

令和3年度

予算附属説明書

裾野市

1. 令和3年度各種会計当初予算総括表

(単位:千円)

年度 会計別	令和3年度 A	令和2年度 B	増減額		備考
			A-B	%	
一般会計	19,814,000	21,160,000	△ 1,346,000	△ 6.4	
特別会計	8,935,400	8,532,200	403,200	4.7	
国民健康保険	4,634,000	4,470,000	164,000	3.7	
後期高齢者医療事業	603,000	585,000	18,000	3.1	
介護保険	3,670,000	3,430,000	240,000	7.0	
土地取得	500	500	0	0.0	
墓地事業	27,900	46,700	△ 18,800	△ 40.3	
事業会計	2,614,800	3,057,927	△ 443,127	△ 14.5	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	1,157,000	1,447,000	△ 290,000	△ 20.0	
下水道事業	1,385,313	1,535,983	△ 150,670	△ 9.8	
簡易水道事業	72,487	74,944	△ 2,457	△ 3.3	
合計	31,364,200	32,750,127	△ 1,385,927	△ 4.2	

◎ 一般会計 歳入歳出予算

○ 予算編成の基本的な考え方

令和3年度当初予算は、現在集中取組期間として取り組んでいる行財政構造改革に加え、事業の休止等も含めた歳出の見直しを実施していく中で、期間中は新規事業を原則禁止とし、継続事業についても十分な精査の上歳出の削減を図るものとし、個別の部署にとられない事業の見直しを行うとともに、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。厳しい財政状況下であるが、国・県の予算編成を注視し、事業の優先度・重要性を判断したうえで予算編成を行った。

○ 予算額増減の主な要因

・主な増額: 御宿土地区画整理助成事業費、衆議院議員選挙費、静岡県知事選挙費、市長選挙費、障がい者自立支援給付費、児童福祉機能等集約事業費、私立保育園運営事業費、旧斎場解体工事費、(仮)御師公園整備事業費、小中学校GIGAスクール運用事業費、地方債元金償還金
 ・主な減額: 旧勤労青少年ホーム解体工事費、岩波駅バリアフリー化整備事業費、富岡地区コミュニティセンター改修事業費、御宿台保育園・北児童館指定管理運営事業費、新火葬施設整備事業費、橋梁維持費、特定防衛施設道路整備事業費、平松深良線街路費、富岡第二小屋内運動場解体・駐車場整備事業費、市民文化センター費

(単位:千円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率	中期財政計画
一般財源額	13,704,159	13,582,565	121,594	0.9%	11,833,206
うち財政調整基金取崩額	1,792,387	797,109	995,278	124.9%	1,501,799

○ 地方債及び基金 年度末現在高見込み

(単位:千円)

区分	令和3年度	令和2年度	補正増減額	増減率	市民1人あたり(単位:円)
地方債	18,358,528	19,036,064	△ 677,536	△ 3.6%	359,372
基金	4,057,549	5,914,702	△ 1,857,153	△ 31.4%	79,427
うち財政調整基金	2,047,180	3,639,527	△ 1,592,347	△ 43.8%	40,074
うち学校教育施設整備基金	418,383	432,976	△ 14,593	△ 3.4%	8,190
うち都市施設建設基金	729,103	958,198	△ 229,095	△ 23.9%	14,272

令和3年1月1日現在 住民基本台帳人口

51,085 人

2. 令和3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3年度		令和2年度		増減額 A-B	増減率 %
		当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
		1 市	税 自	9,072,000	45.8	10,058,700	47.5
2 地 方 譲 与 税	依	197,787	1.0	193,100	0.9	4,687	2.4
3 利 子 割 交 付 金	依	7,000	0.0	14,000	0.1	△ 7,000	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	依	35,200	0.2	43,600	0.2	△ 8,400	△ 19.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	依	23,800	0.1	39,500	0.2	△ 15,700	△ 39.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	依	95,000	0.5	186,000	0.9	△ 91,000	△ 48.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	依	979,200	4.9	1,394,300	6.6	△ 415,100	△ 29.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	依	48,000	0.2	80,200	0.4	△ 32,200	△ 40.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	依	22,000	0.1	39,900	0.2	△ 17,900	△ 44.9
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	依	55,000	0.3	54,300	0.3	700	1.3
11 地 方 特 例 交 付 金	依	100,934	0.5	61,400	0.3	39,534	64.4
12 地 方 交 付 税	依	344,700	1.7	120,000	0.6	224,700	大幅増
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	依	10,000	0.1	10,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	自	82,111	0.4	81,719	0.4	392	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	自	152,414	0.8	178,309	0.8	△ 25,895	△ 14.5
16 国 庫 支 出 金	依	2,788,138	14.1	3,042,116	14.4	△ 253,978	△ 8.3
17 県 支 出 金	依	1,157,206	5.8	1,087,960	5.1	69,246	6.4
18 財 産 収 入 自	自	36,403	0.2	312,536	1.5	△ 276,133	△ 88.4
19 寄 附 金 自	自	126,341	0.6	126,873	0.6	△ 532	△ 0.4
20 繰 入 金 自	自	2,070,251	10.5	1,311,013	6.2	759,238	57.9
21 繰 越 金 自	自	200,000	1.0	250,000	1.2	△ 50,000	△ 20.0
22 諸 収 入 自	自	706,915	3.6	793,374	3.7	△ 86,459	△ 10.9
23 市 債 依	依	1,503,600	7.6	1,681,100	7.9	△ 177,500	△ 10.6
歳 入 合 計		19,814,000	100.0	21,160,000	100.0	△ 1,346,000	△ 6.4
自 主 財 源		12,446,435	62.9	13,112,524	62.0	△ 666,089	△ 5.1
依 存 財 源		7,367,565	37.1	8,047,476	38.0	△ 679,911	△ 8.4

市税収入内訳

(単位:千円)

税 目	令和3年度		令和2年度		増減額 A-B	増減率 %	
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %			
	市 民 税	3,553,300	39.1	4,223,500	42.0	△ 670,200	△ 15.9
内 訳	個 人	3,141,200	34.6	3,158,900	31.4	△ 17,700	△ 0.6
	法 人	412,100	4.5	1,064,600	10.6	△ 652,500	△ 61.3
固 定 資 産 税	4,624,300	51.0	4,987,000	49.6	△ 362,700	△ 7.3	
内 訳	純 固 定 資 産	4,607,100	50.8	4,971,000	49.4	△ 363,900	△ 7.3
	交・納付金	17,200	0.2	16,000	0.2	1,200	7.5
軽自動車税	157,100	1.7	141,400	1.4	15,700	11.1	
内 訳	環 境 性 能 割	9,100	0.1	13,500	0.1	△ 4,400	△ 32.6
	種 別 割	148,000	1.6	127,900	1.3	20,100	15.7
市たばこ税	331,700	3.7	291,800	2.9	39,900	13.7	
都市計画税	405,600	4.5	415,000	4.1	△ 9,400	△ 2.3	
合 計	9,072,000	100.0	10,058,700	100.0	△ 971,000	△ 9.8	

○歳入の主な増減

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和2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	9,072,000	10,058,700	△ 986,700	△9.8%	
・個人市民税	3,141,200	3,158,900	△ 17,700	△0.6%	
・法人市民税	412,100	1,064,600	△ 652,500	△61.3%	企業業績見込による減
・固定資産税	4,624,300	4,987,000	△ 362,700	△7.3%	
土地	1,746,100	1,771,000	△ 24,900	△1.4%	
家屋	1,825,500	1,908,000	△ 82,500	△4.3%	
償却資産	1,013,600	1,256,000	△ 242,400	△19.3%	設備投資の微減、工場移転による減
・市たばこ税	331,700	291,800	39,900	13.7%	税率変更による増
・都市計画税	405,600	415,000	△ 9,400	△2.3%	
地方消費税交付金	979,200	1,394,300	△ 415,100	△29.8%	社会情勢見込による減
地方交付税	344,700	120,000	224,700	大幅増	普通交付税 0→224,700 特別交付税 120,000→120,000
使用料及び手数料	152,414	178,309	△ 25,895	△14.5%	公立保育園使用料の減
国庫支出金	2,788,138	3,042,116	△ 253,978	△8.3%	
県支出金	1,157,206	1,087,960	69,246	6.4%	
財産収入	36,403	312,536	△ 276,133	△88.4%	土地売払収入の減
寄附金	126,341	126,873	△ 532	△0.4%	
繰入金	2,070,251	1,311,013	759,238	57.9%	財政調整基金繰入の増
諸収入	706,915	793,374	△ 86,459	△10.9%	労働金庫貸付金(過年度分)の減
市債	1,503,600	1,681,100	△ 177,500	△10.6%	起債対象事業費の減
(市債内訳)					
新火葬施設整備事業費	122,100	350,800	△ 228,700	△65.2%	新火葬施設整備事業費の減
美化センター補修事業費	63,100	65,100	△ 2,000	△3.1%	
斎場解体事業費	72,000	0	72,000	皆増	斎場解体事業費
道路新設改良費	90,900	183,600	△ 92,700	△50.5%	道路新設改良事業費の減
橋梁維持費	57,900	153,100	△ 95,200	△62.2%	東名跨道橋撤去事業費の減
土地区画整理事業費	320,000	352,800	△ 32,800	△9.3%	
富岡第二小学校屋内運動場 解体・駐車場整備事業費	0	61,100	△ 61,100	皆減	
小学校校舎エアコン設置事業費	0	52,900	△ 52,900	皆減	
臨時財政対策債	545,700	0	545,700	大幅増	財政力指数減による増

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円)

