

令和3年度

予算執行実績及び主要事務事業調書

目 次

1. 総 括

(1)	令和3年度予算決算概要	…	1
(2)	令和3年度一般会計補正予算の状況	…	2
(3)	令和3年度特別会計補正予算の状況	…	4
(4)	令和3年度補正予算の主な状況	…	6
(5)	令和3年度各種会計決算総括表	…	8
(6)	実質収支に関する調	…	9
(7)	令和3年度一般会計款別財源別決算額調（第1表・第2表）	…	10
(8)	令和3年度一般会計性質別決算額調（第3表）	…	14
(9)	債務負担行為の状況	…	15
(10)	令和3年度一般会計節別決算額調	…	16

2. 予算執行実績及び主要事務事業調書

市長戦略部	秘書課	…	18	健康福祉部	健康推進課	…	164
	戦略推進課	…	19		介護保険課	…	189
	財政課	…	30		国保年金課	…	199
	情報発信課	…	41		総合福祉課	…	208
	渉外課	…	45		子育て支援課	…	238
総務部	人事課	…	51		こども未来課	…	249
	行政課・検査監	…	59	産業振興部	産業観光課	…	263
	税務課	…	75		農林振興課	…	278
議会事務局		…	89	建設部	建設管理課	…	293
出納課		…	94		建設課	…	313
監査委員事務局		…	97		まちづくり課	…	327
環境市民部	市民課	…	99		ウーバン・シティ周辺整備課	…	349
	コミュニティ課	…	102	教育部	教育総務課	…	350
	深良支所	…	111		学校教育課	…	371
	富岡支所	…	113		生涯学習課	…	381
	須山支所	…	115		鈴木図書館	…	404
	生活環境課	…	117				
	危機管理課	…	135				
	上下水道経営課	…	149				
	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	…	414
(2)	附表2：一般会計歳出款別決算額の推移	…	415
(3)	附表3：一般会計歳出性質別決算額の推移	…	416
(4)	附表4：市税の税目的別決算額の推移	…	417
(5)	附表5：都市計画税充当状況	…	418
(6)	附表6：環境譲与税交付金充当状況	…	418
(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	…	419

I 予算・決算

(1) まえがき

令和3年度における我が国の経済状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にあるが各種政策の効果や海外経済の改善もあって持ち直しの動きが続くことが期待され、令和3年度中には経済の水準がコロナ前の水準に回帰することが見込まれていました。しかし令和2年秋以降の半導体不足や海外の感染拡大に伴う部品供給不足によるサプライチェーンの混乱などの影響を受ける状況でした。

本市の令和3年度当初予算は、前年度当初予算に比べ6.4%減額し7年ぶりに200億円を下回る緊縮予算としました。第1期行財政構造改革集中取り組み期間の最終年として「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、将来を見据えた事業については「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、企業版ふるさと納税地方創生特別会計が増額の一方、新型コロナウイルス感染症対策による特別定額給付金給付事業が無かったことや地方創生臨時交付金の減少により歳入・歳出とも前年度に比べ減額となりました。財政力指数は単年度で0.957となり前年度より0.033ポイント低下し引き続き普通交付税の交付団体となりました。譲与税では地方消費税交付金やゴルフ場利用税などがコロナ対策の緩和による消費経済の活性化を反映し増額となったものの、法人市民税は前年度より49.2%の減、市税全体としても前年度比7.5%の減となり、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。

実質単年度収支の赤字と財政調整基金の減少が続く状況を踏まえ、令和3年2月、財政非常事態宣言を発出しました。裾野市行政改革推進委員会の意見書に基づき、令和3年10月、令和9年度の予算編成における実質単年度収支の均衡を目指し、令和4年度から令和8年度の5年間を取り組み期間とする第2期行財政構造改革計画を策定しました。引き続き行財政構造改革を進め、自主財源の安定的な確保と限られた財源を適切に配分していく必要があります。

令和3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、19,814,000千円で前年度当初予算額(21,160,000千円)と比べ、1,346,000千円(6.4%)の減となりました。その後、新型コロナウイルスワクチン接種事業や新型コロナウイルス感染症対策事業による増額、大雨による災害復旧事業費や国費内示による裾野駅周辺整備事業費の増額などにより補正予算を編成した結果2,863,000千円の増額となり、最終予算額は前年度からの繰越事業費725,923千円を加え、23,402,923千円となり、前年度(29,099,884千円)に比べ5,696,961千円(19.6%)の減となりました。

次に、特別会計は、企業版ふるさと納税地方創生特別会計の設置により6会計となり、当初予算合計額は、9,692,400千円で、前年度当初予算額(8,532,200千円)に比べ、1,160,200千円(13.6%)の増となりました。その後、特別会計6会計において補正予算額1,729,821千円を増額編成した結果、最終予算額は11,422,221千円となり、前年度(9,208,771千円)に比べ、2,213,450千円(24.0%)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、34,825,144千円で、前年度(38,308,655千円)に比べ、3,483,511千円(9.1%)の減でありました。

(3) 決算

一般会計歳入決算額は、22,926,055千円で前年度(28,259,879千円)に比べ、5,333,824千円(18.9%)の減となりました。また、一般会計歳出決算額は、22,076,109千円で前年度(27,525,662千円)に比べ、5,449,553千円(19.8%)の減となりました。また、特別会計6会計の合計の歳入決算額は、11,245,476千円となり、前年度(9,165,139千円)に比べ、2,080,337千円(22.7%)の増、歳出決算額は、10,157,251千円となり、前年度(8,772,979千円)に比べ、1,384,272千円(15.8%)の増となりました。

一般会計及び特別会計の合計の歳入決算額は、34,171,531千円で前年度(37,425,018千円)に比べ、3,253,487千円(8.7%)の減となりました。また、歳出決算額は、32,233,360千円で、前年度(36,298,641千円)に比べ、4,065,281千円(11.2%)の減となりました。

令和3年度一般会計補正予算の状況

歳入

区分 款	当初 予算額	補 正								
		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
1 市 税	9,072,000								280,000	
2 地 方 譲 与 税	197,787									
3 利 子 割 交 付 金	7,000									
4 配 当 割 交 付 金	35,200									
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,800									
6 法 人 事 業 税 交 付 金	95,000									
7 地 方 消 費 税 交 付 金	979,200									
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000									
9 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000									
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	55,000									
11 地 方 特 例 交 付 金	100,934								4,715	
12 地 方 交 付 税	344,700								△ 67,550	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000									
14 分 担 金 及 び 負 担 金	82,111								2,750	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	152,414									
16 国 庫 支 出 金	2,788,138	304,457	47,000		36,000	21,967	3,000		4,641	128,423
17 県 支 出 金	1,157,206	32,543				1,800			△ 4,602	
18 財 産 収 入	36,403					△ 3,559				
19 寄 附 金	126,341					297		7,000	510	
20 繰 入 金	2,070,251		△ 1,000			1,195	3,800	48,000	△ 253,407	△ 63,923
21 繰 越 金	200,000								100,616	
22 諸 収 入	706,915								21,027	
23 市 債	1,503,600					△ 700	11,200		39,300	90,500
合 計	19,814,000	337,000	46,000		36,000	21,000	18,000	55,000	128,000	155,000

△印は減額(単位：千円)

予 算 額										計	繰越額	合 計
第10回	第11回	第12回	第13回	第14回	第15回	第16回	第17回	第18回	小 計			
									280,000	9,352,000		9,352,000
										197,787		197,787
										7,000		7,000
						16,000			16,000	51,200		51,200
										23,800		23,800
						100,000			100,000	195,000		195,000
						334,000			334,000	1,313,200		1,313,200
						50,000			50,000	98,000		98,000
										22,000		22,000
										55,000		55,000
									4,715	105,649		105,649
						247,283			179,733	524,433		524,433
										10,000		10,000
									2,750	84,861		84,861
										152,414		152,414
109,000	60,215	404,000		403,000	447,000	253,225		△ 162,560	2,059,368	4,847,506	373,434	5,220,940
	21,531					25,404		850	77,526	1,234,732	1,500	1,236,232
	1,767					908		127,040	126,156	162,559		162,559
	12,279				22,000	5,382			47,468	173,809		173,809
	465,301		8,000		△ 11,000	△ 742,476	30,000	△ 7,230	△ 522,740	1,547,511		1,547,511
									100,616	300,616	123,601	424,217
	19,207					△ 2,726			37,508	744,423	1,188	745,611
	29,700					△ 170,000		△ 30,100	△ 30,100	1,473,500	226,200	1,699,700
109,000	610,000	404,000	8,000	403,000	458,000	117,000	30,000	△ 72,000	2,863,000	22,677,000	725,923	23,402,923

令和3年度一般会計補正予算の状況

歳 出

区 分 款	当初予 算 額	補 正								
		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
1 議 会 費	187,234								1,790	
2 総 務 費	2,240,839			△ 38,029		18,943			7,746	
3 民 生 費	5,730,069		45,334			380	3,000		21,558	
4 衛 生 費	2,575,386	287,000			36,000				△ 7,199	53,391
5 労 働 費	295,399								500	
6 農 林 水 産 業 費	308,162								△ 3,719	
7 商 工 費	208,516	50,000							△ 27,532	36,000
8 土 木 費	2,690,195			39,050		899			△ 22,944	
9 消 防 費	748,731									
10 教 育 費	2,447,829					197	15,000		△ 7,827	1,940
11 災 害 復 旧 費	25,037							35,000		63,821
12 公 債 費	2,324,750								145,081	
13 諸 支 出 金	1,853									
14 予 備 費	30,000		666	△ 1,021		581		20,000	20,546	△ 152
合 計	19,814,000	337,000	46,000		36,000	21,000	18,000	55,000	128,000	155,000

令和3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	4,634,000	176,501	290,140	29,162		495,803		5,129,803
後 期 高 齢 者 医 療 事 業	603,000	2,726	3,070			5,796		608,796
介 護 保 険	3,670,000	151,744	9,460	38,182		199,386		3,869,386
土 地 取 得	500	△ 443				△ 443		57
墓 地 事 業	27,900	△ 116				△ 116		27,784
企 業 版 ふ る さ と 納 税 地 方 創 生	757,000	1,300	12,896	379	1,014,820	1,029,395		1,786,395
合 計	9,692,400					1,729,821		11,422,221

△印は減額(単位：千円)

予 算 額										計	繰越額	予備費支出及び 繰費用増減額	合 計
第10回	第11回	第12回	第13回	第14回	第15回	第16回	第17回	第18回	小 計				
	26,378					△ 2,946			25,222	212,456			212,456
	△ 7,609		8,000		11,000	△ 19,506	19,000		△ 455	2,240,384	3,000	2,688	2,246,072
	133,238	404,000		403,000	414,000	50,275		△ 177,577	1,297,208	7,027,277		121	7,027,398
109,000	4,855				33,000	△ 26,085		△ 38,600	451,362	3,026,748	106,084		3,132,832
									500	295,899			295,899
	2,058					△ 9,805			△ 11,466	296,696			296,696
	△ 6,335					△ 12,137			39,996	248,512	7,518		256,030
	48,457					46,627			112,089	2,802,284	571,687	30,163	3,404,134
						△ 32,000			△ 32,000	716,731			716,731
	△ 4,486					△ 25,025		17,290	△ 2,911	2,444,918	12,279	1,502	2,458,699
									98,821	123,858	25,355	25,000	174,213
	△ 25,257								119,824	2,444,574			2,444,574
	438,973					150,000		127,040	716,013	717,866			717,866
	△ 272					△ 2,398	11,000	△ 153	48,797	78,797		△ 59,474	19,323
109,000	610,000	404,000	8,000	403,000	458,000	117,000	30,000	△ 72,000	2,863,000	22,677,000	725,923		23,402,923

令和3年度補正予算の主な状況

(1) 一般会計

第1回(3月) 337,000千円

新型コロナウイルスワクチン接種事業費、商工振興費、水道事業費等の増額

第2回(4月) 46,000千円

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費の増額

第3回(4月) 0千円

企業版ふるさと納税地方創生特別会計繰出金の増額、一般管理費等の減額

第4回(5月) 36,000千円

新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増額

第5回(6月) 21,000千円

参議院議員補欠選挙、戸籍住民基本台帳費、社会資本整備総合交付金事業費の増額、普通財産管理費の減額

第6回(6月) 18,000千円

小学校管理運営費、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費の増額

第7回(7月) 55,000千円

林業施設災害復旧費、道路橋梁災害復旧費、河川災害復旧費の増額

第8回(9月) 128,000千円

人件費の組替え、電算事務費、児童福祉運営費、公債費等の増額、商工振興費、観光費等の減額

第9回(9月) 155,000千円

新型コロナウイルスワクチン接種事業費、商工振興費、小学校管理運営費、中学校管理運営費、道路橋梁災害復旧費、河川災害復旧費の増額

第10回(11月) 109,000千円

新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増額

第11回(12月) 610,000千円

人件費の組替え・補正、議会費、自立支援給付費、ヘルパーワーク裾野管理運営費、平松深良線街路費、基金積立金の増額、公債費等の減額

第12回(12月) 404,000千円

子育て世帯等臨時特別支援事業費の増額

第13回(12月) 8,000千円

選挙費の増額

第14回(12月) 403,000千円

子育て世帯等臨時特別支援事業費の増額

第15回(12月) 458,000千円

シビックプライト活動費、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増額

第16回(2月) 117,000千円

国民健康保険特別会計繰出金、保健衛生総務費、裾野駅周辺整備費、基金積立金等の増額、戸籍住民基本台帳費、健康増進事業費、商工振興費、常備消防費、幼児教育施設等補助給付費等の減額

第17回(2月) 30,000千円

シビックプライト活動費、予備費の増額

第18回(2月) △72,000千円

小学校管理運営費、中学校管理運営費、基金積立金等の増額、児童福祉機能等集約事業、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費等の減額

(2) 特別会計

(7) 国民健康保険

第1回(9月) 176,501千円

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2回(12月) 290,140千円

人件費の補正、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費の増額

第3回(2月) 29,162千円

高額療養費外来年間合算、予備費等の増額、特定健康診査等事業費、保険給付費等交付金償還金等の減額

(イ) 後期高齢者医療事業

第1回(9月) 2,726千円

後期高齢者医療広域連合納付金、予備費の増額

第2回(2月) 3,070千円

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(9月) 151,744千円

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、予備費等の増額

第2回(9月) 9,460千円

一般管理費の増額

第3回(12月) 38,182千円

提供体制整備促進事業費補助金、居宅介護サービス給付費等の増額

(エ) 土地取得

第1回(12月) △443千円

用地取得事業の減額等

(オ) 墓地事業

第1回(2月) △116千円

墓地事業費の減額

(カ) 企業版ふるさと納税地方創生

第1回(6月) 1,300千円

岩波駅周辺整備事業費の増額

第2回(9月) 12,896千円

岩波駅周辺整備事業費の増額

第3回(12月) 379千円

岩波駅周辺整備事業費の増額

第4回(2月) 1,014,820千円

岩波駅周辺整備事業費の増額

(3) 事業会計（補正額は収益的支出額と資本的支出額の合計を記載）

(ア) 水道事業

第1回(3月) △4,150千円

総係費の増額、消費税の減額等

第2回(9月) 収益的収入のみ補正

他会計負担金、補助金の減額

第3回(12月) 190千円

人件費の組替え

第4回(2月) △57,870千円

原水費、配水及び給水費、総係費の組替え

(イ) 下水道事業

第1回(9月) 1,122千円

流域下水道建維持管理負担金の増額

第2回(12月) 246千円

人件費の組替え

第3回(2月) △12,211千円

資産減耗費の増額、減価償却費、流域下水道建設負担金の減額

(ウ) 簡易水道事業

第1回(3月) △340千円

総係費の減額等

第2回(9月) 35千円

総係費の増額等

令和3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3年度					令和2年度					比較増減		
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	率 (%)	
一般会計	23,402,923	23,140,672	22,926,055	42,888	171,729	29,099,884	28,529,628	28,259,879	32,101	237,648	△ 5,333,824	△ 18.9	
特別会計	国民健康保険	5,129,803	5,257,664	5,055,095	48,432	154,137	4,886,549	5,163,200	4,919,714	40,118	203,368	135,381	2.8
	後期高齢者医療事業	608,796	607,465	607,042		424	606,747	604,890	604,611	1	278	2,431	0.4
	介護保険	3,869,386	3,781,174	3,770,713	2,951	7,510	3,668,454	3,607,338	3,594,453	3,996	8,889	176,260	4.9
	土地取得	57	56	56			500	256	256			△ 200	△ 78.1
	墓地事業	27,784	27,338	27,338			46,521	46,105	46,105			△ 18,767	△ 40.7
	企業版ふるさと納税地方創生	1,786,395	1,785,232	1,785,232			/	/	/	/	/	1,785,232	皆増
	小計	11,422,221	11,458,929	11,245,476	51,383	162,071	9,208,771	9,421,789	9,165,139	44,115	212,535	2,080,337	22.7
合計	34,825,144	34,599,601	34,171,531	94,271	333,800	38,308,655	37,951,417	37,425,018	76,216	450,183	△ 3,253,487	△ 8.7	

歳出

△印は減(単位：千円)

会計別	令和3年度					令和2年度					比較増減	
	予算現額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	支出済額	率 (%)
			繰越明許費	事故繰越				繰越明許費	事故繰越			
一般会計	23,402,923	22,076,109	375,050		951,764	29,099,884	27,525,662	700,568	25,355	848,299	△ 5,449,553	△ 19.8
特別会計	国民健康保険	5,129,803	4,836,871			292,932	4,886,549	4,669,811		216,738	167,060	3.6
	後期高齢者医療事業	608,796	601,307			7,489	606,747	599,112		7,635	2,195	0.4
	介護保険	3,869,386	3,628,940			240,446	3,668,454	3,461,283		207,171	167,657	4.8
	土地取得	57	56			1	500	255		245	△ 199	△ 78.0
	墓地事業	27,784	23,724			4,060	46,521	42,518		4,003	△ 18,794	△ 44.2
	企業版ふるさと納税地方創生	1,786,395	1,066,353	718,135		1,907	/	/	/	/	1,066,353	皆増
	小計	11,422,221	10,157,251	718,135		546,835	9,208,771	8,772,979		435,792	1,384,272	15.8
合計	34,825,144	32,233,360	1,093,185		1,498,599	38,308,655	36,298,641	700,568	25,355	1,284,091	△ 4,065,281	△ 11.2

〔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	企業版ふるさと 納税地方創生
1 歳 入 総 額	22,926,055	5,055,095	607,042	3,770,713	56	27,338	1,785,232
2 歳 出 総 額	22,076,109	4,836,871	601,307	3,628,940	56	23,724	1,066,353
3 歳 入 歳 出 差 引 額	849,946	218,224	5,735	141,773		3,614	718,879
4 翌年度へ繰り越すべき財源	72,688						718,135
① 繰越明許費繰越額	72,688						718,135
② 事故繰越繰越額							
5 実 質 収 支 額	777,258	218,224	5,735	141,773		3,614	744
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	390,000						
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、墓地事業特別会計及び企業版ふるさと納税地方創生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	22,926,055	22,076,109	849,946	
	土 地 取 得 特 別 会 計	56	56		
	墓 地 事 業 特 別 会 計	27,338	23,724	3,614	
	企 業 版 ふ る さ と 納 税 地 方 創 生 特 別 会 計	1,785,232	1,066,353	718,879	
	4 会 計 の 決 算 額 小 計	24,738,681	23,166,242	1,572,439	
4 会 計 間 の 繰 出 ・ 繰 入 等 控 除 額	△ 56,489	△ 56,489		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	24,682,192	23,109,753	1,572,439		

第1表

令和3年度一般会計款別財源別決算額

歳入

款別		財源	令和3年度						
			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(%)
1	市税	自	9,352,000	9,737,492	9,530,480	101.9	42,545	164,467	41.6
2	地方譲与税	依	197,787	194,584	194,584	98.4	0	0	0.9
3	利子割交付金	依	7,000	5,843	5,843	83.5	0	0	0.0
4	配当割交付金	依	51,200	49,547	49,547	96.8	0	0	0.2
5	株式等譲渡所得割交付金	依	23,800	70,554	70,554	296.4	0	0	0.3
6	法人事業税交付金	依	195,000	212,097	212,097	108.8	0	0	0.9
7	地方消費税交付金	依	1,313,200	1,339,156	1,339,156	102.0	0	0	5.9
8	ゴルフ場利用税交付金	依	98,000	99,441	99,441	101.5	0	0	0.4
9	環境性能割交付金	依	22,000	19,952	19,952	90.7	0	0	0.2
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	55,000	53,538	53,538	97.3	0	0	0.2
11	地方特例交付金	依	105,649	144,886	144,886	137.1	0	0	0.6
12	地方交付税	依	524,433	555,559	555,559	105.9	0	0	2.4
13	交通安全対策特別交付金	依	10,000	9,569	9,569	95.7	0	0	0.0
14	分担金及び負担金	自	84,861	86,645	85,487	100.7	343	815	0.4
15	使用料及び手数料	自	152,414	142,189	141,612	92.9	0	577	0.6
16	国庫支出金	依	5,220,940	4,871,373	4,871,373	93.3	0	0	21.3
17	県支出金	依	1,236,232	1,172,801	1,172,801	94.9	0	0	5.1
18	財産収入	自	162,559	181,547	181,433	111.6	0	114	0.8
19	寄附金	自	173,809	173,646	173,646	99.9	0	0	0.7
20	繰入金	自	1,547,511	1,340,247	1,340,247	86.6	0	0	5.8
21	繰越金	自	424,217	424,217	424,217	100.0	0	0	1.9
22	諸収入	自	745,611	764,889	759,133	101.8	0	5,756	3.3
23	市債	依	1,699,700	1,490,900	1,490,900	87.7	0	0	6.5
合計			23,402,923	23,140,672	22,926,055	98.0	42,888	171,729	100.0
自主財源			12,642,982	12,850,872	12,636,255	99.9	42,888	171,729	55.1
依存財源			10,759,941	10,289,800	10,289,800	95.6			44.9

△印は減(単位：千円)

令和2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(%)	増減額	増減率(%)
10,192,700	10,562,043	10,299,664	101.0	31,177	231,202	36.4	△ 769,184	△ 7.5
186,487	190,722	190,722	102.3			0.7	3,862	2.0
14,000	7,746	7,746	55.3			0.1	△ 1,903	△ 24.6
43,600	32,951	32,951	75.6			0.1	16,596	50.4
39,500	44,587	44,587	112.9			0.1	25,967	58.2
186,000	148,153	148,153	79.7			0.5	63,944	43.2
1,210,700	1,237,499	1,237,499	102.2			4.4	101,657	8.2
53,800	55,950	55,950	104.0			0.2	43,491	77.7
39,900	20,149	20,149	50.5			0.1	△ 197	△ 1.0
54,300	54,230	54,230	99.9			0.2	△ 692	△ 1.3
61,400	68,113	68,113	110.9			0.2	76,773	大幅増
204,443	191,883	191,883	93.9			0.7	363,676	大幅増
10,000	9,945	9,945	99.5			0.1	△ 376	△ 3.8
80,574	76,210	74,406	92.3	924	880	0.3	11,081	14.9
178,309	167,041	166,497	93.4	0	544	0.6	△ 24,885	△ 14.9
9,819,458	9,362,928	9,362,928	95.4			33.1	△ 4,491,555	△ 48.0
1,129,719	1,101,891	1,101,891	97.5			3.8	70,910	6.4
216,165	226,735	226,735	104.9			0.8	△ 45,302	△ 20.0
150,711	139,794	139,794	92.8			0.5	33,852	24.2
1,120,135	1,116,985	1,116,985	99.7			4.0	223,262	20.0
419,842	419,842	419,842	100.0			1.5	4,375	1.0
979,441	977,131	972,109	99.3	0	5,022	3.4	△ 212,976	△ 21.9
2,708,700	2,317,100	2,317,100	85.5			8.2	△ 826,200	△ 35.7
29,099,884	28,529,628	28,259,879	97.1	32,101	237,648	100.0	△ 5,333,824	△ 18.9
13,337,877	13,685,781	13,416,032	100.6	32,101	237,648	47.5	△ 779,777	△ 5.8
15,762,007	14,843,847	14,843,847	94.2			52.5	△ 4,554,047	△ 30.7

第2表

歳出

款 別	令和3年度						
	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 (%)
				繰越 明許費	事故 繰越		
1 議 会 費	212,456	174,326	82.1	29,228		8,902	0.8
2 総 務 費	2,246,072	2,094,852	93.3	5,000		146,220	9.5
3 民 生 費	7,027,398	6,660,873	94.8	44,713		321,812	30.2
4 衛 生 費	3,132,832	2,920,980	93.2			211,852	13.2
5 労 働 費	295,899	288,598	97.5			7,301	1.3
6 農 林 水 産 業 費	296,696	279,885	94.3	9,210		7,601	1.3
7 商 工 費	256,030	235,563	92.0	2,000		18,467	1.1
8 土 木 費	3,404,134	3,057,491	89.8	264,594		82,049	13.8
9 消 防 費	716,731	703,651	98.2			13,080	3.2
10 教 育 費	2,458,699	2,334,653	95.0	18,305		105,741	10.6
11 災 害 復 旧 費	174,213	163,347	93.8	2,000		8,866	0.7
12 公 債 費	2,444,574	2,444,146	100.0			428	11.1
13 諸 支 出 金	717,866	717,744	100.0			122	3.2
14 予 備 費	19,323					19,323	
合 計	23,402,923	22,076,109	94.3	375,050		951,764	100.0

△印は減(単位：千円)

令和2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 (%)	増減額	増減率 (%)
			繰越 明許費	事故 繰越				
185,938	176,276	94.8			9,662	0.6	△ 1,950	△ 1.1
7,690,709	7,504,515	97.6	3,000		183,194	27.3	△ 5,409,663	△ 72.1
5,770,942	5,590,516	96.9			180,426	20.3	1,070,357	19.1
2,851,505	2,666,646	93.5	106,084		78,775	9.7	254,334	9.5
365,061	358,925	98.3			6,136	1.3	△ 70,327	△ 19.6
375,053	348,745	93.0			26,308	1.3	△ 68,860	△ 19.7
602,514	556,055	92.3	7,518		38,941	2.0	△ 320,492	△ 57.6
4,310,696	3,610,344	83.8	571,687		128,665	13.1	△ 552,853	△ 15.3
722,309	715,646	99.1			6,663	2.6	△ 11,995	△ 1.7
3,795,836	3,658,190	96.4	12,279		125,367	13.3	△ 1,323,537	△ 36.2
121,613	65,615	54.0		25355	30,643	0.2	97,732	大幅増
2,207,420	2,206,824	100.0			596	8.0	237,322	10.8
67,369	67,365	100.0			4	0.3	650,379	大幅増
32,919					32,919			
29,099,884	27,525,662	94.6	700,568	25,355	848,299	100.0	△ 5,449,553	△ 19.8

第3表

令和3年度一般会計性質別決算額

△印は減(単位：千円)

区 分	令和3年度		令和2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	3,531,165	16.0	3,510,293	12.8	20,872	0.6
物 件 費	3,522,539	16.0	3,516,093	12.8	6,446	0.2
維持補修費	173,793	0.8	202,397	0.7	△ 28,604	△ 14.1
扶 助 費	4,723,285	21.4	3,483,265	12.7	1,240,020	35.6
補助費等	2,088,964	9.5	7,796,253	28.3	△ 5,707,289	△ 73.2
普通建設事業費	2,715,654	12.3	4,669,205	17.0	△ 1,953,551	△ 41.8
補助事業費	1,299,819	5.9	2,967,019	10.8	△ 1,667,200	△ 56.2
単独事業費	1,357,065	6.1	1,651,117	6.0	△ 294,052	△ 17.8
県営事業負担金	11,470	0.1	8,516	0.0	2,954	34.7
同級他団体施行事業費負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
受託事業費	47,300	0.2	42,553	0.2	4,747	11.2
災害復旧費	163,347	0.7	65,615	0.2	97,732	大幅増
公 債 費	2,444,146	11.1	2,206,824	8.0	237,322	10.8
積 立 金	728,404	3.3	92,895	0.3	635,509	大幅増
投資及び出資金	253,781	1.1	240,640	0.9	13,141	5.5
貸 付 金	267,981	1.2	337,577	1.2	△ 69,596	△ 20.6
繰 出 金	1,463,050	6.6	1,404,605	5.1	58,445	4.2
合 計	22,076,109	100.0	27,525,662	100.0	△ 5,449,553	△ 19.8

債務負担行為の状況

(単位：千円)

区分	限度額	R3年度 支出額	R4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	251,120	70,010	129,894	86,101	36,600		7,193
(1) 深良跨線橋橋梁長寿命化補修工事	44,000	11,309					
(2) 南外周道路外1舗装補修工事 (R2・R3)	66,000	58,701					
(3) 南外周道路外1舗装補修工事 (R3・R4)	57,604		52,167	34,259	13,400		4,508
(4) (準) 泉川外河川災害復旧事業	83,516		77,727	51,842	23,200		2,685
2 債務保証又は損失補償に係るもの	2,000,000						
(1) 裾野市土地開発公社の借入金に係るもの	2,000,000						
3 その他	3,739,676	562,815	1,965,741	151,629		1,016,711	797,401
(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 (R2設定分)	1,375	1,100	275				275
(3) 裾野市御宿土地区画整理事業負担金	160,000	100,700					
(4) 裾野市御宿土地区画整理事業補助金	20,000	20,000					
(5) 地域活性化起業人制度活用事業	5,600		5,600				5,600
(6) 市税等コンビニ収納委託 (R1設定分)	8,400	2,662	2,800				2,800
(7) 市税・料等クレジットカード収納業務委託	924	462	462				462
(8) 市税・料等スマートフォン決算収納業務委託	500	250	250				250
(9) 土地評価システム更新委託	10,043		10,043				10,043
(10) 市民課窓口委託 (R2設定分)	117,000	38,980	77,960				77,960
(11) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券 (R2設定分)	868	162					
(12) 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券 (R3設定分)	635		635				635
(13) 障がい者総合支援システム更新事業	38,400	1,814	4,501				4,501
(14) ヘルシーパーク裾野管理運営委託 (H29設定分)	126,725	24,954					
(15) 児童福祉機能等集約事業	4,000	1,925					
(16) 放課後児童室運営委託 (R2設定分)	212,400	70,680	141,600	94,400			47,200
(17) 放課後児童室運営委託 (R3追加分)	5,150		4,800	4,000			800
(18) 生活困窮者自立相談・就労準備・家計改善支援事業委託	75,081		75,081	53,229			21,852
(19) 子育てモバイルシステム事業委託	1,320		1,320				1,320
(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	85				85
(21) 美化センター焼却業務委託 (H29設定)	490,500	37,884					
(22) 美化センター焼却業務委託 (R3設定分)	187,407		148,500				148,500
(23) シルバーワークプラザ指定管理委託 (H28設定)	5,000	1,000					
(24) シルバーワークプラザ指定管理委託 (R3設定)	5,000		5,000				5,000
(25) 経済変動対策貸付資金利子補給事業 (R2設定分)	33,000	7,939	19,565			16,211	3,354
(26) 経済変動対策貸付資金利子補給事業 (R3設定分)	3,000		620			500	120
(27) 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	12,796					
(28) 学校給食配送・回収委託	69,300	12,298	36,894				36,894
(29) 市民文化センター等指定管理委託 (H29設定分)	634,300	125,909	125,907				125,907
(30) 市民水泳振興事業負担金 (R2設定分)	120	17					
(31) 市民水泳振興事業負担金 (R3設定分)	120		120				120
(32) スポーツ施設等指定管理委託 (R1設定)	506,205	101,241	303,723				303,723
(33) 勤労者住宅建設資金利子補給事業		融資残高に対する利子額					
(34) 勤労者教育資金利子補給事業		融資残高に対する利子額					
合計	5,990,796	632,825	2,095,635	237,730	36,600	1,016,711	804,594

令和3年度一般会計節別決算額

節		款		議	總	民	衛	勞	農	商	土
				會	務	生	生	働	林	工	木
		費	費	費	費	費	費	費	業	費	費
		費	費	費	費	費	費	費	費	費	費
1	報	酬		75,600	65,718	48,654	10,368		5,275	1,881	288
				75,241	58,968	53,041	10,460		5,234	1,882	342
2	給	料		18,113	414,016	296,670	174,432		35,807	42,109	150,543
				18,537	404,895	318,495	179,022		35,036	36,701	139,098
3	職 手	員 等		37,598	495,917	188,613	108,681		27,933	30,279	110,371
				38,760	493,816	195,522	124,891		27,297	31,141	96,017
4	共 濟	費		31,685	246,246	72,812	51,283		12,244	12,710	49,331
				31,266	226,277	95,007	56,500		12,043	12,608	44,462
5	災 補	害 費									
7	報	償		2	1,955	7,249	2,300		375	31,305	51
		費		59	5,302	6,890	22,216	34		21,140	42
8	旅	費		1,799	2,955	2,897	578		34	85	213
				1,865	2,843	3,245	590	3	16	129	137
9	交 際	費		40	288						
				58	161						
10	需 用	費		2,353	67,422	55,411	103,937	880	5,186	5,945	35,613
				2,213	71,850	53,496	113,422	351	4,875	2,061	36,579
11	役 務	費		105	65,821	34,755	46,984		186	2,439	5,261
				100	74,865	36,933	103,589		274	2,315	2,299
12	委 託	料		5,735	320,264	485,385	677,333	1,141	47,837	77,176	469,837
				2,472	332,754	250,937	995,400	1,000	61,680	56,491	358,531
13	使 及	用 借		831	115,720	19,252	27,950		5,073	2,850	21,066
		料		965	114,565	19,013	33,888		5,047	2,711	21,534
14	工 請	負 事		33	200,546	31,438	109,140		89,796	968	1,210,725
		費			6,883	7,849	186,356		36,779	5,045	802,106
15	原 材	料 費			12		3,896		1,216	169	9,629
					19		2,504		1,100	79	10,289
16	公 購	有 入									164,709
		産 費									67,049
17	備 購	入 品		35	88,388	8,408	6,306		34		
		費			20,875	4,578	5,118		14	208	122
18	負 及	担 交		2,347	5,394,736	175,337	1,200,712	30,992	108,021	223,982	101,047
		補 助		2,765	258,024	162,945	915,606	32,011	79,784	62,553	76,922
19	扶 助	費				3,236,775	2,794				
						4,500,176	2,651				
20	貸 付	金			180		20	325,912			10
					180		20	255,200			10
21	補 及	償 賠				3,304			9,126		687,831
		補 償				3,303			9,126		823,037
22	償 及	還 割			22,574	52,816	689			100,000	
		金 引			22,294	34,396	469				
23	投 及	出 資					11,377				229,263
		金					12,260				241,521
24	積 立	金			28	669			571	24,150	
					25	8,454			1,580	500	
25	寄 附	金									
26	公 課	費			1,729	6	196		31	7	20
				25	255		205				20
27	繰 出	金				870,065	127,670				364,536
						906,593	155,802				337,374
28	予 備	費									
合	計			176,276	7,504,515	5,590,516	2,666,646	358,925	348,745	556,055	3,610,344
				174,326	2,094,851	6,660,873	2,920,981	288,599	279,885	235,564	3,057,491
構 成 比 (%)				0.9	14.7	21.2	10.0	3.5	2.0	2.2	19.9
				0.8	9.5	30.2	13.2	1.3	1.3	1.1	13.8

上段 令和2年度					下段 令和3年度			(単位：千円)		
消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸支出金	予 備 費	支 出 合 計 額	構 成 比 (%)	増 減 額	伸 率 (%)	
6,368	214,425					428,577	1.6	323,043	大幅増	
6,156	212,491					423,815	1.9	△ 4,762	△ 1.1	
	274,919					1,406,609	5.1	162,174	13.0	
	274,368					1,406,152	6.4	△ 457		
	251,754					1,251,146	4.5	114,888	10.1	
	244,546					1,251,990	5.7	844	0.1	
	69,722					546,033	2.0	△ 15,610	△ 2.8	
	81,875					560,038	2.5	14,005	2.6	
13						13		13	皆増	
								△ 13	皆減	
7,439	19,036					69,712	0.3	21,864	45.7	
4,538	20,670					80,891	0.4	11,179	16.0	
7,173	12,643					28,377	0.1	7,688	37.2	
5,966	13,091					27,885	0.1	△ 492	△ 1.7	
	20					348		△ 546	△ 61.1	
						219		△ 129	△ 37.1	
7,342	418,862					702,951	2.6	△ 29,725	△ 4.1	
8,757	455,329					748,933	3.4	45,982	6.5	
417	37,386					193,354	0.7	△ 5,309	△ 2.7	
511	114,846					335,732	1.5	142,378	73.6	
	444,287					2,528,995	9.2	181,424	7.7	
62	408,889	28,555				2,496,771	11.3	△ 32,224	△ 1.3	
5,012	152,894					350,648	1.3	7,569	2.2	
4,372	138,527					340,622	1.5	△ 10,026	△ 2.9	
603	1,157,108	65,615				2,865,972	10.4	483,281	20.3	
286	64,966	134,659				1,244,929	5.6	△ 1,621,043	△ 56.6	
	48					14,970	0.1	△ 562	△ 3.6	
15	24					14,030	0.1	△ 940	△ 6.3	
						164,709	0.6	3,257	2.0	
						67,049	0.3	△ 97,660	△ 59.3	
40	368,058					471,269	1.7	411,584	大幅増	
	34,538					65,453	0.3	△ 405,816	△ 86.1	
681,017	29,622					7,947,813	28.9	5,106,558	大幅増	
672,762	30,553					2,293,925	10.4	△ 5,653,888	△ 71.1	
	168,106					3,407,675	12.3	97,170	2.9	
	194,870					4,697,697	21.3	1,290,022	37.9	
	11,455					337,577	1.2	△ 86,928	△ 20.5	
	12,571					267,981	1.2	△ 69,596	△ 20.6	
	25,992					726,253	2.6	114,204	18.7	
	23,457	132				859,067	3.9	132,814	18.3	
	1,697		2,206,824			2,384,600	8.6	180,325	8.2	
	8,872		2,444,146			2,510,177	11.4	125,577	5.3	
						240,640	0.9	△ 9,377	△ 3.8	
						253,781	1.1	13,141	5.5	
	112			67,365		92,895	0.3	85,088	大幅増	
	102			717,744		728,405	3.3	635,510	大幅増	
222	44					2,255	0.1	1,560	大幅増	
226	67					798	0.1	△ 1,457	△ 64.6	
						1,362,271	4.9	61,200	4.7	
						1,399,769	6.3	37,498	2.8	
715,646	3,658,190	65,615	2,206,824	67,365		27,525,662	100.0	6,591,634	31.5	
703,651	2,334,652	163,346	2,444,146	717,744		22,076,109	100.0	△ 5,449,553	△ 19.8	
3.8	12.8		8.9	0.1		100.0				
3.2	10.5	0.7	11.1	3.3		100.0				

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
44	2 款 1 項 1 目 0003 秘書費	8,891,000	4,128,542		4,762,458	46.44%
特定財源		特定財源の内訳				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
裾野市表彰審査委員会委員 3人						9,000

主要事務事業

1. 市長の公務状況 (回)

	3年度		2年度	
	高村市長 ~R4. 1. 28	村田市長 R4. 1. 29~		
市長会	10	10	0	9
外部会議	83	71	12	68
議会	35	27	8	35
庁議・部課長会議	25	20	5	21
内部会議・打合せ	468	343	125	414
イベント・式典等	155	139	16	190
来客等対応	338	231	107	292
その他	115	89	26	49
合計	1,229	930	299	1,078

2. 副市長の公務状況 (回)

	3年度	2年度
副市長会	3	2
外部会議	36	23
議会	30	37
庁議・部課長会議	20	21
内部会議・打合せ	469	397
イベント・式典等	33	40
来客等対応	66	68
その他	25	41
合計	682	629

3. 市長交際費

	3年度		2年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
弔慰金	7	126,000	13	240,000
会費	3	14,000	6	27,700
見舞金	0	0	0	0
雑	5	20,200	6	20,690
合計	15	160,200	25	288,390

4. 業務委託 (円)

業務名 契約方法	3年度	2年度
市長車運転及び運行管理業務委託	契約なし	425,040
裾野市市施行50周年記念式典運営等業務委託 随意契約(1号、2者)	495,000	契約なし

5. 感謝状

	3年度	2年度
市長感謝状贈呈者	1人, 5団体	1人, 5団体

6. 表彰

(国・県・市が各分野で功績が顕著な者を表彰)

	3年度	2年度
春秋叙勲・褒章	0人	2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	6人, 0団体
	市政有功者	5人, 2団体
	善行者	0人, 1団体
	有功善行者	2人, 1団体
	50周年特別	0人, 7団体
開催日		
表彰審査委員会	令和3年7月5日	
裾野市表彰式	令和3年10月10日	

7. 負担金 (円)

支払先	3年度	2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	198,000	99,000
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	1,000	3,000
地域に飛び出す公務員を応援する首長連合会	10,000	10,000
合計	1,761,000	1,664,000

8. 市制施行50周年記念冠の使用承認

事業名	開催日
市制施行50周年記念アマチュア無線記念局運用	通年
青山学院大学陸上競技部 原晋監督 講演会	5月29日
月の夜のいざない2021	9月26日
宗祇法師生誕600年記念事業 連句講演会	10月30日
SUSONO MTB Challenge 2021	11月27日
国産メンマサミットin裾野	11月27日

9. 市制施行50周年記念式典

開催日	令和3年10月10日
会場	裾野市民文化センター
出席/招待	230人/322人

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 1 項 7 目 0001 企画調整費	167,880,000	166,130,876	0	1,749,124	98.96%
特定財源		特定財源の内訳				
3,594,000		県補助金3,516,000 (バス交通活性化対策事業費) 県補助金78,000 (土地利用規制等対策費)				
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

(企画調整費0001)

1. 総合調整・実施計画

(1) 総合計画関係

《令和4年度事業の計画策定等》

■ 令和4年度実施計画の策定					
総合計画施策に基づく主要事業	270事業	事業費	21,102百万円		
大綱1… 80事業	4,657百万円	大綱4… 34事業	4,484百万円		
大綱2… 28事業	144百万円	大綱5… 51事業	3,050百万円		
大綱3… 77事業	8,767百万円				

※端数四捨五入により実施計画書と不一致あり

■ 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
11月10日	第4次総合計画後期基本計画及び裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価	15人

② 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
通常分	9月30日	81,149千円
事業者支援分	11月30日	26,776千円
通常分	3月29日	32,115千円
	合計	140,040千円

(R2実績：409,273千円※通常分のみ)

・新型コロナウイルス感染症対策地域振興臨時交付金(県交付金)

交付決定日：6月9日、金額：32,543千円(R2実績なし)

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業

通常分	充当額
スマートフォンアプリ決済収納委託事業	39千円
クレジットカード決済収納委託事業	462千円
中小企業経済変動対策資金利子補給事業	500千円
中小小売店等事業継続支援事業 (別途、県交付金25,000千円充当)	5,701千円
上水道基本料金減免事業 (別途、県交付金7,543千円充当)	34,645千円
公営簡易水道基本料金等減免事業	3,884千円
簡易水道事業区域居住者支援事業	2,604千円
GIGAスクール構想への支援事業	29,550千円
WEB会議環境整備事業 ※	356千円
市内医療機関感染防止対策交付金事業	13,200千円
学校保健特別対策事業費補助金	900千円
裾野市固定資産税家屋課税・補充課税台帳ファイリングシステム移行事業	2,508千円
学校保健特別対策事業費補助金(地方繰越分)	8,325千円
赤十字病院医療機器整備費補助金	10,000千円
防災活動支援事業(地方繰越分)	590千円
合計	113,264千円

(R2実績：409,273千円)

事業者支援分

WEB会議環境整備事業 ※	4,915千円
新型コロナウイルス感染症拡大防止環境整備事業者支援金	21,861千円
合計	26,776千円

※WEB会議環境整備事業は、通常分と事業者支援分を一部ずつ充当

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(第2回)変更 令和4年3月29日) ※市進達
	・職住近接のまちづくりの進捗管理 (4/15, 5/20, 6/17, 7/15, 9/28, 10/21, 11/18, 1/20, 2/17)
富士山南東スマートフロンティア 推進協議会	・静岡県視察(6/2)、宅地販売実績(年度末:50区画)
	・工事完了による補助金・負担金の執行 (補助金:20,000千円、公共施設管理者負担金100,700千円)
	・裾野市、三島市、長泉町で協議会を発足(令和3年8月18日)
	・静岡県ふじのくにフロンティア推進エリアの指定に向けて幹事会を実施(11回)

3. 広域行政

(1) 広域行政関係 (【 】は構成団体)

事業名		開催回数	内容
2市1町広域連携研究会 (負担金 100,000円) 【裾野市・御殿場市・小山町】	研究会	3	各市町公式LINEアカウントの一斉広報
	行政懇談会	1	Afterコロナを見据えた富士の麓の広域連携～デジタル田園都市国家構想への取組～
富士スピードウェイとの連携 【裾野市・御殿場市・小山町】		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
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議 (負担金 0円) 【静岡県+11市9町、神奈川県+2市8町、山梨県+1市3町4村】	総会	3	負担金及びポータルサイト運用の見直し
富士山ネットワーク会議 (負担金 65,800円) 【富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、小山町】	首長会議	2	<ul style="list-style-type: none"> ・秋の首長会議を裾野市で開催 (10月20日) ・移住セミナーをweb開催 ・4市1町広域サイクリングマップの修正
	幹事会	2	
	企画研究会	5	
富士山静岡空港利活用促進協議会 (負担金 180,000円) 【静岡県及び県内全市町】	総会	1	市町における空港利活用事業促進事業の紹介
	委員会	2	

(2) 大学コンソーシアム

事業名	令和3年度 短期集中単位互換授業「ふじのくに学」	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)	静岡県の地域資源等に関するテーマにより短期集中単位互換授業を実施。テーマは「静岡県の産業イノベーション」	・静岡産業大学	静岡県及び18市3町

4. 市民意識調査

目的	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		
対象	1,000人		
	令和3年度	令和2年度	
回収数	565	568	
回収率	56.5 %	56.8 %	
調査期間	発送：R3.8.13 締切：R3.8.30	発送：R2.7.3 締切：R2.7.20	
委託料	550千円	5,540千円 ※1	
特集 (令和3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、住生活、墓地、スマートフォン、電子決済、広報誌、市民協働によるまちづくりや地域活動、公共交通、裾野市議会、裾野市や地域への愛着度、未来都市(ウーブン・シティ)との連携、新型コロナウイルス感染症に対する市の対策		

※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	裾野市地域公共交通活性化協議会	静岡県生活交通確保対策協議会
回数	7回 会議 5回 (7/13、9/24、12/23、2/2、3/18) 書面 2回 (3/1、3/7)	8回
内容	自主運行路線(すその一他)の廃止・見直し、民間路線バスの廃止・再編、裾野市地域公共交通網形成計画の改訂、裾野市地域旅客運送サービス継続事業によるバス路線の運行、国庫補助申請、地域公共交通計画等について協議。	静岡県生活交通確保計画の策定、退出申出路線への対応等

(2) 自主運行バス事業

運行事業名	令和3年度				令和2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)	242	2,364	2.4	5,574,591	243	3,079	3.2	5,663,791
青葉台路線(2便・土日祝日運休)	242	856	1.8	781,843	243	663	1.4	834,282
裾野駅線	裾野・富岡線(12便)	4,259	1.5	30,164,171	243	4,297	1.5	30,240,418
	青葉台・長泉なめり線(12便)	9,595	3.3			9,944	3.4	
	裾野・岩波線(14便)	8,435	2.5			8,928	2.6	
	合計	22,289	2.4			23,169	2.5	
総計		25,509		36,520,605		26,911		36,738,491

(3) 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)
令和3年度	242日	711人	0.98人	4,167,636円
令和2年度	243日	1,024人	1.40人	4,341,444円

(4) 生活交通路線維持費補助事業 (単位：円)

事業者名	令和3年度	令和2年度
富士急シティバス(株)	1,826,000	1,984,000
富士急モビリティ(株)	1,319,000	922,000

(5) 高齢者バス・タクシー利用助成事業

	令和3年度	令和2年度	伸率	備考
交付枚数	3,280枚	3,660枚	-10.4%	1人当たり100円券20枚を交付
使用枚数	2,157枚	1,809枚	19.2%	
バス	866枚	721枚	20.1%	
タクシー	1,291枚	1,088枚	18.7%	
助成金額	215,700円	180,900円	19.2%	
使用率	65.8%	49.4%	33.1%	

(6) 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回	静岡県(御殿場市、裾野市、沼津市、長泉町、小山町、三島市) 神奈川県(小田原市、松田町、山北町、大井町)
理事会	0回	
幹事会	2回	
要望活動	3回	JR東日本(郵送)、小田急(郵送)、JR東海・静岡県(12/23訪問)

(7) JR御殿場線裾野駅・岩波駅の乗車数(JR東海より提供) (単位：人)

駅名	令和3年度				令和2年度			
	総数	定期	定期外	日平均	総数	定期	定期外	日平均
裾野駅	726,545	567,448	159,097	1,991	720,785	567,468	153,317	1,975
岩波駅	531,912	423,183	108,729	1,457	574,826	470,691	104,135	1,575

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
交付金額	4,860	4,561	4,514	5,281	5,319	4,295	3,785
項目	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
交付金額	3,463	3,962	3,826	3,787	3,682	4,056	4,054

※前々年度の事務取扱件数を基に交付

内 訳

	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	3	1,329
2	高圧ガス保安法に基づく事務	0	20,000
3	液化石油ガスの保安の確保等に関する事務	1	24,384
4	文化財保護法に基づく事務	1	10,143
5	旅券法に基づく事務	1,646	1,713,672
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	307	250,008
7	自然公園法等に基づく事務	2	68,388
8	公害関連法等に基づく事務	91	443,618
9	浄化槽法に基づく事務	132	48,007
10	森林法等に基づく事務	5	85,556
11	福祉のまちづくり条例に基づく事務	2	1,606
12	民生委員法に基づく事務	106	126,668
13	療育手帳交付規則に基づく事務	113	236,687
14	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務	133	310,244
15	計量法に基づく事務	2	157,045
16	商工会法に基づく事務	2	14,034
17	農地法等に基づく事務	35	149,321
18	国有財産法に基づく事務	2	65,930
19	土地改良法に関する事務	0	35,844
20	建設リサイクル法に基づく事務	150	90,100
21	土採取等規制条例に基づく事務	0	10,544
22	国土利用計画法に基づく事務	3	28,569
23	屋外広告物に関する事務	7	8,164
24	建築基準法に基づく事務	77	85,641
25	長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務	37	61,790
26	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	3	3,460
27	地球温暖化防止条例に基づく事務	3	3,820
	合 計	2,863	4,054,572

7. SDCC構想の具現化・データ利活用推進

日付	内容
4月1日	市税等のキャッシュレス決済
4月21日	DX人材育成に関する実証実験
5月24日	SDCCコンソーシアム アドバイザーミーティング
6月4日	わくわくFCRUM軽トラマーケットの開催 (6/4, 11/20)
6月7日 ~	気象データ×水位データによる水位予測モデルの構築
6月11日	ドローンを活用した農薬散布の実証実験
6月28日 ~	デジタル裾野研究会 (6/28, 10/15, 12/17, 3/17) 4回
7月12日 ~	デジタル裾野の輪 (7/12, 7/26, 8/23, 9/13, 9/27, 10/11, 10/25, 11/8, 11/22, 12/13, 12/27, 1/24, 2/14, 2/28, 3/14, 3/28) 16回
7月29日	SDCCコンソーシアム1stアニバーサリーフェス
8月9日	沼津高専プログラミング教室の開催
9月27日	モビリティレボリューション (すその移動大作戦) ワーキンググループ (10/14, 10/20, 10/28, 11/4) 4回
10月1日 ~	沼津高専授業「社会と工学」でのSDCC構想具現化アイデア作成 (10月~3月)
10月5日 ~	モビリティレボリューションミーディング (10/5, 10/13, 10/19, 10/26, 11/2) 5回
10月16日	神奈川工科大プログラミング教室の開催
10月17日	火山避難時のドローンの活用 (富士山火山避難訓練)
11月1日	裾野市立幼稚園・保育園業務ICT化
12月1日 ~	健康第一アプリを活用した行動変容の検証 (12/1~3/31)
12月23日	Zoomの使い方講座の開催
1月30日	健康第一アプリウォーキングイベント
2月1日	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社テレマティクスタグを利用した交通安全マップ作成

8. 地下水事務

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 5月25日	書面協議 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	
	役員会	1 4月14日		
	地下水利用状況調査	1 R4. 1~2月		
	井戸設置届等受付	2 随時		
東富土地域地下水利用対策協議会	湧水量調査	2 8月、R4. 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

9. 国土利用計画等

国土利用法に基づく土地売買等届出件数

利用目的	件数	面積 (㎡)
太陽光発電設備建設	2	16,761.00
宅地	1	8,732.52
水素ステーション用地	1	2,557.33
工場用地	8	61,945.00
合計	12	89,995.85

(R2実績21件、85,275.07㎡)

10. 地価公示

(1) 地価公示 (令和4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	3年度	2年度
近商	平松字上ノ原436-3	129,000	129,000
調整	須山字淵267-7	23,500	24,000
工業	今里字蒲畑347-18	35,500	35,500

(2) 静岡県地価調査 (令和3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	3年度	2年度
近商	平松字上ノ原442-2外	118,000	119,000
調整	須山字藤原2255-1628	6,350	6,400
工業	金沢字横山下8-2外	40,800	41,100

11. 定住・移住の取組み

(戦略広報課・産業振興課より令和4年度より移管)

2款1項3目ビッグプラト活動費のうち、140,000円支出

7款1項2目商工振興費のうち、0円支出

(1) 移住者世帯数

	3年度	2年度
県内からの移住者	0組	0組
県外からの移住者	3組	0組
合計	3組	0組

(2) 移住セミナー

開催日	内容	場所	相談件数
7月11日	第1回静岡まるごと移住フェア	オンライン形式	3件
11月20日	第2回静岡まるごと移住フェア	オンライン形式	1件
1月30日	第3回静岡まるごと移住フェア	オンライン形式	2件
2月20日	富士山のふもと暮らし移住オンラインセミナー	オンライン形式	0件
3月6日	第4回静岡まるごと移住フェア	オンライン形式	1件

(3) 市内見学

・1件

(4) 移住・就業支援事業

	R3	R2
申請者	0人	0人

(5) 負担金

(単位：円)

内容	3年度	2年度
静岡まるごと移住フェア負担金 ※地域づくり推進事業助成金	140,000	70,000
ふるさと回帰センター団体正会員年会費	0	0
合計	140,000	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
62	2 款 1 項 12 目 0001 電算事務費	166,419,000	158,338,044	0	8,080,956	95.14%
特定財源		特定財源の内訳				
9,642,000		国庫補助金 1,064,000円 (社会保障・税番号システム整備費補助金)、雑入 8,578,000円 (電算利用負担金)				
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

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	109,214,168	40,826,592	64,224,576	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	222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18節負担金4,163,000円を含む						
セキュリティ対策事業	10,364,056	1,563,324	8,800,732			
ネットワーク管理事業	16,023,674	3,135,660	688,176	裾野市情報ネットワーク・LGWAN・住基ネット等の運用管理 ネットワーク管理事業には、11節通信運搬費 12,199,838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	21,063,724	3,881,548	9,775,538	業務系ネットワーク 総接続機器台数	797台	
				Internet系ネットワーク 総接続機器台数	29台	
合計	156,665,622	49,407,124	83,489,022			

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	4,163,000	令和3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3年度 地方公共団体情報システム機構負担金

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
78	2 款 5 項 1 目 0001 職員給与費	(1)	6,269,840
		(2)	81,480
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	

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	2 款 5 項 1 目 0002 統計管理費	281,000	208,106	0	72,894	74.06%
特定財源		特定財源の内訳				
57,000		県委託金 57,000 (統計調査員確保対策費57,000)				
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. 統計管理事務

(1) 会議研修等

統計調査員連絡協議会

	令和3年度		令和2年度	
会員数	32 名		27 名	
補助金交付額	158,501 円		109,405 円	
事業内容	開催日	回数	開催日	回数
役員会	4/26、11/10	2 回	4/22、12/16	2 回
総会	5/26	1 回	6/1 (書面)	1 回
研修会	中止	0 回	2/3	1 回
視察研修会	中止	0 回	中止	0 回

(2) 負担金補助及び交付金の内訳

区分	支出額		支払内容
	令和3年度	令和2年度	
負担金	19,000 円	19,000 円	静岡県統計協会普通会費
負担金	0 円	0 円	統計調査員連絡協議会視察研修負担金
補助金	158,501 円	109,405 円	裾野市統計調査員連絡協議会補助金

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	2款 5項 1目 0003 統計調査費	2,177,000	1,161,531	0	1,015,469	53.35%
特定財源		特定財源の内訳				
1,534,668		県委託金 1,534,668 (統計調査費1,534,668)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
経済センサスー活動調査 調査員21名・指導員2名						1,007,810

主要事務事業

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
令和3年度	経済センサスー活動調査	令和3年6月1日	調査員21名 指導員2名	全国すべての事業所・企業が対象の調査で、経済活動の実態を明らかにすることを目的とする。
令和2年度	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。

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 1 項 7 目 0002 行政改革費	1,252,000	888,620	0	363,380	70.98%
特定財源		特定財源の内訳				
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

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) 4S活動の推進

- ・年度末にデスクネッツによる庁内啓発 (3/24)

2. 行政改革の推進

(1) 主な取り組み

項目	取り組み内容
行財政構造改革	・ 行政改革推進委員会の開催
	・ 行政改革推進委員会 5/10, 6/15, 7/21
	第2期行財政構造改革についての方向性をまとめた意見書を8月4日に市長に提出
	・ 行財政構造改革第2期計画の策定 (令和3年10月)
	・ 事務事業の見直し、大型公共事業と普通建設事業の見直しによる公債費の抑制、総人件費の抑制を実施。
	・ 行政改革推進本部
	4/30, 5/24, 6/1, 7/1, 8/2, 8/10, 8/11, 9/1, 9/6, 9/17, 9/30, 11/17, 11, 26, 12/2, 3/16
	・ 行財政再建検討PT
4/5, 4/13, 4/23, 4/27, 5/6, 5, 12, 5/18, 5/25, 6/1, 6/8, 6/21, 6/23, 6/30, 7/12, 7/16, 7/21, 8/2, 8/19, 9/28, 10/11	

※事務の改善は、行財政構造改革の取組に内包

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 4目 0001 財政事務費	4,317,000	3,865,432	0	451,568	89.54%
特定財源		特定財源の内訳				
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

普通会計決算及び主要財政指標の推移

(単位：千円)

区 分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	比較増減
収入総額 (A)	20,393,130	20,942,566	21,551,679	28,270,174	24,682,192	△ 3,587,982
支出総額 (B)	19,723,701	20,266,977	20,948,377	27,532,369	23,109,753	△ 4,422,616
形式収支 (A-B=C)	669,429	675,589	603,302	737,805	1,572,439	834,634
翌年度へ繰り越すべき 財源 (D)	41,899	124,193	247,734	123,601	790,823	667,222
実質収支 (C-D=E)	627,530	551,396	355,568	614,204	781,616	167,412
単年度収支 (E-前年度E=F)	99,590	△ 76,134	△ 195,828	258,636	167,412	△ 91,224
積立金 (財政調整基金) (G)	2,200	125	631	87	80	△ 7
繰上償還額 (H)	0	0	0	0	145,092	145,092
積立金取崩額 (財政調整基金) (I)	838,197	599,576	754,863	548,376	461,626	△ 86,750
実質単年度収支 (F+G+H-I=J)	△ 736,407	△ 675,585	△ 950,060	△ 289,653	△ 149,042	140,611
基準財政需要額 (K)	8,904,892	8,831,093	8,918,710	9,255,865	9,192,637	△ 63,228
基準財政収入額 (L)	9,498,144	8,811,413	9,334,948	9,166,693	8,795,676	△ 371,017
標準財政規模 (M)	12,256,064	11,471,176	12,041,843	12,012,560	12,238,829	226,269
財政力指数 (L÷K)	1.067	0.998	1.047	0.990	0.957	△ 0.033
()3カ年平均	(1.108)	(1.063)	(1.037)	(1.012)	(0.998)	△ 0.014
実質収支比率 (E÷M×100)	5.1%	4.8%	3.0%	5.1%	6.4%	1.3
経常収支比率	93.0%	92.5%	98.0%	94.4%	93.4%	△ 1.0
※	(94.8%)	(93.3%)	(98.0%)	(95.8%)	(98.0%)	△ 2.2
積立金現在高	8,435,074	7,853,534	6,794,186	5,975,546	7,119,769	1,144,223
地方債現在高	19,467,517	19,024,100	19,278,923	19,498,806	18,664,173	△ 834,633
債務負担行為額	3,774,911	3,003,376	4,119,413	2,736,202	2,095,635	△ 640,567

※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	3年度		2年度	
	件数	金額（円）	件数	金額（円）
一般寄附	19件	11,062,107	19件	19,928,917
物品の寄附	51件	14,988,426	42件	5,763,172
合計	70件	26,050,533	61件	25,692,089

寄附の使途

区分	使 途	3年度		2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	10件	4,148,844	11件	4,341,403
	（うち社会福祉事業基金積立）	(7件)	(1,638,844)	(6件)	(628,000)
	教育・文化・生涯学習関連事業	4件	1,518,200	3件	620,000
	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	3件	1,085,063	2件	1,377,357
	集会所建設事業	1件	2,310,000	2件	11,590,157
	合 計	19件	11,062,107	19件	19,928,917

譲与税等収入状況

(単位：千円)

区 分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
地方揮発油譲与税	50,880	51,615	45,674	44,772	46,358
自動車重量譲与税	124,713	127,148	131,536	130,262	132,546
森林環境譲与税	-	-	7,382	15,688	15,680
利子割交付金	16,773	16,851	7,925	7,746	5,843
配当割交付金	41,822	32,055	36,747	32,951	49,547
法人事業税交付金	-	-	-	148,153	212,097
株式等譲渡所得割交付金	48,879	31,895	24,656	44,587	70,554
地方消費税交付金（一般財源分）	651,810	671,997	623,956	615,253	637,721
（社会保障財源分）	419,144	432,254	401,368	622,246	701,435
ゴルフ場利用税交付金	81,343	78,912	77,486	55,950	99,440
自動車取得税交付金	64,739	68,969	35,014	-	-
環境性能割交付金	-	-	10,028	20,149	19,952
国有提供施設等所在市町村助成交付金	44,656	53,449	54,230	54,230	53,538
地方特例交付金	43,076	49,876	191,379	68,113	144,886
地方交付税（普通交付税）	-	19,680	-	84,443	404,433
地方交付税（特別交付税）	64,544	125,529	66,701	107,440	151,126

主要事務事業

基礎数値（道路橋梁の延長・面積）

項目	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
基準日	H28. 4. 1	H29. 4. 1	H30. 4. 1	H31. 4. 1	R2. 4. 1
道路延長 (m)	459, 432	461, 731	462, 124	462, 435	465, 103
面積 (㎡)	2, 664, 884	2, 704, 814	2, 708, 604	2, 713, 610	2, 740, 750

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)	
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
R3. 3. 31現在	9, 339, 738. 00	7, 738, 927, 455	216	1, 092, 726, 331	8, 831, 653, 786

- ※ 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。令和元年度は子ども・子育て支援臨時交付金、令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金を含む。
- ※ 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	2,255,000	

・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)

普通 会計	項目	令和2年度	令和元年度	比較増減
	資産合計	84,519,482,228	84,782,086,354	△ 262,604,126
	負債合計	22,805,065,327	22,586,651,390	218,413,937
	純資産合計	61,714,416,901	62,195,434,964	△ 481,018,063
連結 会計	項目	令和2年度	令和元年度	比較増減
	資産合計	112,179,299,184	111,972,099,599	207,199,585
	負債合計	38,440,750,685	38,649,083,224	△ 208,332,539
	純資産合計	73,738,548,499	73,323,016,375	415,532,124

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。)

(単位：円)

普通 会計	項目	令和2年度	令和元年度	比較増減
	経常費用	24,648,547,429	18,154,988,835	6,493,558,594
	経常収益	826,732,756	683,663,811	143,068,945
	純経常コスト	23,821,814,673	17,471,325,024	6,350,489,649
連結 会計	項目	令和2年度	令和元年度	比較増減
	経常費用	37,222,536,903	30,890,510,020	6,332,026,883
	経常収益	1,993,150,678	1,922,028,272	71,122,406
	純経常コスト	35,229,386,225	28,968,481,748	6,260,904,477

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。)

(単位：円)

普通 会計	項目	令和2年度	令和元年度	比較増減
	期末純資産残高	61,714,416,902	62,195,434,964	△ 481,018,062
連結 会計	項目	令和2年度	令和元年度	比較増減
	期末純資産残高	73,738,548,499	73,323,016,375	415,532,124

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。)

(単位：円)

普通 会計	項目	令和2年度	令和元年度	比較増減
	資金収支額	134,503,046	△ 72,287,327	206,790,373
	前年度末資金残高	603,301,841	675,589,168	△ 72,287,327
	当年度末資金残高	737,804,887	603,301,841	134,503,046
連結 会計	項目	令和2年度	令和元年度	比較増減
	資金収支額	199,314,992	△ 219,391,013	418,706,005
	前年度末資金残高	3,473,082,789	3,698,230,616	△ 225,147,827
	当年度末資金残高	3,676,260,630	3,473,082,789	203,177,841

主要事務事業

(2) 財務状況の公表

時期	名 称	内 容	備考
令和3年4月	令和3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3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3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3年6月	令和2年度 下半期財政状況	予算・財産・市債の状況（令和3年3月31日現在）	告示
	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4回）※専決処分	
	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5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6回）	
令和3年8月	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7回）※専決処分	
	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8回）	
令和3年9月	令和2年度 決算報告	歳入・歳出概要、主要事業等	
	令和2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3年10月	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9回）	
令和3年11月	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10回）※専決処分	
	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11回）	
令和3年12月	令和3年度 上半期財政状況	予算・財産・市債の状況（令和3年9月30日現在）	告示
	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12回）	
令和4年2月	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13回）※専決処分	
	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14回）※専決処分	
	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15回）※専決処分	
	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16回）	
令和4年3月	新地方公会計制度に基づく財務4表	純資産変動計算書・行政コスト計算書・貸借対照表・資金収支計算書（令和2年度決算分）	
	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17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18回）	
	令和4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3年度		令和2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	—	13.03	—	13.05
連結実質赤字比率	—	18.03	—	18.05
実質公債費比率（3か年平均）	11.2	25.0	9.9	25.0
将来負担比率	47.8	350.0	51.4	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4年度 ～ 令和8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3年10月

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
252	12 款 1 項 1 目 0001 元金償還金	2,306,825,000	2,306,799,298		25,702	99.99%
254	12 款 1 項 2 目 0001 利子償還金	137,749,000	137,346,958		402,042	99.71%

1. 令和 3 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
庁舎等整備事業費	21,900	0	-		-	-	21,900
無線放送施設設置助成事業費	2,500	2,400	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
児童福祉機能等集約事業費	1,900	1,500	市町村振興協会	0.200	12 (2)	R4.3.25	400
新火葬施設整備事業費	107,700	84,000	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
斎場解体事業費	67,300	67,300	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
美化センター補修事業費	63,100	57,700	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
ほ場整備事業費	2,300	2,300	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
林道整備事業費	12,800	12,800	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
(仮称) 神山深良線整備事業費	28,900	11,200	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26	17,600
道路新設改良費	30,300	10,200	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26	0
		6,900	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
橋梁維持費	35,500	35,400	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26	0
特定防衛施設道路整備事業費	23,800	4,400	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	3,700
社会資本整備総合交付金事業費	17,300	24,200	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26	1,800
土地区画整理事業費	352,700	246,500	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26	78,400
		22,800	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	4,700
小学校校舎維持修繕事業費	11,200	11,200	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
中学校校舎維持修繕事業費	6,700	6,400	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27	0
市単災害復旧費	88,500	72,900	財政融資	0.200	10 (1)	R4.5.26	0
河川災害復旧費	18,500	17,900	財政融資	0.200	10 (1)	R4.5.26	0
臨時財政対策債	580,600	580,600	財政融資	0.300	20 (1)	R4.5.26	0
①令和3年度現計予算分 計	1,473,500	1,278,600					128,500

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	19,400	19,400	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26
橋梁維持費	51,900	36,100	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26
		2,200	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27
特定防衛施設道路事業費	21,800	21,500	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27
土地区画整理事業費	118,200	118,200	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26
街路事業費	6,500	4,500	地方公共団体金融機構	0.500	20 (1)	R4.5.26
		2,000	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27
河川災害復旧費	8,400	8,400	スルガ銀行	0.195	10 (1)	R4.5.27
②繰越分 計	226,200	212,300				
令和3年度決算額	1,699,700	1,490,900				

※償還年数欄の括弧書きは、据置期間の内書き

2. 地方債の現在高状況（一般会計）

(1) 事業別

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高 (a)	当年度 発行額 (b)	当年度元利償還額			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	2,573,958	520,800	186,995	12,283	199,278	2,907,763	15.6%
2 一般単独事業債	4,072,993	207,900	473,604	22,204	495,808	3,807,289	20.4%
3 公営住宅建設事業債	4,142	0	4,142	81	4,223	0	0.0%
4 (旧)緊急防災・減災事業債	22,402	0	8,341	85	8,426	14,061	0.1%
5 学校教育施設整備事業債	2,434,922	17,600	245,550	17,625	263,175	2,206,972	11.8%
6 社会福祉施設整備事業債	443,879	1,500	187,761	10,956	198,717	257,618	1.4%
7 一般廃棄物処理事業債	1,436,771	57,700	165,609	4,008	169,617	1,328,862	7.1%
8 一般補助施設整備等事業債	513,251	5,600	61,716	1,072	62,788	457,135	2.5%
9 全国防災事業債	89,472	0	5,923	88	6,011	83,549	0.4%
10 災害復旧債	45,400	99,200	0	17	17	144,600	0.8%
11 財源対策債	1,335,150	0	146,411	7,312	153,723	1,188,739	6.4%
12 減税補てん債	245,064	0	67,430	397	67,827	177,634	1.0%
13 臨時財政対策債	3,104,555	580,600	391,387	19,386	410,773	3,293,768	17.7%
14 都道府県貸付金	0	0	0	0	0	0	0.0%
15 減収補てん債	3,141,106	0	361,930	41,833	403,763	2,779,176	14.9%
合 計 (1~15)	19,463,065	1,490,900	2,306,799	137,347	2,444,146	18,647,166	100.0%

※令和3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	前年度末 現在高 (a)	当年度 発行額 (b)	当年度 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	6,033,368	671,400	860,297	5,844,471	31.3%	
内 訳	(1) 財政融資資金	4,867,234	671,400	667,288	4,871,346	26.1%
	(2) 旧簡易生命保険資金	1,166,134	0	193,009	973,125	5.2%
2 地方公共団体金融機構資金	4,228,366	452,800	315,348	4,365,818	23.4%	
3 市中銀行等	8,800,137	365,200	1,064,250	8,101,087	43.4%	
4 共済組合等	401,194	1,500	66,904	335,790	1.8%	
5 その他	0	0	0	0	0.0%	
合 計	19,463,065	1,490,900	2,306,799	18,647,166	100.0%	

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
254	13款 2項 1目 0001 基金積立金	717,864,000	717,743,837		120,163	99.98%
特定財源		特定財源の内訳				
151,690,099	財産運用収入（財政調整基金利子80,264 学校教育施設整備基金利子367,030 都市施設建設基金利子812,236 減債基金利子201,878 地震等災害対策基金利子2,125 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子226,566）、国庫補助金150,000,000（特定防衛）					
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3年3月31日 現在高	当年度中の 増減	令和4年3月31日 現在高	増減内訳
財政調整基金	3,688,214,953	△ 151,545,736	3,536,669,217	決算積立310,000,000 取崩461,626,000 運用益積立80,264
学校教育施設整備基金	432,986,305	△ 12,690,970	420,295,335	取崩13,058,000 運用益積立367,030
都市施設建設基金	958,197,309	△ 229,187,764	729,009,545	取崩230,000,000 運用益積立812,236
減債基金	238,156,386	△ 144,879,122	93,277,264	取崩145,081,000 運用益積立201,878
地震等災害対策基金	2,506,534	2,125	2,508,659	運用益積立2,125
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	267,278,487	150,226,566	417,505,053	運用益積立226,566 その他財源積立150,000,000
社会福祉事業基金 ※1	48,606,362	4,815,464	53,421,826	取崩3,679,382 運用益積立41,202 寄附金等積立8,453,644
鈴木忠次郎育英基金 ※2	116,000,100	0	116,000,100	
青少年育成基金 ※3	65,760,800	△ 267,255	65,493,545	取崩323,000 運用益積立55,745
国際交流基金 ※4	59,971,000	△ 1,600,000	58,371,000	取崩1,600,000
東富士畜産事業基金 ※5	8,043,168	0	8,043,168	
ｽｰｯ推進基金 ※6	34,114,324	28,918	34,143,242	運用益積立28,918
ふるさと・水と土基金※7	10,111,073	0	10,111,073	
体育施設整備基金 ※8	26,700	23	26,723	運用益積立23
再生可能エネルギー基金 ※9	263,089	42,713	305,802	運用益積立224 一般財源積立42,489
林業振興基金 ※10	935,000	1,580,000	2,515,000	一般財源積立1,580,000
中小企業経済変動対策貸付資金利子補給基金	24,150,000	△ 7,439,000	16,711,000	取崩7,939,000 その他財源積立500,000
公共施設等マネジメント基金		566,012,312	566,012,312	土地開発基金438,972,312 その他財源積立127,040,000
収入印紙等購入基金	8,000,000	0	8,000,000	
合計	5,963,321,590	175,098,274	6,138,419,864	

○ 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
- ※2歳出科目10・1・4育英奨学金貸付事業費
- ※3歳出科目10・5・1社会教育総務費
- ※4歳出科目2・1・13国際交流推進事業費
- ※5歳出科目6・1・4畜産振興費
- ※6歳出科目10・6・1保健体育総務費
- ※7歳出科目6・1・3農業振興費
- ※8歳出科目10・6・1保健体育総務費
- ※9歳出科目2・1・6財産管理費
- ※10歳出科目6・2・2林業振興費

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
254	13 款 4 項 1 目 0001 土地取得特別会計繰出金	1,000	0		1,000	0.00%
特定財源		特定財源の内訳				
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
254	14 款 1 項 1 目 0001 予備費	19,323,000	0		19,323,000	0.00%
特定財源		特定財源の内訳				
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
30,000	48,797	78,797	59,474

(単位：千円)

款	項	目	事業名	充用月	担当課	充用額	内 容	
1	11	2	1	市単独災害復旧費	7月	建設課	12,000	7月豪雨による災害復旧のため
2	11	2	1	市単独災害復旧費	7月	農林振興課	13,000	7月豪雨による災害復旧のため
3	10	3	1	給食センター管理運営費	7月	教育総務課	1,088	機械器具の故障によるもの
4	8	4	4	公園管理費	8月	まちづくり課	687	大雨被害による倒木及びナラ枯れ被害のため
5	10	3	1	中学校管理運営費	9月	教育総務課	352	新型コロナウイルス感染症による消毒作業が必要となったため
6	10	2	1	小学校管理運営費	9月	教育総務課	62	新型コロナウイルス感染症による消毒作業が必要となったため
7	3	2	2	公立児童福祉施設管理運営費	9月	こども未来課	121	新型コロナウイルス感染症による消毒作業が必要となったため
8	8	2	2	道路維持費	11月	建設管理課	323	山林からの倒木による樹木の緊急伐採のため
9	8	2	2	道路維持費	12月	建設管理課	1,300	山林からの倒木防止のため
10	2	7	4	防犯対策費	12月	危機管理課	362	東中学校監視カメラ故障のため
11	8	2	2	道路維持費	1月	建設管理課	5,700	雪氷による事故防止等のため
12	2	3	1	戸籍住民基本台帳費	1月	市民課	1,534	マイポータル利用環境整備事業実施のため
13	8	2	1	道路橋梁総務費	1月	建設管理課	626	山林からの倒木による交通事故に対する賠償のため
14	8	2	2	道路維持費	2月	建設管理課	11,244	雪氷による事故防止等のため
15	2	1	2	人事管理事務費	2月	人事課	792	職員コロナ陽性者発生時に他職員の公務従事継続に必要なため
16	8	2	2	道路維持費	2月	建設管理課	4,081	平松深良線の緊急交通安全対策のため
17	8	2	2	道路維持費	3月	建設管理課	6,202	雪氷による事故防止等のため
充 用 額 計						59,474		

土地取得特別会計

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
370	1 款 1 項 1 目 0001 用地取得費	55,000	54,615		385	99.30%
特定財源		特定財源の内訳				
54,615		財産運用収入54,615（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
370	2 款 1 項 1 目 0001 土地開発公社貸付金	1,000	0		1,000	0.00%
決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
370	2 款 2 項 1 目 0001 一般会計繰出金	1,000	1,000		0	100.00%

・主要事務事業

土地開発基金の状況

(単位:円)

項目	前年度末 現在高	当年度中増減状況				当年度末 現在高
		用地取得等	利子等の積立	用地売却等	基金廃止処理	
現金	379,523,345	0	54,615	59,394,352	△ 438,972,312	0
土地	50,771,616	0	0	△ 50,771,616	0	0
貸付金	8,622,736	0	0	△ 8,622,736	0	0
合計	438,917,697	0	54,615	0	△ 438,972,312	0

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	前年度 末残高	当年度 貸付額	当年度 返還額	当年度 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	8,622,736	0
計			8,622,736	0	8,622,736	0

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
売却年月日	売却の目的	所在	地積(m ²)	売却価格(円)
R4.2.17	基金廃止による財産の所管替え	公文名	553.97	50,771,616
当年度末現在高計			0	0

(行政改革課) (単位：円)

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 1 項 7 目 0002 行政改革費	1,252,000	888,620		363,380	70.98%
特定財源		特定財源の内訳				
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

主な取り組み

公共施設等マネジメント

項目	取り組み内容	備考
行政経営研究会 (FM部会)	・静岡県行政経営研究会FM部会参加 (静岡市：トライアルパーク蒲原、島田市：金谷地区生活交流拠点の事例紹介)	・第1回11/12(web)
公共施設等マネジメント推進プロジェクトチーム	・公共施設等マネジメント推進プロジェクトチーム (FMPT) 会議 ・「公共施設等総合管理計画」の改訂 (パブリックコメントの実施 12/17~1/17) ・未利用財産の処分に関する協議	・第1回FMPT 8/19 ・第2回FMPT 9/16 ・第3回FMPT 11/12 ・第4回FMPT 2/1 ・第5回FMPT 2/9 ・第6回FMPT 3/7
公共施設等マネジメント研修会	・全国PPPセミナー (日本管財) ・地域課題解決特別セミナー (静岡銀行) ・公共施設等総合管理計画見直しセミナー (地方公会計研究センター) ・令和3年度自治体等FM連絡会議 他	・8/2(web) ・11/2(web) ・12/1(web) ・2/4(web)

指定管理者制度

項目	取り組み内容	備考
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 8/27(web)
指定管理者選定評価委員会	○第1回指定管理者選定評価委員会 (教育部) ・スポーツ施設 (1年目について審議) ・文化施設 (3年目について審議)	・教育部① 1/19 (生涯学習センター)
	○第1回指定管理者選定評価委員会 (健康福祉部) ・シルバーワークプラザ (4年目について審議) ・ヘルシーパーク裾野 (3年目について審議)	・健康福祉部① 9/30 (生涯学習センター)
	○第2回指定管理者選定評価委員会 (健康福祉部) ・ヘルシーパーク裾野 (指定管理者の指定の取消しおよび次期指定管理者公募に関する協議)	・健康福祉部② 1/26 (福祉保健会館)

※令和4年度より選定評価委員会運営を施設所管課へ移管することを決定した。

(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
48	2 款 1 項 3 目 0001 広報広聴活動費	16,505,000	12,846,029	0	3,658,971	77.83%
特定財源		特定財源の内訳				
2,786,700		広報媒体広告費 1,700,000、市政カレンダー等寄付・売上 1,086,700				
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. 「広報すその」の発行(毎月1回、年12回発行)

	3年度	2年度
発行部数	230,500部	231,600部
総ページ数	275ページ	248ページ

5. 報道提供

	3年度	2年度
提供件数	830件	921件
掲載件数	2,399件	2,311件

2. 「市政カレンダー」の発行

	3年度	2年度
発行部数	20,800部	20,800部
販売部数(1部300円)	379部	288部

6. 委託業務(広報広聴)

(単位:円)

委託業務名	契約方法	3年度	2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	2,640,000
アナウンス業務委託	随契2号	944,350	778,800
広報すその編集印刷委託	随契2号	6,014,294	6,894,129
新春座談会 議事録作成委託	随契1号	27,225	31,762
合計		9,625,869	10,344,691

3. ホームページ・インターネット

	3年度	2年度
トップページアクセス件数	439,473件	430,597件
総ページビュー件数	4,291,956件	4,087,511件
バナー広告数	9件	9件
Facebook投稿件数	170件	264件
LINE投稿件数	344件	116件

4. 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)
臨時記者会見	1回	新型コロナウイルス感染者情報について
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

7. 負担金(広報広聴)

(単位:円)

交付先団体	3年度	2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

8. 広報特派員の活動状況

	3年度	2年度
委嘱人数	10人	9人
活動回数(延べ)	45回	72回

※活動内容:市広報紙や公式SNSへの投稿のため、取材し、写真や原稿を市に提供

(単位:円)

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 3目 0002 シビックプライド活動費	98,197,000	91,622,209	0	6,574,791	93.30%
特定財源		特定財源の内訳				
50,000		ロケ協力金 50,000				
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.すそのスタイル(平成25年11月1日第1号創刊)

	3年度	2年度
発行回数(回)	0回	1回
発行部数(合計)	0部	10,000部

2.富士すそのフィルム・コミッション

	3年度	2年度
ロケハン件数	105件	55件
ロケ件数	30件	16件
(主要ロケ支援作品) ドラマ「黒鳥の湖」(WOWOW)、アシックスCM、映画「湯水」、日曜美術館(NHK Eテレ)、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」(NHK)、今際のアリス(ネットフリックス)、鎌倉紀行(NHK)、100カメ(NHK)、カネコアヤノ、石原香織、森山愛子MV、ほか		

3.マスコットキャラクター「すそのん」

	3年度	2年度
(1)着ぐるみ使用回数	31回	64回
(2)キャラクター使用承認件数	37件	74件
※()内は新規商品化件数	(13件)	(12件)
(承認内容)ボールペン、腕時計、卓上カレンダー、LINEスタンプ、ポストカード、ポロシャツ、ステッカー、ミニトートバッグなど		
(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7月15日(木):裾野市運動公園		
◎市制50周年「思い出の交差点」とのコラボ		
◎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 プラリーと人数限定のファンミーティングを開催		

4.業務委託 (単位:円)

委託業務名	契約方法	3年度	2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	0	594,000
フィルム・コミッション イベント設営委託	随契1号	290,400	297,000
「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	0	350,000
市制50周年記念映像制作業務委託	随契1号	0	390,500
合計		290,400	1,631,500

5.補助金 (単位:円)

内容	3年度	2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

6.その他の取り組み

東京駅常盤橋エリアの市PR用広告物設置
(R4.9.30まで)

※令和4年度移管事業
定住・移住事業は戦略推進課へ移管

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
88	2 款 8 項 1 目 0001 施設維持管理費	3,096,000	2,904,397	0	191,603	93.81%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 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

	3年度	2年度
防災関係	27件	21件
行方不明者・迷子のお知らせ	5件	5件
各種お知らせ	104件	72件
帰宅放送他	59件	43件
合計	195件	141件

(3) 臨時放送、おくやみ放送

	3年度	2年度
死亡時受付件数	515件	457件
放送依頼件数	176件	130件
放送実施率	34.2%	28.4%

3. 修繕

(単位:円)

修繕名	3年度	2年度
同報無線遠隔制御装置バッテリー交換	0	143,000
戸別受信機修繕	(117件) 642,400	(126件) 693,000
合計	642,400	836,000

