分1,278通・1月送付11月サービス分1,312通)
家族介護交流事業	講演会1回、勉強会・交流会5回 延140人、介護だより「ほほえみ」発行3回、 認知症を語る会 毎月1回延べ90人、OB会4回延べ90人
成年後見制度利用支援事業	低所得の高齢者の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 市長申立4件実施、申立類型内訳：後見3件、保佐0件、補助1件 (内：申立費用3件)
住宅改修理由書作成助成	理由書作成手数料 2,160円×7件 2,200円×5件
住宅改修支援事業	24,200円×5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：12回 延462人
介護相談員派遣事業	施設の訪問：延47回、在宅訪問：5人、相談員連絡会：11回 (相談員：6名)

(2) 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	令和元年度	30年度 (金額)
1 一般介護予防事業	介護予防普及啓発事業(サロン、教室)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	3,342,846 (内地域分354,615)	4,080,691 (内地域分 426,003)
	地域介護予防活動支援事業 (ボランティア研修)				
	3 介護予防普及啓発事業 (脳いきいき運動教室) ×2コース	(福) 静和会	随意契約	1,273,800	1,550,640
4 介護予防普及啓発事業 (脳いきいき運動教室) ×2コース	(株) ルネサンス	随意契約	1,166,780	1,084,050	
5 包括的支援事業	地域包括支援センター運營業務 (裾野)	(福) 富岳会	随意契約	25,500,000	28,000,000
	地域包括支援センター運營業務 (北部)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	23,000,000	20,904,000
7 新包括的支援事業	生活支援体制整備事業 (第1層)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	2,500,000	2,500,000
	生活支援体制整備事業 (第2層)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	250,000	
	在宅医療介護連携相談窓口事業	裾野赤十字病院	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	392,000	385,000
	住宅改修支援事業	(医) 青虎会	随意契約	121,000	118,800
合計				60,046,426	61,123,181

5款 1 基金積立金

5765 介護保険給付準備基金積立金

(1) 介護保険給付準備基金の状況

(単位：円)

30年度末	令和元年度中の増減			令和元年度末
	積立額	取崩額	運用益積立	
357,519,764	70,000,000	26,217,000	414,918	401,717,682

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.10

介護保険特別会計 決算総括表

歳 入		[単位：円・%]									
款	当初予算額	補 正 額	繰越財 源充当	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	対予算 収入率	不納欠損額	収入未済額	収入済額 構 成 比	30年度 決算額
1 保険料	855,000,000	△ 10,580,000	0	844,420,000	873,887,600	858,031,650	101.6	4,755,550	11,100,400	25.0	855,629,800
2 材料及び手数料	10,000	0	0	10,000	40,650	40,650	406.5	0	0	0.0	49,600
3 国庫支出金	629,335,000	1,031,000	0	630,366,000	612,851,655	612,851,655	97.2	0	0	17.9	612,710,842
4 支払基金交付金	868,610,000	△ 13,222,000	0	855,388,000	824,053,628	824,053,628	96.3	0	0	24.0	787,495,244
5 県支出金	470,191,000	△ 7,121,000	0	463,070,000	450,917,327	450,917,327	97.4	0	0	13.1	446,242,102
6 財産収入	342,000	74,000	0	416,000	414,918	414,918	99.7	0	0	0.0	401,445
7 繰入金	575,473,000	△ 23,314,000	0	552,159,000	552,155,000	552,155,000	100.0	0	0	16.1	509,072,000
8 繰越金	2,003,000	129,444,000	0	131,447,000	131,447,110	131,447,110	100.0	0	0	3.8	139,271,795
9 諸収入	1,036,000	578,000	0	1,614,000	1,698,710	1,698,710	105.2	0	0	0.1	3,070,696
合 計	3,402,000,000	76,890,000	0	3,478,890,000	3,447,466,598	3,431,610,648	98.6	4,755,550	11,100,400	100.0	3,353,943,524

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	30年度 決算額
1 総務費	110,901,000	△ 4,236,000	0	106,665,000	101,431,379	101,431,379	95.1	0	5,233,621	3.0	99,411,097
2 保険給付費	3,097,807,000	△ 49,000,000	0	3,048,807,000	2,957,456,545	2,957,456,545	97.0	0	91,350,455	88.2	2,803,730,807
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	179,313,000	30,000	0	179,343,000	164,150,159	164,150,159	91.5	0	15,192,841	4.9	165,652,999
5 基金積立金	342,000	70,074,000	0	70,416,000	70,414,918	70,414,918	100.0	0	1,082	2.1	101,471,445
6 諸支出金	3,013,000	56,033,000	0	59,046,000	58,717,247	58,717,247	99.4	0	328,753	1.8	52,230,066
7 予備費	10,623,000	3,989,000	0	14,612,000	0	0	0.0	0	14,612,000	0.0	0
合 計	3,402,000,000	76,890,000	0	3,478,890,000	3,352,170,248	3,352,170,248	96.4	0	126,719,752	100.0	3,222,496,414

令和元年年度収支差額 = 79,440,400 円

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
66	3款1項4目 (320) 国民年金費	27,840,000	27,050,445	0	789,555	97.2%
特定財源		特定財源の内訳				
14,162,337		国庫委託金 14,162,337 (拠出年金事務費：6,328,694、協力・連携交付金：7,831,028、特別障害給付金事務費交付金：2,615)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
3	26,275,874	0				

主要事務事業

(国民年金事務費320)

1. 国民年金の加入状況 (3月末)
(単位：人)

	元年度	30年度
第1号被保険者	4,310	4,409
第1号任意被保険者	45	37
第3号被保険者	3,993	4,212
合計	8,348	8,658

4. 免除の状況 (単位：人)

	元年度	30年度
法定免除	312	309
申請免除	517	484
全額	416	379
3/4	55	62
半額	29	27
1/4	17	16
学生特例	546	621
納付猶予	179	186
合計	1,554	1,600

2. 異動報告数 (単位：人)

	元年度	30年度
資格取得	965	997
種別変更	162	169
資格喪失	417	500
転入	5	11
転出	7	6
転居	3	1
氏名変更	5	5
合計	1,564	1,689

5. 年金事務所による年金相談

	元年度	30年度
件数	115	72

3. 裁定請求送付・受給者関係事務状況
(単位：人)

	元年度	30年度
老齢基礎	2	1
障害基礎	16	8
遺族基礎	0	0
寡婦年金	0	0
死亡一時金	1	5
未支給年金(死亡未払分)	33	27
死亡届	33	25
氏名変更届	1	1
住所・支払変更届	31	145
証書再交付届	13	11
状態確認届	30	65
年金生活者支援給付金	27	0
その他	4	0
合計	191	288

※その他届出 (送付・受給者関係事務)
上記に含まれない届等

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
63	3款1項1目 (303) 社会福祉総務費	302, 155, 000	302, 155, 000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
157, 082, 167		国庫負担金 (保険基盤安定負担金) 40, 838, 550 県負担金 (保険基盤安定負担金) 116, 243, 617				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	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)	30年度繰出金
1 職員給与等繰出金	44, 116, 000	△5, 207, 000	0	38, 909, 000	37, 246, 899	41, 414, 999
2 出産育児繰出金	9, 800, 000	△2, 240, 000	0	7, 560, 000	5, 040, 000	7, 560, 000
3 その他一般会計繰出金	33, 411, 000	△21, 674, 000	0	11, 737, 000	19, 931, 561	42, 292, 882
4 財政安定化支援事業繰出金	14, 496, 000	0	0	14, 496, 000	16, 209, 000	14, 350, 000
5 事務費繰出金	23, 121, 000	△3, 110, 000	0	20, 011, 000	14, 284, 649	15, 194, 598
6 保険基盤安定繰出金 介護納付金 (国保税軽減分)	9, 421, 000	314, 000	0	9, 735, 000	9, 735, 280	9, 843, 320
7 保険基盤安定繰出金 保険給付費分 (国保税軽減分)	83, 732, 000	1, 842, 000	0	85, 574, 000	85, 574, 015	86, 893, 395
8 保険基盤安定繰出金 後期高齢者支援分 (国保税軽減分)	31, 773, 000	683, 000	0	32, 456, 000	32, 456, 495	32, 950, 795
9 保険基盤安定繰出金 保険者支援分	62, 523, 000	19, 154, 000	0	81, 677, 000	81, 677, 101	81, 809, 011
合 計	312, 393, 000	△10, 238, 000	0	302, 155, 000	302, 155, 000	332, 309, 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)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
165	国民健康保険 特別会計	5,044,458,000	4,778,046,270	0	266,411,730	94.7%
特定財源		特定財源の内訳				
3,396,582,177		督促手数料 193,400 財産運用収入 634,869	県支出金 3,267,988,118 保険基盤安定繰入金 127,765,790			
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
5	34,759,520	1	2,302,879	裾野市国民健康保険運営協議会委員 11名		184,500

主要事務事業

1. 国民健康保険の加入状況 (3月31日現在) (単位：人・世帯)

	元年度	30年度
総人口	51,347	51,707
被保険者数	9,937	10,183
加入率	19.35%	19.69%
一般被保険者(構成比)	9,937 (100.00%)	10,158 (99.75%)
退職被保険者(構成比)	0 (0.00%)	25 (0.25%)
総世帯	21,711	21,636
国保世帯数	6,281	6,364
加入率	28.93%	29.41%
一般世帯(構成比)	6,281 (100.00%)	6,339 (99.61%)
退職世帯(構成比)	0 (0.00%)	9 (0.14%)
混合世帯(構成比)	0 (0.00%)	16 (0.25%)

(単位：人)

介護保険第2号被保険者数	2,771	2,886
--------------	-------	-------

3. 資格証明書・短期被保険者証の交付状況 (単位：世帯)

	元年度	30年度
資格証明書	33	40
短期被保険者証	65	150

2. 異動報告数 (単位：人)

	元年度	30年度
資格取得	2,179	2,182
転入	459	550
社保離脱	1,625	1,528
出生	19	27
その他	76	77
資格喪失	2,425	2,735
転出	406	529
社保加入	1,360	1,477
死亡	82	78
後期加入	480	535
その他	97	116
合計	4,604	4,917

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.4

主要事務事業

4. 医療費の状況

(単位：円)

		元年度	30年度	
一般 被保険者	療養 給付	件数 (件)	175,754	178,600
		支給額 (円)	3,746,452,803	3,724,059,777
		保険者負担額	2,749,415,327	2,730,551,888
		一部負担金	960,381,340	948,293,752
		他法負担金	36,656,136	45,214,137
	療養費	件数 (件)	3,115	3,190
		支給額 (円)	27,744,576	28,562,367
		保険者負担額	20,414,751	20,977,823
		一部負担金	7,323,647	7,443,086
		他法負担金	6,178	141,458
	高額 療養費	件数 (件)	6,596	5,936
		支給額 (円)	378,764,614	355,397,624
		保険者負担額	378,764,614	355,397,624
		一部負担金	—	—
		他法負担金	—	—
退職 被保険者	療養 給付	件数 (件)	195	1,104
		支給額 (円)	8,397,522	28,968,069
		保険者負担額	5,880,105	20,142,829
		一部負担金	2,229,876	7,661,285
		他法負担金	287,541	1,163,955
	療養費	件数 (件)	7	19
		支給額 (円)	59,450	289,914
		保険者負担額	41,615	202,939
		一部負担金	17,835	86,975
		他法負担金	0	0
	高額 療養費	件数 (件)	22	64
		支給額 (円)	1,626,168	3,507,042
		保険者負担額	1,626,168	3,507,042
		一部負担金	—	—
		他法負担金	—	—

		元年度	30年度	
合計 (一般 + 退職)	療養 給付	件数 (件)	175,949	179,704
		支給額 (円)	3,754,850,325	3,753,027,846
		保険者負担額	2,755,295,432	2,750,694,717
		一部負担金	962,611,216	955,955,037
		他法負担金	36,943,677	46,378,092
	療養費	件数 (件)	3,122	3,209
		支給額 (円)	27,804,026	28,852,281
		保険者負担額	20,456,366	21,180,762
		一部負担金	7,341,482	7,530,061
		他法負担金	6,178	141,458
	高額 療養費	件数 (件)	6,618	6,000
		支給額 (円)	380,390,782	358,904,666
		保険者負担額	380,390,782	358,904,666
		一部負担金	—	—
		他法負担金	—	—

主要事務事業

5. その他の給付 (単位：件・円)

		元年度	30年度
出産育児一時金 (@420,000)	件数	18	27
	金額	7,560,000	11,340,000
葬祭費 (@50,000)	件数	75	71
	金額	3,750,000	3,550,000

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。

	元年度	30年度
世帯	279	277
人数	297	292

7. 特定健康診査の実施状況 () 内は単位)

医療費適正化対策の一環として、生活習慣病予防に着目した特定健康診査を実施。

		元年度	30年度
特定健診	対象者数(人)	7,398	7,635
	受診者(人)	3,221	3,394
	受診率(4月速報値)(%)	43.5	44.5
	総合計画に基づく目標値(令和5年度)(%)	60.0	
特定保健指導	動機付け支援対象者数(人)	376	305
	動機付け支援実施者数(人)	147	82
	積極的支援対象者数(人)	69	54
	積極的支援実施者数(人)	29	24

※特定保健指導とは：

健診の結果、腹囲あるいはBMIが一定以上の場合で、血糖・脂質・血圧の追加リスクがあり、かつ喫煙歴の有無により、積極的支援・動機付け支援の対象となる。

8. ジェネリック通知

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

	元年度		30年度	
送付時期	7月	12月	5月	11月
通数	304	216	394	284

9. 脳ドック・人間ドック

被保険者の健康に対する意識の高揚、潜在疾病の早期発見により、医療費の抑制と適正化を図る。

委託先：(人間ドック) 市内8医療機関 (脳ドック) 市内1医療機関、市外2医療機関

(単位：人)

	元年度			30年度		
	男	女	計	男	女	計
人間ドック	3	2	5	4	2	6
脳ドック	52	81	133	84	102	186

10. 若年者特定健診動機付け事業

若年者の利用ツールに合った方法により、在宅で血液検査ができるキットで簡易的な検査を受け、健康への意識付けと特定健診への動機付けを行う。

30～39歳の被保険者553名を対象に案内通知を送付 利用者数…37名

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.6

主要事務事業

1.1. 24時間電話健康相談

医療費適正化を目的として、不安についてのアドバイス、健康、医療情報について24時間相談受付を実施。（単位：件）

相談内容	元年度	30年度	相談内容	元年度	30年度
1. 健診・ドックに関する相談	2	1	7. 育児に関する相談	22	40
2. 健康保持・増進に関する相談	8	16	8. 夜間・休日の医療機関案内	5	15
3. 気になる身体の症状に関する相談	173	224	9. ストレス・メンタルヘルスに関する相談	71	76
4. 家庭看護に関する相談（介護・応急手当等）	69	70	10. 紹介・手配に関する相談（搬送・福祉施設等）	0	0
5. 治療に関する相談	230	225	11. その他	91	65
6. 母子保健に関する相談（妊娠・遺伝等）	0	1	合計	671	733

委託先：ティーペック(株) 委託金額： 778,260円（元年度） 1,001,160円（30年度）

1.2. 柔整療養費の点検委託

柔道整復師による療養費請求について国保連に2次点検を委託。

	令和元年度	平成30年度
件数	2,858	2,917

1.3. 国保基盤強化協議会等

国保制度運営に関し、厚生労働省主催のWG、国保中央会主催のシステム検討会の委員として全国市長会の推薦により参加。

国保基盤強化協議会ワーキンググループ（厚生労働省）	7回
国保情報集約・市町村事務処理標準システム検討会（国保中央会）	2回

主要事務事業

14. レセプト点検、返納金の状況

(単位：円)

年度	診療報酬保険者負担総額		資格・負担割合等確認による過誤調整件数	国保連合会に委託している二次点検での申出件数	第三者納付金、返納金（徴収金）として収納したもの					
	枚数	金額			第三者（交通事故による）納付金		返納金		計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額
元年度	176,423	2,774,616,450	947	827	7	447,836	27	1,912,459	34	2,360,295
30年度	180,376	2,752,871,825	973	918	9	1,476,591	25	243,889	34	1,720,480

15. 資格喪失後受診等による返納金のうち未納付分 … 繰越分51件 1,526,308円、過年分8件 192,411円、現年分38件 1,659,838円

16. 国民健康保険運営協議会について

開催日	内容等
令和元年7月31日（水）	第1回 ・ 諮問第1号「裾野市国民健康保険税賦課割合等の見直しについて」 概要説明と諮問に関する討議 ・ 平成30年度国民健康保険特別会計決算及び令和元年度当初予算について ・ データヘルス計画個別保健事業について
8月29日（木）	第2回 ・ 諮問第1号「裾野市国民健康保険税賦課割合等の見直しについて」 国民健康保険税の試算と賦課限度額改正の概要及び試算に関する討議
10月10日（木）	第3回 ・ 諮問第1号「裾野市国民健康保険税賦課割合等の見直しについて」 国民健康保険税の賦課額と賦課方式、賦課率に関する討議
10月24日（木）	研修会 ・ 制度移行後の国民健康保険事業の運営状況について ・ 医療費適正化に向けた国保連合会の主な取組みについて ・ 講演 大人のための体操のおにいさん ごぼう先生氏「ごぼう先生と楽しむ大人の健康体操講座」
11月15日（金）	答申 ・ 諮問第1号について市長に答申

17. 条例改正等

	上程議会	対象条例	主な改正点
1	元年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	2年3月	国民健康保険税条例	賦課方式、賦課率及び賦課限度額の改正

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.8

18. 令和元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	1,093,543,333	21.55%	1,077,200,000	16,343,333	101.52%	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>基礎課税分</td> <td>後期高齢者支援分</td> <td>介護納付金分</td> <td>賦課限度額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・所得割</td> <td>5.50%</td> <td>2.10%</td> <td>2.10%</td> <td>基礎課税額</td> <td>580,000円</td> </tr> <tr> <td>・資産割</td> <td>20.00%</td> <td>4.00%</td> <td>—</td> <td>後高齢支金等課税額</td> <td>190,000円</td> </tr> <tr> <td>・均等割</td> <td>23,600円</td> <td>8,800</td> <td>14,600円</td> <td>介護納付金課税額</td> <td>160,000円</td> </tr> <tr> <td>・平等割</td> <td>21,000円</td> <td>8,200</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>基礎課税分</td> <td>後期高齢者支援分</td> <td>介護納付金分</td> <td>合計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・一般分</td> <td>現年度分</td> <td>716,461,762</td> <td>255,752,252</td> <td>75,738,844</td> <td>1,047,952,858</td> </tr> <tr> <td></td> <td>滞納繰越分</td> <td>27,890,133</td> <td>10,180,962</td> <td>4,727,073</td> <td>42,798,168</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>744,351,895</td> <td>265,933,214</td> <td>80,465,917</td> <td>1,090,751,026</td> </tr> <tr> <td>・退職者分</td> <td>現年度分</td> <td>411,136</td> <td>150,207</td> <td>138,109</td> <td>699,452</td> </tr> <tr> <td></td> <td>滞納繰越分</td> <td>1,273,551</td> <td>435,092</td> <td>384,212</td> <td>2,092,855</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>1,684,687</td> <td>585,299</td> <td>522,321</td> <td>2,792,307</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td>746,036,582</td> <td>266,518,513</td> <td>80,988,238</td> <td>1,093,543,333</td> </tr> </table>		基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	賦課限度額		・所得割	5.50%	2.10%	2.10%	基礎課税額	580,000円	・資産割	20.00%	4.00%	—	後高齢支金等課税額	190,000円	・均等割	23,600円	8,800	14,600円	介護納付金課税額	160,000円	・平等割	21,000円	8,200	—				基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	合計		・一般分	現年度分	716,461,762	255,752,252	75,738,844	1,047,952,858		滞納繰越分	27,890,133	10,180,962	4,727,073	42,798,168		計	744,351,895	265,933,214	80,465,917	1,090,751,026	・退職者分	現年度分	411,136	150,207	138,109	699,452		滞納繰越分	1,273,551	435,092	384,212	2,092,855		計	1,684,687	585,299	522,321	2,792,307		合計	746,036,582	266,518,513	80,988,238	1,093,543,333
	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	580,000円																																																																															
・資産割	20.00%	4.00%	—	後高齢支金等課税額	190,000円																																																																															
・均等割	23,600円	8,800	14,600円	介護納付金課税額	160,000円																																																																															
・平等割	21,000円	8,200	—																																																																																	
	基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	合計																																																																																
・一般分	現年度分	716,461,762	255,752,252	75,738,844	1,047,952,858																																																																															
	滞納繰越分	27,890,133	10,180,962	4,727,073	42,798,168																																																																															
	計	744,351,895	265,933,214	80,465,917	1,090,751,026																																																																															
・退職者分	現年度分	411,136	150,207	138,109	699,452																																																																															
	滞納繰越分	1,273,551	435,092	384,212	2,092,855																																																																															
	計	1,684,687	585,299	522,321	2,792,307																																																																															
	合計	746,036,582	266,518,513	80,988,238	1,093,543,333																																																																															
2. 使用料及び手数料	193,400	0.00%	100,000	93,400	193.40%	督促手数料 193,400																																																																														
3. 国庫支出金	1,210,000	0.03%	1,211,000	-1,000	99.92%	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,210,000																																																																														
4. 療養給付費等交付金	0	0.00%	0	0	0.00%																																																																															
5. 県支出金	3,267,988,118	64.39%	3,278,557,000	-10,568,882	99.68%	<table border="0"> <tr> <td>保険給付費等交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通交付金</td> <td>3,166,155,921</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特別交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・保険者努力支援分</td> <td></td> <td>16,502,000</td> </tr> <tr> <td>・特別調整交付金分</td> <td></td> <td>7,422,000</td> </tr> <tr> <td>・都道府県繰入金(2号分)</td> <td></td> <td>61,630,197</td> </tr> <tr> <td>・特定健康診査等負担金</td> <td></td> <td>16,278,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>101,832,197</td> </tr> </table>	保険給付費等交付金			普通交付金	3,166,155,921		特別交付金			・保険者努力支援分		16,502,000	・特別調整交付金分		7,422,000	・都道府県繰入金(2号分)		61,630,197	・特定健康診査等負担金		16,278,000	計		101,832,197																																																						
保険給付費等交付金																																																																																				
普通交付金	3,166,155,921																																																																																			
特別交付金																																																																																				
・保険者努力支援分		16,502,000																																																																																		
・特別調整交付金分		7,422,000																																																																																		
・都道府県繰入金(2号分)		61,630,197																																																																																		
・特定健康診査等負担金		16,278,000																																																																																		
計		101,832,197																																																																																		
6. 財産収入	634,869	0.01%	635,000	-131	99.98%	国保財政調整基金運用利子 634,869																																																																														
7. 繰入金	302,155,000	5.95%	302,156,000	-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>37,246,899</td> <td>・医療給付費分</td> <td>85,574,015</td> </tr> <tr> <td>・出産育児一時金分</td> <td>5,040,000</td> <td>・後期高齢者支援金分</td> <td>32,456,495</td> </tr> <tr> <td>・その他一般会計</td> <td>19,931,561</td> <td>・介護給付金分</td> <td>9,735,280</td> </tr> <tr> <td>・財政安定化支援</td> <td>16,209,000</td> <td>・保険者支援分</td> <td>81,677,101</td> </tr> <tr> <td>・事務費分</td> <td>14,284,649</td> <td>計</td> <td>209,442,891</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>92,712,109</td> <td></td> <td></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	37,246,899	・医療給付費分	85,574,015	・出産育児一時金分	5,040,000	・後期高齢者支援金分	32,456,495	・その他一般会計	19,931,561	・介護給付金分	9,735,280	・財政安定化支援	16,209,000	・保険者支援分	81,677,101	・事務費分	14,284,649	計	209,442,891	計	92,712,109																																																				
一般会計繰入金		保険基盤安定繰入金																																																																																		
・職員給与費等	37,246,899	・医療給付費分	85,574,015																																																																																	
・出産育児一時金分	5,040,000	・後期高齢者支援金分	32,456,495																																																																																	
・その他一般会計	19,931,561	・介護給付金分	9,735,280																																																																																	
・財政安定化支援	16,209,000	・保険者支援分	81,677,101																																																																																	
・事務費分	14,284,649	計	209,442,891																																																																																	
計	92,712,109																																																																																			
8. 繰越金	367,918,568	7.25%	367,920,000	-1,432	100.00%	<table border="0"> <tr> <td>保険給付費等交付金繰越金</td> <td>10,196,329</td> </tr> <tr> <td>その他繰越金(前年度繰越金)</td> <td>357,722,239</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>367,918,568</td> </tr> </table>	保険給付費等交付金繰越金	10,196,329	その他繰越金(前年度繰越金)	357,722,239	計	367,918,568																																																																								
保険給付費等交付金繰越金	10,196,329																																																																																			
その他繰越金(前年度繰越金)	357,722,239																																																																																			
計	367,918,568																																																																																			

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.9

(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	
9. 諸 収 入	41,657,670	0.82%	16,679,000	24,978,670	249.76%	<ul style="list-style-type: none"> ・延滞金及び過料(一般被保険者) 5,597,851 保険給付費等交付金返還 14,021,709 ・預金利子 0 雑入 18,970,808 ・受託事業収入 46,309 国保税未還付分 660,698 ・一般被保険者第三者納付金 447,836 ・退職被保険者第三者納付金 0 ・一般被保険者返納金 1,912,459 ・退職被保険者返納金 0 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 合 計 41,657,670 </div>
10. 市 債	0	0.00%	0	0	0.00%	
合 計	5,075,300,958	100.00%	5,044,458,000	30,842,958	100.61%	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.10

【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	54,569,044	1.14%	60,986,000	6,416,956	89.48%	<ul style="list-style-type: none"> ・一般管理費 50,835,332 93.2% ・連合会負担金 1,596,560 2.9% ・賦課徴収費 1,921,846 3.5% ・運営協議会費 215,306 0.4% <li style="text-align: right;">合計 54,569,044 																																																
2. 保険給付費	3,174,941,850	66.45%	3,206,347,000	31,405,150	99.02%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">一般被保険者分</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">退職被保険者分</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">計</td> </tr> <tr> <td>・療養給付費</td> <td style="text-align: right;">2,749,415,327</td> <td style="text-align: right;">5,880,105</td> <td style="text-align: right;">2,755,295,432</td> </tr> <tr> <td>・療養費</td> <td style="text-align: right;">20,414,751</td> <td style="text-align: right;">41,615</td> <td style="text-align: right;">20,456,366</td> </tr> <tr> <td>・高額療養費</td> <td style="text-align: right;">378,764,614</td> <td style="text-align: right;">1,626,168</td> <td style="text-align: right;">380,390,782</td> </tr> <tr> <td>・審査支払手数料</td> <td style="text-align: right;">7,486,120</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,486,120</td> </tr> <tr> <td>・移送費</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>・出産育児一時金</td> <td style="text-align: right;">7,560,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,560,000</td> </tr> <tr> <td> 〃 手数料</td> <td style="text-align: right;">3,150</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,150</td> </tr> <tr> <td>・葬祭費</td> <td style="text-align: right;">3,750,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,750,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">合計 3,167,393,962</td> <td style="text-align: right;">7,547,888</td> <td style="text-align: right;">3,174,941,850</td> </tr> </table>		一般被保険者分	退職被保険者分					計	・療養給付費	2,749,415,327	5,880,105	2,755,295,432	・療養費	20,414,751	41,615	20,456,366	・高額療養費	378,764,614	1,626,168	380,390,782	・審査支払手数料	7,486,120		7,486,120	・移送費	0	0	0	・出産育児一時金	7,560,000		7,560,000	〃 手数料	3,150		3,150	・葬祭費	3,750,000		3,750,000		合計 3,167,393,962	7,547,888	3,174,941,850				
	一般被保険者分	退職被保険者分																																																				
			計																																																			
・療養給付費	2,749,415,327	5,880,105	2,755,295,432																																																			
・療養費	20,414,751	41,615	20,456,366																																																			
・高額療養費	378,764,614	1,626,168	380,390,782																																																			
・審査支払手数料	7,486,120		7,486,120																																																			
・移送費	0	0	0																																																			
・出産育児一時金	7,560,000		7,560,000																																																			
〃 手数料	3,150		3,150																																																			
・葬祭費	3,750,000		3,750,000																																																			
	合計 3,167,393,962	7,547,888	3,174,941,850																																																			
3. 国民健康保険事業納付金	1,361,331,271	28.49%	1,361,334,000	2,729	100.00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">一般被保険者分</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">退職被保険者分</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">計</td> </tr> <tr> <td>・医療給付費分</td> <td style="text-align: right;">945,766,628</td> <td style="text-align: right;">949,977</td> <td style="text-align: right;">946,716,605</td> </tr> <tr> <td>・後期高齢者支援金分</td> <td style="text-align: right;">317,102,077</td> <td style="text-align: right;">344,291</td> <td style="text-align: right;">317,446,368</td> </tr> <tr> <td>・介護納付金分</td> <td style="text-align: right;">97,168,298</td> <td></td> <td style="text-align: right;">97,168,298</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">合計 1,360,037,003</td> <td style="text-align: right;">1,294,268</td> <td style="text-align: right;">1,361,331,271</td> </tr> </table>		一般被保険者分	退職被保険者分					計	・医療給付費分	945,766,628	949,977	946,716,605	・後期高齢者支援金分	317,102,077	344,291	317,446,368	・介護納付金分	97,168,298		97,168,298		合計 1,360,037,003	1,294,268	1,361,331,271																								
	一般被保険者分	退職被保険者分																																																				
			計																																																			
・医療給付費分	945,766,628	949,977	946,716,605																																																			
・後期高齢者支援金分	317,102,077	344,291	317,446,368																																																			
・介護納付金分	97,168,298		97,168,298																																																			
	合計 1,360,037,003	1,294,268	1,361,331,271																																																			
4. 財政安定化基金拠出金	0	0.00%	1,000	1,000	0.00%																																																	
5. 保健事業費	49,221,948	1.03%	57,472,000	8,250,052	85.65%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">保健事業費に占める割合</td> </tr> <tr> <td>保健衛生普及費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・24時間電話健康相談事業</td> <td style="text-align: right;">778,260</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.6%</td> </tr> <tr> <td>・健康表彰事業</td> <td style="text-align: right;">785,504</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.6%</td> </tr> <tr> <td>・人間ドック、脳ドック事業</td> <td style="text-align: right;">3,723,007</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.6%</td> </tr> <tr> <td>・医療費通知事業</td> <td style="text-align: right;">2,588,602</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.2%</td> </tr> <tr> <td>・広報事業(啓発資料)</td> <td style="text-align: right;">29,728</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.1%</td> </tr> <tr> <td>・重症化予防事業</td> <td style="text-align: right;">115,232</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.2%</td> </tr> <tr> <td>・その他保健事業</td> <td style="text-align: right;">582,291</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.2%</td> </tr> <tr> <td>特定健康診査等事業費</td> <td style="text-align: right;">40,619,324</td> <td></td> <td style="text-align: right;">82.5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">合計 49,221,948</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								保健事業費に占める割合	保健衛生普及費				・24時間電話健康相談事業	778,260		1.6%	・健康表彰事業	785,504		1.6%	・人間ドック、脳ドック事業	3,723,007		7.6%	・医療費通知事業	2,588,602		5.2%	・広報事業(啓発資料)	29,728		0.1%	・重症化予防事業	115,232		0.2%	・その他保健事業	582,291		1.2%	特定健康診査等事業費	40,619,324		82.5%		合計 49,221,948		
			保健事業費に占める割合																																																			
保健衛生普及費																																																						
・24時間電話健康相談事業	778,260		1.6%																																																			
・健康表彰事業	785,504		1.6%																																																			
・人間ドック、脳ドック事業	3,723,007		7.6%																																																			
・医療費通知事業	2,588,602		5.2%																																																			
・広報事業(啓発資料)	29,728		0.1%																																																			
・重症化予防事業	115,232		0.2%																																																			
・その他保健事業	582,291		1.2%																																																			
特定健康診査等事業費	40,619,324		82.5%																																																			
	合計 49,221,948																																																					
6. 基金積立金	100,634,869	2.11%	100,635,000	131	100.00%	国保財政調整基金積立金 100,634,869																																																
7. 公債費	0	0.00%	1,000	1,000	0.00%																																																	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.11

(単位：円)

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. 諸支出金	37,347,288	0.78%	39,259,000	1,911,712	95.13%	<table border="0"> <tr> <td>一般被保険者保険税還付金</td> <td>6,095,650</td> <td>退職被保険者還付加算金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者保険税還付金</td> <td>0</td> <td>保健給付費等交付金返還金</td> <td>24,218,038</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者償還金</td> <td>0</td> <td>その他償還金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者償還金</td> <td>0</td> <td>一般会計繰出金</td> <td>7,000,000</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者還付加算金</td> <td>33,600</td> <td>合計</td> <td>37,347,288</td> </tr> </table>	一般被保険者保険税還付金	6,095,650	退職被保険者還付加算金	0	退職被保険者保険税還付金	0	保健給付費等交付金返還金	24,218,038	一般被保険者償還金	0	その他償還金	0	退職被保険者償還金	0	一般会計繰出金	7,000,000	一般被保険者還付加算金	33,600	合計	37,347,288
一般被保険者保険税還付金	6,095,650	退職被保険者還付加算金	0																							
退職被保険者保険税還付金	0	保健給付費等交付金返還金	24,218,038																							
一般被保険者償還金	0	その他償還金	0																							
退職被保険者償還金	0	一般会計繰出金	7,000,000																							
一般被保険者還付加算金	33,600	合計	37,347,288																							
9. 予備費	0	0.00%	218,423,000	218,423,000	0.00%																					
合 計	4,778,046,270	100.00%	5,044,458,000	266,411,730	94.72%																					

歳 入	5,075,300,958
歳 出	4,778,046,270

収支差額 297,254,688

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
80	4款1項5目(426) 老人保健費	522,438,000	519,789,477	0	2,648,523	99.5%
特定財源		特定財源の内訳				
90,803,372		県負担金55,608,258(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35,175,114 (後期高齢者医療広域連合納付金：6,587,406 後期高齢者医療事業受託収入：22,217,898 後期高齢者事務費負担金精算金：5,821,094 後期高齢者医療制度特別対策補助金：448,716 コピー負担金：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)
2	10,634,253	1	2,299,671			

主要事務事業

(後期高齢者医療事業費426)

1. 後期高齢者医療の加入状況 (3月31日現在) (単位：人)

	元年度	30年度
総人口	51,347	51,707
被保険者数	6,527	6,363
75歳以上	6,455 (98.90%)	6,288 (98.82%)
障害認定	72 (1.10%)	75 (1.18%)

2. 異動報告件数 (単位：件)

	元年度	30年度
資格取得	550	612
75歳到達	521	585
転入	16	14
障害認定	12	9
その他	1	4
資格喪失	392	423
死亡	361	383
転出	12	15
その他	19	25
合計	942	1,035

3. 健診受託事業 (単位：人・円)

	元年度	30年度
後期高齢者医療健康診査 (御殿場市神山地先を除く)	2,511	2,441
健診委託額	29,443,589	28,500,728
内、受託額	22,181,589	21,066,391

4. 給付事業(受付件数) (単位：件)

種別	元年度	30年度
一般診療	1	3
海外診療	1	0
負担割合差額	13	1
補装具	146	168
マッサージ	360	332
はり・灸	176	197
移送費	0	0
その他	0	0
食事療養費	0	0
高額療養費	458	475
高額介護合算療養費	151	325
葬祭費	358	361
第三者行為	5	7
合計	1,669	1,869

5. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (単位：円)

	低所得分	社保被扶分	合計
後期高齢特会繰出金 (基盤安定負担金)	73,590,532	553,812	74,144,344
県負担分	55,192,899	415,359	55,608,258
市負担分	18,397,633	138,453	18,536,086

6. 広域連合負担金(一般会計支出分) (単位：円)

	事務費分	給付費分	計
元年度	15,844,000	384,536,129	400,380,129
30年度	16,521,000	371,881,863	388,402,863

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
188	後期高齢者医療 事業特別会計	554,692,000	554,682,750	0	9,250	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 保険料収納状況

(単位：円、%)

徴収区分		調定額 A	収入済額 B	収入未済額 (A-B)	Bのうち 還付未済額C	その他 D	不納欠損 E	収納率 (B-C)/A	延滞金	
元 年 度	普通徴収	現年度	176,281,200	175,864,100	417,100	0	88,400	7,400	99.76%	9,200
		過年度	1,490,900	1,490,900	0	0	0	0	100.00%	0
		滞納繰越分	1,945,125	1,943,125	2,000	0	0	2,000	99.90%	36,500
	特別徴収	現年分	300,879,900	300,879,900	0	0	446,100	0	100.00%	—
合計		480,597,125	480,178,025	419,100	0	534,500	9,400	99.91%	45,700	
3 0 年 度	普通徴収	現年度	173,374,700	171,946,641	1,428,059	0	559,100	1,000	99.18%	3,200
		過年度	1,281,900	1,281,500	400	0	0	400	99.97%	0
		滞納繰越分	2,861,979	2,154,513	707,466	0	3,200	189,400	75.28%	0
	特別徴収	現年分	284,591,100	284,591,100	0	0	774,400	0	100.00%	—
合計		462,109,679	459,973,754	2,135,925	0	1,336,700	190,800	99.54%	3,200	

※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

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：社会福祉課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
61	3款1項1目(301・302) 社会福祉総務費	171,324,000	158,810,451	0	12,513,549	92.7%
特定財源		特定財源の内訳				
34,512,463		国庫補助金22,877,400(プレミアム付商品券事務費補助金13,212,000、プレミアム付商品券事業費補助金9,665,400) 県負担金7,552,010(民生委員費) 財産運用収入83,713(社会福祉事業基金利子) 雑入804,013(日赤会費募集関係事務費647,013、追悼式供物料25,000、自動販売機設置料132,000) 寄附金3,195,327(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)
13	92,126,640			民生委員推薦会委員 11人		129,000

主要事務事業

(社会福祉総務費 301)

1. (社福)裾野市社会福祉協議会補助事業

年月日	活動内容等						
令和元年7月20日	第48回裾野市社会福祉大会及び第69回裾野市社会を明るくする運動推進大会 表彰状の授与 福祉講演会 演題:「後見とは?親亡き後?聞いて納得!成年後見制度」講師:神田織音氏						
すその「社協だより」発行(年5回)全戸配布 ボランティア推進事業、研修及び相談等を実施	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>元年度</th> <th>30年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>社協会員数(人)</td> <td>13,037</td> <td>13,011</td> </tr> </tbody> </table>	年度	元年度	30年度	社協会員数(人)	13,037	13,011
年度	元年度	30年度					
社協会員数(人)	13,037	13,011					

2. 補助金内訳

(単位：円)

内 容	補助金額
事業運営費	16,719,000

3. 裾野市生活なんでも相談事業 (随契 委託先:(社福)裾野市社会福祉協議会 委託費:2,730,000円)

(単位:件)

相談項目	相談項目																				合計	
	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		
処理状況	解決	28	1	4	10	19	0	0	3	0	5	4	6	1	0	5	0	1	9	1	35	132
	継続指導	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	民生委員紹介	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	5
	他機関へ紹介	8	0	2	3	9	0	5	1	2	1	10	9	1	0	0	1	0	4	2	16	74
	上記以外の処理	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	11
	合計	44	2	7	16	29	0	6	4	2	6	15	18	2	1	5	1	3	13	4	51	229
前年度件数	39	1	8	17	30	2	10	3	4	9	43	28	3	1	4	5	2	9	3	57	278	

主要事務事業

4. 民生委員・児童委員の活動(委員数98人)
令和元年12月1日改選、任期は3年

問題別相談指導件数		(単位:件)	
年度	元年度	30年度	
地域・在宅福祉	123	155	
介護保険	60	46	
健康・保健医療	356	350	
子育て・母子保健	15	19	
子供の地域生活	79	98	
子供の教育・学校生活	75	144	
生活費	37	39	
年金・保険	5	8	
仕事	3	12	
家族関係	92	116	
住居	30	37	
生活環境	93	91	
日常的な支援	466	475	
上記以外の相談	768	827	
合計	2,202	2,417	
総合計画目標値	3,000		

その他の活動件数		(単位:件)	
年度	元年度	30年度	
調査実態把握	960	1,125	
行事・事業・会議への参加	2,155	2,460	
地域福祉活動・自主活動	2,477	2,633	
民児協運営・研修	3,617	3,305	
証明事務	130	145	
要保護児童の発見通告等	15	5	
訪問・連絡活動	8,598	8,886	
委員相互連絡調整	3,018	2,823	
上記以外の関係機関との調整	1,566	1,761	
上記以外の訪問	3,597	3,865	
合計	26,133	27,008	

補助金		(単位:円)
補助金名	金額	
協議会補助金(市)	3,762,000	
県補助金	7,371,240	
合計	11,133,240	

行事等		(単位:回)
会議名	回数	
市民児協理事会	12	
単位民児協定例会	12×4地区	
全体研修会	3	
部会	随時	
推薦会	4	
(一斉改選及び随時改選に伴う)		
各行事(ふれあい広場等)に参加した		

5. 高額療養資金貸付事業

年度	元年度	30年度
貸付件数	0	0
貸付金額(円)	0	0

国民健康保険に加入している被保険者で、保険診療の高額療養費で一時的な出費に困窮している者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 (単位:件)

年度	元年度	30年度
相談件数	26	15
内、一時保護件数	1	0

7. 高齢者虐待相談 (単位:件)

年度	元年度	30年度
相談件数	3	8
内、保護件数	0	0

8. 社会福祉法人監査 (基本的に3年に1度実施)
(単位:件)

年度	元年度	30年度
対象法人件数	3	3
内、監査実施件数	3	0

9. 寄附金(但し、総寄附金額は年度間調整済の金額)

年度	元年度	30年度
総寄附件数	13	19
総寄附金額(円)	3,195,327	12,632,625

10. 戦没者・戦没者遺族関連事業

年月日	事業内容等
平成31年4月14日	裾野市遺族会総会
令和元年8月15日	裾野市戦没者追悼式:305人参加
8月15日	戦没者遺族に対する盆供養物配布:437世帯

補助金 (単位:円)	
裾野市遺族会	金額
裾野市遺族会	521,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：社会福祉課

No.3

主要事務事業

11. 裾野市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。

(単位:件)

年度	元年度	30年度
実施地区	34	37

13. 保護司会活動

補助団体名	人数(人)	補助金(円)
沼津地区保護司会	111	140,000
沼津地区保護司会裾野支部	15	260,000

16. 裾野市プレミアム付き商品券事業 (国10/10補助)

消費税率の変更により低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えするために商品券を販売した。

(単位:人)

	対象者数	申請者	引換券送付者数
低所得者	6,654	1,771	1,704
子育て世帯	1,512		1,512
計	8,166	1,771	3,216

※商品券使用期間:令和元年10月1日~令和2年2月29日
商品券販売期間:令和元年10月1日~令和2年2月28日
額面額2.5万円(販売額2万円、購入単位4,000円×5セット)
商品券使用可能店舗数173店
商品券販売額 38,792,000円 商品券換金額 48,327,000円
(子育て世帯分含む)

(福祉センター費 302)

委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	委託先	元年度	30年度
消防設備保守点検業務委託	随契	ニッセー防災(株)	49,704	49,248
福祉センター機械警備委託	随契	総合警備保障(株)	601,026	595,512

12. 裾野市災害時要援護者避難支援計画個別計画作成委託
(随契 委託先:(社福)裾野市社会福祉協議会 委託費:2,402,950円)
個別計画書(新規作成:26件 変更:5件 削除:31件) (単位:人)

年度	元年度	30年度
リスト対象者	1,253	1,253
個別計画作成者	279	284
個別計画策定率	22.3%	22.7%

※個別計画策定率 = 個別計画作成者数 ÷ リスト対象者数

14. 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ーの会	10,000
朗読録音グループ すそのうぐいす	10,000
裾野市手話サークル 虹の会	10,000
裾野市断酒会	42,000
裾野市郷友会	111,000

15. 第4次裾野市地域福祉計画に係るアンケート調査委託

委託期間:令和元年10月4日~令和2年3月31日

対象者:市内在住の18歳以上の男女1,000人 (単位:人)

発送数	有効回収数	有効回収率(%)
995	499	50.2

(単位:円)

委託先	契約方法	委託金額
(株)サーベイリサーチセンター静岡事務所	入札	1,435,500

(単位:円)

委託業務

委託業務名	契約方法	委託先	委託金額
プレミアム付商品券事業システム改修業務	随契	(株)TKC	2,592,000
プレミアム付商品券事業電算処理業務	随契	(株)TKC	605,975
プレミアム付商品券端末アップデート	随契	(株)TKC	130,350
プレミアム付商品券販売換金事務	随契	沼津信用金庫	1,220,002
プレミアム付商品券販売事務	随契	日本郵便(株)	107,262
プレミアム付商品券販売事務	随契	マックスバリュ東海(株)	57,640
プレミアム付商品券換金事務	随契	(株)静岡銀行	184,636
プレミアム付商品券換金事務	随契	(株)清水銀行	12,968
プレミアム付商品券換金事務	随契	スルガ銀行(株)	95,862
プレミアム付商品券換金事務	随契	三島信用金庫	94,464
プレミアム付商品券特定事業者募集等事務	随契	裾野市商工会	253,000
合計			5,354,159

(単位:円)

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2目(306~308) 老人福祉費	111,085,000	91,445,351	0	19,639,649	82.3%
特定財源		特定財源の内訳				
8,633,500		負担金3,440,400(老人施設入所措置費) 使用料1,852,500(老人福祉センター使用料) 県補助金2,721,000(老人クラブ活動等促進事業費1,975,000、社会福祉法人等利用者負担減免助成事業費202,000、市民後見人実施事業費544,000) 雑入619,600(特別調整交付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				老人ホーム入所判定委員 5人		0

主要事務事業

(在宅福祉費 306)

1. 高齢者の状況 令和2年4月1日現在 (単位:人)

年度	元年度			30年度		
	男	女	合計	男	女	合計
人口	26,116	25,231	51,347	26,248	25,459	51,707
65歳以上人口	6,200	7,447	13,647	6,089	7,313	13,402
高齢化率	23.7%	29.5%	26.6%	23.2%	28.7%	25.9%
高齢者夫婦のみ世帯	1,027	1,027	2,054	1,031	1,031	2,062
ひとり暮らし世帯	324	608	932	318	605	923

(1) 裾野市高齢者短期宿泊事業

緊急時、特別養護老人ホーム等の空きベッドを活用して、一時的に宿泊させる事業(随契)

年度	元年度	30年度
利用者数(人)	1	0
委託料(円)	165,637	0
利用施設	富岳一ノ瀬荘	富岳一ノ瀬荘

(2) 裾野市在宅高齢者食事サービス

(随契 委託先:(株)シルバーライフ 委託料:1,839,660円
(株)シニアライフクリエイティブ 委託料:626,760円)

一人暮らし老人、高齢者世帯の方へ最大週3回、昼食を配達し高齢者の社会的孤独感の解消を兼ね食生活の改善を図った。

(単位:人)

年度	元年度	30年度
延利用者数	655	666
延世帯数	618	624
延食数	6,852	6,825

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：社会福祉課

No.5

主要事務事業

(3) 裾野市紙おむつ等購入費助成事業
在宅の要介護者が使用する紙おむつ等の購入費の一部を助成した。

年度	元年度	30年度
利用者数(人)	346	348
支給総額(円)	5,755,627	7,340,729

※令和元年度 助成限度額の改正

(4) 裾野市軽度生活援助事業
(随契 委託先:(公社)裾野市シルバー人材センター 委託費:594,000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制する。

年度	元年度	30年度
派遣人数(人)	97	115
派遣時間(時間)	660.0	803.2

(5) 裾野市緊急通報システム整備事業
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。

(単位:台)

年度	元年度	30年度
継続台数	299	314
新規台数	20	29
廃止台数	53	44
総登録台数	266	299

(6) 裾野市ねたきり老人介護者手当の支給
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ヶ月5,000円の手当を支給した。

年度	元年度	30年度
支給者数(人)	56	55
支給総額(円)	2,340,000	2,425,000

(7) 裾野市はり、灸、マッサージ治療助成事業
満70歳以上の高齢者に1回1,000円の治療助成券を年間5枚交付した。

年度	元年度	30年度
対象者数(人)	9,642	9,219
交付者数(人)	376	351
交付枚数(枚)	1,880	1,755
使用枚数(枚)	1,216	1,259
助成額(円)	1,216,000	1,259,000

(8) 裾野市訪問理美容サービス事業
寝たきり等で理美容院に行くことが困難な高齢者に対して、理美容師の派遣費用を負担した。

(1人年6回まで)

年度	元年度	30年度
利用者数(人)	4	4
利用回数(回)	8	8
負担額(円)	16,000	16,000

(9) 裾野市高齢者生きがい活動支援通所事業
(随契 委託先:(社福)裾野市社会福祉協議会 委託費:4,236,000円)

高齢者が健康で生きがいを持った生活を送れるように支援した。

年度	元年度	30年度
延利用者数(人)	2,323	2,168
利用日数(日)	140	142

(10) 裾野市ひとり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:1,856,279円)

70歳以上の一人暮らし高齢者に、週3回乳酸菌飲料を配布することで、訪問による安否確認と健康増進を図った。

年度	元年度	30年度
延利用者数(人)	4,242	4,436
延配布本数(本)	49,120	52,186

※令和元年度 受給資格者の対象年齢改正

(11) 裾野市要援護世帯高齢者歳末慰問
対象者/(社福)裾野市社会福祉協議会の歳末たすけあいの対象者で70歳以上の者
内容/1人5,000円

年度	元年度	30年度
対象者数(人)	0	9
慰問金額(円)	0	45,000

※令和元年度より廃止

主要事務事業

(12) 裾野市外国人高齢者福祉手当の支給
70歳以上で市内に住民登録があり、年金受給資格のない者に月額10,000円の手当を支給した。

年度	元年度	30年度
対象者数(人)	2	2
支給金額(円)	240,000	240,000

(13) 裾野市高齢者医療費助成事業
後期高齢者が支払う医療費の自己負担分の一部を助成した。

年度	元年度	30年度
対象者数(人)	0	6,314
申請人数(人)	0	3,216
助成額(円)	0	27,172,550

※令和元年度より廃止

(14) 裾野市高齢者見守りネットワーク連携協定事業活動の中で、知り得た高齢者の特異な変化を行政に情報提供し、高齢者の生活の安全を図る。

28事業所と締結

(15) 市民後見推進事業 (県10/10補助)
市民後見人養成講座の開催等を通じ、市民後見制度の推進を図った。

令和元年度市民後見講座終了者:3人

(単位:円)

委託先	契約方法	委託金額
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契	544,000

(16) 敬老会事業

77歳及び88歳の方に記念品(裾野サービスカード商品券及びヘルシーパーク裾野利用券)を配布した。100歳の方に10万円を配布した。

(単位:人)

年度	元年度	30年度
71歳以上	なし	9,714
77歳	596	580
88歳	232	247
100歳	14	10
101歳以上	なし	22

※対象年齢は令和元年度中に達する年齢

令和元年9月14日に式典を開催した。(単位:人)

