令 和 5 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５年度予算決算概要　…　１
(2)　令和５年度一般会計補正予算の状況　…　２
(3)　令和５年度特別会計補正予算の状況　…　４
(4)　令和５年度補正予算の主な状況　…　６
(5)　令和５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５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５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５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
戦略推進課　…　１９
情報発信課　…　２６
渉外課　３０
総務部　人事課　３８
財政課　…　４６
総務課・検査監　…　５５
税務課　…　６３
公共施設経営課　…　７７
議会事務局　…　９１
出納課　…　９６
監査委員事務局　…　９９
環境市民部　市民課　…　１０１
生活環境課　…　１０５
危機管理課　…　１２１
自治振興課　…　１３７
深良支所　…　１４６
富岡支所　…　１４８
須山支所　…　１５０
健康福祉部　健康推進課　…　１５２
介護保険課　…　１７５
国保年金課　…　１８５
総合福祉課　…　１９６
子育て支援課　…　２３４
幼稚園・保育園課　…　２４０
産業振興部　産業観光スポーツ課　…　２５８
農林振興課　…　２７１
建設部　建設課　…　２８７
都市計画課　…　３１７
駅周辺整備課　…　３３３
みどりと公園課　…　３４２
デジタル部　業務改革課　…　３４７
情報システム課　…　３５２
水道部　上下水道経営課　…　３５３
上下水道工務課
教育部　教育総務課　…　３７０
学校教育課　…　３９４
生涯学習課　…　４０４
鈴木図書館　…　４２７

3. 附　　表

(1)　附表１：一般会計歳入款別財源別決算額の推移　…　４３６
(2)　附表２：一般会計歳出款別決算額の推移　…　４３７
(3)　附表３：一般会計歳出性質別決算額の推移　…　４３８
(4)　附表４：市税の税目的別決算額の推移　…　４３９
(5)　附表５：都市計画税充当状況　…　４４０
(6)　附表６：環境譲与税交付金充当状況　…　４４０
(7)　附表７：入湯税充当状況　…　４４０
(8)　附表８：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　…　４４１

Ⅰ　予算・決算

（1）まえがき

令和５年度は、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、中東情勢の緊迫化からエネルギー・原材料価格の高騰が続き、世界経済は減速が見込まれましたが総じて底堅く推移し、国内経済では、新型コロナウイルスの分類が「5 類」へ引き下げに加え、デフレから脱却し成長型の経済を実現させる歴史的チャンスを迎え、30 年ぶりの高水準の賃上げなど経済の前向きな動きがみられました。また、令和６年３月の日銀金融政策決定会合において 17 年ぶりの利上げにあたるマイナス金利の解除が決定されるなど金融政策においても新たな段階に入りました。

本市は、令和５年２月に組織の経営戦略として「市長戦略」を策定し、市政が目指す裾野市がなりたい姿、ビジョン「人と企業に選ばれるまち」、ビジョン達成のために市組織がなるべき理想の未来像、ミッション「日本一市民目線の市役所」、ミッション実現のための行動指針を定めました。

令和５年度当初予算は、「市長戦略」を重点施策の柱として将来の本市の経済・産業発展に資する将来投資事業に取り組むことを目標に予算を編成し、子育て支援として病児保育事業、産婦人科・小児科オンライン医療相談、教育環境の整備として小中学校校務パソコンＤＸ推進事業、学校再編事業として東小向田小再編工事実施設計、市内の観光及び経済の活性化に向けた道の駅基本構想の策定、裾野駅西土地区画整理事業地内のにぎわい創出事業などに取り組みました。

決算においては、市税、地方交付税、臨時財政対策債が減額の一方、幼児教育施設等補助給付事業費、裾野駅周辺整備事業費、社会資本整備総合交付金事業費などの増額により、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。財政力指数は、単年度で 0.974 となり前年度より 0.058 ポイント上昇しましたが、引き続き普通交付税の交付団体となりました。

この結果、将来負担比率は27.3％と前年度に比べ9.6％減少したものの、実質公債費比率は12.2％と前年度に比べ0.3％増加し前年度の県内市町平均値 5.5％に比べ高い状態ですが、市長戦略の推進、公共施設の再編やインフラ整備など将来投資を進めていくためには、実質公債費比率や財政調整基金残高を長期的に推計し、限られた財源を適切に配分していく財政運営が必要となります。

令和５年度予算及び決算の概要は次のとおりです。

（2）予算

一般会計の当初予算額は、19,823,000 千円で前年度当初予算額(19,760,000 千円)と比べ、63,000 千円(0.3％)の増となりましたが、前年度に続き 200 億円を下回る予算としました。その後、コロナウイルス感染症対策事業や低所得世帯支援給付事業、台風２号に係る災害復旧事業等の補正予算を編成するため予算総額を 2,015,000 千円増額し、最終予算額は前年度からの繰越事業費 346,885 千円を加えた 22,184,885 千円となり、前年度（21,463,050 千円）に比べ 721,835 千円（3.4％)の増となりました。

次に特別会計の当初予算合計額は、12,067,260 千円で、前年度当初予算額(10,028,900 千円)に比べ、2,038,360 千円(20.3％)の増となりました。その後、特別会計 5 会計において補正予算額 2,714,185 千円を増額編成し、最終予算額は前年度からの繰越事業費 412,917 千円を加え、15,194,362 千円となり、前年度(13,130,914 千円)に比べ2,063,448 千円(15.7％)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、37,379,247 千円で、前年度(34,593,964 千円)に比べ 2,785,283 千円（8.1％)の増となりました。

（3）決算

一般会計歳入決算額は、21,215,422 千円で前年度(21,417,235 千円)に比べ、201,813 千円(0.9％)の減となりました。また一般会計歳出決算額は、20,176,908 千円で前年度(20,069,484 千円)に比べ、107,424 千円(0.5％)の増となりました。また特別会計 5 会計の合計の歳入決算額は、14,680,199 千円となり、前年度(12,224,189 千円)に比べ 2,456,010 千円（20.1％)の増、歳出決算額は、12,829,961 千円となり、前年度(11,474,784 千円)に比べ1,355,177 千円(11.8％)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、35,895,621 千円で前年度(33,641,424 千円)に比べ、2,254,197 千円(6.7％)の増となりました。また歳出決算額は 33,006,869 千円で、前年度(31,544,268 千円)に比べ 1,462,601 千円(4.6％)の増となりました。

令和5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	9,666,169									
2 地方譲与税	215,891									
3 利子割交付金	4,000									
4 配当割交付金	41,792									
5 株式等譲渡所得割交付金	73,803									
6 法人事業税交付金	200,000									
7 地方消費税交付金	1,395,990									
8 ゴルフ場利用税交付金	74,000									
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	53,000								5,451	
11 地方特例交付金	64,000					△ 237				
12 地方交付税	426,148					△ 140,431				
13 交通安全対策特別交付金	10,000									
14 分担金及び負担金	68,580					10,241			500	
15 使用料及び手数料	146,528									
16 国庫支出金	3,062,669	363,549	44,000	180,877		6,595	191,514	36,210	96,352	261,000
17 県支出金	1,315,188	4,230		△ 57,555		2,821			65,291	
18 財産収入	36,200								322	
19 寄附金	205,142			63,349		1,000		10,000	1,708	
20 繰入金	1,102,414	5,721		167,159	11,000	△ 79,422	△ 9,814	△ 4,710	195,310	
21 繰越金	200,000			7,270		374,621				
22 諸収入	599,186			△ 5,100					41,466	
23 市債	840,300	500		△ 59,000	80,000	△ 116,188	148,300	△ 9,500	600	
24 自動車取得税交付金										
合計	19,823,000	374,000	44,000	297,000	91,000	59,000	330,000	32,000	407,000	261,000

△印は減額(単位：千円)

算				計	繰越額	合 計
第１０回	第１１回	第１２回	小 計			
				9,666,169		9,666,169
				215,891		215,891
				4,000		4,000
				41,792		41,792
				73,803		73,803
△ 50,000			△ 50,000	150,000		150,000
				1,395,990		1,395,990
				74,000		74,000
				22,000		22,000
			5,451	58,451		58,451
			△ 237	63,763		63,763
95,102			△ 45,329	380,819		380,819
				10,000		10,000
△ 25,332			△ 14,591	53,989		53,989
				146,528		146,528
176,494			1,356,591	4,419,260	58,050	4,477,310
△ 45,385			△ 30,598	1,284,590	375	1,284,965
241			563	36,763		36,763
△ 81,587	50,000		44,470	249,612		249,612
5,253	1,000		291,497	1,393,911		1,393,911
			381,891	581,891	175,860	757,751
2,914			39,280	638,466		638,466
△ 10,700			34,012	874,312	112,600	986,912
		2,000	2,000	2,000		2,000
67,000	51,000	2,000	2,015,000	21,838,000	346,885	22,184,885

令和5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	第10回
1 議会費	184,393								△ 1,962		
2 総務費	2,028,664			10,843		△ 13,752			3,179		△ 52,064
3 民生費	6,114,569	10,269	44,000	289,339		24,162			223,643	261,000	19,277
4 衛生費	2,445,397	368,153				△ 717			76,026		△ 124,354
5 労働費	185,989										
6 農林水産業費	434,703					2,186			1,608		△ 24,859
7 商工費	268,215			6,454		13,970			1,560		△ 4,120
8 土木費	2,324,737			△ 101,761		28,109		21,500	4,907		171,921
9 消防費	774,836					1,260					△ 16,300
10 教育費	2,657,001	△ 4,519		91,838		△ 865		10,000	102,606		△ 6,122
11 災害復旧費	38				80,000		329,583				△ 46,500
12 公債費	2,382,575								△ 4,567		
13 諸支出金	1,883										150,000
14 予備費	20,000	97		287	11,000	4,647	417	500			121
合計	19,823,000	374,000	44,000	297,000	91,000	59,000	330,000	32,000	407,000	261,000	67,000

令和5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 第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	小計	繰越額	合計
国民健康保険	4,726,000	1,067	99,782	1,583	115,669		218,101		4,944,101
後期高齢者医療事業	660,000	394	10,359				10,753		670,753
介護保険	3,976,000	146,773	13,273	156			160,202		4,136,202
墓地事業	54,900	4,044					4,044		58,944
企業版ふるさと納税地方創生	2,650,360			△ 35,335	559,999	1,796,421	2,321,085	412,917	5,384,362
合計	12,067,260						2,714,185	412,917	15,194,362

△印は減額(単位：千円)

算			計	繰越額	予備費支出及び流用増減額	合 計
第11回	第12回	小 計				
		△ 1,962	182,431			182,431
600		△ 51,194	1,977,470	99,087		2,076,557
		871,690	6,986,259	15,626	50	7,001,935
		319,108	2,764,505	44,000		2,808,505
			185,989			185,989
		△ 21,065	413,638			413,638
		17,864	286,079	15,100		301,179
		124,676	2,449,413	155,834	3,770	2,609,017
		△ 15,040	759,796			759,796
600		193,538	2,850,539	17,238	4,800	2,872,577
		363,083	363,121		10,888	374,009
		△ 4,567	2,378,008			2,378,008
50,000		200,000	201,883			201,883
△ 200	2,000	18,869	38,869		△ 19,508	19,361
51,000	2,000	2,015,000	21,838,000	346,885		22,184,885

令和５年度補正予算の主な状況

（１）一般会計

第１回(２月)　374,000 千円

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種事業費、出産･子育て応援事業費の増額

第２回(５月)　44,000 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(６月)　297,000 千円

子育て世帯物価高騰対策等生活支援事業、児童福祉施設等補助給付費、体育施設管理費の増額

第４回(６月)　91,000 千円

市単独災害復旧費の増額

第５回(９月)　59,000 千円

庁舎管理費、道路新設改良費、公園管理費の増額

第６回(９月)　330,000 千円

道路橋梁災害復旧費、市単独災害復旧費の増額

第７回(10 月)　32,000 千円

特定防衛施設道路整備事業費、小学校管理運営費、中学校管理運営費の増額

第８回(12 月)　407,000 千円

人件費の補正、児童福祉施設等補助給付費、自立支援給付費、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種事業費、教育指導費、幼児教育施設等補助給付費の増額

第９回(12 月)　261,000 千円

低所得世帯支援給付事業費の増額

第 10 回(２月)　67,000 千円

電算事務費、戸籍住民基本台帳費、選挙費、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種事業費、道路橋梁災害復旧費の減額等

第 11 回(２月)　51,000 千円

ｼﾃｨｰﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動費、事務局費、基金積立金の増額

第 12 回(３月)　2,000 千円

自動車取得税交付金の増額

（２）特別会計

(ｱ) 国民健康保険

第１回(２月)　1,067 千円

出産育児一時金の増額

第２回(９月)　99,782 千円

介護納付金分、保険給付費等交付金償還金、一般会計繰出金、予備費の増額等

第３回(12 月) 1,583 千円

保険給付費等交付金償還金、予備費の増額等

第４回(２月)　115,669 千円

一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費、国民健康保険財政調整基金積立機の増額

(ｲ) 後期高齢者医療事業

第１回(９月)　394 千円

予備費の増額

第２回(２月)　10,359 千円

後期高齢者医療広域連合納付金の減額

(ｳ) 介護保険

第１回(９月)　146,773 千円

介護保険給付費等準備金積立金、償還金、一般会計繰出金、予備費の増額

第２回(12 月) 13,273 千円

認定審査会共同設置負担金、提供体制整備促進事業費補助金の増額

第３回(２月)　156 千円

償還金の増額

(ｴ) 墓地事業
第 1 回(2 月)　4,044 千円
墓地事業費の増額
(ｵ) 企業版ふるさと納税地方創生
第 1 回(3 月)　0 千円
繰越明許費の設定
第 2 回(6 月)　0 千円
国庫補助金の増額、基金繰入金の減額
第 3 回(9 月)△35,335 千円
人件費の補正
第 4 回(12 月) 559,999 千円
岩波駅周辺整備事業費の増額
第 5 回(2 月)　1,796,421 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(6 月)　589 千円
総係費の増額
第 2 回(9 月)　9,829 千円
配水及び給水費、総係費、建設改良費、拡張事業費の増額
第 3 回(12 月) 819 千円
配水及び給付費、総係費、建設改良費、拡張事業費の増額
第 4 回(3 月)　△186,350 千円
原水費、配水及び給水費、総係費、資産減耗費、建設改良費、拡張事業費、駅西区画整理関連事業費の減額

(ｲ) 下水道事業
第 1 回(6 月)　589 千円
総係費の増額
第 2 回(9 月)　8,902 千円
業務費、総係費、建設改良のための企業債償還金の増額
第 3 回(12 月) 1,015 千円
業務費、総係費、管路建設費の増額
第 4 回(2 月)　△21,187 千円
業務費、建設改良費に充てるための企業債、管路建設費、流域下水道建設負担金の減額

(ｳ) 簡易水道事業
第 1 回(9 月)　2,963 千円
補助金の増額

令和5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5年度					令和4年度					比較増減	
		予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入済額	率（%）
一般会計		22,184,885	21,395,501	21,215,422	15,272	164,807	21,463,050	21,597,545	21,417,235	20,762	159,548	△ 201,813	△ 0.9
特別会計	国民健康保険	4,944,101	5,098,816	4,958,701	15,670	124,445	5,174,892	5,148,895	4,993,775	21,440	133,680	△ 35,074	△ 0.7
	後期高齢者医療事業	670,753	668,548	666,455	267	1,826	638,522	639,793	638,890		903	27,565	4.3
	介護保険	4,136,202	3,926,661	3,917,498	1,768	7,395	3,931,756	3,813,219	3,804,173	2,047	6,999	113,325	3.0
	墓地事業	58,944	56,560	56,560			15,951	15,542	15,542			41,018	大幅増
	企業版ふるさと納税地方創生	5,384,362	5,080,985	5,080,985			3,369,793	2,771,809	2,771,809			2,309,176	83.3
	小計	15,194,362	14,831,570	14,680,199	17,705	133,666	13,130,914	12,389,258	12,224,189	23,487	141,582	2,456,010	20.1
合計		37,379,247	36,227,071	35,895,621	32,977	298,473	34,593,964	33,986,803	33,641,424	44,249	301,130	2,254,197	6.7

歳　出

△印は減（単位：千円）

会計別		令和5年度					令和4年度					比較増減	
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	支出済額	率（%）
				繰越明許費	事故繰越				繰越明許費	事故繰越			
一般会計		22,184,885	20,176,908	898,112	1,324	1,108,541	21,463,050	20,069,484	346,885		1,046,681	107,424	0.5
特別会計	国民健康保険	4,944,101	4,884,357			59,744	5,174,892	4,802,390			372,502	81,967	1.7
	後期高齢者医療事業	670,753	661,615			9,138	638,522	633,289			5,233	28,326	4.5
	介護保険	4,136,202	3,822,029	93,114		221,059	3,931,756	3,649,008			282,748	173,021	4.7
	墓地事業	58,944	52,411			6,533	15,951	12,305			3,646	40,106	大幅増
	企業版ふるさと納税地方創生	5,384,362	3,409,549	1,749,144		225,669	3,369,793	2,377,792	234,800	178,117	579,084	1,031,757	43.4
	小計	15,194,362	12,829,961	1,842,258		522,143	13,130,914	11,474,784	234,800	178,117	1,243,213	1,355,177	11.8
合計		37,379,247	33,006,869	2,740,370	1,324	1,630,684	34,593,964	31,544,268	581,685	178,117	2,289,894	1,462,601	4.6

〔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	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	21,215,422	4,958,701	666,455	3,917,498	56,560	5,080,985
2 歳出総額	20,176,908	4,884,357	661,615	3,822,029	52,411	3,409,549
3 歳入歳出差引額	1,038,514	74,344	4,840	95,469	4,149	1,671,436
4 翌年度へ繰り越すべき財源	136,758					1,671,434
① 繰越明許費繰越額	136,644					1,671,434
② 事故繰越繰越額	114					
5 実質収支額	901,756	74,344	4,840	95,469	4,149	2
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						
備考						

［普通会計決算額］　普通会計とは決算統計において、一般会計、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	21,215,422	20,176,908	1,038,514	
	墓地事業特別会計	56,560	52,411	4,149	
	企業版ふるさと納税地方創生特別会計	5,080,985	3,409,549	1,671,436	
	3会計の決算額小計	26,352,967	23,638,868	2,714,099	
3会計間の繰出・繰入等控除額		△ 33,022	△ 33,022		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		26,319,945	23,605,846	2,714,099	

第１表

令和5年度一般会計款別財源別決算額

歳　入

款別		財源	令和5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	9,666,169	10,080,398	9,909,878	102.5	13,158	157,362	46.7
2	地方譲与税	依	215,891	200,328	200,328	92.8	0	0	0.9
3	利子割交付金	依	4,000	3,430	3,430	85.8	0	0	0.0
4	配当割交付金	依	41,792	52,987	52,987	126.8	0	0	0.3
5	株式等譲渡所得割交付金	依	73,803	85,517	85,517	115.9	0	0	0.4
6	法人事業税交付金	依	150,000	147,748	147,748	98.5	0	0	0.7
7	地方消費税交付金	依	1,395,990	1,340,835	1,340,835	96.0	0	0	6.3
8	ゴルフ場利用税交付金	依	74,000	79,549	79,549	107.5	0	0	0.4
9	環境性能割交付金	依	22,000	28,249	28,249	128.4	0	0	0.1
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	58,451	58,451	58,451	100.0	0	0	0.3
11	地方特例交付金	依	63,763	67,008	67,008	105.1	0	0	0.3
12	地方交付税	依	380,819	380,326	380,326	99.9	0	0	1.8
13	交通安全対策特別交付金	依	10,000	7,391	7,391	73.9	0	0	0.0
14	分担金及び負担金	自	53,989	58,437	57,706	106.9	168	563	0.3
15	使用料及び手数料	自	146,528	144,352	143,701	98.1	0	651	0.7
16	国庫支出金	依	4,477,310	3,757,978	3,757,978	83.9	0	0	17.7
17	県支出金	依	1,284,965	1,194,734	1,194,734	93.0	0	0	5.6
18	財産収入	自	36,763	44,457	44,457	120.9	0	0	0.2
19	寄附金	自	249,612	245,869	245,869	98.5	0	0	1.2
20	繰入金	自	1,393,911	1,387,905	1,387,905	99.6	0	0	6.5
21	繰越金	自	757,751	757,750	757,750	100.0	0	0	3.6
22	諸収入	自	638,466	641,241	633,064	99.2	1,946	6,231	3.0
23	市債	依	986,912	628,112	628,112	63.6	0	0	3.0
24	自動車取得税交付金	依	2,000	2,449	2,449	122.5	0	0	0.0
合計			22,184,885	21,395,501	21,215,422	95.6	15,272	164,807	100.0
自主財源			12,943,189	13,360,409	13,180,330	101.8	15,272	164,807	62.1
依存財源			9,241,696	8,035,092	8,035,092	86.9			37.9

△印は減（単位：千円）

令和4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(%)
9,670,646	10,303,160	10,131,763	104.8	20,704	150,693	47.3	△ 221,885	△ 2.2
211,772	198,030	198,030	93.5	0	0	0.9	2,298	1.2
6,000	4,074	4,074	67.9	0	0	0.0	△ 644	△ 15.8
36,792	45,381	45,381	123.3	0	0	0.2	7,606	16.8
47,012	46,025	46,025	97.9	0	0	0.2	39,492	85.8
180,000	194,116	194,116	107.8	0	0	0.9	△ 46,368	△ 23.9
1,354,255	1,378,988	1,378,988	101.8	0	0	6.4	△ 38,153	△ 2.8
80,000	82,745	82,745	103.4	0	0	0.4	△ 3,196	△ 3.9
22,814	24,587	24,587	107.8	0	0	0.1	3,662	14.9
59,244	59,244	59,244	100.0	0	0	0.3	△ 793	△ 1.3
65,348	65,066	65,066	99.6	0	0	0.3	1,942	3.0
893,034	901,506	901,506	100.9	0	0	4.2	△ 521,180	△ 57.8
10,000	8,344	8,344	83.4	0	0	0.0	△ 953	△ 11.4
97,884	95,623	94,785	96.8	58	780	0.4	△ 37,079	△ 39.1
148,215	143,727	143,136	96.6	0	591	0.7	565	0.4
4,397,793	4,123,096	4,123,096	93.8	0	0	19.3	△ 365,118	△ 8.9
1,247,626	1,185,079	1,185,079	95.0	0	0	5.5	9,655	0.8
48,379	55,393	55,393	114.5	0	0	0.3	△ 10,936	△ 19.7
176,935	182,934	182,934	103.4	0	0	0.9	62,935	34.4
358,735	334,642	334,642	93.3	0	0	1.6	1,053,263	大幅増
459,946	459,946	459,946	100.0	0	0	2.1	297,804	64.7
680,120	708,739	701,255	103.1	0	7,484	3.3	△ 68,191	△ 9.7
1,210,500	997,100	997,100	82.4	0	0	4.7	△ 368,988	△ 37.0
							2,449	皆増
21,463,050	21,597,545	21,417,235	99.8	20,762	159,548	100.0	△ 201,813	△ 0.9
11,640,860	12,284,164	12,103,854	104.0	20,762	159,548	56.5	1,076,476	8.9
9,822,190	9,313,381	9,313,381	94.8			43.5	△ 1,278,289	△ 13.7

第２表

歳　出

款　　別	令和5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	182,431	176,444	96.7			5,987	0.9
2 総務費	2,076,557	1,867,680	89.9	40,460		168,417	9.3
3 民生費	7,001,935	6,413,829	91.6	237,674		350,432	31.8
4 衛生費	2,808,505	2,657,956	94.6	10,317		140,232	13.2
5 労働費	185,989	172,056	92.5			13,933	0.8
6 農林水産業費	413,638	383,106	92.6			30,532	1.9
7 商工費	301,179	274,458	91.1	2,083		24,638	1.4
8 土木費	2,609,017	2,107,194	80.8	412,281	1,324	88,218	10.4
9 消防費	759,796	749,078	98.6			10,718	3.7
10 教育費	2,872,577	2,608,129	90.8	20,701		243,747	12.9
11 災害復旧費	374,009	188,314	50.4	174,596		11,099	0.9
12 公債費	2,378,008	2,376,786	99.8			1,222	11.8
13 諸支出金	201,883	201,878	100.0			5	1.0
14 予備費	19,361					19,361	
合計	22,184,885	20,176,908	90.9	898,112	1,324	1,108,541	100.0

△印は減(単位：千円)

令和4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				
211,523	198,985	94.1			12,538	1.0	△ 22,541	△ 11.3
2,181,964	1,931,910	88.5	99,087		150,967	9.6	△ 64,230	△ 3.3
6,708,202	6,278,850	93.6	15,626		413,726	31.3	134,979	2.1
2,945,989	2,687,865	91.2	44,000		214,124	13.4	△ 29,909	△ 1.1
230,419	222,392	96.5			8,027	1.1	△ 50,336	△ 22.6
360,988	344,831	95.5			16,157	1.7	38,275	11.1
249,019	199,544	80.1	15,100		34,375	1.0	74,914	37.5
2,504,130	2,295,951	91.7	155,834		52,345	11.4	△ 188,757	△ 8.2
758,910	753,649	99.3			5,261	3.8	△ 4,571	△ 0.6
2,538,843	2,399,585	94.5	17,238		122,020	12.0	208,544	8.7
80,762	79,733	98.7			1,029	0.4	108,581	大幅増
2,366,757	2,365,676	99.9			1,081	11.8	11,110	0.5
310,701	310,513	99.9			188	1.5	△ 108,635	△ 35.0
14,843					14,843			
21,463,050	20,069,484	93.5	346,885		1,046,681	100.0	107,424	0.5

第３表

令和5年度一般会計性質別決算額

△印は減（単位：千円）

区分	令和5年度		令和4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	3,526,763	17.5	3,406,643	17.0	120,120	3.5
物件費	3,444,816	17.0	3,503,514	17.4	△ 58,698	△ 1.7
維持補修費	109,048	0.5	115,365	0.6	△ 6,317	△ 5.5
扶助費	4,279,116	21.2	4,116,435	20.5	162,681	4.0
補助費等	2,030,849	10.1	2,012,889	10.0	17,960	0.9
普通建設事業費	2,117,324	10.5	2,245,970	11.2	△ 128,646	△ 5.7
補助事業費	777,908	3.9	1,099,292	5.5	△ 321,384	△ 29.2
単独事業費	1,252,379	6.2	1,083,400	5.4	168,979	15.6
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県営事業負担金	0	0.0	10,040	0.1	△ 10,040	△ 100.0
同級他団体施行事業費負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
受託事業費	87,037	0.4	53,238	0.3	33,799	63.5
災害復旧費	188,314	0.9	79,733	0.4	108,581	大幅増
公債費	2,376,786	11.8	2,365,676	11.8	11,110	0.5
積立金	274,411	1.4	322,310	1.6	△ 47,899	△ 14.9
投資及び出資金	191,908	1.0	223,328	1.1	△ 31,420	△ 14.1
貸付金	148,437	0.7	198,629	1.0	△ 50,192	△ 25.3
繰出金	1,489,136	7.4	1,478,992	7.4	10,144	0.7
合計	20,176,908	100.0	20,069,484	100.0	107,424	0.5

債 務 負 担 行 為 の 状 況

（単位：千円）

区　　分	限度額	R5年度支出額	R6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	113,700	102,785	4,700	2,300	2,100	0	300
(1) 市道2-45号線（平松踏切）道路改良工事	109,000	102,785					0
(2) 平松深良線事業用地買戻事業（稲荷）	4,700		4,700	2,300	2,100		300
2　債務保証又は損失補償に係るもの	2,000,000	0	0	0	0	0	0
(1) 裾野市土地開発公社の借入金に係るもの	2,000,000						0
3　その他	3,142,812	445,227	1,953,325	221,528	0	101,809	1,629,988
(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（R4設定分）	4,556	2,022	2,534	0	0	0	2,534
(3) 市税等コンビニ収納委託（R4設定分）	10,500	2,916	7,200				7,200
(4) 土地評価ｼｽﾃﾑ更新委託	10,043	3,938					0
(5) 市民課窓口委託（R2設定分）	117,000	38,980					0
(6) 郵便局によるﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ電子証明書更新事務委託	11,722	908					0
(7) 免許返納者ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ助成事業負担金	500	500					0
(8) 障がい者総合支援システム更新事業	38,400	1,814	908				908
(9) ヘルシーパーク裾野管理運営委託（R4設定分）	30,968	15,000	15,484				15,484
(10) 放課後児童室運営委託（R2設定分）	212,400	69,600					0
(11) 放課後児童室運営委託（R3追加分）	5,150	2,400					0
(12) 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	25,027	25,027	17,744			7,283
(13) 子育てモバイルｼｽﾃﾑ事業委託	1,320	330	660				660
(14) 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託(R4設定分)	300	57	200				200
(15) 美化センター焼却業務委託（R3設定分）	187,407	49,500	49,500				49,500
(16) シルバーワークプラザ指定管理委託（R3設定）	5,000	1,000	3,000				3,000
(17) 経済変動対策貸付資金利子補給事業（R2設定分）	33,000	8,085	1,620			0	1,620
(18) 経済変動対策貸付資金利子補給事業（R3設定分）	3,000	195	301			181	120
(19) 経済変動対策貸付資金利子補給事業（R4設定分）	2,000	239	534			356	178
(20) 裾野市小中学校外国語指導助手（ALT)派遣委託	19,200	19,008					0
(21) 市民文化センター等指定管理委託（R4設定分）	84,326	84,326					0
(22) 市民文化センターホール特定天井落下防止ネット設置工事	23,664	18,141					0
(23) スポーツ施設等指定管理委託（R1設定）	506,205	101,241	101,241				101,241
(24) 第3期子ども・子育て支援計画策定委託	4,100		4,100				4,100
(25) 放課後児童室運営委託	321,630		305,676	203,784			101,892
(26) 裾野市立小中学校外国語指導助手（ALT）派遣委託	57,600		57,600	0	0	0	57,600
(27) 庁舎照明LED化リース事業	6,500		6,500	0	0	0	6,500
(28) 自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト	101,272		101,272	0	0	101,272	0
(29) 市民文化ｾﾝﾀｰ等指定管理委託	269,968		269,968	0	0	0	269,968
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						0
勤労者教育資金利子補給事業	融資残高に対する利子額						0
合　　計	5,256,512	548,012	1,958,025	223,828	2,100	101,809	1,630,288

令和5年度一般会計節別決算額

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費
1	報酬	75,631	51,770	50,969	17,402		5,234	2,912	228
		75,661	64,897	67,954	21,454		5,290	3,360	234
2	給料	18,814	394,123	319,514	177,397		32,878	35,181	129,478
		18,196	398,667	324,188	169,105		33,116	42,976	139,448
3	職員手当等	35,308	464,737	190,474	109,129		25,894	27,042	81,928
		37,702	462,411	206,304	105,005		26,586	32,896	94,124
4	共済費	30,300	205,814	96,976	55,791		11,236	11,739	40,235
		29,337	202,505	102,937	53,173		11,379	14,100	44,233
5	災害補償費								
7	報償費		3,111	8,196	12,181	46		267	42
		100	1,694	8,718	7,357	86	50	509	22
8	旅費	3,613	2,174	1,384	531		45	552	575
		3,967	3,682	1,903	673	10	116	702	530
9	交際費	25	247						
		143	584						
10	需用費	3,351	72,529	68,852	128,584	22	5,907	2,104	35,831
		3,039	69,484	54,989	121,931	75	6,349	3,503	36,858
11	役務費	137	70,536	36,940	103,877		244	8,335	2,444
		128	57,676	36,438	83,154		328	11,889	4,251
12	委託料	2,136	263,329	235,365	886,392	1,000	71,549	64,342	161,329
		2,805	281,739	261,315	799,197	1,000	75,252	89,792	333,213
13	使用料及び賃借料	1,079	118,879	20,909	30,497		4,478	2,242	21,803
		1,123	103,194	21,709	29,074		4,556	234	24,534
14	工事請負費	25,520	25,043	58,279	128,146		73,590	577	805,622
			40,857	10,841	203,894		127,983	11,421	469,606
15	原材料費		13		2,055			113	6,666
			15		1,771		1,097	100	9,562
16	公有財産購入費								3,407
									94,284
17	備品購入費		85,569	6,446	1,866		229	147	
		1,002	12,011	17,528	1,654				761
18	負担金補助及び交付金	3,071	150,988	348,166	813,713	33,347	101,881	43,383	65,139
		3,216	138,947	297,345	835,354	35,024	77,126	59,285	60,349
19	扶助費			3,863,263	32,173				
				3,935,747	34,187				
20	貸付金		180		20	187,977			10
			220		20	135,861			20
21	補償補填及び賠償金		293	3,303	516		9,126		397,730
							9,126	3,691	310,259
22	償還金利子及び割引料		22,406	51,938	63,239				
			28,822	82,625	66,809				
23	投資及び出資金				11,785				211,543
					11,890				180,018
24	積立金		19	8,594			2,509	600	
			29	67,328			4,752		
25	寄附金								
26	公課費		150	6	201		31	8	20
		25	246		208				20
27	繰出金			909,276	112,370				331,921
				915,960	112,046				304,868
28	予備費								
合計		198,985	1,931,910	6,278,850	2,687,865	222,392	344,831	199,544	2,295,951
		176,444	1,867,680	6,413,829	2,657,956	172,056	383,106	274,458	2,107,194
構成比（%）		1.0	9.6	31.3	13.4	1.1	1.7	1.0	11.4
		0.9	9.3	31.8	13.2	0.8	1.9	1.4	10.4

上段　令和4年度　　下段　令和5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(%)
5,895	209,188					419,229	2.1	△ 4,586	△ 1.1
23,882	227,605					490,337	2.4	71,108	17.0
	268,137					1,375,522	6.9	△ 30,630	△ 2.2
	265,826					1,391,522	6.9	16,000	1.2
	230,881					1,165,393	5.8	△ 86,597	△ 6.9
	234,906					1,199,934	5.9	34,541	3.0
	84,336					536,427	2.7	△ 23,611	△ 4.2
	93,091					550,755	2.7	14,328	2.7
									皆減
32						32		32	皆増
4,231	21,241					49,315	0.2	△ 31,576	△ 39.0
5,182	25,590					49,308	0.2	△ 7	
8,725	7,138					24,737	0.1	△ 3,148	△ 11.3
11	7,446					19,040	0.1	△ 5,697	△ 23.0
						272		53	24.2
	9					736		464	大幅増
8,492	490,026					815,698	4.0	66,765	8.9
7,329	489,291	494				793,342	3.9	△ 22,356	△ 2.7
456	114,239					337,208	1.7	1,476	0.4
393	119,824					314,081	1.6	△ 23,127	△ 6.9
62	421,901					2,107,405	10.5	△ 389,366	△ 15.6
62	408,080	60,659				2,313,114	11.5	205,709	9.8
4,507	129,741					334,135	1.7	△ 6,487	△ 1.9
4,582	174,323					363,329	1.8	29,194	8.7
1,755	103,958	79,733				1,302,223	6.5	57,294	4.6
1,298	120,680	127,161				1,113,741	5.5	△ 188,482	△ 14.5
	48					8,895		△ 5,135	△ 36.6
	24					12,569	0.1	3,674	41.3
						3,407		△ 63,642	△ 94.9
						94,284	0.5	90,877	大幅増
23,760	26,918					144,935	0.7	79,482	大幅増
1,204	47,795					81,955	0.4	△ 62,980	△ 43.5
695,293	55,801					2,310,782	11.5	16,857	0.7
704,952	69,656					2,281,254	11.3	△ 29,528	△ 1.3
	197,786					4,093,222	20.4	△ 604,475	△ 12.9
	283,130					4,253,064	21.1	159,842	3.9
	10,442					198,629	1.0	△ 69,352	△ 25.9
	12,316					148,437	0.7	△ 50,192	△ 25.3
216	23,413					434,597	2.2	△ 424,470	△ 49.4
	23,395					346,471	1.7	△ 88,126	△ 20.3
	4,271		2,365,676			2,507,530	12.5	△ 2,647	△ 0.1
	4,682		2,376,786			2,559,724	12.7	52,194	2.1
						223,328	1.1	△ 30,453	△ 12.0
						191,908	1.0	△ 31,420	△ 14.1
	74			310,513		322,309	1.6	△ 406,096	△ 55.8
	424			201,878		274,411	1.4	△ 47,898	△ 14.9
257	46					719	0.1	△ 79	△ 9.9
151	36					686		△ 33	△ 4.6
						1,353,567	6.7	△ 46,202	△ 3.3
						1,332,874	6.6	△ 20,693	△ 1.5
753,649	2,399,585	79,733	2,365,676	310,513		20,069,484	100.0	△ 2,006,625	△ 9.1
749,078	2,608,129	188,314	2,376,786	201,878		20,176,908	100.0	107,424	0.5
3.8	12.0	0.4	11.8	1.5		100.0			
3.7	12.9	0.9	11.8	1.0		100.0			

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　秘書課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
44	2款　1項　1目 0003 秘書費	5,570,000	3,672,958		1,897,042	65.94%

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 4人	12,000

主要事務事業

1．市長の公務状況　（回）

	5年度	4年度
市長会	12	8
外部会議	65	45
議会	35	36
庁議・部課長会議	24	23
内部会議・打合せ	589	838
イベント・式典等	194	239
来客等対応	328	467
その他	66	129
合計	1,313	1,785

2．副市長の公務状況　（回）

	5年度	4年度
副市長会	7	6
外部会議	116	116
議会	35	36
庁議・部課長会議	24	23
内部会議・打合せ	826	1066
イベント・式典等	115	104
来客等対応	113	210
その他	72	146
合計	1,308	1,707

3．市長交際費

	5年度		4年度	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
弔慰金	16	225,500	3	15,000
会費	33	269,040	6	39,050
見舞金	0	0	0	0
その他	20	90,160	32	192,717
合計	69	584,700	41	246,767

4．感謝状

	5年度	4年度
市長感謝状贈呈者	1人,7団体	2人,3団体

5．表彰
（国・県・市が各分野で功績が顕著な者を表彰）

		5年度	4年度
春秋叙勲・褒章		2人	0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	2人,0団体	1人,0団体
	市政有功者	1人,0団体	4人,0団体
	善行者	0人,0団体	0人,0団体
	有功善行者	0人,1団体	0人,0団体
		開催日	
表彰審査委員会		令和5年7月18日	
裾野市表彰式		令和5年10月12日	

6．負担金　（円）

支払先	5年度	4年度
全国市長会	357,000	357,000
静岡県市長会	561,000	393,000
静岡県市政事務研究会	78,000	78,000
駿東市町長会	250,000	250,000
内外情勢調査会	198,000	198,000
サンフロント21懇話会	10,000	10,000
無電柱化を推進する市区町村長会	0	3,000
全国青年市長会	30,000	30,000
合計	1,484,000	1,319,000

7．地域に飛び出す市長室

行事名	開催日
富岡地区夏まつり	8月12日
富士山すその阿波踊り	9月2日
東西地区婦人会婦人学級	10月10日
深良地区コミセン祭り	11月12日
すそのんファンミーティング	2月23日
矢崎春フェスタ	3月30日

8．デジタル目安箱

対応件数	
5年度	4年度
109件	135件

※令和4年度10月から秘書課所管
※上記は所管変更後の件数

9．その他
・令和６年３月18日付　堀越崇志副市長選任議案可決

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：戦略推進課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
56	2款 1項 7目 0001 企画調整費	18,340,000	10,721,337	4,965,000	2,653,663	58.46%

特定財源	特定財源の内訳
2,713,000	県補助金　39,000（土地利用規制等対策費） 委託金　2,674,000（権限移譲事務交付金）

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

（企画調整費0001）

１．総合調整・実施計画

(1)総合計画関係

《令和6年度事業の計画策定等》

■令和6年度実施計画の策定					
総合計画施策に基づく主要事業	275事業	事業費	24,576百万円		
大綱１…	84事業	4,985百万円	大綱４…	37事業	6,803百万円
大綱２…	28事業	554百万円	大綱５…	52事業	3,337百万円
大綱３…	74事業	8,897百万円			

※端数四捨五入により実施計画書と不一致あり

■令和5年度実施計画の策定					
総合計画施策に基づく主要事業	278事業	事業費	23,654百万円		
大綱１…	83事業	4,743百万円	大綱４…	36事業	6,581百万円
大綱２…	30事業	155百万円	大綱５…	52事業	3,137百万円
大綱３…	77事業	9,038百万円			

(2)市長戦略の策定

市の経営戦略として、施策の体系化及び重点施策を位置付けた。

ビジョン	市役所が目指す裾野市の理想像
ミッション	ビジョン実現のための市役所の使命
綱領	ビジョン実現のための行動指針
重点施策	ビジョン実現のための具体的な施策 ・人口と立地企業数の増加 ・市民の抱える不安の解消 ・市民満足度の更なる向上 ・財政健全化の実現 ・組織の生産性向上

(3)地方創生関係

（戦略推進課の役割：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
8月29日	第5次総合計画前期基本計画び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の令和4年度評価	13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	R5歳入額	不用額
重点交付金分(推奨事業メニュー分)	令和5年7月31日	96,027千円	96,027千円	
重点交付金分(低所得世帯支援枠)		76,395千円	75,341千円	1,054千円
通常分	令和5年11月29日	4,864千円	4,864千円	
重点交付金分(推奨事業メニュー分)		6,593千円	6,593千円	
重点交付金分(低所得世帯支援枠)	令和6年3月15日	22,692千円	22,662千円	30千円
	合計	206,571千円	205,487千円	

（R4実績：319,569千円 ※通常分、原油価格・物価高騰対応分、重点交付金分）

・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
学校施設光熱費等価格高騰対策事業（通常分）	4,864千円
合計	4,864千円

（R4実績：141,504千円）

重点交付金分（推奨事業メニュー分）	充当額
子育て世帯物価高騰対策等生活支援特別給付金	71,099千円
保育所等給食費無償化事業	19,860千円
簡易水道事業会計繰出・簡易水道事業光熱費等価格高騰対策事業	2,578千円
ヘルシーパーク裾野光熱費等価格高騰対策事業	2,453千円
市民文化センター光熱費等価格高騰対策事業	369千円
学校施設光熱費等価格高騰対策事業（重点分）	4,207千円
学校給食費の負担軽減事業	1,354千円
図書館光熱費等価格高騰対策事業	700千円
合計	102,620千円

（R4実績：83,407千円）

※学校施設光熱費等価格高騰対策事業は、通常分と重点交付金分を一部ずつ充当

重点交付金分（低所得者支援世帯枠）	充当額
裾野市低所得世帯支援給付事業【低所得者世帯給付金】	93,180千円
裾野市低所得世帯支援給付事業（事務費）	4,823千円
合計	98,003千円

（R4実績：－千円）

③物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

	交付決定日	金額	R5歳入額	R6歳入予定額
低所得世帯支援枠	令和6年1月31日	168,258千円	166,153千円	2,105千円
低所得世帯支援枠	令和6年3月15日	42,065千円	40,614千円	1,451千円
給付金・定額減税一体支援枠		226,000千円	522千円	225,478千円
低所得世帯支援枠	令和6年4月26日	6,090千円	6,090千円	0千円
	合計	442,413千円	213,379千円	229,034千円

（R4実績：－千円）

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当事業

低所得世帯支援枠	充当額
低所得世帯支援給付事業（追加分）	212,857千円
合計	212,857千円

（R4実績：－千円）

給付金・定額減税一体支援枠	充当額
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金給付事業	418千円
低所得世帯こども加算給付金給付事業	104千円
合計	522千円

（R4実績：－千円）

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
R5.1.23	首都圏の子育て世帯から選ばれる「転職なき移住」推進エリア	裾野市、三島市、長泉町
R5.1.23	富士山東麓エコガーデンシティ地域循環共生圏	裾野市、御殿場市、小山町

(1)主な取り組み

主な取り組み	内容
富士山南東スマートフロンティア推進協議会	・幹事会の実施（26 回） ・自動運転実証実験（12月1日～4日で実施）
富士山東麓エコガーデンシティ地域循環共生圏推進協議会	・脱炭素の取組に向けた2市1町及び金融機関6社との共同記者会見の開催（3月26日）

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　0円）【裾野市・御殿場市・小山町】 裾野市事務局（R5）	研究会	2	「若者から愛される地域づくり」の研究について
	担当者会議	1	
	行政懇談会	1	「富士山地域のこども若者まんなか社会の実現に向けて」を議題とした首長及び議長による意見交換
富士スピードウェイとの連携 【裾野市・御殿場市・小山町】		17	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】 裾野市長：副会長（R4～R6）	総会	3	（書面決議） ・令和４年度事業報告及び収支決算について ・令和５年度事業計画及び収支予算について ・令和６年度役員について ・令和６年度負担金について ・令和６年度事業計画及び収支予算について
	幹事会	3	
	正副会長会議	3	
富士山ネットワーク会議 （負担金　108,077円） 【富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、小山町】 裾野市長：会長（R5,6） 裾野市事務局（R5,6）	首長会議	2	・令和４年度事業報告について ・令和５年度事業計画について ・令和５年度事業報告（中間）について ・令和６年度事業計画について
	幹事会	3	・各研究会の在り方・体制見直し調査・検討
	企画研究会	3	・図柄入り富士山ナンバープレート国土交通省自動車局長表彰授賞 ・移住フェア出展 ・「ごてんばの日」記念式典・イベント出展 ・富士宮市「富士山世界遺産サミット」共催
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	・令和４年度事業報告書及び収支決算書の承認 ・令和５年度事業計画書及び収支予算書の決定
	委員会	2	・富士山静岡空港利活用促進地域連携事業募集 ・富士山静岡空港開港15周年等のPR

(2)大学コンソーシアム

事業名	内容	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）	・ゼミ学生地域貢献推進事業募集、周知 ・令和６年度ゼミ・研究室等地域貢献推進事業に係る地域課題提出（幼稚園・保育園課）	静岡県及び19市2町外23団体

4. 地域活性化企業人

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社より、地域活性化企業人の派遣により実施した内容

・すそのdeカーボン実現のため生活環境課への支援
・総合グランド多目的競技場へのドローンスクール使用の調整
・裾野市交通安全対策立案・検証支援業務への協力

5. 権限移譲事務交付金

※前々年度の事務取扱件数を基に交付

	権限移譲事務等の名称	事務取扱件数(件)	金額（円）
1	地震対策推進条例に基づく事務	3	1,419
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及び取引の適正化に関する法律に基づく事務	0	15,000
4	文化財保護法等に基づく事務	5	49,175
5	旅券法に基づく事務	219	561,246
6	鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づく事務	294	354,214
7	自然公園法等に基づく事務	1	43,243
8	公害関連法等に基づく事務	70	330,929
9	浄化槽法に基づく事務	165	59,899
10	森林法等に基づく事務	7	116,487
11	福祉のまちづくり条例に基づく事務	3	2,700
12	民生委員法に基づく事務	106	126,316
13	療育手帳交付規則に基づく事務	147	324,862
14	動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務	88	210,144
15	計量法に基づく事務	0	3,604
16	商工会法に基づく事務	1	1,545
17	農地法等に基づく事務	23	98,532
18	国有財産法に基づく事務	1	32,926
19	土地改良法に基づく事務	0	35,470
20	建設リサイクル法に基づく事務	146	87,454
21	国土利用計画法に基づく事務	7	49,658
22	屋外広告物法等に基づく事務	4	4,776
23	建築基準法等に基づく事務	74	58,965
24	長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務	48	79,920
25	建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等に基づく事務	4	4,600
26	地球温暖化防止条例に基づく事務	1	1,270
	合　計	1,417	2,674,354

（R4実績：2,743千円）

6. 地下水事務

(1) 地下水採取者協議会（会員33者）

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、地下水保全に努める。

- 役員会（4月19日）
- 総会（5月30日）
- 地下水利用状況調査（調査対象：75者、調査期間：1月～12月）
- 井戸設置届等受理（随時）

(2) 東富士地域地下水利用対策協議会（裾野市、御殿場市、小山町）

- 静岡県と共に、夏期及び冬期の年2回、2市1町の14箇所で湧水量を調査

(3) 富士山自然動物公園環境保全に関する水質検査立会い（戦略推進課、生活環境課）

- 市内動物公園における処理水の水質検査立ち合い（12回）

7. 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（㎡）
再生可能エネルギー発電設備	4	18,490.00
宅地造成	1	2,011.00
ゴルフ場用地	3	34,491.60
合計	8	54,992.60

（R4実績11件、355,242.08㎡）

8. 地価公示

(1)地価公示（令和6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	5年度	4年度
近商	平松字上ノ原436-3	129,000	129,000
調整	須山字淵267-7	22,800	23,100
工業	今里字蒲畑347-18	35,700	35,500

(2)静岡県地価調査（令和5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	5年度	4年度
近商	平松字上ノ原442-2外	118,000	118,000
調整	須山字藤原2255-1628	6,300	6,300
工業	金沢字横山下8-2外	40,600	40,600

9. 道の駅整備事業

（単位：円）

委託事業名	委託先	委託料	R5⇒R6繰越
道の駅基本構想策定業務委託	三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱	6,564,800	4,965,000
道の駅基本構想策定関連業務委託	三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱	2,491,500	－

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　戦略推進課　　№　7

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
56	2款　1項　7目 0002 行政改革費	43,000	3,620	0	39,380	8.42%

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

（行政改革費0002）

１．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	・令和6年度実施計画策定に向け、事業要求について財政課と調整を行った。（6/23、7/3） ・各課に対し、令和6年度以降の事業要求依頼を行った。（7/24） ・令和6年度に実施する事業（事務事業426事業、FM事業64事業）の選定を行った。（9/19、9/21、10/6）
財政非常事態宣言解除プロジェクトチーム	・財政非常事態宣言解除に向け、課題整理を行った。 ・社会基盤整備を中心とする主な大型事業の中長期的な見通しの検討を行った。 ・庁内に向けて、今後の財政非常事態宣言解除の取組について説明を行った。（3/26） ・戦略推進課、総務部財政課、公共施設経営課によるプロジェクトチームを3月1日に設置し、設置前の会議も含め６回開催した。 （2/22,3/1,3/8,3/15,3/21,3/29） 事務局：戦略推進課

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　情報発信課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
48	2款 1項 3目 0001 広報広聴活動費	14,463,000	13,903,926	0	559,074	96.13%
特定財源		特定財源の内訳				
2,279,678		広報媒体広告費 2,160,578、市政カレンダー売上金 119,100				
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）

	5年度	4年度
発行部数	230,400部	230,400部
総ページ数	262ページ	272ページ

2.「市政カレンダー」の発行　（単位：部）

	5年度	4年度
発行部数	20,000	20,200
販売部数（1部300円）	397	398

3. ホームページ・インターネット　（単位：件）

	5年度	4年度
トップページアクセス件数	230,846	352,464
総ページビュー件数	2,657,839	3,399,112
バナー広告数	6	9
Facebook投稿件数	192	147
LINE投稿件数	209	229
X（旧twitter）投稿件数	30	34

4. 記者会見

	開催回数	内容
月例記者会見	4回	議会定例会提出議案について（市議会告示日）
	8回	令和4年5月から開始し、行政報告や各課からのお知らせなどを報道提供した。
臨時記者会見	1回	スプリンクラー事故調査委員会報告書(1回)
その他	0回	―

月例記者会見は令和4年度から実施しています。
その他とは市長ぶら下がりによる記者会見のことを言います。幹事社により行う記者対応のことです。

5. 報道提供　（単位：件）

	5年度	4年度
提供件数	680	687
掲載件数	1,546	1,865

6. 委託業務（広報広聴）　（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄｻｰﾋﾞｽ提供業務委託	随契2号	2,706,000	2,640,000
ｱﾅｳﾝｽ業務委託	随契2号	973,368	944,350
広報すその編集印刷委託	随契2号	6,578,352	5,584,920
市政カレンダー印刷製本業務委託	入札	1,716,000	― (印刷製本費で支出)
危機管理広報研修事務委託	随契1号	132,000	―
新春座談会議事録作成委託	随契1号	18,700	18,150
合計		12,124,420	9,187,420

7. 負担金（広報広聴）　（単位：円）

交付先団体	5年度	4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	0	20,000
合計	102,000	122,000

8. 広報特派員の活動状況

	5年度	4年度
委嘱人数	10人	10人
活動回数(延べ)	138回	83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

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:　情報発信課　　No.　2

（単位:円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
50	2款 1項 3目 0002 シティプロモーション活動費	14,188,000	11,650,430	0	2,537,570	82.11%

特定財源	特定財源の内訳
8,540,000	市町村振興協会助成金　5,500,000、ロケ支援協力費190,000 移住・就業支援事業交付金　2,850,000

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.富士すそのフィルム・コミッション

	5年度	4年度
ロケハン件数	133件	129件
ロケ件数	35件	35件

（主要ロケ支援作品）
ドラマ『ペンディングトレイン』、映画『missing』、ドラマ『EVOL』、バラエティー番組『帰れマンデー』、映画『スマホを落としただけなのに』、ドラマ『君と世界が終わる日に』、ドラマ『駐在刑事』、ドラマ『らんまん』、映画『LIVING ON MERCY』、映画『雪子a.k.a』、CM『カネボウ』、CM『ネピア』 ほか

2.マスコットキャラクター「すそのん」

	5年度	4年度
(1)着ぐるみ使用回数	57回	53回
(2)キャラクター使用承認件数	51件	81件
※( )内は新規商品化件数	(12件)	(10件)

（承認内容）お年玉年賀はがき、そえぶみ箋、ボールペン、キーホルダー、アクリルスタンド、フェイスタオル、タオルハンカチ、ポロシャツ、Tシャツ ほか

(3)その他の主なPR活動

◎すそのFacebook　発信
　通年　市内全域

◎時之栖イルミネーション点灯式
　出演10月6日（金）:御殿場高原 時之栖

◎静岡朝日テレビ「アナRUN＋」
　出演10月18日（水）:中央公園

◎すそのん誕生会＆すそのんマルシェ
　出演2月23日（金）:市役所庁舎

3. 業務委託　（単位:円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
すそのロケフェスタ2024企画管理運営一部業務委託	随契1号	297,000	297,000
市民及び市登録エキストラ向けのフィルムコミッション啓発事業（活用発表等）の企画管理運営 等			
地域団体と協働によるFC推進体制構築業務委託	随契2号	0	1,500,000
観光協会など地域団体と連携したロケツーリズム推進事業「カーアクション、爆破体験モニターツアー」実施			
ロケ支援作品と連携した地域活性化促進事業委託	随契2号	4,500,000	0
全国劇場公開映画と連携したシティプロモーション事業　上映会、トークイベント、キャンペーンの実施			
訴訟委任契約	随契2号	550,000	0
静岡地方裁判所令和6年（行ウ）第6号取消等を求める住民訴訟事件に関する訴訟委任契約			
合　計		5,347,000	1,797,000

4.補助金　（単位:円）

内　容	5年度	4年度
裾野市ロケによるまちづくり推進協議会補助金	1,500,000	324,000

5. 定住・移住の取組み

2款1項3目0002シティプロモーション活動費のうち、3,986,980円支出

(1)移住者数

	5年度	4年度
県内からの移住者	0人	0人
県外からの移住者	11人	18人
合計	11人	18人

(2)移住セミナー

開催日	内容	場所	相談人数
6月11日	東部地域DAY	オンライン形式	2組／3人
8月19日	第1回静岡まるごと移住フェア	対面形式	9組／15人
9月17日	ふるさと回帰フェア2023	対面形式	11組／20人
2月4日	第2回静岡まるごと移住フェア	対面形式	6組／10人

(3)市内見学
・0件

(4)移住・就業支援事業

	5年度	4年度
申請者	5人	3人

(5)負担金　(単位:円)

内容	5年度	4年度
静岡まるごと移住フェア負担金 ・第1回:令和5年8月19日@東京交通会館 ・第2回:令和6年2月4日@東京交通会館 ※1回につき70,000円の負担金	140,000	140,000
合計	140,000	140,000

(6)交付金　(単位:円)

内容	5年度		4年度	
移住・就業支援事業交付金 ・令和5年12月7日交付決定:単身(60万円)3件 ・令和5年8月3日交付決定:世帯(100万円)2件				
・単身(60万円)	3件	1,800,000	2件	1,200,000
・世帯(100万円)	2件	2,000,000	1件	1,000,000
合計	5件	3,800,000	3件	2,200,000

※県補助金:2,850,000円、市負担分:950,000円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　情報発信課　　No.　4

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
154	7款　1項　1目 0003 ふるさと納税推進事業費	80,618,000	69,115,218	0	11,502,782	85.73%

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．ふるさと納税寄附受入件数・金額・使途（R5年1月からR5年12月申込・入金分）

使途	5年度		4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	475	22,888,000	767	17,684,000
教育・文化・生涯学習の充実に関する事業	674	23,376,000	1,465	24,420,000
環境・防災・消防の充実に関する事業	171	5,777,000	414	6,516,000
都市基盤の充実に関する事業	77	2,884,000	130	3,271,000
観光・産業の充実に関する事業	334	11,619,000	604	11,296,000
市長に一任	964	27,860,000	6,228	76,327,000
スポーツ振興の充実に関する事業	148	6,927,000	215	5,499,000
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業	20	1,132,000	148	2,213,000
ガバメントクラウドファンディング	－	－	1	10,000
合計	2,863	102,463,000	9,972	147,236,000

2．ふるさと納税の主な返礼品実績（令和5年度上位10件）　（単位：件）

返礼品名	5年度	4年度
裾野カンツリー倶楽部 利用券【3,000円】	741	546
いちごの里 BerryGoodの紅ほっぺ　約300g×4パック	303	4,638
御殿場高原ビール ヴァイツェン 350ml 24缶セット	236	219
ヤーマン　RF美顔器　フォトプラス	227	－
富士山の天然水　強炭酸水　ラベルレス　500ml×24本	155	－
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	147	57
本格！ラーメン屋が作る、とろ～り柔らか豚角煮800g	111	－
イエティ入場滑走券　4枚	98	104
富士山の麓からお届け！ペコちゃんお菓子セット	98	－
時之栖グループギフト券（1万円寄付コース）	93	86
全体件数（11位以降も含めた件数）	4,393	9,634

3．ふるさと納税関連経費　（単位：円）

区分	5年度	4年度
10.需用費	143,317	40,042
11.役務費	11,506,092	6,808,583
12.委託料	57,465,809	46,847,094
合計	69,115,218	53,695,719

4．委託業務　（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
ふるさと納税寄附受付・返礼品発送業務委託	随契2号	57,465,809	46,847,094

令和５年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　　渉外課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
150	6 款　3 項　1 目 0001 職員給与費	(1) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	8,020,945 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	
1,360,000		国庫委託金1,360,000（防衛施設区域取得事務費160,000、防災調節池保全対策費1,200,000）	

（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　3 項　1 目 0002 演習場対策費	2,893,000	2,758,638		134,362	95.36%
特定財源		特定財源の内訳				
470,000		国庫委託金470,000（防衛施設区域取得事務費470,000）				
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

（演習場対策費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5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
無線放送施設設置助成事業（戸別受信機）	市内全域	11,435	8,544	2,891	危機管理課
令和4・5年度南外周道外１舗装補修工事	須山	69,405	41,643	27,762	建設課
（仮称）御師公園整備事業	須山	10,793	6,725	4,068	みどりと公園課
合計		91,633	56,912	34,721	

2. 令和5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1-15号線道路整備事業	今里	53,286	48,450	4,836	建設課
市道1-13号線道路整備事業	今里・下和田	49,643	45,800	3,843	建設課
市道2-34号線道路整備事業	御宿	42,088	28,110	13,978	建設課
市道2274号線外2道路整備事業	葛山	42,049	37,050	4,999	建設課
市道2-19号線道路整備事業	佐野	13,135	12,000	1,135	建設課
千福区集会所建設事業	千福	63,547	58,400	5,147	渉外課
基金化事業（こども医療費助成事業・予防接種事業）	市内全域	150,000	150,000	0	子育て支援課 健康推進課
合計		413,748	379,810	33,938	

令和５年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　渉外課　No.　2

3.令和5年度施設区域取得等事務の一部事務委託事業　（委託費　630,000円）

款項目	内容	金額（円）
6.3.1演習場対策総務費	職員給与費　（超過勤務手当：160,000円） 演習場対策費（需用費等：470,000円）	630,000

4.東富士演習場使用協定運用委員会・安全対策委員会

事業名	内容
会　議	使用協定運用委員会及び米軍営舎地区返還問題専門委員会（6/15） 使用協定運用委員会（10/17） 安全対策委員会（3/12）

5.東富士演習場土地契約問題協議会・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、3/18）当事者協議会（5/19、6/16） 賃貸借料算定研究会小委員会（5/25、6/6、6/16）土地賃貸借契約調印式（7/12）視察研修（9/27～29）
	林野特産物補償研究会小委員会（6/28)入会損失補償金配分会議（7/3）　林野特産物補償研究会（3/6）
要望活動	土地契約に係る要望書を事務局へ提出（3/8）

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	決算認定書面協議（10/16）地域協議会（3/18）
要望活動	防衛省及び南関東防衛局への要請訪問（1/6）

7.静岡県基地関係連絡協議会

事業名	内容
会　議	担当者会議書面協議（7/26）協議会定例会書面協議（2/2）
要望活動	基地問題に係る要望書を事務局へ提出（4/28）

8.防衛施設周辺整備全国協議会・全国基地協議会（負担金 24,000円）

事業名	内容
会　議	合同定期総会（6/30）
要望活動	基地問題に係る要望書を事務局へ提出（12/28）

9.静岡県防衛協会　（負担金 30,000円）

事業名	内容
会　議	東部支部定期総会（4/21）委任状対応

10.東富士演習場裾野地区対策委員会　（補助金 2,000,000円）

事業名	内容
会　議	東富士演習場関係二団体合同会議（4/25）、視察研修（10/23～24）、全体会議（2/1）、研修会（2/6）
	四役会、小委員会（全6回）
要望活動	南関東防衛局への要請訪問（8/8）

令和５年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　　渉外課　　No.　3

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
152	6 款　3 項　2 目 0001 集会所建設事業費	84,341,000	66,163,830		18,177,170	78.45%

特定財源	特定財源の内訳
66,163,830	国庫補助金58,400,000（千福区集会所建設事業費） 寄附金7,763,830（千福区集会所建設事業費7,763,830）

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）

地域住民の文化及び体育の向上と福祉の増進を図り、地域社会の進展を期するため集会所を建設した。

1.地区集会所建設事業

事業名/請負先	契約	金額(円)	内容
裾野市千福区集会所建設工事監理業務委託/（有）森川建築設計事務所	入札	2,530,000	千福区集会所建設工事に係る管理業務 木造平屋建 延床面積177.36㎡ 指名競争入札
東富士演習場関連公共用施設（教育文化施設）整備事業裾野市千福区集会所建設工事/眞田建設（株）	入札	63,547,000	裾野市千福区集会所建設工事 木造、平屋建 延床面積177.36㎡ 制限付き一般競争入札

令和５年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　　渉外課　　No.　4

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
154	６款　３項　３目 0001 緑地帯撫育管理費	24,869,000	17,874,965		6,994,035	71.88%
特定財源		特定財源の内訳				
17,874,965		国庫委託金17,874,965（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）

国庫委託事業として、東富士演習場内において緑地帯等設置事業を行った。

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	5年度金額(円)	4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	17,446,000	14,267,000	下刈、蔓切、追肥、枝打ち 間伐、チップ粉砕工等

令和５年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　　渉外課　　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
154	６款　３項　３目 0002 防災調節池保全対策事業費	69,282,000	69,162,337		119,663	99.83%

特定財源	特定財源の内訳
69,162,337	国庫委託金69,162,337（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事業費0001）

国庫委託事業として、治山治水対策のため防災調節地の法面整正と排砂工事を行った。

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	5年度金額(円)	4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保全対策洪水調節池法面整正業務（裾野市その1)/（一社）東富士入会組合	随契6号	7,645,000	7,128,000	洪水調節池法面整正業務（又沢川）除草・集草等 33,100㎡
東富士演習場内治山治水対策事業防災調節池保全対策洪水調節池法面整正業務（裾野市その2)/（一社）東富士入会組合	随契6号	5,654,000	5,104,000	洪水調節池法面整正業務（用沢川２号）除草・集草等 32,100㎡
東富士演習場内治山治水対策事業防災調節池保全対策洪水調節池法面整正業務（裾野市その3)/（一社）東富士入会組合	随契6号	4,587,000	4,290,000	洪水調節池法面整正業務（金沢川）除草・集草等 27,400㎡
東富士演習場内治山治水対策事業防災調節池保全対策洪水調節池法面整正業務（裾野市その4)/（一社）東富士入会組合	随契6号	5,225,000	4,939,000	洪水調節池法面整正業務（搗の木川）除草・集草等 26,700㎡

2.東富士演習場内防災調節池排砂工事

事業名/請負先	契約	5年度金額(円)	4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/渡邊工業（株）	入札	24,237,400	8,222,500	排砂量　5,500㎥ 制限付一般競争入札
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搗の木川調節池排砂工事/（有）秋山土建	入札	21,797,600	8,586,600	排砂量　7,000㎥ 制限付一般競争入札

令和５年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　　渉外課　　No.　7

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
158	7 款　1 項　2 目 0002 企業誘致費	9,604,000	8,831,026	0	772,974	91.95%

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 11,000円）

(1)研修会・会議

事業名	内容
研修会	企業立地初任者研修会（5/25）　企業立地専門研修会（10/25）
会　議	総会（5/25）

(2)特別企業訪問（東京・大阪・名古屋）

5年度	4年度
6社／3回	6社／3回

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	5年度		4年度	
市内企業訪問（内、市長・副市長）	18社／41回	（9社／14回）	14社／25回	（9社／13回）
市外企業訪問（内、市長・副市長）	30社／34回	（10社／10回）	16社／18回	（3社／3回）

(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	5年度	4年度
企業相談	47社／82回	49社／96回

(3)その他

・市内工業団地協議会参加：2回（5/17、11/9）

・静岡県企業立地推進会議参加（3/27）

・富沢地区遊休地への企業誘致

4.工場立地法届出受付事務

届出内容	5年度	4年度
新設届出	1件	1件
変更届出	2件	2件
その他届出	1件	3件

5.工場立地適地調査

事業名/請負先	契約	金額(円)	内容
裾野市工場立地適地調査業務委託/昭和（株）静岡支社	随契2号	8,360,000	新たな事業用地確保に向けた基礎資料の作成及び事業用地の候補地選定

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　人事課　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
46	2款 1項 2目 0001～0003 人事管理費	17,875,000	17,203,163		671,837	96.24%

特定財源	特定財源の内訳
225,440	雑入　県振興協会研修事業助成金　225,440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	令和6年度					令和5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(ﾊﾟｰﾄ)	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(ﾊﾟｰﾄ)
市長事務部局	320	290	4	2	55	127	293	6	3	57	121
議会事務局	5	3	1	0	1	1	2	2	0	1	0
選挙管理委員会事務局	2	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育委員会事務局及び教育機関	155	30	0	2	6	136	31	0	2	5	131
水道機関	18	13	0	0	0	2	13	0	1	0	2
合　計	507	338	5	4	62	266	341	8	6	63	254

※派遣職員4人を含む

(2) 会計別（常勤・暫定再任用フルタイム）　（単位：人）

区　分	一般	ふるさと	国保	介護	下水道	水道	合計
R6.4.1	314	4	5	7	6	7	343
R5.4.1	320	4	5	7	6	7	349

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	93	4	8	105
採用者数	5	0	2	7

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
新規採用試験問題貸与・採点委託	随契７号	664,400円	729,190円

(2) 暫定再任用採用職員（令和6年度）　（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	2	0	1	2	5
短時間	3	1	0	0	4

(3)定年引上げ職員（令和6年度）　（単位：人）

区　分	土木技師	合　計
役職定年	0	0
引き続き非管理職	1	1
定年前再任用短時間勤務	0	0

主要事務事業

(4) 定期人事異動発令（令和6年4月1日）

区　分	新規採用	暫定再任用	配置換	配置換昇任・昇格	昇任・昇格	合　計	職員数
部長級	0	0	0	0	0	0	10
部参事級	0	1	0	0	1	2	2
次長級	0	0	3	0	0	3	7
参事級	0	0	0	0	2	2	6
課長級	0	1	7	2	0	10	28
課長代理級	1	0	3	1	0	5	15
園長級	0	1	4	1	0	6	10
主幹級	0	0	5	1	1	7	18
係長級	0	0	9	2	7	18	41
主席主査級	0	0	16	2	8	26	64
主査級	0	0	6	1	3	10	43
主任級	0	4	8	1	2	15	42
一般職	7	2	12	1	4	26	57
合　計	8	9	73	12	28	130	343

(5) 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：4人、25年表彰：4人、15年表彰：14人

(6) 退職職員　（単位：人）

区　分	一般行政職	保育士	幼稚園教諭	建築技師	合　計
定年退職	0	0	0	0	0
普通退職	6	3	0	1	10
合　計	6	3	0	1	10

(7) 裾野市人事評価を実施

人事評価を実施し、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用した。また、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。部長職（8月4日）課長職（8月25日、8月28日）

勤勉手当

評価区分	特に優秀	優秀	良好	良好でない
勤勉手当加算率	＋10/100	＋5/100	±0	－(率は任意)
職員の割合	5/100程度	15/100程度		

昇給

評価区分		特に優秀	優秀	良好	やや良好でない	良好でない
昇給号数		6	5	4	3	0
職員の割合	管理職	3/100程度				
	監督職	5/100程度				
	一般職	10/100程度				

(8)長期の職員派遣等

・後期高齢者医療広域連合へ派遣（R4.4.1～R6.3.31）
・県スポーツコミッション推進担当へ派遣（R5.4.1～R6.3.31）
・沼津市介護保険課へ派遣（R5.4.1～R6.3.31）
・(公財)ふじのくに医療城下町推進機構ファルマバレーセンターへ派遣（R4.10.1～R6.3.31）
・国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所へ割愛派遣（R4.4.1～R6.3.31）
・能登半島地震被災地支援への職員派遣
　避難所運営業務（8日間）　3名
　住家被害認定調査業務(9日間)　1名
　被災住民の健康管理・衛生管理等の業務（6日間）　1名

主要事務事業

(9)職員コンプライアンス推進関係

・法令遵守及び職員倫理規程等の周知徹底

裾野市職員倫理規程等の周知徹底、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（隔月）、職員研修の実施、倫理ヘルプライン及び公益通報制度の周知

・風通しの良い職場づくり

職場意見交換会の実施、事務事故防止のための事務引継ぎ徹底周知、職員自己点検の実施

・その他

コンプライアンス推進本部会議の開催、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）、公務災害発生状況の共有等

(10)トヨタ自動車㈱技能系社員の研修（役割実習）受入れ

トヨタ自動車㈱における工長・係長昇格前研修の一環として受け入れ。産業観光スポーツ課に配属。施設管理業務に従事(庁内建築技師向け技術研修会の開催、ヘルシーパーク裾野設備修繕計画、市役所、鈴木図書館、福祉保健会館の保守計画を提案）。

３．分限と懲戒処分に関する状況

区分		5年度	4年度
分限処分者数	休職※	5人	6人
懲戒処分者数	免職	0人	0人
	停職	0人	0人
	減給	0人	0人
	戒告	0人	0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) 常勤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）

5年	4年
11日と6時間	10日と4時間

※年次有給休暇取得促進策として「月に1日以上の取得」を目標に掲げ職員に周知。

(3) 育児休業等の取得者の状況

区分	5年度	4年度
育児休業	女性9人/男性4人	女性7人/男性2人
部分休業	女性6人	女性4人
育児短時間勤務	0人	0人

※各年度に新たに取得した人数

(4)定年引上げに向けた取り組み

・定年を引上げを実施。定年年齢　S38年度生：61歳（R6定年退職）

・59歳に達する職員を対象に、定年引上げ説明会を実施した。「60歳以降に適用される制度の情報提供」及び「60歳以降の勤務の意思確認」を行った。（10月23日、10月24日）

・定年引上げに伴う役職定年制により、新たに降任に伴う降格が生ずるため、新たに給料表降格時号給対応表を設定した。（規則改正）

主要事務事業

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	3,371千円	6件
非常勤公務災害	894千円	0件
労働災害	1,195千円	6件

６．時間外勤務の縮減

財政非常事態宣言のもと、総人件費の抑制の取り組みとして、前年度実績の10%削減を目標に掲げ、時間外勤務の縮減に取り組んだ。

時間外実績／31,555時間（前年比421時間増※。振替分を除く）

※臨時時間外勤務（選挙、特別給付金給付事務等）を除いて比較

７．給与等、人件費の状況

(1) 給与改定等

・人事院勧告（R5.8.7）

勧告内容・・・俸給表→民間給与との較差：3,869円[0.96%]を解消するため、初任給を高卒：約8%[12,000円]、大卒：約6%[11,000円]引き上げる等。
賞与→ボーナスを0.10月分引上げ、民間の支給状況等を踏まえて期末手当及び勤勉手当に0.05月分ずつ均等に配分。

改定内容・・・勧告どおりに給料表、賞与の引上げを実施

・特別職給与の減額

市内保育園での不適切な保育事案に関し、保育園を指導する立場である行政としての責任を受け止め、市長（4月及び5月分）及び副市長（4月分）の給料月額全額を減額した。また、市の厳しい財政状況下、財政再建の取組みの一環として、市長の令和5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した。

・管理職手当の減額

第2期行財政構造改革計画に基づき、人件費の削減を図るため、管理職手当を令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、5%削減した。

(2) ラスパイレス指数

5年	4年	3年	2年	元年	30年	29年	28年
100.1	99.6	99.7	101.0	100.9	100.1	100.3	100.0

(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5年4月1日から令和6年3月31日まで

支給人数　19人

支給額　69,563,032円

最高支給割合　42.31035 月分

８．人件費の状況

(1) 議会議員　（単位：千円）

区分	5年度	4年度	増減	増減率
報酬	75,661	75,631	30	0.0
期末手当	27,994	24,373	3,621	14.9
共済費	23,948	24,474	△ 526	△ 2.1
小計	127,603	124,478	3,125	2.5

(2) 委員　（単位：千円）

区分	5年度	4年度	増減	増減率
委員報酬	41,741	23,229	18,512	79.7

主要事務事業

(3) 特別職（3役）　（単位：千円）

区分	5年度	4年度	増減	増減率
給料	23,020	25,320	△ 2,300	△ 9.1
期末手当	8,062	5,214	2,848	54.6
共済費	4,339	3,993	346	8.7
小計	35,421	34,527	894	2.6

(4) 児童手当　（単位：千円）

区分	5年度	4年度	増減	増減率
児童手当	18,825	18,800	25	0.1

(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分）（単位：千円）

		区　分	5年度	4年度	増減	増減率
常勤職員		A.　給料	1,246,886	1,227,479	19,407	1.6
	職員手当	扶養手当	31,976	34,587	△ 2,611	△ 7.5
		地域手当	106,321	104,939	1,382	1.3
		住居手当	16,442	17,788	△ 1,346	△ 7.6
		通勤手当	15,739	15,750	△ 11	△ 0.1
		特殊勤務手当	2,413	1,955	458	23.4
		経常時間外勤務手当	82,969	83,387	△ 418	△ 0.5
		臨時時間外勤務手当※	1,303	15,818	△ 14,515	△ 91.8
		休日勤務手当	1,929	1,969	△ 40	△ 2.0
		管理職手当	50,088	49,524	564	1.1
		期末勤勉手当	526,367	494,092	32,275	6.5
		単身赴任手当	420	420	0	0.0
		B.　計	835,967	820,229	15,738	1.9
		職員給A＋B	2,082,853	2,047,708	35,145	1.7
		共　済　費	416,457	414,065	2,392	0.6
		小　計	2,499,310	2,461,773	37,537	1.5
会計年度任用職員		A.　給料・報酬	509,833	474,026	35,807	7.6
		地域手当	10,986	12,299	△ 1,313	△ 10.7
		通勤手当	3,251	3,902	△ 651	△ 16.7
		特殊勤務手当	595	640	△ 45	△ 7.0
		経常時間外勤務手当	3,410	3,565	△ 155	△ 4.3
		臨時時間外勤務手当※		27	△ 27	△ 100.0
		休日勤務手当	55	80	△ 25	△ 31.2
		期末勤勉手当	96,906	92,187	4,719	5.1
		B.　計	115,203	112,700	2,503	2.2
		職員給A＋B	625,036	586,726	38,310	6.5
		共　済　費	58,806	47,221	11,585	24.5
		小　計	683,842	633,947	49,895	7.9
合　計			3,183,152	3,095,720	87,432	2.8

※臨時時間外勤務手当は選挙、新型コロナウイルス関連、子育て世帯・低所得世帯支援給付関係を計上

(6) その他　（単位：千円）

区　分	5年度	4年度	増減	増減率
退職手当組合負担金	226,358	228,116	△ 1,758	△ 0.8
災害補償費	3,371	3,029	342	11.3
その他	55,441	60,761	△ 5,320	△ 8.8
小　計	285,170	291,906	△ 6,736	△ 2.3

総　合　計（(4) を除く）	3,673,087	3,569,860	103,227	2.9

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　人事課　No.　6

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	5年度	4年度
新規採用職員研修（前期）	7	新規採用職員	7	内部・派遣	－	－
新規採用職員研修（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ）	1	新規採用職員	7	内部	－	－
新規採用職員研修（後期）	2	新規採用職員	7	派遣研修	－	－
初級職員研修（御殿場市合同）	1		16	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年目の職員	6	派遣研修	－	－
新任主任級研修（東部合同）	1	新任主任級職員	20	派遣研修	－	－
新任係長級研修（東部合同）	1	新任係長級職員	7	派遣研修	－	－
新任主幹級研修（東部合同）	1	新任主幹級職員	3	派遣研修	－	－
新任課長級研修（東部合同）	1	新任課長級職員	5	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	5年度	4年度
メンター・メンティー研修（御殿場市合同）	1	ﾒﾝﾃｨ(新採職員) ﾒﾝﾀｰ(教育指導者)	13	派遣研修	－	－
パワーハラスメント対応研修	0.5	係長級以下	32	随契1号	101,680	－
キャリアデザイン研修	1	係長級以下	25	随契1号	158,480	－
窓口改革実践研修(行政デジタル化研修第7回CX研修と兼ねる)	1h	部課長以下、ICT推進員	57	随契1号	90,200	－
第2回～第8回行政デジタル化研修(第7回を除く)	1h×6	部課長以下、ICT推進員	340	依頼/内部・外部講師	60,000	－
実務基礎研修（予算編）	0.5	係長級以下/会計年度任用職員	25	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	20/15	内部講師	－	－
実務基礎研修（都市計画・土地利用編）	0.5	主席主査級以下	35	内部講師	－	－
実務基礎研修（議会編）	0.5	係長級以下	24	内部講師	－	－
実務基礎研修（情報公開・個人情報保護編）	0.5	主席主査級以下/会計年度任用職員	24/6	内部講師	－	－
地方公務員法研修	1h	会計年度任用職員	25	内部講師	－	－

３．自主研修／交付金：62,070円

【自己啓発研修・自己啓発支援研修】

研修名	区分	受講者所属
聞く力トレーニング	通信講座	建設課
保育のデザイン研究所　研修講師養成塾	資格取得支援	南児童館
言葉の引き出しを増やす　語彙力トレーニング	通信講座	戦略推進課
乙種危険物取扱者資格取得	資格取得支援	総務課
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)研修	公務遂行能力向上支援講座	渉外課、市民課、須山支所

【自主研究グループ】

グループ名	内容	人
該当なし		

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　人事課　No.　7

主要事務事業

４．派遣研修／負担金：722,301円

研修名	日数	受講者	受講者所属	人
市町村アカデミー「地域運営組織の形成と運営」	5	公募	自治振興課	1
市町村アカデミー「固定資産税事務」	9	公募	税務課	1
市町村アカデミー「議会事務」	5	公募	議会事務局	1
市町村アカデミー「災害に強い地域づくりと危機管理」	9	公募	危機管理課	1
全国建設研修センター「建築基準法（基礎講座）」（オンデマンド）	1	公募	都市計画課	1
全国建設研修センター「道路構造物設計演習」（ライブ）	3	公募	建設課	1
全国建設研修センター「用地事務」	5	公募	駅周辺整備課	1
全国地域リーダー養成塾	30	公募	情報発信課	1
静岡県ふじのくに防災士養成講座（防災士の資格取得）	3.5	指名職員	危機管理課	1
「公務員倫理を考える」(JKET)指導者養成研修	3	指名職員	都市計画課	1
コミュニケーション能力向上講座	1	指名職員	戦略推進課、東保育園等	3
DX推進リーダー養成講座	6	指名職員	総合福祉課、須山幼稚園等	1
説明力向上講座	1	指名職員	建設管理課、まちづくり課等	2
文章力養成講座	1	指名職員	渉外課、健康推進課等	2
土地評価実務研修会（オンライン、ワークショップ）	3	指名職員	税務課	1
償却資産実務研修会（オンライン、ワークショップ）	2	指名職員	税務課	1
木造家屋評価実務研修会（オンライン、ワークショップ）	3	指名職員	税務課	1
非木造家屋評価実務研修会（オンライン、ワークショップ）	3	指名職員	税務課	1
固定資産税（家屋評価実地：非木造）研修	2	指名職員	税務課	1
固定資産税（家屋評価実地：木造）研修	2	指名職員	税務課	1
東部ﾌﾞﾛｯｸ共同研修(フォロワーシップ研修)	1	指名職員	税務課、生涯学習課、上下水道工務課	3
民法研修（オンライン）	2	指名職員	税務課、業務改革課、上下水道経営課	3
地方自治法研修（オンライン）	2	指名職員	税務課、総合福祉課、幼稚園・保育園課	3
政策法務基礎研修	2	指名職員	国保年金課、業務改革課	4
地方公務員法研修（オンライン）	2	指名職員	総務課、市民課、危機管理課、産業観光スポーツ課	4
安全衛生推進者養成講習会	2	指名職員	生涯学習課	1
危険物取扱者試験予備講習（乙種第4類）	2	指名職員	公共施設経営課	2
甲種防火管理新規講習	2	指名職員	生活環境課、公共施設経営課、学校給食センター	3
刈払機取扱作業者安全衛生講習	1	指名職員	建設課、向田小学校	4
パークマネジメント・これからの公園緑地講習	0.5	指名職員	みどりと公園課	1
海外派遣研修（2023中国科学技術部による日本の若手科学技術関係者招へいプログラム）	7	公募	戦略推進課	1
女性異業種交流会	1	指名職員	情報発信課、子育て支援監	2

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　人事課　No.　8

主要事務事業
（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	5年度				4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）	
胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ	常勤職員	356	322	90.4	55	356	340	95.5	3	7/12・13
	会計年度任用職員	317	278	87.7	54	307	281	91.5	4	
健康診断※1	常勤職員	356	336	94.4	280	355	321	90.4	288	7/24～26
	会計年度任用職員	280	263	93.9	216	262	232	88.5	194	
	自己受診、人間ドック、派遣先受診者等	—	27	—	—	—	58	—	—	
胃部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査	40歳以上職員（希望者）	—	19	—	1	—	49	—	8	10/12・13
	40歳以上会計年度任用職員（希望者）	—	26	—	0	—	55	—	15	
破傷風予防接種	美化センター職員	—	0	—	—	—	4	—	—	
臨床心理士による個別相談		—	16	—	—	—	28	—	—	

