

令和 2 年 度

予算執行実績及び主要事務事業調書

令和 3 年 9 月
裾 野 市

目 次

1. 総 括

(1)	令和2年度予算決算概要	…	1
(2)	令和2年度一般会計補正予算の状況	…	2
(3)	令和2年度特別会計補正予算の状況	…	4
(4)	令和2年度補正予算の主な状況	…	5
(5)	令和2年度各種会計決算総括表	…	6
(6)	実質収支に関する調	…	8
(7)	令和2年度一般会計款別財源別決算額調（第1表・第2表）	…	9
(8)	令和2年度一般会計性質別決算額調（第3表）	…	11
(9)	債務負担行為の状況	…	12
(10)	令和2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	…	144
	みらい政策課	…	16			介護保険課	…	157
	戦略広報課	…	29			国保年金課	…	167
総務部	人事課	…	40			社会福祉課	…	180
	財政課	…	48			障がい福祉課	…	190
	行政課・検査監	…	59			子育て支援課	…	198
	税務課	…	69			こども未来課	…	205
議会事務局		…	82		産業部	産業振興課	…	216
出納課		…	86			農林振興課	…	229
監査委員事務局		…	88		建設部	建設管理課	…	261
環境市民部	市民課	…	90			建設課	…	282
	深良支所	…	95			まちづくり課	…	295
	富岡支所	…	97			区画整理課	…	309
	須山支所	…	100		教育部	教育総務課	…	312
	生活環境課	…	102			学校教育課	…	328
	危機管理課	…	116			生涯学習課	…	337
	上下水道経営課	…	129			鈴木図書館	…	360
	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	…	366
(2)	附表2：一般会計歳出款別決算額の推移	…	367
(3)	附表3：一般会計歳出性質別決算額の推移	…	368
(4)	附表4：市税の税目的別決算額の推移	…	369
(5)	附表5：都市計画税充当状況	…	370
(6)	附表6：環境譲与税交付金充当状況	…	370
(7)	附表7：税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	…	371

I 予算・決算

(1) まえがき

令和2年度における我が国の経済状況は、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期待されていましたが、世界的な新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を大きく受ける状況となりました。

令和2年度の当初予算は、行財政構造改革の集中取り組み期間の2年目であり、前年度に引き続き「新規事業を原則見合わせ、既存事業は繰り返し見直しを行い、歳入・歳出ともに改革を着実に推進する」ことを念頭に財政規律と健全性維持に配慮しつつ、事業の緊急性・優先度を見極め、施設の新設・改修等、将来を見据えた事業については裾野市が成長していくため歳出を担保する、「裾野市の持続的発展」に向けた編成を行いました。

決算においては、特別定額給付金給付事業等の新型コロナウイルス感染症に係る対策事業等により歳入、歳出とも前年度に対し大幅に増額となりましたが、財政力指数は単年度で0.057ポイント低下し0.990で、普通交付税の交付団体となりました。法人市民税は前年度より12.4%減、市税全体としても前年度比1.3%減となるなど厳しい状況が続き、不足する一般財源を財政調整基金等の取崩で対応しました。

本市の歳入の柱の一つである法人市民税は、景気変動、企業業績、税制改正などや生産拠点の移転、さらには、新型コロナウイルス感染症の影響により、増収を見込むことが困難な状況にあります。

実質単年度収支の赤字が続いている状況を踏まえ、令和3年2月15日に財政非常事態宣言を発出しました。今後、健全な財政運営を取り戻すため行財政構造改革を強力に推し進め、自主財源の安定的な確保と予算の使い方の見直しを行い、限られた財源の適切な配分を実施していく必要があります。

令和2年度予算及び決算の概要は次のとおりであります。

(2) 予算

一般会計の当初予算額は、21,160,000千円で前年度当初予算額(21,353,000千円)と比べ、193,000千円(0.9%)の減となりました。

その後、特別定額給付金給付事業を始めとする新型コロナウイルス感染症対策事業による増額、土木費関連の国からの交付金の内示の増額、教育費関連のGIGAスクール整備などにより補正予算を編成した結果6,377,000千円の増額となり、最終予算額は前年度からの繰越事業費1,562,884千円を加え、29,099,884千円となり、前年度(23,153,144千円)に比べ5,946,740千円(25.7%)の増となりました。

次に、特別会計は十里木簡易水道特別会計の企業会計への移行により5会計となり、当初予算合計額は、8,532,200千円で、前年度当初予算額(8,619,200千円)に比べ、87,000千円(1.0%)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676,571千円を増額編成した結果、最終予算額は9,208,771千円となり、前年度(9,187,658千円)に比べ、21,113千円(0.2%)の増となりました。

一般会計及び特別会計の最終額合計は、38,308,655千円で、前年度(32,340,802千円)に比べ、5,967,853千円(18.5%)の増でありました。

(3) 決算

一般会計歳入決算額は、28,259,879千円で前年度(21,533,870千円)に比べ、6,726,009千円(31.2%)の増となりました。また、一般会計歳出決算額は、27,525,662千円で前年度(20,934,028千円)に比べ、6,591,634千円(31.5%)の増となりました。

また、特別会計5会計の合計の歳入決算額は、9,165,139千円となり、前年度(9,166,562千円)に比べ、1,423千円(0.02%)の減、歳出決算額は、8,772,979千円となり、前年度(8,780,203千円)に比べ、7,224千円(0.1%)の減となりました。

一般会計及び特別会計の合計の歳入決算額は、37,425,018千円で前年度(30,700,432千円)に比べ、6,724,586千円(21.9%)の増となりました。

また、歳出決算額は、36,298,641千円で、前年度(29,714,231千円)に比べ、6,584,410千円(22.2%)の増となりました。

令和2年度一般会計補正予算の状況

歳入

△印は減額[単位:千円]

款	区分	当初予算額	補正予算額														計	繰越額	合計
			第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	第13回	第14回			
1	市税	10,058,700												134,000		134,000	10,192,700		10,192,700
2	地方譲与税	193,100				8,387								△ 15,000		△ 6,613	186,487		186,487
3	利子割交付金	14,000															14,000		14,000
4	配当割交付金	43,600															43,600		43,600
5	株式等譲渡所得割交付金	39,500															39,500		39,500
6	法人事業税交付金	186,000															186,000		186,000
7	地方消費税交付金	1,394,300												△ 183,600		△ 183,600	1,210,700		1,210,700
8	ゴルフ場利用税交付金	80,200												△ 26,400		△ 26,400	53,800		53,800
9	環境性能割交付金	39,900															39,900		39,900
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	54,300															54,300		54,300
11	地方特例交付金	61,400															61,400		61,400
12	地方交付税	120,000							84,443							84,443	204,443		204,443
13	交通安全対策特別交付金	10,000															10,000		10,000
14	分担金及び負担金	81,719							△ 270					△ 875		△ 1,145	80,574		80,574
15	使用料及び手数料	178,309															178,309		178,309
16	国庫支出金	3,042,116		5,200,000	72,730	207,488	101,792	37,000	91,335	307,153	△ 72,375	77,721	20,062	301,000	54,832	△ 117,946	6,280,792	496,550	9,819,458
17	県支出金	1,087,960		20,000	38,422	6,641	4,050			△ 115		△ 16,826			△ 12,847	2,434	41,759	1,129,719	1,129,719
18	財産収入	312,536										△ 96,371					△ 96,371	216,165	216,165
19	寄附金	126,873			2,000	2,005				753		10,010			7,870	1,200	23,838	150,711	150,711
20	繰入金	1,311,013	15,000	20,000	75,348	99,661	179,158		△ 845	△ 347,198	10,975	54,412	△ 62		△ 248,639	△ 48,688	△ 190,878	1,120,135	1,120,135
21	繰越金	250,000								△ 77,892							△ 77,892	172,108	247,734
22	諸収入	793,374			500	1,618			1,510	182,626		11,354			△ 11,541		186,067	979,441	979,441
23	市債	1,681,100				266,200				170,500	△ 184,600	25,700			△ 68,800		209,000	1,890,100	818,600
	合計	21,160,000	15,000	5,240,000	189,000	592,000	285,000	37,000	92,000	320,000	△ 246,000	66,000	20,000	301,000	△ 371,000	△ 163,000	6,377,000	1,562,884	29,099,884

令和2年度一般会計補正予算の状況

歳 出

△印は減額 [単位:千円]

区 分 款	当初予算額	補 正 予 算 額															計	繰 越 額	予備費支出及 び流用増減額	合 計
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回	第 11 回	第 12 回	第 13 回	第 14 回	小 計				
1 議 会 費	192,832								△ 3,949		△ 39	△ 379		△ 2,527		△ 6,894	185,938			185,938
2 総 務 費	2,480,758		5,200,000	2,500	△ 676	8,108	3,520	1,900	△ 16,119		11,220	△ 148		△ 8,841		5,201,464	7,682,222		8,487	7,690,709
3 民 生 費	5,582,642			72,730	8,038	6,590	33,480	930	21,877		137,946	20,062		△ 128,930	9,500	182,223	5,764,865	4,265	1,812	5,770,942
4 衛 生 費	2,753,898			24,000	4,310	1,286			△ 14,838		1,012		301,000	△ 44,792	△ 180,793	91,185	2,845,083		6,422	2,851,505
5 労 働 費	365,061																365,061			365,061
6 農林水産業費	381,390				8,387				△ 662		1,395			△ 15,457		△ 6,337	375,053			375,053
7 商 工 費	250,163	15,000	40,000	38,422	13,520	266,218		70,000	75,836		△ 74,900			△ 91,745		352,351	602,514			602,514
8 土 木 費	3,445,934				309,849			297	17,963		108,684			△ 58,249		378,544	3,824,478	471,873	14,345	4,310,696
9 消 防 費	756,725								△ 1,503		△ 25,233			△ 7,680		△ 34,416	722,309			722,309
10 教 育 費	2,663,126			750	248,519	2,379		20,015	232,585	△ 245,765	△ 36,429			△ 78,185	7,340	151,209	2,814,335	965,210	16,291	3,795,836
11 災 害 復 旧 費	77																77	121,536		121,613
12 公 債 費	2,224,045										△ 16,625					△ 16,625	2,207,420			2,207,420
13 諸 支 出 金	43,349										△ 41,240			65,260		24,020	67,369			67,369
14 予 備 費	20,000			50,598	53	419		△ 1,142	8,810	△ 235	209	465		146	953	60,276	80,276		△ 47,357	32,919
合 計	21,160,000	15,000	5,240,000	189,000	592,000	285,000	37,000	92,000	320,000	△ 246,000	66,000	20,000	301,000	△ 371,000	△ 163,000	6,377,000	27,537,000	1,562,884		29,099,884

令和2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	4,470,000	5,000	248,883	△ 498	163,164	416,549		4,886,549
後期高齢者医療事業	585,000	32	3,933	17,782		21,747		606,747
介護保険	3,430,000	0	104,704	133,750		238,454		3,668,454
土地取得	500					0		500
墓地事業	46,700	△ 179				△ 179		46,521
合計	8,532,200					676,571	0	9,208,771

令和2年度補正予算の主な状況

(1) 一般会計

- 第1回(4月) 15,000千円
商工総務費の増額
- 第2回(4月) 5,240,000千円
特別定額給付金給付事業の増額
- 第3回(5月) 189,000千円
子育て世帯臨時特別給付事業費、保健衛生総務費、予防事業費、商工振興費、予備費の増額等
- 第4回(6月) 592,000千円
介護保険特別会計繰出金、企業誘致費、橋梁維持費、民生安定施設道路整備事業費、特定防衛施設道路整備事業費、社会資本整備総合交付金事業費、裾野駅周辺整備費、小学校管理運営費、中学校管理運営費、体育施設管理費の増額等
- 第5回(6月) 285,000千円
防災費、児童福祉施設等補助給付費、商工振興費の増額等
- 第6回(6月) 37,000千円
戸籍住民基本台帳費、ひとり親世帯臨時特別給付事業費の増額
- 第7回(7月) 92,000千円
商工振興費、各小学校管理運営費、各中学校管理運営費の増額等
- 第8回(9月) 320,000千円
人件費の組替え、ヘルシーパーク裾野管理運営費、企業誘致費、道路新設改良費、小学校管理運営費、中学校管理運営費、予備費の増額等、在宅福祉費、観光費、深良新市街地对策費、給食管理運営費、給食センター管理運営費の減額等
- 第9回(9月) △246,000千円
小学校管理運営費、中学校管理運営費の減額等
- 第10回(12月) 66,000千円
人件費の組替え、シビックプライド活動費、自立支援給付費、ヘルシーパーク裾野管理運営費、生活保護費、裾野駅周辺整備費の増額等、オリンピック・パラリンピック推進事業費、道路新設改良費、常備消防費、基金積立金の減額等
- 第11回(12月) 20,000千円
ひとり親世帯臨時特別給付事業費の増額等
- 第12回(1月) 301,000千円
新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増額
- 第13回(3月) △371,000千円
人件費の組替え、国民健康保険特別会計繰出金、基金積立金の増額、児童福祉総務費、健康増進事業費、商工振興費、道路橋梁総務費、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、幼児教育施設等補助給付費、市民文化センター費、体育施設管理費の減額等
- 第14回(3月) △163,000千円
ヘルシーパーク裾野管理運営費、各小学校管理運営費、各中学校管理運営費の増額等、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の減額

(2) 特別会計

(ア) 国民健康保険

- 第1回(6月) 5,000千円
新型コロナウイルス感染症傷病手当費の増額
- 第2回(9月) 248,883千円
人件費の組替え、介護給付金分、国民健康保険財政調整基金積立金、予備費の増

額等、一般被保険者医療給付費分の減額等

第3回(12月) △498千円

人件費の組替え

第4回(3月) 163,164千円

一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費、国民健康保険財政調整基金積立金の増額等、保健衛生普及費、保険給付費等交付金償還金の減額等

(イ) 後期高齢者医療事業

第1回(6月) 32千円

後期高齢者医療広域連合納付金の増額

第2回(9月) 3,933千円

後期高齢者医療広域連合納付金、予備費の増額

第3回(3月) 17,782千円

後期高齢者医療広域連合納付金の増額

(ウ) 介護保険

第1回(6月) 0千円

(歳入)第1号被保険者保険料の減額、低所得者保険料軽減繰入金の増額

第2回(9月) 104,704千円

介護保険給付費等準備基金積立金、償還金、一般会計繰出金、予備費の増額

第3回(12月) 133,750千円

人件費の組替え、施設介護サービス給付費、予備費の増額等

(エ) 墓地事業

第1回(3月) △179千円

墓地事業費の減額

(3) 事業会計

(ア) 水道事業

第1回(9月) 収益的収入△6,360千円、収益的支出△11,134千円
資本的支出1,800千円

人件費の組替え

第2回(12月) 収益的支出△171千円、資本的支出△35千円

人件費の組替え

第3回(3月) 収益的収入△2,652千円、収益的支出△4,874千円
資本的支出△40,172千円

配水及び給水費、建設改良費、駅西区画整理関連事業費の減額

(イ) 下水道事業

第1回(7月) 収益的収入297千円、収益的支出297千円

報償費の増額

第2回(9月) 収益的収入8,164千円、収益的支出8,164千円
資本的収入△9,602千円、資本的支出△9,602千円

人件費の組替え

第3回(12月) 収益的収入△137千円、収益的支出△137千円
資本的収入△20千円、資本的支出△20千円

人件費の組替え

第4回(3月) 収益的収入1,967千円、収益的支出1,967千円
資本的収入△300千円、資本的支出△300千円

資産減耗費、流域下水道建設負担金の増額、管路建設費の減額

(ウ) 簡易水道事業

第1回(6月) 収益的収入△4,542千円、収益的支出△4,542千円
資本的収入2,000千円、資本的支出2,000千円

総係費の減額等、建設改良費の増額等

令和2年度各種会計決算総括表

歳入

△印は減〔単位：千円〕

会計別		令和2年度					令和元年度					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		29,099,884	28,529,628	28,259,879	32,101	237,648	23,153,144	21,799,554	21,533,870	14,782	250,902	6,726,009	31.2
特別 会計	国民健康保険	4,886,549	5,163,200	4,919,714	40,118	203,368	5,044,458	5,341,128	5,075,301	22,957	242,870	△ 155,587	△ 3.1
	後期高齢者 医療事業	606,747	604,890	604,611	1	278	554,692	561,305	560,886	9	410	43,725	7.8
	介護保険	3,668,454	3,607,338	3,594,453	3,996	8,889	3,478,890	3,447,467	3,431,611	4,756	11,100	162,842	4.7
	土地取得	500	256	256			226	225	225			31	13.8
	十里木高原 簡易水道	/	/	/	/	/	60,430	57,967	49,852		8,115	△ 49,852	皆減
	墓地事業	46,521	46,105	46,105			48,962	48,687	48,687			△ 2,582	△ 5.3
	小計	9,208,771	9,421,789	9,165,139	44,115	212,535	9,187,658	9,456,779	9,166,562	27,722	262,495	△ 1,423	△ 0.02
合計		38,308,655	37,951,417	37,425,018	76,216	450,183	32,340,802	31,256,333	30,700,432	42,504	513,397	6,724,586	21.9

令和2年度各種会計決算総括表

歳出

△印は減〔単位:千円〕

会計別	令和2年度					令和元年度					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	29,099,884	27,525,662	700,568	25,355	848,299	23,153,144	20,934,028	1,557,639	5,245	656,232	6,591,634	31.5	
特別会計	国民健康保険	4,886,549	4,669,811			216,738	5,044,458	4,778,046			266,412	△ 108,235	△ 2.3
	後期高齢者 医療事業	606,747	599,112			7,635	554,692	554,683			9	44,429	8.0
	介護保険	3,668,454	3,461,283			207,171	3,478,890	3,352,170			126,720	109,113	3.3
	土地取得	500	255			245	226	224			2	31	13.8
	十里木高原 簡易水道	/	/	/	/	/	60,430	49,852			10,578	△ 49,852	皆減
	墓地事業	46,521	42,518			4,003	48,962	45,228			3,734	△ 2,710	△ 6.0
	小計	9,208,771	8,772,979			435,792	9,187,658	8,780,203			407,455	△ 7,224	△ 0.1
合計	38,308,655	36,298,641	700,568	25,355	1,284,091	32,340,802	29,714,231	1,557,639	5,245	1,063,687	6,584,410	22.2	

〔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	墓地事業 特別会計
1 歳 入 総 額	28,259,879	4,919,714	604,611	3,594,453	256	46,105
2 歳 出 総 額	27,525,662	4,669,811	599,112	3,461,283	255	42,518
3 歳 入 歳 出 差 引 額	734,217	249,903	5,499	133,170	1	3,587
4 翌年度へ繰り越すべき財源	123,601					
① 繰越明許費繰越額	123,557					
② 事故繰越繰越額	44					
5 実 質 収 支 額	610,616	249,903	5,499	133,170	1	3,587
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	310,000					
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	28,259,879	27,525,662	734,217
	土 地 取 得 特 別 会 計	256	255	1
	墓 地 事 業 特 別 会 計	46,105	42,518	3,587
	3 会 計 の 決 算 額 小 計	28,306,240	27,568,435	737,805
3 会 計 間 の 繰 出 ・ 繰 入 等 控 除 額	△ 36,066	△ 36,066		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	28,270,174	27,532,369	737,805	

第1表

令和2年度一般会計款別財源別決算額

歳入

△印は減 [単位:千円]

款別	財源	令和2年度							令和元年度							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	10,192,700	10,562,043	10,299,664	101.0	31,177	231,202	36.4	10,416,800	10,686,903	10,431,134	100.1	14,205	241,564	48.4	△ 131,470	△ 1.3
2	地方譲与税	依	186,487	190,722	190,722	102.3			0.7	190,900	184,592	184,592	96.7			0.8	6,130	3.3
3	利子割交付金	依	14,000	7,746	7,746	55.3			0.1	9,700	7,925	7,925	81.7			0.1	△ 179	△ 2.3
4	配当割交付金	依	43,600	32,951	32,951	75.6			0.1	39,600	36,747	36,747	92.8			0.2	△ 3,796	△ 10.3
5	株式等譲渡所得割交付金	依	39,500	44,587	44,587	112.9			0.1	26,300	24,656	24,656	93.7			0.1	19,931	80.8
6	法人事業税交付金	依	186,000	148,153	148,153	79.7			0.5	-	-	-	-	-	-	-	148,153	皆増
7	地方消費税交付金	依	1,210,700	1,237,499	1,237,499	102.2			4.4	1,026,000	1,025,324	1,025,324	99.9			4.7	212,175	20.7
8	ゴルフ場利用税交付金	依	53,800	55,950	55,950	104.0			0.2	79,000	77,486	77,486	98.1			0.3	△ 21,536	△ 27.8
9	環境性能割交付金	依	39,900	20,149	20,149	50.5			0.1	19,500	10,028	10,028	51.4			0.1	10,121	大幅増
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	54,300	54,230	54,230	99.9			0.2	53,000	54,230	54,230	102.3			0.2	0	0.0
11	地方特例交付金	依	61,400	68,113	68,113	110.9			0.2	185,485	191,379	191,379	103.2			0.9	△ 123,266	△ 64.4
12	地方交付税	依	204,443	191,883	191,883	93.9			0.7	70,000	66,701	66,701	95.3			0.3	125,182	大幅増
13	交通安全対策特別交付金	依	10,000	9,945	9,945	99.5			0.1	10,000	9,592	9,592	95.9			0.1	353	3.7
14	分担金及び負担金	自	80,574	76,210	74,406	92.3	924	880	0.3	94,455	95,003	92,586	98.0	577	1,840	0.4	△ 18,180	△ 19.6
15	使用料及び手数料	自	178,309	167,041	166,497	93.4	0	544	0.6	214,205	214,951	214,284	100.0	0	667	1.0	△ 47,787	△ 22.3
16	国庫支出金	依	9,819,458	9,362,928	9,362,928	95.4			33.1	3,494,541	2,897,018	2,897,018	82.9			13.5	6,465,910	大幅増
17	県支出金	依	1,129,719	1,101,891	1,101,891	97.5			3.8	1,157,231	1,115,925	1,115,925	96.4			5.2	△ 14,034	△ 1.3
18	財産収入	自	216,165	226,735	226,735	104.9			0.8	24,082	53,715	53,715	223.1			0.3	173,020	大幅増
19	寄附金	自	150,711	139,794	139,794	92.8			0.5	116,754	116,752	116,752	100.0			0.6	23,042	19.7
20	繰入金	自	1,120,135	1,116,985	1,116,985	99.7			4.0	1,381,900	1,379,443	1,379,443	99.8			6.4	△ 262,458	△ 19.0
21	繰越金	自	419,842	419,842	419,842	100.0			1.5	392,915	392,915	392,915	100.0			1.8	26,927	6.9
22	諸収入	自	979,441	977,131	972,109	99.3	0	5,022	3.4	912,076	866,655	859,824	94.3	0	6,831	4.0	112,285	13.1
23	市債	依	2,708,700	2,317,100	2,317,100	85.5			8.2	3,203,700	2,256,600	2,256,600	70.4			10.5	60,500	2.7
	自動車取得税交付金	依	-	-	-	-	-	-	-	35,000	35,014	35,014	100.0			0.1	△ 35,014	皆減
合計			29,099,884	28,529,628	28,259,879	97.1	32,101	237,648	100.0	23,153,144	21,799,554	21,533,870	93.0	14,782	250,902	100.0	6,726,009	31.2
自主財源			13,337,877	13,685,781	13,416,032	100.6	32,101	237,648	47.5	13,553,187	13,806,337	13,540,653	99.9	14,782	250,902	62.9	△ 124,621	△ 0.9
依存財源			15,762,007	14,843,847	14,843,847	94.2			52.5	9,599,957	7,993,217	7,993,217	83.3			37.1	6,850,630	85.7

第2表

歳出

△印は減 [単位:千円]

款 別	令和2年度							令和元年度							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	185,938	176,276	94.8			9,662	0.6	191,323	183,556	95.9			7,767	0.9	△ 7,280	△ 4.0
2 総 務 費	7,690,709	7,504,515	97.6	3,000		183,194	27.3	2,272,213	2,190,693	96.4			81,520	10.5	5,313,822	大幅増
3 民 生 費	5,770,942	5,590,516	96.9			180,426	20.3	5,738,118	5,523,573	96.3	4,265		210,280	26.4	66,943	1.2
4 衛 生 費	2,851,505	2,666,646	93.5	106,084		78,775	9.7	2,768,396	2,699,095	97.5			69,301	12.9	△ 32,449	△ 1.2
5 労 働 費	365,061	358,925	98.3			6,136	1.3	448,919	443,125	98.7			5,794	2.1	△ 84,200	△ 19.0
6 農 林 水 産 業 費	375,053	348,745	93.0			26,308	1.3	298,998	286,337	95.8			12,661	1.4	62,408	21.8
7 商 工 費	602,514	556,055	92.3	7,518		38,941	2.0	457,941	439,666	96.0			18,275	2.1	116,389	26.5
8 土 木 費	4,310,696	3,610,344	83.8	571,687		128,665	13.1	3,685,780	3,129,402	84.9	466,628	5,245	84,505	14.9	480,942	15.4
9 消 防 費	722,309	715,646	99.1			6,663	2.6	753,550	740,981	98.3			12,569	3.5	△ 25,335	△ 3.4
10 教 育 費	3,795,836	3,658,190	96.4	12,279		125,367	13.3	4,210,465	3,093,128	73.5	965,210		152,127	14.8	565,062	18.3
11 災 害 復 旧 費	121,613	65,615	54.0		25,355	30,643	0.2	196,229	73,796	37.6	121,536		897	0.3	△ 8,181	△ 11.1
12 公 債 費	2,207,420	2,206,824	100.0			596	8.0	2,126,830	2,126,668	100.0			162	10.1	80,156	3.8
13 諸 支 出 金	67,369	67,365	100.0			4	0.3	4,013	4,008	99.9			5	0.1	63,357	大幅増
14 予 備 費	32,919					32,919		369					369			
合 計	29,099,884	27,525,662	94.6	700,568	25,355	848,299	100.0	23,153,144	20,934,028	90.4	1,557,639	5,245	656,232	100.0	6,591,634	31.5

第3表

令和2年度一般会計性質別決算額

△印は減〔単位:千円〕

区 分	令和2年度		令和元年度		比較増減	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	率(%)
人 件 費	3,510,293	12.8	2,830,418	13.5	679,875	24.0
物 件 費	3,516,093	12.8	3,836,931	18.3	△ 320,838	△ 8.4
維 持 補 修 費	202,397	0.7	162,773	0.8	39,624	24.3
扶 助 費	3,483,265	12.7	3,341,631	16.0	141,634	4.2
補 助 費 等	7,796,253	28.3	2,631,257	12.6	5,164,996	大幅増
普 通 建 設 事 業 費	4,669,205	17.0	3,899,040	18.6	770,165	19.8
補 助 事 業 費	2,967,019	10.8	1,569,300	7.5	1,397,719	89.1
単 独 事 業 費	1,651,117	6.0	2,282,261	10.9	△ 631,144	△ 27.7
県 営 事 業 負 担 金	8,516	0.0	8,430	0.0	86	1.0
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	42,553	0.2	39,049	0.2	3,504	9.0
災 害 復 旧 費	65,615	0.2	73,796	0.4	△ 8,181	△ 11.1
公 債 費	2,206,824	8.0	2,126,668	10.2	80,156	3.8
積 立 金	92,895	0.3	7,807	0.0	85,088	大幅増
投 資 及 び 出 資 金	240,640	0.9	250,017	1.2	△ 9,377	△ 3.8
貸 付 金	337,577	1.2	424,505	2.0	△ 86,928	△ 20.5
繰 出 金	1,404,605	5.1	1,349,185	6.4	55,420	4.1
合 計	27,525,662	100.0	20,934,028	100.0	6,591,634	31.5

債務負担行為の状況

(単位:千円)

区 分	限度額	R2年度 支出額	R3年度以降 支出予定額	左の財源			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 物件の購入等に係るもの	1,199,400	892,297	110,000	61,300	39,200		9,500
(1) 市道1-16号線舗装補修工事他関連工事	17,500	15,401					
(2) 東名千福橋撤去工事委託	234,400	151,121					
(3) 南外周道路外1舗装補修工事(R2・R3)	66,000		66,000	39,300	20,000		6,700
(4) 南外周道路外1舗装補修工事(R1・R2)	68,000	62,051					
(5) 平松深良線代替地買戻事業(茶畑)	13,500						
(6) 深良小学校校舎耐震補強・大規模改造工事	214,500	197,799					
(7) 富岡第一小学校校舎耐震補強・大規模改造工事	541,500	465,925					
(8) 深良跨線橋橋梁長寿命化補修工事	44,000		44,000	22,000	19,200		2,800
2 債務保証又は損失補償に係るもの	2,000,000		2,000,000				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		2,000,000				2,000,000
3 その他	4,798,028	746,496	2,626,202	69,960	69,900	1,029,365	1,456,977
(1) 勤労者住宅建設資金及び勤労者教育資金貸付事業費	1,000,000		1,000,000			1,000,000	
(2) 指定金融機関手数料(H30設定分)	1,350	275					
(3) 指定金融機関手数料(R2設定分)	1,375		1,375				1,375
(4) 裾野市御宿土地区画整理事業負担金	160,000	48,000	100,700				100,700
(5) 裾野市御宿土地区画整理事業補助金	20,000		20,000				20,000
(6) 第5次裾野市総合計画策定委託	18,000	5,540					
(7) 岩波駅バリアフリー化等整備助成事業	328,500	58,178					
(8) 市税等コンビニ収納委託(R1設定分)	8,400	2,703	5,697				5,697
(9) 市民課窓口委託(H29設定分)	105,000	28,160					
(10) 市民課窓口委託(R2設定分)	117,000		117,000				117,000
(11) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(R1設定分)	618	146					
(12) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券(R2設定分)	868		868				868
(13) 障がい者総合支援システム更新事業	38,400	1,814	6,316				6,316
(14) ヘルシーパーク裾野管理運営委託(H29設定分)	126,725	26,000	49,000				49,000
(15) 放課後児童室運営委託(H29設定分)	165,840	52,419					
(16) 放課後児童室運営委託(R2設定分)	212,400		209,880	69,960	69,900		70,020
(17) 深良小学校放課後児童室運営委託	23,280	10,928					
(18) 御宿台保育園等指定管理委託	564,000	98,961					
(19) 御宿台保育園等指定管理委託(R1設定)	149,000	136,405					
(20) 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託(R1設定分)	255	42	177				177
(21) 美化センター焼却業務委託	490,500	37,884	356,625				356,625
(22) シルバーワークプラザ指定管理委託	5,000	1,000	1,000				1,000
(23) 学校給食配送・回収委託	69,300	11,982	49,192				49,192
(24) 市民文化センター等指定管理委託(H29設定分)	634,300	124,817	251,816				251,816
(25) 市民水泳振興事業負担金(R1設定分)	120	1					
(26) 市民水泳振興事業負担金(R2設定分)	120		120				120
(27) スポーツ施設等指定管理委託(R1設定)	506,205	101,241	404,964				404,964
(28) 東京2020オリンピック聖火リレー・自転車競技ロードレース観覧・観戦場所運営委託	17,048		17,048			5,215	11,833
(29) 経済変動対策貸付資金利子補給事業	33,000		33,000			24,150	8,850
(30) 市税・料等クレジット収納業務委託	924		924				924
(31) 市税・料等スマートフォン決算収納業務委託	500		500				500
(32) 勤労者住宅建設資金利子補給事業							
(33) 勤労者教育資金利子補給事業							
合 計	7,997,428	1,638,793	4,736,202	131,260	109,100	1,029,365	3,466,477

令和2年度一般会計節別決算額

上段 令和元年度

下段 令和2年度

(単位:千円)

節	款	令和元年度											令和2年度				構成比 %	増減額	伸率 %
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費	支出合計額			
1	報酬	75,541	7,342	966	84		5,544		336	6,416	9,305					105,534	0.5	△ 4,106	△ 3.7
		75,600	65,718	48,654	10,368		5,275	1,881	288	6,368	214,425					428,577	1.6	323,043	大幅増
2	給料	17,382	405,391	229,908	159,853		38,354	41,639	146,362		205,546					1,244,435	6.0	△ 27,567	△ 2.2
		18,113	414,016	296,670	174,432		35,807	42,109	150,543		274,919					1,406,609	5.1	162,174	13.0
3	職員 手当等	38,647	476,229	159,393	104,520		30,413	33,875	112,144		181,037					1,136,258	5.4	△ 712	△ 0.1
		37,598	495,917	188,613	108,681		27,933	30,279	110,371		251,754					1,251,146	4.5	114,888	10.1
4	共済費	33,496	258,886	74,694	51,298		12,671	13,877	50,129		66,592					561,643	2.7	△ 14,842	△ 2.6
		31,685	246,246	72,812	51,283		12,244	12,710	49,331		69,722					546,033	2.0	△ 15,610	△ 2.8
5	災害 補償費																		
										13						13		13	皆増
7	報償費	233	4,606	12,256	3,361			232	126	5,016	22,018					47,848	0.2	△ 13,770	△ 22.3
		2	1,955	7,249	2,300		375	31,305	51	7,439	19,036					69,712	0.3	21,864	45.7
8	旅費	3,679	2,840	494	172		507	492	935	10,216	1,354					20,689	0.1	△ 11,538	△ 35.8
		1,799	2,955	2,897	578		34	85	213	7,173	12,643					28,377	0.1	7,688	37.2
9	交際費	157	732								5					894		△ 417	△ 31.8
		40	288								20					348		△ 546	△ 61.1
10	需用費	2,662	62,965	61,654	100,195	50	6,266	4,668	47,989	7,936	438,254		37			732,676	3.5	△ 11,830	△ 1.6
		2,353	67,422	55,411	103,937	880	5,186	5,945	35,613	7,342	418,862					702,951	2.6	△ 29,725	△ 4.1
11	役務費	127	59,391	36,859	46,007		378	1,139	8,279	1,289	45,194					198,663	1.0	16,362	9.0
		105	65,821	34,755	46,984		186	2,439	5,261	417	37,386					193,354	0.7	△ 5,309	△ 2.7
12	委託料	2,795	351,617	483,855	674,168	1,238	43,237	20,533	384,342		372,927		12,859			2,347,571	11.2	36,474	1.6
		5,735	320,264	485,385	677,333	1,141	47,837	77,176	469,837		444,287					2,528,995	9.2	181,424	7.7
13	使用料及 び賃借料	1,029	115,395	17,490	28,516		5,411	3,929	20,788	5,625	144,896					343,079	1.6	9,777	2.9
		831	115,720	19,252	27,950		5,073	2,850	21,066	5,012	152,894					350,648	1.3	7,569	2.2
14	工事 請負費		59,179	23,708	246,133		32,462	4,331	939,047	806	1,016,125		60,900			2,382,691	11.4	565,872	31.1
		33	200,546	31,438	109,140		89,796	968	1,210,725	603	1,157,108		65,615			2,865,972	10.4	483,281	20.3
15	原材料費		22		6,729		1,037	1,062	6,325	298	59					15,532	0.1	△ 1,971	△ 11.3
			12		3,896		1,216	169	9,629		48					14,970	0.1	△ 562	△ 3.6

上段 令和元年度 下段 令和2年度 (単位:千円)

款 節	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林 水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	予備費	支出合計額	構成比 %	増減額	伸率 %
16 公有財産 購入費								161,452							161,452	0.8	△ 97,937	△ 37.8
								164,709							164,709	0.6	3,257	2.0
17 備品 購入費	40	2,332	5,469	3,207			309	27		48,301					59,685	0.3	△ 25,918	△ 30.3
	35	88,388	8,408	6,306		34			40	368,058					471,269	1.7	411,584	大幅増
18 負担金補 助及び交 付金	4,453	265,062	175,806	1,122,150	28,764	100,560	311,207	73,180	703,169	56,904					2,841,255	13.6	299,348	11.8
	2,347	5,394,736	175,337	1,200,712	30,992	108,021	223,982	101,047	681,017	29,622					7,947,813	28.9	5,106,558	大幅増
19 扶助費			3,210,425	2,378						97,702					3,310,505	15.8	△ 213,871	△ 6.1
			3,236,775	2,794						168,106					3,407,675	12.3	97,170	2.9
20 貸付金		180		20	413,073			10		11,222					424,505	2.0	△ 74,659	△ 15.0
		180		20	325,912			10		11,455					337,577	1.2	△ 86,928	△ 20.5
21 補償補填 及び賠償 金			3,304			9,126		576,645		22,974					612,049	2.9	210,133	52.3
			3,304			9,126		687,831		25,992					726,253	2.6	114,204	18.7
22 償還金利子 及び割引料		26,404	49,929	874			400					2,126,668			2,204,275	10.5	150,464	7.3
		22,574	52,816	689			100,000			1,697		2,206,824			2,384,600	8.6	180,325	8.2
23 投資及び 出資金								250,017							250,017	1.2	6,578	2.7
				11,377				229,263							240,640	0.9	△ 9,377	△ 3.8
24 積立金		13	3,279			364				143			4,008		7,807		△ 102,673	△ 92.9
		28	669			571	24,150			112			67,365		92,895	0.3	85,088	大幅増
25 寄附金																		
26 公課費		182		173		7		51	210	72					695		△ 6	△ 0.9
		1,729	6	196		31	7	20	222	44					2,255	0.1	1,560	大幅増
27 繰出金			828,093	121,760				351,218							1,301,071	6.2	9,356	0.7
			870,065	127,670				364,536							1,362,271	4.9	61,200	4.7
28 予備費																	△ 177,485	△ 12.1
賃金	3,315	91,925	145,991	27,497			1,973			352,498					623,199	3.0	△ 12,775	△ 2.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 623,199	皆減
合計	183,556 176,276	2,190,693 7,504,515	5,523,573 5,590,516	2,699,095 2,666,646	443,125 358,925	286,337 348,745	439,666 556,055	3,129,402 3,610,344	740,981 715,646	3,093,128 3,658,190	73,796 65,615	2,126,668 2,206,824	4,008 67,365		20,934,028 27,525,662	100.0 100.0	6,591,634	31.5
構成比%	0.9 0.6	14.7 27.3	21.2 20.3	10.0 9.7	3.5 1.3	2.0 1.3	2.2 2.0	19.9 13.1	3.8 2.6	12.8 13.3		8.9 8.0	0.1 0.3		100.0 100.0			

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 秘書課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
37	2款1項1目(202) 秘書費	5,630,000	3,011,046	0	2,618,954	53.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)

主要事務事業

1. 市長の公務状況 (回数)

	2年度	元年度
全国市長会等	9	21
外部会議・総会等	68	129
議会	35	32
庁議	21	21
部課長会議	4	6
内部会議・打合等	414	368
イベント等	190	451
来客等	292	247
その他	49	93
合計	1,082	1,368

2. 副市長・理事の公務状況 (回数)

	2年度		元年度	
	副市長	理事	副市長	理事
東部副市長会等	2	0	6	0
外部会議・総会等	23	7	24	10
議会	37	38	32	32
庁議	21	21	21	21
部課長会議	4	4	6	6
内部会議・打合等	397	431	371	462
イベント等	40	22	130	88
来客等	68	35	48	44
その他	41	5	113	28
合計	633	563	751	691

3. 市長交際費

	2年度		元年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
弔慰金	13	240,000	7	113,100
会費	6	27,700	78	479,160
見舞金	0	0	0	0
雑	6	20,690	28	140,334
合計	25	288,390	113	732,594

7. 負担金 (円)

支払先	2年度	元年度
全国市長会	357,000	357,000
静岡県市長会	561,000	561,000
静岡県市政事務研究会	104,000	104,000
駿東市町長会	500,000	500,000
内外情勢調査会	99,000	196,200
サンフロント21懇話会	10,000	10,000
教育再生首長会議	20,000	20,000
無電柱化を推進する市区町村長会	3,000	3,000
地域に飛び出す公務員を応援する首長連合会	10,000	—
その他(出席者負担金等)	0	138,520
合計	1,664,000	1,889,720

8. 市制施行50周年記念冠の使用承認

事業名	期間
第46回深良地区元旦マラソン・駅伝大会	1/1
市制施行50周年記念アマチュア無線記念局運用	通年
ふりかえる東地区・懐かしの写真展とウォークラリー大会	1/24→中止
市制施行50周年記念門松の制作、設置	12/20~1/7

4. 表彰

(国・県・市が各分野で功績が顕著な者を表彰)

	2年度	元年度	
叙勲・褒章	2人	1人	
県知事表彰	0人,0団体	0人,0団体	
裾野市表彰	市政功労者	—	5人,0団体
	市政有功者	—	5人,0団体
	善行者	—	0人,0団体
	有功善行者	—	0人,1団体

	開催日	内容
表彰審査委員会	—	—
裾野市表彰式	—	—

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、裾野市表彰式は中止

5. 感謝状

- ・10万円以上、100万円未満の寄付をした個人
- ・50万円以上、300万円未満の寄付をした団体

	2年度	元年度
市長感謝状贈呈者	1人,5団体	0人,5団体

6. 業務委託

業務名	市長車運転及び運行管理業務委託		
契約方法	随契2号		
	2年度	元年度	
運行日数 (日)	32	116	
委託料 (円)	425,040	2,091,738	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： みらい政策課 No.1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
44	2款1項7目(222) 企画調整費	171,451,000	162,971,438	0	8,479,562	95.1%
特定財源		特定財源の内訳				
110,530,000		県補助金3,336,000(バス交通活性化対策事業費) 県補助金44,000(土地利用規制等対策費)		県補助金9,150,000(岩波駅バリアフリー化設備等整備事業費) 基金繰入金98,000,000(都市施設建設基金)		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)
			裾野市総合計画審議会・9人			114,000

主要事務事業(企画調整費222)

●第4次裾野市総合計画 後期基本計画【達成目標】6-6

1. 総合調整・実施計画

後期基本計画の目標達成率	R2目標	100%	R2進捗	25.4%	※速報値
裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標達成率	R2目標	100%	R2進捗	42.3%	※速報値

(1)総合計画関係

《令和3年度事業の計画策定等》

■令和3年度実施計画の策定			
総合計画施策に基づく主要事業	282事業	事業費	15,964百万円
大綱1… 86事業	4,657百万円	大綱4… 35事業	4,411百万円
大綱2… 31事業	168百万円	大綱5… 54事業	3,093百万円
大綱3… 76事業	3,635百万円		

(2)地方創生関係(みらい政策課の役割: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総合計画等推進本部

開催日	内 容	参加人数
7月27日	総合計画及び総合戦略の令和2年度進捗状況評価	16人

◎裾野市総合計画等評価委員会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から開催を見送った。
◎みらい会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を見送った。

②第5次裾野市総合計画・第4次国土利用計画裾野市計画の策定(令和3年1月策定)

開催日	内 容	参加人数
5月12日	総合計画等策定委員会【書面開催】 計画(たたき台)について等	
5月29日	総合計画審議会【書面開催】 計画(たたき台)について等	
6月23日	総合計画等策定委員会 計画素案について	
7月3日	総合計画審議会 計画素案について	
7月20日	静岡県との調整開始(国土利用計画)	
8月7日～9月7日	パブリックコメント実施(結果:総計6件/国土:意見なし)	
9月18日	総合計画等策定委員会 計画案について	
10月2日	総合計画審議会 計画案について	
10月20日	静岡県との調整終了(国土利用計画)	
10月23日	総合計画等策定委員会 パブリックコメントに対する対応等について	
11月5日	総合計画審議会【答申】	

③新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

	交付決定日	金額
第1次	7月8日	94,013千円
第2次	11月25日	256,013千円
第3次	3月29日	59,247千円
	合計	409,273千円

・交付金充当事業	充当額
新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券販売事業	167,531千円
小中学校ICT端末整備事業	117,172千円
情報機器周辺整備事業	41,710千円
中小企業経済変動対策資金利子補給事業	24,150千円
中小小売店等事業継続支援事業	16,877千円
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	14,000千円
赤十字病院医療機器整備費補助金	10,000千円
学校保健特別対策事業費補助金	7,680千円
新型コロナウイルス感染症拡大防止物資購入事業	6,553千円
学校保健特別対策事業費補助金(地方繰越分)	3,600千円
合計	409,273千円

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
静岡県との調整(6次指定関係)	・御宿土地区画整理事業(事業計画変更認可申請 7/30 認可取得 9/4)※市進達
職住近接のまちづくりの進捗管理	・民間事業者と定例会の実施 11回(4/23,5/21,6/24,7/16,8/20,10/15,11/19,12/21,1/21,2/18,3/18)
	・静岡県視察(8/5)、起工式(8/7)、宅地の一部販売開始(1/25:32区画)、市議会議員現地視察(2/25)
	・公共施設管理者負担金4,800万円を負担。

3. 広域行政

(1)広域行政関係

事業名	開催回数	内 容	構成市町	
2市1町広域連携研究会 (負担金 100,000円)	研究会	3	裾野市・御殿場市・小山町	
	行政懇談会	1		Withコロナ・Afterコロナを見据えたこれまでと今後の取組み
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	今後のサミット開催有無についての検討	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 145,726円)	首長会議	2	富士市、富士宮市、 御殿場市、裾野市、 小山町	
	幹事会	2		
	企画研究会	4		・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 ・首長会議は春、秋とも新型コロナウイルス感染防止対応のため書面会議へ変更 ・移住・定住施策として移住相談会を開催(10/10~11・オンライン参加) ・4市1町広域サイクリングマップ修正
富士山静岡空港利活用促進協議会 (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

R2	R元
48事業	48事業

(2)大学コンソーシアム (内容:県内高等教育機関の機能向上及び優秀な人材の育成、「地域社会の発展」「新たなイノベーションの創造等」への寄与及び大学と地域の連携促進)

事業名	令和2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)	2020年教育改革に対応するための新たな保幼小連携プロジェクト	・常葉大学	静岡県+15市2町

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: みらい政策課

No.3

主要事務事業

4. 市民意識調査

目的	対象	回収数	回収率	特集	調査期間	委託料
市民の市政に対する認識や要望・市民生活に関する意識及び総合計画の策定に関する意識等を調査し、諸政策指標の基礎データとすることを目的に実施	1,000人	令和2年度	令和2年度	健康づくりやスポーツ活動、生涯学習・青少年育成、防災、墓地、電子決裁、公共交通、広報紙、市民協働によるまちづくりや地域活動	令和2年度	令和2年度
		568	56.8%		発送: R2.7.3	5,540千円※1
		令和元年度	令和元年度	裾野市や地域への愛着度について、裾野市議会について	令和元年度	令和元年度
		559	55.9%		発送: R1.6.17	8,510千円※1
				締切: R2.7.20		
					締切: R1.7.1	

※1 第5次総合計画及び第4次国土利用計画策定費用含む

5. 公共交通関係

(1)公共交通会議

会議名	回数	内容
裾野市地域公共交通活性化協議会	3	コロナ禍における公共交通事業者の状況について情報共有、令和3年度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。(7/3、9/30、12/23)
静岡県生活交通確保対策協議会	3	静岡県生活交通確保計画の策定等

(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	51,754,000 円
混雑緩和工事負担金	6,424,285 円
計	58,178,285 円

*内、県鉄道駅ユニバーサル施設整備事業費補助金より9,150,000円。都市施設建設基金より49,028,285円分を充当

(2)自主運行バス事業

(単位:円)

運行事業名	2年度				元年度			
	運行日数	利用者数	平均(人/便)	委託料	運行日数	利用者数	平均(人/便)	委託料
岩波駅線(4便・土日祝日運休)	243	3,079	3.2	5,663,791	240	3,840	4.0	4,857,806
青葉台路線(2便・土日祝日運休)	243	663	1.4	834,282	240	1,128	2.4	668,728
裾野・富岡線(12便)	243	4,297	1.5	30,240,418	240	5,671	2.0	29,880,326
青葉台・長泉なめり線(12便)		9,944	3.4			12,293	4.2	
裾野・岩波線(14便)		8,928	2.6			9,895	2.9	
合計		23,169	2.5	30,240,418		27,859	3.0	29,880,326
総計		26,911		36,738,491		32,827		35,406,860

・主な工事内容

エレベーター使用開始
岩波駅エレベーター竣工記念内覧会の実施(11/28)

○総事業費(H29年度～R2年度)

項目	負担	金額
バリアフリー化工事	国	150,806,610 円
	県	26,250,000 円
	市	153,282,945 円
	JR	208,262,860 円
	合計	538,602,415 円
混雑緩和工事設計	市	14,438,868 円
混雑緩和工事	市	156,154,255 円

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： みらい政策課

No.4

主要事務事業

(4) 乗合タクシー「千福が丘線」運行業務

年度	運行日数	利用者数	平均(人/便)	委託料(円)
元年度	241日	1,325人	1.83人	4,034,891
2年度	243日	1,024人	1.40人	4,341,444

* 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	2年度	元年度
富士急シティバス(株)	1,984,000	1,794,000
富士急モビリティ(株)	922,000	498,000

(6) 高齢者バス・タクシー利用助成事業

	2年度	元年度	伸率	備考
交付枚数/枚	3,660	4,660	-21.5%	1人当たり100円 券20枚を交付
使用枚数 /枚	1809	2377	-23.9%	
バス	721	1038	-30.5%	
タクシー	1088	1339	-18.7%	
助成金額/円	180,900	237,700	-23.9%	
使用率	49.4%	51.0%	-3.1%	

●第4次裾野市総合計画 後期基本計画【達成目標】 4-5

「バス路線や便数」の満足度	令和2年度目標	10%	令和2年度結果	7.6%
地域公共交通網形成計画の策定	令和2年度目標	29年度策定	令和2年度結果	策定完了

(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	0	
幹事会	2	神奈川県(小田原市、松田町、山北町、大井町)
要望活動	3	JR東日本(11/18)、小田急(10/21)、JR東海・静岡県(12/23)

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

駅名	総数	元年度			30年度			
		定期	定期外	日平均	総数	定期	定期外	日平均
裾野駅	917,783	676,755	241,028	2,508	934,655	685,570	249,085	2,561
岩波駅	766,667	577,740	188,927	2,095	774,109	577,056	197,053	2,121

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

所属： みらい政策課 No.5

6.権限移譲事務交付金

(単位:千円)

項 目	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
交付金額	4,860	4,561	4,514	5,281	5,319	4,295	3,785	3,463	3,962	3,826	3,787	3,682	4,056

※前々年度の事務取扱件数を基に交付

内 訳

(単位:円)

	権 限 移 譲 事 務 等 の 名 称	事務取扱件数 (件)	金 額		権 限 移 譲 事 務 等 の 名 称	事務取扱件数 (件)	金 額
1	地震対策推進条例に基づく事務	31	14,105	16	計量法に基づく事務	1	28,725
2	高圧ガス保安法に基づく事務	0	20,000	17	商工会法に基づく事務	1	1,555
3	液化石油ガスの保安の確保等に関する事務	1	24,414	18	農地法等に基づく事務	36	154,464
4	文化財保護法に基づく事務	2	20,368	19	国有財産法に基づく事務	1	33,046
5	旅券法に基づく事務	1656	1,725,203	20	土地改良法に関する事務	0	35,870
6	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	256	225,768	21	建設リサイクル法に基づく事務	141	84,929
7	自然公園法等に基づく事務	6	143,314	22	土採取等規制条例に基づく事務	0	10,540
8	公害関連法等に基づく事務	92	476,953	23	国土利用計画法に基づく事務	8	55,241
9	浄化槽法に基づく事務	147	113,493	24	屋外広告物に関する事務	9	10,626
10	森林法等に基づく事務	6	101,396	25	建築基準法に基づく事務	71	76,462
11	福祉のまちづくり条例に基づく事務	3	2,712	26	長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務	27	45,225
12	民生委員法に基づく事務	109	130,635	27	建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務	15	17,350
13	療育手帳交付規則に基づく事務	97	228,108	28	地球温暖化防止条例に基づく事務	2	2,553
14	児童福祉法に基づく事務	5	4,507				
15	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務	114	269,192		合 計	2,837	4,056,754

7.岩波駅周辺整備関連

所属： みらい政策課

No.6

(1)岩波駅周辺整備構想プレゼンテーション資料の作成。(委託金額:495,000円)

岩波駅周辺整備構想プレゼンテーション作成支援業務委託(委託金額:2,568,500円)を発注し、市民説明用のプレゼンテーション資料の作成。

(2)北部まちづくり基本構想の策定(委託金額:2,568,500円)

北部地域に対する様々なまちづくりの計画に、「ウーブン・シティとの融合」を市のまちづくりの方向性に加えるため、「裾野市北部地域まちづくり基本構想」を策定した。

日付	プロポーザル内容	日付	プロポーザル内容
1月15日	実施要領の配布	2月8日	結果通知(参加者が4者のため全者二次審査とした。)
1月15日～1月20日	質問の受付期間	2月12日	2次審査(参加者:4者)
1月22日	質問に対する回答	2月15日	結果通知
1月25日～1月29日	書類の提出期間	2月17日	契約締結
2月5日	1次審査(参加者が4者のため全者二次審査とした。)		

(3)裾野市みらい都市推進本部「岩波駅周辺整備推進部会」

トヨタ自動車㈱、国及び県と連携し、SDCC構想の具現化のひとつ(方針1)に掲げるすそのプロジェクト周辺等の整備及び地域との融合に取り組むため部会を設置した。

岩波駅周辺整備部会の実施 計10回(11/18,11/20,11/27,12/4,12/18,1/29,2/18,2/25,3/25)

8.SDCC構想の具現化・データ活用推進

※SDCC構想…スノ・デジタル・クリエイティブ構想の略称

<ul style="list-style-type: none"> 高付加価値の産業育成・雇用の確保【産業・雇用】 4月30日～ すそのんプレミアム付商品券 取扱店・販売所 確認サービス 4月30日～ #すそのんエール飯アプリによる飲食店応援プロジェクト 8月24日～ 第4期MURC アクセラレータLEAP OVERへの参画 10月7日～ キャッシュレス推進の取組み 	<ul style="list-style-type: none"> 災害に強い地域循環共生圏の形成【環境・防災】 2月16日～ 避難所混雑状況可視化
<ul style="list-style-type: none"> グローバル人材の育成とICT環境の整備【教育・人材育成】 9月7日 裾野市データ利活用エキスパート認定(14名) 10月19日～ 沼津高専授業でのSDCC構想具現化アイデア作成 2月8日～ ITリテラシー診断の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 持続可能で稼げる農林業の推進【農林業】 8月1日～ 耕作放棄地自動判定実証実験
<ul style="list-style-type: none"> スマート自治体の推進【スマート自治体】 4月10日～ Web会議の導入 6月1日～ 出退勤管理の電子化 7月21日～ 公式LINEアカウント改正による情報発信強化 7月29日～ 市民課窓口における各種手続き処理完了状況の自動応答サービス 8月13日～ 市民課窓口における来庁者実績確認サービス 2月16日～ 市役所会場で行う確定申告の受付・進捗状況の確認サービスおよびオンライン予約 3月5日～ マイナンバーカードとFeliCa対応ICカードを図書利用券として使用 	<ul style="list-style-type: none"> 富士山麓の「場の力」を活かしたツーリズムの推進【観光・スポーツ】 3月15日～ 準高地トレーニングアプリ「S-SPO(エス スポ)」の提供 その他 4月1日 裾野市みらい都市推進本部の設置 4月1日～ 裾野市みらい都市推進本部会議開催(4/13・6/1・7/1・8/31・9/30・10/31・12/1・1/4・2/1・3/1) 4月13日～ デジタル裾野の構築 5月1日～ みらい都市セミナーの開催(5/1、10/28) 5月20日 みらい都市づくり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) 6月26日～ デジタル裾野研究会開催(6/26・10/13・12/21・3/26) 7月27日 SDCCコンソーシアムキックオフミーティングの開催 11月5日 SDCC構想ロゴ決定 2月28日 先端学術シンポジウム「裾野市の未来とスマートシティーAIと法の観点から」の開催 3月15日～ ドローンを活用した3Dマップ作製

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： みらい政策課 No.7

主要事務事業

9. 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		みらい政策課 生活環境課		
地下水採取者協議会	総会	1	6月	地下水採取の適正かつ合理的な利用を図るため、地下水採取者により協議会を組織し、地下水の保全に努めている	市内33事業所 (補助金 10,000円)	
	臨時総会	1	11月			書面協議
	役員会	2	4月15日			書面協議
			10月28日			
			R3.3月23日			
地下水利用状況調査	1	R3.1～2月				
井戸設置届等受付	4	随時				
東富士地域地下水利用対策協議会	湧水量調査	2	8月、R3.2月	2市1町の湧水ポイントで水量を調査	裾野市 御殿場市 小山町	

10. 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(ミライエート関係)	15	34,925.55
宅地	1	2,268.07
車両置き場	1	10,221.00
店舗(利用状況変更なし)	2	15,600.45
転売・資産保有	2	22,260.00
合計	21	85,275.07

11. 地価公示

(1)地価公示(令和3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	2年度	元年度
近商	平松字上ノ原436-3	129,000	129,000
調整	須山字淵267-7	24,000	24,500
工業	今里字蒲畑347-18	35,500	35,600

(2)静岡県地価調査(令和2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	2年度	元年度
近商	平松字上ノ原442-2外	119,000	120,000
調整	須山字藤原2255-1628	6,400	6,500
工業	金沢字横山下8-2外	41,100	41,100

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: みらい政策課

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
48	2款1項12目(237) 電算事務費	164,240,000	157,657,804	0	6,582,196	96.0%
特定財源		特定財源の内訳				
12,800,000		国庫補助金 3,267,000円(社会保障・税番号システム整備費補助金)、雑入 9,533,000円(電算利用負担金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)

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	115,652,101	43,329,087	66,134,014	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	218台
					プリンタ	36台
					OCR	1台
基幹系の業務システム及び関連端末等の運用管理 中間サーバー・プラットフォーム利用に係る交付金の19節負担金6,189,000円を含む						
セキュリティ対策事業	7,574,748	1,563,324	6,011,424	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	19,455,831	3,135,660	4,378,896	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11,941,275円を含む		
ICT推進事業	0	0	0	WEB会議用周辺機器等		
情報システム管理事業	14,975,124	3,881,548	9,378,707	業務系ネットワーク 総接続機器台数	777台	
				Internet系ネットワーク 総接続機器台数	31台	
合計	157,657,804	51,909,619	85,903,041			

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	6,189,000	令和2年度 自治体中間サーバー利用に係る交付金
負担金	90,000	令和2年度 地方公共団体情報システム機構負担金

第4次総合計画の進捗状況

項目	R2目標	R2進捗
オープンデータ データセット数	100	176
オープンデータの活用を推進した市の事業数	6	7

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： みらい政策課

No.9

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
56	2款5項1目(266・279) 統計管理費・統計調査費	27,386,000	23,288,792	0	4,097,208	85.0%
特定財源		特定財源の内訳				
20,807,554		県委託金20,807,554(統計調査員確保対策費18,000・統計調査費20,755,554・統計環境基盤整備事業費34,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
1	6,408,786	746,541	工業統計調査 調査員 5名 国勢調査 調査員 224名 指導員 34名		13,696,600	

主要事務事業

(統計管理費266)(統計調査費279)

1. 統計調査事務

(1) 統計調査

調査名	調査基準日	調査員等	調査目的
工業統計調査	令和2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。
国勢調査	令和2年10月1日	調査員224名 指導員34名	行政の基礎となる日本の人口や世帯実態を明らかにすることを目的とした国の最も重要な統計調査。 速報値(令和3年6月25日公表):人口50,945人(男25,776人、女25,169人)、20,708世帯 前回(平成27年国勢調査)との増減数:人口1,792人減、世帯数84減

(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 109,405円	27	役員会(4/22・12/16)	2
		総会(6/1)(書面)	1
		研修会(2/3)	1
		視察研修会	中止

(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	0	統計調査員連絡協議会視察研修負担金
補助金	109,405	裾野市統計調査員連絡協議会補助金

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： みらい政策課 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
51	2款1項17目(239) 特別定額給付金給付事業	5,200,000,000	5,153,082,714	0	46,917,286	99.1%
特定財源		特定財源の内訳				
5,133,082,714		国庫補助金5,153,082,714(特別定額給付金給付事業費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)
	1,490,001					

主要事務事業 (特別定額給付金給付事業)

・目的

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、(中略)人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行った。

・対象及び金額

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者は、その者の属する世帯の世帯主を対象に給付した。

給付金額：給付対象者1人につき10万円。

1. 特別定額給付金給付事業

(1) 特別定額給付金事業推進本部設置(4/30,8名)

(2) オンライン申請受付開始(5/2～) 1,149 件

(3) 申請書の発送(5/14) 20,967 通

(4) 給付期間(5/29～9/11)

口座振込件数	21,739件
現金給付	13件

(5) 給付実績

給付対象世帯	21,826世帯
給付件数	21,752件
給付割合	99.7%
給付総額	5,133,700千円

(6) 給付状況

	給付日	給付件数(件)	給付金額(千円)
第1回	5月29日	1,418	358,400
第2回	6月8日	4,242	1,089,600
第3回	6月12日	6,771	1,670,000
第4回	6月18日	7,220	1,646,800
第5回	6月26日	659	138,900
第6回	7月2日	300	56,100
第7回	7月13日	300	53,900
第8回	7月17日	87	15,000
第9回	7月28日	93	12,800
第10回	8月4日	171	25,500
第11回	8月7日	53	7,200
第12回	8月13日	76	11,300
第13回	8月20日	101	14,900
第14回	8月28日	106	13,900
第15回	9月4日	140	17,900
第16回	9月11日	2	200
小計		21,739	5,132,400
現金給付		13	1,300
合計		21,752	5,133,700

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(FM係)

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
45	2款1項7目(223) 行政改革費	1,135,000	848,680	0	286,320	74.8%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 行財政事務の改善及び合理化に関すること

(1)職員事務改善

・庁内向け啓発対応 カイゼンのスヌメ(4/17、9/7) Desknet'sの電子会議室を活用。

(2)改善活動の推進

・改善報告等の件数

	改善報告数	一人当たり 件数	左記 目標値	改善2件以上 職員割合	左記 目標値
令和2年度	141件	0.4件	2.0件	9%	100%
令和元年度	478件	1.4件	4.0件	32%	

・改善推進月間(9月)の実施 ◎開催なし
 ・改善活動各部審査及び全庁審査 ◎開催なし

(3)4S活動の推進

・年度末市長巡回による庁内点検実施(3/22)

2. 行政改革の推進

(1) 主な取り組み

項目	取り組み内容	備考(日程等)
行財政構造改革	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度から令和3年度予算の行財政構造改革の結果並びに次期行財政構造改革への取組みに関する提案について、行政改革推進本部、行政改革推進委員会及び行財政再建検討PTの開催 ◎行政改革推進委員会は会場とオンラインの併用開催 千葉大 大塚教授による裾野市の財政状況について3役報告及び部課長会議での講演会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> 行政改革推進本部 5/21、2/3 行政改革推進委員会 1/20、3/4 行財政再建検討PT 11/24、11/30、12/14、12/21、2/19、3/5 千葉大 大塚教授3役報告 12/8 千葉大 大塚教授講演会 1/20
補助金の見直し	<ul style="list-style-type: none"> 補助金ガイドラインに沿って各補助金の見直しを行った。 (繰越額、補助率、視察研修の有無等の指標により、重点対応補助事業を抽出し実施) 	<ul style="list-style-type: none"> 副市長、理事事前調整 8/18 ヒアリング実施 8/26、8/31

(2) 行財政構造改革の取組結果(歳出抑制目標額6億5千万円の取組結果)

①年度ごと

(単位:千円)

部局等名	R1年度当初予算		R2年度当初予算		R3年度当初予算	
	削減見込額	削減実施額	削減見込額	削減実施額	削減見込額	削減実施額
企画部	12,651	19,183	1,255	4,532	33,960	2,100
総務部	15,556	15,356	2,200	964	8,019	4,000
環境市民部	28,453	28,153	736	2,118	2,757	4,328
健康福祉部	118,930	118,259	62,800	68,573	161,107	149,519
産業部	27,550	27,470	1,469	15,224	12,222	6,495
建設部	70,679	62,191	8,488	0	8,492	26,567
教育部	6,726	13,473	24,736	14,496	48,750	20,217
議会事務局	5,000	6,355	0	0	0	0
出納課	50	66	0	0	0	0
合計	285,595	290,506	101,684	105,907	275,307	213,226

②3年間合計

(単位:千円)

部局等名	3年間総額			
	削減見込額	削減実施額	差額	達成率
企画部	47,866	25,815	▲ 22,051	53.9%
総務部	25,775	20,320	▲ 5,455	78.8%
環境市民部	31,946	34,599	2,653	108.3%
健康福祉部	342,837	336,351	▲ 6,486	98.1%
産業部	41,241	49,189	7,948	119.3%
建設部	87,659	88,758	1,099	101.3%
教育部	80,212	48,186	▲ 32,026	60.1%
議会事務局	5,000	6,355	1,355	127.1%
出納課	50	66	16	132.0%
合計	662,586	609,639	▲ 52,947	93.8%

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:みらい政策課(FM係)

No.13

3. 公共施設マネジメントの推進

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

主な取り組み

項目		取り組み内容	備考(日程等)
行政経営研究会 公民連携・協働部会		・指定管理者制度ワーキンググループ参加	・第1回6/12@書面調査 ・第2回2/4@オンライン研修
行政経営研究会 FM部会		・FM研究会参加	・第1回7/13@オンライン研修 ・第2回1/28@オンライン研修
公共施設等状況確認		・FMPTの開催 ・デジタル裾野研究会公共施設WG 庁内若手職員向けFMアンケートの実施	・第1回FMPT 11/16 ・施設所管課ヒアリング 12/9、12/10 ・第2回FMPT 12/28
指定管理者制度 の運用	担当課会議	・選定評価委員での対応が保育課のみのため、直接協議。 ◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参集しない。	
	モニタリング	・指定管理者選定評価委員会によるモニタリング(評価)の実施。 健康福祉部:御宿台保育園・北児童館 ◎県外委員は書面对応	・健康福祉部 4/28
	選定	・令和2年度選定なし	

令和2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
39	2款1項3目 (209) 広報広聴費	15,959,000	12,783,130	0	3,175,870	80.1%
特定財源		特定財源の内訳				
2,586,400		雑入2,586,400(ホームページバナー等広告料2,500,000 市政カレンダー売上金86,400)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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回、年12回発行)

	2年度	元年度
発行部数	231,600部	231,600部
総ページ数	248ページ	258ページ

2. 「市政カレンダー」の発行(富士山の写真使用)

	2年度	元年度
発行部数	20,800部	20,800部
販売部数(1部300円)	288部	261部

3. ホームページ・インターネット

	2年度	元年度	
トップページアクセス件数	430,597件	240,591件	
総ページビュー件数	4,087,511件	2,389,245件	
バナー広告数	9件	12件	
Facebook投稿件数	264件	347件	
市へのお問い合わせ e-mail件数	問合せ	127件	105件
	意見	43件	34件
	要望	107件	96件
	合計	277件	235件

4. FM放送ボイス・キューFMみしま・かんなみ
(令和元年度で委託終了)

	2年度	元年度
合計放送回数	-	262回

5. 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	0回	新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し中止

6. 報道提供

	2年度	元年度
提供件数	921件	1,058件
掲載件数	2,311件	2,459件

(総合計画後期基本計画達成目標「提供件数」R2 1,200件)

7. 委託業務(広報広聴)

(単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
公式ウェブサイトサービス提供業務委託	随契6号	2,640,000	2,616,000
アナウンス業務委託	随契2号	778,800	788,070
広報すその編集印刷委託	随契2号	6,894,129	6,737,982
FM放送広報業務委託	随契2号	令和元年度で終了	654,000
新春座談会議事録作成委託	随契1号	31,762	36,300
合計		10,344,691	10,832,352

8. 負担金(広報広聴)

(単位：円)

交付先団体	2年度	元年度
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

9. 広報特派員の活動状況

	2年度	元年度
委嘱人数	9人	9人
活動回数(延べ)	72回	149回

※活動内容：市広報紙や公式SNSへの投稿のため、取材し、原稿を市に提供

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
40	2款1項3目(210) 広報広聴費	69,357,000	67,958,745	0	1,398,255	98.0%
特定財源		特定財源の内訳				
205,436		雑入205,436(撮影協力費80,000、県市町村振興協会地域づくり推進事業助成金125,436〔定住・移住〕)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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)

	2年度	元年度
発行回数(回)	1回	1回
発行部数(合計)	10,000部	10,000部
【第13号】1月1日発行／特集「50のすその」		
市制50周年を記念して、50の市内魅力を集約。 富士山ビューポイント、史跡、水のめぐみ、市マスコットキャラクターすそのん、グルメ、レジャースポット、名産品などを紹介。		

2.富士すそのフィルム・コミッション

	2年度	元年度
ロケハン件数	55件	108件
ロケ件数	16件	28件
(主要ロケ支援作品) 映画『樹海村』(東映)、中部電力CM、『オヤコイ2』(共同テレビ)、ドラマ『どんぶり委員長』(テレビ東京)、ドラマ『密告はうたう』(wowow)、映画『風とくちびる』(シマフィルム)、ドラマ『探偵事務所ネメシス』(日本テレビ)、AAA Nissy MV(イサイ)、『樹海談』(東北新社)		

3.マスコットキャラクター「すそのん」

	2年度	元年度
(1)着ぐるみ使用回数	64回	74回
(2)キャラクター使用承認件数 ※()内は新規商品化件数	74件 (12件)	63件 (54件)
(承認内容)名刺、サブレ、ステッカー、LINEスタンプ、フェイスタオル、ミニタオル、巾着、ポーチ、など		
(3)その他の主なPR活動		
◎すそのんエール飯プロジェクト 通年		
◎静岡朝日テレビ「スポーツパラダイス」出演9月17日(木)：水ヶ塚公園		
◎映画『樹海村』舞台挨拶登壇 2月5日(金)：東映本社		
◎すそのんバースデー・ウィーク		
※新型コロナウイルス感染症防止対策のため3蜜を避けたスタンプラリーを開催		
◎きゃわふえすin栃木市 こねくとっ☆3月20日(土) (オンライン参加)		

4.定住・移住の取組み

(1) 移住者世帯数

	2年度	元年度
県内からの移住者	0組	13組
県外からの移住者	0組	4組
合計	0組	17組

総合計画後期基本計画達成目標	目標	R2
「住み続けたい」と答える市民の割合(%)	80.0	72.2
前年比転出者数(人) (R元:2,312→R2:2,492)	▲80	180

(2) 移住セミナー

開催日	内容	場所	相談件数
10月10、11日	ふるさと回帰フェア	御殿場市役所(ZOOM)	3件
11月23日	オンライン静岡まるごと移住フェア(第1回)	オンライン形式(ZOOM)	0件
12月26日	オンライン富士山セミナー	オンライン形式(ZOOM)	14件
2月28日	オンライン静岡まるごと移住フェア(第2回)	オンライン形式(ZOOM)	4件

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためオンライン形式で実施

(3) その他取組み

- ・市内見学{3/22(月)実施、3名。}
- ・移住ガイドパンフレット制作(2,000部・32,700円) ※地域づくり推進事業助成金
- ・東京駅常盤橋エリアにおける市PR用広告物の設置(R4.9.30まで)

5.市民憲章普及事業

(単位:円)

事業内容	事業費	
	2年度	元年度
学習帳を新1年生に配布(500冊)	79,200	85,800

6.業務委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
情報誌「すそのスタイル」制作発行等業務委託	随契2号	594,000	638,000
フィルム・コミッション イベント設営委託	随契1号	297,000	264,000
「すそのんバースデー・ウィーク2021」一部運営業務委託	随契1号	350,000	140,580
市制50周年記念映像制作業務委託	随契1号	390,500	0
須山ロケ地樹木復旧業務委託	随契1号	0	80,000
映画キングダム裾野市タイアップPRイベント業務委託	随契2号	0	907,200
すそのん保守メンテナンス業務委託	随契1号	0	138,380
映画キングダムロケ地公開イベント業務委託	随契1号	0	300,000
東京駅常盤橋エリアにおける市PR用広告物デザイン業務委託	随契1号	0	196,560
合計		1,631,500	2,664,720

7.負担金

(単位:円)

内容	2年度	元年度
静岡まるごと移住フェア負担金	70,000	80,000
※地域づくり推進事業助成金		
ふるさと回帰センター団体正会員年会費	0	50,000
合計	70,000	130,000

8.補助金

(単位:円)

内容	2年度	元年度
裾野市ロケによるまちづくり推進協議会補助金	324,000	324,000

9.工事

(単位:円)

内容	2年度	元年度
東京駅常盤橋エリアにおける市PR用広告物作成及び設置工事	0	849,960

10.特産品相互取扱協定

中止	泉佐野市農業まつり(産業振興、農林振興、シビックプライド)
----	-------------------------------

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開催中止、参加なし

令和2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

11.ふるさと納税寄附受入件数・金額・使途(R2年1月からR2年12月申込・入金分)

使途	2年度		元年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
福祉・健康施策の充実に関する事業	1,054	18,767,000	794	19,557,000
(内、社会福祉事業基金積立)	—	—	—	—
教育・文化・生涯学習の充実に関する事業	881	16,223,000	849	15,776,000
(内、学校教育施設整備基金積立)	—	—	—	—
環境・防災・消防の充実に関する事業	299	6,009,000	414	6,790,000
(内、地震等災害対策基金積立)	—	—	—	—
都市基盤の充実に関する事業	88	1,536,000	88	1,549,000
(内、都市施設建設基金積立)	—	—	—	—
観光・産業の充実に関する事業	428	8,187,000	457	8,909,000
スポーツ振興の充実に関する事業	104	4,581,005	81	1,424,000
市長に一任・その他	4,850	58,973,000	4,018	53,224,845
(内、都市施設建設基金積立)	—	—	—	—
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業	365	5,589,000		
合計	8,069	119,865,005	6,701	107,229,845

*主な返礼品実績

返礼品名	件数	
	2年度	元年度
完熟いちご 定期便3回 裾野市産 紅ほっぺ×4パック	1,958	39
完熟いちご 裾野市産 きらび香×4パック	1,516	
いちごの里BerryGood 冷凍いちご約2kg	1,214	
時之栖お楽しみソーセージ&ハム4種詰め合わせセット	521	
御殿場高原ビール ヴァイツェン 350ml 24缶セット	274	145
時之栖地ビール 飲み比べセット8缶	245	89
ミツマル燻製所スモークチーズ・スモークベーコン詰合せA	197	165
PARMチョコレート(マルチ)6箱セット	175	83
御殿場高原ワイン 赤・白パックセット	116	
御殿場高原ワイン カベルネソーヴィニヨン	114	
時之栖 スペアリブと手づくりソーセージ詰め合わせ	76	80
時之栖グループギフト券(1万円寄付コース)	71	114
ルアー釣り体験(3時間)チケット	64	43
時之栖グループギフト券(2万円寄付コース)	56	57
時之栖グループギフト券(3万円寄付コース)	56	46
ミツマル燻製所スモークチーズ・スモークベーコン詰合せB	46	44
富士サファリパーク入園券 大人2枚	44	39
遊園地ぐりんぱ ワンデークーポン2枚セット	42	121
時之栖グループギフト券(10万円寄付コース)	38	48
イエティ入場滑走券 2枚	37	56
御殿場高原ビール シュバルツ 350ml 24缶セット	34	43
つぼぐちグループ共通 お食事券 18枚	33	45
イエティ入場滑走券 4枚	30	61
時之栖地ビールとおつまみセット	24	45
富士サファリパークチケット	12	91

*ふるさと納税関連支出内訳 (単位:円)

区分	2年度	元年度
10.需用費	411,600	562,791
11.役務費	6,453,444	2,755,443
12.委託料	57,512,672	54,247,200
合計	64,377,716	57,565,434

12.業務委託 (単位:円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
ふるさと納税寄附受付・返礼品発送業務委託	随契2号	57,512,672	54,247,200
合計		57,512,672	54,247,200

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
47	2款1項10目(231) 市民相談費	554,000	461,436	0	92,564	83.3%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業
(相談事務費231)

1. 相談の状況

相談の種類	内容	相談日(※)	相談件数	
			2年度	元年度
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	3件	9件
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	4件	3件
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件	36件
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	36件	60件

※土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日に実施。新型コロナウイルス感染症の影響で一部日程が中止、時間短縮となった。

2. 声のポスト

	2年度	元年度
受付件数	32件	86件
苦情	3件	0件
要望	29件	67件
メールによる意見要望(再掲)	150件	130件

(総合計画後期基本計画達成目標「受付件数」R02 100件)

3. 負担金 (単位：円)

団体	2年度	元年度
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	5,000	10,000
沼津人権擁護委員協議会	196,000	198,000
合計	241,000	248,000

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	3回	総会(書面決議)、研修2回
東部市相談業務連絡協議会	2回	総会(書面決議)、オンライン研修(成年後見制度など)
小学生の人権の花運動(新型コロナウイルス感染症の影響で中止)		
人権関係作品募集:ポスター、作文(新型コロナウイルス感染症の影響で募集中止)		
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(中止)		
人権擁護委員による子ども人権教室等(新型コロナウイルス感染症の影響で中止)		
人権擁護委員・行政相談委員啓発活動(新型コロナウイルス感染症の影響で中止)		
沼津人権擁護委員協議会主催のポスター・パネル展(新型コロナウイルス感染症の影響で中止)		
人権ポスター・パネル展を開催(新型コロナウイルス感染症の影響で中止)		
行政相談委員による行政相談出前講座(新型コロナウイルス感染症の影響で中止)		

令和2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
49	2款1項13目 (234) 国際交流推進事業費	2,611,000	2,365,664	0	245,336	90.6%
特定財源		特定財源の内訳				
2,135,745		財産運用収入52,745 基金繰入金2,083,000 (国際交流基金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	

主要事務事業

1. 業務委託 (単位：円)

	契約方法	2年度	元年度
外国人相談	随契1号	259,250	255,000
日本語教室	随契1号	176,000	200,000

2. 補助金 (単位：円)

	2年度	元年度
裾野市海外友好協会	1,700,000	3,100,000
裾野市日中友好協会	227,874	299,388

3. 外国人相談業務委託 (毎週水曜日)

	2年度	元年度
開催回数	49回	50回
相談者人数	93人	48人
	ペルー	56人
	ブラジル	29人
	その他	8人
相談状況	208件	99件
	行政	53件
	教育	45件
	住居	3件
	税金	4件
	生活	24件
	医療	15件
	保険	15件
	仕事	27件
	その他	22件

4. 日本語教室業務委託 (毎週日曜日)

	2年度	元年度
開催回数	34回	42回
クラス数	4	4
講師人数	16人	16人
受講者人数(延人数)	228人	416人
	ベトナム	57人
	インドネシア	43人
	中国	21人
	ペルー	1人
	オーストラリア	0人
	アメリカ	8人
	その他	98人

5. 裾野市海外友好協会の活動

年月日	内容等
令和2年5月28日	総会(書面決議)
令和3年2月13日	英語・日本語スピーチコンテスト開催 英語15人・日本語1人出場
通年	英会話サークル 年間40回・韓国語サークル 年間12回

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、姉妹都市フランクストン市への短期留学生派遣事業を中止

6. 裾野市日中友好協会の活動

年月日	内容等
令和2年6月14日	総会(書面決議)
通年	各種講座の開催(中国語(初級・中級)、詩吟、太極拳)

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、日中まつりを中止、市民芸術祭(詩吟)への不参加

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
49	2款1項15目(236) 市民協働推進事業費	10,572,000	8,699,452	0	1,872,548	82.3%
特定財源		特定財源の内訳				
390,000		雑入390,000(地域振興セミナー開催事業助成金390,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
			市民協働によるまちづくり推進協議会委員 9人		378,000	

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	9	パートナーシップ事業の審査1回、市民協働によるまちづくり実施計画の市長からの諮問に対する調査・審議について協議9回、パートナーシップ事業補助金対象事業現地視察1回
元気な地域づくり研究会	1	地域づくり、地域課題解決に向けた講演会、学習会を開催
小規模多機能自治セミナー	1	地域課題の解決を図るため小規模多機能自治の考え方を学ぶ講座を開催

2. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
市民活動センター運営事業委託	随契2号	6,500,000	6,125,000
新しい公共を担う活動主体育成事業委託	随契2号	—	3,199,918

3. 市民活動センターの活動状況 (単位：件)

内容	2年度	元年度
市民活動の相談件数	338	320
事業の実施件数(交流会・活動サポート・研修他)	99	75
マッチング事業(ボランティアコーディネート・CSR他)	8	65

※総合計画(後期)の達成目標

「地域や団体などの活動への支援」の満足度の向上[令和2年度目標値:20%]	2年度	元年度
	15.7%	21.2%

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
2年度	28※	38,042	10,699	27,200	4,979
元年度	208	117,708	17,540	34,227	14,528

※令和2年度は市民活動センター登録団体数

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 8

主要事務事業

5. きれいなまちづくり推進事業

(公共空間の環境美化活動に対する補助)

(単位:円)

実施団体	実施場所	合意年月	補助金	実施団体	実施場所	合意年月	補助金
(NPO)きやべつくらぶ	深良中正門隣接地法面他	H23.8	33,000	伊豆島田区	伊豆島田公園、中川公園他	H29.4	33,000
なでしこ11友	南小通学路	H23.8	22,000	千福が丘地域同好会	千福が丘中央公園、なかよし公園他	H29.4	33,000
裾野ウォーキング健康会	大畑橋左岸遊歩道	H24.4	22,000	アサギマダラを呼ぶ会	市道2204号線河川敷	H29.4	10,783
麦寿会	マックスバリュ茶畑付近	H25.8	0	嶽南ふるさと	市道1-19号線隣接地	H29.4	33,000
(株)エイコス	市道3215号線(今里)	H25.8	33,000	ふれあい上宿	佐野274番地の1	H31.2	22,000
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	0	大場川遊歩道クリーンチーム	市道1765号線伊豆島田線他	R元.5	33,000
裾野原緑の会	呼子、下和田川	H25.12	33,000	中川遊歩道クリーンチーム	市道1738号線他	R元.5	33,000
きれいなまちづくり若狭会	裾野赤十字病院隣接道路	H27.7	9,264	舞台団地区	深良220番地他	R元.6	11,000
リバーフレンド富岡	景ヶ島交差点隣接地	H28.6	33,000	金沢堤会	市道1-11号線横道下線	R元.9	11,000
ふじいばらガーデニングクラブ	西中学校敷地内	H28.7	11,000	中郷水利組合	市道1189号線沿い水路	R2.6	150,000
すそのひがしクラブ	佐野茶畑線ポケットパーク	H29.2	10,569	坂上クラブ	葛山上城公園	R2.12	38,032
(元年度 19団体 749,708円)						計	614,648

6. パートナースhip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	
小南クラブ	小南 漢字検定チャレンジクラブ	市民提案	1	91,367	
原交流会	原交流会(茶話会 そば打ち 花見 月見)	市民提案	2	94,650	
すそのツリーハウスプロジェクト	空き家を活用した地域活性化活動	市民提案	1	345,000	
(元年度 3団体 431,117円)				計	531,017

8. 負担金

(単位:円)

支払先	2年度	元年度
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

7. 恋来い支援センター事業実施状況

内容	2年度		元年度	
	実施回数	参加人数	実施回数	参加人数
相談	廃止		廃止	
セミナー・講座	-	-	1回	18人
イベント	廃止		廃止	
合計	-	-	1回	18人

9. 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
 ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響により、令和2年度は申請がなかった。元年度 5団体 261,181円

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16目(238) 男女共同推進事業費	90,000	2,540	0	87,460	2.8%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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
令和2年6月23日～29日	男女共同参画週間パネル展(市役所1階市民ホール)	-

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響により、事業を縮小した。

2. 男女共同参画推進市民委員会

新型コロナウイルス感染症の拡大防止ため、中止。男女共同参画プラン「はじめのいっぽ」の作成及び素案の協議は、令和3年度に先送りとなった。

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
男女共同参画計画策定支援業務委託	入札	-	1,405,800
男女共同参画推進講座※	随契1号	-	55,000

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止

4. 各種委員会等への女性の登用率

2年度	元年度
24.3%	23.2%

※男女共同参画プランの目標値 35% (令和2年度)

※総合計画(後期)の達成目標

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」という用語の周知度の向上〔令和2年度目標値：50%〕

2年度	46.8%	元年度	42.9%
-----	-------	-----	-------

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 戦略広報課

No. 10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
61	2款8項1目(294) 管理費	3,550,000	3,164,806	0	385,194	89.1%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業
(施設維持管理費294)

1. 無線放送

(1) 定時放送(毎日)

- ・朝の放送、夜の放送(東富士演習場の演習通報ほか)
- ・時報(9時・12時・17時)

(2) 臨時放送

	2年度	元年度
防災関係	21件	34件
行方不明者・迷子のお知らせ	5件	19件
各種お知らせ	72件	96件
帰宅放送他	43件	65件
合計	141件	214件

(3) 臨時放送、おくやみ放送

	2年度	元年度
死亡時受付件数	457件	480件
放送依頼件数	130件	166件
放送実施率	28.4%	34.6%

2. 委託業務

(単位：円)

委託名	契約方法	2年度	元年度
防災行政無線局保守点検委託	随契2号	1,969,000	1,161,600
無線局(固定局)再免許申請業務委託5年ごと(次はR4)	随契2号	-	-
合計		1,969,000	1,161,600

3. 修繕

(単位：円)

修繕名	2年度	元年度
同報無線遠隔制御装置バッテリー交換	143,000	0
戸別受信機修繕	(126件) 693,000	(117件) 638,200
合計	836,000	638,200

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
61	2款8項2目(298) 無線放送施設設置費	80,283,000	78,721,134	0	1,561,866	98.1%
特定財源		特定財源の内訳				
68,828,000		国庫補助金51,628,000(東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業) 市債17,200,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

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

台数	契約方法	事業費(円)	国庫補助金(円)
1,400	入札	68,838,000	51,628,000

2. 戸別受信機外部アンテナ設置保守点検作業委託(随契1号)

	2年度	元年度
件数	25件	31件
金額	122,309円	208,218円

3. 委託業務【防災行政無線(固定系)デジタル化整備事業関連】

事業名	内容	契約方法	金額(円)
戸別受信機処分委託	戸別受信機更新により発生した旧戸別受信機の処分	随契6号	792,000

令和2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
38	2款1項2目(205~207) 人事管理費	59,863,000	50,883,809		8,979,191	85.0%
特定財源		特定財源の内訳				
3,300		雑入(県振興協会研修事業助成金 3,300円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)
1	7,501,464	27,772,992	0			0

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	3年度					2年度					元年度			
	29年度	正規	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	会計年度 (フルタイム)	会計年度 (パート)	正規	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	会計年度 (フルタイム)	会計年度 (パート)	正規	再任用 (フルタイム)	再任用 (短時間)	臨時
市長事務部局	320	309	4	4	66	102	306	3	6	66	99	309	2	5	128
議会事務局	5	3	1	0	1	0	3	1	0	1	0	4	0	0	1
選挙管理委員会事務局	2	2	0	0			2	0	0			2	0	0	0
監査委員事務局	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
農業委員会事務局	5	5	0	0			5	0	0			5	0	0	0
教育委員会事務局	155	30	0	2	6	131	32	0	0	9	129	31	0	1	83
教育委員会機関															
水道機関	18	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0
合 計	507	351	5	6	73	233	350	4	6	76	228	353	2	6	212

※派遣職員4人を含む

※会計年度任用職員制度

地方自治法・地方公務員法の改正により令和2年度から会計年度任用職員制度が導入され、臨時職員は会計年度任用職員となった。

(2) 会計別(正規・再任用フルタイム) (単位：人)

区 分	一般	国保	介護	下水道	水道	合計
R3.4.1	330	6	8	5	7	356
R2.4.1	329	5	8	6	6	354

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.2

38

2. 人事関係

(1) 定期人事異動発令 (令和3年4月1日)

(単位：人)

区分	新規採用	配置換	配置換昇任・昇格	昇任・昇格	合計	職員数
部長級	0	1	3	0	4	7
部参事級	0	1	0	0	1	1
次長級	0	1	0	0	1	1
参事級	0	2	1	0	3	13
課長級	0	6	8	0	14	25
課長代理級	0	2	1	3	6	17
園長級	0	5	0	1	6	11
主幹級	0	4	1	3	8	20
係長級	0	10	2	3	15	36
主席主査級	0	7	3	6	16	37
主査級	0	4	3	9	16	59
主任級	0	13	1	7	21	55
一般職	11	6	0	0	17	74
合計	11	62	23	32	128	356

*職員数は、派遣職員4人、再任用フルタイム5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	62	13	5	4	0	84
採用者数	7	1	2	1	0	11

委託業務名	契約方法	地方自	元年度
新規採用試験問題貸与・採点委託	随契7号	321,420円	279,288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	4	0	1	5
短時間	4	2	0	6

(4) 表彰

裾野市職員表彰規定に基づき、永年勤続職員として表彰を行なった。

35年表彰：2人、25年表彰：7人、15年表彰：10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	5	0	0	0	5
普通退職	4	0	0	0	4
合計	9	0	0	0	9

(6) 裾野市人事評価を実施

人事評価を実施し、人事評価の成績を全職員の勤勉手当に反映した。昇給昇任等への運用について説明会を実施した(3/2)。評価者研修は新型コロナウイルス感染状況により延期した。

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

(7) 長期の職員派遣

- ・後期高齢者医療広域連合へ1人派遣 (R2. 4. 1～R4. 3. 31)
- ・県オリンピック・パラリンピック推進課へ1人派遣 (R2. 4. 1～R3. 9. 30)
- ・沼津市介護保険課へ1人派遣 (R2. 4. 1～R4. 3. 31)
- ・裾野市長泉町衛生施設組合へ1人割愛派遣 (H31. 4. 1～R4. 3. 31)

(8) 職員コンプライアンス推進関係

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」等の周知②コンプライアンス通信の発行(年6回)③職員研修の実施④職場意見交換会の実施(計4回)など
- ・コンプライアンス確保体制の整備
 - ①コンプライアンス推進本部の開催(1回)②倫理ヘルプライン及び公益通報制度の周知③コンプライアンス講習会の実施④交通安全講習会の実施など
- ・労働安全衛生の徹底
 - ①労働災害発生時対応フロー等の周知②公務災害状況の情報共有

(9) 新型コロナウイルス感染症対策関係

- ・緊急事態宣言を受け感染防止対策として、時差出勤、週休日の振替、年次有給休暇の活用、サテライトオフィス利用、在宅勤務により出勤者削減を図った。(4/20～5/31)
- ・新型コロナウイルスに関する休暇の整備及び職員周知、職員の行動制限や感染状況等の職員通知により感染防止に努めた。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

38

区分		2年度	元年度
分限処分者数	休職	5人	2人
懲戒処分者数	免職	0人	0人
	減給	2人	2人
	戒告	1人	1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

時差出勤

職員のワークライフバランス、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日から時差出勤制度を本格導入した。令和2年度は新型コロナウイルス感染防止対策等の観点から出勤パターンを増やし6時から13時までで全11パターンで実施した。

出勤パターン

・6時～9時30分／30分毎（全7）・10時30分～12時30分／1時間毎（全3）・13時～（全1）

(2) 年次有給休暇の使用状況（1人当たり）

2年	元年
9日と4時間	9日と3時間

(3) 育児休業と部分休業の取得者の状況

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

※各年度に新たに育児休業と部分休業を取得した人数

所属： 人事課

No.3

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。

種別	負担金・共済費	災害認定件数
公務災害	2,841千円	2件
非常勤公務災害	896千円	0件
労働災害	1,750千円	2件

労働災害は、一般管理費から支出

6. 組織改編

行政課題への対応強化を図るため、より効率的で機能的な業務体制を目指し、令和3年度組織改編を実施した。

主な改編内容

- ・行財政構造改革推進強化とデジタル化推進、DX対応のため行政改革課を設置
- ・ウーブン・シティ周辺整備スタッフを配置
- ・シビックプライド推進室を戦略広報課に統合

7. 超過勤務の縮減

事務の効率化や時差出勤の有効活用、時間外勤務命令の上限徹底やノー残業デーの実施、週休日の振替え等を行った。縮減要因として、新型コロナウイルス感染対策による事業の縮小や中止の影響があった。時間外実績／38,501時間（前年比△5,607時間。振替分を除く。一般会計のみ）

