

平成 3 0 年 度

予算執行実績及び主要事務事業調書

令和 元 年 9 月  
裾 野 市

目 次

1. 総 括

(1) 平成 30 年度予算決算概要	…	1
(2) 平成 30 年度一般会計補正予算の状況	…	2
(3) 平成 30 年度特別会計補正予算の状況	…	4
(4) 平成 30 年度補正予算の主な状況	…	5
(5) 平成 30 年度各種会計決算総括表	…	6
(6) 実質収支に関する調	…	8
(7) 平成 30 年度一般会計款別財源別決算額調 (第 1 表・第 2 表)	…	9
(8) 平成 30 年度一般会計性質別決算額調 (第 3 表)	…	11
(9) 債務負担行為の状況	…	12
(10) 平成 30 年度一般会計節別決算額調	…	13

2. 予算執行実績及び主要事務事業調査

企画部	秘書課	…	15	健康福祉部	健康推進課	…	141
	企画政策課	…	16		介護保険課	…	153
	情報政策室				国保年金課	…	163
	戦略広報課	…	24		社会福祉課	…	176
	シビックプライト推進室				障がい福祉課	…	186
行政経営監		…	32		子育て支援課	…	194
総務部	人事課	…	34		保育課	…	202
	財政課	…	42	産業部	産業振興課	…	210
	行政課・検査監	…	53		農林振興課	…	221
	税務課	…	65		演習場対策室	…	237
議会事務局		…	78	建設部	建設管理課	…	242
出納課		…	82		道路保全対策室		
監査委員事務局		…	84		建設課	…	262
環境市民部	市民課	…	86		まちづくり課	…	275
	深良支所	…	91		区画整理課	…	290
	富岡支所	…	93	教育部	教育総務課	…	293
	須山支所	…	96		学校教育課	…	307
	生活環境課	…	98		生涯学習課	…	316
	危機管理課	…	112		市民協働室		
	上下水道経営課	…	125		鈴木図書館	…	342
	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	…	348
(2) 附表 2：一般会計歳出款別決算額の推移	…	349
(3) 附表 3：一般会計歳出性質別決算額の推移	…	350
(4) 附表 4：市税の税目的別決算額の推移	…	351
(5) 附表 5：税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障 4 経費及びその他社会保障施策に要する経費	…	352
(6) 附表 6：都市計画税充当状況	…	353

## I 予算・決算

### (1) まえがき

平成30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ました。一方、海外経済は中国を始めアジア新興国等海外経済の先行き、政策に関する不確実性や、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされていました。

当市においても、為替の影響を受け法人市民税が減少していると共に、税法改正により今後も減少傾向で推移することが予想されていました。自主財源の大幅な減少に伴い、次年度からは普通交付税の交付団体となる見込みで、税収の回復が見込めない中、不足する財源を市債（特例債）や財政調整基金等で賄う大変厳しい状況が続いており、これまで同様の財政運営を継続した場合、数年後には基金の取り崩しによる予算編成は不可能となり、急激な市民サービス低下が危惧されていました。

平成30年度の当初予算は、この状況を踏まえたうえで中期財政計画の下、事業の見直しや統合により一般財源の縮減並びに個別査定を骨子とし、先行きが不透明な中でも、当市の将来に向け「将来投資事業」、「主要事業」については別枠予算を確保し、「富士山の裾野 田園未来都市すその」の挑戦を継続する予算編成としました。

決算においては、歳入、歳出とも前年度に対し増加となりました。

一方、財政力指数は単年度で0.069ポイント低下し0.998で、平成26年度以来4年ぶりに普通交付税の交付団体となりました。

平成30年度は市税全体で前年度比4.9%増、とりわけ法人市民税においては、大手企業の業績が好調であったため前年度より43.2%増となりました。

主要な歳入の一つである法人関係税は景気の影響が大きく、企業業績や生産拠点の移転、並びに税法の見直し等、予測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。

平成30年度予算及び決算の概要は次のとおりであります。

### (2) 予算

一般会計の当初予算額は、20,800,000千円で前年度当初予算額(20,280,000千円)と比べ、520,000千円(2.6%)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減額、教育費関連の国の補正予算に伴う事業実施などにより補正予算を編成した結果974,000千円の増額となり、最終予算額は前年度からの繰越事業費418,078千円を加え、22,192,078千円となり、前年度(20,751,363千円)に比べ1,440,715千円(6.9%)の増となりました。

次に、特別会計は下水道事業の企業会計への移行により6会計となり、当初予算合計額は、8,613,099千円で、前年度当初予算額(10,697,950千円)に比べ、941,000千円(19.5%)の減となりました。その後、特別会計4会計において補正予算額491,269千円を増額編成した結果、最終予算額は9,104,368千円となり、前年度(10,682,915千円)に比べ、1,578,547千円(14.8%)の減となりました。

一般会計及び特別会計の最終額合計は、31,296,446千円で、前年度(31,434,278千円)に比べ、137,832千円(4.4%)の減でありました。

### (3) 決算

一般会計歳入決算額は、20,917,171千円で前年度(20,367,035千円)に比べ、550,136千円(2.7%)の増となりました。また、一般会計歳出決算額は、20,244,256千円で前年度(19,700,642千円)に比べ、543,614千円(2.8%)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、9,148,932千円となり、前年度(10,698,005千円)に比べ、1,549,073千円(14.5%)の減、歳出決算額は、8,642,699千円となり、前年度(10,111,995千円)に比べ、1,469,296千円(14.5%)減となりました。

一般会計及び特別会計の合計の歳入決算額は、30,066,103千円で前年度(31,065,040千円)に比べ、998,937千円(3.2%)の減となりました。

また、歳出決算額は、28,886,955千円で、前年度(29,812,637千円)に比べ、925,682千円(3.1%)の減となりました。

## 平成30年度一般会計補正予算の状況

### 歳入

△印は減額[単位:千円]

款	区分	当初予算額	補正予算額							小計	計	繰越額	合計
			第1回	第2回	第3回	第5回	第6回	第7回	第8回				
1	市 税	10,338,600		78,000	412,000					490,000	10,828,600		10,828,600
2	地方譲与税	177,000								0	177,000		177,000
3	利子割交付金	15,000								0	15,000		15,000
4	配当割交付金	39,975								0	39,975		39,975
5	株式等譲渡所得割交付金	36,900								0	36,900		36,900
6	地方消費税交付金	1,165,000					△ 70,000			△ 70,000	1,095,000		1,095,000
7	ゴルフ場利用税交付金	87,000								0	87,000		87,000
8	自動車取得税交付金	57,000								0	57,000		57,000
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	52,000								0	52,000		52,000
10	地方特例交付金	37,000								0	37,000		37,000
11	地方交付税	128,000		△ 16,870						△ 16,870	111,130		111,130
12	交通安全対策特別交付金	10,000								0	10,000		10,000
13	分担金及び負担金	114,341								0	114,341		114,341
14	使用料及び手数料	804,083								0	804,083		804,083
15	国庫支出金	2,598,612	△ 54,533	12,570	20,735	75,318	28,156	98,398		180,644	2,779,256	171,479	2,950,735
16	県支出金	1,002,731	△ 6,040	4,550	6,743		△ 21,429			△ 16,176	986,555		986,555
17	財産収入	54,145	19,116				△ 5,747			13,369	67,514		67,514
18	寄附金	22,001	747	2,600	1,010		37,107			41,464	63,465		63,465
19	繰入金	1,403,418	348	15,443	△ 347,931	△ 18	△ 33,500	402	8,000	△ 357,256	1,046,162		1,046,162
20	繰越金	250,000	△ 113	54,607						54,494	304,494	41,899	346,393
21	諸収入	937,594	675	△ 3,900	12,843		△ 20,687			△ 11,069	926,525	1,500	928,025
22	市債	1,469,600	△ 17,200	△ 181,000	△ 12,400	530,700	100	345,200		665,400	2,135,000	203,200	2,338,200
合計		20,800,000	△ 57,000	△ 34,000	93,000	606,000	△ 86,000	444,000	8,000	974,000	21,774,000	418,078	22,192,078

注:補正予算第4回については否決

## 平成30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 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	小 計				
1 議 会 費	196,307		1,759	△ 2,052					△ 293	196,014			196,014
2 総 務 費	2,278,102	192	△ 37,039	16,896		△ 33,997			△ 53,948	2,224,154		6,093	2,230,247
3 民 生 費	6,194,778	2,943	26,739	60,044		△ 51,339			38,387	6,233,165	1,224	292	6,234,681
4 衛 生 費	2,349,394		△ 5,929	840		△ 1,824			△ 6,913	2,342,481		6,030	2,348,511
5 労 働 費	529,221					△ 11,580			△ 11,580	517,641			517,641
6 農林水産業費	334,553	11,302	△ 14,915	△ 19		△ 3,498			△ 7,130	327,423			327,423
7 商 工 費	219,427		24,428	1,744		4,278			30,450	249,877	10,123		260,000
8 土 木 費	3,141,942	10,964	△ 41,917	51,180		4,490			24,717	3,166,659	303,946	500	3,471,105
9 消 防 費	877,741	500		△ 22,275		△ 1,212			△ 22,987	854,754			854,754
10 教 育 費	2,660,795	△ 101,424	12,507	△ 26,327	606,121	△ 50,942	444,000	8,000	891,935	3,552,730	102,785	24,934	3,680,449
11 災 害 復 旧 費	30								0	30			30
12 公 債 費	1,987,210			△ 6,282					△ 6,282	1,980,928			1,980,928
13 諸 支 出 金	10,500	18,196				59,833			78,029	88,529			88,529
14 予 備 費	20,000	327	367	19,251	△ 121	△ 209			19,615	39,615		△ 37,849	1,766
合 計	20,800,000	△ 57,000	△ 34,000	93,000	606,000	△ 86,000	444,000	8,000	974,000	21,774,000	418,078	0	22,192,078

注:補正予算第4回については否決

## 平成30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	4,733,000	424,949	142	△ 55,094		369,997	5,102,997	
後期高齢者医療事業	537,000	2,977	△ 420			2,557	539,557	
介護保険	3,249,000	20	137,787	△ 18,830		118,977	3,367,977	
土地取得	339					0	339	
十里木高原簡易水道	47,360					0	47,360	
墓地事業	46,400	△ 262				△ 262	46,138	
合計	8,613,099					491,269	0	9,104,368

## 平成30年度補正予算の主な状況

### (1) 一般会計

第1回(6月) △57,000千円

生活保護費、県単独土地改良事業費、防災調節池保全対策事業費、建築指導費、道路橋梁総務費、橋梁維持費、裾野駅周辺整備費、基金積立金の増額等、社会資本整備総合交付金事業費、平松深良線街路費、地籍調査費、中学校管理運営費、市民協働推進事業費の減額等

第2回(8月) △34,000千円

人件費の組替え、国民健康保険特別会計繰出金、子ども保育総務費、児童福祉運営費、塵芥処理費、建築指導費、教育総務管理運営費、教育助成費、小学校管理運営費、中学校管理運営費の増額等、自治振興費、平松深良線街路費、公共下水道費の減額等

第3回(12月) 93,000千円

人件費の組替え、普通財産管理費、電算事務費、静岡県議会議員選挙費、社会福祉総務費、児童福祉総務費、放課後児童対策事業費、児童福祉運営費、生活保護費、塵芥処理費、道路維持費、裾野駅周辺整備費、平松深良線街路費、中学校管理運営費、予備費の増額等、議会費、介護保険特別会計繰出金、道路新設改良費、社会資本整備総合交付金事業費、常備消防費、利子償還金の減額等

第4回(12月) 否決

第5回(12月) 606,000千円

小学校管理運営費、中学校管理運営費の増額、予備費の減額

第6回(3月) △86,000千円

人件費の組替え、ビックブライト活動費、庁舎管理費、社会福祉総務費、自立支援給付費、ヘルシーパーク裾野管理運営費、環境衛生管理費、最終処分場管理費、県単独土地改良事業費、観光費、社会資本整備総合交付金事業費、幼稚園管理運営費、青少年教育事業費、基金積立金の増額等、広報広聴費、電算事務費、市議会議員選挙費、交通安全対策費、防災費、施設設置費、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、地域生活支援費、児童福祉総務費、子ども保育総務費、児童福祉運営費、母子福祉費、保健衛生総務費、母子保健事業費、環境保全費、健康増進事業費、後期高齢者医療事業費、福祉保健会館管理費、労働費、農業振興費、林業振興費、緑地帯撫育管理費、防災調節池保全対策事業費、裾野駅周辺整備費、非常備消防費、小学校管理運営費、給食管理運営費、中学校管理運営費、給食センター管理運営費、市民文化センター費の減額等

第7回(3月) 444,000千円

小学校管理運営費の増額

第8回(3月) 8,000千円

中学校管理運営費の増額

### (2) 特別会計

#### (ア) 国民健康保険

第1回(8月) 424,949千円

人件費の組替え、国民健康保険財政調整基金積立金、その他償還金、予備費の増額、一般被保険者後期高齢者支援金等分、介護給付金分の減額

第2回(11月) 142千円

人件費の組替え、一般管理費、その他償還金の増額、予備費の減額

第3回(2月) △55,094千円

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、高額療養費外来年間合算、予備費の増額、一般管理費、退職被保険者等療養給付費、審査支払手数料、一般被保険者高額療養費、退職被保険者等高額療養費、出産育児一時金、保健衛生普及費、特定健康診査等事業費、国民健康保険財政調整基金積立金の減額

#### (イ) 後期高齢者医療事業

第1回(8月) 2,977千円

後期高齢者医療広域連合納付金、予備費の増額

第2回(2月) △420千円

後期高齢者医療広域連合納付金、予備費の減額

#### (ウ) 介護保険

第1回(8月) 20千円

人件費の組替え、介護予防ケアマネジメント事業費の増額、介護予防サービス計画給付費の減額

第2回(11月) 137,787千円

人件費の組替え、施設介護サービス給付費、介護予防・生活支援サービス事業費、介護予防ケアマネジメント事業費、総合事業審査支払事務、介護保険給付準備基金積立金、償還金、一般会計繰出金、予備費の増額、居宅介護サービス給付費の減額

第3回(2月) △18,830千円

人件費の組替え、介護保険給付準備基金積立金、償還金の増額、認定審査会共同設置負担金、居宅介護サービス給付費、包括的支援事業費、予備費の減額

#### (エ) 墓地事業

第1回(2月) △262千円

墓地事業費の減額

#### (3) 事業会計

#### (ア) 水道事業

第1回(8月) 収益的収入△11,302千円、収益的支出△2,282千円  
資本的支出△1,060千円

人件費の組替え

第2回(11月) 収益的支出 35,717千円、資本的支出 369,968千円

人件費の組替え、支払利息及び企業債取扱諸費、企業債償還金の増額

第3回(2月) 収益的支出△16,260千円、資本的支出△33,961千円

人件費の組替え、配水及び給水費、拡張事業費の減額

#### (イ) 下水道事業

第1回(8月) 収益的収入 2,343千円、収益的支出 2,343千円  
資本的収入△5,648千円、資本的支出△5,648千円

人件費の組替え

第2回(11月) 収益的支出 250千円、資本的支出△108千円

人件費の組替え

第3回(2月) 収益的収入 5,100千円、収益的支出 5,100千円

資本的収入△5,100千円

人件費の組替え、資産減耗費の増額等

## 平成30年度各種会計決算総括表

歳入

△印は減〔単位：千円〕

会計別	平成30年度					平成29年度					比較増減		
	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	収入済額	率 (%)	
一般会計	22,192,078	21,191,912	20,917,171	25,173	249,568	20,751,363	20,643,233	20,367,035	19,670	256,528	550,136	2.7	
特別会計	国民健康保険	5,102,997	5,437,559	5,162,019	21,583	253,957	5,472,401	6,007,821	5,701,596	31,238	274,987	△ 539,577	△ 9.5
	後期高齢者 医療事業	539,557	543,094	540,958	191	1,945	509,435	510,395	507,191	342	2,862	33,767	6.7
	介護保険	3,367,977	3,371,285	3,353,944	4,505	12,836	3,416,800	3,378,414	3,359,487	4,436	14,491	△ 5,543	△ 0.2
	土地取得	339	151	151			450	301	301			△ 150	△ 49.8
	十里木高原 簡易水道	47,360	45,998	45,998			44,300	43,062	43,062			2,936	6.8
	下水道事業	-	-	-	-	-	1,191,549	1,051,546	1,038,701	161	12,684	△ 1,038,701	△ 100.0
	墓地事業	46,138	45,862	45,862			47,980	47,667	47,667			△ 1,805	△ 3.8
小計	9,104,368	9,443,949	9,148,932	26,279	268,738	10,682,915	11,039,206	10,698,005	36,177	305,024	△ 1,549,073	△ 14.5	
合計	31,296,446	30,635,861	30,066,103	51,452	518,306	31,434,278	31,682,439	31,065,040	55,847	561,552	△ 998,937	△ 3.2	

# 平成30年度各種会計決算総括表

歳出

△印は減〔単位:千円〕

会計別		平成30年度				平成29年度				比較増減			
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	支出済額	率 (%)
				繰越 明許費	事故 繰越				繰越 明許費	事故 繰越			
一般会計		22,192,078	20,244,256	1,227,144		720,678	20,751,363	19,700,642	418,078		632,643	543,614	2.8
特別会計	国民健康保険	5,102,997	4,794,101			308,896	5,472,401	5,263,371			209,030	△ 469,270	△ 8.9
	後期高齢者 医療事業	539,557	536,766			2,791	509,435	501,714			7,721	35,052	7.0
	介護保険	3,367,977	3,222,496			145,481	3,416,800	3,220,216			196,584	2,280	0.1
	土地取得	339	150			189	450	300			150	△ 150	△ 50.0
	十里木高原 簡易水道	47,360	45,997			1,363	44,300	43,061			1,239	2,936	6.8
	下水道事業	-	-			-	1,191,549	1,038,701			152,848	△ 1,038,701	△ 100.0
	墓地事業	46,138	43,189			2,949	47,980	44,632			3,348	△ 1,443	△ 3.2
小計		9,104,368	8,642,699			461,669	10,682,915	10,111,995			570,920	△ 1,469,296	△ 14.5
合計		31,296,446	28,886,955	1,227,144		1,182,347	31,434,278	29,812,637	418,078		1,203,563	△ 925,682	△ 3.1

〔実質収支〕

一般会計及び特別会計の実質収支については、次のとおりである。

実質収支に関する調

〔単位：千円〕

区 分	一般会計	国民健康保険 特別会計	後期高齢者医療 事業特別会計	介護保険 特別会計	土地取得 特別会計	十里木高原簡易 水道特別会計	墓地事業 特別会計
1 歳 入 総 額	20,917,171	5,162,019	540,958	3,353,944	151	45,998	45,862
2 歳 出 総 額	20,244,256	4,794,101	536,766	3,222,496	150	45,997	43,189
3 歳 入 歳 出 差 引 額	672,915	367,918	4,192	131,448	1	1	2,673
4 翌年度へ繰り越すべき財源	124,193						
① 繰越明許費繰越額	124,193						
② 事故繰越繰越額							
5 実 質 収 支 額	548,722	367,918	4,192	131,448	1	1	2,673
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	280,000						
備 考							

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

〔単位：千円〕

項 目	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	備 考	
各 会 計 決 算 額	一 般 会 計	20,917,171	20,244,256	672,915	
	土 地 取 得 特 別 会 計	151	150	1	
	墓 地 事 業 特 別 会 計	45,862	43,189	2,673	
	3 会 計 の 決 算 額 小 計	20,963,184	20,287,595	675,589	
3 会 計 間 の 繰 出 ・ 繰 入 等 控 除 額	△ 20,618	△ 20,618		各会計間の繰出・繰入等の控除(普通会計内で重複する歳入・歳出の控除)	
普 通 会 計 決 算 額	20,942,566	20,266,977	675,589		

第1表

## 平成30年度一般会計款別財源別決算額

歳入

△印は減 [単位:千円]

款別	財源	平成30年度							平成29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	10,828,600	11,158,011	10,893,336	100.6	24,021	240,654	52.1	10,209,000	10,649,594	10,384,950	101.7	18,781	245,863	51.0	508,386	4.9
2	地方譲与税	依	177,000	178,763	178,763	101.0			0.8	169,000	175,593	175,593	103.9			0.9	3,170	1.8
3	利子割交付金	依	15,000	16,851	16,851	112.3			0.1	9,000	16,773	16,773	186.4			0.1	78	0.5
4	配当割交付金	依	39,975	32,055	32,055	80.2			0.2	45,000	41,822	41,822	92.9			0.2	△ 9,767	△ 23.4
5	株式等譲渡所得割交付金	依	36,900	31,895	31,895	86.4			0.2	40,000	48,879	48,879	122.2			0.2	△ 16,984	△ 34.7
6	地方消費税交付金	依	1,095,000	1,104,251	1,104,251	100.8			5.3	1,070,000	1,070,954	1,070,954	100.1			5.3	33,297	3.1
7	ゴルフ場利用税交付金	依	87,000	78,912	78,912	90.7			0.4	90,000	81,343	81,343	90.4			0.4	△ 2,431	△ 3.0
8	自動車取得税交付金	依	57,000	68,969	68,969	121.0			0.3	44,000	64,739	64,739	147.1			0.3	4,230	6.5
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	52,000	53,449	53,449	102.8			0.3	44,656	44,656	44,656	100.0			0.2	8,793	19.7
10	地方特例交付金	依	37,000	49,876	49,876	134.8			0.2	36,000	43,076	43,076	119.7			0.2	6,800	15.8
11	地方交付税	依	111,130	145,209	145,209	130.7			0.7	73,700	64,544	64,544	87.6			0.3	80,665	大幅増
12	交通安全対策特別交付金	依	10,000	9,853	9,853	98.5			0.1	12,000	9,623	9,623	80.2			0.1	230	2.4
13	分担金及び負担金	自	114,341	113,717	110,458	96.6	1,152	2,107	0.5	113,959	118,763	114,467	100.4	889	3,407	0.6	△ 4,009	△ 3.5
14	使用料及び手数料	自	804,083	638,984	638,402	79.4		582	3.0	768,269	773,366	772,425	100.5		941	3.8	△ 134,023	△ 17.4
15	国庫支出金	依	2,950,735	2,677,262	2,677,262	90.7			12.8	2,672,168	2,482,390	2,482,390	92.9			12.2	194,872	7.9
16	県支出金	依	986,555	972,773	972,773	98.6			4.6	1,011,063	977,908	977,908	96.7			4.8	△ 5,135	△ 0.5
17	財産収入	自	67,514	61,005	61,005	90.4			0.3	66,306	77,574	77,574	117.0			0.4	△ 16,569	△ 21.4
18	寄附金	自	63,465	63,463	63,463	100.0			0.3	95,479	95,425	95,425	99.9			0.4	△ 31,962	△ 33.5
19	繰入金	自	1,046,162	1,045,890	1,045,890	100.0			5.0	991,899	991,902	991,902	100.0			4.9	53,988	5.4
20	繰越金	自	346,393	346,393	346,393	100.0			1.7	333,743	333,743	333,743	100.0			1.6	12,650	3.8
21	諸収入	自	928,025	948,431	942,206	101.5		6,225	4.5	1,007,621	1,029,466	1,023,149	101.5		6,317	5.0	△ 80,943	△ 7.9
22	市債	依	2,338,200	1,395,900	1,395,900	59.7			6.6	1,848,500	1,451,100	1,451,100	78.5			7.1	△ 55,200	△ 3.8
合計			22,192,078	21,191,912	20,917,171	94.3	25,173	249,568	100.0	20,751,363	20,643,233	20,367,035	98.1	19,670	256,528	100.0	550,136	2.7
自主財源			14,198,583	14,375,894	14,101,153	99.3	25,173	249,568	67.4	13,586,276	14,069,833	13,793,635	101.5	19,670	256,528	67.7	307,518	2.2
依存財源			7,993,495	6,816,018	6,816,018	85.3			32.6	7,165,087	6,573,400	6,573,400	91.7			32.3	242,618	3.7

第2表

歳出

△印は減 [単位:千円]

款 別	平成30年度							平成29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	196,014	188,259	96.0			7,755	0.9	204,098	197,993	97.0			6,105	1.0	△ 9,734	△ 4.9
2 総 務 費	2,230,247	2,141,686	96.0	3,240		85,321	10.6	2,507,391	2,368,322	94.5			139,069	12.0	△ 226,636	△ 9.6
3 民 生 費	6,234,681	5,868,466	94.1	13,372		352,843	29.0	5,754,830	5,564,192	96.7	1,224		189,414	28.2	304,274	5.5
4 衛 生 費	2,348,511	2,263,264	96.4	26,840		58,407	11.2	2,427,392	2,377,610	97.9			49,782	12.1	△ 114,346	△ 4.8
5 労 働 費	517,641	517,024	99.9			617	2.5	591,904	584,624	98.8			7,280	3.0	△ 67,600	△ 11.6
6 農 林 水 産 業 費	327,423	315,066	96.2			12,357	1.6	382,153	369,163	96.6			12,990	1.9	△ 54,097	△ 14.7
7 商 工 費	260,000	239,316	92.0	11,116		9,568	1.2	270,108	247,184	91.5	10,123		12,801	1.3	△ 7,868	△ 3.2
8 土 木 費	3,471,105	3,074,561	88.6	277,292		119,252	15.2	3,012,879	2,606,219	86.5	303,946		102,714	13.2	468,342	18.0
9 消 防 費	854,754	848,249	99.2			6,505	4.2	838,584	830,266	99.0			8,318	4.2	17,983	2.2
10 教 育 費	3,680,449	2,718,981	73.9	895,284		66,184	13.4	2,669,161	2,491,755	93.4	102,785		74,621	12.6	227,226	9.1
11 災 害 復 旧 費	30					30		30					30			
12 公 債 費	1,980,928	1,980,860	100.0			68	9.8	1,909,204	1,908,702	100.0			502	9.7	72,158	3.8
13 諸 支 出 金	88,529	88,524	100.0			5	0.4	154,617	154,612	100.0			5	0.8	△ 66,088	△ 42.7
14 予 備 費	1,766					1,766		29,012					29,012			
合 計	22,192,078	20,244,256	91.2	1,227,144		720,678	100.0	20,751,363	19,700,642	94.9	418,078		632,643	100.0	543,614	2.8

第3表

## 平成30年度一般会計性質別決算額

△印は減〔単位:千円〕

区 分	平成30年度		平成29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	2,878,747	14.2	2,923,404	14.8	△ 44,657	△ 1.5
物 件 費	3,802,851	18.8	3,712,685	18.9	90,166	2.4
維 持 補 修 費	140,924	0.7	158,047	0.8	△ 17,123	△ 10.8
扶 助 費	3,555,532	17.6	3,632,050	18.4	△ 76,518	△ 2.1
補 助 費 等	2,168,173	10.7	2,081,022	10.6	87,151	4.2
普 通 建 設 事 業 費	3,537,010	17.5	2,698,528	13.7	838,482	31.1
補 助 事 業 費	1,273,851	6.3	841,743	4.3	432,108	51.3
単 独 事 業 費	2,205,053	10.9	1,796,836	9.1	408,217	22.7
県 営 事 業 負 担 金	12,301	0.1	23,964	0.1	△ 11,663	△ 48.7
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	45,805	0.2	35,985	0.2	9,820	27.3
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	1,980,860	9.8	1,908,702	9.7	72,158	3.8
積 立 金	110,480	0.5	158,828	0.8	△ 48,348	△ 30.4
投 資 及 び 出 資 金	243,439	1.2	0	0.0	243,439	皆増
貸 付 金	499,165	2.5	570,195	2.9	△ 71,030	△ 12.5
繰 出 金	1,327,075	6.5	1,857,181	9.4	△ 530,106	△ 28.5
合 計	20,244,256	100.0	19,700,642	100.0	543,614	2.8

## 債務負担行為の状況

(単位:千円)

区 分	限度額	30年度 支出額	31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	208,500	135,859	44,100	18,337	9,100		16,663
(1) 深良中学校校舎耐震・防水改修工事	102,000	100,799					
(2) 南外周道路外1舗装補修工事	57,000		30,600	18,337	9,100		3,163
(3) 平松深良線代替地買戻事業(茶畑)	13,500		13,500				13,500
(4) 鈴木図書館駐車場用地取得費	36,000	35,060					
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	3,954,876	724,748	2,959,276	106,448		1,088,802	1,764,026
(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(H29設定分)	270	270					
(3) 指定金融機関手数料(H30設定分)	1,350		1,350				1,350
(4) 第5次裾野市総合計画策定委託	18,000		18,000				18,000
(5) 岩波駅バリアフリー化等整備助成事業	328,500	131,046	196,626	16,350			180,276
(6) 公共交通デマンド等運行事業	3,800	3,720					
(7) 市民課窓口委託(H29設定分)	105,000	34,398	70,602				70,602
(8) 市税等コンビニ収納委託(H28設定分)	8,400	2,396	3,100				3,100
(9) 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託	255	37	85				85
(10) 静岡県議会議員選挙管理委託	2,000		786	786			
(11) 在宅高齢者食事サービス事業	2,700		2,700				2,700
(12) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(H29設定分)	5,177	3,622					
(13) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(H30設定分)	5,351		5,351				5,351
(14) 障がい者総合支援システム更新事業	38,400		38,400				38,400
(15) 美化センター焼却業務委託	490,500	37,196	432,049				432,049
(16) シルバーワークプラザ指定管理委託	5,000	1,000	3,000				3,000
(17) 御宿台保育園等指定管理委託	564,000	226,126	337,874	18,212		88,802	230,860
(18) 放課後児童室運営委託	165,840	45,120	120,720	57,756			62,964
(19) 深良小学校放課後児童室運営委託	23,280		23,280	13,344			9,936
(20) ヘルシーパーク裾野管理運営委託(H29設定分)	126,725	26,700	100,025				100,025
(21) 緑の基本計画改定委託	4,000	2,715					
(22) 市民文化センター等指定管理委託(H29設定分)	634,300	125,013	509,287				509,287
(23) 裾野市スポーツ施設等指定管理委託事業	421,788	85,372	86,021				86,021
(24) 市民水泳振興事業負担金(H29設定分)	120	17					
(25) 市民水泳振興事業負担金(H30設定分)	120		120				120
(26) 勤労者住宅建設資金利子補給事業			9,000				9,000
(27) 勤労者教育資金利子補給事業			900				900
合 計	6,163,376	860,607	3,003,376	124,785	9,100	1,088,802	1,780,689

# 平成30年度一般会計節別決算額

節		上段 平成29年度										下段 平成30年度				(単位:千円)			
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費			支出合計額	構成比 %
1	報酬	82,080	6,018	1,184			5,566		318	7,619	9,916					112,701	0.6	301	0.3
		78,923	6,614	651	48		5,577		474	7,489	9,864					109,640	0.5	△ 3,061	△ 2.7
2	給料	16,754	436,350	240,054	157,499		44,344	21,196	159,032		226,287					1,301,516	6.6	△ 264,980	△ 16.9
		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
3	職員 手当等	39,897	495,456	155,768	105,033		33,377	13,788	110,309		190,656					1,144,284	5.8	△ 248,291	△ 17.8
		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
4	共済費	37,358	295,366	72,870	50,317		14,674	5,952	47,401		70,396					594,334	3.0	△ 75,689	△ 11.3
		36,414	267,704	76,129	50,974		13,217	9,564	51,316		71,167					576,485	2.8	△ 17,849	△ 3.0
5	災害 補償費									9					9			△ 52	△ 85.2
																		△ 9	△ 100.0
7	賃金	3,006	102,647	230,640	35,388			3,274			400,015					774,970	3.9	△ 27,157	△ 3.4
		3,333	95,187	151,579	27,338			3,346			355,191					635,974	3.1	△ 138,996	△ 17.9
8	報償費	102	5,693	25,412	3,985	17		264	444	5,931	22,994					64,842	0.3	△ 541	△ 0.8
		5	3,312	23,443	4,284	29	50	293	554	7,680	21,968					61,618	0.3	△ 3,224	△ 5.0
9	旅費	4,637	6,088	809	319	21	987	589	2,037	16,215	2,280					33,982	0.2	△ 3,762	△ 10.0
		4,121	6,119	788	475	27	962	785	1,702	15,065	2,183					32,227	0.2	△ 1,755	△ 5.2
10	交際費	129	959								5					1,093		△ 59	△ 5.1
		214	1,080								17					1,311		218	19.9
11	需用費	2,670	69,668	90,796	93,442	23	7,663	5,074	42,848	6,967	459,030					778,181	4.0	△ 2,519	△ 0.3
		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
12	役務費	126	64,924	42,929	44,802		384	977	6,275	1,403	33,133					194,953	1.0	5,948	3.1
		58	57,588	34,912	44,782		463	1,138	8,437	1,156	33,767					182,301	0.9	△ 12,652	△ 6.5
13	委託料	4,929	245,300	205,828	699,211	1,000	43,359	43,560	311,348		325,206					1,879,741	9.5	△ 60,685	△ 3.1
		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
14	使用料及 び賃借料	1,136	110,970	22,767	26,959		5,523	4,272	23,932	5,557	139,295					340,411	1.7	4,786	1.4
		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
15	工事 請負費		175,467	8,008	187,933		81,958	8,912	685,425	334	266,936					1,414,973	7.2	△ 218,557	△ 13.4
			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

上段 平成29年度 下段 平成30年度 (単位:千円)

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費	支出合計額	構成比 %	増減額	伸率 %
16	原材料費				5,808		1,378	70	12,124	454	44					19,878	0.1	5,167	35.1
					6,803		1,465	109	8,873	206	47					17,503	0.1	△ 2,375	△ 11.9
17	公有財産 購入費				15,647		54		147,408							163,109	0.8	△ 121,306	△ 42.7
									213,216		46,173					259,389	1.3	96,280	59.0
18	備品 購入費	19	13,822	4,543	520		42		296	10,098	34,153					63,493	0.3	△ 44,850	△ 41.4
			10,501	3,838	549		187	283	88	29,605	40,552					85,603	0.4	22,110	34.8
19	負担金補助 及び交付金	5,150	178,822	203,698	837,333	24,896	120,716	138,966	91,172	775,423	84,396					2,460,572	12.5	△ 137,659	△ 5.3
		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
20	扶助費			3,403,689	1,785						192,619					3,598,093	18.3	14,314	0.4
				3,332,570	3,136							188,670					3,524,376	17.4	△ 73,717
21	貸付金		180		20	558,667		10	10		11,308					570,195	2.9	△ 105,928	△ 15.7
			180		20	488,418		10	10		10,526					499,164	2.5	△ 71,031	△ 12.5
22	補償補填 及び賠償金			7,198	9,412		9,131	280	375,499		22,784					424,304	2.2	△ 16,296	△ 3.7
				3,303	146		9,126	280	366,277		22,784					401,916	2.0	△ 22,388	△ 5.3
23	償還金利子 及び割引料		160,371	30,952	805				35,305				1,908,702			2,136,135	10.8	9,544	0.4
			18,501	54,290	160								1,980,860			2,053,811	10.1	△ 82,324	△ 3.9
24	投資及び 出資金								243,439							243,439	1.2	243,439	皆増
25	積立金		20	3,980							216			154,612		158,828	0.8	△ 263,803	△ 62.4
			22	12,767								9,167		88,524		110,480	0.6	△ 48,348	△ 30.4
26	寄附金																		
27	公課費		201	59	185		7		51	256	86					845		167	24.6
			142	20	216		38	13	33	171	68					701		△ 144	△ 17.0
28	繰出金			813,008	101,207				554,985							1,469,200	7.5	28,709	2.0
				830,431	109,423				351,861							1,291,715	6.4	△ 177,485	△ 12.1
29	予備費																		
合 計		197,993	2,368,322	5,564,192	2,377,610	584,624	369,163	247,184	2,606,219	830,266	2,491,755		1,908,702	154,612		19,700,642	100.0		
		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
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	10.6	29.0	11.2	2.5	1.6	1.2	15.2	4.2	13.4		9.8	0.4		100.0			

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
35	2款1項1目(202) 一般管理費	10,426,000	8,038,586	0	2,387,414	77.1%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				裾野市表彰審査委員会 4人		12,000

主要事務事業

(秘書費202)

1. 市長の公務状況 (回数)

	30年度	29年度
全国市長会等	13	14
外部会議・総会等	164	129
議会	31	28
庁議	20	21
部課長会議	8	8
内部会議・打合等	351	420
イベント等	534	514
来客等	246	226
その他	108	126
合計	1475	1486

2. 副市長の公務状況(2名合計) (回数)

	30年度	29年度
東部副市長会等	10	12
外部会議・総会等	74	98
議会	62	56
庁議	40	42
部課長会議	16	16
内部会議・打合等	749	845
イベント等	289	256
来客等	133	138
その他	93	63
合計	1466	1526

3. 市長交際費

	30年度		29年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
弔慰金	11	243,000	9	76,200
会費	78	533,760	92	604,108
見舞金	0	0	0	0
雑	53	303,284	34	279,090
合計	142	1,080,044	135	959,398

4. 表彰

(国・県・市が各分野で功績が顕著な者を表彰)

	30年度	29年度
叙勲・褒章	1人	2人
県知事表彰	0人.0団体	0人.0団体
市長表彰		
市政功労者	1人.0団体	1人.1団体
市政有功者	4人.0団体	4人.0団体
善行者	0人.0団体	0人.0団体
有功善行者	0人.0団体	1人.2団体

	開催日	内 容
表彰審査委員会	7月31日	市長表彰候補者審査
市長表彰式	10月23日	文化センター多目的ホール

5. 業務委託

市長車運転及び運行管理

契約方法	随意契約	
	30年度	29年度
運行日数(日)	150	153
委託料(円)	2,745,878	2,431,782

6. 負担金等

(市長会分担金、出席者負担金等)

	金額(円)
全国市長会	357,000
静岡県市長会	561,000
静岡県市政事務研究会	104,000
駿東市町長会	500,000
内外情勢調査会	194,400
その他(出席者負担金等)	220,000
合計	1,936,400

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 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
42	2款1項7目(222) 企画調整費	179,760,000	176,275,265	0	3,484,735	98.1%
特定財源		特定財源の内訳				
31,964,000		県補助金3,760,000(バス交通活性化対策事業費) 県補助金104,000(土地利用規制等対策費)	県補助金8,100,000(岩波駅バリアフリー化設備等整備事業費) 基金繰入金20,000,000(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	0		0

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

1. 総合調整・実施計画

(1)総合計画関係

後期基本計画の目標達成率	H32目標	100%	H30進捗	41.3%
裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成率	H31目標	100%	H30進捗	38.5%

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、8月と3月にみらい会議を開催し、総合計画に基づく市政の報告を行ったほか、あるもの磨きをテーマとしたワークショップを行った結果、「市内の写真映える水スポットのオープンデータ化」と「すそのdeコスプレ」の2つの取組を具体化した。

平成29年度に重点政策としてシビックプライド事業を設定した。平成31年度実施計画では、3分野で62事業を設定した。

《平成31年度事業の計画策定等》 ※シビックプライドとは・・・個人個人が都市(裾野市)に抱く誇りや愛情を持ち、一人ひとりが都市を構成する一員であるという当事者意識を持って自発的に街づくりに参加すること。

■平成31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	213事業	事業費	14,827百万円	シビックプライドの向上のための投資	3分野	62事業	3,695百万円
大綱1… 59事業	5,672百万円	大綱4… 33事業	2,785百万円	1.「住みたいまち裾野」のまちづくり「共生」	22事業	2,323百万円	
大綱2… 40事業	1,406百万円	大綱5… 28事業	397百万円	2.すべての起点となるひとづくり「共育」	21事業	1,028百万円	
大綱3… 29事業	1,975百万円	大綱6… 24事業	2,592百万円	3.まちやひとを豊かにする産業づくり「共栄」	19事業	344百万円	

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

①地方創生推進交付金事業（平成30年度事業）

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

③裾野市まち・ひと・しごと創生会議・創生本部

開催日	会議名	内 容	参加人数
7月23日	創生会議	H29の進捗状況及びH30の取組み・創生関連事業進捗状況の検証	31人
6月29日	創生本部	H29裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について	14人
11月7日	創生本部	H30上半期創生事業の進捗状況・H30推進交付金事業の達成状況評価	16人
3月1日	創生本部	総合戦略の改訂・H31創生総合戦略アクションプランについて	16人

②裾野市総合計画等評価委員会

開催日	会議内容	参加人数
8月31日	総合計画及び創生総合戦略のH29進捗状況について評価・意見を頂いた	7人

④みらい会議

開催日	内 容	参加人数
8月18日	市長による市政報告・ワークショップ「市内にあるものを活用してまちの新たな魅力を提案しよう」	71人
3月24日	市長による市政報告・あるもの磨き成果発表・データを利活用して10年後の裾野市を考えるワークショップ	69人

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
ふじのくにフロンティア推進連絡協議会 (開催日:10/24)	推進区域内企業と地元区、金融機関や行政がメンバーとなり、情報を共有し事業を迅速に進めるための計画策定や情報発信をしていくことを目的に発足。ふじのくにフロンティア推進区域の取組の進捗状況を報告した。
地元説明会等の開催(6次指定関係)	・職住近接のまちづくり候補区域地権者及び富岡地区への説明会(6/17,6/18,6/22)
静岡県との調整(6次指定関係)	・市街化区域編入・土地区画整理について、県の関係課との協議(県庁:11/14・12/17・2/8)
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(4/23・5/28・9/25・11/30・2/4・3/29)

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	研究会	3	2020東京オリンピックパラリンピックに向けたサイクル事業の機運醸成について	裾野市・御殿場市・小山町
	行政懇談会	2	サイクル事業の機運醸成	
富士スピードウェイとの連携	1	日本有数のモータースポーツ企業の地域貢献活動と市のPRのために各種レースを後援	裾野市・御殿場市・小山町	
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議 (負担金 18,000円)	総会	3	サミットに向けた準備	静岡県+11市9町、 神奈川県+2市8町、 山梨県+1市3町4村
富士山ネットワーク会議 (負担金 136,256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・定住施策としてパンフレット等グッズを作成し、ふるさと回帰フェアに出展(9/8、9)。 図柄入りナンバープレート導入。	富士市、富士宮市、 御殿場市、裾野市、 小山町
	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)	委員会	2		県及び県内全市町

【参考】広域連携事業数

H30	H29
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	平成30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)	・VRを活用した深良用水隧道調査と文化・観光振興	・沼津工業高等専門学校	静岡県+15市2町

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 企画政策課

No.3

主要事務事業

4. 市民意識調査

目的	対象	回収数	回収率	特集	調査期間	委託料
市民の市政に対する認識や要望・市民生活に関する意識及び総合計画の策定に関する意識等を調査し、諸政策指標の基礎データとすることを目的に実施	1,000人	平成30年度	平成30年度	防災に対する備え 健康づくりへの取り組み 市役所各フロアの改善効果	平成30年度	平成30年度
		536	53.6%		発送： H30.7.20 締切： H30.8.3	678千円
		平成29年度	平成29年度	少子化・子育て支援・幼児施設 裾野市や地域への愛着や誇り	平成29年度	平成29年度
		540	54.0%		発送： H29.7.21 締切： H29.8.4	648千円

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  (負担金:627,264円)	4	地域公共交通網形成計画に基づき、自主運行路線「すそのーる」の再編を実施した。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。(5/31、10/5、12/11、2/14)
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	66,871,000 円
混雑緩和工事負担金	64,175,016 円
計	131,046,016 円

\*内、都市施設建設基金より20,000,000円充当

・主な工事内容

上り線ホーム新設

駅舎の新設

・休憩所の使用契約

旧駅舎1階部分を休憩所として令和元年度から市が借り受ける契約を締結した。

(2) 自主運行バス事業

(単位:円)

運行事業名	30年度				29年度			
	運行日数	利用者数	平均(人/便)	委託料	運行日数	利用者数	平均(人/便)	委託料
岩波駅線(4便・土日祝日運休)	244	3,354	3.4	4,772,954	244	2,780	2.8	4,551,310
青葉台路線(2便・土日祝日運休)	244	1,396	2.9	597,800	244	1,408	2.9	530,820
裾野駅 循環線	富沢・桃園循環(10便・5便)	7,234	2.4	29,439,906	359	7,237	2.4	28,039,114
	茶畑・平松循環(9便・6便)	17,883	6.2			18,413	6.4	
	富岡・深良循環(8便・6便)	17,753	6.8			17,332	6.5	
合計	357	42,870	5.1	29,439,906	359	42,982	5.1	28,039,114
総計		47,620	4.3	34,810,660		47,170	4.2	33,121,244

平成30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)
30年度	245日	855人	1.16	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	30年度	29年度
富士急シティバス	2,412,000	2,649,000
富士急行	631,000	0

(6) 高齢者バス・タクシー利用助成事業

	30年度	29年度	伸率	備考
交付枚数/枚	1,050	1,180	-11.0%	1人当たり100円券10枚を交付
使用枚数 /枚	531	665	-20.2%	
バス	354	402	-11.9%	
タクシー	177	263	-32.7%	
助成金額/円	53,100	66,500	-20.2%	
使用率	50.6%	56.4%	-10.3%	

●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	平成32年度目標	10%	平成30年度結果	4.8%
地域公共交通網形成計画の策定	平成32年度目標	29年度策定	平成30年度結果	策定完了

所属: 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	4	神奈川県(小田原市、松田町、山北町、大井町)
要望活動	2	JR東海・静岡県(8/3)、JR東日本・小田急(8/27)

(8) JR御殿場線裾野駅・岩波駅の乗車数(JR東海より提供※H29が最新データ) (単位:人)

駅名	29年度				28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	936,678	684,913	251,765	2,566	951,317	689,018	262,299	2,606
岩波駅	778,734	575,889	202,845	2,134	789,410	589,156	200,254	2,163

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 企画政策課

No.5

主要事務事業

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
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

※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	20	12,000	16	国有財産法に基づく事務	4	130,464
2	高圧ガス保安法に基づく事務	0	20,000	17	土地改良法に関する事務	0	35,640
3	液化石油ガスの保安の確保等に関する事務	6	71,160	18	建設リサイクル法に基づく事務	117	69,654
4	旅券法に基づく事務	1,507	1,575,954	19	土採取等規制条例に基づく事務	0	10,400
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	215	201,423	20	国土利用計画法に基づく事務	2	23,069
6	自然公園法等に基づく事務	2	67,856	21	屋外広告物に関する事務	4	4,618
7	公害関連法等に基づく事務	79	359,257	22	建築基準法に基づく事務	105	169,971
8	森林法等に基づく事務	2	23,785	23	建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく事務	1	5,748
9	福祉のまちづくり条例に基づく事務	6	5,158	24	長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務	42	69,720
10	民生委員法に基づく事務	109	129,125	25	地球温暖化防止条例に基づく事務	1	1,266
11	療育手帳交付規則に基づく事務	142	321,079	26	文化財保護法等に基づく事務	1	13,048
12	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務	124	286,357				
13	計量法に基づく事務	2	51,897				
14	商工会法に基づく事務	2	23,264				
15	農地法等に基づく事務	25	105,866		合 計	2,518	3,787,779

7.データ利活用推進

日付	内 容
8月29日	裾野市データ利活用推進本部設置
11月1日	裾野市官民データ活用推進計画策定
11月29日	政策立案におけるデータ利活用の推進に関するパートナーシップ協定締結(締結先:一般社団法人コード・フォー・ジャパン)
11月29日	データ利活用推進シティ宣言実施
12月25日	裾野市データ利活用エキスパート認定(22名)

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7日	市内32事業所 (補助金 10,000円)
	役員会	3	4月18日	
			10月1日	
			3月19日	
	視察研修	1	12月7日	
地下水利用状況調査	1			
東富土地域地下水利用対策協議会	湧水量調査	2	2市1町の湧水ポイントで水量を調査(8月・2月)	裾野市 御殿場市 小山町

10. 地価公示

(1)地価公示(平成31年1月1日:国)

●標準地の適正な価格(市内13地点)

(単位:円/㎡)

用途地域	所在地	30年度	29年度
近商	平松字上ノ原436-3	129,000	129,000
調整	須山字淵267-7	25,000	26,000
工業	今里字蒲畑347-18	35,600	35,600

(2)静岡県地価調査(平成30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/㎡)

用途地域	所在地	30年度	29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	6,600	6,700
工業	金沢字横山下8-2外	41,100	41,100

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(㎡)
宅地分譲	1	2,064.25
道路	5	1,611.38
店舗及び工場	7	12,097.00
太陽光発電	1	4,161.82
宅地(賃貸)	1	29,891.90
レクリエーション施設	1	2,067.12
合計	16	51,893.47

◎平成30年度より、少子化対策(企画調整費実施分)は、子育て支援課へ移行した。

また、土地対策費は、企画調整費に統合する見直しをおこなった。

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 企画政策課 情報政策室

No.7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
46	2款1項12目(237) 電算事務費	156,432,000	149,562,223	3,240,000	3,629,777	95.6%
特定財源		特定財源の内訳				
13,094,000		国庫補助金 5,076,000円(内訳：社会保障・税番号システム整備費補助金 5,076,000円) 雑入 8,018,000円(内訳：電算使用料 8,018,000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	108,890,663	48,523,427	58,337,236	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	211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 社会保障・税共通番号制度関連事業費の13節委託料(システム改修)5,076,000円及び中間サーバー・プラットフォーム利用に係る交付金の19節負担金2,030,000円を含む						
セキュリティ対策事業	7,790,539	1,534,915	6,255,624	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	21,545,568	3,524,988	4,328,964	裾野市情報ネットワーク・LG-WAN・住基ネット等の運用管理 ネットワーク管理事業には、12節通信運搬費13,691,616円を含む		
ICT推進事業	1,758,351	0	1,620,000	データ利活用の推進、子育てアプリ運用管理等		
情報システム管理事業	9,577,102	202,692	7,761,616	業務系ネットワーク 総接続機器台数	794台	
				Internet系ネットワーク 総接続機器台数	28台	
合計	149,562,223	53,786,022	78,303,440			

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	2,030,000	平成30年度 自治体中間サーバー利用に係る交付金
負担金	90,000	平成30年度 地方公共団体情報システム機構負担金
負担金	111,600	ご当地SSID設定に係る負担金

第4次総合計画の進捗状況

項目	R2目標	H30進捗
オープンデータ データセット数	100	163
オープンデータの活用を推進した市の事業数	6	5

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
52	2款5項1目(266・279) 統計管理費・統計調査費	12,272,000	10,958,785	0	1,313,215	89.3%
特定財源		特定財源の内訳				
3,406,699		県委託金3,406,699(統計調査員確保対策費17,000・統計調査費3,351,699・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	7,726,022	2	41,598	工業統計調査 調査員 5名 住宅土地統計調査単位区設定 調査員 46名 指導員 5名(実質3名)		2,774,675

主要事務事業

(統計管理費266)(統計調査費279)

1. 統計調査事務

(1) 統計調査

調査名	調査基準日	調査員等	調査目的
工業統計調査	平成30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。
住宅・土地統計調査	平成30年10月1日	指導員5名 調査員46名	住宅・敷地の広さや所有の関係、居住世帯に関すること、住まいの設備状況や住環境を調査することにより、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標設定、耐震・防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例などに利用することを目的としている。
労働力調査(県調査)	—	調査員1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(4/19・6/26・10/24・3/22)	4
	総会(5/23)	1
	研修会(7/24)	1
	視察研修会(11/22)	1

(3) 負担金補助及び交付金の内訳

区分	支出額	支払内容
負担金	19,000	静岡県統計協会普通会費
負担金	3,000	統計調査員連絡協議会視察研修負担金
補助金	205,000	裾野市統計調査員連絡協議会補助金

平成30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
37	2款1項3目 (209) 広報広聴費	19,462,000	18,816,023	0	645,977	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
3,113,100		雑入3,113,100(ホームページバナー広告料等3,000,000、市政カレンダー売上金113,100)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業  
(広報広聴活動費209)

1. 「広報すその」の発行(毎月1・15日、年22回発行)

	30年度	29年度
発行部数	427,410部	426,060部
総ページ数	400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)

	30年度	29年度
発行部数	20,800部	20,400部
販売部数(1部300円)	377部	259部

3. ケーブルテレビ放送(月～金曜日、1日4～5回放送)

	30年度	29年度
合計放送回数	1,040回	1,040回

4. ホームページ・インターネット

	30年度	29年度	
トップページアクセス件数	229,215	260,236	
総ページビュー件数	2,163,921	1,836,070	
バナー広告数	12	12	
Facebook投稿件数	264	252	
市へのお問い合わせ e-mail件数	問合せ	114	97
	意見	44	55
	要望	27	21
	合計	185	173

5. FM放送(月～金曜日の8時15分に放送)

	30年度	29年度
合計放送回数	260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

	30年度	29年度
提供件数	1,088	1,153
掲載件数	2,601	3,138

(総合計画後期基本計画達成目標「提供件数」H32 1200件)

8. 委託業務(広報広聴)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
有線テレビ広報番組制作業務委託	随意契約	1,944,000	1,944,000
公式Webサービス提供業務委託	随意契約	2,592,000	2,592,000
アナウンス業務委託	随意契約	969,840	1,023,840
広報すその編集印刷委託	随意契約	9,668,284	12,382,782
FM放送広報業務委託	随意契約	648,000	648,000
新春座談会テブ起こし委託		26,730	31,185
合計		15,848,854	18,621,807

9. 負担金(広報広聴)

交付先団体	30年度	29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(H30.9.11委嘱開始)

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

委嘱人数	7人	活動回数(延べ)	89回
------	----	----------	-----

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
38	2款1項3目(210) 広報広聴費	27,093,000	26,691,790	0	401,210	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
12,344,000		寄附金12,000,000(シビックプライド活動費寄附金:ふるさと納税分) 雑入344,000(撮影協力費60,000、県振興協会振興事業等助成金284,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業  
(シビックプライド活動費210)

1.すそのスタイル(平成25年11月1日第1号創刊)

	30年度	29年度
発行回数(回)	2	2
発行部数(合計)	20,000	20,000
【第10号】8月1日発行/特集「やっぱり富士山が好き。」 10号記念として過去に人気が高かった話題を特集。「すそのでしたい10のこと」を紹介 裾野の誇りトヨタ「ル・マン」初優勝を急遽企画。歌手岩崎宏美さんインタビュー		
【第11号】12月1日発行/特集「すその、カレー。」 市内飲食店が提供する「カレー」をテーマに店、店主の魅力などを特集 須山在住漫画家「ふじきこりさん」寄稿・石破茂元地方創生大臣インタビュー		

2.富士すそのフィルム・コミッション

	30年度	29年度
ロケハン件数(件)	93	104
ロケ件数(件)	22	30
(主要ロケ支援作品) 噂の女(BSJP)、映画『キングダム』(東宝)、映画『飛んで埼玉』(ftv) マノンMPV(ルーテ)、若手監督映画『ポゾラン』、おやこい(共同tv) 映画『いちごの唄』(ドラゴンフライ)、僕らは奇跡でできている(ftv) 短編映画『袖振り合うもの』(おちゃめんたい)、でんじろう 初めて恋をした日に読む話(TBS)、私が日本に住む理由、カンブリア宮殿(47s)		

3.マスコットキャラクター「すそのん」

	30年度	29年度
(1)着ぐるみ使用回数	96	93
(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)	59(51)	76(19)
(承認内容) まんじゅう、Tシャツ、タオル、ポロシャツ、トートバッグ 缶バッジ、LINEスタンプ、お弁当、市指定ごみ袋、厚焼き玉子 など		
(3)世界キャラクターさみっとin羽生 11月24日(土)～25日(日) 於：埼玉県羽生市 羽生水郷公園 (参加内容) ステージPR1回、ブースでのシティプロモーション活動 栃木市・大町市をはじめ参加キャラクターとの交流と連携など		
(4)その他の主なPR活動 ◎とち介の誕生日会2018 4/14(日)：栃木市総合運動公園 総合体育館 ◎すその夏まつり 8/4(土)：裾野市運動公園 ◎不二聖心女子学院「秋の集い」11/3(土)：不二聖心女子学院 ◎しっぺいお誕生日会 1/20(日)：ららぽーと磐田 ◎すそのロケフェスタ2019 1/26(土) ：市役所地下多目的ホール(集客数：約110名) ◎すそのんお誕生日会2019 2/23(土) ：裾野市民文化センター(集客数：約3,100名)		

平成30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

8/22	フラダンス(地下多目的ホールテラス)
10/10～16	GAZOO RAICING車両展示
10/24	アコースティックギター弾き語り
11/20～12/4	はじまりの森テント他展示
12/19	弦楽アンサンブル
12/13～26	ジャイアントフラワーの展示

\*「シビックプライド醸成に関する職員提案」14提案(うち、実施・実施予定 2件)  
提案検討チーム(職員9名:市BIGプライド)ミーティング 計6回

5.定住・移住の取組み

(1)移住者数 (組)

	30年度	29年度
県内からの移住者	0	8
県外からの移住者	6	2
合計	6	10

\*定住・移住サポートセンター対応相談件数  
(電話・メール・面談等) 11件

総合計画後期基本計画達成目標	目標	H30
「住み続けたい」と答える市民の割合(%)	80	68.1
前年比転出者数(人)	▲80	213

(2)移住セミナー

日時	内容	場所	相談件数
9月8・9日	ふるさと回帰フェア	東京国際フォーラム	13件
9月20日	裾野市定住移住セミナー	ふるさと回帰センター(東京)	16件
1月12日	静岡まるごと移住フェア	ふるさと回帰センター(東京)	10件

(3)その他取組み

・移住ガイドパンフの作成(移住者向けPR)84,240円

6.市民憲章普及事業 (円)

事業内容	事業費	
	30年度	29年度
学習帳を新1年生に配布	86,400	—
クリアブックを新1年生に配布	—	136,652
市民憲章銘板修繕	49,680	59,940

7.業務委託 (円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
情報誌「すそのスタイル」制作発行等業務委託	随意契約	972,000	972,000
フィルム・コミッション イベント設営委託	随意契約	237,600	226,800
「すそのんお誕生会2019」会場設備管理及びイベント運営一部業務委託	随意契約	475,200	388,800
「デビルすそのん」創生プロジェクト業務委託	随意契約	0	97,200
展示用ベンチ塗装業務委託	随意契約	10,800	0
すそのん保守メンテナンス業務委託	随意契約	92,232	86,184
ジャパンタクシー展示会場調整業務委託	随意契約	0	81,000
合計		1,787,832	1,851,984

8.負担金 (円)

内容	30年度	29年度
世界キャラクターサミット出展負担金	28,000	28,000
エコカーカップ参加負担金(夏)	50,500	50,500
裾野市ロケによるまちづくり推進協議会	324,000	324,000
静岡まるごと移住フェア負担金	40,000	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	492,500	492,500

9.特産品相互取扱協定

10/20・21	市民のふれあいフェスタ裾野にて泉佐野市、相馬市による特産品の販売
11/3	相馬市市民まつりへの参加 3名(産業振興、農林振興、シビックプライド)
12/1	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)

平成30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

9.ふるさと納税寄附受入件数・金額・使途(H30年1月から12月申込分)

使途	30年度		29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	314	6,627,000	94	1,566,000
（内、社会福祉事業基金積立）	—	—	(35)	(566,000)
教育・文化・生涯学習の充実に係る事業	350	6,504,000	145	2,139,000
（内、学校教育施設整備基金積立）	—	—	(99)	(1,439,000)
環境・防災・消防の充実に係る事業	117	2,572,000	58	874,000
（内、地震等災害対策基金積立）	—	—	(44)	(874,000)
都市基盤の充実に係る事業	28	481,000	19	290,000
（内、都市施設建設基金積立）	—	—	(19)	(290,000)
観光・産業の充実に係る事業	230	4,228,000	104	1,524,000
市長に一任・その他	967	16,115,000	211	3,976,000
（内、都市施設建設基金積立）	—	—	(211)	(3,976,000)
合計	2,006	36,527,000	631	10,369,000

\*ふるさと納税関連支出内訳

区分	30年度	29年度
	金額(円)	
11.需用費	228,077	178,540
12.役務費	517,363	313,892
13.委託料	21,003,892	6,807,118
合計	21,749,332	7,299,550

10. 業務委託

(円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
ふるさと納税返礼品発送業務委託	随意契約	21,003,892	6,807,118
合計		21,003,892	6,807,118

\*主な返礼品実績

返礼品名	件数	
	30年度	29年度
ミツマル燻製所チーズ等詰合せA	130	111
裾野産いちご(きらび香) 定期便(3回)	107	
ぐりんぱワンデークーポン2枚セット	100	42
サファリパークチケット	77	69
イエティ入場券 4枚	69	
イエティ入場券 2枚	60	
裾野産いちご(紅ほっぺ) 定期便(5回)	59	
ミツマル燻製所チーズ等詰合せB	58	34
富士乳業パルム6箱セット	54	85
裾野産いちご(紅ほっぺ) 4パック	35	
裾野産いちご(きらび香) 4パック	34	
富士乳業パルム6箱、バニラアイス18個セット	33	
時之栖地ビールとおつまみセット	28	
ミツマル燻製所チーズ等詰合せ定期便(3回)	25	
時之栖スペアリブと手づくりソーセージ詰め合わせ	23	
富士乳業バニラアイス18個セット	22	
うなぎの蒲焼2パック	22	
ルアー釣り体験(3時間)チケット	21	
時之栖地ビール飲み比べセット8缶	15	
すやまうどん	14	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

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
45	2款1項10目(231) 市民相談費	1,382,000	1,247,115	0	134,885	90.2%
特定財源		特定財源の内訳				
735,000		人権啓発活動地方再委託費(735,000)				
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  
(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	
			30年度	29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	8
人権無料相談	人権擁護委員による相談、人権擁護委員6人	偶数月の20日・6月1日	3	5
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	36	29
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	53

※土日・祝日の場合は翌日の開庁日に開催

2. 声のポスト

(件)

	30年度	29年度
受付件数	25	41
苦情	4	6
要望	4	35
メールによる意見要望(再掲)	71	76

(総合計画後期基本計画達成目標「受付件数」H32 100件)

3. 負担金

(円)

団体	30年度	29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	199,000	200,000
合計	249,000	250,000

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(相続について)
小学生が人権の花運動に参加(富2小・南小・東小) 人権関係作品募集:ポスター(小学生140点)、作文(中学生207点) 6月1日の「人権擁護委員の日」に合わせて啓発活動、チラシ等の配布(6/1市庁舎前) 人権擁護委員による子ども人権教室等(6/12向田小、6/26千福が丘小) 沼津支局人権啓発活動地域ネットワーク協議会当番市として人権講演会を開催(11/17市民文化センター) 人権擁護委員・行政相談委員啓発活動(11/18ふれあい健康まつり) 沼津人権擁護委員協議会主催のポスター・パネル展に参加、沼津市内(12/5~10) 人権ポスター・パネル展を開催(1/10~16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11・12日・東中)		

平成30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
46	2款1項13目 (234) 国際交流推進事業費	4,176,000	3,985,145	0	190,855	95.4%
特定財源		特定財源の内訳				
98,412		財産運用収入 98,412 (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	30年度	29年度
外国人相談	随意契約	266,050	236,800
日本語教室	随意契約	200,000	200,000

2. 補助金 (円)

	30年度	29年度
裾野市海外友好協会	3,100,000	3,100,000
裾野市日中友好協会	350,000	350,000

3. 外国人相談業務委託 (毎週水曜日)

	30年度	29年度	
開催回数	51	48	
相談者人数 (人)	43	32	
	ペルー	3	16
	ブラジル	9	8
	その他	31	8
相談状況 (件)	69	40	
	行政	19	12
	教育	7	3
	住居	4	1
	税金	14	3
	生活	2	4
	医療	6	3
	保険	16	5
	仕事	1	6
	その他	0	3

4. 日本語教室業務委託 (毎週日曜日)

	30年度	29年度	
開催回数	46	46	
クラス数	4	4	
講師人数	15	15	
受講者人数 (延人数)	386	445	
	ベトナム	184	214
	インドネシア	66	28
	中国	50	96
	ペルー	32	15
	オーストラリア	2	0
	アメリカ	0	6
	その他	52	86

5. 裾野市海外友好協会の活動

年月日	内容等
平成30年5月27日	総会・国際交流サロン 30人参加
8月4日～14日	フランクストン短期留学生の派遣 中学生6人・小学生4人・引率2人参加
8月25日	クッキングサロン 25人参加
平成31年2月9日	英語日本語スピーチコンテスト開催 英語16人・日本語5人出場
通年	英会話サークル 年間43回・韓国語サークル 年間40回

6. 裾野市日中友好協会の活動

年月日	内容等
平成30年6月3日	総会・日中まつり 90人参加 (中国人研修生28人)
平成31年2月3日	春節茶話会の開催 103人参加 (中国人研修生46人)

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

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
57	2款8項1目(294) 管理費	2,342,000	1,885,337	0	456,663	80.5%
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

(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)

	30年度	29年度
臨時放送件数	188	200
防災関係	24	18
行方不明者・迷子のお知らせ	23	29
各種お知らせ	76	88
帰宅放送他	65	65
おくやみ放送		
死亡時受付件数	480	451
放送依頼件数	217	211
放送実施率(%)	45.2	46.8

2. 委託業務

(円)

委託名	契約方法	30年度	29年度
防災行政無線局保守点検委託	随意契約	831,600	831,600
無線局(固定局)再免許申請業務委託	随意契約	—	140,940
合計		831,600	972,540

3. 修繕

(円)

修繕名	30年度		29年度	
戸別受信機修繕	140件	756,000	116件	626,400
アナログ同報系防災行政無線バッテリー交換(屋外子局)	—	0	—	297,000
無線自動プログラム送出装置PC修理	—	0	—	61,560
合計		756,000		984,960

(単位：円)

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8項2目(298) 無線放送施設設置費	64,781,000	63,701,978	0	1,079,022	98.3%
特定財源		特定財源の内訳				
54,613,000		国庫補助金41,113,000(東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業)、市債13,500,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	5,622,455					

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

	30年度	29年度
台数	0台	0台
金額	0円	0円

2. 戸別受信機外部アンテナ取付点検業務委託

	30年度	29年度
件数	38件	35件
金額	724,680円	378,543円

3. 防災行政無線(固定系)デジタル化整備事業

(円)

事業名	内容	契約方法	金額
裾野市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事	親局(無線機)再送信子局・中継局設置	入札	54,817,560
裾野市防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事監理業務委託	行政無線デジタル化整備工事の監理業務	入札	2,322,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
36	2款1項2目(206) 職員研修費	6,804,000	4,255,086	0	2,548,914	62.5%
	8節、9・19節の一部	438,000	189,040	0	248,960	43.2%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数		人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数	報酬(1節)

主要事務事業  
(職員研修費206)

1. 行財政事務の改善及び合理化に関すること
  - (1) 改善マニュアル・改善活動推進規定の制定  
改善の更なる推進のため制度の枠組みを再構築するべく、改善マニュアル、改善活動推進規定を制定した。
  - (2) 改善推進委員説明会(7月17日)  
各所属における改善活動の推進役及び事務局との連絡窓口として改善推進委員を設置。推進委員に対し、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した。
  - (3) 改善勉強会(11月22日)
 

目的	他自治体における改善活動の内容とその具体例を学ぶとともに、自分にとっての改善活動とは何かを今一度考えることで改善活動に対する理解の促進とモチベーションの向上を図る。
内容	さいたま市職員2名を講師として招き、制度の概要説明及び改善事例の紹介、ワークショップを実施した。
参加人数	47名(改善推進委員30名、その他聴講者17名)
  - (4) QCサークル活動  
負担感の削減と活動の定着を図るため、改善マニュアルに規定するグループ改善活動を簡易的なQCサークル活動と置き換え推進した。

(5) 改善活動  
改善報告等の件数

	改善報告数	一人当たり 件数	左記 目標値	改善2件以上 職員割合	左記 目標値	改善 提案数
30年度	771件	2.5件	4.0件	52%	100%	2件
29年度	959件	2.8件		58%		1件

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8事例のプレゼン報告が行われ、市長賞1件、優秀賞2件、優良賞5件の表彰を行った。

各部審査(12月～1月) 全庁審査(1月22日)

- (市長賞)
- ・子どもに寄り添った安全な歩行空間の整備(建設管理課)
- (優秀賞)
- ・積極的なGIS活用による業務の効率化(農林振興課)
- ・富士山の成り立ち学習パズル・マグネット・模型の作成(富士山資料館)
- (優良賞)
- ・広報特派員の創設(戦略広報課)
- ・職員の債権登録の簡素化(人事課)
- ・窓口業務手順書の作成、3支所での共有(須山支所)
- ・会議録反訳と会議録印刷、製本の別発注による予算削減案(議会事務局)
- ・ひかり電話導入によるコストダウン(健康推進課)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
42	2款1項7目(223) 行政改革費	1,561,000	1,281,589	0	279,411	82.1%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業  
(行政改革費223)

1. 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)
行政改革推進委員会	・民間委員で構成する行政改革推進委員会を設置。 ・「借地・遊休地の見直し」、「ふるさと納税」の2テーマについて協議し、意見をとりまとめた。	行政改革推進委員会 ・5/19 ・7/27 ・9/12 ・10/17 意見書提出 ・12/18
使用料の適正化	・公共施設の使用料・利用料金について、受益者負担を原則とした料金体系に改めるため、料金の算定基準を策定、全庁展開した。	・3/7 基本方針策定
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。	・8/2~16 ヒアリング実施(H30:32件) ・2/21 実施内容公表

2. 公共施設マネジメントの推進

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

主な取り組み

項目	取り組み内容	備考(日程等)	
施設カルテの更新	・平成29年度決算ベースで施設カルテを更新した。また、評価の仕組みを構築し1次評価を記載した。	・3/28 公表	
施設利用アンケートの実施	・市民が日頃どのように公共施設を利用しているのか、また公共施設の老朽化に対する現状の認識について調査することで今後の公共施設のあり方を検討する基礎的な資料として活用することを目的に実施した。	・12/17 アンケート発送(18歳以上男女1,000人) ・1/15 アンケート回収(回収状況:428票) ・3/29 集計結果公表	
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した。	・4/25
	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)を実施した。 対象施設：(教育部)スポーツ施設等 (健康福祉部)御宿台保育園・北児童館	・11/21 教育部 ・12/14 健康福祉部
	サウンディング	・次年度選定となるスポーツ施設について、施設の利用可能性や新たな活用方法を探るためサウンディング(事業に対して様々なアイデアや意見を把握する調査)を実施した。	・10/23 説明会・現地見学会 ・11/21 サウンディング当日

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
36	2款1項2目(205~207) 人事管理費	73,291,000	64,886,923		8,404,077	88.5%
	行政経営分を除く	72,853,000	64,697,883		8,155,117	88.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,649,222		雑入(県振興協会研修事業助成金 849,222 職員互助会事務人件費負担金 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員		報酬(1節)
		27	46,318,025	裾野市特別職報酬等審議会 10人		195,000

主要事務事業

(人事管理事務費205)

1. 職員数

(1) 機関別

4月1日現在(単位：人)

区分	定数条例 29年度	31年度				30年度				29年度				28年度			
		正規	臨時	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	正規	臨時	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)
市長事務部局	320	309	128	2	5	301	143	3	6	298	176	4	14	375	184	5	7
議会事務局	5	4	1	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0
選挙管理委員会事務局	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
監査委員事務局	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
農業委員会事務局	5	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
教育委員会事務局	155	31	83	0	1	35	92	0	0	37	90	0	2	38	89	0	3
教育委員会機関																	
消防機関	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道機関	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	507	353	212	2	6	349	236	3	6	348	267	4	16	426	274	5	10

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

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

※派遣職員4人を含む

(2) 会計別(再任用を除く)

(単位：人)

区分	一般	国保	介護	下水道	水道	合計
H31.4.1	327	5	8	6	7	353
H30.4.1	323	5	8	6	7	349

(3) 特別職報酬等審議会

市議会議員の報酬について、特別職報酬等審議会の答申を受け報酬額を改定した。審議会回数：3回

報酬月額改定：議長385千円、副議長345千円、委員長335千円、議員325千円(月額5,000円増)

主要事務事業

2. 人事関係

(1) 定期人事異動発令 (平成31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	0	0	2	8
部参事級	0	0	0	0	0	3
次長級	0	0	0	0	0	4
参事級	0	5	1	0	6	14
課長級	0	5	2	0	7	19
課長代理級	0	3	1	1	5	22
園長級	1	2	1	0	4	10
主幹級	0	5	2	2	9	21
係長級	0	7	0	5	12	30
主席主査	0	9	0	6	15	37
主査級	0	4	0	6	10	38
主任級	0	13	0	7	20	69
一般職	12	15	0	0	27	79
合計	14	70	7	27	118	355

\*職員数は、派遣職員4人、再任用(フルタイム)2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	43	1	9	3	1	57
採用者数	8	0	2	2	1	13

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
新規採用試験問題貸与・採点委託	随意契約	217,080円	266,328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	1	0	1	2
短時間	4	1	1	6

(4) 表彰

裾野市職員表彰規定に基づき、永年勤続職員として表彰を行なった。

35年表彰：2人、25年表彰：17人、15年表彰：9人

(5) 退職職員

(単位：人)

区分	一般行政職	保育士	幼稚園教諭	業務員	合計
定年退職	6	0	1	1	8
普通退職	1	0	1	0	2
合計	7	0	2	1	10

(6) 裾野市人事評価を実施

人事評価を実施し、人事評価の成績を係長職以上の勤勉手当に反映した。制度の習熟と適正な評価運用を図るための研修を実施した。2/8(部長研修)、3/27(課長研修)

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

(7) 長期の職員派遣

- ・後期高齢者医療広域連合へ1名派遣 (H30.4.1~H32.3.31)
- ・県スポーツ振興課へ1名派遣 (H30.4.1~H31.3.31)
- ・沼津市介護保険課へ1名派遣 (H30.4.1~H31.3.31)
- ・富士山南東消防組合へ1名派遣 (H30.4.1~H31.3.31)
- ・トヨタ自動車(株)東富士研究所へ1名派遣 (H30.4.1~H31.3.31)
- ・裾野市長泉町衛生施設組合へ1名割愛派遣 (H28.4.1~H31.3.31)

(8) 職員コンプライアンス推進関係

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

主な取組み内容

- ・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」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(2回)②倫理ヘルプライン及び公益通報制度の周知(実績件数 0件)③7月のコンプライアンス推進月間(自己点検の実施、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

平成30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		30年度	29年度
分限処分者数	休職	3人	1人
	免職	0人	0人
懲戒処分者数	減給	2人	1人
	戒告	0人	2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	282人 (63人)	866日 (205日)	
8:00-16:45	88人 (22人)	277日 ( 53日)	
9:30-18:15	69人 (24人)	225日 ( 41日)	
10:30-19:15	83人 (16人)	99日 ( 20日)	144時間
11:30-20:15	50人 ( 3人)	62日 ( 4日)	168時間
12:30-21:15	26人 ( 4人)	27日 ( 4日)	84時間
13:00-21:45	9人 ( 0人)	12日 ( 0日)	54時間
合計	607人 (132人)	1,568日 (327日)	450時間

(2) 年次有給休暇の使用状況 (1人当たり)

30年	29年
9日と6時間	9日と4時間

(3) 育児休業と部分休業の取得者の状況

	30年度	29年度
育児休業	女性8人	女性5人
部分休業	1人	1人

※各年度に新たに育児休業と部分休業を取得した人数

5. 労務関係

(1) 職員組合関係

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

(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 3,924千円

平成30年度公務災害認定件数 2件

6. 組織改編

平成31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を段階的に図るため、課内室の見直しを行った。

主な改編内容

- ・シビックプライド推進室に市民協働室事務を移管し統合
- ・道路保全対策室を建設管理課に統合
- ・オリンピック・パラリンピック推進室の設置

7. 給与等、人件費の状況 (1)

(1) 給与改定の経緯

人事院勧告 (H30.8.10)

勧告内容・・・俸給表 (平均0.2%、H30.4.1適用)、賞与 (0.05月、12月期勤勉手当) の引上げ。

改定内容・・・勧告どおりに給料表、賞与の引上げを実施

(2) ラスパイレス指数

30年	29年	28年	27年	26年	25年
100.1	100.3	100.0	100.9	100.0	※ 107.3(99.1)

※国家公務員の2年間の給与減額後の指数。( ) は減額前指数

(3) 退職手当 [静岡県市町総合事務組合に加入し、支給は組合]

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年度支給人数 11人

平成30年度支給額 193,458,621円

最高支給割合 47.709 月分

平成30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

8. 人件費の状況 (2) 職種別

ア. 議会議員 (単位：千円)

区分	30年度	29年度	増減	増減率
報酬	78,923	82,081	△ 3,158	△ 3.8
期末手当	26,534	29,960	△ 3,426	△ 11.4
共済費	31,078	32,288	△ 1,210	△ 3.7
小計	136,535	144,329	△ 7,794	△ 5.4

イ. 委員 (単位：千円)

区分	30年度	29年度	増減	増減率
委員報酬	30,717	30,622	95	0.3

ウ. 特別職 (3役) (単位：千円)

区分	30年度	29年度	増減	増減率
給料	33,240	33,240	0	0.0
期末手当	14,459	14,294	165	1.2
共済費	8,950	8,803	147	1.7
小計	56,649	56,337	312	0.6

エ. 児童手当 (単位：千円)

区分	30年度	29年度	増減	増減率
児童手当	20,465	22,395	△ 1,930	△ 8.6

オ. 職員 (単位：千円)

区分	30年度	29年度	増減	増減率	
A. 給料	1,238,761	1,268,276	△ 29,515	△ 2.3	
職員手当	扶養手当	37,634	36,633	1,001	2.7
	地域手当	106,590	96,767	9,823	10.2
	住居手当	13,932	15,986	△ 2,054	△ 12.8
	通勤手当	29,574	33,477	△ 3,903	△ 11.7
	特殊勤務手当	2,170	2,306	△ 136	△ 5.9
	時間外勤務手当	101,260	122,473	△ 21,213	△ 17.3
	夜間勤務手当	0	2,312	△ 2,312	△ 100.0
	休日勤務手当	1,345	1,045	300	28.7
	管理職手当	55,859	53,356	2,503	4.7
	期末勤勉手当	521,689	519,165	2,524	0.5
B. 計	870,053	883,520	△ 13,467	△ 1.5	
職員給A+B	2,108,814	2,151,796	△ 42,982	△ 2.0	
共済費	473,984	430,085	43,899	10.2	
小計	2,582,798	2,581,881	917	0.0	

カ. その他 (単位：千円)

区分	30年度	29年度	増減	増減率
退職手当組合負担金	202,899	194,698	8,201	4.2
災害補償費	3,062	2,994	68	2.3
互助会補助金	0	437	△ 437	△ 100.0
その他	103,712	123,161	△ 19,449	△ 15.8
小計	309,673	321,290	△ 11,617	△ 3.6

合計 (エを除く)	3,116,372	3,134,459	△ 18,087	△ 0.6
-----------	-----------	-----------	----------	-------

平成30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	30年度	29年度
新規採用職員研修(前期)	6	新規採用職員	9	内部講師 派遣研修	—	—
新規採用職員研修(フォローアップ)	1	新規採用職員	9	内部講師	—	—
新規採用職員研修(後期)	①1②2	新規採用職員	①7②8	派遣研修	—	—
初級職員研修	1	採用3年目から6年目の主事級職員	5	派遣研修	—	—
新任主査級研修	2	新任主査級職員	5	派遣研修	—	—
新任係長級研修	2	新任係長級職員	5	派遣研修	—	—
新任主幹級研修	2	新任主幹級職員	9	派遣研修	—	—
新任課長級研修	2	新任課長級職員	7	派遣研修	—	—
人事評価 評価者研修	0.5	現部課長	8	内部講師	—	151,200(1日)
人事評価 評価者研修	0.5	新任課長・課長	36			
管理職研修「駿東3市3町幹部職員研修」	1	管理職～特別職	49	派遣研修	—	—

2. 専門研修

研修名	日数	受講者	人	契約状況(単位:円)		
				契約方法	30年度	29年度
メンター・メンティ研修	1	午前・午後:メンティ(新採職員) 午後:メンター(教育指導者)	16	派遣研修	—	180,560
接遇研修	1	主席主査～主幹級の職員	64	随意契約	216,000	—
臨時職員接遇研修	1	一般事務補助の職員	58	随意契約	216,000	—
女性キャリアアップ研修	1	午前:主事～主席主査級の職員 午後:女性管理職	44	随意契約	127,840	—
業務改善研修	1	課長代理～次長級の職員	47	随意契約	179,280	—
実務基礎研修(契約編)	0.5	主任～係長級の職員	35	内部講師	—	—
実務基礎研修(予算編)	0.5	主査級以下の職員	42	内部講師	—	—
実務基礎研修(会計編)	1	主査級以下の職員	46	内部講師	—	—
実務基礎研修(議会編)	1	主幹級以下の職員	37	内部講師	—	—
地方公務員法研修	0.5	主事の職員	20	内部講師	—	—
公務員倫理研修	1	未受講者職員及び臨時職員	26	内部講師	—	—
地方自治法研修	0.5	主任級以下の職員	20	内部講師	—	—
交通安全講習	0.5	職員及び臨時職員	38	外部講師	—	—