2. 委託業務

(単位:円)

委託名	契約方法	3年度	2年度
防災行政無線局保守点検委託	随契2号	1,969,000	1,969,000
無線局(固定局)再免許申請業務委託5年ごと (次回はR4度実施予定)	—	—	—
合計		1,969,000	1,969,000

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
90	2款 8項 2目 0001	(1)	9,599,132
	職員給与費	()	
		職員数 上段:常勤職員 下段:会計年度任用職員	職員数 上段:常勤職員 下段:会計年度任用職員

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	2款 8項 2目 0002 施設設置費	11,345,000	10,326,389	0	1,018,611	91.02%
特定財源		特定財源の内訳				
9,825,000		国庫補助金7,425,000(東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業) 市債2,400,000(緊急防災・減債事業債)				
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. 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)
236	入札	9,864,800	7,425,000

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)

	3年度	2年度
件数	38件	25件
金額	396,313円	122,309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	—	0

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
156	6款 3項 1目 0001 職員給与費	(1)	7,351,241
	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
158	6款 3項 1目 0002 演習場対策総務費	957,000	558,134		398,866	58.32%
特定財源		特定財源の内訳				
1,657,000		国庫委託金(防衛施設区域取得事務費625,000 防災調節池保全対策費600,000 緑地帯撫育管理費432,000) ※国庫委託金の内1,207,000は職員給与費へ充当				
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

(演習場対策総務費0002)

環境整備法に基づく補助事業等について、国への要望及び連絡調整を行った。

1. 令和3年度民生安定施設助成事業 (法第8条)

(単位：千円)

事業名	場所	事業費	国庫支出金	市費等	備考
無線放送施設設置事業(戸別受信機)	市内全域	9,901	7,425	2,476	戦略広報課
(仮称)御師公園整備事業	須山	61,534	36,920	24,614	まちづくり課
令和2・3年度南外周道外1舗装補修工事	下和田 須山	76,056	45,632	30,424	建設課
令和3・4年度南外周道外1舗装補修工事	須山	70,605	42,363	28,242	建設課
合計		218,096	132,340	85,756	

2. 令和3年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 (法第9条)

(単位：千円)

事業名	場所	事業費	国庫支出金	市費等	備考
市道2-41号線道路整備工事	須山	10,533	9,600	933	建設課
市道2-19号線道路整備工事	佐野	3,659	3,300	359	建設課
市道1-13号線道路整備工事	今里 下和田	38,190	35,500	2,690	建設課
市道1-15号線道路整備工事	今里	27,920	25,500	2,420	建設課
市道2236号線道路整備工事	葛山	42,790	39,000	3,790	建設課
市道2274号線外2道路整備工事	葛山	48,671	47,879	792	建設課
市道3140号線道路整備工事	今里	26,108	21,500	4,608	建設課
基金化事業(こども医療・予防接種)	市内全域	150,000	150,000	-	子育て支援課 健康推進課
合計		347,871	332,279	15,592	

3. 令和3年度施設取得等事務の一部事務委託事業 (委託費 775,000円)

款項目	内容	金額 (円)
2. 1. 1一般管理費	当該事務に従事する会計年度任用職員の報酬	150,000
6. 3. 1演習場対策総務費	職員給与費 (超過勤務手当：175,000円) 演習場対策総務費 (需用費等：450,000円)	625,000

4. 東富士演習場使用協定運用委員会・安全対策委員会・日米共同訓練問題関係会議

事業名	内容
会 議	使用協定運用委員会 (4/6、7/13、12/21) 書面協議 (10/21)
	安全対策委員会 (12/21)
	日米共同訓練問題 合同会議 (11/16、2/15)
	日米共同訓練問題 特別委員会 (12/24、2/2)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し会議は縮小及び書面での実施

5. 東富士演習場土地賃貸借契約問題協議会・林野特産物補償研究会

事業名	内容
会 議	土地契協議会 (4/13、3/22) 当事者協議会 (6/3、6/15)
	林野特産物補償研究会 (3/9)
要望活動	土地契約に係る要望書を事務局へ提出 (2/28)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し会議は縮小での実施

6. 東富士演習場地域協議会 (負担金 40,000円)

事業名	内容
会 議	書面協議 (10/22、3/25)
要望活動	防衛省及び南関東防衛局への要請訪問 (1/7)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し書面での実施

7. 静岡県基地関係連絡協議会

事業名	内容
会 議	書面協議 (6/18、8/12、12/15)
要望活動	基地問題に係る要望書を事務局へ提出 (4/30)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し書面での実施

8. 防衛施設周辺整備全国協議会・全国基地協議会

事業名	内容
会 議	書面協議 (8/2、11/26)
要望活動	基地問題に係る要望書を事務局へ提出 (1/31)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し書面での実施

9. 静岡県防衛協会 (負担金 30,000円)

事業名	内容
会 議	書面協議 (東部支部5/10、県5/18)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し書面での実施

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
158	6 款 3 項 1 目 0003 演習場対策推進助成費	2,000,000	888,394		1,111,606	44.42%
特定財源		特定財源の内訳				
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

(演習場対策推進助成費0003)

1. 東富士演習場裾野地区対策委員会 (令和3年度補助額 888,394円)

事業名	内容
会 議	合同会議 (4/21) 全体会議 (2/7) 四役会 (8回) 小委員会 (2回)
要望活動	南関東防衛局への要望書提出 (8/3)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し会議は縮小での実施

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
158	6 款 3 項 2 目 0001 集会所建設事業費	2,519,000	2,310,000		209,000	91.70%
特定財源		特定財源の内訳				
2,310,000		寄附金2,310,000 (伊豆島田区集会所建設事業費寄附金)				
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0001)

1. 地区集会所建設事業

事業名/請負先	契約	金額(円)	内容
裾野市伊豆島田区集会所 建設工事実施設計業務委 託 / (有) 梶原建築設 計事務所	入札	2,310,000	木造、平屋、延床面積99.37㎡ 指名競争入札

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
158	6款 3項 3目 0001 緑地帯撫育管理費	17,290,000	16,939,579		350,421	97.97%
特定財源		特定財源の内訳				
16,939,200		国庫委託金16,939,200 (緑地帯撫育管理費)				
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0001)：国庫委託事業

1. 東富士演習場内緑地帯撫育管理事業

事業名/請負先	契約	3年度金額(円)	2年度金額(円)	内容
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	随契6号	16,544,000	14,993,000	下刈、追肥、枝打ち 間伐、チップ粉碎工等

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
160	6款 3項 4目 0001 防災調節池保全対策事業費	30,482,000	30,360,931		121,069	99.60%
特定財源		特定財源の内訳				
30,360,862		国庫委託金30,360,862 (防災調節池保全対策費)				
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費0001)：国庫委託事業

1. 東富士演習場内防災調節池法面整正事業

事業名/請負先	契約	3年度金額(円)	2年度金額(円)	内容
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	随契6号	8,173,000	8,646,000	洪水調節法面整正業務2箇所(又沢川・用沢川2号) 除草・集草等・焼却
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	随契6号	6,061,000	6,028,000	洪水調節法面整正業務2箇所(金沢川・搦の木川) 除草・集草等・焼却

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 渉外課

No. 5

2. 東富士演習場内防災調節池排砂工事

(産業振興課)

事業名/請負先	契約	3年度金額(円)	2年度金額(円)	内容
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 / 眞田建設(株)	入札	16,027,000	12,067,000	排砂量 5,500m ³ 制限付一般競争入札

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
162	7款 1項 2目 0002 企業誘致費	153,000	43,348	0	109,652	28.33%
特定財源		特定財源の内訳				
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0002)

企業誘致及び企業立地維持のための各種事業を行った。

1. 静岡県企業立地市町推進連絡会 (負担金 18,000円)

(1) 研修会・会議

事業名	内容
研修会 (オンライン)	企業立地初任者研修会 (5/17) 企業立地専門研修会 (9/13)
会議	連絡会総会書面協議 (5/21)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しオンライン及び書面での実施

(2) 市内企業訪問

3年度	2年度
0社/0回	0社/0回

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し中止

2. 企業立地に関する補助金

内容	件数
交付	0件 (申請なし)
返還	0件 (対象なし)

3. 企業訪問・企業相談

(1) 企業訪問

既存企業の要望把握や情報交換、また新たな企業誘致につなげるため企業訪問

内容等	3年度		2年度	
	0社/0回	(0社/0回)	0社/0回	(0社/0回)
市内企業訪問 (内、市長・副市長)	0社/0回	(0社/0回)	0社/0回	(0社/0回)
市外企業訪問 (内、市長・副市長)	0社/0回	(0社/0回)	0社/0回	(0社/0回)

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し中止

(2) 企業相談

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	3年度		2年度	
	26社	67回	35社	56回
企業相談	26社	67回	35社	56回

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業

(3)その他

市内工業団地協議会参加：2回（5/19、11/17）

特別企業訪問：1社/1回（12/13）

所属： 渉外課
(産業振興課)

No. 6

4. 工場立地法届出受付事務

届出内容	3年度（件）	2年度（件）
新設届出	1	0
変更届出	2	2（内1件廃止届）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
46	2款 1項 2目	()	
	0001	(15)	30,071,779
	人事管理費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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 2目 0001~0003 人事管理費	56,438,000	45,532,705		10,905,295	80.68%
特定財源		特定財源の内訳				
118,061		雑入 県振興協会研修事業助成金 40,533円 市町村アカデミー研修負担金返還金 14,000円 職員研修負担金返還金 55,300円 公用車燃料費及び通行料返納金 8,228円				
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

(人事管理事務費 0001)

1. 職員数

(1) 機関別

区 分	条例 定数	4年度					3年度				
		常勤	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)	常勤	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)
市長事務部局	320	303	7	3	64	99	309	4	4	66	102
議会事務局	5	3	1	0	1	0	3	1	0	1	0
選挙管理委員会事務局	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
監査委員事務局	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
農業委員会事務局	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
教育委員会事務局及び教育機関	155	29	0	2	7	123	30	0	2	6	131
水道機関	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	507	344	8	5	72	222	351	5	6	73	233

※派遣職員4人を含む

(2) 会計別 (常勤・再任用フルタイム) (単位：人)

区 分	一般	ふるさと	国保	介護	下水道	水道	合計
R4.4.1	320	7	5	8	5	7	352
R3.4.1	330	0	6	8	5	7	356

2. 人事関係

(1) 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	合計
受験者数	42	7	10	59
採用者数	2	1	2	5

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
新規採用試験問題貸与・採点委託	随契7号	257,840円	321,420円

(2) 再任用採用職員 (単位：人)

区 分	一般事務	技師	保育園長	業務員	合計
フルタイム	3	0	2	3	8
短時間	3	2	0	0	5

主要事務事業

(3) 定期人事異動発令（令和4年4月1日）

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	3	1	1	5	8
部参事級	0	1	0	1	2	2
次長級	0	1	2	0	3	3
参事級	0	3	1	1	5	11
課長級	0	10	2	1	13	24
課長代理級	0	6	2	0	8	18
園長級	0	2	0	0	2	9
主幹級	0	4	1	1	6	20
係長級	0	10	0	0	10	35
主席主査級	0	11	4	4	19	46
主査級	0	17	4	8	29	56
主任級	0	11	2	5	18	53
一般職	5	20	0	0	25	67
合計	5	99	19	22	145	352

(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：5人、25年表彰：4人、15年表彰：8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	2	1	0	3	6
普通退職	2	1	3	1	7
合計	4	2	3	4	13

(6) 裾野市人事評価を実施

人事評価を実施し、人事評価の成績を全職員の勤勉手当に反映した。制度の習熟と適正な評価運用を図るための研修を実施した。5/21、5/28（課長）、5/21（部長）

評価区分	特に優秀	優秀	良好	良好でない
成績加算率	+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派遣（H31. 4. 1～R3. 9. 30）
- ・沼津市介護保険課へ派遣（R2. 4. 1～R4. 3. 31）
- ・裾野市長泉町衛生施設組合へ割愛派遣（H31. 4. 1～R4. 3. 31）
- ・静岡県地方税滞納整理機構へ派遣（R3. 4. 1～R5. 3. 31）

(8) 職員コンプライアンス推進関係

- ・不正防止に向けた職場づくりと職員の意識改革
管理監督者のためのハンドブックの周知、コンプライアンス誓約書の署名回収、コンプライアンス通信発行（年7回）、情報セキュリティに対する周知、職員研修の実施、職場意見交換会の実施（計6回）、事務事故防止のための事務引継ぎ徹底周知など
- ・コンプライアンス確保体制の整備
コンプライアンス推進本部の開催（1回）、倫理ヘルプライン及び公益通報制度の周知、コンプライアンス推進月間の設定（意見交換会の実施、コンプライアンス講習会の実施等）、交通安全講習会の実施、職員倫理規程の周知、自己点検の実施など
- ・労働安全衛生の徹底
労働災害発生時対応フロー等の周知、公務災害状況の情報共有

主要事務事業

(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等により出勤者削減を図った。(8/20～9/30)
- ・新型コロナウイルスに関する職員の行動制限や感染状況等を通知し、感染防止に努めた。

3. 分限と懲戒処分に関する状況

区分		3年度	2年度
分限処分者数	休職※	7人	5人
懲戒処分者数	免職	0人	0人
	停職	1人	0人
	減給	0人	2人
	戒告	0人	1人

※当該年度において新たに休職処分に付された者及び前年度以前から引き続いて休職状態にあり、当該年度において休職期間が更新された者の「実数」を記載

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日から導入。

※出勤パターン（全11パターン）

①6：00～14：45 ②6：30～15：15 ③7：00～15：45 ④7：30～16：15 ⑤8：00～16：45

⑥9：00～17：45 ⑦9：30～18：15 ⑧10：30～19：15 ⑨11：30～20：15

⑩12：30～21：15 ⑪13：00～21：45

(2) 年次有給休暇の使用状況（1人当たり）

3年	2年
9日と6時間	9日と4時間

※年次有給休暇取得促進策として「月に1日以上取得」を目標に掲げ令和3年4月1日に職員に周知。

(3) 育児休業と部分休業の取得者の状況

区分	3年度	2年度
育児休業	女性11人/男性1人	女性2人
部分休業	女性5人	女性2人

※各年度に新たに取得した人数

5. 労務関係

(1) 職員組合関係

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

(2) 公務災害関係

公務や通勤での災害を受けた場合に生じた損害を補償。

種別	負担金等	災害認定件数
公務災害	2,737千円	5件
非常勤公務災害	916千円	0件
労働災害	1,635千円	3件

主要事務事業

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4年度組織改編を実施した。

主な改編内容

- ・ 市長戦略部に渉外課を新設し、企業誘致・演習場対策に関する事務を分掌
- ・ 環境市民部にコミュニティ課を新設し、市民協働・地区振興・男女共同参画の推進・国際交流に関する事務を分掌
- ・ 「社会福祉課」と「障がい福祉課」を統合し総合福祉課を新設

7. 超過勤務の縮減

財政非常事態宣言のもと、総人件費の抑制に取り組む必要があるため、前年度実績の30%削減を目標に掲げ、所属ごとの時間外勤務時間数の上限を設定した。

時間外実績/32,119時間（前年比△5,415時間。振替分を除く。一般会計のみ）

※臨時的時間外勤務（選挙、新型コロナウイルス関連事務）を除いて比較

8. 給与等、人件費の状況

(1) 給与改定等

- ・ 人事院勧告（R3.8.10）

勧告内容・・・期末手当を0.15月引下げ。月例給の改定は無し。

改定内容・・・国通知に基づき令和3年12月期末手当での改定は行わず、令和4年6月賞与で減額調整

- ・ 特別職給与の減額

財政非常事態宣言を鑑み、特別職の給与の額を減額。市長は令和3年10月1日から令和4年1月28日までの間の給料月額及び12月支給の期末手当支給額を10%減額、副市長及び教育長は同期間の給料月額及び12月支給の期末手当額を5%減額。また、市長の令和4年度の期末手当について、給料年額の3割に相当する額を削減する条例を制定した。

- ・ 通勤手当の見直し及び管理職手当の減額

第2期行政財政構造改革計画に基づき、手当の支給総額の削減と適正化を図るため、通勤手当の見直し及び管理職手当の減額を行った。通勤手当は令和4年4月1日から県の支給状況との均衡を図ることとし、管理職手当は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、5%削減することとした。

- ・ 保育園及び幼稚園に勤務する会計年度任用職員の処遇改善

保育士・幼稚園教諭等の処遇を改善するための国庫補助金が創設されたため、令和4年2月支給分給与から保育園、幼稚園に勤務する会計年度任用職員の処遇を改善。給料月額を令和4年1月現在の給料月額に3%を上乗せした額の直近上位の号給とした。

(2) ラスパイレス指数

3年	2年	元年	30年	29年	28年	27年
99.7	101.0	100.9	100.1	100.3	100.0	100.9

(3) 退職手当〔静岡県市町総合事務組合に加入し組合が支給〕

令和3年3月31日から令和4年3月31日まで

令和3年度支給人数 22人

令和3年度支給額 187,379,948円

最高支給割合 47.709 月分

9. 人件費の状況

(1) 議会議員

(単位：千円)

区分	3年度	2年度	増減	増減率
報酬	75,241	75,600	△ 359	△ 0.5
期末手当	27,616	27,594	22	0.1
共済費	25,528	26,882	△ 1,354	△ 5.0
小計	128,385	130,076	△ 1,691	△ 1.3

主要事務事業

(2) 委員 (単位：千円)

区分	3年度	2年度	増減	増減率
委員報酬	23,762	34,219	△ 10,457	△ 30.6

(3) 特別職 (3役) (単位：千円)

区分	3年度	2年度	増減	増減率
給料	23,390	24,127	△ 737	△ 3.1
期末手当	9,371	11,172	△ 1,801	△ 16.1
共済費	5,906	6,592	△ 686	△ 10.4
小計	38,667	41,891	△ 3,224	△ 7.7

(4) 児童手当 (単位：千円)

区分	3年度	2年度	増減	増減率
児童手当	18,300	18,465	△ 165	△ 0.9

(5) 職員 (一般会計及び企業版ふるさと納税地方創生特別会計) (単位：千円)

区 分		3年度	2年度	増減	増減率
常勤職員	A. 給料	1,251,186	1,226,230	24,956	2.0
	扶養手当	34,977	35,495	△ 518	△ 1.5
	地域手当	107,061	105,196	1,865	1.8
	住居手当	16,735	15,009	1,726	11.5
	通勤手当	28,542	28,129	413	1.5
	特殊勤務手当	2,250	2,097	153	7.3
	経常時間外勤務手当	84,050	100,229	△ 16,179	△ 16.1
	臨時時間外勤務手当※	38,270	0	38,270	—
	休日勤務手当	2,212	2,053	159	7.7
	管理職手当	51,582	53,032	△ 1,450	△ 2.7
	期末勤勉手当	518,656	510,191	8,465	1.7
	B. 計	884,335	851,431	32,904	3.9
	職員給A+B	2,135,521	2,077,661	57,860	2.8
	共 済 費	424,924	421,986	2,938	0.7
小 計	2,560,445	2,499,647	60,798	2.4	
会計年度任用職員	A. 給料・報酬	476,861	475,012	1,849	0.4
	地域手当	12,164	12,505	△ 341	△ 2.7
	通勤手当	7,664	8,004	△ 340	△ 4.2
	特殊勤務手当	617	771	△ 154	△ 20.0
	経常時間外勤務手当	3,368	3,326	42	1.3
	臨時時間外勤務手当※	68	0	68	—
	休日勤務手当	103	95	8	8.4
	期末勤勉手当	99,147	101,094	△ 1,947	△ 1.9
	B. 計	123,131	125,795	△ 2,664	△ 2.1
	職員給A+B	599,992	600,807	△ 815	△ 0.1
	共 済 費	41,260	0	41,260	—
小 計	641,252	600,807	40,445	6.7	
合 計	3,201,697	3,100,454	101,243	3.3	

※臨時時間外勤務手当は選挙、新型コロナウイルス関連を計上

(6) その他 (単位：千円)

区 分	3年度	2年度	増減	増減率
退職手当組合負担金	226,029	216,509	9,520	4.4
災害補償費	2,737	3,738	△ 1,001	△ 26.8
その他	70,038	90,575	△ 20,537	△ 22.7
小 計	298,804	310,822	△ 12,018	△ 3.9

総 合 計 ((4) を除く)	3,691,315	3,617,462	73,853	2.0
-------------------	-----------	-----------	--------	-----

主要事務事業

(職員研修費 0002)

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	3年度	2年度
新規採用職員研修(前期)	6	新規採用職員	11	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	10	内部・外部講師	—	—
新規採用職員研修(後期)	2	新規採用職員	10	派遣研修	—	—
初級職員研修(御殿場市合同オンライン)	1	採用3年目の主事級職員	3	派遣研修	—	—
上級職員研修(御殿場市合同)	1	採用6年目から8年目の主事・主任級職員	6	派遣研修	—	—
新任主査級研修(東部合同)	1	新任主査級職員	17	派遣研修	—	—
新任係長級研修(東部合同)	1	新任係長級職員	5	派遣研修	—	—
新任主幹級研修(東部合同)	1	新任主幹級職員	4	派遣研修	—	—
新任課長級研修(東部合同)	1	新任課長級職員	4	派遣研修	—	—
駿東3市3町幹部職員研修(中止)	1	管理職～特別職	—	派遣研修	—	—

2. 専門研修

研修名	日数	受講者	人	契約状況(単位:円)		
				契約方法	3年度	2年度
メンター・メンティ研修	1	メンティ(新採職員) メンター(教育指導者)	22	派遣研修	—	—
事業スクラップ研修(オンライン)	1	主席主査～課長代理級	30	随契1号	132,000	165,000
接遇研修(オンライン)	0.5	主事級/会計年度任用職員	20/16	随契1号	165,000	198,000
ナッジ理論研修(オンライン)	1	主任～係長級	24	随契1号	132,000	—
ビブレンス(コーチング)研修(オンライン)	1	主事～主査級	25	随契1号	198,000	154,000
ビブレンス(メンタルケア)研修(オンライン)	0.5	主任級以下の職員	22	随契1号		154,001
実務基礎研修(契約編)	0.5	係長級以下	29	内部講師	—	—
実務基礎研修(予算編)	0.5	主幹級以下	33	内部講師	—	—
実務基礎研修(会計編)	0.5	主席主査級以下/会計年度任用職員	24/9	内部講師	—	—
実務基礎研修(議会編)	0.5	主幹級以下	31	内部講師	—	—

3. 派遣研修/負担金: 629,125円

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
非木造家屋評価実務研修会	4	公募	税務課	1
コミュニケーション能力向上講座	1	指名職員	東保育園、深良幼稚園等	5
タイムマネジメント講座	1	指名職員	みらい政策課、建設課等	4
業務効率化講座(オンライン)	1	指名職員	戦略広報課、生涯学習課等	5
文章力養成講座	1	指名職員	市民課、産業振興課等	4
住民税課税事務	9	公募	税務課	1
法令実務B(応用)	9	公募	行政課	1
地方自治法研修(オンライン)	1	指名職員	行政改革課、健康推進課等	7
民法研修(オンライン)	1	指名職員	税務課、市民課	3
法制執務研修(オンライン)	2	指名職員	国保年金課、子育て支援課等	4
全国地域リーダー養成塾	28	公募	生涯学習課	1
東部ブロック共同研修(オンライン) ※	1	指名職員	国保年金課、産業振興課等	3
安全衛生推進者養成講習会	2	指名職員	いずみ幼稚園	1
危険物取扱者保安講習	1	指名職員	美化センター、学校給食センター	2
フルハネ型墜落制止用器具特別教育講習	1	指名職員	美化センター	5
墓地管理講習会(オンライン)	1	指名職員	生活環境課	1
償却資産実務研修会(オンライン)	4	公募	税務課	1
防火管理講習会	2	指名職員	東保育園	1

※当番市(行政DX人材育成研修)。東部11市から33名が参加。

主要事務事業

4. 自主研修／交付金：29,900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	受講者所属
測量士補講座	資格取得	建設管理課
2級建築士設計製図本科コース	資格取得	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		

(職員厚生費 0003)

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	3年度				2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	常勤職員	367	334	91.0	13	360	342	95.0	10	7/14・15
	会計年度任用職員	307	279	90.9	21	310	279	90.0	20	
健康診断※1	常勤職員	367	344	93.7	293	365	344	94.2	287	7/27～29
	会計年度任用職員	269	258	95.9	216	271	262	96.7	229	
	自己受診、人間ドック、派遣先受診者等	—	29	—	—	—	23	—	—	
胃部レントゲン検査	40歳以上職員(希望者)	—	78	—	3	—	79	—	0	10/20～22
	40歳以上会計年度任用職員(希望者)	—	81	—	12	—	85	—	1	
破傷風予防接種	美化センター職員	—	2	—	—	—	1	—	—	1/18・27・2/16
臨床心理士による個別相談		—	23	—	—	—	20	—	—	

※1 自己受診、人間ドック、派遣先受診者等を含む健康診断受診率は99.21%。

特定保健指導の実施者 38人 産業医による健康相談 21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	3年度	2年度
職員胸部検診	随契6号	917,722	928,202
会計年度任用職員健康診断	随契6号	770,577	1,048,726
職員健康診断	随契6号	1,254,385	985,754
職員健康診断(共済組合)	随契2号	2,459,842	2,018,302
職員健康診断(個別)	随契1号	39,600	19,800
会計年度任用職員胃部レントゲン検査	随契2号	232,320	286,770
産業医	随契1号	240,000	240,000
産業医(心療内科医)	随契1号	360,000	360,000
ストレスチェック	随契1号	375,375	242,550
B型肝炎予防接種	随契1号	127,050	8,800
破傷風予防接種	随契1号	17,600	6,600
裾野市職員等相談事業委託	随契1号	360,000	360,000
合計		7,154,471	6,505,504

主要事務事業

3. 職員互助会事業

各種給付事業等を行った。

都市職合同体育大会等は新型コロナウイルス感染防止のため中止

(単位：人, 千円)

		3年度	2年度
会員数		540	549
掛金	一般会計	2,654	2,595
	給付特別会計	2,353	2,315
	合計	5,007	4,910

市補助金は平成30年度以降無し

4. 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

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
44	2 款 1 項 1 目	(67)	701,500,543
	0001	(18)	119,753,406
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
	2 款 1 項 1 目 0002 一般管理費	34,121,000	29,876,218	0	4,244,782	87.56%
特定財源		特定財源の内訳				
	5,493,688	国庫委託金 150,000 (防衛施設区域取得事務費) 負担金 197,340 (行政事務費負担金) 基金繰入金 288,000 (青少年育成基金繰入金) 寄附金 2,000,000 (須山支所管理費) 財産区繰入金 1,647,236 (深良財産区繰入金) 雑入 手数料 372,437 (県証紙売捌) 職員互助会事務人件費 800,000 労働災害保険還付金 38,675				
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

(一般管理費 0002)

1 発送文書取扱枚数 (単位:枚)

	3年度	2年度
市内郵便	392,473	354,415
はがき	244,940	72,193
一般及び特殊	84,309	76,019
合計	721,722	502,627

2 文書保存状況 (単位:箱)

	保存数		廃棄数		総保存数	
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度
永久	11	10				
10年～	94	77				
5年～9年	108	118	251	316	2,827	2,778
1年～4年	87	72				
合計	300	277	251	316	2,827	2,778

3 市民総合賠償補償保険

	3年度	2年度
加入人数(人)	50,967	51,428
金額(円)	807,826	815,133

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の巡回指導
(1/26、1/27、1/28、2/1。21部署)
- 新規採用職員等の初任者を対象とした実務研修回を開催
(1/6)
- 保有ファイルの年度末切り替え作業を全庁指示
(3/23)

5 物品・印刷発注状況（予定価格100千円以上）

(1) 物品発注

(単位：円)

所 属	市 内		市 外		計	
	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
企 画 部	0	0	2	14,692,700	2	14,692,700
総 務 部	0	0	4	3,355,000	4	3,355,000
建 設 部	0	0	0	0	0	0
産 業 部	0	0	0	0	0	0
環境市民部	0	0	3	1,634,600	3	1,634,600
健康福祉部	11	3,772,802	7	4,445,100	18	8,217,902
出 納 課	0	0	0	0	0	0
教 育 部	19	3,307,066	23	8,727,224	42	12,034,290
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0
合 計	30	7,079,868	39	32,854,624	69	39,934,492

(2) 印刷発注

(単位：円)

所 属	市 内		市 外		計	
	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	2	1,278,837	2	1,278,837
企 画 部	1	1,424,500	0	0	1	1,424,500
総 務 部	4	893,860	2	178,282	6	1,072,142
建 設 部	0	0	0	0	0	0
産 業 部	0	0	1	103,950	1	103,950
環境市民部	0	0	4	810,464	4	810,464
健康福祉部	5	843,579	2	267,410	7	1,110,989
出 納 課	0	0	1	98,340	1	98,340
教 育 部	0	0	1	144,100	1	144,100
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0
合 計	10	3,161,939	13	2,881,383	23	6,043,322

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

区分	所属	総 件 数	発 注 金 額	入札契約				随意契約							
				件 数	発 注 金 額	市内		市外		件 数	発 注 金 額	市内		市外	
						件 数	発 注 金 額	件 数	発 注 金 額			件 数	発 注 金 額	件 数	発 注 金 額
工 事	産業部	6	34,027	6	34,027	6	34,027	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設部	44	864,368	43	857,686	42	855,393	1	2,293	1	6,682	1	6,682	0	0
	教育部	5	31,871	5	31,871	4	29,561	1	2,310	0	0	0	0	0	0
	その他	8	204,248	3	102,058	2	76,538	1	25,520	5	102,190	0	0	5	102,190
	合計	63	1,134,514	57	1,025,642	54	995,519	3	30,123	6	108,872	1	6,682	5	102,190
測 量 ・ 設 計 等	産業部	3	12,735	2	10,810	0	0	2	10,810	1	1,925	1	1,925	0	0
	建設部	33	480,853	31	457,002	5	253,553	26	203,449	2	23,851	0	0	2	23,851
	教育部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1	2,849	1	2,849	0	0	1	2,849	0	0	0	0	0	0
	合計	37	496,437	34	470,661	5	253,553	29	217,108	3	25,776	1	1,925	2	23,851

※ 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

令和3年度は該当なし。

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

9 条例等公布件数 (単位：件)

		3年		2年		
条例	34	制定	5	54	制定	8
		改正	26		改正	44
		廃止	3		廃止	2
規則	31	制定	2	41	制定	8
		改正	26		改正	32
		廃止	3		廃止	1
告示	173 (内、要綱60)		184 (内、要綱65)			
公告	115		124			
訓令	12		19			

10 業務委託

委託業務名	契約方式	3年度	2年度
裾野市例規集データ更新業務	随契2号	2,523,400	3,220,800
法制ソフト支援業務	随契2号	550,000	550,000
契約台帳システム保守管理業務	随契2号	660,000	660,000
行政手続整備支援業務	随契1号	330,000	330,000
合計		4,063,400	4,760,800

11 負担金及び補助金

負担金及び補助金名	3年度	2年度
行政事務委託に係る水道負担金	197,340	197,340
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	815,000	838,000
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	0
平和首長会議メンバーシップ納付金	0	0
合計	1,902,340	1,925,340

※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。

12 平和都市への推進

広島市への中学生代表派遣事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。
代替事業として、平和学習で活用してもらうよう小冊子を購入し、希望する学校へ配布した。
また、オンライン被爆体験講話を紹介し、2校(富岡中、東中)において実施された。

13 申請書等の押印見直し

市への申請手続等における押印について、市民等の利便性の向上・行政手続簡素化のため、特に必要がある書類を除き、原則押印の義務付けを廃止した。(令和3年12月施行)

全体件数	1,495件	
内訳	廃止	1,346件
	廃止不可	124件
	保留	25件
廃止率	90.03%	

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 1目 0004 情報公開事務費	186,000	152,000	0	34,000	81.72%
特定財源		特定財源の内訳				
30,110		雑入 手数料 コピー料金等 30,110				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
情報公開審査会 3人						52,000

主要事務事業

(情報公開事務費 0004)

1 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	2
個人情報保護審査会	0	0
行政不服審査会	0	0

(2) 情報公開請求 (単位：件)

	3年度	2年度
公開請求件数	105	88
義務的開示	40	42
任意的開示	65	46
請求に対する処理状況件数	105	88
全部開示	67	38
一部開示	29	47
請求拒否	0	0
請求取下げ	2	0
その他(不開示)	7	3

(3) 自己情報開示請求 (単位：件)

	3年度	2年度
裾野市個人情報保護条例第17条に基づく開示	5	6

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
54	2 款 1 項 6 目 0001 財産総括管理費	3,954,000	3,802,706	0	151,294	96.17%
特定財源		特定財源の内訳				
357,164		雑入 市有物件災害共済会還付金等 69,876 地区集会所保険掛金 287,288				
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 0001)

1 保険契約状況

	件数	共済分担金(円)
建物損害共済保険	101	3,074,995

2 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方式	3年度	2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2号	584,548	448,236
合計		716,548	580,236

3 負担金

(単位：円)

負担金名	3年度	2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	その他の行政機関	その他の施設	△ 181.85	区画整理事業用地の売却
		公共用財産	その他の施設	△ 3,229.51	旧市立水泳場等の区分替え
	普通財産		その他	1,559.47	旧市立水泳場等の区分替え増、旧勤労青少年ホーム跡地等の売却減
建物(木造)	行政財産	公共用財産	学校	△ 129.00	旧富岡第二幼稚園の区分替え
			その他の施設	△ 74.14	上谷地区地区集会所の解体減、旧富岡第二幼稚園の区分替え増
建物(非木造)	行政財産	公共用財産	学校	△ 305.42	旧富岡第二幼稚園の区分替え
			その他の施設	△ 1,000.62	旧いずみ荘等の譲渡、旧斎場の解体
	普通財産		その他	△ 520.24	旧勤労青少年ホームの解体減、旧富岡第二幼稚園の区分替え増

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 1項 6目 0002 普通財産管理費	4,564,000	3,505,408	0	1,058,592	76.81%
特定財源		特定財源の内訳				
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

(普通財産管理費 0002)

1 土地売払い状況

No.	所在地	面積(m ²)	金額(円)
1	茶畑字向田1163-1外1筆	163.51	2,769,859
2	平松字赤石410-3	181.85	21,568,538
3	千福字上細野815-2外2筆	134.06	501,151
4	佐野字山神1240-15外1筆 (道路用地寄附に代わる譲与)	35.14	0
5	公文名字ソリ畑180-2	25.98	244,212
6	公文名字ソリ畑174-4	10.16	95,504
7	佐野字柳畑746-37	2.68	89,780
8	水窪字宮田38-5	86.02	2,107,490
9	佐野字柳畑784-4外1筆 (旧勤労青少年ホーム跡地)	947.19	76,300,000
10	佐野字大荒句1148-3外1筆 (旧事業代替地用地)	431.80	30,830,000
11	佐野字大石畑733-4 (旧職員駐車場)	237.62	19,910,000
合計		2256.01	154,416,534

2 業務委託

(単位：円)

No.	委託業務名	契約方式	3年度	2年度
1	市有地除草作業業務委託	随契1号	363,000	287,100
2	市有地草刈業務委託(追加3か所)	随契1号	54,254	0
3	市有地ナラ枯れ被害立木伐採処分業務委託	随契1号	110,000	0
4	市有地支障木伐採処分業務委託	随契1号	85,800	0
5	(繰越明許)旧勤労青少年ホーム跡地境界杭設置及び分筆業務委託	随契1号	146,300	0
合計			759,354	287,100

3 借地料

(単位：円)

No.	物件名	3年度	2年度
1	庁舎南側職員駐車場借地料	0	3,558,909

4 工事請負費

(単位：円)

No.	工事名	契約方式	金額
1	(繰越明許)旧勤労青少年ホーム跡地整備工事	入札4者	1,962,400

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 1項 6目 0003 庁舎管理費	62,330,000	61,813,536	0	516,464	99.17%
特定財源		特定財源の内訳				
2,449,425		寄附金(庁舎管理費寄附金) 500,000 雑入 私用電話料 61,505 自動販売機設置料 904,200 広告付き案内地図板設置料 100,000 電気等使用料 856,586 太陽光発電設備余剰電力売電収入 27,134				
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

(庁舎管理費 0003)

1 庁舎光熱水費等

(単位：円)

No.		3年度		2年度	
1	灯油代	64,000 ℓ	7,145,600	60,600 ℓ	5,028,760
2	電気料	455,060 KW h	8,915,010	457,237 KW h	8,198,935
3	水道料	4,759 m ³	1,770,802	5,138 m ³	1,818,696
4	ガス代	16.5 m ³	25,392	18.9 m ³	25,157
合計			17,856,804		15,071,548

2 庁舎設備点検保守管理業務委託

(単位：円)

No.	委託業務名	契約方式	3年度	2年度
1	庁舎管理業務★ 【R2.4~6月随契8号、R2.7月~入札】	入札	15,378,000	3,796,320 11,533,500
2	庁舎清掃業務委託★	入札	3,009,216	2,884,009
3	庁舎空調設備保守点検業務委託	入札	2,035,000	2,035,000
4	庁舎電気設備保守点検業務委託	随契2号	880,000	1,012,000
5	庁舎自家用電気工作物保守点検業務委託	随契2号	731,280	731,280
6	庁舎昇降機保守点検業務委託★	随契2号	2,250,600	2,250,600
7	機械警備(庁舎等)保守点検業務委託★	随契2号	876,480	1,510,080
8	庁舎自動ドア保守点検業務委託★	随契2号	336,600	336,600
9	庁舎消防用設備保守点検業務委託	随契1号	444,400	444,400
10	庁舎非常通報装置保守点検業務委託★	随契1号	62,040	62,040
11	庁舎デジタル電話交換機保守業務委託★	随契2号	776,952	776,952
12	庁舎定期報告業務委託	随契2号	726,000	499,400
13	庁舎免震装置定期点検業務委託	随契2号	1,320,000	601,700

★印は、長期継続契約

(単位：円)

No.	委託業務名	契約方式	3年度	2年度
14	庁舎造園管理業務委託	随契1号	259,600	178,200
15	市役所駐車場樹木枝伐採業務委託	随契1号	96,800	143,000
16	新型コロナウイルス庁舎除菌消毒業務委託	随契1号	132,000	470,580
17	サーマルカメラ保守業務委託★	随契2号	197,208	49,302
18	庁舎緊急警備業務委託	随契1号	0	110,880
19	庁舎換気口清掃業務委託	随契1号	0	363,000
20	庁舎地下タンク清掃業務委託	随契1号	252,460	0
21	ハロン消火設備保守点検業務委託	随契1号	79,200	0
22	パン工房系統空調機清掃業務委託	随契1号	60,500	0
23	守衛室空調緊急点検業務委託	随契1号	22,000	0
合 計			29,926,336	29,788,843

★印は、長期継続契約

3 工事請負費

(単位：円)

No.	工 事 名	契約方式	金額
1	庁舎地下1階雨水ポンプ (DP3) 更新工事	随契1号	396,000
2	庁舎1階共用多目的トイレ便座更新工事	随契1号	326,700
3	庁舎1階西区画照明更新工事	随契1号	491,700
4	エアハン (AC-4) 加湿器エレメント更新工事	随契1号	1,100,000
5	建設部長席他1ブラインド更新工事	随契1号	91,300
6	守衛室空調機更新工事	随契1号	214,500
合 計			2,620,200

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 1 項 6 目 0004 車両管理費	8,357,000	6,394,035	0	1,962,965	76.51%
特定財源		特定財源の内訳				
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

(車両管理費 0004)

1 公用車保有台数

(単位：台)

	3年度	2年度	増減	備 考
軽貨物	29 (4)	29 (4)	0	集中管理車両△1
軽乗用	16 (1)	17 (1)	△ 1	
小型貨物	10 (1)	10 (1)	0	
小型乗用	15 (1)	15 (1)	0	
普通乗用	5 (1)	5 (1)	0	
小 計	75 (8)	76 (8)	△ 1	
消防	11	11	0	社協貸与車両△2
消防(バイク)	12	12	0	
美化センター	13 (1)	13 (1)	0	
貸与	10	12	△ 2	
合 計	121	124	△ 3	

括弧内は、リース車両の内数

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	103	1,450,608

3 負担金

(単位：円)

負 担 金 名	3年度	2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	職員数 (人)	人件費
72	2 款 4 項 1 目	(1)	6,952,956
	0001		
	選挙管理委員会費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
	2 款 4 項 1 目					
	0002	1,684,000	1,373,658	0	310,342	81.57%
	選挙管理委員会費					
特定財源		特定財源の内訳				
	17,136	県委託金 17,136 (在外選挙特別費)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
選挙管理委員 4人						927,000

主要事務事業

(選挙管理委員会費 0001)

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	1
選挙時開催	12
合計	17

(2) 議案 (単位:件)

定時登録	22
臨時開催	4
選挙時開催	38
合計	64

2 委託費

(1) 裾野市明るい選挙推進事業委託費 (随契1号) 348,000円

(2) 活動状況

	会議名、活動内容等
5月19日	令和3年度裾野市明るい選挙推進協議会総会
9月13日	啓発ポスター作品審査会：市内小中学校から14点応募。市入選10点。
10月20、23、27、30日	参議院議員補欠選挙に伴う啓発活動
1月16日	市長選挙、市議会議員補欠選挙の立候補者への白バラ贈呈式を実施
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実施
	成人式で選挙啓発品の配布を実施

3 選挙人名簿登録者数

	登録者数 (人)		
	男	女	合計
令和3年9月1日現在	21,334	20,777	42,111
令和2年9月1日現在	21,569	20,909	42,478

4 負担金 (単位:円)

負担金名	3年度	2年度
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	27,600	27,800
静岡県各市選挙管理委員会連合会分担金	33,400	0
合計	61,000	27,800

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	2 款 4 項 2 目 0002 裾野市長選挙及び市 議会議員補欠選挙費	30,265,000	18,407,241	0	11,857,759	60.82%
特定財源		特定財源の内訳				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
投票管理者、投票立会人、選挙長、選挙立会人、期日前投票立会人 115人						738,800

主要事務事業

(裾野市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 0002)

1 裾野市長選挙及び裾野市議会議員補欠選挙

(1) 選挙期日等

任期満了日	令和4年1月28日
選挙人名簿登録日	令和4年1月15日
告示日	令和4年1月16日
選挙期日	令和4年1月23日

(2) 選挙人名簿登録者数等

	男	女	計
名簿登録者(人)	21,303	20,766	42,069
有権者(人)	20,886	20,533	41,419
投票者(人)	10,260	10,451	20,711
投票率(%)	49.12	50.90	50.00

(3) 選挙結果 (市長選挙)

当落	候補者氏名	得票数
当	村田はるかぜ	11,343
	高村けんじ	9,130
	合 計	20,473

(4) 投票状況 (市長選挙)

投票総数	20,711
有効投票数	20,473
無効投票数	238
無効投票率 (%)	1.15
期日前投票者数	6,597

(5) 選挙結果 (市議会議員補欠選挙)

当落	候補者氏名	得票数
当	木村典由	無投票

(6) 業務委託

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方式	金額
裾野市長・裾野市議会議員補欠選挙 選挙処理計算・帳票印刷業務	随契2号	774,338
裾野市長選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	指名入札	765,050
裾野市議会議員補欠選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	随契5号	831,050
合 計		2,370,438

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	2 款 4 項 2 目 0003 衆議院議員選挙費	20,456,000	17,280,855	0	3,175,145	84.48%
特定財源		特定財源の内訳				
17,280,855		国庫委託金 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 選挙事務費17,177,855、選挙費委託金103,000				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、期日前投票立会人 125人						791,200

主要事務事業

(衆議院議員選挙費 0003)

1 衆議院議員総選挙

(1) 選挙期日等

解散の日 令和3年10月14日
 区 域 小選挙区(静岡県第5区)
 比例代表(東海)
 選挙人名簿登録日 令和3年10月18日
 公示日 令和3年10月19日
 選挙期日 令和3年10月31日

(2) 選挙人名簿登録者数等(小選挙区)

	男	女	計
名簿登録者(人)	21,359	20,767	42,126
有権者(人)	21,297	20,739	42,036
投票者(人)	12,611	12,099	24,710
投票率(%)	59.21	58.34	58.78

(3) 開票結果(小選挙区 静岡県第5区)

当落	候補者氏名	裾野市得票数	総得票数
当	細野豪志	12,797	127,580
	小野のりかず	5,202	51,965
	吉川たける	5,823	61,337
	千田光	578	5,350
	合 計	24,400	246,232

(4) 開票結果(比例代表 東海)

名簿届出政党等	得票数			得票率 (%)	当選人数 (人)
	裾野市	静岡県	東海		
国民民主党	1,563,109	114,343,227	382,733,551	5.69	1
自由民主党	9,925	639,005	2,515,841	37.39	9
日本共産党	1,131	90,824	408,606	6.07	1
立憲民主党	5,077,890	340,184,725	1,485,947,258	22.08	5
日本維新の会	2,036	158,381	694,630	10.32	2
社会民主党	322	20,522	84,220	1.25	0
れいわ新選組	796	58,690	273,208	4.06	0
公明党	2,722	184,221	784,976	11.67	3
NHK党	432	20,750	98,238	1.46	0
合 計	24,004,999	1,626,920,952	6,728,399,809	100	21

(5) 投票状況

	小選挙区	比例
投票総数	24,710	24,708
有効投票数	24,400	24,005
無効投票数	310	703
無効投票率 (%)	1.25	2.85
期日前投票者数	11,238	11,238

(6) 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方式	金額
衆議院議員総選挙 選挙処理計算・帳票印刷業務	随契2号	1,023,990
衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	指名入札	833,273
投票所駐車場警備業務	随契1号	132,000
合計		1,989,263

(単位：円)

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	2 款 4 項 2 目 0008 静岡県知事選挙費	19,807,000	16,785,911	0	3,021,089	84.75%
特定財源		特定財源の内訳				
16,785,911		県費委託金 静岡県知事選挙 選挙事務費16,626,911、選挙費委託金159,000				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、期日前投票立会人 152人						905,000

主要事務事業

(静岡県知事選挙費 0008)

1 静岡県知事選挙

(1) 選挙期日等

任期満了日	令和3年7月4日
選挙人名簿登録日	令和3年6月2日
告示日	令和3年6月3日
選挙期日	令和3年6月20日

(2) 選挙人名簿登録者数等

	男	女	計
名簿登録者(人)	21,425	20,843	42,268
有権者(人)	20,962	20,466	41,428
投票者(人)	11,361	11,188	22,549
投票率(%)	54.20	54.67	54.43

(3) 開票結果

当落	候補者氏名	裾野市得票数	総得票数
当	川勝平太	12,562	957,239
	岩井しげき	9,785	624,967
	合計	22,347	1,582,206

(4) 投票状況

投票総数	22,549
有効投票数	22,347
無効投票数	202
無効投票率 (%)	0.90
期日前投票者数	8,268

(5) 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方式	金額
静岡県知事選挙 選挙処理計算・帳票印刷業務	随契2号	831,455
静岡県知事選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	指名入札	882,750
合 計		1,714,205

(単位：円)

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	2 款 4 項 2 目 0009 参議院議員補欠選挙	20,300,000	15,272,151	0	5,027,849	75.23%
特定財源		特定財源の内訳				
15,272,151		国庫委託金 参議院静岡県選出議員補欠選挙 選挙事務費15,272,151				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、期日前投票立会人 152人						905,000

主要事務事業

(参議院議員補欠選挙費 0009)

1 参議院静岡県選出議員補欠選挙

(1) 選挙期日等

辞職の日	令和3年5月14日
選挙人名簿登録日	令和3年10月6日
告示日	令和3年10月7日
選挙期日	令和3年10月24日

(2) 選挙人名簿登録者数等

	男	女	計
名簿登録者(人)	21,354	20,770	42,124
有権者(人)	21,302	20,738	42,040
投票者(人)	10,742	10,457	21,199
投票率(%)	50.43	50.42	50.43

(3) 開票結果

当落	候補者氏名	裾野市得票数	総得票数
	若林ようへい	11,230	557,923
当	山崎しんのすけ	8,331	612,381
	鈴木ちか	1,374	109,087
	合 計	20,935	1,279,391

(4) 投票状況

投票総数	21,199
有効投票数	20,935
無効投票数	264
無効投票率(%)	1.25
期日前投票者数	9,177

(5) 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方式	金額
参議院静岡県選出議員補欠選挙処理計算・帳票印刷業務	随契2号	833,550
参議院静岡県選出議員補欠選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務	指名入札	800,360
合 計		1,633,910

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 1 項 6 目 0005 工事検査費	53,000	1,668		51,332	3.15%
特定財源		特定財源の内訳				
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 完成検査 92件 (1,511,140,400円)

課名 (部名)	土木工事							中間 検査	建築及び設備工事							中間 検査
	完成検査								完成検査							
	件数	金額(円)	成績評定						件数	金額(円)	成績評定					
		A	B	C	D	E	F			A	B	C	D	E	F	
行政課	1	1,962,400			1											
(総務部)計	1	1,962,400			1											
生活環境課									1	74,800,000		1				
美化センター									4	98,890,000	1	3				
上下水道工務課 (上水)	16	197,797,600		7	7	2		3	4	19,481,000		3	1			
上下水道工務課 (下水)	12	222,088,900		6	6				1	24,750,000		1				
(環境市民部)計	28	419,886,500		13	13	2		3	10	217,921,000	1	8	1			
健康推進課									1	3,300,000			1			
こども未来課									1	1,738,000		1				
(健康福祉部)計									2	5,038,000		1	1			
農林振興課	5	31,716,300		3	1	1										
産業振興課	1	2,310,000				1										
(産業部)計	6	34,026,300		3	1	2										
建設管理課	6	144,372,800		2	3	1		5								
建設課	20	481,345,700		12	5	2		1	6							
まちづくり課	1	18,144,500		1												
区画整理課	12	152,172,900		4	6	1	1	1								
(建設部)計	39	796,035,900		19	14	4	1	1	12							
教育総務課									5	33,960,300		4	1			
鈴木図書館									1	2,310,000		1				
(教育部)計									6	36,270,300		5	1			
合計	74	1,251,911,100		35	29	8	1	1	15	18	259,229,300	1	14	3		

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	3年度	2年度
静岡県都市建設工事検査員連絡会負担金	0	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	0
合計	0	10,000

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止した。

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 税務課(管理納税、
徴収対策係)

No. 1

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
66	2 款 2 項 1 目	(22)	133,914,860
	0001 職員給与費	()	
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
66	2 款 2 項 1 目 0002 税務総務費	119,000	21,000		98,000	17.65%
特定財源		特定財源の内訳				
92,238,203		県委託金92,023,539 (県民税徴収取扱費) 雑入214,664 (収入印紙等売捌手数料)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
固定資産評価審査委員 3人						21,000

職員数 上段：正規職員 下段：会計年度任用職員

主要事務事業

(税務総務費0002)

固定資産評価審査委員会 令和3年4月26日 (委員長の選出・書記の任命・審査日程確認等)

・審査申出件数 : 0件

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	2 款 2 項 2 目 0001 管理納税費	49,726,000	37,436,389		12,289,611	75.29%
特定財源		特定財源の内訳				
11,665,653		手数料 3,411,620 (市税督促手数料 117,020 納税証明等手数料 税務課 2,799,900 市民課窓口 294,300 深良支所 50,100 富岡支所 77,400 須山支所 72,900) 貸付金元利収入 100,000 (つり銭貸付金) 国庫支出金501,000 (創生臨時交付金) 雑入7,653,033 (未還付分 1,329,000 滞納整理機構派遣職員負担分6,295,318 原付ナンバープレート買取料 6,240 県民税広報協力費22,475)				
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0001)

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

1. 市税収入状況

(単位：千円)

区 分	調定額				収入額		
	現年度	滞納繰越	(減額更正分)	計	現年度	滞納繰越	計
市民税 計	3,622,203	114,842	▲ 2,886	3,737,045	3,596,181	35,263	3,631,444
個人	3,108,582	106,350	▲ 336	3,214,932	3,083,511	27,810	3,111,321
法人	513,621	8,492	▲ 2,550	522,113	512,670	7,453	520,123
固定資産税 計	4,969,175	102,353	▲ 1	5,071,528	4,940,408	40,537	4,980,945
純固定	4,951,953	102,353	▲ 1	5,054,306	4,923,186	40,537	4,963,723
交付金	17,222	0	0	17,222	17,222	0	17,222
軽自動車税 計	159,080	4,341	▲ 39	163,421	157,533	1,323	158,856
種別割	149,290	4,341	▲ 39	153,631	147,743	1,323	149,066
環境性能割	9,790	0	0	9,790	9,790	0	9,790
たばこ税	351,555	0	0	351,555	351,555	0	351,555
都市計画税	407,203	6,740	0	413,943	404,523	3,157	407,680
市税合計	9,509,216	228,276	▲ 2,926	9,737,492	9,450,200	80,280	9,530,480
国保税	1,085,895	199,934	▲ 2,806	1,285,829	1,037,808	45,933	1,083,741

※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“(減額更正分)”に記載

区 分	不納欠損額			収入未済額		
	現年度	滞納繰越	計	現年度	滞納繰越	計
市民税 計	59	19,456	19,515	25,963	60,123	86,086
個人	59	18,927	18,986	25,012	59,613	84,625
法人	0	529	529	951	510	1,461
固定資産税 計	779	20,659	21,438	27,988	41,157	69,145
純固定	779	20,659	21,438	27,988	41,157	69,145
交付金	0	0	0	0	0	0
軽自動車税 計	13	826	839	1,534	2,192	3,726
種別割	13	826	839	1,534	2,192	3,726
環境性能割	0	0	0	0	0	0
たばこ税	0	0	0	0	0	0
都市計画税	117	636	753	2,563	2,947	5,510
市税合計	968	41,577	42,545	58,048	106,419	164,467
国保税	0	48,432	48,432	48,087	105,569	153,656

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	3年度	2年度	増減額	増減率 (%)
市民税 計	99.3	30.7	97.2	3,631,444	4,248,293	▲ 616,849	▲ 14.5
個人	99.2	26.1	96.8	3,111,321	3,224,301	▲ 112,980	▲ 3.5
法人	99.8	87.8	99.6	520,123	1,023,992	▲ 503,869	▲ 49.2
固定資産税 計	99.4	39.6	98.2	4,980,945	5,136,872	▲ 155,927	▲ 3.0
純固定	99.4	39.6	98.2	4,963,723	5,120,256	▲ 156,533	▲ 3.1
交付金	100.0	0.0	100.0	17,222	16,616	606	3.6
軽自動車税 計	99.0	30.5	97.2	158,856	155,213	3,643	2.3
種別割	99.0	30.5	97.0	149,066	146,252	2,814	1.9
環境性能割	100.0	0.0	100.0	9,790	8,961	829	9.3
たばこ税	100.0	0.0	100.0	351,555	340,508	11,047	3.2
都市計画税	99.3	46.8	98.5	407,680	418,778	▲ 11,098	▲ 2.7
市税合計	99.4	35.2	97.9	9,530,480	10,299,664	▲ 769,184	▲ 7.5
国保税	95.6	23.0	84.3	1,083,741	1,085,581	▲ 1,840	▲ 0.2

2. 収入未済額推移 (単位：千円)

	市税	国保税	合計
3年度	164,467	153,656	318,123
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

3. 軽自動車税課税状況 (3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					
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
					内身障者			内身障者				
軽四輪 以上	家用	乗用	7,200	4,907	66	42	35,330	10,800	4,267	50	40	46,084
		貨物	4,000	1,056	27	5	4,224	5,000	1,091	15	4	5,455
	営業用	乗用	5,500	0	0	0	0	6,900	0	0	0	0
		貨物	3,000	31	0	0	93	3,800	23	0	0	87
軽三輪	-	-	3,100	0	0	0	0	3,900	0	0	0	0

グリーン化特例(軽課税率)

種 別			初度検査年月から13年を経過した車両(重課課税)				75%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
					内身障者			内身障者				
軽四輪 以上	家用	乗用	12,900	2,491	44	36	32,134	2,700	0	0	0	0
		貨物	6,000	1,268	17	6	7,608	1,300	0	0	0	0
	営業用	乗用	8,200	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0
		貨物	4,500	20	0	0	90	1,000	0	0	0	0
軽三輪	-	-	4,600	2	0	0	9	1,000	0	0	0	0

グリーン化特例(軽課税率)

種 別			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
					内身障者			内身障者				
軽四輪 以上	家用	乗用	5,400	85	0	0	459	8,100	378	9	8	3,062
		貨物	2,500	0	0	0	0	3,800	24	0	0	91
	営業用	乗用	3,500	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0
		貨物	1,900	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0
軽三輪	-	-	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	1,932	11	1	3,864
第2種原付自転車90cc	2,000	152	0	0	304
第3種原付自転車125cc	2,400	486	5	0	1,166
小型特殊自動車(農耕)	2,400	324	1	0	778
小型特殊自動車(その他)	5,900	68	0	0	401
二輪(軽自)	3,600	834	3	0	3,002
二輪(小型)	6,000	806	2	0	4,836
ミニカー	3,700	38	0	0	141
ボート・トレーラ・フルトレーラ	3,600	20	0	0	72

環境性能割

	3年度	2年度
台数	563	493
金額(円)	9,789,900	8,960,600

※令和元年10月から導入

種別	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
		内身障者		
合計	20,303	250	142	149,290

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					
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
	内身障者				内身障者							
軽四輪 以上	自家用	乗用	7,200	5,590	78	52	40,248	10,800	3,513	42	32	37,940
		貨物	4,000	1,221	37	10	4,884	5,000	932	11	3	4,660
	営業用	乗用	5,500	0	0	0	0	6,900	0	0	0	0
		貨物	3,000	32	0	0	96	3,800	28	0	0	106
軽三輪	-	-	3,100	0	0	0	0	3,900	0	0	0	0

種 別			初度検査年月から13年を経過した車両（重課課税）				グリーン化特例(軽課税率)					
			課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額	課税額 (円)	課税台数	非課税・減免台数		課税総額
	内身障者				内身障者							
軽四輪 以上	自家用	乗用	12,900	2,353	42	36	30,354	2,700	0	0	0	0
		貨物	6,000	1,225	17	7	7,350	1,300	0	0	0	0
	営業用	乗用	8,200	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0
		貨物	4,500	20	0	0	90	1,000	0	0	0	0
軽三輪	-	-	4,600	2	0	0	9	1,000	0	0	0	0

種 別			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
	内身障者				内身障者							
軽四輪 以上	自家用	乗用	5,400	190	1	1	1,026	8,100	655	4	4	5,306
		貨物	2,500	0	0	0	0	3,800	18	0	0	68
	営業用	乗用	3,500	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0
		貨物	1,900	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0
軽三輪	-	-	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		種別	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	合計	20,457	254	146	146,636
ポータレラ・フルレラ	3,600	19	0	0	68					

主要事務事業

4. 証明書等交付状況

(単位：件)

区 分	3 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
評価通知	1,535	181	0	0	0	—
評価証明(課税・公課証明含む)	2,141	301	0	258	14	—
納税証明	894	26	57	24	0	—
納税証明(車検用)	1,210	14	43	327	0	—
課税・所得証明	3,927	191	924	443	1	344
課税・所得証明(年金用)	34	0	163	114	0	—
住宅証明	210	1	—	—	0	—
所在証明	42	0	—	—	0	—
その他証明(名寄帳含む)	1,052	122	0	52	24	—
公図・台帳等	683	12	0	0	382	—
合 計	11,728	848	1,187	1,218	421	344

区 分	2 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
評価通知	1,289	171	0	0	0	—
評価証明(課税・公課証明含む)	1,933	299	0	203	2	—
納税証明	941	48	40	26	1	—
納税証明(車検用)	1,263	22	41	229	0	—
課税・所得証明	4,008	170	857	312	54	175
課税・所得証明(年金用)	63	0	275	179	0	—
住宅証明	218	8	—	—	0	—
所在証明	50	0	—	—	0	—
その他証明(名寄帳含む)	912	118	0	32	88	—
公図・台帳等	497	0	0	0	416	—
合 計	11,174	836	1,213	981	561	175

※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	3 年度					
	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
個人市民税	2,624	8.70	4,515	14.96	23,035	76.34
固定資産税・都市計画税	12,804	58.89	8,940	41.11	—	—
軽自動車税	3,386	17.81	15,629	82.19	—	—
国民健康保険税	2,861	41.02	2,291	32.86	1,821	26.12
合 計	21,675		31,375		24,856	

税 目	2 年度					
	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
個人市民税	2,685	8.86	4,468	14.76	23,126	76.38
固定資産税・都市計画税	12,657	58.35	9,036	41.65	—	—
軽自動車税	3,428	18.11	15,497	81.89	—	—
国民健康保険税	2,784	41.43	2,272	33.81	1,664	24.76
合 計	21,554		31,273		24,790	

※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。

主要事務事業

6. 納付方法別収入額(納付書払)

(単位：件・千円)

	個人市民税		固定資産・都市計画税	
	件数	金額	件数	金額
金融機関	6,824	255,830	14,200	2,971,633
コンビニ	9,593	196,477	12,847	227,940
スマホ決済	1,305	36,116	1,957	42,689
クレジットカード	279	10,732	334	9,330
ネットバンキング	6	241	5	98

	軽自動車税		国民健康保険税	
	件数	金額	件数	金額
金融機関	5,125	37,804	9,167	183,440
コンビニ	9,163	68,929	9,551	166,603
スマホ決済	1,198	9,088	861	21,901
クレジットカード	220	1,754	147	4,464
ネットバンキング	3	19	5	342

※現年度と滞納繰越分を含む。4月1日から3月31日日計分。

(単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度	委託先
コンビニ収納委託	随契6号	2,911,658	2,702,927	静銀経営コンサルティング株式会社
クレジットカード収納委託	随契2号	462,000	※1,023,000	株式会社エフレジ

※2年度は初期導入費

7. 市税還付状況

(単位：件・円)

税目	3年度		2年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	2,030	25,586,907	1,723	20,024,502
法人市民税	199	17,348,300	183	15,300,400
固定資産税・都市計画税	372	10,987,100	295	3,620,875
軽自動車税	35	215,500	17	105,700
督促手数料		300		3,000
延滞金		36,000		16,800
還付加算金		107,800		85,600
固定・都計税補てん金		30,498		0
合計	2,636	54,312,405	2,218	39,156,877
戻出		34,514,807		19,179,927
歳出		19,797,598		19,976,950

※督促手数料及び延滞金は、現年収納分(戻出還付)のみの計上。

8. 督促状発送件数

(単位：件)

税目	3年度	2年度
個人市民税	4,270	4,334
法人市民税	34	24
固定資産税・都市計画税	4,749	4,866
軽自動車税	1,323	1,102
国民健康保険税	4,807	5,022
合計	15,183	15,348

9. 分割納付状況

(単位：件)

	3年度	2年度
分納件数	454	699

※各年3月31日時点集計

主要事務事業

10. 債権調査 (単位:人・件)

調査対象		3年度	2年度
給与・年金等	人数	396	331
	件数	396	367
預貯金・保険等	人数	418	834
	件数	6,976	15,147

11. 滞納処分状況 (単位:件)

差押物件	差押件数			
	前年度まで	3年度		差押継続件数
		差押	完了	
不動産	4	3	1	6
動産	0	0	0	0
債権計	67	321	293	95
給与・年金	33	202	172	63
普通預金	2	77	75	4
定期預金	1	2	3	0
保険	19	18	18	19
その他	12	22	25	9
合計	71	324	294	101

強制換価手続の種類	交付要求件数			
	前年度まで	3年度		交付継続件数
		交付要求	完了(解除)	
破産手続	9	10	15	4
強制執行・競売	1	4	1	4
企業担保権実行	0	0	0	0
その他	0	3	2	1
合計	10	17	18	9

12. 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	14,225	11,405	80.18%

静岡地方税滞納整理機構負担金(滞納整理分)	3,612,000円
(税務研修費分)	78,000円
(軽自異動データ取扱事務費分)	1,069,450円
静岡地方税滞納整理機構負担金還付金	0円
	4,759,450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	4,654	3,354	5	521	3,880	83.37%
固定資産税・都市計画税	1,178	1,017	2	101	1,120	95.08%
軽自動車税	60	52	0	2	54	90.00%
3税合計	5,892	4,423	7	624	5,054	85.78%
国民健康保険税	8,333	5,674	11	666	6,351	76.22%
総合計	14,225	10,097	18	1,290	11,405	80.18%

主要事務事業

1 3. 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	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
時効による消滅	70	1,002,129	6	219,137	100	2,418,700
(内、執行停止中分)	70	1,002,129	6	219,137	98	2,398,700
執行停止	778	16,733,200	1	59,700	512	18,438,586
即時欠損	34	1,250,410	5	250,000	16	1,333,670
合 計	882	18,985,739	12	528,837	628	22,190,956

区 分	軽自動車税		合計(国保税以外)		国民健康保険税	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
時効による消滅	20	113,100	196	3,753,066	174	2,986,600
(内、執行停止中分)	20	113,100	194	3,733,066	172	2,930,600
執行停止	109	683,287	1,400	35,914,773	2,213	44,318,412
即時欠損	6	42,900	61	2,876,980	52	1,126,700
合 計	135	839,287	1,657	42,544,819	2,439	48,431,712

1 4. 年度別収納率の推移

(単位：千円)

市 税		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
	現 年	99.0%	99.1%	99.1%	99.2%	99.2%
	滞 繰	22.3%	31.6%	30.9%	30.9%	29.1%
	計	95.7%	96.5%	97.3%	97.4%	97.5%
	収入額	10,439,070	10,095,538	11,561,921	11,075,002	10,894,905

国保税		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
	現 年	92.2%	92.3%	92.7%	92.5%	92.9%
	滞 繰	19.8%	21.5%	22.9%	22.4%	22.4%
	計	75.3%	76.7%	77.5%	78.3%	78.7%
	収入額	1,305,749	1,305,142	1,269,374	1,261,247	1,219,214

市 税		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
	現 年	99.2%	99.2%	99.3%	99.2%	99.4%
	滞 繰	26.7%	27.3%	25.6%	25.9%	35.2%
	計	97.5%	97.6%	97.6%	97.5%	97.9%
	収入額	10,384,950	10,893,336	10,431,134	10,299,664	9,530,480

国保税		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
	現 年	93.9%	94.2%	94.3%	95.2%	95.6%
	滞 繰	19.6%	22.9%	18.3%	19.8%	23.0%
	計	79.2%	80.6%	80.5%	81.7%	84.3%
	収入額	1,164,675	1,137,136	1,093,543	1,085,581	1,083,741

主要事務事業

15. 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:248,958円)

理事:8名(地区選出:5名、婦人会:1名、商工会青年部:1名)東地区年度途中で交代

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

応募状況:小学校6年生:習字357点・ポスター128点 中学生:作文365点 合計791点(R2:187点)

表彰対象:上記のうち21点が入選

庁舎内での展示:入選のポスター及び習字を令和3年12月10日から12月23日までの間、
庁舎1階市民ホールで展示

・研修 商工会青年部主催研修

日 時:令和3年8月10日/参加者:16名

テーマ:「消費税インボイス制度について」

(2) 租税教育事業

◇租税教室の開催(講師:市税務関係職員)

沼津駿東地区租税教育推進協議会により裾野市担当分として各校の希望を取った上で関係機関で
分担し、5校7講座を実施した。

富岡第二小学校	令和3年6月17日	6年生(14名)
南小学校	6月18日	6年生(55名)
向田小学校	6月28日	6年生(13名)
須山小学校	6月28日	6年生(18名)
富岡第一小学校	7月15日	6年生(92名)
受講人数計		192名

(3) 他団体との連携

◇沼津税務推進協議会(負担金:51,000円)

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：税務課(市民税係) No.10

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	2款 2項 2目 0002 市民税費	9,830,000	8,834,180		995,820	89.87%
特定財源		特定財源の内訳				
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

(市民税費0002)

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 4,355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 2,461事業所
イ. 普通徴収	6月11日、4期分(6月、8月、10月、1月末日)の納税通知書を発送 10,814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 1,542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12日、8期分(7月~2月末日)の納税通知書を発送 6,779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2,261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	3年度				
	税額	納税義務者数			
		均等割のみ	所得割等	所得割のみ	合計
特別徴収	2,427,527	743	17,659		18,402
(特別徴収のうち退職 所得分(分離課税))	(19,927)		(114)		(114)
普通徴収	681,055	2,019	9,612	1,019	12,650
(普通徴収のうち 年金特別徴収者)	(161,814)	(950)	(3,683)		(4,633)
合計	3,108,582	2,762	27,271	1,019	31,052

区分	2年度				
	税額	納税義務者数			
		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
(特別徴収のうち退職 所得分(分離課税))	(20,989)		(117)		(117)
普通徴収	676,576	2,139	9,885	1,049	13,073
(普通徴収のうち 年金特別徴収者)	(157,280)	(936)	(3,519)		(4,455)
合計	3,225,731	2,899	27,796	1,049	31,744

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:税務課(市民税係) No.11

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
3年度	528	5,387,100	3,557,100	8,944,200
2年度	398	5,402,800	3,460,400	8,863,200

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
3年度	68	1,554,800	1,032,200	2,587,000
2年度	65	1,070,100	709,800	1,779,900

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
3年度	全数	9,844	2,388
	市受付	2,322	2,388
2年度	全数	9,560	2,139
	市受付	2,310	2,139

3. 法人市民税

(単位:件・千円)

均等割 号数	均等割 税率	3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)
1号	5万円	795	23,086	37,219	60,305	227	767
2号	12万円	9	764	820	1,584	3	8
3号	13万円	183	23,825	22,459	46,284	73	178
4号	15万円	21	16,880	3,240	20,120	13	22
5号	16万円	43	7,959	5,800	13,759	26	39
6号	40万円	11	15,128	4,266	19,394	6	12
7号	41万円	72	20,701	30,390	51,091	38	71
8号	175万円	3	4,992	7,670	12,662	3	4
9号	300万円	18	240,172	48,250	288,422	11	17
合計	—	1,155	353,507	160,114	513,621	400	1,118

均等割 号数	均等割 税率	2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)
1号	5万円	799	27,631	36,869	64,500	214	757
2号	12万円	10	294,663	1,235	295,898	4	10
3号	13万円	187	32,724	22,251	54,975	68	178
4号	15万円	21	13,549	3,510	17,059	11	23
5号	16万円	46	8,934	6,773	15,707	29	48
6号	40万円	11	15,274	4,635	19,909	7	13
7号	41万円	71	34,736	28,986	63,722	51	75
8号	175万円	4	1,778	5,250	7,028	2	3
9号	300万円	16	448,544	46,500	495,044	11	16
合計	—	1,165	877,833	156,009	1,033,842	397	1,123

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:税務課(市民税係)

No.12

主要事務事業

4. 国民健康保険税

(単位:千円・人)

区分	3年度						納税義務者数
		所得割	資産割	均等割	平等割	合計	
医療分	税率	6.80%	—	26,000円	18,600円		7,051
	調定額	418,596	—	226,550	100,085	745,231	
	割合	56.17%	—	30.40%	13.43%	100.00%	
介護納付金分	税率	2.10%	—	14,200円	—		2,339
	調定額	41,263	—	37,168	—	78,431	
	割合	52.61%	—	47.39%	—	100.00%	
後期高齢者支援分	税率	2.40%	—	9,400円	6,800円		7,051
	調定額	143,730	—	81,922	36,581	262,233	
	割合	54.81%	—	31.24%	13.95%	100.00%	
計						1,085,895	

※R2年度より資産割を廃止

区分	2年度						納税義務者数
		所得割	資産割	均等割	平等割	合計	
医療分	税率	6.80%	—	26,000円	18,600円		7,103
	調定額	410,259	—	235,524	102,864	748,647	
	割合	54.80%	—	31.46%	13.74%	100.00%	
介護納付金分	税率	2.10%	—	14,200円	—		2,320
	調定額	39,153	—	38,702	—	77,855	
	割合	50.29%	—	49.71%	—	100.00%	
後期高齢者支援分	税率	2.40%	—	9,400円	6,800円		7,103
	調定額	141,481	—	85,185	37,637	264,303	
	割合	53.53%	—	32.23%	14.24%	100.00%	
計						1,090,805	

※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)

区分	3年度分		2年度分	
医療分	10人	1,330,800	42人	6,438,300
介護納付金分	10人	384,400	34人	1,276,200
後期高齢者支援分	10人	476,300	42人	2,289,700
合計	10人	2,191,500	42人	10,004,200

令和3年2月1日以降に納期限が設定されている分が対象

5. 市たばこ税

(単位:千本・千円)

区分	3年度	2年度	3年度税率	
			～9月30日	10月1日～
販売本数計	55,732	57,891	6,122/1,000	6,552/1,000
(旧3級品外)	55,732	57,891	旧3級品外と同じ	
(旧3級品)	0	0		
税額	351,555	340,508		

3月～翌年2月販売分

6. 相続税法第58条

(法定受託事務)

(単位:件)

区分	3年度	2年度
裾野市分	504	447
他市町村分	30	26
合計	534	473

7. 負担金

(単位:円)

内容	3年度	2年度
地方税共同機構負担金	1,501,696	1,390,975
静岡県市長会共同印刷負担金(給与支払報告書)	21,622	23,887

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:税務課(資産税係) No.13

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	2 款 2 項 2 目 0003 資産税費	22,719,000	22,028,293		690,707	96.96%
特定財源		特定財源の内訳				
2,508,000		国庫支出金2,508,000(創生臨時交付金)				
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

(資産税費0003)

1. 市税の賦課・納税通知書等発送事務

(1) 固定資産税・都市計画税

4月8日、4期分(4月、7月、12月、2月末日)納税通知書を発送。21,744件

(2) 国有資産等所在市町村交付金

4月7日に請求書を発送。

2. 土地(法定免税点以上:30万円以上)

(単位:m²・千円)

年度	区分		納税義務者数	地積	評価額	課税標準額
3年度	田	一般農地	1,248	2,730,246	276,013	276,013
		市街化・介在農地	199	213,952	5,339,102	1,825,778
	畑	一般農地	1,748	4,721,422	167,602	167,602
		市街化・介在農地	503	318,125	7,474,442	2,462,176
	宅地		14,007	9,759,146	288,648,969	100,362,107
	山林	一般山林	1,814	35,532,189	477,990	477,990
		介在山林	1,485	1,301,468	3,116,366	2,174,878
	原野		1,247	6,399,780	70,096	70,094
雑種地等		2,019	8,172,811	29,843,145	19,797,392	
	合計	実数	17,089	69,149,139	335,413,725	127,614,030
2年度	宅地		13,951	9,774,295	292,537,614	101,264,710
	合計	実数	17,058	69,166,375	339,762,905	128,688,589

3. 家屋(法定免税点以上:20万円以上)

(単位:m²・千円)

年度	区分	納税義務者数	棟数	床面積	評価額	課税標準額
3年度	木造	—	14,831	1,734,385	42,429,623	42,377,834
	非木造	—	6,950	2,365,978	93,222,091	92,220,764
	合計	15,674	21,781	4,100,363	135,651,714	134,598,598
2年度	合計	15,622	21,861	4,151,118	142,381,860	142,272,952

4. 家屋の年間評価数

(単位:m²・千円)

年度	新築			増築			合計		
	棟数	床面積	評価額	棟数	床面積	評価額	棟数	床面積	評価額
3年度	207	33,221	2,996,056	3	191	17,011	210	33,412	3,013,067
2年度	229	29,389	2,201,189	8	1,951	174,447	237	31,340	2,375,636

5. 家屋のコロナ軽減適用状況(旧法63条)

(単位:人・件・m²・千円)

区分	申請者数	棟数	床面積	評価額	軽減された税額	
					固定資産税	都市計画税
100%軽減	62	182	60,620.12	2,302,122	32,019	2,620
50%軽減	49	126	42,400.03	1,719,355	12,035	1,230

6. 償却資産(法定免税点以上:150万円以上)

(単位:人・千円)

年度	納税義務者数	課税標準額	市長が価格を決定したもの				大臣・県知事配分	合計
			構築物	機械及び装置	工具及び備品	その他		
3年度	736		18,047,868	53,459,326	13,685,587	342,140	10,508,196	96,043,117
2年度	779		19,031,630	53,504,017	16,248,703	987,491	10,611,918	100,383,759

主要事務事業

7. 償却資産のコロナ軽減適用状況 (単位: 件・千円)

区分	申請者数	評価額	軽減された 固定資産税
100%軽減	59	1,492,306	20,892
50%軽減	46	1,459,134	10,332

8. 国有資産等所在市町村交付金

年度	固定資産 の価格	算定標準額	交付金額	機関名等
3年度	3,449,408	1,230,124	17,221	国・県・三島市・富士市・長泉町
2年度	3,343,699	1,186,904	16,616	

9. 都市計画税 (課税者の内容) (単位: m²・千円)

年度	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
3年度	土地	7,977	27,277	7,772,000	223,890,935	113,922,911
	家屋	7,895	11,088	2,597,765	91,388,387	90,683,884
	合計	実数 10,311	—	—	315,279,322	204,606,795
2年度	土地	7,905	27,262	7,769,000	226,187,424	114,973,954
	家屋	7,848	11,125	2,619,648	95,312,216	95,237,503
	合計	実数 10,258	—	—	321,499,640	210,211,457

10. 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
3年度	1,772,495	1,835,190	1,344,268	4,951,953	226,085	181,117	407,202
2年度	1,788,190	1,936,704	1,405,010	5,129,905	228,309	190,216	418,525

11. 委託業務 (単位: 円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
①公図検索システム保守	随契1号	220,000	220,000
②固定資産資料管理システム維持管理(公図検索システム用の土地図面分合筆異動加除修正)	随契2号	834,405	229,460
③固定資産支援システム保守(GIS)	随契1号	220,000	660,000
④土地家屋異動データ更新(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)	随契2号	3,795,000	4,080,076
⑤土地評価システム更新(評価替や時点修正に伴う、土地評価再計算)	指名競争入札	6,556,000	4,389,000
⑥時点修正に係る不動産鑑定評価	随契2号	3,025,000	3,025,000
⑦本鑑定に係る不動産鑑定評価	随意契約	—	—
⑧不動産意見価格算定	—	—	—
⑨空中写真撮影	指名競争入札	—	—
⑩空中写真画像インストール	随意契約	—	322,300
⑪裾野市固定資産税家屋課税・補充課税台帳ファイリングシステム移行業務委託	指名競争入札	2,508,000	—
合計		17,158,405	12,925,836

12. 賃借料 (単位: 円)

賃借料名	3年度	2年度
GISシステム機器 ※GISシステム機器について保守委託のみ実施	0	95,904
家屋評価システム(HOUSAS)	582,358	2,329,344
家屋評価システム(HYOCA-Z)	841,500	—
合計	1,423,858	2,425,248

13. 負担金 (単位: 円)

内容	3年度	2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

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
40	1 款 1 項 1 目	(4)	31,608,941
	0001	(1)	3,809,925
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
	1 款 1 項 1 目 0002 議会費	176,956,000	138,907,295	29,228,000	8,820,705	78.50%
特定財源		特定財源の内訳				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
市議会議員 20人(補欠議員1名を含む)						75,241,287

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24日(17日間)	7日	市長16件 議員1件	(一般)12人	27人	一問一答11人
	9月	8月30日～10月5日(37日間)	8日	市長36件 議員2件	(一般)6人 (代表)6人	21人	一問一答5人 監査委員意見報告
	12月	11月26日～12月13日(18日間)	7日	市長21件 議員2件	(一般)12人	64人	一問一答9人
	2月	2月18日～3月25日(36日間)	8日	市長41件 議員7件	(一般)13人	67人	一問一答8人 市長の施政方針
臨時会	4月	4月23日(1日間)	1日	市長9件 議員0件	-	4人	
合計	109日間	31日	123件	12件	43人/6人	183人	

※委員会傍聴者は含まない。

2. 定例会及び臨時会に於ける提出議案の種類と議決の態様

①市長提出議案件数

区分	種 類 別									議 決 態 様 別										
	条例	予算	決算	契約	選任・ 任命	その他	報告	諮問	合計	原案可決	修正可決	否決区分	認定	承認	同意	適任	了承	継続審議	審議未了	合計
3年度	41(3)	49(7)	9	1	5	9	9(4)	0	123(14)	86	0	0	9	12	5	0	11	0	0	123
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

※ () 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
3年度	4	2	3	1	2	12	11	0	1	0	0	0	12
2年度	3	2	3	1	1	10	9	0	1	0	0	0	10

③請願・陳情の処理件数

区分	採択	一部採択	趣旨採択	不採択	取り下げ	審議未了	合計
請願	0	0	0	0	0	0	0
陳情	13						13
合計							13

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22日	補正予算審査 予算決算委員会 6/10・11・14・15・22
	6月11日～ 6月15日	その他議案審議 産業建設委員会6/11 総務委員会6/14 厚生文教委員会6/15
	9月1日～ 9月10日	補正予算審査 予算決算委員会 9/1・2・3・6・10
	9月2日～ 9月3日	その他議案審議 総務委員会9/2 厚生文教委員会9/3
	9月7日	予算決算委員会で決算審査に伴う現地視察（書面審査）
	9月13日～10月1日	決算審査 予算決算委員会 9/13・14・17・21・24・27 10/1
	11月30日～12月9日	補正予算審査 予算決算委員会 11/30 12/1・2・3・9

名称	時期	執行状況（主な議題）等
常任委員会	12月1日～12月3日	その他議案審議 総務委員会12/1 産業建設委員会12/2 厚生文教委員会12/3
	2月21日～ 3月4日	補正予算審査 予算決算委員会 2/21・22・24・25 3/4
	2月22日～ 2月25日	その他議案審議 総務委員会2/22 厚生文教委員会2/24 産業建設委員会2/25
	2月28日	予算決算委員会で予算審査に伴う現地視察（書面審査）
	3月1日～ 3月23日	予算審査 予算決算委員会 3/1・2・7・9・11・14・23
議会運営委員会	4月～3月（20回）	定例会開催日の内定、定例会の運営、上程議案・意見書等の提出、一般質問・代表質問について、その他
広報広聴委員会	4月～3月（19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
災害対策本部会議	7月～3月（11回）	議会BCP対策レベルの検討について
意見交換会	2月4日	新型コロナウイルス感染症対策のため、対面での開催を中止し、オンラインで実施。テーマを「財政と公共施設」とし、市内外から22名の方が参加した。
政策討論会	7月8・19・30日	既存事業の実施方法の工夫による市民サービス維持・質向上策の提案について

4. 協議会の開会状況等

名称	開催回数	
	3年度	2年度
総務委員会	10	10
厚生文教委員会	17	13
産業建設委員会	17	13
全員協議会	5	6
議員協議会	25	22
広報広聴委員会	0	1

5. 所管事務調査

実施年月日	委員会名等	視察地	内容
4月22日	全員	裾野市	TMEJ工場解体现場
5月26日	全員	裾野市	裾野長泉斎苑「霊峰の丘」内覧
11月5日	全員	裾野市	2市1町議員研修会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、他市町への行政視察は控えた。

6. 他市からの行政視察

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、他市町からの行政視察は受け入れを控えた。

7. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2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	251,427	252,472
会議録反訳等業務委託	随意2号	1,347,224	1,272,149
委員会記録反訳等業務委託	随意2号	873,125	976,250
議会用無線環境構築業務委託		—	3,234,000
合計		2,471,776	5,734,871

8-①. 負担金

(単位：円)

件名	3年度	2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	111,000	89,000
全国市議会議長会基地協議会東海部会負担金	0	0
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	1,000	3,000
その他 会議、研修負担金	0	0
合計	643,500	623,500

8-②. 補助金

(単位：円)

件名	3年度	2年度
裾野市議会政務活動費	2,121,202	1,723,987

9. 市議会議員改選（補選）関係

1月23日市議会議員補欠選挙により新議員が当選し、諸手続き及び新人議員研修を行った。

10. 実施工事の概要

工事名	契約方法	3年度	繰越理由
議場システム機器更新工事	入札		機器等の手配に時間を要することや、定例会等により工事日程が十分取れないため、令和4年度に繰り越した。契約金額は25,520,000円。

11. その他

名称	時期	内 容
市制50周年記念事業 「すその子ども議会」	7月28日	各小学校の代表9名（6年生）が子ども議員となり、模擬議会を実施。参加者は理事者・傍聴者を含め80名程度。