※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98.43%。
特定保健指導の実施者　34人　　産業医による健康相談　24人
職員及び会計年度任用職員の対象者が検査により違うのは、妊娠している職員や、勤務時間により検査項目が変わるため。

２．業務委託状況　（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
職員胸部検診	随契６号	1,224,528	1,234,516
会計年度任用職員健康診断	随契６号	1,552,859	697,440
職員健康診断	随契６号		1,167,760
職員健康診断（共済組合）	随契２号	3,642,551	2,256,584
職員健康診断（個別）	随契１号	29,700	29,700
会計年度任用職員胃部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査	随契２号	5,500	10,890
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	390,000
ストレスチェック	随契１号	242,550	238,700
Ｂ型肝炎予防接種	随契１号	4,400	48,400
破傷風予防接種	随契１号	0	13,200
裾野市職員等相談事業委託	随契１号	360,000	380,000
合　計		7,662,088	6,707,190

３．職員互助会事業
　各種給付、視察研修助成、文化センター自主事業入場券助成、体育部等助成、都市職員体育大会※等選手派遣助成、宿泊施設助成、人間ドック助成等を実施（平成30年度以降市補助金は無し）

（単位：人）

	5年度	4年度
会員数	550	538

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こと
長期給付事業	退職者の年金や一時金などに関すること
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こと

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　財政課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
50	2款 1項 4目 0001 財政事務費	1,598,000	1,379,582	0	218,418	86.33%

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

普通会計決算及び主要財政指標の推移　（単位：千円）

区　分	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	比較増減
収入総額 (A)	21,551,679	28,270,174	24,682,192	24,154,334	26,319,945	2,165,611
支出総額 (B)	20,948,377	27,532,369	23,109,753	22,409,329	23,605,846	1,196,517
形式収支 (A-B=C)	603,302	737,805	1,572,439	1,745,005	2,714,099	969,094
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	247,734	123,601	790,823	569,877	1,808,192	1,238,315
実質収支 (C-D=E)	355,568	614,204	781,616	1,175,128	905,907	△ 269,221
単年度収支 (E-前年度E=F)	△ 195,828	258,636	167,412	393,512	△ 269,221	△ 662,733
積立金 (財政調整基金) (G)	631	87	80	150,592	160	△ 150,432
繰上償還額 (H)	0	0	145,092	0	0	0
積立金取崩額 (財政調整基金) (I)	754,863	548,376	461,626	0	1,025,306	1,025,306
実質単年度収支 (F+G+H-I=J)	△ 950,060	△ 289,653	△ 149,042	544,104	△ 1,294,367	△ 1,838,471
基準財政需要額 (K)	8,918,710	9,255,865	9,192,637	9,177,373	9,471,821	294,448
基準財政収入額 (L)	9,334,948	9,166,693	8,795,676	8,404,339	9,221,002	816,663
標準財政規模 (M)	12,041,843	12,012,560	12,238,829	11,764,161	12,075,331	311,170
財政力指数 (L÷K)	1.047	0.990	0.957	0.916	0.974	0.058
(　)3カ年平均	(1.037)	(1.012)	(0.998)	(0.954)	(0.949)	△ 0.005
実質収支比率 (E÷M×100)	3.0%	5.1%	6.4%	10.0%	7.5%	△ 2.5
経常収支比率	98.0%	94.4%	93.4%	87.6%	96.8%	9.2
※	(98.0%)	(95.8%)	(98.0%)	(89.6%)	(97.0%)	7.4
積立金現在高	6,794,186	5,975,546	7,119,769	8,737,177	8,106,676	△ 630,501
地方債現在高	19,278,923	19,498,806	18,664,173	17,401,843	15,786,519	△ 1,615,324
債務負担行為額	4,119,413	2,736,202	2,095,635	1,806,127	1,958,025	151,898

※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

譲与税等収入状況　（単位：千円）

区　　分	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
地方揮発油譲与税	45,674	44,772	46,358	44,172	44,508
自動車重量譲与税	131,536	130,262	132,546	132,218	134,180
森林環境譲与税	7,382	15,688	15,680	21,640	21,640
利子割交付金	7,925	7,746	5,843	4,074	3,430
配当割交付金	36,747	32,951	49,547	45,381	52,987
法人事業税交付金	－	148,153	212,097	194,116	147,748
株式等譲渡所得割交付金	24,656	44,587	70,554	46,025	85,517
地方消費税交付金（一般財源分）	623,956	615,253	637,721	659,070	625,482
（社会保障財源分）	401,368	622,246	701,435	719,918	715,353
ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金	77,486	55,950	99,440	82,745	79,549
自動車取得税交付金	35,014	－	－	－	2,449
環境性能割交付金	10,028	20,149	19,952	24,587	28,249
国有提供施設等所在市町村助成交付金	54,230	54,230	53,538	59,244	58,451
地方特例交付金	191,379	68,113	144,886	65,066	67,008
地方交付税（普通交付税）	－	84,443	404,433	773,034	250,819
地方交付税（特別交付税）	66,701	107,440	151,126	128,472	129,507

※　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

※　ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金・・・ｺﾞﾙﾌ場利用税額の7/10を、ｺﾞ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

※　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3,4,5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

基礎数値（道路橋梁の延長・面積）

項　目	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
基準日	H30.4.1	H31.4.1	R2.4.1	R3.4.1	R4.4.1
道路延長（m）	461,731	462,124	462,435	465,103	466,898
面積（㎡）	2,704,814	2,708,604	2,713,610	2,740,750	2,760,716

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)	
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
R4.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	217	952,306,097	8,691,233,552
R5.3.31現在	9,339,738.00	7,738,927,455	217	809,505,624	8,548,433,079

※　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

寄附受入件数・金額・使途

区分	5年度		4年度	
	件数	金額（円）	件数	金額（円）
一般寄附	18件	137,540,517	20件	29,514,121
物品の寄附	11件	973,375	23件	4,900,493
合計	29件	138,513,892	43件	34,414,614

寄附の使途

区分	使　途	5年度		4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	62,226,687	10件	3,187,706
	（うち社会福祉事業基金積立）	(8件)	(60,533,578)	(5件)	(140,160)
	教育・文化・生涯学習関連事業	5件	37,530,000	3件	714,000
	地域振興事務事業	2件	30,020,000	5件	12,020,000
	環境・防災・消防関連事業	0件	0	0件	0
	集会所建設事業	1件	7,763,830	2件	13,592,415
	合　計	18件	137,540,517	20件	29,514,121

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

①貸借対照表

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

（単位：円）

	項目	令和４年度	令和３年度	比較増減
普通会計	資産合計	85,745,471,583	84,458,749,246	1,286,722,337
	負債合計	20,526,006,069	21,875,162,799	△ 1,349,156,730
	純資産合計	65,219,465,514	62,583,586,447	2,635,879,067
連結会計	項目	令和４年度	令和３年度	比較増減
	資産合計	112,989,434,387	111,839,767,100	1,149,667,287
	負債合計	34,123,022,305	36,982,747,471	△ 2,859,725,166
	純資産合計	78,866,412,082	74,857,019,629	4,009,392,453

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）

	項目	令和４年度	令和３年度	比較増減
普通会計	経常費用	18,435,176,967	20,099,704,206	△ 1,664,527,239
	経常収益	691,398,436	667,060,698	24,337,738
	純経常コスト	17,743,778,531	19,432,643,508	△ 1,688,864,977
連結会計	項目	令和４年度	令和３年度	比較増減
	経常費用	32,788,224,222	33,547,236,184	△ 759,011,962
	経常収益	1,854,042,071	1,775,014,877	79,027,194
	純経常コスト	30,934,182,151	31,772,221,307	△ 838,039,156

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）

	項目	令和４年度	令和３年度	比較増減
普通会計	期末純資産残高	65,219,465,514	62,583,586,447	2,635,879,067
連結会計	項目	令和４年度	令和３年度	比較増減
	期末純資産残高	78,866,412,082	74,857,019,629	4,009,392,453

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）

	項目	令和４年度	令和３年度	比較増減
普通会計	資金収支額	104,095,843	834,634,646	△ 730,538,803
	前年度末資金残高	1,572,439,533	737,804,887	834,634,646
	当年度末資金残高	1,676,535,376	1,572,439,533	104,095,843
連結会計	項目	令和４年度	令和３年度	比較増減
	資金収支額	322,000,492	913,663,604	△ 591,663,112
	前年度末資金残高	4,573,426,097	3,676,260,630	897,165,467
	当年度末資金残高	4,895,426,826	4,585,823,724	309,603,102

主要事務事業

(2)財務状況の公表

時期	名　　称	内　　容	備考
令和5年4月	令和５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・都市計画税の使途等	
令和5年5月	令和５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5年6月	令和５年度　下半期財政状況	予算・財産・市債の状況（令和5年3月31日現在）	告示
	令和５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５年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第4回）	
令和5年9月	令和４年度　決算報告	歳入・歳出概要、主要事業等	
	令和４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５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５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5年10月	令和５年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第7回）	
令和5年12月	令和５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５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５年度　上半期財政状況	予算・財産・市債の状況（令和5年9月30日現在）	告示
令和6年2月	令和５年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第10回）	
令和6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4年度決算分）	
	令和５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６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）	
	令和５年度一般会計補正予算	補正予算額・補正対象事業等（第12回）※専決処分	

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５年度		令和４年度	
	比率	早期健全化基準	比率	早期健全化基準
実質赤字比率	－	13.05	－	13.03
連結実質赤字比率	－	18.05	－	18.03
実質公債費比率（3か年平均）	12.2	25.0	11.9	25.0
将来負担比率	27.3	350.0	36.9	350.0

※第5次裾野市総合計画前期基本計画【達成目標】5-5　実質公債費比率の抑制（R7目標値）10.0%以下　将来負担比率の抑制（R7目標値）50%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)今後の財政見通し

計 画 期 間	主な内容	公表時期
令和６年度　～　令和10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６年２月

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　財政課　　No.　6

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	12 款　1 項　1 目 0001 元金償還金	2,274,242,000	2,273,953,688		288,312	99.98%
246	12 款　1 項　2 目 0001 利子償還金	103,766,000	102,832,509		933,491	99.10%

1.令和　5　年度　借入実績

（単位：千円）

事　業　名	予算額	借入額	借　入　先	利率	償還年数	借入日	繰越財源
無線放送施設設置助成事業費	2,800	2,600	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
民間幼児施設整備事業費	25,100	9,800	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
美化ｾﾝﾀｰ補修事業費	107,700	106,400	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
ほ場整備事業費	2,000	1,800	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
林道整備事業費	9,700	7,200	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
特定間伐等促進対策事業	9,300	8,300	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
（仮称）神山深良線整備事業費	31,500	14,100	地方公共団体金融機構	1.200	20(1)	R6.5.23	17,300
道路新設改良費	50,100	16,700	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	33,400
橋梁維持費	1,600	1,600	地方公共団体金融機構	1.200	20(1)	R6.5.23	0
特定防衛施設道路整備事業費	6,700	5,900	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
社会資本整備総合交付金事業費	92,200	42,200	地方公共団体金融機構	1.200	20(1)	R6.5.23	0
		18,800	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
土地区画整理事業費	282,100	91,400	地方公共団体金融機構	1.200	20(1)	R6.5.23	122,500
		47,700	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	20,500
街路事業費	11,400	0	－	－	－	－	10,500
市営住宅改修事業費	15,000	10,700	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
河川改良費	11,700	5,900	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	4,500
非常備消防車両整備事業費	600	500	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
小学校校舎維持修繕事業費	10,300	9,000	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29	0
林業施設災害復旧費	800	200	財政融資	0.700	10(1)	R6.5.28	0
道路橋梁災害復旧費	177,500	94,600	財政融資	0.700	10(1)	R6.5.28	56,500
河川災害復旧費	3,400	1,500	財政融資	0.700	10(1)	R6.5.28	0
臨時財政対策債	22,812	22,812	財政融資	0.900	20(1)	R6.5.28	0
今年度現計予算分　計	874,312	519,712					265,200

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
交通安全施設等整備事業費	7,600	6,300	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29
美化ｾﾝﾀｰ補修事業費	33,000	32,100	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29
（仮称）神山深良線整備事業費	18,900	18,900	地方公共団体金融機構	1.200	20(1)	R6.5.23
道路新設改良費	3,600	3,500	三島信用金庫	0.640	10(1)	R6.5.29
土地区画整理事業費	47,600	47,600	地方公共団体金融機構	1.200	20(1)	R6.5.23
繰越分　計	110,700	108,400				
今年度決算額	985,012	628,112				

※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	2,667,660	129,900	208,617	12,685	221,302	2,588,943	16.4%
2 一般単独事業債	3,420,237	99,000	526,893	17,191	544,084	2,992,344	19.0%
3 公営住宅建設事業債	0	10,700	0	0	0	10,700	0.1%
4 （旧）緊急防災・減災事業債	7,030	2,600	7,030	21	7,051	2,600	0.0%
5 学校教育施設整備事業債	1,922,194	9,000	284,818	13,456	298,274	1,646,376	10.5%
6 社会福祉施設整備事業債	302,167	0	41,853	427	42,280	260,314	1.7%
7 一般廃棄物処理事業債	1,230,410	138,500	177,940	3,334	181,274	1,190,970	7.6%
8 一般補助施設整備等事業債	427,934	15,700	75,839	892	76,731	367,795	2.3%
9 全国防災事業債	77,619	500	5,935	76	6,011	72,184	0.5%
10 災害復旧債	167,064	96,300	15,980	277	16,257	247,384	1.6%
11 財源対策債	1,457,617	103,100	115,862	7,561	123,423	1,444,855	9.2%
12 減税補てん債	119,466	0	47,510	113	47,623	71,956	0.5%
13 臨時財政対策債	3,178,319	22,812	400,604	14,493	415,097	2,800,527	17.8%
14 都道府県貸付金	0	0	0	0	0	0	0.0%
15 減収補てん債	2,414,105	0	365,073	32,307	397,380	2,049,032	13.0%
合　計（1～15）	17,391,822	628,112	2,273,954	102,833	2,376,787	15,745,980	100.0%

※令和5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		5,421,482	119,112	761,581	4,779,013	30.4%
内訳	(1) 財政融資資金	4,641,498	119,112	572,254	4,188,356	26.6%
	(2) 旧簡易生命保険資金	779,984	0	189,327	590,657	3.8%
2　地方公共団体金融機構資金		4,346,735	215,800	328,811	4,233,724	26.9%
3　市中銀行等		7,266,607	293,200	1,119,322	6,440,485	40.9%
4　共済組合等		356,998	0	64,240	292,758	1.9%
5　その他		0	0	0	0	0.0%
合　　計		17,391,822	628,112	2,273,954	15,745,980	100.0%

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　財政課　　No.　8

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
246	13 款　2 項　1 目 0001 基金積立金	201,882,000	201,878,154		3,846	99.99%

特定財源	特定財源の内訳
201,878,154	財産運用収入（財政調整基金利子159,917　学校教育施設整備基金利子332,559　都市施設建設基金利子520,795　公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基金利子461,213　減債基金利子76,015　地震等災害対策基金利子2,044　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子318,966　再編関連訓練移転等交付金事業基金利子6,645）、寄附金30,000,000（都市施設建設）、寄附金20,000,000（学校教育施設整備）、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5年3月31日 現在高	当年度中の 増減	令和6年3月31日 現在高	増減内訳
財政調整基金	4,077,261,257	△ 435,146,083	3,642,115,174	決算積立590,000,000 取崩1,025,306,000 運用益積立159,917
学校教育施設整備基金	408,328,982	15,221,559	423,550,541	取崩5,111,000 運用益積立332,559 寄附金等積立20,000,000
都市施設建設基金	654,651,805	△ 97,179,205	557,472,600	取崩127,700,000 運用益積立520,795 寄附金等積立30,000,000
減債基金	93,333,852	76,015	93,409,867	運用益積立76,015
地震等災害対策基金	2,510,180	2,044	2,512,224	運用益積立2,044
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	391,638,337	△ 5,103,852	386,534,485	取崩額155,422,818 運用益積立318,966 その他財源等積立150,000,000
社会福祉事業基金　※1	47,186,499	67,327,801	114,514,300	運用益積立38,363 寄附金等積立60,533,578 一般財源積立6,755,860
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	64,530,118	△ 1,007,376	63,522,742	取崩1,059,881 運用益積立52,505
国際交流基金　※4	56,216,141	△ 1,800,000	54,416,141	取崩1,800,000
東富士畜産事業基金 ※5	8,043,168	0	8,043,168	
ｽﾎﾟｰﾂ推進基金　※6	34,163,955	349,262	34,513,217	運用益積立349,262
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	26,739	21	26,760	運用益積立21
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ基金 ※9	338,632	51,465	390,097	運用益積立275 一般財源積立51,190
林業振興基金　※10	5,024,525	4,751,792	9,776,317	運用益の積立4,092 一般財源積立4,747,700
中小企業経済変動対策貸付資金利子補給基金	7,893,000	△ 7,306,000	587,000	取崩7,306,000
公共施設等ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基金	566,295,743	461,213	566,756,956	運用益積立461,213
再編関連訓練移転等交付金事業基金	11,358,000	△ 2,793,355	8,564,645	取崩2,800,000 運用益積立6,645
収入印紙等購入基金	8,000,000	0	8,000,000	
合　　計	6,562,912,106	△ 462,094,699	6,100,817,407	

○ 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・3農業振興費　※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・1林業総務費

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　財政課　　No.　9

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
246	14 款　1 項　1 目 0001 予備費	19,361,000	0		19,361,000	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
20,000	18,869	38,869	19,508

（単位：千円）

	款	項	目	事　業　名	充用月	担 当 課	充 用 額	内　　容
1	11	1	1	農業施設災害復旧費	6月	農林振興課	86	豪雨により被災した農業施設の復旧を行うため
2	11	1	2	林業施設災害復旧費	6月	農林振興課	1,302	豪雨により被災した林道施設の復旧を行うため
3	11	2	1	道路橋梁災害復旧費	6月	建設課	6,100	豪雨により被災した土木施設の復旧を行うため
4	11	2	2	河川災害復旧費	6月	建設課	3,400	豪雨により被災した土木施設の復旧を行うため
5	10	2	1	給食管理運営費	7月	教育総務課	4,800	富一小ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝの故障による買替のため
6	3	4	1	災害救助費	3月	総合福祉課	50	小規模災害見舞金の不足のため
7	8	2	2	道路維持費	3月	建設課	3,770	雪氷による事故防止等のため
充　用　額　計							19,508	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　総務課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
42	2款　1項　1目 0001 職員給与費	(62) (39) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	691,655,543 132,545,779 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員

特定財源	特定財源の内訳
5,271,715	国庫委託金　446,085（緑地帯設置事業費） 寄附金　2,000,000（須山支所管理費） 財産区繰入金　1,671,228（深良財産区繰入金） 雑入　手数料　354,402（県証紙売捌） 職員互助会事務人件費　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
44	2款　1項　1目 0002 一般管理費	28,492,000	24,307,402	0	4,184,598	85.31%

特定財源	特定財源の内訳
203,940	負担金　203,940（行政事務費負担金）

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

（一般管理費 0002）

1　発送文書取扱枚数　（単位:枚）

	5年度	4年度
市内郵便	317,850	348,787
はがき	82,488	168,465
一般及び特殊	63,183	72,111
合　計	463,521	589,363

2　文書保存状況　（単位:箱）

	保存数		廃棄数		総保存数	
	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度
永久	3	37	293	405	2,711	2,792
10年～	73	119				
5年～9年	86	139				
1年～4年	50	75				
合　計	212	370	293	405	2,711	2,792

3　市民総合賠償補償保険

	5年度	4年度
加入人数(人)	49,632	50,317
金額（円）	995,121	797,524
賠償等件数	0	0

4　ファイリングシステム定着化事業

・職員による各部の巡回指導　（12/18、12/19、12/20、12/22。 25部署）

・新規採用職員等の初任者を対象とした実務研修会を開催　（5/24）

・保存満了文書のうち廃棄処分文書の確定指示　（3/1）

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	1	211,420	1	759,000	2	970,420
市長戦略部	1	394,800	0	0	1	394,800
総　務　部	1	159,390	1	110,000	2	269,390
建　設　部	1	348,700	2	255,750	3	604,450
産業振興部	0	0	0	0	0	0
環境市民部	1	121,000	5	12,348,160	6	12,469,160
健康福祉部	4	718,080	7	3,869,910	11	4,587,990
デジタル部	0	0	0	0	0	0
出　納　課	0	0	0	0	0	0
教　育　部	17	4,364,217	22	28,892,193	39	33,256,410
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0
合　　計	26	6,317,607	38	46,235,013	64	52,552,620

（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	1,925,198	2	1,925,198
市長戦略部	0	0	0	0	0	0
総　務　部	1	330,880	1	28,875	2	359,755
建　設　部	1	275,880	1	184,800	2	460,680
産業振興部	0	0	0	0	0	0
環境市民部	0	0	4	502,150	4	502,150
健康福祉部	5	990,990	3	368,060	8	1,359,050
デジタル部	0	0	0	0	0	0
出　納　課	0	0	0	0	0	0
教　育　部	0	0	1	166,100	1	166,100
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0
合　　計	7	1,597,750	12	3,175,183	19	4,772,933

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	建設部	32	724,898	28	697,518	26	668,315	2	29,203	4	27,380	3	6,786	1	20,594
	産業振興部	3	18,817	3	18,817	2	8,811	1	10,006	0	0	0	0	0	0
	市長戦略部	3	109,582	3	109,582	3	109,582	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育部	5	62,254	5	62,254	3	58,513	2	3,741	0	0	0	0	0	0
	その他	7	233,627	4	82,542	2	38,066	2	44,476	3	151,085	0	0	3	151,085
	合計	50	1,149,178	43	970,713	36	883,287	7	87,426	7	178,465	3	6,786	4	171,679
測量・設計等	建設部	43	352,956	38	274,168	7	13,614	31	260,554	5	78,788	0	0	5	78,788
	産業振興部	1	3,037	1	3,037	0	0	1	3,037	0	0	0	0	0	0
	市長戦略部	2	8,008	2	8,008	1	2,530	1	5,478	0	0	0	0	0	0
	教育部	3	27,840	3	27,840	0	0	3	27,840	0	0	0	0	0	0
	その他	1	6,560	1	6,560	1	6,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	50	398,401	45	319,613	9	22,704	36	296,909	5	78,788	0	0	5	78,788

7　優良建設工事施工業者及び主任技術者

工事名	施工業者	主任技術者
令和５年度　東富士演習場関連公共用施設（教育文化施設）整備事業　裾野市千福区集会所建設工事	眞田建設　株式会社	三ツ石　淳一

8　官製談合再発防止のための取組み（継続）

- 建設工事に係る入札書に工事内訳書の添付を義務付け
- 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　契約事務等向上のための取組み

- 役務契約約款を作成し、職員に周知した。
- 借地の契約書について、全体調査を実施した。

１０　条例等公布件数　（単位：件）

	5年			4年		
条例	32	制定	8	43	制定	7
		改正	24		改正	36
		廃止	0		廃止	0
規則	36	制定	8	35	制定	5
		改正	27		改正	30
		廃止	1		廃止	0
告示	170（内、要綱56）			185（内、要綱61）		
公告	110			93		
訓令	9			8		

１２　負担金及び補助金

負担金及び補助金名	5年度	4年度
行政事務委託に係る上水道負担金	203,940	203,940
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	659,000	896,000
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
合　計	1,752,940	1,989,940

※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。

１１　業務委託

委託業務名	契約方式	5年度	4年度
裾野市例規集データ更新業務	随契2号	3,025,000	3,291,200
個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務登録簿のWEB台帳整備業務	随契2号		3,179,000
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
法律顧問業務委託	随契2号	495,000	
合　計		5,060,000	8,010,200

１３　平和都市への推進

広島市への中学生代表派遣事業の代替事業として、平和学習で活用してもらうよう冊子の配布やオンライン被爆体験講話を市内校長会を通して紹介した。市内２校（深良中、富中）においては、独自授業が実施された。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　総務課　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
44	2 款 1 項 1 目 0004 情報公開事務費	542,000	162,000	0	380,000	29.89%
特定財源		特定財源の内訳				
71,560		雑入　手数料 コピー料金等　71,560				
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						62,000

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	3
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）

		5年度	4年度
公開請求件数		164	119
	義務的開示		61
	任意的開示		58
請求に対する処理状況件数		164	119
	全部開示	73	65
	一部開示	70	41
	請求拒否	0	0
	請求取下げ	8	7
	その他（不開示）	13	6

2　個人情報の保護に関する法律

(1) 個人情報ファイルの更新

個人情報ファイルの時点更新を行い、対象の個人情報ファイル157件を公表した。

(2) 保有個人情報開示請求　（単位：件）

	5年度	4年度
法第77条第1項の規定による請求	3	1

3　法務等向上研修

情報公開制度や個人情報保護について、初任者を対象とした実務研修会を開催　(2/26)

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　総務課　　No.　6

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
74	2款　4項　1目 0001 職員給与費	(1) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	5,924,986 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
74	2款　4項　1目 0002 選挙管理委員会費	1,593,000	1,302,812	0	290,188	81.78%
特定財源		特定財源の内訳				
11,810		県委託金　11,810（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						907,200

主要事務事業

（選挙管理委員会費 0002）

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	0
合計	5

（2）議案　（単位：件）

定時登録	21
臨時開催	1
選挙時開催	0
合　計	22

2　委託費

（1）裾野市明るい選挙推進事業委託費（随契1号）　235,012円

（2）活動状況

	会議名、活動内容等
5月18日	令和5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17点応募。市入選10点。
その他の活動	啓発ポスターを印刷した年賀状を使い、新有権者に対し選挙啓発を実施。
	はたちの会で、参加者に啓発冊子と啓発品を配布。

3　選挙人名簿登録者数

	登録者数（人）		
	男	女	合計
令和5年9月1日現在	20,741	20,476	41,217
令和4年9月1日現在	21,081	20,626	41,707

4　負担金　（単位：円）

負担金名	5年度	4年度
全国市区選挙管理委員会連合会分担金	27,600	27,600
静岡県各市選挙管理委員会連合会分担金	66,200	0
合　計	93,800	27,600

5　選挙出前事業

実施先	学年	実施内容
東中学校	3年	選挙の仕組み、選挙の意味や投票の意義について講義（全4クラス・個別）
西中学校	3年	選挙の仕組み、選挙の意味や投票の意義について講義（全5クラス・個別）
裾野高校	2年	若者の投票率に関する講義および実物の投票箱や記載台を使用した模擬投開票（全4クラス・一斉）

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　総務課　　No.　7

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
74	2款　4項　2目 0010 静岡県議会議員選挙費	1,490,000	1,479,506	0	10,494	99.30%

特定財源	特定財源の内訳
1,479,506	県支出金　県議会議員選挙 執行経費：1,479,506

1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」	同報酬（1節）
選挙長(1) 選挙立会人（3）	37,500

主要事務事業

（静岡県議会議員選挙費 0010）

1　静岡県議会議員選挙

（1）選挙期日等

任期満了日	令和5年4月29日
選挙人名簿登録日	令和5年3月30日
告示日	令和5年3月31日
選挙期日	令和5年4月9日
選挙会	令和5年4月10日

（2）選挙人名簿登録者数

	男	女	計
名簿登録者(人)	20,902	20,588	41,490

（3）選挙結果

当落	候補者氏名	得票数	新現元別
当	鳥沢よしかつ	無投票	現

（4）業務委託　　（単位：円）

委　託　業　務　名	契約方式	金額
【令和4・5年度債務負担行為】県議選掲示場設置・管理・撤去業務	入札	1,035,760
県議会議員選挙投票用紙リサイクル処理業務委託	随契1号	80,502
合　　計		1,116,262

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　検査監　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
54	2款 1項 6目 0005 工事検査費	50,000	2,540		47,460	5.08%

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．工事検査　　完成検査　67 件　（ 1,181,556,200 円）

課名（部名）	土木工事 完成検査 件数	金額（円）	成績評定 A	B	C	D	E	F	中間検査	建築及び設備工事 完成検査 件数	金額（円）	成績評定 A	B	C	D	E	F	中間検査
渉外課	2	46,035,000		1		1				1	63,547,000	1						1
（市長戦略部）計	2	46,035,000		1		1				1	63,547,000	1						1
危機管理課	2	37,968,700		1	1													
生活環境課	1	35,755,500		1														
美化センター										3	190,405,600	2			1			
（環境市民部）計	3	73,724,200		2	1					3	190,405,600	2			1			
上下水道工務課（上水）	10	157,965,500		7	2	1				5	64,433,600	1	3		1			2
上下水道工務課（下水）	3	15,881,800		1	2					1	15,400,000		1					
（水道部）計	13	173,847,300		8	4	1				6	79,833,600	1	4		1			2
子育て支援課										1	2,310,000		1					
（健康福祉部）計										1	2,310,000		1					
農林振興課	2	8,811,000		2														
産業観光スポーツ課										1	10,005,600		1					
（産業部）計	2	8,811,000		2						1	10,005,600		1					
建設課	17	324,657,300	1	9	3	4			5									
駅周辺整備課	12	106,962,900		4	7	1			1									
都市計画課										1	10,742,600		1					1
みどりと公園課	1	2,800,600		1														
（建設部）計	30	434,420,800	1	14	10	5			6	1	10,742,600		1					1
教育総務課										1	7,733,000		1					
生涯学習課										3	80,140,500		2	1				
（教育部）計										4	87,873,500		3	1				
合計	50	736,838,300	1	27	15	7			6	17	444,717,900	4	10	1	2			4

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	5年度	4年度
静岡県都市建設工事検査員連絡会負担金	0	0
静岡県東部ﾌﾞﾛｯｸ都市建設工事検査員連絡会負担金	0	0
合計	0	0

新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため事業を中止した。

令和5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 0001 職員給与費	（18） （　） 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	126,918,119 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	
90,193,981		県委託金89,929,706（県民税徴収取扱費）　雑入264,275（収入印紙等売捌手数料）	

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				

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5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	51,210,000	43,397,370		7,812,630	84.74%
特定財源		特定財源の内訳				
4,530,674		手数料 2,891,450（市税督促手数料 22,050　納税証明等手数料 税務課 2,719,100　市民課窓口 8,400　深良支所 36,000　富岡支所 72,300 須山支所 33,600）　貸付金元利収入 100,000（つり銭貸付金）　雑入1,539,224（未還付分 789,858　滞納整理機構派遣職員負担分749,366）				

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

令和5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. 2

主要事務事業

1．市税収入状況　　(単位：千円)

区　分	調定額				収入額		
	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	4,072,424	79,242	▲ 436	4,151,666	4,041,367	22,695	4,064,062
個人	3,120,870	78,224	▲ 418	3,199,094	3,090,546	22,417	3,112,963
法人	951,554	1,018	▲ 16	952,572	950,821	278	951,099
固定資産税 計	4,892,492	62,584	▲ 400	4,955,076	4,861,828	20,410	4,882,238
純固定	4,874,718	62,584	▲ 400	4,937,302	4,844,054	20,410	4,864,464
交付金	17,774	0	0	17,774	17,774	0	17,774
軽自動車税 計	172,680	3,700	▲ 56	176,380	170,825	1,191	172,016
種別割	159,798	3,700	▲ 56	163,498	157,943	1,191	159,134
環境性能割	12,882	0	0	12,882	12,882	0	12,882
たばこ税	365,825	0	0	365,825	365,825	0	365,825
都市計画税	415,238	5,112	▲ 1	420,350	412,736	1,900	414,636
入湯税	11,101	0	0	11,101	11,101	0	11,101
市税合計	9,929,760	150,638	▲ 55	10,080,398	9,863,682	46,196	9,909,878
国保税	958,490	131,570	▲ 1,473	1,090,060	917,193	32,828	950,021

※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	0	6,888	6,888	31,057	49,659	80,716
個人	0	6,805	6,805	30,324	49,002	79,326
法人	0	83	83	733	657	1,390
固定資産税 計	0	5,432	5,432	30,664	36,742	67,406
純固定	0	5,432	5,432	30,664	36,742	67,406
交付金	0	0	0	0	0	0
軽自動車税 計	0	541	541	1,855	1,968	3,823
種別割	0	541	541	1,855	1,968	3,823
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	0	296	296	2,502	2,916	5,418
入湯税	0	0	0	0	0	0
市税合計	0	13,157	13,157	66,078	91,285	157,363
国保税	0	15,669	15,669	41,297	83,073	124,370

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	5年度	4年度	増減額	増減率（%）
市民税 計	99.2	28.6	97.9	4,064,062	4,282,179	▲ 218,117	▲ 5.1
個人	99.0	28.7	97.3	3,112,963	3,095,029	17,934	0.6
法人	99.9	27.3	99.8	951,099	1,187,150	▲ 236,051	▲ 19.9
固定資産税 計	99.4	32.6	98.5	4,882,238	4,893,885	▲ 11,647	▲ 0.2
純固定	99.4	32.6	98.5	4,864,464	4,877,046	▲ 12,582	▲ 0.3
交付金	100.0	0.0	100.0	17,774	16,839	935	5.6
軽自動車税 計	98.9	32.2	97.5	172,016	172,897	▲ 881	▲ 0.5
種別割	98.8	32.2	97.3	159,134	155,959	3,175	2.0
環境性能割	100.0	0.0	100.0	12,882	16,938	▲ 4,056	▲ 23.9
たばこ税	100.0	0.0	100.0	365,825	366,065	▲ 240	▲ 0.1
都市計画税	99.4	37.2	98.6	414,636	412,048	2,588	0.6
入湯税	100.0	0.0	100.0	11,101	4,689	6,412	136.7
市税合計	99.3	30.7	98.3	9,909,878	10,131,763	▲ 221,885	▲ 2.2
国保税	95.7	25.0	87.2	950,021	1,013,589	▲ 63,568	▲ 6.3

２．収入未済額推移　（単位：千円）

	市税	国保税	合計
５年度	157,363	124,370	281,733
４年度	150,693	133,043	283,736
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

３．軽自動車税課税状況（５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	内身障者	課税総額	課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額
軽四輪以上	自家用	乗用	7,200	3,519	48	31	25,337	10,800	6,050	72	59	65,340
		貨物	4,000	742	21	2	2,968	5,000	1,622	17	4	8,110
	営業用	乗用	5,500	0	0	0	0	6,900	0	0	0	0
		貨物	3,000	26	0	0	78	3,800	31	0	0	118
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）７５％軽減				
			課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額	課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額
軽四輪以上	自家用	乗用	12,900	2,710	56	45	34,959	2,700	28	0	0	76
		貨物	6,000	1,312	16	2	7,872	1,300	0	0	0	0
	営業用	乗用	8,200	1	0	0	8	1,800	0	0	0	0
		貨物	4,500	25	0	0	113	1,000	4	0	0	4
軽三輪	－	－	4,600	2	0	0	9	1,000	0	0	0	0

種別			グリーン化特例（軽課税率）５０％軽減					２５％軽減				
			課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額	課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額
軽四輪以上	自家用	乗用	5,400	0	0	0	0	8,100	0	0	0	0
		貨物	2,500	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0
	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	内身障者	課税総額
第1種原付自転車50cc	2,000	1,815	14	4	3,630
第2種原付自転車90cc	2,000	159	0	0	318
第3種原付自転車125cc	2,400	559	5	0	1,342
小型特殊自動車（農耕）	2,400	334	1	0	802
小型特殊自動車（その他）	5,900	75	0	0	443
二輪（軽自）	3,600	849	4	1	3,056
二輪（小型）	6,000	834	1	0	5,004
ミニカー	3,700	43	0	0	159
ﾎﾞｰﾄﾄﾚｰﾗ・ﾌﾙﾄﾚｰﾗ	3,600	15	0	0	54

環境性能割

	５年度	４年度
台数	576	834
金額（円）	12,881,500	16,938,000

種別	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額
合計	20,755	255	148	159,800

令和5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. 4

３．軽自動車税課税状況（４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	内身障者	課税総額	課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額
軽四輪以上	自家用	乗用	7,200	4,222	61	40	30,398	10,800	5,477	64	52	59,152
		貨物	4,000	916	22	3	3,664	5,000	1,389	16	4	6,945
	営業用	乗用	5,500	0	0	0	0	6,900	0	0	0	0
		貨物	3,000	26	0	0	78	3,800	30	0	0	114
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） ７５％軽減				
			課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額	課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額
軽四輪以上	自家用	乗用	12,900	2,616	55	45	33,746	2,700	9	0	0	24
		貨物	6,000	1,273	21	3	7,638	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	25	0	0	113	1,000	0	0	0	0
軽三輪	－	－	4,600	2	0	0	9	1,000	0	0	0	0

種別			グリーン化特例（軽課税率） ５０％軽減					２５％軽減				
			課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額	課税額（円）	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額
軽四輪以上	自家用	乗用	5,400	0	0	0	0	8,100	0	0	0	0
		貨物	2,500	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0
	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	内身障者	課税総額
第1種原付自転車50cc	2,000	1,876	11	1	3,752
第2種原付自転車90cc	2,000	149	0	0	298
第3種原付自転車125cc	2,400	521	5	0	1,250
小型特殊自動車（農耕）	2,400	334	1	0	802
小型特殊自動車（その他）	5,900	78	0	0	460
二輪（軽自）	3,600	850	3	0	3,060
二輪（小型）	6,000	807	2	0	4,842
ミニカー	3,700	38	0	0	141
ﾎﾞｰﾄﾄﾚｰﾗ・ﾌﾙﾄﾚｰﾗ	3,600	16	0	0	58

種別	課税台数	非課税・減免台数	内身障者	課税総額
合計	20,654	261	148	156,544

主要事務事業

４．証明書等交付状況　（単位：件）

区　分	５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	1,150	173	0	0	0	—
評価証明（課税・公課証明含む）	2,683	377	0	170	2	—
納税証明	1,099	64	1	37	0	—
納税証明（車検用）	582	8	1	145	0	—
課税・所得証明	3,340	167	47	238	305	764
課税・所得証明(年金用)	105	0	0	122	0	—
住宅証明	215	6	—	—	0	—
所在証明	30	0	—	—	0	—
その他証明(名寄帳含む)	1,186	149	0	153	82	—
公図・台帳等	662	1	0	0	121	—
合　計	11,052	945	49	865	510	764

区　分	４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	1,531	174	0	0	0	—
評価証明（課税・公課証明含む）	3,243	323	0	187	49	—
納税証明	1,171	64	35	31	0	—
納税証明（車検用）	1,087	23	28	321	0	—
課税・所得証明	3,642	211	537	360	294	439
課税・所得証明(年金用)	38	0	113	85	0	—
住宅証明	289	6	—	—	0	—
所在証明	32	0	—	—	0	—
その他証明(名寄帳含む)	1,452	175	0	95	96	—
公図・台帳等	743	5	0	0	149	—
合　計	13,228	981	713	1,079	588	439

※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	５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	2,434	8.00	4,430	14.54	23,594	77.46
固定資産税・都市計画税	12,478	58.01	9,031	41.99	—	—
軽自動車税	4,690	22.23	16,409	77.77	—	—
国民健康保険税	2,633	40.31	2,243	34.34	1,656	25.35
合　計	22,235		32,113		25,250	

税　目	４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	2,496	8.20	4,344	14.26	23,619	77.54
固定資産税・都市計画税	12,960	58.05	9,365	41.95	—	—
軽自動車税	3,321	17.47	15,691	82.53	—	—
国民健康保険税	2,742	42.05	2,060	31.59	1,719	26.36
合　計	21,519		31,460		25,338	

※個人市民税及び国民健康保険税の「特別徴収」は、年金からの特別徴収を含む。

令和5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. 6

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	2,152	56,164	3,222	164,800
コンビニ	8,958	198,928	15,414	273,756
バーコードスマホ決済	234	4,908	548	13,089
el-QR	5,297	270,066	9,304	2,540,214
クレジットカード	6	204	8	271

	軽自動車税		国民健康保険税	
	件数	金額	件数	金額
金融機関	975	7,136	2,810	48,138
コンビニ	9,527	75,396	9,236	159,146
バーコードスマホ決済	168	1,338	232	4,161
el-QR	5,487	42,718	5,804	133,769
クレジットカード	0	0	1	33

※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	５年度	４年度	委託先
コンビニ収納委託	随契6号	2,916,437	2,977,306	静銀経営コンサルティング株式会社
クレジット収納委託	随契2号	―	462,000	株式会社エフレジ

7．市税還付状況　（単位：件・円）

税　　目	５年度		４年度	
	件数	金額	件数	金額
個人市民税	1,951	20,223,986	2,137	22,169,450
法人市民税	167	18,159,902	183	14,719,660
固定資産税・都市計画税	285	9,504,800	224	3,372,200
軽自動車税	36	281,900	42	236,400
督促手数料		50		50
延滞金		3,800		117,000
還付加算金		214,100		33,900
固定・都計税等補てん金		520,842		838,466
合　　計	2,439	48,909,380	2,586	41,487,126
戻出		22,477,388		23,828,360
歳出		26,431,992		16,820,300

※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	５年度	４年度
個人市民税	4,410	4,305
法人市民税	19	19
固定資産税・都市計画税	4,949	4,977
軽自動車税	1,204	1,223
国民健康保険税	4,513	4,594
合　　計	15,095	15,118

9．分割納付状況　（単位：件）

	５年度	４年度
分納件数	427	393

※各年3月31日時点集計

令和5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. 7

主要事務事業

１０．債権調査　（単位:人・件）

調査対象		5年度	4年度
給与・年金等	人数	327	482
	件数	327	482
預貯金・保険等	人数	472	376
	件数	5,962	3,466

１１．滞納処分状況　（単位：件）

差押物件	差押件数			
	前年度まで	5年度		差押継続件数
		差押	完了・解除	
不動産	4	1	1	4
動産	0	0	0	0
債権計	112	279	300	91
給与・年金	76	132	151	57
普通預金	2	120	115	7
定期預金	9	4	4	9
保険	11	11	9	13
その他	14	12	21	5
合　計	116	280	301	95

強制換価手続の種類	交付要求件数			
	前年度まで	5年度		交付継続件数
		交付要求	完了・解除	
破産手続	5	7	5	7
強制執行・競売	2	10	4	8
企業担保権実行	0	0	0	0
その他	0	11	10	1
合　計	7	28	19	16

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	17,883	16,916	94.59%

静岡地方税滞納整理機構負担金（滞納整理分）	3,440,000 円
（税務研修費分）	77,000 円
（軽自異動データ取扱事務費分）	1,091,650 円
静岡地方税滞納整理機構負担金還付金	0 円
	4,608,650 円

〔内訳〕　（単位：千円）

税　目	移管滞納額	徴収額				徴収率
		本税	督促	延滞金	合計	
個人市民税・法人市民税	5,593	4,509	1	549	5,059	90.45%
固定資産税・都市計画税	4,053	3,950	2	971	4,923	121.47%
軽自動車税	170	144	1	38	183	107.65%
３税合計	9,816	8,603	4	1,558	10,165	103.56%
国民健康保険税	8,067	6,101	2	648	6,751	83.69%
総合計	17,883	14,704	6	2,206	16,916	94.59%

主要事務事業

１３．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	90	1,445,309	1	41,600	69	740,450
（内、執行停止中分）	90	1,445,309	1	41,600	62	684,350
執行停止	283	4,465,195	1	41,097	322	4,988,155
即時欠損	87	894,596	0	0	0	0
合　計	460	6,805,100	2	82,697	391	5,728,605

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	17	128,900	177	2,356,259	175	4,219,564
（内、執行停止中分）	16	121,700	169	2,292,959	173	4,215,314
執行停止	55	409,850	661	9,904,297	735	11,357,906
即時欠損	1	2,000	88	896,596	2	92,000
合　計	73	540,750	926	13,157,152	912	15,669,470

１４．年度別収納率の推移

（単位：千円）

		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
市　税	現　年	99.1%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%
	滞　繰	30.9%	30.9%	29.1%	26.7%	27.3%
	計	97.3%	97.4%	97.5%	97.5%	97.6%
	収入額	11,561,921	11,075,002	10,894,905	10,384,950	10,893,336

		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
国保税	現　年	92.7%	92.5%	92.9%	93.9%	94.2%
	滞　繰	22.9%	22.4%	22.4%	19.6%	22.9%
	計	77.5%	78.3%	78.7%	79.2%	80.6%
	収入額	1,269,374	1,261,247	1,219,214	1,164,675	1,137,136

		元年度	２年度	３年度	４年度	５年度
市　税	現　年	99.3%	99.2%	99.4%	99.4%	99.3%
	滞　繰	25.6%	25.9%	35.2%	33.0%	30.7%
	計	97.6%	97.5%	97.9%	98.3%	98.3%
	収入額	10,431,134	10,299,664	9,530,480	10,131,763	9,909,878

		元年度	２年度	３年度	４年度	５年度
国保税	現　年	94.3%	95.2%	95.6%	95.7%	95.7%
	滞　繰	18.3%	19.8%	23.0%	26.4%	25.0%
	計	80.5%	81.7%	84.3%	86.8%	87.2%
	収入額	1,093,543	1,085,581	1,083,741	1,013,589	950,021

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：258,496円）

理事：7名（地区選出：5名、婦人会：1名、商工会青年部：1名）

任期：令和4年4月1日～令和6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296点・ポスター42点　中学生：作文130点　合計468点（R4:649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5年12月18日から12月28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5年9月11日／参加者：15名

テーマ：「消費税インボイス制度にかかわる改正事項について」

(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8講座を実施した。

富岡第二小学校	5月26日	6年生（12名）
須山小学校	6月5日	6年生（19名）
向田小学校	6月6日	6年生（16名）
富岡第一小学校	6月23日	6年生（80名）
南小学校	7月6日	6年生（43名）
受講人数計		170名

(3)他団体との連携

◇沼津税務推進協議会（負担金：50,000円）

令和5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)　　№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
68	2款　2項　2目 0002 市民税費	12,353,000	11,251,953		1,101,047	91.09%
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10日、納税通知書を発送　4,477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　2,822事業所
	イ. 普通徴収	6月12日、4期分(6月、8月、10月、1月末日)の納税通知書を発送　10,689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　1,735件
(2)法人市民税		決算日の翌月に申告書を発送し、2～3か月後に法人自らが申告及び納付
(3)市たばこ税		前月の販売本数に応じて翌月末までに卸売事業所が申告及び納付
(4)国民健康保険税		7月10日、8期分(7月～2月末日)の納税通知書を発送　6,500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2,451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	5年度			
	税額	納税義務者数		
		均等割のみ	均等割・所得割双方	所得割のみ
特別徴収	2,419,291	776	17,351	5
(特別徴収のうち退職所得分(分離課税))	(15,175)		(128)	
普通徴収	701,580	2,744	7,726	1,083
(普通徴収のうち年金特別徴収者)	(161,598)	(1,012)	(3,659)	(791)
合　計	3,120,871	3,520	25,077	1,088

区　分	4年度			
	税額	納税義務者数		
		均等割のみ	均等割・所得割双方	所得割のみ
特別徴収	2,402,985	756	17,434	4
(特別徴収のうち退職所得分(分離課税))	(16,954)		(142)	
普通徴収	693,606	2,716	7,797	1,071
(普通徴収のうち年金特別徴収者)	(162,160)	(984)	(3,683)	(758)
合　計	3,096,591	3,472	25,231	1,075

令和5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
5年度	336	3,610,800	2,388,100	5,998,900
4年度	348	5,219,200	3,454,800	8,674,000

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
5年度	84	1,801,700	1,197,900	2,999,600
4年度	71	1,440,500	954,500	2,395,000

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
5年度	全数	9,796	2,370
	市受付	2,322	2,370
4年度	全数	9,836	2,368
	市受付	2,280	2,368

3. 法人市民税

(単位:件・千円)

均等割号数	均等割税率	5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	均等割件数
1号	5万円	818	27,748	38,684	66,432	229	794
2号	12万円	8	415	900	1,315	2	8
3号	13万円	180	29,618	24,551	54,169	78	183
4号	15万円	23	11,758	3,055	14,813	15	21
5号	16万円	47	10,210	7,518	17,728	30	45
6号	40万円	6	18,668	2,600	21,268	4	6
7号	41万円	71	23,056	31,006	54,062	45	71
8号	175万円	4	2,653	10,000	12,653	2	5
9号	300万円	18	661,114	48,000	709,114	11	17
合計	―	1,175	785,240	166,314	951,554	416	1,150

均等割号数	均等割税率	4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	均等割件数
1号	5万円	808	22,785	37,566	60,351	211	774
2号	12万円	9	3,983	1,090	5,073	4	9
3号	13万円	182	24,093	22,814	46,907	78	180
4号	15万円	20	22,198	3,200	25,398	13	22
5号	16万円	42	7,637	6,681	14,318	28	42
6号	40万円	7	12,766	6,367	19,133	6	10
7号	41万円	71	17,459	28,358	45,817	43	70
8号	175万円	5	3,191	7,875	11,066	2	4
9号	300万円	17	904,810	54,000	958,810	13	16
合計	―	1,161	1,018,922	167,951	1,186,873	398	1,127

令和5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)　　№12

主要事務事業

4. 国民健康保険税　　(単位:千円・人)

区　分		5年度				
		所得割	均等割	平等割	合　計	納税義務者数
医療分	税　率	6.80%	26,000円	18,600円		6,828
	調定額	358,573	203,325	93,988	655,886	
	割　合	54.67%	31.00%	14.33%	100.00%	
介護納付金分	税　率	2.10%	14,200円	—		2,167
	調定額	35,223	34,470	—	69,693	
	割　合	50.54%	49.46%	—	100.00%	
後期高齢者支援分	税　率	2.40%	9,400円	6,800円		6,828
	調定額	125,050	73,507	34,355	232,912	
	割　合	53.69%	31.56%	14.75%	100.00%	
計					958,491	

区　分		4年度				
		所得割	均等割	平等割	合　計	納税義務者数
医療分	税　率	6.80%	26,000円	18,600円		7,068
	調定額	382,640	216,596	99,012	698,248	
	割　合	54.80%	31.02%	14.18%	100.00%	
介護納付金分	税　率	2.10%	14,200円	—		2,236
	調定額	37,196	36,154	—	73,350	
	割　合	50.71%	49.29%	—	100.00%	
後期高齢者支援分	税　率	2.40%	9,400円	6,800円		7,068
	調定額	130,914	78,318	36,201	245,433	
	割　合	53.34%	31.91%	14.75%	100.00%	
計					1,017,031	

産前産後の減免(令和6年1月から)　(単位:人)

区　分	5年度分	4年度分
申請者数	7	—

※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は令和5年度から制度廃止

5. 市たばこ税　　(単位:千本・千円)

	5年度	4年度
販売本数計	55,834	55,871
税　額	365,825	366,065

3月～翌年2月販売分

6. 入湯税　　(単位:人・円)

	5年度	4年度
入湯客数計	74,009	31,273
税　額	11,101,350	4,688,850

4月～翌年3月分

7. 相続税法第58条
(法定受託事務)　　(単位:件)

区　分	5年度	4年度
裾野市分	531	543
他市町村分	21	31
合　計	553	574

※令和5年度には住所不明1件を含む

8. 負担金　　(単位:円)

内　容	5年度	4年度
地方税共同機構負担金	2,440,000	1,826,376
静岡県市長会共同印刷負担金(給与支払報告書)	14,864	14,048

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	20,143,000	17,678,512	0	2,464,488	87.77%

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

(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7日、4期分（4月、7月、12月、2月末日）納税通知書を発送。　21,529 件

(2)　国有資産等所在市町村交付金

4月19日に請求書を発送。

2．土地　(法定免税点以上：30万円以上)　(単位：㎡・千円)

年　度	区　分		納税義務者数	地積	評価額	課税標準額
5年度	田	一般農地	1,241	2,721,981	275,368	275,368
		市街化・介在農地	191	203,594	4,938,360	1,692,363
	畑	一般農地	1,735	4,685,782	166,402	166,402
		市街化・介在農地	472	284,083	6,771,338	2,326,610
	宅地		14,242	9,828,341	287,711,853	100,898,056
	山林	一般山林	1,805	35,502,573	477,343	477,343
		介在山林	1,418	1,284,842	3,060,662	2,139,308
	原野		1,249	6,403,658	70,171	70,169
	雑種地等		2,043	8,260,971	29,366,099	19,600,529
	合計		実数 17,267	69,175,825	332,837,596	127,646,148
4年度	宅地		14,107	9,805,938	288,487,556	101,064,274
	合計		実数 17,128	69,161,612	334,298,944	128,091,180

3．家屋　(法定免税点以上：20万円以上)　(単位：㎡・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
5年度	木　造	-	15,056	1,762,323	45,618,589	45,618,589
	非木造	-	7,032	2,277,890	95,181,665	95,076,449
	合　計	15,968	22,088	4,040,213	140,800,254	140,695,038
4年度	合　計	15,809	21,904	4,035,058	138,338,910	138,221,205

4．家屋の年間評価数　(単位：㎡・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
5年度	225	24,240	2,173,174	4	148	9,531	229	24,388	2,182,705
4年度	309	37,711	3,124,839	8	1,218	196,031	317	38,929	3,320,870

5．償却資産(法定免税点以上:150万円以上)　(単位：千円)

年度	納税義務者数	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		
5年度	814	18,384,962	42,211,873	12,575,314	367,701	10,992,683	84,532,533
4年度	800	18,266,862	44,941,066	12,840,304	382,153	10,271,258	86,701,643

主要事務事業

6．国有資産等所在市町村交付金　(単位：千円)

年度	固定資産の価格	算定標準額	交付金額	機関名等
５年度	3,534,387	1,269,565	17,774	国・県・三島市・富士市・長泉町
４年度	3,371,244	1,202,835	16,839	

7．都市計画税　(課税者の内容)　(単位：㎡・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
５年度	土地	8,157	27,547	7,757,000	223,035,112	114,442,882
	家屋	8,151	11,278	2,504,020	94,121,681	94,048,071
	合計	実数 10,496	—	—	317,156,793	208,490,953
４年度	土地	8,032	27,392	7,761,000	223,685,794	114,510,808
	家屋	8,002	11,134	2,505,098	92,607,303	92,521,878
	合計	実数 10,370	—	—	316,293,097	207,032,686

8．税額　(単位：千円)

年　度	固定資産税				都市計画税		
	土地	家屋	償却資産	合計	土地	家屋	合計
５年度	1,775,080	1,916,735	1,182,903	4,874,718	227,401	187,837	415,238
４年度	1,780,256	1,887,681	1,213,515	4,881,452	227,399	184,789	412,188

9．委託業務　(単位：円)

委託業務名	契約方法	５年度	４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	633,490	1,297,230
③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	3,164,414	5,031,862
④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)	入札	3,938,000	5,401,000
⑤時点修正に係る不動産鑑定評価	随契2号	3,025,000	3,025,000
⑥本鑑定に係る不動産鑑定評価	随契1号	81,400	15,064,500
⑦空中写真撮影	入札	—	12,980,000
⑧空中写真画像インストール	随契2号	275,000	—
⑨防災用土地索引簿作成	随契1号	440,000	—
合　　計		11,777,304	43,019,592

10．賃借料　(単位：円)

賃　借　料　名	５年度	４年度
家屋評価システム(HYOCA-Z)	1,122,000	1,122,000
税務地図情報システム	1,320,000	1,320,000
合　　計	2,442,000	2,442,000

11．負担金　(単位：円)

内　　容	５年度	４年度
(一財)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

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　公共施設経営課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
52	2款 1項 6目 0001 財産総括管理費	3,974,000	3,873,099	0	100,901	97.46%

特定財源	特定財源の内訳
5,130,563	雑入　全国市有物件災害共済会保険金等(財産総括管理費) 全国市有物件災害共済会還付金等　5,122,511 貸付建物保険掛金（水道庁舎・教育会館）　8,052

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

区分	件数	保険金額	保険料(円)
建物損害共済保険	102	26,248,180 千円	3,448,329

申込先	契約期間
（公社）全国市有物件災害共済会	2023/4/1～2024/3/31

2　業務委託　　（単位:円）

委託業務名	契約方式	R5年度	R4年度	備考
公有財産台帳保守点検業務	随契1号	132,000	132,000	
公有財産台帳維持管理等業務	随契1号	252,980	152,609	ミライエート内施設（公園等）の帰属による増他
合　　計		384,980	284,609	

3　負担金　　（単位：円）

負担金名	R5年度	R4年度	備考
裾野市防火協会年会費	8,000	4,000	コロナ禍明けに伴う事業再開による増
合　　計	8,000	4,000	

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	670.57	駅西事業用地の取得
		公共用財産	その他の施設	△ 245.52	共同墓地（石脇、平松）の用途廃止
	普通財産		その他	220.12	水泳場跡地内の旧水路敷の廃止、共同墓地（須山、石脇、平松）の売却
建物（木造）	行政財産	その他の行政機関	その他の施設	109.30	駅西事務所の用途廃止、千福区集会所の新設
	普通財産		その他	68.06	旧駅西事務所の所管換えを受けた生活福祉相談センターの開設
建物（非木造）	行政財産	その他の行政機関	その他の施設	△ 105.99	駅西事務所の用途廃止
	普通財産		その他	△ 272.98	市立水泳場事務所更衣室の解体、旧駅西事務所の所管換えを受けた生活福祉相談センターの開設

主要事務事業

主な取り組み
1　公共施設等マネジメント

月日	種別	内容	参加人数
4月5日	個別会議	旧水泳場跡地活用PJ庁内打合せ （スケジュール共有等）	11名
6月16日	全体会議	裾野市公共施設等総合管理計画、2022年度進捗管理シート・裾野市公共建築物カルテの公表、防火対象物および防火管理者・危険物施設および取扱者の報告、公共施設中期財政シミュレーション(R5～R19)の報告他	27名
6月19日	講演会	トヨタ自動車㈱東富士研究所管理部　設備課　組長田中龍二氏による庁内建築技師向け技術研修会 （ヘルシーパークの設備修繕計画、市役所・鈴木図書館の空調更新など）	12名
8月2日	個別会議	旧水泳場解体に伴う担当者調整会議 （スケジュールの共有）	10名
9月12日	講演会および個別協議	寺沢弘樹氏によるFM講演会（部課長会議）（無料制度） 講師による所管課との個別協議 ①ヘルシーパーク裾野（産業観光スポーツ課）②運動公園総合体育施設（生涯学習課）③給食センター（教育総務課）④美化センター（生活環境課）⑤包括施設管理委託（公共施設経営課）	部課長会議のメンバー
9月28日	担当者会議	裾野市公共施設等総合管理計画、公共施設の日常点検の重要性、「市有施設簡易点検マニュアル」の解説、包括施設管理の導入について、自身の施設管理における課題・改善にかかる意見交換	31名
1月22日	全体会議	借地適正化の方針・取り組み工程、生活福祉相談センターの開設、水道庁舎・深良交番の跡地利用、旧水泳場跡地の活用、民間提案制度、公共施設のLED化、包括管理業務委託、老人福祉センターせせらぎの湯の廃止・機能移転、教育支援センターの拡張移設の報告他	18名
3月25日	全体会議	せせらぎの湯跡地活用、富岳南保育園への南児童館敷地の賃貸借、西保育園借地駐車場、いずみ幼稚園借地、柏木屋敷の今後のあり方、水泳場解体後の利用方針、借地適正化方針、民間提案制度、2023進捗管理シートの報告他	17名

２　公共施設等マネジメントに係る各種調査

月日	名称	内容
5月9日	防火管理者調査	市有施設における防火管理者の選任状況を調査。
6月2日	公共施設中期財政シミュレーション	公共施設の再編等係る中期的（15年間）な費用を把握し財政計画を検討を行うための調査とシミュレーション。
6月5日	危険物取扱者調査	市有施設における危険物取扱者の選任状況を調査。
6月22日	ユニバーサルデザイン調査	市有施設におけるユニバーサルデザインの現状を調査（便所洋式化、多目的便所、授乳室、エレベーター等）。
6月23日	公共施設等総合管理計画進捗管理シート【2022年度】	公共施設等総合管理計画の令和４年度実績を踏まえた進捗管理シート【2022年度】を公表（議員協議会にて説明）。
8月10日	公共施設AED調査	市有施設におけるAEDの設置状況を調査。
8月23日	公衆トイレのバリアフリー調査	公衆トイレのバリアフリー状況を調査（暖房便座、ウォシュレット、オストメイト等）。
5月12日 ～ 11月17日	LED化の状況調査、削減試算	公共施設におけるLED化の状況調査および削減試算施設の募集、施設：シルバーワークプラザ、ヘルシーパーク裾野、学校給食センター、裾野市役所、西小学校、美化センター、富岡コミュニティ、鈴木図書館

３　公共施設等マネジメント事業

No.	事業名	内容
1	公共施設のあらたな電気受給契約	電力契約（H28より自由化）の更新に伴い、市役所本庁舎、福祉保健会館、小中学校14校、学校給食センター、鈴木図書館について包括的な競争入札を行った。落札率は92～99%となり、学校施設で最も効果が得られた。
2	中部ブロックプラットフォームサウンディング	国土交通省主催のサウンディングに応募し、公共施設の包括施設管理業務委託が採択された。11月9日にサウンディングを行い、3社から提案をいただいた。
3	内閣府による専門家支援	コンサルタントによるPPP/PFI 案件への無償支援制度にみどりと公園課の「中央公園再整備事業」と教育総務課の「裾野市学校給食調理運営等業務委託」をノミネートし、採択された。
4	ふじのくに官民連携実践塾サウンディング	静岡県主催のサウンディングに応募し、みどりと公園課の「中央公園再整備事業」と教育総務課の「裾野市学校給食調理運営等業務委託」が採択された。1月31日にサウンディングを行い、「中央公園再整備事業」に11社、「裾野市学校給食調理運営等業務委託」に6社のノミネートがあった。
5	包括施設管理委託の検討	公共施設の維持管理に係る委託業務を一括契約する「包括施設管理委託」について事業者ヒアリング等により研究を行った。また、施設担当者への説明会を行った。
6	本庁舎外壁打診調査における研修会	建築基準法に基づく外壁打診調査の機会を活用し、議員及び職員向けに研修会を開催した。
7	本庁舎床配線の断線事故を受けたセルフチェックの周知	7/3に本庁舎で床電気配線の断線事案が発生したことから、全庁に向けて危険個所の報告を求め、改修を行った。

No.	事業名	内容
8	本庁舎受付非常用チャイムの設置	5/12に本庁舎で不審者事案が発生したことから、受付窓口と公共施設経営課との緊急事態報告手段の確立を行った。
9	黒板アート設置	401会議室で使われなくなった黒板を1階の市民待合ホールに設置し、市民による黒板アートとして再生させた。富岡中学校生徒、市民、職員らによる作品を展示した。
10	本庁舎４階コワーキングルームの開設	小会議室の不足を受け、本庁舎4階の倉庫を改修して共同利用型のリモート研修空間を8ブース創設した。
11	水道部、消費生活相談センター、包括支援センター、生活自立支援センターの集約化	水道部を本庁舎2階に集約し、3センターを旧駅西事務所に集約して生活福祉相談センターとして開設した。水道庁舎は民間への売却・貸付により収益化することを検討する。消費生活センターの従前部屋は水道料金お客さまセンターに貸付け、残りの2センターは民間借上げ施設を解約した。
12	民間提案制度の検討	市の公共施設等の設置・運営等について民間事業者からアイディアや資金調達を提案させる制度について裾野市に見合う設計を検討した。
13	R5モニター付き検温装置「ネツミル」を活用したサイネージの運用	新型コロナウイルス関連補助金を充当している検温装置について、より効果的に活用できないか検討を行った。 デジタルサイネージ機能を解放することにより、ポスター掲示場所を確保せずとも掲示を行うことを可能とした。
14	R5本庁舎入退庁管理デジタル化の検討	閉庁時における電子錠の解錠をセキュリティカードで行うことにより、防犯性の向上を図るとともに、紙の入退去記録簿をデジタル化する検討を行った。
15	会議室増強のための（４０１・４０２）へのパーテーション設置の検討	小規模会議室の不足が生じていることからパーテーションの設置を検討し、費用見込みを算出した。費用感から当面は現行どおりの運用とし、代替策を検討する。
16	環境測定用温度計の設置の検証	空調設備の適正運用と来庁者や職員の体調保全のためだれの目でも判断のできる温湿度計を庁内各所に整備した。
17	共用備品・共有消耗品の周知	車庫棟や庁内に点在する庁舎の共通備品・消耗品を集約し、デスクネッツの設備予約システムへの登録や現場掲示により職員全体に周知した。各課に対しても在庫整理も行わせ、庁舎内の資機材等の保管場所を確保した。
18	傘立て撤去	階段踊り場に乱立していた傘立てを所有者不明の傘とともに処分し、執務室内に共有の傘立てを整備することで景観・安全面での改善を行った。
19	床配線の断線事故と危険個所の応急修理と注意喚起	庁内で相次いだ漏電に対して、配線周りの点検を実施した。特に漏電原因であった床配線は末端処理を行い、廃止することで感電や火災の被害防止に務めた。また、コンセントのホコリ除去や差し込み状況の確認を呼びかけた。

４　民間提案

No.	事業名	内容
1	リースによる照明器具の一括LED化の検討	民間事業者の協力のもと、市内8公共施設（シルバーワークプラザ、ヘルシーパーク裾野、冨岡地区コミュニティセンター、学校給食センター、美化センター、裾野市役所、西小学校、鈴木図書館）にて既存蛍光灯をLED化した場合の費用感について調査を行い、長期継続契約を伴うリース契約による方法がLED化の一斉切り替えやランニングコストの改善につながることが示された。
2	新たな公共施設の予約システム検討	市民の利便性を向上させるあらたな公共施設の予約システム（UI、設定項目の柔軟性、クレジットカード等キャッシュレス決裁対応）について検討を行った。

No.	事業名	内容
3	オープン型宅配便ロッカーの市役所庁舎への設置検討	市民より市役所庁舎へオープン型配便ロッカー（PUDO）の設置提案を受け、設置事業者と交渉を行ったが、稼働率や公共施設という条件から採算性が合わないため設置できないことが判明し断念した。
4	遊休施設の活用検討	遊休施設（富士山資料館・富岡第二幼稚園・富岡地区体育館）について、再生エネルギー研究の場としての活用可能性についての検討を行った。
5	ポリ容器リサイクル活用の検討	事業者から産業廃棄物として捨てられているポリ容器について、貯水設備としての活用打診を受け検討した結果、廃掃法により受け取り困難であることから断念した。
6	「裾野市の川魚」水槽設置	市民提案を受け、自然環境、郷土愛などを育むため、本庁舎１階に市内で採取された「どじょう」を掲示するとともに、生息環境を黒板アートとして掲示した。
7	EV充電器の更新	国の補助金を活用した、市の負担が無いEV充電器の設置について検討した。 事業者ヒアリングを中心に行い、業者選定にはプロポーザルによる判断が必要という結果となり、令和６年度に実施する準備を行った。
8	市役所本庁舎LEDビジョンの無償設置の検討	正面玄関横に大型LEDビジョンモニターを設置し、広告表示を行わせることで収益化を成立させ、無償で市の事業案内の放映を行わせ、収益の一部を市が回収することを検討した。

５　研修会

月日	研修名	内容	参加人数
4月20日	第1回2023年度PPP入門講座	地方自治の仕組みと行政改革、公共施設を取り巻く環境、ザ・公共施設マネジメントとザ・PPP/PFI。	4名
4月21日	第2回2023年度PPP入門講座	公共施設マネジメントと自治体経営の考え方、PPP/PFI事例にみる発想の転換、PPP/PFI事例のバリエーション。	4名
4月27日	第204 回日本PFI・PPP協会セミナー	中小型PPP/PFI案件の取り組みについて、韮崎市営新体育館及び市営総合運動場整備・運営事業について。	4名
5月15日	第3回2023年度PPP入門講座	指定管理者制度、包括施設管理業務委託、財産の貸付等の小さなPPP/PFI。	4名
5月16日	第4回2023年度PPP入門講座	サウンディング、トライアルサウンディング、随意契約補償型の民間提案制度、行政と民間の立ち位置。	4名
6月26日	第5回2023年度PPP入門講座	富山市の公共施設マネジメントの変遷と現在地、FMを自分ごととして考える、FM推進に係る組織・体制について。	4名
6月27日	第6回2023年度PPP入門講座	「まち」とリンクするPPP/PFI、生きる手段としてのPPP/PFI、負債の資産化・まちの再編・まちの新陳代謝。	4名

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　公共施設経営課　No.　6

月日	研修名	内容	参加人数
7月10日	国交省サウンディングセミナーweb共同視聴	官民対話の進め方と留意点、先進団体からの情報提供「公民連携の取り組みについて～官民対話の成功の秘訣～」、民間事業者からの情報提供「民間事業者から見た官民対話に期待する点について」、先進団体からの情報提供「横須賀「長井海の手公園（ソレイユの丘）」のPark-PFI事業について」。	12名
7月24日	静岡市PPP/PFI地域プラットフォーム　講演会	民間事業者によるPPP/PFI活用事例の紹介、銀行から見たPPP/PFIの基礎についての講演。	2名
7月26日	中国、四国、九州・沖縄エリアPPP_PFI推進勉強会	福岡県における官民連携の取組、福岡市におけるPPP/PFIの取組、公共施設包括管理委託の導入事業（宗像市）、旧吉川小学校跡地の公共施設等運営事業（若宮市）。	1名
7月28日	第1回コンセッション/PFI資金調達実務スクール	コンセッションとは、コンセッション設定に必要な要件、指定管理者制度との併用、コンセッションの対価（費用の徴収）。	1名
8月7日	あかりみらい電気料金高騰対策・カーボンニュートラル対策オンラインセミナー	自治体一括LED化に関するオンラインセミナー。	2名
9月12日	第5回部課長会議・寺沢氏講演会（401）	公共FM の第一人者である合同会社まちみらい寺沢弘樹氏による「まちみらいお試し版」（無料）を活用し、部課長会議において公共FM に関する講演会を実施した。 同日、個別案件（４事案）について所管課との個別協議を行った。	
11月9日	国土交通省サウンディング(WEB)@402会議室	裾野市における包括管理業務委託について、国土交通省主催のオンラインサウンディングにて事業性を確認した。 ３社参加いただき、事業性ありという結果を得た。	
12月6日	県下都市管財事務連絡会	県下22市町の担当者が一堂に会し、庁舎管理、公用車管理、普通財産管理について15の課題を提起して事例紹介・改善提案を行った。	25名
1月31日	ふじのくにサウンディング（ふじさんメッセ）	裾野市学校給食施設再編整備事業、裾野市中央公園再整備事業についてふじのくに官民連携実践塾におけるサウンディング型市場調査にエントリーし民間事業者のノウハウや効率的な提案をいただいた。	

6　指定管理者制度

月日	名称	内容	参加人数
4月17日	令和５年度指定管理者担当者会議	令和５年度スケジュールの共有、光熱費高騰対応に係る指定管理者共通の支援基準について協議。	9名
10月3日	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のモニタリング評価 委員提言 ・館内清掃や保守点検等の施設管理については問題なし。 ・新型コロナウイルスの影響もあるが、施設利用者が減少している。広く市内高齢者全体が利用できるよう、シルバー人材センター会員に限らない施設の活用方法を検討すること。	12名
12月21日	第１回指定管理者選定評価委員会（教育部）	●スポーツ施設のモニタリング評価 委員提言 ・コロナ禍ではあったが、自主事業などを積極的に実施し、利用者数や自主事業収入などに増加が見られたことなど評価できる。一方で、事業の周知方法を工夫するなど積極的にＰＲをしていただき、一層のスポーツ振興の推進を期待したい。 ・老朽化が進行している施設について、必要な修繕を実施していることも評価できる。今後も施設所管課と連携して施設の維持管理に努めていただきたい。 ・スタッフの利用者に対する対応について、研修等を通じて改善していただきたい。 ●文化センター指定管理者の選定 ・裾野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例第5条第2項の規程に基づき減に指定管理を行う事業者を選定した。	14名
1月26日	第１回指定管理者選定評価委員会（産業振興部）	●ヘルシーパーク裾野のモニタリング評価 委員提言 ・指定管理という性質上、実際の運営面において制約を受けつつも、継続的かつ前向きに経営を改善しながら進めていきたいという指定管理者の熱意を感じた。利用料金の変更やプールの使用については弾力的な対応が難しい中で、年中無休で営業している点等は評価でき、泉質や景観の良さをＰＲした継続的な経営ができるよう、引き続き市と指定管理者でコミュニケーションを密に連携していただきたい。	11名

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　公共施設経営課　　No.　8

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
54	2款　1項　6目 0002 普通財産管理費	1,598,000	1,301,582	0	296,418	81.45%

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(㎡)	金額(円)
1	稲荷字稲荷前179番3	25.91	932,760
2	佐野字大荒句1163番22外1筆	17.05	630,850
3	二ツ屋字久保田26番4外2筆	58.18	1,935,720
4	二ツ屋字屋敷添73番7	76.65	2,529,450
5	裾野市二ツ屋字久保田24番6	43.01	無償
6	裾野市二ツ屋字久保田24番7	38.51	1,347,850
7	裾野市二ツ屋字久保田24番8	38.35	1,342,250
8	石脇字窪畑326番1	56.17	959,383
9	石脇字窪畑326番2	21.18	361,754
10	須山字ツトヒ571番3	8.84	無償
11	須山字ツトヒ571番1	70.85	63,127
12	二ツ屋字宮ノ下51番19	6.94	256,780
13	石脇字横道下137番6	25.65	718,200
14	石脇字水出54番2	15.85	443,800
15	公文名字ソリ畑218番6外4筆	92.80	2,688,508
16	茶畑字広町932番5外1筆	53.23	55,465
合　計		649.17	14,265,897

2　業務委託　　（単位：円）

No.	委託業務名	契約方式	R5年度	R4年度
1	市有地除草作業業務委託	随契1号	397,100	366,300
2	除草剤散布委託（二ツ屋50番11）	随契1号	－	24,090
合　計			397,100	390,390

3　保険契約状況

区分	本数	保険金額	保険料(円)
森林国営保険	416	167,109,197　千円	506,942

申込先	契約期間
国立研究開発法人森林研修・整備機構	2023/5/23～2024/5/22

4　未利用普通財産の新規貸付

月日	内容	金額
6月30日	千福が丘３丁目集会所予定地の植栽地とする貸し付け	117,306円(9カ月分)

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　公共施設経営課　　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
54	2款 1項 6目 0003 庁舎管理費	90,125,000	84,926,751	0	5,198,249	94.23%

特定財源	特定財源の内訳	
2,299,762	寄附金(庁舎管理費寄附金)	0
	雑入　a	
	私用電話料	54,770
	自動販売機設置料	849,750
	広告付き案内地図板設置料	100,000
	電気等使用料	1,266,382
	太陽光発電設備余剰電力売電収入	28,860

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.		R5年度		R4年度	
1	灯油代	59,000 ℓ	7,278,700	57,500 ℓ	6,688,550
2	電気料	451,066 KWh	11,798,571	450,097 KWh	12,638,174
3	水道料	5,136 ㎥	1,920,600	4,442 ㎥	1,661,044
4	ガス代	11.0 ㎥	22,851	12.5 ㎥	23,129
合　計			21,020,722		21,010,897

2　庁舎設備点検保守管理業務委託（施設集約化を除く）　　（単位：円）

No.	委託業務名	契約方式	R5年度	R4年度
1	★庁舎管理業務	入札	16,750,800	15,378,000
2	★庁舎清掃業務委託　上半期	入札	1,504,608	3,009,216
3	★庁舎清掃業務委託　下半期	入札	2,112,000	
4	庁舎空調設備保守点検業務委託	入札	2,035,000	2,035,000
5	庁舎電気設備保守点検業務委託	随契2号	880,000	1,353,000
6	★庁舎自家用電気工作物保守点検業務委託	随契2号	715,000	715,000
7	★庁舎昇降機保守点検業務委託	随契2号	2,250,600	2,250,600
8	★機械警備(庁舎等)保守点検業務委託	随契2号	876,480	876,480
9	★庁舎自動ドア保守点検業務委託	随契2号	336,600	336,600
10	庁舎消防用設備保守点検業務委託	随契1号	444,400	444,400
11	★庁舎非常通報装置保守点検業務委託	随契1号	62,040	62,040
12	庁舎電話交換機保守業務委託	随契2号	772,200	615,120
13	庁舎定期報告業務委託	随契2号	674,300	447,700
14	裾野市役所庁舎外壁打診調査委託	入札	2,728,000	－
15	庁舎造園管理業務委託	随契1号	138,900	136,400

★印は、長期継続契約

（単位：円）

No.	委託業務名	契約方式	R5年度	R4年度
16	庁舎連結送水管耐圧点検委託	随契1号	88,000	－
17	市役所敷地内高木伐採業務委託	随契1号	79,200	－
18	★サーマルカメラ保守業務委託	随契2号	197,208	197,208
19	庁舎地下タンク漏洩調査 業務委託	随契1号	－	70,400
20	給湯室清掃業務委託	随契1号	37,400	－
21	ハロン消火設備保守点検業務委託	随契1号	79,200	79,200
22	駅西事務所浄化槽保守点検業務	随契1号	22,000	－
23	庁舎側溝清掃委託	随契1号	－	90,200
24	駅西事務所特別清掃	随契1号	88,000	－
25	庁舎除草委託	随契1号	188,100	150,480
26	車庫棟配水管清掃業務委託	随契1号	－	99,000
27	庁舎4階放送設備緊急調査委託	随契1号	－	99,000
合　　計			33,060,036	28,445,044

★印は、長期継続契約

３　工事請負費（施設集約化を除く）　（単位：円）

No.	工　事　名	契約方式	金額
1	ボイラー循環ポンプ改修工事	随契1号	1,158,300
2	税務課他4照明更新工事	随契1号	429,000
3	衛生施設組合エアコン設置工事	随契1号	186,450
4	議長室点検口布設工事	随契1号	53,900
5	本庁舎4階金庫撤去工事	随契1号	143,000
6	AC-4系統中性能・プレフィルター更新工事	随契1号	297,000
7	教育長室エアコン設置工事	随契1号	265,200
8	4階倉庫間仕切設置工事	随契1号	297,000
9	1階共用多目的トイレ便座更新工事	随契1号	330,000
10	ポールコーン移設工事	随契1号	15,400
11	庁舎電話配線工事	随契1号	990,000
合　　計			4,165,250

４　市役所照明器具ＬＥＤ化リース事業

現状の電気料および修繕費（安定期交換費用等）の枠内で、市役所本庁舎の照明器具を一斉にLED 化することにより、年間電気料の削減を図った。

工期：令和6年3月9日から令和6年3月29日

節	事業名	金額	予算
使用料及び賃借料	裾野市役所本庁舎LED照明器具賃貸借	下記表の通り	R5～R15 債務負担行為

支払計画（単位：円）

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
0	649,440	649,440	649,440	649,440	649,440
令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	合計
649,440	649,440	649,440	649,440	649,440	6,494,400

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　公共施設経営課　　No.　11

（単位：円）

5　水道部移転事業

節	事業名	金額	予算
需用費	水道部用電源タップ購入	17,490	現年
需用費	水道部通信専用回線配管敷設	398,530	現年
需用費	旧消費生活センター壁紙ソフト巾木修繕	215,600	現年
需用費	旧消費者生活センタードアー修繕	116,600	現年
需用費	旧消費生活センター床、金物、建具修繕	253,000	現年
需用費	旧教育部非常用電源等修繕	58,300	繰越明許
需用費	旧教育部床配線修繕	46,200	繰越明許
需用費	旧教育部床修繕	374,000	繰越明許
需用費	水道部課名看板修繕	70,400	繰越明許
需用費	水道部電話設備移設修繕	342,430	現年
需用費	2階北配線修繕	289,300	繰越明許
役務費	水道部用内線網構築	759,000	現年
役務費	大型発電機移動作業	18,150	現年
役務費	拡大コピー機移転作業（水道部移転関連）	121,000	現年
役務費	旧教育部床ワックス掛け清掃	13,200	現年
役務費	旧水道部什器移転作業	495,000	現年
委託料	裾野市水道部移転作業	1,496,000	現年
工事請負費	旧消費生活センターピクチャーレール設置工事	51,700	現年
工事請負費	内装修繕　消費生活センター間仕切り壁撤去工事	60,500	現年
備品購入費	事務用棚購入	90,860	繰越明許
備品購入費	棚購入（水道部移転に伴う暗室整理）	96,250	繰越明許
備品購入費	事務用棚購入	45,430	繰越明許
負担金補助及び交付金	水道部市役所移転に伴う費用負担金	4,913,370	現年
合　　計		10,342,310	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　公共施設経営課　　No.　12

（単位：円）

6　生活福祉相談センター集約事業

節	事業名	金額	予算
需用費	旧駅西事務所カギ購入	10,560	現年
需用費	総合相談センター用キーボックス	3,370	現年
需用費	車止め用接着剤	2,552	現年
需用費	総合相談センター用消耗品（ハンドソープ等）	57,982	現年
需用費	電気代（12月分）	7,429	現年
需用費	水道代（12・1月分）	2,200	現年
需用費	電気代（1月分）	11,921	現年
需用費	電気代（2月分）	38,679	現年
需用費	水道代（2・3月分）	2,200	現年
需用費	電気代（3月分）	32,775	現年
需用費	旧駅西事務所エアコン修理	23,650	現年
需用費	セキュリティスティック（旧駅西用）	7,040	現年
需用費	屋外・屋内用マット（生活福祉相談センター用）	25,482	現年
需用費	生活福祉相談センター使用消耗品	25,024	現年
役務費	地域包括支援センター移転工事（電話）	3,850	現年
役務費	地域包括支援センター移転工事（外線）	76,120	現年
役務費	消費生活センター電話移設（ひかり電話移設）	95,150	現年
役務費	生活自立支援センター電話移転	22,594	現年
役務費	消費生活センターPIONET　移設費用	264,000	現年
役務費	ボルトレスラック移設（旧安名⇒富岡格技場）	269,500	現年
役務費	駅西事務所浄化槽清掃	28,050	現年
役務費	屋内FAX回線等移転手数料（地域包括支援センター分）	77,000	現年
役務費	裾野市生活支援センター複合機等移動手数料	105,600	現年
役務費	ウインドフィルム剥離除去手数料（自立支援センター分）	13,200	現年
役務費	地域包括支援センター自立サイン面板はがし手数料	39,600	現年
役務費	消費生活センターネット移設手数料	17,380	現年
役務費	裾野市生活自立支援センター機械警備解約金	194,888	現年
委託料	裾野駅西地区整備事務所　浄化槽保守点検	22,000	現年
委託料	旧駅西事務所特別清掃作業	88,000	現年
委託料	3事務所（包括支援・自立支援・消費生活）引越業務委託	492,921	現年
委託料	旧駅西事務所引越業務委託	427,240	繰越明許
工事請負費	旧区画整理事務所玄関段差解消工事	99,000	現年
工事請負費	旧区画整理事務所手摺設置	94,600	現年
工事請負費	裾野市生活福祉相談センターサイン工事	66,000	現年
工事請負費	裾野市生活福祉相談センター駐車場サイン設置	58,300	現年
工事請負費	相談センター課名吊り下げサイン設置工事	33,000	現年
工事請負費	旧駅西事務所エアコン設置工事	137,500	現年
合　　計		2,976,357	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　公共施設経営課　　No.　13