8. 給与等、人件費の状況

(1) 給与改定の経緯

人事院勧告（R2.10.7）

勧告内容・・・賞与(0.05月、12月期勤勉手当)の引下げ。住居手当の上限引上げ、月例給の改定は無し。

改定内容・・・勧告どおりに賞与の引下げを実施

(2) ラスパイレス指数

2年	元年	30年	29年	28年	27年
101.0	100.9	100.1	100.3	100.0	100.9

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 人事課

No.4

主要事務事業

(3) 退職手当 [静岡県市町総合事務組合に加入し、支給は組合]

令和2年3月31日から令和3年3月31日まで

令和2年度支給人数 15人

令和2年度支給額 166,451,056円

最高支給割合 47.709 月分

9. 人件費の状況

(1) 職種別

ア. 議会議員

(単位：千円)

区分	2年度	元年度	増減	増減率
報酬	75,600	75,541	59	0.1
期末手当	27,594	27,950	△ 356	△ 1.3
共済費	26,882	28,011	△ 1,129	△ 4.0
小計	130,076	131,502	△ 1,426	△ 1.1

イ. 委員

(単位：千円)

区分	2年度	元年度	増減	増減率
委員報酬	34,219	29,994	4,225	14.1

ウ. 特別職(3役)

(単位：千円)

区分	2年度	元年度	増減	増減率
給料	24,127	25,320	△ 1,193	△ 4.7
期末手当	11,172	11,014	158	1.4
共済費	6,592	6,684	△ 92	△ 1.4
小計	41,891	43,018	△ 1,127	△ 2.6

エ. 児童手当

(単位：千円)

区分	2年度	元年度	増減	増減率
児童手当	18,465	20,325	△ 1,860	△ 9.2

オ. 職員

(単位：千円)

区分	2年度	元年度	増減	増減率	
A. 給料	1,226,230	1,219,114	7,116	0.6	
職員手当	扶養手当	35,495	35,919	△ 424	△ 1.2
	地域手当	105,196	104,730	466	0.4
	住居手当	15,009	14,246	763	5.4
	通勤手当	28,129	28,412	△ 283	△ 1.0
	特殊勤務手当	2,097	1,956	141	7.2
	時間外勤務手当	100,229	117,583	△ 17,354	△ 14.8
	休日勤務手当	2,053	1,030	1,023	99.3
	管理職手当	53,032	54,084	△ 1,052	△ 1.9
	期末勤勉手当	510,191	522,157	△ 11,966	△ 2.3
	B. 計	851,431	880,117	△ 28,686	△ 3.3
職員給A+B	2,077,661	2,099,231	△ 21,570	△ 1.0	
共済費	421,986	428,369	△ 51,998	△ 11.0	
小計	2,499,647	2,527,600	△ 73,568	△ 2.9	

カ. その他

(単位：千円)

区分	2年度	元年度	増減	増減率
退職手当組合負担金	216,509	196,627	19,882	10.1
災害補償費	3,738	3,036	702	23.1
その他	90,575	98,581	△ 8,006	△ 8.1
小計	310,822	298,244	12,578	4.2

合計(エを除く)	3,016,655	3,075,973	△ 59,318	△ 1.9
----------	-----------	-----------	----------	-------

10. その他

源泉所得税延滞税及び不納付加算税/1,542,200円

令和2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	2年度	元年度
新規採用職員研修(前期)	6	新規採用職員	12	内部・派遣	—	—
新規採用職員研修(フォローアップ)	1	新規採用職員	12	内部・外部講師	—	—
新規採用職員研修(後期)	①1②2	新規採用職員	①12②12	派遣研修	—	—
初級職員研修	1	採用3年目の主事級職員	5	派遣研修	—	—
新任主査級研修	1	新任主査級職員	15	派遣研修	—	—
新任係長級研修	1	新任係長級職員	9	派遣研修	—	—
新任主幹級研修	2	新任主幹級職員	5	派遣研修	—	—
新任課長級研修	1	新任課長級職員	4	派遣研修	—	—
管理職研修「駿東3市3町幹部職員研修」	1	管理職～特別職	30	派遣研修	—	—

2. 専門研修

研修名		受講者	人	契約状況(単位:円)		
				契約方法	2年度	元年度
メンター・メンティ研修【開催中止】	1			派遣研修	—	—
事業スクラップ研修	1	係長～課長代理級の職員	39	随契1号	165,000	—
会計年度任用職員接遇研修(オンライン研修)	0.5	会計年度任用職員	30	随契1号	198,000	198,000
レジリエンス・コーチング研修	1	課長・園長級の職員	47	随契1号	154,000	—
レジリエンス(メンタルタフネス)研修	1	主査級以下の職員	47	随契1号	154,000	—
地方自治法研修	0.5	主任級以下の職員	22	内部講師	—	—
実務基礎研修(契約編)【開催中止】	0.5			内部講師	—	—
実務基礎研修(予算編)【開催中止】	0.5			内部講師	—	—
実務基礎研修(会計編)【開催中止】	0.5			内部講師	—	—
実務基礎研修(議会編)【開催中止】	0.5			内部講師	—	—
実務基礎研修(法制執務編)【開催中止】	0.5			内部講師	—	—
地方公務員法研修【開催中止】	0.5			内部講師	—	—
公務員倫理研修【開催中止】	0.5			内部講師	—	—

令和2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：347,566円

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
自治大学校第2部課程190期	20	指名職員	【派遣辞退】	
文章力養成講座	1	指名職員	秘書課・税務課・学校教育課	3
コミュニケーション能力向上講座	1	指名職員	健康推進課・東保育園等	3
タイムマネジメント講座	1	指名職員	行政課・建設管理課等	4
法制執務研修	2	指名職員	社会福祉課・区画整理課等	5
民法	1	指名職員	みらい政策課・農林振興課等	5
乙種防火管理新規講習	1	指名職員	健康推進課	1
防火管理講習会	2	指名職員	富岡支所	1
安全衛生推進者養成講習会	1	指名職員	上下水道工務課	1
ハラスメント相談担当者セミナー	1	指名職員	健康推進課	1
全国地域リーダー養成塾	26	指名職員	建設管理課	1
公務員倫理を考える（JKET）指導者養成研修	3	公募	【開催中止】	
広域ネットワーク研修	1	指名職員	【開催中止】	
監査事務	9	公募	【開催中止】	
住民協働による地域づくり	5	公募	【派遣辞退】	
固定資産税課税事務（土地）	9	公募	【開催中止】	
子育て支援の推進	5	公募	【派遣辞退】	
契約事務	5	公募	【派遣辞退】	
自治体財政運営講座	5	公募	【派遣辞退】	
地方自治制度研修講師養成講座	9	公募	【開催中止】	
分化・芸術の活用による地域社会の活力の創造	5	公募	【開催中止】	

※新型コロナウイルス感染防止対策により、開催中止や派遣辞退となった。

所属： 人事課

No.6

4. 自主研修／交付金：109,990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
日商簿記2級コース	通信教育	4ヶ月	建設管理課
スピーキング実践コース		4ヶ月	生活環境課
危険物取扱者（乙種4類）合格		3ヶ月	建設管理課
女性のための5つの仕事術		3ヶ月	生活環境課
マクロなしでできるExcel集計		3ヶ月	税務課
一級建築士学科スーパー本科コース	講習	8ヶ月	まちづくり課

【自主研究グループ】

グループ名	内容	人
該当なし		

5. その他

・人材育成基本方針の改定

裾野市人材育成基本方針（第2次改訂）の計画期間が終了（令和3年3月）することから、第3次の改訂を行った。基本方針は従来の基本的な枠組みは維持しつつ、職員を対象とした意識アンケートを実施し、人材育成委員会で現状認識と課題を踏まえて改定をした。（計画期間は令和3年4月～令和7年3月）

令和2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	2年度				元年度				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	360	342	95.0	10	346	325	93.9	6	7月14・15日
	会計年度任用職員	310	279	90.0	20	321	294	91.6	15	
健康診断※1	職員	358	338	94.4	287	354	331	93.5	290	7月28・29・30日
	会計年度任用職員	269	268	99.6	229	277	272	98.2	225	
胃部レントゲン検査	40歳以上職員(希望者)	—	79	—	0	—	77	—	2	10月21・22・23日
	40歳以上会計年度任用職員(希望者)	—	85	—	1	—	88	—	0	
深夜業務従事者健康診断	美化センター	—	—	—	—	—	—	—	—	
VDT健診		—	—	—	—	—	—	—	—	
人間ドック受診者		—	7	—	—	—	18	—	—	
破傷風予防接種	美化センター職員	—	1	—	—	—	2	—	—	5月21日、6月18日
臨床心理士による個別相談		—	20	—	—	—	34	—	—	

※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96.1%、会計年度任用職員職員100%。

特定保健指導の実施者 34人 産業医による健康相談 24人

職員及び会計年度任用職員の対象者が検査により違うのは、妊娠している職員や、勤務時間により検査項目が変わるため。

2. 業務委託状況

(単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
職員胸部検診	随契6号	928,202	901,993
会計年度任用職員健康診断	随契6号	1,048,726	1,084,292
職員健康診断	随契6号	985,754	932,158
職員健康診断(共済組合)	随契2号	2,018,302	1,935,154
会計年度任用職員胃部レントゲン検査	随契2号	286,770	317,196
産業医	随契1号	240,000	180,000
産業医(心療内科医)	随契1号	360,000	180,000
職員健康診断(未受診者人間ドック)	随契1号	19,800	20,960
ストレスチェック	随契1号	242,550	317,786
B型肝炎予防接種	随契1号	8,800	17,600
破傷風予防接種	随契1号	6,600	19,520
裾野市職員等相談事業委託	随契1号	360,000	360,000
裾野市職員等相談事業委託(随時)	随契1号	—	30,000
合計		6,505,504	6,296,659

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%
2年度	45.9%
元年度	41.3%
30年度	44.4%
29年度	42.9%
28年度	46.3%
27年度	53.5%
26年度	51.0%
25年度	49.0%
24年度	47.7%
23年度	15.0%

令和2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

都市職合同体育大会等：新型コロナウイルス感染防止のため全大会中止

すその阿波おどり大会：大会中止（新型コロナウイルスによる）

(単位：人,千円)

		2年度	元年度
会員数		549	551
掛金	一般会計	2,595	2,676
	給付特別会計	2,315	2,278
	合計	4,910	4,954

市補助金は平成30年度以降無し

5. 共済事業

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

令和 2 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
40	2款1項4目 (213) 財政管理費	3,179,000	2,792,611	0	386,389	87.8%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数			同報酬 (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	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	比較増減
収入総額 (A)	21,856,264	20,393,130	20,942,566	21,551,679	28,270,174	6,718,495
支出総額 (B)	21,249,623	19,723,701	20,266,977	20,948,377	27,532,369	6,583,992
形式収支 (A-B=C)	606,641	669,429	675,589	603,302	737,805	134,503
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	78,701	41,899	124,193	247,734	123,601	△ 124,133
実質収支 (C-D=E)	527,940	627,530	551,396	355,568	614,204	258,636
単年度収支 (E-前年度E=F)	△ 144,119	99,590	△ 76,134	△ 195,828	258,636	454,464
積立金(財政調整基金) (G)	3,404	2,200	125	631	87	△ 544
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)	683,746	838,197	599,576	754,863	548,376	△ 206,487
実質単年度収支 (F+G+H-I=J)	△ 824,461	△ 736,407	△ 675,585	△ 950,060	△ 289,653	660,407
基準財政需要額 (K)	8,819,045	8,904,892	8,831,093	8,918,710	9,255,865	337,155
基準財政収入額 (L)	9,906,043	9,498,144	8,811,413	9,334,948	9,166,693	△ 168,255
基準財政規模 (M)	12,798,017	12,256,064	11,471,176	12,041,843	12,012,560	△ 29,283
財政力指数 (L÷K)	1.123	1.067	0.998	1.047	0.990	△ 0.057
() 3ヵ年平均	(1.084)	(1.108)	(1.063)	(1.037)	(1.012)	△ 0.025
実質収支比率 (E÷M×100)	4.1%	5.1%	4.8%	3.0%	5.1%	2.1
経常収支比率	89.2%	93.0%	92.5%	98.0%	94.4%	△ 3.6
(※)	(91.7%)	(94.8%)	(93.3%)	(98.0%)	(95.8%)	△ 2.2
積立金現在高	8,965,123	8,435,074	7,853,534	6,794,186	5,975,546	△ 818,640
地方債現在高	19,761,112	19,467,517	19,024,100	19,278,923	19,498,806	219,883
債務負担行為額	2,670,663	3,774,911	3,003,376	4,119,413	2,736,202	△ 1,383,211

※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	2年度	
	件数	金額 (円)
一般寄附	19件	19,928,917
物品の寄附	42件	5,763,172
合計	61件	25,692,089

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

寄附の使途

区分	使 途	2年度		元年度	
		件数	金額内訳 (円)	件数	金額内訳 (円)
一般寄附	福祉・健康関連事業 (うち社会福祉事業基金積立)	11件 (6件)	4,341,403 (628,000)	11件 (11件)	2,890,327 (2,890,327)
	教育・文化・生涯学習関連事業	3件	620,000	3件	1,593,000
	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	2件	1,377,357	4件	587,357
	集会所建設事業	2件	11,590,157	1件	2,530,000
	合 計	19件	19,928,917	20件	9,600,684

令和 2 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	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
地方揮発油譲与税	51,204	50,880	51,615	45,674	44,772
自動車重量譲与税	124,105	124,713	127,148	131,536	130,262
森林環境譲与税	-	-	-	7,382	15,688
利子割交付金	10,046	16,773	16,851	7,925	7,746
配当割交付金	29,975	41,822	32,055	36,747	32,951
法人事業税交付金	-	-	-	-	148,153
株式等譲渡所得割交付金	22,726	48,879	31,895	24,656	44,587
地方消費税交付金 (一般財源分)	628,318	651,810	671,997	623,956	615,253
(社会保障財源分)	405,870	419,144	432,254	401,368	622,246
ゴルフ場利用税交付金	84,112	81,343	78,912	77,486	55,950
自動車取得税交付金	47,716	64,739	68,969	35,014	-
環境性能割交付金	-	-	-	10,028	20,149
国有提供施設等所在市町村助成交付金	28,289	44,656	53,449	54,230	54,230
地方特例交付金	38,826	43,076	49,876	191,379	68,113
地方交付税 (普通交付税)	-	-	19,680	-	84,443
地方交付税 (特別交付税)	63,196	64,544	125,529	66,701	107,440

基礎数値 (道路橋梁の延長・面積)

項 目	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
基準日	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1	H30.4.1	H31.4.1
道路延長 (m)	458,759	459,432	461,731	462,124	462,435
面積 (㎡)	2,653,329	2,664,884	2,704,814	2,708,604	2,713,610

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)	
H28.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	203	1,555,080,734	9,294,008,189
H29.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	209	1,429,131,486	9,168,058,941
H30.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	212	1,416,373,400	9,155,300,855
H31.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	215	1,388,779,837	9,127,707,292
R2.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	215	1,246,348,062	8,985,275,517

- ※ 地方揮発油譲与税・・・地方揮発油税収入額の42%を市町村に譲与 市町村道延長及び面積で按分
- ※ 自動車重量譲与税・・・自動車重量税収入額の1/3を市町村に譲与 市町村道延長及び面積で按分
- ※ 森林環境譲与税・・・森林環境税収入額の9/10を市町村に譲与 私有林人工林の面積、林業就業者数、人口で按分 (令和5年度まで国の準備金が財源)
- ※ 利子割交付金・・・利子割県民税収入額から諸費用を除いた額に99%を乗じて得た額の3/5を市町村に交付 市町村毎の県民税額で按分
- ※ 配当割交付金・・・配当割県民税収入額から諸費用を除いた額に99%を乗じて得た額の3/5を市町村に交付 市町村毎の県民税額で按分
- ※ 法人事業税交付金・・・法人事業税の収入額に7.7% (令和2年度は3.4%) を乗じた額を従業員数で市町村按分。
- ※ 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
- ※ 環境性能割交付金・・・市町村の自動車税の環境性能割の減収見込額を交付 市町村道延長及び面積で按分
- ※ 国有提供施設等所在市町村助成交付金・・・演習場などの用に供する固定資産が所在する市町村に対し、当該固定資産の価格及び財政状況等を考慮して交付
- ※ 地方特例交付金・・・個人住民税、自動車税、軽自動車税の減収補填のための交付金。令和元年度のみ、子ども・子育て支援臨時交付金が含まれる。
- ※ 地方交付税・・・所得税や法人税など国税5税の一定割合を財源として、地方団体間の財政力の格差を解消することや、地方の財源を確保することにより、全ての自治体が一定の行政サービスを提供できるよう地方自治体に交付

主要事務事業

1. 財政運営の健全化・透明化

(1) 新地方公会計制度

・委託業務

(単位：円)

委託業務名	内 容	契約方法	金 額	備 考
新地方公会計財務書類等整備支援業務委託	財務書類4表、注記、付属説明書の作成及び分析	随契2号	2,330,350	

・統一的な基準に基づく財務書類の作成

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

(単位：円)

項目	普通会計			連結会計		
	令和元年度	平成30年度	比較増減	令和元年度	平成30年度	比較増減
資産合計	84,782,086,354	85,780,607,898	△ 998,521,544	111,972,099,599	112,674,523,746	△ 702,424,147
負債合計	22,586,651,390	22,425,795,812	160,855,578	38,649,083,224	38,923,792,492	△ 274,709,268
純資産合計	62,195,434,964	63,354,812,086	△ 1,159,377,122	73,323,016,375	73,750,731,254	△ 427,714,879

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		
	令和元年度	平成30年度	比較増減	令和元年度	平成30年度	比較増減
経常費用	18,154,988,835	17,756,426,116	398,562,719	30,890,510,020	30,619,935,657	270,574,363
経常収益	683,663,811	1,124,804,316	△ 441,140,505	1,922,028,272	2,375,045,248	△ 453,016,976
純経常コスト	17,471,325,024	16,631,621,800	839,703,224	28,968,481,748	28,244,890,409	723,591,339

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		
	令和元年度	平成30年度	比較増減	令和元年度	平成30年度	比較増減
期末純資産残高	62,195,434,964	63,354,812,086	△ 1,159,377,122	73,323,016,375	73,750,731,254	△ 427,714,879

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		
	令和元年度	平成30年度	比較増減	令和元年度	平成30年度	比較増減
資金収支額	△ 72,287,327	6,160,183	△ 78,447,510	△ 219,391,013	△ 290,001,938	70,610,925
前年度末資金残高	675,589,168	669,428,985	6,160,183	3,698,230,616	3,979,618,277	△ 281,387,661
当年度末資金残高	603,301,841	675,589,168	△ 72,287,327	3,473,082,789	3,698,230,616	△ 225,147,827

令和 2 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
令和2年4月	令和2年度当初予算概要	会計別予算額・一般会計歳入歳出予算内訳・都市計画税の用途等	
令和2年5月	令和元年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第8回）※専決処分	
	令和2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）※専決処分	
	令和2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）※専決処分	
	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第3回）	
令和2年6月	令和元年度 下半期財政状況	予算・財産・市債の状況（令和2年3月31日現在）	告示
	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第4回）	
	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第5回）	
	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第6回）	
令和2年7月	令和2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）	
令和2年9月	令和元年度 決算報告	歳入・歳出概要、主要事業等	
	令和元年度健全化判断比率・資金不足比率	実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率	
令和2年10月	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第8回）	
	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第9回）	
令和2年12月	令和2年度 上半期財政状況	予算・財産・市債の状況（令和2年9月30日現在）	告示
	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第10回）	
	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第11回）	
令和3年2月	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第12回）※専決処分	
令和3年3月	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第13回）	
	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（令和元年度決算分）	
	令和2年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第14回）	
	令和3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）	

2. 安定した財政運営

(1) 健全化判断比率及び資金不足比率の公表

	令和2年度		令和元年度	
	比率	早期健全化基準	比率	早期健全化基準
実質赤字比率	—	13.05	—	13.05
連結実質赤字比率	—	18.05	—	18.05
実質公債費比率（3か年平均）	9.9	25.0	9.1	25.0
将来負担比率	51.4	350.0	43.4	350.0

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

資金不足比率	水道事業会計	下水道事業会計	簡易水道事業会計
※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3年度 ～ 令和7年度	歳入・歳出（将来投資事業費）・基金残高・財政指標の5ヶ年推計	令和2年10月

令和 2 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
150	12款1項1目 (1201) 元金	2,059,879,000	2,059,877,957	0	1,043	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
150	12款1項2目 (1210) 利子	147,541,000	146,946,514	0	594,486	99.6%

1. 令和 2 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
丁アーク機器更新事業費	2,700	2,700	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
無線放送施設設置事業費	17,300	17,200	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
富岡地区コミュニティセンター改修事業費	47,600	44,900	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
新火葬施設整備事業費	350,800	350,800	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
美化センター補修改修事業費	60,500	60,500	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
ほ場整備事業費	18,400	18,400	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
林道整備事業費	10,100	10,100	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
(仮) 神山深良線整備事業費	32,100	12,700	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27	19,400
道路新設改良費	116,700	14,800	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27	0
		101,900	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
橋梁維持費	155,000	92,900	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27	36,100
		4,800	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	15,800
民生安定施設道路整備事業費	40,900	40,000	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
特定防衛施設道路整備事業費	48,500	25,800	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	21,800
社会資本整備総合交付金事業費	62,600	34,500	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27	0
		22,100	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
土地区画整理事業費	450,200	201,100	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27	65,300
		117,500	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	52,900
街路事業費	97,300	74,600	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27	4,500
		12,400	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	2,000
河川改良費	18,800	17,300	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
富岡第二小学校屋内運動場解体・駐車場整備事業費	61,100	60,900	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
市民文化センター改修事業費	12,400	12,400	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
減収補填債	110,000	60,000	財政融資	0.060	10 (1)	R3.5.26	0
臨時財政対策債	177,100	177,100	清水銀行	0.195	10 (1)	R3.5.28	0
①令和2年度現計予算分 計	1,890,100	1,587,400					217,800

令和 2 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
(仮) 神山深良線整備事業費	32,500	32,500	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27
道路新設改良費	4,900	4,900	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
橋梁維持費	54,600	42,200	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27
		3,500	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
特定防衛施設道路事業費	1,200	1,200	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
社会資本整備総合交付金事業費	5,100	3,700	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27
		200	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
土地区画整理事業費	69,300	69,300	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
街路事業費	51,200	34,100	地方公共団体金融機構	0.300	20 (1)	R3.5.27
		7,000	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
富岡第二小学校屋内運動場新築事業費	99,600	94,200	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
小学校耐震長寿命化事業費	10,900	10,900	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
小学校校舎耐震補強・大規模改造事業	373,700	207,800	財政融資	0.040	15 (1)	R3.3.25
		137,400	三島信用金庫	0.195	10 (1)	R3.5.28
小学校教室エアコン設置事業費	68,000	55,600	財政融資	0.040	10 (1)	R3.3.25
道路橋梁災害復旧費	18,500	18,500	財政融資	0.040	10 (1)	R3.3.25
河川災害復旧費	10,500	0				
市単災害復旧費	8,000	6,700	財政融資	0.040	10 (1)	R3.3.25
②繰越分 計	808,000	729,700				
令和2年度決算額	2,698,100	2,317,100				

※ 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	元年度末 現在高 (a)	2年度 発行額 (b)	2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	1,988,725	735,300	150,067	11,850	161,917	2,573,958	13.1%
2 一般単独事業債	3,844,574	692,300	463,881	24,646	488,527	4,072,993	20.9%
3 公営住宅建設事業債	9,437	0	5,295	218	5,513	4,142	0.1%
4 (旧) 緊急防災・減災事業債	30,743	0	8,341	123	8,464	22,402	0.1%
5 学校教育施設整備事業債	2,208,907	411,700	185,685	18,946	204,631	2,434,922	12.5%
6 社会福祉施設整備事業債	517,407	0	73,528	3,667	77,195	443,879	2.3%
7 一般廃棄物処理事業債	1,535,097	60,500	158,826	4,360	163,186	1,436,771	7.4%
8 一般補助施設整備等事業債	411,431	155,000	53,180	961	54,141	513,251	2.6%
9 全国防災事業債	95,389	0	5,917	94	6,011	89,472	0.5%
10 災害復旧債	20,200	25,200	0	2	2	45,400	0.2%
11 財源対策債	1,462,729	0	127,579	8,378	135,957	1,335,150	6.9%
12 減税補てん債	320,980	0	75,916	683	76,599	245,064	1.3%
13 臨時財政対策債	3,315,692	177,100	388,237	26,386	414,623	3,104,555	16.0%
14 都道府県貸付金	1,496	0	1,496	24	1,520	0	0.0%
15 減収補てん債	3,443,036	60,000	361,930	46,608	408,538	3,141,106	16.1%
合計 (1~14)	19,205,843	2,317,100	2,059,878	146,946	2,206,824	19,463,065	100.0%

※令和2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		元年度末 現在高(a)	2年度 発行額(b)	2年度 元金償還額(c)	差引現在高 (a)+(b)-(c)=(e)	左の 構成比
1	政府資金	6,417,063	348,600	732,295	6,033,368	31.0%
	内 訳					
	(1) 財政融資資金	5,028,963	348,600	510,329	4,867,234	25.0%
	(2) 旧簡易生命保険資金	1,388,100	0	221,966	1,166,134	6.0%
2	地方公共団体金融機構資金	3,998,686	543,100	313,420	4,228,366	21.7%
3	市中銀行等	8,322,280	1,425,400	947,543	8,800,137	45.2%
4	共済組合等	466,318	0	65,124	401,194	2.1%
5	その他	1,496	0	1,496	0	0.0%
	合 計	19,205,843	2,317,100	2,059,878	19,463,065	100.0%

令和 2 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
150	13款2項1目 (1310) 基金費	67,367,000	67,364,748	0	2,252	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
67,364,748		財産運用収入(財政調整基金利子86,958 学校教育施設整備基金利子447,908 都市施設建設基金利子1,176,928 減債基金利子202,261 地震等災害対策基金利子2,129 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子188,564)、寄附金(教育費10,000)、国庫補助金65,250,000(特定防衛)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)

基金の状況

(単位:円)

区分	令和2年3月31日 現在高	2 年 度 中 の 増 減								令和3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	4,056,503,995	180,000,000	548,376,000	86,958						3,688,214,953
学校教育施設整備基金	527,528,397		95,000,000	447,908			10,000			432,986,305
都市施設建設基金	1,384,620,381		427,600,000	1,176,928						958,197,309
減債基金	237,954,125			202,261						238,156,386
地震等災害対策基金	2,504,405			2,129						2,506,534
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	221,839,923		20,000,000	188,564					65,250,000	267,278,487
社会福祉事業基金 ※1	49,537,212		1,600,000	41,150			628,000			48,606,362
鈴木忠次郎育英基金 ※2	116,000,100				98,600					116,000,100
青少年育成基金 ※3	66,054,079		349,000	55,721						65,760,800
国際交流基金 ※4	62,054,000		2,083,000		52,745					59,971,000
東富士畜産事業基金 ※5	8,043,168				6,836					8,043,168
スポーツ推進基金 ※6	34,085,351			28,973						34,114,324
ふるさと・水と土基金 ※7	10,111,073				8,594					10,111,073
体育施設整備基金 ※8	26,677			23						26,700
再生可能エネルギー基金 ※9	207,416			177				55,496		263,089
林業振興基金 ※10	364,000							571,000		935,000
中小企業経済変動対策貸付資金利子補給基金	0								24,150,000	24,150,000
収入印紙等購入基金	8,000,000									8,000,000
合 計	6,785,434,302	180,000,000	1,095,008,000	2,230,792	166,775	0	638,000	626,496	89,400,000	5,963,321,590

○ 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 | ※10 歳出科目 6・2・2 林業振興費 |
| ※4 歳出科目 2・1・13 国際交流推進事業費 | ※8 歳出科目 10・6・1 保健体育総務費 | |

令和 2 年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 財政課

No.10

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
151	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)		その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (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
151	14款1項1目 (1401) 予備費	32,919,000	0	0	32,919,000	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)		その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (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	60,276	80,276	47,357

(単位：千円)

款	項	目	事業名	充用月	担当課	充用額	内 容
1	2	1	6 庁舎管理費	4月	行政課	197	感染症対策に係る仕切版購入のため
2	3	2	1 放課後児童対策事業費	4月	教育総務課	1,156	学校臨時休業に伴う午前中開室のため
3	2	7	3 防災費	5月	危機管理課	2,349	デジタル行政無線機器故障に伴う機器購入のため
4	10	2	1 管理運営費	5月	教育総務課	5,576	小学校再開に伴う感染防止対策のため
5	10	3	1 管理運営費	5月	教育総務課	3,133	中学校再開に伴う感染防止対策のため
6	3	2	2 公立児童福祉施設管理運営費	7月	保育課	433	7/8の強風による東保育園の倒木の緊急撤去のため
7	4	2	2 塵芥処理費	7月	美化センター	6,422	灰レーン走行レール緊急工事のため
8	2	3	1 公立児童福祉施設管理運営費	7月	保育課	301	毎日使用するカートブリダの故障による緊急購入のため
9	10	5	10 図書館管理費	8月	図書館	1,405	空調設備の故障による緊急修繕工事のため
10	10	3	1 管理運営費	8月	教育総務課	4,446	7月豪雨による富岡中学校校舎雨漏り復旧工事のため
11	3	2	2 公立児童福祉施設管理運営費	9月	保育課	223	市内保育園の落下危険性のある樹木の緊急伐採のため
12	2	1	2 人事管理事務費	10月	人事課	1,543	源泉所得税納付に際しての不納付加算税納付のため
13	2	1	9 深良支所費	10月	深良支所	748	浄化槽に係る緊急修繕のため
14	2	1	7 企画調整費	1月	みらい政策課	3,349	カーブシティ建設に伴い、岩波駅周辺の整備が必要となったため
15	10	2	1 給食管理運営費	1月	教育総務課	1,731	スライターの買替が生じたため
16	8	2	2 道路維持費	2月	建設管理課	8,899	市道雪氷対策のため
17	8	2	2 道路維持費	2月	建設管理課	449	強風被害等への対策のため
18	8	2	2 道路維持費	3月	建設管理課	3,978	市道雪氷対策のため
19	8	2	2 道路維持費	3月	建設管理課	1,019	市道雪氷対策のため
充 用 額 計						47,357	

令和 2 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
231	1款1項1目 (5101) 用地取得費	498,000	255,000	0	243,000	51.2%
特定財源		特定財源の内訳				
255,000		財産運用収入255,000 (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
231	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数			同報酬 (1節)

・主要事務事業

土地開発基金の状況

(単位：円)

項目	元年度末 現在高	2年度中増減状況			2年度末 現在高
		用地取得等	利子等の積立	用地売却等	
現金	379,268,345		255,000	0	379,523,345
土地	50,771,616	0	0	0	50,771,616
貸付金	8,622,736		0	0	8,622,736
合計	438,662,697	0	255,000	0	438,917,697

土地開発基金(貸付金)の明細

(単位：円)

貸付日	貸付の目的	貸付先	元年度末残高	2年度貸付額	2年度返還額	2年度末残高
-	平松深良線事業用地取得財源	裾野市土地開発公社	8,622,736	0	0	8,622,736
計			8,622,736	0	0	8,622,736

土地開発基金(土地)の明細

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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
36	2款1項1目 (201・204) (一般管理費)	938,493,000	903,487,847	0	35,005,153	96.3%
特定財源		特定財源の内訳				
5,138,264		負担金	197,340	(行政事務費負担金)		
		基金繰入金	0	(青少年育成基金繰入金)		
		寄附金	2,000,000	(須山支所管理費)		
		財産区繰入金	1,773,440	(深良財産区繰入金事務負担分)		
		雑入 手数料	320,210	(県証紙売捌)		
		コピー料金等	25,540			
		職員互助会事務人件費	800,000			
		職員給与費返還金等	21,734			
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
68	851,838,323	18,137,240	情報公開審査会3人		26,000	

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)

	2年度	元年度
市内特別	354,415	281,845
はがき	72,193	114,586
一般及び特殊	76,019	74,587
合計	502,627	471,018

3. 市民総合賠償補償保険

	2年度	元年度
加入人数(人)	51,428	51,946
金額(円)	815,133	811,915

2. 文書保存状況

(単位：箱)

	保存数		廃棄数		総保存数	
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
永久	10	25	316	326	2,778	2,817
10年～	77	66				
5年～9年	118	124				
1年～4年	72	93				
合計	277	308	316	326	2,778	2,817

4. ファイリングシステム定着化事業

- ・行政課職員による各部署の巡回指導(11月19日、20日、25日。26部署)
- ・新規採用職員等の初任者を対象とした実務研修会を開催(11月11日)
- ・保有ファイルの年度末切替作業を全庁一斉指示(3月24日)

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No. 2

主要事務事業

5. 物品・印刷発注状況（予定価格100千円以上）

（単位：円）

	物 品 発 注						印 刷 発 注					
	市 内		市 外		計		市 内		市 外		計	
	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額	件数	契約金額
議会事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,753,312	2	1,753,312
企 画 部	0	0	1	68,838,000	1	68,838,000	1	126,500	1	1,509,200	2	1,635,700
総 務 部	1	196,108	3	5,627,490	4	5,823,598	2	349,580	8	1,125,190	10	1,474,770
建 設 部	0	0	0	0	0	0	0	0	1	759,000	1	759,000
産 業 部	0	0	0	0	0	0	1	3,781,800	0	0	1	3,781,800
環境市民部	6	2,333,243	13	11,036,498	19	13,369,741	0	0	3	625,680	3	625,680
健康福祉部	8	2,891,900	14	12,169,223	22	15,061,123	3	548,152	9	2,187,339	12	2,735,491
出 納 課	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101,640	1	101,640
教 育 部	30	10,851,649	33	71,585,899	63	82,437,548	1	192,390	2	856,812	3	1,049,202
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	45	16,272,900	64	169,257,110	109	185,530,010	8	4,998,422	27	8,918,173	35	13,916,595

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	68,470	4	68,470	3	66,130	1	2,340	0	0	0	0	0	0
	建設部	44	943,381	41	933,479	40	931,903	1	1,576	3	9,902	3	9,902	0	0
	教育部	10	213,919	10	213,919	9	211,829	1	2,090	0	0	0	0	0	0
	その他	12	283,397	6	186,350	6	186,350	0	0	6	97,047	0	0	6	97,047
	合 計	70	1,509,167	61	1,402,218	58	1,396,212	3	6,006	9	106,949	3	9,902	6	97,047
測 量 ・ 設 計 等	産業部	3	10,000	3	10,000	1	1,500	2	8,500	0	0	0	0	0	0
	建設部	40	185,029	37	177,386	5	6,770	32	170,616	3	7,643	0	0	3	7,643
	教育部	8	26,086	8	26,086	3	6,000	5	20,086	0	0	0	0	0	0
	その他	6	16,832	5	14,832	0	0	5	14,832	1	2,000	0	0	1	2,000
	合 計	57	237,947	53	228,304	9	14,270	44	214,034	4	9,643	0	0	4	9,643

※下水道事業に関する契約は、令和2年度から公営企業会計により管理しているため、除外。

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・令和元年度・2年度 学校施設環境改善交付金事業 裾野市立深良小学校①棟耐震・大規模改造工事	渡邊工業株式会社	廣部 昌樹
令和2年度 狩野川流域下水道関連裾野市公共下水道(補助)事業(1-4処理区分)管路築造工事(第2工区)	井出建設工業株式会社	井出 祥吾
令和2年度 上水道第4次拡張事業 市道2-18号線配水本管布設工事	株式会社小島屋商会	大庭 悟
令和2年度 上水道事業 市道1437号線外3配水本管布設替工事	田央設備有限会社	降幡 鋭一

8. 官製談合再発防止のための取組み（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（令和3年7月から事後公表に切り替え）
- ・ 入札及び契約情報を市公式ウェブサイトに公開
- ・ 随意契約ガイドラインの適正な運用
- ・ 裾野市官製談合防止の手引きの活用
- ・ 新たな契約書式により手続
- ・ 長期継続契約に係る運用指針に基づく手続

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

9. 条例等公布件数 (単位: 件)

	2年		元年	
	条例	54	制定 8 改正 44 廃止 2	41
規則	41	制定 8 改正 32 廃止 1	21	制定 1 改正 18 廃止 2
告示	184 (内、要綱65)		205 (内、要綱80)	
公告	124		127	
訓令	19		17	

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	1	1
個人情報保護審査会	0	0
行政不服審査会	1	0

(2) 情報公開請求

(単位: 件)

	2年度	元年度
公開請求件数	88	94
義務的開示	42	28
任意的開示	46	66
請求に対する処理状況件数	88	94
全部開示	38	41
一部開示	47	50
請求拒否	0	0
請求取下げ	0	2
その他	3	1

(3) 自己情報開示請求

(単位: 件)

	2年度	元年度
裾野市個人情報保護条例第17条に基づく開示	6	4

所属: 行政課

No. 4

11. 業務委託 (単位: 円)

委託業務名	契約方式	2年度	元年度
裾野市例規集データ更新業務	随契2号	3,220,800	2,656,880
法制ソフト支援業務	随契2号	550,000	545,000
契約台帳システム保守管理業務	随契2号	660,000	654,000
行政手続整備支援業務	随契1号	330,000	330,000
合計		4,760,800	4,185,880

12. 負担金及び補助金

(単位: 円)

負担金及び補助金名	2年度	元年度
行政事務委託に係る上水道負担金	197,340	193,700
ダム・発電関係市町村全国協議会会費	8,000	8,000
静岡県共同利用電子入札システム利用に係る負担金	838,000	842,000
静岡県芦湖水利組合市町分担金	882,000	882,000
静岡県東部9市文書法規事務研究会負担金	0	8,000
平和首長会議メンバーシップ納付金	0	2,000
合計	1,925,340	1,935,700

※新型コロナウイルス感染症の影響により県東部9市法規事務研究会は規模縮小開催となり、負担金が不要となった。

13. 広島市への中学生代表派遣事業 (平和都市への推進)

新型コロナウイルス感染症の影響により派遣事業は中止した。

市役所庁舎1階に平和都市宣言を掲示し、市民への周知を図った。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
41	2款1項6目(217~220) 財産管理費	146,067,000	136,663,826	3,000,000	6,403,174	93.6%
特定財源		特定財源の内訳				
10,193,167		雑入計 6,152,267	寄附金 1,606,900 (新型コロナウイルス感染症対策)	県補助金 2,434,000 (地震・津波対策等減災交付金)	自動販売機設置料 1,017,038	
		全国市有物件災害共済会還付金等(車両管理費) 32,060	電気等使用料 776,852	私用電話料 90,105	建物損害保険金 3,832,164	
		広告付き案内地区板設置料 100,000	太陽光発電設備余剰電力売電収入 27,238	地区集会所保険掛金 276,810		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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	106	3,155,280

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	2年度	元年度
公有財産台帳保守点検業務	随契1号	132,000	132,000
公有財産台帳維持管理等業務	随契1号	92,914	448,236
合計		224,914	580,236

3. 負担金 (単位：円)

負担金名	2年度	元年度
裾野市防火協会年会費	8,000	8,000
合計	8,000	8,000

4. 公有財産(土地及び建物)の増減の内訳 (単位：㎡)

区分	増減	主な理由
土地	行政財産 本庁舎	△ 870.33 区画整理事業のため売却
	行政財産 其他の行政機関 其他の施設	168.21 区画整理事業用地購入
	行政財産 公共用財産 其他の施設	
	普通財産 宅地	
建物(木造)	行政財産 公共用財産 其他の公共用施設	△ 460.78 福祉センター佐野解体処分
	行政財産 其他の行政機関 消防施設	△ 196.86 茶畑分遣所解体処分
建物(非木造)	行政財産 其他の行政機関 其他の施設	9.28 富岡支所改修工事
	行政財産 公共用財産 学校	293.46 西中学校校舎建設
	行政財産 其他の行政機関 其他の施設	47.41 下和田・呼子地区体育館建設

(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	佐野字荒句1314-4	16.25	633,750
2	稲荷字稲荷後117-3	15.84	617,760
3	久根字後畑438-7外1筆	11.47	317,317
4	佐野字荒句1374-2	17.60	686,400
5	茶畑字御所海道588-12外1筆	47.45	3,226,600
6	長泉町東野字八分平38-13(裾野市持分1/2)	43.62	198,000
7	平松字赤石410-4外11筆	3,491.04	190,376,538
8	葛山字宮原686-3	19.32	39,528
9	佐野字追分953-8	1.38	51,060
10	水窪字横田25-13	15.53	434,840
合計		3,679.50	196,581,793

2. 業務委託 (単位：円)

委託業務名	契約方式	2年度	元年度
市有地除草作業等管理業務	随契1号	287,100	287,100
茶畑地内市有地測量等業務委託	随契1号	390,500	

3. 借地料 (単位：円)

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

4. 工事請負費 (単位：円)

工事名	契約方式	金額
旧裾野市勤労青少年ホーム解体工事	入札	51,920,000
旧裾野市勤労青少年ホーム跡地丸太柵設置工事	随契1号	363,000
地点名標識板取替工事(図書館入口交差点)	随契1号	550,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 行政課

No.6

主要事務事業

(庁舎管理費219)

1. 庁舎光熱水費等

	2年度		元年度	
灯油代	60,600ℓ	5,028,760円	46,000ℓ	4,226,376円
電気料	457,237kWh	8,198,935円	494,877kWh	10,319,050円
水道料	5,138m ³	1,818,696円	4,468m ³	1,543,657円
ガス代	18.9m ³	25,157円	32.4m ³	32,529円
合計		15,071,548円		16,121,612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	2年度	元年度
庁舎管理業務 4～6月	随契8号	3,796,320	
庁舎管理業務 7～3月★	入札	11,533,500	16,088,400
庁舎清掃業務 4～9月★	入札	1,379,400	
庁舎清掃業務 10～3月★	入札	1,504,609	2,733,720
庁舎空調設備保守点検業務	入札	2,035,000	2,071,000
庁舎電気設備保守点検業務	随契2号	1,012,000	870,160
庁舎自家用電気工作物保守点検業務	随契2号	731,280	724,632
庁舎昇降機保守点検業務★	随契2号	2,250,600	2,289,000
機械警備(庁舎等)保守点検業務★	随契2号	1,510,080	1,540,824
庁舎自動ドア保守点検業務	随契1号	336,600	333,540
庁舎消防用設備保守点検業務	随契1号	444,400	440,360
庁舎非常通報装置保守点検業務	随契1号	62,040	61,476
庁舎デジタル電話交換機保守業務★	随契2号	776,952	769,884
庁舎定期報告業務	随契1号	499,400	679,800
庁舎免震装置定期点検業務	随契2号	601,700	588,500
庁舎造園管理業務	随契1号	178,200	178,200
市役所駐車場樹木枝伐採業務	随契1号	143,000	0
新型コロナウイルス庁舎除菌消毒業務	随契1号	470,580	0
サーマルカメラ保守業務	随契1号	49,302	0
庁舎緊急警備業務	随契1号	110,880	0
庁舎換気口清掃業務	随契1号	363,000	0
庁舎地下駐車場雨水排水管路清掃業務	随契1号	0	53,622
庁舎地下タンク漏洩検査業務	随契1号	0	159,500
402会議室空調機緊急点検業務	随契1号	0	55,000
合計		29,788,843	29,637,618

★印は、長期継続契約

3. 維持修繕工事

工 事 名	契約方式	金 額
地下耐火書庫漏水対策工事	随契1号	495,000
4階電算室エアコン修繕工事	随契1号	665,500
地下1階雨水ポンプ更新工事	随契1号	286,000
庁舎4階電算室ハロン消火機器更新工事	随契2号	3,157,000
101会議室他1ブラインド更新工事	随契1号	117,700
市民課他5ブラインド更新工事	随契1号	436,700
合計		5,157,900

4. 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後、全5基の交換工事を完了

平成30年10月16日市役所庁舎地下に設置の建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為が判明し、さらに平成30年12月21日「不明品」であることが判明したため、令和2年3月17日から6月20日まで全5基の交換工事を実施した。

5. 本庁舎へ熱感知サーマルカメラを設置

新型コロナウイルス感染症対策として、本庁舎入口3箇所に熱感知サーマルカメラを設置。

A I顔認識サーマルカメラにより、ウォークスルーで発熱者を検知し、警告音と音声により自動アナウンスをする。マスク着用者も検知し、着用を促す自動アナウンスをする。

(車両管理費220)

1. 公用車保有台数 (単位：台)

	2年度	元年度
軽貨物	29	29
軽乗用	17	18
小型貨物	10	10
小型乗用	15	15
普通乗用	5	5
普通貨物	0	0
マイクロバス	0	0
小計	76	77
消防	11	11
消防(バイク)	12	12
美化センター	13	13
貸与	12	13
合計	124	126

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	104	1,489,340

3. 負担金 (単位：円)

負担金名	2年度	元年度
裾野地区安全運転管理協会負担金	70,000	70,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
55	2款4項1目 (249) 選挙管理委員会費	8,484,000	7,986,324	0	497,676	94.1%
特定財源		特定財源の内訳				
8,466		県委託金 8,466 (在外選挙特別費)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
1	6,787,873		選挙管理委員 5人		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
臨時開催	2
選挙時開催	2
合計	8

(2) 議案 (単位：件)

定時登録	17
臨時開催	2
深良財産区議会議員選挙	6
合計	25

2. 委託費

(1) 裾野市明るい選挙推進事業委託費 (随契1号) 151,983円

(2) 活動状況

	会議名、活動内容等
4月21日	裾野市明るい選挙推進協議会総会 (書面開催)
9月16日	啓発ポスター作品審査会：市内小中学校から19点の応募 市入選6点、県入選3点
その他の活動	啓発ポスターを印刷した年賀状を使い、新有権者に対し選挙啓発を行った。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、成人式における新成人者に対する啓発活動は中止した。

3. 選挙人名簿登録者数

		登録者数 (人)			登録日
		男	女	合計	
永久選挙人名簿	2年	21,569	20,909	42,478	令和2年9月1日
	元年	21,635	20,942	42,577	令和元年9月2日

4. 負担金

(単位：円)

負担金名	2年度	元年度
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	27,800	27,800
静岡県各市選挙管理委員会連合会分担金	0	67,200
合計	27,800	95,000

令和2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
55	2款4項2目 (256) 選挙費	3,200,000	422,729	0	2,777,271	13.2%
特定財源		特定財源の内訳				
422,729		財産区繰入金 422,729 (深良財産区繰入金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
0	185,890		選挙長、選挙立会人 計4人		36,200	

(1) 深良財産区議会議員選挙費

	執行日	投票				開票		
		有権者 (人)		投票者 (人)		投票率 (%)	有効投票	無効投票
		男	女	男	女	男		
深良財産区議会議員 選挙	令和3年2月21日	1,466	1,544	無投票		無投票		

(単位：円)

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6目(221)	60,000	29,652	0	30,348	49.4%
	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(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					
部名	課名	件数	金額(円)	成績評定							中間検査 件数	件数	金額(円)	成績評定							中間検査 件数	件数	金額(円)
				A	B	C	D	E	F	-				A	B	C	D	E	F	-			
総務部 計	行政課										2	55,077,000		1		1					2	55,077,000	
											2	55,077,000		1		1					2	55,077,000	
環境市民部 計	美化センター										4	100,870,000	1	2		1					4	100,870,000	
	危機管理課										2	6,134,700		1		1					2	6,134,700	
	上下水道工務課(上水)	17	233,815,200		12	5					3	6	41,430,400		4	2					23	275,245,600	
	上下水道工務課(下水)	10	122,403,610	1	6	3					3	1	5,284,400		1						11	127,688,010	
	富岡支所											1	133,595,000	1							1	1	133,595,000
		27	356,218,810	1	18	8				6	14	287,314,500	2	8	2	2				1	41	643,533,310	
健康福祉部 計	健康推進課										1	3,498,000				1					1	3,498,000	
	社会福祉課										1	11,990,000		1							1	11,990,000	
	保育課	1	2,211,000		1																1	2,211,000	
		1	2,211,000		1						2	15,488,000		1		1					3	17,699,000	
産業部 計	農林振興課	4	22,123,200			2	2				1	56,386,000		1							1	5	78,509,200
		4	22,123,200			2	2				1	56,386,000		1							1	5	78,509,200
小計		32	380,553,010	1	19	10	2			6	19	414,265,500	2	11	2	4				2	51	794,818,510	

令和2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								中間 検査 件数	完成検査								中間 検査 件数		
部名	課名	件数	金額（円）	成績評定							件数	金額（円）	成績評定							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	7	187,720,500		4	3					3								7	187,720,500	
	建設課	31	685,972,100		21	10					5								31	685,972,100	
	まちづくり課	2	100,468,500		2														2	100,468,500	
	区画整理課	9	305,103,700		7	2					3								9	305,103,700	
	計	49	1,279,264,800		34	15					11								49	1,279,264,800	
教育部	教育総務課										12	1,630,662,000	2	9	1				4	12	1,630,662,000
	生涯学習課										1	34,430,000		1					1	1	34,430,000
	鈴木図書館										1	9,427,000		1					1	1	9,427,000
	計										14	1,674,519,000	2	11	1				4	14	1,674,519,000
小計		49	1,279,264,800		34	15				11	14	1,674,519,000	2	11	1			4	63	2,953,783,800	
合計		81	1,659,817,810	1	53	25	2			17	33	2,088,784,500	4	22	3	4		6	114	3,748,602,310	

A；特に優れている 100～85点 B；優良である 84～75点 C；やや優れている 74～70点 D；普通である 69～65点 E；やや劣る 64～60点 F；劣る 59点以下

2. 負担金

(単位：円)

負担金名	2年度	元年度
静岡県都市建設工事検査員連絡会負担金	10,000	10,000
静岡県東部ブロック都市建設工事検査員連絡会負担金	0	10,000
合計	10,000	20,000

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業の一部を中止した。

令和2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
51	2款2項1目 (241) 税務総務費	133,100,000	132,892,798	0	207,202	99.8%
特定財源		特定財源の内訳				
92,459,540		県委託金92,241,245 (県民税徴収取扱費) 雑入218,295 (収入印紙等売捌手数料)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
21	132,892,798		固定資産評価審査委員 3人		0	

主要事務事業

固定資産評価審査委員会 開催なし

・審査申出件数 : 1件 (うち審査申出取消件数: 1件)

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
52	2款2項2目 (244, 246, 247) 賦課徴収費	82,746,000	64,990,380	0	17,755,620	78.5%
特定財源		特定財源の内訳				
6,723,645		手数料 3,724,100 (市税督促手数料 437,400) (納税証明等手数料 税務課 2,793,200 市民課窓口 269,100 深良支所 55,200 富岡支所 19,200 須山支所 97,500 コンビニ52,500) 貸付金元利収入 100,000 (つり銭貸付金) 雑入 2,899,545 (未還付分 2,637,650 滞納整理機構負担金還付金 257,800 原付ナンバープレート買取料 3,645 コピー料 450)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (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

令和2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	(繰越後の減額更正分)	計	現年度	滞納繰越	計	現年度	滞納繰越	計	現年度	滞納繰越	計
市民税 計	4,259,573	122,213	▲ 206	4,381,786	4,220,609	27,684	4,248,293	183	15,582	15,765	38,781	78,947	117,728
個人	3,225,731	120,664	▲ 206	3,346,395	3,197,023	27,278	3,224,301	183	15,225	15,408	28,525	78,161	106,686
法人	1,033,842	1,549	0	1,035,391	1,023,586	406	1,023,992	0	357	357	10,256	786	11,042
固定資産税 計	5,146,521	107,038	0	5,253,559	5,106,308	30,564	5,136,872	524	13,809	14,333	39,689	62,665	102,354
純固定	5,129,905	107,038	0	5,236,943	5,089,692	30,564	5,120,256	524	13,809	14,333	39,689	62,665	102,354
交付金	16,616	0	0	16,616	16,616	0	16,616	0	0	0	0	0	0
軽自動車税 計	155,597	4,500	▲ 38	160,097	153,973	1,240	155,213	0	504	504	1,624	2,756	4,380
種別割	146,636	4,500	▲ 38	151,136	145,012	1,240	146,252	0	504	504	1,624	2,756	4,380
環境性能割	8,961	0	0	8,961	8,961	0	8,961	0	0	0	0	0	0
たばこ税	340,508	0	0	340,508	340,508	0	340,508	0	0	0	0	0	0
都市計画税	418,525	7,568	0	426,093	415,687	3,091	418,778	3	572	575	2,835	3,905	6,740
市税合計	10,320,724	241,319	▲ 244	10,562,043	10,237,085	62,579	10,299,664	710	30,467	31,177	82,929	148,273	231,202
国保税	1,090,805	237,634	▲ 3,517	1,328,439	1,038,554	47,027	1,085,581	131	39,987	40,118	52,120	150,620	202,740

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

2. 収入未済額推移

(単位：千円)

区 分	収入率 (%)			収入額の対前年度比較 (千円)			
	現年度	滞納繰越	計	2年度	元年度	増減額	増減率 (%)
市民税 計	99.1	22.7	97.0	4,248,293	4,407,235	▲ 158,942	▲ 3.6
個人	99.1	22.6	96.4	3,224,301	3,237,767	▲ 13,466	▲ 0.4
法人	99.0	26.2	98.9	1,023,992	1,169,468	▲ 145,476	▲ 12.4
固定資産税 計	99.2	28.6	97.8	5,136,872	5,121,356	15,516	0.3
純固定	99.2	28.6	97.8	5,120,256	5,104,536	15,720	0.3
交付金	100.0	0.0	100.0	16,616	16,819	▲ 203	▲ 1.2
軽自動車税	99.0	27.6	96.9	155,213	143,533	11,680	8.1
種別割	98.9	27.6	96.8	146,252	140,626	5,626	4.0
環境性能割	100.0	0.0	100.0	8,961	2,907	6,054	208.3
たばこ税	100.0	0.0	100.0	340,508	345,497	▲ 4,989	▲ 1.4
都市計画税	99.3	40.8	98.3	418,778	413,514	5,264	1.3
市税合計	99.2	25.9	97.5	10,299,664	10,431,134	▲ 131,470	▲ 1.3
国保税	95.2	19.8	81.7	1,085,581	1,093,543	▲ 7,962	▲ 0.7

	市税	国保税	合計
2年度	231,202	202,740	433,942
元年度	241,563	241,151	482,714
30年度	240,654	252,432	493,086
29年度	245,863	274,757	520,620
28年度	253,637	299,843	553,480
27年度	270,101	318,800	588,901
26年度	295,633	336,302	631,935
25年度	328,144	361,984	690,128
24年度	397,734	387,150	784,884
23年度	462,163	421,625	883,788

主要事務事業

3. 軽自動車税課税状況（2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					内身障者		
軽四輪 以上	自家用	乗用	7,200	5,590	78	52	40,248	10,800	3,513	42	32	37,940	12,900	2,353	42	36	30,354
		貨物	4,000	1,221	37	10	4,884	5,000	932	11	3	4,660	6,000	1,225	17	7	7,350
	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	32	0	0	96	3,800	28	0	0	106	4,500	20	0	0	90
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					内身障者		
軽四輪 以上	自家用	乗用	2,700	0	0	0	0	5,400	190	1	1	1,026	8,100	655	4	4	5,306
		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	0	0	0	0
軽三輪	-	-	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0

種 別	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
			内身障者		
第1種原付自転車50cc	2,000	2,010	11	1	4,020
第2種原付自転車90cc	2,000	162	0	0	324
第3種原付自転車125cc	2,400	482	6	0	1,157
小型特殊自動車（農耕）	2,400	300	1	0	720
小型特殊自動車（その他）	5,900	63	0	0	372
二輪（軽自）	3,600	799	3	0	2,876
二輪（小型）	6,000	801	1	0	4,806
ミニカー	3,700	42	0	0	155
ポーターレーラ・フルトレーラ	3,600	19	0	0	68

環境性能割

	2年度
台数	493
金額(円)	8,960,600

※令和元年10月から導入

合 計	-	20,457	254	146	146,636
-----	---	--------	-----	-----	---------

主要事務事業

3. 軽自動車税課税状況（元年度）

（単位：台・千円）

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

グリーン化特例(軽課税率)																	
種 別			75%軽減					50%軽減					25%軽減				
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
					内身障者					内身障者					内身障者		
軽四輪 以上	自家用	乗用	2,700	0	0	0	0	5,400	233	0	0	1,258	8,100	660	5	4	5,346
		貨物	1,300	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	3,800	22	0	0	84
	営業用	乗用	1,800	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0
		貨物	1,000	0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0
軽三輪	-	-	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0

種 別	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
			内身障者		
第1種原付自転車50cc	2,000	2,140	11	1	4,280
第2種原付自転車90cc	2,000	163	0	0	326
第3種原付自転車125cc	2,400	477	6	0	1,145
小型特殊自動車（農耕）	2,400	290	1	0	696
小型特殊自動車（その他）	5,900	63	0	0	372
二輪（軽自）	3,600	790	3	0	2,844
二輪（小型）	6,000	756	2	0	4,536
ミニカー	3,700	41	0	0	152
ポーターレーラ・フルトレーラ	3,600	18	0	0	65

環境性能割

	元年度
台数	151
金額(円)	2,906,800

※令和元年10月から導入

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

主要事務事業

4. 証明書等交付状況

(単位：件)

区 分	2年度						元年度					
	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	1,289	171	0	0	0	—	1,385	200	0	0	0	—
評価証明(課税・公課証明含む)	1,933	299	0	203	2	—	2,084	327	0	227	0	—
納税証明	941	48	40	26	1	—	853	46	117	41	0	—
納税証明(車検用)	1,263	22	41	229	0	—	1,259	20	67	301	0	—
課税・所得証明	4,008	170	857	312	54	175	4,234	174	1,586	583	192	115
課税・所得証明(年金用)	63	0	275	179	0	—	74	0	264	122	0	—
住宅証明	218	8	—	—	0	—	207	6	—	—	0	—
所在証明	50	0	—	—	0	—	48	2	—	—	0	—
その他証明(名寄帳含む)	912	118	0	32	88	—	997	66	0	10	123	—
公図・台帳等	497	0	0	0	416	—	556	0	0	0	390	—
合 計	11,174	836	1,213	981	561	175	11,697	841	2,034	1,284	705	115

※名寄帳(縦覧用)・課税証明(確定申告用)は除く。

5. 納付方法

(単位：件・%)

税 目	2年度						元年度					
	口座振替		納付書納付		特別徴収		口座振替		納付書納付		特別徴収	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
個人市民税	2,685	8.86	4,468	14.76	23,126	76.38	2,636	8.72	4,486	14.84	23,111	76.44
固定資産税・都市計画税	12,657	58.35	9,036	41.65	—	—	12,819	58.84	8,968	41.16	—	—
軽自動車税	3,428	18.11	15,497	81.89	—	—	3,471	18.38	15,412	81.62	—	—
国民健康保険税	2,784	41.43	2,272	33.81	1,664	24.76	2,838	41.20	2,249	32.66	1,800	26.14
合 計	21,554		31,273		24,790		21,764		31,115		24,911	

※個人市民税及び国民健康保険税の「特別徴収」は、年金からの特別徴収を含む。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課

No. 6

主要事務事業

6. コンビニ納付状況 (単位：件・千円)

税目	2年度		元年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	8,591	196,089	9,454	207,361
固定資産税・都市計画税	12,393	233,322	12,039	212,128
軽自動車税	9,884	72,706	9,539	67,491
国民健康保険税	8,411	164,086	9,825	161,994
合計	39,279	666,203	40,857	648,974

※合計は、現年度と滞納繰越分を含む年間合計

7. 市税還付状況 (単位：件・円)

税目	2年度		元年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	1,723	20,024,502	1,500	15,070,950
法人市民税	183	15,300,400	156	75,087,100
固定資産税・都市計画税	295	3,620,875	341	9,069,584
軽自動車税	17	105,700	50	216,500
督促手数料		3,000		3,600
延滞金		16,800		16,800
還付加算金		85,600		520,800
固定・都計税補てん金		0		0
合計	2,218	39,156,877	2,047	99,985,334
戻出		19,179,927		76,460,734
歳出		19,976,950		23,524,600

※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。

9. 分割納付状況 (単位：件)

	2年度	元年度
分納件数	699	571

※各年3月31日時点集計

(単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
コンビニ収納委託	随意契約	2,702,927	2,494,052
(委託先) 静銀経営コンサルティング株式会社			

8. 督促状発送件数 (単位：件)

税目	2年度	元年度
個人市民税	4,334	4,814
法人市民税	24	27
固定資産税・都市計画税	4,866	5,449
軽自動車税	1,102	1,416
国民健康保険税	5,022	5,182
合計	15,348	16,888

10. 新型コロナウイルスによる徴収猶予状況

(単位：件・千円)

税目	件数	金額
個人市民税	50	2,568
法人市民税	19	16,539
固定資産税・都市計画税	19	29,049
軽自動車税	3	63
国民健康保険税	16	1,013
合計	107	49,232

主要事務事業

1.1. 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	27,278	39,584	66,862	1,412	2,353
法人市民税	406	962	1,368	10	22
固定・都市計画税	33,655	130,026	163,681	1,316	3,716
軽自動車税	1,240	6,526	7,766	178	874
計	62,579	177,098	239,677	2,916	6,965
国民健康保険税	47,027	51,666	98,693	2,213	2,353
合計	109,606	228,764	338,370	5,129	9,318

※督促状発送日以降の収納額を算出。

1.2. 債権調査

(単位：人・件)

調査対象		2年度	元年度
給与・年金等	人数	331	347
	件数	367	347
預貯金・保険等	人数	834	843
	件数	15,147	11,513

1.3. 滞納処分状況

(単位：件)

差押物件	前年度まで	差押件数		差押継続件数
		2年度		
		差押件数	完了(解除)	
不動産	4	0	0	4
動産	0	0	0	0
債権計	60	166	159	67
給与・年金	35	56	58	33
普通預金	1	83	82	2
定期預金	1	1	1	1
保険	15	8	4	19
その他	8	18	14	12
合計	64	166	159	71

(単位：件)

強制換価手続の種類	前年度まで	交付要件件数		交付継続件数
		2年度		
		交付要求	完了(解除)	
破産手続	14	11	16	9
強制執行・競売	4	8	11	1
企業担保権実行	2	3	5	0
その他	2	4	6	0
合計	22	26	38	10

1.4. 滞納整理機構実績

(単位：件・千円)

移管件数・移管額		機構による徴収	
移管件数	移管滞納額	徴収額	徴収率
20	26,316	8,073	30.68%
静岡地方税滞納整理機構負担金(滞納整理分)		3,885,000円	
(税務研修費分)		78,000円	
(軽自異動データ取扱事務費分)		1,152,750円	
静岡地方税滞納整理機構負担金還付金		▲257,800円	
		4,857,950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・法人市民税	9,058	1,699	2	167	1,868	20.62%
固定資産税・都市計画税	6,497	2,713	1	187	2,901	44.65%
軽自動車税	75	12	0	0	12	16.00%
3税合計	15,630	4,424	3	354	4,781	30.59%
国民健康保険税	10,686	2,832	6	454	3,292	30.81%
総合計	26,316	7,256	9	808	8,073	30.68%

1.5. 不納欠損

(単位：件・円)

区分	個人市民税		法人市民税		固定資産・都市計画税		軽自動車税		市税合計		国民健康保険税	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
時効による消滅	286	4,488,792	7	307,310	141	2,249,700	41	156,400	475	7,202,202	515	9,055,796
(内、執行停止中分)	282	4,444,581	7	307,310	122	1,918,300	38	147,200	449	6,817,391	511	8,977,546
執行停止	567	10,016,705	0	0	401	9,654,884	73	347,900	1,041	20,019,489	1,530	30,108,287
即時欠損	98	902,169	1	50,000	377	3,002,834	0	0	476	3,955,003	65	954,000
合計	951	15,407,666	8	357,310	919	14,907,418	114	504,300	1,992	31,176,694	2,110	40,118,083

令和2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

16. 年度別収納率の推移

(単位：千円)

市 税		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
	現 年		98.7%	99.0%	99.1%	99.1%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.3%
滞 繰		21.2%	22.3%	31.6%	30.9%	30.9%	29.1%	26.7%	27.3%	25.6%	25.9%
計		95.2%	95.7%	96.5%	97.3%	97.4%	97.5%	97.5%	97.6%	97.6%	97.5%
収入額		10,089,160	10,439,070	10,095,538	11,561,921	11,075,002	10,894,905	10,384,950	10,893,336	10,431,134	10,299,664

※第4次総合計画後期基本計画の達成目標 令和2年度に97.8%

国保税		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	29年度	30年度	30年度	元年度	2年度
	現 年		91.2%	92.2%	92.3%	92.7%	92.5%	92.9%	93.9%	94.2%	94.3%
滞 繰		16.2%	19.8%	21.5%	22.9%	22.4%	22.4%	19.6%	22.9%	18.3%	19.8%
計		73.8%	75.3%	76.7%	77.5%	78.3%	78.7%	79.2%	80.6%	80.5%	81.7%
収入額		1,298,074	1,305,749	1,305,142	1,269,374	1,261,247	1,219,214	1,164,675	1,137,136	1,093,543	1,085,581

17. 納税意識の啓発と他団体との連携

(1) 裾野市納税推進協議会 (市補助金：127,118円)

理事：7名 (地区選出：5名、婦人会：1名、商工会青年部：1名)

任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日

◇事業内容

・「税に関する作品」募集

募集依頼：令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策のため各学校への依頼はなし

応募状況：小学校6年生：習字1点・ポスター21点 中学生：作文165点 合計187点 (R1:775点)

表彰対象：上記のうち15点が入選

庁舎内での展示：令和2年度はなし

・研修 商工会青年部主催研修

日 時：令和2年9月14日／参加者：16名

テーマ：「コロナ禍の税制優遇」

(2) 租税教育事業

・租税教室の開催 (講師：市税務関係職員・納税推進協議会理事)

沼津駿東地区租税教育推進協議会により裾野市担当分として各校の希望を取った上で関係機関で分担し、右に記載の4校5講座を実施した。

須山小学校	令和2年11月13日	6年生 (17名)
千福が丘小学校	12月15日、16日	6年生 (133名)
西小学校	12月22日	6年生 (66名)
富岡第一小学校	12月14日	6年生 (49名)
受講人数		265名

税務署職員講師による租税教室実施校：東中学校、裾野高等学校

上記以外の学校については、新型コロナウイルスの影響により実施しなかった。(R1年度は8校で8講座、401名に実施。)

(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 4,345事業所 6月以降月3～4回 異動、税額変更による変更通知書を発送 2,583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 10,543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 1,472件
(2)法人市民税	決算日の翌月に申告書を発送し、2～3か月後に法人自らが申告及び納付
(3)市たばこ税	前月の販売本数に応じて翌月末までに卸売事業所が申告及び納付
(4)国民健康保険税	7月10日、8期分(7月～2月末日)の納税通知書を発送 6,698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2,318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	2 年 度					元 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	2,549,155	760	17,911		18,671	2,546,719	779	17,951		18,730
(特別徴収のうち 退職所得分(分離課税))	(20,989)		(117)		(117)	(19,397)		(128)		(128)
普通徴収	676,576	2,139	9,885	1,049	13,073	699,835	1,930	9,965	1,053	12,948
(普通徴収のうち 年金特別徴収者)	(157,280)	(936)	(3,519)		(4,455)	(158,030)	(898)	(3,483)		(4,381)
合計	3,225,731	2,899	27,796	1,049	31,744	3,246,554	2,709	27,916	1,053	31,678

令和2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
2年度	398	5,402,800	3,460,400	8,863,200
元年度	447	5,969,100	3,945,000	9,914,100

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
2年度	65	1,070,100	709,800	1,779,900
元年度	70	1,289,300	859,600	2,148,900

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
2年度	全数	9,560	2,139
	市受付	2,310	2,139
元年度	全数	9,278	2,286
	市受付	2,700	2,282

3. 法人市民税

(単位：件・千円)

均等割号数	均等割税率	2年度						元年度					
		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	799	27,631	36,869	64,500	214	757	793	33,603	36,663	70,266	214	761
2号	12万円	10	294,663	1,235	295,898	4	10	11	1,036	1,055	2,091	2	9
3号	13万円	187	32,724	22,251	54,975	68	178	186	34,248	23,520	57,768	95	187
4号	15万円	21	13,549	3,510	17,059	11	23	20	27,269	2,950	30,219	14	19
5号	16万円	46	8,934	6,773	15,707	29	48	50	11,926	7,520	19,446	32	49
6号	40万円	11	15,274	4,635	19,909	7	13	12	30,630	3,800	34,430	8	10
7号	41万円	71	34,736	28,986	63,722	51	75	68	53,163	26,752	79,915	50	65
8号	175万円	4	1,778	5,250	7,028	2	3	4	5,920	7,000	12,920	3	4
9号	300万円	16	448,544	46,500	495,044	11	16	16	812,736	49,500	862,236	9	16
合計	—	1,165	877,833	156,009	1,033,842	397	1,123	1,160	1,010,531	158,760	1,169,291	427	1,120

主要事務事業

4. 国民健康保険税

(単位：千円・人)

区 分	2年度							元年度						
		所得割	資産割	均等割	平等割	合 計	納税義務者数		所得割	資産割	均等割	平等割	合 計	納税義務者数
医療分	税 率	6.80%	—	26,000円	18,600円		7,103	税 率	5.50%	20.00%	23,600円	21,000円		7,178
	調定額	410,259	—	235,524	102,864	748,647		調定額	330,138	94,671	215,850	116,711	757,370	
	割 合	54.80%	—	31.46%	13.74%	100.00%		割 合	43.59%	12.50%	28.50%	15.41%	100.00%	
介護納付金分	税 率	2.10%	—	14,200円	—		2,320	税 率	2.10%	—	14,600円	—		2,305
	調定額	39,153	—	38,702	—	77,855		調定額	42,587	—	40,983	—	83,570	
	割 合	50.29%	—	49.71%	—	100.00%		割 合	50.96%	—	49.04%	—	100.00%	
後期高齢者支援分	税 率	2.40%	—	9,400円	6,800円		7,103	税 率	2.10%	4.00%	8,800円	8,200円		7,178
	調定額	141,481	—	85,185	37,637	264,303		調定額	126,063	18,954	80,535	45,609	271,161	
	割 合	53.53%	—	32.23%	14.24%	100.00%		割 合	46.49%	6.99%	29.70%	16.82%	100.00%	
計						1,090,805		計						1,112,101

※R2年度より資産割を廃止

※新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免 (単位：円)

5. 市たばこ税

(単位：千本・千円)

区 分	2年度	元年度	2年度税率	
			～9月30日	10月1日～
販売本数計	57,891	60,981		
(旧3級品外)	57,891	(60,023)	5,692/1,000	6,122/1,000
(旧3級品)	0	958	旧3級品外と同じ	
税 額	340,508	345,497		

3月～翌年2月販売分

区 分	2年度分		元年度分	
医療分	42人	6,438,300	34人	622,600
介護納付金分	34人	1,276,200	23人	148,700
後期高齢者支援分	42人	2,289,700	34人	234,300
合 計	42人	10,004,200	34人	1,005,600

令和2年2月1日以降に納期限が設定されている分が対象

6. 相続税法第58条(法定受託事務) (単位：件)

区 分	2年度	元年度
裾野市分	447	472
他市町村分	26	19
合 計	473	491

7. 負担金 (単位：円)

内 容	2年度	元年度
地方税共同機構負担金	1,390,975	1,217,072
静岡県市長会共同印刷負担金 (給与支払報告書)	23,887	27,490

令和2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。 21,693件

(2) 国有資産等所在市町村交付金

4月23日に請求書を発送。

2. 土地 (法定免税点以上：30万円以上)

(単位：㎡・千円)

年 度	2 年 度						元 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	1,254 206	1,751 501	13,951	1,816 1,533	1,252	2,007	17,058 (実数)	13,873	16,985 (実数)
地 積	2,740,777 222,425	4,772,963 320,231	9,774,295	35,537,076 1,317,842	6,418,476	8,062,290	69,166,375	9,757,969	69,196,124
評価額	277,136 5,527,687	169,373 7,564,149	292,537,614	478,102 3,278,183	70,313	29,860,348	339,762,905	292,824,215	339,927,643
課 税 標準額	277,136 1,886,967	169,373 2,505,602	101,264,710	478,102 2,283,189	70,311	19,753,199	128,688,589	101,407,921	128,670,767

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	-	14,833	1,730,964	44,591,362	44,589,921
非木造	-	7,028	2,420,154	97,790,498	97,683,031
合 計	15,622	21,861	4,151,118	142,381,860	142,272,952
元年度	15,545	21,770	4,137,199	139,985,260	139,870,511

4. 家屋の年間評価数

(単位：㎡・千円)

区 分	棟 数		床面積		評価額	
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
新 築	229	251	29,389	33,816	2,201,189	2,665,860
増 築	8	7	1,951	499	174,447	39,126
合 計	237	258	31,340	34,315	2,375,636	2,704,986

令和2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	2年度課税標準額	元年度課税標準額
市長が価格を決定したもの	構築物	19,031,630
	機械及び装置	53,504,017
	工具及び備品	16,248,703
	その他	987,491
大臣・県知事配分	10,611,918	11,073,902
合計	100,383,759	101,722,526
納税義務者数	779	788

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
2年度	土地	7,905	27,262	7,769,000	226,187,424
	家屋	7,848	11,125	2,619,648	95,312,216
	合計	(実数)10258	-	-	321,499,640
元年度	土地	7,810	27,077	7,729,000	225,487,473
	家屋	7,783	11,034	2,607,305	93,641,665
	合計	(実数)10,193	-	-	319,129,138

10. 賃借料 (単位：円)

賃借料名	2年度	元年度
GISシステム機器	95,904	383,616
家屋評価システム	2,329,344	2,324,802
合計	2,425,248	2,708,418

※GISシステム機器について保守委託のみ実施

11. 負担金 (単位：円)

内容	2年度	元年度
一般財団法人資産評価システム研究センター (固定資産税制度及び評価に関する情報提供)	90,000	90,000
中越大震災ネットワークおぢや (災害対応時の情報共有化、派遣調整)	10,000	10,000

6. 国有資産等所在市町村交付金 (単位：千円)

年度	固定資産の価格	算定標準額	交付金額	機関名等
2年度	3,343,699	1,186,904	16,616	国・県・三島市・富士市・長泉町
元年度	3,413,240	1,201,386	16,819	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
2年度	1,788,190	1,936,704	1,405,010	5,129,905	228,309	190,216	418,525
元年度	1,788,691	1,899,324	1,423,774	5,111,789	227,153	186,883	414,036

9. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
①公図検索システム保守	随意契約	220,000	220,000
②固定資産資料管理システム維持管理	随意契約	229,460	255,255
(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	660,000	660,000
④土地家屋異動データ更新	随意契約	4,080,076	3,367,980
(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土地評価システム更新	随意契約	4,389,000	5,830,000
(評価替や時点修正に伴う、土地評価再計算)			
⑥時点修正に係る不動産鑑定評価	随意契約	3,025,000	3,029,400
⑦本鑑定に係る不動産鑑定評価	随意契約	—	15,052,400
⑧不動産意見価格算定	-	—	—
⑨空中写真撮影	指名競争入札	—	15,400,000
⑩空中写真画像インストール	随意契約	322,300	—
⑪山林地番図作成	随意契約	—	3,685,000
合計		12,925,836	47,500,035

令和2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
35	1款1項1目(101)	185,938,000	176,275,945	0	9,662,055	94.8%
	議会費					
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)
5	32,920,519	—	市議会議員 19人			75,599,672

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8日～6月18日(11日間)	4日	市長 22件 議員 1件	(一般) 3人	15人	一問一答1人
	9月	9月1日～10月8日(38日間)	9日	市長 33件 議員 3件	(一般) 9人/ (代表) 5人	45人	一問一答8人・監査委員意見報告
	12月	12月2日～12月18日(17日間)	7日	市長 21件 議員 3件	(一般) 11人	25人	一問一答9人
	3月	2月15日～3月24日(38日間)	8日	市長 40件 議員 1件	(一般) 11人	38人	一問一答9人・市長の施政方針
臨時会	5月	5月11日(1日間)	1日	市長 12件 議員 0件	—	1人	
	7月	7月17日(1日間)	1日	市長 3件 議員 1件	—	0人	
	11月	11月27日(1日間)	1日	市長 8件 議員 1件	—	3人	
合計		107日間	31日	139件 10件	(一般) 34人/ (代表) 5人	127人	

1-1. 議会傍聴者数(常任委員会含む)

	2年度	元年度
傍聴者(人)	130	407
目標値(人)	450	
達成率	28.89%	90.44%

2. 定例会及び臨時会に於ける提出議案の種類と議決の様様

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
2年度	43(5)	46(4)	9	6	8	8	17(12)	2	139 (21)	94	0	0	9	9	8	2	17	0	0	139
元年度	52(3)	36(1)	9	6	3	12	5(1)	2	125 (5)	97	2	2	9	5	3	2	5	0	0	125

※（ ）は内数による専決処分

②議員提出議案件数

区 分	種 類 別					議 決 態 様 別							
	条 例	規 則	意 見 書	決 議	そ の 他	合 計	原 案 可 決	修 正 可 決	否 決	継 続 審 議	審 議 未 了	そ の 他	合 計
2年度	3	2	3	1	1	10	9	0	1	0	0	0	10
元年度	1	0	2	1	3	7	6	0	1	0	0	0	7

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	1						1
合 計							1

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10日～ 6月17日	補正予算審査 予算決算委員会 6/10・11・12・17
	6月10日～ 6月12日	その他議案審議 総務委員会 6/12 厚生文教委員会 6/10 産業建設委員会 6/11
	9月 3日～ 9月14日	補正予算審査 予算決算委員会 9/3・4・7・8・14
	9月 4日～ 9月 7日	その他議案審議 総務委員会 9/7 産業建設委員会 9/4
	9月 9日	予算決算委員会で決算審査に伴う現地視察
	9月15日～10月 6日	決算審査 予算決算委員会 9/15・16・23・24・28・29・10/6
	12月 4日～12月16日	補正予算審査 予算決算委員会 12/4・7～10・16
	12月 7日～12月 9日	その他議案審議 総務委員会 12/7 厚生文教委員会 12/8 産業建設委員会 12/9
	2月17日～ 3月 3日	補正予算審査 予算決算委員会 2/17・18・19・24・3/3
	2月18日～ 2月19日	その他議案審議 厚生文教委員会 2/18 産業建設委員会 2/19
	2月25日	予算決算委員会で予算審査に伴う現地視察
2月26日～ 3月22日	予算審査 予算決算委員会 2/26・3/1・8・9・11・12・22	

名 称	時 期	執 行 状 況 (主 な 議 題) 等
議会運営委員会	4月～ 3月 (23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、その他
議会だより編集委員会	4月～10月 (14回)	議会だよりの編集について
広報広聴委員会	10月～ 3月 (12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 (9回)	議会改革に向けた検討課題について
議会報告会	—	※新型コロナウイルス感染症対策のため開催しなかった。
政策討論会	6月18日	総合計画策定条例について

4. 協議会の開会状況等

名 称	開催回数	
	2年度	元年度
総務委員会	10	12
厚生文教委員会	13	13
産業建設委員会	13	28
全員協議会	6	10
議員協議会	22	16
議会だより編集委員会	0	0
広報広聴委員会	1	0

5. 所管事務調査

実施年月日	委員会名等	視 察 地	内 容
令和2年10月29日	産業建設	御殿場市	神山深良線について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所管事務調査を控えたため件数が大幅に減少した。

6. 他市からの行政視察

新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、他市からの行政視察を受け入れなかった。

7. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
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1号	252,472	275,031
会議録反訳等業務委託	随意2号	1,272,149	1,481,310
委員会記録反訳等業務委託	随意2号	976,250	1,038,125
議会用無線環境構築業務委託	随意2号	3,234,000	0
合計		5,734,871	2,794,466

8. 修繕費(維持)

なし

9-①. 負担金

(単位:円)

件名	2年度	元年度
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	89,000	119,000
全国市議会議長会基地協議会東海部会負担金	0	20,000
全国高速自動車道市議会協議会負担金	20,000	20,000
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
中山間地域活性化市議会議長協議会負担金	3,000	6,000
その他 会議、研修負担金	0	298,258
合計	623,500	974,758

9-②. 補助金

(単位:円)

件名	2年度	元年度
裾野市議会政務活動費	1,723,987	3,478,688

10. 市議会議員改選関係

なし

11. 実施工事の概要

工事名	契約方法	2年度
電算室木板設置工事 (議会用無線環境構築に伴う部材の設置工事)	随意1号	33,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属 : 出納課

No. 1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
41	2款1項5目(215) 会計管理費	1,845,000	1,745,716	0	99,284	94.6%
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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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	5,238	28,529,627,717	10,107	28,259,878,752	41,629	27,525,661,440	56,974	734,217,312	
特別会計	国民健康保険	274	5,163,200,182	2,350	4,919,713,665	1,441	4,669,810,602	4,065	249,903,063
	後期高齢医療	49	604,889,490	1,018	604,610,590	98	599,111,640	1,165	5,498,950
	介護保険	109	3,607,337,483	1,857	3,594,452,533	1,389	3,461,283,291	3,355	133,169,242
	土地取得	2	256,000	2	256,000	1	255,000	5	1,000
	墓地事業	938	46,104,911	915	46,104,911	73	42,518,336	1,926	3,586,575
土地開発基金			3	379,523,345	0	0	3	379,523,345	
市県民税			1,435	2,563,078,578	48	2,138,368,020	1,483	424,710,558	
基金			35	8,316,841,969	8	1,154,128,000	43	7,162,713,969	
収入印紙等購入基金			276	19,333,350	114	13,703,400	390	5,629,950	
歳入歳出外現金			1,354	363,310,969	173	327,710,431	1,527	35,600,538	
合計	6,610	37,951,415,783	19,352	49,067,104,662	44,974	39,932,550,160	70,936	9,134,554,502	
土地開発公社	6	35,786,499	6	35,786,499	6	211,790	18	35,574,709	
芦湖水利組合	19	13,056,318	19	13,056,318	99	8,221,569	137	4,834,749	
裾野市長泉町衛生施設組合	45	1,170,738,379	45	1,170,738,379	296	1,086,265,962	386	84,472,417	
合計	70	1,219,581,196	70	1,219,581,196	401	1,094,699,321	541	124,881,875	

2. 共通消耗品受け払い状況

(単位:冊・枚)

項目	賞状用紙(B4)			賞状用紙(A4)			角形2号(大封筒)			長形3号(中封筒)			角形2号(保存袋)		
	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数	受入	払出	残数
2年度	202	319	263	609	367	277	30,300	23,300	11,200	40,200	46,200	7,700	2,049	1,792	551
元年度	504	200	380	300	428	35	20,000	21,700	4,200	63,000	53,700	13,700	1,001	1,235	294

令和2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	減債	社会福祉事業	鈴木忠治郎育英	青少年育成	国交	際流	東富演ス	富場周ポ	士迎辺推	さとと	体育施設	地震等災害	再生可能エネルギー	特定防衛施設周辺整備調整	林業振興	中小企業経済変動	
大口預金①		447,908	1,176,928	202,261																
大口預金②					41,150	98,600	55,721	52,745	6,836	28,973	8,594	23	2,129	177	188,564					
大口預金③	44,109																			
大口預金④	42,849																			
合計	86,958	447,908	1,176,928	202,261	41,150	98,600	55,721	52,745	6,836	28,973	8,594	23	2,129	177	188,564					

基金運用益状況					基金小計 A
国民健康保険財政調整	介護保険給付費等準備	市営墓地等整備	土地開発		
					1,827,097
550,525	341,460	14,239	255,000		1,644,736
					44,109
					42,849
550,525	341,460	14,239	255,000		3,558,791

区分	歳計現金運用益状況							歳計現金計 B	A + B
	一般歳計現金	土地取得	国保会計	介護会計	後期会計	墓地			
									1,827,097
									1,644,736
									44,109
									42,849
合計									3,558,791

(2) 運用期間及び運用利子

区分	元金	運用期間	利率
大口預金①	2,149,525,903	R2.3.17 ~ R3.3.17	0.085%
大口預金②	1,934,984,698	R2.3.17 ~ R3.3.17	0.085%
大口預金③	500,000,000	R2.6.23 ~ R2.9.23	0.035%
大口預金④	500,000,000	R2.10.22 ~ R3.1.22	0.034%

4. 収入印紙等購入基金の状況 (単位：円)

区分	元年度末現在高	2年度末現在高
現金	5,940,795	5,590,550
静岡県収入証紙	1,862,805	1,721,200
登記用印紙	196,400	688,250
合計	8,000,000	8,000,000

令和2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
57	2款6項1目(280) 監査委員費	21,488,000	21,077,633	0	410,367	98.1%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
2	18,731,874		監査委員2人		1,836,000	

主要事務事業

1. 例月出納検査

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

2. 決算審査

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により、一般会計、特別会計、上下水道事業会計及び深良財産区の決算及び基金運用状況審査を実施し、令和2年8月19日市長及び議長に意見書を提出した。

実施日	審査の対象
令和2年5月25日～7月14日	全部局

3. 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により財政健全化及び経営健全化の審査を実施し、令和2年8月19日市長及び議長に報告した。

実施日	担当課	監査の対象
令和2年7月28日	上下水道経営課・上下水道工務課	資金不足比率及び算定のその基礎となる事項を記載した書類
	財政課	健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

4. 定期監査

地方自治法第199条第4項の規定により定期監査を実施し、令和3年2月5日市長及び議長に結果を報告し、公表した。

実施日	監査の対象
令和2年10月27日～令和3年1月14日	全部局(保育園・幼稚園・小中学校含む)

主要事務事業

5. 財政援助団体等監査

地方自治法第199条第7項の規定により財政援助団体等の監査を実施し、令和2年8月19日市長及び議長に結果を報告し、公表した。

実施日	担当課	監査の対象
令和2年6月16日	健康推進課	一般財団法人 裾野市振興公社(ヘルシーパーク裾野指定管理料)
	産業振興課	裾野市スポーツツーリズム推進協議会(裾野市スポーツツーリズム推進事業交付金)
	生涯学習課	特定非営利法人 裾野市スポーツ協会(裾野市スポーツ推進事業補助金)

6. 工事監査

地方自治法第199条第5項の規定により工事監査を実施し、令和3年3月4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
			2年度	元年度	
令和3年2月2日	区画整理課	令和2年度国庫補助事業 裾野都市計画事業 裾野駅西土地区画整理事業 (準)小柄沢川河川改修工事	90,500	90,500	随契1号

7. その他の監査

※根拠法令：地方自治法

監査等の種類	根拠法令※	監査対象事項	監査結果
市長の要求に基づく監査	法第243条の2の2第3項	源泉所得税の納付遅延に伴う延滞税及び不納付加算税の納付に対する職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めるもの	令和2年11月4日請求 12月3日通知(合議不調)

8. 工事現場等状況調査……新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し中止

9. 会議、研修等の出席状況……新型コロナウイルス感染症対策により中止

10. 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

11. その他

(1) 裾野市監査基準

- ・地方自治法改正に伴う全部改正後の裾野市監査基準の施行(令和2年4月1日)
- ・都市監査基準(全国都市監査委員会)の一部改正に伴う裾野市監査基準の一部改正(令和2年10月8日施行)

(2) 監査委員の就退任

- ・令和2年4月1日 齊藤武男委員(識見)が、監査委員に再任
- ・令和2年10月7日 三富美代子前委員(議選)が一身上の都合により退任
- ・令和2年10月8日 小田圭介委員(議選)が就任

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 市 民 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
54	2款3項1目(245) 戸籍住民基本台帳費	159,710,000	143,511,156	0	16,198,844	89.9%
特定財源		特定財源の内訳				
54,007,036		手数料 17,738,150(戸籍住民基本台帳手数料市民課 15,900,700、同深良支所 823,800、同富岡支所 191,550、同須山支所 452,850、臨時運行許可手数料 309,750、通知カード・個人番号カード再発行手数料 59,500)国庫補助金 35,702,000(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任等に係る交付金25,758,000、社会保障・税番号制度システム整備費補助金9,944,000) 国庫委託金 480,000(中长期在留者住居地届出等事務費)県委託金 86,886(人口動態調査費 56,886、単独統計調査費30,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
7	56,124,911	4,638,311				

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)

	2年度		元年度
	転入者 2,028人	転出者 2,492人	
人口(人)	男	25,769	26,116
	女	25,001	25,231
	合計	50,770	51,347
世帯数(世帯)	21,786	21,711	
転入(件)	1,486	1,553	
転出(件)	1,676	1,669	
転居(件)	700	742	
出生(件)	376	378	
死亡(件)	462	492	
その他(件)	1,244	1,139	
合計	5,944	5,973	
附票処理件数(件)	8,099	8,441	

2. 戸籍事務取扱件数

	2年度	元年度
本籍数(戸)	19,987	19,985
本籍人口(人)	50,231	50,413
出生(件)	517	522
死亡(件)	567	586
婚姻(件)	541	551
離婚(件)	151	116
転籍(件)	277	288
その他(件)	337	337
合計(件)	2,390	2,400

3. 証明書等交付状況(本庁受付分のみ)

(単位:件)

	2年度					元年度				
	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	6,464	2,259		534	2,599	7,121	2,106		513	2,256
附票	265	408		2	937	322	342		1	766
住民票	16,353	1,483	1,758	782	1,017	15,817	1,662	1,093	889	1,231
印鑑登録	1,733					1,737				
印鑑登録証明	11,215		1,507		47	11,327		1,057		48
身分証明	315	46			1	293	42			1
戸籍住基記載事項証明	445			1		473	2		2	
その他の証明	43	25			3	58	23			10
個人番号カード(再発行)	60					27				
通知カード(再発行)	23					146				
公的個人認証(再発行)	60					27				
閲覧	42					71				
臨時運行	413					408				
合計	37,431	4,221	3,265	1,319	4,604	37,827	4,177	2,150	1,405	4,312
広域窓口(受信分)										
住民票	98					149				
印鑑登録証明	84					103				
戸籍証明	445					512				
広域窓口(送付分)										
住民票	131					159				
印鑑登録証明	83					105				
戸籍証明	514					624				
合計	1,355					1,652				

4. 外国人住民登録者人数

時点:年度末 (単位:人)		
	2年度	元年度
外国人住民登録者数(人)	742	784
時点:年度末 (単位:人)		
国籍別人数	2年度	元年度
フィリピン	107	144
中国	115	131
ブラジル	116	123
ペルー	58	60
ベトナム	154	127
韓国・朝鮮	29	33
台湾	30	37
インドネシア	7	7
タイ	12	14
米国	12	13
メキシコ	4	3
インド	9	8
パキスタン	2	4
ラオス	6	9
パラグアイ	4	4
ロシア	3	3
その他の国籍	74	64
合計	742	784

5. 旅券申請・交付件数 (単位:件数)

	2年度	元年度
申請	189	1,664
交付	238	1,667

6. 繁忙期の窓口及び水曜日夜間窓口延長開設
令和2年度繁忙期窓口開設日:R3.3.27(土)、28(日) (単位:件)

	繁忙期の窓口		水曜日夜間窓口延長	
	2年度	元年度	2年度	元年度
住民票証明	15	14	788	986
戸籍証明	1	8		
印鑑証明	11	4		
税証明	1	0		
印鑑登録	0	1	58	111
住民異動関係	7	7	139	101
戸籍届出関係	0	0	10	12
マイナンバーカード交付	29	4	866	192
パスポートその他	0	3	22	270
合計	64	41	1,883	1,672

7. 総合窓口 *水道は総合窓口システム廃止により名義変更のみ記載 (単位:件)

	2年度		元年度	
	市民課受付	担当課受付	市民課受付	担当課受付
水道関係*	45	639	2,286	3,071
健康推進課関係	143	812	253	930
税証明関係	1,213	5,972	2,034	6,161
広報無線機申込	15	137	16	126
合計	1,416	7,560	4,589	10,288

8. お祝い状及びお礼状贈呈枚数 (単位:枚数)