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 1項 5目 0001 会計管理費	2,027,000	1,774,730	0	252,270	87.55%
特定財源		特定財源の内訳				
50,000		貸付金元利収入 50,000円 (つり銭貸付金)				
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		
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	
一 般 会 計	5,349	23,140,672,118	9,627	22,926,055,442	43,008	22,076,109,093	
特 別 会 計	国民健康保険	221	5,257,664,168	2,035	5,055,095,307	1,423	4,836,871,058
	後期高齢医療	47	607,465,483	796	607,041,883	93	601,306,683
	介護保険	100	3,781,174,416	1,632	3,770,712,966	1,448	3,628,940,140
	土地取得	3	55,615	3	55,615	3	55,615
	墓地事業	946	27,338,092	917	27,338,092	67	23,724,317
	企業版ふるさと納税	10	1,785,232,178	12	1,785,232,178	149	1,066,352,769
土地開発基金			5	438,972,312	1	438,972,312	
市 県 民 税			1,291	2,477,546,561	47	2,081,210,360	
基 金			41	9,361,256,082	9	926,728,382	
収入印紙等購入基金			289	19,708,900	159	14,291,100	
歳入歳出外現金			1,438	222,737,048	204	190,400,290	
合 計	6,676	34,599,602,070	18,086	46,691,752,386	46,611	35,884,962,119	
土地開発公社	5	35,609,790	5	35,609,790	9	8,848,066	
芦湖水利組合	18	10,993,620	18	10,993,620	102	4,108,068	
裾野市長泉町衛生施設組合	99	669,797,700	99	669,797,700	835	623,045,048	
合 計	122	716,401,110	122	716,401,110	946	636,001,182	

(単位：件・円)

区 分	取扱件数合計	差引残高	
一 般 会 計	57,984	849,946,349	
特 別 会 計	国民健康保険	3,679	218,224,249
	後期高齢医療	936	5,735,200
	介護保険	3,180	141,772,826
	土地取得	9	0
	墓地事業	1,930	3,613,775
	企業版ふるさと納税	171	718,879,409
土地開発基金	6	0	
市 県 民 税	1,338	396,336,201	
基 金	50	8,434,527,700	
収入印紙等購入基金	448	5,417,800	
歳入歳出外現金	1,642	32,336,758	
合 計	71,373	10,806,790,267	
土地開発公社	19	26,761,724	
芦湖水利組合	138	6,885,552	
裾野市長泉町衛生施設組合	1,033	46,752,652	
合 計	1,190	80,399,928	

2. 共通消耗品受け払い状況

(単位：冊・枚)

項目 年度	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
3年度	200	256	207	200	269	208	20,000	18,500	12,700	60,000	46,700	21,000	2,000	1,643	908
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

3. 基金・歳計現金運用益状況

(1) 運用実績

(単位：円)

区分	基金運用益状況									
	財政調整	学校教育 施設整備	都市施設 建設	減 債	社会福祉 事業	鈴木忠治 郎 育英	青少年 育成	国際交流	東富士演 習場周辺 畜産事業	スポーツ 推 進
大口預金①		367,030	812,236	201,878	41,202					
大口預金②						98,329	55,745	50,835	6,817	28,918
大口預金③										
大口預金④	10,361									
大口預金⑤	26,465									
大口預金⑥	43,438									
大口預金⑦										
大口預金⑧										
大口預金⑨										
合計	80,264	367,030	812,236	201,878	41,202	98,329	55,745	50,835	6,817	28,918

区分	基金運用益状況									
	ふるさと ・水と土	体育施設 整備	地震等 災害対策	再生可能 エネルギー	特定防衛 施設周辺 整備調整	林業振興	中小企業 経済変動	公共施設 等マネジ メント	国民健康保 険財政調整	介護保険給 付費等準備
大口預金①										
大口預金②	8,570	23	2,125	224	226,566	791			656,290	350,036
大口預金③										
大口預金④										
大口預金⑤										
大口預金⑥										
大口預金⑦										
大口預金⑧									3,375	
大口預金⑨										3,037
合計	8,570	23	2,125	224	226,566	791			659,665	353,073

区分	基金運用益状況			
	市営墓地 施設等	土地開発	企業版ふる さと納税	基金小計 A
大口預金①				1,422,346
大口預金②	17,144			1,502,413
大口預金③		33,657		33,657
大口預金④				10,361
大口預金⑤				26,465
大口預金⑥				43,438
大口預金⑦		20,958		20,958
大口預金⑧				3,375
大口預金⑨				3,037
合計	17,144	54,615		3,066,050

区分	歳計現金運用益状況						
	一般会計	国保会計	後期会計	介護会計	土地取得	墓地会計	企業版 ふるさと 納税
合計							

(単位：円)

歳計現金 運用益状況	A + B
歳計現金 計 B	
1,422,346	
1,502,413	
33,657	
10,361	
26,465	
43,438	
20,958	
3,375	
3,037	
3,066,050	

(2) 運用期間及び運用利率

区分	元金 (円)	運用期間	利率
大口預金①	1,677,946,362	R3. 3. 18 ~ R4. 3. 17	0.085%
大口預金②	1,772,401,654	R3. 3. 18 ~ R4. 3. 17	0.085%
大口預金③	300,000,000	R3. 3. 18 ~ R3. 6. 17	0.045%
大口預金④	200,000,000	R3. 4. 23 ~ R3. 6. 23	0.031%
大口預金⑤	500,000,000	R3. 6. 24 ~ R3. 9. 24	0.021%
大口預金⑥	500,000,000	R3. 10. 11 ~ R4. 3. 11	0.021%
大口預金⑦	300,000,000	R3. 10. 18 ~ R4. 3. 17	0.017%
大口預金⑧	100,000,000	R3. 11. 19 ~ R4. 3. 11	0.011%
大口預金⑨	90,000,000	R3. 11. 19 ~ R4. 3. 11	0.011%

4. 収入印紙等購入基金の状況 (単位：円)

区 分	2年度末現在高	3年度末現在高
現 金	5,590,550	5,369,300
静岡県収入証紙	1,721,200	2,044,650
登記用印紙	688,250	586,050
合 計	8,000,000	8,000,000

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
82	2 款 6 項 1 目	(2)	18,518,162
	0001	(0)	0
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
82	2 款 6 項 1 目 0002 監査委員費	2,603,000	1,705,515	0	897,485	65.52%
特定財源		特定財源の内訳				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
監査委員 2 人						1,286,000

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、上下簡易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3年8月18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3年6月4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3年8月18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3年7月27日	上下水道経営課	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
	上下水道工務課	
	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4年2月1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3年10月6日～令和4年1月31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3年8月18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3年6月23日	生涯学習課	株式会社 ケイミックスパブリックビジネス
		特定非営利活動法人 裾野市スポーツ協会 (裾野市スポーツ推進事業補助金)
	産業振興課	一般社団法人 南富士山シティ (裾野市産業連携地域プラットフォーム推進事業交付金)

6. 工事監査

事業量の減少、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、中止

7. その他の監査

実施なし

8. 工事現場等状況調査

実施なし

9. 会議、研修等の実施状況

実施日	会議名	実施内容
令和4年2月4日	第42回静岡県都市監査委員会 東部地区事務研究会	開催当番市として、みらい政策課の協力を得てオンライン会議（Zoom）を開催した (講演会および研究討議を実施)

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) 監査委員の就退任

- ・令和3年10月29日 齊藤武男委員(識見)が退任
- ・令和3年10月30日 小田圭介委員(議選)が代表監査委員職務代理者に就任

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
72	2 款 3 項 1 目	(8)	53,750,471
	0001	(6)	12,146,550
	戸籍住民基本台帳費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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	2 款 3 項 1 目 0002 戸籍住民基本台帳費	90,862,000	82,692,139	4,400,000	3,769,861	91.01%
特定財源		特定財源の内訳				
49,269,609		手数料 17,197,800(戸籍住民基本台帳手数料市民課 14,879,000、同深良支所 625,750、同富岡支所 914,900、同須山支所 406,500、臨時運行許可手数料 353,250、個人番号カード再発行手数料 18,400) 国庫補助金 31,623,000(通知カード・個人番号カード関連事務の委託等に係る交付金 29,695,000、社会保障・税番号制度システム整備費補助金 396,000、マ付ポイント事業費補助金 1,532,000) 国庫委託金 366,031(中長期在留者居住地届出等事務費) 県委託金 82,778(人口動態調査費 52,778、単独統計調査費 30,000)				
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

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件数(支所を含む)

		3年度		2年度
		転入者	転出者	
		1,985人	2,520人	
人口 (人)	男	25,318	25,769	
	女	24,771	25,001	
	合計	50,089	50,770	
世帯数(世帯)		21,651	21,786	
転入(件)		1,405	1,486	
転出(件)		1,759	1,676	
転居(件)		771	700	
出生(件)		368	376	
死亡(件)		525	462	
その他(件)		1,082	1,244	
合計(件)		5,910	5,944	
附票処理(件)		7,677	8,099	

2. 戸籍事務取扱件数

	3年度	2年度
本籍数(戸)	19,928	19,987
本籍人口(人)	49,936	50,231
出生(件)	496	517
死亡(件)	636	567
婚姻(件)	498	541
離婚(件)	138	151
転籍(件)	268	277
その他(件)	338	337
合計(件)	2,374	2,390

3. 証明書等交付状況(本庁受付分のみ)

(単位:件)

	3年度					2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	6,334	2,137		467	2,774	6,464	2,259		534	2,599
附票	284	399		3	968	265	408		2	937
住民票	14,022	1,575	2,909	608	955	16,353	1,483	1,758	782	1,017
印鑑登録	1,648					1,733				
印鑑登録証明	8,650		2,413		37	11,215		1,507		47
身分証明	262	47			0	315	46			1
戸籍住基記載事項証明	428	0		0		445			1	
その他の証明	66	29		0	53	43	25			3
個人番号カード(再発行)	53					60				
通知カード(再発行)	0					23				
公的個人認証(再発行)	53					60				
閲覧	12					42				
臨時運行	471					413				
合計	32,283	4,187	5,322	1,078	4,787	37,431	4,221	3,265	1,319	4,604

4. 広域窓口 (単位:件)

受信分 種別	3年度	2年度	送信分 種別	3年度	2年度
住民票	81	98	住民票	102	131
印鑑登録証明	59	84	印鑑登録証明	94	83
戸籍証明	456	445	戸籍証明	455	514
合計	596	627	合計	651	728

5. 外国人住民登録者人数

	3年度	2年度
外国人住民登録者数	699人	742人

※ 時点：各年度末

(単位:人)

国籍	3年度	2年度
フィリピン	107	107
中国	128	115
ブラジル	121	116
ペルー	48	58
ベトナム	122	154
韓国・朝鮮	23	29
台湾	30	30
インドネシア	6	7
タイ	10	12
米国	12	12
メキシコ	4	4
インド	7	9
パキスタン	2	2
ラオス	4	6
パラグアイ	3	4
ロシア	4	3
その他の国籍	68	74
合計	699	742

※ 時点：各年度末

6. 旅券申請・交付件数 (単位:件)

	3年度	2年度
申請	219	189
交付	220	238
合計	439	427

7. 繁忙期の窓口及び水曜日夜間窓口延長開設

令和3年度繁忙期窓口開設日：R4年3月28日～31日 (単位:件)

	繁忙期の窓口		水曜日夜間窓口延長	
	3年度	2年度	3年度	2年度
住民票証明	14	15	579	788
戸籍証明	6	1		
印鑑証明	4	11		
税証明	0	1		
印鑑登録	1	0	60	58
住民異動関係	11	7	95	139
戸籍届出関係	0	0	7	10
マイナンバーカード交付	17	29	791	866
パスポートその他	0	0	16	22
合計	53	64	1,548	1,883

8. 総合窓口 (単位:件)

受付先	3年度		2年度	
	市民課	担当課	市民課	担当課
水道関係 ※	68	587	45	639
健康推進課関係	180	767	143	812
税証明関係	1,187	5,574	1,213	5,972
広報無線機関係	16	163	15	137
合計	1,451	7,091	1,416	7,560

※水道はR2総合窓口システム廃止により名義変更のみ記載

9. お祝い状及びお礼状贈呈枚数 (単位:枚)

	3年度	2年度	
お祝状	出生届時	267	280
	婚姻届時	116	138
お礼状	転入届時	1,120	1,486
	転出届時	1,316	1,676

※令和4年1月末をもってお礼状の交付を廃止

10. 各種調査

調査内容等	件数	
選挙資格	4	
法律・条例・規則に基づく欠格条項	239	
身上調査・捜査関係(戸籍・住民票発行846件)	390	
相続税法による税務署への通知	533	
人口動態調査	出生	366
	死亡	533
	婚姻	197
	離婚	83
	死産	2
(犯歴管理)	(239人)	

11. マイナンバーカード申請・交付

	3年度	2年度
人 口	50,089 人	50,770 人
累計 カード申請者数	27,300 人	21,546 %
累計 カード申請率	54.5 %	42.4 %
累計 カード交付枚数	23,934 枚	16,004 枚
累計 カード交付率	87.6 %	74.3 %

時点：各年度末における数及び率

(平成27年10月より申請開始、平成28年1月より交付開始)

12. 主な業務委託

(単位：円)

委 託 名	契約	3年度	2年度
戸籍総合システムアップレス保守業務	随契 2号	3,814,800	3,814,800
市民課窓口業務	随契 2号	38,979,600	28,160,000
コンビニ交付サービス	随契 2号	622,674	382,005
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
CS統合端末保守委託(2台分)	随契 2号	47,520	40,392
CS・総合端末(附票AP構築委託)	随契 2号	649,000	—
CS統合端末増設分導入委託	随契 2号	440,000	—
CS統合端末増設分保守委託(増設1台分)	随契 2号	22,330	—
戸籍システム副本全件送信作業業務	随契 2号	396,000	—
戸籍ファイヤーウォール設定作業委託	随契 2号	184,800	—
マイナンバーカード交付管理・予約システム機器 導入委託	随契 2号	728,750	—
マイナンバーカード交付管理・予約システム機器保守委託	随契 2号	19,228	—

13. 戸籍住民基本台帳事務協議会

負担金 合計	61,300 円
県連協議会 開催	4 回
沼津地区 開催	3 回
沼津地区第2班 開催	2 回

(文書開催含む)

14. コンビニ交付

運営負担金	2,728,000 円
-------	-------------

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 1 項 10 目 0001 市民相談費	548,000	471,958		76,042	86.12%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 相談の状況

相談の種類	内容	相談日(※)	相談件数	
			3年度	2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	0	3
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	4
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	36
司法書士相談	司法書士による相談、静岡県司法書士会沼津支部裾野地区が協力	毎月20日	75	36

※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、市へのお問合せ (単位:件)

	3年度	2年度
声のポスト受付件数	27	32
苦情	5	3
要望他	22	29
市へのお問合せe-mail件数	407	277
問い合わせ	164	127
意見	156	43
要望	85	107
提案	0	0
その他	2	0

3. 負担金 (単位:円)

団体	3年度	2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	5,000
沼津人権擁護委員協議会	195,000	196,000
合計	240,000	241,000

4. 市民110番 (単位:件)

相談内容	3年度	2年度
不法投棄	6	24
悪臭	4	4
振動	0	0
騒音	6	8
水質汚濁	2	7
大気汚染	8	13
ペット	10	8
樹木草	34	48
その他	9	17
合計	79	129

主要事務事業

5. 会議、行事等

会議名等	開催回数	内容
駿河地区行政相談事務連絡協議会	4回	総会、研修3回(うち2回は集合研修を中止し、資料配布のみ)
東部市相談業務連絡協議会	2回	総会(オンライン)、オンライン研修(ネット・SNSの危険性と対策)
小学生が人権の花運動に参加(深良小・富一小・千福が丘小) 人権関係作品募集:ポスター(小学生48点)、作文(中学生9点) 6月1日の「人権擁護委員の日」に合わせて啓発活動、チラシ等の配布(6月1日市庁舎前) 人権擁護委員による子ども人権教室等(10月26日富中) 沼津人権擁護委員協議会主催のポスター・パネル展(大型会場の確保が困難なため市町分散開催) 小学生人権の花パネル・ポスター展を開催(12月4日～10日生涯学習センター) 行政相談委員による行政相談出前講座(新型コロナウイルス感染症の影響で中止)		

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
62	2 款 1 項 11 目 0001 まちづくり振興費	57,422,000	56,136,224	0	1,285,776	97.76%
特定財源		特定財源の内訳				
5,354,800		国庫委託金 53,000 (自衛官募集事務費)、県費補助金 300,000 (河川清掃実施費)、手数料1,800 (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)				
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
区長連合会総会	1
区長連合会役員会	9
まちづくり懇談会 (東地区悪天候により中止)	4
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。

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)

	3年度	2年度
連合会	981,000	753,969
西	1,667,000	795,855
東	1,578,000	1,577,000
深良	1,094,000	1,091,000
富岡	1,455,000	1,464,000
須山	874,000	874,000
合計	7,649,000	6,555,824

(単位：%)

	3年度	2年度
区運営費交付金(85区)	31,214,520	35,476,480
区長活動費交付金	11,951,130	11,912,180

(単位：世帯)

基準世帯数	3年度	2年度
一般世帯	20,126	20,019
独身世帯	175	184

3. 区要望書受付

(単位：件)

担 当 課	3年度	2年度
建設・建設管理課	446	335
危機管理課	75	87
上下水道経営・工務課	7	2
農林振興課	54	59
その他	10	40
合計	592	523

主要事務事業

4. コミュニティ助成事業(原資:宝くじ)

3年度			2年度		
区	事業費	内容	区	事業費	内容
本村下区 自治会	2,500,000	プロジェクター、折りたたみ椅子・机、提灯、簡易倉庫、エアコン等	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
二本松区 (上町・元町・緑町)	2,500,000	音響設備、エアコン	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

5. 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、代表者会議立ち上げ
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、「懐かしの写真展&僕たち私たちの活動紹介展」（結果中止）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

6. 区長連合会、西、東地区区長会の会議出席数

(単位:回)

地区	3年度	2年度
連合会	9	11
西	23	21
東	20	24
合計	52	56

※ 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. コミュニティ祭

11月をコミュニティ月間として地区コミュニティ祭を実施

地区	日付	場所	参加人数 (人)	交付金(円)	
				3年度	2年度
西	11月7日	西小	0	0	0
東	11月7日	向田小	0	0	0
深良	11月14日	深良支所・深良小等	0	0	0
富岡	11月28日	富一小	0	0	0
須山	7月30日	ふれあい広場	0	0	0
合計			0	0	0

※ 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

8. 環境美化活動(河川一斉清掃)

(単位:人)

	春(令和3年4月18日)46区参加			夏(令和3年8月16日)3区参加		
	ダンプ搬入台数 62台			ダンプ搬入台数 0台		
	児童生徒	一般	合計	児童生徒	一般	合計
西	206	2,141	2,347	7	28	35
東	122	1,663	1,785	0	0	0
深良	37	813	850	0	0	0
富岡	142	1,738	1,880	4	202	206
須山	16	123	139	0	0	0
合計	523	6,478	7,001	11	230	241

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、夏の一斉清掃のゴミの受入れを中止としたため、参加者数が大幅に減少した。

(単位:円)

再掲) 2の区運営費交付金のうち美化活動割分の額	3年度	2年度
	490,000	1,690,000

主要事務事業

9. 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
12	1	5	1

10. 自衛官募集事業

(単位:回)

募集事業等	3年度	2年度
募集案内「広報すその」掲載	4	2
自衛官制度説明会	4	3
入隊者激励会	1	1

※令和3年度は自衛官募集事務に係る重点市町に指定。

(単位:人)

入隊者	3年度	2年度
男	6	5
女	3	0
合計	9	5

11. 自衛隊協力会と連携を図り、会員募集(3,959人)の支援を行った。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
64	2 款 1 項 13 目 0001 国際交流推進事業費	3,472,000	2,210,564		1,261,436	63.67%
特定財源		特定財源の内訳				
1,650,835		財産運用収入50,835 基金繰入金1,600,000				
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	3年度	2年度
外国人相談	随契1号	246,500	259,250
国際交流推進事業業務	随契2号	1,864,064	176,000

2. 補助金 (単位：円)

	3年度	2年度
裾野市海外友好協会	0 (国際交流推進事業業務委託に統合)	1,700,000
裾野市日中友好協会	100,000	227,874

3. 外国人相談業務委託 (毎週水曜日)

	3年度	2年度
開催回数	48回	49回
相談者人数	60人	93人
ペルー	43人	56人
ブラジル	15人	29人
その他	2人	8人
相談状況	110件	208件
行政	24件	53件
教育	24件	45件
住居	7件	3件
税金	6件	4件
生活	10件	24件
医療	17件	15件
保険	3件	15件
仕事	16件	27件
その他	3件	22件

4. 国際交流推進事業業務委託

日本語教室 (毎週日曜日)

	3年度	2年度
開催回数	34回	34回
クラス数	4	4
講師人数	15人	16人
受講者人数 (延人数)	256人	228人
スリランカ	117人	56人
ベトナム	87人	57人
ブラジル	28人	30人
インドネシア	21人	43人
中国	2人	21人
アメリカ	1人	8人
その他	0人	13人

5. 姉妹都市交流事業、姉妹都市提携40周年記念式典

年月日	内容等
令和3年5月16日	総会 (裾野市民文化センター)
令和4年2月2日 ～13日	裾野市・フランクストン市姉妹都市提携40周年記念イベント (VTR上映・パネル展示)
令和4年2月12日	姉妹都市提携40周年記念式典、英語・日本語スピーチコンテスト 英語18人・日本語4人出場
通年	英会話サークル 年間43回、240人・韓国語サークル 年間24回 78人

※新型コロナウイルス感染症のため、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3年6月20日	総会
通年	各種講座の開催 (中国語 (初級・中級)、詩吟、太極拳、合唱、二胡)

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	2 款 1 項 15 目 0001 市民協働事業費	8,364,000	6,366,897		1,997,103	76.12%
特定財源		特定財源の内訳				
55,000		雑入55,000 (地域振興セミナー開催事業助成金55,000)				
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10名						249,000

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	5	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4回、パートナーシップ事業補助金対象事業報告3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市内事例発表と学習会を開催

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
市民活動センター運営事業委託	随契2号	5,115,000	6,500,000

3. 市民活動センターの活動状況

(単位：件)

内容	3年度	2年度
市民活動の相談件数	422	338
事業の実施件数(交流会・活動サポート・研修他)	96	99
マッチング事業(ボランティアコーディネート・CSR他)	25	8

4. 市民活動センター利用状況

	団体	印刷機	コピー機	ブログ/FB	メール配信
	登録団体数	枚数	枚数	閲覧	発信
3年度	43	92,452	11,498	30,061	4,046
2年度	28	38,042	10,699	27,200	4,979

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	
1	(NPO)きゃべつくらぶ	深良中正門隣接地 法面他	H23.8	33,000	12	嶽南ふるさと	市道1-19号線隣 接地	H29.4	17,956	
2	なでしこ11友	南小通学路	H23.8	22,000	13	ふれあい上 宿	佐野274番地の1	H31.2	22,000	
3	裾野ウオーキ ング健康会	大畑橋左岸遊歩道	H24.4	22,000	14	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	
4	麦寿会	マックスバリュ茶畑 付近	H25.8	0	15	中川遊歩道ク リーンチーム	市道1738号線他	R元.5	33,000	
5	(株)エイコス	市道3215号線(今 里)	H25.8	33,000	16	舞台団地区	深良220番地他	R元.6	11,000	
6	裾野原緑の 会	呼子、下和田川	H25.12	33,000	17	金沢堤会	市道1-11号線横 道下線	R元.9	11,000	
7	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	12,794	18	中郷水利組 合	市道1189号線沿 い水路	R2.6	16,715	
8	リバーフレ ンド富岡	景ヶ島交差点隣接 地	H28.6	33,000	19	坂上クラブ	葛山上城公園	R2.12	10,556	
9	すそのひがし クラブ	佐野茶畑線ポケット パーク	H29.2	11,000	20	第一生命保 険株式会社	市道2-459号線	R3.4	0	
10	伊豆島田区	伊豆島田公園、中 川公園他	H29.4	33,000	21	石脇区	せせらぎ児童公 園、駐車場	R3.6	75,235	
11	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	(2年度 22団体 614,648円)				計	496,256

6. パートナーシップ事業(地域の活性化や
課題解決を目的とした事業に対する補助) (単位：円)

実施団体	事業内容	種別	年数	補助金
小南クラブ	小南 漢字検 定チャレンジ クラブ	市民提案	2	65,564
ふれあい子 どもカレー食 堂	自治組織集 会施設を利 用した子ど も食堂	市民提案	1	27,000
特定非営利 活動法人みら い建設部	竹林整備を 啓発するイ ベントの実 施	市民提案	1	95,558
(2年度 3団体 531,017円)			計	188,122

7. 負担金 (単位：円)

支払先	3年度	2年度
静岡県市長会	140,000	140,000

※静岡県市長会を通じて(一財)地域活性化
センターへ支払

8. 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3年度は申請がなかった。
2年度 0団体(コロナ影響)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
66	2 款 1 項 16 目 0001 男女共同参画推進事業費	439,000	59,800		379,200	13.62%
特定財源		特定財源の内訳				
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3年10月28日	職業講話（富一小）	92
令和3年12月17日	職業講話（向田小）	17

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. 男女共同参画推進委員会

年月日	会議内容
令和3年10月19日	男女共同参画社会に関する講話
令和3年11月30日	男女共同参画プラン「はじめのいっぽⅣ」の素案に関する協議
令和4年3月16日	

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 1 項 9 目 0001 深良支所費	3,562,000	3,360,226	0	201,774	94.34%
特定財源		特定財源の内訳				
10,850		貸付金元利収入10,000(つり銭貸付金)、雑入850(深良支所行政財産使用料)				
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

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、国民年金、後期高齢者医療等の各種受付等を行った。
- ・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) 地区内の人口、世帯数の状況

		3年度	2年度
人口(人)	男	2,618	2,656
	女	2,598	2,644
	合計	5,216	5,300
世帯数(世帯)		2,195	2,200

(2) 住民基本台帳事務取扱い件数(深良支所分)

	3年度	2年度
転入(件)	20	6
転出(件)	29	25
転居(件)	8	12
出生(件)	7	4
死亡(件)	1	2
その他(件)	11	17
合計	76	66

※人口、世帯数は年度末日現在の数字

(3) 証明書等交付状況(深良支所受付分のみ)

(単位：件)

	3年度			2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	340		32	393		83
住民票	669		34	854		93
印鑑登録	38			42		
印鑑登録証明	602		10	927		13
身分証明	17			14		
その他の証明	32			77		
税証明	167		220	184		305
合計	1,865	0	296	2,491	0	494
広域窓口(受信分)						
住民票の写し	7			5		
印鑑登録証明	3			2		
戸籍証明	12			18		
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	22	0	0	25	0	0

主要事務事業

2. 地域振興事務

	会議室等貸出使用日数	件数	利用者数(うち児童教室)	貸出以外
3年度	188日	544件	6,091人(3,524人)	358人
2年度	225日	426件	4,967人(3,297人)	539人

- ・コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。
- ・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3年4月16日	深良地区合同懇談会
令和3年7月5日	深良地区まちづくり懇談会
令和3年9月23日	深良地区戦没者慰霊祭(規模縮小)
令和4年1月1日	深良地区元旦マラソン
<ul style="list-style-type: none"> ・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・定例会など ・郷友会(深良支部) 総会・役員会など ・JR御殿場線すその新駅建設促進期成会 総会など ・深良地区郷土資料館運営委員会 定例会など ・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

年月日	内容
令和3年4月25日	第7回深良用水まつり
令和3年5月22日	市営墓地植栽事業(春季)
令和3年8月7日	深良川クリーンアップ大作戦
令和3年10月16日	市営墓地植栽事業(秋季)
令和3年11月14日	第37回深良地区コミュニティまつり

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
防犯サービス等業務	入札	198,000	198,000
清掃業務	随契1号	—	306,900
	随契8号	697,200	348,612
エレベーター保守点検業務	随契1号	250,800	250,800
消防用設備保守点検業務	随契1号	48,400	48,400
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	62,700
自動ドア保守点検業務	随契1号	88,000	44,000
建築物・建築設備定期点検業務	随契1号	—	209,000
建築設備定期点検業務	随契1号	121,000	—
合計		1,512,300	1,514,612

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 1 項 9 目 0002 富岡支所費	3,832,000	3,127,069	0	704,931	81.60%
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）				
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

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、国民年金、後期高齢者医療等の各種受付等を行った。
- ・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) 地区内の人口、世帯数の状況

		令和3年度	令和2年度
人口（人）	男	6,687	6,908
	女	6,259	6,334
	合計	12,946	13,242
世帯数（世帯）		5,491	5,642

※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3年度	令和2年度 (4、5月のみ)
転入（件）	5	2
転出（件）	23	2
転居（件）	8	0
出生（件）	0	0
死亡（件）	14	5
その他（件）	4	4
合計	54	13

(3) 証明書等交付状況（富岡支所受付分のみ）

(単位：件)

	令和3年度			令和2年度（4、5月のみ）		
	窓口	郵便請求	公的証明	窓口	郵便請求	公的証明
戸籍関係	560		65	125		14
住民票	950		66	180		21
印鑑登録	42			8		
印鑑登録証明	939		10	202		
身分証明	17			5		
その他の証明	51			9		
税証明	462		86	98		26
合計	3,021	0	227	627	0	61
広域窓口（受信分）						
住民票の写し				3		
印鑑登録証明						
戸籍証明	20			1		
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	20	0	0	4	0	0

主要事務事業

2. 地域振興事務

	会議室等貸出 使用日数	件数	利用者数
令和3年度	179日	273件	4,435人
令和2年度	21日	23件	311人

- ・コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。
- ・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3年5月10日	富岡地区区長会・地元市議会議員懇談会
令和3年7月6日	まちづくり懇談会
令和3年9月23日	富岡地区戦没者秋季慰霊祭（規模縮小）
令和3年11月28日	金婚祝・善行功労表彰式
令和4年3月20日	富岡地区区長会総会（規模縮小）
令和4年3月21日	富岡地区戦没者春季慰霊祭（規模縮小）
<ul style="list-style-type: none"> ・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

年月日	内容
令和3年4月4日	第26回富岡地区桜まつり
令和3年8月14日	第48回富岡地区夏祭り大会
令和3年10月3日	第46回富岡地区体育祭
令和3年11月28日	第41回富岡地区コミュニティ祭り
令和4年2月2日	富岡地区区長会視察研修会

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	令和3年度	令和2年度 (4、5月のみ)
浄化槽保守点検業務	随契1号	13,200	4,950
消防用設備保守点検業務	随契1号	49,500	-
防火対象物点検業務	随契1号	46,200	-
植木管理業務	随契1号	50,000	-
支所清掃業務	入札	798,600	46,200
自動扉保守点検業務	随契1号	26,400	13,200
機械警備業務	随契1号	382,800	99,000
エレベータ保守点検業務	随契1号	250,800	-
イトヒバ伐採作業	随契1号	12,100	-
合計		1,629,600	163,350

4. 維持修繕費等

工事名	契約方法	金額（円）
コミセン屋上雨漏り修繕工事	随契1号	50,600
合計		50,600

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 1 項 9 目 0003 須山支所費	2,288,000	1,915,849		372,151	83.73%
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)				
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

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、国民年金、後期高齢者医療等の各種受付等を行った。
- ・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) 地区内の人口、世帯数の状況

		令和3年度	令和2年度
人口 (人)	男	1,159	1,175
	女	1,152	1,178
	合計	2,311	2,353
世帯数 (世帯)		998	1,001

※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 (須山支所分)

	令和3年度	令和2年度
転入 (件)	11	9
転出 (件)	29	18
転居 (件)	2	3
出生 (件)	1	0
死亡 (件)	1	0
その他 (件)	5	12
合計	49	42

(3) 証明書等交付状況 (須山支所受付分のみ)

(単位：件)

	令和3年度			令和2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	196	0	17	181	0	45
住民票	497	0	24	559	0	49
印鑑登録	28	0	0	36	0	0
印鑑登録証明	409	0	3	526	0	5
身分証明	14	0	0	12	0	0
その他の証明	29	0	0	23	0	0
税証明	275	0	10	380	0	47
合計	1,448	0	54	1,717	0	146
広域窓口 (受信分)						
住民票の写し	10	0	0	11	0	0
印鑑登録証明	0	0	0	2	0	0
戸籍証明	8	0	0	10	0	0
広域窓口 (送付分)						
住民票の写し				0	0	0
印鑑登録証明				0	0	0
戸籍証明				0	0	0
合計	18	0	0	23	0	0

主要事務事業

2. 地域振興事務

	会議室等貸出 使用日数	件数	利用者数
令和3年度	87日	112件	1,743人
令和2年度	76日	97件	1,235人

- ・コミュニティセンター施設の管理、貸出し事務を行った。
- ・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3年7月7日	須山地区まちづくり懇談会
令和3年10月3日	須山地区戦没者慰霊祭（規模縮小）
<ul style="list-style-type: none"> ・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

年月日	内容
令和3年7月31日	須山地区夏まつり大会
令和3年9月18日	須山地区体育大会

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	令和3年度	令和2年度
浄化槽保守点検業務	随契1号	29,700	29,700
消防設備保守点検業務	随契1号	55,000	55,000
植木管理業務	随契1号	20,000	20,000
清掃業務	入札	-	87,120
清掃業務	随契8号	196,272	98,144
自動ドア保守点検	随契1号	26,400	26,400
防犯サービス等業務	随契2号	382,800	382,800
合計		710,172	699,164

4. 維持修繕費等

工事名	契約方法	金額（円）
2階男女トイレドア鍵修繕	随契1号	35,310
2階女トイレバルブ修繕	随契1号	13,750
トイレタイル修繕	随契1号	118,800
合計		167,860

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
126	4 款 1 項 4 目	(8)	62,988,884
	0001	(0)	3,500
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
126	4 款 1 項 4 目 0002 環境保全費	7,568,000	6,966,559	0	601,441	92.05%
特定財源		特定財源の内訳				
50,240		雑入 50,240 (静岡県都市環境保全行政研究会返還金)				

1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」		同報酬(1節)
環境審議会委員7人		42,000

主要事務事業

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	
					3年度	2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 窒素酸化物計点検修繕業務※	裾野市民文化センター	随契1号	418,000	418,000
				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	1,096,700	1,639,000
	井戸水質(有機塩素系溶剤)		市内 11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=17.9km	入札	649,000	1,009,800
				合計	2,163,700	3,363,800

※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

項目	3年度	2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	2事業所	1事業所

3. 公害特定施設等の届出件数 (単位：件)

項目	3年度	2年度
大気汚染防止法	13	20
水質汚濁防止法	23	23
騒音規制法	47	8
振動規制法	38	7
静岡県条例	18	37
合計	139	95

4. 負担金

(単位：円)

項目	負担金	内容
都市環境保全行政研究会 ※	0	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	親子水生生物調査、アマゴの放流等

※ 令和3年度の負担金の徴収は無し。

主要事務事業

5. 新エネルギー機器設置費補助

(単位：円)

項 目		3年度	2年度
住宅用太陽熱高度利用システム (一律30,000円)	件 数	3件	3件
	金 額	90,000	90,000
蓄電池システム (100,000円/台)	件 数	33件	38件
	金 額	3,300,000	3,800,000
家庭用燃料電池システム (エネファーム) (一律100,000円)	件 数	6件	4件
	金 額	600,000	400,000
合 計		3,990,000	4,290,000

6. 環境教育

事業名 (委託業務名)	内 容	契約方法	金 額	
			3年度	2年度
アース・キッズチャレンジ事業	小学生が地球温暖化防止について学習し、温室効果ガス排出削減に取り組む	随契1号	217,739	89,100

※令和2年度までは負担金による事業。令和3年度から委託事業に変更。

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3年7月29日	13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
児童館キッズイベント ※希望がなかったため実施なし	—	—	児童館の希望に応じて、竹炭電池づくりやエコキャンドルづくり等を実施
身近な野鳥観察会 ※新型コロナウイルスの影響により中止	令和4年2月12日	—	野鳥観察
合 計	1回	13名	

8. 環境審議会

会議名	年月日	内容等
環境審議会	令和3年12月15日	第2次環境基本計画 年次報告書の審議

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	4 款 1 項 4 目 0003 環境衛生管理費	18,672,000	17,284,171	0	1,387,829	92.57%
特定財源		特定財源の内訳				
2,268,616		手数料 2,068,280 (蓄犬登録手数料 888,000、鑑札再交付手数料 22,400、狂犬病予防注射済票交付手数料 1,157,200、注射済票再交付手数料 680) 財産貸付収入 336 (市有建物等貸付料 (市墓地用地)) 雑入 200,000 (猫の適正管理推進モデル事業交付金)				
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. 畜犬対策事業

(単位：件)

事業名	3年度	2年度
畜犬登録数	3,322	3,297
畜犬新規登録数	338	324
狂犬病予防注射実施数	2,104	1,959
死亡動物処理数	88	92
迷い犬保護数	4	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	138件 1,471包 配布

3. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	金額	
		3年度	2年度
死亡動物処理業務	随契1号	269,280	259,488
犬猫移送業務	随契1号	26,400	39,600
狂犬病予防注射済票交付事務 (2件)	随契1号	189,420	197,428
合計	4件	485,100	496,516

4. 猫の去勢・不妊手術補助事業

(単位：円)

項目	3年度			2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	0	62	62	7	40	47
金額 (円)	0	525,000	525,000	55,000	345,000	400,000

※令和2年度申請分より「裾野市猫の去勢・不妊手術補助金交付要綱」の改正を行い、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	3年度	2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	3年度	2年度
裾野市地域猫活動事業補助金	200,000	200,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
128	4 款 1 項 4 目 0004 斎場管理運営費	103,455,000	102,427,605	0	1,027,395	99.01%
特定財源		特定財源の内訳				
67,513,901		使用料 180,000 (斎場使用料)、市債 67,300,000 (斎場解体工事)、雑入 33,901 (斎場電気料金負担金)				
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	契約方法	金額	
		3年度	2年度
斎場における火葬業務	随契2号	1,963,500	7,854,000
浄化槽保守点検業務	随契1号	5,500	22,000
自家用電気工作物保守点検業務	随契1号	49,500	149,600
消防施設保守点検業務	随契1号	11,550	23,100
斎場施設清掃業務	随契1号	110,022	421,300
斎場警備業務	随契1号	66,000	264,000
造園保守管理業務	随契1号	—	295,900
火葬炉施設保守点検業務	随契2号	—	526,900
合計	6件	2,206,072	9,556,800

2. 解体工事

(単位：円)

工事名	内容	契約方法	金額
裾野市斎場解体その他工事	火葬棟、待合棟、外溝の解体工事	入札	74,800,000

3. 使用状況

	3年度	2年度
市内	132件	408件
市外	6件	20件
合計	138件	428件

4. 負担金

(単位：円)

負担金名	3年度	2年度
裾野市防火協会負担金	8,000	8,000

5. 裾野市長泉町衛生施設組合 (新火葬施設管理運営費分)

(単位：円)

項目	3年度	2年度
負担金 (裾野市分)	24,019,000	—
組合議会	8/24、11/29、2/25	
事業内容	令和3年7月1日(木) 斎苑及び駐車場の一部供用開始 【8月】令和2年度決算審査、諸般の報告 (斎苑の利用実績報告) 【11月】諸般の報告 (斎苑の利用実績報告、食事の解禁報告) 【2月】令和4年度一般会計予算、諸般の報告 (斎苑の利用実績報告、受付事務を委託にする報告)	

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	4 款 1 項 4 目 0006 新火葬施設整備事業費	163,137,000	134,438,000	0	28,699,000	82.41%
特定財源		特定財源の内訳				
84,000,000		市債 84,000,000 (新火葬施設整備事業費)				
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. 裾野長泉新火葬施設整備推進協議会

回数	開催日	議題
第23回	令和3年6月16日	竣工式について 出納員等設置規則について 許可書交付事務について 火葬時間タイムテーブルについて
第24回	12月24日	建築工事変更内容及び補正について 管理運営体制について

※第1～6回は平成28年度、第7～10回は平成29年度、第11～15回は平成30年度、第16～18回は令和元年度、第19～22回は令和2年度に実施

2. 裾野市長泉町衛生施設組合（新火葬施設整備費分） (単位：円)

項目	3年度	2年度
負担金（裾野市分）	134,438,000	468,107,000
組合議会	8/24、11/29	
事業内容	令和3年6月28日(月) 竣工式 令和3年7月 1日(木) 斎苑及び駐車場の一部供用開始 【8月】令和2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） 【11月】諸般の報告（新火葬施設整備事業の進捗状況、工事変更契約の承認） 令和3年12月26日(日) 供用開始	

※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

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	4 款 1 項 4 目 0008 簡易水道事業区域 居住者支援事業費	2,605,000	2,604,850	0	150	99.99%
特定財源		特定財源の内訳				
2,604,000		国庫補助金 2,604,000 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)				
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. 簡易水道事業区域居住者支援補助金【新型コロナウイルス感染症対策】 (単位：円)

項目	交付件数(世帯)	金額	内容	備考
十里木別荘地	450	1,979,600	民間事業者が行っている 簡易水道事業区域内の居住 者に対し、水道料金の基本 料金相当分を補助	十里木別荘管理(株)
日本ランド別荘地	153	625,250		(株)エフ・ジェイ
合計	603	2,604,850		

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	4款 2項 1目 0001 清掃総務費	4,837,000	4,537,128	0	299,872	93.80%
特定財源		特定財源の内訳				
604,800		手数料 200,000 (一般廃棄物処理業許可手数料) 県補助金 265,000 (地震・津波対策等減災交付金) 雑入 139,800 (一般廃棄物車両シール)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
廃棄物減量等審議会委員9人						156,000

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3年6月4日	ごみ減量推進協議会 総会 (書面開催) ・委嘱状の交付、令和2年度事業報告、令和3年度事業計画、マックスバリュ裾野店の建て替えに伴う拠点回収休止について ほか
6月4日	環境美化の日 (クリーンアップ作戦) ※
令和4年1月12日	ごみ減量推進協議会 理事会 ・「機関紙ごみステーション」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)

※雨天により中止

2. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	金額	内容
一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託	入札	3,685,000	一般廃棄物処理基本計画及び災害廃棄物処理計画の策定

3. 廃棄物減量等審議会

会議名	年月日	内容等
廃棄物減量等審議会	令和3年10月14日	委嘱状の交付、諮問、ごみ処理の現状について等
	12月2日	一般廃棄物処理基本計画案、災害廃棄物処理計画案の審議
	令和4年2月25日	一般廃棄物処理基本計画案、災害廃棄物処理計画案の審議
	3月9日	一般廃棄物処理基本計画案、災害廃棄物処理計画案の審議、答申

4. 負担金

(単位：円)

項目	3年度	2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分負担金	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
140	4 款 2 項 3 目 0001 し尿処理指導費	19,002,000	11,136,847	0	7,865,153	58.61%
特定財源		特定財源の内訳				
3,508,000		手数料 20,000 (浄化槽清掃業許可手数料) 国庫補助金 2,272,000 (合併処理浄化槽補助金) 県補助金 1,216,000 (合併処理浄化槽補助金)				
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. 小型合併処理浄化槽設置補助 (単位：件・円)

区 分	3年度				2年度			
	新規	入替	計	補助額	新規	入替	計	補助額
5人槽	41	2	43	7,671,000	25	4	29	5,253,000
6～7人槽	7	2	9	1,896,000	8	0	8	1,632,000
8～10人槽	4	0	4	1,032,000	5	0	5	1,290,000
合計	52	4	56	10,599,000	38	4	42	8,175,000
	(国庫補助金)			2,272,000	(国庫補助金)			1,489,000
	(県補助金)			1,216,000	(県補助金)			780,000

2. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議・研修名
令和3年5月27日	静岡県浄化槽推進協議会総会 (書面開催)
8月27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)
11月29日	第1回静岡県浄化槽担当者会議
令和4年3月9日	第2回静岡県浄化槽担当者会議 (オンライン)

3. 委託業務 (単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
浄化槽パトロール業務委託	随契1号	495,000	497,475

4. 負担金 (単位：円)

項 目	3年度	2年度
静岡県浄化槽推進協議会会費	37,500	37,500

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
140	4款 2項 3目 0002 し尿処理費	178,839,000	178,823,000	0	16,000	100.0%
特定財源		特定財源の内訳				
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. し尿処理事業・プラント投入状況 (単位：ℓ)

種別	区分	3年度		2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	538,760	175,880	417,245	182,760
	割合 (%)	3.0	2.9	2.4	2.8
浄化槽汚泥	搬入量	17,287,165	5,934,990	16,860,050	6,253,140
	割合 (%)	97.0	97.1	97.6	97.2
合計	搬入量	17,825,925	6,110,870	17,277,295	6,435,900
	割合 (%)	74.5	25.5	72.9	27.1

2. 裾野市長泉町衛生施設組合 (し尿処理施設分) (単位：円)

項目	3年度	2年度
負担金 (裾野市分)	178,823,000	179,551,000
組合議会	8/24、11/29、2/25 開催	

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業
墓地事業特別会計

所属： 生活環境課

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
384	1 款 1 項 1 目 0001 墓地事業費	8,871,000	4,818,655	0	4,052,345	54.32%
特定財源		特定財源の内訳				
17,144		基金利子 17,144				
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

項目	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～R3 許可数	343 (2)	17	278 (2)	13	280 (48)	0	901 (52)	30
うちR3許可数	5 (1)	0	1 (0)	0	2 (0)	0	8 (1)	0
H22～R3 返還数	15	3	8	0	10	0	33	3
うちR3返還数	0	0	0	0	1	0	1	0
残数	0	0	0	0	1	0	1	0

※ 標準タイプ 3㎡・倍タイプ 6㎡ () は市外

2. 管理事業

(単位：円)

委託料等	契約方法	金額	
		令和3年度	令和2年度
墓地域内及び管理棟清掃業務	随契1号	309,000	231,000
草刈業務	随契1号	275,000	338,635
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	66,000
区画通路道路脇除草業務	随契1号	70,000	46,000
受水槽内清掃業務	—	0	44,000
合計	5件	753,000	758,635

3. ボランティアによる美化活動

年月日	内容
令和3年6月14日 12月8日	マリーゴールド・ノースポール (社会福祉法人手をつなぐ育成会)
令和3年6月18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有志)

4. 基金の状況

(単位：円)

区分	2年度末現在高	積立金	取り崩額	3年度末現在高
市営墓地施設等整備 基金	20,225,363	3,603,719	0	23,829,082

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業
墓地事業特別会計

所属： 生活環境課

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
384	2款 1項 1目 0001 元金償還金	18,734,000	18,734,000	0	0	100.00%
特定財源		特定財源の内訳				
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3年度借入実績 該当なし

2. 現在高 (単位：円)

借入先	2年度末現在高	3年度借入額	3年度元金償還額	3年度末現在高
三島信用金庫	29,176,000	0	16,428,000	12,748,000
沼津信用金庫	5,014,000	0	2,082,000	2,932,000
静岡銀行	1,552,000	0	224,000	1,328,000
合計	35,742,000	0	18,734,000	17,008,000

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
384	2款 1項 2目 0001 利子償還金	179,000	171,662	0	7,338	95.9%
特定財源		特定財源の内訳				
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	3年度償還額	2年度償還額
南駿農業協同組合	—	150,981
三島信用金庫	135,115	246,182
沼津信用金庫	25,375	36,938
静岡銀行	11,172	13,089
合計	171,662	447,190

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
138	4 款 2 項 2 目	(16)	137,737,405
	0001	(5)	14,463,607
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
138	4 款 2 項 2 目 0002 塵芥処理費	421,319,000	412,498,557	0	8,820,443	97.91%
特定財源		特定財源の内訳				
115,786,039		手数料 41,736,100 (ごみ収集特別手数料)、雑入 16,349,939 (資源ごみ売却料 13,349,523 自動販売機設置料 424,985 (財)日本容器包装リサイクル協会有償入札拠出金 1,337,183 建物損害保険金 486,640 水道使用料還付金 751,608) 市債 57,700,000				
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. 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12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					合計
	可燃物	不燃物	粗大			
		金属類	可燃	不燃		
3年度	委託	8,516.6	172.5	65.0	29.1	8,783.2
	持込	4,085.5	172.0	228.0	70.2	4,555.7
	合計	12,602.1	344.5	293.0	99.3	13,338.9
2年度	委託	8,873.5	207.3	68.0	34.1	9,182.9
	持込	3,957.2	198.4	261.0	79.9	4,496.5
	合計	12,830.7	405.7	329.0	114.0	13,679.4

ごみ搬入実績量

(単位：t)

内 訳	最終処分場搬入量				合計	
	ビン類	埋立て	不燃	乾電池 蛍光灯 スプレー缶		
3年度	委託	162.7	79.4	0	22.5	264.6
	持込	0.6	30.5	8.7	0.0	39.8
	合計	163.3	109.9	8.7	22.5	304.4
2年度	委託	177.9	93.4	0	25.1	296.4
	持込	1.1	9.9	9.9	0.0	20.9
	合計	179.0	103.3	9.9	25.1	317.3

主要事務事業

ごみ搬入実績量

(単位：t)

内 訳		中間処理業者 搬入量				
		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
3年度	委託	152.8	336.0	72.0	7.4	568.2
	持込	26.2	0.4	0.0	0.0	26.6
	合計	179.0	336.4	72.0	7.4	594.8
2年度	委託	162.3	354.7	71.1	7.5	595.6
	持込	24.2	0.2	0.0	0.0	24.4
	合計	186.5	354.9	71.1	7.5	620.0

ごみ搬入実績量

(単位：t)

内 訳		美化センター	最終処分場	中間処理業者	総計
3年度	委託	8,783.2	264.6	568.2	9,616.0
	持込	4,555.7	39.8	26.6	4,622.1
	合計	13,338.9	304.4	594.8	14,238.1
2年度	委託	9,182.9	296.4	595.6	10,074.9
	持込	4,496.5	20.9	24.4	4,541.8
	合計	13,679.4	317.3	620.0	14,616.7

2. (1) 資源ごみ収集実績

(単位：t)

分 類	3年度	2年度
缶類 (アルミ・鉄)	27.5	27.4
その他の金属	145.0	179.9
小 計	172.5	207.3
新聞	68.3	72.7
段ボール	31.4	33.2
雑誌類	48.8	53.5
牛乳パック	2.8	3.0
小 計	151.3	162.4
ビン類	162.7	177.9
小 計	162.7	177.9
合 計	486.5	547.6

2. (2) 資源化の実績量

(単位：t)

分 類	3年度	2年度	分 類	3年度	2年度
新聞	74.7	77.3	乾電池	15.3	18.0
段ボール	36.5	38.3	蛍光灯	3.6	5.7
雑誌	65.0	68.0	乾電池・蛍光灯合計	18.9	23.7
牛乳パック	2.3	2.8	生きびん	7.9	2.9
古紙類合計	178.5	186.4	色別びん	183.8	208.5
鉄	18.8	20.1	びん類合計	191.7	211.4
アルミ	14.5	14.3	ペットボトル	43.9	60.7
その他金属	294.0	418.5	プラスチック製容器包装	292.5	294.2
小型家電	80.9	6.6	衣類等	72.0	71.1
金属類合計	408.2	459.5	廃食油	6.6	6.4
			その他資源合計	415.0	432.4
			資源化実績合計	1,212.3	1,313.4

主要事務事業

2. (3) 資源化率 (単位：t)

分 類	3年度	2年度
古紙類合計	178.5	186.4
金属類合計	408.2	459.5
乾電池・蛍光灯合計	18.9	23.7
びん類合計	191.7	211.4
その他資源合計	415.0	432.4
資源化量合計	1,212.3	1,313.4
総搬入量	14,238.1	14,616.7
資源化率	8.5%	9.0%

2. (4) 資源売払い金額 (単位：円)

分 類	3年度	2年度	分 類	3年度	2年度
新聞	1,123,225	560,548	その他金属	6,353,352	—
段ボール	510,773	255,365	小型家電	121,495	112,673
雑誌	576,642	247,905	生きびん	34,769	22,914
牛乳パック	2,563	9,339	衣類等	158,422	78,155
鉄	970,596	591,188	廃食油	57,640	55,968
アルミ	3,440,046	1,769,608	不法投棄等廃棄資源化	0	31,724
資源売払い金額合計				13,349,523	3,735,387

※その他金属については、令和2年度は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。令和3年7月より、その他金属からプラスチック類を多く含み処理費用がかかる小型家電リサイクル対象28品目を取り除くことにより、残りのその他金属は有価物となり、売払いができるようになった。

3. 不法投棄回収実績

区分	3年度		2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	14回	840kg	17回	1,710kg
通報による回収	53回	3,830kg	78回	3,050kg
合 計	67回	4,670kg	95回	4,760kg

4. ふれあい収集実績

区 分	3年度		2年度	
	回収件数	回収重量	回収件数	回収重量
高齢者世帯	87件	6,640kg	98件	9,260kg
その他世帯	5件	210kg	3件	280kg
合 計	92件	6,850kg	101件	9,540kg

主要事務事業

5. 施設維持修繕工事

(単位：円)

工 事 名	契約方法	3年度
加地テック製コンプレッサー整備工事	随契1号	1,045,000
ストーカ油圧ユニット修繕工事	随契1号	1,287,000
ごみクレーン修繕工事	随契2号	6,600,000
ごみ焼却設備維持補修工事	随契2号	77,000,000
飛灰処理設備養生コンベヤ修繕工事	随契2号	12,100,000
1号炉電気集塵器他補修工事	随契1号	1,243,000
粗大ごみ処理施設切断機整備工事	随契1号	1,245,090
2号炉誘引送風機電油操作器整備工事	随契1号	1,298,000
美化センター漏水修繕工事	随契1号	1,259,500
計量データ処理装置修繕工事	随契1号	598,400
搬入路漏水復旧工事	随契1号	1,235,850
1号炉誘引送風機電油操作器整備工事	随契1号	1,298,000
合 計		106,209,840

6. 委託業務

(単位：円)

委 託 業 務 名	契約方法	3年度	2年度
不法投棄監視パトロール業務委託	随契1号	401,500	401,500
一般廃棄物収集運搬業務委託	随契2号	121,187,000	119,988,000
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託	随契2号	18,029,000	17,963,000
ペットボトル収集運搬業務委託	随契2号	1,482,360	1,605,120
プラチック製容器包装リサイクル処理委託	随契2号	23,168,376	23,303,808
ペットボトルリサイクル処理委託	随契2号	3,480,048	4,804,272
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	277,035	303,309
使用済み乾電池及び蛍光灯収集運搬処理業務委託	随契2号	2,522,080	3,054,590
清掃業務委託	入札	392,988	328,502
機械警備業務委託	随契6号	286,440	286,440
自家用電気工作物安全管理業務委託	随契2号	598,400	598,400
消防設備保守点検業務委託	随契1号	242,000	242,000
クレーン(ごみ・灰)保守点検業務委託	随契2号	1,017,500	1,017,500
排ガス測定装置保守管理業務委託	随契2号	1,760,000	1,760,000
飛灰処理施設点検整備業務委託	随契2号	858,000	803,000
環境測定業務委託	随契2号	3,718,000	3,718,000
排ガス測定機器定期点検整備業務委託	随契2号	1,144,000	2,200,000
焼却業務委託	入札	37,884,000	37,884,000
給水設備ポンプ点検業務委託	随契1号	407,000	198,000
搬入路草刈清掃業務委託	随契1号	216,700	216,700
20tトラックスケール保守点検業務委託	随契1号	316,800	324,500
金属類運搬処理業務委託	随契2号	3,122,900	8,120,145
廃油処理委託	随契1号	24,750	—
給水送水管漏水調査委託	随契1号	174,900	—
精密機能検査及び定期点検業務委託	入札	9,900,000	—
焼却施設定期点検業務委託	入札	—	8,140,000
合 計		232,611,777	237,260,786

主要事務事業

7. 負担金 (単位：円)

負担金名	3年度	2年度
汚染負荷量賦課金	509,300	477,200
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	573,300	541,200

8. 備品 (単位：円)

備品名	契約方法	3年度
高速切断機	随契1号	27,500
消火器 (7本)	随契1号	34,650
エアーチッパー (2台)	随契1号	48,400
墜落落下防止保護具一式	随契1号	81,400
合計		191,950

9. 印刷製本 (単位：円)

印刷製本名	契約方法	3年度
ごみ警告シール (プラスチック製容器包装)	随契1号	79,310
ごみ警告シール (可燃)	随契1号	79,310
美化センター計量票 (1P) 最終処分場計量伝票 (2P)	随契1号	76,450
美化センター計量票 (2P)	随契1号	77,000
社会科副教材「ごみは生き返る」	随契1号	99,000
施設案内パンフレット (最終処分場)	随契1号	10,890
合計		421,960

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	4 款 2 項 4 目 0001 最終処分場管理費	59,545,000	56,404,687	0	3,140,313	94.73%
特定財源		特定財源の内訳				
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	3年度	2年度
埋立量	1,164 m ³	1,163 m ³
客 土	671 m ³	595 m ³
合 計	1,835 m ³	1,758 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						合計
		不燃物			焼却灰	沈砂 中島苑 埋立	破碎 不燃 埋立	
		ビン他 資源化	金属類 資源化	埋立	センター 埋立			
3年度	センター			0.0	1,323.1		58.8	1,381.9
	委託	195.3		79.4				274.7
	持込	0.6	8.7	27.8		2.7		39.8
	合計	195.9	8.7	107.2	1,323.1	2.7	58.8	1,696.4
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	1,737.0

4. 借地料

(単位：円)

物 件 名	3年度	2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	3年度
(第二期) 堅型ガス抜管等設置工事	随契1号	539,000
(第一期) 硫酸注入ポンプ更新工事	随契1号	561,000
(第一期) 自動給水装置修繕工事	随契1号	308,000
(第二期) 炭酸ソーダ溶解装置配管工事	随契1号	319,000
(第一期) 第二回転円板修繕工事	随契2号	3,190,000
(第一期) 浸出水処理施設PH計複合電極交換工事	随契1号	209,000
(第二期) PH計電極リード線修繕工事	随契1号	220,000
合 計		5,346,000

主要事務事業

6. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2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	2,871,000
(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	3,379,200
自家用電気工作物保安管理業務委託	随契1号	275,880	275,880
機械警備業務委託	随契6号	211,200	211,200
消防用設備定期点検業務委託	随契1号	19,800	19,800
資源リサイクル業務委託	随契3号	2,794,000	2,794,000
環境測定業務委託	随契2号	1,936,000	2,065,800
(第二期) 浸出水処理施設点検整備業務委託	随契2号	3,465,000	2,695,000
管理棟清掃業務委託	入札	282,228	214,388
法面草刈業務委託	随契1号	209,000	259,490
漏水検知システム定期点検業務委託	随契2号	649,000	—
(第一期) 埋立終了対策工事基本設計業務委託	入札	2,849,000	—
浄化槽保守点検業務委託	随契1号	24,640	24,640
合 計		18,965,948	14,810,398

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
82	2 款 7 項 1 目	(1)	4,227,380
	0001	()	
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
82	2 款 7 項 1 目 0002 交通安全対策費	20,531,000	18,201,724	—	2,329,276	88.65%
特定財源		特定財源の内訳				
450,994		寄付金 80,000円 (市民交通安全対策費寄付金) 雑入 370,994円 (駿東地区交通災害共済組合交付金)				
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) 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通り実施した。

実施内容	期間	街頭広報・指導		交通安全教育		夜間街頭指導	
		3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度
春の全国交通安全運動	4月6日～15日 (10日間)	7日	0日	9回	0回	1日	0日
夏の交通安全県民運動	※7月1日～10日 (10日間)	6日	6日	1回	2回	1日	1日
秋の全国交通安全運動	9月21日～30日 (10日間)	8日	6日	0回	2回	1日	1日
年末の交通安全県民運動	12月15日～31日 (17日間)	10日	10日	2回	0回	1日	1日

※3年度の夏の交通安全運動は、東京2020オリンピック開催に伴い期間が変更されている。

年月日	活動内容等
令和3年4月7日	交通安全おめでとうキャンペーン(小学校の新1年生に対して啓発品を配布)
令和3年5月5日	富士サファリパークで交通安全協会裾野地区支部が来園した親子に交通安全を呼び掛けた
令和3年5月20日	裾野駅東口で自転車利用者に対し交通安全啓発活動を実施した
令和3年7月4日	遊園地ぐりんばで来園した親子に交通安全啓発活動を実施した
令和3年9月22日	自転車マナーアップキャンペーン(岩波駅にて自転車利用者に対する啓発活動を実施)
令和3年12月17日	交通安全協会裾野分会と御宿平山交差点で飲酒運転防止の広報活動を実施
令和3年12月19日	御殿場高原時之栖にて裾野署、御殿場署合同の啓発活動を実施

主要事務事業

2. 裾野市交通指導員(38人)の活動状況

	3年度		2年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
交通教室	12	15	5	9
街頭指導	43	1075	45	1,125
街頭広報	59	59	60	60
交通整理	1	4	4	17
研修	2	3	3	8
夜間街頭監視	4	100	3	75
会議	9	90	33	109
その他	0	0	0	0
合計	130	1,346	153	1,403

- ・「交通事故ゼロの日」に巡回広報を実施(10・20・30日)
- ・交通安全運動期間中の街頭広報・指導を実施
- ・各種行事・催物等で街頭指導を実施

3. 交通安全教室

	3年度		2年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
保育園・幼稚園交通教室	42	2,246	40	1,814
小学校1年生交通教室	10	602	10	549
小学校2年生交通教室	2	200	2	140
小学校3年生交通教室	2	216	2	142
小学校4年生交通教室	19	1,062	11	595
小学校5年生交通教室	1	113	2	123
小学校6年生リーダーワッペン授与式	6	365	3	166
小学校6年生リーダと語る会	5	196	0	0
中学生交通教室	4	817	5	353
裾野高校全校生徒対象交通教室	1	500	0	0
外国人に対しての交通教室	1	20	1	14
高齢者に対しての交通教室	1	20	0	0
合計	94	6,357	76	3,896

年月日	内容等
(中止)	交通安全子供自転車静岡県大会

4. 各種団体負担金・補助金・交付金

	3年度	2年度
静岡県交通指導員連合会負担金	50,000	50,000
駿東地区交通災害共済負担金	660,000	660,000
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	2,850,000
合計	3,960,000	3,960,000

- ・交通安全指導員設置費負担金(交通安全指導員:3人)

	3年度	2年度
負担金	6,270,245	7,177,682

5. その他の活動状況

項目	内容
交通安全計画の改定	第11次裾野市交通安全計画(令和3年～令和7年)を発行した。裾野市内における陸上交通の安全に関する施策の大綱を定めたもの。
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1,203人、保護者1,203人で活動 ・各幼児交通安全クラブで交通安全教育を実施した。

主要事務事業

6. 会議等

月日	会議・行事名等	内容
書面開催	交通安全主管課長会議	防犯まちづくり会議併催、R3の活動方針
書面開催	県交通指導員会連合会通常総会	R2年度の事業報告・決算報告、R3事業計画案、予算案の審議
6月22日	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協議
書面開催	交通安全対策委員会(第2回)	春の交通安全県民運動の実施内容の協議
書面開催	交通安全対策会議(第1回)	第11次裾野市交通安全計画案の審議
書面開催	交通安全対策会議(第2回)	第11次裾野市交通安全計画修正案の審議

7. 交通安全施設の設備修繕工事

		3年度		2年度	
		件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
道路反射鏡設置	随契1号	2	810,817	6	1,063,702
道路反射鏡維持補修	随契1号	2	92,246	6	315,150
道路反射鏡修繕	随契1号	3	826,980	2	280,720
交通標識撤去・取替	随契1号	1	76,340	1	11,000
合計		8	1,806,383	15	1,670,572

8. 委託業務

委託業務名	委託先	3年度	2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	3,052,500	3,052,500
簡易業務用無線局保守点検業務委託	平野電気(有)	185,900	185,900
駿東地区交通災害共済加入申込書圧着作業業務委託	株光栄印刷	97,144	80,942
合計		3,335,544	3,319,342

9. 借地料

	面積(㎡)	3年度	2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)

	3年度	2年度
件数(件)	177	194
金額(円)	194,700	213,400

11. 市内の交通事故

	3年度	2年度
人身事故(件)	170	229
死者(人)	0	0
傷者(人)	253	304

12. 交通事故相談

	3年度	2年度
市内	2	13
市外	0	0
計	2	13

主要事務事業

13. 交通災害共済加入状況、見舞金給付状況

① 加入実績(令和4年3月31日現在)

	3年度	2年度
加入者数	6,396人	6,456人
会費	4,442,500円	4,449,500円
加入率	12.77%	12.72%
人口	50,089人	50,770人

② 見舞金給付実績

等級	1口の金額 (2口は倍額)	3年度				2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					0	0	0	0
2等級	200,000					0	0	0	0
3等級	100,000					0	0	1	200,000
4等級	70,000	1	70,000	2	280,000	4	270,000	1	140,000
5等級	60,000	2(1)	90,000(30,000)	1	120,000	2	120,000	0	0
6等級	50,000			1	100,000	1	50,000	6	600,000
7等級	40,000	3	120,000	1	80,000	3	120,000	2	160,000
8等級	30,000	3	90,000	2	120,000	2	60,000	3	180,000
9等級	20,000	5(2)	80,000(20,000)	2	80,000	2	40,000	2(1)	60,000(20,000)
給付合計件数・金額		14(3)	450,000	9	780,000	14	660,000	15(1)	1,340,000
診断書料(5,000円)		4	20,000	2	10,000	2	10,000	4	20,000
給付総合計			470,000		790,000		670,000		1,360,000

※半額支給の件数は()内に内数として記載。

※見舞金請求は事故発生日から2年以内。

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
84	2 款 7 項 3 目 0001 職員給与費	(7)	57,759,656
		()	
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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	2 款 7 項 3 目 0002 防災費	45,730,000	34,295,814	600,000	10,834,186	75.00%
特定財源		特定財源の内訳				
18,493,000		国補助金432,000(グリーンネギ-自動車導入事業) 県補助金7,741,000(緊急地震・津波対策等減災事業 7,083,000、新型コロナウイルス緊急包括支援事業費 658,000)、雑入1,146,000(県都市自治振興協会1,000,000、県市町村振興協会交付金146,000)、寄付金(ふるさと納税分)9,174,000				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
裾野市防災会議委員 3人分						9,000

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3年4月22日	第1回裾野市防災会議(委員委嘱、市地域防災計画作成の報告、市の防災体制等)
令和3年4月30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 176/360(48.9%)
令和3年6月6日	【土砂災害全国防災訓練】峰下市の瀬区をモデル地区として、危険箇所の現地確認や県防災アプリの活用、要配慮者施設「富岳一ノ瀬荘」関係者との懇談を通じ、土砂災害への備えについて理解を深めた。参加者26人
令和3年8月27日	危機管理課内訓練(本部運営訓練から変更)
令和3年10月27日	【富士山火山避難訓練】十里木別荘地・須山地区住民など309人参加。地区住民が参加した災害時のバス輸送訓練、須山地区研修センターで訓練振り返り。
令和3年11月28日	【防災訓練モデル地区訓練】下和田区で実施(参加者約100人)。コロナ禍に対応した避難所の設営、県防災アプリを活用した避難者の受け入れ、燃料電池自動車による電源供給デモ、自衛隊の資機材展示やキッチンカーのデモ展示を行った。
令和3年12月5日	【ヘリコプター誘導訓練(峰下市の瀬区)】レジャーランド一ノ瀬グラウンドで、地区住民や消防団員が参加し自衛隊支援ヘリコプターの誘導訓練を実施
令和4年2月14日	第2回裾野市防災会議(書面開催) 市地域防災計画の修正・見直し

2. 総合防災訓練参加人数

	実施時期	3年度	2年度
総合防災訓練	9月5日	4,488	-
地域防災訓練	10~12月	8,039	5,116
合計	-	12,527	5,116

※3年度の総合防災訓練は、令和3年度中に可能な範囲で実施したもの。
(新型コロナウイルス感染拡大に配慮)

3. 自主防災会の活動状況

年月日	会議・行事名、内容等
令和3年4月21日	総会(生涯学習センター)
令和3年5月7日	第1回勉強会(生涯学習センター) ・土砂災害防災訓練等について
令和3年5月15日	防災交流会(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)
令和3年6月6日	土砂災害防災訓練 モデル地区訓練(峰下・市の瀬区)
令和3年6月17日	第2回勉強会(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)
令和3年6月26日	自主防災会役員訓練会(市民文化センター) ・区長連合会と共催で「裾野市自主防災会役員研修会・区長連合会研修事業」として実施
令和3年8月3日	地域防災訓練説明会(生涯学習センター) ・提出資料、貸出資機材・派遣人員調整等
令和3年9月5日	総合防災訓練(各区) ・モデル地区訓練(下和田区)ほか各区で実施
令和3年10月~12月	地域防災訓練実施期間(各区)
令和3年11月19日	防災のつどい(市民文化センター) ・消防団意見体験発表、講話

主要事務事業

・自主防災会連合会補助金

	3年度	2年度
補助金	300,000	270,073

4. 防災教育事業の活動状況

	3年度		2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	0	0

※令和2・3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施なし

5. 裾野市地域地震防災指導員会の活動状況

	3年度		2年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
自主防災会育成活動	17	44	15	34
勉強会・研修会	14	264	11	170
会議・交流会・視察研修	27	294	23	275

※R2・R3年度の視察研修は中止(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)

6. 委託料

		3年度	2年度	備考
防災資機材保守点検業務委託	入札	506,000	506,000	
デジタル移動系防災行政無線設備点検業務委託	随契2号	4,015,000	4,015,000	
デジタル防災無線機法定点検委託	—	—	1,051,600	5年毎
防災行政無線保守点検業務委託	—	44,000	220,000	
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委託	—	61,600	61,600	
非常用給水タンク設備点検及び清掃業務委託	入札	869,000	726,000	
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	—	—	473,000	
全国瞬時警報システム(Jアラート)保守点検業務委託	随契2号	594,000	594,000	
裾野市防災ハザードマップ作成業務委託	—	—	236,500	
防災行政無線廃止委託	随契6号	668,800	99,000	
電柱型公共表示(避難誘導表示)設置等業務委託	随契1号	283,855	427,130	
裾野市立須山小学校防災倉庫設置工事実施設計業務委託	随契1号	424,300	—	
裾野市富士山火山防災マップ作成業務委託	入札	2,970,000	—	25,000部
合計		10,436,555	8,409,830	

7. 自主防災会補助金等

	3年度	2年度	備考
防災訓練補助金	1,331,940	1,653,106	32区
防災倉庫更新補助金	549,499	68,200	3区(3件)
街頭消火器格納箱更新補助金	164,000	224,000	15区(41箱)
可搬動力ポンプ(貸与)	0	0	
資機材維持交付金	5,601,019	5,690,080	86カ所
コミュニティ助成事業補助金	0	2,000,000	R3採択なし
合計	7,646,458	9,635,386	

8. 火山防災活動の状況

年月日	内容
令和3年6月26日	富士山ハザードマップ(改定版)住民等説明会(市民文化センター)
令和3年9月2日	第1回富士山火山広域避難計画検討委員会(WEB会議)
令和3年10月20日	環富士山防災連絡会総会(書面開催)
令和3年10月26日	第2回富士山火山広域避難計画検討委員会(WEB会議)
令和3年12月16日	第3回富士山火山広域避難計画検討委員会(WEB会議)
令和4年2月3日	第4回富士山火山広域避難計画検討委員会(WEB会議)
令和4年3月30日	第12回富士山火山防災対策協議会(WEB会議)

主要事務事業

9.防災用備品整備 (単位:円)

備品名	金額
県テレビ会議用PC	155,100
可搬型給電機(パワームーバー)2台	1,358,500

10.防災用設備新設工事

工事名	金額
県テレビ会議用回線設置工事 随意契約	462,000
計	462,000

11.地震・津波対策等交付金事業(交付額) 単位:円

項目	交付額
危機管理課(防災費)	7,083,000
上下水道経営課	2,990,000
健康推進課	261,000
生活環境課	265,000
危機管理課(非常備消防費・消防施設費)	2,617,000
合計	13,216,000

12.各種団体負担金・交付金 ※研修等参加者負担金は除く

負担金名	3年度	2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
裾野市地域地震防災指導員会交付金	1,060,219	1,821,110
合計	1,685,219	2,446,110

13.風水害対策

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
7月2日～5日	7/2 6:29～ 7/5 4:17	大雨(土砂災害)警報 洪水警報 土砂災害警戒情報	床下浸水:5件、公共施設:1ヶ所 農地被害:4ヶ所、道路被害89ヶ所 河川被害32ヶ所、林道被害:21ヶ所 土砂崩れ:7ヶ所、農業用水路被害:25ヶ所、その他被害9ヶ所	情報収集体制 事前配備体制 避難所開設 第1次配備体制	74人	42人
8月14日～15日	8/14 2:32～ 8/15 22:21	大雨(土砂災害)警報、洪水警報	被害なし	情報収集体制	17人	0人
8月18日	12:01～17:31	大雨(土砂災害)警報	被害なし	情報収集体制	7人	—
2月10日	2:32～22:23	大雪警報	被害なし	情報収集体制	9人	—

14. 災害情報提供事業

- ・緊急情報などのメール配信サービス(まもメール)を実施(3/31現在登録者数9,147人)
- ・緊急速報メール(エリアメール):softbank・au・docomo・楽天モバイル加入済
- ・J-ALERT起動により、まもメールによる情報の提供 11件

15.災害応援協定

締結日	協定名称・内容等	締結先
令和3年6月30日	・災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 災害時における停電の早期復旧のため相互に協力する	東京電力パワーグリッド(静岡総支社)
令和4年2月4日	・災害時における測量設計業等業務委託に関する協定 災害復旧工事に必要な測量設計等業務の実施を要請	(一社)静岡県測量設計業協会
令和4年3月28日	・裾野市災害ボランティアセンター設置・運営等に関する協定	(福)裾野市社会福祉協議会

主要事務事業

16. 新型コロナウイルス対策

① 対策委本部会議の開催

月日	名称	内容
4月～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15回・臨時会議を1回開催 (感染者の状況、今後の対応)

② 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等食料品支援事業

期間	内容	実績	経費(円)
1月27日～3月31日	新型コロナウイルス感染症患者のうち自宅療養者およびその同居家族で濃厚接触者となった方に対し、県が行う食料等支援の補完(ゆうパックが届くまでの3日間)と市民感染リスクを軽減するため、食料品等の支援をする。	63件 (209個)	629,299 ※単価契約 3,011円/個

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	2 款 7 項 4 目 0001 防犯対策費	17,571,000	17,120,114		450,886	97.43%
特定財源		特定財源の内訳				
2,484,900		雑入 2,484,900 (県市町村振興協会振興事業等助成金)				
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.防犯対策事業の実施

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。

	3年度		2年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
小学校による防犯教室	7	723	1	131
保育園・幼稚園による防犯教室	17	1065	13	806
犯罪不安0運動及び振り込め詐欺防止キャンペーン	3	300	2	200
コミュニティ祭り(東・西・深良・富岡地区)	0	0	0	0
裾野高校での啓発活動	0	0	1	100

・まもメールの運用(令和3年度は、35件のメール配信、行方不明者情報含む)
 登録者： 4,866人(不審者情報)
 4,850人(犯罪情報)

・負担金

名称	3年度	2年度
裾野警察署管内防犯協会負担金	2,790,000	2,790,000
子どもの体験型防犯講座「あぶトレ」	30,000	20,000

2.地域安全推進員裾野ブロック(40人)の活動状況

	3年度	2年度
	回数(回)	回数(回)
パトロール	24	23
キャンペーン	4	3
防犯教室	0	14
会議等	12	13
警備	0	0
合計	40	53

3.犯罪認知件数

	3年度	2年度
犯罪認知件数(件)	107	167

主要事務事業

4. 防犯まちづくり推進委員会の開催

日時	内容
令和3年6月29日	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度の活動報告、令和3年度の防犯対策事業について 講話（裾野警察署生活安全課 長橋 浩幸氏）

5. 委託業務

委託業務名		3年度	2年度
防犯カメラ保守点検業務委託（裾野駅・岩波駅）	随契1号	132,000	132,000
防犯カメラ保守点検業務委託（東・深良中学校）	随契1号	352,000	352,000
深良地区山神社付近防犯ダミーカメラ取付業務委託	随契1号	90,200	—
合計		574,200	484,000

6. 防犯灯事業

①LED防犯灯設置事業

	3年度		2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	168	2,484,900	141	2,237,400

※静岡県市町村振興協会助成事業

②補助金交付事業

工事種別	出力	3年度		2年度	
		灯数（灯）	金額（円）	灯数（灯）	金額（円）
新設	10VA	358	5,058,562	390	5,730,838
	20VA	4		14	
修繕	10VA	4	36,060	6	63,528
	20VA	0		0	
移設	10VA	0	0	0	
	20VA	0		0	
管交換	20	80	91,268	115	117,406
	32	10		6	
合計			5,185,890		5,911,772

③防犯灯電気料金交付事業

交付金	3年度	2年度
市内各区	7,139,201	6,703,558

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
200	9 款 1 項 1 目 0001 常備消防費	659,945,000	654,925,151		5,019,849	99.24%
特定財源		特定財源の内訳				
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

支出項目	内容	金額（円）	
		3年度	2年度
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	652,960,151	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）	1,965,000	1,705,000
合 計		654,925,151	663,209,200

3. 防火関係団体育成

裾野市防火協会（会員220事業所）

※市補助金は3年度から廃止

月日	事業内容
5月21日	定時総会（書面議決）
6月7日	危険物施設定期点検記録簿確認審査
7月5日	第1回消防訓練（中止）
9月10日	普通救命講習Ⅰ講習会（中止）
10月20日	消火技術大会（中止）
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
11月12日	応急手当普及員再講習（中止）
11月25日～26日	応急手当普及員講習（中止）
令和4年1月14日	上級救命講習（中止）
2月22日	第32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8回理事会・委員会を開催	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
200	9 款 1 項 2 目 0001 非常備消防費	45,177,000	37,879,865		7,297,135	83.85%
特定財源		特定財源の内訳				
5,985,264		地震・津波対策等減災交付金 2,617,000円、雑入 3,368,264円(消防団退職報奨金3,321,000円、消防団福祉共済事務費46,464円、消防団指導員研修交付金800円)				
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 192人						6,156,000

主要事務事業

1. 消防団員教育研修、訓練、大会等

月日	内容
6月24日	東部地域水防研修(情報伝達訓練)
7月11日	消防学校 女性消防団員研修会
10月3日	消防学校 指揮幹部科 現場指揮課程
12月12日	消防学校 指揮幹部科 分団指揮課程

・ 消防学校教育

・ 裾野市消防団教育
新入団員研修会(4/15)

2. 消防団行事、火災予防広報活動等

月日	行事名・内容等
4月1日	辞令交付式(規模縮小開催)
11月9日～15日	秋季火災予防運動(夜間警戒・広報)
11月19日	裾野市防災のつどい
1月9日	裾野市消防出初式(中止)
3月1日～7日	春季火災予防運動(夜間警戒・広報)

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)	
		3年度	2年度
東分団(茶畑)	232	378,392	378,392
東分団(茶畑)平松)	5区画	297,000	297,000
西分団	344.85㎡	716,598	716,598
富岡分団(2件)	556.08㎡	593,337	593,337
合計		1,985,327	1,606,935

4. 出勤状況

	3年度		2年度	
	回数(回)	延人員(人)	回数(回)	延人員(人)
火災	9	375	5	366
風水害	3	162	5	107
訓練	262	2,631	342	3,255
警戒	123	808	139	1,055
捜索	0	0	0	0
誤報等	0	0	0	0
その他	249	1,583	193	1,317
合計	646	5,559	684	6,100

5. 報酬・出勤手当等(円)

	3年度	2年度
年報酬	6,156,000	6,367,500
費用弁償	5,965,200	7,173,000
運営交付金	5,598,444	5,758,338
県・支部大会交付金	0	0
退職報奨金	4,467,200	7,373,000
公務災害補償費	0	13,420

主要事務事業

6. 防火防災活動団体助成事業

	補助金（円）	
	3年度	2年度
裾野市災害時消防活動援助隊（隊員94人）	301,980	408,000
須山火防隊（4部隊40人、可搬ポンプ積載車4台）	252,000	252,000
合計	553,980	660,000

【参考】 火災発生件数（裾野消防署分）

	区分	3年度	2年度
火災種別件数 (件)	建物	4	12
	林野	0	0
	車両	5	5
	その他	11	6
	合計	20	23
損害額（千円）		18,228	13,370
延焼面積	建物	144m ²	94m ²
	林野	0 a	0 a

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
202	9款 1項 3目 0001 消防施設費	11,609,000	10,845,959		763,041	93.43%
特定財源		特定財源の内訳				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						

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・防火水槽改修工事・修繕	1,342,880
消火栓・防火水槽焼付標示工事 (1カ所)	286,000
防火水槽標識修繕 (1カ所)	39,050
須山分団詰所 屋根塗装・防水修繕	621,500
消火栓・ボックス修繕 (3カ所)	616,550
県道沼津小山線 消火栓ボックス交換工事	410,265
合計	3,316,245

2. 負担金

負担金名	金額 (円)
消火栓設置工事水道負担金 (新設7基)	5,168,900

3. 借地料

	面積 (㎡)	金額 (円)	
		3年度	2年度
裾野市消防庁舎借地料	1828.51	2,319,234	2,319,234
茶畑分遣所借地料	—		542,239
計		2,319,234	2,861,473

水道事業会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	職員数 (人)	人件費 ※1
405	収益的・資本的 職員給与費	(6)	63,333,583
		(1)	2,494,184
		上段：正規職員 下段：会計年度任用職員	上段：正規職員 下段：会計年度任用職員

※1 人件費は予算額及び支出済額の内数とする

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
405	収益的・資本的	1,097,810,000	1,028,598,500	8,341,000	60,870,500	93.70%
特定財源		特定財源の内訳				
69,125,183		収益的 8,308,900(負担金)、12,130,280(営業雑収益)、45,178,400(補助金)、1,503,000(他会計繰入金)、1,984,603(営業外雑収益) 資本的 20,000(負担金)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
裾野市上下水道事業審議会委員 9名						126,000

※下水道事業及び簡易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3分の1(全9名分・42,000円)を下水道事業会計及び簡易水道事業会計へ負担金として請求。

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	前年度末未収金		収納額		徴収停止 (不納欠損)		未収金		収納率
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
27年度以前	84	389,228	26	137,547	5	10,449	53	241,232	35.34
28年度	27	125,770	1	5,195	4	17,387	22	103,188	4.13
29年度	25	150,412	2	8,444	2	3,888	21	138,080	5.61
30年度	46	136,560	16	37,281	3	4,860	27	94,419	27.30
元年度	147	604,801	23	54,467	65	277,155	59	273,179	9.01
2年度	1,689	8,464,514	1,544	7,995,733	0	0	145	468,781	94.46
合計	2,018	9,871,285	1,612	8,238,667	79	313,739	327	1,318,879	83.46

主要事務事業

(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	128,882,988	128,765,485	117,503	99.91
2期※	88,547,710	88,444,061	103,649	99.88
3期	132,675,186	132,462,047	213,139	99.84
4期	136,335,522	135,608,674	726,848	99.47
5期	131,392,611	129,912,015	1,480,596	98.87
6期	137,973,782	132,840,185	5,133,597	96.28
合計	755,807,799	748,032,467	7,775,332	98.97

※2期の調定額の減少は4月分及び5月分の水道基本料金の軽減を実施したことによる。
軽減額42,188,400円(税抜き)

(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)	37	79	313,739
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	37	79	313,739

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)

(単位:世帯・円・%)

期 間	第1回 4月21日	第2回 6月23日	第3回 8月25日	第4回 10月27日	第5回 12月15日	第6回 2月24日
対象者数	48	32	47	31	54	40
対象金額	569,286	549,974	644,864	682,316	757,268	575,400
収納金額	251,088	228,010	340,319	359,522	418,316	168,925
収納率	44.11%	41.46%	52.77%	52.69%	55.24%	29.36%

主要事務事業

(2) 窓口等受付業務、検針業務

(単位:件)

