

令和 2 年 度

予 算 附 属 説 明 書

裾 野 市

1. 令和2年度各種会計当初予算総括表

(単位:千円)

年度 会計別	令和2年度 A	令和元年度 B	増減額 A-B	増減率 %	備考
一般会計	21,160,000	21,353,000	△ 193,000	△ 0.9	
特別会計	8,532,200	8,619,200	△ 87,000	△ 1.0	
国民健康保険	4,470,000	4,540,000	△ 70,000	△ 1.5	
後期高齢者医療事業	585,000	549,000	36,000	6.6	
介護保険	3,430,000	3,402,000	28,000	0.8	
土地取得	500	170	330	大幅増	
十里木高原簡易水道	0	78,730	△ 78,730	—	公営企業法適用により、特別会計から公営事業会計への変更
墓地事業	46,700	49,300	△ 2,600	△ 5.3	
事業会計	3,057,927	2,683,793	374,134	13.9	事業会計は、収益的支出額と資本的支出額の合計額を記載
水道事業	1,447,000	1,153,000	294,000	25.5	
下水道事業	1,535,983	1,530,793	5,190	0.3	
簡易水道事業	74,944	0	74,944	—	公営企業法適用により、特別会計から公営事業会計への変更
合計	32,750,127	32,655,993	94,134	0.3	

◎ 一般会計 歳入歳出予算

○ 予算編成の基本的な考え方

令和2年度当初予算は、歳入・歳出ともに行財政構造改革の取組み計画を着実に推進することを念頭に、新規事業を原則禁止、変化し続ける市民ニーズを的確に捉えたうえで複数事業を見直し、さらなる歳入確保を図り、今後も健全な市政を維持していくことを目標とした。国・県の予算編成を注視し、事業の優先度・将来性を見極めたうえで「裾野市の持続的発展」のため予算編成を行った。

○ 予算額増減の主な要因

- ・主な増額：ふるさと納税返礼品送付委託、東富士演習場周辺無線放送施設設置事業、生活保護費、富岡地区コミュニティーセンター改修事業、集会所建設事業、西中学校普通教室不足解消事業、給食センター調理委託、新制度幼稚園私立幼稚園運営費、陸上競技場維持改修事業、スポーツ施設等指定管理など
- ・主な減額：参議院議員通常選挙費、静岡県議会議員選挙費、福祉保健会館改修工事、キャンプ場管理事業、勤労者住宅建設・教育貸付金、企業立地促進事業、富岡第二小体育館新築事業、小学校校舎耐震補強・大規模改造事業など

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	中期財政計画
一般財源額	13,582,565	13,459,542	123,023	0.9%	13,335,774
うち財政調整基金取崩額	797,109	652,303	144,806	22.2%	441,529

○ 地方債及び基金 年度末現在高見込み

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率	市民1人あたり(単位:円)
地方債	18,831,987	19,219,143	△ 387,156	△ 2.0%	365,301
基金	5,759,179	6,768,670	△ 1,009,491	△ 14.9%	111,716
うち財政調整基金	3,455,837	4,002,346	△ 546,509	△ 13.7%	67,036
うち学校教育施設整備基金	453,885	526,951	△ 73,066	△ 13.9%	8,804
うち都市施設建設基金	1,025,521	1,384,621	△ 359,100	△ 25.9%	19,893

令和2年1月1日現在 住民基本台帳人口

51,552 人

2. 令和2年度一般会計当初予算の状況

(1) 歳 入

(単位:千円)

款	性質 区分	令和2年度		令和元年度		増減額 A-B	増減率 %
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
		A	%	B	%		
1 市	税 自	10,058,700	47.5	10,652,900	49.9	△ 594,200	△ 5.6
2 地 方 譲 与 税	依	193,100	0.9	177,900	0.8	15,200	8.5
3 利 子 割 交 付 金	依	14,000	0.1	16,700	0.1	△ 2,700	△ 16.2
4 配 当 割 交 付 金	依	43,600	0.2	44,600	0.2	△ 1,000	△ 2.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	依	39,500	0.2	45,300	0.2	△ 5,800	△ 12.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	依	186,000	0.9	0	0.0	186,000	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	依	1,394,300	6.6	1,145,000	5.4	249,300	21.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	依	80,200	0.4	82,000	0.4	△ 1,800	△ 2.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	依	39,900	0.2	19,500	0.1	20,400	大幅増
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	依	54,300	0.3	53,000	0.3	1,300	2.5
11 地 方 特 例 交 付 金	依	61,400	0.3	55,500	0.3	5,900	10.6
12 地 方 交 付 税	依	120,000	0.6	90,000	0.4	30,000	33.3
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	依	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	自	81,719	0.4	129,372	0.6	△ 47,653	△ 36.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	自	178,309	0.8	279,998	1.3	△ 101,689	△ 36.3
16 国 庫 支 出 金	依	3,042,116	14.4	2,881,864	13.5	160,252	5.6
17 県 支 出 金	依	1,087,960	5.1	1,133,127	5.3	△ 45,167	△ 4.0
18 財 産 収 入 自	自	312,536	1.5	22,738	0.1	289,798	大幅増
19 寄 附 金 自	自	126,873	0.6	67,726	0.3	59,147	87.3
20 繰 入 金 自	自	1,311,013	6.2	1,154,121	5.4	156,892	13.6
21 繰 越 金 自	自	250,000	1.2	250,000	1.2	0	0.0
22 諸 収 入 自	自	793,374	3.7	882,654	4.1	△ 89,280	△ 10.1
23 市 債 依	依	1,681,100	7.9	2,133,000	10.0	△ 451,900	△ 21.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	依	0	0.0	26,000	10.0	△ 26,000	皆減
歳 入 合 計		21,160,000	100.0	21,353,000	100.0	△ 193,000	△ 0.9
自 主 財 源		13,112,524	62.0	13,439,509	62.9	△ 326,985	△ 2.4
依 存 財 源		8,047,476	38.0	7,913,491	37.1	133,985	1.7

市税収入内訳

(単位:千円)

税 目	令和2年度		令和元年度		増減額 A-B	増減率 %
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
	A	%	B	%		
市 民 税	4,223,500	42.0	4,679,300	43.9	△ 455,800	△ 9.7
内 訳						
個 人	3,158,900	31.4	3,177,900	29.8	△ 19,000	△ 0.6
法 人	1,064,600	10.6	1,501,400	14.1	△ 436,800	△ 29.1
固 定 資 産 税	4,987,000	49.6	5,104,000	47.9	△ 117,000	△ 2.3
内 訳						
純 固 定 資 産	4,971,000	49.4	5,088,000	47.8	△ 117,000	△ 2.3
交・納 付 金	16,000	0.2	16,000	0.2	0	0.0
軽 自 動 車 税	141,400	1.4	141,400	1.3	0	0.0
内 訳						
環 境 性 能 割	13,500	0.1	13,500	0.1	0	0.0
種 別 割	127,900	1.3	127,900	1.2	0	0.0
市 た ば こ 税	291,800	2.9	317,200	3.0	△ 25,400	△ 8.0
都 市 計 画 税	415,000	4.1	411,000	3.9	4,000	1.0
合 計	10,058,700	100.0	10,652,900	100.0	△ 594,200	△ 5.6