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
54	2款　1項　6目 0004 車両管理費	7,731,000	6,345,947	0	1,385,053	82.08%

特定財源	特定財源の内訳
1,409,078	雑入　市有物件共済会還付金（車両管理費） 93,308 全国市有物件災害共済会保険金等（車両管理費） 1,315,770

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　※各年度最終日時点の台数を示す。　（単位：台）

種　別	R5年度		R4年度		増減		備　　考
	購入	リース	購入	リース	購入	リース	
普通貨物自動車	2	0	2	0	0	0	
普通乗合自動車	1	0	1	0	0	0	
普通乗用車	3	1	3	1	0	0	
軽自動車	45	3	46	4	△1	△1	公共施設経営課　ピクシスバン　事故により廃車 上下水道経営課　アクティバン　リースアウトにより使用終了
小型貨物自動車	8	0	9	0	△1	0	生涯学習課　ハイエース　売却（780,740円）
小型四輪乗用車	12	1	13	1	△1	0	公共施設経営課　アクア　事故により廃車
特種自動車	12	0	12	0	0	0	
特殊自動車	6	0	6	0	0	0	
２輪車	12	0	12	0	0	0	
合　　計	106		110		△4		

※「自動車・低公害車保有・購入台数調査」の自動車の区分を使用

2　車両売払　※令和5年度中1台売却　（単位：台）

種　別	R5年度	R4年度	備　　考
普通貨物自動車	0	0	
普通乗合自動車	0	0	
普通乗用車	0	1	
軽自動車	0	4	
小型貨物自動車	1	2	生涯学習課　ハイエース　売却（780,740円）
小型四輪乗用車	0	0	
特種自動車	0	0	
特殊自動車	0	0	
２輪車	0	0	
合　　計	1	7	

（単位：円）

３ 保険契約状況（全国市有物件災害共済会）　令和6年3月31日時点

名　称	件数	保険料（円）
自動車損害共済保険	102	1,443,558
自賠責保険料	41	672,740

４ 負担金

（単位：円）

負　担　金　名	R5年度	R4年度	備考
裾野地区安全運転管理協会負担金	70,000	70,000	定期総会議案により決定 基本割(正安管１人)14,000円 車両台数割79台　35,000円 副安管数割3人　21,000円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　議会事務局　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
40	1款 1項 1目 0001 職員給与費	(4) (1) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	29,519,674 3,774,303 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
40	1款 1項 1目 0002 議会費	149,054,000	143,150,015	0	5,903,985	96.04%
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)
市議会議員　19人	75,660,644

主要事務事業

1．定例会及び臨時会の開会状況

	臨時会第二回	定例会六月	定例会九月	臨時会第三回	定例会十二月	臨時会令和六年第一回	定例会二月	合計
開会月日	5/23	6/8	8/30	10/27	11/28	2/7	2/15	—
閉会月日	5/23	6/23	10/2	10/27	12/13	2/7	3/18	—
会期（日）	1日	16日	34日	1日	16日	1日	33日	102日
本会議日数	1日	7日	9日	1日	7日	1日	8日	34日
質問の状況	0人	一般：13人	代表：5人 一般：6人	0人	一般：12人	0人	一般：10人	46人
傍聴者数	0人	87人	51人	0人	52人	0人	38人	228人
市長提出議案								
条例	3(3)	3	2		9	1	15	33(3)
予算	1(1)	5	9	1	8		19	43(1)
決算			9					9
契約	1			1				2
選任・任命		13	1				2	16
報告		4	1			1		6
諮問					2			2
その他		1	5		1		4	11
合計	5(4)	26	27	2	20	2	40	122(4)

※（　）は内数による専決処分

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　議会事務局　No.　2

	第二回臨時会	六月定例会	九月定例会	第三回臨時会	十二月定例会	令和六年第一回臨時会	一月定例会	合計
議決の態様（市長提出議案）								
原案可決	1	9	16	2	17	1	39※	85※
修正可決								0
否決								0
認定			9					9
承認	4							4
同意		13	1				2	16
適任					2			2
了承		4	1			1		6
継続審査					1			1
審議未了								0
その他								0
合計	5	26	27	2	20	2	41※	123※
議員提出議案								
条例							1	1
規則								0
意見書			1					1
決議		1					1	2
その他		1	1				1	3
合計	0	2	2	0	0	0	3	7
議決の態様（議員提出議案）								
原案可決		2	2				3	7
修正可決								0
否決								0
認定								0
承認								0
同意								0
適任								0
了承								0
継続審査								0
審議未了								0
その他								0
合計	0	2	2	0	0	0	3	7

※　令和５年12月定例会からの継続審査案件１件を含む。

2. 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12日～6月21日	補正予算審査　予算決算委員会　6/12・13・14・15・21
	6月13日～6月15日	その他議案審査　総務委員会6/13　産業建設水道委員会6/14　厚生文教委員会6/15
	9月1日～9月12日	補正予算審査　予算決算委員会　9/1・4・5・6・12
	9月4日～9月6日	その他議案審査　総務委員会9/4　厚生文教委員会9/5　産業建設水道委員会9/6
	9月7日	予算決算委員会で決算審査に伴う現地視察
	9月1日～9月28日	決算審査　予算決算委員会　9/1・13・14・19・20・21・22・28
	11月30日～12月11日	補正予算審査　予算決算委員会　11/30　12/1・4・5・11
	12月1日～12月5日	その他議案審査　総務委員会12/1　産業建設水道委員会12/4　厚生文教委員会12/5
	2月19日～2月29日	補正予算審査　予算決算委員会　2/19・20・21・22・29
	2月20日～2月22日	その他議案審査　総務委員会2/20　厚生文教委員会2/21　産業建設水道委員会2/22
	2月26日	予算決算委員会で予算審査に伴う現地視察
	2月19日～3月14日	予算審査　予算決算委員会　2/19・27・28・3/1・5・6・7・14
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・代表質問について等
広報広聴委員会	4月～3月（16回）	議会だよりの編集について、意見交換会の取扱いについて
裾野市議会のあり方検討特別委員会	4月～3月（14回）	議会の組織、運営等に関して①政策形成の整備について、②定数・報酬等のあり方について、③その他議会改革に付随する課題についての調査研究
意見交換会	4月～3月（19回）	地域別意見交換会及び各常任委員会等が主導する分野別意見交換会を実施
政策討論会	4月～3月（6回）	子ども家庭総合支援拠点の土日祝日開館に向けた検討 多様な交通手段と担い手となる運転手の育成確保について

3. 協議会の開会状況等

名称	開催回数	
	5年度	4年度
総務委員会	16	11
厚生文教委員会	18	14
産業建設水道委員会	13	14
全員協議会	6	5
議員協議会	18	21
広報広聴委員会	1	1

4. 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	8						8
合計							8

5.所管事務調査

実施年月日	委員会名等	視察地	内容
7月11日 ～13日	総務委員会	山形県鶴岡市 山形県遊佐町 新潟県阿賀野市	・ビストロ下水道 ・少年議会（少年町長・少年議員公選事業） ・道の駅「あがの」整備事業
7月24日 ～26日	厚生文教 委員会	大阪府吹田市 大阪府池田市 大阪府泉大津市	・民間によるスマートタウン形成（まちびらき） ・公設民営のフリースクール ・民間施設内の直営図書館の運営方法や現状など
7月25日 ～27日	産業建設 水道委員会	石川県金沢市 福井県福井市 福井県永平寺町	・観光振興推進計画 ・観光おもてなし市民運動 ・ZEN drive レベル４自動運転
8月17日	全議員	静岡市	・静岡県市町議会議員研修会
11月8日 ～9日	議会運営 委員会	三重県四日市市 愛知県半田市	・予算と決算を連動させた事業評価について、議会モニター制度について ・予算審査と決算審査の連動した事業評価について、市民との交流取組みについて
11月16日	全議員	御殿場市	・２市１町議員研修会

6.他市からの行政視察受入れ状況

実施年月日	議会名	内容	人員
5月15日	長崎県雲仙市	議会運営について、ＩＣＴを活用した議会運営について	10人
5月24日	山梨県韮崎市	スポーツコミッション、スポーツツーリズムについて	6人
10月26日	茨城県坂東市	議会基本条例について、議会改革について	10人
1月17日	福岡県北九州市	窓口ＤＸの取組について	12人
1月31日	新潟県三条市	裾野市の移住施策について	7人

7.委託業務　（単位：円）

委　託　業　務　名	契約方法	5年度	4年度
ホームページ公開用会議録検索システム　データ加工委託	随意1号	253,308	243,694
会議録反訳委託	随意2号	1,248,223	1,155,000
委員会記録反訳委託	随意2号	1,072,500	737,687
議場放送システム保守点検委託	随意1号	231,000	—
合　　計		2,805,031	2,136,381

8－①. 負担金　（単位：円）

件名	5年度	4年度
全国市議会議長会負担金	367,000	367,000
全国市議会議長会基地協議会負担金	110,000	35,000
全国市議会議長会基地協議会東海部会負担金	20,000	0
全国高速自動車道市議会協議会負担金	15,000	20,000
東海市議会議長会負担金	1,000	19,000
静岡県市議会議長会負担金	43,200	48,500
中山間地域活性化市議会議長協議会負担金	6,000	1,000
その他　会議、研修負担金	204,846	104,620
合計	767,046	595,120

8－②. 補助金　（単位：円）

件名	5年度	4年度
裾野市議会政務活動費	2,448,575	2,475,472

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　出納課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
50	2款 1項 5目 0001 会計管理費	3,381,000	2,671,918	0	709,082	79.03%

特定財源	特定財源の内訳
66,500	貸付金元利収入　50,000円（つり銭貸付金） 雑入　16,500円（データ伝送サービス利用料負担金）

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

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		5,411	21,395,500,769	9,077	21,215,422,178	42,881	20,176,907,700
特別会計	国民健康保険	192	5,098,815,562	1,834	4,958,701,175	1,283	4,884,357,207
	後期高齢医療	50	668,547,822	1,045	666,455,222	66	661,614,672
	介護保険	106	3,926,661,260	1,643	3,917,498,260	1,518	3,822,029,379
	墓地事業	992	56,559,977	969	56,559,977	64	52,410,564
	企業版ふるさと納税	8	5,080,985,159	19	5,080,985,159	341	3,409,549,195
市県民税				1,146	2,448,656,737	47	2,060,297,483
基金				55	13,190,171,490	15	3,694,380,805
収入印紙等購入基金				280	19,724,740	109	13,799,550
歳入歳出外現金				1,621	238,203,432	256	209,785,964
合計		6,759	36,227,070,549	17,689	51,792,378,370	46,580	38,985,132,519
土地開発公社		5	23,568,392	5	23,568,392	21	419,500
芦湖水利組合		20	9,066,060	20	9,066,060	107	3,741,040
裾野市長泉町衛生施設組合		113	386,624,200	113	386,624,200	470	300,928,032
合計		138	419,258,652	138	419,258,652	598	305,088,572

（単位：件・円）

区分		取扱件数合計	差引残高
一般会計		57,369	1,038,514,478
特別会計	国民健康保険	3,309	74,343,968
	後期高齢医療	1,161	4,840,550
	介護保険	3,267	95,468,881
	墓地事業	2,025	4,149,413
	企業版ふるさと納税	368	1,671,435,964
市県民税		1,193	388,359,254
基金		70	9,495,790,685
収入印紙等購入基金		389	5,925,190
歳入歳出外現金		1,877	28,417,468
合計		71,028	12,807,245,851
土地開発公社		31	23,148,892
芦湖水利組合		147	5,325,020
裾野市長泉町衛生施設組合		696	85,696,168
合計		874	114,170,080

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
5年度	200	284	92	200	180	173	19,000	15,000	9,400	40,000	45,200	14,900	1,000	1,040	1,003
4年度	200	231	176	200	255	153	10,000	17,300	5,400	40,000	40,900	20,100	1,000	865	1,043

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		332,559	520,795	76,015	38,363		52,505	45,422		
大口預金②										
大口預金③	55,479									
大口預金④	93,287									
大口預金⑤										
大口預金⑥										
大口預金⑦	11,151									
債券①						698,524				349,262
債券②						171,860			26,440	
合計	159,917	332,559	520,795	76,015	38,363	870,384	52,505	45,422	26,440	349,262

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	再編関連訓練移転等交付金事業	国民健康保険財政調整
大口預金①		21	2,044	275	318,966	4,092				
大口預金②								461,213	6,645	631,530
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										
債券①	116,421									
債券②										
合計	116,421	21	2,044	275	318,966	4,092	0	461,213	6,645	631,530

区分	基金運用益状況			
	介護保険給付費等準備	市営墓地施設等	企業版ふるさと納税	基金小計A
大口預金①				1,391,057
大口預金②	378,280	11,211		1,488,879
大口預金③				55,479
大口預金④				93,287
大口預金⑤			176,712	176,712
大口預金⑥			53,013	53,013
大口預金⑦				11,151
債券①				1,164,207
債券②				198,300
合計	378,280	11,211	229,725	4,632,085

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	墓地会計	企業版ふるさと納税	
合計	0	0	0	0	0	0	

（単位：円）

歳計現金運用益状況	A＋B
歳計現金計　B	
	1,391,057
	1,488,879
	55,479
	93,287
	176,712
	53,013
	11,151
	1,164,207
	198,300
0	4,632,085

(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	1,707,996,529	R5.3.17 ～	R6.3.18	0.081%
大口預金②	1,841,797,417	R5.3.17 ～	R6.3.18	0.081%
大口預金③	1,500,000,000	R5.7.28 ～	R5.9.20	0.025%
大口預金④	500,000,000	R5.7.28 ～	R6.3.11	0.030%
大口預金⑤	1,000,000,000	R5.7.28 ～	R6.2.28	0.030%
大口預金⑥	300,000,000	R5.7.28 ～	R6.2.28	0.030%
大口預金⑦	27,457,313	R5.9.17	R6.3.18	0.081%
債券①	100,000,000	R5.3.27	R25.3.27	1.161%
債券②	60,000,000	R5.6.20	R15.6.20	0.661%

4. 収入印紙等購入基金の状況　（単位：円）

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　金	5,571,760	14,105,480	13,799,550	5,877,690
静岡県収入証紙	1,864,290	10,739,550	11,024,630	1,579,210
収入印紙（登記用）	563,950	3,060,000	3,080,850	543,100
合　計	8,000,000	27,905,030	27,905,030	8,000,000

5. 基金繰替運用の状況　（単位：円）

区　分	4月～3月		出納整理期間
財政調整基金	4月	800,000,000	2,200,000,000
	10月	1,000,000,000	
	11月	500,000,000	
	（計	2,300,000,000）	
国民健康保険財政調整基金	1月	5,000,000	20,000,000
	2月	55,000,000	
	（計	60,000,000）	
市営墓地施設等整備基金	9月	27,457,313	27,457,313
合　計		2,387,457,313	2,247,457,313

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　監査委員事務局　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
78	2款 6項 1目 0001 職員給与費	(2) (0) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	18,624,349 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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 6項 1目 0002 監査委員費	2,539,000	2,469,881	0	69,119	97.28%
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	1,836,000

主要事務事業

1. 例月出納検査

地方自治法第235条の2第1項の規定により、一般会計、特別会計、上下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5年8月21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5年6月1日～7月27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5年8月21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5年7月27日	上下水道経営課 上下水道工務課	資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
	財政課	健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

4. 定期監査及び行政監査

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6年2月5日市長及び議長に結果を報告し、公表した。また、当年度、同条第2項の規定による行政監査をテーマを定めず定期監査を補充・強化する目的で兼ねて実施した。

実施日	監査の対象
令和5年10月6日～令和6年1月26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5年8月21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5年6月9日	総合福祉課	社会福祉法人　裾野市社会福祉協議会 (裾野市社会福祉法人に対する助成)
	商工観光スポーツ課	裾野市商工会 (裾野市小規模事業指導費補助金、市民のふれあいフェスタすその事業補助金、すそのブランド推進事業補助金)
		一般社団法人　裾野市観光協会 (裾野市観光案内所運営事業補助金)

6. 工事監査

実施なし

7. その他の監査

監査等の種類	根拠条文	監査対象事項	監査結果
住民監査請求に基づく監査	地方自治法第242条	裾野市マスコットキャラクターについて、ある使用承認が法に反する等としてその取消等を求めるもの	却下（不受理） 令和5年12月18日提出 令和6年　1月16日通知＊

＊ 令和6年2月に住民訴訟が提起されている。

8. 工事現場等状況調査

実施日	担当課	調査箇所
令和6年2月14日	子育て支援課	福祉保健会館　こども家庭総合支援拠点 令和4年度及び令和5年度施工箇所
	駅周辺整備課	岩波駅周辺整備事業 市道1-12号線外道路改築事業

9. 会議、研修等の出席状況

実施日	会議・研修名
令和5年4月20日～4月21日	監査委員特別セミナー（千葉市幕張）
令和5年5月18日～5月19日	NOMA 監査委員・事務局職員のための監査基礎(オンライン)
令和5年5月24日	第107回静岡県都市監査委員会総会及び研修会（静岡市）
令和5年10月19日～10月20日	令和5年度(第70回)東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会 (富山県高岡市)

10. 負担金

負担金名	金額
監査委員特別セミナー研修会負担金	12,000円
三地区共催事務研修会負担金	3,000円
東海地区都市監査委員会	4,000円
静岡県都市監査委員会	8,000円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　市民課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
70	2款　3項　1目 0001 職員給与費	(8) (10) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	59,516,834 17,741,541 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	
28,261,918		手数料 13,985,300（戸籍住民基本台帳手数料 ） 国庫補助金 14,276,618（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ交付事務費補助金）	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
72	2款　3項　1目 0002 戸籍住民基本台帳費	78,069,000	61,899,266	13,816,000	2,353,734	79.29%
特定財源		特定財源の内訳				
2,609,014		手数料 2,080,550（戸籍住民基本台帳手数料深良支所 570,900 、同富岡支所 828,950、同須山支所 349,200、臨時運行許可手数料 331,500） 国庫委託金 445,000（中長期在留者住居地届出等事務費） 県委託金 83,128（人口動態調査費 53,128、単独統計調査費 30,000） 雑入 336（オンライン申請郵送料）				
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. 住民基本台帳事務取扱い件数(支所を含む)

		5年度		4年度
		転入者 2,039人	転出者 2,325人	
人口（人）	男	24,594		24,933
	女	24,275		24,477
	合計	48,869		49,410
世帯数　(世帯)		21,675		21,613
転入　(件)		1,283		1,399
転出　(件)		1,485		1,731
転居　(件)		523		593
出生　(件)		308		284
死亡　(件)		573		575
その他　(件)		1,155		1,212
合計　(件)		5,327		5,794
附票処理　(件)		7,776		7,639

2. 戸籍事務取扱件数

	5年度	4年度
本籍数　(戸)	19,891	19,913
本籍人口　(人)	49,376	49,614
出生　(件)	430	412
死亡　(件)	652	666
婚姻　(件)	432	468
離婚　(件)	115	139
転籍　(件)	253	270
その他　(件)	277	296
合計　(件)	2,159	2,251

3. 証明書等交付状況(本庁受付分のみ)　　(単位:件)

	5年度						4年度				
	窓口	オンライン	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	6,878		2,448		569	2,132	6,760	2,357		477	2,117
附票	329		439		328	774	286	474		2	790
住民票	9,349	4	1,473	6,775		1,233	12,142	1,546	4,677	448	1,170
印鑑登録	1,458						1,616				
印鑑登録証明	5,890			5,491		54	7,725		3,585		35
身分証明	305		56				273	69			
戸籍住基記載事項証明	335		3				358	3		1	
その他の証明	176		38			41	66	41			51
個人番号カード(再発行)	144						117				
公的個人認証(再発行)	144						117				
閲覧	38						42				
臨時運行	442						465				
合計	25,488	4	4,457	12,266	897	4,234	29,967	4,490	8,262	928	4,163

4．広域窓口

（単位：件）

受信分 種別	5年度	4年度	送信分 種別	5年度	4年度
住 民 票	66	94	住 民 票	79	76
印鑑登録証明	35	45	印鑑登録証明	23	73
戸 籍 証 明	532	494	戸 籍 証 明	458	536
合　計	633	633	合　計	560	685

5．外国人住民登録者人数

（単位：人）

国　籍	5年度	4年度
ベトナム	209	183
ブラジル	130	125
フィリピン	124	124
中　国	88	83
ペルー	47	46
インドネシア	37	22
台　湾	29	31
韓国	22	25
ミャンマー	15	8
インド	13	12
タイ	10	11
米国	9	10
スリランカ	8	10
モンゴル	7	5
ネパール	7	6
ラオス	6	6
英国	6	6
マレーシア	5	5
ロシア	4	4
その他の国籍(23か国)	38	38
合　計	814	760

※ 時点：各年度末

6．旅券申請・交付件数

（単位：件）

	5年度	4年度
申　請	1,111	573
交　付	1,099	516
合　計	2,210	1,089

7．繁忙期の窓口及び水曜日夜間窓口延長開設

令和5年度繁忙期窓口開設日：R6年3月16日(土)・23日(土)

（単位：件）

	繁忙期の窓口		水曜日夜間窓口延長	
	5年度	4年度	5年度	4年度
住 民 票 証 明	12	1	243	599
戸 籍 証 明	2	2	176	
印 鑑 証 明	3	2	158	
税　証　明	2	0	23	
印 鑑 登 録	7	0	73	80
住 民 異 動 関 係	10	0	108	116
戸 籍 届 出 関 係	0	0	2	3
マイナンバーカード交付	1	15	499	1,194
パスポート その他	0	0	148	60
合　計	37	20	1,430	2,052

8．総合窓口

（単位：件）

	5年度		4年度	
受付先	市民課	担当課	市民課	担当課
水道　関係　※	13	656	32	745
健康推進課　関係	96	742	136	767
税証明　関係	77	4,830	713	5,165
広報無線機　関係	79	164	10	141
合　計	265	6,392	891	6,818

※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．お祝い状贈呈枚数

（単位：枚）

		5年度	4年度
お祝状	出生届 時	224	201
	婚姻届 時	114	121

10．各種調査

調 査 内 容　等		件数
選 挙 資 格		0
法律・条例・規則に基づく欠格条項		264
身上調査・捜査関係（戸籍・住民票発行977件）		399
相続税法による税務署への通知		561
人口動態調査	出　生	310
	死　亡	561
	婚　姻	175
	離　婚	73
	死　産	3
（犯 歴 管 理）		（245人）

11. 主な業務委託

（単位:円）

委　託　名	契約	5年度	4年度
市民課窓口業務	随契 2号	38,979,600	38,979,600
戸籍総合ｼｽﾃﾑﾌﾞｯｸﾚｽ保守業務	随契 2号	3,814,800	3,814,800
コンビニ交付サービス	随契 2号	1,435,122	966,654
住基ネットサーバー機器保守業務	随契 2号	745,833	702,240
住基ネット業務アプリ保守業務（サーバー、統合端末3台）	随契 2号	660,000	660,000
住基ネット附票AP適用作業（サーバー、統合端末2台）	随契 1号	308,000	—
G4→G3回線変更設定作業	随契 2号	264,000	—
住基ネットCSサーバーメモリ増設作業	随契 2号	187,000	—
住基ネットセキュリティ情報等収集機能追加作業（サーバー、統合端末1台）	随契 1号	165,000	—
戸籍情報システム改修等業務	随契 2号	—	6,547,860
統合端末リプレース設定作業	随契 2号	—	880,000
郵便局住基NW増設作業	随契 2号	—	6,748,500
郵便局統合端末導入作業	随契 2号	—	2,200,000
郵便局統合端末委託機関窓口設定作業	随契 2号	—	550,000
郵便局住基ネット回線導入作業	随契 2号	—	179,740
情報提供用個人識別符号の取得対応業務	随契 2号	—	396,000
換地処分告示に対応した住所地番表示変更対応プログラム業務	随契 2号	—	187,000
証明書コンビニ交付システム交付手数料変更対応業務	随契 2号	—	330,000

※10万円以上

12. 戸籍住民基本台帳事務協議会

負担金 合計	63,000 円
県連協議会 開催	5　回
沼津地区 開催	6　回
沼津地区第2班 開催	4　回

（研修会含む）

13. コンビニ交付

運営負担金	2,218,741 円

14. おくやみワンストップ窓口

	5年度	
死亡届（裾野市民）	223	件
予約による対応	113	件
飛び込みによる対応	87	件

※令和5年12月より実施

15. 【令和6年度繰越事業】

区分	事業名	内容	繰越額（円）
委託料	戸籍システム改修事業	戸籍等への氏名の振り仮名記載	13,816,000

16. 取組実績

・窓口オンライン予約発券システムの導入
・おくやみコーナーの開設
・住民票等のオンライン交付申請

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　市民課　　No.　4

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
72	2 款　3 項　1 目 0003 マイナンバーカード交付更新事業費	15,190,000	12,451,662		2,738,338	81.97%

特定財源	特定財源の内訳
12,437,382	国庫補助金12,437,382（マイナンバーカード交付事務費補助金 ）

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．マイナンバーカード申請・交付

	5年度	4年度
人　　口	48,869 人	49,410 人
累計　カード申請者数	43,395 人	41,234 人
累計　カード申請率	88.8 %	83.5 %
累計　カード交付枚数	42,085 枚	37,366 枚
累計　カード交付率	97.0 %	90.6 %

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）

2．マイナンバーカード更新・変更申請（郵便局）

	5年度	4年度
電子証明書の発行	3 人	1 人
電子証明書の更新	49 人	7 人
暗証番号の初期化	22 人	6 人
電子証明書発行＋暗証番号初期化	2 人	0 人
電子証明書更新＋暗証番号初期化	13 人	1 人
計	89 人	15 人

※令和5年3月より実施

3．マイナポイント支援件数

	5年度	4年度
保険証・口座連携支援	2,177 人	10,413 人
説明・確認	487 人	2,035 人
計	2,664 人	12,448 人

※令和4年2月～令和5年9月まで実施

4．主な業務委託　　（単位：円）

委　　託　　名	契約	5年度	4年度
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの電子証明書関連事務委託	随契 2号	907,113	195,232
住基ネット機器保守委託（郵便局端末）	随契 2号	537,240	44,770
住基ネット業務アプリ保守業務（郵便局端末）	随契 2号	297,000	―
住基ネット附票AP適用作業（郵便局端末）	随契 1号	165,000	―
住基ネットセキュリティ情報等収集機能追加作業（郵便局端末）	随契 1号	110,000	―
CS統合端末保守委託（3台分）	随契1号	109,560	140,976

※10万円以上

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　生活環境課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
124	4款　1項　4目 0001 職員給与費	(7) (0) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	57,406,026 0 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
124	4款　1項　4目 0002 環境保全費	11,350,000	9,454,938	0	1,895,062	83.30%
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）
環境審議会委員6人	36,000

主要事務事業

1. 環境調査　（単位：円）

区分	委託名・調査内容・調査結果			契約方法	金額 5年度	金額 4年度
水質	水質監視業務			入札	858,000	961,400
		河川	市内12箇所×年4回 調査結果（年平均）： ・黄瀬川（新愛鷹橋）　基準値内 ・大場川（富士見橋）　基準値超過（大腸菌数） ・黄瀬川（岩神橋）　基準値内 ・黄瀬川（水神淵）　基準値内 ・黄瀬川（大畑橋）　基準値内			
		事業所排水	市内11事業所×年2回（公害防止協定による） 基準値超過：3事業所			
騒音	自動車騒音常時監視業務			入札	1,320,000	792,000

路線名	評価区間延長	測定点	環境基準適合 昼	環境基準適合 夜
沼津小山線	1.0km	二ツ屋	○	×
裾野インター線	3.3km	御宿	○	○
新東名高速道路	7.3km	葛山	○	○

※令和5年度より、窒素酸化物自動測定器保守点検及び解析業務については廃止した。

2. 公害特定施設等の届出件数

項　目	5年度	4年度
大気汚染防止法	18	10
水質汚濁防止法	44	26
騒音規制法	24	19
振動規制法	18	17
静岡県条例	33	7
合　計	137	79

3. 負担金　（単位：円）

項　目	負担金	内　容
都市環境保全行政研究会	20,000	環境保全行政施策や公害問題の事例研究視察研修
狩野川水系水質保全協議会	80,000	河川清掃 アマゴの放流等

主要事務事業

4. 新エネルギー機器設置費補助　（単位：円）

項　目		5年度	4年度
住宅用太陽熱高度利用システム	件　数	3件	3件
(25,000円/台)	金　額	75,000	75,000
蓄電池システム	件　数	58件	59件
(80,000円/台)	金　額	4,640,000	4,720,000
家庭用燃料電池システム（エネファーム）	件　数	3件	2件
(70,000円/台)	金　額	210,000	140,000
クリーンエネルギー自動車	件　数	19件	19件
(80,000円/台)	金　額	1,520,000	1,520,000
合　計		6,445,000	6,455,000

5. 環境教育

事業名	内　容	契約方法	金　額（円）	
			5年度	4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	305,734	307,334

6. 環境イベント

事業名	年月日	参加者	内　容
親子水生生物調査	令和5年7月22日	19名	河川に生息する水生生物を親子で観察し、水質調査を体験
環境講座	令和5年12月3日	18名	電気の知識を学んで安全で上手な電気のつかい方を学習
児童館キッズイベント	令和6年1月21日	18名	自然素材の蝋をつかった蜜蝋キャンドルづくりを実施
探鳥会	令和5年5月13日	―	身近な野鳥観察 ※R5.5.13は雨天中止
	令和5年12月16日	14名	
	令和6年2月10日	36名	
合　計	5回	105名	

7. 環境審議会

会議名	年月日	内容等
環境審議会	令和5年11月17日	第2次環境基本計画 年次報告書の審議

8. カーボンニュートラルの推進

- 関係企業との勉強会　28回
- 地球温暖化対策実行計画推進担当者会議　2回
- 家庭部門のCO_2排出量把握を目的としたアンケート調査

　対象者：市内在住の市職員、市議会議員

　回数・回答者数：1回目190人、2回目120人、3回目123人

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生活環境課　　No.　3

（単位：円）

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 0003 環境衛生管理費	2,261,000	1,688,953	0	572,047	74.70%

特定財源	特定財源の内訳
2,041,890	手数料 1,841,890（畜犬登録手数料 585,000、鑑札再交付手数料 24,000、狂犬病予防注射済票交付手数料 1,232,550、注射済票再交付手数料 340） 雑入 200,000（猫の適正管理推進モデル事業交付金 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. 畜犬対策事業　（単位：件）

事業名	5年度	4年度
畜犬登録数	2,939	3,465
畜犬新規登録数	276	366
狂犬病予防注射実施数	2,302	2,210
死亡動物処理数	37	56
迷い犬保護数	9	9

2. 委託業務　（単位：円）

委託業務名	契約方法	金　額	
		5年度	4年度
死亡動物処理業務	随契1号	200,000	283,968
犬・猫の移送業務	随契1号	13,200	26,400
狂犬病予防注射済票交付業務（3件）	随契1号	273,042	187,110
合　　計	5件	486,242	497,478

3. 猫の去勢・不妊手術補助事業
（飼い主のいない猫、地域猫）

項目	5年度	4年度
件数（件）	46	87
金額（円）	381,600	700,000

4. 墓地
(1)墓地・埋葬法に基づく許可申請件数

申請区分	5年度	4年度
経営	0	0
変更	1	0
廃止	3	5

5. 負担金　（単位：円）

負担金名	5年度	4年度
静岡県動物保護協会負担金	76,000	76,000

6. 補助金　（単位：円）

補助金名	5年度	4年度
裾野市地域猫活動事業補助金	200,000	100,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生活環境課　　No.　4

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
126	4款　1項　4目 0004 斎場管理運営費	31,290,000	31,290,000	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. 使用状況

	5年度	4年度
裾野市	531 件	566 件
長泉町	369 件	380 件
その他	35 件	49 件
合　計	935 件	995 件

2. 裾野市長泉町衛生施設組合（斎場管理運営費分）　　（単位：円）

項　目	5年度	4年度
負担金（裾野市分）	31,290,000	29,865,000
組合議会	9月20日、12月19日、3月4日	
事業内容	【9月】令和4年度決算審査 【12月】裾野市長泉町衛生施設組合職員の給与に関する条例の一部改正（別表の改正） 【3月】令和6年度一般会計予算	

3. 裾野長泉新火葬施設整備推進協議会
令和5年度の実施なし

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生活環境課　　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
132	4款　2項　1目 0001 清掃総務費	950,000	704,946	0	245,054	74.20%

特定財源	特定財源の内訳
346,000	手数料190,000（一般廃棄物処理業許可手数料） 雑入 156,000（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）

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5年5月31日	ごみ減量推進協議会総会 ・委嘱状の交付、令和4年度事業報告、令和5年度事業計画、 ペットボトルの「B to B」水平リサイクルについて　ほか
6月	環境美化の月間（市内各所にてクリーンアップ作戦）
10月12日	ごみ減量推進協議会研修会 ・中間処理施設の説明、最終処分場の見学　ほか
11月29日	環境美化の日（収集運搬委託事業者及び新規採用職員による清掃活動）
12月8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、リサイクルの推進・指定袋の容量についての意見交換　ほか
令和6年3月1日	「機関紙ごみステーション」全戸配布（20,000部印刷）

2. 負担金　　（単位：円）

項　目	5年度	4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担金	20,000	0
静岡県環境衛生自治推進協会負担金	17,000	21,000

3. 新廃棄物処理施設整備方針の検討

年月日	会議・内容
令和5年5月17日	東部地域におけるごみ処理広域化・ごみ処理施設集約化に係る検討会
7月5日	ごみ処理広域化等連絡会（第1回）
8月23日	ごみ処理広域化等連絡会（第2回）
10月4日	ごみ処理広域化等連絡会（第3回）
11月13日	民間施設を活用した一般廃棄物処理体制の構築に係るサウンディング調査 ～12月1日　質問受付　　～1月24日　参加受付
11月14日	ごみ処理広域化等連絡会（第4回）
令和6年1月25日	ごみ処理広域化等連絡会（第5回）
1月29日、2月5日	サウンディング調査（対話）　全5社 (1)既存の民間施設を活用して一般廃棄物の処理を委託する場合 (2)民間が新たに建設する施設に一般廃棄物の処理を委託する場合
2月29日	一般廃棄物処理体制検討委員会（第1回）
3月25日	一般廃棄物処理体制検討委員会（第2回）

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生活環境課　　No.　6

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
136	4款　2項　3目 0001 し尿処理指導費	11,372,000	6,786,965	0	4,585,035	59.68%

特定財源	特定財源の内訳
2,041,000	手数料 20,000（浄化槽清掃業許可手数料） 国庫補助金 1,610,000（循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）） 県補助金 411,000（生活排水改善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

1. 小型合併処理浄化槽設置補助　（単位：件・円）

区　分	5年度				4年度			
	新規	入替	計	補助額	新規	入替	計	補助額
5人槽	25	2	27	4,839,000	76	1	77	13,659,000
6～7人槽	2	1	3	642,000	7	3	10	2,130,000
8～10人槽	3	0	3	774,000	2	1	3	804,000
合計	30	3	33	6,255,000	85	5	90	16,593,000
	（国庫補助金）			1,610,000	（国庫補助金）			7,053,000
	（県補助金）			411,000	（県補助金）			1,437,000

2. 会議、研修等の出席状況

年月日	会議・研修名
令和5年5月19日	静岡県浄化槽推進協議会総会（書面開催）
7月28日	第1回静岡県浄化槽担当者会議（欠席）
令和6年2月7日	静岡県浄化槽推進協議会浄化槽行政職員研修会（オンライン）

3. 委託業務　（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
浄化槽パトロール業務委託	随契1号	495,000	495,000

4. 負担金　（単位：円）

項　目	5年度	4年度
静岡県浄化槽推進協議会会費	32,500	37,500

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生活環境課　　No.　7

（単位：円）

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　3 目 0002 し尿処理費	218,239,000	218,223,000	0	16,000	99.99%

特定財源	特定財源の内訳
4,777,636	雑入　4,777,636（裾野市長泉町衛生施設組合派遣職員負担金）

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. し尿処理事業・プラント投入状況

種別	区分	5年度		4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	投入量(ℓ)	393,355	176,140	433,820	166,020
	割合(%)	2.4	2.8	2.5	2.8
浄化槽汚泥	投入量(ℓ)	16,099,205	6,028,490	17,001,415	5,814,960
	割合(%)	97.6	97.2	97.5	97.2
合　計	投入量(ℓ)	16,492,560	6,204,630	17,435,235	5,980,980
	割合(%)	72.7	27.3	74.5	25.5

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	5年度	4年度
負担金（裾野市分）	218,223,000	173,477,000
組合議会	9月20日、12月19日、3月4日	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生活環境課　　No.　8

墓地事業特別会計　　（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
362	1款　1項　1目 0001 墓地事業費	53,723,000	47,190,125	0	6,532,875	87.84%

特定財源	特定財源の内訳
35,711,211	市債35,700,000、基金利子11,211

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

新たに第4号墓域の整備工事を行い、墓所210区画を整備した（11月16日完成）。
また、全区画について使用者を募集し、抽選により22区画の使用者を決定した。

項　目	1号墓域		2号墓域		3号墓域		4号墓域		合計	
	標準	倍	標準	倍	標準	倍	標準	倍	標準	倍
整備済区画数	332	12	270	13	271	0	210	0	1083	25
H22～R5許可数	352 (3)	17	282 (2)	13	285 (45)	0	22 (2)	0	941 (52)	30
うちR5許可数	3 (0)	0	2 (0)	0	2 (0)	0	22 (2)	0	29 (2)	0
H22～R5返還数	26	5	18	0	16	0	0	0	60	5
うちR5返還数	5	0	5	0	2	0	0	0	12	0
残数	6	0	6	0	2	0	188	0	202	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5年度	令和4年度
墓地域内清掃業務	随契１号	144,000	155,000
墓地管理棟清掃業務	随契１号		105,000
草刈業務	随契１号	247,500	368,500
管理棟浄化槽保守点検業務	随契１号	33,000	33,000
樹木等管理作業	随契１号	138,600	138,600
除草業務（道路脇）	随契１号	70,000	70,000
除草業務（区画）	随契１号	－	2,500
合　計	5件	633,100	872,600

3. 基金の状況　　（単位：円）

区分	4年度末現在高	積立金	取り崩額	5年度末現在高
市営墓地施設等整備基金	27,457,313	3,248,887	0	30,706,200

4. 工事　　（単位：円）

工　事　名	契約方法	金額
裾野市営墓地整備工事（第４号墓域）	入札	35,755,500

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生活環境課　　No.　9

墓地事業特別会計　　（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
362	2款　1項　1目 0001 元金償還金	5,182,000	5,182,000	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5年度借入実績　　（単位：円）

借入先	借入額	利率	償還期間（うち据置年数）	借入日
三島信用金庫	35,700,000	0.64%	10　(1)	R6.5.29

2. 現在高　　（単位：円）

借入先	4年度末現在高	5年度借入額	5年度元金償還額	5年度末現在高
三島信用金庫	8,028,000	35,700,000	4,736,000	38,992,000
沼津信用金庫	890,000	0	222,000	668,000
静岡銀行	1,104,000	0	224,000	880,000
合　計	10,022,000	35,700,000	5,182,000	40,540,000

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
362	2款　1項　2目 0001 利子償還金	39,000	38,439	0	561	98.56%
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	5年度償還額	4年度償還額
三島信用金庫	25,819	46,554
沼津信用金庫	5,021	13,814
静岡銀行	7,599	9,369
合　計	38,439	69,737

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：生活環境課 美化センター　No. 1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
134	4款 2項 2目 0001 職員給与費	(15) (7) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	119,437,714 17,233,555 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員

特定財源	特定財源の内訳

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 2項 2目 0002 塵芥処理費	570,897,000	533,546,544	3,520,000	33,830,456	93.46%

特定財源	特定財源の内訳
199,830,993	手数料 41,532,850（ごみ収集特別手数料）、雑入 19,798,143（資源ごみ売却料 19,605,352、自動販売機設置料 173,588、（財）日本容器包装リサイクル協会再商品化実績分拠出金 19,203）、市債 138,500,000

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. 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				
		可燃物	不燃物	粗大		合計
			金属類	可燃	不燃	
5年度	委託	7,938.1	136.0	49.6	21.9	8,145.6
	持込	4,064.8	163.2	194.0	39.9	4,461.9
	合計	12,002.9	299.2	243.6	61.8	12,607.5
4年度	委託	8,293.6	156.2	58.9	17.0	8,525.7
	持込	4,107.5	174.8	208.1	51.0	4,541.4
	合計	12,401.1	331.0	267.0	68.0	13,067.1

ごみ搬入実績量　（単位：ｔ）

内訳		最終処分場搬入量				
		ビン類	埋立て	不燃	乾電池 蛍光灯 スプレー缶	合計
5年度	委託	149.1	61.1	0.0	20.4	230.6
	持込	0.6	49.0	0.0	0.0	49.6
	合計	149.7	110.1	0.0	20.4	280.2
4年度	委託	155.6	67.4	0	21.8	244.8
	持込	0.6	40.4	7.9	0.0	48.9
	合計	156.2	107.8	7.9	21.8	293.7

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生活環境課 美化センター　No. 2

主要事務事業

ごみ搬入実績量　（単位： t ）

内　訳		中間処理業者 搬入量				
		古紙類 ※1	プラスチック製容器包装・ペットボトル	衣類	廃食油	合計
5年度	委託	124.9	343.7	62.8	5.8	537.2
	持込	15.4	1.6	0.0	0.0	17.0
	合計	140.3	345.3	62.8	5.8	554.2
4年度	委託	140.2	354.4	69.4	6.0	570.0
	持込	26.3	0.9	0.0	0.0	27.2
	合計	166.5	355.3	69.4	6.0	597.2

※1　古紙類(委託)には市役所からの直接搬入分を含む

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
5年度	委託	8,145.6	230.6	537.2	8,913.4
	持込	4,461.9	49.6	17.0	4,528.5
	合計	12,607.5	280.2	554.2	13,441.9
4年度	委託	8,525.7	244.8	570.0	9,340.5
	持込	4,541.4	48.9	27.2	4,617.5
	合計	13,067.1	293.7	597.2	13,958.0

2.(1) 資源ごみ収集実績　（単位： t ）

分　　類	5年度	4年度
缶類（アルミ・鉄）	20.3	27.2
その他の金属	115.7	129.0
小　計	136.0	156.2
新聞	51.8	61.0
段ボール	25.7	29.4
雑誌類	38.8	44.6
牛乳パック	2.5	2.7
小　計	118.8	137.7
ビン類	149.1	155.6
小　計	149.1	155.6
合　計	403.9	449.5

※2　資源化の実績量は年度を跨ぐことがあるため資源ごみ収集実績とは差が生じる場合がある

2.(2) 資源化の実績量　※2　（単位： t ）

分　　類	5年度	4年度
新聞	55.2	65.5
段ボール	29.9	34.9
雑誌	52.7	63.4
牛乳パック	2.5	2.1
古紙類合計	140.3	165.9
鉄	14.4	18.1
アルミ	11.8	13.8
その他金属	206.4	226.3
小型家電	91.6	95.5
金属類合計	324.2	353.7

分　　類	5年度	4年度
乾電池	12.0	11.7
蛍光灯	2.4	2.8
乾電池・蛍光灯合計	14.4	14.5
生きびん	8.6	9.8
色別びん	167.3	177.5
びん類合計	175.9	187.3
ペットボトル	66.3	62.1
プラスチック製容器包装	279.0	293.2
衣類等	62.8	69.4
廃食油	5.3	5.5
その他資源合計	413.4	430.2
資源化実績合計	1,068.2	1,151.6

主要事務事業

2.(3) 資源化率　（単位： t ）

分　類	5年度	4年度
古紙類合計	140.3	165.9
金属類合計	324.2	353.7
乾電池・蛍光灯合計	14.4	14.5
びん類合計	175.9	187.3
その他資源合計	413.4	430.2
資源化量合計	1,068.2	1,151.6
総搬入量	13,441.9	13,958.0
資源化率	7.9%	8.3%

2.(4) 資源売払い金額　（単位：円）

分　類	5年度	4年度	分　類	5年度	4年度
新聞	1,378,421	1,185,921	その他金属	8,583,360	9,510,077
段ボール	560,538	593,670	小型家電	435,264	460,130
雑誌	909,502	802,032	生きびん	32,581	40,440
牛乳パック	2,750	2,277	衣類等	138,116	151,756
鉄	690,602	979,468	廃食油	392,821	94,454
アルミ	2,672,771	3,095,026	ペットボトル	3,808,626	0
			資源売払い金額合計	19,605,352	16,915,251

※ペットボトルについては、日本容器リサイクル協会に搬出し拠出金を得ていたが、令和5年度から、サントリーホールディングス（株）とボトルtoボトルの協定を結び、売り払うこととなった。

3. 不法投棄回収実績

区分	5年度		4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	24回	960kg	17回	900kg
通報による回収	49回	2,030kg	69回	3,840kg
合　計	73回	2,990kg	86回	4,740kg

4. ふれあい収集実績

区　分	5年度		4年度	
	回収件数	回収重量	回収件数	回収重量
高齢者世帯	111件	7,920kg	122件	10,080kg
その他世帯	1件	50kg	1件	10kg
合　計	112件	7,970kg	123件	10,090kg

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生活環境課 美化センター　No. 4

主要事務事業

5. 委託業務

（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
不法投棄監視パトロール業務委託	随契1号	408,100	401,500
一般廃棄物収集運搬業務委託	入札	124,020,600	122,100,000
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託	入札	22,660,000	18,227,000
ペットボトル収集運搬業務委託	随契2号	1,482,624	1,603,800
プラチック製容器包装リサイクル処理委託	随契2号	24,547,600	23,223,816
ペットボトルリサイクル処理委託	随契2号	5,836,160	4,920,696
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	293,934	306,304
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	1,891,230	1,927,310
清掃業務委託(R2.10～R5.9 / R5.10～R7.3)	入札	427,494	392,988
機械警備業務委託	入札	158,400	286,440
自家用電気工作物保安管理業務委託	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	1,074,700	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	1,320,000	1,166,000
環境測定業務委託	随契2号	3,988,600	3,773,000
排ガス測定機器定期点検整備業務委託	随契2号	1,859,000	1,100,000
焼却業務委託	入札	49,500,000	49,500,000
給水設備ポンプ点検業務委託	随契1号	201,300	201,300
搬入路草刈清掃業務委託	随契1号	333,300	261,800
金属類運搬処理業務委託	随契2号	350,900	821,568
金属類運搬処理業務委託（その2）	随契2号	569,305	655,710
浄化槽保守点検業務委託	随契1号	50,600	50,600
場内植木剪定業務委託	随契1号	24,860	29,590
焼却施設定期点検業務委託	入札	9,350,000	7,920,000
20tトラックスケール保守点検業務委託	随契1号	455,400	－
場内草刈り業務委託	随契1号	0	106,700
ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙﾃﾞｰﾀ処理ｼｽﾃﾑ帳票改造業務委託	随契1号	0	396,000
廃油処理委託	随契1号	0	7,150
合計		253,404,507	242,997,172

6. 負担金

（単位：円）

負担金名	5年度	4年度
汚染負荷量賦課金	430,000	476,600
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	4,000
合計	494,000	536,600

主要事務事業

7．施設維持修繕工事　（単位：円）

工　事　名	契約方法	金額
美化ｾﾝﾀｰごみ焼却施設煙突補修工事（令和4年度 繰越明許）	入札	42,840,600
裾野市美化ｾﾝﾀｰ防火ｼｬｯﾀｰ他維持補修工事	随契1号	649,000
裾野市美化ｾﾝﾀｰごみ・灰ｸﾚｰﾝ修繕工事	随契2号	5,665,000
裾野市美化ｾﾝﾀｰごみ焼却設備維持補修工事	随契2号	141,900,000
裾野市美化ｾﾝﾀｰ加地ﾃｯｸ製ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ整備工事	随契1号	451,000
裾野市美化ｾﾝﾀｰ粗大ごみ処理施設集塵設備整備工事	随契1号	531,300
裾野市美化ｾﾝﾀｰ冷房設備維持交換工事	随契1号	484,000
2号炉誘引送風機電油操作器整備工事	随契1号	1,265,000
裾野市美化ｾﾝﾀｰ粗大ごみ処理施設切断機整備工事	随契1号	1,243,000
美化ｾﾝﾀｰ場内区画線補修工事	随契1号	330,000
美化ｾﾝﾀｰ噴射水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ（No.3）整備工事	随契1号	1,210,000
1号炉内圧制御用電油操作器整備工事	随契1号	1,265,000
美化ｾﾝﾀｰ1号炉ﾌｨｰﾀﾞｼｭｰﾄ整備工事	随契1号	1,155,000
裾野市美化ｾﾝﾀｰ送水管漏水復旧工事	随契1号	693,000
合　計		199,681,900

施設維持修繕工事（翌年度繰越事業）　（単位：円）

工　事　名	契約方法	翌年度繰越額
美化センターごみクレーン巻上電動機更新工事（繰越明許）	随契2号	3,520,000

8．備品　（単位：円）

備　品　名	契約方法	金額
ｽﾄｰﾌﾞ	随契1号	77,000
窓口誘導用ｱﾝﾌﾟ・ﾏｲｸ	随契1号	35,409
合　計		112,409

9．印刷製本　（単位：円）

印　刷　製　本　名	契約方法	金額
ごみ警告ｼｰﾙ（一般用）	随契1号	78,540
最終処分場計量伝票（2P）、最終処分場ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ	随契1号	57,200
計量伝票（2P）	随契1号	85,800
家庭ごみの分け方・出し方（A3）	随契1号	66,000
計量伝票（3P）	随契1号	99,000
合　計		386,540

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生活環境課 美化センター　No. 6

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
136	4款 2項 4目 0001 最終処分場管理費	62,353,000	59,034,678	0	3,318,322	94.68%

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	埋立容量	期首残余量	5年度埋立量	期末残余量	4年度埋立量
埋立量	－	－	1,104 ㎥	－	1,141 ㎥
客　土	－	－	385 ㎥	－	490 ㎥
合　計	44,000 ㎥	33,512 ㎥	1,489 ㎥	32,023 ㎥	1,631 ㎥

3. 最終処分場ごみ処理実績量　（単位：ｔ）

内　訳		最終処分場処理実績						
		不燃物			焼却灰	沈砂中島苑	破砕不燃	合計
		ビン他資源化	金属類資源化	埋立	センター埋立	埋立	埋立	
5年度	センター				1,222.3		54.8	1,277.1
	委託	177.9		61.1				239.0
	持込	0.6		46.8		2.2		49.6
	合計	178.5	0.0	107.9	1,222.3	2.2	54.8	1,565.7
4年度	センター				1,264.1		62.5	1,326.6
	委託	186.1		67.4				253.5
	持込	0.6	7.9	37.9		2.4		48.8
	合計	186.7	7.9	105.3	1,264.1	2.4	62.5	1,628.9

4. 借地料　（単位：円）

物　件　名	5年度	4年度
最終処分場用地　（47,824㎡）	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	金額
最終処分場第二期ﾌﾘｸﾄｽｲｯﾁ修繕工事	随契1号	586,300
最終処分場第二期竪型ｶﾞｽ抜管等設置工事	随契1号	660,000
最終処分場第二期取水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	随契1号	858,000
最終処分場第一期浸出水処理施設扉工事	随契1号	594,000
最終処分場第二期汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕工事	随契1号	693,000
合　　計		3,391,300

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：生活環境課 美化センター　No. 7

主要事務事業

6. 委託業務

（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
（第一期）浸出水処理施設維持管理業務委託	随契2号	3,168,000	2,904,000
（第二期）浸出水処理施設維持管理業務委託	随契2号	3,636,600	3,379,200
自家用電気工作物保安管理業務委託	随契1号	314,952	314,952
機械警備業務委託	入札	118,800	211,200
消防用設備定期点検業務委託	随契1号	22,000	19,800
資源リサイクル業務委託	随契3号	2,873,200	2,794,000
環境測定業務委託	随契2号	2,079,000	1,936,000
（第二期）浸出水処理施設点検整備業務委託	随契2号	4,334,000	6,578,000
管理棟清掃業務委託(R2.10～R5.9 / R5.10～R7.3)	入札	319,314	282,228
法面草刈業務委託	随契1号	258,500	201,300
浄化槽保守点検業務委託	随契1号	24,640	24,640
漏水検知システム定期点検業務委託	随契2号	649,000	－
合計		17,798,006	18,645,320

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　危機管理課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
80	2款　7項　1目 0001 職員給与費	(1) (-) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	5,924,946 - 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　7項　1目 0002 交通安全対策費	32,244,000	29,494,829	0	2,749,171	91.47%
特定財源		特定財源の内訳				
7,707,510		国庫補助金1,034,000（デジタル田園都市国家構想交付金）　雑入373,510円（駿東地区交通災害共済組合交付金）　市債6,300,000（R4繰越分：交通安全施設等整備事業）				

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

⑴ 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。

⑵ 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	
		5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度
春の全国交通安全運動	5月11日～20日 (10日間)	7回	7回	11回	12回	1回	1回
夏の交通安全県民運動	7月11日～20日 (10日間)	7回	7回	1回	1回	1回	1回
秋の全国交通安全運動	9月21日～30日 (10日間)	7回	10回	2回	4回	1回	1回
年末の交通安全県民運動	12月15日～31日 (17日間)	6回	10回	2回	1回	1回	1回

年月日	活動内容等
令和5年4月6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5年5月19日	裾野高校にて自転車通学者に対する交通安全啓発活動を実施
令和5年7月19日	JAふれあい市で交通安全啓発活動を実施
令和5年7月29日	ぐりんぱにて来場者に対し交通安全啓発活動を実施
令和5年9月24日	富士サファリパークで交通安全啓発活動を実施
令和5年12月18日	市内各所で夜間街頭監視を実施

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　危機管理課　　No.　2

主要事務事業

2.裾野市交通指導員(38人)の活動状況

	5年度		4年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
交通教室	14	36	26	49
街頭指導	49	1225	48	1200
街頭広報	60	60	60	60
交通整理	29	131	15	38
研修	2	4	3	9
夜間街頭監視	4	100	4	100
会議	36	442	21	235
その他	10	75	1	25
合計	204	2,073	178	1,716

・「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

	5年度		4年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
保育園・幼稚園交通教室	39	1,955	42	1,807
小学校1年生交通教室	9	430	9	247
小学校2年生交通教室	2	221	2	241
小学校3年生交通教室	2	234	2	206
小学校4年生交通教室	19	917	14	607
小学校5年生交通教室	1	120	1	114
小学校6年生リーダーワッペン授与式	7	355	5	236
小学校6年生リーダと語る会	7	607	5	330
中学生交通教室	5	572	6	1,075
裾野高校全校生徒対象交通教室	2	521	1	450
外国人に対しての交通教室	10	147	8	131
高齢者に対しての交通教室	0	0	1	20
合　　計	103	6,079	96	5,464

年月日	内容等
令和5年6月10日	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

	5年度	4年度
静岡県交通指導員連合会負担金	24,000	24,000
駿東地区交通災害共済負担金	654,000	657,000
交通安全協会裾野分会補助金	400,000	－
裾野市交通指導員会交付金	3,050,000	3,035,000
合計	4,128,000	3,716,000

・交通安全指導員設置費負担金
(交通安全指導員:3人)

	5年度	4年度
負担金	6,260,739	5,947,527

5.その他の活動状況

項目	内容
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、園児およびその保護者で活動。 ・各幼児交通安全クラブで交通安全教育を実施した。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　危機管理課　No.　3

主要事務事業

6.会議等

月日	会議・行事名等	内容
5月15日	県交通指導員会連合会通常総会	R4年度の事業報告・決算報告、R5事業計画案、予算案の審議
6月23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
6月26日	裾野警察署交通規制審議会	R4年度交通安全施設等整備結果、R5年度交通安全施設等整備計画
7月7日	静岡県交通安全事業担当者会議	交通安全対策事業の検証方法やゾーン30について
3月4日	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

7.交通安全施設の設備修繕工事

		5年度		4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	7	984,924	2	231,785
道路反射鏡維持補修	随契1号	12	725,181	2	673,226
道路反射鏡修繕	随契1号	6	477,824	3	874,514
交通標識撤去・取替	随契1号	0	0	0	0
合計		25	2,187,929	7	1,779,525

8.委託業務

委託業務名	委託先	5年度	4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	3,139,400	3,052,500
簡易業務用無線局保守点検業務委託	平野電気㈲	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	㈱光栄印刷	105,930	98,637
駿東地区交通災害共済加入申込書電算業務委託	㈱TKC	267,580	270,479
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプTYPE1)事業裾野市交通安全対策立案・検証支援業務委託	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	2,068,000	—
合計		5,766,810	3,607,516

9.借地料

	面積(㎡)	5年度	4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)

	5年度	4年度
件数(件)	210	182
金額(円)	231,000	200,200

11.高齢者運転免許返納者支援事業
バス・タクシーチケット交付・利用状況

	5年度	4年度
免許返納者数(人)	210	182
交付者数(人)	157	123
使用額(円)	212,500	110,400

12. 市内の交通事故

	5年度	4年度
人身事故(件)	151	228
死者(人)	1	4
傷者(人)	184	287

13.交通事故相談

	5年度	4年度
市内 (件)	9	4
市外 (件)	0	0
計	9	4

14.デジタル田園都市国家構想交付金
(デジタル実装タイプTYPE1)
裾野市交通安全対策立案・検証支援業務委託

事業者	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
事業費	2,068,000円
内容	事前に選定した危険箇所の分析及び分析結果を踏まえた交通安全対策の立案と効果検証

15.交通安全施設等整備事業(R4繰越明許)
裾野駅西口駅前広場に自転車等駐輪場と
バイク駐車場を整備。
・自転車等駐輪場(225台収容)
・バイク駐車場(40台収容)
令和5年5月1日供用開始

主要事務事業

15.交通災害共済加入状況、見舞金給付状況

① 加入実績(令和6年3月31日現在)

	5年度	4年度
加入者数	5,622人	5,964人
会費	3,966,500円	4,156,000円
加入率	11.50%	12.07%
人口	48,869人	49,410人

②見舞金給付実績

等級	1口の金額 (2口は倍額)	5年度				4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					1	1,000,000		
2等級	200,000			1	400,000	1	200,000		
3等級	100,000			1(1)	100,000(100,000)				
4等級	70,000	2	140,000			1	70,000	1(1)	70,000(70,000)
5等級	60,000	2	120,000			1	60,000		
6等級	50,000	3	150,000	4	200,000	5	250,000	5(1)	450,000(50,000)
7等級	40,000	5	200,000	2	80,000	2	80,000	3(1)	200,000(40,000)
8等級	30,000	1	30,000	3(1)	150,000(30,000)	4	120,000		
9等級	20,000			1	20,000	10	200,000	3	120,000
給付合計件数・金額		13	640,000	12(2)	950,000	25	1,980,000	12(3)	840,000
診断書料(5,000円)		5	25,000	5	25,000	5	25,000	5	25,000
給付総合計			665,000		975,000		2,005,000		865,000

※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。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　危機管理課　　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
82	2款　7項　3目 0001 職員給与費	(6)	47,753,896
		(1)	1,331
		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　3目 0002 防災費	35,162,000	29,503,465	0	5,658,535	83.91%

特定財源	特定財源の内訳
13,039,000	県補助金6,262,000（緊急地震・津波対策等減災事業）、 雑入1,000,000（県都市自治振興協会）寄付金5,777,000（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）
裾野市防災会議委員　1人分	3,000

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5年4月25日	裾野市防災会議（委員委嘱、市地域防災計画の承認、市の防災体制等）
令和5年4月27日	職員動員訓練　職員招集メールに回答（第1次配備→第2次配備の2段階、実動員なし）メール回答率64.8%※幼稚園・保育園関係除く
令和5年5月20日	5月の水防月間に合わせ、出水期前に水防訓練を実施。　参加者約140人 元町区をモデル地区とし、情報伝達訓練、避難所開設訓練等を実施 要配慮者利用施設（2か所）で避難確保計画に基づく助言や図上訓練を実施。 消防団の土のう積み訓練（自衛隊指導）や排水ポンプの実演等
令和5年6月4日	【土砂災害全国防災訓練】　6月：土砂災害防止月間 ・青葉台区をモデル地区として、情報伝達、避難所開設、県防災アプリの活用などを実施し土砂災害への備えについて理解を深めた。区内医療施設関係者4人、区民（役員含む）77人、防災指導員5人、市職員8人等参加。 ・その他19の自主防災会で訓練を企画・実施（※5日以外に実施したものも含む）
令和5年9月2日	【ヘリコプター誘導訓練】県防災航空隊ヘリコプター（オレンジアロー）の着陸誘導訓練、航空隊員による訓練展示（須山地先）　市・消防団員・富士山南東消防本部が参加
令和5年9月3日	総合防災訓練モデル地区訓練（佐野本宿区・裾野高校）　参加者約220人 安否確認から避難所への移動、避難所運営訓練、トリアージ訓練、医療講話、 自衛隊炊き出し展示、避難時のペットについて　等
令和5年12月3日	【富士山火山避難訓練】十里木別荘地・須山地区住民など約820人が参加。噴火前避難を想定し、バス等で東中・深良中に開設した避難所へ移動する実動訓練を実施した。自衛隊の炊き出し支援あり。
令和5年12月3日	【地域防災訓練】各自主防災会（須山地区を除く）で計画した訓練を実施、市幹部職員による督励
令和6年3月21日	第2回裾野市防災会議（市地域防災計画の承認等）

2.総合防災訓練参加人数

	実施時期	5年度	4年度
総合防災訓練	8～9月	11,821	11,069
地域防災訓練	10～12月	9,582	7,502
合計	－	21,403	18,571

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　危機管理課　　No.　6

主要事務事業

3. 自主防災会の活動状況

年月日	会議・行事名、内容等
令和5年4月21日	総会（生涯学習センター）
令和5年5月12日	第1回勉強会（生涯学習センター） ・大雨による災害について（講師：静岡地方気象台職員）
令和5年5月27日	防災交流会（市民文化センター）　情報交換、避難所運営・レイアウトについてほか
令和5年6月4日	土砂災害防災訓練 モデル地区訓練（青葉台区）
令和5年6月16日	第2回勉強会（生涯学習センター）　富士山火山防災についてほか
令和5年7月8日	自主防災会役員訓練会（市民文化センター） ・自主防災会長･区長･市地域地震防災指導員によるHUG訓練等を実施
令和5年8月3日	地域防災訓練説明会
令和5年9月3日	・総合防災訓練（モデル地区訓練）　会場：佐野本宿区・裾野高広域避難地 安否確認、避難誘導、避難所開設体験、トリアージ訓練、ペットの避難、 自衛隊による炊き出し　等
令和５年10月～12月	地域防災訓練実施期間（各区）
令和5年11月22日	防災のつどい（市民文化センター）　・消防団員意見・体験発表、防災講話

・自主防災会連合会補助金

	5年度	4年度
補助金	300,000	300,000

4. 防災教育事業の活動状況

	5年度		4年度		摘要
	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	7	120	9	132	
出前講座等(学校関係)	5	227	6	269	学校･家庭教育学級等
出前講座等(その他)	9	276	7	229	自治会･行政関係
地震体験車	10	1,367	15	1,149	学校、イベント等

5.裾野市地域地震防災指導員会の活動状況

	5年度		4年度	
	回数(回)	人数(人)	回数(回)	人数(人)
自主防災会育成活動	16	88	18	85
勉強会･研修会	24	347	27	295
会議･交流会･視察研修	44	574	38	463

6. 委託料

		5年度	4年度	備考
防災資機材保守点検業務委託	入札	544,500	522,500	
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	3,267,000	4,015,000	
防災行政無線局保守点検業務委託	随契1号	44,000	44,000	
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	随契1号	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	918,500	918,500	
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	
デジタル移動系防災行政無線撤去委託	随契1号	―	85,800	
災害対策本部用大型地図作成業務委託	随契1号	―	374,000	
裾野市立須山小学校非常用給水タンク設置工事実施設計業務委託	随契1号	―	275,000	
合　計		5,429,600	6,890,400	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　危機管理課　No.　7

主要事務事業

7.自主防災会補助金等

	5年度	4年度	備考
防災訓練補助金	2,143,068	1,737,998	86自主防災会
防災倉庫更新補助金	200,000	388,246	1件(石脇区)
街頭消火器格納箱更新補助金	232,000	116,100	21自主防災会(58箱)
資機材維持交付金	5,693,632	5,790,905	86自主防災会
コミュニティ助成事業補助金	0	3,600,000	R5採択無し
合計	8,268,700	11,633,249	

8.火山防災活動の状況

年月日	内　容
令和5年7月25日	環富士山火山防災連絡協議会　定期協議会(書面開催)
令和5年10月25日	環富士山火山防災連絡協議会　総会(書面開催)
令和6年3月22日	第14回富士山火山防災対策協議会(書面開催)

9.防災用備品整備　(単位:円)

備品名	金額	
スポットクーラー(SS-25DK-1)	121,000	※避難所用

10.防災用設備新設工事　(単位:円)

工事名	契約種別	契約金額	備考
広域避難地看板設置工事	随意契約	481,800	生涯学習センターに設置
計		481,800	

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)	6,262,000
上下水道経営課	20,000,000
健康推進課	260,000
総合福祉課	1,069,000
危機管理課(非常備消防費)	1,173,000
危機管理課(消防施設費)	1,548,000
合計	30,312,000

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	5年度	4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	
2市1町防災指導者養成講座負担金	―	633,600	次回R7予定
裾野市地域地震防災指導員会交付金	2,914,768	2,733,382	
合計	3,539,768	3,991,982	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　危機管理課　No.　8

主要事務事業

13.風水害対応

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
5月8日	1:22～ 9:10	大雨（土砂災害）警報・土砂災害警戒情報	倒木1本（富岡地区）	避難所開設体制	12人	0人
6月2日～3日	9:05～ 12:01	【台風2号及び梅雨前線による大雨】 大雨（土砂災害・浸水害）警報・洪水警報・土砂災害警戒情報	寿橋付近の佐野川護岸損傷のため、市道1-5号線の一部が車両通行不能になる。 停電90件（茶畑周辺） 美化センター進入道路で倒木被害 西小、南小、千福が丘小、富岡第二小、富岡支所、須山支所、福祉保健会館に避難所開設 床上浸水1件、一部損壊4件	第1次配備体制	112人	12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5,808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（防災・Jアラート関連情報発信18件）

15.災害応援協定

締結日	協定名称・内容等	締結先
令和5年4月1日	災害時等における施設利用の協力期間する協定書 （指定管理者変更に伴う対応）	㈱富士開発 （ヘルシーパーク指定管理者）
令和6年3月25日	災害時における緊急物資輸送及び緊急物資拠点の運営等に関する協定書	福山通運㈱裾野営業所

16.災害派遣
・能登半島地震により被害を受けた石川県穴水町の支援のため、県（市長会・町村会）の要請に応じ、
危機管理課から職員1名を石川県穴水町に派遣した。
避難所運営業務に従事（第11陣：3月19日～26日）

17.新型コロナウイルス対策
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが令和5年5月8日から5類（季節性インフルエンザ等と同様）に位置付けられたことに伴い、基本的な感染対策は事業者・個人の判断によることとなった。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　危機管理課　　No.　9

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
84	2款　7項　4目 0001 防犯対策費	89,382,000	49,938,036	21,679,000	17,764,964	55.87%

特定財源	特定財源の内訳
3,084,950	雑入　3,084,950（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。

	5年度		4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	875	7	932
保育園・幼稚園による防犯教室	15	816	17	1,036
犯罪不安0運動及び振り込め詐欺防止キャンペーン	7	700	7	700
コミュニティ祭り（東･西･深良･富岡地区）	4	1000	0	0
裾野高校での啓発活動	0	0	0	0

・まもメールの運用（令和5年度は、21件のメール配信、行方不明者情報含む）
　登録者：5,123人（不審者情報）
　　5,098人（犯罪情報）

・負担金

名称	5年度	4年度
裾野警察署管内防犯協会負担金	2,740,000	2,760,000
子どもの体験型防犯講座「あぶトレ」負担金	40,000	30,000
合　　計	2,780,000	2,790,000

2.地域安全推進員裾野ブロック（40人）の活動状況

	5年度	4年度
	回数（回）	回数（回）
パトロール	21	32
キャンペーン	15	9
防犯教室	0	0
会議等	14	12
警備	0	0
合計	50	53

3.犯罪認知件数

	5年度	4年度
犯罪認知件数（件）	183	167

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　危機管理課　No.　10

主要事務事業

4.防犯まちづくり推進委員会の開催

日　　時	内　　容
令和5年6月26日	・令和4年度の活動報告、令和5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　山田　仁志　氏）

5.委託業務

委託業務名		5年度	4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
裾野市防犯灯調査及び防犯灯データ構築業務委託	入札	6,725,400	―
裾野市防犯灯LED化工事に係るデータ更新及び契約名義変更業務委託	随契2号	1,631,300	―
裾野市LED防犯灯及び防犯カメラ付きLED防犯灯設置工事に係る防犯灯管理システム更新業務委託	随契2号	1,342,000	―
合計		10,182,700	484,000

6.防犯灯事業

①LED防犯灯設置事業

	5年度		4年度	
	箇所数	金額（円）	箇所数	金額（円）
公共施設ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ機器導入事業	603	3,084,950	208	3,022,372

※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	5年度		4年度	
		灯数（灯）	金額（円）	灯数（灯）	金額（円）
新設	10VA	44	624,528	270	3,834,652
	20VA	0		3	
修繕	10VA	6	63,234	2	13,068
	20VA	0		0	
移設	10VA	3	55,378	2	30,000
	20VA	1		0	
管交換	20	17	25,300	36	33,305
	32	4		1	
合計			768,440		3,911,025

③防犯灯電気料金交付事業

交付金	5年度	4年度
市内各区	10,359,877	8,292,825

7.防犯灯LED更新事業

事業名	事業費(円)	内容
裾野市防犯灯LED化工事	25,336,300 (令和5年度繰越明許)	各自治会が管理している蛍光灯の防犯灯（603基）について、市が一括してLED灯に更新
裾野市防犯灯調査及び防犯灯データ構築業務委託	6,725,400	防犯灯管理台帳（システム）の作成及び電力契約の照合

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　危機管理課　　No.　11

(単位：円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
86	2款　8項　1目 0001 施設維持管理費	4,851,000	4,683,994	0	167,006	96.56%

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(情報発信課所管)

2. 委託業務　　(単位:円)

委託名	契約方法	5年度	4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R9度実施予定)	随契1号	－	386,830
合　計		1,969,000	2,355,830

3. 修繕　　(単位:円)

修繕名	5年度	4年度
防災行政無線(固定系)蓄電池交換	1,609,080	—
戸別受信機修繕	142件　781,000	87件　478,500
合　計	2,390,080	478,500

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　危機管理課　No.　12

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
86	2款　8項　2目 0001 職員給与費	(1) (-) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	9,143,656 － 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
86	2款　8項　2目 0002 施設設置費	12,945,000	12,129,229	0	815,771	93.70%
特定財源		特定財源の内訳				
10,952,000		国庫補助金8,352,000（東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業） 市債2,600,000（緊急防災・減災事業債）				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬(1節)
―						―

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

1．戸別受信機の新規購入

	5年度	4年度
台数	215台	226台
契約方法	入札	入札
事業費（円）	9,389,050円	9,446,800円
内、国庫補助金（円）	7,041,000円	7,085,100円

2．ダイポールアンテナ取付委託

	5年度	4年度
数量	20式	―
契約方法	入札	―
事業費（円）	1,089,000	―
内、国庫補助金（円）	816,000	―

3．ダイポールアンテナ購入（一般消耗品費）

	5年度	4年度
数量	20式	―
契約方法	入札	―
購入費（円）	660,000	―
内、国庫補助金（円）	495,000	―

4．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）

	5年度	4年度
件数	50件	34件
金額	874,610円	728,508円

5．アナログ戸別受信機処分委託（随契1号）

	5年度	4年度
金額	54,450円	―

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　危機管理課　　No.　13

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
194	9 款　1 項　1 目 0001 常備消防費	688,769,000	687,683,736	—	1,085,264	99.84%

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）	
		5年度	4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	685,689,736	675,476,190
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）	1,994,000	1,948,000
合　計		687,683,736	677,424,190

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　危機管理課　　No.　14

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
194	9 款　1 項　2 目 0001 非常備消防費	58,434,000	50,941,246	―	7,492,754	87.18%

特定財源	特定財源の内訳
5,405,920	地震・津波対策等減災交付金　1,173,000円、雑入　4,232,920円（消防団退職報償金4,192,000円、消防団福祉共済事務費9,300円、公務災害補償金31,620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　　186人	23,882,127

主要事務事業

1. 消防団員教育研修、訓練、大会等

月日	内容
5月19日	水防訓練
5月20日	水防訓練
7月9日	消防学校　女性消防団員研修会
10月1日	消防学校　指揮幹部科　現場指揮課程
11月26日	消防広場、　専科教育　警防科
12月10日	消防学校　指揮幹部科　分団指揮課程
1月28日	災害対策講習

・　消防学校教育

・裾野市消防団教育

新入団員研修会（4/14）

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
11月9日～15日	秋季火災予防運動（11/9合同訓練、期間内夜間警戒・広報）
11月22日	裾野市防災のつどい
11月26日	消防広場
1月7日	裾野市消防出初式
3月1日～7日	春季火災予防運動（3/1合同訓練、期間内夜間警戒・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）	
		5年度	4年度
東分団(茶畑)	232㎡	378,392	378,392
東分団(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	1,985,327

主要事務事業

4. 出勤状況

	5年度		4年度	
	回数（回）	延人員（人）	回数（回）	延人員（人）
火災	7	439	11	668
風水害	4	105	1	49
訓練	371	4,951	374	4,200
警戒	139	1,331	128	894
捜索	5	68	0	0
誤報等	1	54	0	0
その他	234	1,651	253	1,780
合計	761	8,599	767	7,591

5. 報酬・出勤手当等（円）

	5年度	4年度
年報酬	6,755,127	5,895,500
出動報酬（R4まで費用弁償）	17,127,000	8,723,900
運営交付金	5,519,575	5,546,741
県・支部大会交付金	0	0
退職報償金	5,061,000	4,136,000
公務災害補償費	31,620	0

6. 防火防災活動団体助成事業

	補助金（円）	
	5年度	4年度
裾野市災害時消防活動支援隊（隊員92人）	302,089	364,537
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	554,089	616,537

【参考】　火災発生件数（裾野消防署分）

	区分	5年度	4年度
火災種別件数（件）	建物	9	11
	林野	0	0
	車両	3	3
	その他	5	4
	合計	17	18
損害額（千円）		4,436	2,078
延焼面積	建物	190㎡	120㎡
	林野	0a	0a

7. 負担金・補助金・交付金

項目	内容	5年度	4年度
負担金	消防団員等福祉共済掛金	555,000	564,000
負担金	静岡県消防協会駿東支部負担金	487,580	408,480
負担金	静岡県消防協会賞じゅつ金等負担金	68,000	68,000
負担金	静岡県女性消防団員連絡協議会負担金	3,500	4,500
補助金	裾野市須山火防隊補助金	252,000	252,000
補助金	裾野市災害時消防活動支援隊補助金	302,089	364,537
交付金	裾野市消防団運営交付金	5,519,575	5,546,741
手当負担金等	消防団員等退職補償掛金	4,608,000	4,608,000
公務災害負担金	消防団員等公務災害補償掛金	634,188	634,188

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　危機管理課　　No.　16

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
196	9 款　1 項　3 目 0001 消防施設費	12,593,000	10,452,614	―	2,140,386	83.00%
特定財源		特定財源の内訳				
2,048,000		県補助金　1,548,000(緊急地震･津波対策等減災事業) 市債　500,000(防災対策事業)				
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.消防施設整備・維持管理事業

工事名等	金額（円）	備　　考
防火水槽（須山地先等５箇所）	405,900	10節（需用費）
消火栓（1箇所・小南班詰所南側水漏れ対応）	280,500	10節（需用費）
消火栓・防火水槽焼付標示工事	0	
防火水槽標識修繕	0	
消防団詰所修繕	91,740	10節（需用費）
消防署電話回線修繕	23,980	10節（需用費）
防火水槽FRP防水改修工事（葛山地先）	1,298,000	14節（工事請負費）
合計	2,100,120	

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4基・取替1基）	4,829,200

3.借地料

	面積（㎡）	金額（円）	
		5年度	4年度
裾野市消防庁舎借地料	1828.51	2,319,234	2,319,234

4.備品購入

備品名	金額（円）
※地震・津波対策等減災交付金事業　消防団C-1級可搬ポンプ購入	1,141,360
東分団（茶畑詰所）発電機購入	62,700
合　　計	1,204,060

※東分団（茶畑）の可搬ポンプが故障し使用不能となったため補正で対応

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　自治振興課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
60	2 款　1 項 10 目 0001 相談事務費	494,000	468,622	0	25,378	94.86%
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	
			5年度	4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	4	4
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	毎月20日	8	7
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	35	35
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	80	74

※土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日に実施。

2．声のポスト、市へのお問合せ　（単位：件）

		5年度	4年度
声のポスト受付件数		33	39
	苦情	0	0
	意見	19	23
	問合せ	1	4
	提案	2	0
	要望	11	12
身近なお困りごとメール件数		588	826
	問い合わせ	83	102
	意見	52	573
	要望	136	150
	提案	8	0
	その他	309	1

（309件の内特定のメール267件）

3．負担金　（単位：円）

団体	5年度	4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	8,000	8,000
沼津人権擁護委員協議会	191,000	193,000
合計	239,000	241,000

4．市民110番　（単位：件）

相談内容	5年度	4年度
不法投棄	1	0
悪臭	8	5
振動	3	0
騒音	5	2
水質汚濁	0	2
大気汚染	1	14
ペット	1	1
樹木草	85	52
その他	37	11
合計	141	87

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　自治振興課　　No.　2

主要事務事業

5. 会議、行事等

会議名等	開催回数	内容
東部市相談業務連絡協議会	2回	総会、研修会「相続土地国庫帰属制度について」 「相続について」
駿河地区行政相談事務連絡協議会	3回	総会、研修会「高齢化社会における課題と対策」 「HUG研修」

小学生が人権の花運動に参加（西小・向田小・須山小）

人権関係作品募集：ポスター（小学生23点）、作文（中学生4点）　入選 ポスター:1点、作文:1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、グッズ等の配布（6月1日市庁舎前）

人権擁護委員による人権教室等(幼児を対象とした思いやり紙芝居：鈴木図書館にて 12/9)

（西小学校3年生135名 7/10（月）、須山中学校 全校生徒11/13（月））

沼津人権擁護委員協議会主催のポスター・パネル展

小学生人権の花パネル・ポスター展を開催（12/1～12/9 鈴木図書館）

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　自治振興課　　No.　3

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
62	2款 1項 11目 0001 自治振興費	61,072,000	59,370,582	0	1,701,418	97.21%

特定財源	特定財源の内訳
6,970,430	国庫委託金 56,430（自衛官募集事務費）、県費補助金 276,000(河川清掃実施費）、手数料6,000（認可地縁団体告示事項証明等）、雑入 6,632,000(（一財）自治総合ｾﾝﾀｰ 4,900,000（ｺﾐｭﾆﾃｨ助成事業）、（公財）静岡県市町村振興協会 1,732,000（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	7
まちづくり懇談会	5
区長研修会	1
区長感謝状贈呈式　（５地区分散）	1
区長会だより発行	1

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）

	５年度	４年度
連合会	951,984	981,000
西	1,508,816	1,404,125
東	1,518,000	1,583,000
深良	1,031,000	1,092,000
富岡	1,399,000	1,459,000
須山	815,000	874,000
合　計	7,223,800	7,393,125

（単位：円）

	5年度	4年度
区運営費交付金(85区)	32,245,360	32,042,360
区長活動費交付金	11,981,340	11,995,590

（単位：世帯）

基準世帯数	5年度	4年度
一般世帯	20,243	20,277
独身世帯	100	107

３．区要望書受付　（単位：件）

担　当　課	5年度	4年度
建設･建設管理課	331	338
危機管理課	68	72
上下水道経営･工務課	6	5
農林振興課	60	47
その他	33	50
合計	498	512

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　自治振興課　　No.　4

主要事務事業

4. コミュニティ助成事業(原資:宝くじ)

5 年 度			4 年 度		
区	事業費	内容	区	事業費	内容
裾野市上原区自治会	2,400,000	音響設備、テレビ、テント、プロジェクター、パソコン、冷蔵庫	上ケ田区	2,100,000	音響設備、テレビ、テント、複合機等
裾野市千福区	2,500,000	音響設備、プレーヤー、プロジェクター、スクリーン、机、イス等	裾野市岩波区自治会	2,500,000	音響設備、エアコン、パソコン、プロジェクター等
			滝頭区	2,500,000	テント、テーブル、椅子、パソコン、プロジェクター、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（研修年１回）
東	総会（年2回）、全体会、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、表彰式、史跡探訪ウォーキング大会（雨天中止）、慰霊祭、研修会における打合せ資料作成、各種関係機関への届出、準備作業

6. 区長連合会、西、東地区区長会の会議出席数

（役員会、総会、研修、感謝状贈呈式）

（単位:回）

地区	5年度	4年度
連合会	10	11
西	20	29
東	24	27
合計	54	67

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）	補助金（円）	
				５年度	４年度
西	11月5日	西小	3,000	612,000	552,000
東	11月19日	向田小	4,000	594,000	534,000
深良	11月12日	深良支所他	3,500	449,000	352,725
富岡	11月26日	富岡支所	4,000	562,000	502,000
須山	7月29日	ふれあい広場	600	383,000	323,000
合計			15,100	2,600,000	2,263,725

8．環境美化活動（河川一斉清掃）　（単位：人）

	春（令和5年4月16日）65区参加			夏（令和5年8月20日）75区参加		
	搬入台数 85台			ダンプ搬入台数　134台		
	児童生徒	一般	合計	児童生徒	一般	合計
西	306	2,774	3,080	228	2,961	3,189
東	130	1,934	2,064	130	2,782	2,912
深良	35	1,321	1,356	42	1,288	1,330
富岡	161	2,045	2,206	178	2,326	2,504
須山	11	239	250	13	420	433
合　計	643	8,313	8,956	591	9,777	10,368

（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	5年度	4年度
	1,400,000	1,140,000