年度	出生届	婚姻届	転入届	転出届
2年度	280	138	1,486	1,676
元年度	294	141	1,553	1,669

9. 各種調査

内容等	件数	
選挙資格	9	
法律・条例・規則に基づく欠格条項	280	
身上調査・捜査関係(戸籍・住民票発行884件)	541	
相続税法に係る税務署への通知	473	
人口動態調査	出生	363
	死亡	473
	婚姻	206
	離婚	86
	死産	4
犯歴管理	227人	

10. マイナンバーカード申請・交付

	2年度	元年度
人口(人)	50,770	51,347
累計カード申請者数(人)	21,546	10,711
累計カード申請率(%)	42.4	20.9
累計カード交付枚数(枚)	16,004	8,958
累計カード交付率(%)	74.27	83.63

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 (単位:円)

運営負担金	2,728,000
-------	-----------

12. 主な業務委託 (単位:円)

委託名	契約	2年度	元年度
戸籍総合システムアクセス保守業務	随契2号	3,814,800	3,780,120
市民課窓口業務	随契2号	28,160,000	28,394,500
コンビニ交付サービス	随契2号	382,005	249,480
戸籍附票システム改修作業業務	随契2号	4,928,000	—
戸籍システム改修作業業務	随契2号	1,496,000	—
デジタル手続法改正に伴うシステム改修業務	随契2号	3,520,000	—
第三次証明書交付センターシステムへの移行に伴う支援作業業務	随契2号	660,000	—

13. 戸籍住民基本台帳事務協議会

負担金合計(円)	79,800
県連協議会の開催(回/年)	4
沼津地区(回/年)	3
沼津地区第2班(回/年)	2

(文書開催含む)

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：市民課

No.3

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
47	2款1項11目(235) まちづくり振興費	61,483,000	59,275,407	0	2,207,593	96.4%
特定財源		特定財源の内訳				
	5,092,100	国庫委託金 37,000(自衛官募集事務費)、県費補助金 50,000(河川清掃実施費)、5,100手数料(認可地縁団体印鑑証明等) 雑入 5,000,000((一財)自治総合センター 5,000,000(コミュニティ助成事業)、(公財)静岡縣市町村振興協会 0(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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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(書面決議)	1
区長役員会(内書面決議1回)	10
まちづくり懇談会(5地区合同開催)	1
区長研修会	1
区長感謝状贈呈式(5地区分散)	5
区長会だより発行	1

※新型コロナ感染拡大防止のため、例年と形態を変えて事業を開催した。

3. 要望書受付

(単位:件)

担当課	2年度	元年度
建設・建設管理課	335	438
危機管理課	87	109
上下水道経営・工務課	2	3
農林振興課	59	82
その他	40	62
合計	523	694

4. 自治会加入率

(単位:%)

2年度	元年度	目標値
84.1	85.4	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)

	2年度	元年度
連合会	753,969	981,000
西	795,855	1,651,000
東	1,577,000	1,583,000
深良	1,091,000	1,095,000
富岡	1,464,000	1,463,000
須山	874,000	875,000
合計	6,555,824	7,648,000

(単位:円)

	2年度	元年度
区運営費交付金(85区)	35,476,480	35,410,520
区長活動費交付金	11,912,180	11,888,658

(単位:世帯)

基準世帯数	2年度	元年度
一般世帯	20,019	20,010
独身世帯	184	183

※新型コロナ感染拡大防止のため、事業の中止等により交付金が大幅に減少した。

主要事務事業

5. コミュニティ助成事業(原資:宝くじ)

(単位:円)

2年度			元年度		
区	事業費	内容	区	事業費	内容
御宿新田区	2,500,000	音響設備、組み立て式ステージ、鉄板焼き機、物置等	和泉区	1,400,000	エアコン、テレビ、パソコン、プロジェクター、スクリーン等
原区	2,500,000	音響設備、テント、綿菓子機、電動かき氷機、エアコン等			

6. 西・東地区区長会に関する事務

西	定例区長会(毎月開催)における資料及び会議録の作成、コミュニティまつり(結果中止)における打合せ資料作成
	区長会長表彰、各種関係機関への届出、準備作業
東	総会(年2回)、全体会(中止)、定例役員会(毎月開催)、団体長会議等における資料作成・会議録作成
	コミュニティまつり(結果中止)、表彰式、史跡探訪ウォーキング大会(結果中止)、慰霊祭、研修会(結果中止)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

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止により中止又は規模縮小等工夫し開催。

7. 区長連合会、西、東地区区長会の会議出席数(単位:回)

地区	2年度	元年度
連合会	11	9
西	21	20
東	24	23
合計	56	52

8. コミュニティ祭

11月をコミュニティ月間として地区コミュニティ祭を実施 ※新型コロナウイルス感染拡大防止により、各地区のコミュニティまつりは中止となった。日付、場所は実施予定日

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)	
				2年度	元年度					2年度	元年度
西	11月1日	西小	0	0	552,000	富岡	11月22日	富一小	0	0	502,000
東	11月1日	向田小	0	0	534,000	須山	7月18日	ふれあい広場	0	0	323,000
深良	11月8日	深良支所・深良小等	0	0	389,000	合計		0	0	0	2,300,000

9. 環境美化活動(河川一斉清掃)

(単位:人)

(単位:円)

地区	春(令和2年4月19日)5区参加 ダンプ搬入台数0台			夏(令和2年8月16日)21区参加 ダンプ搬入台数12台		
	児童生徒	一般	合計	児童生徒	一般	合計
西	5	34	39	48	451	499
東	0	23	23	3	443	446
深良	0	42	42	19	450	469
富岡	0	0	0	81	971	1,052
須山	0	0	0	0	0	0
合計	5	99	104	151	2,315	2,466

再掲) 2の区運営費交付金のうち 美化活動割分の額	2年度	元年度
		1,690,000

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、春・夏ともに一斉清掃を中止としたため、参加者数が大幅に減少した。

令和2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. 認可地縁団体事務

認可地縁団体数	新規認可件数	証明書発行部数	
		告示事項証明	印鑑登録証明
11	1	14	3

11. 自衛官募集事業

(単位:回)

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

(単位:人)

入隊者	2年度	元年度
男	5	4
女	0	2
合計	5	6

12. 自衛隊協力会と連携を図り、会員募集(4,098人)の支援を行った。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：深良支所

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
45	2款1項9目(226) 支所費	4,562,000	4,183,987	0	378,013	91.7%
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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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の受付審査、埋火葬の受付許可、各種証明書の交付を行った。
- ・国民健康保険、年金、後期高齢者医療、介護保険、水道、学校、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(深良支所分)

		2年度	元年度
人口 (人)	男	2,656	2,676
	女	2,644	2,657
	合計	5,300	5,333
世帯数(世帯)		2,200	2,175
転入(件)		6	9
転出(件)		25	22
転居(件)		12	8
出生(件)		4	3
死亡(件)		2	0
その他(件)		17	4
合計		66	46

※ 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)

(単位：件)

	2年度			元年度		
	窓口	郵便請求	公的証明	窓口	郵便請求	公的証明
戸籍関係	393	0	83	381	0	25
住民票	854	0	93	625	0	41
印鑑登録	42	0	0	34	0	0
印鑑登録証明	927	0	13	627	0	2
身分証明	14	0	0	12	0	0
その他の証明	77	0	0	54	0	0
税証明	184	0	305	170	0	111
合計	2,491	0	494	1,903	0	179
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	5	0	0	2	0	0
印鑑登録証明	2	0	0	8	0	0
戸籍証明	18	0	0	14	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	25	0	0	24	0	0

令和2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	件数	利用者数(うち児童教室)
令和2年度	225日	426件	4,967人 (3,297人)
令和元年度	267日	598件	9,997人 (3,083人)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、深良支所の貸館業務を制限したため、利用人数が大幅に減少した。

- ・市、区長会、支所が事務局を担当している各種団体等の負担金、会費等の受領を行った。
- ・各種団体等の事務支援、会議及び研修会等の支援出席、行事の支援参加等を行った。

(1) 各種行事等

年 月 日	内 容
令和2年 8月 8日	深良川クリーンアップ作戦
9月 22日	深良地区慰霊祭(縮小開催)
11月 8日	深良用水350感謝祭(花火打上のみ)
11月 14日	市営墓地植栽(秋)
令和3年 1月 1日	深良地区元旦マラソン

・深良地区区長会定例会
 ・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 総会など
 ・郷友会(深良支部) 総会・役員会など
 ・深良地区美しい水と緑保全の会 総会・役員会など
 ・美しい水と緑のふるさと深良の里づくり委員会 総会・役員会など
 ・深良財産区、議会(特別地方公共団体の事務として別途報告)

(2) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した事業

実施予定日	内 容
令和2年 5月 16日	市営墓地植栽(春)
7月 6日	まちづくり懇談会
11月 8日	コミュニティまつり
11月 8日	深良用水350感謝祭(祭事)

3. 委託業務

金額(円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
防犯サービス等業務委託	入札	198,000	392,400
清掃業務委託	随契1号	306,900	417,252
清掃業務委託	随契8号	348,612	-
エレベーター保守点検業務	随契1号	250,800	261,600
消防用設備保守点検業務	随契1号	48,400	47,960
防火対象物点検	随契1号	46,200	46,200
合併浄化槽保守点検業務	随契1号	62,700	62,130
自動ドア保守点検業務	随契1号	44,000	43,600
建築物・建築設備定期検査業務	随契1号	209,000	121,000
合 計		1,514,612	1,392,142

4. 維持修繕費等

物件名	契約方法	金額(円)
ガラス修繕	-	80,410
合 計		80,410

5. 維持補修工事費等

物件名	契約方法	金額(円)
浄化槽マンホール等交換補修	随契1号	747,340
合 計		747,340

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：富岡支所

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
46	2款1項9目(227) 支所費	1,762,000	1,434,747	0	327,253	81.4%
特定財源		特定財源の内訳				
10,000		貸付金元利収入(つり銭貸付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業
(富岡支所費227)

1. 窓口業務の概要 ※令和2年度はリニューアル工事に伴い、公的証明発行、事務手続業務は4、5月のみ実施。

- ・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。(4、5月のみ)
- ・旅券申請の受付業務を行った。受付件数なし。(4、5月のみ)
- ・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。(4、5月のみ)
- ・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。(通年)

(1) 地区内の人口、世帯数の状況

	令和2年度	令和元年度
人口(人)	男	7,108
	女	6,428
	合計	13,536
世帯数(世帯)	5,642	5,694

※人口、世帯数は年度末日現在の数字

(2) 住民基本台帳事務取扱い件数(富岡支所分)

	令和2年度 (4、5月のみ)	令和元年度
転入(件)	2	11
転出(件)	2	31
転居(件)	0	9
出生(件)	0	0
死亡(件)	5	22
その他(件)	4	10
合計	13	83

(3) 証明書等交付状況(富岡支所受付分のみ)

(件)

	令和2年度(4、5月のみ)			令和元年度		
	窓口	郵便請求	公的証明	窓口	郵便請求	公的証明
戸籍関係	125		14	595		82
住民票	180		21	1,290		93
印鑑登録	8			55		
印鑑登録証明	202			1,477		4
身分証明	5			47		
その他の証明	9			61		
税証明	98		26	777		
合計	627	0	61	4,302	0	179
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	3			3		
印鑑登録証明				1		
戸籍証明	1			13		
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	4	0	0	17	0	0

令和2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	件数	利用者数
令和2年度	21日	23件	311人
令和元年度	278日	575件	9,304人

※リニューアル工事により貸館業務を4,5月のみとしたこと、及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策として貸出を制限したことにより、利用人数が大幅に減少した。

- ・市、区長会、支所が事務局を担当している各種団体等の文書、負担金等の受領を行った。
- ・各種団体等の事務支援、会議及び研修会等の支援出席、行事の支援参加等を行った。

(1) 各種行事等

年 月 日	内 容
令和2年 9月 22日	富岡地区戦没者秋季慰霊祭（規模縮小）
11月 17日	まちづくり懇談会（全地区合同開催）
11月 24日	金婚祝・善行功労表彰式
令和3年 3月 20日	富岡地区戦没者春季慰霊祭（規模縮小）
3月 21日	富岡地区区長会総会（規模縮小）
<ul style="list-style-type: none"> ・富岡地区区長会四役会、各種イベント準備委員会 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 	

(2) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した事業

実施予定日	内 容
令和2年 4月 5日	富岡地区桜まつり
5月 8日	富岡地区区長会・地元市議会議員懇談会
8月 8日	富岡地区夏祭り大会
10月 4日	富岡地区体育祭
11月 24日	富岡地区コミュニティ祭り
	富岡地区区長会視察研修会
	富岡地区区長会企業視察研修会
	富岡地区郷友会公共施設一斉清掃

3. 委託業務

金額（円）

委託業務名	契約方法	令和2年度 (4,5月のみ)	令和元年度
浄化槽保守点検業務	随契1号	4,950	29,430
消防設備保守点検業務	—	—	49,050
防火対象物点検業務	—	—	46,200
植木管理業務	—	—	50,000
支所清掃業務	随契1号	46,200	418,560
自動扉保守点検業務	随契1号	13,200	26,160
機械警備業務	随契1号	99,000	392,400
合 計		163,350	1,011,800

4. 維持修繕費等

工事名	契約方法	金額（円）
デジタル移動系防災無線移設	随契1号	84,700
2階和室窓手すり設置	随契1号	37,840
合 計		122,540

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：富岡支所

No.3

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
48	2款1項11目 (254)	148,512,000	144,597,897	0	3,914,103	97.4%
	まちづくり振興費					
特定財源		特定財源の内訳				
127,024,000		東富士演習場周辺改修工事（コミュニティ供用施設）助成事業（富岡地区コミュニティセンター） 82,124,000 市債 44,900,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

(コミュニティセンター改修事業費254)

昭和54年に建設された旧富岡地区コミュニティセンターは、現在の耐震基準を充たしておらず、耐震補強工事の対象であった。

富岡地区のコミュニティ拠点としての役割を果たしてきた旧コミュニティセンターについて、耐震補強工事にあわせ、より住民に愛される施設となるよう、利用主体である地元住民と討議を重ね、防災拠点としての強化、バリアフリー化、地域コミュニティの強化の3点をリニューアルの柱とし、平成30年度に基本設計、令和元年度には実施設計を行い、令和2年度に改修工事を行った。

改修工事は6月から3月のおよそ10か月間で行われ、令和3年3月28日にオープニングセレモニーが執り行われた。コミュニティスペースの拡大や調理室機能を持たせた多目的室を1階へ移設するなど、より利便性の高い改修工事も併せて実施され、災害時の拠点施設並びに地域住民のコミュニティ拠点として利用再開されることとなった。

1. 実施改修工事の概要

		旧建物		リニューアル後		増減
延床面積(m ²)		1F	254.72	1F	262.95	8.23
		2F	273.19	2F	275.44	2.25
		合計	527.91	合計	538.39	10.48
防災強化	耐震性能(Is/Et)	0.552		1.018		
	骨格柱	21本		21本		
	補強ブレース	無し		4ヶ所設置		
	外壁	-		RCによる壁補強を3ヶ所実施		
	屋外避難階段	螺旋階段		直線階段(中間踊場有)		
バリアフリー	エレベーター	無し		設置		
	屋外スロープ	有り		有り		
	誘導点字ブロック	無し		設置		
コミュニティ強化等	1階空間	4部屋+管理人室等		コミュニティスペース、多目的室、管理事務所、談話コーナー、学習室、トイレ		利便性向上
	調理室機能の移設	2階に設置		1階に移設し、談話室機能を併設		利便性向上
	市民収納場所	屋外倉庫		屋外倉庫、2階倉庫		機能性向上
省エネ		1階蛍光灯		天井改修部はLED化		

2. 工事費内容

・建設関連委託

委託業務名	裾野市富岡地区コミュニティセンター改修工事監理業務委託
内容	富岡地区コミュニティセンター改修工事の監理
契約方法	指名競争入札
金額(円)	8,470,000

・工事費

工事名	東富士演習場周辺民生安定施設(富岡地区コミュニティセンター)改修工事
内容	富岡地区コミュニティセンターの耐震及び改修工事
契約方法	一般競争入札
金額(円)	133,595,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：須山支所

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
46	2款1項9目(229) 支所費	2,317,000	1,935,843	0	381,157	83.5%
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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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1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)

		2年度	元年度
人口 (人)	男	1,175	1,170
	女	1,178	1,183
	合計	2,353	2,353
世帯数(世帯)		1,001	975
転入(件)		9	9
転出(件)		18	15
転居(件)		3	7
出生(件)		0	2
死亡(件)		0	1
その他(件)		12	13
合計		42	47

※ 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)

	2年度			元年度		
	窓口	郵便請求	公的証明	窓口	郵便請求	公的証明
戸籍関係	181	0	45	250	0	11
住民票	559	0	49	534	0	19
印鑑登録	36	0	0	41	0	0
印鑑登録証明	526	0	5	462	0	0
身分証明	12	0	0	16	0	0
その他の証明	23	0	0	18	0	0
税証明	380	0	47	306	0	9
合計	1,717	0	146	1,627	0	39
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	11	0	0	5	0	0
印鑑登録証明	2	0	0	2	0	0
戸籍証明	10	0	0	12	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	23	0	0	19	0	0

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：須山支所

No.2

主要事務事業

2. 地域振興事務

- ・コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。

	会議室等貸出使用日数	件数	利用者数
令和2年度	76日	97件	1,235人
令和元年度	93日	121件	1,955人

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、須山支所の貸館業務を制限したため、利用人数が大幅に減少した。

- ・市、区長会、支所が事務局を担当している各種団体等の負担金、会費等の受領を行った。
- ・各種団体等の事務支援、会議及び研修会等の支援出席、行事の支援参加等を行った。

(1) 各種行事等

年 月 日	内 容
令和2年10月 4日	須山地区戦没者慰霊祭（規模縮小）
11月 17日	まちづくり懇談会（全地区合同開催）

・須山地区区長会 会議・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 など

(2) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した事業

実施予定日	内 容
令和2年 7月 18日	須山地区夏まつり大会
9月 19日	須山地区体育大会

3. 委託業務

金額（円）

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
浄化槽保守点検委託	随契1号	29,700	29,430
消防用設備保守点検委託	随契1号	55,000	54,500
清掃業務委託	入札	87,120	172,656
清掃業務委託	随契8号	98,144	—
自動ドア保守点検委託	随契1号	26,400	26,160
防犯サービス等業務委託	随契2号	382,800	392,400
植木管理委託	随契1号	20,000	20,000
合 計		699,164	695,146

4. 維持修繕費等

物件名	契約方法	金額(円)
2階手洗い場水漏れ修繕	随契1号	9,680
浄化槽ブロワーポンプ修繕	随契1号	17,820
消防用設備修繕	随契1号	107,800
合 計		135,300

令和2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
81	4款1項4目 (420・421・422・424) 環境衛生費	599,196,000	591,819,536	0	7,376,464	98.8%
特定財源		特定財源の内訳				
466,505,086		使用料 580,000(斎場使用料)、手数料 2,024,750(畜犬登録手数料 876,000、再交付手数料 6,400、狂犬病予防注射票交付手数料 1,142,350)、財産貸付収入 336(市有建物等貸付料<市墓地用地>)、雑入 200,000(猫の適正管理推進モデル事業交付金)、市債 350,800,000(新火葬施設整備事業費)、都市施設建設基金繰入金 112,900,000(新火葬施設整備事業費 110,000,000、斎場解体設計費 2,900,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
9	59,307,630		環境審議会委員7人		78,000	

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	委託等業務名	測定箇所	契約方法	金額	
					2年度	元年度
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	随契1号	418,000	333,540
		窒素酸化物計点検修繕業務※		随契1号	297,000	—
水質調査	河川水質	水質監視業務	河川 12箇所	入札	1,639,000	1,713,800
	井戸水質(有機塩素系溶剤)		市内 14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=10.0km	入札	1,009,800	792,000
合計					3,363,800	2,839,340

※窒素酸化物計点検修繕業務は次回は令和5年度

2. 公害防止協定に基づく事業所の水質調査

3. 公害特定施設等の届出件数(単位:件)

4. 負担金

(単位:円)

項目	2年度	元年度
調査事業所数	12事業所	12事業所
調査実施回数	延べ24回	延べ24回
基準値超過	1事業所	1事業所

項目	2年度	元年度
大気汚染防止法	20	21
水質汚濁防止法	23	17
騒音規制法	8	14
振動規制法	7	12
静岡県条例	37	40
合計	95	104

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	アマゴの放流、河川美化ポスターの展示等
ふじのくにエコチャレンジ KIDs事業	89,100	向田小、千福が丘小

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、6月の河川清掃、7月の親子水生生物調査を中止した。

令和2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	2年度	元年度
不法投棄	24	2
悪臭	4	7
振動	0	0
騒音	8	2
水質汚濁	7	1
大気汚染	13	9
ペット	8	10
樹木草	48	31
その他	17	9
合計	129	71

6. 新エネルギー機器設置費補助 (単位:円)

項目		2年度	元年度
太陽光発電システム※ (一律40,000円)	件数	-	40件
	金額	-	1,600,000
住宅用太陽熱高度利用システム (一律30,000円)	件数	3件	5件
	金額	90,000	150,000
蓄電池システム (100,000円/台)	件数	38件	25件
	金額	3,800,000	2,500,000
家庭用燃料電池システム(エネファーム) (一律100,000円)	件数	4件	12件
	金額	400,000	1,200,000
合計		4,290,000	5,450,000

※太陽光発電システムは、新築住宅等において一般的仕様となり、一定の普及がなされているため、令和元年度をもって補助を終了。

7. 環境イベント

事業名	年月日	参加者	内容
外来植物の除去活動	令和2年9月2日	18名	富士山固有の植物や在来植物を守るため、水ヶ塚公園周辺の外来植物の除去を実施
竹炭電池づくり	令和3年1月16日	5名	竹炭とアルミニウムを使い電池を製作し、エネルギーについて学習
エコキャンドルづくり ※新型コロナウイルスの影響により中止	2月7日	-	使用済食用油でキャンドルを制作し、リサイクルについて学習
身近な野鳥観察会	2月13日	29名	野鳥観察
合計	3回	52名	
○環境保全費以外の事業(15回) 環境美化の日、アマゴの放流 他			
○他課の事業(4回)			
○庁内全体で22回開催			
第4次総合計画後期基本計画の達成目標：環境イベント・環境教育講座の開催件数 目標値 30回/実績値 22回/達成率 73.3%			

8. 第2次裾野市環境基本計画(後期計画)策定業務委託

契約方法	金額	内容	業務完了日
随契6号	1,425,600	第2次裾野市環境基本計画内の地球温暖化対策地方公共団体実行計画の見直し	令和3年3月19日

◇第2次裾野市環境基本計画(後期計画)策定に伴う会議の開催

会議名	年月日	内容等
環境審議会	令和2年12月3日	諮問・後期計画案の審議
	令和3年2月18日	後期計画案の審議・答申

令和2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	2年度	元年度
畜犬登録数	3,297	3,122
畜犬新規登録数	324	377
狂犬病予防注射実施数	1,959	2,131
死亡動物処理数	92	133
迷い犬保護数	13	13

2. 環境衛生管理事業

事業名	内容
蚊とハエをなくす運動	147件 1,196 包配布

3. 委託業務 (単位:円)

委託業務名	契約方法	金額	
		2年度	元年度
死亡動物処理業務	随契1号	259,488	417,448
犬猫移送業務	随契1号	39,600	51,840
狂犬病予防注射済票交付事務(3件)	随契1号	197,428	133,697
合計	5件	496,516	602,985

4. 猫の去勢・不妊手術補助事業 (単位:円)

項目	2年度			元年度		
	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	7	40	47	185	54	239
金額(円)	55,000	345,000	400,000	1,380,000	460,500	1,840,500

※令和2年度より「裾野市猫の去勢・不妊手術補助金交付要綱」の改正により、補助対象を「飼い主なし・地域猫」に限定した。但し、令和2年3月31日以前に去勢・不妊手術を行った飼い猫は補助対象とする。

5. 負担金 (単位:円)

負担金名	2年度	元年度
静岡県動物保護協会負担金	78,000	78,000

6. 補助金 (単位:円)

補助金名	2年度	元年度
裾野市地域猫活動事業補助金	200,000	200,000

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	
		2年度	元年度
斎場における火葬業務	随契2号	7,854,000	7,167,840
浄化槽保守点検業務	随契1号	22,000	21,800
自家用電気工作物保守点検業務	随契1号	149,600	148,240
消防施設保守点検業務	随契1号	23,100	22,890
斎場施設清掃業務	随契1号	421,300	410,820
斎場警備業務	随契1号	264,000	261,600
造園保守管理業務	随契1号	295,900	443,630
火葬炉施設保守点検業務	随契2号	526,900	518,720
敷地内桜枝打ち作業	—	—	12,636
合計	8件	9,556,800	9,008,176

2. 建設関連委託 (単位:円)

委託業務名	内容	契約方法	金額
斎場解体工事实施設設計業務委託	解体工事实施設設計	入札	2,961,200

(新斎場整備事業 424)

1. 裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

回数	開催日	議題
第19回	令和2年8月18日	管理運営体制について 組合規約の一部改正について 愛称募集方法及び施設内室名(案)
第20回	10月19日	新火葬施設の管理運営について
第21回	12月14日	愛称募集結果及び審査について 家具備品購入に関するコンペ実施要領(案) 来年度以降の委託業務について
第22回	令和3年2月16日	火葬場設置条例、施行規則(案) 令和3年度予算案について 供用開始までのスケジュール(案)

※第1～6回は平成28年度、第7～10回は平成29年度、第11回～15回は平成30年度、第16回～18回は令和元年度に実施

3. 施設維持修繕工事 (単位:円)

工事名	契約方法	金額
浄化槽ブロワーポンプ修理	随契1号	21,794
AEDバッテリー交換	随契1号	17,820
棺台車修理	随契1号	24,200
合計	3件	63,814

4. 使用状況

	2年度	元年度
市内	408件	434件
市外	20件	19件
合計	428件	453件

5. 負担金 (単位:円)

負担金名	2年度	元年度
裾野市防火協会負担金	8,000	8,000

2. 裾野市長泉町衛生施設組合(新火葬施設分) (単位:円)

	2年度	元年度
負担金(裾野市分)	468,107,000	420,935,000
組合議会	10/21、12/17、3/2	
事業内容	【10月】令和元年度決算審査、諸般の報告(新火葬施設整備事業の進捗状況)、終了後工事現場を現地視察 【12月】諸般の報告(新火葬施設整備事業の進捗状況) 【3月】令和3年度一般会計予算、火葬場条例、諸般の報告(新火葬施設整備事業の進捗状況)、終了後工事現場を現地視察	

※平成29年4月1日より、新火葬施設の建設に関する事務を組合で実施

令和2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
86	4款2項1目(430) 清掃総務費	2,826,000	1,125,287	0	1,700,713	39.8%
特定財源		特定財源の内訳				
15,400		手数料 10,000(一般廃棄物処理業許可手数料)、雑入 5,400(一般廃棄物車両シール)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. ごみ減量推進協議会および環境活動

年月日	会議・行事、内容等
令和2年5月29日	ごみ減量推進協議会 総会 (書面開催) ・委嘱状の交付、令和元年度事業報告、令和2年度事業計画、 富岡支所リニューアル工事に伴う拠点回収休止について ほか
6月5日	環境美化の日(クリーンアップ作戦) ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業中止
令和3年1月28日	ごみ減量推進協議会 理事会 (書面開催) ・「機関紙ごみステーション」について、協議会理事の定数削減について、 新型コロナウイルス感染症の影響による研修会事業の中止について ほか
3月1日	「機関紙ごみステーション」全戸配布(19,050部印刷)

2. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	2年度	内容
新廃棄物処理施設整備基本構想 策定業務委託	入札	517,000	新廃棄物処理施設整備における施設規模、処理方式、余熱利用の 検討及びごみ処理広域化の可能性について検討

3. 負担金

(単位:円)

項目	2年度	元年度
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

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	4款2項3目 (440・441) し尿処理費	196,108,000	188,269,933	0	7,838,067	96.0%
特定財源		特定財源の内訳				
2,269,000		国庫補助金 1,489,000(合併処理浄化槽補助金)、県補助金 780,000(合併処理浄化槽補助金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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)

	2年度				元年度			
	新規	入替	計	補助額	新規	入替	計	補助額
5人槽	25	4	29	5,253,000	49	1	50	8,880,000
6~7人槽	8	0	8	1,632,000	12	1	13	2,682,000
8~10人槽	5	0	5	1,290,000	6	0	6	1,548,000
合計	38	4	42	8,175,000	67	2	69	13,110,000
	(国庫補助金)			1,489,000	(国庫補助金)			2,924,000
	(県補助金)			780,000	(県補助金)			1,526,000

2. 委託業務 (単位:円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
浄化槽パトロール業務委託	随契1号	497,475	497,475

3. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議・研修名
令和2年5月19日	静岡県浄化槽推進協議会総会(書面開催)
9月7日	静岡県浄化槽担当者会議(書面開催)
9月18日	静岡県浄化槽推進協議会浄化槽行政職員研修会(書面開催)
令和3年3月15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	2年度	元年度
静岡県浄化槽推進協議会会費	37,500	37,500

令和2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	2年度		元年度	
		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	417,245	182,760	376,365	221,420
	割合 (%)	2.4	2.8	2.2	3.6
浄化槽汚泥	搬入量	16,860,050	6,253,140	16,415,565	5,992,300
	割合 (%)	97.6	97.2	97.8	96.4
合計	搬入量	17,277,295	6,435,900	16,791,930	6,213,720
	割合 (%)	72.9	27.1	73.0	27.0

2. 裾野市長泉町衛生施設組合負担金

(単位：円)

	2年度	元年度
負担金 (裾野市分)	179,551,000	173,033,000
組合議会	10/21、12/17、3/2 開催	

令和2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
242	1款1項1目(6101) 墓地事業費	8,734,000	4,732,266	0	4,001,734	54.2%
特定財源		特定財源の内訳				
14,239		基金利子14,239				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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～R2 許可数	338 (1)	17	277 (2)	13	278 (48)	0	893 (51)	30
うちR2許可数	1 (0)	0	0 (0)	0	3 (0)	0	4 (0)	0
H22～R2 返還数	15	3	8	0	9	0	32	3
うちR2返還数	6	0	1	0	4	0	11	0
残数	5	0	1	0	2	0	8	0

※ 標準タイプ 3㎡・倍タイプ 6㎡ ()は市外

2. 管理事業

(単位:円)

委託料等	契約方法	金額	
		令和2年度	令和元年度
墓地域内及び管理棟清掃業務	随契1号	231,000	240,000
草刈業務	随契1号	338,635	335,273
管理棟浄化槽保守点検業務	随契1号	33,000	33,000
シダレウメ薬剤散布等管理業務	随契1号	66,000	54,000
区画通路道路脇除草業務	随契1号	46,000	61,540
受水槽内清掃業務	随契1号	44,000	—
合計	6件	758,635	723,813

3. ボランティアによる美化活動

年月日	内容
令和2年6月1日	マリーゴールド・ノースポール
12月7日	(社会福祉法人手をつなぐ育成会)
令和2年11月14日	ヒガンバナ
	(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	元年度末現在高	積立金	取り崩額	2年度末現在高
市営墓地施設等 整備基金	16,752,263	3,473,100	0	20,225,363

5. 修繕工事

(単位:円)

工事名	契約方法	金額
既存ブロック解体取り外し 新規取り付け	随契1号	2,436

令和2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
242	2款1項1目(6110) 元金	37,339,000	37,338,880	0	120	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 令和2年度借入実績 該当なし

2. 現在高 (単位:円)

区分	元年度末現在高	2年度借入額	2年度元金償還額	2年度末現在高
南駿農業協同組合	18,588,880	0	18,588,880	0
沼津信用金庫	7,096,000	0	2,082,000	5,014,000
三島信用金庫	45,620,000	0	16,444,000	29,176,000
静岡銀行	1,776,000	0	224,000	1,552,000
合計	73,080,880	0	37,338,880	35,742,000

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
242	2款1項2目(6111) 利子	448,000	447,190	0	810	99.8%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 利子償還内訳 (単位:円)

借入先	2年度償還額	元年度償還額
三島信用金庫	246,182	358,152
南駿農業協同組合	150,981	352,567
沼津信用金庫	36,938	48,624
静岡銀行	13,089	14,876
合計	447,190	774,219

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課 美化センター

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
86	4款2項2目 (435) 塵芥処理費	575,611,000	565,459,052		10,151,948	98.2%
特定財源		特定財源の内訳				
106,521,952		手数料 40,153,610 (ごみ収集特別手数料)、雑入 5,868,342 (資源ごみ売却料 3,735,387 自動販売機設置料 425,655 (財) 日本容器包装リサイクル協会有償入札拠出金 1,707,300)、市債 60,500,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数			同報酬 (1節)
19	149,057,814	3,969,043				

主要事務事業

1. 塵芥処理事業

- (1) 可燃ごみは週2回、資源ごみは月2回、プラスチック製容器包装は週1回、埋立てごみは年6回、粗大ごみは年2回、ステーション収集を行った。
- (2) ペットボトルは市内の13箇所、衣類は8箇所、小型家電は6箇所の拠点で回収を行った。
- (3) 蛍光灯類 (水銀使用製品) の回収を資源ごみの日に行った。
- (4) スプレー缶 (使い切り) の回収を資源ごみの日に行った。

ごみ搬入実績量

(単位：t)

内訳		美化センター搬入量					最終処分場搬入量					中間処理業者 搬入量					総計
		可燃物	不燃物		粗大	合計	ビン類	埋立て	不燃	乾電池 蛍光灯 スプレー缶	合計	古紙類	プラスチック製容器包装・ペットボトル	衣類	廃食油	合計	
			金属類	可燃													
2年度	委託	8,873.5	207.3	68.0	34.1	9,182.9	177.9	93.4	0	25.1	296.4	162.3	354.7	71.1	7.5	595.6	10,074.9
	持込	3,957.2	198.4	261.0	79.9	4,496.5	1.1	9.9	9.9	0.0	20.9	24.2	0.2	0.0	0.0	24.4	4,541.8
	合計	12,830.7	405.7	329.0	114.0	13,679.4	179.0	103.3	9.9	25.1	317.3	186.5	354.9	71.1	7.5	620.0	14,616.7
元年度	委託	8,882.9	177.1	60.9	25.2	9,146.1	172.7	79.1	0	23.3	275.1	171.6	341.7	63.0	6.2	582.5	10,003.7
	持込	4,395.4	186.9	224.6	64.0	4,870.9	3.8	12.9	7.2	0.0	23.9	29.0	0.5	0.0	0.0	29.5	4,924.3
	合計	13,278.3	364.0	285.5	89.2	14,017.0	176.5	92.0	7.2	23.3	299.0	200.6	342.2	63.0	6.2	612.0	14,928.0

2. 市民1人が1日に出すごみの量

2年度	789 g/人・日
元年度	795 g/人・日

(令和2年度目標値850 g/人・日)

令和2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	2年度	元年度
缶類 (アルミ・鉄)	27.4	27.0
その他の金属	179.9	150.1
小 計	207.3	177.1
新聞	72.7	82.4
段ボール	33.2	30.7
雑誌類	53.5	55.2
牛乳パック	3.0	2.8
小 計	162.4	171.1
ビン類	177.9	172.7
小 計	177.9	172.7
合 計	547.6	520.9

3. (3) 資源化率 (単位： t)

分 類	2年度	元年度
古紙類合計	186.4	200.1
金属類合計	459.5	401.4
乾電池・蛍光灯合計	23.7	14.4
びん類合計	211.4	205.8
その他資源合計	432.4	410.7
資源化量合計	1,313.4	1,232.4
総搬入量	14,616.7	14,928.0
資源化率	9.0%	8.3%

3. (2) 資源化の実績量 (単位： t)

分 類	2年度	元年度	分 類	2年度	元年度
新聞	77.3	88.8	蛍光灯	5.7	4.0
段ボール	38.3	36.1	乾電池・蛍光灯合計	23.7	14.4
雑誌	68.0	73.0	生きびん	2.9	12.2
牛乳パック	2.8	2.2	色別びん	208.5	193.6
古紙類合計	186.4	200.1	びん類合計	211.4	205.8
鉄	20.1	20.5	ペットボトル	60.7	59.3
アルミ	14.3	13.2	プラスチック製容器包装	294.2	282.9
その他金属	418.5	361.7	衣類等	71.1	63.0
小型家電	6.6	6.0	廃食油	6.4	5.5
金属類合計	459.5	401.4	その他資源合計	432.4	410.7
乾電池	18.0	10.4	資源化実績合計	1,313.4	1,232.4

3. (4) 資源売払い金額 (単位： 円)

分 類	2年度	元年度	分 類	2年度	元年度
新聞	560,548	1,215,229	その他金属	—	2,822,627
段ボール	255,365	423,147	小型家電	112,673	72,714
雑誌	247,905	523,999	生きびん	22,914	41,876
牛乳パック	9,339	15,866	衣類等	78,155	342,940
鉄	591,188	396,925	廃食油	55,968	47,606
アルミ	1,769,608	1,536,026	不法投棄等廃棄資源化	31,724	0
			資源売払い金額合計	3,735,387	7,438,955

※その他金属については、元年度までは有価物として売払いを行っていたが、中国の廃棄物輸入規制等により金属類の相場が下落し、有価で処分できなくなった。

主要事務事業

4. 不法投棄回収実績

区 分	2年度		元年度	
	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	17回	1,710kg	9回	800kg
通報による回収	78回	3,050kg	68回	3,040kg
合 計	95回	4,760kg	77回	3,840kg

5. ふれあい収集実績

区 分	2年度		元年度	
	回収件数	回収重量	回収件数	回収重量
高齢者世帯	98件	9,260kg	86件	7,870kg
その他世帯	3件	280kg	2件	200kg
合 計	101件	9,540kg	88件	8,070kg

6. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	2年度
加地テック製コンプレッサー整備工事	随契1号	594,000
粗大ごみ処理施設切断機整備工事	随契1号	1,045,000
2号炉EP入口調整ダクト補修工事	随契1号	583,000
灰クレーン走行レール更新工事	随契2号	11,220,000
灰クレーン更新工事	随契2号	6,270,000
ごみ焼却設備維持補修工事	随契2号	80,740,000
粗大ごみ処理施設設備工事	随契1号	1,265,000
飛灰処理設備混錬機修繕工事	随契2号	2,640,000
汚水移送ポンプ交換工事	随契1号	522,500
灰ピット他照明器具交換工事	随契1号	1,045,000
合 計		105,924,500

7. 委託業務

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方法	2年度	元年度
不法投棄監視パトロール業務委託	随契1号	401,500	198,380
一般廃棄物収集運搬業務委託	随契2号	119,988,000	119,464,000
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託	随契2号	17,963,000	17,636,200
ペットボトル収集運搬業務委託	随契2号	1,605,120	1,582,680
プラチック製容器包装リサイクル処理委託	随契2号	23,303,808	22,195,812
ペットボトルリサイクル処理委託	随契2号	4,804,272	4,887,041
容器包装リサイクル法に基づく容器包装再商品化委託	随契1号	303,309	265,950
乾電池及び蛍光灯収集運搬処理業務委託	随契2号	3,054,590	1,844,948
清掃業務委託	入札	328,502	261,600
機械警備業務委託	随契6号	286,440	283,836
自家用電気工作物保安管理業務委託	随契2号	598,400	592,960
消防設備保守点検業務委託	随契1号	242,000	243,070
クレーン（ごみ・灰）保守点検業務委託	随契2号	1,017,500	1,008,250
排ガス測定装置保守管理業務委託	随契2号	1,760,000	1,744,000
飛灰処理施設点検整備業務委託	随契2号	803,000	1,296,000
環境測定業務委託	随契2号	3,718,000	3,481,460
排ガス測定機器定期点検整備業務委託	随契2号	2,200,000	1,100,000
焼却業務委託	入札	37,884,000	37,539,600
焼却施設定期点検業務委託	入札	8,140,000	7,700,000
給水設備ポンプ点検業務委託	随契1号	198,000	194,400
搬入路草刈清掃業務委託	随契3号	216,700	—
20tトラックスケール保守点検業務委託	随契1号	324,500	—
金属類運搬処理業務委託	随契2号	8,120,145	—
排ガス水銀濃度測定業務委託	随契1号	—	254,880
その他業務委託（2件）	随契1号	—	30,402
計量データ処理装置保守点検業務委託	随契1号	—	154,000
一般廃棄物処理業務委託	随契2号	—	1,956,700
合 計		237,260,786	225,916,169

令和2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	2年度	元年度
汚染負荷量賦課金	477,200	503,700
技術管理協会会費	50,000	50,000
沼津労働基準協会会費	6,000	6,000
裾野市防火協会年会費	8,000	8,000
合計	541,200	567,700

9. 備品 (単位：円)

備品名	契約方法	2年度
監視カメラ及びレンズ	随契1号	287,100
合計		287,100

10. 印刷製本 (単位：円)

印刷製本名	契約方法	2年度
美化センター計量伝票 (2枚綴り)	随契1号	77,000
施設案内パンフレット	随契1号	46,640
最終処分場計量機用計量伝票	随契1号	66,000
美化センター計量伝票 (2枚綴り)	随契1号	67,320
美化センター計量伝票 (1枚綴り)	随契1号	46,200
社会科副教材「ごみは生き返る」	随契1号	99,000
合計		402,160

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生活環境課 美化センター

No. 5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
88	4款2項4目 (445) 最終処分場管理費	53,640,000	52,205,740		1,434,260	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数			同報酬 (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	2年度	元年度
埋立量	1,163 m ³	1,187 m ³
客土	595 m ³	1,616 m ³
合計	1,758 m ³	2,803 m ³

3. 最終処分場ごみ処理実績量

(単位：t)

内 訳	最終処分場処理実績						
	不燃物			焼却灰	沈砂	破碎	計
	ビン他 資源化	金属類 資源化	埋立	センター 埋立	中島苑 埋立	不燃 埋立	
2年度	センター		0.0	1,341.2		68.1	1,409.3
	委託	213.4		93.4			306.8
	持込	1.1	9.9	6.9		3.0	20.9
	合計	214.5	9.9	100.3	1,341.2	3.0	68.1
元年度	センター		5.5	1,362.2		62.7	1,430.4
	委託	205.1		79.1			284.2
	持込	3.8	7.2	4.4		3.0	18.4
	合計	208.9	7.2	89.0	1,362.2	3.0	62.7

4. 借地料

(単位：円)

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

5. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工事名	契約方法	2年度
(第一期) 調整槽計量ポンプ維持修繕工事	随契1号	561,000
(第一期) 浸出水処理施設PH計複合電極交換工事	随契1号	200,200
(第一期) 凝集槽攪拌機更新工事	随契1号	429,000
(第一期) 再曝気ブローア更新工事	随契1号	462,000
(第二期) 第1調整槽ポンプ更新工事	随契1号	231,000
合計		1,883,200

6. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
(第一期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随契2号	2,871,000	2,092,800
(第二期) 浸出水処理施設維持管理業務委託	随契2号	3,379,200	3,348,480
自家用電気工作物保安管理業務委託	随契1号	275,880	273,372
機械警備業務委託	随契6号	211,200	209,280
消防用設備定期点検業務委託	随契1号	19,800	19,620
資源リサイクル業務委託	随契3号	2,794,000	2,315,160
環境測定業務委託	随契2号	2,065,800	2,014,974
(第二期) 浸出水処理施設点検整備業務委託	随契2号	2,695,000	3,135,000
管理棟清掃業務委託	入札	214,388	145,188
その他業務委託	随契1号	230,450	3,240
法面草刈業務委託	随契1号	259,490	—
(第一期) 測量調査及び埋立終了計画調査業務委託	入札	2,728,000	—
合計		17,744,208	13,557,114

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

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
58	2款7項1目(282) 交通安全対策費	26,998,000	25,197,813	0	1,800,187	93.3%
特定財源		特定財源の内訳				
357,416		交通災害共済加入申込書作業負担金 357,416				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)
1	6,071,484					

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、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	
		2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
春の全国交通安全運動※	令和2年4月6日～令和2年4月15日(10日間)	0日	7日	0日	7回	0日	1日	0日	1日
夏の交通安全県民運動	7月11日～7月20日(10日間)	6日	6日	2回	2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)	6日	5日	2回	3回	1日	1日	1日	1日
年末の交通安全県民運動	12月15日～12月31日(17日間)	10日	10日	0日	1回	1日	1日	1日	1日

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし

年月日	活動内容等
令和2年8月12日	富士サファリパークにおいて、交通安全協会裾野地区支部と、来園した親子に交通安全を呼びかけた。
10月20日	西中学校において、交通安全協会裾野地区支部と、自転車通学者に対する啓発活動を実施した。
12月22日	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。
令和3年1月20日	裾野駐輪場において、交通安全協会裾野地区支部と、自転車マナー向上キャンペーンを実施した。
年2回	交通安全協会裾野地区支部と、交通事故防止啓発活動を実施した。(9月15日・11月26日)
年3回	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。(規模縮小)(7月10日・9月18日・12月15日)
年3回	交通安全協会裾野分会と協力して、薄暮時街頭広報・飲酒運転撲滅の啓発活動を実施した。(7月17日・9月24日・12月16日)

主要事務事業

2. 裾野市交通指導員(38人)の活動状況

	2年度		元年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
交通教室	5	9	22	40
街頭指導	45	1,125	50	1,250
街頭広報	60	60	65	65
交通整理	4	17	43	202
研修	3	8	1	1
夜間街頭監視	3	75	4	100
会議	33	109	33	293
その他	0	0	18	117
合計	153	1,403	236	2,068
「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				

4. 各種団体負担金、補助金

(単位:円)

負担金、補助金名	2年度	元年度
静岡県交通指導員会連合会負担金	50,000	50,000
駿東地区交通災害共済組合負担金	660,000	660,000
静岡県交通安全協会裾野分会補助金	400,000	400,000
裾野市交通指導員会交付金	2,850,000	3,000,000
合計	3,960,000	4,110,000

5. その他の活動状況

交通安全啓発活動	商業施設で、来場者に対して安全協会等と協力して啓発活動を実施した。
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 1,181人、保護者等 1,181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。

3. 交通安全教育

	2年度		元年度		
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)	
保育園・幼稚園交通教室	40	1,814	42	2,299	
小学校1年生交通教室	10	549	13	665	
小学校2年生交通教室	2	140	4	264	
小学校3年生交通教室	2	142	6	415	
小学校4年生交通教室	11	595	21	1,100	
小学校5年生交通教室	2	123	3	156	
小学校 6年生	リーダーワッペン授与式	3	166	9	473
	リーダーと語る会	0	0	9	473
中学生交通教室	5	353	5	427	
裾野高校全校生徒対象交通教室	0	0	1	583	
外国人に対しての交通教室	1	14	5	113	
高齢者に対しての交通教室	0	0	4	167	

年月日	内容等
	交通安全子供自転車静岡県大会 中止

・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)

	2年度	元年度
負担金	7,177,682	7,639,918

主要事務事業

6. 会議等

年月日	会議・行事名、内容
4月	交通安全主管課長会議(防犯まちづくり会議併催):R2年度の活動方針 ※書面開催
5月	静岡県交通指導員会連合会通常総会:R1年度の事業報告、決算報告及びR2年度の事業計画(案)、予算(案) ※書面開催
6月	交通安全対策委員会(第1回):夏の交通安全県民運動の実施内容の協議 ※書面開催
3月	交通安全対策委員会(第2回):春の交通安全運動の実施内容の協議 ※書面開催

7. 交通安全施設の設備修繕工事

		2年度		元年度	
		件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
道路反射鏡設置	随意契約	6	1,063,702	1	238,638
道路反射鏡維持補修	随意契約	6	315,150	4	1,098,096
道路反射鏡修繕	随意契約	2	280,720		
交通標識撤去	随意契約	1	11,000	-	-
合計		15	1,670,572	5	1,336,734

8. 委託業務

(単位:円)

委託業務名		2年度	元年度
裾野駅・岩波駅駐輪場管理委託(裾野市シルバー人材センター)	随意契約	3,052,500	3,024,750
簡易業務用無線局保守点検委託(平野電気)	随意契約	185,900	184,210
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	80,942	79,510
合計		3,319,342	3,288,470

9. 借地料

(単位:円)

	面積	2年度	元年度
裾野駅・岩波駅駐輪場	466㎡	627,500	627,500
岩波駅第2駐輪場	212.23㎡	545,432	545,432
合計		1,172,932	1,172,932

10. 高齢者運転免許証返納支援事業(1件 1,100円助成)

	2年度	元年度
件数(件)	194	247
金額(円)	213,400	271,700

11. 市内の交通事故

	2年度	元年度
人身事故(件)	229	252
目標値	250	250
死者(人)	0	1
傷者(人)	304	325

12. 交通事故相談

(単位:件)

	2年度	元年度
市内	13	18
市外	0	0
合計	13	18

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 R3.3.31現在

	2年度	元年度
加入者数	6,456人	6,882人
会費	4,449,500円	4,661,500円
加入率	12.72%	13.40%
人口	50,770人	51,347人

②見舞金給付実績

等級	1口の金額 (2口は倍支給)	2年度				元年度			
		1口		2口		1口		2口	
		件数	支給額(円)	件数	支給額(円)	件数	支給額(円)	件数	支給額(円)
1等級	1,000,000円	0	0	0	0	0	0	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	70,000円(60,000円)	4	270,000	1	140,000	3	200,000	3	360,000
5等級	60,000円(50,000円)	2	120,000	0	0	2	110,000	0	0
6等級	50,000円(40,000円)	1	50,000	6	600,000	9	400,000	6(1)	510,000
7等級	40,000円(30,000円)	3	120,000	2	160,000	1	30,000	5	320,000
8等級	30,000円(20,000円)	2	60,000	3	180,000	3	80,000	2	100,000
9等級	20,000円(10,000円)	2	40,000	2(1)	60,000(20,000)	5	80,000	1	40,000
給付合計件数・金額		14	660,000	14	1,340,000	23	900,000	17(1)	1,330,000
診断書料(5,000円)		2	10,000	4	20,000	2	10,000	4	20,000
給付総合計		670,000円		1,360,000円		910,000円		1,350,000円	

※半額支給の件数は、内数として()に記載。

※4～9等級は災害見舞金額が令和元年度に増額。旧見舞金額は()に記載。

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

令和2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
59	2款7項3目(287) 防災費	116,705,000	109,539,696	0	7,165,304	93.9%
特定財源		特定財源の内訳				
19,532,000		県補助金 緊急地震・津波対策事業10,523,000 (新型コロナ対応分)3,264,000 (通常分)7,259,000 防災費寄付金(ふるさと納税分)6,009,000 雑入3,000,000 (県都市自治振興協会)1,000,000 (コミュニティ助成事業)2,000,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
7	59,226,026		裾野市防災会議委員 5人		15,000	

主要事務事業

1. 会議、訓練、防災意識啓発活動の状況

年月日	会議・行事名、内容等
令和2年 4月23日	裾野市防災会議(書面会議:委員委嘱・防災計画作成の報告)
4月24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196/362(54.1%)
6月 7日	土砂災害・全国防災訓練 呼子区をモデル地区として、情報伝達訓練を実施。 その他33地区においては自主防災会単位で土砂災害啓発チラシ回覧を実施。 【総合防災訓練】中止し、機能別訓練を実施
8月23日	【消防団訓練】資機材取扱訓練(消防署)
8月24日	【本部運営訓練】大規模地震の予兆発生時の対応行動、災害対策本部運営訓練、機能別訓練を実施。
9月13日	【医療救護訓練】沼津医師会裾野地区・駿東歯科医師会駿東支部・沼津薬剤師会・災害時ボランティア・市災害対策本部医療班による訓練を実施。
10月 4日	【モデル地区訓練】遠道原区をモデル地区とし、区内での安否確認・広域避難地までの移動訓練を実施。 広域避難地(生涯学習センター)では、コロナ禍の避難所受入れ訓練、ダンボールによる仕切り等や災害トイレ組立等を実施。 陸上自衛隊による装備品展示、各自主防災会長の研修も実施。
11月18日	「令和2年度 裾野市防災のつどい」を開催(市民文化センター、約249人参加) 講話「三島市三恵台自主防災会の活動事例紹介」(講師 三島市三恵台自主防災会防災委員長 秋山健二郎氏)
11月30日	【上水道訓練】裾野市上水道協会との官民協働による、効果的な応急給水活動訓練を実施(各配水場)
12月 6日	【ヘリコプター誘導訓練】キヤノン(株)富士裾野リサーチパークのヘリポートにおいて、消防団に対し自衛隊支援によるヘリコプター誘導訓練を実施
10月 4日～12月 6日	地域防災訓練 各自主防災会で訓練を実施(5,116人参加)
令和3年 2月 9日	裾野市防災会議(20人出席:裾野市地域防災計画の修正、見直し)

2. 防災訓練参加人数

(単位:人)

	実施時期	2年度	元年度
総合防災訓練	中止	-	19,218
地域防災訓練	10月～12月	5,116	14,129
(目標値)		(23,000)	(23,000)
合計		5,116	33,347

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
令和2年4月17日	自主防災会連合会総会(中止のため書面開催)
5月8日	第1回勉強会:土砂災害(中止)
5月23日	防災交流会(自主防災会会長・区長・地域地震防災指導員・広域避難地班員(中止のため、土砂災害区域を含む33区にチラシ回覧))
6月19日	第2回勉強会:富士山火山(中止のため資料送付)
6月23日～7月9日	地区別臨時説明会(深良6/23、富岡6/25、西6/29、須山7/2、7/9東中止のため資料送付)
7月4日	自主防災会連合会役員訓練会(中止)
8月7日、令和3年2月26日	役員会
8月上旬	地域防災訓練説明会(中止のため資料送付)

・自主防災会連合会補助金 (単位:円)

	2年度	元年度
補助金	270,073	408,000

4. 防災教育事業の活動状況

	2年度		元年度	
	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	0	0	5	122

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度は実施なし

5. 裾野市地域地震防災指導員会の活動状況

	2年度		元年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
自主防災会育成活動	15	34	80	259
勉強会・研修会	11	170	18	350
会議・交流会・視察研修	23	275	30	475

6. 委託料

(単位:円)

		2年度	元年度
防災資機材保守点検委託	入札	506,000	498,130
家具転倒防止器具取付委託	-	0	40,000
デジタル移動系防災行政無線設備・点検業務委託	随意2号	4,015,000	4,015,000
デジタル防災無線機法定点検委託(5年毎)	随意6号	1,051,600	-
防災行政無線保守点検業務委託	随意1号	220,000	365,150
東地区コミュニティセンター非常用発電設備保守点検業務	随意1号	61,600	60,480
非常用給水タンク設備定期点検及び清掃業務委託	入札	726,000	797,500
裾野市立深良小学校非常用給水タンク設置工事設計業務委託	随意2号	473,000	-
防災倉庫設計業務委託	-	-	264,600
全国瞬時警報システム(Jアラート)保守点検業務委託	随意2号	594,000	594,000
裾野市防災ハザードマップ作成業務委託	随意1号	236,500	7,172,000
ポスター版裾野市防災ハザードマップ作成業務委託	-	-	330,000
行政無線機廃止委託	随意1号	99,000	-
電柱小型公共表示(避難誘導)更新業務委託	随意1号	427,130	-
合 計		8,409,830	14,136,860

7. 自主防災会補助金等

(単位:円)

項目	2年度	元年度	備考
防災訓練補助金	1,653,106	3,201,650	38区
防災倉庫更新補助金	68,200	200,000	1区(1件)
街頭消火器格納箱更新補助金	224,000	168,000	21区(56箱)
可搬動力ポンプ(貸与)	0	0	
資機材維持交付金	5,690,080	5,765,948	85区
コミュニティ助成事業補助金	2,000,000	-	1区(1件)
合 計	9,635,386	9,335,598	

令和2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

8. 火山防災活動の状況

年月日	会議・行事名、内容等
令和2年 8月 27日	第7回富士山火山ハザードマップ(改訂版)検討委員会(WEB会議)
10月 27日	第8回富士山火山ハザードマップ(改訂版)検討委員会(WEB会議)
10月 30日	環富士山防災連絡会総会 第1回協議会(書面開催)
令和3年 2月 16日	第9回富士山火山ハザードマップ(改訂版)検討委員会(WEB会議)
3月 26日	第11回富士山火山防災対策協議会(WEB会議)

9. 防災用備品整備

(単位:円)

備品名	金額
「新しい生活様式の実践」懸垂幕・横断幕	294,580
災害用組立式トイレ	3,027,200
災害用ワンタッチパーテーション	1,176,120
災害用ワンタッチテント	479,160
避難所用大型サーキュレーター	1,274,240
避難所用ヒーター	1,148,400

10. 防災用設備新設工事

(単位:円)

工事名	金額
J-ALERT自動起動装置更新工事	2,724,700
深良小学校非常用給水タンク設置工事	3,410,000
合計	6,134,700

11. 地震・津波対策等減災交付金事業(交付額)

(単位:円)

危機管理課(防災費 新型コロナ対応分)	3,264,000
行政課(新型コロナ対応分)	2,434,000
危機管理課(防災費)	7,260,000
危機管理課(非常備消防費)	2,713,000
健康推進課	472,000
上下水道工務課	1,894,000
農林振興課	452,000
合計	18,489,000

12. 各種団体負担金

(単位:円)

負担金名	2年度	元年度
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	0	30,000
中越大震災ネットワークおぢや負担金	税務課に移行	税務課に移行
裾野市地域地震防災指導員会交付金	1,821,110	3,225,000
合計	2,446,110	3,880,000

主要事務事業

13. 風水害対策

(単位:人)

月日	時間	気象情報	被害・避難状況等	配備体制	配備人数	避難者数
6月30日～7月2日	16:00～2:15	大雨(土砂災害)警報、土砂災害警戒情報	避難勧告発令、倒木1本、土砂崩れ1箇所	事前配備 避難所開設	14	0
7月4日	1:55～16:00	大雨(土砂災害)警報	被害なし	情報収集	12	
7月6日～9日	2:55～22:40	大雨(土砂災害)警報、土砂災害警戒情報	避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告発令、倒木1本	事前配備 避難所開設	48	3
7月11日～12日	22:44～4:05	大雨(土砂災害)警報、土砂災害警戒情報	被害なし	情報収集	6	
7月26日～27日	12:03～4:18	大雨(土砂災害)警報、土砂災害警戒情報	避難準備・高齢者等避難開始発令、床下浸水3件	情報収集 避難所開設	17	0

14. 災害情報提供事業

- ・緊急情報等のメール配信サービス事業(まもメール)を実施
(3/31現在登録者数:8,724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

15. 災害応援協定の推移

年月日	内容等
令和3年 2月16日	災害時避難施設に係る情報の提供に関する協定 (締結先:(株)バカン) 災害時に開設される避難所の混雑状況の情報発信ツールとしてのMAP型混雑検知システムの提供

16. 新型コロナウイルス対策

月	名称	内容
4～3月	裾野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議	対策本部会議を24回・臨時会議を7回開催(感染者の状況、今後の対応等)
5月	「新しい生活様式」チラシ全戸配布	「新しい生活様式の実践例」チラシを全戸配布
7月～	「新しい生活様式の実践」懸垂幕・横断幕を掲揚	公共施設6か所、企業3か所
1月	「感染拡大緊急警報発令中」チラシ全戸回覧	「県民の皆様へ 感染拡大緊急警報を発令中です」チラシを全戸回覧

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 危機管理課

No.9

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
60	2款7項4目(289) 防犯対策費	17,317,000	16,848,190	0	468,810	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
2,237,400		雑入 2,237,400(市町村振興協会)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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。

	2年度		元年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
小学校による防犯教室	1	131	8	1,408
保育園・幼稚園による防犯教室	13	806	16	1,116
犯罪不安0運動及び振り込め詐欺防止キャンペーン	2	200	4	400
コミセン祭り(東・西・深良・富岡地区)	0	0	4	400
裾野高校での啓発活動	1	100	1	100

まもメールの運用(令和2年度は、38件のメール配信、行方不明者情報含む)

登録者: 7,567人(不審者情報)

7,503人(犯罪情報)

・負担金

(単位:円)

	2年度	元年度
裾野警察署管内防犯協会負担金	2,790,000	2,800,000
子どもの体験型防犯講座「あぶトレ」	20,000	0

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	2年度	元年度
	回数(回)	回数(回)
パトロール	23	22
キャンペーン	3	7
防犯教室	14	24
会議等	13	16
警備	0	7
合計	53	76

3. 犯罪認知数

	2年度	元年度
犯罪認知件数(件)	167	205
目標値(件)	200	200
達成率	119.76%	97.00%

主要事務事業

4. 防犯まちづくり推進委員会の開催

新型コロナウイルス感染症対策のため、6月に防犯まちづくり推進委員会を书面開催し、ア. LED防犯灯設置事業
令和元年度の活動報告及び令和2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		2年度	元年度
防犯カメラ保守点検委託(裾野駅・岩波駅)	随意契約	132,000	130,800
防犯カメラ保守点検委託(東・深良中学校)	随意契約	352,000	348,800
合 計		484,000	479,600

6. 防犯灯事業

ア. LED防犯灯設置事業

	2年度		元年度	
	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	141	2,237,400	181	2,590,000

※静岡県市町村振興協会助成事業(危機管理課取扱分)

イ. 補助金交付事業

工事種別	出力	2年度		元年度	
		灯数(灯)	金額(円)	灯数(灯)	金額(円)
新設	10VA	390	5,730,838	391	5,640,505
	20VA	14		16	
修繕	10VA	6	63,528	13	167,310
	20VA	0		0	
移設	10VA	0		0	
	20VA	0		0	
管交換	20	115	117,406	153	159,148
	32	6		11	

ウ. 防犯灯電気料交付金事業 (単位:円)

	2年度	元年度
交付金	6,703,558	7,341,358

令和2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
119	9款1項1目 (901) 常備消防費	663,443,000	663,337,200	0	105,800	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
496,157		雑入496,157 (富士山南東消防組合人件費負担金 496,157)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (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	661,504,200
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)	1,705,000
合 計		663,209,200

3. 防火関係団体育成

裾野市防火協会(会員225事業所) 市補助金 128,000円

年月日	事業内容	年月日	事業内容
令和2年5月22日	定時総会(書面議決)	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(中止)
6月8日	危険物施設定期点検記録簿確認審査(中止)	11月13日	応急手当普及員再講習(中止)
7月6日	第1回消防訓練(中止)	11月26日～27日	応急手当普及員講習(中止)
9月17日	普通救命講習I講習会(中止)	令和3年1月15日	上級救命講習(中止)
10月21日	第35回消化技術競技大会(中止)	2月22日	第31回裾野市防火標語入選者表彰式(中止)
総会、理事会3回、総務委員会1回、広報委員会2回、危険物対策委員会1回 計7回理事会・委員会を開催			

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 危機管理課

No. 12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
119	9款1項2目 (910) 非常備消防費	47,960,000	43,162,804	0	4,797,196	90.0%
特定財源		特定財源の内訳				
8,766,788		地震・津波対策等減災交付金 2,714,000 雑入 6,052,788 (消防団員退職報償金 5,990,000、消防団員福祉共済事務費 49,368、消防団公務災害補償金 13,420)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
			消防団員 195人		6,367,500	

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
令和2年 6月 9日	東部地域水防演習(情報伝達訓練)
8月23日	資機材取扱訓練(チェーンソー・土のう)
11月 9日	合同消防訓練(消防団、消防署)
消防学校教育 新型コロナウイルスの影響により入校辞退 ※開校していたが、消防団の意向により辞退	
裾野市消防団教育 7/15 新入団員研修会	

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)	
		2年度	元年度
東分団(茶畑)	232㎡	378,392	378,392
東分団(平松)	5区画	297,000	294,300
西分団	344.85㎡	716,598	716,598
富岡分団(2件)	556.08㎡	593,337	593,337
合計		1,985,327	1,982,627

5. 報酬、出動手当等(円)

	2年度	元年度
年報酬	6,367,500	6,416,000
費用弁償	7,173,000	10,209,000
運営交付金	5,758,338	6,086,000
県・支部大会交付金	0	4,000,000
退職報償金	7,373,000	4,965,200
公務災害補償費	13,420	0

4. 出動状況

	2年度		元年度	
	回数(回)	延人員(人)	回数(回)	延人員(人)
火災	5	366	4	238
風水害	5	107	4	194
訓練	342	3,255	464	4,962
警戒	139	1,055	172	1,412
捜索	0	0	0	0
誤報等	0	0	0	0
その他	193	1,377	323	2,652
合計	684	6,160	967	9,458

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97人)	408,000
須山火防隊(4部40人、可搬ポンプ積載車4台)	252,000

(参考) 火災発生状況(裾野消防署分)

	2年度	元年度
火災種別件数(計)	23	13
建物	12	6
林野	0	1
車両	5	5
その他	6	1
目標値	10	10
損害額(千円)	13,370	2,151
焼損面積		
建物	94㎡	60㎡
林野	0a	8a

2. 消防団行事、火災予防広報活動等

年月日	行事名・内容等
令和2年 4月 1日	辞令交付(新型コロナウイルスの影響により分団の代表に交付)
11月 9日～15日	秋季火災予防運動(夜間警戒・広報)
11月27日	裾野市防災のつどい
令和3年 1月10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)
各地区祭典警備	

令和2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
120	9款1項3目 (920) 消防施設費	10,906,000	9,145,468	0	1,760,532	83.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	

主要事務事業

1. 消防施設整備・維持管理事業

工事名等	金額(円)
消火栓設置工事水道負担金(新設5)	4,713,000
消火栓・防火水槽改修工事・修繕(4件)	542,740
消火栓・防火水槽焼付標示工事	297,000
西分団小南班詰所 ベランダ防水修繕	236,500
その他消防団詰所修繕(5件)	154,440
富岡分団砂置き場新設工事	305,800
合 計	6,249,480

2. 借地料

	面積	金額(円)	
		2年度	元年度
消防庁舎(2件)	1828.51㎡	2,319,234	2,319,234
茶畑分遣所	656.94㎡	542,239	1,084,478
合 計		2,861,473	3,403,712

※茶畑分遣所については借地解消のため現状復帰する令和2年9月分までの金額

令和2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. 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
247	収益的・資本的	1,392,414,000	1,349,710,392	2,640,000	40,063,608	96.9%
特定財源		特定財源の内訳				
25,820,400		収益的 9,216,000 (負担金)、12,610,000 (営業雑収益)、1,894,000 (補助金)、1,960,400 (営業外雑収益) 資本的 140,000 (負担金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員数	報酬 (1節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
6	54,634,927	2	4,300,700	裾野市上下水道事業審議会委員 9名		132,000

※下水道事業と同時開催のため報酬は水道事業会計より支弁し、その半額(全9名分・66,000円)を下水道事業会計から戻入

・主要事務事業

1. 水道料金収納事務

(1) 過年度未収金(税込み)

(単位：件・円・%)

年度	令和元年度末 未収金		令和2年4月～令和3年3月 収納額		徴収停止 (不能欠損)		未収金		収納率
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
26年度以前	101	471,087	22	143,238	15	33,225	64	294,624	30.41
27年度	33	130,421	1	2,160	12	33,657	20	94,604	1.66
28年度	45	192,577	11	52,983	7	13,824	27	125,770	27.51
29年度	69	385,894	3	23,703	41	211,779	25	150,412	6.14
30年度	179	481,157	34	113,343	99	231,254	46	136,560	23.56
元年度	1,802	9,268,149	1,655	8,663,348	0	0	147	604,801	93.47
合計	2,229	10,929,285	1,726	8,998,775	174	523,739	329	1,406,771	82.34

(2) 現年度収納状況(税込み)

(単位：円・%)

期別	調定額	収納額	未収金	収納率
1期	129,888,375	129,815,804	72,571	99.94
2期	133,325,093	133,191,160	133,933	99.90
3期	132,744,924	132,508,878	236,046	99.82
4期	140,199,226	139,338,707	860,519	99.39
5期	137,410,653	135,818,888	1,591,765	98.84
6期	137,457,868	131,888,188	5,569,680	95.95
合計	811,026,139	802,561,625	8,464,514	98.96

(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)	71	174	523,739
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	71	174	523,739

令和2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. 2

・主要事務事業

2. 水道料金等徴収業務委託 (ヴェオリア・ジェネッツ株)

委託料 ¥40,431,600 (税込み)

(1) 滞納処分 (給水停止)

期間	令和2年4月22日 (第1回)	令和2年6月24日 (第2回)	令和2年8月26日 (第3回)	令和2年10月28日 (第4回)	令和2年12月16日 (第5回)	令和3年2月25日 (第6回)
対象者数 (世帯)	35	36	41	38	63	40
対象金額 (円)	325,480	501,249	534,413	515,405	789,564	668,155
収納金額 (円)	229,115	377,170	419,031	262,070	428,549	388,141
収納率 (%)	70.39	75.25	78.41	50.85	54.28	58.09

(2) 窓口等受付業務、検針業務

(単位：件)

	2年度	元年度
入居	2,024	2,210
名義変更	639	562
各種証明	4	3
休止	39	133
開始	7	5
廃止	7	21
引越し清算	1,942	2,047
減免申請	82	112
漏水申請 (認定)	81	111
漏水申請 (認定外)	1	1
メーター定期更新	2,821	2,966
メーター随時更新	65	73
再検針	244	252

3. 給水申請受付業務

(単位：件・千円)

	2年度					元年度					
	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	267	122	60	86	278	280	115	71	94	271	
新規 加入分担金 (税込み)	13mm	20mm	25mm	30mm以上	合計	13mm	20mm	25mm	30mm以上	合計	
	935	12,540	880	0	14,355	653	14,580	660	648	16,541	
件数	17	114	4	0	135	12	123	3	1	139	
口径変更 加入分担金 (税込み)	13→20	13→25	20→25	その他	合計	13→20	13→25	20→25	その他	合計	
	3,245	165	220	495	4,125	4,191	162	326	0	4,679	
件数	59	1	2	2	64	141	1	3	0	145	
加入分担金合計額					18,480	加入分担金合計額					21,220

(3) 料金支払方法

(単位：件・%)

	合計 (R3.2月例月)	口座振替	納付書	
			総数	(コンビニ 支払分)
件数	20,858	15,606	5,252	(4,012)
割合	100.0	74.8	25.2	(76.4)

4. 水道工事契約状況

(単位：回・件)

指名委員会回数	12			
入札回数	12			
入札契約件数	収益的	2	資本的	19
随意契約件数	収益的	28	資本的	10

5. 水道に対する市民の年間改善要望件数 (単位：件)

年度	目標(※)	2年度	元年度	30年度	29年度
件数	5	1	4	6	7

(※) 総合計画 (後期) における年間改善要望件数達成目標

・主要事務事業

6. 主な業務委託

(単位：円)

委託名	委託内容	委託先	契約方法	2年度 金額 (税込み)	元年度 金額 (税込み)												
裾野市水道料金等徴収業務委託	上下水道に係る開始休止等受付業務、検針業務、料金等徴収業務、給水停止執行等。	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	入札	40,431,600	40,064,040												
量水器一斉更新業務委託	計量法に基づく検満予定メーターの市内一斉更新。 委託単価：3,300円(税込み)/件×更新件数2,815件	裾野市上水道協力会	随契6号	9,289,500	9,242,532												
休日当番店業務委託	休日にて宅内給水管等の漏水、故障等の対応を市指定給水装置工事業者に当番制で委託。 ・休日当番総日数 122日 ・対応件数 78件	市内の市指定給水装置工事業者 22社	随契2号	2,281,400	2,356,200												
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業者 11社	随契2号	2,489,300	2,496,120												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>修理依頼種別</th> <th>2年度</th> <th>元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本管漏水修理件数</td> <td>6件</td> <td>8件</td> </tr> <tr> <td>支管漏水修理件数</td> <td>26件</td> <td>35件</td> </tr> <tr> <td>量水器の高上げ、移設等</td> <td>0件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table>		修理依頼種別	2年度	元年度	本管漏水修理件数	6件	8件	支管漏水修理件数	26件	35件	量水器の高上げ、移設等	0件	0件				
修理依頼種別	2年度	元年度															
本管漏水修理件数	6件	8件															
支管漏水修理件数	26件	35件															
量水器の高上げ、移設等	0件	0件															

7. 水源管理業務

通常の管理は、事務室内において集中監視装置で13施設を毎朝確認する。休日・夜間等に異常が発生した場合は、警報装置が作動し職員に連絡が入り、迅速に対応する。また、委託業者が週1回巡回し、水道施設の安全及び滅菌液等の確認を行う。

8. 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1,620,432円・税込み）

令和2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

・主要事務事業

9. 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。(委託料6,752,350円・税込み)

検査名	検査項目数	検査箇所数	実施回数	実施日	検査結果
水質基準項目検査	51(浄水)	9	年1回	7月14日	適合
	39(原水)	18	年1回	5月20日、8月19日(下和田第2のみ)	基準内
	9(浄水)	9	年8回	5月19日、6月16日、8月18日、9月15日、11月17日、12月15日、2月16日、3月9日	適合
	24(浄水)	9	年3回	4月27日、10月20日、1月19日	適合
管理目標設定項目検査	26(浄水)	1	年1回	8月18日、10月20日(1項目追加)	基準内
	12(浄水)	8	年1回	8月18日	基準内
管理目標設定項目検査(農薬類)	33(浄水)	4	年1回	8月18日※市内4箇所で開催(千福・石脇・下和田第1・岩波第2)	基準内
クリプトスポリジウム指標菌検査	2(原水)	18	年4回	5月20日、8月19日、11月18日、2月17日	検出しない

10. 賃借料 (単位：円)

施設名	金額
鉄道用地(127㎡) ※うち3㎡無償	63,870
職員及び公用車駐車場用地(891㎡)	801,900

11. 裾野市の水(ペットボトル：随意契約) (単位：本)

納品日	納品数	出庫数(内販売数)	備考
(平成30年10月22日)	7,200	216 (0)	前年度まで出庫 6,984
(令和元年9月20日)	3,480	2,880 (1,200)	前年度まで出庫 624
令和2年12月24日	9,600	4,800 (312)	

12. 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	213,442	本部：157,180(均等割43,000・水量割114,180)、中部：40,390(本部×0.257)、県：15,872(本部×0.4、一部返還)
東部4市2町水道事業研究会会費	22,000	日水協県会費×2/10+10,000(千円未満切捨て)
裾野市地下水採取者協議会会費	8,000	

・主要事務事業

13. 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	4	当地域水道事業の調査・研究並びに各市町の情報交換を行う。
日本水道協会（静岡県支部）総会・講習会	1	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	2	電気・ガス・水道の公共料金に携わる事業者と警察の連携を深める。

14. 研修等の参加状況

課名	回数	参加研修名
上下水道工務課	1	水道技術管理者研修会
上下水道経営課	6	水道事業事務研究会（書面）、消費税実務講座、日本水道協会静岡県支部 水道講習会、自治体資金運用セミナー（WEB）、地方公営企業における会計講座（WEB）、不当要求防止責任者講習会

15. 裾野市上下水道事業審議会

【諮問内容】

- ① 裾野市簡易水道事業経営戦略策定について
- ② 裾野市水道事業及び裾野市公共下水道事業の経営状況の確認について

【開催状況】

回数	年月日	主な内容
第1回	令和2年12月8日	委嘱状交付、会長及び副会長選出、諮問、裾野市簡易水道事業経営戦略（案）について、令和元年度水道事業及び下水道事業の決算と経営戦略の比較・検証
第2回	令和3年2月9日	裾野市簡易水道事業経営戦略（案）について、令和元年度水道事業及び下水道事業の決算と経営戦略の比較・検証
答申	令和3年3月8日	答申書の提出

令和2年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (下水道事業)
上下水道工務課

No. 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
284	収益的・資本的	1,536,352,000	1,424,051,919	92,690,000	19,610,081	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
820,590,310		収益的 363,806,000 (繰入金)、730,000 (負担金) 資本的 163,400,000 (企業債)、229,263,000 (出資金)、22,855,310 (負担金)、40,536,000 (国庫補助金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員	報酬・費用弁償 (1節・8節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
7	56,151,614	1	2,079,970	裾野市上下水道事業審議会委員 9名		0

※水道事業と同時開催のため、報酬は水道事業会計より支弁し、その半額(全9名分・66,000円)を下水道事業会計から負担金として水道事業会計に支弁

・主要事務事業

1. 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	令和元年度末 未収金		2年4月～3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	
26年度以前	0	0	0	0	0	0	0	0	-
27年度	46	114,158			46	114,158	0	0	0.00
28年度	52	130,863	1	1,944	0	0	51	128,919	1.49
29年度	55	218,663	2	27,865	0	0	53	190,798	12.74
30年度	66	171,439	15	51,883	0	0	51	119,556	30.26
1年度	713	2,399,666	650	2,278,640	0	0	63	121,026	94.96
合計	932	3,034,789	668	2,360,332	46	114,158	218	560,299	77.78

(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	34,086,321	34,050,934	35,387	99.90
2期	35,260,989	35,211,918	49,071	99.86
3期	35,373,640	35,293,241	80,399	99.77
4期	36,425,295	36,188,663	236,632	99.35
5期	36,408,720	35,940,227	468,493	98.71
6期	36,705,962	34,883,708	1,822,254	95.04
合計	214,260,927	211,568,691	2,692,236	98.74

(3) 特別損失

(単位：人・件・円)

内容	人数	件数	金額
不納欠損	20	46	114,158
過年度損益修正損	0	0	0
合計	20	46	114,158

・主要事務事業

2. 受益者負担金徴収状況

(1) 過年度未収金

(単位：件・円・%)

年度	元年度末 未収金		2年4月～3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	12	240,000	4	80,000	0	0	8	160,000	33.33
27年度	4	10,800			4	10,800	0	0	0.00
28年度	25	101,030	4	9,790	0	0	21	91,240	9.69
29年度	76	697,370	4	8,000	0	0	72	689,370	1.15
30年度	82	803,050	4	8,000	0	0	78	795,050	1.00
1年度	70	858,690	7	21,100	0	0	63	837,590	2.46
合計	269	2,710,940	23	126,890	4	10,800	242	2,573,250	4.68

(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	512,050	208,110	303,940	40.64
2期	414,500	160,400	254,100	38.70
3期	414,500	141,300	273,200	34.09
4期	411,670	149,500	262,170	36.32
1年前納	8,000	8,000	0	-
一括納付	12,695,890	12,695,890	0	100.00
合計	14,456,610	13,363,200	1,093,410	92.44

(3) 特別損失

(単位：人・件・円)

内容	人数	件数	金額
不納欠損	1	4	10,800
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	1	4	10,800

令和2年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (下水道事業)
上下水道工務課

No. 8

・主要事務事業

3. 令和2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	39,788	1/2	19,894	195,051	195,051	34,787	※負担金のうち、均等割40%・下水量割60% (34,786,377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【起債対象外】低率	41,712	1/2	20,856				
		一般	社会資本	防災・安全 高率	1,048,057	2/3	698,705				
				事務費(補助)	0		0				
				対象事業計	1,129,557		739,455	195,051	195,051		
				単独事業費	378		0	189	189		
				対象事業計	378		0				
				補助	1,129,557		739,455	195,051	195,051		
				単独	378			189	189		
		合計		1,129,935		739,455	195,240	195,240		34,787	

(2) 事業内容

工種	内容
水処理施設整備	水処理施設設備更新設計業務 調整池工事
点検調査	管渠点検調査業務、設備調査業務
耐水化調査	耐水化対策基本設計
水処理施設改築	電気設備更新設計業務、沈砂池ポンプ棟更新設計業務 水処理棟更新工事
汚泥処理施設改築	汚泥処理棟更新工事
総合地震対策	水処理棟耐震工事、独立管廊耐震工事 沈砂池ポンプ棟耐震工事、独立管廊耐震工事 砂ろ過棟耐震工事
ポンプ場施設改築	夏梅木ポンプ場更新設計業務

(3) 令和2年度流域下水道西部浄化センター周辺環境整備事業

令和2年度は、対象事業なし。

令和2年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (下水道事業)
上下水道工務課

No. 9

・主要事務事業

4. 公共下水道事業の推進

(1) 実施工事の概要

	R2年度	R1年度
地区名	富沢・桃園・平松・岩波	富沢・桃園・岩波
整備面積 (総面積)	1.8ha (369.5ha)	2.8ha (367.7ha)
施行延長	1,322.67m	1,588.11m
補助対象管渠	276.50m	695.51m
市単独管渠	1,046.17m	892.60m
工事費	179,145,700円	241,752,722円
(繰越額)	(92,690,000円)	(0円)
補助対象管渠	73,470,900円	142,079,300円
市単独管渠	105,674,800円	99,673,422円
全体比率	46.5%	46.3%
現認可比率	79.9%	79.6%
マンホール総数	4,819基	4,770基
設置	69基	63基
撤去	20基	0基
公共汚水ます設置総数	6,955箇所	6,904箇所
設置	51箇所	101箇所

※ 総合計画 (後期) における下水道整備面積達成目標 499.7ha

凡例	
整備面積 (ha)	下水道供用開始区域面積 (ha)
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)	9		
入札回数 (回)	9		
入札契約 (件)	収 益 的	1	資 本 的
随意契約 (件)		2	8

(3) 工事負担金

令和2年度は、対象事業なし。

(4) 工事及び受益者負担金に伴う説明会

工事実施にあたり、令和2年7月20日、22日に岩波地区を対象に岩波公民館で実施した。また、令和3年4月以降に供用開始される地域を対象に受益者負担金説明会を令和3年3月23日に岩波公民館、令和3年3月26日に市役所会議室で実施した。

(5) 下水道事業の啓発活動の状況

年月日	内容等
11月12日	市内小学校4年生を対象に下水道グッズを配布した。
3月24日	下水道事業への理解と下水道への接続の推進を目的として、市内下水道整備区域の対象者175戸に郵送にて資料送付した。

令和2年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課 (下水道事業)
上下水道工務課

No. 10

・主要事務事業

5. 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	6,098,400
下水道台帳データ更新業務委託	下水道台帳システム更新 1式	(株)フジヤマ 沼津営業所	随契 2号	2,530,000
流域下水道流入下水水質調査業務委託	市内5箇所 45項目検査 N=1回/年 8項目検査 N=3回/年	東邦化工建設(株)	入札	2,079,000
上記のほか、施設維持管理等に関わる業務委託 7件	-	-	-	3,464,422
合計				14,171,822

(2) 資本的業務

委託名	委託内容	委託先	契約方法	金額(円)
岩波地内管渠修正設計業務委託	開削工法(内径1200mm未満) L=170.7m 推進工法(刃口・小口径) L=23.0m	(株)日水コン 静岡事務所	入札	5,995,000
狩野川流域下水道関連裾野市公共下水道(補助)事業 マンホールポンプ形式ポンプ場ストックマネジメント修繕 改築計画策定業務委託	マンホール形式ポンプ場ストックマネジメント 修繕改築計画 N=35箇所	(株)N J S 静岡事務所	入札	8,910,000
狩野川流域下水道関連裾野市公共下水道(補助)事業 ストックマネジメント管路施設調査業務委託	マンホール目視調査工 N=47箇所 本管TVカメラ調査工 L=1104m	(株)N J S 静岡事務所	入札	7,320,500
下水道工事に伴う工損調査等業務委託	地盤変動影響調査 N=11棟 木造建物A N=6棟 非木造建物-I N=5棟	(株)駿河補償積算	入札	5,216,200
合計				27,441,700

6. 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37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

7. 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。（委託料2,079,000円・税込み）

検査名	検査項目数	実施回数	実施日	検査結果
排除基準項目検査	8項目	年4回	5月26日、8月17日、11月17日、2月15日	排除基準内
	37項目	年1回	8月17日	

8. 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.3MP制御盤設置箇所	0.7	2,000
No.3流量計制御盤設置箇所	7.0	14,000
No.4MP制御盤設置箇所	0.5	2,000

10. 補助金 (単位：円)

項目	支払額
水洗便所改造資金 融資あっ旋利子補給	9,592

9. 各種負担金

(単位：円)

項目	金額	備考
日本下水道協会	114,160	基本額 (76,000円) + 調整額 (38,162円) ※10円未満切捨
中部地方下水道協会	17,290	人口割額 (13,000円) + 有収水量割額 (4,290円)
静岡県下水道協会	45,664	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	970,740	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) + 下水割 (78,720円)
狩野川西部流域維持管理負担金	181,144,584	現年度計画水量 (1,863,000m ³) × 現年度維持管理負担金単価 (89円/m ³) 前年度超過水量 (178,344m ³) × 前年度維持管理負担金単価 (86円/m ³)
下水道使用料賦課徴収事務委託負担金	12,610,000	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
水道庁舎管理負担金	1,960,400	水道庁舎管理費 × 1/2

令和2年度下水道事業予算執行実績及び主要事務事業

所属：上下水道経営課（下水道事業）
上下水道工務課

No. 12

・主要事務事業

11. 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	3	総会、運営状況等の課題事項

12. 研修等の参加状況

課名	回数	参加研修名
上下水道工務課	0	
上下水道経営課	2	新任担当者のための地方公営企業会計入門講座(オンライン)、下水道事業経営セミナー（オンライン）

13. 裾野市上下水道事業審議会

【諮問内容】

- ①裾野市簡易水道事業経営戦略策定について
- ②裾野市水道事業及び裾野市公共下水道事業の経営状況の確認について

【開催状況】

回数	年 月 日	主な内容
第1回	令和2年12月8日	委嘱状交付、会長及び副会長選出、諮問、裾野市簡易水道事業経営戦略（案）について、水道事業及び下水道事業の決算と経営戦略の比較・検証
第2回	令和3年2月9日	裾野市簡易水道事業経営戦略（案）について、水道事業及び下水道事業の決算と経営戦略の比較・検証
答申	令和3年3月8日	答申書の提出

・主要事務事業

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
25年度	1,018,669	522,554	51.3%	522,554	429,811
26年度	963,183	497,266	51.6%	497,266	441,657
27年度	1,149,986	506,967	44.1%	506,967	452,460
28年度	1,146,320	491,109	42.8%	491,109	460,307
29年度	1,038,701	451,403	43.5%	554,986	468,666
地方公営企業法適用					
30年度	1,455,966	595,300	40.9%	595,300	482,361
令和元年度	1,479,453	601,235	40.6%	601,235	486,396
令和2年度	1,424,052	593,799	41.7%	593,799	492,723

※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繰入金、負担金及び出資金の合計額

令和2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. 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
324	収益的・資本的	72,402,000	70,802,118	0	1,599,882	97.8%
特定財源		特定財源の内訳				
21,348,000		収益的 9,971,000 (負担金) 資本的 11,377,000 (出資金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員数	報酬 (1節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)
1(水道事業併任)	0	0	0			

・主要事務事業

1. 現年度調定状況 (税込)

(単位：件・円)

年度 月	2年度		元年度		差異	
	件数	調定額	件数	調定額	件数	調定額
4月分	945	2,597,276	946	2,487,212	△ 1	110,064
5月分	945	2,628,956	950	2,524,992	△ 5	103,964
6月分	944	2,607,077	951	2,493,261	△ 7	113,816
7月分	947	2,575,914	952	2,425,322	△ 5	150,592
8月分	947	2,795,430	953	2,674,013	△ 6	121,417
9月分	948	2,688,301	954	2,635,436	△ 6	52,865
10月分	951	2,600,411	951	2,477,591	0	122,820
11月分	949	2,848,989	950	2,519,759	△ 1	329,230
12月分	945	2,583,350	949	2,496,010	△ 4	87,340
1月分	946	2,748,823	943	3,148,255	3	△ 399,432
2月分	945	2,704,504	942	2,518,032	3	186,472
3月分	944	2,513,478	942	2,447,984	2	65,494
合計	11,356	31,892,509	11,383	30,847,867	△ 27	1,044,642

2. 簡易水道工事契約状況

(単位：回・件)

指名委員会回数	1			
入札回数	1			
入札契約件数	収益的	0	資本的	1
随意契約件数		0		0

・主要事務事業

3. 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。(委託料748,000・税込み)

検査名	検査項目数	検査箇所数	実施回数	検査日	検査結果
水質基準項目検査	21(浄水)	1	年4回	4月28日、7月7日、10月6日、1月5日	適合
	22(浄水)	1	年4回	4月28日、7月7日、10月6日、1月5日	適合
	9(浄水)	2	年8回	5月20日、6月10日、8月18日、9月2日、11月11日、12月8日、2月2日、3月2日	適合
	39(原水)	3	年1回	8月18日	適合
水質基準項目検査(全項目検査)	24(浄水)	1	年1回	7月7日	適合
	27(浄水)	1	年1回	7月7日	適合
クリプトスポリジウム指標菌検査	2(原水)	3	年4回	5月20日、8月18日、11月11日、2月2日	検出しない
従属栄養細菌検査	1(原水)	2	年1回	7月7日	適合

4. 裾野市上下水道事業審議会

【諮問内容】

- ① 裾野市簡易水道事業経営戦略策定について
- ② 裾野市水道事業及び裾野市公共下水道事業の経営状況の確認について

【開催状況】

回数	年月日	主な内容
第1回	令和2年12月8日	委嘱状交付、会長及び副会長選出、諮問、裾野市簡易水道事業経営戦略(案)について、令和元年度水道事業及び下水道事業の決算と経営戦略の比較・検証
第2回	令和3年2月9日	裾野市簡易水道事業経営戦略(案)について、令和元年度水道事業及び下水道事業の決算と経営戦略の比較・検証
答申	令和3年3月8日	答申書の提出

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:健康推進課 No.1

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
78	4款1項1目(401・402・406) 保健衛生総務費	318,855,000	308,472,158	0	10,382,842	96.7%
特定財源		特定財源の内訳				
18,038,000		国庫補助金3,804,000(子ども・子育て支援交付金1,868,000、母子保健衛生費1,936,000) 県補助金2,666,000(地域自殺対策緊急強化補助金604,000、不妊治療補助金256,000、保育対策等促進事業費補助金1,162,000、子育て支援事業費補助金644,000) 雑入1,568,000(歯科休日医療分担金1,568,000、母子保健事業参加者負担金0、健康文化都市事業参加者負担金0) 地方創生臨時交付金(赤十字病院医療機器整備費補助金)10,000,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
19	111,008,869	4,931,398				

主要事務事業
(保健衛生総務費 401)

1. 保健事業及び会議等

事業名等	内 容	
沼津医師会等医療機関と協議	保健事業の充実や円滑な推進に努めた(沼津医師会10回、沼津医師会裾野支部2回(内、紙面で1回)、裾野赤十字病院サービス向上委員会2回共に紙面) ※新型コロナウイルス感染症拡大防止により紙面では対応している会議があります	
健康づくり推進協議会	第2次すその健康増進プラン、第3次裾野市食育推進計画、第2次裾野市歯科保健推進計画、第2次裾野市母子保健計画、第2次いのちを支える裾野市自殺総合対策計画策定のため意見聴取を行い、より効果的かつ実効性のある計画について協議した。3回実施(6/29、10/1、1/29。 延べ43人参加)	
看護学生実習	静岡医療センター附属静岡看護学校	8/25～10/23まで 6グループ 合計16人
	順天堂大学保健看護学部	5/11～7/3新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止、10/14、11/24、12/1 各3人 合計9人
	聖隷クリストファー看護大学	9/2,3 1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)			(人)	
		2年度	元年度		2年度	元年度
裾野赤十字病院	市民来院	171	222	沼津夜間救急医療センター	市民	713
	市民入院	216	120		全体	9,382
	市民以外	154	162	沼津医師会(在宅輪番制)	市民	2,533
	合計	541	504		全体	18,758
				駿東歯科医師会	市民	82
					全体	239
						332

○負担金・補助金・交付金

	2年度(円)	元年度(円)
負担金・交付金		
沼津夜間救急医療センター運営費	21,359,000	16,708,000
沼津夜間救急医療対策協会	143,300	143,300
静岡県対がん協会	55,000	55,000
静岡県保健師会	30,000	30,000
静岡県精神保健福祉協会	30,000	30,000
医薬品備蓄センター運営費	66,000	66,000
広域救急事業	1,114,407	1,064,908
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	24,597,707	19,897,208