開催時間	式典対象者	出席者数	出席率(%)
午前の部(東・深良・須山)	3,475	900	25.9
午後の部(西・富岡)	3,372	950	28.2
合計	6,847	1,850	27.0

対象者は、令和元年度中に75歳以上となる者

委託業務 (単位:円)

年度	元年度	30年度
運営	1,856,680	2,513,253
	裾野市婦人会	裾野市婦人会
演芸	3,240,000	3,240,000
	(株)啓企画	(株)フジプロモーション
駐車場	裾野市婦人会の運営委託を含む	262,656 鈴与セキュリティーサービス

(17) 裾野市第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画に係るアンケート調査等委託

委託期間:令和元年12月17日～令和2年3月31日

(単位:人)

調査名	対象者	発送数	有効回収数	有効回収率(%)
高齢者の生活と意識に関する調査	要介護認定を受けていない65歳以上の1,000人	1,000	832	83.2
在宅介護実態調査	要介護認定を受け自宅で介護を受けている500人	500	330	66.0

(単位:円)

委託先	契約方法	委託金額
(株)サーベイリサーチセンター静岡事務所	随契	1,925,000

2. 裾野市老人福祉センター利用状況(随契 運営委託:(社福)裾野市社会福祉協議会 委託費12,492,985円)

裾野市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(日)	1日当たり利用者数(人)
	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
元年度	785	1,955	2,740	4,129	2,571	6,700	4,914	4,526	9,440	252	37.5
30年度	927	2,671	3,598	4,147	2,633	6,780	5,074	5,304	10,378	258	40.2

※新型コロナウイルスの影響により、3月4日(水)～3月21日(木)のうち、通常休館日を除いた14日間を臨時休館した

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 社会福祉課

No.7

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。

補助金 (単位:円)

年度	元年度	30年度
老人クラブ数	27	30
会員数(人)	1,363	1,520

年度	元年度	30年度
老人クラブ連合会※1	2,111,850	1,624,500
単位老人クラブ	1,583,000	1,792,000

※1 令和元年度より生きがい生産活動補助金を一本化

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、60歳以上の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教室を開催した。

年度	元年度							30年度						
	竹細工	布手芸 (火曜日)	布手芸 (木曜日)	籐工芸	編み物 (火曜日)	編み物 (水曜日)	合計	竹細工	布手芸 (火曜日)	布手芸 (木曜日)	籐工芸	編み物 (火曜日)	編み物 (水曜日)	合計
延回数(回)	23	20	28	30	24	40	165	26	34	24	33	24	43	184
延参加人数(人)	328	53	120	155	261	362	1,279	378	159	110	202	255	392	1,496

※新型コロナウイルスの影響により、3月中の開催については一部閉講した。

3. 簡易老人いこいの家事業

簡易老人いこいの家設置に対し補助金を出し、高齢者にレクリエーション等、集まる場を与え、心身の健康の増進を図った。

年度	元年度	30年度
設置数(件)	0	1
補助金(円)	0円	185,000円

(老人措置費 308)

1. 養護老人ホーム入所措置状況

(1) 入所措置者異動状況

入所/0人 退所/0人

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/1人

(2) 養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費用/37,996,789円 (単位:人)

施設名	元年度	30年度
遊法苑(沼津市)	3	3
平成の杜(小山市)	4	4
第二静光園(浜松市)	1	1
長岡寮湯の家(伊豆の国市)	8	8
合計	16	16

(2) 特別養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費/360,068円

※R1.7.13退所までの費用 (単位:人)

施設名	元年度	30年度
柿田川ホーム(清水町)	0	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
72	3款3項1目(365) 生活保護費	340,945,000	297,702,559	0	43,242,441	87.3%
特定財源		特定財源の内訳				
232,346,005		国庫負担金226,214,125(生活保護負担金221,698,000、生活困窮者支援負担金4,516,125) 国庫補助金1,223,000(生活困窮者支援補助金) 県負担金3,550,000(生活保護負担金) 委託金111,720(ホームレス実態調査費20,000、社会福祉統計調査費91,720) 雑入1,247,160(生活保護費徴収金1,108,160、法外援助費返済金139,000)				
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	24,626,984					

主要事務事業

生活困窮者に対し必要な保護及び自立助成を行った。

1. 適用状況

年度	元年度	30年度
年度末月の状況	134世帯 177人	137世帯 176人
相談件数	122	115
訪問件数	264	367
保護開始世帯	18	34
保護廃止世帯	20	19

2. 世帯類型別被保護世帯の状況 (世帯)

年度	元年度	30年度	
単身世帯	高齢者	77	73
	障がい者	14	10
	傷病者	10	18
	その他	9	11
2人以上の世帯	高齢者	6	6
	母子	6	8
	障がい者	2	3
	傷病者	2	2
その他	8	6	

4. フードバンク申請利用状況

年度	元年度	30年度
件数	13	13

フードドライブ(食品寄付事業) 8月・1月実施
総重量 約87kg 米・缶詰・カップ麺等

3. 扶助費の状況

扶助種別	年度	元年度		30年度	
		世帯数	受給額(円)	世帯数	受給額(円)
生活		1,265	61,501,963	1,182	57,651,082
住宅		1,344	40,317,907	1,257	37,280,117
教育		67	1,023,796	70	936,696
介護		412	6,539,011	308	5,797,540
医療		1,408	145,991,769	1,293	123,479,984
葬祭		4	976,107	4	843,700
出産		0	0	0	0
生業		54	936,783	58	1,236,939
就労自立給付金		0	0	0	0
進学準備給付金		1	300,000	0	0
合計		4,555	257,587,336	4,172	227,226,058
法外(旅費欠)		4	2,790	2	2,160
法外(その他)		9	275,000	10	423,100
行旅病人・死亡人		0	0	1	147,200
総合計		4,568	257,865,126	4,185	227,798,518

5. 住居確保給付金支給状況

年度	元年度	30年度
件数	0	5
金額(円)	0	197,600

6. 生活困窮者自立支援受付

自立相談支援員兼就労相談員 1名配置
相談件数107件

7. 委託業務

委託業務名	契約方法	委託金額
生活保護等版レセプト管理システム保守委託	随契	712,800
生活保護システム保守委託	随契	1,658,800
生活保護等版レセプト管理システム内容点検業務委託	随契	797,040
生活保護制度改正に伴うシステム改修業務委託	随契	1,232,000
生活困窮者一時生活支援事業委託	随契	307,339

(単位:円)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：社会福祉課

No.9

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
73	3款4項1目(370) 災害救助費	117,000	0	0	117,000	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

1. 災害救助関係

小規模災害見舞金支給状況

災害発生年月日	災害種	対象世帯数	見舞金支給額(円)
無し	0	0	0

3. 日本赤十字社有功会事業

日本赤十字社静岡県支部の支援団体として、事業推進のために各団体に浄財を寄付している。

青少年赤十字活動、障害者福祉支援活動等の事業を行った。

年度	元年度	30年度
会員数	67	70
活動延べ回数	10	11

5. 献血実施状況

年度	元年度	30年度
実施回数	31	38
採血人数	1,198	1,010

2. 日本赤十字社災害義援金受付関係

(単位:円)

義援金対象	送金額
平成30年7月豪雨災害義援金	3,086
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金	3,063
令和元年8月豪雨災害義援金	694
令和元年台風第15号千葉県災害義援金	5,306
令和元年台風第19号災害義援金	54,615
合計	66,764

4. 裾野市赤十字奉仕団事業

年度	元年度	30年度
会員数	316	326
活動延べ回数	50	59

・裾野赤十字病院における活動(新聞紙折り・シール貼り)

・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)

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
85	5款1項2目(520) 高齢者労働能力活用事業費	11,700,000	11,700,000	0	0	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

(公社)裾野市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. 指定管理運営委託

管理施設	裾野市シルバーワークプラザ	指定管理料(円)	
指定期間	平成29年4月1日～令和4年3月31日	元年度	30年度
指定管理者	公益社団法人 裾野市シルバー人材センター	1,000,000	1,000,000

2. (公社)裾野市シルバー人材センター補助金 (単位:円)

内容	元年度	30年度
一般運営事業費	10,600,000	11,700,000

3. (公社)裾野市シルバー人材センター事業状況

(1) 事業別取扱状況

(単位:円)

	元年度	30年度
公共事業実績	41,298,646	42,156,794
民間(企業)事業実績	89,487,895	88,521,435
民間(一般)事業実績	30,398,011	31,142,309
合計	161,184,552	161,820,538

(2) 職種別取扱状況

職種	元年度			30年度		
	受託件数(件)	就業延人数(人)	契約金額(円)	受託件数(件)	就業延人数(人)	契約金額(円)
事務的職業	17	629	4,572,983	13	636	4,434,730
サービスの職業	313	2,742	6,647,843	346	2,966	7,015,641
農林漁業の職業	613	2,994	25,429,035	628	3,206	27,261,195
生産工程の職業	96	124	627,397	106	131	762,399
建設・採掘の職業	19	168	1,440,668	23	191	1,579,331
運搬・清掃・包装等の職業	1,245	22,228	122,466,626	1,295	21,997	120,767,242
合計	2,303	28,885	161,184,552	2,411	29,127	161,820,538

(3) 会員活動状況

区分	元年度	30年度
会員数(人)	289	281
内、男性	214	213
内、女性	75	68
就業実人数(人)	235	246
就業率(%)	81	88
月平均配分額(円)	49,077	46,568
月平均就業日数(日)	10.2	9.9
会員平均年齢(歳)	74	73.5

4. 負担金

(単位:円)

	元年度	30年度
(公社)全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費	50,000	50,000
(公社)静岡県シルバー人材センター連合会賛助会員会費	50,000	50,000

(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
64	3款1項3目(312~314) 障害者福祉費	1,171,206,000	1,138,797,425	0	32,408,575	97.2%
特定財源		特定財源の内訳				
		種別	金額	明細	金額	
741,349,521		国庫負担金	451,440,475	特別障害者手当等給付費負担金	9,231,975	
				自立支援給付費負担金	321,408,500	
				障害児入所給付費等負担金	107,400,000	
				障害者医療費負担金	13,400,000	
		国庫補助金	11,712,958	地域生活支援事業費等補助金	10,816,000	
				特別児童扶養手当事務取扱交付金	236,958	
				障害者総合支援事業費補助金	660,000	
		県負担金	221,104,249	自立支援給付費負担金	160,704,249	
				障害児入所給付費等負担金	53,700,000	
				障害者医療費負担金	6,700,000	
		県補助金	44,207,769	重度障害者(児)医療費助成事業補助金	38,440,803	
				心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金	198,170	
				障害児者ライフサポート事業費補助金	148,800	
				難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金	12,996	
地域生活支援事業費補助金	5,407,000					
基金繰入金	500,000	社会福祉基金繰入金	500,000			
雑入	12,384,070	心身障害者扶養共済掛金徴収金	4,044,070			
		心身障害者扶養共済制度給付金	8,340,000			
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		432,000

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)

	元年度		30年度	
	加入者	年金給付者	加入者	年金給付者
知的	43	26	44	26
身体	10	6	10	6
精神	7	0	7	0
合計	60	32	61	32

②掛金及び年金等

(円)

	元年度	30年度
掛金(県へ)	4,044,070	4,203,770
掛金助成金(市単)	2,880,830	3,002,510
年金支給額	8,340,000	8,340,000
脱退一時金	0	225,000
死亡給付金	0	0

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:障がい福祉課

No.2

主要事務事業

2. 重度障害者(児)医療費助成事業

重度障がい者(児)の保健向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成

・県単の対象者は、

①身体障害者手帳(1・2級及び内部障害3級)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者(所得制限あり)

②特別児童扶養手当1級に該当する障がいを有する者

・市単の対象者は、療育手帳B所持者及び上記①②に該当する県単所得制限対象者

	県 単		市 単	
	元年度	30年度	元年度	30年度
証交付者数(人)	955	953	355	350
実利用人数(人)	891	843	227	219
助成件数(件)	21,645	21,341	3,780	3,903
助成額(円)	74,740,176	73,997,656	13,887,663	14,323,895

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

	元年度	30年度
受給者数(人)	24	24
助成額(円)	3,806,920	3,812,320

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)	
	元年度	30年度	元年度	30年度
特別障害者手当	24	24	6,844,000	6,971,480
障害児福祉手当	33	35	5,315,300	5,196,690
福祉手当経過措置分	1	1	177,200	175,660
合 計	58	60	12,336,500	12,343,830
介護者見舞金(市単)		68		680,000

※介護者見舞金はH30年度をもって廃止

5. ゆずりあい駐車場事業

	元年度	30年度
利用証発行枚数(枚)	51	40

6. 重度心身障害者タクシー利用助成事業

重度心身障がい者(身障手帳1・2級所持、療育手帳A所持、精神手帳1級所持)に対し、一乗車における小型タクシー初乗り運賃分を助成。(利用券一人年間24枚)

	元年度	30年度
利用人数(人)	77	78
発行枚数(枚)	1,848	1,872
利用枚数(枚)	785	774
利用率(%)	42	41
助成額(円)	514,610	534,060

7. 重度身体障害者住宅改造費助成事業

既存住宅を、当該身体障がい者に適するように改造するための経費を助成。

	元年度	30年度
件 数(件)	0	1
助成額(円)	0	83,484

8. 特別児童扶養手当事務事業

認定請求の進達事務を行った。

	元年度	30年度
認定者数(人)	115	119

9. 補助金・負担金

(円)

補助金交付団体	元年度	30年度
裾野市身体障害者福祉会	529,000	529,000
精神保健福祉会すそのきせがわ会	59,000	0
合 計	588,000	529,000
負担金交付団体	元年度	30年度
裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会	30,000	30,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

10. 障害者(児)福祉事業(各手帳の交付事務)

①身体障害者手帳所持者数(年齢・障害別) (人)

分 類		元年度	30年度
18歳未満	視覚	3	3
	聴覚、平衡	6	4
	音声、言語、そしゃく	0	0
	肢体	21	23
	内部	13	13
小 計		43	43
18歳以上	視覚	107	105
	聴覚、平衡	104	102
	音声、言語、そしゃく	21	19
	肢体	811	820
	内部	558	528
小 計		1,601	1,574
総 計	視覚	110	108
	聴覚、平衡	110	106
	音声、言語、そしゃく	21	19
	肢体	832	843
	内部	571	541
合 計		1,644	1,617

②療育手帳所持者数(年齢・障害程度別) (人)

分 類		元年度	30年度
18歳未満	A重度	37	42
	B中程度	118	117
小 計		155	159
18歳以上	A重度	115	113
	B中程度	209	212
小 計		324	325
総 計	A重度	152	155
	B中程度	327	329
合 計		479	484

③精神障害者保健福祉手帳所持者数 (人)

分類	元年度	30年度
1級	17	16
2級	147	132
3級	80	66
合 計	244	214

11. 障がい者相談員設置事業(平成30年度末で休止) (件)

身体障がい者相談員(5人)			知的障がい者相談員(3人)			精神障がい者相談員(2人)		
分類	R1	H30	分類	R1	H30	分類	R1	H30
身障手帳		1	療育手帳			精神手帳		
更生医療		7	医療			医療		4
補装具		5	療育		1	住宅		
日常生活用具			学校・就労関係			学校・就労関係		
施設利用		4	施設利用		3	施設利用		
職業			職業		7	職業		17
各種割引制度			各種割引制度			各種割引制度		
障害基礎年金			障害基礎年金			障害基礎年金		
家庭生活		19	家庭生活		11	家庭生活		11
その他		117	その他		8	その他		23
合 計		153	合 計		30	合 計		55

12. 事業、会議等

年月日	令和元年6月26日、令和2年1月15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。

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	元年度			30年度		
		利用者数(人)	請求件数(件)	給付額(円)	利用者数(人)	請求件数(件)	給付額(円)
居宅介護(ホームヘルプ)	在宅の障がい者に対する居宅介護	36	429	21,414,320	38	443	22,771,793
重度訪問介護	重度障がい者に対する訪問介護	0	0	0	1	12	3,830,383
同行援護	視覚障がい者に対する移動支援	2	15	608,628	3	18	808,788
行動援護	外出時の移動支援など、行動援護	6	48	5,294,368	6	53	5,839,570
療養介護(医療を除く)	医療を除く、療養上の介護	5	60	15,491,820	5	56	14,173,940
生活介護	昼間の活動支援のための生活介護	89	1,105	217,281,250	90	1,109	216,785,699
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	23	124	9,724,013	22	116	9,258,550
施設入所支援	施設に入所する者に対する施設入所支援	56	616	71,173,367	52	578	65,929,366
自立訓練(機能訓練)	理学療法、作業療法、生活等に関する支援	1	5	325,210	1	10	1,380,160
自立訓練(生活訓練)	生活能力向上のための自立訓練	7	54	8,064,080	3	35	5,400,499
就労移行支援	一般就労希望者に対する就労移行支援	17	84	15,130,849	18	105	12,375,123
就労継続支援A型	一般就労への移行に対する支援	29	282	41,799,758	38	350	48,526,027
就労継続支援B型	知識・能力向上のための就労継続支援	134	1,403	173,186,150	128	1,283	154,449,213
就労定着支援	一般就労移行に伴う環境変化への対応力向上のための支援	1	6	147,214	0	0	0
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	38	363	46,465,767	28	295	27,277,938
特定障害特別給付費	グループホーム家賃補助、食費光熱水費等補足給付	91	979	12,422,431	77	873	10,354,096
地域相談支援給付費	地域移行支援計画を作成し、地域に戻す支援・相談	3	5	38,154	4	25	259,964
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	281	499	8,988,725	276	471	8,369,904
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	55,200	1	1	27,600
合 計		820	6,078	647,611,304	791	5,833	607,818,613

※ 総合計画に関する指標(R2目標 550件)

施策の柱	成果の指標	元年度	30年度
1-5	自立支援サービスの支給決定件数の増加 (件/年)	586	549

2. 障害児通所給付費等事業

給付事業	事業内容	元年度			30年度		
		利用者数(人)	請求件数(件)	給付額(円)	利用者数(人)	請求件数(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	52	438	75,667,334	47	347	63,517,279
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	97	1,357	123,140,864	91	1,215	107,594,716
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	6	25	345,508	6	17	231,261
高額障害児通所給付費	就学前の障がい児通所支援における多子軽減措置	3	3	91,783	1	1	27,600
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	138	170	3,548,065	121	161	3,167,667
合 計		296	1,993	202,793,554	266	1,741	174,538,523

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

3. 障害福祉システム等 (円)

委託契約/委託先	区分	元年度	30年度
①障害者福祉システムハードウェア保守委託 / (株)TKC	随契		81,906
②障害者福祉システム保守委託 / (株)TKC	随契	642,600	1,285,200
③障害者総合支援システム賃借料(導入経費) / (株)JECC	随契	942,479	
④障害者福祉システム賃借料(利用料) / (株)TKC	随契	1,445,400	
⑤障害者福祉システム改修委託 / (株)TKC	随契	660,000	
⑥番号制度対応連携ユニット賃借 / (株)TKC	随契	437,400	874,800

※①は元年度はスポット対応として修繕費へ予算計上

※システム更新のため②は9月で終了、③と④が新たに開始

※⑤障害者福祉システム改修委託は法改正(幼児教育無償化)のため元年度のみの

4. 負担金・分担金

①障害者就労支援施設運営費負担金 (ほほえみ&みのり工房)
1市2町における施設運営のための負担

	元年度	30年度
利用者数 (人)	7	8
負担額 (円)	3,630,980	4,093,968

※ 運営費負担金協定改定によりR4年度で協定終結

②駿豆学園管理組合経費分担金

5市4町における施設運営のための負担

	元年度	30年度
入所者数 (人)	6	6
負担額 (円)	3,751,000	3,751,000

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

①購入件数 (件)			②修理件数 (件)		
補装具名	元年度	30年度	補装具名	元年度	30年度
義手	0	0	義手	0	0
義足	0	2	義足	3	1
下肢装具	6	12	下肢装具	0	1
靴型装具	3	1	靴型装具	1	0
体幹	0	0	上肢装具	0	0
上肢装具	0	0	眼鏡	16	1
盲人安全つえ	4	0	補聴器	3	18
眼鏡	0	3	車いす	1	3
義眼	3	1	電動車いす	1	4
補聴器	17	12	座位保持装置	2	0
車いす	5	2	合計	27	28
電動車いす	1	1			
歩行補助つえ	0	0			
歩行器	0	1			
座位保持装置	1	3			
座位保持いす	0	0			
合計	40	38			

③給付額 (円)

	元年度	30年度
補助	7,924,586	7,831,946
市単	453,740	361,280
合計	8,378,326	8,193,226

※ 本人負担分を市単で助成

6. 自立支援医療事業

①自立支援医療(更生医療)

日常生活を容易にするための医療費の一部を助成

区分	金額(円)		人数(人)	
	元年度	30年度	元年度	30年度
聴覚・平衡機能障害	0	0	0	0
肢体不自由	0	0	0	0
腎臓機能障害	18,538,197	15,024,541	27	21
肝臓機能障害	215,036	217,339	1	1
免疫機能障害	0	145,705	0	1
療養介護医療費	4,072,348	3,776,747	5	5
合計	22,825,581	19,164,332	33	28

令和元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

②自立支援医療(育成医療)

身体の障がいを軽減・除去する手術等を行う児童に対し、その医療費の一部を助成

区 分	金 額(円)		人数(人)	
	元年度	30年度	元年度	30年度
音声・言語・そしゃく機能障害	0	84,660	0	1
肢体不自由	0	116,996	0	1
心臓機能障害	0	95,766	0	1
小腸機能障害	0	0	0	0
その他の内部機能障害	3,220	0	1	0
合 計	3,220	297,422	1	3

③自立支援医療(精神通院)／県事業

精神通院医療費の一部を県が助成

	元年度	30年度
利用件数(件)	737	703

7. 障がい者虐待防止対策支援事業

障がい者虐待について、未然防止や早期発見、迅速な対応を行う。

	元年度	30年度
対応件数(件)	0	0

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	元年度	30年度
消防設備	ニッセー防災㈱	随意契約	152,600	151,200
機械警備	総合警備保㈱(長期契約)	随意契約	211,896	209,952
昇降機設備	ジャパンエレベーターサービス㈱	随意契約	258,984	246,240

9. 委託業務

(円)

	内 容	種別	元年度	30年度
契約	裾野市障がい者自立支援協議会事務局	随意契約	972,000	972,000
相手方	(社福)裾野市社会福祉協議会			
契約	市有地草刈り等業務委託 年4回	随意契約	195,734	194,400
相手方	(社福)富岳会			
契約	市有花壇の花の植替え及び維持管理業務委託 年2回	随意契約	60,000	60,000
相手方	(NPO)裾野市手をつなぐ育成会			

10. 会議

会議名称等	開催状況
裾野市障がい者自立支援協議会全体会	1回
〃 運営会議	毎月
裾野市障がい者就労部会	年1回
相談支援事業所連絡会	毎月
発達支援会議(富岳裾野学園就園会議含む)	年3回
放課後等デイサービス連絡会	年7回

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

(地域生活支援費 314)

1. 相談支援事業

在宅障がい者に対する相談・情報提供・ケアマネジメントを事業所に委託。

委託先事業所名	金額(円)		相談件数(件)	
	元年度	30年度	元年度	30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	2,424	2,692
社会福祉協議会 サポートセンターしゃきょう	12,799,000	12,799,000	1,518	1,755
共済福祉会 相談支援事業所リベルテ		250,000		12
富岳会 サポートセンターふがく	250,000	250,000	268	236
復康会 サポートセンターなかせ	200,000	200,000	43	86
静岡康心会 地域生活支援センターふれあい沼津	200,000	200,000	14	2
共生会 相談支援センターきさらぎ	200,000	200,000	81	191
飛翔の会 やまいも倶楽部	200,000	200,000	18	20
合 計	28,166,000	28,416,000	4,366	4,994

①相談件数(支援方法別)

種別(件)	元年度	30年度
訪問	1,181	1,173
来所	590	895
同行	220	217
電話	1,584	1,643
電子メール	142	123
個別支援会議	139	191
関係機関	811	856
その他	5	3
合 計	4,672	5,101

②相談件数(支援内容別)

内容別(件)	元年度	30年度
サービス利用	2,495	2,523
障がいの理解	70	146
健康・医療	481	599
情緒安定	223	293
保育・教育	111	96
人間関係	157	190
家計・経済	121	87
生活技術	230	219
就労	355	426
社会参加	51	117
権利擁護	10	18
その他	271	280
合 計	4,575	4,994

2. 地域活動支援センター事業

	元年度	30年度
実利用人数(人)	398	338
延利用人数(人)	1,689	1,782
委託料 (円)	9,200,000	9,200,000
相手方/区分	(社福)裾野市手をつなぐ育成会/随契	

3. 手話通訳者派遣等運営事業

①意思疎通支援事業

(社福)裾野市社会福祉協議会に委託し実施した。

手話通訳者派遣	元年度	30年度
利用者数 (人)	7	7
利用回数 (回)	64	68
利用時間 (時間)	96	143

要約筆記者派遣	元年度	30年度
利用者数 (人)	2	2
利用回数 (回)	2	2
利用時間 (時間)	39	34

(円)

夏休み手話教室	元年度	30年度
講習回数 (回)	2	2
参加人数 (人)	19	32

契 約	元年度	30年度
種別	随意契約	随意契約
委託料	1,300,000	1,300,000

②御殿場・裾野・小山地域手話奉仕員養成講座

裾野市・御殿場市・小山町で共同開催(5月14日～10月15日)

	元年度	30年度
講習内容	基礎編	入門編
開催市町	御殿場市	御殿場市
講習回数 (回)	22	18
負担金 (円)	110,509	119,000

4. 移動支援事業

障がい者等の外出における移動支援

	元年度	30年度
利用者数 (人)	13	15
利用回数 (回)	342	365
扶助費 (円)	4,095,785	4,472,825

5. 訪問入浴事業

重度身体障がい者、難病患者に対する訪問入浴サービス

	元年度	30年度
利用者数 (人)	4	2
利用回数 (回)	174	129
扶助費 (円)	2,054,200	1,546,750

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

6. 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)	
	元年度	30年度
特殊寝台	0	0
入浴補助用具	1	0
T字状・棒状のつえ	0	0
電磁調理器	0	0
盲人用体重計	0	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	1
盲人用時計	1	0
情報・通信支援用具	0	0
ストマ用装具	698	775
紙おむつ	232	262
点字器	1	0
居宅生活動作補助用具(住宅改修)	2	1
吸引器・ネプライザー両用器	0	0
その他	30	31
合計	965	1,070
給付額(円)	14,238,500	14,234,661

7. 障がい者に対する理解を深めるための啓発事業

10月27日・1月21日(PRイベント)を実施 (円)

委託先	種別	元年度	30年度
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契	100,000	100,000

8. 日中一時支援事業

障がい者等の日中活動の場を確保し、家庭介護軽減のため、支援を実施した。

	元年度	30年度
実利用者数(人)	76	61
利用回数(回)	4,483	4,517
事業所数(事業所)	17	22
委託料(円)	12,866,040	13,522,860

9. 障害支援区分判定審査会

障害者に必要な支援の程度を示す指標を判定する審査会を、原則月1回開催した。審査委員は社会福祉士3名、理学療法士1名、精神保健福祉士1名

	元年度	30年度
開催回数(回)	11	11
判定件数(件)	61	72
認定調査数(人)	66	71
委託料(円)	287,760	306,720

10. ライフサポート事業

在宅の心身障がい児(者)が施設を利用し、日常生活を通じて本人及びその家族の福祉の向上を図った。

① デイサービス

	元年度	30年度
実利用者数(人)	16	19
延利用日数(日)	201	260
事業費(円)	321,600	416,000

② 短期入所

	元年度	30年度
実利用者数(人)	4	1
延利用日数(日)	11	10
事業費(円)	78,400	80,000

③ 軽度・中等度難聴児補聴器購入(修理)助成

	元年度	30年度
実利用者数(人)	0	0
給付額(円)	0	0

11. 難病患者介護家族等リフレッシュ事業

	元年度	30年度
実利用者数(人)	1	1
利用回数(回)	1	1
事業費(円)	25,992	30,672

所属:障がい福祉課

No.8

12. 障がい者スポーツ教室及び一般就労支援事業

委託先	種別	元年度	30年度
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契	400,000	400,000

① 障がい者スポーツ教室

障がい者の体力増進、社会参加、相互交流、余暇活動に資するための事業を実施した。

	元年度	30年度
登録者数(人)	49	47
延利用者数(人)	294	196
実施回数(回)	11	12

② 一般就労支援事業(カラマの会)

障がい者の就労定着を目的に、仕事や人間関係の悩みの相談や、余暇活動を通じ相談支援事業所との関係を築くための事業を実施した。

	元年度	30年度
会員数(人)	42	30
活動回数(回)	11	12

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No.1
(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
67・69	3款2項1目(340・342) 児童福祉総務費	1,214,907,000	1,176,453,939	0	38,453,061	96.8%
特定財源		特定財源の内訳				
807,948,662		国庫負担金： 591,214,664円 (児童手当負担金 588,379,664円、未熟児養育医療費負担金 2,835,000円) 国庫補助金： 116,000円 (ファミリーサポートセンター事業費 116,000円) 県負担金： 127,686,998円 (児童手当負担金 127,486,998円、未熟児養育医療費負担金 200,000円) 県補助金： 68,974,000円 (こども医療費助成事業費 68,889,000円、ファミリーサポートセンター事業費 85,000円) 負担金： 180,000円 (みんなで子育てするまち推進事業負担金 180,000円) 寄付金： 19,557,000円 (児童福祉総務費寄附金(ふるさと納税分)) 雑入： 220,000円 (児童手当返還金 20,000円、県振興協会振興事業等助成金 200,000円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
6	49,467,973	3	7,900,189			

主要事務事業(児童福祉総務費 340)

児童手当の支給、医療費の助成を実施。

●第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】1-2

R02.03月末

達成目標	平成27年度	令和元年度
0～4歳人口を平成32年度までに2,840人に増加させます	2,564人	2,135人

1.児童手当支給状況

支給区分		令和元年度		平成30年度		
年齢	支給額(月額)	児童数	支給額	児童数	支給額	
3歳未満	児童手当	13,069	196,035,000	14,010	210,150,000	
	特例給付	825	4,125,000	1,058	5,290,000	
3歳～小学生	第1子・第2子	児童手当	39,359	393,590,000	40,320	403,200,000
		特例給付	3,458	17,290,000	3,569	17,845,000
	第3子以降	児童手当	5,928	88,920,000	5,914	88,710,000
		特例給付	384	1,920,000	389	1,945,000
中学生	児童手当	13,877	138,770,000	14,223	142,230,000	
	特例給付	1,615	8,075,000	1,647	8,235,000	
小計	児童手当	72,233	817,315,000	74,467	844,290,000	
	特例給付	6,282	31,410,000	6,663	33,315,000	
合計		78,515	848,725,000	81,130	877,605,000	

児童数： 毎月の支払対象児童数を平成31年4月から令和2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)。

委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	令和元年度	平成30年度
児童手当現況届作成業務	随意契約	286,574	228,978
児童手当(年次)アウトソーシング業務	随意契約	167,848	110,224
合計		454,422	339,202

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No.2

主要事務事業(児童福祉総務費 340)

2.医療費の助成状況

【乳幼児医療費】

(単位:円)

		令和元年度			平成30年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	343	60,854	61,197	307	61,494	61,801
	償還払	79	662	741	93	823	916
合計		422	61,516	61,938	400	62,317	62,717

【未熟児養育医療費】

(単位:円)

		令和元年度		平成30年度	
		件数	金額	件数	金額
医療費	11件	1,076,126	39件	4,224,051	
手数料		309		1,579	
合計		1,076,435		4,225,630	

医療費(円)	現物給付	29,322,740	82,619,090	111,941,830	33,723,650	81,845,830	115,569,480
	償還払	1,920,488	1,422,438	3,342,926	1,448,664	2,208,550	3,657,214
	過誤費			△ 24,130			△ 531,640
医療費合計		31,243,228	84,041,528	115,260,626	35,172,314	84,054,380	118,695,054
高額医療費(戻入分)				△ 10,208,836			△ 15,924,211
医療費総支給額(a)			105,051,790			102,770,843	

※1

審査支払事務手数料(b)	46,305	8,215,290	8,261,595	41,445	8,301,690	8,343,135
--------------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

合計(a+b)		113,313,385			111,113,978	
---------	--	-------------	--	--	-------------	--

【こども医療費】

(単位:円)

		令和元年度			平成30年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	192	70,037	70,229	160	66,205	66,365
	償還払	8	599	607	22	517	539
合計		200	70,636	70,836	182	66,722	66,904

(参考) ※こども医療費一部負担金徴収額

(単位:円)

現物給付	22,552,730
償還払	163,880
合計	22,716,610

通院のみ月2回まで500円(500円に満たない場合はその額)

医療費(円)	現物給付	30,060,650	124,259,120	154,319,770	26,413,120	116,234,940	142,648,060
	償還払	548,372	2,140,257	2,688,629	832,746	2,007,727	2,840,473
	過誤費			△ 393,900			△ 1,128,260
医療費合計		30,609,022	126,399,377	156,614,499	27,245,866	118,242,667	144,360,273
高額医療費(戻入分)				△ 15,977,154			△ 14,937,958
医療費総支給額(a)			140,637,345			129,422,315	

※2

審査支払事務手数料(b)	25,920	9,454,995	9,480,915	21,600	8,937,675	8,959,275
--------------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

合計(a+b)		150,118,260			138,381,590	
---------	--	-------------	--	--	-------------	--

医療費合計(※1+※2)		245,689,135			232,193,158	
--------------	--	-------------	--	--	-------------	--

【委託業務】

(単位:円)

委託業務名	契約方法	令和元年度	平成30年度
こども医療費受給者証作成業務	随意契約	311,267	333,357

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No.3

主要事務事業(児童福祉総務費 340)

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)
子育て相談支援員配置事業	配置場所 遊びと交流の場 9回、外遊び 2回、子育てイベント 1回 配置回数 延べ計 12回、相談件数 4件 ※3月は中止				91,500
子育て支援講座の開催	開催日	対象	内容	参加人数(人)	事業費(円)
みらいのパパ・ママスクール	新型コロナウイルス感染症予防により中止				0
合計					91,500

4.みんなで子育てするまち推進事業

事業名	開催日	会場	参加者数(人)	委託費・補助金
親子のキラキラタイム	11月22日	裾野市民文化センター	900	委託費 600,000円 補助金等内訳 ①フレンドシップ推進事業 補助金 200,000円 ②長泉町分担金 180,000円
みんなで子育てシンポジウム	1月26日	コミュニティながいずみ	120	
合計			1,020	

※静岡県及び静岡交響楽団との共催事業

事業名	開催日	会場	備考
親子クラシックコンサート	中止(2月20日)	裾野市民文化センター	新型コロナウイルス感染症による事業の中止

●第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】3-2

R02.03月末

達成目標	平成27年度	令和元年度
多様なライフスタイルづくり関連事業の参加者数:目標値12,000人(累計)	2,516人	10,264人

5.ファミリーサポートセンター活用状況

(単位:人)

	令和元年度	平成30年度
提供会員	15	79
依頼会員	170	267
両方会員	22	65
合計	207	411

(単位:人)

ファミリーサポートセンターの活動状況	令和元年度	平成30年度
保育施設までの送迎	0	27
保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり	13	31
保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助	34	155
子供の習い事等の場合の援助	181	86
放課後児童クラブの迎え	45	13
その他	48	157
合計	321	469

ファミリーサポートセンター交付金	件数(件)	金額(円)
	269	126,600

6.子育てアプリ事業(サービス利用料)

件名	契約方法	金額(円)
裾野市子育て支援アプリ サービス利用料	随意契約	1,635,000

7.一時預かり事業(交付先:シルバー人材センター)

	令和元年度	平成30年度
利用人数(人)	29	17
補助金(円)	131,291	61,929

■幼児用補助装置設置費補助金事業

H30年度に危機管理課から事務移管されたチャイルドシートの購入に対する補助金

事務事業の見直しに伴い、H30年度で事業終了

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 (単位:件)

相談内容	令和元年度	平成30年度
性格・生活・習慣	80	31
知能・言語	1	2
学校生活等	167	83
非行	30	26
家族関係 (うち虐待)	1,276 (1,170)	1,586 (1,537)
環境福祉	1,816	2,559
心身障害	80	238
その他	42	46
合計	3,492	4,571

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) (単位:人)

施設種類	令和元年度	平成30年度
乳児院	0	0
児童養護施設	3	7
児童心理治療施設	4	4
医療型障害児入所施設	0	0
知的障害児施設	1	0
小規模住居型児童養育事務所	0	0
合計	8	11

3.一時保護児童数(延べ) (単位:人)

	令和元年度	平成30年度
一時保護児童数	12	14

4.里親委託(年度末) (単位:人)

	令和元年度	平成30年度
委託児童数	4	2

5.要保護児童対策地域協議会

地域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
令和元年5月28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・家庭児童相談室より虐待等について報告
令和元年11月5日	第2回 要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止キャンペーン) 内容:市民への呼びかけと啓発品の配布 市内2か所
令和元年11月27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) 出席:109名 演題:「愛着障害について」静岡県立こども病院こころの診療科 渥美委規医師

(単位:件)

	令和元年度	平成30年度
要保護児童対策地域協議会・実務者会議	4	4
要保護児童対策地域協議会・個別ケース会議	89	124

6.負担金

	金額(円)	
静岡県家庭児童相談室連絡協議会	10,000	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	11市

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No.5

(単位:円)

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	10,786,000	9,235,638	0	1,550,362	85.6%
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)
0	0	4	6,628,549			

主要事務事業(児童館費 355)

※北児童館は、平成30年度より社会福祉法人桜愛会による指定管理

1.利用状況 (単位:人)

	令和元年度		平成30年度	
	南児童館	北児童館	南児童館	北児童館
幼児	2,355	4,754	2,670	6,802
小学生	5,500	2,052	7,079	2,382
中学生	216	72	471	61
一般	3,537	5,966	4,454	7,395
合計	11,608	12,844	14,674	16,640

定期活動の実施実績(年間)

南児童館		北児童館	
2・3歳児教室(ひつじ)	14回(2回)※	つくってあそぼう(親子制作)	8回(1回)※
リズム運動と楽しい音楽	9回(1回)※	読み聞かせ&わらべうた	17回(5回)※
生花教室	15回(1回)※	リズム運動	14回(3回)※
合唱教室	21回(2回)※	生花教室	16回(1回)※
一輪車サークル	20回(2回)※	茶道教室	8回
子どもクラブ	15回(2回)※	書道教室	10回
浴衣着付け教室	児童館祭り時着付	絵画教室	6回
		フラダンス教室	9回
		リトミック	3回
		未就園児親子運動あそび	3回

※カッコ内の値は新型コロナウイルス感染症予防により中止した回数(外数)

2.活動状況

南児童館		北児童館	
5月12日～	ヒップホップダンス教室	5月12日	母の日ステンドグラスクッキー作り
7月6日	(夏祭り出演クラス)	6月16日	父の日パン作り
6月2日	緑茶を楽しむ会	6月9日	こどもキッチン
7月7日	南児童館・母親クラブ夏祭り	5月23日・6月27日	絵本講座
7月10日	リトミック講座	8月1日・2日	夏講座 絵画
7月19日	東児連第2回研修(当市当番)	8月4日	すいかわり
7月24日～	夏の講座(英会話、絵画、理科、料理、「富士山を学ぼう」、「竹の器づくりと流しそうめん」各教室)	8月8日	夏講座 工作
8月22日		8月6日・20日	夏講座 勉強会
8月2日	「英語で遊ぼう」	8月25日・11月17日	親子チャレンジスポーツ
8月4日	お化け屋敷	6月18日・11月19日	にこにこキャラバン
10月31日	ハロウィン	9月29日	北児童館まつり
11月10日	鉄道模型展示	12月1日	もちつき
11月17日	卓球大会	12月15日	こどもキッチン
12月7日～	冬の講座(工作3種、防災グッズ体験、リズムジャンプ、フラワーアレンジメント、和太鼓、ヒップホップダンス、お茶会 各教室)	1月13日	新春けん玉教室
2月23日		1月19日	講談社キャラバンカー
2月10日	エコ教室(竹炭電池づくり)	1月26日	理科教室UVストラップ作り
		2月6日	親子で英語であそぼう
		2月23日	チョコカップケーキ作り
		3月26日	春期講座陶芸教室 (新型コロナ予防により中止)

3.維持管理修繕(南児童館のみ)

修繕内容	金額(円)
2階遊戯室 修繕	21,600
消防設備 修繕	14,520
リコー印刷機 修繕	20,658
合計	56,778

4.備品購入(南児童館のみ)

備品名	金額(円)
折りたたみイス13脚	48,859
プリアクティブ3輪車他2	98,280
合計	147,139

主要事務事業(児童館費 355)

5. 委託業務(南児童館のみ) (単位:円)

委託業務名	契約方法	令和元年度	平成30年度
清掃業務委託	随意契約	130,800	129,600
消防設備点検業務委託	随意契約	27,904	27,648
機械警備業務委託	随意契約	337,464	334,368
南児童館遊具点検業務委託	随意契約	23,100	22,680
南児童館まつり駐車場整理業務委託	随意契約	10,039	10,039
剪定業務委託	随意契約	23,427	23,939
合 計		552,734	548,274

6. 維持・修繕工事(南児童館のみ) (単位:円)

工事名・修繕内容等	契約方法	金額
裾野市立南児童館 空調機更新工事	随意契約	257,180

7. 負担金(南児童館のみ) (単位:円)

団体名	金額
東部児童厚生施設連絡協議会	28,000

8. 裾野市地域活動(母親クラブ)

※会員数はR02.03月末

クラブ名	会員数(人)	主な活動内容
やんちゃりか	27	児童館の花の植え替え、ハーバリウム講座、交通安全キャンペーン用ビーズストラップ作り、親子で野外活動(マス釣りとBBQ)、お化け屋敷の手伝い、交通安全キャンペーン、北児童館祭りの手伝い、南児童館2.3歳児教室・ミニ運動会の手伝い、親子バスツアー、子育て応援イベント親子きらきらタイムへの出店、お飾り作り、スイーツデコパンケーキ小皿作り
カンガルー子育てネット	30	静岡科学館る・く・る遠足、何もしない合宿、シャボテン公園遠足、東地区もちつき大会
マザーグース	24	手形・足形&身体測定、名札づくり・年間計画打ち合わせ、公園散歩、バザー準備、リトミック教室、ALTによる授業、運動会&流しそめん、工場見学(さとの雪)、芋ほり体験、ハロウィンクッキング、アロマヨガ、リズム運動、お茶教室、クリスマス会、お正月遊び、豆まき、リトミック、警察署見学
合 計	81	

※合同行事

年月日	活動内容
令和元年 5月31日	令和元年度 南児童館まつり打ち合わせ
7月7日	令和元年度 南児童館まつり
9月24日	交通安全マスコットの街頭配布

※補助金 (単位:円)

名称	金額
裾野市地域活動母親クラブ事業補助金	122,005
団体内訳	
やんちゃりか	99,938
カンガルー子育てネット	11,270
マザーグース	10,797

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 子育て支援課

No.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
72	3款2項5目(360) 母子福祉費	193,046,000	172,957,386	0	20,088,614	89.6%
特定財源		特定財源の内訳				
58,996,327		国庫負担金: 55,458,327円 (児童扶養手当負担金 55,062,827円、児童扶養手当臨時特別給付負担金 395,500円) 国庫補助金: 921,000円 (母子家庭等自立支援給付事業費 921,000円) 県補助金: 2,492,000円 (母子家庭等医療扶助費 2,492,000円) 雑入: 125,000円 (児童扶養手当返還金 125,000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(母子福祉費 360)

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

		令和元年度	平成30年度
件数(件)	自動償還払	1,686	1,981
	償還払	554	552
合計		2,240	2,533

医療費(円)		令和元年度	平成30年度
	自動償還払	4,226,190	4,739,510
	償還払	566,493	651,666
医療費 合計		4,792,683	5,391,176
高額医療費(戻入分)		△ 32,880	△ 21,291
医療費総支給額(a)		4,759,803	5,369,885

審査支払事務手数料(b)	229,770	273,645
--------------	---------	---------

合計(a+b)	4,989,573	5,643,530
---------	-----------	-----------

・母子家庭等医療受給者数(年度末)

		令和元年度		平成30年度	
母子家庭	113世帯	299人	117世帯	307人	
父子家庭	3世帯	6人	0世帯	0人	
父母のない児童	0世帯	0人	1世帯	1人	
合計	116世帯	305人	118世帯	308人	

2. ひとり親家庭手当等支給状況

・児童扶養手当

		令和元年度	平成30年度
受給資格者数(人/年度末)	334(うち父子18,父母のない1,停止44)	317(うち父子16,父母のない1,停止44)	
支給額(円)	165,542,540	129,167,020	

・令和元年度 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金

支給者数(人)	21	—
支給額(円)	367,500	—

・ひとり親家庭等入学祝金

	令和元年度		平成30年度	
	受給者数(人)	支給額(円)	受給者数(人)	支給額(円)
小学生	26	260,000	33	330,000
中学生	29	290,000	26	260,000
合計	55	550,000	59	590,000

・母子家庭自立支援給付金
(高等職業訓練促進給付金)

		令和元年度	平成30年度
給付者数(人)	3	2	
給付額(円)	1,228,000	1,294,000	

(自立支援教育訓練給付金)

		令和元年度	平成30年度
給付者数(人)	0	1	
給付額(円)	0	34,988	

3. 母子生活支援措置

		令和元年度	平成30年度
措置件数(件)	0	0	
支援措置費(円)	0	0	

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
69	3款2項1目(344) 児童福祉総務費	85,600,000	83,945,915	0	1,654,085	98.1%
特定財源		特定財源の内訳				
13,704,000		県補助金 13,704,000 (幼児教育・保育無償化推進事業費補助金13,704,000)				
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	67,239,124			裾野市子ども・子育て会議委員(15人)		405,000

主要事務事業 <子ども保育総務費 000344>

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31年 4月24日	・委嘱状交付 ・平成31年度の幼児施設等の現状 ・ニーズ調査の結果について ・第2期子ども・子育て支援事業計画策定スケジュールについて
第2回	令和元年 8月28日	・幼児教育・保育の無償化について ・地域子ども・子育て事業等の量の見込みについて ・子ども・子育て会議施設整備検討部会について
第3回	令和元年 10月30日	・第2期裾野市子ども・子育て支援事業計画骨子案について ・量の見込みについて ・幼児施設整備構想見直しの骨子案とポイントについて
第4回	令和元年 12月11日	・第2期裾野市子ども・子育て支援事業計画(案)について ・裾野市幼児施設整備基本構想(案)について
第5回	令和2年 3月11日	・第2期裾野市子ども・子育て支援事業計画(案)について、パブリック・コメントについて ・裾野市幼児施設整備基本構想(案)について、パブリック・コメントについて ・利用定員について

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：保育課

No.2

2 子ども・子育て会議 施設整備検討部会

委員：4名

第1回	令和元年7月24日	・過去の部会による報告内容の確認 ・幼児施設整備基本構想見直し、再編計画策定について
第2回	令和元年9月25日	・幼児施設整備基本構想骨子案の検討 ・幼児施設の統合・再配置・民営化について
第3回	令和元年11月13日	・施設再編の場所選定について ・再編後のソフト事業について
第4回	令和2年1月29日	・幼児施設基本構想プレゼンテーション ・幼児施設整備基本構想パブリックコメントについて
第5回	令和2年3月4日	・幼児施設整備基本構想改訂版パブリックコメント報告 ・幼児施設整備基本構想改訂版(最終案)について

3 第2期裾野市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託

委託期間：令和元年6月24日～令和2年3月31日

委託料：3,047,000円

委託方法：随意契約(前年度実施したニーズ調査の結果に基づいた委託業務のため、ニーズ調査落札業者とした。)

内容：ニーズ調査等に基づく子ども・子育て支援に係る現状の分析及び課題の整理、人口推計、教育保育の需要予測、教育・保育等の供給体制の確保の方策等の検討や試算、県協議等への技術的助言、パブリックコメントの実施支援、子ども・子育て会議への出席及び運営支援、支援事業計画書及び概要書の作成等

その他：パブリックコメントを令和元年12月24日～令和2年1月24日まで実施 意見の提出件数(1人・1件)

4 裾野市幼児施設整備基本構想改訂版の作成

内容：平成25年3月に策定された「裾野市幼児施設整備基本構想」を見直し今後の幼児施設の再編計画を改定(計画期間 令和元年度～令和10年度) 教育・保育環境の適正化に向けた基本方針、公立教育・保育施設再編計画を策定

その他：パブリックコメントを令和元年12月24日～令和2年1月24日まで実施 意見の提出件数(9人・18件)

5 幼児教育無償化に伴うシステム改修業務委託

委託期間：令和元年8月5日～令和2年3月31日

委託料：12,430,000円

委託方法：随意契約

内容：TASKクラウド子ども子育て支援システムを改修し、無償化により発生する事務に対応できるようにする。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 保育課

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
70	3款2項2目(345) 児童福祉運営費	1,435,695,000	1,405,333,974	0	30,361,026	97.9%
特定財源		特定財源の内訳				
612,448,528		負担金 83,887,190 (私立分保育所運営費77,475,450 保育園災害共済保護者負担金139,680 施設型給付費(公立受託分)6,272,060) 使用料 81,255,150 (保育所使用料【保護者負担金】81,171,600 保育所使用料【延長保育分】83,550) 国庫負担金 270,221,448 (子どものための教育・保育給付交付金268,412,648 子育てのための施設等利用給付交付金1,808,800) 国庫補助金 18,814,000 (子ども・子育て支援交付金18,701,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金113,000) 県負担金 115,500,910 (子ども・子育て支援給付費負担金114,596,510 子育てのための施設等利用給付交付金904,400) 県補助金 31,837,000 (保育対策等促進事業費補助金3,521,000 多様な保育促進事業費補助金13,276,000 子育て支援事業費交付金15,040,000) 雑入 10,803,580 (給食費個人負担金10,803,580) 繰入金 129,250 (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)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
34	204,258,185	55	131,462,485			

主要事務事業 <児童福祉運営費 000345>

1. 保育所別入所児童数の状況(R2.3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	29	20	22	23	94
東	120	30	25	24	25	104
深良	90	20	17	17	17	71
御宿台	180	84	37	42	39	202
富岡	120	37	19	22	24	102
小計	630	200	118	127	128	573
富岳台	90	25	25	26	21	97
富岳南	120	33	25	26	20	104
さくら	120	54	27	29	27	137
さくら分園	33	30				30
富岳キッズあい	45	48				48
ここここ園	6	6				6
佐野かがやき保育園	18	16				16
ひだまり保育園hagu	19	15				15
小計	451	227	77	81	68	453
合計	1,081	427	195	208	196	1,026
うち他市町からの受託	—	16	5	10	7	38
他市町への委託	—	24	9	11	15	5

※委託児童負担金: 50,775,380円

2. 保育所待機児童数

第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】1-2

達成目標 保育所待機児童の解消(0人・年度)
 指標 4月1日現在の保育所待機児童の数(人・年度)