9. 認可地縁団体事務

認可地縁団体数	内新規認可件数	証明書発行部数	
		告示事項証明	印鑑登録証明
15	2	12	8

10. 自衛官募集事業　　（単位:回）

募集事業等	5年度	4年度
募集案内「広報すその」掲載	4	4
自衛官制度説明会	4	3
入隊者激励会	1	1

（単位:人）

入隊者	5年度	4年度
男	3	3
女	0	0
合計	3	3

１１．自衛隊協力会と連携を図り、会員募集（4,127人）を行った。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　自治振興課　　No.　6

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
64	2款 1項 13目 0001 国際交流推進事業費	4,622,000	4,419,864	0	202,136	95.63%

特定財源	特定財源の内訳
1,845,422	財産運用収入45,422　基金繰入金1,800,000

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	5年度	4年度
外国人相談	随契1号	253,300	271,150
国際交流推進事業業務	随契2号	2,250,000	1,883,709

2．外国人相談業務委託（毎週水曜日）

		5年度	4年度
開催回数		49回	50回
相談者人数		66人	84人
	ペルー	42人	47人
	ブラジル	19人	23人
	その他	5人	14人
相談状況		112件	152件
	行政	14件	33件
	教育	31件	35件
	住居	0件	8件
	税金	9件	1件
	生活	21件	37件
	医療	11件	16件
	保険	11件	5件
	仕事	12件	10件
	その他	3件	7件

3．国際交流事業補助金　（単位：円）

実施団体	事業内容	5年度	4年度
裾野市日中友好協会	各種講座の開催	116,564	106,610
裾野市海外友好協会	小中学生夏休み短期派遣事業	1,800,000	0

（4年度はコロナで派遣中止）

4．国際交流推進事業業務委託

日本語教室（毎週日曜日）

		5年度	4年度
開催回数		47回	46回
クラス数		4	4
講師人数		15人	16人
受講者人数（延人数）		159人	257人
	スリランカ	65人	112人
	ベトナム	18人	21人
	ブラジル	0人	12人
	インドネシア	0人	44人
	中国	7人	19人
	アメリカ	0人	0人
	その他	69人	49人

5．姉妹都市交流事業、国際交流事業

○8月2日から8月10日まででフランクストン市への小中学生の短期派遣事業の開催（10名）
○10月8日オーストラリアンフェアを開催、フランクストンから40名参加、来場者およそ500名

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　自治振興課　　No.　7

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
64	2款 1項 15目 0001 市民協働推進事業費	2,963,000	2,391,482	0	571,518	80.71%
特定財源	特定財源の内訳					
202,000	（公財）静岡県市町村振興協会 202,000（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活性化助成事業 94,000、地域振興ｾﾐﾅｰ開催事業 108,000）					
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9名						234,000

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	パートナーシップ事業補助金対象事業、審査1回、委員研修1回、協議会概要説明、市民協働によるまちづくり推進計画の見直しについて等
元気な地域づくり研究会	2	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（市民活動センター、市民まちづくり講座と連携）

2．委託業務　　（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
市民活動センター 運営事業委託	随契2号	0	5,115,000

（5年度より直営による運営を実施）

3．市民活動センターの活動状況　　（単位：件）

内容	5年度	4年度
市民活動の相談件数	84	435
事業の実施件数（交流会・活動サポート・研修他）	—	60
マッチング事業（ボランティアコーディネート・CSR他）	—	25

（R5はR5.10月からR6.3月の集計）

直営となり、取材など外に出ての活動を優先することとなったので集計なし

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
5年度末	31	生涯学習と統合	—	5.の情報発信欄に移動	
4年度末	28	84,654	11,781	34,530	2,391

（ｺﾋﾟｰ機についてはR5は直営になったことにより、ﾘｰｽ料を支払うのみなので集計なし）

5．市民活動センターによる情報発信

	団体数	やってるよ―通信（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動情報など）	Lo-bee（市民団体の活動情報）	団体活動の情報など メール	FB	Line
5年度末	31	9回	3回	54	98	4
4年度末	28	—	—	—		

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　自治振興課　　No.　8

（単位：円）

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	33,000
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	裾野ウォーキング健康会	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	㈱エイコス	市道3215号線(今里)他	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	16,834	18	中郷水利組合	市道1189号線沿い水路他	R2.6	30,308
8	リバーフレンド富岡	景ケ島交差点隣接地	H28.6	33,000	19	坂上クラブ	葛山上城公園	R2.12	0
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	33,000
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	22	滝頭花を植えよう会	市道1-23号線	R5.8	147,999
								計	624,141

（4年度　21団体　471,985円）

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
木こりの会	落葉広葉樹林の森づくりとウォーキングコースの整備・補修	市民提案	1	99,460
WRO Japan 静岡県裾野地区公認予選会実行委員会	WRO Japan 静岡県裾野地区公認予選会の開催(子供ロボット競技)	市民提案	2	76,500
コニュティキッチンわいち	コミュニティキッチンの開催	市民提案	1	50,000
放課後こどもチャレンジ教室実行委員会	放課後こどもチャレンジ教室	市民提案	1	27,000
toto's	市内子供バスケット交流事業	市民提案	1	99,800
			計	352,760

（4年度　2団体　185,124円）

7. 負担金　（単位:円）

支払先	5年度	4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い

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)

（単位:円）

実施団体	事業内容	5年度	4年度
ほっとスペースみみい	傾聴ボランティアの育成	141,740	82,708

（4年度　1団体　82,708円）

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　自治振興課　　№　9

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
66	2 款　1 項 16 目 0001 男女共同推進事業費	115,000	17,120	0	97,880	14.89%

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

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
―	職業講話（令和5年7月の校長会にて職業講話の希望を取りましたが、実施希望校がありませんでした。）	0

２．男女共同参画推進委員会

年月日	会議内容
令和5年12月11日	性の多様性の理解促進に関する取り組みについて協議

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　深良支所　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
	2款　1項　9目 0001 深良支所費	4,244,000	4,082,421	0	161,579	96.19%

特定財源	特定財源の内訳
30,000	貸付金元利収入30,000(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

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。
・旅券申請の受付業務を行った。（受付件数2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

		5年度	4年度
人口（人）	男	2,506	2,574
	女	2,524	2,561
	合計	5,030	5,135
世帯数（世帯）		2,179	2,195

※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（深良支所分）

	5年度	4年度
転入（件）	4	7
転出（件）	12	23
転居（件）	0	10
出生（件）	2	1
死亡（件）	2	2
その他（件）	7	12
合計	27	55

(3) 証明書等交付状況（深良支所受付分のみ）　（単位：件）

	5年度			4年度		
	窓口	郵便請求	公的証明	窓口	郵便請求	公的証明
戸籍関係	443		42	385		25
住民票	448		30	586		12
印鑑登録	22			30		
印鑑登録証明	434		1	559		5
身分証明	11			11		
その他の証明	48			50		
税証明	120		145	122		189
合計	1,526	0	218	1,743	0	231
広域窓口（受信分）						
住民票の写し	2			5		
印鑑登録証明	3			3		
戸籍証明	9			9		
広域窓口（送付分）						
住民票の写し						
印鑑登録証明						
戸籍証明						
合計	14	0	0	17	0	0

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　深良支所　　No.　2

主要事務事業

2. 地域振興事務

	会議室等貸出使用日数	件数	利用者数(うち児童室)	貸出以外
5年度	210日	331件	4,600人（560人）	392人
4年度	275日	607件	7,190人（3,073人）	332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5年4月14日	深良地区合同懇談会
令和5年8月5日	深良川クリーンアップ大作戦
令和5年9月23日	深良地区戦没者慰霊祭
令和6年11月12日	第38回深良地区コミュニティまつり
令和5年11月15日・16日	深良地区区長会視察研修
令和6年1月1日	深良地区元旦マラソン、駅伝大会
令和6年1月23日	深良地区まちづくり懇談会

・深良地区区長会　　定例会・コミュニティまつり準備・慰霊祭準備など
・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・視察研修など
・郷友会（深良支部）　　総会・役員会・グランドゴルフ大会など
・JR御殿場線すその新駅建設促進期成会　　役員会など
・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・役員会など
・深良財産区、議会（特別地方公共団体の事務として別途報告）

3. 委託

（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
防犯サービス等委託	入札	198,000	198,000
庁舎清掃委託（R5.4.1～R5.9.30）	随契8号	348,600	697,200
（R5.10.1～R6.3.31）	入札	600,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守管理委託	随契1号	250,800	250,800
消防用設備保守点検委託	随契1号	48,400	48,400
防火対象物点検委託	随契1号	46,200	46,200
合併浄化槽保守点検委託	随契1号	62,700	62,700
自動ドア保守管理委託	随契1号	88,000	88,000
建築設備定期点検委託	随契1号	121,000	209,000
合計		1,764,300	1,600,300

4. 維持修繕等

修繕名	契約方法	金額（円）
深良地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ駐車場補修工事修繕	随契1号	163,900
合併浄化槽曝気ブロア交換修繕	随契1号	294,030
合計		457,930

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　富岡支所　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
58	2款 1項 9目 0002 富岡支所費	3,631,000	3,249,701	0	381,299	89.50%

特定財源	特定財源の内訳
30,000	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3件）
・国民健康保険、年金、後期高齢者医療、介護保険、水道、学校、子ども手当、乳幼児、子ども医療等各種届出の事務を行った。
・市へ提出する各種申請書、届出書、調査書等を受け取り、担当部署へ送付した。

(1)地区内の人口、世帯数の状況

		令和5年度	令和4年度
人口（人）	男	6,423	6,565
	女	6,144	6,193
	合計	12,567	12,758
世帯数（世帯）		5,465	5,470

※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5年度	令和4年度
転入（件）	5	13
転出（件）	18	23
転居（件）	16	9
出生（件）	1	7
死亡（件）	49	57
その他（件）	11	
合計	100	109

(3) 証明書等交付状況（富岡支所受付分のみ）　（件）

	令和5年度			令和4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	565		68	652		68
住民票	765		58	969		55
印鑑登録	41			45		
印鑑登録証明	781		2	918		6
身分証明	37			30		
その他の証明	51			53		
税証明	333		80	472		60
合計	2,573	0	208	3,139	0	189
広域窓口（受診分）						
住民票の写し	5			4		
印鑑登録証明	3			1		
戸籍証明	24			13		
広域窓口（送付分）						
住民票の写し						
印鑑登録証明						
戸籍証明						
合計	32	0	0	18	0	0

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　富岡支所　　No. 2

主要事務事業

2. 地域振興事務

	会議室等貸出使用日数	件数	利用者数
令和5年度	242日	437件	8,769人
令和4年度	204日	300件	4,759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5年4月2日	富岡地区桜まつり
令和5年4月21日	富岡地区各種団体長会議
令和5年5月20日	富岡地区区長会・地元市議会議員意見交換会
令和5年8月12日	富岡地区夏祭り
令和5年9月23日	富岡地区戦没者秋季慰霊祭
令和5年11月19日	金婚祝・善行功労表彰式
令和5年11月26日	富岡地区コミュニティ祭り
令和5年11月28日	富岡地区区長会・地元市議会議員意見交換会
令和5年12月13日	富岡地区区長会視察研修会
令和6年1月22日	富岡地区まちづくり懇談会
令和6年1月27日	富岡地区区長会研修会
令和6年3月20日	富岡地区戦没者春季慰霊祭
令和6年3月22日	富岡地区区長会総会
・富岡地区区長会四役会、各種イベント準備委員会など ・富岡地区郷友会　総会、班長会議など ・東富士農事組合　総会、役員会など ・東富士演習場富岡地区対策委員会　総会、役員会など	

3. 委託業務　　金額（円）

委託業務名	契約方法	令和5年度	令和4年度
浄化槽保守点検業務	随契1号	13,200	13,200
消防設備保守点検業務	随契1号	49,500	49,500
防火対象物点検業務	随契1号	46,200	46,200
植木管理業務	随契1号	50,000	90,000
支所清掃業務【長期継続】	入札	798,600	798,600
自動扉保守点検業務	随契1号	26,400	26,400
機械警備業務【長期継続】	入札	184,800	184,800
エレベーター保守点検業務	随契1号	250,800	250,800
会議室エアコン内部洗浄業務	随契1号	99,000	
合計		1,518,500	1,459,500

4. 維持修繕費等

工事名	契約方法	金額（円）
２Fトイレ天井雨漏り修理	随契1号	55,000
コミュニティスペースサッシガラス修理	随契1号	120,340
外水道修理	随契1号	7,700
合計		183,040

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　須山支所　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
60	2款　1項　9目 0003 須山支所費	2,278,000	1,937,362		340,638	85.05%
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2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5年度	令和4年度
人口（人）	男	1,146	1,157
	女	1,123	1,145
	合計	2,269	2,302
世帯数（世帯）		1,005	1,013

※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5年度	令和4年度
転入（件）	8	9
転出（件）	24	22
転居（件）	3	1
出生（件）	0	0
死亡（件）	0	1
その他（件）	4	6
合計	39	39

(3) 証明書等交付状況（須山支所受付分のみ）　　（単位：件）

	令和5年度			令和4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	226	0	17	251	2	25
住民票	374	0	16	358	0	25
印鑑登録	28	0	0	28	0	0
印鑑登録証明	296	0	1	346	0	0
身分証明	20	0	0	12	0	0
その他の証明	25	0	0	15	0	0
税証明	174	0	14	218	0	18
合計	1,143	0	48	1,228	2	68
広域窓口（受信分）						
住民票の写し	0	0	0	3	0	0
印鑑登録証明	1	0	0	0	0	0
戸籍証明	12	0	0	1	0	0
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	13	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5年度	94日	116件	1,620人
令和4年度	93日	119件	1,906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。
　各種行事等

年月日	内容
令和5年7月29日	須山地区夏まつり大会
令和5年9月16日	須山地区体育大会
令和5年10月1日	須山地区戦没者慰霊祭
令和6年1月17日	須山地区まちづくり懇談会

・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　など
・裾野市郷友会　役員会　など

3. 委託業務

（単位：円）

委託業務名	契約方法	令和5年度	令和4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（R5.4.1～R5.9.30）	随契8号	98,136	196,272
（R5.10.1～R6.3.31）	入札	165,000	
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		777,036	710,172

4. 維持修繕費等

工事名	契約方法	金額（円）
火災受信機バッテリー交換修繕	随契1号	25,630
玄関天井照明器具交換修繕	随契1号	110,000
合計		135,630

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　健康推進課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
116	4款　1項　1目 0001 職員給与費	15 12 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	101,114,945 20,598,235 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員

特定財源	特定財源の内訳
54,000	国庫補助金54,000（教育支援体制整備補助金）※医療的ケア児にかかる職員給与

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	4款　1項　1目 0002 保健衛生総務費	134,015,000	133,326,863	0	688,137	99.49%

特定財源	特定財源の内訳
1,840,000	県補助金235,000(地域自殺対策緊急強化補助金）、雑入1,605,000（歯科休日医療分担金）

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	保健事業の充実及び円滑な推進に努めた。会議開催（沼津医師会と複数回、沼津医師会裾野支部と2回、裾野赤十字病院サービス向上委員会として2回、その他新型コロナウイルスワクチン接種事業打ち合わせのためオンライン会議を複数回開催）。	
看護学生実習	静岡医療センター附属静岡看護学校	8/22～10/13まで　4グループ　合計9人
	順天堂大学保健看護学部	5/9～6/29まで　3グループ　合計9人 10/30～12/15まで　3グループ　合計8人

（2）負担金

負担金	5年度（円）	4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	22,000	22,000
医薬品備蓄センター運営費	65,000	66,000
静岡県行政栄養士会	9,000	9,000
広域救急事業	1,141,529	1,083,074
合　計	1,322,529	1,265,074

（3）賃借料

物件名	5年度（円）	4年度（円）
自動体外除細動器賃貸借（AED）	427,740	427,740
合計	427,740	427,740

（4）委託業務

委託名	契約方法	5年度（円）	4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			

○令和5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）

	5年度		4年度	
	訪問指導	相談	訪問指導	相談
精神障害・社会復帰	3	44	12	58
老人精神	1	14	0	4
ｱﾙｺｰﾙ依存症	0	10	0	0
こころの健康づくり	15	89	0	27
摂食障害	0	6	0	0
思春期	0	1	14	6
その他	3	45	6	94
合　計	22	209	32	189

（2）相談・講演会・研修会

	開催数(回)	内　容
こころの健康相談	11	医師による相談 14人（R4より保健師相談は随時実施する方向に変更）
ゲートキーパー養成講座	1	介護保険専門員、介護事業所職員50名に実施
ゲートキーパースキルアップ研修	0	コロナ感染拡大防止のため実施せず
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419人、中学校1年生407人に実施。全33クラス。保健の授業で実施。

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。

②自殺予防週間（9月）、自殺対策強化月間（3月）に自殺予防に関するリーフレットの自由配布を新型コロナワクチン接種会場で行った。

③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。

④自殺予防週間（9月）に広報誌掲載、自殺対策強化月間（3月）に市公式SNSで啓発を行った。

⑤12月に講演会「ひきこもりについて知る」開催し、関係部署職員、民生委員、介護保険事業所職員、障害支援事業所職員、こころのボランティア120人が参加した。

（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（5/30）実施し、15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。

3．裾野赤十字病院補助金

（１）補助金

事業名	内　　容	5年度補助額（円）	4年度補助額（円）
救急医療対策事業	裾野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112,255,668円（補助率2/3以内）	56,000,000	56,000,000
医療機器等整備事業	【購入】筋力強化機器（GX-151）、筋力強化機器（GX-152）、全自動血液凝固測定装置、全自動錠剤分包機、低床電動ベッド　事業費22,520,080円（補助率2/3以内）	15,000,000	25,000,000
	【ｴﾈﾙｷﾞｰ・食料品価格の物価高騰に対する支援に係る補助事業】※R4実績、R5はなし ガス料金の物価高騰分に相当する経費、電気料金の物価高騰分に相当する経費	0	10,000,000
医師確保等支援事業	医師事務作業補助者2人分　事業費3,505,729円(補助率1名につき100万円以内)	2,000,000	2,000,000
	合計	73,000,000	93,000,000

（２）夜間・休日等の救急医療施設利用人数　　（人）

		5年度	4年度
裾野赤十字病院	市民来院	635	825
	市民入院	281	200
	市民以外	344	612
	合　計	1,260	1,637

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）

		5年度	4年度
沼津医師会（在宅輪番制）	市民	4,168	3,829
	全体	28,321	28,813

（２）委託業務

委託名	契約方法	5年度（円）	4年度（円）
救急医療業務委託（在宅）	随契 2号	19,071,426	19,556,279

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）

		5年度	4年度
駿東歯科医師会	市民	96	70
	全体	239	231

（２）委託業務

委託名	契約方法	5年度（円）	4年度（円）
休日等歯科診療業務委託（在宅）	随契 2号	2,624,600	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）

		5年度	4年度
沼津夜間救急医療センター	市民	890	741
	全体	12,983	10,317

（2）負担金

負担金	5年度（円）	4年度（円）
沼津夜間救急医療センター運営費	34,432,000	22,361,000
沼津夜間救急医療対策協会	143,300	143,300
合計	34,575,300	22,504,300

7. 裾野地区医師会等

（1）交付金

交付金	5年度（円）	4年度（円）
駿東歯科医師会裾野市支部交付金	500,000	5,300,000
沼津医師会裾野支部交付金	1,300,000	8,903,710
合計	1,800,000	14,203,710

8. その他

名称	内容	対象	5年度（円）	4年度（円）
裾野市医療施設等物価高騰対策支援金	ｴﾈﾙｷﾞｰ・食料品価格等の物価高騰に対する支援	市内病院・診療所・薬局	0	13,700,000
新型ｺﾛﾅ・ｲﾝﾌﾙ同時流行に備えた休日診療体制負担金	新型ｺﾛﾅとｲﾝﾌﾙの同時流行に備えた休日診療体制の確保	沼津医師会（2市2町）	0	1,346,000
令和５年度は実施なし。		合計	0	15,046,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　健康推進課　　No.　5

（単位：円）

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	56,952,000	51,374,450	0	5,577,550	90.21%

特定財源	特定財源の内訳
8,038,600	国庫補助金6,982,000（子ども・子育て支援交付金2,862,000、母子保健衛生費3,288,000、医療施設運営費等補助金2歳6か月児歯科教室分・妊婦歯科疾患検診分832,000）、県補助金1,024,000（不妊治療補助金8,000、子ども・子育て支援交付金1,016,000（保育対策等促進事業費補助金分512,000、子育て支援事業費交付金分504,000））、雑入32,600（産後ケア事業個人負担金32,600）

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)

	5年度			4年度		
	交付	再交付	(内双胎)	交付	再交付	(内双胎)
交付件数	301	6	(2)	320	13	(3)

2．母子訪問事業

（1）訪問指導　　(延べ人数)

	5年度	4年度
A新生児	17	26
B未熟児	3	4
AB以外の乳児	332	282
養育支援訪問（再掲）	(14)	(17)
幼児（園訪問含む）	294	350
妊産婦	321	339
学童思春期	1	5
その他（母性・父性含む）	0	2
要対協ケース（再掲）	(6)	(74)
合計	968	1,008

3．母子健康相談事業

（1）健康相談

		5年度		4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	24	661	24	784
	健診事後（再掲）		(74)		(186)
	窓口相談		90		148
	電話相談		168		510
母子食事健康相談		15	27	12	27
◎すくすく授乳相談		24	33	24	29
合　計		63	979	60	1,498

4. 母子健康教育事業

（1）育児教室

	5年度		4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	10	198	10	156
◎6か月児育児教室	12	130	12	152
◎2歳6か月児歯科教室	11	141	0	0
◎4歳児口腔指導	16	296	0	0
◎依頼による教育	6	121	6	53
合　計	55	886	28	361

内容説明

パパママスクール：初妊婦（夫を含む）を対象に出産までの心得等の教育指導

6か月児育児教室：6か月児の親子を対象に離乳食の進め方や育児・歯の手入れ等の指導を実施

2歳6か月児歯科教室　５月より再開　歯科講話(VTR) 歯科医師による口腔内チェック・フッ素塗布(希望者)

4歳児口腔衛生指導　園児のみの参加で再開　17園のうち16園に実施

依頼による教育:栄養や歯科講座等の健康講座を実施

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	299	297	7
第2回	300	291	1
第3回	302	278	2
第4回	306	293	3
第5回	309	243	4
第6回	309	276	9
第7回	312	287	10
第8回	313	284	11
第9回	315	267	9
第10回	317	264	20
第11回	319	249	8
第12回	319	236	7
第13回	320	181	3
第14回	320	121	4
合計	4,360	3,567	98

※償還払い含む。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）

	5年度	4年度
里帰り等妊婦健診	39	73

※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）

	5年度	4年度
委託	255	343
償還払い	24	11

（4）産婦健康診査　（人）

	1回目	2回目
対象者数	312	312
委託	218	275
償還払い	23	24
合　計	241	299
受診率（%）	77.2%	95.8%

※対象者数は母子健康手帳発行数。
前年度の対象者も受診者にカウントされるため、受診率が100%を超えることがある。

（5）4・10か月児健康診査償還払い申請者（再掲）

（件）

	5年度	4年度
4か月	1	2
10か月	1	0

（６）乳幼児健康診査、事後指導　（人）

		5年度			4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	310	311	36	349	297	31
10か月児		285	277	27	377	342	45
1歳6か月児	集団健診	342	341	43	352	349	30
1歳6か月児（歯科）		342	341	3	352	349	3
3歳児		366	363	72	331	329	61
3歳児（歯科）		366	363	22	331	329	17
3歳児（精密）	個別健診	63	43	24	65	53	39

		5年度		4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	6	12	3	7
	親子にこにこ教室	22	188	22	182
	心理・児童相談	22	36	20	38
	園訪問	45	250	53	305
	合計	95	486	98	532

（７）委託業務

委託名	契約方法	5年度（円）	4年度（円）
妊婦健康診査（協定・個別契約）	随契 2号	27,011,960	26,660,410
新生児聴覚スクリーニング検査（協定・個別契約）	随契 2号	1,193,300	1,096,700
乳児健康診査	随契 2号	3,770,844	4,072,255
妊婦歯科疾患検診	随契 2号	869,000	733,200
3歳児精密健康診査	随契 1号	72,474	85,770
産婦健康診査（協定・個別契約）	随契 2号	2,465,000	2,415,000
心理相談事業	随契 1号	180,000	190,000
合計		35,562,578	35,253,335

（８）償還払い（扶助費）

事業名	5年度（円）	4年度（円）
妊婦健康診査	750,620	536,900
新生児聴覚スクリーニング検査	96,350	61,400
乳児健康診査	9,230	9,500
産婦健康診査	118,600	118,600
合計	974,800	726,400

6．妊婦歯科疾患検診

（１）妊婦歯科疾患健診　（人）

	5年度	4年度
受診者	158	141
有所見者	101	104

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）

	5年度	4年度
特定不妊治療（a）	60	34
一般不妊治療（b）	33	25
（一般不妊治療うち人工授精補助金対象者）		2
不妊治療合計（a+b）	93	59
（不妊治療のうち妊娠数）	49	25
不育治療	2	8
（参考）不妊・不育治療実人数	67	53
助成金額	6,779,484	4,853,067

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	5年度（円）	4年度（円）
産後ケア事業	随契 1号	163,000	33,384
裾野市子育てモバイルシステム業務委託	随契 2号	330,000	330,000
合計		493,000	363,384

（2）産後ケア事業

デイケア1日を4組、ショートステイ1泊2日を4組の利用があった。

(3) 関係機関との連携

(1) 不登校ネットワーク会議に4回出席した。

(2) 就学支援委員会に3回出席した。

(3) 発達障害等のケース52人に延べ65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2回出席した。

(4) 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6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5年度は、支援プランを17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活用や、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。

また、令和5年度より不登校支援部会の設置し担当者会議を行い、運営上の課題や具体的な協議の仕方等の検討を行った。

（5）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1,887人）

・産婦人科・小児科オンライン医療相談事業

令和4年8月～11月の実証実験を経て、スマートフォンやパソコンから産婦人科医、小児科医、助産師への24時間なんでも相談や夜間相談の利用が無料でできる事業を開始した。

令和5年4月～令和6年3月末時点：登録者数 260件、相談利用数　490件

＜使用料＞　令和5年度・・・3,168,000円(4月～3月)

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　健康推進課　　No.　9

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
120	4款　1項　1目 0004 健康文化都市事業費	759,000	292,287	0	466,713	38.51%
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）

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。噛むｶﾑｹｱ8020ｺﾝｸｰﾙは実施（73人）式典なし。図画ポスター標語募集（図画ポスター139人、標語2人）生涯学習センターにて展示、5歳児表彰（7人）3歳児認定（9人）
8020推進員活動	研修会8回（延べ135人）、推進員の会9回（延べ159人）
8020推進員養成講座	今年度再開　参加者42人　新規登録希望者15人
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(参加人数10人　事務局９人）2回目は 理事4人参加（事務局７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保健事業に関する会議を1回開催。参加人数17人
保健事業連絡会	沼津医師会裾野地区と健康推進課保健事業に関する会議を1回開催。 参加人数35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、延べ18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。60回実施、延べ3,677人参加。
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。80人参加。
寄り道試食会	野菜マシマシ、減塩の啓発につながるレシピの試食を配布。年7回実施。参加者402人。
はたちの会での啓発活動	はたちの会の会場にて、参加者に健康づくりに関する啓発グッズを配布した。399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回開催。委員19人　参加延べ人数50人　食育関係団体代表5人

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　健康推進課　　No.　10

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
120	4款　1項　1目 0005 出産・子育て応援事業費	34,951,000	32,438,790	0	2,512,210	92.81%

特定財源	特定財源の内訳
22,394,000	国庫補助金16,962,000（出産・子育て応援交付金16,962,000）、県補助金5,432,000（出産・子育て応援交付金5,432,000）

1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」	同報酬（1節）

1．出産子育て応援交付金事業

（1）概要

国では令和4年度より「出産・子育て応援交付金」を創設した。市ではその交付金を活用した「出産・子育て応援事業」を開始した。妊娠期から出産・子育てまでの一貫した相談及び必要な支援に繋ぐ「伴走型相談支援」と、経済的支援となる「出産・子育て応援ギフト」を組み合わせた形で、すべての妊婦・子育て家庭のニーズに即した効果的な支援を実施する。

（2）内容

事業名等	内　　容
伴走型相談支援	妊娠届出時や赤ちゃん訪問時での面談と妊娠8か月前後でのアンケート及び希望者への面談を実施。
出産・子育て応援ギフト	対象は令和5年4月1日以降に出産・妊娠の届出をされた方で、妊娠届出時の面談実施後、赤ちゃん訪問時の面談実施後にそれぞれ5万円ずつ現金で支給。事業開始時に既に出産・妊娠の届け出をされた方には、個別通知にて給付をおこなった。

（3）出産・子育て応援交付金支給状況

基準日	出産ギフト	子育てギフト	対象者	実績（人）	単価（円）	決算額（執行率）
事業開始前　R5.1（遡及分）	○	○	出産	17	100,000	1,700,000（100.0%）
	○		妊娠届	35	50,000	1,750,000（100.0%）
事業開始後　R5.4以降		○	出産	283	50,000	14,150,000（90.7%）
	○		妊娠届	295	50,000	14,750,000（98.9%）
合計			100,000	17	1,700,000	32,350,000（95.0%）
			50,000	613	30,650,000	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　健康推進課　　No.　11

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
122	4款　1項　2目 0001 予防事業費	162,792,000	157,231,875	6,797,000	12,357,125	92.71%

特定財源	特定財源の内訳
83,468,859	基金繰入金68,641,859（特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金）、国庫補助金1,253,000（疾病予防対策事業費等補助金1,253,000）、県補助金260,000（緊急地震・津波対策等交付金260,000）、雑入12,182,000（定期インフルエンザ予防接種個人負担金9,888,000、高齢者肺炎球菌ワクチン接種個人負担金1,076,000、市町村振興協会地震・津波対策事業交付金86,000）、ふるさと納税充当分1,132,000（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策）

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		5年度 対象者	5年度 接種者	4年度 対象者	4年度 接種者
三種混合 （百日咳・ｼﾞﾌﾃﾘｱ・破傷風）	1期		0		0
	1期追加		0		0
二種混合 （ｼﾞﾌﾃﾘｱ・破傷風）		442	356	472	313
麻疹		0	0	0	0
風疹		0	0	0	0
ＭＲ （麻疹・風疹混合）	1期	286	294	373	339
	2期	393	352	393	374
日本脳炎	1期初回	740	687	766	859
	1期追加	365	423	434	486
	2期	525	531	527	502
BCG		335	298	307	316
単独不活化ポリオ			0		0
四種混合	1期	1,347	1,335	1,267	1,242
ヒブワクチン		1,222	1,226	1,260	1,241
小児用肺炎球菌		1,222	1,224	1,269	1,248
子宮頸がん予防ワクチン		660	327	2,808	381
子宮頸がん予防ワクチン（キャッチアップ）		523	323	4,773	326
高齢者インフルエンザ		14,324	8,324	14,216	8,449
高齢者肺炎球菌（定期）		1,851	473	1,701	337
高齢者肺炎球菌（行政）			67		11
水痘		572	600	746	649
B型肝炎(定期)		936	892	900	941
ロタウイルス（令和2年10月から）		936	688	900	655

※対象者数は、各年度に交付した接種件数を計上。

※日本脳炎ワクチンについて…旧ワクチンの副反応問題により、H17.5－H22.3までの間、積極的勧奨を差し控えていた。H22.4から再開、H23から個別通知を実施している。差控え期間の対象者（H7.4.2－H19.4.1）で接種を希望する者は、申請により接種券を交付し接種可能（特例接種）。したがって、日本脳炎の接種者数には差控え期間の対象者が含まれる。

※HPVワクチン（子宮頸がん予防ワクチン）の積極的勧奨が令和4年4月から再開された。

※HPVワクチンの積極的勧奨差し控え期間にあたる、平成９年度生まれ～平成17年度生まれの女性に対して、接種機会を逃した方のための接種（キャッチアップ接種）が令和4年度より開始された。

※HPVワクチンの対象者数の違いは、令和4年度は、積極的勧奨の再開に伴い全対象者に接種券を交付しており、令和5年度は新規対象者のみに交付しているため差が大きい。

（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	5	0	5	20,000
麻しん風しん混合ﾜｸﾁﾝ	5,000	26	1	27	135,000

（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、令和7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、風しんの抗体検査と風しんに係る定期の予防接種（第5期）を実施した。令和5年度は、S37.4.2からS54.4.1生まれの男性のうち抗体検査/予防接種の未実施者を対象としてクーポン券を発送した。

	対象者 S37.4.2～S54.4.1生	件数	金額
抗体検査	4,363	112	709,247
予防接種	75※	43	435,160

※令和5年4月1日時点で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	5年度（円）	4年度（円）
法定内予防接種委託	随契 2号	147,075,544	143,226,650
任意予防接種委託	随契 2号	655,930	117,480
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	1,144,407	1,757,228
風しんの追加的対策に伴う委託（クーポン券発行）	随契 2号	500,572	516,813
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ個別予防接種_ﾃﾞｰﾀ入力業務委託	随契 1号	196,810	

（５）予防接種費用支弁（（１）法定内予防接種のうち県外で接種したもの）

予防接種名	件数（件）	金額(円)
ヒブ	10	79,440
小児用肺炎球菌	10	106,131
Ｂ型肝炎	9	49,937
ロタウイルス	9	120,783
BCG	0	0
四種混合	10	98,800
ＭＲ	0	0
水痘	0	0
日本脳炎	0	0
高齢者インフルエンザ	2	5,100
HPV　※	4	62,150
合計	54	522,341

※HPVは、令和4年度からの該当予防接種の積極的勧奨の再開に伴い、積極的勧奨の差控えにより、接種機会を逃した者で定期接種の対象年齢を過ぎて該当ワクチンを任意接種で受けたものについて費用の助成するもの。令和4年から実施。

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）

5年度				4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
10,417	841	123	11	10,555	878	119	38

②要精密検査者受診状況　（人）

5年度					4年度				
要精密検査	受診者数	今後受診	受診拒否	未把握・死亡	要精密検査	受診者数	今後受診	受診拒否	未把握
11	7	0	0	4	38	32	11	3	3

未把握3
死亡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	5年度（円）	4年度（円）
結核予防事業のエックス線検査業務委託（集団）	随契 2号	1,212,470	1,276,954

3. 災害医療関係

(1) 医療救護体制意見交換会を4回（5/24、8/7、8/28、10/3）実施。
(2) 医療救護訓練：9/3県立裾野高校で実施。
(3) 災害時医療講演会：9/3　市内医師による住民向け　「救護所の役割とトリアージについて」
　　2/7　救護所スタッフ等「遺体検案」研修　会場設営について
(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

○委託業務

委託名	契約方法	5年度（円）	4年度（円）
防災救護所用薬剤等点検委託	入札	365,200	333,960

○補助金

団体名	5年度（円）	4年度（円）
沼津食品衛生協会裾野支部	150,000	150,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　健康推進課　　No.　14

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
122	4款　1項　2目 0001 職員給与費	14 4 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	1,039,506 6,341,623 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	
7,381,129		下記の国庫負担金及び補助金（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種体制確保事業費補助金107,544,000）のうちの人件費	

（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
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	282,612,000	234,029,970	0	48,582,030	82.81%
特定財源		特定財源の内訳				
193,033,151		国庫負担金及び補助金193,033,151（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種対策費負担金85,489,151、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種体制確保事業費補助金107,544,000）				
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】

令和5年春開始接種（集団）：令和5年5月28日～7月18日の期間で21日間実施。
令和5年秋開始接種（集団）：令和5年10月3日～12月17日の期間で12日間実施。
医療機関での個別接種：ｵﾐｸﾛﾝ株対応接種・令和5年春開始接種・令和5年秋開始接種を実施。
1回目接種：39,910人　2回目接種：39,691人　3回目接種：35,987人　4回目接種：25,350人
5回目接種：17,269人　6回目接種：11,894人　7回目接種：9,317人　R5.9.20移行(R5秋開始接種・再掲)：13,566人
※令和6年3月24日時点　VRS（ワクチン接種記録システム）県定期報告より抜粋

○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2回実施し、医師（医師会理事等）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2回実施し、医師・看護師・事務職員等が出席した。

（2）委託業務

委託名	契約方法	5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	72,660,742
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	4,169,539
新型コロナウイルスワクチン接種事業電算処理業務委託	随契 2号	6,010,455
新型コロナウイルスワクチン接種事業　TKCシステム改修	随契 2号	880,000
新型コロナウイルスワクチン接種事業【ｵﾐｸﾛﾝ株対応】TKC更新料3台	随契 1号	112,860
ﾃﾞｰﾀ標準ﾚｲｱｳﾄ改版に伴う健康管理ｼｽﾃﾑ改修業務	随契 1号	385,000
新型コロナウイルスワクチン接種体制構築業務委託（コールセンター）	随契 2号	34,617,000
新型コロナワクチン等配送業務委託（日本通運）	随契 1号	446,600
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	随契 2号	3,121,470
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場入口の警備	随契 2号	1,344,750
合計		123,748,416

（３）手数料

契約名	契約方法	5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	随契 2号	3,144,788
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	随契 2号	22,104,392

（４）会場光熱水費

福祉保健会館	5年度（円）
灯油代（空調分）	414,731
電気代	379,346

（５）会場日数

会場名	5年度（日）
福祉保健会館	33

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　健康推進課　　No.　16

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
130	4款　1項　5目 0001 職員給与費	4 1 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	23,764,380 2,321,252 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

（単位：円）

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	205,822,000	185,685,657	0	20,136,343	90.22%
特定財源		特定財源の内訳				
15,786,609		国庫補助金1,570,000（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）102,000、医療施設運営費等補助金(成人歯周疾患検診分)1,468,000）、県補助金2,933,000（健康増進事業費補助金2,744,000、地域での食育の推進事業費補助金58,000、若年がん患者等支援事業補助金131,000）、雑入10,004,500（裾野市食生活健康推進会事前研修参加者負担金11,200、成人病健診個人負担金（がん検診等分）9,720,800、成人病健診個人負担金（成人歯周疾患検診分）272,500）、雑入1,279,109(女性活躍・健康支援を目的とした寄付1,279,109)				
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）

	5年度				4年度			
区分	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	135	12	8.89%	情報提供　12 動機づけ支援　0 積極的支援　0	139	17	12.23%	情報提供　17 動機づけ支援　0 積極的支援　0

②肝炎ウイルス検査　（人）

	5年度				4年度			
区分	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	18,980	403	2.12%	異常なし　401 C型肝炎　0 B型肝炎　2	19,039	442	2.32%	異常なし　439 C型肝炎　2 B型肝炎　2

※令和5年度　B型C型共に感染した者　0人

③がん検診結果　（人）

	5年度				4年度			
区分	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)	34,254	1,365	7.85%	異常なし　951 要精密検査　130	34,393	1,490	8.42%	異常なし　1,042 要精密検査　184
胃がん(バリウム)		1,325		経過観察　336 要治療　19 再検査　1254		1,406		経過観察　319 要治療　14 再検査　1,337

	5年度				4年度			
区分	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）	20,525	2,883	16.45%	異常なし 3192	20,678	2,880	16.21%	異常なし 3,178
				要精密検査　60				要精密検査　58
				経過観察　0				経過観察　0
子宮がん（頸部＋体部）		493		要治療　72		471		要治療　72
				再検査　52				再検査　43
乳がん（マンモグラフィ）	14,903	1,317	8.84%	異常なし 1,266	14,608	1,137	7.78%	異常なし 1,091
				要精密検査　51				要精密検査　46
				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	31,381	6,240	19.88%	異常なし　6,191	31,352	6,262	19.97%	異常なし　6,186
				要精密検査 49				要精密検査 76
				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
大腸がん	31,381	5,057	16.11%	異常なし　3,811	31,352	5,127	16.35%	異常なし　3,872
				要精密検査　379				要精密検査　402
				経過観察　0				経過観察　0
				要治療　867				要治療　853
				再検査　0				再検査　0
前立腺がん	11,723	2,708	23.10%	異常なし　2,283	11,609	2,745	23.65%	異常なし　2,362
				要精密検査　425				要精密検査　383
				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型肝炎ウィルス陽性者を対象として電話、訪問等を実施。

年度	5年度	4年度
対象者	・4年度からの継続者21人 ・5年度新規陽性者2人	・3年度からの継続者19人 ・4年度新規陽性者3人
結　果	・電話、訪問等実施14人 ・未確認者9人	・電話、訪問等実施17人 ・未確認者4人、転出者1人

（３）静岡がんセンター公開講座2023

会場・Webそれぞれで5回開催。全体参加者2,573人
のうち裾野市民75人（2.95%）

（４）委託業務

委託名	契約方法	5年度(円)	4年度(円)
成人健康診査事業業務委託	随契 2号	172,197,310	174,879,218
インパクトプリンタ保守業務	随契 1号	89,188	81,048
がん検診データ入力作業業務	入札	517,883	-
合計		172,804,381	174,960,266

（５）補助金・負担金

補助金名	5年度(円)	4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	5年度					4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	骨粗鬆症		一般健康教育	病態別	歯周疾患	
実施回数（回）	227	2	14	8	251	87	5	6	98
延べ人員（人）	8,164	68	247	120	8,599	6,169	81	82	6332
（内65歳未満）	3,062	60	12	2	3,136	(1,105)	(8)	(3)	1116
（内65歳以上）	5,102	8	235	118	5,463	(5,064)	(73)	(79)	5216

※令和4年度より寄り道ウォーキング、ウォーキング大会等を「一般健康教育」欄に記載（再掲）。

※再掲　出前講座によるもの　（人）

5年度				4年度			
回数	65歳未満	113	計502	回数	65歳未満	105	計332
20	65歳以上	389		10	65歳以上	227	

（２）健康相談事業

○総合健康相談　（人）

区分	5年度			4年度		
	定例	依頼等	合計	定例	依頼等	合計
実施回数（回）	78	7	85	7	8	15
延べ人員（人）	108	74	182	8	217	225
内65歳未満	7	0	7	4	145	149
（内65歳以上）	108	74	182	4	72	76

※令和５年度は集計方法の見直しにより増加した。

○重点健康相談　（人）

区分	5年度			4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）	78	14	92	18	12	30
延べ人員（人）	10	22	32	34	32	66
内65歳未満	2	6	8	33	12	45
内65歳以上	8	16	24	1	20	21

※令和５年度は高齢者向け地区サロンでの出前講座が増加した。

（３）健康手帳の交付

健康相談・訪問・健康教育参加者等11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。特定保健指導において、12人に交付。
（新規交付17人・再交付6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で新規該当者。（66名中22名に家庭訪問　来所相談　電話相談での指導を実施）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	5年度					4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	16	11	0	0	27	39	0	0	0	39
65歳未満	15	4	0	0	19	16	0	0	0	16
65歳以上	1	7	0	0	8	23	0	0	0	23

（６）関係機関との連携

①地域調整会議に5回、介護サービス連携会議に11回、相談支援事業連絡会に12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かわりについて、連絡調整（コーディネート）を行った。

区分	5年度			4年度		
	成人	難病	精神	成人	難病	精神
ケース（実人数）	2	0	32	5	0	20
連絡延べ件数（件）	2	0	32	11	0	51

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	5年度		4年度	
	対象者	受診者	対象者	受診者
36歳	591	37	589	51
38歳	551	28	590	37
40歳	654	54	669	50
42歳	636	41	640	55
44歳	713	37	682	48
46歳	704	50	704	47
48歳	739	53	804	51
50歳	785	57	788	59
55歳	710	59	707	64
60歳	616	61	608	62
65歳	607	69	526	72
70歳	664	101	656	117
合計	7,970	647	7,963	713
受診率		8.12%		8.95%

（２）委託業務

委託名	契約方法	5年度(円)	4年度(円)
成人歯周疾患検診	随契 2号	3,558,500	3,707,600
合計		3,558,500	3,707,600

4. 沼津医師会補助金等

（１）補助金・負担金

補助金名	5年度(円)	4年度(円)
沼津医師会運営費補助金	1,750,000	1,750,000
沼津医師会事業補助金	291,000	291,000
合計	2,041,000	2,041,000

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	1	27	
	研修会	6	107	
	役員会	8	63	

（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	14	424
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	24	1,142
ウォーキング大会	4	80

※フェスタすその・コミュニティまつり（西・東・富岡地区）にて、野菜の種やファイルを配布し、野菜摂取の促進や減塩の啓発を実施。寄り道ウォーキング・ウォーキング大会にて、啓発用ティッシュ・マスクを配布し、野菜摂取の促進や減塩・たんぱく質摂取量の啓発を実施。

（３）委託業務　（円）

	契約方法	5年度	4年度
食生活健康推進会	随契 1号	170,000	170,000

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の会員を対象に交流会を2/16に実施。参加者は、研修会は17人、交流会は18人の参加があった。

7. 若年がん患者等支援事業

（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

ウイッグ購入：14件　262,900円　、乳房補正具(補正下着)：0件

在宅療養支援事業：0件

合計　262,900円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　健康推進課　　No.　21

（単位：円）

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　6目 0001 福祉保健会館管理費	49,996,000	47,199,194	0	2,796,806	94.41%

特定財源	特定財源の内訳
219,674	雑入219,674（福祉保健会館維持費分担金219,674）

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		5年度	4年度
電気	会館使用量	347,457kw/h	331,122kw/h
	請求合計額	9,030,862円	9,334,233円
	健康推進課	8,240,662円	9,334,233円
	会館管理費（416）	7,861,316円	8,461,242円
	新型コロナ費（412）	379,346円	872,991円
	子育て支援課	790,200円	0円
	社会福祉協議会	（歳入額　119,674円）	（歳入額　141,881円）
灯油	会館使用量	80,000ℓ	80,000ℓ
	請求合計額	9,867,000円	9,530,400円
	健康推進課	9,389,857円	9,460,836円
	会館管理費（416）	8,975,126円	8,147,793円
	新型コロナ費（412）	414,731円	1,313,043円
	子育て支援課	405,359円	0円
	社会福祉協議会	71,784円　直接支払	69,564円　直接支払
水道	会館使用量	9,683㎥	10,301㎥
	請求合計額	1,941,799円	2,068,638円
	健康推進課（416）	1,911,270円	2,063,881円
	子育て支援課	26,054円	0円
	社会福祉協議会	4,475円　直接支払	4,757円　直接支払
ガス	会館使用量	2.0㎥	0㎥
	請求合計額	18,744円	17,820円
	健康推進課（416）	18,744円	17,820円
	社会福祉協議会	0円　直接支払	0円　直接支払
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）	19,560,533円	20,876,770円
	会館全体請求額	20,858,405円	20,951,091円

※ 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があった場合のみ

2．会館保守管理委託費

（1）委託業務

委託名	契約方法	5年度(円)	健康推進課支払分(円)	4年度(円)
機械警備業務	入札	264,000	240,912	264,000
電話設備保守業務	随契 1号	138,600	138,600	138,600
自動ドア保守点検業務	随契 1号	88,000	88,000	88,000
電気保安業務	随契 1号	452,100	412,562	403,700
警備業務	入札	5,847,600	5,336,208	5,689,200
消防設備保守点検及び防火対象物業務	入札	580,800	530,006	583,000
清掃業務	入札	2,907,300	2,907,300	2,280,300
浄化槽保守点検業務	随契 1号	454,300	415,300	438,460
建築物環境衛生管理業務	入札	1,306,800	1,192,524	1,306,800
冷却用水設備保守点検業務	随契 2号	682,000	622,356	649,000
エレベータ保守点検業務	随契 2号	996,600	909,444	996,600
空調設備保守点検業務	入札	1,980,000	1,806,840	1,980,000
造園管理業務	随契 1号	50,439	46,026	158,519
給排水設備機器保守点検業務	随契 1号	498,000	454,718	498,300
建築設備等定期調査業務	随契 1号	372,900	340,288	499,400
合計		16,619,439	15,441,084	15,973,879

※ 子育て支援課分について、按分計算をして支出を行った

※　電話設備保守、自動ドア保守、清掃については各々で契約のため按分なし

3．会館用地借地料

（1）賃借料

物件名	5年度（円）	4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）

	5年度							4年度						
区分	健康ホール	内科健診室	健康相談室	歯科健診室	生活訓練室	健康実習室	健康研修室	健康ホール	内科健診室	健康相談室	歯科健診室	生活訓練室	健康実習室	健康研修室
使用日数（日）	86	74	126	64	103	49	68	31	37	79	39	82	2	16

②研修室、会議室（3F）

	5年度						4年度					
区分	研修室1	研修室2	研修室3	会議室1	会議室2	合計	研修室1	研修室2	研修室3	会議室1	会議室2	合計
使用日数（日）	137	135	119	156	110		87	100	66	164	104	
使用人数（延べ人数）	785	739	375	1,124	523	3,546	1,108	1,219	647	1,142	679	4,795

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種会場として、48日と延べ人数18,778人の接種を実施（日数及び人数は上記に含んでいません。）

（2）負担金

負担金	5年度（円）	4年度（円）
裾野市防火協会負担金	8,000	4,000

（3）賃借料

物件名	5年度（円）	4年度（円）
カラー複合機リース料	213,840	213,840
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
マットレンタル料	334,048	317,460
ＮＨＫ放送受信料	69,756	74,220
ガス警報器レンタル料	10,080	10,080
合計	947,824	935,700

5. 会館改修工事

（1）修繕関係

修繕名	契約方法	金額（円）
2F身体障がい者用ﾄｲﾚ天井照明灯取替修繕	随契 1号	21,120
2Fｴﾚﾍﾞｰﾀｰ付近通路照明用ｽｲｯﾁ増設工事	随契 1号	83,600
駐車場区画線修繕	随契 1号	202,400
ホール屋上トップライトシーリング打替え修繕	随契 2号	517,000
外部放流ポンプ修繕他工事	随契 1号	165,000
2Fすこっぷ空調不良部品交換修繕	随契 1号	249,700
1F男子トイレ小便器修繕	随契 1号	101,750
2F女子トイレ便座部修繕	随契 1号	46,200
吸収式冷温水機不良部品交換修繕	随契 1号	34,100
トイレ天井照明灯取替工事	随契 1号	60,940
ワクチン接種会場天井照明取替工事	随契 1号	254,100
2F社協事務所天井照明灯取替修繕	随契 1号	65,780
防火シャッター起動用感知器交換修繕	随契 1号	22,000
トップライト部品交換修繕	随契 1号	163,900
1F男子トイレ建具修繕	随契 1号	18,150
流量調整槽散気管交換修繕	随契 2号	550,000
ガラス飛散防止フィルム貼替工事	随契 1号	77,000
合計		2,632,740

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　介護保険課　　No.　1

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 0004 介護保険特別会計繰出金	605,699,000	605,638,175	0	60,825	99.99%

特定財源	特定財源の内訳
18,890,075	国庫負担金（低所得者保険料軽減負担金）12,546,600円 県負担金（低所得者保険料軽減負担金）6,343,475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	4年度繰出金
1　保険給付費繰出金	444,251,000	0	0	444,251,000	444,250,000	432,000,000
2　地域支援事業費繰出金（包括・任意）	13,584,000	0	0	13,584,000	13,583,000	13,435,000
3　低所得者保険料軽減繰出金	25,501,000	171,000	0	25,672,000	25,671,175	25,014,700
4　職員給与費繰出金	77,518,000	-1,447,000	0	76,071,000	76,071,000	79,322,000
5　事務費繰出金	26,981,000	1,094,000	0	28,075,000	28,018,000	29,144,000
6　地域支援事業費繰出金（総合事業分）	18,046,000	0	0	18,046,000	18,045,000	17,368,000
合計	605,881,000	-182,000	0	605,699,000	605,638,175	596,283,700

繰出金の基準

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

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　介護保険課　　No.　2

介護保険特別会計

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
330	1款　1項　1目 1款　3項　1目 0001 職員給与費	(7) (19) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	59,345,310 14,949,322 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
330	介護保険特別会計	4,136,202,000	3,822,029,379	93,114,000	221,058,621	92.40%
特定財源		特定財源の内訳				
2,155,587,252		督促手数料 1,250円　国庫支出金 712,637,115円 支払基金交付金 930,040,000円　県支出金 512,500,607円 財産収入 378,280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)		5年度	4年度
総人口		48,869	49,410
第1号被保険者		14,056	13,983
	65歳～75歳未満	6,521	6,815
	75歳以上	7,535	7,168
	第1号被保険者の比率	28.8%	28.3%
	外国人（再掲）	49	45
	住所地特例（再掲）	78	79
(参考)40歳～65歳未満人口		16,725	16,779

2　裾野市介護保険運営協議会　　委員10名

	開催日	内 容
1	R5.8.7	第８期介護保険事業計画について 事業所の新規指定及び更新について 地域包括支援センターR4実績報告、R5実施計画
2	R6.2.20	介護保険事業の実施状況について 地域密着型サービス施設整備の進捗状況について 第９期介護保険事業計画について 事業所指定更新の状況報告

3　事業者管理（3月31日現在）

（1）指定状況　(単位：事業所)

	5年度	4年度
地域密着	14	15
総合事業	49	45
居宅介護支援	10	11
合計	73	71

（2）指導状況　(単位：事業所)

		5年度	4年度
立入	地域密着	4	0
	総合事業	0	0
	居宅介護支援	1	4
	県指定事業所	5	1
	合計	10	5
県：集団指導（回）		1	1

（3）事業者の申請処理状況（県進達分も含む）　(単位：件)

	5年度					4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	4	8	1	13	0	1	9	12	22
総合事業	7	15	31	4	57	4	4	19	32	59
居宅介護支援	1	3	9	2	15	0	1	7	4	12
合計	8	22	48	7	85	4	6	35	48	93

4　システム改修

内　容	契約方法	金額（円）
○介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託 ・介護報酬改定 給付実績（福祉用具貸与、販売の見直しに伴う対応） ・１号保険料負担の見直し対応 ・所得指標の見直し対応 ・介護療養型医療施設から介護医療院等への移行対応	随契2号	660,000 （うち国庫） 330,000

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）

	5年度	4年度
保険者機能強化推進交付金	5,616,000	6,638,000
介護保険保険者努力支援交付金	6,623,000	7,286,000

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5年6月	介護保険条例（コロナ減免）	改正
2	令和6年3月	介護保険条例（介護保険料）	改正
3	令和6年3月	裾野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例	改正
4	令和6年3月	裾野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例	改正

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	該当なし 国庫補助率10/10	0	0

（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	地域密着型サービス等整備助成事業（認知症高齢者GH施設整備・開設準備、看多機施設整備・開設準備） 県補助率10/10	4	93,114,000

※材料不足による工期延長により全額令和6年度へ繰越。

（３）施設整備

第8期介護保険事業計画に基づき、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）及び看護小規模多機能型居宅介護の併設事業所を整備。令和5年度内開設予定だったが、材料不足による工期延長により補助金等全額繰越。令和6年度に開設予定。

なお、中間検査において、幼稚園・保育園課の技術支援を受けた。

0001　賦課徴収費

1　保険料負担状況　（3月31日現在）

保険料率	5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	1,351
基準額×0.5　(注2)	第２段階	31,200	1,111
基準額×0.7　(注3)	第３段階	43,600	855
基準額×0.875	第４段階	54,600	1,554
基準額	第５段階	62,400	2,773
基準額×1.125	第６段階	70,200	2,787
基準額×1.25	第７段階	78,000	2,350
基準額×1.5	第８段階	93,600	1,176
基準額×1.625	第９段階	101,400	554
基準額×1.75	第１０段階	109,200	212
基準額×1.875	第１１段階	117,000	249
小計			14,972
現年課税過年分			50
合計			15,022

（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)

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　介護保険課　No.　4

2　納付方法別件数（各年度2月納期時）　（単位：件）

納付方法	5年度	構成比	4年度	構成比
特徴賦課件数	12,833	92.4%	12,783	93.0%
普徴賦課件数	1,054	7.6%	967	7.0%
個人納付分	695	65.9%	623	64.4%
口座振替利用	359	34.1%	344	35.6%
参考：2月ｺﾝﾋﾞﾆ納付件数	234		197	

委託名	契約方法	5年度～7年度
裾野市ｺﾝﾋﾞ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　59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	1,036	524	3,733,700
催告書	3	166	222	1,427,800
臨戸訪問	5	46	53	333,600
合　計		1,248	799	5,495,100

＊収納金額には事後徴収を含む。

4　保険料収納状況　（単位：円）

			5年度	4年度
現年賦課分	普通徴収	件数	1,507件	1,335件
		うち、現年賦課過年分	50件	63件
		調定額	63,360,000	56,729,700
		うち、現年賦課過年分	370,700	634,100
		収納額	59,689,800	53,501,700
		収入未済額	3,670,200	3,228,000
		収納率	94.21%	94.31%
	特別徴収	件数	13,476件	13,506件
		調定額	834,137,700	839,478,500
		収納額	834,137,700	839,478,500
		収入未済額	0	0
		収納率	100.00%	100.00%
	全体	件数	14,983件	14,841件
		調定額	897,497,700	896,208,200
		収納額	893,827,500	892,980,200
		収入未済額	3,670,200	3,228,000
		収納率	99.59%	99.64%
滞納繰越分	調定額　※		6,937,200	7,464,900
	収納額		1,444,400	1,647,200
	不納欠損額		1,767,650	2,046,700
	収入未済額		3,725,150	3,771,000
	収納率		20.82%	22.07%
合計	調定額		904,434,900	903,673,100
	収納額		895,271,900	894,627,400
	不納欠損額		1,767,650	2,046,700
	収入未済額		7,395,350	6,999,000
	収納率		98.99%	99.00%

過年度更正による調定減あり（確定申告等による減額）

5　補てん金及び還付加算金

	5年度	4年度
介護保険料補てん金	92,200	
還付加算金	6,154	

介護保険料補てん金の内23,400円を戻出より還付。
遡及賦課誤りにより過大徴収した被保険者に還付。

0002　認定調査等費

	5年度	4年度
認定調査数（件）	1,657	1,691

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）

		5年度	4年度
申請数		1,660	1,778
	新規	614	530
	更新	746	976
	変更	300	272
認定審査会＊	開催数（回）	310	332
	審査数	1,707	1,598
	負担金（円）	5,134,000	6,973,000
	前年度償還金（円）	1,756,426	2,729,362

＊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）

	5年度		4年度	
	認定数	2号（再掲）	認定数	2号（再掲）
要支援１	265	4	226	9
要支援２	386	11	349	12
小計	651	15	575	21
要介護1	409	4	392	5
要介護2	347	5	362	8
要介護3	308	8	275	10
要介護4	295	10	262	7
要介護5	158	5	165	7
小計	1,517	32	1,456	37
合計	2,168	47	2,031	58

２款　保険給付費

１　保険給付の状況

		5年度	4年度
居宅介護サービス給付費			
	件　数（件）	23,410	21,978
	支払額（円）	1,192,299,037	1,140,430,254
介護予防サービス給付費			
	件　数（件）	6,327	5,736
	支払額（円）	114,091,718	98,816,732
地域密着型介護（予防）給付費			
	件　数（件）	3,066	3,010
	支払額（円）	404,015,113	388,190,181
施設介護サービス給付費			
	件　数（件）	6,577	5,156
	支払額（円）	1,358,856,930	1,291,821,851
福祉用具購入費			
	件　数（件）	155	147
	支払額（円）	5,492,497	4,848,992
住宅改修費			
	件　数（件）	179	154
	支払額（円）	15,862,985	14,761,330
介護（予防）サービス計画費			
	件　数（件）	14,205	13,443
	支払額（円）	164,610,229	153,400,931
高額介護サービス費			
	件　数（件）	5,254	5,511
	支払額（円）	66,349,014	66,725,076
高額医療合算介護サービス費			
	件　数（件）	339	314
	支払額（円）	9,357,943	9,759,878
特定入所者介護（予防）費			
	件　数（件）	3,023	2,373
	支払額（円）	51,058,341	55,858,872
審査支払手数料			
	件　数（件）	51,490	48,693
	支払額（円）	2,368,540	2,239,878
支払額合計（円）		3,384,362,347	3,226,853,975

２　介護保険サービス受給者数　　（単位：人）

		5年度	4年度
認定状況（3月末）	要支援者	651	575
	要介護者	1,517	1,456
	合計	2,168	2,031
	（参考）ﾁｪｯｸﾘｽﾄのみ	131	134
サービス受給者（3月利用分）	居宅介護（予防）支援	1,342	1,272
	施設介護サービス	442	377
	特定施設入居者	87	73
	グループホーム	50	54
	小規模多機能型	26	29
	合計	1,947	1,805
	（参考）介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	194	187

３　負担割合の状況
（3月31日現在）（単位：人）

区分	負担割合	5年度	4年度
一定以上	3割	103	85
	2割	101	120
その他	1割	2,095	1,960
合計	―	2,299	2,165

※総合事業対象者を含む。

４　低所得者対策　　（3月31日現在）

		5年度	4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）		237	239
第１号被保険者の保険料減免状況	件数(件)	0	0
	減免額(円)	0	0

４款　地域支援事業費

0001　介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業費、0002　介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業費、
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）

	5年度	4年度
ﾁｪｯｸﾘｽﾄのみ該当者	131	134
要支援者1,2	651	575
合計	782	709

（3月31日現在）

２　サービス利用状況

		5年度	4年度
訪問事業	件数（件）	1,149	1,332
	支払額（円）	20,520,224	24,156,917
通所事業	件数（件）	3,141	3,105
	支払額（円）	79,886,717	75,099,138
高額（合算）相当事業	件数（件）	65	51
	支払額（円）	332,769	233,992
介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（類型：A）	件数（件）	2,200	2,309
	支払額（円）	10,191,449	10,625,443
審査支払事務	件数（件）	6,439	6,700
	支払額（円）	296,194	308,200
支払額合計（円）		111,227,353	110,423,690

		5年度	4年度
通所事業Ｂ（住民主体サービス）	件数（件）	1	
	支払額（円）	112,000	

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）

		5年度	4年度
脳いきいき運動教室	回　数	全10回・4コース	全13回・4コース
	延人数	691	745
地区ｻﾛﾝ（市開催）＊1	回　数	7箇所・延66回	7箇所・延57回
	延人数	1,141	1,052
その他（依頼による教室・相談等）	回　数	9	7
	延人数	172	182
介護予防講演会（認知症予防）	回　数	1	1
	延人数	133	79
保健事業と介護予防の一体的実施事業	回　数	8	14
	延人数	142	241

※　＊1の内、移動支援を3か所で実施している。
※　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業のため、調整会議に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）

		5年度	4年度
介護予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座	回　数	1	3
	延人数	40	91
介護予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会	回　数	1	1
	延人数	26	49
地区サロン交流会	回　数	1	1
	人　数	35	12
介護予防に資する地域活動組織の育成・支援	回　数	49	47

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	H23.10開設　深良・富岡・須山地区
	圏域内の65歳以上の人口　7,853人	圏域内の65歳以上の人口　6,177人
場所	裾野市平松地内(2/26佐野に移転)	裾野市石脇地内　裾野市福祉保健会館内
委託先	社会福祉法人　富岳会	社会福祉法人　裾野市社会福祉協議会
委託料	26,784,800円	23,200,000円
人員配置	主任介護支援専門員　1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　3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

※裾野包括は2/26に移転し、地域包括支援センター・生活自立支援センター・消費生活センターの３施設を集約した「生活福祉相談センター」として各施設連携しながら運営。

（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）

		5年度			4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	276	873	1,149	262	795	1,057
	来訪	225	273	498	210	206	416
	訪問	459	745	1,204	518	691	1,209
	合計	960	1,891	2,851	990	1,692	2,682
実態把握	新規	92	93	185	126	74	200
	継続	175	37	212	123	34	157
	合計	267	130	397	249	108	357

	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
予防ケアマネジメント	直営	369	1,546	1,915	403	1,132	1,535	772	2,678	3,450	420	1,715	2,135	405	1,080	1,485	825	2,795	3,620
	委託	103	1,686	1,789	52	844	896	155	2,530	2,685	155	1,757	1,912	49	677	726	204	2,434	2,638
	合計	472	3,232	3,704	455	1,976	2,431	927	5,208	6,135	575	3,472	4,047	454	1,757	2,211	1,029	5,229	6,258

（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：2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	R5.8.7	R4年度決算、R5年度事業計画、委託先事業所について
2	R6.2.20	R5年度事業報告

3　新しい包括的支援事業

（1）地域ケア会議

	5年度	4年度
地域ケア個別会議	24回（裾野包括12） （北部包括12）	24回（裾野包括12） （北部包括12）
地域ケア推進会議	1回	1回

（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	7/31,2/26	委員11名。課題について意見交換、あしたかつつじ活動報告等

○情報共有支援

・県医師会情報共用ツール「シズケア・かけはし」活用

○研修

・都道府県・市町村担当者等研修会議　1回

○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	23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
6/21	障害福祉サービス、ヤングケアラー	11/18	ゲートキーパー養成講座
7/12	高齢者虐待について	12/21	引きこもりについて
9/9	認知症の心構えとケア	2/14	事例検討

（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。

	5年度	4年度
第1層協議体開催数	3回	2回
第2層協議体開催数	12回	8回

	SC活動内容
第1層	・第一層協議体3回開催　・サロン運営・開設支援 ・訪問サービス一覧を更新・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：14施設100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22回、他会議・研修出席) ・認知症見守りシステム導入　・チームオレンジ発足協力 ・月曜日のつどい37回開催　・ネットワーク構築のための活動
第2層	・第二層協議体12回開催　・エンディングノート配布 ・市内地区サロン運営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、訪問サービス一覧更新等） ・地域課題の把握及びネットワーク構築のための活動（地域ケア会議、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

○チームオレンジすその発足　1チーム　1/30発足式開催（加盟店舗数16）

○初期集中支援推進事業

初期集中支援チーム　対応件数0件　チーム員会議0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、介護事業所1名　合計5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　1,500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（9月送付6月サービス分1,454通・2月送付11月サービス分1,465通）
家族介護交流事業	講演会1回　32人、交流勉強会1回　14人、男性介護者交流会3回　延79人、 介護だより「ほほえみ」発行2回、認知症を語る会11回　延154人、 OB会2回　35人
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9件実施、申立類型内訳：後見5件、保佐4件、補助0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×2件
住宅改修支援事業	24,200円×3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：13回　延455人
介護相談員派遣事業	施設の訪問：延25回、在宅訪問：1人、相談員連絡会：10回(相談員：6名)

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	5年度	4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	3,990,122	3,899,811
	地域介護予防活動支援事業（ボランティア養成講座）			(内地域分100,000)	(内地域分325,417)
	介護予防普及啓発事業（脳いきいき運動教室）×2コース	（福）静和会	随契2号	1,066,500	1,273,800
	介護予防普及啓発事業（脳いきいき運動教室）×2コース	（株）ルネサンス	随契2号	1,034,000	1,258,400
包括的支援事業	地域包括支援センター運営業務（裾野）	（福）富岳会	随契2号	26,784,800	27,593,333
	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	23,200,000	23,000,000
新包括的支援事業	生活支援体制整備事業（第1層）	（福）裾野市社会福祉協議会	随契2号	3,000,000	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	392,000	310,438
	住宅改修支援事業	（医）青虎会	随契1号	72,600	0
合　計				70,040,022	70,835,782

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）

4年度末	5年度中の増減			5年度末
	積立額	取崩額	運用益積立	
464,468,065	60,000,000	102,733,000	378,280	422,113,345

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　国保年金課　　No.　1

一般会計　　（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
98	3 款　1 項　4 目 0001 職員給与費	3 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	25,154,585 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員

特定財源	特定財源の内訳
11,437,402	国庫委託金　11,437,402 （基礎年金等事務費交付金：7,394,283、国民年金事務に係る協力連携交付金：4,043,119）

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　4 目 0002 国民年金事務費	768,000	414,023		353,977	53.91%

特定財源	特定財源の内訳
414,023	国庫委託金　414,023（基礎年金等事務費交付金：267,459、国民年金事務に係る協力連携交付金：146,564 ）

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	5年度	4年度
第1号被保険者	4,017	4,049
第1号任意被保険者	56	41
第3号被保険者	3,028	3,227
合　計	7,101	7,317

2．資格等受付事務　（単位：人）

種別	5年度	4年度
資格取得	961	917
種別変更	141	162
資格喪失	33	99
転　入	0	4
転　出	1	1
転　居	0	1
氏名変更	0	2
合　計	1,136	1,186

3．免除の状況　（単位：人）

種別	5年度	4年度
法定免除	374	360
申請免除	492	540
全額	417	441
3/4	42	49
半額	22	32
1/4	11	18
学生特例	482	519
納付猶予	188	178
合　計	1,536	1,597

4．給付等受付事務　（単位：人）

種別	5年度	4年度
老齢基礎	4	0
障害基礎	32	29
遺族基礎	0	0
寡婦年金	1	0
死亡一時金	4	0
未支給年金(死亡未払分)	34	29
死亡届	34	39
氏名変更届	0	1
住所･支払変更届	12	21
証書再交付届	6	7
状態確認届	5	16
年金生活者支援給付金	40	32
その他	0	0
合　計	172	174

5．年金相談　（単位：件）

年度	5年度	4年度
件数	98	127

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属:　国保年金課　　No.　2

一般会計　　(単位:円)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
90	3 款　1 項　1 目 0003 国民健康保険特別会計繰出金	310,322,000	310,321,555	0	445	100.00%

特定財源	特定財源の内訳
161,413,164	国庫負担金(保険基盤安定負担金) 41,555,307 県負担金(保険基盤安定負担金) 119,857,857

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の基準

項目(国保特会の歳入項目)		基　　準
1-001	保険基盤安定繰出金 医療給付費分(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)
1-002	保険基盤安定繰出金 後期高齢者支援分(国保税軽減分)	
1-003	保険基盤安定繰出金 介護納付金(国保税軽減分)	
2-001	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)
3-001	未就学児均等割保険税軽減に係る繰出金	該当者の保険税軽減額補填 (国負担率1/2　県負担率1/4　市負担率1/4)
3-002	産前産後保険税負担金繰出金	
4-001	職員給与等繰出金	職員給与費等の額
5-001	出産育児繰出金	出産育児一時金所要額の2/3
6-001	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)
7-001	事務費繰出金	人件費等を除く事務費
10	その他一般会計繰出金	保健事業費等の財政支援

※　3-002産前産後保険税負担金繰出金は、令和6年1月より制度開始した産前産後保険税減免による。

2.国民健康保険特別会計の繰入内訳(国民健康保険特別会計7款1項1目)　　(単位:円)

繰出項目 ※1	当初予算	補正額	繰越 ・充当	予算現額 ※2	支出済額 (国保特会歳入)	前年度繰出金
1-001	86,980,000	2,511,000	0	89,491,000	89,491,760	91,816,550
1-002	31,560,000	910,000	0	32,470,000	32,470,700	33,313,700
1-003	9,320,000	824,000	0	10,144,000	10,144,480	10,002,480
2-001	82,440,000	△947,000	0	81,493,000	81,493,790	83,883,829
3-001	1,640,000	△64,000	0	1,576,000	1,576,067	1,727,710
3-002	0	40,000	0	40,000	40,758	—
4-001	50,052,000	3,799,000	0	53,851,000	53,851,000	43,282,841
5-001	5,600,000	△986,000	0	4,614,000	4,614,000	5,048,000
6-001	17,200,000	800,000	0	18,000,000	18,097,000	18,052,000
7-001	17,099,000	1,540,000	0	18,639,000	18,542,000	25,864,890
10	0	0	0	0	0	0
合計	301,891,000	8,427,000	0	310,318,000	310,321,555	312,992,000

※1「繰出項目」の番号は「1」の表の「項目」の番号と対応

※2 国保特別会計の7款1項1目の額であり、端数調整のためヘッダー部の一般会計の予算額と一致しない。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属:　国保年金課　　No.　3

国民健康保険特別会計　　(単位:円)

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
278	国民健康保険特別会計	5	46,145,574
		2	4,573,135
	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

特定財源	特定財源の内訳
50,718,709	一般会計繰入金　50,718,709(職員給与費等繰入金)

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
	国民健康保険特別会計	4,890,250,000	4,833,638,498	0	56,611,502	98.84%

特定財源	特定財源の内訳
3,732,018,385	県支出金　3,471,766,909 (保険給付費等交付金、特定健康診査等負担金) 一般会計繰入金　259,602,846 (保険基盤安定繰入金(医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、出産育児一時金等繰入金、事務費繰入金) 財産運用収入　631,530(利子及び配当金) 督促手数料　17,100

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	61,000

主要事務事業

1. 国民健康保険の加入状況

(単位:人・世帯)

	5年度	4年度
総人口	48,869	49,410
被保険者数	8,606	9,076
加入率	17.61%	18.37%
介護保険第2号被保険	2,505	2,601
総世帯数	21,675	21,613
国保世帯数	5,773	6,003
加入率	26.63%	27.77%

※各年3月末

2. 資格の異動状況

(単位:人)

		5年度	4年度
資格取得	転入	515	465
	社保離脱	1,549	1,504
	出生	15	11
	その他	57	67
	計	2,136	2,047
資格喪失	転出	451	471
	社保加入	1,273	1,423
	死亡	77	104
	後期加入	701	672
	その他	104	84
	計	2,606	2,754
合計		4,742	4,801

3. 資格証明書・短期被保険者証の交付状況

(単位:世帯)

	5年度	4年度
資格証明書	22	27
短期被保険者証	49	52

4. 国民健康保険運営協議会の状況

開催日	内容等
令和5年10月26日(木) 13時30分より 市役所402会議室	第1回 報告事項 ①令和4年度　国民健康保険特別会計の決算について ②令和5年度当初予算の概要及び事業について ③裾野市国民健康保険税条例の改正について ・産前産後機関における国民健康保険税免除(予告) ④保険事業の実施状況について

主要事務事業

5. 条例改正等

	上程議会	対象条例	主な改正点
1	5年12月定例会	国民健康保険税条例	産前産後期間における国民健康保険税の所得割額及び被保険者均等割り額の軽減措置を講ずるため。
2	専決 令和6年3月31日付	国民健康保険税条例	国民健康保険税賦課限度額の改正 軽減判定所得額の改正

6. 国民健康保険事業費納付金

	5年度	4年度
医療給付費分	819,305,211	906,171,590
後期高齢者支援金分	327,531,771	310,010,582
介護納付金分	98,399,764	101,173,242
退職被保険者等精算追加納付分	0	0
合　計	1,245,236,746	1,317,355,414

7. 医療費の状況　（単位:件・円）

		5年度	4年度
療養給付費	件　数	157,638	163,317
	保険者負担額	2,887,225,866	2,847,750,489
	一部負担金	966,365,171	948,729,916
	他法負担金	47,998,567	49,204,585
	計	3,901,589,604	3,845,684,990
療養費 (移送費を含む)	件　数	2,402	2,628
	保険者負担額	23,159,040	22,595,760
	一部負担金	8,549,170	8,100,839
	他法負担金	98,142	0
	計	31,806,352	30,696,599
高額療養費 (高額介護合算 外来年間合算 を含む)	件　数	7,708	7,356
	保険者負担額	433,515,837	415,805,496
	一部負担金	—	—
	他法負担金	—	—
	計	433,515,837	415,805,496

8. その他の給付状況　（単位:件・円）

		5年度	4年度
出産育児一時金 (1件 500,000円)※	件　数	12	18
	金　額	5,920,000	7,572,000
葬祭費 (1件　50,000円)	件　数	79	91
	金　額	3,950,000	4,550,000

※R5.3月以前の出産は1件420,000円。5年度は420,000円1件を含む。

主要事務事業

9. レセプト点検、返納金の状況

（単位:件・円）

			5年度	4年度
診療報酬保険者負担総額		レセプト件数	158,393	164,317
		金　額	2,889,961,298	2,894,022,607
資格・負担割合等確認による過誤調整件数			499	914
国保連合会に委託している二次点検での申出件数			552	672
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			2,009	2,249
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	11	5
		金　額	4,951,115	1,049,507
	資格喪失後受診等による返納金	件　数	65	100
		金　額	4,055,000	2,095,491
	合　計	件　数	76	105
		金　額	9,006,115	3,144,998

10. 資格喪失後受診等による返納金の未納付状況

（単位:件・円）

	5年度		4年度	
	件　数	金　額	件　数	金　額
現　年　度　分	16	519,279	30	3,924,935
過　年　度　分	10	75,379	4	115,903
繰　越　分	55	590,527	50	520,358
合　計	81	1,185,185	84	4,561,196

11.保健事業費の内訳

		5年度	4年度
保健衛生普及費		7,369,714	9,460,792
	脳ドック・人間ドック事業	2,979,771	3,352,274
	医療費通知事業	3,232,120	3,426,024
	若年者特定健診動機付け事業	263,280	245,573
	重症化予防事業	67,350	1,571,870
	24時間電話健康相談事業	605,000	646,800
	その他	222,193	218,251
特定健康診査等事業費		41,394,962	43,000,744
	特定健診・保健指導	36,412,802	38,633,744
	未受診者対策事業委託(※)	4,972,000	4,367,000
	データヘルス計画策定	10,160	—
合　計		48,764,676	52,461,536

※令和5年度の「未受診者対策事業委託」は、データヘルス計画策定支援業務を含む。

12. 脳ドック・人間ドックの実施状況

（単位:人）

	対象年齢	5年度	4年度
脳ドック	20歳～74歳	73	131
人間ドック		38	2

- 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。
- 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。
- R5年度より、オンライン受付（申し込み）を開始、対象年齢を拡大
- R4年度の対象年齢:脳ドック30歳～74歳、人間ドック30歳～39歳

主要事務事業

13. ジェネリック通知の送付状況　（単位:件）

	5年度		4年度	
送付時期	11月	3月	11月	3月
発送件数	250	249	290	405

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:35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200円以上のもの

14. 若年者特定健診動機付け事業の実施状況　（単位:件・人）

	5年度	4年度
案内発送件数	685	509
利用者数	46	32

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。
（R5年度から対象年齢:20歳～39歳）

15. 重症化予防事業実施状況　（単位:人）

	5年度		4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	委託事業者によるもの
指導対象者数	104	－	33	10
指導実施者数	50	－	22	10
指 導 実 施 率	48.08%	－	66.67%	100.00%

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。
委託事業者による保健指導はR5年度から実施なし。

16. 24時間電話健康相談の実施状況　（単位:件）

相	5年度	4年度
1. 健診・ドックに関する相談	14	4
2. 健康保持・増進に関する相談	22	20
3. 気になる身体の症状に関する相談	235	167
4. 家庭看護に関する相談（介護・応急手当等）	58	55
5. 治療に関する相談	191	127
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	17	4
8. 夜間・休日の医療機関案内	1	5
9. ストレス・メンタルヘルスに関する相談	155	64
10. 紹介・手配に関する相談（搬送・福祉施設等）	3	2
11. その他	4	41
合	700	489

主要事務事業

17. 特定健康診査・特定保健指導の実施状況　（単位:人）

		5年度	4年度
特定健康診査	対象者数	6,511	6,877
	受診者	2,851	3,071
	受診率(4月速報値)	43.8%	44.7%
	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	281	298
	動機付け支援実施者数	111	122
	積極的支援対象者数	58	56
	積極的支援実施者数	16	16

18. 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

		5年度	4年度
1回目	発送時期・件数	7月25日・4,000件	7月26日・4,000件
	対象者	6月30日時点で未受診者のうち、人工知能の解析より優先順位が高いと判定された者	7月1日時点で未受診者のうち、人工知能の解析より優先順位が高いと判定された者
2回目	発送時期・件数	9月26日・5,000件	9月26日・5,000件
	対象者	8月31日時点で未受診者のうち、人工解析より優先順位が高いと判定された者	8月30日時点で未受診者のうち、人工知能の解析より優先順位が高いと判定された者

19.国民健康保険財政調整基金の状況　（単位:円）

4年度末残高	5年度中の増減			5年度末残高
	積立額	取崩額	運用益積立	
875,418,296	90,000,000	0	631,530	966,049,826

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　国保年金課　　No.　8

一般会計　　（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
128	4款　1項　5目 0001 職員給与費	4 1 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	23,764,380 2,321,252 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員

特定財源	特定財源の内訳
14,597,813	雑入 後期高齢者広域連合事業受託収入：6,380,000 後期高齢者広域連合職員負担金：8,217,813

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　5目 0002 後期高齢者医療 運営事業費	454,363,000	454,106,167	0	256,833	99.94%

特定財源	特定財源の内訳
3,473,934	雑入 後期高齢者広域連合事務費負担金精算金：3,004,034 後期高齢者医療制度特別対策補助金：349,900 コピー負担金：100,000 つり銭貸付金：20,000

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．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5	48,869	7,516	7,447	69	15.38%
令和4	49,410	7,152	7,084	68	14.47%

2．異動報告件数

種別 年度	資格取得					資格喪失				合計	65歳障害認定勧奨
	75歳到達	転入	障害認定	その他	計	死亡	転出	その他	計		
令和5	782	14	10	2	808	441	18	12	471	1,279	17
令和4	741	16	13	2	772	428	27	21	476	1,248	16

3．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5	19,363,000	432,247,955	451,610,955
令和4	15,335,000	416,839,752	432,174,752

4．給付事業（広域連合への送付件数）　　（単位：件）

種　別	5年度	4年度
一般診療	1	0
海外診療	2	0
負担割合差額	61	14
補装具	200	140
マッサージ	537	543
はり・灸	161	208
移送費	0	0

種　別	5年度	4年度
外来年間合算	3	4
食事療養費	0	0
高額療養費	618	511
高額介護合算療養費	377	365
葬祭費	419	420
第三者行為	1	4
合計	2,380	2,209

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　国保年金課　　No.　9

一般会計　　（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
130	4 款　1 項　5 目 0003 後期高齢者医療 保健事業費	36,185,000	35,728,075	0	456,925	98.74%

特定財源	特定財源の内訳
26,263,881	雑入 後期高齢者広域連合事業受託収入：26,263,881

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．後期高齢者医療健康診査（御殿場市神山地先を除く）　　（単位：人・円）

年度	受診者（人）	受診率（%）	健康診査委託費用	
				内、受託額
令和5	2,973	41.0	35,014,401	26,165,690
令和4	2,835	41.1	33,662,295	25,053,126

２．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業（R4～開始）

年度	ハイリスクアプローチ	ポピュレーションアプローチ
令和5	健康状態不明者(健診・介護認定・医療受診無の方）に対してアンケートを送付。 ※令和4年度アンケート回答者は除く。 79名に通知発送、46名より返信。 33名に再通知発送、19名より返信。	希望のあった地区サロン等にて握力測定とフレイル予防の質問票を活用し健康教育を実施。 5か所のサロン等で実施（年度2回） 延べ参加者数187名。
令和4	健康状態不明者（健診・介護認定・医療受診無の方）に対してアンケートを送付。 130名に通知発送、76名より返信。 46名に再通知発送、20名より返信。	地区サロンにて握力測定とフレイル予防の質問票を活用し健康教育を実施。 7地区のサロンに年度2回実施。 延べ参加者数241名。

事業費6,429,546円。うち、後期高齢者広域連合からの受託額6,429,546円

ハイリスクアプローチ…高齢者に対する個別的支援
ポピュレーションアプローチ…通いの場等への積極的な関与等

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　国保年金課　　No.　10

一般会計　　（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
130	4款　1項　5目 0004 後期高齢者医療 特別会計繰出金	96,936,000	96,935,272	0	728	100.00%