	3年度	2年度
入居	2,290	2,024
名義変更	587	639
各種証明	7	4
休止	333	39
開始	1	7
廃止	23	7
引越し清算	2,286	1,942
減免申請	94	82
漏水申請(認定)	89	81
漏水申請(認定外)	5	1
メーター定期更新	3,165	2,821
メーター随時更新	68	65
再検針	349	244

(3) 料金支払方法

(単位:件・%)

	件数	割合
合計(R4.2月例月分)	20,434	100.0
口座振替	15,489	75.8
納付書	4,945	24.2
(うちコンビニ収納)	4,295	86.9

3. 給水申請受付業務

(単位:件)

	3年度	2年度
	件数	件数
審査件数	293	268
新規	158	122
増設	58	60
その他	77	86
検査件数	232	278

(単位:千円・件)

	3年度		2年度	
	金額(税込み)	件数	金額(税込み)	件数
加入分担金	22,770	234	18,480	199
新規	19,690	180	14,355	135
13mm	880	16	935	17
20mm	17,710	161	12,540	114
25mm	440	2	880	4
30mm以上	660	1	0	0
口径変更	3,080	54	4,125	64
13→20	2,915	53	3,245	59
13→25	165	1	165	1
20→25	0	0	220	2
その他	0	0	495	2

主要事務事業

4. 水道工事契約状況

(単位:回・件)

指名委員会回数	13	入札契約件数	収 益 的	0	資 本 的	18
入札回数	13	随意契約件数		29		16

5. 主な業務委託

(単位:円)

委託名	委託内容	委託先	契約方法	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
量水器一斉更新業務委託	検満メーター更新 ・委託単価3,300円(税込み)/件×更新件数3,150件	裾野市上水道協力会	随契6号	10,395,000
休日当番店業務委託	宅内給水管等の漏水、故障等の休日対応 ・休日当番総日数 123日 ・対応件数 58件	市内の市指定給水装置工事事業者 21社	随契2号	2,300,100
配水管修理当番業務委託	配水管の漏水修理 ・本管漏水修理:15件 ・支管漏水修理:15件 ・嵩上げ、移設等:0件	市内の市指定給水装置工事事業者 11社	随契2号	2,489,300

6. 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。

7. 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(長期継続契約)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)

主要事務事業

8. 水質検査

原水採取は市職員が立会い、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6,886,000円・税込み)

検査名	検査項目数	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20日	適合
	39 (原水)	18	年1回	5月19日	基準内
	9 (浄水)	9	年8回	5月18日、6月15日、8月17日、9月21日、11月16日、12月14日、2月15日、3月8日	適合
	23 (浄水)	9	年3回	4月26日、10月19日、1月18日	適合
管理目標設定項目検査	26 (浄水)	1	年1回	8月18日	基準内
	12 (浄水)	8	年1回	8月17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17日※市内4箇所を実施(石脇・下和田第2・呼子・須山)	基準内
クリプトスピリウム指標菌検査	2 (原水)	18	年4回	5月19日、8月18日、11月17日、2月16日	検出しない

9. 賃借料 (単位:円)

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

10. 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
令和2年12月24日	9,600	9,120 (1,752)	480
令和3年12月24日	7,200	264 (144)	

※備考内数字は前年度までの出庫数

11. 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	249,642	本部:155,350(均等割43,000・水量割112,350) 中部:39,920(本部×0.257) 県:54,372(本部×0.35、一部返還)
東部4市2町水道事業研究会会費	20,000	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

12. 会議等の出席状況

項目	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等	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。
水道広域化に係る駿豆圏域意見交換会	2	県が主導となり駿豆圏域(加茂地区除く)の水道広域化について、対象の市町と意見交換を行う。

13. 研修等の参加状況

課名	回数	参加研修名
上下水道工務課	6	上水道協力会技術研修会、水道技術管理者研修会、日本水道協会静岡県支部水道技術者講習会(オンライン)、日本水道協会静岡県支部防災担当者会議(オンライン)、東部地区指定給水装置工事事業者研修会、水道情報活用システム説明会・個別相談会
上下水道経営課	8	水道事業事務研修会、市町新任水道研修会、日本水道協会中部支部事務講習会(オンライン)、日本水道協会静岡県支部水道事務講習会、不当要求防止責任者講習会、水道メータースマート化推進セミナー(オンライン)、経営戦略策定セミナー(オンライン)、eラーニング地方公営企業会計講座(オンライン)

14. 裾野市上下水道事業審議会

【諮問内容】

裾野市水道事業、裾野市公共下水道事業及び裾野市簡易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3年11月17日	委嘱状交付、諮問、令和2年度水道事業、下水道事業及び簡易水道事業の決算と経営戦略の比較・精査
第2回	令和4年2月16日	令和2年度水道事業、下水道事業及び簡易水道事業の決算と経営戦略の比較・精査
答申	令和4年3月10日	答申書の提出

下水道事業会計

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費 ※1
451	収益的・資本的 職員給与費	(6)	49,211,348
		(2)	4,908,112
		上段：正規職員 下段：会計年度任用職員	上段：正規職員 下段：会計年度任用職員

※1 人件費は予算額及び支出済額の内数とする

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
451	収益的・資本的	1,467,160,000	1,410,735,200	0	56,424,800	96.15%
特定財源		特定財源の内訳				
772,659,320		収益的 280,933,000 (繰入金)、620,000 (負担金) 資本的 186,000,000 (企業債)、241,521,000 (出資金)、 25,521,320 (負担金)、38,064,000 (国庫補助金)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
裾野市上下水道事業審議会委員 9名						※2

※2 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3分の1(全9名分・42,000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 (税込み) (単位：件・円・%)

年度	令和2年度末未収金		令和3年4月～令和4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	
28年度	51	128,919	0	0	51	128,919	0	0	0.00
29年度	53	190,798	1	1,944			52	188,854	1.02
30年度	51	119,556	8	19,008			43	100,548	15.90
1年度	63	121,026	12	22,446			51	98,580	18.55
2年度	743	2,692,236	664	2,543,065			79	149,171	94.46
合計	961	3,252,535	685	2,586,463	51	128,919	225	537,153	79.52

(2) 現年度収納状況 (税込み) (単位：件・円・%)

期別	調定額	収納額	未収金	収納率
1期	41,886,246	41,836,721	49,525	99.88
2期	44,430,046	44,366,685	63,361	99.86
3期	43,054,743	42,953,844	100,899	99.77
4期	44,917,147	44,612,929	304,218	99.32
5期	43,272,629	42,699,085	573,544	98.67
6期	46,141,363	44,164,580	1,976,783	95.72
合計	263,702,174	260,633,844	3,068,330	98.84

(3) 特別損失

内容	人数	件数	金額
不納欠損	24	51	128,919
過年度損益修正損	0	0	0
合計	24	51	128,919

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	令和2年度末 未収金		令和3年4月～ 令和4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	8	160,000	4	80,000			4	80,000	50.00
28年度	21	91,240	13	72,950	8	18,290	0	0	79.95
29年度	72	689,370	5	71,600			67	617,770	10.39
30年度	78	795,050	4	13,200			74	781,850	1.66
1年度	63	837,590	4	13,200			59	824,390	1.58
2年度	72	1,093,410	6	8,020			66	1,085,390	0.73
合計	314	3,666,660	36	258,970	8	18,290	270	3,389,400	7.06

(2) 現年度収納状況

(単位：件・円・%)

期別	調定額	収納額	未収金	収納率
1期	343,670	216,700	126,970	63.05
2期	339,900	208,900	131,000	61.46
3期	339,900	217,500	122,400	63.99
4期	339,900	122,300	217,600	35.98
1年前納	39,600	39,600	0	100.00
一括納付	9,459,350	9,459,350	0	100.00
合計	10,862,320	10,264,350	597,970	94.50

(3) 特別損失

内容	人数	件数	金額
不納欠損	2	8	18,290
過年度損益修正損	0	0	0
合計	2	8	18,290

主要事務事業

3. 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	県債等	市町負担金		
狩野川	西部	社会資本 一般	通常分	低率	19,000	1/2	9,500	23,709 ※均等割 40%・下水量割60%	
				高率	0	2/3	0		
			防災・安全	低率	128,000	1/2	64,000		
				高率	528,855	2/3	352,570		
		事務費（補助）		0		0			
		対象事業計		675,855		426,070	124,892		124,893
		単独事業費		17,000		0	8,500		8,500
		対象事業計		17,000		0	8,500		8,500
	補助		675,855		426,070	124,892	124,893		
	単独		17,000		0	8,500	8,500		
合計		692,855		426,070	133,392	133,393			

(2) 事業内容

工種	内容
水処理施設整備	調整池工事
点検調査	管渠点検調査業務、設備調査業務
水処理施設改築	沈砂池ホソ場棟電気設備更新工事、送風機棟電気設備更新工事
	水処理棟機械設備更新工事、水処理棟電気設備更新工事
	水処理棟躯体改造工事、水処理棟防食塗装工事
汚泥処理施設改築	汚泥処理棟電気設備更新工事、機械濃縮棟電気設備更新工事
	機械濃縮棟防食塗装工、機械濃縮棟電気設備更新工事
総合地震対策	独立管廊耐震工事
ホソ場施設改築	夏梅木ホソ場電気設備更新設計業務

(3) 流域下水道西部浄化センター周辺環境整備事業

対象事業なし。

主要事務事業

4. 公共下水道事業

(1) 実施工事の概要

	令和3年度	令和2年度
地区名	富沢・佐野・平松・岩波	富沢・桃園・平松・岩波
整備面積（総面積）	3.9ha(373.4ha)	1.8ha(369.5ha)
施行延長	1,694.55 m	1,322.67 m
補助対象管渠等	396.87 m	276.50 m
市単独管渠等	1,297.68 m	1,046.17 m
工事費	200,938,895 円	179,145,700 円
(繰越額)	(0 円)	(92,690,000 円)
補助対象管渠等	76,128,000 円	73,470,900 円
市単独管渠等	124,810,895 円	105,674,800 円
全体比率	47.0 %	46.5 %
現認可比率	80.8 %	79.9 %
マンホール総数	4,907 基	4,819 基
設置	88 基	69 基
撤去	0 基	20 基
公共汚水ます設置総数	7,080 箇所	6,955 箇所
設置	125 箇所	51 箇所

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) 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	0	資 本 的	9
随意契約 (件)		4		11

(3) 工事負担金

対象事業なし。

(4) 事業説明会

工事実施にあたり、令和3年8月18日に富沢地区を対象に富沢公民館で実施したが、コロナ禍のため資料配布のみとした。後日、対象者に対して個別に訪問し説明を行った。また、令和4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4年3月25日に市役所会議室で実施した。

(5) 啓発活動の状況

年月日	内容等
令和3年11月5日	市内小学校4年生を対象に下水道事業啓発品を配布した。
令和4年3月25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134戸に郵送にて資料送付した。

主要事務事業

5. 主な委託

(1) 収益的業務

委託名	委託内容
流域下水道流入下水水質調査委託	市内5箇所（45項目検査 N=1回/年、8項目検査 N=3回/年）
裾野市公共下水道マンホールポンプ場点検委託	定期点検 N=37施設
裾野市下水道台帳データ更新委託	下水道台帳システム更新 1式

(2) 資本的業務

委託名	委託内容
下水道工事に伴う工損調査等委託	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、事前調査 非木造建物-I N=1棟
マンホール形式ポンプ場自動通報装置改築実施設計委託	改築実施設計 1式（マンホール形式ポンプ場 N=36箇所、流量計 N=5箇所）
ストックマネジメント管路施設調査委託	マンホール目視調査工 N=12箇所、本管TVカメラ調査工 L=2118.4m、本管潜行目視調査工 L=1306.8m
富沢地内（南町区）下水道管渠実施設計委託（その2）	管渠実施設計（改築・詳細設計） L=812.0m

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。

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2,068,000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25日、8月19日、11月22日、 2月14日	排除基準内
	37項目	年1回	8月19日	

主要事務事業

8. 賃借料

施設名	面積 (㎡)	金額 (円)
No. 1流量計制御盤設置箇所(移設前)	0.7	2,000
No. 1流量計制御盤設置箇所(移設後)	0.7	1,000
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

9. 負担金

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	5,708	前年度の日本下水道協会会費×1/2×1/10
長泉町維持管理負担金	889,434	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	125,600	均等割(60,000円) + 下水量割(65,600 円)
狩野川西部流域維持管理負担金	184,844,667	現年度計画水量(1,896,000m ³)×現年度 維持管理負担金単価(90円/m ³) 前年度超過水量(159,603m ³)×前年度維 持管理負担金単価(89円/m ³)
下水道使用料賦課徴収事務 委託負担金	12,030,000	対象経費×調定件数(下水)/調定件数(上 水)×1/2
水道庁舎管理負担金	1,909,300	水道庁舎管理費×1/2

10. 補助金

項目	金額 (円)
水洗便所改造資金融資あっ旋利子補給	5,387

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 役員・幹事合同会議、幹事会	3	総会、運営状況等の課題事項
狩野川流域下水道西部処理区事業推進協議会 担当職員研修会	1	議題に基づく情報交換

主要事務事業

12. 研修等の参加状況

課名	回数	研修名
上下水道工務課	4	静岡県下水道主管課長会議(オンライン)、流域治水関連法改正(下水道関係)に関する説明会(オンライン)、静岡県下水道事業講習会(オンライン)、下水道法改正等に関する説明会(オンライン)
上下水道経営課	2	下水道経営セミナー(受益者負担金)(オンライン)、下水道経営セミナー(消費税(基礎))(オンライン)

13. 裾野市上下水道事業審議会

(1) 諮問内容

裾野市水道事業、裾野市公共下水道事業及び裾野市簡易水道事業の経営状況の確認について

(2) 開催状況

回数	年月日	主な内容
第1回	令和3年11月17日	委嘱状交付、諮問、令和2年度水道事業、下水道事業及び簡易水道事業の決算と経営戦略の比較・精査
第2回	令和4年2月16日	令和2年度水道事業、下水道事業及び簡易水道事業の決算と経営戦略の比較・精査
答申	令和4年3月10日	答申書の提出

14. 一般会計からの繰入金年度別内訳

(単位：千円)

年度	決算額	繰入金	繰入割合	企業債償還金 支払利息の合計	
26年度	963,183	497,266	51.6%	441,657	※29年度は、30年4月1日より地方公営企業法が適用され、同法の規定により下水道事業会計(企業会計)に引き継いだ 103,583千円は含めていない
27年度	1,149,986	506,967	44.1%	452,460	
28年度	1,146,320	491,109	42.8%	460,307	
29年度	1,038,701	451,403	43.5%	468,666	
30年4月1日 地方公営企業法適用					
30年度	1,455,966	595,300	40.9%	482,361	※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
1年度	1,479,453	601,235	40.6%	486,396	
2年度	1,424,052	593,799	41.7%	492,723	
3年度	1,410,735	537,733	38.1%	488,499	

令和3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

No. 14

簡易水道事業会計

(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
493	款 項 目 収益的・資本的	72,182,000	69,461,171	0	2,720,829	96.23%
特定財源		特定財源の内訳				
25,784,763		収益的 9,640,000(繰入金)	3,884,763(補助金)			
		資本的 12,260,000(出資金)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
裾野市上下水道事業審議会委員 9名						※

※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3分の1(全9名分・42,000円)を簡易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. 現年度調定状況(税込)

(単位：件・円)

年度 月	3年度		2年度		差異	
	件数	調定額	件数	調定額	件数	調定額
4月分	226	544,280	945	2,597,276	-719	-2,052,996
5月分	243	544,808	945	2,628,956	-702	-2,084,148
6月分	944	2,588,124	944	2,607,077	0	-18,953
7月分	948	2,552,440	947	2,575,914	1	-23,474
8月分	949	2,728,935	947	2,795,430	2	-66,495
9月分	952	2,689,918	948	2,688,301	4	1,617
10月分	952	2,647,920	951	2,600,411	1	47,509
11月分	949	2,554,387	949	2,848,989	0	-294,602
12月分	947	2,565,563	945	2,583,350	2	-17,787
1月分	947	2,687,971	946	2,748,823	1	-60,852
2月分	948	2,669,370	945	2,704,504	3	-35,134
3月分	948	2,550,658	944	2,513,478	4	37,180
合計	9,953	27,324,374	11,356	31,892,509	-1,403	-4,568,135

※4.5月の差異マイナスは、新型コロナウイルス感染症による水道基本料金及びメーター使用料軽減実施したことによる。軽減額3,809,460円(税抜き)

2. 簡易水道工事契約状況

(単位：回・件)

指名委員会回数	2			
入札回数	2			
入札契約件数	収益的	0	資本的	2
随意契約件数	収益的	0	資本的	4

主要事務事業

2. 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768,900円税込)

検査名	検査項目数	箇所数	実施回数	実施日	検査結果
水質基準項目検査	22 (浄水)	2	年3回	4/26, 10/5, 1/4	適合
	9 (浄水)	2	年8回	5/11, 6/9, 8/3, 9/1, 11/1, 12/7, 2/1, 3/1	適合
	39 (原水)	3	年1回	8/3	適合
水質基準項目検査 (全項目検査)	25 (浄水)	1	年1回	7/6	適合
	26 (浄水)	1	年1回	7/6	適合
クリプトスポリジウム指標菌検査	2 (原水)	3	年4回	5/11, 8/3, 11/1, 2/1	検出しない
従属栄養細菌検査	1 (原水)	2	年1回	7/6	適合

4. 裾野市上下水道事業審議会

【諮問内容】

裾野市水道事業、裾野市公共下水道事業及び裾野市簡易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3年11月17日	委嘱状交付、諮問、令和2年度水道事業、下水道事業及び簡易水道事業の決算と経営戦略の比較・精査
第2回	令和4年2月16日	令和2年度水道事業、下水道事業及び簡易水道事業の決算と経営戦略の比較・精査
答申	令和4年3月10日	答申書の提出

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	3款 1項 5目 0001 ヘルシーパーク裾野運営管理費	59,264,000	57,309,479	0	1,954,521	96.70%
特定財源		特定財源の内訳				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)

1. 運営管理委託

(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	3年度	2年度
指定管理者	一般財団法人 裾野市振興公社	50,625,881	63,063,546

指定管理の指定取消	令和4年3月31日
取消の理由	法人の経営状況の悪化により、指定管理業務を継続することが適当でないと判断したことによる。

指定の取消にあたり、以下の対応あり

- ・基本協定書第54条第2項（不可抗力による指定の取消等）に基づき、申出書の受領
 - ①指定管理者との協議 ②選定評価委員会における取消の審議 ③指定管理者への聴聞

(2) 開館状況

	3年度	2年度
開館日数	109日	250日
入館者数	32,469人	86,688人
1日平均入館者数	298人	347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	<ul style="list-style-type: none"> ・8/8～8/19 まん延防止等重点措置対象地域を受けて自主休館 ・8/20～9/30 緊急事態宣言を受けて臨時休館 ・10/1～R4.3/31 指定管理業務の精算に伴う臨時休業 	<ul style="list-style-type: none"> ・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) 維持管理費

① 委託業務（指定管理料）

	3年度 (円)	2年度 (円)
当初	24,953,704	26,481,481
コロナ影響による増額		17,959,313
休業補償	7,565,169	18,622,752
指定管理精算分	18,107,008	
合計	50,625,881	63,063,546

※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。

2. 敷地補償

(1) 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)

3. 維持修繕等

(1) 修繕・工事関係(現年分)

修繕・工事名	契約方法	金額(円)
源泉ポンプ修繕(オーバーホール)工事	随契 2号	3,300,000
合計		3,300,000

(2) 建設関連委託料

修繕・工事名	契約方法	金額(円)	前金分
-		-	-
合計		0	-

(3) 備品購入費

修繕・工事名	契約方法	金額(円)
消火器購入	随契 2号	80,190
合計		80,190

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
118	4款 1項 1目	(17)	110,383,458
	0001	(18)	15,065,448
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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	4款 1項 1目 0002 保健衛生総務費	154,659,000	154,363,477	0	295,523	99.81%
特定財源		特定財源の内訳				
25,006,000		県補助金235,000(地域自殺対策緊急強化補助金) 雑入1,571,000(歯科休日医療分担金) 地方創生臨時交付金23,200,000(赤十字病院医療機器整備費補助金10,000,000、沼津医師会裾野支部交付金8,100,000、駿東歯科医師会裾野市支部交付金5,100,000)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)

1. 総括事務

(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7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対策により紙面に対応している会議がある。	
看護学生実習	静岡医療センター附属静岡看護学校	10/4～10/21まで 3グループ 合計8人 (8/24～9/2 新型コロナ緊急事態宣言にて中止)
	順天堂大学保健看護学部	5/10～7/2まで 3グループ 合計9人 10/25～12/10まで 3グループ 合計10名
	聖隷クリストファー看護大学	受け入れなし

(2) 負担金

負担金	3年度(円)	2年度(円)
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
静岡県行政栄養士会	9,000	9,000
広域救急事業	1,201,687	1,114,407
合計	1,391,687	1,304,407

(3) 賃借料

物件名	3年度(円)	2年度(円)
自動体外除細動器賃貸借(AED)	427,740	408,240
合計	427,740	408,240

(4) 委託業務

委託名	契約方法	3年度(円)	2年度(円)
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			2,596,000

○令和3年度は計画策定業務はなし。

2. 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)

	3年度		2年度	
	訪問指導	相談	訪問指導	相談
精神障害・社会復帰	6	42	21	60
老人精神	3	16	2	23
アルコール依存症	0	1	0	0
こころの健康づくり	0	27	2	206
摂食障害	0	0	0	2
思春期	0	6	0	10
その他	8	47	36	39
合計	17	139	61	340

(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 28人・保健師による相談 年11回 17人実施
ゲートキーパー養成講座	1	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。矢崎総業ウェルネスセンター職員対象。受講者7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。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施なし。
SOSの出し方教室	33	悩みを抱えたときの対処方法や助けを求める方法を学ぶ。小学校5年生436人、中学校1年生437人に実施。全33クラス。保健の授業で実施。
<p>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実施していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし。</p> <p>②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を新型コロナワクチン接種会場にて自由配布を行った。1,515枚配布。</p> <p>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2,620枚配架した。（年間通じて自由配布）</p> <p>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に配布した。</p>		

(3) 自殺総合対策委員会

「第2次いのち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（5/31）実施し、13人が参加。裾野市自殺総合対策会議を実施。1回（2/1）庁議メンバーで構成。15人参加。

3. 裾野赤十字病院補助金

(1) 補助金

事業名	内 容	3年度補助額 (円)	2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107,343,747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】 上部消化管凡用ビデオスコープ (経口)、上部消化管凡用ビデオスコープ (経鼻)、高度光源装置一式、外科用手術台、超音波診断装置、病棟モニター、乳房X線撮影装置、医用画像情報システム、DRシステム 【購入】 筋電図・誘発電位検査装置、電動ベッド (4台) 【新型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17,723,688円+購入5,412,000円+コロナ10,910,700円=34,046,388円) (補助率リース、購入2/3以内、新型コロナウイルス感染症対策10/10以内)	25,000,000	25,000,000
医師確保等支援事業	医師事務作業補助者2人分 2,446,651円 (1名につき100万円以内)	2,000,000	2,000,000
合計		83,000,000	83,000,000

(2) 夜間・休日等の救急医療施設利用人数 (人)

		3年度	2年度
裾野赤十字病院	市民来院	666	171
	市民入院	204	216
	市民以外	255	154
	合 計	1,125	541

4. 沼津医師会救急医療

(1) 夜間・休日等の救急医療施設利用人数 (人)

		3年度	2年度
沼津医師会 (在宅 輪番制)	市民	2,475	2,533
	全体	20,869	18,758

(2) 委託業務

委託名	契約方法	3年度 (円)	2年度 (円)
救急医療業務委託 (在宅)	随契 2号	19,724,826	19,962,800

5. 歯科休日救急医療

(1) 夜間・休日等の救急医療施設利用人数 (人)

		3年度	2年度
駿東歯科医師会	市民	72	82
	全体	250	239

(2) 委託業務

委託名	契約方法	3年度 (円)	2年度 (円)
休日等歯科診療業務委託 (在宅)	随契 2号	2,589,400	2,589,400
合計		2,589,400	2,589,400

6. 救急医療センター運営

(1) 夜間・休日等の救急医療施設利用人数 (人)

		3年度	2年度
沼津夜間救急医療センター	市民	767	713
	全体	9,190	9,382

(2) 負担金

負担金	3年度 (円)	2年度 (円)
沼津夜間救急医療センター運営費	31,500,000	21,359,000
沼津夜間救急医療対策協会	143,300	143,300
合計	31,643,300	21,502,300

7. 裾野地区医師会等

(1) 交付金

交付金	3年度 (円)	2年度 (円)
駿東歯科医師会裾野支部交付金	5,600,000	500,000
沼津医師会裾野支部交付金	9,400,000	1,300,000
合計	15,000,000	1,800,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
118	4款 1項 1目 0003 母子保健事業費	62,437,000	53,847,212	0	8,589,788	86.24%
特定財源		特定財源の内訳				
6,433,000		国庫補助金5,089,000(子ども・子育て支援交付金3,007,000、母子保健衛生費2,082,000) 県補助金1,344,000(不妊治療補助金181,000、保育対策等促進事業費補助金523,000、子育て支援事業費補助金640,000) 雑入0(母子保健事業参加者負担金)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)

1. 母子健康手帳交付事業

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)

	3年度			2年度
	交付	再交付	(内双胎)	
交付件数	351	7	(3)	369

※平成30年4月から長期間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. 母子訪問事業

(1) 訪問指導 (延べ人数)

	3年度	2年度
A新生児	21	79
B未熟児	6	13
AB以外の乳児	395	462
養育支援訪問(再掲)	(24)	(28)
幼児(園訪問含む)	397	457
妊産婦	460	506
学童思春期	3	22
その他(母性・父性含む)	12	35
要対協ケース(再掲)	(195)	(337)
合計	1,294	1,574

3. 母子健康相談事業

(1) 健康相談

		3年度		2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	21	477	18	390
	健診事後(再掲)		21		23
	窓口相談		113		180
	電話相談		328		495
母子食事健康相談		11	27	12	23
◎すくすく授乳相談		11	18	4	5
合計		43	984	34	1,116

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定例乳幼児健康相談：8/23と9月(2回)中止、すくすく授乳相談：8/31,9/7中止。

4. 母子健康教育事業

(1) 育児教室

	3年度		2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	8	149	9	176
◎6か月児育児教室	11	137	10	162
◎2歳6か月児歯科教室	0	0	0	0
◎4歳児口腔指導	0	0	0	0
◎依頼による教育	3	35	4	58
合 計	22	321	23	396

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

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、8,9月（2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

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、9月（1回）中止

2歳6か月児歯科教室 ◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

4歳児口腔衛生指導 ◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

依頼による教育 ◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため9,10月（2回）中止

5. 母子健康診査事業

(1) 妊婦健康診査

(人)

	受診券交付者	受診者	異常あり
初回	347	353	6
第2回	350	344	3
第3回	358	344	4
第4回	362	354	4
第5回	365	294	6
第6回	365	309	13
第7回	371	333	4
第8回	376	327	9
第9回	379	303	13
第10回	380	310	23
第11回	383	290	5
第12回	383	260	6
第13回	383	204	4
第14回	383	133	4
合計	5,185	4,158	104

※償還払い（延べ129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)

	3年度	2年度
里帰り等妊婦健診	49	55

※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

(3) 新生児聴覚スクリーニング検査

(件)

	3年度	2年度
委託	286	300
償還払い	21	52

(4) 産婦健康診査

(人)

	1回目	2回目
対象者数	383	388
委託	241	319
償還払い	18	31
合 計	259	350
受診率 (%)	67.6%	90.2%

※平成30年度より開始。

(5) 4・10か月児健康診査償還払い申請者（再掲）

(件)

	3年度	2年度
4か月	3	0
10か月	0	0

(6) 乳幼児健康診査、事後指導

(人)

		3年度			2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	個別健診	324	348	43	397	394	47
10か月児		360	345	46	372	361	51
1歳6か月児	集団健診	391	389	37	417	405	43
1歳6か月児（歯科）		391	389	4	417	405	2
3歳児		408	435	53	460	426	50
3歳児（歯科）		408	435	35	460	426	26
3歳児（精密）	個別健診	67	59	47	69	59	40

		3年度		2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	0	0
	◎親子にこにこ教室	16	139	16	162
	心理・児童相談	23	48	25	50
	園訪問	44	256	46	295
	合計	83	443	87	507

◎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。

◎親子にこにこ教室は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため2.3月（計4回）中止

(7) 委託業務

委託名	契約方法	3年度（円）	2年度（円）
妊婦健康診査（協定・個別契約）	随契 2号	31,149,180	32,305,130
新生児聴覚スクリーニング検査（協定・個別契約）	随契 2号	1,307,800	1,131,800
乳児健康診査	随契 2号	4,444,209	4,841,815
妊婦歯科疾患検診	随契 6号	847,600	832,000
3歳児精密健康診査	随契 7号	98,060	83,870
産婦健康診査（協定・個別契約）	随契 2号	2,800,000	3,090,000
心理相談事業	随契 1号	240,000	250,000
合計		40,886,849	42,534,615

(8) 償還払い（扶助費）

事業名	3年度（円）	2年度（円）
妊婦健康診査	1,248,356	1,450,535
新生児聴覚スクリーニング検査	154,820	202,060
乳児健康診査	10,880	0
産婦健康診査	231,834	288,520
合計	1,645,890	1,941,115

6. 妊婦歯科疾患検診

(1) 妊婦歯科疾患健診 (人)

	3年度	2年度
受診者	163	160
有所見者	123	123

7. 不妊・不育治療費助成事業

(1) 不妊・不育症治療の助成

(延べ件数)

	3年度	2年度
特定不妊治療 (a)	59	52
一般不妊治療 (b)	41	47
(一般不妊治療うち人工授精補助金対象者)	17	19
不妊治療合計 (a+b)	100	99
(不妊治療のうち妊娠数)	37	35
不育治療	3	3
(参考) 不妊・不育治療実人数	70	71
助成金額	7,809,830	8,751,375

8. 利用者支援事業 (子育て世代包括支援センター)

(1) 委託業務

委託名	契約方法	3年度 (円)	2年度 (円)
産後ケア事業	随契 1号	0	0
裾野市子育てモバイルシステム業務委託	随契 2号	379,500	
合計		379,500	0

(2) 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。

(3) 産前産後サポート事業

遊びと交流の場はコロナ感染拡大防止のため実施なし。

(4) 関係機関との連携

- (1) 不登校ネットワーク会議に2回出席した。
- (2) 就学支援委員会に3回出席 (うち1回は書面) した。
- (3) 発達障害等のケース26人に延べ82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。
- (5) 発達支援会議に3回出席した。

(5) 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3年度は、支援プランを21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、医療的ケア児に関する連携、継続した支援体制について協議した。

(6) その他

子育てアプリ「すその子育て応援アプリ」の配信
令和3年7月より配信開始。
アプリをダウンロードすると予防接種スケジューラー機能や子どもの健診・教室等のお知らせ機能等
を利用できる。(3月末時点、登録者数591人)

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	4款 1項 1目 0004 健康文化都市事業費	943,000	229,237	0	713,763	24.31%
特定財源		特定財源の内訳				
0						
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)

1. 歯の衛生週間事業等（歯科関係事業）

事業名等	内 容
健康と歯のフェスティバル	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拡大防止のためフェスティバル中止。嚙むかめ78020コンクールは実施（67名）式典なし。図画ポスター標語は展示なしで募集（図画ポスター187名、標語3名）5歳児表彰（33名）3歳児認定（16名）
8020推進員活動	研修会2回（延べ39人）、推進員の会3回（延べ60人）※新型コロナウイルス感染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	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
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29人
歯科保健会議	駿東歯科医師会裾野市支部と歯科保健事業に関する会議を1回開催、1回目はZOOM(会場参加人数6人・Zoom参加6人)

2. 健康増進プラン普及啓発事業

事業名等	内 容
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。（ZOOM会議）参加人数13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46人
初心者のための体操教室	普段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。5回コース、定員20人で延べ43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。64回参加延人数5,369人
すそのウォーキング大会	ウォーキングの楽しさや効果を実感する機会を設け、継続した運動習慣の定着化を図る。今年度は第一生命保険株式会社との協働実施。116人参加。
寄り道試食会	新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし。
成人式での啓発活動	成人式の会場にて、参加者に健康づくりに関する啓発グッズを配布した。408セット配布。
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（うち第2回は書面会議）開催。委員14人 参加延べ人数26人 食育関係団体代表8人に対して書面決議により実施（第2回）

(1) 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 134人 2枚目以降達成人数 79人

(2) すその33プログラム（定員20人）

1コース（3回）実施。3人グループで3か月間、自己作成の生活改善目標を実践。例年、幼児を持つ母親学級参加者を対象に実施していたが、対象となる事業がないため未実施。

(3) 第一生命保険株式会社との社会実証の実施

令和3年度新規事業

第一生命と健康増進アプリ（健康第一アプリ）を活用した健康づくりを推進し、3か月間の健康意識の変化や行動について検証を行った。

募集期間：10月18日～11月12日 実証実験期間：12月1日～令和4年2月28日

実証実験の期間はLINEやアプリ内での情報発信や、ウォーキングイベントの開催などを行った。

事業参加者：366名 ウォーキング大会参加者（事業参加者以外も含む）：116名

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	4款 1項 2目 0001 予防事業費	168,744,000	148,544,101	0	20,199,899	88.03%
特定財源		特定財源の内訳				
23,016,200		国庫補助金80,076,000（感染症予防事業費補助金（特定感染症検査等事業費）4,928,000、定期接種（ロタウイルスワクチン）に係るマイナンバー情報連携体制整備事業補助金148,000） 県補助金261,000（緊急地震・津波対策等交付金） 雑入10,785,200（定期インフルエンザ予防接種個人負担金9,847,200、高齢者肺炎球菌ワクチン接種個人負担金868,000、市町村振興協会地震・津波対策事業交付金70,000）、ふるさと納税寄附金6,894,000				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)

1. 各種予防接種事業

感染症の発病と重症化を防ぐために、予防接種を実施した。

(1) 法定内予防接種

(延べ人数)

接種名		3年度		2年度	
		対象者	接種者	対象者	接種者
三種混合 (百日咳・ジフテリア・破傷風)	1期		0		0
	1期追加		0		0
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		466	289	490	352
麻疹		0	0	0	0
風疹		0	0	0	0
MR (麻疹・風疹混合)	1期	356	381	374	366
	2期	452	427	482	475
日本脳炎	1期初回	798	486	846	853
	1期追加	0	133	414	440
	2期	0	110	497	461
BCG		362	356	386	399
単独不活化ポリオ			0		0
四種混合	1期	1,468	1,441	1,538	1,623
ヒブワクチン		1,474	1,439	1,549	1,591
小児用肺炎球菌		1,469	1,450	1,547	1,555
子宮頸がん予防ワクチン			215		62
高齢者インフルエンザ		14,149	8,237	13,987	9,176
高齢者肺炎球菌 (定期)		1,673	420	1,768	532
高齢者肺炎球菌 (行政)			15		30
水痘		712	747	748	782
B型肝炎(定期)		1,113	1,060	1,173	1,161
B型肝炎(行政)			0		0
ロタウイルス (令和2年10月から)		1,113	777	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	7	2	9	36,000
麻しん風しん混合ワクチン	5,000	31	3	34	170,000

(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した。令和2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生まれの人は令和元年度に抗体検査/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	6,108人	572件	3,613,599円
予防接種	※214人	152件	1,538,240円

※抗体検査で陰性と判定された人

(4) 委託業務

委託名	契約方法	3年度 (円)	2年度 (円)
法定内予防接種委託	随契 2号	125,480,720	148,148,660
任意予防接種委託	随契 2号	116,850	293,700
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	5,151,839	5,106,098
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	534,875	427,927
データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修委託	随契 2号	770,000	

(5) 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	17	131,666
小児用肺炎球菌	17	185,357
B型肝炎	18	113,053
MR	0	0
水痘	1	6,600
四種混合	12	125,948
ロタウイルス	17	219,317
日本脳炎	0	0
BCG	2	15,178
高齢者インフルエンザ	1	2,300
合計	85	799,419

2. 結核予防事業

(1) 結核予防事業

①胸部レントゲン撮影

※対象者65歳以上

(人)

3年度				2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
11,114	959	113	47	11,135	1,068	113	23

②要精密検査者受診状況

(人)

3年度					2年度				
要精密検査	受診者数	今後受診	受診拒否	未把握	要精密検査	受診者数	受診中	今後受診	受診拒否
47	44	1	1	1	23	18	1	0	1

③結核検診受診啓発活動

結核予防週間ポスターの館内掲示。

(2) 委託業務

委託名	契約方法	3年度 (円)	2年度 (円)
結核予防事業の엑스線検査業務委託 (集団)	随契 6号	784,070	877,875

3. 災害医療関係

- (1) 医療救護体制意見交換会を2回 (1/11、3/8) 実施。
- (2) 医療救護訓練：新型コロナウイルス感染症感染拡大のため中止。
- (3) 災害時医療講演会：新型コロナウイルス感染症感染拡大のため中止。
- (4) 救護所にて必要な物品を購入。救護所用資材、医薬品、備蓄食料等(400,424円)

○委託業務

委託名	契約方法	3年度 (円)	2年度 (円)
防災救護所用医薬品等点検委託	入札	385,000	263,120
防災救護所用自動蘇生器点検委託	入札		48,400
防災救護所用救急箱点検委託	入札		34,760
合計		385,000	346,280

○補助金

団体名	3年度 (円)	2年度 (円)
沼津食品衛生協会裾野支部	170,000	170,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
122	4 款 1 項 2 目 0002 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	535,875,000	445,213,306	0	90,661,694	83.08%
特定財源		特定財源の内訳				
503,954,879		国庫補助金502,838,000（新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金280,000,000、新型コロナウイルスワクチン接種対策費補助金222,838,000） 県補助金600,000（新型コロナウイルスワクチン接種対策費補助金） 雑入516,879（新型コロナウイルス感染症予防接種等費用(国保連)）				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)

1. 新型コロナウイルスワクチン接種事業

(1) 新型コロナウイルス感染症対策

○新型コロナウイルス感染症の重症化を防ぐために、予防接種を実施した。

【接種実績】

1回目・2回目（初回接種）は4月30日より開始、3回目（追加接種）は1月8日より開始
1回目接種：41,876名 2回目接種：41,565名 3回目接種：19,292名 合計：102,733名

○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、新型コロナウイルス感染症集団予防接種検討会を6回実施し、医師延べ35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5回実施し、医師・看護師・事務等延べ209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に必要な備品等を購入した。

【購入状況】

ノートパソコン、モバイルプリンター、担架付きマットレス、ハイタイプワゴン、電卓、車椅子、モバイルレーザーカート、マルチチェア、診察用チェア、ハンズフリー拡声器、テレホンスタンド、ラミネーター、フロアガイドポール、ベルトパーティション、紙折り機、トランシーバー、会議用チェア、スタッピング台車、コードリール、料金表示デジタルスケール、ハンディカート、巨大時計、ハイタワーファン、ベッドサイドモニター、電子体温計、消毒用エタノール、延長コード、フェイスガード等

(2) 委託業務

委託名	契約方法	3年度(円)
新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る業務委託（日本医師会分）	随契 2号	158,658,447
新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る業務委託（静岡県分）	随契 2号	10,972,225
新型コロナウイルス感染症の予防接種等の費用の支払に係る委託（国保連分）	随契 2号	26,886,442
【時間外及び休日対応】R3年度 新型コロナウイルス予防接種業務委託	随契 2号	50,001,237
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	随契 2号	13,425,060
新型コロナウイルスワクチン接種記録のマイナンバー情報連携に係るシステム改修業務委託	随契 2号	550,000
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	880,000
令和3年度新型コロナウイルス予防接種TKCシステム導入委託	随契 2号	203,280
新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴う予約システムの構築、運営、コールセンターの運営	随契 2号	64,153,100
新型コロナワクチン等配送業務委託（日本通運）	随契 1号	338,800
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場の駐車場警備	指名競争入札	7,048,250
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場物品搬出入及び設営撤去委託	一般競争入札	825,000
新型コロナウイルスワクチン接種事業 臨時清掃業務	一般競争入札	136,400
合計		334,078,241

(3) 手数料

契約名	契約方法	3年度 (円)
新型コロナウイルスワクチン接種事業窓口事務補助員派遣	一般競争入札	930,930
新型コロナウイルスワクチン接種事業集団接種補助員派遣	一般競争入札	38,531,229

(4) 会場使用料

会場名	3年度 (円)
裾野市民文化センター	4,562,690
裾野市民体育館	167,740

(5) 会場光熱水費

福祉保健会館	3年度 (円)
灯油代 (空調分)	2,175,328
電気代	841,208

(6) 会場日数

会場名	3年度 (日)
福祉保健会館	100日
市民文化センター	32日
市民体育館	4日
市役所	4日
須山地区研修センター	4日

※市民文化センターは準備のための借用 (1日分) を含む

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
134	4 款 1 項 5 目	(2)	14,805,116
	0001	(1)	2,181,996
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

※人件費は国保年金課関連

(単位：円)

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	4 款 1 項 5 目 0002 健康増進事業費	215,557,000	185,423,297	0	30,133,703	86.02%
特定財源		特定財源の内訳				
14,455,800		国庫補助金1,180,000(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)88,000、健(検)診情報連携システム整備事業費補助金780,000、健(検)診結果等の様式の標準化整備事業費補助金312,000) 県補助金3,057,500(健康増進事業費補助金2,855,000、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165,000) 雑入10,218,300(成人病健診個人負担金10,218,300)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)

1. 成人各種検診事業

(1) 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	3年度				2年度			
	対象者	受診者数	受診率	健診結果	対象者	受診者数	受診率	健診結果
一般健診	138	18	13.04%	情報提供 17	140	17	12.14%	情報提供 15
				動機づけ支援 1				動機づけ支援 2
				積極的支援 0				積極的支援 0

②肝炎ウイルス検査

(人)

区分	3年度				2年度			
	対象者	受診者数	受診率	健診結果	対象者	受診者数	受診率	健診結果
肝炎検査	19,164	456	2.38%	異常なし 453	19,266	468	2.43%	異常なし 465
				C型肝炎 2				C型肝炎 0
				B型肝炎 1				B型肝炎 3

③がん検診結果

※新型コロナウイルスの影響により緊急事態宣言時、胃がん内視鏡検査及び肺がん喀痰検査中止

(人)

区分	3年度				2年度			
	対象者	受診者数	受診率	健診結果	対象者	受診者数	受診率	健診結果
胃がん(内視鏡)	34,581	1,068	8.06%	異常なし 1321	34,642	2,125	6.13%	異常なし 1,339
				要精密検査 195				要精密検査 157
				経過観察 349				経過観察 609
胃がん(バリウム)	34,581	1,718	8.06%	要治療 14	34,642	2,125	6.13%	要治療 20
				再検査 907				再検査 0

区分	3年度				2年度			
	対象者	受診者数	受診率	健診結果	対象者	受診者数	受診率	健診結果
子宮がん (頸部)	20,897	2,852	16.00%	異常なし 3,183	21,009	2,790	15.37%	異常なし 3,050
				要精密検査 57				要精密検査 52
子宮がん (頸部+ 体部)		492		経過観察 0		440		経過観察 0
				要治療 59				要治療 83
				再検査 45				再検査 45
乳がん (マンモ グラフィ)	15,961	1,386	8.68%	異常なし 1,325	14,424	1,106	7.67%	異常なし 1,047
				要精密検査 61				要精密検査 59
				経過観察 0				経過観察 0
				要治療 0				要治療 0
				再検査 0				再検査 0
肺がん	31,382	6,079	19.37%	異常なし 6,036	31,330	5,826	18.60%	異常なし 5,785
				要精密検査 43				要精密検査 41
				経過観察				経過観察 0
				要治療				要治療 0
				再検査				再検査 0
大腸がん	31,382	5,157	16.43%	異常なし 3,855	31,330	4,823	15.39%	異常なし 3,700
				要精密検査 380				要精密検査 363
				経過観察 0				経過観察 0
				要治療 922				要治療 760
				再検査 0				再検査 0
前立腺がん	11,526	2,662	23.10%	異常なし 2,272	11,443	2,625	22.94%	異常なし 2,233
				要精密検査 390				要精密検査 392
				経過観察 0				経過観察 0
				要治療 0				要治療 0
				再検査 0				再検査 0

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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新規対象者のみ訪問を実施。

(3) 静岡がんセンター公開講座2020

7回開催。全体参加者2385人のうち裾野市民57人
(2.38%)

(4) 委託業務

委託名	契約方法	3年度(円)	2年度(円)
一般健康診査	随契 2号	210,372	204,368
がん検診(肝炎検査含)	随契 2号	170,783,742	147,548,003
ハードウェア保守業務	随契 2号	81,048	81,048
合計		171,075,162	147,833,419

(5) 補助金・負担金

補助金名	3年度(円)	2年度(円)
県立静岡がんセンター公開講座協議会	130,000	130,000

2. 成人健康相談事業

(1) 集団健康教育

○依頼による教育等

(人)

区分	3年度				2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)	6	3	1	10	7	1	2	10
延べ人員(人)	61	255	17	333	130	20	18	168
(内65歳未満)	(15)	(40)	0	(55)	(41)	(10)	(12)	(63)
(内65歳以上)	(46)	(215)	(17)	(278)	(89)	(10)	(6)	(105)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため集団健康教育の回数が減少

避難訓練会場での出前講座(ロコモ予防)を実施したため、病態別の健康教育が大幅に増加

※再掲 出前講座によるもの

(人)

3年度			2年度		
回数	65歳未満	47	回数	65歳未満	30
5	65歳以上	232		4	65歳以上
計279			計46		

(2) 健康相談事業

○総合健康相談

(人)

区分	3年度			2年度		
	定例	依頼等	合計	定例	依頼等	合計
実施回数(回)	11	5	16	11	25	36
延べ人員(人)	19	126	145	23	185	208
(内65歳未満)	(5)	(62)	(67)	(5)	(18)	(23)
(内65歳以上)	(14)	(64)	(78)	(127)	(58)	(185)

○重点健康相談

(人)

区分	3年度			2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)	15	12	27	4	12	16
延べ人員(人)	21	25	46	27	21	48
(内65歳未満)	(21)	(3)	(24)	(27)	(5)	(32)
(内65歳以上)	0	(22)	(22)	(0)	(16)	(16)

(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1人・再交付0人)

(4) 重症化予防対策事業

生活習慣病による重症化を予防するため実施。対象は前年度特定健診の結果で血圧、HbA1c、尿蛋白、e-GFRの値が基準該当の方(新規該当者)と継続対象者。(39名中16名に家庭訪問、12名に電話での指導を実施)医師会、歯科医師会、薬剤師会、東部保健所代表と2回、連絡調整会議を開催した。

(5) 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	3年度					2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	59	0	0	0	59	99	0	0	0	99
(65歳未満)	(55)	0	0	0	(55)	(78)	0	0	0	(78)
(65歳以上)	(4)	0	0	0	(4)	(21)	0	0	0	(21)

(6) 関係機関との連携

- ①地域調整会議に8回、介護サービス連携会議に21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	3年度			2年度		
	成人	難病	精神	成人	難病	精神
ケース(実人数)	0	0	9	4	0	22
連絡延べ件数(件)	0	0	17	10	0	66

3. 成人歯科健診事業

(1) 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	3年度		2年度	
	対象者	受診者	対象者	受診者
36歳	603	44	633	58
38歳	695	49	689	47
40歳	644	48	651	57
42歳	716	51	697	48
44歳	718	51	719	58
46歳	750	45	803	71
48歳	793	52	795	69
50歳	727	48	788	65
55歳	553	42	595	75
60歳	595	77	572	66
65歳	561	74	656	83
70歳	767	92	788	133
合計	8,122	673	8,386	830
受診率		8.29%		9.90%

(2) 委託業務

委託名	契約方法	3年度(円)	2年度(円)
成人歯周疾患検診	随契 2号	3,206,400	4,316,000
訪問歯科業務委託	随契 2号	0	0
合計		3,206,400	4,316,000

4. 沼津医師会補助金等

(1) 補助金・負担金

補助金名	3年度(円)	2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
合計	2,196,000	2,066,000

5. 食生活健康推進事業

(1) 食生活健康推進会（会員数24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(延)	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。			
研修会	3	54	
役員会	7	47	

(2) 市等との協力事業

(人)

	会員人数(延)	参加人数
健康と歯のフェスティバル ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止		
地域における食育の普及啓発活動 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止		
寄り道試食会 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止		
寄り道ウォーキング	38	1,564
ウォーキング大会	4	85

※寄り道ウォーキング・ウォーキング大会にて、野菜の種や啓発用ティッシュを配布し、野菜摂取の促進や減塩の啓発を実施。

(3) 委託業務

(円)

食生活健康推進会	契約方法	3年度	2年度
	随契 1号	170,000	85,000

6. 健幸アンバサダー事業

(1) 団体交流会・研修会

健幸アンバサダー、食生活健康推進会、8020推進員、裾野こころのボランティアの会、すみれ会の会員を対象に交流会・研修会を計画していたが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止。

(2) 健幸アンバサダー養成講座

令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし。

7. 若年がん患者等支援事業（令和2年度新規事業）

(1) 若年がん患者等支援事業（県事業）

妊孕性温存治療支援事業：0件

医療用補整具購入支援事業

ウィッグ購入：16件 312,200円

在宅療養支援事業：1件 18,512円

合計 330,712円

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
134	4款 1項 6目 0001 福祉保健会館管理費	46,784,000	43,965,679	0	2,818,321	93.98%
	特定財源	特定財源の内訳				
	338,902	雑入338,902 (福祉保健会館維持費分担金338,902)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)

1. 光熱水費

(1) 光熱水費等

光熱水費等		3年度	2年度
電気	会館使用量	346,470kw/h	356,518kw/h
	健康推進課	6,710,674円	6,210,058円
	会館管理費(416)	5,869,466円	6,210,058円
	新型コロナ費(412)	841,208円	-
	社会福祉協議会	(歳入額 102,004円)	(歳入額 776,254円)
灯油	会館使用量	96,000ℓ	84,000ℓ
	請求合計額	11,022,000円	7,328,200円
	健康推進課	10,942,209円	4,450,119円
	会館管理費(416)	8,766,881円	4,450,119円
	新型コロナ費(412)	2,175,328円	-
社会福祉協議会	79,791円 直接支払	2,878,081円	
水道	会館使用量	11,163m ³	14,799m ³
	請求合計額	2,230,514円	2,959,242円
	健康推進課(416)	2,225,384円	1,914,335円
	社会福祉協議会	5,130円 直接支払	1,044,907円
ガス	会館使用量	64m ³	686.2m ³
	請求合計額	29,678円	320,115円
	健康推進課(416)	16,735円	12,120円
	社会福祉協議会	12,943円 直接支払	307,995円
軽油	会館使用量	0ℓ	0ℓ
	健康推進課(416)	0円	0円
合計	健康推進課(416)	19,895,002円	12,586,632円
	会館全体請求額	19,992,866円	16,817,615円

※ 使用量又は社会福祉協議会負担分の増減は、デイサービス施設(いきいきホーム)の廃止に伴う

※ 電気料金は、健康推進課一括支払い後に社会福祉協議会負担分を歳入する

※ 軽油は、自家発電設備への給油

2. 会館保守管理委託費

(1) 委託業務

委託名	契約方法	3年度(円)	2年度(円)
機械警備業務	随契 3号	264,000	353,760
電話設備保守業務	随契 1号	138,600	138,600
自動ドア保守点検業務	随契 1号	88,000	88,000
電気保安業務	随契 1号	403,700	403,700
警備業務	入札	5,689,200	5,689,200
消防設備保守点検及び 防火対象物業務	入札	583,000	583,000
清掃業務	入札	2,230,800	2,131,800
浄化槽保守点検業務	随契 1号	438,460	438,460
建築物環境衛生管理業 務	入札	1,306,800	1,306,800
冷却水用水設備保守点 検業務	随契 2号	649,000	649,000
エレベータ保守点検業 務	随契 6号	996,600	996,600
空調設備保守点検業務	入札	1,980,000	1,980,000
造園管理業務	随契 1号	165,591	165,591
給排水設備機器保守点 検業務	随契 1号	498,300	498,300
建築物等定期調査業務	随契 1号	372,900	499,400
合計		15,804,951	15,922,211

3. 会館用地借地料

(1) 賃借料

物件名	3年度(円)	2年度(円)
福祉保健会館用地 (3,401㎡)	4,332,874	4,332,874
福祉保健会館駐車場用地 (2,370.37㎡)	3,019,851	3,019,851
合計	7,352,725	7,352,725

4. 会館一般管理の経費

(1) 健康センター、研修室、会議室等利用状況

①健康センター (1F)

区分	3年度							2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)	41	58	77	42	91	9	17	95	100	150	80	152	57	117

②研修室、会議室 (3F)

区分	3年度						2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)	61	56	42	80	51		171	150	125	100	96	
使用人数 (延べ人数)	723	623	418	678	462	2,904	1,168	925	723	619	494	3,929

※新型コロナウイルスワクチン接種会場として、101日と延べ人数47,724人の接種を実施

(2) 負担金

負担金	3年度 (円)	2年度 (円)
裾野市防火協会負担金	8,000	8,000

(3) 賃借料

物件名	3年度 (円)	2年度 (円)
カラー印刷機リース料	57,024	57,024
印刷機RE56Sリース料	39,600	39,600
サニタイザーレンタル料	280,500	280,500
合計	377,124	377,124

5. 会館改修工事

(1) 修繕関係

修繕名	契約方法	金額 (円)
3階会議室ドアガラス修繕	随契 1号	9,680
1階機械室給湯回路系統修繕	随契 1号	151,800
合併浄化槽修繕	随契 1号	93,500
2階ダウンライト修繕	随契 1号	66,000
緊急水漏れ応急措置・復旧修繕	随契 1号	59,950
室内機遠方操作盤交換修繕	随契 1号	416,900
2階ダウンライト修繕 その2	随契 1号	68,750
合計		866,580

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	3 款 1 項 1 目 0004 介護保険特別会計繰出金	587,761,000	587,752,550	0	8,450	99.99%
特定財源		特定財源の内訳				
18,552,675		国庫負担金（低所得者保険料軽減負担金）12,367,900円 県負担金（低所得者保険料軽減負担金）6,184,775円				
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

介護保険特別会計繰出金

(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	2年度繰出金
1 保険給付費繰出金	416,501,000	3,750,000	0	420,251,000	420,250,000	403,750,000
2 地域支援事業費繰出金（包括・任意）	13,594,000	0	0	13,594,000	13,593,000	13,853,000
3 低所得者保険料軽減繰出金	24,001,000	471,000	0	24,472,000	24,466,550	24,020,000
4 職員給与費繰出金	80,927,000	0	0	80,927,000	80,927,000	78,551,000
5 事務費繰出金	31,262,000	336,000	0	31,598,000	31,598,000	29,851,000
6 地域支援事業費繰出金（総合事業分）	16,919,000	0	0	16,919,000	16,918,000	15,938,000
合計	583,204,000	4,557,000	0	587,761,000	587,752,550	565,963,000

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%

介護保険特別会計

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
338	介護保険特別会計 総括	(9)	65,514,307
		(15)	11,789,223
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
338	介護保険特別会計	3,869,386,000	3,628,940,140	0	240,445,860	93.79%
特定財源		特定財源の内訳				
2,090,280,813		督促手数料 10,300円 国庫支出金 697,623,932円 支払基金交付金 891,004,000円 県支出金 501,259,508円 財産収入 353,073円 貸付金元利収入 30,000円				
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 款
0002 一般管理費

1 介護保険の加入状況 (単位：人)

(3月31日現在)	3年度	2年度
総人口	50,089	50,770
第1号被保険者	13,988	13,897
65歳～75歳未満	7,146	7,219
75歳以上	6,842	6,678
第1号被保険者の比率	27.9%	27.4%
外国人(再掲)	40	39
住所地特例(再掲)	83	89
(参考)40歳～65歳未満人口	15,611	16,686

2 裾野市介護保険運営協議会 委員10名

	開催日	内容
1	R3.8.11	第8期介護保険事業計画について 地域密着型サービスの利用状況報告
2	R4.3.2	介護保険事業の実施状況について 地域密着型サービス事業者の公募について 事業所指定更新の状況報告

従前の地域密着型サービス運営委員会を廃止し、令和3年度から介護保険事業全体を評価、協議する介護保険運営協議会を設置。

3 事業者管理 (3月31日現在)
(1) 指定状況 (単位：事業所)

	3年度	2年度
地域密着	15	14
総合事業	42	35
居宅介護支援	11	11
合計	68	60

(2) 指導状況 (単位：事業所)

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

(3) 事業者の申請処理状況 (県進達分も含む) (単位：件)

	3年度					2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	0	14	7	21	0	2	14	5	21
総合事業	2	2	21	7	32	2	1	21	8	32
居宅介護支援	2	1	8	3	14	0	1	8	4	13
合計	4	3	43	17	67	2	4	43	17	66

4 システム改修

内 容	契約方法	金額 (円)
○介護保険制度改正（給付関連）に伴うシステム改修業務委託 ・ 食費居住費助成（特定入所者介護サービス費）と高額介護サービス費の見直し、税制改正の所要の対応等	随契2号	1,980,000 (うち国庫) 990,000
○介護保険制度改正（MCWEL連携）に伴うシステム改修業務委託 ・ MCWEL連携レイアウトに基づきデータ入出力機能を改修	随契1号	335,500

5 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 (単位：円)

	3年度	2年度
保険者機能強化推進交付金	7,655,000	5,725,000
介護保険保険者努力支援交付金	6,226,000	4,123,000

6 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3年6月	介護保険条例（コロナ減免）	改正

7 介護サービス基盤整備

(1) 地域介護福祉空間整備等補助金

内 容	件数	金額 (円)
1 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業（利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕分） 国庫補助率10/10	2	9,460,000

(2) 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金

内 容	件数	金額 (円)
1 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業（認知症高齢者グループホーム看取り環境整備） 県補助率10/10	1	3,500,000

※補助取下げ 2件

0001 賦課徴収費

1 保険料負担状況

(3月31日現在)

保険料率	3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	18,700	1,390
基準額×0.5 (注2)	第2段階	31,200	975
基準額×0.7 (注3)	第3段階	43,600	816
基準額×0.875	第4段階	54,600	1,739
基準額	第5段階	62,400	2,728
基準額×1.125	第6段階	70,200	2,729
基準額×1.25	第7段階	78,000	2,428
基準額×1.5	第8段階	93,600	1,105
基準額×1.625	第9段階	101,400	518
基準額×1.75	第10段階	109,200	181
基準額×1.875	第11段階	117,000	252
小計			14,861
現年課税過年分			59
合計			14,920

(注1) 2年度より別途の公費負担により基準額×0.3(0.5-0.2)

(注2) 2年度より別途の公費負担により基準額×0.5(0.625-0.125)

(注3) 2年度より別途の公費負担により基準額×0.7(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	3年度	構成比	2年度	構成比
特徴賦課件数	12,827	92.8%	12,566	92.4%
普徴賦課件数	1,000	7.2%	1,039	7.6%
個人納付分	642	64.2%	694	66.8%
口座振替利用	358	35.8%	345	33.2%
参考：2月コンビニ納付件数	199		183	

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	1,202	654	4,961,750
催告書	3	245	207	1,669,100
臨戸訪問	4	39	108	843,500
合計		1,486	969	7,474,350

*収納金額には事後徴収を含む。

4 保険料収納状況

（単位：円）

		3年度	2年度	
現年賦課分	普通徴収	件数	1,482件	1,451件
		うち、現年賦課過年分	59件	60件
		調定額	59,734,000	57,266,900
		うち、現年賦課過年分	587,700	858,900
		収納額	56,151,250	53,052,500
		収入未済額	3,582,750	4,214,400
	収納率	94.00%	92.64%	
	特別徴収	件数	13,438件	13,212件
		調定額	834,615,600	810,437,000
		収納額	834,615,600	810,437,000
		収入未済額	0	0
	収納率	100.00%	100.00%	
	全体	件数	14,920件	14,663件
		調定額	894,349,600	867,703,900
		収納額	890,766,850	863,489,500
収入未済額		3,582,750	4,214,400	
収納率		99.60%	99.51%	
滞納繰越分	調定額 ※	8,845,650	11,100,400	
	収納額	1,966,950	2,429,850	
	不納欠損額	2,951,150	3,996,400	
	収入未済額	3,927,550	4,674,150	
	収納率	22.24%	21.89%	
合計	調定額	903,195,250	878,804,300	
	収納額	892,733,800	865,919,350	
	不納欠損額	2,951,150	3,996,400	
	収入未済額	7,510,300	8,888,550	
	収納率	98.84%	98.53%	

過年度更正による調定減あり（確定申告等による減額）

0002 認定調査等費

	3年度	2年度
認定調査数 (件)	1,515	1,039

0001 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)

		3年度	2年度
申請数	新規	1,655	1,131
	更新	550	421
	変更	817	489
	変更	288	221
認定審査会*	開催数 (回)	322	265
	審査数	1,453	1,169
	負担金 (円)	7,123,000	5,871,000
	前年度償還金 (円)	1,468,869	1,747,919

*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)

	3年度		2年度	
	認定数	2号 (再掲)	認定数	2号 (再掲)
要支援1	236	4	202	1
要支援2	332	9	342	10
小計	568	13	544	11
要介護1	405	4	395	3
要介護2	333	11	332	9
要介護3	262	7	260	14
要介護4	271	8	253	4
要介護5	158	5	139	3
小計	1,429	35	1,379	33
合計	1,997	48	1,923	44

2 款 保険給付費

1 保険給付の状況

		3年度	2年度
居宅介護サービス給付費	件数(件)	21,114	19,784
	支払額(円)	1,113,763,206	1,080,954,338
介護予防サービス給付費	件数(件)	5,535	5,434
	支払額(円)	96,603,653	99,324,392
地域密着型介護(予防)給付費	件数(件)	2,976	2,932
	支払額(円)	390,570,751	360,743,004
施設介護サービス給付費	件数(件)	5,104	4,885
	支払額(円)	1,263,630,584	1,220,631,289
福祉用具購入費	件数(件)	158	140
	支払額(円)	5,052,455	3,996,924
住宅改修費	件数(件)	156	123
	支払額(円)	15,319,073	11,917,625
介護(予防)サービス計画費	件数(件)	13,028	12,505
	支払額(円)	149,168,548	139,973,010
高額介護サービス費	件数(件)	5,618	5,420
	支払額(円)	66,664,465	66,513,368
高額医療合算介護サービス費	件数(件)	324	323
	支払額(円)	8,766,874	9,939,605
特定入所者介護(予防)費	件数(件)	2,741	2,912
	支払額(円)	75,598,942	98,972,016
審査支払手数料	件数(件)	47,085	44,769
	支払額(円)	2,165,910	2,059,374
支払額合計(円)		3,187,304,461	3,095,024,945

2 介護保険サービス受給者数 (単位：人)

		3年度	2年度
認定状況 (3月末)	要支援者	568	544
	要介護者	1,429	1,379
	合計	1,997	1,923
	(参考)チェックリストのみ	119	98
サービス 受給者 (3月利用 分)	居宅介護(予防)支援	1,223	1,132
	施設介護サービス	399	381
	特定施設入居者	91	76
	グループホーム	60	56
	小規模多機能型	27	25
	合計	1,800	1,670
	(参考)介護予防ケアマネジメント	188	170

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	3年度	2年度
一定以上	3割	81	83
	2割	124	120
その他	1割	1,771	1,709
合計	—	1,976	1,912

※総合事業対象者を含む。

4 低所得者対策 (3月31日現在)

		3年度	2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)		304	337
第1号被保険者の 保険料減免状況	件数(件)	1	3
	減免額(円)	87,900	225,100

4 款 地域支援事業費

0001 介護予防・生活支援サービス事業費、0002 介護予防ケアマネジメント事業費、
0001 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)

	3年度	2年度
チェックリストのみ該当者	119	98
要支援者1,2	568	544
合計	687	642

(3月31日現在)

2 サービス利用状況

		3年度	2年度
訪問事業	件数 (件)	1,391	1,496
	支払額 (円)	26,159,244	29,749,086
通所事業	件数 (件)	2,734	2,653
	支払額 (円)	67,579,091	62,932,200
高額 (合算) 相当事業	件数 (件)	57	78
	支払額 (円)	250,340	600,069
介護予防ケアマネジメント (類型：A)	件数 (件)	2,127	2,080
	支払額 (円)	9,602,501	9,428,143
審査支払事務	件数 (件)	6,167	6,118
	支払額 (円)	283,682	281,428
支払額合計 (円)		103,874,858	102,990,926

0003 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)

		3年度	2年度
脳いきいき運動教室*1	回数	全13回・4コース	全10回・4コース
	延人数	686	763
地区サロン (市開催) *2	回数	7箇所・延59回	7箇所・延33回
	延人数	913	552
その他 (依頼による教室・相談等)	回数	10	8
	延人数	194	122
介護予防講演会 (認知症予防)	回数	1	0
	延人数	91	0
生活総合機能改善機器貸出整備事業	回数	9	15
	延人数	118	204

※ *1から*2は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期・中止した。

※ *2の内、移動支援を1か所開始した。

※ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業のため、打合せ2回、調整会議1回出席した。

2 地域介護予防活動支援事業 (単位：回又は人)

		3年度	2年度
介護予防ボランティア養成講座	回数	3	3
	延人数	61	53
介護予防ボランティア研修会	回数	2	2
	延人数	32	52
地区サロン交流会	回数	1	1
	人数	76	76
介護予防に資する地域活動組織の育成・支援	回数	41	41

0001 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 7,848人	H23.10開設 深良・富岡・須山地区 圏域内の65歳以上の人口 6,120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	29,260,000円	23,000,000円
人員配置	主任介護支援専門員 2名	主任介護支援専門員 1名
	保健師等 1名	保健師等 1名
	社会福祉士 2名	社会福祉士 2名
	その他 0名	その他 0名
	合計 5名	合計 4名

(2) 総合相談支援事業及び介護予防ケアマネジメントの状況 (単位：件)

	3年度			2年度															
	裾野包括	北部包括	合計	裾野包括	北部包括	合計													
相談	電話	445	778	1,223	603	697	1,300												
	来訪	189	279	468	230	187	417												
	訪問	580	702	1,282	398	630	1,028												
	合計	1,214	1,759	2,973	1,231	1,514	2,745												
実態把握	新規	111	96	207	134	74	208												
	継続	77	23	100	54	28	82												
	合計	188	119	307	188	102	290												
予防ケアマネジメント	区分	総合分	要支援者	合計	総合分	要支援者	合計	総合分	要支援者	合計	総合分	要支援者	合計	総合分	要支援者	合計	総合分	要支援者	合計
	直営	322	1,237	1,559	269	1,067	1,336	591	2,304	2,895	337	1,253	1,590	227	989	1,216	564	2,242	2,806
	委託	241	1,787	2,028	29	722	751	270	2,509	2,779	236	1,789	2,025	19	785	804	255	2,574	2,829
	合計	563	3,024	3,587	298	1,789	2,087	861	4,813	5,674	573	3,042	3,615	246	1,774	2,020	819	4,816	5,635

※令和2年度より報告様式の変更と計上方法を統一

(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 裾野包括：1か所 (各1回/月) 北部包括：1か所
- ・地域ケア会議の推進

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	R3.8.11	R2年度決算、R3年度事業計画、委託先事業所について
2	R4.3.2	R3年度事業報告、地域包括支援センター評価結果について

3 新しい包括的支援事業

(1) 地域ケア会議

	3年度	2年度
地域ケア個別会議※	23回 (裾野包括11) (北部包括12)	22回 (裾野包括11) (北部包括11)
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
2回	11/8, 3/22	委員10名。介護保険の現状、あしたかつつじ活動報告等

○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

連携推進会議	1回	3/9
担当者連絡会	1回	6/16
報告会	1回	3/26

○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	22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・シズケアかけはし普及拠点事業連携推進会議への出席		

○多職種研修

地域調整会議

開催日	内 容	開催日	内 容
7/14	介護認定について	12/8	認知症支援について
10/13	社会福祉協議会の活動について	2/9	災害支援について
11/10	社会保障制度について	3/9	救急搬送について

(3) 生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーター (SC) を社会福祉協議会に委託し配置。SCが中心になり協議体を開催・運営。

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

	SC活動内容
第1層	<ul style="list-style-type: none"> 第一層協議体3回開催 配達・出張サービス事業所一覧を更新・配布 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：16施設101作品、来場者：約350名、受賞作品13点 地域課題の把握(地域ケア会議23回、他会議・研修28回) 地域福祉に関するアンケート調査実施 月曜日のつどい・サロン38回開催 ・サロン開設支援1か所 ・ネットワーク構築のための活動
第2層	<ul style="list-style-type: none"> 第二層協議体12回開催 市内35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 第一層SCと連携(芸術祭実施、地域福祉に関するアンケート調査等) 地域課題の把握及びネットワーク構築のための活動(民生委員定例会、SC会議・研修等への参加)

(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	3件	2回
北部包括	3件	3回

○地域支援・ケア向上事業

- ・認知症地域支援推進員の配置：介護保険課保健師2名、包括各1名 合計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：関係機関等 1,800部

0002 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1,381通）
家族介護交流事業	勉強会2回、男性介護者交流会3回 延65人、介護家族の会定例会5回、介護だより「ほほえみ」発行1回、認知症を語る会11回 延129人、電話相談、訪問・オンライン通話サポート ※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2件実施、申立類型内訳：後見1件、保佐0件、補助1件（内：申立費用0件）
住宅改修理由書作成助成事業	理由書作成手数料 2,200円×9件
住宅改修支援事業	24,200円×2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：7回 延233人
介護相談員派遣事業	施設の訪問：延6回、在宅訪問：2人、相談員連絡会：6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

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	3年度	2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	3,719,568	2,530,000
	地域介護予防活動支援事業(ボランティア研修)			(内地域分325,417)	(内地域分304,536)
	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	1,273,800	1,066,500
	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	1,258,400	1,078,000
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	29,260,000	26,030,952
	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	3,300,000	3,000,000
	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	8,000,000
	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	313,900	192,253
	住宅改修支援事業	(医) 青虎会	随契1号	48,400	169,400
合 計				72,674,068	67,567,105

5款 基金積立金

0001 介護保険給付費等準備基金積立金

介護保険給付費等準備基金の状況

(単位：円)

2年度末	3年度中の増減			3年度末
	積立額	取崩額	運用益積立	
412,939,142	90,000,000	63,422,000	353,073	439,870,215

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
100	3 款 1 項 4 目	(3)	24,215,771
	0001	(0)	0
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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	3 款 1 項 4 目 0002 国民年金事務費	7,389,000	7,121,271	0	267,729	96.38%
特定財源		特定財源の内訳				
12,907,556		国庫委託金 12,907,556(拠出年金事務費：7,425,449、協力連携交付金：5,479,518、特別障害給付金事務費交付金：2,589)				
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. 被保険者の状況 (単位：人)

種別	3年度	2年度
第1号被保険者	4,225	4,302
第1号任意被保険者	42	36
第3号被保険者	3,538	3,790
合計	7,805	8,128

2. 資格等受付事務 (単位：人)

種別	3年度	2年度
資格取得	811	898
種別変更	175	173
資格喪失	373	371
転入	9	1
転出	2	9
転居	1	4
氏名変更	3	0
合計	1,374	1,456

3. 免除の状況 (単位：人)

種別	3年度	2年度
法定免除	347	322
申請免除	563	619
全額	470	503
3/4	45	58
半額	30	32
1/4	18	26
学生特例	540	559
納付猶予	203	224
合計	1,653	1,724

4. 給付等受付事務 (単位：人)

種別	3年度	2年度
老齢基礎	2	2
障害基礎	24	19
遺族基礎	0	0
寡婦年金	0	0
死亡一時金	2	3
未支給年金(死亡未払分)	39	30
死亡届	42	30
氏名変更届	0	0
住所・支払変更届	18	17
証書再交付届	11	6
状態確認届	23	0
年金生活者支援給付金	27	19
その他	0	0
合計	188	126

5. 年金相談 (単位：件)

年度	3年度	2年度
件数	104	77

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	3 款 1 項 1 目 0003 国民健康保険特別会計繰出金	318,845,000	318,845,000			100.00%
特定財源		特定財源の内訳				
164,053,144		国庫負担金（保険基盤安定負担金） 41,650,661 県負担金（保険基盤安定負担金） 122,402,483				
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. 国民健康保険特別会計繰出金

(単位：円)

項 目	当初予算	補 正 額	繰越・充当	予算現額	支出済額 (国保特会歳入)	前年度繰出金
1 保険基盤安定繰出金 保険給付費分(国保税軽減分)	77,769,000	14,239,000	0	92,008,000	92,008,495	87,368,450
2 保険基盤安定繰出金 後期高齢者支援分(国保税軽減分)	29,522,000	3,860,000	0	33,382,000	33,382,630	31,699,020
3 保険基盤安定繰出金 介護納付金(国保税軽減分)	8,149,000	1,896,000	0	10,045,000	10,045,080	9,413,180
4 保険基盤安定繰出金 保険者支援分	57,962,000	25,339,000	0	83,301,000	83,301,323	81,263,780
5 職員給与等繰出金	46,610,000	8,738,000	0	55,348,000	51,441,546	43,196,562
6 出産育児繰出金	8,400,000	△ 2,800,000	0	5,600,000	5,312,000	5,589,333
7 財政安定化支援事業繰出金	16,184,000	1,706,000	0	17,890,000	17,890,000	17,659,000
8 事務費繰出金	23,271,000	△ 2,000,000	0	21,271,000	25,463,926	15,601,839
9 その他一般会計繰出金	0		0	0	0	12,310,836
合 計	267,867,000	50,978,000	0	318,845,000	318,845,000	304,102,000

2. 繰出金の基準

項 目	基 準
1 保険基盤安定繰出金 保険給付費分(国保税軽減分)	国民健康保険税の7割、5割、2割軽減補填 (県負担率3/4 市負担率1/4)
2 保険基盤安定繰出金 後期高齢者支援分(国保税軽減分)	
3 保険基盤安定繰出金 介護納付金(国保税軽減分)	
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 (国負担率1/2 県負担率1/4 市負担率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

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
286	国民健康保険特別会計	(6)	48,410,289
		(2)	3,003,757
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
286	国民健康保険特別会計	5,129,803,000	4,836,871,058	0	292,931,942	94.29%
特定財源		特定財源の内訳				
3,501,666,540		督促手数料 96,950	県支出金 3,283,256,248			
		財産運用収入 659,665	一般会計繰入金 217,653,677			
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
裾野市国民健康保険運営協議会委員 11名						27,500

主要事務事業

1. 国民健康保険の加入状況

(単位：人・世帯)

	3年度	2年度
総人口	50,089	50,770
被保険者数	9,783	9,953
加入率	19.53%	19.60%
介護保険第2号被保険者数	2,731	2,722
総世帯数	21,651	21,786
国保世帯数	6,339	6,353
加入率	29.28%	29.16%

2. 資格の異動状況

(単位：人)

		3年度	2年度
資格取得	転入	338	360
	社保離脱	1,612	1,788
	出生	20	22
	その他	59	80
	計	2,029	2,250
資格喪失	転出	290	353
	社保加入	1,255	1,237
	死亡	88	73
	後期加入	475	443
	その他	91	128
計	2,199	2,234	
合計		4,228	4,484

3. 資格証明書・短期被保険者証の交付状況

(単位：世帯)

	3年度	2年度
資格証明書	22	30
短期被保険者証	52	53

4. 国民健康保険運営協議会の状況

開催日	内容等
10月6日(水)	第1回 ・令和4年度以降の優良家庭表彰事業の廃止について協議 ・令和2年度国民健康保険特別会計決算及び令和3年度当初予算について報告 ・データヘルス計画保健事業について報告

5. 条例改正等

	上程議会	対象条例	主な改正点
1	3年12月定例会	国民健康保険表彰条例	条例の廃止
2	4年2月定例会	国民健康保険税条例	未就学児に係る均等割額の改正(一律に半額に軽減)

主要事務事業

6. 医療費の状況

(単位：件・円)

		3年度	2年度
療養給付費	件数	167,579	162,364
	保険者負担額	2,839,193,681	2,699,334,244
	一部負担金	961,512,667	935,698,046
	他法負担金	41,151,248	37,285,164
	計	3,841,857,596	3,672,317,454
療養費 (移送費を含む)	件数	3,402	2,970
	保険者負担額	21,836,840	22,256,125
	一部負担金	7,701,318	7,834,421
	他法負担金	0	0
	計	29,538,158	30,090,546
高額療養費 (高額介護合算 外来年間合算 を含む)	件数	6,868	6,385
	保険者負担額	398,301,761	378,375,797
	一部負担金	—	—
	他法負担金	—	—
	計	398,301,761	378,375,797

7. その他の給付状況

(単位：件・円)

		3年度	2年度
出産育児一時金 (1件 420,000円)	件数	19	20
	金額	7,968,000	8,384,000
葬祭費 (1件 50,000円)	件数	76	69
	金額	3,800,000	3,450,000

8. レセプト点検、返納金の状況

(単位：件・円)

		3年度	2年度
診療報酬保険者負担総額	レセプト件数	167,904	163,240
	金額	2,851,164,927	2,695,261,914
資格・負担割合等確認による過誤調整件数		844	698
国保連合会に委託している二次点検での申出件数		648	649
柔整療養費レセプト二次点検の国保連合会への委託件数		2,421	2,540
第三者納付金、 返納金として収 納したもの	第三者(交通事故等 による)納付金	件数	7
		金額	2,287,611
	資格喪失後受診等 による返納金	件数	26
		金額	6,266,846
	合計	件数	33
合計	金額	8,554,457	

9. 資格喪失後受診等による返納金の未納付状況

(単位：件・円)

	3年度		2年度	
	件数	金額	件数	金額
現年度分	15	221,180	19	747,194
過年度分	3	34,741	4	115,787
繰越分	48	447,071	56	512,528
合計	66	702,992	79	1,375,509

主要事務事業

10. 国民健康保険事業費納付金

	3年度	2年度
医療給付費分	903,459,007	887,242,238
後期高齢者支援金分	312,515,995	301,210,871
介護納付金分	97,083,666	96,248,329
退職被保険者等精算追加納付分	1,299,952	2,554,778
合計	1,314,358,620	1,287,256,216

11. 保健事業費の内訳

	3年度	2年度
保健衛生普及費	7,276,067	7,450,306
優良家庭表彰事業	870,846	774,512
脳ドック・人間ドック事業	2,130,435	2,691,209
医療費通知事業	2,504,617	2,488,755
若年者特定健診動機付け事業	255,115	334,390
重症化予防事業	729,358	142,731
24時間電話健康相談事業	686,400	762,300
その他	99,296	256,409
特定健康診査等事業費	44,129,963	39,158,533
合計	51,406,030	46,608,839

12. 優良家庭表彰の状況 (単位：世帯・人)

	3年度	2年度
世帯数	299	286
人数	329	300

1年間国保加入世帯員全員が健康で医療給付を受けず、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。(国民健康保険表彰条例の廃止に伴い、令和4年度より廃止)

13. 脳ドック・人間ドックの実施状況 (単位：人)

	3年度	2年度
脳ドック (対象年齢：30歳～74歳)	82	101
人間ドック (対象年齢：30歳～39歳)	3	3

受診費用の一部を助成することにより、被保険者の健康の保持増進を図る。
また、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。

14. ジェネリック通知の送付状況 (単位：件)

	3年度		2年度	
	8月	11月	8月	11月
発送件数	194	188	183	224

医療費の適正化および被保険者の療養環境の整備のため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)に切り換えた場合の自己負担額を試算した通知を送付。

対象：40歳以上の被保険者で生活習慣病等の薬剤を28日以上処方されており、保険者負担額の差額が400円以上もの

主要事務事業

15. 若年者特定健診動機付け事業の実施状況 (単位：件・人)

	3年度	2年度
案内発送件数	515	566
利用者数	36	53

スマートフォンやパソコンで申し込みをし、自宅で血液検査キットを用いて簡易的な検査を受けてもらうことで、健康への意識付けと40歳からの特定健康診査受診への動機付けを行う。

対象年齢：30歳～39歳

16. 重症化予防事業実施状況 (単位：人)

	3年度		2年度
	市保健師等によるもの	委託事業者によるもの	市保健師等によるもの
指導対象者数	39	4	41
指導実施者数	18	4	19
指導実施率(%)	46.15%	100.00%	46.34%

糖尿病性腎症等の重症化を予防するため、健康推進課保健師等による保健指導および委託事業者による電話やスマートフォンアプリを使った保健指導を実施。(委託事業は令和3年度～)

17. 24時間電話健康相談の実施状況 (単位：件)

相談内容	3年度	2年度
1. 健診・ドックに関する相談	6	1
2. 健康保持・増進に関する相談	25	12
3. 気になる身体の症状に関する相談	193	178
4. 家庭看護に関する相談(介護・応急手当等)	54	53
5. 治療に関する相談	131	156
6. 母子保健に関する相談(妊娠・遺伝等)	0	0
7. 育児に関する相談	5	6
8. 夜間・休日の医療機関案内	8	7
9. ストレス・メンタルヘルスに関する相談	72	75
10. 紹介・手配に関する相談(搬送・福祉施設等)	3	0
11. その他	72	68
合計	569	556

18. 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 (単位：人)

		3年度	2年度
特定健康診査	対象者数	7,340	7,331
	受診者	3,202	3,130
	受診率(4月速報値)	43.6%	42.7%
	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	317	318
	動機付け支援実施者数	85	159
	積極的支援対象者数	55	63
	積極的支援実施者数	21	33

主要事務事業

19. 特定健康診査未受診者対策事業（受診勧奨通知発送）の実施状況

		3年度	2年度
1 回目	発送時期・件数	7月21日・4,087件	8月13日・2,527件
	対象者	特定健康診査を3年連続受診している人を除いた、不定期受診者および一度も受診したことのない人	特定健康診査を3年間全く受診していない人
2 回目	発送時期・件数	9月8日・1,913件	9月18日・6,073件
	対象者	主に1回目受診対象者のうち、8月24日時点で把握している今年度特定健康診査未受診者	9月8日時点で把握している今年度特定健康診査未受診者

20. 国民健康保険財政調整基金の状況

(単位：円)

2年度末残高	3年度中の増減			3年度末残高
	積立額	取崩額	運用益積立	
774,227,874	100,000,000	0	659,665	874,887,539

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
132	4款 1項 5目 0003 後期高齢者医療事業費	536,065,000	535,007,059	0	1,057,941	99.80%
特定財源		特定財源の内訳				
95,909,099		県負担金 62,325,024 (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 33,564,075				
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. 後期高齢者医療保険の加入状況

年度	人口	被保険者数			被保険者数 人口割合
		75歳以上	障害認定		
令和3	50,089	6,834	6,763	71	13.64%
令和2	50,770	6,668	6,591	77	13.13%

2. 異動報告件数

種別	資格取得					資格喪失				合計	65歳障害 認定勸奨
	75歳 到達	転入	障害 認定	その 他	計	死亡	転出	その 他	計		
令和3	542	9	8	1	560	386	12	12	410	970	20
令和2	482	14	10	1	507	341	14	9	364	871	20

3. 給付事業 (広域連合への送付件数)

(単位：件)

種別	3年度	2年度	種別	3年度	2年度
一般診療	2	0	外来年間合算	5	3
海外診療	0	0	食事療養費	0	0
負担割合差額	0	2	高額療養費	476	511
補装具	168	147	高額介護合算療養費	360	343
マッサージ	459	382	葬祭費	359	351
はり・灸	229	179	第三者行為	7	4
移送費	0	0	合計	2,065	1,922

4. 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)

年度	受診者	健康診査委託費用	
			内、受託額
令和3	2,623	31,207,371	23,212,726
令和2	2,550	30,332,400	22,424,042

5. 広域連合負担金 (一般会計支出分)

(単位：円)

年度	事務費分	給付費分	計
令和3	14,963,000	402,956,270	417,919,270
令和2	15,524,000	399,202,764	414,726,764

6. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金

(単位：円)

	低所得者軽減分	社保被扶養者軽減分	合計
基盤安定負担金	82,587,822	512,211	83,100,033
県負担分	61,940,866	384,158	62,325,024
市負担分	20,646,956	128,053	20,775,009