H31.4.1現在	0人
R01.10.1現在	3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	97,644,010	99,841,890	207,007,480	106,344,280	510,837,660	
補助金	11,641,162	9,964,600	27,146,149	10,377,000	59,128,911	
	国・県・市	300,000	420,000	7,498,000	408,000	8,626,000
	県・市	3,943,000	4,488,000	10,394,000	5,505,000	24,330,000
	市	7,398,162	5,056,600	9,254,149	4,464,000	26,172,911
委託料	8,152,000	4,231,000	8,152,000	12,383,000	32,918,000	
合計	117,437,172	114,037,490	242,305,629	129,104,280	602,884,571	

・小規模保育所施設型給付費(運営費) 89,448,240円
 ・裾野市児童福祉施設等補助金(委託児童分) 2,222,000円

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 保育課

No.4

主要事務事業

4. 裾野市認証保育所(認可外保育所)に対する補助 (単位:円)

	事業所名	元年度	30年度
事業費補助金 (運営事業)	矢崎グループ裾野保育園	4,705,000	4,517,000
	東名裾野病院こひつじ保育園	3,294,000	3,482,000
合計		7,999,000	7,999,000

5. 施設等利用給付(認可外保育施設・預かり保育・一時預かり) (単位:円)

	金額
認可外保育施設	1,949,830
預かり保育事業	1,260,700
一時預かり事業	109,800
合計	3,320,330

令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、10月分から施設等利用給付事業を開始

6. 各種保育事業

一時保育(年間延べ利用児童数)
(単位:人)

	元年度	30年度
御宿台	2,506	2,383
富岳台	12	37
富岳南	15	15
さくら	2,569	2,485
富岳キッズあい	270	272
合計	5,372	5,192

休日保育(年間延べ利用児童数)
(単位:人)

	元年度	30年度
富岳南	50	6
さくら	37	36
富岳キッズあい	22	13
合計	109	55

病後児保育(年間延べ利用児童数)
(単位:人)

	元年度	30年度
富岳南	54	99
富岳キッズあい	53	106
合計	107	205

地域子育て支援センター
(年間延べ利用親子数) (単位:組)

	元年度	30年度
御宿台	4,227	4,152
富岳台	240	608
さくら	4,960	5,650
富岳キッズあい	1,848	2,688
合計	11,275	13,098

7. 維持・修繕工事

①維持補修工事

(単位:円)

(単位:円)

園名	修繕内容	契約方法	金額	園名	修繕内容	契約方法	金額
西	給食室給湯水栓コマ交換	随意契約	3,300	東	給食室水栓吐水口交換	随意契約	7,560
	消防設備修繕	随意契約	38,830		自動火災報知設備修繕	随意契約	17,172
	遊具維持修繕	随意契約	209,000		園庭扉修繕	随意契約	29,160
	給食室床塗装等修繕	随意契約	473,000		遊具維持修繕	随意契約	115,500
	園舎廊下床改修修繕	随意契約	374,000		給食室引き戸修繕	随意契約	85,800
	動物小屋解体撤去工事	随意契約	220,320		給食室引き戸取っ手取付	随意契約	8,030
	園庭築山撤去工事	随意契約	238,700		電灯配線修繕工事	随意契約	99,000
	自動火災報知設備修繕	随意契約	19,980		合計		362,222
	配管修繕	随意契約	44,000		遊具維持修繕	随意契約	88,000
合計		1,621,130	給食室窓ガラス修繕	随意契約	148,500		
富岡	保育室窓ハンドル修繕	随意契約	37,070	園舎維持補修工事	随意契約	474,100	
	浄化槽スイッチ修繕	随意契約	82,500	合計		710,600	
	園舎維持修繕工事	随意契約	839,300				
合計		958,870					

合計

3,652,822 円

主要事務事業

8. 備品購入

(単位:円)

(単位:円)

園名	備品名	契約方法	金額	園名	備品名	契約方法	金額
西	インクジェットプリンタ	随意契約	48,600	富岡	砂場用テント	随意契約	81,864
	フードプロセッサ	随意契約	17,820		冷蔵庫	随意契約	95,920
	避難車	随意契約	115,500		合計		177,784
合計			181,920	保育課	給食管理ソフト	随意契約	38,880
東	給食用冷蔵庫	随意契約	311,040		合計		38,880
	給食用給湯器	随意契約	140,800				
	洗濯機	随意契約	43,230				
合計			495,070	合計 2,393,744			
深良	スチームコンベクションオープン	入札	734,400				
	職員室エアコン	随意契約	374,000				
	その他3件	随意契約	391,690				
合計			1,500,090				

9. 施設管理委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
東保育園給食用昇降機保守点検	随意契約	102,560	101,520
深良保育園浄化槽保守点検	随意契約	14,740	14,472
富岡保育園浄化槽保守点検	随意契約	23,100	22,680
消防設備保守点検	随意契約	218,000	216,000
園舎機械警備	随意契約	1,386,480	1,373,760
造園保守管理(御宿台以外)	随意契約	379,500	372,750
体育遊具保守点検	随意契約	88,000	86,400
合計		2,212,380	2,187,582

10. 借地料

(単位:円)

物件名	面積(m ²)	元年度	30年度
西保育園駐車場敷地	759.85	1,142,055	1,142,055
東保育園園舎敷地・運動場・駐車場敷地	3,448.13	6,127,918	6,127,918
深良保育園駐車場敷地	537.80	529,196	529,196
富岡保育園駐車場敷地	532.78	452,330	452,330
合計	5,278.56	8,251,499	8,251,499

11. 保育園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間: 平成31年4月10日～令和2年3月31日

委託料: 1,363,522円

契約方法: 随意契約

年間配置日数: 東(21回)、西(21回)、深良(16回)
富岡(22回)、御宿台(24回) 計104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

12. 御宿台保育園等指定管理委託

御宿台保育園分 228,913,340円

北児童館分 10,000,000円

指定管理に関する評価等

・三者協議の実施(保護者・法人・行政により問題や課題等を検討 不定期)

・評価: 上半期末、年度末を期日として利用者アンケート及び評価を実施。

13. 負担金

(単位:円)

団体名	元年度	30年度
災害共済掛金	213,145	232,255
県保育士会・県東部保育士会	151,050	177,550
保育連合会東部支部	153,000	153,000
県社会福祉協議会	75,000	75,000
県給食協会	14,000	14,000
東部市町保育所栄養士研究会	2,000	2,000
合計	608,195	653,805

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 保育課

No.6

主要事務事業

14. 保育料の徴収状況

(単位：円)

令和元年		調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	滞納繰越額 F=A-B-E
現年度	公立分	81,241,600	81,171,600	70,000	99.91%	0	70,000
	私立分	77,773,350	77,475,450	297,900	99.62%	0	297,900
	合計	159,014,950	158,647,050	367,900	99.77%	0	367,900
滞納繰越分	公立分	1,923,800	35,500	1,888,300	1.85%	498,100	1,390,200
	私立分	278,800	48,000	230,800	17.22%	78,400	152,400
	合計	2,202,600	83,500	2,119,100	3.79%	576,500	1,542,600

未収対象者人数

(単位：人)

	公立	私立	合計
現年度分	2	5	7
滞納分	16	3	19
合計	18	8	26

15. 公私立給食員研修状況

年月日	参加人数	研修内容
令和元年 6月 5日	23	衛生管理について、DVD視聴、手洗いチェック
9月 4日	19	調理実習「減塩について、防災食について」
令和2年 1月23日	15	衛生講習会「保育園給食での衛生管理」

17. 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	24
4歳児部会	4	26
3歳児部会	4	31
2歳児部会	4	25
0・1歳児部会	4	39
全体研修 「いま、求められる保育の質とは？」 大豆生田啓友 先生 「気になる子・支援が必要な子との向き合い方」 香野毅 先生	2	140

16. 特別支援教育推進事業

・主な活動

巡回相談・教育相談(公立保育園 48 回、私立保育園 37 回)

個別記録の作成・対象児への対応指導

入園面談・ことばの教室入級面談・保育所等訪問支援同行

障がい福祉課・家庭児童相談室・健康推進課・学校教育課との連携

配慮の必要な年長児のまとめ作成、市教委へ提出・放課後児童室指導員(東小)への配慮事項連絡

年長児の支援級見学・体験、入学式リハーサル同行、TASP説明&実施、集計

・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・講演会出席

巡回支援専門員研修会参加、ペアレントプログラム研修講師、1年生観察(全小学校訪問)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 保育課

No.7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
129	10款4項1目(1045) 幼稚園費	350,847,000	336,565,793	0	14,281,207	95.9%
特定財源		特定財源の内訳				
74,796,230		負担金223,460 (学校災害共済保護者負担金77,000 幼稚園運営費【受託児童分】146,460) 使用料14,374,700 (幼稚園使用料【保護者負担金】14,009,200 幼稚園使用料【預かり保育】365,500) 国庫負担金32,898,718 (子どものための教育・保育給付交付金11,034,718 子育てのための施設等利用給付交付金21,864,000) 国庫補助金5,666,000 (就園奨励費5,353,000 子ども・子育て支援交付金313,000) 県負担金16,449,359 (子ども・子育て支援給付費負担金5,517,359 子育てのための施設等利用給付交付金10,932,000) 県補助金4,964,713 (子ども・子育て支援給付費補助金4,657,713 子育て支援事業費交付金110,000 保育対策等促進事業費補助金197,000) 寄附金40,000 (須山振興会40,000) 繰入金179,280 (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)
24	137,536,900	34	71,939,180			

主要事務事業

<管理運営費 001045>

1. 幼稚園別入所児童数の状況 (R2.3月現在)

(単位：人)

幼稚園名	3歳	4歳	5歳	合計	30年度
いずみ	60	44	38	142	138
西	24	43	36	103	95
深良	7	13	17	37	44
富岡第一	14	25	19	58	60
富岡第二	10	4	5	19	14
須山	7	6	12	25	28
合計	122	135	127	384	379

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
令和元年度						
現年度分	14,009,200	14,009,200	0	100.00%	0	0
滞納繰越分	337,300	0	337,300	0.00%	0	337,300

3. 公立幼稚園の借地料

(単位：円)

物件名	面積(m ²)	元年度	30年度
いずみ幼敷地・駐車場	1,921.26	2,843,306	2,843,306
深良幼多目的広場・駐車場	646.56	546,343	546,343
富一幼駐車場	575.00	517,500	517,500
富二幼駐車場	572.13	383,327	383,327
須山幼駐車場	991.00	402,346	402,346
合計	4,705.95	4,692,822	4,692,822

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	962,000
千福が丘ひかり	913,000
裾野聖母	885,000
合計	2,760,000

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	施設整備
裾野ひかり	76	5,249,400	951,100	-
千福が丘ひかり	62	4,091,100	642,100	-
裾野聖母	55	3,463,100	679,300	898,000
エンゼル	31	1,713,500		
しらゆり	19	1,432,100		
桜ヶ丘	1	92,500		
加藤学園	1	77,000		
沼津学園第二	1	10,400		
合計	246	16,129,100	2,272,500	898,000

※令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、補助事業は9月までで終了

③副食費の施設による徴収にかかる補足給付 (単位：円)

対象人数	金額
28人	592,770

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 保育課

No.8

主要事務事業

5. 認定子ども園等への施設型給付費および補助金交付 (単位:円)

	施設型給付費	補助金	人数(人)
ピーターパン幼稚園	7,357,522	0	13
神山認定こども園	24,415,352	331,750	34
杉浦学園	152,450	0	1
しょうれんじこども園	475,078	0	1
合計	32,400,402	331,750	49

6. 施設等利用給付 (単位:円)

	法定代理受領分	入園料分	合計
裾野ひかり	12,056,000	524,840	12,580,840
千福が丘ひかり	9,438,000	426,280	9,864,280
裾野聖母	8,293,060	456,550	8,749,610
エンゼル	5,340,270	-	5,340,270
しらゆり	4,139,700	96,000	4,235,700
桜ヶ丘	120,000	-	120,000
加藤学園	644,200	-	644,200
沼津学園第二	128,460	-	128,460

※令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、10月分から施設等利用給付事業を開始

7. 施設管理委託 (単位:円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
体育遊具保守点検業務委託	随意契約	132,000	129,600
消防設備保守点検業務委託	随意契約	221,270	219,240
園舎機械警備業務委託	随意契約	2,252,376	2,231,712
植木及び草刈業務委託	随意契約	430,100	422,100
浄化槽保守点検業務委託	随意契約	554,400	72,792
いずみ幼稚園桜枝打ち業務委託	随意契約	0	162,000
合計		3,590,146	3,237,444

8. 幼稚園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間： 平成31年4月10日～令和2年3月31日
 委託料： 1,637,243円
 契約方法： 随意契約
 年間配置日数： いずみ(30回)、西(20回)、深良(15回)
 富岡第一(14回)、富岡第二(12回)、須山(10回) 計101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

9. 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(特別支援教育について・わらべうたと絵本でふれあい遊び)	1
救命救急講習会	1
スポーツ教室(各園2回、富二・須山は合同)	10
中堅教諭研修会	4
グループ研修会	1
裾野市教育委員会指定研究公開保育(富岡第一幼稚園)	1

10. 負担金 (単位:円)

団体名	元年度	30年度
災害共済掛金	109,480	116,230
合計	109,480	116,230

11. 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 85回(私立20回)
- ・個別記録作成・対象児への対応指導
- ・入園面談・ことばの教室入級面談・保育所等訪問支援同行
- ・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・放課後児童室指導員(東小)への配慮事項連絡
- ・年長児の支援級見学・体験、入学式リハーサル同行
特別支援ネットワーク会議・就学指導委員会・乳幼児部会・健診事後教室講演会 出席
- ・ペアレントプログラム研修講師、1年生観察(全小学校訪問)
- ・TASP説明&実施、集計

12. 公立幼稚園の預かり保育(14～15時)

	のべ日数 (日/年間)	月最大利用 児童数(人/月)
いずみ	1,250	51
西	961	34
深良	451	15
富岡第一	601	22
富岡第二	286	8
須山	244	13
合計	3,793	143

主要事務事業

13. 維持・補修工事

(単位:円)

園名	修繕・工事内容等	契約方法	金額
いずみ	駐車場整備工事	随意契約	291,600
	プール排水不良修繕	随意契約	179,300
	トイレ修繕	随意契約	14,850
	トイレタンク修繕	随意契約	26,950
	合 計		512,700
西	給水管漏水修繕	随意契約	181,500
	駐車場修繕	随意契約	154,000
	下水管修繕	随意契約	181,500
	給水管漏水に伴う配管替修繕	随意契約	788,700
	その他 10件	随意契約	289,292
	合 計		1,594,992
深良	総合遊具修繕	随意契約	118,800
	扉修繕	随意契約	37,800
	タイル・ゴムチップマット修繕	随意契約	55,000
	証明器具修繕	随意契約	29,150
	その他 2件	随意契約	12,932
	合 計		253,682
富岡第一	総合遊具修繕	随意契約	26,400
	外部柱修繕	随意契約	113,940
	遊具修理	随意契約	27,000
	その他 3件	随意契約	39,948
	合 計		207,288
富岡第二	プール補修	随意契約	129,600
	遊具修繕	随意契約	244,200
	トイレ修繕	随意契約	59,246
	その他 2件	随意契約	51,180
	合 計		484,226
須山	プール・砂場水栓修繕	随意契約	17,010
	プール床塗装剥離部修繕	随意契約	235,440
	合 計		252,450
合 計			3,305,338

14. 備品購入

(単位:円)

園名	備 品 名	契約方法	金額
いずみ	ラミネーター	随意契約	16,800
	デジタルカメラ	随意契約	39,000
	砂場メッシュシート	随意契約	98,340
	合 計		154,140
西	職員用椅子	随意契約	41,040
	デジタルカメラ 2台	随意契約	28,300
	サーキュレーターファン	随意契約	17,236
	洗濯機	随意契約	63,030
合 計		149,606	
深良	プリンター	随意契約	38,880
	ワイヤレスアンプ・マイク	随意契約	179,280
	合 計		218,160
富岡第一	コンピューターミシン	随意契約	61,424
	メタルフォーン	随意契約	82,500
	保育室温風暖房機	随意契約	217,800
	他3件	随意契約	96,215
	合 計		457,939
富岡第二	砂場メッシュシート	随意契約	87,395
	防災カーテン	随意契約	54,670
	コンテナ整理棚・ケース	随意契約	67,584
	職員室エアコン	随意契約	172,370
	合 計		382,019
須山	CDプレーヤー	随意契約	50,004
	湯沸器	随意契約	38,500
	モバイルスクリーン	随意契約	57,200
	合 計		145,704
合 計			1,507,568

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：産業振興課

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
84	5款1項1目(501) 労働諸費	437,219,000	431,425,573	0	5,793,427	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
413,073,485		貸付金元利収入413,073,485(労働金庫貸付金(過年度分)住宅建設資金398,739,186、教育資金14,334,299)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	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
該当なしのため開催無	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方を表彰

2. 勤労者住宅建設資金・教育資金貸付状況

勤労者の持家の促進と教育資金として静岡県労働金庫へ預託

(単位：円)

	勤労者住宅建設資金		勤労者教育資金		合計	
	元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度
過年度分預託金額(A)	398,739,186	466,197,493	14,334,299	22,220,999	413,073,485	488,418,492
新規貸付件数	-	-	-	-	-	-
新規分預託金額(B)	-	-	-	-	-	-
預託金合計(A+B=C)	398,739,186	466,197,493	14,334,299	22,220,999	413,073,485	488,418,492
償還金額(D)	81,420,373	67,458,307	5,740,625	7,886,700	87,160,998	75,345,007
年度末預託残高(C-D)	317,318,813	398,739,186	8,593,674	14,334,299	325,912,487	413,073,485

28年度から利子補給制度へ変更(単位：円)

住宅建設等利子補給		
年度	元年度	30年度
新規貸付件数	54件	44件
利子補給額	8,402,780	6,067,299
教育利子補給		
年度	元年度	30年度
新規貸付件数	15件	16件
利子補給額	792,308	679,167

3. 内職相談事業

家庭外就労を困難とする者を対象に、

内職の相談、求人、求職を斡旋紹介

	元年度(件)	30年度(件)
相談件数	40	38
登録者数	40	38
求人数	12	34
斡旋数	12	34

4. (公財)駿東勤労者福祉サービスセンター(ベネフィ駿東)事業

裾野市・御殿場市・小山町・長泉町で働く中小企業

労働者の福利厚生を図るために負担金を支出

		会員数	元年度(人)	30年度(人)
年度末 現在	裾野市		4,653	4,626
	御殿場市		766	735
	長泉町		2,556	2,564
	小山町		643	644
事業所数			688	683
			803	791

5. 負担金の概要

各種団体への負担金支出、会議等への参加 (単位：千円)

団体名	元年度	30年度
ベネフィ駿東	3,112	3,141
駿東地域職業訓練センター	5,550	5,550
駿東地域商工労働行政推進協議会	20	20
沼津地区雇用対策協議会	25	25
合計	8,707	8,736

6. 補助金の概要

(単位：千円)

団体名	元年度	30年度
裾野地区労働者福祉協議会	150	150

7. 合同就職説明会 (主催：裾野市・長泉町・ハローワーク沼津)

	元年度	30年度
開催日	令和元年9月12日(火)	令和2年2月20日(木)
時間	13:30~15:30	平成30年12月11日(火) 13:30~15:30
参加企業	39社(裾野市内事業所21社)	26社(裾野市内事業所11社) 58社(裾野市内事業所11社)
参加者	35人(男性22人、女性13人)	42人(男性31人、女性9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
94	7款1項1目(701) 商工総務費	125,469,000	117,485,024	0	7,983,976	93.6%
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)
11	89,391,445					

主要事務事業

1. 小口資金利子補給

市内小規模事業者の経営安定のため、利子補給を行う。

(単位:千円)

内容	元年度	30年度
新規件数	32件	18件
新規貸付額	115,640	52,000
利子補給額	2,136	2,612

2. 商工団体への助成

(単位:千円)

団体名・事業名		元年度	30年度
商 工 会	小規模事業指導	10,000	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	500	500
	住宅建設等促進事業(事業終了)	-	7,782
	前年度からの明許繰越分(新築14件、リフォーム1件)	7,200	8,323
	三世代同居支援事業(新築2件、リフォーム0件)	2,128	-
	裾野市建設業組合(フェスタすその親子工作教室)	110	110
合計		21,038	28,015

5. 特産品相互取扱協定

- 福島県相馬市 10/19-10/20 台風被害の影響を受けフェスタすその出店不参加
- 11/3 台風被害の影響を受け相馬市民まつり中止
- 大阪府泉佐野市 12/7 泉佐野市農業まつりへの参加 3名(産業振興・農林振興・シビックプライド)
- 12/8 裾野市農業まつりに泉佐野市出店参加

3. 中小事業者への助成

(単位:千円)

助成事業名	元年度		30年度	
	件数	金額	件数	金額
特別政策資金利子補給	6件	272	7件	212
経営革新事業補助金	3件	2,349	3件	2,220
販路拡大事業補助金	0件	0	1件	200
合計	9件	2,621	11件	2,632

4. 負担金の概要

(単位:千円)

団体名	元年度	30年度
富士山ネットワーク会議産業研究会	300	300
県東部地域スポーツ産業振興協議会	-	120
(一財)ふじのくに医療城下町推進機構	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	850	1,040
県東部地域コンベンションビューロー	0	200
合計	2,009	2,519

- ・県東部地域スポーツ産業振興協議会負担金は元年度から観光費にて支出
- ・県東部地域コンベンションビューロー負担金は元年度から観光費にて支出

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：産業振興課

No.3

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
94	7款1項2目(710) 商工振興費	28,855,000	28,250,637	0	604,363	97.9%
特定財源		特定財源の内訳				
10,769,000		国庫補助金9,500,000(地方創生推進交付金) 県補助金1,269,000(ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業費補助金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 美化灯電気料助成及び修理費助成

電気料(補助率45%) (単位:円)

商店街名	元年度		30年度	
	灯数(基)	電気料補助	灯数(基)	電気料補助
すその駅前中央商店街	30	51,112	30	51,763
東地区商工振興会	30	49,037	30	48,038
岩波商店会	20	36,828	20	36,045
合計	80	136,977	80	135,846

※ 修理費については元年度及び30年度とも実績なし

3. 先端設備等導入計画認定状況

先端設備を導入し生産性が年3%以上向上することを条件に導入した設備の固定資産税を減免する。 (単位:件)

項目	元年度	30年度
認定件数	12	4

※ 平成30年度からの3年間限定事業

5. 企業向けメールマガジン

登録事業所数 48 発信回数 21回

2. 団体等への助成

(単位:千円)

助成事業名	元年度	30年度
商店街活性化対策事業	2,039	2,117
富士山すその阿波おどり大会	2,000	2,000
富岡桜まつり	39	39
富岡あおぞら朝市(30年度で終了)	-	54
東地区商工振興会美化運動	0	24
ユニバーサルデザインタクシー導入補助金	1,200	-
移住・就業支援助成金	0	-
合計	3,239	2,117

4. 賃借料

(単位:円)

物件名	元年度	30年度
岩波249-8(158.67㎡)12台分	165,000	165,000

6. 中小企業・小規模企業振興基本条例

7月 パブリックコメント実施 3件、55案

12月 条例制定

7. 産業連携地域プラットフォーム構築事業(地方創生推進交付金事業)

交付金:22,000千円

(1) 中小企業相談事業

日程	事業名	開催回数/相談件数	内容等
4月～3月	相談会	42回 338件	農業10件、建設5件、製造24件、小売45件、宿泊・飲食22件、金融2件、サービス187件、教育・学習47件、その他14件(全件の内、創業相談48件)

(2) 産業連携及び産業振興事業

事業名	回数	参加人数等	内容等
地域デザイン研究会	2回	計46人	テーマ(キャンプ場経営、MBA)を設定し専門家を講師に裾野市の産業連携についてディスカッションするワークを実施した。
すそ飲みーティング	3回	計45人	小規模の集団で、飲み会のようにざっばらんに「やりたいこと」や「スキル」をマッチングさせるための場を提供した。
ご縁の食卓	2回	計18人	遠方の食文化を市内参加者に提供するチャレンジショップを実施した。食を通じてコミュニティをつくる・育てる・つなげる。
空き家探検隊	3回	計18人	起業と移住(定住)を切り離さずに相談に乗ったり、新たな拠点の開拓といった視点で、空き家の活用検討し事業につなげた。
チャレンジショップ	3回	計51人	市内での起業、創業などを目指す方の市場調査や顧客開拓のためのチャレンジショップを実施した。
すそのん研究会	7回	計48人	裾野市マスコットキャラクターを愛する有志がキャラクターの活用、製品開発などで地域経済に寄与するための方策を検討した。
貨客混載事業	3回		バスタMARKETを基軸に貨客混載の事業化を研究し、イベント出店により知見を深めた。マイナビ地域創生と協定締結した事業。
その他イベント	27回		各種毛色の違う講座やイベントでいわなみキッチンにかかわる様々な地域人材の発掘を実施。またマッチングを進めた。

・会員による新事業による売上金額

138,870千円

・企業支援によって創出された起業件数

創業・起業家数:11件(うち4件市内、法人化2件(市内法人化1件))

8. ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業

(単位:円)

委託業務名	契約方法	委託先	元年度	30年度
女性の就業・起業支援実施事業委託	随意契約	(一社)南富士山シティ	2,538,000	2,538,000

9. 南富士山産業連携研究会(FCRUM)

・産官学民金の地域の各プレーヤーが参画し、互いの課題解決をしながら地域の経済活性化、発展を目指す研究会 61団体 参加人数 77名

10. 施策の目標指標

第4次総合計画後期基本計画	目標値(令和2年度)	元年度	30年度
がんばる中小企業相談事業における相談件数	500件	356件	452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	データ無し	3,303千円

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 産業振興課

No.5 (単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
95	7款1項2目(711) 商工振興費	232,458,000	226,185,834	0	6,272,166	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
97,125,000		県補助金97,125,000(地域産業立地促進事業費補助金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(企業誘致費711) 企業誘致及び企業立地維持のための各種事業を実施した。

1. 静岡県企業立地市町推進連絡会による事業への参加(負担金 19,000円)

研修会等への参加 令和1年5月15日 企業立地初任者研修会、総会(静岡市)
令和1年8月28日 企業立地研修会(静岡市)

市内企業訪問 令和1年12月19日 産業成長戦略の推進に係る県との連携による企業訪問(市内1社)

2. 企業立地に関する補助金の交付

交付事業所	補助金	補助対象	交付確定日	補助金交付確定額(円)	
有限会社藤本鉄工所	企業立地促進事業費	建物・機械設備	令和1年11月5日	14,323,000	(市単)
株式会社オムニカ	企業立地促進事業費	土地・雇用	令和2年3月27日	194,250,000	(県協調)
株式会社アルバック	企業立地設備投資奨励金	設備投資	令和1年5月27日	9,277,000	(市単)
日本サンキョーシーエムアイ株式会社	企業立地設備投資奨励金	設備投資	令和1年9月26日	8,256,000	(市単)
合 計				226,106,000	

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	元年度		30年度	
市内企業訪問(内、市長・副市長)	24社/36回	(6社/12回)	20社/31回	(6社/12回)
市外企業訪問(内、市長・副市長)	7社/3回	(0社/0回)	1社/1回	(0社/0回)

企業立地用地、補助金交付などの企業からの相談対応を行った。

内容等	元年度		30年度	
企業相談	39社	55回	35社	59回

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 産業振興課

No.6

4. 工場立地法届出受付事務

届出内容	元年度(件)	30年度(件)
変更届出	6	8

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
富士山麓産業支援ネットワーク会議	計3回開催	会議への参加(6/19、10/30、12/6)
富士山麓産学官金連携フォーラム	令和1年11月14日	企業等展示、基調講演、出展企業・団体プレゼンテーション
静岡ファルマバレープロジェクトセミナー	令和1年12月17日	プレゼン発表、ポスター展示
ファルマバレープロジェクトMEDIX大阪出展	令和2年2月26日	PRポスター展示

6. 委託事業 … なし

7. 工事費 … なし

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

No. 7 (単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
95	7款1項3目(720) 観光費	54,606,000	52,738,031	0	1,867,969	96.6%
特定財源		特定財源の内訳				
11,692,066		国庫補助金(スポーツ庁)4,041,000、財産運用収入81,170(市有建物等貸付料(中央公園売店・事務所))、寄附金2,333,000、雑入5,236,896(カラー名刺売上金60,800、観光施設光熱水費104,089、県振興協会振興事業等助成金5,072,000、裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル実行委員会解散残余金7)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)	

主要事務事業

1. 主な事業と補助

事業名	交付先	内容等	元年度		30年度	
			参加者数(人)	金額(千円)	参加者数(人)	金額(千円)
観光案内所運営事業補助金	(一社)裾野市観光協会	市民または観光客に対する観光案内及び地域経済の活性化を図るため、市内において観光案内所を運営する事業を行う観光協会へ補助金を交付	899 (観光案内所利用及び問合せ件数)	4,378	953 (観光案内所利用及び問合せ件数)	4,378
富士山須山山口開閉山イベント事業補助金	(一社)裾野市観光協会	須山浅間神社で開催される富士山須山山口開閉山イベントのため補助金を交付 7/1開山式、8/31閉山式	200	100	242	100
すその夏まつり事業補助金	裾野市夏まつり実行委員会	8月3日(土)、第46回すその夏まつりを実施	39,000	14,000	39,000	17,000
もののふの里補助金	もののふの里「葛山城」まつり実行委員会	11月3日(日)、第19回もののふの里「葛山城」まつりを実施	700	50	700	100
合計			40,799	18,528	40,895	21,578

2. 観光宣伝事業

(単位：円)

事業名	元年度		30年度	
	内容	金額	内容	金額
広告掲載事業	—	0	サービスエリア配架リーフレット、自転車日和、高速道路&SA・PAガイド	142,560
観光資料郵送	53件(県外38、県内15)	—	62件(県外44、県内18)	—
啓蒙品	すそのんラムネ 5,000個(2,500セット) 缶バッジパーツ 1,000セット	64,512	—	0
合計		64,512		142,560

主要事務事業

3. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名	元年度	30年度
県観光協会	613	574
富士山自然休養林保護管理協議会	240	240
富士地区観光協議会	20	20
富士山をいつまでも美しくする会	65	65
県大型観光キャンペーン推進協議会	230	230
国立公園関係都市協議会	20	20
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区静岡県協議会	250	250
日本富士山協会	125	125
表富士観光キャラバン	550	550
裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル実行委員会	2,100	800
自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会	10	10
県大型観光キャンペーン推進協議会33市町部会	553	1,453
一般社団法人日本自動車連盟	4	4
県東部地域スポーツ産業振興協議会 (E-Spo)	120	120(商工総務費)
県東部地域コンベンションビューロー	200	200(商工総務費)
合 計	5,100	4,661

4. 観光パンフレット等製作

(1)印刷製本費

(単位：円)

内容	契約方法	数量(部)	金額
すそのんラムネラベル、名刺台紙2種類	随意契約	165箱	99,360
三大花まつりスタンプラリー台紙	随意契約	3,000	63,720
中央公園パンフレット(増刷)	随意契約	2,800	99,792
富士山・愛鷹山登山マップ(修正増刷)	随意契約	8,000	341,000
合 計		-	603,872

5. 借地・賃借料の概要

(単位：円)

内容		元年度	30年度
中央公園	公園敷地(国有地：無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,088,360	1,088,360
偕楽園	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,029,325	1,029,325
景ヶ島	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場・通路等借地代	406,740	406,740
簡易トイレ	愛鷹山登山口簡易トイレ	47,325	47,304
	アシタカツツジ園簡易トイレ	52,920	53,265
合 計		2,624,670	2,624,994

6. 観光施設周辺整備

(1)工事請負費

(単位：円)

工事名	偕楽園トイレ(女子)UD改修工事			工事名	水ヶ塚公園遊歩道(クロスントリーコース)木質チップ敷設事業【繰越明許】		
場 所	茶畑	契約方法	随意契約	場 所	須山	契約方法	随意契約
工 期	R2.1.10~R2.2.28	金 額	1,210,000	工 期	R1.5.28~R1.6.28	金 額	577,800
工事名	偕楽園ベンチ撤去及び修繕工事			工事名	水ヶ塚公園クロスントリーコース維持修繕工事【繰越明許】		
場 所	茶畑	契約方法	随意契約	場 所	須山	契約方法	随意契約
工 期	R1.8.13~R1.8.30	金 額	216,000	工 期	R2.1.29~R2.3.31	金 額	282,700
工事名	偕楽園流木撤去工事					合 計	3,034,500
場 所	茶畑	契約方法	随意契約				
工 期	R1.12.17~R2.1.6	金 額	748,000				

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

No. 9

主要事務事業

(2) 修繕（維持）

(単位：円)

対象施設	修繕内容	契約方法	金額	対象施設	修繕内容	契約方法	金額
中央公園	PC擬木修繕（水害）	随意契約	94,270	十里木高原	流れ不良修繕	随意契約	23,760
	ほか3件	随意契約	113,496		浄化槽ピット蓋破損修繕	随意契約	49,170
偕楽園	トイレ浄化槽配管修繕	随意契約	462,000	愛鷹連峰登山道	黒岳登山道通路整備修繕	随意契約	243,540
景ヶ島	ハイウェー照明修繕	随意契約	16,200		合計		1,002,436

7. 委託事業

(1) 観光施設管理・保守事業

(単位：円)

委託事業名	契約方法	元年度	30年度	委託事業名	契約方法	元年度	30年度
中央公園管理	随意契約	3,703,527	3,449,954	浄化槽点検（中央公園・須山浅間・十里木）	随意契約	94,160	92,448
偕楽園・景ヶ島等管理	随意契約	1,765,800	1,755,000	遊具安全点検（景ヶ島・偕楽園）	随意契約	57,200	110,160
十里木高原清掃	随意契約	250,000	250,000	黒岳越前遊歩道整備	随意契約	450,000	450,000
偕楽園清掃	随意契約	220,000	220,000	富士山須山口登山道振興事業	随意契約	450,000	450,000
景ヶ島清掃	随意契約	70,000	70,000	富士山遊歩道整備	随意契約	250,000	250,000
アシタカツツジ園清掃	随意契約	400,000	400,000	支障木伐採（中央公園）	随意契約	602,740	558,360
アシタカツツジ園駐車場管理	随意契約	105,698	95,789	支障木伐採（偕楽園）	随意契約	—	306,720
中央公園松くい虫防除	随意契約	247,500	278,640	アシタカツツジ育成管理業務	随意契約	151,250	148,500
中央公園吊橋保守点検	随意契約	220,000	216,000	水ヶ塚コースカントリーコース整備【繰越明許】	随意契約	330,000	—
浄化槽点検（偕楽園トイレ）	随意契約	22,000	21,600	合計		9,389,875	9,123,171

(2-1) 観光振興事業

(単位：円)

委託事業名	委託先	内容等	契約方法	元年度	30年度
交流人口拡大イベント	(一社)裾野市観光協会	パノラマ遊花の里イベント、五竜みどりまつり、ゴルフ場利用促進、令和2年度菜の花まつりPR	随意契約	4,296,000	3,746,000
体験型観光プログラム	裾野おんぱく実行委員会	10月5日～11月3日、「第5回すそのおんぱく」実施。大人の社会見学ツアー、まち歩きなど24プログラム	随意契約	1,090,800	1,500,000
静岡DC等観光ガイド	富士山裾野ガイド協会	静岡DC企画での観光ガイド、須山浅間神社等での定点ガイド、森の駅富士山でのヘルメット貸出 ほか	随意契約	300,000	—
合計				5,686,800	5,246,000

主要事務事業

(2-2) 観光振興事業の目標指標

(単位：千人)

	目標値(R2)	元年度	30年度
観光施設の利用者数(含宿泊者数)	2,600	1,910	2,008
夏まつり、みどりまつりの集客者数	45	49	47
体験型観光プログラム数	50件	24件	30件

(2-3) イベント来客数

(単位：人)

		元年度	30年度
パノラマ遊花の里誘客事業	菜の花、コスモス	17,000	4,000
ゴルフ場利用促進事業	大会参加、ロングランコンパ参加	1,785	2,292

※30年度は菜の花まつりが中止

8. 交付金

事業名	交付先	内容等	元年度		30年度	
			スポーツ合宿誘致実績	金額(千円)	スポーツ合宿誘致実績	金額(千円)
スポーツツーリズム推進事業交付金	裾野市スポーツツーリズム推進協議会	スポーツ資源や観光資源等を活用し、スポーツを通じた産業の振興及び地域の活性化を図る	27チーム、389名 延べ宿泊数1,513泊	4,041	13チーム、264名 延べ宿泊数731泊	610

9. デスティネーションキャンペーン

商品企画	元年度		30年度	
	プログラム数	参加人数	プログラム数	参加人数
	4	233人	2	62人

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課オリンピック・パラリンピック推進室

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
96	7款1項4目 (750) オリンピック・パラリンピック推進事業費	9,990,000	9,185,072	0	804,928	91.9%
特定財源		特定財源の内訳				
8,000,000		寄付金8,000,000 (オリンピック・パラリンピック推進事業費寄附)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	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. 負担金 (広域連携事業)

(単位：円)

事業名	交付先	内容等	金額(元年度)
Tokyo2020開催市町自転車競技ロード普及推進事業	Tokyo2020開催市町自転車競技ロード普及推進協議会	富士スピードウェイ(小山町)で開催された全日本ロード選手権大会(6/27~6/30)への市内小学生観戦(98名参加)	800,000

2. 交付金

(単位：円)

事業名	交付先	内容等	金額(元年度)
裾野市スポーツツーリズム推進事業交付金	裾野市スポーツツーリズム推進協議会	オリンピックエンブレム入りうちわ、聖火リレー入りうちわ製作、自転車すそのんピンバッジ製作、自転車競技啓発ガイドブックの製作、印刷、小中学生応援メッセージ入りガーランド製作、イベント配布用オリンピック公式グッズ購入	3,168,520

3. 工事請負費

(単位：円)

工事名	オリンピック看板設置工事【繰越明許】		
場 所	須山・今里地内	契約方法	随意契約 (3社見積り)
工 期	R1.5.14~R1.7.17	金額 (元年度)	1,296,000

4. 備品購入費

(単位：円)

品名	数量	金額(元年度)
サイクルラック【繰越明許】	5	86,400
東京2020懸垂幕【繰越明許】	4	128,952
合計		215,352

5. 需用費(啓蒙品作成)

(単位：円)

品名	数量	金額(元年度)
すそのんマグネット式缶バッジ	4,000	200,000
オリンピックエンブレム入りファイルバッグ	6,000	399,300
庁舎玄関ガラス面サイン	2	58,752
庁舎玄関柱装飾【繰越明許】	4	59,616
庁舎玄関風除室装飾【繰越明許】	1	99,144
自転車すそのんピンバッジ	300	96,000
須山支所玄関装飾【繰越明許】	4	44,280
オリンピック応援ホード・ゴールテープ	1	59,180
オリンピックマスコット入裾野市ファイルバッグ	6,000	376,200
合計		1,392,472

6. 印刷製本費(パンフレット等製作)

(単位：円)

品名	契約方法	数量	金額(元年度)
オリンピックチラシ	随意契約(少額)	3,000	62,700
聖火リレーマガホン	随意契約(少額)	1,000	97,020
自転車競技ロードガイドブック	随意契約(少額)	6,000	67,100
合計			226,820

7. 委託業務

(単位：円)

事業名	契約方法	金額(元年度)
ロードレース・聖火リレー運営仕様書等作成	随意契約(少額)	110,000
標高表示サイン制作	随意契約(少額)	92,675
オリンピック都市装飾	入札	1,588,400
合計		1,791,075

8. 機運醸成事業

(単位：回)

事業名	回数
イベント出展	14
出前講座	21
参画プログラム	6
合計	41

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5目(730・731) 消費生活振興費	4,129,000	3,543,030	0	585,970	85.8%
特定財源		特定財源の内訳				
534,000		県補助金 489,000(消費者行政強化促進事業費補助金)、雑入45,000(消費生活講座助成金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		2	1,973,314			

主要事務事業

1. 消費生活センター苦情相談 (単位:件)

	元年度	30年度
苦情件数	368	480
問合せ	40	48
要望	0	0
合計	408	528

相談方法 (単位:件)

	元年度	30年度
来所	258	326
電話	149	202
文書	1	0
合計	408	528

販売購入形態別苦情件数 (単位:件)

	元年度	30年度
通信販売	133	282
店舗購入	90	84
訪問販売	39	37
電話勧誘販売	26	29
ネガティブオプション	0	0
訪問購入	2	5
マルチ・マルチまがい	4	3
無店舗型その他	0	1
不明・無関係	114	87
合計	408	528

	(単位:件)	
	元年度	30年度
クーリング・オフ件数	11	10
多重債務相談	15	19

商品・役務等分類別苦情件数 (単位:件)

	元年度	30年度
商品	166	298
役務	175	159
その他	67	71
合計	408	528

内容分類別苦情件数 (単位:件)

	元年度	30年度
契約・解約	232	377
販売方法	156	148
価格・料金	50	56
その他	91	98
合計	529	679

(件数に重複あり)

(消費者行政推進費731)

1. 行事活動状況等

事業名	参加(人)	日程及び内容
消費生活講座(731)	55	6/14「プロが教える洗濯講座」、7/22「オリンピックの選手村で使う食材」
消費生活セミナー(730)	30	2/15「老後2000万円問題」
子ども消費者教室(731)	92	市内小学校において開催 テーマ「ジュースのふしぎ」「とけるプリン・とけないプリン」(8/20 11/23)
消費生活展(731)	2,100	10/19～20 第37回消費生活展の開催、裾野市消費者団体協議会へ委託 170,000円

広報すそのに「くらしのダイヤル」「消費生活センター便り」を掲載。出前講座を実施(13件)

消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法、計量法に基づく立入検査を実施

2. 負担金、補助金 (単位:千円)

区分	団体名	元年度	30年度
負担金	県東部消費者行政研究会(731)	30	30
負担金	県消費者団体連盟(731)	10	10
補助金	裾野市消費者団体協議会(731)	198	198

4. 施策の目標指標 (単位:件)

第4次総合計画後期基本計画	目標値(令和2年度)	元年度	30年度
消費生活相談	480	408	528

3. 消費者行政委託業務 (単位:千円)

事業名	委託先	内容等	元年度	30年度
消費者被害未然防止事業(730)	(株)TOKAIケーブルネットワーク	迷惑電話非着信装置を、希望世帯に無料で設置(15台)	555	518

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

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
85	6款1項1目(601) 農業委員会費	13,207,000	12,288,606	0	918,394	93.0%
特定財源		特定財源の内訳				
1,733,800		県補助金1,500,000(農業委員会交付金) 委託金45,000(開拓財産管理事務費) 雑入188,800(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	6,147,000			裾野市農業委員会 農業委員 12名 農地利用最適化推進委員 10名		5,433,600

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
令和元年8月21日～23日	経営所得安定対策作付作物の現地確認を3日間実施
8月下旬～10月上旬	耕作放棄地全体調査：農業委員・推進委員22名がそれぞれ担当地区のパトロールを実施
8月28日	東部地区農地利用最適化推進研修会(伊豆の国市)
12月8日	農業まつり参加：甘酒を無料配布し、誘客に貢献
12月17日	駿東地区農業委員会協議会視察研修：東京ストロベリーパーク・JAよこすか葉山農産物直売所視察
令和2年2月6日～7日	先進地視察研修 茨城県小美玉市：空のえき「そ・ら・ら」・タカノフーズ(株)工場見学・茨城県農業経営協会会長 浜野博士氏ほ場視察 茨城県水戸市：(株)旭物産水戸本社工場視察見学
その他の事業等	定例総会12回 農地転用等法令に係る議案を審議 定例総会議案に係る農地の現地確認(地区担当委員、現地調査委員、事務局職員で実施) 経営基盤関係東部地域推進会議(年1回)農地利用最適化推進活動(耕作放棄地対策・新規参入支援等)

令和元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		元年度	30年度
第3条	件数(件)	17	12
	面積(a)	116	345
第4条	件数(件)	12	16
	面積(a)	45	79
第5条	件数(件)	69	62
	面積(a)	789	319
第18条	件数(件)	2	4
	面積(a)	37	160
農用地利用集積	件数(件)	24	20
	面積(a)	551	1,036
非農地証明	件数(件)	9	13
	面積(a)	19	45
非農地判断	件数(件)	0	38
	面積(a)	0	201
合 計	件数(件)	133	165
	面積(a)	1,557	2,185

3. 農業者年金事務

会議名・内容等
農業者年金業務担当国会議・研修会(4回) 業務・制度・加入推進について
農業者年金受給者現況届及び経営移譲実態調査を実施

4. 負担金

名 称	金額(円)
静岡県農業会議会費	315,000
駿東地区農業委員会協議会会費	107,000

5. 農業委員会委員選定事務

令和2年7月19日で任期満了となるため、次期委員選定の事務を実施。

年月日	内容等
令和元年11月26日	農業委員・農地利用最適化推進委員の推薦に係る説明会
令和2年1月15日 ～2月14日	農業委員会委員推薦等公募の実施
令和2年3月10日	農地利用最適化推進委員候補者選定委員会
令和2年3月24日	農業委員会委員候補者選定委員会

令和元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

(単位：円)

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	48,247,000	47,783,863	0	463,137	99.0%
特定財源		特定財源の内訳				
336,344		雑入336,344 (経営所得安定対策推進事業費補助金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
6	44,910,000					

主要事務事業

農業組織の安定強化を図るための助成等を行った。

1. 農業組織の安定強化を図るための助成等の状況

補助金名	金額(円)		内 容
	元年度	30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131,208円の内、81,208円を農家が負担。総処理量1,668kg
部農会長手当交付金	450,000	450,000	部農会長の活動(農政資料の回覧・配布等)を助成(6,000円×75部農会)

2. 負担金

名 称	金額(円)
静岡県農業用廃プラスチック適正処理推進委員会会費	5,000
静岡県東部農業共済組合負担金	1,123,000

3. 業務委託

委託業務名	契約	金額(円)	
		元年度	30年度
農地データ台帳更新作業等委託	随契	-	19,562
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

4. 賃借料

名 称	金額(円)	内容
農業行政システムソフトウェアレンタル料	614,760	平成29年度から全額市費

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
87	6款1項3目(608・611) 農業振興費	48,985,000	46,500,960	0	2,484,040	94.9%
特定財源		特定財源の内訳				
11,755,635		県補助金7,743,901(農業振興事業費) 財産運用収入11,734(ふるさと・水と土基金運用利子) 国庫補助金4,000,000(地方創生関連交付金)				
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)
				農業振興地域整備促進協議会委員 12名 鳥獣被害対策実施隊 11名		110,000

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、耕作放棄地調査、担い手の育成、特産物の活性化、有害鳥獣対策等農業振興施策を行った。

1. 農業振興に関する活動状況

年月日	会議名・内容等
平成31年 4月18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
令和元年 5月7日	認定農業者協議会総会
5月8日	第1回農業振興地域整備促進協議会 農用地利用計画変更協議 除外2件
5月25日	認定農業者協議会農業体験① 田植 8家族28名参加(久根地内)
7月5日	中核農業者協議会総会
7月30日	認定農業者協議会視察研修〈上野原ゆうきの輪(山梨県上野原市)・拓殖大学・中西ファームサンポー農園(東京都八王子市)〉
10月9日	第2回農業振興地域整備促進協議会 農用地利用計画変更協議 除外1件
10月18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：5件
10月20日	認定農業者協議会農業体験② 稲刈り 9家族31名参加(久根地内)
11月3日	(台風災害ため開催中止) そうま市民まつり(特産品相互取扱協定市)

令和元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

年月日	会議名・内容等
11月23日	認定農業者協議会農業体験③ 餅つき 10家族36名参加 (いわなみキッチン)
11月30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5日・6日	全国農業担い手サミットinしずおか(5日全体会)
12月7日	泉佐野市農業祭出展 (裾野さくらの配布、ヤマトイモ、須山うどん、すそのんクッキーの販売 特産品相互取扱協定市)
12月8日	第46回農業まつり 農産物等の販売・配布 優良圃場・農業写真コンクールの表彰 約9,500人来場
令和2年3月19日	担い手育成総合支援協議会 農業経営改善計画の認定審査：6件

2. 屋上緑化推進事業

首都圏の暑さ対策として需要が見込まれる軽量・薄層屋上緑化技術開発、販路開拓等のための事業を実施

(1)担い手となる組織の運営支援

事業協同組合の運営支援	裾野市環境緑花事業協同組合の運営支援 県や関係機関、郵便局、首都圏事業者との連絡調整等
-------------	--

(2)実施事業

屋上緑化推進事業交付金を交付	裾野市環境緑花事業協同組合による事業に対し交付金を交付 公式ウェブサイト・Instagramの開設、パンフレット作成、東京常盤橋再開発エリアの緑化試験施工、育苗圃場・試験圃場・試験施工箇所管理、首都圏事業者との連携による販路開拓・拡大、展示会等への出展事業を実施 人件費、資機材費、実験費、研修費他 8,000,000円
----------------	--

3. 耕作放棄地対策事業

名称	内容
裾野市荒廃農地再生・集積促進事業補助金	1件 (1.11ha 下和田地先) 620,000円

4. 地域特産作物活性化支援事業…そばやキヌア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
	元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度	
そば(地目:田)	10	9	343,200	301,200	289a	254a	面積払い 12,000円/10a
そば(地目:畑)	8	12	610,000	350,900	4,576kg	2,635kg	数量払い 6,000円/45kg
薬用作物	-	1	-	1,400,000	-	34a	農事組合法人 須山東富士農事組合に交付
キヌア	1	-	728,683	-	26a	-	農事組合法人 須山東富士農事組合に交付

5. その他事業（補助金・交付金）

補助金・交付金名	元年度		30年度		内容
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	
農業用機械等導入支援事業補助金	2	1,186,000	1	140,000	農業用施設1件・設備0件・機械1件
農作物等出展事業補助金	1	10,200	1	10,200	補助対象経費の2/3以内
農業経営基盤強化資金利子補助金	2	52,903	2	62,606	内訳（市費26,452円 県費26,451円）
環境保全型農業支援補助金	-	-	-	-	市費1/4 令和元年度実績なし
農地中間管理機構集積協力金	-	-	-	-	耕作者集積協力金、全額県費補助
中核農業者協議会補助金	-	3,410,000	-	3,410,000	活動費補助（農業まつり等） 会員数179人
認定農業者協議会補助金	-	260,000	-	260,000	活動費補助（視察研修・収穫体験等）
農業次世代人材投資資金	1	1,500,000	1	1,500,000	新規就農者（45歳未満）に対する定額補助
多面的機能支払交付金	1	2,256,600	1	2,256,600	深良地区美しい水と緑保全の会
強い農業・担い手づくり総合支援交付金	1	2,737,000	-	-	農業用施設1件
経営体育成支援事業補助金 （平成30年度台風24号）	-	-	3	688,000	内訳（市費184,000円、県費184,000円、国費320,000円）

6. 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
静岡県認定農業者協会会費	20,000
第22回全国農業担い手サミットinしずおか	84,000
令和元年度市町対抗物産展	25,000