特定財源	特定財源の内訳
72,701,454	県支出金　72,701,454（後期基盤安定負担金：72,701,454 ）

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．後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険基盤安定負担金分）

高齢者の医療の確保に関する法律　第99条

① 保険料を賦課した際に低所得等の要因によって軽減措置された額について県と市で負担し、後期高齢者医療保険の財源基盤を安定させるもの。（保険料軽減分の財源補填）

② 市は、一般会計から後期高齢者特別会計に保険基盤安定操出金を繰り出す。（財源県：3/4、市：1/4）

③ 後期高齢者医療特別会計から保険者（広域連合）へ保険基盤安定負担金を支払う。

（単位：円）

基盤安定負担金		令和5年度	令和4年度
低所得者軽減分		96,255,285	87,641,242
	県負担分	72,191,464	65,730,931
	市負担分	24,063,821	21,910,311
社保旧被扶養者軽減分		679,987	704,783
	県負担分	509,990	528,587
	市負担分	169,997	176,196
合計		96,935,272	88,346,025
	県負担分	72,701,454	66,259,518
	市負担分	24,233,818	22,086,507

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　国保年金課　　No.　11

後期高齢者医療事業特別会計　　（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
312	後期高齢者医療事業特別会計	670,753,000	661,614,672	0	9,138,328	98.64%

特定財源	特定財源の内訳
660,299,072	保険料　562,684,700 （特別徴収：355,220,300、普通徴収：207,464,400 ） 一般会計繰入金：96,935,272（保険基盤安定繰入金） 延滞金加算金及び過料：1,200（延滞金） 償還金及び還付加算金：677,900（保険料還付金）

.	同報酬（１節）

主要事務事業

保険料収納状況

〈令和5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	355,220,300	355,220,300 0	0	521,400	0	100.00%
普通徴収 現年度	206,517,000	204,882,800 0	1,634,200	33,900	0	99.21%
〃 滞納繰越分	903,500	280,700 0	622,800	0	267,100	31.07%
〃 過年度	2,300,900	2,300,900 0	0	0	0	100.00%
合計	564,941,700	562,684,700 0	2,257,000	555,300	267,100	99.60%

〈令和4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	341,664,400	341,664,400 0	0	414,900	0	100.00%
普通徴収 現年度	200,282,000	199,542,900 0	739,100	123,500	0	99.63%
〃 滞納繰越分	420,600	256,200 0	164,400	0	0	60.91%
〃 過年度	1,561,300	1,561,300 0	0	0	0	100.00%
合計	543,928,300	543,024,800 0	903,500	538,400	0	99.83%

※その他D：未還付分の収納済保険料。
翌年度に返還する保険料。経理上、雑入へ更正振替したもの。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　総合福祉課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
90	3 款　1 項　1 目 0001 職員給与費	10 (　) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	84,037,991 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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	3 款　1 項　1 目 0002 社会福祉総務費	98,127,000	93,548,074	0	4,578,926	95.33%
特定財源		特定財源の内訳				
69,143,438		県負担金7,620,700(民生委員費)　県補助金1,177,800（戦没者特別弔慰金31,800、社会福祉法人等利用者負担減免助成事業費62,000、緊急地震交付金1,069,000）　財産運用収入38,363(社会福祉事業基金利子)　寄附金59,433,578（社会福祉総務費寄附金）雑入872,997(日赤会費募集関係事務費737,997、追悼式供物料25,000、自動販売機設置料110,000)				

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	27,000

主要事務事業

1.人件費

①民生委員推薦委員会（委員報酬9人）

随時改選(1回･1人)により、民生委員推薦会を開催した。

開催日	令和5年9月4日

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(数)	会費(円)	
5年度	12,727	6,375,500	276	276,000	6,651,500
4年度	12,793	6,399,000	288	288,000	6,687,000

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4年12月～令和7年11月)

(1)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	3
部会	随時
推薦会	1

(2)補助金･負担金　　(単位:円)

	5年度	4年度
市協議会補助金	3,214,667	2,418,038
県負担金	7,504,400	7,504,400
合　計	10,719,067	9,922,438

・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

主要事務事業

(3)問題別相談指導件数　(単位:件)

	5年度	4年度
地域･在宅福祉	174	196
介護保険	60	52
健康･保健医療	117	149
子育て・母子保健	37	24
子供の地域生活	54	94
子供の教育･学校生活	64	82
生活費	64	36
年金･保険	4	6
仕事	6	11
家族関係	46	83
住居	21	51
生活環境	169	130
日常的な支援	759	646
上記以外の相談	578	684
合　　計	2,153	2,244

(4)その他の活動報告　(単位:件)

	5年度	4年度
調査実態把握	906	707
行事･事業･会議への参加	1,618	1,268
地域福祉活動･自主活動	3,311	2,723
民児協運営･研修	3,081	3,105
証明事務	244	255
要保護児童の発見通告･仲介	2	12
訪問･連絡活動	9,128	9,301
委員相互連絡調整	3,874	4,004
上記以外の関係機関との調整	2,010	3,484
上記以外の訪問	4,578	1,897
合　　計	28,752	26,756

③社会福祉協議会補助事業

(1)対象事業利用件数

事業項目	5年度	4年度
ボランティア推進事業	23	19
日常生活自立支援事業	117	117
住民参加型在宅福祉サービス事業	151	252
子どもの居場所応援隊･みんなの家事業	846	1,004
車椅子貸出事業	84	64
福祉車輌貸出事業	24	66
福祉有償運送サービス事業	541	562
合　　計	1,786	2,084

(2)補助金

事業運営費　(単位:円)

5年度	15,650,000
4年度	15,650,000

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(5年度)/2,849,000円(4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
解決	57	3	9	9	11	1	0	1	8	2	11	8	0	2	2	12	1	13	2	9	161
継続指導	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10
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	5	0	1	4	5	1	4	2	2	5	21	12	0	0	3	2	0	2	0	5	74
上記以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合計	66	3	12	14	17	2	4	3	10	7	33	21	0	2	5	14	1	15	2	15	246
前年度件数	136	6	10	13	15	0	3	8	1	5	25	14	0	4	3	1	5	10	2	23	284

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447,157円】

	5年度	4年度
事業実施(件)	19	16
事業縮小･中止(件)	3	3

・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5年8月15日	裾野市戦没者追悼式：86人参列※
	戦没者遺族に対する盆供養物配布：364世帯

※新型コロナウイルス感染症の影響により規模を縮小して開催

(2)補助金

裾野市遺族会
521,000円

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	5年度	4年度
	補助額(円)	補助額(円)
沼津地区保護司会	140,000	140,000
沼津地区保護司会裾野支部	0	0

(2)その他補助団体　(単位:円)

補助団体名	5年度	4年度
朗読録音ｸﾞﾙｰﾌﾟすそのうぐいす	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	111,000	0

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)

	5年度	4年度
総寄附件数(件)	6	6
総寄附金額(円)	59,433,578	772,706

⑨DV関係等法外扶助費

	5年度	4年度
相談件数	18	19
内、一時保護件数	1	0

⑩高額療養費貸付

	5年度	4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

⑪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2,139,500(5年度)/2,357,300円(4年度)】

	5年度	4年度
リスト対象者(人)	1,323	1,210
個別計画作成者(人)	283	301
個別計画策定率	21.4%	24.9%

個別計画書

【新規作成:35件・変更:53件・削除:53件】

※個別計画策定率

＝個別計画作成者数÷リスト対象者数

⑫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)

	5年度	4年度
対象法人件数	4	3
内、監査実施件数	1	3

令和5年4月20日

社会福祉法人設立認可 1件

⑬社会福祉法人負担軽減事業費補助事業

(単位：円)

	5年度	4年度
(社福)富岳会	403	141,578
(社福)大乗会		
(社福)炉暖会	82,784	

・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。

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)

	5年度	4年度
請求受付件数	0	23
国債交付件数	0	27

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

	5年度	4年度
相談件数	0	0

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　総合福祉課　　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
92	3款　1項　2目 0001 在宅福祉費	41,179,000	32,651,294	0	8,527,706	79.29%

特定財源	特定財源の内訳
2,516,840	使用料1,440,900（老人福祉センター使用料）　県補助金265,740（市民後見人実施事業費）　雑入810,200（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）
裾野市高齢者保健福祉計画等策定委員報酬（11人）	234,000

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　（R6.3.31事業廃止）

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12,344,281円（5年度）/12,650,140円（4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		
5年度	566	670	1,236	3,777	2,006	5,783	4,343	2,676	7,019	239	29.4
4年度	388	704	1,092	3,411	1,889	5,300	3,799	2,593	6,392	238	26.9

◎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	5年度	4年度
対象者数	15	18
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）裾野市社会福協議会・委託方法:随契2号

【委託費265,740円（5年度）/544,000円（4年度）】

年度		5年度	4年度
市長申立	件数(件)	0	1
報酬助成	件数(件)	0	2
	金額(円)	0	672,000

・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）

	5年度	4年度
77歳	534	474
88歳	262	233
100歳	18	12
合計	814	761

・77歳及び88歳の高齢者に記念品（商品券）を配布し、100歳の方に祝金を贈呈した。
※対象は令和5年度中に条件の年齢に達する者
※温泉利用券は令和3年度まで贈呈しており、令和4年度からは商品券に振り替えている

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2,003,002円（5年度）/1,837,529円（4年度）】

	5年度	4年度
延利用者数(人)	4,307	4,098
延配布本数(本)	49,711	48,612

・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

	5年度	4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

	5年度	4年度
対象者数(人)	1	1
支給金額(円)	120,000	120,000

・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

	5年度	4年度
継続台数(台)	250	240
新規台数(台)	23	46
廃止台数(台)	27	36
総登録台数(台)	246	250
事業費(円)	1,291,250	1,326,663

・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522,756円（5年度）/744,975円（4年度）】

	5年度	4年度
派遣人数(人)	71	97
派遣時間(時間)	558.5	827.75

・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止した。

⑩訪問理美容サービス事業

	5年度	4年度
利用者数(人)	5	3
利用回数(回)	6	7
負担額(円)	12,000	14,000

・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

	5年度	4年度
支給者数(人)	51	54
支給総額(円)	1,945,000	1,875,000

・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

	5年度	4年度
利用者数(人)	318	313
支給総額(円)	5,414,428	4,906,917

・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

	5年度	4年度
対象者数(人)	7,149	6,822
交付者数(人)	336	369
交付枚数(枚)	1,680	1,845
使用枚数(枚)	1,081	1,199
助成額(円)	1,081,000	1,199,000

・満75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。
※令和4年度より対象年齢を70歳から75歳に引き上げた

2.その他

①高齢者見守りネットワーク事業　（単位：人）

	5年度	4年度
見守り企業協定数	35	34

	5年度	4年度
徘徊高齢者登録者	18	19

②老人生活用具給付事業

	4年度	3年度
老人用電話(貸与)		0
火災警報器		0
電磁調理器		1

・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

③第10次高齢者保健福祉計画・第9期介護保険計画

令和4年度実施アンケート調査をもとに令和5年度に計画策定を行った　R6.3策定

委託業務名	契約理由	委託金額(円)
令和5年度　高齢者保健福祉計画等策定業務委託	入札	1,977,800

・令和4年度アンケート対象者：
要介護認定を受けていない65歳以上の方（1,000人）
要介護認定を受け、自宅で介護を受けている方（500人）

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　総合福祉課　　No.　8

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
92	3款　1項　2目 0002 生きがい対策費	4,903,000	4,352,000	0	551,000	88.76%

特定財源	特定財源の内訳
2,461,000	県補助金2,461,000(老人ｸﾗﾌﾞ活動等促進事業費)

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。

	5年度	4年度
老人クラブ数	21	24
会員数(人)	959	1,047

【補助金】　（単位:円）

	5年度	4年度
老人クラブ連合会	2,668,000	2,668,000
単位老人クラブ	1,167,000	1,268,000

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、編み物、竹細工の3種類4教室を開催した。（令和4年度より布手芸の1教室が閉講）

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	
5年度	延回数(回)	21	15	－	－	22	27	85
	延参加人数(人)	256	76	－	－	201	142	675
4年度	延回数(回)	21	16	－	21	21	31	110
	延参加人数(人)	212	72	－	88	176	199	747

2.その他

①簡易老人いこいの家設置事業

	5年度	4年度
設置数(件)		0
補助金(円)		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。
・令和4年度をもって終了。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　総合福祉課　　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
92	3款　1項　2目 0003 老人措置費	31,604,000	14,069,450	0	17,534,550	44.52%

特定財源	特定財源の内訳
1,248,000	負担金1,248,000(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	0

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/3人　※3名の内2名死亡による退所

・養護老人ホーム措置入所者数(年度末)

入所措置費用/14,068,250円　　(単位:人)

施設名	5年度	4年度
遊法苑(沼津市)	1	2
平成の杜(小山町)	0	0
第二静光園(浜松市)	0	0
長岡寮湯の家(伊豆の国市)	4	6
合計	5	8

※施設廃止に伴い、R4.2.1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/0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/0円　　(単位:人)

施設名	5年度	4年度
富岳一ノ瀬荘	0	0
合計	0	0

②老人措置に要する事務

(1)入所者の状況を確認するため、施設訪問を行った。

	5年度	4年度
訪問回数	3	4

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属:　総合福祉課　　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
94	3款 1項 3目 0001 障害福祉総務費	127,568,000	119,804,607		7,763,393	93.91%

特定財源	特定財源の内訳			
	種別	金額	明細	金額
52,729,015	国庫負担金	997,190	特別障害者手当等給付費負担金	9,977,190
	国庫補助金	246,204	特別児童扶養手当事務取扱交付金	246,204
	県補助金	39,172,451	重度障害者(児)医療費助成事業補助金	38,991,267
			心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金	181,184
	雑入	12,313,170	心身障害者扶養共済掛金徴収金	3,463,170
			心身障害者扶養共済制度給付金	8,850,000

1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」	同報酬(1節)
障害者計画等策定委員会10人	99,000

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)

	5年度		4年度	
	加入者	年金給付者	加入者	年金給付者
知 的	38	27	41	26
身 体	10	6	10	6
精 神	6	1	6	1
合 計	54	34	57	33

②掛金及び年金等　　(単位:円)

	5年度	4年度
掛金(県へ)	3,428,970	3,533,140
掛金助成金(市単)	1,416,900	1,420,600
年金支給額	8,520,000	8,880,000
脱退一時金	0	0
死亡給付金	150,000	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	
	5年度	4年度	5年度	4年度
証交付者数 (人)	960	981	303	297
実利用人数 (人)	938	925	166	167
助成件数 (件)	23,425	20,163	2,654	2,510
助成額 (円)	75,513,291	75,695,312	8,440,540	8,294,580

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

	5年度	4年度
受給者数（人）	23	30
助成額　（円）	1,832,129	3,212,930

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)	
	5年度	4年度	5年度	4年度
特別障害者手当	29	30	9,195,320	8,847,900
障害児福祉手当	27	28	4,122,820	3,758,310
福祉手当経過措置分	0	1	0	104,010
合　計	56	59	13,318,140	12,710,220

5. ゆずりあい駐車場事業

	5年度	4年度
利用証発行枚数(枚)	72	82

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)

	5年度	4年度
利用人数（人）	81	80
発行枚数（枚）	1,944	1,920
利用枚数（枚）	871	684
利用率　（%）	45	36
助成額　（円）	536,940	406,700

7. 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。

	5年度	4年度
認定者数（人）	126	130

8. 補助金・負担金　（円）

補助金交付団体	5年度	4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	5年度	4年度
裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会	30,000	0

※令和4年度は新型コロナウイルス感染の影響で会議が書面開催となり、委員への報酬等の支払いがなかったため、繰越金で事業を行い、負担金は無しとなった。

主要事務事業

9. 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		5年度	4年度
18歳未満	視覚	2	2
	聴覚、平衡	4	4
	音声、言語、そしゃく	0	0
	肢体	16	19
	内部	14	12
小計		36	37
18歳以上	視覚	115	109
	聴覚、平衡	111	109
	音声、言語、そしゃく	22	21
	肢体	765	786
	内部	620	621
小計		1,633	1,646
総計	視覚	117	111
	聴覚、平衡	115	113
	音声、言語、そしゃく	22	21
	肢体	781	805
	内部	634	633
合計		1,669	1,683

②療育手帳所持者数(年齢・障害程度別)(人)

分類		5年度	4年度
18歳未満	A重度	37	46
	B中程度	115	132
小計		152	178
18歳以上	A重度	128	127
	B中程度	252	250
小計		380	377
総計	A重度	165	173
	B中程度	367	382
合計		532	555

③精神障害者保健福祉手帳所持者数(人)

分類	5年度	4年度
1級	25	27
2級	223	204
3級	104	98
合計	352	329

10. 事業、会議等

年月日	令和5年6月 30日、令和6年1月 24日
会議名	裾野市・長泉町・清水町福祉有償運送運営協議会
内容	裾野市・長泉町・清水町で協議会を構成し、福祉有償運送業務を行う事業者の審査及び指導を実施した。

11. 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画策定業務(R6.3完成)

障害者計画等策定委員会	委員数	会　議(3回開催)	報償費	パブリックコメント
	12人	6/19、12/6、2/7	99,000	12/25～1/24　1件
すそのふれあいプラン計画策定業務委託			入札	1,760,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属:　総合福祉課　　No.　13

（単位:円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
94	3 款　1 項　3 目 0002 自立支援給付費	1,239,365,000	1,221,668,023		17,696,977	98.57%

特定財源	1221668023			
	種別	金額	明細	金額
892,869,925	国庫負担金	594,936,617	自立支援給付費負担金	444,036,617
			障害児入所給付費等負担金	140,000,000
			障害者医療費負担金	10,900,000
	国庫補助金	465,000	障害者総合支援事業費補助金	465,000
	県負担金	297,468,308	自立支援給付費負担金	222,018,308
			障害児入所給付費等負担金	70,000,000
			障害者医療費負担金	5,450,000

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	5年度			4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）	33	339	26,709,792	33	380	24,724,183
重度訪問介護	0	5	335,560	0	0	0
同行援護	8	17	210,818	3	14	484,998
行動援護	9	55	7,758,604	6	57	5,318,800
療養介護（医療を除く）	6	72	19,198,320	6	71	18,749,250
生活介護	93	1,126	242,873,051	89	1,086	231,850,888
短期入所（ショートステイ）	63	162	12,604,635	21	98	9,348,910
施設入所支援	48	521	69,822,660	48	544	69,969,469
自立訓練（機能訓練）	0	0	0	0	0	0
自立訓練（生活訓練）	3	42	5,316,960	4	37	5,122,612
就労移行支援	9	92	16,151,244	14	125	23,454,420
就労継続支援A型	44	425	67,304,743	36	384	57,324,013
就労継続支援B型	187	1,943	246,994,354	170	1,829	230,929,846
就労定着支援	5	63	2,139,226	5	48	1,473,759
共同生活援助（グループホーム）	69	712	137,274,910	59	645	114,292,947
特定障害特別給付費	98	1,233	11,733,787	105	1,189	11,657,413
地域相談支援給付費	1	2	89,828	2	2	89,828
計画相談支援給付	386	816	14,587,553	357	778	13,881,438
高額障害福祉サービス等給付費	3	3	62,754	4	21	94,400
やむを得ない事由による措置	0	0	0	1	1	35,398
合　　計	1,065	7,628	881,168,799	963	7,309	818,802,572

主要事務事業

2. 障害児通所給付費等事業

給付事業	5年度			4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	39	427	77,254,897	39	430	73,599,002
放課後等デイサービス	131	1,773	189,846,662	115	1,646	164,475,179
保育所等訪問支援	16	40	749,374	13	50	1,052,850
高額障害児通所給付費	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費等	177	372	7,084,637	158	329	6,280,169
合　　計	363	2,612	274,935,570	325	2,455	245,407,200

3. 障害福祉システム等　（単位:円）

委託契約/委託先	区分	5年度	4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

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

	5年度	4年度
入所者数(人)	5	5
負担額（円）	1,487,000	1,501,000

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	5年度	4年度
義手	0	0
義足	3	4
下肢装具	7	5
靴型装具	0	0
体幹	0	0
上肢装具	0	0
盲人安全つえ	3	3
眼鏡	4	1
義眼	0	2
補聴器	10	13
車いす	3	1
電動車いす	4	1
歩行補助つえ	0	0
歩行器	1	0
座位保持装置	0	0
座位保持いす	0	4
合　計	35	34

②修理件数　(単位:件)

補装具名	5年度	4年度
義手	0	0
義足	3	1
下肢装具	1	1
靴型装具	1	0
上肢装具	0	0
眼鏡	0	0
補聴器	14	13
車いす	5	4
電動車いす	0	1
座位保持装置	1	4
合　計	25	24

③給付額　(単位:円)

	5年度	4年度
補助	8,549,407	8,490,207

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)	
	5年度	4年度	5年度	4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	7,462,596	3,496,578	33	27
肝臓機能障害	108,956	97,617	1	1
免疫機能障害	602,808	295,234	2	1
療養介護医療費	4,421,052	4,756,922	6	5
合　計	12,595,412	8,646,351	42	34

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)	
	5年度	4年度	5年度	4年度
音声・言語・そしゃく機能障害	2,971	73,847	1	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	2,971	73,847	1	1

③自立支援医療(精神通院)／県事業

精神通院医療費の一部を県が助成

	5年度	4年度
利用件数(件)	965	898

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。

	5年度	4年度
対応件数(件)	5	2

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	5年度	4年度
消防設備	ニッセー防災㈱	随契1号	149,600	149,600
機械警備	総合警備保㈱	随契2号	213,840	213,840
昇降機設備	ジャパンエレベータサービス神奈川㈱	随契2号	283,800	283,800

すべて長期契約

主要事務事業

9. 委託業務　（単位:円）

	内　　容	種別	5年度	4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	990,000	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			
契約	障害福祉データ基盤整備事業委託	随契2号		2,970,000
相手方	株式会社TKC			
契約	障害者自立支援給付審査支払等システム事業に伴うシステム改修委託	随契2号	1,034,000	
相手方	株式会社TKC			

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

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属:　総合福祉課　　No.　18

（単位:円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
96	3款 1項 3目 0003 地域生活支援費	94,146,000	85,269,353		8,876,647	90.57%

特定財源	特定財源の内訳			
	種別	金額	明細	金額
21,454,365	国庫補助金	14,106,000	地域生活支援事業費補助金	14,106,000
	県補助金	7,348,365	障害児者ライフサポート事業費補助金	261,876
			難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金	33,489
			地域生活支援事業費補助金	7,053,000

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	408,000

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）	
	5年度	4年度	5年度	4年度
裾野市手をつなぐ育成会 相談支援事業所うぐいす	15,635,972	15,037,000	4,107	3,486
社会福祉協議会 サポートセンターしゃきょう	12,085,828	12,445,369	2,651	2,773
富岳会 サポートセンターふがく	0	500,000	0	299
合　　計	27,721,800	27,982,369	6,758	6,558

①相談件数（支援方法別）

種別（件）	5年度	4年度
訪問	1,399	1,464
来所	551	580
同行	385	266
電話	1,947	2,208
電子メール	177	173
個別支援会議	258	202
関係機関	1,891	1,584
その他	38	20
合　計	6,646	6,497

主要事務事業

②相談件数(支援内容別)

内容別(件)	5年度	4年度
ｻｰﾋﾞｽ利用	4,530	4,336
障がいの理解	32	53
健康・医療	689	591
情緒安定	256	399
保育・教育	89	140
人間関係	302	221
家計・経済	175	186
生活技術	122	172
就労	337	199
社会参加	15	16
権利擁護	41	31
その他	191	246
合　計	6,779	6,590

2. 基幹相談支援事業

障がい者への相談機能の強化や緊急的な対応、困難なケースへの対応等を実施

委託先事業所名	金額(円)		相談・対応件数(件)	
	5年度	4年度	5年度	4年度
裾野市手をつなぐ育成会 相談支援事業所うぐいす	979,686		352	
社会福祉協議会 サポートセンターしゃきょう	1,964,975		812	
合計	2,944,661		1,164	

※令和5年度から事業開始

3. 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)

	5年度	4年度
実利用人数(人)	247	221
延利用人数(人)	959	857
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	

主要事務事業

4. 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	5年度	4年度
利用者数（人）	5	4
利用回数（回）	55	62
利用時間（時間）	103	102

要約筆記者派遣	5年度	4年度
利用者数（人）	0	1
利用回数（回）	0	1
利用時間（時間）	0	9

夏休み手話教室	5年度	4年度
講習回数（回）		0
参加人数（人）		0

※令和4年度で事業終了

（単位:円）

契　約	5年度	4年度
種別	随契2号	随契2号
委託料	手話　派遣3,180円/h 要約　派遣2,080円/h	1,250,000

※令和5年度から手話通訳者派遣・要約筆記派遣は単価契約に変更

②手話奉仕員養成講座

令和3年度から裾野市単独開催

	5年度	4年度
講習内容	入門編	基礎編
開催市町	裾野市	裾野市
講習回数（回）	18	22
契約種別	委託	委託
委託料	500,000	535,000

5. 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

	5年度	4年度
利用者数（人）	12	12
利用回数（回）	413	401
扶助費　（円）	5,530,164	5,671,440

6. 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

	5年度	4年度
利用者数（人）	5	4
利用回数（回）	392	299
扶助費　（円）	4,636,300	3,512,100

主要事務事業

7. 日常生活用具給付事業

日常生活上の困難を改善するため必要な用具の購入費の一部を助成

用具内訳	件数(件)	
	5年度	4年度
特殊寝台	1	3
特殊マット	2	1
入浴補助用具	1	1
T字状・棒状のつえ	0	0
移動・移乗支援用具	0	0
透析用加湿器	1	3
ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ(吸引器)	0	1
電気式たん吸引器	1	3
視覚障害者用体重計	0	0
パルスオキシメーター	2	2
情報・通信支援用具	0	1
聴覚障害者用ポータブルレコーダー	0	2
視覚障害者用拡大読書器	3	0
視覚障害者用時計	1	0
人工内耳用電池(ボタン電池)	12	18
ストマ用装具	951	943
紙おむつ	251	235
居宅生活動作補助用具(住宅改修)	1	1
その他	12	12
合　計	1,239	1,226
給 付 額 (円)	19,197,018	17,387,556

8. 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	5年度	4年度	備考	
(社福)裾野市社会福祉協議会	随契1号	100,000	100,000		4年度　啓蒙品配布 5年度　啓蒙品配布

9. 日中一時支援事業

障がい者等の日中活動の場を確保し、家庭介護軽減のため、支援を実施した。

	5年度	4年度
実利用者数(人)	60	60
利用回数(回)	4,177	3,813
事業所数(事業所)	19	26
扶助費(円)	11,705,280	11,329,360

主要事務事業

10. 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

	5年度	4年度
開催回数(回)	11	11
判定件数(件)	74	87
認定調査数(人)	102	111
報酬(円)	408,000	444,400

11. ライフサポート事業

在宅の心身障がい児(者)が施設を利用し、日常生活を通じて本人及びその家族の福祉の向上を図った。

①デイサービス

	5年度	4年度
実利用者数(人)	25	29
延利用日数(日)	202	154
事業費(円)	323,200	363,200

②短期入所

	5年度	4年度
実利用者数(人)	0	0
延利用日数(日)	0	0
事業費(円)	0	0

③軽度・中等度難聴児補聴器購入(修理)助成

	5年度	4年度
実利用者数(人)	1	2
給付額(円)	200,552	154,864

12. 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

	5年度	4年度
実利用者数(人)	1	0
利用回数(回)	4	0
事業費(円)	66,978	0

主要事務事業

13. 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	5年度	4年度
相談支援センターうぐいす(スポーツ)	随契1号		273,473
三島森田病院(スポーツ)	随契1号	400,000	
相談支援センターうぐいす(一般就労)	随契1号	400,000	376,915

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。

	5年度	4年度
登録者数(人)	31	35
延利用者数(人)	155	141
実施回数(回)	12	9

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。

	5年度	4年度
会員数　(人)	15	17
活動回数　(回)	12	9

※4年度は新型コロナ感染予防の関係で小集団での面談会を実施

14.障害児及び家族等の支援事業(ペアレントプログラム)

子どもの発達や行動について正しく理解し、子どもの育ちを支えることができることを目的とした事業。

	5年度	4年度
登録者数(人)	0	6
延利用者数(人)	0	22
実施回数(回)	0	6

対象者:令和4年度は小学校低学年までの保護者

※令和5年度は講師都合がつかず未実施。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　総合福祉課（子育て支援課）　No.　24

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
104	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)	20,956,000	19,283,908		1,672,092	92.02%

特定財源	特定財源の内訳
18,632,000	国庫補助金　18,632,000 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)：18,100,000、同事務費補助金(その他世帯分)　532,000

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

対象者に給付金の給付を実施

1.給付金支給状況

	積極支給	申請支給	うち非課税世帯	うち家計急変世帯	合計
支給世帯数(世帯)	186	5	5	0	191
延べ児童数(人)	335	7	7	0	342
支給額(円)	16,750,000	350,000	350,000	0	17,100,000

●対象者

① 令和4年度裾野市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者

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5年度の住民税均等割が非課税である者

・食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、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17年4月2日から令和6年2月29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1号	440,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 総合福祉課（子育て支援課）　No. 25

（単位：円）

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 0008 児童手当事業費	703,256,000	702,108,063		1,147,937	99.84%

特定財源	特定財源の内訳
591,211,663	国庫負担金　484,707,998 児童手当負担金：484,707,998 県負担金　106,503,665 児童手当負担金：106,503,665

1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」	同報酬(1節)

主要事務事業

児童手当の支給を実施

1.児童手当支給状況　（単位:円）

支給区分				5年度		4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	9,513	142,695,000	10,319	154,785,000
		特例給付	5,000	341	1,705,000	471	2,355,000
3歳～小学生	第1子・第2子	児童手当	10,000	33,003	330,030,000	35,238	352,380,000
		特例給付	5,000	1,938	9,690,000	2,254	11,270,000
	第3子以降	児童手当	15,000	4,976	74,640,000	5,173	77,595,000
		特例給付	5,000	167	835,000	318	1,590,000
中学生		児童手当	10,000	13,651	136,510,000	14,056	140,560,000
		特例給付	5,000	972	4,860,000	1,162	5,810,000
小計		児童手当		61,143	683,875,000	64,786	725,320,000
		特例給付		3,418	17,090,000	4,205	21,025,000
合計				64,561	700,965,000	68,991	746,345,000

児童数:　毎月の支払対象児童数を令和5年4月から令和6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以上上限限度額未満場合に支給されるもの（一律5,000円）

2.業務委託　（単位:円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
児童手当現況届作成業務	随契1号	0	236,994
児童手当（年次）ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ業務	随契1号	185,988	182,336
合計		185,988	419,330

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　総合福祉課（子育て支援課）　No.　26

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
104	3款 2項 1目 0009 こども医療費助成費	284,331,000	268,429,076		15,901,924	94.41%

特定財源	特定財源の内訳		
157,057,859	国庫負担金	1,500,000	未熟児養育医療費負担金:1,500,000
	県負担金	750,000	未熟児養育医療費負担金:750,000
	県補助金	63,279,000	こども医療費助成事業費:63,279,000
	寄付金	22,888,000	ふるさと納税
	基金繰入金	68,640,859	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金:68,640,859

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

出生～高校3年生相当年齢児までの対象児に対する医療費の助成を実施

1.医療費の助成状況

【乳幼児医療費】　対象:出生～未就学児　（単位:円）

		5年度 入院	5年度 通院	5年度 合計	4年度 入院	4年度 通院	4年度 合計
件数（件）	現物給付	232	50,465	50,697	203	44,699	44,902
	償還払	62	489	551	60	504	564
合計		294	50,954	51,248	263	45,203	45,466
医療費（円）	現物給付	26,227,800	80,530,050	106,757,850	23,894,560	74,755,780	98,650,340
	償還払	2,993,476	1,174,606	4,168,082	1,366,896	1,115,627	2,482,523
医療費合計		29,221,276	81,704,656	110,925,932	25,261,456	75,871,407	101,132,863
高額医療費(戻入分)				△ 13,060,731			△ 12,100,037
医療費総支給額(a)		97,865,201			89,032,826		※1
審査支払事務手数料(b)		32,096	6,867,048	6,899,144	27,200	6,067,912	6,095,112
合計(a+b)		104,764,345			95,127,938		

【こども医療費】　対象:小学生～高校3年生相当年齢児　（単位:円）

		5年度 入院	5年度 通院	5年度 合計	4年度 入院	4年度 通院	4年度 合計
件数（件）	現物給付	123	71,698	71,821	138	60,928	61,066
	償還払	13	627	640	24	598	622
合計		136	72,325	72,461	162	61,526	61,688
医療費（円）	現物給付	25,480,880	136,888,270	162,369,150	16,089,910	120,767,450	136,857,360
	償還払	994,621	2,890,561	3,885,182	1,448,256	2,424,610	3,872,866
医療費合計		26,475,501	139,778,831	166,254,332	17,538,166	123,192,060	140,730,226
高額医療費(戻入分)				△ 16,277,614			△ 6,840,498
医療費総支給額(a)		149,976,718			133,889,728		※2
審査支払事務手数料(b)		17,272	9,757,184	9,774,456	18,360	8,279,000	8,297,360
合計(a+b)		159,751,174			142,187,088		
医療費合計(※1＋※2)		247,841,919			222,922,554		

主要事務事業

（参考）　※こども医療費一部負担金徴収額

（単位:円）

現物給付	22,203,560
償還払	194,520
合　計	22,398,080

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）

	5年度		4年度	
医療費	8 件	878,835	8 件	982,275
手数料		322		304
合　計		879,157		982,579

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　総合福祉課（子育て支援課）　No.　28

（単位：円）

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 0011 子育て世帯物価高騰対策等生活支援事業費	71,799,000	71,099,563		699,437	99.03%

特定財源	特定財源の内訳
71,099,000	国庫補助金　71,099,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　71,099,000

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

対象者に給付金の給付を実施

1.給付金支給状況

	積極支給	申請支給	うちオンライン申請	うち紙申請	合計
支給世帯数(世帯)	3,990	94	78	16	4,084
延べ児童数(人)	6,885	120	98	22	7,005
支給額(円)	68,850,000	1,200,000	980,000	220,000	70,050,000

●対象者

① 令和5年7月末日現在、18歳相当年齢までの児童を養育していて、かつ裾野市に住民登録がある者

② 令和5年7月末日現在、裾野市に住民登録がある18歳相当年齢までの児童の養育者

※ ただし、国の施策による「裾野市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の対象者となった(なる)児童の養育者等を除く。

●対象児童

令和5年7月末日現在で支給対象者に養育されている児童

●支給額:対象児童1人につき、1万円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　総合福祉課（子育て支援課）　No.　29

（単位：円）

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 5目 0001 母子福祉費	125,570,000	124,093,704		1,476,296	98.82%

特定財源	特定財源の内訳		
45,298,206	国庫負担金	38,869,246	児童扶養手当負担金
	国庫補助金	1,302,000	母子家庭等自立支援給付事業費
	県補助金	3,071,000	ひとり親家庭等医療扶助費
	雑入	2,055,960	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

		5年度	4年度
件数(件)	自動償還払	1,858	1,787
	償還払	667	690
合計		2,525	2,477

医療費(円)	自動償還払	5,305,160	4,685,900
	償還払	749,299	862,060
医療費 合計		6,054,459	5,547,960
高額医療費(戻入分)		△ 176,682	△ 47,811
医療費総支給額(a)		5,877,777	5,500,149

審査支払事務手数料(b)	264,520	254,728

合計(a+b)	6,142,297	5,754,877

・ひとり親家庭等医療受給者数(年度末)

	5年度		4年度	
母子家庭	136世帯	269人	117世帯	304人
父子家庭	1世帯	2人	1世帯	2人
父母のない児童	0世帯	0人	0世帯	0人
合計	137世帯	271人	118世帯	306人

2. ひとり親家庭手当等支給状況

・児童扶養手当

	5年度	4年度
受給資格者数(人/年度末)	289(うち父子10,父母のない0,停止59)	286(うち父子12,父母のない0,停止51)
支給額(円)	116,006,660	121,651,310

・母子家庭自立支援給付金

(高等職業訓練促進給付金)

	5年度	4年度
給付者数(人)	2	3
給付額(円)	1,736,000	4,275,000

※修了支援給付金含む

(自立支援教育訓練給付金)

	5年度	4年度
給付者数(人)	0	0
給付額(円)	0	0

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　総合福祉課（子育て支援課）　No.　30

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
112	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)	21,915,000	20,923,076		991,924	95.47%

特定財源	特定財源の内訳
21,023,000	国庫補助金　21,023,000 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):20,900,000、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):123,000

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

対象者に給付金の給付を実施

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)	250	11	0	11	261
延べ児童数(人)	380	23	0	23	403
支給額(円)	19,000,000	1,150,000	0	1,150,000	20,150,000

●対象者

① 令和5年3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5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者

③ 令和5年3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

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　総合福祉課　No.　31

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
112	3款 3項 1目 0001 職員給与費	3 ( ) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	26,995,755 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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 3項 1目 0002 生活保護費	319,166,000	292,174,123	0	26,991,877	91.54%
特定財源		特定財源の内訳				
206,876,738		国庫負担金188,807,488(生活保護費負担金177,634,922、生活困窮者支援負担金11,172,566)　国庫補助金14,356,000(生活困窮者支援補助金10,341,000、番号制度システム整備4,015,000)　県負担金3,693,250(生活保護費負担金3,693,250、行旅病人等負担金0)　県委託金20,000(社会福祉統計調査費0、ﾎｰﾑﾚｽ実態調査費20,000)				

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. 生活保護費に係る経費

①生活保護費

(1)適用状況

		5年度	4年度
年度末状況	世帯	113	130
	人	130	154
相談件数	件	131	110
訪問件数	件	279	310
保護開始	世帯	6	16
保護廃止	世帯	24	20

(2)世帯類型別被保護世帯の状況

		5年度	4年度
単身世帯	高齢者	72	81
	障がい者	10	15
	傷病者	6	6
	その他	13	13
2人以上世帯	高齢者	5	4
	母子	3	5
	障がい者	2	2
	傷病者	1	2
	その他	1	2

(3)扶助費の状況

	5年度		4年度	
扶助種別	世帯数	受領額(円)	世帯数	受領額(円)
生活	1,265	59,730,852	1,303	60,242,639
住宅	1,313	39,719,279	1,340	40,527,319
教育	70	1,201,644	68	1,045,680
介護	482	13,805,952	516	10,889,585
医療	1,410	133,290,154	1,441	133,544,892
葬祭	3	578,000	3	1,131,768
出産	0	0	0	0
生業	34	676,225	37	740,223
就労自立給付金	0	0	2	40,000
進学準備給付金	0	0	0	0
保護施設事務費	0	0	0	0
合計	4,577	249,002,106	4,710	248,162,106

(4)生活保護費返還金徴収金の状況

	調定額	収入額	不納欠損額
63条返還金	5,428,579	3,247,142	767,520
78条徴収金	2,340,574	441,713	1,179,186

主要事務事業

②行旅死亡人

	5年度	4年度
件数	0	1
火葬費等（円）	0	236,889

③生活保護事務経費

委託業務名	契約理由	委託金額(円)	
		5年度	4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	1,658,000
生活保護等版ﾚｾﾌﾟ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
補)R5年度生保基準額等の見直しに伴う生活保護SYS改修	随契2号	1,496,000	0
R5年度市単　生活保護ｼｽﾃﾑﾊｰﾄﾞｳｪｱ保守	随契2号	348,348	0
補)生保版ﾚｾ管SYSのｵﾝﾗｲﾝ資格確認ﾃﾞｰﾀ連携ｻｰﾋﾞｽ初期導入業務	随契2号	880,000	0
補)医療扶助ｵﾝﾗｲﾝ資格確認に伴う生活保護SYS改修業務	随契2号	2,420,000	0
補)医療扶助ｵﾝﾗｲﾝ資格確認に伴う統合専用端末導入業務委託	随契2号	209,550	0
補)被保護者調査の調査項目等の追加に伴う生保SYS改修業務委託	随契2号	1,009,800	0
補)医扶ｵﾝ資確認に伴う統合端末導入ﾈｯﾄﾜｰｸ接続改修委託	随契1号	275,000	0
補)医療扶助ｵﾝﾗｲﾝ資格確認に伴う庁内LAN新規配線導入委託	随契1号	127,000	0

④生活困窮者支援事業

(1)自立支援事業

委託先：(株)東海道シグマ・委託方法:随契2号・3年契約：R4.4.1～R7.3.31

【委託費25,026,000円（5年度）/23,757,180円(4年度)】

		単位	5年度	4年度	
自立相談支援	相談者	人	147	192	
	支援プラン	件	38	21	
	就労支援対象者	人	50	39	
就労準備支援	対象者	人	4	7	
家計改善支援	対象者	人	34	14	
住居確保給付金		世帯	7	12	
		円	974,700	1,479,097	※受付のみ委託
フードバンク		世帯	47	33	

(2)一時生活支援事業

委託先：(社福）長岡寮湯の家・委託方法：随契1号

【委託費0円（5年度）/0円(4年度)】

	単位	5年度	4年度
一時生活支援	人	0	0
	日	0	0

(3)その他支援事業

	単位	5年度	4年度
法外(旅費欠)	円	330	1,610
フードドライブ	kg	720	223

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　総合福祉課　No.　33

（単位：円）

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 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金給付事業費	3,740,000	3,740,000		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．　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症生活困窮者自立支援金返還金（令和4年度分）　3,740,000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
114	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	4,501,000	4,500,852		148	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．住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業費返還金（令和3年度分）　4,500,852円

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 3項 1目 0005 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費	14,809,000	14,808,116		884	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．電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費返還金（令和4年度分）　14,808,116円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　総合福祉課　No.　34

（単位：円）

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 3項 1目 0006 低所得世帯支援給付事業費	378,000,000	310,760,386	4,910,000	62,329,614	82.21%

特定財源	特定財源の内訳
304,770,389	国庫補助金304,770,389(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金98,003,363、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金206,767,026)

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給付事業に係る経費

①低所得世帯支援給付金事業費

		対象数	支給額
		(世帯)	(円)
住民税非課税世帯	3万円	3,106	93,180,000
	7万円	2,988	209,160,000
合計			302,340,000

＊対象世帯に対し当初3万円、支給要件を一部変更し7万円を追加給付。

②低所得世帯支援給付金事務費

委託業務名	契約理由	委託金額(円)
低所得世帯支援給付金システム改修業務委託	随契2号	550,000
低所得世帯支援給付金（追加給付分）システム改修業務委託	随契2号	440,000
合計		990,000

③事業費及び事務費

国が早期事業開始を求め、着手したが令和5年度内に給付が完了しないため、令和6年度に4,910千円を明許繰越した。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　総合福祉課　No.　35

（単位：円）

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　3 項　1 目 0007 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金事業費	226,000,000	522,386	225,471,000	6,614	0.23%

特定財源	特定財源の内訳
522,386	国庫補助金522,386(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金522,386)

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.住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付事業に係る経費

①住民税均等割のみ課税世帯支援給付金事事務費

委託業務名	契約理由	委託金額(円)
低所得者支援及び定額減税補足給付金システム改修業務委託	随契2号	440,000

②事業費及び事務費

国が早期事業開始を求め、着手したが令和5年度内に給付が完了しないため、令和6年度に225,471千円を明許繰越した。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　総合福祉課　　No.　36

（単位：円）

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　4 項　1 目 0001 災害救助費	173,000	170,400		2,600	98.50%

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）

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5年4月19日	住居半焼・死亡	1	60,000
令和5年6月3日	床上浸水	1	10,000
令和5年10月23日	住居全焼・死亡	1	50,000
令和6年3月16日	住居全焼	1	30,000
令和6年3月22日	住居全焼	1	20,000
合　計			170,000

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)
2023トルコ・シリア地震救援金	10,731
令和５年５月能登半島地震災害義援金	9,828
令和５年台風第２号等大雨災害義援金(静岡県)	6,687
令和６年能登半島地震災害義援金	2,455,444
合　計	2,482,690

②日本赤十字社有功会事業

	5年度	4年度
会員数	54	55
活動延回数	9	10

・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

	5年度	4年度
会員数	261	276
活動延回数	17	15

・災害救助に関する活動
（炊き出し養成研修、奉仕団基礎研修会等の受講）
・赤十字普及啓発活動（募金活動、イベントへの参加）
・裾野赤十字病でのボランティア活動

④献血実施状況

	5年度	4年度
実施回数	33	25
献血人数	1,039	831

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　総合福祉課　　No.　37

（単位：円）

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	5款　1項　2目 0001 高齢者労働能力活用事業費	11,529,000	11,470,500		58,500	99.49%

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　（単位:円）

職　種	5年度	4年度
	契約金額	契約金額
公共事業実績	38,919,951	39,182,760
民間(企業)事業実績	75,384,268	76,233,517
民間(一般)事業実績	24,752,889	26,093,954
合　計	139,057,108	141,510,231

(2)会員活動状況

職　種	5年度			4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	14	667	3,489,624	12	640	3,123,318
サービスの職業	252	2,630	6,098,561	315	2,932	6,639,803
農林漁業の職業	531	2,479	21,170,438	570	2,757	22,719,785
生産工程の職業	62	101	604,641	69	92	542,110
建設・採掘の職業	14	162	1,506,362	12	162	1,466,025
運搬・清掃・包装等の職業	1,063	19,427	106,187,482	1,125	20,023	107,019,190
合　計	1,936	25,466	139,057,108	2,103	26,606	141,510,231

(3)会員活動状況

	5年度	4年度
会員数(人)	237	249
内、男性	164	179
内、女性	73	70
就業実人数(人)	208	212
就業率(%)	88%	85%
月平均配分額(円)	46,375	47,275
月平均就業日数(日)	10.2	10.5
会員平均年齢(歳)	75	75

(4)(公社)裾野市シルバー人材センター補助金

（単位:円）

内容	5年度	4年度
一般運営事業費	10,450,000	10,450,000

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:令和4年4月1日から令和9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（5年度）/1,000,000円（4年度）】

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として、会費を負担していたが、令和５年度から一時脱退した。

【負担金:0円(5年度)/50,000(4年度)】

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　子育て支援課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
100	3款 2項 1目 0001 職員給与費	(16) (5) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	142,078,616 13,255,627 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	
1,884,000		国庫補助金　1,884,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金　1,884,000	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
100	3款 2項 1目 0002 児童福祉総務費	9,128,000	776,762	7,293,000	1,058,238	88.40%
特定財源		特定財源の内訳				
170,000		国庫補助金 子ども・子育て支援交付金：133,000 県補助金 子ども・子育て支援交付金：37,000				
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						264,000

※繰越額については、「第3期子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査、子どもの生活実態調査」に係る費用

※子ども・子育て支援事業計画策定事業、子ども・子育て会議については、令和6年度に幼稚園・保育園課に移管。

主要事務事業

1．ファミリー・サポート・センター活用状況

（単位:人）

	5年度	4年度
提供会員	9	12
依頼会員	66	93
両方会員	20	20
合計	95	125

（単位:件）

ファミリー・サポート・センターの活動状況	5年度	4年度
保育施設までの送迎	13	0
保育施設までの保育開始前や保育終了後の子どもの預かり	8	19
子どもの習い事等の場合の援助	1	0
学校の放課後の子どもの預かり	0	2
合計	22	21

ファミリー・サポート・センター・交付金	件数（件）	金額（円）
	22	19,440

2．一時預かり事業（交付先：シルバー人材センター）

5年度	5年度	4年度
利用人数（人）	4	17
補助金（円）	44,476	63,350

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　子育て支援課　　No.　2

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
102	3款 2項 1目 0005 子ども家庭相談支援事業費	11,099,000	9,740,611		1,358,389	87.76%

特定財源	特定財源の内訳
1,535,000	国庫補助金 子ども・子育て支援交付金：661,000 県補助金 子ども・子育て支援交付金：572,000 寄付金 明治安田生命相互保険会社：302,000

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．相談内容別対応件数　（単位:件）

相談内容	5年度	4年度
性格・生活・習慣	158	113
知能・言語	4	2
学校生活等	437	430
非行	105	25
家族関係	1,151	1,002
（うち虐待）	(1,113)	(977)
環境福祉	1,141	1,602
心身障害	94	163
その他	46	33
合計	3,136	3,370

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、年齢の若い親との子育て問題等

2．施設入所措置児童数（年度末）　（単位:人）

施設種類	5年度	4年度
乳児院	2	1
児童養護施設	2	2
児童心理治療施設	1	1
医療型障害児入所施設	2	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
児童自立支援施設	1	1
合計	10	8

3．一時保護児童数（延べ）　（単位;人）

	5年度	4年度
一時保護児童数	9	14

4．里親委託（年度末）　（単位;人）

	5年度	4年度
委託児童数	5	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。11月の児童虐待防止月間には児童虐待防止推進啓発等を窓口や講演会にて実施。

年月日	会議名・内容
令和5年6月29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
8月9日	第2回　要保護児童対策地域協議会（児童虐待防止講演会）
11月1日～11月30日	児童虐待防止啓発 内容：子育て支援課窓口にて啓発品の配布

（単位:回）

会議名	5年度	4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（乳幼児部会）・個別ケース会議	61	65

主要事務事業

6．負担金　（単位:円）

負担金名	金額	備考
静岡県家庭児童相談室連絡協議会負担金	8,000	31相談室（23市）
県東部地区家庭児童相談室連絡協議会負担金	30,000	11市

7．子ども家庭総合支援拠点

（1）利用状況　（単位:人）

	5年度	4年度
親子交流スペース来館者数	11,921	115

※令和5年3月1日プレオープン、令和5年5月10日正式運用開始。
※令和4年度実績は3月分のみ

（2）行事内容　（単位:人）

内容	5年度	4年度
書道教室　1回（12月26日）	12	―
絵本読み聞かせ(5回/年)	59	―
手形、足形ぺったん（5回/年）	91	―
作って遊ぼう（工作教室　5回/年）	33	―

（3）施設の維持管理に係る経費

①光熱水費等　（単位:円）

光熱水費等	5年度	4年度
電気	790,200	―
灯油	405,359	―
水道	26,054	―

※子育て支援課分を掲載（健康推進課が按分）

②業務委託　（単位:円）

委託名	契約方法	5年度	4年度
機械警備業務	入札	23,088	―
自動ドア保守点検業務	随契 1号	22,000	―
電気保安業務	随契 1号	39,538	―
警備業務	入札	511,392	―
消防設備保守点検及び防火対象物業務	入札	50,794	―
清掃業務	入札・随契 1号	370,260	―
浄化槽保守点検業務	随契 1号	39,000	―
建築物環境衛生管理業務	入札	114,276	―
冷却用水設備保守点検業務	随契 2号	59,644	―
エレベータ保守点検業務	随契 2号	87,156	―
空調設備保守点検業務	入札	173,160	―
造園管理業務	随契 1号	4,413	―
給排水設備機器保守点検業務	随契 1号	43,582	―
建築設備等定期調査業務	随契 1号	32,612	―
合計		1,570,915	―

※子育て支援課分を掲載（健康推進課が按分。令和5年4月分より按分開始）
※自動ドア保守、清掃については各々で契約のため按分なし

主要事務事業

③賃借料　（単位:円）

物件名	5年度	4年度
福祉相談支援システムリース	1,716,000	1,716,000

④修繕費　（単位:円）

修繕名	金額
子ども家庭総合支援拠点壁修繕工事（維持）	35,200

（単位:円）

修繕名	金額
子ども家庭総合支援拠点コピー（物件）	88,689

⑤工事請負費　（単位:円）

修繕名	金額
子ども家庭総合支援拠点　家庭児童相談室改修工事	1,089,000
福祉保健会館多目的トイレ改修工事	2,310,000
合計	3,399,000

⑥通信運搬設置費用　（単位:円）

修繕名	金額
子ども家庭総合支援拠点　電話設備設置料	128,700

（４）備品購入費　（単位:円）

備品名	金額
空気清浄機1台、扇風機2台	209,660
合計	209,660

（５）寄付金による購入　（単位:円）

品名	金額	備考
プロジェクター	182,270	備品
親子交流スペース職員用椅子	11,913	備品
親子交流スペース用遊具（キー・ハウス）	28,310	備品
親子交流スペース用大型絵本	18,480	備品
フロアマット（4枚組　2セット）	70,400	消耗品
合計	311,373	

※明治安田生命保険相互会社より

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　子育て支援課　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
108	3款 2項 4目 0001 職員給与費	(0) (6) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	0 11,177,068 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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 4目 0002 児童館費	2,927,000	2,446,505		480,495	83.58%
特定財源		特定財源の内訳				
16,100		雑入　16,100 （児童館講座受講料　16,100）				
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

	5年度	4年度
幼児	2,268	2,171
小学生	3,995	2,605
中学生・高校生	114	181
一般	2,133	2,047
合計	8,510	7,004

２．活動状況

南児童館			
未就園児親子ひろば「なかよし」	20回	お楽しみ広場	15回
子どもクラブ・小学生向けイベント	12回	おはなしの会『おななしルルル』	2回
合唱教室	19回	0歳児親子の時間 「こんにちは！おともだち』	6回
生花教室	18回	夏の講座・夏のおたのしみイベント（絵画・理科・工作・ALT・運動・けん玉ショー	14回
裾野市環境イベント	1回		

３．維持管理修繕

（単位:円）

修繕内容	金額
２階女子トイレ洗面台水栓漏水	13,200
遊具修繕	49,500
合計	62,700

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　子育て支援課　No.　6

主要事務事業

４．手数料　（金額:円）

内容	金額
南児童館　アップライトピアノ調律代	11,000
玄関マット、カーテン他クリーニング代	18,700
合計	29,700

５．業務委託　（金額:円）

業務委託名	契約方法	5年度	4年度
清掃業務委託	入札・随契1号	468,600	323,400
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1号	340,560	340,560
体育遊具保守点検業務委託	随契1号	22,000	23,100
樹木伐採、除草業務委託（7～8月）	随契1号	83,600	0
樹木伐採、除草業務委託（1～3月）	随契1号	38,500	0
合計		981,420	715,220

６．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	29	児童館花植え・草取り、スポーツ体験、陶芸体験、マス釣り体験とバーベキュー、そば打ち体験、ボランティア活動、リース作り、お飾り作り等	84,616
カンガルー子育てネット	23	マイクロバスを利用した遠足（富士急ハイランド、国立中央少年自然の家）	100,000
マザーグース	0		休止中
合計	52		184,616

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：幼稚園・保育園課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
100	3款　2項　1目 0003 子ども保育総務費	16,639,000	15,347,007	0	1,291,993	92.24%

特定財源	特定財源の内訳
7,879,860	財産貸付収入6,779,860 寄附金1,100,000（沼津信用金庫 1,000,000円　匿名100,000円）

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.幼保再編に関する取組み

①深良・富岡地区再編方針の変更・議会説明

令和8年4月開園を目標に、深良・富岡地区の公立幼保4園を公立こども園2園に再編。

②職員説明会　　計3回

③保護者説明会　　計4回（深良・富岡幼保）

④地区説明会　　計5回（深良・富岡区長・石脇区）

⑤こども園検討会　　計8回

⑥先進地視察　　計2回

⑦「幼保再編計画の取り扱い」の公表

想定以上の少子化等に伴い、令和6年度末までの再編方針（再編計画の取り扱い）を整理・公表

⑧深良・富岡地区こども園予定地（水泳場跡地）の測量業務・登記書類作成業務を委託

委託業務名	契約方法	金額（単位：円）
こども園予定地（水泳場跡地）測量業務委託	入札	6,560,400
登記書類作成業務委託	随契1号	158,158
合　計		6,718,558

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及び寄附金を、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）　　（単位：円）

貸付施設等	積立額
御宿台こども園	5,601,600
こざくら保育園	920,400
福祉センター佐野跡地	233,860
寄附金	1,100,000
合　計	7,855,860

3.不適切保育への取組

①東保育園への調査実施

・確認事項…不適切な保育の内容

保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインで示されている

虐待等に該当する事案はなし。

・調査実施…音声データの確認、書類調査、ヒアリング調査、顧問弁護士相談

・関係機関への連絡　　静岡県

・確認後の対応…臨時園長会の開催、関係機関（県）への連絡

市議会報告、保護者説明会の開催、臨時相談窓口設置、報道対応、

当該クラスに担任代行の対応、登降園時の警備員等配置、クラス担任変更

②保育の質向上の取組
・研修会の実施・参加
保育園幼稚園管理監督者向けフォローアップ研修会　　9/12（火）
対象　：　市内の公私立幼稚園・保育所、こども園の園長等　　３５人
講師　：　弁護士法人かなめ　代表弁護士　畑山浩俊
内容　：　子ども、保護者、職員にとって安心な園の在り方～法務の視点から～
協力　：（株）あいおいニッセイ同和自動車研究所

『保育プロセスの質リフレクションシート』活用研修　　11/13（月）
対象　：　市内幼稚園、保育所、こども園、小規模保育所の幼稚園教諭・保育士　　２４人
講師　：　田宮縁（静岡大学教授）
内容　：　シート作成の意図やねらいについて
※各園で当該シートを活用した園内研修を行い、幼児教育センターに事後調査票を提出

人権研修会　　11/18（土）
対象　：　市内公私立幼稚園、保育園、こども園、小規模保育所の教諭、保育士　　９１人
講師　：　新保庄三（子ども総合研究所代表）
内容　：　人権をテーマにした講演会と事例演習
「人権学習とは事例を通して対話すること」

保育連合会東部支部研修会　　R6/1/23（火）、2/7（水）
対象　：　公立保育園の保育士、幼稚園教諭
講師　：　寶川 雅子(鎌倉女子大学短期大学部准教授)
内容　：　保育に生かそう子どもの人権

・保育士・幼稚園教諭の多忙対策
職員の負担軽減の取組（事務等のICT化、行事の見直し）
保育士の確保、長期休暇中の幼稚園教諭の保育園への派遣

４.指導監査の実施
① 特定指導（集団指導）※裾野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等指導監査等実施要綱に基づき実施
・11月21日　病児保育室りんりん
・12月6日　富岳キッズセンターあい、裾野ひかり幼稚園、千福が丘ひかり幼稚園
② 確認指導監査（実地指導）※裾野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等指導監査等実施要綱に基づき実施
・12月15日　富岳南保育園
・12月26日　さくら保育園・さくら保育園分園
・1月16日　裾野聖母幼稚園
・1月23日　東保育園
・1月24日　須山幼稚園
・1月30日　にこにこ園保育所
③ 施設監査　※裾野市家庭的保育事業等指導監査実施要綱に基づき実施
・1月31日　佐野かがやき保育園
・2月1日　ひだまり保育園hagu
・2月2日　こざくら保育園

５.第3期子ども・子育て支援事業計画等策定業務委託（R6に子育て支援課から移管）
子ども・子育て支援法で策定義務のある子ども・子育て支援事業計画の策定のため、プロポーザルで委託業者を選定した。
※令和６年度に7,293千円を明許繰越した。

6.子ども・子育て会議（R6に子育て支援課から移管）
子ども・子育て会議委員　15人　　委員報酬　264千円

回数	実施日	議題等
第1回	令和5年5月31日	・委嘱状交付 ・令和5年度の事業について
第2回	令和5年11月15日	・裾野市教育・保育施設再編計画について ・こども家庭センターについて
第3回	令和6年2月14日	・利用定員の設定について ・幼保再編計画の取り扱いについて ・市立幼稚園での異年齢児の学級編成の実施について ・裾野市（第3期）子ども・子育て支援事業計画等策定について ・こども家庭センターについて
第4回	令和6年3月21日	・子ども・子育て支援事業計画等策定におけるアンケート調査について

7.子ども・子育て会議　施設整備検討部会（R6に子育て支援課から移管）

回数	実施日	議題等
		令和5年度は開催なし

8.認証保育所施設整備事業費補助金返済
補助金戻入金　　840,000円
令和6年3月8日　　補助金返済約定の変更

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：幼稚園・保育園課　　No.　4

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
106	3款　2項　2目 0001 職員給与費	(34) (65) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	229,919,724 169,268,498 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
106	3款　2項　2目 0002 公立児童福祉施設管理運営費	82,673,000	71,688,704	0	10,984,296	86.71%

特定財源	特定財源の内訳
52,645,630	負担金　5,174,080 （保育園災害共済保護者負担金77,760　施設型給付費（公立受託分）5,096,320） 使用料　28,952,250 （保育所使用料【保護者負担金】28,865,550　保育所使用料【延長保育分】86,700） 国庫補助金　6,856,000 （子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金85,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金1,650,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金5,121,000） 県補助金　825,000　（地域障害児支援体制強化事業費補助金825,000） 雑入　10,838,300　（給食費個人負担金10,838,300）

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（R6.3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
西保育園	120	27	20	22	23	92
東保育園	120	28	19	17	22	86
深良保育園	90	17	17	13	7	54
富岡保育園	120	27	17	20	21	85
小　計	450	99	73	72	73	317
御宿台こども園	180	66	39	37	37	179
富岳キッズセンターあい	135	60	26	23	26	135
富岳南保育園	110	36	20	27	23	106
さくら保育園	120	54	27	24	27	132
さくら保育園分園	33	26	—	—	—	26
にこにこ園保育所	11	11	—	—	—	11
佐野かがやき保育園	18	17	—	—	—	17
ひだまり保育園hagu	19	22	—	—	—	22
こざくら保育園	19	21	—	—	—	21
小　計	645	313	112	111	113	649
合　計	1,095	412	185	183	186	966
うち他市町からの受託	－	11	4	3	8	26
他市町への委託	－	32	9	11	7	59

※委託児童負担金：　59,070,600円

主要事務事業

2. 保育所待機児童数

時点	R3.4.1	R3.10.1	R4.4.1	R4.10.1	R5.4.1	R5.10.1
人数(人)	2人	2人	0人	0人	0人	0人

3. 借地料　（単位:円）

物件名	面積(㎡)	5年度	4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

4. 備品購入　（単位:円）

園名	備品名	契約方法	金額	小計
西保育園	乳児用ランチテーブル	随契1号	80,300	1,986,050
	パーテーション	随契1号	65,780	
	掃除機	随契1号	34,980	
	DVDプレイヤー	随契1号	8,690	
	ミニバス用ハンモックシート	随契1号	30,800	
	ガス回転釜(アルミ釜)	随契1号	627,000	
	食器用消毒保管庫	入札	1,138,500	
東保育園	園児用避難車	随契1号	321,200	366,300
	インクジェットプリンター	随契1号	45,100	
富岡保育園	洗濯機	随契1号	97,900	586, 718
	整理棚	随契1号	96,580	
	乳児用ランチテーブル	随契1号	123,200	
	ワイヤレスアンプ・ワイヤレスマイク	随契1号	154,330	
	パルスオキシメータ	随契1号	10,285	
	血圧計	随契1号	10,197	
	ワイヤレスマイク・チューナーユニット	随契1号	69,806	
	掃除機	随契1号	24,420	
東・富岡	粉末消火器	随契1号	13,860	13,860
東・西・深良	粉末消火器	随契1号	34,650	34,650
合　計				2, 987, 578

主要事務事業

5. 施設管理等業務委託　（単位:円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
市立保育園園舎機械警備業務委託(R5～R7)	入札	677,160	1,399,200
市立保育園造園保守管理業務委託	随契1号	388,300	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	79,200	81,400
市立保育園尿検査業務委託	随契1号	66,539	72,119
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　感染症COVID-19の消毒業務委託	随契1号	－	198,000
西保育園樹木伐採処理業務委託	随契1号	－	474,760
市立保育園警備用機器撤去業務委託	随契1号	394,900	－
東保育園　短期臨時警備業務委託	随契1号	53,900	－
富岡保育園　洗濯機処分業務委託	随契1号	8,030	－
合　計		2,029,269	2,966,219

6. 負担金　（単位:円）

団体名	5年度	4年度
災害共済掛金	116,800	123,735
全国保育士会・県保育士会・県東部保育士会	171,100	171,100
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	531,900	538,835

7. 保育料の徴収状況　（単位:円）

令和5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	28,957,150	28,865,550	91,600	99.68%	0	91,600
	私立分	35,359,900	35,350,900	9,000	99.97%	0	9,000
	合　計	64,317,050	64,216,450	100,600	99.84%	0	100,600
滞納繰越分	公立分	131,180	0	131,180	0.00%	78,200	52,980
	私立分	648,600	58,000	590,600	8.94%	89,800	500,800
	合　計	779,780	58,000	721,780	7.44%	168,000	553,780

未収対象者人数　（単位：人）

区　分	公立	私立	合計
現年度分	1	1	2
滞納分	3	5	8
合　計	4	6	10

主要事務事業

8. 維持・補修工事

①維持修繕　（単位:円）

園名	修繕内容	契約方法	金額	園名	修繕内容	契約方法	金額
東	プールバルブ破損による修繕	随契1号	16,500	西	給食室換気扇修繕	随契1号	9,130
	給食室開閉センサー取替	随契1号	86,020		サッシ雨漏り修繕	随契1号	38,500
	給食室窓枠等修繕	随契1号	264,000		フェンス修繕	随契1号	99,000
	プールバルブ交換	随契1号	39,600		水まわり修繕	随契1号	38,500
	教材室LED照明器具修繕	随契1号	53,900		給食室壁修繕	随契1号	15,400
	小 計		460,020		サイン修繕	随契1号	17,600
深良	給食室ドア把手修理	随契1号	10,428		給食室水栓修繕	随契1号	24,200
	ホール引戸鍵取付	随契1号	36,960		サッシガラス、網戸修繕	随契1号	52,393
	ホールエアコン修繕	随契1号	144,408		男子小便器押しボタン修繕	随契1号	8,800
	ガラス修繕	随契1号	64,196		ひよこ組建具修繕	随契1号	66,000
	き組照明器具交換修繕	随契1号	68,200		ロッカー修繕	随契1号	22,000
	浄化槽ブロワ交換修繕	随契1号	50,600		給食室ガス配管腐食修繕	随契1号	22,000
	給食下処理室照明器具交換	随契1号	25,300		乳児室排水管異臭他修繕	随契1号	19,800
	小 計		400,092		うさぎ組LED照明器具修繕	随契1号	26,950
富岡	浄化槽ブロワー修繕	随契1号	20,240		あひる組LED照明器具修繕	随契1号	26,950
	プール排水バルブ取替	随契1号	262,900		フェンス面サイン補強修繕	随契1号	59,400
	マット下サクラ根修繕	随契1号	99,000		小 計		546,623
	排煙窓フィルム貼付	随契1号	124,157	西・東・深良	市立保育園遊具修繕	随契1号	282,150
	遊具修繕	随契1号	88,000		小 計		282,150
	小 計		594,297		合 計		2,283,182

②新設改良・補修工事　（単位:円）

園名	工事内容	契約方法	金額	小 計
西保育園	砂場日除けネット設置	随契1号	297,000	638,000
	園庭補修工事	随契1号	341,000	
東保育園	門扉等補修工事	随契1号	440,000	1,100,000
	クロス補修工事	随契1号	660,000	
深良保育園	空調設備更新工事	随契1号	880,000	880,000
富岡保育園	トイレ改修工事	随契1号	385,000	896,500
	浄化槽制御盤取替補修工事	随契1号	511,500	
合　計				3,514,500

9. 公私立給食員研修実施状況

月　日	参加人数	研修内容
6 月　7 日	12人	衛生管理について・手洗いチェック
10 月　18 日	19人	保育園給食の衛生管理・保健所監視指導結果
1 月　31 日	16人	ノロウイルスによる食中毒予防・手洗い・事故防止

主要事務事業

10. 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　48回、私立保育園　36回、私立こども園　23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
・総合福祉課、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・要保護児童対策地域協議会・健診事後教室出席
・1年生観察（全小学校訪問）

11. 公立保育園保育士研修状況

日	内　容
6月17日（土）	ドキュメンテーションについて
11月18日（土）	人権学習とは事例を通して対話すること
1月23日（火）	オンライン研修　保育に生かそう子どもの人権①
2月7日（水）	オンライン研修　保育に生かそう子どもの人権②

12. 給食費一部無償化事業

令和5年9月から令和6年2月までの副食費を一部無償化　（単位:円）

園名	金額	延べ人数（人）
西保育園	1,588,500	353
東保育園	1,291,500	287
深良保育園	949,500	211
富岡保育園	1,291,500	287
合計	5,121,000	1,138

※上限4,500円／月を補助
裾野市立の保育園は土曜保育を利用しない場合の副食費はひと月4,500円
土曜保育を利用した場合の副食費は保護者負担

13. 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：　市単事業
内容：　保育士・幼稚園教諭の事務負担を軽減し質の高い保育を提供するため、各園にタブレット端末（幼保計51台）を配置し、登降園管理システム”コドモン”を運用した。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：幼稚園・保育園課　　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
108	3款　2項　2目 0003 児童福祉施設等補助給付費	1,301,826,000	1,178,618,072	0	123,207,928	90.54%

特定財源	特定財源の内訳
843,513,357	負担金　35,617,739 （保育所運営費【保育所利用者負担金35,408,900】　病児保育事業負担金（御殿場市）208,839） 国庫負担金　417,948,168 （子どものための教育・保育給付交付金411,667,418　子育てのための施設等利用給付交付金6,280,750） 国庫補助金　182,871,000 （子ども・子育て支援交付金25,060,000　就学前教育・保育施設整備交付金147,172,000　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金10,639,000） 県負担金　167,196,950 （子ども・子育て支援給付費負担金164,998,693　子育てのための施設等利用給付交付金2,198,257） 県補助金　39,879,500 （保育対策等促進事業費補助金9,593,000　多様な保育促進事業費補助金18,991,500　子育て支援事業費交付金11,295,000）

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（R6.3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	66	39	37	37	179
富岳キッズセンターあい※	135	60	26	23	26	135
富岳南保育園	110	36	20	27	23	106
さくら保育園	120	54	27	24	27	132
さくら保育園分園	33	26	—	—	—	26
にこにこ園保育所	11	11	—	—	—	11
佐野かがやき保育園	18	17	—	—	—	17
ひだまり保育園hagu	19	22	—	—	—	22
こざくら保育園	19	21	—	—	—	21
合　計	645	313	112	111	113	649

※富岳キッズセンターあい…令和5年4月1日から富岳台保育園と合併、こども園化

2.私立保育所運営費交付金の状況　（単位:円）

区　分	富岳南保育園	さくら保育園	富岳キッズセンターあい	御宿台こども園	合計
運営費	113,176,510	208,535,490	128,760,630	166,494,470	616,967,100
補助金	12,021,569	26,812,349	15,161,280	21,894,360	75,889,558
国・県・市	343,200	6,211,000	415,200	3,567,000	10,536,400
県・市	5,544,000	11,048,000	8,236,000	9,859,000	34,687,000
市	6,134,369	9,553,349	6,510,080	8,468,360	30,666,158
委託料	4,262,000	8,639,000	12,901,000	8,639,000	34,441,000
合　計	129,460,079	243,986,839	156,822,910	197,027,830	727,297,658

・小規模保育所施設型給付費（運営費）　166,028,210　円

・裾野市児童福祉施設等補助金（委託児童分）　3,401,000　円

・病児保育事業（病児対応型）（委託料）　17,539,500　円

3. 各種保育事業（年間延べ利用数）

園名	一時預かり（人）		休日保育（人）		病児保育（人）		地域子育て支援センター（組）	
	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度
富岳南保育園	18	－	26	13	92	55	—	—
さくら保育園	1,723	1,907	21	27	—	—	3,945	4,817
富岳キッズセンターあい	48	176	47	11	64	54	1,869	1,424
御宿台こども園	1,290	1,587	—	—	—	—	3,189	3,510
病児保育室りんりん	—	—	—	—	952	—	—	—
合　計	3,079	3,670	94	51	1,108	109	9,003	9,751

令和5年度から新規事業で、病児保育事業（病児対応型）を病児保育室りんりんに委託して実施。

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	5年度	4年度
認可外保育施設（矢崎グループ裾野保育園・たいようの子他）	5,239,390	9,501,250
預かり保育事業（新2号認定児の預かり保育）	3,048,650	2,996,850
一時預かり事業	－	17,300
合　計	8,288,040	12,515,400

※幼児教育・保育の無償化は、令和元年10月から開始。

主要事務事業

5.給食費一部無償化事業

令和5年9月～令和6年2月分の副食費を一部無償化　　（単位:円）

園名	金額	延べ人数(人)
御宿台こども園	2,961,000	658
さくら保育園	1,836,000	408
富岳南保育園	1,620,000	360
富岳キッズセンターあい	1,867,500	415
矢崎グループ裾野保育園	453,600	102
市外保育所等	1,900,900	443
合計	10,639,000	2,386

※上限4,500円／月
園により副食費が異なるため、
ひと月の副食費が4,500円を超える
場合の差額は保護者負担
また、ひと月の副食費が4,500円に満た
ない場合は実際に支払った金額を補助

6. 保育料の徴収状況(再掲)　　私立分　　（単位:円）

令和5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	35,359,900	35,350,900	9,000	99.97%	－	9,000
滞納繰越分	648,600	58,000	590,600	8.94%	89,800	500,800

未収対象者人数

区分	私立
現年度分	1人
滞納分	5人
合　計	6人

7. 認定こども園整備補助金(保育部分)　　（単位：円）

交付先	補助金額	国費	市費
ぽんぽん石脇こども園	171,144,000	152,128,000	19,016,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：幼稚園・保育園課　　No.　12

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
220	10 款　4 項　1 目 0001 職員給与費	(22) (25) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	153,024,220 66,503,252 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　4 項　1 目 0002 公立幼児教育施設管理運営費	32,989,000	27,954,131	0	5,034,869	84.74%

特定財源	特定財源の内訳
1,803,410	負担金　74,910 （学校災害共済保護者負担金44,600　幼稚園運営費【受託児童分】30,310） 使用料　1,336,500 （幼稚園使用料【預かり保育】1,336,500　滞納繰越分含） 県補助金 352,000　（教育支援体制整備事業交付金352,000） 寄附金　40,000

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．幼稚園別入所児童数の状況（R6.3月現在）　（単位：人）

幼稚園名	3歳	4歳	5歳	合　計	4年度
いずみ幼稚園	18	26	27	71	81
西幼稚園	18	22	30	70	64
深良幼稚園	4	9	10	23	34
富岡第一幼稚園	11	9	13	33	46
須山幼稚園	5	7	7	19	17
合　計	56	73	87	216	242

2．授業料の徴収状況　（単位：円）

令和5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（㎡）	5年度	4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
須山幼駐車場	991.00	402,346	402,346
合　計	4,133.82	4,309,495	4,309,495

※須山幼駐車場は、令和6年3月末で借地返還

主要事務事業

4. 施設管理等業務委託　　（単位:円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
市立幼稚園園舎機械警備業務委託(R5～R7西・いずみ・須山)	入札	330,000	1,894,200
市立深良・富岡第一幼稚園警備業務委託	随契1号	493,680	-
市立幼稚園造園保守管理業務委託	随契1号	412,500	402,600
市立幼稚園消防設備保守点検業務委託	随契1号	192,940	192,940
市立幼稚園遊具保守点検業務委託	随契1号	99,000	99,550
市立幼稚園尿検査業務委託	随契1号	46,514	52,743
市立幼稚園浄化槽保守点検業務委託(富岡第一・須山)	随契1号	36,520	36,520
深良幼稚園浄化槽保守点検業務委託	随契1号	15,400	18,700
深良幼稚園サクラ枯れ枝撤去等業務委託	随契1号	-	154,000
西幼稚園　支障枝伐採等業務委託	随契1号	-	118,800
西幼稚園　ヒノキ伐採等業務委託	随契1号	-	220,000
富岡第二幼稚園・深良幼稚園　冷蔵庫移設および処分業務委託	随契1号	-	26,730
いずみ幼稚園樹木伐採等業務委託	随契1号	434,500	-
西幼稚園駐車場サイン設置業務委託	随契1号	24,200	-
富岡第一幼稚園サクラ枯れ枝撤去等業務委託	随契1号	66,000	-
合　　計		2,151,254	3,216,783

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)	12	
幼稚園総会	1	書面開催
全体研修会	1	幼保小の接続(講師:田宮　縁)
救命救急講習会	1	会場:裾野消防署(17人参加)
スポーツ教室(各園2回)	10	アスルクラロ沼津
中堅教諭研修会	3	会場:西幼稚園
グループ研修会	2	生活について　遊びについて
市教育委員会指定研究公開保育(いずみ幼稚園書面開催)	1	公開保育は各園1回実施

6. 公立幼稚園の預かり保育(14時～16時30分)

園名	延人数(人／年)	月最大利用児童数(人／月)
いずみ幼稚園	1,150	24
西幼稚園	1,180	23
深良幼稚園	336	15
富岡第一幼稚園	663	12
須山幼稚園	970	16
合　計	4,299	

市立幼稚園預かり保育は、令和4年度から実施時間を延長(14時～16時30分)し長期休暇中も実施している。

主要事務事業

7. 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　57回（私立 15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
・総合福祉課・家庭児童相談室・健康推進課・学校教育課との連携
・配慮の必要な年長児のまとめ作成、市教委へ提出・放課後児童室指導員（東小、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・就学支援委員会・要保護児童対策地域協議会・健診事後教室　出席
・1年生観察（全小学校訪問）
・TASP説明＆実施、集計

8. 備品購入　（単位:円）

園　名	備　品　名	契約方法	金　額	小　計
いずみ幼稚園	ラミネーター	随契1号	40,150	331,920
	冷蔵庫	随契1号	99,500	
	かんたんテント（青）	随契1号	76,670	
	防炎カーテン・レール	随契1号	72,600	
	デジタルカメラ	随契1号	43,000	
西幼稚園	穴開パンチ	随契1号	9,350	291,016
	スクープネット	随契1号	19,470	
	アイロン	随契1号	9,856	
	電子ミシン	随契1号	43,780	
	デジタルカメラ	随契1号	20,900	
	電波掛時計	随契1号	2,970	
	コードレス電話機・増設子機	随契1号	36,190	
	カーテン・カーテンレール	随契1号	148,500	
富岡第一幼稚園	パルスオキシメータ	随契1号	10,285	116,215
	血圧計	随契1号	10,197	
	ラベルライター	随契1号	8,250	
	オフィスシュレッダー	随契1号	27,280	
	ライン引き	随契1号	11,770	
	ペダルのない自転車	随契1号	35,200	
	ラミネーター	随契1号	13,233	
須山幼稚園	インクジェットプリンター	随契1号	45,100	45,100
いずみ・西	大型扇風機・安全ネット	随契1号	65,010	65,010
深良・富岡第一	粉末消火器	随契1号	13,860	13,860
いずみ・深良 富岡第一	粉末消火器	随契1号	20,790	20,790
合　計				883,911

9. 負担金　（単位:円）

団体名	5年度	4年度
災害共済掛金	62,985	70,965

主要事務事業

10. 維持・補修工事

①維持修繕　（単位:円）

園名	修繕内容	契約方法	金額	小　計
いずみ幼稚園	プール排水溝蓋塗装	随契1号	25,300	691,350
	プール排水詰り修理	随契1号	3,300	
	園内排水構造物維持修繕	随契1号	132,000	
	トイレ入口錠調整修繕	随契1号	3,300	
	外水栓修	随契1号	44,000	
	西側駐車場修繕	随契1号	220,000	
	園庭修繕	随契1号	105,600	
	園舎1階男子トイレ修繕	随契1号	25,850	
	外水栓交換	随契1号	11,000	
	西側駐車場区画ロープ修繕	随契1号	121,000	
西幼稚園	幼稚園内排水構造物維持修繕	随契1号	99,000	583,440
	第2駐車場修繕	随契1号	93,500	
	小便器フラッシュバルブ交換	随契1号	21,450	
	照明器具取替修繕	随契1号	27,720	
	らっこ組サッシクレセント錠修繕	随契1号	8,690	
	第1駐車場修繕	随契1号	39,600	
	ブロック塀修繕	随契1号	90,200	
	クヌギ・ビワ剪定（樹高下げ）	随契1号	82,500	
	遊具修繕（1月緊急対応）	随契1号	66,000	
	LED照明器具交換修繕	随契1号	54,780	
深良幼稚園	熱感知器交換修繕	随契1号	10,010	204,798
	桝修繕	随契1号	33,000	
	エアコン修繕	随契1号	35,288	
	水まわり修繕	随契1号	27,500	
	トイレ間仕切り修繕	随契1号	99,000	
富岡第一幼稚園	保育室蛍光管交換修繕	随契1号	35,586	365,586
	屋根補修等修繕	随契1号	253,000	
	蛍光管交換修繕	随契1号	6,050	
	教室床修繕	随契1号	70,950	
須山幼稚園	プール塗装修繕	随契1号	88,000	525,096
	サッシ廻り、プール排水等	随契1号	58,850	
	網戸張替え修繕	随契1号	8,360	
	トイレ網戸修繕	随契1号	11,836	
	外流し水栓修繕	随契1号	7,920	
	遊戯室・廊下床修繕	随契1号	99,550	
	樋・破風修繕	随契1号	89,100	
	遊戯室照明器具交換修繕	随契1号	77,880	
	自立サイン修繕	随契1号	83,600	
いずみ・西・深良	市立幼稚園　遊具修繕（6月点検対応）	随契1号	313,500	313,500
深良・富岡第一	深良・富岡第一幼稚園　遊具修繕（10月点検対応）	随契1号	99,000	99,000
西・須山	西幼稚園・須山幼稚園　遊具修繕（2月点検対応）	随契1号	55,000	55,000
合　計				2,837,770

②新設改良・補修工事　（単位:円）

園名	工事内容	契約方法	金額	小計
西幼稚園	プール水栓維持補修工事	随契1号	143,000	2,512,400
	側溝補修工事	随契1号	313,500	
	塗装等補修工事	随契1号	462,000	
	プール塗装補修工事	随契1号	495,000	
	園庭補修工事	随契1号	803,000	
	FF式石油暖房機差し替え工事	随契1号	295,900	
須山幼稚園	外壁補修工事	随契1号	563,200	563,200
5園	市立幼稚園　砂場補修	随契1号	269,500	269,500
合　計				3,345,100

11. 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 （令和4年度繰越明許）

消耗品　※財源:幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金　（単位:円）

園名	購入品目	金額
いずみ幼稚園	マスク、手袋、電動除菌ガンスプレー等	102,548
西幼稚園	消毒液、抗原検査キット、ハンドソープ、空気清浄機等	149,988
深良幼稚園	消毒液、消毒用ウェットシート、マスク、ハンドソープ等	149,807
富岡第一幼稚園	消毒液、消毒用ウェットシート、ハンドソープ等	159,852
須山幼稚園	消毒用ウェットシート、二酸化炭素濃度モニター等	148,992
合　計		711,187

12. 市立幼稚園事務ICT化事業

対象： いずみ・西・深良・富岡第一・須山幼稚園（5園）

財源： 市単事業

内容： 保育士・幼稚園教諭の事務負担を軽減し質の高い保育を提供するため、各園にタブレット端末(幼保計51台)を配置し、登降園管理システム”コドモン”を運用した。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：幼稚園・保育園課　　No.　17