款	令和3年度 A		令和2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	187,234	0.9	192,832	0.9	△ 5,598	△ 2.9	
2 総務費	2,240,839	11.3	2,480,758	11.7	△ 239,919	△ 9.7	
3 民生費	5,730,069	28.9	5,582,642	26.4	147,427	2.6	
4 衛生費	2,575,386	13.0	2,753,898	13.0	△ 178,512	△ 6.5	
5 労働費	295,399	1.5	365,061	1.7	△ 69,662	△ 19.1	勤労者住宅建設資金貸付金の減
6 農林水産業費	308,162	1.6	381,390	1.8	△ 73,228	△ 19.2	集会所建設工事費の減
7 商工費	208,516	1.1	250,163	1.2	△ 41,647	△ 16.6	企業立地促進事業費補助金の減
8 土木費	2,690,195	13.6	3,445,934	16.3	△ 755,739	△ 21.9	道路新設改良費、橋梁維持費、特定防衛施設道路整備事業費、平松深良線街路費の減
9 消防費	748,731	3.8	756,725	3.6	△ 7,994	△ 1.1	
10 教育費	2,447,829	12.4	2,663,126	12.6	△ 215,297	△ 8.1	
11 災害復旧費	25,037	0.1	77	0.0	24,960	大幅増	河川災害復旧事業費の増
12 公債費	2,324,750	11.6	2,224,045	10.5	100,705	4.5	
13 諸支出金	1,853	0.0	43,349	0.2	△ 41,496	△ 95.7	学校教育施設整備基金積立金の減
14 予備費	30,000	0.2	20,000	0.1	10,000	50.0	予算外事業費に備え増
歳出合計	19,814,000	100.0	21,160,000	100.0	△ 1,346,000	△ 6.4	

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円)

項目	令和3年度 A		令和2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	3,746,223	18.9	3,752,221	17.8	△ 5,998	△ 0.2	
2 扶助費	3,828,169	19.3	3,504,429	16.5	323,740	9.2	
3 公債費	2,324,750	11.7	2,224,045	10.5	100,705	4.5	
4 物件費	3,257,120	16.4	3,349,104	15.9	△ 91,984	△ 2.7	
5 維持補修費	242,231	1.2	277,412	1.3	△ 35,181	△ 12.7	普通財産管理費の減
6 補助費等	2,625,360	13.3	2,928,311	13.8	△ 302,951	△ 10.3	新火葬施設整備事業費の減
7 積立金	7,663	0.0	43,566	0.2	△ 35,903	△ 82.4	学校教育施設整備基金積立金の減
8 投資・出資金・貸付金	527,342	2.7	592,527	2.8	△ 65,185	△ 11.0	下水道事業会計出資金、勤労者住宅建設資金貸付金の減
9 繰出金	962,943	4.9	961,333	4.6	1,610	0.2	
10 普通建設事業費	2,237,162	11.3	3,506,975	16.5	△ 1,269,813	△ 36.2	
(1)補助事業費	1,074,120	5.4	1,554,432	7.3	△ 480,312	△ 30.9	橋梁維持費の減、平松深良線街路費の減など
(2)単独事業費	1,163,042	5.9	1,952,543	9.2	△ 789,501	△ 40.4	道路新設改良費の減、特定防衛施設道路整備事業費の減、橋梁維持費の減など
11 災害復旧費	25,037	0.1	77	0.0	24,960	大幅増	河川災害復旧事業費の増
12 予備費	30,000	0.2	20,000	0.1	10,000	50.0	予算外事業費に備え増
歳出合計	19,814,000	100.0	21,160,000	100.0	△ 1,346,000	△ 6.4	

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費	877,624	325,000	320,000	230,000	1,219	1,405	
	平松深良線街路費	3,269		1,800		682	787	
	公共下水道費	536,458				249,153	287,305	
	小計	1,417,351	325,000	321,800	230,000	251,054	289,497	
公債費	都市計画事業公債費	332,758				154,546	178,212	
	小計	332,758				154,546	178,212	
合計		1,750,109	325,000	321,800	230,000	405,600	467,709	

※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	その他		
林業費	林業振興費	54,443		13,500	2	15,687	25,254	森林経営管理制度に基づく事前調査等委託・森林整備事業補助金に活用
合計		54,443		13,500	2	15,687	25,254	

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) 383,300 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 6,460,538 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	37,657	7,463		1,564	3,328	25,302	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く
	老人福祉費	85,662	2,549		5,719	8,996	68,398	
	障害者福祉費	1,162,541	772,159		14,002	43,749	332,631	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	33,591				3,904	29,687	
	児童福祉総務費	1,271,129	860,184	32,000	13,640	42,462	322,843	
	児童福祉運営費	1,122,245	666,416		81,067	43,561	331,201	
	児童館費	13,269			90	1,532	11,647	
	母子福祉費	152,044	53,304			11,477	87,263	
	生活保護費	303,196	226,767			8,884	67,545	
	幼稚園費	238,137	139,991		5,709	10,745	81,692	
	小計	4,419,471	2,728,833	32,000	121,791	178,638	1,358,209	
社会保険	介護保険事業費	583,204	18,000			65,697	499,507	繰出金
	国民健康保険事業費	267,867	130,051			16,019	121,797	繰出金
	後期高齢者医療事業費	542,736	60,917		31,390	52,356	398,073	
	小計	1,393,807	208,968		31,390	134,072	1,019,377	
保健衛生	保健衛生総務費	195,576	6,935		1,571	21,744	165,326	
	予防事業費	176,744	2,406		11,138	18,970	144,230	
	老人保健費	228,156	4,246		13,329	24,477	186,104	後期高齢者医療事業費を除く
	福祉保健会館費	46,784	0		337	5,399	41,048	
	小計	647,260	13,587		26,375	70,590	536,708	
合計		6,460,538	2,951,388	32,000	179,556	383,300	2,914,294	

備考

- 1 人件費(一般事務職員給与等)及び事務費を除くため予算額とは一致しません。
- 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)

6. 令和3年度一般会計節別予算額調

上段 令和3年度

下段 令和2年度

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	75,661	70,638	56,616	11,424		5,345	2,017	696
		75,543	82,873	49,775	13,127		5,427	2,067	756
2	給料	18,244	441,974	335,789	184,309		36,299	41,795	154,306
		19,712	440,482	331,678	184,810		37,945	43,573	147,684
3	職員手当等	37,912	524,520	209,120	117,145		28,088	33,612	111,627
		40,307	506,327	213,996	123,161		27,136	34,418	112,587
4	共済費	30,848	239,427	92,342	54,577		11,960	12,322	48,222
		32,385	272,396	81,426	55,734		12,416	14,268	50,102
5	災害補償費								
7	報償費	310	5,681	11,062	3,328	74	100	364	72
		303	3,741	11,615	3,394	74	628	414	374
8	旅費	6,047	7,313	4,257	978	13	662	792	1,761
		6,093	8,660	3,488	1,216	13	661	874	1,830
9	交際費	200	1,000				20		
		200	1,000				20		
10	需用費	3,764	79,814	62,690	105,782	98	7,875	3,007	40,253
		3,860	76,845	65,159	110,262	1,033	8,455	3,970	40,137
11	役務費	220	72,453	37,463	61,506		419	2,544	4,763
		131	60,894	38,514	59,928		398	3,524	5,529
12	委託料	3,422	329,549	230,930	752,219	1,255	72,240	28,516	287,443
		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	4,043	122,482	20,914	28,732		5,671	4,457	22,106
		3,996	120,538	21,209	29,064		5,770	3,097	21,995
14	工事請負費		8,641	49,414	195,244		38,059	3,410	913,790
		605	200,219	28,785	104,946		101,837	3,100	1,041,600
15	原材料費		30		2,379		1,300	100	11,755
			30		3,872		1,300	250	11,755
16	公有財産購 入費								11,631
									196,213
17	備品購入費		16,688	8,373	326			100	37
			74,764	7,674	402				
18	負担金補助 及び交付金	6,533	286,678	155,877	929,676	33,859	90,997	75,480	78,492
		6,533	292,125	186,481	1,194,490	32,686	111,973	109,956	134,437
19	扶助費			3,594,663	3,406				
				3,238,220	3,788				
20	貸付金		180	500	20	260,100			10
			180	500	20	330,000			10
21	補償補填及 び賠償金		1	3,304			9,127		466,750
			1	3,304			9,127	401	559,600
22	償還金利子 及び割引料		33,451	4	1				2
			33,451	4	1			5	2
23	投資及び出 資金				12,260				241,521
					9,377				240,985
24	積立金		22	5,680					
			22	58					
25	寄附金								
26	公課費	30	297		203				21
			206	7	196		32	7	20
27	繰出金			851,071	111,871				294,937
				834,812	126,520				355,492
28	予備費								
合 計		187,234	2,240,839	5,730,069	2,575,386	295,399	308,162	208,516	2,690,195
		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	11.3	28.9	13.0	1.5	1.6	1.1	13.6
		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	223,441					453,607	2.3	△ 2.3
7,769	227,002					464,339	2.2	△ 10,732
	301,657					1,514,373	7.6	0.9
	294,763					1,500,647	7.1	13,726
	271,898					1,333,922	6.7	0.6
	267,552					1,325,484	6.3	8,438
	84,226					573,924	2.9	△ 2.7
	71,002					589,729	2.8	△ 15,805
150						150	0.0	0.0
150						150	0.0	0
7,315	24,627					52,933	0.3	3.1
7,373	23,423					51,339	0.2	1,594
14,150	16,303	4				52,280	0.3	△ 0.3
15,327	14,217	51				52,430	0.2	△ 150
20	30					1,270	0.0	0.0
20	30					1,270	0.0	0
11,003	474,108	6				788,400	4.0	△ 1.8
9,437	484,001	6				803,165	3.8	△ 14,765
452	116,390	4				296,214	1.5	43.1
451	37,554	4				206,927	1.0	89,287
62	413,363	6				2,119,005	10.7	△ 16.9
	431,652	4				2,550,936	12.1	△ 431,931
4,705	141,211	6				354,327	1.8	△ 4.7
5,642	160,617	4				371,932	1.8	△ 17,605
300	40,922	25,007				1,274,787	6.4	△ 28.9
534	311,100	6				1,792,732	8.5	△ 517,945
305	50					15,919	0.1	△ 9.5
325	50					17,582	0.1	△ 1,663
					1	11,632	0.1	△ 94.1
					1	196,214	0.9	△ 184,582
57	41,941					67,522	0.3	△ 54.3
57	64,817					147,714	0.7	△ 80,192
702,215	41,914					2,401,721	12.1	△ 14.9
709,450	44,526					2,822,657	13.3	△ 420,936
	219,350					3,817,419	19.3	11.0
	196,333					3,438,341	16.2	379,078
	12,751					273,561	1.4	△ 20.0
	11,455					342,165	1.6	△ 68,604
1	23,467	4				502,654	2.5	△ 15.6
1	22,819	2				595,255	2.8	△ 92,601
	2		2,324,750			2,358,210	11.9	4.5
	2		2,224,045			2,257,510	10.7	100,700
						253,781	1.3	1.4
						250,362	1.2	3,419
	110			1,851		7,663	0.0	△ 82.4
	139			43,347		43,566	0.2	△ 35,903
						0	0.0	0.0
						0	0.0	0
227	68					846	0.0	16.0
189	72					729	0.0	117
					1	1,257,880	6.3	△ 4.5
					1	1,316,825	6.2	△ 58,945
					30,000	30,000	0.2	50.0
					20,000	20,000	0.1	10,000
748,731	2,447,829	25,037	2,324,750	1,853	30,000	19,814,000	100.0	△ 6.4
756,725	2,663,126	77	2,224,045	43,349	20,000	21,160,000	100.0	△ 1,346,000
3.8	12.4	0.1	11.7	0.0	0.1	100.0		
3.6	12.6	0.0	10.5	0.2	0.1	100.0		