7. 有害鳥獣捕獲数、死亡鳥獣処理件数

区分	元年度	30年度
有害鳥獣捕獲数（獣類）	233頭	136頭
有害鳥獣捕獲数（鳥類）	253羽	85羽
死亡野生鳥獣処理数（鹿・猪） 猟友会委託分	100件	94件
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	95件	78件
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	-	5件

令和元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

8. 有害鳥獣、死亡鳥獣の委託状況

委託業務名	契約	元年度		30年度	
		出勤延人数(人)	金額(円)	出勤延人数(人)	金額(円)
死亡野生鳥獣処理業務委託	随契	241	1,260,666	208	1,158,464
有害鳥獣捕獲等委託	随契	764	1,250,000	721	1,250,000

9. 有害鳥獣その他の事業等

補助金名	元年度		30年度		内容
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	
有害鳥獣防護柵設置費補助金	5	167,000	10	338,000	総施工面積約11,000㎡ 総延長約600m
有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金	2	67,000	-	-	新たに狩猟免許を取得する際の経費を補助
裾野市猟友会補助金	-	170,000	-	170,000	猟友会の運営費を補助
鳥獣被害防止総合対策事業交付金	-	1,778,000	-	1,186,660	鳥獣被害対策実施隊活動費(出勤費) 132,000円(国10/10) 1,500円×88回 電気止刺機5基 165,000円 緊急捕獲支援事務費 1,481,000円 シカ97頭・イノシシ136頭
鳥獣被害防止緊急対策事業交付金(市単分)	233	932,000	104	416,000	国補助金への上乗せ助成(シカ・イノシシ)

10. 総合計画後期基本計画における目標値及び達成状況

認定農業者数 [目標値 (令和2年度) 27人]

	元年度	30年度
人数	28人	26人
達成率	103.70%	96.30%

耕作放棄地解消面積 [目標値 (令和2年度) 20.0ha]

	元年度	30年度	29年度	28年度
解消面積	2.7ha	3.7ha	4.3ha	6.1ha
累計面積	16.8ha	14.1ha	10.4ha	6.1ha
達成率	84.0%	70.5%	52.0%	30.5%

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.8

(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31年4月6・7日	第8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
令和元年9月15・16日	第9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9,000人来場

2. 補助事業

補助金名	元年度 金額(円)	30年度 金額(円)	内容
景観作物促進事業補助金	1,330,000	1,330,000	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1.42ha 作業日数延34日 作業参加者計544人 栽培作物：菜の花・コスモス・黄花コスモス・レモンブライト

3. 整備・管理業務委託状況

委託業務名	契約	委託先	元年度 金額 (円)	30年度 金額 (円)
梅の里下草刈り委託	随契	花 匠	2,971,080	2,971,080
梅の里景観形成区管理委託	随契	裾野市シルバー人材センター	510,400	470,880
梅の里トイレ清掃委託	随契	裾野市シルバー人材センター	144,500	143,500
パノラマ遊花の里警備業務委託	随契	(有)山崎建設 裾野支社 伊豆トラスト警備保障	289,440	138,240
ほ場(須山地区)給水管漏水点検調	随契	(株)小島屋商会	16,200	-
梅の里整備維持管理業務委託	随契	花 匠	-	416,880
梅の里ほ場管理業務委託	随契	花 匠	74,520	74,520
梅の里ほ場管理業務委託(その2)	随契	花 匠	75,900	117,720
合 計			4,082,040	4,332,820

4. 用地補償費

費用名称	元年度		30年度	
	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)
補償費	55,002	9,126,331	55,002	9,126,331
賃借料	21,030	3,490,589	21,030	3,490,589
合 計	76,032	12,616,920	76,032	12,616,920

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

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
88	6款1項4目 (614) 畜産業費	31,000	24,880	0	6,120	80.3%
特定財源		特定財源の内訳				
9,334		財産運用収入9,334 (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)

家畜衛生情報の提供を行った。

1. 予防注射及び検査頭数

区分		元年度 (頭)	30年度 (頭)
豚	日本脳炎・パルボウイルス感染症予防注射	0	0
	豚コレラ・オーエスキー病検査	0	0
馬	伝染性貧血検査	0	0
合計		0	0

2. 死亡獣畜処理頭数

区分		元年度	30年度
豚	頭数	0	0
	補助金額(円)	0	0

※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
88	6款1項5目 (619) 米需給対策費	1,116,000	1,045,400	0	70,600	93.7%
特定財源		特定財源の内訳				
308,656		雑入308,656 (経営所得安定対策推進事業費補助金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

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31年4月～令和元年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
8月21日・22日・23日	経営所得安定対策に関する作物作付の現地確認 (一部作物は別日実施)
令和元年12月～令和2年2月	市奨励金対象者抽出、令和元年度の産地交付金及び市奨励金の集計作業

2. 経営所得安定対策交付金交付対象数

区分	種別	元年度	30年度
人数	水田活用の直接支払交付金対象者	68人	70人
	米の直接支払交付金対象者	-	-
対象面積	水田活用の直接支払交付金	16.3ha	14.6ha
	米の直接支払交付金 (自家消費分控除分を除く)	-	-

※米の直接支払交付金事業は29年度で廃止

令和元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

3. 特産物奨励交付金

作物名	件数(件)		交付金額(円)		作付面積(m ²)	
	元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度
ヤマトイモ	14	11	116,400	117,600	9,980	9,997
イチゴ	10	11	198,000	210,000	16,896	17,941
モロヘイヤ	6	5	27,600	25,200	2,556	2,366
酒米	8	8	315,000	262,800	17,828	14,935
計	38	35	657,000	615,600	47,260	45,239

4. 米消費拡大対策事業委託

事業名	元年度 金額(円)	30年度 金額(円)	契約	委託先	事業内容
五竜みどりまつり	54,000	54,000	随契	裾野市観光協会	裾野産もち米を用いた紅白餅を配布した

(単位：円)

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	11,408,000	11,355,000	0	53,000	99.5%
特定財源		特定財源の内訳				
3,400,000		市債3,400,000				
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. 県単独土地改良事業

令和元年度は実施事業なし

2. 県単独土地改良事業に伴う用地取得状況

令和元年度事業 用地、補償費 なし

3. 負担金

名称	工事内容	金額(円)
県営農地整備事業負担金(通作条件整備保全対策型) 「駿東地区」(市道1-4号線)	L=345m 表層工A=2,070m ²	7,500,000
県営中山間地域総合整備事業負担金(深良地区)	区画整理面積A=1.7ha	3,855,000

令和元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
89	6款1項7目(640) 市単独土地改良事業費	36,178,000	34,616,594	0	1,561,406	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. 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13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)
佐野荒匂用排水路改良工事	用排水路	佐野	用排水路コーキング N=1式	随契	150,700
石脇窪畑用排水路改良工事	用排水路	石脇	フリーム工 L=12m	随契	1,276,000
深良和田用排水路改良工事	用排水路	深良	石積工 L=20m、フリーム工 L=30m	入札	2,607,000
茶畑新谷外1用排水路改良工事	用排水路	茶畑	水路復旧 L=40m	随契	294,800
公文名六反田用排水路改良工事	用排水路	公文名	水路改良 L=5m	随契	299,200
千福柳添用排水路改良工事	用排水路	千福	水門改良 N=1式	随契	429,000
麦塚前田用排水路改良工事	用排水路	麦塚	用排水路コーキング L=100m	随契	189,200
御宿川窪用排水路改良工事	用排水路	御宿	カラウト堰流量調整 N=1式	随契	136,400
久根籠田用排水路改良工事	用排水路	久根	フリーム工 L=26m	随契	919,600
茶畑高堰用排水路改良工事	用排水路	茶畑	水路法面改良 N=1式	随契	127,600
深良堀ノ内用排水路改良工事	用排水路	深良	フリーム工 L=102m	随契	4,730,000
深良大洞用排水路改良工事	用排水路	深良	水路復旧 N=1式	随契	547,800
深良角鳥用排水路改良工事	用排水路	深良	暗渠排水管復旧 N=1式	随契	217,800
合 計					11,925,100

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.14

2. 市単独土地改良事業（修繕工事）

市単独土地改良事業として用排水路工事11件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費（円）
深良上原用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	コンクリート打設(水路敷保護) N=1式	随契	131,760
御宿宿畑台用排水路維持修繕工事	用排水路	御宿	コンクリート打設(水路復旧) N=1式	随契	64,800
深良町田外1用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	堰補修工 N=1式、河床コンクリート工 N=1式	随契	297,000
佐野西ノ窪用排水路維持修繕工事	用排水路	佐野	オイルフェンスワイヤー取替 N=1式	随契	21,600
茶畑滝頭用排水路維持修繕工事	用排水路	茶畑	水門点検整備 N=1式	随契	74,800
深良五反田用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	石積み目地補修 N=1式	随契	77,000
深良小林山用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	水門点検整備 N=1式	随契	273,900
深良カラウト用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	水路機能復旧 N=1式	随契	147,400
佐野大荒匂外2用排水路維持修繕工事	用排水路	佐野	水路目地補修 N=1式	随契	228,800
上ケ田待合田外2用排水路維持修繕工事	用排水路	上ケ田	水路目地補修 N=1式、水路改良 N=1式	随契	297,000
深良高田外1用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	護岸陥没補修 N=1式、石積み目地補修 N=1式	随契	116,600
合 計					1,730,660

3. 市単独土地改良事業に伴う用地取得状況

令和元年度事業 用地、補償費 なし

4. 市単独土地改良事業（管理委託）

市単独土地改良事業として用排水路管理委託8件を実施した。

委託名	工種	委託箇所	委託内容	契約	工事費（円）
深良窪田用排水路浚渫委託	用排水路	深良	土砂浚渫委託(道路暗渠部) L=17m	随契	292,680
久根山田口用排水路管理委託事	用排水路	久根	土のう設置 N=1式	随契	85,320
深良カラウト用排水路管理委託	用排水路	深良	土砂撤去 N=1式	随契	233,200
深良窪田用排水路浚渫委託	用排水路	深良	土砂撤去 N=1式	随契	30,800
久根山田口用排水路管理委託事	用排水路	深良	土砂撤去 N=1式	随契	61,600
深良窪田用排水路浚渫委託	用排水路	御宿	土砂撤去 N=1式	随契	165,000
久根山田口用排水路管理委託事	用排水路	茶畑	土砂撤去 N=1式	随契	92,400
深良窪田用排水路浚渫委託	用排水路	佐野	土砂撤去 N=1式	随契	38,500
合 計					999,500

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.15

5. 市単独土地改良事業（業務委託）

市単独土地改良事業として用地測量1件、現地測量1件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額（円）
佐野荒句用排水路測量委託	佐野	用地測量N=1式	入札	1,458,000
農地災害復旧測量委託	茶畑	現地測量 A=0.12ha	随契	233,200
合 計				1,691,200

6. 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、委託3件、単独事業として工事1件を実施した。

事業名	工事箇所	種目	工種	事業量	全体事業費（円） ①	事業費（円） （市負担分） ②	経常事務費（円） ①×0.058 ③	負担金（円） ②+③
(3条) 下和田排水路（補助率85%）	下和田	委託	測量設計	L=260m	5,421,900	854,000	330,000	1,184,000
(3条) 須山渕排水路（補助率85%）	須山	委託	測量設計	L=165m	6,685,800	1,054,000	407,000	1,461,000
(8条) 佐野西ノ窪用排水路（補助率2/3）	佐野	委託	測量設計	L=80m	4,785,000	1,675,000	291,000	1,966,000
小 計					16,892,700	3,583,000	1,028,000	4,611,000
単独事業（工事）	深良	工事	用排水路	L=110m	11,710,600	11,710,600	678,400	12,389,000
小 計					11,710,600	11,710,600	678,400	12,389,000
合 計					28,603,300	15,293,600	1,706,400	17,000,000

7. 負担金

名 称	金額（円）
大堰土地改良区負担金	256,000
東部土地改良事業推進協議会負担金	40,000
富士裾野東部土地改良区負担金	17,000,000
静岡県土地改良事業団体連合会一般賦課金	20,000
静岡県土地改良事業団体連合会特別賦課金	300,000
東富士演習場周辺農業整備推進協議会負担金	56,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
90	6款2項1目 (650) 林業総務費	16,871,000	16,244,104	0	626,896	96.3%
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	13,259,000					

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	元年度 金額(円)	30年度 金額(円)	内容
裾野市森林組合補助金	2,800,000	2,800,000	運営費補助

2. 負担金

名 称	金額 (円)
富士流域林業活性化センター会費	118,000
静岡県山林協会会費	423,000

(2) 鳥獣飼養許可申請更新事務 (許可件数8件 3,400円/件)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.17

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
90	6款2項2目(653) 林業振興費	39,918,000	39,018,528	0	899,472	97.8%
特定財源		特定財源の内訳				
7,679,640		県補助金 179,640 市債 7,500,000				
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

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	元年度		30年度		内容
	数量	金額(円)	数量	金額(円)	
市単独間伐事業補助金	78.97ha	19,400,000	118.76ha	23,040,000	実施箇所：市内5地区 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)	-	-	9.29ha	2,336,620	実施箇所：須山
森林整備事業 (森林環境譲与税充当事業)	0.49ha	7,018,000	-	-	実施場所：県道24号線沿線(馬の目坂)
国庫補助間伐事業 (森林経営計画区域内)	37.0ha	-	20.25ha	-	実施箇所：須山、深良、茶畑
森の力再生事業	19.34ha	-	17.87ha	-	実施箇所：深良、須山
間伐材搬出奨励事業補助金	300m ³	750,000	300m ³	750,000	2,500円/m ³
森林整備地域活動事業補助金	44.91ha	179,640	-	-	実施箇所：深良
緑の少年団補助金	3団体	84,000	3団体	84,000	須山小・千福が丘小・富岡第二小
花の会補助金	-	120,000	-	120,000	運営費補助(市役所周辺・警察署の花壇・プランターへの植栽・管理)
県営裾野愛鷹線林道整備事業負担金	-	8,430,000	-	9,926,000	事業期間：平成26年度～令和13年度 平成27年度から工事着手(須山) 平成30年度：施工延長779m 令和元年度：施工延長506m

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.18

(2) 委託事業

委託業務名	契約	元年度 金額 (円)	30年度 金額 (円)	内容
土砂流出防止柵設置業務委託	随契	1,188,000	1,198,800	347基設置(愛鷹山麓系347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	272,500	151,200	保守
裾野市森林の土地に関する地図作成業務委託	入札	-	16,758,360	林地台帳及び地図の作成
森林情報システム(第2世代)導入業務委託	随契	-	561,600	林地台帳システムのセットアップ

(3) その他

原材料支給	1,037,160円	林道補修工事時に生コン、砕石等を支給 (原区・上須区・深良新田区・田場沢区)
機械借上	96,328円	林道補修工事時の機械賃借 (原区・上須区・深良新田区・下和田区)

2. 負担金

名 称	金額 (円)
静岡県グリーンバンク会費	35,000
静岡県さくらの会会費	20,000

3. 総合計画後期基本計画における目標値及び達成状況

山地災害発生件数

	元年度	30年度
件数	0件	0件
目標値 (32年度)	0件	
達成率	100.00%	100.00%

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.19

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
91	6款2項3目(662・663) 林道開設事業費	11,523,000	9,123,180	0	2,399,820	79.2%
特定財源		特定財源の内訳				
1,134,000		県補助金 1,134,000				
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

(県費補助林道整備事業費662) (市単独林道整備事業費663)

1. 県費補助林道整備事業

県費補助林道整備事業として委託1件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額(円)
農山漁村地域整備交付金事業 裾野市林道橋点検委託	深良・須山	林道橋点検 N=4橋	入札	2,268,000

2. 市単独林道整備事業

(1) 工事

改良5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)
林道大日陰線改良工事	改良	久根	コンクリート路面工 A=148㎡	随契	1,298,000
林道原入線改良工事	改良	深良	ふとんかご設置 L=30m	随契	1,199,000
林道沢入線改良工事	改良	深良	石積工 A=11㎡、盛土工 V=162㎡	随契	1,287,000
林道田向線改良工事	改良	須山	砂利舗装工 A=1,640㎡	随契	1,265,000
林道原入図作小谷線改良工事	改良	深良	大型土のう設置 N=32個、盛土工 V=161㎡	随契	1,276,000
合計					6,325,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.20

(2)業務委託

市単林道整備事業として伐採委託3件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額（円）
林道北箱根山線支障木伐採委託	深良	支障木伐採 N=1式	随契	205,200
林道大沢入線支障木伐採委託	須山	支障木伐採 N=1式	随契	152,280
林道下和田線倒木伐採委託	下和田	倒木伐採処理 N=1式	随契	172,700
合 計				530,180

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.21

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
91	6款2項4目(667) 林道維持費	5,500,000	4,914,840	0	585,160	89.4%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 林道修繕(維持)7件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道北箱根山線維持(舗装復旧)	深良	舗装復旧 A=14m ²	随契	171,720
林道原入線維持(橋名板設置)	深良	橋名板設置 N=1式	随契	280,800
林道大沢入線外1維持(道路陥没復旧、路盤整正)	須山	道路陥没復旧 N=12箇所、側溝清掃、路面整正	随契	292,680
林道田向線維持(砕石敷均し)	須山	砕石敷均し V=18m ³	随契	167,400
林道北箱根山線維持(道路復旧)	深良～茶畑	道路復旧 L=10km	随契	264,000
林道北ノ沢線維持(護岸復旧)	茶畑	護岸復旧 L=3m	随契	254,100
林道北箱根山線維持(法面養生)	深良	法面養生 L=20m	随契	68,200
合計				1,498,900

2. 林道維持工事6件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道北箱根山維持工事(法面保護)	深良	大型土のう設置 N=45袋	随契	473,000
林道沢入線維持工事(ガードパイプ復旧)	深良	ガードパイプ撤去及び設置 L=9m	随契	367,400
林道北箱根山線維持工事(アスカーブ撤去)	深良	アスカーブ撤去 L=10m	随契	110,000
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=1,005m	随契	836,000
林道久根線維持工事(路肩保護)	久根	路肩保護工 L=7m	随契	133,100
林道北箱根山線維持工事(道路陥没復旧)	茶畑	道路陥没復旧 N=1式	随契	154,000
合計				2,073,500

3. 林道維持委託4件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額 (円)
林道葛山線路面清掃委託	葛山	路面清掃 N=1式	随契	74,520
林道北箱根山線草刈り委託	深良～茶畑	機械除草工 A=15,600㎡	随契	1,134,000
林道北箱根山線倒木撤去委託	深良	倒木撤去 N=1式	随契	77,760
林道裾野愛鷹線路面清掃委託	須山	路面清掃 N=1式	随契	56,160
合 計				1,342,440

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.23

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
139	11款1項1目(1101) 農業施設災害復旧費	2,524,000	2,508,000	0	16,000	99.4%
特定財源		特定財源の内訳				
2,149,699		国庫負担金2,087,000 災害復旧費分担金62,699				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	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. 農業施設災害復旧工事1件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
農地災害復旧工事	茶畑	農地復旧工 A=0.21ha	入札	2,508,000
合計				2,508,000

(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
140	11款1項2目(1110) 林業施設災害復旧費	5,605,000	2,993,000	2,023,000	589,000	53.4%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 林業施設災害復旧事業として工事1件(繰越明許)を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
(繰越明許) 林道北箱根山線2号箇所 災害復旧工事	深良	道路工事 L=23m (前払金)	随契	1,200,000
合 計				1,200,000

2. 林業施設災害復旧事業として委託1件を実施した。

委託名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道北箱根山線災害復旧測量委託	深良	測量業務 N=1式、設計業務 N=1式	随契	1,793,000
合 計				1,793,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.25

(単位：円)

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	11款1項3目(1115) 市単独災害復旧費	718,000	713,900	0	4,100	99.4%
特定財源		特定財源の内訳				
321,255		災害復旧費分担金321,255				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	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. 市単独災害復旧事業として工事2件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
茶畑中川原農地復旧工事	茶畑	農地復旧工 A=600m ²	随契	339,900
茶畑高堰農地復旧工事	茶畑	農地復旧工 A=750m ²	随契	374,000
合 計				713,900

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策室）

No.26

(単位：円)

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3項1目 (675・676) 演習場対策総務費	22,050,000	21,358,917		691,083	96.9%
特定財源		特定財源の内訳				
1,267,000		国庫委託金800,000（防衛施設区域取得事務費）、国庫委託金467,000（防災調節池保全対策費）				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	18,550,000					

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5年目の改定年度にあたり、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. 令和元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	屋外子局の整備	49,114	36,504	12,610	戦略広報課
	下和田区・呼子区地区体育館整備	下和田	地区体育館建設事業	309,885	74,745	235,140	教育総務課
	南外周道路舗装補修工事	今里・須山	平成30・31年度舗装補修工事	37,508	22,504	15,004	建設課
	南外周道路舗装補修工事	今里・須山	令和元・2年度舗装補修工事	85,555	51,332	34,223	建設課
	計 4 件			482,062	185,085	296,977	
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業 (法第9条)	市道1-15号線道路改良舗装工事	今里	右折レーン設置	39,477	35,566	3,911	建設課
	市道1-15号線舗装補修工事	今里	舗装補修工事	31,430	26,688	4,742	建設課
	市道2-41号線舗装補修工事	須山	舗装補修工事	28,858	26,000	2,858	建設課
	市道2-42号線道路整備事業	須山	舗装補修工事	43,487	40,516	2,971	建設課
	市道2274号線道路改良舗装工事	金沢・葛山	用地測量	6,738	4,500	2,238	建設課
	市道3140号線道路改良舗装工事	金沢	道路新設工事	51,921	47,150	4,771	建設課
	市道3185号線道路改良舗装工事	佐野	道路新設工事	18,730	16,700	2,030	建設課
	市道4388号線舗装工事	須山	物件補償調査	3,248	2,500	748	建設課
	須山新設道路事業	須山	現地測量	2,636	2,500	136	建設課
	市道1-15号線土質調査	今里	土質調査	3,794	3,500	294	建設課
	市道1-16号線土質調査	須山	土質調査	4,837	4,500	337	建設課
計 11 件			235,156	210,120	25,036		

平成元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策室）

No.27

2. 令和元年度施設区域取得等事務の一部委託の受託について

国が実施する、防衛施設の取得、管理、運用及び返還等に係る事務の一部を関係する地方公共団体に委託し当該事務に係る必要経費については、施設区域取得等事務の一部事務委託費として国が配賦する。裾野市においては東富士演習場使用に係る情報収集及び地元関係者との調整などが対象となる。（令和元年度施設区域取得等事務の一部委託費：800,000円）

【歳入】

款項目	金額（円）	節（内容説明）
16.3.6 農林水産業委託金	800,000	1. 演習場対策費委託金

【歳出】

款項目	金額（円）	節（内容説明）
2.1.1 一般管理費	230,000	7. 賃金（当該事務に係る臨時の地方公共団体の職員を雇用するために必要となる経費）
6.3.1 演習場対策総務費	570,000	3. 職員手当（超過勤務手当） 9. 旅費（出張旅費） 11. 需用費（燃料費及び消耗品の購入費） 12. 役務費（公用車に係る手数料） 14. 使用料及び賃借料（公用車リース料及び防衛省等への出張の際の高速料金）

3. 東富士演習場使用協定運用委員会において、東富士演習場の使用等について国と協議を行った。

年月日	会議名	会議内容
平成31年 4月 3日	東富士演習場使用協定運用委員会	平成30年度実施の沖縄県道104号線越え155ミリ榴弾砲実弾射撃訓練の実績報告について等
令和元年 7月 9日	書面協議	東富士演習場の第三者使用について
8月21日	東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議及び安全対策委員会	物料投下訓練中における場外落下について等

4. 東富士演習場土地契約問題協議会において、土地賃貸借契約等に関する地元及び国と協議等を行った。（負担金 25,000円）

会議名	開催回数	会議内容
東富士演習場土地契約問題協議会	3回	協議会（4/12, 3/17）、委員研修（12/4）
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（5/17、6/13）、土地賃貸借契約調印式（7/10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、6/13）
東富士演習場林野特産物補償研究会	2回	令和元年度林野特産物補償研究会 小委員会及び研究会（6/6, 3/27）

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策室）

No.29

5. 東富士演習場地域協議会において、2市1町で東富士演習場に関する事務を共同して執行した。（負担金 40,000円）

事業名	開催回数	会議内容
会 議	1回	平成30年度歳入歳出決算認定の書面表決（9/10）、協議会（3/17）
要請行動	2回	防衛省訪問による要請行動を実施：年度当初防衛局訪問（4/2） 新年防衛省・防衛局訪問（1/8）

6. 静岡県基地関係連絡協議会（県及び基地所在市町（6市1町）による協議会）において基地諸問題について連絡協議し国へ要望書を提出した。

会議等内容	担当者会議（6/5静岡）、定例会（10/30 静岡）
-------	----------------------------

7. 防衛施設周辺整備全国協議会及び全国基地協議会において要望事案の提出及び研修会への出席を行った。

（負担金：防衛施設周辺整備全国協議会 29,000円、全国基地協議会 5,000円）

事業名	内容
研修会	研修会（7/2東京都千代田区） 合同役員会（11/19、2/17 東京都千代田区）
要望事案提出	令和2年1月31日送付

8. 東富士演習場裾野地区対策委員会（以下「演習場対策委員会」という）に対し市補助金2,250,000円を交付した。（30年度交付額2,000,000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31年4月23日、令和2年1月29日	演習場対策委員会全体会
10月28日～29日	視察研修：松代大本営地下壕 出席者：委員、事務局計36名（負担金 25,000円）
4月6日、他13回	4役員会議（富岡支所）、小委員会（富岡支所）、南関東防衛局暑中要請（防衛局）

9. 静岡県防衛協会（負担金 30,000円）において定期総会、音楽祭への出席を行った。

各駐屯地への激励、駐屯地行事への参加、その他音楽祭などへの参加を通じ自衛官との相互理解を深めることを目的としている。

事業名	内容
会 議	東部支部総会（4/9）

10. 東富士演習場第11次使用協定終結・第12次使用協定締結について

第11次使用協定の終結にあたり、使用協定当事者協議会として各級協議会を設置し、国と協議を行い、第12次使用協定が締結された。

年月日	会議名	会議内容
令和元年12月18日	東富士演習場行政・権利協定当事者合同会議	第11次使用協定終結に係る課題事項の提案及び協議の進め方について
12月18日	第11次使用協定終結処理委員会	終結処理に係る協議機関、協議課題の整理について
令和2年1月30日	農林業振興分科会・地域開発調整委員会	畜産、園芸事業施設の見直しに関する事項、演習場周辺地域の開発に関する事項
2月6日	治山治水対策委員会・農林道入会道分科会	治山治水総合対策に関する事項、農林道、入会道及び施設道路に関する事項
2月10日	緑地帯草生改良分科会・国有地入会問題研究会	入会地の緑地帯造成管理に関する事項、国有地入会権及び入会地再編に関する事項
2月13日	土地契約当事者協議会	土地契約当事者協議会に係る課題事項の協議
2月18日	米軍営舎地区返還問題専門委員会拡大会議	米軍東富士演習場の全面返還に関する事項
2月19日	使用協定運用委員会・安全対策委員会	使用協定の運用に関する事項、安全対策に関する事項
2月25日	土地改良事業分科会	土地改良事業に関する事項
2月27日	林野特産物補償研究会	入会補償の対地集団方式等に関する事項、林野特産物補償について
3月6日	行政協定当事者協議会行政部会	第11次使用協定終結に係る行政部会改題事項の協議
3月12日	米軍営舎地区返還問題専門委員会拡大会議	米軍東富士演習場の全面返還に関する事項
3月12日	安全対策委員会	陸自中央特殊武器防護隊の消火訓練における消火剤の取扱い不備事案について
3月26日	第11次使用協定終結処理委員会	協議経過報告、第11次使用協定の終結及びそれに伴う措置について
3月27日	防衛省地方協力局長重要会談	国有地の入会権について、入会補償の対地集団方式について
3月27日	防衛大臣重要会談	米軍東富士演習場の全面返還について
3月31日	東富士演習場行政・権利協定当事者合同会議	重要会談の結果について、第11次使用協定終結及び第12次使用協定締結について

11. 東富士演習場裾野市使用協定協議会等の開催について

第11次使用協定終結に係る裾野市の課題事項について、行政並びに地元関係者と整理検討し国側に提出。
課題事項について国側と協議を行い合意に達した。

年月日	会議名	会議内容
令和元年12月19日	第1回裾野市使用協定対策協議会	第11次使用協定終結に係る課題事項の整理、検討
令和2年1月20日	第2回裾野市使用協定対策協議会	第11次使用協定終結に係る課題事項の確定
1月24日	第11次東富士使用協定終結に係る協議課題事項（裾野市）を国に提出	
2月6日	東富士演習場内（須山地区）水道施設保護管理に関する協定に係る課題事項を国に提出	
2月26日	東富士演習場裾野市使用協定協議会	課題事項に対する国側回答、合意等

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策室）

No.31

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
93	6款3項2目(690) 集会所建設事業費	3,020,000	3,013,313		6,687	99.8%
特定財源		特定財源の内訳				
2,530,000		寄附金 2,530,000(御宿上谷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)

1. 地域住民の要望に基づき、住民の集会、研修等に対応、また災害を考慮した地域社会活動の拠点となる地区集会所の建設を実施した。

事業名/請負先	委託期間	事業内容	金額(円)
御宿上谷区集会所建設工事実施設計業務委託 / (有) 森川建築設計事務所	令和元年6月27日 ～令和2年1月31日	木造、平屋、 延床面積 198.74㎡ 指名競争入札	2,530,000

2. 令和元年度の台風15号及び19号の突風被害に伴う集会所の屋根修繕を実施した。

事業名/請負先	事業内容	金額(円)
中里区集会所屋根及び雨樋修繕 / 湯川建築	軒先欠損カラーベスト修理等(台風15号) 随意契約、令和元年10月2日完了	248,050
事業名/請負先	事業内容	金額(円)
中里区集会所屋根及び雨樋修繕 / 湯川建築	軒先欠損カラーベスト修理等(台風19号) 随意契約、令和元年12月9日完了	235,263

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策室）

No.32

(単位：円)

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3目(681) 緑地帯設置事業費	13,602,000	13,186,892		415,108	96.9%
特定財源		特定財源の内訳				
13,184,325		国庫委託金 13,184,325 (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	元年度			30年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内緑地帯設置等委託事業(その2) / (一社) 東富士入会組合	令和元年8月30日 ～令和2年3月17日	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 33.71ha チップ粉碎工 90m ³ 随意契約	12,556,500	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 34.16ha チップ粉碎工 149m ³ 随意契約	12,575,520

(単位：円)

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4目(691) 防災調節池保全対策費	27,342,000	25,861,584		1,480,416	94.5%
特定財源		特定財源の内訳				
25,858,800		国庫委託金 25,858,800(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	元年度			30年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策洪水調節池 法面整正業務委託(裾野市その1) / (一社) 東富士入会組合	令和元年7月4日 ～12月27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 114,000m ²) 随意契約	7,337,000	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 114,000m ²) 随意契約	7,279,200

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策室）

No.33

（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	元年度			30年度	
	委託期間	事業内容	金額（円）	事業内容	金額（円）
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策洪水調節池 法面整正業務委託（裾野市その2） ／（一社）東富士入会組合	令和元年7月4日 ～12月27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 91,900㎡） 随意契約	5,875,200	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 91,900㎡）随意契約	5,367,600

（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	元年度			30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 ／（有）高幸建設	令和元年10月16日 ～令和2年3月27日	用沢川2号調節池 排砂工 5,200㎡ 一般競争入札（制限付）	12,138,500	用沢川2号調節池 排砂工 6,200㎡ 一般競争入札（制限付）	19,260,720

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
99	8款1項1目(801) 土木総務費	127,341,000	126,298,673	0	1,042,327	99.2%
特定財源		特定財源の内訳				
788,601		雑入 788,601 (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)
13	113,598,672					

主要事務事業

1. 会議等

年月日	会議名・内容
令和元年5月16日	命と暮らしを守る道づくり全国大会要望活動 ・通常総会と意見交換、国土交通省、国会議員へ要望活動
5月21日	全国高速道路建設協議会総会・要望活動 ・前年度の活動報告と当年度の活動、総会決議について協議、決定・地元選出議員、NEXCOへ要望活動
8月2日	伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会、伊豆縦貫自動車道建設推進期成同盟会、東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会要望活動 ・国土交通省(本省)、財務省、地元選出国会議員へ伊豆縦貫自動車道等の建設促進を要望
8月8日	国道469号建設促進期成同盟会要望活動 ・県知事へ国道469号建設促進の要望
8月29日	東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会、一般国道246号バイパス建設促進期成同盟会要望活動 ・国土交通省(中部地方整備局)に国道246号バイパス等の建設促進を要望
9月9日	静岡県東部地域安全・安心の道づくり協議会、東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会、一般国道246号バイパス建設促進期成同盟会要望活動 ・国土交通省(本省)、地元選出国会議員へ国道246号バイパス等の建設促進を要望
10月29日	安全・安心の道づくりを求める全国大会要望活動 ・国会議員に道路関係4団体の活動における要望
11月11日	新東名高速道路建設促進協議会要望活動 ・国土交通省(本省)に新東名高速道路建設促進を要望
令和2年2月7日	東駿河湾環状道路整備促進要望活動 ・国土交通省(本省)に東駿河湾環状道路整備促進を要望

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 2

主要事務事業

2. 道路占用許可件数(法定外道路含む) (単位:件)

種別	元年度	30年度
水道管理設	102	87
電気通信	40	29
ガス管理設	26	26
排水施設	60	83
安全施設	3	6
その他	29	21
合計	260	252

3. 河川占用許可件数 (単位:件)

種別	元年度	30年度
家屋建築による床板橋	4	11
給水管・排水管	18	16
事業所排水	8	7
その他	16	9
合計	46	43

4. 寄付・未登記処理状況

区分	種類		
	件数(件)	筆数(筆)	面積(m ²)
寄付	13	13	244.75
未登記処理	9	9	2,101.18
合計	22	22	2,345.93

5. 建設関連業務委託 (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

6. 業務委託 (単位:円)

委託業務名	内容	契約方法	金額
設計積算システム改修業務委託	システム改修	随意契約	172,800
裾野市御宿字宮原541番62立会いに伴う杭復元業務委託	杭復元	随意契約	141,588
裾野市二ツ屋地先囑託登記業務委託	土地分筆登記	随意契約	52,488
裾野市御宿地先囑託登記業務委託	土地分筆登記	随意契約	129,577
裾野市平松地先杭設置業務委託	杭設置	随意契約	70,524
裾野市平松地先杭設置業務委託(その2)	杭設置	随意契約	17,380
用悪水路未登記箇所登記処理業務委託	未登記箇所登記	随意契約	185,500
裾野市須山地先囑託登記業務委託	土地分筆登記	随意契約	317,350
合計			1,087,207

7. 負担金 (単位:円)

国道469号(富士南麓道路)建設促進期成同盟会負担金	79,000
静岡県市町村道整備促進期成同盟会負担金	13,000
静岡県国道協会負担金	40,000
東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会負担金	37,500
伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会負担金	50,000
静岡県スマートIC協議会負担金	4,000
新東名高速道路建設促進期成同盟会負担金	21,000
沼津・熱海土木事務所管内土木行政研究会分担金	20,000
合計	264,500

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

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
101	8款2項1目(803) 道路橋梁総務費	104,935,000	66,015,383	37,648,000	1,271,617	62.9%
特定財源		特定財源の内訳				
37,526,037		雑入 26,037 (県振興協会研修事業助成金) 市債 37,500,000				
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. 業務委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
裾野市道路台帳更新作業業務委託	随意契約	7,766,000	8,424,000
裾野市道路管理システムデータ更新業務委託	随意契約	2,035,000	2,052,000
裾野市道路管理システム改修業務委託	随意契約	-	648,000
裾野市道路管理システムデータ保守業務委託	随意契約	308,000	291,600
用地取得・物件補償管理システム「用地管太郎」改修業務委託	随意契約	-	2,052,000
「用地管太郎」裾野市版ソフトウェアメンテナンス業務委託	随意契約	104,640	103,680
佐野地先地積測量図作成業務委託	随意契約	193,490	-
市道1-4号線道路交通量調査業務委託	入札	1,296,000	-
合 計		11,703,130	13,571,280

2. 道路台帳更新業務

(単位:km)

事業内容		元年度		30年度	
		(1/500)	(1/1000)	(1/500)	(1/1000)
新規事業	道路台帳 台帳調書	0.459	0.878	0.167	0.447
道路改良工事		0.585	1.675	0.762	0.623
廃止		0.051	0.000	0.033	0.454

令和元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

3. 工事図面等の電子データ化

各種工事図面(平面図・縦横断面図・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)	元年度	14	8	45	5	1	73
枚数(枚)		159	76	526	54	15	830
箇所数(箇所)	30年度	2	2	7	0	6	17
枚数(枚)		13	9	31	0	41	94

4. 補助金 私道舗装及び側溝工事費補助金

令和元年度の実績なし。(平成30年度 : 1件 440,640円)

5. 負担金

(単位:円)

静岡県道路利用者会議負担金	219,000
静岡県道路協会負担金	30,000
県単独道路整備事業等に係る負担金(仙石原新田線)	4,724,400
主要地方道富士裾野線(栄橋)架替事業に係る負担金	68,860
(仮称)神山深良線整備事業負担金	21,576,611
合計	26,618,871

令和元年度繰越明許事業 負担金

(単位:円)

種類	区分	繰越額	内訳	
			市債	一般財源
(仮称)神山深良線整備事業負担金		27,042,000	20,500,000	6,542,000

令和2年度繰越明許事業 負担金

(単位:円)

種類	区分	繰越額	内訳	
			市債	一般財源
(仮称)神山深良線整備事業負担金		37,648,000	32,500,000	5,148,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 5

(単位：円)

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	87,234,000	86,998,411	0	235,589	99.7%
	15節の一部を除く	53,645,000	53,641,791	0	3,209	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
23,638,199		土木使用料 23,637,799 (道路使用料) 400 (督促手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

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)

(単位：円)

年度	生コン(m ³)	区	金額(円)	砕石(m ³)	区	金額(円)
元年度	169.00	14	2,219,541	181.30	14	550,019
30年度	218.75	18	4,009,986	197.00	17	728,610

2. 業務委託

(単位：円)

	委託業務名	契約方法	金額	備考
1	市道維持管理業務委託(シルバー人材センター)	随意契約	2,445,056	平成30年度 2,523,971
2	市道雪氷対策業務委託	随意契約	13,540,673	平成30年度 13,870,718
3	十里木地区道路維持雪氷対策業務委託	随意契約	160,353	
4	須山南地区道路維持雪氷対策業務委託	随意契約	70,695	
5	須山北地区道路維持雪氷対策業務委託	随意契約	42,223	
6	市道1002号線道路維持管理業務委託	随意契約	222,480	
7	市道2119号線外2道路維持管理業務委託	随意契約	132,840	

	委託業務名	契約方法	金額	備考
8	市道4053号線道路維持管理業務委託	随意契約	216,000	
9	市道4008号線道路維持管理業務委託	随意契約	234,360	
10	市道2108号線道路維持管理業務委託	随意契約	223,560	
11	市道4002号線道路維持管理業務委託	随意契約	251,640	
12	市道1-12号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	230,040	
13	市道1161号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	270,000	
14	市道1-4号線道路維持管理業務委託	随意契約	193,320	
15	市道2-18号線外1維持管理業務委託	随意契約	111,240	
16	市道1149号線外3道路維持管理業務委託	随意契約	260,280	
17	市道2108号線外3道路維持管理業務委託	随意契約	150,120	
18	市道1771号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	102,600	
19	市道1-19号線道路維持管理業務委託(その2)	随意契約	105,840	

令和元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)

(単位:円)

	委託業務名	契約方法	金額	備考
20	市道1-19号線道路維持管理業務委託(その3)	随意契約	125,280	
21	市道1027号線外4維持管理業務委託	随意契約	291,600	
22	市道4367号線維持管理業務委託	随意契約	181,440	
23	市道1-19号線外1維持管理業務委託	随意契約	145,800	
24	市道1168号線道路維持管理業務委託	随意契約	278,300	
25	市道1810号線道路維持管理業務委託	随意契約	119,460	
26	市道2395号線道路維持管理業務委託	随意契約	117,260	
27	市道1447号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	140,800	
28	市道2-29号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	127,600	
29	市道1120号線外3道路維持管理業務委託	随意契約	182,600	
30	市道1563号線外2道路維持管理業務委託	随意契約	287,320	
31	市道1-4号線(茶畑地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	383,900	
32	市道1-17号線(深良和市区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	201,300	
33	市道1-4号線(深良地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	248,600	
34	市道1-13号線(御宿地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	225,500	
35	市道1-13号線(裾野北部地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	248,600	
36	市道1-15号線(斎場地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	184,800	
37	市道4008号線(運動公園地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	242,000	
38	市道4053号線(下和田地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	248,600	
39	市道4053号線(須山地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	248,600	
40	市道4054号線(用沢地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	631,400	
41	市道4054号線(大野路地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	676,500	
42	市道1-4号線(公文名地区)道路除草維持管理業務委託	随意契約	357,500	
43	市道1721号線(伊豆島田地区)道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	438,900	
44	市道2-7号線外1道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	270,600	
45	市道2377号線(二ツ屋地区)道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	363,000	
46	市道2-2号線(水窪地区)道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	308,000	

	委託業務名	契約方法	金額	備考
47	市道2-17号線外2道路維持管理業務委託	随意契約	149,600	
48	市道1116号線外3道路維持管理業務委託	随意契約	244,200	
49	市道1425号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	237,600	
50	市道1-4号線道路維持管理業務委託(その3)	随意契約	126,500	
51	市道1-4号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	129,250	
52	市道1453号線道路維持管理業務委託	随意契約	459,800	
53	市道2023号線外2道路維持管理業務委託	随意契約	122,100	
54	市道2107号線道路維持管理業務委託	随意契約	136,400	
55	市道1-4号線道路維持管理業務委託(その4)	随意契約	232,100	
56	市道1272号線道路維持管理業務委託	随意契約	290,400	
57	市道1545号線道路維持管理業務委託	随意契約	199,100	
58	市道2019号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	156,200	
59	市道2214号線道路維持管理業務委託	随意契約	154,000	
60	市道2107号線道路維持管理業務委託(その2)	随意契約	158,400	
61	市道2107号線道路維持管理業務委託(その3)	随意契約	118,800	
62	市道2107号線道路維持管理業務委託(その4)	随意契約	253,000	
63	市道1639号線道路維持管理業務委託	随意契約	128,700	
64	市道1-4号線道路維持管理業務委託(その5)	随意契約	975,700	
65	市道1-4号線道路維持管理業務委託(その2)	随意契約	59,400	
66	市道1-19号線道路維持管理業務委託	随意契約	77,760	
67	市道2-45号線道路維持管理業務委託	随意契約	58,300	
68	市道1308号線外1道路維持管理業務委託	随意契約	66,000	
69	市道2101号線道路維持管理業務委託	随意契約	35,200	
70	市道4054号線道路維持管理業務委託	随意契約	56,870	
71	(都)平松深良線道路維持管理業務委託	随意契約	93,500	
	合 計	元年度	30,957,460	71件
		30年度	23,085,409	21件

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 7

3. 道路維持修繕(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により随意契約)

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
1	市道1-4号線道路維持修繕	公文名	視線誘導標設置	170,640
2	市道1-10号線外1道路維持修繕	上ヶ田外1	側溝修繕	232,200
3	市道1224号線外3道路維持修繕	深良外3	舗装修繕	146,880
4	市道2237号線外2道路維持修繕	葛山外2	舗装修繕	275,400
5	市道2377号線外3道路維持修繕	二ツ屋外3	照明灯修繕	262,440
6	市道1197号線道路維持修繕	佐野	側溝修繕	156,600
7	市道1507号線外1道路維持修繕	公文名外1	舗装修繕	133,920
8	市道4053号線道路維持修繕	下和田	側溝修繕	289,440
9	市道2115号線道路維持修繕	富沢	舗装修繕	164,160
10	市道2107号線道路維持修繕	富沢	側溝修繕	157,680
11	市道4011号線外1道路維持修繕	下和田外1	側溝修繕	275,400
12	市道1331号線道路維持修繕(その2)	深良	舗装修繕	145,800
13	市道2022号線道路維持修繕	佐野	側溝修繕	231,120
14	黄瀬川遊歩道道路維持修繕	佐野	舗装修繕	193,320
15	市道2-33号線道路維持修繕	御宿	舗装修繕	120,960
16	市道2372号線外3道路維持修繕	佐野外2	側溝修繕	181,440
17	市道3173号線道路維持修繕	下和田	止水	124,200
18	市道2-7号線道路維持修繕	平松	側溝修繕	164,160
19	市道1655号線外2道路維持修繕	深良外1	側溝修繕	169,560
20	市道1415号線外1道路維持修繕	茶畑	側溝修繕	234,360
21	市道2025号線外1道路維持修繕	佐野外1	側溝修繕	270,000
22	市道2-18号線外1道路維持修繕	稲荷外1	側溝修繕	101,520
23	市道2030号線外1道路維持修繕	佐野外1	集水桝修繕	216,000
24	市道2-5号線外3道路維持修繕	麦塚外2	側溝修繕	209,520

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
25	市道2-45号線外1道路維持修繕	平松外1	舗装修繕	200,880
26	市道2369号線道路維持修繕	御宿	側溝修繕	153,360
27	市道2-4号線道路維持修繕	伊豆島田	視線誘導標設置	156,600
28	市道1721号線外1道路維持修繕	伊豆島田外1	側溝修繕	225,720
29	市道2389号線道路維持修繕	佐野	応急工	199,800
30	市道1117号線外1道路維持修繕	茶畑外1	側溝修繕	155,520
31	市道1-21号線道路維持修繕	佐野	防草シート設置	291,600
32	市道2324号線外2道路維持修繕	下和田外2	側溝修繕	151,200
33	市道1-13号線道路維持修繕	今里	舗装修繕	299,160
34	市道1534号線外1道路維持修繕	公文名外1	舗装修繕	173,880
35	市道2-34号線外1道路維持修繕	御宿外1	歩道修繕	230,040
36	市道1058号線外2道路維持修繕	麦塚外2	舗装修繕	159,840
37	市道2377号線道路維持修繕	富沢	歩道修繕	133,920
38	市道1381号線道路維持修繕	稲荷	歩道修繕	163,080
39	市道3053号線外1道路維持修繕	葛山外1	照明灯修繕	150,120
40	市道1-19号線道路維持修繕	千福外1	照明灯修繕	178,200
41	市道2243号線道路維持修繕(その2)	葛山	応急工	235,440
42	市道1375号線道路維持修繕	公文名	側溝修繕	275,000
43	市道1706号線道路維持修繕	深良	舗装修繕	165,240
44	市道4100号線外1道路維持修繕	須山外1	舗装修繕	286,200
45	市道1-2号線道路維持修繕	茶畑	側溝修繕	130,900
46	市道3181号線道路維持修繕	今里	側溝修繕	297,000
47	市道1114号線外1道路維持修繕	茶畑	舗装修繕	118,800
48	市道1718号線外1道路維持修繕	茶畑	側溝修繕	117,700

令和元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)
49	市道1535号線外4道路維持修繕	公文名外2	応急工	298,980
50	市道1609号線外1道路維持修繕	深良	応急工	200,200
51	市道4054号線道路維持修繕	須山	舗装修繕	282,700
52	市道1-15号線道路維持修繕	今里	舗装修繕	158,400
53	市道2383号線外1道路維持修繕	呼子外1	照明灯修繕	226,600
54	市道1583号線外2道路維持修繕	久根外2	路肩修繕	272,800
55	市道1088号線外2道路維持修繕	茶畑	舗装修繕	218,900
56	市道1033号線道路維持修繕	平松	側溝修繕	204,600
57	市道1-19号線外2道路維持修繕	千福が丘外2	照明灯修繕	272,800
58	市道2243号線道路維持修繕(その4)	葛山	舗装修繕	299,200
59	市道2-1号線外1道路維持修繕	伊豆島田	視線誘導標設置	245,300
60	市道2009号線外1道路維持修繕	二ツ屋	注意喚起看板設置	134,200
61	市道2-34号線外1道路維持修繕	御宿	照明灯修繕	190,300
62	市道3053号線道路維持修繕	葛山	転落防止柵設置	141,900
63	市道1-21号線道路維持修繕(その2)	平松	歩道修繕	106,700
64	市道1099号線外1道路維持修繕	平松	集水桝修繕	273,900
65	市道2-33号線外2道路維持修繕	御宿外2	照明灯修繕	198,000
66	市道1-9号線道路維持修繕	葛山	側溝修繕	231,000
67	市道2045号線外2道路維持修繕	石脇外2	側溝修繕	135,300
68	市道3172号線外1道路維持修繕	今里外1	舗装修繕	269,500
69	市道4053号線外1道路維持修繕	下和田外1	止水	121,000
70	市道2-38号線外1道路維持修繕	下和田外1	照明灯修繕	171,600
71	市道3045号線外2道路維持修繕	御宿外2	側溝修繕	250,800
72	市道2-18号線外2道路維持修繕	稲荷外1	側溝修繕	202,400
73	市道1-4号線道路維持修繕(その2)	深良	応急工	89,640

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
74	市道1-5号線外1道路維持修繕	葛山外1	集水桝修繕	90,200
75	市道1-5号線外2道路照明灯維持修繕	葛山外2	照明灯修繕	89,100
76	市道2-14号線道路維持修繕	茶畑	照明灯修繕	19,440
77	市道2-17号線道路維持修繕	大畑	歩道修繕	22,000
78	市道2-22号線外2道路維持修繕	千福外1	照明灯修繕	18,360
79	市道1125号線道路維持修繕	茶畑	側溝修繕	95,700
80	市道1160号線道路維持修繕	佐野	側溝修繕	42,900
81	市道1331号線道路維持修繕	深良	舗装修繕	14,040
82	市道1721号線道路維持修繕	伊豆島田	舗装修繕	77,760
83	市道2243号線道路維持修繕	葛山	応急工	51,613
84	市道2243号線道路維持修繕(その3)	葛山	応急工	80,300
85	市道2395号線道路維持修繕	佐野	看板設置	24,200
86	市道3012号線外1道路維持修繕	石脇外1	舗装修繕	85,320
87	市道3018号線道路維持修繕	石脇	照明灯修繕	67,100
88	市道3177号線道路維持修繕	御宿	側溝修繕	99,000
89	市道4075号線道路維持修繕	須山	舗装修繕	93,500
	合 計	元年度	89件	15,443,173
		30年度	109件	18,369,646

4. 道路新設改良工事費 (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)

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
1	市道1-4号線交通安全施設整備工事	麦塚	薄層カー舗装	201,300
2	市道3110号線交通安全施設整備工事	金沢	視線誘導標設置	236,500
	合 計	元年度	2件	437,800
		30年度	0件	0

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 9

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
103	8款2項3目(809) 道路新設改良費	279,126,000	253,573,954	7,082,000	18,470,046	90.8%
	17,22節のみ	125,498,000	111,607,393	7,082,000	6,808,607	88.9%
特定財源		特定財源の内訳				
221,110,000		国庫補助金 18,810,000 (狭あい道路等整備促進事業費) 市債 202,300,000				
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. 令和元年度事業 用地、補償費