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

3. 派遣研修／負担金：1, 496, 542円

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
自治大学校基本法制	12	指名職員	財政課・子育て支援課	2
自治大学校第2部課程182期	51	指名職員	財政課	1
自治大学校第1部・第2部特別課程第35期	24	指名職員	子育て支援課	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	財政課・企画政策課	2
女性管理職エンカレッジ講座	1	指名職員	市民協働室	1
文章力養成講座	1	指名職員	危機管理課・税務課等	3
説明力向上講座	1	指名職員	秘書課・農林振興課等	3
タイムマネジメント講座	1	指名職員	保育課・税務課等	3
法制執務研修	2	指名職員	企画政策課・行政課等	11
行政法	2	公募	行政課	1
リスクマネジメント研修	2	指名職員	税務課・道路保全室	2
広域ネットワーク研修	2	指名職員	農林振興課・まちづくり課等	3
通る！企画提案の進め方	2	指名職員	生活環境課・秘書課等	3
高度化する契約事務への対応	9	公募	行政課	1
自治体財政運営講座	9	公募	財政課	1
長期ビジョンの策定方法と実践	5	公募	企画政策課	1
地方自治法研修講師養成講座	11	指名職員	情報政策室	1
監査事務局職員のための監査基礎	15	公募	監査委員事務局	1
コミュニティづくりを核とした地域政策	15	公募	市民協働室	1
用地事務	5	公募	建設管理課	1
道路管理	5	公募	建設管理課	1
建築工事管理Ⅱ	5	公募	生活環境課	1
出納事務の合理的運用と予算・決算	2	公募	出納課	1
建築工事技術検査の具体的な進め方	2	公募	教育総務課	1
臨時・非常勤職員及び会計年度任用職員の任用と管理実務セミナー	2	担当職員	人事課	1
危険物取扱者養成講習会	1	指名職員	美化センター・健康推進課等	3
防火管理講習会	2	指名職員	深良支所・生活環境課等	5
土地区画セミナー換地計画等	2	公募	区画整理課	1
木造家屋評価実務研修会	4	公募	税務課	1
公務員倫理を考える指導者養成研修	3	指名職員	道路保全対策室	1
償却資産実務研修会	2	公募	税務課	1
ビックデータ入門・ビックデータ利活用	2	担当職員	情報政策室	1
第30期全国地域リーダー養成塾	28	公募	市民協働室	1
東部地域自治体・民間企業等若手職員研修会	0.5	公募・指名	出納課・国保年金課	2

所属： 人事課

No.6

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
総務委員会視察研修	3日	指名職員	生活環境課	1
厚生文教委員会視察研修	3日	指名職員	保育課	1
産業建設委員会視察研修	3日	指名職員	農林振興課	1

4. 自主研修／交付金：167, 345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
財務諸表基礎	通信教育	2ヶ月	企画政策課
財務諸表基礎		2ヶ月	介護保険課
財務諸表基礎		2ヶ月	税務課
財務諸表基礎		2ヶ月	介護保険課
仕事の見る化 マニュアル化		2ヶ月	まちづくり課
基礎の20パターンで話せるやさしい英会話入門		3ヶ月	東保育園
Excel関数技あり(2016対応)		2ヶ月	生活環境課
楽しく覚える！危険物取扱者乙種4類受験		3ヶ月	税務課
2級建築士設計製図本科コース	受講	2ヶ月	まちづくり課

【自主研究グループ】

グループ名	内容	人
Code for SUSONO (行動 for 裾野)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域活動の新たなアプローチ方法の検討として、チャレンジ・オープン・ガバナンス (COG) へ参加し、全国に活動を発信した。</li> <li>・過去の広報紙をPDF化しオープンデータ化した。</li> <li>・OpenStreetMapの自主勉強会等知識やスキルを身に着けた。</li> </ul>	7

平成30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	30年度				29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	348	345	99.1	1	368	342	92.9	2	6月26・27日 7月17日
	臨時職員	320	318	99.4	2	367	359	97.8	2	
健康診断※1	職員	356	336	94.4	286	367	345	94.0	277	7月25・26・30日
	臨時職員	283	273	96.5	229	343	332	96.8	279	
胃部レントゲン検査	40歳以上職員・希望者	190	172	90.5	2	205	148	72.2	0	7月25・31日 8月1・2日
	40歳以上臨時職員・希望者	200	183	91.5	0	238	207	87.0	1	
深夜業務従事者健康診断	美化センター	—	—	—	—	9	8	88.9	8	
VDT健診		58	52	89.7	0	72	59	81.9	0	10月23日
人間ドック受診者		—	21	—	—	—	24	—	—	
破傷風予防接種	美化センター	—	28	—	—	—	24	—	—	7/6.13.20.27.31.9/14.21
臨床心理士による個別相談		—	23	—	—	—	18	—	—	

※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97.5%、臨時職員100%。

特定保健指導の実施者 42人 産業医による健康相談 23人

上記表中、臨時職員数の相違は各検査項目により受検対象者が変わるため。

2. 業務委託状況

(単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
職員胸部検診	随意契約	801,306	895,878
臨時職員健康診断	随意契約	1,141,999	1,437,478
職員健康診断	随意契約	929,858	911,649
職員健康診断(共済組合)	随意契約	1,923,966	1,972,846
臨時職員胃部レントゲン検査	随意契約	613,008	737,748
VDT健診	随意契約	168,480	191,160
産業医	随意契約	300,000	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	9,480
ストレスチェック	随意契約	380,295	641,358
B型肝炎予防接種	随意契約	25,920	12,960
破傷風予防接種	随意契約	60,480	103,680
深夜業務従事者健康診断	随意契約	—	62,424
裾野市職員等相談事業委託	随意契約	360,000	360,000
合計		6,906,272	7,816,661

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%
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%

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.8

主要事務事業

4. 職員互助会事業

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

(単位：人,千円)

		30年度	29年度
会員数		566	611
補助金額		0	437
掛金	一般会計	2,715	3,198
	給付特別会計	2,353	2,126
	合計	5,068	5,324

5. 共済事業

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

平成 30 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
38	2款1項4目 (213) 財政管理費	3,829,000	3,086,117	0	742,883	80.6%
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)

普通会計決算及び主要財政指標の推移

(単位：千円)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	比較増減
収入総額 (A)	21,090,892	23,278,098	21,856,264	20,393,130	20,942,566	549,436
支出総額 (B)	20,154,362	22,152,836	21,249,623	19,723,701	20,266,977	543,276
形式収支 (A-B=C)	936,530	1,125,262	606,641	669,429	675,589	6,160
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	287,862	453,203	78,701	41,899	124,193	82,294
実質収支 (C-D=E)	648,668	672,059	527,940	627,530	551,396	△ 76,134
単年度収支 (E-前年度E=F)	△ 111,327	23,391	△ 144,119	99,590	△ 76,134	△ 175,724
積立金 (財政調整基金) (G)	7,881	9,489	3,404	2,200	125	△ 2,075
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)	603,622	780,781	683,746	838,197	599,576	△ 238,621
実質単年度収支 (F+G+H-I=J)	△ 707,068	△ 747,901	△ 824,461	△ 736,407	△ 675,585	60,822
基準財政需要額 (K)	8,258,450	8,883,612	8,819,045	8,904,892	8,831,093	△ 73,799
基準財政収入額 (L)	8,196,557	10,083,394	9,906,043	9,498,144	8,811,413	△ 686,731
標準財政規模 (M)	11,046,352	13,018,427	12,798,017	12,256,064	11,471,176	△ 784,888
財政力指数 (L÷K)	0.993	1.135	1.123	1.067	0.998	△ 0.069
( ) 3ヵ年平均	(1.008)	(1.056)	(1.084)	(1.108)	(1.063)	△ 0.045
実質収支比率 (E÷M×100)	5.9%	5.2%	4.1%	5.1%	4.8%	△ 0.3
経常収支比率	84.7%	86.9%	89.2%	93.0%	92.5%	△ 0.5
(※)	(87.2%)	(87.5%)	(91.7%)	(94.8%)	(93.3%)	△ 1.5
積立金現在高	9,336,013	9,105,194	8,965,123	8,435,074	7,853,534	△ 581,540
地方債現在高	19,604,627	20,188,983	19,761,112	19,467,517	19,024,100	△ 443,417
債務負担行為額	4,692,706	2,309,750	2,670,663	3,774,911	3,003,376	△ 771,535

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

主要事務事業

寄附受入件数・金額・使途

区分	30年度	
	件数	金額 (円)
一般寄附	27件	26,935,625
物品の寄附	23件	3,293,149
合計	50件	30,228,774

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

寄附の使途

区分	使 途	30年度		29年度	
		件数	金額内訳 (円)	件数	金額内訳 (円)
一般寄附	福祉・健康関連事業 (うち社会福祉事業基金積立)	19件 (19件)	12,632,625 (12,632,625)	14件 (14件)	3,205,216 (3,205,216)
	教育・文化・生涯学習関連事業	5件	11,773,000	2件	1,355,000
	観光・産業関連事業	1件	500,000	1件	2,970,000
	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	1件	30,000	-	-
	集会所建設事業	-	-	1件	10,525,566
	裾野市振興公社	-	-	1件	25,000,000
	裾野市土地開発公社	-	-	1件	40,000,000
	合 計	27件	26,935,625	21件	85,055,782

平成 30 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	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
地方揮発油譲与税	54,688	58,201	51,204	50,880	51,615
自動車重量譲与税	127,953	133,404	124,105	124,713	127,148
利子割交付金	19,029	17,526	10,046	16,773	16,851
配当割交付金	64,224	49,117	29,975	41,822	32,055
株式等譲渡所得割交付金	39,610	52,043	22,726	48,879	31,895
地方消費税交付金 (一般財源分)	609,412	702,948	628,318	651,810	671,997
(社会保障財源分)	112,750	455,559	405,870	419,144	432,254
ゴルフ場利用税交付金	89,296	89,118	84,112	81,343	78,912
自動車取得税交付金	28,728	49,136	47,716	64,739	68,969
国有提供施設等所在市町村助成交付金	52,452	24,871	28,289	44,656	53,449
地方特例交付金	35,094	36,443	38,826	43,076	49,876
地方交付税 (普通交付税)	61,893	-	-	-	19,680
地方交付税 (特別交付税)	131,907	89,223	63,196	64,544	125,529

基礎数値 (道路橋梁の延長・面積)

項 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
基準日	H25. 4. 1	H26. 4. 1	H27. 4. 1	H28. 4. 1	H29. 4. 1
道路延長 (m)	457,249	457,816	458,759	459,432	461,731
面積 (㎡)	2,623,944	2,640,457	2,653,329	2,664,884	2,704,814

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)	
H26. 3. 31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	196	2,047,025,776	9,785,953,231
H27. 3. 31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	202	1,787,999,266	9,526,926,721
H28. 3. 31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	203	1,555,080,734	9,294,008,189
H29. 3. 31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	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

- ※ 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
- ※ 利子割交付金・・・利子割県民税収入額から諸費用を除いた額に99%を乗じて得た額の3/5を市町村に交付 市町村毎の県民税額で按分
- ※ 配当割交付金・・・配当割県民税収入額から諸費用を除いた額に99%を乗じて得た額の3/5を市町村に交付 市町村毎の県民税額で按分
- ※ 株式等譲渡所得割交付金・・・源泉徴収を選択した特定口座における株式等譲渡所得等に課税され、68/100を交付。市町村毎の個人県民税額で按分
- ※ 地方消費税交付金・・・清算後の地方消費税収相当額の1/2を市町村に交付 人口・従業者数で按分
- ※ ゴルフ場利用税交付金・・・ゴルフ場利用税額の7/10を、ゴルフ場所在市町村に交付
- ※ 自動車取得税交付金・・・自動車取得税収入額から5%を控除した額の7/10を交付 市町村道延長及び面積で按分
- ※ 国有提供施設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・・・個人住民税における住宅借入金等特別控除の実施に伴う市町村の減収分を補填するために交付
- ※ 地方交付税・・・所得税や法人税など国税5税の一定割合を財源として、地方団体間の財政力の格差を解消することや、地方の財源を確保することにより、全ての自治体が一定の行政サービスを提供できるよう地方自治体に交付

## 主要事務事業

## 1. 財政運営の健全化・透明化

## (1) 新地方公会計制度

## ・委託業務

(単位：円)

委託業務名	内 容	契約方法	金 額	備 考
新地方公会計財務書類等整備支援業務委託	財務書類4表、注記、付属説明書の作成及び分析	随意契約	2,449,980	

## ・統一的な基準に基づく財務書類の作成

平成29年度決算

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

(単位：円)

項目	普通会計			連結会計		
	平成29年度	平成28年度	比較増減	平成29年度	平成28年度	比較増減
資産合計	86,379,750,008	87,574,146,414	△ 1,194,396,406	109,583,859,105	110,602,885,037	△ 1,019,025,932
負債合計	22,933,195,022	23,005,687,599	△ 72,492,577	34,083,831,266	34,719,165,199	△ 635,333,933
純資産合計	63,446,554,986	64,568,458,815	△ 1,121,903,829	75,500,027,839	75,883,719,838	△ 383,691,999

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29年度	平成28年度	比較増減	平成29年度	平成28年度	比較増減
経常費用	18,125,950,234	18,923,030,039	△ 797,079,805	31,616,598,204	31,822,547,836	△ 205,949,632
経常収益	1,278,207,280	1,872,289,733	△ 594,082,453	3,009,863,066	2,679,613,726	330,249,340
純経常コスト	16,847,742,954	17,050,740,306	△ 202,997,352	28,606,735,138	29,125,700,714	△ 518,965,576

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29年度	平成28年度	比較増減	平成29年度	平成28年度	比較増減
期末純資産残高	63,446,554,986	64,568,458,815	△ 1,121,903,829	75,500,027,839	76,381,632,386	△ 881,604,547

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29年度	平成28年度	比較増減	平成29年度	平成28年度	比較増減
資金収支額	62,787,973	△ 518,621,091	581,409,064	193,345,379	142,825,670	50,519,709
前年度末資金残高	606,641,012	1,125,262,103	△ 518,621,091	3,783,551,136	3,636,703,432	146,847,704
当年度末資金残高	669,428,985	606,641,012	62,787,973	3,979,618,277	3,779,529,102	200,089,175

平成 30 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30年4月	平成29年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第7回）	
	平成30年度当初予算概要	会計別予算額・一般会計歳入歳出予算内訳・都市計画税の用途等	
平成30年7月	平成29年度 下半期財政状況	予算・財産・市債の状況（平成30年3月31日現在）	告示
	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1回）	
平成30年10月	平成29年度 決算報告	歳入・歳出概要、主要事業等	
	平成29年度健全化判断比率・資金不足比率	実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率	
	平成30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）	
平成30年12月	平成30年度 上半期財政状況	予算・財産・市債の状況（平成30年9月30日現在）	告示
平成31年1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3回・第4回・第5回）	
平成31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29年度決算分）	

2. 安定した財政運営

(1) 健全化判断比率及び資金不足比率の公表

	平成30年度		平成29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	—	13.12	—	13.03
連結実質赤字比率	—	18.12	—	18.03
実質公債費比率（3か年平均）	8.1	25.0	7.5	25.0
将来負担比率	31.6	350.0	19.5	350.0

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
令和元年度 ～ 令和5年度	歳入・歳出（将来投資事業費）・基金残高・財政指標の5ヶ年推計	平成30年10月

平成 30 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
141	12款1項1目 (1201) 元金	1,802,203,000	1,802,202,078	0	922	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
141	12款1項2目 (1210) 利子	178,725,000	178,657,883	0	67,117	99.9%

1. 平成 30 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	13,500	13,500	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
ヘルシーパーク裾野改修事業費	30,500	22,000	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
生活保護システム整備事業費	0	0					
民間幼児施設整備事業	48,400	47,400	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
福祉保健会館改修事業費	95,600	94,300	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
美化センター補修事業費	45,700	45,700	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
最終処分場補修事業費	17,600	0					16,600
ほ場整備事業費	10,800	10,800	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
林道整備事業費	8,900	8,900	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
道路橋梁総務費	37,500	16,400	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30	21,100
道路新設改良費	233,200	9,800	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30	33,600
		181,200	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	
橋梁維持費	111,100	55,000	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30	26,300
		24,000	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	
民生安定施設道路整備事業費	7,000	7,000	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
特定防衛施設道路整備事業費	54,700	36,100	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	1,100
社会資本整備総合交付金事業費	94,600	65,700	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30	11,700
		14,700	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	
土地区画整理事業費	144,800	132,200	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30	5,100
		3,800	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	
街路事業費	83,300	18,000	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30	62,000
非常備消防車輛整備事業費	18,000	17,800	都市自治振興協会	0.01	12 (2)	H31.3.28	0
富岡第二小学校屋内運動場危険改築事業費	33,200	33,200	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
小学校耐震・長寿命化事業費	22,600	22,600	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
深良中学校校舎耐震・防水改修事業費	0	0					
小学校エアコン設置工事	352,700	59,400	財政融資	0.004	10 (1)	R1.5.28	195,100
		91,100	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	
中学校エアコン設置工事	178,000	16,000	財政融資	0.004	10 (1)	R1.5.28	140,400
		21,500	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	
小学校校舎耐震補強・大規模改造事業	345,200	0					345,200
市民文化センターエレベーター改修事業費	6,300	5,800	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
鈴木図書館駐車場整備事業費	34,800	34,800	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28	0
臨時財政対策債	107,000	107,000	財政融資	0.007	20 (1)	R1.5.28	0
①平成30年度現計予算分 計	2,135,000	1,215,700					858,200

平成 30 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
道路橋梁総務費	1,500	1,200	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30
道路新設改良費	46,000	8,000	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30
		36,600	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28
橋梁維持費	53,100	35,700	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30
		5,300	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28
特定防衛施設道路整備事業費	6,100	5,600	静岡銀行	0.19	10 (1)	R1.5.28
土地区画整理事業費	26,600	26,600	地方公共団体金融機構	0.2	20 (1)	R1.5.30
中学校耐震・防水改修事業費(深良中)	69,900	61,200	財政融資	0.01	10 (1)	H31.3.25
②繰越分 計	203,200	180,200				
平成30年度決算額	2,338,200	1,395,900				

※ 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	29年度末 現在高 (a)	30年度 発行額 (b)	30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	1,741,247	216,600	115,049	13,346	128,395	1,842,798	9.7%
2 一般単独事業債	3,483,399	406,900	407,250	31,210	438,460	3,483,049	18.4%
3 公営住宅建設事業債	19,598	0	5,010	504	5,514	14,588	0.1%
4 (旧) 緊急防災・減災事業債	47,425	0	8,341	199	8,540	39,084	0.2%
5 学校教育施設整備事業債	1,560,206	305,000	149,946	22,077	172,023	1,715,260	9.1%
6 社会福祉施設整備事業債	431,087	94,300	54,092	4,730	58,822	471,295	2.5%
7 一般廃棄物処理事業債	1,680,994	45,700	96,186	4,973	101,159	1,630,508	8.6%
8 一般補助施設整備等事業債	350,260	48,700	51,983	1,127	53,110	346,977	1.8%
9 全国防災事業債	101,300	0	0	101	101	101,300	0.5%
10 財源対策債	1,297,703	171,700	109,712	9,997	119,709	1,359,691	7.2%
11 減税補てん債	508,947	0	105,505	1,855	107,360	403,442	2.1%
12 臨時財政対策債	3,970,216	107,000	380,149	32,580	412,729	3,697,067	19.6%
13 都道府県貸付金	6,149	0	2,493	95	2,588	3,656	0.1%
14 減収補てん債	4,121,452	0	316,486	55,863	372,349	3,804,966	20.1%
合計(1~14)	19,319,983	1,395,900	1,802,202	178,657	1,980,859	18,913,681	100.0%

※平成30年度地方財政状況調査表を参考に作成。(普通会計を一般会計に再集計しているため、千円単位の端数を調整している項目があります。)

## (2) 借入先別

(単位：千円)

区 分		29年度末 現在高(a)	30年度 発行額(b)	30年度 元金償還額(c)	差引現在高 (a)+(b)-(c)=(e)	左の 構成比
1	政府資金	7,347,528	243,600	697,092	6,894,036	36.4%
	内 訳					
	(1) 財政融資資金	5,494,210	243,600	459,935	5,277,875	27.9%
	(2) 旧簡易生命保険資金	1,853,318	0	237,157	1,616,161	8.5%
2	地方公共団体金融機構資金	3,894,816	368,600	236,854	4,026,562	21.3%
3	市中銀行等	7,610,116	765,900	804,935	7,571,081	40.0%
4	共済組合等	461,374	17,800	60,828	418,346	2.2%
5	その他	6,149	0	2,493	3,656	0.1%
	合 計	19,319,983	1,395,900	1,802,202	18,913,681	100.0%

平成 30 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
142	13款2項1目 (1310) 基金費	88,527,000	88,523,597	0	3,403	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
88,523,597		財産運用収入(財産調整基金利子124,656 学校教育施設整備基金利子1,091,384 都市施設建設基金利子3,075,371 減債基金利子354,036 地震等災害対策基金利子3,608 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子98,542)、寄附金30,000(防災費寄附金)、国庫補助金65,550,000(特定防衛施設周辺整備調整交付金)、不動産売却収入18,196,000				
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30年3月31日 現在高	30 年 度 中 の 増 減								平成31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	4,810,187,313	320,000,000	599,576,000	124,656						4,530,735,969
学校教育施設整備基金	731,597,588		25,000,000	1,091,384					18,196,000	725,884,972
都市施設建設基金	2,061,543,508		340,000,000	3,075,371						1,724,618,879
減債基金	237,324,252			354,036						237,678,288
地震等災害対策基金	2,417,951			3,608			30,000			2,451,559
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	196,011,130		20,000,000	98,542					65,550,000	241,659,672
社会福祉事業基金 ※1	89,865,487		30,500,000	134,060			12,632,625			72,132,172
鈴木忠次郎育英基金 ※2	116,000,100				173,046					116,000,100
青少年育成基金 ※3	57,690,519			86,062			9,000,000			66,776,581
国際交流基金 ※4	65,970,000				98,412					65,970,000
東富士畜産事業基金 ※5	8,043,168				11,998					8,043,168
スポーツ振興基金 ※6	33,995,125			50,714						34,045,839
ふるさと・水と土基金 ※7	10,111,073				15,083					10,111,073
体育施設整備基金 ※8	26,607			40						26,647
再生可能エネルギー基金 ※9	115,570			173			52,500			168,243
収入印紙等購入基金	8,000,000									8,000,000
合 計	8,428,899,391	320,000,000	1,015,076,000	5,018,646	298,539	0	21,715,125	0	83,746,000	7,844,303,162

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

- |                           |                        |                     |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| ※1 歳出科目 3・1・1 社会福祉総務費     | ※5 歳出科目 6・1・4 畜産振興費    | ※9 歳出科目 2・1・6 財産管理費 |
| ※2 歳出科目 10・1・4 育英奨学金貸付事業費 | ※6 歳出科目 10・6・1 保健体育総務費 | 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    |                     |
| ※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 |                     |

(単位：円)

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	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
142	14款1項1目 (1401) 予備費	1,766,000	0	0	1,766,000	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	19,615	39,615	37,849

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	事業コード	事業名	充用額	内 容	
1	10	5	7	15	2	1077	富士山資料館管理費	1,253	資料館の雨漏りによる屋上防水工事のため
2	10	5	9	15	2	1088	市民文化センター費	2,214	文化センター電話主装置の故障による緊急工事のため
3	4	2	1	22	3	430	清掃総務費	146	イラスト無断使用に対する賠償金支払いのため
4	2	1	9	11	7	227	富岡支所費	195	富岡支所自動扉開閉装置交換のため
5	3	1	2	11	7	306	在宅福祉費	292	老人福祉センター浴室漏水に伴う緊急修繕のため
6	10	2	1	11	7	1011	小学校管理運営費	1,803	落雷による緊急修繕のため
				15	2			3,067	落雷による緊急工事のため
7	10	3	1	11	7	1030	中学校管理運営費	339	落雷による緊急修繕のため
8	10	6	2	15	2	1092	体育施設管理費	4,258	落雷による緊急工事のため
9	4	2	2	15	2	435	塵芥処理費	5,884	落雷による緊急工事のため
10	8	2	2	11	7	806	道路維持費	500	大雨・強風被害による緊急対策業務のため
11	2	1	3	13	1	210	シビックプライド活動費	5,898	ふるさと納税委託料不足のため
12	10	3	1	15	2	1030	中学校管理運営費	12,000	中学校普通教室エアコン設置事業費不足のため
充 用 額 計							37,849		

平成 30 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
224	1款1項1目 (5101) 用地取得費	337,000	150,000	0	187,000	44.5%
特定財源		特定財源の内訳				
150,000		財産運用収入150,000 (土地開発基金利子)				
決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
224	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	29年度末 現在高	30年度中増減状況			30年度末 現在高
		用地取得等	利子等の積立	用地売却等	
現金	337,435,966	41,458,612	150,000	0	379,044,578
土地	50,771,616	0	0	0	50,771,616
貸付金	50,081,348	△ 41,458,612	0	0	8,622,736
合計	438,288,930	0	150,000	0	438,438,930

土地開発基金 (貸付金) の明細

(単位：円)

貸付日	貸付の目的	貸付先	29年度末残高	30年度貸付額	30年度返還額	30年度末残高
-	平松深良線事業用地取得財源	裾野市土地開発公社	15,020,993	0	6,398,257	8,622,736
H29.12.25	鈴木図書館駐車場用地取得財源	裾野市土地開発公社	35,060,355	0	35,060,355	0
30年度末現在高計			50,081,348	0	41,458,612	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 (㎡)	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
30年度末現在高計			553.97	50,771,616

平成30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
34	2款1項1目 (201・204) (一般管理費)	945,371,000	933,798,323	0	11,572,677	98.8%
特定財源		特定財源の内訳				
5,123,767		負担金	193,104	(行政事務費負担金)		
		寄附金	800,000	(ふるさと納税)		
			2,000,000	(須山支所管理費)		
		財産区繰入金	1,765,037	(深良財産区繰入金事務負担分)		
		雑入				
		手数料	334,586	(県証紙売捌)		
		コピー料金等	31,040			
職員数	人件費(2節・3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)
65	855,645,991	19	43,857,414	行政不服審査会委員 3名		52,000

主要事務事業

(一般管理費201) (情報公開事務費204)

1. 発送文書取扱枚数 (単位：枚)

	30年度	29年度
市内特別	281,309	295,721
はがき	112,044	195,687
一般及び特殊	79,796	71,793
合計	473,149	563,201

3. 市民総合賠償補償保険

	30年度	29年度
加入人数(人)	52,440	52,761
金額(円)	819,637	824,654

2. 文書保存状況 (単位：箱)

	保存数		廃棄数		総保存数	
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
永久	18	27	322	328	2,835	2,866
10年～	64	131				
5年～9年	109	124				
1年～4年	100	81				
合計	291	363	322	328	2,835	2,866

平成30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

4. 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	6.5億円
対象期間	2019～2021年度（3年間）
推進体制 （事務局）	行政改革推進本部 （行政経営監、市長戦略監、企画政策課、人事課、財政課、行政課）
見直し事業	全549事業中、見直し事業198事業
見直し結果額	668,164千円
平成31年度削減額	290,506千円

部局別見込額・実績額/内訳

(単位：千円)

部局等名	2019年度見込額	2020年度見込額	2021年度見込額	見込額合計	2019年度実績額
企画部	12,220	0	36,454	48,674	17,602
総務部	15,871	2,000	6,360	24,231	15,671
環境市民部	28,453	736	2,757	31,946	28,153
健康福祉部	118,930	64,758	180,105	363,793	118,259
産業部	27,550	1,269	14,027	42,846	27,470
建設部	70,679	0	4	70,683	62,191
教育部	6,842	29,002	45,097	80,941	14,739
議会事務局	5,000	0	0	5,000	6,355
出納課	50	0	0	50	66
合計	285,595	97,765	284,804	668,164	290,506

減額・廃止・統合別見込額・実績額/内訳

(単位：千円)

結果	2019年度見込額	2020年度見込額	2021年度見込額	見込額合計	2019年度実績額
減額	162,817	51,910	202,396	417,123	124,997
廃止	122,430	45,855	78,172	246,457	165,161
統合	348	0	4,236	4,584	348
合計	285,595	97,765	284,804	668,164	290,506

結果報告、公表

平成30年11月	市議会、委員会協議会で見直し内容説明、市HP掲載、報道提供
平成31年2月	市議会で2019年度実績報告、広報すそのに内容掲載
平成31年3月	取組実績HP掲載

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	1,716,531	2	1,716,531
企 画 部	0	0	0	0	0	0	1	151,200	1	1,546,560	2	1,697,760
総 務 部	1	691,200	2	1,127,520	3	1,818,720	3	1,025,460	4	971,730	7	1,997,190
建 設 部	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,134,000	1	1,134,000
産 業 部	1	128,952	1	186,840	2	315,792	0	0	2	873,396	2	873,396
環境市民部	5	5,317,488	7	32,778,000	12	38,095,488	1	133,920	2	525,960	3	659,880
健康福祉部	2	366,336	11	3,649,298	13	4,015,634	2	497,880	5	1,144,260	7	1,642,140
出 納 課	0	0	0	0	0	0	0	0	1	118,800	1	118,800
教 育 部	18	5,474,043	21	11,455,884	39	16,929,927	0	0	4	1,394,280	4	1,394,280
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	27	11,978,019	42	49,197,542	69	61,175,561	7	1,808,460	22	9,425,517	29	11,233,977

平成30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

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					
				市内		市外		件数	発注金額	市内		市外			
				件数	発注金額	件数	発注金額			件数	発注金額	件数	発注金額		
工 事	産業部	4	33,312	4	33,312	4	33,312	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設部	59	1,019,916	54	997,709	52	881,684	2	116,025	5	22,207	5	22,207	0	0
	教育部	17	579,061	15	571,214	12	559,044	3	12,170	2	7,847	1	5,633	1	2,214
	下水道	1	8,683	1	8,683	1	8,683	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	13	312,413	8	210,670	6	150,646	2	60,024	5	101,743	0	0	5	101,743
	合 計	94	1,953,385	82	1,821,588	75	1,633,369	7	188,219	12	131,797	6	27,840	6	103,957
測 量 ・ 設 計 等	産業部	2	4,149	2	4,149	2	4,149	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設部	32	175,878	29	167,178	4	14,683	25	152,495	3	8,700	0	0	3	8,700
	教育部	13	97,650	12	97,153	6	32,832	6	64,321	1	497	0	0	1	497
	下水道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8	22,908	7	20,856	1	1,383	6	19,473	1	2,052	0	0	1	2,052
	合 計	55	300,585	50	289,336	13	53,047	37	236,289	5	11,249	0	0	5	11,249

7. 優良建設工事施工業者及び主任技術者

工事名	施工業者	主任技術者
平成30年度 上水道事業 市道1-26号線外1配水本管布設替工事	田央設備 有限会社	降幡 鋭一
平成30年度 上水道工事 県営中山間地域総合整備内道路配水本管布設替工事	株式会社 中川商店	武田 康平
平成28・29・30年度 学校施設環境改善交付金事業 裾野市立深良中学校校舎（①-1棟、①-2棟）耐震・防水改修工事	渡邊工業 株式会社	廣部 昌樹
平成29年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 市道2274号線道路改良舗装工事	有限会社 秋山土建	石原 壮一郎

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
- ・ 新たな契約書式を作成し説明会を実施（新規）
- ・ 長期継続契約に係る運用指針の策定（新規）

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No.5

主要事務事業

9. 条例等公布件数 (単位：件)

	30年		29年	
	制定	改正	制定	改正
条例	42	39	30	28
		1		0
規則	23	19	29	27
		2		1
告示	167 (内、要綱46)		166 (内、要綱53)	
公告	141		128	
訓令	19		6	

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	不許可処分に対する異議申立(H29継続) 1	2

(2) 情報公開請求 (単位：件)

	30年度	29年度
公開請求件数	73	83
義務的開示	30	14
任意的開示	43	69
請求に対する処理状況件数	73	83
全部開示	20	26
一部開示	50	50
請求拒否	0	0
請求取下げ	2	6
その他	1	1

(3) 自己情報開示請求 (単位：件)

	30年度	29年度
裾野市個人情報保護条例第17条に基づく開示	3	4

11. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	30年度	29年度
裾野市例規集データ更新業務	随意契約	2,419,200	2,509,920
法制ソフト支援業務	随意契約	540,000	540,000
裾野市ファインリングシステム維持管理支援業務	随意契約	0	509,760
契約台帳システム保守管理業務	随意契約	648,000	648,000
行政不服審査制度関連整備支援業務	随意契約	237,600	0
行政手続整備支援業務	随意契約	324,000	324,000
合計		4,168,800	4,531,680

12. 負担金及び補助金 (単位：円)

負担金及び補助金名	30年度	29年度
行政事務委託に係る上水道負担金	193,104	192,456
ガム・発電関係市町村全国協議会会費	8,000	8,000
地方行財政調査負担金	0	518,400
静岡県共同利用電子入札システム利用に係る負担金	784,000	622,000
静岡県芦湖水利組合市町分担金	882,000	882,000
沼津検察審査協会広報事業補助金	56,000	56,000
合計	1,923,104	2,278,856

13. 広島市への中学生代表派遣事業

- ・7月26日～7月28日、市内5中学校から10名(男5名、女5名)を派遣
- ・被爆者の講話を聴講、広島平和記念公園、本川小学校等を見学
- ・8月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(9月15日号)に感想文を掲載、地区戦没者追悼式において感想文朗読

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

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
50	2款1項6目(217~220) 財産管理費	75,666,000	73,431,772	0	2,234,228	97.0%
特定財源		特定財源の内訳				
2,531,416		雑入 2,531,416	全国市有物件災害共済会還付金等(車両管理費) 76,152		自動販売機設置料 1,020,708	
			広告付き案内地図板設置料 100,000		電気等使用料 910,633	
			太陽光発電設備余剰電力売電収入 22,354		私用電話料 118,210	
			地区集会所保険掛金 262,482			
			公用車使用料自主返納金 20,877			
職員数	人件費(2節・3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	108	3,055,739

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	30年度	29年度
公有財産台帳維持管理等業務	随意契約	348,006	192,821

3. 負担金 (単位：円)

負担金名	30年度	29年度
裾野市防火協会年会費	8,000	8,000
(財)日本電信電話ユーザ協会静岡東部地区協会年会費	3,600	3,600
合計	11,600	11,600

4. 公有財産(土地及び建物)の増減の内訳 (単位：㎡)

区分	行政財産	その他の行政機関	その他の施設	増減	主な理由
土地	公共用財産	その他の施設	学校	1,501.56	区画整理事業用地購入
	普通財産	その他	その他の施設	2,814.02	下和田区呼子区地区体育館用地購入
	普通財産	その他	その他	△ 644.05	公共用財産間の区分異動
建物(木造)	行政財産	その他の行政機関	その他の施設	1,385.44	行政財産からの区分異動
	行政財産	その他の行政機関	その他の施設	△ 1,557.31	上原区公民館敷地譲与
建物(非木造)	行政財産	その他の行政機関	その他の施設	14.80	景ヶ島公衆用便所新設
	行政財産	公共用財産	学校	△ 328.46	水道庁舎会計異動
				△ 8.74	西中学校四阿移設

(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	千福字小沢147番7 他1筆	134.95	2,631,525
2	石脇字横道下142番13 他4筆	419.43	16,189,998
3	公文名字開土104番6 他1筆	360.85	1,053,682
4	佐野字山伏塚1574番7 他2筆	79.53	3,165,294
5	伊豆島田字供養塚455番4	186.70	6,627,850
6	稲荷字稲荷後121番18 他1筆(持分1/2)	15.85	418,440
7	稲荷字稲荷後121番18 他1筆(持分1/2)	15.85	418,440
8	稲荷字稲荷後124番16 他1筆	8.60	454,080
9	稲荷字稲荷後124番20 他1筆	9.41	496,848
10	石脇字窪畑320番5 他1筆	5.23	167,360
11	深良字上原1651番1 他1筆	428.13	0
合計		1,664.53	31,623,517

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	30年度	29年度
市有地除草作業等管理業務	随意契約	230,040	230,040
市有地支障木枝下し等業務(2件)	随意契約	255,960	189,540
市有地境界確定等業務(2件)	随意契約	829,980	0
旧勤労青少年ホーム解体工事実施設計業務	入札	1,944,000	0
合計		3,259,980	419,580

3. 借地料 (単位：円)

物件名	30年度	29年度
庁舎南側職員駐車場借地料(2,183.38㎡)	3,558,909	3,558,909
石脇駐車場用地借地料(891㎡)		801,900
合計	3,558,909	4,360,809

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No.7

主要事務事業

(庁舎管理費219)

1. 庁舎光熱水費等

	30年度		29年度	
灯油代	52,000ℓ	4,816,800円	48,000ℓ	3,913,920円
電気料	476,498kWh	9,884,664円	470,764kWh	8,911,756円
水道料	4,477m <sup>3</sup>	1,538,174円	4,528m <sup>3</sup>	1,553,900円
ガス代	36.2m <sup>3</sup>	33,910円	68.4m <sup>3</sup>	49,975円
合計		16,273,548円		14,429,551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	30年度	29年度
庁舎管理業務	随意契約	15,940,800	15,940,800
庁舎清掃業務	随意契約	2,708,640	2,826,360
庁舎空調設備保守点検業務	随意契約	2,073,600	2,073,600
庁舎電気設備保守点検業務	随意契約	864,000	864,000
庁舎自家用電気工作物保守点検業務	随意契約	717,984	717,984
庁舎屋内及び屋外昇降機保守点検業務委託	随意契約	2,268,000	2,268,000
庁舎・別棟等機械警備・自動消火設備保守点検業務	随意契約	1,526,688	1,202,688
庁舎別棟機械警備業務	随意契約	0	168,480
庁舎自動ドア保守点検業務	随意契約	330,480	330,480
庁舎消防用設備保守点検業務	随意契約	436,320	436,320
庁舎非常通報装置保守点検業務	随意契約	60,912	60,912
庁舎デジタル電話交換機保守業務	随意契約	762,816	762,816
庁舎定期報告業務	随意契約	441,720	664,200
庁舎免震装置定期点検業務	随意契約	838,080	856,440
庁舎造園管理業務	随意契約	255,960	255,960
市役所樹木枝打ち作業委託	随意契約	157,680	0
旧安名クリニック裾野建物内機械警備業務	随意契約	0	155,520
(繰越明許) 庁舎OAフロアー化工事設計業務委託	随意契約	0	318,600
(繰越明許) 市民課番号案内機器等移動作業委託	随意契約	0	213,192
(繰越明許) 市役所什器設備移動業務委託	随意契約	0	410,400
合計		29,383,680	30,526,752

3. 維持修繕工事

(単位：円)

工事名	契約方式	金額
庁舎1階東側防火扉修繕工事	随意契約	507,600
庁舎屋上スプリンクラー配管系統逆止弁取替修繕工事	随意契約	149,040
旧安名クリニック仮設棚解体工事	随意契約	561,600
PBX及び屋内配線修繕工事	随意契約	138,780
合計		1,357,020

4. 1階喫煙所の廃止

6月1日から、受動喫煙対策により花麒麟通路横に設置の喫煙所を廃止。

5. ブロック塀の点検と改善

6月18日の大阪府北部地震で、学校のブロック塀に挟まれ女児が死亡したこを受け、公共施設の塀について、一斉点検した結果、基準不適合施設はなかったが、先行して富岡第一小学校プールに設置の洗体槽の壁を一部撤去。

6. 久根・公文名山入札公告の実施

6月14日から7月13日の間において、久根・公文名山について土地利用条件付き一般競争入札を実施。申込者無し。

7. KYB(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

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。さらに平成30年12月21日「不明品」であることが判明。今後、設置している5基すべてにおいて交換を実施予定。

(車両管理費220)

1. 公用車保有台数(単位：台)

	30年度	29年度
軽貨物	29	31
軽乗用	18	18
小型貨物	9	9
小型乗用	16	16
普通乗用	5	6
普通貨物	1	2
マイクロバス	0	1
小計	78	83
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	127	132

2. 保険契約状況 (全国市有物件災害共済会)

	件数	共済分担金(円)
自動車損害共済保険	109	1,684,681

3. 負担金 (単位：円)

負担金名	30年度	29年度
裾野地区安全運転管理協会負担金	70,000	70,000

4. 公用車の公売(単位：円)

	車名	売却額
1	三菱ローザ	343,440
2	セルシオ	59,400
	計	402,840

5. 車両管理の見直し

平成30年12月19日公用車の私的利用に伴う職員の懲戒処分を受け、平成31年1月から100km以上の使用に伴う車両管理の徹底。

平成30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
51	2款4項1目 (249) 選挙管理委員会費	10,177,000	9,942,609	0	234,391	97.7%
特定財源		特定財源の内訳				
15,668		県委託金 15,668 (在外選挙特別費)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人員		報酬 (1節)
1	8,153,825			選挙管理委員 5名 (H31.3.29交代)		907,199

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	5
合計	9

(2) 議案 (単位：件)

定時登録	32
裾野市議会議員選挙	10
静岡県裾野市県議会議員選挙	7
合計	49

2. 選挙出前授業

実施日	対象
無し	裾野高等学校2年生

3. 委託費

(1) 裾野市明るい選挙推進事業委託費 (随意契約) 348,000円

(2) 活動状況

	会議名、活動内容等
5月15日	裾野市明るい選挙推進協議会総会
10月2日、10月6日	裾野市議会議員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117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。

4. 選挙人名簿登録者数

		登録者数 (人)			登録日
		男	女	合計	
永久選挙人名簿	30年度	21,851	21,085	42,936	平成30年9月1日
	29年度	21,930	21,111	43,041	平成29年9月1日

5. 負担金

(単位：円)

負担金名	30年度	29年度
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	27,800	28,100
静岡県各市選挙管理委員会連合会分担金	77,200	67,400
合計	105,000	95,500

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
	2款4項2目 (251・261) 選挙費	33,109,000	29,319,480	0	3,789,520	88.6%
特定財源		特定財源の内訳				
2,960,923		県委託金 2,960,923 (県議会議員選挙費 2,960,923)				
職員数	人件費(2節・3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)
121	5,422,088	1	2,200	投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、 期日前投票管理者、期日前投票立会人 計100人		773,200

主要事務事業

各種選挙の執行状況

(市議会議員選挙費 251)

1. 選挙の概要

- (1) 任期満了日 平成30年10月11日
- (2) 区域及び議員定数 裾野市全域 立候補20人 定数19人
- (3) 選挙人名簿登録基準日 平成30年9月29日
- (4) 選挙人名簿登録者日 平成30年9月29日
- (5) 選挙期日の告示日 平成30年9月30日
- (6) 選挙の期日 平成30年10月7日
- (7) 開票及び選挙会 平成30年10月7日 午後9時00分開始

2. 投票状況等

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
21,866	21,077	42,943	21,508	20,842	42,350
投票者数(人)			投票率(%)		
男	女	合計	男	女	合計
11,560	11,533	23,093	53.75	55.34	54.53

投票総数	有効投票数	無効投票数	無効投票率	期日前投票者数
23,093	22,844	249	1.08%	8,125

3. 立候補者

候補者氏名	住 所	生年月日	党 派
土屋 きみひさ	裾野市須山73番地	昭和29年5月19日	無所属
みとみ 美代子	裾野市石脇409番地の1	昭和33年3月31日	公明党
勝又 ゆたか	裾野市稲荷178番地	昭和37年4月17日	無所属
内藤 のり子	裾野市佐野204番地の1	昭和27年7月28日	無所属
かも 博美	裾野市伊豆島田230番地の4	昭和49年9月30日	無所属
土屋 ひであき	裾野市須山30番地	昭和22年8月8日	無所属
勝又 としひろ	裾野市葛山40番地	昭和32年8月28日	無所属
中村 じゅんや	裾野市御宿499番地の8	昭和49年9月29日	無所属
にのみや 善明	裾野市佐野807番地の1	昭和29年12月9日	無所属
増田 ゆうじ	裾野市深良2339番地の10	昭和56年6月15日	無所属
佐野 としやす	裾野市茶畑497番地の9	昭和28年6月8日	公明党
村田 はるかぜ	裾野市千福が丘三丁目7番10	昭和62年5月25日	無所属
杉山 しげき	裾野市茶畑508番地の1 アケリアスステージ 301	昭和50年6月6日	無所属
岩井 よしえ	裾野市深良2706番地の2	昭和31年8月20日	日本共産党
浅田 もとゆき	裾野市佐野1547番地	昭和45年8月7日	無所属
小田 圭介	裾野市茶畑685番地の1	昭和56年1月29日	無所属
井出 さとる	裾野市須山2255番地の1553	昭和45年11月22日	無所属
小林 しゅん	裾野市深良1352番地の1	昭和26年3月15日	無所属
岡本 かずえ	裾野市茶畑854番地の3 グランメル裾野E-101	昭和23年10月15日	日本共産党
杉本 へいじ	裾野市上ケ田149番地の2 カナディアンハイム203	昭和30年8月15日	無所属

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No.10

主要事務事業

4. 選挙の結果

当落	候補者氏名	得票数	新現元別
当	井出 さとる	1,787	現
当	かも 博美	1,750	現
当	村田 はるかぜ	1,695	現
当	内藤 のり子	1,631	現
当	中村 じゅんや	1,604	現
当	にのみや 善明	1,359	現
当	浅田 もとゆき	1,325	新
当	増田 ゆうじ	1,318	新
当	勝又 としひろ	1,245	新
当	佐野 としやす	1,119	現
当	みとみ 美代子	1,056	現
当	土屋 きみひさ	1,020.079	新
当	杉山 しげき	983	現
当	小林 しゅん	891	現
当	土屋 ひであき	869.920	現
当	岡本 かずえ	712	現
当	勝又 ゆたか	692	新
当	岩井 よしえ	644	現
当	小田 圭介	618	現
	杉本 へいじ	525	現

5. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	金額
市議選 選挙処理計算・帳票印刷業務	767,342
市議会議員選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	1,903,932
期日前投票庁舎受付業務	28,080
合計	2,699,354

6. 負担金

公費負担の状況

(単位：円)

項目		1人当たり 限度額	合計負担額	
選挙運動用自動車費用	ハイヤー方式	451,500	64,500	
	レンタカー方式	自動車代	110,600	1,564,490
		運転手代	87,500	1,207,500
	燃料費代	52,920	410,897	
選挙運動用ポスター作成費用		366,689	5,471,412	
合計			8,718,799	

(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 |

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

平成30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
41	2款1項6目(221)	100,000	96,203	0	3,797	96.2%
	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)	竣工評定							中間	材料	件数	金額(円)	竣工評定							中間	材料	件数	金額(円)		
				A	B	C	D	E	F	-					A	B	C	D	E	F	-						
企画部	戦略広報課											1	54,817,560		1								1	54,817,560	1	54,817,560	
計												1	54,817,560		1								1	54,817,560	1	54,817,560	
環境市民部	生活環境課											1	1,512,000		1								1	1,512,000	1	1,512,000	
	美化センター											6	88,318,080	2	3	1							1	6	88,318,080	6	88,318,080
	危機管理課	1	3,888,000			1						1	2,030,400		1									2	5,918,400	2	5,918,400
	上下水道課(上水)	30	278,792,720		17	7					6	1	10,918,800	1	2									33	289,711,520	33	289,711,520
	上下水道課(下水)	16	275,024,730	1	12	3																	16	275,024,730	16	275,024,730	
計		47	557,705,450	1	29	11				6	1	11	102,779,280	3	7	1						1	58	660,484,730	58	660,484,730	
健康福祉部	健康推進課											2	140,083,560	1	1							2	2	140,083,560	2	140,083,560	
計												2	140,083,560	1	1							2	2	140,083,560	2	140,083,560	
産業部	農林振興課	2	12,293,640		1	1																	2	12,293,640	2	12,293,640	
	演習場対策室	1	19,260,720		1																			1	19,260,720	1	19,260,720
	産業振興課	1	1,757,160		1																			1	1,757,160	1	1,757,160
計		4	33,311,520		3	1																	4	33,311,520	4	33,311,520	
小計		51	591,016,970	1	32	12				6	1	14	297,680,400	4	9	1						2	2	65	888,697,370	65	888,697,370

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：

検査監

No. 2

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)	竣工評定							中間	材料	件数	金額(円)	竣工評定							中間	材料	件数	金額(円)	
				A	B	C	D	E	F	-					A	B	C	D	E	F	-					
建設部	建設管理課	9	128,822,400		8	1					1														9	128,822,400
	建設課	41	656,007,120	1	31	8	1																		41	656,007,120
	まちづくり課	2	94,404,960		2						1	1	3,348,000		1										3	97,752,960
	区画整理課	3	113,900,040		3						1	1													3	113,900,040
計		55	993,134,520	1	44	9	1			2	2	3,348,000		1										56	996,482,520	
教育部	教育総務課											4	208,734,840	1	3						1	1		4	208,734,840	
	生涯学習課											4	39,847,680		3	1							1	4	39,847,680	
	鈴木図書館	1	11,109,960		1							1	3,969,000		1									2	15,078,960	
計		1	11,109,960		1							9	252,551,520	1	7	1					1	2	10	263,661,480		
小計		56	1,004,244,480	1	45	9	1			2	2	10	255,899,520	1	8	1					1	2	66	1,260,144,000		
合計		107	1,595,261,450	2	77	21	1			6	2	3	24	553,579,920	5	17	2				3	4	131	2,148,841,370		

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	30年度	29年度
静岡県都市建設工事検査員連絡会負担金	10,000	10,000
静岡県東部7^ott都市建設工事検査員連絡会負担金	10,000	10,000
合計	20,000	20,000

平成30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
47	2款2項1目 (241) 税務総務費	140,302,000	138,292,164	0	2,009,836	98.6%
特定財源		特定財源の内訳				
92,142,929		県委託金92,142,929 (県民税徴収取扱費)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
20	138,204,364			固定資産評価審査委員 3人		56,000

主要事務事業

- 固定資産評価審査委員会 第1回：平成30年4月23日 (委員長の選出・書記の任命・審査日程確認等)  
 第2回：平成30年7月27日 (審査会)  
 ・審査申出件数：1件 (うち審査申出取下げ件数：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
47	2款2項2目 (244,246,247) 賦課徴収費	79,337,000	56,148,588	0	23,188,412	70.8%
特定財源		特定財源の内訳				
6,166,041		手数料 4,544,880 (市税督促手数料 480,680) (納税証明等手数料 税務課 3,037,900 市民課窓口 723,300 深良支所 56,400 富岡支所 122,100 須山支所 90,300 コンビニ 34,200) 貸付金元利収入 100,000 (つり銭貸付金) 雑入 1,521,161 (未還付分 1,004,700 収入印紙等売捌手数料 259,551 コピー料 10 滞納整理機構負担金還付金 248,400 ナンバープレート買取料 8,500)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

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

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 2

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	(うち前年の更正)	計	現年度	滞納繰越	計	現年度	滞納繰越	計	現年度	滞納繰越	計
個人市民税	3,242,659	121,497	(▲ 138)	3,364,156	3,197,307	32,224	3,229,531	0	11,574	11,574	45,352	77,699	123,051
法人市民税	1,627,245	4,045	(▲ 383)	1,631,290	1,626,828	2,098	1,628,926	0	266	266	417	1,681	2,098
固定資産税 計	5,152,723	107,485	(▲ 1)	5,260,208	5,117,190	28,574	5,145,764	22	11,163	11,185	35,511	67,748	103,259
純固定	5,135,345	107,485	(▲ 1)	5,242,830	5,099,812	28,574	5,128,386	22	11,163	11,185	35,511	67,748	103,259
交付金	17,378	0	0	17,378	17,378	0	17,378	0	0	0	0	0	0
軽自動車税	135,866	4,787	(▲ 90)	140,653	133,908	1,433	135,341	2	382	384	1,956	2,972	4,928
たばこ税	344,252	0	0	344,252	344,252	0	344,252	0	0	0	0	0	0
都市計画税	410,015	7,437	0	417,452	406,980	2,542	409,522	0	612	612	3,035	4,283	7,318
市税合計	10,912,760	245,251	(▲ 612)	11,158,011	10,826,465	66,871	10,893,336	24	23,997	24,021	86,271	154,383	240,654
国保税	1,141,953	269,198	(▲ 5,559)	1,411,151	1,075,414	61,722	1,137,136	18	21,565	21,583	66,521	185,911	252,432

2. 収入未済額推移

(単位：千円)

区 分	徴収率 (%)			収入額の対前年度比較 (千円)			
	現年度	滞納繰越	計	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
個人市民税	98.6	26.5	96.0	3,229,531	3,233,996	▲ 4,465	▲ 0.1
法人市民税	100.0	51.9	99.9	1,628,926	1,137,254	491,672	43.2
固定資産税 計	99.3	26.6	97.8	5,145,764	5,117,348	28,416	0.6
純固定	99.3	26.6	97.8	5,128,386	5,099,916	28,470	0.6
交付金	100.0	0.0	100.0	17,378	17,432	▲ 54	▲ 0.3
軽自動車税	98.6	29.9	96.2	135,341	129,311	6,030	4.7
たばこ税	100.0	0.0	100.0	344,252	354,575	▲ 10,323	▲ 2.9
都市計画税	99.3	34.2	98.1	409,522	412,466	▲ 2,944	▲ 0.7
市税合計	99.2	27.3	97.6	10,893,336	10,384,950	508,386	4.9
国保税	94.2	22.9	80.6	1,137,136	1,164,675	▲ 27,539	▲ 2.4

	市税	国保税	合計
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
21年度	493,445	422,135	915,580

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		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	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		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	187	3	3	1,010	8,100	509	3	2	4,123
		貨物	1,300	0	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	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	5	0	0	15
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	2,290	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
ポータトレラ・フルトレラ	3,600	21	0	0	76

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

主要事務事業

4. 軽自動車税課税状況（29年度）

（単位：台・千円）

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

グリーン化特例（軽課税率）

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

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

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

## 主要事務事業

## 5. 証明書等交付状況

(単位：件)

区 分	30年度						29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	1,270	156	0	0	0	—	1,202	182	0	0	0	—
評価証明 (課税・公課証明含む)	2,109	264	0	240	0	—	2,277	265	0	116	38	—
納税証明	968	36	129	26	0	—	1,076	12	64	16	2	—
納税証明 (車検用)	1,194	27	93	273	0	—	1,268	25	94	263	0	—
課税・所得証明	4,622	172	2,282	608	170	114	6,090	318	1,956	626	275	92
課税・所得証明(年金用)	67	0	390	181	0	—	113	2	496	279	0	—
住宅証明	193	8	—	—	0	—	218	8	—	—	0	—
所在証明	49	1	—	—	0	—	61	2	—	—	0	—
その他証明(名寄帳含む)	1,074	75	0	22	38	—	1,109	95	0	28	183	—
公図・台帳等	468	8	0	0	350	—	569	6	0	0	165	—
合 計	12,014	747	2,894	1,350	558	114	13,983	915	2,610	1,328	663	92

※名寄帳(縦覧用)・課税証明(確定申告用)は除く。

## 6. 納付方法

(単位：件・%)

税 目	30年度						29年度					
	口座振替		納付書納付		特別徴収		口座振替		納付書納付		特別徴収	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
個人市民税	2,763	9.15	4,430	14.67	22,998	76.18	2,794	9.27	4,347	14.42	22,998	76.31
固定資産税・都市計画税	12,922	59.56	8,775	40.44	—	—	12,729	59.56	8,644	40.44	—	—
軽自動車税	3,536	18.42	15,659	81.58	—	—	3,580	18.66	15,603	81.34	—	—
国民健康保険税	2,972	41.29	2,415	33.55	1,811	25.16	3,115	42.43	2,447	33.32	1,781	24.25
合 計	22,193		31,279		24,809		22,218		31,041		24,779	

※個人市民税及び国民健康保険税の「特別徴収」は、年金からの特別徴収を含む。

平成30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

7. コンビニ納付状況

(単位：件・千円)

税目	30年度		29年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	8,962	189,638	8,783	181,363
固定資産税・都市計画税	11,064	195,589	10,394	185,813
軽自動車税	9,067	61,859	8,832	57,926
国民健康保険税	9,450	159,638	9,197	153,909
合計	38,543	606,724	37,206	579,011

←※現年度と滞納繰越分を含む年間合計

8. 市税還付状況

(単位：件・円)

税目	30年度		29年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	1,721	16,872,923	1,614	16,197,660
法人市民税	171	126,479,596	164	162,969,450
固定資産税・都市計画税	238	5,274,521	232	7,792,300
軽自動車税	46	236,550	28	166,200
督促手数料		2,650		2,450
延滞金		18,100		380,793
還付加算金		75,600		473,600
固定・都計税補てん金		0		2,179,530
合計	2,176	148,959,940	2,038	190,161,983
戻出		133,467,687		31,169,753
歳出		15,492,253		158,992,230

※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。

11. 納税相談

	開催数
夜間納税相談（毎月第1、3水曜日）	23回
夜間納税相談（滞納整理強化月間 11月）	2回

(単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
コンビニ収納委託	随意契約	2,395,656	2,314,913
(委託先) 静銀経営コンサルティング株式会社			

9. 督促状発送件数

(単位：件)

税目	30年度	29年度
個人市民税	5,022	4,836
法人市民税	24	51
固定資産税・都市計画税	5,297	5,456
軽自動車税	1,418	1,546
国民健康保険税	5,596	6,290
合計	17,357	18,179

10. 分割納付状況

(単位：件)

	30年度	29年度
分納件数	404	665

※各年3月31日時点集計

平成30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 2. 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	32,224	78,198	110,422	1,884	3,055
法人市民税	2,098	2,235	4,333	17	20
固定・都市計画税	31,116	113,335	144,451	1,501	3,753
軽自動車税	1,433	8,496	9,929	264	1,194
計	66,871	202,264	269,135	3,666	8,022
国民健康保険税	61,722	62,056	123,778	2,984	2,583
合 計	128,593	264,320	392,913	6,650	10,605

※督促状発送日以降の収納額を算出。

1 3. 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	30年度		差押 継続 件数	前年度 まで	30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	8	2	4	6	14	17	9	22
動産	0	0	0	0	0	0	0	0
債権計	119	211	265	65	0	0	0	0
給与・年金	43	112	120	35	0	0	0	0
普通預金	0	85	85	0	0	0	0	0
定期預金	6	4	9	1	0	0	0	0
保険	66	7	49	24	0	0	0	0
その他	4	3	2	5	0	0	0	0
合 計	127	213	269	71	14	17	9	22

1 4. 臨戸訪問

(単位：円)

	30年度					29年度				
	市県民税	固都税	軽自動車税	国保税	合計	市県民税	固都税	軽自動車税	国保税	合計
滞繰納付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現年納付	5,000	8,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0
督促	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延滞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5,000	8,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0
納付件数	1件					0件				
訪問人数(対象)	4人					6人				
訪問のべ日数	3日					5日				

1 5. 債権調査

(単位：人・件)

調査対象		30年度	29年度
給与・年金等	人数	416	160
	件数	416	160
預貯金・保険等	人数	766	340
	件数	6,346	2,440

1 6. 滞納整理機構実績

(単位：件・千円)

移管件数・移管額	機構による徴収		
移管件数	移管滞納額	徴収額	徴収率
10	16,089	15,602	96.97%
静岡地方税滞納整理機構負担金(滞納整理分)		1,833,000円	
(税務研修費分)		78,000円	
(軽自異動データ取扱事務費分)		1,061,050円	
静岡地方税滞納整理機構負担金還付金		▲ 248,400円	
		2,723,650円	

[内訳]

(単位：千円)

税 目	移管 滞納額	徴 収 額				徴収率
		本税	督促	延滞金	合 計	
個人市民税	3,997	3,354	3	468	3,825	95.70%
固定資産税・都市計画税	1,764	1,706	2	385	2,093	118.65%
軽自動車税	52	32	0	5	37	71.15%
3税合計	5,813	5,092	5	858	5,955	102.44%
国民健康保険税	10,276	7,961	11	1,675	9,647	93.88%
総合計	16,089	13,053	16	2,533	15,602	96.97%

1 7. 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	276	3,680,571	5	265,700	196	2,946,350	48	212,400	525	7,105,021	714	12,225,770
(内、執行停止中分)	274	3,651,430	2	109,800	174	2,504,950	44	196,200	494	6,462,380	701	12,140,170
執行停止	370	4,184,455	0	0	268	8,760,555	41	146,489	679	13,091,499	553	8,787,504
即時欠損	354	3,709,362	0	0	17	89,314	5	25,600	376	3,824,276	56	569,900
合 計	1,000	11,574,388	5	265,700	481	11,796,219	94	384,489	1,580	24,020,796	1,323	21,583,174

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 8

主要事務事業

18. 年度別収納率の推移

(単位：千円)

市 税		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
	現 年		98.3%	98.7%	98.7%	99.0%	99.1%	99.1%	99.2%	99.2%	99.2%
滞 繰		19.7%	21.2%	21.2%	22.3%	31.6%	30.9%	30.9%	29.1%	26.7%	27.3%
計		95.0%	95.1%	95.2%	95.7%	96.5%	97.3%	97.4%	97.5%	97.5%	97.6%
収入額		10,019,686	10,055,199	10,089,160	10,439,070	10,095,538	11,561,921	11,075,002	10,894,905	10,384,950	10,893,336

  

国保税		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
	現 年		90.2%	91.0%	91.2%	92.2%	92.3%	92.7%	92.5%	92.9%	93.9%
滞 繰		15.3%	15.1%	16.2%	19.8%	21.5%	22.9%	22.4%	22.4%	19.6%	22.9%
計		73.2%	71.9%	73.8%	75.3%	76.7%	77.5%	78.3%	78.7%	79.2%	80.6%
収入額		1,252,408	1,177,669	1,298,074	1,305,749	1,305,142	1,269,374	1,261,247	1,219,214	1,164,675	1,137,136

19. 納税思想の普及と他団体との連携

(1) 裾野市納税推進協議会（市補助金：373,699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：平成30年6月27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467点・ポスター105点 中学生：作文410点 合計982点  
 表彰対象：上記のうち21点が入選  
 庁舎内での展示：入選のポスター及び習字を平成30年11月19日から12月7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：平成30年8月22日／参加者：21名  
 テーマ：「最近の税務調査の動向」講義・グループワーク

(2) 租税教育事業

- ・租税教室の開催（講師：市税務関係職員）  
 沼津駿東地区租税教育推進協議会により裾野市担当分として各校の希望を取った上で関係機関で分担し、右に記載の5校7講座を実施した。

須山小学校	平成30年11月16日	6年生（14名）
千福が丘小学校	11月27日	6年生（15名）
西小学校	12月6日	6年生（108名）
東小学校	12月11日	6年生（127名）
南小学校	12月19日	6年生（45名）

税務署職員講師による租税教室実施校  
 税理士会講師による租税教室実施校

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

(3) 他団体との連携

- ・沼津税務推進協議会（負担金：51,000円）

主要事務事業

(市民税費：246)

1. 市税の賦課・納税通知書等発送・窓口・相談事務

(1) 個人市県民税	ア. 特別徴収 5月11日、納税通知書を発送 4,243事業所 6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 2,472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 10,709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 1,475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11日、8期分(7月~2月末日)の納税通知書を発送 7,294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 2,535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) 証明事務	窓口発行業務
(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	30 年 度					29 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	2,552,401	749	17,878		18,627	2,584,146	759	17,938		18,697
(特別徴収のうち 退職所得分(分離課税))	(20,787)		(124)		(124)	(18,992)		(133)		(133)
普通徴収	690,258	1,990	9,808	997	12,795	659,956	1,980	9,904	915	12,799
(普通徴収のうち 年金特別徴収者)	(158,276)	(864)	(3,507)		(4,371)	(156,490)	(833)	(3,468)		(4,301)
合計	3,242,659	2,739	27,686	997	31,422	3,244,102	2,739	27,842	915	31,496

平成30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
30年度	287	3,807,900	2,517,900	6,325,800
29年度	197	2,086,100	1,378,400	3,464,500

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
30年度	53	1,258,100	837,200	2,095,300
29年度	38	704,200	468,100	1,172,300

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
30年度	全数	9,299	2,274
	市受付	3,100	2,258
29年度	全数	9,341	2,176
	市受付	3,256	2,172

3. 法人市民税

(単位：件・千円)

均等割号数	均等割税率	30年度						29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	780	37,919	35,823	73,742	202	741	780	46,086	37,385	83,471	198	769
2号	12万円	10	2,465	1,020	3,485	4	9	11	1,990	1,320	3,310	4	11
3号	13万円	187	33,982	23,386	57,368	79	180	186	31,849	22,791	54,640	85	182
4号	15万円	19	24,329	2,935	27,264	16	20	20	30,151	3,675	33,826	18	24
5号	16万円	49	12,403	7,893	20,296	32	51	50	13,037	7,815	20,852	31	49
6号	40万円	12	28,914	4,800	33,714	7	12	13	26,460	5,200	31,660	7	12
7号	41万円	67	50,448	24,908	75,356	43	61	75	49,201	27,356	76,557	54	68
8号	175万円	3	5,319	6,795	12,114	3	4	3	4,010	6,125	10,135	2	3
9号	300万円	17	1,270,316	53,590	1,323,906	11	17	16	776,992	46,500	823,492	9	15
合計	—	1,144	1,466,095	161,150	1,627,245	397	1,095	1,154	979,776	158,167	1,137,943	408	1,133

主要事務事業

4. 国民健康保険税

(単位：千円・人)

区分	30年度							29年度						
	税率	所得割	資産割	均等割	平等割	合計	納税義務者数	税率	所得割	資産割	均等割	平等割	合計	納税義務者数
医療分	税率	5.50%	20.00%	23,600円	21,000円		7,404	税率	5.50%	20.00%	23,600円	21,000円		7,552
	調定額	336,400	93,582	224,241	119,822	774,045		調定額	341,029	104,176	233,151	122,560	797,916	
	割合	43.46%	12.09%	28.97%	15.48%	100.00%		割合	42.74%	12.68%	29.22%	15.36%	100.00%	
介護納付金分	税率	2.10%	—	14,600円	—		2,436	税率	2.10%	—	14,600円	—		2,601
	調定額	45,494	—	42,775	—	88,269		調定額	48,211	—	45,403	—	93,614	
	割合	51.54%	—	48.46%	—	100.00%		割合	51.50%	—	48.50%	—	100.00%	
後期高齢者支援分	税率	2.10%	4.00%	8,800円	8,200円		7,404	税率	2.10%	4.00%	8,800円	8,200円		7,552
	調定額	130,507	18,708	83,640	46,784	279,639		調定額	133,011	20,253	86,974	47,852	288,090	
	割合	46.67%	6.69%	29.91%	16.73%	100.00%		割合	46.17%	7.03%	30.19%	16.61%	100.00%	

5. 市たばこ税

(単位：千本・千円)

区分	30年度	29年度	30年度税率	
販売本数計	63,720	68,348	～9月30日	10月1日～
(旧3級品外)	(61,791)	(65,747)	5,262/1,000	5,692/1,000
(旧3級品)	(1,929)	(2,601)	4,000/1,000	
税 額	344,252	354,575		

3月～翌年2月販売分

6. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	30年度	29年度
税務相談業務委託 年11回	廃止	118,800

7. 定例税務相談件数(年11回)

(単位：件)

区分	30年度	29年度
相続税関係	廃止	14
贈与税譲渡所得関係		9
給与所得関係 他		11
合計		34

8. 相続税法第58条(法定受託事務)

(単位：件)

区分	30年度	29年度
裾野市分	495	460
他市町村分	18	15
合計	513	475

9. 負担金

(単位：円)

内容	30年度	29年度
地方税電子化協議会負担金	1,110,869	1,089,441
静岡県市長会共同印刷負担金 (給与支払報告書)	26,019	31,200

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 12

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9日、4期分(4月、7月、12月、2月末日)納税通知書を発送。 21,697件

(2) 国有資産等所在市町村交付金

4月11日に請求書を発送。

2. 土地 (法定免税点以上：30万円以上)

(単位：㎡・千円)

年 度	30 年 度						29 年 度		
	上段：一般農地 下段：市街化・介在農地 田	畑	宅 地	上段：一般山林 下段：介在山林	原 野	雑種地等	合 計	宅 地	合 計
納税義務者数	1,251 215	1,762 512	13,764	1,811 1,556	1,256	1,980	16,873 (実数)	13,697	16,808 (実数)
地 積	2,741,029 234,819	4,878,919 314,889	9,731,235	35,535,763 1,327,470	6,476,414	7,952,623	69,193,161	9,682,386	69,234,652
評価額	277,111 5,847,432	174,206 7,699,362	292,972,320	477,420 3,470,693	71,136	29,573,994	340,563,674	289,608,737	337,494,432
課 税 標準額	277,111 1,981,465	174,206 2,444,148	101,380,938	477,420 2,409,018	71,134	19,530,086	128,745,526	100,433,626	127,876,615

3. 家屋 (法定免税点以上：20万円以上)

(単位：㎡・千円)

区 分	納税義務者数	棟数	床面積	評価額	課税標準額
木 造	—	14,732	1,710,883	41,668,201	41,667,777
非木造	—	6,946	2,415,106	96,661,359	96,557,126
合 計	15,447	21,678	4,125,989	138,329,560	138,224,903
29年度	15,347	21,514	4,108,077	142,417,473	142,321,540

4. 家屋の年間評価数

(単位：㎡・千円)

区 分	棟 数		床面積		評価額	
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
新 築	246	289	39,388	38,240	3,049,048	2,839,167
増 築	6	4	636	1,577	41,649	123,574
合 計	252	293	40,024	39,817	3,090,697	2,962,741

平成30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	30年度課税標準額	29年度課税標準額
市長が価格を決定したもの	構築物	19,157,667
	機械及び装置	55,697,412
	工具及び備品	18,036,243
	その他	560,712
大臣・県知事配分	11,269,208	11,269,255
合計	104,721,242	99,402,506
納税義務者数	798	790

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
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
29年度	土地	7,653	26,909	7,726,000	223,622,482
	家屋	7,591	10,843	2,573,713	93,679,946
	合計	(実数)10,053	-	-	317,302,428

10. 賃借料 (単位：円)

賃借料名	30年度	29年度
GISシステム機器	383,616	383,616
家屋評価システム	2,320,260	2,320,260
合計	2,703,876	2,703,876

11. 負担金 (単位：円)

内容	30年度	29年度
一般財団法人資産評価システム研究センター(固定資産税制度及び評価に関する情報提供)	90,000	90,000

6. 国有資産等所在市町村交付金 (単位：千円)

年度	固定資産の価格	算定標準額	交付金額	機関名等
30年度	3,511,418	1,241,290	17,378	国・県・三島市・富士市・長泉町
29年度	3,474,412	1,245,216	17,433	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
30年度	1,791,848	1,877,766	1,465,731	5,135,345	227,149	182,867	410,016
29年度	1,779,007	1,930,540	1,391,305	5,100,852	224,702	186,982	411,684

9. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
①公図検索システム保守	随意契約	216,000	216,000
②固定資産資料管理システム維持管理	随意契約	227,610	466,290
(公図検索システム用の土地図面分合筆異動加除修正)			
③固定資産支援システム保守(GIS)	随意契約	648,000	648,000
④土地家屋異動データ更新	随意契約	3,631,899	3,866,572
(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	-	0	3,564,000
(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	3,456,000	5,616,000
(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	-	-	-
⑨不動産意見価格算定	-	-	-
⑩空中写真撮影	-	-	-
⑪空中写真画像インストール	-	-	287,280
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	-
(余白)	-	-	345,600
合計		12,138,789	18,039,142

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：議会事務局

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
33	1 款 1 項 1 目 (101) 議会費	196,014,000	188,259,175	0	7,754,825	96.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
4	33,092,241	1	3,333,463	市議会議員 21人 →改選後 19人		78,922,731

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11日～6月28日 (18日間)	6日	市長 19件	議員 4件	(一般) 9人	75人	一問一答9人
	9月	8月17日～9月21日 (36日間)	8日	市長 23件	議員 3件	(一般) 6人/ (代表) 6人	120人	一問一答5人・監査委員意見報告
	12月	11月26日～12月12日 (17日間)	7日	市長 17件	議員 2件	(一般) 14人	100人	一問一答13人
	3月	2月14日～3月22日 (37日間)	7日	市長 34件	議員 1件	(一般) 10人	111人	一問一答9人・市長の施政方針
臨時会	10月	10月17日 (1日間)	1日	市長 2件	議員 0件	—	0人	
	12月	12月26日 (1日間)	1日	市長 1件	議員 0件	—	0人	
合計	(110日間)	30日	96件	10件	(一般) 39人/ (代表) 6人	406人		

1-1. 議会傍聴者数 (常任委員会含む)

	30年度	29年度
傍聴者(人)	406	429
目標値(人)	450	
達成率	90.22%	95.33%

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
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
29年度	40(3)	33(0)	9	2	6	13	10(3)	1	114(6)	84	0	0	9	4	6	1	10	0	0	114

※ ( ) は内数による専決処分

②議員提出議案件数

区 分	種 類 別					合 計	議 決 態 様 別						合 計
	条 例	規 則	意見書	決 議	その他		原案可決	修正可決	否 決	継続審議	審議未了	その他	
30年度	1	0	3	3	3	10	10	0	0	0	0	0	10
29年度	1	0	2	0	3	6	5	0	1	0	0	0	6

③請願・陳情の処理件数

区 分	採 択	一 部 採 択	趣 旨 採 択	不 採 択	取 り 下 げ	審 議 未 了	合 計
請 願	0	0	0	0	0	0	0
陳 情	6						6
合 計							6

3. 委員会の開会状況等

名 称	時 期	執 行 状 況 ( 主 な 議 題 ) 等
常 任 委 員 会	6月13日～6月25日	補正予算審査 予算決算委員会 6/13～15・18・25
	6月14日～6月18日	その他議案審議 総務委員会 6/15 厚生文教委員会 6/18 産業建設委員会 6/14
	8月20日～8月28日	補正予算審査 予算決算委員会 8/20～23・28
	8月21日～8月22日	その他議案審議 総務委員会 8/21 厚生文教委員会 8/22
	8月24日	予算決算委員会で決算審査に伴う現地視察
	8月20日～9月20日	決算審査 予算決算委員会 8/20・30・9/3～7・10～12・20
	11月28日～12月10日	補正予算審査 予算決算委員会 11/28～30・12/3・10
	11月29日～12月3日	その他議案審議 総務委員会 12/3 厚生文教委員会 11/29
	2月18日～2月28日	補正予算審査 予算決算委員会 2/18～21・28
	2月19日～2月21日	その他議案審議 総務委員会 2/20 厚生文教委員会 2/21 産業建設委員会 2/19
	2月22日	予算決算委員会で予算審査に伴う現地視察
	2月25日～3月12日	予算審査 予算決算委員会 2/18・25・26・3/1・5～8・11・12・19
議会運営委員会	4月～3月 (20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 (15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 (3回)	議会改革に向けた検討課題について
官製談合再発防止特別委員会	4月～10月 (0回)	9月21日の本会議において、官製談合再発防止に関する報告を実施

議会報告会	5月26日	市役所で開催 3月定例会の予算審査内容について、議会だより原稿を基に各担当議員より審査結果の報告、報告に対する質疑その後、常任委員会毎に定めたテーマについて、それぞれワークショップ形式により意見交換 出席者：23名、内アンケート回答者：17名
政策討論会	—	—

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：議会事務局

No.3

4. 協議会の開会状況等

名 称	開催回数	
	30年度	29年度
総務委員会	12	10
厚生文教委員会	13	13
産業建設委員会	15	10
全員協議会	4	7
議員協議会	13	10
議会だより編集委員会	0	0

5. 所管事務調査

実施年月日	委員会名等	視 察 地	内 容
平成30年7月24日	全議員	静岡市	静岡県市町議員研修会
11月15日	全議員	御殿場市	2市1町議員研修会
平成31年1月10日 ～ 1月11日	議会運営	岐阜県関市	議会ICT化について
		愛知県安城市	議会ICT化について
1月21日 ～ 1月23日	総務	岡山県倉敷市	ファシリティマネジメントについて
		兵庫県朝来市	廃棄物焼却施設について
1月28日 ～ 1月30日	厚生文教	兵庫県相生市	子育て応援施策「11の鍵」について
		岡山県岡山市	介護予防・日常生活支援総合事業について
		兵庫県明石市	明石市こども総合支援条例について
2月4日 ～ 2月6日	産業建設	岡山県瀬戸内市	牛窓リノベーションプロジェクトについて
		岡山県和气郡和气町	和气閑谷高校魅力化プロジェクトについて
		岡山県英田郡西粟倉村	百年の森林構想について

6. 他市からの行政視察

年月日	議会名	内 容	人員
平成30年11月7日	埼玉県行田市	議会基本条例について	9
11月8日	岡山県新見市	高齢者バス・タクシー利用助成事業について	10

平成30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	30年度	29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	257,729	234,951
定例会会議録反訳等業務委託	随意契約	1,332,450	3,132,729
委員会記録反訳等業務委託	随意契約	1,201,500	1,282,500
議会だより研修業務委託	随意契約	0	278,640
合計		2,791,679	4,928,820

8. 修繕費(維持)

(単位:円)

	件名	金額
30年度	—	0
29年度	—	0

9-①. 負担金

(単位:円)

件名	30年度	29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	114,000	83,000
全国市議会議長会基地協議会東海部会負担金	20,000	20,000
全国高速自動車道市議会協議会負担金	20,000	20,000
全国広域連携市議会協議会負担金	15,000	15,000
東海市議会議長会負担金	24,000	24,000
静岡県市議会議長会負担金	66,500	66,500
富士山静岡空港利用促進協議会年会費	20,000	20,000
中山間地域活性化市議会議長協議会負担金	2,000	4,000
その他 会議、研修負担金	200,650	278,496
合計	903,150	951,996

9-②. 補助金

(単位:円)

件名	30年度	29年度
裾野市議会政務活動費	3,441,458	4,198,233

10. 市議会議員改選関係

議員定数 19人

現員数 19人

任期 平成30年10月12日～令和4年10月11日

実施年月日	項目	主な内容
10月8日	初顔合わせ事務連絡会	書類配布、各届出書類等、スケジュール等について説明
10月17日	第1回臨時会	議長選挙、副議長選挙、常任委員会委員の選任、議会運営委員会委員の選任、駿東地区交通災害共済組合議会議員選挙、裾野市長泉町衛生施設組合議会議員選挙、富士山南東消防組合議会議員選挙
10月25日、26日	新人議員研修会	各部長等より、予算、事務事業等について説明

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：出納課

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率	
39	2款1項5目(215) 会計管理費	1,948,000	1,602,112	0	345,888	82.2%	
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	5,130	21,191,912,359	10,496	20,917,170,925	49,814	20,244,256,333	65,440	672,914,592	
特別会計	国民健康保険	267	5,437,558,555	2,384	5,162,019,191	1,611	4,794,100,623	4,262	367,918,568
	後期高齢医療	21	543,093,453	1,153	540,957,528	90	536,765,800	1,264	4,191,728
	介護保険	110	3,371,285,174	1,766	3,353,943,524	1,474	3,222,496,414	3,350	131,447,110
	土地取得	2	151,000	2	151,000	1	150,000	5	1,000
	十里木高原簡易水道	11	45,997,717	11	45,997,717	12	45,996,717	34	1,000
	墓地事業	1,007	45,862,036	938	45,862,036	53	43,188,460	1,998	2,673,576
土地開発基金			5	379,044,578	0	0	5	379,044,578	
市県民税			1,542	2,557,157,463	47	2,151,711,223	1,589	405,446,240	
基金			39	9,784,123,095	7	1,026,026,000	46	8,758,097,095	
収入印紙等購入基金			279	19,592,990	117	13,956,900	396	5,636,090	
歳入歳出外現金			1,643	269,046,209	203	219,952,937	1,846	49,093,272	
合計	6,548	30,635,860,294	20,258	43,075,066,256	53,429	32,298,601,407	80,235	10,776,464,849	
土地開発公社	10	77,786,965	10	77,786,965	16	54,550,487	36	23,236,478	
芦湖水利組合	23	9,647,912	23	9,647,912	136	6,714,059	182	2,933,853	
裾野市長泉町衛生施設組合	69	349,761,777	69	349,761,777	386	315,287,050	524	34,474,727	
合計	102	437,196,654	102	437,196,654	538	376,551,596	742	60,645,058	

2. 共通消耗品受け払い状況

(単位：冊・枚)

項目	支出負担行為伺書			賞状用紙(B4)			賞状用紙(A4)			角形2号(大封筒)			長形3号(中封筒)			角形2号(保存袋)		
	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数
30年度	0	20	6	400	502	76	600	543	163	20,000	21,800	5,900	40,000	49,100	4,400	1,000	1,469	528
29年度	0	45	26	300	456	178	0	304	106	20,000	19,300	7,700	40,000	44,000	13,500	1,000	1,549	997

平成30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	東富士演	習場周辺	畜産事業	スポーツ推進	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設備等管理	特定防衛施設周辺整備交付金事業	国民健康保険財政調整	
大口預金①																				
大口預金②																			98,542	
大口預金③			3,075,371																	
大口預金④		1,091,384		354,036	134,060	173,046	86,062	98,412	11,998	50,714	15,083	40	3,608	173					665,890	
大口預金⑤	62,328																			
大口預金⑥	62,328																			
大口預金⑦																				3,699
合計	124,656	1,091,384	3,075,371	354,036	134,060	173,046	86,062	98,412	11,998	50,714	15,083	40	3,608	173				98,542	669,589	