7. 令和3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	128,805			16,018	9,332	25,350	4,865
2 総務費	3	99(7)		8,167	43,427	403,530	487,357	890,887	147,611
(1) 総務管理費	3	58(7)		834	43,427	254,866	366,510	621,376	102,017
(2) 徴税費		21		84		68,230	45,157	113,387	20,198
(3) 戸籍住民基本台帳費		7				26,895	18,559	45,454	8,763
(4) 選挙費		1		3,449		3,385	21,936	25,321	1,058
(5) 統計調査費		1		1,820		2,992	2,132	5,124	858
(6) 監査委員費		2		1,836		9,417	6,392	15,809	3,067
(7) 市民安全対策費		8		144		33,143	23,825	56,968	10,277
(8) 放送施設費		1				4,602	2,846	7,448	1,373
3 民生費		67		1,246		254,853	167,277	422,130	78,191
(1) 社会福祉費		15		724		59,966	42,905	102,871	18,877
(2) 児童福祉費		49		522		182,737	116,147	298,884	55,480
(3) 生活保護費		3				12,150	8,225	20,375	3,834
(4) 災害救助費									
4 衛生費		44		282		172,517	111,352	283,869	52,300
(1) 保健衛生費		28		42		100,075	62,478	162,553	30,173
(2) 清掃費		16		240		72,442	48,874	121,316	22,127
5 労働費									
6 農林水産業費		9		5,345		36,299	28,088	64,387	11,960
(1) 農業費		6		5,345		24,675	19,396	44,071	8,279
(2) 林業費		2				7,946	6,261	14,207	2,576
(3) 演習場対策費		1				3,678	2,431	6,109	1,105
7 商工費		11(1)		135		41,795	33,212	75,007	12,322
8 土木費		40(1)		696		154,306	111,627	265,933	48,222
(1) 土木管理費		15				59,900	46,257	106,157	19,515
(2) 道路橋梁費		7				23,589	16,511	40,100	7,209
(3) 河川費									
(4) 都市計画費		14		696		54,712	39,101	93,813	17,295
(5) 国土調査費		2(1)				9,935	6,166	16,101	2,330
(6) 住宅費		2				6,170	3,592	9,762	1,873
9 消防費				7,769					
10 教育費	1	59		4,496	12,799	226,723	188,568	415,291	70,494
(1) 教育総務費	1	12		2,172	12,799	54,378	79,341	133,719	18,328
(2) 小学校費									
(3) 中学校費		5				21,246	14,404	35,650	6,796
(4) 幼稚園費		26				88,179	52,528	140,707	26,009
(5) 社会教育費		13		1,063		52,173	33,970	86,143	16,090
(6) 保健体育費		3		1,261		10,747	8,325	19,072	3,271
11 災害復旧費									
12 公債費									
13 諸支出金									
14 予備費									
歳出合計	23	333(9)	128,805	28,136	56,226	1,306,041	1,136,813	2,442,854	425,965

()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	共済費等	その他	合計
	159,020		1		2,226	964	3,190	455		3,645
3,000	1,093,092		7(39)	62,471	12,764	26,120	101,355	77,592	8,520	187,467
3,000	770,654		7(31)	52,561	12,764	24,295	89,620	77,592	8,520	175,732
	133,669									
	54,217		(6)	9,499		1,825	11,324			11,324
	29,828			260			260			260
	7,802		(2)	151			151			151
	20,712									
	67,389									
	8,821									
	501,567		38(34)	55,370	80,936	41,843	178,149	14,151		192,300
	122,472									
	354,886		38(34)	55,370	80,936	41,843	178,149	14,151		192,300
	24,209									
	336,451		6(20)	11,142	11,792	5,793	28,727	2,277		31,004
	192,768		3(18)	7,482	5,974	2,771	16,227	1,150		17,377
	143,683		3(2)	3,660	5,818	3,022	12,500	1,127		13,627
	81,692									
	57,695									
	16,783									
	7,214									
	87,464		(2)	1,882		400	2,282			2,282
	314,851	139,002								
	125,672	19,703								
	47,309	47,309								
	111,804	71,990								
	18,431									
	11,635									
5,399	13,168									
	503,080		33(138)	218,945	67,374	80,079	366,398	11,744		378,142
	167,018		1(55)	89,819	2,960	26,223	119,002	583		119,585
			3(51)	83,931	5,570	21,741	111,242	1,171		112,413
	42,446		1(11)	17,441	1,847	4,372	23,660	356		24,016
	166,716		27(7)	6,860	55,090	22,683	84,633	9,259		93,892
	103,296		1(14)	20,894	1,907	5,060	27,861	375		28,236
	23,604									
8,399	3,090,385	139,002	85(233)	349,810	175,092	155,199	680,101	106,219	8,520	794,840

()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3年度予算の主な事業

事業名			
新規	富岡第二幼稚園閉園関連事業		
	第5次総合計画 施策の体系	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-1-(4)
	担	当	課
	保育課		
	(千円)		
	事	業	費
	1,000		
財 源 内 訳	財	国	県
	補助金		
	地	方	債
	8,000		
そ	の	他	
8,000			
一	般	財	
源			
1,000			
<p>富岡第二幼稚園を令和4年3月に閉園するにあたり、令和3年度に通年で閉園記念事業を実施する。主な事業として、閉園記念セレモニー、作品づくり、記念パンフレット作製等を予定している。</p>			


事業名			
新規	児童福祉機能等集約事業		
	第5次総合計画 施策の体系	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-1-(7)
	担	当	課
	子育て支援課		
	(千円)		
	事	業	費
	40,000		
財 源 内 訳	財	国	県
	補助金		
	地	方	債
	32,000		
そ	の	他	
8,000			
一	般	財	
源			
8,000			
<p>いきいきホーム跡地を有効利用して、児童福祉関連諸施設の機能について、空間を共有して複合利用できるように整備する。</p>			


令和3年度予算の主な事業

事業名					
新規	子育てモバイルシステム事業				
	第5次総合計画 施策の体系	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-1-(7)		
		担当課	健康推進課		
				(千円)	
		事業費	462		
		財源内訳	国県補助金		
			地方債		
その他					
訳	一般財源	462			
<p>これまでの子育て支援アプリに代わり、電子母子手帳の機能の他、予防接種のスケジュール管理や医療機関施設情報など、子育て世帯へのきめ細かな情報を発信するアプリを導入する。</p>					


事業名					
新規	小中学校GIGAスクール運用事業				
	第5次総合計画 施策の体系	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-2-(5)		
		担当課	教育総務課		
				(千円)	
		事業費	78,448		
		財源内訳	国県補助金		
			地方債		
その他					
訳	一般財源	78,448			
<p>既整備済学習用情報端末や周辺機器の利活用により、子どもたちの資質や能力が一層育まれるような教育ICT環境を実現する。 (小学校52,569千円・中学校25,879千円)</p>					

令和3年度予算の主な事業

事業名					
新規	コミュニティ・スクール推進事業				
	第5次総合計画 施策の体系	ひとりひとりが役割を持ち輝けるまち	1-2-(6)		
		担当課	学校教育課		
				(千円)	
		事業費	2,598		
		財源内訳	国県補助金	1,152	
			地方債		
その他					
一般財源	1,446				
<p>子どもたちの豊かな成長のために、学校と地域が一体となって「地域とともにある”楽しい”学校づくり」を推進し、小中学校にコミュニティ・スクールを導入する。令和4年度の市内全ての小・中学校への導入に向け、令和3年度は市内3校に先行導入する。</p>					