○歳入の主な増減

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率	主な増減理由 (増減率が10%を超えるもの)
市税	10,058,700	10,652,900	△ 594,200	△5.6%	
・個人市民税	3,158,900	3,177,900	△ 19,000	△0.6%	
・法人市民税	1,064,600	1,501,400	△ 436,800	△29.1%	企業業績見込による減
・固定資産税	4,987,000	5,104,000	△ 117,000	△2.3%	
土地	1,771,000	1,776,000	△ 5,000	△0.3%	
家屋	1,908,000	1,884,000	24,000	1.3%	
償却資産	1,256,000	1,392,000	△ 136,000	△9.8%	
・市たばこ税	291,800	317,200	△ 25,400	△8.0%	
・都市計画税	415,000	411,000	4,000	1.0%	
分担金及び負担金	81,719	129,372	△ 47,653	△36.8%	私立保育園負担金の減
使用料及び手数料	178,309	279,998	△ 101,689	△36.3%	公立保育園・幼稚園使用料の減
国庫支出金	3,042,116	2,881,864	160,252	5.6%	
県支出金	1,087,960	1,133,127	△ 45,167	△4.0%	
寄附金	126,873	67,726	59,147	87.3%	ふるさと納税の増
繰入金	1,311,013	1,154,121	156,892	13.6%	財政調整基金、都市施設建設基金繰入金の増
諸収入	793,374	882,654	△ 89,280	△10.1%	建物損害保険金、労働金庫貸付金(過年度分)の減など
市債	1,681,100	2,133,000	△ 451,900	△21.2%	起債対象事業費の減
(市債内訳)					
富岡地区コミュニティセンター改修事業費	47,600	7,000	40,600	大幅増	
新火葬施設整備事業費	350,800	314,600	36,200	11.5%	
美化センター補修事業費	65,100	46,000	19,100	41.5%	
道路新設改良費	183,600	160,900	22,700	14.1%	
橋梁維持費	153,100	123,300	29,800	24.2%	東名跨道橋撤去事業費の増
土地区画整理事業費	352,800	417,300	△ 64,500	△15.5%	
富岡第二小学校屋内運動場解体・駐車場整備事業費	61,100	0	△ 135,600	皆増	
小学校校舎エアコン設置事業費	52,900	0	52,900	皆増	深良小・富岡第一小エアコン設置
小学校校舎耐震補強・大規模改造事業費	0	365,600	△ 365,600	皆減	深良小・富岡第一小校舎耐震補強・大規模改造工事の完了

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款	令和2年度 A		令和元年度 B		増減額 A-B	増減率 %	主な増減理由 (増減率が10%を超えるもの)
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%			
1 議会費	192,832	0.9	191,398	0.9	1,434	0.7	
2 総務費	2,480,758	11.7	2,270,032	10.6	210,726	9.3	
3 民生費	5,582,642	26.4	5,707,286	26.7	△ 124,644	△ 2.2	
4 衛生費	2,753,898	13.0	2,774,127	13.0	△ 20,229	△ 0.7	
5 労働費	365,061	1.7	448,919	2.1	△ 83,858	△ 18.7	勤労者住宅建設資金貸付金の減
6 農林水産業費	381,390	1.8	316,696	1.5	64,694	20.4	集会所建設工事費等の増
7 商工費	250,163	1.2	457,543	2.1	△ 207,380	△ 45.3	企業立地促進事業費補助金の減
8 土木費	3,445,934	16.3	3,276,625	15.4	169,309	5.2	
9 消防費	756,725	3.6	764,359	3.6	△ 7,634	△ 1.0	
10 教育費	2,663,126	12.6	2,989,242	14.0	△ 326,116	△ 10.9	深良小・富岡第一小校舎耐震補強・大規模改造事業費の減
11 災害復旧費	77	0.0	30	0.0	47	大幅増	道路橋梁災害復旧事業費の増
12 公債費	2,224,045	10.5	2,131,677	10.0	92,368	4.3	
13 諸支出金	43,349	0.2	5,066	0.0	38,283	大幅増	学校教育施設整備基金積立金の増
14 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	21,160,000	100.0	21,353,000	100.0	△ 193,000	△ 0.9	

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項 目	令和2年度 A		令和元年度 B		増減額 A-B	増減率 %	主な増減理由 (増減率が10%を超えるもの)
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%			
1 人件費	3,752,221	17.8	3,055,768	14.1	696,453	22.8	会計年度任用職員に係る経費の性質別区分の変更による
2 扶助費	3,504,429	16.5	3,440,786	16.1	63,643	1.8	
3 公債費	2,224,045	10.5	2,131,677	10.0	92,368	4.3	
4 物件費	3,349,104	15.9	3,911,711	18.4	△ 562,607	△ 14.4	会計年度任用職員に係る経費の性質別区分の変更による
5 維持補修費	277,412	1.3	237,430	1.1	39,982	16.8	普通財産管理費等の増
6 補助費等	2,928,311	13.8	3,134,869	14.7	△ 206,558	△ 6.6	
7 積立金	43,566	0.2	5,240	0.0	38,326	大幅増	学校教育施設整備基金積立金の増
8 投資・出資金・貸付金	592,527	2.8	660,273	3.1	△ 67,746	△ 10.3	勤労者住宅建設資金貸付金の減
9 繰出金	961,333	4.6	965,540	4.6	△ 4,207	△ 0.4	
10 普通建設事業費	3,506,975	16.5	3,789,676	17.8	△ 282,701	△ 7.5	橋梁改修・東名跨道橋撤去事業費の増、富岡第二小体育館新築事業費の減など
(1)補助事業費	1,554,432	7.3	1,835,914	8.6	△ 281,482	△ 15.3	深良小・富岡第一小校舎耐震補強・大規模改造事業費の減など
(2)単独事業費	1,952,543	9.2	1,953,724	9.2	△ 1,181	△ 0.1	
11 災害復旧費	77	0.0	30	0.0	47	大幅増	道路橋梁災害復旧事業費の増
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	21,160,000	100.0	21,353,000	100.0	△ 193,000	△ 0.9	

3. 都市計画税の使途状況

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	都市計画税	その他		
都市計画費	裾野駅周辺整備事業	928,546	361,000	352,800	213,700	529	517	
	平松深良線街路費	208,383	87,000	91,800	29,000	295	288	
	公共下水道費	596,477				301,781	294,696	
	小計	1,733,406	448,000	444,600	242,700	302,605	295,501	
公債費	都市計画事業公債費	222,151				112,395	109,756	
	小計	222,151				112,395	109,756	
合計		1,955,557	448,000	444,600	242,700	415,000	405,257	

※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。

4. 森林環境譲与税の使途状況

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	46,174		13,500	2	7,300	25,372	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		46,174		13,500	2	7,300	25,372	

5. 地方消費税交付金の使途状況

税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費の一部として活用しています。

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 707,300 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 6,662,693 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	54,475	7,423	11,300	1,567	6,408	27,777	介護保険事業費、国民健康保険 事業費を除く
	老人福祉費	102,071	2,777		8,133	17,087	74,074	
	障害者福祉費	1,080,934	699,768		14,603	68,708	297,855	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	35,397				6,635	28,762	
	児童福祉総務費	1,230,197	861,588		270	69,041	299,298	
	児童福祉運営費	1,511,723	507,461		112,492	167,153	724,617	
	児童館費	10,517				1,971	8,546	
	母子福祉費	150,863	52,640			18,411	79,812	
	生活保護費	289,958	215,511			13,954	60,493	
	幼稚園費	207,164	121,580		2,282	15,614	67,688	
	小計	4,673,299	2,468,748	11,300	139,347	384,982	1,668,922	
社会保険	介護保険事業費	543,819	12,000			99,684	432,135	繰出金
	国民健康保険事業費	290,993	132,076			29,787	129,130	繰出金
	後期高齢者医療事業費	531,865	57,402		28,880	83,520	362,063	
	小計	1,366,677	201,478		28,880	212,991	923,328	
保健衛生	保健衛生総務費	191,776	6,926		1,576	34,353	148,921	
	予防事業費	166,065	616		11,031	28,944	125,474	
	老人保健費	217,801	4,738		12,223	37,645	163,195	後期高齢者医療事業費を除く
	福祉保健会館費	47,075			2,340	8,385	36,350	
	小計	622,717	12,280		27,170	109,327	473,940	
合計		6,662,693	2,682,506	11,300	195,397	707,300	3,066,190	

備考

- 1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費を除くので予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。