基金運用益状況			
介護保険給付費等準備	市営墓地施設等整備	土地開発	基金計A
		150,000	150,000
			98,542
			3,075,371
398,302	21,146		3,103,954
			62,328
			62,328
3,143			6,842
401,445	21,146	150,000	6,559,365

区分	歳計現金運用益状況						
	一般会計	特別会計					歳計現金計B
		国保	後期	介護	土地取得	十里木	
合計							

A + B
150,000
98,542
3,075,371
3,103,954
62,328
62,328
6,842
6,559,365

(2) 運用期間及び運用利子

大口預金① 運用期間：H30.3.15 ～ H31.3.15 利率：0.050%  
 大口預金② 運用期間：H30.3.16 ～ H31.3.18 利率：0.050%  
 大口預金③ 運用期間：H30.3.29 ～ H31.3.27 利率：0.150%  
 大口預金④ 運用期間：H30.3.29 ～ H31.3.27 利率：0.150%  
 大口預金⑤ 運用期間：H30.10.26 ～ H31.1.25 利率：0.050%  
 大口預金⑥ 運用期間：H30.10.26 ～ H31.1.25 利率：0.050%  
 大口預金⑦ 運用期間：H30.12.19 ～ H31.3.19 利率：0.015%

4. 収入印紙等購入基金の状況

(単位：円)

区分	29年度末現在高	30年度末現在高
現金	6,267,980	5,652,140
静岡県収入証紙	1,462,120	1,940,560
登記用印紙	269,900	407,300
合計	8,000,000	8,000,000

平成30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
53	2款6項1目(280) 監査委員費	20,644,000	20,480,961		163,039	99.2%
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)
2	17,981,788			監査委員2人		1,829,064

主要事務事業

1. 例月出納検査

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

2. 決算審査

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

実施期間	審査の対象
平成30年6月7日～7月13日	全部局

3. 健全化判断比率及び資金不足率調査工事名

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により財政健全化及び経営健全化の審査を実施し、平成30年8月8日市長及び議長に報告した。

実施日	担当課	監査の対象
平成30年7月27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、平成31年2月13日市長及び議長に結果を報告し、公表した。

実施日	監査の対象
平成30年10月30日～平成31年1月17日	全部局(保育園・幼稚園・小中学校含む)

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 監査委員事務局

No.2

主要事務事業

5. 財政援助団体等監査

地方自治法第199条第7項の規定により財政援助団体の監査を実施し、平成30年8月8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
平成30年5月28日	健康推進課	裾野赤十字病院(裾野赤十字病院充実事業補助金)
	産業振興課	裾野市商工会 (裾野市産業に関する補助金・裾野市小規模事業指導費補助金・裾野市住宅建設等促進事業補助金)

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、平成31年2月13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
			30年度	29年度	
平成31年1月22日	上下水道経営課 上下水道工務課	平成30年度上水道事業 下和田第1配水場配水池築造工事	89,000	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
平成31年2月27日	建設管理課	平成30年度 防災・安全交付金事業 景ヶ島橋耐震補強補修工事
	まちづくり課	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 市道1-26号線道路改築工事 平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 (都)平松深良線道路改築工事(公文名工区)
	建設課	平成30年度狭あい道路整備等促進事業 市道1389号線道路改築工事

8. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議、研修名	内容等
平成30年 5月18日	第102回静岡県都市監査委員会総会及び研修会(静岡市)	行政経営研究会における監査事務に関する取組
11月15日・16日	第65回近畿・北陸・東海三地区共催都市監査事務研修会(伊勢市)	内部統制と監査委員監査、地方公会計の活用等

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

- ・議会選出監査委員の就退任  
平成30年10月11日増田喜代子前監査委員が任期満了により退任  
平成30年10月17日三富美代子議員が監査委員に就任

平成30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
49	2款3項1目(245) 戸籍住民基本台帳費	126,108,000	117,959,695	0	8,148,305	93.5%
特定財源		特定財源の内訳				
24,121,395		手数料19,030,350(戸籍住民基本台帳手数料18,590,850、臨時運行許可手数料330,000、通知カード・個人番号カード再発行手数料109,500) 国庫補助金4,507,000(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495,000(中长期在留者住居地届出等事務費) 県委託金89,045(人口動態調査費58,045、県単独統計調査費31,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
7	50,944,804	2	4,967,615			

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)

		30年度		29年度
		転入者 2,535人	転出者 2,920人	
人口(人)	男	26,248		26,574
	女	25,459		25,758
	合計	51,707		52,332
世帯数(世帯)		21,636		21,690
転入(件)		1,606		1,599
転出(件)		1,830		1,771
転居(件)		713		737
出生(件)		434		466
死亡(件)		522		477
その他(件)		1,215		1,237
合計		6,320		6,287
附票処理件数(件)		8,138		8,767

2. 戸籍事務取扱件数

		30年度	29年度
本籍数(戸)		19,963	19,935
本籍人口(人)		50,609	50,724
出生(件)		564	647
死亡(件)		600	552
婚姻(件)		524	578
離婚(件)		138	143
転籍(件)		266	298
その他(件)		339	350
合計(件)		2,431	2,568

3. 証明書等交付状況(本庁受付分のみ)

(単位：件)

	30年度					29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	7,181	2,043		580	2,190	7,598	2,054		671	2,363
附票	313	365		2	807	304	347			687
住民票	16,451	1,902	924	1,067	1,554	17,944	1,744	827	1,253	1,595
印鑑登録	1,812					1,825				
印鑑登録証明	11,885		992		72	13,536		942		100
身分証明	359	51				310	40			
戸籍住基記載事項証明	469	4		7		539	1		3	
その他の証明	90	37			10	50	45			8
個人番号カード(再発行)	15					24				
通知カード(再発行)	195					450				
公的個人認証(再発行)	15					23				
閲覧	74					126				
臨時運行	440					479				
合計	39,299	4,402	1,916	1,656	4,633	43,208	4,231	1,769	1,927	4,753
広域窓口(受信分)										
住民票	169					201				
印鑑登録証明	109					122				
戸籍証明	573					667				
広域窓口(送付分)										
住民票	177					168				
印鑑登録証明	106					126				
戸籍証明	575					583				
合計	1,709					1,867				

4. 外国人住民登録者

取扱い人数		
	30年度	29年度
外国人住民登録者数(人)	760	817
国籍別人数(人)		
	30年度	29年度
フィリピン	140	217
中国	151	128
ブラジル	116	119
ペルー	60	62
ベトナム	101	94
韓国・朝鮮	34	36
台湾	30	21
インドネシア	9	16
タイ	22	23
米国	11	13
メキシコ	5	4
インド	8	13
パキスタン	2	6
ラオス	8	8
パラグアイ	3	3
ロシア	3	3
その他の国籍	57	51
合 計	760	817

5. 旅券申請・交付件数

	30年度	29年度
申請件数	1,664	1,582
交付件数	1,680	1,551

6. 繁忙期の窓口及び水曜日夜間窓口延長開設

平成30年度繁忙期窓口開設日：H31.3.23(土)24(日) (件)

	繁忙期の窓口		水曜日夜間窓口延長	
	30年度	29年度	30年度	29年度
住民票証明	18	33	1,123	425
戸籍証明	8	14		
印鑑証明	4	34		
税証明	1	2		
印鑑登録	2	12		
住民異動関係	11	16	160	81
戸籍届出関係	3	0		0
マイナンバーカード交付	1	7	92	91
パスポートその他	5	0	247	272
合 計	53	118	1,741	936

7. 総合窓口

(単位：件)

	30年度		29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	1,961	3,378	940	4,627
健康推進課関係	232	865	209	1,035
税証明関係	2,894	6,478	2,610	8,790
広報無線機申込	18	102	10	82
合 計	5,105	10,823	3,769	14,534

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
30年度	301	130	1,606	1,830
29年度	364	150	1,599	1,771

9. 各種調査

内容等	件数	
選挙資格	20	
法律・条例・規則に基づく欠格条項	234	
身上調査・捜査関係(戸籍・住民票発行884件)	392	
相続税法に係る税務署への通知	513	
人口動態調査	出 生	427
	死 亡	513
	婚 姻	223
	離 婚	71
	死 産	8
犯歴管理(人)	247	

10. マイナンバーカード申請・交付

	30年度	29年度
人口(人)	51,707	52,332
累計カード申請者数(人)	8,398	7,349
累計カード申請率(%)	16.2	14.0
累計カード交付枚数(枚)	7,484	6,419
累計カード交付率(%)	89.11	87.34

平成27年10月より申請開始、平成28年1月より交付開始

11. コンビニ交付

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

12. 主な業務委託

委託名	契約	30年度(円)	29年度(円)
戸籍総合システムブックレス保守委託	随契	3,745,440	3,745,440
市民課窓口業務委託	随契	34,398,000	22,604,832
市民課日直業務委託	随契	811,793	800,400

13. 戸籍住民基本台帳事務協議会

負担金合計(円)	86,300
県連協議会の開催(回/年)	9
沼津地区(回/年)	7
沼津地区第2班(回/年)	3

14. 個人番号通知カード返戻分交付

	30年度	29年度
累計返戻分(件)	1,948	1,907
累計交付済(件)	1,625	1,567

平成30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
45	2款1項11目(235) まちづくり振興費	59,899,000	59,510,822		388,178	99.4%
特定財源		特定財源の内訳				
3,862,000		国庫委託金37,000(自衛官募集事務費)、県費補助金292,000(河川清掃実施費)、 雑入3,533,000((一財)自治総合センター2,000,000(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	30年度	29年度
建設・建設管理課	367	406
危機管理課	90	141
上下水道経営・工務課	5	13
農林振興課	44	34
その他	67	49
合計	573	643

4. 自治会加入率

(単位:%)

30年度	29年度	目標値
85.8%	86.2	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)

	30年度	29年度
連合会	981,000	981,000
西	1,642,000	1,638,000
東	1,581,000	1,587,000
深良	1,095,000	1,098,000
富岡	1,473,000	1,471,000
須山	876,000	875,000
合計	7,648,000	7,650,000

(単位:円)

	30年度	29年度
区運営費交付金(85区)	33,633,600	33,523,560
区長活動費交付金	11,877,600	11,852,710

(単位:世帯)

基準世帯数	30年度	29年度
一般世帯	19,920	19,861
独身世帯	200	187

平成30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)

30年度			29年度		
区	事業費	内容	区	事業費	内容
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	公文名区	2,500,000	プロジェクター・講義卓・ポップコーン機

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	30年度	29年度
連合会	9	9
西	21	17
東	22	21
合計	52	47

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)	
				30年度	29年度					30年度	29年度
西	11月4日	西小	4,140	552,000	551,000	富岡	11月25日	富一小	4,000	502,000	501,000
東	11月4日	向田小	3,700	534,000	536,000	須山	7月21日	ふれあい広場	1,000	323,000	323,000
深良	11月11日	深良支所・深良小等	2,000	389,000	389,000	合計			14,840	2,300,000	2,300,000

9. 環境美化活動(河川一斉清掃)

(単位:人)

	春(平成30年4月15日)39区参加 ダンプ搬入台数 9台			夏(平成30年8月19日)83区参加 ダンプ搬入台数 133台		
	児童生徒	一般	合計	児童生徒	一般	合計
西	17	289	306	467	3,182	3,649
東	35	630	665	362	3,455	3,817
深良	13	264	277	121	1,421	1,542
富岡	66	707	773	387	3,321	3,708
須山	8	289	297	37	420	457
合計	139	2,179	2,318	1,374	11,799	13,173

(単位:円)

交付金等名	30年度	29年度
環境美化活動事業交付金	1,610,000	1,630,000

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：市民課

No.5

主要事務事業

10. 自衛官募集事業 (単位:回)

募集事業等	30年度	29年度
募集案内「広報すその」掲載	5	6
自衛官制度説明会	3	3
入隊者激励会	1	1

(単位:人)

入隊者	30年度	29年度
男	3	6
女	0	1

11. 自衛隊協力会と連携を図り、会員募集(4,038人)、自衛隊見学会(7月26日)、静岡音楽祭参加(1月26日)、富士総合火力演習見学(8月25,26日)等の支援を行った。

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 深良支所

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
43	2款1項9目(226) 支所費	4,499,000	4,226,548	0	272,452	93.9%
特定財源		特定財源の内訳				
616,312		貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金)、裾野市深良財産区繰入金 606,312				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	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 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(深良支所分)

	30年度	29年度	
人口(人)	男	2,738人	2,768人
	女	2,708人	2,732人
	合計	5,446人	5,500人
世帯数(世帯)	2,206	2,197	
転入(件)	9	3	
転出(件)	19	5	
転居(件)	8	1	
出生(件)	2		
死亡(件)	2		
その他(件)	3	1	
合計	43	10	

※ 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)

	30年度			29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	443	0	38	88	0	12
住民票	641		57	127		15
印鑑登録	44			6		
印鑑登録証明	812		10	126		
身分証明	9			2		
その他の証明	36		1	7		
税証明	188		120	25		24
合計	2,173	0	226	381	0	51
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	7			1		
印鑑登録証明	5			2		
戸籍証明	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	32	0	0	3	0	0

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：深良支所

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 253日、件数 325件、利用者数 6,215 人）（貸出以外937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30年 4月22日	第5回 深良用水まつり
6月23日	市営墓地植栽事業
7月 2日	深良地区まちづくり懇談会
8月 4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 8日	市営墓地植栽事業
11月11日	第35回 深良地区コミュニティまつり
平成31年 1月 1日	深良地区元旦マラソン
1月22日～23日	深良地区区長会視察研修（東京、東京臨海広域防災公園）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・深良地区区長会定例会（12回）</li> <li>・JR御殿場線その新駅建設促進期成会 総会 など</li> <li>・深良地区郷土資料館運営委員会 総会 など</li> <li>・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</li> <li>・郷友会（市・深良支部） 総会、役員会 など</li> <li>・深良地区美しい水と緑保全の会 総会、役員会 など</li> <li>・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</li> <li>・その他催事等</li> <li>・深良財産区、議会（特別地方公共団体の事務として別途報告）</li> </ul>	

3. 委託業務

委託業務名	契約方法	金額（円）	
		30年度	29年度
防犯サービス等業務 委託	随意契約	388,800	97,200
清掃業務 委託	随意契約	326,592	60,912
エレベーター保守点検業務 委託	随意契約	259,200	
消防用設備保守点検業務 委託	随意契約	48,600	
防火対象物点検 委託	随意契約	45,360	
合併浄化槽保守点検業務 委託	随意契約	61,560	20,520
自動ドア保守点検業務 委託	随意契約	25,920	
植木剪定業務 委託	随意契約	20,000	
合 計		1,176,032	178,632

4. 維持補修工事等

工事名	契約方法	金額（円）
浄化槽マンホール蓋補修	随意契約	453,600
合 計		453,600

5. 備品購入

物件名	契約方法	金額（円）
窓口デスク、会議室スタックテーブル	随意契約	537,408
事務用椅子	随意契約	19,440
応接椅子及びテーブル	随意契約	49,464
合 計		606,312

平成30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
44	2款1項9目(227)支所費	3,393,000	3,108,076	0	284,924	91.6%
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18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)

	30年度	29年度	
人口(人)	男	7,188	7,439
	女	6,510	6,760
	合計	13,698	14,199
世帯数(世帯)	5,728	5,913	
転入(件)	13	14	
転出(件)	31	29	
転居(件)	16	5	
出生(件)	1	2	
死亡(件)	6	6	
その他(件)	3	3	
合計	70	59	

※ 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)

	30年度			29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	607		92	775		130
住民票	1,312		117	1,571		169
印鑑登録	46			59		
印鑑登録証明	1,440		5	1,682		14
身分証明	54			49		
その他の証明	48			86		
税証明	795			780		
合計	4,302	0	214	5,002	0	313
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	15			9		
印鑑登録証明	6			4		
戸籍証明	30			9		
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	51	0	0	22	0	0

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：富岡支所

No.2

主要事務事業

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288日、件数604件、利用者数10,089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
平成30年 4月 1日	富岡地区桜まつり
7月 1日	富岡地区郷友会公共施設一斉清掃
7月 4日	富岡地区まちづくり懇談会
8月11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 7日	富岡地区体育祭
11月 6日	富岡地区区長会企業視察研修（トヨタ自動車東日本㈱）
11月25日	富岡地区コミュニティ祭り
平成31年 1月20日～21日	富岡地区区長会視察研修（神奈川県開成町）
3月21日	富岡地区戦没者春季慰霊祭

- ・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

委託業務名	契約方法	金額（円）	
		30年度	29年度
浄化槽保守点検業務	随意契約	29,160	29,160
消防設備保守点検業務	随意契約	48,600	48,600
防火対象物点検業務	随意契約	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	324,000	—
支所清掃業務（4月～9月）	入札	—	116,640
支所清掃業務（10月～3月）	随意契約	—	149,040
自動扉保守点検業務	随意契約	25,920	25,920
機械警備業務	随意契約	388,800	388,800
合 計		911,840	808,160

4. 維持補修工事等

工事名	契約方法	金額（円）
自動扉開閉装置交換修繕	随意契約	194,400
消防施設修繕（火災報知器等）	随意契約	26,352
合 計		220,752

5. 備品購入

物件名	契約方法	金額（円）
富岡支所契印機購入 （電動式契印機）	随意契約	147,960
合 計		147,960



平成30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
44	2款1項9目 (229) 支所費	2,591,000	2,047,404	0	543,596	79.0%
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7件)
- ・国民健康保険、年金、後期高齢者医療、介護保険、水道、学校、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)

	30年度	29年度	
人口(人)	男	1,178	1,181
	女	1,205	1,213
	合計	2,383	2,394
世帯数(世帯)	980	978	
転入(件)	12	21	
転出(件)	16	29	
転居(件)	2	3	
出生(件)	2	2	
死亡(件)	1	1	
その他(件)	9	9	
合計	42	65	

※ 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)

	30年度			29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	307	5	20	267	1	28
住民票	532	0	35	647	0	45
印鑑登録	29	0	0	28	0	0
印鑑登録証明	523	0	0	590	0	3
身分証明	16	0	0	18	0	0
その他の証明	26	0	0	19	0	0
税証明	330	0	21	346	0	38
合計	1,763	5	76	1,915	1	114
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	10	0	0	8	0	0
印鑑登録証明	4	0	0	7	0	0
戸籍証明	20	0	0	8	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	34	0	0	23	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59日、件数72件、利用者数1,422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
平成30年7月 5日	須山地区まちづくり懇談会
7月21日	須山地区夏まつり大会
9月15日	須山地区体育大会
9月30日	須山地区戦没者慰霊祭

・須山地区区長会 会議・まちづくり懇談会・視察研修・須山共同墓地管理事務 など  
 ・東富士演習場関係団体（須山地区対策委員会・農事組合・総有財産管理組合） 役員会、境界調査、下刈り作業 など  
 ・一般財団法人須山振興会 役員会、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）	
		30年度	29年度
浄化槽保守点検委託	随意契約	29,160	29,160
消防用設備保守点検委託	随意契約	54,000	54,000
清掃業務委託	入札	171,072	166,536
自動ドア保守点検委託	随意契約	25,920	25,920
防犯サービス等業務委託	随意契約	388,800	388,800
植木管理委託	随意契約	20,000	20,000
合 計		688,952	684,416

4. 備品購入

物件名	契約種別	金額(円)
窓口用パンフレットスタンド	随意契約	34,020
合 計		34,020

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課

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
73	4款1項4目 (420・421・422・424) 環境衛生費	153,886,000	149,704,007	0	4,181,993	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
2,785,021		使用料 750,000(斎場使用料)、手数料 1,877,880(畜犬登録手数料687,000、再交付手数料35,200、狂犬病予防注射票交付手数料1,155,000、狂犬病予防注射再交付手数料680)、財産貸付収入 336(市有建物等貸付料(市墓地用地))、雑入 156,805(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142,855)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
7	49,289,195	8	2,952,252	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	
					30年度	29年度
大気汚染測定	窒素酸化物 光化学オキシダント	窒素酸化物自動測定器保守点 検及び解析業務	裾野市民文化センター	随意契約	330,480	330,480
		窒素酸化物計点検業務委託		随意契約	—	336,960
水質調査	河川水質	水質監視業務	河川 12箇所	入札	1,679,400	1,154,520
	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=9.7km	入札	777,600	691,200
合計					2,787,480	2,513,160

2. 公害防止協定に基づく事業所の水質調査

項目	30年度	29年度
調査事業所数	14事業所	15事業所
調査実施回数	延べ28回	延べ30回
基準値超過	1事業所	なし

3. 公害特定施設等の届出件数(単位:件)

項目	30年度	29年度
大気汚染防止法	11	13
水質汚濁防止法	21	23
騒音規制法	8	11
振動規制法	6	11
静岡県条例	27	15
合計	73	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 K IDs事業	422,796	西小、向田小、千福が丘小

平成30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	30年度	29年度
不法投棄	15	15
悪臭	5	5
振動	1	1
騒音	7	6
水質汚濁	8	2
大気汚染	17	29
ペット	13	13
樹木草	40	43
その他	8	11
合計	114	125

6. 新エネルギー機器設置費補助 (単位:円)

項目		30年度	29年度
住宅用太陽光発電システム (一律40,000円)	件数	55件	72件
	金額	2,200,000	2,880,000
事業所等太陽光発電システ (一律40,000円)	件数	0件	0件
	金額	0	0
住宅用太陽熱高度利用システム (一律30,000円)	件数	10件	7件
	金額	300,000	210,000
蓄電池システム (100,000円/基)	件数	38件	29件
	金額	3,800,000	2,900,000
家庭用燃料電池システム (エネファーム)(一律10万円)	件数	8件	11件
	金額	800,000	1,100,000
合計		7,100,000	7,090,000

7. 環境イベント

事業名	年月日	参加者	内容
深良川水力発電所を知ろう	平成30年8月7日	34名	深良用水について学び、深良川の水力発電所の見学
身近な野鳥観察会	平成31年2月9日	15名	野鳥観察
エコキャンドル・廃油石けんづくり	2月17日	34名	廃油でキャンドルと石けんづくり
ソーラークッカーとエコたわしづくり	2月24日	28名	ソーラークッカーをつくり簡単な調理と、エコたわしづくり
合計	4回 ※	111名	※庁内全体で37回開催

○環境保全費以外の事業(24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(9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	平成30年12月27日	環境基本計画年次報告書の審議

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課

No. 3

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	30年度	29年度
畜犬登録数	3,027	3,130
畜犬新規登録数	262	632
狂犬病予防注射実施数	2,016	2,181
死亡動物処理数	114	139
迷い犬保護数	13	19

2. 環境衛生管理事業

事業名	内容
蚊とハエをなくす運動	5月～10月 139件 1357 包配布

3. 委託業務 (単位:円)

委託業務名	契約方法	金額	
		30年度	29年度
死亡動物処理業務	随意契約	348,580	432,720
犬猫移送業務	随意契約	25,920	45,360
狂犬病予防注射済票交付事務①	随意契約	11,945	12,700
狂犬病予防注射済票交付事務②	随意契約	116,878	125,496
合計	4件	503,323	616,276

4. 猫の去勢・不妊手術補助事業

項目	30年度			29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	151	50	201	134	37	171
金額(円)	1,180,000	380,000	1,560,000	1,040,000	315,000	1,355,000

5. 負担金 (単位:円)

負担金名	30年度	29年度
静岡県動物保護協会負担金	78,000	78,000

6. 交付金 (単位:円)

交付金名	30年度	29年度
裾野市犬猫飼育地域環境推進交付金	64,465	55,000

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	
		30年度	29年度
斎場における火葬業務	随意契約	7,102,080	7,102,080
浄化槽保守点検業務	随意契約	21,600	21,600
自家用電気工作物保守点検業務	随意契約	146,880	146,880
消防施設保守点検業務	随意契約	22,680	22,680
斎場施設清掃業務	随意契約	407,160	407,160
斎場警備業務	随意契約	259,200	259,200
造園保守管理業務	随意契約	439,560	439,560
火葬施設保守点検業務	随意契約	517,320	517,320
電気器具PCB調査業務	随意契約	—	43,200
空調機点検業務	随意契約	—	81,000
雪氷対策業務	随意契約	—	73,639
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	9,632,520	9,114,319

2. 施設維持修繕工事

(単位:円)

工事名	契約方法	金額
斎場待合室(1)系統1空調機更新工事	入札	1,512,000
斎場A号炉異型煉瓦修繕工事	随意契約	1,144,800
火葬炉設備修繕工事	随意契約	1,263,600
合計	3件	3,920,400

3. 使用状況

	30年度	29年度
市内	459件	409件
市外	25件	21件
合計	484件	430件

4. 負担金

(単位:円)

負担金名	30年度	29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11回	7/17	基本設計の中間報告 建設工事発注区分について
第12回	8/23	基本設計による概算工事費の算出について
第13回	12/12	工事発注方式及びスケジュールについて 負担金の支払について
第14回	2/6	実施設計の概要及び実施設計による工事費算出について 入札公告条件等(案)について
第15回	3/22	実施設計の策定について 工事入札公告について 土地貸借契約について

※第1～6回は平成28年度に、第7～10回は平成29年度に実施

2. 裾野市長泉町衛生施設組合(新火葬施設分)

(単位:円)

	30年度	29年度
負担金(裾野市分)	44,653,000	27,458,000
組合議会	8/29、12/19、2/14、3/4	
事業内容	【8月】全員協議会(新火葬施設整備基本設計について) 【12月】諸般の報告(今後のスケジュール等について) 【2月】全員協議会(実施設計書の概要及び概算工事費について) 【3月】平成31年度一般会計予算	

※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

平成30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
78	4款2項1目(430) 清掃総務費	1,344,000	972,764	0	371,236	72.4%
特定財源		特定財源の内訳				
5,400		雑入(一般廃棄物車両シール5,400)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. ごみ減量推進協議会および環境活動

年月日	会議・行事、内容等
平成30年5月30日	ごみ減量推進協議会 総会 81名出席 ・委嘱状の交付、平成29年度事業報告、平成30年度事業計画
6月5日	環境美化の日(クリーンアップ作戦)
11月21日	ごみ減量推進協議会 理事会 12名出席 ・市指定ごみ袋の大型サイズについて、資源の日の当番について ほか
平成31年1月31日	ごみ減量推進協議会 理事会 12名出席 ・スプレー缶の出し方及び収集方法について ほか
3月1日	機関紙「ごみステーション」全戸配布

2. 負担金

(単位:円)

項目	30年度	29年度
全国都市清掃協議会負担金	92,000	92,000
静岡県都市清掃会議負担金	20,000	20,000
静岡県環境衛生自治推進協会負担金	21,000	21,000

3. 交付金

(単位:円)

項目	30年度	29年度
資源集団回収奨励交付金	0	0

※30年度末で廃止

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2項3目 (440・441) し尿処理費	167,706,000	160,363,724	0	7,342,276	95.6%
特定財源		特定財源の内訳				
6,327,000		国庫補助金 5,277,000(合併処理浄化槽補助金)、県補助金 1,050,000(合併処理浄化槽補助金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(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)

	30年度				29年度			
	新規	入替	計	補助額	新規	入替	計	補助額
5人槽	30	1	31	5,517,000	32	2	34	6,078,000
6~7人槽	8	1	9	1,866,000	11	2	13	2,712,000
8~10人槽	4	1	5	1,320,000	8	0	8	2,064,000
合計	42	3	45	8,703,000	51	4	55	10,854,000
				(国庫補助金) 5,277,000				(国庫補助金) 4,854,000
				(県補助金) 1,050,000				(県補助金) 1,313,000

2. 委託業務 (単位:円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
浄化槽パトロール業務委託	随意契約	691,200	691,200

3. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議・研修名
平成30年5月31日	静岡県浄化槽推進協議会総会
7月27日	浄化槽行政職員研修会
9月19日	浄化槽担当者会議
平成31年2月1日	浄化槽トップセミナー
3月14日	生活排水改善対策推進事業実績ヒアリング

4. 負担金 (単位:円)

項目	30年度	29年度
静岡県浄化槽推進協議会会費	37,500	37,500

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課

No. 7

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	30年度		29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	395,695	200,780	439,275	227,550
	割合 (%)	2.3	3.2	2.7	3.6
浄化槽汚泥	搬入量	16,745,340	6,029,450	15,839,455	6,083,840
	割合 (%)	97.7	96.8	97.3	96.4
合計	搬入量	17,141,035	6,230,230	16,278,730	6,311,390
	割合 (%)	73.3	26.7	72.1	27.9

2. 裾野市長泉町衛生施設組合負担金 (単位：円)

	30年度	29年度
負担金 (裾野市分)	150,839,000	219,535,000
組合議会	8/29、12/19、3/4 開催	

平成30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
245	1款1項1目(6101) 墓地事業費	7,865,000	4,970,987	0	2,894,013	63.2%
特定財源		特定財源の内訳				
21,146		基金利子21,146				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	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
H22～30 許可数	333	17	273 (1)	13	268 (46)	0	874 (47)	30
うちH30許可数	1	0	2 (1)	0	35 (8)	0	38 (9)	0
H22～30返還数	9	3	7	0	2	0	18	3
うちH30返還数	1	0	3	0	0	0	4	0
残数	4	0	4	0	5	0	13	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	
		30年度	29年度
墓地域内及び管理棟清掃業務	随意契約	254,880	213,300
草刈業務	随意契約	744,736	586,440
管理棟浄化槽保守点検業務	随意契約	32,400	32,400
合計	3件	1,032,016	832,140

3. ボランティアによる美化活動

年月日	内容
平成30年5月16日	マリーゴールド・葉牡丹
11月6日	(NPO法人手をつなぐ育成会、NPO法人きゃべつくらぶ)
平成30年6月23日	イワダレソウ・芝桜
10月8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	29年度末現在高	積立金	取り崩額	30年度末現在高
市営墓地施設等 整備基金	14,175,282	3,056,407	0	17,231,689

平成30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
245	2款1項1目(6110) 元金	37,115,000	37,114,890	0	110	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 平成30年度借入実績 該当なし

2. 現在高

(単位:円)

区分	29年度末現在高	30年度借入額	30年度元金償還額	30年度末現在高
南駿農業協同組合	55,766,660	0	18,588,890	37,177,770
沼津信用金庫	11,260,000	0	2,082,000	9,178,000
三島信用金庫	78,508,000	0	16,444,000	62,064,000
静岡銀行	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	147,534,660	0	37,114,890	110,419,770

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
245	2款1項2目(6111) 利子	1,158,000	1,102,583	0	55,417	95.2%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 利子償還内訳

(単位:円)

借入先	30年度償還額	29年度償還額
三島信用金庫	468,317	579,383
南駿農業協同組合	552,502	753,262
沼津信用金庫	60,062	68,846
静岡銀行	21,702	—
合計	1,102,583	1,401,491

(単位：円)

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2項2目 (435) 塵芥処理費	550,402,000	539,640,848		10,761,152	98.0%
特定財源		特定財源の内訳				
112,323,923		手数料 45,840,890 (ごみ収集特別手数料)、雑入 20,783,033 (資源ごみ売却料 11,362,551 自動販売機設置料 512,776 (財)日本容器包装リサイクル協会再商品化拠出金 14,081 有償入札拠出金 2,647,009 建物損害保険金 6,246,616) 市債 45,700,000				
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)
16	139,703,842	6	12,400,821			

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。

ごみ搬入実績量

(単位：t)

内訳		美化センター搬入量					最終処分場搬入量					中間処理業者 搬入量					総計
		可燃物	不燃物		粗大	合計	ビン類	埋立て	不燃	乾電池 蛍光灯	合計	古紙類	プラスチック製容器包装・ペットボトル	衣類	廃食用油	合計	
			金属類	可燃													
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
29年度	委託	8,984.0	184.9	49.8	27.0	9,245.7	188.6	80.7		14.7	284.0	227.7	355.1	55.7	6.0	644.5	10,174.2
	持込	4,634.5	194.8	159.3	45.7	5,034.3	3.2	27.8	7.4		38.4	36.8	1.8			38.6	5,111.3
	合計	13,618.5	379.7	209.1	72.7	14,280.0	191.8	108.5	7.4	14.7	322.4	264.5	356.9	55.7	6.0	683.1	15,285.5

2. 市民1人が1日に出すごみの量

30年度	794 g / 人・日
29年度	800 g / 人・日

(令和2年度目標値850 g / 人・日)

平成30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. 2

主要事務事業

3. (1) 資源ごみ収集実績 (単位： t )

分 類	30年度	29年度
缶類 (アルミ・鉄)	27.6	30.5
その他の金属	159.3	154.4
小 計	186.9	184.9
新聞	95.6	113.3
段ボール	35.6	41.5
雑誌類	58.0	70.0
牛乳パック	2.9	2.9
小 計	192.1	227.7
ビン類	180.8	188.6
小 計	180.8	188.6
合 計	559.8	601.2

3. (2) 資源化の実績量 (単位： t )

分 類	30年度	29年度	分 類	30年度	29年度
新聞	103.0	122.6	蛍光灯	3.3	4.5
段ボール	42.6	48.9	乾電池・蛍光灯合計	14.4	14.2
雑誌	77.8	90.1	生きびん	12.4	16.1
牛乳パック	2.6	2.0	色別びん	202.4	208.2
古紙類合計	226.0	263.6	びん類合計	214.8	224.3
鉄	10.4	12.1	ペットボトル	62.4	65.2
アルミ	13.6	13.0	プラスチック製容器包装	284.7	291.6
その他金属	374.9	353.9	衣類等	60.9	55.7
小型家電	7.2	6.9	廃食油	5.6	5.5
金属類合計	406.1	385.9	その他資源合計	413.6	418.0
乾電池	11.1	9.7	資源化実績合計	1,274.9	1,306.0

3. (3) 資源化率 (単位： t )

分 類	30年度	29年度
古紙類合計	226.0	263.6
金属類合計	406.1	385.9
乾電池・蛍光灯合計	14.4	14.2
びん類合計	214.8	224.3
その他資源合計	413.6	418.0
資源化量合計	1,274.9	1,306.0
総搬入量	14,982.6	15,285.5
資源化率	8.5%	8.5%

3. (4) 資源売払い金額 (単位： 円 )

分 類	30年度	29年度	分 類	30年度	29年度
新聞	1,375,288	1,425,006	その他金属	6,062,255	7,693,674
段ボール	511,963	537,007	小型家電	237,087	314,280
雑誌	642,520	732,715	生きびん	40,084	59,732
牛乳パック	28,512	23,324	衣類等	328,752	120,243
鉄	321,544	365,877	廃食油	52,353	47,427
アルミ	1,762,193	2,021,035	不法投棄等廃棄資源化	0	0
			資源売払い金額合計	11,362,551	13,340,320

主要事務事業

4 不法投棄回収実績

区 分	30年度		29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	48回	1,710kg	95回	2,920kg
通報による回収	93回	6,338kg	78回	4,160kg
合 計	141回	8,048kg	173回	7,080kg

5. ふれあい収集実績

区 分	30年度		29年度	
	回収件数	回収重量	回収件数	回収重量
高齢者世帯	71件	6,950kg	60件	4,815kg
その他世帯	4件	430kg	3件	280件
合 計	75件	7,380kg	63件	5,095kg

6. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	30年度
加地テック製コンプレッサー整備工事	随意契約	604,800
粗大ごみ処理施設切断機整備工事	随意契約	1,267,920
エアーシャワー更新工事	入札	1,479,600
1号炉耐火物後壁ノーズ部補修工事	随意契約	8,640,000
ごみクレーン修繕工事	随意契約	8,586,000
ごみ焼却設備維持補修工事	随意契約	60,997,320
粗大ごみ処理施設不燃用供給コンベア修繕工事	随意契約	540,000
排ガス測定機器修繕工事	随意契約	788,400
20t計量器修繕工事	随意契約	2,999,160
計量データ処理装置修繕工事	随意契約	1,234,764
2号炉電油操作器分解整備工事	随意契約	1,242,000
粗大ごみ処理施設維持補修工事	随意契約	1,069,200
飛灰処理設備維持補修工事	随意契約	5,616,000
合 計		95,065,164

7. 委託業務

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方法	30年度	29年度
不法投棄監視パトロール業務委託	随意契約	394,200	394,200
一般廃棄物収集運搬業務委託	随意契約	117,374,400	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	17,366,400	17,366,400
ペットボトル収集運搬業務委託	随意契約	1,576,584	1,697,760
ごみ特別収集運搬業務委託	随意契約	432,000	440,640
プラチック製容器包装リサイクル処理委託	随意契約	22,135,156	22,674,034
ペットボトルリサイクル処理委託	随意契約	5,344,439	5,251,128
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	257,390	249,293
乾電池及び蛍光灯収集運搬処理業務委託	随意契約	1,809,648	1,682,748
清掃業務委託	入札	259,200	248,400
機械警備業務委託	随意契約	281,232	281,232
自家用電気工作物安全管理業務委託	随意契約	587,520	587,520
消防設備保守点検業務委託	随意契約	240,840	240,840
クレーン（ごみ・灰）保守点検業務委託	随意契約	999,000	999,000
排ガス測定装置保守管理業務委託	随意契約	1,728,000	1,597,860
精密機能検査及び定期点検業務委託	入札	8,748,000	0
飛灰処理施設点検整備業務委託	随意契約	1,209,600	885,600
環境測定業務委託	随意契約	3,151,440	2,744,280
排ガス測定機器点検整備業務委託	随意契約	1,294,790	1,188,000
焼却業務委託	入札	37,195,200	21,254,400
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	214,920	13,849,920
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	235,440	194,400
その他業務（2件）	随意契約	19,980	399,384
焼却施設定期点検業務委託	入札	0	7,560,000
一般廃棄物処理業務委託	随意契約	0	1,606,608
ポリ塩化ビフェニル廃棄物含有分析検査委託	随意契約	0	190,080
搬入路下刈り業務委託	随意契約	0	195,760
給水設備定期点検業務委託	随意契約	0	334,800
20tトラックスケール点検整備委託	随意契約	0	313,200
合 計		222,855,379	221,801,887

平成30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. 4

主要事務事業

8. 負担金

(単位：円)

負担金名	30年度	29年度
汚染負荷量賦課金	481,600	505,800
技術管理協会会費	50,000	50,000
沼津労働基準協会会費	6,000	6,000
裾野市防火協会年会費	8,000	8,000
各種講習受講料	0	4,700
合計	545,600	574,500

9. 備品

(単位：円)

備品名	契約方法	30年度
やまびこブローア	随意契約	84,240
自動体外式除細動器	随意契約	276,480
合計		360,720

10. 印刷製本

(単位：円)

印刷製本名	契約方法	30年度
家庭ごみの分け方・出し方（保存版）A3・A2	随意契約	99,360
プラスチック製容器包装ごみ注意シール	随意契約	97,200
可燃ごみ注意シール	随意契約	59,400
処分場計量機用計量伝票	随意契約	60,480
機関紙ごみステーション	随意契約	97,092
美化センター計量伝票（2枚つづり）	随意契約	75,600
社会科副教材「ごみは生き返る」	随意契約	99,360
合計		588,492

(単位：円)

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4目 (445) 最終処分場管理費	75,411,000	50,962,140	22,140,000	2,308,860	67.6%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

1. 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	30年度	29年度
埋立量	1,154 m <sup>3</sup>	1,171 m <sup>3</sup>
客土	2,040 m <sup>3</sup>	1,700 m <sup>3</sup>
合計	3,194 m <sup>3</sup>	2,871 m <sup>3</sup>

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							計
	不燃物			焼却灰 センター 埋立	沈砂 中島苑 埋立	破碎 不燃 埋立		
	ビン他 资源化	金属類 资源化	埋立					
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
29年度	センター			1,384.6		52.0	1,436.6	
	委託	212.2		80.7			292.9	
	持込	3.2	7.4	25.4		2.4	38.4	
	合計	215.4	7.4	106.1	1,384.6	2.4	52.0	1,767.9

4. 借地料

(単位：円)

物件名	30年度	29年度
最終処分場用地 (47,824m <sup>2</sup> )	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	30年度
第一期浸出水処理施設水中ポンプ維持修繕工事	随意契約	1,209,600
第一期浸出水処理施設薬剤注入装置維持修繕工事	随意契約	918,000
第二期堅型ガス抜管等設置工事	随意契約	745,200
第一期浸出水処理施設PH計複合電極交換工事	随意契約	201,960
合計		3,074,760

6. 委託業務

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方法	30年度	29年度
(第一期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随意契約	2,062,800	2,062,800
(第二期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随意契約	3,317,760	1,853,280
自家用電気工作物安全管理業務委託	随意契約	270,864	270,864
機械警備業務委託	随意契約	207,360	207,360
消防用設備定期点検業務委託	随意契約	19,440	19,440
資源リサイクル業務委託	随意契約	2,293,920	2,293,920
環境測定業務委託	随意契約	1,990,440	1,836,000
第二期浸出水処理施設点検整備業務委託	随意契約	1,976,400	2,916,000
管理棟清掃業務委託	入札	143,856	123,120
樹木伐採業務委託	随意契約	147,960	0
第二期漏水検知システム定期点検業務委託	随意契約	0	640,224
合計		12,430,800	12,223,008

7. 備品

(単位：円)

備 品 名	契約方法	30年度
液晶デジタル顕微鏡	随意契約	74,520
合計		74,520

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7項1目(282) 交通安全対策費	28,031,000	26,731,816	0	1,299,184	95.4%
特定財源		特定財源の内訳				
342,531		交通災害共済加入申込書作業負担金 342,531				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	7,211,489					

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	
		30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
春の全国交通安全運動	平成30年 4月6日～ 4月15日(10日間)	5日	7日	7回	7回	1日	0日	1日	0日
夏の交通安全県民運動	7月11日～ 7月20日(10日間)	8日	7日	4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	7日	0回	0回	1日	1日	1日	1日
年末の交通安全県民運動	12月15日～ 12月31日(17日間)	5日	6日	1回	1回	1日	1日	1日	1日

年月日	活動内容等
4月5日	新入学おめでとうキャンペーンとして富岡第一小学校(新1年生親子102組)に入学式当日、交通安全啓発品を配布した。
5月20日	裾野駅において、自転車利用者に対し、交通ルールの遵守と施錠等と呼びかけた。
7月11日	交通事故防止啓発活動として、一斉街頭広報をベルシティ南側道路にて実施した。
7月16日	ぐりんぱにおいて、交通安全指導員・交通安全協会裾野分会等と、来園した親子に交通安全と呼びかけた。
9月23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27日	マックスバリュ裾野店で交通安全指導員・母親クラブと共に、手作り交通安全ストラップを配布した。
9月30日	富士サファリパークにおいて、交通安全協会裾野地区支部と、来園した親子に交通安全と呼びかけた。
11月22日	高齢者対象(35人)に対し、生涯学習課において認知・判断を伴う危険予測能力を高め、安全意識を向上される研修を実施した。
12月14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21日	交通安全協会裾野分会と協力して、飲酒運転撲滅の啓発活動を実施した。
年4回	高齢者対策の一環として、JAふれあい市において、交通安全啓発活動を実施した。(4月9日・7月18日・9月25日・12月26日)

主要事務事業

2. 裾野市交通指導員(40人)の活動状況

	30年度		29年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
交通教室	23	40	16	26
街頭指導	42	1,050	47	1,175
街頭広報	57	57	61	61
交通整理	45	212	45	217
研修	2	2	3	3
夜間街頭監視	3	75	3	75
会議	25	300	33	304
その他	15	77	16	41
合計	212	1,813	224	1,902
「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

	30年度		29年度		
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)	
保育園・幼稚園交通教室	46	2,587	38	2,527	
小学校1年生交通教室	11	642	10	624	
小学校2年生交通教室	3	250	2	218	
小学校3年生交通教室	3	228	2	250	
小学校4年生交通教室	19	1,099	18	952	
小学校5年生交通教室	2	132	1	106	
小学校 6年生	リーダーワッペン授与式	9	478	9	460
	リーダーと語る会	9	478	9	460
中学生交通教室	8	1,135	7	812	
裾野高校全校生徒対象交通教室	2	1,200	2	1,152	
外国人に対する交通教室	7	159	8	128	
高齢者に対する交通教室	10	317	4	103	

4. 各種団体負担金、補助金 (単位:円)

負担金、補助金名	30年度	29年度
静岡県交通指導委員会連合会負担金	50,000	50,000
駿東地区交通災害共済組合負担金	660,000	660,000
静岡県交通安全協会裾野分会補助金	400,000	400,000
裾野市交通指導員会交付金	2,910,000	3,000,000
合計	4,020,000	4,110,000

年月日	内容等
平成30年6月16日	交通安全子供自転車静岡県大会 出場者0名(長泉町から出場)

・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)

	30年度	29年度
負担金	7,404,624	7,410,005

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 1,611人、保護者等 1,611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30年 4月19日	交通安全主管課長会議(防犯まちづくり会議併催):H30年度の活動方針
5月 9日	静岡県交通指導員会連合会通常総会:H29年度の事業報告、決算報告及びH30年度の事業計画(案)、予算(案)
6月26日	交通安全対策委員会(第1回)を裾野市役所地下会議室で開催:夏の交通安全県民運動の実施内容の協議
10月25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13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
平成31年 3月 7日	交通安全対策委員会(第2回)を裾野市役所402会議室で開催:春の交通安全運動の実施内容の協議

7. 交通安全施設の設定備修繕工事

		30年度		29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	91,800	2	304,236
道路反射鏡修繕	随意契約	8	1,371,735	7	1,216,684
交通安全施設設置	随意契約	0	0	3	889,920
交通安全施設修繕	随意契約	1	71,280	8	3,480,840
道路区画線設置	随意契約	0	0	0	0
合計		10	1,534,815	20	5,891,680

10. 高齢者運転免許証返納支援事業(1件 1,100円助成)

	30年度	29年度(10月より)
件数(件)	188	89
金額(円)	206,800	89,000

11. チャイルドシート補助金

	30年度	29年度
件数(件)	子育て支援課へ移管	51
金額(円)		384,700

8. 委託業務

(単位:円)

委託業務名		30年度	29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	2,997,000	2,997,000
簡易業務用無線局保守点検委託(平野電気)	随意契約	182,520	182,520
駿東地区交通災害共済加入申込書圧着作業業務委託	随意契約	67,061	66,533
合計		3,246,581	3,246,053

12. 市内の交通事故

	30年度	29年度
人身事故(件)	316	360
目標値	250	250
死者(人)	3	2
傷者(人)	408	490

9. 借地料

(単位:円)

	面積	30年度	29年度
裾野駅・岩波駅駐輪場	584㎡	826,600	826,600
岩波駅第2駐輪場	212.23㎡	545,432	545,432
合計		1,372,032	1,372,032

13. 交通事故相談

(単位:件)

	30年度	29年度
市内	30	32
市外	0	8
合計	30	40

## 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 H31.3.31現在

	30年度	29年度
加入者数	7,329人	7,812人
会費	4,935,000円	5,225,500円
加入率	14.17%	14.93%
人口	51,707人	52,332人

## ②見舞金給付実績

等級	1口の金額 (2口は倍支給)	30年度				29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	1	2,000,000	1	1,000,000	0	0
2等級	200,000円	0	0	0	0	0	0	0	0
3等級	100,000円	0	0	1	200,000	0	0	0	0
4等級	60,000円	0	0	2	240,000	6(1)	330,000	3	360,000
5等級	50,000円	5	250,000	5(1)	450,000	6(1)	275,000	2	200,000
6等級	40,000円	4	160,000	4(1)	280,000	6	240,000	7	560,000
7等級	30,000円	8(2)	210,000	3(1)	150,000	6	180,000	4(1)	210,000
8等級	20,000円	1	20,000	0	0	1	20,000	2	80,000
9等級	10,000円	8(1)	75,000	2	40,000	1	10,000	5(1)	90,000
給付合計件数・金額		18(3)	715,000	18(3)	3,360,000	27(2)	2,055,000	23(2)	1,500,000
診断書料(5,000円)		6	30,000	5	25,000	4	20,000	2	10,000
給付総合計		745,000円		3,385,000円		2,075,000円		1,510,000円	

※半額支給の件数は、内数として( )に記載

平成30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
55	2款7項3目(287) 防災費	115,082,000	108,520,539	0	6,561,461	94.3%
特定財源		特定財源の内訳				
16,390,000		県補助金 緊急地震・津波対策事業 11,394,000、防災費寄付金(ふるさと納税分)2,989,000 雑入2,007,000(県都市自治振興協会2,000,000、県市町村振興協会7,000)				
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	60,445,082			裾野市防災会議委員 5人		30,000

主要事務事業

1. 地震災害対策活動、訓練活動の状況

年月日	会議・行事名、内容等
平成30年 4月22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166/361(45.9%)
4月24日	職員動員訓練 地震第1次配備職員電話連絡訓練 伝聞の伝達をポイントに実施
6月 3日	土砂災害・全国防災訓練の日に土砂災害防災訓練を各自主防災会27区にて実施。その内桃園区をモデル地区として土砂災害訓練を実施した。(115名参加)
9月 2日	市内各自主防災会による安否確認訓練のほか、モデル区訓練や深良地区による避難所運営訓練を実施した。 【市内全域】8時30分の訓練サイレンを合図に、自己防衛行動、その後の安否確認訓練を実施。 【モデル地区訓練】伊豆島田区をモデル地区として、南小学校で訓練を実施。(雨天のため屋内での実施) (内容)避難所内間仕切りボード設置訓練、災害用トイレ設営訓練、陸上自衛隊による装備品展示、医療講話及び炊き出し配食訓練 市福祉班による福祉避難所移送訓練、医師会及び市医療班による救護所開設訓練、トリアージ訓練 【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。 (内容)避難所レイアウト図に基づき、スペースの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
11月21日	「平成30年度裾野市防災のつどい」を開催(市民文化センター、約300人参加)
10月7日～12月8日	地域防災訓練期間(13,958人参加)
平成31年 2月 8日	裾野市防災会議(21人出席:裾野市地域防災計画の修正、見直し)
・「防災ポスターコンクール」の実施(出展者数130点:小学生82点・中学生 48点)	

2. 防災訓練参加人数

(単位:人)

	実施時期	30年度	29年度
総合防災訓練	9月1日	13,194	27,665
地域防災訓練	10月～12月	13,958	12,432
(目標値)		(23,000)	(23,000)
合計		27,152	40,097

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30年 4月19日	自主防災会連合会総会(94名参加)
5月26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(208人参加))
6月16日	自主防災会連合会役員訓練会(201人参加)
7月21日	自主防災会連合会視察研修 (場所:東京消防庁立川防災館 37人参加)

・自主防災会連合会補助金 (単位:円)

	30年度	29年度
補助金	710,000	716,000

4. 防災教育事業の活動状況

	30年度		29年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
経友会外国人研修生指導事業	8	177	8	132

5. 裾野市地域地震防災指導員会の活動状況

	30年度		29年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
自主防災会育成活動	65	227	65	207
勉強会・研修会	11	286	17	454
会議・交流会・視察研修	48	546	37	526

・女性目線等による避難所運営支援事業「防災関係冊子作成検討会」

平成29年度の市主催講座『みんなで話そう！女性にやさしい避難所ライフ』にて、防災対策、避難所の在り方等について、受講生同士が話し合い、平成29年度静岡県・南駿地域総合防災訓練にて取り組みの成果を展示。この学びや経験を冊子にして、防災対策を考えるきっかけにしたいという受講者の思いから、防災関係冊子作成検討会(全9回)にて冊子案をまとめ、市が防災ハンドブックとして作成した。	検討会
	全9回
	参加者数 最大14名
	冊子作成部数 5,000部

6. 委託料

(単位:円)

		30年度	29年度
防災資機材保守点検委託	随意契約	470,880	421,200
家具転倒防止器具取付委託	随意契約	56,000	0
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	4,071,600	2,840,400
防災行政無線(アナログ)無線局定期検査業務委託(5年毎)	随意契約	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	361,800	361,800
裾野市立東小学校非常用自家発電機点検業務	随意契約	60,480	60,480
非常用給水タンク保守点検委託	随意契約	685,800	750,600
給水タンク設計業務委託	随意契約	199,800	199,800
防災倉庫設計業務委託	随意契約	199,800	0
全国瞬時警報システム保守点検業務委託	随意契約	583,200	0
県総合防災訓練送迎バス運行業務委託	随意契約	0	196,560
合計		6,689,360	4,830,840

7. 自主防災会補助金等

(単位:円)

項目	30年度	29年度	備考
防災訓練補助金	3,286,443	3,078,224	76区
防災倉庫更新補助金	235,200	536,000	2区(2件)
街頭消火器格納箱更新補助金	216,000	208,000	21区(54箱)
可搬動力ポンプ(貸与)	2,496,960	3,628,800	2区(2台)
資機材維持交付金	5,752,400	5,710,600	86区
合計	11,987,003	13,161,624	

8. 裾野市TOUKAI-0推進事業

	30年度		29年度	
	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
家具等転倒防止推進事業	委託料へ変更		0	0

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 7

主要事務事業

9. 火山防災活動の状況

年月日	会議・行事名、内容等
平成30年 5月31日	環富士山防災連絡会総会(沼津市プラザヴェルデ)
6月22日	富士山火山防災対策協議会・県8市町連絡調整会議(第1回:東部方面本部室)
7月31日	第4回富士山火山防災対策協議会作業部会・第2回富士山ハザードマップ(改訂版)検討委員会(東部総合庁舎別棟)
10月23日	富士山火山広域避難に係る検討会(第1回:東部方面本部室)
10月29日	環富士山防災連絡会定期協議会第1回・富士山火山観光客等避難計画検討会議(山梨県富士河口湖町)
11月 15日	火山防災協議会等連絡・連携会議(第7回)
11月26日	第2回富士山ハザードマップ(改訂版)検討委員会(東京都都道府県会館)
12月7日	富士山火山広域避難に係る検討会第2回・富士山ネットワーク会議防災研究会(東部方面本部室)
平成31年 1月30日	環富士山防災連絡会(第2回:沼津市プラザヴェルデ)
2月26日	第5回富士山火山防災対策協議会作業部会・第2回富士山ハザードマップ(改訂版)検討委員会(東京都都道府県会館)
3月19日	富士山火山防災対策協議会(第9回:沼津市プラザヴェルデ)

10. 防災用備品整備(主要なもののみ記載) (単位:円)

備品名	金額
バルーン投光器 7台・発電機 5台 (市防災倉庫用)	3,747,600
可搬ポンプ 2台 (自治会貸与用)	2,496,960
ラップ式トイレ 2台 (市防災倉庫用)	375,840

11. 防災用設備新設工事 (単位:円)

工事名	金額
富岡第一小学校防災倉庫新築工事	入札 2,030,400
富岡第一小学校非常用給水タンク設置工事	入札 3,888,000
千福が丘・南小学校非常用給水タンク修繕工事	随意契約 1,125,360
デジタル移動系行政無線空中線設置工事	随意契約 308,880
広域避難地案内看板撤去工事	随意契約 54,000
合計	7,406,640

12. 緊急地震・津波対策等交付金事業 (単位:円)

危機管理課(防災費)	11,394,000
危機管理課(非常備消防費)	2,774,000
危機管理課(消防施設費)(審査会事業分)	1,369,000
健康推進課	679,000
合計	16,216,000

13. 各種団体負担金 (単位:円)

負担金名	30年度	29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	10,000	10,000
裾野市地域地震防災指導員会交付金	3,037,500	3,150,000
合計	3,702,500	3,815,000

主要事務事業

14. 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
平成30年 4月15日	7:25-10:58	大雨(土砂災害)警報	倒木3カ所、自主避難1名	情報収集 配備体制	14
4月25日	9:22-10:41	洪水警報	切久保ガード通行止め	情報収集 配備体制	17
5月 3日	7:00-8:00	佐野川待機推移超過	被害なし	情報収集	2
7月 6日	2:12-17:04	大雨(土砂災害)警報	土砂崩れ2カ所、切久保ガード通行止め	情報収集 配備体制	19
7月6日～7日	19:05-7日11:37	大雨(土砂災害)警報 他	避難準備・高齢者等避難開始発表	情報収集 配備体制	10
7月28日～29日	9:48-29日00:30	台風12号による暴風警報・大雨警報	被害なし	情報収集 配備体制	8
8月12日～13日	13:42-13日3:15	大雨(土砂災害)警報	切久保ガード通行止め、停電	事前準備 避難所開設	14
	13日15:03-20:48	土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨情報	避難準備・高齢者等避難開始発表		7
9月4日～ 5日	17:15-5日00:45	台風21号による大雨	倒木	情報収集 配備体制	13
9月30日～10月1日	15:25-1日5:50	大雨(土砂災害)警報・洪水警報	切久保ガード通行止め、停電、倒木、建物損壊 避難準備・高齢者等避難開始発令	事前準備 避難所開設	23

15. 罹災証明書の発行状況 (単位:件)

	30年度	29年度
強風	課税課に 移管	0
地震		0
台風		5
突風		2
大雪		0
合計	0	7

16. 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:7,340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 14件

17. 災害応援協定の推移

平成30年 7月2日	富士砂防事務所・裾野市の情報の伝達・交換等に関する協定(締結先:国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所)
平成30年11月6日	平時の災害対策及び災害時被災者支援活動に関する協定(締結先:静岡県弁護士会)
平成30年11月8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 平安)

平成30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
56	2款7項4目(289) 防犯対策費	18,556,000	18,168,250	0	387,750	97.9%
特定財源		特定財源の内訳				
2,200,000		雑入 2,200,000(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。

	30年度		29年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
小学校による防犯教室	7	1,187	8	1,535
保育園・幼稚園による防犯教室	17	1,308	14	1,054
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	5	500
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)	1	100	0	0
裾野高校での啓発活動	1	100	1	100
まもメールの運用(平成30年度は、21件のメール配信、行方不明者情報含む) 登録者: 6,455人(不審者情報) 6,399人(犯罪情報)				

・裾野警察署管内防犯協会負担金 (単位:円)

	30年度	29年度
負担金	2,820,000	2,790,000

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	30年度	29年度
	回数(回)	回数(回)
パトロール	22	26
キャンペーン	6	10
防犯教室	25	22
会議等	16	15
警備	2	2
合計	71	75

・地域安全推進員裾野ブロック交付金 (単位:円)

	30年度	29年度
交付金	0	100,000

3. 犯罪認知数

	30年度	29年度
犯罪認知件数(件)	234	237
目標値(件)	200	200
達成率	85.47%	84.39%

平成30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7日(木)に防犯まちづくり推進委員会を開催し、平成29年度の活動報告及び平成30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		30年度	29年度
防犯カメラ保守点検委託(裾野駅・岩波駅)	随意契約	129,600	129,600
防犯カメラ保守点検委託(東・深良中学校)	随意契約	345,600	345,600
合 計		475,200	475,200

6. 防犯灯事業

ア. LED防犯灯設置事業

	30年度		29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	160	2,200,000	148	2,000,000

イ. 補助金交付事業

工事種別	出力	30年度		29年度	
		灯数(灯)	金額(円)	灯数(灯)	金額(円)
新設	10VA	369	5,904,212	290	4,278,860
	20VA	46		19	
修繕	20W又は10VA	30	365,878	17	90,972
	32W又は20VA	2		0	
移設	20	2		2	
	32	0		0	
管交換	20	253	258,301	341	373,664
	32	19		37	

ウ. 防犯灯電気料交付金事業

(単位:円)

	30年度	29年度
交付金	7,355,508	6,916,116

平成30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
111	9款1項1目 (901) 常備消防費	752,632,000	752,631,722	0	278	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
6,272,360		雑入6,272,360 (富士山南東組合人件費負担金 6,148,176、自動販売機設置料124,184)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	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	750,837,668
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)	1,666,054
合 計		752,503,722

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
平成30年5月18日	定時総会	11月14日	応急手当普及員再講習 (15名受講)
6月7日	危険物施設定期点検記録簿確認審査 (実施施設 190件)	11月29日～30日	応急手当普及員講習 (12名受講)
7月5日	第1回消防訓練 (41事業所 91名参加)	平成31年1月15日	上級救命講習 (25名受講)
9月11日	普通救命講習Ⅰ講習会 (26名受講)	2月20日	第29回裾野市防火標語入選者表彰式
10月17日	第33回消火技術競技大会 (28チーム参加)	3月1日	第2回消防訓練 (28事業所 57名参加)
11月9日	秋季火災予防運動街頭広報 (啓蒙品配布) ・ 一日消防署長		
総会、理事会5回、総務委員会1回、防火協会創立30周年記念事業実行委員会2回、広報委員会2回、危険物対策委員会1回			

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	9款1項2目 (910) 非常備消防費	63,426,000	58,588,324	0	4,837,676	92.4%
特定財源		特定財源の内訳				
10,418,214		緊急地震・津波対策等交付金4,143,000 雑入 6,275,214 (消防団員退職報償金 6,194,000、消防団員福祉共済事務費 56,144、消防団員指導員研修交付金25,070)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	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 231人		7,489,500

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30年4月～5月	規律訓練査閲
6月10日	裾野市消防操法大会
6月24日(雨天中止)	東部地域水防演習(函南町会場)
8月26日	資機材取扱訓練(エンジンカッター)
9月29日	運転技能講習
11月9日(雨天中止)	合同消防訓練(全分団、消防活動支援隊)
12月2日	裾野市地域防災訓練
平成31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)、女性消防団員研修会(2名)、現場指揮課程(2人)、災害対策講習(3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	

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30年 4月 1日	辞令交付式並びに退団者感謝状贈呈式
11月 9日～15日	秋季火災予防運動(夜間警戒・広報)
11月18日、21日	ふれあい消防広場、裾野市防災のつどい
平成31年 1月13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)
2月15日～3月 9日	一人暮らし高齢者宅防火訪問
3月11日	駿東支部消防団員意見発表会
富士山すその花火大会警備、富士山すその阿波おどり大会警備、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)	
		30年度	29年度
東分団(茶畑)	232㎡	378,392	374,912
東分団(平松)	5区画	291,600	270,000
西分団	344.85㎡	716,598	716,598
富岡分団(2件)	556.08㎡	593,337	593,337
合 計		1,979,927	1,954,847

5. 報酬、出動手当等(円)

	30年度	29年度
年報酬	7,489,500	7,437,000
費用弁償	14,992,500	16,172,700
運営交付金	6,265,300	6,330,500
県・支部大会交付金	0	4,000,000
退職報償金	7,499,800	4,608,000
公務災害補償費	0	8,630

4. 出動状況

	30年度		29年度	
	回数(回)	延人員(人)	回数(回)	延人員(人)
火災	5	325	3	274
風水害	8	198	1	2
訓練	654	7,753	934	8,804
警戒	197	1,719	267	1,897
捜索	0	0	0	0
誤報等	0	0	1	41
その他	344	2,761	467	3,359
合 計	1,208	12,756	1,673	14,377

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99人)	680,000
須山火防隊(4部40人、可搬ポンプ積載車4台)	420,000

(参考) 火災発生状況(裾野消防署分)

	30年度	29年度
火災種別件数(計)	13	16
建物	6	4
林野	0	0
車両	3	8
その他	4	4
目標値	10	10
損害額(千円)	2,166	29,001
焼損面積		
建物	231㎡	309㎡
林野	0a	0a

平成30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
112	9款1項3目 (920) 消防施設費	38,696,000	37,028,975	0	1,667,025	95.7%
特定財源		特定財源の内訳				
25,756,000		消防車整備事業補助金 7,956,000 (西分団ポンプ車更新整備)、 市債 17,800,000				
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. 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7)	5,774,240
消火栓・防火水槽改修工事 (6件)	707,400
消防水利施設維持管理費	255,960
西分団詰所オーバースライダー修繕	322,920
須山分団詰所エアコン購入	480,600
西分団消防ポンプ自動車CD-I型購入	25,758,000
合 計	33,299,120

2. 借地料

	面積	金額 (円)	
		30年度	29年度
消防庁舎 (2件)	1828.51m <sup>2</sup>	2,319,234	2,317,414
茶畑分遣所	656.94m <sup>2</sup>	1,084,478	1,084,478
合 計		3,403,712	3,401,892

平成30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
228	1 款 1 項 1 目 (5501) 水道管理費	45,004,000	43,642,371	0	1,361,629	97.0%
特定財源		特定財源の内訳				
43,642,371		使用料 30,428,256(水道使用料)、手数料 3,402(検査手数料)、分担金 216,000(加入分担金)、 繰入金 12,994,660(一般会計繰入金)、雑入 53(消費税還付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	議員・委員数	報酬(1節)	委員の名称及び人員
1(水道事業との併任)	0	0	0	0	0	

・主要事務事業

1. 事業の概要 (単位：人・m<sup>3</sup>・%)

項目	30年度	29年度
計画給水人口	4,980	4,980
現在給水人口	997	979
年間総配水量	372,947	329,632
年間総有収水量	77,118	76,867
有収率	20.68	23.32

2. 現年度収納状況(税込) (単位：件・円)

期別	検針月	件数	調定額
1期	4月～6月	2,903	7,619,362
2期	7月～9月	2,884	7,805,511
3期	10月～12月	2,870	7,534,648
4期	1月～3月	2,851	7,468,735
合計		11,508	30,428,256

※検針は毎月実施。件数は、3か月の累計。

5. 負担金 (単位：円)

項目	30年度	29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

6. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	委託内容	委託先	契約方法	30年度	29年度
管理業務委託	検針・収納業務及び管理業務全般	(株)エフ・ジェイ	随意契約	30,154,151	31,498,919
漏水調査業務委託	管路漏水調査(37.1km)	フジ地中情報(株)	入札	1,296,000	-

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4210号線外2 配水本管布設替工事	平成30年10月11日	平成31年1月25日	入札	8,682,120	PPφ50 L=287.5m、 スクリーンバルブφ50 4基

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(税込)
水質基準項目検査	21(浄水)	1	年3回	4月25日、10月3日、1月9日	493,560
水質基準項目検査	22(浄水)	1	年3回	4月25日、10月3日、1月9日	
水質基準項目検査	9(浄水)	2	年8回	5月15日、6月12日、8月1日、9月5日、 11月7日、12月5日、2月6日、3月6日	
水質基準項目検査	39(原水)	3	年1回	8月1日	
水質基準項目検査(全項目検査)	27(浄水)	1	年1回	7月4日	
水質基準項目検査(全項目検査)	25(浄水)	1	年1回	7月4日	
クリプトスポリジウム指標菌検査	1(原水)	3	年1回	8月1日	

平成30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  
上下水道工務課

(簡易水道事業)

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
228	2款1項1目(5510) 事業元金償還金	2,200,000	2,199,288	0	712	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
2,199,288		繰入金 2,199,288(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
228	2款1項2目(5511) 事業利子償還金	156,000	155,058	0	942	99.4%
特定財源		特定財源の内訳				
155,058		繰入金 155,058(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

平成31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	2,199,288	2,199,288	20,500,712	0.70	平成40年3月20日	償還期間15年 (うち据置5年)

1. 事業の概要

・給水状況

年度 項目	平成30年度	平成29年度	比較		平成28年度
			増減	比率	
給水栓数	20,771 栓	20,589 栓	182 栓	0.88 %	20,518 栓
配水量	6,696,630 m <sup>3</sup>	6,841,418 m <sup>3</sup>	△ 144,788 m <sup>3</sup>	△ 2.12 %	6,986,112 m <sup>3</sup>
一日最大配水量	20,462 m <sup>3</sup>	20,586 m <sup>3</sup>	△ 124 m <sup>3</sup>	△ 0.60 %	21,209 m <sup>3</sup>
一日平均配水量	18,347 m <sup>3</sup>	18,744 m <sup>3</sup>	△ 397 m <sup>3</sup>	△ 2.12 %	19,140 m <sup>3</sup>
有収水量	5,554,089 m <sup>3</sup>	5,579,070 m <sup>3</sup>	△ 24,981 m <sup>3</sup>	△ 0.45 %	5,611,148 m <sup>3</sup>
有収率	82.94 %	81.55 %	1.39 ポイント	1.70 %	80.32 %
一日平均有収水量	15,217 m <sup>3</sup>	15,285 m <sup>3</sup>	△ 68 m <sup>3</sup>	△ 0.44 %	15,373 m <sup>3</sup>

平成30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
250	収益的・資本的	1,645,120,000	1,540,150,945	0	104,969,055	93.6%
特定財源		特定財源の内訳				
58,240,972		収益的 5,774,240 (負担金)、11,460,000 (手数料)、20,584,677 (雑収益) 資本的 20,422,055 (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)
8	65,672,141	2	4,580,015			

・主要事務事業

2. 水道料金収納事務

(1) 過年度未収金(税込)

(単位：件・円・%)

年 度	29年度末 未収金		30年4月～31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	
24年度以前	116	829,510	36	408,844	4	11,201	76	409,465	49.29
25年度	52	254,393	10	121,684	19	48,230	23	84,479	47.83
26年度	113	418,835	6	14,640	51	199,775	56	204,420	3.50
27年度	126	444,908	9	28,343	51	191,604	66	224,961	6.37
28年度	226	781,199	37	137,270	69	224,076	120	419,853	17.57
29年度	1,726	8,778,699	1,562	8,072,936	0	0	164	705,763	91.96
合計	2,359	11,507,544	1,660	8,783,717	194	674,886	505	2,048,941	76.33

(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	129,805,539	129,719,826	85,713	99.93
2期	131,538,950	131,420,631	118,319	99.91
3期	138,738,152	138,500,944	237,208	99.83
4期	137,956,846	137,255,090	701,756	99.49
5期	131,329,114	129,759,760	1,569,354	98.81
6期	133,721,206	128,006,596	5,714,610	95.73
合計	803,089,807	794,662,847	8,426,960	98.95

(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)	69	194	674,886
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	69	194	674,886

・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 ¥39,696,480 (税込)

(1) 滞納処分 (給水停止)

期 間	平成30年4月25日 (第1回)	平成30年6月27日 (第2回)	平成30年8月29日 (第3回)	平成30年10月31日 (第4回)	平成30年12月19日 (第5回)	平成31年2月27日 (第6回)
対象者数 (世帯)	43	39	39	39	45	42
対象金額 (円)	641,219	806,016	469,802	465,796	557,938	463,250
収納金額 (円)	312,430	368,900	263,525	308,677	309,934	260,569
収納率 (%)	48.72	45.77	56.09	66.27	55.55	56.25

(2) 窓口等受付業務、検針業務 (単位：件)

	30年度	29年度
入居	2,166	2,332
名義変更	659	660
各種証明	7	5
休止	47	45
開始	3	2
廃止	22	35
引越し清算	2,009	2,150
減免申請	138	102
漏水申請 (認定)	130	94
漏水申請 (認定外)	8	8
メーター定期更新	3,038	3,092
メーター随時更新	98	109
再検針	205	235

4. 給水申請受付業務

	30年度					29年度					
	申請	新設	増設	その他	検査	申請	新設	増設	その他	検査	
給水申請及び 施工検査件数(件)	276	128	79	69	271	313	145	83	85	312	
新規 加入分担金 (千円)	13mm	20mm	25mm以上	合計		13mm	20mm	25mm以上	合計		
	648	17,550	1,512	19,710		1,296	22,248	2,376	25,920		
件数	12	163	5	180		24	206	5	235		
口径変更 加入分担金 (千円)	13→20	13→25	その他	合計		13→20	13→25	その他	合計		
	3,834	162	1,296	5,292		3,726	810	1,080	5,616		
件数	71	1	5	77		69	5	5	79		
加入分担金合計(千円)					25,002	加入分担金合計(千円)					31,536

(3) 料金支払方法

	合計 (H31.2月例月)	口座振替	納付書	
			納付書件数	(コンビニ 支払分)
件数 (件)	20,771	15,622	5,149	(3,679)
割合 (%)	100.0	75.2	24.8	(71.5)

5. 水道工事契約状況

指名委員会 (回)	9			
入札回数 (回)	9			
入札契約 (件)	収 益 的	6	資 本 的	24
随意契約 (件)	6			15

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(32年度)	30年度	29年度	28年度	27年度
件数	5	6	7	4	7

平成30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. 6

・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	30年度 金額	29年度 金額			
裾野市水道料金等徴収業務委託	上下水道に係る開始休止等受付業務、検針業務、料金等徴収業務、給水停止執行等。	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	入札	39,696,480	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：2,800円(税抜)/件×更新件数3,019件	裾野市上水道協力会	随意契約	9,129,456	9,322,992			
休日当番店業務委託	休日にて宅内給水管等の漏水、故障等の対応を市指定給水装置工事業者に当番制で委託。 ・休日当番総日数 121日 ・対応件数 49件	市内の市指定給水装置工事事業者 23社	随意契約	2,221,560	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	2,444,040	2,444,040			
						修理依頼種別	30年度	29年度
						本管漏水修理件数	10件	10件
						支管漏水修理件数	41件	31件
量水器の嵩上げ、移設等	3件	1件						

8. 水源管理業務

通常の管理は、事務室内において集中監視装置で13施設を毎朝・夕方確認する。休日・夜間等に異常が発生した場合は、警報装置が作動し職員に連絡が入り、迅速に対応する。また、委託業者が週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1,590,969円・税込）

・主要事務事業

10. 水質検査 原水の採取は施設担当職員が立会い、検査は（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	検査箇所数	実施回数	実施日	委託料 (税込)
水質基準項目検査	51 (浄水)	9	年2回	7月17日、3月12日	1,249,560
水質基準項目検査	39 (原水)	18	年1回	5月15日	1,687,392
水質基準項目検査	9 (浄水)	9	年8回	5月15日、6月19日、8月21日、9月18日、11月20日、12月18日、2月19日、3月12日	287,712
水質基準項目検査	23 (浄水)	9	年3回	4月24日、10月16日、1月5日	1,781,676
管理目標設定項目検査	25 (浄水)	1	年1回	8月21日	81,864
管理目標設定項目検査	12 (浄水)	8	年1回	8月21日	359,424
管理目標設定項目検査(農薬類)	33 (浄水)	4	年1回	8月21日※市内4箇所を実施(石脇・下和田第2・呼子・須山)	684,288
クリプトスポリジウム指標菌検査	2 (原水)	18	年4回	5月15日、8月21日、11月20日、2月19日	468,720

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	63,840
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29年12月4日)	6,000	5,280 (2,424)	前年度出庫 720
平成30年10月22日	7,200	1,920 (864)	

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	263,474	本部：159,010(均等割43,000・水量割116,010)、中部：40,860(本部×0.257)、県：63,604(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	

平成30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. 8

・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	3	当地域水道事業の調査・研究並びに各市町の情報交換を行う。
行政経営研究会	2	駿東・田方地区の水道事業広域化についての検討を行う。
日本水道協会（静岡県支部）総会・講習会	4	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	4	電気・ガス・水道・通信電話の公共料金に携わる事業者と警察の連携を深める。

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	7	水道技術管理者資格取得講習会【学科・実務】、危機管理（BCP）研修、水道技術者実務研修、給水衛生検査研修、水道技術管理者研修【研修国際部・静岡県支部】
上下水道経営課	11	水道事業事務研修、公営企業会計研修、公営企業会計入門講座、消費税実務研修、水道事業の経営改革のすすめ方、地方公営企業会計基準実務講座【基礎編・実務編】、経営戦略策定実務研修、地方公営企業法適用化セミナー、自治体資金運用セミナー、地方公営企業における会計・経理事務研修

1. 事業の概要

・処理区域内人口等

年 度 項 目	平成 30 年 度	平成 29 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
行政区域内人口	51,707 人	52,332 人	△ 625 人	△ 1.19 %	
処理区域内人口	21,957 人	21,932 人	25 人	0.11 %	
下水道処理人口普及率	42.46 %	41.91 %	0.55 ポイント	1.31 %	$\frac{\text{処理区域内人口}}{\text{行政区域内人口}} \times 100$
処理区域内水洗化人口	19,624 人	19,256 人	368 人	1.91 %	
処理区域内水洗化率	89.37 %	87.80 %	1.57 ポイント	1.79 %	$\frac{\text{処理区域内水洗化人口}}{\text{処理区域内人口}} \times 100$
年間総処理水量	1,883,186 m <sup>3</sup>	1,886,982 m <sup>3</sup>	△ 3,796 m <sup>3</sup>	△ 0.20 %	
一日平均処理水量	5,159 m <sup>3</sup>	5,170 m <sup>3</sup>	△ 11 m <sup>3</sup>	△ 0.21 %	
有 収 水 量	1,752,623 m <sup>3</sup>	1,710,841 m <sup>3</sup>	41,782 m <sup>3</sup>	2.44 %	

※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

平成30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 (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
282	収益的・資本的	1,515,064,000	1,455,966,450	0	59,097,550	96.1%
特定財源		特定財源の内訳				
908,421,980		収益的 351,861,000 (負担金) 資本的 176,800,000 (企業債)、243,439,000 (出資金)、11,321,980 (負担金)、125,000,000 (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	60,465,095	2	4,601,713			

・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	29年度末 未収金		30年4月～31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年度以前	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25年度	57	152,627	6	16,464	51	136,163	0	0	10.79
26年度	58	147,683	3	6,588	0	0	55	141,095	4.46
27年度	54	133,974	5	12,860	0	0	49	121,114	9.60
28年度	71	177,951	12	30,672	0	0	59	147,279	17.24
29年度	680	2,370,196	614	2,091,315	0	0	66	278,881	88.23
合計	920	2,982,431	640	2,157,899	51	136,163	229	688,369	72.35

(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	32,298,604	32,263,941	34,663	99.89
2 期	33,049,365	33,006,975	42,390	99.87
3 期	34,391,119	34,322,172	68,947	99.80
4 期	34,136,642	33,973,436	163,206	99.52
5 期	33,579,981	33,189,005	390,976	98.84
6 期	34,856,093	33,291,099	1,564,994	95.51
合計	202,311,804	200,046,628	2,265,176	98.88

(3) 特別損失

(単位：人・件・円)

内 容	人 数	件 数	金 額
不納欠損	19	51	136,163
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	19	51	136,163

・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	29年度末 未収金		30年4月～31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	20	400,000	4	80,000	0	0	16	320,000	20.00
25年度	27	138,200	0	0	27	138,200	0	0	0.00
26年度	26	149,800	0	0	0	0	26	149,800	0.00
27年度	4	10,800	0	0	0	0	4	10,800	0.00
28年度	44	261,810	7	74,380	0	0	37	187,430	28.41
29年度	93	873,970	17	176,600	0	0	76	697,370	20.21
合計	214	1,834,580	28	330,980	27	138,200	159	1,365,400	18.04

(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	347,650	133,700	213,950	38.46
2 期	345,000	155,600	189,400	45.10
3 期	345,000	156,600	188,400	45.39
4 期	345,000	133,700	211,300	38.75
1年前納 (55期)	0	0	0	-
一括納付 (99期)	6,062,330	6,062,330	0	100.00
合計	7,444,980	6,641,930	803,050	89.21

(3) 特別損失

(単位：人・件・円)

内 容	人 数	件 数	金 額
不納欠損	7	27	138,200
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	7	27	138,200

平成30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 (下水道事業)  
上下水道工務課

No. 12

・主要事務事業

4. 平成30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	15,000	1/2	7,500	32,470	32,470	6,422	※負担金のうち、均等 割40%・下水量割60% (6,421,641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	99,896	1/2	49,948						
		一般	社会資本	防災・安全	高率	22,475	2/3	14,983						
				事務費(補助)		0		0						
		起債対象事業計					137,371		72,431	32,470			32,470	
		一般	社会資本	通常分	低率	0		0	3,526	3,526				
		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	14,104	1/2	7,052						
		一般	社会資本	防災・安全	高率	0		0						
				事務費(補助)		0		0					0	0
		起債対象事業計					14,104		7,052	3,526			3,526	
		補助					151,475		79,483	35,996			35,996	
		単独					0		0	0			0	
		合計					151,475		79,483	35,996			35,996	6,422

(2) 事業内容

工 種	内 容
処理場長寿命化計画	処理場長寿命化計画策定
水処理施設改築	沈砂地ポンプ棟機械設備更新工事
水処理施設改築	沈砂地ポンプ棟機械設備更新工事
水処理施設整備	調整池工事
水処理施設改築	送風機棟電気設備更新工事
水処理施設改築	水処理棟耐震補強工事
汚泥処理施設改築	汚泥処理棟耐震補強工事

(3) 平成30年度流域下水道西部浄化センター周辺環境整備事業

平成30年度は、対象事業なし。

・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

	30年度	29年度
地区名	富沢・桃園・深良	富沢・桃園・深良
整備面積（総面積）	0.9ha(364.9ha)	2.0ha(364.0ha)
施行延長	1,816.68m	2,366.63m
補助対象管渠	1,077.16m	1,698.55m
市単独管渠	739.52m	668.08m
工事費	278,878,680円	318,381,560円
(繰越額)	(0円)	(34,064,000円)
補助対象管渠	228,637,080円	219,905,280円
市単独管渠	50,241,600円	64,412,280円
普及率	42.5%	41.9%
水洗化率	89.4%	87.8%
全体比率	45.9%	45.8%
現認可比率	79.0%	78.7%
マンホール総数	4,707基	4,647基
設置	66基	110基
撤去	6基	8基
公共汚水ます設置総数	6,803箇所	6,725箇所
設置	78箇所	98箇所