事業名					
継続	産業連携地域プラットフォーム運営事業				
	第5次総合計画 施策の体系	地域資源を活用した魅力あふれるまち	2-2-(2)		
		担当課	産業振興課		
				(千円)	
		事業費	11,500		
		財源内訳	国県補助金		
			地方債		
その他					
一般財源	11,500				
<p>富士山の裾野で分野を超えたイノベーションが起こるまちとして魅力を高め、新たな事業創造や起業を呼び込み続ける地域、企業と地域産業の連携促進を図るために「産業連携地域プラットフォーム」を活用し推進する。同時に個人事業及び中小企業の起業や販路拡大を支援し、市内産業の活性化を図る。</p>					


令和3年度予算の主な事業

事業名				
継続	地域戦略作物活性化支援事業			
	第5次総合計画 施策の体系	地域資源を活用した魅力あふれるまち	2-4-(3)	
	担 当 課		農林振興課	
				(千円)
	事 業 費		2,550	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
そ の 他				
一 般 財 源		2,550		
<p>そばとキヌアを地域戦略作物に位置付け、同作物の作付け等に対する補助を行うことにより、耕作放棄地の解消、農産物の6次産業化・新たな特産物の創出を図る。</p>				

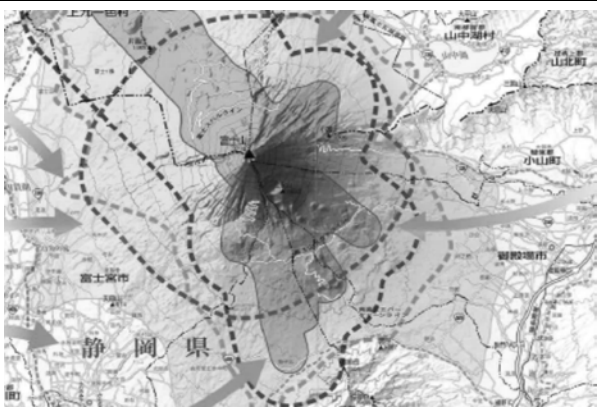
事業名				
その他	オリンピック・パラリンピック推進事業			
	第5次総合計画 施策の体系	地域資源を活用した魅力あふれるまち	2-6-(2)	
	担 当 課		産業振興課	
				(千円)
	事 業 費		22,369	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
そ の 他		5,215		
一 般 財 源		17,154		
<p>東京2020オリンピック自転車競技ロードレース(男子)のコースの一部が当市を通ることから、オリンピック・パラリンピックの開催に向け、機運の醸成を図るとともに、大会運営支援、レガシー創出に向けた取り組みを実施する。(上図:東京2020オリンピック自転車競技ロードレース裾野市コース)</p>				

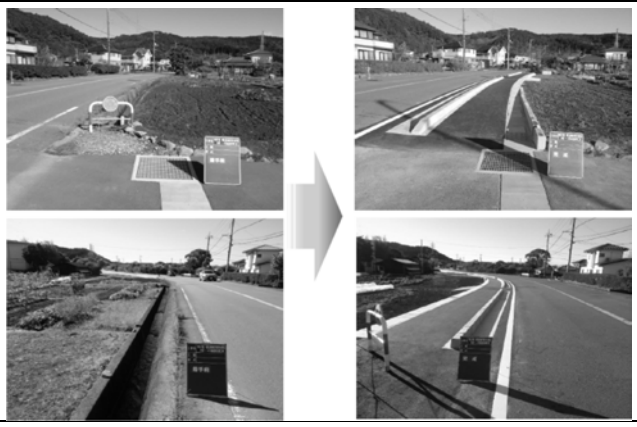
令和3年度予算の主な事業

事業名				
継続	スポーツツーリズム事業(準高地トレーニング)			
	第5次総合計画 施策の体系	地域資源を活用した魅力あふれるまち	2-6-(2)	
	担 当 課		産業振興課	
				(千円)
	事 業 費		1,500	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
そ の 他				
一 般 財 源		1,500		
<p>富士山麓の冷涼な気候、標高の高さ、首都圏からのアクセスの良さといった地域資源を活用し、スポーツ合宿の誘致をはじめとしたスポーツツーリズム事業を推進する。</p>				

事業名				
継続	新火葬施設整備事業			
	第5次総合計画 施策の体系	安全・安心に住み続けられるまち	3-1-(5)	
	担 当 課		生活環境課	
				(千円)
	事 業 費		163,137	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		122,100
そ の 他				
一 般 財 源		41,037		
<p>長泉町と共同して新たな火葬施設を整備するため、裾野市長泉町衛生施設組合に負担金を支出する。 (新火葬施設整備工事完了(予定): 令和3年12月・新火葬施設運営開始(予定): 令和3年7月)</p>				


令和3年度予算の主な事業

事業名					
新規	富士山火山防災マップ(改定版)作成事業				
	第5次総合計画 施策の体系	安全・安心に住み続けられるまち	3-2-(1)		
		担 当 課	危機管理課		
				(千円)	
		事 業 費	3,080		
		財 源 内 訳	国 県 補 助 金	1,026	
			地 方 債		
そ の 他					
一 般 財 源	2,054				
<p>県や関係機関等で構成する富士山火山防災対策協議会の富士山ハザードマップ検討委員会にて、最新の見地で富士山ハザードマップ改定版が完成するため、富士山火山防災マップ(現行は平成16年3月作成)を改定する。</p>					


事業名					
継続	通学路整備事業				
	第5次総合計画 施策の体系	安全・安心に住み続けられるまち	3-3-(4)		
		担 当 課	建設課		
				(千円)	
		事 業 費	9,000		
		財 源 内 訳	国 県 補 助 金	4,400	
			地 方 債	4,100	
そ の 他					
一 般 財 源	500				
<p>小中学生の通学時の安全確保のため、歩道や通行路を設置する。</p>					


令和3年度予算の主な事業

事業名				
継続	御宿土地区画整理助成事業			
	第5次総合計画 施策の体系	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-1-(1)	
	担 当 課		みらい政策課	
				(千円)
	事 業 費		120,700	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
そ の 他				
一 般 財 源		120,700		
<p>防災・減災と職住近接に配慮したまちづくりを推進するため、御宿土地区画整理事業の施行者に助成することで、裾野市内から市外への転出を抑制し、定住人口の増加を図る。 (98区画の宅地区創出・令和3年1月から一部販売開始(32区画))</p>				


事業名				
継続	裾野駅西土地区画整理事業			
	第5次総合計画 施策の体系	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-2-(1)	
	担 当 課		区画整理課	
				(千円)
	事 業 費		877,624	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		325,000
		地 方 債		320,000
そ の 他		230,000		
一 般 財 源		2,624		
<p>裾野駅西口周辺及び平松新道線西側の建物移転、工事を推進する。桃園平松線の早期開通により、都市機能、交通機能の増進を図る。</p>				


令和3年度予算の主な事業

事業名				
継続	(仮称)御師公園整備事業			
	第5次総合計画 施策の体系	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-3-(1)	
	担 当 課		まちづくり課	
			(千円)	
	事 業 費		55,217	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		33,130
		地 方 債		16,500
		そ の 他		
一 般 財 源		5,587		
<p>緑の基本計画に基づき、全市的な配置バランスに配慮しながら、地域の拠点となる公園・緑地の整備を行っていく。令和3年度より須山地区の予定地を基に実施設計に着手し、豊かな自然環境や歴史文化など地域固有の特性を活かした特色ある公園をめざす。</p>				


事業名				
新規	住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画策定事業			
	第5次総合計画 施策の体系	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-3-(3)・(4)	
	担 当 課		まちづくり課	
			(千円)	
	事 業 費		5,000	
	財 源 内 訳	国 県 補 助 金		
		地 方 債		
		そ の 他		
一 般 財 源		5,000		
<p>住宅施策の目標・基本的な施策・成果指標等について、今後の住宅分野の具体的な施策となる住生活基本計画を策定する。 また、市営住宅の整備および計画修繕による長寿命化を図るために公営住宅等長寿命化計画を策定する。</p>				


令和3年度予算の主な事業

事業名			
継続	(仮称)神山深良線整備事業		
	第5次総合計画 施策の体系	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-5-(1)
	担	当	課
	建設管理課		
	(千円)		
	事	業	費
	34,067		
財 源 内 訳	財	国	県
	補助金		
	地	方	債
	28,900		
そ	の	他	
5,167			
<p>朝夕の渋滞解消のため、深良地先の市道1-4号線(農免道路)と御殿場市神山地先の道路を整備する。御殿場市・裾野市との協定締結による道路事業のため、負担金を御殿場市に支出する。</p>			

事業名			
継続	平松踏切道改良事業		
	第5次総合計画 施策の体系	将来を見据えた暮らしや活動を支えるまち	4-5-(5)
	担	当	課
	建設管理課・建設課		
	(千円)		
	事	業	費
	15,500		
財 源 内 訳	財	国	県
	補助金		
	地	方	債
	6,900		
そ	の	他	
900			
<p>歩行空間の確保等通学路の安全性の向上及び事故防止を図るため、平松踏切の改良を行う。令和3年度から工事着手し、3カ年の実施を予定している。</p>			