6. 令和2年度一般会計節別予算額調

上段 令和元年度

下段 令和2年度

※令和2年度より、節の区分「7節賃金」が削除され、区分が繰り上がりました。

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
1	報酬	75,541	10,009	1,246	120		5,590		678
		75,543	82,873	49,775	13,127		5,427	2,067	756
2	給料	17,544	416,418	256,935	169,604		38,931	30,994	155,912
		19,712	440,482	331,678	184,810		37,945	43,573	147,684
3	職員手当等	38,886	485,617	168,315	112,352		29,880	22,562	112,848
		40,307	506,327	213,996	123,161		27,136	34,418	112,587
4	共済費	33,502	274,298	81,919	54,346		13,514	9,780	52,256
		32,385	272,396	81,426	55,734		12,416	14,268	50,102
5	災害補償費								
	賃金	3,387	94,082	171,593	31,496			2,182	
7	報償費	305	6,707	16,193	4,267	75	100	603	150
		303	3,741	11,615	3,394	74	628	414	374
8	旅費	6,108	5,057	880	388	13	717	901	1,577
		6,093	8,660	3,488	1,216	13	661	874	1,830
9	交際費	200	1,010				20		
		200	1,000				20		
10	需用費	4,306	73,705	69,971	108,117	112	8,097	5,410	44,714
		3,860	76,845	65,159	110,262	1,033	8,455	3,970	40,137
11	役務費	231	63,103	40,266	54,613		573	902	8,869
		131	60,894	38,514	59,928		398	3,524	5,529
12	委託料	4,020	333,946	459,999	726,806	1,250	59,923	18,922	498,719
		3,164	306,004	465,937	729,590	1,255	58,265	30,239	524,826
13	使用料及び賃借料	1,124	118,914	20,497	28,730	0	5,944	4,442	20,938
		3,996	120,538	21,209	29,064		5,770	3,097	21,995
14	工事請負費		60,187	16,024	222,861		31,973	19,960	874,350
		605	200,219	28,785	104,946		101,837	3,100	1,041,600
15	原材料費		30		5,689		1,520	70	11,538
			30		3,872		1,300	250	11,755
16	公有財産購入費								103,743
									196,213
17	備品購入費		5,857	5,679	3,511		0	100	
			74,764	7,674	402				
18	負担金補助及び交付金	6,244	285,206	178,276	1,123,447	29,469	110,778	340,430	102,119
		6,533	292,125	186,481	1,194,490	32,686	111,973	109,956	134,437
19	扶助費			3,374,651	2,951				
				3,238,220	3,788				
20	貸付金		180	500	20	418,000		0	10
			180	500	20	330,000			10
21	補償補填及び賠償金		1	3,304			9,127	280	683,650
			1	3,304			9,127	401	559,600
22	償還金利子及び割引料		35,451	1	1			5	2
			33,451	4	1			5	2
23	投資及び出資金								229,177
					9,377				240,985
24	積立金		24	40					
			22	58					
25	寄附金								
26	公課費		230	39	227		9	0	52
			206	7	196		32	7	20
27	繰出金			840,958	124,581				375,323
				834,812	126,520				355,492
28	予備費								
合 計		191,398	2,270,032	5,707,286	2,774,127	448,919	316,696	457,543	3,276,625
		192,832	2,480,758	5,582,642	2,753,898	365,061	381,390	250,163	3,445,934
構 成 比 %		0.9	10.6	26.7	13.0	2.1	1.5	2.1	15.4
		0.9	11.7	26.4	13.0	1.7	1.8	1.2	16.3

(単位:千円)

消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	予 備 費	計	構 成 比 %	伸 率 % 増 減 額
7,769	9,598					110,551	0.5	大幅増
7,769	227,002					464,339	2.2	353,788
	226,368					1,312,706	6.1	14.3
	294,763					1,500,647	7.1	187,941
	187,435					1,157,895	5.4	14.5
	267,552					1,325,484	6.3	167,589
	72,821					592,436	2.8	△ 0.5
	71,002					589,729	2.8	△ 2,707
150						150	0.0	0.0
150						150	0.0	0
	387,545					690,285	3.3	△ 100.0
						0		△ 690,285
7,334	22,339					58,073	0.3	△ 11.6
7,373	23,423					51,339	0.2	△ 6,734
16,862	2,031	4				34,538	0.2	51.8
15,327	14,217	51				52,430	0.2	17,892
20	30					1,280	0.0	△ 0.8
20	30					1,270	0.0	△ 10
9,583	450,325	6				774,346	3.6	3.7
9,437	484,001	6				803,165	3.8	28,819
1,416	39,057	4				209,034	1.0	△ 1.0
451	37,554	4				206,927	1.0	△ 2,107
	367,206	4				2,470,795	11.6	3.2
	431,652	4				2,550,936	12.1	80,141
5,684	152,824	4				359,101	1.7	3.6
5,642	160,617	4				371,932	1.8	12,831
1,243	864,163	6				2,090,767	9.8	△ 14.3
534	311,100	6				1,792,732	8.5	△ 298,035
453	50					19,350	0.1	△ 9.1
325	50					17,582	0.1	△ 1,768
				1		103,744	0.5	89.1
				1		196,214	0.9	92,470
57	34,615					49,819	0.2	大幅増
57	64,817					147,714	0.7	97,895
713,593	85,552					2,975,114	13.9	△ 5.1
709,450	44,526					2,822,657	13.3	△ 152,457
	51,919					3,429,521	16.1	0.3
	196,333					3,438,341	16.2	8,820
	12,386					431,096	2.0	△ 20.6
	11,455					342,165	1.6	△ 88,931
1	22,784	2				719,149	3.4	△ 17.2
1	22,819	2				595,255	2.8	△ 123,894
	1		2,131,677			2,167,138	10.1	4.2
	2		2,224,045			2,257,510	10.7	90,372
						229,177	1.1	9.2
						250,362	1.2	21,185
	112			5,064		5,240	0.0	大幅増
	139			43,347		43,566	0.2	38,326
						0		-
						0		0
194	81					832	0.0	△ 12.4
189	72					729	0.0	△ 103
				1		1,340,863	6.3	△ 1.8
				1		1,316,825	6.2	△ 24,038
					20,000	20,000	0.1	0.0
					20,000	20,000	0.1	0
764,359	2,989,242	30	2,131,677	5,066	20,000	21,353,000	100.0	△ 0.9
756,725	2,663,126	77	2,224,045	43,349	20,000	21,160,000	100.0	△ 193,000
3.6	14.0	0.0	10.0	0.0	0.1	100.0		
3.6	12.6	0.0	10.5	0.2	0.1	100.0		

7. 令和2年度一般会計人件費款項別予算額調

款 (項)	職員数		議員報酬 手当等	委員等 報酬	特別職 給与等	職員給			共済費
	特別	一般				給料	職員手当等	計	
1 議会費	19	4	130,375			17,486	11,195	28,681	5,503
2 総務費	3	101(5)		19,816	43,586	403,888	473,704	877,592	155,305
(1) 総務管理費	3	61(5)		1,194	43,586	260,746	372,251	632,997	108,514
(2) 徴税費		20		84		70,089	47,301	117,390	22,421
(3) 戸籍住民基本台帳費		7				22,992	16,922	39,914	7,714
(4) 選挙費		1		1,202		3,304	4,112	7,416	1,083
(5) 統計調査費		1		15,356		2,926	2,114	5,040	906
(6) 監査委員費		2		1,836		9,209	6,072	15,281	2,949
(7) 市民安全対策費		8		144		30,047	22,078	52,125	10,215
(8) 放送施設費		1				4,575	2,854	7,429	1,503
3 民生費		67		2,326		253,467	171,085	424,552	81,426
(1) 社会福祉費		15		1,804		61,326	46,016	107,342	20,690
(2) 児童福祉費		49		522		179,563	116,723	296,286	56,700
(3) 生活保護費		3				12,578	8,346	20,924	4,036
(4) 災害救助費									
4 衛生費		44		238		173,125	116,376	289,501	55,734
(1) 保健衛生費		28		238		100,960	66,763	167,723	31,959
(2) 清掃費		16				72,165	49,613	121,778	23,775
5 労働費									
6 農林水産業費		10		5,427		37,945	27,136	65,081	12,416
(1) 農業費		6		5,427		23,298	17,060	40,358	7,811
(2) 林業費		2				6,459	4,281	10,740	1,955
(3) 演習場対策費		2				8,188	5,795	13,983	2,650
7 商工費		12(1)		135		43,573	34,010	77,583	14,268
8 土木費		41		756		147,684	112,587	260,271	50,102
(1) 土木管理費		16				63,765	50,779	114,544	22,150
(2) 道路橋梁費		6				20,586	15,410	35,996	6,851
(3) 河川費									
(4) 都市計画費		14		756		53,673	39,651	93,324	17,811
(5) 国土調査費		2				7,393	5,290	12,683	2,588
(6) 住宅費		1				2,267	1,457	3,724	702
9 消防費				7,769					
10 教育費	1	55(1)		4,322	12,944	213,988	181,196	395,184	68,907
(1) 教育総務費	1	12		1,914	12,944	52,386	76,922	129,308	18,670
(2) 小学校費									
(3) 中学校費		4				16,385	10,801	27,186	5,448
(4) 幼稚園費		24				82,011	49,373	131,384	23,872
(5) 社会教育費		11(1)		1,147		48,068	32,600	80,668	15,677
(6) 保健体育費		4		1,261		15,138	11,500	26,638	5,240
11 災害復旧費									
12 公債費									
13 諸支出金									
14 予備費									
歳出合計	23	332(7)	130,375	40,789	56,530	1,291,156	1,127,289	2,418,445	443,661