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)	11			
入札回数 (回)	11			
入札契約 (件)	収 益 的	0	資 本 的	16
随意契約 (件)		3		7

(3) 工事負担金

下水道管布設工事に伴い支障となる上水道本管工事2件について、工事負担金として4,912,920円を支払った。

(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、平成30年8月7日に桃園地区を対象に桃園公民館で、平成31年3月17日に富沢南地区を対象に富沢公民館でそれぞれ工事説明会を実施した。また、平成31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平成31年3月25日、桃園公民館で実施した。

(5) 下水道事業の啓発活動の状況

年月日	内容等
平成30年8月4日	裾野夏祭り会場にて、水道事業とともに下水道事業のPRを実施した。
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16日	市内小学校4年生を対象に下水道グッズを配布した。
平成31年2月～3月	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を対象に、149戸を各戸訪問又は郵送にて資料送付した。

平成30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 (下水道事業)  
上下水道工務課

No. 14

・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	4,834,080
下水道台帳更新業務委託	施設データの登録 L=3.6km 工事情報の登録 N=71件	(株)N J S 静岡営業所	入札	4,212,000
上記のほか、施設維持管理に関わる業務委託 10件	-	-	-	6,435,720
合計				15,481,800

(2) 資本的業務

委託名	委託内容	委託先	契約方法	金額(円)
狩野川流域下水道関連裾野市公共下水道(補助)事業 岩波地区管渠実施設計業務委託	詳細設計 L=2,668m	(株)日水コン 静岡事務所	入札	16,200,000
狩野川流域下水道関連裾野市公共下水道(補助)事業 中央幹線管路詳細設計業務委託	詳細設計 L=310m	(株)N J S 静岡営業所	入札	5,616,000
岩波地区外1管渠実施設計業務委託	詳細設計 L=682.2m、L=403.7m	(株)日水コン 静岡事務所	入札	7,904,520
狩野川流域下水道関連裾野市公共下水道(補助)事業 岩波地区管渠実施設計に伴う地質調査業務委託	機械ボーリング N=2箇所	土屋産業(株)	入札	2,322,000
区画整理地区内管渠基本設計業務委託	基本設計 A=12.4ha	(株)N J S 静岡営業所	入札	5,616,000
合計				37,658,520

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。

・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25日、8月20日、11月5日、2月12日	1,720,440
排除基準項目検査	36項目	年1回	5月25日	
排除基準項目検査	1項目	適宜	6月8日、12月13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 融資斡旋利子補給金	8,413

11. 各種負担金

(単位：円)

項目	金額	備考
日本下水道協会	112,590	基本額（76,000円）＋調整額（36,598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	842,631	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（平成30年度分）	146,367,000	現年度計画水量（1,807,000㎡）×現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	11,460,000	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	5,908,124	水道事業管理監人件費×1/2
水道庁舎管理負担金	2,052,000	水道庁舎管理費×1/2

平成30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 (下水道事業)  
上下水道工務課

No. 16

・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	2	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	視察研修
狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会連絡調整会議	1	県と市町の連絡調整

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	6	災害時の応急対策訓練研修、ストックマネジメント研修、災害時のトイレ・し尿処理研修会、静岡県下水道協会事業研修会（技術系）、静岡県ストックマネジメント勉強会、国交省下水道部受託研修
上下水道経営課	6	電子入札システム操作研修会、地方財政制度研修会及び地方債説明会、下水道展視察研修、公営企業会計セミナー、静岡県下水道協会事業研修会（事務系）、下水道経営セミナー

14. 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
24年度	1,033,183	477,541	46.2%	477,541	417,256
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

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

(単位:円)

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	4款1項1目(401・402・406) 保健衛生総務費	307,955,000	299,107,323	0	8,847,677	97.1%
特定財源		特定財源の内訳				
7,982,100		国庫補助金4,208,000(子ども・子育て支援交付金4,208,000) 県補助金2,311,000(地域自殺対策緊急強化補助金432,000、不妊治療補助金277,000、保育対策等促進事業費補助金919,000、子育て支援事業費補助金683,000) 雑入1,463,100(歯科休日医療分担金1,436,000 母子保健事業参加者負担金300 健康文化都市事業参加者負担金6,800、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)
16	110,913,860	16	6,150,475			

主要事務事業  
(保健衛生総務費 401)

1. 保健事業及び会議等

事業名等	内 容	
沼津医師会等医療機関と協議	保健事業の充実や円滑な推進に努めた(沼津医師会11回、沼津医師会裾野支部2回、裾野赤十字病院サービス向上委員会2回)	
看護学生実習	静岡医療センター附属静岡看護学校	9/3~10/25まで 6グループ 合計20人
	順天堂大学保健看護学部	5/7~6/29まで 3グループ 合計9人 10/16、11/27、12/4 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

(人)

		30年度	29年度			30年度	29年度
裾野赤十字病院	市民来院	382	640	沼津夜間救急医療センター	市民	1,313	1,312
	市民入院	382	257		全体	18,381	19,242
	市民以外	268	422	沼津医師会(在宅輪番制)	市民	3,959	3,926
	合計	1,032	1,319		全体	39,815	40,717
				駿東歯科医師会	市民	112	67
					全体	230	190

○負担金・補助金・交付金

負担金・交付金	30年度(円)	29年度(円)
沼津夜間救急医療センター運営費	15,375,000	14,661,400
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	54,000
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	1,123,836	2,447,000
ドクターヘリ格納庫整備事業費補助金		
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	18,623,136	19,256,700

○委託業務

委託名	契約方法	30年度(円)	29年度(円)
沼津医師会救急医療委託	随契	18,910,876	19,018,712
歯科休日救急医療委託	随契	2,386,000	2,386,000
こころの健康づくり講演会委託	随契	-	193,300
合計		21,296,876	21,598,012

平成30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	30年度補助額(円)	29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111,110,443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】婦人科エコー、タニケットシステム止血器、タカラベルモント診察台 事業費(リース18,453,336円+購入4,607,280=23,060,616円)(補助率2/3以内)	15,000,000	15,000,000
施設整備事業	平成9年度実施 裾野赤十字病院増改築事業借入金償還補助(借入額14億円 平成29年度まで)	-	70,168,286
医師確保等支援事業	医師事務作業補助者2人分 2,373,327円(1名につき100万円以内)	2,000,000	2,000,000
	合計	73,000,000	143,168,286

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)

	30年度		29年度	
	訪問指導	相談	訪問指導	相談
精神障害・社会復帰	24	219	27	178
老人精神	4	12	3	4
アルコール依存症	1	5	2	1
こころの健康づくり	33	349	9	237
摂食障害	0	0	18	1
思春期	1	6	0	1
その他	0	44	2	0
合 計	63	635	61	422

5. 「いのち支える裾野市自殺総合対策計画」を策定。  
策定にあたり関係課8課と連絡調整を行い、学校関係者等でワークショップを1回(10/31)実施し、29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%  
・平成30年度の達成値:31.7%

(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 32人・保健師による相談 年17回 19人実施
こころの健康づくり講演会	1	10月31日実施。テーマ:「みえないこころに向き合う方法」 受講者95人 講師:高田短期大学特任准教授 橋本景子 先生
ゲートキーパー養成講座	5	自殺の危険を示すサインに気づき適切な対応を図ることができる「ゲートキーパー」を養成 受講者99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21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134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2ヶ所での啓発 : 200人に配布(裾野こころのボランティアの会 参加7人)		
③9月 市内ドラッグストア3ヶ所での啓発 : こころの相談案内カード 150枚配架		
④3月 スーパー4ヶ所での啓発 : 650人に配布(裾野こころのボランティアの会 参加11人)		

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)

	30年度	29年度
交付件数	394	487

※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	383	383	3
第2回	381	378	4
第3回	387	374	5
第4回	397	394	4
第5回	406	365	7
第6回	408	365	20
第7回	415	407	14
第8回	417	408	10
第9回	421	425	18
第10回	423	412	22
第11回	423	392	25
第12回	423	370	6
第13回	423	304	6
第14回	423	218	3
合計	5,730	5,195	147

※償還払い(延べ309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)

	30年度	29年度
①里帰り等妊婦健診	61	53
②14回を超える健診	37	35

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

(3)新生児聴覚スクリーニング検査

	30年度(件)	29年度(件)
委託	340	377
償還払い	48	35

3. 乳幼児健康診査、事後指導 (人)

		30年度			29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	454	460	82	463	454	82
10か月児	健診	452	449	85	460	431	92
1歳6か月児	集団	423	425	63	429	421	118
1歳6か月児(歯科)		423	425	1	429	421	4
3歳児		496	486	102	472	466	163
3歳児(歯科)		496	486	37	472	466	37
3歳児(精密)	個別健診	95	92	60	118	100	58

		30年度		29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	8	9	12	17
	母と子のグループ教室	18	181	18	193
	心理・児童相談	28	56	27	55
	園訪問	49	375	53	337
	合計	103	621	110	602

5. 産後ケア事業

デイケア・ショートステイを各1人、計2人が利用した。

(4)産婦健康診査 (人)

	1回目	2回目	対象者数
委託	301	344	423
償還払い	19	24	
合計	320	368	
受診率(%)	75.7%	87.0%	

※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)

	30年度(件)	29年度(件)
4か月	5	-
10か月	1	-

4. 妊婦歯科疾患健診(人)

	30年度	29年度
受診者	184	251
有所見者	155	220
勸奨通知	-	352

○委託業務

委託名	契約方法	30年度(円)	29年度(円)
妊婦健康診査(協定・個別契約)	随契	35,871,440	41,265,700
新生児聴覚スクリーニング検査	随契	1,218,400	1,368,900
乳児健康診査	随契	5,614,131	5,514,435
妊婦歯科疾患検診	随契	956,800	1,305,200
3歳児精密健康診査	随契	113,170	132,074
産婦健康診査	随契	3,225,000	
産後ケア事業	随契	29,000	
合計		47,027,941	49,586,309

○償還払い(扶助費)

事業名	30年度(円)	29年度(円)
妊婦健康診査	1,730,110	1,439,826
新生児聴覚スクリーニング検査	198,000	127,090
乳児健康診査	15,944	-
産婦健康診査	181,630	-
合計	2,125,684	1,566,916

平成30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)

6. 健康相談

		30年度		29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	36	1,391	37	1,475
	健診事後(再掲)		(109)		(96)
	窓口相談		82		57
	電話相談		367		310
母子食事健康相談		12	27	12	28
合 計		48	1,867	49	1,870

7. 健康教育

(1) 育児教室

	30年度		29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	167	18	277
6か月児育児教室	12	227	12	229
2歳児親子教室	-	-	12	228
2歳6か月児歯科教室	12	187	12	202
4歳児口腔指導	18	401	18	449
依頼による教育	10	113	11	148
合 計	63	1,095	83	1,533

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401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)

(2) 保護者を対象とした骨密度測定

30年度		29年度	
実施回数	測定人数	実施回数	測定人数
23	107	48	220

8. 訪問指導

(延べ人数)

	30年度		29年度	
	実施回数	延人数	実施回数	延人数
A新生児		133		153
B未熟児		11		11
AB以外の乳児		403		385
幼児		476		415
妊産婦		539		535
学童思春期		3		2
その他		0		0
合 計		1,565		1,501

※幼児訪問は園訪問(再掲)を含む

9. 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。

10. コーディネート

発達障害等のケース319人に延べ616件の関係機関と連絡調整をした。

11. 不妊・不育症治療の助成

(延べ件数)

	30年度	29年度
特定不妊治療(a)	67	100
一般不妊治療(b)	41	33
(一般不妊治療うち人工授精補助金対象者)	17	19
不妊治療合計(a+b)	108	133
(不妊治療のうち妊娠数)	29	35
不育治療	9	5
(参考)不妊・不育治療実人数	75人	98人
助成金額	9,969,786円	12,137,189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ほか、平成30年度は、11人の支援プランを作成し、担当課長会議を1回、担当国会議を3回実施した。

平成30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667人、5歳児表彰対象者372人(当日表彰98人)、8020表彰62人、7020認定56人、歯科医師による歯科検診、歯科相談160人、図画・ポスター・標語出展319点
8020推進員活動	研修会5回(延べ105人)、推進員の会5回(延べ120人)、地区活動4回(延べ26人)、その他健康推進課事業協力25回(延べ53人)
8020推進員養成講座	1回開催し、20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13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3回開催、参加延べ人数25人
医師会・歯科医師会合同保健事業連絡会	沼津医師会裾野地区・駿東歯科医師会裾野市支部と健康推進事業に関する会議を1回開催。参加人数7人
保健事業連絡会	沼津医師会裾野地区と健康推進課事業に関する会議を1回開催。参加人数12人
ヘルシーパーク裾野市民無料券交付	広報すその5月15日号で1戸1枚(19,420枚)、400万人入場記念(3枚)を発行した。利用実績4,834枚(内秘書課分34枚・400万人分3枚) 負担金2,513,680円
無理なくこつこつ健康貯金	健康づくりに関する自己目標の達成状況を記録し生活改善を目指す。参加76人
活動量計を活用した運動事業	活動量計を貸与し、自分自身の活動量の振り返りと運動指導を実施。1コース及び企業へ実施し延べ17人参加。
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21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。51回 参加延べ人数2,680人
寄り道試食会	野菜を使ったメニューや減塩を意識したメニューの試食を配布。11回 831食。
健康増進プラン及び食育担当者会議並びに食育ネットワーク会議	市役所関係部署及び食育関係団体と健康づくり事業に関する会議を3回開催。委員13人 参加延べ人数30人 食育関係団体代表6人

○すその健康マイレージ

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

達成人数	189人	2枚目以降達成人数	51人
------	------	-----------	-----

○委託業務

委託名	契約方法	30年度(円)	29年度(円)
分室管理業務	随契		
マシン保守点検	随契		
健康と歯のフェスティバル駐車場警備委託	随契	95,040	103,680
健康と歯のフェスティバル測定機器及び操作委託	随契	488,160	493,560
合 計		583,200	597,240

○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实践。

幼児を持つ母親学級参加者を対象に実施。

実施回数	65歳未満		65歳以上		合計	
	実人数	延人数	実人数	延人数	実人数	延人数
3回	8	22	0	0	8	22

平成30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)

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	4款1項2目(410) 予防費	171,076,000	157,404,607		13,671,393	92.0%
特定財源		特定財源の内訳				
11,678,600		県補助金679,000(緊急地震・津波対策等交付金679,000) 雑入10,999,600(定期インフルエンザ予防接種個人負担金8,667,600、高齢者肺炎球菌ワクチン接種個人負担金2,116,000、市町村振興協会地震・津波対策事業交付金216,000円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数	報酬(1節)	

主要事務事業(予防事業費 410)

感染症の発病と重症化を防ぐために、予防接種を実施した。

1. 法定内予防接種

(延べ人数)

接種名		30年度		29年度	
		対象者	接種者	対象者	接種者
三種混合 (百日咳・ジフテリア・破傷風)	1期	—	0	—	0
	1期追加	—	0	—	0
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		483	400	481	334
麻疹		0	0	0	0
風疹		0	0	0	0
MR (麻疹・風疹混合)	1期	458	436	471	454
	2期	489	460	528	493
日本脳炎	1期初回	1,162	1,108	1,194	1,101
	1期追加	623	572	545	507
	2期	674	552	662	530
BCG		457	463	436	447
単独不活化ポリオ		—	7	—	6
四種混合	1期	1,812	1,821	1,857	1,805
ヒブワクチン		1,818	1,801	1,859	1,832
小児用肺炎球菌		1,814	1,811	1,861	1,839
子宮頸がん予防ワクチン		—	8	—	7
高齢者インフルエンザ		13,531	7,248	13,395	6,941
高齢者肺炎球菌(定期)		2,476	1,020	2,486	1,047
高齢者肺炎球菌(行政)		—	44	—	40
水痘		916	866	942	870
B型肝炎(定期)		1,356	1,358	1,398	1,398
B型肝炎(行政)		—	0	—	15

2. 風しん及びMR(麻しん・風しん混合)ワクチン接種費用助成事業

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

	補助上限額(円)	妊娠している女性の同居家族(人)	妊娠を予定又は希望する女性の同居家族(人)	合計人数	費用弁償合計額(円)
風疹ワクチン	4,000	1	35	36	144,000
麻しん風しん混合ワクチン	5,000	5	38	43	215,000

3. 結核予防事業

(1) 胸部レントゲン撮影

※対象者65歳以上

(人)

30年度				29年度			
対象者数	受診者数	要観察	要精密検査	対象者数	受診者数	要観察	要精密検査
11,184	1,126	82	26	11,162	1,201	98	40

(2) 要精密検査者受診状況

(人)

30年度					29年度				
要精密検査	受診者数	受診中	今後受診	受診拒否	要精密検査	受診者数	受診中	今後受診	受診拒否
26	21	(1)	0	3	40	34	(8)	3	3

※( )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。

4. 災害医療関係

(1) 医療救護体制意見交換会を4回(5/11、7/24、10/23、1/24)実施。

災害時医療対策研修会を1回(6/17)実施。

(2) 医療救護訓練を(9/2)実施。63人参加。訓練全体説明会(8/22)、市民への訓練説明会(8/12)を実施。

(3) 災害時医療講演会を2回実施。市民対象(9/2)360人参加。西中学校3年生対象(2/28)109人参加。

(4) 救護所にて必要な物品を購入。救護所用資機材、医薬品等(1,037,317円)

○委託業務

委託名	契約方法	30年度(円)	29年度(円)
法定内予防接種委託	随契	139,862,056	150,348,744
任意予防接種委託	随契	362,928	499,176
胸部レントゲン撮影委託	随契	800,604	848,178
防災救護所用医薬品等点検委託	随契	280,800	280,800
防災救護所用自動蘇生器点検委託	随契	36,720	77,760
防災救護所用救急箱点検委託	随契	32,400	62,640
合計		141,375,508	152,117,298

○補助金

団体名	30年度(円)	29年度(円)
沼津食品衛生協会裾野支部	170,000	180,000

○予防接種費用支弁(再掲)

予防接種名	件数(件)	金額(円)
ヒブワクチン	18	151,284
小児肺炎球菌	18	193,611
四種混合	18	184,172
インフルエンザ	0	0
B型肝炎	15	82,612
BCG	5	29,788
水痘	1	8,000
高齢者肺炎球菌	1	5,560
合計	76	655,027

平成30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
76	4款1項5目(425) 老人保健費	227,596,000	220,034,993		7,561,007	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
17,528,498		国庫補助金125,000(感染症予防事業費補助金125,000) 県補助金3,814,498(健康増進事業費補助金3,687,000、地域での食育の推進事業費補助金127,498) 雑入13,589,000(成人病健診個人負担金13,570,600、健康づくり推進事業参加者負担金18,400)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		4	3,602,438			

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	30年度				29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)	26	7	10	43	17	8	6	31
延べ人員(人)	1,376	131	216	1,723	870	144	278	1,292
(内65歳未満)	(809)	(58)	(5)	(872)	(509)	(15)	(8)	(532)
(内65歳以上)	(567)	(73)	(211)	(851)	(361)	(129)	(270)	(760)

※再掲 出前講座によるもの(人)

30年度			29年度		
回数	65歳未満	244	回数	65歳未満	37
25回	65歳以上	474	15回	65歳以上	418
		計718			計455

(2) 健康相談事業

○総合健康相談

(人)

区分	30年度			29年度		
	定例	依頼等	合計	定例	依頼等	合計
実施回数(回)	12	19	31	12	19	31
延べ人員(人)	33	296	329	33	280	313
(内65歳未満)	(6)	(67)	(73)	(6)	(62)	(68)
(内65歳以上)	(27)	(229)	(256)	(27)	(218)	(245)

○重点健康相談

(人)

区分	30年度			29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)	18	12	30	18	12	30
延べ人員(人)	67	31	98	68	38	106
(内65歳未満)	(65)	(4)	(69)	(58)	(14)	(72)
(内65歳以上)	(2)	(27)	(29)	(10)	(24)	(34)

(3) 健康手帳の交付

健康相談・訪問・健康教育参加者等49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38人・再交付11人)

(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29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23名とした。(23名中13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%  
・平成30年度の達成値:19.8%

平成30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	30年度				29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	124	16	12.90%	情報提供 16人	113	19	16.81%	情報提供 19人
				動機づけ支援 0人				動機づけ支援 0人
				積極的支援 0人				積極的支援 0人

(2) 肝炎ウイルス検査

区分	30年度				29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
肝炎検査	19,454	539	2.77%	異常なし 532人	19,424	633	3.26%	異常なし 626人
				C型肝炎 2人 B型肝炎 5人				C型肝炎 3人 B型肝炎 4人

※対象者数は直近の国勢調査(平成22年)において報告された人数を用いる。

(3) がん検診結果

(人)

区分	30年度								29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	34,637	内視鏡 2,318	11.19%	1,864	282	1,391	340	0	34,481	内視鏡 1,920	10.77%	2,006	311	1,090	308	0
		バリウム 1,559								バリウム 1,795						
子宮がん検診	21,237	頸部 3,218	17.96%	3,671	57	0	38	48	21,273	頸部 3,299	17.97%	3,732	26	0	53	12
		頸部+体部 596								頸部+体部 524						
乳がん検診	18,987	エコー 677	10.21%	1,856	82	0	0	0	16,829	エコー 732	13.03%	2,092	101	0	0	0
		マンモ 1,261								マンモ 1,461						
肺がん検診	31,081	6,191	19.92%	6,140	51	0	0	0	30,855	6,145	19.92%	6,105	40	0	0	0
大腸がん検診	31,081	5,412	17.41%	4,365	388	0	659	0	30,855	5,388	17.46%	4,451	383	0	554	0
前立腺がん検診	11,235	2,729	24.29%	2,393	336	0	0	0	11,134	2,728	24.50%	2,363	365	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	30年度		29年度	
	対象者	受診者	対象者	受診者
36歳	732	69	687	61
38歳	672	57	760	63
40歳	705	48	737	58
42歳	734	55	752	49
44歳	822	51	826	62
46歳	809	58	740	71
48歳	779	71	717	50
50歳	728	46	733	58
55歳	632	59	610	68
60歳	627	62	545	59
65歳	682	86	683	100
70歳	868	145	837	150
合計	8,790	807	8,627	849
受診率		9.18%		9.84%

受診者713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2018

7回開催。登録受講生2,184人のうち裾野市民119人(5.4%)

(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。

○委託業務

委託名	契約方法	30年度(円)	29年度(円)
一般健康診査	随契	184,932	220,113
がん検診(肝炎検査含)	随契	203,731,625	201,723,438
成人歯周疾患検診	随契	4,196,400	4,414,800
ハードウェア保守業務	随契	26,524	17,712
訪問歯科業務委託	随契	0	16,200
合計		208,139,481	206,392,263

○補助金・負担金

補助金名	30年度(円)	29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	90,000
合計	2,196,000	2,156,000

平成30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	30年度								29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	109	0	0	0	0	0	0	109	143	0	0	0	0	0	0	143
(65歳未満)	(86)	0	0	0	0	0	0	(86)	(77)	0	0	0	0	0	0	(77)
(65歳以上)	(23)	0	0	0	0	0	0	(23)	(66)	0	0	0	0	0	0	(66)

4. 関係機関との連携

- ①地域調整会議に7回、介護サービス連携会議に20回、障害児相談支援事業連絡会に8回出席し、保健部門として事業の打ち合わせやケースの処遇検討を行った
- ②関係機関と対象者とのかかわりについて、連絡調整(コーディネート)を行った
- ③保健・医療・福祉等の関係機関の連絡調整の充実を図り、円滑な事業の推進につとめた

区分	30年度			29年度		
	成人	難病	精神	成人	難病	精神
ケース(実人数)	4	1	39	3	1	30
連絡延べ件数(件)	9	1	68	4	2	67

5. 肝炎事業 (要精密検査者に対する訪問等)について

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

年度	30年度	29年度
対象者	・29年度からの継続者 13人 ・30年度新規陽性者 6人	・28年度からの継続者 10人 ・29年度新規陽性者 7人
結果	・電話、訪問等実施 12人 ・未確認者 7人	・電話、訪問等実施 15人 ・未確認者 2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%
- ・平成30年度の達成値:80.0%

平成30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

食生活健康推進会の活性化及び保健事業推進のため、次の事業を実施した。(人)

		回数	会員人数	参加人数
自主事業	総会	1回	21	—
	深良幼稚園家庭教育学級の親子料理教室	1回	7	20
	コミセンまつり食育啓発	2回	6	200
	研修会	6回	110	—
	役員会	10回	73	—
	富岡第一小学校料理教室	1回	10	79

○委託業務

(円)

食生活健康推進会	契約方法	30年度	29年度
	随契	170,000	170,000

市等との協力事業	健康と歯のフェスティバル	1回
	すその33プログラム	2回
	地域における食育の普及啓発活動	7回
	フェスタすその	1回
	コスモスまつり	1回
	寄り道試食会	11回
	ウォーキング大会	2回

8. 団体交流会・研修会

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の会員を対象に交流会・研修会を3回(5/16・8/1・1/24)実施。参加人数延べ55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(11/22)実施。参加人数62人。

平成30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
78	4款1項6目(409) 福祉保健会館費	166,590,000	159,795,043	4,700,000	2,094,957	95.9%
特定財源		特定財源の内訳				
96,685,037		雑入2,385,037(いきいきホーム等光熱水費等分担金2,384,387、私用電話料650) 市債(衛生債) 94,300,000				
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)	30年度							29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
使用日数(日)	135	106	190	116	204	99	157	152	129	189	111	193	106	147

(2)研修室、会議室(3F)	30年度						29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
使用日数(日)	204	181	153	203	121		184	172	147	154	111	
使用人数(延べ人数)	1,837	1,335	1,018	1,130	392	5,712	1,738	1,433	1,102	1,001	373	5,647

2. 維持管理費

(1)委託業務

委託名	契約方法	30年度金額(円)	29年度金額(円)
機械警備業務	随契	347,328	366,768
電話設備保守業務	随契	90,720	138,283
自動ドア保守点検業務	随契	86,400	105,840
電気保安業務	随契	396,360	396,360
警備業務	入札	5,456,160	5,456,160
消防設備保守点検及び防火対象物業務	入札	583,200	583,200
清掃業務	入札	1,995,840	1,963,440
浄化槽保守点検業務	入札	430,488	430,272
建築物環境衛生管理業務	入札	1,234,440	1,234,440
冷却水用水設備保守点検業務	随契	637,200	637,200
エレベータ保守点検業務	随契	978,480	978,480
空調設備保守点検業務	随契	1,998,000	1,998,000
造園管理業務	随契	110,550	250,560
給排水設備機器保守点検業務	随契	489,240	498,960
建築物等定期調査業務	随契	479,520	366,120
紙折り機保守点検業務	随契	68,256	68,256
立木伐採業務	随契	0	246,240
合計		15,382,182	15,718,579

(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(空調等)実施設計業務委託	入札	3,348,000
裾野市福祉保健会館改修工事(外壁その他)監理業務委託	入札	2,592,000
合計		5,940,000

(3)光熱水費等

	30年度	29年度
電気	371,784kw/h 7,748,314円	394,133kw/h 7,446,119円
灯油	55,865ℓ 5,413,599円	54,649ℓ 4,770,832円
水道	6,488㎡ 1,279,663円	9,101㎡ 1,787,851円
ガス	21.53㎡ 9,822円	21.69㎡ 9,893円
軽油	—	—
合計	14,451,398円	14,014,695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(外壁その他)	入札	112,045,680
設備機械室給気ファン更新工事	随契	645,840
合計		112,691,520

(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)
2階トイレサービスダウングラウト取替	随契	32,940
衛生設備機器修理	随契	51,840
福祉保健会館冷却塔冷却水ブロー用配管修理	随契	32,400
1F事務所側女子トイレ水栓交換	随契	3,240
油サービスタンク系統配管修繕	随契	52,920
小便器ピストンバルブ交換修理	随契	12,744
消防設備修繕	随契	7,236
1階男子トイレ照明器具交換	随契	55,080
裾野福祉保健会館ひかり電話化対応	随契	52,272
家具転倒防止作業	随契	38,880
消防設備修繕	随契	155,304
合計		494,856

(6)借地料

物件名	30年度(円)	29年度(円)
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	7,352,725	7,352,725

平成30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
64	3款1項5目(338) ヘルシーパーク裾野管理運営費	93,295,000	70,544,528	13,372,000	9,378,472	75.6%
特定財源		特定財源の内訳				
22,000,000		市債(民生債)22,000,000				
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

(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4年3月31日	30年度	29年度
指定管理者	一般財団法人 裾野市振興公社	26,700,000	13,585,000

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

	30年度	29年度	
開館日数	270日	312日	
入館者数	190,501人	223,998人	
1日平均入館者数	705人	718人	
定期点検(工事休館)	55日間	4日間	工事休館51日(1/16～3/7)
大雪・台風による休館	3日間(台風)	2日間(大雪)	7/28(18:00) 9/4(16:30) 9/30(18:00)

5. 修繕・工事関係(現年分)

修繕・工事名	契約方法	金額(円)
パーテープール空調機温水コイル交換	随契	1,728,000
温泉槽床修繕	随契	140,400
ほうえいの湯目隠し壁修繕	随契	205,200
電話交換機・電話機設備更新工事	随契	1,299,240
ばっ気水中ブローNo.2取替え工事	随契	648,000
あしたかの湯等天井修繕工事	入札	28,037,880
合計		32,058,720

3. 維持管理費

(1) 委託業務(指定管理料)

	30年度(円)	29年度(円)
当初	26,700,000	13,585,000
消費税増税分	-	-
経済変動分(電気、灯油)	-	-
合計	26,700,000	13,585,000

※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。

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
源泉ポンプ入れ替え等工事(繰越明許)	随契	14,904,000	5,900,000
メンテナンスラダー等修繕(繰越明許)	入札	3,132,000	1,200,000
合計		18,036,000	7,100,000

(2) 委託業務(建設関連委託料)

委託名	契約方法	金額(円)
あしたかの湯等天井修繕工事管理業務委託	入札	1,382,400
合計		1,382,400

平成30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
59	3款1項1目(304) 社会福祉総務費	498,122,000	498,122,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
2,983,650		国庫負担金(低所得者保険料軽減負担金) 1,988,600 県負担金(低所得者保険料軽減負担金) 995,050				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	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)	29年度繰出額
1 保険給付費繰出金	370,564,000	△ 6,125,000	0	364,439,000	364,438,000	361,500,000
2 地域支援事業費繰出金(介護予防事業)	1,000	0	0	1,000	0	0
3 地域支援事業費繰出金(包括・任意)	11,599,000	△ 442,000	0	11,157,000	11,156,000	9,862,000
4 低所得者保険料軽減繰出金	4,201,000	0	0	4,201,000	3,974,200	3,855,000
5 職員給与費繰出金	77,560,000	△ 2,437,000	0	75,123,000	75,123,000	75,454,000
6 事務費繰出金	31,771,000	△ 3,592,000	0	28,179,000	28,408,800	29,519,000
7 地域支援事業費繰出金(総合事業分)	12,647,000	2,375,000	0	15,022,000	15,022,000	7,825,000
合計	508,343,000	△ 10,221,000	0	498,122,000	498,122,000	488,015,000

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段階保険料軽減強化(基準保険料×0.05) 補填分 内訳：国1/2、県1/4、市1/4
5 職員給与費繰出金	職員給与等の全額
6 事務費繰出金	事務費の全額(特定の収入を除く)
7 地域支援事業費繰出金(総合事業分)*	介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%

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

平成30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
204	介護保険特別会計 総括	3,367,977,000	3,222,496,414	0	145,480,586	95.7%
特定財源		特定財源の内訳				
1,846,929,233		督促手数料 49,600 国庫支出金 612,710,842 支払基金交付金 787,495,244 県支出金 446,242,102 財産収入 401,445 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	60,783,980	16	12,279,041			

◎ 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

	30年度	29年度	参考 28年度
実績値	90.4%	90.5%	90.6%
目標値	32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)

	30年度	29年度
総人口	51,707	52,332
第1号被保険者	13,456	13,239
65歳～75歳未満	7,089	7,098
75歳以上	6,367	6,141
第1号被保険者の比率	26.0%	25.3%
外国人(再掲)	40	40
住所地特例(再掲)	83	77
(参考) 40歳～65歳未満人口	16,885	16,983

2 事業者管理

(1) 指定状況 (年度末現在)

	30年度	29年度
地域密着	16	21
総合事業	39	12
計	55	33

単位：事業所

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

(2) 指導状況 単位：事業所

	30年度	29年度
立 入	地域密着	1
	総合事業	2
	その他	4
	計	7
集団*(回)	1	2

\*地域調整会議での指導含む。

(3) 申請処理状況 (県進達分も含む)

単位：件

	30年度				29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	1	7	17	25	5	1	15	21
総合事業	4	37	21	62	12	0	0	12
居宅支援	1	1	11	13	0	0	1	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
計	6	45	49	100	17	1	16	34

(4) 裾野市地域密着型サービス運営委員会 委員12名  
目的：市に指定権限等のある地域密着型サービス運営のための  
意見聴取等

	日時	内容
1	平成30年6月25日	事業所指定及び今年度の計画等について
2	平成31年3月13日	事業所指定及び総合事業について

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.3

3 システム改修

内容	契約方法	金額 (円)
○介護保険システム改修業務委託 高額医療介護合算（予防）サービス 費、高額介護サービス費、利用者負担割 合の見直しに伴うシステム改修	随意契約	2,808,000 (うち国庫) 1,404,000

4 保険者機能強化推進交付金（平成30年度より創設）

- ・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。

交付金額：7,325,000円

5705 賦課徴収費

1 保険料負担状況 (31年3月31日現在)

保険料率	30年度		
	所得段階	段階保険料 (円)	被保険者 (人)
基準額×0.45 (注1)	第1段階	27,500	1,388
基準額×0.625	第2段階	38,200	804
基準額×0.75	第3段階	45,900	649
基準額×0.875	第4段階	53,500	1,908
基準額	第5段階	61,200	2,534
基準額×1.125	第6段階	68,800	2,514
基準額×1.25	第7段階	76,500	2,229
基準額×1.5	第8段階	91,800	1,091
基準額×1.625	第9段階	99,400	638
基準額×1.75	第10段階	107,000	166
基準額×1.875	第11段階	114,700	233
小計			14,154
現年課税過年分			56
計			14,210

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

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

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	介護保険条例	改正
2	30年6月 包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例	改正
3	31年3月 介護保険給付準備基金条例	改正

2 納付方法別件数 (各年度2月納期時) (単位：件)

納付方法	30年度	構成比	29年度	構成比
特徴賦課件数	12,321	91.9%	12,050	91.7%
普徴賦課件数	1,082	8.1%	1,094	8.3%
個人納付分	752	69.5%	749	68.5%
口座振替利用	330	30.5%	345	31.5%
参考：2月コンビニ納付件数	244		174	

\*29年4月よりコンビニエンスストア収納委託開始

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

\*消費税別

3 滞納整理による収納状況 (単位：件)

	回数	発送・訪問数	収納件数	収納金額 (円)
督促状	9	1,445	552	4,420,500
催告書	3	369	405	2,744,600
臨戸訪問	2	6	13	79,200
合計		1,820	970	7,244,300

\*収納金額には、事後徴収を含む。

平成30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)

		30年度	29年度	
現年賦課分	普通徴収	件数	1,402件	1,433件
		うち、現年賦課過年分	56件	69件
		調定額	57,128,100	55,795,700
		うち、現年賦課過年分	556,800	627,400
		収納額	51,063,400	48,242,650
		収入未済額	6,064,700	7,553,050
		収納率	89.38%	86.46%
	特別徴収	件数	12,808件	12,496件
		調定額	801,379,900	754,494,500
		収納額	801,379,900	754,494,500
		収入未済額	0	0
		収納率	100.00%	100.00%
全体	件数	14,210件	13,929件	
	調定額	858,508,000	810,290,200	
	収納額	852,443,300	802,737,150	
	収入未済額	6,064,700	7,553,050	
	収納率	99.29%	99.07%	
滞納繰越分	調定額 ※	14,463,450	13,802,770	
	収納額	3,186,500	2,429,070	
	不能欠損額	4,504,450	4,436,200	
	収入未済額	6,772,500	6,937,500	
	収納率	22.03%	17.60%	
合計	調定額	872,971,450	824,092,970	
	収納額	855,629,800	805,166,220	
	不能欠損額	4,504,450	4,436,200	
	収入未済額	12,837,200	14,490,550	
	収納率	98.01%	97.70%	

※ 過年度更正による調定減あり、▲27,100円(確申による減額)

5710 認定調査等費

	30年度	29年度
認定調査数(件)	1,534	1,704

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)

		30年度	29年度
申請数		1,581	1,788
	新規	523	495
	更新	836	1,081
	変更	222	212
認定審査会*	開催数(回)	334	383
	審査数	1,485	1,726
	負担金(円)	5,707,000	7,713,000
	前年度償還金(円)	1,939,070	2,213,334

\*沼津市、清水町、長泉町と共同設置

2 介護認定の状況 (31年3月31日現在) (単位：件)

	30年度		29年度	
	認定数	2号(再掲)	認定数	2号(再掲)
要支援1	231	2	215	4
要支援2	302	12	283	12
小計	533	14	498	16
要介護1	390	4	370	9
要介護2	301	9	280	11
要介護3	266	7	243	7
要介護4	218	5	222	3
要介護5	142	4	138	2
小計	1,317	29	1,253	32
計	1,850	43	1,751	48

参考：H31年3月末総合事業チェックリストのみ該当数

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.5

2 款 保険給付費

1 保険給付の状況

	30年度	29年度
居宅介護サービス給付費		
件数(件)	19,479	18,792
支払額(円)	1,033,757,614	1,005,815,436
介護予防サービス給付費		
件数(件)	4,569	6,009
支払額(円)	83,943,174	120,045,410
地域密着型介護(予防)給付費		
件数(件)	2,479	2,219
支払額(円)	329,045,740	276,163,823
施設介護サービス給付費		
件数(件)	4,284	4,610
支払額(円)	1,053,715,221	1,031,292,895
福祉用具購入費(予防)		
件数(件)	128	165
支払額(円)	4,171,076	4,510,659
住宅改修(予防)費		
件数(件)	140	152
支払額(円)	13,945,045	14,922,666
介護(予防)サービス計画費		
件数(件)	11,651	12,125
支払額(円)	136,904,975	134,749,331
高額介護サービス費		
件数(件)	5,005	4,675
支払額(円)	52,452,873	47,695,885
高額医療合算介護サービス費		
件数(件)	247	270
支払額(円)	7,483,889	7,378,032
特定入所者介護(予防)費		
件数(件)	2,637	2,857
支払額(円)	86,377,958	84,200,630
審査支払手数料		
件数(件)	42,027	42,884
支払額(円)	1,933,242	1,929,780
支払額合計(円)	2,803,730,807	2,728,704,547

保険給付の改正点

\* 介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び総合事業のみ利用者の介護予防支援が、認定期間満了者より順次総合事業に移行。

2 介護保険サービス受給者数

(単位：人)

	30年度	29年度	
認定状況 (3月末)	要支援者	533	498
	要介護者	1,317	1,253
	計	1,850	1,751
	(参考)チェックリストのみ	79	53
サービス 受給者 (3月利用 分)	居宅介護(予防)支援	1,084	924
	施設介護サービス	352	354
	特定施設入居者	74	79
	グループホーム	54	54
	小規模多機能型	21	5
	計	1,585	1,416
(参考)介護予防ケアマネジメント	159	174	

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	30年度※	29年度*
一定以上	3割	83	—
	2割	126	218
その他	1割	1,598	1,586
計	—	1,807	1,804

\*29年度開始の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)

	30年度	29年度	
施設入居者の食費・居住費軽減認定(負担限度額認定)*	307人	307人	
介護老人福祉施設(特養)旧措置	0人	0人	
第1号被保険者の件数(件)	0	1	
保険料減免状況	減免額(円)	0	7,700

\*27年8月より資産状況及び配偶者の状況を勘案する改正実施。

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

平成30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

法改正により29年4月1日より開始の事業。  
 予防給付の訪問介護、通所介護等は、認定更新日より順次移行。

1 事業対象者 3月31日現在 (単位：人)

	30年度	29年度
チェックリストのみ該当者	79	53
要支援者	533	498
計	612	551

5769 一般介護予防事業費

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

1 介護予防把握事業

目的：何らかの支援を必要とする者を把握、予防活動につなげる。

	30年度	29年度	28年度(旧二次予防)
把握件数	0	2件	4件

3 地域介護予防活動支援事業 (単位：回又は人)

		30年度	29年度
介護予防ボランティア養成講座	回数	4	3
	延人数	159	61
介護予防ボランティア研修会	回数	1	2
	延人数	47	114
介護予防に資する地域活動組織の育成・支援	回数	59	92

2 サービス利用状況

		30年度	29年度
訪問事業	件数(件)	1,743	671
	支払額(円)	30,829,218	12,718,772
通所事業	件数(件)	2,361	980
	支払額(円)	61,554,075	25,594,473
高額(合算)相当事業	件数(件)	78	0
	支払額(円)	184,954	0
介護予防ケアマネジメント(類型：A)	件数(件)	2,068	946
	支払額(円)	9,330,628	4,366,432
審査支払事務	件数(件)	6,103	2,557
	支払額(円)	280,738	115,065
支払額合計(円)		102,179,613	42,794,742

2 介護予防普及啓発事業

(単位：回又は人)

		30年度	29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12回・4コース	全12回・5コース
	延人数	731	735
地区サロン(市開催)	回数	全7箇所・延60回	全7箇所・延70回
	延人数	1,555	1,139
老人クラブ(介護予防体操)	回数	6	6
	延人数	275	165
国保交付会	回数	12	12
	延人数	678	361
その他(依頼による教室・相談等)	回数	20	35
	延人数	284	732
介護予防講演会(認知症予防)	回数	2	1
	延人数	113	134

5763 包括的支援事業

1 地域包括支援センター

(1) 設置状況

31年3月31日現在

名称	裾野市地域包括支援センター（裾野包括）	裾野市北部地域包括支援センター（北部包括）
設置内容	H18.4開設：市内全域、H23.10より：東・西地区 圏域内の65歳以上の人口 7,662 人	H23.10開設 深良・富岡・須山地区 圏域内の65歳以上の人口 5,776 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	28,000,000円	20,904,000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

(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)

	30年度						29年度												
	裾野包括		北部包括		計		裾野包括		北部包括		計								
相談	電話	320	646	966	329	493	822												
	来訪	150	317	467	130	308	438												
	訪問	162	669	831	225	405	630												
	計	632	1,632	2,264	684	1,206	1,890												
実態把握	新規	95	76	171	91	81	172												
	継続	8	56	64	6	56	62												
	計	103	132	235	97	137	234												
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	310	1,254	1,564	63	801	864	373	2,055	2,428	112	1,539	1,651	11	815	826	123	2,354	2,477
	委託	147	1,661	1,808	25	863	888	172	2,524	2,696	34	1,445	1,479	7	837	844	41	2,282	2,323
	計	457	2,915	3,372	88	1,664	1,752	545	4,579	5,124	146	2,984	3,130	18	1,652	1,670	164	4,636	4,800

- (3) その他の活動
- ・権利擁護業務
  - ・地域調整会議
  - ・自治会、民生委員等とのネットワーク作り
  - ・新しい包括的支援事業への参加

(4) 地域包括支援センター運営協議会 委員10人

	日時	内容
1	平成30年6月25日	事業報告、事業計画、委託先について
2	平成31年3月13日	包括業務評価、委託先について

平成30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 (単位：回)

階層	30年度	29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

- ・課題抽出、対応策、提供体制構築  
推進会3回 (7/23・11/30・3/27) 開催。委員12名委嘱
- ・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」5月～加入  
シズケア\*かけはしモデル事業協力参加  
(活用検討会議6回7/9・8/28・10/31・12/19・1/29・2/20、モデル事業  
担当者連絡会2回6/22・11/21、活用推進のための研修会1回3/9)

○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」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  
H30年度相談案件数：10件  
その他：在宅医療介護連携推進会議委員、多職種研修講師等協力、  
シズケアかけはしモデル事業の実施

・多職種研修

開催日	対象	内容
平成30年6月15日	裾野赤十字病院	介護予防・日常生活支援総合事業について
12月4日	裾野赤十字病院	高齢者福祉サービスについて
2月13日	地域調整会議	シズケア*かけはし活用事例発表

・住民啓発

看取りをテーマとした講演会を劇団たんぼぼ「ゆずり葉の季節」公演と  
共催

(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。

・体制整備に関する協議体設置 (単位：回)

	30年度	29年度
協議体開催数	3	3

(4) 認知症総合支援事業

○初期集中支援推進事業

- ・平成30年4月、初期集中支援チーム設置 (2チーム)
- ・サポート医による認知症予防講演会の実施2回 (10/13・10/27)

○地域支援・ケア向上事業

- ・27年度より認知症地域支援推進員 (介護保険課保健師) を配置  
に加え平成30年度より包括支援センターに各1名配置。  
認知症に関する相談業務に対応。

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

	契約方式	金額
認知症安心ガイド印刷	随意契約	99,360

\*補助対象外のため、一般管理費で対応

・認知症カフェの実施

認知症の相談、介護者支援を目的に平成28年10月より事業所の  
協力を得て、市内店舗にて月1回開始。平成30年5月より北部包括  
支援センターへ委託。

平成31年2月より、別店舗にて月1回新規開始。

(単位：人)

	30年度 ※	29年度
延参加者数	138 (107)	96

※H30.5～H31.3委託分含む。

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 (1,085通・1,102通)
家族介護交流事業	講演会1回、勉強会・交流会6回 延181人、介護だより「ほほえみ」発行3回、認知症を語る会11回、OB会4回
家族介護慰労金支給事業	平成30年度より廃止
成年後見制度利用支援事業	0件 低所得の高齢者について、成年後見制度の申立に要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行う この他、市長申立0件実施
住宅改修理由書作成助成	理由書作成手数料 2,160円×13件
住宅改修支援事業	23,760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：20回 延439人
介護相談員派遣事業	施設の訪問：延68回、在宅訪問：15人、相談員連絡会：12回 (相談員：5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	30年度(金額)	29年度(金額)
1 一般介護予防事業 (旧一次予防事業)	介護予防普及啓発事業(サロン、教室等)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	4,080,691 (内地域分 426,003)	4,080,691 (内地域分 426,003)
	地域介護予防活動支援事業(ボランティア研修等)				
	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	1,550,640	1,930,800
	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	1,084,050	1,067,040
	介護予防普及啓発事業(脳いきいき運動教室)	(株) シンコースポーツ	随意契約	0	237,000
6 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	28,000,000	26,500,000
	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	20,904,000	16,500,000
8 新包括的支援事業	生活支援体制整備事業	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	2,500,000	2,500,000
9 任意事業	家族介護者交流事業	(福) 裾野市社会福祉協議会	随意契約	385,000	385,000
10 任意事業	住宅改修支援事業	(医) 青虎会	随意契約	118,800	166,320
合計				58,623,181	53,366,851

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)

29年度末	30年度中の増減			30年度末
	積立額	取崩額	運用益積立	
266,998,319	101,070,000	10,950,000	401,445	357,519,764

平成30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	29年度 決算額
1 保険料	849,000,000	0	0	849,000,000	872,971,450	855,629,800	100.8	4,504,450	12,837,200	25.5	805,166,220
2 材料及び手数料	10,000	0	0	10,000	49,600	49,600	496.0	0	0	0.0	42,180
3 国庫支出金	602,229,000	164,000	0	602,393,000	612,710,842	612,710,842	101.7	0	0	18.3	577,025,456
4 支払基金交付金	827,735,000	△ 7,638,000	0	820,097,000	787,495,244	787,495,244	96.0	0	0	23.5	779,362,277
5 県支出金	447,309,000	△ 2,692,000	0	444,617,000	446,242,102	446,242,102	100.4	0	0	13.3	500,414,865
6 財産収入	388,000	11,000	0	399,000	401,445	401,445	100.6	0	0	0.0	284,809
7 繰入金	519,293,000	△ 10,221,000	0	509,072,000	509,072,000	509,072,000	100.0	0	0	15.2	502,015,000
8 繰越金	2,001,000	137,270,000	0	139,271,000	139,271,795	139,271,795	100.0	0	0	4.2	190,719,336
9 諸収入	1,035,000	2,083,000	0	3,118,000	3,070,696	3,070,696	98.5	0	0	0.1	4,457,303
合 計	3,249,000,000	118,977,000	0	3,367,977,000	3,371,285,174	3,353,943,524	99.6	4,504,450	12,837,200	100.0	3,359,487,446

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	29年度 決算額
1 総務費	109,371,000	△ 2,687,000	0	106,684,000	99,411,097	99,411,097	93.2	0	7,272,903	3.1	178,569,668
2 保険給付費	2,964,507,000	△ 49,000,000	0	2,915,507,000	2,803,730,807	2,803,730,807	96.2	0	111,776,193	87.0	2,728,704,547
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	161,437,000	16,704,000	0	178,141,000	165,652,999	165,652,999	93.0	0	12,488,001	5.1	98,806,018
5 基金積立金	388,000	101,084,000	0	101,472,000	101,471,445	101,471,445	100.0	0	555	3.1	109,359,000
6 諸支出金	3,013,000	49,891,000	0	52,904,000	52,230,066	52,230,066	98.7	0	673,934	1.6	104,776,418
7 予備費	10,283,000	2,985,000	0	13,268,000	0	0	0.0	0	13,268,000	0.0	0
合 計	3,249,000,000	118,977,000	0	3,367,977,000	3,222,496,414	3,222,496,414	95.7	0	145,480,586	100.0	3,220,215,651

30年度収支差額 = 131,447,110 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
<b>63</b>	3款1項4目 (320) 国民年金費	27,438,000	27,241,508	0	196,492	99.3%
特定財源		特定財源の内訳				
14,904,616		国庫委託金 14,904,616 (拠出年金事務費：9,012,272、協力・連携交付金：5,349,736、特別障害給付金事務費交付金：2,608、年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金：540,000)				
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	25,434,189	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)

	30年度	29年度
第1号被保険者	4,409	4,519
第1号任意被保険者	37	36
第3号被保険者	4,212	4,364
合計	8,658	8,919

4. 免除の状況 (単位：人)

	30年度	29年度
法定免除	309	313
申請免除	484	507
全額	379	405
3/4	62	50
半額	27	40
1/4	16	12
学生特例	621	604
納付猶予	186	183
合計	1,600	1,607

2. 異動報告数 (単位：人)

	30年度	29年度
資格取得	997	1,003
種別変更	169	195
資格喪失	500	545
転入	11	284
転出	6	390
転居	1	128
氏名変更	5	81
合計	1,689	2,626

5. 年金事務所による年金相談

	30年度	29年度
件数	72	56

3. 裁定請求送付・受給者関係事務状況  
(単位：人)

	30年度	29年度
老齢基礎	1	6
障害基礎	8	22
遺族基礎	0	1
寡婦年金	0	0
死亡一時金	5	2
未支給年金(死亡未払分)	27	45
その他届出※ (~H29迄)	0	279
死亡届	25	(48)
氏名変更届	1	(3)
住所・支払変更届	145	(185)
証書再交付届	11	(9)
状態確認届	65	(34)
その他	0	0
合計	288	355

※その他届出(受給者関係事務)  
死亡届・氏名変更・住所・支払変更・証書再交付・状態確認等

平成30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
59	3款1項1目 (303) 社会福祉総務費	332,309,000	332,309,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
158,622,389		国庫負担金 (保険基盤安定負担金) 40,904,505 県負担金 (保険基盤安定負担金) 117,717,884				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	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)	29年度繰出金
1 職員給与等繰出金	42,903,000	△965,000	0	41,938,000	41,414,999	39,730,060
2 出産育児繰出金	9,800,000	△2,240,000	0	7,560,000	7,560,000	6,160,000
3 その他一般会計繰出金	50,000,000	△17,500,000	0	32,500,000	42,292,882	29,375,229
4 財政安定化支援事業繰出金	13,843,000	0	0	13,843,000	14,350,000	14,360,000
5 事務費繰出金	24,973,000	0	0	24,973,000	15,194,598	20,533,455
6 保険基盤安定繰出金 介護納付金 (国保税軽減分)	9,818,000	25,000	0	9,843,000	9,843,320	9,583,440
7 保険基盤安定繰出金 保険給付費分 (国保税軽減分)	86,152,000	741,000	0	86,893,000	86,893,395	88,856,495
8 保険基盤安定繰出金 後期高齢者支援分 (国保税軽減分)	32,684,000	266,000	0	32,950,000	32,950,795	33,693,255
9 保険基盤安定繰出金 保険者支援分	65,160,000	16,649,000	0	81,809,000	81,809,011	82,701,066
合 計	335,333,000	△3,024,000	0	332,309,000	332,309,000	324,993,000

繰出金の基準

項 目	基 準
1 職員給与等繰出金	職員給与費等の額
2 出産育児繰出金	出産育児一時金 (42万円) の 2/3
3 その他一般会計繰出金	保健事業費等の財政支援
4 財政安定化支援事業繰出金	被保険者の状況 (応能負担能力、高齢者比率)、病床数など
5 事務費繰出金	人件費等を除く事務費
6～8 保険基盤安定繰出金 介護納付金、保険給付費分、 後期高齢者支援分 (保険税軽減分)	国保税 (一般被保険者) の 7割、5割、2割軽減補填 (県 3/4 市 1/4)
9 保険基盤安定繰出金 保険者支援分	低所得者数に応じ保険税一定割合を支援 (国 1/2 県 1/4 市 1/4)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
<b>165</b>	国民健康保険 特別会計	5,102,997,000	4,794,100,623	0	308,896,377	93.9%
特定財源		特定財源の内訳				
3,372,271,001		督促手数料 219,200 財産運用収入 669,589	県支出金 3,241,694,702 保険基盤安定繰入金 129,687,510			
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
5	39,032,928	1	2,295,571	裾野市国民健康保険運営協議会委員 11名		86,500

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)

	30年度	29年度
総人口	51,707	52,332
被保険者数	10,183	10,736
加入率	19.69%	20.52%
一般被保険者(構成比)	10,158 (99.75%)	10,637 (99.08%)
退職被保険者(構成比)	25 (0.25%)	99 (0.92%)
総世帯	21,636	21,690
国保世帯数	6,364	6,588
加入率	29.41%	30.37%
一般世帯(構成比)	6,339 (99.61%)	6,502 (98.69%)
退職世帯(構成比)	9 (0.14%)	43 (0.65%)
混合世帯(構成比)	16 (2.93%)	43 (2.93%)

(単位：人)

介護保険第2号被保険者数	2,886	3,124
--------------	-------	-------

3. 資格証明書・短期被保険者証の交付状況 (単位：世帯)

	30年度	29年度
資格証明書	40	54
短期被保険者証	150	186

2. 異動報告数 (単位：人)

	30年度	29年度
資格取得	2,182	2,353
転入	550	511
社保離脱	1,528	1,665
出生	27	28
その他	77	149
資格喪失	2,735	2,916
転出	529	519
社保加入	1,477	1,557
死亡	78	87
後期加入	535	585
その他	116	168
合計	4,917	5,269

平成30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)

		30年度	29年度	
一般 被保険者	療養 給付	件数 (件)	178,600	179,588
		支給額 (円)	3,724,059,777	3,748,682,943
		保険者負担額	2,730,551,888	2,742,570,698
		一部負担金	948,293,752	944,652,882
		他法負担金	45,214,137	61,459,363
	療養費	件数 (件)	3,190	3,203
		支給額 (円)	28,562,367	28,298,123
		保険者負担額	20,977,823	20,705,359
		一部負担金	7,443,086	7,307,074
		他法負担金	141,458	285,690
	高額 療養費	件数 (件)	5,936	6,358
		支給額 (円)	355,397,624	368,088,297
		保険者負担額	355,397,624	368,088,297
		一部負担金	—	—
		他法負担金	—	—
退職 被保険者	療養 給付	件数 (件)	1,104	3,019
		支給額 (円)	28,968,069	68,829,318
		保険者負担額	20,142,829	47,970,812
		一部負担金	7,661,285	19,826,279
		他法負担金	1,163,955	1,032,227
	療養費	件数 (件)	19	61
		支給額 (円)	289,914	712,361
		保険者負担額	202,939	498,646
		一部負担金	86,975	213,715
		他法負担金	0	0
	高額 療養費	件数 (件)	64	99
		支給額 (円)	3,507,042	7,935,961
		保険者負担額	3,507,042	7,935,961
		一部負担金	—	—
		他法負担金	—	—

		30年度	29年度	
合計 (一般 + 退職)	療養 給付	件数 (件)	179,704	182,607
		支給額 (円)	3,753,027,846	3,817,512,261
		保険者負担額	2,750,694,717	2,790,541,510
		一部負担金	955,955,037	964,479,161
		他法負担金	46,378,092	62,491,590
	療養費	件数 (件)	3,209	3,264
		支給額 (円)	28,852,281	29,010,484
		保険者負担額	21,180,762	21,204,005
		一部負担金	7,530,061	7,520,789
		他法負担金	141,458	285,690
	高額 療養費	件数 (件)	6,000	6,457
		支給額 (円)	358,904,666	376,024,258
		保険者負担額	358,904,666	376,024,258
		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)

		30年度	29年度
出産育児一時金 (@420,000)	件数	27	22
	金額	11,340,000	9,240,000
葬祭費 (@50,000)	件数	71	79
	金額	3,550,000	3,950,000

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。

	30年度	29年度
世帯	277	259
人数	292	273

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。

		30年度	29年度
特定健診	対象者数(人)	7,635	7,776
	受診者(人)	3,394	3,504
	受診率(4月速報値)(%)	44.5	45.0
	総合計画に基づく目標値(32年度)(%)	60.0	
特定保健指導	動機付け支援対象者数(人)	305	320
	動機付け支援実施者数(人)	82	211
	積極的支援対象者数(人)	54	69
	積極的支援実施者数(人)	24	29

※特定保健指導とは：

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

8. ジェネリック通知

26年度より、後発医薬品(ジェネリック)に切り換えた場合の自己負担額を試算した通知を送付。(沼津医師会管内共通様式)

目的：医療費の適正化及び被保険者の療養環境の整備

対象：40歳以上

保険者で差額が400円以上

28日以上処方生活習慣病を中心とした薬剤

	30年度		29年度	
送付時期	5月	11月	5月	11月
通数	394	284	242	345

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

	30年度			29年度		
	男	女	計	男	女	計
一日人間ドック	4	2	6	2	4	6
脳ドック	84	102	186	52	77	129

(単位：人)

10. 若年者特定健診動機付け事業

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

30~39歳の被保険者605名を対象に案内通知を送付 利用者数...32名

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.5-2

主要事務事業

1.1. 24時間電話健康相談

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

相談内容	30年度	29年度	相談内容	30年度	29年度
1. 健診・ドックに関する相談	1	5	7. 育児に関する相談	40	58
2. 健康保持・増進に関する相談	16	15	8. 夜間・休日の医療機関案内	15	19
3. 気になる身体の症状に関する相談	224	231	9. ストレス・メンタルヘルスに関する相談	76	133
4. 家庭看護に関する相談(介護・応急手当等)	70	129	10. 紹介・手配に関する相談(搬送・福祉施設等)	0	1
5. 治療に関する相談	225	350	11. その他	65	151
6. 母子保健に関する相談(妊娠・遺伝等)	1	4	合計	733	1,096

委託先：ティーパック(株) 委託金額： 1,001,160円(30年度) 1,263,600円(29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。

	平成30年度	平成29年度
件数	2,917	2,957

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)	5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)	7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
30年度	180,376	2,752,871,825	973	918	9	1,476,591	25	243,889	34	1,720,480
29年度	184,059	2,818,542,448	972	1,035	6	4,908,749	24	992,310	30	5,901,059

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35件 286,205円、過年分12件 1,237,858円、現年分13件 121,980円

16. 国民健康保険運営協議会について

	内容等
平成30年10月19日	研修会 於：静岡商工会議所 ・新たな国民健康保険制度の施行について ・国保連合会の概要と主な業務について ・講演 日本笑い学会理事 中井宏次氏「健康と笑い～笑いは百薬の長～」
11月21日	第1回 ・諮問第1号「裾野市国民健康保険税賦課限度額の見直しについて」 概要説明と、諮問に関する討議 ・国保会計H29決算及びH30予算について ・データヘルス計画個別保健事業について
12月7日	答申 ・諮問第1号について市長に答申

17. 条例改正等

	上程議会	対象条例	主な改正点
1	30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	31年3月	国民健康保険税条例	賦課限度額の改正

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業 課名 国保年金課 No. 7

18. 平成30年度裾野市国民健康保険特別会計 決算総括表

【歳入】

(単位：円)

款	収入済額	構成比率	予算現額	決算比較		内 容 説 明																																									
				収入－予算	収入率																																										
1. 国民健康保険税	1,137,135,821	22.03%	1,087,032,000	50,103,821	104.61%	<table border="0"> <tr> <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 5.50%</td> <td>2.10%</td> <td>2.10%</td> <td>基礎課税額 540,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・資産割 20.00%</td> <td>4.00%</td> <td>—</td> <td>後高齢支金等課税額 190,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・均等割 23,600円</td> <td>8,800</td> <td>14,600円</td> <td>介護納付金課税額 160,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・平等割 21,000円</td> <td>8,200</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	賦課限度額		・所得割 5.50%	2.10%	2.10%	基礎課税額 540,000円		・資産割 20.00%	4.00%	—	後高齢支金等課税額 190,000円		・均等割 23,600円	8,800	14,600円	介護納付金課税額 160,000円		・平等割 21,000円	8,200	—																		
						基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	賦課限度額																																						
						・所得割 5.50%	2.10%	2.10%	基礎課税額 540,000円																																						
						・資産割 20.00%	4.00%	—	後高齢支金等課税額 190,000円																																						
						・均等割 23,600円	8,800	14,600円	介護納付金課税額 160,000円																																						
						・平等割 21,000円	8,200	—																																							
						<table border="0"> <tr> <td>・一般分</td> <td>基礎課税分</td> <td>後期高齢者支援分</td> <td>介護納付金分</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td>現年度分</td> <td>727,486,739</td> <td>262,261,684</td> <td>79,607,269</td> <td>1,069,355,692</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>39,257,238</td> <td>13,838,535</td> <td>7,005,813</td> <td>60,101,586</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>766,743,977</td> <td>276,100,219</td> <td>86,613,082</td> <td>1,129,457,278</td> </tr> <tr> <td>・退職者分</td> <td>現年度分</td> <td>3,656,737</td> <td>1,287,943</td> <td>1,113,963</td> <td>6,058,643</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越分</td> <td>976,242</td> <td>339,663</td> <td>303,995</td> <td>1,619,900</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,632,979</td> <td>1,627,606</td> <td>1,417,958</td> <td>7,678,543</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>771,376,956</td> <td>277,727,825</td> <td>88,031,040</td> <td>1,137,135,821</td> </tr> </table>	・一般分	基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	合計	現年度分	727,486,739	262,261,684	79,607,269	1,069,355,692	滞納繰越分	39,257,238	13,838,535	7,005,813	60,101,586	計	766,743,977	276,100,219	86,613,082	1,129,457,278	・退職者分	現年度分	3,656,737	1,287,943	1,113,963	6,058,643	滞納繰越分	976,242	339,663	303,995	1,619,900	計	4,632,979	1,627,606	1,417,958	7,678,543	合計	771,376,956	277,727,825	88,031,040	1,137,135,821
						・一般分	基礎課税分	後期高齢者支援分	介護納付金分	合計																																					
						現年度分	727,486,739	262,261,684	79,607,269	1,069,355,692																																					
						滞納繰越分	39,257,238	13,838,535	7,005,813	60,101,586																																					
計	766,743,977	276,100,219	86,613,082	1,129,457,278																																											
・退職者分	現年度分	3,656,737	1,287,943	1,113,963	6,058,643																																										
滞納繰越分	976,242	339,663	303,995	1,619,900																																											
計	4,632,979	1,627,606	1,417,958	7,678,543																																											
合計	771,376,956	277,727,825	88,031,040	1,137,135,821																																											
2. 使用料及び手数料	219,200	0.00%	52,000	167,200	421.54%	督促手数料 219,200																																									
3. 国庫支出金	0	0.00%	5,000	-5,000	0.00%																																										
4. 療養給付費等交付金	0	0.00%	1,000	-1,000	0.00%																																										
5. 県支出金	3,241,694,702	62.80%	3,241,324,000	370,702	100.01%	<table border="0"> <tr> <td>保険給付費等交付金</td> <td></td> <td>特別交付金</td> <td>102,434,979</td> </tr> <tr> <td>普通交付金 3,139,259,723</td> <td></td> <td>・保険者努力支援分</td> <td>13,354,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・特別調整交付金分</td> <td>11,352,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・都道府県繰入金(2号分)</td> <td>60,782,979</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>・特定健康診査等負担金</td> <td>16,946,000</td> </tr> </table>	保険給付費等交付金		特別交付金	102,434,979	普通交付金 3,139,259,723		・保険者努力支援分	13,354,000			・特別調整交付金分	11,352,000			・都道府県繰入金(2号分)	60,782,979			・特定健康診査等負担金	16,946,000																					
						保険給付費等交付金		特別交付金	102,434,979																																						
普通交付金 3,139,259,723		・保険者努力支援分	13,354,000																																												
		・特別調整交付金分	11,352,000																																												
		・都道府県繰入金(2号分)	60,782,979																																												
		・特定健康診査等負担金	16,946,000																																												
6. 財産収入	669,589	0.01%	670,000	-411	99.94%	診療報酬支払基金積立金利子 669,589																																									
7. 繰入金	332,309,000	6.44%	332,309,000	0	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>41,414,999</td> <td>・医療給付費分</td> <td>86,893,395</td> </tr> <tr> <td>・出産育児一時金分</td> <td>7,560,000</td> <td>・後期高齢者支援金分</td> <td>32,950,795</td> </tr> <tr> <td>・その他一般会計</td> <td>42,292,882</td> <td>・介護給付金分</td> <td>9,843,320</td> </tr> <tr> <td>・財政安定化支援</td> <td>14,350,000</td> <td>・保険者支援分</td> <td>81,809,011</td> </tr> <tr> <td>・事務費分</td> <td>15,194,598</td> <td>計</td> <td>211,496,521</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>120,812,479</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	41,414,999	・医療給付費分	86,893,395	・出産育児一時金分	7,560,000	・後期高齢者支援金分	32,950,795	・その他一般会計	42,292,882	・介護給付金分	9,843,320	・財政安定化支援	14,350,000	・保険者支援分	81,809,011	・事務費分	15,194,598	計	211,496,521	計	120,812,479															
						一般会計繰入金		保険基盤安定繰入金																																							
・職員給与費等	41,414,999	・医療給付費分	86,893,395																																												
・出産育児一時金分	7,560,000	・後期高齢者支援金分	32,950,795																																												
・その他一般会計	42,292,882	・介護給付金分	9,843,320																																												
・財政安定化支援	14,350,000	・保険者支援分	81,809,011																																												
・事務費分	15,194,598	計	211,496,521																																												
計	120,812,479																																														
8. 繰越金	438,225,136	8.49%	438,225,000	136	100.00%	<table border="0"> <tr> <td>保険給付費等交付金繰越金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他繰越金(前年度繰越金)</td> <td>438,225,136</td> </tr> </table>	保険給付費等交付金繰越金	0	その他繰越金(前年度繰越金)	438,225,136																																					
保険給付費等交付金繰越金	0																																														
その他繰越金(前年度繰越金)	438,225,136																																														

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

課名 国保年金課 No.8

(単位：円)

款	収入済額	構成比率	予算現額	決算比較		内 容 説 明
				収入－予算	収入率	
9. 諸 収 入	11,765,743	0.23%	3,377,000	8,388,743	348.41%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・延滞金及び過料(一般被保険者) 9,334,818 雑入 75,020</li> <li>・預金利子 0 国保税未還付分 588,950</li> <li>・受託事業収入 46,475</li> <li>・一般被保険者第三者納付金 1,476,591</li> <li>・退職被保険者第三者納付金 0</li> <li>・一般被保険者返納金 243,889</li> <li>・退職被保険者返納金 0</li> </ul> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <div style="text-align: right;">合計 11,765,743</div>
10. 市債	0	0.00%	2,000	-2,000	0.00%	
合 計	5,162,019,191	100.00%	5,102,997,000	59,022,191	101.16%	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業 課名 国保年金課 No.9

【歳出】

(単位：円)

款	支出済額	構成比	予算現額	決算比較		内 容 説 明																																									
				不用額	執行率																																										
1. 総務費	58,444,047	1.22%	62,292,000	3,847,953	93.82%	<table border="0"> <tr> <td>・一般管理費</td> <td>54,739,635</td> <td>93.7%</td> <td rowspan="5">} 総務費に占める割合</td> </tr> <tr> <td>・連合会負担金</td> <td>1,610,440</td> <td>2.8%</td> </tr> <tr> <td>・賦課徴収費</td> <td>1,973,641</td> <td>3.4%</td> </tr> <tr> <td>・運営協議会費</td> <td>120,331</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>58,444,047</td> <td></td> </tr> </table>	・一般管理費	54,739,635	93.7%	} 総務費に占める割合	・連合会負担金	1,610,440	2.8%	・賦課徴収費	1,973,641	3.4%	・運営協議会費	120,331	0.2%	合計	58,444,047																										
・一般管理費	54,739,635	93.7%	} 総務費に占める割合																																												
・連合会負担金	1,610,440	2.8%																																													
・賦課徴収費	1,973,641	3.4%																																													
・運営協議会費	120,331	0.2%																																													
合計	58,444,047																																														
2. 保険給付費	3,153,328,955	65.78%	3,220,906,000	67,577,045	97.90%	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>一般被保険者分</td> <td>退職被保険者分</td> <td>計</td> <td rowspan="10">} 保険給付費に占める割合</td> </tr> <tr> <td>・療養給付費</td> <td>2,730,551,888</td> <td>20,142,829</td> <td>2,750,694,717</td> </tr> <tr> <td>・療養費</td> <td>20,977,823</td> <td>202,939</td> <td>21,180,762</td> </tr> <tr> <td>・高額療養費</td> <td>355,397,624</td> <td>3,507,042</td> <td>358,904,666</td> </tr> <tr> <td>・審査支払手数料</td> <td>7,653,560</td> <td></td> <td>7,653,560</td> </tr> <tr> <td>・移送費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>・出産育児一時金</td> <td>11,340,000</td> <td></td> <td>11,340,000</td> </tr> <tr> <td>〃 手数料</td> <td>5,250</td> <td></td> <td>5,250</td> </tr> <tr> <td>・葬祭費</td> <td>3,550,000</td> <td></td> <td>3,550,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,129,476,145</td> <td>23,852,810</td> <td>3,153,328,955</td> </tr> </table>		一般被保険者分	退職被保険者分	計	} 保険給付費に占める割合	・療養給付費	2,730,551,888	20,142,829	2,750,694,717	・療養費	20,977,823	202,939	21,180,762	・高額療養費	355,397,624	3,507,042	358,904,666	・審査支払手数料	7,653,560		7,653,560	・移送費	0	0	0	・出産育児一時金	11,340,000		11,340,000	〃 手数料	5,250		5,250	・葬祭費	3,550,000		3,550,000	合計	3,129,476,145	23,852,810	3,153,328,955
	一般被保険者分	退職被保険者分	計	} 保険給付費に占める割合																																											
・療養給付費	2,730,551,888	20,142,829	2,750,694,717																																												
・療養費	20,977,823	202,939	21,180,762																																												
・高額療養費	355,397,624	3,507,042	358,904,666																																												
・審査支払手数料	7,653,560		7,653,560																																												
・移送費	0	0	0																																												
・出産育児一時金	11,340,000		11,340,000																																												
〃 手数料	5,250		5,250																																												
・葬祭費	3,550,000		3,550,000																																												
合計	3,129,476,145	23,852,810	3,153,328,955																																												
3. 国民健康保険事業納付金	1,325,501,069	27.65%	1,325,502,000	931	100.00%	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>一般被保険者分</td> <td>退職被保険者分</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>・医療給付費分</td> <td>928,495,902</td> <td>2,718,977</td> <td>931,214,879</td> </tr> <tr> <td>・後期高齢者支援金分</td> <td>302,624,854</td> <td>978,951</td> <td>303,603,805</td> </tr> <tr> <td>・介護納付金分</td> <td>90,682,385</td> <td></td> <td>90,682,385</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,321,803,141</td> <td>3,697,928</td> <td>1,325,501,069</td> </tr> </table>		一般被保険者分	退職被保険者分	計	・医療給付費分	928,495,902	2,718,977	931,214,879	・後期高齢者支援金分	302,624,854	978,951	303,603,805	・介護納付金分	90,682,385		90,682,385	合計	1,321,803,141	3,697,928	1,325,501,069																					
	一般被保険者分	退職被保険者分	計																																												
・医療給付費分	928,495,902	2,718,977	931,214,879																																												
・後期高齢者支援金分	302,624,854	978,951	303,603,805																																												
・介護納付金分	90,682,385		90,682,385																																												
合計	1,321,803,141	3,697,928	1,325,501,069																																												
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	52,546,208	1.10%	58,165,000	5,618,792	90.34%	<table border="0"> <tr> <td>保健衛生普及費</td> <td></td> <td rowspan="8">} 保健事業費に占める割合</td> </tr> <tr> <td>・24時間電話健康相談事業</td> <td>1,001,160</td> <td>1.9%</td> </tr> <tr> <td>・健康表彰事業</td> <td>691,584</td> <td>1.3%</td> </tr> <tr> <td>・人間ドック、脳ドック事業</td> <td>5,370,778</td> <td>10.2%</td> </tr> <tr> <td>・医療費通知事業</td> <td>2,614,199</td> <td>5.0%</td> </tr> <tr> <td>・広報事業(啓発資料)</td> <td>58,050</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>・重症化予防事業</td> <td>51,268</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>・その他保健事業</td> <td>951,587</td> <td>1.8%</td> </tr> <tr> <td>特定健康診査等事業費</td> <td>41,807,582</td> <td>79.6%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>52,546,208</td> <td></td> </tr> </table>	保健衛生普及費		} 保健事業費に占める割合	・24時間電話健康相談事業	1,001,160	1.9%	・健康表彰事業	691,584	1.3%	・人間ドック、脳ドック事業	5,370,778	10.2%	・医療費通知事業	2,614,199	5.0%	・広報事業(啓発資料)	58,050	0.1%	・重症化予防事業	51,268	0.1%	・その他保健事業	951,587	1.8%	特定健康診査等事業費	41,807,582	79.6%	合計	52,546,208												
保健衛生普及費		} 保健事業費に占める割合																																													
・24時間電話健康相談事業	1,001,160		1.9%																																												
・健康表彰事業	691,584		1.3%																																												
・人間ドック、脳ドック事業	5,370,778		10.2%																																												
・医療費通知事業	2,614,199		5.0%																																												
・広報事業(啓発資料)	58,050		0.1%																																												
・重症化予防事業	51,268		0.1%																																												
・その他保健事業	951,587		1.8%																																												
特定健康診査等事業費	41,807,582	79.6%																																													
合計	52,546,208																																														
6. 基金積立金	100,669,589	2.10%	100,670,000	411	100.00%	国保財政調整基金積立金 100,669,589																																									
7. 公債費	0	0.00%	1,000	1,000	0.00%																																										

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業 課名 国保年金課 No. 10

(単位：円)

款	支出済額	構成比	予算現額	決算比較		内 容 説 明																
				不用額	執行率																	
8. 諸支出金	103,610,755	2.16%	104,324,000	713,245	99.32%	<table border="0"> <tr> <td>一般被保険者保険税還付金</td> <td>7,285,300</td> <td>退職被保険者償還金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>退職被保険者保険税還付金</td> <td>0</td> <td>一般被保険者還付加算金</td> <td>84,900</td> </tr> <tr> <td>一般被保険者償還金</td> <td>0</td> <td>退職被保険者還付加算金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>その他償還金</td> <td>96,240,555</td> </tr> </table>	一般被保険者保険税還付金	7,285,300	退職被保険者償還金	0	退職被保険者保険税還付金	0	一般被保険者還付加算金	84,900	一般被保険者償還金	0	退職被保険者還付加算金	0			その他償還金	96,240,555
一般被保険者保険税還付金	7,285,300	退職被保険者償還金	0																			
退職被保険者保険税還付金	0	一般被保険者還付加算金	84,900																			
一般被保険者償還金	0	退職被保険者還付加算金	0																			
		その他償還金	96,240,555																			
9. 予備費	0	0.00%	231,136,000	231,136,000	0.00%																	
合 計	4,794,100,623	100.00%	5,102,997,000	308,896,377	93.95%																	

歳 入	5,162,019,191				
歳 出	4,794,100,623				
		収支差額	367,918,568		

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.11  
(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
77	4款1項5目(426) 老人保健費	511,168,000	509,929,417	0	1,238,583	99.8%
特定財源		特定財源の内訳				
93,371,362		県負担金55,029,402(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38,321,960 (後期高齢者医療広域連合納付金：6,448,264 後期高齢者医療事業受託収入：21,111,545 後期高齢者事務費負担金精算金：2,858,648 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金：1,188,000 広域連合過年度医療給付費負担金清算金：6,179,730 後期高齢者医療制度特別対策補助金： 435,773 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	12,869,052	1	2,232,176			

主要事務事業

(後期高齢者医療事業費425) (老人医療事業費428)

1. 後期高齢者医療の加入状況 (3月31日現在) (単位：人)

	30年度	29年度
総人口	51,707	52,332
被保険者数	6,363	6,159
75歳以上	6,288 (98.82%)	6,080 (98.72%)
障害認定	75 (1.18%)	79 (1.28%)

2. 異動報告件数 (単位：件)

	30年度	29年度
資格取得	612	643
75歳到達	585	607
転入	14	14
障害認定	9	19
その他	4	3
資格喪失	423	380
死亡	383	348
転出	15	19
その他	25	13
合計	1,035	1,023

3. 健診受託事業 (単位：人・円)

	受診者	30年度	29年度
後期高齢者医療健康診査 (御殿場市神山地先を除く)	健診委託額	28,500,728	26,947,921
	内、受託額	21,066,391	19,942,657

4. 給付事業(受付件数) (単位：件)

種別	30年度	29年度
一般診療	3	1
海外診療	0	0
負担割合差額	1	7
補装具	168	147
マッサージ	332	489
はり・灸	197	171
移送費	0	0
その他	0	0
食事療養費	0	0
高額療養費	475	486
高額介護合算療養費	325	189
葬祭費	361	322
第三者行為	7	5
合計	1,869	1,817

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)	68,936,792	4,519,744	73,456,536
県負担分	51,702,594	3,389,808	55,092,402
市負担分	17,234,198	1,129,936	18,364,134

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
30年度	16,521,000	371,881,863	388,402,863
29年度	13,927,000	374,996,563	388,923,563

(単位：円)

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 特別会計	539,557,000	536,765,800	0	2,791,200	99.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 保険料収納状況

(単位：円、%)

	徴収区分		調定額 A	収入済額 B	収入未済額 (A-B)	Bのうち 還付未済額C	その他 D	不納欠損 E	収納率 (B-C) / A	延滞金	
	30年度	普通徴収	現年分	現年度	173,374,700	172,505,741	868,959	0	559,100	1,000	99.50%
過年度			1,281,900	1,281,500	400	0	0	400	99.97%	0	
滞納繰越分			2,861,979	2,157,713	704,266	0	3,200	189,400	75.39%	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	460,536,054	1,573,625	0	1,336,700	190,800	99.66%	3,200		
29年度	普通徴収	現年分	現年度	165,175,900	163,769,200	1,406,700	0	23,900	300	99.15%	—
		過年度	2,095,200	2,094,300	900	0	0	0	99.96%	—	
		滞納繰越分	4,729,400	2,932,921	1,796,479	0	800	341,800	62.01%	—	
	特別徴収	現年分	265,690,800	265,690,800	0	0	570,500	0	100.00%	—	
合計		437,691,300	434,487,221	3,204,079	0	595,200	342,100	99.27%	—		

※その他D：収納済で未還付分。経理上、翌年に返還する為保険料で入ったものを雑入に更正振替しているもの

平成30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
58	3款1項1目(301・302) 社会福祉総務費	157,384,000	152,685,738	0	4,698,262	97.0%
特定財源		特定財源の内訳				
21,098,603		県負担金7,616,420(民生委員費) 財産運用収入134,060(社会福祉事業基金利子) 雑入715,498(日赤会費募集関係事務費:565,898、追悼式供物料:20,000、自動販売機設置料:129,600) 寄附金12,632,625(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)
12	97,163,949			民生委員推薦会委員 9人		27,000

主要事務事業

(社会福祉総務費 301)

1. 社会福祉協議会補助活動

年月日	活動内容等
平成30年7月28日	第47回社会福祉大会及び第68回社会を明るくする運動推進 ※講演会は悪天候により中止
すその「社協だより」発行(年5回)全戸配布	年度 30年度 29年度
ふれあい給食(年9回)527人参加	社協会員数 13,011 13,140

2. 補助金内訳

(単位:円)

内 容	補助金額
事業運営費	17,719,000

3. 福祉総合相談委託事業

(随契 委託先:社会福祉協議会 委託費:2,730,000円)