令和3年度予算の主な事業

事業名				
新規	市制施行50周年記念特別事業			
	第5次総合計画 施策の体系	時代のニーズに応えられるまち	5-2-(1)	
		担当課	戦略広報課	
		(千円)		
		事業費	1,000	
		財源内	国県補助金	
			地方債	
訳	その他			
	一般財源	1,000		
<p>市主催の事業や市民主体で開催する事業に50周年の冠をつけて開催する。また、マスコミと連携し、祝賀記念イベントを実施する。</p>				

事業名				
継続	ふるさと納税推進事業			
	第5次総合計画 施策の体系	時代のニーズに応えられるまち	5-2-(3)	
		担当課	戦略広報課	
		(千円)		
		事業費	61,127	
		財源内	国県補助金	
			地方債	
訳	その他			
	一般財源	61,127		
<p>市の名産品や観光施設招待券等を返礼品とした、「ふるさと納税」制度を活用し、市のPRと合わせて寄附額の増額を見込む。</p>				

令和3年度予算の主な事業

事業名			
新規	公共施設等総合管理計画改訂事業		
	第5次総合計画 施策の体系	時代のニーズに応えられるまち	5-4-(1)
将来の更新費用の推計（公共施設） 		担当課	みらい政策課
		(千円)	
		事業費	5,000
		財源内訳	国県補助金
			地方債
			その他
			一般財源
<p>公共施設等総合管理計画(平成28年8月策定)の5年見直しとする改訂のため、個別施設計画の方針やコスト情報等を整理し、改訂作業を委託により実施する。</p>			

事業名			
新規	キャッシュレス決済導入事業		
	第5次総合計画 施策の体系	時代のニーズに応えられるまち	5-5-(4)
		担当課	税務課
		(千円)	
		事業費	720
		財源内訳	国県補助金
			地方債
			その他
			一般財源
<p>市税等の納付方法について、キャッシュレス決済事業を委託することで納付方法の選択肢を増やし、対面納付の減少により新型コロナウイルス感染拡大防止に寄与する。</p>			

令和3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)

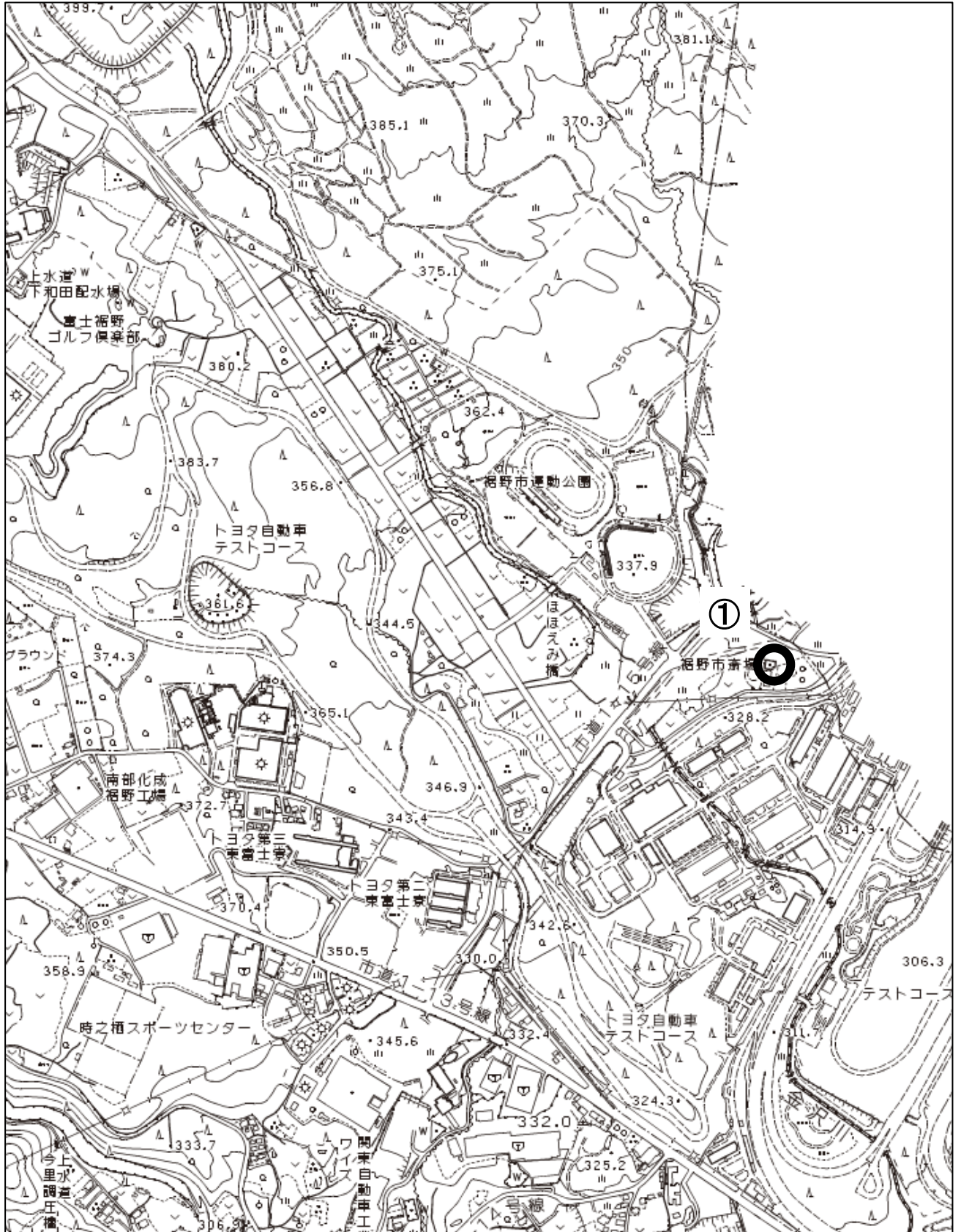
予算科目	工事費 (千円)	①工事名/②工事箇所/③概要	担当課	備考
4 衛生費 1 保健衛生費 4 環境衛生費	80,000	①裾野市斎場解体工事 ②斎場 ③建物解体工事	生活環境課	位置図① P24
4 衛生費 2 清掃費 2 塵芥処理費	106,280	①焼却処理施設維持補修工事 ②美化センター ③焼却炉燃焼設備・飛灰処理設備・ごみクレ ーン補修	生活環境課	位置図② P25
6 農林水産業費 1 農業費 7 市単独土地改良事 業費	10,000	①深良窪田台用排水路改良工事 ②深良地内 ③用排水路改修 L=55m	農林振興課	位置図③ P26
		①深良堰口用排水路改良工事 ②深良地内 ③用排水路改修 L=60m		位置図④ P27
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	17,109	①用沢川2号調節池排砂工事 ②須山地内 ③排砂量：5,500 m ³	農林振興課	位置図⑤ P28
8 土木費 2 道路橋梁費 2 道路維持費	25,200	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	
8 土木費 2 道路橋梁費 3 道路新設改良費	69,990	①市道 2-37 号線道路改築工事 ②今里地内 ③道路新設 L=150m	建設課	位置図⑥ P29
		①市道 2001 号線道路改築工事 ②水窪地内 ③道路拡幅 L=100m		位置図⑦ P30
		①その他道路整備工事 ②市内全域 ③道路拡幅等		
8 土木費 2 道路橋梁費 4 橋梁維持費	113,750	①寿橋橋梁長寿命化補修工事 ②千福地内 ③塗装塗替え・防護柵取替え・断面修復 ①新西川橋橋梁長寿命化補修工事 ②御宿地内 ③塗装塗替え・伸縮装置取替え	建設管理課	位置図⑧ P31 位置図⑨ P26

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
8 土木費 2 道路橋梁費 5 民生安定施設 道路整備事業費	80,000	①南外周道路外 1 舗装補修工事 ②下和田・須山地区内 ③舗装補修 L=700m	建設課	位置図⑩ P32
8 土木費 2 道路橋梁費 7 特定防衛施設 道路整備事業費	170,300	①市道 1-13 号線舗装補修工事 ②今里地区内 ③舗装補修 L=350m	建設課	位置図⑪ P29
		①市道 2236 号線道路改良舗装工事 ②葛山地区内 ③橋梁下部工 N=2 基		位置図⑫ P29
		①市道 2274 号線外 2 道路改良舗装工事 ②葛山地区内 ③橋梁下部工 N=1 基		位置図⑬ P29
		①その他道路改良舗装工事 ②市内全域 ③道路改良舗装		
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	69,550	①市道 1-4 号線舗装補修工事 ②茶畑地区内 ③舗装補修 L=270m	建設課	位置図⑭ P33
		①市道 2-45 号線(平松踏切)道路改良工事 ②平松地区内 ③道路改良 L=100m	建設管理課	位置図⑮ P34
8 土木費 3 河川費 3 河川改良費	15,000	①(準)三間堀川河川改修工事 ②久根地区内 ③河川改修 L=60m	建設課	位置図⑯ P27
8 土木費 4 都市計画費 2 土地区画整理費	363,700	①(都)桃園平松線道路築造工事 ②佐野地区内 ③道路築造 L=80m	区画整理課	位置図⑰ P34
		①(準)小柄沢川河川改修工事 ②平松地区内 ③河川改修 L=25m		位置図⑱ P34
		①29 街区宅地造成工事 ②佐野地区内 ③A=3,185㎡		位置図⑲ P34