○委託業務

委託名	契約方法	2年度(円)	元年度(円)
救急医療業務委託(在宅)	随契2号	19,962,800	19,440,320
休日等歯科診療業務委託(在宅)	随契2号	2,589,400	2,706,020
地域自殺対策強化事業費補助金補助事業 こころの健康づくり講演会業務委託			143,660
令和2年度市単事業第2次すその健康増進 プラン、第3次食育推進計画、第2次裾野市 歯科保健計画、第2次いのちを支える裾野市 自殺総合対策計画、第2次裾野市母子保健 計画策定業務委託	入札	2,596,000	
令和2年度市単事業第2次すその健康増進 プラン、第3次食育推進計画、第2次裾野市 歯科保健計画、第2次いのちを支える裾野市 自殺総合対策計画、第2次裾野市母子保健 計画印刷製本業務委託	入札	645,700	
合計		25,793,900	22,290,000

○賃借料

物件名	2年度(円)	元年度(円)
自動体外除細動器賃借(AED)	408,240	408,240
合計	408,240	408,240

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	2年度補助額(円)	元年度補助額(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94,813,521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】婦人科診察ユニット、与薬カート(2台)、低周波治療器、車椅子用体重計、血液保冷庫、放射線科用モニタ 【コロナウイルス感染症対策】感染症病棟用複合機、新型コロナ感染対策資材倉庫、簡易診察用テント一式 ワンハンド電子血圧計9台、ライトワゴン車2台、回診車4台、パルスオキシメーター11台、PCR検査委託 事業費(リース18,392,532円+購入5,324,000円+コロナ11,243,753円=34,960,285円)(補助率2/3以内)	25,000,000	15,000,000
医師確保等支援事業	医師事務作業補助者2人分 2,529,914円(1名につき100万円以内)	2,000,000	2,000,000
合計		83,000,000	73,000,000

4. 精神保健事業

(1) 訪問指導・窓口、電話による相談受付件数 (人)

	2年度		元年度	
	訪問指導	相談	訪問指導	相談
精神障害・社会復帰	21	60	27	159
老人精神	2	23	1	54
アルコール依存症	0	0	0	1
こころの健康づくり	2	206	16	286
摂食障害	0	2	1	3
思春期	0	10	1	0
その他	36	39	0	40
合計	61	340	46	543

5. 自殺総合対策委員会

「いのちを支える裾野市自殺総合対策計画」の進捗状況と今後の対策についての検討。市、教育委員会の関係部署で構成。1回(10/23)実施し、17人が参加。裾野市自殺総合対策会議を実施。1回(10/30)庁議メンバーで構成。16人参加。

6. 第4次総合計画後期計画目標値

- ・達成目標:「病院、かかりつけ医による医療」の満足度35%
- ・令和2年度の達成値:38.3%

(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 30人・保健師による相談 年11回 15人実施
こころの健康づくり講演会	0	新型コロナ感染症拡大防止のため実施なし。
ゲートキーパー養成講座	3	自殺の危険を示すサインに気づき適切な対応を図ることができる「ゲートキーパー」を養成 裾野高校生 受講者5人、介護予防ボランティア 受講者25人、児童・民生委員 受講者21人
ゲートキーパースキルアップ研修	0	こころの健康づくりに関心がある市民を対象にした研修
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、市内57店舗 2,000枚配布。		
①毎年6月に開催される「健康と歯のフェスティバル」において、ストレスチェックを来場者にも実施していたが、新型コロナ感染症拡大防止のため実施なし。		
②毎年自殺予防週間(9月)、自殺対策強化月間(3月)に店頭での啓発活動を実施していたが、新型コロナ感染症拡大防止のため実施なし。		
③9月、3月に、裾野こころのボランティアの会の協力を得て、市内店舗等57か所にこころの相談案内カードを2,000枚配架した。(年間通じて自由配布)		
④自殺予防週間(9月)、自殺対策強化月間(3月)に厚生労働省作成のポスターを市内公共施設、店舗に配布した。		

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：健康推進課 No.3

主要事務事業
(母子保健事業費 402)

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

1. 母子健康手帳交付件数 (件)

	2年度	元年度
交付件数	369	424

※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	366	365	3
第2回	368	356	2
第3回	372	342	8
第4回	376	354	2
第5回	379	330	6
第6回	382	328	16
第7回	384	355	7
第8回	387	352	9
第9回	390	365	8
第10回	391	359	12
第11回	392	339	19
第12回	392	324	8
第13回	392	282	4
第14回	392	199	2
合計	5,363	4,650	106

※償還払い(延べ285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)

	2年度	元年度
①里帰り等妊婦健診	55	55
②14回を超える健診		

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

(3)新生児聴覚スクリーニング検査

	2年度(件)	元年度(件)
委託	300	305
償還払い	52	45

3. 乳幼児健康診査、事後指導 (人)

		2年度			元年度		
		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	397	394	47	388	377	48
10か月児	健診	372	361	51	432	415	67
1歳6か月児	集団	417	405	43	430	417	57
1歳6か月児(歯科)		417	405	2	430	417	3
3歳児		460	426	50	402	399	59
3歳児(歯科)	個別健診	460	426	26	402	399	32
3歳児(精密)		69	59	40	69	62	43

※1歳6か月児・3歳児健康診査は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため4月5月は実施なし。

		2年度		元年度	
		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	0	0	7	13
	母と子のグループ教室	16	162	18	176
	心理・児童相談	25	50	25	50
	園訪問	46	295	38	463
	合計	87	507	88	702

※子育てママのリフレッシュ会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施なし。

(4)産婦健康診査 (人)

	1回目	2回目	対象者数
委託	281	337	388
償還払い	23	46	
合計	304	383	
受診率(%)	78.4%	98.7%	

※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)

	2年度(件)	元年度(件)
4か月	0	1
10か月	0	1

4. 妊婦歯科疾患健診(人)

	2年度	元年度
受診者	160	185
有所見者	123	148

5. 産後ケア事業

デイケア・ショートステイがあり、利用はなかった。

6. 産前産後サポート事業

遊びと交流の場は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施なし

○委託業務

委託名	契約方法	2年度(円)	元年度(円)
妊婦健康診査(協定・個別契約)	随契2号	32,305,130	34,899,490
新生児聴覚スクリーニング検査(協定・個別契約)	随契2号	1,131,800	1,186,500
乳児健康診査	随契2号	4,841,815	4,922,490
妊婦歯科疾患検診	随契6号	832,000	962,000
3歳児精密健康診査	随契7号	83,870	87,066
産婦健康診査(協定・個別契約)	随契2号	3,090,000	2,985,000
心理相談事業	随契1号	250,000	250,000
産後ケア事業	随契1号	0	0
合計		42,534,615	45,292,546

○償還払い(扶助費)

事業名	2年度(円)	元年度(円)
妊婦健康診査	1,450,535	1,436,750
新生児聴覚スクリーニング検査	202,060	179,940
乳児健康診査	0	9,000
産婦健康診査	288,520	256,306
合計	1,941,115	1,881,996

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 健康推進課 No.4

主要事務事業
(母子保健事業費 402)

7. 健康相談

	2年度		元年度		
	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	18	390	22	1,055
	健診事後(再掲)		23		(106)
	窓口相談		492		93
	電話相談		180		377
母子食事健康相談	12	23	11	30	
すくすく授乳相談(令和2年2月~)	4	5			
合計	34	1,113	22	1,555	

※定例乳幼児健康相談・母子食事健康相談は新型コロナ感染症拡大防止のため4月、6月は実施なし。

8. 健康教育

(1) 育児教室

	2年度		元年度	
	実施回数	参加人数	実施回数	参加人数
パパママスクール	9	176	11	195
6か月児育児教室	10	162	11	169
2歳6か月児歯科教室	0	0	11	163
4歳児口腔指導	0	0	17	394
依頼による教育	4	58	8	100
合計	23	396	58	1,021

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

※コロナ感染拡大防止のため、4・5・6月(3回)中止

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

※新型コロナ感染症拡大防止のため、4・5月(2回)中止

2歳6か月児歯科教室 ※新型コロナ感染症拡大防止のため中止

4歳児口腔衛生指導 ※新型コロナ感染症拡大防止のため中止

(2) 保護者を対象とした骨密度測定

2年度		元年度	
実施回数	測定人数	実施回数	測定人数
0	0	0	0

骨密度計の老朽化により使用を限定したため令和元年度より実施なし。

9. 訪問指導

(延べ人数)

	2年度	元年度
A新生児	79	33
B未熟児	13	7
AB以外の乳児	462	440
養育支援訪問(再掲)	(28)	(22)
幼児(園訪問含む)	457	657
妊産婦	506	441
学童思春期	22	18
その他(母性・父性含む)	35	57
要対協ケース(再掲)	(337)	(217)
合計	1,574	1,653

10. 関係機関との連携

- (1) 特別支援教育ネットワーク会議に1回出席した。
- (2) 就学支援委員会に3回出席した。
- (3) 発達障害等のケース935人に延べ1236件の関係機関と連絡調整をした(コーディネート件数)。
- (4) 要保護児童対策地域協議会実務者会議4回、乳幼児部会8回出席した。

11. 不妊・不育症治療の助成

(延べ件数)

	2年度	元年度
特定不妊治療(a)	52	69
一般不妊治療(b)	47	50
(一般不妊治療うち人工授精補助金対象者)	19	19
不妊治療合計(a+b)	99	119
(不妊治療のうち妊娠数)	35	23
不育治療	3	4
(参考)不妊・不育治療実人数	71	80人
助成金額	8,751,375円	10,571,543円

12. 子育て世代包括支援センター(利用者支援事業)

平成30年4月から、健康推進課、子育て支援課など関係7課が連携し、事務局を健康推進課として子育て世代包括支援センターを開設した。令和2年度は、支援プランを11人作成し、担当課長・担当者合同会議1回、担当者会議を2回、担当課長会議1回実施した。情報共有マニュアルの作成や、継続した支援体制について協議した。

令和2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13日に福祉保健会館にて開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。健康と歯のフェスティバル中止に伴い、むし歯0の5歳児表彰の代わりとして、通園先を通して年長児に歯ブラシ等を配布。
8020推進員活動	研修会3回(延べ57人)、推進員の会4回(延べ70人) ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため研修会・推進員の会を回数を減らして実施
8020推進員養成講座	1回開催し、12人参加
住民歯科保健推進会議	駿東歯科医師会・地区組織・教育機関等と歯科保健事業に関する会議を3回開催 委員12人 参加延べ人数30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2回開催、1回目は書面(17歯科医院に配布)・2回目はZOOM(参加人数5人)
医師会・歯科医師会合同保健事業連絡会	沼津医師会裾野地区・駿東歯科医師会裾野市支部と健康推進事業に関する会議を1回開催。参加人数8人
保健事業連絡会	沼津医師会裾野地区と健康推進課事業に関する会議。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。(書面決議)
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44人
初心者のための体操教室	普通の生活で運動習慣のない人が簡単な体操を行い、運動習慣を身につけることを目的に実施。4回コース、定員20人で延べ44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。67回 参加延人数4,537人
寄り道試食会	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施なし。
健康増進プラン及び食育担当者会議並びに食育ネットワーク会議	市役所関係部署及び食育関係団体と健康づくり事業に関する会議を3回(うち1回は書面会議)開催。委員13人 参加延べ人数25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(ふじのくに健康いきいきカード)を進呈する。
達成人数 122人 2枚目以降達成人数 76人

○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。例年、幼児を持つ母親学級参加者を対象に実施しているが、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止。

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
0	0	0	0	0	0	0

○委託業務

委託名	契約方法	2年度(円)	元年度(円)
第2次すその健康増進プラン他、計画策定業務委託	入札	2,596,000	
第2次すその健康増進プラン他、計画書印刷製本業務委託	入札	645,700	
合 計		3,241,700	

○第2次すその健康増進プラン、第3次裾野市食育推進計画、第2次裾野市歯科保健推進計画、第2次いのち支える裾野市自殺総合対策計画、第2次裾野市母子保健計画策定

○健康と歯のフェスティバルが中止となり、駐車場警備委託と測定機器及び操作委託はなし

令和2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
80	4款1項2目(410・411) 予防費	305,097,000	183,975,896	106,084,000	15,037,104	60.3%
特定財源		特定財源の内訳				
49,005,400		国庫補助金16,572,000(感染症予防事業費補助金(特定感染症検査等事業費)2,453,000、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業14,119,000) 県補助金472,000(緊急地震・津波対策等交付金472,000) 雑入12,230,400(定期インフルエンザ予防接種個人負担金10,970,400、高齢者肺炎球菌ワクチン接種個人負担金1,116,000、市町村振興協会地震・津波対策事業交付金144,000円) ふるさと納税5,589,000 地方創生臨時交付金(新型コロナウイルス感染拡大防止物資購入事業)6,553,000 寄付金2,000,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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

接種名	2年度		元年度	
	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	0
	1期追加	0	0	0
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		490	352	495
麻疹		0	0	0
風疹		0	0	0
MR (麻疹・風疹混合)	1期	374	366	449
	2期	482	475	465
日本脳炎	1期初回	846	853	1,083
	1期追加	414	440	552
	2期	497	461	598
BCG		386	399	400
単独不活化ポリオ			0	1
四種混合	1期	1,538	1,623	1,659
ヒブワクチン		1,549	1,591	1,606
小児用肺炎球菌		1,547	1,555	1,616
子宮頸がん予防ワクチン			62	12
高齢者インフルエンザ		13,987	9,176	13,532
高齢者肺炎球菌(定期)		1,768	532	1,724
高齢者肺炎球菌(行政)			30	34
水痘		748	782	898
B型肝炎(定期)		1,173	1,161	1,166
B型肝炎(行政)			0	0
ロタウイルス		555	339	

2. 風しん及びMR(麻しん・風しん混合)ワクチン接種費用助成事業

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

	補助上限額(円)	妊娠を希望する女性(人)	妊娠している女性の同居家族(人)	合計人数	費用弁償合計額(円)
風疹ワクチン	4,000	2	0	2	8,000
麻しん風しん混合ワクチン	5,000	30	2	32	160,000

3. 風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種

国庫補助金を活用し、2022年3月31日までの間に限り、風しんに係る公的接種を受ける機会がなかったS37.4.2からS54.4.1までの間に生まれた男性に、風しんに係る定期の予防接種(第5期)と風しんの抗体検査を実施する。R2年度はS37.4.2からS47.4.1生まれの人を対象に抗体検査/予防接種のクーポン券を発送した。(S47.4.2からS54.4.1生まれの人はR元年度に抗体検査/予防接種のクーポン券を発送済。)

	対象者 S37.4.2~ S54.4.1生	件数	金額
抗体検査	6,226人	641件	3,587,914円
予防接種	※186人	149件	1,477,704円

※抗体検査で陰性と判定された人

4. 結核予防事業

(1)胸部レントゲン撮影 ※対象者65歳以上 (人)

2年度				元年度			
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
11,135	1,068	113	23	10,828	1,029	90	29

(2)要精密検査者受診状況 (人)

2年度				元年度					
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
23	18	1	0	1	29	27	2	2	0

※()は再掲

(3)結核検診受診啓発活動

結核検診の受診勧奨の冊子を配布。

5. 災害医療関係

- 医療救護体制意見交換会を3回(7/27、10/26、2/17)実施。
- 医療救護訓練を(9/13)実施。28人参加。訓練全体説明会は実施なし。
- 災害時医療講演会(2/8西中学校3年生対象)を実施。116人参加。
- 救護所にて必要な物品を購入。救護所用資材、医薬品等(1,421,289円)

○委託業務

委託名	契約方法	2年度(円)	元年度(円)
法定内予防接種委託	随契2号	148,148,660	138,564,996
任意予防接種委託	随契2号	293,700	321,468
風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種に係る委託	随契2号	5,106,098	3,596,478
風しんの追加的対策に伴う委託(クーポン券発行)	随契1号	427,927	444,642
風しんの追加的対策に伴うシステム改修業務委託	-		648,000
胸部レントゲン撮影委託	随契6号	877,875	846,090
防災救護所用医薬品等点検委託	入札	263,120	455,400
防災救護所用自動蘇生器点検委託	入札	48,400	35,200
防災救護所用救急箱点検委託	入札	34,760	37,400
合計		155,200,540	144,949,674

○補助金

団体名	2年度(円)	元年度(円)
沼津食品衛生協会裾野支部	170,000	170,000

○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	140,726円
小児用肺炎球菌	18	196,283円
B型肝炎	14	86,758円
MR	1	11,500円
水痘	3	24,120円
四種混合	12	126,590円
ロタウイルス	6	75,230円
日本脳炎	1	8,208円
BCG	1	7,500円
合計	74	676,915円

令和2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

- (3) 新型コロナウイルス感染症対策
- ① 感染症対策支援として市内病医院及び歯科医院に物品を提供。
 5月 病医院29機関:不織布マスク2,700枚、手指用消毒ジェル56本、N95マスク1,200枚
 歯科医院16機関:不織布マスク1,350枚、手指用消毒ジェル29本、N95マスク600枚
 8月 病医院29機関:不織布マスク5,200枚、手指用消毒ジェル51本、手袋16,200枚、ハンドソープ52本
 歯科医院16機関:不織布マスク2,500枚、手指用消毒ジェル27本、手袋6,400枚、ハンドソープ24本
 - ② 次亜塩素酸水の配布
 市に寄贈された次亜塩素酸水生成器を活用し、10月から公共機関へ定期的に配布
- (4) 補正予算
- ① 新型コロナ感染症拡大防止のため今後も不足が予想されるマスクや消毒液等を購入し、医療機関等に配布するとともに一定数の備蓄を行う。
 また、学校等で使用する非接触型体温計等も購入するため
 新型コロナ感染症拡大防止物資購入事業費14,000千円を補正した。
 (うち寄付金2,000千円)

【購入状況】

ドーム型AIサーマルカメラ、オゾン脱臭器、非接触型体温計、体温計、手指用ハンドソープ、グローブ、消毒用エタノール、マスク、フェイスシールド、ガウン、シューズカバー、キャップ、衛生ロールシート、ゴム手袋等

主要事務事業(新型コロナウイルスワクチン接種事業費 411)

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

○委託業務

委託名	契約方法	2年度(円)
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に伴う電算処理業務委託(65歳以上)	随契 2号	4,825,656
ワクチン接種記録システムとの連携機能改修業務委託	随契 2号	990,000
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に伴うシステム改修業務委託	随契 2号	1,210,000
裾野市新型コロナウイルスワクチン接種体制構築業務委託	随契 2号	4,929,100

○新型コロナウイルス感染症予防接種の円滑な実施を目的とし、令和3年1月22日(金)新型コロナウイルス感染症集団予防接種検討会をZOOM会議で実施し、医師6名が出席した。

○新型コロナウイルスワクチン接種集団接種の実施方法について市内医療機関を対象に説明会を実施した。
 医療機関医師・看護師等43名、県担当者3名、市職員6名参加。

○工事関係

工事名	契約方法	金額(円)
ディープフリーザー用コンセント増設工事	随契 1号	155,100
合計		155,100

令和2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

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
84	4款1項5目(425) 老人保健費	177,801,000	160,662,725	0	17,138,275	90.4%
特定財源		特定財源の内訳				
11,668,700		国庫補助金97,000(感染症予防事業費補助金(新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費)97,000) 県補助金3,358,500(健康増進事業費補助金2,981,000、地域での食育の推進事業費補助金37,500、若年がん患者等支援事業補助金340,000) 雑入8,213,200(成人病健診個人負担金8,213,200、健康づくり推進事業参加者負担金0)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

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	2年度				元年度			
	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)	7	1	2	10	23	5	4	32
延べ人員(人)	130	20	18	168	1,184	83	69	1,336
(内65歳未満)	(41)	(10)	(12)	(63)	(796)	(4)	(7)	(807)
(内65歳以上)	(89)	(10)	(6)	(105)	(388)	(79)	(62)	(529)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため集団健康教育の回数が減少

※再掲 出前講座によるもの(人)

回数	2年度			計46	元年度		
	65歳未満		30		回数	65歳未満	107
	4	65歳以上	16		8418	65歳以上	219
							計326

(3)健康手帳の交付

健康相談・訪問・健康教育参加者等32人に健康手帳を交付し健康管理における活用を指導した。(新規交付9人・再交付1人)

(2)健康相談事業

○総合健康相談

(人)

区分	2年度			元年度		
	定例	依頼等	合計	定例	依頼等	合計
	実施回数(回)	11	25	36	11	17
延べ人員(人)	23	185	208	26	165	191
(内65歳未満)	(5)	(18)	(23)	(4)	(61)	(65)
(内65歳以上)	(127)	(58)	(185)	(22)	(104)	(126)

(4)重症化予防対策事業

生活習慣病の重症化を予防するため、東部健康福祉センターと協力し実施。対象は平成30年度特定健診の結果で血圧、HbA1c、尿蛋白、e-GFRの値が要医療の方と前年度からの継続者および令和2年度該当者41名とした。(41名中19名に家庭訪問、11名に電話での指導を実施)医師会、歯科医師会、薬剤師会代表と2回、連絡調整会議を開催した。

(5)第4次総合計画後期計画目標値

- ・達成目標:健康づくりへの支援の満足度 35%
- ・令和2年度の達成値:38.3%

○重点健康相談

(人)

区分	2年度			元年度		
	※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)	4	12	16	14	11
延べ人員(人)	27	21	48	46	26	72
(内65歳未満)	(27)	(5)	(32)	(46)	(2)	(48)
(内65歳以上)	(0)	(16)	(16)	(0)	(24)	(24)

※歯や口の健康相談はコロナ感染症拡大防止のため、2月、3月は実施なし。

令和2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

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	2年度			元年度			
	対象者	受診者数	受診率	対象者	受診者数	受診率	
一般健診	140	17	12.14%	137	15	10.95%	情報提供 15人
							動機づけ支援 2人
							積極的支援 0人

(2) 肝炎ウイルス検査

区分	2年度			元年度			
	対象者	受診者数	受診率	対象者	受診者数	受診率	
肝炎検査	19,266	468	2.43%	19,379	520	2.68%	異常なし 465人
							C型肝炎 0人 B型肝炎 3人
							異常なし 515人
							C型肝炎 1人 B型肝炎 4人

(3) がん検診結果

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響により胃がん内視鏡検査及び肺がん喀痰検査中止

※令和元年度より乳がん検診エコー検査中止、40代以上マンモグラフィのみ

(人)

区分	2年度								元年度								
	対象者	受診者数	受診率	異常なし	要精密検査	経過観察	要治療	再検査	対象者	受診者数	受診率	異常なし	要精密検査	経過観察	要治療	再検査	
胃がん	内視鏡	34,642	-	6.13%	1,339	157	609	20	0	34,586	1,505	8.73%	1,417	283	869	3	449
	バリウム		2,125								1,516						
子宮がん検診	頸部	21,009	2,790	15.37%	3,050	52	0	83	45	21,067	2,929	16.21%	43	0	68	34	
	頸部+体部		440								486						
乳がん検診	エコー	14,424	1106	7.67%	1,047	59	0	0	0	14,639	1562	10.67%	1,504	58	0	0	0
	MMG																
肺がん検診		31,330	5,826	18.60%	5,785	41	0	0	0	31,215	6,118	19.60%	6,083	35	0	0	0
大腸がん検診		31,330	4,823	15.39%	3,700	363	0	760	0	31,215	5,195	16.64%	3,939	387	0	869	0
前立腺がん検診		11,443	2,625	22.94%	2,233	392	0	0	0	11,271	2,688	23.85%	2,334	354	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	2年度		元年度	
	対象者	受診者	対象者	受診者
36歳	633	58	704	61
38歳	689	47	660	49
40歳	651	57	734	38
42歳	697	48	737	52
44歳	719	58	763	50
46歳	803	71	812	56
48歳	795	69	745	50
50歳	788	65	705	52
55歳	595	75	634	73
60歳	572	66	629	81
65歳	656	83	660	89
70歳	788	133	877	131
合計	8,386	830	8,660	782
受診率		9.90%		9.03%

受診者800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2020

7回開催。登録受講生3114人のうち裾野市民86人(2.8%)

(6) 若年がん患者等支援事業(県事業)

令和2年度新規事業

妊孕性温存治療支援事業:1件 400,000円

医療用補整具購入支援事業

ウィッグ購入:14件 280,000円

在宅療養支援事業:0件

合計 680,000円

○委託業務

委託名	契約方法	2年度(円)	元年度(円)
一般健康診査	随契2号	204,368	178,176
がん検診(肝炎検査含)	随契2号	147,548,003	182,689,051
成人歯周疾患検診	随契2号	4,316,000	4,066,400
ハードウェア保守業務	随契2号	81,048	80,310
訪問歯科業務委託	随契2号	0	0
合計		152,149,419	187,013,937

○補助金・負担金

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

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	2年度					元年度				
	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	その他				生活習慣	その他			
延べ人数	99	0	0	0	99	89	0	0	0	89
(65歳未満)	(78)	0	0	0	(78)	(63)	0	0	0	(63)
(65歳以上)	(21)	0	0	0	(21)	(26)	0	0	0	(26)

4. 関係機関との連携

- ①地域調整会議に6回、介護サービス連携会議に20回、相談支援事業連絡会に11回出席し、保健部門として事業の打ち合わせやケースの処遇検討を行った
- ②保健・医療・福祉等の関係機関の連絡調整の充実を図り、円滑な事業の推進につとめた
- ③関係機関と対象者とのかわりについて、連絡調整(コーディネート)を行った

区分	2年度			元年度		
	成人	難病	精神	成人	難病	精神
ケース(実人数)	4	0	22	6	0	33
連絡延べ件数(件)	10	0	66	13	0	65

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	2年度	元年度
対象者	・30年度からの継続者 18人 ・2年度新規陽性者 3人	・30年度からの継続者 16人 ・元年度新規陽性者 5人
結果	・電話、訪問等実施 11人 ・未確認者 10人	・電話、訪問等実施 12人 ・未確認者 9人

6. 第4次総合計画後期計画目標値

- ・達成目標:自分の健康状態が健康であると答える人の割合 80%
- ・令和2年度の達成値:74.8%

令和2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

7. 食生活健康推進会(会員数27人)

食生活健康推進会の活性化及び保健事業推進のため、次の事業を実施した。(人)

	回数	会員人数	参加人数
自主事業	総会 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面決議とした。		
	深良幼稚園家庭教育学級の親子料理教室		
	コミセンまつり食育啓発 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止		
	研修会	5	68
	役員会	9	60

○委託業務

(円)

食生活健康推進会	契約方法	2年度	元年度
	随契1号	85,000	170,000

市等との協力事業として、次の事業に参加した。(人)

市等との協力事業	健康と歯のフェスティバル ※新型コロナ感染症拡大防止のため中止	
	すその33プログラム ※新型コロナ感染症拡大防止のため中止	
	地域における食育の普及啓発活動 ※新型コロナ感染症拡大防止のため中止	
	フェスタすその ※新型コロナ感染症拡大防止のため中止	
	コスモスまつり ※新型コロナ感染症拡大防止のため中止	
	寄り道試食会 ※新型コロナ感染症拡大防止のため中止	
	寄り道ウォーキング	25
ウォーキング大会	3	

8. 団体交流会・研修会

健幸アンバサダー、食生活健康推進会、8020推進員、裾野こころのボランティアの会の会員を対象に交流会・研修会を2回(8/26、1/20)実施。
参加人数延べ51人。

9. 健幸アンバサダー養成講座

令和2年度 ※新型コロナ感染症拡大防止のため実施無し

令和2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
85	4款1項6目(409) 福祉保健会館費	47,075,000	41,245,066	0	5,829,934	87.6%
特定財源		特定財源の内訳				
2,605,855		雑入2,605,855(いきいきホーム等光熱水費等分担金2,255,855、撮影協力費350,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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

区分	2年度							元年度						
	健康ホール	内科健診室	健康相談室	歯科健診室	生活訓練室	健康実習室	健康研修室	健康ホール	内科健診室	健康相談室	歯科健診室	生活訓練室	健康実習室	健康研修室
使用日数(日)	95	100	150	80	152	57	117	103	88	142	90	157	68	112

区分	2年度					元年度						
	研修室1	研修室2	研修室3	会議室1	会議室2	合計	研修室1	研修室2	研修室3	会議室1	会議室2	合計
使用日数(日)	171	150	125	100	96	642	163	148	133	163	94	598
使用人数(延べ人数)	1,168	925	723	619	494	3,929	1,656	1,296	1,018	1,222	523	5,715

2. 維持管理費

(1)委託業務

委託名	契約方法	2年度金額(円)	元年度金額(円)
機械警備業務	随契3号	353,760	350,544
電話設備保守業務	随契1号	138,600	137,340
自動ドア保守点検業務	随契1号	88,000	87,200
電気保安業務	随契1号	403,700	400,030
警備業務	入札	5,689,200	5,506,680
消防設備保守点検及び防火対象物業務	入札	583,000	588,600
清掃業務	入札	2,131,800	2,014,320
浄化槽保守点検業務	随契1号	438,460	434,640
建築物環境衛生管理業務	入札	1,306,800	1,245,870
冷却水用水設備保守点検業務	随契2号	649,000	643,100
エレベータ保守点検業務	随契6号	996,600	987,540
空調設備保守点検業務	入札	1,980,000	1,962,000
造園管理業務	随契1号	165,591	161,570
給排水設備機器保守点検業務	随契1号	498,300	493,770
建築物等定期調査業務	随契1号	499,400	372,900
紙折り機保守点検業務	随契2号	-	68,888
合計		15,922,211	15,454,992

(3)光熱水費等

	2年度	元年度
電気	356,518kw/h 6,210,058円	337,337kw/h 7,216,974円
灯油	51,011ℓ 4,450,119円	58,901ℓ 5,564,570円
水道	9,574m ³ 1,914,335円	6,159m ³ 1,222,051円
ガス	20,586m ³ 12,120円	22,107m ³ 10,138円
軽油		
合計	12,586,632円	14,013,733円

(5)修繕関係

修繕名	契約方法	金額(円)
1階会議室 照明スイッチ取替	随契1号	8,140
2階排煙外倒し窓修繕	随契1号	94,600
1階事務室天井灯修繕	随契1号	101,200
1階健康実習室補給水修繕	随契1号	20,460
吸気式冷温水機用冷温水系安全弁交換修繕	随契1号	53,900
非常口誘導灯・自動火災報知設備修繕	随契1号	437,140
屋内消火栓設備修繕(1階機械室内)	随契1号	19,030
災害時優先電話回線工事(1階事務所内)	随契1号	30,800
非常用発電設備・屋内消火栓設備修繕	随契1号	87,230
合計		852,500

(6)賃借料

物件名	2年度(円)	元年度(円)
カラー印刷機リース料	57,024	559,872
印刷機RE56Sリース料	39,600	39,240
サニタイザーレンタル料	280,500	277,950
福祉保健会館用地 (3,401m ²)	4,332,874	4,332,874
福祉保健会館駐車場用地 (2,370.37m ²)	3,019,851	3,019,851
合計	7,729,849	8,229,787

(2)建設関係委託料

委託名	契約方法	金額(円)
合計		0

(7)負担金

負担金	2年度(円)	元年度(円)
裾野市防火協会負担金	8,000	8,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:健康推進課 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
67	3款1項5目(338) ヘルシーパーク裾野管理運営費	80,075,000	75,679,554	0	4,395,446	94.5%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)

主要事務事業

(ヘルシーパーク裾野管理運営費 338)

1. 指定管理運営委託

管理施設	ヘルシーパーク裾野	指定管理料(円)	
指定期間	平成30年4月1日～令和5年3月31日	2年度	元年度
指定管理者	一般財団法人 裾野市振興公社	63,063,546	27,481,481

2. 開館状況

	2年度	元年度
開館日数	250日	298日
入館者数	86,688人	194,266人
1日平均入館者数	347人	652人
定期点検(工事休館)	4日間	4日間
大雪・台風等による休館	・47日間(市方針に基づく公共施設の臨時休館) ・19日間(源泉ポンプ故障)	3日間(台風) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 13日(3/4~3/19)

3. 維持管理費

(1) 委託業務(指定管理料)

	2年度(円)	元年度(円)
当初	26,481,481	25,000,000
消費税増税分	-	231,481
新型コロナウイルス影響による増額	17,959,313	-
休業補償	18,622,752	2,250,000
合計	63,063,546	27,481,481

※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。

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)

5. 修繕・工事関係(現年分)

修繕・工事名	契約方法	金額(円)
新型コロナ対策 上部排煙窓部網戸取付修繕	随契 1号	330,000
網戸設置部オペレーター改修	随契 1号	506,000
源泉直接湯張電動弁修繕	随契 1号	273,900
合計		1,109,900

6. 建設関連委託料

修繕・工事名	契約方法	金額(円)	前金分
源泉予備ポンプ設置業務委託	随契 2号	2,200,000	-
源泉ポンプ分解調査業務委託	随契 1号	198,000	-
合計		2,398,000	-

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.1

一般会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
63	3款1項1目(304) 社会福祉総務費	566,169,000	565,963,000	0	206,000	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
17,719,050		国庫負担金（低所得者保険料軽減負担金） 11,654,150 県負担金（低所得者保険料軽減負担金） 6,064,900				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	会計年度任用職員報酬・費用弁償（1節・8節）	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬（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)	元年度繰出額
1 保険給付費繰出金	387,500,000	16,250,000	0	403,750,000	403,750,000	381,100,000
2 地域支援事業費繰出金（包括・任意）	13,853,000	0	0	13,853,000	13,853,000	11,558,000
3 低所得者保険料軽減繰出金	16,001,000	8,225,000	0	24,226,000	24,020,000	14,589,000
4 職員給与費繰出金	80,579,000	△ 2,028,000	0	78,551,000	78,551,000	74,074,000
5 事務費繰出金	29,948,000	△ 97,000	0	29,851,000	29,851,000	29,705,000
6 地域支援事業費繰出金（総合事業分）	15,938,000	0	0	15,938,000	15,938,000	14,912,000
合 計	543,819,000	22,350,000	0	566,169,000	565,963,000	525,938,000

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（包括・任意）	包括的支援事業・任意事業の19.25%
3 低所得者保険料軽減繰出金	第1～3段階保険料軽減強化（基準保険料の減額：1段階×0.2、2段階×0.125、3段階×0.05） 補填分 内訳：国1/2、県1/4、市1/4
4 職員給与費繰出金	職員給与等の全額
5 事務費繰出金	事務費の全額（特定の収入を除く）
6 地域支援事業費繰出金（総合事業分）	介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%

令和2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
211	介護保険特別会計 総括	3,668,454,000	3,461,283,291	0	207,170,709	94.4%
特定財源		特定財源の内訳				
2,020,026,950		督促手数料 39,050	国庫支出金 637,028,238	支払基金交付金 879,675,664		
		県支出金 502,912,538	財産収入 341,460	貸付金元利収入 30,000		
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
8	65,197,504	9,251,502				

◎ 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

	2年度	元年度	(参考)30年度
実績値	90.3%	90.5%	90.4%
目標値	2年度まで89%維持		

* 実績値 = [(第1号被保険者数 - 要介護1から5の認定者数) / 第1号被保険者数] × 100

5701 一般管理費

1 介護保険の加入状況 (3月31日現在) (単位：人)

	2年度	元年度
総人口	50,770	51,347
第1号被保険者	13,897	13,668
65歳～75歳未満	7,219	7,125
75歳以上	6,678	6,543
第1号被保険者の比率	27.4%	26.6%
外国人(再掲)	39	40
住所地特例(再掲)	89	83
(参考)40歳～65歳未満人口	16,686	16,856

2 事業者管理 (3月31日現在)

(1) 指定状況 (単位：事業所)

	2年度	元年度
地域密着	14	15
総合事業	35	36
居宅介護支援	11	11
計	60	62

(2) 指導状況 (単位：事業所)

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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
現地確認を伴う実施を見送った

(3) 事業者の申請処理状況 (県進達分も含む) (単位：件)

	2年度					元年度				
	新規	更新	変更	その他	計	新規	更新	変更	その他	計
地域密着	0	2	14	5	21	0	4	24	3	31
総合事業	2	1	21	8	32	4	5	42	5	56
居宅介護支援	0	1	8	4	13	0	2	11	2	15
計	2	4	43	17	66	4	11	77	10	102

(4) 裾野市地域密着型サービス運営委員会 委員10名

	開催日	内容
1	R2.7	更新予定事業所及び利用状況報告
2	R3.3.16	事業所指定及び制度改正について

目的：指定権限等のある地域密着型サービス運営
のため報告と意見聴取等

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月は書面で
実施

令和2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)
○介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託 ・制度改正に伴う対応、認定ソフトバージョンアップに伴う連携レイアウト対応、認定申請対応等	随契2号	1,980,000 (うち国庫) 990,000

5 条例改正等

介護保険法、関係政省令等の改正に伴い、条例の制定、改正を実施

上程議会等	条例名称	区分
1 令和2年6月	介護保険条例 (低所得者軽減、コロナ減免)	改正
2 令和2年12月	指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(管理者要件の見直し、猶予期間の見直し)	改正
3	介護保険条例 (介護保険事業計画策定に伴う保険料の改正)	改正
4 令和3年3月	指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例	改正
5	指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例	改正

4 保険者機能強化推進交付金、介護保険保険者努力支援交付金

	2年度	元年度
保険者機能強化推進交付金	5,725,000円	7,469,000円
介護保険保険者努力支援交付金※	4,123,000円	—

※令和2年度創設の交付金

6 介護保険事業計画

社会福祉課等と共同し、第8期介護保険事業計画を策定した。

策定委員会 8/27、10/12、12/11、2/16

パブリックコメントなし

5705 賦課徴収費

1 保険料負担状況

(3月31日現在)

保険料率	2年度		
	所得段階	段階保険料 (円)	被保険者 (人)
基準額×0.3 (注1)	第1段階	18,300	1,405
基準額×0.5 (注2)	第2段階	30,600	877
基準額×0.7 (注3)	第3段階	42,800	772
基準額×0.875	第4段階	53,500	1,741
基準額	第5段階	61,200	2,650
基準額×1.125	第6段階	68,800	2,683
基準額×1.25	第7段階	76,500	2,225
基準額×1.5	第8段階	91,800	1,146
基準額×1.625	第9段階	99,400	688
基準額×1.75	第10段階	107,100	173
基準額×1.875	第11段階	114,700	243
小計			14,603
現年課税過年分			60
計			14,663

(注1) 2年度より別途の公費負担により基準額×(0.50-0.2)

(注2) 2年度より別途の公費負担により基準額×(0.625-0.125)

(注3) 2年度より別途の公費負担により基準額×(0.75-0.05)

2 納付方法別件数 (各年度2月納期時)

(単位：件)

納付方法	2年度	構成比	元年度	構成比
特徴賦課件数	12,566	92.4%	12,498	92.5%
普徴賦課件数	1,039	7.6%	1,014	7.5%
個人納付分	694	66.8%	680	67.1%
口座振替利用	345	33.2%	334	32.9%
参考：2月コンビニ納付件数	183		150	

委託名	契約方法	2年度～4年度
裾野市コンビニエンスストア収納事務委託	随契6号 税務課一括契約	手数料 57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	1,104	465	3,574,500
催告書	3	262	318	2,329,400
臨戸訪問	3	27	45	313,600
合計		1,393	828	6,217,500

*収納金額には事後徴収を含む。

令和2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)

		2年度	元年度	
現年賦課分	普通徴収	件数	1,451件	1,329件
		うち、現年賦課過年分	60件	44件
		調定額	57,266,900	53,121,300
		うち、現年賦課過年分	858,900	499,600
		収納額	53,052,500	47,734,100
		収入未済額	4,214,400	5,387,200
	特別徴収	収納率	92.64%	89.86%
		件数	13,212件	13,052件
		調定額	810,437,000	807,935,500
		収納額	810,437,000	807,935,500
	全体	収入未済額	0	0
		収納率	100.00%	100.00%
		件数	14,663件	14,381件
		調定額	867,703,900	861,056,800
収納額		863,489,500	855,669,600	
滞納繰越分	収入未済額	4,214,400	5,387,200	
	収納率	99.51%	99.37%	
	調定額	11,100,400	12,830,800	
	収納額	2,429,850	2,362,050	
	不能欠損額	3,996,400	4,755,550	
合計	収入未済額	4,674,150	5,713,200	
	収納率	21.89%	18.41%	
	調定額	878,804,300	873,887,600	
	収納額	865,919,350	858,031,650	
	不能欠損額	3,996,400	4,755,550	
	収入未済額	8,888,550	11,100,400	
	収納率	98.53%	98.19%	

5710 認定調査等費

	2年度	元年度
認定調査数(件)	1,039	1,689

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)

		2年度	元年度
申請数	新規	1,131	1,706
	更新	421	428
	変更	489	1,055
	変更	221	223
認定審査会*	開催数(回)	265	373
	審査数	1,169	1,645
	負担金(円)	5,871,000	6,862,000
	前年度償還金(円)	1,747,919	577,577

*沼津市、清水町、長泉町と共同設置

2 介護認定の状況 (3月31日現在) (単位：件)

	2年度		元年度	
	認定数	2号(再掲)	認定数	2号(再掲)
要支援1	202	1	198	1
要支援2	342	10	334	7
小計	544	11	532	8
要介護1	395	3	366	5
要介護2	332	9	310	9
要介護3	260	14	256	11
要介護4	253	4	248	4
要介護5	139	3	148	2
小計	1,379	33	1,328	31
計	1,923	44	1,860	39

令和2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

	2年度	元年度
居宅介護サービス給付費		
件数(件)	19,784	19,821
支払額(円)	1,080,954,338	1,071,849,324
介護予防サービス給付費		
件数(件)	5,434	5,285
支払額(円)	99,324,392	96,853,981
地域密着型介護(予防)給付費		
件数(件)	2,932	2,724
支払額(円)	360,743,004	343,486,234
施設介護サービス給付費		
件数(件)	4,885	4,461
支払額(円)	1,220,631,289	1,115,727,278
福祉用具購入費		
件数(件)	140	126
支払額(円)	3,996,924	4,028,043
住宅改修費		
件数(件)	123	167
支払額(円)	11,917,625	15,331,427
介護(予防)サービス計画費		
件数(件)	12,505	12,312
支払額(円)	139,973,010	143,436,961
高額介護サービス費		
件数(件)	5,420	5,177
支払額(円)	66,513,368	59,341,552
高額医療合算介護サービス費		
件数(件)	323	297
支払額(円)	9,939,605	9,020,956
特定入所者介護(予防)費		
件数(件)	2,912	2,885
支払額(円)	98,972,016	96,349,521
審査支払手数料		
件数(件)	44,769	44,158
支払額(円)	2,059,374	2,031,268
支払額合計(円)	3,095,024,945	2,957,456,545

2 介護保険サービス受給者数

(単位：人)

	2年度	元年度	
認定状況 (3月末)	要支援者	544	532
	要介護者	1,379	1,328
	計	1,923	1,860
	(参考)チェックリストのみ	98	100
サービス 受給者 (3月利用 分)	居宅介護(予防)支援	1,132	1,162
	施設介護サービス	381	362
	特定施設入居者	76	75
	グループホーム	56	55
	小規模多機能型	25	25
	計	1,670	1,679
(参考)介護予防ケアマネジメント	170	162	

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	2年度	元年度
一定以上	3割	83	80
	2割	120	105
その他	1割	1,709	1,672
計	—	1,912	1,857

*総合事業対象者を含む。

4 低所得者対策

(3月31日現在)

	2年度	元年度	
施設入居者の食費・居住費軽減認定(負担限度額認定)(人)	337	285	
第1号被保険者の 保険料減免状況	件数(件)	3	0
	減免額(円)	225,100	0

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.6

4款 地域支援事業費

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

1 総合事業サービス対象者 (単位：人)

	2年度	元年度
チェックリストのみ該当者	98	100
要支援者1,2	544	532
計	642	632

3月31日現在

5769 一般介護予防事業費

1 介護予防普及啓発事業 (単位：回又は人)

		2年度	元年度
脳いきいき運動教室 (運動教室と脳いきいき教室を統合) *1	回数	全10回・4コース	全13回・4コース
	延人数	763	853
地区サロン(市開催) *2	回数	7箇所・延33回	7箇所・延61回
	延人数	552	1,118
老人クラブ(介護予防体操)	回数	0	6
	延人数	0	248
国保交付会 *3	回数	0	12
	延人数	0	336
その他(依頼による教室・相談等)	回数	8	14
	延人数	122	291
介護予防講演会(認知症予防) *4	回数	0	1
	延人数	0	81
生活総合機能改善機器貸出整備事業	回数	15	
	延人数	204	

※ *1から*4は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催時期延期、回数減及び中止をした。

※ 老人クラブの介護予防体操は廃止し、生活総合機能改善機器貸出整備事業を開始し、運動や脳トレ等を実施した。

2 サービス利用状況

		2年度	元年度
訪問事業	件数(件)	1,496	1,647
	支払額(円)	29,749,086	30,827,641
通所事業	件数(件)	2,653	2,399
	支払額(円)	62,932,200	62,134,196
高額(合算)相当事業	件数(件)	78	75
	支払額(円)	600,069	377,471
介護予防ケアマネジメント(類型：A)	件数(件)	2,080	1,931
	支払額(円)	9,428,143	8,749,464
審査支払事務	件数(件)	6,118	5,946
	支払額(円)	281,428	273,516
支払額合計(円)		102,990,926	102,362,288

2 地域介護予防活動支援事業 (単位：回又は人)

		2年度	元年度
介護予防ボランティア養成講座	回数	3	3
	延人数	53	34
介護予防ボランティア研修会	回数	2	1
	延人数	52	47
地区サロン交流会	回数	1	0
	人数	76	0
介護予防に資する地域活動組織の育成・支援	回数	41	54

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.7

5763 包括的支援事業

1 地域包括支援センター

(1) 設置状況

3月31日現在

名称	裾野市地域包括支援センター（裾野包括）	裾野市北部地域包括支援センター（北部包括）
設置内容	H18.4開設：市内全域、H23.10より：東・西地区 圏域内の65歳以上の人口 7,804 人	H23.10開設 深良・富岡・須山地区 圏域内の65歳以上の人口 6,069 人
場所	裾野市平松地内	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	26,030,952円	23,000,000円
人員配置	主任介護支援専門員 2名	主任介護支援専門員 1名
	保健師等 1名	保健師等 1名
	社会福祉士 1名 ※	社会福祉士 2名
	その他(介護支援専門員) 1名	その他 0名
	合計 5名	合計 4名

※R2.8～R3.2まで欠員有

(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

※令和2年度より報告様式の変更と相談の計上方法を統一

(単位：件)

		2年度			元年度														
		裾野包括	北部包括	計	裾野包括	北部包括	計												
相談	電話	603	697	1,300	389	688	1,077												
	来訪	230	187	417	198	301	499												
	訪問	398	630	1,028	209	781	990												
	計	1,231	1,514	2,745	796	1,770	2,566												
実態把握	新規	134	74	208	98	75	173												
	継続	54	28	82	8	28	36												
	計	188	102	290	106	103	209												
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	337	1,253	1,590	227	989	1,216	564	2,242	2,806	262	1,242	1,504	107	789	896	369	2,031	2,400
	委託	236	1,789	2,025	19	785	804	255	2,574	2,829	211	1,774	1,985	30	931	961	241	2,705	2,946
	計	573	3,042	3,615	246	1,774	2,020	819	4,816	5,635	473	3,016	3,489	137	1,720	1,857	610	4,736	5,346

(3) その他の活動

- ・権利擁護事業
- ・包括的、継続的ケアマネジメント支援事業
- ・在宅医療・介護連携の推進
- ・生活支援体制整備

- ・認知症総合支援
認知症カフェの開催
(各1回/月)
- ・地域ケア会議の推進

裾野包括：1か所
※福祉センターあじさい取壊しのため1か所減
北部包括：1か所

2 地域包括支援センター運営協議会

委員10人

	開催日	内容
1	令和2年7月	R1年度決算、R2年度事業計画、委託先事業所について
2	令和3年3月16日	R2年度事業報告について

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月は書面で実施

令和2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

(1) 地域ケア会議

	2年度	元年度
地域ケア個別会議※	22回 (裾野包括11) (北部包括11)	24 (2包括×12)
地域ケア推進会議	1回	1回

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため回数減

(2) 在宅医療・介護連携推進事業

○在宅医療・介護連携推進会議

回数	日程	内容
1回	3/19	委員10名。介護保険の現状、あしたかつつじ活動報告等

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため回数減

○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」活用
- ・シズケア*かけはしモデル事業協力参加

活用検討会議	1回	10/27
モデル事業担当者会議	1回	10/27
クラウド会議システム研修会	1回	12/8

○在宅医療介護連携相談窓口

在宅医療介護連携支援センター「あしたかつつじ」(H30開設)

(裾野赤十字病院委託)

相談対応	17件	【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)
その他	在宅医療介護連携推進会議、地域在宅医療介護連携推進事業研修会出席、シズケアかけはしモデル事業の実施等	

○多職種研修

地域調整会議

開催日	内容
7/8	住宅改修支援事業について(老人保健施設作業療法士より講話)
9/9	アドバンスケアプランニングについて(グループワーク)
3/10	医療との連携(パネルディスカッション)

(3) 生活支援体制整備事業

地域支え合い推進員を社会福祉協議会に委託で配置
支え合い推進員を中心に、協議体を設置・運営

	2年度	元年度
第1層協議体開催数	3回	2回
第2層協議体開催数	12回	4回

	活動内容
第1層	<ul style="list-style-type: none"> ・配達・出張サービス事業所一覧を改正(地域資源活用のため商工会青年部協力のもとR元作成) ・介護事業所利用者を対象とした高齢者施設芸術祭開催 出展数：13施設83作品、来場者：約300名、受賞作品13点 ・在宅医療マップ作成(市内の往診対応できる医療機関、薬局、歯科医院、訪問看護等を記載) ・配食事業所一覧を作成
第2層	<ul style="list-style-type: none"> ・各圏域に生活支援コーディネーター(SC)の設置 ・市内33か所の地区サロン実施支援及び介護ボランティアとの連携 ・第1層の活動と連携(配食事業所一覧作成、芸術祭実施等) ・地域ケア会議、民生委員定例会、SC会議等への参加

(4) 認知症総合支援事業

○初期集中支援推進事業

初期集中支援チーム

	対応件数	チーム員会議
裾野包括	1件	1回
北部包括	3件	1回

○地域支援・ケア向上事業

- ・認知症地域支援推進員の配置
介護保険課保健師2名、包括各1名 計4名
- ・認知症に関する相談業務に対応
- ・認知症安心ガイド(ケアパス)の配布
関係機関、協力店舗等 1,500部

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 介護保険課

No.9

5764 1 任意事業

(1) 任意事業

事業名	内 容 等
介護給付費適正化事業	介護給付費通知2回 (8月送付6月サービス分1,298通・1月送付11月サービス分1,346通)
家族介護交流事業	講演会1回、男性介護者交流会3回 延65人、介護家族の会定例会4回、介護だより「ほほえみ」発行1回、認知症を語る会9回 延105人、電話相談40件、訪問・オンライン通話サポート15件 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業縮小
成年後見制度利用支援事業	低所得の高齢者の成年後見制度の申立に要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行う 市長申立1件実施、申立類型内訳：後見1件、保佐0件、補助0件 (内：申立費用1件)
住宅改修理由書作成助成	理由書作成手数料 2,200円×3件
住宅改修支援事業	24,200円×7回 (理学療法士が自宅を訪問し、指導・助言・相談を行う)
認知症サポーター養成事業	認知症サポーター養成講座：6回 延115人
介護相談員派遣事業	施設の訪問：延1回、在宅訪問：1人、相談員連絡会：9回(相談員：6名) ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため訪問回数減

(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	2年度	元年度
一般介護予防事業	介護予防普及啓発事業(サロン、教室)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随契2号	2,530,000	3,342,846
	地域介護予防活動支援事業(ボランティア研修)			(内地域分) 304,536	(内地域分) 354,615
	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	随契2号	1,066,500	1,273,800
	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	随契2号	1,078,000	1,166,780
包括的支援事業	地域包括支援センター運営業務(裾野)	(福) 富岳会	随契2号	26,030,952	25,500,000
	地域包括支援センター運営業務(北部)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随契2号	23,000,000	23,000,000
新包括的支援事業	生活支援体制整備事業(第1層)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随契2号	3,000,000	2,500,000
	生活支援体制整備事業(第2層)	(福) 裾野市社会福祉協議会	随契2号	8,000,000	250,000
	在宅医療介護連携相談窓口事業	裾野赤十字病院	随契2号	2,500,000	2,500,000
任意事業	家族介護者交流事業	(福) 裾野市社会福祉協議会	随契1号	192,253	392,000
	住宅改修支援事業	(医) 青虎会	随契1号	169,400	121,000
合 計				67,567,105	59,796,426

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)

元年度末	2年度中の増減			2年度末
	積立額	取崩額	運用益積立	
401,717,682	70,000,000	59,120,000	341,460	412,939,142

令和2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

[単位：円・%]

歳 入											
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	元年度 決算額
1 保険料	857,000,000	△ 8,150,000	0	848,850,000	878,804,300	865,919,350	102.0	3,996,400	8,888,550	24.1	858,031,650
2 材料及び手数料	10,000	0	0	10,000	39,050	39,050	390.5	0	0	0.0	40,650
3 国庫支出金	655,486,000	33,298,000	0	688,784,000	637,028,238	637,028,238	92.5	0	0	17.7	612,851,655
4 支払基金交付金	871,429,000	41,679,000	0	913,108,000	879,675,664	879,675,664	96.3	0	0	24.5	824,053,628
5 県支出金	474,294,000	34,251,000	0	508,545,000	502,912,538	502,912,538	98.9	0	0	14.0	450,917,327
6 財産収入	900,000	0	0	900,000	341,460	341,460	37.9	0	0	0.0	414,918
7 繰入金	567,842,000	57,450,000	0	625,292,000	625,083,000	625,083,000	100.0	0	0	17.4	552,155,000
8 繰越金	2,003,000	77,437,000	0	79,440,000	79,440,400	79,440,400	100.0	0	0	2.2	131,447,110
9 諸収入	1,036,000	2,489,000	0	3,525,000	4,012,833	4,012,833	113.8	0	0	0.1	1,698,710
合 計	3,430,000,000	238,454,000	0	3,668,454,000	3,607,337,483	3,594,452,533	98.0	3,996,400	8,888,550	100.0	3,431,610,648

[単位：円・%]

歳 出											
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	元年度 決算額
1 総務費	110,567,000	△ 1,135,000	0	109,432,000	98,062,007	98,062,007	89.6	0	11,369,993	2.8	101,431,379
2 保険給付費	3,100,007,000	130,000,000	0	3,230,007,000	3,095,024,945	3,095,024,945	95.8	0	134,982,055	89.4	2,957,456,545
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	199,471,000	0	0	199,471,000	171,692,401	171,692,401	86.1	0	27,778,599	5.0	164,150,159
5 基金積立金	900,000	70,000,000	0	70,900,000	70,341,460	70,341,460	99.2	0	558,540	2.0	70,414,918
6 諸支出金	3,013,000	24,841,000	0	27,854,000	26,162,478	26,162,478	93.9	0	1,691,522	0.8	58,717,247
7 予備費	16,041,000	14,748,000	0	30,789,000	0	0	0.0	0	30,789,000	0.0	0
合 計	3,430,000,000	238,454,000	0	3,668,454,000	3,461,283,291	3,461,283,291	94.4	0	207,170,709	100.0	3,352,170,248

令和2年度収支差額 = 133,169,242 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
67	3款1項4目 (320) 国民年金費	27,090,000	26,871,349	0	218,651	99.2%
特定財源		特定財源の内訳				
19,863,474		国庫委託金 19,863,474 (拠出年金事務費：6,785,958、協力・連携交付金：13,074,927、特別障害給付金事務費交付金：2,589)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
3	26,138,050	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)

	2年度	元年度
第1号被保険者	4,302	4,310
第1号任意被保険者	36	45
第3号被保険者	3,790	3,993
合計	8,128	8,348

4. 免除の状況 (単位：人)

	2年度	元年度
法定免除	322	312
申請免除	619	517
全額	503	416
3/4	58	55
半額	32	29
1/4	26	17
学生特例	559	546
納付猶予	224	179
合計	1,724	1,554

2. 異動報告数 (単位：人)

	2年度	元年度
資格取得	898	965
種別変更	173	162
資格喪失	371	417
転入	1	5
転出	9	7
転居	4	3
氏名変更	0	5
合計	1,456	1,564

5. 年金事務所による年金相談

	2年度	元年度
件数	77	115

3. 裁定請求送付・受給者関係事務状況 (単位：人)

	2年度	元年度
老齢基礎	2	2
障害基礎	19	16
遺族基礎	0	0
寡婦年金	0	0
死亡一時金	3	1
未支給年金(死亡未払分)	30	33
死亡届	30	33
氏名変更届	0	1
住所・支払変更届	17	31
証書再交付届	6	13
状態確認届	0	30
年金生活者支援給付金	19	27
その他	0	4
合計	126	191

※その他届出 (送付・受給者関係事務)
上記に含まれない届等

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.2

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
63	3款1項1目(303) 社会福祉総務費	304,102,000	304,102,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
157,308,322		国庫負担金(保険基盤安定負担金) 40,631,890 県負担金(保険基盤安定負担金) 116,676,432				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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)	元年度繰出金
1 保険基盤安定繰出金 保険給付費分(国保税軽減分)	78,981,000	8,387,000	0	87,368,000	87,368,450	85,574,015
2 保険基盤安定繰出金 後期高齢者支援分(国保税軽減分)	29,982,000	1,717,000	0	31,699,000	31,699,020	32,456,495
3 保険基盤安定繰出金 介護納付金(国保税軽減分)	8,276,000	1,137,000	0	9,413,000	9,413,180	9,735,280
4 保険基盤安定繰出金 保険者支援分	58,865,000	22,398,000	0	81,263,000	81,263,780	81,677,101
5 職員給与等繰出金	43,094,000	718,000	0	43,812,000	43,196,562	37,246,899
6 出産育児繰出金	8,400,000	△1,680,000	0	6,720,000	5,589,333	5,040,000
7 財政安定化支援事業繰出金	16,184,000	0	0	16,184,000	17,659,000	16,209,000
8 事務費繰出金	19,211,000	△2,568,000	0	16,643,000	15,601,839	14,284,649
9 その他一般会計繰出金	28,000,000	△17,000,000	0	11,000,000	12,310,836	19,931,561
合計	290,993,000	13,109,000	0	304,102,000	304,102,000	302,155,000

繰出金の基準

項目	基準
1～3 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)
4 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)
5 職員給与等繰出金	職員給与費等の額
6 出産育児繰出金	出産育児一時金(42万円)の2/3
7 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)
8 事務費繰出金	人件費等を除く事務費
9 その他一般会計繰出金	保健事業費等の財政支援

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

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
173	国民健康保険 特別会計	4,886,549,000	4,669,810,602	0	216,738,398	95.6%
特定財源		特定財源の内訳				
3,329,110,212		督促手数料 185,650 財産運用収入 550,525	県支出金 3,123,194,817 一般会計繰入金 205,179,220			
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
5	41,339,168	1,813,394	裾野市国民健康保険運営協議会委員 11名		44,000	

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)

	2年度		元年度	
総人口	50,770		51,347	
被保険者数	9,953		9,937	
加入率	19.60%		19.35%	
一般被保険者(構成比)	9,953	(100.00%)	9,937	(100.00%)
退職被保険者(構成比)	0	(0.00%)	0	(0.00%)
総世帯	21,786		21,711	
国保世帯数	6,353		6,281	
加入率	29.16%		28.93%	
一般世帯(構成比)	6,353	(100.00%)	6,281	(100.00%)
退職世帯(構成比)	0	(0.00%)	0	(0.00%)
混合世帯(構成比)	0	(0.00%)	0	(0.00%)

(単位：人)

介護保険第2号被保険者数	2,722	2,771
--------------	-------	-------

3. 資格証明書・短期被保険者証の交付状況 (単位：世帯)

	2年度	元年度
資格証明書	30	33
短期被保険者証	53	65

2. 異動報告数 (単位：人)

	2年度	元年度
資格取得	2,250	2,179
転入	360	459
社保離脱	1,788	1,625
出生	22	19
その他	80	76
資格喪失	2,234	2,425
転出	353	406
社保加入	1,237	1,360
死亡	73	82
後期加入	443	480
その他	128	97
合計	4,484	4,604

令和2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)

		2年度	元年度	
一 般 被保険者	療養 給付	件 数 (件)	162,364	175,754
		支給額 (円)	3,672,317,454	3,746,452,803
		保険者負担額	2,699,334,244	2,749,415,327
		一部負担金	935,698,046	960,381,340
		他法負担金	37,285,164	36,656,136
	療養費	件 数 (件)	2,970	3,115
		支給額 (円)	30,090,546	27,744,576
		保険者負担額	22,256,125	20,414,751
		一部負担金	7,834,421	7,323,647
		他法負担金	0	6,178
	高額 療養費	件 数 (件)	6,384	6,596
		支給額 (円)	378,276,291	378,764,614
保険者負担額		378,276,291	378,764,614	
一部負担金		—	—	
他法負担金		—	—	
退 職 被保険者	療養 給付	件 数 (件)	0	195
		支給額 (円)	0	8,397,522
		保険者負担額	0	5,880,105
		一部負担金	0	2,229,876
		他法負担金	0	287,541
	療養費	件 数 (件)	0	7
		支給額 (円)	0	59,450
		保険者負担額	0	41,615
		一部負担金	0	17,835
		他法負担金	0	0
	高額 療養費	件 数 (件)	1	22
		支給額 (円)	99,506	1,626,168
保険者負担額		99,506	1,626,168	
一部負担金		—	—	
他法負担金		—	—	

		2年度	元年度	
合 計 (一般 + 退職)	療養 給付	件 数 (件)	162,364	175,949
		支給額 (円)	3,672,317,454	3,754,850,325
		保険者負担額	2,699,334,244	2,755,295,432
		一部負担金	935,698,046	962,611,216
		他法負担金	37,285,164	36,943,677
	療養費	件 数 (件)	2,970	3,122
		支給額 (円)	30,090,546	27,804,026
		保険者負担額	22,256,125	20,456,366
		一部負担金	7,834,421	7,341,482
		他法負担金	0	6,178
	高額 療養費	件 数 (件)	6,385	6,618
		支給額 (円)	378,375,797	380,390,782
保険者負担額		378,375,797	380,390,782	
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)

		2年度	元年度
出産育児一時金 (@420,000)	件数	20	18
	金額	8,384,000	7,560,000
葬祭費 (@50,000)	件数	69	75
	金額	3,450,000	3,750,000

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。

		2年度	元年度
特定健診	対象者数(人)	7,331	7,398
	受診者(人)	3,130	3,221
	受診率(4月速報値)(%)	42.7	43.5
	総合計画に基づく目標値(令和5年度)(%)	60.0	
特定保健指導	動機付け支援対象者数(人)	318	376
	動機付け支援実施者数(人)	159	147
	積極的支援対象者数(人)	63	69
	積極的支援実施者数(人)	33	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。

9. 脳ドック・人間ドック

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

委託先：(人間ドック) 市内8医療機関

(脳ドック) 市内1医療機関、市外2医療機関

(単位：人)

		2年度	元年度
人間ドック (対象年齢：30歳～39歳)	男	3	3
	女	0	2
	計	3	5
脳ドック (対象年齢：30歳～74歳)	男	53	52
	女	48	81
	計	101	133

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。

	2年度	元年度
世帯数	286	279
人数	300	297

8. ジェネリック通知

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

目的：医療費の適正化及び被保険者の療養環境の整備

対象：40歳以上

保険者で差額が400円以上

28日以上処方生活習慣病を中心とした薬剤

	2年度		元年度	
送付時期	8月	11月	7月	12月
通数	183	224	304	216

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。

対象年齢：30歳～39歳

	2年度	元年度
案内発送件数	566	553
利用者数	53	37

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：国保年金課

No.6

主要事務事業

1.1. 24時間電話健康相談

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

(単位：件)

相談内容	2年度	元年度	相談内容	2年度	元年度
1. 健診・ドックに関する相談	1	2	7. 育児に関する相談	6	22
2. 健康保持・増進に関する相談	12	8	8. 夜間・休日の医療機関案内	7	5
3. 気になる身体の症状に関する相談	178	173	9. ストレス・メンタルヘルスに関する相談	75	71
4. 家庭看護に関する相談（介護・応急手当等）	53	69	10. 紹介・手配に関する相談（搬送・福祉施設等）	0	0
5. 治療に関する相談	156	230	11. その他	68	91
6. 母子保健に関する相談（妊娠・遺伝等）	0	0	合計	556	671

委託先：ティーベック(株) 委託金額： 762,300円（2年度） 778,260円（元年度）

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。

	2年度	元年度
件数	2,540	2,858

1.3. レセプト点検、返納金の状況

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
2年度	163,240	2,695,261,914	698	649	5	356,296	62	2,167,439	67	2,523,735
元年度	176,423	2,774,616,450	947	827	7	447,836	27	1,912,459	34	2,360,295

1.4. 資格喪失後受診等による返納金のうち未納付分

	2年度		元年度	
	件数	金額	件数	金額
現年分	19	747,194	38	1,659,838
過年分	4	115,787	8	192,411
繰越分	56	512,528	51	1,526,308
合計	79	1,375,509	97	3,378,557

主要事務事業

15. 国民健康保険運営協議会について

開催日	内容等
令和2年10月15日（木）	研修会 ・国民健康保険事業の運営状況について ・講演「元気な心で元気な毎日～心のリフレッシュ術～」 講師 ころ元気配達人 ころ元気研究所 所長 鎌田敏氏
10月22日（木）	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 ・令和元年度国民健康保険特別会計決算及び令和2年度当初予算について ・データヘルス計画個別保健事業について ・新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免及び傷病手当金について
11月19日（木）	答申 ・諮問第1号について市長に答申

16. 条例改正等

	上程議会	対象条例	主な改正点
1	2年5月臨時会	国民健康保険条例	新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する改正
2	3年3月	国民健康保険税条例	賦課限度額及び、軽減判定所得の算定における基礎控除額基準の改正

17. 国民健康保険財政調整基金の状況

(単位：円)

元年度末残高	2年度中の増減			2年度末残高
	積立額	取崩額	運用益積立	
647,677,349	126,000,000	0	550,525	774,227,874

(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	22,344,998	0.45%	16,151,000	6,193,998	138.35%	<ul style="list-style-type: none"> ・一般被保険者延滞金 5,588,554 ・退職被保険者延滞金 0 ・特定健康診査等受託料 36,941 ・一般被保険者第三者納付金 356,296 ・退職被保険者第三者納付金 0 ・一般被保険者返納金 2,167,439 ・退職被保険者返納金 0 ・保険給付費等交付金返還 13,080,556 ・雑入 33,762 ・国保税未還付分 1,081,450 計 22,344,998
10. 市債	0	0.00%	0	0	0.00%	
合 計	4,919,713,665	100.00%	4,886,549,000	33,164,665	100.68%	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.10

【歳出】

(単位：円)

款	支出済額	構成比	予算現額	決算比較		内 容 説 明																																																							
				不用額	執行率																																																								
1. 総務費	65,251,391	1.40%	67,668,000	2,416,609	96.43%	<table border="0"> <tr> <td>・一般管理費</td> <td>61,914,747</td> <td rowspan="5">} 総務費に占める割合</td> <td>94.9%</td> </tr> <tr> <td>・連合会負担金</td> <td>1,587,140</td> <td>2.4%</td> </tr> <tr> <td>・賦課徴収費</td> <td>1,674,812</td> <td>2.6%</td> </tr> <tr> <td>・運営協議会費</td> <td>74,692</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>65,251,391</td> <td></td> </tr> </table>	・一般管理費	61,914,747	} 総務費に占める割合	94.9%	・連合会負担金	1,587,140	2.4%	・賦課徴収費	1,674,812	2.6%	・運営協議会費	74,692	0.1%	合計	65,251,391																																								
・一般管理費	61,914,747	} 総務費に占める割合	94.9%																																																										
・連合会負担金	1,587,140		2.4%																																																										
・賦課徴収費	1,674,812		2.6%																																																										
・運営協議会費	74,692		0.1%																																																										
合計	65,251,391																																																												
2. 保険給付費	3,120,515,163	66.82%	3,167,572,000	47,056,837	98.51%	<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>2,699,334,244</td> <td>0</td> <td>2,699,334,244</td> <td>86.5%</td> </tr> <tr> <td>・療養費</td> <td>22,256,125</td> <td>0</td> <td>22,256,125</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>・高額療養費</td> <td>378,276,291</td> <td>99,506</td> <td>378,375,797</td> <td>12.1%</td> </tr> <tr> <td>・審査支払手数料</td> <td>8,710,797</td> <td></td> <td>8,710,797</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>・移送費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>・出産育児一時金</td> <td>8,384,000</td> <td></td> <td>8,384,000</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td> 〃 手数料</td> <td>4,200</td> <td></td> <td>4,200</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>・葬祭費</td> <td>3,450,000</td> <td></td> <td>3,450,000</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>・傷病手当金</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,120,415,657</td> <td>99,506</td> <td>3,120,515,163</td> <td></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	2,699,334,244	0	2,699,334,244	86.5%	・療養費	22,256,125	0	22,256,125	0.7%	・高額療養費	378,276,291	99,506	378,375,797	12.1%	・審査支払手数料	8,710,797		8,710,797	0.3%	・移送費	0	0	0	0.0%	・出産育児一時金	8,384,000		8,384,000	0.3%	〃 手数料	4,200		4,200	0.0%	・葬祭費	3,450,000		3,450,000	0.1%	・傷病手当金	0		0	0.0%	合計	3,120,415,657	99,506	3,120,515,163	
	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	2,699,334,244	0	2,699,334,244		86.5%																																																								
・療養費	22,256,125	0	22,256,125		0.7%																																																								
・高額療養費	378,276,291	99,506	378,375,797		12.1%																																																								
・審査支払手数料	8,710,797		8,710,797		0.3%																																																								
・移送費	0	0	0		0.0%																																																								
・出産育児一時金	8,384,000		8,384,000		0.3%																																																								
〃 手数料	4,200		4,200		0.0%																																																								
・葬祭費	3,450,000		3,450,000		0.1%																																																								
・傷病手当金	0		0		0.0%																																																								
合計	3,120,415,657	99,506	3,120,515,163																																																										
3. 国民健康保険事業納付金	1,287,256,216	27.56%	1,287,346,000	89,784	99.99%	<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>886,729,468</td> <td>512,770</td> <td>887,242,238</td> </tr> <tr> <td>・後期高齢者支援金分</td> <td>301,028,010</td> <td>182,861</td> <td>301,210,871</td> </tr> <tr> <td>・介護納付金分</td> <td>96,248,329</td> <td></td> <td>96,248,329</td> </tr> <tr> <td>・退職被保険者等精算追加納付分</td> <td>2,554,778</td> <td></td> <td>2,554,778</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,286,560,585</td> <td>695,631</td> <td>1,287,256,216</td> </tr> </table>		一般被保険者分	退職被保険者分	計	・医療給付費分	886,729,468	512,770	887,242,238	・後期高齢者支援金分	301,028,010	182,861	301,210,871	・介護納付金分	96,248,329		96,248,329	・退職被保険者等精算追加納付分	2,554,778		2,554,778	合計	1,286,560,585	695,631	1,287,256,216																															
	一般被保険者分	退職被保険者分	計																																																										
・医療給付費分	886,729,468	512,770	887,242,238																																																										
・後期高齢者支援金分	301,028,010	182,861	301,210,871																																																										
・介護納付金分	96,248,329		96,248,329																																																										
・退職被保険者等精算追加納付分	2,554,778		2,554,778																																																										
合計	1,286,560,585	695,631	1,287,256,216																																																										
4. 財政安定化基金拠出金	0	0.00%	0	0	0.00%																																																								
5. 保健事業費	46,608,839	1.00%	57,413,000	10,804,161	81.18%	<table border="0"> <tr> <td>保健衛生普及費</td> <td></td> <td rowspan="10">} 保健事業費に占める割合</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・24時間電話健康相談事業</td> <td>762,300</td> <td>1.6%</td> </tr> <tr> <td>・健康表彰事業</td> <td>774,512</td> <td>1.7%</td> </tr> <tr> <td>・人間ドック、脳ドック事業</td> <td>2,691,209</td> <td>5.8%</td> </tr> <tr> <td>・医療費通知事業</td> <td>2,488,755</td> <td>5.3%</td> </tr> <tr> <td>・広報事業（啓発資料）</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>・重症化予防事業</td> <td>142,731</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>・その他保健事業</td> <td>590,799</td> <td>1.3%</td> </tr> <tr> <td>特定健康診査等事業費</td> <td>39,158,533</td> <td>84.0%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>46,608,839</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	762,300	1.6%	・健康表彰事業	774,512	1.7%	・人間ドック、脳ドック事業	2,691,209	5.8%	・医療費通知事業	2,488,755	5.3%	・広報事業（啓発資料）	0	0.0%	・重症化予防事業	142,731	0.3%	・その他保健事業	590,799	1.3%	特定健康診査等事業費	39,158,533	84.0%	合計	46,608,839																									
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	762,300		1.6%																																																										
・健康表彰事業	774,512		1.7%																																																										
・人間ドック、脳ドック事業	2,691,209		5.8%																																																										
・医療費通知事業	2,488,755		5.3%																																																										
・広報事業（啓発資料）	0		0.0%																																																										
・重症化予防事業	142,731		0.3%																																																										
・その他保健事業	590,799		1.3%																																																										
特定健康診査等事業費	39,158,533		84.0%																																																										
合計	46,608,839																																																												
6. 基金積立金	126,550,525	2.71%	126,551,000	475	100.00%	国保財政調整基金積立金 126,550,525																																																							
7. 公債費	0	0.00%	0	0	0.00%																																																								

(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	23,628,468	0.51%	26,714,000	3,085,532	88.45%	・一般被保険者保険税還付金 5,337,448 ・退職被保険者保険税還付金 0 ・一般被保険者還付加算金 24,500 ・退職被保険者還付加算金 0 ・保健給付費等交付金返還金 18,266,520 合計 23,628,468
9. 予備費	0	0.00%	153,285,000	153,285,000	0.00%	
合 計	4,669,810,602	100.00%	4,886,549,000	216,738,398	95.56%	

歳 入	4,919,713,665
歳 出	4,669,810,602

収支差額 249,903,063

令和2年度 予算執行実績及び主要事務事業

所属： 国保年金課

No.12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
84	4款1項5目(426) 老人保健費	552,445,000	550,559,422	0	1,885,578	99.7%
特定財源		特定財源の内訳				
92,519,836		県負担金 60,097,682 (後期基盤安定負担金)、貸付金元利収入 20,000 (つり銭貸付金)、 雑入 32,402,154 (後期高齢者医療広域連合事業受託収入22,470,850 後期高齢者医療広域連合職員負担金9,522,185 後期高齢者医療制度特別対策補助金409,119)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
2	15,022,060	1,797,550				

主要事務事業

(後期高齢者医療事業費426)

1. 後期高齢者医療の加入状況 (3月31日現在) (単位：人)

	2年度	元年度
総人口	50,770	51,347
被保険者数	6,668	6,527
75歳以上	6,591 (98.85%)	6,455 (98.90%)
障害認定	77 (1.15%)	72 (1.10%)

2. 異動報告件数 (単位：件)

	2年度	元年度
資格取得	507	550
75歳到達	482	521
転入	14	16
障害認定	10	12
その他	1	1
資格喪失	364	392
死亡	341	361
転出	14	12
その他	9	19
合計	871	942

3. 後期高齢者医療健康診査 (御殿場市神山地先を除く) (単位：人・円)

	2年度	元年度
受診者	2,550	2,511
健康診査委託費用	30,332,400	29,443,589
内、受託額	22,424,042	22,181,589

4. 給付事業 (受付件数) (単位：件)

種別	2年度	元年度
一般診療	0	1
海外診療	0	1
負担割合差額	2	13
補装具	147	146
マッサージ	382	360
はり・灸	179	176
移送費	0	0
その他	0	0
食事療養費	0	0
高額療養費	511	458
高額介護合算療養費	343	151
葬祭費	351	358
第三者行為	4	5
合計	1,919	1,669

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
基盤安定負担金	79,640,840	489,403	80,130,243
県負担分	59,730,630	367,052	60,097,682
市負担分	19,910,210	122,351	20,032,561

6. 広域連合負担金 (一般会計支出分) (単位：円)

	2年度	元年度
事務費分	15,524,000	15,844,000
給付費分	399,202,764	384,536,129
計	414,726,764	400,380,129

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
196	後期高齢者医療 事業特別会計	606,747,000	599,111,640	0	7,635,360	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
577,630,882		特別徴収保険料 320,799,500、普通徴収保険料 196,268,700 (現年度分193,702,900 滞納繰越分409,200 過年度分2,156,600) 基盤安定繰入金 60,097,682 (低所得者減額県負担59,730,630 被扶養者減額県負担367,052)、 保険料還付金 465,000、還付加算金 0				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (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	
	2 年 度	普通徴収	現年分	現年度	193,981,300	193,702,900	278,400	0	86,400	0	99.86%
過年度			2,156,600	2,156,600	0	0	0	0	100.00%	0	
滞納繰越分			409,700	409,200	500	0	0	500	99.88%	0	
特別徴収		現年分	320,799,500	320,799,500	0	0	646,900	0	100.00%	—	
合計			517,347,100	517,068,200	278,900	0	733,300	500	99.95%	0	
元 年 度	普通徴収	現年分	現年度	176,281,200	175,864,100	417,100	0	88,400	7,400	99.76%	9,200
		過年度	1,490,900	1,490,900	0	0	0	0	100.00%	0	
		滞納繰越分	1,945,125	1,943,125	2,000	0	0	2,000	99.90%	36,500	
	特別徴収	現年分	300,879,900	300,879,900	0	0	446,100	0	100.00%	—	
合計			480,597,125	480,178,025	419,100	0	534,500	9,400	99.91%	45,700	

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

令和2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
62	3款1項1目(301・302) 社会福祉総務費	150,295,000	141,751,116	0	8,543,884	94.32%
特定財源		特定財源の内訳				
8,901,817		県負担金7,332,100(民生委員費) 県補助金46,400(戦没者特別弔慰金) 財産運用収入41,150(社会福祉事業基金利子) 雑入854,167(日赤会費募集関係事務費656,755、日赤公用車保険19,010、追悼式供物料25,000、自動販売機設置料132,000、自動販売機設置電気料21,402) 寄附金628,000(社会福祉総務費寄附金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			報酬(1節)
12	94,582,032		民生委員推薦会委員 10人、地域福祉計画策定委員会委員 10人			246,000

主要事務事業

(社会福祉総務費 301)

1. (社福)裾野市社会福祉協議会補助事業

年月日	活動内容等		
—	新型コロナウイルス感染防止のため社会福祉大会事業を中止。		
生活福祉資金貸付事業 コロナ禍により休業や失業した者に、通常の緊急小口貸付の他、コロナ特例の緊急小口貸付や総合支援を実施。			
すその「社協だより」発行(年4回)全戸配布	年度	2年度	元年度
ボランティア推進事業、研修及び相談等を実施	社協会員数(人)	12,832	13,037

2. 補助金内訳

(単位:円)

内 容	補助金額
事業運営費	16,719,000

3. 裾野市生活なんでも相談事業 (随契2号 委託先:(社福)裾野市社会福祉協議会 委託費:2,813,425円(2年度)/2,730,000円(元年度))

(単位:件)

相談項目	生計	年金	職業 生業	住宅	家族	結婚	離婚	健康 衛生	医療	精神 保健	人権 法律	財産	事故	児童 母子	青少年 教育	障害児 者	母子 父子	老人 福祉	苦情	その他	合計
解 決	401	0	1	2	5	0	4	0	1	0	5	3	1	0	0	0	0	3	0	8	434
継続指導	9	0	0	0	8	0	14	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	35
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	7	0	0	3	1	0	2	1	1	1	4	6	2	0	0	0	0	0	0	3	31
上記以外の処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合 計	417	0	1	5	14	0	20	1	4	1	9	10	3	0	1	0	0	3	0	12	501
前年度件数	44	2	7	16	29	0	6	4	2	6	15	18	2	1	5	1	3	13	4	51	229

主要事務事業

4. 民生委員・児童委員の活動(委員定数98人うち欠員1人)

任期:令和元年12月～令和4年11月

問題別相談指導件数 (単位:件)

年度	2年度	元年度
地域・在宅福祉	120	123
介護保険	29	60
健康・保健医療	228	356
子育て・母子保健	34	15
子供の地域生活	66	79
子供の教育・学校生活	89	75
生活費	23	37
年金・保険	8	5
仕事	10	3
家族関係	51	92
住居	66	30
生活環境	113	93
日常的な支援	550	466
上記以外の相談	527	768
合計	1,914	2,202
総合計画目標値	3,000	

その他の活動件数 (単位:件)

年度	2年度	元年度
調査実態把握	1,630	960
行事・事業・会議への参加	977	2,155
地域福祉活動・自主活動	1,714	2,477
民児協運営・研修	2,339	3,617
証明事務	234	130
要保護児童の発見通告等	13	15
訪問・連絡活動	6,793	8,598
委員相互連絡調整	3,019	3,018
上記以外の関係機関との調整	1,433	1,566
上記以外の訪問	3,176	3,597
合計	21,328	26,133

補助金・負担金 (単位:円)

補助金・負担金名	金額
協議会補助金	2,055,802 ※
県負担金	7,215,800 ※
合計	9,271,602

※新型コロナウイルス感染症の影響による事業の縮小・中止に伴い、一部を返還

行事等 (単位:回)

会議名	回数
市民児協理事会	10 ※
単位民児協定例会	12×4地区
全体研修会	中止 ※
部会	随時
推薦会 (随時改選に伴う)	1

※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事等を中止

5. 高額療養資金貸付事業

年度	2年度	元年度
貸付件数	0	0
貸付金額(円)	0	0

国民健康保険に加入中の被保険者で、保険診療の一時的な出費の困窮者に資金の貸付を行う。(限度額認定前に発生した支払が対象)

6. DV相談 (単位:件)

年度	2年度	元年度
相談件数	25	26
内、一時保護件数	0	1

7. 犯罪被害者相談 (単位:件)

年度	2年度	元年度
相談件数	0	0

8. 社会福祉法人監査 (基本的に3年に1度実施)

(単位:件)

年度	2年度	元年度
対象法人件数	3	3
内、監査実施件数	1	3

9. 寄附金(但し、総寄附金額は年度間調整済の金額)

年度	2年度	元年度
総寄附件数	6	13
総寄附金額(円)	628,000	3,195,327

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
令和2年4月	裾野市遺族会総会
令和2年8月15日	裾野市戦没者追悼式:17人参加※
8月15日	戦没者遺族に対する盆供養物配布:415世帯

※新型コロナウイルス感染症の影響により規模を縮小して開催

11. 裾野市地域ふれあい塾補助事業
(24,000円/区 補助金合計:340,775円)

ひとり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の実施区に対し補助金を交付した。

(単位:件)

年度	2年度	元年度
実施地区	22	34

※新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小・中止に伴う返還12件

13. 保護司会活動

補助団体名	人数(人)	補助金(円)
沼津地区保護司会	110	140,000
沼津地区保護司会裾野支部	15	122,000

※新型コロナウイルス感染症の影響による事業の縮小・中止に伴い、補助金の一部を返還

15. 第4次裾野市地域福祉計画

委託業務名	契約方法	委託金額
第4次裾野市地域福祉計画策定業務委託	入札	1,386,000円

裾野市地域福祉計画策定委員会 委員:10名

第3次計画の見直しと第4次計画の審議を行った。

回数	実施日	議事等
第1回	令和2年8月27日	委嘱状交付、計画策定について、アンケート調査結果報告
第2回	令和2年10月28日	基本目標別の課題、骨子案、目次構成
第3回	令和2年12月3日	第4次地域福祉計画(前半)について
第4回	令和2年12月11日	第4次地域福祉計画(後半)について
第5回	令和3年2月10日	パブリックコメント(R2.12.21~R3.1.20、0件)の結果報告、第4次地域福祉計画(最終案)について

※ 令和3年3月に計画を策定

(福祉センター費 302)

工事費

(単位:円)

工事名	契約方法	契約先	契約額
裾野市福祉センター佐野解体工事	入札	渡辺建設(株)	11,990,000

※ 令和3年3月8日より用途廃止

補助金

(単位:円)

裾野市遺族会	521,000
--------	---------

第11回戦没者特別弔慰金事務(請求受付期間:令和2~4年度)

(単位:件)

年度	2年度
請求受付件数	99
国債交付件数	45

12. 裾野市災害時要援護者避難支援事業業務委託

(随契2号 委託先:(社福)裾野市社会福祉協議会 委託費:1,537,099円(2年度)/2,402,950円(元年度))

個別計画書(新規作成:15件 変更:10件 削除:21件)

年度	2年度	元年度
リスト対象者(人)	1,506	1,253
個別計画作成者(人)	273	279
個別計画策定率	18.1%	22.3%

※個別計画策定率 = 個別計画作成者数 ÷ リスト対象者数

14. その他補助団体 (単位:円)

補助団体名	補助金額
裾野市災害ボランティアコーディネーターの会	0
朗読録音グループ すそのうぐいす	10,000
裾野市手話サークル 虹の会	10,000
裾野市断酒会	42,000
裾野市郷友会	0

※新型コロナウイルス感染症の影響による事業の縮小・中止に伴い、補助金を返還

(単位:円)

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2目(306~308) 老人福祉費	88,269,000	76,141,857	0	12,127,143	86.3%
特定財源		特定財源の内訳				
8,925,057		負担金2,742,257(老人施設入所措置費) 使用料1,408,500(老人福祉センター使用料) 県補助金2,828,000(老人クラブ活動等促進事業費2,082,000、社会福祉法人等利用者負担減免助成事業費202,000、市民後見人実施事業費544,000) 社会福祉事業基金繰入金1,100,000(安全運転支援装置設置促進事業) 雑入846,300(特別調整交付金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 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 高齢者保健福祉計画等策定委員会委員 12人		207,000	

主要事務事業

(在宅福祉費 306)

高齢者の状況

令和3年4月1日現在

年度	2年度			元年度		
	男	女	合計	男	女	合計
人口(人)	25,769	25,001	50,770	26,116	25,231	51,347
65歳以上人口(人)	6,301	7,572	13,873	6,200	7,447	13,647
高齢化率	24.5%	30.3%	27.3%	23.7%	29.5%	26.6%
高齢者夫婦のみ世帯(世帯)	-	-	1,047	-	-	1,027
ひとり暮らし世帯(世帯)	324	606	930	324	608	932

(1) 裾野市高齢者短期宿泊事業

緊急時、特別養護老人ホーム等の空きベッドを活用して、対象者を一時的に宿泊させた。(随契2号 単価契約)

年度	2年度	元年度
利用者数(人)	0	1
委託料(円)	0	165,637
利用施設	富岳一ノ瀬荘	富岳一ノ瀬荘

(2) 裾野市在宅高齢者食事サービス

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯へ最大週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。

契約方法	委託先	委託料(2年度)	委託料(元年度)
随契2号	㈱シルバーライフ	1,566,360	1,839,660
随契2号	㈱シニアライフクリエイト	1,118,160	626,760
年度	2年度	元年度	
延利用者数(人)	694	655	
延世帯数(世帯)	649	618	
延食数(人)	7,457	6,852	

※令和3年度より廃止

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：社会福祉課

No.5

主要事務事業

(3) 裾野市紙おむつ等購入費助成事業
在宅の要介護者が使用する紙おむつ等の購入費の一部を助成した。

年度	2年度	元年度
利用者数(人)	354	346
支給総額(円)	6,186,935	5,755,627

(6) 裾野市ねたきり老人介護者手当の支給
在宅で寝たきり等の高齢者を介護している者へ、慰労と経済支援のための1ヶ月5,000円の手当を支給した。

年度	2年度	元年度
支給者数(人)	65	56
支給総額(円)	2,880,000	2,340,000

(9) 裾野市ひとり暮らし高齢者訪問事業
(随契2号 委託先:東静岡ヤクルト販売㈱)
70歳以上のひとり暮らし高齢者に、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	2年度	元年度
延利用者数(人)	4,080	4,242
延配布本数(本)	49,006	49,120
委託費(円)	1,852,421	1,856,279

(4) 裾野市軽度生活援助事業
(随契3号 委託先:(公社)裾野市シルバー人材センター)
在宅のひとり暮らし高齢者等に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	2年度	元年度
派遣人数(人)	105	97
派遣時間(時間)	973.0	660.0
委託費(円)	875,700	594,000

(7) 裾野市はり、灸、マッサージ治療助成事業
満70歳以上の高齢者に1回1,000円の治療助成券を年間5枚交付した。

年度	2年度	元年度
対象者数(人)	10,100	9,642
交付者数(人)	486	376
交付枚数(枚)	2,430	1,880
使用枚数(枚)	1,787	1,216
助成額(円)	1,787,000	1,216,000

(10) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助
低所得者の介護保険サービス利用者負担の軽減制度を行う社会福祉法人等に対し、補助金を交付した。

(単位:円)

年度	2年度	元年度
社会福祉法人 富岳会	181,714	121,728
社会福祉法人 大乘会	97,210	93,826

(5) 裾野市緊急通報システム整備事業
ひとり暮らし高齢者等の住居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	2年度	元年度
継続台数(台)	266	299
新規台数(台)	16	20
廃止台数(台)	23	53
総登録台数(台)	259	266
事業費(円)	1,266,980	1,431,128

(8) 裾野市訪問理美容サービス事業
寝たきり等で理美容院に行くことが困難な高齢者のみ世帯に対して、理美容師の派遣費用を負担した。

(1人年6回まで)

年度	2年度	元年度
利用者数(人)	4	4
利用回数(回)	10	8
負担額(円)	20,000	16,000

(11) 裾野市高齢者生きがい活動支援通所事業
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	2年度	元年度
延利用者数(人)		2,323
利用日数(日)		140

※令和2年度より廃止

主要事務事業

(12) 裾野市外国人高齢者福祉手当の支給
市内に住居登録があり、年金受給資格のない外国人高齢者に月額10,000円の手当を支給した。

年度	2年度	元年度
対象者数(人)	2	2
支給金額(円)	240,000	240,000

(13) 成年後見制度推進事業
・市民後見推進事業(県10/10補助)
市民後見人養成講座の開催等を通じ、市民後見制度の推進を図った。
令和2年度市民後見講座終了者:1人

委託先	契約方法	委託金額
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契2号	544,000

・成年後見制度市長申立
本人・親族等による申立が困難な市民について、市が申立を行う(2年度1件/元年度0件)
・成年後見人等報酬助成制度
収入や資産がなく後見人等への報酬の支払いが困難な者に対し、その報酬を助成する制度(2年度1件210,000円/元年度1件280,000円)

(14) 安全運転支援装置補助事業
満70歳以上の市民が運転する自動車に、事故防止のための安全運転支援装置を設置する場合、設置業者に対して補助金を交付した。

施行業者(社)	設置台数(台)	補助額(円)
7	46	1,111,000

※令和2年度のみ

(15) 敬老会事業
77歳及び88歳の高齢者に記念品(商品券及びヘルシーパーク裾野利用券)を配布し、100歳の方に祝金を贈呈した。新型コロナウイルス感染防止の観点から式典を中止した。

年度	2年度	元年度
77歳(人)	589	596
88歳(人)	245	232
100歳(人)	7	14

※対象年齢は令和2年度中に達する年齢

(16) 裾野市高齢者見守りネットワーク連携協定
事業所が事業活動の中で、知り得た高齢者の特異な変化を行政に情報提供し、高齢者の生活の安全を図る。

(単位:件)

年度	2年度	元年度
協定数	31	28

(17) 裾野市徘徊高齢者等見守りネットワーク
認知症等により徘徊の恐れのある高齢者等について、警察や消防等と情報を共有することにより、対象者の安全を図る。

(単位:人)

年度	2年度	元年度
登録者数	23	19

(18) 高齢者虐待相談 (単位:人)

年度	2年度	元年度
対象者数	6	3
認定数	1	0

(19) 第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

委託業務名	契約方法	委託金額
第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画策定業務委託	入札	1,650,000円