()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(単位:千円)

その他	合計	内事業支 弁人件費	会計年度任用職員							
			職員数	報酬等	給料	職員手当等	計	共済費	その他	合計
	164,559		1		2,226	1,162	3,388			3,388
3,000	1,099,299		6(49)	63,057	10,914	21,452	95,423	103,199		206,779
3,000	789,291		6(33)	57,419	10,914	20,711	89,044	103,199	8,157	200,400
	139,895									
	47,628		(3)	4,227		741	4,968			4,968
	9,701									
	21,302		(13)	1,411			1,411			1,411
	20,066									
	62,484									
	8,932									
	508,304		41(30)	47,449	78,211	42,911	168,571			168,571
	129,836									
	353,508		41(30)	47,449	78,211	42,911	168,571			168,571
	24,960									
	345,473		6(21)	12,889	11,685	6,785	31,359			31,359
	199,920		3(19)	9,270	5,921	3,495	18,686			18,686
	145,553		3(2)	3,619	5,764	3,290	12,673			12,673
	82,924									
	53,596									
	12,695									
	16,633									
	91,986		(2)	1,932		408	2,340			2,340
	311,129	137,377								
	136,694	23,228								
	42,847	42,847								
	111,891	71,302								
	15,271									
	4,426									
5,399	13,168									
	481,357		41(146)	222,680	73,215	83,067	378,962			378,962
	162,836		1(52)	89,422	3,312	25,322	118,056			118,056
			3(45)	75,758	5,501	18,584	99,843			99,843
	32,634		4(26)	30,426	3,799	8,014	42,239			42,239
	155,256		31(7)	7,336	56,958	25,601	89,895			89,895
	97,492		2(16)	19,738	3,645	5,546	28,929			28,929
	33,139									
8,399	3,098,199	137,377	95(248)	348,007	176,251	155,785	680,043	103,199		791,399

()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める
職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

令和 2 年度当初予算主要工事箇所明細書

予算コード単位（1 千万円以上）

予算科目	工事費 (千円)	①工事名/②工事箇所/③概要	担当課	備考
2 総務費 1 総務管理費 6 財産管理費	54,714	①裾野市旧勤労青少年ホーム解体工事 ②旧勤労青少年ホーム ③建物解体工事	行政課	位置図① P13
2 総務費 1 総務管理費 11 まちづくり振興費	137,000	①富岡地区コミュニティセンターリニューアル工事 ②富岡地区コミュニティセンター ③耐震補強、バリアフリー化等	富岡支所	位置図② P22
3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費	12,650	①福祉センター佐野解体工事 ②裾野市佐野 1466-1 ③建物解体工事	社会福祉課	位置図③ P13
4 衛生費 2 清掃費 2 塵芥処理費	97,200	①焼却処理施設維持補修工事 ②美化センター ③焼却炉燃焼設備・耐火物補修 ごみ・灰クレーン改修	生活環境課	位置図④ P16
6 農林水産業費 1 農業費 7 市単独土地改良事業費	10,000	①深良堰口用排水路改良工事 ②深良地内 ③用排水路改修 L=60m ①深良野田用排水路改良工事 ②深良地内 ③用排水路改修 L=40m	農林振興課	位置図⑤ P21 位置図⑥ P21
6 農林水産業費 3 演習場対策費 2 集会所建設事業費	67,026	①御宿上谷区集会所整備 ②御宿地内 ③床面積：198.74 m ²	農林振興課	位置図⑦ P21
6 農林水産業費 3 演習場対策費 4 防災調節池保全対策費	13,921	①用沢川 2 号調節池排砂工事 ②須山地内 ③排砂量：5500 m ³	農林振興課	位置図⑧ P20
8 土木費 2 道路橋梁費 2 道路維持費	22,500	①市道維持補修工事 ②市内全域 ③舗装補修、側溝補修、区要望箇所	建設管理課 建設課	
8 土木費 2 道路橋梁費 3 道路新設改良費	83,500	①市道 2001 号線道路改築工事 ②水窪地内 ③道路拡幅 L=100m	建設課	位置図⑨ P15
		①市道 2115 号線道路改築工事 ②富沢地内 ③道路拡幅 L=50m		位置図⑩ P15
		①市道 3004 号線道路改築工事 ②佐野地内 ③道路拡幅 L=50m		位置図⑪ P13

8 土木費 2 道路橋梁費 3 道路新設改良費		①その他道路整備工事 ②市内全域 ③道路拡幅等	建設課	
8 土木費 2 道路橋梁費 4 橋梁維持費	76,000	①呼子大橋橋梁長寿命化補修工事 ②呼子・下和田地内 ③伸縮装置取替、橋面防水、舗装補修 ①深良跨線橋橋梁長寿命化補修工事 ②深良地内 ③伸縮装置取替、断面修復、剥落対策、ひびわれ補修	建設管理課	位置図⑫ P17 位置図⑬ P21
8 土木費 2 道路橋梁費 5 民生安定施設道路整備事業	85,000	①南外周道外 1 舗装補修工事 ②下和田地内 ③舗装補修 L=700m	建設課	位置図⑭ P19
8 土木費 2 道路橋梁費 7 特定防衛施設道路整備事業費	237,000	①市道 1-15 号線舗装補修工事 ②今里地内 ③舗装補修 L=200m ①市道 3140 号線道路改良舗装工事 ②今里地内 ③道路改良舗装 L=50m ①市道 4388 号線道路改良舗装工事 ②須山地内 ③道路改良舗装 L=200m ①その他道路改良舗装工事 ②市内全域 ③道路改良舗装	建設課	位置図⑮ P19 位置図⑯ P18 位置図⑰ P20
8 土木費 2 道路橋梁費 8 社会資本整備 総合交付金事業費	53,200	①市道 1-4 号線舗装補修工事 ②茶畑地内 ③舗装補修 L=150m ①市道 2-18 号線道路改良工事 ②久根地内 ③道路改良 L=50m	建設管理課 建設課	位置図⑱ P13 位置図⑲ P13
8 土木費 3 河川費 3 河川改良費	10,000	①(準)三間堀川河川改修工事 ②久根地内 ③河川改修 L=60m ①その他河川改修工事 ②市内全域 ③河川改修等	建設課	位置図⑳ P21
8 土木費 4 都市計画費 2 土地区画整理費	286,300	①(都)桃園平松線道路築造工事 ②佐野・平松地内 ③道路築造 L=150m ①駅前広場築造工事 ②平松地内 ③広場築造 A=4,000 m ²	区画整理課	位置図㉑ P14 位置図㉒ P14