種類	区分	路線数	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円
	本						
1級市道		1	32.53	1,123,546	0	429,682	1,553,228
2級市道		2	99.24	4,041,346	2,893,349	0	6,934,695
その他市道		6	531.07	51,149,411	30,070,968	0	81,220,379
合計		9	662.84	56,314,303	32,964,317	429,682	89,708,302

2. 令和元年度事業の内 狭隘道路拡幅整備補助金事業

種類	区分	路線数	取得面積 m ²	用地取得費 円	合計 円	備考
	本					
その他市道		1	92.05	6,379,003	6,379,003	市道2001号線

3. 令和元年度繰越明許事業 用地、補償費

種類	区分	路線数	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円
	本					
2級市道		1	409.88	6,746,580	1,696,770	8,443,350
その他市道		1	452.44	9,371,242	4,084,499	13,455,741
合計		2	862.32	16,117,822	5,781,269	21,899,091

4. 令和2年度繰越明許事業 用地、補償費

種類	区分	路線数	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
	本						
市道2115号線		1	328.24	4,409,952	1,131,692	5,541,644	残金分繰越(前金支出済)

5. 令和2年度事故繰越事業 用地、補償費

種類	区分	路線数	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
	本						
市道1-3号線		1	89.00	1,539,700	0	1,539,700	全額繰越

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
103	8款2項4目(812) 橋梁維持費	385,521,000	252,526,111	122,167,000	10,827,889	65.5%
特定財源		特定財源の内訳				
223,822,000		国庫補助金(防災・安全交付金)128,722,000 市債95,100,000				
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)

主要事務事業

1. 令和元年度繰越明許事業 委託業務

(単位：円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
東名千福橋の撤去事業に係る試掘調査業務委託	御宿	随意契約	958,072	0	0	
合 計			958,072	0	0	

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
東名高速道路を跨ぐ東名千福橋の撤去工事委託	御宿・千福	随意契約	84,743,560	84,740,000	46,607,000	2ヶ年事業 総額362,439,000円
三角橋外4長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	公文名外	入札	10,098,000	10,000,000	5,500,000	
大入橋長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	茶畑	入札	1,890,000	0	0	
富二平橋耐震補強に伴う予備設計業務委託	二ツ屋・富沢	入札	3,740,000	0	0	
東名千福橋撤去工事に伴う交通規制全体図作成等業務委託	御宿・千福	随意契約	378,000	0	0	
東名高速道路と交差する裾野市道2091号線東名瀬戸山Ⅰ橋外4橋の橋梁定期点検業務委託	富沢外	随意契約	11,017,977	10,300,000	5,665,000	
裾野市橋梁長寿命化修繕計画改訂業務委託	市内	入札	7,260,000	7,200,000	3,960,000	
裾野市橋梁長寿命化修繕計画改訂業務委託に伴う関連業務委託	市内	随意契約	297,000	0	0	
東名高速道路跨道橋撤去設計に係る安定計算等業務委託	富沢外	入札	2,170,300	0	0	
合 計			121,594,837	112,240,000	61,732,000	

3. 令和2年度繰越明許事業 委託業務

(単位：円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
東名高速道路を跨ぐ東名千福橋の撤去工事委託	御宿・千福	随意契約	61,256,440	49,806,000	27,393,000	2ヶ年事業 総額362,439,000円
東名瀬戸山Ⅱ橋長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	富沢	入札	6,419,600	5,000,000	2,750,000	
合 計			67,676,040	54,806,000	30,143,000	

4. 令和元年度繰越明許事業 工事

(単位：円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
呼子大橋耐震補強補修工事	呼子・下和田	入札	50,414,400	48,700,000	26,785,000	工事費は前払金を除く 契約額82,814,400円
合 計			50,414,400	48,700,000	26,785,000	

5. 工事

(単位：円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
滝ヶ窪橋耐震補強補修工事	茶畑	入札	23,490,500	22,400,000	12,320,000	
呼子大橋耐震補強補修工事	呼子・下和田	入札	31,300,000	31,300,000	17,215,000	工事費は前払金 契約額84,373,300円
花園橋橋梁長寿命化補修工事	佐野・桃園	入札	13,525,600	13,400,000	7,370,000	
1019号橋外1橋梁長寿命化補修工事	深良	入札	6,485,600	6,000,000	3,300,000	
やま志たみり橋橋梁長寿命化補修工事	深良	入札	974,600	0	0	
花園橋橋梁長寿命化補修工事(その2)	佐野・桃園	入札	3,603,600	0	0	
合 計			79,379,900	73,100,000	40,205,000	

6. 令和2年度繰越明許事業 工事

(単位：円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
呼子大橋耐震補強補修工事	呼子・下和田	入札	53,073,300	50,800,000	27,940,000	工事費は前払金を除く 契約額84,373,300円
合 計			53,073,300	50,800,000	27,940,000	

7. その他

職員による橋梁点検を実施した。 令和元年度：30橋 平成30年度：28橋

8. 総合計画における達成目標

目標内容	目 標	実施件数
道路施設の耐震補強及び老朽化対策の件数	60件	49件（うち令和元年度実施件数4件）

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 12

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
106	8款2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	177,673,000	160,502,405	11,340,000	5,830,595	90.3%
	9・13・14・15節の一部、17・22節のみ	151,730,000	139,605,734	7,300,000	4,824,266	92.0%
特定財源		特定財源の内訳				
143,673,000		国庫補助金(防災・安全交付金、社会資本整備総合交付金)67,004,000 市債76,300,000 雑入(委託分担金)369,000				
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. 令和元年度繰越明許事業 用地、補償費

区分	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円
種類				
市道2-18号線	144.83	1,288,987	1,113,681	2,402,668

2. 令和元年度事業 用地、補償費

区分	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円	備考
種類						
市道2-18号線	266.47	15,641,789	71,901,877	0	87,543,666	

3. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
平松踏切(市道2-45号線)詳細設計業務委託	平松	入札	10,385,100	10,300,000	5,665,000	
平松踏切(市道2-45号線)外1用地測量業務委託	平松・深良	入札	2,730,200	2,300,000	1,265,000	
合計			13,115,300	12,600,000	6,930,000	

4. 令和2年度繰越明許事業 委託業務

(単位:円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
新川踏切(市道1706号線)測量設計業務委託	深良	入札	6,967,400	6,900,000	3,795,000	
合計			6,967,400	6,900,000	3,795,000	

5. 令和元年度繰越明許事業 工事

(単位:円)

工事名	事業量	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
市道1-4号線舗装補修工事	舗装工事 L=180.0m	入札	18,933,480	18,700,000	9,350,000	
合 計			18,933,480	18,700,000	9,350,000	

6. 工事

(単位:円)

工事名	事業量	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
市道1-4号線舗装補修工事	舗装工事 L=100.0m	入札	10,579,680	8,682,000	4,341,000	
市道1-19号線道路照明灯改良工事	道路照明灯LED化 N=1基	随意契約	265,680	0	0	
市道1-4号線外1道路照明灯設置工事	道路照明灯設置 N=2基	入札	2,684,000	0	0	
市道1-15号線外3道路標識板改良工事	ナンバリング設置 N=4基	随意契約	462,000	0	0	
市道2-17号線外1道路照明灯改良工事	道路照明灯LED化 N=13基	入札	2,559,700	0	0	
市道1-12号線道路照明灯改良工事	トレッサー設置 N=1基	随意契約	203,500	0	0	
市道1-13号線歩道補修工事(安全施設)	排水構造物工、道路付属物工等	随意契約	831,600	0	0	
合 計			17,586,160	8,682,000	4,341,000	

7. 通学路合同点検等の実施

- ・通学路推進会議(市・警察・小中学校・教育委員会で構成)による通学路の合同点検を実施(5日間)
 - ※国交付金を活用して通学路整備工事を建設課で実施
- ・警察、保育園、幼稚園と未就学児移動経路の点検を実施(3日間)

令和元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	940,000	642,976	0	297,024	68.4%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 会議等

年 月 日	会議名	内 容
令和元年11月6日	治水事業促進全国大会及び要望活動	治水事業の促進を図るため、要望活動

2. 負担金

(単位:円)

黄瀬川改修促進期成同盟会負担金	46,200
全国治水砂防協会静岡県支部負担金	202,000
静岡県河川協会負担金	221,000
合 計	469,200

令和元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	15,851,000	14,901,870	0	949,130	94.0%
	15節を除く	9,351,000	9,148,890	0	202,110	97.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,148,475		土木使用料 1,148,325 (河川使用料)、150 (督促手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1.業務委託

(単位:円)

	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
1	(準)三間堀川平松地区河川維持管理業務委託	随意契約	237,600	
2	水窪横田水路河川維持管理業務委託	随意契約	133,920	
3	大柄沢親水公園維持管理業務委託	随意契約	304,700	
4	石脇親水公園維持管理業務委託	随意契約	291,500	
5	十里木高原公園維持管理業務委託	随意契約	165,000	
6	古川親水公園維持管理業務委託	随意契約	387,200	
7	千福が丘四丁目地区池沼法面維持管理業務委託	随意契約	242,000	
8	上ヶ田地区用悪水路外1維持管理業務委託	随意契約	192,500	
9	平松地区水路維持管理業務委託	随意契約	290,400	
10	(準)大柄沢川河川維持管理業務委託	随意契約	237,600	
11	(準)小柄沢川河川維持管理業務委託	随意契約	132,000	
12	(準)大柄沢川河川維持管理業務委託(その2)	随意契約	275,000	
13	伊豆島田地区河川維持管理業務委託	随意契約	55,000	
14	茶畑峯下水路維持管理業務委託	随意契約	62,700	

	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
15	石脇黄瀬川親水公園遊具点検業務委託	随意契約	19,800	
16	葛山北村水路河川維持管理業務委託	随意契約	27,500	
合 計		元年度	3,054,420	16件
		30年度	1,255,800	7件

2.河川維持修繕(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により随意契約)

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
1	公文名舞台水路河川維持修繕	公文名	水路修繕	292,680
2	(準)小柄沢川外1河川維持修繕	佐野外1	浚渫	132,840
3	佐野中畑水路河川維持修繕	佐野	水路修繕	150,120
4	富沢下原水路河川維持修繕	富沢	浚渫	293,760
5	千福下細野水路河川維持修繕	千福	浚渫	261,360
6	深良橋上水路河川維持修繕	深良	水路修繕	196,560
7	深良鍛冶屋敷水路外1河川維持修繕	深良	水路修繕	233,280
8	(準)大柄沢川河川維持修繕	深良	水路堰修繕	286,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 16

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
9	市道1481号線橋梁河川維持修繕	茶畑	水路修繕	268,400
10	伊豆島田本村水路河川維持修繕	伊豆島田	転落防止柵設置	236,500
11	水窪大堰河川維持修繕	水窪	転落防止柵設置	275,000
12	下和田下原水路河川維持修繕	下和田	水路修繕	283,800
13	麦塚宮脇水路河川維持修繕	麦塚	水路修繕	228,800
14	桃園山田水路外1河川維持修繕	桃園	水路修繕	178,200
15	黄瀬川遊歩道河川施設維持修繕	佐野	転落防止柵修繕	298,100
16	佐野栗ヶ窪水路河川維持修繕	佐野	水路修繕	74,520
17	佐野下追分水路河川維持修繕	佐野	水路修繕	91,800
18	(普)古川外4河川維持修繕	深良	水路修繕	91,300
19	下和田杉山水路河川維持修繕	下和田	水路修繕	63,250
20	佐野荒匂水路河川維持修繕	佐野	水路修繕	51,700
21	水窪大堰河川維持修繕(その2)	水窪	転落防止柵設置	163,900
22	茶畑市ノ瀬水路外1河川維持修繕	茶畑	水路修繕	154,000
23	茶畑市ノ瀬水路河川維持修繕	茶畑	浚渫	185,900
24	深良和市水路河川維持修繕	深良	水路修繕	255,200
25	公文名小山田水路河川維持修繕	公文名	水路修繕	289,300
26	公文名三角水路外2河川維持修繕	公文名外2	水路修繕	149,600
27	佐野西ノ窪水路外1河川維持修繕	佐野外1	水路修繕	114,400
28	茶畑野添水路外2河川維持修繕	茶畑外2	水路修繕	178,200
29	公文名山下水路河川維持修繕	公文名	水路修繕	294,800
30	茶畑高堰水路河川維持修繕	茶畑	水路修繕	198,000
31	稻荷水路河川維持修繕	稻荷	視線誘導標設置	69,300
32	(普)谷戸川河川維持修繕	須山	転落防止柵修繕	53,900
	合 計	元年度	32件	6,094,470
		30年度	22件	3,924,396

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 17

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
108	8款3項3目(837) 河川改良費	35,603,000	24,328,856	5,200,000	6,074,144	68.3%
	17節,22節のみ	764,000	218,790	0	545,210	28.6%
特定財源		特定財源の内訳				
3,700,000		市債 3,700,000				
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

令和元年度事業 用地、補償費

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
用悪水路取得事業	6.12	218,790	0	218,790	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：建設管理課

No. 18

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
111	8款4項3目(878) 平松深良線街路費	229,060,000	134,486,381	87,815,000	6,758,619	58.7%
	17,22節のみ	78,670,000	72,405,033	1,569,000	4,695,967	92.0%
特定財源		特定財源の内訳				
112,631,000		国庫補助金8,282,000(都市計画街路事業費) 1,549,000(ふるさと納税分) 市債102,800,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 令和元年度事業 用地、補償費

(単位：円)

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
(都)3・4・6平松深良線(滝頭工区)	135.27	14,706,542	900,000	15,606,542	

2. 令和元年度繰越事業 用地、補償費

(単位：円)

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
(都)3・4・6平松深良線(公文名工区)	871.49	56,733,999	64,492	56,798,491	

3. 令和2年度繰越明許事業 用地、補償費

(単位：円)

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
(都)3・4・6平松深良線(滝頭工区)	29.14	970,290	597,997	1,568,287	残金分繰越(前金支出済)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 19

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
113	8款5項1目(890) 地籍調査費	24,475,000	23,475,000	0	1,000,000	95.9%
特定財源		特定財源の内訳				
2,798,150		県補助金2,722,500(国土調査費補助金) 雑入25,750(図面交付手数料)		手数料39,900(地籍調査成果図写交付手数料) 貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金)		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	15,384,194					

主要事務事業

1. 地籍調査事業

調査区域	深良の一部(9-7)その1 地区	深良の一部(9-7)その2 地区
調査面積(km ²)	0.13	0.05
筆数(筆)	350	194
成果	FⅡ-2工程:原図作成 G工程:面積測定、複図作成	E2工程 :一筆地調査(現地立会) FⅠ工程 :細部図根点測量 FⅡ-1工程:一筆地調査 FⅡ-2工程:原図作成 G工程:面積測定、複図作成

2. 官民境界確認事業

(件)

		元年度	30年度
立会件数		61	66
内訳	一般申請	58	56
	市工事関係	3	10

3. 公共基準点使用承認事務

(件)

	元年度	30年度
件数	3	1

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 20

4. 負担金 (単位:円)

静岡県国土調査協議会負担金	100,000
計	100,000

5. 委託業務 (単位:円)

事業名	業務内容	金額	備考
地籍調査事務支援システム保守業務委託	筆数管理、地籍簿作成	308,000	H30年度 302,400
地籍管理システム保守業務委託	官民境界立会記録、地籍調査の成果の管理表作成	275,000	H30年度 270,000
H29 深良の一部地籍調査業務委託(9-7)	現地調査、細部図根点測量、一筆地測量、面積測定	3,630,000	H30年度 5,886,000
官民境界資料整備業務委託	境界資料のデータ化(PDF)	504,108	H30年度 297,156
H29 深良の一部地区境界復元業務委託(9-7)その2	境界杭復元測量	1,350,250	
H27 久根・深良の一部 地籍図・地籍簿案作成及び修正業務委託	地籍図、地籍簿作成	415,800	
法定外公共物図面修正業務委託(地籍調査実施地区)	法定外公共物図面の修正(千福地先)	77,000	
法定外公共物図面修正及び印刷業務委託	図面修正及び法定外公共物図面の作成(石脇地先)	297,000	
稲荷地先地図訂正申請業務委託	地図(公図)の訂正	102,520	
千福地先分筆登記に伴う嘱託登記委託	土地分筆作業	170,500	
佐野地先境界復元業務委託	境界杭復元作業	39,050	
茶畑地先分筆登記に伴う嘱託登記委託	土地分筆作業	95,170	
合 計		元年度	7,264,398
		30年度	6,755,556

6. 法定外公共用財産用途廃止件数

	元年度	30年度
件数	9	8

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

No.1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
102	8款2項2目(806) 道路維持費	87,234,000	86,998,411	0	235,589	99.7%
	15節02のみ	33,589,000	33,356,620	0	232,380	99.3%
特定財源		特定財源の内訳				
23,638,199		土木使用料23,637,799(道路使用料)、400(督促手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 道路維持修繕工事

市道管理のため、44件の道路維持修繕工事を実施した。(前年度からの繰越明許分5件を含む)

イ. 現年分

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
①	市道4155号線外1舗装維持修繕工事	須山	舗装修繕	入札	1,723,680
2	市道4054号線道路維持修繕工事	須山	側溝修繕	随意契約	1,080,000
③	市道4002号線道路照明灯維持修繕工事	須山	照明灯修繕	随意契約	453,600
4	市道2030号線道路維持修繕工事	佐野	タイル撤去	随意契約	83,160
5	市道3225号線外1舗装維持修繕工事	石脇外1	舗装修繕	入札	3,197,880
6	市道2-30号線道路維持修繕工事	上ヶ田	区画線	随意契約	176,040
7	市道1731号線道路維持修繕工事	佐野	側溝修繕	随意契約	279,720
⑧	市道1-4号線舗装維持修繕工事	深良	舗装修繕	随意契約	1,566,000
9	市道1425号線道路維持修繕工事	茶畑	歩道修繕	随意契約	1,122,120
10	市道4054号線道路維持修繕工事(その2)	須山	側溝修繕	随意契約	856,440
11	市道2-38号線道路維持修繕工事	下和田	法面修繕	随意契約	601,560
⑫	市道2-1号線外6舗装維持修繕工事	伊豆島田外4	舗装修繕	随意契約	1,072,440
13	市道2417号線道路維持修繕工事	呼子	側溝修繕	随意契約	561,600
14	市道3058号線舗装維持修繕工事	上ヶ田	舗装修繕	随意契約	334,800
15	市道4063号線舗装補修工事	須山	舗装修繕	入札	4,336,200
16	市道1592号線道路維持修繕工事	深良	路肩修繕	随意契約	268,920
⑰	市道1-4号線外4舗装維持修繕工事	茶畑外3	舗装修繕	随意契約	1,151,280
⑱	市道1101号線外2舗装維持修繕工事	平松	舗装修繕	随意契約	1,180,440
19	市道2150号線道路維持修繕工事	御宿	側溝修繕	随意契約	92,880
20	市道2111号線道路維持修繕工事	富沢	側溝修繕	随意契約	658,800

※随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
21	市道1-13号線道路維持修繕工事	下和田	側溝修繕	随意契約	227,880
22	市道3172号線外1区画線修繕工事	今里	区画線	随意契約	290,520
23	市道4087号線道路維持修繕工事	須山	側溝修繕	随意契約	129,600
24	市道1325号線交通安全施設補修工事	深良	安全施設	随意契約	203,040
25	市道1-22号線道路維持修繕工事	茶畑	歩道修繕	随意契約	161,700
26	市道1799号線道路維持修繕工事	水窪	側溝修繕	随意契約	517,000
⑳	市道1721号線外1舗装維持修繕工事	伊豆島田外1	舗装修繕	随意契約	1,105,500
28	市道1512号線道路維持修繕工事	公文名	側溝修繕	随意契約	92,400
㉑	市道2-45号線外6交通安全施設補修工事	佐野外3	安全施設	随意契約	1,222,100
⑳	市道2071号線外6舗装維持修繕工事	千福外5	舗装修繕	随意契約	1,463,000
31	市道1-12号線道路維持修繕工事	岩波	縁石修繕	随意契約	78,100
㉓	市道1-5号線交通安全施設補修工事	葛山	区画線	随意契約	215,600
⑳	市道2-29号線外2道路維持修繕工事	御宿外2	安全施設	随意契約	278,300
㉕	市道2-18号線外6交通安全施設補修工事	稻荷外4	安全施設	随意契約	795,300
㉖	市道1006号線道路維持修繕工事	伊豆島田	舗装修繕	随意契約	213,400
㉗	市道2377号線外2道路維持修繕工事	二ッ屋外2	照明灯修繕	随意契約	226,600
㉘	市道2-22号線外2道路維持修繕工事	千福外2	照明灯修繕	随意契約	181,500
㉙	市道1117号線道路維持修繕工事	茶畑	舗装修繕	随意契約	105,600
㉚	市道1491号線道路維持修繕工事	茶畑	舗装修繕	随意契約	279,400
合計		令和元年度実施	39件		28,584,100
		平成30年度	30件		24,174,729

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

No.2

ロ. 平成30年度からの繰越明許分

(単位:円)

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道1731号線外6道路維持修繕工事	佐野外3	側溝修繕	入札	2,295,000
2	市道1410号線外1交通安全施設補修工事	茶畑	区画線	随意契約	265,680
③	市道1713号線外3道路照明灯修繕工事	深良外2	照明灯修繕	随意契約	894,240

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
④	市道2361号線道路維持修繕工事	佐野	側溝修繕	随意契約	410,400
5	市道1-15号線外2舗装維持修繕工事	石脇外1	舗装修繕	随意契約	907,200
合計		5件			4,772,520

(単位:円)

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	279,126,000	253,573,954	7,082,000	18,470,046	90.8%
	17節22節を除く	153,628,000	141,966,561	0	11,661,439	92.4%
特定財源		特定財源の内訳				
221,110,000		国庫補助金18,810,000(狭あい道路等整備促進事業費) 市債202,300,000				
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. 道路新設改良工事

市道の新設改良事業として、新設工事 1箇所、拡幅工事6箇所、側溝工事7箇所、歩道工事1箇所、舗装工事3箇所、その他工事12箇所(前年度からの繰越明許分1件を含む)、合計30箇所の道路新設改良工事を実施した。(狹隘道路補助金1箇所)

イ. 市道の等級別施工表

種類	区分	新設・拡幅・側溝・歩道		舗装延長		舗装面積		その他			
		令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度		
1級市道		1箇所	42.4 m	279 m	2箇所	3159.5 m	7240.9 m ²	1箇所	1箇所		
2級市道		4箇所	133.7 m	174 m	0箇所	359 m	2,123 m ²				
その他市道		10箇所	363.7 m	635 m	1箇所	48.0 m	287.0 m ²	922 m ²	10箇所	1箇所	
合計		15箇所	539.8 m	1,088 m	3箇所	3207.5 m	615 m	7527.9 m ²	3,045 m ²	11箇所	2箇所

ロ. 工事(現年)

番号	工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	市道2-37号線道路改築工事	新設	今里	L=68.6m	入札	15,934,600	未供用
小計		1箇所		L=68.6m		15,934,600	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.3

(単位：円)

番号	工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	備考
2	市道2-26号線道路改築工事	拡幅	深良	L=30.5m	入札	6,239,160	
3	市道1090号線外1道路改築工事	拡幅	麦塚	L=134.2m	入札	12,069,000	
4	市道1389号線道路改築工事	拡幅	茶畑	L=21.9m A=109.3㎡	入札	2,259,400	
5	市道2001号線道路改築工事	拡幅	水窪	L=87.0m A=504㎡	入札	29,597,700	狭あい道路補助金
6	市道2090号線道路改築工事	拡幅	桃園	L=16.2m	入札	5,172,200	
7	市道1171号線道路改築工事(その2)	拡幅	佐野	L=2.0m A=4.5㎡	随意契約	209,000	(随)1号該当
小計		6箇所		L=291.8m		55,546,460	
8	市道2-1号線道路改築工事	側溝	伊豆島田	L=24.1m	入札	2,264,900	
9	市道2-18号線道路改築工事	側溝	深良	L=10.5m	随意契約	316,800	(随)1号該当
10	市道1171号線道路改築工事	側溝	佐野	L=39.1m	入札	6,954,200	
11	市道1387号線道路改築工事	側溝	茶畑	L=2.0m	随意契約	297,000	(随)1号該当
12	市道3004号線道路改築工事	側溝	佐野	L=26.3m	随意契約	777,600	(随)1号該当 2者
13	市道1147号線道路改築工事	側溝	平松	L=15.0m	随意契約	574,200	(随)1号該当 3者
14	市道1367号線道路改築工事	側溝	公文名	L=20.0m	随意契約	1,058,200	(随)1号該当 3者
小計		7箇所		L=137.0m		12,242,900	
15	市道1-4号線道路改築工事	歩道設置	深良	L=42.4m	入札	7,683,500	
小計		1箇所		L=42.4m		7,683,500	
16	市道1389号線舗装工事	舗装	茶畑	L=48.0m A=287.0㎡	随意契約	1,134,000	(随)1号該当 3者
17	市道1-15号線舗装補修工事	舗装	今里	L=5.0m A=5.0㎡	随意契約	110,000	(随)1号該当
18	市道1-16号線外2舗装補修工事	舗装	須山	L=3154.5m A=7235.9㎡	入札	10,000,000	オリンピック関連 R2債務負担
小計		3箇所		L=3207.5m A=7527.9㎡		11,244,000	
19	市道1171号線道路改築付帯工事	その他	佐野	ラバーポール8基	随意契約	268,920	(随)1号該当
20	市道1387号線外1道路改築工事	その他	茶畑	路肩改修	随意契約	291,600	(随)1号該当
21	市道1395号線道路改築工事	その他	茶畑	カーブミラー移設	随意契約	101,520	(随)1号該当
22	市道1395号線道路改築工事(その2)	その他	茶畑	転落防止柵L=4m	随意契約	101,520	(随)1号該当
23	市道2001号線道路改築付帯工事	その他	水窪	L=16.0m 目隠しフェンス	随意契約	54,000	(随)1号該当
24	市道2001号線道路改築付帯工事(その2)	その他	水窪	L=4.0m 目隠しフェンス	随意契約	116,640	(随)1号該当
25	市道2001号線道路改築付帯工事(その3)	その他	水窪	L=17.0m 目隠しフェンス	随意契約	95,040	(随)1号該当
26	市道2001号線道路改築付帯工事(その4)	その他	水窪	カーブミラー移設	随意契約	34,100	(随)1号該当
27	市道1-4号線歩道改築工事	その他	深良	排水桝設置	随意契約	128,520	(随)1号該当
28	市道1589号線道路改築工事	その他	深良	見切工	随意契約	288,200	(随)1号該当
29	市道2274号線道路改築付帯工事	その他	今里	付帯構造物	随意契約	655,600	(随)1号該当 2者
小計		11箇所				2,135,660	
合計		29箇所				104,787,120	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

No.4

ハ. 工事(平成30年度からの繰越明許分)

(単位:円)

番号	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
1	市道3140号線道路改良に伴う代替地整備工事	その他	今里	代替地整備	入札	25,941,600	17,941,600	
合計		1箇所				25,941,600	17,941,600	

2. 道路新設改良に関する業務委託

業務委託として、測量調査設計業務1件、測量業務5件、調査業務2件、伐採業務1件、用地関係委託16件の合計25件を実施した。

イ. 現年

(単位:円)

番号	委託名	種別	地区	業務内容	契約	委託費	備考
1	市道4388号線測量設計業務委託	測量・調査・設計	須山	測量調査設計 1式	随意契約	3,520,000	(随)6号該当
小計		1件				3,520,000	
2	市道2274号線境界杭設置業務委託	測量	今里	境界杭設置	随意契約	112,212	(随)1号該当
3	市道1048号線境界杭設置業務委託	測量	麦塚	境界杭設置	随意契約	50,380	(随)1号該当
4	市道1389号線境界杭設置業務委託	測量	茶畑	境界杭設置	随意契約	226,692	(随)1号該当
5	市道2001号線境界杭設置業務委託	測量	水窪	境界杭設置	随意契約	75,600	(随)1号該当
6	市道1172号線境界杭設置業務委託	測量	佐野	境界杭設置	随意契約	72,360	(随)1号該当
小計		5件				537,244	
7	市道2-26号線道路改良工事に伴う物件調査業務委託	調査	深良	物件調査 1式	入札	1,940,760	
8	市道2115号線道路改築事業に伴う物件調査算定業務委託	調査	富沢	物件調査 1式	入札	4,840,000	
小計		2件				6,780,760	
9	市道2090号線道路改築工事に伴う伐採業務委託	伐採	桃園	伐採業務 1式	随意契約	320,760	(随)1号該当 2者
小計		1件				320,760	
用地関係委託		16件	市内	囑託登記等	随意契約	1,728,140	(随)1号該当 3者
小計		16件				1,728,140	
合計		25件				12,886,904	

3. 負担金

工事により支障となる電柱移設費及び会議負担金等

内容	件数	金額
東京電力	2件	2,682,400
西日本電信電話	4件	2,082,000
会議等負担金	2件	21,800
合計	8件	4,786,200

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.5

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
104	8款2項5目(815) 民生安定施設道路整備事業費	57,785,000	48,444,421	0	9,340,579	83.8%
特定財源		特定財源の内訳				
36,470,000		国庫補助金(民生安定施設道路整備事業費)27,670,000 市債8,800,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	8,833,970					

主要事務事業

1. 南外周道路の舗装補修工事を実施した。(防衛8条事業)

種別	年度	全体計画	26 ~ 30年度		令和元年度		令和2年度以降	
			国庫補助事業	市単事業	国庫補助事業	市単事業	国庫補助事業	市単事業
事業量		L=5.16km 車道W=6.0m 歩道W=3.5m	工事費、用地費、委託費等	関連工事費等	工事費	関連工事費等	工事費、用地費、委託費等	関連工事費等
本工事費		599,155,000	31,688,920	992,520	39,263,640	294,840	522,415,080	4,500,000
測量、試験費		10,082,080	7,223,040	230,040	0	0	2,629,000	0
事務費		48,557,000	806,440	0	644,360	0	47,106,200	0
事業費		657,794,080	39,718,400	1,222,560	39,908,000	294,840	572,150,280	4,500,000

イ. 国庫補助事業

平成30・31年度、令和元・2年度国庫債務負担行為で工事を実施した。

事業内容	事業量	契約	工事費 (全体金額)	事務費 (全体金額)	事業費 (全体金額)	国費 (R元年度分)
H30・31 舗装補修	L=330m,W=6.0m,A=2650㎡	入札	36,863,640	644,360	37,508,000	18,337,000
R1・2 舗装補修	L=720m,W=6.0m,A=4320㎡	入札	75,790,000	5,750,000	81,540,000	9,333,000
合計			112,653,640	6,394,360	119,048,000	27,670,000

ロ. 市単事業として、1件の関連工事を実施した。

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	備考
南外周道路外1舗装補修関連工事	関連工事	下和田	L=18.0m A=20.7㎡	随意契約	294,840	(随)1号該当
合計					294,840	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.6

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
104	8款2項6目(821) 通学路整備事業費	1,000,000	950,400	0	49,600	95.0%
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. 通学路整備工事

通学路において、児童生徒の通行に対する安全を確保するため、通学路整備工事を5件実施した。

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	市道2-41号線通学路整備工事	須山	L=4.0m 歩道工事	随意契約	165,000	(随)1号該当
2	市道2320号線安全施設設置工事	下和田	案内看板等設置	随意契約	275,000	(随)1号該当
3	市道2453号線安全施設設置工事	下和田	ラバーポール設置	随意契約	180,400	(随)1号該当
4	市道2-41号線通学路整備工事(その2)	須山	溝蓋設置	随意契約	60,500	(随)1号該当
5	市道2-18号線外1通学路整備工事	稻荷外2	区画線 L=190m	随意契約	269,500	(随)1号該当
合 計					950,400	

※ 平成30年度までの事業は、社会資本整備総合交付金事業での採択により補助事業で実施

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
105	8款2項7目(829) 特定防衛施設道路整備事業費	365,197,000	326,901,213	35,916,000	2,379,787	89.5%
	17節22節を除く	365,197,000	326,901,213	35,916,000	2,379,787	89.5%
特定財源		特定財源の内訳				
279,032,000		国庫補助金199,332,000 市債79,700,000				
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	31,602,238					

主要事務事業

1. 補助事業として、6件の工事、7件の業務委託を実施した。

イ. 工事費(現年)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	交付金	備考
市道1-15号線交差点改良工事	交差点改良	今里	L=175.7m	入札	12,900,000	16,866,000	別途電柱移設 R2へ繰越 前払い金
市道3140号線道路改良舗装工事	改良舗装	今里	L=94.2m	入札	48,405,500	47,150,000	別途電柱移設
市道3185号線改良舗装工事	改良舗装	佐野	L=238.7m	入札	18,729,700	16,700,000	
市道1-15号線舗装補修工事	舗装補修	今里	L=250.0m A=1949.3㎡	入札	11,100,000	11,100,000	R2へ繰越 前払い金
市道2-41号線舗装補修工事	舗装補修	須山	L=207.5m A=1221.1㎡	入札	27,085,300	26,000,000	
市道2-42号線舗装補修工事	舗装補修	須山	L=357.4m A=2501.8㎡	入札	43,486,300	40,516,000	
合 計				6件	161,706,800	158,332,000	

ロ. 委託費

委託名	地区	委託内容	契約	委託費	交付金	備考
市道2274号線外2道路改良事業に伴う物件調査算定業務委託	葛山	物件調査	入札	4,621,100	3,500,000	
市道2274号線外2測量業務委託	葛山	用地測量	入札	1,980,000	1,000,000	
須山新設道路測量業務委託	須山	L=230m 現地測量	入札	2,530,000	2,500,000	
市道1-15号線土質調査業務委託	今里	L=1378m 土質調査	入札	3,793,900	3,500,000	
市道4388号線道路改良事業に伴う物件調査算定業務委託	須山	物件調査	入札	3,228,500	2,500,000	
市道1-16号線土質調査業務委託	須山	L=1944m 土質調査	入札	4,623,300	4,500,000	
合 計			6件	20,776,800	17,500,000	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

No.8

ハ. 委託費(平成30年度繰越明許)

(単位:円)

番号	委託名	工種	地区	委託内容	契約	委託費	交付金	備考
1	市道2274号線外2設計業務委託	設計	葛山	橋梁詳細設計	入札	24,251,400	23,500,000	前払い金なし
合 計					1件	24,251,400	23,500,000	

ロ. 負担金(電柱移設)

番号	負担金対象工事名	地区	東京電力	西日本電信電話	計	備考
1	市道1-15号線交差点改良工事	今里	2,682,400	1,365,000	4,047,400	
2	市道3140号線改良舗装工事	今里	0	165,900	165,900	
合 計					4,213,300	

2. 市単事業として、8件の工事、2件の業務委託を実施した。

イ. 工事費

番号	工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	市道3185号線道路改良付帯工事	付帯工事	佐野	L=37.1m 畦畔工	随意契約	1,045,440	(随)1号該当 2者
2	市道4388号線道路改良舗装付帯工事	付帯工事	須山	L=34.7m 乗入工	入札	2,411,640	
3	市道3140号線道路改良に伴う代替地整備付帯工事	付帯工事	今里	照明灯設置工	随意契約	1,372,680	(随)1号該当
4	市道3140号線道路改良事業に伴う代替地整備工事	代替地整備工事	今里	代替地整備	入札	73,772,600	
5	市道4388号線道路改良舗装付帯工事	付帯工事	須山	圃場内石撤去	随意契約	506,000	(随)1号該当 2者
6	市道3185号線道路改良舗装関連工事	関連工事	佐野	取合い排水工	随意契約	243,100	(随)1号該当
7	市道3140号線道路改良事業に伴う代替地整備付帯工事	付帯工事	今里	縁石工	随意契約	132,000	(随)1号該当
8	市道2-42号線舗装補修関連工事	関連工事	須山	L=7.0m 側溝工	随意契約	770,000	(随)1号該当
合 計					8件	80,253,460	

ロ. 委託費

番号	委託名	工種	地区	委託内容	契約	委託費	備考
1	市道2274号線外2境界杭設置業務委託	測量	葛山	境界杭設置	随意契約	52,920	(随)1号該当 単価契約
2	国有地売却に伴う書類作成業務委託	書類作成	葛山	書類作成	随意契約	65,230	(随)1号該当 単価契約
合 計					2件	118,150	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

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
106	8款2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	177,673,000	160,502,405	11,340,000	5,830,595	90.3%
	9・13・14・15節の一部、17・22節を除く	25,943,000	20,896,671	4,040,000	1,006,329	80.5%
特定財源		特定財源の内訳				
143,673,000		国庫補助金67,004,000 市債76,300,000 雑入369,000(委託分担金)				
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)
				事業評価監視委員 4名		

主要事務事業

1. 市道2-18号線(市街化調整区域分)

道路新設事業に伴い、2件の工事と4件の業務委託を実施した。

種別	年度	全体計画 (H17~R2年度)	17 ~ 30年度		令和元年度		令和2年度以降	
			国庫補助事業	市単事業	国庫補助事業	市単事業	国庫補助事業	市単事業
事業量		L=5.16km 車道W=6.0m 歩道W=3.5m	工事費、委託費等	関連工事費等	工事費等	関連工事費等	工事費	関連工事費等
本工事費		258,668,000	185,334,320	34,004,470	1,800,000	1,288,440	21,240,000	15,000,000
測量、試験費		104,617,000	89,375,000	13,477,048	0	1,764,440	0	0
事業費		363,285,000	274,709,320	47,481,518	1,800,000	3,052,880	21,240,000	15,000,000

イ. 工事費

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	補助金	備考
1	市道2-18号線道路改良工事	久根	L=10.86m 道路新設	入札	1,800,000	900,000	R2年度へ繰越
2	市道2-18号線道路改良付帯工事	久根	転落防止策工	随意契約	1,288,440	0	(随)1号該当
合 計					3,088,440	900,000	

ロ. 委託費

番号	委託名	地区	業務内容	契約	委託費	補助金	備考
1	市道2-18号線境界杭設置業務委託	久根	境界杭設置	随意契約	81,000		(随)1号該当 単価契約
2	市道2-18号線交差点部修正設計業務委託	久根	修正設計	入札	1,430,000		
3	市道2-18号線境界杭設置業務委託その2	久根	境界杭設置	随意契約	55,000		(随)1号該当 単価契約
小 計					1,566,000		
1	用地関係委託	久根	嘱託登記	随意契約	198,440		(随)1号該当
小 計					198,440		
合 計					1,764,440		

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

No.10

2. 通学路整備事業

通学路の安全を確保するため、合同通学路点検の結果を受け、補助事業3件、市単事業1件を実施した。

イ. 工事費

(単位:円)

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	補助金	備考
1	市道3172号線通学路整備工事	下和田	L=129.2m 歩道設置	入札	5,975,200	5,433,000	補助事業
2	市道1632号線外6通学路整備工事	深良外6	L=681.9 安全施設	入札	2,478,300		補助事業
3	市道1-4号線外8通学路整備工事	深良外8	L=1261.9m 安全施設	入札	2,220,900		補助事業
4	市道1-10号線外2通学路整備工事	御宿外2	L=840.0m 安全施設	随意契約	847,000		(随)1号該当 3者
合 計					11,521,400	5,433,000	

3. 事後評価検討

社会資本整備総合交付金事業の事業成果を評価するため、業務委託2件を実施した。

イ. 委託費

番号	委託名	地区	委託内容	契約	委託費	備考
1	裾野市交通渋滞対策に伴う事後調査業務委託	市内	旅行速度調査	入札	2,991,600	
2	事後評価検討業務委託	市内	事後評価	入札	1,430,000	
合 計					4,421,600	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
107	8款3項2目(835) 河川維持費	15,851,000	14,901,870	0	949,130	94.0%
	15節のみ	6,500,000	5,752,980	0	747,020	88.5%
特定財源		特定財源の内訳				
1,148,475		土木使用料1,148,325(河川使用料) 150(督促手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 河川維持修繕工事

河川管理のため、9件(前年度からの繰越明許分2件を含む)の河川維持修繕工事を実施した。

イ. 現年

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	(普)岩波東海戸川河川維持修繕工事	岩波	水路修繕	随意契約	837,000	(随)1号該当 3者
2	富沢穴堰浚渫工事	大畑	浚渫	随意契約	155,520	(随)1号該当
3	(準)三間堀川河川維持修繕工事	稲荷	護岸修繕	随意契約	606,100	(随)1号該当 3者
4	(普)岩波小鍋田川河川維持修繕工事	岩波	護岸修繕	随意契約	290,520	(随)1号該当
5	(普)佐野車場川河川維持修繕工事	佐野	護岸修繕	随意契約	110,000	(随)1号該当
6	(準)小柄沢川河川維持修繕工事	佐野	護岸修繕	随意契約	814,000	(随)1号該当 2者
7	(普)佐野川窪川河川維持修繕工事	佐野	水路修繕	随意契約	1,133,000	(随)1号該当 2者
合 計				7件	3,946,140	

ロ. 平成30年度からの繰越明許

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	(普)佐野車場川河川維持修繕工事	佐野	護岸修繕	随意契約	1,029,240	(随)1号該当 2者
2	(普)石脇窪畑川河川維持修繕工事	石脇	水路改修	随意契約	777,600	(随)1号該当 2者
合 計				2件	1,806,840	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

No.12

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
108	8款3項3目(837) 河川改良費	35,603,000	24,328,856	5,200,000	6,074,144	68.3%
	17節22節を除く	34,839,000	24,110,066	5,200,000	5,528,934	69.2%
特定財源		特定財源の内訳				
3,700,000		市債3,700,000				
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. 第4次裾野市総合計画後期基本計画における達成目標

令和元年度の河川災害発生件数は2件であった。(達成目標:令和2年度 0件)

台風15号による被害:(普)佐野車場川 1箇所

台風19号による被害:(普)入田川 1箇所

2. 河川改良工事

河川改良工事として、現年工事17件、繰越明許工事1件を実施した。

イ. 工事(現年)

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	(普)茶畑向田川河川改修工事	茶畑	L=10.7m 護岸工	随意契約	777,600	(随)6号該当
2	(普)佐野車場川河川改修工事	佐野	応急復旧工 1式	随意契約	716,310	(随)1号該当
3	(普)深良猿ヶ谷川河川改修工事	深良	護岸工 A=23.6㎡	随意契約	1,289,200	(随)1号該当 3者
4	(普)石脇坂下川河川改修工事	石脇	水路工 1式	随意契約	1,141,800	(随)1号該当 2者
5	(準)大柄沢川河川改修工事	石脇	浚渫工 1式	随意契約	638,000	(随)1号該当 2者
6	(普)石脇大久保川河川改修工事	石脇	L=12.8m 水路工	随意契約	664,400	(随)1号該当 2者
7	(普)佐野本宿川河川改修工事	佐野	L=39.0m 水路工	入札	2,587,200	
8	(準)三間堀川河川改修工事	久根	L=14.6m 護岸工 A=42.5㎡	入札	4,946,700	
9	(準)久保川河川改修工事	上ヶ田	護岸補修 1式	随意契約	172,700	(随)1号該当
10	(普)佐野上ヶ見川河川改修工事	佐野	L=30.0m 水路工	随意契約	935,000	(随)1号該当 3者
11	(普)谷戸川河川改修工事	須山	河床整正工 1式	随意契約	264,000	(随)1号該当
12	(普)追越川河川改修工事	深良	L=28.7m 河床工	随意契約	1,260,600	(随)1号該当 2者
13	(普)佐野車場川河川改修工事(その2)	佐野	L=20.5m 護岸工 A=82.8㎡	入札	3,000,000	R2へ繰越
14	(普)今里木ノ根坂川河川改修工事	今里	土砂浚渫 1式	随意契約	264,000	(随)1号該当
15	(普)入田川河川改修工事	茶畑	流木撤去 1式	随意契約	774,400	(随)1号該当 2者
16	(普)富沢内畑川外1河川改修工事	富沢外1	水路工 1式	随意契約	265,100	(随)1号該当
17	(準)小柄沢川河川改修工事	佐野	ステップ設置 1式	随意契約	87,890	(随)1号該当
合 計				17件	19,784,900	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

No.13

ロ. 工事(平成30年度繰越明許)

(単位:円)

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	(普)茶畑向田川河川改修工事	茶畑	L=76.0m 護岸工	随意契約	4,098,360	前払金2,400,000
合計				1件	4,098,360	

3. 河川改良工事に関する委託

委託業務として、1件実施した。

番号	委託名	地区	業務内容	契約	委託費	備考
1	(普)佐野車場川境界杭設置業務委託	佐野	境界杭設置	随意契約	71,500	(随)1号該当 単価契約
合計				1件	71,500	

4. 負担金

工事に支障となる電柱を1件移設した。

負担金対象工事名	地区	東京電力	西日本電信電話	計	備考
(準)三間堀川河川改修工事	久根		138,300	138,300	
合計				138,300	

(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
140	11款2項1目(1120) 道路橋梁災害復旧費	109,414,000	36,328,206	73,008,000	77,794	33.2%
特定財源		特定財源の内訳				
36,206,000		国庫補助金24,206,000 市債12,000,000				
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. 台風第19号による市道1490号線災害復旧に対応するため、1件の応急仮工事と、1件の災害復旧本工事を実施した。

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	市道1490号線応急仮工事	茶畑	応急復旧工 1式	随意契約	1,291,400	(随)5号該当
2	市道1490号線道路災害復旧工事	茶畑	大型ブロック工 A=407㎡	入札	35,000,000	R2へ繰越
3	市道1490号線道路災害復旧関連工事	茶畑	道路災害復旧関連工事			R2へ繰越
合計					36,291,400	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設課

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
141	11款2項2目(1130) 河川災害復旧費	66,114,000	19,494,900	46,505,000	114,100	29.5%
特定財源		特定財源の内訳				
19,039,000		国庫補助金12,739,000 市債6,300,000				
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. 台風第19号による(普)入田川河川災害復旧に対応するため、1件の応急仮工事と、1件の災害復旧本工事を実施した。

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	(普)入田川応急仮工事(その2)	茶畑	支障木撤去工 1式	随意契約	394,900	(随)5号該当
2	(普)入田川河川災害復旧工事	茶畑	L=133.7m 護岸工A=406㎡	入札	19,100,000	R2へ繰越
3	(普)入田川河川災害復旧関連工事	茶畑	河川災害関連工事			R2へ繰越
合 計					19,494,900	

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
141	11款2項3目(1140) 市単独災害復旧費	11,854,000	11,757,900	0	96,100	99.2%
特定財源		特定財源の内訳				
5,417,000		国庫補助金4,517,000 市債900,000				
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. 台風第19号による市道1490号線災害復旧に対応するため、1件の応急仮工事と、1件の測量設計業務委託を実施した。

番号	工事名・委託名	地区	内容	契約	工事費	備考
1	(普)入田川応急仮工事	茶畑	大型土のう工 1式	随意契約	691,900	(随)5号該当
2	(普)入田川外1災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託	茶畑	測量・設計 1式	随意契約	11,066,000	(随)5号該当
合 計					11,757,900	

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
100	8款1項2目(804) 建築指導費	37,088,000	35,657,169	0	1,430,831	96.1%
特定財源		特定財源の内訳				
7,213,800		手数料 1,478,800 (建築確認申請等手数料) 国庫補助金 3,003,000 (わが家の専門家診断事業費 793,000 木造住宅耐震補強助成事業費(補強計画一体型) 1,990,000 木造住宅耐震補強助成事業費 220,000) 県補助金 2,732,000(わが家の専門家診断事業費 595,000 木造住宅耐震補強助成事業費(補強計画一体型) 1,400,000 木造住宅耐震補強助成事業費 550,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費 187,000)				
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	23,405,511					

主要事務事業

1. 建築行政事務(特定行政庁事務) 【注】各表()は左記のうち裾野市《限定特定行政庁》に権限のある件数, (-)は当市権限なし。

(1) 建築確認申請、検査申請

[単位:件、%]

種別	元年度			30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)*	21 (16)	241 (177)	262 (193)	15 (14)	227 (166)	242 (180)	20	8
確認申請(工作物)	0 (0)	6 (0)	6 (0)	0 (0)	9 (1)	9 (1)	△ 3	△ 33
確認申請(昇降機)	0 (-)	4 (-)	4 (-)	1 (-)	7 (-)	8 (-)	△ 4	△ 50
中間検査(建築物)	1 (1)	188 (141)	189 (142)	6 (2)	202 (155)	208 (157)	△ 19	△ 9
完了検査(建築物)	19 (18)	208 (154)	227 (172)	12 (12)	222 (168)	234 (180)	△ 7	△ 3
完了検査(工作物)	0 (0)	6 (0)	6 (0)	0 (0)	8 (2)	8 (2)	△ 2	△ 25
完了検査(昇降機)	1 (-)	5 (-)	6 (-)	0 (-)	7 (-)	7 (-)	△ 1	△ 14
合計	42 (35)	658 (472)	700 (507)	34 (28)	682 (492)	716 (520)	-	-

*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	元年度	30年度
軽微な変更届	5 (3)	2 (2)
記載事項変更届	2 (1)	2 (2)
工事施工者・工事監理者決定届	5 (4)	4 (3)
12条5項報告(違反報告)	3 (1)	3 (1)
合計	15 (9)	11 (8)

(3) 建築基準法に基づく許可・認定 [単位:件]

種別	元年度	30年度
43条2項1号(接道認定)	4 (-)	5 (-)
43条2項2号(接道許可)	4 (3)	2 (2)
48条(用途制限許可)	0 (-)	0 (-)
85条(仮設許可)	1 (1)	4 (3)
合計	9 (4)	11 (5)

(4) 他法令に基づく認定 [単位:件]

種別	元年度	30年度
長期優良住宅認定	117 (73)	97 (68)
低炭素建築物認定	0 (0)	2 (2)
耐震改修促進法認定	0 (0)	1 (0)
合計	117 (73)	100 (70)

(5) 道路の指定

[単位:件]

種別	元年度	30年度
法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)(市)	5	4
法第42条第1項第4号道路(予定道路)(県)	2	1
合計	7	5

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 2

(6)他法令に基づく届出 [単位:件]

種 別	元年度	30年度
福祉のまちづくり条例 特定公共施設の届出	1 (-)	3 (-)
建設リサイクル法 分別解体計画の届出	231 (81)	221 (81)
建築物省エネ法 省エネ措置の届出	9 (2)	16 (1)
静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)の届出	3 (-)	2 (-)
バリアフリー法 バリアフリー措置の届出	0 (-)	0 (-)
合 計	244 (83)	242 (82)

(7)情報公開・証明 [単位:件]

種 別	元年度	30年度
位置指定道路指定図の閲覧申請	133	127
建築計画概要書の閲覧申請	20	20
建築確認台帳記載証明・経由機関台帳記載証明	4	10
情報公開条例に基づく公文書開示(位置指定・概要書)	45	44
合 計	202	201

*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	7	5	14	8	9	4	4	5	6	3	7	9	81
口頭指導	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	1	7

(9)狭あい道路拡幅整備補助金 [単位:件、千円]