高齢者保健福祉計画等策定委員会 委員:12名
計画の見直しと審議を行った。

回数	実施日	議事等
第1回	令和2年8月27日	委嘱状交付、計画策定について、アンケート調査結果報告、現行計画の評価
第2回	令和2年10月12日	基本理念と施策の体系について、介護保険施設整備について
第3回	令和2年12月11日	第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画(案)
第4回	令和3年2月16日	パブリックコメント(R2.12.25～R3.1.25、0件)の結果について、第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画(最終案)について

※令和3年3月に計画を策定

(20) 裾野市老人福祉センター運営委託(随契2号 委託先:(社福)裾野市社会福祉協議会 委託費12,168,078円(2年度)/12,492,985円(元年度))

裾野市老人福祉センター利用者数

(単位:人)

年度	老人クラブ			一般			合計			開館日数(日)	1日当たり利用者数(人)
	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
2年度	184	272	456	3,436	1,812	5,248	3,620	2,084	5,704	203	28.1
元年度	785	1,955	2,740	4,129	2,571	6,700	4,914	4,526	9,440	252	37.5

※ 新型コロナウイルスの影響により、4月8日～5月31日のうち、通常休館日を除いた35日間を臨時休館とした

主要事務事業

(生きがい対策費 307)

1. 老人クラブ事業

高齢者の交流および社会参加の場づくり、または生きがいづくりの支援の一環として老人クラブ活動に補助金を出した。

補助金 (単位:円)

年度	2年度	元年度
老人クラブ数	27	27
会員数(人)	1,318	1,363

年度	2年度	元年度
老人クラブ連合会	1,150,528	2,111,850
単位老人クラブ	1,539,000	1,583,000

※新型コロナウイルスの影響による事業中止に伴い、補助金を返還した。

2. 生きがいと創造の事業

高齢者の生きがい対策の一環として、60歳以上の高齢者自らが行う生産・創造活動に必要な知識、技術の習得を図るため教室を開催した。

年度	2年度							元年度						
	竹細工	布手芸 (火曜日)	布手芸 (木曜日)	籐工芸	編み物 (火曜日)	編み物 (水曜日)	合計	竹細工	布手芸 (火曜日)	布手芸 (木曜日)	籐工芸	編み物 (火曜日)	編み物 (水曜日)	合計
延回数(回)	9	0	17	15	16	22	79	23	20	28	30	24	40	165
延参加人数(人)	99	0	57	88	119	167	530	328	53	120	155	261	362	1,279

※新型コロナウイルスの影響により、一部閉講及び展示会の開催を中止した。布手芸(火曜日)は講師の入院により閉講した。

3. 簡易老人いこいの家事業

遊休施設等を簡易老人いこいの家に改造すること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	2年度	元年度
設置数(件)	0	0
補助金(円)	0	0

(老人措置費 308)

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/4人

(2) 養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費用/35,019,670円 (単位:人)

施設名	2年度	元年度
遊法苑(沼津市)	2	3
平成の杜(小山市)	3	4
第二静光園(浜松市)	1	1
長岡寮湯の家(伊豆の国市)	6	8
合計	12	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
76	3款3項1目(365) 生活保護費	349,941,000	323,828,179	0	26,112,821	92.5%
特定財源		特定財源の内訳				
205,432,157		国庫負担金199,428,939(生活保護負担金193,371,039、生活困窮者支援負担金6,057,900) 国庫補助金966,000(生活困窮者支援補助金) 県負担金2,321,000(生活保護負担金) 県委託金20,000(ホームレス実態調査費) 雑入2,696,218(生活保護費徴収金2,385,218、法外援助費返済金311,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)	
3	25,109,914					

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	2年度	元年度
年度末月の状況	134世帯	134世帯
	164人	177人
相談件数	223	122
訪問件数	410	264
保護開始世帯	21	18
保護廃止世帯	18	20

2. 世帯類型別被保護世帯の状況

年度	2年度	元年度	
単身世帯	高齢者	79	77
	障がい者	16	14
	傷病者	10	10
	その他	9	9
2人以上の世帯	高齢者	5	6
	母子	6	6
	障がい者	1	2
	傷病者	2	2
	その他	6	8

4. フードバンク申請利用状況

年度	2年度	元年度
件数	35	13

フードドライブ(食品寄付事業) 8月・1月実施
総重量 約558kg 米・缶詰・カップ麺等

3. 扶助費の状況

年度	2年度		元年度	
	世帯数	受給額(円)	世帯数	受給額(円)
生活	1,259	56,921,690	1,265	61,501,963
住宅	1,366	40,834,665	1,344	40,317,907
教育	51	924,322	67	1,023,796
介護	426	6,020,109	412	6,539,011
医療	1,490	149,734,979	1,408	145,991,769
葬祭	2	686,072	4	976,107
出産	0	0	0	0
生業	16	286,727	54	936,783
就労自立給付金	2	142,185	0	0
進学準備給付金	1	100,000	1	300,000
合計	4,613	255,650,749	4,555	257,587,336
法外(旅費欠)	3	2,360	4	2,790
法外(その他)	3	278,450	9	275,000
行旅病人・死亡人	0	0	0	0
総合計	4,619	255,931,559	4,568	257,865,126

5. 住居確保給付金支給状況

年度	2年度	元年度
件数	22	0
金額(円)	2,263,200	0

6. 生活困窮者自立支援受付

自立相談支援員兼就労相談員 1名配置
新規相談件数 169件

7. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	委託金額	
		2年度	元年度
生活保護等版レセプト管理システム保守委託	随契2号	712,800	712,800
生活保護システム保守委託	随契2号	1,658,800	1,658,800
生活保護等版レセプト管理システム内容点検業務委託	随契2号	1,069,200	797,040
生活保護制度改正に伴うシステム改修業務委託	随契2号	660,000	1,232,000
生活困窮者一時生活支援事業委託	随契1号	0	307,339

(単位:円)

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	3款4項1目(370) 災害救助費	117,000	0	0	117,000	0.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数		人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 災害救助関係

小規模災害見舞金支給状況

災害発生年月日	災害種	対象世帯数	見舞金支給額(円)
無し	0	0	0

2. 日本赤十字社災害義援金受付関係

(単位:円)

義援金対象	送金額
令和元年台風第19号災害義援金	45,672
令和2年7月豪雨災害義援金	62,439
合計	108,111

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	2年度	元年度
会員数	66	67
活動延べ回数	8	10

4. 裾野市赤十字奉仕団事業

年度	2年度	元年度
会員数	301	316
活動延べ回数	22	50

- ・新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、活動が制限された。
- ・裾野赤十字病院等の医療従事者に対し、寄付及び医療用ガウンの寄贈等を行った。
- ・ボランティア連絡会の実施するフードドライブやマスクの寄贈等の活動に協力した。

5. 献血実施状況

年度	2年度	元年度
実施回数	33	31
採血人数	1,041	1,198

(単位:円)

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	5款1項2目(520) 高齢者労働能力活用事業費	12,535,000	12,530,000	0	5,000	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数		人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

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

1. 指定管理運営委託(随契3号)

管理施設	裾野市シルバーワークプラザ	指定管理料(円)	
指定期間	平成29年4月1日～令和4年3月31日	2年度	元年度
指定管理者	公益社団法人 裾野市シルバー人材センター	1,000,000	1,000,000

2. (公社)裾野市シルバー人材センター補助金 (単位:円)

内容	2年度	元年度
一般運営事業費	10,600,000	10,600,000

3. (公社)裾野市シルバー人材センター事業状況

(1) 事業別取扱状況 (単位:円)

	2年度	元年度
公共事業実績	39,465,899	41,298,646
民間(企業)事業実績	77,307,552	89,487,895
民間(一般)事業実績	30,706,641	30,398,011
合計	147,480,092	161,184,552

(2) 職種別取扱状況

職種	2年度			元年度		
	受託件数(件)	就業延人数(人)	契約金額(円)	受託件数(件)	就業延人数(人)	契約金額(円)
事務的職業	15	578	2,697,420	17	629	4,572,983
サービスの職業	266	2,819	6,021,939	313	2,742	6,647,843
農林漁業の職業	574	2,845	24,292,460	613	2,994	25,429,035
生産工程の職業	97	138	694,310	96	124	627,397
建設・採掘の職業	15	176	1,643,216	19	168	1,440,668
運搬・清掃・包装等の職業	1,123	20,545	112,130,747	1,245	22,228	122,466,626
合計	2,090	27,101	147,480,092	2,303	28,885	161,184,552

(3) 会員活動状況

	2年度	元年度
会員数(人)	279	289
内、男性	212	214
内、女性	67	75
就業実人数(人)	227	235
就業率(%)	81	81
月平均配分額(円)	46,526	49,077
月平均就業日数(日)	9.9	10.2
会員平均年齢(歳)	74	74

4. 負担金 (単位:円)

	2年度	元年度
(公社)全国シルバー人材センター事業協会賛助会員会費	0	50,000
(公社)静岡県シルバー人材センター連合会賛助会員会費	50,000	50,000

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
65	3款1項3目(312~314) 障害者福祉費	1,179,859,000	1,148,888,357	0	30,970,643	97.4%
特定財源		特定財源の内訳				
		種別	金額	明細	金額	
784,275,632		国庫負担金	483,886,295	特別障害者手当等給付費負担金	8,985,832	
				自立支援給付費負担金	358,796,151	
				障害児入所給付費等負担金 ※	102,704,312	
				障害者医療費負担金	13,400,000	
		国庫補助金	10,245,071	地域生活支援事業費等補助金	10,009,000	
				特別児童扶養手当事務取扱交付金	236,071	
		県負担金	234,239,495	自立支援給付費負担金	176,545,560	
				障害児入所給付費等負担金	50,993,935	
				障害者医療費負担金	6,700,000	
		県補助金	43,011,421	重度障害者(児)医療費助成事業補助金	37,620,456	
				心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金	193,052	
				障害児者ライフサポート事業費補助金	193,913	
				難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金	0	
		基金繰入金	500,000	社会福祉基金繰入金	500,000	
雑入	12,393,350	心身障害者扶養共済掛金徴収金	3,758,350			
		心身障害者扶養共済制度給付金	8,635,000			
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
			障害支援区分判定審査会委員5人 障害者計画等策定委員11人		524,000	

※障害児入所給付費等負担金に「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費(383,000円 R2.3~6月利用分)」を含む

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)

	2年度		元年度	
	加入者	年金給付者	加入者	年金給付者
知的	42	25	43	26
身体	10	6	10	6
精神	6	1	7	0
合計	58	32	60	32

②掛金及び年金等

(円)

	2年度	元年度
掛金(県へ)	3,758,350	4,044,070
掛金助成金(市単)	1,536,175	2,880,830
年金支給額	8,560,000	8,340,000
脱退一時金	75,000	0
死亡給付金	0	0

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に該当する県の所得制限対象者で、県の所得制限対象者はR2.10診療分から助成対象外

	県単		市単	
	2年度	元年度	2年度	元年度
証交付者数(人)	957	955	352	355
実利用人数(人)	888	891	223	227
助成件数(件)	21,095	21,645	3,527	3,780
助成額(円)	73,568,883	74,740,176	12,414,461	13,887,663

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

	2年度	元年度
受給者数(人)	27	24
助成額(円)	3,463,530	3,806,920

R2.4.1～食事療養費標準負担額に対する助成を除外

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)	
	2年度	元年度	2年度	元年度
特別障害者手当	25	24	7,432,600	6,844,000
障害児福祉手当	28	33	4,399,890	5,315,300
福祉手当経過措置分	1	1	178,380	177,200
合計	54	58	12,010,870	12,336,500

5. ゆずりあい駐車場事業

	2年度	元年度
利用証発行枚数(枚)	47	51

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)

	2年度	元年度
利用人数(人)	78	77
発行枚数(枚)	1,872	1,848
利用枚数(枚)	638	785
利用率(%)	34	42
助成額(円)	383,240	514,610

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。

	2年度	元年度
件数(件)	0	0
助成額(円)	0	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。

	2年度	元年度
認定者数(人)	117	115

9. 補助金・負担金

(円)

補助金交付団体	2年度	元年度
裾野市身体障害者福祉会	529,000	529,000
精神保健福祉会すそのきせがわ会	59,000	59,000
合計	588,000	588,000
負担金交付団体	2年度	元年度
裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会	30,000	30,000

令和2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		2年度	元年度
18歳未満	視覚	2	3
	聴覚、平衡	5	6
	音声、言語、そしゃく	0	0
	肢体	21	21
	内部	13	13
小 計		41	43
18歳以上	視覚	106	107
	聴覚、平衡	102	104
	音声、言語、そしゃく	22	21
	肢体	817	811
	内部	582	558
小 計		1,629	1,601
総 計	視覚	108	110
	聴覚、平衡	107	110
	音声、言語、そしゃく	22	21
	肢体	838	832
	内部	595	571
合 計		1,670	1,644

②療育手帳所持者数(年齢・障害程度別) (人)

分 類		2年度	元年度
18歳未満	A重度	39	37
	B中程度	112	118
小 計		151	155
18歳以上	A重度	119	115
	B中程度	218	209
小 計		337	324
総 計	A重度	158	152
	B中程度	330	327
合 計		488	479

③精神障害者保健福祉手帳所持者数 (人)

分類	2年度	元年度
1級	11	17
2級	140	147
3級	84	80
合 計	235	244

11. 事業、会議等

年月日	令和2年6月24日、令和3年1月28日(書面表決)
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。

12. 第5次障がい者計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定業務(R3.3完成)

障害者計画等策定委員会	委員数	会 議(4回開催)	報償費	パブリックコメント
	11人	7/22、9/14、11/24、1/27	132,000	12/4~1/5 3件
すそのふれあいプラン計画策定業務委託			入札	1,497,100円
印刷費(冊子・概要書)			入札	126,500円

1. 自立支援給付事業

給付事業	事業内容	2年度			元年度		
		利用者数(人)	請求件数(件)	給付額(円)	利用者数(人)	請求件数(件)	給付額(円)
居宅介護(ホームヘルプ)	在宅の障がい者に対する居宅介護	33	379	21,728,680	36	429	21,414,320
重度訪問介護	重度障がい者に対する訪問介護	0	0	0	0	0	0
同行援護	視覚障がい者に対する移動支援	3	17	961,171	2	15	608,628
行動援護	外出時の移動支援など、行動援護	4	46	7,951,797	6	48	5,294,368
療養介護(医療を除く)	医療を除く、療養上の介護	5	60	15,485,260	5	60	15,491,820
生活介護	昼間の活動支援のための生活介護	87	1,092	220,440,026	89	1,105	217,281,250
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	16	105	9,983,093	23	124	9,724,013
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	597	74,314,481	56	616	71,173,367
自立訓練(機能訓練)	理学療法、作業療法、生活等に関する支援	0	0	0	1	5	325,210
自立訓練(生活訓練)	生活能力向上のための自立訓練	8	61	8,846,637	7	54	8,064,080
就労移行支援	一般就労希望者に対する就労移行支援	19	106	19,064,805	17	84	15,130,849
就労継続支援A型	一般就労への移行に対する支援	33	298	44,861,678	29	282	41,799,758
就労継続支援B型	知識・能力向上のための就労継続支援	138	1,471	189,389,449	134	1,403	173,186,150
就労定着支援	一般就労移行に伴う環境変化への対応力向上のための支援	2	15	439,171	1	6	147,214
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	43	467	67,876,997	38	363	46,465,767
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	93	1,064	12,748,837	91	979	12,422,431
地域相談支援給付費	地域移行支援計画を作成し、地域に戻す支援・相談	1	11	141,418	3	5	38,154
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	296	605	11,007,629	281	499	8,988,725
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	3	3	41,196	1	1	55,200
合 計		836	6,397	705,282,325	820	6,078	647,611,304

※ 総合計画に関する指標(R2目標 550件)

施策の柱	成果の指標	2年度	元年度
1-5	自立支援サービスの支給決定件数の増加 (件/年)	571	586

2. 障害児通所給付費等事業

給付事業	事業内容	2年度			元年度		
		利用者数(人)	請求件数(件)	給付額(円)	利用者数(人)	請求件数(件)	給付額(円)
児童発達支援	日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等支援	49	402	70,448,701	52	438	75,667,334
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	96	1,261	124,363,166	97	1,357	123,140,864
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	7	17	212,536	6	25	345,508
高額障害児通所給付費	就学前の障がい児通所支援における多子軽減措置	3	3	41,910	3	3	91,783
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	150	225	4,635,567	138	170	3,548,065
合 計		305	1,908	199,701,880	296	1,993	202,793,554

※放課後デイサービスに「臨時休校に伴う放デイかかりまし分 60,428円(3事業所)」を含む

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

3. 障害福祉システム等 (円)

委託契約/委託先	区分	2年度	元年度
①障害者福祉システム保守委託 / (株)TKC	随契2号		642,600
②障害者総合支援システム賃借料(導入経費) / (株)JECC	入札	1,814,400	942,479
③障害者福祉システム賃借料(利用料) / (株)TKC	随契2号	2,890,800	1,445,400
④障害者福祉システム改修委託 / (株)TKC	随契2号		660,000
⑤番号制度対応連携ユニット賃借 / (株)TKC	随契2号		437,400

※システム更新のため①⑤はR1.9月で終了、②と③が新たに開始

※④障害者福祉システム改修委託は法改正(幼児教育無償化)のため元年度のみ

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

	2年度	元年度
利用者数 (人)	7	7
負担額 (円)	3,097,975	3,630,980

※ 運営費負担金協定改定によりR4年度で協定終結

②駿豆学園管理組合経費分担金

5市4町における施設運営のための負担

	2年度	元年度
入所者数 (人)	6	6
負担額 (円)	3,751,000	3,751,000

③つどいの家(生活介護)施設整備補助負担金

2市1町における施設建設のための負担金(令和2年度のみ)

	2年度	元年度
入所者数 (人)	2	
負担額 (円)	660,713	

5. 補装具費支給事業

補装具の購入及び修理に対し、その費用を支給

①購入件数 (件)

補装具名	2年度	元年度
義手	0	0
義足	0	0
下肢装具	11	6
靴型装具	0	3
体幹	1	0
上肢装具	1	0
盲人安全つえ	3	4
眼鏡	1	0
義眼	1	3
補聴器	19	17
車いす	2	5
電動車いす	2	1
歩行補助つえ	0	0
歩行器	2	0
座位保持装置	0	1
座位保持いす	0	0
合計	43	40

②修理件数 (件)

補装具名	2年度	元年度
義手	0	0
義足	2	3
下肢装具	1	0
靴型装具	0	1
上肢装具	0	0
眼鏡	1	16
補聴器	17	3
車いす	0	1
電動車いす	3	1
座位保持装置	0	2
合計	24	27

③給付額 (円)

	2年度	元年度
補助	4,753,685	7,924,586
市単		453,740
合計	4,753,685	8,378,326

※ 本人負担分を市単で助成

市単はR2年度廃止

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)	
	2年度	元年度	2年度	元年度
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	10,811,678	18,538,197	27	27
肝臓機能障害	177,166	215,036	1	1
免疫機能障害	0	0	0	0
療養介護医療費	4,093,956	4,072,348	5	5
合計	15,082,800	22,825,581	33	33

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)	
	2年度	元年度	2年度	元年度
音声・言語・そしやく機能障害	72,857	0	1	0
肢体不自由	0	0	0	0
心臓機能障害	0	0	0	0
小腸機能障害	0	0	0	0
その他の内部機能障害	0	3,220	0	1
合 計	72,857	3,220	1	1

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

	2年度	元年度
利用件数(件)	504	737

7. 障がい者虐待防止対策支援事業

障がい者虐待について、未然防止や早期発見、迅速な対応を行う。

	2年度	元年度
対応件数(件)	1	0

8. 裾野市福祉センター石脇(みどり作業所)

建物管理保守

(円)

契約	相手方	種別	2年度	元年度
消防設備	ニッセー防災㈱	随契1号	154,000	152,600
機械警備	総合警備保㈱	随契6号	213,840	211,896
昇降機設備	ジャパンエレベーターサービス神奈川㈱	随契2号	283,800	258,984

機械警備及び昇降機設備については長期契約

9. 委託業務

(円)

	内 容	種別	2年度	元年度
契約	裾野市障がい者自立支援協議会事務局	随契2号	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	随契1号	198,440	195,734
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	随契1号	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	2回
〃 〃 運営会議	毎月
裾野市障がい者就労部会	年5回
相談支援事業所連絡会	毎月
放課後等デイサービス連絡会	年2回
発達支援会議(富岳裾野学園就園会議含む)	年3回

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

(地域生活支援費 314)

1. 相談支援事業

在宅障がい者に対する相談・情報提供・ケアマネジメントを事業所に委託。

委託先事業所名	金額(円)		相談件数(件)	
	2年度	元年度	2年度	元年度
裾野市手をつなぐ育成会 相談支援事業所うぐいす	13,774,539	14,317,000	3,540	2,424
社会福祉協議会 サポートセンターしやきょう	12,399,000	12,799,000	2,220	1,518
富岳会 サポートセンターふがく	250,000	250,000	325	268
復康会 サポートセンターなかせ	200,000	200,000	42	43
静岡康心会 地域生活支援センターふれあい沼津	200,000	200,000	37	14
共生会 相談支援センターきさらぎ	200,000	200,000	62	81
飛翔の会 やまいも倶楽部	200,000	200,000	38	18
合 計	27,223,539	28,166,000	6,264	4,366

①相談件数(支援方法別)

種別(件)	2年度	元年度
訪問	1,258	1,181
来所	517	590
同行	340	220
電話	2,566	1,584
電子メール	160	142
個別支援会議	188	139
関係機関	1,318	811
その他	10	5
合 計	6,357	4,672

②相談件数(支援内容別)

内容別(件)	2年度	元年度
サービス利用	3,208	2,495
障がいの理解	43	70
健康・医療	1,002	481
情緒安定	426	223
保育・教育	80	111
人間関係	206	157
家計・経済	176	121
生活技術	259	230
就労	446	355
社会参加	58	51
権利擁護	36	10
その他	389	271
合 計	6,329	4,575

2. 地域活動支援センター事業

障がい者が創作的活動や社会との交流促進をするための居場所を提供
(場所:佐野)

	2年度	元年度
実利用人数(人)	236	398
延利用人数(人)	1,134	1,689
委託料 (円)	10,760,000	9,200,000
相手方/区分	(社福)裾野市手をつなぐ育成会/随契2号	

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	2年度	元年度	要約筆記者派遣	2年度	元年度
利用者数 (人)	8	7	利用者数 (人)	1	2
利用回数 (回)	69	64	利用回数 (回)	2	2
利用時間 (時間)	133	96	利用時間 (時間)	9	39

(円)

夏休み手話教室	2年度	元年度	契 約	2年度	元年度
講習回数 (回)	0	2	種別	随契2号	随契2号
参加人数 (人)	0	19	委託料	1,250,000	1,300,000

新型コロナウイルス感染予防のため中止

②奉仕員養成講座

令和元年度まで裾野市・御殿場市・小山町で共同開催

令和2年度から裾野市単独開催(新型コロナウイルス感染予防のため中止)

	2年度	元年度
講習内容	中止	基礎編
開催市町		御殿場市
講習回数 (回)		22
負担金 (円)		110,509

4. 移動支援事業

単独で外出困難な障がい者等にヘルパーを派遣し、必要な移動支援を行う

	2年度	元年度
利用者数 (人)	12	13
利用回数 (回)	275	342
扶助費 (円)	3,577,274	4,095,785

5. 訪問入浴事業

重度身体障がい者、難病患者に対する訪問入浴サービス

	2年度	元年度
利用者数 (人)	4	4
利用回数 (回)	219	174
扶助費 (円)	2,588,700	2,054,200

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

6. 日常生活用具給付事業

日常生活上の困難を改善するため必要な用具の購入費の一部を助成

用具内訳	件数(件)	
	2年度	元年度
特殊寝台	2	0
入浴補助用具	1	1
T字状・棒状のつえ	0	0
電磁調理器	0	0
盲人用体重計	0	0
聴覚障害者用屋内信号装置	0	0
視覚障害者用拡大読書器	0	0
盲人用時計	0	1
情報・通信支援用具	0	0
ストマ用装具	812	698
紙おむつ	249	232
点字器	0	1
居宅生活動作補助用具(住宅改修)	2	2
吸引器・ネプライザー両用器	0	0
その他	52	30
合計	1,118	965
給付額(円)	16,282,997	14,238,500

7. 障がい者に対する理解を深めるための啓発事業

障害者週間の時期に授産品等を配布 (円)

委託先	種別	2年度	元年度
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契1号	100,000	100,000

8. 日中一時支援事業

障がい者等の日中活動の場を確保し、家庭介護軽減のため、支援を実施した。

	2年度	元年度
実利用者数(人)	59	76
利用回数(回)	3,498	4,483
事業所数(事業所)	19	17
委託料(円)	9,825,600	12,866,040

9. 障害支援区分判定審査会

障害者に必要な支援の程度を示す指標を判定する審査会を、原則月1回開催した。審査委員は社会福祉士3名、理学療法士1名、精神保健福祉士1名

	2年度	元年度
開催回数(回)	10	11
判定件数(件)	52	61
認定調査数(人)	65	66
委託料(円)	286,000	287,760

10. ライフサポート事業

在宅の心身障がい児(者)が施設を利用し、日常生活を通じて本人及びその家族の福祉の向上を図った。

①デイサービス

	2年度	元年度
実利用者数(人)	21	16
延利用日数(日)	180	201
事業費(円)	288,000	321,600

②短期入所

	2年度	元年度
実利用者数(人)	2	4
延利用日数(日)	5	11
事業費(円)	36,800	78,400

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

	2年度	元年度
実利用者数(人)	1	0
給付額(円)	74,766	0

11. 難病患者介護家族等リフレッシュ事業

在宅で医療的ケアを必要とする者(児)への訪問介護等の費用の助成

	2年度	元年度
実利用者数(人)	0	1
利用回数(回)	0	1
事業費(円)	0	25,992

12. 障がい者スポーツ教室及び一般就労支援事業

委託先	種別	2年度	元年度
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契1号		400,000
NPOいろは(スポーツ)	随契1号	287,466	
NPOいろは(一般就労)	随契1号	298,367	

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。

	2年度	元年度
登録者数(人)	35	49
延利用者数(人)	113	294
実施回数(回)	7	11

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。

	2年度	元年度
会員数(人)	49	42
活動回数(回)	4	11

新型コロナウイルス感染予防の関係で小集団での面談会を実施

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 子育て支援課

No.1
(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
68・70・71	3款2項1目(340・342・347) 児童福祉総務費	1,193,798,000	1,159,175,258	0	34,622,742	97.1%
特定財源		特定財源の内訳				
835,530,164		国庫負担金： 570,140,998円 (児童手当負担金 567,395,998円、未熟児養育医療費負担金 2,745,000円) 国庫補助金： 70,461,000円 (ファミリーサポートセンター事業費 191,000円、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 68,270,000円、 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 2,000,000円) 県負担金： 124,631,166円 (児童手当負担金 123,258,666円、未熟児養育医療費負担金 1,372,500円) 県補助金： 51,530,000円 (こども医療費助成事業費 51,452,000円、ファミリーサポートセンター事業費 78,000円) 寄付金： 18,767,000円 (児童福祉総務費寄附金(ふるさと納税分)18,767,000円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
9	50,919,972	1,815,622	子ども・子育て会議委員 11名		66,000	

主要事務事業(児童福祉総務費 340)

児童手当の支給、医療費の助成を実施。

1.児童手当支給状況

(単位:円)

支給区分		2年度		元年度			
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	12,193	182,895,000	13,069	196,035,000	
	特例給付	5,000	758	3,790,000	825	4,125,000	
3歳～小学生	第1子・第2子	児童手当	10,000	37,810	378,100,000	39,359	393,590,000
		特例給付	5,000	3,505	17,525,000	3,458	17,290,000
	第3子以降	児童手当	15,000	5,709	85,635,000	5,928	88,920,000
		特例給付	5,000	427	2,135,000	384	1,920,000
中学生	児童手当	10,000	13,833	138,330,000	13,877	138,770,000	
	特例給付	5,000	1,760	8,800,000	1,615	8,075,000	
小計	児童手当		69,545	784,960,000	72,233	817,315,000	
	特例給付		6,450	32,250,000	6,282	31,410,000	
合計			75,995	817,210,000	78,515	848,725,000	

児童数：毎月の支払対象児童数を令和2年4月から令和3年3月まで合計した人数。

特例給付：受給者の所得が所得制限限度額を超えた場合に支給されるもの(一律5,000円)。

委託業務

(単位:円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
児童手当現況届作成業務	随契1号	218,688	286,574
児童手当(年次)アウトソーシング業務	随契1号	188,848	167,848
情報連携体制整備に伴うシステム改修業務	随契1号	440,000	0
合計		847,536	454,422

●第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】1-2

R03.03月末

達成目標	平成27年度	令和2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	1,966人

2.子ども・子育て会議

委員:15名

回数	実施日	議事等
第1回	書面開催	<ul style="list-style-type: none"> 委嘱状交付 令和2年度の事業について 計画の策定について 裾野市立御宿台保育園の民営化について
第2回	令和3年 1月27日	<ul style="list-style-type: none"> 裾野市幼児施設整備基本構想について 保育園・幼稚園の事務ICT化等事業について 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の利用定員の変更等について 子ども・子育て支援事業計画の一部変更について

主要事務事業(児童福祉総務費 347)

・子育て世帯への臨時特別給付金

	合計	うち公務員分
支給者数(人)	4,016	411
支給額(円)	68,270,000	7,310,000

※令和2年4月7日に決定された国の緊急経済対策において、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり一万円を上乗せする臨時特別給付金を支給する旨の措置。

主要事務事業(児童福祉総務費 340)

3.医療費の助成状況

【乳幼児医療費】

(単位:円)

		2年度			元年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	211	43,839	44,050	343	60,854	61,197
	償還払	81	506	587	79	662	741
合計		292	44,345	44,637	422	61,516	61,938

【未熟児養育医療費】

(単位:円)

	2年度		元年度	
	25件	2,895,727	11件	1,076,126
医療費				
手数料		1,039		309
合計		2,896,766		1,076,435

医療費(円)	現物給付	21,286,910	62,707,780	83,994,690	29,322,740	82,619,090	111,941,830
	償還払	648,030	2,037,612	2,685,642	1,920,488	1,422,438	3,342,926
	過誤費			△ 331,260			△ 24,130
医療費合計		21,934,940	64,745,392	86,349,072	31,243,228	84,041,528	115,260,626
高額医療費(戻入分)				△ 8,316,300			△ 10,208,836
医療費総支給額(a)			78,032,772			105,051,790	

※1

審査支払事務手数料(b)	28,485	5,918,265	5,946,750	41,445	8,301,690	8,343,135
--------------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

合計(a+b)		83,979,522			113,394,925	
---------	--	------------	--	--	-------------	--

【こども医療費】

(単位:円)

		2年度			元年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数(件)	現物給付	166	54,573	54,739	192	70,037	70,229
	償還払	5	374	379	8	599	607
合計		171	54,947	55,118	200	70,636	70,836

医療費(円)	現物給付	25,333,070	102,399,350	127,732,420	30,060,650	124,259,120	154,319,770
	償還払	653,270	1,747,350	2,400,620	548,372	2,140,257	2,688,629
	過誤費			△ 99,510			△ 393,900
医療費合計		25,986,340	104,146,700	130,033,530	30,609,022	126,399,377	156,614,499
高額医療費(戻入分)				△ 12,850,185			△ 15,977,154
医療費総支給額(a)			117,183,345			140,637,345	

※2

審査支払事務手数料(b)	22,410	7,367,355	7,389,765	25,920	9,454,995	9,480,915
--------------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

合計(a+b)		124,573,110			150,118,260	
---------	--	-------------	--	--	-------------	--

医療費合計(※1+※2)		195,216,117			245,689,135	
--------------	--	-------------	--	--	-------------	--

(参考) ※こども医療費一部負担金徴収額
(単位:円)

現物給付	18,092,470
償還払	109,570
合計	18,202,040

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	2年度	元年度
こども医療費受給者証作成業務	随契1号	0	311,267

令和2年度:印刷製本費で実施(236,280円)

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業(児童福祉総務費 340)

4. 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				15,500
	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 (打ち合わせ会議のみ実施)				
子育て支援講座の開催	開催日	対象	内容	参加人数(人)	事業費(円)
みらいのパパ・ママスクール	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止				0
	合計				
					15,500

5. 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		新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	0	0
合計			0	0

※静岡県及び静岡交響楽団との共催事業

事業名	開催日	会場	参加者数(人)	使用料
親子クラシックコンサート	令和3年3月13日	裾野市民文化センター	486	90,450

●第4次裾野市総合計画後期基本計画【達成目標】3-2

R03.03月末

達成目標	平成27年度	令和2年度
多様なライフスタイルづくり関連事業の参加者数:目標値12,000人(累計)	2,516人	10,750人

所属: 子育て支援課

No.3

6. ファミリーサポートセンター活用状況

(単位:人)

	2年度	元年度
提供会員	12	15
依頼会員	76	170
両方会員	24	22
合計	112	207

(単位:人)

ファミリーサポートセンターの活動状況	2年度	元年度
保育施設までの送迎	0	0
保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり	14	13
保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助	35	34
子供の習い事等の場合の援助	131	181
放課後児童クラブの迎え	6	45
その他	25	48
合計	211	321

ファミリーサポートセンター交付金	件数(件)	金額(円)
	181	78,720

7. 子育てアプリ事業(サービス利用料)

件名	契約方法	金額(円)
裾野市子育て支援アプリ サービス利用料	随契2号	1,635,000

※令和2年度末を以って事業終了。「子育て応援アプリ」へ継承。

※累計インストール数:3,063件

8. 一時預かり事業(交付先:シルバー人材センター)

	2年度	元年度
利用人数(人)	5	29
補助金(円)	43,578	131,291

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	2年度	元年度
性格・生活・習慣	52	80
知能・言語	0	1
学校生活等	75	167
非行	2	30
家族関係 (うち虐待)	965 (920)	1,276 (1,170)
環境福祉	1,716	1,816
心身障害	138	80
その他	39	42
合計	2,987	3,492

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	2年度	元年度
乳児院	2	0
児童養護施設	2	3
児童心理治療施設	2	4
医療型障害児入所施設	1	0
知的障害児施設	1	1
小規模住居型児童養育事務所	1	0
合計	9	8

3.一時保護児童数(延べ) (単位:人)

	2年度	元年度
一時保護児童数	12	12

4.里親委託(年度末) (単位:人)

	2年度	元年度
委託児童数	4	4

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予定も新型コロナウイルス感染拡大防止のため未開催。

年月日	会議名・内容
新型コロナウイルス感染拡大防止のため未開催	第1回 要保護児童対策地域協議会(代表者会議) 内容:警察署・児童相談所・家庭児童相談室より虐待等について報告
新型コロナウイルス感染拡大防止のため未開催	第2回 要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止キャンペーン) 内容:市民への呼びかけと啓発品の配布 市内2か所を予定
令和2年11月10日	第3回 要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止講演会) 出席:92名 演題:「静岡県の児童虐待の現状」 静岡県東部児童相談所 田中徹所長

(単位:件)

	2年度	元年度
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	111	89

6.負担金

	金額(円)	
静岡県家庭児童相談室連絡協議会	10,000	31相談室(23市)
県東部地区家庭児童相談室連絡協議会	35,000	11市

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 子育て支援課

No.5

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
75	3款2項4目(355) 児童館費	11,202,000	8,835,086	0	2,366,914	78.9%
特定財源		特定財源の内訳				
505,299円		県補助金: 479,000円(児童福祉施設等感染症防止対策事業費補助金 479,000円) 雑入: 26,299円(児童館講座受講料 26,299円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)
0	888,318	5,374,340				

主要事務事業(児童館費 355)

1.利用状況 (単位:人)

	2年度		元年度	
	南児童館	北児童館	南児童館	北児童館
幼児	1,545	3,756	2,355	4,754
小学生	4,044	617	5,500	2,052
中学生	37	5	216	72
一般	2,103	3,393	3,537	5,966
合計	7,729	7,771	11,608	12,844

※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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の休館指示をした。

- 4/5付け 令和2年4月5日12:00から令和2年4月19日まで休館指示
- 4/16付け 令和2年5月6日まで休館指示
- 4/28付け 令和2年5月31日まで休館指示
- 5/27付け 利用者受け入れ再開指示

2.活動状況

	南児童館	北児童館
2・3歳児教室(ひまわり)	24回(7回)	2歳児キッズ教室(2クラス) 各20回(8回)
リズム運動と楽しい音楽	10回(4回)	絵画教室 6回(6回)
生花教室	16回(6回)	書道教室 10回(10回)
合唱教室	25回(13回)	茶道教室 7回(7回)
一輪車サークル	23回(12回)	生花教室 22回(9回)
子どもクラブ	20回(12回)	未就園児親子運動あそび 3回(3回)
ヒップホップダンス教室	6回(1回)	リトミック 2回(2回)
和太鼓教室	6回(1回)	親子チャレンジスポーツ 2回(2回)
夏の講座(絵画・英会話等)	14回(14回)	こどもキッチン 3回(2回)
冬の講座(フラワーアレンジメント等)	6回(1回)	

※教室等の実施予定数。カッコ内の値は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した回数(内数)

3.維持管理修繕

修繕内容	金額(円)
北児童館 水飲み給水器撤去	30,580
南児童館 消防設備修繕	80,080
南児童館 ブランコ修繕	66,000
合計	176,660

4.備品購入

備品名	金額(円)
非接触赤外線検温計(固定式)	9,251
非接触式電子温度計	8,800
オートディスペンサー	49,434
空気清浄機 7台	374,000
合計	441,485

主要事務事業(児童館費 355)

5. 委託業務(南児童館のみ) (単位:円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
清掃業務委託	入札	227,700	130,800
消防設備点検業務委託	随契1号	28,160	27,904
機械警備業務委託	随契2号	340,560	337,464
南児童館遊具点検業務委託	随契1号	23,100	23,100
南児童館まつり駐車場整理業務委託		0	10,039
剪定業務委託	随契1号	28,500	23,427
合 計		648,020	552,734

6. 維持・修繕工事 (単位:円)

工事名・修繕内容等	契約方法	金額
なし		0

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R03.03月末

クラブ名	会員数	主な活動内容
やんちゃりか	27	西中学校トイレ清掃・消毒、地域安全推進員講話、児童館プランター花植え、みかん狩り、お正月飾り作り
カンガルー子育てネット	30	富士急ハイランド遠足
マザーグース	25	手形・足形&身体測定、公園散歩、ALTによる授業、運動会、芋ほり体験、ヨガ、クリスマス会、豆まき、魚釣りゲーム、アイシングクッキー作り、仮装パーティー、お片付け講座、スノードーム制作、静電気実験、アロマストーン作り、イス取りゲーム、いちご狩り、ハワイアンリトミック、ハーバリウム作り、バスボム作り、ろうそく制作
合 計	82	

※合同行事

年月日	活動内容
	新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動なし

※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	141,036
団体内訳	
やんちゃりか	25,904
カンガルー子育てネット	65,520
マザーグース	49,612

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 子育て支援課

No.7

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
75・76	3款2項5目(360・361) 母子福祉費	180,022,000	175,689,287	0	4,332,713	97.6%
特定財源		特定財源の内訳				
91,909,173		国庫負担金: 41,984,173円(児童扶養手当負担金 41,984,173円) 国庫補助金: 47,211,000円(母子家庭等自立支援給付事業費 2,566,000円、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 41,850,000円、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務補助金 2,795,000円) 県補助金: 2,714,000円(母子家庭等医療扶助費 2,714,000円)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)
0	151,871	13,926				

主要事務事業(母子福祉費 360)

母子家庭等に対して、児童扶養手当の支給、医療費の助成、自立支援給付を実施

1. 母子家庭等医療費

		2年度	元年度
件数(件)	自動償還払	1,702	1,686
	償還払	590	554
	合計	2,292	2,240

		2年度	元年度
医療費(円)	自動償還払	4,665,000	4,226,190
	償還払	804,258	566,493
	医療費 合計	5,469,258	4,792,683
高額医療費(戻入分)		△ 276,070	△ 32,880
医療費総支給額(a)		5,193,188	4,759,803

	2年度	元年度
審査支払事務手数料(b)	236,232	229,770

	2年度	元年度
合計(a+b)	5,429,420	4,989,573

・母子家庭等医療受給者数(年度末)

		2年度		元年度	
母子家庭	113世帯	289人	113世帯	299人	
父子家庭	3世帯	6人	3世帯	6人	
父母のない児童	0世帯	0人	0世帯	0人	
合計	116世帯	295人	116世帯	305人	

3. 母子生活支援措置

	2年度	元年度
措置件数(件)	0	0
支援措置費(円)	0	0

2. ひとり親家庭手当等支給状況

・児童扶養手当

		2年度	元年度
受給資格者数(人/年度末)	303(うち父子17,父母のない1,停止54)	334(うち父子18,父母のない1,停止44)	
支給額(円)	126,130,600	165,542,540	

・2年度 ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)(母子福祉費361)

支給者数(人)	279	-
支給額(円)	36,240,000	-

・2年度 ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付)(母子福祉費361)

支給者数(人)	52	-
支給額(円)	2,600,000	-

・ひとり親家庭等入学祝金

	2年度		元年度	
	受給者数(人)	支給額(円)	受給者数(人)	支給額(円)
小学生	12	120,000	26	260,000
中学生	23	230,000	29	290,000
合計	35	350,000	55	550,000

・母子家庭自立支援給付金
(高等職業訓練促進給付金)

	2年度	元年度
給付者数(人)	3	4
給付額(円)	3,422,000	1,228,000

(自立支援教育訓練給付金)

	2年度	元年度
給付者数(人)	0	0
給付額(円)	0	0

※修了支援給付金含む

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：こども未来課

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
71	3款2項1目(344) 子ども保育総務費	68,778,000	67,701,224	0	1,076,776	98.4%
特定財源		特定財源の内訳				
708,000		県補助金 708,000 (幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 708,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
8	66,700,768	-	-		-	

主要事務事業 <子ども保育総務費 000344>

1 幼児教育無償化に伴う周知資料作成業務委託

委託期間：令和3年2月1日～令和3年3月31日

委託料：297,000円

委託方法：随意契約1号

内容：幼児教育の無償化に伴う子ども・子育て関連法令の制度内容を反映した一般配布用リーフレットの作成(1,000部)

2 市立幼稚園・保育園既存樹木危険個所調査

実施期間：令和2年8月7日～8月24日 対象：公立幼稚園・保育園全園

手数料：55,800円

内容：樹木医による倒木や幹折れ・枝折れの恐れのある樹木の抽出

対応：調査結果を受け、危険個所の枝打ち・伐採等を実施(やすらぎ造園㈱)

西保育園…サクラ枝打ち、クヌギ伐採 深良保育園…エノキ伐採、サクラ枝打ち、モモ伐採

東保育園…サクラ枝打ち 富岡第一幼稚園…サクラ枝打ち・伐採

経緯 ①7月8日：強風により東保育園の桜が根元から折れる ②7月8日～10日：倒木処理

③7月15日～8月2日：東保育園の桜の木伐採(倒木した桜と同じ樹齢と考えられ、腐食が確認できた桜)

④8月7日～8月24日：樹木医による調査 ⑤9月15日～10月30日：支障木伐採・枝打ち

※子ども・子育て会議

当初予算では子ども保育総務費に予算計上していたが、令和2年度から、子育て支援課に所管を変更。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：こども未来課

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
72	3款2項2目(345) 公立児童福祉施設管理運営費	673,852,000	655,690,063	0	18,161,937	97.3%
特定財源		特定財源の内訳				
92,724,215		負担金 7,032,510 (保育園災害共済保護者負担金138,480 施設型給付費(公立受託分)6,894,030) 使用料 55,256,730 (保育所使用料【保護者負担金】55,139,180 保育所使用料【延長保育分】117,550) 国庫補助金 8,042,666 (子ども・子育て支援交付金4,779,666 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金45,000 保育対策総合支援事業費補助金2,500,000 地域生活支援事業費補助金 718,000) 県補助金 5,641,666 (子育て支援事業費交付金4,779,666 児童福祉施設等感染症防止対策事業費補助金503,000 地域生活支援事業費補助金359,000) 雑入 16,493,140 (給食費個人負担金16,493,140) 寄附金 106,503 (裾野市婦人会寄附106,503) 繰入金 151,000 (深良財産区繰入金151,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
66	293,604,007	43,234,989	-		-	

主要事務事業 <公立児童福祉施設管理運営費 000345> (令和2年度から予算科目を分割 児童福祉運営費のうち、公立保育園の管理等に関する業務を公立児童福祉施設管理運営費へ区分)

1. 保育所別入所児童数の状況(R3.3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	26	21	23	101
東	120	32	23	24	25	104
深良	90	15	19	18	13	65
御宿台	180	79	41	35	42	197
富岡	120	36	17	19	22	94
小計	630	193	126	117	125	561
富岳台	90	22	18	24	26	90
富岳南	110	30	28	26	26	110
さくら	120	61	27	28	28	144
さくら分園	33	33				33
富岳キッズあい	45	46				46
ここここ園	9	8				8
佐野かがやき保育園	18	17				17
ひだまり保育園hagu	19	19				19
小計	444	236	73	78	80	467
合計	1,074	429	199	195	205	1,028
うち他市町からの受託	-	13	5	2	12	32
他市町への委託	-	27	9	9	12	57

※委託児童負担金: 48,376,020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)
R2.4.1現在	3人
R2.10.1現在	1人

3. 保育園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間: 令和2年4月13日~令和3年3月24日

委託料: 1,661,880円

契約方法: 随意契約2号

年間配置日数: 東(19回)、西(19回)、深良(17回)

富岡(19回)、御宿台(24回) 計98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

※登園自粛期間中に実施しなかったため昨年比べ回数減 減少分は時間延長で対応

4. 借地料 (単位:円)

物件名	面積(m ²)	2年度	元年度
西保育園駐車場敷地	759.85	1,142,055	1,142,055
東保育園園舎敷地・運動場・駐車場敷地	3,448.13	6,127,918	6,127,918
深良保育園駐車場敷地	537.80	529,196	529,196
富岡保育園駐車場敷地	532.78	452,330	452,330
合計	5,278.56	8,251,499	8,251,499

主要事務事業

5. 備品購入 (単位:円)				5. 備品購入 (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	どこでもパーテーション	随意契約1号	88,000	富岡	スチールロッカー	随意契約1号	22,550
	平均台180ショート青	随意契約1号	70,000		パーテーション購入	随意契約1号	174,240
	洗濯機 他1点	随意契約1号	64,130		折りたためるかるがる3枚畳 他1点	随意契約1号	60,500
	小計		222,130		小計		257,290
東	無し			御宿台	園庭遊具購入(登り棒・雲てい)	入札	1,759,780
	小計		0		小計		1,759,780
深良	消毒保管機	入札	819,500	保育課	ATPふき取り検査システム	随意契約1号	117,040
	砂場用手押し車	随意契約1号	59,400		電解水生成器(公立5園へ設置)	入札	2,728,000
	低年齢児用砂場用手押し車	随意契約1号	91,600		小計		2,845,040
	小計		970,500		合計		6,054,740

6. 施設管理委託 (単位:円)			
委託業務名	契約方法	2年度	元年度
東保育園給食用昇降機保守点検	随意契約1号	103,400	102,560
深良保育園浄化槽保守点検	随意契約1号	14,740	14,740
富岡保育園浄化槽保守点検	随意契約1号	23,100	23,100
消防設備保守点検	随意契約1号	220,000	218,000
園舎機械警備	随意契約2号	1,399,200	1,386,480
造園保守管理(御宿台以外)	随意契約1号	379,500	379,500
体育遊具保守点検	随意契約1号	83,600	88,000
東保育園園庭桜の木倒木処理	随意契約1号	131,560	-
東保育園桜伐採	随意契約1号	300,300	-
支障木伐採枝打ち(東・西・深良)	随意契約1号	223,300	-
合計		2,878,700	2,212,380

7. 負担金 (単位:円)		
団体名	2年度	元年度
災害共済掛金	210,660	213,145
県保育士会費・県東部保育士会	165,300	151,050
保育連合会東部支部会	153,000	153,000
県社会福祉協議会	75,000	75,000
県給食協会	14,000	14,000
東部市町保育所栄養士研究会	2,000	2,000
合計	619,960	608,195

8. 保育料の徴収状況 (単位:円)							
令和2年	調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	滞納繰越額 F=A-B-E	
現年度	公立分	55,158,580	55,139,180	19,400	99.96%	0	19,400
	私立分	55,914,910	55,904,110	10,800	99.98%	0	10,800
	合計	111,073,490	111,043,290	30,200	99.97%	0	30,200
滞納繰越分	公立分	1,460,200	58,000	1,402,200	3.97%	924,100	478,100
	私立分	450,300	59,100	391,200	13.12%	0	391,200
	合計	1,910,500	117,100	1,793,400	6.13%	924,100	869,300

未収対象者人数 (単位:人)			
	公立	私立	合計
現年度分	1	1	2
滞納分	11	2	13
合計	12	3	15

主要事務事業

9. 維持・修繕工事

①維持補修

(単位:円)

(単位:円)

園名	修繕内容	契約方法	金額	園名	修繕内容	契約方法	金額
西	外部汚水桝清掃	随意契約1号	11,000	東	ルセット(フーサイズ)加工取付費及び残材処理費	随意契約1号	4,950
	給食室水栓部品交換	随意契約1号	11,000		給食室コンロ パーナー交換	随意契約1号	18,700
	止水栓漏水修繕	随意契約1号	5,500		給食室コンロ 大パーナー交換	随意契約1号	19,800
	木建具戸車取替	随意契約1号	59,620		防雨水コンセント交換工事	随意契約1号	4,785
	ホールサッシ、給食室ドア修理	随意契約1号	5,500		もも組排煙窓オペレーター修理	随意契約1号	93,500
	給食室排水管修理	随意契約1号	11,000		東保育園各所扉修繕	随意契約1号	69,520
	南側駐車場修繕	随意契約1号	46,200		東保育園給食室窓枠修繕	随意契約1号	41,112
	クローゼット修理工事	随意契約1号	25,179		正面玄関出入口戸車入替工事	随意契約1号	81,840
	給食室各所修繕	随意契約1号	28,600		消毒保管庫修理	随意契約1号	10,120
	トイレ修繕	随意契約1号	33,000		小計		344,327
ガス回転釜修理	随意契約1号	29,480	給食室給湯器修理	随意契約1号	47,300		
小計		266,079	プール系統バルブ交換工事	随意契約1号	87,450		
富岡	原水ポンプ交換工事	随意契約1号	132,000	深良	冷凍庫霜付き不良修繕	随意契約1号	86,900
	各所トイレ修理	随意契約1号	38,500	消毒保管庫修繕	随意契約1号	9,900	
	マンホール蓋交換工事	随意契約1号	57,337	ガス回転釜修理	随意契約1号	19,580	
	洗濯機排水詰り直し	随意契約1号	19,800	小計		251,130	
	スチームコンベクションオープン修理	随意契約1号	72,380	御宿台	エレベーター修繕	随意契約2号	942,700
小計		320,017	屋外機スクロール式圧縮機修繕	随意契約6号	935,000		
西・東・深良	遊具修繕	随意契約1号	261,250	小計		1,877,700	
	小計		261,250	合計		3,320,503	

②工事

園名	工事内容	契約方法	金額
西	ホール証明器具交換工事	随意契約1号	226,600
	ホール扇風機交換工事	随意契約1号	172,700
	小計		399,300
富岡	各所修繕工事	随意契約1号	454,300
	小計		454,300
御宿台	各所修繕工事	随意契約1号	607,200
	誘導灯リニューアル工事	随意契約1号	605,000
	園庭改良工事	入札	2,211,000
	小計		3,423,200
	合計		4,276,800

10. 公私立給食員研修状況

年月日	参加人数	研修内容
令和2年 5月22日	0	コロナウイルス感染症のため中止
9月11日	19	衛生監視指導での確認事項について他
令和3年 1月27日	11	衛生講習会「保育園給食における衛生管理について」

12. 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	3	18
4歳児部会	3	18
3歳児部会	3	21
2歳児部会	3	18
0・1歳児部会	3	18
全体研修 「保育環境について」 高山静子 先生	1	80

コロナウイルス感染拡大防止のため、歳児別部会は実施回数の減(4→3回)
全体研修は回数を減らし(2→1回)、参加人数を減らして実施(140→80人)

11. 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 53 回、私立保育園 37 回)
個別記録の作成・対象児への対応指導
入園面談・ことばの教室入級面談・保育所等訪問支援同行
障がい福祉課・家庭児童相談室・健康推進課・学校教育課との連携
配慮の必要な年長児のまとめ作成・放課後児童室指導員(東小、西小)への配慮事項連絡
年長児の支援級見学・体験同行、TASP説明&実施、集計

・その他活動

特別支援ネットワーク会議・就学指導委員会・乳幼児部会・健診事後教室出席
ペアレントプログラム研修補助、1年生観察(全小学校訪問)

主要事務事業

13. 御宿台保育園等指定管理委託

御宿台保育園分 225,365,220円（登園自粛要請協力金180千円、コロナ対策消耗品購入費100千円含む）

北児童館分 10,000,000円

御宿台保育事業実績

一時保育(人)		地域子育て支援センター(組)	
2年度	元年度	2年度	元年度
2,234	2,506	3,469	4,227

14. 御宿台保育園民営化に向けた取組

①関係者協議の実施

二者協議(指定管理者・市)4回

三者協議(保護者・指定管理者・市)4回

職員・保育士説明会1回

②裾野市保育条例の一部改正(令和2年6月定例議会)

公の施設として規定している市立保育園から、御宿台保育園を削除(施行時期:令和3年4月1日)

③御宿台保育園民営化ガイドラインの策定

民営化推進の実施方針を具体的な進め方・内容について定め公表

④土地建物の取扱い

有償貸付:月額賃料47万円(15年契約)・3年ごとに見直し

賃料の算定のため不動産鑑定を実施 943,800円

建物表題登記 195,360円

⑤運営に関する協定書

こども園設置の公共的役割の確認

民営化後も市が一定程度の役割を担うことを担保

民営化の影響を把握するため、保護者との連携、情報収集となる

アンケート調査の実施 等

⑥御宿台保育園園庭及び園舎補修工事

傷んだ園庭・園舎・機器の補修及び遊具整備 7,060,680円

⑦認定こども園化

名称:幼保連携型認定こども園 御宿台こども園

定員:195人(1号 15人、2号・3号 180人)

認可:令和2年12月(申請)・令和3年3月29日(認可)

⑧指定管理者アンケートの実施

実施期間:令和3年3月

対象者:御宿台保育園及び北児童館を利用している子どもの保護者

15. 新型コロナウイルス感染症対策

①コロナ対策備品・消耗品の購入

・備品:電解水生成装置 2,728,000円(545,600円×5園 設置費込み)

公立保育園5園共通購入

財源:保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業(令和2年度補正予算分))

・消耗品

(単位:円)

園名	購入品目	金額
東	ペーパータオル、マスク、消毒液、手袋、フェイスガード等	99,488
西	ペーパータオル、マスク、消毒液、手袋、フェイスガード等	98,505
深良	マスク、消毒液、手袋、フェイスガード等	100,372
富岡	マスク、ペーパータオル、手袋、消毒液、予防衣	104,554

財源:児童福祉施設等感染症対策事業費補助金

②登園自粛要請

令和2年4月27日(月)～5月17日(日)

登園自粛要請中に園を休んだ場合、保育料・副食費を日割り計算し返金・減額

保育料:対象者165人 還付金:2,042,070円

副食費:対象者185人 減額:248,290円

③育休復職の緩和

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、職場から育児休業延長の要請を受けた場合復職期間を延長した。

16. 市立保育園事務ICT化事業・市立幼稚園預かり保育拡充事業

市立保育園事務ICT化事業(令和2年度事業)

対象:東・西・深良・富岡保育園(4園)

財源:ふじのくに少子化突破展開事業費補助金(令和2年度～4年度)

内容:登降園管理等をICT化するためLTE端末を整備し、保育士の労働環境を改善し、質の高い保育の提供につなげる。市立幼稚園預かり保育拡充事業は令和3年度から実施予定

※タブレット端末賃貸借の入札が不調となり事業未実施(タブレット端末不足のため)

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: こども未来課

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
74	3款2項2目(346) 児童福祉施設等補助給付費	795,011,000	763,237,310	0	31,773,690	96.0%
特定財源		特定財源の内訳				
524,552,270		運営費 55,904,110 (保育所運営費【保育所利用者負担金55,904,110】) 国庫負担金 302,988,567 (子どものための教育・保育給付交付金298,918,307 子育てのための施設等利用給付交付金4,070,260) 国庫補助金 14,395,334 (子ども・子育て支援交付金11,495,334 保育対策総合支援事業費補助金 2,900,000) 県負担金 125,568,825 (子ども・子育て支援給付費負担金123,533,695 子育てのための施設等利用給付交付金2,035,130) 県補助金 25,695,434 (保育対策等促進事業費補助金3,634,000 多様な保育促進事業費補助金13,681,500 子育て支援事業費交付金7,701,934 児童福祉施設等感染症防止対策事業費補助金 678,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
-	-	-	-		-	

主要事務事業 <児童福祉施設等補助給付費 000346> (令和2年度から予算科目を分割 児童福祉運営費のうち、私立保育園への給付等に関する業務を児童福祉施設等補助給付費へ区分)

1. 保育所別入所児童数の状況(R3.3月現在)(再掲) (単位:人)

保育所名	定員	0~2歳	3歳	4歳	5歳以上	合計
富岳台	90	22	18	24	26	90
富岳南	110	30	28	26	26	110
さくら	120	61	27	28	28	144
さくら分園	33	33				33
富岳キッズあい	45	46				46
ここにこ園	9	8				8
佐野かがやき保育園	18	17				17
ひだまり保育園hagu	19	19				19
合計	444	236	73	78	80	467

2. 私立保育園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	84,713,940	102,368,810	213,294,930	107,580,830	507,958,510
補助金	11,617,562	9,806,200	28,092,349	10,566,000	60,082,111
国・県・市	300,000	340,800	7,613,000	756,000	9,009,800
県・市	4,016,000	4,359,000	11,191,000	5,355,000	24,921,000
市	7,301,562	5,106,400	9,288,349	4,455,000	26,151,311
委託料	0	4,231,000	8,270,000	12,501,000	25,002,000
合計	96,331,502	116,406,010	249,657,279	130,647,830	593,042,621

・小規模保育所施設型給付費(運営費) 98,963,500円
 ・裾野市児童福祉施設等補助金(委託児童分) 2,442,000円

3. 各種保育事業(年間延べ利用数)

	一時保育(人)		休日保育(人)		病後児保育(人)		地域子育て支援センター(組)	
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
富岳台	0	0					廃止	240
富岳南	17	50	30	50	55	54		
さくら	2,206	2,569	17	37			4,200	4,960
富岳キッズあい	190	170	13	22	55	53	1,325	1,848
御宿台保育園(再掲)	2,234	2,506					3,469	4,227
合計	4,647	5,295	60	109	110	107	8,994	11,275

主要事務事業

4. 裾野市認証保育所(認可外保育所)に対する補助 (単位:円)

	事業所名	2年度	元年度
事業費補助金 (運営事業)	矢崎グループ裾野保育園	5,538,000	4,705,000
	東名裾野病院こひつじ保育園	2,461,000	3,294,000
合計		7,999,000	7,999,000

※令和2年度をもって終了

5. 施設等利用給付(認可外保育施設・預かり保育・一時預かり) (単位:円)

	2年度	元年度
認可外保育施設(矢崎保育園・たいようの子他)	5,087,484	1,949,830
預かり保育事業(新2号認定児の預かり保育)	1,670,400	1,260,700
一時預かり事業	35,431	109,800
合計	6,793,315	3,320,330

※幼児教育・保育の無償化は、令和元年10月から開始。

6. 新型コロナウイルス感染症対策

①-1 コロナ対策備品・消耗品購入に対する補助

	購入品目	金額
富岳台	体温計、オゾン発生器、デイスペンサースタンド等	500,000
富岳南	オゾン発生器、空気清浄機等	500,000
さくら	空気清浄機	500,000
富岳キッズあい	空気清浄機、オゾン発生器等	500,000
ここここ園	空気清浄機、クリーナー	300,000
佐野かがやき	オゾン発生器、避難者、幼児用テーブル	300,000
ひだまり保育園hagu	加湿器、空気清浄機、体温計等	300,000
合計		2,900,000

財源:保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業(令和2年度補正予算分))

①-2 コロナ対策消耗品に対する補助

(単位:円)

	購入品目	金額
富岳台	フェイスガード、ペーパータオル、マスク等	100,000
富岳南	マスク、手袋	100,000
さくら	マスク、消毒液、除菌ボックス	100,000
富岳キッズあい	マスク、フェイスガード	100,000
ここここ園	マスク、手袋、石鹸、非接触型体温計等	100,000
佐野かがやき	抗原検査キット、非接触型体温計、エプロン	78,000
ひだまり保育園hagu	マスク、プラスチックグローブ、ペーパータオル等	100,000
合計		678,000

財源:児童福祉施設等感染症対策事業費補助金

②-1 登園自粛要請

令和2年4月27日(月)～5月17日(日)

登園自粛要請中に園を休んだ場合、保育料・副食費を日割り計算し返金

②-2 登園自粛要請協力金

家庭で児童の保育が可能な保護者に対する登園自粛要請を実施した私立保育園等に協力金を支給

区分	園名	金額(1園)		
定員91人以上	富岳南・さくら	180,000		
定員90人以下	富岳台・富岳キッズあい	140,000		
小規模保育事業所	ここここ園・佐野かがやき・hagu	100,000	総額	940,000

7. 保育料の徴収状況(再掲)

(単位:円)

		調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	滞納繰越額 F=A-B-E
令和2年							
現年度	私立分	55,914,910	55,904,110	10,800	99.98%	0	10,800
滞納繰越	私立分	450,300	59,100	391,200	13.12%	0	391,200

未収対象者人数(単位:人)

	私立
現年度分	1
滞納分	2
合計	3

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：こども未来課

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
135	10款4項1目(1045) 公立幼児教育施設管理運営費	251,980,000	244,460,433	0	7,519,567	97.0%
特定財源		特定財源の内訳				
3,689,330		負担金763,130 (学校災害共済保護者負担金69,600 幼稚園運営費【受託児童分】693,530) 使用料187,300 (幼稚園使用料【預かり保育】187,300) 国庫補助金2,622,000 (教育支援体制整備事業費補助金2,622,000) 寄附金40,000 (須山振興会40,000) 繰入金76,900 (深良財産区76,900)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
48	206,883,882	6,730,811	-		-	

主要事務事業 <公立幼児教育施設管理運営費 001045> (令和2年度から予算科目を分割 管理運営費のうち、公立幼稚園の管理等に関する業務を公立幼児教育施設管理運営費へ区分)

1. 幼稚園別入所児童数の状況(R3.3月現在)

(単位:人)

幼稚園名	3歳	4歳	5歳	合計	元年度
いずみ	23	47	42	112	142
西	24	32	41	97	103
深良	14	10	17	41	37
富岡第一	22	14	27	63	58
富岡第二	0	10	4	14	19
須山	3	8	5	16	25
合計	86	121	136	343	384

4. 施設管理委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	令和2年度	元年度
体育遊具保守点検	随意契約1号	125,400	132,000
消防設備保守点検	随意契約1号	223,300	221,270
園舎機械警備	随意契約2号	2,273,040	2,252,376
植木及び草刈	随意契約1号	430,100	430,100
浄化槽保守点検業務委託	随意契約1号	74,140	74,140
支障木伐採枝打ち(富岡第一)	随意契約1号	93,500	-
合計		3,219,480	3,109,886

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
滞納繰越分	337,300	0	337,300	0.00%	0	337,300

令和元年10月から無償化のため、現年分の授業料徴収なし

3. 公立幼稚園の借地料

(単位:円)

物件名	面積(m ²)	2年度	元年度
いずみ幼敷地・駐車場	1,921.26	2,843,306	2,843,306
深良幼多目的広場・駐車場	646.56	546,343	546,343
富一幼駐車場	575.00	517,500	517,500
富二幼駐車場	572.13	383,327	383,327
須山幼駐車場	991.00	402,346	402,346
合計	4,705.95	4,692,822	4,692,822

※更新なし

5. 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)	13
幼稚園総会・講演会※1	-
全体研修会※2	-
救命救急講習会※2	-
スポーツ教室(各園2回、富二・須山は合同)	10
中堅教諭研修会	3
グループ研修会※3	-
裾野市教育委員会指定研究公開保育(須山幼稚園)	1

※1 書面開催

※2 コロナウイルス感染拡大防止により未開催

※3 書面で報告

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: こども未来課

No.9

主要事務事業

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	774	44
西	498	24
深良	150	11
富岡第一	192	21
富岡第二	398	10
須山	23	5
合計	2,035	115

10. 負担金 (単位:円)

団体名	2年度	元年度
災害共済掛金	100,035	109,480
合計	100,035	109,480

7. 幼稚園外国人指導助手(ALT)配置業務委託

委託期間: 令和2年4月13日~令和3年3月24日

委託料: 1,202,520円

契約方法: 随意契約2号

年間配置日数: いずみ(22回)、西(22回)、深良(16回)

富岡第一(14回)、富岡第二(9回)、須山(9回) 計92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

※休園期間中に実施しなかったため昨年に比べ回数減 減少分は時間延長で対応

8. 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 69回(私立14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、西小)への配慮事項連絡

・年長児の支援級見学・体験同行

・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

・ペアレントプログラム研修補助、1年生観察(全小学校訪問)

・TASP説明&実施、集計

9. 備品購入

(単位:円)

園名	備品名	契約方法	金額
いずみ	インクジェットプリンター	随意契約1号	75,570
	合計		75,570
西	ペーパー裁断機スチール製A3	随意契約1号	13,200
	合計		13,200
深良	CDラジカセ 4台	随意契約1号	76,900
	加湿機能付きセラミックヒーター	随意契約1号	29,700
	電動ボット、充電式スティッククリーナー	随意契約1号	41,690
	合計		148,290
富岡第一	音階ドラム他	随意契約1号	84,700
	職員室用小型湯沸器取替	随意契約1号	44,000
	アイロン	随意契約1号	13,200
	合計		141,900
富岡第二	DPDクロロチェック(残留塩素測定器)	随意契約1号	9,900
	キヤノンデジタルカメラIXY210BK	随意契約1号	20,350
	ラミネーターLLMOPA3	随意契約1号	17,380
	CDラジカセ TY-CDX9	随意契約1号	15,800
	合計		63,430
須山	電子ピアノ購入	随意契約1号	126,500
	合計		126,500
いずみ・深良 富岡第一	カーテン・暗幕	随意契約1号	429,000
	合計		429,000
全園	空気清浄機	入札	1,482,250
	非接触型体温計	随意契約1号	97,020
	サーキュレーター	随意契約1号	476,520
	合計		2,055,790
いずみ・西・深良・富岡 第一・富岡第二	ボトルスタンド	随意契約1号	89,650
	合計		89,650
合計			3,143,330

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: こども未来課

No.10

主要事務事業

10. 維持・補修

(単位:円)

園名	修繕・工事内容等	契約方法	金額
いずみ	うさぎ組ガラスフィルム取替修繕	随意契約1号	64,240
	プール排水つまり除去修繕	随意契約1号	55,550
	らっこ組サッシガラス修繕一式	随意契約1号	36,113
	その他 6件	随意契約1号	43,494
	合計		199,397
西	遊具修繕	随意契約1号	33,000
	各所雨漏り修繕工事	随意契約1号	179,300
	第一駐車場修繕	随意契約1号	159,500
	外水道修理	随意契約1号	16,170
	冷蔵庫 扉修理	随意契約1号	4,780
合計		392,750	
深良	給湯室コンセント修繕	随意契約1号	3,300
	玄関園児用手洗流し排水漏水修理	随意契約1号	16,500
	複合遊具修繕	随意契約1号	115,500
	教室入口、サッシ、納まり調整等 維持修繕	随意契約1号	16,500
	直管蛍光灯取替え(維持修繕)	随意契約1号	26,510
合計		178,310	
富岡第一	雨漏り改修工事	随意契約1号	220,000
	園舎用便所上下水漏水修繕	随意契約1号	73,700
	小便器、外水道修理	随意契約1号	46,200
	合計		339,900
富岡第二	プール修繕	随意契約1号	198,000
	雨漏り改修工事	随意契約1号	220,000
	屋根塗装工事	随意契約1号	902,000
	その他 2件	随意契約1号	5,500
合計		1,325,500	
須山	鉄棒下ゴムマット補修	随意契約1号	49,500
	教室網戸張替	随意契約1号	4,620
	遊戯室網戸	随意契約1号	56,320
	その他 3件	随意契約1号	66,700
合計		177,140	
いずみ・西・深良 富岡第二	遊具修繕	随意契約1号	115,500
	合計		115,500

合計 2,728,497

11. 工事

(単位:円)

園名	修繕・工事内容等	契約方法	金額
深良	各所修繕工事	随意契約1号	679,982
富岡第一	内装改修工事	随意契約1号	429,000
	合計		1,108,982

12. 新型コロナウイルス感染症対策

①休園措置

令和2年4月8日(水)～5月31日(日)

②コロナ対策備品・消耗品の購入

備品:非接触型体温計9台、空気清浄機25台・サーキュレーター38台
 ボトルスタンド5台 2,145,440円

財源:教育支援体制整備事業費補助金

消耗品

(単位:円)

園名	購入品目	金額
いずみ	消毒液、マウスシールド	62,207
西	消毒液、マウスシールド、マスク、手袋等	78,493
深良	消毒液、マウスシールド、マスク、オートディスプレイ等	91,254
富岡第一	消毒液、マウスシールド、マスク、ペーパータオル等	83,995
富岡第二	消毒液、フェイスシールド、マスク、卓上ディスプレイ等	82,072
須山	消毒液、マウスシールド、マスク、手袋等	85,282
	合計	483,303

財源:教育支援体制整備事業費補助金

③保育園への応援職員派遣

令和2年4月27日(月)～5月26日(火) [19日間 延べ142人]

幼稚園、小中学校で臨時休業措置がとられるなか、通常保育の維持に向けた体制 確保・保育士の負担軽減のため幼稚園教諭を保育園へ派遣

13.富岡第二幼稚園閉園への取り組み

①保護者説明会の実施(7月28日、8月4日)

令和3年度に在園児の兄弟姉妹の期間限定入園、協議会等の組織化を協議

②地元説明(下和田区役員会 7月20日・呼子区役員会 11月1日)

幼児施設整備基本構想、経緯及び今後のスケジュールについて

③幼児施設整備基本構想推進委員会設置要綱承認(11月度定例教育委員会)

④第1回幼児施設整備基本構想推進委員会開催

幼稚園の現状報告、閉園の了承(R3年度末)、閉園記念事業について、

⑤裾野市立学校等設置条例改正(市議会3月定例会)

⑥第2回幼児施設整備基本構想推進委員会開催

令和3年度の事業計画について

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：こども未来課

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
136	10款4項1目(1046) 幼児教育施設等補助給付費	164,955,000	154,312,650	0	10,642,350	93.5%
特定財源		特定財源の内訳				
115,261,053		国庫負担金67,835,498 (子どものための教育・保育給付交付金35,885,758 子育てのための施設等利用給付交付金31,949,740) 国庫補助金584,000 (子ども・子育て支援交付金584,000) 県負担金33,917,749 (子ども・子育て支援給付費負担金17,942,879 子育てのための施設等利用給付交付金15,974,870) 県補助金12,923,806 (子ども・子育て支援給付費補助金12,437,406 子育て支援事業費交付金136,400 保育対策等促進事業費350,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
-	-	-	-		-	

主要事務事業 <幼児教育施設等補助給付費 001046> (令和2年度から予算科目を分割 管理運営費のうち、私立幼稚園への給付等に関する業務を幼児教育施設等補助給付費へ区分)

1. 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
裾野ひかり幼稚園	954,000
千福が丘ひかり幼稚園	901,000
裾野聖母幼稚園	885,000
合計	2,740,000

②副食費の施設による徴収にかかる補足給付(単位:円)

対象人数	金額
26人	1,052,492

2. 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)
裾野聖母幼稚園	49,997,985	0	70
神山認定こども園	29,016,531	409,300	38
しらゆり幼稚園	10,126,224	0	17
ピーターパン幼稚園	6,135,432	0	9
双葉幼稚園	685,982	0	1
第一耕雲寺幼稚園	438,588	0	1
合計	96,400,742	409,300	136

3. 施設等利用給付(法定代理受領分および入園料)(単位:円)

	2年度	元年度
裾野ひかり幼稚園	23,894,400	12,580,840
千福が丘ひかり幼稚園	17,344,760	9,864,280
裾野聖母幼稚園	0	8,749,610
エンゼル幼稚園	10,241,450	5,340,270
しらゆり幼稚園	0	4,235,700
桜ヶ丘幼稚園	295,000	120,000
加藤学園幼稚園	1,494,000	644,200
沼津学園第二幼稚園	0	128,460
大和山王幼稚園	1,020	0
みなみ幼稚園	179,900	0

※幼児教育・保育の無償化は、令和元年10月から開始。

※令和2年度から裾野聖母幼稚園および沼津学園第二幼稚園は新制度幼稚園、しらゆり幼稚園は認定こども園へ移行したため給付なし

(単位:円)

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	5款1項1目(501) 労働諸費	352,526,000	346,394,960	0	6,131,040	98.3%
特定財源		特定財源の内訳				
325,912,487		貸付金元利収入325,912,487(労働金庫貸付金(過年度分)住宅建設資金317,318,813、教育資金8,593,674)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 技能功労者表彰

日程	内容等
開催中止	長く同一事業に従事し、技能の練磨や後進の育成などにより、産業技術向上に功績のあった方を表彰

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止した。

2. 勤労者住宅建設資金・教育資金貸付状況

勤労者の持家の促進と教育資金として静岡県労働金庫へ預託

(単位:円)

28年度から利子補給制度へ変更(単位:円)

	勤労者住宅建設資金		勤労者教育資金		合計	
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
過年度分預託金額(A)	317,318,813	398,739,186	8,593,674	14,334,299	325,912,487	488,418,492
新規貸付件数	-	-	-	-	-	-
新規分預託金額(B)	-	-	-	-	-	-
預託金合計(A+B=C)	317,318,813	398,739,186	8,593,674	14,334,299	325,912,487	413,073,485
償還金額(D)	66,860,974	81,420,373	3,851,360	5,740,625	70,712,334	87,160,998
年度末預託残高(C-D)	250,457,839	317,318,813	4,742,314	8,593,674	255,200,153	325,912,487

住宅建設等利子補給		
年度	2年度	元年度
新規貸付件数	52件	54件
利子補給額	10,784,483	8,402,780
教育利子補給		
年度	2年度	元年度
新規貸付件数	12件	15件
利子補給額	827,860	792,308

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

	2年度(件)	元年度(件)
相談件数	30	40
登録者数	30	40
求人数	14	12
斡旋数	14	12

4. (公財)駿東勤労者福祉サービスセンター(ベネフィ駿東)事業

裾野市・御殿場市・小山町・長泉町で働く中小企業

労働者の福利厚生を図るために負担金を支出

会員数		2年度(人)	元年度(人)
年度末 現在	裾野市	4,666	4,653
	御殿場市	763	766
	長泉町	2,486	2,556
	小山町	662	643
事業所数		755	688
		790	803

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	2年度	元年度
ベネフィ駿東	3,179	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	0	20
沼津地区雇用対策協議会	0	25
合計	8,729	8,707

※新型コロナの影響で事業実施ができず負担金の徴収がなかった

6. 補助金の概要

(単位:千円)

団体名	2年度	元年度
裾野地区労働者福祉協議会	0	150

※新型コロナの影響で事業実施ができず補助金申請がなかった

7. 合同就職説明会 (主催:裾野市・長泉町・ハローワーク沼津)

	2年度	元年度	
開催日	開催中止	令和元年9月12日(火)	令和2年2月20日(木)
時間	随契1号	13:30~15:30	13:30~15:30
参加企業	実施に向けて準備を進めるも	39社(裾野市内事業所21社)	26社(裾野市内事業所11社)
参加者	コロナの影響により中止	35人(男性22人、女性13人)	58人(男性31人、女性26人、不明1)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止した。

(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
98	7款1項1目(701) 商工総務費	138,440,000	127,019,974	6,330,000	5,090,026	91.8%
特定財源		特定財源の内訳				
24,150,000		国庫補助金24,150,000(経済変動対策貸付資金利子補給)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
12	84,689,495					

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。

内容	2年度	元年度	(単位:千円)
新規件数	9件	32件	
新規貸付額	28,700	115,640	
利子補給額	1,791	2,136	

3. 商工団体への助成

(単位:千円)

団体名・事業名		2年度	元年度
商工会	小規模事業指導	10,000	10,000
	フェスタすその(産業祭) ※	0	1,100
	すそのブランド推進委員会	500	500
	三世代同居支援事業(令和2年度より市事業)	-	2,128
裾野市建設業組合(フェスタすその親子工作教室) ※		0	110
合計		10,500	13,838

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためイベントが中止となった。

5. 三世代同居等支援事業

裾野市で新たに三世代同居等始める世帯の住宅取得費用や住宅改修費用を補助する

	件数	補助額(千円)	条件の緩和
申請	10件(新築7件、改修3件)	8,330	・施工業者の制限撤廃
実績	3件(新築1件、改修2件)	2,000	・近居の承認
繰越	7件(新築6件、改修1件)	6,330	

7. 裾野市中小企業経済変動対策貸付資金利子補給金基金条例の制定

国庫補助である地方創生臨時交付金を原資に「6.」の事業を実施するために基金を設置 24,150千円

2. 中小事業者への助成

(単位:千円)

助成事業名	2年度		元年度	
	件数	金額	件数	金額
特別政策資金利子補給	7件	229	6件	272
経営革新事業補助金	3件	1,951	3件	2,349
販路拡大事業補助金	0件	0	0件	0
合計	10件	2,180	9件	2,621

4. 負担金の概要

(単位:千円)

団体名	2年度	元年度
県中小企業団体中央会	150	150
県国際経済振興会	85	85
県信用保証協会事務負担金	680	850
富士山ネットワーク会議産業研究会 ※	8	300
(一財)ふじのくに医療城下町推進機構	500	500
ジェトロ静岡貿易情報センター	124	124
合計	1,547	2,009

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を見送った。

6. 新型コロナウイルス感染症対策融資における売上高減少の認定

種別	件数(件)	内、市利子補給対象
セーフティネット4号保証	159	15件(0.8%)
セーフティネット5号保証	70	8件(0.9%)
危機関連保証	342	21件(0.8%)

カッコ内は利子補給率

令和2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
99	7款1項2目(710) 商工振興費	284,255,000	256,736,165	0	27,518,835	90.3%
特定財源		特定財源の内訳				
223,855,063		国庫補助金198,408,000(休業協力金14,000,000、プレミアム付商品券167,531,000、第1回PayPay16,877,000)、県補助金14,000,000(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金:市休業要請分)、県委託金3,260,063(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金:県休業要請分)、商工費寄附金8,187,000(ふるさと納税)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数	同報酬(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	2年度		元年度	
	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	29	45,308	30	51,112
東地区商工振興会	28	40,789	30	49,037
岩波商店会	20	33,135	20	36,828
合計	77	119,232	80	136,977

※ 修理費については2年度及び元年度とも実績なし

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投資から3年間減免する。(単位:件)

項目	2年度	元年度
認定件数	4	12

※適用期間 令和5年3月末まで

5. 企業向けメールマガジン

登録事業所数 49 発信回数 23回

6. 産業連携地域プラットフォーム推進事業

市単交付金:12,500千円

交付先:(一社)南富士山シティ

(1) 中小企業支援・創業支援相談事業

日程	事業名	開催回数/相談件数	内容等
4月～3月	相談会	窓口常設 268件	・創業97件、産業連携64件、販路拡大56件、大家関係22件、移住9件、事業承継5件、店舗設備3件、法人設立3件、資金調達2件、副業1件、新規事業1件、その他5件

・会員による新事業による売上金額

24,400千円

・企業支援によって創出された起業件数

創業・起業家数:14件(うち 市内8/14件、法人化8/14件)

2. 団体等への助成

(単位:千円)

助成事業名	2年度	元年度
商店街活性化対策事業	0	2,039
富士山すその阿波おどり大会 ※	0	2,000
富岡桜まつり ※	0	39
東地区商工振興会美化運動	0	0
ユニバーサルデザインタクシー導入補助金	1,200	1,200
移住・就業支援助成金	0	0
合計	1,200	3,239

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためイベントが中止となった。

4. 特産品相互取扱協定

福島県相馬市 11月3日(祝火) 相馬市民まつりイベント中止

大阪府泉佐野市 すそのブランド認定品である「富士山十里木温泉はぐくみず」を拠点で販売開始

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため出展予定イベントが中止。

(2) 産業連携及び産業振興事業

事業名	内容等
テレワーク・リモートワーク・コワーキング 拠点環境権等・整備事業	コロナ禍におけるテレワーク等の加速に伴い、いわなみキッチンの拠点整備の検討と軽微な整備を実施(7/1～3/31)
WEBサイト再構築	南富士山シティのWEBサイトの再構築を実施(10/15～3/26)
貨客混載の取り組み	オンライン会議実施(10/6)
その他の取り組み	12事業(園芸、無人販売、チャレンジショップ、ワークショップ等)

(3) 南富士山産業連携研究会(FCRUM)

産官学民金の地域の各プレイヤーが参画し、互いの課題解決をしながら地域の経済活性化、発展を目指す研究会

新規参加者 40人	(累計 117人)	メールリスト配信 5回	事業数 14回	参加者(のべ人数) 505人
-----------	-----------	-------------	---------	----------------

事業名	実施日	人数	内容
焚き火を囲んだ オンライントーク	6月26日	9	「焚火」をキーワードに業種を問わず集まった人が交流する産業連携イベント
すなっくWakeate1	8月28日	6	市内出身でオランダで味噌をつくる広瀬さんの活動を通じて新たな交流を創出
静岡銀行地方創生 セミナー(参加)	9月28日		FCRUM起点の連携として参加
すなっくWakeate2	10月2日	8	第2回目 大手企業参加者との連携開催
BAR Yuji SDCC構想	10月16日	14	SDCC構想の住民への周知とともに、みらいの裾野市に夢をはせた交流会
すなっくWakeate3	12月4日	6	第3回 実際にパンをつかって味噌を造る
しぞー会1	12月13日	183	静岡新聞、SBS主催 いわなみキッチンを会場にオンライン開催

事業名	実施日	人数	内容
しぞー会ダイアログ	1月6日	50	しぞー会でのテーマを深掘りしたダイアログ形式のオンラインイベント
しぞー会2	2月7日	166	浜松を会場に実施。南富士山シティから代表理事が事例発表
岩波駅 おかたづけします	2月21日	15	岩波駅を裾野市の顔として考えたときに、駅周辺の雑多感を払拭するため、岩波商店会と連携した清掃をイベント化
いわなみオシャレ プロジェクト1	2月23日	5	JR岩波駅の休憩スペースのホスピタリティを向上させるためのプロジェクトのキックオフ
MBAブランディング セミナー1	3月5日	27	MBA講師が教えるブランディングセミナー
MBAブランディング セミナー2	3月22日	11	オンラインでの課題提出と評価を実施
いわなみオシャレ プロジェクト2	3月31日	5	JR岩波駅をきれいにするプロジェクトの2回目

(4) いわなみキッチン駐車場賃借料

(単位:円)

物件名	2年度	元年度
岩波249-8(158.67㎡)12台分	165,000	165,000

7. 施策の目標指標

第4次総合計画後期基本計画	目標値(令和2年度)	2年度	元年度
がんばる中小企業相談事業における相談件数	500件	268件	356件
市民一人あたりの所得額(市民一人あたり＝納税義務者数として)	3,300千円	データ無し	3,273千円

令和2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

8. すそのんプレミアム付商品券

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により減少している市内消費の活性化と市民の暮らしの支援を促進するため、市内事業所にて使用可能なプレミアム付商品券を発行

	内容	委託内容	契約方法	金額(円)
利用対象者	①令和2年7月1日(水)現在の世帯主(世帯数:約22,000世帯) ②令和2年7月2日(木)から令和2年9月30日(水)までに市に転入の届出をした世帯の世帯主	取扱事業者募集等事務	随契1号	297,000
対象店舗	地域振興に貢献し、市内における消費喚起が期待できる店舗、事業所等(261店舗)	商品券輸送業務	入札	792,000
プレミアム率	50%(1冊15,000円分を10,000円で販売)	商品券販売事務	随契2号	単価契約
商品券の内容	1冊500円券×30枚	商品券換金事務	随契2号	単価契約
販売冊数	1世帯につき2冊まで	商品券販売換金事務	随契2号	単価契約
販売期間	令和2年7月29日(水)から令和2年10月15日(木)まで	商品券販売換金事務及び販売換金調整事務	随契2号	単価契約 4,320,000
利用期間	令和2年8月1日(土)から令和2年10月31日(土)まで			
事業実績	販売予定 44,000冊 / 販売済30,094冊 (300,940,000円) (販売率 68.4%)	事務補助員派遣	入札	単価契約
	販売済商品券額面 451,410,000円 / 換金済商品券額面 450,620,000円 (利用率99.8%)			

9. 中小小売店舗等事業継続支援事業 (PayPay連携キャンペーン)

契約方法:随契6号

CP	第1弾	第2弾
期間	令和2年11月1日～30日	令和3年2月1日～28日
対象店舗数	317	370
事業費	16,877,204円	27,141,417円
経済波及効果	165,000,000円	236,000,000円
従前対比決済額	2.9倍	3.7倍
従前対比決済回数	2倍	2.5倍
事業者説明会	4回 52事業者 55人 (10月7日 2回、10月14日、10月27日)	1回 2事業者 4人(1月7日)
市民説明会	1回 25人(11月1日)	0回 ※コロナにより中止

10. 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業

	(1) 県休業要請分	(2) 市休業要請分
休業要請期間	令和2年4月27日(月)から令和2年5月6日(水)まで	令和2年4月27日(月)から令和2年5月6日(水)まで
対象業種	遊興施設等、運動・遊技施設等、商業施設(1,000㎡超)	宿泊業、飲食店(店内飲食を休業しテイクアウト実施は対象)
協力金額	1事業所当たり200,000円	1事業所当たり200,000円
申請件数	16件 3,200,000円	140件 28,000,000円

令和2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

(単位:円)

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	7款1項2目(711) 商工振興費	136,413,000	135,449,060	0	963,940	99.3%
特定財源		特定財源の内訳				
216,628,000		県補助金14,128,000(地域産業立地促進事業費補助金 > 企業立地促進事業費補助金の1/2) 県補助金2,500,000(工業用地等開発可能性基本調査補助金) 雑入200,000,000 企業立地促進事業費補助金返還金(県返還分100,000,000、市返還分100,000,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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 18,000円)

- 研究会等への参加 企業立地初任者研修会(資料配付による情報共有)
 令和2年6月8日 連絡会総会(書面実施)
 令和2年8月19日 企業立地専門研修会(オンライン)
- 市内企業訪問 中止

2. 企業立地に関する補助金

(1) 交付 1件

交付事業所	補助金	補助対象	交付確定日	補助金交付確定額(円)	
(有)藤本鉄工所	企業立地促進事業費	土地・新規雇用	令和2年7月28日	28,256,000	県間接補助 14,128,000
合計				28,256,000	

(2) 返還 1件

返還対象事業所	補助金	補助対象	原補助年度	補助金返還交付確定額(円)	
トヨタ紡織(株)	企業立地促進事業費	土地・新規雇用	平成22年度交付	200,000,000	うち県返還 100,000,000

※納付金額の確定日 令和3年1月29日

3. 企業訪問・企業相談

(1) 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	2年度		元年度	
市内企業訪問(内、市長・副市長)	1協議会/1回	(0社/0回)	24社/36回	(6社/12回)
市外企業訪問(内、市長・副市長)	0社/0回	(0社/0回)	7社/3回	(0社/0回)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため企業訪問を中止した。

令和2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

(2)企業立地用地、補助金交付などの企業からの相談対応(窓口、電話等)を行った。

内容等	2年度		元年度	
企業相談	35社	56回	39社	55回

4. 工場立地法届出受付事務

届出内容	2年度(件)	元年度(件)
変更届出	2(内1件廃止届)	6

工場立地法における緑地表彰

緑化優良工場等表彰 関東経済産業局表彰

不二家 富士裾野工場

伝達日

令和2年11月13日

金曜日

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2回開催	オンライン会議への参加(10月8日、2月18日)
静岡ファルマバレープロジェクトセミナー	令和3年1月26日	プレゼン発表、ポスター展示
介護&看護EXPO出展	令和3年2月24日-26日	PRポスター展示

6. 委託事業 … 須山地内工業用地等開発可能性基本調査(県補助事業)

項目	内容
事業目的	概算事業費を算出し、分譲予定価格の採算性を検討する。
委託内容	(株)東日 … 入札 委託期間:令和2年9月11日(金)~令和3年2月26日(金)
契約額	7,150,000円 (内、県補助額 2,500,000円)
地元、地権者への説明会	2回 9月25日(金)、10月28日(水)
委託業者との打ち合わせ	8回 9月18日(金)、10月16日(金)、11月4日(水)、11月20日(金)、12月10日(木)、12月15日(火)、1月15日(金)、2月12日(金)
県企業局・事業者との打ち合わせ	5回 9月15日(火)、10月22日(木)、12月11日(金)、1月22日(金)、2月19日(金)

7. 工事費 … なし

8. 県事業

東京事務所 工業用地視察

令和2年11月13日

WOVEN CITY周辺を含む県東部工業団地(候補地)の視察

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	7款1項3目(720) 観光費	36,661,000	31,832,061	1,188,000	3,640,939	86.8%
特定財源		特定財源の内訳				
7,247,894		国庫補助金4,663,000(スポーツ庁)、財産運用収入81,170(市有建物等貸付料(中央公園売店・事務所))、雑入2,503,724(カラー名刺売上金41,000、観光施設光熱水費97,564、県振興協会振興事業等助成金2,365,160)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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	2年度		元年度	
			参加者数(人)	金額(千円)	参加者数(人)	金額(千円)
観光案内所運営事業補助金 ※	(一社)裾野市観光協会	市民または観光客に対する観光案内及び地域経済の活性化を図るため、市内において観光案内所を運営する事業を行う観光協会へ補助金を交付	175 (観光案内所利用及び問合せ件数)	4,378	899 (観光案内所利用及び問合せ件数)	4,378
富士山須山口開閉山イベント事業補助金 ※	(一社)裾野市観光協会	須山浅間神社で開催される富士山須山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 令和2年度はイベント部分は中止。	0	0	200	100
すその夏まつり事業補助金 ※	裾野市夏まつり実行委員会	新型コロナウイルス感染症対策のため中止	0	0	39,000	14,000
モータースポーツ競技大会おもてなし事業補助金 ※	富士山すそのラリー実行委員会	スポーツを通じた観光の振興及び地域産業活性化のために、モータースポーツ大会に際して実施するおもてなし事業に対して補助金を交付	1,500	500	-	-
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	もののふの里「葛山城」まつり運営費への補助金	令和元年度で補助金交付は終了		700	50
合 計			1,675	4,878	40,799	18,528

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためイベントが中止となった。

2. 観光宣伝事業

(単位：円)

事業名	2年度		元年度	
	内容	金額	内容	金額
観光資料郵送	34件(県外22件、県内12件)	-	53件(県外38、県内15)	-
啓蒙品	-	0	すそのんラムネ 5,000個(2,500セット) 缶バッジパーツ 1,000セット	64,512
合計		0		64,512

令和2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

3. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名	2年度	元年度
県観光協会	613	613
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 ※	0	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 ※	0	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 ※	0	550
裾野御殿場ラグビー・スポーツフェスティバル実行委員会	-	2,100
自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会	10	10
県大型観光キャンペーン推進協議会33市町部会	195	553
一般社団法人日本自動車連盟	4	4
県東部地域スポーツ産業振興協議会 (E-Spo)	120	120
県東部地域コンベンションビューロー	200	200
合 計	2,007	5,100

※新型コロナウイルスの影響で事業実施ができず負担金の徴収がなかった

6. 観光施設周辺整備

(1) 工事請負費

(単位：円)