(単位:件)

相談項目	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	30	1	5	16	21	2	8	2	3	4	36	22	1	0	3	3	1	8	2	46	214
	継続指導	7	0	2	0	4	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	3	23
	民生委員紹介	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他機関へ紹介	1	0	1	1	4	0	1	1	1	4	5	3	2	1	1	1	0	0	1	7	35
	上記以外の処理	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	6
合計	39	1	8	17	30	2	10	3	4	9	43	28	3	1	4	5	2	9	3	57	278	
前年度件数	27	0	1	10	26	2	19	1	6	10	17	12	1	1	0	3	4	12	1	34	187	

主要事務事業

4. 民生委員・児童委員の活動(委員数97人)

年度	30年度	29年度
地域・在宅福祉	155	258
介護保険	46	52
健康・保健医療	350	152
子育て・母子保健	19	36
子供の地域生活	98	137
子供の教育・学校生活	144	77
生活費	39	42
年金・保険	8	6
仕事	12	6
家族関係	116	95
住居	37	21
生活環境	91	138
日常的な支援	475	470
上記以外の相談	827	807
合計	2,417	2,297

年度	30年度	29年度
調査実態把握	1,125	1,942
行事・事業・会議への参加	2,460	2,286
地域福祉活動・自主活動	2,633	2,598
民児協運営・研修	3,305	3,039
証明事務	145	344
要保護児童の発見通告等	5	26
訪問・連絡活動	8,886	8,172
委員相互連絡調整	2,823	2,751
上記以外の関係機関との調整	1,761	1,752
上記以外の訪問	3,865	4,126
合計	27,008	27,036

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

会議名	回数
市民児協理事会	12
単位民児協定例会	12×4地区
全体研修会	3
部会	随時
推薦会 (随時改選に伴う)	1
各行事に参加した	

5. 高額療養資金貸付事業

年度	30年度	29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)

7. 高齢者虐待相談 (単位:件)

年度	30年度	29年度
相談件数	8	6
内、保護件数	0	1

9. 寄附金(但し、総寄附金額は年度間調整済の金額)

年度	30年度	29年度
総寄附件数	19	12
総寄附金額(円)	12,632,625	3,771,216

6. DV相談 (単位:件)

年度	30年度	29年度
相談件数	15	13
内、一時保護件数	0	0

8. 社会福祉法人監査 (基本的に3年に1度実施)

年度	30年度	29年度
対象法人件数	3	2
内、監査実施件数	0	0

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：社会福祉課

No.3

主要事務事業

10. 戦没者・戦没者遺族関連事業

年月日	事業内容等
平成30年4月15日	裾野市遺族会総会
8月15日	裾野市戦没者追悼式:250人参加
8月15日	戦没者遺族に対する盆供養物配布:450世帯

補助金 (単位:円)

裾野市遺族会	573,000
--------	---------

11. 地域ふれあい塾補助事業(24,000円/区 補助金合計:888,000円)  
一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者に対し、生きがい対策や介護予防を目的とする事業を実施する区に対し補助金を交付した。

年度	30年度	29年度
実施地区	37	38

12. 裾野市災害時要援護者避難支援計画個別計画作成委託  
(随契 委託先:裾野市社会福祉協議会 委託費:2,604,960円)  
個別計画書(新規作成:27件 変更:50件 削除:51件)

年度	30年度	29年度
リスト対象者	1,253	1,502
個別計画作成者	284	308
個別計画策定率	22.7%	20.5%

13. 保護司会活動  
裾野支部/保護司 15人  
補助金/沼津地区 154,000円・裾野支部 285,000円

※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	10,000
朗読録音グループ すそのうぐいす	10,000
裾野市手話サークル 虹の会	30,000
裾野市断酒会	46,000
裾野市郷友会	121,000

(福祉センター費 302)

1. 消防設備保守点検業務委託	49,248円	2. 福祉センター機械警備委託	595,512円
ニッセー防災株式会社	(随契)	総合警備保障株式会社	(随契)
消防法に基づく消防設備点検業務		警備装置による夜間の機械警備業務	

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
60	3款1項2目(306~308) 老人福祉費	149,508,000	136,406,260	0	13,101,740	91.2%
特定財源		特定財源の内訳				
8,150,000		負担金3,407,350(老人施設入所措置費) 使用料1,828,950(老人福祉センター使用料) 県補助金2,280,000(老人クラブ活動等促進事業費2,168,000、社会福祉法人等利用者負担減免助成事業費:112,000) 雑入633,700(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 平成31年4月1日現在 (単位：人)

年度	30年度			29年度		
	男	女	合計	男	女	合計
人口	26,248	25,459	51,707	26,574	25,758	52,332
65歳以上人口	6,089	7,313	13,402	6,066	7,176	13,242
高齢化率	23.2%	28.7%	25.9%	22.8%	27.9%	25.3%
高齢者夫婦のみ世帯	1,031	1,031	2,062	1,052	1,052	2,104
ひとり暮らし世帯	318	605	923	326	578	904

(1) 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(H30該当なし)

(随契)

年度	30年度	29年度
利用者数	0	0
委託料(円)	0	0
利用施設	富岳一ノ瀬荘	富岳一ノ瀬荘

(2) 在宅高齢者食事サービス

委託先： 株式会社杏んず(～10月) 委託料:1,459,080円

株式会社シルバーライフ(11月～) 委託料:818,640円

株式会社シニアライフクリエイト(11月～) 委託料:136,800円

一人暮らし老人、高齢者世帯の方へ最大週3回、昼食を配達し高齢者の社会的孤独感の解消を兼ね食生活の改善を図った。

(随契)

(単位：人)

年度	30年度	29年度
延利用者数	666	686
延世帯数	624	670
延食数	6,825	6,885

主要事務事業

(3) 紙おむつ等購入費助成事業

在宅の要介護者が使用する紙おむつ等の購入費の一部を助成した。

年度	30年度	29年度
利用者数	348	371
支給総額(円)	7,340,729	7,270,695

(4) 軽度生活援助事業

(随契 委託先:シルバー人材センター 委託費:722,880円)

在宅の一人暮らし高齢者等の軽易な日常生活上の援助を行い、自立した生活の継続と要介護状態への進行を抑止する。

年度	30年度	29年度
派遣人数	115	131
派遣時間	803.2	1,039.5

(5) 緊急通報システム整備事業

(随契 管理運営委託先:社会福祉協議会 委託費:337,000円)

一人暮らし高齢者等のお宅に緊急通報システム装置を設置し、緊急事態に備え通報体制を確保する。

年度	30年度	29年度
継続台数	314	291
新規台数	29	55
廃止台数	44	32
総登録台数	299	314

(6) 介護者手当の支給

在宅で寝たきり等の高齢者を介護している者へ、慰労と経済支援のための1か月5,000円の手当を支給した。

年度	30年度	29年度
支給者数	55	62
支給総額(円)	2,425,000	2,545,000

(7) はり・灸・マッサージ治療助成事業

満70歳以上の高齢者に1回1,000円の治療助成券を年間5枚交付した。

年度	30年度	29年度
対象者数	9,219	8,784
交付者数	351	370
交付枚数	1,755	1,850
使用枚数	1,259	1,249
助成額(円)	1,259,000	1,249,000

(8) 訪問理美容サービス事業

寝たきり等で理美容院に行くことが困難な高齢者に対して、理美容師の派遣費用を負担した。

(1人年6回まで)

年度	30年度	29年度
利用者数	4	2
利用回数	8	4
負担額(円)	16,000	8,000

(9) 高齢者生きがい活動支援通所事業

(随契 委託先:社会福祉協議会 委託費:4,236,000円)

高齢者が健康で生きがいを持った生活を送れるように支援した。

年度	30年度	29年度
延利用者数	2,168	1,918
利用日数	142	142

(10) 一人暮らし高齢者訪問事業

(随契 委託先:東静岡ヤクルト販売㈱ 委託費:1,972,627円)

65歳以上の一人暮らし高齢者に、週3回乳酸菌飲料を配布することで、訪問による安否確認と健康増進を図った。

年度	30年度	29年度
延利用者数	4436	4,345
延配布本数	52,186	51,246

(11) 要援護世帯高齢者歳末慰問

期 日/平成30年12月上旬～12月末日  
対象者/社会福祉協議会の歳末たすけあいの対象者で70歳以上の者  
内 容/1人5,000円

年度	30年度	29年度
対象者数	9	8
慰問金額(円)	45,000	40,000

主要事務事業

(12)外国人高齢者福祉手当支給  
70歳以上で市内に住民登録があり、年金受給資格のない者に月額10,000円の手当を支給した。

年度	30年度	29年度
対象者数	2	2
支給金額(円)	240,000	240,000

(13)高齢者医療費助成事業  
後期高齢者医療制度の被保険者の医療費に係る経済的負担を減らし、福祉の増進を図ることを目的に、高齢者が支払う医療費の自己負担分の一部を助成した。

年度	30年度	29年度
対象者数	6,314	6,070
申請人数	3,216	3,114
助成額(円)	27,172,550	26,415,180

(14)高齢者見守りネットワーク連携協定  
28事業所と締結済

(15)敬老会事業  
祝品(71歳以上)及び記念品を配布した。(単位:人)

年度	30年度	29年度
71歳以上	9,714	8,718
内77歳	580	562
内88歳	247	208
内100歳	10	13
内101歳以上	22	12

対象年齢は平成30年度中に達する年齢  
○2市1町温泉施設相互利用 御殿場市温泉会館 581回、小山町町民いこいの家 437回 負担金520,620円

平成30年9月8日に式典を開催した。(単位:人)

開催時間	敬老対象者数	式典対象者	出席者数	出席率(%)
午前の部(東・深良・須山)	4,693	3,401	920	27.1
午後の部(西・富岡)	4,481	3,297	963	29.2
合計	9,174	6,698	1,883	28.1

対象者は平成30年度中に75歳以上となる者

各団体、企業に委託した。(単位:円)

年度	30年度	29年度
運営	2,513,253	3,071,234
委託先	裾野市婦人会	裾野市婦人会
演芸	3,240,000	3,240,000
委託先	(株)フジプロモーション	(株)シード*
駐車場	262,656	262,656
委託先	鈴与セキュリティサービス	鈴与セキュリティサービス

2. 老人福祉センター利用状況(随契 運営委託:裾野市社会福祉協議会 委託費13,403,000円)  
老人福祉センター利用者数 (単位:人)

年度	老人クラブ			一般			合計			開館日数(日)	1日当たり利用者数(人)
	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
30年度	927	2,671	3,598	4,147	2,633	6,780	5,074	5,304	10,378	258	40.2
29年度	1,054	3,242	4,296	4,217	2,332	6,549	5,271	5,574	10,845	276	39.3

主要事務事業

(生きがい対策費 307)

1. 老人クラブ事業

高齢者の生きがいと交流の場及び社会参加の場としての老人クラブ活動に補助金を出し、その活動を支援した。

年度	30年度	29年度
老人クラブ数	30	30
会 員 数	1,520	1,520
老人クラブ連合会	1,624,500円	1,624,500円
単位老人クラブ	1,792,000円	1,844,000円
生きがい生産活動	487,350円	487,350円

2. 生きがいと創造の事業

高齢者の生きがい対策の一環として、高齢者自らが行う生産・創造活動のために必要な知識、技術の習得を図るため講座を開催した。

年度	30年度					29年度				
	竹細工	布手芸	籐工芸	編み物	合計	竹細工	布手芸	籐工芸	編み物	合計
講習会内容										
延回数	26	58	33	67	184	29	72	27	72	200
延参加人数	378	269	202	647	1,496	367	367	127	725	1,586

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	30年度	29年度
設置数	1	2
補助金	185,000円	405,000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／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／38,775,560円

施設名	30年度	29年度
遊法苑(沼津)	3	3
平成の杜(小山)	4	4
第二静光園(浜松)	1	1
長岡寮湯の家(伊豆の国)	8	9
合 計	16	17

2. 特別養護老人ホーム入所措置状況(やむをえない措置)

(1) 入所措置者異動状況

入所／0人 退所／0人

(2) 特別養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費／1,258,211円

施設名	30年度	29年度
柿田川ホーム(清水町)	1	1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
69	3款3項1目(365) 生活保護費	300,845,000	294,514,284	0	6,330,716	97.9%
特定財源		特定財源の内訳				
183,135,885		国庫負担金174,248,755(生活保護負担金:169,648,000、生活困窮者支援負担金4,600,755) 国庫補助金1,334,000(生活困窮者支援補助金) 県負担金2,547,200(生活保護負担金2,400,000、行旅病人及び行旅死亡人負担金147,200) 委託金20,000(ホームレス実態調査費) 雑入4,985,930(生活保護費徴収金:4,780,930、法外援助費返済金205,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
5	26,604,191					

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	30年度	29年度
年度末月の状況	137世帯	117世帯
	176人	153人
相談件数	115	105
訪問件数	367	290
保護開始世帯	34	26
保護廃止世帯	19	18

2. 世帯類型別被保護世帯の状況 (世帯)

年度	30年度	29年度	
単身世帯	高齢者	73	66
	障がい者	10	9
	傷病者	18	11
	その他	11	8
2人以上の世帯	高齢者	6	4
	母子	8	8
	障がい者	3	4
	傷病者	2	2
	その他	6	5

3. 扶助費の状況

扶助種別	年度	30年度		29年度	
		世帯数	受給額(円)	世帯数	受給額(円)
生活		1,182	57,651,082	1,032	53,032,972
住宅		1,257	37,280,117	1,095	33,020,861
教育		70	936,696	74	1,377,650
介護		308	5,797,540	247	4,040,010
医療		1,293	123,479,984	1,120	99,422,084
葬祭		4	843,700	2	545,331
出産		0	0	0	0
生業		58	1,236,939	51	1,053,928
就労自立給付金		0	0	0	0
合計		4,172	227,226,058	3,621	192,492,836
法外(旅費欠)		2	2,160	3	11,480
法外(その他)		10	423,100	14	543,022
行旅病人・死亡人		1	147,200	0	0
合計		4,185	227,798,518	3,638	193,047,338

4. 住居確保給付金支給状況

年度	30年度	29年度
件数	5	17
金額(円)	197,600	620,100

5. 生活困窮者自立支援受付  
自立相談支援員兼就労相談員 1名配置  
相談件数95件

6. フードバンク申請利用状況

年度	30年度	29年度
件数	13	13

フードドライブ 8月・1月の2回実施  
総重量 約183kg 米・缶詰・カップ麺等

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
70	3款4項1目(370) 災害救助費	199,000	0	0	199,000	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

災害発生日	災害種	対象世帯数	見舞金支給額(円)
無し	-	-	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	30年度	29年度
会員数	70	71
活動延べ回数	11	11

5. 献血実施状況

年度	30年度	29年度
実施回数	38	43
採血人数	1,010	1,297

2. 日本赤十字社災害義援金受付関係

義援金対象	送金額(円)
東日本大震災災害義援金	110,000
平成28年熊本地震災害義援金	14,645
平成30年7月豪雨災害義援金	347,735
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金	60,037

4. 裾野市赤十字奉仕団事業

年度	30年度	29年度
会員数	326	337
活動延べ回数	59	57

- ・一人暮らし高齢者給食サービス(年4回 328食)
- ・裾野赤十字病院における活動(ガーゼ折りたたみ)
- ・救急法、家庭看護法の普及に関する活動
- ・災害救助に関する活動(炊き出し訓練の実施)

(単位:円)

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	5款1項2目(520) 高齢者労働能力活用事業	13,000,000	12,800,000	0	200,000	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

シルバー人材センター運営費の補助、高齢者労働能力活用事業に関する事務処理を行った。

1. 裾野市シルバーワークプラザの指定管理 (非公募)  
 指定管理者/公益社団法人 裾野市シルバー人材センター  
 指定期間/平成29年4月1日～令和4年3月31日  
 指定管理料/1,000,000円/年

2. 補助金  
 公益社団法人 裾野市シルバー人材センター  
 一般運営事業費 11,700,000円

3. 公益社団法人 裾野市シルバー人材センター事業状況

(1)職種別取扱状況

職種	受託件数	就業延人数	契約金額(円)	構成比(%)
事務的職業	13	636	4,434,730	2.7
サービスの職業	346	2,966	7,015,641	4.3
農林漁業の職業	628	3,206	27,261,195	16.8
生産工程の職業	106	131	762,399	0.5
建設・採掘の職業	23	191	1,579,331	1.0
運搬・清掃・包装等の職業	1,295	21,997	120,767,242	74.7
合計	2,411	29,127	161,820,538	100

公共事業実績	42,156,794	26.1
民間(企業)事業実績	88,521,435	54.7
民間(一般)事業実績	31,142,309	19.2
合計	161,820,538	100

(2)受託収入

年度	受託収入 (円)
14	441,850,833
15	424,933,213
16	428,740,829
17	382,669,136
18	366,079,643
19	297,956,097
20	267,199,853
21	288,934,175
22	237,996,751
23	231,321,424
24	202,801,251
25	194,785,584
26	195,143,268
27	168,883,186
28	173,066,144
29	163,761,894
30	161,820,538

(3)会員活動状況

区分	年度	
	30年度	29年度
会員数(人)	281	288
内、男性	213	215
内、女性	68	73
就業実人数	246	251
就業率	88	87
月平均配分額	46,568	46,743
月平均就業日数	9.9	9.8
会員平均年齢	73.5	73.3

4. 負担金

- 全国シルバー人材センター事業協会会費 50,000円  
 県シルバー人材センター連合会賛助会費 50,000円

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
61	3款1項3目(312~314) 障害者福祉費	1,121,749,000	1,058,837,502	0	62,911,498	94.4%
特定財源		特定財源の内訳				
724,796,175		種別	金額	明細	金額	
		国庫負担金	441,295,372	特別障害者手当等給付費負担金	9,257,872	
				自立支援給付費負担金	314,737,500	
				障害児入所給付費等負担金	103,900,000	
				障害者医療費負担金	13,400,000	
		国庫補助金	10,707,213	地域生活支援事業費等補助金	10,469,000	
				特別児童扶養手当事務取扱交付金	238,213	
		県負担金	216,018,750	自立支援給付費負担金	157,368,750	
				障害児入所給付費負担金	51,950,000	
				障害者医療費負担金	6,700,000	
		県補助金	43,856,070	重度障害者(児)医療費助成事業補助金	38,159,863	
				心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金	198,871	
				障害児者ライフサポート事業費補助金	248,000	
難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金	15,336					
地域生活支援事業費補助金	5,234,000					
雑入	12,918,770	心身障害者扶養共済掛金徴収金	4,203,770			
		心身障害者扶養共済制度給付金	8,715,000			
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		408,000

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)

	30年度		29年度	
	加入者	年金給付者	加入者	年金給付者
知的	44	26	49	24
身体	10	6	11	5
精神	7	0	7	0
合計	61	32	67	29

②掛金及び年金等

(円)

	30年度	29年度
掛金(県へ)	4,203,770	4,471,580
掛金助成金(市単)	3,002,510	3,129,590
年金支給額	8,340,000	7,680,000
脱退一時金	225,000	0
死亡給付金	0	0

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業  
主要事務事業

2. 重度障害者(児)医療費助成事業

重度障がい者(児)の保健向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成

・県単の対象者は、

①身体障害者手帳(1・2級及び内部障害3級)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者(所得制限あり)

②特別児童扶養手当1級に該当する障がい者を有する者

・市単の対象者は、療育手帳B所持者及び上記①②に該当する県単所得制限対象者

	県単		市単	
	30年度	29年度	30年度	29年度
受給者数(人)	953	927	350	356
実人数(人)	843	841	219	229
助成件数(件)	21,341	21,466	3,903	3,858
助成額(円)	73,997,656	75,571,404	14,323,895	13,423,184

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

	30年度	29年度
受給者数(人)	24	22
助成額(円)	3,812,320	3,959,850

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)	
	30年度	29年度	30年度	29年度
特別障害者手当	24	25	6,971,480	7,909,950
障害児福祉手当	35	34	5,196,690	5,410,500
福祉手当経過措置分	1	1	175,660	175,000
合計	60	60	12,343,830	13,495,450
介護者見舞金(市単)	68	68	680,000	680,000

5. ゆずりあい駐車場事業

	30年度	29年度
利用証発行枚数(枚)	40	65

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)

	30年度	29年度
利用人数(人)	78	76
発行枚数(枚)	1,872	1,824
利用枚数(枚)	774	889
利用率(%)	41	49
助成額(円)	534,060	613,410

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。

	30年度	29年度
件数(件)	1	0
助成額(円)	83,484	0

8. 特別児童扶養手当事務事業

認定請求の進達事務を行った。

	30年度	29年度
認定者数(人)	119	112

9. 補助金・負担金

(円)

補助金交付団体	30年度	29年度
裾野市身体障害者福祉会	529,000	563,000
精神保健福祉会すそのきせがわ会	0	63,000
合計	529,000	626,000
負担金交付団体	30年度	29年度
裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会	30,000	30,000

平成30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		30年度	29年度
18歳未満	視覚	3	3
	聴覚、平衡	4	4
	音声、言語、そしゃく	0	0
	肢体	23	24
	内部	13	12
小 計		43	43
18歳以上	視覚	105	107
	聴覚、平衡	102	95
	音声、言語、そしゃく	19	21
	肢体	820	820
	内部	528	498
小 計		1,574	1,541
総 計	視覚	108	110
	聴覚、平衡	106	99
	音声、言語、そしゃく	19	21
	肢体	843	844
	内部	541	510
合 計		1,617	1,584

②療育手帳所持者数(年齢・障害程度別) (人)

分 類		30年度	29年度
18歳未満	A重度	42	39
	B中程度	117	112
小 計		159	151
18歳以上	A重度	113	111
	B中程度	212	199
小 計		325	310
総 計	A重度	155	150
	B中程度	329	311
合 計		484	461

③精神障害者保健福祉手帳所持者数 (人)

分類	30年度	29年度
1級	16	10
2級	132	120
3級	66	64
合 計	214	194

11. 障がい者相談員設置事業 (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	H30	H29	分類	H30	H29	分類	H30	H29
身障手帳	1		療育手帳		1	精神手帳		
更生医療	7	3	医療		2	医療	4	10
補装具	5	19	療育	1		住宅		
日常生活用具		1	学校・就労関係			学校・就労関係		1
施設利用	4	6	施設利用	3	11	施設利用		2
職業			職業	7	1	職業	17	8
各種割引制度			各種割引制度		2	各種割引制度		2
障害基礎年金			障害基礎年金			障害基礎年金		1
家庭生活	19	23	家庭生活	11	11	家庭生活	11	19
その他	117	80	その他	8	10	その他	23	18
合 計	153	132	合 計	30	38	合 計	55	61

※ 団体活動に関連する相談を除く。

12. 事業、会議等

年月日	平成30年6月26日、平成31年1月28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。

(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	30年度			29年度		
		利用者数(人)	利用件数(件)	給付額(円)	利用者数(人)	利用件数(件)	給付額(円)
居宅介護(ホームヘルプ)	在宅の障がい者に対する居宅介護	38	443	22,771,793	39	445	21,026,800
重度訪問介護	重度障がい者に対する訪問介護	1	12	3,830,383	1	24	9,361,711
同行援護	視覚障がい者に対する移動支援	3	18	808,788	4	21	505,025
行動援護	外出時の移動支援など、行動援護	6	53	5,839,570	8	62	6,947,490
療養介護(医療を除く)	医療を除く、療養上の介護	5	56	14,173,940	4	48	12,354,650
生活介護	昼間の活動支援のための生活介護	90	1,109	216,785,699	79	976	196,571,395
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	22	116	9,258,550	18	135	10,969,199
施設入所支援	施設に入所する者に対する施設入所支援	52	578	65,929,366	46	531	59,411,520
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	10	1,380,160	1	4	134,300
自立訓練(生活訓練)	生活能力向上のための自立訓練	3	35	5,400,499	2	21	3,311,184
就労移行支援	一般就労希望者に対する就労移行支援	18	105	12,375,123	24	145	21,046,599
就労継続支援A型	一般就労への移行に対する支援	38	350	48,526,027	44	442	55,980,980
就労継続支援B型	知識・能力向上のための就労継続支援	128	1,283	154,449,213	122	1,280	156,965,473
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	28	295	27,277,938	25	266	22,999,568
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	77	873	10,354,096	67	797	7,930,871
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	4	25	259,964	3	8	51,914
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	276	471	8,369,904	274	516	8,581,803
高額障害福祉サービス等給付費	1か月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時に、超えた金額を助成	1	1	27,600	1	1	27,600
合 計		791	5,833	607,818,613	762	5,722	594,178,082

※ 総合計画に関する指標(H32目標 1,000件)

施策の柱	成果の指標	30年度	29年度
1-5	自立支援サービスの支給決定件数の増加 (件/年)	549	520

2. 障害児入所給付費等事業

給付事業	事業内容	30年度			29年度		
		利用者数(人)	利用件数(件)	給付額(円)	利用者数(人)	利用件数(件)	給付額(円)
児童発達支援	日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等支援	47	347	63,517,279	34	329	61,100,740
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	91	1,215	107,594,716	83	1,038	92,402,009
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	17	231,261	5	18	298,178
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	1	1	27,600	4	4	152,720
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	121	161	3,167,667	110	183	3,255,993
合 計		266	1,741	174,538,523	236	1,572	157,209,640

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業  
主要事務事業

3. 障害福祉システム等 (円)

委託契約(相手方)	区分	30年度	29年度
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	163,812
障害者福祉システム保守委託 / (株)TKC	随契	1,285,200	1,285,200
障害者福祉システム改修委託 / (株)TKC	随契		1,353,240
番号制度対応連携ユニット賃貸借 / (株)TKC	随契	874,800	874,800

※ 障害者福祉システム改修委託は30年4月施行の法改正のため29年度完了

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

	30年度	29年度
利用者数 (人)	8	7
負担額 (円)	4,093,968	3,975,094

※ 運営費負担金協定改定によりH34年度で協定終結

②駿豆学園管理組合経費分担金

5市4町における施設運営のための負担

	30年度	29年度
入所者数 (人)	6	6
負担額 (円)	3,751,000	3,768,000

③富岳会施設整備補助金関係市町負担金(富岳の郷)

14市町における施設運営のための負担

	30年度
負担額 (円)	3,092,500

※30年度単年度事業

④ふじの郷施設整備補助金関係市町負担金(さつき学園)

8市町における施設運営のための負担

	30年度
負担額 (円)	2,858,000

※30年度単年度事業

5. 補装具費支給事業

補装具の購入及び修理に対し、その費用を支給

①交付件数 (件)			②修理件数 (件)		
補装具名	30年度	29年度	補装具名	30年度	29年度
義手	0	0	義手	0	0
義足	2	0	義足	1	6
下肢装具	12	4	下肢装具	1	2
靴型装具	1	1	靴型装具	0	1
体幹	0	2	上肢装具	0	0
上肢装具	0	0	眼鏡	1	0
盲人安全つえ	0	3	補聴器	18	12
眼鏡	3	5	車いす	3	7
義眼	1	1	電動車いす	4	5
補聴器	12	4	座位保持装置	0	1
車いす	2	8	合計	28	34
電動車いす	1	1			
歩行補助つえ	0	1			
歩行器	1	1			
座位保持装置	3	0			
座位保持いす	0	2			
合計	38	33			

③給付額 (円)

	30年度	29年度
補助	7,831,946	5,691,635
市単	361,280	372,387
合計	8,193,226	6,064,022

※ 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)	
	30年度	29年度	30年度	29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	15,024,541	14,496,700	21	17
肝臓機能障害	217,339	370,549	1	2
免疫機能障害	145,705	148,655	1	1
療養介護医療費	3,776,747	3,723,705	5	4
合計	19,164,332	18,739,609	28	24

主要事務事業

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)	
	30年度	29年度	30年度	29年度
音声・言語・そしゃく機能障害	84,660	136,568	1	2
肢体不自由	116,996	78,827	1	1
心臓機能障害	95,766	315,962	1	2
小腸機能障害	0	0	0	0
その他の内部機能障害	0	149,995	0	1
合 計	297,422	681,352	3	6

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

	30年度	29年度
利用件数(件)	703	681

7. 障がい者虐待防止対策支援事業

障がい者虐待について、未然防止や早期発見、迅速な対応を行った。

	30年度	29年度
対応件数(件)	0	1

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	30年度	29年度
消防設備	ニッセー防災(株)	随意契約	151,200	151,200
機械警備	総合警備保(株)	随意契約	209,952	220,320
昇降機設備	ジャパンエレベーターサービス(株)	随意契約	246,240	246,240

9. 委託業務

(円)

	内 容	種別	30年度	29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	194,400	194,400
相手方	(社福)富岳会			
契約	市有花壇の花の植替え及び維持管理業務委託 年2回	随意契約	60,000	60,000
相手方	(NPO)裾野市手をつなぐ育成会			

10. 会議

会議名称等	開催状況
裾野市障がい者自立支援協議会全体会	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

※ 裾野市障がい者自立支援協議会(29年4月14設立)

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業  
主要事務事業

(地域生活支援費 314)

1. 相談支援事業

在宅障がい者に対する相談・情報提供・ケアマネジメントを事業所に委託。

相手方事業所名	金額(円)		相談件数(件)	
	30年度	29年度	30年度	29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	2,692	2,605
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	1,755	1,695
共済福祉会 相談支援事業所リベルテ	250,000	250,000	12	51
富岳会 サポートセンターふがく	250,000	250,000	236	277
復康会 サポートセンターなかせ	200,000	200,000	86	32
静岡康心会 地域生活支援センターあゆみ橋	200,000	200,000	2	37
共生会 相談支援センターきさらぎ	200,000	200,000	191	172
飛翔の会 やまいも倶楽部	200,000	200,000	20	14
合 計	28,416,000	28,416,000	4,994	4,883

①相談件数(支援方法別)

種別(件)	30年度	29年度
訪問	1,173	1,182
来所	895	638
同行	217	247
電話	1,643	1,424
電子メール	123	41
個別支援会議	191	147
関係機関	856	592
その他	3	6
合 計	5,101	4,277

②相談件数(支援内容別)

内容別(件)	30年度	29年度
サービス利用	2,523	2,464
障がいの理解	146	126
健康・医療	599	586
情緒安定	293	274
保育・教育	96	100
人間関係	190	210
家計・経済	87	145
生活技術	219	219
就労	426	398
社会参加	117	47
権利擁護	18	6
その他	280	308
合 計	4,994	4,883

2. 地域活動支援センター事業

	30年度	29年度
実利用人数(人)	338	313
延利用人数(人)	1,782	1,716
委託料 (円)	9,200,000	7,625,520
相手方/区分	(NPO→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	30年度	29年度
利用者数 (人)	7	9
利用回数 (回)	68	65
利用時間 (時間)	143	220

要約筆記者派遣	30年度	29年度
利用者数 (人)	2	1
利用回数 (回)	2	2
利用時間 (時間)	34	37

(円)

夏休み手話教室	30年度	29年度
講習回数 (回)	2	2
参加人数 (人)	32	17

契 約	30年度	29年度
種別	随意契約	随意契約
委託料	1,300,000	1,300,000

②御殿場・裾野・小山地域手話奉仕員養成講座

裾野市・御殿場市・小山町で共同開催(5月16日～10月17日)

	30年度	29年度
講習内容	入門編	基礎編
開催市町	御殿場市	御殿場市
講習回数 (回)	18	22
負担金 (円)	119,000	128,000

4. 移動支援事業

「mam」「けるん」「シーディーシー」「スルガケアサービス」「コスモスケアサービス」「まえむき」の移動支援事業の利用に対し扶助した。

	30年度	29年度
利用者数 (人)	15	16
利用回数 (回)	365	346
扶助費 (円)	4,472,825	4,300,192

5. 訪問入浴事業

「コスモスケアサービス」の訪問入浴事業の利用に対し扶助した。

	30年度	29年度
利用者数 (人)	2	2
利用回数 (回)	129	144
扶助費 (円)	1,546,750	1,718,000

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

6. 自動車改造費及び自動車運転免許取得費助成(市単)

アクセルペダル、ウインカー等の改造に要する費用及び自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成(29年度末廃止)

		30年度	29年度
自動車改造	件数(件)		1
	助成額(円)		100,000
運転免許取得	件数(件)		2
	助成額(円)		200,000

7. 日常生活用具給付事業

日常生活上の困難を改善するため必要な用具の購入費の一部を助成

用具内訳	件数(件)	
	30年度	29年度
特殊寝台	0	0
入浴補助用具	0	0
T字状・棒状のつえ	0	1
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	2
視覚障害者用拡大読書器	1	2
盲人用時計	0	1
情報・通信支援用具	0	0
ストマ用器具	775	770
紙おむつ	262	287
点字器	0	0
居宅生活動作補助用具(住宅改修)	1	0
吸引器・ネプライザー両用器	0	3
その他	31	22
合計	1,070	1,088
給付額(円)	14,234,661	13,274,295

8. 障がい者に対する理解を深めるための啓発事業

12月1日(PRイベント)、5日(街頭キャンペーン)を実施(円)

相手方	種別	30年度	29年度
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契	100,000	100,000

9. 日中一時支援事業

障がい者等の日中活動の場を確保し、家庭介護軽減のため、支援を実施した。

	30年度	29年度
実利用者数(人)	61	80
利用回数(回)	4,517	4,018
事業所数(事業所)	22	22
委託料(円)	13,522,860	12,850,220

10. 障害支援区分判定審査会

障がい者に必要な支援の程度を示す指標を判定する審査会を、原則月1回開催した。審査員は社会福祉士3名、理学療法士1名、看護師1名。

	30年度	29年度
開催回数(回)	11	11
判定件数(件)	72	60
認定調査数(人)	71	59
委託料(円)	306,720	254,880

11. ライフサポート事業

在宅の心身障がい児(者)が施設を利用し、日常生活を通じて本人及びその家族の福祉の向上を図った。

①デイサービス

	30年度	29年度
実利用者数(人)	19	13
延利用日数(日)	260	225
事業費(円)	416,000	360,000

②短期入所

	30年度	29年度
実利用者数(人)	1	1
延利用日数(日)	10	6
事業費(円)	80,000	48,000

所属:障がい福祉課

No.8

③軽度・中等度難聴児補聴器購入(修理)助成

	30年度	29年度
実利用者数(人)	0	2
給付額(円)	0	61,453

12. 難病患者介護家族等リフレッシュ事業

	30年度	29年度
実利用者数(人)	1	1
利用回数(回)	1	1
事業費(円)	30,672	21,312

13. 障がい者スポーツ教室及び一般就労支援事業

相手方	種別	30年度	29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。

	30年度	29年度
登録者数(人)	47	31
延利用者数(人)	196	124
実施回数(回)	12	7

(2)一般就労支援事業(カラマの会)

障がい者の就労定着を目的に、仕事や人間関係の悩みの相談や、余暇活動を通じ相談支援事業所との関係を築くための事業を実施した。

	30年度	29年度
会員数(人)	30	18
活動回数(回)	12	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
64	3款2項1目(340・341・342) 児童福祉総務費	1,307,984,000	1,265,057,150	0	42,926,850	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
825,167,250		国庫負担金：592,161,332 (児童手当負担金 590,361,332 未熟児養育医療費負担金 1,800,000)				
		国庫補助金：19,562,000 (子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業 19,262,000 ファミリーサポートセンター事業 300,000))				
		県負担金：132,317,166 (児童手当負担金 131,417,166 未熟児養育医療費負担金 900,000)				
		県補助金：74,043,000 (こども医療費助成事業費補助金 57,016,000 放課後児童健全育成事業 16,905,000 ファミリーサポートセンター事業 122,000)				
		分担金：447,300 (みんなで子育てするまち推進事業長泉町分担金)				
		寄付金：5,967,000 (ふるさと納税)				
		雑入：172,452 (乳幼児医療費返還金 67,137 こども医療費返還金 105,315) 497,000 (フレンドシップ推進事業補助金(みんなで子育てするまち推進事業))				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
7	53,967,949	3	7,799,282			

主要事務事業

(児童福祉総務費 340)

児童手当の支給、医療費の助成を実施。

●第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】1-2

達成目標	27年度	30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	2,287人

1. 児童手当支給状況

(単位：円)

支給区分		30年度		29年度			
年齢		支給額(月額)	児童数	支給額	児童数	支給額	
3歳未満	児童手当	15,000	14,010	210,150,000	14,745	221,175,000	
	特例給付	5,000	1,058	5,290,000	1,056	5,280,000	
3歳~小学生	第1子・第2子	児童手当	40,320	403,200,000	41,304	413,040,000	
		特例給付	5,000	3,569	17,845,000	3,391	16,955,000
	第3子以降	児童手当	15,000	5,914	88,710,000	5,936	89,040,000
		特例給付	5,000	389	1,945,000	398	1,990,000
中学生	児童手当	10,000	14,223	142,230,000	14,526	145,260,000	
	特例給付	5,000	1,647	8,235,000	1,719	8,595,000	
小計	児童手当		74,467	844,290,000	76,511	868,515,000	
	特例給付		6,663	33,315,000	6,564	32,820,000	
合計			81,130	877,605,000	83,075	901,335,000	

委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
児童手当現況届作成業務	随意契約	228,978	283,887
児童手当(年次)アウトソーシング業務	随意契約	110,224	178,977
合計		339,202	462,864

児童数・・・毎月の支払対象児童数を平成30年4月から31年3月まで合計した人数。

特例給付・・・受給者の所得が所得制限限度額を超えた場合に支給されるもの(一律5,000円)。

主要事務事業

2. 医療費の助成状況

【乳幼児医療費】

		30年度			29年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	307	61,494	61,801	219	63,363	63,582
	償還払	93	823	916	84	764	848
合計		400	62,317	62,717	303	64,127	64,430
医療費(円)	現物給付	33,723,650	81,845,830	115,569,480	16,399,370	84,308,070	100,707,440
	償還払	1,448,664	2,208,550	3,657,214	1,482,917	1,476,456	2,959,373
	過誤費			△ 531,640			△ 53,520
医療費合計		35,172,314	84,054,380	118,695,054	17,882,287	85,784,526	103,613,293
高額医療費(戻入分)				△ 15,924,211			△ 5,675,244
医療費総支給額(a)		102,770,843			97,938,049		
審査支払事務手数料(b)		41,445	8,301,690	8,343,135	29,565	8,554,005	8,583,570
合計(a+b)		111,113,978			106,521,619		

【未熟児養育医療費】

	30年度		29年度	
医療費	39件	4,224,051円	10件	1,034,080円
手数料		1,579円		426円
合計		4,225,630円		1,034,506円

※1

(参考) ※こども医療一部負担金徴収額  
(単位：円)

現物給付	21,641,245
償還払い	154,310
合計	21,795,555

通院のみ月2回まで500円(500円に満たない場合はその額)

委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
こども医療費受給者証作成業務	随意契約	333,357	296,289

※2

【こども医療費】

		30年度			29年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	160	66,205	66,365	104	53,249	53,353
	償還払	22	517	539	9	453	462
合計		182	66,722	66,904	113	53,702	53,815
医療費(円)	現物給付	26,413,120	116,234,940	142,648,060	15,179,560	92,690,860	107,870,420
	償還払	832,746	2,007,727	2,840,473	124,980	1,393,656	1,518,636
	過誤費			△ 1,128,260			△ 71,770
医療費合計		27,245,866	118,242,667	144,360,273	15,304,540	94,084,516	109,317,286
高額医療費(戻入分)				△ 14,937,958			△ 8,263,012
医療費総支給額(a)		129,422,315			101,054,274		
審査支払事務手数料(b)		21,600	8,937,675	8,959,275	14,040	7,188,615	7,202,655
合計(a+b)		138,381,590			108,256,929		
医療費合計(※1+※2)		232,193,158			198,992,323		

主要事務事業

3. 少子化対策強化事業

地域における子育て相談体制強化事業	事業内容				事業費(円)
子育て相談支援員配置事業	配置場所 遊びと交流の場：13回、外遊び：2回、パパママスクール：3回、 乳幼児訪問：1回、みんなで子育てするまち推進事業子育てイベント1回、 配置回数(延べ)：計20回 相談件数：8件				115,500
子育て支援講座の開催	開催日	対象	内容	参加人数(人)	365,100
みらいのパパ・ママスクール	3月7日	西中3年生	講師による講演会	123	
	3月8日	東中3年生	講師による講演会	115	
	3月11日	富岡中3年生	講師による講演会	138	
	3月11日	深良中3年生	講師による講演会	54	
	3月13日	須山中3年生	講師による講演会	22	
				計 452	480,600

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	10月23日	和風レストランみよし	328	委託費 1,491,000円 補助金等内訳 ①フレンドシップ推進事業補助金 497,000円 ②長泉町分担金 447,300円
親子でファミリーキャンパス	11月10日	桃沢野外活動センター	93	
英語deあそび	12月15日	ウェルピアながいずみ	158	
みんなで子育てフェスティバル	2月16日	裾野市民体育館	592	
			1,171	

●第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】3-2

達成目標	27年度	30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	9,244人

5. ファミリーサポートセンター活用状況

(単位：人)

	30年度	29年度
提供会員	79	81
依頼会員	267	237
両方会員	65	66
合計	411	384

(単位：件)

ファミリーサポートセンターの活動状況	30年度	29年度
保育施設までの送迎	27	59
保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり	31	123
保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助	155	172
子供の習い事等の場合の援助	86	172
放課後児童クラブの迎え	13	86
その他	157	167
合計	469	779

ファミリーサポートセンター交付金	件数(件)	金額(円)
	469	136,080

6. 幼児用補助装置(チャイルドシート等)設置費補助金事業

	30年度	29年度
件数(件)	78	51
金額(円)	573,500	384,700

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)

	30年度	29年度
東小第1	23	61
東小第2	31	41
東小第3	21	—
西小第1	35	68
西小第2	31	13
西小第3	23	—
富一小第1	23	54
富一小第2	27	—
富二小	9	12
須山小	16	13
向田小	10	8
千福が丘小	22	29
深良小	42	37
南小	45	42
合 計	358	378

2. 放課後児童室委託料 (単位：円)

	契約方法	30年度	29年度
東小第1	随意契約	45,120,000	4,643,863
東小第2			3,913,408
東小第3			—
西小第1			3,349,790
西小第2			1,494,116
西小第3			—
富一小第1			3,846,051
富一小第2			—
富二小			2,603,350
須山小			1,341,309
向田小			2,216,972
千福が丘小			3,596,488
深良小	随意契約	上半期：1,658,415 下半期：3,024,000	3,543,375
南小	随意契約	4,366,800	3,480,600
合 計		54,169,215	34,029,322

3. 設計委託 (単位：円)

委託名	場所	委託金額
①空気調和設備設置工事設計業務	東小、富一小	432,000
②空気調和設備設置工事設計業務	南小	210,600

4. 施設管理委託 (単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
放課後児童室機械警備	長期継続契約	1,467,312	1,467,312

5. 賃借料 (単位：円)

件名	30年度	29年度	支払方法
西小学校第3放課後児童室借家	840,000 (月額 70,000円)	770,000 (月額 70,000円)	翌月払い

6. 維持管理修繕 (単位：円)

	修繕内容等	金額
西小	トイレの詰まり修繕	43,200
富一小	プレハブ棟入り口の鍵修繕	27,000
	浄化槽の詰まり修繕	46,170
	男子トイレの詰まり修繕	11,880
	男女トイレの手洗い場水道修繕	51,192
須山小	トイレ便座修繕	61,000
向田小	トイレの詰まり修繕	16,200
	照明器具修繕	18,252
	汚水桝修繕	73,600
南小	入り口ドアのかぎ取替修繕	49,680
	入り口ドアの取り付け修繕	16,092
合 計		414,266

※東小第3、西小第3、富一小第2は平成30年度より新規に開室した児童室

7. 備品購入 (単位：円)

	備 品	契約方法	金額
東小	座卓	随意契約	54,108
	デスクインサイドボックス	随意契約	11,664
西小	座卓	随意契約	36,072
	Fax付きコードレス電話	随意契約	25,000
	座卓	随意契約	98,400
	カーテン	随意契約	11,940
深良小	Fax付きコードレス電話	随意契約	27,864
富二小	本棚	随意契約	25,488
	掃除機	随意契約	17,280
	電子レンジ	随意契約	14,990
須山小	プリンター	随意契約	19,440
向田小	Fax付きコードレス電話	随意契約	30,402
合 計			372,648

8. 会議・研修

会議名	回数
指導員会(研修)	3
指導員認定資格研修会	2

※平成29年までに33人が認定資格を取得済

9. 民間委託に係るプロポーザル実施 (単位：円)

件名	選定企業	委託総額	
深良小学校放課後児童室運営業務委託	シダックス大新東ヒューマンサービス(株)	22,080,000	平成31年度から32年度までの債務負担行為

10. 一時預かり事業(交付先：シルバー人材センター)

	30年度	29年度
利用人数(人)	17	26
補助金(円)	61,929	117,765

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No. 5

主要事務事業

(家庭児童相談事業費 342)

1. 相談内容別対応件数 (単位：件)

相談内容	30年度	29年度
性格・生活・習慣	31	8
知能・言語	2	8
学校生活等	83	180
非行	26	87
家族関係 (うち虐待)	1,586 (1,537)	969 (60)
環境福祉	2,559	1,414
心身障害	238	198
その他	46	42
合計	4,571	2,906

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	30年度	29年度
乳児院	0	0
児童養護施設	7	5
情緒障害児短期治療施設	4	3
医療型障害児入所施設	0	0
知的障害児施設	0	1
小規模住居型児童養育事務所	0	0
合計	11	9

3. 一時保護児童数 (延べ) (単位：人)

	30年度	29年度
一時保護児童数	14	13

4. 里親委託 (年度末) (単位：人)

	30年度	29年度
委託児童数	2	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
平成30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・家庭相談室より虐待等について報告
11月 1日	第2回 要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止推進キャンペーン) 内容：市民への呼びかけと啓発品の配布 市内2箇所
11月20日	第3回 要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止講演会) 演題：「児童虐待の現状と対応」 講師：東部児童相談所 鈴木 啓一 所長 出席110名

(単位：件)

	30年度	29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	124	61

6. 負担金 (単位：円)

	30年度	29年度
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

(単位：円)

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4目(355) 児童館費	10,171,000	8,495,196		1,675,804	83.5%
特定財源		特定財源の内訳				
378,000		寄付金：378,000(ふるさと納税)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
		4	4,444,070			

主要事務事業

※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)

	30年度		29年度	
	南児童館	北児童館	南児童館	北児童館
幼児	2,670	6,802	3,070	5,497
小学生	7,079	2,382	7,104	1,764
中学生	471	61	305	71
一般	4,454	7,395	5,112	8,190
合計	14,674	16,640	15,591	15,522

(定期活動)

南児童館		北児童館	
2・3歳児教室(ぞう)	月2回	2歳児キッズ教室(ひよこ)	年15回
2・3歳児教室(かめ)	月2回	2歳児キッズ教室(ちゅうりっぷ)	年15回
リズム運動と楽しい音楽	月1回	2・3歳児ステップ教室	年10回
生花教室	月2回	あそびのれしび	年10回
合唱教室	月2回	絵画教室	年6回
一輪車サークル	月2回	こども茶道教室	年7回
浴衣着付け教室	6-7月3回	生花教室	年18回
		こども書道教室	年10回
		食育講座こどもキッチン	年3回
		大正琴教室	年9回

2. 活動状況

南児童館		北児童館	
5月22日・1月22日	ここにこキャラバン	5月13日	母の日フラワーアレンジメント作り
6月2日	子どもお茶会	6月17日	父の日マドレーヌ作り
7月7日	南児童館・母親クラブ夏祭り	5/13・6/10・7/22	長T実験室
7月25日～	夏の講座(英会話、絵画、理科、料理、竹の器づくりと流しそうめん 各教室)	6月19日・11月20日	ここにこキャラバン
8月22日		8月4日・10月14日	親子チャレンジスポーツ教室
8月19日	おひげ屋敷	8月5日	スイカ割り
10月31日	ハロウィン	8月7・8日	夏期チャレンジ絵画
11月11日	卓球大会	8月21・22日	夏期 夏の勉強会
11月15日	「英語で遊ぼう」	11月11日	北児童館まつり
11月18日	鉄道模型展示	11月18日	チューリップの球根植え
12月8日～	冬の講座(工作、羊毛フェルト、和太鼓、ヒップホップダンス等)	12月16日	もちつき大会
2月24日		1月14日	新春お正月あそび大会
1月6日	まゆ玉団子を作って食べよう	2月7日	えいごであそぼう
1月14日	新春かるた大会	2月11日	ハートのパンを作ろう
2月17日	エコ教室(エコキャットと廃油石けん)	2月24日	ソーラークッカー・エコたわし作り
3月2日	南児童館発表会	3月14日	リズム運動
		3月24日	春休み 運動教室
		3月26日	絵本タイム

3. 維持管理修繕(南児童館のみ)

修繕内容	金額(円)
消防設備修繕	5,940
2階ベランダ修繕	35,640
1階事務室照明修繕	18,360
障害者トイレ防災カーテン修繕	92,448
フローリング修繕	37,800
合計	190,188

4. 備品購入(南児童館のみ)

備品名	金額(円)
掃除機	18,144
テーブルサッカーゲーム	26,800
自動体外式除細動器	161,514
合計	206,458

平成30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

主要事務事業

5. 委託業務（南児童館のみ） (単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
清掃業務委託	随意契約	129,600	234,133
消防設備点検業務委託	随意契約	27,648	56,160
機械警備業務委託	随意契約	334,368	606,528
南児童館遊具点検業務委託	随意契約	22,680	22,680
南児童館まつり駐車場整理業務委託	随意契約	10,039	0
剪定業務委託	随意契約	23,939	98,528
合 計		548,274	1,018,029

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
(繰越明許) 南児童館遊戯室エアコン取替 工事	随意契約	1,223,640

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H31.3.31現在

クラブ名	会員数	主な活動内容
やんちゃりか	29	花の植え替え、交通安全ストラップづくり、お魚講座、南児童館まつり、親子野外活動、キラキラタイム、お飾りづくり
カンガルー子育てネット	30	南児童館まつり、サマーキャンプ、南児童館お化け屋敷、オータムキャンプ、もちつき体験会、ドッジボール選手権
マザーグース	13	名札づくり、お茶会、お魚講座、アロマヨガ、運動会、ハロウィンパーティー、ママトーク、いちご狩り、とらや工場見学
合 計	72	

合同行事

年月日	活動内容
平成30年 7月 7日	南児童館まつり
8月19日	南児童館お化け屋敷
9月27日	交通安全マスコット 配布
平成31年 2月23日	すそのんの誕生日会

補助金

(単位：円)

名称	金額	
裾野市地域活動母親クラブ事業補助金	170,084	
団体内訳	やんちゃりか	99,945
	カンガルー子育てネット	70,139

(単位：円)

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5目 (360) 母子福祉費	147,187,000	136,991,217	0	10,195,783	93.1%
特定財源		特定財源の内訳				
47,429,746		国庫負担金 : 43,281,906 (児童扶養手当負担金) 国庫補助金 : 996,000 (母子家庭等自立支援給付事業費)				
		県補助金 : 2,821,000 (母子家庭等医療費扶助費)				
		雑入 : 330,840 (母子家庭等高等職業訓練促進給付金返還金、児童扶養手当返還金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)

主要事務事業

母子家庭等に対して、児童扶養手当の支給、医療費の助成、自立支援給付を実施

1. 母子家庭等医療費

		30年度	29年度
件数 (件)	自動償還払	1,981	2,280
	償還払	552	466
合計		2,533	2,746

医療費 (円)	自動償還払	4,739,510	5,941,320
		償還払	651,666
医療費合計		5,391,176	6,278,636
高額医療費 (戻入分)		21,291	54,609
医療費総支給額 (a)		5,369,885	6,224,027

審査支払事務手数料 (b)	273,645	313,200
---------------	---------	---------

合計 [a+b] (円)	5,643,530	6,537,227
--------------	-----------	-----------

・母子家庭等医療受給者数 (年度末)

	30年度		29年度	
母子家庭	117世帯	307人	127世帯	340人
父子家庭	0世帯	0人	3世帯	6人
父母のない児童	1世帯	1人	1世帯	1人
合計	118世帯	308人	131世帯	347人

2. ひとり親家庭手当等支給状況

・児童扶養手当

		30年度	29年度
受給者数 (人/年度末)	317 (うち 父子16 父母のない1 停止44)	342 (うち 父子19 父母のない1 停止50)	
支給額 (円)	129,167,020	135,250,360	

・ひとり親家庭等入学祝金

	30年度		29年度	
	受給者数 (人)	支給額 (円)	受給者数 (人)	支給額 (円)
小学生	33	330,000	30	300,000
中学生	26	260,000	31	310,000
合計	59	590,000	61	610,000

・母子家庭自立支援給付金

(高等職業訓練促進給付金)

	30年度	29年度
給付者数 (人)	2	1
給付額 (円)	1,294,000	846,000

(自立支援教育訓練給付金)

	30年度	29年度
給付者数 (人)	1	1
給付額 (円)	34,988	61,200

3. 母子生活支援措置

	30年度	29年度
措置件数 (件)	0	0
支援措置費 (円)	0	0

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：保育課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
<b>66</b>	3款2項1目(344) 児童福祉総務費	61,925,000	61,639,053	0	285,947	99.5%
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)
8	58,687,159			裾野市子ども・子育て会議委員(14人)		216,000

主要事務事業

1 子ども・子育て会議

委員：14名

回数	実施日	議事等
第1回	平成30年 10月17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委嘱状交付</li> <li>・保育の現状(報告)</li> <li>・施設整備検討部会検討報告書について</li> <li>・第2期子ども・子育て支援事業計画変更に係るニーズ調査について</li> </ul>
第2回	平成30年 12月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園保育園入園申込状況、放課後児童室の申込状況(報告)</li> <li>・認可定員及び利用定員の変更</li> <li>・子ども・子育て支援ニーズ調査の内容確認</li> </ul>
第3回	平成31年 3月6日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼児教育保育無償化、多子軽減拡大の廃止、ニーズ調査結果速報(報告)</li> <li>・子ども・子育て支援事業計画策定について</li> <li>・認可定員及び利用定員の変更(第2回の確認)</li> </ul>

2 裾野市子ども・子育て支援事業計画変更に係るニーズ調査業務委託

委託期間：平成30年11月21日～平成31年3月29日

委託料：2,224,800円

委託方法：指名競争入札

内容：
 

・就学前の子どものいる家庭に対する調査	配布 2,000人	回収 1,317人	回収率 65.9%
・就学児童のいる家庭に対する調査	配布 481人	回収 402人	回収率 83.6%

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
67	3款2項2目(345) 児童福祉運営費	2,026,565,000	1,825,622,806	0	200,942,194	90.1%
特定財源		特定財源の内訳				
1,009,921,674		負担金 101,192,460 (私立分保育所運営費93,578,200 保育園災害共済保護者負担金147,360 施設型給付費(公立受託分)7,466,900) 使用料 349,411,850 (保育所使用料【保護者負担金】108,932,400 保育所使用料【市軽減負担金】84,972,430 施設型給付費相当額155,507,020) 国庫負担金 218,697,399 (子どものための教育・保育給付交付金207,417,203 子どものための教育・保育給付交付金【委託児童分】11,280,196) 国庫補助金 145,121,000 (子ども・子育て支援交付金19,135,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金118,000、 保育所等整備事業費125,868,000) 県負担金 99,552,345 (子ども・子育て支援給付費負担金94,356,950 子ども・子育て支援給付費負担金【委託児童分】5,195,395) 県補助金 31,391,000 (保育対策等促進事業費補助金3,198,000 多様な保育促進事業費補助金13,548,000 子育て支援事業費交付金14,645,000) 雑入 5,612,940 (給食費個人負担金) 地方債 47,400,000 (民間幼児施設整備事業費) 寄附金 1,400,000 (ふるさと納税) 繰入金 10,103,680 (社会福祉事業基金繰入金10,000,000 深良財産区繰入金103,680)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
37	219,420,300	57	139,335,049			

主要事務事業

1. 保育所別入所児童数の状況(H31.3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	31	20	22	25	98
東	120	37	24	25	32	118
深良	90	26	18	20	22	86
御宿台	180	75	44	39	38	196
富岡	120	39	20	24	23	106
小計	630	208	126	130	140	604
富岳台	90	32	29	22	30	113
富岳南	120	36	29	22	30	117
さくら	120	55	29	27	28	139
さくら分園	29	26				26
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	17				17
小計	428	220	87	71	88	466
合計	1,058	428	213	201	228	1,070
うち他市町からの受託	—	16	13	2	13	44
他市町への委託	—	20	10	14	11	55

※委託児童負担金： 41,347,920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)
H30.4.1現在	0人
H30.10.1現在	7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	120,411,790	108,660,870	204,542,060	98,208,310	531,823,030
補助金	11,988,162	9,810,600	26,174,990	11,110,400	59,084,152
国・県・市	381,400	333,000	7,052,000	898,400	8,664,800
県・市	4,146,000	4,428,000	10,340,000	5,847,000	24,761,000
市	7,460,762	5,049,600	8,782,990	4,365,000	25,658,352
委託料	7,951,000	3,083,500	7,951,000	12,221,000	31,206,500
合計	140,350,952	121,554,970	238,668,050	121,539,710	622,113,682

- ・小規模保育所施設型給付費(運営費) 49,261,580円
- ・裾野市児童福祉施設等補助金(小規模保育所施設整備) 11,925,000円
- ・裾野市児童福祉施設等補助金(保育所施設整備) 177,903,000円
- ・裾野市児童福祉施設等補助金(委託児童分) 2,335,000円

①新規開設：小規模保育事業所 ひだまり保育園hagu(認可保育所)  
認可年月日 H31.3.29



主要事務事業

7. 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	給食用冷蔵庫	随意契約	231,120	富岡	ベンチ 6台	随意契約	115,927
	給食用冷凍冷蔵庫	随意契約	261,360		給食用作業台	随意契約	44,280
	その他2件	随意契約	149,256		その他2件	随意契約	41,892
	合計		641,736		合計		202,099
東	どこでもパーテーション	随意契約	46,764	各園	自動体外除細動器(AED) 4台	入札	646,056
	身体計測器	随意契約	87,750		手提げ金庫 4台	随意契約	44,064
	遊具	随意契約	16,300	御宿台	揚げ物用ガス回転釜	随意契約	712,800
	合計		150,814		合計		2,725,412
深良	洗える三つ折りタタミ 8枚	随意契約	103,680				
	主食用温蔵庫	随意契約	73,980				
	その他4件	随意契約	150,183				
	合計		327,843				

8. 施設管理委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
東保育園給食用昇降機保守点検	随意契約	101,520	101,520
御宿台保育園給食用昇降機保守点検	随意契約	-	168,480
御宿台保育園エレベータ保守点検	随意契約	-	666,792
深良保育園浄化槽保守点検	随意契約	14,472	14,472
富岡保育園浄化槽保守点検	随意契約	22,680	55,080
消防設備保守点検	随意契約	216,000	307,800
園舎機械警備	随意契約	1,373,760	1,710,720
造園保守管理(御宿台以外)	随意契約	372,750	372,750
体育遊具保守点検	随意契約	86,400	108,000
御宿台保育園自家用電気工作物保守管理	随意契約	-	194,400
御宿台保育園芝生管理	随意契約	-	168,480
御宿台保育園改正フロン法漏えい点検	随意契約	-	91,800
合計		2,187,582	3,960,294

11. 借地料

(単位:円)

物件名	面積(m <sup>2</sup> )	30年度	29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	6,106,638
深良保育園駐車場敷地	537.80	529,196	529,196
富岡保育園駐車場敷地	532.78	452,330	452,330
合計	5,278.56	8,251,499	8,230,219

9. 保育園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間: 平成30年4月6日～平成31年3月26日

委託料: 1,351,012円

契約方法: 随意契約

年間配置日数: 東(23回)、西(21回)、深良(17回)  
富岡(22回)、御宿台(23回) 計106回

内容: 外国人英語講師派遣による保育園での  
英語の歌、ゲーム、簡単な英会話

10. 御宿台保育園等指定管理委託

御宿台保育園分 216,125,900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(隔月に保護者・法人・行政により問題や課題等を検討)

・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。

12. 負担金

(単位:円)

団体名	30年度	29年度
災害共済掛金	232,255	240,505
県保育士会	177,550	241,150
県保育所連合会	153,000	198,000
県社会福祉協議会	75,000	100,000
県給食協会	14,000	14,000
東部市町保育所栄養士研究会	2,000	2,000
合計	653,805	795,655

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 保育課

No.5

主要事務事業

13. 保育料の徴収状況

(単位:円)

平成30年度		調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	滞納繰越額 F=A-B-E
現年度	公立分	109,028,300	108,932,400	95,900	99.91%	0	95,900
	私立分	93,651,200	93,578,200	73,000	99.92%	0	73,000
	合計	202,679,500	202,510,600	168,900	99.92%	0	168,900
滞納繰越分	公立分	3,124,500	326,200	2,798,300	10.44%	970,400	1,827,900
	私立分	534,400	147,300	387,100	27.56%	181,300	205,800
	合計	3,658,900	473,500	3,185,400	12.94%	1,151,700	2,033,700

未収対象者人数

(単位:人)

	公立	私立	合計
現年度分	5	4	9
滞納分	16	5	21
合計	21	9	30

14. 公私立給食員研修状況

年月日	参加人数	研修内容
平成30年 5月23日	21	衛生管理について、DVD視聴、手洗いチェック
9月12日	25	衛生講習会「食中毒防止のための衛生管理」
11月14日	18	衛生講習会(東部保健所 衛生監視専門班)
平成31年 2月20日	19	調理実習「アレルギーに配慮したメニュー」

15. 公立保育園保育士研修状況

研修名	回数	参加延人数
5歳児部会	4	31
4歳児部会	4	26
3歳児部会	4	28
2歳児部会	4	27
0・1歳児部会	4	40
全体研修 「保育の瞬間」 柴田愛子 先生 「発達凸凹のある子どもたちと向き合うための考え方」 後藤隆章 先生	3	240

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 55 回、私立保育園 33 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

・その他活動

特別支援ネットワーク会議・就学指導委員会・乳幼児部会・健診事後教室 出席

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 保育課

No.6

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
126	10款4項1目(1045) 幼稚園費	461,809,000	450,757,332	0	11,051,668	97.6%
特定財源		特定財源の内訳				
195,767,263		負担金194,220 (学校災害共済保護者負担金78,200 幼稚園運営費【受託児童分】116,020) 使用料168,311,710 (幼稚園使用料【保護者負担金】27,570,400 幼稚園使用料【市軽減負担分】40,730,700 施設型給付費相当額99,576,510 幼稚園使用料【預かり保育】434,100) 国庫負担金6,803,568 (子ども・子育て支援給付費負担金) 国庫補助金10,816,000 (就園奨励費10,737,000 子ども・子育て支援交付金79,000) 県負担金3,401,784 (子ども・子育て支援給付費負担金) 県補助金3,961,741 (子ども・子育て支援給付費補助金3,922,741 子育て支援事業費交付金39,000) 寄附金2,140,000 (須山振興会40,000 ふるさと納税2,100,000) 繰入金138,240 (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)
21	134,586,194	31	74,003,270			

主要事務事業

1. 幼稚園別入所児童数の状況(H31.3月現在)

(単位:人)

幼稚園名	3歳	4歳	5歳	合計	29年度
いずみ	58	38	42	138	136
西	24	32	39	95	122
深良	16	18	10	44	43
富岡第一	23	18	19	60	63
富岡第二	4	4	6	14	18
須山	6	12	10	28	36
合計	131	122	126	379	418

2. 授業料の徴収状況

(単位:円)

	調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	繰越額 F=A-B-E
平成30年度						
現年度分	27,570,400	27,570,400	0	100.00%	0	0
滞納繰越分	408,200	70,900	337,300	17.37%	0	337,300

3. 公立幼稚園の借地料

(単位:円)

物件名	面積(m <sup>2</sup> )	30年度	29年度
いずみ幼敷地・駐車場	1,921.26	2,843,306	2,835,992
深良幼多目的広場・駐車場	646.56	546,343	546,343
富一幼駐車場	575.00	517,500	517,500
富二幼駐車場	572.13	383,327	383,327
須山幼駐車場	991.00	402,346	402,346
合計	4,705.95	4,692,822	4,685,508

4. 私立幼稚園への助成

①運営費等補助金

(単位:円)

幼稚園名	補助金額
裾野ひかり	946,000
千福が丘ひかり	895,000
裾野聖母	910,000
合計	2,751,000

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	91	10,676,600	2,186,900	2,476,000
千福が丘ひかり	70	8,859,400	807,400	1,934,000
裾野聖母	51	5,966,100	1,364,900	1,540,000
エンゼル	24	3,108,400		
しらゆり	21	2,992,100		
桜ヶ丘	1	185,000		
加藤学園	1	154,000		
城郷	1	272,000		
合計	260	32,213,600	4,359,200	5,950,000

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 保育課

No.7

主要事務事業

5. 認定こども園等への施設型給付費および補助金交付 (単位:円)

	施設型給付費	補助金	人数(人)
ピーターパン幼稚園	5,565,692	0	9
神山認定こども園	18,561,899	118,800	32
杉浦学園	193,108	0	1
丸森たんぼぽこども園	224,000	0	1
合 計	24,544,699	118,800	43

6. 公立幼稚園の預かり保育(14~15時)

	のべ日数 (日/年間)	月最大利用 児童数(人/月)
いずみ	1,483	45
西	873	25
深良	541	16
富岡第一	590	29
富岡第二	218	11
須山	224	13
合 計	3,929	139

7. 施設管理委託

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
体育遊具保守点検業務委託	随意契約	129,600	129,600
消防設備保守点検業務委託	随意契約	219,240	219,240
園舎機械警備業務委託	随意契約	2,231,712	2,231,712
植木及び草刈業務委託	随意契約	422,100	422,100
浄化槽保守点検業務委託	随意契約	72,792	72,792
いずみ幼稚園桜枝打ち業務委託	随意契約	162,000	0
合 計		3,237,444	3,075,444

8. 幼稚園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間： 平成30年4月6日～平成31年3月26日  
 委託料： 1,622,223円  
 契約方法： 随意契約  
 年間配置日数： いずみ(32回)、西(24回)、深良(13回)  
 富岡第一(13回)、富岡第二(14回)、須山(11回) 計107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(乳幼児期から育む自尊感情・救命救急講習会)	2
スポーツ教室(各園)	2
中堅教諭研修会	5
グループ研修会	1
裾野市教育委員会指定研究公開保育(富岡第二幼稚園)	1

10. 負担金 (単位:円)

団体名	30年度	29年度
災害共済掛金	116,230	125,375
合 計	116,230	125,375

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 82回(私立 21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・健診事後教室出席
- ファミリーサポートセンター講習会・ペアレントトレーニング研修講師・個別の教育支援計画、個別の指導計画書き方レクチャー

主要事務事業

12. 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	照明器具取替修繕	随意契約	123,120
	照明機器取付移設	随意契約	30,780
	駐車場維持補修工事	随意契約	325,080
	合 計		478,980
西	遊具修繕	随意契約	140,400
	プレハブ教室床修繕	随意契約	288,360
	職員室エアコン取替修繕	随意契約	530,928
	電話引込点変更に伴う配管工事	随意契約	291,600
	その他 8件	随意契約	222,628
合 計		1,473,916	
深良	遊具修繕	随意契約	86,400
	廊下フロアタイル張替え	随意契約	41,040
	一輪車置き場撤去	随意契約	52,380
	その他 5件	随意契約	130,032
合 計		309,852	
富岡第一	フェンス維持補修	随意契約	257,040
	プール前漏水・排水管詰まり修繕	随意契約	131,760
	温風ヒーター修繕	随意契約	457,920
	その他 9件	随意契約	230,731
合 計		1,077,451	
富岡第二	雨樋修繕	随意契約	108,000
	照明器具修繕	随意契約	78,192
	遊具修繕	随意契約	64,800
	その他 4件	随意契約	86,400
合 計		337,392	
須山	玄関ドア修繕	随意契約	27,000
	日よけフレーム修繕	随意契約	38,880
	テラス撤去・北側フェンス補修	随意契約	880,200
	その他 2件	随意契約	35,100
合 計		981,180	
合 計			2,396,023

13. 備品購入

(単位:円)

園名	備 品 名	契約方法	金額
いずみ	カラー玉入れ台	随意契約	78,408
	掃除機	随意契約	37,800
	合 計		116,208
西	温蔵庫	随意契約	92,880
	砂場メッシュシート	随意契約	96,120
	複合機	随意契約	88,344
	ガステーブル	随意契約	21,600
合 計		298,944	
深良	デジタルカメラ 2台	随意契約	36,900
	園庭遊具	随意契約	138,240
	一輪車ラック	随意契約	21,438
合 計		196,578	
富岡第一	洗濯機	随意契約	64,152
	木製絵本立て	随意契約	54,000
	合 計		118,152
富岡第二	消火器	随意契約	5,724
	石油ファンヒーター	随意契約	68,040
	掃除機	随意契約	18,900
	合 計		92,664
各園	自動体外式除細動器(AED)	入札	969,084
合 計			1,791,630

平成30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
82	5款1項1目(501) 労働諸費	504,641,000	504,223,726	0	417,274	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
488,418,492		貸付金元利収入488,418,492(労働金庫貸付金(過年度分)住宅建設資金466,197,493、教育資金22,220,999)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 技能功労者表彰

日程	内容等
平成30年11月22日	長く同一事業に従事し、技能の練磨や後進の育成などにより、産業技術向上に功績のあった3名を表彰

2. 勤労者住宅建設資金・教育資金貸付状況

勤労者の持家の促進と教育資金として静岡県労働金庫へ預託

(単位：円)

	勤労者住宅建設資金		勤労者教育資金		合計	
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
過年度分預託金額(A)	466,197,493	525,466,798	22,220,999	33,199,954	488,418,492	558,666,752
新規貸付件数	0	0	0	0	0	0
新規分預託金額(B)	0	0	0	0	0	0
預託金合計(A+B=C)	466,197,493	525,466,798	22,220,999	33,199,954	488,418,492	558,666,752
償還金額(D)	67,458,307	59,269,305	7,886,700	10,978,955	75,345,007	70,248,260
年度末預託残高(C-D)	398,739,186	466,197,493	14,334,299	22,220,999	413,073,485	488,418,492

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	30年度	29年度
新規貸付件数	44件	55件
利子補給額	6,067,299	3,842,658
教育利子補給		
年度	30年度	29年度
新規貸付件数	16件	16件
利子補給額	679,167	384,275

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

	30年度(件)	29年度(件)
相談件数	38	55
登録者数	38	55
求人数	34	24
斡旋数	34	24

4. (公財)駿東勤労者福祉センター(仮称)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		30年度(人)	29年度(人)
年度末 現在	裾野市	4,626	4,488
	御殿場市	735	712
	長泉町	2,564	2,503
	小山町	644	599
	個人会員	683	634
事業所数		各市町を含む	40
		791	767

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	30年度	29年度
ベネフィ駿東	3,141	3,112
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	8,736	8,707

6. 補助金の概要

(単位：千円)

団体名	30年度	29年度
裾野地区労働者福祉協議会	150	150

7. 合同企業説明会

日時：	平成30年12月11日(火) 13:30~15:30
参加企業：	34社(裾野市内事業所11社)
参加者：	42人(男性33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
91	7款1項1目(701) 商工総務費	110,218,000	100,509,393	7,200,000	2,508,607	91.2%
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)
8	64,241,714					

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	30年度	29年度
新規件数	18件	34件
新規貸付額	52,000	123,504
利子補給額	2,612	3,080

2. 商工団体への助成

(単位：千円)

団体名・事業名		30年度	29年度
商工会	小規模事業指導	10,200	10,200
	フェスタすその(産業祭)	1,100	1,100
	すそのブランド推進委員会	500	650
	住宅建設等促進事業(新築13件、リフォーム2件)	7,782	15,184
	前年度からの明許繰越分(新築16件、リフォーム2件)	8,323	7,584
	商工会青年部(創部40年記念事業)	0	150
裾野市建設業組合 (フェスタすその親子工作教室技術指導費含む)		110	110
合計		28,015	34,978

5. 特産品相互取扱協定

- 10/20-21 市民のふれあいフェスタすそのにて泉佐野市、相馬市による特産品の販売
- 11/4 そうま市民まつりへの参加 3名(産業振興・農林振興・シビックプライド)
- 12/1 泉佐野市農業祭への参加 3名(産業振興・農林振興・シビックプライド)

3. 中小事業者への助成

(単位：千円)

助成事業名	30年度		29年度	
	件数	金額	件数	金額
特別政策資金利子補給	7件	212	5件	168
経営革新事業補助金	3件	2,220	3件	2,780
販路拡大事業補助金	1件	200	2件	326
合計	11件	2,632	10件	3,274

4. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名	30年度	29年度
富士山ネットワーク会議産業研究会	300	300
県東部地域スポーツ産業振興協議会	120	120
県産業振興財団(ビジネスマッチング)	500	500
県中小企業団体中央会	150	150
県国際経済振興会	85	85
ジェトロ静岡貿易情報センター	124	124
県信用保証協会事務負担金	1,040	1,220
県東部地域コンベンションビューロー	200	-
合計	2,519	2,499

東部地域コンベンションビューロー負担金は29年度は観光費にて支出

平成30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
92	7款1項2目(710) 商工振興費	30,629,000	30,138,453	0	490,547	98.4%
特定財源		特定財源の内訳				
13,769,000		国庫補助金12,500,000(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	30年度		29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	51,763	30	47,236
東地区商工振興会	30	48,038	30	44,144
岩波商店街	20	36,045	20	33,068
合計	80	135,846	80	124,448

※ 修理費については29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	30年度
認定件数	4

※ 平成30年度からの3年間限定事業

2. 団体への助成

(単位：千円)

助成事業名	30年度	29年度
商店街活性化対策事業	2,117	2,132
富士山すその阿波おどり大会	2,000	2,000
富岡桜まつり	39	39
富岡あおぞら朝市	54	54
東地区商工振興会美化運動	24	39
合計	2,117	2,132

4. 賃借料

(単位：円)

物件名	30年度	29年度
岩波249-8(158.67㎡)12台分	165,000	110,000

※ 29年度途中から賃貸借契約を締結した

5. 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：25,000千円

(1) 中小企業相談事業

日程	事業名	参加人数	内容等
平成30年7月12日	セミナー	11人	ブログ集客ビジネス活用セミナー
8月23日	セミナー	13人	雑誌編集×ソーシャルメディア 情報発信のツボ講座
4月～3月	相談会	50回 452件	農業11件、建設12件、製造42件、小売69件、宿泊・飲食29件、金融0件、サービス156件、教育・学習83件、その他50件（内、創業相談39件）

(2) 産業連携及び産業振興事業

事業名	内容等
地域デザイン研究会	6回 計139人参加 (①5/25：21人、②6/22：8人、③7/25：38人、④8/28：24人、⑤9/20：24人、⑥2/25：24人)
地域ブランド創出	2回 ①2/2：18人、②2/9：21人
市民会議	1回 6/14南富士山シティ市民15人、理事3人
すそのん研究会	2回 ①1/30：28人、②2/20：12人
体験型ワークショップ 意外と知らないシリーズ	9回 計129人参加 (①5/16：21人、②6/6：11人、③7/4：20人、④8/8：10人、⑤8/31：22人、⑥9/19：9人、⑦9/26：17人、⑧10/10：9人、⑨11/7：10人)
個別相談会	1回 2/28：5人
Pay Pay講習会	1回 2/19：8人

- ・会員による新事業による売上金額 2900万円
- ・企業支援によって創出された起業件数 創業・起業者数：9件（うち4件市内、法人化2件）

6. ふじのくに地域少子化突破戦略応援事業 (単位：円)

委託業務名	契約	委託先※	30年度	29年度	※ 29年度委託先
女性の就業・起業支援実施事業委託	随契	(一社)南富士山シティ	2,538,000	2,139,000	(有)ブレインチャイルド、ランドブレイン(株)

7. 施策の目標指標

第4次総合計画後期基本計画	目標値 (H32)	30年度	29年度
がんばる中小企業相談事業における相談件数	500件	452件	442件
市民一人あたりの所得額（市民一人あたり＝納税義務者数として）	3,300千円	-	3,266千円

平成30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
92	7款1項2目(711) 商工振興費	49,852,000	47,657,760	0	2,194,240	95.6%
特定財源		特定財源の内訳				
11,375,000		県補助金11,375,000(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)

日程	内容
平成30年5月15日	企業立地初任者研修会、総会(静岡市)
10月11日・10月22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2社)

2. 企業立地促進事業費補助金の交付

交付事業所	補助対象	交付確定日	補助金交付確定額(円)
株式会社エーユー	土地・雇用	平成31年3月14日	22,750,000 (県協調)
	建物・機械設備	平成31年3月14日	23,711,000 (市単)
合 計			46,461,000

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	30年度		29年度	
市内企業訪問(内、市長・副市長)	20社/31回	(6社/12回)	15社/23回	(6社/12回)
市外企業訪問(内、市長・副市長)	1社/1回	(0社/0回)	3社/4回	(1社/1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	30年度		29年度	
企業相談	35社	59回	23社	52回

平成30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	30年度(件)	29年度(件)
変更届出	8	2

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7回開催	会議への参加(4/18、6/20、7/18、9/26、11/7、2/27、3/20)
産学官金連携フォーラム2018	平成30年11月6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
企業相談	計3回参加	事業推進部長面談(5/10、6/28、8/10)

6. 委託事業

(単位:円)

事業名	委託先	内容等	結果	30年度
裾野市工場立地適地調査業務委託	株式会社東日	裾野市における新たな工業用地確保に向けた基礎資料として、基本的な考え方などを整理するとともに、工場用地等の選定に係る主な条件などを設定しとりまとめるもの	候補地として9か所を選定	939,600

7. 工事費

事業名	新富士工業団地フェンス復旧工事	場 所	新富士工業団地調整池周辺(須山)	契約方法	随意契約 2者
工 期	平成31年3月18日～3月22日	金 額	233,280円		

平成30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
93	7款1項3目(720) 観光費	58,712,000	51,369,468	3,916,000	3,426,532	87.5%
特定財源		特定財源の内訳				
8,111,842		財産運用収入78,380(市有建物等貸付料(中央公園売店・事務所))、寄附金3,870,000、雑入4,163,462(カラー名刺売上金56,200、観光施設光熱水費107,223、県振興協会振興事業等助成金4,000,000、FFP支援委員会解散残余金39)				
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	30年度		29年度	
			参加者数(人)	金額(千円)	参加者数(人)	金額(千円)
裾野市観光協会補助金	裾野市観光協会	観光の拠点となる団体の運営、活動を支援するため、観光協会へ補助金を交付	-	0	会員 139	2,778
観光まちづくり推進事業補助金	裾野市観光協会	平成29年4月に中央公園内に観光案内所を移設。29年度は土日における観光情報発信のための観光案内業務に係る事業費として補助金を交付	-	0	-	1,829
観光案内所運営事業補助金	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	953 (観光案内所利用及び問合せ件数)	4,378	-	0
富士山須山口開閉山イベント補助金	裾野市観光協会	須山浅間神社で開催される富士山須山口開閉山イベントのため補助金を交付 7/1開山式、8/31閉山式	242	100	240	100
すその夏まつり補助金	夏まつり実行委員会	8月4日(土)、第45回すその夏まつりを実施	39,000	17,000	35,000	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	10月28日(日)、第18回もののふの里「葛山城」まつりを実施	700	100	-	32
合計			40,895	21,578	35,240	21,739

2. 観光宣伝事業

(単位：円)

事業名	内容	金額	事業名	内容	事業名	内容	金額
広告掲載事業	サービスエリア配架リーフレット、自転車日和、高速道路&SA・PAガイド	142,560	観光資料郵送	62件(県外44、県内18)	啓蒙品	-	0

主要事務事業

3. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名	30年度	29年度
県観光協会	574	574
富士山自然休養林保護管理協議会	240	240
富士地区観光協議会	20	20
富士山をいつまでも美しくする会	65	65
県大型観光キャンペーン推進協議会	230	230
国立公園関係都市協議会	20	20
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区静岡県協議会	250	250
日本富士山協会	125	125
表富士観光キャラバン	550	550
全国宣伝販売促進会議（愛知DC）	0	10
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	800	教育部 800
U12トレセン研修会（FFP）富士山すその支援委員会	320	教育部 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	0
県大型観光キャンペーン推進協議会33市町部会	1,453	0
一般社団法人日本自動車連盟	4	0
合計	4,661	3,684

5. 借地・賃借料の概要

(単位：円)

内容		30年度	29年度
中央公園	公園敷地(国有地：無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,088,360	1,088,360
偕楽園	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,029,325	1,029,325
景ヶ島	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場・通路等借地代	406,740	406,740
	大型車駐車場敷地(H29.12～無償)	H30.5 解約	0
簡易トイレ	愛鷹山登山口簡易トイレ	47,304	47,304
	アシタカツツジ園簡易トイレ	53,265	46,051
	景ヶ島仮設トイレ	—	55,598
合計		2,624,994	2,673,378

4. 観光パンフレット等製作

(1)印刷製本費

(単位：円)