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
220	10 款　4 項　1 目 0003 幼児教育施設等補助給付費	393,119,000	305,720,211	0	87,398,789	77.77%

特定財源	特定財源の内訳
242,522,435	国庫負担金　94,015,331 （子どものための教育・保育給付交付金90,213,631　子育てのための施設等利用給付交付金3,801,700） 国庫補助金　68,452,000 （子ども・子育て支援交付金1,427,000　就学前教育・保育施設整備交付金　62,925,000　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4,100,000） 県負担金　46,437,415 （子ども・子育て支援給付費負担金45,106,815　子育てのための施設等利用給付交付金1,330,600） 県補助金　23,817,689 （子ども・子育て支援給付費補助金23,094,689　子育て支援事業費交付金663,000　保育対策等促進事業費60,000） 市債　一般補助施設整備等事業　9,800,000 （認定こども園施設整備補助事業費　9,800,000）

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

副食費の施設による徴収にかかる補足給付

対象人数:5人　　金額:180,568円

2. 幼稚園・認定こども園（教育認定）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(R6.3時点)
裾野聖母幼稚園	56,551,838	900,000	63　人
裾野ひかり幼稚園	40,772,696	－	59　人
千福が丘ひかり幼稚園	56,899,035	－	56　人
御宿台こども園	41,502,420	－	14　人
富岳キッズセンターあい	4,042,320	231,500	1　人
神山認定こども園	29,114,266	857,450	39　人
しらゆり幼稚園	11,333,461	－	18　人
ピーターパン幼稚園	6,045,455	－	10　人
沼津学園第二幼稚園	1,562,392	－	3　人
伊東市立吉田幼稚園	609,600	－	1　人
三島市立北幼稚園	79,950	－	1　人
すみれこども園	1,982,350	－	1　人
合　計	250,495,783	1,988,950	266　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	5年度	4年度
裾野ひかり幼稚園	―	21,226,300
千福が丘ひかり幼稚園	―	17,779,400
エンゼル幼稚園	3,700,800	5,114,300
桜ヶ丘幼稚園	300,000	75,000
加藤学園幼稚園	719,600	693,900
みなみ幼稚園	296,400	296,400
合　計	5,016,800	45,185,300

※裾野ひかり幼稚園・千福が丘ひかり幼稚園は令和5年度から新制度幼稚園へ移行

4. 給食費一部無償化事業

令和5年9月から令和6年2月までの副食費を一部無償化　(単位：円)

園　名	金額	延べ人数(人)
裾野聖母幼稚園	1,016,418	410
裾野ひかり幼稚園	1,459,200	354
千福が丘ひかり幼稚園	1,267,140	347
市外幼稚園	357,576	102
合計	4,100,334	1,213

※裾野市立の幼稚園は給食実施なしまた、4,500円／月が上限のため、ひと月の副食費が4,500円に満たない場合は実際に支払った金額を補助

5. 認定こども園整備補助金(教育部分)　(単位：円)

交付先	補助金額	国費	市費
ぽんぽん石脇こども園	39,256,000	26,171,000	13,085,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　産業観光スポーツ課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
98	3款　1項　5目 0001 ﾍﾙｼｰﾊﾟｰｸ裾野管理運営費	15,626,000	14,586,000		1,040,000	93.34%

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）

【令和5年度繰越事業】

1. 工事請負費

工事名	契約方法	内容	金額（円）
ヘルシーパーク裾野合併浄化槽ばっ気水中ブロワー修繕工事	随契１号	ばっ気水中ブロワー（No.1）の取付・既存品撤去	1,056,000
合計			1,056,000

2. 備品購入費

名称	契約方法	内容	金額（円）
温泉用深井戸水中ポンプ・水中ポンプ用モーター・耐熱用水中ケーブル更新	入札	源泉予備ポンプ及び耐熱用水中ケーブルの製作及び配備	13,530,000
合計			13,530,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業観光スポーツ課　　No. 2

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
138	5款 1項 1目 0001 労働費	174,460,000	160,585,615	0	13,874,385	92.05%

特定財源	特定財源の内訳
135,861,005	貸付金元利収入 135,861,005【労働金庫貸付金(過年度分)】 （住宅建設資金 134,627,823、教育資金 1,233,182）

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5年12月12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：4名　　優秀技能者表彰：1名

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	
	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度
過年度分預託金額	134,627,823	185,683,135	1,233,182	2,293,760	135,861,005	187,976,895
償還金額	64,405,332	51,055,312	889,114	1,060,578	65,294,446	52,115,890
年度末預託残高	70,222,491	134,627,823	344,068	1,233,182	70,566,559	135,861,005

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)　（単位:円）

住宅建設等利子補給			教育利子補給		
年度	5年度	4年度	年度	5年度	4年度
新規貸付件数	51件	45件	新規貸付件数	14件	8件
利子補給額	16,070,957	14,252,654	利子補給額	673,808	797,223

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）

項目	5年度	4年度
相談件数	55	32
登録者数	55	32
求人数	34	11
あっせん数	34	11

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）

項目		5年度	4年度
事業者数		771事業所	749事業所
会員数	裾野市	673	688
	御殿場市	2,333	2,315
	長泉町	710	689
	小山町	725	733

６．負担金の概要　（単位：千円）

団体名	５年度	４年度
ベネフィ駿東	3,210	3,217
駿東地域職業訓練センター	4,580	4,580
沼津地区雇用対策協議会	24	0
合　計	7,814	7,797

7. 就職相談会

名称	５年度	４年度
しずおかジョブステーションによる高齢者向け就職相談会	2回	1回

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　産業観光スポーツ課　　No.　4

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
156	7款　1項　1目 0001 職員給与費	(12) (0) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	89,291,210 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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	7款　1項　1目 0002 産業振興総務費	2,098,000	1,474,009	0	623,991	70.26%
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．産業振興会議他

会議名他	内容等
富士山麓産業支援ネットワーク会議	産学官金の強化連携を図り、ファルマバレープロジェクトの事業を促進。研究機関、12市町の行政機関・商工会・商工会議所、金融機関、県経済産業部等で構成。
ふじのふもとの大博覧会	富士山麓の4市1町の食材や魅力をPRするとともに、地域の発展を目指す。5月27日、28日開催

2．負担金の概要　　（単位：千円）

団体名・事業名	5年度	4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	260	330
富士山ネットワーク会議産業研究会	300	300
(公財)ふじのくに医療城下町推進機構	500	500
合　　計	1,295	1,365

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　産業観光スポーツ課　　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
156	7款　1項　2目 0001 商工振興費	45,185,000	38,461,152		6,723,848	85.12%
特定財源		特定財源の内訳				
33,925,000		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金15,000,000（貨物自動車運送事業者等支援事業）、基金繰入金 7,306,000（中小企業経済変動対策貸付資金利子補給金基金）、商工費寄附金 11,619,000（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．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	5年度	4年度
新規件数	10件	7件
新規貸付額	34,800	23,120
利子補給額	646	820

2．中小事業者への助成　（単位：千円）

項目	5年度		4年度	
	件数	金額	件数	金額
特別政策資金利子補給	5件	1,016	8件	909
経営革新事業補助金	1件	446	3件	1,485
合　計	6件	1,462	11件	2,394

3．商工団体への助成　（単位：千円）

団体名・事業名		5年度	4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	1,400	1,000
	すそのブランド推進委員会	400	400
合　計		11,800	11,400

4．新型コロナウイルス感染症の影響を受ける又は業況の悪化している業種に対する売上高減少の認定

（単位：件）

種別		5年度		4年度	
	利子補給率	件数	内、市利子補給対象	件数	内、市利子補給対象
セーフティーネット4号	0.80%	52	0	17	2
セーフティーネット5号	0.90%	28	0	22	3

5．裾野市中小企業経済変動対策貸付資金利子補給金基金　積立・取崩し

地方創生臨時交付金を原資に「4．」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）	5年度	4年度
基金積立額	0	600
基金取崩し額	7,306	9,418

６．美化灯電気料助成及び修理助成　（単位：千円）

種別	５年度			４年度		
	灯数(基)	電気料	設置修理	灯数(基)	電気料	設置修理
すその駅前中央商店街	27	55	31	27	60	－
岩波商店会	19	44	－	19	45	－
合　　計	46	99	31	46	105	－

７．団体等への助成（商店街活性化対策事業）　（単位：千円）

助成事業名	５年度	４年度
富士山すその阿波おどり大会	650	250
富岡桜まつり	39	0
合　　計	689	250

８．先端設備等導入計画認定状況

生産性が年３％以上向上することを条件に導入した先端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	５年度	４年度
認定申請	4	8

適用期間:令和8年2月まで

９．企業向けメールマガジンによる情報発信　（単位：件）

項目	５年度	４年度
登録事業者数	47	47
発信回数	15	21

１０．中小企業等振興推進会議

日程	内容
8月22日、11月10日、3月8日	中小企業等の振興策について協議　委員12名 裾野市中小企業等振興施策（冊子）の作成

１１．【令和5年度繰越事業】貨物自動車運送事業者等支援金事業　（単位：円）

事業内容	安定した物流及び公共交通機関による地域経済の維持を図るため、原油価格・物価高騰の影響を受けている市内に本店のあるトラック事業者、観光バス事業者、市内に停留所がある路線バス事業者に対し、事業継続のための支援金を支給した。 （財源：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）				
支給実績	種別	事業所数	支給台数	支給単価/台	支給額
	貨物自動車運送事業者	20	352	30,000	10,560,000
	貨物軽自動車運送事業者	7	15	30,000	450,000
	貸切旅客自動車運送事業者	2	13	30,000	390,000
	乗合旅客自動車運送事業者	2	37	100,000	3,700,000
	合　　計	31	417		15,100,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　産業観光スポーツ課　　No.　7

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
158	7款　1項　3目 0001 観光費	32,449,000	27,478,761	2,083,000	2,887,239	84.68%

特定財源	特定財源の内訳
2,101,000	県補助金 66,000（ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金） 雑入 2,035,000（カラー名刺売上金 35,000、県振興協会振興事業等助成金 2,000,000）

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．主な事業と補助

事業名 （交付先）	内容等	5年度 参加者（人）	5年度 金額（千円）	4年度 参加者（人）	4年度 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	45,979 （観光案内所利用及び問合せ件数）	4,200	24,353 （観光案内所利用及び問合せ件数）	4,200
すその夏まつり事業補助金 富士山すその花火まつり実行委員会	すその夏まつりの代替えイベントとして観光振興及び地域活性化を図る「秋花火まつり」に対して補助金を交付	10,000	1,880	12,000	5,800
ﾓｰﾀｰｽﾎﾟ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	10,000	1,000	0	0
合　計			7,080		10,000

2．観光宣伝事業

事業名	5年度 内容	5年度 金額	4年度 内容	4年度 金額
観光資料郵送	24件（県外20件、県内4件）	－	19件（県外16件、県内3件）	－
啓発品	－	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	3,000	98,340
中央公園パンフレット	随契1号	4,700	155,540
須山口登山歩道・愛鷹連峰登山マップ	随契1号	4,000	99,000
富士山世界遺産登録10周年ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ	随契1号	2,000	11,000
観光・スポーツ大使名刺	随契1号	300	5,400
合　計		14,000	369,280

４．負担金の概要　（単位：千円）

団体名	5年度	4年度
県観光協会	617	617
富士山自然休養林保護管理協議会	240	240
富士地区観光協議会	20	20
富士山をいつまでも美しくする会	65	65
県大型観光キャンペーン推進協議会	234	234
富士箱根伊豆国際観光ﾃｰﾏ地区静岡県協議会	250	250
日本富士山協会	125	125
表富士観光キャラバン	550	550
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
ぶしのくに静岡県伊豆・富士山周遊促進連絡協議会	50	50
県東部地域ｽﾎﾟ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
Tokyo2020開催市町レガシー推進協議会	300	300
Mt.FUJI SUSONO OUTDOORS SPORTS FESTIVAL実行委員会	4,500	―
合　　計	7,281	2,781

５．借地・賃借料の概要　（単位：円）

内　　容	5年度	4年度
愛鷹山登山口簡易トイレ	52,228	52,195

６．観光施設周辺整備

(1)水ヶ塚公園クロスカントリーコース維持修繕工事　（単位：円）

工　期	契約方法	金　額
7月1日～8月31日	随契1号	285,000

(2)シェアサイクル利用促進事業（貸出・返却ステーションの設置）

設置場所	設置時期	事業費
中央公園	令和6年2月	99,550

※財源：ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費補助金（補助額：66,000円）

７．委託事業

(1)観光施設管理・保守事業　（単位：円）

委託事業名	契約方法	5年度	4年度
十里木高原清掃委託	随契１号	250,000	250,000
アシタカツツジ園清掃委託	随契１号	400,000	400,000
黒岳越前遊歩道整備委託	随契１号	0	450,000
富士山須山口登山歩道振興事業委託	随契１号	450,000	450,000
富士山遊歩道整備委託	随契１号	250,000	250,000
アシタカツツジ育成管理業務委託	随契１号	144,650	144,650
水ヶ塚公園ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ整備等業務委託	随契１号	403,920	403,920
水ヶ塚公園ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ復旧等業務委託（その1～5）	随契１号	247,500	189,750
合　　計		2,146,070	2,538,320

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：産業観光スポーツ課　No. 9

(2-1)観光振興事業　（単位：円）

委託事業名 （委託先）	内容等	契約方法	5年度	4年度
交流人口拡大事業（ゴルフ場利用促進事業） （裾野市観光協会）	ゴルフ場利用促進のためのロングランコンペ及び富士山裾野ゴルフ大会の開催	随契２号	1,000,000	1,000,000
着地型観光プログラムガイド （富士山裾野ガイド協会）	着地型観光プログラムガイド（浅間神社で特別拝観）、添乗ガイド、定点ガイド、富士登山客対象にヘルメット貸出	随契１号	299,200	299,200
ｽﾎﾟｰﾂによる地域活性化推進事業 （合同会社TWOLAPS）	一般市民ランナー指導者等を対象にしたトレーニングキャンプの実施、動画・パンフレット制作	随契6号	―	4,427,500
合　計			1,299,200	5,726,700

(2-2)イベント来客数　（単位：人）

事業名	イベント名	5年度	4年度
ゴルフ場利用促進事業	ゴルフ大会（ロングランコンペ 7月～9月）	2,524	2,588

(3)観光戦略　（単位：円）

委託事業名 （委託先）	内容等	契約方法	5年度	4年度
観光戦略策定支援業務委託 （㈱NoSHAPE）	観光戦略策定に向けた支援業務（現状分析、概要版作成等）	随契2号	2,134,000	―

※令和6年度へ一部繰越（繰越額：2,083,000円）

(4)地域おこし協力隊　【新規】令和6年1月～　（単位：円）

委託事業名 （委託先）	内容等	契約方法	5年度	4年度
地域おこし協力隊業務 （萩原歩美）	ｽﾎﾟｰﾂ合宿誘致やｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ実施を中心としたｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞﾑ事業の推進	随契2号	934,355	―

８．交付金　（単位：千円）

名称 （交付先）	内容等	5年度		4年度	
		誘致実績	金額	誘致実績	金額
ｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業交付金 （裾野市ｽﾎﾟｰﾂﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議会）	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。	57チーム 延べ宿泊者数 3,495人	5,110	62チーム 延べ宿泊者数 3,804人	2,660

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　産業観光スポーツ課　　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
160	7款　1項　3目 0002 ﾍﾙｼｰﾊﾟｰｸ裾野管理運営費	35,939,000	35,195,385		743,615	97.93%

特定財源	特定財源の内訳
2,453,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,453,000（ヘルシーパーク裾野光熱費等価格高騰対策事業）

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
指定期間	令和4年8月1日～令和7年3月31日
指定管理者	株式会社　富士開発

	5年度（円）	4年度（円）
当初	15,000,000	7,500,000
休業補償	－	2,146,527
光熱水費物価高騰補填	2,453,000	－
合　　計	17,453,000	9,646,527

※原材料の高騰や円安の影響によるエネルギーコスト上昇により増加した光熱水費の補填額として、2,453,000円を増額

（2）開館状況

	5年度	4年度（8/6～）
開館日数	362日	233日
入館者数	103,953人	58,909人
1日平均入館者数	287人	253人
定期点検（工事休館）	4日間 ※9/11～9/14 施設メンテナンス（水井戸ポンプ更新工事等）	1日間 ※3/7　貯湯槽清掃作業
大雪・台風等による休館等	なし	・12/7、12/8、12/15、12/22（4日間） 源泉ポンプ故障停止（12/2発生）に伴う施設メンテナンスのため臨時休館 ・12/9～12/21（12/15を除く） 源泉ポンプ故障停止に伴う井戸水営業

2.敷地補償

ヘルシーパーク裾野用地(19,900㎡) 補償料

金額	3,303,408円
補償先	農事組合法人裾野市東富士農事組合

3. 維持修繕等

修繕・工事名	契約方法	金額（円）
ふじの湯ポンプ移設工事	随契 1号	135,355
はこねの湯ろ過ポンプ温泉対応用交換	随契 1号	347,600
ほうえいの湯腐食継手交換工事	随契 1号	264,602
井戸ポンプ制御盤リレー交換	随契 1号	28,600
レストラン系統PAC7-2空調機修理	随契 2号	528,990
不良箇所修理	随契 6号	525,800
かけ湯ミキシングバルブ取替修繕	随契 1号	594,000
ほうえいの湯循環配管バイパス工事	随契 1号	169,928
合　計		2,594,875

4. 工事費等

工事名	契約方法	金額（円）
清水用深井戸水中ポンプ更新工事	入札	10,005,600
循環ろ過装置ろ過材交換工事	随契 1号	1,129,920
合　計		11,135,520

5. 指定管理者選定評価委員会

（1）概要

内容	令和４年度モニタリング評価
日にち	令和6年1月26日
市の評価（総合評価）	良好

（2）指定管理者による評価

重点的に取り組んだ事項、改善事項
光熱水費が高騰している中、電気をこまめに消す、お客様がいないときは使用しない、エアコンの設定温度の調整など、各自が意識をしながら経費削減に取り組んだ。 温浴施設は「清潔」が一番重要である。敷地内すべてに清潔を心がけ、お客様に喜んでいただける施設になるよう努めている。

特に改善すべき事項・課題
２０年以上経過している施設であり、施設内の必要な設備の交換・修理がなされていない箇所があり、営業に支障を生じるリスクを抱えている。臨時休業を生じさせないよう、計画的な修繕を行う必要がある。指定管理者制度において、市と指定管理者の役割分担を明確にし、必要な対策を行っていきたい。

（3）選定評価委員会による評価

指定管理という性質上、実際の運営面において制約を受けつつも、継続的かつ前向きに経営を改善しながら進めていきたいという指定管理者の熱意を感じた。利用料金の変更やプールの使用については弾力的な対応が難しい中で、年中無休で営業している点等は評価でき、泉質や景観の良さをＰＲした継続的な経営ができるよう、引き続き市と指定管理者でコミュニケーションを密に連携していただきたい。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属： 産業観光スポーツ課　　No. 12

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
162	7款 1項 5目 0001 職員給与費	(0) (4) 職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員	4,178,413 職員数 上段：常勤職員 下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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 5目 0002 消費生活センター費	353,000	251,143	0	101,857	71.15%
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.消費生活センター苦情相談

（単位：件）

区分	5年度	4年度
苦情件数	332	302
問合せ	20	38
要望	1	0
合計	353	340

相談方法

（単位：件）

区分	5年度	4年度
来所	179	162
電話	174	177
文書	0	1
合計	353	340

販売購入形態別苦情件数

（単位：件）

区分	5年度	4年度
通信販売	127	130
店舗購入	71	89
訪問販売	53	40
電話勧誘販売	23	11
ネガティブオプション	1	1
訪問購入	3	6
マルチ・マルチまがい	1	0
無店舗型その他	1	1
不明・無関係	73	62
合計	353	340

商品・役務等分類別苦情件数

（単位：件）

区分	5年度	4年度
商品	167	166
役務	146	127
その他	40	47
合計	353	340

内容分類別苦情件数

（単位：件）

区分	5年度	4年度
契約・解約	229	220
販売方法	210	184
価格・料金	75	94
その他	95	116
合計	609	614

（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	5年度	4年度
消費生活講座	2月3日、2月17日実施「資産運用、薬について」	2	2
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	13	9
広報紙掲載	相談が多いケースを広報紙に掲載する	2	0
司法書士相談	多重債務相談	6	5

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　産業観光スポーツ課　　No.　13

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
162	7款　1項　5目 0003 消費者行政推進費	404,000	181,448	0	222,552	44.91%

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	5年度	4年度
子ども消費者教室	7月26日他7日間放課後児童室で実施「食べ物のふるさとを知ろう」	94	123
消費生活展	10月14日実施「消費者被害等パネル展示」	100	100

2．負担金、補助金　　（単位：千円）

区分	団体名	5年度	4年度
負担金	静岡県消費者団体連盟	10	10
補助金	裾野市消費者団体協議会	150	150

3．不用品バンク事業

生活用品で不用になったものがある方、それらを譲り受けたい方の仲介

（単位：件）

区分	5年度	4年度
ゆずります	85	95
ゆずってください	46	46
成立	26	36

4．計量法等に関する業務　　（単位：件）

区分	内容	5年度	4年度
計量法	表示と実物の重量の誤差を確認	1	1
消費生活製品安全法・家庭用品品質表示法 電気用品安全法	基準に基づく表示の有無を確認	3	3

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　農林振興課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
142	6款　1項　1目 0001 職員給与費	(1) (　) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	7,344,664 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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	6款　1項　1目 0002 農業委員会費	6,869,000	6,015,497	0	853,503	87.57%
特定財源		特定財源の内訳				
1,905,850		県補助金1,735,950（農業委員会交付金等） 委託金58,000（開拓財産管理事務費）　雑入111,900（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
7月10日	農業委員・農地利用最適化推進委員感謝状贈呈式
7月20日	新農業委員・農地利用最適化推進委員任命書交付
8月28日 8月29日 8月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
11月　7日	東部地区農地利用最適化推進研修会（伊豆の国市）
12月　5日	駿東農業委員会協議会視察研修（グリーンシステム牧之原(堆肥工場)等）
12月10日	農業まつり
12月～1月	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ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施
－	裾野市農業委員会視察研修（中止）
その他の事業等	定例総会12回　　農地転用等法令に係る議案を審議
	定例総会議案に係る農地の現地確認（地区担当委員、現地調査委員、事務局職員で実施）
	農地利用最適化推進活動（耕作放棄地対策・新規参入支援等）

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　農林振興課　　No.　2

2．農地法に係る申請・届出等取扱件数

（件数：件・面積：a）

区分		5年度	4年度
第3条	件数	53	39
	面積	1,623	735
第4条	件数	12	9
	面積	58	34
第5条	件数	62	36
	面積	702	189
利用権設定（基盤法18条）	件数	5	0
	面積	67	0

区分		5年度	4年度
農用地利用集積（中間管理）	件数	21	32
	面積	583	738
非農地証明	件数	2	2
	面積	2	7
非農地判断	件数	0	0
	面積	0	0
合計	件数	155	118
	面積	3,035	1,703

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（3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負担金	107,000
しずおか農業委員会女性の会会費	9,000

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
142	6款 1項 2目 0001 職員給与費	(4) (　) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	42,105,045 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	
1,200,000		雑入1,200,000（農地中間管理事業業務受託収入）	

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	6款 1項 2目 0002 農業総務費	2,596,000	2,515,331	0	80,669	96.89%
特定財源		特定財源の内訳				
335,584		雑入335,584（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。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　農林振興課　　No.　3

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
	5年度	4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
農業用廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処理事業費補助金	50,000	50,000	総事業費183,394円の内、133,394円を農家が負担。総処理量1,951kg
部農会活動手当交付金	432,000	438,000	部農会長の活動（農政資料の回覧・配布等）を助成（6,000円×72部農会）

２．負担金

名称	5年度金額（円）	4年度金額（円）
静岡県農業用廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ適正処理推進委員会会費	5,000	5,000
静岡県農業共済組合負担金	1,092,000	1,092,000
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ米推進協議会負担金	261,000	211,000

３．賃借料

名称	5年度金額（円）	4年度金額（円）	内容
農業行政ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱﾚﾝﾀﾙ料	－	26,400	5年度から無料システムに移行

（単位：円）

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　3目 0001 農業振興費	22,058,000	19,724,812	0	2,333,188	89.42%
特定財源		特定財源の内訳				
5,606,430		県補助金5,463,569（農業振興事業費）　財産運用収入116,421（ふるさと・水と土基金運用利子） 財産運用収入26,440（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）
農業振興地域整備促進協議会委員　13名　　鳥獣被害対策実施隊　11名						101,000

主要事務事業

農業法人誘致、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。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　農林振興課　　No.　4

１．農業振興に関する活動状況

年月日	会議名・内容等
令和5年 5月 8日	第1回農業振興地域整備促進協議会（農用地利用計画変更事前協議）
5月20日	認定農業者協議会総会
5月31日	第1回静岡県農業法人誘致推進連絡会
8月23日	中核農業者協議会総会
8月26日	第3回軽トラ市（市役所駐車場 中核農業者協議会主催）5台
9月 5日	認定農業者協議会視察研修（浜松、京丸園(農福連携先進農業法人)）
9月 5日	認定農業者協議会視察研修（浜松市）
10月 5日	第2回農業振興地域整備促進協議会（農用地利用計画変更事前協議）
10月12日	農業WEEK出展
11月18日	第4回軽トラ市（文セ富士山すその花火まつり会場 中核農業者協議会主催）7台
12月 2日	市町対抗物産展出展（草薙陸上競技場）
12月10日	第50回農業まつり　農産物等の販売　優良圃場・農業写真ｺﾝｸｰﾙの表彰
12月20日	第2回静岡県農業法人誘致推進連絡会（誘致事例の発表）
令和6年 1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
1月27日	認定農業者協議会農業体験（きのこの栽培体験）
2月28日	農業法人との連携協定締結

２．農業法人誘致事業

静岡県農業法人誘致推進連絡会に加入し、農業法人誘致活動を実施

項目	5年度（社）
参入希望法人対応件数	7
参入法人件数	1

３．耕作放棄地対策事業

名称	5年度	4年度
荒廃農地再生・集積促進事業補助金	申請なし	申請なし

４．地域特産作物活性化支援事業…そば、ｷﾇ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
	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度	
そば(地目：田)	6	9	371,000	370,000	353a	383a	12,000円/10a
そば(地目：田以外)	10	10	871,000	872,000	7,385kg	8,333kg	6,000円/45kg
ｷﾇｱ	1	1	1,300,000	1,300,000	80a	56a	須山東富士農事組合

５．有害鳥獣捕獲数、死亡鳥獣処理件数

区分	5年度	4年度
有害鳥獣捕獲数（獣類）	159頭	153頭
有害鳥獣捕獲数（鳥類）	8羽	15羽
死亡野生鳥獣処理数（鹿・猪）猟友会委託分	28件	53件
死亡野生鳥獣処理数（小型鳥獣）ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ委託分	139件	143件
死亡野生鳥獣処理数（鹿・猪）職員対応分	0件	0件
死亡野生鳥獣処理数（小型鳥獣）職員対応分	0件	0件

６．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5年6月22日	ﾜｸﾁﾝ散布（久根、茶畑、富沢地先）
6月29日	ﾜｸﾁﾝ摂食状況調査（　〃　）
12月5日	ﾜｸﾁﾝ散布（茶畑、富沢地先）
12月12日	ﾜｸﾁﾝ摂食状況調査（　〃　）

７．業務委託

委託業務名	契約	5年度		4年度	
		金額(円)	備考	金額(円)	備考
死亡野生鳥獣処理業務委託	随契3号・2号	959,200	出動延数183人	1,068,788	出動延数212人
有害鳥獣捕獲等委託	随契2号	1,250,000	出動延数1,294人	1,250,000	出動延数1,214人
肥料高騰化対策事業補助金交付業務委託	随契2号	－	－	49,148	文書送料、振込手数料132件
地域計画策定支援業務委託	入札	1,760,000	アンケート、現況地図	－	－
地域計画策定支援業務委託その2	随契6号	2,000,900	協議とりまとめ、目標地図	－	－
農振計画定期変更基礎調査委託	入札	4,435,200	R6定期変更のための調査	－	－

８．その他事業（補助金・交付金）

補助金・交付金名	5年度		4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	2	165,000	0	0	補助対象経費の1/10以内
農作物等出展事業補助金	2	31,504	2	27,887	補助対象経費の2/3以内
農業経営基盤強化資金利子補助金	1	20,638	1	29,903	内訳（市費10,319円　県費10,319円）
中核農業者協議会補助金	1	3,410,000	1	1,810,000	活動費補助 会員数167人
認定農業者協議会補助金	1	270,000	1	270,000	活動費補助（収穫体験等）
農業次世代人材投資資金	－	－	－	－	新規就農者（45歳未満）に対する定額補助 令和5年度予算なし
多面的機能支払交付金	1	1,303,000	1	1,303,000	深良地区美しい水と緑保全の会
肥料高騰対策事業補助金	－	－	132	6,478,000	6/1-1/31に農業者が購入した肥料代の1/3(上限20万円) →R5は未実施
有害鳥獣防護柵設置費補助金	3	69,000	6	226,000	総施工面積約2,595㎡
有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金	1	14,000	0	0	新たに狩猟免許を取得する際の経費を補助
鳥獣被害防止対策事業推進交付金	1	747,000	1	881,000	鳥獣被害対策実施隊活動費（出動費） 75,000円(国10/10)　1,500円×50回 緊急捕獲支援事業費　806,000円 鹿84頭・猪38頭
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業交付金(市単分)	102	408,000	122	488,000	国交付金への上乗せ交付(鹿・猪)
農業収入保険加入促進事業補助金	2	47,000	5	163,000	補助対象経費の1/2(上限5万円)

※化学肥料低減定着対策事業交付金　4件　44,540円
　6/1-1/31に農業者が購入した低成分肥料100(円/20kg)、又は緑肥種子の価格の1/2
市会計を通さず、直接協議会に交付されるため、欄外に記載

９．負担金

名称	5年度金額（円）	4年度金額（円）
市町対抗物産展	25,000	0
東部家畜保健衛生推進協議会会費	12,000	21,000
ふじのくに農業担い手サミット負担金	3,000	－

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　農林振興課　　No.　7

（単位：円）

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　3目 0002 梅の里整備事業費	20,353,000	20,233,276	0	119,724	99.41%

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

ﾊﾟ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
10月	富士山すそのﾊﾟﾉﾗﾏﾛｰﾄﾞｺｽﾓｽまつり　来場者3,800人

２．補助事業

補助金名	5年度金額(円)	4年度金額(円)	内容
景観作物促進事業補助金	1,200,000	1,200,000	ﾊﾟﾉﾗﾏﾛｰﾄﾞ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7日　作業参加者計306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	5年度金額(円)	4年度金額(円)
梅の里下草刈り委託	入札	下草刈り　A=55,000㎡（3期）	3,850,000	3,300,000
梅の里駐車場周辺桜てんぐ巣病除去委託	随契1号	桜てんぐ巣病除去　N=57本	495,000	715,000
梅の里景観形成区管理委託	随契1号	管理委託　N=1式	407,000	213,400
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=48本	374,000	－
梅の里ﾄｲﾚ清掃委託	随契1号	トイレ清掃　N=1式	142,010	137,500
梅の里支障枝剪定委託	随契1号	支障枝剪定　N=1式	132,000	－
パノラマ遊花の里交通誘導警備委託	随契1号	警備　N=1式	118,800	－
梅の里圃場管理委託（その2）	随契1号	耕耘　N=2箇所×2回	77,000	－
梅の里枯木伐採委託	随契1号	枯木伐採　N=7本	68,200	－
梅の里注意看板設置委託	随契1号	看板設置　N=2箇所	50,600	－
梅の里圃場管理委託	随契1号	耕耘　N=6箇所	38,500	77,000
梅の里圃場管理委託（その3）	随契1号	コスモス刈取　N=1式	38,500	－
梅の里トイレホース交換委託	随契1号	トイレホース交換　N=1式	17,380	－
梅の里駐車場周辺緑地整備委託	随契1号	緑地整備　N=1式	－	473,000
梅の里景観形成区ほ場改良委託	随契1号	刈取、堆肥散布、耕耘　N=1式	－	398,200
梅の里浄化槽ブロワーポンプ交換委託	随契1号	ブロワーポンプ交換　N=1式	－	17,820
合計			5,808,990	5,331,920

４．用地補償費

費用名称	5年度		4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
146	6款　1項　3目 0003 米需給対策費	303,000	246,151	0	56,849	81.24%
特定財源		特定財源の内訳				
203,416		雑入203,416（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5年4月～令和5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28日・29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5年12月～令和6年3月	市奨励金対象者抽出、令和4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	5年度	4年度
人数	水田活用の直接支払交付金対象者	47人	53人
対象面積	水田活用の直接支払交付金	15.5ha	17.2ha

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　農林振興課　　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
146	6款　1項　4目 0001 土地改良事業費	40,204,000	39,715,965	0	488,035	98.79%

特定財源	特定財源の内訳
4,800,000	市債1,800,000 県補助金3,000,000（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 公文名堤改修基本設計業務委託	公文名	基本設計	入札	3,037,100

（4年度：金沢の堤耐震・豪雨照査委託　9,209,200円）

2. 負担金

名称	5年度金額(円)	4年度金額(円)	備考
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）	3,750,000	6,450,000	舗装延長L=108m
県営中山間地域総合整備事業 負担金(深良地区)	795,000	15,300,000	ほ場整備補完工事
大堰土地改良区負担金	586,000	256,000	
東部土地改良事業推進協議会負担金	40,000	40,000	
富士裾野東部土地改良区負担金	17,000,000	17,000,000	
静岡県土地改良事業団体連合会一般賦課金	20,000	20,000	
静岡県土地改良事業団体連合会特別賦課金	355,600	108,000	
東富士演習場周辺農業整備推進協議会負担金	0	0	

3．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)
公文名ソリ畑用排水路改良工事	用排水路	公文名	側溝工 L=71m	入札	4,336,200
金沢田久保用排水路改良工事	用排水路	金沢	河川維持工　N=1式	随契1号	381,700
岩波中島用排水路改良工事	用排水路	岩波	河川維持工　N=1式	随契1号	880,000
茶畑鈴原用排水路改良工事	用排水路	茶畑	機械製作工　N=1式	随契1号	803,000
深良猿ケ谷津用排水路改良工事	用排水路	深良	ふとん籠工　N=1式	随契1号	935,000
深良念仏畑用排水路改良工事	用排水路	深良	側溝工 L=20m	随契1号	964,700
深良大洞外2用排水路改良工事	用排水路	深良	河川維持工　N=1式	随契1号	682,000
佐野上ケ見用排水路改良工事	用排水路	佐野	側溝清掃工　N=1式	随契1号	486,200
合計					9,468,800

（4年度：合計9,262,000円）

4．市単独土地改良事業（修繕）

用排水路修繕(維持)15件を実施した。

工事名	工種	箇所	内容	契約	工事費(円)
深良高田用排水路維持修繕	用排水路	深良	側溝補修　N=1式	随契1号	231,000
千福五本木用排水路維持修繕	用排水路	千福	堰補修　N=1式	随契1号	215,600
久根野田外1用排水路維持修繕	用排水路	久根外1	水路補修　N=1式	随契1号	205,700
金沢田久保用排水路維持修繕	用排水路	金沢	道路陥没補修　N=1式	随契1号	198,000
深良五反田用排水路外1維持修繕	用排水路	深良外1	堰補修、水門補修　N=1式	随契1号	163,900
深良間之上前用排水路維持修繕	用排水路	深良	堰補修　N=1式	随契1号	155,100
茶畑中丸用排水路維持修繕	用排水路	茶畑	水門補修　N=1式	随契1号	152,900
深良川窪用排水路維持修繕	用排水路	深良	水門補修　N=1式	随契1号	129,800
公文名ソリ畑用排水路維持修繕	用排水路	公文名	道路陥没補修　N=1式	随契1号	122,100
深良中坪用排水路維持修繕	用排水路	深良	河床コンクリート打設　N=1式	随契1号	119,900
御宿宿頭用排水路維持修繕	用排水路	御宿	水門補修　N=1式	随契1号	100,100
下和田杉山用排水路維持修繕	用排水路	下和田	縞鋼板補修　N=1式	随契1号	88,000
麦塚四反田用排水路維持修繕	用排水路	麦塚	河床コンクリート打設　N=1式	随契1号	85,800
葛山中田用排水路維持修繕	用排水路	葛山	暗渠排水管補修　N=1式	随契1号	55,000
公文名二ツ石用排水路維持修繕	用排水路	公文名	支障杭除去　N=1式	随契1号	40,700
合計					2,063,600

（4年度：合計1,694,000円）

5．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)
桃園村下用排水路管理委託	用排水路	桃園	水路浚渫　N=1式	随契1号	234,300
千福柳添用排水路管理委託	用排水路	千福	水路浚渫　N=1式	随契1号	231,000
須山オロ窪外1用排水路管理委託	用排水路	須山外1	水路浚渫　N=1式	随契1号	229,900
深良カラウト東用排水路管理委託	用排水路	深良	水路浚渫　N=1式	随契1号	170,500
深良カラウト用排水路管理委託	用排水路	深良	水路浚渫　N=1式	随契1号	102,300
合計					968,000

（4年度：合計1,169,300円）

6．市単独土地改良事業（業務委託）

測量設計2件を実施した。

事業名	箇所	内容	契約	工事費(円)
久根玄番用排水路測量設計業務委託	久根	測量設計委託　N=1式	随契1号	484,000
深良猿ケ谷津外1用排水路設計業務委託	深良	設計委託　N=1式	随契1号	473,000
合計				957,000

（4年度：合計950,400円）

7．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1件,工事2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	下和田	工事	用排水路	N=1式	480,000	100,000
(3条) 全体計画調査	市内全域	委託	全体計画	N=1式	37,953,000	449,000
(8条) ほ場整備工事	上ケ田	工事	ほ場整備	N=1式	45,955,000	16,451,000
合計					84,388,000	17,000,000

（4年度：合計　66,547,000円／17,000,000円）

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
148	6款　2項　1目 0001 職員給与費	(2) (　) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	13,609,326 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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　2項　1目 0002 林業費	44,334,000	44,151,910	0	182,090	99.59%
特定財源		特定財源の内訳				
17,619,092		国庫補助金9,315,000（美しい森林づくり基盤整備交付金） 市債8,300,000　林業振興基金利子4,092				
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。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　農林振興課　　No.　12

1．負担金

名称	5年度金額(円)	4年度金額(円)
富士流域林業活性化ｾﾝﾀｰ会費	118,000	118,000
静岡県山林協会会費	421,000	359,000

2．林業振興事業の状況

(1)補助金・負担金

補助金名	5年度		4年度		内容
	数量	金額(円)	数量	金額(円)	
森林整備事業補助金 （美基盤間伐）	79.86ha	18,630,000	83.71ha	18,630,000	実施箇所：須山,深良,富岡 実施主体：裾野市森林組合
森林整備事業補助金 （市単間伐）	11.36ha	2,500,000	7.06ha	2,070,000	実施箇所：須山,西,東,富岡 実施主体：裾野市森林組合,(株)横山林業
森林整備事業 (市単独森林整備)　(譲与税)	1.33ha	8,804,000	3.01ha	8,928,000	除伐：富士山遊歩道沿線
国庫補助間伐事業 (森林経営計画区域内)	28.51ha	－	37.76ha	－	間伐：28.51ha 作業道等：7,634m
森の力再生事業	25.69ha	－	24.35ha	－	実施箇所：深良、須山
合板・製材生産性強化対策事業	5.85ha	－	－	－	実施箇所：葛山 間伐：5.85ha 作業道等：1,212m
間伐材搬出奨励事業補助金 （市単）	1,278㎥	350,000	526㎥	750,000	
間伐材搬出奨励事業補助金 （譲与税）	－	－	830㎥	1,250,000	
森林整備地域活動事業補助金	0	0	0	0	
花の会補助金	3.4㎡	70,000	－	0	運営費補助(市役所周辺・警察署の花壇・ﾌﾟﾗﾝﾀｰへの植栽・管理)

(2) 委託事業

委託業務名	契約	5年度金額(円)	4年度金額(円)	内容
土砂流出防止柵設置委託	随契6号	990,000	968,000	262基設置(箱根山系262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5年度閲覧件数：5)
森林経営管理制度に基づく調査委託	入札	7,098,300	7,986,000	茶畑地先　91,92林班 調査対象　138.79ha

3. 負担金

名称	5年度金額(円)	4年度金額(円)
静岡県ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾝｸ会費	35,000	35,000
静岡県さくらの会会費	20,000	20,000

4. 基金積立金

名称	5年度積立額(円)	5年度末基金残額(円)	内容
林業振興基金	4,751,792	9,776,317	森林環境譲与税の不用額を積立 公共施設の更新や災害復旧等に活用

(単位：円)

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　2項　2目 0001 林道整備費	23,960,000	23,463,552	0	496,448	97.93%
特定財源		特定財源の内訳				
8,631,370		市債7,200,000 県補助金1,430,000　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. 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=81.1m	入札	4,474,800

(4年度：L=91.7m／4,290,000円)

2. 市単独林道整備事業
工事5件を実施した。

工事名	工種	工事箇所	工事内容	契約	金額(円)
林道大沢入線改良工事（その2）	改良	須山	アスファルト補修　N=1式	随契1号	1,449,800
林道沢入線改良工事	改良	深良	大型土のう設置工　N=1式	随契1号	1,298,000
林道北箱根山線支線改良工事	改良	茶畑	法面保護工　N=1式	随契1号	803,000
市道2260号線改良工事	改良	葛山	コンクリート補修　N=1式	随契1号	561,000
林道大沢入線改良工事	改良	須山	アスファルト補修　N=1式	随契1号	346,500
合計					4,458,300

(4年度：合計4,695,900円)

3．林道修繕（維持）13件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道北箱根山線維持修繕（その2）	茶畑	法面補修　N=1式	随契1号	297,000
林道大沢入線維持修繕	須山	横断土側溝設置　N=1式	随契1号	297,000
市道2355号線維持修繕	下和田	盛土法面補修　N=1式	随契1号	297,000
林道北箱根山線維持修繕（その3）	茶畑	側溝補修　N=1式	随契1号	293,700
林道和田線維持修繕	深良	道路陥没補修　N=1式	随契1号	282,700
林道大日陰線維持修繕	今里	土のう設置　N=1式	随契1号	275,000
市道2139号線維持修繕	北野	道路維持工　N=1式	随契1号	228,800
林道田向線維持修繕	須山	道路維持工　N=1式	随契1号	176,000
林道北ノ沢線維持修繕	茶畑	道路維持工　N=1式	随契1号	138,600
林道北箱根山線維持修繕	茶畑	路面清掃工　N=1式	随契1号	119,900
林道中畑線維持修繕	大畑	水路浚渫　N=1式	随契1号	98,560
市道1687号線維持修繕	深良	植生土のう設置　N=1式	随契1号	79,200
林道田向線維持修繕（その2）	須山	法面補修　N=1式	随契1号	33,770
合計				2,617,230

（4年度：合計2,643,300円）

4．林道維持委託12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	機械除草工　A=15,600㎡	入札	1,265,000
市道1575号線倒木撤去委託	久根	倒木撤去　N=1式	随契1号	258,830
林道北箱根山線外1側溝清掃	茶畑	人力清掃工　N=1式	随契1号	255,200
林道北箱根山線枯木撤去委託	深良～茶畑	枯木撤去　N=3本	随契1号	251,900
林道北箱根山線側溝清掃委託	深良～茶畑	人力清掃工　N=1式	随契1号	193,600
市道1653号線倒木撤去委託	深良	倒木撤去　N=2本	随契1号	124,410
林道原入線倒木撤去委託（その2）	深良	倒木撤去　N=4本	随契1号	85,800
林道原入線倒木撤去委託（その3）	深良	倒木撤去　N=2本	随契1号	64,350
林道原入線倒木撤去委託	深良	倒木撤去　N=1本	随契1号	42,900
市道1573号線倒木撤去委託	茶畑	倒木撤去　N=1本	随契1号	35,750
林道深良線倒木撤去委託	深良	倒木撤去　N=1本	随契1号	28,600
市道1447号線倒木撤去委託	茶畑	倒木撤去　N=1本	随契1号	18,590
合計				2,624,930

（4年度：合計2,421,100円）

5．負担金

補助金名	5年度		4年度		内容
	数量	金額(円)	数量	金額(円)	
県営裾野愛鷹線林道整備事業負担金	－	8,110,000	－	10,040,000	事業期間：平成26年度～令和18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=3,113m

6．原材料費

名称	5年度金額（円）	4年度金額（円）	備考
原材料支給	1,097,112	0	3年度1,100,165
機械借上	81,180	0	3年度111,100

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　農林振興課　　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
240	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
240	11 款　1 項　1 目 0002 市単独災害復旧費	90,000	84,700	0	5,300	94.11%
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．災害復旧工事1件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
葛山源太カイト用排水路災害復旧工事	葛山	目地補修　N=1式	随契1号	84,700
合計				84,700

（4年度：合計0円）

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
240	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

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　農林振興課　　No.　16

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
240	11 款　1 項　2 目 0002 市単独災害復旧費	1,306,000	1,301,300	0	4,700	99.64%

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．災害復旧工事5件を実施した。

工事名	箇所	内容	契約	金額(円)
林道葛山線災害復旧工事	葛山	法面残土処理、側溝埋戻　N=1式	随契1号	297,000
林道裾野愛鷹線災害復旧工事	須山	路面補修　N=1式	随契1号	297,000
林道裾野愛鷹線災害復旧工事（その2）	須山	盛土法面補修　N=1式	随契1号	297,000
林道原入線外3災害復旧工事	深良外1	ポットホール補修、路面清掃　N=1式	随契1号	264,000
林道田向線災害復旧工事	須山	路面補修　N=1式	随契1号	146,300
合計				1,301,300

（4年度：合計0円）

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
164	8 款　1 項　1 目 0001 職員給与費	(6) (0) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	47,397,692 0 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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	8 款　1 項　1 目 0002 土木総務費	16,293,000	12,815,483	0	3,477,517	78.66%
特定財源		特定財源の内訳				
1,044,676		雑入1,044,676（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5年5月10日	静岡県道路整備促進期成同盟会連合協議会・静岡県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5年6月1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5年6月2日 （荒天のため中止）	国道469号（富士南麓道路）建設促進期成同盟会 ・台風2号の影響により中止、7月4日に総会議案を書面議決した。
令和5年6月15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5年8月1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5年8月1日 （書面議決日）	一般国道246号ﾊﾞｲﾊﾟ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5年8月30日	国道469号（富士南麓道路）建設促進期成同盟会 ・当市側は欠席したが、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会長市に委託した。
令和5年12月13日	東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会、一般国道246号ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設促進期成同盟会 ・国土交通省、財務省、地元選出国会議員に対する要望活動を行った。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　2

2. 道路占用許可件数　（単位:件）

種別	5年度	4年度
水道管埋設	103	88
電気通信	22	9
ｶﾞｽ管埋設	29	34
排水施設	90	83
安全施設	2	1
その他	16	12
合　計	262	227

3. 河川占用許可件数　（単位:件）

種別	5年度	4年度
家屋建築による床板橋	1	3
給水管・排水管	17	16
事業所排水	3	4
その他	7	7
合　計	28	30

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(㎡)
道路改良	8	19	750.48
建築後退	4	6	52.87
道路内民地	3	7	79.13
未登記処理	0	0	0.00
合　計	15	32	882.48

5. 業務委託　（単位:円）

委　託　業　務　名	内容	契約方法	金額
公文名61番3地先杭復元業務	境界標設置	随契1号	26,268
平松地先地目変更登記書類作成業務	登記書類作成	随契1号	47,795
合　　計			74,063

6. 負担金　（単位:円）

新東名高速道路建設促進期成同盟会	21,000
静岡県スマートIC協議会	4,000
静岡県道路協会	30,000
静岡県道路利用者会議	23,000
伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会	50,000
国道469号（富士南麓道路）建設促進期成同盟会	79,000
静岡県国道協会	40,000
静岡県市町村道整備促進期成同盟会	13,000
一般国道246バイパス建設促進期成同盟会	26,000
東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会	37,500
沼津・熱海土木事務所管内土木行政研究会	20,000
合　　計	343,500

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　3

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
166	8款　2項　1目 0001 道路橋梁総務費	85,235,000	58,059,951	22,491,000	4,684,049	68.12%

特定財源	特定財源の内訳
33,000,000	市債33,000,000

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	5年度	4年度
建設部カラープリンター保守	随契1号	104,280	104,280
裾野市道路台帳更新作業	随契2号	8,987,000	9,746,000
「用地管太郎」裾野市版ソフトウエアメンテナンス	随契1号	158,400	118,800
市内におけるスマートIC設置検討事業	入札	3,841,200	－
合　計		13,090,880	9,969,080

2.道路台帳更新業務　　（単位:km）

		5年度		4年度	
		(1/500)	(1/1000)	(1/500)	(1/1000)
新規事業	道路台帳 台帳調書	0.188	1.194	0.044	3.290
道路改良工事		0.375	0.487	0.624	1.041
廃止		0	0	0.090	0.060

3. 工事図面等の電子ﾃﾞｰﾀ化

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ﾃﾞ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）	5年度	2	3	7	0	0	12
枚数(枚)		10	36	109	0	0	155
箇所数（箇所）	4年度	6	5	9	2	0	22
枚数(枚)		44	56	128	23	0	251

4. 負担金

（単位:円）

県単独道路整備事業等に係る負担金	1,395,000
(仮称)神山深良線整備事業負担金(R4→R5繰越分)	22,075,839
(仮称)神山深良線整備事業負担金(R5現年分)	17,146,253
合　　計	40,617,092

(仮称)神山深良線整備事業負担金　（単位:円）

R4→R5 繰越実績額	R5 現年実績額	合計	R5→R6 繰越額
22,075,839	17,146,253	39,222,092	22,491,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
168	8款　2項　2目 0001 道路維持費	82,559,000	78,397,669	0	4,161,331	94.96%

特定財源	特定財源の内訳
24,941,302	土木使用料 24,441,517（道路使用料）国庫補助金499,785（デジタル田園都市交付金）

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

市道管理のため、ﾊﾟ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（㎥）	区	金額（円）
5年度	116.00	15	2,896,850
4年度	－	－	－

砕石（㎥）	区	金額（円）
94.65	12	580,750
－	－	－

2.デジタル田園都市交付金事業

名称	内容	5年度金額（円）	4年度金額（円）
ｲﾝﾌﾗ管理ｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ	現場情報等を収集するｱﾌﾟﾘ	495,000	－
水位監視ｼｽﾃﾑ	水位計4か所、監視ｶﾒﾗ2台	368,720	－

3.業務委託

	委託業務名	契約方法	金額（円）	備考
1	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	238,150	
2	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	233,200	
3	裾野市道維持管理業務（第1期）	随契1号	318,890	
4	裾野市道維持管理業務（第2期）	随契3号	566,390	
5	市道1732号線道路維持管理業務委託	随契1号	33,868	
6	市道2154号線外3道路維持管理業務委託	随契1号	919,148	
7	市道4008号線（2工区）道路除草維持管理業務委託	随契1号	260,700	
8	裾野市道維持管理業務（第3期）	随契1号	294,030	
9	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	139,700	
10	市道4008号線（1工区）道路除草維持管理業務委託	随契1号	279,400	
11	市道4053号線（1工区）道路除草維持管理業務委託	随契1号	293,700	
12	市道4053号線（2工区）道路除草維持管理業務委託	随契1号	279,400	
13	市道1-15号線道路除草維持管理業務委託	随契1号	272,800	
14	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	279,400	
15	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	139,700	
16	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	139,700	
17	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	139,700	
18	市道4002号線外2道路維持管理業務委託	随契1号	295,900	
19	市道1732号線外3道路維持管理業務委託	随契1号	118,800	
20	裾野市道雪氷対策業務委託（青葉台工区）11月分	随契1号	24,299	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　6

No.	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
21	裾野市道雪氷対策業務委託(須山北工区)11月分	随契1号	26,728	
22	裾野市道雪氷対策業務委託(須山南工区)11月分	随契1号	38,878	
23	市道2-18号線道路維持管理業務委託	随契1号	110,000	
24	裾野市道雪氷対策業務委託(下和田工区)11月分	随契1号	12,149	
25	裾野市道雪氷対策業務委託(東工区)11月分	随契1号	26,728	
26	市道4054号線(1工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	179,300	
27	市道4054号線(3工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	260,700	
28	市道4054号線(4工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	325,600	
29	市道1721号線道路除草維持管理業務委託	随契1号	387,200	
30	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	238,150	
31	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	233,200	
32	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	473,000	
33	市道2-2号線道路剪定除草維持管理業務委託	随契1号	440,000	
34	市道1721号線道路剪定維持管理業務委託	随契1号	341,000	
35	市道4054号線(2工区)道路除草維持管理業務委託	随契1号	203,500	
36	市道1811号線道路維持管理業務委託	随契1号	34,100	
37	裾野市道雪氷対策業務委託(十里木工区)11月分	随契1号	43,738	
38	裾野市道維持管理業務(第4期)	随契1号	253,192	
39	裾野市道雪氷対策業務委託(須山北工区)12月分	随契2号	525,736	
40	裾野市道雪氷対策業務委託(深良工区)12月分	随契1号	71,372	
41	裾野市道雪氷対策業務委託(富岡工区)12月分	随契1号	48,598	
42	裾野市道雪氷対策業務委託(十里木工区)12月分	随契1号	405,414	
43	裾野市道雪氷対策業務委託(下和田工区)12月分	随契1号	125,632	
44	裾野市道雪氷対策業務委託(今里工区)12月分	随契1号	226,881	
45	裾野市道雪氷対策業務委託(青葉台工区)12月分	随契1号	23,536	
46	裾野市道雪氷対策業務委託(須山南・中工区)12月分	随契1号	273,757	
47	裾野市道雪氷対策業務委託(西工区)12月分	随契1号	63,177	
48	市道4054号線道路維持管理業務委託	随契1号	233,200	
49	市道1-19号線外1道路維持管理業務	随契1号	211,200	
50	裾野市雪氷対策業務委託(十里木工区)1月分	随契2号	1,475,663	
51	裾野市道雪氷対策業務委託(下和田工区)1月分	随契2号	568,340	
52	裾野市道雪氷対策業務委託(深良工区)1月分	随契1号	205,384	
53	裾野市道雪氷対策業務委託(須山北工区)1月分	随契2号	1,655,725	
54	裾野市道雪氷対策業務委託(今里工区)1月分	随契1号	377,320	
55	裾野市道雪氷対策業務委託(西工区)1月分	随契1号	164,909	
56	裾野市道雪氷対策業務委託(須山南・中工区)1月分	随契1号	410,635	
57	裾野市道雪氷対策業務委託(青葉台工区)1月分	随契1号	25,100	
58	裾野市道維持管理業務(第5期)	随契1号	228,689	
59	裾野市道雪氷対策業務委託(須山北工区)2月分	随契2号	2,668,771	

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　7

No.	委託業務名	契約方法	金額(円)	備考
60	裾野市道雪氷対策業務委託(下和田工区)2月分	随契1号	465,567	
61	裾野市道雪氷対策業務委託(深良工区)2月分	随契1号	495,523	
62	市道1-4号線道路維持管理業務委託	随契1号	102,960	
63	裾野市道雪氷対策業務委託(西工区)2月分	随契1号	235,519	
64	裾野市道雪氷対策業務委託(十里木工区)2月分	随契2号	1,759,055	
65	裾野市道雪氷対策業務委託(東工区)2月分	随契1号	210,631	
66	裾野市道雪氷対策業務委託(今里工区)2月分	随契1号	360,574	
67	裾野市道雪氷対策業務委託(富岡工区)2月分	随契1号	341,078	
68	市道4011号線道路維持管理業務委託	随契1号	102,300	
69	市道2006号線道路維持管理業務委託	随契1号	40,700	
70	裾野市道雪氷対策業務委託(須山南・中工区)2月分	随契1号	484,466	
71	市道3124号線道路維持修繕管理業務委託	随契1号	286,000	
72	裾野市道雪氷対策看板維持管理業務委託	随契1号	97,119	
73	裾野市道雪氷対策業務委託(今里工区)3月分	随契1号	188,559	
74	裾野市道雪氷対策業務委託(富岡工区)3月分	随契1号	48,598	
75	裾野市道雪氷対策業務委託(下和田工区)3月分	随契1号	169,266	
76	裾野市道雪氷対策業務委託(深良工区)3月分	随契1号	71,372	
77	裾野市道雪氷対策業務委託(西工区)3月分	随契1号	63,177	
78	裾野市道雪氷対策業務委託(東工区)3月分	随契1号	26,728	
79	裾野市道雪氷対策業務委託(青葉台工区)3月分	随契1号	24,299	
80	裾野市道雪氷対策業務委託(須山北工区)3月分	随契2号	1,780,114	
81	裾野市道雪氷対策業務委託(十里木工区)3月分	随契2号	1,417,099	
82	裾野市道雪氷対策業務委託(須山南工区)3月分	随契1号	429,694	
83	裾野市道維持管理業務(第6期)	随契1号	212,355	
合計		令和5年度	27,677,214	83件
		令和4年度	35,634,804	107件

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　8

4. 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2100号線道路維持修繕	富沢	倒木撤去	191,400
2	市道2325号線道路維持修繕	下和田	床版打設	143,000
3	市道1444号線道路維持修繕	茶畑	倒木処理	89,100
4	市道2238号線道路維持修繕	葛山	床版打設	39,600
5	市道1-5号線道路維持修繕	桃園	照明灯修繕	59,400
6	市道1740号線道路維持修繕	伊豆島田	側溝修繕	121,000
7	市道2-18号線道路維持修繕	深良	床版打設	264,000
8	市道2420号線外1道路維持修繕	呼子外1	路肩補修	159,500
9	市道4054号線道路維持修繕	須山	集水桝補修	286,000
10	市道3179号線道路維持修繕	御宿	集水桝補修	178,200
11	市道2154号線外1道路維持修繕	千福ケ丘外1	倒木処理	138,600
12	市道1-22号線道路維持修繕	茶畑	照明灯修繕	169,400
13	市道3184号線道路維持修繕	佐野	床版打設	139,480
14	市道1-5号線道路維持修繕（その2）	葛山	支障木伐採	297,000
15	市道2-29号線道路維持修繕	御宿	照明灯修繕	179,300
16	市道2-20号線道路維持修繕	石脇	誘導標識設置	49,500
17	市道2397号線外1道路維持修繕	佐野	側溝修繕	136,400
18	市道1-9号線外1道路維持修繕	葛山	照明灯修繕	169,400
19	市道2-19号線外1道路維持修繕	久根外1	側溝蓋修繕	110,000
20	市道1-21号線道路維持修繕	佐野	支障木伐採	163,900
21	市道1-2号線道路維持修繕	茶畑	崩土除去	299,200
22	市道1-4号線道路維持修繕	公文名	支障木伐採	297,000
23	市道3036号線道路維持修繕	御宿	側溝蓋修繕	205,700
24	市道3179号線道路維持修繕(その2)	御宿	側溝修繕	77,000
25	市道2149号線外1道路維持修繕	千福外1	陥没補修	179,300
26	市道2383号線道路維持修繕	下和田	舗装補修	213,400
27	市道2154号線道路維持修繕	千福ケ丘	倒木処理	72,600
28	市道2383号線道路維持修繕（その2）	呼子	歩道補修	247,500
29	市道2083号線道路維持修繕	桃園	倒木処理	81,400
30	市道2-20号線外1道路維持修繕	石脇	側溝蓋修繕	292,600
31	市道2154号線道路維持修繕（その2）	千福	倒木処理	48,400
32	市道2103号線外1道路維持修繕	富沢外1	倒木処理	148,500
33	市道2-37号線道路維持修繕	下和田	倒木処理	95,700
34	市道1-5号線外1道路維持修繕	大畑外1	枝払い	293,700
35	市道2154号線道路維持修繕（その3）	千福	陥没補修	275,000
36	市道2108号線道路維持修繕	富沢	倒木処理	179,300
37	市道1799号線外1道路維持修繕	水窪外1	砕石路面補修	271,700
38	市道1140号線道路維持修繕	茶畑	陥没補修	299,200
39	市道1144号線外1道路維持修繕	茶畑外1	止水板設置	121,000
40	市道1028号線外1道路維持修繕	平松	砕石路面補修	267,300

No.	修繕名	地区	施工内容	金額(円)
41	市道2097号線外1道路維持修繕	桃園外1	支障木伐採	106,700
42	市道2-18号線道路維持修繕(その2)	深良	側溝修繕	220,000
43	市道2214号線道路維持修繕	千福ケ丘	階段補修	234,300
44	市道1402号線道路維持修繕	平松	床版打設	290,400
45	市道1-19号線外1道路維持修繕	千福外1	支障木伐採	46,200
46	市道2103号線道路維持修繕	富沢	倒木処理	198,000
47	市道3173号線道路維持修繕	下和田	砕石路面補修	297,000
48	市道2103号線道路維持修繕(その2)	富沢	倒木処理	110,000
49	市道2452号線道路維持修繕	佐野	陥没補修	48,400
50	市道1-22号線外4道路維持修繕	平松外4	照明灯修繕	194,700
51	市道2045号線外2道路維持修繕	石脇外1	側溝修繕	187,000
52	市道2380号線道路維持修繕	水窪	止水板設置	173,800
53	市道2095号線道路維持修繕	桃園	照明灯修繕	104,280
54	市道2402号線道路維持修繕	呼子	集水桝補修	275,000
55	市道2-18号線道路維持修繕(その3)	深良	グレーチング修繕	80,300
56	市道1-5号線外1道路維持修繕(その2)	桃園外1	枝払い	297,000
57	市道1-17号線外3道路維持修繕	深良外3	照明灯修繕	257,400
58	市道1810号線道路維持修繕	平松	法面補修	297,000
59	市道1811号線道路維持修繕	平松	法面補修	297,000
60	市道1-4号線外4道路維持修繕	茶畑外3	照明灯修繕	294,800
61	市道3085号線外1道路維持修繕	深良	照明灯修繕	86,900
合計		令和5年度	61件	11,145,860
		令和4年度	62件	11,224,660

5. 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2383号線外3交通安全施設補修工事	下和田外2	随契1号	誘導標識設置	293,700
2	市道2097号線外1交通安全施設補修工事	桃園	随契1号	区画線設置	299,200
3	市道2-16号線外2交通安全施設補修工事	茶畑	随契1号	区画線設置	297,000
合計				3件	889,900

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　10

6. 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1273号線道路維持修繕工事	岩波	随契1号	区画線工	49,500
2	市道1-18号線道路維持修繕工事	石脇	随契1号	道路附属施設工	269,500
3	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	292,600
4	市道4002号線外1交通安全施設補修工事	須山	随契1号	区画線工	844,800
5	市道2434号線道路維持修繕工事	御宿	随契1号	舗装工	271,700
6	事業用地整地工事	平松	入札	整地工	1,331,000
7	市道1721号線交通安全施設補修工事	伊豆島田	随契1号	道路附属施設工	257,400
8	市道1-19号線道路維持修繕工事	千福	随契1号	枯木伐採工	473,000
9	市道1144号線道路維持修繕工事	茶畑	随契1号	舗装工	97,900
10	市道3053号線道路維持修繕工事	上ヶ田	随契1号	砕石路面補修工	71,500
11	市道1117号線外2道路維持修繕工事	茶畑外1	随契1号	床版工	178,200
12	市道1-17号線道路維持修繕工事	深良	随契1号	転落防止柵工	1,219,900
13	市道1-4号線外1交通安全施設補修工事	久根外1	随契1号	道路附属施設工	298,100
14	市道1-5号線外1交通安全施設補修工事	大畑外1	随契1号	道路附属施設工	297,000
15	市道1143号線舗装維持修繕工事	茶畑	随契1号	舗装工	297,000
16	市道4366号線道路維持修繕工事	須山	随契1号	支障木伐採工	236,500
17	市道2359号線外1舗装維持修繕工事	葛山外1	随契1号	舗装工	149,600
18	市道2-18号線外1交通安全施設補修工事	深良外1	随契1号	区画線工	990,000
19	市道1158号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	看板設置工	48,400
20	市道2111号線外1道路維持修繕工事	富沢外1	随契1号	側溝蓋設置工	735,900
21	市道2-18号線道路維持修繕工事	深良	随契1号	路肩補修工	253,000
22	市道1-18号線道路維持修繕工事(その2)	石脇	随契1号	道路附属施設工	127,600
23	市道3068号線外2交通安全施設補修工事	御宿外2	随契1号	道路附属施設工	239,800
24	市道2377号線舗装維持修繕工事	二ツ屋	入札	舗装工	5,885,000
25	市道2090号線舗装維持修繕工事	桃園	随契1号	路肩補修工	220,000
26	市道3156号線交通安全施設補修工事	今里	随契1号	道路附属施設工	165,000
27	市道1157号線舗装維持修繕工事	佐野	随契1号	舗装工	1,089,000
28	黄瀬川遊歩道道路維持修繕工事	水窪	随契1号	転落防止柵工	1,133,000
29	市道2408号線外1道路維持修繕工事	呼子外1	随契1号	側溝工	245,300
30	市道2-18号線外1交通安全施設補修工事(その2)	深良外1	随契1号	転落防止柵工	209,000
31	市道1-13号線道路維持修繕工事	今里	随契1号	路側工	270,050
32	市道3058号線外1交通安全施設補修工事	御宿外1	随契1号	道路附属施設工	145,200
33	市道1104号線舗装維持修繕工事	平松	随契1号	舗装工	298,100
34	事業用地整地工事(その2)	平松	随契1号	構造物撤去工	171,600
35	市道2051号線道路維持修繕工事	御宿	随契1号	道路附属施設工	440,000
36	市道1381号線外2交通安全施設補修工事	茶畑外2	随契1号	道路附属施設工	179,300
37	市道1-17号線外2交通安全施設補修工事	深良	随契1号	区画線工	752,400
38	市道2-18号線交通安全施設補修工事	深良	随契1号	転落防止柵工	155,100
39	市道1186号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	側溝工	250,800

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　11

No.	工事名	地区	契約方法	施工内容	金額(円)
40	市道1545号線道路維持修繕工事	公文名	随契1号	路肩補修工	170,500
41	市道1447号線道路維持修繕工事	茶畑	随契1号	路肩補修工	275,000
42	市道4366号線道路維持修繕工事(その2)	須山	随契1号	支障木伐採工	261,800
43	市道1-21号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	歩道補修工	249,700
44	市道1381号線道路維持修繕工事	稲荷	随契1号	陥没補修工	399,300
45	市道1186号線道路維持修繕工事(その2)	佐野	随契1号	陥没補修工	140,800
46	市道2-18号線道路維持修繕工事(その2)	深良	随契1号	床版工	660,000
47	黄瀬川遊歩道道路維持修繕工事(その2)	石脇	随契1号	転落防止柵工	484,000
48	市道3058号線道路維持修繕工事	上ヶ田	随契1号	側溝工	627,000
49	市道2-42号線道路維持修繕工事	須山	随契1号	床版工	226,600
50	市道1-1号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	路側工	299,200
51	市道3149号線外1道路維持修繕工事	今里外1	随契1号	舗装工	228,800
52	市道3104号線道路維持修繕工事	御宿	随契1号	集水桝補修工	134,200
53	市道2-12号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	暗渠工	286,000
54	市道2119号線道路維持修繕工事	富沢	随契1号	排水構造物工	396,000
55	市道1283号線道路維持修繕工事	岩波	随契1号	舗装工	462,000
56	市道1104号線舗装維持修繕工事(その2)	平松	随契1号	床版工	275,000
57	市道1721号線外2道路維持修繕工事	伊豆島田外2	随契1号	側溝工	288,200
58	市道1-1号線交通安全施設補修工事	佐野	随契1号	道路附属施設工	47,300
59	市道1168号線道路維持修繕工事	佐野	随契1号	床版工	515,900
60	市道1-18号線道路維持修繕工事(その3)	石脇	随契1号	道路附属施設工	237,600
61	市道1-23号線交通安全施設補修工事	茶畑	随契1号	区画線工	88,000
合計			令和5年度	61件	27,391,650
			令和4年度	70件	24,636,150

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　建設課　　No.　12

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
168	8款　2項　3目 0001 道路新設改良費	84,616,000	33,270,149	47,400,000	3,945,851	39.32%

特定財源	特定財源の内訳
20,234,320	市債20,200,000　雑入34,320

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1箇所、歩道設置工事1箇所及びその他工事5箇所を実施し、合計7箇所の道路工事を実施した。

イ．　市道の等級別施工表

区分 / 種類	新設・拡幅・歩道			その他	
	令和5年度		令和4年度	令和5年度	令和4年度
1級市道	1 箇所	89.4 m	48.5 m	1 箇所	3 箇所
2級市道	1 箇所	44.0 m	101.3 m	1 箇所	0 箇所
その他の市道	0 箇所	0.0 m	158.1 m	3 箇所	5 箇所
合計	2 箇所	133.4 m	307.9 m	5 箇所	8 箇所

区分 / 種類	舗装				
	令和5年度			令和4年度	
1級市道	0 箇所	0.0 m	0.0　0	0.0 m	0.0 ㎡
2級市道	0 箇所	0.0 m	0.0 ㎡	0.0 m	0.0 ㎡
その他の市道	0 箇所	0.0 m	0.0 ㎡	0.0 m	0.0 ㎡
合計	0 箇所	0.0 m	0.0 m	0.0 m	0.0 ㎡

ロ．　令和5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1-4号線道路改築工事	久根	仮歩道設置　L=89.4m	随契1号	297,000
2	市道1-22号線交差点改良工事	茶畑	交差点改良	入札	6,916,800
3	市道2-18号線道路改築工事	岩波	側溝改修　L=8.8m	随契1号	1,150,600
4	市道2-35号線道路改築工事	金沢	道路拡幅　L=44.0m	入札	5,987,300
5	市道1171号線道路改築工事	佐野	側溝改修　L=51.4m	入札	3,500,000
6	市道1386号線道路改築工事	佐野	側溝改修　L=26.4m	入札	3,271,400
7	市道1529号線道路改築工事	公文名	側溝改修　L=26.0m	入札	1,300,000
	合計				22,423,100

No.5、No.7は、前払金支出額。令和6年度へ繰越。

ハ．　令和6年度繰越明許事業　工事費　　（単位：円）

No	工事名	工事費
1	市道1171号線道路改築事業	7,000,000
2	市道1172号線道路改築事業	37,700,000
3	市道1529号線道路改築事業	2,700,000
	合計	47,400,000

２．　道路新設改良に関する業務委託

用地業務1箇所、登記業務1箇所及びその他業務1箇所を実施した。

また、繰越明許で委託を1箇所を実施し、合計4件実施した。

イ．　令和5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2-35号線道路事業に伴う嘱託登記書類作成業務委託	金沢	分筆登記申請書類作成	随契1号	326,480
2	市道1172号線道路改築事業に伴う用地測量業務委託	佐野	用地測量	随契1号	484,000
3	市道4054号線交通量調査業務委託	須山	交通量調査	随契1号	110,000
	合計				920,480

ロ．　令和5年度繰越明許事業　委託費　　（単位：円）

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費
1	市道1172号線設計業務委託	佐野	詳細設計	入札	3,920,400
	合計				3,920,400

３．　イ．　令和5年度土地・補償費

区分 / 種類	取得面積 ㎡	土地購入費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円
市道2-35号線	43.8	1,653,109	0	0	1,653,109
市道1386号線	0	0	354,200	0	354,200
合計	43.8	1,653,109	354,200	0	2,007,309

ロ．　令和5年度繰越明許事業　土地・補償費

区分 / 種類	取得面積 ㎡	土地購入費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円
市道2006号線	56.36	3,565,638	0	0	3,565,638
合計	56.36	3,565,638	0	0	3,565,638

※ 市道2006号線･･･持分47分の1は未取得

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　14

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
170	8款　2項　4目 0001 橋梁維持費	28,127,000	26,394,005	1,000,000	732,995	93.84%

特定財源	特定財源の内訳
11,619,000	国庫補助金9,713,000（道路メンテナンス事業費補助） 市債1,600,000、負担金306,000

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．　道路メンテナンス事業

工事1箇所、委託3箇所及び物件補償を実施した。

イ．　令和5年度工事　　（単位：円）

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費	補助金	備考
1	東名瀬戸山Ⅱ橋橋梁長寿命化補修工事に伴う工事用道路整備工事	富沢	工事用道路	入札	7,662,600	2,338,000	
	合計				7,662,600	2,338,000	

ロ．　令和5年度業務委託　　（単位：円）

No	業務名	地区	業務内容	契約	委託費	補助金	備考
1	裾野市道路橋定期点検業務委託	市内	橋梁点検	入札	11,962,500	7,265,000	
2	東名瀬戸山Ⅱ橋橋梁長寿命化補修工事に伴う支障木伐採業務委託	富沢外1	伐採	入札	4,989,600		
3	納米里水窪横断歩道橋定期点検業務委託	水窪	橋梁点検	入札	1,210,000		
	合計				18,162,100	7,265,000	

ハ．　令和5年度用地・補償費

区分 / 種類	取得面積 ㎡	用地取得費 円	補償費 円	合計 円	補助金 円
瀬戸山Ⅱ橋	0	221,269		221,269	110,000
合計	0	221,269	0	221,269	110,000

２．　市単独事業

工事4箇所及び業務委託1箇所を実施した。

イ．　令和5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1-5号線橋梁長寿命化補修工事	葛山	橋梁補修工	1式	随契1号	66,000
2	市道2-3号線橋梁長寿命化補修工事	水窪	橋梁補修工	1式	随契1号	51,700
3	市道1738号線外1橋梁長寿命化補修工事	伊豆島田	橋梁補修工	1式	随契1号	97,790
4	市道1609号線橋梁長寿命化補修工事	深良	橋梁補修工	1式	随契1号	118,800
	合計					334,290

ロ．　令和6年度繰越明許事業　委託費　　（単位：円）

No	業務名	委託費
1	新東名葛山橋維持管理業務委託	1,000,000
	合計	1,000,000

3.その他

職員による橋梁点検を実施した。　令和5年度：25橋　令和4年度：33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6年1月30日

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　16

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
172	8款　2項　5目 0001 職員給与費	(2) (0) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	14,071,720 0 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
174	8款　2項　5目 0002 民生安定施設道路整備事業費	59,643,000	54,932,240	0	4,710,760	92.10%

特定財源	特定財源の内訳
33,868,000	国庫補助金33,868,000（民生安定施設整備事業）

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．　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11年度）　（単位：千円）

工種	全体計画			令和4年度まで		令和5年度		令和6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				
道路改良	歩道設置 L=275m	18,800	14,100	18,800	14,100				
舗装補修	土質調査1式 6.0m×6,597m	813,664	489,102	355,894	214,441	56,447	33,868	401,323	240,793
合計		835,464	505,452	377,694	230,791	56,447	33,868	401,323	240,793

ロ．　令和5年度国庫補助事業（工事）

令和4・5年度、令和5・6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 R5年度分	国費 R5年度分
4・5年度	舗装補修 W=6.0m L=420m	入札	52,926,500	1,179,049	54,105,549	41,926,500	26,297,000
5・6年度	舗装補修 W=6.0m L=550m	入札	69,982,000 (67,067,000)	0	69,982,000	13,000,000	7,571,000
合計			122,908,500	1,179,049	124,087,549	54,926,500	33,868,000

4・5年度の債務負担行為による工事では、令和4年度に11,000,000円を支出した。

5・6年度の工事費は交付決定額で、（　　）は契約額

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　17

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
174	8款　2項　6目 0001 通学路整備事業費	1,000,000	981,200	0	18,800	98.12%

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．　通学路整備工事

通学路の安全確保のため、2件の通学路整備工事を実施した。

（単位：円）

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
1	市道3045号線外1通学路整備工事	御宿	区画線 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ　1式	随契1号	726,000
2	市道4101号線外1通学路整備工事	須山外1	区画線　1式	随契1号	255,200
	合計				981,200

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　18

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
174	8款　2項　7目 0001 職員給与費	(4) (0) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	25,768,921 0 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
176	8款　2項　7目 0002 特定防衛施設道路整備事業費	199,962,000	193,498,023	1,324,436	5,139,541	96.77%

特定財源	特定財源の内訳
188,167,000	国庫交付金171,410,000（特定防衛施設周辺整備調整交付金） 市債5,900,000、負担金10,857,000

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4箇所を実施した。

イ．　令和5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1-13号線舗装補修工事	今里	W=6.0m L=380.0m	入札	48,022,700	1,620,007	49,642,707	45,800,000	
2	市道1-15号線舗装補修工事	今里	W=6.0m L=474.2m	入札	50,768,300	2,517,671	53,285,971	48,450,000	
3	市道2-34号線舗装補修工事	御宿	W=5.5m L=256.8m	入札	40,524,000	1,563,943	42,087,943	28,110,000	
4	市道2274号線外2道路改良舗装工事	葛山	道路改良 L=138.0m	入札	39,600,000	2,449,166	42,049,166	37,050,000	
	合計				178,915,000	8,150,787	187,065,787	159,410,000	

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を2箇所実施した。

イ．　令和5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2-34号線舗装補修関連工事	御宿	排水構造物工　1式	随契1号	198,000
2	市道2274号線外2道路改良舗装関連工事	葛山	取合工　1式	随契1号	792,000
	合計				990,000

3．　イ．　令和5年度土地・補償費

区分 / 種類	取得面積 ㎡	土地購入費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円
市道2-19号線	1215.08	11,190,925	0	0	11,190,925
合計	1215.08	11,190,925	0	0	11,190,925

ロ．　令和6年度事故繰越費　土地・補償費

区分 / 種類	取得面積 ㎡	土地購入費 円	補償費 円	家屋等取得費 円	合計 円
市道2-19号線	479.83	1,324,436	0	0	1,324,436
合計	479.83	1,324,436	0	0	1,324,436

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　19

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
176	8款　2項　8目 0001 社会資本整備総合交付金事業費	160,420,000	151,233,284	0	9,186,716	94.27%

特定財源	特定財源の内訳
116,395,000	国庫補助金55,395,000（社会資本整備総合交付金） 市債61,000,000

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委託1箇所（踏切道拡幅）、主要幹線道路の舗装補修工事1箇所を実施した。

イ．　令和5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1-4号線舗装補修工事	公文名	W=6.0m　L=173.0m	入札	18,850,700	9,395,000	
	合計				18,850,700	9,395,000	

ロ．　令和5年度委託

令和4・5年度債務負担行為で工事委託を実施した。　　（単位：円）

No	委託名	地区	委託内容	契約	委託費	交付金	備考
1	平松踏切道歩道設置工事委託	平松	踏切道拡幅	随契2号	102,784,864	46,000,000	協定
	合計				102,784,864	46,000,000	

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10件（補助事業関連工事を含む）及び舗装補修関連工事1件、道路照明灯補修工事3件、平松踏切関連委託2件を実施した。

イ．　令和5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1-4号線舗装補修関連工事	公文名	関連工事	1式	随契1号	712,800
2	市道2-45号線(平松踏切)道路改良工事	平松	踏切道拡幅	L=140.8m	随契6号	20,594,200
3	市道2-45号線交通安全施設補修工事	平松	区画線工	L=257.0m	随契1号	451,000
4	市道1-1号線通学路整備工事	佐野	安全施設工	L=3.1m	随契1号	258,500
5	市道1016号線外1通学路整備工事	伊豆島田外1	区画線工	1式	随契1号	176,000
6	市道2-18号線通学路整備工事	深良	区画線工	L=493.4m	随契1号	660,000
7	市道2-17号線通学路整備工事	佐野	区画線工	L=250.0m	随契1号	299,200
8	市道3098号線外2通学路整備工事	御宿外1	区画線工	L=442.2m	随契1号	667,700

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　20

No	工事名	地区	工事内容	契約	工事費
9	市道1738号線外2通学路整備工事	伊豆島田	区画線工　L=530.6m	随契1号	899,800
10	市道3197号線通学路整備工事	御宿	安全施設工　1式	随契1号	220,000
11	市道1359号線通学路整備工事	久根	床版補修　1式	随契1号	552,200
12	市道2383号線道路照明灯改良工事	呼子	照明工(補修)　N=4基	随契1号	1,161,600
13	市道1-5号線外1道路照明灯改良工事	大畑外2	照明工(補修)　N=4基	随契1号	1,155,000
14	市道1-5号線外10道路照明灯改良工事	裾野市内	照明工(補修)　N=15基	随契1号	1,067,000
	合計				28,875,000

ロ．　令和5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2-45号線(平松踏切)道路改良工事に伴う工事予告看板設置業務委託	平松	看板設置　N=6枚	随契1号	484,000
2	市道2-45号線(平松踏切)道路改良工事に伴う工事予告看板設置業務委託(その2)	平松	看板設置　1式	随契1号	234,300
	合計				718,300

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　21

（単位：円）

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　3 項　1 目 0001 河川総務費	574,000	408,440	0	165,560	71.16%

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5年5月25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5年6月2日	静岡県河川協会 ・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5年9月1日	黄瀬川改修促進期成同盟会 ・会長市である沼津市が沼津土木事務所長に対し、要望書を持参した。

2. 負担金　　（単位:円）

静岡県河川協会負担金	325,000
全国治水砂防協会静岡県支部負担金	72,000
黄瀬川改修促進期成同盟会負担金	0
合　　計	397,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　22

（単位：円）

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　3項　2目 0001 河川維持費	9,940,000	9,713,000	0	227,000	97.72%

特定財源	特定財源の内訳
1,206,092	土木使用料 1,206,092（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	佐野堰河川維持管理業務委託	随契1号	96,800	
2	十里木高原公園維持管理業務委託	随契1号	143,000	
3	伊豆島田地区河川維持管理業務委託	随契1号	145,200	
4	（準）小柄沢河川維持管理業務委託	随契1号	158,400	
5	御宿小坂調整池維持管理業務委託	随契1号	286,000	
6	古川親水公園維持管理業務委託	随契1号	267,300	
7	（準）小柄沢河川維持管理業務委託（その2）	随契1号	484,000	
8	石脇親水公園維持管理業務委託	随契1号	297,000	
9	大柄沢親水公園外2河川維持管理業務委託	随契1号	298,100	
10	石脇黄瀬川親水公園遊具点検業務委託	随契1号	22,000	
合計		令和5年度	2,197,800	10件
		令和4年度	3,125,100	11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	公文名屋戸屋敷水路河川維持修繕	公文名	河床保護	152,900
2	（準）三間堀川河川維持修繕	平松	石積み目地補修	74,800
3	黄瀬川遊歩道河川施設維持修繕	佐野	転落防止柵塗装	299,200
4	穴堰河川維持修繕	大畑	浚渫	279,400
5	（普）古川河川維持修繕	深良	倒木処理	93,500
6	（普）谷津川河川維持修繕	千福	河床保護	297,000
7	（普）谷津川河川維持修繕（その2）	千福	河床保護	297,000
8	（普）深良竹ノ後川外1河川維持修繕	深良外1	石積み目地補修	282,700
9	（普）伊豆島田本村川河川維持修繕	伊豆島田	石積み補修	291,500
10	（普）山田川河川維持修繕	深良	河床保護	255,200
11	（普）茶畑滝ヶ窪川河川維持修繕	茶畑	石積み補修	299,200
12	（普）富沢下耕地川河川維持修繕	富沢	河床保護	297,000
13	（普）茶畑滝頭川河川維持修繕	茶畑	石積み補修	298,100
14	（普）伊豆島田中曾根川河川維持修繕	伊豆島田	河床保護	187,000
合計		令和5年度	14件	3,404,500
		令和4年度	20件	3,607,670