工事名	場所	契約方法	金額	工事名	場所	契約方法	金額
景ヶ島広場遊具撤去工事	葛山	随契1号	88,000	梅の里公園案内看板設置事業	須山	随契1号	440,000
中央公園吊橋手摺索アンカー補修工事	千福	随契1号	440,000	合計			968,000

4. 観光パンフレット等製作

(1) 印刷製本費

(単位：円)

内容	契約方法	数量(部)	金額
名刺台紙4種類	随契1号	140箱	79,200
中央公園パンフレット(増刷)	随契1号	5,600	199,584
絵葉書5種類	随契1号	2,200	99,220
絵葉書用封筒	随契1号	2,400	47,520
合 計		-	425,524

5. 借地・賃借料の概要

(単位：円)

内容		2年度	元年度
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
借楽園	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,029,325	1,029,325
景ヶ島	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場・通路等借地代	406,740	406,740
簡易トイレ	愛鷹山登山口簡易トイレ	48,180	47,325
	アシタカツツジ園簡易トイレ	0	52,920
合 計		2,572,605	2,624,670

主要事務事業

(2) 修繕（維持）

(単位：円)

対象施設	修繕内容	契約方法	金額	対象施設	修繕内容	契約方法	金額
中央公園	ゲートガーデンライト修繕	随契1号	16,500	十里木高原	トイレ各修繕	随契1号	38,500
	浄化槽マンホール修繕	随契1号	26,125	須山浅間神社	案内看板修繕	随契1号	27,500
偕楽園	トイレ汚水桝修繕	随契1号	37,400		合計		146,025

7. 委託事業

(1) 観光施設管理・保守事業

(単位：円)

委託事業名	契約方法	2年度	元年度	委託事業名	契約方法	2年度	元年度
中央公園管理	随契3号	3,736,700	3,703,527	浄化槽点検（中央公園・須山浅間・十里木）	随契1号	94,160	94,160
偕楽園・景ヶ島等管理	随契3号	1,782,000	1,765,800	遊具安全点検（偕楽園）	随契1号	28,600	57,200
十里木高原清掃	随契1号	250,000	250,000	黒岳越前遊歩道整備	随契1号	450,000	450,000
偕楽園清掃	随契1号	220,000	220,000	富士山須山口登山道振興事業	随契1号	450,000	450,000
景ヶ島清掃	随契1号	70,000	70,000	富士山遊歩道整備	随契1号	250,000	250,000
アシタカツツジ園清掃	随契1号	400,000	400,000	支障木伐採等（中央公園）	随契1号	482,900	602,740
アシタカツツジ園駐車場管理	-	0	105,698	支障木伐採等4件分（偕楽園）	随契1号	691,900	-
中央公園松くい虫防除	随契1号	278,300	247,500	支障木伐採等（アシタカツツジ園）	随契1号	98,780	-
中央公園吊橋保守点検	随契1号	220,000	220,000	アシタカツツジ育成管理業務	随契1号	146,850	151,250
浄化槽点検（偕楽園トイレ）	随契1号	22,000	22,000	水ヶ塚カスカントリーコース整備	随契1号	403,920	330,000
合計						10,076,110	9,389,875

(2-1) 観光振興事業

(単位：円)

委託事業名	委託先	内容等	契約方法	2年度	元年度
交流人口拡大イベント	(一社) 裾野市観光協会	五竜みどりまつりは一部中止。パノラマ遊花の里イベントも中止。ゴルフ場利用促進は実施。	随契2号	1,457,000	4,296,000
静岡DC等観光ガイド	富士山裾野ガイド協会	静岡DC企画での観光ガイド、須山浅間神社等での定点ガイド（利用無）、森の駅富士山でのヘルメット貸出（利用無）ほか	随契1号	77,624	300,000
裾野市サイクリングイベント企画運営委託	(一社) ルーツ・スポーツ・ジャパン	サイクリングイベントを実施し、サイクリングコースをPR	随契6号	908,160	-
合計				2,442,784	4,596,000

令和2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

主要事務事業

(2-2) 観光振興事業の目標指標

(単位：人)

	目標値(R2)	2年度	元年度
観光施設の利用者数(含宿泊者数)	2,600,000	1,075,352	1,910,000
夏まつり、みどりまつりの集客者数	45,000	0	49,000

(2-3) イベント来客数

(単位：人)

事業名	イベント名	2年度	元年度
パノラマ遊花の里誘客事業	菜の花、コスモス	0	17,000
ゴルフ場利用促進事業	大会参加、ワグランコンパ参加	2,507	1,785

※2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、夏まつり、菜の花まつり、コスモスまつり、みどりまつりの一部が中止

8. 交付金

(単位：千円)

事業名	交付先	内容等	2年度		元年度	
			スポーツ合宿誘致実績	金額	スポーツ合宿誘致実績	金額
スポーツツーリズム推進事業交付金	裾野市スポーツツーリズム推進協議会	スポーツ資源や観光資源等を活用し、スポーツを通じた産業の振興及び地域の活性化を図る	32チーム、467名 延べ宿泊数2,526泊	6,432	27チーム、389名 延べ宿泊数1,513泊	4,041

9. デスティネーションキャンペーン

商品企画	2年度		元年度	
	プログラム数	参加人数	プログラム数	参加人数
	1	0	4	233人

※新型コロナの影響でプログラム参加者がいなかった

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業振興課オリンピック・パラリンピック推進室 No.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	7款1項4目 (750) オリンピック・パラリンピック 推進事業費	2,537,000	2,077,868	0	459,132	81.9%
特定財源		特定財源の内訳				
968,000		雑入968,000 (県振興協会振興事業等助成金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	

主要事務事業

1. オリンピック・パラリンピック大会の延期の影響

令和2年3月24日、国際オリンピック委員会が東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期を発表
第10回補正により必要経費以外の減額補正を実施

2. 負担金 (広域連携事業)

(単位：円)

事業名	交付先	内容等	2年度	元年度
Tokyo2020開催市町自転車競技 ロード普及推進事業	Tokyo2020開催市町自転車 競技ロード普及推進協 議会	オリンピック啓発品(うちわ・ファイルバッグ)の日付修 正、300日前イベント告知ポスター・チラシ作成、チャレ ンジライド運営費、200日前イベントPRガーランド装飾、 100日前イベント準備、啓発品作成	800,000	800,000

3. 印刷製本費(パンフレット等製作)

(単位：円)

品名	契約方法	数量	金額(2年度)
聖火リレー観覧募集チラシ	随契1号	3,300	15,642
自転車競技ロードガイドブック	随契1号	1,500	19,175
合計			34,817

4. 委託業務

(単位：円)

事業名	契約方法	金額(2年度)
東京2020オリンピック・パラリンピック都市装飾撤去保管委託	随契2号	139,700
オリンピック・パラリンピックに関するメッセージ及び市道愛称の募集・整理・PR委託	随契6号	968,000
合計		1,107,700

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 産業振興課

No.13

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
102	7款1項5目(730・731) 消費生活振興費	4,208,000	2,939,899	0	1,268,101	69.9%
特定財源		特定財源の内訳				
270,000		県補助金 270,000(消費者行政強化促進事業費補助金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
0	407,740	1,941,719				

主要事務事業

1. 消費生活センター苦情相談 (単位:件)

	2年度	元年度
苦情件数	317	368
問合せ	23	40
要望	0	0
合計	340	408

販売購入形態別苦情件数 (単位:件)

	2年度	元年度
通信販売	111	133
店舗購入	77	90
訪問販売	47	39
電話勧誘販売	22	26
ネガティブオプション	0	0
訪問購入	3	2
マルチ・マルチまがい	2	4
無店舗型その他	1	0
不明・無関係	77	114
合計	340	408

商品・役務等分類別苦情件数 (単位:件)

	2年度	元年度
商品	151	166
役務	144	175
その他	45	67
合計	340	0

その他 (単位:件)

	2年度	元年度
クーリング・オフ	11	11
多重債務相談	14	15

相談方法 (単位:件)

	2年度	元年度
来所	162	258
電話	177	149
文書	0	1
合計	339	408

内容分類別苦情件数 (単位:件)

	2年度	元年度
契約・解約	219	232
販売方法	163	156
価格・料金	59	50
その他	121	91
合計	562	529

(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	日程及び内容	2年度(人)	元年度(人)	立入検査等	2年度(件)	元年度(件)
消費生活講座(730) ※	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	-	55	広報紙掲載(730)	5	6
消費生活セミナー(730) ※	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	-	30	計量法(731) ※	-	2
子ども消費者教室(731)	8月21日 東小学校放課後児童室で実施 テーマ「お菓子はどこからできている」	56	92	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(731)	3	3
消費生活展(731) ※	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	-	2,100			
出前講座(730)	消費者問題・悪質商法に関する出前講座	2回	13回			

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため講座・イベント・検査が中止となった。

2. 負担金、補助金 (単位:千円)

区分	団体名	2年度	元年度
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)	35	198

※新型コロナの影響で事業実施ができず補助金が減額となった

3. 消費者行政委託業務 (単位:千円)

事業名	委託先	(株)TOKAIケーブルネットワーク	2年度	元年度
消費者被害未然防止事業(730)	契約内容	随契1号	275	555
	内容等	迷惑電話非着信装置を、希望世帯に無料で設置(4台)		

4. 施策の目標指標 (単位:件)

第4次総合計画後期基本計画	目標値(令和2年度)	2年度	元年度
消費生活相談	480	340	408

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
90	6款1項1目(601) 農業委員会費	11,116,000	9,691,004	0	1,424,996	87.2%
特定財源		特定財源の内訳				
1,998,100		県補助金1,791,000(農業委員会交付金、人・農地問題解決加速化支援事業補助金) 委託金58,000(開拓財産管理事務費) 雑入149,100(農業者年金業務受託手数料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
1	3,397,950		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 9名		5,262,503	

主要事務事業

農地等の利用関係の調整、農業政策に関すること及び農業者年金に関する事務を行った。

1. 農業委員会活動状況

年月日	会議名・内容等
令和2年8月26日～28日	経営所得安定対策作付作物の現地確認を3日間実施
8月下旬～10月上旬	耕作放棄地全体調査：農業委員・推進委員21名がそれぞれ担当地区のパトロールを実施
9月29日	東部地区農地利用最適化推進研修会(沼津市)
11月中旬	駿東農業委員会協議会視察研修(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)
11月下旬	裾野市農業委員会視察研修(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)
12月13日	農業まつり中止(新型コロナウイルス感染拡大を防止するため中止)
令和3年1月29日	裾野市農業委員会研修：「人・農地プランの意義と農業委員・推進委員の役割」講演等
2月24日	人・農地プラン実質化検討会(深良大洞川土地改良区、深良字上丹・高田・五反田地区)
3月2日	人・農地プラン実質化検討会(下和田字土橋・堀向地区)
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) 農地利用最適化推進活動(耕作放棄地対策・新規参入支援等)

令和2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		2年度	元年度
第3条	件数(件)	22	17
	面積(a)	261	116
第4条	件数(件)	5	12
	面積(a)	19	45
第5条	件数(件)	57	69
	面積(a)	432	789
利用権設定 (基盤法18条)	件数(件)	5	2
	面積(a)	62	37
農用地利用集積 (中間管理)	件数(件)	18	24
	面積(a)	611	551
非農地証明	件数(件)	8	9
	面積(a)	28	19
非農地判断	件数(件)	0	0
	面積(a)	0	0
合 計	件数(件)	115	133
	面積(a)	1,413	1,557

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（会議1回・WEB1回） 業務・制度・加入推進について
農業者年金受給者現況届受付（経営移譲実態調査）を実施（計34名）

4. 負担金

名 称	金額（円）
静岡県農業会議会費	315,000
駿東地区農業委員会協議会会費	107,000

5. 農業委員会委員選定事務

3年間の任期が令和2年7月19日で満了となるため、選定に伴う事務

年月日	内容等
令和2年5月7日	農業委員会委員候補者選定結果の通知
6月10日	裾野市議会において、農業委員会委員任命について同意
7月10日	農業委員会委員感謝状贈呈式
7月13日	農業委員会活動に係る説明会
7月20日	新農業委員会委員任命書・委嘱状交付

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
91	6款1項2目(603) 農業総務費	53,684,000	52,805,796	0	878,204	98.4%
特定財源		特定財源の内訳				
123,873		雑入123,873(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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
5	49,750,883					

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
	2年度	元年度	
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338,415円の内、288,381円を農家が負担。総処理量2,051kg
部農会長手当交付金	444,000	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×74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)	
		2年度	元年度
農地データ台帳更新作業等委託	随契	26,267	-

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	620,400	平成29年度から全額市費

令和2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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
91	6款1項3目(608・611) 農業振興費	44,213,000	39,009,365	0	5,203,635	88.2%
特定財源		特定財源の内訳				
4,882,767		県補助金4,874,173(農業振興事業費) 財産運用収入8,594(ふるさと・水と土基金運用利子)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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 12名		12,000	

主要事務事業

(農業振興費 608)

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
令和2年 5月20日	認定農業者協議会総会(書面開催)
5月26日	担い手育成総合支援協議会第1回総会(書面開催)
6月13日	認定農業者協議会農業体験① 種まき 協議会会員のみで実施(久根地内)
7月6日	中核農業者協議会総会(書面開催)
7月10日	担い手育成総合支援協議会第2回総会(書面開催)
9月3日	認定農業者協議会研修会:「トヨタ自動車(株)の農業分野の取組」講演及び意見交換会
10月6日	担い手育成総合支援協議会第1回定例会 農業経営改善計画の認定審査:2件
10月14日	認定農業者協議会視察研修(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)
11月7日	認定農業者協議会農業体験② 収穫 5家族15名参加(久根地内)

年月日	会議名・内容等
令和2年11月21日	認定農業者協議会農業体験③ とうふ作り 6家族21名参加 (生涯学習センター・調理室)
12月5日	市町対抗物産展出展 (新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)
12月13日	第47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 (新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)
12月14日	担い手育成総合支援協議会第2回定例会 農業経営改善計画の認定審査：1件
令和3年3月11日	担い手育成総合支援協議会第3回定例会 農業経営改善計画の認定審査：9件、人・農地プランの認定審査：3件

2. 屋上緑化推進事業

首都圏の暑さ対策として需要が見込まれる軽量・薄層屋上緑化技術開発、販路開拓等のための事業を実施

(1) 担い手となる組織の運営支援

事業協同組合の運営支援	裾野市環境緑花事業協同組合の運営支援 県や関係機関、郵便局、首都圏事業者との連絡調整等
-------------	--

(2) 実施事業

屋上緑化推進事業交付金を交付	裾野市環境緑花事業協同組合による事業に対し交付金を交付 組合公式ウェブサイト・FSGパンフレットの更新、育苗ほ場・試験ほ場・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、景ヶ島溪谷樹種転換実証実験用施工及び看板設置、屋上・壁面緑化技術コンクールへの応募等と実施 人件費、資機材費、実験費、研修費他 4,000,000円
----------------	---

3. 耕作放棄地対策事業

名称	内容
裾野市荒廃農地再生・集積促進事業補助金	1件 (1.02ha 下和田地先) 600,000円

4. 地域特産作物活性化支援事業…そばやキノアを地域特産作物に位置づけ、作付等に対し補助を実施

作物名	件数(件)		交付金額(円)		作付面積又は数量		備考
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度	
そば (地目：田)	9	10	361,000	343,200	306a	289a	面積払い 12,000円/10a
そば (地目：田以外)	10	8	1,123,000	610,000	9,469kg	4,576kg	数量払い 6,000円/45kg
キノア	1	1	1,400,000	728,683	43a	26a	農事組合法人 須山東富士農事組合に交付

令和2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

5. その他事業（補助金・交付金）

補助金・交付金名	2年度		元年度		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	5	794,000	2	1,186,000	農業用施設1件・設備1件・機械3件
農作物等出展事業補助金	0	0	1	10,200	補助対象経費の2/3以内 令和2年度実績なし
農業経営基盤強化資金利子補助金	2	43,447	2	52,903	内訳(市費21,724円 県費21,723円)
環境保全型農業支援補助金	0	0	0	0	市費1/4 令和2年度実績なし
農地中間管理機構集積協力金	0	0	0	0	耕作者集積協力金、全額県費補助 令和2年度実績なし
中核農業者協議会補助金	1	1,632,000	1	3,410,000	活動費補助 会員数176人
認定農業者協議会補助金	-	69,604	-	260,000	活動費補助(収穫体験等)
農業次世代人材投資資金	1	1,500,000	1	1,500,000	新規就農者(45歳未満)に対する定額補助
多面的機能支払交付金	1	2,256,600	1	2,256,600	深良地区美しい水と緑保全の会
強い農業・担い手づくり総合支援交付金	0	0	1	2,737,000	令和2年度実績なし

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
令和2年度市町対抗物産展(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)	0

7. 有害鳥獣捕獲数、死亡鳥獣処理件数

区分	2年度	元年度
有害鳥獣捕獲数(獣類)	208頭	233頭
有害鳥獣捕獲数(鳥類)	99羽	253羽
死亡野生鳥獣処理数(鹿・猪) 猟友会委託分	70件	100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	118件	95件
死亡野生鳥獣処理数(鹿・猪) 職員対応分	0件	0件
死亡野生鳥獣処理数(小型鳥獣) 職員対応分	0件	0件

8. 有害鳥獣、死亡鳥獣の委託状況

委託業務名	契約	2年度		元年度	
		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3号・6号	221	1,115,868	241	1,260,666
有害鳥獣捕獲等委託	随契6号	1,359	1,250,000	764	1,250,000

9. 有害鳥獣その他の事業等

補助金名	2年度		元年度		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	4	127,000	5	167,000	総施工面積約4,300㎡ 総延長約500m
有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金	0	0	2	67,000	新たに狩猟免許を取得する際の経費を補助
裾野市猟友会補助金	1	170,000	1	170,000	猟友会の運営費を補助
鳥獣被害防止対策推進事業補助金	1	1,650,000	1	1,778,000	鳥獣被害対策実施隊活動費(出勤費) 138,000円(国10/10) 1,500円×92回 捕獲用機材(箱わな等) 212,000円 緊急捕獲支援事業費 1,300,000円 シカ98頭・イノシシ110頭
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金(市単分)	208	832,000	233	932,000	国補助金への上乗せ助成(シカ・イノシシ)

10. 総合計画後期基本計画における目標値及び達成状況

認定農業者数 [目標値(令和2年度) 27人]

	2年度	元年度
人数	28人	28人
達成率	103.70%	103.70%

耕作放棄地解消面積 [目標値(令和2年度) 20.0ha]

	2年度	元年度	30年度	29年度	28年度
解消面積	7.3ha	2.7ha	3.7ha	4.3ha	6.1ha
累計面積	24.1ha	16.8ha	14.1ha	10.4ha	6.1ha
達成率	120.5%	84.0%	70.5%	52.0%	30.5%

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.8

(梅の里整備事業費 611)

パノラマ遊花の里及び梅の里の整備、管理を実施した。

1. 梅の里に関する事業等の状況

年月日	内容等
4月	※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 富士山すそのパノラマロード菜の花&桜まつり
9月	※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 富士山すそのパノラマロードコスモスまつり

2. 補助事業

補助金名	2年度 金額(円)	元年度 金額(円)	内容
景観作物促進事業補助金	870,000	1,330,000	パノラマロードを花でいっぱいにする会の事業費を補助 作業面積約1.42ha 作業日数延13日 作業参加者計244人 栽培作物：菜の花 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためコスモス植栽中止

3. 整備・管理業務状況

業務名	契約	請負業者	2年度 金額 (円)	元年度 金額 (円)
梅の里遊歩道整備工事	随契1号	(株)イチカワ	1,287,000	-
梅の里下草刈り委託	随契7号	花 匠	3,339,600	2,971,080
梅の里景観形成区管理委託	随契1号	裾野市シルバー人材センター	189,200	510,400
パノラマ遊花の里市管理地草刈り委託	随契1号	裾野市シルバー人材センター	151,800	-
梅の里トイレ清掃委託	随契1号	裾野市シルバー人材センター	133,100	144,500
パノラマ遊花の里警備業務委託	-	-	0	289,440
ほ場(須山地区)給水管漏水点検調	-	-	-	16,200
梅の里ほ場管理委託(耕耘)	随契1号	花 匠	41,250	74,520
梅の里ほ場管理業務委託(その2)	-	-	0	75,900
梅の里駐車場周辺桜てんぐ巢病除去委託	入札	やすらぎ造園(株)	447,700	-
梅の里駐車場周辺桜てんぐ巢病除去委託その2	随契1号	やすらぎ造園(株)	495,000	-
梅の里駐車場周辺緑地整備委託	随契1号	やすらぎ造園(株)	220,000	-
合 計			5,017,650	4,082,040

4. 用地補償費

費用名称	2年度		元年度	
	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)
補償費	55,002	9,126,331	55,002	9,126,331
賃借料	21,030	3,490,589	21,030	3,490,589
合 計	76,032	12,616,920	76,032	12,616,920

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
92	6款1項4目 (614) 畜産業費	31,000	21,000	0	10,000	67.7%
特定財源		特定財源の内訳				
6,836		財産運用収入6,836 (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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	

主要事務事業

(畜産振興費 614)

家畜衛生情報の提供を実施した。

1. CSF (豚熱) 対策に関する活動状況

野生イノシシへのCSF (豚熱) 経口ワクチン散布を県と共に実施。

年月日	内容
令和2年7月8日	現地打ち合わせ
7月8日～7月14日	餌付け作業
7月15日	ワクチン散布 (葛山、公文名、富沢地先)
7月20日	ワクチン摂食状況調査 (葛山、公文名、富沢地先)
令和3年2月25日	ワクチン散布 (葛山、久根、富沢地先)
3月3日	ワクチン摂食状況調査 (葛山、久根、富沢地先)

2. 負担金

名 称	金額 (円)
東部家畜保健衛生推進協議会会費	21,000

令和2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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
93	6款1項5目 (619) 米需給対策費	1,009,000	796,501	0	212,499	78.9%
特定財源		特定財源の内訳				
331,127		雑入331,127 (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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (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
令和2年4月～令和2年6月	制度の周知 (広報等)、前年度加入者への申請書類送付
8月26日・27日・28日	経営所得安定対策に関する作物作付の現地確認 (一部作物は別日実施)
令和2年12月～令和3年2月	市奨励金対象者抽出、令和2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	2年度	元年度
人数	水田活用の直接支払交付金対象者	63人	68人
対象面積	水田活用の直接支払交付金	15.9ha	16.3ha

3. 特産物奨励交付金

作物名	件数(件)		交付金額(円)		作付面積(m ²)	
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
ヤマトイモ	13	14	116,000	116,400	10,608	9,980
イチゴ	8	10	173,000	198,000	15,011	16,896
モロヘイヤ	6	6	17,000	27,600	1,777	2,556
酒米	7	8	231,000	315,000	13,167	17,828
計	34	38	537,000	657,000	40,563	47,260

4. 米消費拡大対策事業委託

事業名	2年度 金額 (円)	元年度 金額 (円)	契約	委託先	事業内容
五竜みどりまつり	-	54,000	随契	裾野市観光協会	令和元年度で委託事業終了

令和2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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
93	6款1項6目(622) 県単独土地改良事業費	25,008,000	24,702,540	0	305,460	98.8%
特定財源		特定財源の内訳				
20,600,000		市債18,400,000 県補助金2,200,000 (農業水路等長寿命化・防災減災事業費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 県単独土地改良事業
委託1件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額(円)
団体営震災対策農業水利施設整備事業 ため池ハザードマップ作成委託	公文名・金沢	ため池ハザードマップ作成委託 N=2池 (公文名堤、金沢の堤)	入札	2,200,000

2. 県単独土地改良事業に伴う用地取得状況
令和2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=735m 表層工A=4,664㎡	15,000,000
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=1.5ha	7,500,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
94	6款1項7目(640) 市単独土地改良事業費	32,931,000	31,908,532	0	1,022,468	96.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)

主要事務事業

1. 市単独土地改良事業(工事) 用排水路工事20件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費(円)
深良高田用排水路改良工事	用排水路	深良	コンクリート床版打設 N=1式	随契1号	99,000
佐野雌滝用排水路改良工事	用排水路	佐野	水門修繕 N=1式	随契1号	656,700
茶畑滝頭用排水路改良工事	用排水路	茶畑	水路改良 L=10m	随契1号	102,300
茶畑本馬海道外1用排水路改良工事	用排水路	茶畑	石積み工 L=5m, 既設堰板補修 N=1式	随契1号	286,000
久根入屋敷用排水路改良工事	用排水路	久根	暗渠排水管工 L=10m	随契1号	284,900
カラウト堰用排水路改良工事	用排水路	御宿	自動転倒ゲート修繕 N=1式	入札	2,574,000
カラウト堰用排水路改良工事その2	用排水路	御宿	河床コンクリート打設 V=1m ³ , 大型土のう設置 N=5個	随契1号	671,000
深良野田用排水路改良工事	用排水路	深良	フリューム工 L=21m	随契1号	1,067,000
深良原用排水路改良工事	用排水路	深良	河床コンクリート打設 V=6.5m ³	随契1号	451,000
二ッ屋外4用排水路改良工事	用排水路	二ッ屋	水路改良 N=1式, グレーチング設置 N=1枚, 水漏れ調査 N=1式	随契1号	254,100
麦塚入免用排水路改良工事	用排水路	麦塚	路盤復旧 L=5m	随契1号	194,700
石脇西原用排水路改良工事	用排水路	石脇	草刈及び水路復旧 N=1式	随契1号	80,300
公文名開土用排水路改良工事	用排水路	公文名	転倒堰点検 N=1式	随契1号	77,000
御宿平山用排水路改良工事	用排水路	御宿	現場打水路工 L=20m, 嵩上げ工 L=5m	随契1号	1,122,000
佐野荒匂用排水路改良工事	用排水路	佐野	可変側溝工 L=8m	随契1号	440,000
深良池下用排水路改良工事	用排水路	深良	コンクリート床版打設 N=1式	随契1号	104,500
佐野宮ノ窪用排水路改良工事	用排水路	佐野	路肩補修工 L=15m, 石積補修工 L=22m, 漏水補修工 L=22m	随契1号	803,000
麦塚前田用排水路改良工事	用排水路	麦塚	堰補修 N=1式, 堰メンテナンス N=1式, 目地補修 N=1式	随契1号	280,500
佐野大荒匂用排水路改良工事	用排水路	佐野	目地補修 N=1式	随契1号	52,800
深良西原用排水路改良工事	用排水路	深良	碎石敷均し V=5.0m ³	随契1号	91,300
合 計					9,692,100

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.14

2. 市単独土地改良事業（修繕工事）

用排水路修繕(維持)12件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	工事費(円)
深良向田上用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	石積モルタル目地補修 N=1式	随契1号	275,000
深良入海免用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	見切り嵩上げ工 L=8m	随契1号	171,600
深良カラウト用排水路維持修繕工事	用排水路	御宿	コンクリートブロック設置・撤去 N=1式	随契1号	297,000
公文名三角用排水路維持修繕工事	用排水路	公文名	水路補修 N=1式	随契1号	75,900
茶畑本馬海道用排水路維持修繕工事	用排水路	茶畑	堰板設置及び鉄板調整 N=1式	随契1号	68,200
深良切久保用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	目地補修 N=1式	随契1号	113,300
茶畑向田外1用排水路維持修繕工事	用排水路	茶畑	暗渠つまり撤去及び水路補修 N=1式	随契1号	167,200
佐野荒匂外1用排水路維持修繕工事	用排水路	佐野	水路補修 N=1式, 農地保護路肩仮復旧 N=1式	随契1号	108,900
深良新地用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	水路補修 N=1式	随契1号	297,000
深良宮ノ前用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	目地補修 N=1式	随契1号	74,800
茶畑楠橋用排水路維持修繕工事	用排水路	茶畑	堰補修 N=1式	随契1号	134,200
公文名霞ヶ池水門硝子修理	用排水路	公文名	水門硝子修理 N=1式	随契1号	5,280
合 計					1,788,380

3. 市単独土地改良事業に伴う用地取得状況

令和2年度事業 用地、補償費 なし

4. 市単独土地改良事業（管理委託）

用排水路管理委託7件を実施した。

委託名	工種	委託箇所	委託内容	契約	工事費(円)
茶畑市ノ瀬用排水路管理委託	用排水路	茶畑	水路浚渫 N=1式	随契1号	299,200
深良橋上用排水路管理委託	用排水路	深良	水路浚渫 N=1式	随契1号	176,000
久根山田口用排水路管理委託	用排水路	久根	土のう設置 N=1式	随契1号	99,000
茶畑新谷用排水路管理委託	用排水路	茶畑	水路浚渫 N=1式	随契1号	190,300
茶畑中丸用排水路管理委託	用排水路	茶畑	水路浚渫 N=1式	随契1号	123,200
茶畑山ノ上用排水路管理委託	用排水路	茶畑	水路浚渫 N=1式	随契1号	165,000
佐野村東外1用排水路管理委託	用排水路	佐野	水路浚渫 N=1式	随契1号	187,000
合 計					1,239,700

5. 市単独土地改良事業（業務委託）

現地測量2件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額（円）
葛山用排水路測量設計委託	葛山	測量設計委託 N=1式	随契1号	484,000
深良堰口外4用排水路測量委託	深良	測量業務 N=1式	随契1号	487,300
合 計				971,300

6. 富士裾野東部土地改良区

農業用施設改修事業について負担金を拋出した。

市の負担金を財源として、富士裾野東部土地改良区が防衛補助事業（委託1件、工事2件）及び市からの受託事業（委託1件、工事1件）を実施した。

事業名	工事箇所	種目	工種	事業量	全体事業費（円） ①	事業費（円） （市負担分） ②	経常事務費（円） ①×0.058 ③	負担金（円） ②+③
(3条) 施設補修工事（補助率85%）	今里, 下和田	工事	用排水路	N=1式	1,229,500	184,500	71,300	255,800
(8条) 佐野西ノ窪用排水路整備工事（補助率2/3）	佐野	工事	用排水路	L=73m	4,366,000	1,455,000	253,000	1,708,000
(8条) 上ヶ田農道整備業務委託（補助率2/3）	上ヶ田	委託	測量設計	L=480m	17,672,000	5,891,000	1,025,000	6,916,000
小 計					23,267,500	7,530,500	1,349,300	8,879,800
受託事業（茶畑用排水路業務委託）	茶畑	委託	測量設計	L=160m	6,567,000	6,567,000	380,400	6,947,400
受託事業（佐野用排水路工事）	佐野	工事	用排水路	L=95m	1,108,800	1,108,800	64,000	1,172,800
小 計					7,675,800	7,675,800	444,400	8,120,200
合 計					30,943,300	15,206,300	1,793,700	17,000,000

7. 負担金

名 称	金額（円）
大堰土地改良区負担金	256,000
東部土地改良事業推進協議会負担金	40,000
富士裾野東部土地改良区負担金	17,000,000
静岡県土地改良事業団体連合会一般賦課金	20,000
静岡県土地改良事業団体連合会特別賦課金	211,400
東富士演習場周辺農業整備推進協議会負担金	0

令和2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
94	6款2項1目 (650) 林業総務費	19,097,000	18,439,535	0	657,465	96.6%
特定財源		特定財源の内訳				
23,800		手数料23,800 (鳥獣飼養登録手数料)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
2	15,713,143					

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	2年度 金額(円)	元年度 金額(円)	内容
裾野市森林組合補助金	2,000,000	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	411,000

(2) 鳥獣飼養許可申請更新事務 (許可件数7件 3,400円/件)

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.17

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
95	6款2項2目(653) 林業振興費	48,677,000	48,347,628	0	329,372	99.3%
特定財源		特定財源の内訳				
8,052,000		市債7,600,000 県補助金452,000 (緊急地震・津波対策事業費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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	2年度		元年度		内容
	数量	金額(円)	数量	金額(円)	
市単独間伐事業補助金	76.5ha	20,100,000	78.97ha	19,400,000	実施箇所：市内5地区 実施主体：裾野市森林組合
森林整備事業 (森林環境譲与税充当事業)	42.41ha	14,593,300	0.49ha	7,018,000	修景伐：頼朝井戸の森内外1.14ha 間伐：41.27ha
国庫補助間伐事業 (森林経営計画区域内)	59.31ha	-	37.0ha	-	間伐：59.31ha 作業道等：15,938m
森の力再生事業	51.28ha	-	19.34ha	-	実施箇所：深良、須山、葛山
間伐材搬出奨励事業補助金	340m ³	750,000	300m ³	750,000	
森林整備地域活動事業補助金	0	0	44.91ha	179,640	
緑の少年団補助金	3団体	84,000	3団体	84,000	須山小・千福が丘小・富岡第二小
花の会補助金	-	120,000	-	120,000	運営費補助(市役所周辺・警察署の花壇・プランターへの植栽・管理)
県営裾野愛鷹線林道整備事業負担金	-	8,516,000	-	8,430,000	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) 計画総延長 L=18,230m 開設済延長 L=2,165m

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.18

(2) 委託事業

委託業務名	契約	2年度 金額 (円)	元年度 金額 (円)	内容
土砂流出防止柵設置委託	随契6号	979,000	1,188,000	287基設置(愛鷹山麓系287基) 裾野市森林組合に委託
森林情報システム保守委託	随契1号	275,000	272,500	保守業務(※5条森林区域、森林所有者の情報システム) 森林整備業務及び閲覧対応(令和2年度閲覧件数：11)
森林経営管理制度の実施に伴う全体計画立案委託	随契2号	975,700	-	全体計画の作成

(3) その他

原材料支給	1,215,896円	林道補修工事時に生コン、砕石等を支給(原区・上須区・深良新田区・公文名2区)
機械借上	101,640円	林道補修工事時の機械賃借(原区・上須区・深良新田区・公文名2区)

2. 負担金

名 称	金額 (円)
静岡県グリーンバンク会費	35,000
静岡県さくらの会会費	20,000

3. 総合計画後期基本計画における目標値及び達成状況

山地災害発生件数 [目標値(令和2年度)0件]

	2年度	元年度
件数	0件	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
95	6款2項3目(662・663) 林道開設事業費	9,114,000	8,748,740	0	365,260	96.0%
特定財源		特定財源の内訳				
3,930,000		市債2,500,000 県補助金1,430,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

(県費補助林道整備事業費662) (市単独林道整備事業費663)

1. 県費補助林道整備事業

工事1件を実施した。

事業名	工事箇所	内容	契約	金額(円)
県単独林道改良事業 林道田向線改良工事	須山	コンクリート路面工 L=78m	入札	4,290,000

2. 市単独林道整備事業

(1) 工事

改良4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)
林道沢入線改良工事	改良	深良	コンクリート舗装工 V=3m ³ , 巨石積工 A=14m ²	随契1号	1,210,000
林道小日陰線改良工事	改良	深良	林道復旧 N=4日(1工区), N=3日(2工区)	随契1号	1,023,000
林道茶畑線改良工事	改良	茶畑	巨石積工 A=27.0m ²	随契1号	980,100
林道大日陰線改良工事	改良	今里	コンクリート路面工 A=64.0m ²	随契1号	770,000
合 計					3,983,100

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.20

(2) 業務委託

市単林道整備事業として伐採委託3件、計画作成委託1件を実施した。

事業名	委託箇所	内容	契約	金額 (円)
林道北箱根山線伐採委託	深良	伐採処理 N=1式	随契1号	84,700
裾野市林道橋個別施設計画作成委託	須山・深良	個別施設計画の作成 N=3橋	随契1号	352,000
林道裾野愛鷹線倒木処理委託	須山	倒木処理 N=1式	随契1号	25,740
公文名小山田林道倒木処理委託	公文名	倒木処理 N=1式	随契1号	13,200
合 計				475,640

(単位：円)

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	6款2項4目(667) 林道維持費	6,000,000	5,297,600	0	702,400	88.3%
特定財源		特定財源の内訳				
1,370		林道占用使用料1,370				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 林道修繕(維持)6件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道田向線維持(路面整正)	須山	砕石敷均し及び側溝清掃 N=1式	随契1号	214,500
林道葛山線維持(集水桝及び路面復旧)	葛山	集水桝復旧 N=1式, コンクリート路面工 N=1式	随契1号	169,400
林道北箱根山線維持(路面復旧)	深良	アスファルト舗装 A=8.8㎡	随契1号	135,300
林道市ノ瀬線維持(路肩保護)	茶畑	路肩保護 N=1式	随契1号	110,000
林道原入線維持(路面整正)	深良	砕石敷均し N=1式	随契1号	297,000
林道田向線維持その2(路面整正)	須山	路面整正 N=1式	随契1号	286,000
合計				1,212,200

2. 林道維持工事4件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
茶畑中川原林道維持工事	茶畑	土留め工(コンクリートパネル) L=5.2m	随契1号	396,000
林道原入線維持工事	深良	法面保護(巨石積) A=33.5㎡	随契1号	1,100,000
林道久根線維持工事(路面整正)	久根	砕石敷均し及びアスカーブ設置 L=9m	随契1号	298,100
林道大沢入線維持工事	須山	アスファルト舗装 A=20㎡, 側溝清掃 L=10m	随契1号	297,000
合計				2,091,100

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.22

3. 林道維持委託6件を実施した。

委託名	箇所	内容	契約	金額 (円)
林道葛山線路面清掃委託	葛山	路面清掃 N=1式	随契1号	75,900
林道葛山線路面清掃委託その2	葛山	路面清掃 N=1式	随契1号	39,600
林道沢入線転石撤去委託	深良	転石撤去 N=1式	随契1号	74,800
林道北箱根山線草刈り委託	深良～茶畑	機械除草工 A=15,600㎡	入札	1,155,000
林道下和田線側溝及び路面清掃委託	下和田	側溝清掃 L=25m, 路面清掃 L=2,200m	随契1号	484,000
公文名小山田林道草刈り委託	公文名	法面草刈り A=600㎡	随契1号	165,000
合 計				1,994,300

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
147	11款1項1目(1101) 農業施設災害復旧費	5,000	0	0	5,000	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 実施事業なし

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 農林振興課

No.24

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
147	11款1項2目(1110) 林業施設災害復旧費	2,028,000	1,992,200	0	35,800	98.2%
特定財源		特定財源の内訳				
2,074,000円		国庫補助金2,074,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 林業施設災害復旧事業として工事1件(繰越明許)を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
(繰越明許) 林道北箱根山線2号箇所 災害復旧工事	深良	道路工事 L=23m	随契8号	1,992,200
合 計				1,992,200

※3,192,200(総事業費)×0.65(補助率)=2,074,000(国庫補助金)

※3,192,200(総事業費)-1,200,000(令和元年度前払金)=1,992,200(令和2年度繰越事業費)

(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
148	11款1項3目(1115) 市単独災害復旧費	4,000	0	0	4,000	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 実施事業なし

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策係）

No.26

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
96	6款3項1目（675・676） 演習場対策総務費	10,389,000	8,375,217		2,013,783	80.6%
特定財源		特定財源の内訳				
1,370,000		国庫委託金800,000（防衛施設区域取得事務費）、国庫委託金570,000（防災調節池保全対策費）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	会計年度任用職員報酬・費用弁償（1節・8節）	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬（1節）	
1	7,121,369					

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12次使用協定締結1年目の年度となる。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、環境整備法に基づく補助事業等について、地元及び庁内関係課との調整、国への要望及び連絡調整を行った。

1. 令和2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（戸別受信機）	市内	戸別受信機の更新	68,838	51,628	17,210	戦略広報課
	富岡地区コミュニティーセンター改修事業	御宿	リニューアル及び耐震化	133,595	82,124	51,471	富岡支所
	令和元・2年度南外周道路外1舗装補修工事	下和田	舗装補修工事	78,051	46,830	31,221	建設課
	令和2年度南外周道路外1舗装補修工事	今里	舗装補修工事	66,510	39,904	26,606	建設課
	令和2・3年度南外周道路外1舗装補修工事	下和田	舗装補修工事	80,055	48,033	32,022	建設課
	南外周道路外1土質調査業務委託	下和田	土質調査	2,749	1,649	1,100	建設課
	計 6 件			429,798	270,168	159,630	
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業 （法第9条）	須山新設道路用地測量業務委託	須山	予備設計	5,039	4,750	289	建設課
	市道2236号線道路整備工事	金沢	物件調査	2,329	1,900	429	建設課
	市道2274号線道路外2道路整備工事	葛山	用地、補償	58,125	52,000	6,125	建設課
	市道4388号線舗装工事	須山	用地、補償、支障物件移設	77,889	73,462	4,427	建設課
	市道1-15号線道路整備工事	今里	舗装補修工事	30,848	29,390	1,458	建設課
	市道2-41号線舗装補修工事	須山	舗装補修工事	15,823	14,500	1,323	建設課
	市道3140号線道路改良舗装工事	今里	道路拡幅	72,914	68,000	4,914	建設課
	御宿上谷区集会所整備事業	御宿上谷	建設工事	56,386	46,700	9,686	農林振興課
	基金化事業（文化センター）	石脇	基金造成	65,250	65,250	0	生涯学習課
	計 11 件			384,603	355,952	28,651	

2. 令和2年度施設区域取得等事務の一部委託の受託について

国が実施する、防衛施設の取得、管理、運用及び返還等に係る事務の一部を関係する地方公共団体に委託し当該事務に係る必要経費については、施設区域取得等事務の一部事務委託費として国が配賦する。裾野市においては東富士演習場使用に係る情報収集及び地元関係者との調整などが対象となる。（令和2年度施設区域取得等事務の一部委託費：800,000円）

【歳入】

款項目	金額（円）	節（内容説明）
16.3.6 農林水産業委託金	800,000	1. 演習場対策費委託金

【歳出】

款項目	金額（円）	節（内容説明）
2.1.2 人事管理費	150,000	2. 給与（当該事務に係る臨時の地方公共団体の職員を雇用するために必要となる経費）
6.3.1 演習場対策総務費	650,000	3. 職員手当（超過勤務手当） 8. 旅費（出張旅費） 10. 需用費（燃料費及び消耗品の購入費） 11. 役務費（公用車に係る手数料） 13. 使用料及び賃借料（公用車リース料及び防衛省等への出張の際の高速料金）

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策係）

No.28

3. 東富士演習場使用協定運用委員会において、東富士演習場の使用等について国と協議を行った。

年月日	会議名	会議内容
令和2年 9月23日	東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議及び安全対策委員会	令和元年度沖縄県道104号線越え155ミリ榴弾砲実弾射撃訓練の分散・実施訓練における実績報告について等
12月24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令和3年2月の沖縄県道104号線越え155ミリ榴弾砲実弾射撃訓練の分散・実施に伴う米軍営舎地区の使用について等

4. 東富士演習場土地契約問題協議会において、土地賃貸借契約等に関する地元及び国と協議等を行った。

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	2回	協議会（4/6） 書面協議（3/11）
東富士演習場土地契約当事者協議会	1回	協議に関する打合せ（4/27） 例年、実施する土地賃貸借契約要望書提出、要望に対する国側回答、賃貸借料交渉、賃貸借料妥結、土地賃貸借契約調印式はコロナウィルス感染拡大の影響に伴い協議会役員の出席で実施した。
東富士演習場林野特産物補償研究会	1回	令和2年度林野特産物補償研究会 小委員会及び研究会（3/9）

5. 東富士演習場地域協議会において、2市1町で東富士演習場に関する事務を共同して執行した。（負担金 40,000円）

会 議	令和元年度歳入歳出決算認定の書面表決（9/1）、協議会書面表決（2/12） 防衛省等への要請訪問についてはコロナウィルス感染拡大防止の観点から中止
-----	--

6. 静岡県基地関係連絡協議会（県及び基地所在市町（6市1町）による協議会）において基地諸問題について連絡協議し国へ要望書を提出した。

会議等内容	担当者会議（6/11、8/4書面協議）、定例会（11/26書面協議）
-------	------------------------------------

7. 防衛施設周辺整備全国協議会及び全国基地協議会において要望事案の提出及び研修会への出席を行った。

事業名	内容
研修会	定期総会（7/14書面表決）合同役員会（11/16東京都千代田区）
要望事案提出	令和3年1月22日提出（送付）

8. 東富士演習場裾野地区対策委員会（以下「演習場対策委員会」という）に対し市補助金を交付した。（令和2年度交付額592,500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
令和3年1月19日	演習場対策委員会全体会（4/23書面協議）
4月6日、他9回	4役員会議（市役所）、小委員会（生涯学習センター）、南関東防衛局暑中要請（防衛局）

9. 静岡県防衛協会（負担金 30,000円）

例年定期総会や自衛隊行事、自衛隊支援活動に参加するが令和2年度はコロナウィルスの影響に伴い、書面等に対応した。

事業名	内容
会 議	総会（4/16書面協議）

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策係）

No.30

(単位：円)

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	6款3項2目(690) 集会所建設事業費	68,967,000	58,048,500		10,918,500	84.2%
特定財源		特定財源の内訳				
58,048,500		国庫支出金 46,700,000円（集会所建設事業費）、寄附金 11,348,500（御宿上谷区集会所整備事業費寄附金）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	会計年度任用職員報酬・費用弁償（1節・8節）	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬（1節）	

主要事務事業

（集会所建設事業費690）

1. 地域住民の要望に基づき、住民の集会、研修等に対応、また災害を考慮した地域社会活動の拠点となる地区集会所の建設を実施した。

事業名／請負先	委託期間	事業内容	金額（円）
御宿上谷区集会所建設工事監理業務委託 / (有) 森川建築設計事務所	令和2年7月27日 ～令和3年2月26日	木造、平屋、 延床面積 198.74㎡ 指名競争入札	1,650,000
御宿上谷区集会所建設工事 / 渡邊工業（株）	令和2年7月28日 ～令和3年2月26日	木造、平屋、 延床面積 198.74㎡ 制限付一般競争入札	56,386,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策係）

No.31

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
98	6款3項3目(681) 緑地帯設置事業費	15,983,000	15,662,738		320,262	98.0%
特定財源		特定財源の内訳				
15,661,800		国庫委託金 15,661,800（緑地帯撫育管理費）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	会計年度任用職員報酬・費用弁償（1節・8節）	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数			同報酬（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	2年度			元年度	
	委託期間	事業内容	金額（円）	事業内容	金額（円）
東富士演習場内緑地帯設置等委託事業（その2）／（一社）東富士入会組合	令和2年8月31日 ～令和3年3月16日	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 33.06ha チップ粉碎工 250m ³ 随意契約6号	14,993,000	下刈、追肥、枝打ち 間伐等 33.71ha チップ粉碎工 90m ³ 随意契約6号	12,556,500

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：農林振興課（演習場対策係）

No.32

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
98	6款3項4目(691) 防災調節池保全対策費	28,834,000	26,890,307		1,943,693	93.3%
特定財源		特定財源の内訳				
26,878,400		国庫委託金 26,878,400(防災調節池保全対策費)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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	2年度			元年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策洪水調節池法面整正業務委託(裾野市その1) / (一社)東富士入会組合	令和2年7月2日 ～12月28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 114,000㎡ 随意契約6号	8,646,000	洪水調節池法面整正業務2箇所(又沢川・用沢川2号) 除草・集草等・焼却 114,000㎡ 随意契約6号	7,337,000

(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	2年度			元年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策洪水調節池法面整正業務委託(裾野市その2) / (一社)東富士入会組合	令和2年7月2日 ～9月30日	洪水調節池法面整正業務2箇所(金沢川・搦の木川) 除草・集草等 91,900㎡ 随意契約6号	6,028,000	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6号	5,875,200

(防災調節池保全対策事業費691)：国庫委託事業

東富士演習場内の降雨による下流域への水害を防止する目的で設置された洪水調節池堤体内の排砂について、工事により実施した。

事業名/請負先	2年度			元年度	
	委託期間	事業内容	金額(円)	事業内容	金額(円)
東富士演習場内治山治水対策事業 防災調節池等保全対策用沢川2号調節池排砂工事 / (有)高幸建設	令和2年9月1日 ～令和3年2月26日	用沢川2号調節池 排砂工 5,500㎡ 一般競争入札(制限付)	12,067,000	用沢川2号調節池 排砂工 5,200㎡ 一般競争入札(制限付)	12,138,500

令和2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
103	8款1項1目(801) 土木総務費	120,420,000	118,258,830	0	2,161,170	98.2%
特定財源		特定財源の内訳				
687,054		雑入687,054(道路照明灯)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
12	106,210,675					

主要事務事業

1. 会議等

年月日	会議名・内容
令和2年5月16日 (書面議決日)	東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会 ・新型コロナウイルス感染症対策に伴い、総会議案を書面議決した。
令和2年5月29日 (書面議決日)	国道469号(富士南麓道路)建設促進期成同盟会 ・新型コロナウイルス感染症対策に伴い、総会議案を書面議決した。
令和2年5月29日 (書面議決日)	道路利用者会議・静岡県道路協会 ・新型コロナウイルス感染症対策に伴い、総会議案を書面議決した。
令和2年6月9日 (書面議決日)	新東名高速道路建設促進協議会 ・新型コロナウイルス感染症対策に伴い、総会議案を書面議決した。
令和2年6月9日 (書面議決日)	伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会 ・新型コロナウイルス感染症対策に伴い、総会議案を書面議決した。
令和2年6月16日 (書面議決日)	一般国道246号バイパス建設促進期成同盟会 ・新型コロナウイルス感染症対策に伴い、総会議案を書面議決した。
令和2年7月21日 (要望書送付日)	伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会、東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会 ・国土交通省、財務省、自民党本部、地元選出国會議員に対する要望活動を新型コロナウイルス感染症対策に伴い郵送により行った。
令和2年8月7日 (要望日)	国道469号(富士南麓道路)建設促進期成同盟会 ・静岡県知事及び交通基盤部長に対し、要望活動を行った。
令和2年11月10日 (要望書送付日)	安全・安心の道づくりを求める全国大会 ・国土交通省、財務省、地元選出国會議員に対する要望活動を新型コロナウイルス感染症対策に伴い、書面により行った。
令和2年11月13日 (要望書送付日)	新東名高速道路建設促進協議会 ・国土交通省、財務省、地元選出国會議員に対する要望活動を新型コロナウイルス感染症対策に伴い、書面により行った。

令和2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	2年度	元年度
水道管理設	93	102
電気通信	8	40
ガス管理設	25	26
排水施設	76	60
安全施設	0	3
その他	17	29
合計	219	260

3. 河川占用許可件数 (単位:件)

種別	2年度	元年度
家屋建築による床板橋	9	4
給水管・排水管	19	18
事業所排水	2	8
その他	5	16
合計	35	46

4. 寄附・帰属等による道路敷取得状況

区分	件数(件)	筆数(筆)	面積(㎡)
道路改良	7	24	945.86
建築後退	5	6	40.51
道路内民地	4	7	329.91
未登記処理	4	7	221.47
合計	20	44	1,537.75

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号線登記未処理地に係る資料及び登記書類作成業務委託	登記書類作成	随契1号	497,343
市道1-3号線登記未処理地に係る資料及び登記書類作成委託その2	登記書類作成	随契1号	390,060
(仮称)神山深良線岩波共有地相続人調査業務委託	相続人調査	随契1号	323,180
合計			1,210,583

6. 業務委託 (単位:円)

委託業務名	内容	契約方法	金額
市道2250号線登記未処理地に係る測量及び分筆登記書類作成委託	土地分筆登記	随契1号	314,490
市道1-13号線改良事業分筆錯誤処理に伴う地積更正登記業務委託	登記書類作成	随契1号	106,700
合計			421,190

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
一般国道246バイパス建設促進期成同盟会負担金	30,000
静岡県市町村道整備促進期成同盟会負担金	13,000
静岡県国道協会負担金	40,000
東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会負担金	37,500
伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会負担金	50,000
静岡県スマートIC協議会負担金	4,000
新東名高速道路建設促進期成同盟会負担金	21,000
沼津・熱海土木事務所管内土木行政研究会分担金	20,000
合計	294,500

令和2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
105	8款2項1目(803) 道路橋梁総務費	88,620,000	66,238,618	22,260,000	121,382	74.7%
特定財源		特定財源の内訳				
45,200,000		市債 45,200,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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	2年度	元年度
裾野市道路台帳更新作業業務委託	随契2号	7,535,000	7,766,000
裾野市道路管理システムデータ更新業務委託	-	0	2,035,000
裾野市道路管理システムデータ保守業務委託	-	0	308,000
「用地管太郎」裾野市版ソフトウェアメンテナンス業務委託	随契1号	118,800	104,640
佐野地先地積測量図作成業務委託	-	0	193,490
市道1-4号線道路交通量調査業務委託	-	0	1,296,000
建設部カラープリンター保守業務委託	随契1号	52,140	0
合計		7,705,940	11,703,130

2. 道路台帳更新業務

(単位:km)

道路台帳台帳調書	2年度		元年度	
	(1/500)	(1/1000)	(1/500)	(1/1000)
新規事業	0.080	1.271	0.459	0.878
道路改良工事	0.550	0.555	0.585	1.675
廃止	0.000	0.000	0.051	0.000

3. 工事図面等の電子データ化

各種工事図面(平面図・縦横断図・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	2年度					合計
		1級市道	2級市道	その他市道	河川	公園その他	
箇所数(箇所)	2年度	6	4	12	0	0	22
枚数(枚)		50	26	168	0	0	244
箇所数(箇所)	元年度	14	8	45	5	1	73
枚数(枚)		159	76	526	54	15	830

令和2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. 負担金

(単位:円)

静岡県道路利用者会議負担金	202,000
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、富士裾野線)	1,860,000
(仮称) 神山深良線整備事業負担金	14,935,751
合 計	17,027,751

令和2年度繰越明許事業 負担金

(単位:円)

種類	区分	繰越額	内訳	
			市債	一般財源
(仮称) 神山深良線整備事業負担金		37,648,000	32,500,000	5,148,000

令和3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		22,260,000	19,400,000	2,860,000

令和2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
106	8款2項2目(806) 道路維持費	87,166,000	87,005,281	0	160,719	99.8%
	14節を除く	62,000,000	61,994,981	0	5,019	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
23,885,843		土木使用料 23,803,343 (道路使用料)、 雑入 82,500(道路修繕に伴う原因者負担金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)

主要事務事業

市道管理のため、パトロールを行い維持管理に努めた。

1. 市道未舗装部分の補修(地元要望に対する原材料支給)

(単位:円)

年度	生コン m ³	区	金額 円	砕石 m ³	区	金額 円
2年度	168.80	13	3,347,025	141.90	11	617,089
元年度	169.00	14	2,219,541	181.30	14	550,019

2. 業務委託

(単位:円)

	委託業務名	契約方法	金額	備考
1	市道維持管理業務委託(シルバー人材センター)	随契3号	2,885,136	令和元年度 2,445,056円
2	市道雪氷対策業務委託	随契2号	19,543,364	令和元年度 13,540,673円
3	市道4054号線道路維持管理業務委託	随契1号	36,960	
4	市道2-7号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	46,200	
5	市道1811号線道路維持管理業務委託	随契1号	237,600	
6	市道1375号線道路維持管理業務委託	随契1号	76,890	
7	市道1-5号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	242,000	

	委託業務名	契約方法	金額	備考
8	市道2-20号線道路維持管理業務委託	随契1号	93,500	
9	市道2-18号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	113,300	
10	市道2115号線道路維持管理業務委託	随契1号	114,400	
11	市道1653号線道路維持管理業務委託	随契1号	83,600	
12	市道1076号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	125,400	
13	市道2019号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	286,000	
14	市道4053号線道路維持管理業務委託	随契1号	286,000	
15	市道1-12号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	221,100	
16	市道4388号線外3道路維持管理業務委託	随契1号	264,000	
17	市道3140号線道路維持管理業務委託	随契1号	71,500	
18	市道1-1号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	214,500	
19	市道1196号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	68,200	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 6

(単位:円)

	委託業務名	契約方法	金額	備考
20	市道1132号線道路維持管理業務委託	随契1号	118,800	
21	(都)平松深良線道路維持管理業務委託	随契1号	154,000	
22	市道1-5号線道路維持管理業務委託	随契1号	196,900	
23	市道2-16号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	39,600	
24	市道1653号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	51,700	
25	市道1817号線道路維持管理業務委託	随契1号	62,700	
26	市道3018号線道路維持管理業務委託	随契1号	258,500	
27	市道2154号線道路維持管理業務委託	随契1号	202,400	
28	市道3103号線道路維持管理業務委託	随契1号	200,200	
29	市道2107号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	196,900	
30	市道2147号線道路維持管理業務委託	随契1号	67,100	
31	市道3158号線道路維持管理業務委託	随契1号	280,500	
32	市道1-4号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	107,800	
33	市道1204号線道路維持管理業務委託	随契1号	140,800	
34	市道2056号線道路維持管理業務委託	随契1号	73,700	
35	市道2380号線道路維持管理業務委託	随契1号	177,100	
36	市道4366号線道路維持管理業務委託	随契1号	412,500	
37	市道2389号線道路維持管理業務委託	随契1号	419,100	
38	市道2-42号線道路維持管理業務委託	随契1号	97,130	
39	市道2-27号線道路維持管理業務委託	随契1号	36,300	
40	市道4054号線(用沢地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	452,452	
41	市道4054号線(大野路地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	452,452	

(単位:円)

	委託業務名	契約方法	金額	備考
42	市道1765号線道路維持管理業務委託	随契1号	41,800	
43	市道1-19号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	247,500	
44	市道1-19号線道路維持管理業務委託	随契1号	297,000	
45	市道1161号線道路維持管理業務委託	随契1号	259,600	
46	市道2-16号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	183,700	
47	市道1-5号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	152,900	
48	石脇黄瀬川親水公園遊歩道道路維持管理業務委託	随契2号	643,500	
49	市道2-2号線(水窪地区)道路剪定除草維持管理業務委託	随契1号	286,000	
50	市道2377号線外2(二ツ屋地区)道路剪定除草維持管理業務委託	随契1号	451,000	
51	市道1293号線道路維持管理業務委託	随契1号	223,058	
52	市道2211号線道路維持管理業務委託	随契1号	29,700	
53	市道1-26号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	235,400	
54	市道1-13号線(御宿地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	244,200	
55	市道1-13号線(榎野北部地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	267,300	
56	市道4053号線(下和田地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	267,300	
57	市道4053号線(須山地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	267,300	
58	市道1-4号線(深良地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	267,300	
59	市道1-17号線(深良和市地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	218,900	
60	市道4002号線外2(工業団地地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	267,300	
61	市道1-15号線(今里地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	202,400	
62	市道4008号線(運動公園地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	260,700	
63	市道4054号線道路維持管理業務委託	随契1号	290,400	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 7

3. 道路維持修繕(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により随意契約)

(単位:円)

	委託業務名	契約方法	金額	備考
64	市道4054号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	82,500	
65	市道2-25号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	136,400	
66	市道2401号線道路維持管理業務委託	随契1号	191,400	
67	市道1-15号線外3道路維持管理業務委託	随契1号	167,200	
68	市道1181号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	205,700	
69	市道1-4号線道路維持管理業務委託	随契1号	456,500	
70	市道1721号線(伊豆島田地区)道路剪定除草維持管理業務委託	随契1号	473,000	
71	市道1-4号線(公文名地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	369,050	
72	市道1-4号線(茶畑地区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	361,900	
73	市道2-7号線外1(平松地区)道路剪定除草維持管理業務委託	随契1号	205,700	
74	市道1157号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	110,000	
75	市道2211号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	287,650	
76	市道1-3号線道路維持管理業務委託	随契1号	91,300	
77	大柄沢遊歩道維持管理業務委託	随契1号	297,000	
78	市道1799号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	189,200	
79	市道1701号線道路維持管理業務委託	随契1号	297,000	
80	市道1-4号線外1道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	236,500	
81	市道1-4号線道路維持管理業務委託(その3)	随契1号	162,800	
82	市道1-4号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	158,400	
	合 計	2年度	39,291,742	82件
		元年度	30,957,460	71件

(単位:円)

	修繕名	箇所	施工内容	金額
1	市道1119号線道路維持修繕	茶畑	集水樹設置、基礎コンクリート撤去	250,000
2	市道1101号線外2道路維持修繕	平松外1	側溝清掃、側溝補修、床版打設	150,700
3	市道1-19号線道路維持修繕	千福が丘	道路照明灯交換	40,700
4	市道1058号線外1道路維持修繕	麦塚外1	陥没復旧	138,600
5	市道1120号線道路維持修繕	茶畑	陥没復旧	286,000
6	市道2-7号線外1道路維持修繕	平松外1	側溝補修、床版打設、防音コア設置	306,900
7	市道1432号線道路維持修繕	茶畑	側溝補修・目地補修、水抜きパイプ清掃	200,200
8	市道1086号線道路維持修繕	茶畑	陥没復旧	67,100
9	市道1309号線道路維持修繕	深良	階段部補修	78,100
10	市道2107号線道路維持修繕	富沢	側溝内土砂撤去、側溝側壁補修	220,000
11	市道1-1号線外1道路維持修繕	佐野外1	テリネータ復旧	198,000
12	市道1022号線道路維持修繕	伊豆島田	グレーチング設置	242,000
13	市道1278号線道路維持修繕	岩波	側溝補修	53,900
14	市道1-13号線道路維持修繕	今里	縁石修繕	66,000
15	市道3172号線道路維持修繕	下和田	道路照明灯交換	86,900
16	市道1-19号線外1道路維持修繕	千福が丘外1	道路照明灯交換	222,200
17	市道1618号線外1道路維持修繕	茶畑外1	砕石敷均	178,200
18	市道1028号線外1道路維持修繕	伊豆島田外1	砕石敷均	259,600
19	市道1721号線道路維持修繕	伊豆島田	側溝蓋交換	36,300
20	市道4387号線道路維持修繕	須山	縁石修繕	94,600
21	市道1-19号線道路維持修繕(その2)	千福が丘	道路照明灯点検・灯具交換	179,300
22	市道1-5号線外1道路維持修繕	千福	東名BOX蛍光灯交換	276,100
23	市道4008号線道路維持修繕	下和田	縁石修繕	118,800

令和2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

(単位:円)

	修繕名	箇所	施工内容	金額
24	市道1197号線道路維持修繕(その2)	佐野	集水桝修繕	39,600
25	市道1349号線外1道路維持修繕	久根外1	陥没修繕、土砂撤去	157,300
26	市道2435号線外2道路維持修繕	御宿外2	陥没修繕、側溝蓋修繕	173,800
27	市道1197号線道路維持修繕	佐野	グレーチング・桝蓋交換	101,200
28	市道2-4号線外1道路維持修繕	伊豆島田外1	視線誘導標・反射鏡・ガードパイプ修繕	176,000
29	市道2154号線外1道路維持修繕	千福外1	崩土撤去、小口止め、陥没修繕	207,900
30	市道4054号線外1道路維持修繕	須山外1	陥没修繕	111,100
31	市道2243号線道路維持修繕	葛山	土砂撤去	88,000
32	市道2080号線道路維持修繕	大畑	法面止水、小口止め	172,700
33	市道1120号線道路維持修繕(その2)	茶畑	陥没修繕	223,300
34	市道3149号線道路維持修繕	今里	グレーチング修繕	88,000
35	市道1167号線道路維持修繕	平松	床版打替え	204,600
36	市道2-5号線道路維持修繕	茶畑	敷鉄板設置	129,800
37	市道2-18号線道路維持修繕	岩波	テリネータ修繕	70,400
38	市道1486号線道路維持修繕	茶畑	ポットホール修繕、表層打替え	239,800
39	市道2-11号線外2道路維持修繕	佐野外2	ポットホール修繕	77,000
40	市道4054号線道路維持修繕	須山	ポットホール・パッチング修繕	187,000
41	市道2-33号線外4道路維持修繕	御宿外4	ポットホール修繕	250,800
42	市道1410号線道路維持修繕	茶畑	陥没修繕	71,500
43	市道2089号線外1道路維持修繕	桃園	国道246両側蛍光灯・自動点滅器交換	50,600
44	市道1-15号線外1道路維持修繕	今里外1	ポットホール修繕	105,600
45	市道2-41号線外2道路維持修繕	須山外2	側溝修繕、陥没修繕、法面修繕	213,400

(単位:円)

	修繕名	箇所	施工内容	金額
46	市道1-10号線道路維持修繕	御宿	陥没修繕	67,100
47	市道3149号線道路維持修繕(その2)	今里	グレーチング修繕	49,500
48	市道2-14号線道路維持修繕	茶畑	路面陥没修繕	88,770
49	市道1-17号線外2道路維持修繕	深良外2	道路照明灯交換	172,700
50	市道1-19号線道路維持修繕(その3)	千福が丘	道路照明灯交換	173,800
51	市道1-3号線道路維持修繕	佐野	側溝修繕	72,600
52	市道1-19号線外2道路維持修繕	千福が丘外2	道路照明灯交換	264,000
53	市道2445号線道路維持修繕	葛山	床版打設	90,860
54	市道2163号線外1道路維持修繕	千福が丘外1	陥没修繕	251,900
55	市道2028号線外2道路維持修繕	佐野外1	縁石・地覆修繕、床版打設	204,600
56	市道1058号線道路維持修繕	麦塚	陥没修繕	165,000
57	市道1205号線外1道路維持修繕	久根外1	陥没・目地修繕	107,800
58	市道3034号線道路維持修繕	御宿	陥没修繕	81,400
59	市道1-13号線道路維持修繕(その2)	今里	縁石修繕	82,500
60	市道2-2号線道路維持修繕	水窪	グレーチング交換	77,000
61	市道2017号線外1道路維持修繕	二ツ屋外1	グレーチング修繕	139,700
62	市道2154号線道路維持修繕	千福が丘	グレーチング交換	227,700
63	市道2350号線道路維持修繕	下和田	側溝目地補修	73,700
64	市道1-17号線道路維持修繕	深良	グレーチング交換、コンクリート舗装補修	202,400
65	市道1183号線道路維持修繕	佐野	陥没修繕	60,500
66	市道2-6号線道路維持修繕	麦塚	グレーチング修繕	94,600
67	市道1162号線道路維持修繕	平松	スクリーン製作・設置、テリネータ設置	99,000

令和2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)

	修繕名	箇所	施工内容	金額
68	市道1059号線道路維持修繕	麦塚	陥没修繕	183,700
69	市道2-27号線道路維持修繕	深良	側溝修繕	40,700
70	市道2-18号線道路維持修繕(その2)	深良	陥没修繕	42,900
71	市道1-21号線道路維持修繕	佐野	陥没修繕	34,650
72	市道2022号線道路維持修繕	佐野	床版打設	156,200
73	市道2071号線道路維持修繕	千福	側溝目地補修	170,500
74	市道3060号線道路維持修繕	金沢	多孔管設置	295,900
75	市道2-34号線道路維持修繕	御宿	側溝修繕	46,904
76	市道2369号線道路維持修繕	御宿	側溝修繕	96,525
77	市道1278号線道路維持修繕	岩波	側溝蓋修繕	82,500
78	市道2-17号線道路維持修繕	大畑	歩道補修	42,900
79	市道2442号線道路維持修繕	佐野	横断側溝修繕	148,500
80	市道2329号線道路維持修繕	下和田	グレーチング交換、目地補修	88,000
81	市道1147号線道路維持修繕	茶畑	テリネータ設置、アスファルト舗装	165,000
82	市道2090号線外1道路維持修繕	桃園外1	目地補修、側溝清掃、床版打設	294,800
83	市道1293号線道路維持修繕	深良	グレーチング設置	140,800
84	市道1-4号線道路維持修繕	久根	コンクリート打設	58,300
85	市道1-9号線道路維持修繕	葛山	グレーチング設置	190,300
86	市道1542号線道路維持修繕	公文名	テリネータ設置	178,200
87	市道1-14号線道路維持修繕	今里	路肩盛土、碎石敷均	213,400
88	市道1812号線道路維持修繕	伊豆島田	路面標示シート設置	80,300
89	市道2329号線道路維持修繕(その2)	下和田	暗渠管布設	165,000
90	市道2-37号線道路維持修繕	今里	路肩修繕	63,800
	合 計	2年度	90件	12,716,509
		元年度	89件	15,443,173

令和2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
107	8款2項3目(809) 道路新設改良費	236,966,000	214,219,487	13,095,000	9,651,513	90.4%
	16,21節のみ	72,549,000	62,553,492	6,095,000	3,900,508	86.2%
特定財源		特定財源の内訳				
142,726,000		国庫補助金 16,726,000(狭あい道路等整備促進事業費) 県費補助金 4,400,000 市債 121,600,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)

主要事務事業

1.令和2年度事業 用地、補償費

種類	区分	路線数 本	取得面積 ㎡	用地取得費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円
	1級市道	1	153.76	1,937,376		0	1,937,376
	2級市道	2	89.68	5,147,632	397,769	0	5,545,401
	その他市道	6	663.63	17,926,977	28,978,784	1,083,610	47,989,371
	合計	9	907.07	25,011,985	29,376,553	1,083,610	55,472,148

2.令和2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 ㎡	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
	市道2115号線	1	328.24	4,409,952	1,131,692	5,541,644	前金支出分を除く
	合計	1	328.24	4,409,952	1,131,692	5,541,644	

3.令和2年度事故繰越事業 用地、補償費

種類	区分	路線数 本	取得面積 ㎡	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
	市道1-3号線	1	89.00	1,539,700	0	1,539,700	
	合計	1	89.00	1,539,700	0	1,539,700	

4.令和3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 ㎡	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
	市道1376号線	1	134.71	4,031,000	0	4,031,000	全額繰越
	市道3004号線	1	19.69	479,138	1,583,572	2,062,710	前金支出分を除く
	合計	2	154.40	4,510,138	1,583,572	6,093,710	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設管理課

No. 11

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
108	8款2項4目(812) 橋梁維持費	531,008,000	384,216,883	126,855,000	19,936,117	72.4%
特定財源		特定財源の内訳				
349,973,000		国庫補助金145,157,000(道路メンテナンス事業費補助) 58,083,000(防災・安全社会資本整備交付金) 市債143,400,000、負担金3,333,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 令和2年度繰越明許事業 委託業務

(単位：円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
東名瀬戸山Ⅱ橋長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	富沢	入札	6,726,500	5,000,000	2,750,000	
東名高速道路を跨ぐ東名千福橋の撤去工事委託	御宿	随契2号	49,812,040	49,806,000	27,393,000	R元～R3年度事業 総額333,319,800円
合 計			56,538,540	54,806,000	30,143,000	

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
裾野市道路橋定期点検業務委託	市内	入札	17,600,000	17,600,000	9,680,000	
深良跨線橋外1跨線橋点検業務委託	深良・平松	入札	6,644,000	6,620,000	3,641,000	
深良跨線橋外1跨線橋点検に伴う線路閉鎖業務委託	深良・平松	随契2号	2,997,444	2,980,000	1,639,000	
新愛鷹橋長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	水窪	入札	7,447,000	7,000,000	3,850,000	
新西川橋長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	御宿	入札	6,369,000	6,000,000	3,300,000	
南堀天神橋長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	深良	入札	5,170,000	4,000,000	2,200,000	
深良跨線橋橋梁長寿命化補修関連工事委託	深良	随契2号	25,063,215	23,620,000	12,991,000	R元～R2年度事業 総額36,503,215円
東名高速道路を跨ぐ東名千福橋の撤去工事委託	御宿	随契2号	101,309,625	101,302,000	55,716,000	R元～R3年度事業 総額333,319,800円
景ヶ島橋外11伐採業務委託	市内	入札	1,091,200	0	0	
岩波横断歩道橋定期点検業務委託	御宿	随契1号	495,000	0	0	
跨線橋付属物定期点検業務委託	深良・平松	随契1号	275,000	0	0	
合 計			174,461,484	169,122,000	93,017,000	

令和2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

3. 令和3年度繰越明許事業 委託業務

(単位:円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
東名高速道路を跨ぐ東名千福橋の撤去工事委託	御宿	随契2号	97,454,575	78,351,000	43,093,000	R元～R3年度事業 総額333,319,800円
裾野市道路橋定期点検業務委託	市内	入札	15,900,000	14,500,000	7,975,000	
第二泉川橋外2長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	公文名外2	入札	13,500,000	11,500,000	6,325,000	
合 計			126,854,575	104,351,000	57,393,000	

4. 令和2年度繰越明許事業 工事

(単位:円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
呼子大橋耐震補強補修工事	呼子・下和田	入札	53,994,000	50,800,000	27,940,000	前金支出分を除く 契約額85,294,000円
合 計			53,994,000	50,800,000	27,940,000	

5. 工事

(単位:円)

工事名	地区	契約	工事費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
深良跨線橋橋梁長寿命化補修工事	深良	入札	51,414,000	48,500,000	26,675,000	
呼子大橋橋梁長寿命化補修工事	呼子・下和田	入札	34,333,200	34,000,000	18,700,000	
三角橋外1橋梁長寿命化補修工事	公文名	入札	10,752,500	10,500,000	5,775,000	
葛山宮川橋橋梁長寿命化補修工事	葛山	入札	1,823,800	1,800,000	990,000	
やま志たみり橋舗装補修工事	深良	随契1号	550,000	0	0	
1035号橋橋梁長寿命化補修工事	深良	随契1号	253,000	0	0	
合 計			99,126,500	94,800,000	52,140,000	

6. その他

職員による橋梁点検を実施した。

令和2年度： 40橋

令和元年度： 30橋

7. 総合計画における達成目標

目標内容	目 標	実施件数
道路施設の耐震補強及び老朽化対策の件数	60件	54件 (うち令和2年度実施件数5件)

令和2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
109	8款2項7目(829) 特定防衛施設道路整備事業費	389,060,000	293,397,485	77,050,000	18,612,515	75.4%
	16,21節のみ	28,967,000	28,957,495	0	9,505	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
253,690,000		国庫補助金 226,690,000 市債 27,000,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 令和2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	家屋等取得費 円	合計 円	備考
市道2274号線	1,955.12	7,570,223	14,888,608	2,460	22,461,291	国庫補助額 23,800,000円
市道4388号線	339.52	1,002,050	5,488,626	5,528	6,496,204	
合計	2,294.64	8,572,273	20,377,234	7,988	28,957,495	

令和2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
110	8款2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	124,192,000	115,898,475	0	8,293,525	93.3%
	8,12,14節の一部	31,039,000	26,805,320	0	4,233,680	86.4%
特定財源		特定財源の内訳				
106,905,000		国庫補助金 46,405,000(防災・安全社会資本整備交付金)、市債60,500,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 委託業務

(単位:円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
新川踏切(市道1706号線)詳細設計業務委託	深良	入札	14,820,300	14,400,000	7,920,000	
合 計			14,820,300	14,400,000	7,920,000	

2. 令和2年度繰越明許事業 委託業務

(単位:円)

委託業務名	地区	契約	委託費	国庫補助対象事業費	国庫補助金	備考
新川踏切(市道1706号線)測量設計業務委託	深良	入札	6,967,400	6,900,000	3,795,000	
合 計			6,967,400	6,900,000	3,795,000	

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1-15号線外1道路照明灯設置工事	道路照明灯設置 N=2基	入札	2,233,000	0	0	
市道2-17号線道路照明灯改良工事	道路照明灯設備設置 N=2基	入札	1,870,000	0	0	
市道4366号線外1道路照明灯改良工事	道路照明灯塗替 N=11基	随契	628,100	0	0	
市道1-2号線外1道路照明灯改良工事	道路照明設備設置 N=2基	随契	282,700	0	0	
合 計			5,013,800	0	0	

4. 通学路合同点検等の実施

・通学路対策推進会議(市・警察・小中学校・教育委員会で構成)による通学路の合同点検を実施(7日間)

※国交付金を活用して通学路整備工事を建設課で実施

令和2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
111	8款3項1目(833) 河川総務費	760,000	532,287	0	227,713	70.0%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 会議等

年月日	会議名・内容
令和2年8月11日 (要望日)	黄瀬川改修促進期成同盟会 ・沼津土木事務所長に対し、要望活動を行った。

2. 負担金

(単位:円)

黄瀬川改修促進期成同盟会負担金	46,200
全国治水砂防協会静岡県支部負担金	10,000
静岡県河川協会負担金	342,000
合 計	398,200

3. 寄附・帰属等による河川敷取得状況

区分	件数(件)	筆数(筆)	面積(m ²)
河川内民地	1	1	52.83

令和2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

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
111	8款3項2目(835) 河川維持費	13,051,000	12,910,700	0	140,300	98.9%
	14節を除く	7,851,000	7,752,800	0	98,200	98.7%
特定財源		特定財源の内訳				
1,183,505		土木使用料 1,183,505(河川使用料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1.業務委託

(単位:円)

(単位:円)

	委託業務名	契約方法	金額	備考
1	岩波小鍋田水路河川維持管理業務委託	随契1号	60,500	
2	茶畑道場山水路河川維持管理業務委託	随契1号	75,900	
3	(準)大柄沢川河川維持管理業務委託	随契1号	137,500	
4	茶畑御所街道水路河川維持管理業務委託	随契1号	189,200	
5	十里木高原公園維持管理業務委託	随契1号	148,500	
6	古川河川維持管理業務委託	随契1号	287,100	
7	(準)中川河川維持管理業務委託	随契1号	148,500	
8	伊豆島田地区河川維持管理業務委託	随契1号	49,500	
9	石脇堂山水路河川維持管理業務委託	随契1号	73,700	
10	古川親水公園維持管理業務委託	随契1号	299,200	
11	(準)小柄沢川河川維持管理業務委託	随契1号	299,200	
12	佐野大荒勾水路河川維持管理業務委託	随契1号	165,000	
13	大柄沢親水公園維持管理業務委託	随契1号	297,000	
14	石脇黄瀬川親水公園維持管理業務委託	随契1号	297,000	

	委託業務名	契約方法	金額	備考
15	(準)大柄沢川河川維持管理業務委託(その2)	随契1号	198,000	
16	石脇黄瀬川親水公園遊具点検業務委託	随契1号	19,800	
合 計		2年度	2,745,600	16件
		元年度	3,054,420	16件

令和2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

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) (単位:円)

	修繕名	箇所	施工内容	金額
1	黄瀬川遊歩道河川施設維持修繕	佐野	転落防止柵塗装	297,000
2	稲荷後水路河川維持修繕	稲荷	テリネータ設置	75,900
3	茶畑金山水路外1河川維持修繕	茶畑外1	柵設置、水路清掃	180,400
4	石脇黄瀬川親水公園河川維持修繕	石脇	公園遊具補修	192,500
5	御宿宮原上水路河川維持修繕	御宿	陥没修繕	132,000
6	佐野中道水路河川維持修繕	佐野	目地補修	149,600
7	稲荷前水路河川維持修繕	稲荷	陥没修繕、石積修繕	97,900
8	石脇黄瀬川親水公園河川維持修繕(その2)	石脇	止水板製作・設置	179,300
9	茶畑坂下水路河川維持修繕	茶畑	石積陥没修繕	59,400
10	岩波下ノ田水路河川維持修繕	岩波	陥没修繕	161,700
11	茶畑本馬街道水路河川維持修繕	茶畑	陥没修繕	116,600
12	佐野上出口水路河川維持修繕	佐野	目地補修、天端修繕	286,000
13	深良釜ノ尻下水路河川維持修繕	深良	目地補修	180,400
14	岩波小鍋田水路河川維持修繕	岩波	浚渫	171,600
15	御宿宮原下水路河川維持修繕	御宿	グレーチング設置	231,000
16	公文名九尺水路河川維持修繕	公文名	水路蓋設置	299,200
17	滝頭水門河川維持修繕	茶畑	水門修繕	44,000
18	富沢内畑水路河川維持修繕	富沢	水路修繕	101,200
19	茶畑御所街道水路河川維持修繕	茶畑	横断暗渠管修繕、小口止め	204,600
20	佐野西原水路河川維持修繕	佐野	目地補修	66,000
21	深良震橋水路外1河川維持修繕	深良外1	水路修繕、目地補修	89,100
22	深良谷ト水路河川維持修繕	深良	目地補修	213,400
23	伊豆島田小南水路河川維持修繕	伊豆島田	分水栓設置、浚渫	154,000

(単位:円)

	修繕名	箇所	施工内容	金額
24	岩波東海戸水路外1河川維持修繕	岩波外1	分水栓設置、陥没修繕	157,300
25	伊豆島田永畑水路河川維持修繕	伊豆島田	水路修繕、浚渫	249,700
26	茶畑峰下水路外2河川維持修繕	茶畑外1	陥没修繕、水路蓋修繕、集水柵設置	281,600
27	茶畑新谷水路河川維持修繕	茶畑	水路試掘調査、水路切回し工事	57,200
28	深良震橋水路河川維持修繕	深良	浚渫	282,700
29	深良子ノ神水路外1河川維持修繕	深良	浚渫	295,900
	合 計	2年度	29件	5,007,200
		元年度	32件	6,094,470

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属: 建設管理課

No. 18

(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
111	8款3項3目(837) 河川改良費	27,739,000	24,616,011	0	3,122,989	88.7%
	21節のみ	500,000	0	0	500,000	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1.用地補償業務

河川等の用地取得及び補償に関すること

令和2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
115	8款4項3目(878) 平松深良線街路費	300,525,000	272,451,239	16,623,000	11,450,761	90.7%
	16節,21節のみ	147,038,000	147,037,015	0	985	99.9%
特定財源		特定財源の内訳				
205,826,000		国庫補助金 117,290,000(都市計画街路事業費) 1,536,000(ふるさと納税分) 市債 87,000,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

1. 令和2年度事業 用地、補償費

(単位：円)

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
(都)3・4・6平松深良線(滝頭工区)	567.60	49,709,577	92,000,403	141,709,980	
市道1-2号線	31.75	2,832,300	926,448	3,758,748	
合計	599.35	52,541,877	92,926,851	145,468,728	

2. 令和2年度繰越明許事業 用地、補償費

(単位：円)

路線名	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	備考
(都)3・4・6平松深良線(滝頭工区)	29.14	970,290	597,997	1,568,287	前金支出分を除く

令和2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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
117	8款5項1目(890) 地籍調査費	37,853,000	37,206,161	0	646,839	98.3%
特定財源		特定財源の内訳				
10,848,440		県補助金10,762,500(国土調査費補助金) 雑入23,440(図面交付手数料)		手数料52,500(地籍調査成果図写交付手数料) 貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金)		
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)
3	18,802,288					

主要事務事業

1. 地籍調査事業

調査区域	深良の一部(9-7)地区	深良の一部(9-8)地区	深良・岩波の一部(9-9)地区	岩波・深良の一部(10-1・2)地区
面積(km ²)	0.18	0.17	0.15	0.34
筆数(筆)	553	682	626	1,248
成果	H工程:地籍図、地籍簿案の閲覧	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 F II-2工程:原図作成	E1工程:一筆地調査(調査図素図等作成)	C工程:地籍図根三角測量

2. 官民境界確認事業

(単位:件)

		2年度	元年度
立会件数		50	61
内訳	一般申請	47	58
	市工事関係	3	3

3. 官民境界資料等図面交付

		2年度	元年度
件数(件)		141	164
手数料(円)		23,440	25,750

4. 地籍調査成果図交付

		2年度	元年度
件数(件)		74	59
手数料(円)		52,500	39,900

5. 委託業務

(単位:円)

事業名	業務内容	契約方法	金額	備考
地籍調査事務支援システム保守業務委託	地籍調査支援システム保守業務(筆数管理、地籍簿作成等)	随契1号	101,200	
地籍調査システムソフトウェア保守業務委託	地籍調査システムソフトウェア保守業務(筆数管理、地籍簿作成等)	随契1号	157,300	
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(官民境界立会記録、地籍調査の成果の管理等)	随契1号	275,000	
深良の一部地籍調査業務委託(9-8)	一筆地調査(現地調査)、細部図根点測量、一筆地測量	入札	11,000,000	
深良・岩波の一部地籍調査業務委託(9-9)	一筆地調査のため調査素図等の作成	入札	2,420,000	
岩波・深良の一部地籍調査業務委託(10-1・2)	地籍図根三角点の測量	入札	1,012,000	
H28久根・深良の一部地籍調査業務委託(9-6)	境界未確定部分の現地調査、測量、面積測定	入札	1,265,000	
深良の一部境界復元業務委託(9-8)	一筆地調査のため境界確定図等から境界杭を復元	随契2号	1,045,000	
合 計		2年度	17,275,500	
		元年度	7,264,398	

6. 法定外公共用財産用途廃止件数及び面積

	2年度	元年度
件数(件)	5	9
面積(m ²)	87.22	122.97

7. 負担金

(単位:円)

静岡県国土調査協議会負担金	47,000
計	47,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
106	8款2項2目(806) 道路維持費	87,166,000	87,005,281	0	160,719	99.8%
	14節のみ	25,166,000	25,010,300	0	155,700	99.4%
特定財源		特定財源の内訳				
23,885,843		土木使用料 23,803,343 (道路使用料) 雑入 82,500 (道路修繕に伴う原因者負担金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)		その他1節の 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、52件の道路維持修繕工事を実施した。

(単位：円)

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道1002号線交通安全施設整備工事	水窪	安全施設	随契1号	447,700
3	市道4054号線舗装維持修繕工事	須山	舗装修繕	随契1号	1,120,900
5	市道4087号線道路維持修繕工事	須山	側溝修繕	随契1号	159,500
7	市道1-18号線道路維持修繕工事	石脇	安全施設	随契1号	288,200
9	市道2111号線道路維持修繕工事	富沢	側溝修繕	随契1号	1,012,000
11	市道1589号線交通安全施設補修工事	深良	区画線	随契1号	113,300
13	市道2038号線道路維持修繕工事	佐野	舗装修繕	随契1号	220,000
15	市道1-13号線外1舗装維持修繕工事	今里外1	舗装修繕	随契1号	1,265,000
17	市道4054号線外2舗装維持修繕工事	須山外1	舗装補修	随契1号	1,177,000
19	市道1-4号線外1舗装維持修繕工事	伊豆島田外3	舗装補修	随契1号	1,133,000
21	市道1-11号線外1舗装維持修繕工事	金沢外1	舗装修繕	随契1号	713,900
23	市道2-11号線舗装維持修繕工事	佐野	舗装修繕	随契1号	128,700
25	市道1-19号線外3道路維持修繕工事	御宿外2	街路灯補修	随契1号	251,900
27	市道1144号線舗装維持修繕工事	佐野	舗装修繕	随契1号	1,155,000
29	市道1-1号線道路維持修繕工事	桃園	路肩保護	随契1号	1,174,800
31	市道1225号線交通安全施設補修工事	深良	安全施設	随契1号	152,900
33	市道2-35号線道路維持修繕工事	金沢	側溝修繕	随契1号	295,900
35	市道1283号線外3舗装維持修繕工事	岩波外3	舗装修繕	随契1号	674,300
37	市道1548号線道路維持修繕工事	公文名	路面修繕	随契1号	165,000
39	市道1815号線道路維持修繕工事	佐野	側溝修繕	随契1号	297,000
41	市道1480号線外6交通安全施設補修工事	茶畑	安全施設	随契1号	715,000

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
2	水窪遊歩道交通安全施設整備工事	水窪	安全施設	随契1号	418,000
4	市道1-4号線外4舗装維持修繕工事	茶畑外3	舗装修繕	随契1号	1,214,400
6	市道1-9号線交通安全施設補修工事	葛山	安全施設	随契1号	257,400
8	市道4054号線道路維持修繕工事	須山	側溝修繕	随契1号	299,200
10	市道1609号線外1道路維持修繕工事	深良	側溝修繕	随契1号	129,800
12	市道2-5号線道路維持修繕工事	茶畑	路面修繕	随契1号	481,800
14	市道2-14号線外3舗装維持修繕工事	茶畑外3	舗装修繕	随契1号	1,128,600
16	市道1-5号線道路維持修繕工事	葛山	側溝修繕	随契1号	297,000
18	市道2-18号線交通安全施設補修工事	久根・公文名	安全施設	随契1号	444,400
20	市道4038号線舗装維持修繕工事	須山	舗装修繕	随契1号	878,900
22	市道2071号線道路維持修繕工事	千福	側溝修繕	随契1号	544,500
24	市道2432号線道路維持修繕工事	御宿	側溝修繕	随契1号	161,700
26	市道1-4号線舗装維持修繕工事	深良	舗装修繕	随契1号	243,100
28	市道2048号線外2道路維持修繕工事	御宿外2	舗装補修外	随契1号	236,500
30	市道1776号線道路維持修繕工事	深良	擁壁工	随契1号	297,000
32	市道2100号線道路維持修繕工事	富沢	安全施設	随契1号	92,400
34	市道2-45号線外3道路維持修繕工事	佐野外3	街路灯補修	随契1号	227,700
36	市道1144号線交通安全施設補修工事	平松	安全施設	随契1号	495,000
38	市道1410号線道路維持修繕工事	茶畑	擁壁工	随契1号	196,900
40	市道2383号線交通安全施設補修工事	下和田	区画線	随契1号	183,700
42	市道1002号線道路維持修繕工事	水窪	側溝修繕	随契1号	220,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.2

(単位：円)

43	市道4054号線外2舗装維持修繕工事	須山外2	舗装修繕	随契1号	1,065,900
45	市道1-9号線安全施設補修工事(その2)	葛山	安全施設	随契1号	297,000
47	市道2-31号線外1道路維持修繕工事	深良	舗装補修外	随契1号	297,000
49	市道1-9号線外2道路維持修繕工事	御宿外2	街路灯補修	随契1号	262,900
51	市道4054号線外2交通安全施設補修工事	須山外2	安全施設	随契1号	286,000

※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

44	市道3103号線外3道路維持修繕工事	金沢外3	街路灯補修	随契1号	231,000
46	市道1-5号線道路維持修繕工事(その2)	富沢	防草工	随契1号	528,000
48	市道2008号線外1道路維持修繕工事	水窪	舗装補修外	随契1号	192,500
50	市道1411号線外1道路維持修繕工事	茶畑外1	舗装工	随契1号	451,000
52	市道3130号線道路維持修繕工事	金沢	舗装補修外	随契1号	290,000
合 計					25,010,300

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
107	8款2項3目(809) 道路新設改良費	236,966,000	214,219,487	13,095,000	9,651,513	90.4%
	16節21節を除く	164,417,000	151,665,995	7,000,000	5,751,005	92.2%
特定財源		特定財源の内訳				
142,726,000		国庫補助金16,726,000(狭あい道路等整備促進事業費) 県費補助金4,400,000(電源立地) 市債121,600,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 道路新設改良工事

市道の新設改良事業として、新設工事 2箇所、拡幅工事5箇所、側溝工事4箇所、歩道工事1箇所、舗装工事4箇所、その他工事16箇所、オリンピック関連1箇所、合計33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、電源立地地域対策交付金1箇所)

イ. 市道の等級別施工表

区分 種類	新設・拡幅・側溝・歩道			舗装延長			舗装面積		その他	
	令和2年度	令和元年度		令和2年度	令和元年度		令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度
1級市道	1 箇所	38.0 m	42.4 m	1 箇所	10.0 m	3,159.5 m	63.0 m ²	7,240.9 m ²	2 箇所	1 箇所
2級市道	2 箇所	147.5 m	133.7 m	1 箇所	99.2 m		551.6 m ²		3 箇所	
その他市道	9 箇所	442.8 m	363.7 m	2 箇所	173.1 m	48.0 m	484.7 m ²	287.0 m ²	11 箇所	10 箇所
合計	12 箇所	628.3 m	539.8 m	4 箇所	282.3 m	3207.5 m	1,099.3 m ²	7,527.9 m ²	16 箇所	11 箇所

ロ. 工事(現年)

(単位：円)

番号	工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	備考
1	市道2115号線道路改築工事	富沢	新設	L=106.3m	入札	11,132,000	
2	市道2-37号線道路改築工事	今里・下和田	新設	L=100.9m	入札	16,273,400	
	新設 小計			L=207.2m		27,405,400	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.3

(単位：円)