項目	元年度	30年度
件数	0	0
補助額計	0	0

*口頭指導とは…パトロール時における登録票・許可票の未掲示、作業方法の不備に対する指導

(10)会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
令和元年5月31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	12,000円/年
6月10日	改正建築基準法に関する説明会	戸建て住宅等の福祉施設への用途変更に伴う制限の合理化など	-
7月26日	中部ブロック建築行政会議技術研修会	建築基準適合判定資格取得のための研修	-
8月5日	建築関係職員研修(建築許可)	県建築関係職員向け研修(建築許可)	-
8月9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	-
8月28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	-
9月2日	改正建築物省エネ法の概要説明会	改正建築物省エネ法の改正について国交省から概要の説明	-
10月17日	建設リサイクル法担当者会議	建設リサイクル法事務担当者向けの連絡会議	-
10月18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	-
11月14日	日本建築行政会議全国会議	建築行政に関する全国の動向に関する説明	50,000円/年
12月18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	-
令和2年1月22日 ～23日	建築確認実践研修(意匠・設備コース)	建築確認の審査、検査のポイントについての説明、演習による研修	16,830円

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 3

(11) 指定道路情報及び建築物情報管理システム

[単位:円]

委託業務名	契約方法	元年度	30年度	内 容
裾野市道路・建築物情報管理システム改修及びデータ更新業務委託	随契	2,839,100	3,707,640	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	523,600	468,720	上記システムのGIS管理PC機器リース、ハードウェア・ソフトウェアのサポート及び保守
合 計		3,362,700	4,176,360	

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	元年度					30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	34	793	595	199	1,587	28	648	486	163	1,297
木造住宅補強計画策定事業(計画策定) 19節・補助金	—	—	—	—	—	16	774	626	628	2,028
木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型) 19節・補助金	4	1,990	1,400	990	4,380	—	—	—	—	—
木造住宅耐震補強助成事業(工事) 19節・補助金	1	220	550	220	990	13	2,527	6,550	2,528	11,605
ブロック塀等耐震改修促進事業 19節・補助金	5	—	187	538	725	13	—	632	1,196	1,828
合 計	44	3,003	2,732	1,947	7,682	70	3,949	8,294	4,515	16,758

(2) 啓発活動

年月日	項目	内容	出席者
令和元年5月30日	説明会	<新制度>木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)実施事業者対象説明会	対象24事業者
5月30日	説明会	耐震補強相談士向け説明会(市役所地下会議室)	静岡県耐震補強相談士9名
6月1日	広報すその	6/1号に特集記事を掲載	—
7月11日	講習会	地域地震防災指導員勉強会(木造住宅耐震補強の重要性について)	—
8月2日	ダイレクトメール	わが家未受診者(往復はがき1,032通)(返信68通 6.65%、申込28件 2.74%)	—
10月30日	ダイレクトメール	耐震補強工事の実施意向者(補強計画策定済者で耐震補強未施工者3通)(H30アンケート回答者)	—

(3) 会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
令和元年6月28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」事業に関する令和元年度の取組説明、意見交換	—
10月2日	住宅・建築物耐震化推進協議会講演会	ブロック塀の現状と課題、建築物の耐震診断・補強工事のポイント、最近の事例紹介	—
10月15日	第2回プロジェクトTOUKAI-0担当者会議	プロジェクト「TOUKAI-0」事業に関する会議、意見交換	—
令和2年2月6日	第3回プロジェクトTOUKAI-0担当者会議	プロジェクト「TOUKAI-0」事業に関する令和2年度予算等について説明	—

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 4

3. 営繕関係事務(他課建築工事等支援)

(1) 他課の建築工事等に関する支援

予算所管課	工事名等	業務内容	
企画部	企画政策課	平成30～32年度 JR岩波駅バリアフリー化工事・JR岩波駅混雑緩和設備工事	補助金審査、現場検査
	戦略広報課	平成31年度東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業 防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事	発注、補助申請支援、監督員業務(国庫補助事業)
総務部	行政課	平成32年度(予定) 裾野市勤労青少年ホーム解体工事【補正、入札】	発注、設計方針決定、成果品チェック
環境市民部	富岡支所	平成31年度市単事業 富岡地区コミュニティセンターリニューアル工事実施設計業務	発注、設計方針決定、成果品チェック
	危機管理課	平成31年度地震・津波対策等減災交付金事業 防災倉庫設置事業	成果品チェック
健康福祉部	保育課	平成31年度 市立幼稚園・保育園の施設管理	施設維持のためのアドバイス
産業部	農林振興課演習場対策係	平成31年度市単事業 裾野市上谷区集会所建設工事に係る基本・実施設計業務	発注、設計方針決定、成果品チェック、補助申請支援
	産業振興課	平成31年度 偕楽園トイユニバーサルデザイン工事	成果品チェック
教育部	鈴木図書館	平成30年度 鈴木図書館照明設備LED化事業(繰越明許)	発注、監督員業務
	教育総務課	平成30～令和2年度学校施設環境改善交付金事業 富岡第一小学校 ④棟・⑤-1棟 耐震・大規模改造工事	監督員業務(国庫補助事業・議決案件)
		平成31年度 東富士演習場周辺民生安定施設(地区体育施設)整備助成事業裾野市下和田区・呼子区地区体育館整備工事	監督員業務(国庫補助事業・議決案件)
		平成30年度空調設備設置臨時特例交付金事業(繰越明許) 裾野市立小中学校空気調和設備設置工事	監督員業務(国庫補助事業)
	生涯学習課	(仮)運動公園陸上競技場第3種公認継続事業	技術面からの助言
		十里木キャンプ場解体工事	技術面からの助言
平成31年度 ホール棟トイレ洋式化工事 (市民文化センター)		発注、監督員業務	

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
令和元年5月23日	第1回静岡県地震被災建築物応急危険度判定協議会総会	応急危険度判定業務、判定士養成について ほか
6月17日	応急仮設住宅の供給に関する研修会	建設型・借上型の事務概要、市町整備計画について
10月15日	令和元年度静岡県地震被災建築物応急危険度判定協議会(臨時総会)	協議会の会則改正、役員選任 ほか
	応急危険度判定アプリ市町向け操作説明会	応急危険度判定アプリ(集計側)の操作説明について
令和2年1月17日	借上型応急仮設住宅情報伝達訓練	県地震対策オペレーション2020の取組の一環として、情報伝達訓練

【総合計画】

達成目標 ■住宅の耐震化率を平成32年度までに95%に高めます。(平成30年:91.5%)

・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

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No.5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
108	8款4項1目(860~864) 都市計画総務費	63,130,000	52,041,765	3,705,000	7,383,235	82.4%
特定財源		特定財源の内訳				
2,530,090		手数料 2,469,690(開発行為等許可申請手数料 1,108,090 屋外広告物許可手数料 1,361,600) 雑入 60,400(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)	報酬(1節)		
5	42,920,559			都市計画審議委員12名、景観アドバイザー会議委員7名 162,000		

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
	都市計画審議会	-
令和2年2月10日	第1回：都市計画地区計画の変更	-
3月18日	第2回：都市計画地区計画の変更	-
令和2年3月17日	都市マスタープラン策定市民委員会 第1回：任命書交付、都市マス概要	-
令和元年7月26日	静岡県都市計画協会 都市計画協会定期総会・講演会(浜松市)	100,000円/年
11月7日~11月8日	都市計画協会先進地視察研修(京都府京都市)	-
令和2年1月8日	都市計画協会東部ブロック研究会(愛知県岡崎市)	-
1月17日	都市計画協会業務担当者研修会(浜松市)	-
	公益財団法人 都市計画協会	123,000円/年
	コンパクトなまちづくり推進協議会	30,000円/年
令和元年11月1日	開発許可制度中部ブロック会議(静岡市)	3,000円
令和元年8月7日	静岡県住居表示事務研究会(磐田市)	-

2. 景観形成、屋外広告物について

年月日等	会議名・内容等	負担金
令和元年10月1日	景観アドバイザー会議 第1回：自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和 に関する条例(原案)、屋外広告物表彰の開催 外	-
12月17日	第2回：自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和 に関する条例(最終案)、優良広告景観賞の審査 外	-
	富士山地域景観協議会 ※開催無し	-
令和元年6月7日	富士山地域景観協議会ワーキング 富士山周辺景観形成保全行動計画の評価 外	-
	広域景観アドバイザー会議 ※開催無し	-
平成31年4月15日	景観担当者研修会(静岡市)	-
令和元年10月29日	中部地方都市美協議会 静岡県支部総会・研修会(裾野市)	20,000円/年
平成31年4月15日	屋外広告物担当者会議	-
令和元年5月27日	屋外広告物担当者会議	-
6月7日	東京五輪に向けた屋外広告物対策WG	-
9月25日	東京五輪に向けた屋外広告物対策WG	-
10月10日	屋外広告物東部地域連絡会	-

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 6

主要事務事業

3. 業務委託

[単位：円]

委託業務名	契約	元年度	30年度
深良地区グランドデザイン（案）検討業務委託	入札	1,760,000	0
裾野市都市計画情報配信業務委託	随意契約	2,530,000	2,484,000
裾野市統合型GIS保守業務委託	随意契約	705,100	1,134,000
裾野市立地適正化計画策定支援業務委託	随意契約	—	6,188,400
裾野市北部区域区分見直しに伴う各種計画決定図書作成業務委託	入札	—	3,240,000
深良地区まちづくり懇談会ワークショップ支援業務委託外2件	随意契約	—	999,000
合計		4,995,100	14,045,400

4. 深良新市街地整備について

内容	開催数
まちづくりニュースの発行支援	1回
まちづくりワークショップ（3回）の開催	3回

5. 土地利用事業申請について

	元年度	30年度
件数	8件	8件
敷地面積	47,866.11㎡	82,068.89㎡

6. 宅地分譲事業補助金及び開発道路整備補助金について

	宅地分譲事業		開発道路整備	
	元年度	30年度	元年度	30年度
件数	0件	1件	0件	—
金額	0円	1,600千円	0円	—
区画数/拡張面積	0区画	4区画	0㎡	—

*元年度に開発道路整備補助金の申請有り（1件・3,705千円・494.1㎡）
工期延長により2年度へ繰越し。

7. 都市計画法による開発行為等の処理

申請内容	元年度	30年度
開発行為	9件	7件
第29条等 敷地面積	23,812.56㎡	13,759.24㎡
建築許可第43条	42件	42件
適合証明	51件	72件
その他申請（53条等）	48件	77件
地区計画	9件	3件
	千福が丘地区5件 南部地区4件	千福が丘地区0件 南部地区3件
屋外広告物	110件	42件
	申請99件 除却11件	申請34件 除却8件
合計	269件	243件

8. 地図の販売・交付

販売枚数

	元年度	30年度
白図	62枚	78枚
都市計画図	17枚	45枚
G I S出力図	252枚	202枚
農振図	2枚	4枚

交付枚数

	元年度	30年度
白図	44枚	81枚
都市計画図	34枚	49枚
G I S出力図	0枚	0枚
農振図	2枚	0枚

【総合計画】

■平成30年度策定の立地適正化計画を踏まえた取組

[単位：人/ha]

JR御殿場線裾野駅、岩波駅周辺に設定した
居住誘導区域の人口密度を維持

目標値	元年度
53.66	53.10

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No.7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
111	8款4項3目(878) 都市計画街路事業費	229,060,000	134,486,381	87,815,000	6,758,619	58.7%
	17、22、23節を除く	150,390,000	62,081,348	86,246,000	2,062,652	41.3%
特定財源		特定財源の内訳				
112,631,000		国庫補助金 8,282,000 (都市計画街路事業費) 1,549,000 (ふるさと納税分) 市債 102,800,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(平松深良線街路費878)

1. 都市計画道路関連工事費(15節)

[単位：円]

工事名	事業量	契約	工事費
(都)平松深良線(公文名工区)道路改築関連工事(その1)	(繰越明許)公文名地内 歩道工 L=36m	随意契約	1,177,200
(都)平松深良線(公文名工区)道路改築関連工事(その2)	(繰越明許)公文名地内 道路工 L=184m	随意契約	1,074,600
(都)平松深良線(公文名工区)道路改築関連工事(その3)	(繰越明許)公文名地内 乗入工 L=167m	随意契約	496,800
(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築関連工事	(繰越明許)茶畑地内 道路工 L=66m	入札	6,662,700
(都)平松深良線(公文名工区)区画線設置工事	公文名地内 区画線工 L=75m	随意契約	54,000
(都)平松深良線(滝頭工区)舗装工事	茶畑地内 舗装工 L=148m	入札	16,029,200
(都)平松深良線(公文名工区)道路改築工事	公文名地内 道路工 L=142m	入札	23,983,300
(都)平松深良線(滝頭工区)舗装関連工事	茶畑地内 試掘工 N=1式	随意契約	127,600
合計			49,605,400

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)平松深良線整備事業用地調査等業務委託	(繰越明許)公文名地内 測量、土地評価、物件調査等	入札	7,373,200
市道1-2号線測量業務委託	茶畑地内 測量	入札	1,827,360
(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築事業に伴う物件再調査再算定業務委託	茶畑地内 物件調査、算定	入札	2,585,000
合計			11,785,560

【総合計画】

達成目標

■平成28年度から平成32年度までの都市計画道路の整備により促進された開発面積を6.0haに拡大します。

元年度	30年度
新規無し【累計5.53ha】	0.72ha ((株)村松商店 外2件)【累計5.53ha】 ※開発完了累計

令和元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	20,634,000	18,476,518	0	2,157,482	89.5%
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. 公園管理業務委託・修繕外

(単位：円)

事業名	節	元年度	30年度
小柄沢緑地外1トイレ修繕	11	22,680	-
小柄沢緑地パーゴラ修繕	11	-	414,720
小柄沢公園遊具修繕	11	-	347,220
小柄沢緑地トイレ浄化槽殺虫処理 (年2回)	12	4,320	4,320
小柄沢公園浄化槽清掃	12	45,300	44,476
小柄沢トイレ浄化槽法定検査	12	9,500	9,500
小柄沢公園浄化槽保守点検等 (年4回)	13	15,840	15,552
小柄沢緑地管理委託 (草取り等、公園・河川清掃、トイレ清掃156回)	13	1,707,520	1,691,280
小柄沢緑地高木枝打委託	13	-	167,400
その他		-	32,400
小柄沢公園 小計		1,805,160	2,726,868
伊豆島田公園外1水栓修繕	11	5,400	-
伊豆島田公園複合遊具修繕	11	75,600	-
伊豆島田地内公園管理委託 (草取り、ごみ処理等)	13	365,150	361,800
その他		-	356,400
伊豆島田公園 小計		446,150	718,200
中川公園外灯タイマー修繕	11	10,800	-
中川公園人工池清掃	12	30,240	30,240
中川公園 小計		41,040	30,240

令和元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. 9

主要事務事業

(単位：円)

事業名	節	元年度	30年度
青葉台下公園防球ネット修繕	11	193,320	-
青葉台中公園外2公園滑り台修繕	11	315,370	-
青葉台上公園伐採・枝打委託	13	99,000	-
青葉台中公園砂場修繕	11	-	194,400
青葉台中公園伐採・枝打委託	13	305,800	-
青葉台公園 小計		913,490	194,400
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1遊具修繕	11	495,000	-
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	324,500	324,000
富士山麓裾野村コミュニティ公園内高木枝打委託	13	187,000	183,600
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1 小計		1,006,500	507,600
呼子公園フェンス修繕	11	93,500	-
水沢公園遊具維持修繕	11	143,000	-
呼子ニュータウン公園管理委託(3公園の草刈、芝刈、植木剪定、1公園のトイレ清掃48回)	13	774,990	767,880
その他		-	60,480
呼子公園 小計		1,011,490	828,360
みはらし公園椅子修繕	11	264,000	-
千福が丘中央公園ベンチ修繕	11	75,900	-
なかよし公園外遊具修繕	11	253,000	-
千福が丘公園男子トイレ衛生器具清掃	12	11,000	-
千福が丘公園管理委託(4公園の草刈、芝刈、植木剪定、1公園のトイレ清掃104回)	13	2,805,630	2,779,920
その他		-	537,840
千福が丘公園 小計		3,409,530	3,317,760
上城公園トイレくみ取り	12	25,916	23,600
葛山上城公園トイレ清掃業務委託(清掃104回)	13	238,700	234,360
葛山上城公園 小計		264,616	257,960

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 10

主要事務事業

(単位：円)

事業名	節	元年度	30年度
せせらぎ児童公園遊具修繕	11	54,000	96,120
せせらぎ児童公園浄化槽ブロワ修繕	11	52,920	-
せせらぎ児童公園障がい者トイレ修繕	11	22,000	-
今里児童公園浄化槽清掃	12	24,786	-
せせらぎ児童公園浄化槽清掃	12	69,537	69,537
浄化槽法定検査手数料(今里、せせらぎ)	12	15,300	15,500
児童公園管理委託(草刈、草取り、植木剪定、トイレ清掃87回)	13	327,800	321,840
今里児童公園トイレ浄化槽点検業務委託	13	8,800	8,640
せせらぎ児童公園トイレ浄化槽点検業務委託	13	13,420	13,176
今里児童公園伐採・枝打委託	13	324,500	-
その他		-	16,200
児童公園 小計		913,063	541,013
大和茶畑分譲地公園内公園維持修繕	11	295,900	-
都市公園砂場清掃業務委託	13	421,200	259,200
都市公園砂場清掃業務委託その2	13	429,000	421,200
公園施設保守点検及び大腸菌検査業務委託	13	642,950	625,320
その他		-	229,176
その他 小計		1,789,050	1,534,896
公園電気料 合計	11	651,579	727,991
公園水道代 合計	11	188,739	92,726
光熱水費 小計		840,318	820,717
公園合計		12,440,407	11,478,014

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
小柄沢緑地砂場枠修繕工事	砂場外枠の高耐久ゴムチップカバー化工事 24.0m	随意契約	577,500
合計			577,500

3. 都市公園関連委託料（13節）

(1) 現年事業

(単位：円)

事業名	事業量	契約	委託費
(仮称) 御師公園測量業務委託	業務委託面積 A=47,600m ²	入札	3,740,000
合計			3,740,000

4. 裾野駅前トイレ管理委託・修繕外

(単位：円)

事業名	節	元年度	30年度
裾野駅東口トイレ扉外1修繕	11	47,520	-
裾野駅トイレ清掃業務委託(裾野駅西口・東口トイレ清掃各357回)	13	1,328,410	1,316,520
駅トイレ電気料 合計	11	70,134	71,166
駅トイレ水道代 合計	11	108,418	108,740
その他		-	16,200
合計		1,554,482	1,512,626

5. 会議・研修等

年月日等	会議名・研修
令和元年5月31日	都市公園等担当者会議（静岡市）
令和2年1月30日	静岡県公園緑地研究会（静岡市）

負担金
一般社団法人 日本公園緑地協会 38,000円

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No.12

(単位：円)

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	30,494,000	29,548,496	0	945,504	96.9%
特定財源		特定財源の内訳				
15,188,400		使用料 15,044,400 (市営住宅使用料 14,612,400 市営住宅駐車場使用料 432,000) 雑入 144,000 (市営住宅修繕料 144,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	4,301,532					

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]

団地名 (管理戸数)	元年度				30年度				
	舞台 (10棟45戸)	上原 (8棟40戸)	新稲荷 (1棟12戸)	計 (19棟97戸)	舞台 (10棟45戸)	上原 (8棟40戸)	新稲荷 (1棟12戸)	計 (19棟97戸)	
年度末入居戸数(入居可能戸数)	39戸(40戸)	34戸(39戸)	12戸(12戸)	85戸(91戸)	38戸(40戸)	33戸(39戸)	12戸(12戸)	83戸(91戸)	
家賃収入(駐車場使用料含む)	5,134,200	5,037,000	4,873,200	15,044,400	4,846,300	4,455,600	4,618,300	13,920,200	
借地面積	3,480.99㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,203.55㎡	3,480.99㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,203.55㎡	
修繕費	11節	1,208,400	4,489,724	116,640	5,814,764	1,809,000	2,013,984	447,960	4,270,944
手数料	12節	0	26,000	15,400	41,400	0	175,040	15,120	190,160
委託料	13節	0	104,500	800,360	904,860	0	102,600	84,240	186,840
借地料	14節	4,504,401	8,215,888	1,935,306	14,655,595	4,504,401	8,215,888	1,935,306	14,655,595
維持補修工事費	15節	443,300	2,357,240	0	2,800,540	0	0	4,280,040	4,280,040
歳出合計		6,156,101	15,193,352	2,867,706	24,217,159	6,313,401	10,507,512	6,762,666	23,583,579

*舞台団地の平屋は政策空家として新たな入居を制限している。

(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	6	8	6	4	7	5	6	5	4	2	0	59

*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	2	1
上原	0	0	1	0
新稲荷	0	0	1	0
合計	0	0	4	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。

令和元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

(4)入退去事務 [単位:件]

団地	退去	入居
舞台	0	1
上原	4	5
新稲荷	0	0
合計	4	6

(5)手数料(検査)[12節] [単位:円]

業務名	契約方法	元年度	30年度
上原団地浄化槽法定検査	随意契約	26,000	26,000
新稲荷団地貯水槽水質検査	随意契約	15,120	15,120
市営住宅入居に伴うハウスクリーニング	随意契約	0	149,000
合計		41,120	190,120

(7)賃借料(公営住宅管理システム)[14節] [単位:円]

使用料	契約方法	元年度
公営住宅管理システム使用料	随意契約	528,000
合計		528,000

(6)委託(保守点検,維持)[13節] [単位:円]

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
上原団地浄化槽保守点検	随意契約	104,500	102,600
新稲荷団地樹木管理委託	随意契約	92,400	36,720
新稲荷団地消防用設備保守点検	随意契約	47,960	47,520
新稲荷団地外壁改修工事実施設計委託	入札	660,000	0
合計		904,860	186,840

(8)工事(長寿命化・維持補修)[15節] [単位:円]

工事名	契約方法	元年度
上原団地5,13号室防水工事	随意契約	419,040
上原団地雑排水メイン管盛替え工事	随意契約	903,100
舞台団地9号室改修工事	随意契約	443,300
上原団地一斉修繕工事	随意契約	1,035,100
合計		2,800,540

(9)その他事務

- ・令和2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)
- ・民法改正及び公営住宅管理標準条例(案)の改正に伴う、条例改正、規則改正、連帯保証人免除要綱の制定
- ・飼育禁止である犬猫苦情、ゴミ放置、入居者間におけるトラブル等 に対する対応 ・口座振替導入に係る入居者説明、銀行登録、金融機関との調整

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
令和元年6月14日	営繕業務初級研修(設備)	営繕業務(設備)の概要、工事管理等について	-
6月27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、営繕関係研修会	20,000円/年
8月7日	第1回工事監理研修会	公共建築工事の監理研修会、及び県工事の現場見学(コンクリート工事等)	-
8月8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
8月19日	建築関係職員研修(積算基準初級)	建築工事の積算基準体系 ほか	-
9月18日	静岡県住宅行政連絡協議会公営住宅部会管理研修会	民法改正に伴う連帯保証人規定についての研修会	-
12月4日	第2回工事監理研修会	公共建築工事の監理研修会、及び県工事の現場見学(鉄骨工事等)	-
令和2年1月24日	第1回静岡県住居支援協議会	住宅セーフティネット法関連の協議	-
2月6日	第3回工事監理研修会	公共建築工事の監理研修会、及び県工事の現場見学(外壁改修工事等)	-
2月25日	静岡県住宅行政連絡会議研修会	住宅行政に関する県内の動向に関する研修	-
-	社団法人日本住宅協会		18,000円/年

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 14

3. 空き家対策関係事務

(1) 協議会・説明会

年月日	会議名	内容	出席者
令和元年10月29日	裾野市空家等対策協議会(法定協議会)	計画の進捗状況報告、特定空家等への認定に関する意見交換、新たな事業(案)に対する意見交換	市長、委員7名

(2) 会議・研修会

年月日	会議名	内容	負担金
平成31年4月22日	静岡県空き家対策市町連絡会議①	空き家等対策に関する事例、議題等について意見交換	-
令和元年5月17日	空き家対策の推進のための制度等に係る説明会	空き家対策に関する支援制度、法制度、関連制度についての説明	-
9月18日	静岡県空き家対策市町連絡会議②	空き家等対策に関する事例、議題等について意見交換	-

(3) 調査等

年月日	名称	内容
令和元年10月1日	令和元年度空き家に関する区調査	各区長に対し、1年以上利用されていない一戸建ての空家の情報提供を求めデータベースを更新(77区)(全295戸)

(4) 苦情対応

		元年度	30年度
苦情件数	受付	11件	23件
	解決	9件	18件
文書指導		51通	50通

(5) 四半期パトロール

年月日	件数	備考
平成31年4月6日	13件	第1四半期
令和元年7月1日	13件	第2四半期
9月30日	13件	第3四半期
令和2年1月7日	14件	第4四半期

(6) 啓発・事業等

年月日	名称
令和元年6月1日	空き家に関する啓発冊子発行(300部)
令和2年2月1日	エンディングノート発行(1,900部)
令和2年3月31日	空家等対策の推進に関する協定の締結(10団体)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 区画整理課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
111	8款4項2目 (872・873) 土地区画整理費	1,041,458,000	872,397,055	161,000,000	8,060,945	83.8%
特定財源		特定財源の内訳				
812,259,032		国庫補助金 314,323,000 (社会資本整備総合交付金) 市債 367,900,000 (土地区画整理事業) 基金繰入金 130,000,000 (都市施設建設基金繰入金) 雑入 36,032 (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	68,588,165			裾野駅西土地区画整理審議会委員 10人		174,000

主要事務事業

(土地区画整理総務費 872)

1. 事務所保安管理委託

(円)

委託業務名	契約	元年度	30年度
区画整理事務所保安管理業務委託	随意契約	287,760	285,120
浄化槽保守点検業務委託	随意契約	22,000	21,600
合計		309,760	306,720

2. 負担金

項目	金額 (円)
静岡県土地区画整理組合連合会	50,000
静岡県市街地再開発促進協議会	10,000
沼土管内土地区画整理事業連絡協議会	25,000
合計	85,000

(裾野駅周辺整備費 873)

1. 換地設計に向けた取り組みとして、届出書等の受付、広報活動を行った。

内容等	元年度	30年度
権利変動届出書 (件)	2	7
事業区域内建築行為許可 (法76条関係) (件)	17	15
事業区域内区長連絡会の開催 (回) 【6/6】	1	3
まちづく りニュー スの発行 (回)	5	9
第197号 4月18日		
第198号 6月14日		
第199号 10月24日		
第200号 12月25日		
第201号 3月2日		
広報すそのへの掲載 (回)	2	4

2. 換地に関する意向、事業関係の戸別訪問、個別相談を行った。

(単位：件)

	元年度	30年度
訪問	216	206
来所	114	130
電話	86	101
合計	416	437

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 区画整理課

No.2

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
令和元年5月27日	第42回土地区画整理審議会 第18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、6号通知（使用収益開始日を別に定める通知）1件
11月22日	第43回土地区画整理審議会 第19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）5件、6号通知（使用収益開始日を別に定める通知）3件
令和2年3月19日	第44回土地区画整理審議会 第20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）13件、【借地権者】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）4件、【借地権者】14号通知（仮換地指定取消通知）1件

4. 移転補償の実績

令和元年度移転補償

補償種別	補償内容	契約者別（人）	金額（円）	
			補助事業費	単独事業費
建物補償	木造建物 13棟	権利者 7	241,216,000	45,546,537
	非木造建物 5棟	権利者 3	156,430,000	744,826
工作物補償	工作物移設費等 4件	権利者 4		17,654,605
損失補償	消費税増税分 6件	権利者 6		2,327,568
合計		権利者 20	397,646,000	66,273,536

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

5. 事業用地関連委託・関連調査委託

委託業務名	契約	金額 (円)	
「用地管太郎」 裾野市版区画整理verソフトウェアメンテナンス業務委託	随契	104,640	
事業用地管理業務委託 (その1)	随契	433,080	
事業用地管理業務委託 (その2)	随契	118,800	
仮換地指定通知書作成に伴うシステム情報更新業務委託	随契	407,000	
区画道路測量設計業務委託	入札	17,531,800	
物件調査業務委託 (No. 1)	入札	2,968,900	
物件調査業務委託 (No. 2)	入札	3,025,000	
物件調査業務委託 (No. 3)	入札	3,514,500	
物件調査業務委託 (No. 4)	入札	1,375,000	
物件調査業務委託 (No. 5)	入札	5,497,800	
物件調査業務委託 (No. 6)	入札	5,183,200	
物件調査業務委託 (No. 7)	入札	2,962,300	
物件調査業務委託 (No. 8)	入札	1,672,000	
物件調査業務委託 (No. 9)	入札	10,807,500	
物件調査業務委託 (No. 10)	入札	3,633,300	
物件調査業務委託 (その1)	入札	9,974,800	
物件調査業務委託 (その2)	入札	864,000	
物件調査業務委託 (その3)	入札	756,000	
換地設計業務委託	入札	11,319,000	
電線共同溝詳細設計業務委託	入札	8,802,200	
宅地造成詳細設計業務委託	入札	1,870,000	
暫定駅前広場築造工事数量算定業務委託	随契	475,200	
基準点及び水準点測量業務委託	随契	471,900	
土地区画整理審議会支援業務委託	随契	399,600	
土地分筆登記嘱託業務委託	随契	153,230	
従前土地地積実測業務委託	随契	141,460	
権利関係調査業務委託	随契	43,835	
合 計	元年度	27件	94,506,045
	30年度	20件	87,569,640

6. 新設改良工事・維持補修工事

工事名	契約	金額 (円)
(都) 平松新道線電線共同溝設置工事	入札	5,530,800
(都) 桃園平松線外1道路築造工事	入札	26,876,300
(区) 8M-8号線道路築造工事	入札	11,654,500
(区) 6M-3号線道路築造工事	入札	4,900,000

所属： 区画整理課

No.3

工事名	契約	金額 (円)	
(区) 6M-4号線外1道路築造工事	入札	11,700,000	
(区) 6M-13号線外1道路築造工事	入札	9,923,100	
(準) 小柄沢川河川改修工事	入札	79,472,800	
11街区宅地造成工事	入札	2,135,100	
27街区宅外1地造成工事	入札	11,248,600	
29街区宅地造成工事	入札	4,510,000	
30街区宅地造成工事	入札	4,100,000	
臨時駅前広場築造工事	入札	23,772,100	
臨時駅前広場照明設備等設置工事	随契	1,287,000	
臨時駅前広場安全施設設置工事	随契	550,000	
(都) 桃園平松線外1道路築造関連工事	随契	632,500	
(区) 6M-3号線側溝布設工事	随契	1,108,080	
(区) 6M-4号線外1道路築造関連工事	随契	1,300,000	
(区) 6M-4号線舗装版取壊し工事	随契	815,100	
29街区舗装版取壊し工事	随契	1,476,200	
(準) 三間堀川河川改修工事	入札	2,664,360	
(準) 小柄沢川河川改修関連工事	随契	755,700	
10街区宅地造成工事	随契	1,632,960	
17街区宅地造成工事	随契	1,197,720	
30街区見切工設置工事	随契	473,000	
30街区耕作土移設工事	随契	1,188,000	
代替え駐車場舗装工事	入札	2,931,120	
代替え駐車場舗装工事 (その2)	入札	3,345,100	
事業用地管理工事 (その1)	随契	702,000	
事業用地管理工事 (その2)	随契	950,400	
事業用地管理工事 (その3)	随契	60,480	
事業用地管理工事 (その4)	随契	192,500	
事業用地管理工事 (その5)	随契	847,000	
事業用地管理工事 (その6)	随契	594,000	
事業用地管理工事 (その7)	随契	165,000	
事業用地管理工事 (その8)	随契	326,700	
道路維持修繕工事 (その1)	随契	367,200	
歩道舗装補修工事	随契	1,024,100	
河川維持修繕工事 (その1)	随契	167,400	
合 計	元年度	38件	222,576,920
	30年度	12件	129,059,920

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 区画整理課

No.4

主要事務事業

新設改良工事・維持補修工事（繰越明許）

工事名	契約	金額（円）
(区) 8M-8号線道路築造工事	入札	5,987,800
(特) 6M-1号線道路築造工事	入札	7,946,440
合 計		13,934,240

7. 工事負担金等

項目	金額（円）
NTT・東電電柱等移設負担金	3,356,100
下水道事業受益者負担金	432,490
合 計	3,788,590

8. 第4次総合計画後期基本計画 達成目標の取り組み状況

達成目標	裾野駅西土地区画整理事業の事業計画・実施計画に基づき、計画を踏まえた取組みを展開する。
R元年度 取組み状 況	駅周辺の整備を継続するとともに、令和元年度より平松新道線西側区域に施行着手し、桃園平松線一部築造及び小柄沢川一部区間の改修等を実施した。

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
68	3款2項1目(341) 放課後児童対策事業費	95,227,000	88,550,540		6,676,460	93.0%
特定財源		特定財源の内訳				
61,087,000		国庫補助金32,294,000(子ども・子育て支援交付金) 県補助金28,793,000(放課後児童健全育成事業)				
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

(放課後児童対策事業費 341)

1. 放課後児童室入室人数 (単位：人)

	元年度	30年度
東小第1	24	23
東小第2	34	31
東小第3	31	21
東小第4	21	-
西小第1	32	35
西小第2	29	31
西小第3	21	23
西小第4	28	-
富一小第1	27	23
富一小第2	27	27
富二小	8	9
須山小	17	16
向田小	15	10
千福が丘小	18	22
深良小第1	31	42
深良小第2	16	-
南小第1	24	45
南小第2	25	-
合計	428	358

・令和元年度より子育て支援課から教育総務課に事務移管。
・全児童室で6年生までの受け入れを開始。

2. 会議・研修

会議名	回数
指導員認定資格研修会	2

※元年度現在：指導員認定資格取得者33名

3. 放課後児童室委託料

(単位：円)

	契約方法	元年度	30年度
東小第1	随意契約	53,880,000	45,120,000
東小第2			
東小第3			
東小第4			
西小第1			
西小第2			
西小第3			
西小第4			
富一小第1			
富一小第2			
富二小			
須山小			
向田小			
千福が丘小	随意契約	11,040,000	上半期：1,658,415 下半期：3,024,000
深良小第1			
深良小第2			
南小第1	随意契約	4,783,500	4,366,800
南小第2			
学校休業に伴う臨時開室分※	随意契約	481,800	-
合計		70,185,300	54,169,215

※新型コロナウイルス感染症拡大防止による学校休業期間(3月3日～13日まで)の午前中開室分。

4. 施設管理委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
放課後児童室機械警備	長期継続契約	1,580,388	1,467,312

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.2

主要事務事業

5. 賃借料 (単位：円)

件名	元年度	30年度	支払方法
西小第3 放課後児童室借家	840,000 (月額 70,000円)	840,000 (月額 70,000円)	翌月払い
西小第4 放課後児童室借家	720,000 (月額 60,000円)	-	翌月払い

6. 維持管理修繕 (単位：円)

	修繕内容等	金額
東小第4	整理棚転倒防止修繕	17,820
	お便り入れ取付修繕	4,644
西小第4	排水ポンプ交換修繕	65,534
富一小	スロープ手摺修繕	48,600
	照明器具修繕	20,520
	玄関センサー移設修繕	32,400
	外部倉庫錠前交換	39,600
向田小	エアコン修理	21,450
	玄関ドア握り玉錠交換	38,500
合 計		289,068

7. 新設・維持補修工事 (単位：円)

	修繕内容等	金額
東小第1・第2	照明器具修繕工事	341,000
東小第4	改修工事	729,000
	空気調和設備設置工事	2,488,320
	防犯センサー増設工事	81,000
西小第1・2	照明器具修繕工事	308,000
深良小第1	玄関改修工事	558,800
須山小	内装改修工事	1,247,400
	空気調和設備更新工事	1,188,000
	電気設備改修工事	915,200
南小第2	空気調和設備設置工事	2,428,920
	機械警備機器設置工事	129,600
合 計		10,415,240

8. 備品購入 (単位：円)

	備 品	契約方法	金額
東小	書庫・座卓等	随意契約	330,307
	テレビ等	随意契約	81,772
	お便り入れ	随意契約	28,512
	オープン書庫	随意契約	32,400
	冷蔵庫	随意契約	359,640
	げた箱	随意契約	159,500
西小	カーペット	随意契約	64,400
	掃除機	随意契約	25,812
	エアコン	随意契約	177,984
	スポットエアコン	随意契約	71,928
	冷蔵庫等	随意契約	93,643
	メタルラック	随意契約	54,000
富一小	壁掛け扇風機	随意契約	99,792
	ブルーレイプレイヤー	随意契約	12,980
深良小	テレビ等	随意契約	62,631
	冷蔵庫	随意契約	95,688
	傘立て	随意契約	24,178
富二小	携帯電話	随意契約	19,480
須山小	メタルラック	随意契約	71,200
千福が丘小	6人用ロッカー	随意契約	55,512
	カーテン	随意契約	15,400
南小	冷蔵庫	随意契約	66,312
	テーブル	随意契約	89,100
	椅子	随意契約	96,552
	キーボード	随意契約	9,288
合 計			2,198,011

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

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
117	10款1項1目(1001) 教育委員会費	1,975,000	1,933,340		41,660	97.9%
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)
				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催状況等

	元年度	30年度
定例会	12	12
付議議案	52	37
報告事項	24	20
臨時会	0	0

2. 定例会及び臨時会における議案内容

	元年度	30年度	
付議議案	人事案件	5	5
	条例規則	15	10
	その他	42	22
報告事項	専決等	20	17
	その他	4	3

3. 協議会、学校訪問の状況

	開催数	内容
協議会	4	<ul style="list-style-type: none"> 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 裾野市幼児施設整備構想改訂版(案)について 総合教育会議について「学校給食について」「これから目指すべき学校の教育環境について
施設訪問	4	東小学校・西中学校 生涯学習センター・文化センター

4. 総合教育会議開催状況

年月日	内容
令和元年12月26日	学校給食について
令和2年1月30日	これから目指すべき学校の教育環境について

5. 各種行事・研修等の参加状況

年月日	会議名	内容等
令和元年11月14日	第59回静岡県市町教育委員会研修会(浜松市)	静岡県教育委員会の施策について、講演会等
学校教職員新任式(4月1日)、離任式(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止) 市立小・中学校の入学式その他行事に出席した。(卒業式は新型コロナウイルス感染症拡大防止による規模縮小のため欠席) 社会教育関係各種行事に参加した。		

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.4

(単位：円)

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	167,434,000	166,728,266		705,734	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	163,524,191					

主要事務事業

教育委員会事務及び市立小・中学校の円滑な運営を図るため、次の事業を実施した。
 施設管理及び市費職員の人事関係に関する事務。
 学校建築の基本となる施設台帳調査、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31年4月9日	静岡州市町教育長会 (県庁)	教育行政の基本方針等
令和元年5月15日	静岡県都市教育長協議会総会 (富士市)	不登校への対応について、各市課題や特色ある施策について等
5月22日～5月24日	第71回全国都市教育長協議会並びに研究大会 富山大会 (富山市)	文部科学省講話、教育研究部会等
5月31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 (北杜市)	H30年度決算報告、R元年度予算(案)、記念講演会等
7月24日	静岡州市町教育長研修会 (掛川市)	各市発表、意見交換
10月24日	東部11市庶務担当課長会議及び担当者会議 (富士市)	コミュニティスクールについて等
11月1日	公立文教施設整備費事務研修会 (静岡市)	公立学校設備整備費国庫負担事業について、研修会
11月14日	第60回静岡州市町教育委員会研修会 (浜松市)	静岡県教育委員会の施策について、講演会等
1月17日	学校ICT活用フォーラム (東京三田)	GIGAスクール構想の実現に関する補助事業、先進校視察等
静岡教育事務所管内教育長連絡協議会(5回)、裾野市の教育のあり方検討委員会(5回)、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
静岡州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

3. 委託料

(単位：円)

名称	金額
教育のあり方に関するアンケート業務委託	1,273,800

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
120	10款2項1目(1011~1020) 学校管理費	2,049,540,000	1,024,698,635	965,210,000	59,631,365	50.0%
特定財源		特定財源の内訳				
724,803,300		国庫補助金：137,016,000（須山小防音関連維持費74,000 深良小耐震事業22,492,000 富一小耐震事業62,357,000 空気調和設備設置事業 52,093,000） 市債：587,200,000（深良小耐震事業174,200,000 富一小耐震事業143,000,000 富二小屋内運動場改築事業90,300,000 小学校空気調和設備設置事業179,700,000） 寄附金：389,000（須山小委託費389,000） 雑入：198,300（水道分担金11,772 太陽光発電電気料117,195 太陽光発電設備設置料39,127 電算機器売却料 30,206）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬（1節）
		18	34,048,820			

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
校舎機械警備、非常放送・消防設備、校舎及び体育館屋上清掃、電気保安、貯水槽清掃、樹木管理等、汚水処理施設、遊具等の保守点検等	14,610,673
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	21,686,640
深良小学校・富岡第一小学校耐震・大規模改造工事監理業務、小学校空気調和設備設置工事監理業務	20,827,600
合計	57,124,913

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	プール床シート修繕工事	随意契約	517,000	南小	太陽光発電設備改修工事	入札	4,860,000
西小	昇降口天井改修工事	随意契約	572,400	富一小 他4校	空気調和設備設置工事	入札	90,181,920
深良小	耐震・大規模改造工事（前金払）	入札	122,200,000	西・南小	空気調和設備設置工事	入札	59,945,440
富岡第一小	耐震・大規模改造工事（前金払）	入札	287,200,000	東・向田小	空気調和設備設置工事	入札	74,942,640
富岡第二小	体育館整備工事（前金払）	入札	120,500,000	その他13件の維持修繕工事			22,396,116
千福が丘小	多目的ホールトップライトシリング 打替工事	随意契約	561,000	合計（円）			783,876,516

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.6

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

		金額	
		元年度	30年度
教育総務課購入分			
東小		393,187	223,453
西小		872,103	1,795,733
深良小		364,697	328,277
富岡第一小		2,036,345	815,161
富岡第二小		106,126	134,676
須山小		148,287	472,348
向田小		430,899	1,626,684
千福が丘小		369,542	372,600
南小		358,411	313,416
合 計		5,079,597	6,082,348
各学校購入分			
東小		218,413	218,520
西小		239,776	233,484
深良小		124,612	137,452
富岡第一小		59,184	135,324
富岡第二小		127,810	134,168
須山小		106,224	108,490
向田小		101,382	120,846
千福が丘小		137,170	133,866
南小		114,650	111,974
合 計		1,229,221	1,334,124

4. 教育用コンピュータ整備事業 (単位：円)

	リース開始	リース終了	年度内支払
PC室			
東・向田小	H26.6.1	R1.5.31	772,956
東・向田小	R1.9.1	R6.8.31	3,454,920
西・深良・富岡第一小	H27.9.1	R2.8.31	7,322,400
富岡第二・須山・千福が丘・南小	H30.10.1	R5.9.30	7,700,832
富岡第二・須山・千福が丘・南小 (指導用移動PC)	H28.2.1	R3.1.31	451,008
図書管理システム	H26.7.1	R2.6.30	359,487
図書管理システム	R1.11.1	R6.10.31	582,725
合 計			20,644,328
小学校職員室用 その1	H29.9.1	R4.8.31	4,581,360
小学校職員室用 その2	H27.1.1	R1.12.31	446,148
合 計			5,027,508
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	R1.8.31	3,066,660
センターサーバー	R1.9.30	R6.9.29	5,423,760
ファイルサーバー等	H29.9.1	R4.8.31	8,930,736
合 計			17,421,156
総 合 計			43,092,992

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㎡)	1,373,939

6. 負担金 (単位：円)

	名称	金額
千福が丘小学校	汚水処理施設負担金	672,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.7

(単位：円)

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	32,156,000	28,621,857		3,534,143	89.0%
特定財源		特定財源の内訳				
1,391,000		国庫補助金1,391,000 (理科教育設備費661,000 就学援助費・就学奨励費730,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

小学校9校の教育用備品等の充実と就学援助に係る事業を行った。

1. 教材用備品・理科等設備備品購入状況 (単位：円)

	元年度			30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	455,712	346,313		466,591		
西小	456,636			459,993		204,336
深良小	293,460			294,309		92,664
富岡第一小	385,000		179,961	375,202	373,896	
富岡第二小	189,180	334,378		188,549		
須山小	187,254			180,641		
向田小	202,219			200,221	298,080	89,208
千福が丘小	189,993	248,400	214,142	183,805		
南小	279,400			272,100	275,832	
合計	2,638,854	929,091	394,103	2,621,411	947,808	386,208

2. 就学援助・奨励の状況 (単位：円)

	元年度		30年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護児童				
学用品費等	129	1,721,592	138	1,743,290
給食費	129	5,734,263	138	6,260,793
修学旅行費	27	725,587	29	769,771
医療費	4	22,670	4	10,490
新入学用品費	50	2,916,000	41	1,848,200
校外活動費	125	236,208	133	248,782
合計	464	11,356,320	483	10,881,326
特別支援学級児童				
学用品費等	37	154,636	41	159,302
給食費	44	991,482	41	992,200
修学旅行費	7	97,424	5	65,730
新入学用品費	0	0	10	175,346
校外活動費	44	56,660	41	39,285
交流学习交通費	12	171,800	10	158,880
合計	144	1,472,002	148	1,590,743

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.8

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
125	10款3項1目(1030~1035) 学校管理費	305,896,000	297,870,624	0	8,025,376	97.4%
特定財源		特定財源の内訳				
182,559,936		国庫補助金：26,337,000（空気調和設備設置事業26,287,000 須山中防音関連維持費50,000） 市債：154,600,000（中学校空気調和設備設置工事154,600,000） 寄附金：1,144,000（須山中図書購入費144,000 西中ビニア等購入費1,000,000） 繰入金：440,000（深良中備品購入費 440,000） 雑入：38,936（深良中GPS観測局分電気料6,492 太陽光発電電気料32,444）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	臨時職員数	賃金（7節）	委員の名称及び報酬支払人数		報酬（1節）
		10	18,850,658			

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
校舎機械警備、校舎及び体育館屋上清掃、非常放送・消防設備、貯水槽清掃、樹木管理等、汚水処理施設、遊具等の保守点検等	9,249,961
空気調和設備設置工事監理業務委託、西中仮設校舎建設工事实施設計業務委託	13,032,800
合計	22,282,761

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
西中	テニスコートフェンス修繕工事	随意契約	715,000	東・西中	空気調和設備設置工事	入札	66,568,800
深良中	防球ネットフェンス新設工事	入札	3,245,000	深良中	空気調和設備設置工事	入札	38,589,100
深良中	防球フェンス撤去工事	随意契約	297,000	富岡中	空気調和設備設置工事	入札	55,837,100
富岡中	運動場フェンス修繕工事	随意契約	777,600	須山中	空気調和設備設置工事	入札	16,053,120
東・西・富・須山	消防設備修繕工事	随意契約	643,788	合計(円)			183,862,020
西・深良・富岡中	黒板等修繕工事	随意契約	1,135,512				

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.9

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

	金額	
	元年度	30年度
教育総務課購入分		
東中	718,340	604,864
西中	596,213	530,172
深良中	784,038	1,650,866
富岡中	694,770	392,342
須山中	195,372	328,644
合計	2,988,733	3,506,888
各学校購入分		
東中	202,000	210,254
西中	1,217,878	216,028
深良中	186,014	173,096
富岡中	212,564	233,064
須山中	213,138	199,320
合計	2,031,594	1,031,762

4. 教育用コンピュータ整備事業 (単位：円)

	リース開始	リース終了	年度内支払
PC室			
西・富岡中	H26.6.1	R1.5.31	775,116
西・富岡中	R1.9.1	R6.8.31	3,296,160
東・深良中	H27.9.1	R2.8.31	4,889,808
須山中	H30.10.1	R5.9.30	1,706,184
図書管理システム	H26.7.1	R1.6.30	219,945
図書管理システム	R1.11.1	R6.10.31	362,175
合計			11,249,388
中学校職員室用 その1	H29.9.1	R4.8.31	3,267,216
中学校職員室用 その2	H27.1.1	R1.12.31	267,786
合計			3,535,002
総合計			14,784,390

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

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
128	10款3項2目(1038) 教育振興費	15,475,000	14,182,146		1,292,854	91.6%
特定財源		特定財源の内訳				
1,004,000		国庫補助金1,004,000 (理科教育設備費496,000 就学援助費・就学奨励費508,000)				
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)

	元年度		30年度	
	教材用備品	理科備品	教材用備品	理科備品
東中	546,436	528,768	542,113	
西中	495,277	463,396	496,227	
深良中	330,696		339,479	378,000
富岡中	496,467		512,589	378,000
須山中	248,837		248,720	207,360
合計	2,117,713	992,164	2,139,128	963,360

2. 就学援助・奨励の状況 (単位：円)

	元年度		31年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護生徒				
学用品費等	89	2,129,654	88	1,984,480
給食費	88	4,821,719	86	4,765,905
修学旅行費	27	1,706,667	25	1,556,130
医療費	0	0	2	4,958
新入学用品費	28	422,200	35	1,659,000
校外活動費	60	259,440	62	275,312
合計	292	9,339,680	298	10,245,785
特別支援学級生徒				
学用品費等	15	129,086	17	159,519
給食費	17	461,308	17	493,616
修学旅行費	5	157,905	6	191,652
新入学用品費	7	200,900	5	118,500
校外活動費	12	34,824	17	37,316
交通費	2	47,420	2	43,480
合計	58	1,031,443	64	1,044,083

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.11

(単位：円)

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	224,189,000	207,912,820	0	16,276,180	92.7%
特定財源		特定財源の内訳				
121,811,463		雑入 121,811,463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	27	58,854,793			

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

	元年度	30年度
給食回数	年間169~170回	年間180回
賄材料費		
給食費(円)	121,904,112	132,807,889
賄材料納入業者		
市内業者(円)	29,040,968	33,875,716
市外業者(円)	33,014,550	35,834,967
(財)県学校給食会(円)	59,848,594	63,097,206
試食会件数	48件	44件
試食会人数	558人	741人

児童1人/4,400円/月 小学校教職員等1人/4,400円/月

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和2年3月3日より学校臨時休業となり給食回数及び賄材料費が減少した。

※富二小及び南小は共同調理場(学校給食センター)で調理のため中学校費に計上

2. 検査の実施

	実施数	検査項目
給食従事者の保菌検査	毎月2回	赤痢菌・サルモネラ菌 病原性大腸菌0-157・0-26
給食従事者の感染検査	年3回	ノロウイルス検査(延3人)
食品検査	年3回	一般細菌・黄色ブドウ状球菌・ 大腸菌群・腸炎ビブリオ
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	18	献立年間指導計画の作成について 給食物資選定について 栄養指導資料作成について 生活習慣病事後指導について 衛生管理研修会の実施と検証
給食員研修	2	衛生講習会・安全管理