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業
後期高齢者医療事業特別会計

所属： 国保年金課

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
320	後期高齢者医療事業特別会計	608,796,000	601,306,683	0	7,489,317	98.77%
特定財源		特定財源の内訳				
579,486,824		特別徴収保険料 327,768,500、普通徴収保険料 188,629,900、基盤安定繰入金 62,325,024、保険料還付金 763,400、還付加算金 0				
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

保険料収納状況

<令和3年度>

徴収区分	調定額 A	収入済額 B うち還付未済 C	収入未済額 A-B	その他 D	不納欠損	収納率 (B-C)/A
特別徴収	327,768,500	327,768,500 0	0	1,151,700	0	100.00%
普通徴収 現年度	187,544,600	187,121,000 0	423,600	122,700	0	99.77%
〃 滞納繰越分	278,400	278,400 0	0	0	0	100.00%
〃 過年度	1,230,500	1,230,500 0	0	0	0	100.00%
合計	516,822,000	516,398,400 0	423,600	1,274,400	0	99.92%

<令和2年度>

徴収区分	調定額 A	収入済額 B うち還付未済 C	収入未済額 A-B	その他 D	不納欠損	収納率 (B-C)/A
特別徴収	320,799,500	320,799,500 0	0	646,900	0	100.00%
普通徴収 現年度	193,981,300	193,702,900 0	278,400	86,400	0	99.86%
〃 滞納繰越分	409,700	409,200 0	500	0	500	99.88%
〃 過年度	2,156,600	2,156,600 0	0	0	0	100.00%
合計	517,347,100	517,068,200 0	278,900	733,300	500	99.95%

※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。

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
92	3 款 1 項 1 目 0001 職員給与費	12 ()	94,751,460
	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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	3 款 1 項 1 目 0002 社会福祉総務費	39,496,000	35,076,305	0	4,419,695	88.81%
特定財源		特定財源の内訳				
8,519,199	県負担金7,566,800(民生委員費) 県補助金45,200(戦没者特別弔慰金) 財産運用収入41,202(社会福祉事業基金利子) 雑入865,997(日赤会費募集関係事務費708,997、追悼式供物料25,000、自動販売機設置料132,000)					
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
民生委員推薦会委員 10人						54,000

主要事務事業

1. 人件費

①民生委員会推薦委員会(委員報酬10人)

民生委員の都合により、委員の交代(3人)があり、民生委員推薦会を開催した。

開催日	6/1, 10/7
-----	-----------

2. 社会福祉総務費に係る経費

①福祉施策運営事務経費

日赤会費募集事務(日赤静岡県支部からの目標額:6,186,000円)

	協力会員		日赤奉仕団		会費合計(円)
	世帯数	会費(円)	団員(人)	会費(円)	
3年度	12,789	6,394,500	301	301,000	6,695,500
2年度	12,946	6,473,000	316	316,000	6,789,000

②民生委員児童委員協議会運営事業

民生委員・児童委員の活動(委員定数98人/任期:令和元年12月~令和4年11月)

(1)問題別相談指導件数

(単位:件)

	地域・在宅福祉	介護保険	健康・保健医療	子育て・母子保健	子供の地域生活	子供の教育・生活	生活費	年金・保険	仕事	家族関係	住居	生活環境	日常的な支援	上記以外の相談	合計
3年度	168	25	237	19	77	96	29	2	9	82	16	90	592	441	1,883
2年度	120	29	228	34	66	89	23	8	10	51	66	113	550	527	1,914

主要事務事業

(2) その他の活動報告 (単位:件)

	3年度	2年度
調査実態把握	718	1,630
行事・事業・会議への参加	1,126	977
地域福祉活動・自主活動	2,029	1,714
民児協運営・研修	2,544	2,339
証明事務	155	234
要保護児童の発見通告・仲介	6	13
訪問・連絡活動	7,806	6,793
委員相互連絡調整	2,873	3,019
上記以外の関係機関との調整	1,496	1,433
上記以外の訪問	3,389	3,176
合計	22,142	21,328

(3) 補助金・負担金 (単位:円)

	3年度	2年度
市協議会補助金	2,663,444	2,055,802
県負担金	7,450,500	7,215,800
合計	10,113,944	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

(4) 行事等

会議名	回数
市民児協理事会	12
単位民児協定例会	12×4地区
全体研修会	中止
部会	随時
推薦会 (随時改選に伴う)	2

※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事等を中止

③社会福祉協議会補助事業

(1) 対象事業

事業項目	利用件数
ボランティア推進事業	18
日常生活自立支援事業	115
住民参加型在宅福祉サービス事業	138
子どもの居場所応援隊・みんなの家事業	1,078
車椅子貸出事業	56
福祉車輛貸出事業	97
福祉有償運送サービス事業	437
合計	1,939

(2) 補助金

事業運営費	(単位:円)
3年度	16,000,000
2年度	16,719,000

④生活なんでも相談事業

委託先:(社福)裾野市社会福祉協議会・委託方法:随契2号

【委託費2,849,000円(3年度)/2,813,425円(2年度)】

(単位:件)

相談事業 処理状況	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
継続指導	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
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
他機関紹介	20	5	5	8	5	0	7	1	1	0	5	11	1	2	0	0	0	3	0	5	79
上記以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	332	10	14	13	34	1	14	1	3	3	6	19	2	2	0	1	0	6	0	17	478
前年度件数	417	0	1	5	14	0	20	1	4	1	9	10	3	0	1	0	0	3	0	12	501

主要事務事業

⑤地域ふれあい塾

【補助金上限1区24,000円、補助金合計305,375円】

	3年度	2年度
事業実施(件)	19	22
事業縮小・中止(件)	8	12

・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。

⑥戦没者追悼式運営事業

(1)戦没者・戦没者遺族関連事業

年月日	事業内容等
令和3年8月15日	裾野市戦没者追悼式：17人参列※ 戦没者遺族に対する盆供養物配布：405世帯

(2)補助金

裾野市遺族会
50,751円

※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

⑦福祉関係団体事業費補助事業

(1)保護司会活動

補助団体名	3年度		2年度	
	人数(人)	補助額(円)	人数(人)	補助額(円)
沼津地区保護司会	110	140,000	110	140,000
沼津地区保護司会裾野支部	15	19,638	15	122,000

(2)その他補助団体 (単位:円)

補助団体名	3年度	2年度
朗読録音グループ すそのうぐいす	10,000	10,000
裾野市手話サークル 虹の会	10,000	10,000
裾野市断酒会	42,000	42,000
裾野市郷友会	0	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

⑧社会福祉基金積立事業

寄附金(但し、総寄附金額は年度間調整済の金額)

	3年度	2年度
総寄附件数(件)	7	6
総寄附金額(円)	1,640,010	628,000

⑨DV関係等法外扶助費

	3年度	2年度
相談件数	25	25
内、一時保護件数	3	0

⑩高額療養費貸付

	3年度	2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に困窮している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)

主要事務事業

①災害時要援護者避難支援事業

委託先：(社福)裾野市社会福祉協議会・委託方法：随契2号

【委託費2,237,400円(3年度)/1,537,099円(2年度)】

	3年度	2年度
リスト対象者(人)	1,535	1,506
個別計画作成者(人)	273	273
個別計画策定率	17.8%	18.1%

個別計画書

【新規作成:34件・変更:77件・削除:34件】

※個別計画策定率

＝個別計画作成者数÷リスト対象者数

②社会福祉法人

社会福祉法人監査(基本的に3年に1度実施)

	3年度	2年度
対象法人件数	3	3
内、監査実施件数	1	1

3. その他

①戦没者遺族特別弔慰金事務

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)

	3年度	2年度
請求受付件数	96	99
国債交付件数	137	45

②第4次裾野市地域福祉計画

今年度の策定はなし。計画期間は令和3年度～令和7年度で、次回の策定は令和7年度。

③犯罪被害者支援事業

犯罪被害者相談

	3年度	2年度
相談件数	0	0

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
94	3款 1項 2目 0001 在宅福祉費	36,662,000	28,604,982	0	8,057,018	78.02%
特定財源		特定財源の内訳				
2,912,690		使用料1,499,250(老人福祉センター使用料) 県補助金570,740(社会福祉法人等利用者負担減免助成事業費305,000、市民後見人実施事業費265,740) 雑入842,700(特別調整交付金)				
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. 在宅福祉費に係る経費

①老人福祉センター運営事業

委託先：(社福)裾野市社会福祉協議会・委託方法：随契2号

【委託費11,150,763円(3年度)/12,168,078円(2年度)】

裾野市老人福祉センター利用者数

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		
3年度	249	427	676	3,574	2,059	5,633	3,823	2,486	6,309	211	29.9
2年度	184	272	456	3,436	1,812	5,248	3,620	2,084	5,704	203	28.1

◎緊急事態宣言に合わせ8/20から10/1のうち、39日間を臨時休館した。

◎新型コロナウイルス感染防止対策：和室やサウナ等の利用制限、入浴時間の短縮等を行った。

②高齢者福祉施策運営事業

高齢者虐待相談 (単位：人)

年度	3年度	2年度
対象者数	10	6
内、一時保護件数	0	1

③成年後見制度事業

市民後見人啓発講座の開催等を通じ、市民後見制度の推進を図った。

委託先：(社福)裾野市社会福祉協議会・委託方法：随契2号

【委託費265,740円(3年度)/544,000円(2年度)】

年度	3年度	2年度
市長申立 件数(件)	1	1
報酬助成	件数(件)	1
	金額(円)	210,000

・本人、親族等による申立が困難な市民について、市が申立を行った。収入や資産がなく後見人等への報酬支払いが困難な者に、その報酬を助成した。

④敬老事業 (単位：人)

3年度	2年度
77歳	528
88歳	225
100歳	8
合計	761

・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。
※対象は令和3年度中に条件の年齢に達する者
※温泉利用券に関しては、ヘルシーパーク裾野が8/12より休館したことの代替として、12/1から温浴一の瀬を利用先に加えた

主要事務事業

⑤ひとりぐらし高齢者訪問事業

委託先：東静岡ヤクルト販売㈱・委託方法：随契2号

【委託費1,760,870円（3年度）/1,852,421円（2年度）】

	3年度	2年度
延利用者数(人)	3,993	4,080
延配布本数(本)	46,584	49,006

・安否確認を目的とし、70歳以上のひとりぐらしの高齢者に、週3回乳酸菌飲料を配布した。

⑥高齢者短期宿泊事業

委託先：富岳一ノ瀬荘・委託方法：随契2号・単価契約

	3年度	2年度
利用者数(人)	0	0
委託料(円)	0	0

・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るもの。

⑦外国人高齢者福祉手当支給事業

	3年度	2年度
対象者数(人)	1	2
支給金額(円)	120,000	240,000

・国籍条項等が理由で年金の受給資格のない外国人高齢者に対し、暮らしの援助をするために手当を支給した。

⑧緊急通報システム整備事業

	3年度	2年度
継続台数(台)	259	266
新規台数(台)	10	16
廃止台数(台)	29	23
総登録台数(台)	240	259
事業費(円)	1,258,596	1,266,980

・ひとりぐらしの高齢者等の住居に、緊急通報システムを設置し、緊急事態に備え通報体制を確保した。

【事業対象者】

※65歳以上のひとりぐらし高齢者

※要介護高齢者を抱える65歳以上の高齢者のみ世帯

⑨軽度生活費援助事業

委託先：(公社)裾野市シルバー人材センター・委託方法：随契3号

【委託費697,050円（3年度）/875,700円（2年度）】

	3年度	2年度
派遣人数(人)	83	105
派遣時間(時間)	774.5	973.0

・在宅で65歳以上の高齢者(介護認定者を除く)のみ世帯に対して、週3回・1度につき2時間以内を上限に、食材の確保や簡易な清掃作業等の援助を行い、自立した生活の継続と要介護状態への進行を抑制した。

⑩訪問理美容サービス事業

	3年度	2年度
利用者数(人)	4	4
利用回数(回)	6	10
負担額(円)	12,000	20,000

・寝たきり等により自力で理美容院に行くことが困難な65歳以上の高齢者に対して、1人年6回を上限として理美容師の派遣費用を負担した。

※派遣費用の負担は、1回最大2,000円

⑪ねたきり老人等介護者手当支給事業

	3年度	2年度
支給者数(人)	62	65
支給総額(円)	2,380,000	2,880,000

・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に1ヶ月5,000円の手当を支給した。

主要事務事業

⑫紙おむつ等購入費助成事業

	3年度	2年度
利用者数(人)	353	354
支給総額(円)	5,334,383	6,186,935

・在宅で要介護1以上の高齢者が使用する紙おむつ等の購入費の一部を助成した。
 ※要介護状態及び所得に応じて、助成額の上限が異なる

⑬はり・灸・マッサージ治療費助成事業

	3年度	2年度
対象者数(人)	10,465	10,100
交付者数(人)	496	486
交付枚数(枚)	2,480	2,430
使用枚数(枚)	1,678	1,787
助成額(円)	1,678,000	1,787,000

・満70歳以上の高齢者に1回1,000円の治療助成券を年5枚交付した。

⑭社会福祉法人負担軽減事業費補助事業

(単位：円)

	3年度	2年度
(社福)富岳会	315,685	181,714
(社福)大乘会	66,200	97,210

・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。

⑮老人生活用具給付事業 (単位：件)

	3年度	2年度
老人用電話(貸与)	0	0
火災警報器	0	0
電磁調理器	1	0

・在宅で65歳以上の高齢者のみ世帯のうち、低所得者に対し、日常生活用具の給付・貸与を行った。
 ※令和3年度をもって事業終了

2. その他

①高齢者見守りネットワーク事業

(単位：人)

	3年度	2年度
見守り企業協定数	31	31

	3年度	2年度
徘徊高齢者登録者	19	23

②在宅高齢者食事サービス

	3年度	2年度
延利用者数(人)		694
延世帯数(世帯)		649
延食数(人)		7,457

・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。
 ※令和3年度より事業廃止

③第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険計画

令和3年度には策定がなく、次回は令和5年度に策定する。

④裾野市老人デイサービスセンター(いずみ荘・いきいきホーム・すやまホーム)

要介護認定者を対象とした老人デイサービス事業、令和3年度より事業廃止

- ・建物譲渡、事業廃止(いずみ荘・すやまホーム→(社福)社会福祉協議会(入札))
- ・事業廃止(いきいきホーム)

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	3 款 1 項 2 目 0002 生きがい対策費	6,024,000	4,433,988	0	1,590,012	73.61%
特定財源		特定財源の内訳				
2,220,000		県補助金2,220,000(老人クラブ活動等促進事業費)				
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. 生きがい対策に係る経費

①老人クラブ連合会等補助事業

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)

	3年度	2年度		3年度	2年度
老人クラブ数	26	27	老人クラブ連合会	1,931,988	1,150,528
会員数(人)	1,185	1,318	単位老人クラブ	1,434,000	1,539,000

※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シルバー生きがい教室事業

趣味と仲間づくりの一環として、60歳以上の高齢者を対象に、布手芸、籐工芸、編み物、竹細工の4種類6教室を開催した。

	教室名	竹細工	布手芸		籐工芸	編み物		合計
			火曜日	木曜日		火曜日	水曜日	
3年度	延回数(回)	16	14	17	22	17	24	110
	延参加人数(人)	201	36	61	117	163	140	718
2年度	延回数(回)	9	0	17	15	16	22	79
	延参加人数(人)	99	0	57	88	119	167	530

◎緊急事態宣言に合わせ8/20から9/30までを臨時休講とした。

2. その他

①簡易老人いこいの家設置事業

	3年度	2年度
設置数(件)	0	0
補助金(円)	0	0

・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るもの。

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	3 款 1 項 2 目 0003 老人措置費	43,522,000	32,890,451	0	10,631,549	75.57%
特定財源		特定財源の内訳				
2,242,685		負担金2,242,685(老人施設入所措置費)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
老人ホーム入所判定委員5人						

主要事務事業

1. 人件費

①老人ホーム入所判定(委員報酬4人)

開催は0回

2. 老人措置費に係る経費

①老人ホーム入所措置

(1)養護老人ホーム入所措置状況

・入所措置者異動状況

入所/0人 退所/2人

・養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費用/29,316,443円 (単位：円)

施設名	3年度	2年度
遊法苑(沼津市)	2	2
平成の杜(小山町)	0	3
第二静光園(浜松市)	1	1
長岡寮湯の家(伊豆の国市)	7	6
合計	10	12

※施設廃止に伴い、2/1から湯の家に異動

(2)特別養護老人ホーム入所措置状況(やむをえない措置)

・入所措置者異動状況

入所/1人 退所/0人

・特別養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費用/87,754円 (単位：円)

施設名	3年度	2年度
富岳一ノ瀬荘	1	0
合計	1	0

②老人措置に要する事務

(1)長岡寮湯の家建替えに伴う負担金

負担額	3,485,454円
-----	------------

(2)入所者の状況を確認するため、施設訪問を行った。

訪問回数	6
------	---

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
98	3 款 1 項 3 目 0001 障害福祉総務費	122,257,000	120,289,893		1,967,107	98.39%
特定財源		特定財源の内訳				
		種別	金額	明細	金額	
		国庫負担金	9,426,067	特別障害者手当等給付費負担金	9,426,067	
		国庫補助金	235,204	特別児童扶養手当事務取扱交付金	235,204	
		61,506,825	39,680,994	重度障害者(児)医療費助成事業補助金	39,491,049	
				心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金	189,945	
		雑入	12,164,560	心身障害者扶養共済掛金徴収金	3,664,560	
				心身障害者扶養共済制度給付金	8,500,000	
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						424,000

主要事務事業（障害福祉総務費 0001）

1. 心身障害者扶養共済事業

①加入者数 (単位：人)

	3年度		2年度	
	加入者	年金給付者	加入者	年金給付者
知的	42	26	42	25
身体	10	6	10	6
精神	6	1	6	1
合計	58	33	58	32

②掛金及び年金等 (単位：円)

	3年度	2年度
掛金(県へ)	3,664,560	3,758,350
掛金助成金(市単)	1,481,100	1,536,175
年金支給額	8,500,000	8,560,000
脱退一時金	0	75,000
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を有する者

・市単の対象者は、療育手帳B所持者

	県単		市単	
	3年度	2年度	3年度	2年度
証交付者数(人)	946	957	281	352
実利用人数(人)	873	888	151	223
助成件数(件)	21,444	21,095	2,426	3,527
助成額(円)	77,623,555	73,568,883	7,625,531	12,414,461

主要事務事業

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

	3年度	2年度
受給者数 (人)	32	27
助成額 (円)	3,352,250	3,463,530

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)	
	3年度	2年度	3年度	2年度
特別障害者手当	29	25	8,573,020	7,432,600
障害児福祉手当	26	28	3,898,560	4,399,890
福祉手当経過措置分	1	1	178,560	178,380
合計	56	54	12,650,140	12,010,870

5. ゆずりあい駐車場事業

	3年度	2年度
利用証発行枚数 (枚)	62	47

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）

	3年度	2年度
利用人数 (人)	74	78
発行枚数 (枚)	1,776	1,872
利用枚数 (枚)	624	638
利用率 (%)	35	34
助成額 (円)	369,600	383,240

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。

	3年度	2年度
件数 (件)	2	0
助成額 (円)	320,000	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。

	3年度	2年度
認定者数 (人)	109	117

主要事務事業

9. 補助金・負担金

(円)

補助金交付団体	3年度	2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	3年度	2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

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		3年度	2年度
18歳未満	視覚	1	2
	聴覚、平衡	4	5
	音声、言語、そしゃく	0	0
	肢体	21	21
	内部	11	13
小 計		37	41
18歳以上	視覚	108	106
	聴覚、平衡	103	102
	音声、言語、そしゃく	18	22
	肢体	792	817
	内部	594	582
小 計		1,615	1,629
総 計	視覚	109	108
	聴覚、平衡	107	107
	音声、言語、そしゃく	18	22
	肢体	813	838
	内部	605	595
合 計		1,652	1,670

②療育手帳所持者数(年齢・障害程度別)(人)

分 類		3年度	2年度
18歳未満	A 重度	35	39
	B 中程度	105	112
小 計		140	151
18歳以上	A 重度	124	119
	B 中程度	237	218
小 計		361	337
総 計	A 重度	159	158
	B 中程度	342	330
合 計		501	488

③精神障害者保健福祉手帳所持者数(人)

分類	3年度	2年度
1 級	15	11
2 級	168	140
3 級	97	84
合 計	280	235

11. 事業、会議等

年月日	令和3年6月30日(書面表決)、令和4年1月26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。

(単位：円)

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	3款 1項 3目 0002 自立支援給付費	1,057,172,000	1,025,248,513		31,923,487	96.98%
特定財源		特定財源の内訳				
		種別	金額	明細		金額
771,538,788		国庫負担金	514,359,193	自立支援給付費負担金		386,209,194
				障害児入所給付費等負担金		114,749,999
				障害者医療費負担金		13,400,000
		県負担金	257,179,595	自立支援給付費負担金		193,104,596
				障害児入所給付費等負担金		57,374,999
				障害者医療費負担金		6,700,000
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（自立支援給付費 0002）

1. 自立支援給付事業

給付事業	3年度			2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）	34	404	27,551,063	33	379	21,728,680
重度訪問介護	0	0	0	0	0	0
同行援護	3	23	682,223	3	17	961,171
行動援護	7	54	7,186,144	4	46	7,951,797
療養介護（医療を除く）	5	60	15,788,420	5	60	15,485,260
生活介護	90	1,085	229,071,988	87	1,092	220,440,026
短期入所（ショートステイ）	21	99	9,280,820	16	105	9,983,093
施設入所支援	51	581	74,048,757	52	597	74,314,481
自立訓練（機能訓練）	0	0	0	0	0	0
自立訓練（生活訓練）	8	25	3,445,043	8	61	8,846,637
就労移行支援	15	119	21,882,487	19	106	19,064,805
就労継続支援A型	38	349	51,788,304	33	298	44,861,678
就労継続支援B型	163	1,666	207,785,568	138	1,471	189,389,449
就労定着支援	4	35	942,274	2	15	439,171
共同生活援助（グループホーム）	56	542	79,789,827	43	467	67,876,997
特定障害特別給付費	106	1,123	12,790,693	93	1,064	12,748,837
地域相談支援給付費	3	6	182,738	1	11	141,418
計画相談支援給付	321	696	12,108,636	296	605	11,007,629
高額障害福祉サービス等給付費	3	18	73,982	3	3	41,196
合計	928	6,885	754,398,967	836	6,397	705,282,325

主要事務事業

2. 障害児通所給付費等事業

給付事業	3年度			2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	49	430	79,846,473	49	402	70,448,701
放課後等デイサービス	100	1,373	138,395,722	96	1,261	124,363,166
保育所等訪問支援	13	29	358,196	7	17	212,536
高額障害児通所給付費	0	0	0	3	3	41,910
障害児相談支援給付費等	152	305	5,946,489	150	225	4,635,567
合 計	314	2,137	224,546,880	305	1,908	199,701,880

3. 障害福祉システム等

(単位：円)

委託契約/委託先	区分	3年度	2年度
障害者総合支援システム賃借料（導入経費 / ㈱JECC）	入札	1,814,400	1,814,400
障害者福祉システム賃借料（利用料/ ㈱TKC）	随契2号	2,890,800	2,890,800

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

	3年度	2年度
利用者数(人)	6	7
負担額 (円)	3,305,298	3,097,975

※運営費負担金協定改定によりR3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

	3年度	2年度
入所者数(人)	5	6
負担額 (円)	2,465,000	3,751,000

主要事務事業

5. 補装具費支給事業

補装具の購入及び修理に対し、その費用を支給

①購入件数 (単位：件)

補装具名	3年度	2年度
義手	0	0
義足	1	0
下肢装具	10	11
靴型装具	2	0
体幹	0	1
上肢装具	0	1
盲人安全つえ	2	3
眼鏡	0	1
義眼	0	1
補聴器	11	19
車いす	2	2
電動車いす	1	2
歩行補助つえ	0	0
歩行器	0	2
座位保持装置	1	0
座位保持いす	0	0
合 計	30	43

②修理件数 (単位：件)

補装具名	3年度	2年度
義手	0	0
義足	1	2
下肢装具	0	1
靴型装具	0	0
上肢装具	0	0
眼鏡	0	1
補聴器	24	17
車いす	4	0
電動車いす	4	3
座位保持装置	4	0
合 計	37	24

③給付額 (単位：円)

	3年度	2年度
補助	6,591,225	4,753,685

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)	
	3年度	2年度	3年度	2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	7,716,630	10,811,678	27	27
肝臓機能障害	152,361	177,166	1	1
免疫機能障害	235,037	0	1	0
療養介護医療費	3,541,235	4,093,956	5	5
合 計	11,645,263	15,082,800	34	33

主要事務事業

②自立支援医療（育成医療）

身体の障がいを軽減・除去する手術等を受ける児童に対し、その医療費の一部を助成

区 分	金 額(円)		人 数(人)	
	3年度	2年度	3年度	2年度
音声・言語・そしゃく機能障害	0	72,857	0	1
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	0	0	0
合 計	0	72,857	0	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

	3年度	2年度
利用件数（件）	823	504

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。

	3年度	2年度
対応件数（件）	3	1

8. 裾野市福祉センター石脇（みどり作業所）

建物管理保守

（単位：円）

契約	相手方	種別	3年度	2年度
消防設備	ニッセー防災㈱	随契1号	149,600	154,000
機械警備	総合警備保㈱	随契6号	213,840	213,840
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	283,800

すべて長期契約

9. 委託業務

（単位：円）

	内 容	種別	3年度	2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	1,200,000	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	198,440
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			

主要事務事業

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	年2回
裾野市障がい者自立支援協議会運営会議	毎月
裾野市障がい者就労部会	年2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

(単位：円)

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	3 款 1 項 3 目 0003 地域生活支援費	85,303,000	77,828,491		7,474,509	91.24%
特定財源		特定財源の内訳				
		種別	金額	明細	金額	
18,961,960		国庫補助金	12,227,575	地域生活支援事業費等補助金	12,227,575	
		県補助金	6,308,003	障害児者ライフサポート事業費補助金	194,716	
				難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金	0	
				地域生活支援事業費補助金	6,113,287	
		基金繰入金	426,382	社会福祉基金繰入金	426,382	
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（地域生活支援費 0003）

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）	
	3年度	2年度	3年度	2年度
裾野市手をつなぐ育成会 相談支援事業所うぐいす	14,377,000	13,774,539	3,229	3,540
社会福祉協議会 サポートセンターしゃきょう	12,619,000	12,399,000	2,504	2,220
富岳会 サポートセンターふがく	500,000	250,000	297	325
復康会 サポートセンターなかせ		200,000		42
静岡康心会 地域生活支援センターふれあい沼津		200,000		37
共生会 相談支援センターきさらぎ		200,000		62
飛翔の会 やまいも倶楽部		200,000		38
合計	27,496,000	27,223,539	6,030	6,264

①相談件数（支援方法別）

種別（件）	3年度	2年度
訪問	1,304	1,258
来所	476	517
同行	271	340
電話	2,207	2,566
電子メール	190	160
個別支援会議	169	188
関係機関	1,364	1,318
その他	39	10
合計	6,020	6,357

主要事務事業

②相談件数（支援内容別）

内容別（件）	3年度	2年度
サービス利用	3,448	3,208
障がいの理解	30	43
健康・医療	674	1,002
情緒安定	418	426
保育・教育	123	80
人間関係	195	206
家計・経済	211	176
生活技術	161	259
就労	397	446
社会参加	27	58
権利擁護	40	36
その他	408	389
合計	6,132	6,329

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）

	3年度	2年度
実利用人数（人）	222	236
延利用人数（人）	1,048	1,134
委託料（円）	10,760,000	10,760,000
委託先/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	3年度	2年度
利用者数（人）	5	8
利用回数（回）	34	69
利用時間（時間）	57	133

要約筆記者派遣	3年度	2年度
利用者数（人）	1	1
利用回数（回）	1	2
利用時間（時間）	12	9

（単位：円）

夏休み手話教室	3年度	2年度
講習回数（回）	0	0
参加人数（人）	0	0

契約	3年度	2年度
種別	随契2号	随契2号
委託料	1,250,000	1,250,000

新型コロナウイルス感染予防のため中止

主要事務事業

②手話奉仕員養成講座

令和3年度から裾野市単独開催

	3年度	2年度
講習内容	初級編	中止
開催市町	裾野市	
講習回数(回)	18	
契約種別	委託	
委託料	500,000	

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

	3年度	2年度
利用者数(人)	10	12
利用回数(回)	382	275
扶助費(円)	5,037,727	3,577,274

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

	3年度	2年度
利用者数(人)	4	4
利用回数(回)	341	219
扶助費(円)	4,014,500	2,588,700

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）	
	3年度	2年度
特殊寝台	2	2
特殊マット	1	2
入浴補助用具	4	1
T字状・棒状のつえ	0	0
移動・移乗支援用具	2	3
透析用加湿器	1	0
ネブライザー（吸引器）	0	1
電気式たん吸引器	4	2
視覚障害者用体重計	0	0
パルスオキシメーター	2	6
情報・通信支援用具	1	1
聴覚障害者用ポータブルレコーダー	1	0
視覚障害者用拡大読書器	1	0
視覚障害者用時計	1	0
人工内耳用電池（ボタン電池）	14	12
ストマ用装具	841	812
紙おむつ	244	249
居宅生活動作補助用具（住宅改修）	4	2
その他	9	25
合計	1,132	1,118
給付額（円）	16,366,943	16,282,997

7. 障がい者に対する理解を深めるための啓発事業

（単位：円）

委託先	種別	3年度	2年度	備考	2年度 啓蒙品配布
(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。

	3年度	2年度
実利用者数（人）	55	59
利用回数（回）	3,508	3,498
事業所数（事業所）	19	19
委託料（円）	9,686,400	9,825,600

主要事務事業

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

	3年度	2年度
開催回数（回）	11	10
判定件数（件）	94	52
認定調査数（人）	122	65
委託料（円）	536,800	286,000

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

	3年度	2年度
実利用者数（人）	23	21
延利用日数（日）	190	180
事業費（円）	304,000	288,000

②短期入所

	3年度	2年度
実利用者数（人）	1	2
延利用日数（日）	1	5
事業費（円）	8,000	36,800

③軽度・中等度難聴児補聴器購入(修理)助成

	3年度	2年度
実利用者数（人）	1	1
給付額（円）	77,432	74,766

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

	3年度	2年度
実利用者数（人）	0	0
利用回数（回）	0	0
事業費（円）	0	0

主要事務事業

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	3年度	2年度
NPOいろは（スポーツ）	随契1号	105,824	287,466
NPOいろは（一般就労）	随契1号	192,015	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。

	3年度	2年度
登録者数（人）	36	35
延利用者数（人）	76	113
実施回数（回）	4	7

新型コロナウイルス感染予防の関係実施回数減

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。

	3年度	2年度
会員数（人）	29	49
活動回数（回）	8	4

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

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
116	3 款 3 項 1 目 0001 職員給与費	3 ()	21,801,126
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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	3 款 3 項 1 目 0002 生活保護費	308,118,000	269,957,832	0	38,160,168	87.62%
特定財源		特定財源の内訳				
198,946,521		国庫負担金195,724,021(生活保護負担金189,771,436、生活困窮者支援負担金5,952,585) 国庫補助金636,000(生活困窮者支援補助金) 県負担金2,566,500(生活保護負担金) 県委託金20,000(ホームレス実態調査費)				
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. 生活保護費に係る経費

①生活保護費

(1)適用状況

		3年度	2年度
年度末状況	世帯	131	134
	人	159	164
相談件数	件	244	223
訪問件数	件	304	410
保護開始	世帯	23	21
	人		
保護廃止	世帯	23	18

(2)世帯類型別被保護世帯の状況

		3年度	2年度
単身世帯	高齢者	81	79
	障がい者	16	16
	傷病者	8	10
	その他	9	9
2人以上世帯	高齢者	4	5
	母子	6	6
	障がい者	0	1
	傷病者	3	2
	その他	4	6

主要事務事業

(3) 扶助費の状況

扶助種別	年度	3年度		2年度	
		世帯数	受領額(円)	世帯数	受領額(円)
生活		1,246	56,748,541	1,259	56,921,690
住宅		1,366	40,216,743	1,366	40,834,665
教育		61	1,340,169	51	924,322
介護		480	10,493,837	426	6,020,109
医療		1,452	144,397,515	1,490	149,734,979
葬祭		2	333,000	2	686,072
出産		0	0	0	0
生業		16	105,740	16	286,727
就労自立給付金		1	33,041	2	142,185
進学準備給付金		0	0	1	100,000
保護施設事務費		4	681,520	0	0
合計		4,628	254,350,106	4,613	255,650,749

② 行旅死亡人

行旅死亡人対象者 0人

③ 生活保護事務経費

委託業務名	契約理由	委託金額(円)	
		3年度	2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	1,069,200
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	0	660,000
生活困窮者一時生活支援事業委託	随契1号	350,000	0

④ 生活困窮者支援事業

		3年度	2年度
相談者	人	174	169
支援プラン	件	12	10
就労支援対象者	人	27	14
住居確保給付金	世帯	16	22
	円	2,233,070	2,263,200
一時生活利用者	人	1	0
	日	70	0
法外(旅費欠)	円	2,890	2,360
法外(その他)	円	263,193	278,450
フードバンク	世帯	29	35
フードドライブ	kg	341	558

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	3 款 3 項 1 目 0003 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付事業費	4,500,000	680,000	0	3,820,000	15.11%
特定財源		特定財源の内訳				
4,500,000		国庫負担金4,500,000(新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金)				
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. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業に係る経費

①給付状況

	世帯数	延月数	給付額(円)
一人世帯	2	3	180,000
二人世帯	0	0	0
三人世帯	2	5	500,000
合計	4	—	680,000

対象世帯に1月単位で支給する。

- ・一人世帯=60,000円
- ・二人世帯=80,000円
- ・三人世帯=100,000円

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	3 款 3 項 1 目 0004 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	272,500,000	258,222,556	7,713,000	6,564,444	94.76%
特定財源		特定財源の内訳				
272,500,000		国庫補助金272,500,000(子育て世帯臨時特別支援事業費補助金)				
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. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に係る経費

①臨時特別給付金給付状況

		対象数	支給額
		(世帯)	(円)
住民税非課税世帯	確認書	2,485	248,500,000
	申請書	38	3,800,000
家計急変世帯		14	1,400,000
合計		2,537	253,700,000

②臨時特別給付金事務経費

委託業務名	契約理由	委託金額(円)
住民税非課税世帯等臨時特別給付金電算処理業務委託	随契2号	730,573
住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム改修業務委託	随契2号	880,000

※ 繰越額について

繰越理由は、国による事業内容の決定が遅れたことにより、対象者への給付開始が遅くなったため。繰越額は、全て事務費であり、派遣手数料や通信運搬費など。

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	3 款 4 項 1 目 0001 災害救助費	117,000	59,680		57,320	51.01%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 災害救助費に係る経費

①小規模災害見舞金

災害発生日	災害種	対象世帯数	見舞金支給額(円)
令和3年5月11日	住居半焼	1	20,000
令和3年8月18日	住居全焼	1	30,000

②その他の経費

書籍購入(災害救助の運用と実務、災害弔慰金等関係法令通知集)

2. その他

①日本赤十字社災害義援金受付関係

義援金対象	送金額(円)
令和3年2月福島県沖地震災害義援金	12,768
令和2年7月豪雨災害義援金	1,219
令和3年7月大雨災害義援金	21,684
令和3年台風第9号大雨災害義援金	7,326
合 計	42,997

②日本赤十字社有功会事業

	3年度	2年度
会員数	56	66
活動延回数	7	8

・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。

③裾野市赤十字奉仕団事業

	3年度	2年度
会員数	287	301
活動延回数	11	22

・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。
・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。

④献血実施状況

	3年度	2年度
実施回数	32	33
採決人数	1,092	1,041

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	5款 1項 2目 0001 高齢者労働能力活用事業費	12,150,000	11,980,000		170,000	98.60%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 高齢者労働能力活用

①シルバー人材センター運営費補助事業

(1) 事業別取扱状況

職 種	3年度	2年度
	契約金額	契約金額
公共事業実績	39,503,190	39,465,899
民間(企業)事業実績	76,235,345	77,307,552
民間(一般)事業実績	26,575,344	30,706,641
合 計	142,313,879	147,480,092

(2) 会員活動状況

職 種	3年度			2年度		
	受託件数	就業延人数	契約金額	受託件数	就業延人数	契約金額
	(件)	(人)	(円)	(件)	(人)	(円)
事務的職業	15	644	3,037,284	15	578	2,697,420
サービスの職業	269	2,870	6,315,261	266	2,819	6,021,939
農林漁業の職業	605	2,817	23,822,072	574	2,845	24,292,460
生産工程の職業	95	117	648,957	97	138	694,310
建設・採掘の職業	15	167	1,509,662	15	176	1,643,216
運搬・清掃・包装等の職業	1,113	20,124	106,980,643	1,123	20,545	112,130,747
合 計	2,112	26,739	142,313,879	2,090	27,101	147,480,092

(3) 会員活動状況

	3年度	2年度
会員数(人)	258	279
内、男性	192	212
内、女性	66	67
就業実人数(人)	220	227
就業率(%)	85%	81%
月平均配分額(円)	46,359	46,526
月平均就業日数(日)	10.1	9.9
会員平均年齢(歳)	74	74

(4) (公社) 裾野市シルバー人材センター補助金

(単位：円)

内容	3年度	2年度
一般運営事業費	10,600,000	10,600,000

主要事務事業

2. その他

①指定管理運営委託

管理施設:裾野市シルバーワークプラザ

管理期間:平成29年4月1日から令和4年3月31日

委託先:(公社)裾野市シルバー人材センター・委託方法:随契3号

【指定管理費1,000,000円(3年度)/1,000,000円(2年度)】

※最終年度である本年度に、評価委員会で実績報告を行った。

②負担金

(公社)静岡県シルバー人材センター連合会賛助会員会費を負担した。

【負担金:50,000円(3年度)/50,000(2年度)】

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
104	3 款 2 項 1 目	(17)	128, 146, 046
	0001	(5)	10, 661, 772
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

(単位：円)

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	3 款 2 項 1 目 0002 児童福祉総務費	1, 145, 743, 000	1, 037, 727, 631		108, 015, 369	90. 57%
特定財源		特定財源の内訳				
745, 558, 664		国庫負担金 544,460,665 児童手当負担金:542,960,665、未熟児養育医療費負担金:1,500,000 国庫補助金 2,883,000 子ども・子育て支援交付金:2,783,000、児童虐待防止・DV対策等総合支援事業費補助金:100,000 県負担金 119,640,999 児童手当負担金:118,890,999、未熟児養育医療費負担金:750,000 県補助金 59,409,000 こども医療費助成事業費:58,714,000、子ども・子育て支援交付金:695,000 寄附金 19,165,000 児童福祉運営費寄附金(ふるさと納税分) 19,165,000				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
子ども・子育て会議委員 15名						252, 000

主要事務事業

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			3年度		2年度		
年齢		支給額 (月額)	児童数 (人)	支給額	児童数 (人)	支給額	
3歳未満	児童手当	15,000	11,126	166,890,000	12,193	182,895,000	
	特例給付	5,000	659	3,295,000	758	3,790,000	
3歳～ 小学生	第1子・第2子	児童手当	10,000	36,674	366,740,000	37,810	378,100,000
		特例給付	5,000	3,217	16,085,000	3,505	17,525,000
	第3子以降	児童手当	15,000	5,473	82,095,000	5,709	85,635,000
		特例給付	5,000	501	2,505,000	427	2,135,000
中学生	児童手当	10,000	13,868	138,680,000	13,833	138,330,000	
	特例給付	5,000	1,680	8,400,000	1,760	8,800,000	
小計	児童手当		67,141	754,405,000	69,545	784,960,000	
	特例給付		6,057	30,285,000	6,450	32,250,000	
合計			73,198	784,690,000	75,995	817,210,000	

児童数： 毎月の支払対象児童数を令和3年4月から令和4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	3年度	2年度
児童手当現況届作成業務	随契1号	215,093	218,688
児童手当(年次)アウトソーシング業務	随契1号	187,264	188,848
情報連携体制整備に伴うシステム改修業務	随契1号	0	440,000
児童手当制度改正に伴うシステム改修業務	随契2号	1,980,000	0
合計		2,382,357	847,536

主要事務事業

2.医療費の助成状況

【乳幼児医療費】

(単位:円)

		3年度			2年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数 (件)	現物給付	188	45,854	46,042	211	43,839	44,050
	償還払	54	421	475	81	506	587
合計		242	46,275	46,517	292	44,345	44,637

医療費 (円)	現物給付	23,043,260	78,019,680	101,062,940	21,286,910	62,707,780	83,994,690
	償還払	1,181,873	1,082,265	2,264,138	648,030	2,037,612	2,685,642
	過誤費			△ 20,680			△ 331,260
医療費合計		24,225,133	79,101,945	103,306,398	21,934,940	64,745,392	86,349,072
高額医療費(戻入分)				△ 10,651,245			△ 8,316,300
医療費総支給額(a)		92,655,153			78,032,772		

※1

審査支払事務手数料(b)	25,568	6,236,144	6,261,712	28,485	5,918,265	5,946,750
--------------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

合計(a+b)	98,916,865			83,979,522		
---------	------------	--	--	------------	--	--

【こども医療費】

(単位:円)

		3年度			2年度		
		入院	通院	合計	入院	通院	合計
件数 (件)	現物給付	175	60,228	60,403	166	54,573	54,739
	償還払	17	502	519	5	374	379
合計		192	60,730	60,922	171	54,947	55,118

医療費 (円)	現物給付	28,942,970	115,826,390	144,769,360	25,333,070	102,399,350	127,732,420
	償還払	1,365,344	2,285,222	3,650,566	653,270	1,747,350	2,400,620
	過誤費			△ 189,150			△ 99,510
医療費合計		30,308,314	118,111,612	148,230,776	25,986,340	104,146,700	130,033,530
高額医療費(戻入分)				△ 14,994,516			△ 12,850,185
医療費総支給額(a)		133,236,260			117,183,345		

※2

審査支払事務手数料(b)	23,800	8,191,008	8,214,808	22,410	7,367,355	7,389,765
--------------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

合計(a+b)	141,451,068			124,573,110		
---------	-------------	--	--	-------------	--	--

医療費合計(※1+※2)	225,891,413			195,216,117		
--------------	-------------	--	--	-------------	--	--

(参考) ※こども医療費一部負担金徴収額

(単位:円)

現物給付	19,661,320
償還払	133,240
合計	19,794,560

通院のみ月2回まで500円(500円に満たない場合はその額)

【未熟児養育医療費】

(単位:円)

		3年度		2年度	
		件数	金額	件数	金額
医療費	17件	2,101,194	25件	2,895,727	
		722		1,039	
合計		2,101,916	2,896,766		

主要事務事業

3.子ども・子育て会議

委員:15名

回数	実施日	議事等
第1回	令和3年5月26日	・委嘱状交付 ・令和3年度の事業について ・裾野市幼児施設整備基本構想(改訂版)の進捗について
第2回	令和4年1月26日	・幼児施設整備基本構想及び再編計画策定の見直しについて ・特定地域型保育事業の利用定員の変更等について
第3回	3月23日	・裾野市幼児施設整備基本構想(改訂版2)について

4.子ども・子育て会議 施設整備検討部会

委員:4名

回数	実施日	議事等
第1回	令和3年10月27日	・幼児施設整備基本構想及び再編計画策定の見直しについて
第2回	11月24日	・幼児施設整備基本構想及び再編計画策定の見直しについて

5.少子化対策強化事業

(単位:円)

地域における子育て相談体制強化事業	事業内容				事業費
子育て相談支援員配置事業	配置場所 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)				11,200
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
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	0
合計					11,200

6.ファミリーサポートセンター活用状況

(単位:人)

(単位:人)

	3年度	2年度
提供会員	13	12
依頼会員	81	76
両方会員	22	24
合計	116	112

ファミリーサポートセンターの活動状況	3年度	2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	6	14
保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助	7	35
子供の習い事等の場合の援助	89	131
放課後児童クラブの迎え	0	6
その他	11	25
合計	113	211

ファミリーサポートセンター交付金	件数(件)	金額(円)
	112	41,760

7. 一時預かり事業(交付先:シルバー人材センター)

	3年度	2年度
利用人数(人)	21	5
補助金(円)	60,490	43,578

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	3 款 2 項 1 目 0005 家庭児童相談事業費	199,000	124,672		74,328	62.65%
特定財源		特定財源の内訳				
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.相談内容別対応件数 (単位:件)

相談内容	3年度	2年度
性格・生活・習慣	60	52
知能・言語	1	0
学校生活等	522	75
非行	4	2
家族関係	524	965
(うち虐待)	(489)	(920)
環境福祉	1,106	1,716
心身障害	241	138
その他	45	39
合計	2,503	2,987

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	3年度	2年度
乳児院	2	2
児童養護施設	3	2
児童心理治療施設	1	2
医療型障害児入所施設	1	1
知的障害児施設	1	1
小規模住居型児童養育事業所	1	1
合計	9	9

3.一時保護児童数(延べ) (単位:人)

	3年度	2年度
一時保護児童数	24	12

4.里親委託(年度末) (単位:人)

	3年度	2年度
委託児童数	3	4

※児童相談所からの委託数

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
令和3年5月31日	第1回 要保護児童対策地域協議会(代表者会議) 内容:警察署・児童相談所・家庭児童相談室より虐待等について報告
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
	第3回 要保護児童対策地域協議会(児童虐待防止講演会)

(単位:件)

	3年度	2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	63	111

6.負担金

(単位:円)

	金額	
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

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	3 款 2 項 1 目 0006 児童福祉機能等集約事業	2,425,000	1,925,000	500,000	0	79.38%
特定財源		特定財源の内訳				
2,025,000		繰入金	525,000	社会福祉事業基金繰入金		
		市債	1,500,000			
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.建設関連委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	金額
旧いきいきホーム改修工事 実施設計業務委託	入札	1,925,000

2.工事

	日時	結果
第1回入札	令和3年10月11日	不落
第2回入札	11月25日	不落
第3回入札	令和4年3月9日	不落

※旧いきいきホーム改修工事設計単価見直し等業務委託費用として、500,000円を繰越。

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	3 款 2 項 1 目 0007 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業(その他の世帯分)	21,303,000	19,902,729		1,400,271	93.43%
特定財源		特定財源の内訳				
21,103,000		国庫補助金 21,103,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(その他世帯分)： 20,000,000、同事務費補助金(その他世帯分) 1,103,000				
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.給付金支給状況

	積極支給	申請支給	うち児童手当受給(家計急変)	うち高校生のみ(非課税)	うち高校生のみ(家計急変)	合計
支給世帯数(世帯)	200	9	1	7	1	209
延べ児童数(人)	365	11	3	7	1	376
支給額(円)	18,250,000	550,000	150,000	350,000	50,000	18,800,000

●対象者

- ① 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けているものであって、令和3年度住民税均等割が非課税である者
- ② 対象児童の養育者であって、次のいずれかに該当する者
 - ・令和3年度の住民税均等割が非課税である者
 - ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(家計急変)

●対象児童

平成15年4月2日から令和4年2月28日まで生まれの児童
 ※特別児童扶養手当の対象となる児童は20歳未満

●支給額:対象児童1人につき、5万円

2.業務委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	金額
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)に伴うシステム改修業務委託	随契2号	880,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
108	3 款 2 項 1 目 0008 子育て世帯等臨時特別支援事業費	807,000,000	766,347,051	36,500,000	4,152,949	94.96%
特定財源		特定財源の内訳				
758,019,465		国庫補助金 758,019,465 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 先行給付・事業費分：377,900,000、事務費分：1,471,242 追加給付・事業費分：377,900,000、事務費分：748,223				
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.給付金支給状況

	積極支給	申請支給	うち高校生のみ等	うち公務員	うち新生児	合計
支給世帯数(世帯)	3,440	1,031	553	423	55	4,471
延べ児童数(人)	6,190	1,449	615	779	55	7,639
支給額(円)	619,000,000	144,900,000	61,500,000	77,900,000	5,500,000	763,900,000

●対象者

下記の支給対象児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度が高い方で、所得が児童手当の所得制限範囲内の者

●対象児童

- ① 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
- ② 平成15年4月2日から平成18年4月1日に出生した児童(令和3年9月30日時点で支給対象者に監護されている児童に限る)
- ③ 令和4年3月31日までに出生した児童手当(本則給付)の支給対象児童

●支給額: 対象児童1人につき、10万円

※事業が令和4年度へ継続するため、繰越

事業費 36,100,000円
事務費 400,000円

2.業務委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	金額
子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金含む)に伴うシステム改修業務委託	随契2号	660,000
子育て世帯等臨時特別支援事業に伴うアウトソーシング	随契1号	469,242

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
112	3 款 2 項 4 目	(0)	0
	0001	(3)	5,556,144
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

(単位：円)

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	3 款 2 項 4 目 0002 児童館費	11,873,000	10,556,224		1,316,776	88.91%
特定財源		特定財源の内訳				
33,600		雑入 33,600 (児童館講座受講料 33,600)				
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.利用状況 (単位：人)

	3年度		2年度	
	南児童館	北児童館	南児童館	北児童館
幼児	1,393	3,504	1,545	3,756
小学生	4,275	830	4,044	617
中学生・高校生	191	1	37	5
一般	1,708	2,973	2,103	3,393
合計	7,567	7,308	7,729	7,771

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、静岡県が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置対象区域に指定され、利用制限や講座の一部を中止した期間
 ・8/16～8/19
 ・8/20～9/12
 ・1/27～3/21

※北児童館は、社会福祉法人桜愛会に運営業務委託(令和3年度)

※北児童館は、令和3年12月31日を以って閉館

2.活動状況

南児童館		北児童館	
2・3歳児教室(きんぎょ)	26回(4回)	キッズ教室	9回
子どもクラブ	18回(2回)	こどもキッチン	3回
合唱教室	24回(7回)	リミック教室	2回
一輪車サークル	22回(3回)	絵画教室	2回
生花教室	17回(4回)	生花教室	10回
ヒップホップダンス教室	5回(0回)	書道教室	1回
夏の講座(絵画・理科工作・ALT)	11回(0回)		
未就園児親子教室(ALT)	4回(2回)		
四季折々の共同制作	9回(0回)		
季節の制作遊び	5回(0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)

※北児童館については、実施回数(4月～12月分)

3.維持管理修繕 (単位：円)

修繕内容	金額
消防用設備修繕	91,300
サンルーム撤去	258,500
エントランスフロアヒンジ及び各所建具修繕	445,500
合計	795,300

4.備品購入 (単位：円)

備品名	金額
クイックシェード	25,000
ジオフィクスフルセット	20,970
プリンター	43,450
絵本(14冊)	21,870
合計	111,290

主要事務事業

5. 手数料 (単位:円)

内容	金額
南児童館 アップライトピアノ調律代	11,000
北児童館閉館に係る作業従事に要する手数料	345,031
南児童館 備品廃棄作業手数料	29,700
合計	385,731

6. 委託業務 (単位:円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
清掃業務委託	入札	323,400	227,700
消防設備点検業務委託	随契1号	28,160	28,160
機械警備業務委託	随契2号	340,560	340,560
遊具点検業務委託	随契1号	23,100	23,100
北児童館運営業務委託	随契6号	6,750,000	0
剪定業務委託	随契1号	0	28,500
側溝砂掃除、樹木伐採及び除草作業業務委託	随契1号	106,700	0
合計		7,571,920	648,020

7. 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

8. 負担金 (単位:円)

負担金名	金額
東部児童厚生施設連絡協議会負担金	28,000
北児童館維持管理負担金	666,499

9. 裾野市地域活動(母親クラブ)

(単位:円)

クラブ名	会員数(人)	主な活動内容	補助金
やんちゃりか	28	児童館花植え・草取り、市内ウォーキング・ゴミ拾い、お楽しみイベント(メロン狩り)、親子野外活動、お飾り作り	24,515
カンガルー子育てネット	25		申請なし
マザーグース	5	手形&足形・身体測定、感触遊び(センサリーバック制作)、工作(ろうそく・紙せっけん・フォトフレーム制作)、水遊び、運動会、ハロウィン、秋の遠足(みかん狩り)スタンプ遊び(野菜スタンプでクリスマスツリー制作)、クリスマス会、正月遊び、豆まき	申請なし
合計	58		24,515

※北児童館に係る経費(再掲)

(単位:円)

内容	金額
北児童館運営業務委託	6,750,000
北児童館維持管理負担金	666,499
北児童館閉館に係る作業従事に要する手数料	345,031
	7,761,530

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
114	3 款 2 項 5 目 0001 母子福祉費	157,005,000	140,265,972		16,739,028	89.34%
特定財源		特定財源の内訳				
46,702,073		国庫負担金 41,216,073	国庫補助金 2,559,000	県補助金 2,803,000	雑入 124,000	児童扶養手当負担金 母子家庭等自立支援給付事業費 ひとり親家庭等医療扶助費 児童扶養手当返還金
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

ひとり親家庭等に対して、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. ひとり親家庭等医療費

		3年度	2年度
件数(件)	自動償還払	1,810	1,702
	償還払	619	590
合計		2,429	2,292

医療費 (円)	自動償還払	3年度	2年度
	償還払	632,313	804,258
医療費 合計		5,355,263	5,469,258
高額医療費(戻入分)		0	△ 276,070
医療費総支給額(a)		5,355,263	5,193,188

審査支払事務手数料(b)	3年度	2年度
	250,920	236,232

合計(a+b)	3年度	2年度
	5,606,183	5,429,420

・ひとり親家庭等医療受給者数(年度末)

		3年度		2年度	
母子家庭	111世帯	288人	113世帯	289人	
父子家庭	2世帯	4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	113世帯	292人	116世帯	295人	

2. 母子生活支援措置

	3年度	2年度
措置件数(件)	0	0
支援措置費	0	0

3. ひとり親家庭手当等支給状況

・児童扶養手当

	3年度	2年度
受給資格者数(人/年度末)	301(うち父子14,父母のない0,停止45)	303(うち父子17,父母のない1,停止54)
支給額(円)	125,563,610	126,130,600

・ひとり親家庭等入学祝金

	3年度		2年度	
	受給者数(人)	支給額(円)	受給者数(人)	支給額(円)
小学生	26	260,000	12	120,000
中学生	23	230,000	23	230,000
合計	49	490,000	35	350,000

・母子家庭自立支援給付金
(高等職業訓練促進給付金)

	3年度	2年度
給付者数(人)	3	3
給付額(円)	2,728,000	3,422,000

※修了支援
給付金含む

(自立支援教育訓練給付金)

	3年度	2年度
給付者数(人)	0	0
給付額(円)	0	0

4. 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	金額
データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修業務委託	随契2号	770,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
114	3 款 2 項 5 目 0002 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業(ひとり親世帯分)	22,629,000	19,318,552		3,310,448	85.37%
特定財源		特定財源の内訳				
23,935,000		国庫補助金 23,935,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(ひとり親世帯分): 21,800,000、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業事務費補助金(ひとり親世帯分):2,135,000				
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. 給付金支給状況

	積極支給	申請支給	うち年金分	うち家計急変	合計
支給世帯数(世帯)	252	10	2	8	262
延べ児童数(人)	371	14	3	11	385
支給額(円)	18,550,000	700,000	150,000	550,000	19,250,000

●対象者

- ① 令和3年4月分の児童扶養手当の支給をうけている者
- ② 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者
- ③ 令和3年4月分の児童扶養手当の支給をうけていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている者

●対象児童

18歳を迎えた後最初の3月31日までの児童、もしくは20歳未満で一定の障害を持っている児童

●支給額:対象児童1人につき、5万円

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	3 款 2 項 1 目 0003 子ども保育総務費	7,064,000	6,974,896	0	89,104	98.74%
特定財源		特定財源の内訳				
6,824,800		財産貸付収入 6,814,800 寄附金 (裾野市婦人会10,000)				
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. 小規模保育事業運営事業者選定

北児童館を改修して小規模保育事業の運営を行う事業者を募集し選定した

募集期間：令和3年10月4日～令和3年10月15日

現地見学：令和3年10月18日

募集内容：小規模保育事業A型・定員19人・開所日 令和4年4月1日

選定方法：選定委員会で、書類審査・ヒアリング等により総合的に審査を行った

選定結果：2者から応募があり、審査の結果、社会福祉法人桜愛会を選定した

2. 社会福祉事業基金への積立

御宿台こども園・こざくら保育園及び福祉センター佐野跡地の貸付料を、今後の保育施設の改修等に活用するため社会福祉事業基金へ積み立てた

(内訳)

貸付施設等	積立額
御宿台こども園	5,633,600
こざくら保育園	153,400
福祉センター佐野跡地	1,027,800
合計	6,814,800

3. 新型コロナウイルス感染対策

コロナ対策用品の購入… 除菌ウェットティッシュ 10,230円(財源:寄附金)

公立保育園・幼稚園で使用

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
108	3 款 2 項 2 目	(32)	214,538,970
	0001	(62)	164,042,081
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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	3 款 2 項 2 目 0002 公立児童福祉施設管理運営費	90,679,000	77,457,539	0	13,221,461	85.42%
特定財源		特定財源の内訳				
55,233,131		負担金 2,230,320 (保育園災害共済保護者負担金85,440 施設型給付費(公立受託分)2,144,880) 使用料 29,745,830 (保育所使用料【保護者負担金】29,674,230 保育所使用料【延長保育分】71,600) 国庫補助金 2,404,688 (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1,000,000 地域生活支援事業費補助金 665,425 処遇改善臨時特例交付金694,263) 県補助金 927,713 (地域生活支援事業費補助金332,713 ふじのくに少子化突破展開事業費補助金595,000) 雑入 16,867,880 (給食費個人負担金16,867,880) 寄附金 200,000 (株TKC200,000) 繰入金 2,856,700 (社会福祉事業基金繰入金2,728,000 深良財産区繰入金128,700)				
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. 保育所別入所児童数の状況(R4.3月現在)

(単位：人)

保育所名	定員	0~2歳	3歳	4歳	5歳以上	合計
西	120	29	18	27	21	95
東	120	31	23	22	25	101
深良	90	17	8	17	18	60
富岡	120	32	20	19	18	89
小 計	450	109	69	85	82	345
御宿台こども園	180	79	38	39	34	190
富岳台	90	29	25	17	24	95
富岳南	110	29	20	27	25	101
さくら	120	60	25	28	28	141
さくら分園	33	28				28
富岳キッズセンターあい	45	41				41
にこにこ園	11	10				10
佐野かがやき保育園	18	16				16
ひだまり保育園hagu	19	21				21
小 計	626	313	108	111	111	643
合 計	1,076	422	177	196	193	988
うち他市町からの受託	—	10	6	3	4	23
他市町への委託	—	27	12	6	10	55

※委託児童負担金： 49,108,980円

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

所属： こども未来課

No. 3

2. 保育所待機児童数

R3.4.1現在…2人 R3.10.1現在…2人

3. 保育園外国人指導助手（ALT）派遣業務委託

委託期間：令和3年4月5日～令和4年3月25日

委託料：1,252,625円

契約方法：随契2号

配置日数：東(24回)、西(26回)、深良(18回)、富岡(19回)、計87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

4. 借地料

(単位：円)

物件名	面積(m ²)	3年度	2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

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	保育室扇風機	随契1号	96,800	深良	砂場遊び用収納棚	随契1号	128,700
	洗濯機	随契1号	52,800		飛沫防止パーテーション	随契1号	95,040
	ラミネーター	随契1号	18,920		電気炊飯器	随契1号	55,000
	調理室用自動手指消毒器	随契1号	13,090		園庭用掛時計	随契1号	38,170
	消火器	随契1号	5,500		パーテーション	随契1号	35,200
	保育室用時計	随契1号	4,290		玩具除菌箱	随契1号	21,000
	自動手指消毒器	随契1号	7,800		除菌ボックス	随契1号	12,400
	調理室用時計	随契1号	4,378		自動手指消毒器	随契1号	11,400
	遊戯室用時計	随契1号	9,350		自動手指消毒器	随契1号	7,800
	小計		212,928		事務室用時計	随契1号	5,478
東	給湯器	随契1号	77,000	超音波式加湿器	随契1号	6,982	
	自動手指消毒器	随契1号	15,600	体温計	随契1号	2,475	
	体温計	随契1号	6,244	小計		419,645	
	小計		98,844	西・深良	ガス回転釜	入札	718,300
富岡	給食用冷凍庫	随契1号	401,500	小計		718,300	
	インクジェットプリンター	随契1号	61,380	全園	ウイルス対策用 空気清浄機	入札	991,760
	消火器	随契1号	22,000		プリンター	随契1号	226,600
	ままごと電子レンジ	随契1号	9,990		小計		1,218,360
	自動手指消毒器	随契1号	6,380		合計		3,169,327
	小計		501,250				

6. 施設管理等業務委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
市立保育園園舎機械警備業務委託	随契6号	1,399,200	1,399,200
市立保育園造園保守管理業務委託	随契1号	379,500	379,500
市立保育園消防設備保守点検業務委託	随契1号	220,000	220,000
市立保育園遊具保守点検業務委託	随契1号	83,600	83,600
市立保育園外国語指導助手(ALT)派遣業務委託	随契2号	1,252,625	1,661,880
市立保育園尿検査業務委託	随契1号	76,020	78,814
東保育園給食用昇降機保守点検業務委託	随契1号	103,400	103,400
深良保育園浄化槽保守点検業務委託	随契1号	14,740	14,740
富岡保育園浄化槽保守点検業務委託	随契1号	23,100	23,100
市立保育園登降園等管理業務支援システム業務委託	随契1号	110,000	-
市立保育園 感染症COVID-19の消毒業務委託	随契1号	121,000	-
東保育園園庭桜の木倒木処理業務委託	随契1号	-	131,560
東保育園桜伐採業務委託	随契1号	-	300,300
支障木伐採枝打ち業務委託(東・西・深良保育園)	随契1号	-	223,300
合 計		3,783,185	4,619,394

7. 負担金

(単位:円)

団体名	3年度	2年度
災害共済掛金	136,200	210,660
県保育士会・県東部保育士会	174,000	165,300
保育連合会東部支部	153,000	153,000
県社会福祉協議会	75,000	75,000
県給食協会	14,000	14,000
東部市町保育所栄養士研究会	2,000	2,000
合 計	554,200	619,960

8. 保育料の徴収状況

(単位:円)

令和3年度		調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	滞納繰越額 F=A-B-E
現年度	公立分	29,708,890	29,674,230	34,660	99.88%	0	34,660
	私立分	60,319,230	60,030,230	289,000	99.52%	0	289,000
	合 計	90,028,120	89,704,460	323,660	99.64%	0	323,660
滞納繰越分	公立分	497,500	19,400	478,100	3.90%	342,900	135,200
	私立分	402,000	10,800	391,200	2.69%	0	391,200
	合 計	899,500	30,200	869,300	3.36%	342,900	526,400

未収対象者人数

(単位:人)

区 分	公立	私立	合計
現年度分	2	4	6
滞納分	6	5	11
合 計	8	9	17

9. 維持・修繕工事

①維持補修

(単位:円)

園名	修繕内容	金額	園名	修繕内容	契約方法	金額	
西	ブランコ下グラウンド陥没修繕	随契1号 203,500	東	給食室水栓交換	随契1号	23,100	
	保育室ガラス修繕	随契1号 35,387		給食室流し排水ホース漏水修理	随契1号	24,200	
	網戸修繕	随契1号 9,240		保育室照明修繕	随契1号	20,000	
	雨漏り修繕	随契1号 33,000		2階幼児用洋式トイレ漏水修理	随契1号	8,800	
	保育室照明修繕	随契1号 17,600		電灯配線修繕	随契1号	49,500	
	保育室照明修繕(その2)	随契1号 35,200		遊具修繕	随契1号	231,000	
	遊具修繕	随契1号 280,500		遊具修繕(その2)	随契1号	66,000	
	幼児用トイレ便座交換	随契1号 26,400		電灯盤ブレーカー焼損修繕	随契1号	9,900	
	給湯器交換	随契1号 93,500		消毒保管庫修繕	随契1号	10,120	
	保育室・給食室照明修繕	随契1号 35,200		ガス回転釜修繕	随契1号	6,600	
	幼児用マルチシンク背板補修修繕	随契1号 52,800		小計		449,220	
	廊下床修繕	随契1号 176,000		深良	ホール及び保育室窓ガラス修繕	随契1号	241,120
	駐車場街灯修繕	随契1号 82,500			雨漏り修繕	随契1号	154,000
	ガス湯沸し器吐水口修繕	随契1号 5,775			プール内部修繕	随契1号	33,000
小計	1,086,602	給食室サッシガラス修繕	随契1号		111,650		
富岡	プール内部修繕	随契1号 33,000	保育室スピーカー修繕		随契1号	29,700	
	雨漏り修繕	随契1号 143,000	スチームコンベクションオープン修繕		随契1号	18,700	
	保育室窓開閉たて枠連動金具修繕	随契1号 137,500	小計			588,170	
	駐車場防犯灯電球交換	随契1号 4,400	西・東 深良		消防用設備修繕	随契1号	116,380
	小便器修繕	随契1号 69,080			小計		116,380
	小便器修繕(その2)	随契1号 69,267	御宿台 こども園		浄化槽放流ポンプ、ブローポンプ修繕	随契1号	259,325
	ガス回転釜修理	随契1号 57,640			小計		259,325
	小計	513,887	西・東		随契1号		48,400
		小計				48,400	
		旧北児 童館	多目的トイレ修繕		随契1号	31,350	
			小計		31,350		
合計						3,093,334	

②工事

(単位:円)

園名	工事内容	契約方法	金額	小計
西	便所改修工事	随契1号	264,000	264,000
東	遊戯室空気調和設備更新工事	入札	1,738,000	2,464,000
	便所改修工事	随契1号	726,000	
御宿台こども園	誘導看板撤去工事	随契1号	446,600	446,600
合計				3,174,600

10. 公私立給食員研修実施状況

月日	参加人数	研修内容
6月4日	11人	衛生管理について・手洗いチェック
10月27日	11人	調理実習「おいしいだしの取り方」
1月27日	0人	コロナウイルス感染症のため中止

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 46回、私立保育園 52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・就学支援委員会・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)

12. 公立保育園保育士研修状況

研修名	回数	参加人数
絵本・わらべ歌部会	4回	22人
リズム運動部会	3回	18人
環境・乳幼児保育部会	3回	19人
おもちゃ部会	3回	17人

- ・歳児別部会から内容ごとの部会に変更
- ・全体研修は未実施

13. 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】 ※財源:(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)

園名	購入品目	金額(円)
東	空気清浄機(5台)、自動手指消毒器、体温計	237,444
西	空気清浄機(7台)、自動手指消毒器	309,640
深良	空気清浄機(5台)、自動手指消毒器、玩具除菌箱、パーテーション等	372,697
富岡	空気清浄機(6台)、自動手指消毒器	265,100

【消耗品】 ※財源:(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)

園名	購入品目	金額(円)
東	パーテーション(簡易)、消毒液、手袋、ガウン等	130,901
西	ペーパータオル、マスク、消毒液、手袋、フェイスガード等	183,862
深良	消毒液、ガウン、手袋、マスク、ハンドソープ等	94,807
富岡	消毒液、エプロン、予防衣、ペーパータオル等	113,460

※財源: 寄附金

園名	購入品目	金額(円)
東	抗原検査キット、アルコール消毒液	52,326
西	消毒液、ハンドソープ、ゴーグル	50,333
深良	消毒液、ハンドソープ、感染防止キット	48,524
富岡	消毒液、ペーパータオル、廃棄用ビニール袋等	50,339

②登園自粛要請期間及び陽性者、濃厚接触者対応

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213人(延人数) 減額:1,261,710円 (対象者:登園自粛要請期間・陽性者・濃厚接触者)

副食費:対象者 62人 減額:72,100円(対象者:登園自粛要請期間)

③保育士・幼稚園教諭等への新型コロナウイルス感染症ワクチン優先接種

対象者:市内の幼稚園・保育園に勤務する幼稚園教諭・保育士等(給食員、用務員含む)

実施日:1回目(7月10日・11日)、2回目(8月3日・5日・8日・9日)

14. 市立保育園事務ICT化事業

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

内容: 保育士・幼稚園教諭の労働環境の改善、質の高い保育を提供するため、登降園管理等をICT化する。各園にタブレット端末(幼保計51台)と管理システム”コードモン”を導入し運用を開始した(11月1日)

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	3 款 2 項 2 目 0003 児童福祉施設等補助給付費	1,047,896,000	1,006,303,486	0	41,592,514	96.03%
特定財源		特定財源の内訳				
702,394,085		負担金 60,030,230 (保育所運営費【保育所利用者負担金60,030,230】) 国庫負担金 409,413,298 (子どものための教育・保育給付交付金403,792,298 子育てのための施設等利用給付交付金5,621,000) 国庫補助金 30,957,797 (子ども・子育て支援交付金16,673,357 保育対策総合支援事業費補助金 11,037,000 処遇改善臨時特例交付金3,247,440) 県負担金 167,079,960 (子ども・子育て支援給付費負担金164,269,460 子育てのための施設等利用給付交付金2,810,500) 県補助金 34,912,800 (保育対策等促進事業費補助金3,697,000 多様な保育促進事業費補助金19,089,800 子育て支援事業費交付金12,126,000)				
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. 保育所別入所児童数の状況(R4.3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
御宿台こども園	180	79	38	39	34	190
富岳台	90	29	25	17	24	95
富岳南	110	29	20	27	25	101
さくら	120	60	25	28	28	141
さくら分園	33	28				28
富岳キッズセンターあい	45	41				41
にこにこ園	9	10				10
佐野かがやき保育園	18	16				16
ひだまり保育園hagu	19	21				21
合計	624	313	108	111	111	643

2. 私立保育所運営費交付金の状況 (単位:円)

区分	富岳台	富岳南	さくら	富岳キッズセンターあい	御宿台こども園	合計
運営費	102,022,600	101,419,160	213,891,610	96,011,730	175,558,670	688,903,770
補助金	11,790,562	10,632,769	28,407,349	12,619,480	23,517,940	86,968,100
国・県・市	321,600	316,800	7,785,000	1,348,800	4,680,000	14,452,200
県・市	4,113,000	4,437,000	11,334,000	5,946,000	10,501,000	36,331,000
市	7,355,962	5,878,969	9,288,349	5,324,680	8,336,940	36,184,900
委託料	0	4,264,000	8,398,000	12,662,000	7,698,000	33,022,000
合計	113,813,162	116,315,929	250,696,959	121,293,210	206,774,610	808,893,870

- ・小規模保育所施設型給付費(運営費) 116,734,850 円
- ・裾野市児童福祉施設等補助金(委託児童分) 2,053,000 円

3. 各種保育事業(年間延べ利用数)

園名	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)	
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度
富岳台	9	-						廃止
富岳南	7	17	33	30	54	55		
さくら	2,139	2,206	30	17			4,368	4,200
富岳キッズセンターあい	437	190	21	13	61	55	763	1,325
御宿台こども園	2,021	2,234					2,459	3,469
合計	4,613	4,647	84	60	115	110	7,590	8,994

4. 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)

区分	3年度	2年度
認可外保育施設(矢崎保育園・たいようの子他)	7,790,600	5,087,484
預かり保育事業(新2号認定児の預かり保育)	3,006,616	1,670,400
一時預かり事業	-	35,431
合計	10,797,216	6,793,315

※幼児教育・保育の無償化は、令和元年10月から開始。

5. 新型コロナウイルス感染症対策

① コロナ対策に対する補助 (単位:円)

園名	購入品目	金額
富岳南	一人用机、マスク、消毒液、フェイスシールド等	500,000
富岳キッズあい	空気清浄機、マスク	400,000
さくら	サーマルカメラ、手袋	500,000
御宿台こども園	空気清浄機、手袋	500,000
佐野かがやき	園舎消毒、ハンドクリーム	125,000
ひだまり保育園hagu	空気清浄機、手袋	50,000
合計		2,075,000

財源:(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)

② 登園自粛要請

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

6. 保育料の徴収状況(再掲) 私立分 (単位:円)

令和3年度	調定額 A	調停額 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	60,319,230	60,030,230	289,000	99.52%	-	289,000
滞納繰越分	402,000	10,800	391,200	2.69%	-	391,200

未収対象者人数

区分	私立
現年度分	4人
滞納分	5人
合計	9人

7. 処遇改善臨時特例補助金(単位:円)

園名	3年度
富岳台	402,680
富岳南	402,860
さくら	911,840
富岳キッズ	369,600
御宿台こども園	737,200
佐野かがやき保育園	179,000
ひだまり保育園hagu	244,260
合計	3,247,440

新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善を図るため、教育・保育施設等を運営する者に、補助金を交付する

令和4年2月から令和4年9月までの限定的事業
左表は、R4.2月分とR4.3月分

8. 小規模保育改修費補助金

北児童館を改修して小規模保育事業を実施する際の改修費に対して補助金を交付した。

対象施設：こぞくら保育園

施設区分：小規模保育事業A型

交付額：14,000,000円

(内訳) 国庫補助対象額 12,500,000円 (内、国庫補助金 10,000,000円)
国庫補助対象外 1,500,000円 (備品購入費等)

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
226	10款 4項 1目	(27)	158,058,895
	0001	(29)	80,981,147
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
226	10款 4項 1目 0002 公立幼児教育施設管理運営費	41,554,000	34,829,031	510,000	6,214,969	83.82%
特定財源		特定財源の内訳				
6,649,266		負担金 616,660 (学校災害共済保護者負担金58,600 幼稚園運営費【受託児童分】558,060) 使用料 282,200 (幼稚園使用料【預かり保育】282,200) 国庫補助金 327,336 (処遇改善臨時特例交付金327,336) 県補助金 312,000 (幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金312,000) 寄附金 1,840,000 (須山振興会40,000、㈱TKC1,800,000) 繰入金 3,271,070 (学校教育施設整備基金繰入金3,058,000 深良財産区213,070)				
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. 幼稚園別入所児童数の状況(R4.3月現在) (単位：人)

幼稚園名	3歳	4歳	5歳	合計	2年度
いずみ	34	25	45	104	112
西	24	17	30	71	97
深良	10	14	9	33	41
富岡第一	11	23	10	44	63
富岡第二	4	0	10	14	14
須山	9	4	8	21	16
合計	92	83	112	287	343

2. 授業料の徴収状況 (単位：円)

令和3年度	調定額 A	徴収額 B	未収額 C=A-B	収納率 D=B/A	欠損額 E	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)	3年度	2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	0	383,327
須山幼駐車場	991.00	402,346	402,346
合計	4,705.95	4,309,495	4,692,822

4. 施設管理等業務委託

(単位:円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
市立幼稚園園舎機械警備業務委託	随契6号	2,273,040	2,273,040
市立幼稚園造園保守管理業務委託	随契1号	430,100	430,100
市立幼稚園消防設備保守点検業務委託	随契1号	223,300	223,300
市立幼稚園遊具保守点検業務委託	随契1号	125,400	125,400
市立幼稚園外国語指導助手(ALT)派遣業務委託	随契2号	1,516,625	1,202,520
市立幼稚園尿検査業務委託	随契1号	62,453	74,508
市立幼稚園浄化槽保守点検業務委託(富岡第一・富岡第二・須山)	随契1号	55,440	55,440
深良幼稚園浄化槽保守点検業務委託	随契1号	18,700	18,700
市立幼稚園ピアノ移動業務委託	随契1号	71,775	-
富岡第二幼稚園閉園記念パンフレット作成業務委託	随契1号	103,180	-
須山幼稚園立木伐採業務委託	随契1号	115,500	-
市立幼稚園 感染症COVID-19の消毒業務委託	随契1号	196,900	-
市立幼稚園 感染症COVID-19の消毒業務委託	随契1号	143,000	-
富岡第一幼稚園 支障木伐採枝打ち業務委託	随契1号	-	93,500
合 計		5,335,413	4,496,508

5. 園長会・職員研修等

研修会名・研修内容等	開催回数	備 考
幼稚園協議会(園長会)	11	
幼稚園総会	1	書面開催
全体研修会	1	
救命救急講習会	-	新型コロナウイルス感染拡大防止のため未開催
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	6	
グループ研修会	-	データで報告
市教育委員会指定研究公開保育(西・深良幼稚園)	2	

6. 公立幼稚園の預かり保育(14~15時)

園名	延人数(人/年)	月最大利用児童数(人/月)
いずみ	1,118	45
西	470	37
深良	207	15
富岡第一	382	12
富岡第二	733	13
須山	183	13
合 計	3,093	

7. 幼稚園外国人指導助手(ALT)派遣業務委託

委託期間: 令和3年4月5日~令和4年3月25日

委託料: 1,516,625円

契約方法: 随契2号

配置日数: いずみ(29回)、西(27回)、深良(18回)、富岡第一(17回)、富岡第二(12回)、須山(12回)

計115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

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 73回（私立 17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	小計
いずみ	カラーマット	随契1号	23,749	23,749
西	掃除機	随契1号	40,000	113,890
	ラミネーター	随契1号	31,130	
	一輪車	随契1号	30,000	
	プール用水温計	随契1号	8,470	
	保育室掛時計	随契2号	4,290	
深良	除湿器	随契1号	158,400	288,376
	扇風機	随契1号	54,670	
	砂場ガードカバー	随契1号	45,980	
	ラベルライター	随契1号	13,068	
	ラミネーター	随契1号	9,878	
	自動手指消毒器	随契1号	6,380	
富岡第一	ワンタッチテント	随契1号	101,200	150,726
	更衣室カーテン	随契1号	30,140	
	パーテーション	随契1号	18,150	
	コインキーパー	随契1号	1,236	
富岡第二	消火器	随契1号	11,000	11,000
須山	掃除機	随契1号	20,000	36,500
	電話機	随契1号	16,500	
西・富岡第一	遊戯室カーテン	随契1号	374,000	374,000
いずみ・富岡第一	とび箱用 跳び板	随契1号	35,816	35,816
いずみ・西・須山	消火器	随契1号	33,000	33,000
いずみ・西 富岡第一・深良	デジタルカメラ	随契1号	104,720	104,720
全園	サーマルカメラ	入札	1,029,600	1,301,080
	プリンター	随契1号	271,480	
合計				2,472,857

10. 負担金

（単位：円）

団体名	3年度	2年度
災害共済掛金	82,935	100,035

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業
主要事務事業

所属： こども未来課

No. 12

11. 維持・補修工事

①維持補修

(単位:円)

園名	修繕・工事内容等	契約方法		小 計
いずみ	塗装工事	随契1号	242,000	590, 150
	駐車場擬木ポール修繕	随契1号	99,000	
	教室床改修	随契1号	49,500	
	遊具修繕	随契1号	165,000	
	放送機器修理一式	随契1号	2,200	
	逆上がり補助版用ABS樹脂板修理	随契1号	2,200	
	逆上がり補助版用ABS樹脂板修理(2回目)	随契1号	2,200	
	一輪車修理(タイヤ、チューブ交換)	随契1号	18,700	
プリンター廃インクパット交換修理	随契1号	9,350	360, 030	
西	擁壁維持修繕	随契1号		40,700
	プール内部補修	随契1号		44,000
	遊具修繕	随契1号		33,000
	折板内側結露防止修繕	随契1号		99,000
	遊戯室窓フィルム貼り替え	随契1号		99,330
	シュレッダー修理カバーオープンセンサー交換	随契1号		5,500
	プール目隠しシート修繕	随契1号	38,500	
深良	門柱頭部 修繕	随契1号	77,000	752, 840
	雨漏り修繕	随契1号	44,000	
	プール ハルブ破損交換	随契1号	47,850	
	遊具修繕	随契1号	297,000	
	雨漏り修繕	随契1号	198,000	
	正面玄関引戸修繕	随契1号	77,110	
	冷蔵庫修理	随契1号	6,380	
	逆上がり補助器修繕	随契1号	5,500	
富岡第一	水栓パッキン取替工事	随契1号	33,220	397, 980
	職員室床修繕	随契1号	330,000	
	コンセント交換修繕	随契1号	5,060	
	玄関袖Fix窓ビート直し修繕	随契1号	4,400	
	サッシ鍵、網戸調整 維持修繕	随契1号	8,800	
	逆上がり補助器ステップ板修繕一式	随契1号	16,500	
富岡第二	天井取り合い修繕	随契1号	77,000	77, 000
須山	職員便所床破損修繕	随契1号	99,550	540, 980
	プール水廻り点検及び修繕	随契1号	11,770	
	構造物修繕	随契1号	191,400	
	火災受信機交換修繕	随契1号	238,260	
いずみ・深良 富岡第一	消防用設備修繕	随契1号	85,360	85, 360
合 計				2, 804, 340

②工事

(単位:円)

園名	工事内容	契約方法	金額	小計
いずみ	塗装工事	随契1号	550,000	880, 000
	ジャングルジム移設工事	随契1号	330,000	
西	塗装工事	随契1号	1,100,000	1, 298, 000
	木製小屋撤去工事	随契1号	198,000	
富岡第一	塗装工事	随契1号	495,000	880, 000
	うんてい移設工事	随契1号	385,000	
富岡第二	賃貸借駐車場返還に伴う復旧工事	随契1号	550,000	550, 000
合 計				3, 608, 000

12. 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：サーマルカメラ6台、掃除機3台：1,089,600円 ※財源：寄附金

※財源：寄附金		(単位：円)
園名	購入品目	金額
いずみ	消毒液、パーテーション、マスク、ハンドソープ等	50,156
西	消毒液、マスク、手袋、ハンドソープ等	50,247
深良	消毒液、マスク、手袋、ハンドソープ等	50,173
富岡第一	消毒液、除菌ウエットティッシュ	50,629
富岡第二	消毒液、除菌シート	51,064
須山	消毒液、マスク、ハンドソープ、除菌剤等	51,912
共通	抗原検査キット、除菌ウエットティッシュ、ハンドソープ	209,324
合 計		513,505

②保育士・幼稚園教諭等への新型コロナウイルス感染症ワクチン優先接種

対象者：市内の幼稚園・保育園に勤務する幼稚園教諭・保育士等(給食員、用務員含む)

実施日：1回目(7月10日・11日)、2回目(8月3日・5日・8日・9日)

13. 富岡第二幼稚園閉園への取り組み (事業費：410,153円)

①親子紙切り教室開催(6/19、11/25)

②第1回幼児施設整備基本構想推進委員会(8/27)

閉園後の幼稚園施設のあり方について、閉園記念事業分科会計面の進捗状況について

③閉園セレモニー(10/16)

太鼓パフォーマンス、風船とばし

④第2回幼児施設整備基本構想推進委員会(12/3)

閉園記念事業の進捗状況について、閉園式典について

⑤第3回幼児施設整備基本構想推進委員会(3/4)

閉園後の施設の対応について、各分科会からの報告及び連絡

⑥閉園記念式典実施(3/17)・記念誌作成

14. 市立幼稚園事務ICT化事業・市立幼稚園預かり保育拡充事業

対象： いずみ・西・深良・富岡第一・須山幼稚園 (5園)

財源： 幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金

内容： 保育士・幼稚園教諭の労働環境の改善、質の高い保育を提供するため、登降園管理等をICT化する。各園にタブレット端末(幼保計51台)と管理システム”コドモン”を導入し運用を開始した(11月1日)

市立幼稚園預かり保育拡充事業は令和4年度からの実施に向けて準備を行った。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
228	10 款 4 項 1 目 0003 幼児教育施設等補助給付費	186,674,000	184,829,440	0	1,844,560	99.01%
特定財源		特定財源の内訳				
114,408,747		国庫負担金 64,584,341 (子どものための教育・保育給付交付金37,796,591 子育てのための施設等利用給付交付金26,787,750) 国庫補助金 1,057,403 (子ども・子育て支援交付金774,643 処遇改善臨時特例交付金282,760) 県負担金 32,292,170 (子ども・子育て支援給付費負担金18,898,295 子育てのための施設等利用給付交付金13,393,875) 県補助金 16,474,833 (子ども・子育て支援給付費補助金15,982,833 子育て支援事業費交付金119,000 保育対策等促進事業費373,000)				
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. 私立幼稚園への助成

①運営費等補助金

(単位：円)

園名	補助金額
裾野ひかり幼稚園	942,000
千福が丘ひかり幼稚園	898,000
裾野聖母幼稚園	917,000
合計	2,757,000

②副食費の施設による徴収にかかる補足給付

対象人数:32人

金額:1,197,564円

2. 認定子ども園等への施設型給付費および補助金交付

(単位：円)