8 土木費 4 都市計画費 2 土地区画整理費		①(準)小柄沢川河川改修工事 ②平松地内 ③河川改修 L=130m	区画整理課	位置図⑳ P14
8 土木費 4 都市計画費 3 都市計画街路事業費	38,000	①(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築工事 ②茶畑地内 ③道路新設 L=215m	まちづくり課	位置図㉑ P13
10 教育費 2 小学校費 1 学校管理費	157,000	①校舎 空気調和設備設置工事 ②深良小学校 ③空気調和設備設置工事	教育総務課	位置図㉒ P21
		①校舎 空気調和設備設置工事 ②富岡第一小学校 ③空気調和設備設置工事		位置図㉓ P22
		①体育館 解体・整地工事 ②富岡第二小学校 ③既存施設解体・跡地整備工事		位置図㉔ P17
		①校舎等維持補修工事		
10 教育費 3 中学校費 1 学校管理費	80,000	①仮設校舎 建設工事 ②西中学校 ③増築工事 ④校舎等維持補修工事	教育総務課	位置図㉕ P13
10 教育費 5 社会教育費 9 市民文化センター費	35,490	①市民文化センター改修工事 ②市民文化センター ③エントランスホール空調改修	生涯学習課	位置図㉖ P21

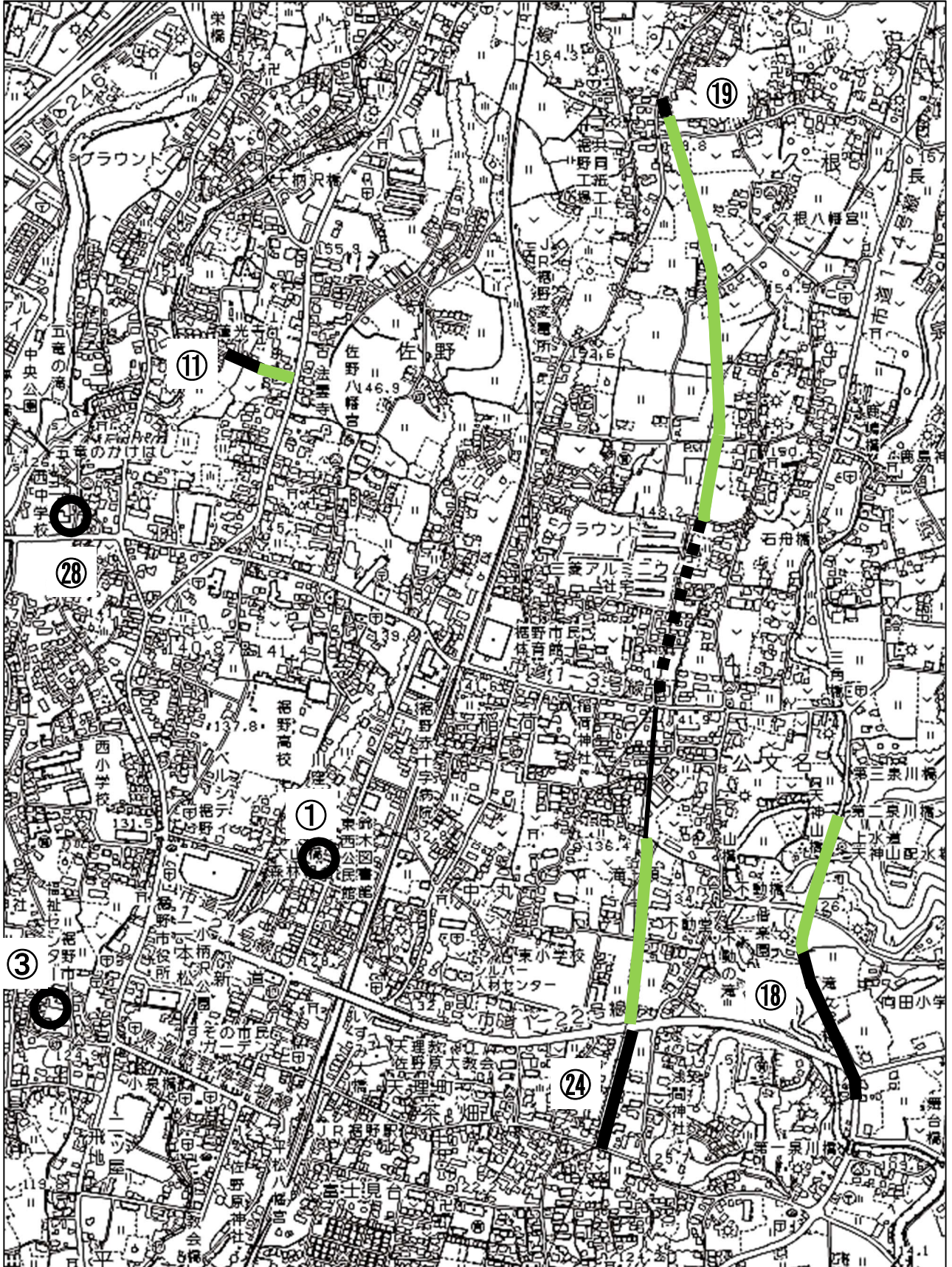
※記載内容については国、県補助金の状況により変更が生じる場合があります。

令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



-  施工予定路線
-  施工済路線
-  施工中路線



令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



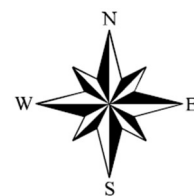
■ 施工予定路線

■ 施工済路線



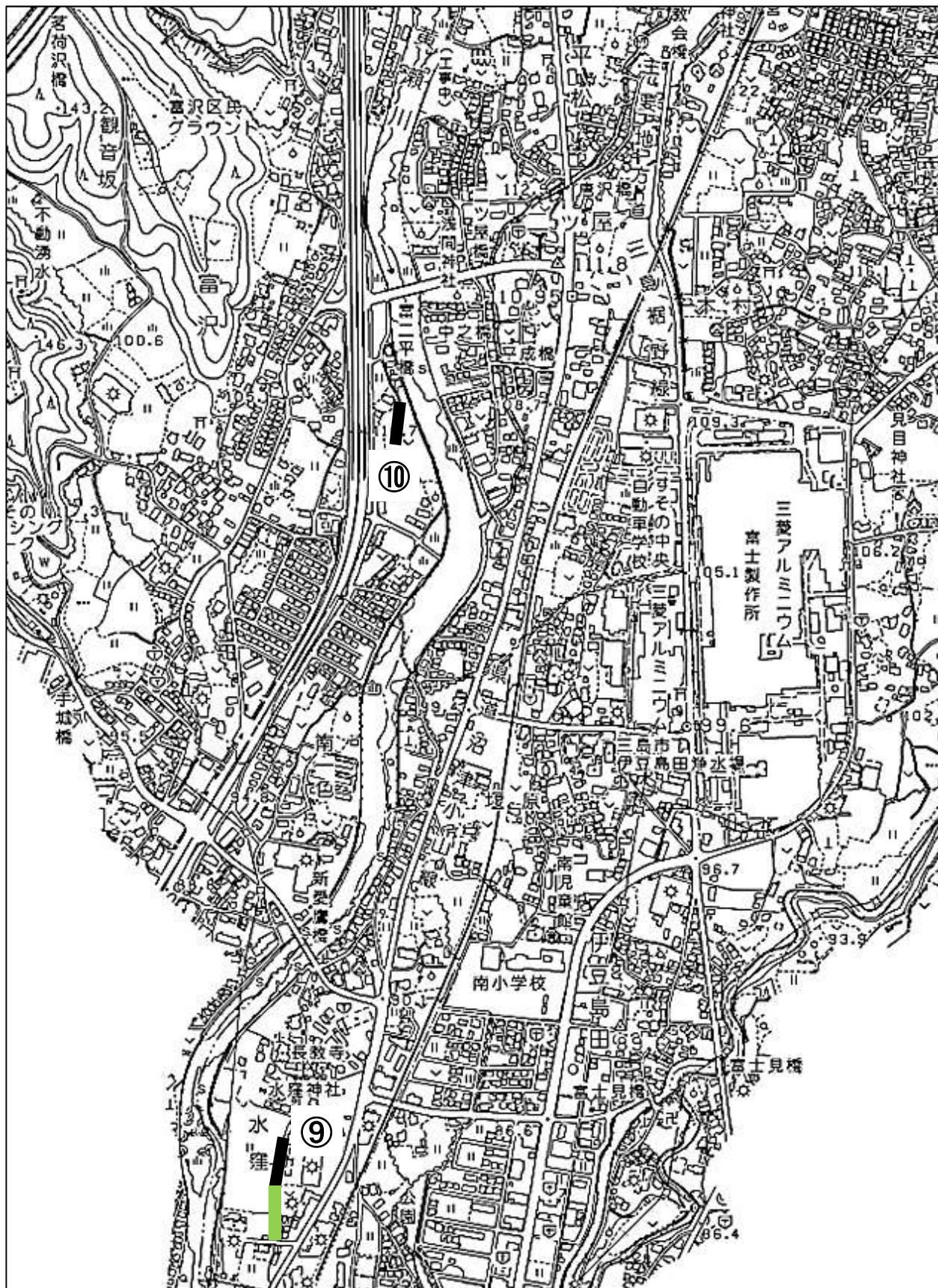
令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