事業名	内容	数量(部)	金額
観光パンフレット	中央公園パンフレット(増刷)	3,000	99,792
	裾野市観光マップ(増刷)	18,000	252,720
	裾野市観光パンフレット(増刷)	13,000	167,076
	須山観光マップ(増刷)	3,000	97,200
	三大花まつりスタンプラリー台紙	5,000	66,960
	ほか2件	-	41,152
名刺台紙	名刺台紙6種類	120箱	97,200
ポスター	東京2020ロードレースコース紹介ポスター	200	453,600
その他	3件	-	169,560
合計		-	1,445,260

(2)備品費

(単位：円)

事業名	内容	数量	金額
備品	東京2020横断幕	5枚	99,900
	東京2020マスコットパネル	1組	99,792
合計		-	199,692

6. 観光施設周辺整備

(1)工事請負費

(単位：円)

事業名	中央公園駐車場舗装工事【繰越明許】		
場所	千福	契約方法	入札
工期	H30.7.11～H30.9.14	金額	1,757,160
事業名	中央公園掲示板設置工事		
場所	千福	契約方法	随意契約
工期	H30.11.1～H31.1.31	金額	441,720
その他	2件	金額	183,870
合計		2,382,750	

平成30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	金額	対象施設	修繕内容	金額
中央公園	漏水調査及び修繕	190,080	景ヶ島	駐車場看板修繕	31,280
	トイレ修繕（扉調整、荷物フック取付）	18,360	十里木高原	女子トイレ 修繕	56,160
	トイレパーテーション修繕	293,760		ほか3件	42,876
偕楽園	トイレドアノブ修繕	27,000	アシタカツツジ 原生群落	駐車場看板修繕	27,000
	遊具修繕（ブランコ着座交換）	70,200	合計		756,716

7. 委託事業

(1)観光施設管理・保守事業

(単位：円)

委託事業名	30年度	29年度	委託事業名	30年度	29年度
中央公園管理業務	3,449,954	3,742,200	浄化槽点検	偕楽園トイレ	21,600
偕楽園・景ヶ島施設管理及び偕楽園・景ヶ島・十里木高原・須山浅間神社トイレ管理	1,755,000	1,755,000		中央公園・須山浅間神社・十里木高原	92,448
十里木高原清掃業務（公園内・遊歩道）	250,000	250,000	遊具安全点検（中央公園・景ヶ島・偕楽園）		110,160
偕楽園清掃	220,000	220,000	黒岳越前遊歩道整備		450,000
景ヶ島清掃	70,000	70,000	富士山須山登山道振興事業		450,000
アシタカツツジ園清掃	400,000	400,000	富士山遊歩道整備		250,000
アシタカツツジ園(原生群)駐車場管理	95,789	52,849	立木枝打ち及び枯木伐採処理	中央公園	558,360
中央公園松くい虫防除	278,640	278,640		偕楽園	306,720
中央公園吊橋保守点検	216,000	205,200	アシタカツツジ育成管理業務		148,500
			合計		9,123,171
					9,133,797

(2-1)観光振興事業

(単位：円)

委託事業名	委託先	内容等	契約	30年度	29年度
交流人口拡大イベント事業	裾野市観光協会	パノラマ遊花の里イベント、五竜みどりまつり、ゴルフ場利用促進、観光キャンペーン事業、平成31年度菜の花まつりPR	随契	3,746,000	3,896,000
体験型観光プログラム事業	裾野おんぱく実行委員会	10月6日～10月28日、プラタグチ（すそのまち歩き）、エコ布ぞうり作り＋すそのランチほか期間中に30プログラムを実施	随契	1,500,000	1,500,000
合計				5,246,000	5,396,000

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(H32)	30年度	29年度
観光施設の利用者数(含宿泊者数)	2,600	2,008	2,079
夏まつり、みどりまつりの集客者数	45	47	44
体験型観光プログラム数	50件	30件	32件

(2-3) イベント来客数

(単位：人)

		30年度	29年度
パノラマ遊花の里誘客事業	菜の花、コスモス	4,000	2,000
ゴルフ場利用促進事業	大会参加、ロングランコンパ参加	2,292	109

※ パノラマ遊花の里イベントは生育不良のため菜の花まつりが中止  
 ※ ゴルフ場利用促進事業は29年度は大会参加、スタンプラリー参加

8. 交付金

事業名	交付先	内容等	30年度		29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組織交付金	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	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	平成30年度	
	プログラム数	参加人数
	2	62人

10. オリパラ関係

(1) 主な展示・出展事業

事業名	期間	内容
庁舎1階へのオリパラ関係展示	平成31年3月1日～	ロード自転車やマスコットパネルの展示ほか
公認プログラム ・ 図書館テーマ展示 ・ チームブリジストンサイクリング自転車教室 ・ 裾野市スポーツ祭における展示 ・ 裾野市成人式における展示	平成30年10月10日～10月24日 11月6日 平成31年1月13日 1月13日	1964年大会新聞記事の自由閲覧 スタッフと選手によるトーク、競技紹介 須山小130人 須山中80人 オリパラ関連の展示 式典内での大会紹介、ポスターでの展示、パンフレット等の配布ほか
その他イベントへの出展 ・ コスモスまつり (9/15～9/16) ・ 世界耐久選手権 (富士スピードウェイ10/13) ・ TGRラリーチャレンジ (市運動公園11/18) ・ ニスモフェスティバル (富士スピードウェイ12/2) ・ さいたまサイクルエキスポ (さいたまスーパーアリーナ2/16～2/17) ほか		

(2) 補正予算対応

項目	補正額(円)	支出額(円)	内容
一般消耗品	127,000	110,930	東京オリンピックエンブレム法被、自転車用空気入れ等バイシクルピット用品 マスコットパネル、横断幕 (市庁舎、運動公園、須山小、富岡支所、深良小に設置) 木製自転車ラック、懸垂幕作成について令和元年度予算に繰越明許 看板設置及び庁舎玄関装飾について令和元年度予算に繰越明許
備品購入費	211,000	199,692	
工事請負費	216,000	繰越明許	
	1,500,000	繰越明許	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課

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
93	7款1項4目(730・731) 消費生活振興費	4,334,000	3,627,684	0	706,316	83.7%
特定財源		特定財源の内訳				
576,000		県補助金531,000(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	1,956,180			

主要事務事業

1. 消費生活センター苦情相談 (単位：件)

	30年度	29年度
苦情件数	480	417
問合せ	48	57
要望	0	1
合計	528	475

販売購入形態別苦情件数 (単位：件)

	30年度	29年度
通信販売	282	219
店舗購入	84	85
訪問販売	37	51
電話勧誘販売	29	28
ネガティブオプション	0	1
訪問購入	5	3
マルチ・マルチまがい	3	2
無店舗型その他	1	1
不明・無関係	87	85
合計	528	475

商品・役務等分類別苦情件数 (単位：件)

	30年度	29年度
商品	298	221
役務	159	169
その他	71	85
合計	528	475

相談方法 (単位：件)

	30年度	29年度
来所	326	252
電話	202	222
文書	0	1
合計	528	475

(単位：件)

クーリング・オフ件数	10	5
多重債務相談	19	10

内容分類別苦情件数 (単位：件)

	30年度	29年度
契約・解約	377	298
販売方法	148	173
価格・料金	56	59
その他	98	95
合計	679	625

(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)	126	6/23「プラスチック製品の行先は」、6/30「農薬・添加物・輸入食品」、7/20「広告の裏側を読み解く」
消費生活セミナー(730)	48	2/15「自然災害、事故に備える火災保険の加入見直し術」
子ども消費者教室(731)	145	市内小学校において開催 テーマ「ジュースのふしぎ」「ぎゅうにゅうのへんしん」 (8/7 8/21 11/17 3/27)
消費生活展(731)	2,100	10/20～20 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(5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	30年度	29年度
負担金	県東部消費者行政研究会(731)	30	30
負担金	県消費者団体連盟(731)	10	10
補助金	裾野市消費者団体協議会(731)	198	198

4. 施策の目標指標 (単位：件)

第4次総合計画後期基本計画	目標値(H32)	30年度	29年度
消費生活相談	480	528	475

3. 消費者行政委託業務

事業名	委託先	内容等	30年度	29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(14台)	518	1,224

(単位：千円)

(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
83	6款1項1目(601) 農業委員会費	16,429,000	15,578,415	0	850,585	94.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,732,500		県補助金1,508,000(農業委員会交付金) 委託金45,000(開拓財産管理事務費) 雑入179,500(農業者年金業務受託手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
1	8,603,190			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
平成30年 8月22日～24日	経営所得安定対策作付作物の現地確認を3日間実施
8月28日～10月26日	耕作放棄地全体調査：11班体制で11日間実施
8月31日	東部地区農地利用最適化推進研修会(伊豆の国市)
11月28日～29日	先進地視察研修 恵那市農業委員会(岐阜県恵那市)・道の駅らっせいみさと(岐阜県恵那市)・名古屋市農業センター(愛知県名古屋市)
12月9日	農業まつり参加：甘酒を配布し、誘客に貢献
12月11日	駿東地区農業委員会協議会視察研修：埼玉県宮代町「新しい村」
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(新規参入支援等)

平成30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		30年度	29年度
第3条	件数(件)	12	18
	面積(㊦)	345	377
第4条	件数(件)	16	25
	面積(㊦)	79	80
第5条	件数(件)	62	42
	面積(㊦)	319	259
第18条	件数(件)	4	4
	面積(㊦)	160	50
農用地利用集積	件数(件)	20	12
	面積(㊦)	1,036	208
非農地証明	件数(件)	13	8
	面積(㊦)	45	166
非農地判断	件数(件)	38	-
	面積(㊦)	201	-
合 計	件数(件)	165	109
	面積(㊦)	2,185	1,140

3. 農業者年金事務

会議名・内容等
農業者年金業務担当者会議・研修会(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

(単位：円)

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	6款1項2目(603) 農業総務費	42,379,000	41,835,561	0	543,439	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
269,354		雑入269,354(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)
5	38,160,325					

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
	30年度	29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193,914円の内、143,914円を農家が負担。総処理量3,402 k g
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)	
		30年度	29年度
農地データ台帳更新作業等委託	随契	19,562	19,255
農地地図情報システム ソフトウェア保守管理委託	随契	594,000	594,000

4. 賃借料

名 称	金額 (円)	内容
農業行政システムソフトウェアレンタル料	609,120	平成29年度より全額市費

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
84	6款1項3目(608・611) 農業振興費	48,186,000	44,670,754	0	3,515,246	92.7%
特定財源		特定財源の内訳				
9,846,915		県補助金4,831,832（農業振興事業費） 財産運用収入15,083（ふるさと・水と土基金運用利子） 国庫補助金5,000,000（地方創生関連交付金）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	臨時職員数	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		143,000

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.4

主要事務事業

(農業振興費 608)

農業振興計画変更、屋上緑化推進、耕作放棄地調査、担い手の育成、特産物の活性化、有害鳥獣対策等農業振興施策を行った。

1. 農業振興に関する活動状況

年月日	会議名・内容等
平成30年 5月7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15日	認定農業者協議会総会
7月5日	担い手育成総合支援協議会総会
7月12日	中核農業者協議会総会
8月25日	認定農業者協議会農業体験① ジャがいも植付 8家族25名参加 (久根地内)
10月5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2件
10月11日	認定農業者協議会視察研修〈豊洲市場 (東京都江東区)・葛西市場 (東京都江戸川区・農業ワールド (幕張メッセ))〉
11月4日	そうま市民まつり出展 (裾野さくらの配布・そば (乾めん)、菜種油の販売 特産品相互取扱協定市)
12月1日	泉佐野市農業祭出展 (イチゴ、ヤマトイモ、そば (乾めん)、菜種油の販売 特産品相互取扱協定市)
12月1日	市町対抗物産展出展 (イチゴ・ヤマトイモ・そば粉・小豆・もち米・菜種油・はちみつ・銀杏の販売)
12月2日	認定農業者協議会農業体験② ジャがいも堀り・実食 8家族26名参加 (久根地内)
12月9日	第45回農業まつり 農産物等の販売・配布 優良圃場・農業写真コンクールの表彰 約9,500人来場
平成31年 1月31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：3件 人・農地プランの更新について協議

2. 屋上緑化推進事業

首都圏の暑さ対策として需要が見込まれる軽量・薄層屋上緑化技術開発、販路開拓等のための事業を実施

(1)担い手となる組織の運営支援

事業協同組合の運営支援	裾野市環境緑花事業協同組合の運営支援 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 商品名決定 (FSGシステム)、パンフレット作成、郵便局とのパートナーシップ協定締結、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、知的財産保護協議、展示会等へ出展等の事業を実施 人件費、資機材費、実験費、研修費他 10,000,000円
----------------	--

平成30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

3. 耕作放棄地対策事業

名称	内容
耕作放棄地を活用した地域活性化モデル育成事業(県単補助事業)	平成30年度実施なし

4. 地域特産作物活性化支援事業…そばや薬用作物を地域特産作物に位置づけ、作付等に対し補助を実施

作物名	件数(件)		交付金額(円)		作付面積又は数量		備考
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度	
そば(地目:田)	9	11	301,200	328,800	254a	276a	面積払い 12,000円/10a
そば(地目:畑)	12	13	350,900	753,900	2,635kg	5,659kg	数量払い 6,000円/45kg
薬用作物	1	1	1,400,000	1,400,000	34a	34a	農事組合法人 須山東富士農事組合に交付

5. その他事業(補助金・交付金)

補助金・交付金名	30年度		29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	1	140,000	2	359,700	農業用施設0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	62,606	2	72,308	内訳(市費31,304円 県費31,302円)
環境保全型農業支援補助金	-	-	1	62,513	市費1/4 H30年度実績なし
耕作放棄地緊急対策事業費補助金	-	-	-	-	平成30年度実施なし
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190人
認定農業者協議会補助金	-	260,000	-	320,000	活動費補助(いも植付体験・視察研修等) 認定農業者26人(平成32年度目標27人)
農業次世代人材投資資金	1	1,500,000	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
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

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.6

7. 有害鳥獣捕獲数、死亡鳥獣処理件数

区分	30年度	29年度
有害鳥獣捕獲数（獣類）	136頭	124頭
有害鳥獣捕獲数（鳥類）	85羽	-
死亡野生鳥獣処理数（鹿・猪） 猟友会委託分	94件	49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	78件	93件
死亡野生鳥獣処理数（鹿・猪） 職員対応分	-	1件
死亡野生鳥獣処理数（小型鳥獣） 職員対応分	5件	2件

8. 有害鳥獣、死亡鳥獣の委託状況

委託業務名	契約	30年度		29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	208	1,158,464	174	994,976
有害鳥獣捕獲等委託	随契	721	1,250,000	872	1,250,000

9. 有害鳥獣その他の事業等

補助金名	30年度		29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	10	338,000	14	462,000	施工面積計10,562㎡ 総延長1,120m
裾野市猟友会補助金	-	170,000	-	170,000	猟友会の運営費を補助
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金	-	1,186,660	-	1,151,000	鳥獣被害対策実施隊活動費（出勤費）103,500円（国10/10） 1,500円×69回 捕獲用檻2基・電気止刺機2基 245,160円 緊急捕獲支援事務費 838,000円 シカ76頭・イノシシ60頭
鳥獣被害防止緊急対策事業交付金(市単分)	104	416,000	124	372,000	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

	30年度	29年度
人数	26人	26人
目標値 (平成32年度)	27人	
達成率	96.30%	96.30%

耕作放棄地解消面積

	計	30年度	29年度	28年度
解消面積	14.1ha	3.7ha	4.3ha	6.1ha
目標値 (平成32年度)	20.0ha			
達成率	70.50%	18.50%	21.50%	30.50%

(梅の里整備事業費 611)

パノラマ遊花の里及び梅の里の整備、管理、イベントを実施した。

1. 梅の里に関する事業等の状況

年月日	内容等
平成30年4月6,7日	第7回富士山すそのパノラマロード菜の花&桜まつりを支援（菜の花の育成状況悪く中止）
9月15,16日	第8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4,000人来場

平成30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

2. 補助事業

補助金名	30年度 金額(円)	29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596人 栽培作物：菜の花・コスモス・黄花コスモス レモンブライト・イエローキャンバス・彼岸花

3. 整備・管理業務委託状況

委託業務名	契約	委託先	30年度 金額(円)	29年度 金額(円)
梅の里管理業務委託	随契	花 匠	2,971,080	2,663,280
梅の里景観形成区管理業務委託	随契	裾野市シルバー人材センター	470,880	501,120
梅の里トイレ清掃業務委託	随契	裾野市シルバー人材センター	143,500	143,500
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	138,240	-
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	444,960
梅の里ほ場管理業務委託(その2)	随契	花 匠	117,720	74,520
合 計			4,332,820	3,827,380

4. 用地補償費

費用名称	面積 (m <sup>2</sup> )	金額 (円)
補償費	55,002	9,126,331
賃借料	21,030	3,490,589
合 計	76,032	12,616,920

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
85	6款1項4目 (614) 畜産業費	78,000	22,000	0	56,000	28.2%
特定財源		特定財源の内訳				
11,998		財産運用収入11,998 (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。

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.8

1. 予防注射及び検査頭数

区分		30年度(頭)	29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	47
合計		0	47

2. 死亡獣畜処理頭数

区分		30年度	29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
86	6款1項5目(619) 米需給対策費	1,115,000	1,012,292	0	102,708	90.8%
特定財源		特定財源の内訳				
329,646		雑入329,646(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30年4月～6月	制度の周知(部農会長会議、JA各生産部会等での説明、広報等)、前年度加入者への申請書類送付
8月22日・23日・24日	経営所得安定対策に関する作物作付の現地確認(一部作物は別日実施)
4月・8月・3月	調整水田等の不作付農地の改善計画提出済み農地の確認作業
平成30年12月～2月	市奨励金対象者抽出、30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	30年度	29年度
人数	水田活用の直接支払交付金対象者	70人	68人
	米の直接支払交付金対象者	-	190人
対象面積	水田活用の直接支払交付金	14.6ha	18.0ha
	米の直接支払交付金（自家消費分控除分を除く）	-	40.0ha

※米の直接支払交付金事業は29年度で廃止

3. 特産物奨励交付金

作物名	件数(件)		交付金額(円)		作付面積(m <sup>2</sup> )	
	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度
ヤマトイモ	11	11	117,600	116,400	9,997	10,200
イチゴ	11	11	210,000	204,000	17,941	17,517
モロヘイヤ	5	6	25,200	22,800	2,366	2,259
酒米	8	5	262,800	156,600	14,935	8,910
計	35	33	615,600	499,800	45,239	38,886

4. 米消費拡大対策事業委託

事業名	30年度 金額(円)	29年度 金額(円)	契約	委託先	事業内容
五竜みどりまつり	54,000	52,500	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
86	6款1項6目(622) 県単独土地改良事業費	17,045,000	17,004,880	0	40,120	99.8%
特定財源		特定財源の内訳				
10,800,000		市債10,800,000				
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)

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.10

主要事務事業

1. 県単独土地改良事業

平成30年度は実施事業なし

2. 県単独土地改良事業に伴う用地取得状況

平成30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=160.0m 表層工A=1120.0m <sup>2</sup>	5,000,000
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=3.05ha	12,000,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
87	6款1項7目(640) 市単独土地改良事業費	39,493,000	37,692,614	0	1,800,386	95.4%
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. 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)
麦塚長戸呂用排水路改修工事	用排水路	麦塚	取水壁工L=10.4m	随契	648,000
須山藤原用排水路改良工事	用排水路	須山	見切工L=20.0m	随契	486,000
深良柏木田用排水路改良工事	用排水路	深良	立木伐採及び処分作業(ケヤキ外2 計3本) N=1式	随契	318,600
石脇窪畑用排水路改良工事	用排水路	石脇	フリューム工L=40.0m	入札	6,950,880

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.11

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費 (円)
茶畑引地用排水路改良工事	用排水路	茶畑	フリーム工L=60.0m	随契	1,153,440
佐野山伏木水門改良工事	用排水路	佐野	ゲート枠変形部修繕N=1式	随契	583,200
佐野川窪水門改良工事	用排水路	佐野	塗装塗り替え及びさび止めN=1式	随契	480,600
深良窪田尻水門改良工事	用排水路	深良	ゲート交換、塗装塗り替え及びさび止めN=1式	随契	1,285,200
深良カラウト用排水路改良工事	用排水路	深良	コンクリート打設、水路復旧工N=1式	随契	421,200
久根西神戸用排水路改良工事	用排水路	久根	用水路水漏れ復旧N=1式	随契	122,040
深良寺田用排水路改良工事	用排水路	深良	陥没箇所復旧N=1式	随契	274,320
上ヶ田待谷田外3用排水路改良工事	用排水路	上ヶ田外3	コンクリート打設、伐採工N=1式	随契	455,760
茶畑金沢外1用排水路改良工事	用排水路	茶畑外1	草刈工、目地補修工)N=1式	随契	552,960
合 計					13,732,200

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24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)
上ヶ田待谷田用排水路維持修繕工事	用排水路	上ヶ田	水路修繕工N=1式	随契	70,200
深良五反田用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	水路修繕工N=1式	随契	60,480
深良猿ヶ谷用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	玉石積及び水路清掃N=1式	随契	100,000
須山大野路用排水路維持修繕工事	用排水路	須山	縞鋼板設置N=2枚	随契	52,272
公文名用排水路関連維持修繕工事	用排水路	公文名	ブロック積削孔N=1式、VP管(Φ150)設置L=2.0m	随契	299,619
古川堰修繕工事	用排水路	深良	巨石搬入・設置N=1式	随契	183,600
深良カラウト用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	土砂浚渫L=20.0m	随契	147,960
茶畑鈴原用排水路維持修繕工事	用排水路	茶畑	土のう積N=1式	随契	77,760
上ヶ田横手用排水路維持修繕工事	用排水路	上ヶ田	土砂浚渫L=20.0m	随契	41,040
佐野西ノ窪用排水路維持修繕工事	用排水路	佐野	土砂排出工(道路暗渠部)L=20.0m	随契	81,000
深良窪田用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	土砂排出工(道路暗渠部)L=17.0m	随契	83,160
佐野西ノ窪用排水路維持修繕工事その2	用排水路	佐野	土砂浚渫L=10.0m	随契	84,240
須山大野用排水路維持修繕工事その2	用排水路	須山	側溝清掃L=10.0m	随契	45,252
茶畑鈴原用排水路維持修繕工事その2	用排水路	茶畑	側溝土砂浚渫L=40.0m	随契	73,440
須山藤原用排水路維持修繕工事	用排水路	須山	側溝土砂浚渫L=100.0m	随契	120,960
深良西原外1用排水路維持修繕工事	用排水路	深良外1	土のう設置工N=30袋	随契	54,000
桃園村下用排水路維持修繕工事	用排水路	桃園	側溝土砂浚渫L=20.0m	随契	295,920
石脇野添用排水路維持修繕工事	用排水路	石脇	コンクリート舗装補修工L=5.0m	随契	151,200
深良鍛冶屋敷用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	土砂浚渫L=10.0m	随契	60,480
麦塚前田外1用排水路維持修繕工事	用排水路	麦塚外1	目地補修N=1式	随契	98,280

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.12

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費 (円)
千福上耕地用排水路維持修繕工事	用排水路	千福	コンクリート打設N=1式	随契	187,920
葛山下条用排水路維持修繕工事	用排水路	葛山	嵩上げ擁壁工L=33.0m	随契	291,600
茶畑鈴原用排水路維持修繕工事その3	用排水路	茶畑	現場打側溝工L=6.5m	随契	290,520
佐野西ノ窪用排水路維持修繕工事その3	用排水路	佐野	目地補修L=40.0m	随契	227,880
合 計					3,178,783

3. 市単独土地改良事業に伴う用地取得状況

平成30年度事業 用地、補償費 なし

4. 市単独土地改良事業（業務委託）

市単独土地改良事業として用地測量1件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額 (円)
深良堀ノ内用排水路測量業務委託	深良	用地測量N=1式	入札	2,376,000
合 計				2,376,000

5. 富士裾野東部土地改良区

農業用施設改修事業について負担金を拠出し、工事3件、単独事業として工事1件、委託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) 施設補修 (補助率85%)	下和田	工事	施設補修	1式	379,620	61,000	23,000	84,000
(3条) 下和田工区用水路 (補助率85%)	下和田	工事	施設補修	L=246.0m	7,793,280	1,185,000	480,000	1,665,000
(8条) 工事 (補助率2/3)	須山	工事	農道舗装	A=2,824m <sup>2</sup>	22,896,000	7,937,000	1,381,000	9,318,000
小 計					31,068,900	9,183,000	1,884,000	11,067,000
単独事業 (工事)	深良	工事	用排水路	L=54.8m	3,247,560	2,360,880	136,210	2,497,090
単独事業 (委託)	深良	委託	用排水路	L=160.0m	2,360,880	3,247,560	188,350	3,435,910
小 計					5,608,440	5,608,440	324,560	5,933,000
合 計					36,677,340	14,791,440	2,208,560	17,000,000

6. 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	336,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
87	6款2項1目 (650) 林業総務費	20,492,000	19,988,088	0	503,912	97.5%
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	16,513,357					

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	30年度 金額(円)	29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	326,000

(2) 鳥獣飼養許可申請更新事務 (許可件数8件 3,400円/件)

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
88	6款2項2目 (653) 林業振興費	57,448,000	56,772,004	0	675,996	98.8%
特定財源		特定財源の内訳				
11,442,000		県補助金 998,000 市債 8,900,000 林業振興費寄付金 (ふるさと納税分) 1,544,000				
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	30年度		29年度		内容
	面積 (ha)	金額 (円)	面積 (ha)	金額 (円)	
市単独間伐事業補助金	118.76	23,040,000	106.52	22,680,000	実施箇所：市内5地区 実施主体：裾野市森林組合

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.14

補助金名	30年度		29年度		内容
	件数等	金額(円)	件数等	金額(円)	
県費補助事業〔間伐〕 (しずおか林業再生プロジェクト)	9.29ha	2,336,620	-	-	実施箇所：須山
県費補助事業〔修景伐〕 (しずおか林業再生プロジェクト)	-	-	5.82ha	-	30年度は土地所有者同意得られず実施なし 富士山へのアクセス道路沿線の景観向上のための伐採事業
国庫補助間伐事業 (森林経営計画区域内)	20.25ha	-	17.65ha	-	実施箇所：須山
森の力再生事業	17.87ha	-	16.23ha	-	実施箇所：深良
間伐材搬出奨励事業補助金	300m <sup>3</sup>	750,000	300m <sup>3</sup>	750,000	2,500円/m <sup>3</sup>
緑の少年団補助金	3	84,000	3	84,000	須山小・千福が丘小・富岡第二小
花の会補助金	-	120,000	-	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	-	9,926,000	-	8,964,000	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

(2) 委託事業

委託業務名	契約	30年度 金額(円)	29年度 金額(円)	内容
土砂流出防止柵設置業務委託	随契	1,198,800	1,198,800	347基設置(愛鷹山麓系220基・箱根山麓系127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	151,200	140,400	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	1,464,696円	林道補修工事時に生コン、砕石等を支給(上須・深良新田・原・町震1区、町震2区)
機械借上	115,020円	林道補修工事時の機械賃借(上須・深良新田・原・町震1区、町震2区)
林地台帳端末購入	186,840円	パソコン端末及びディスプレイ購入

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

	30年度	29年度
件数	0件	0件
目標値 (32年度)	0件	
達成率	100.00%	100.00%

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
88	6款2項3目(662・663) 林道開設事業費	9,270,000	8,131,400	0	1,138,600	87.7%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

(県費補助林道整備事業費662) (市単独林道整備事業費663)

1. 県単独林道事業  
30年度は実施事業なし
2. 市単独林道整備事業

(1) 工事

改良2件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費(円)
林道原入線改良工事	改良	深良	現場打ボックスカルバート工L=5.5m	入札	5,342,760
林道原入線改良工事その2	改良	深良	ふとんかご設置L=46m	随契	1,004,400
合 計					6,347,160

(2) 業務委託

市単独林道整備事業として路線測量1件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額(円)
林道田向線路線測量業務委託	須山	路線測量業務委託 L=240m	入札	1,772,280
合 計				1,772,280

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.16

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
89	6款2項4目(667) 林道維持費	7,500,000	5,969,160	0	1,530,840	79.6%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 林道修繕(維持)12件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道葛山線維持(側溝、路面清掃)	葛山	側溝及び路面清掃工N=1式	随契	102,600
林道葛山線側溝、路面清掃	葛山	側溝及び路面清掃工N=1式	随契	102,600
林道沢入線維持(立木撤去)	深良	立木撤去N=1式	随契	207,360
林道原入線維持(土砂撤去)	深良	土砂撤去及び土のう設置N=30袋	随契	150,120
林道北箱根山線維持(倒木及び土砂撤去)	深良	倒木及び土砂撤去N=1式	随契	90,720
林道北箱根山線維持その2(倒木撤去))	深良	倒木撤去N=1式	随契	17,280
林道葛山線維持その2(側溝、路面清掃)	葛山	側溝及びコンクリート路面清掃工N=1式	随契	102,600
林道原入線維持その2(法面保護)	深良	大型土のう設置N=9袋	随契	237,600
林道原入線維持その3(土のう設置)	深良	土砂撤去及び土のう設置N=1式	随契	117,720
林道下和田線維持(倒木撤去)	下和田	倒木撤去N=1式	随契	116,640
林道茶畑線維持(倒木撤去)	茶畑	倒木撤去N=1式	随契	97,200
林道北ノ沢線維持(路肩改修)	茶畑	土のう設置N=216袋,石積み工A=6.0m <sup>2</sup>	随契	382,320
合 計				1,724,760

2. 林道維持工事4件を実施した。

工事名	工事箇所	工事内容	契約	工事費(円)
林道北箱根山線維持工事(草刈り)	深良～茶畑	機械除草工A=15,600m <sup>2</sup>	随契	1,134,000
林道北箱根山線維持工事(路面清掃)	深良～茶畑	路面清掃L=10km	随契	691,200
林道田向線維持工事(側溝改修)	須山	PU-300B設置L=70m,側溝清掃 L=100m	随契	1,296,000
林道北箱根山線外1路線維持工事(側溝清掃)	深良～茶畑	側溝清掃工L=1,424m	随契	1,123,200
合 計				4,244,400

平成30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.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
89	6款3項1目（675・676） 演習場対策総務費	21,166,000	20,584,180	0	581,820	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
1,117,000		国庫委託金650,000（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	18,027,000					

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4年目にあたり、地元や国との調整協議を行い、また演習場使用に伴う地域住民の負担軽減のための民生安定事業をはじめとした、防衛施設周辺生活環境施設法に基づく補助事業等について、地元及び庁内関係課との調整、国への要望及び連絡調整を行った。

1 平成30年度防衛施設周辺生活環境施設等整備事業一覧

（単位：千円）

区分	事業名	場所	事業内容	事業費	国庫支出金	市費等	備考
民生安定施設助成事業（法第8条）	無線放送施設設置（固定局）	市内	デジタル化整備工事	54,818	41,113	13,705	戦略広報課
	消防車両整備事業	西分団	消防ポンプ自動車	25,758	7,956	17,802	危機管理課
	南外周道路土質調査事業	今里・須山	舗装補修工事	37,508	22,504	15,004	建設課
	計 3 件			118,084	71,573	46,511	
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号線交差点改良工事	今里	用地補償	1,342	1,200	142	建設管理課
	市道2274号線道路改良舗装工事	金沢・葛山	道路新設工事	105,694	93,000	12,694	建設課
	市道2274号線外2設計業務委託	葛山	橋梁詳細設計業務委託	25,551	23,500	2,051	建設課
	市道2274号線外2測量業務委託	葛山	用地測量	5,330	4,500	830	建設課
	市道4388号線道路改良舗装工事	須山	道路新設工事	28,207	25,000	3,207	建設課
	市道3185号線道路改良舗装工事	佐野	道路新設工事	59,930	50,600	9,330	建設課
	市道2-41号線舗装工事	須山	舗装補修工事	18,708	17,600	1,108	建設課
	市道2-42号線舗装工事	須山	舗装補修工事	16,329	9,246	7,083	建設課
	市道1-4号線舗装工事	麦塚	舗装補修工事	21,998	18,474	3,524	建設課
	市道1-13号線舗装工事	下和田	舗装補修工事	16,285	13,500	2,785	建設課
	基金事業（市民文化センター）	石脇	文化センター設備改修基金造成	65,550	65,550	0	生涯学習課
計 11 件			364,924	322,170	42,754		

平成30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.18

2 東富士演習場使用協定運用委員会において、東富士演習場の使用等について国と協議を行った。

年月日	会議名	会議内容
平成30年 4月27日	東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議	CV-22オスプレイの横田飛行場配備について等
平成30年 5月22日	東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議	東富士演習場の第三者使用について
平成30年 9月21日	東富士演習場使用協定運用委員会	北富士演習場における沖縄県道104号線越え155ミリ榴弾砲実弾射撃訓練実施に係る米軍営舎地区使用について

3 東富士演習場土地契約問題協議会において、土地賃貸借契約等に関する地元及び国と協議等を行った。（負担金 25,000円）

会議名	開催回数	会議内容
東富士演習場土地契約問題協議会	4回	協議会（4/12、3/18）、視察研修（9/27～9/29 航空自衛隊新田原基地ほか）、委員研修（1/29）
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（5/18、6/13）、土地賃貸借契約調印式（7/11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（5/28、6/1、6/13）
東富士演習場林野特産物補償研究会	2回	平成30年度林野特産物補償研究会 小委員会及び研究会（3/5）

平成30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.19

4 東富士演習場地域協議会において、2市1町で東富士演習場に関する事務を共同して執行した。（負担金 40,000円）

事業名	開催回数	会議内容
会 議	1回	平成29年度歳入歳出決算認定の書面表決（10/3）、協議会（3/18）
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（4/4） 新年防衛省・防衛局訪問（1/9）

5 静岡県基地関係連絡協議会（県及び基地所在市町（6市1町）による協議会）において、基地諸問題について連絡協議し国へ要望書を提出した。

会議等内容	担当者会議（5/25静岡）、定例会（11/28 静岡）
-------	-----------------------------

6 防衛施設周辺整備全国協議会及び全国基地協議会において要望事案の提出及び研修会への出席を行った。

（負担金：防衛施設周辺整備全国協議会 29,000円、全国基地協議会 4,000円）

事業名	内容
研修会	研修会（7/13東京都千代田区） 合同役員会（11/28、2/21 東京都千代田区）
要望事案提出	平成31年1月31日送付

7 東富士演習場裾野地区対策委員会（以下「演習場対策委員会」という）に対し市補助金2,000,000円を交付した。（29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30年4月24日、平成31年2月12日	演習場対策委員会全体会
10月30日～11月1日	視察研修：陸上自衛隊善通寺駐屯地ほか 出席者：委員、事務局計34名（負担金 50,000円）
4月6日、他5回	4役員会議（富岡支所）、小委員会（富岡支所）、南関東防衛局暑中要請（防衛局）

8 静岡県防衛協会（負担金：30,000円）において定期総会、音楽祭への出席を行った。

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（4/19） 総会（5/21）

平成30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.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
90	6款3項3目(681) 緑地帯設置事業費	13,279,000	13,210,622	0	68,378	99.5%
特定財源		特定財源の内訳				
13,204,296		国庫委託金 13,204,296 (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	30年度			29年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内緑地帯設置等委託事業(その2) /(一社) 東富士入会組合	平成30年7月21日 ～平成31年3月20日	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 34.16ha チップ粉碎工 149m <sup>3</sup> 随意契約	12,575,520	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 35.23ha チップ粉碎工 212m <sup>3</sup> 随意契約	13,305,600

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
90	6款3項4目(691) 防災調節池保全対策費	33,543,000	32,593,845	0	949,155	97.2%
特定財源		特定財源の内訳				
32,591,820		国庫委託金 32,591,820(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	30年度			29年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策洪水調節池 法面整正業務委託(裾野市その1) /(一社) 東富士入会組合	平成30年7月3日 ～12月26日	洪水調節池法面整正業務2箇所 (又沢川・用沢川2号) (除草・集草等・焼却 114,000m <sup>2</sup> ) 随意契約	7,279,200	洪水調節池法面整正業務2箇所 (又沢川・用沢川2号) (除草・集草等・焼却 113,800m <sup>2</sup> ) 随意契約	6,825,600

平成30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.21

（単位：円）

（防災調節池保全対策事業費691）：国庫委託事業

東富士演習場内の降雨による下流域への水害を防止する目的で設置された洪水調節池の除草管理について、業務委託により実施した。

事業名／委託先	30年度			29年度	
	委託期間	事業内容	金額（円）	事業内容	金額（円）
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策洪水調節池 法面整正業務委託（裾野市その2） ／（一社）東富士入会組合	平成30年7月3日 ～9月28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	5,367,600	洪水調節池法面整正業務 2箇所（金沢川・搦の木 川）（除草・集草等84,000 ㎡）随意契約	5,130,000

（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	30年度			29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）秋山土建	平成30年9月27日 ～平成31年2月28日	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	用沢川2号調節池 排砂工 5,500㎡ 一般競争入札（制限付）	9,026,640

平成30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
95	8款1項1目(801) 土木総務費	145,233,000	144,508,120	0	724,880	99.5%
特定財源		特定財源の内訳				
782,959		雑入782,959(道路照明灯)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
15	130,684,360					

主要事務事業

1. 会議等

年月日	会議名・内容
平成30年5月29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
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
10月25日	静岡県東部地域安全・安心の道づくり協議会、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号バイパス建設促進を要望 ・地元選出議員、国土交通省へ要望
11月2日	静岡県東部地域安全・安心の道づくり協議会、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)に国道246号バイパス建設促進を要望

平成30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	30年度	29年度
水道管理設	87	107
電気通信	29	3
ガス管理設	26	34
排水施設	83	56
安全施設	6	0
その他	21	28
合計	252	228

3. 河川占用許可件数 (単位:件)

種別	30年度	29年度
家屋建築による床板橋	11	6
給水管・排水管	16	17
事業所排水	7	0
その他	9	6
合計	43	29

4. 寄付・未登記処理状況

区分	種類		
	件数(件)	筆数(筆)	面積(m <sup>2</sup> )
寄付	12	12	105.61
未登記処理	3	4	28.85
合計	15	16	134.46

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
市道1-3号線測量業務委託	測量	随意契約	864,000

6. 業務委託 (単位:円)

委託業務名	内容	契約方法	金額
市道1-4号線道路用地登記処理に伴う囑託登記業務委託	登記資料作成	随意契約	257,904

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負担金	20,000
合計	264,500

平成30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
97	8款2項1目(803) 道路橋梁総務費	78,610,000	47,687,825	27,042,000	3,880,175	60.7%
特定財源		特定財源の内訳				
17,600,000		市債17,600,000				
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. 建設関連業務委託

(単位:円)

委託業務名	内容	契約方法	金額
平松踏切(市道2-45号線)外1調査概略設計業務委託	設計・調査	入札	7,727,400

2. 業務委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
裾野市道路台帳更新作業業務委託	随意契約	8,424,000	10,800,000
裾野市道路管理システムデータ更新業務委託	随意契約	2,052,000	2,430,000
裾野市道路管理システム改修業務委託	随意契約	648,000	0
裾野市道路管理システムデータ保守業務委託	随意契約	291,600	0
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	0
「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	103,680	0
合 計		13,571,280	13,230,000

3. 道路台帳更新業務

(単位:km)

事業内容		30年度		29年度	
		(1/500)	(1/1000)	(1/500)	(1/1000)
新規事業	道路台帳 台帳調書	0.167	0.447	0.289	0.132
道路改良工事		0.762	0.623	0.499	0.163
廃止		0.033	0.454	0.000	0.066

平成30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

4. 工事図面等の電子データ化

各種工事図面(平面図・縦横断面図・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)	30年度	2	2	7	0	6	17
枚数(枚)		13	9	31	0	41	94
箇所数(箇所)	29年度	2	3	2	0	0	7
枚数(枚)		11	16	27	0	0	54

5. 補助金 私道舗装及び側溝工事費補助金

年度	件数	交付箇所	内容	交付金額(円)
30年度	1	岩波地先	私道舗装	440,640
29年度	1	佐野地先	私道舗装	777,600

6. 負担金

(単位:円)

静岡県道路利用者会議負担金	328,000
静岡県道路協会負担金	30,000
県単独道路整備事業等に係る負担金(仙石原新田線)	1,860,000
水道工事負担金	2,000,000
(仮称) 神山深良線整備事業負担金	19,093,599
合計	23,311,599

平成29年度繰越明許事業 負担金

(単位:円)

種類	区分	繰越額	内訳	
			市債	一般財源
(仮称) 神山深良線整備事業負担金		1,383,480	1,200,000	183,480

平成30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

平成30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
98	8款2項2目(806) 道路維持費	85,018,000	75,071,296	5,004,000	4,942,704	88.3%
	15節を除く	55,031,000	50,896,576	0	4,134,424	92.5%
特定財源		特定財源の内訳				
23,843,635		土木使用料 23,842,935(道路使用料)、700(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)

年度	生コン(m³)	区	金額(円)	砕石(m³)	区	金額(円)
30年度	218.75	18	4,009,986	197.00	17	728,610
29年度	257.50	25	4,991,487	296.00	25	1,262,951

2. 業務委託

	委託業務名	契約方法	金額(円)	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	2,523,971	(H29) 3,199,959円
2	市道雪氷対策業務委託	随意契約	13,870,718	(H29) 16,290,778円
3	市道1-4号線深良地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	372,710	
4	市道1-4号線茶畑地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	352,900	
5	市道1-4号線久根地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	360,720	
6	市道1-13号線御宿地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	301,320	

	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
7	市道1-13号線今里地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	352,900	
8	市道1-15号線道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	229,434	
9	市道1-19号線外1街路樹剪定維持管理業務委託	随意契約	650,376	
10	市道1-19号線道路剪定維持管理業務委託	随意契約	657,000	
11	市道1-23号線事業用地管理業務委託	随意契約	50,760	
12	市道2-2号線外1道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	396,360	

平成30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

	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
13	市道2-38号線外2道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	464,400	
14	市道1721号線伊豆島田南地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	360,720	
15	市道1721号線伊豆島田北地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	291,600	
16	市道2377号線外1道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	383,400	
17	市道4008号線道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	324,000	
18	市道4053号線下和田地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	352,900	
19	市道4054号線又沢地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	329,400	
20	市道4054号線道路維持管理業務委託	随意契約	106,920	
21	市道4053号線須山地区道路剪定除草維持管理業務委託	随意契約	352,900	
	合 計	30年度	23,085,409	
		29年度	24,326,761	

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1-19号線道路維持修繕	千福	倒木処理	29,160
2	市道2-11号線道路維持修繕	佐野	倒木処理	58,320
3	市道2107号線道路維持修繕	富沢	側溝清掃	297,000
4	市道2154号線外2道路維持修繕	千福外2	側溝蓋交換	118,800
5	市道4112号線外1道路維持修繕	須山	縁石設置	132,840
6	石脇地先法定外道路維持修繕	石脇	路盤補強	286,200
7	市道4011号線外1維持修繕	須山外1	側溝清掃	170,640
8	市道1-5号線道路維持修繕	葛山	側溝・集水枒清掃	46,440
9	市道2418号線外1道路維持修繕	呼子外1	側溝清掃	277,560
10	市道4054号線外3維持修繕	須山外3	側溝清掃	221,400
11	市道2-41号線道路維持修繕	須山	アスファルト舗装	244,080
12	市道4388号線道路維持修繕	須山	側溝清掃	64,800
13	市道2107号線道路維持修繕(その2)	富沢	側溝清掃	194,400
14	市道4038号線外1維持修繕	須山外1	側溝目地補修	147,960
15	市道1590号線外2道路維持修繕	深良外1	側溝清掃	191,160
16	市道4054号線道路維持修繕	須山	側溝清掃	298,080
17	市道4054号線道路維持修繕(その2)	須山	側溝清掃	298,080
18	市道1799号線外1道路維持修繕	水窪外1	砕石敷均	178,200
19	市道1807号線外1道路維持修繕	伊豆島田外1	砕石敷均	187,920
20	市道2-18号線道路維持修繕	稲荷	側溝目地補修	44,280
21	市道1520号線外3道路維持修繕	公文名外2	路肩補修	176,040
22	市道1369号線外2道路維持修繕	公文名外1	側溝清掃	66,960

平成30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

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)		修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
23	市道1315号線外2道路維持修繕	深良外2	側溝清掃	232,200	48	市道1168号線外2道路維持修繕	佐野外2	街路樹剪定	114,480
24	市道2244号線外2道路照明灯維持修繕	葛山外2	照明灯交換	61,236	49	市道3092号線道路維持修繕	御宿	砕石敷均	87,480
25	市道2377号線道路維持修繕	二ツ屋	植樹帯剪定	145,800	50	市道2260号線道路維持修繕	葛山	側溝清掃	120,960
26	市道1-22号線道路維持修繕	茶畑	視線誘導標設置	84,240	51	市道1808号線外2道路維持修繕	平松外1	防護柵設置	219,240
27	市道2154号線道路維持修繕	千福が丘	道路除草	23,760	52	市道2154号線外2道路維持修繕	千福が丘外1	倒木処理・道路除草	280,800
28	市道1383号線道路維持修繕	稲荷	側溝目地補修	120,960	53	市道3172号線外3道路維持修繕	今里外3	側溝清掃	99,360
29	市道4149号線外1道路維持修繕	須山	側溝清掃	140,400	54	市道1171号線外2道路維持修繕	佐野	視線誘導標設置	162,000
30	市道1425号線道路維持修繕	茶畑	集水枡補修	21,600	55	市道1-9号線外1道路維持修繕	御宿外1	側溝清掃	162,000
31	市道1-15号線道路維持修繕	今里	側溝清掃	177,120	56	市道1-13号線道路維持修繕	今里外2	側溝補修	46,440
32	市道2147号線外1道路維持修繕	千福	側溝清掃	179,280	57	市道1088号線外1道路維持修繕	茶畑外1	舗装補修	186,840
33	市道1-23号線道路維持修繕	茶畑	街路樹剪定	106,920	58	市道2338号線外3道路維持修繕	下和田外3	側溝補修	226,800
34	市道2009号線道路維持修繕	二ツ屋	舗装補修	113,400	59	市道2383号線外1道路維持修繕	下和田外1	照明灯交換	99,360
35	市道1702号線外1道路維持修繕	佐野	高欄補修	113,400	60	市道1168号線道路維持修繕	佐野	街路樹剪定	204,120
36	市道2166号線外1道路維持修繕	千福が丘	集水枡補修	61,560	61	市道2-18号線外1道路維持修繕	深良外1	路肩補修	231,120
37	市道2-4号線外2道路維持修繕	伊豆島田外2	視線誘導標設置	245,160	62	市道1749号線外2道路維持修繕	伊豆島田外1	側溝目地補修	185,760
38	市道4054号線道路維持修繕(その3)	須山	側溝蓋交換	64,260	63	市道3088号線外3道路維持修繕	深良外2	側溝清掃	192,240
39	市道1563号線外1道路維持修繕	久根	舗装補修	230,040	64	市道2107号線外3道路維持修繕	富沢外1	側溝清掃	185,760
40	市道3165号線道路維持修繕	今里	視線誘導標設置	246,240	65	市道1224号線外4道路維持修繕	深良外1	舗装補修	251,640
41	市道3158号線外2道路維持修繕	今里外2	道路除草	279,720	66	市道1-19号線道路維持修繕(その2)	千福	道路清掃	42,768
42	市道2-31号線外1道路維持修繕	御宿外1	舗装補修	222,480	67	市道1563号線外3道路維持修繕	茶畑外2	防護柵設置	257,040
43	市道1-21号線外2道路維持修繕	佐野	街路樹剪定	287,280	68	市道1415号線外4道路維持修繕	茶畑外3	側溝清掃	177,120
44	市道3002号線外1道路維持修繕	佐野外1	砕石敷均	89,640	69	市道1-16号線外1道路維持修繕	須山外1	倒木処理	85,320
45	市道1564号線道路維持修繕	久根	土のう設置	291,600	70	市道4054号線道路維持修繕(その4)	須山	側溝補修	213,840
46	市道1125号線外1道路維持修繕	茶畑外1	視線誘導標設置	235,440	71	市道1425号線外3道路維持修繕	茶畑外2	側溝補修	205,200
47	市道2-18号線道路維持修繕(その2)	稲荷	側溝蓋交換	145,800	72	市道1108号線道路維持修繕	平松	側溝補修	248,400

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 8

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)		修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
73	市道1-19号線外1道路維持修繕	千福外1	照明灯交換	263,520	98	市道2379号線外2道路維持修繕	富沢外2	側溝目地補修	94,608
74	市道2-18号線道路維持修繕(その3)	稲荷	側溝清掃	225,720	99	市道1713号線道路維持修繕	深良	道路除草、樹木剪定	210,600
75	市道1665号線外1道路維持修繕	深良外1	側溝清掃	291,600	100	市道1-7号線外3道路維持修繕	深良外2	視線誘導標設置	231,120
76	市道2150号線外4道路維持修繕	御宿外2	照明灯鋼管	142,447	101	市道1768号線外1道路維持修繕	伊豆島田外1	街路樹剪定	179,600
77	市道2103号線外2道路維持修繕	富沢外2	倒木処理	96,120	102	市道2036号線外2道路維持修繕	佐野外2	視線誘導標設置	66,960
78	市道1720号線外3道路維持修繕	久根外3	道路清掃	280,800	103	市道1157号線道路維持修繕	平松	照明灯交換	7,290
79	市道2-25号線外3道路維持修繕	深良外2	防護柵設置	227,880	104	市道4383号線道路維持修繕	須山	側溝蓋交換	226,800
80	市道4053号線外1道路維持修繕	須山外1	倒木処理	58,320	105	市道4155号線道路維持修繕	須山	側溝蓋交換	245,160
81	市道3172号線外2道路維持修繕	今里外2	側溝清掃	224,640	106	市道1-2号線外3道路維持修繕	茶畑外1	側溝補修	172,692
82	市道1-1号線外2道路維持修繕	桃園外2	照明灯交換	138,769	107	市道1-16号線外1道路維持修繕(その2)	須山	路肩補修	139,320
83	市道1-9号線外4道路維持修繕	御宿外3	照明灯交換	290,520	108	市道1-16号線道路維持修繕	須山	舗装補修	178,200
84	市道1670号線道路維持修繕	深良	舗装補修	59,400	109	市道2-16号線外2道路維持修繕	茶畑外1	舗装補修	249,480
85	市道1653号線道路維持修繕	深良	側溝清掃	84,240					
86	市道1002号線外2道路維持修繕	水窪外2	倒木処理	221,400					
87	市道1058号線道路維持修繕	麦塚	舗装補修	42,120					
88	市道1-19号線外3道路維持修繕	千福が丘外2	照明灯交換	98,280					
89	市道2-2号線外3道路維持修繕	水窪外3	照明灯交換	196,560					
90	市道2-40号線外2道路維持修繕	下和田外1	舗装補修	149,796					
91	市道1-4号線外4道路維持修繕	公文名外4	側溝清掃	162,972					
92	市道1-9号線外2道路維持修繕	葛山外1	照明灯交換	69,984					
93	市道2089号線道路維持修繕	桃園	照明灯交換	209,520					
94	市道4362号線外3道路維持修繕	須山外1	道路清掃	171,504					
95	市道2401号線外2道路維持修繕	呼子外1	側溝目地補修	260,280					
96	市道4054号線外1道路維持修繕	須山外1	道路除草	281,880					
97	市道1721号線外4道路維持修繕	伊豆島田外1	側溝目地補修	183,600					
						合 計	30年度	109件	18,369,646
							29年度	82件	13,092,602

平成30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
98	8款2項3目(809) 道路新設改良費	355,638,000	299,760,369	40,196,000	15,681,631	84.3%
	17,22節のみ	106,028,000	82,920,632	22,196,000	911,368	78.2%
特定財源		特定財源の内訳				
250,957,000		国庫補助金10,957,000(狭あい道路等整備促進事業費) 県補助金4,400,000(電源立地地域対策交付金) 市債235,600,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1.平成30年度事業 用地、補償費

種類	区分	路線数 本	取得面積 m <sup>2</sup>	用地取得費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円
1級市道		0	0.00	0	0	0	0
2級市道		3	36.45	1,273,445	1,510,701	0	2,784,146
その他市道		6	1,889.93	56,295,693	13,689,782	676,619	70,662,094
合計		9	1,926.38	57,569,138	15,200,483	676,619	73,446,240

2.平成29年度繰越明許事業 用地、補償費

種類	区分	路線数 本	取得面積 m <sup>2</sup>	用地取得費 円	補償費 円	合計 円
その他市道		1	342.14	9,065,532	408,860	9,474,392
合計		1	342.14	9,065,532	408,860	9,474,392

3.平成30年度繰越明許事業 用地、補償費

種類	区分	路線数 本	取得面積 m <sup>2</sup>	用地取得費 円	補償費 円	合計 円
2級市道		1	562.67	7,000,000	1,700,000	8,700,000
その他市道		1	452.44	9,372,000	4,124,000	13,496,000
合計		2	1,015.11	16,372,000	5,824,000	22,196,000

4.狭隘道路拡幅整備補助金

種類	区分	路線数 本	取得面積 m <sup>2</sup>	用地取得費(現年) 円	用地取得費(繰越) 円	合計 円
市道2001号線		1	393.76	18,793,560	8,216,042	27,009,602
合計		1	393.76	18,793,560	8,216,042	27,009,602

平成30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
99	8款2項4目(812) 橋梁維持費	361,955,000	281,603,406	57,100,000	23,251,594	77.8%
特定財源		特定財源の内訳				
253,064,000		国庫補助金(防災・安全交付金) 131,321,000	負担金243,000	市債120,000,000	雑入1,500,000	
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 平成29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
東名高速道路跨道橋撤去設計業務委託	御宿	入札	3,120,000	0	0	前払金を含まない
東名高速道路跨道橋撤去設計業務委託(その2)	富沢	入札	3,120,000	0	0	〃
跨線橋長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	深良	入札	11,397,240	11,000,000	6,050,000	
裾野市道2107号線東名茗荷沢橋外1橋梁補修工事委託	富沢	入札	79,447,767	77,465,454	42,606,000	前払金を含まない
合計			97,085,007	88,465,454	48,656,000	

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
呼子大橋耐震補強補修工事に伴う進入路草刈業務委託	下和田・呼子	随意契約	121,216	0	0	
滝ヶ窪橋耐震補強に伴う予備設計業務委託	茶畑	入札	2,419,200	0	0	
1019号橋外1長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	深良	入札	3,218,400	3,200,000	1,760,000	
花園橋長寿命化に伴う橋梁補修修正設計業務委託	桃園・佐野	入札	2,138,400	0	0	
裾野市道2264号線葛山橋外3橋の橋梁定期点検業務委託	市内	随意契約	12,196,685	11,500,000	6,325,000	
跨線橋長寿命化橋梁補修設計に伴う立会業務委託	深良	随意契約	118,800	0	0	
葛山宮川橋外2長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	御宿外	入札	7,257,600	7,100,000	3,905,000	
納米里水窪横断歩道橋定期点検業務委託	水窪	入札	1,080,000	1,080,000	594,000	
東名跨道橋撤去に伴う東名高速道路改修工事設計業務委託	御宿	随意契約	864,000	0	0	
新愛鷹橋耐震補強補修計画検討業務委託	水窪	入札	1,144,800	0	0	
滝ヶ窪橋耐震補強に伴う詳細設計業務委託	茶畑	入札	5,184,000	5,120,000	2,816,000	
東名千福橋の撤去事業に係る試掘調査に関する業務委託	御宿	随意契約	0	0	0	R1～繰越 契約額1,201,010円
東名高速道路跨道橋撤去設計に係る安定計算業務委託	御宿	随意契約	2,700,000	0	0	
合計			38,443,101	28,000,000	15,400,000	

3. 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
上川橋外1橋梁維持修繕工事	金沢	随意契約	297,000	0	0	
子ノ神橋橋梁長寿命化補修工事	葛山	入札	4,526,280	0	0	
下橋橋梁長寿命化補修工事	今里	入札	13,170,600	11,900,000	6,545,000	
景ヶ島橋耐震補強補修工事	千福・御宿・葛山	入札	56,124,360	54,100,000	29,755,000	
呼子大橋耐震補強補修工事	呼子・下和田	入札	32,400,000	32,400,000	17,820,000	R元へ繰越(工事費は前払金) 契約額85,811,400円
深良跨線橋橋梁長寿命化補修工事	深良	入札	23,932,800	23,900,000	13,145,000	
第一小沢橋外1橋梁長寿命化補修工事	深良	入札	6,754,320	0	0	
1015号橋橋梁長寿命化補修工事	深良	随意契約	378,000	0	0	
1038号橋橋梁長寿命化補修工事	深良	随意契約	972,000	0	0	
柳島橋橋梁長寿命化補修工事	葛山	入札	3,365,280	0	0	
柳橋外1橋梁長寿命化補修工事	葛山	随意契約	289,440	0	0	
1135号歩道橋橋梁長寿命化補修工事	茶畑	入札	2,484,000	0	0	
元下村橋橋梁長寿命化補修工事	須山	随意契約	968,760	0	0	
合計			145,662,840	122,300,000	67,265,000	

4. その他

職員による橋梁点検を実施した。 平成30年度：28橋

平成29年度：41橋

5. 総合計画における達成目標

目標内容	目標	平成27年度から平成30年度までの実施件数
道路施設の耐震補強及び老朽化対策の件数 (H27～H32)	60件	45件 (うちH30年度実施件数14件)

平成30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
101	8款2項7目(829) 特定防衛施設道路整備事業費	411,395,000	368,330,637	24,252,000	18,812,363	89.5%
	17,22節のみ	1,410,000	1,279,680	0	130,320	90.8%
特定財源		特定財源の内訳				
320,620,000		国庫補助金278,920,000(市道改良舗装工事費) 市債41,700,000				
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.平成30年度事業 用地、補償費

区分 種類	取得面積 ㎡	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
市道1-15号線	206.40	1,279,680	0	1,279,680	国庫補助金
合計	206.40	1,279,680	0	1,279,680	1,200,000

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 13

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
102	8款2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	203,875,000	179,844,596	22,930,000	1,100,404	88.2%
	15節の一部、17,22節のみ	44,718,000	21,572,207	22,930,000	215,793	48.2%
特定財源		特定財源の内訳				
166,005,000		国庫補助金(防災・安全交付金、社会資本整備総合交付金)85,605,000 市債80,400,000				
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.平成30年度事業 用地、補償費

区分	取得面積 m <sup>2</sup>	用地取得費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円	備考
市道2-18号線	191.57	1,670,134	47,583	37,570	1,755,287	

2.平成30年度繰越明許事業 用地、補償費

区分	取得面積 m <sup>2</sup>	用地取得費 円	補償費 円	合計 円
市道2-18号線	144.83	1,430,000	1,500,000	2,930,000

3. 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1-5号線舗装補修工事	舗装工事 L=300.0m	入札	17,015,400	16,010,000	8,005,000	
市道1-2号線道路法面補修工事	法面保護工 A=930.0m <sup>2</sup>	随意契約	1,352,160	0	0	
市道1-4号線外3道路照明灯補修工事	道路照明灯補修 N=7基	入札	1,449,360	0	0	
市道1-4号線舗装補修工事	舗装工事 L=220.0m	入札	0	0	0	R1へ繰越 契約額 18,846,000
合計			19,816,920	16,010,000	8,005,000	

平成30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
102	8款3項1目(833) 河川総務費	3,363,000	3,210,693	0	152,307	95.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 会議等

年 月 日	会議名	内 容
平成30年11月13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	46,300
全国治水砂防協会静岡県支部負担金	234,000
静岡県河川協会負担金	205,000
河川海岸費負担金(県単土木工事負担金)	2,375,000
合 計	2,860,300

平成30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
103	8款3項2目(835) 河川維持費	9,694,000	6,730,759	2,300,000	663,241	69.4%
	15節を除く	5,494,000	5,180,959	0	313,041	94.3%
特定財源		特定財源の内訳				
1,136,682		土木使用料 1,136,132(河川使用料)、550(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	30年度	29年度
十里木高原公園維持管理業務委託	随意契約	150,000	150,000
石脇黄瀬川親水公園施設点検業務委託	随意契約	19,440	30,240
古川親水公園維持管理業務委託	随意契約	423,360	504,360
石脇親水公園外1維持管理業務委託	随意契約	280,800	286,200
大柄沢親水公園維持管理業務委託	随意契約	150,000	0
(準)中川河川維持管理業務委託	随意契約	178,200	0
(準)中川伊豆島田地区維持管理業務委託	随意契約	54,000	0
合 計		1,255,800	970,800
		7件	4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	千福平山水路維持修繕	千福	水路目地補修	55,080
2	(普)洞川河川維持修繕	千福	倒木除去	192,240
3	深良善当外1水路維持修繕	深良	流木撤去	62,640
4	千福郷戸水路外1河川維持修繕	千福外1	水路浚渫	162,000
5	(準)小柄沢川河川維持修繕	佐野外1	水路目地補修	238,680
6	(準)大柄沢川佐野堰地区河川維持修繕	深良	樹木剪定	290,520
7	平松滝ノ台水路維持修繕	平松	水路除草	162,000
8	(準)大柄沢川河川維持修繕	佐野	法面補修	299,916
9	茶畑一ノ瀬水路河川維持修繕	茶畑	水路浚渫	135,000
10	佐野二本松水路河川維持修繕	佐野	水路除草	126,360
11	下和田中条水路河川維持修繕	下和田	水路清掃	39,960
12	富沢出口水路外2維持修繕	富沢外2	目地補修	299,160
13	千福上耕地水路河川維持修繕	千福	目地補修	203,040
14	公文名舞台水路河川維持修繕	公文名	護岸補修	133,920

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 16

	修繕名	箇所	施工内容	金額(円)
15	岩波小鍋田水路外1河川維持修繕	岩波外1	水路浚渫	278,640
16	(準)小柄沢川河川維持修繕(その2)	佐野	目地補修	104,760
17	岩波西海戸水路河川維持修繕	岩波	水路蓋設置	252,720
18	黄瀬川石脇親水公園施設維持修繕	石脇	遊具補修	140,400
19	富沢入方水路河川維持修繕	富沢	水路清掃	58,320
20	小柄沢川河川維持修繕	佐野	河川清掃	205,200
21	水窪宮田水路河川維持修繕	水窪	水路補修工	216,000
22	稲荷中曾根水路河川維持修繕	稲荷	水路補修工	267,840
	合 計	30年度	22件	3,924,396
		29年度	19件	4,092,444

平成30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
103	8款3項3目(837) 河川改良費	32,995,000	23,468,418	4,100,000	5,426,582	71.1%
	17節のみ	416,000	410,650	0	5,350	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

平成30年度事業 用地、補償費

路線名	取得面積 m <sup>2</sup>	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
(普)須釜川	5.58	0	0	0	寄付
(準)三間堀川	84.88	410,650	0	410,650	
合計	90.46	410,650	0	410,650	

平成30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
107	8款4項3目(878) 平松深良線街路費	134,910,000	51,862,637	78,368,000	4,679,363	38.4%
	17,22節のみ	68,434,000	6,985,748	60,476,000	972,252	10.2%
特定財源		特定財源の内訳				
38,759,000		国庫補助金20,200,000(都市計画街路事業費) 市債18,000,000 ふるさと納税559,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1.平成30年度事業 用地、補償費

(単位：円)

路線名	取得面積 m <sup>2</sup>	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)	84.23	6,398,257	0	6,398,257	国庫補助金
(都)3・4・6平松深良線(滝頭工区)	1.40	147,000	440,491	587,491	6,300,000
合計	85.63	6,545,257	440,491	6,985,748	

2.平成30年度繰越事業 用地、補償費

(単位：円)

路線名	取得面積 m <sup>2</sup>	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	58,826,000	1,650,000	60,476,000	
合計	871.49	58,826,000	1,650,000	60,476,000	

平成30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
109	8款5項1目(890) 地籍調査費	31,357,000	29,972,245	0	1,384,755	95.6%
特定財源		特定財源の内訳				
4,284,120		県補助金4,212,000(国土調査費補助金) 手数料29,700(地籍調査成果図写交付手数料) 雑入32,420(図面交付手数料) 貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	18,403,727					

主要事務事業

1. 地籍調査事業

調査区域	久根・深良の一部(9-6)地区	深良の一部(9-7)地区	深良の一部(9-8)地区
調査面積(km <sup>2</sup> )	0.13	0.13	0.17
筆数(筆)	509	350	626
成果	G工程:面積測定、複図作成	E2工程 :一筆地調査 (現地立会) F I 工程 :細部図根点測量 F II-1工程:一筆地調査	E1工程:一筆地調査準備 (任意調査)

2. 官民境界確認事業

(件)

	30年度	29年度
立会件数	66	105
内訳	一般申請	93
	市工事関係	12

3. 公共基準点使用承認事務

(件)

	30年度	29年度
件数	1	3

平成30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	65,000
計	65,000

5. 委託業務 (単位:円)

事業名	業務内容	30年度	29年度
地籍調査事務支援システム保守業務委託	事務支援システム保守業務委託(筆数管理、地籍簿作成等)	302,400	302,400
裾野市地籍管理システム保守業務委託	地籍管理システム保守業務(地籍調査の成果・官民境界立会記録の管理等)	270,000	270,000
H29 深良の一部地籍調査業務委託(9-7)	一筆地調査(現地調査)、細部図根点測量、一筆地測量	5,886,000	7,020,000
官民境界資料整備業務委託	官民境界資料のPDFデータ化	297,156	358,927
H29 深良の一部地区境界復元業務委託(9-7)	一筆地調査に関連し、境界確定図等から境界杭を復元する	2,070,900	1,012,068
H28 久根・深良の一部地籍調査業務委託(9-6)	面積測定、複図作成	367,200	453,600
H30 深良の一部地区地籍調査業務委託(9-8)	一筆地調査準備	1,728,000	1,479,600
千福が丘地先境界杭復元業務委託	地積測量図に基づき千福が丘地先の市境界杭を復元する	0	58,536
合計		10,921,656	10,955,131

6. 官民境界資料整備事業

官民境界確定に係る紙資料をスキャンニングしてデータ化(PDF)を行った。

平成30年度:4,233枚

平成29年度:5,539枚

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
98	8款2項2目(806) 道路維持費	85,018,000	75,071,296	5,004,000	4,942,704	88.3%
	15節のみ	29,987,000	24,174,720	5,004,000	808,280	80.6%
特定財源		特定財源の内訳				
23,843,635		土木使用料 23,842,935 (道路使用料)、700 (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、30件の道路維持修繕工事を実施した。

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)
市道2-38号線外6交通安全施設補修工事	下和田	区画線	随意契約	1,171,800
市道1-4号線外3舗装維持修繕工事	茶畑	舗装修繕	随意契約	1,211,760
市道1-3号線舗装維持修繕工事	公文名	舗装修繕	随意契約	1,415,880
市道1389号線道路維持修繕工事	稻荷	側溝修繕	随意契約	162,000
市道1104号線道路維持修繕工事	茶畑	側溝修繕	随意契約	648,000
市道1205号線道路維持修繕工事	久根	擁壁修繕	随意契約	199,800
市道1168号線道路維持修繕工事	佐野	側溝修繕	随意契約	125,280
市道1-13号線外1舗装維持修繕工事	今里	舗装修繕	随意契約	1,177,200
市道4053号線道路維持修繕工事	下和田	草刈	随意契約	495,720
市道1608号線舗装維持修繕工事	深良	舗装修繕	随意契約	1,209,600
市道1-3号線交通安全施設補修工事	公文名	安全施設	随意契約	303,480
市道2350号線道路維持修繕工事	下和田	側溝修繕	随意契約	630,720
市道1-4号線外6舗装維持修繕工事	茶畑	舗装修繕	随意契約	1,163,160
市道3122号線道路維持修繕工事	金沢	側溝修繕	随意契約	648,000
市道1157号線道路維持修繕工事	平松	側溝修繕	随意契約	618,840
市道2111号線道路維持修繕工事	富沢	側溝修繕	随意契約	1,275,480
市道1790号線外5道路維持修繕工事	富士見台	側溝修繕	随意契約	409,320
市道3092号線道路維持修繕工事	御宿	舗装修繕	随意契約	1,249,560

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)
市道1-18号線道路維持修繕工事	石脇	安全施設	随意契約	432,000
市道1138号線舗装維持修繕工事	茶畑	舗装修繕	随意契約	361,800
市道2349号線外2舗装維持修繕工事	下和田	舗装補修	随意契約	521,640
市道1721号線舗装維持修繕工事	伊豆島田	舗装補修	入札	3,015,360
市道2-43号線外2舗装維持修繕工事	須山	舗装補修	入札	2,241,000
市道2-45号線外2交通安全施設補修工事	佐野	区画線	随意契約	373,680
市道2-30号線外3交通安全施設補修工事	上ヶ田	区画線	随意契約	747,360
市道4100号線外1道路維持修繕工事	須山	安全施設	随意契約	287,280
市道1269号線道路維持修繕工事	岩波	側溝修繕	随意契約	253,800
市道2-18号線外1交通安全施設補修工事	深良	区画線	随意契約	1,026,000
市道1395号線外1道路維持修繕工事	茶畑	側溝修繕	随意契約	259,200
市道1445号線交通安全施設整備工事	峰下	安全施設	随意契約	540,000
市道1731号線外6道路維持修繕工事	佐野	側溝修繕	入札	R1へ繰越
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	R1へ繰越
市道1713号線外3道路照明灯補修工事	深良	安全施設	随意契約	R1へ繰越
市道2361号線道路維持修繕工事	佐野	側溝修繕	随意契約	R1へ繰越
市道1-15号線外2舗装維持修繕工事	今里	舗装補修	随意契約	R1へ繰越
合計	平成30年度実施	30件	24,174,720	
	令和元年度へ繰越	5件	0	
	29年度	35件	28,081,080	

随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

2

(単位：円)

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	8款2項3目(809) 道路新設改良費	355,638,000	299,760,369	40,196,000	15,681,631	84.3%
	17節22節を除く	249,610,000	216,839,737	18,000,000	14,770,263	86.9%
特定財源		特定財源の内訳				
250,957,000		国庫補助金10,957,000(狭あい道路等整備促進事業費) 県補助金4,400,000(電源立地地域対策交付金) 市債235,600,000				
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. 道路新設改良工事

市道の新設改良事業として、拡幅工事8箇所、側溝工事7箇所、歩道工事2箇所、舗装工事3箇所、その他工事2箇所、合計22箇所の道路新設改良工事を実施した。(狭あい道路補助金1箇所)

イ. 市道の等級別施工表

種類	区分	拡幅、側溝、歩道		舗装延長		舗装面積		その他			
		30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度	30年度	29年度		
1級市道		4箇所	279 m	188 m	0箇所	0 m	0 m	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	1箇所	0箇所
2級市道		4箇所	174 m	110 m	2箇所	359 m	487 m	2,123 m <sup>2</sup>	2,469 m <sup>2</sup>	0箇所	1箇所
その他市道		9箇所	635 m	739 m	1箇所	256 m	256 m	922 m <sup>2</sup>	1,394 m <sup>2</sup>	1箇所	0箇所
合計		17箇所	1,088 m	1,037 m	3箇所	615 m	743 m	3,045 m <sup>2</sup>	3,863 m <sup>2</sup>	2箇所	1箇所

ロ. 工事(現年)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
市道2-26号線道路改築工事	拡幅	深良	L=60.1m	入札	7,583,760	
市道1090号線道路改築工事	拡幅	麦塚	L=70.0m	入札	12,386,520	
市道1389号線道路改築工事	拡幅	茶畑	L=80.0m	入札	13,258,080	狭あい道路補助金
市道2019号線外1舗装工事(新設)	拡幅	佐野・二ツ屋	L=98.5m A=620m <sup>2</sup>	入札	6,057,720	
市道2090号線道路改築工事	拡幅	桃園	L=40.0m	入札	6,226,200	
市道3004号線道路改築工事	拡幅	佐野	L=58.7m	入札	7,177,680	
市道3225号線道路改築工事	拡幅	石脇	L=73.0m	入札	18,506,880	
小計	7箇所		L=480.3m		71,196,840	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

3

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
市道1-4号線外1道路改築工事	側溝	公文名	L=53.0m	入札	2,947,320	
市道1-5号線道路改築工事	側溝	葛山	L=96.3m	入札	5,681,880	
市道2-18号線道路改築工事	側溝	稻荷	L=34.0m	入札	2,898,720	
市道2-18号線外1道路改築工事	側溝	稻荷	L=26.0m	随意契約	97,200	(随)1号該当
市道2-20号線道路改築工事	側溝	石脇	L=54.0m	入札	2,872,800	
市道1171号線道路改築工事	側溝	佐野	L=57.7m	入札	7,868,880	
市道3058号線道路改築工事	側溝	上ヶ田	L=38.6m	入札	2,332,800	
小計	7箇所		L=359.6m		24,699,600	
市道1-4号線道路改築工事	歩道	深良	L=89.3m	入札	10,426,320	電源立地交付金
小計	1箇所		L=89.3m		10,426,320	
市道2-29号線舗装補修工事	舗装	御宿	L=159.2m A=1023.2m <sup>2</sup>	入札	6,348,240	
市道2-44号線舗装補修工事	舗装	須山	L=200.0m A=1100.0m <sup>2</sup>	入札	7,405,560	
市道2048号線外1舗装補修工事	舗装	御宿	L=255.9m A=922.0m <sup>2</sup>	入札	5,415,120	
小計	3箇所		L=615.1m A=3045.2m <sup>2</sup>		19,168,920	
市道1-9号線道路改築工事	その他	葛山	ガードレール L=36.0m	入札	3,477,600	
市道3140号線道路改良に伴う代替地整備工事	その他		代替地整備	入札	8,000,000	前払金 R1へ繰越
小計	2箇所				11,477,600	
合計	20箇所				136,969,280	

八．工事（平成29年度繰越明許）

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(全体)(円)	工事費(繰越分)(円)	備考
市道2019号線道路改築工事	拡幅	佐野・二ツ屋	L=118.5m	入札	30,335,040	19,835,040	
小計	1箇所		L=118.5m		30,335,040	19,835,040	
市道1-4号線道路改築工事	歩道	深良	L=40.4m	入札	26,854,200	17,854,200	
小計	1箇所		L=40.4m		26,854,200	17,854,200	
合計	2箇所				57,189,240	37,689,240	

2．道路新設改良工事に関する委託

委託業務として、測量調査設計業務1件、測量業務8件、調査業務4件、伐採業務1件、用地関係委託10件の合計24件を実施した。

イ．委託費（現年）

委託名	種別	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
市道2-26号線測量業務委託	測量	深良	用地 L=70m	随意契約	486,000	(随)1号該当
市道2-37号線測量業務委託	測量	今里	路線・用地 L=140m	入札	1,890,000	
市道1171号線測量業務委託	測量	佐野	用地 L=50m	随意契約	399,600	(随)1号該当
市道2001号線外1測量業務委託	測量	水窪	路線・用地 L=440m	入札	2,841,480	
市道2115号線測量業務委託	測量	富沢	路線・用地 L=280m	入札	4,946,400	
市道1090号線境界杭設置業務委託	測量	麦塚	境界杭設置	随意契約	157,140	(随)1号該当
市道1090号線境界杭設置業務委託(その2)	測量	麦塚	境界杭設置	随意契約	82,512	(随)1号該当
市道1389号線境界杭設置業務委託	測量	稻荷・茶畑	境界杭設置	随意契約	116,748	(随)1号該当
小計	8件				10,919,880	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

4

委託名	種別	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
市道2001号線道路改築工事に伴う 物件調査算定業務委託	調査	水窪	物件調査 1式	入札	3,175,200	狭あい道路補助金
市道2006号線道路改築工事に伴う 物件調査算定業務委託	調査	水窪	物件調査 1式	入札	2,196,720	狭あい道路補助金
市道2-30号線道路調査業務委託	調査	上ヶ田	法面崩落調査 1式	随意契約	378,000	(随)1号該当
市道1282号線道路調査業務委託	調査	岩波	路肩崩落調査 1式	随意契約	388,800	(随)1号該当
小計	4件				6,138,720	
市道2090号線道路改築工事に伴う 伐採業務委託	伐採	桃園	伐採工 1式	随意契約	396,036	(随)1号該当
小計	1件				396,036	
用地関係委託	10件	市内	嘱託登記委託等	随意契約	2,130,084	(随)1号該当
小計	10件				2,130,084	
合計	23件				19,584,720	

ロ．委託費（平成29年度繰越明許）

委託名	種別	地区	業務内容	契約	工事費(全体)(円)	工事費(繰越分)(円)	備考
市道3140号線測量・調査・設計 業務委託	測量・調 査・設計	今里	測量・調査・設計 1式	入札	13,392,000	13,392,000	
合計	1件				13,392,000	13,392,000	

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(円)	備考
東京電力	9件	4,961,532	電柱移設費
西日本電信電話	11件	1,863,700	電柱移設費
会議等負担金	2件	21,500	
市道改良に伴う潰地決済金	2件	182,949	
合計	24件	7,029,681	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

5

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
100	8款2項5目(815) 民生安定施設道路整備事業費	30,201,000	29,477,263	0	723,737	97.6%
特定財源		特定財源の内訳				
11,167,000		国庫補助金4,167,000(民生安定施設道路整備事業費) 市債7,000,000				
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)
3	15,722,228					

主要事務事業

1. 南外周道路の工事を実施する。

(単位：円)

種別	年度	全体計画 (26~R9年度)	26~29年度		30年度	
			防衛8条事業	市単事業	防衛8条事業	市単事業
事業量		L=5.16km W=6.0m 歩道 W=3.5m	工事、用地費等	関連工事等	工事・委託等	関連工事等
本工事費		592,829,000	134,125,080	2,947,320	13,600,000	0
測量、試験費		9,555,000	4,288,680	0	0	0
事務費		48,793,000	6,285,640	0	0	0
事業費		651,177,000	144,699,400	2,947,320	13,600,000	0

イ. 工事費

平成30・31年度国庫債務負担行為にて工事を実施した。

(単位：円)

工事内容		事業量	契約	工事費	事務費	事業費	国費
30年度	舗装補修	L=320m	入札	13,600,000	0	13,600,000	4,167,000
31年度		A=2480m <sup>2</sup>		22,379,120	1,528,880	23,908,000	18,337,000
合計				35,979,120	1,528,880	37,508,000	22,504,000

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
100	8款2項6目(821) 通学路整備事業費	7,000,000	6,823,440	0	176,560	97.5%
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. 通学路整備工事

通学路において、通学路整備工事を2件実施した。

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
市道3172号線通学路整備工事	下和田	L=131.6m 歩道設置	入札	6,315,840	
市道2009号線通学路整備工事	二ツ屋	L=137m 区画線設置	随意契約	507,600	
合計			2件	6,823,440	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
101	8款2項7目(829) 特定防衛施設道路整備事業費	411,395,000	368,330,637	24,252,000	18,812,363	89.5%
	17節2節を除く	409,985,000	367,050,957	24,252,000	18,682,043	89.5%
特定財源		特定財源の内訳				
320,620,000		国庫補助金278,920,000(市道改良舗装工事費) 市債41,700,000				
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)
3	25,427,489					

主要事務事業

1. 補助事業として、7路線の工事8件、1路線の委託2件を実施した。

イ. 工事費(現年)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(円)	国庫交付金(円)	備考
市道2274号線道路改良舗装工事	改良舗装	今里・金沢	L=688.5m	入札	100,286,640	93,000,000	
市道3185号線道路改良舗装工事	改良舗装	佐野	L=373.8m	入札	58,056,480	50,600,000	
市道4388号線道路改良舗装工事	改良舗装	須山	L=75.0m	入札	26,605,800	25,000,000	
市道1-4号線舗装補修工事	舗装補修	麦塚	L=193.8m	入札	20,559,960	18,474,000	
市道1-13号線舗装補修工事	舗装補修	下和田	L=115.0m	入札	15,089,760	13,500,000	
市道2-41号線舗装補修工事	舗装補修	須山	L=168.0m	入札	18,306,000	17,600,000	
市道2-42号線舗装補修工事	舗装補修	須山	L=125.0m	入札	15,419,160	9,246,000	
合計				7件	254,323,800	227,420,000	

イ. 工事費(平成29年度繰越明許)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(全体)(円)	工事費(繰越分)(円)	国庫交付金(円)
市道2274号線道路改良舗装工事	改良舗装	葛山・金沢	L=166.8m	入札	82,399,680	53,399,680	45,800,000
合計				1件	82,399,680	53,399,680	45,800,000

ロ. 委託費(現年)

委託名	種別	地区	委託内容	契約	委託費(円)	国庫交付金(円)	備考
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	0	0	R1へ繰越
市道2274号線外2測量業務委託	測量	葛山	用地 L=350m	入札	5,004,720	4,500,000	
合計				2件	5,004,720	4,500,000	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