園名	施設型給付費	補助金	人数
裾野聖母幼稚園	57,653,847	-	75 人
神山認定子ども園	30,849,116	357,800	37 人
しらゆり幼稚園	8,510,112	-	14 人
ピーターパン幼稚園	6,641,909	-	9 人
双葉幼稚園	171,483	-	1 人
耕雲寺幼稚園	336,442	-	1 人
御宿台子ども園	17,143,500	-	6 人
葵第二幼稚園	133,620	-	1 人
沼津学園第二幼稚園	608,344	-	1 人
合計	122,048,373	357,800	145 人

3. 施設等利用給付(法定代理受領分および入園料)

(単位：円)

園名	3年度	2年度
裾野ひかり幼稚園	21,344,220	23,894,400
千福が丘ひかり幼稚園	17,868,000	17,344,760
エンゼル幼稚園	8,146,900	10,241,450
桜ヶ丘幼稚園	-	295,000
加藤学園幼稚園	1,053,700	1,494,000
大和山王幼稚園	-	1,020
みなみ幼稚園	198,260	179,900
合計	48,611,080	53,450,530

※令和2年度から裾野聖母幼稚園と沼津学園第二幼稚園は新制度幼稚園へ、しらゆり幼稚園は認定子ども園へ移行したため施設等利用給付はなし。

4. 処遇改善臨時特例補助金

(単位：円)

園名	3年度
裾野聖母幼稚園	236,160
御宿台子ども園	46,600
合計	282,760

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	5 款 1 項 1 目 0001 労働諸費	283,749,000	276,618,336	0	7,130,664	97.49%
特定財源		特定財源の内訳				
255,200,153		貸付金元利収入255,200,153(労働金庫貸付金(過年度分)住宅建設資金250,457,839、教育資金4,742,314)				
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
令和3年11月22日	長く同一事業に従事し、技能の練磨や後進の育成などにより、産業技術向上に功績のあった方を表彰 ・技能功労者表彰：3名 優秀技能者表彰：該当なし

2. 勤労者住宅建設資金・教育資金貸付状況

勤労者の持家の促進と教育資金として静岡県労働金庫へ預託

(単位：円)

	勤労者住宅建設資金		勤労者教育資金		合計	
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度
過年度分預託金額	250,457,839	317,318,813	4,742,314	8,593,674	255,200,153	325,912,487
償還金額	64,774,704	66,860,974	2,448,554	3,851,360	67,223,258	70,712,334
年度末預託残高	185,683,135	250,457,839	2,293,760	4,742,314	187,976,895	255,200,153

3. 勤労者住宅建設等資金・教育資金利子補給事業 H28～

(単位：円)

年度	住宅建設等利子補給		教育利子補給		
	3年度	2年度	年度	3年度	2年度
新規貸付件数	49件	52件	新規貸付件数	14件	12件
利子補給額	12,696,080	10,784,483	利子補給額	843,021	827,860

4. 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

(単位：件)

	3年度	2年度
相談件数	20	30
登録者数	20	30
求人数	14	14
あっせん数	14	14

5. (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

会員数及び会員事業者数(年度末現在)

(単位：人)

	3年度	2年度
事業者数	791者	790者
会員数	裾野市	718
	御殿場市	2,435
	長泉町	659
	小山町	762
		755

6. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名	3年度	2年度
ベネフィ駿東	3,222	3,179
駿東地域職業訓練センター	4,580	5,550
駿東地域商工労働行政推進協議会	20	0
沼津地区雇用対策協議会 ※	0	0
合計	7,822	8,729

※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。

7. 補助金の概要

(単位：千円)

団体名	3年度	2年度
裾野地区労働者福祉協議会 ※	0	0

※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。

8. 合同就職説明会 (主催:裾野市・長泉町・ハローワーク沼津)

	3年度	2年度
年2回程度各市町の事業者約40社が参加し就職面接会を開催	中止	中止

※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。

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
160	7款 1項 1目	(11)	80,050,602
	0001	(0)	
	職員給与費	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
160	7款 1項 1目 0002 産業振興総務費	8,654,000	7,651,079	0	1,002,921	88.41%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名・事業名	3年度	2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	430	680
富士山ネットワーク会議産業研究会 ※	8	8
(一財)ふじのくに医療城下町推進機構	500	500
ジェットロ静岡貿易情報センター	脱退	124
合計	1,173	1,547

※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. 三世代同居等支援事業（前年度繰越分）

(単位：千円)

団体名・事業名	3年度		2年度	
前年度からの繰越	7件	6,330	0件	0
実績	7件	6,323	0件	0

※令和元年度から令和2年度への繰越なし

3. ふるさと納税寄附受入件数・金額・使途（R3年1月からR3年12月申込・入金分）

使途	3年度		2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	1,271	19,165,000	1,054	18,767,000
教育・文化・生涯学習の充実に関する事業	1,720	22,823,000	881	16,223,000
環境・防災・消防の充実に関する事業	553	9,174,000	229	6,009,000
都市基盤の充実に関する事業	157	3,650,000	88	1,536,000
観光・産業の充実に関する事業	832	11,194,000	428	8,187,000
市長に一任	6,511	79,258,000	4,850	58,973,000
スポーツ振興の充実に関する事業	226	3,479,000	104	4,581,005
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業	512	6,894,000	365	5,589,000
災害支援寄付	635	5,973,925		
ガバメントクラウドファンディング	59	858,000		
合計	12,476	162,468,925	7,999	119,865,005

4. ふるさと納税の主な返礼品実績

(単位：件)

返礼品名	3年度	2年度
22年2月以降発送いちごの里 BerryGoodのきらび香 約300g×4パック	3,995	-
時之栖お楽しみソーセージ、ハム詰め合わせセット	2,655	521
いちごの里 BerryGood 冷凍イチゴ約2kg	879	1,214
完熟ゆめのか・きらび香約300g×4パック	632	1,516
裾野カンツリー倶楽部 利用券【3,000円】	413	-
時之栖地ビール 飲み比べセット8缶	316	245
御殿場高原ビール ヴァイツェン 350ml 24缶セット	272	274
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	211	197
PARMチョコレート(マルチ) 6箱セット	203	175
時之栖 スペアリブと手づくりソーセージ詰め合わせ	183	76
富士サファリパーク入園券 大人2枚、小人1枚	170	-
イエティ入場滑走券 2枚	141	37
いちごの里BerryGoodの完熟ゆめのか約300g×4パック	94	-
イエティ入場滑走券 4枚	93	30
時之栖グループギフト券(1万円寄付コース)	85	71
ルアー釣り体験(3時間)チケット	74	64
PARMチョコレート&チョコレート～厳選カカオ仕立て～ 6箱セット	71	-
富士サファリパーク入園券 大人2枚	70	44

5. ふるさと納税関連経費

(単位：円)

区分	3年度	2年度
10. 需用費	116,800	411,600
11. 役務費	7,599,944	6,453,444
12. 委託料	81,078,699	57,512,672
合計	88,795,443	64,377,716

6. 委託業務

(単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2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	81,078,699	57,512,672

※令和3年度事業費については情報発信課調書に計上

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
162	7 款 1 項 2 目 0001 商工振興費	98,136,000	90,359,846	2,000,000	5,776,154	92.08%
特定財源		特定財源の内訳				
72,195,000		基金繰入金7,939,000(経済変動対策利子補給)、国庫補助金28,062,000(経済変動対策利子補給500,000、PayPay事業5,701,000、コロナ感染防止環境整備21,861,000)、県補助金25,000,000(PayPay事業)、商工費寄附金11,194,000(ふるさと納税)				
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. 小口資金利子補給

市内小規模事業者の経営安定のため利子補給を行う

(単位：千円)

内容	3 年度	2 年度
新規件数	8件	9件
新規貸付額	30,100	28,700
利子補給額	1,115	1,791

2. 中小事業者への助成

(単位：千円)

	3 年度		2 年度	
	件数	金額	件数	金額
特別政策資金利子補給	6件	330	7件	229
経営革新事業補助金	4件	2,491	3件	1,951
販路拡大事業補助金	1件	118	0件	0
合計	11件	2,939	10件	2,180

3. 商工団体への助成 中小事業者への助成

(単位：千円)

団体名・事業名		3 年度	2 年度
裾野市商工会	小規模事業指導費補助	10,000	10,000
	フェスタすその ※	0	0
	すそのブランド推進委員会	500	500
裾野市建設業組合	親子工作教室 ※	0	0
合計		10,500	10,500

※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. 三世代同居等支援事業

(単位：千円)

団体名・事業名	3 年度		2 年度 ※	
申請	5件	5,000	10件	8,330
実績	3件	3,000	3件	2,000
翌年度への繰越	2件	2,000	7件	6,330

※令和2年度予算は商工総務費

5. 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

(単位：件)

種別	利子補給率	3 年度		2 年度	
		件数	内利子補給対象	件数	内利子補給対象
セーフティーネット4号	0.80%	18	10	159	15
セーフティーネット5号	0.90%	11	1	70	8
危機関連保証	0.80%	15	2	342	21

6. 裾野市中小企業経済変動対策貸付資金利子補給金基金への積立

地方創生臨時交付金を原資に「6.」の事業を実施するための基金事業

(単位：千円)

積立額（地方創生臨時交付金）	3年度	2年度
基金積立額	500	24,150
基金取崩し額	7,939	0

7. 美化灯電気料助成及び修理助成

(単位：千円)

種別	3年度		2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	27	48	29	45
東地区商工振興会	16	20	28	41
岩波商店会	19	34	27	33
合計	62	102	84	119

8. 団体等への助成

(単位：千円)

助成事業名	3年度	2年度
商店街活性化対策事業	0	0
富士山すその阿波おどり大会 ※	0	0
富岡桜まつり ※	0	0
東地区商工振興会事業 ※	0	0
ユニバーサルデザインタクシー導入補助金	-	1,200
移住・就業支援助成金	0	0
合計	0	1,200

※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。

9. 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	3年度	2年度
認定申請	9	4
変更に係る認定申請	1	1

適用期間は令和5年3月まで

10. 特産品相互取扱協定

福島県相馬市

11月3日相馬市民まつりは市外事業者の出店不可

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

11月27日(土)関西航空少年団が訪裾(市民文化センター)

※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。

11. 企業向けメールマガジンによる情報発信

(単位：件)

	3年度	2年度
登録事業者数	49	49
発信回数	18	23

12. 産業連携地域プラットフォーム推進事業

交付先：(一社)南富士山シティ

(単位：千円)

	3年度	2年度
交付金額	11,500	12,500

(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
4月～3月	中小企業相談・創業支援相談	窓口常設 205件
内容等	販路拡大79件、創業支援54件、協業模索9件、新規事業8件、空き家、地域活性化各6件、イベント協業、産業連携、店舗経営各4件、副業、その他各3件、移住、移転、空き家対策、視察、大家相談、補助金各2件、2拠点ワーク、コワーキング、活用、拠点整備、拠点相談、取材、出店相談、紹介、情報発信、新規開拓、設立、相談内容、農業連携各1件	

- ・会員による新事業による売上金額 43,300千円
- ・企業支援によって創出された起業件数 創業・起業数：14件
(うち、市内4/14件、法人化7/14件)

(2) 産業連携及び産業振興事業

事業名	内容等
わくわくFCRUM軽トラマーケット 移動商店街実証事業	スズキ(株)に加えダイハツ工業(株)やウーブン・プラネット・ホールディングス(株)の協力によりいわなみキッチンにおいて6月5日(土)と11月20日(土)の2回、軽トラマーケットを開催した。
いわなみオシャレプロジェクト駅編	地域住民を巻き込んで「廃材」を再利用したDIYにより、JR岩波駅休憩所スペースをみんなが利用したくなる空間に創りかえた。
ブランディングスキーム構築PoC(概念実証)	ブランディングスキームを構築して様々な分野で地域へ還元する手法を検討するPoC(概念実証)を実施する。令和3年度は裾野産キヌアについて取り組んだ。
その他の取り組み	食品衛生責任者許可の取得、岩波駅花壇キヌア看板設置、デッキ部分オーニング取付け等

(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ーヤーが参画し、互いの課題解決をしながら地域の経済活性化、発展を目指す研究会

新規参加者	メーリングリスト配信	事業数	参加者(延べ人数)
35人 累計152人	3回	19回	741人
事業名	実施日	人数	内容
廃材でできたひし形の箱 DiamondCube作り (全7回)	4月24日(土)～ 12月11日(土)	60	地域住民や地域企業従業員等が参加し、オシャレなベンチ等になるひし形の箱を廃材で作りながらコミュニケーションを図る。
地域戦略作物裾野産キヌア ISHINUKIの会	5月30日(日)	17	機械では取り切れないキヌアの石抜き作業を体験する。
第1回わくわくFCRUM軽トラ マーケット	6月5日(土)	94	いわなみキッチンにて開催。出店者10、来場者91人
BAR商工会～裾野市商工会っ ていったい何なのさ～	6月11日(金)	10	商工会職員を講師に招き、商工会の仕組みや役割などの説明を受けた。
Illustrator講座～超初心者 さん向け～	6月30日(水)	8	グラフィックデザインソフト「イラストレーター」の使い方講座を初心者向けに開催した。
すなっくWAKEATE. AT SUSONO ～夏季、いい日旅立ち。～	7月2日(金)	9	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した。
カラダにもココロにもいいミ ネラル醗酵ドリンク作り	7月14日(水)	10	講師を招いて自身の心と身体の健康を見つめ直すきっかけづくり

おざわ農園の屋台 肉巻きネギ	10月9日(土)	40	出店者店舗の認知度の向上、出店者や参加者の繋がり場の創出
焚火を囲いながらちょっと地域のことなどおはなししませんか?の会	10月18日(月)	30	焚火を囲んで集まった人が交流する産業連携イベント
第2回わくわくFCRUM軽トラマーケット	11月20日(土)	277	いわなみキッチンにて開催。出店者12、来場者277人
BREAD NMISO SOCOAL CLUB	12月4日(土)	13	ワンコインで簡単みそ風醗酵調味料づくり
静岡県障害者文化芸術活動支援センター「みらーと」主催「風を創るひとたち東部展」	3月11日(金)～3月19日(土)	161	特別支援学校卒業生の作品展示会
廃材で生ごみ処理機「キエーロ作る」	3月20日(日)	12	廃材を材料にゴミ処理器キエーロを制作

(4) いわなみキッチン駐車場賃借料 (単位：千円)

物件名	3年度	2年度
岩波249-8 (158.67㎡) 12台分	165	165

1.3. 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：随契第6号

CP	令和3年度(第3弾)	令和2年度(第2弾)	令和2年度(第1弾)
財源	地方創生臨時交付金	市単事業	地方創生臨時交付金
期間	令和3年5月6日～31日	令和3年2月1日～28日	令和2年11月1日～30日
対象店舗数	400	370	317
事業費	30,701,112円	27,141,417円	16,877,204円
経済波及効果	276,000,000円	236,000,000円	165,000,000円
従前対比決済額	2.5倍	3.7倍	2.9倍
従前対比決裁回数	1.8倍	2.5倍	2倍
事業者説明会	0回	1回 2事業者 4人	4回 52事業者 55人
市民説明会	1回33人(4月25日)	コロナにより中止	1回 25人(11月1日)

1.4. 裾野市新型コロナウイルス感染症拡大防止環境整備事業者支援金

(1) 報償金事業

	事業内容
財源	地方創生臨時交付金
事業内容	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために一定の基準を有するガイドライン等を満たす第三者による認証を登録または申請した事業者に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止環境整備にかかる取り組みに対する報償金を支給する。
支給単価	1店舗等あたり 一律30,000円
申請事業所	679店舗等 (552事業者)
支給額	20,370,000円 679店舗等×30,000円
手数料	60,720円 振込手数料552事業者×110円

(2) 委託事業

委託先	委託内容	契約方法	金額
裾野市商工会	申請に係る準備及び受付等業務	随契6号	1,431,113円

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
164	7款 1項 3目 0001 観光費	40,615,000	33,788,114	0	6,826,886	83.19%
特定財源		特定財源の内訳				
9,611,531		国庫補助金8,775,000(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755,361(カラー名刺売上金 46,400、観光施設光熱水費108,361、県振興協会助成金600,600)				
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	3年度		2年度	
		参加者(人)	金額(千円)	参加者(人)	金額(千円)
観光案内所運営事業補助金 裾野市観光協会	市民または観光客に対する観光案内及び地域経済の活性化を図るため、市内において観光案内所を運営する事業を行う観光協会へ補助金を交付	14,933 (観光案内所利用及び問合せ件数)	4,378	175 (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 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3年度は規模縮小	30	31	0	0
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	0	0
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	800	150	1,500	500

※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

事業名	3年度		2年度	
	内容	金額	内容	金額
観光資料郵送	35件(県外24件、県内11件)	-	34件(県外22件、県内12件)	-
啓蒙品	-	0	-	0

3. 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
裾野市観光マップ	随契1号	5,000	103,950
合計		-	103,950

4. 負担金の概要

(単位：千円)

団体名	3年度	2年度
県観光協会	586	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	65	0
県大型観光キャンペーン推進協議会	234	230
国立公園関係都市協議会 ※	0	0
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	0
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
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ゆかりの地伊豆・富士山周遊促進連絡協議会	50	-
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	1,904	2,007

※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。

5. 借地・賃借料の概要

内容		3年度	2年度
中央公園	公園敷地(国有地：無償)	0	0
	駐車場等借地代	717,600	1,088,360
偕楽園	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,029,325	1,029,325
景ヶ島	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場・通路等借地代	406,740	406,740
簡易トイレ	愛鷹山登山口簡易トイレ	52,195	48,180
	アシタカツツジ園簡易トイレ	0	0
合 計		2,205,860	2,572,605

6. 観光施設周辺整備

(1) 工事請負費

工事名	前年度繰越 偕楽園トイレ(男子)UD改修工事		
場 所	茶畑	契約方法	随契1号
工 期	R3. 1. 12～R3. 6. 30	金 額	1,188,000
工事名	裾野市中央公園障がい者用トイレ改修工事		
場 所	千福	契約方法	随契1号
工 期	R4. 1. 6～R4. 1. 31	金 額	600,600

(2) 修繕(維持)

対象施設	修繕内容	契約方法	金額
中央公園	駐車場アスファルト修繕	随契1号	118,800
偕楽園	園内給水管漏水修理	随契1号	16,500
十里木高原	各便所凍結対策修繕(春)	随契1号	8,250
	各便所凍結対策修繕(冬)	随契1号	18,150

7. 委託事業

(1) 観光施設管理・保守事業

委託事業名	契約方法	3年度	2年度
中央公園管理	随契3号	3,736,700	3,736,700
偕楽園・景ヶ島等管理	随契3号	1,782,000	1,782,000
十里木高原清掃	随契1号	250,000	250,000
偕楽園清掃	随契1号	220,000	220,000
景ヶ島清掃	随契1号	70,000	70,000
アシタカツツジ園清掃	随契1号	400,000	400,000
アシタカツツジ園駐車場管理	-	0	0
中央公園松くい虫防除	随契1号	257,400	278,300
中央公園吊橋保守点検	随契1号	220,000	220,000
浄化槽点検（偕楽園トイレ）	随契1号	22,000	22,000
浄化槽点検（中央公園・須山浅間・十里木）	随契1号	94,160	94,160
遊具安全点検（偕楽園）	随契1号	28,600	28,600
黒岳越前遊歩道整備	随契1号	450,000	450,000
富士山須山口登山道振興事業	随契1号	450,000	450,000
富士山遊歩道整備	随契1号	250,000	250,000
支障木伐採等（中央公園）	随契1号	488,400	482,900
支障木伐採等4件分（偕楽園）	随契1号	682,000	691,900
支障木伐採等（アシタカツツジ園）	-	0	98,780
アシタカツツジ育成管理業務	随契1号	144,650	146,850
水ヶ塚コースカントリーコース整備	随契1号	403,920	403,920
		9,949,830	10,076,110

(2-1) 観光振興事業

委託事業名 (委託先)	内容等	契約方法	3年度	2年度
交流人口拡大イベント (裾野市観光協会)	五竜みどりまつりは一部中止。ゴルフ場利用促進は実施	随契2号	1,298,000	1,457,000
着地型観光プログラムガイド (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	182,182	77,624
合計			1,480,182	1,534,624

(2-2) イベント来客数

(単位：人)

事業名	イベント名	3年度	2年度
パノラマ遊花の里誘客事業	菜の花、コスモス	-	0
ゴルフ場利用促進事業	大会参加、ロングラソンパ参加	2,535	2,507

8. 交付金

(単位：千円)

名称 (交付先)	内容等	3年度		2年度	
		誘致実績	金額	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)	地域資源等を活用し、スポーツによる産業振興及び誘客を図る。	35チーム 延べ宿泊者数 2,422人	9,861	32チーム 延べ宿泊者数 2,526人	6,432

9. デスティネーションキャンペーン

商品企画	3年度 ※		2年度 ※	
	プログラム数	参加人数	プログラム数	参加人数
	2	0	1	0

※新型コロナの影響でプログラム参加者がいなかった。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
164	7 款 1 項 4 目 0001 オリンピック・ パラリンピック推進事業費	22,369,000	20,812,251	0	1,556,749	93.04%
特定財源		特定財源の内訳				
4,837,000		雑入1,837,000 (県市町村振興協会地域づくり推進事業助成金)、 3,000,000 (県市町村振興協会地域協働促進事業助成金)				
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関連イベント

実施日	イベント名	人数
R3.4.17 (土)	100 days to Go! 「大空に舞い上がれ!東京2020オリンピック応援メッセージ」	34人
R3.6.25 (金)	東京2020オリンピック聖火リレー裾野市走行	聖火ランナー 12人
	聖火リレー裾野市独自盛り上げイベント	269人
R3.7.24 (土)	東京2020オリンピック自転車競技ロードレース (男子)	346人
	ライブサイト	96人
	観戦スポット	250人
R3.8.17 (火)	東京2020パラリンピック聖火フェスティバル	21人

2. 負担金 (広域連携事業)

(単位：円)

団体名	事業名	令和3年度	令和2年度
Tokyo2020開催市町自転車競技ロード普及推進協議会	Tokyo2020開催市町自転車競技ロード普及推進事業	800,000	800,000

3. 印刷製本費 (パンフレット等製作)

内容	契約方法	数量 (部)	金額 (円)
ロードレース裾野市観戦場所チラシ	-	3,300	17,828
聖火リレーイベントチラシ	-	600	12,120
オリパラ裾野市観戦スポットリーフレット	-	400	5,145
オリジナルデザインのぼり旗	-	10	82,060
東京2020オリンピック・パラリンピック大会レポート(ダイジェスト版)	随契1号	3,000	54,780
東京2020オリンピック・パラリンピック大会レポート(詳細版)	随契1号	50	54,450
合計			226,383

4. 委託業務

内容	契約方法	金額 (円)
東京2020オリンピック聖火リレー観覧場所等運営	入札	1,837,000
東京2021オリンピック自転車競技ロードレース観戦場所等運営	入札	10,681,000
東京2022オリンピック・パラリンピック都市装飾設置撤去	随契6号	242,000

5. 交付金

(単位：千円)

名称 (交付先)	内容等	金額	
		3年度	2年度
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)	地域資源等を活用しスポーツによる 産業振興及び誘客を図る。	777	0

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
166	7款 1項 5目 0001 職員給与費	(0)	
		(2)	2,343,354
		職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
168	7款 1項 5目 0002 消費生活センター費	915,000	381,905	0	533,095	41.74%
特定財源		特定財源の内訳				
168,000		県補助金168,000 (消費者行政強化促進事業費補助金)				
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. 消費生活センター苦情相談

(単位：件)

	3年度	2年度
苦情件数	277	317
問合せ	33	23
要望	0	0
合計	310	340

相談方法

(単位：件)

	3年度	2年度
来所	154	258
電話	156	149
文書	0	1
合計	310	408

販売購入形態別苦情件数

(単位：件)

	3年度	2年度
通信販売	118	111
店舗購入	60	77
訪問販売	36	47
電話勧誘販売	25	22
ネガティブオプション	3	0
訪問購入	1	3
マルチ・マルチまがい	1	2
無店舗型その他	4	1
不明・無関係	62	77
合計	310	340

商品・役務等分類別苦情件数

(単位：件)

	3年度	2年度
商品	144	151
役務	134	144
その他	32	45
合計	310	340

内容分類別苦情件数

(単位：件)

	3年度	2年度
契約・解約	179	219
販売方法	176	163
価格・料金	61	59
その他	104	121
合計	520	562

(内容に重複あり)

2. 行事活動状況等

(単位：回)

事業名	日程及び内容	3年度	2年度
消費生活講座 ※	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	—	—
消費生活セミナー ※	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	—	—
出前講座	詐欺事例等の紹介	7	2
広報紙掲載	相談が多いケースを広報すそのに掲載する	3	5

※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。

3. 委託業務

(単位：千円)

委託事業名	契約方法	3年度	2年度
消費者被害未然防止事業	随契1号	168	275
事業実績：設置台数		2台	4台
委託先	(株)TOKAIケーブルネットワーク		
委託内容	迷惑電話非着信装置を希望世帯に期間中無料で設置		

令和3年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業観光課

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
168	7款 1項 5目 0003 消費者行政推進費	735,000	132,890	0	602,110	18.08%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 行事活動状況等

(単位：人)

事業名	日程及び内容	3年度	2年度
子ども消費者教室	放課後児童室で実施 お菓子は何かからできている	35	56
消費生活展※	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	-	-

※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	3年度	2年度
負担金	県東部消費者行政研究会	30	30
負担金	県消費者団体連盟	10	10
補助金	裾野市消費者団体協議会 ※	35	35

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため十分な活動ができず実績に基づく補助額となった。

3. 計量法に関する業務

(単位：件)

	内容	3年度	2年度
計量法 ※	表示と実物の重量の誤差を確認	-	-
消安法、家用法、電安法	基準に基づく表示の有無を確認	3	3

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため検査を中止した。

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
144	6 款 1 項 1 目 0001 職員給与費	(1)	3,856,852
		()	
		職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

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	6 款 1 項 1 目 0002 農業委員会費	6,751,000	5,834,084	0	916,916	86.42%
特定財源		特定財源の内訳				
1,743,500		県補助金1,568,000 (農業委員会交付金) 委託金45,000 (開拓財産管理事務費) 雑入130,500 (農業者年金業務受託手数料)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
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						5,188,800

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3年8月26日、27日、30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月下旬	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
12月20日	東部地区農地利用最適化推進研修会 (WEB開催)
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12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)
2月19日	人・農地プラン実質化検討会 (麦塚地区)
3月23日	人・農地プラン実質化検討会 (久根地区)
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)

2. 農地法に係る申請・届出等取扱件数

(件数：件・面積：a)

区分	3年度	2年度
第3条	件数	26
	面積	774
第4条	件数	8
	面積	29
第5条	件数	35
	面積	421
利用権設定 (基盤法18条)	件数	0
	面積	0

区分	3年度	2年度
農用地利用集積 (中間管理)	件数	20
	面積	435
非農地証明	件数	10
	面積	68
非農地判断	件数	0
	面積	0
合計	件数	99
	面積	1,727

3. 農業者年金事務

会議名・内容等
農業者年金業務担当者会議・研修会（4回） 業務・制度・加入推進について
農業者年金受給者現況届受付事務、届出関係調査等実施

4. 負担金

名称	金額（円）
静岡県農業会議会費	315,000
駿東地区農業委員会協議会会費	107,000

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
146	6 款 1 項 2 目	(5)	47,879,761
	0001 職員給与費	()	
		職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
146	6 款 1 項 2 目 0002 農業総務費	3,142,000	2,993,835	0	148,165	95.28%
特定財源		特定財源の内訳				
195,596		雑入195,596（経営所得安定対策推進事業費補助金）				
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

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	金額（円）		内容
	3年度	2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
部農会活動手当交付金	444,000	444,000	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
静岡県農業共済組合負担金	1,092,000
ブランド米推進協議会負担金	211,000

3. 業務委託

委託業務名	契約	金額（円）	
		3年度	2年度
農地データ台帳更新作業等委託	-	0	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	580,800	平成29年度から全額市費

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
148	6款 1項 3目 0001 農業振興費	13,516,000	11,540,122	0	1,975,878	85.38%
特定財源		特定財源の内訳				
268,146		県補助金259,576 (農業振興事業費) 財産運用収入8,570 (ふるさと・水と土基金運用利子)				
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						45,000

主要事務事業

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3年5月21日	認定農業者協議会総会
5月24日	担い手育成総合支援協議会第1回総会・第1回定例会 認定審査：2件
6月12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)
9月	中核農業者協議会総会 (書面開催)
10月末	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)
10月5日	認定農業者協議会農業体験② 収穫 協議会会員のみで実施 (久根地内)
12月	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)
12月12日	第48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 認定審査：1件
令和4年3月29日	担い手育成総合支援協議会第3回定例会 人・農地プランの認定審査：2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、首都圏事業者との連絡調整等
-------------	--

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 (0.47ha 下和田地先) 325,000円

4. 地域特産作物活性化支援事業…そば、キ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
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度	
そば(地目：田)	8	10	233,000	361,000	264a	306a	12,000円/10a
そば(地目：田以外)	9	8	1,011,000	1,123,000	10189kg	9,469kg	6,000円/45kg
キア	1	1	1,300,000	1,400,000	45a	43a	須山東富士農事組合

5. その他事業 (補助金・交付金)

補助金・交付金名	3年度		2年度		内容
	件数	金額(円)	件数	金額(円)	
農業用機械等導入支援事業補助金	3	755,000	5	794,000	農業用施設1件・設備1件・機械1件
農作物等出展事業補助金	0	0	0	0	補助対象経費の2/3以内 令和3年度実績なし
農業経営基盤強化資金利子補助金	1	36,253	2	43,447	内訳(市費18,127円 県費18,126円)
中核農業者協議会補助金	1	1,110,000	1	1,632,000	活動費補助 会員数182人
認定農業者協議会補助金	-	50,000	-	69,604	活動費補助(収穫体験等)
農業次世代人材投資資金	0	0	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

6. 負担金

名称	金額(円)
令和3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	3年度	2年度
有害鳥獣捕獲数(獣類)	170頭	208頭
有害鳥獣捕獲数(鳥類)	29羽	99羽
死亡野生鳥獣処理数(鹿・猪) 猟友会委託分	43件	70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	117件	118件
死亡野生鳥獣処理数(鹿・猪) 職員対応分	1	0件
死亡野生鳥獣処理数(小型鳥獣) 職員対応分	1	0件

8. 有害鳥獣、死亡鳥獣の委託状況

委託業務名	契約	3年度		2年度	
		出勤延数(人)	金額(円)	出勤延数(人)	金額(円)
死亡野生鳥獣処理業務委託	随契3号・6号	170	863,292	221	1,115,868
有害鳥獣捕獲等委託	随契6号	1,315	1,250,000	1,359	1,250,000

9. 有害鳥獣その他の事業等

補助金名	3年度		2年度		内容
	件数	金額(円)	件数	金額(円)	
有害鳥獣防護柵設置費補助金	9	335,000	4	127,000	総施工面積約11,290㎡ 総延長約2,900m
有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金	7	397,000	0	0	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	猟友会の運営費を補助 令和3年度予算なし
鳥獣被害防止対策推進事業補助金	1	871,000	1	1,650,000	鳥獣被害対策実施隊活動費(出動費) 54,000円(国10/10) 1,500円×36回 緊急捕獲支援事業費 817,000円 鹿54頭・猪85頭
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金(市単分)	139	556,000	208	832,000	国補助金への上乗せ助成 (鹿・猪)

(単位：円)

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	6款 1項 3目 0002 梅の里整備事業費	20,429,000	20,058,237	0	370,763	98.19%
特定財源		特定財源の内訳				
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

ハ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 富士山すそのハノラマロード 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 富士山すそのハノラマロード コスモスまつり

2. 補助事業

補助金名	3年度金額(円)	2年度金額(円)	内容
景観作物促進事業補助金	1,330,000	870,000	ハ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14日 作業参加者計396人 栽培作物：菜の花、コスモス

3. 整備・管理業務状況

業務名	契約	内容	3年度金額(円)	2年度金額(円)
梅の里遊歩道整備工事	-	遊歩道整備(枕木設置等)	-	1,287,000
梅の里倒木及び木製ベンチ処理委託	随契1号	木製ベンチ及び、倒木処理	129,800	-
梅の里下草刈り委託	入札	下草刈り A=54,000㎡(3期)	3,421,000	3,339,600
梅の里景観形成区管理委託	随契1号	施肥、草刈、播種	304,700	189,200
パノラマ遊花の里市管理地草刈り委託	-	草刈、集草、運搬	-	151,800
梅の里トイレ清掃委託	随契1号	トイレ清掃	133,100	133,100
梅の里除草剤散布委託	随契1号	除草剤散布	25,300	-
梅の里ほ場管理委託(刈取、耕耘)	随契1号	菜の花刈取、耕耘2回	115,500	41,250
梅の里ほ場管理業務委託その2(刈取、耕耘)	随契1号	コスモス刈取、耕耘2回	115,500	0
梅の里駐車場周辺桜てんぐ巣病除去委託	入札	桜てんぐ巣病除去 N=81本	495,000	447,700
梅の里駐車場周辺桜てんぐ巣病除去委託その2	随契1号	桜てんぐ巣病除去 N=6本	176,000	495,000
梅の里駐車場周辺緑地整備委託	随契1号	緑地整備(剪定作業)	429,000	220,000
梅の里ほ場及びトイレ(2箇所)系統漏水調査	随契1号	トイレ漏水調査(梅の里側)	16,500	-
梅の里トイレ洗面所漏水調査委託	随契1号	トイレ漏水調査(パノラマロード側)	19,250	-
梅の里トイレ木製フェンス取替委託	随契1号	トイレ木製フェンス取替	137,500	-
合計			11,822,800	6,304,650

4. 用地補償費

費用名称	3年度		2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

5. 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

(単位：円)

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	6款 1項 4目 0001 畜産振興費	28,000	21,000	0	7,000	75.00%
特定財源		特定財源の内訳				
6,817		財産運用収入6,817(東富士演習場周辺畜産事業基金利子)				
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

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CFS（豚熱）経口ワクチン散布を県と共に実施。

年月日	内容
令和3年6月9日	ワクチン散布（下和田、葛山、公文名、富沢地先）
6月16日	ワクチン摂食状況調査（下和田、葛山、公文名、富沢地先）
12月3日	ワクチン散布（下和田、葛山、久根、富沢地先）
12月10日	ワクチン摂食状況調査（下和田、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

(単位：円)

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	6款 1項 5目 0001 米受給対策費	1,005,000	733,132	0	271,868	72.95%
特定財源		特定財源の内訳				
217,404		雑入217,404（経営所得安定対策推進事業費補助金）				
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	活動内容
令和3年4月～令和3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27日・28日・30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3年12月～令和4年3月	市奨励金対象者抽出、令和3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	3年度	2年度
人数	水田活用の直接支払交付金対象者	47人	63人
対象面積	水田活用の直接支払交付金	14.8ha	15.9ha

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)	
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度
ヤマト秈	13	13	108,000	116,000	10,054	10,608
仔コ	7	8	155,000	173,000	13,487	15,011
モロヘイヤ	5	6	34,000	17,000	3,156	1,777
酒米	6	7	186,000	231,000	10,605	13,167
計	31	34	483,000	537,000	37,302	40,563

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
150	6款 1項 6目 0001 県単独土地改良事業費	23,268,000	14,052,540	9,210,000	5,460	60.39%
特定財源		特定財源の内訳				
10,800,000		市債2,300,000 県補助金8,500,000 (団体営震災対策農業水利施設整備事業)				
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	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 公文名堤耐震・豪雨照査委託	公文名	耐震・豪雨照査	入札	8,500,000

2. 県単独土地改良事業に伴う用地取得状況

令和3年度事業 用地、補償費 なし

3. 負担金

名称	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)	舗装延長L=118m	3,750,000
県営中山間地域総合整備事業 負担金(深良地区)	ほ場整備補完工事	1,800,000

(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
152	6款 1項 7目 0001 市単独土地改良事業費	32,947,000	32,169,519	0	777,481	97.64%
特定財源		特定財源の内訳				
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8件を実施した。

工事名	工種	箇所	内容	契約	工事費(円)
佐野宮ノ窪外1用排水路改良工事	用排水路	佐野外1	現場打水路補修工 N=1式	随契1号	1,063,700
深良窪田台用排水路改良工事	用排水路	深良	リユ-ム工 L=53m	随契1号	858,000
深良五反田用排水路改良工事	用排水路	深良	リユ-ム工 L=34m	随契1号	748,000
公文名ニッ石用排水路改良工事	用排水路	公文名	リユ-ム工 L=40m	入札	3,591,500
深良堰口用排水路改良工事	用排水路	深良	リユ-ム工 L=64m	随契1号	1,067,000
久根野田用排水路改良工事	用排水路	久根	現場打水路補修工 N=1式	随契1号	1,100,000
上ケ田上ノ田用排水路改良工事	用排水路	上ケ田	敷鉄板設置, 水替え工 N=1式	随契1号	792,000
公文名ニッ石用排水路改良関連工事	用排水路	公文名	残土処分 V=44m ³	随契1号	649,000
合計					9,869,200

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	箇所	内容	契約	工事費(円)
大畑根岸用排水路維持修繕工事	用排水路	大畑	砕石埋戻し N=1式	随契1号	56,100
麦塚四反田用排水路維持修繕工事	用排水路	麦塚	石積み復旧 N=1式	随契1号	44,000
佐野宮ノ窪用排水路維持修繕工事	用排水路	佐野	止水壁コンクリート打設 N=1式	随契1号	121,000
大場川暗渠用排水管維持修繕工事	用排水路	茶畑	暗渠排水管工 L=8m	随契1号	292,600
深良角鳥用排水路維持修繕工事	用排水路	深良	インバ-ト工 N=1式	随契1号	48,400
公文名中坪外1用排水路維持修繕工事	用排水路	公文名外1	水路補修, 法面補修 N=1式	随契1号	270,600
大畑根岸用排水路維持修繕工事その2	用排水路	大畑	水門修繕 N=1式	随契1号	180,400
水窪竹ノ下用排水路維持修繕工事	用排水路	水窪	水路復旧 N=1式	随契1号	57,200
金沢田久保外2用排水路維持修繕工事	用排水路	金沢外2	目地補修, 土のう設置 N=1式	随契1号	226,600
公文名ニッ石用排水路維持修繕工事	用排水路	公文名	砕石敷均し, 軽量ブロック設置 N=1式	随契1号	143,000
公文名六反田用排水路維持修繕工事	用排水路	公文名	水路復旧 N=1式	随契1号	294,800
深良上丹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	36,300
合計					1,771,000

3. 市単独土地改良事業に伴う用地取得状況

令和3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5件を実施した。

委託名	工種	箇所	内容	契約	工事費(円)
佐野宮ノ窪用排水路管理委託	用排水路	佐野	水路浚渫 N=1式	随契1号	72,600
茶畑中川原用排水路管理委託	用排水路	茶畑	水路浚渫 N=1式	随契1号	293,700
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	165,000
千福四ツ溝外1用排水路管理委託	用排水路	千福外1	水路浚渫 N=1式	随契1号	291,500
御宿宿畑下用排水路管理委託	用排水路	御宿	水路浚渫 N=1式	随契1号	440,000
合計					1,262,800

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	箇所	内容	契約	工事費(円)
久根野田外3用排水路測量委託	久根外3	測量委託 N=1式	随契1号	473,000
深良カガ外外1用排水路測量設計委託	深良外1	測量設計委託 N=1式	随契1号	484,000
合計				957,000

6. 富士裾野東部土地改良区

農業用施設改修事業について負担金を拠出した。

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2件, 工事1件)及び市からの受託事業(工事1件)を実施した。

事業名	箇所	種目	工種	事業量	全体事業費(円)	負担金(円)
(3条) 施設補修工事	須山・今里・下和田	工事	用排水路	L=312m	28,082,000	5,841,000
(3条) 下和田工区排水路測量・設計委託	下和田	委託	測量設計	N=1式	8,662,000	1,801,000
(8条) 上ケ田ほ場整備測量・設計委託	上ケ田	委託	測量設計	N=1式	13,352,000	5,225,000
小計					50,096,000	12,867,000
受託事業(茶畑用排水路整備工事)	茶畑	工事	用排水路	L=19m	3,916,000	4,133,000
小計					3,916,000	4,133,000
合計					54,012,000	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	327,100
東富士演習場周辺農業整備推進協議会負担金	0

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
152	6款 2項 1目 0001 職員給与費	(2)	15,288,364
		()	
		職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
154	6款 2項 1目 0002 林業総務費	1,671,000	1,629,828	0	41,172	97.54%
特定財源		特定財源の内訳				
10,200		手数料10,200 (鳥獣飼養登録手数料)				
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

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	3年度金額(円)	2年度金額(円)	内容
裾野市森林組合補助金	1,000,000	2,000,000	運営費補助

(2) 鳥獣飼養許可申請更新事務（許可件数7件 3,400円/件）

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	367,000

(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
154	6款 2項 2目 0001 林業振興費	50,913,000	50,593,005	0	319,995	99.37%
特定財源		特定財源の内訳				
10,300,791		市債10,300,000 林業振興基金利子791				
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	3年度		2年度		内容
	数量	金額(円)	数量	金額(円)	
市単独間伐事業補助金	97.94ha	20,100,000	76.5ha	20,100,000	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)	8.86ha	7,720,000	42.41ha	14,593,300	修景伐：景ヶ島0.13ha 間伐：8.73ha
国庫補助間伐事業 (森林経営計画区域内)	68.08ha	-	59.31ha	-	間伐：68.08ha 作業道等：17,041m
森の力再生事業	40.49ha	-	51.28ha	-	実施箇所：深良、須山、葛山
間伐材搬出奨励事業補助金	509m ³	750,000	340m ³	750,000	
森林整備地域活動事業補助金	0	0	0	0	
緑の少年団補助金	-	-	3団体	84,000	令和3年度予算なし
花の会補助金	-	70,000	-	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	-	11,470,000	-	8,516,000	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=2,499m

(2) 委託事業

委託業務名	契約	3年度金額(円)	2年度金額(円)	内容
土砂流出防止柵設置委託	随契6号	979,000	979,000	286基設置(箱根山系161基、愛鷹山麓系125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	275,000	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3年度閲覧件数：12)
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
森林経営管理制度に基づく調査委託	入札	6,380,000	-	茶畑地先 95林班 調査対象58.7ha

(3) その他

原材料支給	1,100,165円	林道補修工事時に生コ、碎石等を支給(原区・上須区・深良新田区・大畑区)
機械借上	111,100円	林道補修工事時の機械賃借(原区・上須区・深良新田区・大畑区)

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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
154	6款 2項 3目 0001 県費補助林道整備事業費	4,290,000	4,290,000	0	0	100.00%
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				
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. 県費補助林道整備事業

工事1件を実施した。

事業名	工事個所	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=81m	入札	4,290,000

(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
156	6款 2項 3目 0002 市単独林道整備事業費	4,002,000	3,936,900	0	65,100	98.37%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 市単独林道整備事業

(1) 工事

改良1件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	金額(円)
田場沢林道改良工事	改良	葛山	施工延長 L=21m ⁷ ロック積工 A=42.1m ²	入札	3,936,900
合計					3,936,900

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
156	6款 2項 4目 0001 林道維持費	6,800,000	6,600,000	0	200,000	97.06%
特定財源		特定財源の内訳				
1,370		林道占用使用料1,370				
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)5件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道葛山線維持(集水桝復旧)	葛山	集水桝復旧 N=1式	随契1号	77,000
林道沢入線維持(法面整正)	深良	法面整正 N=1式	随契1号	484,000
林道葛山線維持(Co取壊し)	葛山	Co側溝取壊し N=1式	随契1号	473,000
林道中畑線維持(法面整正)	大畑	法面整正 N=1式	随契1号	341,000
林道葛山線維持(側溝復旧)	葛山	側溝復旧 N=1式	随契1号	121,000
合計				1,496,000

2. 林道維持工事2件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道葛山線維持補修工事	葛山	側溝改修 L=67m	随契1号	1,243,000
林道原入線維持補修工事	深良	倒木及び土砂撤去	随契1号	1,254,000
合計				2,497,000

3. 林道維持委託3件を実施した。

委託名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道北箱根山線草刈り委託	深良～茶畑	施工延長 L=10,400m 機械除草工A=15,600m ²	入札	1,034,000
林道裾野愛鷹線危険木伐採委託	須山	危険木伐採 N=1本	随契1号	66,000
林道北箱根山線側溝清掃委託	深良～茶畑	施工延長 L=2,500m 人力清掃工	入札	1,507,000
合計				2,607,000

(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
248	11 款 1 項 1 目 0001 農業施設災害復旧費	5,000	0	0	5,000	0.00%
特定財源		特定財源の内訳				
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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
248	11 款 1 項 1 目 0002 市単独災害復旧費	8,004,000	7,657,100	0	346,900	95.67%
特定財源		特定財源の内訳				
4,900,000		市債4,900,000				
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

農業施設災害復旧工事10件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
深良浅間山田用排水路災害復旧工事	深良	土砂撤去 N=1式	随契1号	297,000
久根山田用排水路災害復旧工事	久根	土のう設置 N=1式	随契1号	99,000
公文名二ツ石外1用排水路災害復旧工事	公文名外1	水路補修, 土砂撤去 N=1式	随契1号	291,500
深良窪田用排水路災害復旧工事	深良	暗渠部水路浚渫 N=1式	随契1号	71,500
茶畑新谷用排水路災害復旧工事	茶畑	土砂撤去 N=1式	随契1号	190,300
富沢滝ノ前用排水路災害復旧工事	富沢	流木撤去 N=1式	随契1号	240,900
葛山源太カ外1用排水路災害復旧工事	葛山外1	土のう設置, 倒木撤去(水門) N=1式	随契1号	251,900
深良大洞用排水路災害復旧工事	深良	土砂撤去 N=1式	随契1号	276,100
千福五本木用排水路災害復旧工事	千福	水門修繕 N=1式	随契1号	143,000
葛山源太カ外用排水路災害復旧工事	葛山	フェンス工 L=42m	入札	3,870,900
合計				5,732,100

- (2) 委託

農業施設災害復旧測量・設計委託1件を実施した。

委託名	工事箇所	工事内容	契約	金額(円)
葛山源太カ外用排水路 災害復旧測量・設計委託	葛山	測量設計業務	随契5号	1,925,000
合計				1,925,000

(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
248	11 款 1 項 2 目 0001 林業施設災害復旧費	5,000	0	0	5,000	0.00%
特定財源		特定財源の内訳				
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

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
248	11 款 1 項 2 目 0002 市単独災害復旧費	12,004,000	11,839,300	0	164,700	98.63%
特定財源		特定財源の内訳				
7,600,000		市債7,600,000				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						
						同報酬(1節)

(1) 工事

林業施設災害復旧工事16件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道和田線災害復旧工事	深良	土砂撤去 N=1式	随契1号	286,000
林道大沢入線災害復旧工事	須山	アスファルト舗装A=41.5m ²	随契1号	290,400
林道沢入線外2災害復旧工事	深良外1	路肩補修, 倒木撤去 N=1式	随契1号	184,800
林道葛山線災害復旧工事	葛山	倒木撤去 N=1式	随契1号	1,287,000
林道北箱根山線災害復旧工事	深良	路面復旧 L=20m	随契1号	1,067,000
林道原入線災害復旧工事	深良	土砂撤去 N=1式	随契1号	225,500
林道田場沢線災害復旧工事	葛山	倒木撤去 N=1式	随契1号	528,000
林道葛山線災害復旧工事その2	葛山	倒木撤去 N=1式	随契1号	506,000
林道葛山線災害復旧工事その3	葛山	根株, 枝, 土砂撤去 N=1式	随契1号	1,265,000
林道中畑線災害復旧工事	大畑	碎石敷均し, 水路浚渫 N=1式	随契1号	1,071,400
林道沢入線外2災害復旧工事その2	深良外1	コンクリート舗装 N=1式	随契1号	484,000
林道県行沢入線外1災害復旧工事	須山外1	倒木撤去, 路面整備 N=1式	随契1号	299,200
林道中畑線災害復旧工事その2	大畑	流木撤去 N=1式	随契1号	1,276,000
林道葛山線災害復旧工事その4	葛山	水路補修, 流木撤去 N=1式	随契1号	1,122,000
林道葛山線災害復旧工事その5	葛山	側溝復旧工 L=32m	随契1号	1,287,000
林道田場沢線災害復旧工事その2	葛山	ブロック積 N=1式	随契1号	660,000
合計				11,839,300

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
170	8 款 1 項 1 目	(11)	89,222,469
	0001 職員給与費	(0)	0
		職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
170	8 款 1 項 1 目 0002 土木総務費	12,269,000	11,930,580	0	338,420	97.24%
特定財源		特定財源の内訳				
794,215		雑入794,215 (道路照明灯)				
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3年5月13日	静岡県道路整備促進期成同盟会連合協議会・静岡州市町村道整備促進期成同盟会・静岡県国道協会 ・前年度の活動報告、当年度の活動及び総会決議について協議、決定した。また、意見交換会を実施した。
令和3年5月26日 (書面議決日)	新東名高速道路建設促進期成同盟会・静岡県スマートIC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3年6月2日	国道469号(富士南麓道路)建設促進期成同盟会 ・前年度の活動報告、当年度の活動及び総会決議について協議、決定した。
令和3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3年7月21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3年7月21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3年8月23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、静岡県交通基盤部長及び静岡県議会議長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3年11月16日	安心・安全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行った。
令和3年11月30日	東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会、一般国道246号バイパス建設促進期成同盟会 ・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行った。

2. 道路占用許可件数 (単位:件)

種別	3年度	2年度
水道管理設	126	93
電気通信	21	8
ガス管理設	27	25
排水施設	65	76
安全施設	1	0
その他	34	17
合計	274	219

3. 河川占用許可件数 (単位:件)

種別	3年度	2年度
家屋建築による床板橋	1	9
給水管・排水管	12	19
事業所排水	3	2
その他	7	5
合計	23	35

4. 寄付・帰属等による道路敷取得状況

区分	件数(件)	筆数(筆)	面積(m ²)
道路改良	6	23	2,385.91
建築後退	5	12	87.29
道路内民地	4	4	19.37
未登記処理	4	5	70.50
合計	19	44	2,563.07

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
(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	355,850
法定外公物譲与図面修正業務委託	法定外図面作成	随契1号	198,000
合計			533,850

6. 業務委託 (単位:円)

委託業務名	内容	契約方法	金額
市道2-1号線他道路内民地分筆登記書類作成業務委託	土地分筆登記	随契1号	133,870
(準)久保川登記未処理地境界確認及び登記書類作成業務委託	登記書類作成	随契1号	451,990
合計			585,860

7. 負担金 (単位:円)

新東名高速道路建設促進期成同盟会会費負担金	21,000
静岡県スマートIC協議会会費負担金	4,000
伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会負担金	50,000
国道469号(富士南麓道路)建設促進期成同盟会負担金	79,000
静岡県市町村道整備促進期成同盟会負担金	13,000
静岡県国道協会負担金	40,000
東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会負担金	37,500
沼津・熱海土木事務所管内土木行政研究会分担金	20,000
合計	264,500

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
174	8 款 2 項 1 目 0001 道路橋梁総務費	73,051,000	51,995,180	20,694,000	361,820	71.18%
特定財源		特定財源の内訳				
30,600,000		市債30,600,000				
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	3年度	2年度
「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	118,800
建設部カーブリンター保守業務委託	随契1号	104,280	52,140
裾野市道路台帳更新作業業務委託	随契2号	9,075,000	7,535,000
合 計		9,298,080	7,705,940

2.道路台帳更新業務

(単位:km)

	道路台帳 台帳調書	3年度		2年度	
		(1/500)	(1/1000)	(1/500)	(1/1000)
新規事業		1.127	1.890	0.080	1.271
道路改良工事		0.478	0.428	0.550	0.555
廃止		0.415	0.994	0.000	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	1級市道	2級市道	その他 市道	河川	公園 その他	合計
箇所数（箇所）	3年度	10	14	16	2	0	42
枚数（枚）		128	152	350	33	0	663
箇所数（箇所）	2年度	6	4	12	0	0	22
枚数（枚）		50	26	168	0	0	244

4. 負担金

(単位:円)

静岡県道路協会負担金	30,000
静岡県道路利用者会議負担金	37,000
県単独道路整備事業等に係る負担金(富士裾野線)	2,790,000
(仮称)神山深良線整備事業負担金(R2→R3繰越分)	22,005,923
(仮称)神山深良線整備事業負担金(R3現年分)	13,286,860
合 計	38,149,783

(仮称)神山深良線整備事業負担金

(単位:円)

R2→R3 繰越実績額	R3 現年実績額	合計	R3→R4 繰越額
22,005,923	13,286,860	35,292,783	20,694,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
174	8 款 2 項 2 目 0001 道路維持費	100,623,000	100,581,566	0	41,434	99.96%
特定財源		特定財源の内訳				
23,817,448		土木使用料 23,817,448 (道路使用料)				
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)

年度	生コン(m ³)	区	金額(円)	砕石(m ³)	区	金額(円)
3年度	135.00	12	2,827,220	143.00	12	604,362
2年度	168.80	13	3,347,025	141.90	11	617,089

2.業務委託

	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
1	市道維持管理業務委託(シルバー人材センター)	随契3号	2,741,496	(R2) 2,885,136円
2	市道雪氷対策業務委託	随契2号	24,406,014	(R2) 19,543,364円
3	市道1116号線道路維持管理業務委託	随契1号	132,000	
4	市道1002号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	234,300	
5	市道4054号線道路維持管理業務委託	随契1号	287,100	
6	市道1-19号線道路維持管理業務委託	随契1号	297,000	
7	市道2107号線道路維持管理業務委託	随契1号	163,900	
8	市道1-4号線道路維持管理業務委託	随契1号	132,000	
9	市道1512号線道路維持管理業務委託	随契1号	127,534	
10	市道4024号線道路維持管理業務委託	随契1号	210,100	
11	市道1590号線道路維持管理業務委託	随契1号	89,100	
12	市道4054号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	237,600	
13	市道1-2号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	209,000	
14	市道1002号線道路維持管理業務委託	随契1号	63,800	
15	市道4054号線道路維持管理業務委託(その3)	随契1号	297,000	
16	市道4054号線道路維持管理業務委託(その4)	随契1号	253,000	
17	市道2377号線外1道路剪定除草維持管理業務委託	随契1号	374,000	
18	市道1721号線道路剪定維持管理業務委託	随契1号	352,000	
19	市道1721号線道路除草維持管理業務委託	随契1号	271,700	
20	市道2-2号線道路剪定除草維持管理業務委託	随契1号	352,000	
21	市道4053号線(1工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	273,900	
22	市道4053号線(2工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	273,900	
23	市道4008号線(1工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	215,600	

No.	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
24	市道4008号線(2工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	215,600	
25	市道1-15号線道路除草維持管理業務委託	随契1号	309,100	
26	市道1-13号線(1工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	205,700	
27	市道1-13号線(2工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	205,700	
28	市道1-13号線(3工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	233,200	
29	市道1-13号線(4工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	177,100	
30	市道4002号線外2道路除草維持管理業務委託	随契1号	273,900	
31	市道1-17号線道路除草維持管理業務委託	随契1号	222,200	
32	市道1-4号線(1工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	273,900	
33	市道1-4号線(2工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	330,000	
34	市道1-4号線(3工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	330,000	
35	市道4054号線(1工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	292,600	
36	市道4054号線(2工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	444,400	
37	市道4054号線(3工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	513,700	(当初)352,000円
38	市道4054号線(4工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	569,800	(当初)407,000円
39	市道2-45号線道路維持管理業務委託	随契1号	118,800	
40	市道3173号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	292,600	
41	市道2097号線道路維持管理業務委託	随契1号	106,700	
42	市道4388号線道路維持管理業務委託	随契1号	277,200	
43	市道4351号線道路維持管理業務委託	随契1号	126,500	
44	市道1-19号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	165,000	
45	市道1-18号線道路維持管理業務委託	随契1号	165,000	
46	市道2-20号線道路維持管理業務委託	随契1号	198,000	
47	市道1653号線道路維持管理業務委託	随契1号	97,900	
48	市道1-13号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	214,500	
49	市道1-5号線道路維持管理業務委託	随契1号	81,400	
50	市道3158号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	284,900	
51	市道4380号線道路維持管理業務委託	随契1号	179,300	
52	市道4155号線道路維持管理業務委託	随契1号	297,990	
53	市道3172号線道路維持管理業務委託	随契1号	213,400	
54	市道1-15号線道路維持管理業務委託	随契1号	106,370	
55	市道1-4号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	132,000	
56	市道1717号線道路維持管理業務委託	随契1号	286,000	
57	市道1-4号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	257,400	
58	市道1806号線道路維持管理業務委託	随契1号	162,800	
59	市道1-19号線道路維持管理業務委託(その3)	随契1号	290,000	
60	市道1002号線道路維持管理業務委託	随契1号	282,700	
61	市道1493号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	228,800	
62	市道4009号線道路維持管理業務委託	随契1号	78,100	
63	市道2-18号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	107,140	

No.	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
64	市道1161号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	231,000	
65	市道1228号線道路維持管理業務委託	随契1号	284,900	
66	市道1653号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	234,300	
67	市道1002号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	282,150	
68	市道1-22号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	276,100	
69	市道4054号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	129,800	
70	市道1-5号線道路維持管理業務委託	随契1号	297,000	
71	市道2-11号線道路維持管理業務委託	随契1号	260,700	
72	裾野市道雪水対策看板作製業務委託	随契1号	247,500	
73	市道1-19号線道路維持管理業務委託(その4)	随契1号	225,000	
74	市道1-19号線道路維持管理業務委託(その5)	随契1号	97,900	
75	市道1-5号線道路維持管理業務委託(その2)	随契1号	240,900	
76	市道1001号線外1道路維持管理業務委託	随契1号	99,000	
77	市道2442号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	271,700	
78	市道1781号線道路維持管理業務委託	随契1号	288,420	
79	市道2-17号線道路維持管理業務委託	随契1号	222,200	
80	市道1-3号線道路維持管理業務委託	随契1号	462,000	
81	市道1-4号線道路維持管理業務委託(その3)	随契1号	224,400	
82	市道1415号線道路維持管理業務委託	随契1号	385,000	
83	(準)大柄沢遊歩道道路維持管理業務委託	随契1号	319,000	(当初)264,000円
合計		令和3年度	46,420,414	83件
		令和2年度	39,291,742	82件

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)

No.	修繕名	地区	施工内容	金額(円)
1	市道1-9号線道路維持修繕	葛山	側溝修繕	158,400
2	市道2047号線道路維持修繕	石脇	舗装修繕	281,600
3	市道2-45号線道路維持修繕	平松	照明灯修繕	42,900
4	石脇親水公園遊歩道維持修繕	石脇	歩道修繕	286,000
5	市道1486号線道路維持修繕	茶畑	側溝修繕	291,500
6	市道1381号線外1道路維持修繕	茶畑外1	側溝修繕	289,300
7	市道1183号線道路維持修繕	佐野	側溝修繕	42,000
8	市道1410号線外1道路維持修繕	茶畑外1	車止め設置	178,200
9	市道2095号線道路維持修繕	桃園	照明灯修繕	124,300
10	市道1477号線道路維持修繕	茶畑	転落防止柵修繕	294,800
11	市道1-11号線道路維持修繕	御宿	側溝修繕	297,000
12	市道1-4号線道路維持修繕	深良	歩道修繕	143,000
13	市道1754号線外1道路維持修繕	伊豆島田	側溝修繕	170,500
14	市道2-2号線外2道路維持修繕	伊豆島田外2	側溝修繕	243,100
15	市道2253号線道路維持修繕	葛山	側溝修繕	83,600

No.	修繕名	地区	施工内容	金額(円)
16	市道2377号線道路維持修繕	二ツ屋	側溝修繕	112,090
17	市道1-23号線道路維持修繕	茶畑	車線分離標設置	290,400
18	市道1314号線外1道路維持修繕	深良外1	舗装修繕	223,300
19	市道1721号線道路維持修繕	伊豆島田	側溝修繕	268,400
20	市道2-7号線道路維持修繕	平松	側溝修繕	297,000
21	市道1-19号線道路維持修繕	千福	照明灯修繕	173,800
22	市道1342号線道路維持修繕	深良	舗装修繕	258,500
23	市道2134号線外1道路維持修繕	富沢	防護柵修繕	251,900
24	市道1-11号線道路維持修繕	金沢	照明灯修繕	149,600
25	市道1-4号線外1道路維持修繕	深良	側溝修繕	267,300
26	市道1-15号線道路維持修繕	今里	側溝修繕	151,000
27	市道1044号線道路維持修繕	伊豆島田	側溝修繕	76,000
28	市道1765号線道路維持修繕	伊豆島田	集水桝修繕	46,530
29	市道1716号線道路維持修繕	佐野	暗渠管修繕	84,000
30	市道1344号線道路維持修繕	深良	側溝修繕	297,000
31	市道2030号線道路維持修繕	佐野	車止め修繕	53,900
32	市道1-16号線道路維持修繕	須山	路肩修繕	202,400
33	市道1205号線道路維持修繕	久根	舗装修繕	184,800
34	市道2-18号線外1道路維持修繕	深良外1	舗装修繕	169,400
35	市道2-18号線道路維持修繕	岩波	側溝修繕	161,700
36	市道1058号線外1道路維持修繕	麦塚外1	舗装修繕	194,700
37	市道2-28号線道路維持修繕	深良	舗装修繕	57,310
38	市道1-18号線外2道路維持修繕	石脇外2	照明灯修繕	93,500
39	市道2-20号線外1道路維持修繕	今里外1	側溝修繕	103,400
40	市道2199号線道路維持修繕	千福が丘	階段修繕	52,800
41	市道1765号線道路維持修繕(その2)	伊豆島田	照明灯修繕	46,200
42	市道2-39号線外1道路維持修繕	下和田外1	側溝修繕	102,300
43	市道4365号線外2道路維持修繕	今里外2	応急工	179,300
44	市道2423号線外1道路維持修繕	桃園外1	側溝修繕	206,800
45	市道1425号線道路維持修繕	茶畑	側溝修繕	253,000
46	市道1342号線外1道路維持修繕	深良	側溝修繕	151,800
47	市道1205号線道路維持修繕(その2)	久根	舗装修繕	210,540
48	市道1721号線外1道路維持修繕	伊豆島田	舗装修繕	73,700
49	市道2-41号線道路維持修繕	須山	歩道修繕	227,700
50	市道1-9号線道路維持修繕(その2)	葛山	応急工	286,000
51	市道1117号線外2道路維持修繕	御宿外2	側溝修繕	205,700
52	市道3179号線外2道路維持修繕	御宿外2	側溝修繕	239,800
53	市道2389号線道路維持修繕	佐野	応急工	247,500
54	市道2-45号線外1道路維持修繕	平松外1	照明灯修繕	155,100
55	市道1189号線道路維持修繕	佐野	舗装修繕	92,400

No.	修繕名	地区	施工内容	金額(円)
56	市道1132号線道路維持修繕	平松	側溝修繕	167,200
57	市道2195号線外2道路維持修繕	千福が丘	側溝修繕	190,300
58	市道2101号線外1道路維持修繕	富沢外1	側溝修繕	157,300
59	市道1707号線外1道路維持修繕	茶畑外1	側溝修繕	194,700
60	市道1609号線外1道路維持修繕	深良外1	暗渠管修繕	264,000
61	市道2-18号線道路維持修繕(その2)	公文名	歩道修繕	297,000
62	市道2038号線道路維持修繕	佐野	集水桝修繕	95,000
63	市道1109号線道路維持修繕	平松	集水桝修繕	136,400
64	市道1286号線道路維持修繕	深良	側溝修繕	77,000
65	市道1002号線道路維持修繕	水窪	土のう設置	294,800
66	御宿満中畑下法定外道路維持修繕	御宿	支障木伐採	183,920
67	市道2418号線外2道路維持修繕	呼子外1	集水桝修繕	256,300
68	市道1209号線道路維持修繕	深良	舗装修繕	108,900
69	市道3098号線外1道路維持修繕	御宿外1	集水桝修繕	102,300
70	市道1350号線外2道路維持修繕	久根外1	集水桝修繕	195,800
71	市道1-2号線道路維持修繕	茶畑	舗装修繕	235,400
72	市道1410号線道路維持修繕	茶畑	側溝修繕	214,500
73	市道1395号線道路維持修繕	稻荷	舗装修繕	140,800
74	市道2400号線道路維持修繕	千福が丘	舗装修繕	176,000
75	市道1608号線道路維持修繕	深良	側溝修繕	135,300
76	市道1267号線外1道路維持修繕	岩波外1	側溝修繕	231,000
77	市道1002号線道路維持修繕(その2)	水窪	土のう設置	176,000
78	市道4054号線道路維持修繕	須山	舗装修繕	67,100
合計		令和3年度	78件	13,921,790
		令和2年度	90件	12,716,509

4. 道路新設改良工事

No.	工事名	地区	契約方法	施工内容	金額(円)
1	市道3212号線交通安全施設補修工事	石脇	随契1号	道路付属施設工	134,200
2	市道2-30号線交通安全施設補修工事	上ヶ田	随契1号	道路付属施設工	140,800
3	市道2101号線交通安全施設補修工事	富沢	随契1号	道路付属施設工	283,800
4	市道3172号線交通安全施設補修工事	今里	随契1号	区画線工 L=535.0m	278,300
5	市道1048号線交通安全施設補修工事	麦塚	随契1号	区画線工 L=69.6m	35,200
合計				5件	872,300

No.4、5の新設改良工事は、建設課で実施した。

5. 道路維持補修工事

No.	工事名	地区	契約方法	施工内容	金額(円)
1	市道2-18号線交通安全施設補修工事	久根	随契1号	道路付属施設工	286,000
2	市道1-15号線交通安全施設補修工事	今里	随契1号	道路付属施設工	205,700
3	市道2-21号線外1交通安全施設補修工事	久根	随契1号	標識工	46,200
4	市道2111号線道路維持修繕工事	富沢	随契1号	排水構造物工 L=11.9m	495,000
5	市道1-5号線交通安全施設補修工事	千福	随契1号	道路付属施設工	273,900
6	市道2095号線交通安全施設補修工事	桃園	随契1号	道路付属施設工	249,700
7	市道1-13号線交通安全施設補修工事	今里	随契1号	道路付属施設工	297,000
8	市道1-15号線外1舗装維持修繕工事	今里外1	随契1号	舗装工 L=198.5m	1,320,000
9	市道1-13号線舗装維持修繕工事	今里	随契1号	舗装工 L=55m	547,800
10	市道1171号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	道路付属施設工	47,300
11	市道2027号線舗装維持修繕工事	佐野	随契1号	舗装工 L=25.65m	424,600
12	市道2-26号線舗装維持修繕工事	深良	随契1号	舗装工 L=26.9m	803,000
13	市道2379号線道路維持修繕工事	富沢	随契1号	側溝工	284,900
14	市道2250号線道路維持修繕工事	葛山	随契1号	側溝工	242,000
15	市道1283号線道路維持修繕工事	岩波	随契1号	側溝工	297,000
16	市道1-5号線外1交通安全施設補修工事	千福外1	随契1号	区画線工、道路付属施設工	297,000
17	市道2-30号線道路維持修繕工事	上ヶ田	随契1号	側溝工	151,800
18	市道1732号線道路維持修繕工事	公文名	随契1号	側溝工	150,700
19	市道2002号線外1舗装維持修繕工事	水窪外1	随契1号	舗装工 L=26.4m	1,068,100
20	市道4364号線外1道路維持修繕工事	今里	随契1号	土砂浚渫	880,000
21	市道3225号線道路維持修繕工事	石脇	随契1号	舗装工 L=20.0m	379,170
22	市道2-35号線道路維持修繕工事	金沢	随契1号	舗装工	181,500
23	市道2-18号線交通安全施設補修工事(その2)	岩波	随契1号	道路付属施設工	176,000
24	市道1410号線道路維持修繕工事	茶畑	随契1号	側溝工	294,800
25	市道1-19号線道路維持修繕工事	千福が丘	随契1号	植栽維持工 L=460.0m	1,301,300
26	市道1181号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	道路付属施設工	198,000
27	市道2-18号線外1舗装維持修繕工事	深良	随契1号	舗装工 L=63.4m	1,028,500
28	市道1-15号線交通安全施設補修工事(その2)	今里	随契1号	道路付属施設工 L=150.0m	528,000
29	市道2343号線舗装維持修繕工事	下和田	随契1号	舗装工 L=21.0m	562,100
30	市道1172号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	側溝工	158,400
31	市道3099号線交通安全施設補修工事	御宿	随契1号	区画線工 L=127.0m	55,000
32	市道1-4号線舗装維持修繕工事	茶畑	随契1号	舗装工 L=22.2m	1,219,900
33	市道1-2号線道路維持修繕工事	茶畑	随契1号	道路付属施設工	294,800
34	市道2-18号線道路維持修繕工事	岩波	随契1号	側溝工	192,500
35	市道1094号線道路維持修繕工事	麦塚	随契1号	舗装工 L=10.9m	451,000
36	市道3131号線舗装維持修繕工事	金沢	随契1号	舗装工 L=17.5m	638,000
37	市道1529号線道路維持修繕工事	公文名	随契1号	排水構造物工 L=26.0m	1,185,800
38	市道4054号線舗装維持修繕工事	須山	随契1号	舗装工 L=6.0m	1,012,000
39	(都)平松深良線(公文名工区)道路付属物設置工事	公文名	随契1号	道路付属施設工	1,034,000

No.	工事名	地区	契約方法	施工内容	金額(円)
40	(都)平松深良線(茶畑工区)道路付属物設置工事	茶畑	随契1号	道路付属施設工	1,353,000
41	(都)平松深良線外1舗装維持修繕工事	公文名外1	随契1号	舗装工 A=32.0㎡	291,500
42	市道1721号線外1交通安全施設補修工事	伊豆島田外1	随契1号	区画線工 L=330.3m	620,400
43	市道1-26号線外2道路照明灯設置工事	公文名外1	随契1号	道路照明設備工 N=3基	759,000
44	市道2-18号線外2区画線設置工事	久根外2	随契1号	区画線工 L=200.0m	517,000
45	市道4054号線交通安全施設補修工事	須山	随契1号	区画線工 L=2,000m	1,347,500
46	市道1529号線舗装維持修繕工事	公文名	随契1号	側溝工 L=26.0m	504,900
47	市道1548号線舗装補修工事	公文名	随契1号	舗装工 L=34.2m	803,000
48	市道1811号線外1道路維持修繕工事	平松外1	随契1号	道路土工 L=88.3m	1,038,400
49	市道1-19号線道路維持修繕工事(その2)	千福が丘	随契1号	側溝工、応急工	75,900
50	市道3127号線外1道路維持修繕工事	金沢外1	随契1号	側溝工	130,000
51	市道2-16号線道路維持修繕工事	茶畑	随契1号	路肩補修 L=15.0m	462,000
52	市道1432号線外2道路維持修繕工事	茶畑	随契1号	側溝工、道路維持工	235,400
53	市道2-18号線交差点安全対策工事	久根	随契1号	道路付属施設工	418,000
54	市道2203号線外2道路維持修繕工事	千福が丘外2	随契1号	側溝工	204,600
55	市道2-13号線交通安全施設補修工事	佐野	随契1号	区画線工 L=542.0m	259,600
56	市道2016号線道路維持修繕工事	二ツ屋	随契1号	側溝工	299,200
57	市道1-23号線交通安全施設補修工事	茶畑	随契1号	標識設置工	23,760
合計				57件	28,601,630

No.1、3、4、9～17、20～22、24、29～32、35、37、42、45～47、51、57は建設課が、No.39、40、41、44、53はまちづくり課が実施した。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
178	8 款 2 項 3 目 0002 道路新設改良費	28,280,000	26,135,015	0	2,144,985	92.42%
特定財源		特定財源の内訳				
6,900,000		市債6,900,000				
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3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
市道1-4号線	3.02	181,200	217,586	0	398,786
市道2-26号線	26.46	128,628	53,241	0	181,869
市道3004号線	95.89	7,367,993	12,440,219	0	19,808,212
合計	125.37	7,677,821	12,711,046	0	20,388,867

2. 令和3年度繰越明許事業 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
市道1376号線	134.70	3,683,438	0	0	3,683,438
市道3004号線	19.69	479,138	1,583,572	0	2,062,710
合計	154.39	4,162,576	1,583,572	0	5,746,148

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
178	8 款 2 項 4 目 0001 橋梁維持費	273,519,000	252,695,119	0	20,823,881	92.39%
特定財源		特定財源の内訳				
210,432,000		国庫補助金120,918,000 (道路メンテナンス事業費補助) 市債73,700,000 負担金15,814,000				
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3年度繰越明許事業 業務委託

(単位：円)

No.	委託業務名	地区	業務内容	契約	委託費	補助金	備考
1	東名高速道路を跨ぐ東名千福橋の撤去工事委託	御宿	橋梁撤去工事N=1橋	随契2号	80,516,685	43,093,000	R元~R3年度総額316,381,910円
2	裾野市道路橋定期点検業務委託	裾野市内	定期点検N=36橋	入札	14,653,100	7,975,000	
3	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	橋梁補修設計N=3橋	随契8号	12,320,000	6,325,000	
合計					107,489,785	57,393,000	

2. 業務委託

(単位：円)

	委託業務名	地区	業務内容	契約	委託費	補助金	備考
1	深良跨線橋橋梁長寿命化補修関連工事委託	深良	補修工事委託N=1橋	随契2号	11,308,695	6,050,000	R2~R3年度総額36,371,910円
2	山田橋外1長寿命化に伴う橋梁補修設計業務委託	深良	橋梁補修設計N=2橋	入札	4,852,100	2,200,000	
3	道路橋点検に伴う支障木伐採業務委託	裾野市内	伐採業務N=11箇所	入札	973,500	0	
4	寿橋塗膜調査業務委託	千福	塗膜調査N=1橋	入札	1,008,700	0	
5	新入田川歩道橋橋梁点検業務委託	茶畑	点検業務N=1橋	随契1号	41,800	0	
6	今里大久保橋塗膜調査業務委託	今里	塗膜調査N=1橋	入札	1,100,000	0	
合計					19,284,795	8,250,000	

3. 工事

(単位：円)

No.	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	補助金	備考
1	新西川橋橋梁長寿命化補修工事	御宿	橋梁補修工N=1橋	入札	64,134,400	33,660,000	負担金対象工事
2	3011号橋橋梁長寿命化補修工事	金沢	橋梁補修工N=1橋	随契1号	294,800	0	
3	寿橋橋梁長寿命化補修工事	千福	橋梁補修工N=1橋	入札	53,715,200	21,615,000	
4	深良跨線橋橋梁長寿命化補修工事	深良	橋梁補修工N=1橋	入札	2,292,400	0	
5	安楽寺橋外1橋梁長寿命化補修工事	久根・深良	橋梁補修工N=2橋	随契1号	981,200	0	
6	新西川橋橋梁長寿命化補修関連工事	御宿	橋梁補修工N=1橋	随契1号	1,155,000	0	負担金対象工事
7	新西川橋橋梁長寿命化補修関連工事(その2)	御宿	橋梁補修工N=1橋	随契1号	276,100	0	
8	1127号橋橋梁長寿命化補修工事	深良	橋梁補修工N=1橋	随契1号	594,000	0	
9	寿橋橋梁長寿命化補修関連工事	千福	橋梁補修工N=1橋	随契1号	594,000	0	
10	西村橋橋梁長寿命化補修工事	須山	橋梁補修工N=1橋	随契1号	888,800	0	
11	三角橋外1橋梁長寿命化補修工事	公文名・茶畑	橋梁補修工N=2橋	随契1号	636,900	0	
12	1105号橋外5橋梁長寿命化補修工事	麦塚外5	橋梁補修工N=6橋	随契1号	258,500	0	
合計					125,821,300	55,275,000	

4. その他

職員による橋梁点検を実施した。 令和3年度：40橋 令和2年度：40橋

職員による橋梁点検と委託点検の結果を判定会で検証した。 判定会：令和4年3月3日

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
182	8 款 2 項 7 目 0003 特定防衛施設道路整備事業費	2,738,000	2,735,204	0	2,796	99.90%
特定財源		特定財源の内訳				
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・補償費・使用料

種類	区分	取得面積 m ²	用地取得費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	使用料(賃借料) 円	合計 円
	市道2236号線	69.6	569,036	1,984,708	17,080	164,380	2,735,204
	合計	69.6	569,036	1,984,708	17,080	164,380	2,735,204

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
184	8 款 3 項 1 目 0001 河川総務費	627,000	465,245	0	161,755	74.20%
特定財源		特定財源の内訳				
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3年5月17日	全国治水砂防協会 ・前年度の活動報告、当年度の活動及び総会決議について協議、決定した。
令和3年6月3日 (書面議決日)	静岡県河川協会 ・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3年8月17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)

静岡県河川協会負担金	325,000
黄瀬川改修促進期成同盟会負担金	46,100
全国治水砂防協会静岡県支部負担金	10,000
合 計	381,100

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
184	8 款 3 項 2 目 0001 河川維持費	5,819,000	5,468,100	0	350,900	93.97%
特定財源		特定財源の内訳				
1,169,529		土木使用料 1,169,529 (河川使用料)				
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

No.	委託業務名	契約方法	金額 (円)	備考
1	御宿宿頭水路河川維持管理業務委託	随契1号	102,300	
2	麦塚山神所水路河川維持管理業務委託	随契1号	47,300	
3	伊豆島田地区河川維持管理業務委託	随契1号	132,000	
4	大柄沢親水公園維持管理業務委託	随契1号	294,800	
5	石脇親水公園維持管理業務委託	随契1号	294,800	
6	古川親水公園維持管理業務委託	随契1号	299,200	
7	(準)大柄沢川河川維持管理業務委託	随契1号	168,300	
8	茶畑道場山水路河川維持管理業務委託	随契1号	179,300	
9	十里木高原公園維持管理業務委託	随契1号	143,000	
10	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		令和3年度	1,680,800	10件
		令和2年度	2,745,600	16件

2.河川維持修繕(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号により随意契約)

No.	修繕名	箇所	施工内容	金額 (円)
1	茶畑新谷水路河川維持修繕	茶畑	集水桝修繕	275,000
2	公文名九尺水路河川維持修繕	公文名	水路修繕	299,200
3	深良西四反田河川維持修繕	深良	水路修繕	222,200
4	石脇親水公園遊具河川維持修繕	石脇	遊具等塗装	172,700
5	黄瀬川遊歩道河川施設維持修繕	佐野	転落防止柵塗装	294,800
6	岩波前ノ田水路河川維持修繕	岩波	水路修繕	58,300
7	佐野中畑水路河川維持修繕	佐野	水路修繕	94,600
8	(普)古川外1河川維持修繕	深良外1	水路修繕	116,600
9	(準)小柄沢川河川維持修繕	平松	水路修繕	118,800
10	佐野中畑水路河川維持修繕(その2)	佐野	水路修繕	59,400
11	佐野下出口水路外1河川維持修繕	佐野外1	暗渠管修繕	187,000
12	水窪宮田水路河川維持修繕	水窪	水路修繕	209,000
13	佐野荒匂水路河川維持修繕	佐野	水路修繕	104,500
14	(普)大畑川河川維持修繕	大畑	応急工	181,500
15	公文名谷戸水路河川維持修繕	公文名	水路修繕	97,900

No.	修繕名	箇所	施工内容	金額（円）
16	(準)三間堀川河川維持修繕	伊豆島田	ゲリネーター設置	189,200
17	黄瀬川遊歩道河川維持修繕(その2)	水窪	転落防止柵設置	297,000
18	深良四反田水路河川維持修繕	深良	水路修繕	262,900
19	深良向田上水路外2河川維持修繕	深良	水路修繕	242,000
20	茶畑中丸水路外1河川維持修繕	茶畑外1	浚渫、水路修繕	275,000
21	(準)中川河川維持修繕	伊豆島田	水路修繕	29,700
合計		令和3年度	21件	3,787,300
		令和2年度	29件	5,007,200

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
192	8 款 4 項 3 目 0002 都市計画街路事業費	50,772,000	50,771,616	0	384	99.99%
特定財源		特定財源の内訳				
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3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
土地開発基金条 例の廃止に伴う 基金所有財産所 管換え	553.97	50,771,616	0	0	50,771,616
合計	553.97	50,771,616	0	0	50,771,616

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
198	8 款 5 項 1 目	(3)	21,261,883
	0001	(0)	0
	職員給与費	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
198	8 款 5 項 1 目 0002 地籍調査費	24,806,000	24,753,272	0	52,728	99.79%
特定財源		特定財源の内訳				
15,594,720		県補助金15,450,000(国土調査費補助金) 手数料103,800(地籍調査成果 図写交付手数料) 雑入30,920(図面交付手数料) 貸付金元利収入10,000(つ り銭貸付金)				
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. 地籍調査事業

調査区域	面積 (km ²)	筆数 (筆)	成果
深良の一部 (9-8) 地区	0.17	682	H工程：地籍図、地籍簿案の閲覧
深良・岩波の一部 (9-9) 地区	0.15	626	E2工程：一筆地調査(現地立会い) F I 工程：細部図根点測量 F II 工程：一筆地測量
岩波・深良の一部 (10-1) 地区	0.13	734	E1工程：調査素図等作成
岩波・深良の一部 (10-2) 地区	0.07	479	E1工程：調査素図等作成 E2工程：一筆地調査(現地立会い)
深良の一部 (10-3) 地区	0.22	721	C工程：地籍図根三角点測量 E1工程：調査素図等作成
稲荷・公文名の一部 (10-10) 地区	0.10	533	E1工程：調査素図等作成

2. 官民境界確認事業

		3年度	2年度
立会件数		60	50
内訳	一般申請	54	47
	市工事関係	6	3

3. 官民境界資料等図面交付

		3年度	2年度
件数 (件)		181	141
手数料 (円)		30,920	23,440

4. 地籍調査成果図交付

		3年度	2年度
件数 (件)		89	74
手数料 (円)		103,800	52,500

5. 委託業務

事業名	業務内容	契約方法	金額
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	275,000
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	236,500
深良の一部業務委託（9-8）	地積測定、複図作成	随契1号	330,000
深良・岩波の一部外2業務委託（9-9、10-1、10-2）	調査素図等作成、一筆地調査（現地立会）、細部図根点測量、一筆地測量	入札	16,610,000
深良の一部地籍調査業務委託（10-3）	地籍図根三角点測量、調査素図等作成	入札	2,200,000
稲荷・公文名の一部地籍調査業務委託（10-10）	調査素図等作成	入札	1,815,000
深良・岩波の一部境界復元業務委託（9-9）	一筆地調査のため境界確定図面等から境界杭を復元	随契2号	1,595,000
合計		3年度	23,061,500
		2年度	17,275,500

6. 法定外公共用財産用途廃止件数及び面積

	3年度	2年度
件数（件）	8	5
面積（㎡）	540.86	87.22

7. 負担金

（単位：円）

名称	金額
静岡県国土調査協議会負担金	100,000
計	100,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
176	8 款 2 項 3 目 0001 道路新設改良費	90,280,000	79,916,500	0	10,363,500	88.52%
特定財源		特定財源の内訳				
26,025,000		国庫補助金(狭あい道路等整備促進事業) 11,425,000 県費補助金(電源立地地域対策交付金) 4,400,000、市債10,200,000				
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. 道路新設改良工事

拡幅工事4箇所、歩道設置工事1箇所、舗装工事1箇所、その他工事5箇所、合計11箇所の道路工事及び、繰越明許工事1箇所を実施した。

そのうち、狭あい道路等整備促進事業に係る国庫補助金で1箇所、電源立地地域対策交付金で1箇所の工事を実施した。

イ. 市道の等級別施工表

種類	区分	新設・拡幅・歩道		その他		
		令和3年度	令和2年度	令和3年度	令和2年度	
1級市道		1 箇所	34.8 m	38.0 m	0 箇所	2 箇所
2級市道		1 箇所	39.1 m	147.5 m	0 箇所	3 箇所
その他の市道		3 箇所	221.5 m	442.8 m	5 箇所	11 箇所
合計		5 箇所	295.4 m	628.3 m	5 箇所	16 箇所