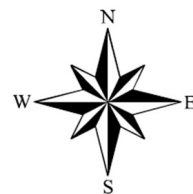
■ 施工予定路線

■ 施工済路線

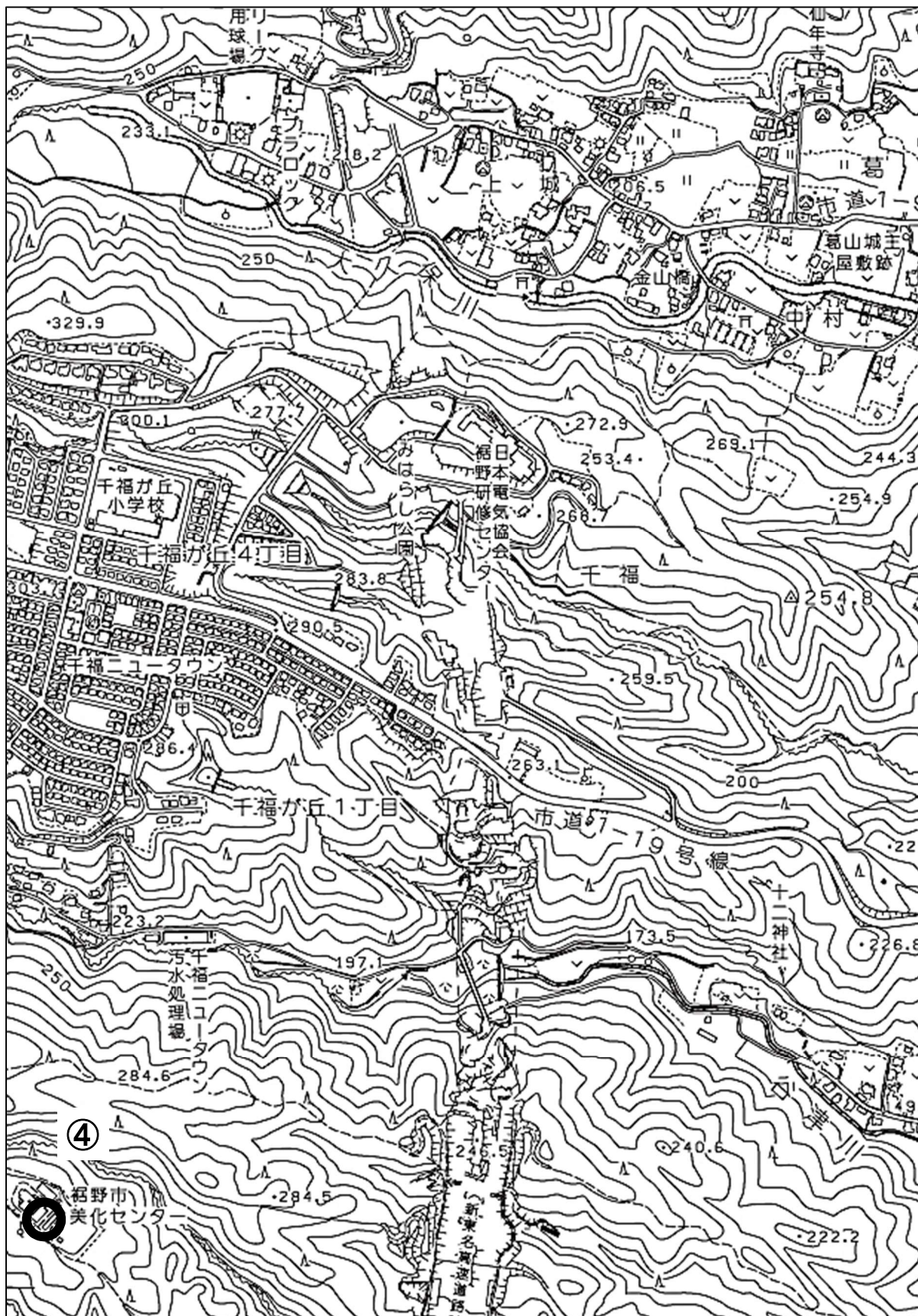


令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1:10000



■ 施工予定路線
■ 施工済路線



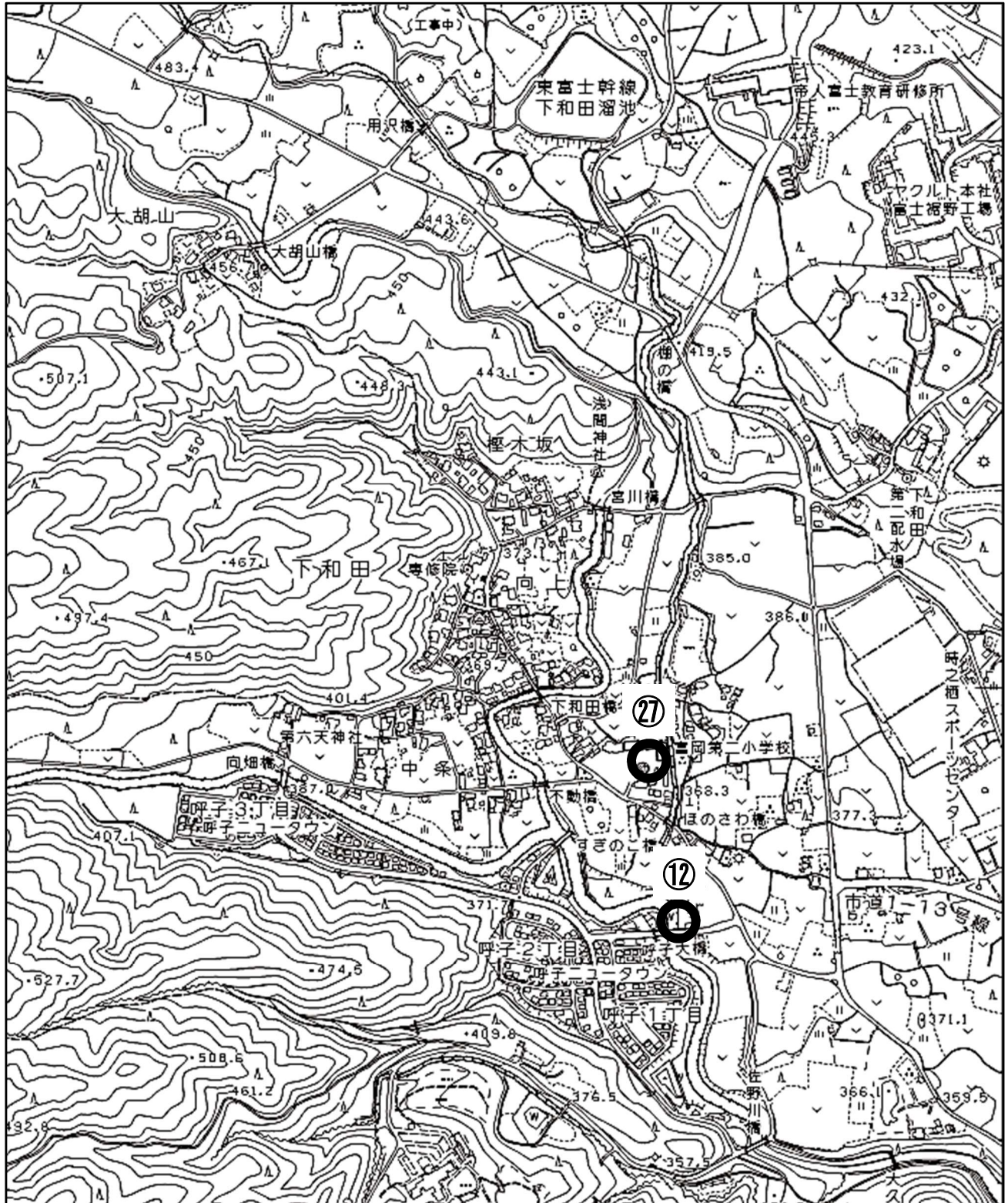
令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