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

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	元年度		30年度	
		件数	金額	件数	金額
ダムウォーター保守点検委託	随意契約		708,260		727,920
給食室洗浄室高所換気扇等清掃委託	入札		486,000		463,320
給食室空調機器フロン漏えい定期点検委託	随意契約		90,720		0
富岡第一小給食配膳委託	随意契約		707,850		0
小学校給食室調理機器点検委託	随意契約		1,001,000		0
深良小 給食室エアコン内部清掃委託	随意契約		0		64,800
合 計			2,993,830		1,256,040

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	元年度		30年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	給食用昇降機メインワイヤー交換修繕等	随意契約	3	411,696	4	256,284
西小	ボイラー室排気筒修繕	随意契約	1	87,846	5	289,980
深良小	給食室水道修理等	随意契約	3	137,160	5	284,839
富岡第一小	給食室床・額縁修繕等	随意契約	2	251,750	1	20,120
向田小	給食用昇降機メインワイヤー交換修繕	随意契約	1	205,200	4	151,200
千福が丘小	給食室壁タイル・床補修	随意契約	1	140,400	4	189,000
合 計			11	1,234,052	23	1,191,423

※「主な内容」は元年度に実施した内容です。30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	元年度		30年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	ガス回転釜修理等	随意契約	4	177,012	8	293,220
西小	移動シンク修理等	随意契約	2	15,660	9	376,812
深良小	フードスライサー修理等	随意契約	3	197,080	6	228,852
富岡第一小	牛乳保冷庫修理等	随意契約	13	465,904	4	147,268
須山小	冷凍庫修理	随意契約	1	94,889	1	28,080
向田小	ガス回転釜修理等	随意契約	4	41,580	3	158,976
千福が丘小	包丁まな板殺菌庫修理等	随意契約	4	133,820	4	150,336
合 計			31	1,125,945	35	1,383,544

※「主な内容」は元年度に実施した内容です。30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. 小学校施設の整備 (単位：円)

学校名	主な内容	契約方法	元年度		30年度	
			件数	金額	件数	金額
深良小	床補修・壁塗装修繕工事	随意契約	1	777,600	0	0
千福が丘小	給食室ルーフファン取替工事	随意契約	1	1,296,000	1	1,296,000
合 計			2	2,073,600	1	1,296,000

※「主な内容」は元年度に実施した内容です。30年度の実施内容とは異なります。

7. 小学校設備の整備 (単位：円)

学校名	主な内容(契約方法)	元年度		30年度	
		件数	金額	件数	金額
東小	消毒保管庫(入札)・配膳台(随意契約)	2	751,680	1	75,924
西小	配膳台(随意契約)	1	252,720	4	4,109,508
深良小	衣類乾燥除湿機・洗濯機・配膳台(随意契約)	3	154,334	0	0
富岡第一小	デジタル秤・冷蔵庫・配膳台(随意契約)	3	443,977	5	738,936
須山小	移動シンク(随意契約)	1	111,240	2	141,420
千福が丘小	配膳台(随意契約)・消毒保管庫・牛乳保冷庫(入札)	3	1,322,840	3	288,133
合 計		13	3,036,791	15	5,353,921

※「主な内容」は元年度に実施した内容です。30年度の実施内容とは異なります。

8. 負担金 (単位：円)

名称	金額
駿東地区学校給食連盟負担金	14,225
県学校給食栄養士会負担金	94,000
合計	108,225

令和元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

9. 献立内容

主食	ごはん週3回 ・ パン週1.5回 ・ めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	<p>家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、食物アレルギー除去食等の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと給食週間(6月)、ふるさと給食の日(年10回)を設定し、地場産物を活用した献立を実施。 ・七夕、クリスマス、節分、ひな祭りなどの行事食実施。 ・学校給食週間(1月)を設定し、昔の給食献立などを実施。

10. 食に関する指導の実施

食育の日の取り組み	献立や給食だよりなどを活用し栄養士による食育推進事業を実施
食に関する指導	給食時クラス訪問(栄養指導)
	給食だよりの発行
	食に関する指導資料の配布・掲示
	学校での食に関する授業への参画・資料提供
	残食量調査の実施

11. 食物アレルギー疾患児童への除去食・代替食の提供

自校給食小学校 7校 68名

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.14

(単位：円)

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	246,058,000	229,266,801	0	16,791,199	93.2%
特定財源		特定財源の内訳				
102,854,323		雑入 102,854,323円(学校給食納付金(給食センター)102,833,768 使用済み食用油売上金20,555)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
4	21,271,795	19	37,106,905			

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

	元年度	30年度
給食回数	年間169~172回	年間180回
賄材料費		
給食費(円)	104,296,409	110,368,330
賄材料納入業者		
市内業者(円)	24,537,586	28,356,662
市外業者(円)	33,360,175	36,087,135
(財)県学校給食会(円)	46,398,648	45,924,533
試食会件数	18件	23件
試食会人数	166人	241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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和2年3月3日より学校臨時休業となり給食回数、賄材料費が減少した。

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10回	ノロウイルス(延人数31人)
食品検査	年3回	一般細菌・大腸菌群 黄色ブドウ状球菌
ふきとり検査	年3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	19	献立年間指導計画の作成について 給食物資選定について 栄養指導資料作成について 生活習慣病事後指導について 衛生管理研修会の実施と検証
給食員研修	4	衛生講習会 東部共同調理場講習会 安全管理(2回)

令和元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.15

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	元年度	30年度
中学校給食配送及び回収業務委託	随意契約	12,317,000	12,204,000
中学校給食配膳及び回収業務委託	随意契約	6,360,000	6,296,400
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	503,580	498,960
学校給食センター施設清掃業務委託	入札	130,800	129,600
学校給食センター電気保安業務	随意契約	287,760	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	932,604	924,048
学校給食センター機械警備業務委託	随意契約	241,062	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	156,960	155,520
中学校給食用昇降機保守点検業務委託	随意契約	331,360	328,320
南小学校エレベーター保守点検業務委託	随意契約	732,480	725,760
学校給食センター汚泥引抜及び排水管洗浄業務委託	入札	877,320	0
学校給食センター調理機器点検業務委託	随意契約	1,430,000	0
その他 8件	随意契約	941,327	1,051,920
合 計		25,242,253	22,838,496

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	元年度
送風機修繕	随意契約	343,440
蒸気ボイラー用減圧弁修繕	随意契約	296,450
壁塗裝修繕	随意契約	205,200
その他 13件	随意契約	558,090
合 計		1,403,180

30年度 1,255,164円(16件)

(物件) (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	元年度
炊飯釜テフロン加工修理	随意契約	190,512
連続揚げ物機パトライト取付修繕	随意契約	141,020
反転ほぐし機部品修理	随意契約	118,800
蒸気釜修理	随意契約	97,020
その他 19件	随意契約	773,046
合 計		1,320,398

30年度 1,128,247円(18件)

6. センター施設の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	元年度
排水処理施設原水ポンプ取替工事	随意契約	351,648
屋根・壁一部修繕	随意契約	308,000
合 計		659,648

30年度 1,027,836円(2件)

7. センター施設設備の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	元年度
配送コンテナ	随意契約	496,800
西中・深良中・富岡中・須山中 配膳台	随意契約	450,360
デジタル台秤	随意契約	70,400
フードスライサー	随意契約	1,724,800
西中・富岡中 牛乳保冷庫	入札	1,087,900
合 計		3,830,260

30年度 1,203,984円(6件)

8. 会議の実施

○令和元年9月27日・11月25日 学校給食センター運営委員会

9. 負担金 (単位：円)

名称	金額
駿東地区学校給食連盟負担金	6,855
県学校給食栄養士会負担金	26,000
県学校給食共同調理場運営協議会負担金	6,000
東部学校給食共同調理場運営協議会負担金	4,000
市防火協会負担金	8,000
合計	50,855

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

令和元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.16

主要事務事業

11. 献立内容

主食	ごはん週3回 ・ パン週1.5回 ・ めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、食物アレルギー除去食等の実施 ・ふるさと給食週間(6月)、ふるさと給食の日(年10回)を設定し、地場産物を活用した献立を実施。 ・七夕、クリスマス、節分、ひな祭りなどの行事食実施。 ・学校給食週間(1月)を設定し、昔の給食献立などを実施。

12. 食に関する指導の実施

食育の日の取り組み	献立や給食だよりなどを活用し栄養士による食育推進事業を実施
食に関する指導	給食時クラス訪問(栄養指導)
	給食だよりの発行
	食に関する指導資料の配布・掲示
	学校での食に関する授業への参画・資料提供
	残食量調査の実施

13. 食物アレルギー疾患児童生徒への除去食・代替食の提供

センター給食小学校 2校 7名
 センター給食中学校 5校 29名

14. 労災事故対応

事故概要	11月6日 米飯ほぐし機清掃中に、攪拌部を動かすためのチェーンに右腕が巻き込まれ、負傷した。	
事後対応	11月7日～	センター炊飯を中止、主食をパンに変更
	11月18日	米飯ほぐし機撤去
	11月14日～27日	保健師による健康講座・心のケア(個別面談)実施
	11月25日～	米飯を炊飯業者に発注
	11月26日	安全管理研修会(講師：フジ産業(株)安全衛生管理室)・給食センター19名参加
	12月4日～9日	自校給食校の安全指導
	12月17日	行政経営監による現場調査・指導
	1月17日～31日	産業医による職場巡視(自校給食校及び給食センター)
	3月24日	安全管理研修会(講師：行政経営監)・自校給食校及び給食センター 43名参加
		安全管理担当職員の配置・給食センター内危険箇所表示・新規採用者研修実施・作業標準書作成
予算執行額	研修講師料(8節 報償金)	40,000 円
	機器修繕費(11節 修繕費)	141,020 円
	機器撤去費(12節 手数料)	291,500 円

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
118	10款1項3目(1005~1006) 教育指導費	205,367,000	199,902,713	0	5,464,287	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
3,995,124		負担金 1,853,800【学校災害共済保護者負担金(小学校)1,259,020(中学校)594,780】 県補助金 2,118,324【(教育支援活動促進事業費補助金)612,000(静岡茶愛飲推進事業費補助金)1,386,324(教育研究指定校等交付金)120,000】 県委託金 23,000(統計調査費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		60	110,885,970	いじめ問題対策連絡協議会 5名		42,000

※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

令和元年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	95	92	108	102	107	101	20	625
	学級数	3	3	4	3	4	3	3	23
西小学校	児童数	123	122	115	107	130	96	10	703
	学級数	4	4	4	4	4	3	2	25
深良小学校	児童数	35	50	47	45	52	47	5	281
	学級数	1	2	2	2	2	2	1	12
富岡第一小学校	児童数	82	88	70	91	59	80	24	494
	学級数	3	3	2	3	2	3	4	20
富岡第二小学校	児童数	19	12	14	14	25	25		109
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
須山小学校	児童数	16	20	14	19	18	22		109
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
向田小学校	児童数	16	18	21	13	16	32	2	118
	学級数	1	1	1	1	1	1	1	7
千福が丘小学校	児童数	18	21	25	27	17	17		125
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
南小学校	児童数	44	47	43	56	50	41		281
	学級数	2	2	2	2	2	2		12
合計	児童数	448	470	457	474	474	461	61	2,845
	学級数	17	18	18	18	18	17	11	117

※いじめ問題対策連絡協議会開催状況

	年月日	内容
第1回	令和元年6月12日	・市内のいじめの実態について ・認知について
第2回	令和2年2月26日	・市の現状把握 ・事例検討

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.2

中学校		令和元年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	131	137	123	18	409
	学級数	4	4	4	4	16
西中学校	生徒数	143	122	141	3	409
	学級数	5	4	5	1	15
深良中学校	生徒数	52	45	55	1	153
	学級数	2	2	2	1	7
富岡中学校	生徒数	119	117	109	1	346
	学級数	4	4	4	1	13
須山中学校	生徒数	15	19	20		54
	学級数	1	1	1		3
合計	生徒数	460	440	448	23	1,371
	学級数	16	15	16	7	54

卒業後の進路状況	元年度	30年度
高校進学 <small>(定時制・通信制・高专・特支校含む)</small>	448	478
就職	0	0
その他	6	4
合計	454	482

2. 学籍に関する事務

小学校	(人)	
	元年度	30年度
入学	450	498
卒業	476	479
転入	45	69
転出	69	74
転居	93	63
指定校変更	38	30
区域外就学	33	27
外国人就学	27	24

中学校	(人)	
	元年度	30年度
入学	468	448
卒業	454	482
転入	2	12
転出	11	12
転居	39	26
指定校変更	18	21
区域外就学	5	14
外国人就学	12	13

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5日、9月25日、2月5日)
就学相談の実施	随時

(2) 特別支援学校在籍者数 令和元年5月1日現在 (人)

学校名	元年度		30年度	
	小	中	小	中
御殿場特別支援学校	30	15	25	19
東部特別支援学校	0	0	0	1
東部特別支援学校 川奈分校	0	0	0	0
沼津特別支援学校	0	0	0	0
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	0	0	0
沼津視覚特別支援学校	0	0	0	1
富士特別支援学校	0	0	0	1
中央特別支援学校	0	0	0	1
浜松特別支援学校 朝霧分教室	0	0	0	0
天竜特別支援学校	1	0	1	0
県外の特別支援学校	0	1	0	1
合計	31	16	26	24

(3) 市内特別支援学級在籍者数 令和元年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)	6	東中 (知的)	9	東小ことばの教室	小学生 26
東小 (自・情緒)	14	東中 (自・情緒)	9		就学前 11
西小 (知的)	8	西中 (知的)	3	西小通級教室 (特別支援)	小学生 27
西小 (自・情)	2	深良中 (知的)	1		
深良小 (知的)	5	富岡中 (知的)	0	富一小通級教室 (サテライト：向田小)	小学生 22
富一小 (知的)	12	富岡中 (自・情緒)	1		
富一小 (自・情緒)	12				
向田小 (知的)	2				

4. 教職員、児童生徒の健康維持管理

(1) 教職員健康診断

検査項目	対象	元年度				30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)	147	147	24	100	145	145	26	100
指定年齢健診	40歳・45歳・50歳・55歳・退職前の教職員	37	37	20	100	38	38	20	100
人間ドック	希望者	109	109	70	100	127	127	68	100

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.4

(2) 児童生徒健康診断

検査項目	対象	元年度		30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)	485	3	470	2
	中学校(対象：1・3年)	889	15	905	13
心臓検診	小学校(対象：1・4年)	933	7	999	9
	中学校(対象：1年)	467	1	448	5
貧血検診	小学校(対象：4年)	468	16	503	24
	中学校(対象：1年)	449	38	434	44
生活習慣病検診	小学校(対象：4年)	540	73	544	134
	中学校(対象：1年)	470	57	442	57
結核精密検査	小学校	10	0	10	0
	中学校	2	0	3	0
腎臓検診	小学校	2,845	13	2,912	11
	中学校	1,294	12	1,380	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。一部他学年受診者を含む。

- ・生活習慣病検診事後指導 12月25日 対象者12名
(事後指導) 個別指導医師 大橋内科・小児科医院
(個別食事指導) 給食センター及び学校栄養士
- ・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3日・10月10日 市民文化センターで実施 受診者数455人

(3) 学校災害給付

	元年度			30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	122	201	421,168	141	213	506,600
中学校	125	231	651,153	109	195	554,931
合計	247	432	1,072,321	250	408	1,061,531

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：各小学校・中学校

令和元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等 (人)

講師・相談員名	元年度	30年度
小学校支援員	12	12
小学校講師	12	13
中学校講師	8	8
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	3	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)		
スクールソーシャルワーカー	1	2
学びの森指導員・職員 (平成27年度より) ※注1	4	4
ことばの教室 (幼児)	1	

※内訳…指導員3、事務員1
※1より教育総務課から移管

6. 業務委託状況 (単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
ALT (外国語指導補助講師) 配置委託	随意契約	16,998,506	16,284,780
小・中学校外国語専任「バイザー」業務委託	随意契約	55,000	99,000
教職員指定年齢検診委託	随意契約	1,500,768	1,509,408
小・中学校結核精密検査委託	随意契約	37,170	69,030
教職員心の健康チェック事業ストレスチェック委託	随意契約	31,779	30,326
教職員生活習慣病健康診断委託	随意契約	1,479,396	1,330,591
小・中学校尿検査委託	随意契約	903,331	H30まで手数料 (929,845)
学校支援地域本部事業事務委託 ※注2	随意契約	918,000	1,097,269
合計		21,923,950	20,420,404

(手数料含 21,350,249)

7. 負担金

負担金名	元年度	30年度
人間ドック健診負担金	1,290,580	1,383,665
災害共済負担金	3,921,960	4,053,155
学校腎臓検診判定委員会負担金	240,000	238,000
合計	5,452,540	5,674,820

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
新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業 (3/3~3/15)

※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」(学校訪問研修) 学校を訪問し、事前研修や授業参観を実施。授業者への指導、助言を行う。	228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。 「Youカフェ」(授業づくり講座)	40回
学校と地域の連携支援	市内小中学校のALTを講師に迎え、外国語活動をより深めることができるような講座を開催。「教育論文の進め方」を実施し、教職員への支援を行った。また、ミドルリーダーを対象とした「教師力パワーアップ研修なども夏に行った。	9回
	「森の仲間」(学校と地域・地域企業の連携協力支援) 市内企業と連携し、小・中学校においてキャリア教育を実施。学校と企業、それぞれの要望をつなぎ、事業実施の調整を行った。	2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。	3回
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。	35件

※注2 学校支援地域本部事業事務委託活動

学校・保護者・地域が一体となった「地域との協働による学校づくり」を進めるために、各園・学校にスクールコーディネーターを配置して、学校支援ボランティアの活動の推進を図る。スクールコーディネーターは、各々のニーズに応じた人材の発掘、協力依頼、調整等を行い、教育活動の充実を図る。

活動件数	元年度	30年度
	1,515件	1,320件

配置場所	主な活動内容
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)	・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、昔の遊び、着衣水泳、職業講話、書写、竹細工、お飾り作り、合唱、華道、茶道、食育活動、お茶摘み、手もみ茶、豆腐作り、行政教室、富士山学習、環境学習、虫取り) ・放課後学習、読み聞かせ、登校時の見守り、下校パトロール、挨拶運動、駅伝指導 老人会とのふれあい ・環境整備(花壇、トイレ、図書室、草刈り、樹木剪定、プール清掃) ・学校行事への協力(音楽鑑賞会、もちつき大会、焼き芋大会、いのちの用水着付け、富っ子スクール、運動会) ・季節行事への協力(節分、つるし雛、こいのぼり展示、七夕、クリスマス)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.6

(教育助成費1006)

主要事務事業

指導方法や教育計画について、研究発表等を行った。児童生徒が元気に登校できるよう教育、支援活動、安全指導等を行った。

1. 遠距離通学児童生徒への助成状況

	元年度		30年度	
	人数	助成額(円)	人数	助成額(円)
小学校	39	652,590	44	717,210
中学校	81	1,392,810	81	1,394,230
合計	120	2,045,400	125	2,111,440

2. 教職員の教育研究活動

事業名	対象校または人員	期間・回数	金額(円)
市指定研究交付金事業 (指定研究事業を通じ、豊かな感性やおもいやりの心を育むための環境づくり)	富岡第一幼・須山幼 富岡第二小・須山小・深良中	通年	310,000
授業改善・充実助成交付金事業 (各学校の校内研修、研究会参加等)	小中全校	通年	855,000
教育機器研究交付金事業 (研究推進委員による教育機器活用等の研究、PC活用講習会等)	小中全校	通年	廃止
新規採用教職員研修事業交付金事業	小学校7名、中学校6名	通年	廃止
特別支援教育研究交付金事業 (特別支援教育にかかる研修等)	各学校の特別支援コーディネーター・担当学校長、教頭 (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)	通年	廃止
各教科等研究助成事業 (教科等の研究部活動への助成)	駿東教育協会第二支部(裾野市)	通年	63,720
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8点	1月提出・審査	32,000

3. 教職員の研修会等

年月日	研修会名	内容等
平成31年4月～令和2年3月	初任者研修会	4/1新任式、6/6教科研修会、11/7教科指導研修(初任者研究授業)
令和元年6月～7月	2・3年目研修会	6/25教科指導についての学習会、7/31「特別支援教育」についての研修会
令和元年8月6日	プログラミング教育研修会	8/6 プログラミング研修会
令和元年5月～令和2年2月	生徒指導研修会	5/22・7/10・8/30・11/20・1/24・2/17(全6回)、6/19不登校児童生徒対策連絡協議会
平成31年4月～令和2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)
令和2年1月21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を検討する。
・市講師・支援員研修会(6/11・6/14・6/28) 授業における指導のポイントや子どもへの関わり方、支援の方法について(全3回) ・プログラミング教育推進委員会 年4回実施 ・外国語教育研修会(全7回)		

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.7

4. 児童生徒の活動への助成

事業名	対象校または人員	期間・回数	金額（円）
体育文化振興補助金事業	小中学校及び中学校体育連盟の主催又は共催大会で、原則東部地区大会以上の大会への出場者	通年	1,648,168
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、中学校4校、東小ことばの教室、西小通級教室、富一小・向田小通級教室	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	0
中学校社会科副読本改訂交付金事業	中学校全校	通年	0
ほんものどふれあう学習事業交付金事業 ※	小中学校	通年	1,650,000
学力向上ボランティア事業(報償費)	小中全校	通年	330,000

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
予定していた事業が実施できなかった。

※注 ほんものどふれあう学習事業交付金事業実績

学校名	実施内容
東小学校	黒板アート(裾野高校)、アスルクラロ沼津サッカー選手とのサッカー交流、マラソン交流会(ソウル五輪日本代表 米重修一)
西小学校	音楽鑑賞会(パーカッションアンサンブル フラワービート)
深良小学校	演劇教室「100万回生きたねこ」(劇団たんぼぼ)
富岡第一小学校	演劇鑑賞会(劇団たんぼぼ)
富岡第二小学校	演劇鑑賞会「ユニマルじゃ!!」(劇団たんぼぼ)
須山小学校	音楽鑑賞教室(フラワービート)
向田小学校	演劇鑑賞会(劇団風の子九州)・アスルクラロ沼津サッカー選手とのサッカー交流
千福が丘小学校	芸術鑑賞会(劇団たんぼぼ)
南小学校	芸術鑑賞会教室「銀河鉄道の夜」(劇団民話芸術座)
東中学校	進路説明会講話(加藤学園高校教諭、沼津中央高校教諭・生徒、日大三島高校教諭)、ペップトーク講話(日本ペップトーク普及協会 岩崎由純)
西中学校	演劇鑑賞「銀河鉄道の夜」(劇団民話芸術座)
深良中学校	芸術鑑賞教室(落語 三遊亭朝橘)
富岡中学校	芸術鑑賞教室「銀河鉄道の夜」(劇団民話芸術座)
須山中学校	WAZAチャレンジ(ミニ黒板、アートモザイク、盆景体験等)、和文化体験(煎茶、抹茶、花)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.8

5. 交通事故及び問題行動 (件数)

	元年度	30年度
交通事故	8	14
万引き	4	0
生徒間暴力	28	48
家出	3	7
無断外泊	0	2
深夜徘徊	1	2
喫煙	1	1
無免許運転	0	0
いじめ	676	1,350

6. 不登校状況 (人)

	元年度	30年度
年間30日以上欠席者	95	83

(人)

適応指導教室 (ふれあい教室)	元年度	30年度
通級(延べ)	6	10
復帰(通級の内)(年度末)	2	1
体験通級(年度末)	1	5
相談のみ	6	6

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	元年度	30年度
書道科講師派遣委託	109,044	109,044
合計	109,044	109,044

9. 土地建物借上料

施設名	元年度	30年度
適応指導教室(ふれあい教室) (土地475.12㎡・建物183.75㎡)	1,200,000	1,200,000

10. 負担金

負担金名	元年度	30年度
駿東地区校長会負担金	810,632	810,632
駿東地区教頭会負担金	508,760	507,080
県教育研究会負担金	590,000	586,000
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	789,304	799,436
県中学校文化連盟負担金	68,550	69,500
駿東地区学校保健会負担金	252,780	257,880
駿東地区事務研究会負担金	57,000	57,000
駿東地区教育協会各学校負担金	150,000	150,000
駿東沼津地区教科用図書採択連絡協議会負担金	37,000	14,000
合計	3,302,026	3,289,528

11. 総合計画後期基本計画達成目標実績

達成目標	元年度	30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：83 中学生：73	小学生：87 中学生：69	小学生：90 中学生：80
指導内容等について近隣の小学校(中学校)と連携している学校の割合の増加(%)	53.3	86	100

令和元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	12,348,000	11,184,000	0	1,164,000	90.6%
特定財源		特定財源の内訳				
13,005,723		財産運用収入134,623(鈴木忠次郎育英基金利子) 貸付金元利収入12,871,100(育英奨学金貸付金元金(滞納繰越分含む))				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報償費(8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) 令和元年度貸付状況(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)	令和元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	9,780,000	申請	9名
短大生 2年間102万円	0	0	採用	大学 5名
専修学校生 2年間の場合34.8万円	2	408,000		短期大学 0名
高校生 3年間49.2万円	6	984,000		専修学校 2名
合計	31	11,172,000		高校 2名

(2) 令和元年度返還状況

返還人数	返還済額(円)
60	12,691,100

(3) 貸付残高状況

(単位 円)

①平成30年度末総貸付残高	②令和元年度貸付額	③令和元年度返還済額	④令和元年度末総貸付残高 ①+②-③
88,540,800	11,172,000	12,871,100	86,841,700

※上記の③には滞納分返還金額180,000円を含む(収入未済額980,000円)

(4) 次年度奨学生選考委員会

令和2年3月11日

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
98	7款1項6目(740) キャンプ場管理費	2,434,000	2,278,130	0	155,870	93.6%
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

(キャンプ場管理費 740)

1. 利用状況

平成30年度をもって閉場。令和元年度において土地を返却、建物は売却。

	元年度	30年度
利用人数(人)	0	3,162
利用件数(件)	市内	117
	市外	426
利用種別件数(件)	団体	12
	個人	530

2. 委託料

(単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
管理棟・避難棟浄化槽保守点検業務委託	随意契約	14,018	34,992
消防設備保守点検業務委託	随意契約	0	43,200
キャンプ場解体工事実施設計業務委託	入札	0	2,052,000
キャンプ場内建物に関する不動産鑑定業務委託	随意契約	91,800	176,040
キャンプ場内建物に関する不動産登記業務委託(保存)	随意契約	21,234	0
キャンプ場内建物に関する不動産登記業務委託(表題)	随意契約	275,990	0
合計		403,042	2,306,232

3. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積(m ²)	元年度	30年度
十里木キャンプ場	30,000	1,021,500	1,362,000

※令和元年度は4月～12月

4. 補償金

(単位：円)

補償内容	元年度	30年度
十里木キャンプ場内樹木踏み荒らし補償料	0	280,000

5. 償還金

(単位：円)

内容	元年度	30年度
県への財産処分返還金(避難棟売却)	400,095	0

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
130	10款5項1目(1057~1066) 社会教育総務費	175,647,000	169,660,604	0	5,986,396	96.6%
特定財源		特定財源の内訳				
306,336		県補助金28,000(家庭教育支援員補助金)、財産運用収入77,498(青少年育成基金利子)、雑入200,838(市民文芸誌売上金9,100、太陽光発電電気料22,559、指定管理者通話料負担金66,840、文化施設利用料金(改定分)102,339)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
12	99,351,238	9	19,667,309	社会教育指導員3名・社会教育委員12名・青少年問題協議会委員8名		4,534,700

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30年度実績)

会議名	回数	内 容
社会教育委員会	6(6)	提言「裾野市の未来につながる地域コミュニティづくり」に対する調査・研究
東部地区社会教育委員等研修会	5(5)	東部社会教育関係者等研修会(2回)、課長局長研修会、富士・沼駿ブロック研修会、社会教育委員等研修会へ参加
静岡県社会教育委員連絡協議会	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、理事会・各部会・研修会等を実施。

2. 負担金

(単位:円)

団体名	元年度	30年度
東部社会教育振興協議会	103,000	98,000
静岡県社会教育委員連絡協議会	108,900	108,900
合 計	211,900	206,900

令和元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	活動内容	区分	元年度	30年度
市子ども会育成連絡協議会	1地区8単子 会員585人 育成者248人 理事8人 リーダース22人 理事会9回、ラジオ体操講習会、子ども遊びの広場、食育研修会等	補助金	314,000	255,000
富岡地区子ども会	富岡地区子ども会「初夏のつどい」参加者289人	補助金	42,000	36,000
富岡地区子ども会	富岡地区コミュニティ祭り「ジャンボふあふあ」令和元年度実施なし	補助金	0	35,000
ボーイスカウト第3団	集会活動及び野外活動 隊員12人 指導者21人	補助金	60,000	60,000
ボーイスカウト第4団	集会活動及び野外活動 隊員 2人 指導者 7人	補助金	20,000	23,000
ガールスカウト	集会活動及び野外活動 隊員 2人 指導者6人	補助金	12,000	11,000
わんぱく遊び塾	塾生51人 春のわんぱく冒険隊参加者54人、夏のわんぱくキャンプ参加者47人、秋のハイキング参加者21人、秋のわんぱく冒険隊参加者35人、クリスマス会参加者20人、冬のわんぱくキャンプ参加者28人	補助金	343,000	229,000
少年教室「ふるさと学級」	平成30年度をもって事業終了(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	0	千小 100,000
		委託料	0	東小 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	活動内容	区分	元年度	30年度
裾野市青年団体連絡協議会	青少年指導者育成事業「地域人材育成のための中学生派遣」参加者1人	補助金	18,000	0

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No.4

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	活動内容	区分	元年度	30年度
青少年育成市民会議	代表者会議3回(うち1回はコロナの関係で書面会議)、青少年育成関係者研修会(講演会)1回開催	補助金	100,000	100,000
各地区育成会の支援事業 (東・西・深良・富岡・須山)	各地区における育成活動を支援(子どもを地域で守る運動、健全育成大会、地区懇談会、カントリーウォーク、広報紙発行、環境浄化運動など)	補助金	940,065	715,000
成人式実行委員会	令和2年1月12日開催 市内中学校卒業生・市内居住者(平成11年4月2日～平成12年4月1日までに生まれた者) 出席率69.53%(出席者429人/対象者617人)、記念品…地区別(卒業中学校別)記念写真 式典の司会、アトラクションの企画・運営	委託料	100,000	100,000
青少年問題協議会	市内子ども会の現状に関する協議			
青少年育成推進委員会	会議1回、わたしの主張裾野市大会主管、成人式補助			

通学合宿事業 1箇所

(単位:円)

団体等名	対 象	内 容	区分	元年度	30年度
中丸下子供会	東地区小学1～中学3年生	1泊2日東コミセンに宿泊。防災体験キャンプ。参加者17人	補助金	27,625	0
裾野市東地区おやじの会	令和元年度は補助金申請なし		補助金	0	30,000

その他

(単位:円)

年 月 日	行事名	内容等
令和元年6月2日	第38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 360人
10月	児童生徒賞揚	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
10月12日	吹奏楽フェスティバル	台風19号のため中止 吹奏楽部・クラブがある市内6校(東小学校、深良小学校、東中学校、西中学校、富岡中学校、裾野高校)による演奏会を予定 ※不二聖心女子学院中高は急遽不参加となっていた
12月15日	サイエンス教室	講演会「南極から見る宇宙」を開催。講師：第53次南極観測隊夏隊員・市川隆氏 越冬隊員・吉岡武志氏。来場者105人

※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〕	元年度	30年度
	563人	595人

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No.5

(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	
		元年度	30年度
市PTA連合会	理事会、研修会、補導活動、奉仕活動など青少年育成活動への協力等(補助金申請なし)	0	0
裾野市地域女性活躍推進事業	奉仕活動、研修活動、地域活動、サポートすそのなど	0	200,000
裾野市婦人学級	中央婦人学級、地区婦人学級、スポーツ大会、研修活動など	1,000,000	1,300,000
幼稚園家庭教育学級	親子料理教室、親子音楽鑑賞会、親子体験講座等(5園)	124,396	108,303
小学校家庭教育学級	料理講座、手作り体験、親子体験講座、スポーツ講座等(8校)	268,611	304,034
中学校家庭教育学級	パン作り、教育講演会、体験講座、教養講座等(4校)	138,762	191,020

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
		元年度	30年度	
高齢者教室(寿大学)	各地区10	207	220	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	10	18	19	俳句に関する講義、吟行会、作品展、句集「ことぶき45号」の作成

家庭教育事業

()内は30年度実績

事業名	回数	受講者数(人)	活動内容
家庭教育支援	15(12)	254(231)	家庭教育支援員が保護者を対象に家庭教育ワークシート(つながるシート)を使用した講座、親学講座を開催。家庭教育支援員による相談会の開催。

その他

(単位:円)

事業名	対象者	参加団体等	講座内容	区分	元年度	30年度
幼児をもつ母親学級	公募・幼児をもつ母親	5人	全10回。講話、実技指導、意見交換、幼稚園参観等	報償費	30,000	105,118
子育てセミナー	公募・小中学生をもつ保護者	11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	報償費	100,000	100,000

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	
			元年度	30年度
文化協会	41団体 792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(1,000部)	360,000	360,000
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39号編集、校正、発刊、作品数=201作、応募人数=99人、300部		

2. 市民芸術祭

会議名・行事名	開催日(期間)	出演者数 (のべ)	内 容	契約方法	委託料(円)	
					元年度	30年度
展覧会第1部	令和元年10月30日～11月3日(5日間)	760人	書道展、文芸展、華道展、ジュニア展(書道・生け花)	随意契約	530,000	550,000
音楽祭	11月2日	214人	15団体、48曲			
囲碁大会	11月2日	50人	市民囲碁大会			
芸術に触れる文化の日	11月3日	27団体	体験・実演ブース、実演パフォーマンス			
吟道祭	11月3日	89人	11団体、50吟題(曲)			
展覧会第2部	11月6日～11月10日(5日間)	189人	絵画展、写真展、手芸・工芸展			
茶会	11月9日～11月10日(2日間)	29人	茶道の実演・体験			
芸能祭	11月9日～11月10日(2日間)	328人	日舞・邦楽 12団体、30曲／洋舞・音楽 16団体、57曲			
計		1,659人+27団体				

生涯学習推進事業

1. 市民大学教養講座…市民に新しい知識と文化を吸収してもらう (単位:人)

月 日	受講者数	内 容
開催なし	0(40)	開催なし

()内は30年度受講者数

2. 生涯学習情報誌(紙)発行 (単位:部)

名 称	発行回数	発行部数
生涯学習情報誌「for you」	年1回発行	2,500 (2,500)
生涯学習情報紙「to you」	年3回発行	各2,000 (各19,000)

()内は30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	生涯学習センターで紹介した件数
73(74)	6(6)	8(7)	10(16)

()内は30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
44 (42)	65 (73)	2,132 (3,212)	健康講座(健康推進課)23件 消費生活講座(産業振興課)10件 ふるさと歴史講座(生涯学習課)8件

()内は30年度実績

令和元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

(生涯学習センター管理費1066)

1. 指定管理運営委託

管理施設	裾野市生涯学習センター	指定管理料	
指定期間	平成30年4月1日～令和5年3月31日	元年度	30年度
指定管理者	株式会社ケイミックスパブリックビジネス	35,762,048円	36,398,000円

2. 利用状況

施設名	開館日数 (A)	利用日数 (B)	利用件数	利用者数	利用率 (B/A)	30年度 利用者数	30年度 利用率
学習ホール	336	162	186	11,320	48.2%	10,760	49.6%
学習室1	336	310	630	11,838	92.3%	11,590	89.0%
学習室2	336	300	514	7,497	89.3%	7,196	88.4%
視聴覚室	336	153	178	2,442	45.5%	1,648	37.0%
調理実習室	336	176	202	3,327	52.4%	2,730	55.2%
和室	336	142	160	1,311	42.3%	1,321	41.2%
展示コーナー	336	128	131	3,665	38.1%	2,910	42.4%
団体活動室	336	320	781	6,376	95.2%	6,516	97.3%
団体打合室1	336	252	400	2,180	75.0%	1,833	72.2%
団体打合室2	336	236	383	2,378	70.2%	2,229	66.9%
合計	3,360	2,179	3,565	52,334	64.9%	48,733	63.9%

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年3月4日以降教養講座を中止した。

3. 修繕工事等

(単位:円)

修繕工事名	金額
	0
合計	0
()内は30年度実績	(7,425)

4. 借地料

借地名称	借地面積(m ²)	元年度	30年度
生涯学習センター	1,246.28	1,586,515	1,586,515

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No.8

5. 生涯学習センター教養講座 (29講座)

(単位：人)

	講座名	回数	受講者数	延人数
教養講座	エアロビクス	35	21	462
	着付け	各18	10	123
	筆ペン		20	326
	ピラティス		30	395
	KIDS DANCE		19	315
	健康麻雀		24	176
	誰でもできるトータルエクササイズ	各17	13	194
	Zumba Gold®		42	356
	パン作り	各10	20	179
	笑って笑って脳リフレッシュ		29	201
	詩吟		23	183
	お菓子づくり	各9	17	106
	おとこの料理		17	117
	ホリスティックアロマセラピー		11	88
	裾野の歴史	6	20	65

(単位：人)

	講座名	回数	受講者数	延人数
現代課題	イーちゃんの白い杖上映会	1	226	226
	タッピングタッチ	9	96	96
	すそのんびりさんぽ	2	58	58
	シニア向けスマホ講座	2	33	33
	コズミックカレッジ2019 in 裾野	1	50	50
親子体験	アイシングクッキー	2	24	52
	飾り巻き寿司教室	4	32	56
	読み聞かせ&練り切りアート作り	1	10	24
	トールペイント	2	15	15
	クラフト	3	21	46
	英語でキッズヨガ	2	11	24
	ベビーダンス	3	24	34
	抱っこの「コツ」講座&リフレッシュ体操	1	8	16
	優しい伝統文化教室	2	10	14
	合計			

※30年度(18講座 2,797人)

6. 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)
1回目：令和元年12月14日 2回目：令和2年 1月18日 3回目：(中止)3月21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、反省など	48
(中止)3月1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	0

※中止は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

※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%〕	元年度	30年度
	17.9%	16.1%

令和元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

(単位：円)

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3目(1068) 文化財保護費	4,485,000	3,382,856	0	1,102,144	75.4%
特定財源		特定財源の内訳				
34,500		雑入34,500(文化財刊行物等売上金)				
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)
—	—	—	—	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
令和元年5月14日	平成30年度事業報告および令和元年度事業計画
12月10日	視察研修 駿府城跡天守台発掘調査現場及び「発掘情報館きゃっしる」、三保松原文化創造センター「みほしるべ」
令和2年3月11日	令和元年度事業報告および令和2年度事業計画

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	景ヶ島溪谷屏風岩の柱状節理
	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	元年度	30年度
須山浅間神社境内 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	41,420	41,040
旧植松家住宅 管理清掃委託	84,150	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	217,800	213,840
計	583,370	577,500

	名称
市指定文化財	・景ヶ島溪谷 ・富士裾野大野第2風穴 ・岩波風穴 ・愛鷹ツツジ原生群落 ・頼朝井戸の森 ・楠林 ・浅間神社社叢 ・須山浅間神社棟札 ・須山田向十二神社社叢 ・葛山城址(葛山氏墓地を含む) ・葛山氏居館址 ・宗祇の墓所 ・十里木氷穴 ・黒岳の自然杉群落 (計14件)

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No.10

団体名	令和元年度	平成30年度
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	200,000	200,000
裾野市茶手揉保存会	42,000	42,000
葛山城址保存会	51,000	51,000

負担金名	元年度	30年度
富士山世界文化遺産協議会負担金	398,000	418,000
静岡県文化財保存協会会費	5,000	5,000
全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費	15,000	15,000
世界文化遺産地域連携会議市町村長会費	20,000	20,000

修繕内容	契約方法	金額
重要文化財 旧植松家住宅 消防設備修繕	随意契約	14,520

(30年度 計56,527)

補償の概要	元年度	30年度
岩波風穴 通路踏み荒らし補償料	100,000	100,000

借地名	借地面積	元年度	30年度
柏木屋敷	7,570.6㎡	1,450,000	1,450,000

3. 保護啓発・普及活動状況

月日	行事名等(場所)	内容等
令和元年6月25日～7月3日	富士山世界遺産6周年記念展示(生涯学習センター)	富士山世界遺産概要パネル、富士山と万葉集パネルの展示
8月28日～9月8日	裾野市ゆかりの掛け軸展(生涯学習センター)	唯念上人の掛け軸約25点等の展示
10月19日	旧植松家住宅 清掃ボランティア	古民家の特性に合わせた昔ながらの方法での清掃、裾野高校茶道部によるお茶会 参加者27名
10月20日	世界かんがい遺産登録5周年事業『VRと動画で見る深良用水』	深良用水隧道内のVR映像を体験するイベントを開催。講師：田口建一氏 参加者15名
11月1日～11月8日	裾野市の文化財展(生涯学習センター)	市内指定文化財紹介、富士山と万葉集展示、市史・文化財関係刊行物の閲覧用設置
令和2年1月24日	文化財防火デー(旧植松家住宅)	西中学生が放水訓練、消火器体験、煙体験を行った 西中生、消防関係者など参加者計142名

4. その他事業

・土地利用に伴う現地調査・立会い、埋蔵文化財の有無等の事前協議・確認調査などを行う。土地利用意見書提出 8件

5. 富士山世界遺産関係

会議・事業名	回数	内容
世界文化遺産地域連携会議	1	組織体制の変更、30年度の事業報告及び決算、元年度の事業計画及び予算
富士山世界文化遺産協議会	1(書面決議)	世界遺産委員会決議への対応方針、経過観察指標に係る年次報告、事業報告及び事業計画
富士山世界文化遺産協議会作業部会	1	世界遺産委員会決議への対応、経過観察指標に係る年次報告、包括的保存管理計画の改定について
富士山保存管理行政関係者部会	0	令和元年度開催なし
世界遺産富士山担当者研修会	1	世界遺産富士山の概要、御師旧外川家住宅等見学
富士山世界遺産センターと市町との連携に係る担当課長連絡会	2	センター実施事業等の概要、事業実績及び事業予定
特別名勝富士山及び史跡富士山保存管理連絡協議会	(中止)	令和元年度開催中止
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	9	総会、協議会、外来植物駆除活動、富士下山、富士山清掃活動協力、富士山の日関連事業(芸術展、講演会)の開催

※新型コロナウイルス感染症の影響により、3月に開催予定だった会議は中止、書面決議となった。

令和元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
134	10款5項4目(1071) 青少年補導センター費	2,864,000	2,359,337	0	504,663	82.4%
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

補導活動の重点目標

「行き会う青少年に積極的に声をかけよう」

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
令和元年5月30日	事業計画・夏季特別補導・県内一斉少年補導・夏季立入調査についての協議
10月30日	前期補導活動の総括と事例報告、後期補導活動・県内一斉少年補導・社会環境実態調査についての協議
令和2年2月5日	補導活動の総括と事例報告、次年度補導活動計画についての協議

2. 街頭補導等実施状況

(単位:人)

	元年度	30年度
実施回数(地区延べ数)	81	86
従事した少年補導員延べ人数	455	437
声掛け・指導した青少年延べ人数	1,856	1,987

3. 青少年補導員の活動状況(補導員60人)

活動内容	元年度	30年度
県下一斉補導	2回	2回
地区別定例補導	月2回	月2回
祭典補導	4回	4回
補導員研修	2回	2回

4. 補導関係機関への負担金

(単位:円)

団体名	元年度	30年度
静岡県東部地区青少年補導センター連絡協議会	2,000	2,000
静岡県青少年補導センター連絡協議会	2,000	6,000
合計	4,000	8,000

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
134	10款5項7目 (1077・1078) 富士山資料館費	8,831,000	8,267,753	0	563,247	93.6%
特定財源		特定財源の内訳				
855,700		使用料 736,500(富士山資料館入館料) 雑入 119,200(富士山資料館刊行物等売上86,200 富士山資料館講座受講料18,000 ロケ協力金15,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業
(富士山資料館管理費 1077)

1. 入館状況 (単位：人)

		元年度	30年度
個人	おとな	2,086	2,135
	小・中学生	402	380
団体	おとな	1,608	1,912
	小・中学生	213	607
個人(免除)	おとな	1,084	1,616
	小・中学生	63	220
団体(免除)	おとな	166	104
	小・中学生	304	312
合計		5,926	7,286

2. 燃料費・光熱水費 (単位：円)

	元年度	30年度
燃料費	239,130	289,138
電気料	1,346,389	1,464,642
水道料	58,595	58,404
ガス代	6,860	5,960
合計	1,650,974	1,818,144

3. 借地料 (金額：円)

借地名称	借地面積	元年度	30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	元年度	30年度
ボイラー保守点検委託	随意契約	110,000	140,400
機械警備委託	随意契約	647,460	641,520
清掃委託	入札	221,052	219,024
民具保守管理委託	随意契約	701,800	702,000
消防設備保守点検委託	随意契約	98,100	99,360
小荷物専用昇降機保守管理委託	随意契約	56,780	155,520
枝打ち及び消毒委託	随意契約	92,400	74,520
資料館浄化槽保守点検委託	随意契約	23,980	23,760
グラウンドトイレ浄化槽保守点検委託	随意契約	18,748	18,576
グラウンド管理委託	随意契約	166,320	170,000
グラウンドトイレ清掃委託	随意契約	56,320	51,356
支障木伐採および草刈委託	随意契約	—	66,494
合計		2,192,960	2,362,530

5. 負担金 (単位：円)

件名	元年度	30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
グラウンド扉修繕	78,840
本館照明修繕	64,800
グラウンドトイレ水回り修繕	51,300
富士山資料館付近看板修繕	234,360
本館雨漏り修繕	55,620
本館屋上防水修繕	73,440
自動火災報知器受信盤基板交換修繕	272,160
雪上車塗装修繕	269,500
郷土館配線・外灯修繕	81,950
舗装修繕	10,964
非常用はしご等塗装及び灯油配管修繕	165,000
本館西照明及び屋外配線修繕	245,300
合計 (12件)	1,603,234

※30年度：12件、832,646円

7. 維持補修工事費

元年度 (単位：円)				
工事名	内容	契約方法	金額	合計
—	—	—	—	—
30年度				
屋上防水改修工事	ピラー・事務室屋上防水改修	随意契約	1,252,800	1,792,800
石積み撤去工事	玄関脇石積み撤去	随意契約	540,000	

令和元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

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	元年度	30年度
夏の野鳥観察会	令和元年 6月9日	13	6
夏の野草観察会	7月28日	15	—
もみじ観察会	11月10日	8	9
冬の野鳥観察会	12月8日	24	20
絵手紙体験講座	令和2年2月23日	24	7
合計		84	42

2. 企画展・特別展等

(単位:人)

	事業名	期間	元年度	30年度
企画展	ふるさと富士山芸術展	平成31年4月20日～6月23日	1,363	2,304
特別展	富士山と万葉集を中心とした文学	7月13日～12月1日	3,082	1,464
その他	裾野の古絵葉書・大森明悦絵画 展示	12月21日～令和2年2月24日	696	—
合計			5,141	3,768

3. 富士山ネットワーク推進委員会

(富士山資料館、富士山樹空の森、富士サファリパーク、富士山こどもの国、富士山かぐや姫ミュージアム、奇石博物館、県世界遺産センター)

事業等	開催日等	内容・場所等
定例会	毎月	事業・イベント打合せ等、情報交換
PRイベント	年10回	富士山かぐや姫ミュージアム、富士山こどもの国、富士山樹空の森、他で開催。ペーパークラフトコーナー出展
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」	令和元年7月1日～9月1日	小学生対象。加盟館・園や富士山に関する自由研究コンテスト
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」表彰式	10月20日	奇石博物館「わくわく収穫祭」会場にて
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」巡回展	10月～3月	各館・園で入賞作品を巡回展示

4. その他

(単位:人)

事業等	開催日	内容	元年度	30年度
国際博物館の日記念事業	令和元年 5月18日	缶バッジプレゼント、制作体験(希望者)	8	25
富士山世界遺産登録6周年記念事業	6月26日	入館無料、記念品プレゼント	48	19
「県民の日」記念事業	8月21日	入館無料、記念品プレゼント	47	108
夏休みクイズラリー	7月20日～9月1日	小・中学生対象の館内クイズラリー	259	244
夏休みパズルコーナー	7月31日～9月1日	遊びながら富士山の構造などを学べるパズルコーナーを開設	917	—
「富士山の日」記念事業	令和2年 2月23日	入館無料、記念品プレゼント、絵手紙体験講座同時開催	73	70
ロケ・イベント等への協力	随時	施設貸出、各種キャンペーン、販売等への協力		

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9目(1088) 市民文化センター費	152,570,000	150,848,800	0	1,721,200	98.9%
特定財源		特定財源の内訳				
30,334,888		基金繰入金20,000,000(市民文化センター改修工事基金)、ユニバーサルデザイン化事業助成金600,000(市民文化センタートイレ改修)、文化施設利用料金改定分634,888(市民文化センター分)、市債9,100,000(市民文化センタートイレ改修工事)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	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(図書室を含む)	指定管理料	
指定期間	平成30年4月1日～令和5年3月31日	元年度	30年度
指定管理者	株式会社ケイミックスパブリックビジネス	92,409,919 円	88,615,000 円

2. 利用状況

施設名	元年度			30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	126	46.3	35,956	148	45.0	42,981
リハーサル室	118	43.2	3,706	151	45.9	5,525
多目的ホール	180	62.5	36,520	203	61.7	43,548
音楽室	311	96.0	6,834	310	93.4	7,266
工芸室	82	25.1	1,412	101	30.4	1,694
美術室	156	47.7	1,793	158	47.6	1,880
展示室	105	32.1	10,917	89	26.8	8,051
調理実習室	77	23.5	1,110	80	24.1	813
21会議室	161	49.2	2,866	139	41.9	2,858
22会議室	87	26.6	1,842	85	25.6	2,072
31会議室	175	53.5	4,362	165	49.7	4,075
32会議室	125	38.2	1,471	157	47.3	1,846
33会議室	126	38.5	2,380	127	38.3	2,544
34会議室	251	76.8	5,722	257	77.4	6,096
35会議室	192	58.7	4,817	204	61.4	5,211
36会議室	202	61.8	5,021	220	66.3	5,178
視聴覚室	140	42.8	5,514	134	40.4	5,799
和室	67	20.5	387	63	19.0	688
エントランスホール	76	23.2	54,541	90	27.1	58,619
合計(上表)	2,757	45.5	187,171	2,881	45.7	206,744
合計(諸室込)	3,252	39.4	192,193	3,509	39.3	215,217

※総合計画(後期)の達成目標 [32年度目標値:200,000人]

3. 自主文化事業(市民参加型・演奏体験) (単位:人)

元年度	30年度
大ホール舞台裏探検ツアー スタインウェイを弾こう! ピアノてんこもりダンジョン!	飾り巻き寿司教室 コズミックカレッジ2018in裾野 タッピングタッチ講座 レセプション講座 大ホール舞台裏探検ツアー スタインウェイを弾こう!
延べ参加人数	延べ参加人数
459	681

4. 自主文化事業(鑑賞型) (単位:人)