種類	区分	舗装				
		令和3年度		令和2年度		
1級市道		0 箇所	0.0 m	0.0 m ²	10.0 m	63.0 m ²
2級市道		1 箇所	113.1 m	792.2 m ²	99.2 m	551.6 m ²
その他の市道		0 箇所	0.0 m	0.0 m ²	173.1 m	484.7 m ²
合計		1 箇所	113.1 m	792.2 m	282.3 m	1,099.3 m ²

ロ. 令和3年度工事

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道2090号線道路改築工事	桃園	拡幅 L=36.7m	入札	3,985,300
2	市道3058号線道路改築工事	御宿・上ヶ田	排水構造物工 L=11.5m	入札	2,036,100
3	市道2-37号線道路改築工事	今里・下和田	舗装 L=113.1m, A=792.2m ²	入札	9,905,500
4	市道2001号線道路改築工事	水窪	拡幅 L=94.2m	入札	22,850,300
5	市道2-26号線道路改築工事	深良	拡幅 L=39.1m	入札	4,693,700
6	市道3004号線道路改築工事	佐野	拡幅 L=51.5m	入札	9,213,600
7	市道1-4号線道路改築工事	深良	歩道設置 L=32.8m	入札	8,662,500
8	市道3058号線道路改築工事(その2)	御宿・上ヶ田	安全施設工 1式	随契1号	275,000
9	市道2001号線道路改築関連工事	水窪	排水構造物工 1式	随契1号	264,000
10	市道3004号線道路改築付帯工事	佐野	照明工 1式	随契1号	33,000
11	市道2090号線道路改築付帯工事	桃園	法面工 1式	随契1号	195,800
	合計				62,114,800

NO.4は狭あい道路等整備促進事業に係る国庫補助金、No.7は電源立地地域対策交付金を活用して工事を行った。

ハ． 繰越明許工事（令和3年度）

（単位：円）

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道1453号線道路改築工事	茶畑	舗装 L=72.7m, A=170.8m ²	随契1号	1,240,800
	合計				1,240,800

2． 道路新設改良に関する業務委託

用地業務3件、物件調査2件、登記業務4件、合計9件及び、繰越明許業務委託1件を実施した。

イ． 令和3年度業務委託

（単位：円）

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費
1	市道2-20号線道路改築工事に伴う物件調査算定業務委託	石脇	物件調査 1式	入札	1,441,000
2	市道1-4号線用地測量業務委託	深良	用地測量 1式	入札	1,621,400
3	市道1-4号線道路改築事業に伴う物件調査算定業務委託	久根	物件調査 1式	入札	4,350,500
4	市道1-4号線測量業務委託	久根	用地測量 1式	入札	1,351,900
5	市道3004号線道路改築工事に伴う境界杭設置業務委託	佐野	用地測量 1式	随契1号	7,700
6	市道3004号線道路改築工事に伴う嘱託登記業務委託	佐野	嘱託登記 1式	随契1号	148,060
7	裾野市公文名地先嘱託登記業務委託	公文名	嘱託登記 1式	随契1号	79,970
8	市道2-26号線道路改良工事に伴う登記嘱託業務委託	深良	嘱託登記 1式	随契1号	157,960
9	市道1-4号線道路改築事業に伴う登記嘱託業務委託	深良	嘱託登記 1式	随契1号	48,840
	合計				9,207,330

No. 1、No. 3、No. 5、No. 6、No. 7、No. 8、No. 9の業務委託は建設管理課で実施した。

ロ． 繰越明許業務委託（令和3年度）

（単位：円）

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費
1	市道1-12号線用地調査等業務委託	岩波	用地測量 1式	入札	3,141,600
	合計				3,141,600

3． 負担金

工事により支障となる電柱等の移設費

（単位：円）

名称	件数	金額	内容
東京電力パワーグリッド	3	2,734,850	市道2-26、2001、3004号線
西日本電信電話	2	272,600	市道2001、3004号線
裾野市公共下水道管理者	1	643,500	市道2001、3004号線
合計	6	3,650,950	

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
178	8 款 2 項 5 目	(1)	5,955,945
	0001	()	
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
178	8 款 2 項 5 目 0002 民生安定施設道路整備事業費	80,133,000	71,728,800	0	8,404,200	89.51%
特定財源		特定財源の内訳				
44,601,000		国庫補助金（民生安定施設整備事業） 44,601,000				
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. 防衛施設周辺民生安定施設整備事業（法第8条）
 市道4053号線（南外周道路）の舗装補修工事を実施した。

イ. 事業計画（事業期間 平成26年度～令和8年度） (単位：千円)

工種	全体計画			令和2年度まで		令和3年度		令和4年度以降	
	事業量	事業費	補助額	事業費	補助額	事業費	補助額	事業費	補助額
測量・設計費	歩道設計	3,000	2,250	3,000	2,250	0	0	0	0
道路改良	歩道設置 L=275m	18,800	14,100	18,800	14,100	0	0	0	0
舗装補修	土質調査1式 6.0m×5,163m	580,636	348,381	203,686	122,211	74,335	44,601	302,615	181,569
合計		602,436	364,731	225,486	138,561	74,335	44,601	302,615	181,569

- ロ. 令和3年度国庫補助事業（工事）
 令和2・3年度、令和3・4年度国庫債務負担行為で工事を実施した。

(単位：円)

年度	工事内容	契約	工事費	事務費	事業費 工事費+事務費	支出額 R3年度分	国費 R3年度分
2・3年度	舗装補修 W=6.0m L=720.0m	入札	73,701,100	2,354,775	76,055,875	61,055,875	36,899,000
3・4年度	舗装補修 W=6.0m L=600.0m	入札	65,494,000 (58,916,000)	5,111,000	70,605,000	13,000,000	7,702,000
合計			139,195,100	7,465,775	146,660,875	74,055,875	44,601,000

2・3年度の債務負担行為による工事では、令和2年度に15,000,000円を支出した。

3・4年度の工事費は交付決定額で、()は契約額

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
180	8 款 2 項 6 目 0001 通学路整備事業費	1,000,000	997,700	0	2,300	99.77%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 通学路維持修繕工事

通学路の安全確保のため、2箇所を通学路維持修繕工事を実施した。

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道2-18号線通学路整備工事	久根	区画線工 L=370.7m	随契1号	295,900
2	市道1249号線外2通学路整備工事	深良	区画線工 L=614.0m	隋契1号	701,800
	合計				997,700

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
180	8 款 2 項 7 目	(4)	24,674,549
	0001	()	
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
180	8 款 2 項 7 目 0002 特定防衛施設道路整備事業費	284,639,000	246,181,737	28,200,000	10,257,263	86.49%
特定財源		特定財源の内訳				
236,579,000		国庫補助金（特定防衛施設周辺整備調整交付金）210,679,000 市債 25,900,000				
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. 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（法第9条）

工事6箇所、用地測量や調査等の業務委託2件、繰越明許工事1箇所を実施した。

また1箇所の工事を繰越明許で令和4年度に繰越をした。

イ. 令和3年度工事

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	事務費	事業費	交付金	備考
1	市道1-15号線舗装補修工事	今里	W=6.0m L=185.0m	入札	26,820,200	1,098,855	27,919,055	25,500,000	
2	市道2236号線道路改良舗装工事	葛山	橋梁下部工 N=2基	入札	15,800,000	1,808,768	17,608,768	15,800,000	R4へ繰越
3	市道2274号線外2道路改良舗装工事	葛山	橋梁下部工 N=1基	入札	46,252,800	2,417,593	48,670,393	47,879,000	
4	市道3140号線道路改良舗装工事	今里	W=7.5m L=107.4m	入札	24,918,300	1,189,651	26,107,951	21,500,000	
5	市道1-13号線舗装補修工事	今里	W=8.75m L=196.0m	入札	30,322,600	1,317,663	31,640,263	29,500,000	
6	市道2-41号線舗装補修工事	須山	W=5.5m L=70.0m	入札	9,936,300	596,091	10,532,391	9,600,000	
合計					154,050,200	8,428,621	162,478,821	149,779,000	

ロ. 令和3年度業務委託

(単位：円)

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費	事務費	事業費	交付金	備考
1	市道1-13号線土質調査業務委託	下和田 今里	土質調査 1式	入札	6,249,100	300,607	6,549,707	6,000,000	
2	市道2-19号線用地測量業務委託	佐野	用地測量 1式	入札	3,532,100	126,131	3,658,231	3,300,000	
合計					9,781,200	426,738	10,207,938	9,300,000	

ハ． 繰越明許工事（令和3年度）

（単位：円）

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	事務費	事業費	交付金	備考
1	市道3140号線道路改良舗装工事	今里	W=7.5m L=149.8m	入札	76,197,300	0	76,197,300	51,600,000	R2前払金 27,800,000
	合計				76,197,300	0	76,197,300	51,600,000	

二． 繰越明許工事（令和4年度）

（単位：円）

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	事務費	事業費	交付金	備考
1	市道2236号線道路改良舗装工事	葛山	橋梁下部工 N=2基	入札	23,800,000	0	23,800,000	23,200,000	R3前払金 15,800,000
	合計				23,800,000	0	23,800,000	23,200,000	

2． 市単独事業（特定防衛施設周辺整備関連）

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業の関連工事及び業務委託として、工事2箇所、設計修正・用地測量・登記業務3件を実施した。

イ． 令和3年度工事

（単位：円）

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道3140号線道路改良舗装関連工事	今里	標識工 N=1基	随契1号	737,000
2	市道2274号線外2安全施設設置工事	葛山	路面標示 N=2箇所	随契1号	440,000
	合計				1,177,000

ロ． 令和3年度業務委託

（単位：円）

No	業務名	地区	業務内容	契約	工事費
1	市道2236号線修正設計業務委託	葛山	橋梁下部工 N=1基	随契1号	484,000
2	市道2236号線道路改良事業に伴う嘱託登記業務委託	葛山	嘱託登記 1式	随契1号	429,220
3	市道1-15号線交差点改良事業に伴う測量業務委託	今里	用地測量 1式	随契1号	66,825
	合計				980,045

No. 2の業務委託は建設管理課で実施した。

3． 負担金

工事により支障となる電柱等の移設費

（単位：円）

名称	件数	金額	内容
東京電力パワーグリッド [®]	1	1,568,200	市道2236号線
西日本電信電話	1	81,800	市道2236号線
合計	2	1,650,000	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
182	8 款 2 項 8 目 0001 社会資本整備総合交付金事業費	76,431,000	68,543,400	6,500,000	1,387,600	89.68%
特定財源		特定財源の内訳				
53,302,000		国庫補助金（社会資本整備総合交付金）29,102,000 市債 24,200,000				
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. 防災・安全交付金事業

通学路の緊急合同点検に伴う工事2箇所（踏切道拡幅を含む）及び、主要幹線道路の舗装補修工事1箇所、調査業務委託1件を実施した。また1箇所の工事を繰越明許で令和4年度に繰越をした。

イ. 令和3年度工事

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	交付金	備考
1	市道2-45号線(平松踏切)道路改良工事	平松	L=101.8m	入札	19,026,700	9,350,000	
2	市道1-4号線舗装補修工事	茶畑	W=6.5m、L=282.5m	入札	30,747,200	14,577,000	
3	市道2-5号線通学路整備工事	茶畑	カルバート工、L=13.5m	入札	3,500,000	1,925,000	R4へ繰越
合計					53,273,900	25,852,000	

No. 1の工事は建設管理課で実施した。

No. 3の工事費は前払金支出額

ロ. 令和3年度業務委託

(単位：円)

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費	交付金	備考
1	市道1-4号線土質調査業務委託	公文名外	土質調査N=24箇所	入札	6,502,100	3,250,000	
合計					6,502,100	3,250,000	

ハ. 繰越明許工事（令和4年度）

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	交付金	備考
1	市道2-5号線通学路整備工事	茶畑	カルバート工、L=13.5m	入札	5,300,000	2,475,000	
合計					5,300,000	2,475,000	

2. 市単独事業（防災・安全交付金事業関連及び道路付属物補修工事）

通学路の緊急合同点検に伴う工事5箇所（補助事業関連工事を含む）及び、道路照明灯補修工事4箇所を実施した。

イ. 令和3年度工事

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道2377号線外3道路照明灯改良工事	富沢外	照明工(補修) N=23基	入札	3,116,300
2	市道1-17号線道路照明灯改良工事	深良	照明工(補修) N=8基	入札	2,087,800
3	市道2-5号線外3通学路整備工事	茶畑外	区画線工 L=435.0m	随契1号	679,800
4	市道1-22号線外3道路照明灯改良工事	茶畑外	照明工(補修) N=4基	随契1号	216,700
5	市道2-45号線(平松踏切)道路改良関連工事	平松	安全施設工 1式	随契1号	227,700
6	市道1-4号線通学路整備工事	公文名	排水構造物工 L=13.7m	随契1号	1,404,700

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
7	市道2438号線外2道路照明灯改良工事	御宿外	照明工(補修) N=5基	随契1号	191,400
8	市道1-4号線通学路整備工事(その2)	公文名	排水構造物工 L=6.0m	随契1号	539,000
9	市道2-5号線通学路整備関連工事	茶畑	支障物件移転 1式	随契1号	303,600
	合計				8,767,000

No. 1、No. 2、No. 4、No. 5、No. 7、の工事は建設管理課で実施した。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
184	8 款 3 項 2 目 0002 河川維持費	3,800,000	2,217,600	0	1,582,400	58.36%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 河川維持工事

河川管理のための維持修繕工事5箇所を実施した。

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	(普)佐野中畑川河川維持修繕工事	佐野	間詰工 1式	随契1号	231,000
2	(普)茶畑中丸川河川維持修繕工事	茶畑	石積工 1式	随契1号	262,900
3	(普)深良常孝屋敷川河川維持修繕工事	深良	河床工 1式	随契1号	299,200
4	(普)谷津川河川維持修繕工事	千福	落差工 1式	随契1号	562,100
5	(普)佐野柳畑川河川維持修繕工事	佐野	河川構造物工 1式	随契1号	372,900
	合計				1,728,100

2. 河川管理業務委託

河川管理のための業務委託1件を実施した。

(単位：円)

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費
1	(準)小柄沢河川維持管理業務委託	佐野	除草・整正工 1式	随契1号	489,500
	合計				489,500

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
186	8 款 3 項 3 目 0001 河川改良費	15,538,000	14,801,979	0	736,021	95.26%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 河川改良工事

河川の改良及び補修工事4箇所を実施した。

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	(準)三間堀川河川改修工事	久根	護岸工 L=41.6m	入札	11,891,000
2	(準)大柄沢川河川改修工事	佐野	河川構造物工 L=17.7m	随契1号	858,000
3	(準)大柄沢川河川改修工事(その2)	石脇	河床工 1式	随契1号	495,000
4	(準)大柄沢川河川改修工事(その3)	佐野	根固工 L=11.3m	随契1号	1,284,800
	合計				14,528,800

2. 用地・補償費

河川の改良等に伴う用地取得1件を実施した。

No	区分	取得面積	用地	補償費	家屋等	合計
	種類	m ²	円	円	円	(各種別)円
1	(準)久保川	43.33	272,979			272,979
	合計(全体)					272,979

No. 1の用地取得は建設管理課で実施した。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
250	11 款 2 項 1 目 0002 市単独災害復旧費	24,004,000	19,345,513	2,000,000	2,658,487	80.59%
特定財源		特定財源の内訳				
21,263,000		市単独災害復旧費寄付金(ふるさと納税分) 1,963,000 市債19,300,000				
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. 市単独災害復旧工事

7月豪雨等による道路の災害復旧のための工事37箇所及び、水害対策に伴う土のう設置や道路清掃等8箇所を実施をした。

イ. 令和3年度工事

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道2260号線道路災害復旧工事	葛山	土砂撤去 1式	随契1号	293,700
2	市道2-18号線外1道路災害復旧工事	深良外	土砂撤去 1式	随契1号	238,370
3	市道2077号線道路災害復旧工事	大畑	土砂撤去 1式	随契1号	62,513
4	市道2389号線道路災害復旧工事	佐野	防護柵工 1式	随契1号	206,800
5	市道1-5号線道路災害復旧工事	千福	排水構造物工 1式	随契1号	187,660
6	市道2-33号線道路災害復旧工事	御宿	舗装工 1式	随契1号	154,000
7	市道2-22号線外1道路災害復旧工事	千福外	土砂撤去 1式	随契1号	110,000
8	市道1609号線道路災害復旧工事	深良	土砂撤去 1式	随契1号	111,100
9	市道1-13号線外6道路災害復旧工事	御宿外	舗装工 1式	随契1号	293,700
10	市道1-4号線道路災害復旧工事	伊豆島田	舗装工 1式	随契1号	288,200
11	市道1512号線外1道路災害復旧工事	茶畑	土砂撤去 1式	随契1号	212,300
12	市道1058号線道路災害復旧工事	麦塚	路肩工 1式	随契1号	105,600
13	市道2344号線外1道路災害復旧工事	下和田外	土砂撤去 1式	随契1号	284,900
14	市道2443号線外1道路災害復旧工事	葛山	土砂撤去 1式	随契1号	176,000
15	市道3109号線道路災害復旧工事	金沢	土砂撤去 1式	随契1号	243,100
16	黄瀬川遊歩道道路災害復旧工事	桃園	防護柵工 1式	随契1号	201,300
17	市道1236号線外1道路災害復旧工事	深良外	路面工 1式	随契1号	52,470
18	市道1-16号線道路災害復旧工事	須山	土砂撤去 1式	随契1号	141,900
19	市道3018号線道路災害復旧工事	石脇	路肩工 1式	随契1号	156,200
20	市道1306号線外1道路災害復旧工事	深良外	路肩工 1式	随契1号	223,300
21	市道2103号線道路災害復旧工事	富沢	路肩工 1式	随契1号	293,700
22	市道2-17号線外1道路災害復旧工事	大畑	舗装工 1式	随契1号	1,087,900
23	市道2-31号線外2道路災害復旧工事	深良	土砂撤去 1式	随契1号	627,000
24	市道3185号線道路災害復旧工事	佐野	路面工 1式	随契1号	242,000
25	市道1-4号線道路災害復旧工事(その2)	深良	土砂撤去 1式	随契1号	279,950
26	市道1-4号線道路災害復旧工事(その3)	深良	土砂撤去 1式	随契1号	284,790
27	市道1-5号線道路災害復旧工事(その2)	葛山	土砂撤去 1式	随契1号	171,600
28	市道2-16号線道路災害復旧工事	茶畑	路肩工 1式	随契1号	663,300
29	市道1542号線道路災害復旧工事	公文名	排水構造物工 1式	随契1号	606,100
30	市道1548号線道路災害復旧工事	公文名	橋梁補修工 1式	随契1号	931,700
31	市道2154号線道路災害復旧工事	千福	土砂撤去 1式	随契1号	275,000
32	市道2-36号線外1道路災害復旧工事	今里外	土砂撤去 1式	随契1号	147,400

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
33	市道1635号線道路災害復旧工事	深良	路肩工 1式	入札	4,462,700
34	市道2109号線外1道路災害復旧工事	富沢外	土砂撤去 1式	随契1号	1,100,000
35	市道2077号線道路災害復旧工事	桃園	土砂撤去 1式	随契1号	1,199,000
36	市道2109号線道路災害復旧工事	富沢	土砂撤去 1式	随契1号	1,100,000
37	市道2080号線道路災害復旧工事	大畑	擁壁工 1式	随契1号	768,900
	合計				17,984,153

No. 24、No. 31、No. 33、No. 37の工事は建設課で実施した。それ以外の工事は建設管理課で実施している。

ロ． 令和3年度業務委託

(単位：円)

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費
1	市道4066号線外2道路災害復旧業務委託	須山外	道路清掃 1式	随契1号	162,250
2	市道2-18号線道路災害復旧業務委託	稲荷	側溝清掃 1式	随契1号	120,230
3	市道2243号線道路災害復旧業務委託	葛山	土のう工 1式	随契1号	64,790
4	市道1-4号線外1道路災害復旧業務委託	深良	側溝清掃 1式	随契1号	52,800
5	市道1-9号線外5道路災害復旧業務委託	葛山外	土のう工 1式	随契1号	128,700
6	市道1669号線外3道路災害復旧業務委託	深良外	土のう工 1式	随契1号	285,890
7	市道1635号線道路災害復旧工事に伴う伐採業務委託	深良	倒木撤去 1式	随契1号	328,900
8	市道1-4号線外5道路災害復旧業務委託	深良外	倒木撤去 1式	随契1号	217,800
	合計				1,361,360

No. 4、No. 7の工事は建設課で実施した。それ以外の工事は建設管理課で実施している。

ハ． 繰越明許工事（令和4年度）

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道1-25号線道路災害復旧工事	伊豆島田	法面工 1式	未契約	2,000,000
	合計				2,000,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
252	11 款 2 項 2 目 0001 河川災害復旧費	81,182,000	79,175,460	0	2,006,540	97.53%
特定財源		特定財源の内訳				
79,110,000		国庫負担金（公共土木施設災害復旧事業）52,810,000 市債26,300,000				
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. 公共土木施設災害復旧事業

令和3・4年度国庫債務負担行為による河川災害復旧工事3箇所、事故繰越工事1箇所を実施した。

イ. 令和3年度工事（令和3・4年度国庫債務負担行為による工事）

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費 (契約額)	支出額	国費	備考
						R3年度分	R3年度分	
1	(準)泉川河川災害復旧工事	深良	護岸工 L=81.7m	入札	59,400,000	23,700,000	36,214,000	R3支払前払金
2	(普)谷津川外1河川災害復旧工事	千福	護岸工 L=86.1m	入札	36,520,000	14,600,000		R3支払前払金
3	普通河川谷津川河川災害復旧工事	千福	護岸工 L=126.5m	入札	38,500,000	15,400,000		R3支払前払金
合計					134,420,000	53,700,000	36,214,000	

ロ. 事故繰越工事（令和3年度）

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費 (契約額)	支出額	国費	備考
						R3年度分	R3年度分	
1	(普)入田川河川災害復旧工事	茶畑	護岸工 L=133.7m	入札	44,443,300	25,343,300	16,903,000	R2までの支払 19,100,000
合計					44,443,300	25,343,300	16,903,000	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
252	11 款 2 項 2 目 0002 市単独災害復旧費	49,003,000	45,329,790	0	3,673,210	92.50%
特定財源		特定財源の内訳				
45,307,000		市単独災害復旧費寄付金（ふるさと納税分）3,900,000 国庫負担金（公共土木施設災害復旧費）307,000 市債41,100,000				
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. 市単独災害復旧工事

7月豪雨等による河川の災害復旧のための工事14箇所及び、公共土木施設災害復旧事業のための測量設計2件、測量を行うための伐採業務等4箇所を実施した。

イ. 令和3年度工事

(単位：円)

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	(普)入田川河川災害復旧関連工事	茶畑	河床工 L=133.7m	随契6号	6,681,400
2	(普)桃園村下川河川災害復旧工事	桃園	土砂撤去 1式	随契1号	176,000
3	深良橋上水路河川災害復旧工事	深良	水路工 1式	随契1号	114,290
4	(普)追越川外1河川災害復旧工事	深良外	間詰工 1式	随契1号	271,700
5	富沢入方水路河川災害復旧工事	富沢	土砂撤去 1式	随契1号	174,900
6	穴堰河川災害復旧工事	大畑	土砂撤去 1式	随契1号	871,200
7	(普)古川河川災害復旧工事	深良	護岸工 1式	随契1号	1,240,800
8	(普)谷戸川河川災害復旧工事	須山	河床工 1式	随契1号	913,000
9	(普)谷津川応急本工事	千福	土砂撤去 1式	随契1号	462,000
10	(普)追越川河川災害復旧工事	深良	護岸工 L=20.2m	入札	5,824,500
11	(普)富沢下耕地川河川災害復旧工事	富沢	護岸工 1式	随契1号	1,265,000
12	(普)谷戸川河川災害復旧工事(その2)	須山	河床工 1式	随契1号	1,265,000
13	(普)田久保川河川災害復旧工事	上ヶ田	護岸工 1式	随契1号	162,800
14	(普)谷津川外1河川災害復旧関連工事	千福	擁壁工 1式	随契1号	638,000
合計					20,060,590

No. 3、No. 5の工事は建設管理課で実施した。それ以外の工事は建設課で実施している。

No. 9は公共土木施設災害復旧費の対象工事

ロ. 令和3年度業務委託

(単位：円)

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費
1	(普)谷津川河川災害復旧業務委託	千福	隣接道路清掃 1式	随契1号	297,000
2	(普)谷津川外1災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託	千福	測量設計 L=265.0m	随契5号	8,360,000
3	(準)泉川外1河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託	深良外	測量設計 L=310.0m	随契5号	15,490,200
4	(普)谷津川河川災害復旧工事に伴う伐採業務委託	千福外	伐採 1式	随契1号	396,000
5	(準)泉川河川災害復旧工事に伴う伐採業務委託	深良	伐採 1式	随契1号	396,000
6	普通河川谷津川河川災害復旧工事に伴う伐採業務委託(その2)	千福	伐採 1式	随契1号	330,000
合計					25,269,200

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
172	8 款 1 項 2 目 0001 職員給与費	(2)	10,902,877
		()	
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
172	8 款 1 項 2 目 0002 建築指導費	24,031,000	18,561,425	3,000,000	2,469,575	77.24%
特定財源		特定財源の内訳				
13,569,200		手数料2,597,200(建築確認申請等手数料) 国庫補助金6,589,000(わが家の専門家診断事業費424,000 木造住宅耐震補強助成事業費(補強計画一体型)3,500,000 緊急輸送路沿道建築物耐震化助成事業費2,665,000) 県補助金4,383,000(わが家の専門家診断事業費318,000 木造住宅耐震補強助成事業費(補強計画一体型)2,550,000 緊急輸送路沿道建築物耐震化助成事業費1,332,000 ブロック塀等耐震改修促進事業費183,000)				
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. 建築行政事務(特定行政庁事務)

【注】各表()は左記のうち裾野市《限定特定行政庁》に権限のある件数、(-)は当市権限なし。

(1) 建築確認申請、検査申請

(単位：件、%)

種別	3年度			2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)*	12 (11)	283 (209)	295 (220)	18 (15)	228 (176)	246 (191)	49	20
確認申請(工作物)	1 (1)	6 (1)	7 (2)	0 (0)	4 (2)	4 (2)	3	75
確認申請(昇降機)	0 (-)	2 (-)	2 (-)	1 (-)	10 (-)	11 (-)	△ 9	△ 82
中間検査(建築物)	5 (4)	204 (153)	209 (157)	3 (0)	192 (154)	195 (154)	14	7
完了検査(建築物)	11 (7)	187 (145)	198 (152)	15 (13)	211 (159)	226 (172)	△ 28	△ 12
完了検査(工作物)	0 (0)	5 (2)	5 (2)	0 (0)	3 (1)	3 (1)	2	67
完了検査(昇降機)	1 (-)	4 (-)	5 (-)	0 (-)	7 (-)	7 (-)	△ 2	△ 29
合計	30 (23)	691 (510)	721 (533)	37 (28)	655 (492)	692 (520)	-	-

*確認申請の件数には計画変更及び計画通知を含む

(民間機関に申請される物件についても事前相談等は市で対応)

(2) 建築基準法に基づく届出・報告

(単位：件)

種別	3年度	2年度
軽微な変更届	1 (1)	4 (4)
記載事項変更届	1 (0)	2 (1)
工事施工者・工事監理者決定届	2 (2)	1 (4)
12条5項報告(違反報告)	1 (1)	1 (1)
合計	5 (4)	8 (10)

(3) 建築基準法に基づく許可・認定 (単位：件)

種 別	3年度	2年度
7条の6(仮使用認定)	1 (-)	2 (-)
43条2項1号(接道認定)	3 (3)	6 (2)
43条2項2号(接道許可)	3 (-)	3 (-)
44条(道路内建築許可)	0 (-)	1 (-)
85条(仮設許可)	2 (2)	0 (-)
合 計	9 (5)	12 (2)

(4) 他法令に基づく認定 (単位：件)

種 別	3年度	2年度
長期優良住宅認定	178 (130)	96 (71)
低炭素建築物認定	1 (1)	2 (2)
耐震改修促進法認定	0 (0)	1 (0)
合 計	179 (131)	99 (73)

(5) 道路の指定 (単位：件)

種 別	3年度	2年度
法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)(市)	3	4
法第42条第1項第4号道路(予定道路)(県)	0	2
合 計	3	6

(6) 他法令に基づく届出 (単位：件)

種 別	3年度	2年度
福祉のまちづくり条例 特定公共施設の届出	2 (-)	5 (-)
建設リサイクル法 分別解体計画の届出	220 (72)	195 (71)
建築物省エネ法 省エネ措置の届出	4 (0)	8 (0)
静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)の届出	1 (-)	0 (-)
バリアフリー法 バリアフリー措置の届出	0 (-)	0 (-)
合 計	227 (72)	208 (71)

*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

(7) 情報公開・証明 (単位：件)

種 別	3年度	2年度
位置指定道路指定図の閲覧申請	41	91
建築計画概要書の閲覧申請	20	25
建築確認台帳記載証明・経由機関台帳記載証明	9	16
情報公開条例に基づく公文書開示(位置指定・概要書)	28	39
合 計	98	171

(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	8	2	6	5	8	4	6	5	7	3	8	70
口頭指導	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5

*口頭指導…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

(9) 狭あい道路拡幅整備補助金 (単位：件、千円)

項目	3年度	2年度
件数	0	0
補助額計	0	0

(10) 建築防災パトロール

項目	3年度	2年度
土砂災害特別警戒区域の巡回	富士山側 19箇所	箱根側 14箇所

(11) 会議・研修

年月日	会議名	内容
令和3年4月28日	違反建築物対策連絡会議	違反建築物への対応
令和3年5月21日	令和3年度沼津土木事務所管内市町建築担当者会議 (第1回) (web)	基準法の道路、建築計画概要書の確認
令和3年6月7日	令和3年度 静岡県建設リサイクル法新任担当者研修	建設リサイクル法の概要についての研修
令和3年6月30日	改正長期優良住宅法の円滑な施行に向けた所管行政庁説明会 (web)	改正長期優良住宅法についての説明会
令和3年7月5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) (web)	建築基準適合判定資格者を受験する職員に対しての研修
令和3年7月26日	静岡県行政連絡会議 (春期部会) (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
令和3年8月6日	静岡県建築関係職員研修 (建築確認実務・意匠初級) (web)	確認審査の概要、審査の演習等の研修
令和3年10月13日	令和3年度 静岡県建設リサイクル法担当者会議 (web)	リサイクル法及び関係法令について、議題についての意見交換
令和3年10月20日	令和3年度建築許可研修 (web)	建築基準法の許可についての研修
令和3年11月17日	静岡県建築関係職員研修 (建築確認実務研修・関係法令) (web)	建築基準法関係法令についての研修
令和3年12月21日	建築物の防火避難規定の解説2016 (第2版) フォローアップセミナー (web)	建築基準法関係法令・防火避難規定についての研修
令和4年1月12日	改正長期優良住宅法に関する所管行政庁説明会 (第2回) (web)	改正長期優良住宅法についての説明会 (国主催)
令和4年1月21日	長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正についての研修会 (web)	改正長期優良住宅法についての研修会 (県主催)
令和4年1月25日	静岡県建築行政連絡会議 (秋期部会) (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
令和4年1月28日	令和3年度中部ブロック建築行政会議 (web)	建築行政に関する中部特定行政庁および指定確認検査機関からの議題について意見交換
令和4年2月17日	令和3年度建築関係職員研修 (違反・訴訟事務研修) (web)	建築に関する違反・訴訟についての研修
令和4年2月24日	脱炭素社会に向けた建築物の取組とZEB化のポイント講習会 (web)	静岡の地域特性を生かした脱炭素社会の建築、ZEB化の具体的なポイント講習

(12) 負担金

項目	負担金
日本建築行政会議	50,000円/年
全国建築審査会協議会	9,000円/年
静岡県建築行政連絡会議	12,000円/年
建築物の防火避難規定の解説フォローアップセミナー	13,000円

(13) 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	3年度	2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	2,974,400	2,970,000	建築確認や特定行政庁による建築許可等の建築物や敷地に係る法的状況、既存不適格建築物、プロジェクトTOUKAI-0に関する耐震診断、補強実施状況、長期優良住宅、建築物および建築敷地に関連する個別状況の前年度把握した情報の更新
裾野市建築基準法指定道路台帳及び建築物情報管理システム保守業務委託	随契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		3,498,000	3,493,600	

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		3年度					2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	18	424	318	107	849	25	589	442	149	1,180
木造住宅の耐震改修事業 (補強計画一体型)	18節補助金	7	3,500	2,550	1,700	7,750	11	5,381	3,600	2,181	11,162
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
要安全確認計画記載建築物の耐震化事業	18節補助金	1	2,665	1,332	1,334	5,331	-	-	-	-	-
ブロック塀等耐震改修促進事業	18節補助金	6	-	183	394	577	4	-	118	329	447
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		32	6,589	4,383	3,535	14,507	44	6,511	5,518	3,193	15,222

(2) 啓発活動

年月日	項目	内容	出席者
令和3年4月28日	説明会	耐震補強相談士向け説明会	静岡県耐震補強相談士7名
令和3年6月1日	広報紙	6/1号に特集記事を掲載	-
令和3年10月15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 (往復はがき)406通 (返信28通6.9%、申込11件2.71%)	-
令和4年3月4日	ダイレクトメール	木造住宅耐震診断済者 (R1、R2年度診断実施者) アンケート (往復はがき40通) (返信9通23.1%)	-

(3) 会議・研修

年月日	会議名	内 容
令和3年7月1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3年度の取組説明、意見交換
令和3年7月5日	建築防災研修会	建築防災行政に関する国の動向に関する研修会
令和3年8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3年10月22日	第2回プロジェクトTOUKAI-0担当者会議	プロジェクト「TOUKAI-0」事業に関する会議、意見交換
令和3年11月16日	大規模盛土造成地の変動予測調査に関するWEB 説明会	大規模盛土造成地の変動予測調査(宅地耐震化推進事業)に関する説明会
令和3年12月22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」事業に関する会議、意見交換
令和4年2月8日	第4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4年度予算等について説明
令和4年2月28日	宅地耐震化推進事業説明会(web)	宅地耐震化推進事業に関する説明会

(4) 社会資本整備総合交付金事後評価

年月日	会議名	内 容
令和4年1月31日	事業評価監視委員会	住宅・建築物安全ストック形成事業の事後評価

(5) 負担金

項 目	負担金
建築防災研修会	11,200円

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
産業部 農林振興課 演習場対策係	令和3年度市単事業 裾野市伊豆島田区集会所建設工事に係る基本・実施設計業務委託	発注、設計方針決定、成果品チェック、補助申請支援
健康福祉部 こども未来課	令和4年度裾野市児童福祉施設補助金事業（令和3年度基本設計審査）	基本設計審査

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3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
令和3年6月10日	応急仮設住宅の供給に関する研修会(web)	建設型・借上型の事務概要、市町整備計画について
令和3年9月1日	令和3年度応急危険度判定連絡訓練	地震被災建築物応急危険度判定連絡訓練及び実施本部等立上げ訓練
令和4年1月17日	地震被災建築物応急危険度判定模擬訓練	応急危険度判定実施本部立ち上げ及び運営訓練

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
188	8 款 4 項 1 目 0001 職員給与費	(5)	40,396,379
		()	
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
188	8 款 4 項 1 目 0002 都市計画総務費	6,784,000	4,418,193	0	2,365,807	65.13%
特定財源		特定財源の内訳				
2,216,460		手数料 2,142,460 (開発行為等許可申請手数料 1,546,060、屋外広告物許可手数料 596,400) 雑入 74,000 (地図売捌手数料)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
都市計画審議会委員12名、景観アドバイザー会議委員7名						222,000

主要事務事業

(都市計画総務費0002)

1. 都市計画、住居表示関係事務

(1) 会議等

年月日等	会議名・内容等
令和3年7月30日	都市計画審議会 第1回：裾野市都市計画マスタープラン改訂 ほか 第2回：裾野市都市計画マスタープラン改訂 ほか 第3回：都市計画法第34条第12号の条例制定について ほか
令和3年9月13日	
令和3年10月29日	
	都市マスタープラン策定市民委員会 (書面開催) 意見聴取
令和3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) 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) 都市計画協会業務担当者研修会 (中止)
令和4年2月2日	静岡県住居表示事務研究会 (書面開催)

(2) 業務委託

(単位：円)

委託業務名	契約	3年度	2年度
令和3年度裾野市都市計画基礎調査建物用途別現況調査業務委託	入札	2,145,000	-
令和2年度裾野市都市計画用途地域変更資料作成業務委託 (繰越明許)	入札	1,650,000	-
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		3,795,000	495,000

(3) 負担金

項目	負担金
静岡県都市計画協会	-
(財)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年度の静岡県都市計画協会負担金は繰越金により事業実施

2. 景観形成、屋外広告物関係事務

(1) 会議等

年月日等	会議名・内容等
令和4年1月18日	景観アドバイザー会議 第1回：第3回 優良広告景観賞の審査、屋外広告物 条例に基づく許可状況について、景観法に基づく 行為の制限の届出状況について
令和3年11月29日	富士山地域景観協議会景観検討ワーキング
令和3年11月10日	景観形成と環境創出研修
	広域景観アドバイザー会議 ※開催無し
令和3年4月7日	景観担当者研修会(web)
	中部地方都市美協議会(書面開催)
令和3年11月5日	静岡県支部総会(web)・研修会(web)
令和3年4月7日	屋外広告物担当者研修会(web)
	屋外広告物東部地域連絡会(書面開催)
令和3年11月29日	富士山地域景観協議会屋外広告物対策ワーキング

(2) 屋外広告物申請関係

(単位：件)

申請内容	3年度		2年度	
屋外広告物	申請	47	申請	114
	除却	7	除却	7
合計		54		121

(3) 負担金

項目	負担金
中部地方都市美協議会	20,000円/年

3. 地図の販売・交付

販売枚数 (単位：枚)

	3年度	2年度
白図	99	123
都市計画図	39	37
GIS出力図	220	249
農振図	6	2

交付枚数 (単位：枚)

	3年度	2年度
白図	27	45
都市計画図	27	17
GIS出力図	0	0
農振図	5	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
188	8 款 4 項 1 目 0003 土地対策費	8,531,000	8,413,120	0	117,880	98.62%
特定財源		特定財源の内訳				
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

(土地対策費0003)

1. 都市計画法による開発行為等の処理 (単位：件、㎡)

申請内容		3年度	2年度
開発行為 第29条等	件数	11	7
	敷地面積	21,233.38	64,824.49
建築許可第43条		46	50
適合証明		79	40
その他申請 (53条等)		66	61
地区計画		71	5
		千福が丘地区 6	千福が丘地区 1
		南部地区 5	南部地区 3
		御宿地区 60	御宿地区 1
合計		273	163

2. 土地利用申請 (単位：件、㎡)

	3年度	2年度
件数	6	4
敷地面積	80,670.55	84,833.82

3. 宅地分譲事業補助金及び開発道路整備補助金

(単位：件、千円、㎡)

	宅地分譲事業		開発道路整備	
	3年度 (繰越明許)	2年度	3年度 (繰越明許)	2年度
件数	1	1	2	1
金額	1,600	600	6,795	3,705
区画数/拡幅面積	8区画	3区画	906.24	494.1

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
188	8 款 4 項 1 目 0004 深良新市街地対策費	500,000	35,200	0	464,800	7.04%
特定財源		特定財源の内訳				
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

(深良新市街地対策費0004)

1. 深良新市街地整備について

年月日	会議・内容等
令和3年12月4日	深良地区まちづくり協議会再編準備会 まちづくりニュースの発行支援

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
194	8款 4項 3目 0001 平松深良線街路費	19,892,000	19,312,758	0	579,242	97.09%
特定財源		特定財源の内訳				
13,000,000		国庫補助金 5,000,000 (都市計画街路事業費) 県補助金 1,500,000 (都市計画街路事業費) 市債 6,500,000 (単独分 2,000,000 補助分 4,500,000)				
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0001)

◎令和3年5月27日平松深良線(滝頭工区)供用開始 延長=215m

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(滝頭工区)舗装工事	(繰越明許)滝頭地内 舗装工 L=215m	入札	12,244,500
(都)平松深良線(滝頭工区)舗装補修工事	滝頭地内 区画線工 N=1式	随契1号	1,013,100
(都)平松深良線(滝頭工区)道路改築工事	滝頭地内 横断転落防止柵 L=24m	随契1号	803,000
(都)平松深良線(茶畑工区)交差点安全対策工事	茶畑地内 区画線工 N=1式	随契1号	440,000
合計			14,500,600

2. 都市計画道路関連委託費(12節)

(単位：円)

工事名	事業量	契約	工事費
(都)平松深良線(稻荷工区)詳細設計業務委託	(繰越明許)稲荷地内	入札	4,342,300
(都)平松深良線(公文名工区)境界杭設置業務委託	公文名地内 境界杭設置 N=1式	随契1号	354,420
市道1-2号線交差点改良事業に伴う境界標設置業務委託	茶畑地内 境界標設置 N=1式	随契1号	16,940
合計			4,713,660

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
194	8款 4項 4目 0001 公園管理費	71,068,000	67,160,401	0	3,907,599	94.50%
特定財源		特定財源の内訳				
36,500,700		国庫補助金 32,535,000 (民生安定施設公園整備事業費) 雑入 315,700 (ユニバーサルデザイン化事業助成金) 3,650,000 (ふるさと納税分)				
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	3年度	2年度
小柄沢緑地漏電修繕	10	23,980	-
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	4,400
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
小柄沢緑地トイレ污水管つまり修理	11	30,800	-
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	1,722,600
小柄沢緑地立枯れ伐採委託	12	232,100	-
小柄沢緑地伐採・枝打委託	12	-	308,000
小計		2,084,520	2,343,240
南部公園手洗い修繕	10	29,700	-
南部公園手洗い修繕	10	12,540	-
伊豆島田公園遊具・ベンチ修繕	10	168,300	-
伊豆島田公園砂場維持修繕	10	59,400	-
中川公園維持修繕	10	99,000	-
中川公園ベンチ修繕	10	-	99,000
伊豆島田公園枝打委託	12	59,400	-
伊豆島田地内公園管理委託(草取り、ごみ処理等)	12	369,600	369,600
小計		797,940	468,600

(単位：円)

事業名	節	3年度	2年度
青葉台中公園ブランコ修繕	10	78,100	-
青葉台中公園滑り台修繕	10	86,900	-
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
青葉台下公園伐採・枝打委託	12	-	140,800
小計		165,000	383,900
ビオ中央公園照明修繕	10	66,000	-
ビオ中央公園時計修繕	10	-	44,935
ビオ中央公園外1複合遊具・四阿修繕	10	-	332,200
ビオ中央公園他1管理業務委託	12	324,500	324,500
ビオ中央公園内高木枝打委託	12	187,000	187,000
小計		577,500	888,635
呼子公園手洗い修繕	10	14,410	-
呼子公園トイレ修繕	10	28,600	-
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	782,100
小計		825,110	782,100
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
なかよし公園排水管清掃	11	68,750	-
千福が丘中央公園他1伐採・枝打委託	12	-	495,000
千福が丘みはらし公園松枯れ伐採委託	12	429,000	-
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	2,831,400
小計		3,329,150	3,454,440
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
小計		264,616	264,616

(単位：円)

事業名	節	3年度	2年度
せせらぎ児童公園遊具修繕	10	198,000	16,500
せせらぎ児童公園ブランコ修繕	10	66,000	-
せせらぎ児童公園四阿修繕	10	35,200	-
今里児童公園滑り台修繕	10	88,000	-
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
今里児童公園遊具修繕	11	-	99,000
今里児童公園浄化槽清掃	11	33,467	-
せせらぎ児童公園浄化槽清掃	11	70,825	70,825
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	-	-
小計		856,812	668,575
千福が丘1号緑地伐採・枝打委託	10	462,000	-
都市公園砂場清掃業務委託その1	12	429,000	429,000
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	551,650	572,550
小計		1,871,650	1,430,550
公園電気料 合計	10	411,194	455,983
公園水道代 合計	10	262,994	271,819
小計		674,188	727,802
合計		11,446,486	11,412,458

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
青葉台中公園手摺設置工事	手すりN=1式	随契1号	315,700
せせらぎ児童公園	N=解体工事 一式 木工事 一式 雑工事 一式	随契1号	699,600
合計			1,015,300

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）御師公園測量設計業務委託	業務委託面積 A=3.9ha	入札	52,935,300
合計			52,935,300

4. 裾野駅前トイレ管理委託・修繕外

（単位：円）

事業名	節	3年度	2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	1,340,900
駅トイレ電気料 合計	10	70,735	65,020
駅トイレ水道代 合計	10	95,619	95,951
合計		1,507,254	1,510,671

5. 会議・研修等

年月日等	会議名・研修
令和3年5月28日	都市公園等担当者会議（web）
令和4年3月11日	静岡県公園緑地研究会（書面開催）

6. 負担金

団体名	負担金
（一社）日本公園緑地協会	38,000円

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
200	8 款 6 項 1 目 0001 職員給与費	(3)	16,759,358
		()	
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
200	8 款 6 項 1 目 0002 住宅費	26,278,000	23,926,582	0	2,351,418	91.05%
特定財源		特定財源の内訳				
13,795,239		使用料13,626,200 (市営住宅使用料13,215,200 市営住宅駐車場使用料411,000) 諸収入 169,039 (市営住宅修繕料169,000 預金利子39)				
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. 市営住宅関係事務

(1) 市営住宅管理

(単位：円)

団地名 (管理戸数)	3年度				2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)	35戸(40戸)	31戸(39戸)	12戸(12戸)	78戸(91戸)	38戸(40戸)	32戸(39戸)	11戸(12戸)	81戸(91戸)
家賃収入(駐車場使用料含む)	4,910,000	4,409,400	4,306,800	13,626,200	4,999,200	4,791,000	5,026,700	14,816,900
借地面積	3,501.52㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,224.08㎡	3,480.99㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,203.55㎡
修繕費 10節	805,530	621,390	353,100	1,780,020	302,060	798,078	32,230	1,132,368
手数料 11節	0	26,000	15,400	41,400	0	26,000	15,400	41,400
委託料 12節	0	104,500	184,400	288,900	68,700	173,200	205,800	447,700
借地料 13節	4,530,966	8,215,888	1,935,306	14,682,160	4,504,401	8,215,888	1,935,306	14,655,595
維持修繕工事費 14節	0	1,287,000	0	1,287,000	0	624,800	0	624,800
歳出合計	5,336,496	10,254,778	2,488,206	18,079,480	4,875,161	9,837,966	2,188,736	16,901,863

*舞台団地について国土調査により令和3年度の借地面積が増加している

(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
5	9	7	7	5	10	5	7	7	7	5	3	77

*令和2年4月1日より家賃の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	1	0	0
上原	0	0	2	1
新稲荷	0	0	1	0
合計	1	1	3	1

*保証人が保証能力を失った場合には、緊急時に備え速やかな変更を求めている

(4) 入退去事務 (単位：件)

団地	退去	入居
舞台	2	1
上原	3	0
新稲荷	0	1
合計	5	2

(5) 手数料(検査) [11節] (単位：円)

業務名	契約方法	3年度	2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

(6) 委託(保守点検・維持) [12節] (単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2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	48,400
新稲荷団地貯水槽清掃業務委託	随契1号	44,000	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	158,400
合計		447,700	447,700

(7) 賃借料(公営住宅管理システム) [13節] (単位：円)

事業名	契約方法	3年度
公営住宅管理システム「住まいる」利用料	随契1号	369,600
合計		369,600

(8) 工事(長寿命化・維持補修) [14節] (単位：円)

工事名	契約方法	3年度
裾野市営住宅一斉防水工事	随契1号	12,877,000
合計		12,877,000

(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
令和3年5月31日	新任担当者管理研修会・管理研修会 (web)	公営住宅の管理、家賃債務保証制度の導入についての研修
令和3年6月25日	令和3年度静岡県公共建築推進協議会総会 (web)	令和2年度事業・決算報告、令和3年度事業計画・予算案、その他議題
令和3年7月15日	令和3年度静岡県住宅行政連絡協議会通常総会・研修会 (web)	令和2年度事業・決算報告、令和3年度事業計画・予算案、住宅関係研修
令和3年8月3日	令和3年度営繕初級研修 (完成現場見学)	焼津市役所新庁舎の見学研修
令和3年10月14日	令和3年度営繕初級研修 (設備) (web)	営繕業務の概要、設計業務・工事の進め方等についての研修
令和3年10月19日	静岡県公共建築推進協議会第3回技術研修会 (web)	地球温暖化対策、公共建築物の木材利用の推進についての研修
令和3年12月3日	令和3年度高齢者対応住宅普及研修会	家庭介護における住宅の問題、ユニバーサルについての研修
令和4年12月3日	リモート講演会 (全国空き家対策推進協議会) (web)	民法・登記法の改正について
令和4年3月3日	令和3年度静岡県住宅ストック活用促進研修会 (web)	空家買取再販事業について
令和4年3月15日	国土交通省の空家等対策に関する報告会 (web)	全国の空家対策の事例紹介、その他関係機関からの説明

(2) 負担金

団体名	負担金
日本住宅協会	18,000円/年
静岡県公共建築推進協議会	20,000円/年
静岡県住宅行政連絡協議会	15,000円/年

(3) 住生活基本計画・公営住宅長寿命化計画の改定

(単位：円)

委託業務名	契約方法	委託費	内容
裾野市住生活基本計画等策定支援業務委託	入札	4,994,000	市民意識調査 (5項目)、事業者実態調査、策定委員会、作業部会ヒアリング、パブリックコメントの実施

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4年2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	市長、委員7名

(2) 会議・研修会

年月日	会議名	内容
令和3年5月20日	令和3年度第1回静岡県空き家等対策市町連絡会議	空き家等対策に関する事例、議題等について意見交換
令和3年9月30日	令和3年度第2回静岡県空き家等対策市町連絡会議	空き家等対策に関する事例、議題等について意見交換
令和3年12月20日	令和3年度第3回静岡県空き家等対策市町連絡会議	空き家等対策に関する事例、議題等について意見交換

(3) 調査等

年月日	名称	内容
令和3年10月1日	令和3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338戸)

(4) 苦情対応 (単位：件、通)

		3年度	2年度
苦情件数	受付	19	6
	解決	7	4
文書指導		25	28

(5) 四半期パトロール (単位：件)

年月日	件数	備考
令和3年4月13日	10	第1四半期
令和3年7月12日	11	第2四半期
令和3年10月6日	13	第3四半期
令和4年1月6日	10	第4四半期

(6) 啓発・事業等

年月日	名称
令和3年6月18日	空き家に関する啓発冊子発行 (900部)
令和4年2月26日	エンディングノート発行 (2,400部)

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
190	8 款 4 項 2 目 0001 職員給与費	(9) ()	70,404,268
	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
190	8 款 4 項 2 目 0002 土地区画整理総務費	2,270,000	1,773,913	0	496,087	78.15%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 事務所保安全管理委託 (単位：円)

委託事業名	契約	3年度	2年度
区画整理事務所保安全管理業務委託	随契2号	290,400	302,940
浄化槽保守点検業務委託	随契1号	22,000	22,000
合 計		312,400	324,940

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
沼土管内土地区画整理事業連絡協議会	25,000
合 計	75,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
192	8 款 4 項 2 目 0003 裾野駅周辺整備費	1,256,051,000	1,043,497,783	206,200,000	6,353,217	83.08%
特定財源		特定財源の内訳				
1,022,976,000		国庫補助金 405,476,000 (社会資本整備総合交付金) 市 債 387,500,000 (土地区画整理事業) 基金繰入金 230,000,000 (都市施設建設基金繰入金)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
裾野駅西土地区画整理審議会委員 10人						120,000

主要事務事業

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	3年度	2年度
権利変動届出書等 (件)	12	1
事業区域内建築行為許可 (法76条関係) (件)	40	25
御宿地区建築行為許可 (法76条関係) (件)	63	1
事業区域内区長連絡会の開催 (回)	0	0
まちづくり 第206号 4月30日	3	4
ニュースの 第207号 9月10日		
発行 (回) 第208号 12月17日		
広報すそのへの掲載 (回)	2	2

主要事務事業

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)

	3年度	2年度
訪 問	325	242
来 所	149	134
電 話	251	184
合 計	725	560

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3年8月6日	第46回土地区画整理審議会 第22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）12件、【借地権者】6号通知（使用収益開始日を別に定める通知）4件、【宅地所有者】13号通知（仮換地指定取消通知）5件、【借地権者】14号通知（仮換地指定取消通知）1件
令和3年11月29日	第47回土地区画整理審議会 第23回仮換地指定 【宅地所有者】1号通知 1件、【宅地所有者】5号通知（使用収益開始日を別に定める通知）5件、【借地権者】6号通知（使用収益開始日を別に定める通知）3件、【宅地所有者】11号通知（使用収益停止の通知）4件、【宅地所有者】13号通知（仮換地指定取消通知）1件

4. 移転補償の実績

(単位：人)

(単位：円)

補償種別	補償内容		契約者別		金額	
			権利者	借家人	補助事業費	単独事業費
建物補償	木造建物等	14棟	13		188,268,000	5,889,515
	非木造建物等	3棟	3		148,600,000	120,430
工作物補償	工作物移設費等	10件	10		104,170,000	5,297,276
借家人補償	移転雑費補償等	1件		1		5,300,000
損失補償	営業補償等	13件	11	2		77,627,494
合 計			37	3	441,038,000	94,234,715

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	
			権利者	借家人	補助事業費	単独事業費
建物補償	木造建物等	4棟	2		34,800,000	1,203,065
	非木造建物等	2棟	3		193,508,000	11,398,329
損失補償	営業補償等	5件	3	2	9,800,000	19,963,086
合 計			8	2	238,108,000	32,564,480

5. 土地取得の実績

事業用地取得（繰越明許）（1件）

取得面積	96.48㎡
金額	3,578,240円

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	651,200
事業用地管理業務委託(その2)	随契1号	402,600
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2号	726,000
平松新道線街路樹剪定維持管理業務委託	随契1号	96,250
換地設計業務委託	入札	12,613,700
換地設計検証業務委託	随契1号	440,000
物件調査業務委託(その1)	入札	1,980,000
物件調査業務委託(その2)	入札	2,116,400
物件調査業務委託(その3)	入札	1,650,000
物件調査業務委託(その4)	入札	1,870,000
物件調査業務委託(その5)	入札	1,100,000
駅前広場付帯施設設計業務委託	入札	3,289,000
30街区地盤変動影響調査業務委託(事前調査)	入札	1,155,000
(都)裾野停車場線修正設計業務委託	入札	7,150,000
宅地造成詳細設計業務委託	入札	2,555,300
合計	3年度	16件
	2年度	22件
		37,907,650
		85,082,140

7. 新設改良工事・維持補修工事

(単位：円)

工事名	契約	金額
(都)桃園平松線道路築造工事	入札	41,324,800
(都)平松新道線道路築造工事	入札	6,603,300
(都)平松新道線道路築造工事(その2)	入札	7,889,200
(区)8M-6号線道路築造工事	入札	8,201,600
(区)6M-3号線道路築造工事	入札	6,024,700
(区)6M-5号線道路築造工事	入札	2,500,000
(特)3M-3号線安全施設設置工事	随契1号	605,000
(準)小柄沢川河川改修工事	入札	22,400,000
13街区宅地造成工事	随契1号	1,254,000
17街区宅地造成工事	入札	2,360,600
23街区宅地造成工事	入札	2,931,500
23街区宅地造成工事(その2)	入札	2,100,000
24街区宅地造成工事	入札	4,848,800
(都)水窪深良線道路築造工事	入札	25,264,800
(都)水窪深良線道路築造工事(その2)	入札	10,600,000
(都)平松新道線道路築造工事(その2)関連工事	随契1号	462,000
(区)8M-6号線道路築造関連工事	随契1号	946,000
(準)三間堀川床版設置工事	随契1号	1,262,800
(準)小柄沢川河川改修関連工事	随契1号	275,000
(準)小柄沢川河川改修関連工事(その2)	随契1号	154,000
28街区宅地造成工事	随契1号	1,118,700
29街区宅地造成工事	入札	1,400,000
30街区宅地造成工事	随契1号	143,000
17街区宅地造成関連工事	随契1号	1,091,200
26街区支障物件撤去工事	随契1号	1,424,500
29街区宅地造成関連工事	随契1号	103,400
事業用地管理工事(その1)	随契1号	180,180
事業用地管理工事(その2)	随契1号	116,600

主要事務事業

工事名	契約	金額
事業用地管理工事（その3）	随契1号	556,600
事業用地管理工事（その4）	随契1号	704,000
合計	3年度	154,846,280
	2年度	275,184,850

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
30街区宅地造成工事	入札	9,567,600
（区）6M-14号線外1道路築造工事	入札	16,588,700
（区）6M-14号線外1道路築造関連工事	随契6号	3,228,500
合計	3件	29,384,800

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	7,684,900
下水道事業受益者負担金	1,598,030
水道加入分担金	55,000
合計	9,337,930

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
398	1 款 1 項 1 目	(5)	50,002,871
	0001	(0)	0
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
398	1 款 1 項 1 目 0002 岩波駅周辺整備事業費	1,735,761,000	1,016,349,898	718,135,000	1,276,102	58.55%
特定財源		特定財源の内訳				
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

歳入

(単位：円)

名称	金額
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税寄附）	1,744,070,000

歳出

(1) 委託業務

(単位：円)

事業名	業務内容	契約方法	金額
岩波駅周辺地区まちづくり基本計画策定支援業務委託	岩波駅周辺エリアの整備方針・整備計画の作成、庁内検討委員会の運営支援、都市再生整備計画の作成、市公式ウェブサイトによる公開用資料の作成 各N=1式	入札	19,374,300
御宿横断歩道橋及び岩波駅利用に伴う交通量調査業務委託	利用状況調査(御宿第1・第2横断歩道橋 各N=1式、交通量調査、渋滞観測(岩波駅前T字交差点部) N=1式	入札	4,854,300
JR岩波駅周辺整備事業に伴う物件等調査算定業務委託	建物等の調査 N=1式、営業その他調査 N=1式、消費税等調査 N=1式、土地評価 N=1式	入札	12,161,600

(2) 令和4年度繰越 委託業務 (前金支出、残金分繰越)

(単位：円)

事業名	業務内容	契約方法	金額
岩波駅前広場等基本設計業務委託	駅前広場基本計画 N=1式、道路概略設計 (B) L=0.62km、三次元点群データを使用した縦横断面作成 L=0.62km	入札	5,500,000
(一) 黄瀬川外1測量設計業務委託	4級基準点測量 N=17点、河川測量(仮BM設置測量、縦断測量、横断測量) L=0.82km、河川設計(流下能力検討) N=1式(L=0.06km)	入札	2,000,000
岩波駅周辺(御宿地区)測量業務委託	4級基準点測量 N=27点、現地測量 A=0.054km ² 、用地測量 A=7.7万m ² (内復元測量 A=1.0万m ²)	入札	5,700,000

(3) 積立金

(単位：円)

内容	金額
企業版ふるさと納税地方創生基金	965,521,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
106	3 款 2 項 1 目 0004 放課後児童対策事業費	87,593,000	85,934,427	0	1,658,573	98.11%
特定財源		特定財源の内訳				
46,532,000		国庫補助金24,304,000 (子ども・子育て支援交付金) 県補助金22,228,000 (放課後児童健全育成事業)				
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. 放課後児童室入室人数 (単位：人)

	3年度	2年度
東小第1	25	25
東小第2	33	29
東小第3	33	32
東小第4	34	26
西小第1	32	34
西小第2	31	26
西小第3	19	18
西小第4	29	23
深小第1	26	27
深小第2	13	15
富一小第1	33	27
富一小第2	37	25
富二小	6	6
須山小	24	22
向田小	12	14
千福が丘小	21	14
南小第1	32	22
南小第2	10	12
合計	450	397

3. 放課後児童室委託料 (単位：円)

	契約方法	3年度	2年度		
東小 第1・2・3・4	随契2号	71,030,000	52,418,540		
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					
深良小第1・2				10,927,580	
南小第1・2				4,958,558	4,818,500
学校休業に伴う 臨時開室分				随契2号	0
利用料減収分 補てん	随契2号	0	5,685,000		
合計		75,988,558	75,004,334		

2. 会議・研修

会議名	回数
放課後児童支援員 認定資格研修	2

※3年度現在
支援員認定資格取得者36名

4. 施設管理委託 (単位：円)

	3年度	2年度
放課後児童室 機械警備	1,626,504	1,626,504
	随契6号	随契2号 (長期継続)

主要事務事業

5. 賃借料 (単位：円)

	3年度	2年度
西小第3 (借家)	840,000 (月額70,000円)	840,000 (月額70,000円)
西小第4 (借家)	720,000 (月額60,000円)	720,000 (月額60,000円)
富二小 (呼子集会所)	135,000 (年間一括払)	0

6. 維持管理修繕 (単位：円)

	修繕内容等	金額
東小	クレセント錠交換他修繕	11,440
	網戸修繕	110,880
西小	第1引戸錠調整	13,200
	第1エアコン点検	36,080
	第1エアコンクリーニング	72,160
	第1天井換気扇取替修繕	97,900
	第3エアコン修繕	156,780
	第3エアコン修理	32,989
	第3家具転倒防止修繕	26,928
富一小	網戸修繕	130,900
須山小	トイレ緊急修繕	3,850
	玄関照明修繕	97,900
向田小	シャツ修繕	83,600
	FAX修繕	3,300
千小	蛍光灯修繕	5,896
南小	クリーナー修繕	5,390
合 計		889,193

7. 新設・維持補修工事 (単位：円)

	工事内容等	金額
東小	防水等改修工事(随契1号)	385,000
西小	アコーデオン取替等	990,000
深良小	便座交換・コンセント増設・ タイル補修・障子張替	
南小	室内壁補修工事(随契1号)	
合計		1,375,000

8. 備品購入

	備品	金額
東小	DVDプレーヤー2台	13,400
	非接触体温計2本	11,130
	デジタル複合機	85,800
	座卓	22,550
西小	寝具セット・衝立	13,607
	シュレッダー	18,150
深良小	クリーナー	18,480
	木製ユニットキャビネット	21,670
	テーブル	4,378
富一小	傘立て	21,340
	空気清浄機2台	57,200
富二小	ブルーレイプレーヤー	17,600
	ワゴン	26,800
須山小	冷蔵庫	93,940
	空気清浄機2台	57,200
向田小	DVDプレーヤー	9,460
	ラミネーター	24,750
千小	冷蔵庫	95,000
	ファックス	23,320
	座卓2台	45,100
合 計		680,875

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
204	10 款 1 項 1 目 0001 教育委員会費	1,974,000	1,899,000	0	75,000	96.20%
特定財源		特定財源の内訳				
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

	3年度	2年度
定例会	12	12
付議議案	42	42
報告事項	41	26
臨時会	1	1

2. 定例会及び臨時会における議案内容

		3年度	2年度
付議議案	人事案件	5	4
	条例規則	16	14
	その他	21	24
報告事項	専決等	26	18
	その他	15	8

3. 協議会、学校訪問の状況

協議会	開催数2回
・第1回 社会教育委員による裾野市教育委員会への意見提言について	
・第2回 教育長の辞職の同意について	
施設訪問	開催数0回
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 (新型コロナウイルス感染予防の為、欠席)
社会教育事業	成人式、牧水祭 (新型コロナウイルス感染予防の為、欠席)

5. 教育委員会評価委員会

年月日	内容
令和3年8月25日	委嘱状交付、令和2年度教育委員会活動状況の説明及び質疑
令和3年10月12日	評価コメントの検討、学校施設環境改善交付金に基づく事後評価
令和3年11月19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

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
206	10 款 1 項 2 目	(15)	168,462,636
	0001	(0)	5,389,920
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
206	10 款 1 項 2 目 0002 事務局費	1,641,000	1,379,664	0	261,336	84.07%
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)				
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

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3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
令和3年4月28日	静岡県都市教育長協議会総会 (磐田市)	令和2年度事業報告 令和3年度事業計画
書面開催	関東地区都市教育長協議会総会	
書面開催	全国都市教育長協議会総会	
書面開催	関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会 総会及び研修会(千葉)	
中止	静岡県市町教育長研修会 (藤枝市)	伊豆市における『学校再編成』への10年間の取組等
書面開催	東部11市庶務担当課長会議及び 担当者会議 (裾野市)	教育ICTに係る教育委員会の組織体制について等
書面開催	公立文教施設整備費事務研修会	公立学校設備整備費国庫負担事業について、研修会

※書面開催及び中止の事業は、新型コロナウイルス感染症予防対策によるもの。

2. 負担金

(単位：円)

名 称	金 額
静岡県都市教育長協議会負担金	18,000
静岡県市町教育委員会連絡協議会負担金	30,900

主要事務事業

3. 学校教育施設再編事業

① 学校教育施設再編推進本部

年月（曜日）	開催回数	内 容
7月1日（木）	第1回推進本部	・再編推進本部の設置について ・学校教育施設再編の経緯
10月4日（月）	第2回推進本部	・向田小・東小学校再編について ・学校教育施設再編基本計画策定について

② 学校教育施設再編検討委員会

年月（曜日）	開催回数	内 容
7月16日（金）	第1回検討委員会	・検討委員会設置と学校教育施設と児童数の現状 ・学校教育施設の再編について
8月19日（木）	第2回検討委員会	・向田小・東小学校再編について ・学校教育施設再編基本計画策定について
9月27日（月）	第3回検討委員会	・PTA説明会の報告と今後の計画 ・今後の学校教育施設再編基本計画策定について

③ 保護者等意見交換会の実施状況

年月（曜日）	学校名等	年月（曜日）	学校名等
9月6日（月）	向田小学校PTA	11月6日（土）	須山地区意見交換会
9月10日（金）	東小学校PTA		東・西地区意見交換会
9月15日（水）	富岡第一小学校PTA	11月13日（土）	深良地区意見交換会
9月29日（水）	いずみ幼稚園PTA		富岡地区意見交換会
10月1日（金）	千福が丘小学校PTA	11月27日（土）	富岡第二小学校保護者
10月2日（土）	東保育園保護者会		須山小学校保護者
10月5日（火）	東地区区長会役員	12月15日（水）	須山幼稚園保護者
10月6日（水）	西小学校PTA	12月23日（木）	区長会連合会役員会
	富岡中学校PTA		
10月8日（金）	深良中学校PTA	1月13日（木）	千福が丘小（高学年）保護者
10月13日（水）	深良小学校PTA	1月17日（月）	いずみ幼稚園保護者
	南小学校PTA		富岡第一幼稚園保護者
	東小学校PTA	1月18日（火）	富岡第二幼稚園保護者
10月19日（火）	須山小・中学校PTA		千福が丘小（低学年）保護者
10月20日（水）	深良中学校2年生	1月19日（水）	富岡第一幼稚園保護者
10月23日（土）	向田小地域学校協働本部等	1月20日（木）	東小学校（高学年）保護者
10月27日（水）	東中学校PTA	1月21日（金）	西幼稚園保護者
11月4日（木）	富岡第二小学校PTA		須山中学校保護者
11月5日（金）	西中学校PTA	※この後は、新型コロナウイルス感染予防の為、中止	

④ その他

年月日	会議名等
令和3年7月29日	学校再編他市町調査（沼津市）
令和3年8月12日	学校再編他市町調査（伊豆市）
令和3年10月11日	学校教育施設再編基本計画策定学識経験者協議（静岡大学）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
212	10 款 2 項 1 目	(0)	0
	0001	(54)	113,110,512
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
212	10 款 2 項 1 目 0002 小学校管理運営費	270,229,000	253,678,872	10,890,000	5,660,128	93.88%
特定財源		特定財源の内訳				
39,516,646		国庫補助金：24,603,000（須山小防音関連維持費85,000 学校施設環境改善 交付金1,269,000 感染症対策等の学校教育活動継続援事業2,875,000 地方 創生交付金事業20,374,000） 雑入：310,126（水道分担金11,880 太陽光発電電気料53,485 太陽光発電設 備設置料39,127 電算機器売却料38,126 水道料金減免還付167,508） 市債：11,200,000（東小学校維持補修修繕11,200,000） 寄附金：821,000（須山小委託費821,000） 基金繰入金：1,600,000（高圧電気設備修繕1,600,000） 繰入金：982,520（深良小備品等購入費982,520）				
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校の管理運営を行った。

- (小学校管理運営費0002)(東小学校管理費0003)(向田小学校管理費0004)(西小学校管理費0005)
 (深良小学校管理費0006)(富岡第一小学校管理費0007)(富岡第二小学校管理費0008)
 (須山小学校管理費0009)(千福が丘小学校管理費0010)(南小学校管理費0011)

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	17,410,583
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	22,919,600
富岡第一小学校感染症COVID-19消毒作業業務委託	61,600
合 計	40,391,783

主要事務事業

2. 修繕・改修工事

(単位：円)

学校名	工事名	契約方法	金額
東小	【繰】普通教室増室に伴う空気調和設備設置工事	入札	4,400,000
東小	⑤-1棟・⑤-2棟南面庇撤去工事	入札	14,998,500
東小	空気調和設備移設工事	随契1号	748,000
東小	高圧電気設備事故波及防止工事	随契1号	1,298,000
西小	遊具改修工事	随契1号	1,092,960
西小	普通教室増室改修工事	随契1号	1,166,000
西小	パソコン教室機器撤去移設工事	随契1号	495,000
深良小	境界改修工事	随契1号	847,000
深良小	遊具改修工事	随契1号	880,000
富岡第一小	グラウンド整備工事	随契1号	1,298,000
須山小	遊具改修工事	随契1号	543,400
須山小	機械室スバルア取替え工事	随契1号	693,000
須山小	給水管漏水に伴う配管替工事	随契1号	1,287,000
向田小	グラウンド復旧工事	随契1号	1,210,000
千福が丘小	遊具改修工事	随契1号	803,000
各小学校	消防施設補修工事	随契1号	1,119,800
その他の維持修繕(31件)教育総務課予算			5,087,510
その他の維持修繕(60件)学校配当予算			2,208,706
水栓取替修繕(3件)学校配当予算【繰】コロナ感染症対策			168,520
合 計 (円)			40,344,396

3. 借地料

(単位：円)

施設名	金額
東小学校 (1,064㎡)	1,713,040
東小学校 (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
合 計	5,880,927

4. 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

主要事務事業

5. 教育用コンピュータ整備事業

(単位：円)

パソコン室・図書室 (学習系・図書システム)			
	リース開始	リース終了	年度内支払
東・向田小	R1. 9. 1	R6. 8. 31	5,922,720
富岡第二・須山・千福が丘・南小	H30. 10. 1	R5. 9. 30	7,700,832
図書管理システム	R1. 11. 1	R6. 10. 31	1,398,540
合 計			15,022,092
教員・職員用・学校間ネットワーク管理用機器 (校務系)			
小学校職員室・事務室用パソコン	H29. 9. 1	R4. 8. 31	4,581,360
センターサーバー関係機器	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
ホームページ整備	R1. 9. 1	R6. 8. 31	890,340
プリンター設置	H31. 3. 1	R6. 2. 29	78,144
教員用パソコン・勤怠管理システム	R2. 7. 1	R7. 6. 30	1,613,064
PCライセンス更新 (ウイルスバスター等)	R2. 8. 1	R4. 7. 31	1,979,120
PCライセンス更新 (資産管理クライアント等)	R3. 9. 1	R4. 8. 31	1,276,000
合 計			30,196,284
総 合 計			45,218,376

6. 設備備品等の購入状況

(単位：円)

教育総務課購入分			各学校購入分		
	3年度	2年度		3年度	2年度
東小	581,900 (164,010)	480,425	東小	【繰】 98,890 【現】 183,040	1,075,160
西小	344,190	1,551,220	西小	【繰】 295,655 【現】 352,066	472,290
深良小	982,674 (92,400)	1,663,420	深良小	【繰】 69,520 【現】 129,514	406,823
富岡第一小	401,523 (16,995)	66,550	富岡第一小	【繰】 513,150 【現】 125,444	558,868
富岡第二小	177,573	157,685	富岡第二小	【繰】 74,877 【現】 126,998	1,017,593
須山小	196,856 (79,310)	152,640	須山小	【繰】 13,200 【現】 113,547	676,500
向田小	241,550	200,200	向田小	【繰】 89,364 【現】 115,676	215,534
千福が丘小	124,080	450,450	千福が丘小	【繰】 0 【現】 131,242	216,669
南小	186,098 (31,658)	145,343	南小	【繰】 355,954 【現】 33,550	897,783
※全小学校	281,908	206,744,395			
合 計	3,518,352 (384,373)	211,612,328	合 計	2,821,687 【繰】 1,510,610 【現】 1,311,077	5,537,220

教育総務課購入分の () 内金額、各学校購入分の繰越分はコロナ感染症対策用備品購入

※全小学校・3年度は椅子・教卓・ロッカーの購入

2年度はタブレット保管庫115台、液晶テレビ95台、タブレット3,074台等含む

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
218	10 款 2 項 2 目 0001 小学校教育振興費	19,890,000	16,888,606	0	3,001,394	84.91%
特定財源		特定財源の内訳				
14,042,900		国庫補助金1,559,900 (理科教育設備費498,000 就学援助費・就学奨励費1,061,900) 寄附金：12,483,000 (就学援助費、教育用備品)				
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)

	3年度		2年度	
	教育用備品	理科備品	教育用備品	理科備品
東小	442,532		438,900	
西小	478,721		477,543	433,092
深良小	266,760		263,033	269,676
富岡第一小	374,967	394,020	94,952	
富岡第二小	178,065		177,738	
須山小	174,236		173,173	200,970
向田小	191,120	274,175	191,400	
千福が丘小	179,751		290,713	
南小	61,930	327,690	267,993	
合計	2,348,082	995,885	2,375,445	903,738

2. 就学援助費・就学奨励費の状況 (単位：円)

就学援助費 (要保護・準要保護児童)				
	3年度		2年度	
	件数	金額	件数	金額
学用品費等	130	1,641,070	128	1,675,540
給食費	130	6,311,839	126	5,320,452
修学旅行費	25	689,503	29	501,504
医療費	1	2,565	1	1,728
新入学用品費	40	2,265,900	38	1,946,540
校外活動費	66	172,261	62	107,333
合計	392	11,083,138	384	9,553,097
就学奨励費 (特別支援学級児童)				
学用品費等	47	220,756	50	170,534
給食費	49	1,320,550	52	1,068,954
修学旅行費	7	100,197	14	113,002
新入学用品費	6	146,955	6	137,543
校外活動費	26	29,847	23	29,160
交通費	13	305,770	9	123,810
合計	148	2,124,075	154	1,643,003

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
220	10 款 3 項 1 目	(3)	23,525,947
	0001	(13)	24,743,402
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
220	10 款 3 項 1 目 0002 中学校管理運営費	120,464,000	110,482,308	5,900,000	4,081,692	91.71%
特定財源		特定財源の内訳				
27,947,995		国庫補助金：11,770,000（須山中防音関連維持費69,000 感染症対策等の学校教育活動継続援事業1,625,000 地方創生交付金事業10,076,000） 市債：6,400,000（西中学校北側校舎外壁改修6,400,000） 寄附金：144,000（須山中図書購入費144,000） 繰入金：1,208,900（深良中備品購入費 1,208,900） 基金繰入金：8,400,000（高圧電気設備修繕8,400,000） 雑入：25,095（深良中GPS観測局分電気料6,663 太陽光発電電気料18,432）				
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校の管理運営を行った。

(中学校管理運営費0002) (東中学校管理費0003) (西中学校管理費0004)
 (深良中学校管理費0005) (富岡中学校管理費0006) (須山中学校管理費0007)

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、污水处理施設、遊具等の保守点検等	12,053,211
須山中学校防災盤改修工事实施設業務委託	324,500
富岡中学校・須山中学校体育館感染症COVID-19消毒作業業務委託	539,000
合 計	12,916,711

主要事務事業

2. 修繕・改修工事

(単位：円)

学校名	工事名	契約方法	金額
東中	体育館雨漏り補修工事	随契1号	561,000
東中	高圧電気設備波及事故防止工事	入札	2,593,800
西中	①-1棟・①-2棟 外壁改修工事	入札	8,558,000
西中	北校舎屋上防水改修工事	随契1号	1,210,000
深良中	プログラムタイマー改修工事	随契1号	597,300
富岡中	複合防災盤改修工事	入札	3,410,000
須山中	体育館屋根防水改修工事	随契1号	671,000
須山中	給水設備各種改修工事	随契1号	816,200
須山中	合併処理施設各槽内支持架台取替え工事	随契1号	884,400
須山中	職員室エアコン取替工事	随契1号	1,276,000
各中学校	消防設備改修工事	随契1号	1,268,300
その他の維持修繕 (31件) 教育総務課予算			5,087,510
その他の維持修繕 (60件) 学校配当予算			2,208,706
水栓取替修繕 (3件) 学校配当予算【繰】コロナ感染症対策			168,520
合 計 (円)			29,310,736

3. 設備備品等の購入状況

(単位：円)

教育総務課購入分			各学校購入分		
	3年度	2年度		3年度	2年度
東中	603,460 (156,640)	502,350	東中	【繰】 171,600 【現】 328,933	1,085,308
西中	147,345	561,354	西中	【繰】 359,360 【現】 313,765	989,494
深良中	1,415,392	792,880	深良中	【繰】 305,604 【現】 199,055	234,410
富岡中	338,030 (74,250)	353,680	富岡中	【繰】 146,454 【現】 291,170	1,322,398
須山中	330,528 (92,928)	263,770	須山中	【繰】 205,870 【現】 195,978	885,133
※全中学校	124,619	99,864,105			
合 計	2,959,374 (323,818)	102,338,139	合 計	2,517,789 【繰】 1,188,888 【現】 1,328,901	4,516,743

教育総務課購入分の () 内金額、各学校購入分の繰越分はコロナ感染症対策用備品購入

※全中学校・3年度は椅子・教卓、消火器の購入

2年度はタブレット保管庫52台、液晶テレビ41台、タブレット1,481台等含む

主要事務事業

4. 教育用コンピュータ整備事業

(単位：円)

パソコン室・図書室 (学習系・図書システム)			
	リース開始	リース終了	年度内支払
西・富岡中	R1. 9. 1	R6. 8. 31	5,650,560
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			8,225,964
教員・職員用機器 (校務系)			
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	R1. 9. 1	R6. 8. 31	495,000
プリンター設置	H30. 3. 1	R5. 2. 28	44,064
教員用パソコン・勤怠管理システム	R2. 7. 1	R7. 6. 30	484,416
合 計			4,290,696
総 合 計			12,516,660

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

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
224	10 款 3 項 2 目 0001 中学校教育振興費	17,007,000	13,856,242	0	3,150,758	81.47%
特定財源		特定財源の内訳				
11,407,100		国庫補助金1,067,100 (理科教育設備費408,000 就学援助費・就学奨励費659,100) 寄附金：10,340,000 (就学援助費、教育用備品)				
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)

	3年度		2年度	
	教育用備品	理科備品	教育用備品	理科備品
東中	464,200	426,360	491,700	
西中	551,345	430,628	501,996	
深良中	332,684		324,280	275,264
富岡中	465,355		487,724	376,640
須山中	242,211		248,996	173,712
合 計	2,055,795	856,988	2,054,696	825,616

2. 就学援助費・就学奨励費の状況

(単位：円)

就学援助費 (要保護・準要保護児童)				
	3年度		2年度	
	件数	金額	件数	金額
学用品費等	91	2,164,070	99	2,288,649
給食費	91	5,717,795	96	4,889,364
修学旅行費	15	751,312	22	134,434
医療費	0	0	0	0
新入学用品費	2	120,000	31	425,000
校外活動費	83	280,594	58	132,055
合 計	282	9,033,771	306	7,869,502
就学奨励費 (特別支援学級児童)				
学用品費等	21	165,693	14	108,758
給食費	21	660,903	14	356,498
修学旅行費	0	0	0	0
新入学用品費	12	301,410	5	125,248
校外活動費	20	31,671	7	7,754
交通費	4	106,360	1	27,160
合 計	78	1,266,037	41	625,418

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
216	10 款 2 項 1 目 0012 給食管理運営費	170,865,000	164,333,401	0	6,531,599	96.18%
特定財源		特定財源の内訳				
142,153,350		雑入 142,153,350 (学校給食納付金 (小学校))				
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

	3年度	2年度
給食回数	年間180回	年間147回
賄材料費		
給食費 (円)	142,262,379	117,262,779
賄材料納入業者		
市内業者 (円)	36,619,829	30,188,339
市外業者 (円)	41,100,406	34,393,290
(財) 県学校給食会 (円)	64,542,144	52,681,150
試食会件数	7件	6件
試食会人数	54人	45人

児童1人/4,900円/月

小学校教職員等1人/4,900円/月

※富岡第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2回	ノロウイルス検査
食品検査	年3回	一般細菌・黄色ブドウ状球菌・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・黄色ブドウ状球菌
調理場の監視指導	年1回	東部保健所の監視指導

主要事務事業

3. 研修

研修名	開催数	内容
栄養士研修	25	アレルギー対応帳票確認 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 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	衛生管理について

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部の研修中止

4. 小学校管理運営委託

(単位：円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
ダムウエーター保守点検委託	随契6号	730,400	708,400
給食室洗浄室高所換気扇等清掃委託	入札	526,900	457,600
給食室殺虫施工・防鼠施工委託	随契1号	308,000	0
富岡第一小給食配膳委託	随契6号		1,084,050
合計		1,565,300	2,250,050

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	3年度		2年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	給食用油圧昇降機修繕 等	随契1号	7	237,380	3	283,690
西小	給食室手洗器用水栓取替修繕 等	随契1号	8	321,750	5	189,805
深良小	給食室空調機修繕 等	随契1号	5	363,000	4	80,745
富岡第一小	給食室給水・給湯管切廻し修繕 等	随契1号	6	419,705	3	117,755
須山小	給食室保温修繕 等	随契1号	3	54,670	2	99,110
向田小	給食室コンセント交換修繕 等	随契1号	2	14,300	2	101,200
千福が丘小	給食室ガス漏れ警報設備修繕 等	随契1号	2	44,440	2	49,087
合計			33	1,455,245	21	921,392

※「主な内容」は3年度に実施した内容です。2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	3年度		2年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	移動台修理 等	随契1号	6	282,370	7	858,748
西小	移動台修理 等	随契1号	8	313,500	11	516,175
深良小	移動台修理 等	随契1号	3	113,740	4	400,565
富岡第一小	移動台修理 等	随契1号	8	151,800	4	189,827
須山小	食器洗浄機修理 等	随契1号	3	250,800	3	205,700
向田小	ガス回転釜修理 等	随契1号	2	138,952	2	501,875
千福が丘小	ガス回転釜修理 等	随契1号	4	179,850	2	34,210
合計			34	1,431,012	33	2,707,100

※「主な内容」は3年度に実施した内容です。2年度の実施内容とは異なります。

主要事務事業

6. 小学校施設の整備 (単位：円)

学校名	主な内容	契約方法	3年度	
			件数	金額
深良小	給食下処理室エアコン取付工事	随契1号	1	302,500
合 計			1	302,500

2年度 645,700円 (3件)

7. 小学校設備の整備 (単位：円)

学校名	主な内容 (契約方法)	3年度		2年度	
		件数	金額	件数	金額
東小	配膳台 (随契1号) ・洗濯機 (随契1号) ・上皿自動秤 (随契1号)	3	358,248	4	1,346,044
西小	ガス回転釜 (入札) ・配膳台 (随契1号) ・上皿自動秤 (随契1号)	3	1,216,820	4	2,164,747
深良小	冷蔵庫 (随契1号) ・配膳台 (随契1号)	2	313,764	4	1,406,077
富岡第一小	牛乳保冷库 (随契1号)	1	473,000	1	21,450
須山小	洗濯機・衣類乾燥機 (随契1号)	1	120,670	0	0
向田小	洗濯機 (随契1号) ・除湿器 (随契1号)	2	81,510	0	0
千福が丘小	配膳台 (随契1号) ・ドライ式移動台 (随契1号)	2	164,164	0	0
合 計		14	2,728,176	13	4,938,318