■ 施工予定路線

■ 施工済路線



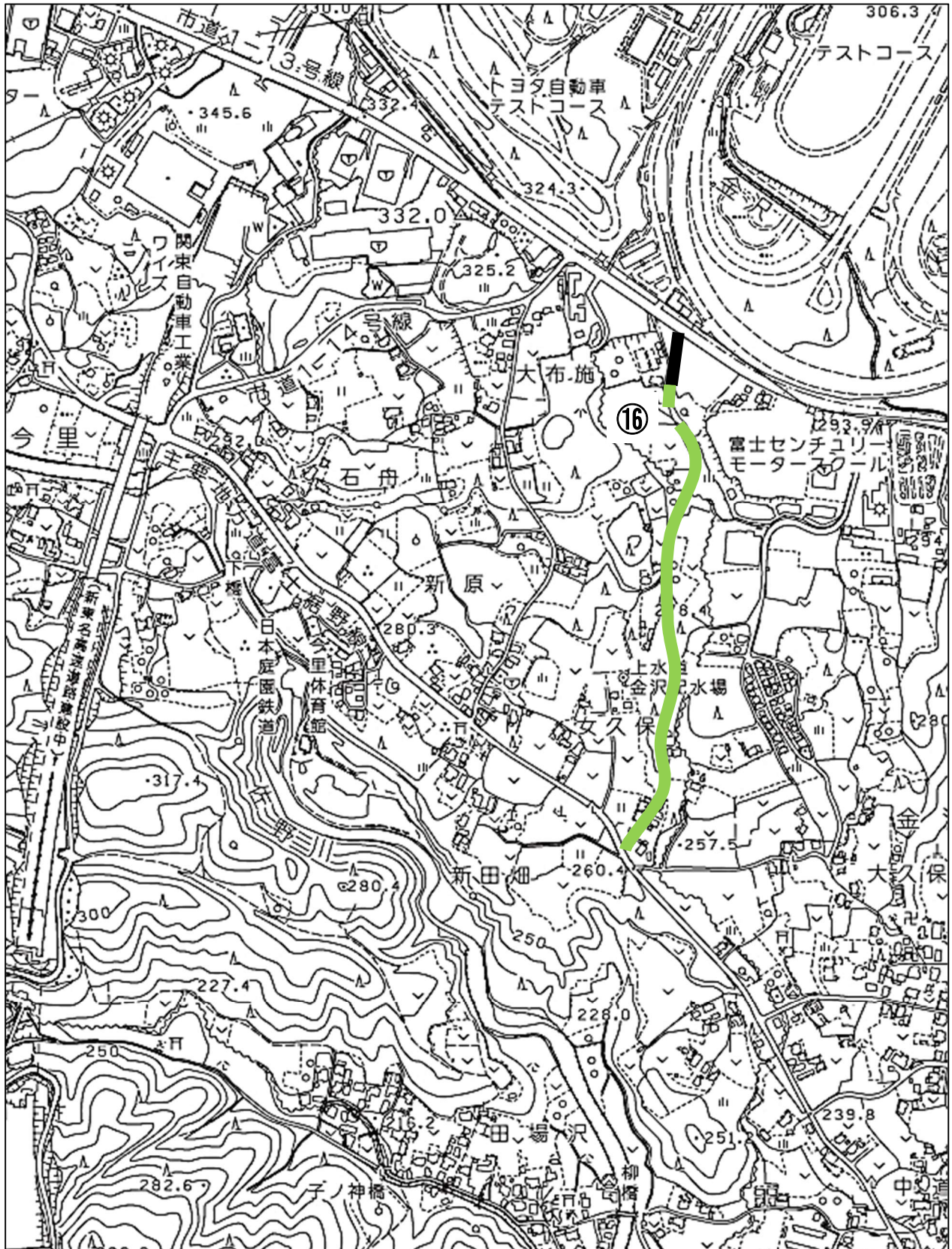
令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