8

2. 市単独事業として、4路線の関連及び付帯工事7件、改良1件、4路線の委託4件を実施した。

イ. 工事費

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
市道2-42号線舗装補修関連工事	関連工事	須山	L=12.0m	随意契約	1,483,920	(随)6号該当
市道2274号線道路改良舗装関連工事	関連工事	今里・金沢	L=202.6m	随意契約	4,735,800	(随)6号該当
市道3185号線道路改良舗装関連工事	関連工事	佐野	L=20.3m	随意契約	2,999,160	(随)6号該当
市道4388号線道路改良舗装関連工事	関連工事	須山	L=500.0m	随意契約	4,625,640	(随)6号該当
市道2274号線道路改良舗装付帯工事	付帯工事	今里・金沢	L=160.0m	随意契約	594,000	(随)1号該当
市道3185号線道路改良付帯工事	付帯工事	佐野	L=36.0m	随意契約	1,172,880	(随)1号該当
市道4388号線道路改良舗装付帯工事	付帯工事	須山	L=21.0m	随意契約	324,000	(随)1号該当
市道3185号線道路改良工事	改良工事	佐野	L=11.6m	随意契約	330,480	(随)1号該当
合 計				8件	16,265,880	

ロ. 委託費

委託名	種別	地区	委託内容	契約	委託費(円)	備考
市道4388号線測量業務委託	測量	須山	路線・用地 L=180m	入札	7,891,560	
市道1-13号線外1土質調査業務委託	調査	下和田	土質調査 L=400m	入札	1,302,480	
用地関係委託			嘱託登記委託(2件)	随意契約	409,644	(随)1号該当
合 計				4件	9,603,684	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

9

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
102	8款2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	203,875,000	179,844,596	22,930,000	1,100,404	88.2%
	13節15節の一部除く 17節22節除く	159,157,000	158,272,389	0	884,611	99.4%
特定財源		特定財源の内訳				
166,005,000		国庫補助金85,605,000(防災・安全交付金・社会資本整備総合交付金) 市債80,400,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 市道2-18号線(平松深良線(市街化調整区域))の事業を実施する。

(単位：円)

種別	年度	全体計画 (17~31年度)	17~29年度		30年度	
			補助事業	市単事業	補助事業	市単事業
事業量		L=0.82km W=9.0m 歩道 W=3.5m	工事等	関連工事等	工事等	関連工事等
本工事費		214,000,000	147,719,000	32,821,870	37,615,320	1,182,600
測量、試験費		50,300,000	89,375,000	13,477,048		
事業費(合計)		264,300,000	237,094,000	46,298,918	37,615,320	1,182,600

イ. 工事費

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	国庫補助金(円)	備考
市道2-18号線道路改良工事	久根	L=69.5m 道路新設	入札	30,402,000	18,670,000	
市道2-18号線道路改良工事(その2)	久根	L=69.5m 舗装	入札	7,213,320		
市道2-18号線道路改良付帯工事	久根	乗入れ工 3箇所	随意契約	1,003,320		(随)1号該当、市単独事業
市道2-18号線道路改良関連工事	久根	擁壁工 1箇所	随意契約	179,280		(随)1号該当、市単独事業
合計				38,797,920		

ロ. 委託費

委託名	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
市道2-18号線道路改良事業に伴う物件補償算定業務委託	久根	補償算定 1式	入札	2,214,000	
小計	1件			2,214,000	
用地関係委託	久根	囑託登記等	随意契約	216,756	(随)1号該当、市単独事業
小計	1件			216,756	
合計	2件			2,430,756	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

10

2. 市道1-26号線（千福公文名線）の事業を実施する。 (単位：円)

種別	年度	全体計画 (26～30年度)	26～29年度		30年度	
			補助事業	市単事業	補助事業	市単事業
事業量		L=0.19km W=6.0m 歩道 W=2.5m	工事等	関連工事等	工事等	関連工事等
本工事費		75,500,000	0	22,892,760	63,473,760	1,789,560
測量、試験費		2,500,000	2,500,000	0		
事業費(合計)		78,000,000	2,500,000	22,892,760	63,473,760	1,789,560

イ. 工事費

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	国庫補助金(円)	備考
市道1-26号線道路改築工事	公文名	L=205.6m 道路新設	入札	63,473,760	30,750,000	
市道1-26号線代替地整備工事	公文名	L=42.5m 擁壁	随意契約	506,520		(随)1号該当、市単独事業
市道1-26号線舗装補修工事	公文名	L=60.0m 舗装	随意契約	1,283,040		(随)1号該当、市単独事業
合計				65,263,320	30,750,000	

3. 市道2383号線の事業を実施する。 (単位：円)

種別	年度	全体計画 (27～30年度)	27・28・29年度		30年度	
			補助事業	市単事業	補助事業	市単事業
事業量		L=0.19km W=7.5m 歩道 W=2.5m	工事等	関連工事等	工事等	関連工事等
本工事費		92,400,000	39,617,000	18,326,080	48,010,320	
測量、試験費		8,900,000	8,900,000	1,407,520		
事業費(合計)		101,300,000	48,517,000	19,733,600	48,010,320	

イ. 工事費

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	国庫補助金(円)	備考
市道2383号線道路改良工事	下和田	L=66.1m 道路新設	入札	48,010,320	19,250,000	
合計				48,010,320	19,250,000	

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
103	8款3項2目(835) 河川維持費	9,694,000	6,730,759	2,300,000	663,241	69.4%
	15節のみ	4,200,000	1,549,800	2,300,000	350,200	36.9%
特定財源		特定財源の内訳				
1,136,682		土木使用料 1,136,132 (河川使用料)、550 (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、3件の河川維持修繕工事を実施した。

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)
(普)坂下川河川維持修繕工事	茶畑	護岸修繕	随意契約	129,600
(普)村東川河川維持修繕工事	佐野	護岸修繕	随意契約	124,200
(準)大柄沢川水位計維持修繕工事	深良	水位計修繕	随意契約	1,296,000
合計		30年度	3件	1,549,800
		29年度	7件	4,870,800

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

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
103	8款3項3目(837) 河川改良費	32,995,000	23,468,418	4,100,000	5,426,582	71.1%
	17節22節を除く	32,579,000	23,057,768	4,100,000	5,421,232	70.8%
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

- 第4次裾野市総合計画後期基本計画における達成目標  
平成30年度の河川災害発生件数は0件であった。(達成目標；平成32年度 0件)
- 河川改良工事  
河川改良工事として、普通河川6件を実施した。

イ.河川工事(現年)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(円)	備考
(普)須釜川河川改修工事	深良	L=63.6m ブロック積A = 70.2m <sup>2</sup>	入札	10,038,600	
(普)麦塚七反田川河川改修工事	麦塚	L=32.5m 水路工	入札	2,048,760	
(普)深良堰口川河川改修工事	深良	L=15.0m ブロック積A = 25.2m <sup>2</sup>	入札	1,995,840	
(普)石脇大久保川河川改修工事	石脇	現場打水路 N=1式	随意契約	298,080	
(普)茶畑向田川河川改修工事	茶畑	L=76.0m 根継工 L = 116.7m <sup>2</sup>	随意契約	2,400,000	前払金 R1へ繰越
合計	5件			16,781,280	

ロ.河川工事(平成29年度繰越明許)

工事名	地区	工事内容	契約	工事費(全体)(円)	工事費(繰越分)(円)
(準)三間堀川河川改修工事	久根	L=44.6m ブロック積A = 134.6m <sup>2</sup>	入札	9,580,680	5,680,680
合計	1件			9,580,680	5,680,680

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

13

3. 河川改良工事に関する委託

委託業務として、測量業務2件、用地関係委託3件の合計5件を実施した。

委託名	地区	業務内容	契約	委託費(円)	備考
(準)小柄沢川測量業務委託	佐野	路線 L=30m	随意契約	59,400	(随)1号該当
須釜川用地測量業務委託	深良	用地 面積計算	随意契約	105,840	(随)1号該当
小 計	2件			165,240	
用地関係委託	3件	囑託登記委託等 3件	随意契約	391,608	(随)1号該当
小 計	3件			391,608	
合 計	5件			556,848	

平成30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
96	8款1項2目(804) 建築指導費	48,976,000	44,502,310	0	4,473,690	90.9%
特定財源		特定財源の内訳				
13,910,300		手数料 1,667,300 (建築確認申請等手数料) 国庫補助金 3,949,000 (わが家の専門家診断事業費 648,000 木造住宅補強計画策定事業費 774,000 木造住宅耐震補強助成事業費 2,527,000) 県補助金 8,294,000(わが家の専門家診断事業費 486,000 木造住宅補強計画策定事業費 626,000 木造住宅耐震補強助成事業費 6,550,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費 632,000)				
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	22,770,853					

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	30年度			29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)*	15 (14)	227 (166)	242 (180)	25 (22)	268 (200)	293 (222)	△ 51	△ 17
確認申請(工作物)	0 (0)	9 (1)	9 (1)	0 (0)	6 (2)	6 (2)	3	50
確認申請(昇降機)	1 (-)	7 (-)	8 (-)	0 (-)	4 (-)	4 (-)	4	100
中間検査(建築物)	6 (2)	202 (155)	208 (157)	5 (4)	220 (163)	225 (167)	△ 17	△ 8
完了検査(建築物)	12 (12)	222 (168)	234 (180)	19 (17)	251 (183)	270 (200)	△ 36	△ 13
完了検査(工作物)	0 (0)	8 (2)	8 (2)	2 (2)	3 (0)	5 (2)	3	60
完了検査(昇降機)	0 (-)	7 (-)	7 (-)	0 (-)	3 (-)	3 (-)	4	133
合計	34 (28)	682 (492)	716 (520)	51 (45)	755 (548)	806 (593)	-	-

\*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	30年度	29年度
軽微な変更届	2 (2)	4 (4)
記載事項変更届	2 (2)	4 (4)
工事施工者・工事監理者決定届	4 (3)	4 (4)
12条5項報告(違反報告)	3 (1)	1 (1)
合計	11 (8)	13 (13)

(3) 建築基準法に基づく許可 [単位:件]

種別	30年度	29年度
43条(接道許可)	5 (-)	9 (-)
43条(接道認定)	2 (2)	
48条(用途制限許可)	0 (-)	0 (-)
85条(仮設許可)	4 (3)	1 (1)
合計	11 (3)	10 (1)

(4) 他法令に基づく認定 [単位:件]

種別	30年度	29年度
長期優良住宅認定	97 (68)	105 (58)
低炭素建築物認定	2 (2)	1 (0)
耐震改修促進法認定	1 (0)	0 (0)
合計	100 (70)	106 (58)

(5) 道路の指定 [単位:件]

種別	30年度	29年度
法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)(市)	4	6
法第42条第1項第4号道路(予定道路)(県)	1	0
合計	5	6

平成30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	30年度	29年度
福祉のまちづくり条例 特定公共施設の届出	3 (-)	1 (-)
建設リサイクル法 分別解体計画の届出	221 (81)	181 (73)
省エネ法 省エネ措置の届出	16 (1)	13 (5)
静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)の届出	2 (-)	2 (-)
バリアフリー法 バリアフリー措置の届出	0 (-)	0 (-)
合 計	242 (82)	197 (78)

(7) 情報公開・証明 [単位:件]

種 別	30年度	29年度
位置指定道路指定図の閲覧申請	127	205
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	10	1
情報公開条例に基づく公文書開示(位置指定・概要書)	44	50
合 計	201	276

\*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	10	4	9	2	6	7	12	5	3	10	7	6	81
口頭指導	1	1	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	8

(9) 狭あい道路拡幅整備補助金 [単位:件、千円]

項目	30年度	29年度
件数	0	0
補助額計	0	0

(10) 会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
平成30年5月22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
7月25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3日	地震被災建築物応急危険度判定協議会	応急危険度判定業務、判定士養成について 外	-
8月22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6日	営繕工事安全管理等研修会	営繕工事の安全管理に関する研修	-
9月26日	静岡県建築行政連絡協議会(第1回耐震改修部会)	建築行政に関する意見交換の耐震改修部会	-
10月19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	-
10月19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	-
11月2日	建築物省エネ法説明会～適判・届出のフォローアップ～	建築物省エネ法の適判・届出についてのフォローアップ研修	-
11月16日	被災建築物応急危険度判定業務マニュアル改定説明会	応急危険度判定業務のマニュアルが改定されたことに伴う説明会	-
12月7日	応急仮設住宅の供給に関する研修会	応急仮設住宅の供給に関する研修	-
12月19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	-
平成31年1月24日	公共建築推進協議会第4回研修会	工事検査についての研修会	-
1月29日	地震被災建築物応急危険度判定模擬訓練 外	応急危険度判定について模擬訓練(机上訓練)、コーディネーター研修会	-
1月31日	静岡県建築行政連絡会議研修会	建築行政に関する研修会	-
2月1日	「狭隘道路拡幅整備の多様な取り組み」研修会	狭隘道路拡幅整備の先進事例研修会	25,000円
2月28日	「土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る構造設計・計算マニュアル」講習会	土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る構造設計・計算マニュアルについての講習	-
-	日本建築行政連絡会議	全国の特定行政庁および指定検査機関による情報共有および意見交換	50,000円
-	全国建築審査会協議会	全国の建築審査会相互の情報共有(当市は建築審査会未設置であるが情報共有のため参加)	9,000円

平成30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	30年度	29年度	内 容
裾野市道路・建築物情報管理システム改修及びデータ更新業務委託	随契	3,707,640	2,700,000	建築確認や特定行政庁による建築許可等の建築物や敷地に係る法的状況、既存不適格建築物、プロジェクトTOUKAI-0に関する耐震診断、補強実施状況、長期優良住宅、建築物および建築敷地に関連する個別状況、土砂災害防止法危険区域等の前年度把握した情報を更新
裾野市建築基準法指定道路台帳及び建築物情報管理システム保守業務委託	随契	468,720	378,000	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		4,176,360	3,078,000	

2. 耐震関係事務

(1) 耐震化事業実績(プロジェクト「TOUKAI-0(東海・倒壊ゼロ)」総合支援事業)

[単位:件、千円]

種 別	30年度					29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	28	648	486	163	1,297	46	1,065	799	267	2,131
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	30	1,417	949	952	3,318
木造住宅耐震補強助成事業(工事)	19節・補助金	13	2,527	6,550	2,528	11,605	33	4,325	15,800	7,755	27,880
建築物耐震診断事業	19節・補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がけ地近接危険住宅移転事業	19節・補助金	0	0	0	0	0	1	2,686	1,342	1,344	5,372
ブロック塀等耐震改修促進事業	19節・補助金	13	-	632	1,196	1,828	1	-	19	20	39
合 計		70	3,949	8,294	4,515	16,758	111	9,493	18,909	10,338	38,740

(2) 啓発活動

年月日	項目	内容	出席者
平成30年4月23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15日	広報すその	6/15号に特集記事を掲載	-
8月13日	ダイレクトメール	わが家未受診者(往復はがき918通)(返信65通 6.23%、申込21件 2.01%)	-
8月13日	ダイレクトメール(アンケート)	耐震補強工事の実施に関するアンケート(補強計画策定済者で耐震補強未施工者45通)(返信21通)	-

(3) 会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
平成30年6月29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」事業に関する平成30年度の取組説明、意見交換	-
9月27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	-
11月15日	緊急輸送路等の沿道建築物の耐震化の促進に関する担当課長会議	緊急輸送路等の沿道建築物の耐震化に関する説明、担当課長による県と市町の調整	-
平成31年1月28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」事業に関する平成31年度予算等について説明	-

平成30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

工事名等	予算所管課	業務内容
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	企画政策課	補助金審査、現場検査
深良中学校耐震・防水改修工事	教育総務課	監督員業務(国庫補助事業・議決案件)
市民文化センター特定天井落下防止措置工事实施設計業務委託	生涯学習課	発注、設計方針決定、成果品チェック
市民文化センタートイレ洋式化工事实施設計委託	生涯学習課	発注、設計方針決定、成果品チェック
市民文化センター会議棟エレベーター改修工事	生涯学習課	発注、監督員業務(国庫補助事業)
総合グラウンド(Cグラウンド)防球ネット設置工事	生涯学習課	発注、監督員業務(市単事業)
十里木キャンプ場解体工事实施設計業務委託	生涯学習課	発注、設計方針決定、成果品チェック
富岡地区コミュニティセンターリニューアル工事基本設計業務委託	富岡支所	発注、会議出席、成果品チェック
裾野市旧勤労青少年ホーム解体工事实施設計業務委託	行政課	発注、設計方針決定、成果品チェック
裾野市本庁舎耐震補強工事(KYB製ダンパーのデータ偽装)関係業務	行政課	公表時Q&A作成、是正計画チェック、是正工事打ち合わせ
裾野市本庁舎太陽光発電設備設置工事会計検査	行政課	会計検査受検
須山映画セット建築基準法違反処理	戦略広報課	違反内容調査、是正計画作成、是正工事確認、特定行政庁への報告
防災行政無線放送施設整備工事	戦略広報課	発注、監督員業務(国庫補助事業)

4. 防災関係事務

(1) 建築物応急危険度判定事務

年月日	名称	内容
平成30年8月3日	協議会 規格・判定士要請部会	判定士の養成及び判定制度の普及啓発について議論
8月30日	静岡県総合防災連絡訓練	被災時における応急危険度判定士の応援要請に関する県との連絡訓練
10月2日	協議会 東部地区地域会	判定実施のための準備について議論
平成31年1月29日	判定模擬訓練・コーディネーター研修会	判定実施本部でコーディネーターが行う業務の模擬訓練

【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25年:83.8%)

・耐震化率の目標値は、国、県、市ともに、国が5年毎に実施する「住宅・土地統計調査」に基づき公表される数値

平成30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
104	8款4項1目 (860~864) 都市計画総務費	73,883,000	62,718,209	0	11,164,791	84.9%
特定財源		特定財源の内訳				
4,657,510		国庫補助金2,843,000(集約都市形成支援事業費) 手数料 1,734,110(開発行為等許可申請手数料 1,183,710屋外広告物許可手数料 550,400) 雑入80,400(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)		
7	42,173,743			都市計画審議委員12名、景観アドバイザー会議委員7名 300,000		

主要事務事業

(都市計画総務費860) (都市対策費863) (深良新市街地対策費864)

1. 都市計画、住居表示について

年月日等	会議名・内容等	負担金
平成30年6月13日	都市計画審議会 第1回：委嘱状交付、勉強会	-
8月31日	第2回：都市計画手続きの進捗、立地適正化計画の進捗	-
平成31年1月15日	第3回：諮問(御宿地区都市計画の変更等)	-
2月5日	第4回：立地適正化計画の諮問、緑の基本計画の報告	-
平成30年5月28日	立地適正化計画策定庁内検討委員会 準備回：平成30年度事業計画、素案について	-
6月25日	第1回：誘導施設、誘導施策の検討等	-
11月13日	第2回：計画の検討(住民説明会の反映)	-
平成31年1月29日	第3回：計画の検討(パブリックコメントの反映)	-
平成30年7月31日	立地適正化計画策定アドバイザー会議 第1回：現状報告、今後の予定	-
11月6日	第2回：計画の検討(住民説明会の反映)	-
11月20日~19日	パブリックコメント 意見の件数：5名(11件)	-
平成31年1月29日	第3回：計画の検討(パブリックコメントの反映)	-
平成30年7月27日	静岡県都市計画協会 都市計画協会定期総会・講演会(静岡)	100,000円
11月20日~12月19日	都市計画協会先進地視察研修(和歌山県和歌山市)	-
平成31年1月31日	都市計画協会東部ブロック研究会(東京豊島区外)	-
1月11日	都市計画協会業務担当者研修会(静岡市)	-
	公益財団法人 都市計画協会	123,000円
	コンパクトなまちづくり推進協議会	30,000円
平成30年11月2日	開発許可制度中部ブロック会議(静岡市)	3,000円
平成30年9月26日	静岡県住居表示事務研究会(富士市)	-

2. 景観形成、屋外広告物について

年月日等	会議名・内容等	負担金
平成30年7月31日	景観アドバイザー会議 第1回：優良広告景観賞について 外	-
平成31年1月29日	第2回：景観講演会 外	-
平成30年7月31日	第1回優良広告景観賞 優良デザイン部門(最優秀賞1点、優秀賞2点、奨励賞4点) 景観協力部門(4点)	-
平成30年10月26日	富士山地域景観協議会 第1回：富士山周辺景観形成保全行動計画の評価 外	-
平成31年3月18日	第2回：富士山周辺景観形成保全行動計画の見直し 外	-
平成30年5月25日	富士山地域景観協議会ワーキング 第1回：富士山周辺景観形成保全行動計画の評価 外	-
9月19日	第2回：富士山周辺景観形成保全行動計画の評価 外	-
平成31年1月16日	第3回：富士山周辺景観形成保全行動計画の重点箇所 外	-
平成30年8月1日	広域景観アドバイザー会議	-
平成30年4月24日	景観担当者研修会(静岡市)	-
平成30年10月30日	中部地方都市美協議会 静岡県支部総会・研修会(湖西市)	25,000円
平成30年4月24日	屋外広告物担当者会議	-
5月7日	屋外広告物条例制定市担当者会議	-
5月25日	東京五輪に向けた屋外広告物対策WG	-
9月19日	東京五輪に向けた屋外広告物対策WG	-
10月22日	屋外広告物担当者会議	-
平成31年2月19日	屋外広告物東部地域連絡会	-
2月25日	屋外広告物担当者会議	-

平成30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	30年度	29年度
裾野市立地適正化計画策定支援業務委託	随契	6,188,400	8,056,800
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	5,616,000
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	随契	317,520	429,840
深良地区まちづくりワークショップ支援業務委託	随契	271,080	0
深良地区まちづくりワークショップ支援業務委託	随契	410,400	0
裾野市都市計画情報配信業務委託	随契	2,484,000	2,268,000
裾野市統合型GIS保守業務委託	随契	1,134,000	1,134,000
合計		14,045,400	17,504,640

4. 深良新市街地について

内容	開催数
まちづくりニュースの発行支援	1回
まちづくりワークショップ(3回)の開催	3回

5. 土地利用事業申請について

	30年度	29年度
件数	8件	12件
敷地面積	82,068.89㎡	62,502.90㎡

6. 宅地分譲事業補助金について

	30年度	29年度
件数	1件	2件 (内、H28繰越分1件)
区画数	4区画	25区画 (内、H28繰越分19区画)
金額	1,600千円	11,900千円 (内、H28繰越分9,500千円)

7. 都市計画法による開発行為等の処理

申請内容	30年度	29年度
開発行為	7件	12件
第29条等敷地面積	13,759.24㎡	19,376.83㎡
建築許可第43条	42件	51件
適合証明	72件	63件
その他申請(53条等)	77件	102件
地区計画	3件	11件
	千福が丘地区0件 南部地区3件	千福が丘地区3件 南部地区8件
屋外広告物	42件	123件
	申請34件 除却8件	申請103件 除却20件
合計	243件	362件

8. 地図の販売・交付

販売枚数

	30年度	29年度
白図	78枚	167枚
都市計画図	45枚	42枚
G I S出力図	202枚	242枚
農振図	4枚	1枚

交付枚数

	30年度	29年度
白図	81枚	67枚
都市計画図	49枚	38枚
G I S出力図	0枚	4枚
農振図	0枚	0枚

【総合計画】

達成目標

■立地適正化計画を平成30年度までに策定し、計画を踏まえた取組みを展開します。  
平成30年度裾野市立地適正化計画策定事業の実施

平成30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
107	8款4項3目(878) 都市計画街路事業費	134,910,000	51,862,637	78,368,000	4,679,363	38.4%
	17、22、23節以外	66,476,000	44,876,889	17,892,000	3,707,111	67.5%
特定財源		特定財源の内訳				
38,759,000		国庫補助金 20,200,000(都市計画街路事業費) 559,000(ふるさと納税分) 市債 18,000,000(公共事業等)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		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(滝頭工区)道路改築工事	茶畑地内 道路工 L=150m	入札	30,931,200
(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築関連工事	茶畑地内 道路工 L=19m	随契	340,200
合計			31,271,400

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(滝頭工区)道路改築事業に伴う物件調査業務委託(その1)	茶畑地内 工作物、営業補償、使用実態調査、移転工法案の検討	入札	4,486,320
(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築事業に伴う物件調査業務委託(その2)	茶畑地内 工作物、移転要件の検討	入札	1,242,000
合計			5,728,320

【総合計画】

達成目標

■平成27年度から32年度までの都市計画道路の整備により促進された開発面積を6.0haに拡大します。

平成30年度	平成29年度
0.19ha (瀬戸兼一) 【累計3.68ha】 ※開発許可累計 0.72ha ((株)村松商店 外2件) 【累計5.53ha】 ※開発完了累計	1.93ha ((株)エーユー 外4件) 【累計3.49ha】 ※開発許可累計

平成30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
108	8款4項4目 (880) 公園費	19,322,000	17,541,268	0	1,780,732	90.7%
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	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)	
			裾野市緑の基本計画懇話会委員18名		180,000	

主要事務事業

1. 計画策定について

(1) 緑の基本計画

(単位：円)

委託業務名	事業量	契約	委託費
平成29・30年度 市単事業 裾野市緑の基本計画策定業務委託	平成30年度 検討委員会2回、市民懇話会2回	入札	2,715,390
合計			2,715,390

年月日等	会議名・内容等
平成30年7月4日 8月29日	庁内検討会議 (庁内関係各課の課長級等17名で構成) 第4回：推進施策・推進体制の検討、緑化重点地区の検討 第5回：計画書(案)の確認
平成30年8月3日 9月21日	市民懇話会 (有識者、地区代表、関連団体、一般公募等18名で構成) 第3回：推進施策・推進体制の検討、緑化重点地区の検討 第4回：計画書(案)の確認
平成30年11月20日 ～12月19日	パブリックコメントの実施 意見の件数：1名(74件)

平成30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

2. 公園管理業務委託・修繕外

(単位：円)

事業名	節	30年度	29年度
小柄沢緑地浄化槽放流管修繕	11	32,400	-
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	12	2,160	2,160
小柄沢緑地トイレ浄化槽殺虫処理	12	2,160	2,160
小柄沢公園浄化槽保守点検等(年4回)	12	15,552	15,552
小柄沢公園浄化槽清掃	12	44,476	44,476
小柄沢トイレ浄化槽法定検査	12	9,500	9,500
小柄沢緑地管理委託(草取り等、公園・河川清掃、トイレ清掃156回)	13	1,691,280	1,683,720
小柄沢緑地高木枝打委託	13	68,040	-
小柄沢緑地高木枝打委託	13	99,360	-
その他		-	-
小柄沢公園 小計		<b>2,726,868</b>	<b>1,757,568</b>
伊豆島田公園他3公園遊具修繕	11	356,400	-
伊豆島田地内公園管理委託(草取り、ごみ処理等)	13	361,800	361,800
その他		-	351,000
伊豆島田公園 小計		<b>718,200</b>	<b>712,800</b>
中川公園人工池洗浄修繕	12	30,240	28,080
その他		-	140,400
中川公園 小計		<b>30,240</b>	<b>168,480</b>
青葉台中公園砂場修繕	11	194,400	-
その他		-	491,400
青葉台公園 小計		<b>194,400</b>	<b>491,400</b>
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1公園管理業務委託	13	162,000	162,000
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	162,000	162,000
富士山麓裾野村コミュニティ公園内高木枝打委託	13	183,600	167,400
その他		-	53,838
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1 小計		<b>507,600</b>	<b>545,238</b>

平成30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	30年度	29年度
呼子公園外灯修繕	11	60,480	-
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	767,880	764,640
その他		-	67,500
<b>呼子公園 小計</b>		<b>828,360</b>	<b>832,140</b>
千福が丘中央公園トイレ放流管修繕	11	22,680	-
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	2,779,920	3,207,600
千福が丘なかよし公園外1伐採・枝打ち委託	13	83,160	-
千福が丘中央公園伐採・枝打委託	13	432,000	-
その他		-	1,104,300
<b>千福が丘公園 小計</b>		<b>3,317,760</b>	<b>4,311,900</b>
葛山上城公園トイレ引抜き清掃	12	23,600	-
葛山上城公園トイレ清掃業務委託(清掃104回)	13	234,360	234,360
その他		-	-
<b>葛山上城公園 小計</b>		<b>257,960</b>	<b>234,360</b>
せせらぎ児童公園トイレ大便器修繕	11	11,880	-
せせらぎ児童公園遊具修繕・撤去	11	96,120	-
せせらぎ児童公園男子トイレ小便器修繕	11	4,320	-
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	15,500	9,500
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	321,840	347,760
今里児童公園トイレ浄化槽点検業務委託	13	8,640	-
せせらぎ児童公園トイレ浄化槽点検業務委託	13	13,176	13,176
その他		-	705,034
<b>児童公園 小計</b>		<b>541,013</b>	<b>1,145,007</b>

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： まちづくり課

No. 11

主要事務事業

(単位：円)

事業名	節	30年度	29年度
金沢公園2遊具修繕	11	77,760	-
大和茶畑分譲地公園内公園防護柵修繕	11	143,640	-
茶畑公園水銀灯交換	12	7,776	-
都市公園砂場清掃業務委託	13	259,200	291,600
都市公園砂場清掃業務委託その2	13	421,200	421,200
公園施設保守点検及び大腸菌検査業務委託	13	625,320	1,543,320
その他		-	664,200
その他 小計		<b>1,534,896</b>	<b>2,920,320</b>
公園電気料 合計	11	727,991	815,726
公園水道代 合計	11	92,726	135,006
光熱水費 小計		<b>820,717</b>	<b>950,732</b>
公園合計		<b>11,478,014</b>	<b>14,069,945</b>

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 12

主要事務事業

3. 都市公園関連工事費（15節）

（1）現年事業

（単位：円）

工事名	事業量	契約	工事費
小柄沢緑地他3公園砂場維持補修工事	洗い砂：荒目（青葉台上公園1㎡、今里児童公園2.7㎡）、山砂：細目（小柄沢緑地6.3㎡、せせらぎ児童公園4㎡）	随契	496,800
水沢公園転落防止柵修繕工事	転落防止柵修繕 N=1式	随契	972,000
合計			1,468,800

4. 裾野駅前トイレ管理委託・修繕外

（単位：円）

事業名	節	30年度	29年度
裾野駅西口トイレ コンセントボックス修繕	11	16,200	-
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	1,316,520	1,316,520
駅トイレ電気料 合計	11	71,166	95,061
駅トイレ水道代 合計	11	108,740	214,366
その他		-	145,731
合計		1,512,626	1,771,678

5. 会議・研修等

年月日等	会議名・研修
平成30年6月1日	都市公園等担当者会議（静岡市）
平成31年2月12日	平成30年度静岡県公園緑地研究会（浜松市）

負担金
一般社団法人 日本公園緑地協会 38,000円

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No.13

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
110	8款6項1目(895) 管理費	32,968,000	32,574,815	0	393,185	98.8%
特定財源		特定財源の内訳				
14,211,200		使用料 13,920,200 (市営住宅使用料 13,494,200 市営住宅駐車場使用料 426,000) 雑入 291,000 (市営住宅修繕料 291,000)				
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	4,116,162					

主要事務事業

1. 市営住宅関係事務

(1) 市営住宅管理

[単位：円]

年度	30年度					29年度				
	団地名 (管理戸数)	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)	柳端 (3棟12戸)	上原 (8棟40戸)	新稲荷 (1棟12戸)	計 (22棟109戸)
年度末入居戸数(入居可能戸数)	38戸(40戸)	33戸(39戸)	12戸(12戸)	83戸(91戸)	38戸(40戸)	0戸(0戸)	34戸(39戸)	11戸(12戸)	83戸(91戸)	
家賃収入(駐車場使用料含む)	4,846,300	4,455,600	4,618,300	13,920,200	4,663,700	230,900	4,580,600	4,541,200	14,016,400	
借地面積	3,480.99㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,203.55㎡	3,480.99㎡	2,428.00㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	14,631.55㎡	
修繕費	11節 1,809,000	2,013,984	447,960	4,270,944	3,405,800	0	392,040	188,458	3,986,298	
手数料	12節 0	175,040	15,120	190,160	0	0	26,000	103,680	129,680	
委託料	13節 0	102,600	84,240	186,840	0	0	102,600	47,520	150,120	
借地料	14節 4,504,401	8,215,888	1,935,306	14,655,595	4,504,401	3,124,836	8,186,519	1,924,263	17,740,019	
維持補修工事費	15節 0	0	4,280,040	4,280,040	4,596,480	12,107,880	0	569,160	17,273,520	
歳出合計	6,313,401	10,507,512	6,762,666	23,583,579	12,506,681	15,232,716	8,707,159	2,833,081	39,279,637	

\*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。柳端団地は平成29年度末に用途廃止のうえ、解体、借地を返還した。

(2) 家賃滞納者への督促状発送

[単位：人]

6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
6	4	4	4	6	4	8	5	7	7	6	0	61

\*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	1	0	0
上原	0	1	0	0
新稲荷	0	0	1	1
合計	0	2	1	1

\*保証人が保証能力を失った場合には、緊急時に備えずみやかな変更を求めている。

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 14

(4)入退去事務 [単位:件]

団地	退去	入居
舞台	2	2
上原	4	2
新稲荷	1	1
合計	7	5

(5)手数料(検査)[12節] [単位:円]

業務名	契約方法	30年度	29年度
上原団地浄化槽法定検査	随契	26,000	26,000
新稲荷団地貯水槽水質検査	随契	15,120	15,120
市営住宅入居に伴うハウスクリーニング	随契	149,000	88,560
合計		190,120	129,680

(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	30年度
公営住宅管理システム使用料	随契	518,400
合計		518,400

(6)委託(保守点検,維持)[13節] [単位:円]

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
上原団地浄化槽保守点検	随契	102,600	102,600
新稲荷団地高木剪定	随契	36,720	0
新稲荷団地消防用設備保守点検	随契	47,520	47,520
旧柳端団地埋設残存物処分	随契	16,200	0
合計		203,040	150,120

(8)工事(長寿命化・維持補修)[15節] [単位:円]

工事名	契約方法	30年度
新稲荷団地給水ユニットポンプ交換工事	随契	932,040
新稲荷団地10室排水管布設替え工事	随契	3,348,000
合計		4,280,040

(9)その他事務

- ・平成31年度の家賃算定事務(収入申告～収入審査～入居実態確認～家賃計算～収入認定～家賃決定通知書発送)
- ・公営住宅管理システムの導入に伴う様式改正
- ・飼育禁止である犬猫苦情、放置車両、入居者間におけるトラブル等 に対する対応

2. 住宅政策・営繕関係事務

(1)会議・研修会

年月日	会議名	内容	負担金
平成30年6月25日	静岡県公共建築推進協議会総会	全国営繕主管課長会議の報告,営繕積算方式の変更に伴う研修会	20,000円/年
7月23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
10月22日	静岡県公共建築推進協議会第2回技術研修会	積算基準技術研修会	-
11月12日	第1回静岡県居住支援協議会	住宅セーフティネット法の改正に伴う協議	-
平成31年1月31日	公共住宅事業者等連絡会議 研修会	県営安倍口団地の視察	-
2月5日～2月6日	静岡県住宅行政連絡協議会 先進事例視察	UR都市機構集合住宅歴史館視察、栃木県栃木市空家対策視察	-
2月21日	静岡県住宅行政連絡協議会研修会	住宅行政に関する県内の動向に関する研修	-
3月18日	豊かな暮らし空間推進協議会先進事例視察	認定豊かな暮らし空間創生住宅地の事例視察	-
-	社団法人日本住宅協会		18,000円/年

3. 空き家対策関係事務

(1) 協議会・説明会 ※市長を会長とする法定協議会を設置し有識者の意見を踏まえつつ「裾野市空家等対策計画」を策定した。(H31.3公表)

年月日	会議名	内容	出席者
平成30年4月10日	第6回空家等対策庁内委員会	空家対策の現状、課題の共有、対策計画策定の庁内連携、法定協議会メンバーの承認	部長、部技監、12課室長
4月18日	区長連合会総会	空家に関する自治会アンケート調査(前年度結果、今年度予定)について文書配布	85区長
8月6日	第1回裾野市空家等対策協議会(法定協議会)	協議会設置要綱、目的と進め方、市の空家状況と取組、意見交換、骨子案の承認	市長、委員6名
10月11日	第7回空家等対策庁内委員会	協議会の報告、今後の空家対策の検討、指導事例と特定空家等の認定について 外	部長、部技監、12課室長
11月29日	第2回裾野市空家等対策協議会(法定協議会)	区調査集計結果、所有者アンケート集計結果、今後検討する取組(案)、計画案の承認	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30年5月21日	静岡県空き家対策市町連絡会議①	全国事例紹介、市町の空家指導事例 外	-
5月23日	空き家対策の推進のための制度に係る説明会	国の空家対策の新規制度、税財政措置関連等の説明会	-
7月25日	空き家等対策協議会打合せ	県住まいづくり課との空家対策協議会の事前打合せ	-
9月10日	静岡県空き家対策市町連絡会議②	建物調査の概要、空き家問題相談員育成事業、先進市町の事例紹介等研修会	-
11月9日	モデル物件公開検査・調査見学会	「インスペクション」の公開検査・現地見学会	-
12月5日	静岡県空き家対策市町連絡会議③	次年度事業、マイホーム借上げ制度、先進市町の事例紹介等研修会	-
平成31年3月22日	静岡県空き家対策市町連絡会議④	空き家問題相談員育成事業、次年度事業、先進市町の事例紹介等研修会	-

(3) 調査等

年月日	名称	内容
平成30年7月9日～8月31日	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)
平成30年8月24日～9月21日	利用されていないと思われる一戸建て住宅の所有者アンケート	所有者等の考え・困りごとを把握するためアンケートを実施(配布188通、回答88通、回答率47%)
平成30年11月6日	区調査において「困っている」とされた空き家の現地調査	上記の区調査において、地域が困っているとされた物件の現地調査(16件)

(4) 苦情対応

30年度	29年度
25件(40通)	9件(10通)

平成30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
106	8款4項2目 (872・873) 土地区画整理費	809,412,000	773,573,335	16,000,000	19,838,665	95.6%
特定財源		特定財源の内訳				
645,770,499		国庫補助金 183,155,000 (社会資本整備総合交付金) 市債 162,600,000 (土地区画整理事業) 基金繰入金 300,000,000 (都市施設建設基金繰入金) 雑入 15,499 (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)
8	61,362,579			裾野駅西土地区画整理審議会委員 10人 評価員 1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	30年度	29年度
区画整理事務所保安管理業務委託	随意契約	285,120	285,120
浄化槽保守点検業務委託	随意契約	21,600	0
合計		306,720	285,120

2. 負担金

項目	金額 (円)
静岡県土地区画整理組合連合会	50,000
静岡縣市街地再開発促進協議会	10,000
沼土管内土地区画整理事業連絡協議会	25,000
合計	85,000

(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	30年度	29年度
権利変動届出書 (件)	7	1
事業区域内建築行為許可 (法76条関係) (件)	15	17
事業区域内区長連絡会の開催 (回) 【6/7・11/27・3/12】	3	3
まちづく りニュー スの発行 (回)	9	5
第188号 4月27日		
第189号 5月22日		
第190号 6月20日		
第191号 7月24日		
第192号 8月8日		
第193号 8月20日		
第194号 10月23日		
第195号 1月17日		
第196号 2月7日		
広報すそのへの掲載 (回)	4	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)

	30年度	29年度
訪問	206	243
来所	130	143
電話	101	162
合計	437	548

平成30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・評価委員会の開催状況

月日	会議名・内容等
平成30年8月19日	土地区画整理審議会委員選挙（改選10人）（無投票） 任期：平成30年8月25日～令和5年8月24日（5年間）
8月21日	当選証書・選任証書交付式
9月21日	第39回土地区画整理審議会 会長・副会長の選出、事業経過報告
10月16日 11月22日	土地区画整理審議委員「勉強会」
12月12日	第40回土地区画整理審議会 土地評価基準の審議のための評価員の選出 第16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
平成31年1月17日	評価員選任証書交付式 評価委員会 土地評価基準の一部改正
2月28日	第41回土地区画整理審議会 第17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）25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）1件

4. 移転補償の実績

平成30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 14棟	権利者 7	75,276,335	5,680,800
	非木造建物 2棟	権利者 2	111,493,476	1,612,417
工作物補償	工作物移設費等 3件	権利者 3	0	2,683,459
借家人補償	営業補償、移転雑費補償等 11件	借家人 11	64,548,189	1,086,029
損失補償	仮倉庫、家賃減収補償等 12件	権利者 6 借家人 1	0	21,233,718
合計		権利者 18 借家人 12	251,318,000	32,296,423

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 区画整理課

No.3

主要事務事業

平成29年度移転補償（繰越明許）

補償種別	補償内容	契約者別（人）		金額（円）	
				補助事業費	単独事業費
建物補償（残金）	非木造建物 3棟	権利者 3		64,920,000	589,517
借家人補償（残金）	動産、移転雑費等 2件		借家人 2	900,000	155,308
合計		権利者 3	借家人 2	65,820,000	744,825

5. 土地取得の実績

・事業用地取得（5件）

取得面積	1,213.01㎡
契約金額	135,961,184円

6. 事業用地関連委託・関連調査委託

委託業務名	入札	金額（円）
「用地管太郎」区画整理verソフトウェアメンテナンス業務委託	随契	103,680
「用地管太郎」区画整理verシステム改修業務委託	随契	2,052,000
事業用地管理業務委託	随契	737,640
土地区画整理審議会委員選挙選挙人名簿作成業務委託	随契	2,268,000
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	583,200
物件調査業務委託（No.1）	入札	4,158,000
物件調査業務委託（No.2）	入札	4,905,360
物件調査業務委託（No.3）	入札	6,337,440
物件調査業務委託（No.4）	入札	5,339,520
物件調査業務委託（No.5）	入札	2,963,520
物件調査業務委託（No.6）	入札	1,637,280
物件調査業務委託（その1）	入札	2,106,000
物件調査業務委託（その2）	入札	4,455,000
事業見直し計画検討（測量・調査・設計等）業務委託	入札	36,870,120
（都）裾野停車場線外1詳細設計業務委託	随契	5,837,400
臨時駅前広場詳細設計業務委託	随契	1,998,000
（都）平松新道線電線共同溝整備に伴う連系管路等設備工事委託（通信）	随契	1,325,160
（都）平松新道線電線共同溝整備に伴う連系設備工事委託（通信）	随契	464,400
（都）平松新道線電線共同溝整備に伴う連系管路等設備工事委託（電力）	随契	2,310,120
（都）平松新道線電線共同溝整備に伴う連系設備工事委託（電力）	随契	1,117,800
合計		87,569,640

7. 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	6,052,320
（都）平松新道線道路築造工事	入札	5,369,760
（区）8M-8号線道路築造工事	入札	3,500,000
（特）6M-1号線道路築造工事	入札	5,600,000
（準）三間堀川河川改修工事	入札	102,477,960
（都）平松新道線道路照明灯設置工事	随契	1,090,800
仮設住宅維持補修工事	随契	1,123,200
仮設住宅維持補修工事（その2）	随契	766,800
事業用地管理工事（その1）	随契	1,047,600
事業用地管理工事（その2）	随契	486,000
事業用地管理工事（その3）	随契	735,480
歩道舗装補修工事	随契	810,000
合計		129,059,920

8. 工事負担金等

項目	金額（円）
NTT・東電電柱等移設負担金	59,300
上水道工事負担金	4,148,520
合計	4,207,820

9. 第4次総合計画後期基本計画 達成目標の取り組み状況

達成目標	裾野駅西土地区画整理事業の事業計画・実施計画を平成30年度までに変更し、計画を踏まえた取組みを展開する。
H30年度取組み状況	事業計画の変更を実施。駅周辺の整備を継続するとともに、平成31年度からの平松新道線西側区域の施行着手に向け順調に推移。

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
113	10款1項1目(1001) 教育委員会費	2,010,000	1,956,200		53,800	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				教育委員会委員 5人		1,854,000

主要事務事業

教育の充実発展と教育委員会の適正運営を図るため、次の事業を実施した。

1. 定例会及び臨時会の開会状況等

	30年度	29年度
定例会	12	12
付議議案	37	45
報告事項	20	17
臨時会	0	0

2. 定例会及び臨時会における議案内容

	30年度	29年度	
付議議案	人事案件	5	3
	条例規則	10	15
	その他	22	27
報告事項	専決等	17	15
	その他	3	2

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"> <li>総合教育会議について</li> <li>「裾野市いじめ防止基本方針」の策定について</li> <li>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</li> <li>いのちを支える裾野市自殺総合対策計画策定事業について</li> </ul>
施設訪問	3	東中学校・富岡第二小学校生涯学習センター

4. 総合教育会議開催状況

年月日	内容
平成30年5月29日	福祉部門との連携について
平成31年2月6日	学校教育における課題とその対応について

5. 各種行事・研修等の参加状況

年月日	会議名	内容等
平成30年4月25日	静岡県市町教育委員会連絡協議会総会 (藤枝市)	H29年度決算報告、H30年度予算(案)、教育に関する意見交換会等
5月25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 (藤枝市)	H29年度決算報告、H30年度予算(案)、記念講演会等
12月19日	第59回静岡県市町教育委員会研修会 (静岡市)	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2日)、離任式(3月28日)  
市立小・中学校の入学式・卒業式その他行事に出席した。  
社会教育関係各種行事に参加した。

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
114	10款1項2目(1002) 事務局費	154,273,000	153,751,642		521,358	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)
12	152,157,684					

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30年4月25日	静岡県市町教育委員会連絡協議会総会 (藤枝市)	H29年度決算報告、H30年度予算(案)、教育に関する意見交換会等
5月14日	静岡県都市教育長協議会総会 (富士市)	部活動ガイドラインについて
5月17日～5月19日	第70回全国都市教育長協議会並びに研究大会 岩手大会 (一関市)	文部科学省講話、教育行財政等研究発表、防災教育特別研修等
5月25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 (藤枝市)	H29年度決算報告、H30年度予算(案)、記念講演会等
6月29日	静東教育事務所管内教育長連絡協議会 (沼津市)	人事評価制度の運用、共同学校事務室の設置について
8月31日	静岡県教育情報化推進ワークショップ2018	文部科学省講話、グループ協議等
10月25日	東部11市庶務担当課長会議及び担当者会議 (富士宮市)	学校におけるICT環境の整備計画について
10月26日	公立文教施設整備費事務研修会 (静岡市)	公立学校設備整備費国庫負担事業について 他 研修会
12月19日	第59回静岡県市町教育委員会研修会 (静岡市)	静岡県教育委員会の施策について、講演会等
学校事務職と事務連絡会 (5回)		

2. 負担金

(単位：円)

名称	金額
静岡県都市教育長協議会負担金	30,000
静岡県市町教育委員会連絡協議会負担金	29,900
静岡県公立学校施設整備期成会	2,000

平成30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
116	10款2項1目(1011~1020) 学校管理費	1,204,218,000	491,082,329	702,141,000	10,994,671	40.8%
特定財源		特定財源の内訳				
207,036,755		国庫補助金：78,000（須山小防音関連維持費） 市債：206,300,000（深良小耐震事業3,700,000 富一小耐震事業18,900,000 富二小屋内運動場改築事業33,200,000 小学校空気調和設備設置事業150,500,000） 寄附金：489,000（須山小委託費389,000 深良小備品100,000） 雑入：169,755（水道分担金11,664 私用電話料20 太陽光発電電気料118,944 太陽光発電設備設置料39,127）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬（1節）
		19	34,355,233			

主要事務事業

（管理運営費1011）（東小学校管理費1012）（向田小学校管理費1013）（西小学校管理費1014）（深良小学校管理費1015）  
 （富岡第一小学校管理費1016）（富岡第二小学校管理費1017）（須山小学校管理費1018）（千福が丘小学校管理費1019）（南小学校管理費1020）  
 小学校9校の管理運営を行った。

1. 施設管理及び工事に伴う委託事業

(単位：円)

委託内容	金額
汚水処理施設・受水槽・電気保安・非常放送・消防設備・遊具等の保守点検、便器・ガラス清掃、校舎警備、樹木管理等	22,292,817
小中学校間ネットワーク、センターサーバー・バックアップサーバー保守管理業務委託等	21,487,680
深良小学校・富岡第一小学校耐震・大規模改造工事実施設計業務、富岡第二小学校屋内運動場新築工事実施設計業務等	71,729,280
合計	115,509,777

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	南校舎西側普通教室落下防止手摺増設工事	随意契約	486,000	西・須山・向田小	黒板等修繕工事	随意契約	1,031,400
西小	屋内運動場外部防錆・防水対策措置工事	入札	17,157,960	富一小 他4校	空気調和設備設置工事	入札	(前金払) 59,100,000
深良小	落雷復旧放送設備工事	随意契約	1,269,000	西・南小	空気調和設備設置工事	入札	(前金払) 46,400,000
富岡第二小	落雷復旧工事	随意契約	972,000	東・向田小	空気調和設備設置工事	入札	(前金払) 45,000,000
須山小	インターホン設備更新工事	随意契約	1,247,886	その他10件の維持修繕工事			9,689,004
千福が丘小	体育館火災報知設備改修工事	随意契約	1,290,600	合計(円)			182,788,490

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.4

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

	30年度	29年度
教育総務課購入分		
東小	223,453	832,140
西小	1,795,733	735,750
深良小	328,277	781,380
富岡第一小	815,161	1,129,636
富岡第二小	134,676	172,206
須山小	472,348	137,592
向田小	1,626,684	387,288
千福が丘小	372,600	145,840
南小	313,416	346,356
合 計	6,082,348	4,668,188
各学校購入分		
東小	194,755	218,520
西小	229,844	233,484
深良小	126,944	137,452
富岡第一小	230,098	135,324
富岡第二小	129,622	134,168
須山小	113,724	108,490
向田小	98,690	120,846
千福が丘小	129,135	133,866
南小	108,668	111,974
合 計	1,361,480	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	H31.5.31	4,637,736
西・深良・富岡第一小	H27.9.1	H32.8.31	7,322,400
富岡第二・須山・千福が丘・南小	H30.10.1	H35.9.30	3,850,416
富岡第二・須山・千福が丘・南小(指導用移動PC)	H28.2.1	H33.1.31	451,008
図書管理システム	H26.7.1	H31.6.30	1,437,948
合 計			17,699,508
小学校職員室用 その1	H29.9.1	H34.8.31	4,581,360
小学校職員室用 その2	H27.1.1	H31.12.31	594,864
合 計			5,176,224
学校間ネットワーク管理用機器			
センターサーバー	H26.9.1	H31.8.31	7,359,984
ファイルサーバー等	H29.9.1	H34.8.31	8,930,736
合 計			16,290,720
総 合 計			39,166,452

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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
121	10款2項2目(1022) 教育振興費	17,182,000	16,803,038		378,962	97.8%
特定財源		特定財源の内訳				
1,482,000		国庫補助金1,482,000 (理科教育設備費667,000 就学援助費・就学奨励費815,000)				
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)

	30年度			29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	466,591			504,088		
西小	459,993		204,336	494,870	515,030	
深良小	294,309		92,664	321,592	354,542	
富岡第一小	375,202	373,896		414,006		
富岡第二小	188,549			224,999		
須山小	180,641			198,795	269,039	140,724
向田小	200,221	298,080	89,208	235,668		
千福が丘小	183,805			223,862		
南小	272,100	275,832		306,273		154,440
合計	2,621,411	947,808	386,208	2,924,153	1,138,611	295,164

2. 就学援助・奨励の状況 (単位：円)

	30年度		29年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護児童				
学用品費等	138	1,743,290	161	2,035,894
給食費	138	6,260,793	159	7,257,609
修学旅行費	29	769,771	31	772,565
医療費	4	10,490	6	14,859
新入学用品費	41	1,848,200	18	730,800
校外活動費	133	248,782	153	283,623
合計	483	10,881,326	528	11,095,350
特別支援学級児童				
学用品費等	41	159,302	21	100,051
給食費	41	992,200	21	508,200
修学旅行費	5	65,730	2	22,963
新入学用品費	10	175,346	1	10,235
校外活動費	41	39,285	21	24,336
交流学習交通費	10	158,880	0	0
合計	148	1,590,743	66	665,785

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.6

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
122	10款3項1目(1030~1035) 学校管理費	448,102,000	255,363,761	185,780,000	6,958,239	57.0%
特定財源		特定財源の内訳				
132,908,496		国庫補助金：31,621,000（深良中耐震防水改修事業31,569,000 須山中防音関連維持費52,000） 市債：98,700,000（中学校空気調和設備設置工事37,500,000 深良中耐震防水改修事業61,200,000） 寄附金：1,440,000（須山中図書購入費144,000 東中通学路防犯灯更新工事1,296,000） 繰入金：1,105,272（深良中備品購入費） 雑入：42,224（深良中GPS観測局分電気料6,486 太陽光発電電気料35,738）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	臨時職員数	賃金（7節）	委員の名称及び報酬支払人数		報酬（1節）
		11	19,049,769			

主要事務事業

(管理運営費1030) (東中学校管理費1031) (西中学校管理費1032) (深良中学校管理費1033) (富岡中学校管理費1034)  
 (須山中中学校管理費1035)

中学校5校の管理運営を行った。

1. 施設管理及び工事に伴う委託事業

(単位：円)

委託内容	金額
汚水処理施設・受水槽・電気保安・非常放送・消防設備・遊具等の保守点検、便器・ガラス清掃、校舎警備、樹木管理等	9,157,713
西中学校普通教室不足解消工事基本設計業務、全教室空気調和設備導入に向けた調査設計業務等	13,014,000
合計	22,171,713

2. 修繕・改修工事

(単位：円)

学校名	工事名	契約方法	金額	学校名	工事名	契約方法	金額
東中	校長室・事務室空調改修工事	入札	1,917,000	東・西・富岡中	黒板等修繕工事	随意契約	1,047,600
	通学路防犯灯更新工事	入札	1,296,000	東・西・富岡中	随時閉鎖式防火設備是正工事	随意契約	481,680
西中	石脇グラウンド 四阿解体他工事	随意契約	918,000	東・西中	空気調和設備設置工事	入札 (前金払)	37,500,000
深良中	第一水源揚水ポンプ更新工事	随意契約	1,290,600	須山中	グラウンド修繕工事	随意契約	297,000
	校舎(①-1棟・①-2)耐震・防水改修工事(繰越明許)	入札	96,587,100	その他工事 2件		随意契約	2,379,240
合計(円)							143,714,220

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.7

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

	30年度	29年度
教育総務課購入分		
東中	604,864	511,326
西中	530,172	2,697,267
深良中	1,650,866	367,276
富岡中	392,342	305,251
須山中	328,644	1,064,168
合計	3,506,888	4,945,288
各学校購入分		
東中	210,254	239,856
西中	216,028	218,763
深良中	173,096	171,232
富岡中	233,064	229,650
須山中	199,320	197,904
合計	1,031,762	1,057,405

4. 教育用コンピュータ整備事業 (単位：円)

	リース開始	リース終了	年度内支払
PC室			
西・富岡中	H26.6.1	H31.5.31	4,650,696
東・深良中	H27.9.1	H32.8.31	4,889,808
須山中	H30.10.1	H35.9.30	853,092
図書管理システム	H26.7.1	H31.6.30	879,780
合計			11,273,376
中学校職員室用 その1	H29.9.1	H34.8.31	3,267,216
中学校職員室用 その2	H27.1.1	H31.12.31	357,048
合計			3,624,264
総合計			14,897,640

5. 借地料 (単位：円)

施設名	金額
西中学校第2グラウンド (1,768㎡)	2,250,664

平成30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
126	10款3項2目(1038) 教育振興費	16,584,000	15,105,346		1,478,654	91.1%
特定財源		特定財源の内訳				
1,020,000		国庫補助金1,020,000 (理科教育設備費481,000 就学援助費・就学奨励費539,000)				
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)

	30年度		29年度	
	教材用備品	理科備品	教材用備品	理科備品
東中	542,113		577,735	625,158
西中	496,227		527,879	609,552
深良中	339,479	378,000	347,703	
富岡中	512,589	378,000	535,856	
須山中	248,720	207,360	254,750	
合計	2,139,128	963,360	2,243,923	1,234,710

2. 就学援助・奨励の状況 (単位：円)

	30年度		29年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護生徒				
学用品費等	88	1,984,480	82	1,891,470
給食費	86	4,765,905	81	4,481,565
修学旅行費	25	1,556,130	31	1,925,110
医療費	2	4,958	4	10,067
新入学用品費	35	1,659,000	24	1,137,600
校外活動費	62	275,312	77	255,705
合計	298	10,245,785	299	9,701,517
特別支援学級生徒				
学用品費等	17	159,519	18	129,132
給食費	17	493,616	17	480,338
修学旅行費	6	191,652	2	39,205
新入学用品費	5	118,500	6	68,286
校外活動費	17	37,316	18	55,625
交通費	2	43,480	2	33,530
合計	64	1,044,083	63	806,116

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.9

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
121	10款2項1目(1021) 学校管理費	221,773,000	218,414,409	0	3,358,591	98.5%
特定財源		特定財源の内訳				
132,662,207		雑入 132,662,207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	31	60,687,905			

主要事務事業

(給食管理運営費1021)

小学校給食の実施、衛生管理の徹底、栄養指導等を行った。

1. 小学校単独調理室での完全給食の実施

	30年度	29年度
給食回数	年間180回	年間180回
賄材料費		
給食費(円)	132,807,889	131,724,403
賄材料納入業者		
市内業者(円)	33,875,716	32,868,941
市外業者(円)	35,834,967	34,632,790
(財)県学校給食会(円)	63,097,206	64,222,672
試食会件数	44件	33件
試食会人数	741人	427人
児童1人/4,400円/月      小学校教職員等1人/4,400円/月		

※富二小及び南小は共同調理場(学校給食センター)で調理のため中学校費に計上

2. 検査の実施

	実施数	検査項目
給食従事者の保菌検査	毎月2回	赤痢菌・サルモネラ菌 病原性大腸菌O-157・O-26
給食従事者の感染検査	年4回	ノロウイルス検査(延4人)
食品検査	年3回	一般細菌・黄色ブドウ状球菌・ 大腸菌群・病原性大腸菌O-157他
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

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課 学校給食センター

No.10

主要事務事業

4. 小学校管理運営委託 (単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度		29年度	
		件数	金額	件数	金額
ダムウォーター保守点検委託	随意契約		727,920		727,920
給食室洗浄室高所換気扇等清掃委託	随意契約		463,320		499,608
深良小 給食室エアコン内部清掃委託	随意契約		64,800		0
合計			1,256,040		1,227,528

5. 小学校給食施設・設備の修繕 (維持) (単位：円)

学校名	主な内容	契約方法	30年度		29年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	給食室床補修修繕 等	随意契約	4	256,284	4	144,288
西小	給食室照明器具修繕 等	随意契約	5	289,980	3	256,143
深良小	給食室ルーフファン排気フィルター取付 等	随意契約	5	284,839	3	525,744
富岡第一小	給食室ガラス修繕	随意契約	1	20,120	1	38,880
須山小			0	0	3	112,374
向田小	給食室換気扇修繕 等	随意契約	4	151,200	3	68,040
千福が丘小	給食室ガス漏れ警報器更新 等	随意契約	4	189,000	4	77,436
合計			23	1,191,423	21	1,222,905

※「主な内容」は30年度に実施した内容です。29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	30年度		29年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	ガス回転釜修理 等	随意契約	8	293,220	5	272,808
西小	ガス回転釜修理 等	随意契約	9	376,812	10	452,098
深良小	ガス回転釜修理 等	随意契約	6	228,852	2	198,342
富岡第一小	食器消毒保管機修理 等	随意契約	4	147,268	4	70,200
須山小	炊飯器内釜テフロン加工修理	随意契約	1	28,080	2	34,884
向田小	食器消毒保管機修理 等	随意契約	3	158,976	5	190,728
千福が丘小	ガス回転釜修理 等	随意契約	4	150,336	3	113,400
合計			35	1,383,544	31	1,332,460

※「主な内容」は30年度に実施した内容です。29年度の実施内容とは異なります。

6. 小学校施設の整備 (単位：円)

学校名	主な内容	契約方法	30年度		29年度	
			件数	金額	件数	金額
東小			0	0	1	457,596
深良小			0	0	1	426,600
富岡第一小			0	0	1	437,400
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	0	0
合計			1	1,296,000	3	1,321,596

※「主な内容」は30年度に実施した内容です。29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)	30年度		29年度	
		件数	金額	件数	金額
東小	衣類乾燥機(随意契約)	1	75,924	4	413,424
西小	食器洗浄機(入札)・衣類乾燥機・配膳台・移動台他(随意契約)	4	4,109,508	6	1,304,408
深良小		0	0	3	164,660
富岡第一小	ガス回転釜・デジタル秤・冷凍庫・洗濯機・配膳台(随意契約)	5	738,936	1	19,440
須山小	移動台・休憩室エアコン(随意契約)	2	141,420	0	0
千福が丘小	掃除用具入れ・洗濯機・配膳台(随意契約)	3	288,133	4	879,120
合計		15	5,353,921	14	2,781,052

※「主な内容」は30年度に実施した内容です。29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	14,565
県学校給食栄養士会負担金	91,000
合計	105,565

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課 学校給食センター

No.11

9. 献立内容

主食	ごはん週3回 ・ パン週1.5回 ・ めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	<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"> <li>・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。</li> <li>・七夕、クリスマス、節分、ひな祭りなどの行事食実施。</li> <li>・学校給食週間(1月)を設定し、昔の給食献立などを実施。</li> </ul>

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 61名

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
125	10款3項1目(1037) 学校管理費	243,055,000	239,279,404	0	3,775,596	98.4%
特定財源		特定財源の内訳				
110,304,379		雑入 110,304,379円(学校給食納付金(給食センター)110,283,409 使用済み食用油売上金20,970)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
5	33,250,585	19	35,117,620			

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

	30年度	29年度
給食回数	年間180回	年間180回
賄材料費		
給食費(円)	110,368,330	113,227,177
賄材料納入業者		
市内業者(円)	28,356,662	30,570,221
市外業者(円)	36,087,135	35,151,150
(財)県学校給食会(円)	45,924,533	47,505,806
試食会件数	23件	28件
試食会人数	241人	262人

児童1人/4,400円/月 小学校教職員等1人/4,400円/月  
生徒1人/5,300円/月 中学校教職員等1人/5,300円/月  
給食センター職員1人/5,300円/月

2. 検査の実施

	実施数	検査項目
給食従事者の保菌検査	毎月2回	赤痢菌・サルモネラ菌 病原性大腸菌0-157・0-26
給食従事者の感染検査	年10回	ノロウイルス(延人数32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4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	3	衛生講習会 東部共同調理場講習会

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.13

主要事務事業

4. センター管理運営委託 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	30年度	29年度
中学校給食配送及び回収業務委託	随意契約	12,204,000	12,204,000
中学校給食配膳及び回収業務委託	随意契約	6,296,400	5,357,880
学校給食センター排水処理施設維持管理業務委託	随意契約	498,960	498,960
学校給食センター施設清掃業務委託	入札	129,600	132,300
学校給食センター電気保安業務	随意契約	285,120	285,120
学校給食センター蒸気ボイラー保守点検業務委託	随意契約	924,048	924,048
学校給食センター機械警備業務委託	随意契約	238,848	238,848
学校給食センター給食用昇降機保守点検業務委託	随意契約	155,520	155,520
中学校給食用昇降機保守点検業務委託	随意契約	328,320	328,320
南小学校エレベーター保守点検業務委託	随意契約	725,760	725,760
学校給食センター調理室・洗浄室高所換気扇清掃業務委託	随意契約	309,960	297,000
その他 8件	随意契約	741,960	813,240
合 計		22,838,496	21,960,996

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	30年度
床一部修繕	随意契約	302,400
自動扉開閉装置交換修繕	随意契約	194,400
壁ステンレス板補強修繕	随意契約	181,440
その他 13件	随意契約	576,924
合 計		1,255,164

29年度 835,056円(15件)

(物件) (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	30年度
昇降式消毒保管庫修理	随意契約	336,398
炊飯釜テフロン加工修理	随意契約	190,512
トレー整理装置修理	随意契約	98,280
反転ほぐし機部品修理	随意契約	61,560
その他 14件	随意契約	441,497
合 計		1,128,247

29年度 1,746,973円(29件)

6. センター施設の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	30年度
排水処理施設ばっ気ブロワ整備工事	随意契約	748,116
調理室照明器具修繕工事	随意契約	279,720
合 計		1,027,836

29年度 1,584,360円(3件)

7. センター施設設備の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	30年度
配送コンテナ	随意契約	507,600
仕切り用衝立	随意契約	49,680
洗濯機	随意契約	59,940
ドライ式作業台	随意契約	129,600
東中・西中・富岡中 配膳台	随意契約	390,960
須山中 配膳台	随意契約	66,204
合 計		1,203,984

29年度 284,580円(3件)

8. 会議の実施

○平成30年11月28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	6,955
県学校給食栄養士会負担金	39,000
県学校給食共同調理場運営協議会負担金	7,000
東部学校給食共同調理場運営協議会負担金	5,000
市防火協会負担金	8,000
合計	65,955

10. 借地料の状況 (単位：円)

施設名	金額
学校給食センター(4333.68㎡)	5,516,774

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.14

主要事務事業

11. 献立内容

主食	ごはん週3回 ・ パン週1.5回 ・ めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、食物アレルギー除去食等の実施 ・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 8名  
 センター給食中学校 5校 32名

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
115	10款1項3目(1005~1006) 教育指導費	186,573,000	180,001,935	0	6,571,065	96.5%
特定財源		特定財源の内訳				
3,620,252		負担金 1,894,280【学校災害共済保護者負担金(小学校)1,290,300(中学校)603,980】 国庫補助金 365,000(教育支援活動促進事業費補助金) 県補助金 1,337,972【(教育支援活動促進事業費補助金)365,000(静岡茶愛飲推進事業費補助金)972,972】 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)
		61	111,693,778	いじめ問題対策連絡協議会 4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

平成30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	94	110	102	107	99	123	25	660
	学級数	3	4	3	4	3	4	4	25
西小学校	児童数	126	116	111	136	100	107	7	703
	学級数	4	4	4	4	3	4	1	24
深良小学校	児童数	48	47	42	52	47	53	5	294
	学級数	2	2	2	2	2	2	1	13
富岡第一小学校	児童数	95	75	93	64	79	78	18	502
	学級数	3	3	3	2	3	3	3	20
富岡第二小学校	児童数	12	13	15	26	25	21		112
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
須山小学校	児童数	20	15	19	17	22	14		107
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
向田小学校	児童数	18	22	12	19	32	15	2	120
	学級数	1	1	1	1	1	1	1	7
千福が丘小学校	児童数	21	26	28	17	17	15		124
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
南小学校	児童数	49	46	57	51	41	45		289
	学級数	2	2	2	2	2	2		12
合計	児童数	483	470	479	489	462	471	57	2,911
	学級数	18	19	18	18	17	19	10	119

※いじめ問題対策連絡協議会開催状況

	年月日	内容
第1回	平成30年6月12日	裾野市いじめ防止基本方針策定に向けて
第2回	平成31年1月30日	裾野市内のいじめの実態について いじめの認知について

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.2

中学校		平成30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	137	124	123	16	400
	学級数	4	4	4	2	14
西中学校	生徒数	124	142	131	4	401
	学級数	4	5	4	1	14
深良中学校	生徒数	46	55	55	1	157
	学級数	2	2	2	1	7
富岡中学校	生徒数	116	109	142	4	371
	学級数	4	4	5	2	15
須山中学校	生徒数	18	20	23		61
	学級数	1	1	1		3
合計	生徒数	441	450	474	25	1,390
	学級数	15	16	16	6	53

卒業後の進路状況	(人)	
	30年度	29年度
高校進学 <small>(定時制・通信制・高专・特支校含む)</small>	478	492
就職	0	0
その他	4	1
合計	482	493

2. 学籍に関する事務

小学校	(人)	
	30年度	29年度
入学	498	482
卒業	479	460
転入	69	61
転出	74	87
転居	63	111
指定校変更	30	38
区域外就学	27	31
外国人就学	24	20

中学校	(人)	
	30年度	29年度
入学	448	461
卒業	482	493
転入	12	10
転出	12	8
転居	26	42
指定校変更	21	15
区域外就学	14	15
外国人就学	13	10

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6日、9月26日、2月6日)
就学相談の実施	随時

(2) 特別支援学校在籍者数 平成30年5月1日現在 (人)

学校名	30年度		29年度	
	小	中	小	中
御殿場特別支援学校	30	15	26	19
東部特別支援学校	0	0	0	0
東部特別支援学校 川奈分校	0	0	0	0
沼津特別支援学校	0	0	0	0
静岡南部特別支援学校	0	1	0	1
沼津聴覚特別支援学校	0	0	0	1
沼津視覚特別支援学校	0	0	0	2
富士特別支援学校	0	0	0	1
中央特別支援学校	0	0	1	0
浜松特別支援学校 朝霧分教室	0	0	0	0
天童特別支援学校	1	0	1	0
合計	31	16	28	24

(3) 市内特別支援学級在籍者数 平成30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)	9	東中(知的)	8	東小ことばの教室	小学生 19
東小(自・情緒)	16	東中(自・情緒)	8		就学前 5
西小(知的)	7	西中(知的)	4	西小通級教室 (特別支援)	小学生 39  (ADHD 7、LD 7、自閉症 25)
深良小(知的)	5	深良中(知的)	1		
富一小(知的)	6	富岡中(知的)	2		
富一小(自・情緒)	12	富岡中(自・情緒)	2		
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	30年度				29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)	145	145	26	100	140	140	22	100
指定年齢健診	40歳・45歳・50歳・55歳・退職前の教職員	38	38	20	100	42	42	23	100
人間ドック	希望者	127	127	68	100	116	116	65	100

平成30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	30年度		29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)	470	2	469	2
	中学校(対象：1・3年)	905	13	936	7
心臓検診	小学校(対象：1・4年)	999	9	961	8
	中学校(対象：1年)	448	5	461	9
貧血検診	小学校(対象：4年)	503	24	465	14
	中学校(対象：1年)	434	44	437	70
生活習慣病検診	小学校(対象：4年)	544	134	501	118
	中学校(対象：1年)	442	57	449	71
結核精密検査	小学校	10	0	4	0
	中学校	3	0	0	0
腎臓検診	小学校	2,912	11	2,884	11
	中学校	1,380	5	1,423	9

※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7日 対象者13名  
(事後指導) 個別指導医師 大橋小児科医院  
(食事個別指導) 市内小中学校栄養士
- ・その他の健康診断
  - ・内科・眼科・耳鼻科・歯科検診 各小学校・中学校で実施
  - ・就学時健康診断 10月4日・10月11日 市民文化センターで実施 受診者数471人

(3) 学校災害給付

	30年度			29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	141	213	506,600	103	152	319,801
中学校	109	195	554,931	147	277	1,232,807
合計	250	408	1,061,531	250	429	1,552,608

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

平成30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)		30年度	29年度
講師・相談員名			
小学校支援員		12	12
小学校講師		13	16
中学校講師		8	12
適応指導教室相談員・指導員		3	3
外国人児童生徒相談員		1	1
特別支援教育巡回相談員		2	2
心の教室相談員		5	5
特別支援員 (平成26年度より)		10	10
学力向上支援員 (平成26年度より)			4
スクールソーシャルワーカー		2	2
学びの森指導員・職員 (平成27年度より) ※注1		4	5

※内訳…指導員3、事務員1

6. 業務委託状況 (単位：円)		30年度	29年度
委託業務名			
ALT (外国語指導補助講師) 配置委託	随意契約	16,284,780	16,097,400
小・中学校外国語専任「ババ伊」業務委託	随意契約	99,000	
教職員指定年齢検診委託	随意契約	1,509,408	1,669,896
小・中学校結核精密検査委託	随意契約	69,030	21,240
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	30,326	
教職員生活習慣病健康診断委託	随意契約	1,330,591	1,216,506
学校支援地域本部事業事務委託 ※注2	随意契約	1,097,269	922,439
合計		20,420,404	19,927,481

7. 負担金 (単位：円)

負担金名	30年度	29年度
人間ドック健診負担金	1,383,665	1,263,820
災害共済負担金	4,053,155	4,060,235
学校腎臓検診判定委員会負担金	238,000	234,000
合計	5,674,820	5,558,055

8. その他

教科書の無償給与 (児童生徒用) ・購入 (教師用)  
 教職員人事内申 特別休暇・代替人事の事務手続き等  
 教育事務所および市教育委員会の学校訪問

※注1 学びの森 (H27年度開設)

子どもに質の高い教育を提供するため、生涯学習センターに「学びの森」を設置。教職員の研修体制の充実などを図るため専門的な指導員を配置し、教職員のさらなる資質向上へと繋げ、児童生徒の育成を通じてひとつづくりを推進。

実施事業	内容	実施回数
教職員の資質向上のための研修	「森の道標」(学校訪問研修) 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。	189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。	28回
	「Youカフェ」(授業づくり講座) 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。新学習指導要領の実施に対応した授業力向上を目指す。また、「教育論文の進め方」を実施し、教職員への支援を行った。	11回
学校と地域の連携支援	「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、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。	3回
心豊かなひとつづくり	「学びの森講座 夜のカフェ」(教育サロン) リラックスした雰囲気の中で「ちょっと一息、いい話」をコンセプトに教職員の資質向上や知的好奇心の探求、日々の生活や心を豊かにすることを目的に開催。教職員のみならず、地域住民の参加があった回もあり、楽しい学びの場、コミュニケーションの場となっている。	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。	10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	30年度	29年度
	1,320件	1,300件

配置場所	深良地区(深良幼稚園、深良小学校、深良中学校) 東中学校区(東中学校)・東小学校区(いずみ幼稚園、東小学校) 向田小学校区(向田小学校)・南小学校区(南小学校) 須山地区(須山幼稚園、須山小学校、須山中学校) 西小学校区(西幼稚園・西小学校)・西中学校区(西中学校) 富岡第一小学校区(富岡第一幼稚園・富岡第一小学校) 富岡第二小学校区(富岡第二幼稚園・富岡第二小学校) 千福が丘小学校区(千福が丘小学校)・富岡中学校区(富岡中学校)
主な活動内容	・授業の補助(裁縫、ミシン、米作り、野菜作り、昔の話を聞く、そば打ち、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、スケッチ指導、お茶摘み、豆腐作り、黒板アート、行政教室) ・放課後学習、読み聞かせ、登校時の見守り、下校パトロール、子守りボランティア、あいさつ運動、夜の天体観測、ナイトスクール、老人会とのふれあい ・環境整備(花壇、トイレ、図書室、グラウンド草刈り、樹木剪定、プール清掃、ペンキ塗り) ・学校行事への協力(地域の方と合唱、マラソン大会、もちつき大会、焼き芋大会自転車教室、いのちの用水着付け、お茶摘み、黒板アート、富っ子スクール) ・季節行事への協力(節分、つるし雛、こいのぼり展示、七夕、ハロウィン)

平成30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

	30年度		29年度	
	人数	助成額(円)	人数	助成額(円)
小学校	44	717,210	44	797,640
中学校	81	1,394,230	84	1,448,190
合 計	125	2,111,440	128	2,245,830

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よりの心を育むための環境づくり)	富岡第一幼・富岡第二幼 富岡第一小・富岡第二小・西中	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	30,000
新規採用教職員研修事業交付金事業	小学校7名、中学校6名	通年	10,000
特別支援教育研究交付金事業 (特別支援教育にかかわる研修等)	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	39,966
各教科等研究助成事業 (教科等の研究部活動への助成)	駿東教育協会第二支部(裾野市)	通年	57,240
教育研究論文奨励事業(報償費)	幼稚園1点 小学校11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30年4月 ～平成31年3月	初任者研修会	4/2新任式、6/14教科研修会、7/12社会奉仕体活動(みどり作業所・いずみ荘) 11/8教科指導研修(初任者研究授業)、11/29社会奉仕体験活動(みどり作業所・いずみ荘)
平成30年6月～7月	2・3年目研修会	6/8教科指導についての学習会、7/30「道徳の授業づくり」についての研修会
平成30年8月6日	教育機器研修会	8/6 ICTリーダー養成研修会
平成30年5月～平成31年2月	生徒指導研修会	5/16・9/6・11/13・2/8定期研修会(全4回)、6/20不登校児等対策連絡協議会
平成30年4月～平成31年3月	校長・教頭研修会	定例校長会(月1回実施)、教頭研修会(隔月1回実施)
平成31年1月22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(6/7・6/15・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) ・教育機器研究会 年5回実施		

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.7

4. 児童生徒の活動への助成

事業名	対象校または人員	期間・回数	金額（円）
体育文化振興補助金事業	小中学校及び中学校体育連盟の主催又は共催大会で、原則東部地区大会以上の大会への出場者	通年	2,009,595
御殿場特別支援学校教育振興会補助金事業	静岡県立御殿場特別支援学校	通年	50,000
生徒指導対策交付金事業	小中全校	通年	690,000
部活動等推進交付金事業	中学校全校	通年	2,430,000
特別支援教育奨励交付金事業	小学校5校、東小ことばの教室、西小通級教室、中学校4校	通年	290,000
小学校社会科副読本改訂交付金事業	小学校全校	通年	0
中学校社会科副読本改訂交付金事業	中学校全校	通年	6,771
ほんものとふれあう学習事業交付金事業 ※	小中学校	通年	1,800,000
学力向上ボランティア事業(報償費)	小中全校	通年	665,000

※注 ほんものとふれあう学習事業交付金事業実績

学校名	実施内容
東小学校	黒板アート(知徳高校・裾野高校・御殿場南高校・多摩美術大学)、アスルクラロ沼津サッカー選手とのサッカー交流
西小学校	演劇鑑賞会(劇団たんぼぼ)
深良小学校	音楽鑑賞会(和太鼓はせみきた公演)
富岡第一小学校	音楽鑑賞会(フラワービート パーカッションアンサンブル)
富岡第二小学校	芸術鑑賞会(山田とうし氏によるパントマイム、大道芸)
須山小学校	演劇鑑賞会(劇団たんぼぼ)・アートセラピスト吉田重人氏による絵を描く会・ブリヂストンサイクルによるチームブリヂストンサイクリング自転車教室
向田小学校	音楽鑑賞会(パーカッションアンサンブル パラディウム)・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	音楽鑑賞会(パーカッションアンサンブル パラディウム)
南小学校	音楽鑑賞会(パーカッションアンサンブル パラディウム)
東中学校	音楽鑑賞会(飛龍高校和太鼓部)・職業講話(矢崎総業職員)・進路説明会講話(裾野高校教諭、知徳高校教諭)・WAZAチャレンジ・ほんもの体験講演会(東レアローズ近藤選手)
西中学校	キャリア講演会(水口よお子、上原隼、ソニー・インタラクティブ・エンターテインメント、沼津高専出前授業、御殿場西高校教諭)・「歓喜の歌」大合唱(裾野市文化協会)・ようこそ先輩(太田和希)・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)
深良中学校	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)
富岡中学校	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)
須山中学校	WAZAチャレンジ(小座布団、アートモザイク体験等)・ブリヂストンサイクルによるチームブリヂストンサイクリング自転車教室・和文化体験(抹茶、煎茶、フラワーアレンジメント)

平成30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)

	30年度	29年度
交通事故	14	13
万引き	0	6
生徒間暴力	48	43
家出	7	6
無断外泊	2	0
深夜徘徊	2	0
喫煙	1	4
無免許運転	0	0
いじめ	1,350	1,646

6. 不登校状況 (人)

	30年度	29年度
年間30日以上欠席者	83	61

(人)

適応指導教室 (ふれあい教室)	30年度	29年度
通級(延べ)	10	11
復帰(通級の内)(年度末)	1	4
体験通級(年度末)	5	6
相談のみ	6	1

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	30年度	29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 (単位：円)

施設名	30年度	29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	400,000

10. 負担金 (単位：円)

負担金名	30年度	29年度
駿東地区校長会負担金	810,632	806,636
駿東地区教頭会負担金	507,080	507,080
県教育研究会負担金	586,000	576,000
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	799,436	812,660
県中学校文化連盟負担金	69,500	71,600
駿東地区学校保健会負担金	257,880	258,720
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	
駿東沼津地区教科用図書採択連絡協議会負担金	14,000	17,000
合計	3,289,528	3,144,696

11. 総合計画後期基本計画達成目標実績

達成目標	30年度	29年度	32年度目標
将来の夢や目標を持っている児童生徒の増加(%)	小学生：87 中学生：69	小学生：84 中学生：64	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(%)	86	78	100

平成30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
116	10款1項4目(1010) 育英奨学金貸付事業費	14,100,000	10,488,000	0	3,612,000	74.4%
特定財源		特定財源の内訳				
14,901,646		財産運用収入173,046(鈴木忠次郎育英基金利子)・貸付金元利収入14,728,600(育英奨学金貸付金元金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
				裾野市育英奨学生選考委員 2名		12,000

主要事務事業

- ・育英奨学制度の活用により優秀な人材を育成する

1 育英奨学金貸付事業

(1)平成30年度貸付状況(新規貸付+継続貸付)

貸付対象(期間・金額)	貸付人数	貸付金額(円)	平成30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	24	9,840,000	申請 7名
短大生 2年間102万円	0	0	採用 大学 4名
専修学校生 2年間の場合34.8万円	0	0	短期大学 0名
高校生 3年間49.2万円	4	636,000	専修学校 0名
合計	28	10,476,000	高校 2名

(2)平成30年度返還状況

返還人数	返還済額(円)
69	14,728,600

(3)貸付残高状況

(単位：円)