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
10 教育費 2 小学校費 1 学校管理費	11,050	①受変電設備改修工事 ②東小学校 ③受変電設備の改修工事	教育総務課	位置図⑳ P33
		①校舎維持補修工事		
10 教育費 3 中学校費 1 学校管理費	13,200	①受変電設備改修工事 ②東中学校 ③受変電設備の改修工事	教育総務課	位置図㉑ P35
		①合併浄化槽改修工事 ②東中学校 ③合併処理浄化槽の改修工事		位置図㉒ P35
		①消防設備改修工事 ②富岡中学校 ③消防設備の改修工事		位置図㉓ P31
		①校舎維持補修工事		
11 災害復旧費 2 公共土木施設災害 復旧費 2 河川災害復旧費	25,000	①(普)入田川河川災害復旧工事 ②茶畑地内 ③災害復旧 L=133m	建設課	位置図㉔ P35

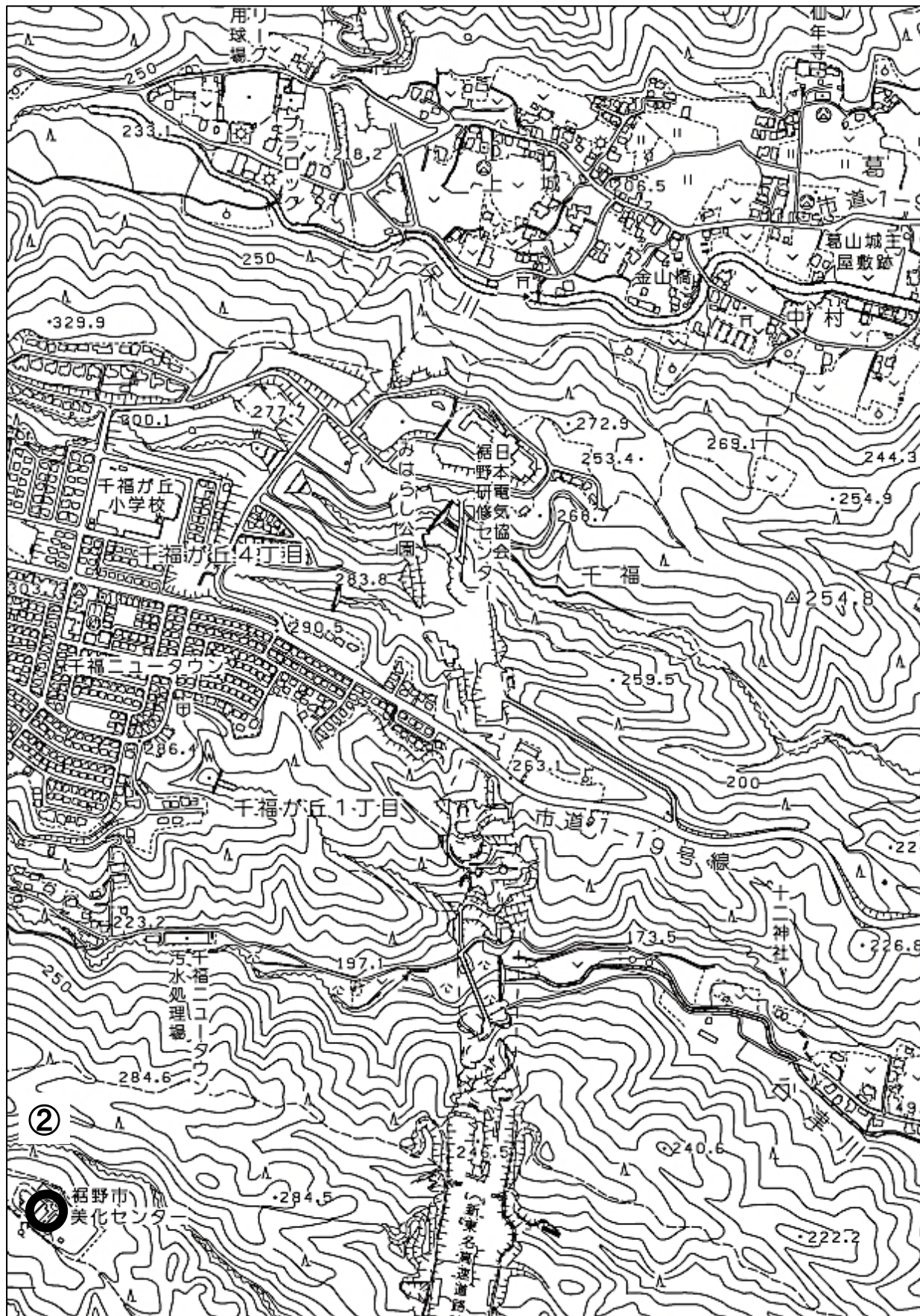
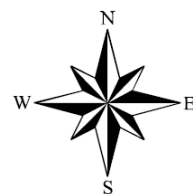
※記載内容については国、県補助金の状況により変更が生じる場合があります。

令和3年度 主要工事予定箇所 位置図
縮尺 1:10000



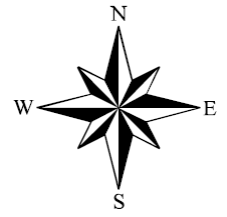
令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1:10000



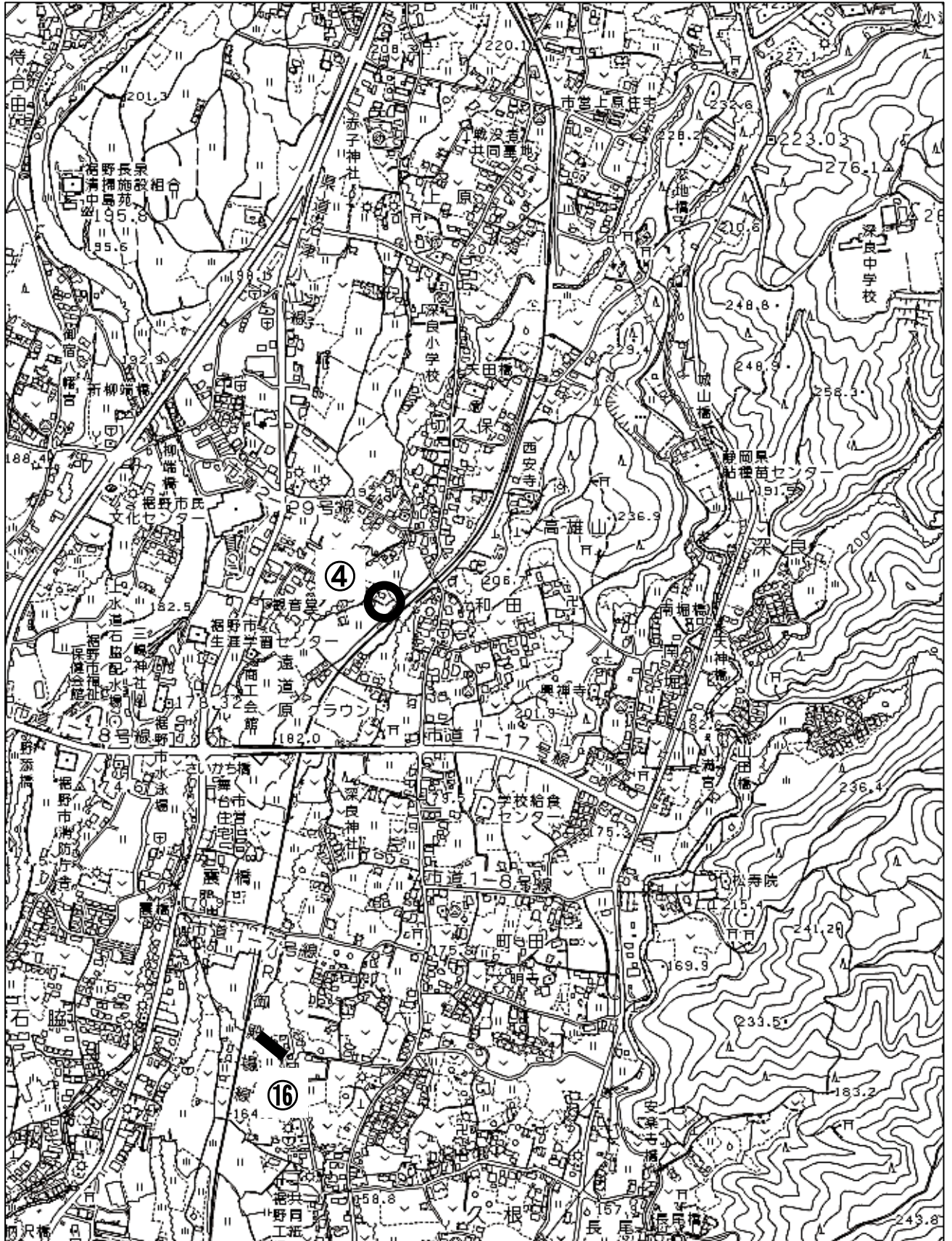
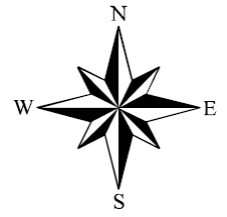
令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000