※「主な内容」は3年度に実施した内容です。2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	8,256
県学校給食栄養士会負担金	92,500
合 計	100,756

9. 献立内容

主食	ごはん週3回・パン週1.5回・めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	<p>家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、食物アレルギー除去食等の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと給食週間 (6月)、ふるさと給食の日 (年10回)、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。 ・産業部と連携し、裾野産キヌアを使用した「すその頂飯」を実施。 ・七夕、クリスマス、節分、ひな祭りなどの行事食や日本各地の郷土料理を実施。 ・学校給食週間 (1月) を設定し、昔の給食献立などを実施。

主要事務事業

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
	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 73名

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
224	10 款 3 項 1 目 0008 給食センター管理運営費	241,325,000	232,550,983	0	8,774,017	96.36%
特定財源		特定財源の内訳				
118,920,178		雑入 118,920,178 (学校給食納付金 (給食センター) 118,888,253 使用済み食用油売上金31,925)				
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

中学校及び富岡第二小学校・南小学校の給食の実施、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・南小学校の学校給食センターでの完全給食の実施

	3年度	2年度
給食回数	年間180回	年間147回
賄材料費		
給食費 (円)	118,929,695	98,479,449
賄材料納入業者		
市内業者 (円)	26,468,771	22,968,339
市外業者 (円)	40,842,927	32,570,466
(財) 県学校給食会 (円)	51,617,997	42,940,644
試食会件数	3件	1件
試食会人数	12人	4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

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2回	ノロウイルス検査
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

主要事務事業

3. 研修

研修名	開催数	内容
栄養士研修	26	アレルギー対応帳票確認 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 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	衛生管理について 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一部の研修中止

4. センター管理運営委託

(単位：円)

主 な 内 容	契約方法	3年度	2年度
学校給食センター調理業務委託	随契2号	53,324,700	33,641,300
学校給食センター給食配送及び回収業務委託	入札	12,298,000	11,981,900
小・中学校給食配膳及び回収業務委託	入札	7,659,300	5,808,000
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	508,200
学校給食センター施設清掃業務委託	入札	330,000	231,000
学校給食センター電気保安業務	随契1号	290,400	290,400
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	941,160
学校給食センター機械警備業務委託	随契2号	243,276	243,276
中学校給食用昇降機保守点検業務委託	随契6号	334,400	334,400
南小学校エレベーター保守点検業務委託	随契6号	739,200	739,200
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	770,000	715,000
学校給食センター廃棄物収集運搬業務委託	随契1号	460,625	292,281
その他 12件	随契1号	1,246,678	1,549,350
合 計		79,145,939	57,275,467

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	3年度
1階制気口更新修繕	随契1号	240,900
排水処理施設放流ポンプ取替修繕	随契1号	223,102
ボイラー室給湯漏水修繕	随契1号	231,000
その他 13件	随契1号	538,285
合 計		1,233,287

2年度 1,872,530円(15件)

(物件)

(単位：円)

主 な 内 容	契約方法	3年度
トレイ整理装置修繕	随契5号	1,081,190
食器整理装置修繕	随契6号	593,714
食器洗浄機修繕	随契1号	247,500
その他 22件	随契1号	1,455,567
合 計		3,377,971

2年度 7,470,283円(21件)

主要事務事業

6. センター施設の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	3年度
洗浄スペース手洗い設置外工事	随契1号	610,500
合 計		610,500

2年度 3,451,415円 (6件)

7. センター施設設備の整備 (単位：円)

主 な 内 容	契約方法	3年度
コピー機 (デジタル複合機)	随契1号	517,000
南小・富岡第二小 牛乳保冷庫	入札	869,000
給食用食缶	随契1号	306,240
冷蔵庫 (検査試薬保管用)	随契1号	47,410
西中・深良中・富岡中 配膳台	随契1号	693,825
合 計		2,433,475

2年度 1,169,564円 (5件)

8. 会議の実施

○令和3年12月20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	4,140
県学校給食栄養士会負担金	53,500
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	75,640

10. 借地料の状況 (単位：円)

施設名	金額
学校給食センター (4333.68㎡)	5,516,774

11. 献立内容

主食	ごはん週3回・パン週1.5回・めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	<p>家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、食物アレルギー除去食等の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと給食週間 (6月)、ふるさと給食の日 (年10回)、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。 ・産業部と連携し、裾野産キヌアを使用した「すその頂飯」を実施。 ・七夕、クリスマス、節分、ひな祭りなどの行事食や日本各地の郷土料理を実施。 ・学校給食週間 (1月) を設定し、昔の給食献立などを実施。

主要事務事業

12. 食に関する指導の実施

食育の日の取り組み	献立や給食だよりなどを活用し栄養士による食育推進事業を実施
食に関する指導	給食時クラス訪問（栄養指導）
	※感染状況によりICT機器を使用してリモートで実施
	給食だよりの発行
	食に関する指導資料の配布・掲示
	学校での食に関する授業への参画・資料提供
	残食量調査の実施

13. 食物アレルギー疾患児童への除去食・代替食の提供

センター給食小学校	2校	4名
センター給食中学校	5校	33名

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
208	10 款 1 項 3 目	(0)	0
	0001	(54)	111,024,212
	職員給与費	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
208	10 款 1 項 3 目 0002 教育指導費	52,878,000	47,788,793	0	5,089,207	90.38%
特定財源		特定財源の内訳				
3,228,800		負担金 1,821,600【学校災害共済保護者負担金（小学校）1,224,980（中学校）596,620】 国庫補助金 692,500（教育支援活動促進事業費補助金） 県補助金 692,500（教育支援活動促進事業費補助金） 雑入 22,200（小中学校災害共済充当補助返還金）				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
いじめ問題対策連絡協議会 4名、学校運営協議会委員 14名						294,000

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3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	109	93	90	89	108	103	28	620
	学級数	4	3	3	3	4	3	5	25
西小学校	児童数	136	107	124	119	112	111	13	722
	学級数	4	4	4	4	4	4	2	26
深良小学校	児童数	38	42	34	48	47	44	3	256
	学級数	2	2	1	2	2	2	1	12
富岡第一小学校	児童数	85	85	74	86	67	88	22	507
	学級数	3	3	3	3	2	3	3	20
富岡第二小学校	児童数	7	9	18	12	13	14		73
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
須山小学校	児童数	14	20	15	18	12	18		97
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
向田小学校	児童数	8	13	16	18	19	13	2	89
	学級数	1	1	1	1	1	1	1	7
千福が丘小学校	児童数	19	15	20	22	24	27		127
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
南小学校	児童数	41	40	42	43	40	55		261
	学級数	2	2	2	2	2	2		12
合計	児童数	457	424	433	455	442	473	68	2,752
	学級数	19	18	17	18	18	18	12	120

中学校

令和3年5月1日現在 (人)

学校名・学年		1年	2年	3年	特別支援学級	合計
東中学校	児童数	117	130	134	12	393
	学級数	4	4	4	2	14
西中学校	児童数	170	128	141	6	445
	学級数	5	4	5	2	16
深良中学校	児童数	45	45	52	1	143
	学級数	2	2	2	1	7
富岡中学校	児童数	100	127	116	13	356
	学級数	3	4	4	2	13
須山中学校	児童数	14	15	14		43
	学級数	1	1	1		3
合計	児童数	446	445	457	32	1,380
	学級数	15	15	16	7	53

卒業後の進路状況

	3年度	2年度
高校進学 (定時制・通信制・ 高専・特支校含む)	460	441
就職	0	2
その他	4	4
合計	464	447

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3年6月29日	・市内の現状と課題について ・いじめ防止対策推進法について
第2回	令和4年2月25日	・市の現状把握 ・事例検討

2. 学籍に関する事務

小学校

(人)

	3年度	2年度
入学	466	437
卒業	453	487
転入	44	45
転出	82	58
転居	65	67
指定校変更	31	35
区域外就学	27	14
外国人就学	25	26

中学校

(人)

	3年度	2年度
入学	463	457
卒業	464	447
転入	7	8
転出	13	11
転居	32	35
指定校変更	19	20
区域外就学	17	7
外国人就学	15	16

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2日、9月22日、2月2日)
就学相談の実施	随時

(2) 特別支援学校在籍者数

令和3年5月1日現在 (人)

学校名	3年度		2年度	
	小	中	小	中
御殿場特別支援学校	29	15	28	19
沼津視覚特別支援学校	0	1	0	0
天竜特別支援学校	0	0	1	0
合計	29	16	29	19

(3) 市内特別支援学級在籍者数

令和3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)	10	東中 (知的)	7	東小ことばの教室	小学生 26
東小 (自・情緒)	18	東中 (自・情緒)	5		就学前 20
西小 (知的)	7	西中 (知的)	2	西小通級教室 (サテライト：南小)	小学生 23
西小 (自・情緒)	6	西中 (自・情緒)	4		
深良小 (知的)	3	深良中 (知的)	1	富一小通級教室 (サテライト：南小)	小学生 18
富一小 (知的)	6	富岡中 (知的)	7		
富一小 (自・情緒)	16	富岡中 (自・情緒)	6	向田小通級教室	小学生 18
向田小 (知的)	2				
				西中通級教室 (サテライト：富中)	中学生 21

4. 教職員、児童生徒の健康維持管理

(1) 教職員健康診断

(人、%)

検査項目	対象	3年度				2年度			
		対象者	受診者	有所見者	受診率	対象者	受診者	有所見者	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)	143	142	19	99.3%	136	136	25	100.0%
指定年齢健診	40歳・45歳・50歳・55歳・退職前の教職員	45	45	14	100.0%	35	35	19	100.0%
人間ドック	希望者	125	125	40	100.0%	137	137	85	100.0%

(2) 児童生徒健康診断

※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。

(人)

検査項目	対象	3年度		2年度	
		受診者	有所見者	受診者	有所見者
脊柱側彎症検診	小学校 (対象：5年)	453	1	475	2
	中学校 (対象：1・3年)	901	11	878	6
心臓病検診	小学校 (対象：1・4年)	937	3	892	3
	中学校 (対象：1年)	461	1	455	4
貧血検診	小学校 (対象：4年)	432	9	440	12
	中学校 (対象：1年)	406	36	457	28
生活習慣病検診	小学校 (対象：4年)	438	92	492	80
	中学校 (対象：1年)	407	59	482	81
結核精密検査	小学校	4	0	7	0
	中学校	1	0	2	0
腎臓健診	小学校	2,740	9	2,757	6
	中学校	1,377	9	1,362	11

- 生活習慣病検診事後指導 12月7日 対象者 14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7日・14日 市民文化センターで実施 受診者数 454人

(3) 学校災害給付 (件、円)

	3年度			2年度		
	発生件数	給付件数	給付額	発生件数	給付件数	給付額
小学校	85	159	791,752	85	132	291,309
中学校	86	170	568,990	89	183	708,964
合計	171	329	1,360,742	174	315	1,000,273

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

5. 市費負担非常勤講師等 (人)

講師・相談員名	3年度	2年度
小学校支援員	12	12
小学校講師	9	9
中学校講師	7	7
適応指導教室相談員・指導員・学校支援員	4	4
外国人児童生徒相談員	2	2
特別支援教育巡回相談員	3	3
特別支援員	9	9
学びの森指導員・職員 ※注1	5	5
ことばの教室(幼児)	1	1

*内訳：指導員3、事務員1、ALT1

6. 業務委託状況 (円)

委託業務名	契約方法	3年度	2年度
外国語指導補助講師(ALT)派遣委託	随契2号	12,584,000	13,431,000
教職員生活習慣病健康診断委託	随契6号	1,053,118	1,288,870
教職員指定年齢検診委託	随契6号	1,889,910	1,443,200
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	30,855	30,063
小・中学校結核精密検査委託	随契1号	27,650	49,230
小・中学校尿検査委託	随契6号	907,781	915,086
地域学校協働本部事業事務委託 ※注2	随契1号	880,000	939,000
ふれあい教室 浄化槽保守点検業務委託	随契1号	15,400	15,400
合計		17,388,714	18,111,849

7. 負担金 (円)

負担金名	3年度	2年度
人間ドック負担金	1,331,000	1,547,689
災害共済負担金	3,859,405	3,890,095
学校腎臓検診判定委員会負担金	247,000	244,000
合計	5,437,405	5,681,784

8. その他

- ・教科書の無償給与（児童生徒用）
- ・教職員人事内申 特別休暇・大体人事の事務手続き等
- ・教育事務所及び市教育委員会の学校訪問

※注1 学びの森（H27年度開設）

子どもに質の高い教育を提供するため、生涯学習センターに「学びの森」を設置。教職員の研修体制の充実などを図るため専門的な指導員を配置し、教職員の更なる資質向上へと繋げ、児童生徒の育成を通じてひとづくりを推進。

(回)

実施事業	内容	実施回数	
		3年度	2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。	174	228
	「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。	24	26
	「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、ミドルジャーを対象とした「教師力パワーアップ研修」なども夏に行った。	3	1
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	1
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」をコンセプトにした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	0
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。	16	15

※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

(件)

活動件数	3年度	2年度
	2,070	1,718

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	<ul style="list-style-type: none"> ・授業の補助（裁縫、ミシン、調理実習、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、手芸作品展示、竹細工、そば打ち、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、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、樹木選定、備品営繕） ・学校行事への協力（夏祭り、運動会、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、閉園記念事業） ・季節行事への協力（節分、つるし雛）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
210	10 款 1 項 3 目 0003 教育助成費	15,290,000	13,016,233	0	2,273,767	85.13%
特定財源		特定財源の内訳				
500,000		国庫補助金 250,000 (教育支援活動促進事業費補助金) 県補助金 250,000 (教育支援活動促進事業費補助金)				
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

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

(人、円)

	3年度		2年度	
	人数	助成額	人数	助成額
小学校	27	440,840	33	483,190
中学校	96	1,638,120	95	1,504,130
合計	123	2,078,960	128	1,987,320

2. 教職員の教育研究活動

(円)

事業名	対象校または人員	期間・回数	金額
市指定研究交付金事業 (指定研究事業を通じ、豊かな感性や思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	310,000
授業改善・充実助成交付金事業 (各学校の校内研修、研究会参加等)	小中全校	通年	854,133
各教科等研究助成事業 (教科等の研究部活動への助成)	駿東教育協会第二支部 (裾野市)	通年	63,690
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	25,000

3. 教職員の研修会等

年月日	研修会名	内容等
令和3年4月～11月	初任者研修会	4/1 新任式、6/17 教科研修会、11/11 教科指導研修
令和3年6月～8月	2・3年目研修会	6/10教科指導についての学習会、8/4「特別支援教育」についての研修会
令和3年4月～令和4年2月	生徒指導研修会	4/27・5/24・6/21・7/14・11/17・2/21 (全6回)
令和3年4月～令和4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4年1月18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。
令和3年6月～7月	市講師・支援員研修会	6/21・6/28・7/8
・GIGAスクール推進委員会 年3回実施 ・外国語教育研修会(全1回)		

4. 児童生徒の活動への助成 (円)

事業名	対象校または人員	期間・回数	金額	
体育文化振興補助金事業	小中学校及び中学校体育連盟の主催又は共催大会で、原則東部地区大会以上の大会への出場者	通年	1,377,984	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	
部活動等推進交付金事業	中学校全校	通年	1,740,280	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。
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	3,305	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。
中学校社会科副読本改訂交付金事業	中学校全校	通年	1,332	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。
ほんものとふれあう学習事業交付金事業 ※	小中学校	通年	1,201,069	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	752,400	

※ほんものとふれあう学習事業交付金事業実績

学校名	実施内容
東小学校	アスルクラロ沼津サッカー選手とのサッカー交流会
西小学校	音楽鑑賞会（アカペラコーラスグループ Sound Of Joy）
深良小学校	朗読教室
富岡第一小学校	演劇鑑賞会（劇団たんぽぽ）
富岡第二小学校	演劇鑑賞会（劇団たんぽぽ）
須山小学校	演劇鑑賞会（劇団たんぽぽ）
向田小学校	演劇鑑賞会（劇団たんぽぽ）
千福が丘小学校	芸術体験教室（水口 千令）
南小学校	演劇鑑賞会（劇団ポプラ）
東中学校	高校出前授業（公立高校5校、私立高校8校）、キャリア教育講演会、学校説明会（沼津特別支援学校）、進路説明会講話（御殿場南高校、加藤学園高校）、思春期講座
西中学校	職業講話（パティシエ他13職種）、高校説明会（公立高校6校、私立高校6校）、立志式講話
深良中学校	ものづくり体験
富岡中学校	音楽鑑賞（Vive Saxphone Quartet）
須山中学校	WAZAチャレンジ、和文化体験（抹茶、煎茶、花）

5. 交通事故及び問題行動 (人)

	3年度	2年度
交通事故	9	6
万引き	6	0
生徒間暴力	30	15
家出	0	3
無断外泊	0	0
深夜徘徊	1	0
喫煙	0	0
無免許運転	0	0
いじめ	825	799

6. 不登校状況 (人)

	3年度	2年度
年間30日以上欠席者	111	61

(人)

適応指導教室 (ふれあい教室)	3年度	2年度
通級 (延べ)	13	7
復帰 (通級の内) (年度末)	0	0
体験通級 (年度末)	1	0
相談のみ	5	5

7. 安全指導について

交通安全リーダーと語る会の実施	危機管理者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. 土地建物借上料 (円)

施設名	3年度	2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

9. 負担金

負担金名	3年度	2年度
駿東地区校長会負担金	811,172	811,172
駿東地区教頭会負担金	463,400	463,400
駿東地区学校保健会負担金	247,920	249,780
駿東地区事務研究会負担金	38,250	38,250
駿東地区教育協会負担金	877,540	877,900
駿東地区教育協会学校負担金	150,000	150,000
県教育研究会負担金	594,000	598,000
県教育研究会学校負担金	38,000	37,000
県中学校文化連盟負担金 ※1	69,000	
駿東沼津地区教科用図書採択連絡協議会負担金 ※2		30,000
合計	3,289,282	3,255,502

※1：R2は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定していた事業が実施できず負担金の徴収がなかった。

※2：R2は中学校教科書の採択年度であり、教科用図書採択連絡協議会を開催したため。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
210	10 款 1 項 4 目 0001 育英奨学金貸付事業費	12,708,000	12,528,000	0	180,000	98.58%
特定財源		特定財源の内訳				
14,385,829		財産運用収入 98,329 (鈴木忠次郎育英基金利子) 貸付金元利収入 14,287,500 (育英奨学金貸付金元金)				
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3年度貸付状況 (新規貸付+継続貸付)

(人、円)

貸付対象 (期間・金額)	貸付人数	貸付金額	令和3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	27	11,940,000	申請 13名 採用 大学 8名
短大生 2年間102万円	0	0	短期大学 0名
専修学校生 2年間の場合34.8万円	2	288,000	専修学校 0名
高校生 3年間49.2万円	2	288,000	高校 0名
合計	31	12,516,000	

(2) 令和3年度返還状況 (人、円)

返還人数	返還済額
60	14,287,500

(3) 貸付残高状況

(円)

①令和2年度末貸付残高	②令和3年度貸付額	③令和3年度返還済額	④令和3年度末貸付残高 ①+②-③
84,583,000	12,516,000	14,405,100	82,693,900

※上記の③には滞納分返還金額117,600円を含む (収入未済額832,400円)

(4) 次年度奨学生選考委員会 令和4年3月14日

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
230	10 款 5 項 1 目	(13)	96,273,190
	0001 職員給与費	(17)	25,690,939
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
230	10 款 5 項 1 目 0002 社会教育管理費	2,857,000	1,744,737	0	1,112,263	61.07%
特定財源		特定財源の内訳				
0		-				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
社会教育委員12名						526,700

主要事務事業

(社会教育管理費 0002)

1. 社会教育委員会開催状況 (0内は2年度実績)

会議名	回数	内容
社会教育委員会	5(6)	諮問「学校を核とした地域づくりのための環境整備」に対する調査・研究
東部地区社会教育委員等研修会	3(3)	東部社会教育関係者等研修会(2回うち1回は配信)、課長局長研修会へ参加
静岡県社会教育委員連絡協議会	2(2)	総会(書面議決)、研修会(配信)

※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	3年度	2年度
東部社会教育振興協議会	102,000	102,000
静岡県社会教育委員連絡協議会	107,500	107,500
合計	209,500	209,500

3. 社会教育主事講習

年月日	対象	内容
令和4年1月24日～2月21日	生涯学習課職員2人	生涯学習概論、社会教育経営論、生涯学習支援論、社会教育演習

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
230	10 款 5 項 1 目 0003 青少年教育事業費	6,176,000	3,007,052	0	3,168,948	48.69%
特定財源		特定財源の内訳				
2,090,745		財産運用収入55,745(青少年育成基金利子)、繰入金35,000(青少年育成基金繰入金)、雑入2,000,000(地域づくり推進事業助成金)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
青少年問題協議会委員7名						42,000

主要事務事業

(青少年教育事業費 0003)

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	3年度	2年度
市子ども会育成連絡協議会	1地区8単子 会員558人 育成者208人 理事8人 リーダーズ24人、理事会8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	211,000	192,000
ボーイスカウト第3団	集会活動及び野外活動 隊員16人 指導者20人	補助金	50,000	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	-	-
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	-	-
わんぱく遊び塾	春のわんぱく冒険隊参加者63名 冬のわんぱく冒険隊参加者29名	補助金	-	-

青年教育事業

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	3年度	2年度
裾野市青年団体連絡協議会	「自分達の修学旅行」支援事業 参加者6名	補助金	32,000	-

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	3年度	2年度
青少年育成市民会議	代表者会議2回(うち1回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議)	補助金	0	77,214
各地区育成会の支援事業 (東・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	0
成人式実行委員会	令和4年1月9日開催 市内中学校卒業者・市内居 住者(平成13年4月2日～平成14年4月1日までに 生まれた者) 出席率64.90%(出席者403人/対象 者621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	委託金	-	-
青少年問題協議会	地区子ども会の現状について協議			
青少年育成推進員 会	会議1回、わたしの主張裾野市大会主管、成人式 補助			

通学合宿事業

(単位：円)

団体等名	内容	区分	3年度	2年度
中丸下子供会	事業を通じて、学校・家庭・地域の連携を図り、地域全体で子どもたちを育む環境を整備する。(補助金申請無し)	補助金	-	-
裾野市東地区おやじの会	事業を通じて、学校・家庭・地域の連携を図り、地域全体で子どもたちを育む環境を整備する。(補助金申請無し)	補助金	-	-

その他

年月日	行事名	内容
6月6日	第40回わたしの主張 裾野市大会	主管＝青少年育成推進員会 発表者＝小学生9人、中学生6人、高校生1人 計16人 表彰＝全員に優秀賞（表彰状、クオカード、図書券）贈呈 ※ 図書券はロータリークラブより寄贈 来場者数約200人
8月29日	市制施行50周年記念事業 テレビ寺子屋特別公開録画	テレビ静岡「テレビ寺子屋」特別公開録画として、講師に教育評論家の尾木直樹氏を招き講演会を実施 来場者数約200人
10月2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のため中止した。
10月16日	子ども体験教室	神奈川工科大学と裾野市の包括連携協定により、市内の小学生を対象とした「子ども体験教室」を実施 午前12名（保護者等29名） 午後11名（保護者等31名）
10月20日	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

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
232	10 款 5 項 1 目 0004 成人教育事業費	3,881,000	2,753,951	0	1,127,049	70.96%
特定財源		特定財源の内訳				
15,000		県補助金1,000(家庭教育支援員補助金)、雑入14,000(市民文芸誌売上金)				
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

(成人教育事業費 0004)

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	
		3年度	2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)	-	-
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	(交付金) 1,000,000	(補助金) 299,000
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の影響により5講座中2講座が中止となる)	(委託金) 180,000	(委託金) 150,000

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
		3年度	2年度	
高齢者教室(寿大学)	各地区10	213	210	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3回中止。
寿大学俳句教室	10	10	10	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3回中止。

家庭教育事業

()内は2年度実績

事業名	回数	受講者数(人)	活動内容
家庭教育支援	8(4)	80(35)	家庭教育支援員が保護者を対象に家庭教育ワークシート(つながるシート)を使用した講座、親学講座を開催。

その他

(単位：円)

事業名	対象者	参加団体等	講座内容	区分	3年度	2年度
子育てセミナー1	公募 ・幼児をもつ 保護者	-	全4回。講話、実技指導、意見交換等	報償費	56,000	-
子育てセミナー2	公募 ・小中学生をもつ 保護者	-	全6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、講座を1回中止。	報償費	62,500	-

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
文化協会	36団体 640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、文化協会だよりの発行(1,000部)
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41号編集、校正、発刊、 作品数=143作、応募人数=83人、250部

2. 市民芸術祭

会議名・行事名	開催日(期間)	出演演者数 (のべ)	内 容	契約 方法	委託料(円)	
					3年度	2年度
展覧会第1部	令和3年11月3日(水) ～ 11月7日(日)	564人	書道展、文芸展、華道展、ジュニア展(書道・生け花)	随契1号	369,391	300,000
音楽祭	令和3年11月7日(日)	180人	15団体、48曲			
囲碁大会	令和3年11月7日(日)	31人	市民囲碁大会			
芸術に触れる文化の日	令和3年11月3日(水)	465人	体験・実演ブース、実演パフォーマンス(3年度)			
吟道祭	令和3年11月6日(土)	78人	11団体、42吟題(曲)			
展覧会第2部	令和3年11月10日 (水)～14日(日)	114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(2年度)			
芸能祭	令和3年11月13日(土)	190人	日舞・邦楽 12団体、30曲／洋舞・音楽 10団体、38曲			
計		1622人+48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	配信回数	発行部数	
生涯学習情報誌「for you」	年1回	WEB配信	(2,200)
生涯学習情報紙「to you」	年3回	WEB配信	(各2,000)

()内は令和2年度発行部数

2. 生涯学習人材登録制度

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

(単位：件)

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
60(66)	4(3)	10(10)	4(7)

()内は令和2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
21 (34)	48 (31)	2,315 (1,097)	社会科見学(美化センター)13件
			健康づくり講座(健康推進課)8件
			防災対策について(危機管理課)7件

()内は令和2年度実績

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
232	10款 5項 1目 0005 生涯学習センター管理費	38,282,000	37,760,675	0	521,325	98.64%
特定財源		特定財源の内訳				
76,043		雑入76,043 (太陽光発電電気料8,720、指定管理者通話料負担金67,323)				
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

(生涯学習センター管理費)

1. 指定管理状況

(単位：円)

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	3年度	2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	36,064,000	36,080,284

2. 利用状況

施設名	3年度			2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)
学習ホール	160	47.8	7,412	119	40.5	4,745
学習室1	286	85.4	11,241	254	82.7	8,002
学習室2	278	83.0	5,363	243	82.7	4,136
視聴覚室	122	36.4	1,312	65	22.1	948
調理実習室	124	37.0	1,865	99	33.7	1,848
和室	130	38.8	946	98	33.3	749
展示コーナー	247	73.7	2,913	204	66.4	3,139
団体活動室	313	93.4	4,478	280	95.2	3,585
団体打合室1	199	59.4	805	144	49.0	776
団体打合室2	162	48.4	574	100	34.0	533
合計	2,021	60.3	36,909	1,606	54.1	28,461

3. 借地料

(単位：円)

借地名称	借地面積	3年度	2年度
生涯学習センター	1,246.28㎡	1,586,515	1,586,515

4. 生涯学習センター講座 (39講座)

	講座名	回数	延人数(人)	受講者数(人)
教養講座	コロナ太りを撃退！全身燃焼フィットネス	35	313	13
	若さと健康を保つ欲張りエクササイズ	18	217	16
	ピラティス	18	285	25
	Zumba Gold	18	390	25
	着付け	18	115	8
	筆ペン	18	330	20
	お菓子作り	10	99	10
	KIDS DANCE	18	156	10
	笑って笑って脳リフレッシュ	10	141	17
	癒しのアロマセラピー講座	9	69	9
	フラワーアレンジメント	10	128	15
	手軽に作るごちそうごはん	10	135	16

	講座名	回数	延人数(人)	受講者数(人)
親子体験	クラフト講座	3	86	15組
	飾り巻き寿司教室	3	78	13組
	アイシングクッキー作り&読み聞かせ	3	78	10組
	フラワーアレンジメント	2	55	14組
	かぼちゃのランタン作り	1	10	5組
	KIDS KITCHEN	2	40	13組
現代課題	コズミックカレッジ2021in裾野	1	50	—
	すそのんびりさんぽ 不二聖心女学院	1	43	—
	楽しく学ぼう裾野歴史雑学	6	133	—
	セルフタッピングタッチ	9	86	12
	シニア向けスマホ講座	1	23	—
	人生終わり良ければ総て良し(エンディングノート)	1	32	—
市民提案型	リラックス・ナイトラフターヨガ	12	75	6
	簡単エクササイズ美BODYゲット	18	85	9
	古典文学	18	124	8
	かな書道	10	69	7
	話せる、読める、フランス語	18	74	6
	楽しいスペイン語	18	106	6
	とっても楽しい書画教室	4	29	9
	色筆ペンで描く年賀状、クリスマスカード	2	27	25
	自分で作るおせち料理	1	16	—
	みつけよう私のワイン	1	11	—
	手相入門	3	28	10
	カードで楽しく学ぶお片付け	1	6	—
	旅行で役立つ英会話	1	5	—
	オーストラリアについて英語で学ぼう	1	6	—
	えいごであそぼう	1	33	—
	合計		334	3,786

5. 生涯学習センターの行事等

月日	行事名	内容	参加者数(人)
11月20日	ゆうあいプラザ祭 実行委員会	プログラム協議、展示場所協議、反省など	13
1月15日			12
2月15日			7
3月19日			3
3月6日	ゆうあいプラザ祭	教養講座受講生、センター利用者による活動発表、作品展示	100

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
234	10 款 5 項 3 目 0001 文化財保護費	5,018,000	4,124,286	0	893,714	82.19%
特定財源		特定財源の内訳				
537,000		雑入37,000(文化財刊行物等売上金)、寄附金500,000				
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 9 名						201,600

主要事務事業

(文化財保護事業費)

1. 文化財保護審議会開催状況

月日	内容
令和3年6月30日	委嘱状交付、令和2年度実績報告、令和3年度事業計画について
令和4年3月3日	令和3年度事業報告、令和4年度事業計画について

2. 文化財管理状況

指定状況

	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	史跡	富士山(構成要素 須山浅間神社他12件)
	特別名勝	富士山(2県 裾野市他4市1町1村)
	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	木造阿弥陀如来坐像
市指定文化財	天然記念物	頼朝井戸の森・愛鷹ツツジ原生群落・浅間神社社叢・富士裾野大野第2風穴・岩波風穴・楠林・須山田向十二神社社叢・十里木氷穴・黒岳の自然杉群落
	有形文化財	須山浅間神社棟札
	名勝	景ヶ島溪谷
	史跡	葛山城址・葛山氏居館址・宗祇の墓所

支出状況

(単位：円)

	内容・対象	3年度	2年度
委託費	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	41,800
	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
	柏木屋敷 浄化槽保守点検委託	31,900	31,900
補助金	富士山世界文化遺産裾野市民協議会	42,000	127,000
	裾野市茶手揉保存会	—	42,000
	葛山城址保存会	51,000	51,000
	裾野市文化協会	360,000	228,000
負担金	富士山世界文化遺産協議会負担金	371,000	390,000
	静岡県文化財保存協会会費	5,000	5,000
	世界文化遺産地域連携会議市町村長会費	20,000	20,000
	巡礼路調査負担金	340,007	—
	全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費 (R3から退会)	—	15,000
補償料	岩波風穴 通路踏み荒らし補償料	100,000	100,000
借地料	柏木屋敷(借地面積：7,570.6㎡)	1,450,000	1,450,000

修繕費

(単位：円)

内容	金額	2年度概要
五竜の滝看板	79,200	柏木屋敷浄化槽マンホール修繕：19,800

維持補修工事費

内容	金額	2年度概要
重要文化財旧植松家住宅茅葺屋根修繕工事	500,000	実施なし

3. 普及啓発活動状況

月日	行事名(会場)	内容
6月22日	埋蔵文化財出前授業(東小学校)	市内出土の土器に触れ、地域の歴史への興味関心を喚起する
6月29日～7月8日	富士山世界文化遺産登録8周年記念展示(学習センター)	世界文化遺産登録8周年を記念しての世界遺産のパネル展示
7月31日～8月15日	発掘されていた裾野展(学習センター)	市内出土の土器を展示し、地域の歴史への興味関心を喚起する
8月2日	夏休み体験講座「縄文土器文様の謎を解け！」(学習センター)	縄文土器を観察しながら粘土に文様を再現し、土器の制作方法を考える
10月26日～11月7日	裾野市の文化財展(学習センター)	市内指定文化財を紹介するパネル展示
11月1日～1月31日	すそのぶんかざいフォトコンテスト	市内指定文化財を対象としたフォトコンを開催し足を運ぶきっかけを作る
11月20日～12月3日	唯念上人掛軸展(学習センター)	唯念上人の掛軸等約50点の展示
11月23日	親子で楽しむカメラ教室(中央公園)	フォトコン特別企画としてキヤノン(株)の協力を得て開催した親子対象のカメラ教室
1月21日	文化財防火デー(旧植松家住宅)	西中学生による放水訓練、消火器体験及び文化財の解説
2月26日	旧植松家住宅茅葺屋根差し茅工事市民ワークショップ(旧植松家住宅)	茅葺屋根の工事に合わせ、文化財の価値と伝統技術を学ぶワークショップを開催
3月12日～3月27日	フォトコンテスト表彰式、展示会(学習センター)	受賞者の表彰式及び応募作全点の展示

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7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(web)	R2年度の報告決算R3年度計画予算
富士山世界文化遺産協議会	1(書面)	遺産影響評価書、利用者負担制度について
富士山世界文化遺産協議会作業部会	1(web)	遺産影響評価書、利用者負担制度について
富士山保存管理行政関係者部会	0	実施せず
世界遺産富士山担当者研修会	0	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	0	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)	富士山の保護、整備事業について
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	3	富士山展、清掃活動協力
富士山巡礼路調査委員会	2	須山口登山道の調査を静岡県・御殿場市・裾野市の3者で令和6年度まで実施予定。令和3年度は、調査委員会・現地調査を行った。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
236	10 款 5 項 4 目 0001 青少年補導センター費	1,304,000	726,128	0	577,872	55.68%
特定財源		特定財源の内訳				
0						
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

(青少年補導センター費)

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3年5月25日	R3年度事業計画、夏季特別補導及び県内一斉少年補導、夏季立入調査について
10月28日	前期活動報告、後期補導活動、県内一斉冬季少年補導、補導員数及び活動回数の見直し
令和4年2月9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(委員数14 承認13 未提出1)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、R4年2月に実施を予定していた第3回目の協議会を書面表決とした。

2. 街頭補導等実施状況

	3年度	2年度
実施回数(地区延べ数)	56	37
従事した少年補導員延べ人数	317	209
声掛け・指導した青少年延べ人数	908	823

3. 青少年補導員の活動状況(補導員60人)

活動内容	3年度	2年度
県下一斉補導	2回	1回
地区別定例補導	月2回	月2回
祭典補導	-	-
補導員研修	1回	1回

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月21日～9月と2月の補導活動、10月の研修会を中止した。

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
238	10 款 5 項 7 目 0001 富士山資料館管理費	7,779,000	6,287,319	0	1,491,681	80.82%
特定財源		特定財源の内訳				
528,190		使用料 435,690(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87,500(富士山資料館刊行物等売上82,500 ロケ協力金5,000)				
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 0001)

1. 入館状況 (単位:人)

		3年度	2年度
個人	大人	1,813	1,307
	小・中学生	297	250
団体	大人	90	58
	小・中学生	147	25
個人(免除)	大人	641	408
	小・中学生	83	44
団体(免除)	大人	22	6
	小・中学生	147	59
合計		3,240	2,157

2. 燃料費・光熱水費 (単位:円)

	3年度	2年度
燃料費	235,638	193,527
電気料	1,432,104	1,244,773
水道料	39,600	58,608
ガス代	3,030	4,130
合計	1,710,372	1,501,038

3. 借地料 (単位:円)

借地名	借地面積	3年度	2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	3年度	2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	653,400
清掃委託	入札	235,500	229,305
館内燻蒸及び防虫処理委託	入札	682,000	726,000
消防設備保守点検委託	随契1号	99,000	99,000
小荷物専用昇降機保守管理委託	随契1号	57,200	57,200
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	24,200
グラウンドトイレ浄化槽保守点検委託	随契1号	18,920	18,920
グラウンド管理委託	随契1号	169,400	169,400
グラウンドトイレ清掃委託	随契1号	56,320	56,320
看板撤去業務委託	随契1号	388,300	—
合計		2,586,640	2,236,145

5. 負担金 (単位:円)

件名	3年度	2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 (単位:円)

修繕名	金額
外女子便所止水不良修繕	17,050
消防用設備点検結果に基づく改修	129,910
合計 (2件)	146,960

※2年度：6件、300,850円

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
238	10 款 5 項 7 目 0002 富士山資料館事業費	645,000	218,492	0	426,508	33.87%
特定財源		特定財源の内訳				
30,600		雑入 30,600 (富士山資料館講座受講料)				
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

(富士山資料館事業費 0002)

1. 富士山資料館講座 (単位：人)

講座名	開催日	3年度	2年度
夏の野鳥観察会	6月13日	51	-
夏の野草観察会	7月11日	10	-
もみじ観察会	11月14日	18	16
冬の野鳥観察会	12月5日	23	39
絵手紙体験講座	中止	-	-
合計		102	55

2. 企画展・特別展等 (単位：人)

	事業名	期間	3年度	2年度
企画展	ふるさと富士山芸術展	4月17日～6月27日	590	191
特別展	須山口富士山信仰と登山者の動き	7月10日～10月31日	947	-
合計			1,537	191

3. 富士山ネットワーク推進委員会

会員：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6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」	7月1日～9月5日	小学生対象。加盟館・園や富士山に関する自由研究コンテスト
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」表彰式	中止	-
「夏休み富士山ぐるりんコンテスト」巡回展	10月15日～令和4年4月10日	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	3年度	2年度
国際博物館の日記念事業	5月18日	缶バッジプレゼント	5	-
富士山世界遺産登録8周年記念事業	6月26日	入館無料、記念品プレゼント	38	-
「県民の日」記念事業	8月21日	入館無料、缶バッジプレゼント	18	-
夏休みクイズラリー	7月17日～9月5日	小・中学生対象の館内クイズラリー	353	-
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	-	-
「富士山の日」記念事業	令和4年2月23日	入館無料	145	144
ロケ・イベント等への協力	随時	施設貸出、各種キャンペーン、販売等への協力		

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
240	10 款 5 項 9 目 0001 市民文化センター費	113,518,000	109,987,921		3,530,079	96.89%
特定財源		特定財源の内訳				
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)

1. 指定管理状況

(単位：円)

管理施設	裾野市民文化センター(図書室含む)	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	3年度	2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	89,845,000	88,736,264

2. 利用状況

施設名	3年度			2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	151	49.0	28,401	89	33.3	14,379
多目的ホール	153	49.5	28,576	110	41.2	10,440
楽屋1	93	30.1	1,256	45	16.5	792
楽屋2	100	32.4	1,396	50	18.3	1,149
楽屋3	71	23.0	853	26	9.5	50
楽屋4	72	23.3	744	27	9.9	110
リハーサル室	102	33.0	2,914	57	20.9	2,312
控室1	95	30.7	546	44	16.1	236
控室2	102	33.0	1,034	51	18.7	576
警備室	62	20.1	691	18	6.6	161
主催者控室	37	12.0	718	32	11.7	182
工芸室	84	25.7	380	71	24.8	1,352
美術室	132	40.4	723	104	36.4	1,581
調理実習室	51	15.6	271	30	10.5	1,165
視聴覚室	69	21.1	1,924	74	25.9	1,555
2 1 会議室	94	28.7	1,261	89	31.1	1,081
2 2 会議室	71	21.7	907	58	20.3	630
3 1 会議室	116	35.5	3,272	101	35.3	2,454
3 2 会議室	82	25.1	1,223	76	26.6	1,371
3 3 会議室	128	39.1	2,691	94	32.9	1,668
3 4 会議室	205	62.7	4,668	152	53.1	3,004
3 5 会議室	140	42.8	3,719	120	42.0	2,771
3 6 会議室	149	45.6	3,540	121	42.3	2,718
和室	33	10.1	123	32	11.2	118
音楽室	272	83.2	4,078	226	79.0	2,386
展示室	73	22.3	6,993	42	14.7	3,098
エントランスホール	97	29.7	37,881	45	15.7	12,092
合計(上表)	2,834	32.8	140,783	1,984	26.2	69,431

3. 自主文化事業（市民参加型・演奏体験）

（単位：人）

3年度		2年度	
スタインウェイを弾こう！ ピアノてんこもりダンジョン！		スタインウェイを弾こう！	
延べ参加人数	563	延べ参加人数	392

4. 自主文化事業（鑑賞型）

（単位：人）

公演日	公演名	来場者数
9月25日	H ZETRIO LIVE 2021	408
9月26日	月の夜のいざない2021 津軽からの祈りとフォルクローレの夕べ	341
10月30日	宗祇法師生誕600年記念 紡ぐ言霊 紡ぐ人の和	112
1月30日	STAY HALL	58
2月13日	えほんピアノのあったかコンサート	144
3月5日	石井好子メモリアル音楽祭2022	773
3月19日	金子三勇士 ピアノリサイタル	230
3月26日	さくらの吹奏楽コンサート	200
3年度 計	8 公演	2,266
2年度 計	2 公演	849

5. 借地料

（単位：円）

借地名	借地面積	3年度	2年度
市民文化センター	15,823㎡	20,142,921	20,142,921

6. 委託

（単位：円）

委託名	契約方法	金額	内容
—	—	—	—
合計	0件	0	

（単位：円）

2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：2,145,000 舞台照明交換工事実施設計業務委託：7,920,000 スプリンクラー設備配管漏水調査業務委託：494,890	3件	10,559,890
-----------	--	----	------------

7. 工事

（単位：円）

委託名	契約方法	金額	内容
—	—	—	—
合計	0件	0	

（単位：円）

2年度 概要	エントランスホール空調設備改修工事：34,430,000 ホール棟スプリンクラー設備修繕工事：849,200	2件	35,279,200
-----------	---	----	------------

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
244	10 款 6 項 1 目 0001 職員給与費	(2) ()	14,160,871
		上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	10 款 6 項 1 目 0002 社会体育振興費	11,731,000	6,318,411		5,412,589	53.86%
特定財源		特定財源の内訳				
28,941		財産運用収入28,941 (スポーツ推進基金利子28,918、体育施設整備基金利子23)				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
スポーツ推進審議会委員 5人、スポーツ推進委員 23人						1,225,400

主要事務事業

(社会体育振興費 0002)

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

市民スポーツ振興事業

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	年3回 (6/29、11/2、3/7)	任期2年 教育委員会からの諮問に応じ、調査・審議し建議する
スポーツ推進委員	23	年12回(毎月第1木曜)	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	年3回 (4/4、11/19、2/25)	任期1年 地区のスポーツ活動を推進する

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地区体育委員の4月会議は全体会議を開催せず、正副体育委員長会議のみを開催

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	3年度		2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	-	-	-	-
静岡県スポーツ推進委員実技研修会	スポーツ推進委員	9人	-	-	-
静岡県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	-	-	-	-
東海四県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	-	-	-	-

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、駿東実技研修会、県研究大会は中止、東海四県研究大会はWeb配信による開催により各自視聴。

県実技研修会は、参加者負担金なし。

3. 各種負担金

(単位：円)

名称	3年度		2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*23人	11,500
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*23人	34,500
駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金	2,500*23人	57,500	事業縮小により支出なし	
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	3年度					2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	199	9	192	0	400	307
三島市民温水プール	188	58	252	0	498	925
裾野スイミングプール	52	36	0	0	88	51
ふれあいプール玉穂	445	106	147	0	698	529
計	884	209	591	0	1684	1812
各施設への負担金	3年度 259千円		2年度 256千円			

※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、対象の施設が市民限定となっていた期間があり、利用者数が減少した。

5. スポーツ推進事業補助金

（単位：円）

補助団体名	主要事業	3年度	2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	2,019,000	2,353,000

6. 特定非営利活動法人裾野市スポーツ協会加盟団体 裾野市スポーツ祭参加補助金

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	3年度		2年度	
			参加者数	補助金	参加者数	補助金
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	5/30～ 6/5	野球連盟	16チーム	30,000	-	-
太輝音カップ少年サッカー大会	7月18日	サッカー協会	150人	9,000	-	-
柔道大会	中止	柔道協会	0人	0	-	-
第1回富士山ダービー		ラグビーフットボール協会	-	-	120人	30,000
剣道大会		剣道連盟	-	-	50人	18,000
計			150人+16チーム	39,000	170人	48,000

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	実施回数	主管団体	3年度		2年度	
			参加者数	補助金	参加者数	補助金
パスラグビー教室	9回	ラグビーフットボール協会	76人	25,000	33人	50,000
キッズサッカースクール	14回	サッカー協会	25人	0	13人	50,000
バドミントン教室	23回	バドミントン協会	18人	42,000	-	-
計			119人	67,000	46人	100,000

8. 地区体育委員補助金

（単位：円）

地区	3年度	2年度
西地区	0	0
東地区	0	0
深良地区	0	55,200
富岡地区	0	0
須山地区	0	0
計	0	55,200

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地区予選・大会等が中止となった。

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		3年度	2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)	73,000	73,000
	(整備費)	59,000	77,000
岩波区	(借地料)	73,000	73,000
	(整備費)	99,000	-
原区	(借地料)	-	66,000
深良新田区	(借地料)	90,000	90,000
中里区	(借地料)	100,000	100,000
金沢区	(借地料)	70,000	70,000
御宿上谷区	(借地料)	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		865,000	932,000

10. スポーツ選手大会出場奨励金 (単位：円)

大会種別	3年度		2年度	
	件数	出場者数	件数	出場者数
東海大会	8件	10人	1件	1人
全国大会	6件	6人	5件	5人
アジア大会・世界大会	0件	0人	0件	0人
計	14件	16人	6件	6人
補助総額	110,000		55,000	

11. 富士裾野高原マラソン大会

令和2年度・3年度は新型コロナウイルス感染防止のため、大会中止

12. 静岡県市町対抗駅伝競走大会実行委員会交付金

	3年度	2年度
大会名	第22回静岡県市町対抗駅伝競走大会	第21回静岡県市町対抗駅伝競走大会
開催日	12月4日 県庁前10時スタート	12月5日 県庁前10時スタート
大会結果	市の部7位(参加25チーム)	市の部6位(参加25チーム)
選手選考記録会	2回(7月22日、10月2日)	2回(8月22日、9月12日)
交付額	1,200,000円	1,350,000円

主要事務事業

生涯スポーツ推進事業

1. 市民スポーツ教室の開催状況

※市スポーツ推進委員が企画し指導する教室

スポーツ教室名	対象者	3年度		2年度	
		回数	登録者数(人)	回数	登録者数(人)
スポーツ教室 西会場	中学生以上	13	14	-	-
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)	11	27	-	-
深良地区エンジョイスports教室	小学生以上	11	15	-	-
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	9	19	-	-
須山地区ファミリーバドミントン教室	小学生以上	12	30	-	-
	計	56	105	-	-

報償費

(単位：円)

	3年度	2年度
教室開催に伴う スポーツ教室講師謝礼	195,000	0

※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中止
令和3年度は8/20～10/31までと、1/15～3/31まで中止

2. 市スポーツ祭 大会委託

委託名	令和3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

(単位：人)

大会名	3年度				2年度
	開催日	対象	参加チーム数	参加者数	参加者数
第22回 ペタボード大会	5月16日	一般市民	4チーム	15	-
第31回 輪投げ大会	5月16日	一般市民	7チーム	37	-
第56回 婦人バレーボール大会	6月27日	20歳以上女子	5チーム	50	-
第52回 父親ソフトボール大会	7月11日	35歳以上男子	4チーム	54	-
第55回 市民ソフトボール大会	10月10日	一般市民	-	-	-
第11回 ファミリーバドミントン大会	10月17日	一般市民	-	-	-
第51回 壮年男女混合バレーボール大会	11月7日	男性35歳以上・女性社会人	-	-	-
第65回 新成人者祝賀駅伝大会	1月9日	小学生～一般男女	-	-	-
		大会参加人数 計	20チーム	156	-

※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3年度は10月以降の大会が中止

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	10 款 6 項 2 目 0001 体育施設管理費	153,997,000	150,394,779		3,602,221	97.66%
特定財源		特定財源の内訳				
3,824,486		体育施設費寄付金3,479,000(ふるさと納税分)、雑入345,486(市民体育館太陽光発電電気料235,486、体育施設修繕料110,000)				
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 0001)

1. スポーツ施設等指定管理状況

(単位：円)

指定期間	令和2年4月1日～令和7年3月31日	指定管理料	
		3年度	2年度
指定管理者	すそのシティ スポーツパーク 共同企業体	101,241,000	103,635,000
管理施設	市民体育館、運動公園総合体育施設(陸上競技場・野球場・テニスコート・多目的広場・やすらぎの広場)、運動公園、総合グラウンド、深良グラウンド、須山テニス・フットサル場		

2. 社会体育施設利用状況

(1) 市民体育館

施設区分	3年度		2年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
アリーナ	2,861	37,746	2,280	29,796
柔・剣道場	1,243	14,386	1,020	12,420
トレーニング室		24,075		18,440
卓球場		7,566		5,927
健康増進ルーム		2,516		2,371
多目的ルーム・小会議室	1,340	15,253	974	7,385
テニスコート	1,998	10,620	1,421	7,933
計	7,442	112,162	5,695	84,272

(2) 総合グラウンド等利用状況

施設区分	3年度		2年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
Aグラウンド	346	8,134	284	7,162
Bグラウンド	169	5,117	120	4,410
Cグラウンド	209	6,940	155	5,657
多目的競技場	557	8,340	468	6,970
須山グラウンド	0	0	0	0
須山テニス・フットサル場	313	2,344	192	1,306
深良グラウンド	392	11,581	272	8,680
計	1,986	42,456	1,491	34,185

(3) 運動公園利用状況

施設区分	3年度		2年度	
	件数(件)	利用者数(人)	件数(件)	利用者数(人)
陸上競技場	1,374	32,493	1,238	40,697
テニスコート	1,231	11,232	933	7,915
野球場	178	19,189	153	11,751
多目的広場	105	11,623	60	6,797
やすらぎの広場	173	11,548	165	9,466
計	3,061	86,085	2,549	76,626

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月11日から市民限定・20時までの時短営業の利用制限。

8月20日から9月30日まで、上記に加え屋内施設の収容率50%の利用制限。

1月26日から屋内施設収容率50%の利用制限、2月1日から3月22日まで左記に加え20時までの時短営業の利用制限を実施。

3. その他体育施設業務委託

(単位：円)

委託先	内容	契約方法	3年度	2年度
(株)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
日本体育施設(株)	運動公園陸上競技場走路修繕に伴う日本陸連検定補助業務	随契1号	110,000	
(株)イチカワ	市民体育館樹木伐採業務	随契1号	-	352,000
	合計		128,920	370,920

4-1. 修繕費(維持)

(単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
3年度	市民体育館 受電用電力量計取替修繕	随契1号	31,500
	3年度計	1件	31,500
2年度	総合グラウンドCグラウンド修繕 他		
	2年度計	4件	512,820

4-2. 修繕費(物件)

(単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
3年度			
	3年度計	0件	0
2年度	陸上競技用備品修繕		
	2年度計	1件	356,675

5. 維持補修工事費

(単位：円)

	修繕名	契約方法	金額
3年度	運動公園管理棟事務室 空調機移設設置工事	随契1号	762,300
	運動公園陸上競技場 非常用発電機修繕工事	随契1号	554,400
	3年度計	2件	1,316,700
2年度	運動公園陸上競技場改修工事 他		
	2年度計	6件	4,101,900

6. 借地料

総合グラウンド土地賃貸料	
3年度	2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	
3年度	2年度
7,749,673円	7,749,673円
10,515.16㎡	10,515.16㎡

7. 補償金

運動公園用地補償金	
3年度	2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
3 年度	市民体育館・運動公園AED 計5台	入札	693,000
	3年度計	1件	693,000
2 年度	運動公園陸上競技場写真判定装置 他		
	2年度計	4件	13,881,065

9. 裾野市スポーツ団体活動特別支援金

(単位：円)

団体名	3年度	2年度
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
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3年度は該当なし

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
246	10 款 6 項 2 目 0002 学校体育施設費	2,647,000	1,537,540		1,109,460	58.09%
特定財源		特定財源の内訳				
1,041,740		使用料1,021,740(学校体育施設使用料)、貸付金元利収入20,000(学校開放事業つり銭貸付金)				
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

(学校体育施設費 0002)

1. 学校体育施設開放事業

会議名	3年度	2年度
学校体育施設開放運営協議会(5地区)	各1回(4月)	各2回(7、12月)
学校体育施設開放調整会議(5地区)	各6回(偶数月)	各4回(7、10、12、2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	
	3年度	2年度
東	21	23
西	31	20
深良	17	14
富岡	27	25
須山	9	9
計	105	91

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年8月20日から学校開放事業を休止した。
事業を11月1日から静岡県東部在住者限定で再開するが、使用者から感染症陽性判定者が出たため、令和4年1月15日から体育館のみ使用を休止した。

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)	
3年度	小学校	1,323	19,178	927	23,182	2,250	42,360
	中学校	661	8,620	45	1,308	706	9,928
	計	1,984	27,798	972	24,490	2,956	52,288
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

4. 修繕(維持)

(単位：円)

年度	修繕名	契約方法	金額
	3年度	東小学校体育館照明用リレー修繕	随契1号
須山中体育館照明修繕		随契1号	198,000
3年度計		2件	211,200
2年度	東小学校夜間照明修繕 他		
	2年度計	3件	216,700

5. 業務委託

(単位：円)

年度	業務名	契約方法	金額
	3年度		
2年度計		0件	0
2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

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
232	10款 5項 2目 0001 公民館管理運営費	8,228,000	7,798,346		429,654	94.78%
特定財源		特定財源の内訳				
525,310		使用料337,550(公民館使用料337,550)、貸付金元利収入30,000(つり銭貸付金30,000)、雑入157,760(公民館講座受講料141,300・公民館コピー料金16,460)				
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						45,000

主要事務事業

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	
	3年度	2年度	3年度	2年度	3年度	2年度
開館日数	308	269	308	269		
利用日数	261	249	220	187		
利用件数	1,036	823	504	524	1,540	1,347
利用者数	7,516	6,869	5,773	3,999	13,289	10,868

2. 公民館運営審議会(委員9人)

年月日	会議名	内容
令和3年5月26日	第1回 公民館運営審議会	委嘱状・任命書交付・令和2年度事業報告・令和3年度事業計画
令和3年10月28日	第2回 公民館運営審議会	令和3年度中間報告(9月30日時点)・視聴覚室等を公民館へ移管

3. 公民館講座

(単位：人)

No.	講座名	3年度		2年度		No.	講座名	3年度		2年度	
		回数	延人数	回数	延人数			回数	延人数	回数	延人数
1	華道Ⅰ	7	99	10	132	9	ビーズクラフト	4	43	4	64
2	華道Ⅱ	7	44	10	78	10	陶芸	2	29	2	20
3	彫刻	8	3	7	34	11	囲碁	11	222	14	290
4	書道A ※	7	131	7	104	12	ちょこっと楽がき「絵手紙」	5	14	7	34
5	書道B ※			7	48	13	夏休み子ども体験講座	1	13		中止
6	英会話初級 ※	中止		中止		14	夏休み将棋教室	3	52	中止	
7	トールペイント	7	88	7	73	15	歴史探訪	中止		1	18
8	英語遊び	6	70	7	74	合計		68	808	83	969

※書道A・書道BはR3年度から合併。

※英会話初級はR3年度もコロナの影響で中止。

4. 施設管理委託

委託名	契約方法	3年度	2年度
東西公民館受付管理委託	随契3号	3,029,760	2,673,525
東西公民館夜間管理委託	随契3号	1,548,876	1,382,154
東地区コミュニティセンター清掃委託	随契1号	246,168	208,926
東地区コミュニティセンター防火対象物点検委託	随契1号	35,200	35,200
合計		4,860,004	4,299,805

5. 借地料

件名	面積	3年度	2年度
東地区コミュニティセンター駐車場	991.68㎡	1,597,596	1,602,555

6. 賃貸借料

件名	契約方法	3年度	2年度
コピーリース料（東西公民館事務室）	随契1号（R3.7.1～再リース）	34,051	104,328
コピーリース料（利用者用コイン式）	随契1号（R3.8.1～再リース）	33,800	84,240
合計		67,851	188,568

7. 維持・修繕

修繕名	契約方法	金額	
東西公民館カウンター照明修繕	随契1号	12,760	
東西公民館和室温水器給水管止水修繕	随契1号	15,840	
東地区コミュニティセンター会議室Ⅰ空調機修繕	随契1号	65,450	
東西公民館階段通路誘導灯修繕	随契1号	90,970	
東西公民館非常照明修繕	随契1号	124,300	
東西公民館実習室照明修繕	随契1号	16,500	
東西公民館実習室照明修繕	随契1号	55,000	
東地区コミュニティセンター和室空調機修繕	随契1号	57,200	
東西公民館照明修繕	随契1号	25,300	2年度
合計		463,320	434,610

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
240	10 款 5 項 10 目 0001 図書館管理費	43,773,000	41,508,984		2,264,016	94.83%
特定財源		特定財源の内訳				
1,264,575		雑入1,264,575 (コピー料金9,910・句集裾の売上金18,000・自動販売機設置料206,667・自動販売機電気料21,118・屋上緑化推進事業試験施工水道料負担金10,080・省エネルギー機器導入事業助成金998,800)				
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						33,000

主要事務事業

1. 図書館資料の状況

(1) 一般資料・視聴覚資料

(単位：冊)

区分	3年度末 累計	3年度				2年度末 累計	2年度				
		購入	寄贈 その他	計	除籍		購入	寄贈 その他	計	除籍	
本館	一般書	122,073	1,902	197	2,099	4,417	124,391	1,968	181	2,149	208
	ヤングアダルト資料	6,747	313	0	313	710	6,434	351	9	360	21
	参考・郷土資料	21,478	76	156	232	530	21,246	109	110	219	1
	児童書	58,094	925	67	992	2,875	59,979	1,138	55	1,193	326
	計	208,392	3,216	420	3,636	8,532	212,050	3,566	355	3,921	556
文化センター図書室	一般書	12,301	471	25	496	235	12,040	446	29	475	190
	参考・郷土資料	1,136	0	2	2	86	1,134	0	15	15	93
	児童書	11,364	29	26	55	518	11,827	106	25	131	101
	計	24,801	500	53	553	839	25,001	552	69	621	384
小計	233,193	3,716	473	4,189	9,371	237,051	4,118	424	4,542	940	
本館	視聴覚資料	2,914	90	4	94	11	2,831	91	7	98	16
文化センター図書室	視聴覚資料	837	18	0	18	1	820	18	2	20	5
小計	3,751	108	4	112	12	3,651	109	9	118	21	
合計	236,944	3,824	477	4,301	9,383	240,702	4,227	433	4,660	961	

(2) 雑誌・新聞

(単位：誌・紙)

分類	3年度				2年度			
	雑誌		新聞		雑誌		新聞	
	購入	寄贈	購入	寄贈	購入	寄贈	購入	寄贈
本館	83	132	12	7	85	193	13	6
文化センター図書室	16	44	5	0	16	48	5	0
合計	99	176	17	7	101	241	18	6

(3) 蔵書点検不明本

(単位：冊)

年度	分類	一般書	児童書	YA 資料	参考 図書	郷土 資料	視聴覚 資料	合計
3 年 度	本館	15	5	0	1	2	0	23
	文化センター図書室	2	0	0	0	0	0	2
	合計	17	5	0	1	2	0	25
2 年 度	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
	合計	36	17	1	1	8	3	66

2. 図書館利用状況

(単位：冊・人・件)

項目		3年度	2年度	
貸出冊数	総計	242,426	224,902	
	施設別	鈴木図書館(本館)	207,215	193,369
		文化センター図書室(分室)	35,210	31,465
		コミュニティセンター図書室	1	68
	種別	図書	213,342	195,749
		雑誌	16,431	15,834
		視聴覚資料	12,653	13,319
一日あたり貸出冊数		839	845	
貸出者数	総計	48,015	45,209	
	施設別	鈴木図書館(本館)	39,911	37,870
		文化センター図書室(分室)	8,101	7,302
		コミュニティセンター図書室	3	37
	種別	一般	40,318	37,775
		児童	7,697	7,434
一日あたり貸出者数		166	170	
登録者数	施設別	鈴木図書館(本館)	832	660
		文化センター図書室(分室)		
	種別	一般	557	530
		児童	275	130
リクエスト処理券数(全館)		13,798	14,960	
コピー	処理件数(全館)	484	406	
	処理枚数(全館)	1,127	1,049	
レファレンス処理件数(全館)		4,923	4,331	
入館者数	総計	95,995	86,009	
	施設別	鈴木図書館(本館)	68,949	63,123
		(うち学習室閲覧席利用者数)	(1,136)	(812)
		文化センター図書室(分室)	27,046	22,886
開館日数		289	266	

3. 広域相互利用状況

(1) 裾野市民→市外図書館

(単位：冊・人)

	3年度		2年度	
	貸出冊数※	貸出者数	登録者数	貸出者数
三島市立図書館	6,286	2,104	669	2,043
沼津市立図書館	6,374	2,406	2,852	2,021
御殿場市立図書館	1,804	425	739	483
小山町立図書館	16	2	57	3
長泉町民図書館	2,172	734	199	489
清水町立図書館	219	70	11	78
合計	16,871	5,741	4,527	5,117

※令和3年度より、「登録者数」→「貸出冊数」に変更

(2) 市外→鈴木図書館

(単位：冊・人)

	3年度		2年度	
	貸出冊数※	貸出者数	登録者数	貸出者数
三島市民	8,476	1,571	761	1,633
沼津市民	1,247	247	190	168
御殿場市民	6,898	1,209	650	1,050
小山町民	115	38	26	33
長泉町民	3,954	583	453	702
清水町民	11	2	18	9
合計	20,701	3,650	2,098	3,595

※令和3年度より、「登録者数」→「貸出冊数」に変更

4. 図書館協議会

年月日	会議名	内容
令和3年5月26日	第1回 鈴木図書館協議会	委嘱状・任命書交付・令和2年度事業報告・令和3年度事業計画
令和3年10月28日	第2回 鈴木図書館協議会	令和3年度中間報告（9月30日時点）・視聴覚室等を公民館へ移管

5. 施設管理委託

(単位：円)

委託名	契約方法	3年度	2年度
消防設備保守点検及び防火対象物点検委託	入札	913,000	913,000
機械警備委託	随契6号	545,292	545,292
エレベーター保守点検委託	随契6号	1,029,600	1,029,600
清掃委託	入札	3,429,972	2,969,000
建築物環境衛生管理委託	入札	3,003,000	3,003,000
図書館システム運用保守委託	随契2号	3,080,000	2,636,920
購入図書電算化対応委託	随契6号	719,068	800,055
樹木管理委託	随契1号	146,300	146,300
自家用電気工作物保守点検委託	随契1号	440,000	440,000
自動扉開閉装置保守点検委託	随契6号	137,720	137,720
テーブルリフター保守点検委託	随契1号	15,400	15,400
空調設備保守点検委託	随契1号	454,300	454,300
冷却水用設備保守点検委託	随契1号	292,600	292,600
点検掲示板作成及び設置委託	随契1号	48,400	—
空機調和設備更新工事実施設計委託	随契1号	—	385,000
合計		14,254,652	13,768,187

6. 使用料及び賃借料

(単位：円)

件名	契約方法	3年度	2年度
図書館システムリース料（令和3年3月1日～令和8年2月28日）	随契2号	3,574,956	3,493,776
TRC全件マークTOOLi使用料	随契2号	528,000	528,000
便器洗浄装置リース料	随契1号	248,569	248,569
自動体外式除細動器（AED）リース料	随契1号	43,032	43,032
静岡新聞データベースpuls日経テレコン利用料	随契1号	—	303,600
第一法規データベース使用料	随契1号	—	198,000
ダスキ使用料	随契1号	363,636	349,650
コピーリース料（印刷室） ※令和3年5月1日から再リース	随契1号	15,457	87,480
コピーリース料（事務室） ※令和3年4月1日からリース開始(5年間)	随契1号	82,500	16,104
印刷機リース料（印刷室） ※令和3年10月1日から再リース	随契1号	82,110	149,040
NHK放送受信料	—	38,470	39,864
官報情報検索サービス使用料	随契1号	6,336	6,336
全国視覚障害者総合ネットワーク「サピエ」使用料	随契1号	40,000	40,000
合計		5,023,066	5,503,451

7. 維持・修繕関係

(単位：円)

件名	契約方法	3年度	2年度
2階事務室FAXモジュラージャック移設	随契1号	22,165	
吸収式冷温水機タイマーリレー修繕	随契1号	4,620	
消防設備修繕（誘導灯）	随契1号	136,620	
2階事務室窓ハンドル及び地下通用口ドアシリンダー修繕	随契1号	55,000	
消防設備修繕（消火栓ホース）	随契1号	90,970	
駐輪場照明修繕	随契1号	7,700	
消防設備修繕（非常用照明）	随契1号	77,000	
消防設備修繕（消火栓ホース）	随契1号	415,800	
消防設備修繕（避難口誘導灯）	随契1号	162,800	
非常照明修繕（建築基準法第12条検査による指摘箇所）	随契1号	139,700	2年度
合計		1,112,375	1,797,598

8. 工事関係

(単位：円)

件名	契約方法	3年度
複合防災監視盤更新工事	入札	2,310,000
1階AV・雑誌コーナー及び児童開架等照明設備LED化修繕工事	随契1号	998,800
合計		3,308,800

9. 光熱水費

(単位：円)

	3年度	2年度
電気料	3,048,710	2,966,758
水道料	271,987	218,046
灯油代	2,624,160	1,905,142
合計	5,944,857	5,089,946

10. 負担金

(単位：円)

団体名	3年度	2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	10,000	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	96,000	101,000

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
242	10 款 5 項 10 目 0002 図書館事業費	2,195,000	1,509,165		685,835	68.75%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 各種事業

(1) おはなし会・読み聞かせ

	3年度		2年度	
	回数	人数	回数	人数
おはなしの会 (毎月第1・2土曜日)	中止		中止	
親子おはなし広場 (毎月第1土曜日)	中止		中止	
親子おはなしの会 ※文化センター (5・6・11月)	中止		中止	
小学生おはなしの会 (夏休み)	中止		中止	
おはなしフェスティバル (5月：こども読書週間)	2	34	中止	
おはなしフェスティバル (11月：秋の読書週間)	1	30	2	33
サンタとおはなしの会 (12月：クリスマス)	2	62	2	51
読み聞かせ屋さんがやってくる	1	15	中止	
親子ふれあいデー (月3回)	中止		中止	
夜な夜なおはなし会	中止		1	18
絵本とおしゃべりのへや	5	102	3	44
すそのんのおさんぽ動画配信 (裾野高校連携事業)	1	—		
えほんのじかん (裾野高校連携事業)	1	9		
芝生おはなし会と葉っぱアート	1	10		
合計	14	262	8	146

※コロナの影響で中止。

(2) 市民参加型イベント

	開催日	内容等	参加人数等
令和3年	5月22日	ビブリオトーク	3人
	7月1日～7日	きせつの工作「七夕リースを作ろう」	32人
	7月～10月	四葉のクローバーを見つけてしおりを作ろう	24人
	7月25日・8月29日・9月26日	レコードを聴きながら	自由参加
	7月31日	夏休み親子おりがみ教室	40人
	8月4日	なつやすみこども一日図書館員 (午前・午後) (1日のみ)	22人
	10月24日	ハロウィンリースを作ろう	77人
	10月24日・12月11日・3月12日	読み聞かせ&アイシングクッキー	71人
	11月6日	ビブリオトーク	4人
	11月13日～24日	リサイクルブックサービス (保存年限を過ぎた雑誌・図書等を無料配布)	2,258冊・誌
	11月20日	ぬいぐるみおとまり会	12人
	11月27日	親子チャレンジ広場「科学遊び教室」	16人
12月18日～25日	クリスマス本の福袋 (子供用20袋・大人用10袋)	—	

令和4年	1月4日～30日	本のしりとり (本のタイトルをつなげて借りてプレゼントをゲット)	52人
	1月14日～2月2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) ※コロナの影響で中止となった事業の代替	261票
	1月15日	親子わいわい広場「お正月あそびを楽しもう！」	8人
	3月2日～4日	リサイクルブック内覧会 (市内幼・保・中学校向け)	160冊
	3月11日～30日	除籍済図書を無料配布	5,852冊
	3月23日～30日	季節の工作「あおむしくんとちょうちょを作ろう」	53人

(3) テーマ展示

	開催日	内容等
令和3年	4月10日～21日	「旅行ガイドブック展」
	4月23日～5月12日	「Go To 本の旅 日本編」展
	5月29日～6月19日	「ライトノベル」展
	7月1日～8月29日	「夏休み課題図書・感想画図書」展
	7月24日～8月29日	「あいとへいわ」展
	9月11日～10月17日	「こどものとも0・1・2バックナンバー」展
	10月23日～11月13日	「大活字本」展
	12月1日～26日	「冬のえほんのおくりもの」展
令和4年	1月15日～29日	「劇団SPAC泉鏡花」展
	1月26日～2月6日	「第53回鈴木図書館書き初め」展
	2月12日～26日	「就職活動」展
	3月5日～27日	「裾野市の中学生が選ぶYA図書大賞本」展

※コロナ禍での利便性を図るため展示期間中の貸し出しを可とした。

2. 広報資料

情報発信方法	部数・回数
「図書館だより」の発行	7,320部 (610部/月)
図書館HP及び市公式WEBサイトでの情報発信	随時

3. 図書館講座

講座名	3年度		2年度	
	回数	延人数	回数	延人数
俳句会	8	74	8	67
短歌会	8	97	7	85
古文書を読む会	7	34	8	30
茶道教室Ⅰ	7	36	7	37
茶道教室Ⅱ	9	52	8	64
美術教室	7	106	7	109
合計	46	399	45	392

※コロナの影響で、8/20～9/30、2月・3月は中止。

4. ファーストブック事業

	3年度	2年度
対象者数	355	391
参加者数	246	281
参加率	69.30%	71.90%

5. セカンドブック事業

	3年度	2年度
対象者数	354	430
参加者数	206	278
参加率	58.20%	64.70%

6. おはなしボランティア活動状況

名称 構成人数	3年度				2年度		
	おはなしの会	親子おはなし広場	親子おはなしの会	冬の絵本のおくりもの(展示)	おはなしの会	親子おはなし広場	親子おはなしの会
たんぽぽ 11人	5回：142名 (子育て支援センター)	—	中止	※親子おはなしの会の代替	中止	—	中止
まほうのじゅうたん 5人	—	中止	—	—	—	中止	—

7. 職場体験・インターンシップ

日程	内容	人数
令和3年10月21・22日	須山中学校職場体験	中止

8. 施設見学等

日程	内容	人数
令和3年11月上旬	西小学校社会科見学	中止
令和4年2月22日	富岡中学校(特別支援学級)施設見学	8人
3月7日	東小学校館内見学	1年生全員

9. 学級文庫パック(団体貸出の内、幼・保、小・中学校等との連携)

団体名	貸出冊数	
深良幼稚園	111	
須山小学校	121	
西小学校	44	
富岡第一小学校	250	
深良幼稚園	24	
南小学校	727	2年度
合計	1,277	2,403

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	10 款 5 項 10 目 0003 視聴覚ライブラリー費	647,000	406,160		240,840	62.78%
特定財源		特定財源の内訳				
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. 視聴覚教材保有、貸出状況

教材・機材名	3年度			2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	1
ビデオテープ	565点	0	0	565点	0	0
DVD	215点	3	2	201点	9	5
16ミリ映写機 (クセノン)	2台	0	0	2台	0	0
16ミリ映写機 (ハロゲン)	2台	1	1	2台	1	1
スクリーン	2脚	3	3	2脚	5	5
オーロラ HRE-100RW (視聴覚室)	廃棄 (1台)	—	—	1台	0	0
布スクリーン	2枚	2	2	2枚	1	1
暗幕	11枚	0	0	11枚	0	0
データプロジェクター	1台	1	1	1台	6	6
ポータブルDVDプレーヤー	2台	0	0	2台	0	0
DVD一体型プロジェクター	1台	3	3	1台	3	3
ポータブルアンプ	2台	1	1	2台	0	0
ポータブルプロジェクター	1台	11	11	2台	7	7

2. 映画会

年月日	場所	内容等	参加人数
令和3年4月17日	生涯学習センター (学習ホール)	「ミニオンズ」	24
5月15日	生涯学習センター (学習ホール)	「3匹のぶた&オオカミベビー」	50
令和4年1月22日	生涯学習センター (学習ホール)	「ボヘミアン・ラブソディ」	中止 ※

※コロナの影響で1/22は中止。

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	令和元年			令和2年			令和3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 (%)
1 市 税	10,431,134	48.4	△ 4.2	10,299,664	36.4	△ 1.3	9,530,480	41.6	△ 7.5
2 地方譲与税	184,592	0.8	3.3	190,722	0.7	3.3	194,584	0.9	2.0
3 利子割交付金	7,925	0.1	△ 53.0	7,746	0.1	△ 2.3	5,843	0.0	△ 24.6
4 配当割交付金	36,747	0.2	14.6	32,951	0.1	△ 10.3	49,547	0.2	50.4
5 株式等譲渡所得割交付金	24,656	0.1	△ 22.7	44,587	0.1	80.8	70,554	0.3	58.2
6 法人事業税交付金	-	-	-	148,153	0.5	皆増	212,097	0.9	43.2
7 地方消費税交付金	1,025,324	4.7	△ 7.1	1,237,499	4.4	20.7	1,339,156	5.9	8.2
8 ゴルフ場利用税交付金	77,486	0.3	△ 1.8	55,950	0.2	△ 27.8	99,441	0.4	77.7
9 環境性能割交付金	10,028	0.1	皆増	20,149	0.1	大幅増	19,952	0.2	△ 1.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	54,230	0.2	1.5	54,230	0.2	0.0	53,538	0.2	△ 1.3
11 地方特例交付金	191,379	0.9	大幅増	68,113	0.2	△ 64.4	144,886	0.6	大幅増
12 地方交付税	66,701	0.3	△ 54.1	191,883	0.7	大幅増	555,559	2.4	大幅増
13 交通安全対策特別交付金	9,592	0.1	△ 2.6	9,945	0.1	3.7	9,569	0.0	△ 3.8
14 分担金及び負担金	92,586	0.4	△ 16.2	74,406	0.3	△ 19.6	85,487	0.4	14.9
15 使用料及び手数料	214,284	1.0	△ 66.4	166,497	0.6	△ 22.3	141,612	0.6	△ 14.9
16 国庫支出金	2,897,018	13.5	8.2	9,362,928	33.1	大幅増	4,871,373	21.3	△ 48.0
17 県支出金	1,115,925	5.2	14.7	1,101,891	3.8	△ 1.3	1,172,801	5.1	6.4
18 財産収入	53,715	0.3	△ 11.9	226,735	0.8	大幅増	181,433	0.8	△ 20.0
19 寄附金	116,752	0.6	84.0	139,794	0.5	19.7	173,646	0.7	24.2
20 繰入金	1,379,443	6.4	31.9	1,116,985	4.0	△ 19.0	1,340,247	5.8	20.0
21 繰越金	392,915	1.8	13.4	419,842	1.5	6.9	424,217	1.9	1.0
22 諸収入	859,824	4.0	△ 8.7	972,109	3.4	13.1	759,133	3.3	△ 21.9
23 市債	2,256,600	10.5	61.7	2,317,100	8.2	2.7	1,490,900	6.5	△ 35.7
自動車取得税交付金	35,014	0.1	△ 49.2	-	-	皆減	-	-	-
合計	21,533,870	100.0	2.9	28,259,879	100.0	31.2	22,926,055	100.0	△ 18.9
自主財源	13,540,653	62.9	△ 4.0	13,416,032	47.5	△ 0.9	12,636,255	55.1	△ 5.8
依存財源	7,993,217	37.1	17.3	14,843,847	52.5	85.7	10,289,800	44.9	△ 30.7

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	令和元年			令和2年			令和3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 (%)
1 議会費	183,556	0.9	△ 7.3	176,276	0.6	△ 4.0	174,326	0.8	△ 1.1
2 総務費	2,190,693	10.5	△ 7.5	7,504,515	27.3	大幅増	2,094,852	9.5	△ 72.1
3 民生費	5,523,573	26.4	△ 0.7	5,590,516	20.3	1.2	6,660,873	30.2	19.1
4 衛生費	2,699,095	12.9	13.5	2,666,646	9.7	△ 1.2	2,920,980	13.2	9.5
5 労働費	443,125	2.1	△ 24.2	358,925	1.3	△ 19.0	288,598	1.3	△ 19.6
6 農林水産業費	286,337	1.4	△ 22.4	348,745	1.3	21.8	279,885	1.3	△ 19.7
7 商工費	439,666	2.1	77.9	556,055	2.0	26.5	235,563	1.1	△ 57.6
8 土木費	3,129,402	14.9	20.1	3,610,344	13.1	15.4	3,057,491	13.8	△ 15.3
9 消防費	740,981	3.5	△ 10.8	715,646	2.6	△ 3.4	703,651	3.2	△ 1.7
10 教育費	3,093,128	14.8	24.1	3,658,190	13.3	18.3	2,334,653	10.6	△ 36.2
11 災害復旧費	73,796	0.3	皆増	65,615	0.2	△ 11.1	163,347	0.7	大幅増
12 公債費	2,126,668	10.1	11.4	2,206,824	8.0	3.8	2,444,146	11.1	10.8
13 諸支出金	4,008	0.1	△ 97.4	67,365	0.3	大幅増	717,744	3.2	大幅増
14 予備費									
合計	20,934,028	100.0	6.3	27,525,662	100.0	31.5	22,076,109	100.0	△ 19.8

附表 3

一般会計歳出性質別決算額の推移

△印は減(単位：千円)

年度 項目	令和元年			令和2年			令和3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 (%)
1 人 件 費	2,830,418	13.5	△ 1.7	3,510,293	12.8	24.0	3,531,165	16.0	0.6
2 扶 助 費	3,341,631	16.0	△ 6.0	3,483,265	12.7	4.2	4,723,285	21.4	35.6
3 公 債 費	2,126,668	10.2	7.4	2,206,824	8.0	3.8	2,444,146	11.1	10.8
義務的経費 (1~3)計	8,298,717	39.7	△ 1.4	9,200,382	33.5	10.9	10,698,596	48.5	16.3
4 物 件 費	3,836,931	18.3	0.9	3,516,093	12.8	△ 8.4	3,522,539	16.0	0.2
5 維 持 補 修 費	162,773	0.8	15.5	202,397	0.7	24.3	173,793	0.8	△ 14.1
6 補 助 費 等	2,631,257	12.6	21.4	7,796,253	28.3	大幅増	2,088,964	9.5	△ 73.2
經常的経費 (1~6)計	14,929,678	71.4	2.8	20,715,125	75.3	38.8	16,483,892	74.8	△ 20.4
7 積 立 金	7,807	0.0	△ 92.9	92,895	0.3	大幅増	728,404	3.3	大幅増
8 投資及び出資金	250,017	1.2	2.7	240,640	0.9	△ 3.8	253,781	1.2	5.5
9 貸 付 金	424,505	2.0	△ 15.0	337,577	1.2	△ 20.5	267,981	1.2	△ 20.6
10 繰 出 金	1,349,185	6.4	1.7	1,404,605	5.1	4.1	1,463,050	6.6	4.2
消費的経費 (1~10)計	16,961,192	81.0	1.5	22,790,842	82.8	34.4	19,197,108	87.1	△ 15.8
11 普通建設事業費	3,899,040	18.6	10.2	4,669,205	17.0	19.8	2,715,654	12.3	△ 41.8
12 災 害 復 旧 費	73,796	0.4	皆増	65,615	0.2	△ 11.1	163,347	0.7	大幅増
投資的経費 (11~12)計	3,972,836	19.0	12.3	4,734,820	17.2	19.2	2,879,001	13.0	△ 39.2
合 計	20,934,028	100.0	3.4	27,525,662	100.0	31.5	22,076,109	100.0	△ 19.8

附表 4

市税の税目別決算額の推移

△印は減 [単位：千円]

年 度 税 目		令和元年			令和2年			令和3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 (%)
市民税	個人市民税	3,237,767	31.0	0.3	3,224,301	31.3	△ 0.4	3,111,321	32.7	△ 3.5
	法人市民税	1,169,468	11.2	△ 28.2	1,023,992	9.8	△ 12.4	520,123	5.4	△ 49.2
	計	4,407,235	42.2	△ 9.3	4,248,293	41.1	△ 3.6	3,631,444	38.1	△ 14.5
固定資産税	固定資産税	5,104,536	48.9	△ 0.5	5,120,256	49.7	0.3	4,963,723	52.1	△ 3.1
	交付金・納付金	16,819	0.2	△ 3.2	16,616	0.2	△ 1.2	17,222	0.2	3.6
	計	5,121,355	49.1	△ 0.5	5,136,872	49.9	0.3	4,980,945	52.3	△ 3.0
軽自動車税		143,534	1.4	6.1	155,213	1.4	8.1	158,856	1.6	2.3
市町村たばこ税		345,497	3.3	0.4	340,508	3.3	△ 1.4	351,555	3.7	3.2
都市計画税		413,513	4.0	1.0	418,778	4.1	1.3	407,680	4.3	△ 2.7
合 計		10,431,134	100.0	△ 4.2	10,299,664	99.8	△ 1.3	9,530,480	100.0	△ 7.5

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	1,043,498	405,476	387,500	250,522	0	0	
	平松深良線街路費	70,084	6,500	6,500	3,586	24,534	28,964	
	公共下水道費	537,733	0	0	0	246,601	291,132	
	小計	1,651,315	411,976	394,000	254,108	271,135	320,096	
公債費	都市計画事業公債費	297,747	0	0	0	136,545	161,202	
	小計	297,747	0	0	0	136,545	161,202	
合計	1,949,062	411,976	394,000	254,108	407,680	481,298		

※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

森林環境譲与税の使途状況

森林環境譲与税は、森林整備に要する経費の一部として活用しています。

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳						備考
		特定財源				一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	森林環境譲与税			
林業費	林業振興費	50,593	0	10,300	1	15,680	24,612	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		50,593	0	10,300	1	15,680	24,612	

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) 637,721 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 8,399,406 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	35,076		7,740	2,546	4,290	20,500	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	65,929		2,791	6,197	9,853	47,088	
	障害者福祉費	1,223,367	536,248	303,406	14,087	63,959	305,667	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	57,309				9,917	47,392	
	児童福祉総務費	1,918,936	1,349,570	201,278	27,490	58,936	281,662	
	児童福祉運営費	1,462,342	442,775	202,920	109,452	122,371	584,824	
	児童館費	16,112			34	2,782	13,296	
	母子福祉費	159,585	63,094	2,803		16,211	77,477	
	生活保護費	528,860	455,263	2,586		12,287	58,724	
	幼稚園費	458,699	65,969	49,079	2,739	58,991	281,921	
	小計	5,926,215	2,912,919	772,603	162,545	359,597	1,718,551	
社会保険	介護保険事業費	587,753	12,368	6,185		98,493	470,707	繰出金
	国民健康保険事業費	318,845	41,651	122,402		26,785	128,007	繰出金
	後期高齢者医療事業費	535,007		62,325	33,684	75,963	363,035	
	小計	1,441,605	54,019	190,912	33,684	201,241	961,749	
保健衛生	保健衛生総務費	208,440	5,089	1,579	1,571	34,642	165,559	
	予防事業	593,757	449,172	861	18,196	21,721	103,807	
	老人保健費	185,423	1,180	65,382	43,902	12,971	61,988	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	43,966			339	7,549	36,078	
	小計	1,031,586	455,441	67,822	64,008	76,883	367,432	
合計		8,399,406	3,422,379	1,031,337	260,237	637,721	3,047,732	

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。