①平成29年度末総貸付残高	②平成30年度貸付額	③平成30年度返還済額	④平成30年度末総貸付残高 ①+②-③
93,495,400	10,476,000	15,430,600	88,540,800

※上記の③には滞納分返還金額702,000円を含む(収入未済額812,000円)

(4)次年度奨学生選考委員会

平成31年3月11日

平成30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
95	7款1項5目 (740) キャンプ場管理費	6,255,000	6,013,411	0	241,589	96.1%
特定財源		特定財源の内訳				
1,133,650		使用料954,650 (キャンプ場使用料) 貸付金元利収入10,000 (つり銭貸付金) 雑入169,000 (キャンプ場薪売上金139,000、ロケ協力金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)
		5	1,389,500			

主要事務事業

(キャンプ場管理費 740)

1. 利用状況

開場期間は平成30年4月28日から10月31日 (内、使用日数112日)

		30年度	29年度
利用人数(人)		3,162	2,630
利用件数(件)	市内	117	89
	市外	426	284
利用種別件数(件)	団体	12	13
	個人	530	360

2. 修繕費

(単位：円)

修繕名	金額
量水器ボックス修繕	18,900
避難棟給湯修繕	28,620
合計	47,520

(29年度 計523,368)

3. 委託料

(単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
管理棟・避難棟浄化槽保守点検業務委託	随意契約	34,992	34,992
消防設備保守点検業務委託	随意契約	43,200	43,200
キャンプ場解体工事実施設計業務委託	入札	2,052,000	0
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	176,040	0
合計		2,306,232	78,192

4. キャンプ場使用料

(単位：円)

	市内		市外		合計
	基本単価	計	基本単価	計	
テントサイト	510	77,520	1,020	698,340	775,860
貸しテント	510	28,050	1,020	61,140	89,190
デイキャンプ	100	33,000	200	56,600	89,600
合計		138,570		816,080	954,650

(29年度 計676,370)

5. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積 (㎡)	30年度	29年度
十里木キャンプ場	30,000	1,362,000	1,362,000

6. 補償金

(単位：円)

補償内容	30年度	29年度
十里木キャンプ場内樹木踏み荒らし補償料	280,000	280,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
127	10款5項1目 (1057~1067) 社会教育総務費	199,395,000	191,613,308	0	7,781,692	96.1%
特定財源		特定財源の内訳				
9,281,670		県補助金28,000(家庭教育支援員補助金)、財産運用収入86,062(青少年育成基金利子)、寄附金9,000,000(青少年育成基金)、雑入167,608(市民大学講座受講料19,000、市民文芸誌売上金14,700、太陽光発電電気料22,800、青少年教育事業参加料46,500、指定管理者通話料負担金64,608)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
13	110,817,084	8	19,065,390	社会教育指導員3名・社会教育委員11名・青少年問題協議会委員4名		4,469,300

主要事務事業

(社会教育管理費 1057)

1. 社会教育委員会開催状況 ( )内は29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(4)	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(1)	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	30年度	29年度
東部社会教育振興協議会	98,000	99,000
静岡県社会教育委員連絡協議会	108,900	108,900
合 計	206,900	207,900

平成30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	30年度	29年度
市子ども会育成連絡協議会	1地区9単子 会員639人 育成者267人 理事8人 リーダース38人 理事会8回、ラジオ体操講習会、子ども会1泊研修会、子ども遊びの広場等	補助金	255,000	355,000
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261人	補助金	36,000	0
富岡地区子ども会	富岡地区コミュニティー祭り 富岡地区子ども会「ジャンボふあふあ」 参加者250人	補助金	35,000	0
ボーイスカウト第3団	集会活動及び野外活動 隊員9人 指導者20人	補助金	60,000	53,000
ボーイスカウト第4団	集会活動及び野外活動 隊員 3人 指導者 7人	補助金	23,000	30,000
ガールスカウト	集会活動及び野外活動 隊員 2人 指導者13人	補助金	11,000	14,000
わんぱく遊び塾	塾生22人 春のわんぱく冒険隊参加者62人、夏のわんぱくキャンプ参加者14人、1日活動参加者5名、秋のわんぱく冒険隊参加者26人、クリスマス会参加者16名、冬のわんぱくキャンプ参加者22人	補助金	229,000	407,000
少年教室「ふるさと学級」	千小1年～6年 124人が参加 (集団活動や自然体験を通して郷土の自然・歴史・文化について学習)	委託料	千小 100,000	須山小 57,006
	東小5・6年生 24人が参加 (集団活動や自然体験を通して郷土の自然・歴史・文化について学習)	委託料	東小 100,000	向田小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	30年度	29年度
裾野市青年団体連絡協議会	補助金を使つての活動無し	補助金	0	186,000

平成30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	30年度	29年度
青少年問題協議会	行政主催の青少年教育事業に関する協議	—	0	0
青少年育成推進委員会	会議1回、わたしの主張裾野市大会主管、成人式補助	—	0	0
児童生徒顕彰	アイデア展の開催と表彰、国や県で優秀な成績を修めた児童生徒の表彰	—	0	0
青少年育成市民会議	代表者会議3回、青少年育成関係者研修会（講演会）1回開催	補助金	100,000	100,000
各地区育成会の支援事業 (東・西・深良・富岡・須山)	各地区における育成活動を支援（子どもを地域で守る運動、健全育成大会、地区懇談会、カントリーウォーク、広報紙発行、環境浄化運動など）	補助金	715,000	915,000

通学合宿事業 1箇所

(単位：円)

団体等名	対象	内容	区分	30年度	29年度
裾野市東地区おやじの会	東地区3～6年生	2泊3日東コミセンに宿泊。箱根に研修旅行。参加者16人	補助金	30,000	14,134

その他

(単位：円)

年月日	行事名	内容等	区分	30年度	29年度
平成30年6月3日	第37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 350人	—	0	0
11月	七歳児祝賀	対象者504人 記念品（千歳あめ・クーピーペンシル・祝状）の配布 式典は平成29年度から廃止	—	0	0
11月18日	サイエンス教室	ガリレオが望遠鏡で初めて宇宙を観測した話を聞いたあと、自分で望遠鏡を作成し星を観測。参加人数28組、59人	—	0	0
平成31年1月13日	成人式	市内中学校卒業生・市内居住者（平成10年4月2日～平成11年4月1日までに生まれた者） 出席率69.45%（出席者432人／対象者622人）、記念品…地区別（卒業中学校別）記念写真	委託料	100,000	100,000

※総合計画（後期）の達成目標

青少年健全育成に関する事業参加者数の増加 〔平成32年度目標値：800人〕	30年度	29年度
	595人	697人

平成30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	
		30年度	29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	0	92,354
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	200,000	550,000
裾野市婦人学級	中央婦人学級、地区婦人学級、研修活動など	1,300,000	750,000
幼稚園家庭教育学級	親子料理教室、親学講座、教養講座、講演会等(5園)	108,303	174,101
小学校家庭教育学級	食育講座、防災クッキング、手作り体験、健康講座、講演会等(9校)	304,034	313,223
中学校家庭教育学級	パン作り、体操教室、給食センター試食見学、教養講座等(5校)	191,020	196,931

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
		30年度	29年度	
高齢者教室(寿大学)	各地区10	220	243	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	19	23	俳句に関する講義、吟行会、作品展、句集「ことぶき44号」の作成

家庭教育支援事業

( )内は29年度実績

事業名	回数	受講者数(人)	活動内容
家庭教育講座	12(13)	231(294)	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

その他

(単位：円)

事業名	対象者	受講者数(人)	講座内容	区分	30年度	29年度
幼児をもつ母親学級	公募・幼児をもつ母親	8	全10回。講話、実技指導、意見交換、幼稚園参観等	報償費	105,118	0
子育てセミナー	公募・小中学生をもつ保護者	16	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	
			30年度	29年度
文化協会	42団体 842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(1,100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38号編集、校正、発刊、作品数=187作、応募人数=112人、350部		

2. 市民芸術祭

会議名・行事名	開催日(期間)	出展演者数 (のべ)	内 容	契約方法	委託料(円)	
					30年度	29年度
展覧会第1部	平成30年10月31日～11月4日(5日間)	712人	書道展、文芸展、ジュニア展(書道・生け花)	随意契約	550,000	550,000
芸術に触れる文化の日	11月3日	22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	109人	14団体、43吟題(曲)			
音楽祭	11月4日	316人	17団体、46曲			
囲碁大会	11月4日	60人	市民囲碁大会、囲碁入門教室			
展覧会第2部	11月7日～11月11日(5日間)	296人	絵画展、写真展、華道展、手芸・工芸展			
茶会	11月10日～11月11日(2日間)	27人	茶道の実演・体験			
芸能祭	11月10日～11月11日(2日間)	344人	日舞・邦楽10団体、洋舞・音楽14団体			
	計	1,864人+22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おう(単位：人)

月 日	受講者数	内 容
平成31年2月3日	40(29)	暮らしキラキラ楽しい節約術

( )内は29年度受講者数

2. 生涯学習情報誌(紙)発行(単位：部)

名 称	発行回数	発行部数
生涯学習情報誌「for you」	年1回発行	2,500 (2,500)
生涯学習情報紙「to you」	年3回発行	各19,000 (各19,000)

( )内は29年度発行部数

3. 生涯学習人材登録制度(単位：件)

(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
74(79)	6(5)	7(10)	16(20)

( )内は29年度件数

4. まちづくり出前講座

市民のリクエストに応じて市職員が出向き、行政の取り組み状況の説明や、仕事上の知識を生かした講座を行う

(単位：人)

メニュー数	実施件数	受講者数	依頼の多かったメニュー
42 (42)	73 (73)	3,212 (2,861)	健康講座(健康推進課)35件 生涯学習運動講座(生涯学習課)9件 防災対策について(危機管理課)5件 消費生活講座(産業振興課)5件

( )内は29年度実績

平成30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	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	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)	29年度 利用者数	29年度 利用率
学習ホール	335	166	192	10,760	49.6%	11,584	49.4%
学習室 1	335	298	575	11,590	89.0%	12,715	91.4%
学習室 2	335	296	554	7,196	88.4%	8,271	85.3%
視聴覚室	335	124	138	1,648	37.0%	2,347	48.3%
調理実習室	335	185	196	2,730	55.2%	3,200	58.0%
和室	335	138	158	1,321	41.2%	1,985	49.1%
展示コーナー	335	142	148	2,910	42.4%	2,873	44.5%
団体活動室	335	326	777	6,516	97.3%	6,674	96.8%
団体打合室 1	335	242	374	1,833	72.2%	2,407	75.6%
団体打合室 2	335	224	373	2,229	66.9%	2,230	72.7%
合計	3,350	2,141	3,485	48,733	63.9%	54,286	67.1%

3. 委託管理 (※30年度からは指定管理者)

4. 光熱水費 (※30年度からは指定管理者)

5. 修繕工事等

(単位：円)

修繕工事名	金額
エプソンプリンター修繕	7,425
合計	7,425
( ) 内は29年度実績	(947,052)

6. 借地料

借地名	借地面積 (㎡)	30年度	29年度
生涯学習センター	1,246.28	1,586,515	1,586,515

平成30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

(生涯学習センター事業)

30年度より指定管理業務

生涯学習センター講座開催状況

1. 生涯学習センター教養講座 (18講座) (単位：人)

講座名	回数	受講者数	延人数
エアロビクス	35	17	399
誰でもできるトータルエクササイズ	各18	28	338
着付け		7	101
筆ペン		19	281
ピラティス		30	350
ヒップホップ		7	84
KIDSヒップホップ		14	202
介護に関する心のケア		1	82
アイシングクッキー作り	4	29	106
子育てenjoy!	11	9	80

(単位：人)

講座名	回数	受講者数	延人数
お菓子づくり	各10	19	103
パン作り		20	175
裾野の歴史		15	88
笑って笑って脳リフレッシュ		21	134
野菜づくり		9	80
クラフト	4	21	73
すそのんびりさんぽ	2	38	58
ホリスティックアロマセラピー	8	10	63
合計			2,797

※29年度 (18講座 2,954人)

2. 生涯学習センターの行事等

年月日	行事名	内 容	参加者数 (人)	交付金 (円)	
				30年度	29年度
1回目：平成30年12月22日 2回目：平成31年 1月21日 3回目： 3月12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	74	0	77,321
3月3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	350		

※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%]	30年度	29年度
	16.1%	11.6%

平成30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
130	10款5項3目 (1068) 文化財保護費	4,345,000	3,602,020	0	742,980	82.9%
特定財源		特定財源の内訳				
167,900		寄附金100,000 (旧植松家住宅整備) 雑入67,900 (市史刊行物売上金13,700・文化財刊行物54,200)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金 (7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
—	—	—	—	文化財保護審議委員10人		224,000

主要事務事業

(文化財保護事業費 1068)

1. 文化財保護審議会開催状況

月 日	内 容
平成30年4月25日	29年度事業報告および30年度事業計画
7月31日	視察研修 市内の古道や市指定文化財の視察見学
11月5日	第1回「楽しい郷土史だより第8号」編集委員会
平成31年1月9日	第2回「楽しい郷土史だより第8号」編集委員会
3月15日	30年度事業報告および31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	屏風岩
	天然記念物	五童の滝
	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	30年度	29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	41,040	41,040
旧植松家住宅 管理清掃委託	82,620	82,620
市指定文化財 管理清掃委託 11件	220,000	220,000
柏木屋敷 保守管理委託	213,840	213,840
柏木屋敷 緊急伐採事業委託	—	143,640
柏木屋敷 樹木伐採等事業委託	—	313,200
旧植松家住宅防災設備位置変更の消防への届出作業業務委託	—	32,400

	名 称
市指定文化財	・景ヶ島溪谷 ・富士裾野大野第2風穴 ・岩波風穴 ・愛鷹ツツジ原生群落 ・頼朝井戸の森 ・楠林 ・浅間神社社叢 ・浅間神社棟札 ・須山田向十二神社社叢 ・葛山城址 (葛山氏墓地含む) ・葛山氏居館址 ・宗祇の墓所 ・十里木氷穴 ・黒岳の自然杉群落 (計14件)

平成30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

工事費 (単位：円)		
工事名	契約方法	金額
重要文化財 旧植松家住宅 屋内照明設置工事	随意契約	90,000

修繕費 (単位：円)		
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	22,237
柏木屋敷跡 トイレ漏水修理	随意契約	19,440
重要文化財 旧植松家住宅 障子修繕	随意契約	14,850

補助金 (単位：円)		
団体名	30年度	29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 (単位：円)		
負担金名	30年度	29年度
富士山世界文化遺産協議会負担金	418,000	428,000
静岡県文化財保存協会会費	5,000	5,000
全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費	15,000	15,000
全国牧水顕彰会年会費	—	3,000
「世界文化遺産」地域連携会議市町村長会費	20,000	20,000

借地料 (単位：円)			
借地名	借地面積	30年度	29年度
柏木屋敷	8746.5㎡	1,450,000	1,450,000

補償料 (単位：円)		
補償の概要	30年度	29年度
岩波風穴 通路踏み荒らし補償料	100,000	100,000

3. 保護啓発・普及活動状況

月日	行事名等(場所)	内容等
平成30年6月30日～7月9日	富士山世界遺産5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、版木(山切手)、御師住宅で使用された生活用品、谷文晁の落款のある富士山掛軸の展示
6月30日	富士山世界遺産5周年記念講演会(生涯学習センター)	静岡県富士山世界遺産センター概要、谷文晁作品に見る須山口登山道などについて(講師:世界遺産センター副館長 落合徹氏) 参加者81名
8月11日	「山の日」記念事業 黒岳ハイキング(黒岳)	市指定天然記念物「黒岳の自然杉群落」を見学するハイキングツアー 参加者36名
8月17日～8月26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13日	かんがい施設遺産 深良用水上郷めぐり(岩波～佐野)	岩波から佐野まで黄瀬川に沿って深良用水上郷地区の堰をめぐる(講師:田口建一氏) 参加者10名
10月20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31名
11月1日～11月9日	裾野市の文化財展(生涯学習センター)	市指定文化財のパネル、絵葉書、深良用水堰の写真の展示
11月24日	第8回富士山世界遺産セミナー(生涯学習センター)	静岡県との共催 富士山をめぐる旅と文学(講師:世界遺産センター准教授 田代一葉氏、青山学院大学名誉教授 廣木一人氏) 参加者41名
平成31年 1月27日	文化財防火デー(須山浅間神社)	須山中学生在放水訓練、消火器体験、煙体験を行った 須山中生、消防関係者など参加者計94名

4. その他事業

- ・刊行物「楽しい郷土史だより」第8号(随意契約) 2,500部 14,258円
- ・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	29年度の活動と決算、定款等の確認、活動方針と30年度の活動、30年度予算
富士山世界文化遺産協議会	1	包括的保存管理計画の改定、富士山保全協力金制度について、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	2	経過観察指標に係る年次報告書について、富士山保全協力金制度の検証
富士山保存管理行政関係者部会	2	緩衝地帯内における送電設備の建替計画について、富士山世界文化遺産協議会について
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	1	富士山の保護について、史跡・名勝の整備状況について
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	7	総会、協議会、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

平成30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
131	10款5項4目(1071) 青少年補導センター費	2,876,000	2,351,826	0	524,174	81.8%
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
平成30年5月24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25日	前期補導活動の総括と事例報告、後期補導活動・県内一斉少年補導・社会環境実態調査についての協議
平成31年1月29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)

	30年度	29年度
実施回数(地区延べ数)	86	83
従事した少年補導員延べ人数	437	397
声掛け・指導した青少年延べ人数	1,987	2,127

3. 青少年補導員の活動状況(補導員60人)

活動内容	30年度	29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	30年度	29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	5,000
静岡県青少年補導センター連絡協議会	6,000	6,000
合計	8,000	11,000

(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
132	10款5項5目(1074) 市民協働推進事業費	15,113,000	13,415,599	0	1,697,401	88.8%
特定財源		特定財源の内訳				
2,261,000		雑入2,261,000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261,000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		453,000

主要事務事業

1. 市民協働によるまちづくり推進事業

会議、研修名等	開催回数	内容
市民協働によるまちづくり推進協議会	12	パートナーシップ事業の審査、計画見直し協議、市民活動の集い
地域ゼミ	1	事例発表(堰原区)、パネルディスカッション
元気な地域づくり研究会	5	学習会、地域課題解決に向けた協議

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29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	3,200,000	3,200,000
裾野市恋来い支援センター運営委託	随意契約	1,242,000	2,500,000

3. 市民活動センターの活動状況

(単位：件)

内容	30年度	29年度
市民活動の相談件数	200	246
事業の実施件数(交流会・活動サポート・研修他)	63	45
マッチング事業(ボランティアコーディネート・CSR他)	48	38

※総合計画(後期)の達成目標

「地域や団体などの活動への支援」の満足度の向上〔平成32年度目標値：20%〕	30年度	29年度
	13.1%	7.2%

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
30年度	222	80,125	16,911	50,779	18,720
29年度	273	185,130	20,719	55,013	16,423

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)
発見!あなたのモヤモヤの正体	13
できること&やりたいこと作戦会議	17
まちづくりの先行事例に学ぶ 疑問を解消&グループ会議	16
実践したことから学ぶ 取り組み事例 こんなことやりました発表会	26
LINE@を使いこなして自分たちの活動を伝えよう	23
(29年度 5講座7回 130人)	受講人数計 95

平成30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

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

実施団体	実施場所	合意年月	補助金	実施団体	実施場所	合意年月	補助金
(特非) きゃべつくらぶ	深良中正門隣接地法面他	H23. 8	30, 000	リバーフレンド富岡	景ヶ島交差点隣接地	H28. 6	30, 000
なでしこ11友	南小通学路	H23. 8	20, 000	ふじいばらガーデニングクラブ	西中学校敷地内	H28. 7	10, 000
裾野ウォーキング健康会	大畑橋左岸遊歩道	H24. 4	20, 000	すそのひがしクラブ	佐野茶畑線ポケットパーク	H29. 2	10, 000
麦寿会	マックスバリュ茶畑付近	H25. 8	0	伊豆島田区	伊豆島田公園、中川公園他	H29. 4	30, 000
(株)エイコス	市道3215号線(今里)	H25. 8	30, 000	千福が丘地域同好会	千福が丘中央公園、なかよし公園他	H29. 4	30, 000
チャレンジ	伊豆島田線	H25. 8	30, 000	アサギマダラを呼ぶ会	市道2204号線河川敷	H29. 4	10, 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	24, 902	嶽南ふるさと	市道1-19号線隣接地	H29. 4	30, 000
裾野原緑の会	呼子、下和田川	H25. 12	30, 000	ふれあい上宿	佐野274番地の1	H31. 2	21, 338
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	6, 220	(29年度 16団体 750, 349円)		計	362, 460

7. パートナリシップ事業 (地域の活性化や課題解決を目的とした事業に対する補助) (単位：円)

実施団体	事業内容	種別	年数	補助金	
TGRラリーチャレンジ富士山すその実行支援委員会	富士山すそのラリーチャレンジ実行支援委員会	市民提案	1	500, 000	
裾野市商工会女性部	エコマルシェ	市民提案	3	75, 000	
東地区商工振興会	偕楽園deビアガーデン	市民提案	2	126, 000	
麦塚区見守り隊	麦塚区見守り隊	市民提案	1	18, 630	
HOOP GAME. S実行委員会	3×3 susonon cup game in裾野	市民提案	1	226, 022	
(公財) 裾野青年会議所	第3回富士山一周国際駅伝	市民提案	3	350, 000	
(29年度 7団体 1, 436, 768円)				計	1, 295, 652

9. 負担金 (単位：円)

支払い先	30年度	29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	30年度		29年度	
	実施回数	参加人数	実施回数	参加人数
相談	10	9	11	9
セミナー・講座	2	29	4	56
イベント	2	46	4	132
合計	14	84	19	197

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	30年度
原区	コミュニティ	150, 000
堰原区	世代間交流	131, 792
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	32, 026
東地区おやじの会	青少年育成	80, 659
(29年度 3団体 348, 320円)		394, 477

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
<b>132</b>	10款5項6目(1075) 男女共同推進事業費	686,000	459,597	0	226,403	67.0%
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. 男女共同参画推進事業

年月日		会議・行事名、内容等	参加人数
平成30年11月25日	学習支援	原区避難所運営ゲーム	40人
11月22日	職業講話	富岡第一小学校4年生職業講話(富岡保育園保育士、裾野市生活環境課技師)	生徒64人
12月14日	職業講話	東小学校4年生職業講話(東保育園保育士、裾野市まちづくり課技師)	生徒107人
12月19日	職業講話	南小学校4年生職業講話(富岡保育園保育士、裾野市生活環境課技師)	生徒51人
平成31年3月9日	推進講座	ワーク・ライフ・バランスセミナー	15人

2. 男女共同参画推進市民委員会

任期	平成29年4月1日～平成31年3月31日	活動内容	男女共同参画推進事業の企画・運営
委員数	10人(男性4人、女性6人)		情報紙「すてっぷあっぷ」の発行(1回)
委員会の開催	8回		

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
男女共同参画推進講座	随意契約	349,920	432,000

4. 各種委員会等への女性の登用率

30年度	29年度
22.4%	27.4%

※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〔平成32年度目標値：50%〕	30年度	45.3%	29年度	40.5%
--	------	-------	------	-------

平成30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

(単位：円)

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7目 (1077・1078) 富士山資料館費	10,553,000	10,032,495	0	520,505	95.1%
特定財源		特定財源の内訳				
1,005,110		使用料 821,710(富士山資料館入館料) 雑入 183,400(富士山資料館刊行物等売上87,800 富士山資料館講座受講料25,600 ロケ協力金70,000)				
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)

		30年度	29年度
個人	おとな	2,135	2,548
	小・中学生	380	400
団体	おとな	1,912	3,002
	小・中学生	607	393
個人 (免除)	おとな	1,616	1,192
	小・中学生	220	208
団体 (免除)	おとな	104	288
	小・中学生	312	500
合計		7,286	8,531

2. 燃料費・光熱水費 (単位：円)

	30年度	29年度
燃料費	289,138	327,925
電気料	1,464,642	1,461,206
水道料	58,404	52,354
ガス代	5,960	5,890
合計	1,818,144	1,847,375

3. 借地料 (金額：円)

借地名	借地面積	30年度	29年度
グラウンド等	9,834m <sup>2</sup>	851,906	851,906

4. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
ボイラー保守点検委託	随意契約	140,400	140,400
機械警備委託	随意契約	641,520	641,520
清掃委託	入札	219,024	217,080
民具保守管理委託	随意契約	702,000	781,488
消防設備保守点検委託	随意契約	99,360	99,360
小荷物専用昇降機保守管理委託	随意契約	155,520	155,520
枝打ち及び消毒委託	随意契約	74,520	74,520
資料館浄化槽保守点検委託	随意契約	23,760	23,760
グラウンドトイレ浄化槽保守点検委託	随意契約	18,576	18,576
グラウンド管理委託	随意契約	170,000	170,000
グラウンドトイレ清掃委託	随意契約	51,356	51,114
支障木伐採及び外来植物駆除委託	随意契約	—	38,600
植木剪定委託	随意契約	—	26,086
支障木伐採および草刈委託	随意契約	66,494	—
合計		2,362,530	2,438,024

5. 負担金 (単位：円)

件名	30年度	29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
富士山資料館内裝修繕	291,600
富士山資料館障子修繕	4,490
本館火山弾照明修繕	167,400
消防用設備修繕(消火器格納箱他)	23,004
富士山資料館東側階段修繕	24,336
富士山資料館ドアクローザー取替修繕	123,120
富士山資料館舗装修繕	10,020
富士山資料館郷土館軒天井修繕	56,916
本館トイレ修繕	19,980
消防設備修繕(火災報知器)	22,140
第一駐車場手すり修繕	51,840
東芝ユニットヒーターファンベルト交換	37,800
合計 (12件)	832,646

※29年度：15件、1,594,035円

7. 維持補修工事費 (単位：円)

工事名	内容	契約方法	金額
屋上防水改修工事	北・事務室屋上防水改修	随意契約	1,252,800
石積み撤去工事	玄関脇石積み撤去	随意契約	540,000
合計			1,792,800

平成30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

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	30年度	29年度
七宝焼き体験	平成30年5月13日	35	—
アシタカツツジ講座	5月19日	23	17
夏の野鳥観察会	6月10日	6	13
星空観察会	8月11日	5	6
もみじ観察会	10月28日	9	7
冬の野鳥観察会	12月9日	20	19
絵手紙体験講座	平成31年2月23日	7	16
合計		105	78

2. 特別展・企画展

【特別展】 (単位：人)

事業名	期間	30年度	29年度
開館40周年・富士山世界遺産登録5周年記念「江戸時代の南口登山道と御師」	平成30年7月14日～10月8日	2,304	3,219

【企画展】 (単位：人)

事業名	期間	30年度	29年度
開館40周年・富士山世界遺産登録5周年記念「ふるさと富士山芸術展」	平成30年4月21日～6月24日	1,464	1,928
第27回「子どもたちの富士山絵画展」	10月27日～12月28日	1,274	1,092
合計		2,738	3,020

3. 富士山ネットワーク推進委員会

(富士山資料館、富士山樹空の森、富士サファリパーク、富士山こどもの国、富士山かぐや姫ミュージアム、奇石博物館、県世界遺産センター)

事業等	開催日等	内容・場所等
定例会	毎月	情報交換、PRイベント計画等
PRイベント	年8回	富士山かぐや姫ミュージアム、富士山こどもの国、富士山樹空の森、奇石博物館等で開催。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」	平成30年7月1日～9月2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21日	奇石博物館(富士宮市)
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」巡回展	11月中旬～12月中旬	各館・園で入賞作品を展示

4. その他

(単位：人)

事業等	開催日	内容	30年度	29年度
富士山資料館開館40周年記念日	平成30年 5月13日	入館無料、記念品プレゼント、入館50万人達成	218	—
国際博物館の日記念事業	5月18日	缶バッジプレゼント、制作体験(希望者)	25	156
富士山世界遺産登録5周年記念事業	6月26日	入館無料、記念品プレゼント	19	78
「県民の日」記念事業	8月21日	入館無料、記念品プレゼント	108	81
夏休みクイズラリー	7月21日～9月2日	小・中学生対象の館内クイズラリー	244	252
「富士山の日」記念事業	平成31年 2月23日	入館無料、記念品プレゼント、絵手紙体験講座	70	36
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(スタンプラリー等)協力		

平成30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

(単位：円)

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9目(1088) 市民文化センター費	148,925,000	147,267,243	0	1,657,757	98.9%
特定財源		特定財源の内訳				
26,800,000		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1,000,000(市民文化センタートイレ改修)、市債5,800,000(市民文化センターエレベーター改修工事)				
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	指定期間	指定管理者	指定管理料	
裾野市民文化センター(図書室を含む)	平成30年4月1日～令和5年3月31日	株式会社ケイミックスパブリックビジネス	30年度	29年度
			88,615,000円	80,483,657円

2. 利用状況

施設名	30年度			29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	148	45.0	42,981	136	47.9	52,167
リハーサル室	151	45.9	5,525	169	55.0	6,083
多目的ホール	203	61.7	43,548	183	63.5	41,527
音楽室	310	93.4	7,266	292	96.4	7,445
工芸室	101	30.4	1,694	95	31.0	720
美術室	158	47.6	1,880	134	43.6	1,019
展示室	89	26.8	8,051	74	24.2	11,471
調理実習室	80	24.1	813	73	24.0	893
21会議室	139	41.9	2,858	133	43.5	2,199
22会議室	85	25.6	2,072	88	28.8	1,492
31会議室	165	49.7	4,075	164	53.6	3,825
32会議室	157	47.3	1,846	146	47.7	751
33会議室	127	38.3	2,544	131	42.8	1,944
34会議室	257	77.4	6,096	240	78.4	4,706
35会議室	204	61.4	5,211	163	53.3	3,565
36会議室	220	66.3	5,178	186	60.8	3,527
視聴覚室	134	40.4	5,799	128	41.8	5,659
和室	63	19.0	688	49	16.0	257
エントランスホール	90	27.1	58,619	97	40.6	22,225
合計(上表)	2,881	45.7	206,744	2,681	47.0	171,475
合計(諸室込)	3,509	39.3	215,217	3,288	40.3	177,960

※総合計画(後期)の達成目標 [平成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)

30年度		29年度	
飾り巻き寿司教室		飾り巻き寿司教室	
コズミックカレッジ2018in裾野		アイシングクッキー作り	
タッピングタッチ講座		ペン習字講座	
レセプションニスト講座		ピラティス	
大ホール舞台裏探検ツアー		タッピングタッチ講座	
スタインウェイを弾こう!		文章の書き方と組み立て方講座	
		すそのんびりさんぽ	
		スタインウェイを弾こう!	
		他	
延べ参加人数	681	延べ参加人数	834

4. 自主文化事業(鑑賞型) (単位：人)

公演日	公演名	来場者
平成30年6月5日	0才からのジャズコンサート	356
7月14日	平原綾香コンサート	1,016
平成31年1月27日	ワタナベエントお笑いライブ	1,748
2月3日	バレンタインジャズコンサート	49
3月9日	しまじろうコンサート	1,384
3月12日	フォレストコンサート	761
3月16日	第17回ポピュラー音楽の祭典	1,071
3月31日	おやこで楽しむトランペットコンサート	93
30年度 計		8公演 6,478
29年度 計		8公演 6,379

## 5. 借地料

(単位：円)

借地名	借地面積	30年度	29年度
市民文化センター	15,823 m <sup>2</sup>	20,142,921	20,142,921

## 6. 委託

(単位：円)

委託名	契約方法	金額	内 容	29年度概要
市民文化センター特定天井落下防止措置 工事实設計業務	入札	2,160,000	大ホール、多目的ホールの特定天井の、落下防止措置の 実設計委託	公共ホール音楽活性化事業 業務委託：1,080,000円
市民文化センタートイレ洋式化工事実施 設計業務	入札	1,404,000	大ホール、多目的ホールの全28箇所の和式トイレを洋 式化する工事の実設計委託	エレベーターピット構造検 討業務委託：99,360円
市民文化センターエレベーター改修工事 監理業務	随意契約	486,000	文化センター会議棟エレベーターを現行基準に対応した 最新機種へリニューアルする工事の監理業務	エレベーター改修工事实施 設計委託：486,000円
合計	3件	4,050,000		3件 1,665,360

## 7. 工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	金額	内 容	29年度概要
市民文化センター電話設備更新工事	随意契約	2,214,000	電話交換機及び関連する設備の更新工事	浄化槽水中プロワ水没緊急工 事：1,296,000円
市民文化センター楽屋通路付近雨漏り修 繕工事	随意契約	986,040	楽屋通路付近の雨漏り箇所の外壁タイル、天井等の改修	大ホール負荷分岐盤・調光器 盤内中性極断路器交換工事： 1,226,880円
市民文化センター管理棟地下1階男子・女 子トイレ改修工事	随意契約	1,198,800	文化センター管理棟地下1階トイレの既設和式便座をウォ シュレット機能付き便座への交換及び手摺り設置	管理棟1階女子トイレ改修工 事：1,252,800円
市民文化センター多目的ホール倉庫雨漏 り修繕工事	随意契約	488,160	多目的ホール倉庫の箱樋へのウレタン塗膜防水工事等	各所段差解消工事：858,600 円
市民文化センターホール冷却塔ルーバー 交換修繕工事	随意契約	799,200	空調設備の冷却塔を囲うルーバーの交換	大ホール男子便所フラッシュ バブル工事：1,296,000円
市民文化センター会議棟エレベーター改 修工事	入札	27,291,600	会議棟エレベーターの改修工事（東富士演習場関連公共 用施設整備事業）	浄化槽放流ポンプ交換工事： 900,720円
合計	6件	32,977,800		6件 6,831,000

## 8. その他 吹奏楽フェスティバル

日 程	内 容
平成30年10月6日	吹奏楽部・クラブがある市内7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、不二聖心女子学院中高）、静岡県警察音楽隊による演奏会。来場者：800人。 楽器輸送トラック、送迎バス賃借料：203,040円、司会者謝礼：30,000円、チラシポスター印刷費：45,360円 合計：278,400円

平成30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

(単位：円)

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6項1目(1090) 保健体育総務費	59,729,000	58,688,473	0	1,040,527	98.3%
特定財源		特定財源の内訳				
50,754		財産運用収入50,754(スポーツ推進基金利子50,714、体育施設整備基金利子40)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
6	46,230,934	—	—	スポーツ推進審議会委員 11人 スポーツ推進委員 22人		1,282,800

主要事務事業

(社会体育振興費 1090)

生涯スポーツを推進するため、市民スポーツの日常化をめざして、各種スポーツ教室及びスポーツ大会等のスポーツ推進事業を実施

1. 各種委員の活動

(単位：人)

委員	委員数	開催日	内容
スポーツ推進審議会	11	6月29日 10月26日 2月22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	22	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8日 11月23日 2月15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	30年度		29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	17人	68,000	20人	80,000
東海四県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	7人	0	—	0

3. 各種負担金

(単位：円)

名称	30年度		29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*22人	11,000	500*23人	11,500
県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	1,500*22人	33,000	1,500*23人	34,500
駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金	2,500*22人	55,000	2,500*23人	57,500
駿東地区スポーツ推進委員連絡会地区負担金	15,000	15,000	15,000	15,000

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	30年度					29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	229	23	305	0	557	814
三島市民温水プール	959	466	954	0	2,379	2,158
裾野スイミングプール	2	0	0	0	2	20
計	1,190	489	1,259	0	2,938	2,992
各施設への負担金	30年度 353千円		29年度 368千円			

※既存の温水プール利用料の一部を裾野市が負担するもの

※29年度より、利用券の利用者が直接利用する施設に半額を支払う方法に変更した。

5. スポーツ推進事業補助金

(単位：円)

補助団体名	30年度	29年度
特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会	4,030,000	4,030,000

平成30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

6. 特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会加盟団体裾野市スポーツ祭参加補助金

補助率：大会必要経費1/2 上限3万円を補助するもの (単位：円)

大会名	開催日	主管団体	30年度		29年度	
			参加者数	補助金	参加者数	補助金
富士山裾野タグラグビークラシック	-	ラグビーフットボール協会	-	0	318人	30,000
バドミントン大会	6月10日	バドミントン協会	93人	30,000	54人	30,000
裾野市民登山大会	11月18日	山岳協会	12人	14,000	13人	19,000
柔道大会	2月16日	柔道協会	178人	30,000	195人	30,000
剣道大会	10月14日	剣道連盟	100人	18,000	120人	30,000
太輝音カップU10少年サッカー大会	7月22日	サッカー協会	150人	20,000	150人	30,000
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3日 6月9日	野球連盟	16チーム	30,000	-	0
計			833人・16チーム	142,000	850人	169,000

7. 特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会加盟団体  
裾野市スポーツ教室開催補助金

補助率：教室必要経費1/2 上限5万円を補助するもの (単位：円)

教室名	30年度			29年度	
	回数	補助金	参加者数	補助金	参加者数
ラグビー教室	8回	30,000	32人	50,000	28人
キッズサッカースクール	10回	50,000	11人	50,000	17人
少林寺拳法市民スポーツ教室	10回	35,000	15人	40,000	18人
バドミントン教室	27回	48,000	11人	-	-
ナイター陸上競技教室	-	-	-	50,000	25人
計	55回	163,000	69人	190,000	88人

8. 地区体育委員補助金 (単位：円)

地区	30年度	29年度
西地区	124,000	128,000
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	748,000	752,000

9. 地区小運動場設置等補助金

補助率：借地料 1/3 上限20万円  
：整備費 1/2 上限20万円 (単位：円)

区名	30年度	29年度
佐野一大区 (借地料)	86,000	86,000
水窪区 (借地料)	102,000	102,000
本茶区 (借地料)	80,000	80,000
岩波区 (借地料)	73,000	73,000
原区 (借地料)	66,000	66,000
深良新田区 (借地料)	90,000	90,000
中里区 (借地料)	100,000	100,000
金沢区 (借地料)	70,000	70,000
御宿上谷区 (借地料)	29,000	29,000
御宿入谷区 (借地料)	100,000	100,000
伊豆島田区 (整備費)	58,000	-
伊豆島田区 (整備費)	200,000	-
計	1,054,000	796,000

10. スポーツ選手大会出場奨励金 (単位：円)

大会種別	30年度		29年度	
	件数	出場者数	件数	出場者数
東海大会	19件	19人	25件	27人
全国大会	28件	29人	40件	41人
アジア大会・世界大会	2件	2人	2件	2人
計	49件	50人	67件	70人
補助総額	445,000		605,000	

11. 富士裾野高原マラソン大会 (第42回)

	30年度	29年度
開催日	5月13日	5月14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	2,995人	3,217人
完走者数	2,521人	2,711人
補助額	963,000円	963,000円

平成30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

1 2. 静岡県市町対抗駅伝競走大会実行委員会交付金

	30年度	29年度
大会名	第19回静岡県市町対抗駅伝競走大会	第18回静岡県市町対抗駅伝競走大会
開催日	12月1日 県庁前10時スタート	12月2日 県庁前10時スタート
大会結果	市の部7位(参加26チーム)	市の部11位(参加27チーム)
選手選考記録会	3回(6月16日、8月18日、9月16日)	3回(7月29日、8月19日、9月9日)
交付額	1,600,000円	1,600,000円

1 3. ウルトラトレイル・マウントフジ実行委員会負担金

	30年度	29年度
大会名		ウルトラトレイル・マウントフジ
開催日	産業振興課へ移管	
内 容		開催なし
エイド通過者数		
交付額		0円

1 4. U-12トレセン研修会（FFP） 富士山すその支援委員会負担金

	30年度	29年度
大会名		JFAフットボールフューチャープログラム トレセン研修会U-12
開催日	産業振興課へ移管	8月2日～6日
内 容		大会開催支援、来場者へのおもてなし
参加チーム数		48チーム（東京都×2チーム、道府県×1チーム）
支援委員会		裾野市・御殿場市でおもてなしを実施 会議2回
来場者数		約3,000人
交付額		800,000円

1 5. 裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル実行委員会負担金

	30年度	29年度
大会名		裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル
開催日	産業振興課へ移管	11月11日～12日
内 容		スポーツ体験イベント、参加者交流イベント ほか
参加チーム数		12チーム
実行委員会		裾野市・御殿場市で事業実施 会議4回
来場者数		約3,000人
交付額		800,000円

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 22

(生涯スポーツ推進関係 旧1091)

1. スポーツ教室の開催状況 ※裾野市スポーツ推進委員が企画し指導する教室

30年度 教室名	対象者	回数	登録者数(人)	29年度 教室名	回数	登録者数(人)	
スポーツ教室 西会場	中学生以上	21	18	スポーツ教室西会場	23	13	
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)	20	28	東地区エンジョイスports教室	21	32	
深良地区エンジョイスports教室	小学生以上	19	13	深良地区エンジョイスports教室	19	12	
富岡地区ペタボード・グラウンドゴルフ教室	小学生以上	17	7	富岡地区ペタボード・グラウンドゴルフ教室	16	14	
須山地区 テニス教室	中学生以上	-	-	須山地区 テニス教室	7	13	
須山地区ファミリーバドミントン教室	小学生以上	32	27	須山地区ファミリーバドミントン教室	35	33	
バレーボール交流会〔総合型地域スポーツクラブ〕	一般男女(16歳以上)	-	-	バレーボール交流会(総合型地域スポーツクラブ)	32	18	
30年度 計			109	29年度 計			153
			93				135

報償費

(単位：円)

	30年度	29年度
教室開催に伴う スポーツ教室講師謝礼	382,200	382,200

2. 大会の委託

(単位：人)

委託名	平成30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	30年度			29年度
	開催日	対象	参加者数	参加者数
第19回 ペタボード大会	5月20日	一般市民	54	52
第28回 輪投げ大会	5月20日	一般市民	145	138
第8回 ファミリーバドミントン大会	5月20日	一般市民	31	28
第49回 父親ソフトボール大会	6月17日	35歳以上男子	109	131
第53回 婦人バレーボール大会	7月1日	20歳以上女子	130	110
第57回 市民水泳大会	8月4日	小学校1年生以上	55	51
第52回 市民ソフトボール大会	10月21日	一般市民	322	504
第48回 壮年男女混合バレーボール大会	11月11日	男性35歳以上・女性社会人	195	211
第62回 新成人者祝賀駅伝大会	1月13日	小学生～一般男女	933	979
大会参加人数 計			1,974	2,204

※H29 第51回市民ソフトボール大会は雨天中止のため申込チーム合計人数を記載

平成30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

(単位：円)

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2目 (1092・1095) 体育施設費	152,589,000	151,115,757	0	1,473,243	99.0%
特定財源		特定財源の内訳				
3,766,993		使用料2,238,865 (学校体育施設使用料2,238,865、須山グラウンド使用料 0)、貸付金元利収入20,000 (学校開放事業 つり銭貸付金)、雑入1,508,128 (エバーサルドデザイン化助成金1,200,000円、市民体育館太陽光発電電気料308,128)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	臨時職員数	賃金(7節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
—	—	—	—	—		—

主要事務事業

(体育施設管理費 1092)

1. スポーツ施設等指定管理運営委託

管理施設：市民体育館、総合グラウンド、深良グラウンド、運動公園、須山テニス・フットサル場、市立水泳場

指定期間 平成27年4月1日～平成32年3月31日

(単位：円)

30年度 指定管理者	委託料 (年度基本額)	29年度 指定管理者	委託料 (年度基本額)
シンコースポーツ・静岡ビル保善グループ	85,371,552	シンコースポーツ・静岡ビル保善グループ	85,929,272

2. その他体育施設業務委託

(単位：円)

委託先	内容	契約方法	30年度	29年度
株式会社富士クリーンサービス	須山グラウンド浄化槽点検業務	随意契約	18,576	18,576
株式会社ニシ・スポーツ中部営業所	陸上競技場超音波風速計の定期的な点検・保守整備	随意契約	151,092	
		合計	169,668	18,576

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 24

3. 社会体育施設利用状況

(1) 市民体育館

施設区分	30年度		29年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
アリーナ	2,541	35,051	2,230	34,717
柔・剣道場	1,100	14,344	1,084	13,961
トレーニング室		44,682		42,510
卓球場		12,913		11,072
健康増進ルーム		3,783		3,764
多目的ルーム・小会議室	485	5,095	471	8,068
テニスコート	1,315	7,052	1,432	7,241
計	5,441	122,920	5,217	121,333

(2) 総合グラウンド等利用状況

施設区分	30年度		29年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
Aグラウンド	359	8,552	405	9,380
Bグラウンド	138	7,229	152	5,764
Cグラウンド	141	6,527	152	5,359
多目的競技場	637	9,865	691	11,824
須山グラウンド	18	273	10	139
須山テニス・フットサル場	227	1,736	187	1,380
深良グラウンド	366	13,672	373	12,328
計	1,886	47,854	1,970	46,174

(3) 運動公園利用状況

施設区分	30年度		29年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
陸上競技場	1,924	56,519	2,043	47,739
テニス場	852	10,176	871	8,473
野球場	242	29,063	222	28,094
多目的広場	76	16,662	68	16,910
やすらぎの広場	142	16,834	115	14,576
計	3,236	129,254	3,319	115,792

(4) 市立水泳場利用状況

開場期間 7月1日～9月10日 (単位：人)

入場区分	30年度	29年度
大人	2,103	2,006
小人	4,133	4,529
計	6,236	6,535

※開場日数71日 ※開場日数72日

※総合計画(後期)の達成目標

	30年度	29年度
市内公共スポーツ施設の年間利用者数の増加 (社会体育施設) + (学校体育施設利用状況) 〔平成32年度目標値：400,000人〕	420,518人	403,607人
週1回以上(30分以上)の運動習慣のある市民の増加 〔平成32年度目標値：50%〕	51%	54%

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 25

4-1. 修繕費(維持) (単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
30 年度	総合グラウンドゲートボールゲート修繕	随意契約	44,280
	落雷による道路照明盤修繕	随意契約	24,300
	落雷による野球場タワー修繕	随意契約	257,040
	落雷による陸上競技場タワー照明盤修繕	随意契約	189,000
	運動公園内サイン修繕	随意契約	126,360
	運動公園野球場大時計修繕	随意契約	99,360
		30年度計	6件
29 年度	市民体育館内部壁修繕 等		
	29年度計	8件	1,371,600

4-2. 修繕費(物件) (単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
30 年度	なし		
	30年度計	0件	0
29 年度	市民体育館認知動作型トレーニングマシン走行ベルト交換修繕		
	29年度計	1件	480,600

5. 維持補修工事費 (単位：円)

	工事名	契約方法	金額	
30 年度	市立水泳場プール塗装工事	随意契約	799,200	
	総合グラウンド(Cグラウンド)防球柵設置工事	入札	4,709,880	
	陸上競技場選手用トイレ改修工事	随意契約	1,289,520	
	落雷による陸上競技場ほか2施設非常用放送設備等修繕復旧緊急工事	随意契約	5,632,200	
	陸上競技場落雷によるエレベーター復旧緊急工事	随意契約	1,220,687	
	陸上競技場落雷によるエレベーター復旧緊急追加工事	随意契約	655,902	
	運動公園テニスコート照明修繕工事	随意契約	615,600	
		30年度計	7件	14,922,989
	29 年度	市立水泳場プール塗装工事 等		
	29年度計	7件	7,999,128	

6. 借地料

総合グラウンド土地賃貸料	
30年度	29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	
30年度	29年度
7,749,673円	7,749,673円
10,515.16㎡	10,515.16㎡

7. 補償金

運動公園用地補償金	
30年度	29年度
22,683,766円	22,683,766円
136,663㎡	136,663㎡

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 26

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	30年度	29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	
	30年度	29年度
東	35	36
西	43	44
深良	24	23
富岡	50	53
須山	15	17
計	167	173

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)	
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
29年度	小学校	2,621	57,542	1,117	34,503	3,738	92,045
	中学校	1,568	20,587	41	1,141	1,609	21,728
	計	4,189	78,129	1,158	35,644	5,347	113,773

4. 修繕(維持) (単位：円)

年度	修繕名	契約方法	金額
	30年度	深良小学校夜間照明修繕	随意契約
富一小キーボックス照明修繕		随意契約	44,280
東小学校夜間照明修繕		随意契約	57,240
30年度計		3件	107,460
29年度	東小学校夜間照明修繕 等		
	29年度計	8件	411,480

5. 業務委託 (単位：円)

年度	業務名	契約方法	金額
	30年度	深良中学校桜枝打ち作業	随意契約
30年度計		1件	68,040
29年度	なし		
	29年度計	0件	0

平成30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
130	10款5項2目 (1063) 公民館費	11,810,000	11,253,810		556,190	95.3%
特定財源		特定財源の内訳				
1,065,050		使用料 365,280 (公民館使用料 365,280) 雑入 699,770 (公民館講座受講料 654,300 東西公民館コピー料金 15,470 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		87,000

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		
	30年度	29年度		30年度	29年度
開館日数	307	307	利用可能日	304	301
利用日数	294	293	利用日数	267	256
利用件数	979	1,048	利用件数	573	536
利用者人数	13,026	13,273	利用者人数	14,258	11,728

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	
		30年度	29年度			30年度	29年度
1	華道Ⅰ (19回)	19	18	11	ビーズクラフト (11回)	22	22
2	華道Ⅱ (19回)	9	13	12	陶芸 (2回)	15	10
3	彫刻 (11回)	11	18	13	あすなろ囲碁教室前期 (15回)	28	25
4	書道A (11回)	19	16	14	あすなろ囲碁教室後期 (15回)	29	24
5	書道B (11回)	23	23	15	ちよこつと絵手紙 (11回)	14	19
6	英会話 初級 (21回)	21	20	16	夏休み子ども体験講座 「いろいろな電池をつくってみよう」	16	18
7	英会話 中級 (21回)	10	7				
8	トールペイント (11回)	11	17	17	夏休み将棋 (5回) ※新規	25	
9	英語遊び (10回)	22	24	18	歴史探訪 (3回)	40	41
10	糸と布遊び (10回)	15	24	合計		349	339

5. 借地料

(単位：円)

物件名	30年度	29年度
東地区コミセン 駐車場借地料 (991.68㎡)	1,602,555	1,602,555

2. 公民館運営審議会(審議会委員：9人)

年月日	会議名、活動内容等
平成30年 5月30日	第1回/委嘱状交付・事業報告・事業計画 委員9人
平成31年 1月8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
2月27日	第2回/事業報告(中間)・事業計画 委員8人

4. 施設管理委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
東西公民館受付管理業務委託	随意契約	4,414,400	4,285,799
東西公民館夜間管理業務委託	〃	1,613,592	1,613,592
東地区コミセン開閉業務委託	〃	143,130	234,513
東地区コミセン施設内美化業務委託	〃	226,950	220,167
合計		6,398,072	6,354,071

6. 維持・修繕

(単位：円)

修繕内容等	契約方法	金額
東西公民館ロビー照明修繕	随意契約	24,840
東西公民館入り口側溝グレーチング修繕	〃	108,000
東西公民館3階和室畳修繕	〃	194,400
東西公民館第2会議室照明修繕	〃	32,400
東地区コミュニティセンター和室障子張替え修繕	〃	5,499
東地区コミュニティセンター非常照明修繕	〃	96,120
合計		461,259

7. 負担金(年会費)

(単位：円)

団体名	30年度	29年度
静岡県公民館連絡協議会	7,002	72,500

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10目 (1061・1062・1085) 図書館費	104,749,000	96,177,352	7,363,000	8,571,648	91.8%
特定財源		特定財源の内訳				
41,617,460		雑入 377,460 (コピー料金 11,720 市民歌集句集売上金 25,500 自動販売機設置料 303,180 自動販売機電気料 27,868 屋上緑化推進事業試験施工水道料負担金 9,192 ) 県補助金 316,000 (ふじのくに少子化突破戦略応援事業補助金 316,000) ふるさと納税 (5,420,000) 市債 (34,800,000) 寄附金 (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)
		3	1,218,320	図書館協議会委員 6人		120,000

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	30年度末 累 計	30年度					29年度末 累 計	29年度				
		購 入	寄 贈 その他	計	除 籍	籍		購 入	寄 贈 その他	計	除 籍	籍
本 館	一 般 書	121,247	2,864	258	3,122	3	118,128	2,722	305	3,027	960	
	ヤングアダルト資料	5,973	266	87	353	1	5,621	275	56	331	18	
	参考・郷土資料	20,816	81	146	227	1	20,590	112	217	329	402	
	児 童 書	59,068	1,567	185	1,752	11	57,327	1,142	81	1,223	468	
	計	207,104	4,778	676	5,454	16	201,666	4,251	659	4,910	1,848	
文化センター 図 書 室	一 般 書	12,967	165	34	199	0	12,768	129	59	188	88	
	参考・郷土資料	1,198	0	6	6	0	1,192	0	3	3	8	
	児 童 書	12,494	68	70	138	0	12,356	69	33	102	17	
	計	26,659	233	110	343	0	26,316	198	95	293	113	
小 計	233,763	5,011	786	5,797	16	227,982	4,449	754	5,203	1,961		
本 館	視 聴 覚 資 料	2,689	114	0	114	8	2,583	121	0	121	45	
文化センター 図書室	視 聴 覚 資 料	781	22	1	23	2	760	56	0	56	5	
小 計		3,470	136	1	137	10	3,343	177	0	177	50	
合 計		237,233	5,147	787	5,934	26	231,325	4,626	754	5,380	2,011	

(2) 雑誌・新聞

(単位：誌・紙)

分類	30年度				29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	82	161	13	7	84	176	13	7
文化センター 図書室	16	43	6	0	16	52	6	0
合 計	98	204	19	7	100	228	19	7

(3) 蔵書点検不明資料

(単位：冊・点)

分類	一般書	児童書	YA 資料	参考 図書	郷土 資料	視聴覚 資料	合計	
								30年度
30 年 度	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
29 年 度	本 館	33	7	1	0	4	0	45
	文化センター 図書室	0	0	0	0	0	0	0
	計	33	7	1	0	4	0	45

※YA：ヤングアダルト

平成30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		30年度	29年度	
貸出冊数	総 計	259,150	259,007	
	施設別	市立鈴木図書館	221,681	217,160
		文化センター図書室	37,119	41,546
		コミュニティセンター図書室	350	301
	種 別	図 書	223,886	224,233
		雑 誌	18,082	18,705
		視 聴 覚 資 料	17,182	16,069
一日あたり貸出冊数		888	881	
貸出者数	総 計	64,895	63,944	
	施設別	市立鈴木図書館	53,997	52,035
		文化センター図書室	10,749	11,755
		コミュニティセンター図書室	149	154
	種 別	一 般	52,542	51,583
		児 童	12,353	12,361
	一日あたり貸出者数		222	217
新規登録者数	施 設	市立鈴木図書館	1,084	986
		文化センター図書室		
	種 別	一 般	705	684
児 童		379	302	
リクエスト処理件数(全館)		10,215	9,654	
コピーサービス	処理件数(全館)	596	579	
	処理枚数(全館)	1,420	1,667	
レファレンス処理件数(全館)		5,339	5,046	
入館者数(市立鈴木図書館)		82,442	101,346	
内学習等閲覧席利用者数		7,044	7,662	
入館者数(文化センター図書室)		37,319	36,721	
開館日数		292日	294日	

※児童：12歳まで

3. 広域館相互利用状況(広域登録者・貸出者状況)(単位：人)

(1) 裾野市登録者の広域館利用状況(裾野市民→市外図書館)

	30年度		29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	688	2,378	669	2,611	在勤・在学を含む
沼津市図書館	2,420	2,582	2,374	3,149	
御殿場市図書館	690	964	664	1,043	在勤・在学を除く
小山町図書館	56	6	53	2	
長泉町図書館	207	612	209	349	
清水町図書館	40	13	40	12	
合 計	4,101	6,555	4,009	7,166	

(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)

	30年度		29年度		備 考
	登録者数	貸出者数	登録者数	貸出者数	
三島市民	696	2,067	652	1,544	在勤・在学を除く
沼津市民	171	224	157	199	
御殿場市民	612	1,376	589	1,636	
小山町民	26	27	23	43	
長泉町民	416	1,319	368	1,023	
清水町民	13	2	13	2	
合 計	1,934	5,015	1,802	4,447	

(1) (2) …登録者数：H31.03.31現在 ※累計

(1) (2) …貸出者数：H30.04.01～H31.03.31 ※単年度

主要事務事業

4. 図書館協議会（協議会委員：10人）

年 月 日	会 議 内 容 等	
平成30年 5月30日	第1回／平成29年度事業報告、平成30年度事業計画、委嘱状・任命書の交付、裾野市子ども読書推進計画（案）他	委員10人
10月31日	第2回／裾野市子ども読書推進計画（案）の校正作業	委員 6人
平成31年 2月22日	第3回／裾野市子ども読書推進計画（案）の校正作業（パブリックコメント） 他	委員 8人
2月27日	第4回／平成30年度事業経過報告、平成31年度事業計画(案)、裾野市子ども読書推進計画の最終確認 他	委員 9人

5. 施設管理等委託 (単位：円)

委託業務名	契約方法	30年度	29年度
消防設備保守点検及び防火対象物点検業務	随意契約	907,200	907,200
機械警備業務	〃	535,368	535,368
エレベーター保守点検業務	〃	1,056,240	1,056,240
施設管理業務（清掃業務）	〃	2,462,400	2,435,400
環境衛生管理業務	〃	2,864,160	2,864,160
図書館システム運用保守業務	〃	2,555,712	2,555,712
購入図書電算化対応業務	〃	989,219	869,380
植木管理業務	〃	178,524	146,880
自家用電気工作物保守点検業務	〃	432,000	432,000
自動扉開閉装置保守点検業務	〃	135,216	135,216
テーブルリフター保守点検業務	〃	15,120	15,120
空調設備保守点検業務	〃	446,040	446,040
冷却水用設備保守点検業務	〃	287,280	287,280
北側駐車場測量業務	〃	237,600	0
外壁防水改修工事実施設計業務	〃	453,600	0
合 計		13,555,679	12,685,996

8. 工事関係 (単位：円)

工 事 名	契約方法	工事費
北側駐車場他建設工事	入札	11,109,960
外壁（西面）防水改修工事	〃	3,969,000
北側駐車場照明新設工事	随意契約	324,000
合 計		15,402,960

9. 光熱水費等 (単位：円)

	30年度	29年度
電気料	3,901,934	4,003,270
水道料	362,136	244,819
灯油代	1,979,964	2,123,280
合 計	6,244,034	6,371,369

10. 負担金（年会費） (単位：円)

団 体 名	30年度	29年度
日本図書館協会	23,000	23,000
静岡県図書館協会	50,000	50,000
静岡県市立図書館協議会	15,000	15,000
東部地区図書館研究会	5,000	5,000
裾野市防火協会	8,000	8,000
甲種防火管理新規講習負担金	0	6,500
合 計	101,000	107,500

6. 使用料及び賃借料 (単位：円)

件 名	契約方法	30年度	29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	〃	518,400	518,400
便器洗浄装置リース料	〃	244,049	244,049
自動体外式除細動器（AED）リース料	〃	6,829	6,829
静岡新聞データベースplus日経テレコン利用料	〃	298,080	298,080
日本法規データベース使用料	〃	194,400	194,400
ダスキン使用料	〃	356,980	356,980
コピーリース料(印刷室)	〃	87,480	87,480
コピーリース料(事務室)	〃	15,811	15,811
印刷機リース料（印刷室）	〃	149,040	149,040
NHK放送受信料	—	37,980	39,864
官報情報検索サービス使用料	—	6,216	6,216
合 計		5,420,765	5,422,649

7. 維持・修繕関係 (単位：円)

修繕内容等	契約方法	修繕費
吸収式冷温水機部品交換修繕	随意契約	59,756
照明修繕（非常用埋込照明交換・児童コーナー水銀ランプ交換）	〃	226,800
地下機械室内湧水槽内ポンプ及びフロートスイッチ取替修繕	〃	349,920
整理作業室エアコン修繕	〃	49,680
吸収式冷温水発生機 溶液循環ポンプ交換修繕	〃	498,960
非常用発電設備整備修繕（高放電鉛蓄電池交換）	〃	292,680
消防用設備修繕（屋内消火栓の補給水槽ボールタップ交換）	〃	31,730
自動ドアガラス修繕（1階北側）	〃	62,964
非常照明修繕（児童開架・ブックボスト前・3階会議室 他）	〃	192,780
1階ウォータークーラー撤去	〃	10,800
2階研修室ドアクローザー交換	〃	22,680
消防設備修繕（自火報の感知器誤作動不良交換）	〃	27,540
階段ノンスリップ交換修繕（おはなしのへや）	〃	103,680
合 計		1,929,970

平成30年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 鈴木図書館

No.5

主要事務事業  
(図書館事業費1062)

1. 図書館行事「おはなし会」の参加人数

行 事 名	30年度		29年度	
	回数	人数	回数	人数
おはなしの会 (5・11・12月を除く)	18	163	18	216
親子おはなし広場 ※本館	11	172	11	157
親子おはなしの会 ※文化センター	6	80	7	101
小学生おはなしの会 (夏休み)	2	29	4	62
おはなしフェスティバル (5月：子ども読書週間)	2	27	2	23
図書館フェスティバル (11月：秋の読書週間)	2	53	2	48
サンタとおはなしの会 (12月：クリスマス)	2	47	2	42
あいとへいわ展 読み聞かせ他	2	66	2	61
親子ふれあいデー	36	458	35	421
夜な夜なおはなし会	1	41	1	33
絵本とおしゃべりのへや (県補助事業)	5	198	4	84
合 計	87	1,334	88	1,248

3. 広報資料

刊行物等	発行部数等
『図書館だより』の発行	約630部/月
図書館ホームページでの情報発信	随 時

4. 図書館講座 (単位：人)

講座名 (回数)	30年度		29年度	
	回数	人数	回数	人数
俳句会	11回	131	12回	160
短歌会	11回	153	11回	150
古文書を読む会	12回	87	11回	101
茶道教室Ⅰ	11回	89	10回	89
茶道教室Ⅱ	11回	115	11回	102
美術教室	12回	216	12回	206
合 計	68回	791	67回	808

5. ファーストブック事業 (単位：人)

	30年度	29年度
対象者数	483	462
参加者数	362	349
参加率	74.9%	75.5%

6. セカンドブック事業 (単位：人)

	30年度	29年度
対象者数	449	228
参加者数	282	139
参加率	62.8%	61.0%

※県補助事業 (開始：平成29年10月～)

2. 図書館行事・展示会の状況

開催日	内 容 等	参加人数
平成30年 5月26日	YA (ヤングアダルト) アドバイザー会議 ※新規	3人
5月26日・8月25日・11月24日・2月24日	ビブリアバトル (ワークショップ形式) 全4回	19人
7月25日	なつやすみ子ども一日図書館員 (午前・午後) ①	28人
7月28日	親子チャレンジ広場「親子おりがみ教室」	50人
8月1日	なつやすみ子ども一日図書館員 (1日) ②	8人
8月4日・11日・18日・25日	夏休み特別延長開館 (17:00~20:00) ※新規	182人
8月18日	YA (ヤングアダルト) アドバイザー選書会 ※新規	5人
8月25日	夜な夜なおはなし会	41人
9月9日	第43回牧水碑前祭～市民文化センター歌碑前～	約70人
9月29日	小学生チャレンジ広場 図書館謎解き脱出ゲーム	8人
11月3日～9日	リサイクルブック (図書：901冊・雑誌：1,016誌・英字新聞：119紙)	—
11月10日	ナイトライブラリー (17:00~20:30)	57人
11月11日～17日	ぬいぐるみおとまり会	20人
11月23日	ヤングアダルト文学講座 講師：深沢美潮 (作家) ※新規	70人
12月1日	親子手づくり教室「手形と足形でクリスマスの飾り」	18人
平成31年 1月5日	親子わいわい広場「かるたとゲーム」	31人
2月16日	親子チャレンジ広場「たねのさくせん」	26人
2月2日～17日	雑誌付録プレゼント	27点

	展 示 期 間	展 示 内 容
【 テ マ マ 展 示 】	4月21日～25日	・「新生活の応援」展
	4月21日～5月12日	・「はじまるよ!!本のカーニバル!!」 (こどもの読書週間)
	5月16日～6月20日	・「がん情報ギフト」展
	6月30日～7月19日	・「YA展示：夏休みYAおすすめ図書展示」
	7月21日～8月31日	・「あいとへいわ」展
	9月9日～23日	・ 敬老の日「こころ豊かに生涯読書！」
	10月10日～24日	・「1964年 (昭和39年) 東京オリンピックを知ろう」展
	10月27日～11月10日	・「あなたのおすすめ本」展
	11月4日～12月15日	・「茶川龍之介」展
	12月15日～2月28日	・ 寄贈雑誌「皇室」展
	12月22日～24日	・「クリスマス 本の福袋～サンタのおすすめ絵本～」
1月30日～2月10日	・「第50回市内小・中学生書初め展」	

7. おはなしボランティア活動状況 (単位：回)

名称 (構成人数)	30年度			29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 (9人)	12	—	6	12	—	7
まほうのじゅうたん (5人)	—	11	—	—	11	—

主要事務事業  
(視聴覚ライブラリー費 1085)

1. 視聴覚教材保有状況 (単位：本・台)

教材・機材名	30年度	29年度
16ミリフィルム	216	216
ビデオテープ	565	565
DVD	197	196
16ミリ映写機(クセノン)	2	2
16ミリ映写機(ハロゲン)	2	2
スクリーン	2	3
フィルム電動クリーナー	—	1
スライド映写機(50)	—	1
スライド映写機(100)	—	1
暗幕	3	11
オーロラ HRE-100RW	1	1
ビデオ編集機	—	2
データプロジェクター	—	1
ポータブルDVDプレーヤー	2	2
ポータブルVTプレーヤー	—	1
DVD一体型プロジェクター	1	1
ポータブルアンプ	1	1
ポータブルプロジェクター	3	2
CDラジカセ	2	1

2. 貸出状況 (単位：本・台,件)

教材・機材名	30年度		29年度	
	貸出数	団体件数	貸出数	団体件数
16ミリフィルム	0	0	12	4
16ミリ映写機	0	0	4	4
スライド映写機	—	—	0	0
スクリーン(布スクリーンを含む)	13	13	21	21
ビデオテープ・DVD	12	6	21	10
ポータブルプロジェクター	18	18	20	20
データプロジェクター	2	2	2	2
DVD一体型プロジェクター	6	6	12	12
ポータブルアンプ	2	2	1	1
暗幕	1	1	1	1
ポータブルDVDプレーヤー	1	1	0	0
ポータブルVTプレーヤー	—	—	0	0
CDラジカセ	0	0	1	1

3. 映画会 (単位：人)

年月日	内容等	参加人数
平成30年 5月12日	『怪盗グルーのミニオン大脱走』(アニメ)	58
7月21日	16ミリ映画祭「おおきなかぶ」「ジャングル大帝」他	72
8月11日	「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」withコズミックフロント☆NEXT(アニメ)	39
11月10日	『おしりたんてい』(アニメ)	56
12月 8日	『リチャード・ザ・ストーク』～飛べないワタリドリ～(アニメ)	27
平成31年 3月 9日	「おしりたんていNo.2」(アニメ)	56

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26年			平成27年			平成28年			平成29年			平成30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	11,561,921	54.9	14.5	11,075,002	47.6	△ 4.2	10,894,905	49.9	△ 1.6	10,384,950	51.0	△ 4.7	10,893,336	52.1	4.9
2 地 方 譲 与 税	182,641	0.9	△ 2.8	191,605	0.8	4.9	175,309	0.8	△ 8.5	175,593	0.9	0.2	178,763	0.8	1.8
3 利 子 割 交 付 金	19,029	0.1	△ 9.8	17,526	0.1	△ 7.9	10,046	0.1	△ 42.7	16,773	0.1	67.0	16,851	0.1	0.5
4 配 当 割 交 付 金	64,224	0.3	86.0	49,117	0.2	△ 23.5	29,975	0.1	△ 39.0	41,822	0.2	39.5	32,055	0.2	△ 23.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,610	0.2	△ 34.4	52,043	0.2	31.4	22,726	0.1	△ 56.3	48,879	0.2	大幅増	31,895	0.2	△ 34.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	722,162	3.4	19.5	1,158,507	5.0	60.4	1,034,188	4.7	△ 10.7	1,070,954	5.3	3.6	1,104,251	5.3	3.1
7 ゴルフ場利用税交付金	89,296	0.4	△ 4.7	89,118	0.4	△ 0.2	84,112	0.4	△ 5.6	81,343	0.4	△ 3.3	78,912	0.4	△ 3.0
8 自動車取得税交付金	28,728	0.1	△ 59.0	49,136	0.2	71.0	47,716	0.2	△ 2.9	64,739	0.3	35.7	68,969	0.3	6.5
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	52,452	0.3	0.1	24,871	0.1	△ 52.6	28,289	0.1	13.7	44,656	0.2	57.9	53,449	0.3	19.7
10 地方特例交付金	35,094	0.2	△ 0.4	36,443	0.2	3.8	38,826	0.2	6.5	43,076	0.2	10.9	49,876	0.2	15.8
11 地 方 交 付 税	193,800	0.9	86.2	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
12 交通安全対策特別交付金	9,906	0.1	△ 8.7	10,596	0.1	7.0	9,879	0.0	△ 6.8	9,623	0.1	△ 2.6	9,853	0.1	2.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	273,777	1.3	1.3	126,562	0.5	△ 53.8	121,885	0.6	△ 3.7	114,467	0.6	△ 6.1	110,458	0.5	△ 3.5
14 使用料及び手数料	172,814	0.8	△ 0.7	963,738	4.1	大幅増	803,422	3.7	△ 16.6	772,425	3.8	△ 3.9	638,402	3.0	△ 17.4
15 国 庫 支 出 金	2,660,936	12.6	9.5	3,195,642	13.7	20.1	2,861,902	13.1	△ 10.4	2,482,390	12.2	△ 13.3	2,677,262	12.8	7.9
16 県 支 出 金	812,550	3.9	△ 14.5	943,293	4.1	16.1	915,018	4.2	△ 3.0	977,908	4.8	6.9	972,773	4.6	△ 0.5
17 財 産 収 入	52,872	0.3	△ 19.1	82,614	0.4	56.3	95,615	0.4	15.7	77,574	0.4	△ 18.9	61,005	0.3	△ 21.4
18 寄 附 金	45,187	0.2	74.6	40,042	0.2	△ 11.4	63,153	0.3	57.7	95,425	0.4	51.1	63,463	0.3	△ 33.5
19 繰 入 金	728,310	3.5	△ 38.7	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
20 繰 越 金	446,750	2.1	△ 34.2	603,792	2.6	35.2	772,936	3.5	28.0	333,743	1.6	△ 56.8	346,393	1.7	3.8
21 諸 収 入	1,227,626	5.8	△ 3.7	1,424,765	6.1	16.1	1,690,525	7.8	18.7	1,023,149	5.0	△ 39.5	942,206	4.5	△ 7.9
22 市 債	1,628,800	7.7	△ 15.1	2,073,800	8.9	27.3	1,124,600	5.2	△ 45.8	1,451,100	7.1	29.0	1,395,900	6.6	△ 3.8
合 計	21,048,485	100.0	3.4	23,245,894	100.0	10.4	21,827,583	100.0	△ 6.1	20,367,035	100.0	△ 6.7	20,917,171	100.0	2.7
自 主 財 源	14,509,257	68.9	5.3	15,264,974	65.7	5.2	15,381,801	70.5	0.8	13,793,635	67.7	△ 10.3	14,101,153	67.4	2.2
依 存 財 源	6,539,228	31.1	△ 0.5	7,980,920	34.3	22.0	6,445,782	29.5	△ 19.2	6,573,400	32.3	2.0	6,816,018	32.6	3.7

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26年			平成27年			平成28年			平成29年			平成30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	208,237	1.0	0.4	219,392	1.0	5.4	204,005	1.0	△ 7.0	197,993	1.0	△ 2.9	188,259	0.9	△ 4.9
2 総務費	2,093,640	10.4	△ 17.7	2,176,191	9.9	3.9	2,474,872	11.6	13.7	2,368,322	12.0	△ 4.3	2,141,686	10.6	△ 9.6
3 民生費	4,893,730	24.3	10.4	5,461,661	24.7	11.6	5,590,154	26.3	2.4	5,564,192	28.2	△ 0.5	5,868,466	29.0	5.5
4 衛生費	2,894,892	14.4	17.3	3,259,418	14.7	12.6	2,412,776	11.4	△ 26.0	2,377,610	12.1	△ 1.5	2,263,264	11.2	△ 4.8
5 労働費	786,200	3.9	△ 5.7	760,572	3.4	△ 3.3	688,368	3.2	△ 9.5	584,624	3.0	△ 15.1	517,024	2.5	△ 11.6
6 農林水産業費	320,300	1.6	△ 16.9	378,453	1.7	18.2	382,208	1.8	1.0	369,163	1.9	△ 3.4	315,066	1.6	△ 14.7
7 商工費	253,486	1.3	7.6	227,523	1.0	△ 10.2	238,790	1.1	5.0	247,184	1.3	3.5	239,316	1.2	△ 3.2
8 土木費	2,528,500	12.6	△ 24.3	3,370,669	15.2	33.3	2,900,404	13.7	△ 14.0	2,606,219	13.2	△ 10.1	3,074,561	15.2	18.0
9 消防費	989,960	4.9	22.3	1,051,276	4.8	6.2	1,374,644	6.5	30.8	830,266	4.2	△ 39.6	848,249	4.2	2.2
10 教育費	2,506,370	12.5	11.9	3,150,349	14.2	25.7	2,800,039	13.2	△ 11.1	2,491,755	12.6	△ 11.0	2,718,981	13.4	9.1
11 災害復旧費															
12 公債費	1,917,923	9.5	△ 4.6	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6	1,980,860	9.8	3.8
13 諸支出金	721,454	3.6	大幅増	352,758	1.6	△ 51.1	415,277	2.0	17.7	154,612	0.8	△ 62.8	88,524	0.4	△ 42.7
14 予備費															
合計	20,114,692	100.0	3.0	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2	20,244,256	100.0	2.8

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26年			平成27年			平成28年			平成29年			平成30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	3,555,906	17.7	3.5	3,515,837	15.9	△ 1.1	3,496,558	16.5	△ 0.5	2,923,404	14.8	△ 16.4	2,878,747	14.2	△ 1.5
2 扶 助 費	2,785,209	13.8	10.4	3,603,857	16.3	29.4	3,626,378	17.0	0.6	3,632,050	18.4	0.2	3,555,532	17.6	△ 2.1
3 公 債 費	1,917,907	9.5	△ 4.6	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6	1,980,860	9.8	3.8
義務的経費(1~3)計	8,259,022	41.1	3.6	8,834,390	39.9	7.0	8,865,239	41.7	0.3	8,464,156	42.9	△ 4.5	8,415,139	41.6	△ 0.6
4 物 件 費	3,595,628	17.9	2.0	3,886,807	17.6	8.1	3,803,469	17.9	△ 2.1	3,712,685	18.9	△ 2.4	3,802,851	18.8	2.4
5 維 持 補 修 費	160,018	0.8	5.6	168,366	0.8	5.2	188,984	0.9	12.2	158,047	0.8	△ 16.4	140,924	0.7	△ 10.8
6 補 助 費 等	1,021,690	5.1	△ 25.5	1,068,241	4.8	4.6	2,221,997	10.5	大幅増	2,081,022	10.6	△ 6.3	2,168,173	10.7	4.2
經常的経費(1~6)計	13,036,358	64.8	0.2	13,957,804	63.1	7.1	15,079,689	71.0	8.0	14,415,910	73.2	△ 4.4	14,527,087	71.8	0.8
7 積 立 金	727,812	3.6	大幅増	358,086	1.6	△ 50.8	422,630	2.0	18.0	158,828	0.8	△ 62.4	110,480	0.5	△ 30.4
8 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	243,439	1.2	皆増
9 貸 付 金	797,908	4.0	△ 3.8	771,691	3.5	△ 3.3	676,124	3.2	△ 12.4	570,195	2.9	△ 15.7	499,165	2.5	△ 12.5
10 繰 出 金	1,674,789	8.3	3.0	1,787,039	8.1	6.7	1,808,552	8.5	1.2	1,857,181	9.4	2.7	1,327,075	6.5	△ 28.5
消費的経費(1~10)計	16,236,867	80.7	3.8	16,874,620	76.3	3.9	17,986,995	84.7	6.6	17,002,114	86.3	△ 5.5	16,707,246	82.5	△ 1.7
11 普 通 建 設 事 業 費	3,877,825	19.3	0.0	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6	3,537,010	17.5	31.1
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	0	0.0	0.0
投資的経費(11~12)計	3,877,825	19.3	0.0	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6	3,537,010	17.5	31.1
合 計	20,114,692	100.0	3.0	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2	20,244,256	100.0	2.8

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26年			平成27年			平成28年			平成29年			平成30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	3,316,925	28.7	△ 0.1	3,286,937	29.7	△ 0.9	3,270,753	30.0	△ 0.5	3,233,996	31.1	△ 1.1	3,229,531	29.6	△ 0.1
	法人市民税	2,291,350	19.8	大幅増	1,926,224	17.4	△ 15.9	1,647,356	15.1	△ 14.5	1,137,254	11.0	△ 31.0	1,628,926	15.0	43.2
	計	5,608,275	48.5	36.9	5,213,161	47.1	△ 7.0	4,918,109	45.1	△ 5.7	4,371,250	42.1	△ 11.1	4,858,457	44.6	11.1
固定資産税	固定資産税	5,013,019	43.4	△ 0.7	4,933,347	44.5	△ 1.6	5,041,465	46.3	2.2	5,099,916	49.1	1.2	5,128,386	47.1	0.6
	交付金・納付金	14,469	0.1	0.0	14,491	0.1	0.2	14,804	0.1	2.2	17,432	0.2	17.8	17,378	0.1	△ 0.3
	計	5,027,488	43.5	△ 0.7	4,947,838	44.6	△ 1.6	5,056,269	46.4	2.2	5,117,348	49.3	1.2	5,145,764	47.2	0.6
軽自動車税		102,853	0.9	1.0	107,595	1.0	4.6	125,692	1.2	16.8	129,311	1.3	2.9	135,341	1.2	4.7
市町村たばこ税		422,597	3.6	△ 4.0	404,956	3.7	△ 4.2	386,590	3.6	△ 4.5	354,575	3.4	△ 8.3	344,252	3.2	△ 2.9
都市計画税		400,708	3.5	1.3	401,452	3.6	0.2	408,245	3.7	1.7	412,466	3.9	1.0	409,522	3.8	△ 0.7
合計		11,561,921	100.0	14.5	11,075,002	100.0	△ 4.2	10,894,905	100.0	△ 1.6	10,384,950	100.0	△ 4.7	10,893,336	100.0	4.9

**附表5 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費**

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 432,254 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 6,811,192 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	55,522	7,750	0	13,483	4,117	30,172	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	136,406	2,280	0	5,871	15,399	112,856	
	障害者福祉費	1,058,838	706,694	0	13,427	40,668	298,049	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	70,545	0	0	0	8,470	62,075	
	児童福祉総務費	1,206,242	818,083	0	6,911	45,775	335,473	
	児童福祉運営費	1,825,622	494,762	47,400	457,721	99,142	726,597	
	児童館費	8,495	0	0	1,602	828	6,065	
	母子福祉費	136,991	47,099	0	0	10,793	79,099	
	生活保護費	267,910	178,150	0	0	10,777	78,983	
	小計	4,766,571	2,254,818	47,400	499,015	235,969	1,729,369	
社会保険	介護保険事業費	498,122	2,984	0	0	59,449	435,689	繰出金
	国民健康保険事業費	332,309	158,623	0	0	20,853	152,833	繰出金
	後期高齢者医療事業費	494,828	56,280	0	28,015	49,291	361,242	
	小計	1,325,259	217,887	0	28,015	129,593	949,764	
保健衛生	保健衛生総務費	185,515	6,646	0	1,443	21,303	156,123	
	予防事業	157,405	679	0	11,020	17,494	128,212	
	老人保健費	216,647	3,812	0	13,589	23,923	175,323	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	159,795	0	94,300	32,411	3,972	29,112	
	小計	719,362	11,137	94,300	58,463	66,692	488,770	
合計	6,811,192	2,483,842	141,700	585,493	432,254	3,167,903		

備考

- 1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費を除くため、決算額と一致しません。
- 2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分して充当しています。
- 3 社会保障制度改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられました。(社会保障4経費:年金、医療、介護、子育て)

附表 6

都市計画税充当状況

都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、街路整備など都市計画事業に要する費用の一部として活用されています。

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他		
都市計画費	裾野駅周辺整備事業	710,504	183,155	162,600	310,676	25,408	28,665	
	平松深良線街路費	51,863	20,200	18,000	13,663	0	0	
	公共下水道費	595,300	0	0	0	279,727	315,573	
	小計	1,357,667	203,355	180,600	324,339	305,135	344,238	
公債費	都市計画事業公債費	222,150	0	0	0	104,387	117,763	
	小計	222,150				104,387	117,763	
合計		1,579,817	203,355	180,600	324,339	409,522	462,001	

※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。