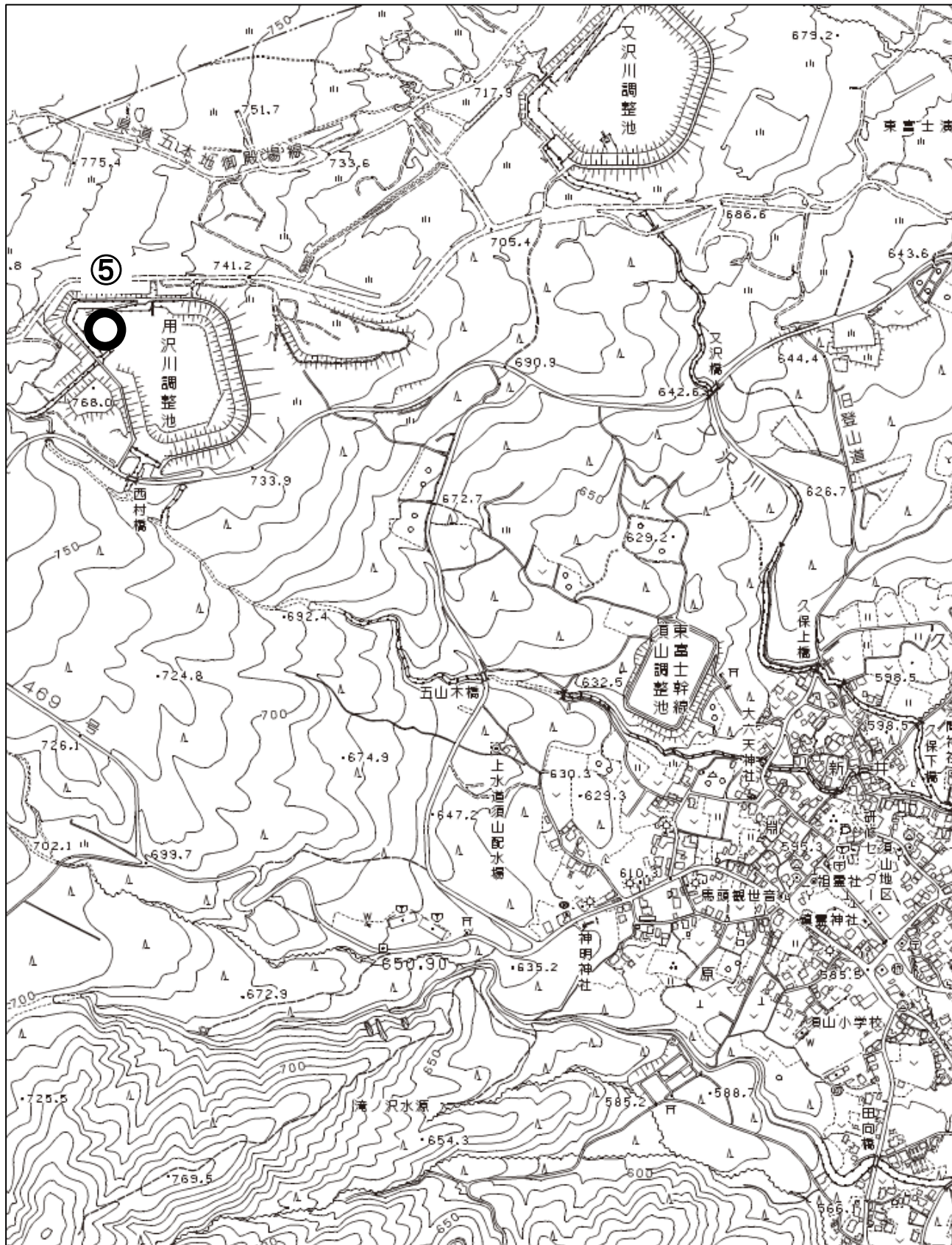
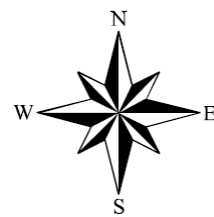


令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



令和3年度 主要工事予定箇所 位置図
縮尺 1 : 10000



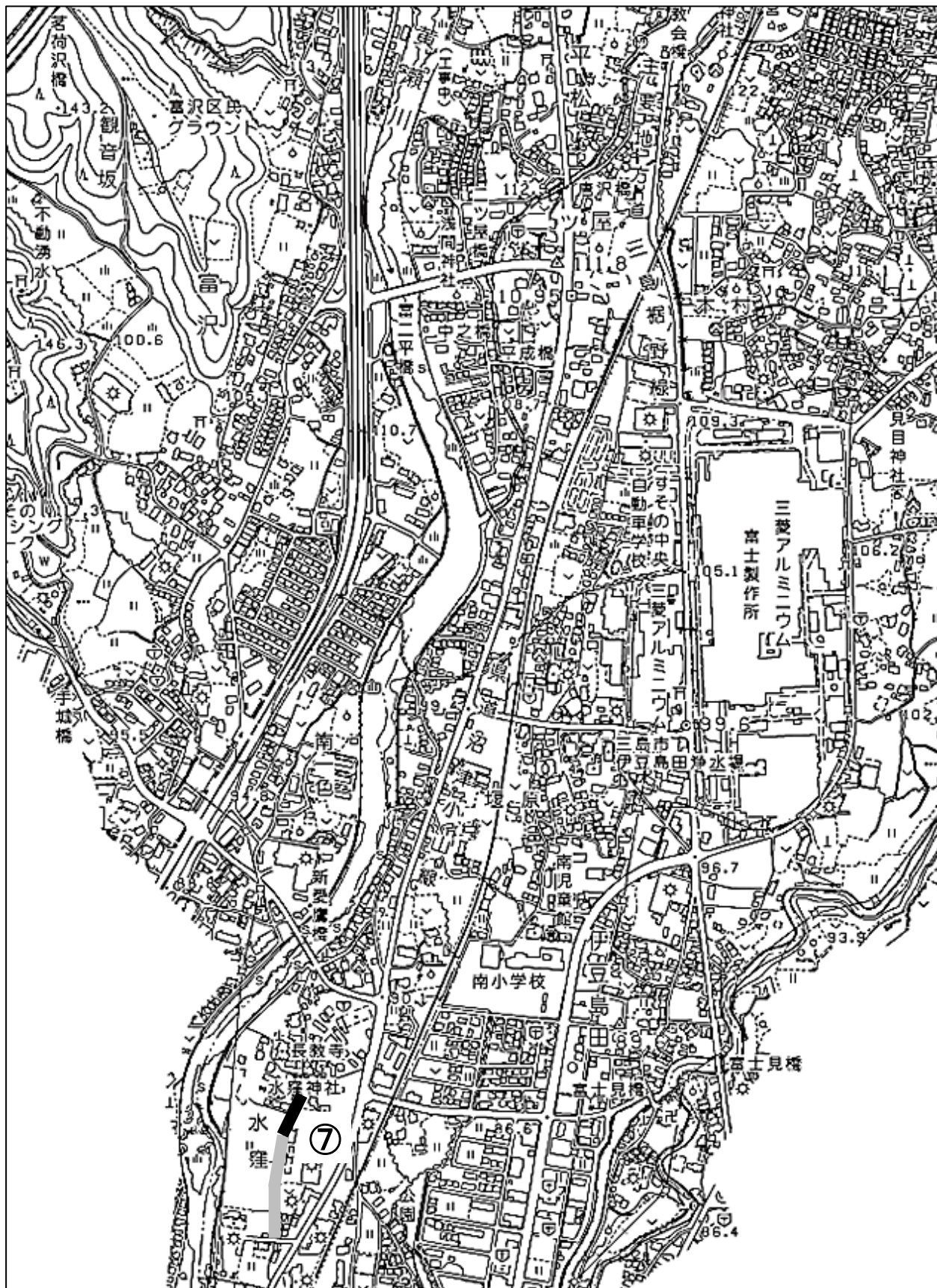
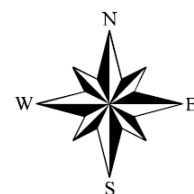
令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1:10000



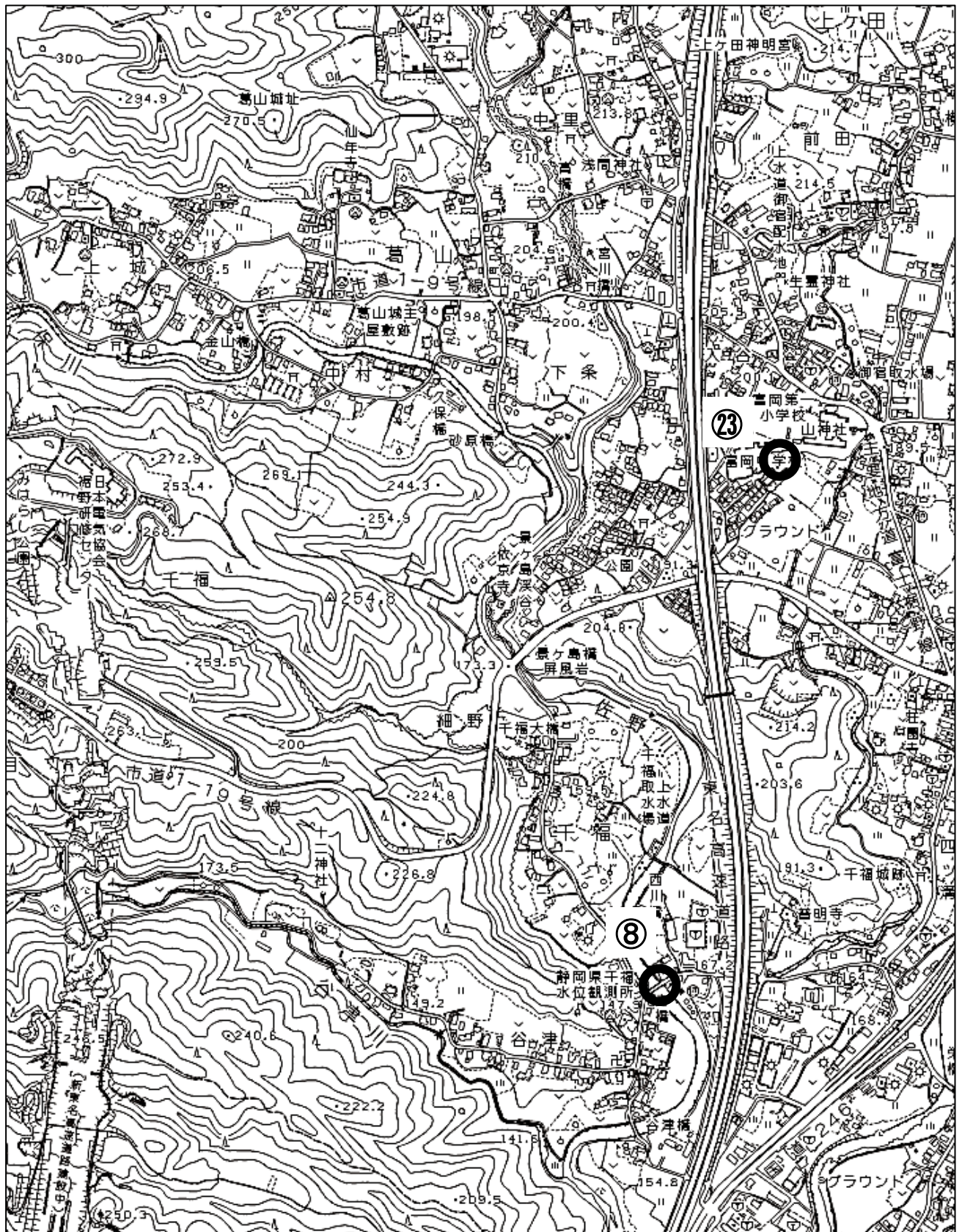
令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