3. 河川維持工事

No.	修繕名	箇所	施工内容	金額（円）
1	下和田川河川維持修繕工事	呼子	法面保護工	297,000
2	(普)本茶川河川維持修繕工事	茶畑	護岸補修工	297,000
3	(普)谷津川河川維持修繕工事	千福	石張工	1,580,700
4	(普)深良町田川河川維持修繕工事	深良	護岸工	440,000
5	(普)茶畑中丸川河川維持修繕工事	茶畑	根継工	707,300
6	(普)今里木ノ根坂川河川維持修繕工事	今里	浚渫工	788,700
合計		令和5年度	6件	4,110,700
		令和4年度	8件	3,528,800

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　24

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
178	8款　3項　3目 0001 河川改良費	21,038,000	9,371,800	11,100,000	566,200	44.55%

特定財源	特定財源の内訳
5,900,000	市債5,900,000

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．　河川改良工事

河川の改良工事を3件実施した。

イ．　令和5年度工事　　（単位：円）

No	工事名	地区	工事内容		契約	工事費
1	(準)大柄沢川河川改修工事	佐野	護岸工	L=28.4m	入札	6,645,100
2	(普)谷戸川河川改修工事	深良	護岸工	L=22.3m	入札	2,400,000
3	(普)谷戸川河川改修関連工事	深良	伐採工	1式	随契1号	326,700
	合計					9,371,800

No.2は、前払金支出額。令和6年度へ繰越。

ロ．　令和6年度繰越明許事業　工事費　　（単位：円）

No	工事名	工事費
1	（準）小柄沢川河川改修事業	5,000,000
2	（普）谷戸川河川改修事業	6,100,000
	合計	11,100,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　25

（単位：円）

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　3目 0002 都市計画街路事業費	12,600,000	0	12,600,000	0	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　都市計画道路　平松深良線事業

令和6年度繰越明許費　土地・補償費

事業名	金額（円）	
（都）平松深良線（稲荷工区）事業	土地購入費	11,000,000
	補償金	1,600,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　26

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
190	8 款　5 項　1 目 0001 職員給与費	(3) (0) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	24,480,959 0 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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　5 項　1 目 0002 地籍調査費	25,114,000	23,283,182	0	1,830,818	92.71%
特定財源		特定財源の内訳				
11,431,280		県補助金11,334,000（国土調査費補助金）　手数料56,400（地籍調査成果図写交付手数料）　雑入30,880（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（k㎡）	筆数（筆）	成果
岩波・深良の一部（10-1）地区	0.13	734	G工程：地積測定 H工程：地籍図、地籍簿案の閲覧
深良の一部（10-3）地区	0.22	721	E2工程：一筆地調査（現地立会い） FⅠ工程：細部図根点測量 FⅡ工程：一筆地測量
稲荷・公文名の一部（10-10その2）地区	0.09	486	E1工程：調査素図作成
千福X2地区	0.05	80	C工程：地籍図根三角測量 E工程：調査素図作成、一筆地調査 FⅠ工程：細部図根点測量 FⅡ工程：一筆地測量 G工程：地積測定 H工程：地籍図、地籍簿案の閲覧

2. 官民境界確認事業

		5年度	4年度
立会件数		65	63
内訳	一般申請	61	57
	市工事関係	4	6

3. 官民境界資料等図面交付

	5年度	4年度
件数（件）	167	169
手数料（円）	30,880	28,260

4. 地籍調査成果図交付

	5年度	4年度
件数（件）	71	89
手数料（円）	56,400	69,900

5.委託業務

事業名	業務内容	契約方法	金額（円）
地籍管理ｼｽﾃﾑ保守業務委託	地籍管理ｼｽﾃﾑ保守業務（官民境界立会記録、地籍調査の成果の管理等）	随契1号	275,000
地籍調査ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｴｱ保守業務委託	地籍調査ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｴｱ保守業務（筆数管理、地籍簿作成等）	随契1号	236,500
岩波・深良の一部業務委託（10-1）地区	地積測定、複図作成	入札	638,000
深良の一部業務委託（10-3）	一筆地調査（現地立会）、細部図根点測量、一筆地測量、地積測定、複図作成	入札	12,980,000
千福X2地区業務委託	地籍図根三角測量、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、地積測定、複図作成	入札	4,070,000
稲荷・公文名の一部業務委託（10-10その2）	調査素図作成	入札	2,035,000
千福X2地区境界復元業務委託	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1号	180,400
深良の一部境界復元業務委託（10-3）	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	1,215,500
合計		5年度	21,630,400
		4年度	23,694,000

6.法定外公共用財産用途廃止件数及び面積

	5年度	4年度
件数（件）	15	12
面積（㎡）	1,244.61	1,383.93

7.負担金　（単位：円）

名称	金額
静岡県国土調査協議会負担金	48,000
計	48,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　28

（単位：円）

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	11 款　2 項　1 目 0001 道路橋梁災害復旧費	302,689,000	117,577,799	174,596,000	10,515,201	38.84%

特定財源	特定財源の内訳
116,894,000	国庫補助金78,094,000（河川等災害復旧事業費補助） 市債38,800,000

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

道路災害復旧工事4件を実施した。

イ．　令和5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1-5号線応急復旧工事	千福	大型土のう　N=96袋	随契5号	2,970,000
2	市道1551号線道路災害復旧工事	公文名	ﾌﾞﾛｯｸ積　L=8.3m	入札	10,513,800
3	市道1-5号線道路災害復旧工事	千福	大型ﾌﾞﾛｯｸ積　L=46.5m	入札	81,400,000
4	市道1460号線道路災害復旧工事	茶畑	重力式擁壁　L=17.2m	入札	22,200,000
	合計				117,083,800

No.3、No.4は、前払金支出額。令和6年度へ繰越。

ロ．　令和6年度繰越明許事業　工事費　　（単位：円）

No	工事名	委託費
1	市道1-5号線道路災害復旧工事	136,786,000
2	市道1460号線道路災害復旧工事	37,810,000
	合計	174,596,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　29

（単位：円）

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	11 款　2 項　1 目 0002 市単独災害復旧費	66,504,000	66,067,100	0	436,900	99.34%

特定財源	特定財源の内訳
63,851,000	国庫補助金8,051,000（河川等災害復旧事業費補助） 市債55,800,000

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

道路の災害復旧工事15箇所及び関連工事2箇所を実施した。

イ．　令和5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1-5号線道路災害復旧関連工事	千福	関連工事　1式	随契6号	2,187,900
2	市道1551号線道路災害復旧関連工事	公文名	関連工事　1式	随契1号	462,000
3	市道2020号線道路災害復旧工事	佐野	冠水対策　1式	随契1号	286,000
4	市道1-4号線外3道路災害復旧工事	麦塚外5	舗装復旧　1式	随契1号	297,000
5	市道2044号線道路災害復旧工事	佐野	ﾌｪﾝｽ復旧　1式	随契1号	73,700
6	市道2089号線道路災害復旧工事	桃園	崩土除去　1式	随契1号	268,400
7	市道1-5号線道路災害復旧工事	葛山	道路清掃　1式	随契1号	110,000
8	市道1-4号線外2道路災害復旧工事	深良外2	側溝清掃　1式	随契1号	297,000
9	市道1421号線道路災害復旧工事	茶畑	倒木処理　1式	随契1号	157,300
10	市道2359号線道路災害復旧工事	葛山	倒木処理　1式	随契1号	78,100
11	市道2154号線外1道路災害復旧工事	千福外1	倒木処理　1式	随契1号	185,900
12	市道1-4号線道路災害復旧工事	茶畑	倒木処理　1式	随契1号	55,000
13	市道2100号線道路災害復旧工事	富沢	倒木処理　1式	随契1号	36,300
14	市道4066号線外1道路災害復旧工事	須山	崩土除去　1式	随契1号	110,000
15	市道1542号線外4道路災害復旧工事	公文名外4	倒木処理　1式	随契1号	267,300
16	市道3225号線道路災害復旧工事	石脇	陥没補修　1式	随契1号	238,700
17	市道2243号線道路災害復旧工事	葛山	路面復旧　1式	随契1号	297,000
	合計				5,407,600

2．　道路災害復旧に関する業務委託

測量・設計2件、測量・設計・調査1件、調査1件を実施した。

イ．　令和5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1-5号線災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託	千福	測量設計　1式	随契5号	22,081,400
2	市道1551号線災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託	公文名	測量設計　1式	随契5号	7,623,000
3	市道1460号線災害復旧工事に伴う測量・設計・調査業務委託	茶畑	測量設計 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　1式	随契5号	18,195,100
4	市道1-5号線外1道路災害復旧工事に伴う地質調査業務委託	千福外1	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　1式	随契5号	12,760,000
	合計				60,659,500

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　建設課　　No.　30

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
244	11 款　2 項　2 目 0002 市単独災害復旧費	3,404,000	3,283,500	0	120,500	96.46%

特定財源	特定財源の内訳
1,500,000	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．　市単独災害復旧工事

河川の災害復旧工事6箇所を実施した。

イ．　令和5年度工事　　（単位：円）

No	工事名	地区	工事内容		契約	工事費
1	(普)佐野山神上川河川災害復旧工事	佐野	護岸復旧	1式	随契1号	869,000
2	(普)千福湯尻川河川災害復旧工事	千福	土砂撤去	1式	随契1号	198,000
3	(普)深良山田川河川災害復旧工事	深良	土砂撤去	1式	随契1号	73,700
4	十里木高原調整池災害復旧工事	十里木	土砂撤去	1式	随契1号	1,218,800
5	(普)谷戸川河川災害復旧工事	須山	護床工	1式	随契1号	605,000
6	(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	319,000
	合計					3,283,500

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　都市計画課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
166	8款 1項 2目 0001 職員給与費	(2) ( ) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	12,476,288 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
166	8款 1項 2目 0002 建築指導費	21,191,000	18,760,451	0	2,430,549	88.53%
特定財源		特定財源の内訳				
12,459,600		手数料1,185,600（建築確認申請等手数料）国庫補助金6,514,000(わが家の専門家診断事業費1,014,000　木造住宅の耐震改修事業費（補強計画一体型）5,500,000)県補助金4,760,000（わが家の専門家診断事業費760,000　木造住宅の耐震改修事業費（補強計画一体型）4,000,000）				
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	5年度			4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)*	8 (7)	212 (171)	220 (178)	9 (9)	288 (227)	297 (236)	-77	-26
確認申請(工作物)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0	0
確認申請(昇降機)	0 (-)	33 (-)	33 (-)	0 (-)	5 (-)	5 (-)	28	560
中間検査(建築物)	0 (0)	181 (153)	181 (153)	0 (0)	259 (202)	259 (202)	-78	-30
完了検査(建築物)	5 (5)	206 (174)	211 (179)	14 (13)	293 (220)	307 (233)	-96	-31
完了検査(工作物)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	3 (1)	3 (1)	-2	-67
完了検査(昇降機)	0 (-)	33 (-)	33 (-)	0 (-)	6 (-)	6 (-)	27	450
合　計	13 (12)	667 (499)	680 (511)	23 (22)	855 (651)	878 (673)	-	-

*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	5年度	4年度
軽微な変更届	1　(0)	4　(4)
記載事項変更届	0　(0)	1　(0)
工事施工者・工事監理者決定届	1　(1)	1　(1)
12条5項報告（違反報告）	0　(0)	3　(2)
合　計	2　(1)	9　(7)

（３）建築基準法に基づく許可・認定　（単位：件）

種　別	5年度	4年度
7条の6(仮使用認定)	0　(-)	2　(-)
43条2項1号(接道認定)	2　(1)	0　(0)
43条2項2号(接道許可)	2　(-)	2　(-)
44条(道路内建築許可)	0　(-)	0　(-)
85条(仮設許可)	0　(0)	2　(2)
合　計	4　(1)	6　(2)

（４）他法令に基づく認定　（単位：件）

種　別	5年度	4年度
長期優良住宅認定	85　(60)	156　(108)
低炭素建築物認定	0　(0)	4　(4)
建築物省エネ法認定	0　(0)	2　(2)
耐震改修促進法認定	0　(0)	0　(0)
合　計	85　(60)	162　(114)

（５）道路の指定　（単位：件）

種　別	5年度	4年度
法第42条第1項第5号道路（位置指定道路）（市）	5	2
法第42条第1項第4号道路（予定道路）（県）	0	0
合　計	5	2

（６）他法令に基づく届出　（単位：件）

種　別	5年度	4年度
福祉のまちづくり条例　特定公共施設の届出	3　(-)	5　(-)
建設リサイクル法　分別解体計画の届出	188　(67)	189　(58)
建築物省エネ法　省エネ措置の届出	5　(1)	2　(1)
静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡）の届出	0　(-)	1　(-)
バリアフリー法　バリアフリー措置の届出	0　(-)	0　(-)
合　計	196　(68)	197　(59)

*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	5年度	4年度
位置指定道路指定図の閲覧申請	17	26
建築計画概要書の閲覧申請	24	29
建築確認台帳記載証明・経由機関台帳記載証明	7	3
情報公開条例に基づく公文書開示（位置指定・概要書）	55	35
合　計	103	93

（８）狭あい道路拡幅整備補助金　（単位：件、千円）

項　目	5年度	4年度
件数	0	0
補助額計	0	0

（９）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	4	7	3	11	7	4	2	5	6	0	9	9	67
口頭指導	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	4

*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

（１０）会議・研修

年月日	会議名
令和5年4月12日	令和5年度静岡県住宅行政連絡協議会テーマ別研修会（Web開催）
令和5年6月2日	令和5年度建築関係職員研修(省エネ適判・届出審査)(Web開催)
令和5年6月23日	令和5年度建築関係職員研修（Web開催）
令和5年8月8日	令和5年度静岡県建築行政連絡会議部会（前期）　富士宮市役所
令和5年10月11日	令和5年度建設リサイクル法担当者会議（Web開催）
令和5年10月13日	令和5年度沼津土木事務所管内市町建築担当者会議（第1回）東部総合庁舎（沼津市）
令和5年10月20日	令和5年度静岡県限定特定行政庁連絡会議・施設見学会　裾野市役所(開催市)
令和5年11月28日	令和5年度建築許可研修(Web開催)
令和5年12月20日	改正建築基準法・建築物省エネ法等の施行に係る意見交換会
令和5年12月25日	令和5年度静岡県建築行政連絡会議（後期）
令和6年1月12日	令和5年度日本建築行政会議全国会議報告会及び静岡県建築行政連絡会議研修会
令和6年1月29日	令和5年度静岡県省エネ住宅技術向上研修会(Web開催)
令和6年2月13日	建築基準法・建築物省エネ法改正実務講習会(沼津市)
令和6年2月29日	改正建築基準法・建築物省エネ法等の施行に向けた限定特定行政庁の業務範囲に関する会議(Web開催)
令和6年3月6日	消防本部と特定行政庁の連絡協議会(Web開催)
令和6年3月25日	静岡県建築関係職員研修（建築確認実務・木造の許容応力度計算）

（１１）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

（１２）指定道路情報及び建築物情報管理システム　（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4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	3,190,000	3,135,000	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	431,200	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		3,621,200	3,658,600	

２．耐震関係事務

（１）耐震化事業実績（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「TOUKAI-０（東海・倒壊ｾﾞﾛ）」総合支援事業）　（単位：件、千円）

種　別		5年度					4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	43	1,014	760	255	2,029	20	471	353	120	944
木造住宅の耐震改修事業（補強計画一体型）	18節 補助金	11	5,500	4,000	2,900	12,400	11	5,500	3,950	2,700	12,150
ブロック塀等耐震改修促進事業	18節 補助金	0	0	0	0	0	3	-	99	310	409
ブロック塀等耐震改修促進事業(緊急輸送路)	18節 補助金	0	0	0	0	0	1	216	108	108	432
合　計		54	6,514	4,760	3,155	14,429	35	6,187	4,510	3,238	13,935

（２）啓発活動

年月日	項　目	内　容	出席者
令和5年5月9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5年6月1日	広報紙	注目記事掲載（6月号）	－
令和5年6月16日	勉強会	自主防災会・地域防災指導員勉強会（木造住宅の耐震化について）	83名
令和5年10月5日	ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ	わが家未実施の方へのダイレクトメール200通（市予算）	－
令和5年11月17日	ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ	わが家未実施の方へのダイレクトメール200通（市予算）	－
令和5年11月24日	ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ	わが家未実施の方へのダイレクトメール300通（市予算）	－
令和6年1月24日	出前講座	耐震補助出前講座（本村下区）	40名

（３）会議・研修

年月日	会議名
令和5年4月21日	令和5年度プロジェクト「TOUKAI-0」第1回担当課長会議、第1回担当者会議（Web開催）
令和5年6月5日	木造住宅耐震化プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」の総仕上げ等に係る市町ヒアリング　東部総合庁舎（沼津市）
令和5年7月26日	令和5年度プロジェクト「TOUKAI-0」第2回担当者会議　県庁
令和5年11月29日	静岡県建築行政連絡会議(第1回耐震改修部会)(Web開催)
令和6年2月7日	令和5年度プロジェクト「TOUKAI-0」第3回担当者会議(Web開催)
令和6年3月13日	静岡県アスベスト対策に係る連絡会議(Web開催)

３．防災関係事務

（１）会議・研修

年月日	内　容
令和5年5月25日	令和5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開催）
令和5年6月1日	令和5年度応急仮設住宅の供給に関する研修会(Web開催)
令和5年7月13日	令和5年度建築防災研修会(Web開催)
令和6年2月27日	令和5年度中部ブロック災害時住宅支援に係る連絡調整会議（Web開催）

（２）負担金

項　目	負担金
建築防災研修会	12,100円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　都市計画課　　No.　6

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
180	8款　4項　1目 0001 職員給与費	(11) (　) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	86,924,107 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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　4項　1目 0002 都市計画総務費	8,002,000	6,232,338	0	1,769,662	77.88%
特定財源		特定財源の内訳				
3,386,610		手数料3,322,210（開発行為等許可申請手数料 1,445,810、屋外広告物許可手数料 1,876,400）　諸収入10,000（つり銭貸付金） 雑入 54,400（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						186,000

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5年6月22日 令和6年3月27日	都市計画審議会 第1回：諮問（調地区方針）都計法第34-12号、都計道平松深良線 第2回：令和5年度中間報告（調地区方針）
令和5年7月31日 令和6年3月15日 令和6年3月25日	静岡県都市計画協会 都市計画協会定期総会・講演会（Web開催） 都市計画協会東部ブロック研究会（横浜市） 都市計画協会業務担当者研修会（書面開催）
令和5年6月1日 令和5年11月21日 令和6年2月2日	全国地区計画推進協議会 第96回行政研究会（Web開催） 第97回行政研究会（Web開催） 第98回行政研究会（Web開催）
令和6年1月24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	5年度	4年度
市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針策定業務委託	入札	5,208,500	－
（都）千福公文名線用地測量業務委託	入札	286,000	－
合　　計		5,494,500	－

（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	15,000円/年
全国地区計画推進協議会	45,000円/年

※令和5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

（４）他課の工事等に関する支援

業務名	予算所管課	支援内容
裾野市道の駅整備基本構想策定業務委託	戦略推進課	委託発注支援、設計及び計画策定に関する資料作成、関係機関協議の助言
（準）小柄沢川河川改修工事	駅周辺整備課	設計積算、発注及び工事監督員業務
令和5年度東富士演習場関連公共施設（教育文化施設）整備事業 裾野市千福区集会所建設工事	渉外課	発注、補助申請支援、監督員業務（定例会出席21回・現場立会い38回）
令和5年度市単事業 福祉保健会館　多目的トイレ改修工事	子育て支援課	発注、監督員業務の支援（現場調査2回・設計発注業務）

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5年4月5日	令和5年度屋外広告物実務担当研修(Web開催)
令和5年5月12日	景観行政実務担当者研修（Web開催）
令和5年5月30日	富士山地域景観協議会景観検討ワーキング（Web開催）
令和5年7月14日 令和6年1月24日	第1回景観アドバイザー会議 第2回景観アドバイザー会議 第4回 優良広告景観賞（審査）、条例に基づく許可状況、景観法に基づく行為の制限の届出状況について
令和5年6月1日 令和5年7月7日 令和5年8月4日 令和5年9月6日 令和6年2月20日	静岡県景観セミナー（景観法活用・Web開催） 静岡県景観セミナー（DX・Web開催） 静岡県景観セミナー（魅力的な屋外空間・Web開催） 静岡県景観セミナー（景観×マネジメント・Web開催） 静岡県景観セミナー（景観マネジメントの展開・Web開催）
令和5年11月2日	静岡県土木職員研修　景観形成と景観創出研修（基礎編）
令和5年11月30日	富士山地域景観協議会及び屋外広告物対策ＷＧ（Web開催）
令和6年1月26日	中部地方都市美協議会　静岡県支部総会・研修会（袋井市）
令和6年2月21日	景観コロキウム（Web開催）

（２）屋外広告物申請関係　（単位：件）

申請内容	5年度		4年度	
屋外広告物	申請	116	申請	108
	除却	14	除却	12
合　計		130		120

（３）負担金

項　目	負担金
中部地方都市美協議会	20,000円/年

（４）再エネ条例（同意）　（単位：件）

	5年度	4年度
件　数	2	1

３．地図の販売・交付

販売枚数　（単位：枚）

	5年度	4年度
白図	56	52
都市計画図	24	18
GIS出力図	157	220
農振図	1	2

交付枚数　（単位：枚）

	5年度	4年度
白図	11	35
都市計画図	9	25
GIS出力図	0	0
農振図	6	9

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
182	8款　4項　1目 0003 土地対策費	139,000	16,740	0	122,260	12.04%

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

（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		5年度	4年度
開発行為	件　数	9	6
第29条等	敷地面積	17,493.75	65,188.30
建築許可第43条		44	37
適合証明		55	69
その他申請（53条等）		65	51
地区計画		27	41
		千福が丘地区　5 南部地区　7 御宿地区　8 裾野駅西地区　7	千福が丘地区　2 南部地区　4 御宿地区　35
合　計		200	204

２．土地利用申請　（単位：件、㎡）

	5年度	4年度
件　数	6	4
敷地面積	29,849.61	68,448.34

３．事前相談（回答）　（単位：件）

	5年度	4年度
件　数	24	16

４．土採取条例　（単位：件）

	5年度	4年度
件　数	1	1

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　都市計画課　　No.　9

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
182	8款　4項　1目 0004 深良新市街地対策費	50,000	42,350	0	7,650	84.70%
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）

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5年8月18日	深良地区まちづくり協議会再編準備会 勉強会（第1回）深良土地利用構想（案）について
令和6年2月3日	深良地区まちづくり協議会再編準備会 勉強会（第2回）市街化調整区域における地区計画について
令和6年3月	深良地区まちづくりニュース　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
182	8款　4項　1目 0005 公共交通事業費	17,343,000	10,576,889	0	6,766,111	60.99%
特定財源		特定財源の内訳				
894,000		県補助金894,000（バス交通活性化対策事業）				
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

（公共交通事業費0005）

１．公共交通関係　　（戦略推進課から令和5年度事務移管）

（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	4回　　会議 3回　(6/22、10/6、1/16) 書面 1回　(3/15)	3回　　(6/22、11/15、2/22)
内　容	裾野市内循環線について、市自主運行路線岩波駅線について、路線バスの退出について、単独継続困難路線について ※令和5年度末で岩波駅線を廃止。	地域公共交通確保維持改善計画の策定、静岡県生活交通確保計画等について協議。

（２）自主運行バス事業

運行事業名	5年度				4年度			
	運行日数	利用者数	平均（人/便）	委託料（円）	運行日数	利用者数	平均（人/便）	委託料（円）
岩波駅線 （3便・土日祝日運休）	250	1,858	2.6	4,705,030	243	1,946	2.7	3,988,162

（３）生活交通路線維持費補助事業　（単位：円）

事業者名	5年度	4年度	路線名
富士急シティバス㈱	－	1,078,000	東急線
富士急シティバス㈱	3,096,000	1,557,000	市内循環線
富士急モビリティ㈱	464,000	1,319,000	御殿場線

（４）高齢者バス・タクシー利用助成事業

	5年度		4年度		伸率	備　考
交付枚数	31,200	枚	25,280	枚	23.4%	1人当たり100円券20枚を交付
使用枚数	17,797	枚	12,511	枚	42.3%	
バス	6,643	枚	5,045	枚	31.7%	
タクシー	11,154	枚	7,466	枚	49.4%	
助成金額	1,779,700	円	1,251,100	円	42.3%	
使用率	57.0	%	49.5	%	15.3%	

（５）新型コロナウイルス感染症対策タクシー事業者支援事業補助金

（単位：円）

事業者名	5年度	4年度
安全タクシー（有）	－	625,000
（株）三ツ輪交通自動車	－	575,000

（６）御殿場線利活用推進協議会　（負担金　50,200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	4 回	
要望活動	2 回	ＪＲ東海・静岡県(1/22訪問)、JR東日本・小田急電鉄（2/9）

（７）データ利活用による連携事業

①モビリティ勉強会

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
回数	3	3	4	3	1	4	3	4	3	4	4	3	39

②裾野市内循環線バス利用調査

実施期間:6月1日～6月30日

配布数:253　回収数:142　回収率56.1%

※バスに同乗し乗客に調査票を個別配付

③バス利用者対話集会

第1回　実施日:8月8日、22日、23日、25日　参加者:28名

第2回　実施日:12月13日、14日　参加者:20名

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　都市計画課　　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
186	8款　4項　3目 0001 平松深良線街路費	18,132,000	1,791,605	15,500,000	840,395	9.88%

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

（平松深良線街路費0001）

１．平松深良線街路事務

（１）会議及び研修等

年月日等	会議名・内容等
令和5年4月8日	令和5年度街路事業担当者会議（Web開催）
令和5年4月14日	街路事業交付金ヒアリング（県庁）
令和5年4月25日	事業認可協議（県庁）
令和5年5月1日	令和5年度静岡県土木職員技術研修会（沼津市）
令和5年5月31日	街路事業交付金ヒアリング（県庁）
令和5年5月31日	事業認可協議（県庁）
令和5年6月1日	令和5年度静岡県街路事業促進協議会　理事会・総会（浜松市）
令和5年6月7日	令和5年度静岡県道路交通渋滞対策協議会　東部部会（伊豆市）
令和5年6月20日	事業認可協議（Web開催）
令和5年7月25日	事業認可協議（沼津土木事務所）
令和5年8月25日	令和5年度静岡県盛土技術研修（Web開催）
令和5年10月31日	令和5年度全国街路事業促進協議会　中部ブロック会議（愛知県名古屋市）
令和5年11月28日	令和5年度静岡県街路促進協議会　先進都市視察研修会（愛知県江南市）
令和5年11月29日	街路事業繰越ヒアリング（県庁）
令和6年1月26日	令和5年度静岡県街路促進協議会　担当者現場研修会（沼津市）

（２）その他

年月日等	会議名・内容等
令和5年9月22日	事業認可法定事業説明会（東地区コミュニティセンター）
令和5年10月2日	街路事業　用地交渉（権利者宅訪問）
令和5年10月4日	街路事業　用地交渉（権利者宅訪問）
令和5年10月19日	街路事業　用地交渉（権利者宅訪問）
令和6年3月25日	街路事業　用地交渉（権利者宅訪問）
令和6年3月26日	街路事業　用地交渉（権利者宅訪問）
令和6年3月28日	街路事業　用地交渉（権利者宅訪問）

（４）手数料【11節】　（単位：円）

業務名	契約方法	契約額	内　容
所在土地に係る鑑定評価業務（稲荷125番17）	随契1号	199,100	土地鑑定評価

（５）業務委託料【12節】　（単位：円）

委託業務名	契約方法	契約額	内　容
（都）平松深良線（稲荷工区）道路改築工事に伴う物件調査算定業務委託	入札　9者	1,463,000	建物等の調査及びその他通損調査等

（６）繰越明許費（都市計画課分）　（単位：円）

事業名	委託料
（都）平松深良線（稲荷工区）物件調査委託	15,500,000

（７）事業認可

告示日	令和5年8月25日　静岡県告示第35号
都市計画事業の種類および名称	裾野都市計画道路事業　３・４・６平松深良線
施行者	裾野市
事業地の所在	裾野市稲荷字稲荷後、字稲荷前、字中沢地内

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　都市計画課　　No.　13

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
192	8款　6項　1目 0001 職員給与費	(2) (　) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	10,320,995 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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　6項　1目 0002 住宅費	36,466,000	30,059,144	0	6,406,856	82.43%
特定財源		特定財源の内訳				
23,330,340		使用料12,531,300（市営住宅使用料12,171,300　市営住宅駐車場360,000）諸収入40（預金利子）　雑入99,000（修繕料） 市債10,700,000				
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．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)	5年度				4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）	32戸(38戸)	25戸(25戸)	12戸(12戸)	69戸(75戸)	34戸(38戸)	26戸(26戸)	12戸(12戸)	72戸(76戸)
家賃収入（駐車場使用料含む）	4,501,300	3,459,200	4,570,800	12,531,300	4,775,500	4,024,700	4,364,800	13,165,000
借　地　面　積	3,501.52㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,224.08㎡	3,501.52㎡	7,342.17㎡	1,380.39㎡	12,224.08㎡
修　繕　費　10節	370,700	291,060	134,860	796,620	777,600	637,900	872,610	2,288,110
手　数　料　11節	0	139,990	67,760	207,750	15,400	26,000	15,400	56,800
委　託　料　12節	0	104,500	140,800	245,300	0	104,500	188,980	293,480
借　地　料　13節	4,530,966	8,215,888	1,935,396	14,682,250	4,530,966	8,215,888	1,935,306	14,682,160
維持修繕工事費　14節	1,211,100	622,600	11,303,600	13,137,300	319,000	1,043,900	709,500	2,072,400
歳　出　合　計	6,112,766	9,374,038	13,582,416	29,069,220	5,642,966	10,028,188	3,721,796	19,392,950

（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
4	6	6	7	6	8	5	9	9	9	5	6	80

*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	0	0	1	0
上　原	0	1	0	1
新稲荷	0	0	1	0
合　計	0	1	2	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	0
上　原	1	0
新稲荷	0	0
合　計	3	0

（５）手数料（検査等）〔11節〕　（単位：円）

業務名	契約方法	5年度	4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	15,400
新稲荷団地貯水槽清掃	随契1号	52,360	0
口座振替手数料	―	9,497	9,642
浄化槽清掃市負担金（上原団地）	―	113,990	0
合　計		217,247	51,042

※新稲荷団地貯水槽清掃は令和4年度まで委託料

（６）委託（保守点検・維持）〔12節〕　（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4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	0	48,180
公営住宅管理システム「住まいる」保守委託	随契1号	174,240	158,400
合　計		419,540	451,880

※新稲荷団地貯水槽清掃は令和5年度から手数料

（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	5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	5年度
裾野市営住宅一斉防水工事	随契１号	566,500
裾野市営住宅一斉防水（その２）工事	随契１号	678,700
裾野市営新稲荷団地外壁改修工事	入札	10,742,600
裾野市営舞台団地一斉修繕工事	随契１号	588,500
裾野市営新稲荷団地建具改修工事	随契１号	561,000
合　計		13,137,300

（９）会議・研修

年月日	会議名
令和5年4月20日	住まいる　操作説明会（Web開催）
令和6年1月16日	静岡県公共建築推進協議会第６回技術研修会

（１０）その他事務

・次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
令和5年4月12日	令和5年度静岡県住宅行政連絡協議会テーマ別研修会
令和5年5月19日	令和5年度静岡県マンション管理適正化推進協議会総会
令和5年8月2日	令和5年度静岡県住宅行政連絡協議会通常総会・研修会
令和5年9月27日	令和5年度静岡県マンション管理適正化推進協議会第2回意見交換会
令和6年1月31日	令和5年度静岡県住宅行政連絡協議会 先進事例調査（神戸・京都）
令和6年2月28日	令和5年度静岡県マンション管理適正化推進協議会第３回意見交換会

（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
静岡県マンション管理適正化推進協議会	5,000円/年

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6年3月	裾野市空家等対策協議会 （法定協議会）	令和5年度実績報告【書面】 ※協議会開催ではない	市長、委員7名

（２）会議・研修会

年月日	会議名
令和5年5月16日	令和5年度第1回静岡県空き家等対策市町連絡会議
令和5年9月20日	令和5年度第2回静岡県空き家等対策市町連絡会議
令和5年12月21日	令和5年度第3回静岡県空き家等対策市町連絡会議
令和6年3月22日	令和5年度第4回静岡県空き家等対策市町連絡会議

（３）調査等

年月日	名称	内容
令和5年10月1日	令和5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ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを更新 （77区）（全355戸）

（４）苦情対応　（単位：件、通）

		5年度	4年度
苦情件数	受付	15	25
	解決	2	10
文書指導		42	40

（５）四半期パトロール　（単位：件）

年月日	件数	備考
令和5年4月13日	17	第1四半期
令和5年7月3日	12	第2四半期
令和5年10月10日	10	第3四半期
令和6年1月10日	12	第4四半期

（６）啓発・事業等

年月日	内容
令和5年7月1日	エンディングノート発行（1,400部）

（７）空家等の適正管理に関する条例

施行年月日	内容
令和5年4月1日	緊急安全措置を定めることにより、特定空家等に認定していない場合でも、周辺へ危害を及ぼすものについては、最低限の措置を講ずることができるようにするもの。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　駅周辺整備課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
182	8 款　4 項　1 目 0006 企業版ふるさと納税特別会計	26,542,000	26,032,585	0	509,415	98.08%
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.歳出

(1)繰出金　　（単位：円）

件名	金額
企業版ふるさと納税地方創生特別会計　一般会計繰出金	26,032,585

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　駅周辺整備課　　No.　2

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
184	8 款　4 項　2 目 0001 職員給与費	(7) (　) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	56,364,424 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
184	8 款　4 項　2 目 0002 土地区画整理総務費	2,340,000	1,435,795	0	904,205	61.36%
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．事務所保安管理委託　　（単位：円）

委託事業名	契約	5年度	4年度
区画整理事務所保安管理業務委託	随契2号	290,400	290,400
合　　計		290,400	290,400

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
186	8 款　4 項　2 目 0003 裾野駅周辺整備費	857,315,000	541,976,364	302,190,000	13,148,636	63.22%
特定財源		特定財源の内訳				
470,130,000		国庫補助金　155,730,000（社会資本整備総合交付金） 市　　債　186,700,000（土地区画整理事業） 基金繰入金　127,700,000（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						48,000

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			5年度	4年度
権利変動届出書等（件）			11	1
事業区域内建築行為許可（法76条関係）（件）			42	44
まちづくりニュースの発行（回）	第212号	5月1日	7	3
	第213号	5月16日		
	第214号	6月13日		
	第215号	7月25日		
	第216号	8月7日		
	第217号	8月21日		
	第218号	3月28日		
広報すそのへの掲載（回）			2	1

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）

	5年度	4年度
訪　　問	120	141
来　　所	122	120
電　　話	143	173
合　　計	385	434

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5年8月22日	土地区画整理審議会委員選挙（改選） 当選証書・選任証書交付式、審議会委員説明会 審議委員の任期　令和5年8月25日～令和10年8月24日（5年間） 当選人　再選7名　新任3名
10月12日	審議会委員第1回勉強会
11月21日	審議会委員第2回勉強会
令和6年1月23日	第50回土地区画整理審議会 第26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）21件、【借地権者】6号通知（使用収益開始日を別に定める通知）1件、【宅地所有者】13号通知（仮換地指定取消通知）3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	8棟	6			8,624,000
	非木造建物等	5棟	4		154,880,000	16,820,000
工作物補償	工作物移設費等	3件	3			10,974,395
損失補償	営業補償等	10件	6	2	1,660,000	20,784,476
合　　計			19	2	156,540,000	57,202,871

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	2棟	1		19,600,000	418,813
	非木造建物等	3棟	3		72,800,000	2,646,389
損失補償	営業補償等	1件		1	600,000	96,530
合　　計			4	1	93,000,000	3,161,732

移転補償（翌年度繰越事業）　（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	3		79,320,000	7,835,646
	非木造建物等	5棟	4		171,220,000	20,647,476
損失補償	営業補償等	3件	1	2	1,440,000	7,598,877
変更対応分						1,918,001
合　　計			8	2	251,980,000	38,000,000

主要事務事業

5．土地取得の実績

事業用地取得（4件）

取得面積	670.57㎡
金額	77,653,135円

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
事業用地管理業務委託		随契3号	728,200
物件調査業務委託（No1）		入札	6,992,700
物件調査業務委託（No2）		入札	3,516,700
物件調査業務委託（No3）		入札	5,924,600
物件調査業務委託（No4）		入札	4,937,900
物件調査業務委託（No5）		入札	2,195,600
物件調査業務委託（No6）		入札	3,172,400
物件調査業務委託（No7）		入札	5,157,900
物件調査業務委託（No8）		入札	1,113,200
物件調査業務委託（その1）		入札	2,090,000
物件調査業務委託（その2）		入札	2,090,000
物件調査業務委託（その3）		入札	2,662,000
物件調査業務委託（その4）		入札	957,000
5街区周辺施工計画検討業務委託		入札	5,198,600
土地区画整理審議会委員選挙　選挙人名簿作成業務委託		随契6号	2,838,000
換地設計業務委託		入札	7,818,800
★「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	132,000
仮換地指定通知作成に伴うシステム情報更新業務委託		随契2号	847,000
分筆登記業務委託		随契1号	73,854
合計	5年度	19件	58,446,454
	4年度	12件	40,476,700

7．新設改良工事・維持補修工事　（単位：円）

工事名	契約	金額
（区）6M-5号線外1道路築造工事	入札	15,225,100
17街区宅地造成工事	入札	3,193,300
21街区宅地造成工事	入札	6,373,400
22街区外1宅地造成工事	入札	2,420,000
29街区宅地造成工事	随契1号	1,067,000
（準）小柄沢川河川改修工事	入札	5,400,000
（都）平松新道線道路築造工事	随契1号	44,000
（都）水窪深良線道路築造工事	入札	8,760,400
（都）水窪深良線交通信号機移設工事	入札	18,460,200
（区）8M-5号線安全施設設置工事	随契1号	500,500
（特）4M-7号線外1安全施設設置工事	随契1号	913,000
（都）水窪深良線道路築造関連工事	随契6号	1,628,000
（区）6M-5号線外1道路築造関連工事	随契1号	85,800
17街区宅地造成関連工事	随契1号	161,040
21街区宅地造成関連工事	随契1号	462,000
22街区外1宅地造成関連工事	随契1号	88,000
（都）水窪深良線道路維持修繕工事	随契1号	190,300
（区）6M-3号線道路維持修繕工事	随契1号	319,000
事業用地管理工事	随契1号	605,000
事業用地管理工事（その2）	随契1号	266,200

主要事務事業

事業用地管理工事（その3）		随契1号	808,500
仮設事務所維持修繕工事		随契1号	132,000
合計	5年度	22件	67,102,740
	4年度	25件	130,310,200

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
駅前広場築造工事	入札	4,091,300
（都）平松新道線道路築造工事（その2）	入札	9,303,000
（区）6M-4号線道路築造工事	入札	5,630,900
（区）6M-6号線道路築造工事	入札	5,924,100
駅前広場築造関連工事（その2）	随契1号	1,016,400
合計	5件	25,965,700

新設改良工事・維持補修工事（翌年度繰越事業）　（単位：円）

工事名	契約	金額
（準）小柄沢川河川改修工事	入札	8,108,000
精算変更分		4,102,000
合計	1件	12,210,000

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	489,400
下水道事業受益者負担金	139,510
合計	628,910

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　駅周辺整備課　　No.　6

裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計　　（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
378	1款 1項 1目 0001 岩波駅周辺整備事業費	4 (0) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	37,778,554 0 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
378	1款 1項 1目 0002 岩波駅周辺整備事業費	5,344,868,652	3,371,770,641	1,749,144,000	223,954,011	63.08%
特定財源		特定財源の内訳				
143,090,000		国庫補助金　143,090,000(都市構造再編集中支援事業補助金)				

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.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）	2,251,721,000

2.歳出

(1)委託業務（現年）　　（単位：円）

委託業務名	契約	金額
一般国道246号御宿第一歩道橋新設工事委託	随契2号	248,902,533
岩波駅周辺整備事業予備及び詳細並びに測量並びに工事に伴う発注者支援業務委託	随契2号	18,128,000
岩波駅整備事業の施行に伴う用地取得等業務委託	随契2号	10,599,600
岩波駅周辺地区まちづくり事業推進支援業務委託	入札	18,186,300
岩波駅周辺整備事業における民間活力導入可能性調査業務委託	入札	8,200,000
市道1-12号線橋梁詳細設計業務委託	入札	4,400,000
岩波駅前広場等実施設計業務委託	入札	11,200,000
市道1-12号線外測量・設計業務委託	入札	9,370,900
市道1-12号線道路改築事業の施行に伴う物件調査算定業務委託(No.1)	入札	5,106,200
市道1-12号線道路改築事業の施行に伴う物件調査算定業務委託(No.2)	入札	6,826,600
市道1-12号線道路改築事業の施行に伴う物件調査算定業務委託(No.3)	入札	4,221,800
市道1-12号線道路改築事業の施行に伴う物件調査算定業務委託(No.5)	入札	1,760,000
岩波駅前駐車場整備事業の施行に伴う物件調査算定業務委託	入札	1,801,800

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　駅周辺整備課　No.　7

裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計　（単位：円）

主要事務事業

市道1264号線道路改築事業の施行に伴う幅杭設置業務委託	随契1号	171,600
(仮称)岩波駅前公園整備事業外2物件調査算定業務委託	入札	3,322,000
分筆登記業務委託	随契1号	315,920
合計		352,513,253

委託業務（繰越明許）　（単位：円）

委託業務名	契約	金額
市道1264号線外橋梁詳細設計業務委託	入札	40,068,500
市道1264号線道路事業の施行に伴う物件調査算定業務委託	入札	6,797,800
市道1264号線道路橋梁詳細設計業務委託	入札	24,204,900
駅前広場等基本設計業務委託	入札	23,578,500
合計		94,649,700

委託業務（翌年度繰越事業）　（単位：円）

委託業務名	契約	金額
一般国道246号御宿第一歩道橋新設工事委託	随契2号	542,833,561
市道1-12号線道路改築事業の施行に伴う物件調査算定業務委託(No.4)	入札	11,000,000
市道1-12号線橋梁詳細設計業務委託	入札	13,708,200
岩波駅前広場等実施設計業務委託	入札	26,310,000
市道1822号線外道路工事に伴う伐採業務委託	入札	12,100,000
岩波駅周辺整備事業における民間活力導入可能性調査業務委託	入札	19,278,000
（仮称）黄瀬川緑地公園実施設計業務委託	随契1号	429,000
精算変更分		644,028,239
合計		1,269,687,000

(2)工事（現年）　（単位：円）

工事名	契約	金額
市道1264号線道路工事に伴う準備工事	随契1号	1,447,600
市道1822号線道路工事に伴う準備工事	随契1号	1,515,800
市道1822号線道路改築工事（擁壁工）	入札	11,300,000
岩波駅前仮設広場付属施設設置工事	随契1号	855,800
市道1264号線道路工事に伴う準備工事(その2)	随契1号	1,023,000
合計		16,142,200

工事（繰越明許）　（単位：円）

工事名	契約	金額
岩波駅前広場仮設工事	入札	9,553,200

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　駅周辺整備課　　No.　8

裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計

主要事務事業

工事（翌年度繰越事業）　（単位：円）

工事名	契約	金額
市道1822号線道路改築工事（擁壁工）	入札	17,113,000
関連工事・精算変更分		31,744,000
合計		48,857,000

(3)工事等負担金（現年）

技術派遣職員分給与負担金	7,196,988円
電線類移設負担金	14,400円
合計	7,211,388円

工事等負担金（繰越明許）

一般国道246号御宿第一歩道橋撤去工事	118,108,136円

(4)用地等取得（現年）

契約件数	16件
取得面積	6370.86㎡
金額	372,719,069円

用地等取得（事故繰越）

契約件数	7件
取得面積	1070.41㎡
金額	35,878,968円

用地等取得(翌年度繰越事業)

契約済	件数	7件
	取得面積	2386.36㎡
未契約	件数	4件
	取得面積	1146.54㎡
金額		202,214,000円

(5)移転補償（現年）　（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	
物件移転補償	工作物2件　外	16	0	114,545,984
借家人補償	工作物2件　外	0	2	12,133,136
合　　計		16	2	126,679,120

移転補償移転補償（事故繰越）　（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	
物件移転補償	非木造建物3棟　外	6	0	142,237,684
合　　計		6	0	142,237,684

裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計

主要事務事業

移転補償移転補償（翌年度繰越事業）　（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	
物件移転補償	木造建物3件　外 非木造建物3件　外	4	0	46,848,923
未契約分	建物5件　外	4	1	181,537,077
合　　計		8	1	228,386,000

3.会議等

(1)岩波駅周辺地区まちづくり推進会議

開催回	日程	出席者数	内容
第1回	12月11日	14名	ニーズ、官民連携、施設デザインについて
第2回	3月18日	12名	デザインノート技術編骨子案について

構成員：学識者、沼津河川国道事務所長、沼津土木事務所長、地元代表者、商工会会長、観光協会会長、関係事業者、交通事業者、裾野市副市長　計16名

(2)岩波駅周辺地区まちづくり技術検討会

開催回	日程	出席者数	内容
第1回	11月22日	9名	ニーズ、官民連携、施設デザインについて
第2回	2月27日	7名	デザインノート技術編骨子案について

構成員：学識者、国土交通省、静岡県、市職員　計10名

4.広報活動等

活動	回数等
岩波駅周辺まちづくりニュースの発行	No.13　（ 4 月 ） No.14　（ 11 月 ） No.15　（ 3 月 ）

5.岩波駅前拠点誘導施設の整備に係るサウンディング調査

実施日	参加者
7月24日、7月25日	5者

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　所属：　みどりと公園課　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
188	8款　4項　4目 0001 公園管理費	94,558,000	81,253,051	0	13,304,949	85.93%

特定財源	特定財源の内訳
13,741,863	国庫支出金6,725,000（民生安定施設公園整備事業費）、県支出金3,740,000（ふじのくにフロンティア推進エリア形成事業費）、財産収入80,990（市有財産貸付料）、諸収入291,873（県振興協会振興事業等助成金、公園施設等光熱水費）、寄附金2,904,000（ふるさと納税分、防水コンセント交換工事）

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．公園維持管理　修繕　（単位：円）

件名	R5金額
青葉台中公園防護柵維持修繕	55,000
中央公園外周フェンス補修工事	211,200
偕楽園男子トイレ小便器修繕	19,140
小柄沢緑地多目的トイレ修繕	34,320
せせらぎ児童公園遊具修繕	115,500
小柄沢緑地パーゴラ修繕	93,500
偕楽園トイレ外　防水コンセント交換工事	21,450
せせらぎ児童公園トイレ修繕	60,500
裾野市中央公園（外1）維持修繕	99,000
中央公園多目的トイレ便座及び自動洗浄改修	165,550
ビオ中央公園遊具修繕	246,400
今里児童公園維持修繕	134,200
千福が丘中央公園水銀灯LED化修繕	182,050
十里木高原多目的ﾄｲﾚ及び中央公園北側ﾄｲﾚ修繕	121,000
裾野駅西トイレ　ランプ交換工事	17,160
裾野駅東口トイレ　照明灯修繕	47,630
偕楽園西側駐車場維持修繕	27,500
小柄沢緑地トイレ扉修繕	85,800
偕楽園トイレ電気修繕	32,450
今里児童公園ブランコ修繕	130,900
伊豆島田公園複合遊具修繕	192,060
小柄沢緑地ブロワ修繕	38,500

千福が丘中央公園外１ベンチ修繕	314,050
葛山上城公園維持修繕	53,460
偕楽園　メーター付近漏水修理	11,000
合計	2,509,320

２．公園維持管理　委託　（単位：円）

件名	R5金額	R4金額
浄化槽保守点検（偕楽園）	22,000	22,000
浄化槽保守点検（中央公園、十里木高原、須山浅間、景ヶ島）	94,160	94,160
小柄沢緑地トイレ浄化槽保守点検業務委託	16,500	15,840
せせらぎ児童公園トイレ浄化槽保守点検業務委託	18,700	13,420
今里児童公園トイレ浄化槽保守点検業務委託	8,800	8,800
中央公園管理委託	3,951,200	3,736,700
偕楽園・景ヶ島等施設管理及びﾄｲﾚ清掃委託	1,848,000	1,798,500
千福が丘公園管理委託	2,916,100	2,831,400
小柄沢緑地管理委託	1,778,700	1,722,600
裾野駅トイレ清掃業務委託	1,378,300	1,340,900
呼子ニュータウン公園管理委託	808,500	782,100
伊豆島田地内公園管理委託	379,500	369,600
葛山上城公園トイレ清掃業務委託	245,300	238,700
児童公園管理委託	337,700	327,800
ミライエート御宿公園管理委託	81,400	20,350
ビオ中央公園外1管理業務委託	385,000	324,500
偕楽園清掃委託	220,000	220,000
景ヶ島清掃委託	70,000	70,000
遊具安全点検委託	28,600	28,600
市内遊具等定期点検業務委託	662,200	564,300
都市公園砂場清掃業務委託（その１）	494,780	471,900
中央公園松くい虫防除委託	257,400	257,400
砂場大腸菌群数検査業務委託	68,640	50,050
中央公園吊橋保守点検委託	275,000	257,400
都市公園砂場清掃業務委託（その２）	494,780	471,900

偕楽園樹木伐採業務委託	51,700	－
中央公園枯木伐採業務委託	231,000	－
中央公園樹木面的伐採業務委託	176,000	－
偕楽園西側越境枝伐採業務委託	191,400	－
裾野市中央公園倒木伐採業務委託	99,000	－
みはらし公園枯木伐採業務委託	495,000	－
青葉台上公園枝打委託	99,000	－
青葉台下公園外1枯木伐採業務委託	297,000	－
偕楽園流木撤去委託	258,500	－
ビオ南公園内高木枝打委託	203,500	－
せせらぎ児童公園枯木伐採業務委託	277,200	－
千福が丘緑地剪定委託	60,500	－
合計	19,281,060	16,038,920

３．公園維持管理　工事　（単位：円）

件名	R5金額
むつみ公園外２公園遊具設置・撤去工事	2,800,600
中央公園南側トイレ修繕工事	1,244,100
中央公園南トイレ側男子トイレブース修繕工事	396,000
中央公園放送設備更新工事	333,080
ビオ中央公園ローラー滑り台修繕工事	597,850
裾野市中央公園フェンス維持修繕工事	1,287,000
ミライエート御宿公園維持修繕工事	1,019,700
合計	7,678,330

４．光熱水費　（単位：円）

件名	R5金額	R4金額
電気料金（21施設）	898,984	960,761
水道料金（27施設）	876,801	851,851
合計	1,775,785	1,812,612

５．駅西公園事業　（単位：円）

件名	R5金額
裾野駅西公園実施設計業務委託	4,400,000
裾野駅西公園トイレ建設工事　実施設計業務委託	1,210,000
合計	5,610,000

６．（仮称）御師公園事業　（単位：円）

件名	R5金額
（仮称）御師公園整備事業における民間活力導入可能性調査業務	7,150,000
（仮称）御師公園測量業務委託	16,500,000
（仮称）御師公園整備事業の施工に伴う物件調査算定及び土地評価業務委託	15,338,400
（仮称）御師公園事業等に係る公園整備・運営支援業務委託	990,000
合計	39,978,400

７．会議・研修等

年月日	件名	場所
令和5年4月24日	（仮称）御師公園事業協議	南関東防衛局（横浜市）
令和5年4月28日	都市公園視察、（仮称）御師公園事業協議	豊門公園、金時公園（小山町）、東海大学（平塚市）
令和5年5月29日	（仮称）御師公園事業協議	県公園緑地課（静岡市）
令和5年7月4日	（仮称）御師公園事業協議	南関東防衛局（横浜市）
令和5年7月19日	都市公園視察	長屋門公園（横浜市）、長井海の手公園ソレイユの丘（横須賀市）
令和5年7月28日	公募設置管理制度Park-PFI講習会	KFC Hall＆Room（墨田区）
令和5年9月14日	都市公園事業協議	（一財）公園財団（文京区）、アメリカ山公園（横浜市）
令和5年10月26日	（仮称）御師公園事業協議	県公園緑地課（静岡市）
令和5年12月12日	「パークマネジメント　これからの公園緑地」講習会	国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区）
令和6年1月26日	静岡県都市緑化技術研修会	あざれあ（静岡市）
令和6年1月31日	ふじのくに官民連携実践塾	ふじさんめっせ（富士市）

８．負担金　（単位：円）

団体名	R5金額	R4金額
(一社)日本公園緑地協会	38,000	38,000
国立公園関係都市協議会	10,000	0
合計	48,000	38,000

９．借地・賃借料　（単位：円）

内容		R5金額	R4金額
中央公園	公園敷地(国有地：無償)	0	0
	駐車場等借地代	717,600	717,600
偕楽園	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場等借地代	1,029,325	1,029,325
景ヶ島渓谷	公園敷地(無償)	0	0
	駐車場・通路等借地代	406,740	406,740
合計		2,153,665	2,153,665

10．計画

年月日等	会議・内容等
令和5年8月3日	裾野市緑の基本計画実施計画令和５年度年次報告書策定・公表

11．その他

議会	議案番号	件名	提出月日	議決月日	内容
６月	第71号議案	都市公園を設置すべき区域の決定	令和5年8月30日	令和5年9月15日	（仮称）岩波駅前公園（裾野市岩波字小鍋田の一部）約1,000㎡
２月	第92号議案	裾野市都市公園条例の一部を改正することについて	令和5年11月28日	令和6年2月15日	使用料、利用料金等について規定

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　業務改革課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
56	2款 1項 7目 0003 自治体DX推進事業費	1,792,000	1,583,190	0	208,810	88.35%

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）
最高情報統括官補佐官（CIO補佐官）1人	300,000

主要事務事業

1. CIO補佐官定例会議

任命状況	千葉　大右(ちば･だいすけ) デジタル庁　地方業務標準化エキスパート 特定非営利活動法人 Digital Government Labs 代表理事 令和5年7月1日から令和6年3月31日
回数	15回　7/19(水)、8/17(木)、8/30(水)、9/22(金)、10/19(木)、11/8(水)、12/5(火)、12/25(月)、1/22(月)、1/31(水)、2/20(火)、3/1(金)、3/6(水)、3/14(木)、3/19(火)
協議事項	・DX方針策定、セキュリティポリシー改定 ・基幹業務システム標準化、ガバメントクラウド移行、次期LGWAN回線接続 ・行政手続オンライン化、窓口業務改革、フロントヤード改革、DX人材育成　外

2. 市DX方針

趣旨	市長戦略の実現に向けて、市が重点的に実施すべきDX施策を取りまとめる
計画期間	令和5年度から令和7年度
策定時期	令和5年7月5日

3. 市民満足度の調査

(1)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	
年度	令和5年度	令和4年度
対象	1,200人	1,000人
回収数	726件 うちインターネット回答　207件　(29%)	586件 うちインターネット回答　182件　(32%)
回収率	60.5%	58.6%
調査期間	令和5年9月13日(水)～9月29日(金)	令和5年1月12日(木)～1月31日(火)
委託料	1,155千円	756.8千円

(2)定期的な市民満足度の取得

・行政サービスの改善に向けて、利用者に対して10点満点(nps形式)の満足度調査の実施を全庁的に推進

4. 行政手続のオンライン化

取組方針	市条例等を根拠とする、市民等から市への申請・届出等について、年間申請件数が100を超える手続を対象に、オンライン化を推進 →行政手続オンライン化ガイドライン策定（9月）
庁内調整	・オンライン申請フォーム庁内研修　7回（6/23～6/27） 庁内でのオンラインフォーム構築研修 ・行政手続オンライン対応会議　1回（9/13） R6年度オンライン化対象手続所管課（対象手続所管課）による推進会議 ・オンライン対応作業個別打合せ会　13回（11/16～11/22） 対象手続所管課とのオンライン化に向けた手続ごとの打合せ会 ・オンライン申請フォーム構築作業の会　16回（12/20～1/19） 対象手続所管課とのフォーム構築作業
取組結果	・オンライン化済手続数　R4年度末：79→R5年度末：123 →年間15万件の手続数のうち8割にあたる手続のオンライン化を実現 ・オンライン手続ポータル構築 →市公式ウェブサイト上でオンライン手続一覧を掲載し、周知

5. 窓口業務改革

取組方針	環境市民部の取り組む「日本一市民目線の窓口」づくりのための三本柱の取組である「窓口予約システム」「おくやみ窓口」「書かない窓口」構築の支援
庁内調整	・窓口事務等検討委員会（市民課主幹）　3回（6/30,7/7,2/6） ・窓口BPR作業部会等　7回（7/24,7/28,10/2,11/28,12/6,1/18,3/6） ・窓口利用体験調査　1回（9/5）
取組結果	・市民課窓口予約効果検証（5～10月） →10月オンライン予約・発券システム正式導入 ・おくやみ窓口構築に向けた業務改革・連携システム構築（6～12月） →12月おくやみワンストップサービス（おくやみコーナー）サービス開始 ・書かないワンストップサービス構築に向けた検討（6～3月） →総務省自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト採択（1/18） →ライフイベント関連手続チェックシート作成（3月）

6. デジタルデバイドの是正

(1)スマホ体験教室

内容	スマホを初めて使う人、もう少し有効活用したいと考えている人を対象に体験教室を実施。総務省デジタル活用支援推進事業を活用
回数	7回（10/3,10/20,11/1,11/9,11/21,1/18,2/27）
参加者	132人

(2)出前講座「デジタル技術で市民生活を豊かにする取組について」

内容	行政手続のデジタル化の推進の取組状況等の紹介
回数	2回（2/16,2/22）
参加者	82人

7. 各課業務の改善

・報道提供資料自動配信システム構築
・市公式ウェブサイトガイド機能検証
・デジタルサイネージ表示画像管理アプリ、災対本部情報管理アプリ（ノーコードツールの活用）
・デジタルツインの検証（都市アプリケーション連携実装研究会参画）

8. 組織・職員意識の変革

(1)DX人材の育成

総務部人事課所管の職員研修計画に位置付け、デジタル化の推進に伴い必要な知識を身につけることを目的に、行政デジタル化研修を開催

取組方針	古いやり方を見直し、より多くの人（市民、職員）が新しいやり方の恩恵を受けられるようにするためにデジタル人材に求められるスキルを身に付ける				
対象	主にICT推進員を中心に、テーマによって管理職、一般職に対象を拡大して実施				
開催概要	回	日付	テーマ	講師	参加者数
	1	7/12	EBPMの実際	トヨタ未来創生センター	52
	2	8/29	窓口BPRの勘所	村越功司氏（浜松市）	66
	3	9/19	プロジェクトマネジメントとは	畠山暖央氏（デジタル庁）	66
	4	11/7	庁内BPR最前線（プロジェクトマネジメント、EBPM、窓口改革）	健康福祉部長、都市計画課長、市民課長	48
	5	2/8	業務プロセス改革	千葉CIO補佐官	49
	6	3/12	顧客体験（CX）へのアプローチについて	トランスコスモス	57
	7	3/19	市のデジタル化の現在地	及川副市長、千葉CIO補佐官	66
R4年度	1	R5/3/17	行政デジタル化の動向	千葉大右氏（船橋市※当時）	81

(2)庁内の推進体制の構築

・ICT推進員

効率的かつ効果的なICT（情報通信技術）の活用による、庁内の情報化の推進及び情報セキュリティの普及啓発のため、39所属から1人選出して39人で構成

・連絡会議　3回（4/21,10/10,11/30）

・内容　デジタルツールの活用方法や庁内の業務改革の進捗状況を共有

(3)外部活力との連携

・トランスコスモス㈱との連携

【自治体DXの推進に関する包括連携協定】

同社のコンタクトセンター運営の知見を活かし、市民の声を収集・分析・活用することについて検討

・ライフイズテック㈱との連携

【裾野市とライフイズテック株式会社との包括連携協定】

同社のIT・プログラミング教育に関する知見を活かし、児童生徒向けの情報教育について検討

・トヨタ自動車㈱未来創生センターとの連携

【データ利活用による裾野市のまちづくりに関する連携協定】

同センターのデータ分析・活用に関する知見を活かした市施策と連携した取組の連絡調整、講演会の開催

9. データ活用

・「静岡県オープンデータ」カタログサイトに標準14データセットを公開

デジタル庁が示す「自治体標準オープンデータセット」へ準拠しデータを解放

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　業務改革課　　No.　4

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
76	2 款　5 項　1 目 0001 職員給与費	(1) (0) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	7,516,077 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	
446,094		県委託金　446,094 令和5年住宅・土地統計調査　446,094	

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　5 項　1 目 0002 統計管理費	304,000	269,499	0	34,501	88.65%
特定財源		特定財源の内訳				
54,000		県委託金　54,000 県単独統計調査事業　38,000 県統計調査員確保対策事業　16,000				
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. 登録統計調査員

	令和5年度	令和4年度
調査員数	32 名	32 名

2. 統計調査員連絡協議会

	令和5年度		令和4年度	
会員数	32 名		32 名	
補助金交付額	205,000 円		93,129 円	
事業内容	開催日	回数	開催日	回数
役員会	4/27,6/26,11/14,3/26	4 回	4/26、3/27	2 回
総会	5/30	1 回	6/9	1 回
研修会	8/4	1 回	中止	0 回
視察研修会	1/19	1 回	中止	0 回

3. 負担金、補助金及び交付金の内訳

区分	支出額		支払内容
	令和5年度	令和4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	205,000 円	93,129 円	裾野市統計調査員連絡協議会補助金

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　業務改革課　　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
78	2款　5項　1目 0003 統計調査費	3,498,000	3,122,720	0	375,280	89.27%
特定財源		特定財源の内訳				
3,117,496		県委託金 3,117,496 経済センサス調査区管理　6,000 令和5年住宅・土地統計調査　3,108,906 2025年農林業センサス調査準備　2,590				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬（1節）
令和5年住宅・土地統計調査　指導員4人、調査員44人						2,932,735

主要事務事業

1. 統計調査

年度	調査名	調査基準日	調査員等	調査目的
令和5年度	令和5年住宅・土地統計調査	令和5年10月1日	指導員4人 調査員44人	住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、住生活関連諸施策の基礎資料を得る。
令和4年度	令和4年就業構造基本調査	令和4年10月1日	指導員1人 調査員10人	国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得る。

2. 準備事務

年度	事務名	設定の期日等	調査員等	目的
令和5年度	2025年農林業センサス調査準備	11月～6年3月	なし	2025年農林業センサスの実施に先立ち、農業集落の認定や調査区の設定を行い、調査の円滑な実施と調査精度の向上を図る。
令和4年度	令和5年住宅・土地統計調査単位区設定	令和5年2月1日	指導員11名	令和5年住宅・土地統計調査の実施に先立ち、調査員が担当する調査区を明確にし、調査の円滑な実施と調査精度の向上を図る。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　情報システム課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
62	2 款　1 項　12 目 0001 電算事務費	242,796,000	203,672,990		39,123,010	83.89%
特定財源		特定財源の内訳				
17,300,000		雑入 9,380,000円（電算利用負担金）、総務費国庫補助金　7,920,000円（デジタル基盤改革支援補助金）				
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

事業名	事業費	内委託料	内賃借料	事業内容		
基幹業務システム管理事業	113,121,761	50,113,365	59,907,396	稼働システム	システム数	44台
					ライセンス数	400台
				稼働機器	クライアントPC	220台
					プリンタ	35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3,101,000円を含む。 今年度はシステム標準化業務を推進した。		
ネットワーク管理事業	23,549,922	10,568,932	1,496,160	裾野市情報ネットワーク・LGWANの運用管理ネットワーク管理事業には、11節通信運搬費11,484,830円を含む。 今年度は外部施設用ネットワーク回線の更新を行い、通信速度の高速化とランニングコストの大幅減を実現した。		
セキュリティ対策事業	7,058,528	3,056,768	4,001,760	庁内LANにリモートアクセスできる閉域網のネットワーク構築、安全にインターネットを利用できる環境分離ブラウザの導入などを実施した。		
情報システム管理事業	18,278,299	4,703,952	11,632,198	業務系ネットワーク 総接続機器台数	867台	
				Internet系ネットワーク 総接続機器台数	23台	
				年度当初に本庁の職員用に新規情報系モバイル端末を配布、年度末には外部の常勤職員用の情報系モバイル端末のセットアップを実施したため、接続機器台数は大幅に増加した。		
繰越事業	41,664,480	41,664,480	0	・インターネットセキュリティ基盤機器等導入委託 ・出先設定変更作業（外部施設NW機器）委託 ・資産管理システム(SKYSEA)ブラウザ環境分離クライアント導入委託		
合計	203,672,990	110,107,497	77,037,514			

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	3,101,000	令和5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5年度　地方公共団体情報システム機構負担金

令和５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. 1

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
385	収益的・資本的職員給与費	(8)	66,957,129
		(1)	2,540,851
		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
385	収益的・資本的	1,114,887,000	1,002,871,724	0	112,015,276	89.95%

特定財源	特定財源の内訳
49,968,050	収益的　13,102,570（負担金）、13,437,580（営業雑収益）、1,503,000（他会計繰入金）、1,924,900（営業外雑収益） 資本的　20,000,000（補助金）

1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」	同報酬（１節）※2
裾野市上下水道事業審議会委員　10名	180,000

※2 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10名分・60,000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	
29年度以前	46	282,471	4	39,479	22	93,809	20	149,183	13.98
30年度	17	53,133	1	3,455	3	8,640	13	41,038	6.50
元年度	26	105,899	0	0	15	75,856	11	30,043	0.00
2年度	79	259,957	4	11,800	31	112,406	44	135,751	4.54
3年度	185	657,638	22	203,481	53	148,843	110	305,314	30.94
4年度	1,772	8,272,980	1,577	7,530,711	0	0	195	742,269	91.03
合計	2,125	9,632,078	1,608	7,788,926	124	439,554	393	1,403,598	80.86

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	124,470,347	124,331,205	139,142	99.89
2期	128,956,625	128,791,152	165,473	99.87
3期	131,771,400	131,543,711	227,689	99.83
4期	133,156,745	132,617,986	538,759	99.60
5期	128,460,380	127,029,404	1,430,976	98.89
6期	131,168,132	126,334,886	4,833,246	96.32
合計	777,983,629	770,648,344	7,335,285	99.06

(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)	55	124	439,554
過年度損益 修正損	0	0	0
合計	55	124	439,554

2. 水道料金等徴収業務委託(ヴェオリア・ジェネッツ㈱)

委託料　￥41, 533, 800　－　(税込み)

(1)滞納処分(給水停止)　(単位:世帯・円・%)

期　間	第1回 4月19日	第2回 6月28日	第3回 8月30日	第4回 10月25日	第5回 12月13日	第6回 2月21日
対象者数	44	47	50	46	36	41
対象金額	669,319	846,740	819,107	699,676	647,988	569,019
収納金額	463,359	474,373	461,458	313,768	316,794	401,538
収納率	69.23%	56.02%	56.34%	44.84%	48.89%	70.57%

主要事務事業

(2)窓口等受付業務、検針業務　(単位:件)

	5年度	4年度
入居	1,763	2,144
名義変更	653	745
各種証明	8	6
休止	65	91
開始	5	5
廃止	13	5
引越し清算	1,627	2,096
減免申請	91	68
漏水申請(認定)	80	87
漏水申請(認定外)	3	3
メーター定期更新	2,862	2,254
メーター随時更新	76	61
再検針	846	253

(3)料金支払方法　(単位:件・%)

	件数	割合
合計(R6.2月例月分.3月精算分)	21,193	100.0
口座振替	15,406	72.7
納付書	5,787	27.3
(うちコンビニ収納)	4,267	73.7
(うちスマホ決済)	736	12.7

3.給水申請受付業務　(単位:件)

		5年度	4年度
		件数	件数
審査件数		237	319
	新設	117	183
	増設	48	61
	その他	72	75
検査件数		243	360

(単位:千円・件)

		5年度		4年度	
		金額(税込み)	件数	金額(税込み)	件数
加入分担金		18,095	160	23,155	233
新規		15,180	110	18,150	167
	13mm	550	10	440	8
	20mm	12,430	94	17,270	157
	25mm	880	4	440	2
	30mm以上	1,320	2	0	0
口径変更		2,915	50	5,005	66
	13→20	2,585	47	3,245	59
	13→25	165	1	0	0
	20→25	110	1	110	1
	その他	55	1	1,650	6

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	5	資本的	12
入札回数	13	随意契約件数		18		4

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㈱　中部支店	随契2号	41,533,800
量水器一斉更新業務委託	検満メーター更新 ・委託単価3,411円（税込み）/件×更新件数2,861件	裾野市上水道協力会	随契2号	9,761,400
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　　54件	市内の市指定給水装置工事事業者　19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：13件 ・支管漏水修理：17件 ・嵩上げ、移設等：3件	市内の市指定給水装置工事事業者　10社	随契2号	2,645,656

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 1,602,324円・税込み）

主要事務事業

8．水質検査

（1）毎年実施水質検査

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8,019,220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18日	適合
	39（原水）	18	年1回	5月16日	基準内
	9（浄水）	9	年8回	5月16日、6月21日、8月22日、9月19日、11月21日、12月12日、2月13日、3月12日	適合
	23（浄水）	9	年3回	4月25日、10月17日、1月16日	適合
管理目標設定項目検査	26（浄水）	1	年1回	8月22日	基準内
	12（浄水）	8	年1回	8月22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22日※市内4箇所で実施(石脇・下和田第1・岩波第2・千福)	基準内
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査	2（原水）	18	年4回	5月16日、8月22日、11月21日、2月13日	検出しない

（2）臨時水質検査

国からの通知に伴い「PFOS及びPFOA」の臨時水質検査を実施した。

（委託料997,920円・税込み）

国が定める暫定基準値以下

9．賃借料　（単位：円）

施設名	金額
鉄道用地(127㎡) ※うち3㎡無償	60,600
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3年12月24日	7,200	1,536	(72)	
令和5年1月31日	6,720	6,408	(4,056)	
令和6年3月14日	7,200	192	(72)	

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	252,583	本部：157,180（均等割43,000・水量割114,180） 中部：40,390（本部×0.257） 県：55,013（本部×0.35）
東部4市2町水道事業研究会会費	21,000	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	7,000	

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	3	当地域水道事業の調査・研究並びに各市町の情報交換を行う。
日本水道協会静岡県支部総会等	4	総会・講習会。支部区域内において水道の安全・安定供給を継続するため、調査・研究を行う。
静岡県公共料金等暴力対策協議会	1	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	6	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	8	水道基礎講座（オンライン）、市町新任水道職員研修会、日本水道協会静岡県支部水道事務講習会、水道技術管理者資格取得講習会、災害時の応急対策訓練研修、日本水道協会静岡県支部水道技術者実務講習会、日本水道協会静岡県支部水道技術管理者研修会、市町水道担当職員連絡会議及び水道技術研修会
上下水道経営課	9	消費税基礎講座（オンライン）、市町新任水道職員研修会、基礎から学ぶ！地方公営企業の会計経理実務（オンライン）、消費税実務講座、新任水道事業管理者研修会、電子帳簿保存法におけるペーパーレス化の実践（オンライン）、地方公営企業のキャッシュ・フロー計算書作成実務の基礎（オンライン）、地方公営企業における「経営戦略」改定のポイント（オンライン）、不当要求防止責任者講習会

14. 裾野市上下水道事業審議会

【諮問内容】

①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裾野市公共下水道事業基本計画の令和5年度、6年度の2ヶ年に渡る見直しについて

【開催状況】

回　数	年　月　日	主な内容
第1回	令和5年7月18日	委嘱状交付、諮問、地方公営企業会計と経営戦略について
第2回	令和5年11月13日	令和4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、裾野市公共下水道事業基本計画の見直しについて
第3回	令和6年2月7日	令和4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、裾野市公共下水道事業基本計画の見直しについて
答　申	令和6年3月6日	答申書の提出

主要事務事業

15. インボイス制度への対応

令和5年10月1日から開始したインボイス制度に対応するため、企業会計システムの改修を行った。（委託料564,300円・税込み）

16. 水道庁舎の移転

令和5年12月18日から水道部は市役所２階に移動し、水道料金お客さまセンター（水道料金等徴収業務受注者ヴェオリア・ジェネッツ㈱）は市役所１階にて業務を開始した。移転に伴い必要となる資機材等の調達にかかった費用については、一般会計から負担金として4,913,370円を収入した。また、移転に伴い市役所に搬入できないものについては、北部配水場にて一時的に管理している。

令和5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. 8

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
429	収益的・資本的 職員給与費	(6)	48,583,708
		(1)	2,520,642
		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
429	収益的・資本的	1,261,380,000	1,235,145,722	0	26,234,278	97.92%

特定財源	特定財源の内訳
544,288,440	収益的　268,466,000（繰入金）、200,000（負担金） 資本的　72,700,000（企業債）、180,018,000（出資金）、 13,904,440（負担金）、9,000,000（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　10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10名分・60,000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4年度末未収金		令和5年4月～令和6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	
30年度	42	97,308	0	0	42	97,308	0	0	0.00
元年度	50	96,600	0	0			50	96,600	0.00
2年度	74	138,501	1	1,980			73	136,521	1.43
3年度	74	200,532	12	38,579			62	161,953	19.24
4年度	763	3,140,409	695	2,908,282			68	232,127	92.61
合計	1,003	3,673,350	708	2,948,841	42	97,308	253	627,201	80.28

（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	41,934,732	41,890,488	44,244	99.89
2期	43,032,305	42,961,384	70,921	99.84
3期	43,521,344	43,430,843	90,501	99.79
4期	43,495,746	43,266,515	229,231	99.47
5期	42,992,854	42,475,303	517,551	98.80
6期	45,158,680	43,423,491	1,735,189	96.16
合計	260,135,661	257,448,024	2,687,637	98.97

（3）特別損失

内容	人数	件数	金額
不納欠損	21	42	97,308
過年度損益修正損	0	0	0
合計	21	42	97,308

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4年度末未収金		令和5年4月～令和6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	
29年度	2	58,400	2	58,400	0	0	0	0	100.00
30年度	74	781,850	18	159,800	53	476,050	3	146,000	20.44
元年度	59	824,390	12	59,500	0	0	47	764,890	7.22
2年度	66	1,085,390	14	108,470	0	0	52	976,920	9.99
3年度	49	581,970	9	55,800	0	0	40	526,170	9.59
4年度	48	538,660	17	95,100	0	0	31	443,560	17.65
合計	298	3,870,660	72	537,070	53	476,050	173	2,857,540	13.88

（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	254,960	182,300	72,660	71.50
2期	254,700	84,000	170,700	32.98
3期	254,700	211,600	43,100	83.08
4期	254,700	89,150	165,550	35.00
1年前納	0	0	0	0.00
一括納付	2,716,380	2,716,380	0	100.00
合計	3,735,440	3,283,430	452,010	87.90

（３）特別損失

内容	人数	件数	金額
不納欠損	15	53	476,050
過年度損益修正損	0	0	0
合計	15	53	476,050

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 補助率	国費	県債等	市町負担金	市町負担金のうち裾野市分
狩野川	西部	一般	社会資本	通常分	低率	18,406	1/2	9,203	56,530	56,530	28,104 ※均等割40%・下水量割60%
					高率		2/3	0			
				防災・安全	低率	199,714	1/2	99,857			
					高率	12,000	2/3	8,000			
		事務費（補助）				0		0			
		対象事業計				230,120		117,060	56,530	56,530	
		単独事業費				230,000			115,000	115,000	
		対象事業計				230,000		0	115,000	115,000	
		補助				230,120		117,060	56,530	56,530	
		単独				230,000		0	115,000	115,000	
	合計					460,120		117,060	171,530	171,530	

（2）事業内容

工種	内容
水処理施設整備	調整池工事
管路改築	西部幹線マンホール設置・25号マンホール改築工事
	西部幹線マンホール改築工事
点検調査	管渠点検調査業務、設備調査業務
検討業務	ストックマネジメント計画策定業務（処理場）
	ストックマネジメント計画策定業務（管路）
	変更事業計画策定業務
汚泥処理施設改築	汚泥処理棟防食塗装工事、重力濃縮棟防食塗装工事
建設改良	西部幹線管更生（0m-160m）、25号マンホール改築詳細設計
	西部幹線圧送区間改築設計業務、西部幹線発生源対策設計業務
	25号マンホール改築に伴う物件移転補償
	西部幹線・北部幹線マンホール改築工事
	放流渠検討業務、建築電機設備更新工事
ﾎﾟﾝﾌﾟ場施設改築	夏梅木ﾎﾟﾝﾌﾟ場電気設備更新工事
	夏梅木ﾎﾟﾝﾌﾟ場設備調査業務

（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5年度	令和4年度
地区名	富沢・佐野・平松・岩波	富沢・佐野・平松・岩波
整備面積（総面積）	※　37.3ha(411.5ha)	0.8ha(374.2ha)
施　行　延　長	417.95　m	683.42　m
補助対象管渠等	0.00　m	0.00　m
市単独管渠等	417.95　m	683.42　m
工　　事　　費	38,986,200　円	95,025,557　円
（繰　越　額）	（　0　円）	（　0　円）
補助対象管渠等	0　円	0　円
市単独管渠等	38,986,200　円	95,025,557　円
全　体　比　率	51.8　%	47.1　%
現　認　可　比　率	89.0　%	81.0　%
マンホール総数	5,010　基	4,989　基
設　　置	21　基	41　基
撤　　去	0　基	0　基
マンホールポンプ設備	37　基	37　基
公共汚水ます設置総数	7,313　箇所	7,254　箇所
設　　置	59　箇所	87　箇所

※R4のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ見直しに伴い、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝとの数字に合わせた。

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）	4			
入札回数（回）	4			
入札契約（件）	収益的	0	資本的	4
随意契約（件）		1		9

（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、個別訪問し工事説明を行った。また、令和6年4月以降に供用開始される地域はないため、受益者負担金説明会は実施していない。

（５）啓発活動の状況

年月日	内容等
令和5年11月15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6年3月28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117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ﾎﾟﾝﾌﾟ場点検委託	定期点検 N=37施設
裾野市下水道台帳ﾃﾞｰﾀ更新委託	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
裾野市公共下水道事業全体計画 区域見直し検討業務	下水道計画区域の検討　1式 全体計画区域の見直し　1式
区画整理地内管渠実施設計業務委託	管路施設実施設計業務（新設・詳細設計） 開削工法　L=1,510m
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ管路施設調査委託	点検調査の実施及び修繕改築計画の策定 管渠（調査）L=851m、ﾏﾝﾎｰﾙ（点検）N=144箇所

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、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ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ﾎﾟﾝﾌﾟ施設については、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 2,046,000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22日、8月21日、11月20日、2月19日	排除基準内
	37項目	年1回	8月21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	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（円）	備考
日本下水道協会	114,440	基本額（48,000円）＋調整額（66,000円） ※10円未満切捨
中部地方下水道協会	17,470	人口割額（13,000円）＋有収水量割額（4,470円）
静岡県下水道協会	5,786	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	703,262	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	185,140,440	現年度計画水量（1,891,000㎥）×現年度維持管理負担金単価（90円/㎥） 前年度超過水量（166,116㎥）×前年度維持管理負担金単価（90円/㎥）
下水道使用料賦課徴収事務委託負担金	12,626,000	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	1,924,900	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	223

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、静岡県下水道協会事業研修会（技術系）、内水浸水想定区域図作成等に関する研修会、災害時の応急対策訓練研修
上下水道経営課	3	静岡県下水道協会事業研修会（事務系）、下水道経営ｾﾐﾅｰ(使用料改定)、日本下水道協会研修会（使用料改定）

13. 裾野市上下水道事業審議会

（１）諮問内容

①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裾野市公共下水道事業基本計画の令和５年度、６年度の２ヶ年にわたる見直しについて

（２）開催状況

回数	年月日	主な内容
第1回	令和5年7月18日	委嘱状交付、諮問、地方公営企業会計の経営戦略について
第2回	令和5年11月13日	令和４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、裾野市公共下水道事業基本計画の見直しについて
第3回	令和6年2月7日	令和４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、裾野市公共下水道事業基本計画の見直しについて
答申	令和6年3月6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
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
元年度	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
4年度	1,308,206	495,259	37.9%	481,157
5年度	1,235,146	458,853	37.1%	467,962

※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

※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

主要事務事業

15. インボイス制度への対応

令和5年10月1日から開始したインボイス制度に対応するため、企業会計システムの回収を行った。

（委託料564,300円・税込み）

令和5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. 16

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
471	収益的・資本的	70,542,000	68,976,744	0	1,565,256	97.78%

特定財源	特定財源の内訳
25,138,000	収益的　10,670,000（繰入金）,2,578,000（補助金） 資本的　11,890,000（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　10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10名分・60,000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	5年度		4年度		差異	
月	件数	調定額	件数	調定額	件数	調定額
4月分	949	2,622,785	945	2,592,491	4	30,294
5月分	949	2,645,852	948	2,672,472	1	-26,620
6月分	949	2,600,708	951	2,630,133	-2	-29,425
7月分	949	2,545,037	950	2,603,854	-1	-58,817
8月分	950	2,862,299	954	2,757,370	-4	104,929
9月分	951	2,662,968	955	2,721,147	-4	-58,179
10月分	950	2,657,842	955	2,684,451	-5	-26,609
11月分	947	2,657,237	955	2,656,379	-8	858
12月分	942	2,543,530	951	2,545,840	-9	-2,310
1月分	944	2,725,019	949	3,232,042	-5	-507,023
2月分	944	2,686,387	950	3,056,537	-6	-370,150
3月分	945	2,542,463	950	2,881,241	-5	-338,778
合計	11,369	31,752,127	11,413	33,033,957	-44	-1,281,830

2．簡易水道工事契約状況　　（単位：回・件）

指名委員会回数	3			
入札回数	3			
入札契約件数	収益的	1	資本的	2
随意契約件数		2		1

主要事務事業

3. 水質検査

検査は、㈱環境計量センターへ委託（入札）している。（委託料490,600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4回	4/25,7/12,10/3,1/17	適合
	9　（浄水）	2	年7回	5/24,6/12,9/11,11/8,12/4,2/20 3/4	適合
	10（浄水）	1	年1回	8/22	適合
	11（浄水）	1	年1回	8/22	適合
	39（原水）	3	年1回	8/22	適合
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 指標菌検査	2　（原水）	3	年4回	5/24,8/22,11/8,2/20	検出しない
従属栄養細菌検査	1　（浄水）	2	年1回	7/12	適合