公演日	公演名	来場者
4月27日	森高千里「この街」TOUR 2019	1,141
5月18日	水谷千恵子ありがとうコンサート	889
8月10日	世界のこども劇場2019「アナのはじめての冒険」	105
10月6日	興禅寺サウンド	53
3月7日	ガラピコぶーがやってきた	延期
3月14日	第18回ポピュラー音楽の祭典	延期
3月28日	SUSONOさくらマルシェ×ミュージックフェスティバル	中止
元年度 計	4 公演	2,188
30年度 計	8 公演	6,478

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、3月以降の講演を延期・中止したため、来場者数が大幅に減少した。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:生涯学習課

No. 15

5. 借地料

(単位:円)

借地名	借地面積	元年度	30年度
市民文化センター	15,823 m ²	20,142,921	20,142,921

6. 委託

(単位:円)

委託名	契約方法	金額	内容	30年度概要
市民文化センターエントランスホール空調設備改修工事実施設計業務委託	入札	1,870,000	文化センターエントランスホールの空調設備改修工事の実施設計委託	特定天井落下防止措置工事 実施設計:2,160,000 トイレ洋式化工事実施設計: 1,404,000
市民文化センタートイレ洋式化工事監理委託	入札	2,090,000	大ホール、多目的ホールの全28箇所の和式トイレを洋式化する工事の管理委託	エレベーター改修工事監理: 486,000
合計	2件	3,960,000		3件 4,050,000

7. 工事

(単位:円)

工事名	契約方法	金額	内容	30年度概要
市民文化センター浄化槽原水ポンプ等改修工事	随意契約	838,360	浄化槽原水ポンプの経年劣化による交換工事	電話設備更新工事:2,214,000 楽屋通路付近雨漏り修繕工 事:986,040
市民文化センター管理棟1階男子トイレ改修工事	随意契約	762,300	文化センター管理棟1階男子トイレ既設和式便座のウォシュレット機能付き便座への交換及び手摺り設置	管理棟地下1階男子・女子トイ レ改修工事:1,198,800
市民文化センター大ホール舞台可動壁修繕工事	随意契約	1,078,000	文化センター大ホール舞台可動壁(音響版)の経年劣化による剥がれ等の損傷修繕工事	多目的ホール倉庫雨漏り修繕 工事:488,160
市民文化センター管理棟1階喫茶厨房排気ファン改修工事	随意契約	1,204,500	市民文化センターレストランの喫茶厨房排気ファンの改修工事	ホール冷却塔ルーバー交換 修繕工事:799,200 会議棟エレベーター改修工 事:27,291,600
市民文化センタートイレ洋式化工事	入札	30,056,400	大ホール、多目的ホールの全28箇所の和式トイレを洋式化工事	
合計	5件	33,939,560		6件 32,977,800

令和元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6項1目(1090) 保健体育総務費	48,408,000	44,442,483	0	3,965,517	91.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,889,610		国庫補助金1,806,000(スポーツによる地域活性化推進事業費)、財産運用収入39,542(スポーツ推進基金利子39,512、体育施設整備基金利子30)、雑入44,068(スポーツによる地域活性化推進事業参加者負担金)				
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)
4	31,489,502	—	—	スポーツ推進審議会委員 9人 スポーツ推進委員 21人		1,168,200

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	9	6月27日 10月25日 2月28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	21	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	85	4月7日 11月22日 2月21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	元年度		30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	15人	60,000	17人	68,000
東海四県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	17人	0	7人	0

4. 市民水泳振興事業負担金(利用券利用枚数)

(単位:枚)

施設の名称	元年度					30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	345	61	266	0	672	557
三島市民温水プール	896	605	632	1	2,134	2,379
裾野スイミングプール	53	1	0	0	54	2
ふれあいプール玉穂	259	42	63	0	364	-
計	1,553	709	961	1	3,224	2,938
各施設への負担金	元年度 415千円		30年度 353千円			

※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

※元年10月より利用可能施設にふれあいプール玉穂が追加された。

3. 各種負担金

(単位:円)

名称	元年度		30年度	
	詳細	負担金	詳細	負担金
全国スポーツ推進委員連合会負担金	500*21人	10,500	500*22人	11,000
県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	1,500*21人	31,500	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*21人	52,500	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
駿東地区レクスポ大会負担金	25,000	25,000	25,000	25,000

令和元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. スポーツ推進事業補助金 (単位:円)

補助団体名	主要事業	元年度	30年度
特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会	市民の健康増進・体力向上及び競技力の向上に関する事業を行いスポーツの振興を図るとともに、スポーツを通じて心身共に健康で明るい市民の育成に努める。 ・競技力向上支援・青少年育成スポーツ支援・中学総合体育大会運営・スポーツ団体活動支援等	3,554,437	4,030,000

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 (単位:円)
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	元年度		30年度	
			参加者数	補助金	参加者数	補助金
バドミントン大会	6月16日	バドミントン協会	52人	30,000	93人	30,000
裾野市民登山大会	-	山岳協会	-	0	12人	14,000
柔道大会	2月15日	柔道協会	179人	30,000	178人	30,000
剣道大会	11月17日	剣道連盟	140人	21,000	100人	18,000
太輝音カップU10少年サッカー大会	7月21日	サッカー協会	150人	21,000	150人	20,000
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	6月8日 6月9日	野球連盟	16チーム	30,000	16チーム	30,000
ナイター陸上長距離記録会	8月24日	陸上競技協会	76人	30,000		
計			597人+16チーム	162,000	533人+16チーム	142,000

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 (単位:円)
補助率:教室必要経費1/2 上限5万円を補助するもの

教室名	元年度			30年度	
	回数	補助金	参加者数	補助金	参加者数
ミニラグビー教室	8回	30,000	29人	30,000	32人
キッズサッカースクール	13回	50,000	23人	50,000	11人
体験柔道教室	8回	32,900	7人	-	-
少林寺拳法市民スポーツ教室	-	-	-	35,000	15人
バドミントン教室	-	-	-	48,000	11人
計	29回	112,900	59人	163,000	69人

8. 地区体育委員補助金 (単位:円)

地区	元年度	30年度
西地区	128,000	124,000
東地区	157,000	157,000
深良地区	210,000	210,000
富岡地区	160,000	160,000
須山地区	97,000	97,000
計	752,000	748,000

9. 地区小運動場設置等補助金 (単位:円)
補助率:借地料 1/3 上限20万円
:整備費 1/2 上限20万円

区名	元年度	30年度
佐野一大区 (借地料)	86,000	86,000
水窪区 (借地料)	102,000	102,000
本茶区 (借地料) (整備費)	80,000	80,000
	11,000	-
岩波区 (借地料)	73,000	73,000
原区 (借地料)	66,000	66,000
深良新田区 (借地料)	90,000	90,000
中里区 (借地料) (整備費)	100,000	100,000
	200,000	-
金沢区 (借地料)	70,000	70,000
御宿上谷区 (借地料)	13,000	29,000
御宿入谷区 (借地料) (整備費)	100,000	100,000
	-	58,000
伊豆島田区 (整備費)	-	200,000
計	991,000	1,054,000

10. スポーツ選手大会出場奨励金 (単位:円)

大会種別	元年度		30年度	
	件数	出場者数	件数	出場者数
東海大会	9件	9人	19件	19人
全国大会	17件	17人	28件	29人
アジア大会・世界大会	1件	1人	2件	2人
計	27件	27人	49件	50人
補助総額	245,000		445,000	

11. 富士裾野高原マラソン大会(第43回) 主催者:裾野市陸上競技協会

	元年度	30年度
開催日	5月12日	5月13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	2,802人	2,995人
完走者数	2,365人	2,521人
補助額	963,000円	963,000円

12. 静岡県市町対抗駅伝競走大会実行委員会交付金

	元年度	30年度
大会名	第20回記念静岡県市町対抗駅伝競走大会	第19回静岡県市町対抗駅伝競走大会
開催日	11月30日 県庁前10時スタート	12月1日 県庁前10時スタート
大会結果	市の部10位(参加26チーム)	市の部7位(参加26チーム)
選手選考記録会	3回(7月6日、8月12日、9月1日)	3回(6月16日、8月18日、9月16日)
交付額	1,500,000円	1,600,000円

13. 運動スポーツ習慣化促進事業(スポーツによる地域活性化推進事業)

目 的	運動実施率の低い60歳以上の高齢者及び女性の運動習慣の向上及びオリンピックの機運醸成	
内 容	第1部 高齢者向けプログラム	第2部 女性向けプログラム
	1. ゆっくり体操 2. リズム体操 3. 認知動作型マシン 4. ブローライフル体験 5. ノルディックウォーキング体験	1. ゆっくり体操 2. 自由教室(ヨガエクササイズ、バレトン、 ボクササイズ、ズンバ) 3. ロードバイク体験
実施期日	9月3日、9月10日、9月17日、9月24日、10月1日、10月8日、 10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日	1月10日、1月17日、1月24日、1月31日、 2月7日、2月14日、2月21日、2月28日、3月1日
実施回数	12回	9回(新型コロナウイルス感染防止のため、ロードバイク体験を4回中止)
参加者数	39名	23名
事業費	1,868,852円(報償費1,059,400円、旅費1,020円、消耗品費41,356円、印刷製本費123,715円、通信運搬費1,886円、 保険料62,635円、委託料192,210円、使用料42,730円、賃借料343,900円)	

14. SOMPOボールゲームフェスタin裾野

主 催	裾野市、一般社団法人日本トップリーグ連携機構	
内 容	ボールで遊ぼう	キッズチャレンジ
	親子でボールを使い、体を動かす楽しさを体感	トップアスリートの指導により、バレーボール、ラグビーフットボール、 バスケットボール、フットサル(サッカー)を順番に体験
開催日時	11月24日(日) 9:00~12:00	11月24日(日) 13:00~17:00
参加者数	60組(年長~小学3年生の親子)	90名(小学4年~6年生)
事業費	141,529円(印刷製本費38,529円、委託料103,000円)	

令和元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

(生涯スポーツ推進関係 旧1091)

1. 市民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

元年度 教室名	対象者	回数	登録者数(人)	30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	22	17	スポーツ教室西会場	21	18	
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)	16	27	東地区エンジョイスports教室	20	28	
深良地区エンジョイスports教室	小学生以上	20	13	深良地区エンジョイスports教室	19	13	
富岡地区ペタボード・グラウンドゴルフ教室	小学生以上	15	7	富岡地区ペタボード・グラウンドゴルフ教室	17	7	
須山地区ファミリーバドミントン教室	小学生以上	30	24	須山地区ファミリーバドミントン教室	32	27	
元年度 計		103	88	30年度 計		109	93

報償費

(単位:円)

	元年度	30年度
教室開催に伴う スポーツ教室講師謝礼	335,400	382,200

2. 大会の委託

(単位:人)

委託名	令和元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	開催日	元年度		30年度
		対象	参加者数	参加者数
第20回 ペタボード大会	5月19日	一般市民	55	54
第29回 輪投げ大会	5月19日	一般市民	125	145
第9回 ファミリーバドミントン大会	5月19日	一般市民	25	31
第50回 父親ソフトボール大会	6月16日	35歳以上男子	121	109
第54回 婦人バレーボール大会	7月7日	20歳以上女子	97	130
第58回 市民水泳大会	-	小学校1年生以上	-	55
第53回 市民ソフトボール大会	10月13日	一般市民	434	322
第49回 壮年男女混合バレーボール大会	11月3日	男性35歳以上・女性社会人	164	195
第63回 新成人者祝賀駅伝大会	1月12日	小学生～一般男女	771	933
大会参加人数 計			1,792	1,974

※R1 第53回市民ソフトボール大会は雨天中止のため申込チーム合計人数を記載

※R1 市民水泳大会は市民水泳場が休場のため中止

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:生涯学習課

No. 20

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
138	10款6項2目(1092・1095) 体育施設費	143,743,000	135,987,951	0	7,755,049	94.6%
特定財源		特定財源の内訳				
5,793,147		使用料1,870,930(学校体育施設使用料1,870,930、須山グランド使用料0)、貸付金元利収入20,000(学校開放事業つり銭貸付金)、雑入3,887,217(スポーツ施設利用料金(改定分)3,525,821円、市民体育館太陽光発電電気料361,396、ロケ協力金15,000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

(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、総合グランド、深良グランド、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)

元年度 指定管理者	委託料(年度基本額)	30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	80,055,689	シンコースポーツ・静岡ビル保善グループ	85,371,552

2. その他体育施設業務委託

(単位:円)

委託先	内容	契約方法	元年度	30年度
株式会社富士クリーンサービス	須山グランド浄化槽点検業務	随意契約	18,920	18,576
丸両自動車運送株式会社	微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬業務	随意契約	291,600	—
光和精鉱株式会社	微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務	随意契約	288,750	—
やすらぎ造園株式会社	須山地先テニスコート支障木枝打ち	随意契約	244,200	—
株式会社ニシ・スポーツ	運動公園陸上競技場電子機器保守点検業務	随意契約	153,890	151,092
	合計		997,360	169,668

令和元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

3. 社会体育施設利用状況

(1) 市民体育館

施設区分	元年度		30年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
アリーナ	2,439	33,561	2,541	35,051
柔・剣道場	1,038	13,460	1,100	14,344
トレーニング室		40,289		44,682
卓球場		10,467		12,913
健康増進ルーム		3,500		3,783
多目的ルーム・小会議室	452	6,070	485	5,095
テニスコート	1,299	6,781	1,315	7,052
計	5,228	114,128	5,441	122,920

(2) 総合グラウンド等利用状況

施設区分	元年度		30年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
Aグラウンド	344	8,008	359	8,552
Bグラウンド	143	7,653	138	7,229
Cグラウンド	194	9,277	141	6,527
多目的競技場	656	11,490	637	9,865
須山グラウンド	14	258	18	273
須山テニス・フットサル場	243	2,056	227	1,736
深良グラウンド	348	11,984	366	13,672
計	1,942	50,726	1,886	47,854

(3) 運動公園利用状況

施設区分	元年度		30年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
陸上競技場	2,005	61,320	1,924	56,519
テニス場	912	13,888	852	10,176
野球場	240	32,334	242	29,063
多目的広場	61	20,073	76	16,662
やすらぎの広場	132	21,600	142	16,834
計	3,350	149,215	3,236	129,254

(4) 市立水泳場利用状況

(単位:人)

入場区分	元年度(休場)	30年度
大人	0	2,103
小人	0	4,133
計	0	6,236

※開場日数0日

※開場日数71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	元年度	30年度
(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]	424,772人	420,518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%]	49.7%	51.0%

4-1. 修繕費(維持)

(単位:円)

	修繕名	契約方法	金額
元 年度	旧市立軽運動場フェンス部分撤去修繕	随意契約	143,000
	須山グラウンド夜間照明	随意契約	121,000
	運動公園調整池側溝土砂撤去	随意契約	578,880
	市民体育館テニスコートベンチ修繕	随意契約	154,000
	元年度計	4件	996,880
30 年度	落雷による野球場タワー修繕 等		
	30年度計	6件	740,340

4-2. 修繕費(物件)

(単位:円)

	修繕名	契約方法	金額
元 年度	陸上競技用備品修繕	随意契約	466,620
	元年度計	1件	466,620
30 年度	なし		
	30年度計	0件	0

5. 維持補修工事費

(単位:円)

	修繕名	契約方法	金額
元 年度	市民体育館防火シャッター危害防止装置取付工事	随意契約	1,298,000
	陸上競技場Bゲート舗装修繕	随意契約	1,133,000
	運動公園芝生の丘上東側東屋改修工事	随意契約	1,045,000
	運動公園野球場防護マット改修工事	随意契約	1,232,000
	元年度計	4件	4,708,000
30 年度	市立水泳場プール塗装工事 等		
	30年度計	7件	14,922,989

6. 借地料

総合グラウンド土地賃貸料	
元年度	30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	
元年度	30年度
7,749,673円	7,749,673円
10515.16㎡	10515.16㎡

7. 補償金

運動公園用地補償金	
元年度	30年度
22,683,766円	22,683,766円
136,663㎡	136,663㎡

8. 次期指定管理者の指定

日程	内容
令和元年8月20日	選定評価委員会(申請書類等確認)
8月27日～9月5日	募集要項の公表、現地説明会受付
9月6日	現地説明会(12団体)
9月2日～9月13日	公募に関する質問の受付(73件)
	申請受付(3団体)
10月10日	選定評価委員会(第一次審査)
10月18日	選定評価委員会(第二次審査)
令和2年1月6日	指定管理者の指定
	すそのシティ スポーツパーク共同企業体
	期間:令和2年4月1日～令和7年3月31日

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:生涯学習課

No. 23

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	元年度	30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	
	元年度	30年度
東	32	35
西	40	43
深良	21	24
富岡	45	50
須山	13	15
計	151	167

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)	
元年度	小学校	2,340	58,462	1,004	31,196	3,344	89,658
	中学校	1,375	20,487	28	558	1,403	21,045
	計	3,715	78,949	1,032	31,754	4,747	110,703
30年度	小学校	2,416	54,834	1,146	38,071	3,562	92,905
	中学校	1,597	20,748	27	601	1,624	21,349
	計	4,013	75,582	1,173	38,672	5,186	114,254

4. 修繕(維持)

(単位:円)

元年度	修繕名	契約方法	金額
	元年度	須山中学校体育館照明修繕	随意契約
深良小学校夜間照明修繕		随意契約	38,880
東小学校夜間照明修繕		随意契約	53,900
須山小学校夜間照明修繕		随意契約	81,400
深良小学校体育館照明修繕		随意契約	14,300
深良中学校体育館照明修繕		随意契約	73,700
西中学校夜間照明キーシリンダー修繕		随意契約	6,600
元年度計		7件	338,980
30年度	東小学校夜間照明修繕 等		
	30年度計	3件	107,460

5. 業務委託

(単位:円)

元年度	業務名	契約方法	金額
	元年度	東小学校グラウンド照明支障枝剪定作業	随意契約
元年度計		1件	88,452
30年度	深良中学校桜枝打ち作業		
	30年度計	1件	68,040

令和元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
132	10款5項2目 (1063) 公民館費	10,865,000	10,365,010		499,990	95.4%
特定財源		特定財源の内訳				
1,026,490		使用料 356,290 (公民館使用料 356,290) 雑入 670,200 (公民館講座受講料 618,200 東西公民館コピー料金 22,000 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	126,000

主要事務事業

(公民館管理運営費1063)

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			合計	
元年度	30年度	元年度	30年度	元年度	30年度	
開館日数	304	307	利用可能日	302	304	
利用日数	275	294	利用日数	258	267	
利用件数	1,070	979	利用件数	703	573	1,773 1,552
利用者人数	11,918	13,026	利用者人数	13,340	14,258	25,258 27,284

※総合計画(後期)の達成目標〔令和2年度利用者数目標値：30,000人〕

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
令和元年 5月29日	第1回/委嘱状交付・事業報告・事業計画 委員9人
令和元年 9月27日	第2回/公民館講座打ち合わせ会結果等 委員7人
令和2年 1月16日	公民館長及び公民館運営審議会委員等研修会 (静岡市) /出席：委員3人、職員1人
令和2年 2月19日	第3回/事業報告(中間)・事業計画 委員8人

3. 公民館講座

(単位：人)

No.	講座名(回数)	受講人数		No.	講座名(回数)	受講人数	
		元年度	30年度			元年度	30年度
1	華道Ⅰ (19回)	19	19	11	ピーズクラフト(11回)	25	22
2	華道Ⅱ (19回)	12	9	12	陶芸 (2回)	10	15
3	彫刻 (11回)	12	11	13	あすなろ囲碁教室前期(15回)	28	28
4	書道A (11回)	20	19	14	あすなろ囲碁教室後期(15回)	25	29
5	書道B (11回)	16	23	15	ちよこつと絵手紙(11回)	14	14
6	英会話 初級(21回)	12	21	16	夏休み子ども体験講座 「光の不思議を体験しよう」	16	16
7	英会話 中級(21回)	15	10				
8	トールペイント(11回)	12	11	17	夏休み将棋 (5回)	18	25
9	英語遊び (10回)	14	22	18	歴史探訪 (3回)	31	40
10	糸と布遊び (10回)	20	15		合計	319	349

5. 借地料

(単位：円)

物件名	元年度	30年度
東地区コミセン 駐車場借地料 (991.68㎡)	1,602,555	1,602,555

4. 施設管理委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
東西公民館受付管理業務委託	随意契約	4,550,696	4,414,400
東西公民館夜間管理業務委託	〃	1,612,320	1,613,592
東地区コミセン施設内美化業務委託	〃	240,805	226,950
合計		6,403,821	6,254,942

6. 維持・修繕

(単位：円)

修繕内容等	契約方法	金額
東西公民館3階会議室可動間仕切壁修繕	随意契約	77,760
東西公民館3階和室襖張替修繕	〃	200,340
東西公民館地下1階派遣職員控室スチール片開きドア修繕	〃	27,500
東西公民館茶道用炭型電熱器配線修繕	〃	3,300
東地区コミュニティセンタースロープ照明修繕	〃	28,080
東地区コミュニティセンター視覚障がい者誘導用点字シート修繕	〃	55,000
東地区コミュニティセンター会議室2パーテーション応急復旧修繕	〃	16,500
合計		408,480

30年度
461,259

令和元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
136	10款5項10目 (1061・1062・1085) 図書館費	51,767,000	48,946,224		2,820,776	94.6%
特定財源		特定財源の内訳				
660,359		雑入 389,359 (コピー料金 14,700 市民歌集句集売上金 28,000 自動販売機設置料 303,180 自動販売機電気料 33,683 屋上緑化推進事業試験施工水道料負担金 9,636 図書館行事保険料返還金 160) 県補助金 271,000 (ふじのくに少子化突破戦略応援事業補助金 271,000)				
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	1,144,281	図書館協議会委員 6人		36,000

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	元年度末累計	元年度				30年度末累計	30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	122,450	2,052	97	2,149	946	121,247	2,864	258	3,122	3
	ヤングアダルト資料	6,095	312	29	341	219	5,973	266	87	353	1
	参考・郷土資料	21,028	106	152	258	46	20,816	81	146	227	1
	児童書	59,112	1,179	34	1,213	1,169	59,068	1,567	185	1,752	11
	計	208,685	3,649	312	3,961	2,380	207,104	4,778	676	5,454	16
文化センター 図書室	一般書	11,755	407	30	437	1,649	12,967	165	34	199	0
	参考・郷土資料	1,212	1	17	18	4	1,198	0	6	6	0
	児童書	11,797	49	24	73	770	12,494	68	70	138	0
	計	24,764	457	71	528	2,423	26,659	233	110	343	0
小計	233,449	4,106	383	4,489	4,803	233,763	5,011	786	5,797	16	
本館	視聴覚資料	2,749	60	3	63	3	2,689	114	0	114	8
文化センター 図書室	視聴覚資料	805	27	1	28	4	781	22	1	23	2
小計	3,554	87	4	91	7	3,470	136	1	137	10	
合計	237,003	4,193	387	4,580	4,810	237,233	5,147	787	5,934	26	

(2) 雑誌・新聞

(単位:誌・紙)

分類	元年度				30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	83	183	14	7	82	161	13	7
文化センター 図書室	16	40	5	0	16	43	6	0
合計	99	223	19	7	98	204	19	7

(3) 蔵書点検不明資料

(単位:冊・点)

分類	元年度	30年度	不明資料					合計
			一般書	児童書	YA資料	参考図書	郷土資料	
本館	189	2	2	1	5	0	199	
文化センター 図書室	2	0	0	0	0	0	2	
計	191	2	2	1	5	0	201	
本館	33	5	0	0	3	0	41	
文化センター 図書室	9	2	0	0	0	2	13	
計	42	7	0	0	3	2	54	

※YA:ヤングアダルト

令和元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		元年度	30年度	
貸出冊数	総 計	257,314	259,150	
	施設別	市立鈴木図書館	219,112	221,681
		文化センター図書室	37,912	37,119
		コミュニティセンター図書室	290	350
	種 別	図 書	222,235	223,886
		雑 誌	18,408	18,082
		視 聴 覚 資 料	16,671	17,182
一日あたり貸出冊数		887	888	
貸出者数	総 計	63,935	64,895	
	施設別	市立鈴木図書館	52,440	53,997
		文化センター図書室	11,346	10,749
		コミュニティセンター図書室	149	149
	種 別	一 般	51,212	52,542
		児 童	12,723	12,353
	一日あたり貸出者数		220	222
新規登録者数	施 設	市立鈴木図書館	871	1,084
		文化センター図書室		
	種 別	一 般	599	705
児 童		272	379	
リクエスト処理件数(全館)		9,415	10,215	
コピーサービス	処理件数(全館)	638	596	
	処理枚数(全館)	1,720	1,420	
レファレンス処理件数(全館)		4,988	5,339	
入館者数	総 計	125,670	119,761	
	鈴木図書館	91,815	82,442	
	(うち学習室等閲覧席利用者数)	(6,243)	(7,044)	
	文化センター図書室	33,855	37,319	
開館日数		290日	292日	

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)

	元年度		30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	685	2,504	688	2,378	在勤・在学を含む
沼津市図書館	2,460	2,186	2,420	2,582	在勤・在学を除く
御殿場市図書館	720	1,078	690	964	
小山町図書館	56	0	56	6	
長泉町図書館	226	697	207	612	
清水町図書館	43	4	40	13	
合 計	4,190	6,469	4,101	6,555	

(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)

	元年度		30年度		備 考
	登録者数	貸出者数	登録者数	貸出者数	
三島市民	734	2,112	696	2,067	在勤・在学を除く
沼津市民	184	317	171	224	
御殿場市民	627	1,487	612	1,376	
小山町民	26	34	26	27	
長泉町民	434	1,040	416	1,319	
清水町民	14	2	13	2	
合 計	2,019	4,992	1,934	5,015	

(1) (2) …登録者数：R02.03.31現在 ※累計

(1) (2) …貸出者数：H31.04.01～R02.03.31 ※単年度

※児童：12歳まで ※総合計画(後期)の達成目標〔令和2年度貸出者数目標値：70,000人〕〔令和2年度入館者数目標値：130,000人〕

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	
令和元年 5月29日	第1回/平成30年度事業報告、平成31年度事業計画、委嘱状・任命書の交付、第三次裾野市子ども読書推進計画 他	委員 9人
令和2年 2月19日	第2回/令和元年度事業経過報告、令和2年度事業計画(案)	委員10人

5. 施設管理等委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	元年度	30年度
消防設備保守点検及び防火対象物点検業務	随意契約	915,600	907,200
機械警備業務	〃	540,330	535,368
エレベーター保守点検業務	〃	1,066,020	1,056,240
施設管理業務(清掃業務)	〃	2,485,200	2,462,400
環境衛生管理業務	〃	2,890,680	2,864,160
図書館システム運用保守業務	〃	2,579,376	2,555,712
購入図書電算化対応業務	〃	820,646	989,219
植木管理業務	〃	149,600	178,524
自家用電気工作物保守点検業務	〃	435,000	432,000
自動扉開閉装置保守点検業務	〃	136,468	135,216
テーブルリフター保守点検業務	〃	15,260	15,120
空調設備保守点検業務	〃	450,170	446,040
冷却水用設備保守点検業務	〃	292,600	287,280
北側駐車場測量業務	〃	—	237,600
外壁防水改修工事実施設計業務	〃	—	453,600
照明器具更新工事実施設計業務	〃	286,200	—
合計		13,063,150	13,555,679

8. 工事関係 ※繰越明許費

(単位:円)

工事名	契約方法	工事費
外壁(東面)防水改修工事	入札	3,340,440
照明器具更新工事	〃	1,320,000
一般開架照明器具更新工事	随意契約	1,265,000
合計		5,925,440

9. 光熱水費等

(単位:円)

	元年度	30年度
電気料	3,930,121	3,901,934
水道料	333,917	362,136
灯油代	2,172,043	1,979,964
合計	6,436,081	6,244,034

10. 負担金(年会費)

(単位:円)

団体名	元年度	30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
静岡州市立図書館協議会	15,000	15,000
東部地区図書館研究会	5,000	5,000
裾野市防火協会	8,000	8,000
合計	101,000	101,000

6. 使用料及び賃借料

(単位:円)

件名	契約方法	元年度	30年度
図書館システムリース料	随意契約	3,505,500	3,505,500
TRC全件マークTOOLi使用料	〃	523,200	518,400
便器洗浄装置リース料	〃	246,308	244,049
自動体外式除細動器(AED)リース料	〃	32,076	6,829
静岡新聞データベースplus日経テレコン利用料	〃	300,840	298,080
日本法規データベース使用料	〃	196,200	194,400
ダスキン使用料	〃	346,322	356,980
コピーリース料(印刷室)	〃	87,480	87,480
コピーリース料(事務室)	〃	15,811	15,811
印刷機リース料(印刷室)	〃	149,040	149,040
NHK放送受信料	—	39,864	37,980
官報情報検索サービス使用料	—	6,276	6,216
合計		5,448,917	5,420,765

7. 維持・修繕関係

(単位:円)

修繕内容等	契約方法	修繕費
消防設備修繕(防火ダンパー自動閉鎖装置、機能不良による交換)	随意契約	71,388
2階事務室照明修繕	〃	32,400
1階整理作業室照明修繕	〃	28,080
受付横スチールドア ドアチェック交換	〃	27,000
1階児童開架パイプシャッター修繕	〃	10,800
2階展示室エアコン修繕	〃	43,200
1階系空調機修繕	〃	432,000
1階一般開架天蓋スイッチ修繕	〃	9,900
1階一般開架天蓋・反射鏡取り付け修繕	〃	9,900
ロビー照明外修繕(1階東側)	〃	27,500
1階学習閲覧室前LED照明修繕	〃	6,600
出退カウンター修繕	〃	22,000
吸収式冷温水機部品交換修繕	〃	118,910
2階男子トイレ手洗不具合調査修繕	〃	35,200
1階男子トイレ小便器不具合調査修繕	〃	80,080
1階女子トイレ不点修繕	〃	24,200
合計		979,158

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	元年度		30年度	
	回数	人数	回数	人数
おはなしの会(5・11・12月を除く)	15	141	18	163
親子おはなし広場 ※本館	10	150	11	172
親子おはなしの会 ※文化センター	5	31	6	80
小学生おはなしの会(夏休み)	2	47	2	29
おはなしフェスティバル(5月:子ども読書週間)	2	12	2	27
図書館フェスティバル(11月:秋の読書週間)	2	39	2	53
サンタとおはなしの会(12月:クリスマス)	2	33	2	47
あいとへいわ展 読み聞かせ他	3	61	2	66
親子ふれあいデー	32	293	36	458
夜な夜なおはなし会	1	50	1	41
絵本とおしゃべりのへや(県補助事業)	5	180	5	198
合計	79	1,037	87	1,334

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、3月のおはなしの会(2回)、親子おはなし広場(1回)、親子ふれあいデー(3回)を中止した。

3. 広報資料

刊行物等	発行部数等
『図書館だより』の発行	約630部/月
図書館ウェブサイトでの情報発信	随時

4. 図書館講座 (単位:人)

講座名(回数)	元年度		30年度	
	回数	人数	回数	人数
俳句会	11回	132	11回	131
短歌会	11回	154	11回	153
古文書を読む会	12回	81	12回	87
茶道教室Ⅰ	10回	72	11回	89
茶道教室Ⅱ	11回	110	11回	115
美術教室	11回	229	12回	216
合計	66回	778	68回	791

5. ファーストブック事業(単位:人)

	元年度	30年度
対象者数	389	483
参加者数	287	362
参加率	73.8%	74.9%

6. セカンドブック事業(単位:人)

	元年度	30年度
対象者数	445	449
参加者数	267	282
参加率	60.0%	62.8%

※県補助事業(平成29年10月～令和2年3月)

2. 図書館行事・展示会の状況

開催日	内容等	参加人数
令和元年 7月27日	親子チャレンジ広場「親子おりがみ教室」	44人
8月1日	なつやすみこども一日・書館員(午前・午後)①	23人
8月3日・10日・17日・24日	夏休み特別延長開館(17:00～20:00)	201人
8月8日	なつやすみこども一日・書館員(午前・午後)②	24人
8月10日・11月16日・2月15日	ビブリオトーク 全3回	12人
8月17日	YA(ヤングアダルト)アドバイザー・書選書会	2人
8月24日	夜な夜なおはなし会	50人
9月8日	第44回牧水碑前祭～市民文化センター歌碑前～	約70人
9月28日	小学生チャレンジ広場 なぞときクエスト	18人
11月9日～15日	リサイクルブック(・書:1,008冊・雑誌:1,139誌・英字新聞:150紙)	308人
11月10日～16日	ぬいぐるみおとまり会	15人
11月16日	ナイトライブラリー(17:00～20:30)	70人
12月7日	親子手づくり教室「クリスマスツリーポスター」	20人
令和2年 1月11日	親子わいわい広場「かるたゲーム」	30人
2月29日	親子チャレンジ広場「どんなかたちもコ・になる」	14人
3月22日	真珠まり子さん講演会「もったいないばあさんのおはなし会」	+

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年3月22日の講演会を中止した。

展示期間	展示内容	
	展示期間	展示内容
4月20日～5月11日	・「ドは読書のド♪」(子どもの読書週間)	
5月22日～6月20日	・「グルメ観光ガイド特集」	
7月4日～18日	・「ハンセン病資料」展	
7月21日～8月31日	・「あいとへいわ」展	
9月5日～29日	・「見たい!知りた!オリンピック・パラリンピック資料」展	
10月1日～23日	・「新刊児童書」展	
10月26日～11月9日	・「身の安全を守ろう!防災資料」展	
11月12日～23日	・「ビブリオトーク資料」展	
11月23日～12月7日	・「YA(ヤングアダルト)アドバイザーが選んだ中学生・高校生へのおすすめ本展示」	
12月12日～28日	・「クリスマス・お正月絵本」展	
1月4日～17日	・「心とからだを整える」展	
1月18日～2月8日	・「グリム童話と遠藤周作資料」展	
1月29日～2月9日	・「第51回市内小・中学生書初め展」	
2月9日～22日	・「ビブリオトーク資料」展	
3月1日～21日	・「今読んでもらいたい文豪特集 ～文庫からマンガまで～」	

7. おはなしボランティア活動状況 (単位:回)

名称(構成人数)	元年度			30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
たんぼぼ(11人)	10	—	5	12	—	6
まほうのじゅうたん(5人)	—	10	—	—	11	—

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、R02.3月のおはなしの会、親子おはなし広場を中止したことにより回数が減っている。

令和元年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 鈴木図書館

No.6

主要事務事業
(視聴覚ライブラリー費 1085)

1. 視聴覚教材保有、貸出状況

教材・機材名	元年度			30年度		
	保有数量	貸出数	利用件数	保有数量	貸出数	利用件数
16ミリフィルム	216本	2	2	216本	0	0
ビデオテープ	565点	0	0	565点	0	0
DVD	201点	19	5	197点	12	6
16ミリ映写機(クセノン)	2台	1	1	2台	0	0
16ミリ映写機(ハロゲン)	2台	0	0	2台	0	0
スクリーン	2脚	11	11	2脚	13	13
オーロラ HRE-100RW(視聴覚室)	1台	0	0	1台	0	0
布スクリーン	2枚	0	0	2枚	0	0
暗幕	11枚	11	1	11枚	1	1
データプロジェクター	1台	1	1	1台	2	2
ポータブルDVDプレーヤー	2台	2	2	2台	1	1
DVD一体型プロジェクター	1台	10	10	1台	6	6
ポータブルアンプ	2台	3	3	2台	2	2
ポータブルプロジェクター	2台	25	25	2台	18	18

※フィルム電動クリーナー故障のため貸出中止

2. 映画会

(単位:人)

年月日	場所	内容等	参加人数
令和元年 5月11日	鈴木図書館視聴覚室	『ボス・ベイビー』(アニメ)	55
7月20日	鈴木図書館視聴覚室	『おしりたんてい3』(アニメ)	58
8月24日	市民文化センター(多目)	16ミリ映画祭「映画おかあさんといっしょ はじめての大冒険」他	59
11月16日	鈴木図書館視聴覚室	『ビブリア古書堂の事件手帖』(邦画)	23
12月14日	鈴木図書館視聴覚室	『ペット2』(アニメ)	48
令和2年 3月14日	鈴木図書館視聴覚室	『コラシヨの海底わくわく大冒険!』(アニメ)	—

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年3月14日の映画会を中止した。

附表1

一般会計歳入款別財源別決算額の推移

△印は減 [単位:千円]

年度 款別	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年			令和元年		
	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	11,075,002	47.6	△ 4.2	10,894,905	49.9	△ 1.6	10,384,950	51.0	△ 4.7	10,893,336	52.1	4.9	10,431,134	48.4	△ 4.2
2 地 方 譲 与 税	191,605	0.8	4.9	175,309	0.8	△ 8.5	175,593	0.9	0.2	178,763	0.8	1.8	184,592	0.8	3.3
3 利 子 割 交 付 金	17,526	0.1	△ 7.9	10,046	0.1	△ 42.7	16,773	0.1	67.0	16,851	0.1	0.5	7,925	0.1	△ 53.0
4 配 当 割 交 付 金	49,117	0.2	△ 23.5	29,975	0.1	△ 39.0	41,822	0.2	39.5	32,055	0.2	△ 23.4	36,747	0.2	14.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	52,043	0.2	31.4	22,726	0.1	△ 56.3	48,879	0.2	大幅増	31,895	0.2	△ 34.7	24,656	0.1	△ 22.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,158,507	5.0	60.4	1,034,188	4.7	△ 10.7	1,070,954	5.3	3.6	1,104,251	5.3	3.1	1,025,324	4.7	△ 7.1
7 ゴルフ場利用税交付金	89,118	0.4	△ 0.2	84,112	0.4	△ 5.6	81,343	0.4	△ 3.3	78,912	0.4	△ 3.0	77,486	0.3	△ 1.8
8 自動車取得税交付金	49,136	0.2	71.0	47,716	0.2	△ 2.9	64,739	0.3	35.7	68,969	0.3	6.5	35,014	0.1	△ 49.2
9 環境性能割交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,028	0.1	皆増
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	24,871	0.1	△ 52.6	28,289	0.1	13.7	44,656	0.2	57.9	53,449	0.3	19.7	54,230	0.2	1.5
11 地 方 特 例 交 付 金	36,443	0.2	3.8	38,826	0.2	6.5	43,076	0.2	10.9	49,876	0.2	15.8	191,379	0.9	大幅増
12 地 方 交 付 税	89,223	0.4	△ 54.0	63,196	0.3	△ 29.2	64,544	0.3	2.1	145,209	0.7	大幅増	66,701	0.3	△ 54.1
13 交通安全対策特別交付金	10,596	0.1	7.0	9,879	0.0	△ 6.8	9,623	0.1	△ 2.6	9,853	0.1	2.4	9,592	0.1	△ 2.6
14 分 担 金 及 び 負 担 金	126,562	0.5	△ 53.8	121,885	0.6	△ 3.7	114,467	0.6	△ 6.1	110,458	0.5	△ 3.5	92,586	0.4	△ 16.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	963,738	4.1	大幅増	803,422	3.7	△ 16.6	772,425	3.8	△ 3.9	638,402	3.0	△ 17.4	214,284	1.0	△ 66.4
16 国 庫 支 出 金	3,195,642	13.7	20.1	2,861,902	13.1	△ 10.4	2,482,390	12.2	△ 13.3	2,677,262	12.8	7.9	2,897,018	13.5	8.2
17 県 支 出 金	943,293	4.1	16.1	915,018	4.2	△ 3.0	977,908	4.8	6.9	972,773	4.6	△ 0.5	1,115,925	5.2	14.7
18 財 産 収 入	82,614	0.4	56.3	95,615	0.4	15.7	77,574	0.4	△ 18.9	61,005	0.3	△ 21.4	53,715	0.3	△ 11.9
19 寄 附 金	40,042	0.2	△ 11.4	63,153	0.3	57.7	95,425	0.4	51.1	63,463	0.3	△ 33.5	116,752	0.6	84.0
20 繰 入 金	948,459	4.1	30.2	939,360	4.3	△ 1.0	991,902	4.9	5.6	1,045,890	5.0	5.4	1,379,443	6.4	31.9
21 繰 越 金	603,792	2.6	35.2	772,936	3.5	28.0	333,743	1.6	△ 56.8	346,393	1.7	3.8	392,915	1.8	13.4
22 諸 収 入	1,424,765	6.1	16.1	1,690,525	7.8	18.7	1,023,149	5.0	△ 39.5	942,206	4.5	△ 7.9	859,824	4.0	△ 8.7
23 市 債	2,073,800	8.9	27.3	1,124,600	5.2	△ 45.8	1,451,100	7.1	29.0	1,395,900	6.6	△ 3.8	2,256,600	10.5	61.7
合 計	23,245,894	100.0	10.4	21,827,583	100.0	△ 6.1	20,367,035	100.0	△ 6.7	20,917,171	100.0	2.7	21,533,870	100.0	2.9
自 主 財 源	15,264,974	65.7	5.2	15,381,801	70.5	0.8	13,793,635	67.7	△ 10.3	14,101,153	67.4	2.2	13,540,653	62.9	△ 4.0
依 存 財 源	7,980,920	34.3	22.0	6,445,782	29.5	△ 19.2	6,573,400	32.3	2.0	6,816,018	32.6	3.7	7,993,217	37.1	17.3

附表 2

一般会計歳出款別決算額の推移

△印は減 [単位:千円]

年度 款別	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年			令和元年		
	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	219,392	1.0	5.4	204,005	1.0	△ 7.0	197,993	1.0	△ 2.9	188,259	0.9	△ 4.9	183,556	0.9	△ 2.5
2 総務費	2,176,191	9.9	3.9	2,474,872	11.6	13.7	2,368,322	12.0	△ 4.3	2,141,686	10.6	△ 9.6	2,190,693	10.5	2.3
3 民生費	5,461,661	24.7	11.6	5,590,154	26.3	2.4	5,564,192	28.2	△ 0.5	5,868,466	29.0	5.5	5,523,573	26.4	△ 5.9
4 衛生費	3,259,418	14.7	12.6	2,412,776	11.4	△ 26.0	2,377,610	12.1	△ 1.5	2,263,264	11.2	△ 4.8	2,699,095	12.9	19.3
5 労働費	760,572	3.4	△ 3.3	688,368	3.2	△ 9.5	584,624	3.0	△ 15.1	517,024	2.5	△ 11.6	443,125	2.1	△ 14.3
6 農林水産業費	378,453	1.7	18.2	382,208	1.8	1.0	369,163	1.9	△ 3.4	315,066	1.6	△ 14.7	286,337	1.4	△ 9.1
7 商工費	227,523	1.0	△ 10.2	238,790	1.1	5.0	247,184	1.3	3.5	239,316	1.2	△ 3.2	439,666	2.1	83.7
8 土木費	3,370,669	15.2	33.3	2,900,404	13.7	△ 14.0	2,606,219	13.2	△ 10.1	3,074,561	15.2	18.0	3,129,402	14.9	1.8
9 消防費	1,051,276	4.8	6.2	1,374,644	6.5	30.8	830,266	4.2	△ 39.6	848,249	4.2	2.2	740,981	3.5	△ 12.6
10 教育費	3,150,349	14.2	25.7	2,800,039	13.2	△ 11.1	2,491,755	12.6	△ 11.0	2,718,981	13.4	9.1	3,093,128	14.8	13.8
11 災害復旧費													73,796	0.3	皆増
12 公債費	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6	1,980,860	9.8	3.8	2,126,668	10.1	7.4
13 諸支出金	352,758	1.6	△ 51.1	415,277	2.0	17.7	154,612	0.8	△ 62.8	88,524	0.4	△ 42.7	4,008	0.1	△ 95.5
14 予備費															
合計	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2	20,244,256	100.0	2.8	20,934,028	100.0	3.4

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27年			平成28年			平成29年			平成30年			令和元年		
	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	3,515,837	15.9	△ 1.1	3,496,558	16.5	△ 0.5	2,923,404	14.8	△ 16.4	2,878,747	14.2	△ 1.5	2,830,418	13.5	△ 1.7
2 扶助費	3,603,857	16.3	29.4	3,626,378	17.0	0.6	3,632,050	18.4	0.2	3,555,532	17.6	△ 2.1	3,341,631	16.0	△ 6.0
3 公債費	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6	1,980,860	9.8	3.8	2,126,668	10.2	7.4
義務的経費(1~3)計	8,834,390	39.9	7.0	8,865,239	41.7	0.3	8,464,156	42.9	△ 4.5	8,415,139	41.6	△ 0.6	8,298,717	39.7	△ 1.4
4 物件費	3,886,807	17.6	8.1	3,803,469	17.9	△ 2.1	3,712,685	18.9	△ 2.4	3,802,851	18.8	2.4	3,836,931	18.3	0.9
5 維持補修費	168,366	0.8	5.2	188,984	0.9	12.2	158,047	0.8	△ 16.4	140,924	0.7	△ 10.8	162,773	0.8	15.5
6 補助費等	1,068,241	4.8	4.6	2,221,997	10.5	大幅増	2,081,022	10.6	△ 6.3	2,168,173	10.7	4.2	2,631,257	12.6	21.4
経常的経費(1~6)計	13,957,804	63.1	7.1	15,079,689	71.0	8.0	14,415,910	73.2	△ 4.4	14,527,087	71.8	0.8	14,929,678	71.4	2.8
7 積立金	358,086	1.6	△ 50.8	422,630	2.0	18.0	158,828	0.8	△ 62.4	110,480	0.5	△ 30.4	7,807	0.0	△ 92.9
8 投資及び出資金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	243,439	1.2	皆増	250,017	1.2	2.7
9 貸付金	771,691	3.5	△ 3.3	676,124	3.2	△ 12.4	570,195	2.9	△ 15.7	499,165	2.5	△ 12.5	424,505	2.0	△ 15.0
10 繰出金	1,787,039	8.1	6.7	1,808,552	8.5	1.2	1,857,181	9.4	2.7	1,327,075	6.5	△ 28.5	1,349,185	6.4	1.7
消費的経費(1~10)計	16,874,620	76.3	3.9	17,986,995	84.7	6.6	17,002,114	86.3	△ 5.5	16,707,246	82.5	△ 1.7	16,961,192	81.0	1.5
11 普通建設事業費	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6	3,537,010	17.5	31.1	3,899,040	18.6	10.2
12 災害復旧費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	73,796	0.4	皆増
投資的経費(11~12)計	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6	3,537,010	17.5	31.1	3,972,836	19.0	12.3
合計	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2	20,244,256	100.0	2.8	20,934,028	100.0	3.4

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27年			平成28年			平成29年			平成30年			令和元年		
		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	3,286,937	29.7	△ 0.9	3,270,753	30.0	△ 0.5	3,233,996	31.1	△ 1.1	3,229,531	29.6	△ 0.1	3,237,767	31.0	0.3
	法人市民税	1,926,224	17.4	△ 15.9	1,647,356	15.1	△ 14.5	1,137,254	11.0	△ 31.0	1,628,926	15.0	43.2	1,169,468	11.2	△ 28.2
	計	5,213,161	47.1	△ 7.0	4,918,109	45.1	△ 5.7	4,371,250	42.1	△ 11.1	4,858,457	44.6	11.1	4,407,235	42.2	△ 9.3
固定資産税	固定資産税	4,933,347	44.5	△ 1.6	5,041,465	46.3	2.2	5,099,916	49.1	1.2	5,128,386	47.1	0.6	5,104,536	48.9	△ 0.5
	交付金・納付金	14,491	0.1	0.2	14,804	0.1	2.2	17,432	0.2	17.8	17,378	0.1	△ 0.3	16,819	0.2	△ 3.2
	計	4,947,838	44.6	△ 1.6	5,056,269	46.4	2.2	5,117,348	49.3	1.2	5,145,764	47.2	0.6	5,121,355	49.1	△ 0.5
軽自動車税		107,595	1.0	4.6	125,692	1.2	16.8	129,311	1.3	2.9	135,341	1.2	4.7	143,534	1.4	6.1
市町村たばこ税		404,956	3.7	△ 4.2	386,590	3.6	△ 4.5	354,575	3.4	△ 8.3	344,252	3.2	△ 2.9	345,497	3.3	0.4
都市計画税		401,452	3.6	0.2	408,245	3.7	1.7	412,466	3.9	1.0	409,522	3.8	△ 0.7	413,513	4.0	1.0
合計		11,075,002	100.0	△ 4.2	10,894,905	100.0	△ 1.6	10,384,950	100.0	△ 4.7	10,893,336	100.0	4.9	10,431,134	100.0	△ 4.2

附表 5

都市計画税充当状況

都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、街路整備など都市計画事業に要する費用の一部として活用されています。

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他		
都市計画費	裾野駅周辺整備事業	802,150	314,323	367,900	119,327	293	307	
	平松深良線街路費	134,487	8,282	102,800	23,152	123	130	
	公共下水道費	601,235	0	0	0	293,162	308,073	
	小計	1,537,872	322,605	470,700	142,479	293,578	308,510	
公債費	都市計画事業公債費	245,970	0	0	0	119,935	126,035	
	小計	245,970	0	0	0	119,935	126,035	
合計		1,783,842	322,605	470,700	142,479	413,513	434,545	

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、都市計画税を按分して充当しています。

附表 6

森林環境譲与税の用途状況

森林環境譲与税は、森林整備に要する経費の一部として活用しています。

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源				一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	森林環境譲与税			
林業費	林業振興費	39,019	179	7,500	0	7,382	23,958	森林経営管理制度の実施に伴う全体計画立案委託・森林整備事業補助金に活用
合計		39,019	179	7,500	0	7,382	23,958	

附表7 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) 401,368 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 6,510,912 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	66,684	30,561	0	4,213	3,693	28,217	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	91,445	2,721	0	5,913	9,584	73,227	
	障害者福祉費	1,138,797	728,657	0	12,384	46,034	351,722	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	45,196	0	0	0	5,231	39,965	
	児童福祉総務費	1,135,794	859,644	0	20,065	29,638	226,447	
	児童福祉運営費	1,405,334	437,215	0	176,074	91,667	700,378	
	児童館費	9,236	0	0	0	1,069	8,167	
	母子福祉費	172,957	58,871	0	0	13,204	100,882	
	生活保護費	273,076	231,099	0	0	4,858	37,119	
	幼稚園費	127,090	59,980	0	14,841	6,050	46,219	
	小計	4,465,609	2,408,748	0	233,490	211,028	1,612,343	
社会保険	介護保険事業費	525,938	10,905	0	0	59,607	455,426	繰出金
	国民健康保険事業費	302,155	157,083	0	0	16,790	128,282	繰出金
	後期高齢者医療事業費	506,856	55,608	0	29,274	48,837	373,137	
	小計	1,334,949	223,596	0	29,274	125,234	956,845	
保健衛生	保健衛生総務費	183,343	6,076	0	1,643	20,326	155,298	
	予防事業	150,037	358	0	10,315	16,129	123,235	
	老人保健費	195,988	5,914	0	10,977	20,728	158,369	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	180,986	0	108,800	3,726	7,923	60,537	
	小計	710,354	12,348	108,800	26,661	65,106	497,439	
	合計	6,510,912	2,644,692	108,800	289,425	401,368	3,066,627	

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)
- 4 令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、幼稚園費を社会福祉の経費に追加しました。