■ 施工予定路線

■ 施工済路線

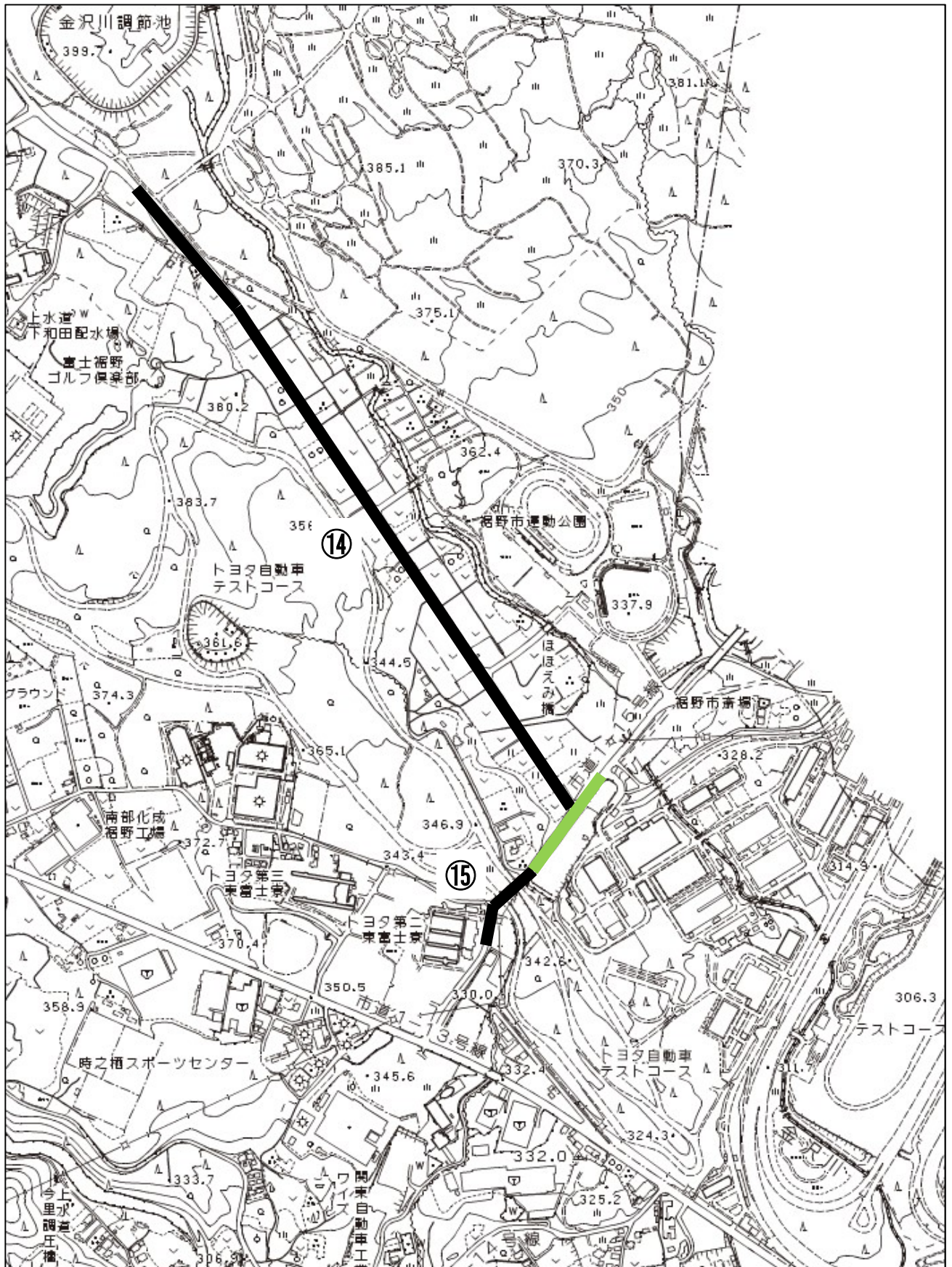


令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



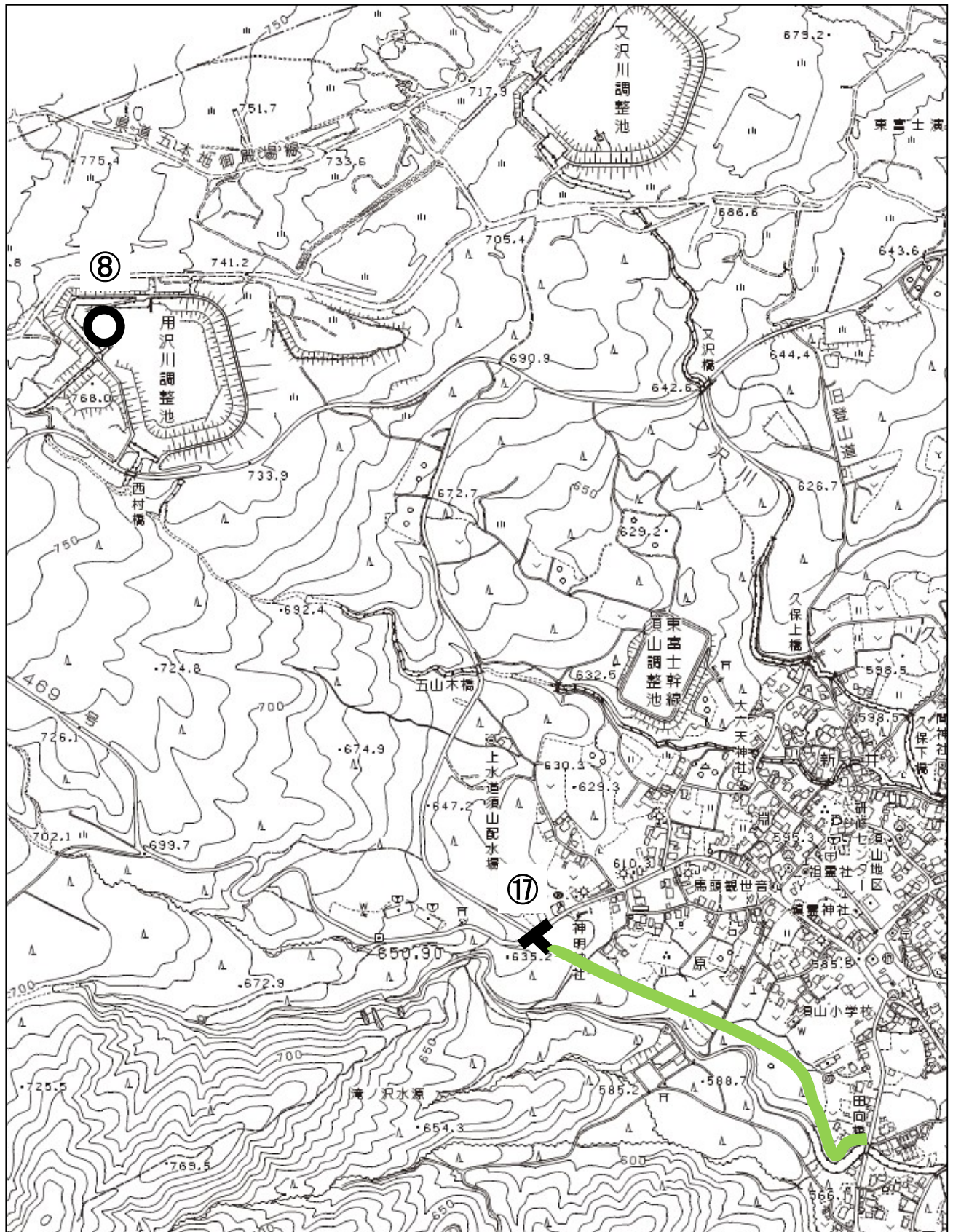
■ 施工予定路線
■ 施工済路線



令和2年度 主要工事予定箇所 位置図
縮尺 1 : 10000



施工予定路線
 施工済路線

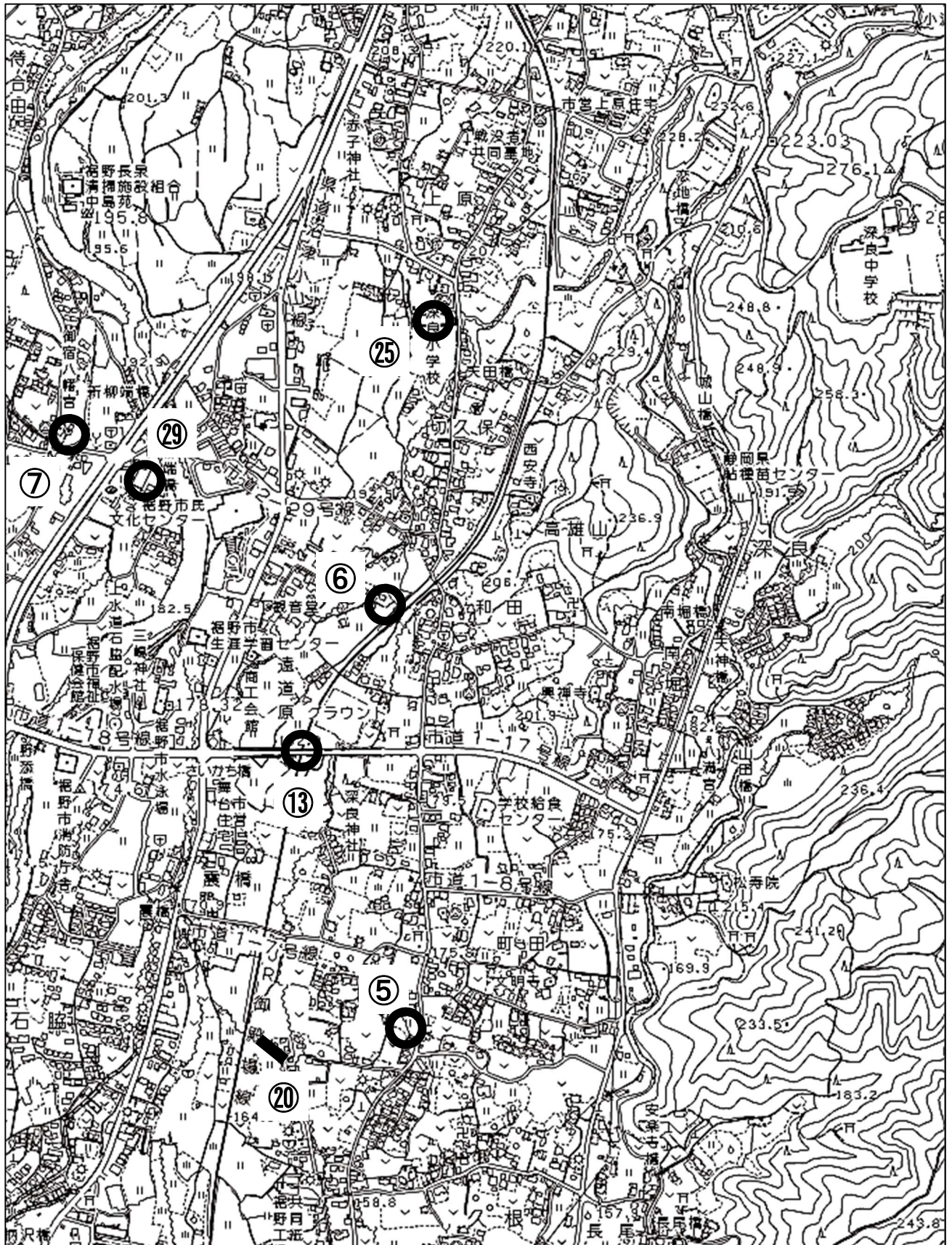


令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000

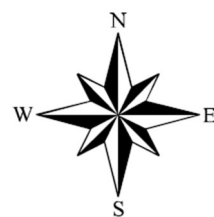


— 施工予定路線
— 施工済路線



令和2年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



■ 施工予定路線
■ 施工済路線