1	市道2378号線道路改築工事	葛山	拡幅	L=8.8m	随意契約	1,166,000	(随) 1号2者
2	市道2-26号線道路改築工事	深良	拡幅	L=46.6m	入札	7,306,200	
3	市道3004号線道路改築工事	佐野	拡幅	L=20.4m	随意契約	1,094,500	(随) 1号 2者
4	市道2001号線道路改築工事	水窪	拡幅	L=111.8m	入札	32,612,800	狭あい道路補助金
5	市道2090号線道路改築工事	桃園	拡幅	L=61.1m	入札	3,933,600	
拡幅 小計				L=248.7m		46,113,100	
1	市道1120号線道路改築工事	茶畑	側溝	L=43.4m	入札	6,614,300	
2	市道1529号線道路改築工事	公文名	側溝	L=30.7m	入札	2,383,700	
3	市道1367号線道路改築工事	公文名	側溝	L=33.0m	随意契約	1,273,800	(随) 1号 2者
4	市道1171号線道路改築工事	佐野	側溝	L=27.3m	入札	4,900,500	
側溝 小計				L=134.4m		15,172,300	
1	市道1-4号線道路改築工事	深良	歩道設置	L=38.0m	入札	5,799,200	電源立地地域対策交付金
歩道 小計				L=38.0m		5,799,200	
1	市道2-20号線舗装補修工事	石脇	舗装	L=99.2m A=551.6m ²	入札	3,820,300	
2	市道4054号線舗装補修工事	須山	舗装	L=151.6m A=442.7m ²	入札	8,511,800	
3	市道1-2号線付帯舗装補修工事	茶畑	舗装	L=10.0m A=63m ²	随意契約	786,500	(随) 1号 2者
4	市道1078号線舗装工事	茶畑	舗装	L=21.5m A=42m ²	随意契約	1,287,000	(随) 1号 2者
舗装 小計				L=282.3m A=1099.3m ²		14,405,600	
1	市道2001号線道路改築付帯工事	水窪	その他	仮設目隠塀	随意契約	143,000	(随) 1号 1者
2	市道2001号線道路改築付帯工事 (その2)	水窪	その他	仮設目隠塀	随意契約	330,000	(随) 1号 2者
3	市道2378号線道路改築工事 (その2)	葛山	その他	安全施設工	随意契約	203,500	(随) 1号 1者
4	市道1282号線道路改築工事	岩波	その他	路面工	随意契約	1,137,400	(随) 1号 2者
5	市道1365号線道路改築工事	久根	その他	路肩保護工	随意契約	594,000	(随) 1号 2者
6	市道2-26号線道路改築工事 (その2)	深良	その他	仮設目隠塀	随意契約	374,000	(随) 1号 2者
7	市道1282号線道路改築工事 (その2)	岩波	その他	簡易土留工	随意契約	182,600	(随) 1号 1者
8	市道1367号線道路改築工事 (その2)	公文名	その他	溝蓋工	随意契約	462,000	(随) 1号 2者
9	市道2-1号線道路改築工事	伊豆島田	その他	溝蓋工	随意契約	81,180	(随) 1号 1者
10	市道2136号線道路改築工事	桃園	その他	路肩工	随意契約	1,298,000	(随) 1号 2者
11	市道1-4号線道路改築工事 (その2)	公文名	その他	安全施設工	随意契約	267,300	(随) 1号 1者
12	市道1-18号線道路改築工事	石脇	その他	安全施設工	随意契約	294,800	(随) 1号 1者
13	市道2260号線道路改築工事	葛山	その他	路肩保護工	随意契約	748,000	(随) 1号 2者
14	市道3135号線道路改築工事	金沢	その他	溝蓋工	随意契約	159,500	(随) 1号 1者
15	市道2-26号線道路改築工事 (その3)	深良	その他	路肩工	随意契約	140,800	(随) 1号 1者
16	市道2001号線道路改築関連工事	水窪	その他	マンホール調整	随意契約	266,200	(随) 1号 1者
その他 小計						6,682,280	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.4

ハ. 工事費（債務負担工事）

令和元年度発注工事。オリンピック・ロードレースコースの舗装復旧を行った。

(単位：円)

番号	工事名	地区	工種	契約	工事内容	工事費（全体）	工事費（R2分）	備考
1	市道1-16号線外2舗装補修工事	須山	舗装	入札	L=2,954.5m A=7,290.8m ²	25,401,200	15,401,200	R1前払い金：10,000,000円
合 計						25,401,200	15,401,200	

※ 上記工事は、舗装工の施工延長及び面積には含まない。

2. 道路新設改良に関する業務委託

業務委託として、測量調査設計業務1件、測量業務4件、調査業務6件、用地関係委託14件の合計25件を実施した。

イ. 現年 (単位：円)

番号	委託名	種別	地区	業務内容	契約	委託費	備考
1	市道3173号線測量設計業務委託	測量・設計	下和田	測量設計 1式	入札	1,430,000	
小 計		1件				1,430,000	
2	市道3058号線外1用地測量業務委託	測量	御宿・上ヶ田	用地測量 1式	随意契約	540,100	(随) 1号該当 2者
3	市道3058号線外1用地測量業務委託 (その2)	測量	御宿	用地測量 1式	随意契約	143,000	(随) 1号該当 2者
4	市道1-4号線測量業務委託	測量	久根	平面測量等 1式	入札	2,031,700	
5	市道3173測量業務委託	測量	下和田	境界確認測量 1式	随意契約	176,000	(随) 1号該当 2者
小 計		4件				2,890,800	
6	市道2115号線道路改築事業に伴う物件調査算定業務委託	調査	富沢	物件調査 1式	入札	2,200,000	
7	市道2006号線道路改築事業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	2,420,000	
8	市道3004号線道路改築工事に伴う物件調査算定業務委託	調査	佐野	物件調査 1式	入札	2,261,600	
9	市道1-2号線交差点改良事業に伴う物件調査算定業務委託	調査	茶畑	物件調査 1式	入札	1,210,000	
10	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	調査	久根	物件調査 1式	随意契約	473,000	(随) 1号該当 1者
11	市道2-35号線道路事業に伴う漏水調査業務委託	調査	金沢	漏水調査 1式	随意契約	61,600	(随) 1号該当 1者
小 計		6件				8,626,200	
用地関係委託		14件	市内	嘱託登記等	随意契約	1,322,530	(随) 1号該当 1者
合 計		25件				14,269,530	

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

(単位：円)

内 容	件数	金 額	備 考
東京電力	4件	2,016,850	市道2-26号線、市道1-15号線、市道3004号線、市道1144号線
西日本電信電話	4件	3,572,300	市道2-26号線、市道2001号線、市道3004号線、市道1144号線
会議等負担金	1件	10,000	土木行政事務電算化研究会
合 計	9件	5,599,150	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
108	8款2項5目(815) 民生安定施設道路整備事業費	154,262,000	153,282,445	0	979,555	99.4%
	2節3節4節を除く	142,437,000	141,464,051	0	972,949	99.3%
特定財源		特定財源の内訳				
127,783,000		国庫補助金(民生安定施設道路整備事業費)87,783,000 市債40,000,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
2	11,818,394					

主要事務事業

1. 南外周道路の舗装補修工事を実施する。(防衛8条事業)

(単位：円)

種別	年度	全体計画	平成26年度～令和元年度		令和2年度		令和3年度以降	
			国庫補助事業	市単事業	国庫補助事業	市単事業	国庫補助事業	市単事業
事業量		L=5.16km 車道W=6.0m 歩道W=3.5m	工事費、用地費、委託費等	関連工事費等	工事費	関連工事費等	工事費、用地費、委託費等	関連工事費等
本工事費		593,266,270	70,952,560	2,450,730	138,511,900	206,800	376,851,080	4,293,200
測量、試験費		10,162,380	7,223,040	230,040	2,709,300	0	0	0
事務費		42,391,088	1,450,800	0	5,088,088	0	35,852,200	0
事業費		645,819,738	79,626,400	2,680,770	146,309,288	206,800	412,703,280	4,293,200

イ. 国庫補助事業(工事)

令和元・2年度、令和2・3年度国庫債務負担行為及び、令和2年度(単年度事業)で工事を実施した。

(単位：円)

年度	事業内容	事業量	契約	工事費 (全体金額)	事務費 (全体金額)	事業費 (全体金額)	支出 (R2年度分)	国費 (R2年度分)
R1・2	舗装補修	L=720m, W=6.0m, A=4320㎡	入札	75,571,100	2,479,618	78,050,718	62,050,718	37,497,000
R2	舗装補修	L=716m, W=6.0m, A=4657㎡	入札	63,940,800	2,568,925	66,509,725	66,509,725	39,904,000
R2・3	舗装補修	L=870m, W=6.0m, A=5520㎡	入札	74,096,000	5,959,000	80,055,000	15,000,000	8,733,000
合計				213,607,900	11,007,543	224,615,443	143,560,443	86,134,000

ロ. 国庫補助事業(業務委託)

令和2年度で業務委託を実施した。

(単位：円)

事業内容	事業量	地区	契約	委託費	事務費	事業費	国費
土質調査	L=1,000m	須山	入札	2,709,300	39,545	2,748,845	1,649,000
合計				2,709,300	39,545	2,748,845	1,649,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.6

ハ. 市単事業として、1件の関連工事を実施した。

(単位：円)

工事名	工種	地区	工事内容	契約	工事費	備考
南外周道路外1舗装補修関連工事	関連工事	下和田	舗装補修	随意契約	89,100	(随) 1号該当 1者
南外周道路区画線設置工事	関連工事	須山	区画線補修	随意契約	117,700	(随) 1号該当 1者
合 計					206,800	

(単位：円)

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2項6目(821) 通学路整備事業費	1,000,000	939,400	0	60,600	93.9%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)

主要事務事業

1. 通学路整備工事

通学路において、児童生徒の通行に対する安全を確保するため、通学路整備工事を4件実施した。

(単位：円)

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	市道3185号線通学路整備工事	佐野	区画線 L=680.0m	随意契約	295,900	(随) 1号1者
2	市道2-34号線交通安全施設補修工事	御宿	区画線 L=95.0m	随意契約	60,500	(随) 1号1者
3	市道3001号線通学路整備工事	石脇	区画線 L=209.0m他	随意契約	231,000	(随) 1号1者
4	市道1-5号線外1通学路整備工事	富沢外1	区画線L=26.5m GベルトL=394m	随意契約	352,000	(随) 1号4者
合 計					939,400	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
109	8款2項7目(829) 特定防衛施設道路整備事業費	389,060,000	293,397,485	77,050,000	18,612,515	75.4%
	2節3節4節16節21節を除く	330,630,000	235,220,038	77,050,000	18,359,962	71.1%
特定財源		特定財源の内訳				
253,690,000		国庫補助金226,690,000 市債27,000,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)
5	29,219,952					

主要事務事業

1. 補助事業で現年度分として、5件の工事、2件の業務委託、1路線で電柱移設を実施した。また、2件の繰越工事を実施した。

イ. 工事費(現年)

(単位：円)

工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	交付金	備考
市道3140号線道路改良舗装工事	今里	改良舗装	L=149.8m	入札	27,800,000	16,400,000	R3に繰越し
市道4388号線道路改良舗装工事	須山	改良舗装	L=180.0m	入札	64,035,400	67,662,000	交付金に負担金を含む
市道2274号線外2道路改良舗装工事	葛山	改良舗装	L=106.5m	入札	34,769,900	34,000,000	
市道1-15号線舗装補修工事	今里	舗装補修	L=260m A=1970.6㎡	入札	29,793,500	29,390,000	
市道2-41号線舗装補修工事	須山	舗装補修	L=110m A=634.4㎡	入札	15,512,200	14,500,000	
合 計				5件	171,911,000	161,952,000	

ロ. 委託費

(単位：円)

委託名	地区	委託内容	契約	委託費	交付金	備考	
須山新設道路予備設計業務委託	須山	予備設計	入札	4,862,000	4,750,000		
市道2236号線道路改良事業に伴う物件調査算定業務委託	葛山	物件調査	入札	2,260,500	1,900,000		
合 計				2件	7,122,500	6,650,000	

ハ. 負担金(電柱移設)

(単位：円)

番号	負担金対象工事名	地区	東京電力	西日本電信電話	計	備考
1	市道4388号線道路改良舗装工事	今里	1,451,190	2,937,700	4,388,890	交付金事業
合 計					4,388,890	

二. 工事費(令和元年度繰越明許)

(単位：円)

工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	交付金	備考
市道1-15号線舗装補修工事	今里	舗装補修	L=210m, A=2055.5㎡	入札	16,820,200	15,588,000	R1前払：11,100,000
市道1-15号線交差点改良工事	今里	交差点改良	L=175.7m	入札	19,075,900	18,700,000	R1前払：12,900,000
合 計					35,896,100	34,288,000	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.8

2. 市単事業として、6件の工事、6件の業務委託（嘱託登記を含む）、1路線で電柱移設を実施した。

イ. 工事費

(単位：円)

番号	工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	備考
1	市道3185号線道路改良舗装付帯工事	佐野	付帯工事	石積工	随意契約	924,000	(随) 1号該当 2者
2	市道1-15号線交差点改良関連工事	今里	関連工事	照明灯移設等	随意契約	1,309,000	(随) 1号該当 1者
3	市道3140号線道路改良関連工事	今里	関連工事	路面補修	随意契約	288,200	(随) 1号該当 1者
4	市道2274号線外2道路改良舗装付帯工事	葛山	付帯工事	耕作土掘削	随意契約	401,500	(随) 1号該当 2者
5	市道1-15号線舗装補修関連工事	今里	関連工事	蓋版設置	随意契約	44,000	(随) 1号該当 1者
6	市道4388号線道路改良舗装関連工事	須山	関連工事	照明灯移設等	随意契約	789,800	(随) 1号該当 1者
合 計					6件	3,756,500	

ロ. 委託費

(単位：円)

番号	委託名	地区	工種	委託内容	契約	委託費	備考
1	市道2236号線測量設計業務委託	葛山	測量設計	測量設計	随意契約	484,000	(随) 1号2者
2	市道3140号線道路改良に伴う設計・調査業務委託	今里	設計	設計・調査	随意契約	6,732,000	(随) 6号1者
3	市道2274号線道路改良事業に伴う嘱託登記業務委託	葛山	登記	登記業務	随意契約	839,520	(随) 1号1者単価契約
4	市道4388号線交差点改良工事に伴う嘱託登記業務委託	須山	登記	登記業務	随意契約	315,920	(随) 1号1者単価契約
5	市道2274号線道路事業に伴う表示登記業務委託	葛山	登記	登記業務	随意契約	65,560	(随) 1号1者単価契約
6	市道3185号線外1嘱託登記業務委託	佐野外	登記	登記業務	随意契約	144,760	(随) 1号1者単価契約
合 計					6件	8,581,760	

ハ. 負担金（電柱移設）

(単位：円)

負担金対象工事名	地区	東京電力	西日本電信電話	計	備考
市道3140号線道路改良舗装工事	今里		59,900	59,900	東京電力分R3へ繰越し
合 計				59,900	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.9

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
110	8款2項8目(832) 社会資本整備総合交付金事業費	124,192,000	115,898,475	0	8,293,525	93.3%
	8・12・14節の一部を除く	93,153,000	89,093,155	0	4,059,845	95.6%
特定財源		特定財源の内訳				
106,905,000		国庫補助金46,405,000(建設課：34,690,000) 市債60,500,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の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(市街化調整区域分)

道路新設事業に伴い、3件の工事を実施した。(内、1件明許繰越) 令和2年度で市道2-18号線第1工区を終了。

(単位：円)

種別	年度	全体計画 (H17~R2年度)	平成17年度～令和元年度		令和2年度		令和3年度以降	
			国庫補助事業	市単事業	国庫補助事業	市単事業	国庫補助事業	市単事業
事業量		L=0.82km 車道W=6.0m 歩道W=3.5m×2	工事費、委託費等	関連工事費等	工事費等	関連工事費等	工事費	関連工事費等
本工事費		260,330,630	187,134,320	35,292,910	17,720,000	20,183,400	-	-
測量、試験費		104,616,488	89,375,000	15,241,488	0	0	-	-
事業費		364,947,118	276,509,320	50,534,398	17,720,000	20,183,400	-	-

イ. 工事費(補助事業・現年) 補助事業と市単事業を一括発注。補助事業分と、市単事業分は設計書内で工区分けしている。

(単位：円)

工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	補助金	備考
市道2-18号線道路改良工事	久根	道路改良	L=68.42m	入札	33,733,700	7,310,000	補助対象：14,620,000
合計					33,733,700	7,310,000	

ロ. 工事費(市単事業・現年)

(単位：円)

工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	備考
市道2-18号線道路改良付帯工事	久根	付帯工事	見切工等 1式	随意契約	799,700	(随)1号 2者
合計					799,700	

ハ. 工事費(補助事業・繰越)

(単位：円)

工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	補助金	備考
市道2-18号線道路改良工事	久根	道路改良	L=10.86m	入札	5,170,000	1,550,000	繰越分：3,370,000
合計					5,170,000	1,550,000	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.10

2. 通学路整備事業

通学路の安全を確保するため、合同通学路点検の結果を踏まえ、4件の事業を実施した。(補助率：55%) (単位：円)

番号	事業名	地区	事業内容	契約	事業費	補助金	備考
1	市道1-10号線通学路整備工事	御宿	L=110m 歩行空間	入札	6,818,900	5,830,000	(随) 1号該当 5者
2	市道2-11号線外5通学路整備工事	佐野外5	L=860m 安全施設	入札	1,733,600		
3	市道3172号線通学路整備工事	下和田外1	L=557.8m 安全施設	随意契約	1,001,000		
4	市道2-5号線測量業務委託	茶畑	L=90m 測量業務	入札	1,375,000		
合 計					10,928,500	5,830,000	

3. 防災・安全事業

地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び事前防災・減災対策として、1箇所の工事を実施した。(補助率：50%) (単位：円)

番号	工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	補助金	備考
1	市道1-4号線舗装補修工事	公文名・茶畑	舗装補修	L=450.5m, A=2953.1㎡	入札	40,250,100	20,000,000	補助率：50%
合 計						40,250,100	20,000,000	

(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
111	8款3項2目(835) 河川維持費	13,051,000	12,910,700		140,300	98.9%
	14節のみ	5,200,000	5,157,900	0	42,100	99.2%
特定財源		特定財源の内訳				
1,183,505		土木使用料1,183,505 (河川使用料)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の 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、11件の河川維持修繕工事を実施した。

(単位：円)

番号	工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	備考
1	佐野堰河川維持修繕工事	石脇	施設修繕	ステップ設置 1式	随意契約	594,000	(随) 1号 2者
2	(普) 佐野中畑川外1河川維持修繕工事	佐野	護岸工	護岸嵩上げ 1式	随意契約	267,300	(随) 1号 1者
3	(準) 小柄沢川河川維持修繕工事	佐野	河床整正工	除草 1式	随意契約	110,000	(随) 1号 1者
4	(普) 佐野上ヶ見川河川維持修繕工事	佐野	護岸工	排水施設 1式	随意契約	148,500	(随) 1号 1者
5	(普) 佐野車場川河川維持修繕工事	佐野	安全施設	転落防止柵 1式	随意契約	176,000	(随) 1号 1者

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.11

(単位：円)

6	(準) 小柄沢川河川維持修繕工事 (その2)	佐野	浚渫工	浚渫 1式	随意契約	1,122,000	(随) 1号 2者
7	(普) 水窪字横田川河川維持修繕工事	水窪	排水構造物工	排水施設 1式	随意契約	1,254,000	(随) 1号 2者
8	(普) 佐野中畑川河川維持修繕工事	佐野	排水構造物工	排水施設 1式	随意契約	299,200	(随) 1号 1者
9	(普) 深良社口前川河川維持修繕工事	深良	護岸工	護岸補修 1式	随意契約	176,000	(随) 1号 1者
10	(普) 御宿宿烟台川河川維持修繕工事	御宿	護岸工	排水施設 1式	随意契約	814,000	(随) 1号 2者
11	(普) 今里木ノ根坂川維持修繕工事	今里	浚渫工	浚渫 1式	随意契約	196,900	(随) 1号 1者
合 計						5,157,900	

※随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項に該当

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
112	8款3項3目(837) 河川改良費	27,739,000	24,616,011	0	3,122,989	88.7%
	21節を除く	27,239,000	24,616,011	0	2,622,989	90.4%
特定財源		特定財源の内訳				
17,300,000		市債17,300,000				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)		その他1節の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
令和2年度の河川災害発生件数は0件であった。(達成目標：令和2年度 0件)
- 河川改良工事
河川改良工事として、現年工事3件、繰越明許工事1件を実施した。

イ. 工事 (現年)

(単位：円)

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	(準) 三間堀川河川改修工事	久根	L=55.5m 護岸工1式	入札	13,072,400	
2	(準) 泉川河川改修工事	深良	L=10m 落差工改修1式	入札	3,130,600	
3	(準) 大柄沢川河川改修工事	佐野	L=16.6m 組立水路工1式	入札	3,155,900	
合 計				3件	19,358,900	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

No.12

ロ. 工事（繰越明許）

(単位：円)

番号	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	備考
1	(普) 佐野車場川河川改修工事 (その2)	佐野	L=21.0m ブロック積工A=75.3㎡	入札	8,199,400	R2支払い：5,199,400
合 計				1件	8,199,400	

3. 河川改良工事に関する委託

業務委託として、1件実施した。

(単位：円)

番号	委託名	地区	業務内容	契約	委託費	備考
1	(普) 深良天神前川河川管理業務委託	深良	浚渫	随意契約	38,500	(随) 1号 1者
合 計				1件	38,500	

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
148	11款2項1目(1120) 道路橋梁災害復旧費	73,061,000	63,622,700	0	9,438,300	87.1%
特定財源		特定財源の内訳				
63,108,000		国庫負担金37,908,000 市債25,200,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)	

主要事務事業

1. 令和元年度、台風第19号による市道1490号線道路災害復旧のため、公共土木災害復旧工事 1件、関連工事2件を繰越明許事業で実施した。

イ. 公共土木災害復旧工事（繰越明許）

(単位：円)

工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	補助金	備考
市道1490号線道路災害復旧工事	茶畑	護岸工	L=58.6m	入札	91,842,300	37,908,000	R元前払：35,000,000
合 計					91,842,300	37,908,000	

ロ. 関連工事（繰越明許）

(単位：円)

工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	備考
市道1490号線道路災害復旧関連工事	茶畑	関連工	伐採工 1式	随意契約	123,200	(随) 1号 1者
市道1490号線道路災害復旧関連工事 (その2)	茶畑	関連工	取合工, 仮設工 1式	随意契約	6,657,200	(随) 1号 1者
合 計					6,780,400	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 建設課

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
149	11款2項2目(1130) 河川災害復旧費	46,511,000	0	25,355,000	21,156,000	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)	

主要事務事業

1. 令和元年度、台風第19号による(普)入田川河川災害復旧のため、公共土木災害復旧工事 1件を繰越明許事業で実施した。

イ. 公共土木災害復旧工事(繰越明許)

(単位：円)

工事名	地区	工種	工事内容	契約	工事費	備考
(普)入田川河川災害復旧工事	茶畑	護岸工	L=133.7m	入札	44,454,300	事故繰越額：25,355,000 R元支出済額：19,100,000
合計					44,454,300	

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
149	11款2項3目(1140) 市単独災害復旧費	4,000	0	0	4,000	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)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		報酬(1節)	

主要事務事業

1. 令和2年度の災害発生件数は0件だったため、事業実施の実績はありませんでした。

令和2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
104	8款1項2目(804) 建築指導費	40,908,000	38,567,568	0	2,340,432	94.3%
特定財源		特定財源の内訳				
13,353,000		手数料 1,324,000 (建築確認申請等手数料) 国庫補助金 6,511,000 (わが家の専門家診断事業費 589,000 木造住宅耐震補強助成事業費(補強計画一体型) 5,381,000 木造住宅耐震補強助成事業費 525,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費 16,000) 県補助金 5,518,000(わが家の専門家診断事業費 442,000 木造住宅耐震補強助成事業費(補強計画一体型) 3,600,000 木造住宅耐震補強助成事業費 1,350,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費 118,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費(緊急輸送路) 8,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
3	19,275,066					

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、%]

(3) 建築基準法に基づく許可・認定 [単位:件]

種別	2年度			元年度			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)*	18 (15)	228 (176)	246 (191)	21 (16)	241 (177)	262 (193)	△ 16	△ 6
確認申請(工作物)	0 (0)	4 (2)	4 (2)	0 (0)	6 (0)	6 (0)	△ 2	△ 33
確認申請(昇降機)	1 (-)	10 (-)	11 (-)	0 (-)	4 (-)	4 (-)	7	175
中間検査(建築物)	3 (0)	192 (154)	195 (154)	1 (1)	188 (141)	189 (142)	6	3
完了検査(建築物)	15 (13)	211 (159)	226 (172)	19 (18)	208 (154)	227 (172)	△ 1	△ 0
完了検査(工作物)	0 (0)	3 (1)	3 (1)	0 (0)	6 (0)	6 (0)	△ 3	△ 50
完了検査(昇降機)	0 (-)	7 (-)	7 (-)	1 (-)	5 (-)	6 (-)	1	17
合計	37 (28)	655 (492)	692 (520)	42 (35)	658 (472)	700 (507)	-	-

種別	2年度	元年度
7条の6(仮使用認定)	2 (-)	1 (-)
43条2項1号(接道認定)	6 (2)	4 (-)
43条2項2号(接道許可)	3 (-)	4 (3)
44条(道路内建築許可)	1 (-)	0 (-)
85条(仮設許可)	0 (0)	1 (1)
合計	12 (2)	10 (4)

*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]

(4) 他法令に基づく認定 [単位:件]

種別	2年度	元年度
軽微な変更届	4 (4)	5 (3)
記載事項変更届	2 (1)	2 (1)
工事施工者・工事監理者決定届	4 (4)	5 (4)
12条5項報告(違反報告)	1 (1)	3 (1)
合計	11 (10)	15 (9)

種別	2年度	元年度
長期優良住宅認定	96 (71)	117 (73)
低炭素建築物認定	2 (2)	0 (0)
耐震改修促進法認定	1 (0)	0 (0)
合計	99 (73)	117 (73)

(5) 道路の指定

[単位:件]

種別	2年度	元年度
法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)(市)	4	5
法第42条第1項第4号道路(予定道路)(県)	2	2
合計	6	7

令和2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	2年度	元年度
福祉のまちづくり条例 特定公共施設の届出	5 (-)	1 (-)
建設リサイクル法 分別解体計画の届出	195 (71)	231 (81)
建築物省エネ法 省エネ措置の届出	8 (0)	9 (2)
静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)の届出	0 (-)	3 (-)
バリアフリー法 バリアフリー措置の届出	0 (-)	0 (-)
合 計	208 (71)	244 (83)

*各表()は左記のうち裾野市《限定特定行政庁》に権限のある件数。

(8) 建設リサイクル法届出現場パトロール [単位:件]

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
パトロール	8	3	11	5	5	8	2	5	6	7	6	5	71
口頭指導	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	5

*口頭指導とは…パトロール時における登録票・許可票の未掲示、作業方法の不備に対する指導

(7) 情報公開・証明 [単位:件]

種 別	2年度	元年度
位置指定道路指定図の閲覧申請	91	133
建築計画概要書の閲覧申請	25	20
建築確認台帳記載証明・経由機関台帳記載証明	16	4
情報公開条例に基づく公文書開示(位置指定・概要書)	39	45
合 計	171	202

(9) 狭あい道路拡幅整備補助金 [単位:件、千円]

項 目	2年度	元年度
件数	0	0
補助額計	0	0

(10) 建築防災パトロール

種 別	2年度	元年度
土砂災害特別警戒区域の巡回	箱根側14箇所	富士山側11箇所

(11) 会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
	静岡県建築行政連絡会議(親会)(書面開催)	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
令和2年6月10日	建設リサイクル法新任担当者会議	建設リサイクル法事務新任担当者向けの研修会	-
6月22日	静岡県建築関係職員研修(建築確認実務・意匠初級)	県建築関係職員向け研修(建築確認)	-
7月14日	静岡県建築関係職員研修(建築基準適合判定資格者養成研修)	建築基準適合判定資格者を受験する職員に対する研修	-
7月31日	静岡県建築関係職員研修(建築基準適合判定資格者技術研修会)	建築基準適合判定資格者を受験する職員に対する研修(模擬試験)	-
	静岡県建築基準法施行都市連絡会議(書面開催)	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	-
11月6日	静岡県建築行政連絡会議(春季部会)(web)	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	-
11月26日	静岡県建築関係職員研修(鉄骨造建築物の現場検査研修(工場制作))	県建築関係職員向け研修(鉄骨工場現場検査)	-
	静岡県限定特定行政庁連絡会議(書面開催)	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	-
令和3年2月15日	静岡県建築行政連絡会議(秋季部会)(web)	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	-
3月1日	静岡県建築行政連絡会議(全体会議)(web)	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	-
	日本建築行政会議全国会議	建築行政に関する全国の動向に関する説明	50,000円/年

令和2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

(12) 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	2年度	元年度	内 容
裾野市道路・建築物情報管理システム改修及びデータ更新業務委託	随契・2号	2,970,000	2,839,100	建築確認や特定行政庁による建築許可等の建築物や敷地に係る法的状況、既存不適格建築物、プロジェクトTOUKAI-0に関する耐震診断、補強実施状況、長期優良住宅、建築物および建築敷地に関連する個別状況の前年度把握した情報の更新と位置指定道路情報インターネット公開データ作成
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・2号	523,600	523,600	上記システムのGIS管理PC機器リース、ハードウェア・ソフトウェアのサポート及び保守
合 計		3,493,600	3,362,700	

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	2年度					元年度					
	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)	12節・委託料	25	589	442	149	1,180	34	793	595	199	1,587
木造住宅補強計画策定事業(計画策定)	18節・補助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)	18節・補助金	11	5,381	3,600	2,181	11,162	4	1,990	1,400	990	4,380
木造住宅耐震補強助成事業(工事)	18節・補助金	3	525	1,350	525	2,400	1	220	550	220	990
ブロック塀等耐震改修促進事業	18節・補助金	4	-	118	329	447	5	-	187	538	725
ブロック塀等耐震改修促進事業(緊急輸送路)	18節・補助金	1	16	8	9	33	-	-	-	-	-
合 計		44	6,511	5,518	3,193	15,222	44	3,003	2,732	1,947	7,682

(2) 啓発活動

年月日	項目	内容	出席者
令和2年4月23日	説明会	耐震補強相談士向け説明会(資料送付)	静岡県耐震補強相談士7名
6月1日	広報紙	6/1号に特集記事を掲載	-
6月2日	ダイレクトメール	耐震補強工事の実施意向者(補強計画策定済者で耐震補強未施工者1通)(H30アンケート回答者)	-
8月7日	ダイレクトメール	わが家未実施者の方へのダイレクトメール325通(県予算)(返信14通4.31%、申込8件2.46%)	-
8月24日	ダイレクトメール	木造住宅耐震診断済者(H19~H21年度、H25~H27年度前向き者以外)に対する耐震補強工事意向アンケート(往復はがき249通)(返信92通37.4%)	-
9月14日	ダイレクトメール	ブロック塀啓発パンフレット送付(無料診断ブロック塀所有者)2通	-
9月18日	ダイレクトメール	耐震意向アンケート回答者に対するパンフレットの送付26通	-
10月16日	ダイレクトメール	わが家未実施者(往復はがき732通)(返信46通 6.42%、申込14件 1.95%)	-
11月17日	戸別訪問	わが家未実施者17件、診断済者6件	-

(3) 会議・研修

年月日	会議名	内容	負担金
令和2年6月22日	宅地耐震化推進事業担当者会議	宅地耐震化推進事業の取組方針の説明(大規模盛土造成地)	-
7月10日	第1回プロジェクトTOUKAI-0担当者会議	プロジェクト「TOUKAI-0」事業に関する令和2年度の取組説明、意見交換	-
10月26日	大規模盛土造成地変動予測調査における担当者会議	大規模盛土造成地変動予測調査の取組方針	-
10月27日	第2回プロジェクトTOUKAI-0担当課長会議	プロジェクト「TOUKAI-0」事業に関する会議、意見交換	-
令和3年2月4日	第3回プロジェクトTOUKAI-0担当者会議(web)	プロジェクト「TOUKAI-0」事業に関する令和3年度予算等について説明	-
2月25日	静岡県アスベスト対策に係る連絡会議(web)	県内のアスベスト対策に係る情報共有	-

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 4

3. 営繕関係事務(他課建築工事等支援)

(1) 他課の建築工事等に関する支援

予算所管課	工事名等	業務内容
企画部	みらい政策課	平成30～32年度 JR岩波駅バリアフリー化工事・JR岩波駅混雑緩和設備工事(建築・土木)
	戦略広報課	東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業 防災行政無線(固定系)デジタル化整備工事
総務部	行政課	令和2年度市単事業 裾野市勤労青少年ホーム解体工事
		裾野市本庁舎 免震用オイルダンパー交換作業
環境市民部	富岡支所	令和2年度東富士演習場周辺民生安定施設(富岡地区コミュニティセンター)改修工事
健康福祉部	社会福祉課	令和2年度市単事業 裾野市福祉センター佐野解体工事
産業部	農林振興課演習場対策係	令和2年度市単事業 裾野市上谷区集会所建設工事
教育部	鈴木図書館	令和2年度市単事業 鈴木図書館2階展示室・ホール空調設備更新工事

4. 防災関係事務

(1) 建築物応急危険度判定事務

年月日	名称	内容
令和2年5月27日	令和3年度静岡県地震被災建築物応急危険度判定協議会総会(WEB)	応急危険度判定業務(部会等の構成)、活動計画(判定士養成)について ほか
6月26日	応急仮設住宅の供給に関する研修会(欠席)	建設型・借上型の事務概要、市町整備計画について
9月24日	借上型応急仮設住宅情報伝達訓練	県地震対策オペレーションの取組の一環として、情報伝達訓練

【総合計画】

達成目標 ■住宅の耐震化率を平成32年度までに95%に高めます。(平成30年:91.5%)

・耐震化率の目標値は、国、県、市ともに、国が5年毎に実施する「住宅・土地統計調査」に基づき公表される数値

令和2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
112	8款4項1目 (860~864) 都市計画総務費	63,025,000	49,758,918	10,045,000	3,221,082	79.0%
特定財源		特定財源の内訳				
3,044,100		手数料 2,965,000 (開発行為等許可申請手数料 1,349,800 屋外広告物許可手数料 1,615,200) 雑入 79,100 (地図売捌手数料)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
5	43,158,792		都市計画審議委員12名、景観アドバイザー会議委員7名		228,000	

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
令和2年8月28日	都市計画審議会 第1回：任命、研修会	-
10月30日	第2回：北部地域工場跡地の都市計画用途地域等見直しほか (用途地域の変更、特別用途地区の決定、地区計画の決定)	-
令和3年1月15日	第3回：計画区域の整備、開発及び保全の方針変更ほか	-
3月24日	第4回：都市計画マスタープラン改訂についてほか (書面開催)	-
	都市マスタープラン策定市民委員会 (開催なし)	-
令和2年7月31日	静岡県都市計画協会 都市計画協会定期総会・講演会 (書面開催)	100,000円/年
	都市計画協会先進地視察研修 (中止)	-
	都市計画協会東部ブロック研究会 (中止)	-
令和3年3月5日	都市計画協会業務担当者研修会 (書面開催)	-
	公益財団法人 都市計画協会	123,000円/年
	コンパクトなまちづくり推進協議会	30,000円/年
令和3年2月4日	静岡県住居表示事務研究会 (書面開催)	

2. 景観形成、屋外広告物について

年月日等	会議名・内容等	負担金
令和2年7月7日	景観アドバイザー会議 第1回：第2回優良広告景観賞について、東京2020オリンピックに向けた屋外広告物の是正指導について 外 第2回：景観法に基づく行為の制限の届出状況について (中止)	-
令和2年12月22日	第2回裾野市優良広告景観賞表彰式 優良デザイン部門5作品、景観協力部門3作品を表彰	-
令和2年8月6日	富士山地域景観協議会景観検討ワーキング	-
令和2年12月21日	第13回静岡県景観賞表彰式 景ヶ島溪谷と屏風岩が優秀賞を受賞	-
	広域景観アドバイザー会議 ※開催無し	-
	景観担当者研修会 (中止)	-
	中部地方都市美協議会 (書面開催) 静岡県支部総会 (書面開催)・研修会 (中止)	20,000円/年
	屋外広告物担当者研修会 (中止)	-
	屋外広告物担当者会議 (中止)	-
令和2年8月6日	富士山地域景観協議会屋外広告物対策ワーキング	-
	屋外広告物東部地域連絡会 (書面開催)	-

令和2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	令和2年度	令和元年度
深良地区ランドデザイン（案）検討業務委託	入札	-	1,760,000
裾野市都市計画情報配信業務委託	随契2号	-	2,530,000
裾野市統合型GIS保守業務委託	随契2号	-	705,100
区域MP及び区域区分変更に伴う図面作成及び調整資料作成業務委託	随契1号	495,000	-
合計		495,000	4,995,100

4. 深良新市街地整備について

内容	開催数
まちづくりニュースの発行支援	1回
いっしょに深良まちづくり木になるニュースの発行	3回

*新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、周辺住民説明会を中止した。

5. 土地利用事業申請について

	2年度	元年度
件数	4件	8件
敷地面積	84,833.82㎡	47,866.11㎡

6. 宅地分譲事業補助金及び開発道路整備補助金について

	宅地分譲事業		開発道路整備	
	2年度	元年度	2年度	元年度
件数	1件	0件	1件	0件
金額	600千円	0円	3,705千円	0円
区画数/拡幅面積	3区画	0区画	494.1㎡	0㎡

*2年度に開発道路整備補助金の申請（2件・6,795千円・906.24㎡）及び宅地分譲事業補助金の申請（1件・1,600千円・8区画）有り
工期延長により3年度へ繰越し。

7. 都市計画法による開発行為等の処理

申請内容	2年度	元年度
開発行為	7件	9件
第29条等 敷地面積	64,824.49㎡	23,812.56㎡
建築許可第43条	50件	42件
適合証明	40件	51件
その他申請（53条等）	61件	48件
地区計画	5件	9件
	千福が丘地区1件 南部地区3件 御宿地区1件	千福が丘地区5件 南部地区4件
屋外広告物	121件	110件
	申請114件 除却7件	申請99件 除却11件
合計	284件	269件

8. 地図の販売・交付

販売枚数

	2年度	元年度
白図	123枚	62枚
都市計画図	37枚	17枚
GIS出力図	249枚	252枚
農振図	2枚	2枚

交付枚数

	2年度	元年度
白図	45枚	44枚
都市計画図	17枚	34枚
GIS出力図	0枚	0枚
農振図	1枚	2枚

【総合計画】

■平成30年度策定の立地適正化計画を踏まえた取組

[単位：人/ha]

JR御殿場線裾野駅、岩波駅周辺に設定した
居住誘導区域の人口密度を維持

目標値	2年度
53.66	52.75

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	8款4項3目(878) 都市計画街路事業費	300,525,000	272,451,239	16,623,000	11,450,761	90.7%
	16、21節を除く	153,487,000	125,414,224	16,623,000	11,449,776	81.7%
特定財源		特定財源の内訳				
223,326,000		国庫補助金 117,290,000 (都市計画街路事業費) 24,000,000 (基金) 1,536,000 (ふるさと納税) 市債 80,500,000 (単独分 72,600,000 補助分 7,900,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)

主要事務事業

(平松深良線街路費878) ◎令和3年2月22日平松良線(公文名工区)供用開始 延長=337m

1. 都市計画道路関連工事費(14節)

[単位：円]

工事名	事業量	契約	工事費
(都)平松深良線(公文名工区)道路改築工事	(繰越明許)公文名地内 側溝工、舗装工 L=337m	入札	68,437,600
(都)平松深良線(公文名工区)道路改築関連工事	(繰越明許)公文名地内 重力式擁壁 N=3箇所	随契1号	852,500
(都)平松深良線(公文名工区)道路改築関連(その2)工事	(繰越明許)公文名地内 嵩上げ見切工 L=34m	随契1号	1,155,000
(都)平松深良線(公文名工区)舗装補修工事	(繰越明許)公文名地内 舗装工 A=237m ²	随契1号	1,177,000
(都)平松深良線(公文名工区)道路改築関連代替地整備工事	(繰越明許)公文名地内 給水管取り出し N=2箇所	随契1号	748,000
(都)平松深良線(公文名工区)区画線設置工事	(繰越明許)公文名地内 区画線工 N=1式	随契1号	1,221,000
(都)平松深良線(公文名工区)植栽工事	(繰越明許)公文名地内 植栽工 N=26本	随契1号	1,287,000
(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築工事	滝頭地内 側溝工 L=150m	入札	32,030,900
(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築関連工事	滝頭地内 既設水道管撤去 N=1式	随契1号	671,000
(都)平松深良線(滝頭工区)代替地整備工事	滝頭地内 不陸整正工、舗装工 N=1式	随契1号	341,000
合計			107,921,000

2. 都市計画道路関連委託費(12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)用地実測図作成業務	茶畑地内	随契1号	49,500
(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築物件調査委託	茶畑地内 木造建物、移転要件の検討 N=1棟	随契1号	465,300
(都)平松深良線(滝頭工区)嘱託登記業務委託	茶畑地内 調査、測量、申請手続	随契1号	102,410
(都)平松深良線(滝頭工区)嘱託登記業務委託(その2)	茶畑地内 調査、測量、申請手続	随契1号	154,110
(都)平松深良線(滝頭工区)嘱託登記業務委託(その3)	茶畑地内 調査、測量、申請手続	随契1号	284,790
(都)平松深良線(滝頭工区)嘱託登記業務委託(その4)	茶畑地内 調査、測量、申請手続	随契1号	103,730
(都)千福公文名線道路事業に伴う嘱託登記業務委託	稲荷地内 調査、測量、申請手続	随契1号	312,070
合計			1,471,910

【総合計画】

達成目標

■平成28年度から平成32年度までの都市計画道路の整備により促進された開発面積を6.0haに拡大します。

2年度	元年度
0.81ha ((株)エンチャー 外1件) 【累計6.34ha】 ※開発完了累計	新規無し【累計5.53ha】

令和2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
116	8款4項4目 (880) 公園費	25,861,000	24,271,779	0	1,589,221	93.9%
特定財源		特定財源の内訳				
990,000		寄附金 990,000 (小柄沢緑地照明LED化)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	

主要事務事業

1. 公園管理業務委託・修繕外

(単位：円)

事業名	節	2年度	元年度
小柄沢緑地外1トイレ修繕	10	-	22,680
小柄沢緑地維持修繕	10	148,500	-
小柄沢緑地ベンチ・パーゴラ修繕	10	89,100	-
小柄沢緑地トイレ浄化槽殺虫処理 (年2回)	11	4,400	4,320
小柄沢公園浄化槽清掃	11	45,300	45,300
小柄沢トイレ浄化槽法定検査	11	9,500	9,500
小柄沢公園浄化槽保守点検等 (年4回)	12	15,840	15,840
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)	12	1,722,600	1,707,520
小柄沢緑地伐採・枝打委託	12	308,000	-
小柄沢公園 小計		2,343,240	1,805,160
伊豆島田公園外1水栓修繕	10	-	5,400
伊豆島田公園複合遊具修繕	10	-	75,600
伊豆島田地内公園管理委託 (草取り、ごみ処理等)	12	369,600	365,150
伊豆島田公園 小計		369,600	446,150
中川公園ベンチ修繕	10	99,000	-
中川公園外灯タイマー修繕	10	-	10,800
中川公園人工池清掃	11	-	30,240
中川公園 小計		99,000	41,040

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 9

主要事務事業

(単位：円)

事業名	節	2年度	元年度
青葉台上公園手摺等修繕	10	195,800	-
青葉台中公園他1滑り台修繕	10	47,300	-
青葉台下公園防球ネット修繕	10	-	193,320
青葉台中公園外2公園滑り台修繕	10	-	315,370
青葉台下公園伐採・枝打委託	12	140,800	-
青葉台上公園伐採・枝打委託	12	-	99,000
青葉台中公園伐採・枝打委託	12	-	305,800
青葉台公園 小計		383,900	913,490
ビオ中央公園時計修繕	10	44,935	-
ビオ中央公園他1複合遊具・四阿修繕	10	332,200	-
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1遊具修繕	10	-	495,000
ビオ中央公園他1管理業務委託	12	324,500	-
ビオ中央公園内高木枝打委託	12	187,000	-
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	12	-	324,500
富士山麓裾野村コミュニティ公園内高木枝打委託	12	-	187,000
富士山麓裾野村コミュニティ公園外1 小計		888,635	1,006,500
呼子公園フェンス修繕	10	-	93,500
水沢公園遊具維持修繕	10	-	143,000
呼子ニュータウン公園管理委託(3公園の草刈、芝刈、植木剪定、1公園のトイレ清掃48回)	12	782,100	774,990
呼子公園 小計		782,100	1,011,490
むつみ公園手洗い修繕	10	11,440	-
千福が丘中央公園他2ベンチ・パーゴラ修繕	10	116,600	-
みはらし公園椅子修繕	10	-	264,000
千福が丘中央公園ベンチ修繕	10	-	75,900
なかよし公園外遊具修繕	10	-	253,000
千福が丘公園男子トイレ衛生器具清掃	11	-	11,000
千福が丘中央公園他1伐採・枝打委託	12	495,000	-
千福が丘公園管理委託(4公園の草刈、芝刈、植木剪定、1公園のトイレ清掃104回)	12	2,831,400	2,805,630
千福が丘公園 小計		3,454,440	3,409,530
上城公園トイレくみ取り	11	25,916	25,916
葛山上城公園トイレ清掃業務委託(清掃104回)	12	238,700	238,700
葛山上城公園 小計		264,616	264,616

令和2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	2年度	元年度
せせらぎ児童公園トイレ扉修繕	10	16,500	-
せせらぎ児童公園男子トイレ修繕	10	14,630	-
今里児童公園女子トイレ修繕	10	36,300	-
せせらぎ児童公園遊具修繕	10	66,000	54,000
今里児童公園遊具修繕	10	99,000	-
せせらぎ児童公園浄化槽ブロワ修繕	10	-	52,920
せせらぎ児童公園障がい者トイレ修繕	10	-	22,000
今里児童公園浄化槽清掃	11	-	24,786
せせらぎ児童公園浄化槽清掃	11	70,825	69,537
浄化槽法定検査手数料(今里、せせらぎ)	11	15,300	15,300
児童公園管理委託(草刈、草取り、植木剪定、トイレ清掃87回)	12	327,800	327,800
今里児童公園トイレ浄化槽点検業務委託	12	8,800	8,800
せせらぎ児童公園トイレ浄化槽点検業務委託	12	13,420	13,420
今里児童公園伐採・枝打委託	12	-	324,500
児童公園 小計		668,575	913,063
大和茶畑分譲地公園内公園維持修繕	10	-	295,900
都市公園砂場清掃業務委託	12	429,000	421,200
都市公園砂場清掃業務委託その2	12	429,000	429,000
公園施設保守点検及び大腸菌検査業務委託	12	572,550	642,950
その他 小計		1,430,550	1,789,050
公園電気料 合計	10	455,983	651,579
公園水道代 合計	10	271,819	188,739
光熱水費 小計		727,802	840,318
公園合計		11,412,458	12,440,407

令和2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

2. 都市公園関連工事費（14節）

（1）現年事業

（単位：円）

工事名	事業量	契約	工事費
小柄沢緑地照明LED化工事	照明灯 N=2灯×4基、ローポール照明 N=2基、欄干照明 N=6箇所	随契1号	990,000
せせらぎ児童公園滑り台撤去工事	滑り台撤去 N=1基、仮設工 N=1式	随契1号	616,000
合計			1,606,000

3. 都市公園関連委託料（12節）

（1）現年事業

（単位：円）

事業名	事業量	契約	委託費
仮称) 御師公園基本設計業務委託	業務委託面積 A=47,600㎡	入札	9,570,000
合計			9,570,000

4. 裾野駅前トイレ管理委託・修繕外

（単位：円）

事業名	節	2年度	元年度
裾野駅西口トイレ修繕	10	5,500	-
裾野駅西口男子トイレつまり修理	10	3,300	-
裾野駅東口トイレ扉外1修繕	10	-	47,520
裾野駅トイレ清掃業務委託(裾野駅西口・東口トイレ清掃各357回)	12	1,340,900	1,328,410
駅トイレ電気料 合計	10	65,020	70,134
駅トイレ水道代 合計	10	95,951	108,418
合計		1,510,671	1,554,482

5. 会議・研修等

年月日等	会議名・研修
- 令和3年3月12日	都市公園等担当者会議（中止） 静岡県公園緑地研究会（書面開催）

負担金
一般社団法人 日本公園緑地協会 38,000円

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No.12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
118	8款6項1目(895) 管理費	33,015,000	28,829,501	0	4,185,499	87.3%
特定財源		特定財源の内訳				
15,062,900		使用料 14,816,900 (市営住宅使用料 14,385,500 市営住宅駐車場使用料 431,400) 雑入 246,000 (市営住宅修繕料 246,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)
2	11,083,767					

主要事務事業

1. 市営住宅関係事務

(1) 市営住宅管理

[単位：円]

団地名 (管理戸数)	2年度				元年度				
	舞台 (10棟45戸)	上原 (8棟40戸)	新稲荷 (1棟12戸)	計 (19棟97戸)	舞台 (10棟45戸)	上原 (8棟40戸)	新稲荷 (1棟12戸)	計 (19棟97戸)	
年度末入居戸数(入居可能戸数)	38戸(40戸)	32戸(39戸)	11戸(12戸)	81戸(91戸)	39戸(40戸)	34戸(39戸)	12戸(12戸)	85戸(91戸)	
家賃収入(駐車場使用料含む)	4,999,200	4,791,000	5,026,700	14,816,900	5,134,200	5,037,000	4,873,200	15,044,400	
借地面積	3,480.99㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,203.55㎡	3,480.99㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,203.55㎡	
修繕費	10節	302,060	798,078	32,230	1,132,368	1,208,400	4,489,724	116,640	5,814,764
手数料	11節	0	26,000	15,400	41,400	0	26,000	15,400	41,400
委託料	12節	68,700	173,200	205,800	447,700	0	104,500	800,360	904,860
借地料	13節	4,504,401	8,215,888	1,935,306	14,655,595	4,504,401	8,215,888	1,935,306	14,655,595
維持補修工事費	14節	0	624,800	0	624,800	443,300	2,357,240	0	2,800,540
歳出合計		4,875,161	9,837,966	2,188,736	16,901,863	6,156,101	15,193,352	2,867,706	24,217,159

*舞台団地の平屋は政策空家として新たな入居を制限している。

(2) 家賃滞納者への督促状発送

[単位：人]

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
3	6	2	7	3	8	6	8	5	8	5	8	69

*令和2年4月1日より口座引き落とし開始

*口座引き落としが不能となった場合、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	1	0	0	0
上原	0	0	3	0
新稲荷	0	0	0	0
合計	1	0	3	0

*保証人が保証能力を失った場合には、緊急時に備えすみやかな変更を求めている。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 13

(4) 入退去事務 [単位:件]

団地	退去	入居
舞 台	2	1
上 原	4	2
新 稲 荷	1	0
合 計	7	3

(5) 手数料(検査) [11節] [単位:円]

業務名	契約方法	2年度	元年度
上原団地浄化槽法定検査(年1回)	随契・1号	26,000	26,000
新稲荷団地貯水槽水質検査(年1回)	随契・1号	15,400	15,120
合 計		41,400	41,120

(7) 賃借料(公営住宅管理システム) [13節] [単位:円]

使用料	契約方法	2年度
公営住宅管理システム使用料	随契・1号	369,600
合 計		369,600

(6) 委託(保守点検,維持) [12節] [単位:円]

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
上原団地浄化槽保守点検(年4回)	随契・1号	104,500	104,500
新稲荷団地樹木管理委託	随契・1号	92,400	92,400
新稲荷団地消防用設備保守点検(年2回)	随契・1号	48,400	47,960
新稲荷団地貯水槽清掃業務委託	随契・1号	44,000	-
公営住宅管理システム「住まいる」保守委託	随契・1号	158,400	-
新稲荷団地外壁改修工事実施設計委託	入札	-	660,000
合 計		447,700	904,860

(8) 工事(長寿命化・維持補修) [14節] [単位:円]

工 事 名	契約方法	2年度
裾野市営上原団地11号室トイレ改修工事	随契・1号	624,800
合 計		624,800

(9) その他事務

- ・令和3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)
- ・飼育禁止である犬猫苦情、ゴミ放置、入居者間におけるトラブル等 に対する対応

2. 住宅政策・営繕関係事務

(1) 会議・研修会

年月日	会議名	内容	負担金
令和2年7月13日	静岡県公共建築推進協議会総会(web)	全国営繕主管課長会議の報告,営繕関係研修会	20,000円/年
—	静岡県住宅行政連絡協議会総会	住宅行政に関する県内の動向に関する説明会,総会	15,000円/年
9月30日	静岡県空き家等対策市町連絡会議(第2回)	空き家等対策市町連絡会議	-
11月19日	高齢者対応住宅普及研修会	相談員育成事業講習会	-
11月20日	静岡県公共建築推進協議会(第3回)技術研修会	公共建築工事の監理研修会、及び県工事の現場見学	-
12月14日	静岡県公共建築推進協議会(設備)技術研修会(中止)	公共建築工事の監理研修会	-
12月16日	静岡県住宅行政連絡協議会公営住宅部会管理研修会(中止)	家賃債務保証の導入についての研修会	-
12月18日	静岡県空き家等対策市町連絡会議(web)	相談員育成事業講習会、及び空き家等対策市町連絡会議	-
—	社団法人日本住宅協会		18,000円/年
令和3年2月2日	第1回静岡県住居支援協議会(web)	住宅セーフティネット法関連の協議	-

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：まちづくり課

No. 14

3. 空き家対策関係事務

(1) 協議会・説明会

年月日	会議名	内容	出席者
令和2年11月～12月	裾野市空き家等対策協議会(法定協議会)	【書面開催】計画の進捗状況報告、特定空き家1軒に対し勧告を実施	市長、委員7名

(2) 会議・研修会

年月日	会議名	内容	負担金
令和2年6月29日	静岡県空き家対策市町連絡会議①	空き家等対策に関する事例、議題等について意見交換	-
9月30日	静岡県空き家対策市町連絡会議②	空き家等対策に関する事例、議題等について意見交換	-
12月18日	空き家問題相談員育成事業講習会	空き家等対策に関する講義、議題等について意見交換	-

(3) 調査等

年月日	名称	内容
令和2年10月1日	令和2年度空き家に関する区調査	各区長に対し、1年以上利用されていない一戸建ての空き家の情報提供を求めデータベースを更新(77区)(全329戸)

(4) 苦情対応

		2年度	元年度
苦情件数	受付	6件	11件
	解決	4件	9件
文書指導		28通	51通

(5) 四半期パトロール

年月日	件数	備考
令和2年4月6日	14件	第1四半期
7月2日	14件	第2四半期
10月5日	11件	第3四半期
令和3年1月5日	8件	第4四半期

(6) 啓発・事業等

年月日	名称
令和2年6月22日	空き家に関する啓発冊子発行(400部)
令和3年3月1日	エンディングノート発行(2,400部)

令和2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
113	8款4項2目 (872・873) 土地区画整理費	1,441,466,000	1,093,942,989	305,759,000	41,764,011	75.9%
特定財源		特定財源の内訳				
1,088,605,000		国庫補助金 415,005,000 (社会資本整備総合交付金) 市債 387,900,000 (土地区画整理事業) 基金繰入金 192,700,000 (都市施設建設基金繰入金) 財産収入 93,000,000				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	委員の名称及び報酬支払人数		報酬 (1節)	
9	70,675,680		裾野駅西土地区画整理審議会委員 10人		60,000	

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

(単位：円)

委託業務名	契約	2年度	元年度
区画整理事務所保安管理業務委託	随契2号	302,940	287,760
浄化槽保守点検業務委託	随契1号	22,000	22,000
合計		324,940	309,760

2. 負担金

(単位：円)

項目	金額
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	2年度	元年度
権利変動届出書 (件)	1	2
事業区域内建築行為許可 (法76条関係) (件)	25	17
御宿地区建築行為許可 (法76条関係) (件)	1	0
事業区域内区長連絡会の開催 (回)	0	1
まちづくり 第202号 4月28日	4	5
ニュースの 第203号 7月15日		
発行 (回) 第204号 11月16日		
第205号 2月25日		
広報すそのへの掲載 (回)	2	2

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)

	2年度	元年度
訪問	242	216
来所	134	114
電話	184	86
合計	560	416

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 区画整理課

No.2

主要事務事業

3. 土地区画整理審議会の開催状況

月日	会議名・内容等
令和2年12月2日	第45回土地区画整理審議会 第21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）10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）2件

4. 移転補償の実績

令和2年度移転補償

(単位：人)

(単位：円)

補償種別	補償内容	契約者別	金額	
			補助事業費	単独事業費
建物補償	木造建物 9棟	権利者 5	97,140,000	3,368,288
	非木造建物 2棟	権利者 2	193,000,000	13,600,000
工作物補償	工作物移設費等 6件	権利者 6	34,810,000	2,008,014
借家人補償	営業補償、移転雑費補償等 8件	借家人 8	43,460,000	132,355
損失補償	家賃減収等 8件	権利者 7 借家人 1	0	31,644,076
合計		権利者 20 借家人 9	368,410,000	50,752,733

令和元年度移転補償（繰越明許）

(単位：人)

(単位：円)

補償種別	補償内容	契約者別	金額	
			補助事業費	単独事業費
建物補償	木造建物 7棟	権利者 3	24,500,000	47,260
	非木造建物 2棟	権利者 1	98,600,000	1,110,558
合計		権利者 4	123,100,000	1,157,818

5. 土地取得の実績

事業用地取得（3件）

取得面積	719.37㎡
金額	70,571,330円

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

主要事務事業

6. 事業用地関連委託・関連調査委託

(単位：円)

委託業務名	契約	金額	
「用地管太郎」裾野市版区画整理verソフトウェアメンテナンス業務委託	随契1号	112,200	
事業用地管理業務委託	随契3号	729,300	
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1号	220,000	
物件調査業務委託 (No.1)	入札	4,723,400	
物件調査業務委託 (No.2)	入札	11,330,000	
物件調査業務委託 (No.3)	入札	10,110,100	
物件調査業務委託 (No.4)	入札	4,318,600	
物件調査業務委託 (No.5)	入札	1,654,400	
物件調査業務委託 (No.6)	入札	3,976,500	
物件調査業務委託 (No.7)	入札	9,295,000	
物件調査業務委託 (その1)	入札	5,096,300	
物件調査業務委託 (その2)	入札	1,210,000	
物件調査業務委託 (その3)	入札	2,310,000	
物件調査業務委託 (その4)	入札	1,760,000	
換地設計業務委託	入札	12,008,700	
(準)小柄沢川河川修正設計業務委託	入札	11,141,900	
(準)小柄沢川河川改修計画検討業務委託	随契7号	1,210,000	
宅地造成詳細設計業務委託	入札	2,420,000	
駅前広場バス・タクシー等乗降場上屋建築工事に伴う設計業務委託	随契1号	484,000	
駅前広場バス・タクシー等乗降場上屋建築工事監理業務委託	随契1号	242,000	
駅前広場案内図板原稿作成業務委託	随契1号	198,000	
土地分筆登記業務委託	随契1号	531,740	
合 計	2年度	22件	85,082,140
	元年度	27件	94,506,045

7. 新設改良工事・維持補修工事

(単位：円)

工事名	契約	金額
駅前広場築造工事	入札	90,163,700
(都) 桃園平松線道路築造工事	入札	52,845,100
(区) 6M-3号線道路築造工事	入札	4,603,500
(区) 6M-14号線外1道路築造工事	入札	10,600,000
(準)小柄沢川河川改修工事	入札	96,486,500
29街区宅地造成工事	入札	2,284,700
30街区宅地造成工事	入札	6,400,000
駅前広場築造関連工事	随契1号	1,155,000
(都) 桃園平松線道路築造関連工事	随契1号	1,169,300
(都) 桃園平松線道路築造関連工事 (その2)	随契1号	726,000
(区) 6M-3号線道路築造関連工事	随契1号	437,800

所属： 区画整理課

No.3

(単位：円)

工事名	契約	金額	
(準)小柄沢川河川改修関連工事	随契1号	891,000	
29街区宅地造成関連工事	随契6号	1,265,000	
29街区駐車場整備工事	随契1号	1,221,000	
代替え駐車場整備工事	随契1号	550,000	
事業用地管理工事 (その1)	随契1号	99,000	
事業用地管理工事 (その2)	随契1号	1,246,300	
事業用地管理工事 (その3)	随契1号	1,287,000	
事業用地管理工事 (その4)	随契1号	165,000	
事業用地管理工事 (その5)	随契1号	295,350	
事業用地管理工事 (その6)	随契1号	187,000	
道路維持修繕工事 (その1)	随契1号	864,600	
道路維持修繕工事 (その2)	随契1号	242,000	
合 計	2年度	23件	275,184,850
	元年度	38件	222,576,920

新設改良工事・維持補修工事 (繰越明許) (単位：円)

工事名	契約	金額
(区) 6M-3号線道路築造工事	入札	8,323,100
(区) 6M-4号線外1道路築造工事	入札	19,285,900
30街区宅地造成工事	入札	7,100,200
(区) 6M-4号線外1道路築造関連工事	随契6号	2,011,000
合 計		36,720,200

8. 工事負担金等

(単位：円)

項目	金額
NTT・東電電柱等移設負担金	5,022,400
下水道事業受益者負担金	4,152,490
合 計	9,174,890

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・実施計画に基づき、計画を踏まえた取組みを展開する。
R2年度取組み状況	駅前広場の一部築造及び供用開始、桃園平松線の一部築造及び供用開始、小柄沢川一部区間の改修等を実施した。

令和2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
70	3款2項1目(341) 放課後児童対策事業費	102,362,000	96,962,786		5,399,214	94.7%
特定財源		特定財源の内訳				
53,274,000		国庫補助金27,608,000(子ども・子育て支援交付金) 県補助金25,666,000(放課後児童健全育成事業)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(1節)

主要事務事業

(放課後児童対策事業費 341)

1. 放課後児童室入室人数 (単位：人)

	2年度	元年度
東小第1	25	24
東小第2	29	34
東小第3	32	31
東小第4	26	21
西小第1	34	32
西小第2	26	29
西小第3	18	21
西小第4	23	28
富一小第1	27	27
富一小第2	25	27
富二小	6	8
須山小	22	17
向田小	14	15
千福が丘小	14	18
深良小第1	27	31
深良小第2	15	16
南小第1	22	24
南小第2	12	25
合計	397	428

2. 会議・研修

会議名	回数
指導員認定資格研修会	1

※2年度現在：指導員認定資格取得者34名

3. 放課後児童室委託料

(単位：円)

	契約方法	2年度	元年度
東小第1・2・3・4 西小第1・2・3・4 富一小第1・2 富二小 須山小 向田小 千福が丘小	随契2号	52,418,540	53,880,000
深良小第1・2	随契2号	10,927,580	11,040,000
南小第1・2	随契2号	4,818,500	4,783,500
学校休業に伴う臨時開室分	随契2号	1,154,714	481,800
利用料減収分補てん	随契2号	5,685,000	—
合計		75,004,334	70,185,300

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策

学校長期休業日(夏休)短縮の日数分が減額となった。

学校休業期間は午前から児童室を開室した。

児童室休業期間は保護者からの利用料を減免、減収分を補てんした。

※2年度までの契約となっている小学校8校(南小除く)の放課後児童室運営業務委託について

公募型プロポーザルを実施した。

4. 施設管理委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
放課後児童室機械整備	随契2号(長期継続)	1,626,504	1,580,388

主要事務事業

5. 賃借料 (単位：円)

	2年度	元年度
西小第3 放課後児童室借家	840,000 (月額 70,000円)	840,000 (月額 70,000円)
西小第4 放課後児童室借家	720,000 (月額 60,000円)	720,000 (月額 60,000円)

6. 維持管理修繕 (単位：円)

	修繕内容等	金額
東小	水栓修繕	44,770
	トイレ修繕	6,600
西小	換気扇修繕	78,430
	出入口引戸修繕	7,700
	浄化槽ブロワー修繕	66,000
	第4エアコン修繕	8,800
富一小	内装修繕	299,200
	第2機械警備移設修繕	132,000
	第1機械警備移設修繕	148,500
須山小	出入口引戸修繕	6,600
	外部照明修繕	7,700
千福が丘小	空調機修繕	110,000
	蛍光灯取替修繕	5,896
	家具転倒防止修繕	34,870
	エアコン修繕	31,900
合 計		988,966

7. 新設・維持補修工事 (単位：円)

	修繕内容等	金額
東小・富一小	空調和設備設置工事(入札)	6,868,400
	実施設計業務委託(随契1号)	491,700
西小・東小	カーペット貼替他工事(随契1号)	1,162,700
東小	トイレ改修工事(随契1号)	440,000
富一小	カーペット貼替工事(随契1号)	400,400
向田小	トイレ内装他改修工事(随契1号)	495,000
合 計		9,858,200

8. 備品購入 (単位：円)

	備 品	金額
東小	折りたたみ和机 8台	121,000
西小	パーテーション	98,769
	エアコン	83,930
	掃除機	21,800
	ワゴン 3台	80,400
富一小	テレビ	97,900
	カーテン	99,000
	ロッカー	31,900
深良小	壁掛け電波時計	6,380
	掃除機・プリンター	56,870
	冷凍庫	63,140
須山小	DVDプレーヤー	5,720
	ホットカーペット 2枚	48,180
東小・富二小	和机 1台	26,290
東小・富二小	加湿空気清浄機 5台	125,400
富一小・西小・東小	和机 12台	171,600
東小・西小・富一小・深良小・ 須山小・富二小・千小・向田小	プリンター 10台	258,500
合 計		1,396,779

令和2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
120	10款1項1目(1001) 教育委員会費	1,985,000	1,899,000		86,000	95.7%
特定財源		特定財源の内訳				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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

	2年度	元年度
定例会	12	12
付議議案	42	52
報告事項	26	24
臨時会	1	0

2. 定例会及び臨時会における議案内容

	2年度	元年度	
付議議案	人事案件	4	5
	条例規則	14	15
	その他	24	32
報告事項	専決等	18	20
	その他	8	4

3. 協議会、学校訪問の状況

	開催数	内容
協議会	5	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時休業後の学校の対応について ・第1回 総合教育会議について「学校再編について」 ・教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価に関する報告書について ・第2回 総合教育会議について「教育大綱について」「幼児施設整備基本構想進捗状況について」 ・教育施設再編検討について
施設訪問	0	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止

4. 総合教育会議開催状況

年月日	内容
令和2年7月9日	学校再編について
令和3年2月2日	裾野市の教育の大綱について 裾野市幼児施設整備基本構想の進捗状況について

5. 各種行事・研修等の参加状況

学校行事(学校教職員新任式、市立小・中学校の入学式、優秀教員表彰式、体育祭、音楽祭、幼稚園公開保育)
社会教育事業(成人式、牧水祭)

6. 教育委員会評価委員会

年月日	内容
令和2年8月18日	委嘱状交付、令和元年度教育委員会活動状況の説明及び質疑
9月29日	評価コメントの検討
11月18日	教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価に関する報告書の提出

(単位：円)

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1項2目(1002) 事務局費	174,847,000	174,108,230		738,770	99.6%
特定財源		特定財源の内訳				
24,000		県委託金 24,000 (統計調査に係る県委託金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
13	170,951,237					

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
令和2年4月8日	静岡県市町教育長会(県庁)	教育行政の基本方針等
書面開催	静岡県都市教育長協議会総会(磐田市)	令和元年度事業報告、令和2年度事業計画
書面開催	関東地区都市教育長協議会総会(浜松市)	令和元年度事業報告、令和2年度事業計画
書面開催	全国都市教育長協議会総会	令和元年度事業報告、令和2年度事業計画
書面開催	関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会(太田市)	令和元年度事業報告、令和2年度事業計画
中止	静岡県市町教育長研修会(沼津市)	—
書面開催	東部11市庶務担当課長会議及び担当者会議(御殿場市)	GIGAスクール構想における支援員について等
書面開催	公立文教施設整備費事務研修会(静岡市)	公立学校設備整備費国庫負担事業について、研修会
中止	第61回静岡県市町教育委員会研修会	—

2. 裾野市教育振興基本計画検討委員会(7回)

年月日	内容等	年月日	内容等
令和2年5月	第1回：第1期裾野市教育振興基本計画の現状と課題	10月12日	第5回：指標案、計画原案について
6月30日	第2回：計画の体系について	11月27日	第6回：パブリックコメント前計画案について
8月4日	第3回：現計画の成果・課題と新計画の取組について	R2.12.10~R3.1.12	パブリックコメントの実施
9月8日	第4回：重点施策、基本施策、指標案について	令和3年1月26日	第7回：第2期教育振興基本計画策定について

3. 負担金

(単位：円)

名称	金額
静岡県都市教育長協議会負担金	15,000
静岡県市町教育委員会連絡協議会負担金	30,900

4. 委託料

(単位：円)

名称	金額
第2期裾野市教育振興基本計画策定業務委託	1,430,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.5

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
123	10款2項1目(1011~1020) 学校管理費	1,536,054,000	1,492,623,611	9,629,000	33,801,389	97.2%
特定財源		特定財源の内訳				
1,006,764,069		国庫補助金：434,799,000（須山小防音関連維持費50,000 深良小耐震事業41,417,000 富一小耐震事業103,769,000 富二小屋内運動場改築事業74,745,000 深良小耐震事業（エアコン分）2,014,000 富一小耐震事業（エアコン分）6,835,000 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業5,621,000 GIGAスクール事業63,270,000 地方創生交付金事業137,078,000） 市債：566,800,000（富二小屋内運動場解体・駐車場整備事業60,900,000 富二小屋内運動場新築事業94,200,000 深良小・富一小耐震事業356,100,000 小学校空気調和設備設置事業55,600,000） 寄附金：416,000（須山小委託費416,000） 基金繰入金：3,000,000（西小普通教室増設事業3,000,000） 繰入金：1,587,520（深良小備品購入費1,587,520） 雑入：161,549（水道分担金11,880 太陽光発電電気料110,542 太陽光発電設備設置料39,127）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	会計年度任用職員報酬・費用弁償（1節・8節）	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬（1節）	
0	6,243,567	30,078,710				

主要事務事業

（管理運営費1011）（東小学校管理費1012）（向田小学校管理費1013）（西小学校管理費1014）（深良小学校管理費1015）
 （富岡第一小学校管理費1016）（富岡第二小学校管理費1017）（須山小学校管理費1018）（千福が丘小学校管理費1019）（南小学校管理費1020）
 小学校9校の管理運営を行った。

1. 施設管理及び工事に伴う委託事業

(単位：円)

委託内容	金額
校舎機械警備、非常放送・消防設備、校舎及び体育館屋上清掃、電気保安、貯水槽清掃、樹木管理等、汚水処理施設、遊具等の保守点検等	23,549,839
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	22,875,600
【繰】深良小・富一小耐震大規模改修工事監理業務、富二小体育館整備工事監理業務	24,259,400
富岡第二小学校体育館解体等工事監理業務、小学校校内ネットワーク整備工事設計監理業務	7,856,530
合計	78,541,369

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
深良小	【繰】空調・耐震大規模改修工事	入札	208,384,100	向田小	黒板等修繕工事	随契1号	1,169,300
富一小	【繰】空調・耐震大規模改修工事	入札	521,415,500	向田小	浄化槽ばっ気エア配管改修工事	随契1号	825,000
富二小	【繰】体育館整備工事	入札	189,384,300	向田小	浄化槽原水ポンプ改修工事	随契1号	847,000
東小	各所漏水補修工事	随契1号	1,100,000	各小学校	遊具補修工事	随契1号	995,500
西小	空気調和設備設置工事	入札	3,168,000	各小学校	消防施設補修工事	随契1号	964,370
西小	各所漏水補修工事	随契1号	1,144,000	その他3件の維持修繕工事			2,332,000
富二小	旧体育館解体その他工事	入札	79,810,500	合計(円)			1,011,539,570

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

		金額	
教育総務課購入分		2年度	元年度
東小		480,425	393,187
西小		1,551,220	872,103
深良小		1,663,420	364,697
富岡第一小		66,550	2,036,345
富岡第二小		157,685	106,126
須山小		152,640	148,287
向田小		200,200	430,899
千福が丘小		450,450	369,542
南小		145,343	358,411
※ 全小学校		206,744,395	0
合計		211,612,328	5,079,597
各学校購入分		2年度	元年度
東小		1,075,160	218,413
西小		472,290	239,776
深良小		406,823	124,612
富岡第一小		558,868	59,184
富岡第二小		1,017,593	127,810
須山小		676,500	106,224
向田小		215,534	101,382
千福が丘小		216,669	137,170
南小		897,783	114,650
合計		5,537,220	1,229,221

※内訳 タブレット保管庫 115台
 液晶テレビ 95台
 情報機器端末(タブレット) 3,074台 等

4. 教育用コンピュータ整備事業 (単位：円)

	リース開始	リース終了	年度内支払
P C 室			
東・向田小	R1. 9. 1	R6. 8. 31	5,922,720
西・深良・富岡第一小	H27. 9. 1	R2. 8. 31	3,051,000
富岡第二・須山・千福が丘・南小	H30. 10. 1	R5. 9. 30	7,700,832
富岡第二・須山・千福が丘・南小 (指導用移動PC)	H28. 2. 1	R3. 1. 31	375,840
図書管理システム	R1. 11. 1	R6. 10. 31	1,398,540
合計			18,448,932
小学校職員室・事務室用	H29. 9. 1	R4. 8. 31	4,581,360
ホームページ整備事業	R1. 9. 1	R6. 8. 31	890,340
プリンター設置事業	H31. 3. 1	R6. 2. 29	78,144
PCライセンス料・ライセンス更新	-	-	3,337,620
教員用パソコン・勤怠管理システム	R2. 7. 1	R7. 6. 30	1,209,798
合計			10,097,262
学校間ネットワーク管理用機器			
センターサーバー	R1. 9. 30	R6. 9. 29	10,847,520
ファイルサーバー等	H29. 9. 1	R4. 8. 31	8,930,736
合計			19,778,256
総合計			48,324,450

5. 借地料 (単位：円)

施設名	金額
東小学校 (1,064㎡)	1,713,040
〃 (1,374.44㎡)	2,212,848
富岡第一小学校駐車場 (596㎡)	581,100
西小学校駐車場 (908.69㎡)	1,373,939

6. 負担金 (単位：円)

名称	金額
千福が丘小学校汚水処理施設負担金	672,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.7

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
129	10款2項2目(1022) 教育振興費	17,537,000	14,912,019		2,624,981	85.0%
特定財源		特定財源の内訳				
11,433,000		国庫補助金1,210,000(理科教育設備費381,000 就学援助費・就学奨励費829,000) 寄附金：10,223,000(就学援助費10,223,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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)

	2年度			元年度		
	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	438,900			455,712	346,313	
西小	477,543	433,092		456,636		
深良小	263,033	269,676		293,460		
富岡第一小	94,952			385,000		179,961
富岡第二小	177,738			189,180	334,378	
須山小	173,173	200,970		187,254		
向田小	191,400			202,219		
千福が丘小	290,713			189,993	248,400	214,142
南小	267,993			279,400		
合計	2,375,445	903,738	0	2,638,854	929,091	394,103

2. 就学援助・奨励の状況

(単位：円)

	2年度		元年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護児童				
学用品費等	128	1,675,540	129	1,721,592
給食費	126	5,320,452	129	5,734,263
修学旅行費	29	501,504	27	725,587
医療費	1	1,728	4	22,670
新入学用品費	38	1,946,540	50	2,916,000
校外活動費	62	107,333	125	236,208
合計	384	9,553,097	464	11,356,320
特別支援学級児童				
学用品費等	50	170,534	37	154,636
給食費	52	1,068,954	44	991,482
修学旅行費	14	113,002	7	97,424
新入学用品費	6	137,543	0	0
校外活動費	23	29,160	44	56,660
交通費	9	123,810	12	171,800
合計	154	1,643,003	144	1,472,002

(単位：円)

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3項1目(1030~1035) 学校管理費	316,574,000	307,726,060	2,650,000	6,197,940	97.2%
特定財源		特定財源の内訳				
182,545,203		国庫補助金：97,558,000（須山中防音関連維持費33,000 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業2,746,000 GIGAスクール事業61,695,000 地方創生臨時交付金事業33,084,000） 寄附金：144,000（須山中図書購入費144,000） 繰入金：792,880（深良中備品購入費 792,880） 基金繰入金：84,000,000（西中普通教室不足応急解消事業80,000,000 西中石脇グラウンド 給水設備復旧事業1,000,000 西中普通教室増設事業3,000,000） 雑入：50,323（深良中GPS観測局分電気料5,744 太陽光発電電気料36,929 私用電話料7,650）				
職員数	人件費（2節・3節・4節）	会計年度任用職員報酬・費用弁償（1節・8節）	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬（1節）	
	3,335,448	16,480,235				

主要事務事業

（管理運営費1030）（東中学校管理費1031）（西中学校管理費1032）（深良中学校管理費1033）（富岡中学校管理費1034）

（須山中学校管理費1035）

中学校5校の管理運営を行った。

1. 施設管理及び工事に伴う委託事業

(単位：円)

委託内容	金額
校舎機械警備、校舎及び体育館屋上清掃、非常放送・消防設備、貯水槽清掃、樹木管理等、汚水処理施設、遊具等の保守点検等	12,978,507
西中学校仮設校舎建設工事監理業務、中学校校内ネットワーク整備工事設計監理業務	8,353,070
合計	21,331,577

2. 修繕・改修工事

(単位：円)

学校名	工事名	契約方法	金額	学校名	工事名	契約方法	金額
西中	仮設校舎建設工事	入札	78,245,200	深良中	深良中テニスコート修繕工事	随契1号	429,000
西中	空気調和設備設置工事	入札	2,387,000	富岡中	屋上防水改修工事	入札	2,299,000
西中	グラウンド給水設備復旧工事	随契1号	1,009,800	富岡中	音楽室カーペット貼替工事	随契1号	1,299,100
西中	屋上防水工事	随契1号	1,298,000	各中学校	黒板等修繕工事	随契1号	1,151,700
深良中	カーペット貼替工事	随契1号	1,019,700	合計(円)			89,721,500
深良中	合併浄化槽パワー他更新工事	随契1号	583,000				

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課

No.9

主要事務事業

3. 設備備品等の購入状況 (単位：円)

	金額	
	2年度	元年度
教育総務課購入分		
東中	502,350	718,340
西中	561,354	596,213
深良中	792,880	784,038
富岡中	353,680	694,770
須山中	263,770	195,372
※ 全中学校	99,864,105	0
合 計	102,338,139	2,988,733
各学校購入分		
東中	1,085,308	202,000
西中	989,494	1,217,878
深良中	234,410	186,014
富岡中	1,322,398	212,564
須山中	885,133	213,138
合 計	4,516,743	2,031,594

※内訳 タブレット保管庫 52台
 液晶テレビ 41台
 情報機器端末(タブレット) 1,481台 等

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	R1.9.1	R6.8.31	5,650,560
東・深良中	H27.9.1	R2.8.31	2,037,420
須山中	H30.10.1	R5.9.30	1,706,184
図書管理システム	R1.11.1	R6.10.31	869,220
合 計			10,263,384
中学校職員室・事務室用	H29.9.1	R4.8.31	3,267,216
ホームページ整備事業	R1.9.1	R6.8.31	495,000
プリンター設置事業	-	-	44,064
PCライセンス料	-	-	45,100
教員用パソコン・勤怠管理システム	R2.7.1	R7.6.30	363,312
合 計			4,214,692
総 合 計			14,478,076

5. 借地料 (単位：円)

施設名	金額
西中学校第2グラウンド (1,768㎡)	2,250,664

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
135	10款3項2目(1038) 教育振興費	27,019,000	23,542,061		3,476,939	87.1%
特定財源		特定財源の内訳				
6,781,330		国庫補助金765,000(理科教育設備費452,000 就学援助費・就学奨励費313,000) 寄附金：6,000,000(就学援助費6,000,000) 雑入：16,330(区域外就学援助費16,330)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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)

	2年度		元年度	
	教材用備品	理科備品	教材用備品	理科備品
東中	491,700		546,436	528,768
西中	501,996		495,277	463,396
深良中	324,280	275,264	330,696	
富岡中	487,724	376,640	496,467	
須山中	248,996	173,712	248,837	
合計	2,054,696	825,616	2,117,713	992,164

中学校教科書改訂に伴う指導用資料 5,551,216円

2. 就学援助・奨励の状況 (単位：円)

	2年度		元年度	
	件数	金額	件数	金額
要保護・準要保護生徒				
学用品費等	99	2,288,649	89	2,129,654
給食費	96	4,889,364	88	4,821,719
修学旅行費	22	134,434	27	1,706,667
医療費	0	0	0	0
新入学用品費	31	425,000	28	422,200
校外活動費	58	132,055	60	259,440
合計	306	7,869,502	292	9,339,680
特別支援学級生徒				
学用品費等	14	108,758	15	129,086
給食費	14	356,498	17	461,308
修学旅行費	0	0	5	157,905
新入学用品費	5	125,248	7	200,900
校外活動費	7	7,754	12	34,824
交通費	1	27,160	2	47,420
合計	41	625,418	58	1,031,443

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.11

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
128	10款2項1目(1021) 学校管理費	210,670,000	206,126,910	0	4,543,090	97.8%
特定財源		特定財源の内訳				
117,261,599		雑入 117,261,599円(学校給食納付金(小学校))				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
3	17,150,207	47,316,955				

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

	2年度	元年度
給食回数	年間147回	年間169~170回
賄材料費		
給食費(円)	117,262,779	121,904,112
賄材料納入業者		
市内業者(円)	30,188,339	29,040,968
市外業者(円)	34,393,290	33,014,550
(財)県学校給食会(円)	52,681,150	59,848,594
試食会件数	6件	48件
試食会人数	45人	558人

児童1人/4,900円/月 小学校教職員等1人/4,900円/月

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和2年4・5月は学校臨時休業となり給食回数及び賄材料費が減少した。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため試食会件数が大幅に減少した。

※富二小及び南小は共同調理場(学校給食センター)で調理のため中学校費に計上

2. 検査の実施

	実施数	検査項目
給食従事者の保菌検査	毎月2回	赤痢菌・サルモネラ菌 病原性大腸菌0-157・0-26
給食従事者の感染検査	年1回	ノロウイルス検査(1人)
食品検査	年3回	一般細菌・黄色ブドウ球菌・ 大腸菌群・サルモネラ属菌
ふきとり検査	年2回	一般細菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌
調理場の監視指導	なし	東部保健所の監視指導(中止)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため保健所監視指導中止

3. 研修

研修名	開催数	内容
栄養士研修	13	献立年間指導計画の作成について 給食物資選定について 栄養指導資料作成について 生活習慣病事後指導について 衛生管理研修会の実施と検証
給食員研修	2	衛生講習会・安全管理

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため駿東地区・県の研修中止

令和2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

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	2年度		元年度	
		件数	金額	件数	金額
ダムウォーター保守点検委託	随契6号		708,400		708,260
給食室洗浄室高所換気扇等清掃委託	随契1号		457,600		486,000
給食室空調機器フロン漏えい定期点検委託	随契1号		0		90,720
富岡第一小給食配膳委託	随契6号		1,084,050		707,850
小学校給食室調理機器点検委託	随契6号		0		1,001,000
合計			2,250,050		2,993,830

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	2年度		元年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	空調室内機洗浄修繕等	随契1号	3	283,690	3	411,696
西小	給食室トイレ前床修繕等	随契1号	5	189,805	1	87,846
深良小	給食室ボイラー修理等	随契1号	4	80,745	3	137,160
富岡第一小	給食室手洗器修繕等	随契1号	3	117,755	2	251,750
須山小	給食室エアコン修繕等	随契1号	2	99,110	0	0
向田小	給食室照明器具修繕	随契1号	2	101,200	1	205,200
千福が丘小	給食室ドア・引戸鍵交換修繕	随契1号	2	49,087	1	140,400
合計			21	921,392	11	1,234,052

※「主な内容」は2年度に実施した内容です。元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	2年度		元年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	スチームコンベクション修理等	随契1号	7	858,748	4	177,012
西小	スチームコンベクション修理等	随契1号	11	516,175	2	15,660
深良小	真空冷却機修理等	随契1号	4	400,565	3	197,080
富岡第一小	フードスライサー修理等	随契1号	4	189,827	13	465,904
須山小	冷凍庫修理等	随契1号	3	205,700	1	94,889
向田小	スチームコンベクション修理等	随契1号	2	501,875	4	41,580
千福が丘小	フードスライサー修理	随契1号	2	34,210	4	133,820
合計			33	2,707,100	31	1,125,945

※「主な内容」は2年度に実施した内容です。元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	2年度		元年度	
			件数	金額	件数	金額
深良小	給食棟水栓及び排水不良修繕工事	随契1号	1	233,750	1	777,600
須山小	給食室足踏式手洗い改修工事	随契1号	1	246,950	0	0
千福が丘小	給食室床修繕	随契1号	1	165,000	1	1,296,000
合計			3	645,700	2	2,073,600

※「主な内容」は2年度に実施した内容です。元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)	2年度		元年度	
		件数	金額	件数	金額
東小	ガス回転釜(入札)・配膳台(入札)・リフト用配膳車(随契1号)他	4	1,346,044	2	751,680
西小	フードスライサー(入札)・配膳台(入札)・冷蔵庫(随契1号)他	4	2,164,747	1	252,720
深良小	フードスライサー(入札)・配膳台(入札)他	4	1,406,077	3	154,334
富岡第一小	ロッカー(随契1号)	1	21,450	3	443,977
須山小		0	0	1	111,240
千福が丘小		0	0	3	1,322,840
合計		13	4,938,318	13	3,036,791

※「主な内容」は2年度に実施した内容です。元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	13,960
県学校給食栄養士会負担金	95,500
合計	109,460

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 教育総務課 学校給食センター

No.13

9. 献立内容

主食	ごはん週3回 ・ パン週1.5回 ・ めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	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8回)、ふじっぴー給食(1～2月)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。

※4・5月学校臨時休業により6月のふるさと給食週間は任意で実施。

10. 食に関する指導の実施

食育の日の取り組み	献立や給食だよりなどを活用し栄養士による食育推進事業を実施
食に関する指導	給食時クラス訪問
	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため栄養指導は中止
	給食だよりの発行 ※休校中も啓発のため発行
	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 80名

12. 給食を通じた栄養教諭、栄養士による食育指導（市内小中学校合計）

	2年度	元年度
回数（回）	286	520
目標値（回）	277	277

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため給食時食育指導の回数が減少した。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.14

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
133	10款3項1目(1037) 学校管理費	267,171,000	249,705,070	0	17,465,930	93.5%
特定財源		特定財源の内訳				
100,463,495		雑入 100,463,495円(学校給食納付金(給食センター)98,429,870 使用済み食用油売上金24,625 学校臨時休業対策費補助金2,009,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
9	41,399,668	9,195,210				

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

	2年度	元年度
給食回数	年間147回	年間169~172回
賄材料費		
給食費(円)	98,479,449	104,296,409
賄材料納入業者		
市内業者(円)	22,968,339	24,537,586
市外業者(円)	32,570,466	33,360,175
(財)県学校給食会(円)	42,940,644	46,398,648
試食会件数	1件	18件
試食会人数	4人	166人

児童1人/4,900円/月 小学校教職員等1人/4,900円/月
生徒1人/5,900円/月 中学校教職員等1人/5,900円/月
給食センター職員1人/5,900円/月

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和2年4・5月は学校臨時休業となり給食回数及び賄材料費が減少した。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため試食会件数が大幅に減少した。

※令和2年8月～給食センター調理業務委託化

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	なし	ノロウイルス
食品検査	年3回	一般細菌・大腸菌群 黄色ブドウ状球菌
ふきとり検査	年3回	一般細菌・大腸菌群・黄色ブドウ状球菌
調理場の監視指導	年1回	東部保健所の監視指導

3. 研修

研修名	開催数	内容
栄養士研修	14	献立年間指導計画の作成について 給食物資選定について 栄養指導資料作成について 生活習慣病事後指導について 衛生管理研修会の実施と検証
給食員研修	2	衛生講習会・安全管理 東部共同調理場講習会(中止)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、駿東地区・県・東部の研修会中止

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.15

主要事務事業

4. センター管理運営委託 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	2年度	元年度
学校給食センター調理業務委託	随契2号	33,641,300	0
学校給食センター給食配送及び回収業務委託	入札	11,981,900	12,317,000
小・中学校給食配膳及び回収業務委託	随契2号	5,808,000	6,360,000
学校給食センター排水処理施設維持管理業務委託	随契2号	508,200	503,580
学校給食センター施設清掃業務委託	入札	231,000	130,800
学校給食センター電気保安業務	随契1号	290,400	287,760
学校給食センター蒸気ボイラー保守点検業務委託	随契2号	941,160	932,604
学校給食センター機械警備業務委託	随契2号	243,276	241,062
中学校給食用昇降機保守点検業務委託	随契6号	334,400	331,360
南小学校エレベーター保守点検業務委託	随契6号	739,200	732,480
学校給食センター汚泥引抜及び排水管洗浄業務委託	入札	715,000	877,320
学校給食センター廃棄物収集運搬業務委託	随契1号	292,281	0
学校給食センター調理機器点検業務委託	随契6号	0	1,430,000
その他 13件	随契1号	1,549,350	1,098,287
合 計		57,275,467	25,242,253

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	2年度
蒸気管及び給水管漏水修繕	随契1号	426,800
排水処理施設放流ポンプ槽改修	随契1号	289,300
調理室エアコン修繕	随契1号	250,250
その他 12件	随契1号	906,180
合 計		1,872,530

元年度 1,403,180円(16件)

(物件) (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	2年度
食缶トレー洗浄機主コンベア交換修繕	入札	3,652,000
スチームコンベクションオープン修繕	随契1号	462,880
連続フライヤー他2件機械部品交換修繕	随契1号	462,000
その他 18件	随契1号	2,893,403
合 計		7,470,283

元年度 1,320,398円(23件)

6. センター施設の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	2年度
配缶スペース、洗浄スペース設置工事	随契1号	1,298,000
炊飯ライン機械設備撤去工事	随契1号	1,075,800
大型天井フード撤去工事	随契1号	449,350
その他 3件	随契1号	628,265
合 計		3,451,415

元年度 659,648円(2件)

7. センター施設設備の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	2年度
アルミ台車	随契1号	20,240
ダストボックス	随契1号	67,100
LED式捕虫器	随契1号	79,200
須山中 牛乳保冷庫	随契1号	354,200
西中・深良中・富岡中・須山中 配膳台	入札	648,824
合 計		1,169,564

元年度 3,830,260円(5件)

8. 会議の実施

○令和2年12月17日 学校給食センター運営委員会

9. 負担金 (単位：円)

名称	金額
駿東地区学校給食連盟負担金	6,855
県学校給食栄養士会負担金	52,000
県学校給食共同調理場運営協議会負担金	6,000
東部学校給食共同調理場運営協議会負担金	4,000
市防火協会負担金	8,000
合計	76,855

10. 補助金 (単位：円)

名称	金額
裾野市学校臨時休業対策費(衛生管理改善事業)補助金	749,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課 学校給食センター

No.16

主要事務事業

11. 学校臨時休業による補償金 (単位：円)

名称	金額
学校臨時休業対策費補助金	2,014,652
派遣給食員への休業補償	142,740

12. 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

13. 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8回)、ふじっぴー給食(2月)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。

14. 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) ※栄養指導は希望する学校のみ
	給食だよりの発行 ※休校中も啓発のため発行
	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

15. 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 6名
 センター給食中学校 5校 24名

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
122	10款1項3目(1005~1006) 教育指導費	190,341,000	181,071,162	0	9,269,838	95.1%
特定財源		特定財源の内訳				
3,058,550		負担金 1,819,760【学校災害共済保護者負担金(小学校)1,232,340(中学校)587,420】 県補助金 1,218,000【(教育支援活動促進事業費補助金)1,068,000(教育研究指定校等交付金)150,000】 雑入 20,790(小中学校災害共済充当補助返還金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
1	22,181,183	91,431,636	いじめ問題対策連絡協議会 4名		48,000	

※右下表参照

(管理運営費1005)