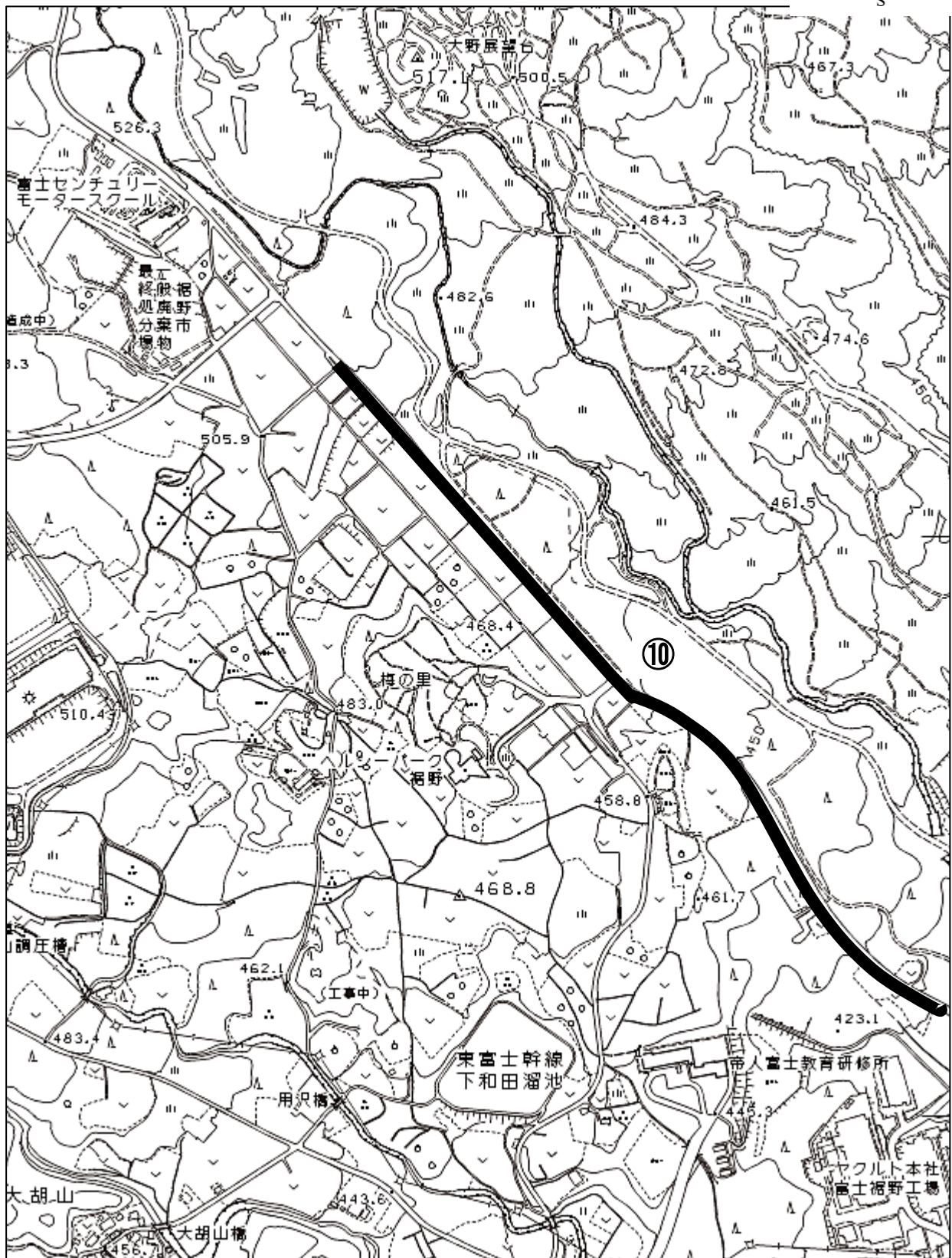
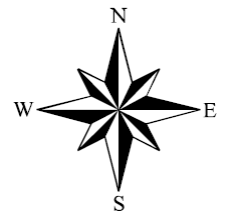
令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



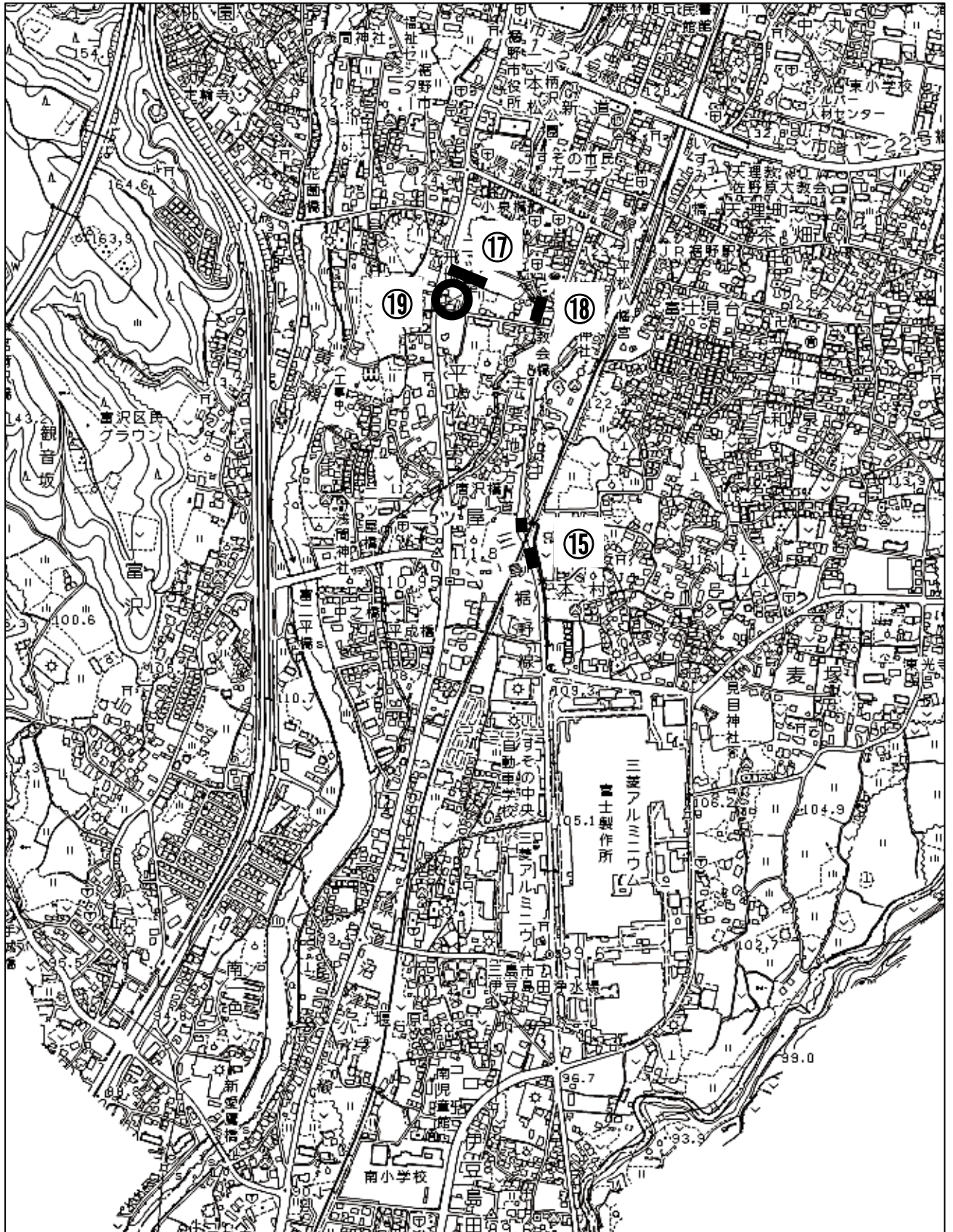
令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



令和3年度 主要工事予定箇所 位置図

縮尺 1 : 10000



令和3年度 主要工事予定箇所 位置図
縮尺 1 : 10000