主要事務事業

市内9小学校、5中学校の運営管理を行った。学籍及び児童生徒、教職員の健康維持管理を行った。

1. 学校別児童及び生徒数

小学校

令和2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	93	91	107	103	105	27	620
	学級数	3	3	3	4	3	3	4	23
西小学校	児童数	107	124	124	111	110	129	14	719
	学級数	4	4	4	4	4	4	2	26
深良小学校	児童数	43	34	48	46	45	51	3	270
	学級数	2	1	2	2	2	2	1	12
富岡第一小学校	児童数	87	76	88	68	90	60	21	490
	学級数	3	3	3	2	3	2	4	20
富岡第二小学校	児童数	10	19	12	13	14	25		93
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
須山小学校	児童数	20	16	19	14	18	17		104
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
向田小学校	児童数	13	17	18	20	12	16	2	98
	学級数	1	1	1	1	1	1	1	7
千福が丘小学校	児童数	16	19	22	24	27	18		126
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
南小学校	児童数	41	43	45	41	55	49		274
	学級数	2	2	2	2	2	2		12
合計	児童数	431	441	467	444	474	470	67	2,794
	学級数	18	17	18	18	18	17	12	118

※いじめ問題対策連絡協議会開催状況

	年月日	内容
第1回	令和2年8月26日	・市内の現状と課題について ・いじめのアンケート保存期間について
第2回	令和3年2月24日	・市の現状把握 ・事例検討

学校名	学年	1年	2年	3年	特別支援学級	合計
東中学校	生徒数	131	132	138	12	413
	学級数	4	4	4	2	14
西中学校	生徒数	129	142	123	2	396
	学級数	4	5	4	1	14
深良中学校	生徒数	45	52	44	1	142
	学級数	2	2	2	1	7
富岡中学校	生徒数	128	118	119	5	370
	学級数	4	4	4	2	14
須山中学校	生徒数	17	15	18		50
	学級数	1	1	1		3
合計	生徒数	450	459	442	20	1,371
	学級数	15	16	15	6	52

	2年度	元年度
高校進学 <small>(定時制・通信制・高专・特支校含む)</small>	441	448
就職	2	0
その他	4	6
合計	447	454

2. 学籍に関する事務

	2年度	元年度
入学	437	450
卒業	487	476
転入	45	45
転出	58	69
転居	67	93
指定校変更	35	38
区域外就学	14	33
外国人就学	26	27

	2年度	元年度
入学	457	468
卒業	447	454
転入	8	2
転出	11	11
転居	35	39
指定校変更	20	18
区域外就学	7	5
外国人就学	16	12

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3日、9月30日、2月3日)
就学相談の実施	随時

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.3

(2) 特別支援学校在籍者数 令和2年5月1日現在 (人)

学校名	2年度		元年度	
	小	中	小	中
御殿場特別支援学校	28	19	30	15
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	0	0	0
沼津聴覚特別支援学校	0	0	0	0
沼津視覚特別支援学校	0	0	0	0
富士特別支援学校	0	0	0	0
中央特別支援学校	0	0	0	0
浜松特別支援学校 朝霧分教室	0	0	0	0
天竜特別支援学校	1	0	1	0
県外の特別支援学校	0	0	0	1
合計	29	19	31	16

(3) 市内特別支援学級在籍者数 令和2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)	8	東中 (知的)	6	東小ことばの教室	小学生 28
東小 (自・情緒)	19	東中 (自・情緒)	6		就学前 20
西小 (知的)	6	西中 (知的)	2	西小通級教室 (サテライト：南小)	小学生 26
西小 (自・情)	8	深良中 (知的)	1		
深良小 (知的)	3	富岡中 (知的)	3	富一小通級教室 (サテライト：向田小)	小学生 26
富一小 (知的)	11	富岡中 (自・情緒)	2		
富一小 (自・情緒)	10			西中通級教室 (サテライト：富中)	中学生 16
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	2年度				元年度			
		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)	136	136	25	100	147	147	24	100
指定年齢健診	40歳・45歳・50歳・55歳・退職前の教職員	35	35	19	100	37	37	20	100
人間ドック	希望者	137	137	85	100	109	109	70	100

(2) 児童生徒健康診断

検査項目	対象	2年度		元年度	
		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)	475	2	485	3
	中学校(対象：1・3年)	878	6	889	15
心臓検診	小学校(対象：1・4年)	892	3	933	7
	中学校(対象：1年)	455	4	467	1
貧血検診	小学校(対象：4年)	440	12	468	16
	中学校(対象：1年)	457	28	449	38
生活習慣病検診	小学校(対象：4年)	492	80	540	73
	中学校(対象：1年)	482	81	470	57
結核精密検査	小学校	7	0	10	0
	中学校	2	0	2	0
腎臓検診	小学校	2,757	6	2,845	13
	中学校	1,362	11	1,294	12

※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10日 対象者11名
(事後指導) 個別指導医師 大橋内科・小児科医院
(個別食事指導) 給食センター及び学校栄養士
- ・その他の健康診断
 - ・内科・眼科・耳鼻科・歯科検診 各小学校・中学校で実施
 - ・就学時健康診断 10月1日・10月8日 市民文化センターで実施 受診者数469人

(3) 学校災害給付

	2年度			元年度		
	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	85	132	291,309	122	201	421,168
中学校	89	183	708,964	125	231	651,153
合計	174	315	1,000,273	247	432	1,072,321

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 シンナー・麻薬・タバコの害についての指導 場所：各小学校・中学校

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 学校教育課

No.5

5. 市費負担非常勤講師等 (人)

講師・相談員名	2年度	元年度
小学校支援員	12	12
小学校講師	9	12
中学校講師	7	8
適応指導教室相談員・指導員・学校支援員	4	3
外国人児童生徒相談員	2	1
特別支援教育巡回相談員	3	3
心の教室相談員		5
特別支援員 (平成26年度より)	9	10
スクールソーシャルワーカー		1
学びの森指導員・職員 (平成27年度より) ※注1	5	4
ことばの教室 (幼児)	1	1

※内訳…指導員3、事務員1、ALT
R1より教育総務課から移管

6. 業務委託状況 (単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
ALT (外国語指導補助講師) 配置委託	随契2号	13,431,000	16,998,506
小・中学校外国語専任アドバイザー業務委託	随契1号		55,000
教職員指定年齢検診委託	随契6号	1,443,200	1,500,768
小・中学校結核精密検査委託	随契1号	49,230	37,170
教職員心の健康チェック事業ストレスチェック委託	随契1号	30,063	31,779
教職員生活習慣病健康診断委託	随契6号	1,288,870	1,479,396
小・中学校尿検査委託	随契6号	915,086	903,331
地域学校協働本部事業事務委託 ※注2	随契1号	939,000	918,000
ふれあい教室 浄化槽保守点検業務委託	随契1号	15,400	
合計		18,111,849	21,923,950

7. 負担金

負担金名	2年度	元年度
人間ドック健診負担金	1,547,689	1,290,580
災害共済負担金	3,890,095	3,921,960
学校腎臓検診判定委員会負担金	244,000	240,000
合計	5,681,784	5,452,540

8. その他

教科書の無償給与 (児童生徒用) ・購入 (教師用)
教職員人事内申 特別休暇・代替人事の事務手続き等
教育事務所および市教育委員会の学校訪問
新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業 (4/1~5/31)
臨時休業により縮小した授業時間確保のため、下記の取り組みを実施
・夏季休業や冬季休業などの長期休業を短縮
・時間割編成の工夫
・行事の見直し

※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	
		2年度*	元年度
教職員の資質向上のための研修	「森の道標」(学校訪問研修) 学校を訪問し、事前研修や授業参観を実施。授業者への指導、助言を行う。	228回	228回
	「森の広場」(各種研修の企画・運営・参加) 企画運営のほか市教委主催研修にも参加。 「Youカフェ」(授業づくり講座) 市内小中学校のALTを講師に迎え、外国語活動をより深めることができるような講座を開催。「教育論文の進め方」を実施し、教職員への支援を行った。また、ミドルリーダーを対象とした「教師力パワーアップ研修なども夏に行った。	26回	40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、小・中学校においてキャリア教育を実施。学校と企業、それぞれの要望をつなぎ、事業実施の調整を行った。	1回	2回
心豊かなひとづくり	「学びの森講座 夜のカフェ」(教育サロン) リラックスした雰囲気の中で「ちょっと一息、いい話」をコンセプトに教職員の資質向上や知的好奇心の探求、日々の生活や心を豊かにすることを目的に開催。楽しい学びの場、コミュニケーションの場となっている。	0回	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。	15件	35件

*R2は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、予定していた事業が一部実施できなかった。

※注2 地域学校協働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。

*R2~「学校支援地域本部事業」から名称変更

活動件数	2年度	元年度
	1,718件	1,515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、昔の遊び、職業講話、書写、お飾り作り、食育活動、地域探訪ガイド、絵手紙教室、手芸作品展、お茶摘み、手もみ茶、環境学習、太鼓、和文化体験、生活科授業) ・放課後学習、読み聞かせ、登校時の見守り、下校パトロール、挨拶運動、授業参観、オリパラ関連掲示物作成、地域資源回収 ・環境整備(花壇、学校農園、トイレ、図書室、草刈り、樹木剪定、備品管理) ・学校行事への協力(もちつき大会、焼き芋大会、お茶会、太鼓発表会、奉仕作業、箱根用水について学ぶ会、運動会) ・季節行事への協力(節分、つるし雛)

(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

	2年度		元年度	
	人数	助成額(円)	人数	助成額(円)
小学校	33	483,190	39	652,590
中学校	95	1,504,130	81	1,392,810
合計	128	1,987,320	120	2,045,400

2. 教職員の教育研究活動

事業名	対象校または人員	期間・回数	金額(円)
市指定研究交付金事業 (指定研究事業を通じ、豊かな感性やおもいやりの心を育むための環境づくり)	西幼・須山幼 須山小・向田小・深良中	通年	292,160
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
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	48,015
教育研究論文奨励事業(報償費)	幼稚園0点 小学校8点、中学校9点	1月提出・審査	24,000
静岡県人権教育研究交付金事業 (校内研修、研修授業等)	東中	通年	150,000

3. 教職員の研修会等

年月日	研修会名	内容等
令和2年4月～令和3年3月	初任者研修会	4/1 新任式、7/16 教科研修会、11/12 教科指導研修(初任者研究授業)
令和2年10月～令和3年2月	2・3年目研修会	10/20 教科指導についての学習会、2/12 「特別支援教育」についての研修会
令和2年6月～12月	生徒指導研修会	6/17・7/8・9/24・10/27・11/25・12/24 (全6回)
令和2年4月～令和3年3月	校長・教頭研修会	定例校長会(月1回実施)、教頭研修会(隔月1回実施)
令和3年1月19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。
中止	プログラミング教育研修会	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
	市講師・支援員研修会	
・プログラミング教育推進委員会 年2回実施		・外国語教育研修会 (全7回)

令和2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	199,711	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象の大会の開催が見合されたものがあつた。
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	小中学校	通年	690,000	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、予定していた事業が一部実施できなかった。
部活動等推進交付金事業	中学校全校	通年	1,600,502	
特別支援教育奨励交付金事業	特別支援学級・ことばの教室・通級指導教室を有する小中学校	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	20,752	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、予定していた事業が実施できなかった。
中学校社会科副読本改訂交付金事業	中学校全校	通年	0	
ほんものどふれあう学習事業交付金事業 ※	小中学校	通年	1,145,585	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、予定していた事業が一部実施できなかった。
すそのん寺子屋事業(報償費)	小中学校	通年	633,600	R2～「学力向上ボランティア」から名称変更

※注 ほんものどふれあう学習事業交付金事業実績

学 校 名	実 施 内 容
東小学校	アスルクラロ沼津サッカー選手とのサッカー交流、サッカー教室
西小学校	芸術鑑賞（劇団ポブラ）
深良小学校	朗読教室
富岡第一小学校	音楽鑑賞会（アカベラコーラス サウンドオブジョイ）
富岡第二小学校	芸術教室「線と遊ぼう」、ピザ作り講座
須山小学校	切り絵体験教室
向田小学校	書道科授業
千福が丘小学校	芸術鑑賞会（ギター演奏 木村大）
南小学校	音楽鑑賞会（パーカッションアンサンブル フラワービート）
東中学校	高校説明会講話（公立高校5校、私立高校5校）、進路学習・面接対策講話（御殿場西高校）、連句学習（静岡県連句協会会長ほか）、キャリア講演会（韮山高校、御殿場西高校）、進路説明会講話（裾野高校、桐陽高校）
西中学校	キャリア教育講演会（高校説明会講話 19校）、WAZAチャレンジ（静岡県技能士会連合会）、職業講話（フルート奏者）、パラサイクリング連盟 講演会
深良中学校	芸術鑑賞教室（パーカッションアンサンブル パラディウム）
富岡中学校	芸術鑑賞教室（落語 三遊亭朝橘・兼太郎）
須山中学校	和文化体験（煎茶、抹茶、花）

5. 交通事故及び問題行動 (件数)

	2年度	元年度
交通事故	6	8
万引き	0	4
生徒間暴力	15	28
家出	3	3
無断外泊	0	0
深夜徘徊	0	1
喫煙	0	1
無免許運転	0	0
いじめ	799	676

6. 不登校状況 (人)

	2年度	元年度
年間30日以上欠席者	61	95

(人)

適応指導教室 (ふれあい教室)	2年度	元年度
通級(延べ)	7	6
復帰(通級の内)(年度末)	0	2
体験通級(年度末)	0	1
相談のみ	5	6

7. 安全指導について

交通安全リーダーと語る会の実施	危機管理課の協力のもとに小学校9校で実施
交通安全指導の徹底	長期休業明け、交通安全期間を重点に実施

8. 業務委託状況 (単位 円)

委託業務名	2年度	元年度
書道科講師派遣委託		109,044
合計		109,044

※R2～ほんものふれあい学習事業交付金に移行

9. 土地建物借上料

施設名	2年度	元年度
適応指導教室(ふれあい教室) (土地475.12㎡・建物183.75㎡)	1,200,000	1,200,000

10. 負担金

負担金名	2年度	元年度
駿東地区校長会負担金	811,172	810,632
駿東地区教頭会負担金	463,400	508,760
県教育研究会負担金	598,000	590,000
県教育研究会学校負担金	37,000	38,000
駿東地区教育協会負担金	877,900	789,304
県中学校文化連盟負担金		68,550
駿東地区学校保健会負担金	249,780	252,780
駿東地区事務研究会負担金	38,250	57,000
駿東地区教育協会各学校負担金	150,000	150,000
駿東沼津地区教科用図書採択連絡協議会負担金	30,000	37,000
合計	3,255,502	3,302,026

※R2～県中学校文化連盟負担金を含む
※R2～駿東地区教育協会負担金を含む

11. 総合計画後期基本計画達成目標実績

達成目標	2年度※	元年度	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：－ 中学生：－	小学生：83 中学生：73	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(%)	71.4	53.3	100

※令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学力学習状況調査を実施しなかったため実績なし

令和2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
123	10款1項4目(1010) 育英奨学金貸付事業費	11,412,000	11,412,000	0	0	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
12,722,300		財産運用収入98,600(鈴木忠次郎育英基金利子) 貸付金元利収入12,623,700(育英奨学金貸付金元金)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	

主要事務事業

- ・育英奨学制度の活用により優秀な人材を育成する

1 育英奨学金貸付事業

(1) 令和2年度貸付状況(新規貸付+継続貸付)

貸付対象(期間・金額)	貸付人数	貸付金額(円)	令和2年度新規貸付採用状況		
大学生 4年間174万円 ※医学部・薬学部等は6年間	23	10,680,000	申請	8名	
短大生 2年間102万円	0	0	採用	大学	8名
専修学校生 2年間の場合34.8万円	2	288,000		短期大学	0名
高校生 3年間49.2万円	3	432,000		専修学校	0名
合計	28	11,400,000		高校	0名

(2) 令和2年度返還状況

返還人数	返還済額(円)
58	12,623,700

(3) 貸付残高状況

(単位 円)

①令和元年度末総貸付残高	②令和2年度貸付額	③令和2年度返還済額	④令和2年度末総貸付残高 ①+②-③
86,841,700	11,400,000	13,658,700	84,583,000

※上記の③には滞納分返還金額1,035,000円を含む(収入未済額641,000円)

(4) 次年度奨学生選考委員会

令和3年3月15日

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
103	7款1項6目(740) キャンプ場管理費	0	0	0	0	0.0%
特定財源		特定財源の内訳				
0						
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
-	-	-	-		-	

主要事務事業

(キャンプ場管理費 740)

1. 利用状況

平成30年度をもって閉場。令和元年度において土地を返却、建物は売却。

	2年度	元年度
利用人数(人)	-	-
利用件数(件)	市内	-
	市外	-
利用種別件数(件)	団体	-
	個人	-

2. 委託料

(単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
管理棟・避難棟浄化槽保守点検業務委託	随意契約	-	14,018
消防設備保守点検業務委託	随意契約	-	0
キャンプ場解体工事実施設計業務委託	入札	-	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	-	91,800
キャンプ場内建物に関する不動産登記業務委託(保存)	随意契約	-	21,234
キャンプ場内建物に関する不動産登記業務委託(表題)	随意契約	-	275,990
合計		-	403,042

3. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積(m ²)	2年度	元年度
十里木キャンプ場	30,000	-	1,021,500

※令和元年度は4月～12月

4. 補償金

(単位：円)

補償内容	2年度	元年度
十里木キャンプ場内樹木踏み荒らし補償料	-	0

5. 償還金

(単位：円)

内容	2年度	元年度
県への財産処分返還金(避難棟売却)	-	400,095

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

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
137	10款5項1目(1057~1066) 社会教育総務費	181,333,000	172,041,203	0	9,291,797	94.9%
特定財源		特定財源の内訳				
510,710		県補助金10,000(家庭教育支援員補助金)、財産運用収入55,721(青少年育成基金利子)、繰入金349,000(青少年育成基金繰入金) 雑入95,989(市民文芸誌売上金12,600、太陽光発電電気料13,537、青少年教育事業参加料2,400、指定管理者通話料負担金67,452)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
15	108,057,992	21,157,258	社会教育委員12名、青少年問題協議会委員7名		568,700	

主要事務事業

(社会教育管理費 1057)

1. 社会教育委員会開催状況 (内は元年度実績)

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、提言書提出(令和3年3月26日)
東部地区社会教育委員等研修会	3(5)	東部社会教育関係者等研修会(1回)、課長局長研修会、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	1(2)	総会(書面議決)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの研修会が中止になった。

団体名	活動内容
東部社会教育振興協議会	東部地区全19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	2年度	元年度
東部社会教育振興協議会	102,000	103,000
静岡県社会教育委員連絡協議会	107,500	108,900
合計	209,500	211,900

3. 社会教育主事講習

年月日	対象	内容
令和3年1月21日~2月3日	生涯学習課職員1人	生涯学習概論、社会教育経営論(WEB研修)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「生涯学習支援論」、「社会教育演習」は令和3年度受講予定

(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	2年度	元年度
市子ども会育成連絡協議会	1地区8単子 会員578人 育成者278人 理事8人 リーダース24人 、理事会7回※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業縮小	補助金	192,000	314,000
富岡地区子ども会	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業中止	補助金	-	42,000
ボーイスカウト第3団	集会活動及び野外活動 隊員17人 指導者21人	補助金	60,000	60,000
ボーイスカウト第4団	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業中止(令和3年度～休会)	補助金	-	20,000
ガールスカウト	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業中止(令和3年度～休会)	補助金	-	12,000
わんぱく遊び塾	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業中止	補助金	-	343,000

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	2年度	元年度
裾野市青年団体連絡協議会	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業中止	補助金	-	18,000

令和2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	2年度	元年度
青少年育成市民会議	代表者会議3回(うち1回は大雨警報のため書面会議)、青少年育成関係者研修会(講演会)1回開催	補助金	77,214	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) ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業中止	補助金	0	940,065
成人式実行委員会	令和3年1月10日開催 市内中学校卒業生・市内居住者(平成12年4月2日～平成13年4月1日までに生まれた者) 出席率58.67%(出席者362人/対象者617人)、記念品…成人式記念タンブラー ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため2部制で実施、実行委員招集無し	委託料	-	100,000
青少年問題協議会	ネットいじめに関する協議			
青少年育成推進委員会	成人式補助 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため会議中止、わたしの主張裾野市大会主管業務無し			

通学合宿事業 1箇所

(単位:円)

団体等名	対象	内容	区分	2年度	元年度
中丸下子供会	東地区小学1～中学3年生	※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施なし	補助金	-	27,625
裾野市東地区おやじの会		※新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし	補助金	-	0

その他

(単位:円)

年月日	行事名	内容等
令和2年6月7日	第39回わたしの主張裾野市大会	新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 「わたしの主張2020静岡県大会」へ応募した市内中学生8人の作品集を発行した。
10月	児童生徒賞揚	アイデア展の開催と表彰、国や県で優秀な成績を修めた児童生徒の表彰
11月14日	吹奏楽フェスティバル	新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら実施 市内5校の児童生徒(深良小学校、東中学校、西中学校、富岡中学校、裾野高校)による演奏会を行った。 ※東小学校、不二聖心女子学院中高は出場を辞退。
令和3年1月30日	子ども体験教室	モノづくりを通じた「科学教室」を開催。講師株式会社トヨタエンタプライズ富士総合事業所 所長中村氏 杉山氏 来場者子ども22人・保護者16人

※総合計画(後期)の達成目標

青少年健全育成に関する事業参加者数の増加 〔令和2年度目標値:800人〕	2年度	元年度
	38人	563人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業未実施分有。

(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	
		2年度	元年度
市PTA連合会	理事会、研修会、補導活動、奉仕活動など青少年育成活動への協力等(補助金申請なし)	-	0
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(補助金申請なし)	-	0
裾野市婦人学級	中央婦人学級、地区婦人学級、スポーツ大会、研修活動など(新型コロナウイルス感染拡大防止のため前年度より事業縮小)	299,000	1,000,000
婦人学習会業務委託	市民を対象とした学習会を開催(3講座)(新型コロナウイルス感染拡大防止のため前年度より事業を縮小)	(委託金)150,000	(委託金)300,000
幼稚園家庭教育学級	事業見直しにより令和2年度より補助金なし	-	124,396
小学校家庭教育学級	事業見直しにより令和2年度より補助金なし	-	268,611
中学校家庭教育学級	事業見直しにより令和2年度より補助金なし	-	138,762

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
		2年度	元年度	
高齢者教室(寿大学)	各地区10	210	207	健康や生活を豊かにする講座を各地区で開催 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座を令和2年9月まで中止。
寿大学俳句教室	10	10	18	俳句に関する講義、吟行会、作品展、句集「ことぶき46号」の作成 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座を4月から9月まで通信で行い10月から実施。

家庭教育事業

()内は元年度実績

事業名	回数	受講者数(人)	活動内容
家庭教育支援	4(15)	35(254)	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。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催回数が大幅に減少した

その他

(単位:円)

事業名	対象者	参加団体等	講座内容	区分	2年度	元年度
幼児をもつ母親学級	公募・幼児をもつ母親	-	全10回。講話、実技指導、意見交換、幼稚園参観等 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	報償費	-	30,000
子育てセミナー	公募・小中学生をもつ保護者	-	全8回。講話、子育ての実習、グループで子育て意見交換等 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	報償費	-	100,000

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No.6

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	
			2年度	元年度
文化協会	41団体 747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3回、委員会3回、文化探訪、文化協会だよりの発行(1,000部)	228,000	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40号編集、校正、発刊、作品数=130作、応募人数=80人、300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)	
					2年度	元年度
展覧会第1部	令和2年10月28日～11月1日(5日間)	349人	書道展、文芸展、華道展、ジュニア展(書道・生け花)	随契1号	300,000	530,000
音楽祭	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止	-	15団体、48f(元年度)			
囲碁大会	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止	-	市民囲碁大会(元年度)			
芸術に触れる文化の日	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止	-	体験・実演ブース、実演パフォーマンス(元年度)			
吟道祭	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止	-	11団体、50吟題(曲)(元年度)			
展覧会第2部	令和2年11月3日～11月8日(6日間)	182人	絵画展、写真展、手芸・工芸展			
茶会	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止	-	茶道の実演・体験(元年度)			
芸能祭	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止	-	日舞・邦楽 12団体、30曲/洋舞・音楽 16団体、57曲(元年度)			
計		531人+21団体				

生涯学習推進事業

1. 生涯学習情報誌(紙)発行

(単位:部)

名 称	発行回数	発行部数
生涯学習情報誌「for you」	年1回発行	2,500 (2,500)
生涯学習情報紙「to you」	年3回発行	各2,000 (各2,500)

()内は令和元年度発行部数

2. 生涯学習人材登録制度

(単位:件)

ボランティアで活動できる講師を募集し、「身近な先生」として生涯学習情報誌に掲載し紹介

登録件数	新規登録	登録解除	生涯学習センターで紹介した件数
66(73)	3(6)	10(7)	7(10)

()内は令和元年度件数

3. 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
34 (44)	31 (65)	1,097 (2,132)	健康講座(健康推進課)10件 防災講座(危機管理課)5件 社会科学(上下水道工務課)4件

()内は令和元年度実績

(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	2年度	元年度
指定管理者	株式会社ケイミックスパブリックビジネス	36,080,284円	35,762,048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)	元年度利用者数	元年度利用率
学習ホール	294	119	130	4,745	40.5%	11,320	48.2%
学習室1	307	254	440	8,002	82.7%	11,838	92.3%
学習室2	294	243	388	4,136	82.7%	7,497	89.3%
視聴覚室	294	65	77	948	22.1%	2,442	45.5%
調理実習室	294	99	107	1,848	33.7%	3,327	52.4%
和室	294	98	111	749	33.3%	1,311	42.3%
展示コーナー	307	204	205	3,139	66.4%	3,665	38.1%
団体活動室	294	280	675	3,585	95.2%	6,376	95.2%
団体打合室1	294	144	177	776	49.0%	2,180	75.0%
団体打合室2	294	100	120	533	34.0%	2,378	70.2%
合計	2,966	1,606	2,430	28,461	54.1%	52,334	64.9%

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月4日以降教養講座を中止した。

3. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積(m ²)	2年度	元年度
生涯学習センター	1,246.28	1,586,515	1,586,515

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月18日から5月31日まで、全施設を休館し、その後も利用制限を行い、段階的に緩和する措置をしたため、利用者人数が減少した。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.8

5. 生涯学習センター教養講座 (30講座) (単位：人)

	講座名	回数	受講者数	延人数
教養講座	(中止) プレミアム (講師育成・話し方)	1	-	-
	エアロビクス	22	11	191
	誰でもできるトータルエクササイズ	13	10	85
	ピラティス	13	24	249
	Zumba Gold®	14	26	235
	(中止) KIDS DANCE	18	-	-
	笑って笑って脳リフレッシュ	7	15	78
	筆ペン	12	20	225
	裾野の歴史	5	9	37
	(中止) アロマセラピー	9	-	-
	はじめての健康麻雀	12	6	61
	着付け	10	6	52
	お菓子作り	7	12	69
	(中止) パン作り	10	-	-

※教養講座は新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとり、8月以降順次開講

(単位：人)

	講座名	回数	受講者数	延人数
現代課題	(中止) 身につく話し方講座	1	-	-
	(中止) タッピングタッチ	10	-	-
	すそのんびりさんぽ	2(内1中止)	19	19
	(中止) シニア向けスマホ講座	2	-	-
親子体験	(中止) コズミックカレッジ2020 in 裾野	1	-	-
	アイシングクッキー	2	50	50
	飾り巻き寿司教室	2	52	52
	クラフト	1	31	31
市民提案型	アイシングクッキー作り	2	18	18
	フラワーアレンジメント	6	12	59
	とっても楽しい書画教室	7	11	61
	手軽に作るごちそうごはん	6	7	37
	懐メロで歌って動いて表現体操	7	11	57
	リラックス・ナイトラフターヨガ	16	8	86
	(中止) Zumba インストラクター	1	-	-
	(中止) ストロングバイ Zumba	1	-	-
合計				1,752

※元年度 (29講座 4,030人)

6. 生涯学習センターの行事等

年月日	行事名	内容	参加者数 (人)
中止	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 ※ゆうあいプラザ祭が中止となったため実行委員会の開催なし	-
中止	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 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	-

※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 〔令和2年度目標値：36.0%〕	2年度	元年度
	21.3%	17.9%

(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
140	10款5項3目 (1068) 文化財保護費	4,353,000	3,683,470	0	669,530	84.6%
特定財源		特定財源の内訳				
25,600		雑入25,600 (文化財刊行物等売上金)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
-	-	-	文化財保護審議会委員10名		224,000	

主要事務事業

(文化財保護事業費 1068)

1. 文化財保護審議会開催状況

月 日	内 容
令和2年9月7日	報告事項(法改正関連)および令和2年度事業計画
令和3年3月25日	令和2年度事業報告および令和3年度事業計画

2. 文化財管理状況

	種 別	名 称
世界遺産	世界文化遺産	富士山 (構成資産 須山浅間神社他24件)
国指定文化財	国指定 史跡	富士山 (構成要素 須山浅間神社他12件)
	国指定 特別名勝	富士山 (2県 裾野市他4市1町1村)
	国指定 重要文化財	旧植松家住宅
県指定文化財	天然記念物	景ヶ島溪谷屏風岩の柱状節理
	天然記念物	五竜の滝
	有形文化財 (彫刻)	木造阿弥陀如来坐像

委託費

(単位：円)

委託業務名	2年度	元年度
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	41,800	41,420
旧植松家住宅 管理清掃委託	84,150	84,150
市指定文化財 管理清掃委託 11件	220,000	220,000
柏木屋敷 保守管理委託	217,800	217,800
埋蔵文化財包蔵地 確認調査作業委託	44,000	-
柏木屋敷 枯枝撤去作業	55,000	-
柏木屋敷 浄化槽保守点検委託	31,900	-
計	714,650	583,370

	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 ^ツ 原生群落 ・頼朝井戸の森 ・楠林 ・浅間神社社叢 ・須山浅間神社棟札 ・須山田向十二神社社叢 ・葛山城址 (葛山氏墓地を含む) ・葛山氏居館址 ・宗祇の墓所 ・十里木氷穴 ・黒岳の自然杉群落 (計14件)

令和2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

補助金 (単位：円)

団体名	2年度	元年度
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	127,000	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

修繕費 (単位：円)

修繕内容	契約方法	2年度	元年度
柏木屋敷浄化槽マンホール修繕	随契1号	19,800	14,520

借地料 (単位：円)

借地名	借地面積	2年度	元年度
柏木屋敷	7,570.6㎡	1,450,000	1,450,000

負担金 (単位：円)

負担金名	2年度	元年度
富士山世界文化遺産協議会負担金	390,000	398,000
静岡県文化財保存協会会費	5,000	5,000
全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費	15,000	15,000
世界文化遺産地域連携会議市町村長会費	20,000	20,000

補償料 (単位：円)

補償の概要	2年度	元年度
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
8月12日～8月23日	となりの縄文人展(生涯学習センター)	市内出土遺物(土器、石器等)の展示
10月24日	世界かんがい遺産登録6周年事業『内部動画で見る深良用水』	深良用水隧道内部の映像を用いて解説するイベントを開催。講師：田口建一氏 参加者17名
10月30日～11月18日	裾野市の文化財展(生涯学習センター)	市内指定文化財紹介、溶岩流による文化財を特集
10月30日～11月18日	となりの縄文人展(鈴木図書館)	8月開催の展示内容を子ども向けに修正して開催
11月27日～12月10日	唯念上人掛軸展(生涯学習センター)	唯念上人の掛け軸約50点等の展示
1月24日	文化財防火デー(須山浅間神社)	須山中学生が放水訓練、消火器体験、煙体験を行う予定だったが天候不良により中止
3月12日～3月26日	裾野市の文化財展(ベルシティ)	10月～11月開催の展示を会場を変え開催

4. その他事業

・土地利用に伴う現地調査・立会い、埋蔵文化財の有無等の事前協議・確認調査などを行う。土地利用意見書提出 4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(書面決議)	今後の組織運営について、R1年度の事業報告及び決算、R2年度の事業計画及び予算
富士山世界文化遺産協議会	2(書面決議)	遺産影響評価手法の導入について、利用者負担制度について、事業報告及び事業計画
富士山世界文化遺産協議会作業部会	1(書面決議)	利用者負担制度について、包括的保存管理計画の改定について
富士山保存管理行政関係者部会	3(web)	遺産影響評価(HIA)制度の導入について、協議会負担金について
世界遺産富士山担当者研修会	-	実施せず
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	-	実施せず
特別名勝富士山及び史跡富士山保存管理連絡協議会	1(Web)	協議会設置要綱の改正、富士山の保護について、富士山の整備事業について
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	9	総会(書面)、協議会、外来植物駆除活動、富士下山、富士山清掃活動協力、富士山の日関連事業(芸術展、講演会)の開催

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定していた会議の大半が書面決議及びweb会議へ変更となった。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
141	10款5項4目(1071) 青少年補導センター費	1,412,000	518,905	0	893,095	36.7%
特定財源		特定財源の内訳				
0						
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
-	-	-	-		-	

主要事務事業

補導活動の重点目標

「行き会う青少年に積極的に声をかけよう」

1. 青少年補導センター運営協議会開催状況

年月日	会議内容
令和2年10月29日	事業計画、後期補導活動・県内一斉少年補導・社会環境実態調査についての協議
令和3年2月4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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月に実施を予定していた第1回目の協議会を中止した。

2. 街頭補導等実施状況 (単位:人)

	2年度	元年度
実施回数(地区延べ数)	37	81
従事した少年補導員延べ人数	209	455
声掛け・指導した青少年延べ人数	823	1,856

3. 青少年補導員の活動状況(補導員60人)

活動内容	2年度	元年度
県下一斉補導	1回	2回
地区別定例補導	月2回	月2回
祭典補導	-	4回
補導員研修	1回	2回

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4～9月の補導活動及び研修会を全て中止した。

4. 補導関係機関への負担金 (単位:円)

団体名	2年度	元年度
静岡県東部地区青少年補導センター連絡協議会	-	2,000
静岡県青少年補導センター連絡協議会	-	2,000
合計	-	4,000

※令和2年度より負担金廃止

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 生涯学習課

No.12

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
142	10款5項7目 (1077・1078) 富士山資料館費	8,290,000	6,131,553	0	2,158,447	74.0%
特定財源		特定財源の内訳				
393,870		使用料 310,170(富士山資料館入館料) 、貸付金元利収入5,000(富士山資料館つり銭貸付金) 雑入 78,700(富士山資料館刊行物等売上37,200 富士山資料館講座受講料16,500 ロケ協力金25,000)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数			同報酬(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)

		2年度	元年度
個人	おとな	1,307	2,086
	小・中学生	250	402
団体	おとな	58	1,608
	小・中学生	25	213
個人(免除)	おとな	408	1,084
	小・中学生	44	63
団体(免除)	おとな	6	166
	小・中学生	59	304
合計		2,157	5,926

2. 燃料費・光熱水費 (単位：円)

		2年度	元年度
燃料費		193,527	239,130
電気料		1,244,773	1,346,389
水道料		58,608	58,595
ガス代		4,130	6,860
合計		1,501,038	1,650,974

3. 借地料 (金額：円)

借地名称	借地面積	2年度	元年度
グラウンド等	9,834㎡	851,906	851,906

4. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
ボイラー保守点検委託	随契1号	110,000	110,000
機械警備委託	随契2号	653,400	647,460
清掃委託	入札	229,305	221,052
館内燻蒸及び防虫処理委託	随契6号	726,000	701,800
消防設備保守点検委託	随契1号	99,000	98,100
小荷物専用昇降機保守管理委託	随契1号	57,200	56,780
枝打ち及び消毒委託	随契1号	92,400	92,400
資料館浄化槽保守点検委託	随契1号	24,200	23,980
グラウンドトイレ浄化槽保守点検委託	随契1号	18,920	18,748
グラウンド管理委託	随契1号	169,400	166,320
グラウンドトイレ清掃委託	随契1号	56,320	56,320
支障木伐採および草刈委託		-	-
合計		2,236,145	2,192,960

5. 負担金 (単位：円)

件名	2年度	元年度
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
トイレ便座修繕	83,600
多目的トイレ床排水修繕	13,200
本館搬入口及び渡り廊下非常口修繕	82,500
ボイラー室内温度コントローラー交換	71,500
ロビー南面ブラインド昇降ストッパー交換	1,650
外流し用不凍栓修繕	48,400
合計(6件)	300,850

※元年度：12件、1,603,234円

7. 維持補修工事費 (単位：円)

2年度				
工事名	内容	契約方法	金額	合計
-	-	-	-	-
元年度				
工事名	内容	契約方法	金額	合計
-	-	-	-	-

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月18日より5月31日まで休館、また入場者制限をおこなったため、利用人数が大幅に減少した。

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	2年度	元年度
夏の野鳥観察会	中止	-	13
夏の野草観察会	中止	-	15
もみじ観察会	11月 8日	16	8
冬の野鳥観察会	12月13日	39	24
絵手紙体験講座	中止	-	24
合計		55	84

2. 企画展・特別展等

(単位：人)

	事業名	期間	2年度	元年度
企画展	ふるさと富士山芸術展	6月2日～6月28日	191	1,363
特別展	須山口富士山信仰と登山者の動き	中止	-	3,082
その他	裾野の古絵葉書・大森明悦絵画 展示	-	-	696
合計			191	5,141

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	年8回	事業打合せ等、情報交換
PRイベント	中止	-
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」	中止	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	中止	表彰式
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」巡回展	中止	各館・園で入賞作品を巡回展示

4. その他

(単位：人)

事業等	開催日	内容	2年度	元年度
国際博物館の日記念事業	中止	缶バッジプレゼント、制作体験(希望者)	-	8
富士山世界遺産登録7周年記念事業	中止	入館無料、記念品プレゼント	-	48
「県民の日」記念事業	中止	入館無料、記念品プレゼント	-	47
夏休みクイズラリー	中止	小・中学生対象の館内クイズラリー	-	259
夏休みパズルコーナー	中止	遊びながら富士山の構造などを学べるパズルコーナー	-	917
「富士山の日」記念事業	令和3年 2月23日	入館無料、記念品プレゼント、絵手紙体験講座同時開催	144	73
ロケ・イベント等への協力	随時	施設貸出、各種キャンペーン、販売等への協力		

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大半の事業が中止となった。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 14

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
142	10款5項9目(1088) 市民文化センター費	158,535,000	154,875,355	0	3,659,645	97.7%
特定財源		特定財源の内訳				
32,400,000		基金繰入金20,000,000(市民文化センター改修工事基金)、市債12,400,000(市民文化センターエントランスホール空調設備改修工事)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(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

(単位：円)

管理施設	裾野市民文化センター(図書室を含む)	指定管理料	
指定期間	平成30年4月1日～令和5年3月31日	2年度	元年度
指定管理者	株式会社ケイミックスパブリックビジネス	88,736,264	92,409,919

2. 利用状況

施設名	2年度			元年度		
	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	89	33.3	14,379	126	46.3	35,956
リハーサル室	57	20.9	2,312	118	43.2	3,706
多目的ホール	110	41.2	10,440	180	62.5	36,520
音楽室	226	79.0	2,386	311	96.0	6,834
工芸室	71	24.8	1,352	82	25.1	1,412
美術室	104	36.4	1,581	156	47.7	1,793
展示室	42	14.7	3,098	105	32.1	10,917
調理実習室	30	10.5	1,165	77	23.5	1,110
21会議室	89	31.1	1,081	161	49.2	2,866
22会議室	58	20.3	630	87	26.6	1,842
31会議室	101	35.3	2,454	175	53.5	4,362
32会議室	76	26.6	1,371	125	38.2	1,471
33会議室	94	32.9	1,668	126	38.5	2,380
34会議室	152	53.1	3,004	251	76.8	5,722
35会議室	120	42.0	2,771	192	58.7	4,817
36会議室	121	42.3	2,718	202	61.8	5,021
視聴覚室	74	25.9	1,555	140	42.8	5,514
和室	32	11.2	118	67	20.5	387
エントランスホール	45	15.7	12,092	76	23.2	54,541
合計(上表)	1,691	31.4	66,175	2,757	45.5	187,171
合計(諸室込)	1,984	26.2	69,431	3,252	39.4	192,193

※総合計画(後期)の達成目標 [2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)

2年度		元年度	
スタインウェイを弾こう!		大ホール舞台裏探検ツアー スタインウェイを弾こう! ピアノてんこもりダンジョン!	
延べ参加人数	392	延べ参加人数	459

4. 自主文化事業(鑑賞型) (単位：人)

公演日	公演名	来場者
11月15日	2020しずおか連詩の会in裾野	112
3月20日	第19回ポピュラー音楽の祭典	737
2年度 計	2公演	849
元年度 計	4公演	2,188

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定していた事業の大半が中止となった。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月18日から5月31日まで、全施設を休館し、その後も利用制限を行い、段階的に緩和する措置をしたため、利用者人数が減少した。

5. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積	2年度	元年度
市民文化センター	15,823 m ²	20,142,921	20,142,921

6. 委託

(単位：円)

委託名	契約方法	金額	内容	元年度概要
エントランスホール空調設備改修工事監理委託	入札	2,145,000	文化センターエントランスホール空調改修工事の監理	エントランスホール空調設備改修工事実施設計業務委託：1,870,000 ホール棟トイレ洋式化工事監理委託：2,090,000
舞台照明交換工事実施設計業務委託	入札	7,920,000	文化センター大ホール・多目的ホールの舞台照明及び客席ダウンライトを更新するための実施設計	
スプリンクラー設備配管漏水調査業務委託	随契1号	494,890	文化センターホール棟スプリンクラー設備漏水箇所を特定するための調査	
合計	3件	10,559,890		2件 3,960,000

7. 工事

(単位：円)

工事名	契約方法	金額	内容	元年度概要
エントランスホール空調設備改修工事	入札	34,430,000	市民文化センターエントランスホールの老朽化した空調設備を改修するための工事	浄化槽原水ポンプ等改修工事：838,360 管理棟1階男子トイレ改修工事：762,300 大ホール舞台可動壁修繕工事：1,078,000
ホール棟スプリンクラー設備修繕工事	随契1号	849,200	市民文化センターホール棟のスプリンクラー設備の圧力低下を防止するための工事	管理棟1階喫茶厨房排気ファン改修工事：1,204,500 ホール棟トイレ洋式化工事：30,056,400
合計	2件	35,279,200		5件 33,939,560

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 16

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
144	10款6項1目(1090) 保健体育総務費	33,674,000	27,817,785	0	5,856,215	82.6%
特定財源		特定財源の内訳				
28,996		財産運用収入28,996(スポーツ推進基金利子28,973、体育施設整備基金利子23)				
職員数	人件費(2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償(1節・8節)	その他1節の委員の名称及び報酬支払人数		同報酬(1節)	
3	20,192,066	-	スポーツ推進審議会委員 9人 スポーツ推進委員 23人		1,259,800	

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	9	6月29日 9月15日 11月4日 1月18日	任期2年 教育委員会からの諮問に応じ調査・審議し教育委員会に建議する
スポーツ推進委員	23	毎月第1木曜日(12回)	任期2年 市民のスポーツ推進のための指導助言を行う
地区体育委員	85	4月5日 11月21日 2月20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	2年度		元年度	
		参加人数	負担金	参加人数	負担金
駿東地区スポーツ推進委員連絡会実技研修	スポーツ推進委員	-	-	15人	60,000
東海四県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	-	-	17人	0

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修会・研究大会とも中止

3. 各種負担金

(単位：円)

名称	2年度		元年度	
	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*23人	11,500	500*21人	10,500
県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	1,500*23人	34,500	1,500*21人	31,500
駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金	事業縮小により支出なし		2,500*21人	52,500
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	2年度					元年度
	大人	小人	高齢者	障がい者	合計	合計
清水町温水プール	164	14	129	0	307	672
三島市民温水プール	465	138	322	0	925	2,134
裾野スイミングプール	46	5	0	0	51	54
ふれあいプール玉穂	368	17	144	0	529	364
計	1,043	174	595	0	1,812	3,224
各施設への負担金	2年度 256千円		元年度 415千円			

※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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対象の施設が閉館となっていた期間があるため、利用者数が減少した。

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 17

5. スポーツ推進事業補助金 (単位：円)

補助団体名	主要事業	2年度	元年度
特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会	市民の健康増進・体力向上及び競技力の向上に関する事業を行いスポーツの振興を図るとともに、スポーツを通じて心身共に健康で明るい市民の育成に努める。 ・競技力向上支援・青少年育成スポーツ支援・中学総合体育大会運営・スポーツ団体活動支援等	2,353,000	3,554,437

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	2年度		元年度	
			参加者数	補助金	参加者数	補助金
第1回富士山ダービー	3月20日	ラグビーフットボール協会	120人	30,000	-	0
剣道大会	3月28日	剣道連盟	50人	18,000	140人	21,000
柔道大会	中止	柔道協会	-	-	179人	30,000
バドミントン大会	-	バドミントン協会	-	-	52人	30,000
太輝音カップU10少年サッカー大会	-	サッカー協会	-	-	150人	21,000
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	-	野球連盟	-	-	16チーム	30,000
ナイター陸上長距離記録会	-	陸上競技協会	-	-	76人	30,000
計			170人	48,000	397人+16チーム	162,000

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	2年度			元年度	
	回数	補助金	参加者数	補助金	参加者数
パスラグビー教室	8回	50,000	33人	30,000	29人
キッズサッカースクール	8回	50,000	13人	50,000	23人
体験柔道教室	-	-	-	32,900	7人
計					
	16回	100,000	46人	112,900	59人

8. 地区体育委員補助金 (単位：円)

地区	2年度	元年度
西地区	0	128,000
東地区	0	157,000
深良地区	55,200	210,000
富岡地区	0	160,000
須山地区	0	97,000
計	55,200	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	2年度	元年度
佐野一大区 (借地料)	86,000	86,000
水窪区 (借地料)	102,000	102,000
本茶区 (借地料) (整備費)	73,000	80,000
	77,000	11,000
岩波区 (借地料)	73,000	73,000
原区 (借地料)	66,000	66,000
深良新田区 (借地料)	90,000	90,000
中里区 (借地料) (整備費)	100,000	100,000
	-	200,000
金沢区 (借地料)	70,000	70,000
御宿上谷区 (借地料)	13,000	13,000
御宿入谷区 (借地料)	100,000	100,000
桃園区 (整備費)	82,000	-
計	932,000	991,000

10. スポーツ選手大会出場奨励金 (単位：円)

大会種別	2年度		元年度	
	件数	出場者数	件数	出場者数
東海大会	1件	1人	9件	9人
全国大会	5件	5人	17件	17人
アジア大会・世界大会	0件	0人	1件	1人
計	6件	6人	27件	27人
補助総額	55,000		245,000	

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 18

1.1. 富士裾野高原マラソン大会（第44回）

	2年度	元年度
開催日	5月10日（中止）	5月12日
場 所	裾野市陸上競技場周辺	裾野市陸上競技場周辺
参加申込者数	-	2,802人
完走者数	-	2,365人
補助額	-	963,000円
主催者	裾野市陸上競技協会	裾野市陸上競技協会

1.2. 静岡県市町対抗駅伝競走大会実行委員会交付金

	2年度	元年度
大会名	第21回静岡県市町対抗駅伝競走大会	第20回記念静岡県市町対抗駅伝競走大会
開催日	12月5日 県庁前10時スタート	11月30日 県庁前10時スタート
大会結果	市の部6位(参加25チーム)	市の部10位(参加26チーム)
選手選考記録会	2回(8月22日、9月12日)	3回(7月6日、8月12日、9月1日)
交付額	1,350,000円	1,500,000円

令和2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

1. 市民スポーツ教室の開催状況 ※裾野市スポーツ推進委員が企画し指導する教室

2年度 教室名	対象者	回数	登録者数(人)	元年度 教室名	回数	登録者数(人)
スポーツ教室 西会場	中学生以上	-	-	スポーツ教室西会場	22	17
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)	-	-	東地区エンジョイスports教室	16	27
深良地区エンジョイスports教室	小学生以上	-	-	深良地区エンジョイスports教室	20	13
富岡地区軽スポーツレクリエーションダンス教室	小学生以上	-	-	富岡地区ベタボード・グラウンドゴルフ教室	15	7
須山地区ファミリーバドミントン教室	小学生以上	-	-	須山地区ファミリーバドミントン教室	30	24
		2年度 計	-	元年度 計	103	88

報償費

(単位：円)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度のスポーツ教室は休止

	2年度	元年度
教室開催に伴う スポーツ教室講師謝礼	-	335,400

2. 大会の委託

(単位：人)

委託名	令和2年度裾野市スポーツ祭運営委託
委託先	指定管理者 すそのシティ スポーツパーク共同企業体
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	2年度			元年度
	開催日	対象	参加者数	参加者数
第21回 ベタボード大会	5月17日	一般市民	-	55
第30回 輪投げ大会	5月17日	一般市民	-	125
第10回 ファミリーバドミントン大会	5月17日	一般市民	-	25
第51回 父親ソフトボール大会	6月21日	35歳以上男子	-	121
第55回 婦人バレーボール大会	7月5日	20歳以上女子	-	97
第54回 市民ソフトボール大会	10月11日	一般市民	-	434
第50回 壮年男女混合バレーボール大会	11月1日	男性35歳以上・女性社会人	-	164
第64回 新成人者祝賀駅伝大会	1月10日	小学生～一般男女	-	771
大会参加人数 計			-	1,792

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度は市スポーツ祭のすべての大会が中止

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 20

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
145	10款6項2目 (1092・1095) 体育施設費	175,427,000	171,907,199	0	3,519,801	98.0%
特定財源		特定財源の内訳				
10,609,279		使用料653,520 (学校体育施設使用料 650,960、須山グラウンド使用料 2,560)、貸付金元利収入20,000 (学校開放事業つり銭貸付金)、体育施設費寄付金4,581,005 (ふるさと納税分)、雑入5,354,754 (スポーツ振興くじ助成金4,800,000、市民体育館太陽光発電電気料471,184、立木伐採補償料63,570、体育施設修繕料20,000)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (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

指定期間 令和2年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

2年度 指定管理者	委託料 (年度基本額)	元年度 指定管理者	委託料 (年度基本額)
すそのシティ スポーツパーク共同企業体	103,635,000	シンコースポーツ・静岡ビル保善グループ	80,055,689

2. その他体育施設業務委託

(単位：円)

委託先	内容	契約方法	2年度	元年度
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	随契1号	18,920	18,920
株式会社イチカワ	市民体育館樹木伐採業務	随契1号	352,000	-
丸両自動車運送株式会社	微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬業務	随契1号	-	291,600
光和精鉱株式会社	微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務	随契1号	-	288,750
やすらぎ造園株式会社	須山地先テニスコート支障木枝打ち	随契1号	-	244,200
株式会社ニシ・スポーツ	運動公園陸上競技場電子機器保守点検業務	随契1号	-	153,890
合計			370,920	997,360

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 21

3. 社会体育施設利用状況

(1) 市民体育館

施設区分	2年度		元年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
アリーナ	2,280	29,796	2,439	33,561
柔・剣道場	1,020	12,420	1,038	13,460
トレーニング室		18,440		40,289
卓球場		5,927		10,467
健康増進ルーム		2,371		3,500
多目的ルーム・小会議室	974	7,385	452	6,070
テニスコート	1,421	7,933	1,299	6,781
計	5,695	84,272	5,228	114,128

(2) 総合グラウンド等利用状況

施設区分	2年度		元年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
Aグラウンド	284	7,162	344	8,008
Bグラウンド	120	4,410	143	7,653
Cグラウンド	155	5,657	194	9,277
多目的競技場	468	6,970	656	11,490
須山グラウンド	0	0	14	258
須山テニス・フットサル場	192	1,306	243	2,056
深良グラウンド	272	8,680	348	11,984
計	1,491	34,185	1,942	50,726

※総合計画(後期)の達成目標

市内公共スポーツ施設の年間利用者数の増加	2年度	元年度
(社会体育施設) + (学校体育施設利用状況) 〔令和2年度目標値：400,000人〕	223,243人	424,772人
週1回以上(30分以上)の運動習慣のある市民の増加 〔令和2年度目標値：50%〕	53.3%	49.7%

※運動公園陸上競技場について、日本陸上競技連盟の第3種公認陸上競技場に認定(更新)となった。
公認有効期間：2021年3月24日～2026年3月23日

(3) 運動公園利用状況

施設区分	2年度		元年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
陸上競技場	1,238	40,697	2,005	61,320
テニス場	933	7,915	912	13,888
野球場	153	11,751	240	32,334
多目的広場	60	6,797	61	20,073
やすらぎの広場	165	9,466	132	21,600
計	2,549	76,626	3,350	149,215

(4) 市立水泳場利用状況

(単位：人)

入場区分	2年度(休場)	元年度(休場)
大人	-	-
小人	-	-
計	-	-

※開場日数0日 ※開場日数0日

※令和3年1月1日 裾野市立水泳場に関する条例を廃止

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月18日から5月31日まで、全施設を休館・休園し、その後も利用制限を行い、段階的に緩和する措置をしたため、利用者人数が減少した

令和2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

4-1. 修繕費(維持)

(単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
2 年度	総合グラウンドCグラウンド・他修繕	随契1号	275,000
	須山テニス・フットサル場藤棚ベンチ撤去	随契1号	99,000
	須山グラウンド ブローワーポンプ交換	随契1号	17,820
	総合グラウンド トイレ窓修繕	随契1号	121,000
	2年度計	4件	512,820
元 年度	運動公園調整池側溝土砂撤去 他		
	元年度計	4件	996,880

4-2. 修繕費(物件)

(単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
2 年度	陸上競技場備品修繕	随契1号	356,675
	2年度計	1件	356,675
元 年度	陸上競技用備品修繕		
	元年度計	1件	466,620

5. 維持補修工事費

(単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
2 年度	運動公園「ゆワイター式温水手洗い場」撤去工事	随契1号	413,600
	運動公園野球場照明修繕工事	随契1号	528,000
	運動公園管理事務所屋根防水補修工事	随契1号	891,000
	運動公園大型滑り台土留め階段設置・他修繕工事	随契1号	726,000
	総合グラウンド階段手摺新設工事	随契1号	245,300
	運動公園陸上競技場改修工事	随契1号	1,298,000
	2年度計	6件	4,101,900
元 年度	市民体育館防火シャッター危害防止装置取付工事 他		
	元年度計	4件	4,708,000

6. 借地料

総合グラウンド土地賃貸料	
2年度	元年度
16,315,706円	16,315,706円
22,138㎡	22,138㎡

深良グラウンド土地賃貸料	
2年度	元年度
7,749,673円	7,749,673円
10,515.16㎡	10515.16㎡

7. 補償金

運動公園用地補償金	
2年度	元年度
22,683,766円	22,683,766円
136,663㎡	136,663㎡

8. 備品購入費

(単位：円)

	備品名	契約方法	金額
2 年度	運動公園管理用車両 清掃型軽ダンプ	随契2号	1,116,445
	運動公園陸上競技場写真判定装置	入札	9,196,000
	運動公園芝管理用トラクター	入札	3,478,860
	運動公園陸上競技場備品	-	89,760
	2年度計	4件	13,881,065
元 年度	市民体育館テニスコート ベンチ		
	元年度計	1件	79,200

※運動公園陸上競技場写真判定装置購入において、スポーツ振興くじ助成金を活用

9. 裾野市スポーツ団体活動特別支援金(単位：円)

団体名	金額
裾野ベストファイターズ	97,800
裾野ブレイクミニバスケット	41,840
裾野市剣道スポーツ少年団	81,830
2年度計	221,470

学校体育施設を減免により使用している団体が、新型コロナウイルス感染拡大防止による学校開放事業の休止により、有料で市民体育館を使用する際にかかる利用料を対象に補助するもの

※令和2年8月8日からの利用分に適用

令和2年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生涯学習課

No. 23

主要事務事業

(学校体育施設費 1095)

1. 学校体育施設開放事業

会議名	2年度	元年度
学校体育施設開放運営協議会(5地区)	各2回(7、12月)	各1回(4月)
学校体育施設開放調整会議(5地区)	各4回(7、10、12、2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	
	2年度	元年度
東	23	32
西	20	40
深良	14	21
富岡	25	45
須山	9	13
計	91	151

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)	
2年度	小学校	320	5,655	723	19,051	1,043	24,706
	中学校	237	2,832	36	622	273	3,454
	計	557	8,487	759	19,673	1,316	28,160
元年度	小学校	2,340	58,462	1,004	31,196	3,344	89,658
	中学校	1,375	20,487	28	558	1,403	21,045
	計	3,715	78,949	1,032	31,754	4,747	110,703

4. 修繕(維持)

(単位：円)

年度	修繕名	契約方法	金額
	2年度	東小学校夜間照明修繕	随契1号
富岡第一小学校夜間照明修繕		随契1号	80,300
深良小学校夜間照明修繕		随契1号	37,400
	2年度計	3件	216,700
元年度	東小学校夜間照明修繕等		
	元年度計	7件	338,980

5. 業務委託

(単位：円)

年度	業務名	契約方法	金額
	2年度		
	2年度計	0件	0
元年度	東小学校グラウンド照明支障枝剪定作業		
	元年度計	1件	88,452

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月3日から学校開放事業を休止した。

学校グラウンドは8月8日から使用再開、学校体育館は1月4日から使用再開した。

その後も利用者を市民限定にするなど、利用制限を行っているため、利用人数が大幅に減少した。

令和2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
139	10款5項2目 (1063) 公民館費	8,757,000	7,625,431	0	1,131,569	87.1%
特定財源		特定財源の内訳				
477,210		使用料 257,670 (公民館使用料 257,670) 雑入 219,540 (公民館講座受講料 174,800 東西公民館コピー料金 14,740 つり銭貸付金 30,000)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員報酬・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数		同報酬 (1節)	
			公民館運営審議会委員6人		36,000	

主要事務事業

(公民館管理運営費1063)

1. 東西公民館及び東地区コミュニティセンターの利用状況

	東西公民館		東地区コミュニティセンター		合計	
	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
開館日数	269	304	利用可能日	269	302	
利用日数	249	275	利用日数	187	258	
利用件数	823	1,070	利用件数	524	703	1,347 / 1,773
利用者人数	6,869	11,918	利用者人数	3,999	13,340	10,868 / 25,258

※新型コロナの影響で4/18~5/31臨時休館、その後も利用制限をしたため利用者数大幅減

※総合計画(後期)の達成目標〔令和2年度利用者数目標値：30,000人〕

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	
		2年度	元年度			2年度	元年度
1	華道Ⅰ(10回)	14	19	11	ビーズクラフト(5回)	17	25
2	華道Ⅱ(10回)	8	12	12	陶芸(2回)	10	10
3	彫刻(7回)	5	12	13	囲碁(15回)	17	28
4	書道A(7回)	16	20	14	あすなろ囲碁教室 後期	—	25
5	書道B(7回)	8	16	15	ちょこっと楽がき「絵手紙」(7回)	7	14
6	英会話 初級	中止	12	16	夏休みこども体験講座	中止	16
7	英会話 中級	—	15	17	夏休み将棋 教室	中止	18
8	トールペイント(7回)	11	12	18	歴史探訪 (1回)	14	31
9	英語遊び(7回)	12	14	合計		139	319
10	糸と布遊び	—	20				

※新型コロナの影響により受講人数大幅減。当初開催見送り8月から順次開講

5. 借地料

(単位：円)

物件名	2年度	元年度
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
令和2年 6月10日	第1回(書面表決) / 委嘱状・任命書交付・R1事業報告 R2事業計画
令和3年 3月 4日	第2回 / R2事業報告(中間)・R3事業計画・新型コロナ ウイルス感染症への対応状況

4. 施設管理委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
東西公民館受付管理業務委託	随契3号	2,673,525	4,550,696
東西公民館夜間管理業務委託	〃	1,382,154	1,612,320
東地区コミセン施設内美化業務委託	随契1号	208,296	240,805
東地区コミセン防火対象物点検業務委託	〃	35,200	34,560
合計		4,299,175	6,438,381

6. 維持・修繕

(単位：円)

修繕内容等	契約方法	金額
東西公民館駐車場フェンス修繕	随契1号	49,500
東西公民館吸収式冷温水機部品交換修繕	〃	26,400
東地区コミュニティセンター和室畳修繕	〃	107,250
東地区コミュニティセンター非常照明修繕	〃	55,000
東西公民館会議室南側ブライント修繕	〃	53,460
東地区コミュニティセンタースライディングウォール修繕	〃	143,000
元年度		
合計		434,610
		408,480

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
143	10款5項10目 (1061・1062・1085) 図書館費	53,510,000	51,690,067	0	1,819,933	96.6%
特定財源		特定財源の内訳				
1,192,387		雑入1,192,387 (コピー料金 8,760 市民歌集句集売上金 20,500 自動販売機設置料 146,388 自動販売機電気料 14,319 屋上緑化推進事業試験施工水道料負担金 10,080 図書館行事保険料返還金 17,740 省エネルギー機器導入事業助成金 974,600)				
職員数	人件費 (2節・3節・4節)	会計年度任用職員・費用弁償 (1節・8節)	その他1節の 委員の名称及び報酬支払人数			同報酬 (1節)
			図書館協議会委員 6人			36,000

主要事務事業

(図書館管理費 1061)

図書資料の充実、子どもの読書活動の推進を図り、親しみやすい図書館、役立つ図書館の運営に努めた。

1. 図書館資料の状況

(1) 一般資料・視聴覚資料

(単位：冊、点)

分類	2年度末 累計	2年度					元年度 末累計	元年度				
		購入	寄贈 その他	計	除籍	購入		寄贈 その他	計	除籍		
本館	一般書	124,391	1,968	181	2,149	208	122,450	2,052	97	2,149	946	
	ヤングアダルト資料	6,434	351	9	360	21	6,095	312	29	341	219	
	参考・郷土資料	21,246	109	110	219	1	21,028	106	152	258	46	
	児童書	59,979	1,138	55	1,193	326	59,112	1,179	34	1,213	1,169	
	計	212,050	3,566	355	3,921	556	208,685	3,649	312	3,961	2,380	
文化センター図書室	一般書	12,040	446	29	475	190	11,755	407	30	437	1,649	
	参考・郷土資料	1,134	0	15	15	93	1,212	1	17	18	4	
	児童書	11,827	106	25	131	101	11,797	49	24	73	770	
計	25,001	552	69	621	384	24,764	457	71	528	2,423		
小計	237,051	4,118	424	4,542	940	233,449	4,106	383	4,489	4,803		
本館	視聴覚資料	2,831	91	7	98	16	2,749	60	3	63	3	
文化センター図書室	視聴覚資料	820	18	2	20	5	805	27	1	28	4	
小計	計	3,651	109	9	118	21	3,554	87	4	91	7	
合計	計	240,702	4,227	433	4,660	961	237,003	4,193	387	4,580	4,810	

(2) 雑誌・新聞

(単位：誌・紙)

分類	2年度				元年度			
	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	85	193	13	6	83	183	14	7
文化センター図書室	16	48	5	0	16	40	5	0
合計	101	241	18	6	99	223	19	7

(3) 蔵書点検不明資料

(単位：冊・点)

分類	2年度	元年度						合計
		一般書	児童書	YA資料	参考図書	郷土資料	視聴覚資料	
本館	33	17	1	1	8	3	63	
文化センター図書室	3	0	0	0	0	0	3	
計	36	17	1	1	8	3	66	
本館	189	2	2	1	5	0	199	
文化センター図書室	2	0	0	0	0	0	2	
計	191	2	2	1	5	0	201	

※YA:ヤングアダルト

令和2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		2年度	元年度	
貸出冊数	総 計	224,902	257,314	
	施設別	市立鈴木図書館	193,369	219,112
		文化センター図書室	31,465	37,912
		コミュニティセンター図書室	68	290
	種 別	図 書	195,749	222,235
		雑 誌	15,834	18,408
		視 聴 覚 資 料	13,319	16,671
一日あたり貸出冊数		845	887	
貸出者数	総 計	45,209	63,935	
	施設別	市立鈴木図書館	37,870	52,440
		文化センター図書室	7,302	11,346
		コミュニティセンター図書室	37	149
	種 別	一 般	37,775	51,212
児 童		7,434	12,723	
一日あたり貸出者数		170	220	
新規登録者数	施 設	市立鈴木図書館	660	871
		文化センター図書室		
	種 別	一 般	530	599
児 童		130	272	
リクエスト処理件数(全館)		14,960	9,415	
コピーサービス	処理件数(全館)	406	638	
	処理枚数(全館)	1,049	1,720	
レファレンス処理件数(全館)		4,331	4,988	
入館者数	総 計	86,009	125,670	
	鈴木図書館	63,123	91,815	
	(うち学習室等閲覧席利用者数)	(812)	(6,243)	
	文化センター図書室	22,886	33,855	
開館日数		266日	290日	

3. 広域館相互利用状況(広域登録者・貸出者状況)(単位：人)

(1) 裾野市登録者の広域館利用状況(裾野市民→市外図書館)

	2年度		元年度		備 考
	登録者数	貸出者数	登録者数	貸出者数	
三島市図書館	669	2,043	685	2,504	在勤・在学を含む
沼津市図書館	2,852	2,021	2,460	2,186	在勤・在学を除く
御殿場市図書館	739	483	720	1,078	
小山町図書館	57	3	56	0	
長泉町図書館	199	489	226	697	
清水町図書館	11	78	43	4	
合 計	4,527	5,117	4,190	6,469	

(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)

	2年度		元年度		備 考
	登録者数	貸出者数	登録者数	貸出者数	
三島市民	761	1,633	734	2,112	在勤・在学を除く
沼津市民	190	168	184	317	
御殿場市民	650	1,050	627	1,487	
小山町民	26	33	26	34	
長泉町民	453	702	434	1,040	
清水町民	18	9	14	2	
合 計	2,098	3,595	2,019	4,992	

(1) (2) …登録者数：R03.03.31現在 ※累計

(1) (2) …貸出者数：R02.04.01～R03.03.31 ※単年度

※新型コロナの影響により4/18～5/20臨時休館。その後も利用制限をしたため入館者数大幅減。

※児童：12歳まで ※総合計画(後期)の達成目標〔令和2年度貸出者数目標値：70,000人〕〔令和2年度入館者数目標値：130,000人〕

主要事務事業

4. 図書館協議会(協議会委員:10人)

年月日	会議内容等
令和2年 6月9日	第1回(書面表決)／令和元年度事業報告、令和2年度事業計画、補欠委員へ委嘱状・任命書の交付
令和3年 3月4日	第2回／令和2年度事業経過(中間)報告、令和3年度事業計画(案)、新型コロナウイルス感染症への対応状況

5. 施設管理等委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	2年度	元年度
消防設備保守点検及び防火対象物点検業務	入札	913,000	915,600
機械警備業務	随契6号	545,292	540,330
エレベーター保守点検業務	随契6号	1,029,600	1,066,020
施設管理業務(清掃業務)	入札	2,969,000	2,485,200
環境衛生管理業務	入札	3,003,000	2,890,680
図書館システム運用保守業務	随契2号	2,636,920	2,579,376
購入図書電算化対応業務	随契6号	800,055	820,646
植木管理業務	随契1号	146,300	149,600
自家用電気工作物保守点検業務	〃	440,000	435,000
自動扉開閉装置保守点検業務	随契6号	137,720	136,468
テーブルリフター保守点検業務	随契1号	15,400	15,260
空調設備保守点検業務	〃	454,300	450,170
冷却水用設備保守点検業務	〃	292,600	292,600
空気調和設備更新工事実施設計業務	〃	385,000	—
照明器具更新工事実施設計業務	〃	—	286,200
合計		13,768,187	13,063,150

8. 工事関係

(単位:円)

工事名	契約方法	工事費
2階展示室・ホール等空調和設備更新工事	入札	9,427,000
1階エントランス等照明LED化修繕工事	随契1号	974,600
1階出入口自動ドア開閉装置更新工事	随契1号	767,800
合計		11,169,400

9. 光熱水費等

(単位:円)

	2年度	元年度
電気料	2,966,758	3,930,121
水道料	218,046	333,917
灯油代	1,905,142	2,172,043
合計	5,089,946	6,436,081

10. 負担金(年会費)

(単位:円)

団体名	2年度	元年度
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
合計	101,000	101,000

6. 使用料及び賃借料

(単位:円)

件名	契約方法	2年度	元年度
図書館システムリース料	随契2号	3,493,776	3,505,500
TRC全件マークTOOL使用料	〃	528,000	523,200
便器洗浄装置リース料	随契1号	248,569	246,308
自動体外式除細動器(AED)リース料	〃	43,032	32,076
静岡新聞データベースplus日経テレコン利用料	〃	303,600	300,840
第一法規データベース使用料	〃	198,000	196,200
ダスキン使用料	〃	349,650	346,322
コピーリース料(印刷室)	〃	87,480	87,480
コピーリース料(事務室)	〃	16,104	15,811
印刷機リース料(印刷室)	〃	149,040	149,040
NHK放送受信料	—	39,864	39,864
官報情報検索サービス使用料	随契1号	6,336	6,276
全国視覚障害者総合ネットワーク「サビエ」使用料	〃	40,000	—
合計		5,503,451	5,448,917

7. 維持・修繕関係

(単位:円)

修繕内容等	契約方法	修繕費
児童コーナースイッチ分離修繕	随契1号	35,200
消防設備修繕(非常照明、誘導灯等)	〃	203,500
吸収式冷温水機用冷却水ポンプ修繕	〃	38,698
消防設備修繕(熱感知器)	〃	13,530
消防設備修繕(非常照明、誘導灯等)	〃	220,000
非常放送設備修繕	〃	127,600
地下駐車場シャッター修繕	〃	13,200
1階東側ブラインド修繕	〃	102,520
研修室天井点検口取付修繕	〃	29,700
カウンター前照明修繕	〃	19,800
吸収式冷温水機不良部品交換修繕	〃	61,270
2階事務室等LED更新修繕	〃	88,000
壁面修繕(絵画固定のため)	〃	34,100
消防設備修繕(避難口誘導灯)	〃	259,600
外部照明修繕	〃	23,100
地下タンク配管ピット内腐食配管修繕	〃	217,800
2階女子トイレ照明修繕	〃	12,100
自動火災報知設備修繕	〃	22,000
2階事務室出入口誘導灯修繕	〃	61,380
外灯不点灯修繕	〃	37,400
非常放送設備修繕	〃	80,300
外壁爆裂箇所修繕	〃	63,800
タンクローリー給油口接地抵抗改善修繕	〃	33,000
合計		1,797,598

令和元年度
979,158

令和2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. 読み聞かせ等の図書館行事参加人数

行事名	2年度		元年度	
	回数	人数	回数	人数
おはなしの会(毎月第1、2土曜日)	0	中止	15	141
親子おはなし広場 ※本館(毎月第1火曜日)	0	中止	10	150
親子おはなしの会 ※文化センター(5・6・11月)	0	中止	5	31
小学生おはなしの会(夏休み)	0	中止	2	47
おはなしフェスティバル(5月:子ども読書週間)	0	中止	2	12
図書館フェスティバル(11月:秋の読書週間)	2	33	2	39
サンタとおはなしの会(12月:クリスマス)	2	51	2	33
あいとへいわ展「読み聞かせ屋さんやってくる」	0	中止	3	61
親子ふれあいデー(月/3回)	0	中止	32	293
夜な夜なおはなし会	1	18	1	50
絵本とおしゃべりのへや(R1まで県補助事業)	3	44	5	180
合計	8	146	79	1,037

- ※①「おはなしの会」ほか中止により参加人数大幅減。
- ②「夜な夜なおはなし会」は例年事前申込不要だが定員を設けて募集。
- ③「絵本とおしゃべりのへや」は7月から全5回の予定を12月からの全3回に変更。

3. 広報資料

刊行物等	発行部数等
『図書館だより』の発行	4月～12月630部/月 1月～ 610部/月
図書館ウェブサイトでの情報発信	随時

4. 図書館講座 (単位:人)

講座名(回数)	2年度		元年度	
	回数	人数	回数	人数
俳句会	8回	67	11回	132
短歌会	7回	85	11回	154
古文書を読む会	8回	30	12回	81
茶道教室Ⅰ	7回	37	10回	72
茶道教室Ⅱ	8回	64	11回	110
美術教室	7回	109	11回	229
合計	45回	392	66回	778

※新型コロナの影響により受講人数大幅減。当初開催見送り8月から順次開講

5. ファーストブック事業 (単位:人)

	2年度	元年度
対象者数	391	389
参加者数	281	287
参加率	71.9%	73.8%

6. セカンドブック事業 (単位:人)

	2年度	元年度
対象者数	430	445
参加者数	278	267
参加率	64.7%	60.0%

※県補助事業(平成29年10月～令和2年3月)

2. 図書館行事・展示会の状況

開催日	内容等	参加人数等
令和2年 8月8日・22日	夏休み特別延長開館(17:00～20:00)	48人
8月19日	なつやすみ子ども一日図書館員(午前・午後)(1日のみ)	24人
8月29日	親子おりがみ教室	39人
9月11日	第45回牧水碑前祭～市民文化センター歌碑前～(縮小開催)	20人
11月7日～28日	リサイクルブックサービス(保存年数を過ぎた雑誌、寄贈等の本を無料配布)	2,564冊
21日	ぬいぐるみおとまり会&おはなしフェスティバル	24人
11月28日	ビブリオトーク(1回のみ)	7人
12月7日	親子手づくり教室「飛び出すツリーのクリスマスカードに飾りつけ」	15人
12月10日～	裾野市の中学生が選ぶ「YA(ヤングアダルト)図書大賞(決戦投票)	447票
令和3年 1月11日	【コロナの影響で中止となった事業の代替として実施】	
1月9日	親子わいわい広場「お正月あそびを楽しもう！」	8人
1月24日	あいとへいわ展関連イベントみんなで作って遊ぼう!「おてだまの会」	19人
1月27日～2月7日	第52回鈴木図書館書き初め展	578人
2月27日	親子チャレンジ広場「科学あそび教室」	18人
2月26日～3月14日	リサイクルブックコーナー(除籍処理済みの図書を無料配布) 【コロナの影響で中止となった事業の代替として実施】	4,491冊

展示期間	展示内容
令和2年 4月1日～11日	・「おそうじ・片付け資料」展
5月8日～31日	・「お家で楽しもう!春の児童書」展
6月5日～27日	・「時短・簡単・便利おいしい料理をつくろう」展
7月1日～8月30日	・この夏に読んであげたい本!「サマーブックセット!」
7月1日～8月30日	・「夏休み課題・推薦図書」展
8月1日～30日	・「あいとへいわ」展
9月5日～29日	・「スポーツ・部活小説」展
10月1日～11月29日	・この秋おすすめ「絵本のビュッフェ」
10月23日～11月14日	・「歴代本屋大賞受賞作品と候補作品」展
12月5日～25日	・「みんなでシェアするクリスマス」
令和3年 1月9日～30日	・「色々な働き方を知るビジネス書」展
3月6日～27日	・新型コロナウイルス関連展

※ コロナ禍での利便性を図るため展示期間中の貸出を可とした。

7. おはなしボランティア活動状況 (単位:回)

名称(構成人数)	2年度			元年度		
	おはなしの会	親子おはなし広場	親子おはなしの会	おはなしの会	親子おはなし広場	親子おはなしの会
たんぼぼ(11人)	中止	—	中止	10	—	5
まほうのじゅうたん(5人)	—	中止	—	—	10	—

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、すべて中止。

主要事務事業

(視聴覚ライブラリー費 1085)

1. 視聴覚教材保有、貸出状況

教材・機材名	2年度			元年度		
	保有数量	貸出数	利用件数	保有数量	貸出数	利用件数
16ミリフィルム	216本	2	1	216本	2	2
ビデオテープ	565点	0	0	565点	0	0
DVD	201点	9	5	201点	19	5
16ミリ映写機(クセノン)	2台	0	0	2台	1	1
16ミリ映写機(ハロゲン)	2台	1	1	2台	0	0
スクリーン	2脚	5	5	2脚	11	11
オーロラ HRE-100RW(視聴覚室)	1台	0	0	1台	0	0
布スクリーン	2枚	1	1	2枚	0	0
暗幕	11枚	0	0	11枚	11	1
データプロジェクター	1台	6	6	1台	1	1
ポータブルDVDプレーヤー	2台	0	0	2台	2	2
DVD一体型プロジェクター	1台	3	3	1台	10	10
ポータブルアンプ	2台	0	0	2台	3	3
ポータブルプロジェクター	2台	7	7	2台	25	25

2. 映画会

(単位:人)

年月日	場所	内容等	参加人数
令和2年 9月19日	鈴木図書館地下駐車場	16ミリ映画祭「フランダースの犬」他	24
11月20日	文化センター(多目的)	「秋の読書週間」映画会『アイネクライネナハトムジーク』(邦画)	50
12月12日	文化センター(多目的)	「冬の特別図書館映画会」『おしりたんてい⑩』(アニメ)	60

※新型コロナのため8月以前の開催は見合わせた。

附表1
一般会計歳入款別財源別決算額の推移

△印は減 [単位:千円]

年度 款別	平成28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
1 市 税	10,894,905	49.9	△ 1.6	10,384,950	51.0	△ 4.7	10,893,336	52.1	4.9	10,431,134	48.4	△ 4.2	10,299,664	36.4	△ 1.3
2 地 方 譲 与 税	175,309	0.8	△ 8.5	175,593	0.9	0.2	178,763	0.8	1.8	184,592	0.8	3.3	190,722	0.7	3.3
3 利 子 割 交 付 金	10,046	0.1	△ 42.7	16,773	0.1	67.0	16,851	0.1	0.5	7,925	0.1	△ 53.0	7,746	0.1	△ 2.3
4 配 当 割 交 付 金	29,975	0.1	△ 39.0	41,822	0.2	39.5	32,055	0.2	△ 23.4	36,747	0.2	14.6	32,951	0.1	△ 10.3
5 株式等譲渡所得割交付金	22,726	0.1	△ 56.3	48,879	0.2	大幅増	31,895	0.2	△ 34.7	24,656	0.1	△ 22.7	44,587	0.1	80.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,153	0.5	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,034,188	4.7	△ 10.7	1,070,954	5.3	3.6	1,104,251	5.3	3.1	1,025,324	4.7	△ 7.1	1,237,499	4.4	20.7
8 ゴルフ場利用税交付金	84,112	0.4	△ 5.6	81,343	0.4	△ 3.3	78,912	0.4	△ 3.0	77,486	0.3	△ 1.8	55,950	0.2	△ 27.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,028	0.1	皆増	20,149	0.1	大幅増
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	28,289	0.1	13.7	44,656	0.2	57.9	53,449	0.3	19.7	54,230	0.2	1.5	54,230	0.2	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	38,826	0.2	6.5	43,076	0.2	10.9	49,876	0.2	15.8	191,379	0.9	大幅増	68,113	0.2	△ 64.4
12 地 方 交 付 税	63,196	0.3	△ 29.2	64,544	0.3	2.1	145,209	0.7	大幅増	66,701	0.3	△ 54.1	191,883	0.7	大幅増
13 交通安全対策特別交付金	9,879	0.0	△ 6.8	9,623	0.1	△ 2.6	9,853	0.1	2.4	9,592	0.1	△ 2.6	9,945	0.1	3.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	121,885	0.6	△ 3.7	114,467	0.6	△ 6.1	110,458	0.5	△ 3.5	92,586	0.4	△ 16.2	74,406	0.3	△ 19.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	803,422	3.7	△ 16.6	772,425	3.8	△ 3.9	638,402	3.0	△ 17.4	214,284	1.0	△ 66.4	166,497	0.6	△ 22.3
16 国 庫 支 出 金	2,861,902	13.1	△ 10.4	2,482,390	12.2	△ 13.3	2,677,262	12.8	7.9	2,897,018	13.5	8.2	9,362,928	33.1	大幅増
17 県 支 出 金	915,018	4.2	△ 3.0	977,908	4.8	6.9	972,773	4.6	△ 0.5	1,115,925	5.2	14.7	1,101,891	3.8	△ 1.3
18 財 産 収 入	95,615	0.4	15.7	77,574	0.4	△ 18.9	61,005	0.3	△ 21.4	53,715	0.3	△ 11.9	226,735	0.8	大幅増
19 寄 附 金	63,153	0.3	57.7	95,425	0.4	51.1	63,463	0.3	△ 33.5	116,752	0.6	84.0	139,794	0.5	19.7
20 繰 入 金	939,360	4.3	△ 1.0	991,902	4.9	5.6	1,045,890	5.0	5.4	1,379,443	6.4	31.9	1,116,985	4.0	△ 19.0
21 繰 越 金	772,936	3.5	28.0	333,743	1.6	△ 56.8	346,393	1.7	3.8	392,915	1.8	13.4	419,842	1.5	6.9
22 諸 収 入	1,690,525	7.8	18.7	1,023,149	5.0	△ 39.5	942,206	4.5	△ 7.9	859,824	4.0	△ 8.7	972,109	3.4	13.1
23 市 債	1,124,600	5.2	△ 45.8	1,451,100	7.1	29.0	1,395,900	6.6	△ 3.8	2,256,600	10.5	61.7	2,317,100	8.2	2.7
自動車取得税交付金	47,716	0.2	△ 2.9	64,739	0.3	35.7	68,969	0.3	6.5	35,014	0.1	△ 49.2	-	-	皆減
合 計	21,827,583	100.0	△ 6.1	20,367,035	100.0	△ 6.7	20,848,202	100.0	2.4	21,533,870	100.0	2.9	28,259,879	100.0	31.2
自 主 財 源	15,381,801	70.5	0.8	13,793,635	67.7	△ 10.3	14,101,153	67.6	2.2	13,540,653	62.9	△ 4.0	13,416,032	47.5	△ 0.9
依 存 財 源	6,445,782	29.5	△ 19.2	6,573,400	32.3	2.0	6,747,049	32.4	2.6	7,993,217	37.1	17.3	14,843,847	52.5	85.7

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28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2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	204,005	1.0	△ 7.0	197,993	1.0	△ 2.9	188,259	0.9	△ 4.9	183,556	0.9	△ 7.3	176,276	0.6	△ 4.0
2 総務費	2,474,872	11.6	13.7	2,368,322	12.0	△ 4.3	2,141,686	10.6	△ 9.6	2,190,693	10.5	△ 7.5	7,504,515	27.3	大幅増
3 民生費	5,590,154	26.3	2.4	5,564,192	28.2	△ 0.5	5,868,466	29.0	5.5	5,523,573	26.4	△ 0.7	5,590,516	20.3	1.2
4 衛生費	2,412,776	11.4	△ 26.0	2,377,610	12.1	△ 1.5	2,263,264	11.2	△ 4.8	2,699,095	12.9	13.5	2,666,646	9.7	△ 1.2
5 労働費	688,368	3.2	△ 9.5	584,624	3.0	△ 15.1	517,024	2.5	△ 11.6	443,125	2.1	△ 24.2	358,925	1.3	△ 19.0
6 農林水産業費	382,208	1.8	1.0	369,163	1.9	△ 3.4	315,066	1.6	△ 14.7	286,337	1.4	△ 22.4	348,745	1.3	21.8
7 商工費	238,790	1.1	5.0	247,184	1.3	3.5	239,316	1.2	△ 3.2	439,666	2.1	77.9	556,055	2.0	26.5
8 土木費	2,900,404	13.7	△ 14.0	2,606,219	13.2	△ 10.1	3,074,561	15.2	18.0	3,129,402	14.9	20.1	3,610,344	13.1	15.4
9 消防費	1,374,644	6.5	30.8	830,266	4.2	△ 39.6	848,249	4.2	2.2	740,981	3.5	△ 10.8	715,646	2.6	△ 3.4
10 教育費	2,800,039	13.2	△ 11.1	2,491,755	12.6	△ 11.0	2,718,981	13.4	9.1	3,093,128	14.8	24.1	3,658,190	13.3	18.3
11 災害復旧費										73,796	0.3	皆増	65,615	0.2	△ 11.1
12 公債費	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6	1,980,860	9.8	3.8	2,126,668	10.1	11.4	2,206,824	8.0	3.8
13 諸支出金	415,277	2.0	17.7	154,612	0.8	△ 62.8	88,524	0.4	△ 42.7	4,008	0.1	△ 97.4	67,365	0.3	大幅増
14 予備費															
合計	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2	20,244,256	100.0	2.8	20,934,028	100.0	6.3	27,525,662	100.0	31.5

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)

項目	年度	平成28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2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	3,496,558	16.5	△ 0.5	2,923,404	14.8	△ 16.4	2,878,747	14.2	△ 1.5	2,830,418	13.5	△ 1.7	3,510,293	12.8	24.0
2	扶助費	3,626,378	17.0	0.6	3,632,050	18.4	0.2	3,555,532	17.6	△ 2.1	3,341,631	16.0	△ 6.0	3,483,265	12.7	4.2
3	公債費	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6	1,980,860	9.8	3.8	2,126,668	10.2	7.4	2,206,824	8.0	3.8
	義務的経費(1~3)計	8,865,239	41.7	0.3	8,464,156	42.9	△ 4.5	8,415,139	41.6	△ 0.6	8,298,717	39.7	△ 1.4	9,200,382	33.5	10.9
4	物件費	3,803,469	17.9	△ 2.1	3,712,685	18.9	△ 2.4	3,802,851	18.8	2.4	3,836,931	18.3	0.9	3,516,093	12.8	△ 8.4
5	維持補修費	188,984	0.9	12.2	158,047	0.8	△ 16.4	140,924	0.7	△ 10.8	162,773	0.8	15.5	202,397	0.7	24.3
6	補助費等	2,221,997	10.5	大幅増	2,081,022	10.6	△ 6.3	2,168,173	10.7	4.2	2,631,257	12.6	21.4	7,796,253	28.3	大幅増
	経常的経費(1~6)計	15,079,689	71.0	8.0	14,415,910	73.2	△ 4.4	14,527,087	71.8	0.8	14,929,678	71.4	2.8	20,715,125	75.3	38.8
7	積立金	422,630	2.0	18.0	158,828	0.8	△ 62.4	110,480	0.5	△ 30.4	7,807	0.0	△ 92.9	92,895	0.3	大幅増
8	投資及び出資金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	243,439	1.2	皆増	250,017	1.2	2.7	240,640	0.9	△ 3.8
9	貸付金	676,124	3.2	△ 12.4	570,195	2.9	△ 15.7	499,165	2.5	△ 12.5	424,505	2.0	△ 15.0	337,577	1.2	△ 20.5
10	繰出金	1,808,552	8.5	1.2	1,857,181	9.4	2.7	1,327,075	6.5	△ 28.5	1,349,185	6.4	1.7	1,404,605	5.1	4.1
	消費的経費(1~10)計	17,986,995	84.7	6.6	17,002,114	86.3	△ 5.5	16,707,246	82.5	△ 1.7	16,961,192	81.0	1.5	22,790,842	82.8	34.4
11	普通建設事業費	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6	3,537,010	17.5	31.1	3,899,040	18.6	10.2	4,669,205	17.0	19.8
12	災害復旧費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	73,796	0.4	皆増	65,615	0.2	△ 11.1
	投資的経費(11~12)計	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6	3,537,010	17.5	31.1	3,972,836	19.0	12.3	4,734,820	17.2	19.2
	合計	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2	20,244,256	100.0	2.8	20,934,028	100.0	3.4	27,525,662	100.0	31.5

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28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2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	3,270,753	30.0	△ 0.5	3,233,996	31.1	△ 1.1	3,229,531	29.6	△ 0.1	3,237,767	31.0	0.3	3,224,301	31.3	△ 0.4
	法人市民税	1,647,356	15.1	△ 14.5	1,137,254	11.0	△ 31.0	1,628,926	15.0	43.2	1,169,468	11.2	△ 28.2	1,023,992	9.9	△ 12.4
	計	4,918,109	45.1	△ 5.7	4,371,250	42.1	△ 11.1	4,858,457	44.6	11.1	4,407,235	42.2	△ 9.3	4,248,293	41.2	△ 3.6
固定資産税	固定資産税	5,041,465	46.3	2.2	5,099,916	49.1	1.2	5,128,386	47.1	0.6	5,104,536	48.9	△ 0.5	5,120,256	49.7	0.3
	交付金・納付金	14,804	0.1	2.2	17,432	0.2	17.8	17,378	0.1	△ 0.3	16,819	0.2	△ 3.2	16,616	0.2	△ 1.2
	計	5,056,269	46.4	2.2	5,117,348	49.3	1.2	5,145,764	47.2	0.6	5,121,355	49.1	△ 0.5	5,136,872	49.9	0.3
軽自動車税		125,692	1.2	16.8	129,311	1.3	2.9	135,341	1.2	4.7	143,534	1.4	6.1	155,213	1.5	8.1
市町村たばこ税		386,590	3.6	△ 4.5	354,575	3.4	△ 8.3	344,252	3.2	△ 2.9	345,497	3.3	0.4	340,508	3.3	△ 1.4
都市計画税		408,245	3.7	1.7	412,466	3.9	1.0	409,522	3.8	△ 0.7	413,513	4.0	1.0	418,778	4.1	1.3
合計		10,894,905	100.0	△ 1.6	10,384,950	100.0	△ 4.7	10,893,336	100.0	4.9	10,431,134	100.0	△ 4.2	10,299,664	100.0	△ 1.3

附表 5

都市計画税充当状況

都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、街路整備など都市計画事業に要する費用の一部として活用されています。

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他		
都市計画費	裾野駅周辺整備事業	1,021,777	415,005	387,900	214,073	2,382	2,417	
	平松深良線街路費	272,452	117,290	128,100	22,970	2,030	2,062	
	公共下水道費	593,799	0	0	0	294,617	299,182	
	小計	1,888,028	532,295	516,000	237,043	299,029	303,661	
公債費	都市計画事業公債費	241,354	0	0	0	119,749	121,605	
	小計	241,354	0	0	0	119,749	121,605	
合計	2,129,382	532,295	516,000	237,043	418,778	425,266		

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、都市計画税を按分して充当しています。

附表 6

森林環境譲与税の用途状況

森林環境譲与税は、森林整備に要する経費の一部として活用しています。

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					備考	
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	森林環境譲与税			
林業費	林業振興費	48,348	452	10,100	0	15,688	22,108	森林経営管理制度の実施に伴う全体計画立案委託・森林整備事業補助金に活用
合計		48,348	452	10,100	0	15,688	22,108	

附表7 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 622,246 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 6,835,279 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	47,169	7,512	0	1,502	6,445	31,710	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	76,142	2,828	0	4,996	11,540	56,778	
	障害者福祉費	1,148,888	771,611	0	12,393	61,635	303,249	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	75,680	0	0		12,784	62,896	
	児童福祉総務費	1,204,403	870,309	0	18,787	53,261	262,046	
	児童福祉運営費	1,418,927	482,683	0	134,827	135,375	666,042	
	児童館費	8,835	479	0	26	1,407	6,923	
	母子福祉費	175,523	87,084	0		14,939	73,500	
	生活保護費	298,718	202,736	0		16,213	79,769	
	幼稚園費	398,773	117,533	0	1,014	47,335	232,891	
	小計	4,853,058	2,542,775	0	173,545	360,934	1,775,804	
社会保険	介護保険事業費	565,963	17,925	0		92,574	455,464	繰出金
	国民健康保険事業費	304,102	157,308	0		24,796	121,998	繰出金
	後期高齢者医療事業費	533,740	60,252	0	32,422	74,504	366,562	
	小計	1,403,805	235,485	0	32,422	191,874	944,024	
保健衛生	保健衛生総務費	192,532	16,471	0	1,568	29,475	145,018	
	予防事業	183,976	20,066	0	19,820	24,339	119,751	
	老人保健費	160,663	66,160	0	40,635	9,099	44,769	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	41,245	11	0	2,606	6,525	32,103	
	小計	578,416	102,708	0	64,629	69,438	341,641	
合計	6,835,279	2,880,968	0	270,596	622,246	3,061,469		

備考

- 1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費を除くため、決算額と一致しません。
- 2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分して充当しています。
- 3 社会保障制度改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられました。(社会保障4経費:年金、医療、介護、子育て)
- 4 令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、幼稚園費を社会福祉の経費に追加しました。