・ 臨時水質検査

国からの通知に伴い「PFOS及びPFOA」の臨時水質検査を実施した。

国が定める暫定基準値以下

4.　裾野市上下水道事業審議会

【諮問内容】

①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裾野市公共下水道事業基本計画の令和5年度、6年度の2ヶ年に渡る見直しについて

【開催状況】

回　数	年　月　日	主な内容
第1回	令和5年7月18日	委嘱状交付、諮問、地方公営企業会計と経営戦略について
第2回	令和5年11月13日	令和4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、裾野市公共下水道事業基本計画の見直しについて
第3回	令和6年2月7日	令和4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、裾野市公共下水道事業基本計画の見直しについて
答　申	令和6年3月6日	答申書の提出

5.　簡易水道事業会計繰出・簡易水道事業光熱費等価格高騰対策事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたエネルギー価格の高騰により、電気料金が増加し、簡易水道事業経営の負担となっていることから、増加分についての負担軽減を図ることを目的に、簡易水道事業民間委託先の電気料金値上がり分の1/2を補助した。

・株式会社　エフ・ジェイ　2,578,000円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
102	3款　2項　1目 0004 放課後児童対策事業費	101,019,000	98,387,043	0	2,631,957	97.39%

特定財源	特定財源の内訳
49,588,000	国庫補助金25,152,000（子ども・子育て支援交付金） 県補助金24,436,000（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）

	5年度	4年度		5年度	4年度
東小第1	29	29	富一小第1	34	32
東小第2	33	34	富一小第2	30	35
東小第3	31	33	富一小第3	7	－
東小第4	32	29	富二小	8	8
西小第1	34	34	須山小	19	15
西小第2	33	31	向田小	13	10
西小第3	21	21	千小	18	23
西小第4	24	30	南小第1	39	37
西小第5	20	－	南小第2	17	7
深小第1	22	25			
深小第2	22	13	合　計	486	446

2．施設管理委託事業　（単位：円）

事業名	契約方法	金　額
裾野市放課後児童室運営業務委託	随契2号	83,300,000
南小学校放課後児童対策事業委託	随契2号	5,122,000
裾野市小学校放課後児童室機械警備業務委託	入札	760,320
向田小放課後児童室機械警備業務委託	随契6号	166,452
西小第3・第4・第5放課後児童室浄化槽保守点検委託	随契1号	46,200
富二小放課後児童室消防用設備保守点検業務委託	随契1号	33,000
富二小放課後児童室剪定・消毒作業委託	随契1号	27,541
富二小放課後児童室浄化槽保守点検業務委託	随契1号	18,920
富二小放課後児童室遊具点検業務委託	随契1号	15,400
合　　計		89,489,833

3．会議・研修

放課後児童支援員認定資格研修　3名受講（※5年度現在　支援員認定資格取得者42名）

主要事務事業

4. 賃借料　（単位：円）

	5年度	4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）
西小第5 （借家）	720,000 （月額60,000円）	210,000 （R5開室▸一括払）
富二小 （呼子集会所）	－	67,500 （半年間一括払）

5. 維持管理修繕　（単位：円）

	修繕内容等	金額		修繕内容等	金額
西小第1・2	ｴｱｺﾝ修繕	159,280	深小第1	網戸修繕	14,520
	照明・ﾁｬｲﾑ修繕	24,200	富一小第1・2	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ修繕	14,520
	ﾄｲﾚ修繕	8,800	富二小	遊具修繕	27,500
	洋便器修繕	15,950	千小	校舎機械警備機器撤去	34,210
	照明器具修繕	99,000		教室照明修繕	27,500
西小第3	ｴｱｺﾝ修繕	81,730	向田小	洋便器修繕	99,880
	蛍光管交換修繕	13,530		照明器具修繕	93,500
西小第4	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ修繕	297,000			
西小第5	排水桝修繕	72,600			
	蛍光管交換修繕	5,390			
	雨漏り修繕	62,150			
	大型家具転倒防止修繕	34,254			
合　計					1,185,514

6. 新設・維持補修工事　（単位：円）

	工事内容等	金額
深小第2	西棟2階改修工事(随契1号)	616,000
富一小第3	防熱塗装工事（随契1号）	742,500
東小	北校舎3階男子・女子便所改修工事（随契1号）	1,298,000
向田小	床改修工事（随契1号）	214,500
合　計		2,871,000

7. 備品購入　（単位：円）

	備品	金額
深小第1	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	98,890
西小第5	ｴｱｺﾝ	81,730
合計		180,620

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　3

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
198	10 款　1 項　1 目 0001 教育委員会費	1,972,000	1,899,000	0	73,000	96.30%

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

		5年度	4年度
定例会		12	12
	付議議案	23	31
	報告事項	32	38
臨時会		0	0

2．定例会及び臨時会における議案内容

		5年度	4年度
付議議案	人事案件	4	5
	条例規則	8	15
	その他	11	11
報告事項	専決等	21	24
	その他	11	14

3．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、避難訓練、租税教室、 体育祭（運動会）、文化祭、音楽会　等
社会教育事業	文化協会総会、わたしの主張裾野市大会、ｱｲﾃﾞｱ展審査、市民芸術祭、 市町村対抗駅伝競走大会、はたちの会、英語・日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ　等

4．教育委員会評価委員会

年月日	内　容
令和5年8月29日	委嘱状交付、評価委員会について、 令和4年度教育委員会活動状況の説明及び質疑
令和5年10月12日	評価ｺﾒﾝﾄの検討について
令和5年11月30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

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　4

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
200	10 款　1 項　2 目 0001 職員給与費	(15) (1) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	178,568,928 4,684,240 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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	10 款　1 項　2 目 0002 事務局費	2,186,000	1,995,753	0	190,247	91.30%
特定財源		特定財源の内訳				
26,000		県委託金 26,000（学校基本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
令和5年4月5日	静岡県市町教育委員会教育長会（県庁）	基本方針と教育施策の重点等
令和5年4月27日	静岡県市町教育委員会連絡協議会総会（沼津市）	令和4年度事業報告 令和5年度事業計画 研究協議・意見交換等
令和5年5月17日 ～ 令和5年5月19日	全国都市教育長協議会総会（帯広市）	大会テーマ「生きる力を育む教育の在り方」
令和5年7月27日	静岡県市町教育長研修会（富士市）	協議事項発表・意見交換
書面開催	東部11市庶務担当課長会議及び担当者会議（三島市）	各市からの協議議題について「部活動の地域移行等」

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	29,500
静岡県市町教育委員会連絡協議会負担金	30,700

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
202	10 款　1 項　2 目 0003 学校再編事業費	1,184,000	159,619	0	1,024,381	13.48%

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

「裾野市学校教育施設再編基本計画」を公表後、保護者等に対して説明会を実施した。
東地区学校再編推進協議会を実施した。

1．学校再編に関する保護者等意見交換会（34回実施）

月日（曜日）	対　象	月日（曜日）	対　象
4月 6日(木)	東地区区長会	5月 9日(火)	須山幼稚園保護者
4月12日(水)	富岡第二小学校保護者	5月11日(木)	ひかり幼稚園保護者
4月13日(木)	公立幼稚園園長会	5月13日(土)	須山地区区長会
	須山小中学校保護者		東・西地区区長会
4月14日(金)	千福が丘小学校保護者	5月14日(日)	富岡地区区長会
	向田小学校保護者		深良地区区長会
	公立保育園園長会	5月16日(火)	富岡第一幼稚園保護者
4月15日(土)	須山小中学校保護者		富岡中学校保護者
	深良中学校保護者	5月18日(木)	西幼稚園保護者
4月18日(火)	東地区区長会	5月25日(木)	いずみ幼稚園保護者
4月20日(木)	東小学校保護者	5月26日(金)	深良小学校保護者
4月21日(金)	南小学校保護者	5月30日(火)	深良幼稚園保護者
	富岡第一小学校保護者	6月11日(日)	富岡第二小学校保護者
	富岡第二小学校保護者	6月27日(火)	東中学校保護者
	西小学校保護者		千福が丘ひかり幼稚園保護者
4月28日(金)	聖母幼稚園保護者	6月28日(水)	千福が丘ひかり幼稚園保護者
5月 2日(火)	西中学校保護者	6月29日(木)	千福が丘ひかり幼稚園保護者

2．東地区学校再編地域協議会（3回）　　（PTA代表・区長会代表・教員代表）

月日（曜日）	開催回数	内　　容
6月28日(水)	第1回	通学路の安全性、学校間交流・調整、閉校記念事業、 東小学校受け入れ工事、教職員の異動について
11月30日（木）	第2回	学校名、学校間交流・調整、閉校記念事業について
3月14日(木)	第3回	学校間交流・調整、閉校記念事業、東小学校工事について

主要事務事業

3．東小・向田小学校児童の交流（6回）

月日（曜日）	対　象	内　容
5月 1日(月)	1年生	合同体育
6月22日(木)	2年生	「いずみのつどい（文化祭）」店の再現、工作
7月 6日(木)	3年生	体育館でゲームを実施
7月 7日(金)	3組	「いずみのつどい（文化祭）」店の再現
12月1日(金)	3年生	ウォークラリー、中央公園で2校が合流
2月 8日(木)	2年生	生活科で作成したおもちゃで交流

4．河津町役場視察

8月18日（金）　学校教育施設再編について

5．富岡第二小再編意見交換会（13回）

月日（曜日）	対　象	月日（曜日）	対　象
12月12日(火)	富岡第二小学校保護者	2月 1日(木)	保護者
12月13日(水)		2月16日(金)	未就学児保護者
12月14日(木)		2月17日(土)	
1月15日(月)	PTA役員	2月21日(水)	下和田区役員
1月18日(木)	学校運営協議会	3月 3日(日)	下和田区役員
1月23日(火)	富岡第二小学校保護者	3月17日(日)	呼子区役員
1月29日(月)			

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　7

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
206	10 款　2 項　1 目 0001 職員給与費	(0) (60) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	0 115,049,359 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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　2 項　1 目 0002 小学校管理運営費	300,214,000	289,975,669	0	10,238,331	96.59%
特定財源		特定財源の内訳				
33,992,657		国庫補助金：9,121,000 （須山小防音関連維持費22,000　感染流行下における学校教育活動体制整備事業2,590,000　地方創生臨時交付金事業6,509,000） 雑入：107,657 （水道分担金11,880　太陽光発電電気料46,650　太陽光発電設備設置料39,127　ﾘｺｰﾙ補償料10,000） 寄附金：6,902,000 （須山小委託費420,000　保健室消耗品・備品購入費6,482,000） 基金繰入金：4,462,000（深小高架水槽撤去事業、受変電設備工事） 市債：9,000,000（小中学校再編事業費） 県補助金：4,400,000（電源立地地域対策交付金）				

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

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）

○前年度繰越事業費（繰越明許）　予算額5,270,000円　支出済額5,222,252円

感染流行下における学校教育活動体制整備事業

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　No.　8

主要事務事業

１．施設管理及び工事に伴う委託事業　　（単位：円）

事業名	契約方法	金　額
深良小学校高架水槽撤去工事実施設計業務委託	随契1号	479,600
学校間ﾈｯﾄﾜｰｸ、ｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞｰ&ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾊﾞｰ運営及び保守管理委託	随契2号	9,262,000
小学校体育遊具保守点検業務委託	随契1号	260,370
空気調和設備機器ﾌﾛﾝ漏洩点検業務及びｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和設備機器保守管理業務委託	随契1号	427,900
小学校汚水処理施設管理業務委託	随契1号	469,524
小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ散水施設保守点検業務委託	随契1号	237,600
小学校自家用電気工作物保守管理業務委託	随契6号	2,164,800
小学校樹木管理及び草刈り業務委託	随契3号	1,018,600
裾野市立小学校機械警備業務委託	入札	1,305,480
向田小学校校舎機械警備業務委託	随契6号	499,356
小学校貯水槽清掃及び簡易専用水道設備点検業務委託	入札	1,494,240
千福が丘小枯れ松伐採処理業務委託	随契1号	495,638
小学校ﾌﾟｰﾙ濾過機保守点検業務委託	随契1号	178,200
小学校随時閉鎖式防火設備定期報告業務委託	入札	549,846
小学校ﾌﾟｰﾙ水水質検査業務委託	随契1号	247,500
富岡第一小学校樹木伐採処分業務委託	随契1号	470,470
裾野市立小学校消防用設備保守点検業務委託	入札	2,312,200
校務用ﾊﾟｿｺﾝ及び校務基盤等更改調達保守業務委託	随契2号	9,940,700
須山小学校赤松保護業務委託	随契1号	419,980
須山小学校ﾎﾞｲﾗｰ保守点検業務委託	随契1号	100,100
東小学校立木剪定作業業務委託	随契1号	495,000
小学校校舎及び体育館等屋上清掃業務委託	入札	2,575,100
向田小学校支障木剪定伐採作業業務委託	随契1号	156,200
富岡第二小学校樹木伐採処分業務委託	随契1号	51,051
小学校飲料水水質検査業務委託	随契1号	49,500
校務環境変更に伴う図書ｼｽﾃﾑ設定作業業務委託	随契1号	99,000
向田小学校草刈り業務委託	随契1号	77,000
南小学校建築設備等の定期点検業務委託	随契1号	88,000
理科薬品廃棄処理業務委託	随契1号	66,198
深良小(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾟｰﾙ)浄化槽保守点検業務委託	随契1号	35,200
富岡第一小学校倒木処理・処分作業業務委託	随契1号	49,764
富一・富二・須山小浄化槽保守点検業務委託	随契1号	40,920
東小向田小統合に伴う改修工事実施設計業務委託	入札	12,054,900
合　　計		48,171,937

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　9

主要事務事業

２．修繕・改修工事　　（単位：円）

学校名	工事名	契約方法	金　額
東小学校	ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ床補修工事	随契1号	902,000
	円形ﾍﾞﾝﾁ改修工事	随契1号	451,000
	東小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ放送設備ｽﾋﾟｰｶｰ交換工事	随契1号	473,000
	特別支援学級空気調和設備設置工事	随契1号	1,221,000
	通級指導教室ｴｱｺﾝ設置工事	随契1号	1,210,000
西小学校	南校舎等ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備改修工事	随契1号	632,500
	教室ﾛｯｶｰ等改修工事	随契1号	1,083,500
	更衣室他改修工事	随契1号	1,056,000
	通級教室空調調和設備設置工事	随契1号	1,298,000
深良小学校	高架水槽撤去工事	入札	7,733,000
	ﾌﾟｰﾙ防水補修工事	随契1号	1,287,000
	PAS交換工事	随契1号	649,000
	ごみｽﾃｰｼｮﾝ設置工事	随契1号	480,700
富岡第一小学校	ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ東側補修工事	随契1号	957,000
富岡第二小学校	防水改修工事	随契1号	759,000
	防草ｼｰﾄ敷設工事	随契1号	1,056,000
向田小学校	ﾊﾟｿｺﾝ室西側空調機更新工事	随契1号	1,287,000
千福が丘小学校	給水管更新工事	随契1号	1,298,000
	図書室及び1階ﾄｲﾚ防水工事	随契1号	525,800
南小学校	屋上防水工事	随契1号	440,000
各小学校	小学校遊具改修工事	随契1号	1,127,500
各小学校	小学校ﾌﾟｰﾙろ過機ろ材取替工事	随契1号	544,852
各小学校	小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ散水装置改修工事	随契1号	833,800
各小学校	小学校消防設備改修工事（富一・富二・須・向・千・南）	随契1号	708,290
各小学校	東小・西小・深良小・富岡第一小学校消防設備改修工事	随契6号	1,176,516
合計（維持補修工事費）			29,190,458
その他の維持修繕（59件）教育総務課予算			7,433,723
その他の維持修繕（58件）学校配当予算			1,752,229
合　計			38,376,410

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

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　10

主要事務事業

４．教育用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ整備事業　　（単位：円）

ﾊﾟｿｺﾝ室・図書室（学習系・図書ｼｽﾃﾑ）ﾘｰｽ			
	ﾘｰｽ開始	ﾘｰｽ終了	年度内支払
東小・向田小ﾊﾟｿｺﾝ室	R1.9.1	R6.8.31	5,922,720
富岡第二小・須山小・千福が丘小・南小ﾊﾟｿｺﾝ室	H30.10.1	R5.9.30	3,850,416
図書管理ｼｽﾃﾑ	R1.11.1	R6.10.31	1,398,540
合　　計			11,171,676
教員・職員用・学校間ﾈｯﾄﾜｰｸ管理用機器（校務系）			
ｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞｰ関係機器整備	R1.9.30	R6.9.29	10,847,520
小学校校務用ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾘｰｽ	R5.4.20	R10.4.19	7,069,062
小学校校務用ﾊﾟｿｺﾝ及び校務基盤等更改調達	R5.9.1	R10.8.31	10,922,142
校務支援ｼｽﾃﾑ	R5.9.1	R10.8.31	3,311,000
勤怠管理ｼｽﾃﾑ	R2.7.1	R7.6.30	1,613,064
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ整備	R1.9.1	R6.8.31	890,340
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ設置	R4.10.20	R5.10.19	175,012
合　　計			34,828,140
総　　合　　計			45,999,816

５．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		
	5年度	4年度		5年度	4年度
東小	303,996	596,200	東小	0	0
西小	781,924	803,990	西小	0	65,450
深良小	【うち繰越】161,700 318,780	447,860	深良小	0	61,336
富岡第一小	236,830	【繰越】623,560	富岡第一小	0	0
富岡第二小	【うち繰越】160,600 321,080	【うち繰越】70,639 196,259	富岡第二小	0	64,240
須山小	58,300	【繰越】297,000	須山小	0	70,400
向田小	132,000	【うち繰越】181,500 388,300	向田小	0	128,700
千福が丘小	0	188,100	千福が丘小	0	58,300
南小	307,450	141,350	南小	0	86,900
※全小学校	5,640,030				
合　　計	【うち繰越】322,300 8,100,390	【うち繰越】1,172,699 3,682,619	合　　計	0	535,326

【繰越】感染流行下における学校教育活動体制整備事業によるｺﾛﾅ感染症対策用備品の購入

※全小学校購入分は、寄附による保健室備品の購入

６．負担金　　（単位：円）

名称	金　額
千福が丘小学校汚水処理施設負担金	672,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　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
212	10 款　2 項　2 目 0001 小学校教育振興費	20,797,000	15,924,080	0	4,872,920	76.57%

特定財源	特定財源の内訳
13,169,000	国庫補助金1,707,000（理科教育設備費454,000　就学援助費・就学奨励費1,253,000） 寄附金11,462,000（就学援助事業等）

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）

	5年度		4年度	
	教材用備品	理科備品	教材用備品	理科備品
東小	206,030			358,468
西小	158,455	437,140	164,780	
深良小	66,880	277,200		
富岡第一小	66,880		220,990	
富岡第二小	66,880			251,823
須山小	209,080	193,160	145,750	
向田小	66,880		112,640	
千福が丘小	66,880		56,155	301,477
南小	234,234			
合　計	1,142,199	907,500	700,315	911,768

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）				
	5年度		4年度	
	件数	金額	件数	金額
学用品費等	107	1,336,150	131	1,655,218
給食費	105	5,177,615	130	6,515,970
修学旅行費	23	652,571	31	742,493
医療費	0	0	1	1,910
新入学用品費	27	1,638,420	52	2,688,900
校外活動費	93	197,912	114	227,865
合　計	355	9,002,668	459	11,832,356
就学奨励費（特別支援学級児童）				
学用品費等	57	251,692	47	159,859
給食費	57	1,508,754	49	1,315,160
修学旅行費	14	215,107	7	102,554
新入学用品費	10	249,695	4	92,180
校外活動費	53	50,262	50	39,353
交通費	14	255,860	15	290,670
合　計	205	2,531,370	172	1,999,776

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　12

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
214	10 款　3 項　1 目 0001 職員給与費	(3) (12) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	24,474,139 26,086,525 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
214	10 款　3 項　1 目 0002 中学校管理運営費	119,078,000	113,664,748	0	5,413,252	95.45%
特定財源		特定財源の内訳				
8,714,164		国庫補助金：4,036,000 （須山中防音関連維持費14,000　感染流行下における学校教育活動体制整備事業1,460,000　地方創生臨時交付金事業2,562,000） 雑入：36,004 （深良中GPS観測局分電気料7,083　太陽光発電電気料28,551　私用電話料370） 寄附金：3,558,000 （須山中図書購入費70,000　保健室消耗品・備品購入費3,518,000） 繰入金：435,160（深良中備品購入費） 基金繰入金：649,000（西中受変電設備工事）				

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）

○前年度繰越事業費（繰越明許）　予算額2,970,000円　支出済額2,941,802円

感染流行下における学校教育活動体制整備事業

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　No.　13

主要事務事業

１．施設管理及び工事に伴う委託事業　　（単位：円）

事業名	契約方法	金額
中学校体育遊具保守点検業務委託	随契1号	134,750
空気調和設備機器ﾌﾛﾝ漏洩点検業務及びｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和設備機器保守管理業務委託	随契1号	157,300
中学校汚水処理施設管理業務委託	随契1号	380,292
中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ散水施設保守点検業務委託	随契1号	137,500
中学校自家用電気工作物保守管理業務委託	随契6号	1,267,200
中学校樹木管理及び草刈り業務委託	随契3号	774,400
裾野市立中学校機械警備業務委託	入札	712,800
中学校貯水槽清掃及び簡易専用水道設備点検業務委託	入札	1,056,000
東中学校区要望箇所竹林伐採処分業務委託	随契1号	494,494
富岡中学校体育館南側樹木伐採処分業務委託	随契1号	195,052
中学校随時閉鎖式防火設備定期報告業務委託	入札	231,154
深良中学校ﾃﾆｽｺｰﾄ倒木処理業務委託	随契1号	69,498
中学校粒状塩化ｶﾙｼｳﾑ散布作業業務委託	入札	3,049,200
裾野市立中学校消防用設備保守点検業務委託	入札	1,265,000
須山中学校ﾎﾞｲﾗｰ保守点検業務委託	随契1号	214,500
中学校校舎及び体育館等屋上清掃業務委託	入札	1,536,700
中学校飲料水水質検査業務委託	随契1号	27,500
校務環境変更に伴う図書ｼｽﾃﾑ設定作業業務委託	随契1号	99,000
理科薬品廃棄処理業務委託	随契1号	248,072
西中学校(ﾃﾆｽｺｰﾄ)浄化槽保守点検業務委託	随契1号	13,200
須山中学校(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)浄化槽保守点検業務委託	随契1号	18,920
合　　計		12,082,532

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
東中学校	体育館雨漏り補修工事	随契1号	1,287,000
	屋内消火栓設備受水槽給水装置更新工事	随契1号	693,000
東・西中学校	維持補修工事	随契1号	891,000
西中学校	技術棟屋根断熱改修工事	随契1号	1,298,000
	ﾊﾟｿｺﾝ室改修工事	随契1号	1,226,500
	PAS交換工事	随契1号	649,000
深良中学校	外部･技術棟給水管漏水補修工事	随契1号	871,200
富岡中学校	北校舎床補修工事	随契1号	718,300
	北校舎外壁危険個所補修工事	随契1号	1,247,400
	ﾄｲﾚ改修工事	随契1号	224,400
各中学校	中学校体育用具補修工事	随契1号	781,000
	消防設備改修工事	随契6号	1,160,830
合計（維持補修工事費）			11,047,630
その他の維持修繕（31件）教育総務課予算			4,504,610
その他の維持修繕（56件）学校配当予算			2,747,085
合　　計（円）			18,299,325

３．借地料　（単位：円）

施設名	金　額
西中学校第2ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ（1,768㎡）	2,250,664

４．教育用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ整備事業　（単位：円）

ﾊﾟｿｺﾝ室・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・富岡中学校ﾊﾟｿｺﾝ室	R1.9.1	R6.8.31	5,650,560
須山中学校ﾊﾟｿｺﾝ室	H30.10.1	R5.9.30	853,092
図書管理ｼｽﾃﾑ	R1.11.1	R6.10.31	869,220
合　　計			7,372,872
教員・職員用機器（校務系）			
中学校校務用ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾘｰｽ	R5.4.20	R10.4.19	3,901,040
中学校校務用ﾊﾟｿｺﾝ及び校務基盤等更改調達	R5.9.1	R10.8.31	6,067,908
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ整備	R1.9.1	R6.8.31	495,000
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ設置	R4.10.20	R5.10.19	57,420
勤怠管理ｼｽﾃﾑ	R2.7.1	R7.6.30	484,416
合　　計			11,005,784
総　　合　　計			18,378,656

主要事務事業

５．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		
	5年度	4年度		5年度	4年度
東中	519,255	411,180	東中	0	210,320
西中	289,740	【うち繰越】758,780 1,051,204	西中	0	0
深良中	592,460	1,285,680	深良中	0	0
富岡中	205,590	【うち繰越】 59,180 376,860	富岡中	0	0
須山中	248,820	297,000	須山中	0	77,000
※全中学校	3,037,166				
合　　計	4,893,031	【うち繰越】 817,960 3,421,924	合　　計	0	287,320

【繰越】感染流行下における学校教育活動体制整備事業によるｺﾛﾅ感染症対策用備品の購入
※全中学校購入分は、寄附による保健室備品の購入

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　教育総務課　　No.　16

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
218	10 款　3 項　2 目 0001 中学校教育振興費	17,466,000	15,420,186	0	2,045,814	88.29%

特定財源	特定財源の内訳
13,157,210	国庫補助金1,212,000 （理科教育設備費434,000　就学援助費・就学奨励費 778,000） 雑入31,210（区域外就学援助費負担金） 寄附金11,914,000（就学援助事業等）

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）

	5年度		4年度	
	教育用備品	理科備品	教育用備品	理科備品
東中		436,568		
西中	415,800	432,597	333,762	
深良中	234,021		216,656	283,503
富岡中	135,410		164,670	428,076
須山中	58,300			201,850
合　計	843,531	869,165	715,088	913,429

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・準要保護生徒）				
	5年度		4年度	
	件数	金額	件数	金額
学用品費等	93	2,155,123	87	2,048,750
給食費	91	5,679,845	86	5,315,123
修学旅行費	31	1,926,055	32	2,071,273
医療費	0	0	0	0
新入学用品費	33	339,000	2	120,000
校外活動費	88	421,448	83	347,646
合　計	336	10,521,471	290	9,902,792
就学奨励費（特別支援学級生徒）				
学用品費等	24	158,288	33	223,299
給食費	23	691,552	31	949,343
修学旅行費	8	255,168	5	161,016
新入学用品費	5	151,700	11	279,092
校外活動費	19	38,393	32	61,308
交通費	6	165,990	6	110,785
合　計	85	1,461,091	118	1,784,843

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課学校給食センター No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
210	10 款　2 項　1 目 0012 給食管理運営費	181,889,000	173,010,826	0	8,878,174	95.12%

特定財源	特定財源の内訳
134,824,682	地方創生臨時交付金　752,000 雑入　134,072,682（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

		5年度	4年度
給食調理数（4月）		2,483食	2,577食
給食回数		年間180回	年間180回
賄材料費			
	給食費　（円）	135,093,321	142,802,690
賄材料納入業者			
	市内業者　（円）	30,289,041	34,721,871
	市外業者　（円）	43,483,057	45,343,712
	（財）県学校給食会　（円）	61,321,223	62,737,107
試食会件数		9件	6件
試食会人数		89人	28人

児童1人／4,900円／月　　小学校教職員等1人／4,900円／月

1月～3月は地方創生臨時交付金を活用（児童1人／8円／回）

※教職員は地方創生臨時交付金と同額を追加で集金

※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
食品検査	年2回	一般細菌・黄色ブドウ状球菌・大腸菌群・ サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ他
ふきとり検査	年2回	一般細菌・大腸菌群・黄色ブドウ状球菌
調理場の監視指導	年1回	東部保健所の監視指導

主要事務事業

３．研修

研修名	開催数	内容
栄養士研修	23	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 アレルギー対応マニュアル検討
給食員研修	2	衛生管理について 労働災害の予防について

４．小学校管理運営委託

（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
ダムウエーター保守点検委託	入札	403,920	741,400
給食室洗浄室高所換気扇等清掃委託	入札	630,300	622,600
給食室殺虫施工・防鼠施工委託	随契1号	94,600	94,600
フロン漏えい定期点検	随契1号		177,100
調理機器点検	入札	418,000	198,000
合　　計		1,546,820	1,833,700

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	5年度		4年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	給食室エアコン修繕　等	随契1号	3	125,565	2	34,650
西小	給食室床修繕　等	随契1号	8	656,205	6	559,185
深良小	給食室照明器具修繕　等	随契1号	3	234,300	4	314,600
富岡第一小	給食室網戸他修繕　等	随契1号	4	274,010	6	436,084
須山小	給食室ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ他修繕　等	随契1号	2	94,050	1	43,670
向田小	給食室サッシガラス修繕	随契1号	1	123,816	1	44,550
千福が丘小	給食室回転釜吐水口修繕	随契1号	1	43,450	3	88,550
合　　計			22	1,551,396	23	1,521,289

※「主な内容」は5年度に実施した内容です。4年度の実施内容とは異なります。

主要事務事業

（物件）　（単位：円）

学 校 名	主な内容	契約方法	5年度		4年度	
			件数	金額	件数	金額
東小	ガス回転釜修理　等	随契1号	8	402,072	4	116,270
西小	ガス回転釜修理　等	随契1号	15	941,600	5	207,625
深良小	移動台修理　等	随契1号	2	40,040	14	1,523,341
富岡第一小	食器洗浄機修理　等	随契1号	9	769,868	6	102,036
須山小	冷凍庫修理　等	随契1号	5	292,369	6	267,465
向田小	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ修理　等	随契1号	3	52,800	4	119,537
千福が丘小	ガス回転釜修理　等	随契1号	4	344,322	1	87,230
合　　計			46	2,843,071	40	2,423,504

※「主な内容」は5年度に実施した内容です。4年度の実施内容とは異なります。

６．小学校施設の整備

（単位：円）

学 校 名	主な内容	契約方法	5年度	
			件数	金額
千福が丘小	給食室給湯ボイラー故障入替工事	随契1号	1	1,298,000
合　　計			1	1,298,000

4年度　3,053,600円（4件）

７．小学校設備の整備

（単位：円）

学 校 名	主な内容（契約方法）	5年度		4年度	
		件数	金額	件数	金額
東小	配膳台（入札）	1	397,100	1	251,900
西小	ガス回転釜・洗濯機（随契1号）、配膳台（入札）	3	696,080	2	869,528
深良小	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ・食器洗浄機・冷蔵庫（入札）	3	8,014,600	1	1,584,000
富岡第一小	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ・配膳台（入札）、衣類乾燥機・冷凍冷蔵庫（随契1号）	4	4,732,640	2	1,545,764
須山小		0	0	2	1,043,900
向田小	冷蔵庫（入札）	1	748,000	0	0
千福が丘小	スタッキングカート（随契1号）	1	96,800	0	0
合　　計		13	14,685,220	8	5,295,092

※「主な内容」は5年度に実施した内容です。4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	7,752
県学校給食栄養士会負担金	91,000
合　　計	98,752

主要事務事業

9．献立内容

主食	ごはん週3回・パン週1.5回・めん週0.5回
牛乳	毎日
副食	家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、すくすく米の使用、食物アレルギー除去食等の実施 ・ふるさと給食週間（6月）、ふるさと給食の日（年10回）、すその頂飯、ふじっぴー給食を設定し、地場産物を活用した献立を実施。 ・七夕、クリスマス、節分、ひな祭りなどの行事食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。

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	給食時栄養指導
	給食だよりの発行
	食に関する指導資料の提供
	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．食物アレルギーを有する児童への除去食又は代替食の提供

自校給食小学校　7校　　70名

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：教育総務課学校給食センター №.　5

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
216	10 款　3 項　1 目 0008 給食センター管理運営費	260,689,000	244,170,947	0	16,518,053	93.66%

特定財源	特定財源の内訳
117,018,210	地方創生臨時交付金　602,000　雑入　116,416,210（学校給食納付金（給食センター）116,061,542　使用済み食用油売上金294,668　電気機器補償料60,000）

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

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

		5年度	4年度
給食調理数（4月）		1,869食	1,864食
給食回数		年間180回	年間180回
賄材料費			
	給食費　（円）	117,030,356	119,735,399
賄材料納入業者			
	市内業者　（円）	25,953,407	25,057,751
	市外業者　（円）	38,936,687	42,997,125
	（財）県学校給食会　（円）	52,140,262	51,680,523
試食会件数		5件	1件
試食会人数		79人	7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

1月～3月は地方創生臨時交付金を活用（児童1人／8円／回、生徒1人／9円／回）

※教職員は地方創生臨時交付金と同額を追加で集金

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
食品検査	年2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	24	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 アレルギー対応マニュアル検討
給食員研修	2	衛生管理について 労働災害の予防について

4. センター管理運営委託

（単位：円）

主 な 内 容	契約方法	5年度	4年度
学校給食センター調理業務委託	随契2号	58,401,200	53,772,400
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	12,298,000
小・中学校給食配膳及び回収業務委託	入札	7,659,300	7,659,300
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	468,600	330,000
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	532,620	532,620
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	入札	179,520	334,400
南小学校エレベーター保守点検業務委託	入札	258,720	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	770,000
学校給食センター廃棄物収集運搬業務委託	随契1号	445,258	451,440
学校給食センター調理室洗浄室高所換気扇等清掃業務委託	随契1号	366,300	360,800
学校給食センター調理機器点検業務委託	入札	286,000	48,400
学校給食センター空調設備機器冷媒漏えい定期点検業務委託	随契1号	246,400	
学校給食センターアロライザー保守点検業務	随契1号	88,000	88,000
学校給食センター消防用設備保守点検業務	随契1号	99,000	99,000
学校給食センター印刷機保守	随契1号	44,550	44,550
学校給食センター自動扉開閉装置保守点検業務委託	随契1号	85,140	88,000
学校給食センター温水ﾎﾞｲﾗｰ保守点検委託	随契1号	48,400	48,400
学校給食センター昇降機保守点検業務委託	随契1号	43,560	158,400
学校給食センター殺虫施工・殺鼠施工業務委託	随契1号	26,400	26,400
学校給食センター草回収処理委託業務	随契1号	27,500	22,000
学校給食センター受水槽清掃及び水質検査業務委託	随契1号	73,700	73,700
学校給食センター伐採等作業委託	随契1号	99,899	
学校給食センター送風機点検業務委託	随契1号		143,000
学校給食センターシャッター点検委託	随契1号		22,000
合　　計		83,589,943	79,151,886

主要事務事業

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	5年度
蒸気ボイラー通信装置修繕	随契1号	351,483
排水処理施設機器修繕	随契1号	271,700
ボイラー室軟水器用減圧弁故障外1修繕	随契1号	151,800
その他　10件	随契1号	525,811
合　　計		1,300,794

4年度　1,703,526円(21件)

(物件)　(単位:円)

主 な 内 容	契約方法	5年度
昇降式消毒保管庫修繕	随契1号	360,360
消毒保管庫修繕	随契1号	297,000
ピーラー修繕	随契1号	265,870
その他　20件	随契1号	1,307,528
合　　計		2,230,758

4年度　1,553,930円(21件)

6．センター施設の整備　(単位：円)

主 な 内 容	契約方法	5年度
シャッター改修工事	随契1号	1,298,000
排水処理施設曝気ブロワー修繕工事	随契1号	550,000
合　　計		1,848,000

4年度　3,480,400円（3件）

7．センター施設設備の整備　(単位：円)

主 な 内 容	契約方法	5年度
配送コンテナ	随契1号	412,500
スチームコンベクションオーブン	入札	5,500,000
除湿機	随契1号	73,920
ドライ移動台	随契1号	91,300
深良中　牛乳保冷庫	随契1号	511,500
東中・西中・深良中・富岡中・須山中・南小　配膳台	入札	855,800
合　　計		7,445,020

4年度　1,046,364円（2件）

8．会議の実施

学校給食センター運営委員会

実施日	内　容
令和5年11月6日	学校給食の現状、給食物資・献立内容について、アレルギー対応について

主要事務事業

９．負担金

（単位：円）

名称	金額
駿東地区学校給食連盟負担金	4,125
県学校給食栄養士会負担金	52,000
県学校給食共同調理場運営協議会負担金	6,000
東部学校給食共同調理場運営協議会負担金	4,000
市防火協会負担金	8,000
合　　計	74,125

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	家庭で不足しがちな栄養素の摂取、地場産物の取り入れ、すくすく米の使用、食物アレルギー除去食等の実施 ・ふるさと給食週間（6月）、ふるさと給食の日（年10回）、すその頂飯、ふじっぴー給食を設定し、地場産物を活用した献立を実施。 ・七夕、クリスマス、節分、ひな祭りなどの行事食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。

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	給食時栄養指導（教室訪問、放送を活用した指導）
	給食だよりの発行
	食に関する指導資料の提供
	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．食物アレルギーを有する児童への除去食又は代替食の提供

センター給食小学校　2校　　7名

センター給食中学校　5校　　31名

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　学校教育課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数（人）	人件費
202	10 款　1 項　3 目 0001 職員給与費	(0) (63) 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	0 122,362,893 上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	
836,000		国庫補助金　418,000（教育支援活動促進事業費補助金） 県補助金　418,000（教育支援活動促進事業費補助金）	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
202	10 款　1 項　3 目 0002 教育指導費	102,396,000	93,521,095	0	8,874,905	91.33%
特定財源		特定財源の内訳				
3,389,270		負担金　1,741,560【学校災害共済保護者負担金（小学校）1,149,080（中学校）592,480】 国庫補助金　241,500（教育支援活動促進事業費補助金） 県補助金　241,500（教育支援活動促進事業費補助金） 県委託金　1,143,450【学校安全総合支援事業委託費 1,089,450　地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託費 54,000】 雑入　21,260（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　56名						1,050,000

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5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	63	100	101	93	86	93	36	572
	学級数	2	3	3	3	3	3	5	22
西小学校	児童数	108	119	131	104	119	112	19	712
	学級数	4	4	4	3	4	4	4	27
深良小学校	児童数	37	35	38	42	34	49	2	237
	学級数	2	1	2	2	1	2	1	11
富岡第一小学校	児童数	70	63	77	76	73	82	20	461
	学級数	2	2	3	3	3	3	3	19
富岡第二小学校	児童数	10	12	7	9	18	12		68
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
須山小学校	児童数	14	10	14	19	15	19		91
	学級数	1	1	1	1	1	1		6
向田小学校	児童数	12	10	9	17	18	16	2	84
	学級数	1	1	1	1	1	1	1	7
千福が丘小学校	児童数	10	24	18	18	19	21	1	111
	学級数	1	1	1	1	1	1	1	7
南小学校	児童数	47	39	40	38	40	43		247
	学級数	2	2	2	2	2	2		12
合計	児童数	371	412	435	416	422	447	80	2,583
	学級数	16	16	18	17	17	18	15	117

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　学校教育課　　No.　2

中学校　　令和5年5月1日現在（人）

学校名・学年		1年	2年	3年	特別支援学級	合計
東中学校	生徒数	116	111	118	16	361
	学級数	4	4	4	3	15
西中学校	生徒数	146	157	169	10	482
	学級数	5	5	5	2	17
深良中学校	生徒数	41	41	46		128
	学級数	2	2	2		6
富岡中学校	生徒数	109	131	101	17	358
	学級数	4	4	3	3	14
須山中学校	生徒数	13	18	14		45
	学級数	1	1	1		3
合計	生徒数	425	458	448	43	1,374
	学級数	16	16	15	8	55

卒業後の進路状況

	5年度	4年度
高校進学（定時制・通信制・高専・特支校含む）	460	449
就職	0	0
その他	2	1
合計	462	450

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5年9月12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6年2月27日	・市の現状把握 ・事例検討

２.学籍に関する事務

小学校　　（人）

	5年度	4年度
入学	382	429
卒業	466	453
転入	39	55
転出	53	71
転居	81	105
指定校変更	43	34
区域外就学	13	44
外国人就学	27	26

中学校　　（人）

	5年度	4年度
入学	443	470
卒業	462	450
転入	7	7
転出	25	7
転居	55	37
指定校変更	26	21
区域外就学	8	10
外国人就学	11	11

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（5月31日、9月20日、1月31日）
就学相談の実施	随時

(2) 特別支援学校在籍者数　令和5年5月1日現在（人）

学校名	5年度		4年度	
	小	中	小	中
御殿場特別支援学校	24	11	30	11
沼津視覚特別支援学校	0	1	0	1
沼津聴覚特別支援学校	1	0	1	0
静岡北特別支援学校	1	0	0	0
中央特別支援学校	1	0	0	0
合計	27	12	31	12

(3) 市内特別支援学級在籍者数　令和5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）	13	東中（知的）	7	東小ことばの教室	小学生	20
東小（自・情緒）	23	東中（自・情緒）	9		就学前	12
西小（知的）	9	西中（知的）	3	西小通級教室（サテライト：南小）	小学生	22
西小（自・情緒）	10	西中（自・情緒）	8			
深良小（知的）	2	深良中（知的）	0	富一小通級教室（サテライト：南小）	小学生	23
富一小（知的）	7	富岡中（知的）	6			
富一小（自・情緒）	13	富岡中（自・情緒）	11	向田小通級教室	小学生	23
向田小（知的）	2			西中通級教室	中学生	20
千福小（肢体）	1			東中通級教室（サテライト：富中）	中学生	23

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	5年度				4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	143	50	100.0%	144	144	41	100.0%
指定年齢健診	40歳・45歳・50歳・55歳・退職前の教職員	32	32	12	100.0%	28	28	15	100.0%
人間ドック	希望者	124	124	66	100.0%	135	135	93	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	5年度		4年度	
		受診者	有所見者	受診者	有所見者
脊柱側わん症検診	小学校（対象：5年）	429	2	454	2
	中学校（対象：1・3年）	859	7	884	9
心臓病検診	小学校（対象：1・4年）	810	9	863	6
	中学校（対象：1年）	441	9	467	3
貧血検診	小学校（対象：4年）	386	22	407	12
	中学校（対象：1年）	402	46	419	55
生活習慣病検診	小学校（対象：4年）	391	71	409	74
	中学校（対象：1年）	403	50	419	39
結核精密検査	小学校	3	0	3	0
	中学校	0	0	1	0
腎臓健診	小学校	2,582	9	2,662	9
	中学校	1,365	3	1,369	8

・生活習慣病検診事後指導　12月19日　対象者　8 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5日・12日　市民文化センターで実施　受診者数　381　人

(3) 学校災害給付　（件、円）

	5年度			4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	75	133	403,082	93	185	473,518
中学校	109	222	595,791	99	197	472,952
合計	184	355	998,873	192	382	946,470

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	5年度	4年度	
小学校支援員	17	15	
小学校講師	9	4	
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	＊内訳：指導員3、事務員1、ALT1
ことばの教室（幼児）	1	1	

6．業務委託状況　（円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
外国語指導補助講師（ALT）派遣委託	随契2号	19,008,000	13,497,000
教職員生活習慣病健康診断委託	随契2号	1,303,060	1,109,680
教職員指定年齢検診委託	随契2号	1,345,850	1,149,830
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	29,337	30,096
小・中学校結核精密検査委託	随契1号	16,410	22,120
小・中学校尿検査委託	随契2号	866,530	885,235
地域学校協働本部事業事務委託　※注2	随契1号	727,000	814,000
医療的ケア児訪問看護支援業務委託	随契2号	43,480	
ふれあい教室　浄化槽保守点検業務委託	随契1号	4年度で終了	9,900
合　計		23,339,667	17,517,861

７．負担金　（円）

負担金名	5年度	4年度
人間ﾄﾞｯｸ負担金	1,780,625	1,514,700
災害共済負担金	3,693,800	3,775,145
学校腎検診判定委員会負担金	263,000	240,000
合　計	5,737,425	5,529,845

８．裾野市教育のあり方検討委員会

・委員　10名

（学識経験者4名・市民団表2名・高校生代表1名・教職員代表2名・公募1名）

開催日		検討事項
第1回	令和5年7月5日	・趣旨説明 ・学校教育の現状報告及び課題確認 ・子どもたちのコミュニケーション能力の育成 ・ウェルビーイングとエージェンシー
第2回	令和5年9月6日	・プロジェクトチーム会議報告 ・裾野市の特別支援教育 ・野口晃菜氏による講義「インクルーシブ教育」
第3回	令和5年11月8日	・コミュニケーション能力の育成まとめ ・社会とかかわる楽しさを感じ、自ら行動する子どもたちをどのように育てるか
第4回	令和6年1月12日	・人とのつながりを大事にし、よりよく生きていくことを目指す子どもたちを育てるには、ICTを使ってどのような教育ができるか
第5回	令和6年2月13日	・令和5年度裾野市の教育のあり方検討委員会報告書 ・裾野市が目指す教育 ・今後検討すべき事項

９．部活動地域移行事業

・部活動コーディネーター（1名）の配置

部活動の地域移行に向けて、その運営主体としてのNPO法人の立ち上げを推進

10．学校安全総合支援事業（静岡県委託事業）

富士山火山噴火への備えをテーマに設定し、須山地区をモデル地域に指定して地域全体で防災教育についての取組を推進。

（主な取組）

・実践委員会の開催（第1回：令和5年7月21日、第2回：令和5年12月22日）

・防災講演会の開催　令和5年10月6日

講師：桃山学院教育大学　村上佳司教授　　演題「富士山との共存を目指して」

・噴火被災地視察研修（長崎県島原市、令和5年7月30日～8月1日）

・防災リーダーシール、安否確認用ハンドタオルの作成・配布

11．その他

・教科書の無償給与（児童生徒用）

令和6年度小学校教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書の購入

・教職員人事内申

・教育事務所及び市教育委員会の学校訪問

・特別休暇・代替人事の事務手続き等

※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	
		5年度	4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。	136	167
	「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。	41	40
	「Youｶﾌｪ」（授業づくり講座） 「教育論文の進め方」を実施し、教職員への支援を行った。	1	3
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。	4	9
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） 新型コロナのため未実施	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。	18	17

※注２　地域学校協働本部事業事務委託活動

幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支える「学校を核とした地域づくり」を目指し、地域学校協働活動を推進する。

また、学校と地域が一体となった「地域とともにある学校」づくりを進めるために、地域学校協働活動の一つとして、地域住民による学校に対する多様な協力活動を期待する。そのため、市立幼稚園、小学校、中学校にｽｸｰﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを配置し、学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進を図る。ｽｸｰﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰは、各園、各学校のﾆｰｽﾞに応じた地域・保護者の人材や施設等の発掘、協力依頼、調整、打ち合わせ等を行う。

＊R2～「学校支援地域本部事業」から名称変更

（件）

活動件数	5年度	4年度
	1,555	1,784

配置場所	深良地区（深良幼稚園、深良小学校、深良中学校） 東中学校区（東中学校）・東小学校区（いずみ幼稚園、東小学校） 向田小学校区（向田小学校）・南小学校区（南小学校） 須山地区（須山幼稚園、須山小学校、須山中学校） 西小学校区（西幼稚園、西小学校）・西中学校区（西中学校） 富岡第一小学校区（富岡第一幼稚園、富岡第一小学校） 富岡第二小学校区（富岡第二幼稚園、富岡第二小学校） 千福が丘小学校区（千福が丘小学校）・富岡中学校区（富岡中学校）
主な活動内容	・授業の補助（裁縫、ミシン、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、篠笛、和文化体験、生活科授業、お茶摘み、収穫体験、虫取り、書き初め教室） ・読み聞かせ、登校時の見守り、下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、挨拶運動、授業参観、掲示物作成、地域資源回収、校納金集計 ・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、プール） ・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、句会、太鼓発表会、奉仕作業、七夕飾り用竹の準備） ・季節行事への協力（節分、つるし雛）

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　学校教育課　　No.　7

（単位：円）

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　3 目 0003 教育助成費	14,384,000	12,081,161	0	2,302,839	83.99%

特定財源	特定財源の内訳
896,881	基金繰入金　896,881（青少年育成基金）

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）

	5年度		4年度	
	人数	助成額	人数	助成額
小学校	25	414,190	20	327,620
中学校	78	1,354,440	93	1,666,840
合　計	103	1,768,630	113	1,994,460

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）	いずみ幼 千福が丘小・南小 富岡中	通年	237,048
授業改善・充実助成交付金事業 （各学校の校内研修、研究会参加等）	小中全校	通年	855,000
教育研究論文奨励事業（報償費）	幼稚園0点 小学校9点、中学校9点	9月提出・審査	26,000

3．教職員の研修会等

年月日	研修会名	内容等
令和5年4月～11月	初任者研修会	4/3 新任式、6/15 教科研修会、11/9 教科指導研修
令和5年6月～8月	2･3年目研修会	6/14 教科指導についての学習会、8/2 「学級経営」についての研修会
令和5年4月～令和6年2月	生徒指導研修会	4/24・6/19・11/13・2/19（全4回）
令和5年4月～令和6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5年12月14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5年6月	市講師・支援員研修会	6/28 小・中学校市講師・6/30 市支援員
・GIGAスクール推進委員会　年2回実施　・外国語教育研修会（全1回）		

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　学校教育課　　No.　8

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	1,505,624	
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	1,661,128	
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	371,400	
小学校社会科副読本改訂交付金事業	小学校全校	通年	12,900	
中学校社会科副読本改訂交付金事業	中学校全校	通年	0	
ほんものとふれあう学習事業交付金事業　※	小中学校	通年	921,531	
すそのん寺子屋事業（報償費）	小中学校	通年	0	生涯学習課へ事務移管

※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	演劇鑑賞会（劇団たんぽぽ）
西小学校	演劇鑑賞会（劇団ポプラ）
深良小学校	講演会（講師：海洋生物写真家　峯水 亮 氏）
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	切り絵体験教室（講師：切り絵作家　水口 千令 氏）
向田小学校	切り絵体験教室（講師：切り絵作家　水口 千令 氏）、演劇鑑賞会（劇団たんぽぽ）
千福が丘小学校	芸術鑑賞会（落語）
南小学校	芸術鑑賞会（猿回し）
東中学校	出前講座、思春期講座、職業講話、体験授業（アスルクラロ沼津）
西中学校	WAZAチャレンジ（静岡県技能士連合会）、職業講話、生き方講話
深良中学校	職業講話、平和教育関連図書購入
富岡中学校	演奏会（富士山静岡交響楽団）、平和教育関連図書購入、平和教育関連パネル展示
須山中学校	和文化体験（抹茶、煎茶、花）

５．交通事故及び問題行動

（人）

	5年度	4年度
交通事故	11	10
万引き	7	2
生徒間暴力	70	51
家出	0	0
無断外泊	3	1
深夜徘徊	4	0
喫煙	0	2
無免許運転	0	0
いじめ	759	792

６．不登校状況

（人）

	5年度	4年度
年間30日以上の欠席者	146	135

（人）

適応指導教室（ふれあい教室）	5年度	4年度
通級（延べ）	20	23
復帰（通級の内）（年度末）	0	0
体験通級（年度末）	2	1
相談のみ	0	1

※不登校対策（「すそのＣＯＣＯＬＯプラン」の実施）

【１次予防】（環境づくり）
・魅力ある学校づくりの推進
・学びの森による若手・学年主任育成
・コミュニティスクール推進
・特別支援教育の推進
・いじめ問題対策連絡協議会

【２次予防】早期発見・早期対応
・すそのんほっと相談
・スペシャルサポートルーム充実
・ＳＯＳ出し方教育
・ＳＣ、ＳＳＷとの連携
・特別支援巡回相談員との連携

【３次予防】個別的対応
・教育支援センター（ふれあい）
・ケース会議
・不登校等支援部会
・実態把握アンケート
・不登校等ネットワーク会議

７．安全指導について

交通安全ﾘｰﾀﾞｰと語る会の実施	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	5年度	4年度※
適応指導教室（ふれあい教室） 土地475.12㎡ 建物183.75㎡		600,000

※令和4年9月30日で適応指導教室移転のため、契約終了。

９．負担金

負担金名	5年度	4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	449,400	463,400
駿東地区学校保健会負担金	237,420	242,820
駿東地区事務研究会負担金	37,500	38,250
駿東地区教育協会負担金	864,740	876,650
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	570,000	592,000
県教育研究会学校負担金	37,000	37,000
県中学校文化連盟負担金 ※1	68,700	41,370
駿東沼津地区教科用図書採択連絡協議会負担金 ※2	35,000	
静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会負担金	2,000	3,000
全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金	3,000	3,000
全国特別支援学級設置学校長協会負担金	6,300	6,300
特別支援教育研究部地区負担金・全特連負担金	50,500	56,500
静岡県小学校管楽器教育研究会負担金	6,000	6,000
合　計	3,328,732	3,327,462

※1：会議等が参集型からオンデマンド方式になり繰越金が多くなったため、負担金が減額となった。（R4のみ）

※2：採択年度のみ負担金が発生する。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　学校教育課　　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
204	10 款　1 項　4 目 0001 育英奨学金貸付事業費	12,780,000	12,228,000	0	552,000	95.68%

特定財源	特定財源の内訳
11,983,484	財産運用収入 870,384（鈴木忠治郎育英基金利子） 貸付金元利収入 11,113,100（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5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5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	26	10,860,000	申請		11 名
			採用	大学	6 名
短大生　2年間102万円	1	660,000		短期大学	1 名
専修学校生　2年間の場合34.8万円	0	0		専修学校	0 名
高校生　3年間49.2万円	4	696,000		高校	2 名
合計	31	12,216,000			

（2）令和5年度返還状況　　（人、円）

返還人数	返還済額
59	11,113,100

（3）貸付残高状況　　（円）

①令和4年度末貸付残高	②令和5年度貸付額	③令和5年度返還済額	④令和5年度末貸付残高 ①+②-③
81,311,100	12,216,000	11,842,900	81,684,200

※上記の③には滞納分返還金額729,800円を含む（収入未済額690,200円）

（4）次年度奨学生選考委員会　　令和6年3月15日

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
222	10 款　5 項　1 目 0001 職員給与費	(13) (11) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	91,603,897 24,237,214 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
222	10 款　5 項　1 目 0002 社会教育管理費	2,791,000	2,142,293	0	648,707	76.76%
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）
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　()内は4年度実績

会議名	回数	内容
社会教育委員会	6(8)	研修、今期の提言についての意見交換
東部地区社会教育委員等研修会	5(5)	東部社会教育関係者等研修会(2回)、課長局長研修会、 富士・沼駿ブロック別研修会、社会教育委員等研修会へ参加
静岡県社会教育委員連絡協議会	2(2)	総会及び研修会への参加

団体名	活動内容
東部社会教育振興協議会	東部地区全18市町で組織。社会教育活動の充実と市町の連携強化を目的に、 理事会・各部会・研修会等を実施。

2. 負担金　　（単位：円）

団体名	5年度	4年度
東部社会教育振興協議会	100,000	101,000
静岡県社会教育委員連絡協議会	104,600	107,100
合　計	204,600	208,100

3. 社会教育主事講習

年月日	対　象	内　容
令和6年1月12日～2月16日	生涯学習課職員1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
令和6年1月12日～2月1日	生涯学習課職員1人	生涯学習概論、社会教育経営論

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　2

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
224	10 款　5 項　1 目 0003 青少年教育事業費	2,746,000	1,619,959	0	1,126,041	58.99%

特定財源	特定財源の内訳
215,505	財産運用収入52,505（青少年育成基金利子）、繰入金163,000（青少年育成基金繰入金）

1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」	同報酬（1節）

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	5年度	4年度
裾野市子ども会連合MIRAI(*1)	1地区7単子　会員444人　育成者214人　理事8人リーダース7人　、運営委員会8回	補助金	357,000	264,000
単位子供会	堰原区子ども会、伊豆島田地区子ども会の合同行事（子ども神輿、どんど焼き）	補助金	60,000	－
ボーイスカウト第3団	集会活動及び野外活動	補助金	60,000	60,000
ボーイスカウト第4団	※新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業中止（令和3年度～休会）	補助金	－	－
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	※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	－	－

*1令和5年度より「市子ども会育成連絡協議会」から名称変更

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	5年度	4年度
裾野市青年団体連絡協議会	青年と地域をつなぐ事業　参加者105名	補助金	200,000	109,000

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	5年度	4年度
青少年育成市民会議	代表者会議3回、青少年育成関係者研修会（講演会）1回	補助金	－	－
各地区育成会の支援事業 （東・深良・富岡）	各地区における育成活動を支援（子どもを地域で守る運動、健全育成大会、地区懇談会、カントリーウォーク、広報紙発行、環境浄化運動など）	補助金	165,000	60,000
青少年問題協議会	―			
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、はたちの会補助			

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　3

体験寺子屋事業　　（単位：円）

団体等名	内容	区分	5年度	4年度
裾野市東地区おやじの会	事業を通じて、豊かな人間性及び社会性、自主性を育むとともに地域コミュニティの創設・醸成を。（補助金申請無し） 参加者132名	補助金	－	－
佐野一子ども会	様々な体験活動を通じて、子ども達の豊かな人間性を育む。（補助金申請無し） 参加者58名	補助金	－	－

その他

年月日	行事名	内容
7月15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「第1回子ども体験教室」を実施　午前8名　午後11名
7月31日	第42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2人　計17人　当初6月3日実施予定だったが、台風により中止に。市民保護者らの要望により改めて開催。 表彰＝全員に優秀賞（表彰状、クオカード、図書券）贈呈　※クオカードはロータリークラブより寄贈　来場者数約200人
12月16日	テレビ寺子屋公開録画	テレビ静岡「テレビ寺子屋」 主催：裾野市青少年育成市民会議　参加者９３名
9月23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「第2回子ども体験教室」を実施　午前9名　午後10名
10月18日	児童生徒賞揚	アイデア展の開催と表彰 表彰者15名　市長賞６、議長賞４、教育長賞５
1月7日	はたちの会	市内中学校卒業者・市内居住者（平成15年4月2日～平成16年4月1日までに生まれた者） 出席率64.35％（出席者408人/対象者634人）、記念品…記念タンブラー ※大ホールの利用が不可のため多目的ホール及び2部制で実施、実行委員招集無し
2月17日	吹奏楽合同発表会	市内小中学校５校による合同発表会 裾野ライオンズクラブ共催 ※大ホール利用不可のため、多目的ホールで観客入れ替え制で実施。
3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「第3回子ども体験教室」を実施　午前12名　午後9名

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　4

（単位：円）

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　5 項　1 目 0004 成人教育事業費	3,442,000	2,884,161	0	557,839	83.79%

特定財源	特定財源の内訳
518,100	県補助金509,000（1,000家庭教育支援員補助金、508,000地域学校協働活動推進事業補助金）　雑入9,100（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	
		5年度	4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（補助金なし）	－	－
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） 800,000	（交付金） 800,000
婦人学習会業務委託	市民を対象とした学習会を開催（5講座）	（委託金） 300,000	（委託金） 300,000

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
		5年度	4年度	
高齢者教室 （寿大学）	各地区10	191	193	健康や生活を豊かにする講座を各地区で開催
寿大学俳句教室	0	0	10	サークル活動に移行

家庭教育事業　　（）内は4年度実績

事業名	回数	受講者数（人）	活動内容
家庭教育支援	1（1）	15(13)	家庭教育支援員が小学校入学説明会の場で、新入学児童保護者対象に親学講座を開催。

放課後子ども教室事業

地域住民の参画による地域と学校の連携・協働による学習支援を実施

	実施校（校）	参加児童・生徒数（延べ人数）
小学校	8	3,054
中学校	3	978

学習支援員登録数　39人

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	31団体　547人	市民への芸術・芸能・文化活動の振興、市民芸術祭の運営 総会、常任委員会4回、委員会4回、文化協会だよりの発行（1,000部） 補助金：360,000（令和4年度：360,000）
文芸すその編集委員会	委員＝5人 選者＝5人	会議＝5回、文芸すその43号編集、校正、発刊、 作品数＝126作、応募人数＝69人、発行＝200部

2．市民芸術祭

会議名・行事名	開催日（期間）	出展演者数（のべ）	内　容	備考
展覧会第1部	11月3日～5日	568人	書道展、文芸展、華道展、ジュニア展（書道・生け花）	令和4年度より委託料なし
吟道祭	11月4日	40人	詩吟、構成吟	
音楽祭	11月5日	219人	14団体、43曲	
囲碁大会	11月5日	35人	市民囲碁大会	
展覧会第2部	11月8日～12日	50人	絵画展、写真展、手芸・工芸展	
茶会	11月11日、12日	20人	茶道の実演・体験	
芸能祭	11月11日、12日	130人	日舞・邦楽　8団体、22曲／洋舞・音楽　4団体、18曲	
計		1,062人		

生涯学習推進事業

1．生涯学習情報誌（紙）発行

名　　称	配信回数	発信方法
生涯学習情報誌「for you」	年1回	WEB配信
生涯学習情報紙「to you」	年2回	WEB配信

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
48（60）	5（1）	3(16)	1（0）

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）

実施メニュー数	実施件数	受講者数	依頼の多かったメニュー
19 (24)	50 (71)	1705 (3,211)	健康推進課（健康講座等）18件
			美化センター（美化センター等見学）8件
			上下水道課（施設見学）6件

※講座メニューは40講座　　（　）内は令和4年度実績

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　7

（単位：円）

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　5 項　1 目 0005 生涯学習ｾﾝﾀｰ管理費	29,724,000	27,663,689	0	2,060,311	93.07%

特定財源	特定財源の内訳
4,249,094	生涯学習センター使用料3,971,110　貸付金元利収入50,000（生涯学習センター釣銭貸付金）雑入227,984（10,826太陽光発電電気料、195,000自動販売機設置料、22,158電気等使用料）

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

（生涯学習センター管理費）

1．指定管理状況　　（令和5年度より直営運営）　　（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	5年度	4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	－	36,066,000

2．利用状況

施設名	5年度			4年度（指定管理）		
	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	197	58.8%	13,211	197	58.8%	10,874
学習室1	283	84.5%	9,829	298	89.0%	11,520
学習室2	266	79.4%	5,622	299	89.3%	5,847
視聴覚室	120	35.8%	1,493	108	32.2%	1,585
調理実習室	138	41.2%	1,764	156	46.6%	2,189
和室	130	38.8%	934	127	37.9%	1,388
展示コーナー	151	45.1%	2,377	201	60.0%	3,220
団体活動室	293	87.5%	4,678	323	96.4%	4,919
団体打合室1	201	60.0%	1,004	226	67.5%	1,182
団体打合室2	162	48.4%	706	141	42.1%	2,457
合計	1,941	57.9%	41,618	2,076	62.0%	45,181

3．借地料　　（単位：円）

借地名称	借地面積	5年度	4年度
生涯学習センター	1,246.28㎡	1,586,515	1,586,515

4．光熱水費　　（単位：円）

内　　容	5年度	4年度
電気料金	3,316,726	－
ガス料金	546,105	－
水道料金	176,154	－
合　　計	4,038,985	－

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　8

（単位：円）

5.委託料　（単位：円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
施設予約受付及び管理業務委託(長期継続委託)	入札	8,606,400	-
防火対象物点検業務委託	随契1号	49,500	-
貯水槽清掃、給水機器点検、浄化槽保守点検業務委託	随契1号	372,460	-
清掃業務委託	随契2号	4,778,400	-
消防用設備保守点検業務委託	随契1号	275,000	-
機械警備業務委託	随契1号	182,017	-
吸水式冷温水機保守点検業務委託	随契1号	495,000	-
自動ドア設備保守点検業務委託	随契1号	211,200	-
エレベーター設備保守点検業務委託	随契1号	495,000	-
自家用電気工作物保安管理業務委託	随契1号	264,000	-
外壁打診調査業務委託	入札	1,650,000	-
建築設備等・防火設備の定期検査報告業務委託	随契1号	451,000	-
系統別空調設備保守点検業務委託	随契1号	495,000	-
舞台調光・吊物等設備保守点検業務委託	随契1号	495,000	-
合計	-	18,819,977	-

6．修繕費（維持）　（単位：円）

修繕工事名	契約方法	金額
3階男子トイレ洋便フラッシュバブル漏水修繕	随契1号	20,460
防災設備修繕	随契1号	420,860
自動ドア修理	随契1号	43,120
客席通路誘導灯バッテリー交換(学習ホール)	随契1号	7,590
非常灯蓄電池修繕	随契1号	326,260
1階女子トイレ洋便フラッシュバルブ漏水修繕	随契1号	15,180
吸収式冷温水機修繕	随契1号	486,486
誘導灯交換　他	随契1号	88,000
調理実習室水栓修繕	随契1号	85,360
受水槽NO1.2マンホールパッキン修繕	随契1号	16,500
合計	-	1,509,816

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　9

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
226	10 款　5 項　1 目 0006 生涯学習ｾﾝﾀｰ事業費	2,291,000	1,561,437	0	729,563	68.16%

特定財源	特定財源の内訳
1,184,400	雑入1,184,400（1,184,400生涯学習センター事業受講料）

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

（生涯学習センター事業費）

1．生涯学習センター講座（20講座）

	講座名	回数	延人数（人）	受講者数（人）
教養講座	楽しいエアロビクス	18	195	17
	若さと健康を保つ欲張りエクササイズ	18	193	15
	なつメロで頭と体と心が蘇る表現体操	18	276	19
	Zumba	18	191	14
	KIDS DANCE	14	302	25
	笑って笑って脳リフレッシュ	10	86	13
	はじめての健康麻雀	18	195	16
	着付け	18	35	3
	筆ペン	18	212	15
	古典文学	18	242	16
	お菓子作り	10	93	10
	手軽に作るごちそうごはん	10	78	9
	フラワーアレンジメント	10	108	12
	let’s sing s song	6	56	11

	講座名	回数	延人数（人）	受講者数（人）
現代課題	スマホ体験教室（入門編）	4	46	－
裾野歴史雑学講座	和田義盛と裾野市Ⅲ	1	34	－
	明治のベンチャーキャピタリスト　岩下清周	1	25	－
	須山浅間神社と富士山須山口登山道の御師	中止	－	－
	佐野原神社　祭神　二条為冬	1	29	－
	裾野市史を読む―信仰と物見遊山「江戸時代の旅」	1	29	－
合計		212	2,425	

2．生涯学習センターの行事等

月日	行事名	内容	参加者数（人）
12月8日	ゆうあいプラザ祭実行委員会	概要説明、プログラム協議、展示場所協議、など	30
1月19日			30
3月3日	ゆうあいプラザ祭	教養講座受講生、センター利用者による活動発表、作品展示	350

3．交付金　　（単位：円）

団体名	5年度	4年度
ゆうあいプラザ祭実行委員会	54,873	－

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　10

（単位：円）

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　5 項　3 目 0001 文化財保護費	5,384,000	4,694,415	0	689,585	87.19%

特定財源	特定財源の内訳
14,200	雑入14,200（文化財刊行物等売上金）

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5年6月30日	令和4年度実績報告、令和5年度事業計画について
令和6年3月21日	令和5年度事業報告、令和6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	景ヶ島渓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・木造四面女神像・木造随身像
	名勝	景ヶ島渓谷
	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	5年度	4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　管理委託	86,515	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	215,600	217,800
	柏木屋敷　浄化槽保守点検委託	31,900	31,900
	柏木屋敷　植栽刈込作業委託	55,000	－
	柏木屋敷　立木伐採処理業務委託	812,900	－
補助金	富士山世界文化遺産裾野市民協議会	105,000	56,000
	葛山城址保存会	51,000	51,000
負担金	富士山世界文化遺産協議会負担金	357,000	357,000
	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	648,815	650,596
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	4年度概要
－	－	柏木屋敷跡トイレ修繕:144,100

３．普及啓発活動状況

月日	行事名（会場）	内容
5月26日	地区歴史出前授業（深良中学校）	学区内歴史スポットに触れ、地域の歴史への興味関心を喚起する
6月22日	埋蔵文化財出前授業（東小学校）	学区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24日～7月7日	富士山世界文化遺産登録10周年記念展示（学習センター）	世界文化遺産登録10周年を記念してのパネル展示、富士山資料館資料展示
7月7日	埋蔵文化財出前授業（富岡第二小学校）	学区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
7月15日	地区歴史出前講座（御宿新田区）	地区の歴史を紹介する出前講座を開催し、足元の歴史への興味関心を喚起する
9月27日	文化財出前授業（東小学校）	学区内の指定文化財を持ち込み、解説することで地域の歴史への興味関心を喚起する
10月15日	地区歴史出前講座（茶畑浅間神社）	新規指定文化財と地域の歴史を紹介し、足元の歴史への興味関心を喚起する
10月22日	地区歴史出前講座（大畑区）	地区の歴史を紹介する出前講座を開催し、足元の歴史への興味関心を喚起する
10月28日～11月12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

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：6件
文化財保護法93条に伴う試掘・確認調査：4件

５．富士山世界遺産関係

会議・事業名	回数	内容
富士山世界文化遺産協議会	1(書面)	遺産影響評価書、経過観察指標について
富士山世界文化遺産協議会作業部会	2	来訪者管理計画、経過観察指標について
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	5	富士下山、富士山学習会＠富士山資料館、富士山の日記念講演会、富士山芸術展、富士山清掃
富士山巡礼路調査委員会	3	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5年度は、調査委員会、美術・歴史・民俗に関する調査を行った。

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　12

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
230	10 款　5 項　4 目 0001 青少年補導センター費	909,000	496,647	0	412,353	54.64%

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5年6月21日	R5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（書面開催）	前期活動報告、後期補導活動、県内一斉冬季少年補導について
令和6年3月（書面決議）	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

2．街頭補導等実施状況

	5年度	4年度
実施回数（地区延べ数）	38	26
従事した少年補導員延べ人数	164	180
声掛け・指導した青少年延べ人数	916	805

3．青少年補導員の活動状況（補導員49人）

活動内容	5年度	4年度
県下一斉補導	1回	1回
地区別定例補導	月1回	月2回
祭典補導	1回	－
補導員研修	1回	1回

※12月の一斉補導は天候不良により中止

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　生涯学習課　　No.　13

（単位：円）

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　7 目 0001 富士山資料館管理費	5,308,000	4,712,076	0	595,924	88.77%

特定財源	特定財源の内訳
81,000	雑　入81,000（富士山資料館等ロケ協力金）

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

（富士山資料館管理費　0001）

１．利用状況（令和4年4月1日より休館）

（学校の受け入れ）

学校名	内容	人数	受入日
千福が丘小学校3年生	社会科見学	20名	6月21日
御殿場市原里小学校6年生	社会科見学	77名	7月19日
東小学校3年生	社会科見学	113名	12月1日

（関係団体との連携）

団体名	内容	人数	開催日
富士山世界文化遺産裾野市民協議会	富士山学習会	84名	8月14～18日

２．委託業務　（単位:円）

委託業務名	契約方法	5年度	4年度
ボイラー保守点検委託	—	—	—
機械警備委託	随契２号	653,400	653,400
清掃委託（長期契約）	入札	33,000	66,000
清掃委託	随契１号	79,200	—
館内燻蒸及び防虫処理委託	入札	655,600	658,900
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	—	—	—
枝打ち及び消毒委託	随契１号	91,300	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	—	—	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	—	—	28,160
看板撤去業務委託	—	—	401,500
合計		1,805,100	2,211,880

３．燃料費・光熱水費　（単位:円）

	5年度	4年度
燃料費	0	0
電気料	822,758	892,138
水道料	25,740	47,520
ガス代	1,390	810
合計	849,888	940,468

４．工事請負費（解体・撤去工事費）（単位:円）

件名	契約方法	金額
富士山資料館看板撤去工事	随契1号	658,900

５．借地料　（単位:円）

借地名称	借地面積	5年度	4年度
グラウンド等	9,834㎡	851,906	851,906

６．修繕費（維持）　（単位:円）

件名	契約方法	金額
浄化槽チャッキ弁交換	随契1号	113,355

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　14

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
232	10 款　5 項　9 目 0001 市民文化センター費	151,139,000	128,225,942	14,371,000	8,542,058	84.84%

特定財源	特定財源の内訳
18,509,100	基金繰入金18,140,100（特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金）、国庫支出金369,000（新型コロナウィルス感染症対応地方創成臨時交付金）

1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」	同報酬（1節）
市民文化センター事故調査委員会委員　2名、2社	420,000

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6年3月31日	5年度	4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	84,695,509	89,841,000

次期指定管理者決定の経緯

令和5年12月議会	裾野市公の施設に係る指定管理の指定の手続き等に関する条例の一部改正
令和5年12月14日	申請書類受領
12月21日	選定評価委員会開催
令和6年2月議会	指定管理者指定議案、債務負担行為補正議案上程

２．利用状況

施設名	5年度			4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	－	－	－	66	36.5	14,272
多目的ホール	74	45.1	11,190	107	56.9	17,806
楽屋１	23	14.0	201	48	24.9	393
楽屋２	20	12.2	161	51	26.4	455
楽屋３	17	10.4	20	41	21.2	126
楽屋４	12	7.3	12	41	21.2	126
リハーサル室	30	18.3	675	73	38.2	2,159
控室１	43	26.2	298	69	35.8	344
控室２	46	28.0	480	68	35.2	766
警備室	14	8.5	19	36	18.7	113
主催者控室	19	11.6	80	32	16.6	149
工芸室	88	28.9	718	90	27.4	1,066
美術室	136	44.6	1,384	154	47.0	1,611
調理実習室	46	15.1	363	52	15.9	365
視聴覚室	111	36.4	2,295	97	29.6	2,768
２１会議室	138	45.2	1,820	130	39.6	1,999
２２会議室	82	26.9	990	93	28.4	1,404
３１会議室	138	45.2	3,429	118	36.0	3,169
３２会議室	81	26.6	993	107	32.6	1,656
３３会議室	94	30.8	2,000	167	50.9	2,774
３４会議室	193	63.3	4,634	226	68.9	5,048
３５会議室	138	45.2	3,550	152	46.3	4,077
３６会議室	164	53.8	3,645	175	53.4	4,340
和室	38	12.5	174	53	16.2	268
音楽室	275	90.2	4,529	294	90.5	5,642
展示室	98	32.1	7,766	96	29.3	6,953
エントランスホール	35	11.5	31,184	60	18.3	41,834
合計（上表）	2,153	33.0	82,610	2,696	36.7	121,683

３．借地料　（単位：円）

借地名称	借地面積	5年度	4年度
市民文化センター	15,823㎡	20,142,921	20,142,921

４．自主文化事業　（単位：人）

種別	公演日	公演名	来場者数
鑑賞	3月23日	さくらまつり	1,000
地域連携	8月19日	すそのこどもアートひろば	1,550
講座	10月26日	子育てひろばにじの森「ハロウィン」	31
	10月28日	親子体験「かぼちゃのランタン作り」	6
	11月23日	親子体験「飾り巻き寿司」	20
	11月28日	子育てひろばにじの森「からだをうごかそう！」	30
	12月14日	子育てひろばにじの森「クリスマス会」	27
	12月16日	親子体験「フラワーアレンジメント」	16
	12月24日	親子体験「フラワーアレンジメント」	9
	1月18日	子育てひろばにじの森「せつぶん」	30
	1月28日	親子体験「飾り巻き寿司」	23
	2月27日	子育てひろばにじの森「おひなさま」	33
	3月14日	子育てひろばにじの森「おえかき」	16
	3月16日	親子体験「飾り巻き寿司」	22
5年度　計		14 公演	2,813
4年度　計		10 公演	1,880

５．委託　（単位：円）

委託名	契約方法	金額	内容
スプリンクラー作動に関する法律相談（繰越明許）	随契2号	2,055,089	文化センター大ホールスプリンクラー作動に関する法律相談を行うもの
スプリンクラー漏水調査業務委託（繰越明許）	随契1号	319,000	スプリンクラーにおける漏水の有無を確認するための調査業務
多目的ホール特定天井落下防止措置工事監理業務委託	随契1号	499,950	多目的ホール特定天井落下防止措置工事の監理業務。債務負担行為（R4・5年度）
合計	－	2,874,039	

（単位：円）

4年度	スプリンクラー作動に関する法律相談	随契	3,067,702

令和4年度から繰越明許したスプリンクラー作動に関する法律相談委託業務については、令和5年6月27日に裾野市民文化センター大ホールスプリンクラー事故調査委員会の調査報告（最終報告）の提出により業務終了した。

６．工事　（単位：円）

委託名	契約方法	金額	内容
多目的ホール特定天井落下防止措置工事	入札	18,140,100	多目的ホール特定天井の落下防止措置を行うもの。債務負担行為による2か年事業（総額：31,340,100）
大ホールスプリンクラーバルブ漏水調査復旧工事（繰越明許）	随契1号	1,291,400	大ホールスプリンクラーにおけるバルブ漏水調査に伴う既設バルブの撤去及び復旧を行うもの
合計	2件	19,431,500	

（単位：円）

4年度	多目的ホール特定天井落下防止措置工事（前金払分）	入札	13,200,000

７．令和6年度繰越明許事業

令和4年9月24日に発生した裾野市民文化センター大ホールスプリンクラー事故復旧に伴う改修工事に係る実施設計を早期に行う。

事業名	内容	令和6年度繰越額
裾野市民文化センター大ホール改修工事実施設計委託事業	文化センター大ホールスプリンクラー事故復旧に伴う改修工事に係る実施設計委託を行うもの	14,371,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　17

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	職員数(人)	人件費
236	10 款　6 項　1 目 0001 職員給与費	2 (　) 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員	15,530,591 職員数　上段：常勤職員　下段：会計年度任用職員
特定財源		特定財源の内訳	

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　6 項　1 目 0002 社会体育振興費	11,120,000	8,779,728		2,340,272	78.95%
特定財源		特定財源の内訳				
399,433		財産運用収入349,283（スポーツ推進基金利子349,262、体育施設整備基金利子21）、雑入50,150（スポーツ教室参加者負担金）				
1節の「委員の名称」及び「報酬支払人数」						同報酬（1節）
スポーツ推進審議会委員　6人、スポーツ推進委員　22人						1,214,000

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 (6/30、11/21、2/15)	任期2年　スポーツ推進計画に伴う事業計画、年度報告、スポーツ関係補助金についての意見を行う
スポーツ推進委員	22	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 (4/3、11/17、2/14)	任期1年　地区のｽﾎﾟｰﾂ活動を推進する

２．社会体育指導者の育成と各種団体の育成強化　　（単位：円）

名称	対象団体	５年度		４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	12人	48,000	15人	60,000
静岡県スポーツ推進委員実技研修会	スポーツ推進委員	－	－	11人	－
静岡県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	－	－	7人	－
静岡県・スポーツ推進委員表彰式・講演会	スポーツ推進委員	5人	－	－	－
東海四県スポーツ推進委員研究大会	スポーツ推進委員	17人	39,100	1人	－

県実技研修会、県研究大会、表彰式・講演会は、参加者負担金なし。

３．各種負担金　（単位：円）

名称	５年度		４年度	
	詳細	負担金	詳細	負担金
全国スポーツ推進委員連合会負担金	500*22人	11,000	500*21人	10,500
県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	1,500*22人	33,000	1,500*21人	31,500
駿東地区スポーツ推進委員連絡会負担金	2,500*22人	55,000	2,500*20人	50,000
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	５年度					４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	29	2	139	0	170	278
三島市民温水プール	725	462	1026	2	2215	921
裾野スイミングプール	0	0	0	0	0	37
ふれあいプール玉穂	911	287	252	10	1460	1245
計	1665	751	1417	12	3845	2481
各施設への負担金	5年度　513千円　4年度　341千円					

※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

５．スポーツ推進事業補助金　（単位：円）

補助団体名	主要事業	５年度	４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	2,130,000	2,127,000

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	５年度		４年度	
			参加者数	補助金	参加者数	補助金
バドミントン大会	10月1日	バドミントン協会	45人	30,000	－	－
剣道大会	10月8日	剣道連盟	70人	30,000	100人	16,000
柔道大会	2月17日	柔道協会	68人	30,000	61人	30,000
裾野ライオンズクラブ富士山カップ選抜学童野球裾野大会	6月3日 6月4日	野球連盟	16ﾁｰﾑ	30,000	－	－
		計	183人+16ﾁｰﾑ	120,000	161人	46,000

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	５年度		４年度	
			参加者数	補助金	参加者数	補助金
ラグビー教室	8回	ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会	13人	50,000	26人	50,000
バドミントン教室	47回	バドミントン協会	29人	0	24人	0
キッズサッカースクール	－	サッカー協会	－	－	－	－
		計	42人	50,000	50人	50,000

８．地区体育委員補助金　（単位：円）

地区	５年度	４年度
西地区	117,000	29,000
東地区	0	0
深良地区	196,000	210,000
富岡地区	0	0
須山地区	－	－
計	313,000	239,000

９．地区小運動場設置等補助金
補助率：借地料　1/3　上限20万円
：整備費　1/2　上限20万円　（単位：円）

区名		５年度	４年度
佐野一大区	（借地料）	86,000	86,000
	（整備費）	－	200,000
水窪区	（借地料）	102,000	102,000
本茶区	（借地料）	73,000	73,000
	（整備費）	200,000	－
岩波区	（借地料）	73,000	73,000
	（整備費）	200,000	－
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
	計	1,107,000	907,000

１０．スポーツ選手大会出場奨励金　（単位：円）

大会種別	５年度		４年度	
	件数	出場者数	件数	出場者数
東海大会	17件	18人	17件	19人
全国大会	26件	37人	30件	35人
アジア大会・世界大会	3件	7人	1件	1人
計	46件	62人	48件	55人
補助総額	595,000		475,000	

１１．富士裾野高原マラソン大会
令和２年度から令和５年度まで、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

	５年度	４年度
大会名	第24回静岡県市町対抗駅伝競走大会	第23回静岡県市町対抗駅伝競走大会
開催日	12月2日　県庁前10時スタート	12月3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5位(参加25チーム)
選手選考記録会	3回(7月22日、8月11日、9月17日)	3回(7月23日、9月10日、9月17日)
交付額	1,400,000円	1,100,000円

１３．第15回全日本少年春季軟式野球大会開催事業補助金

交付額	100,000円

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　20

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	5年度		4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	20	6	20	9
東地区エンジョイスポーツ教室	中学生以上（小学生は保護者同伴）	20	16	17	20
深良地区エンジョイスポーツ教室	小学生以上	20	8	20	7
富岡地区軽スポーツ教室	小学生以上	17	3	16	4
須山地区ファミリーバドミントン教室	小学生以上	20	17	19	21
	計	97	50	92	61

報償費　　（単位：円）

	5年度	4年度
教室開催に伴う　スポーツ教室講師謝礼	270,000	278,000

２．市スポーツ祭　大会委託

委託名	令和５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	５年度				４年度
	開催日	対象	参加ﾁｰﾑ数	参加者数	参加者数
第24回 ペタボード大会	5月21日	一般市民	18ﾁｰﾑ	65	31
第33回 輪投げ大会	5月21日	一般市民	11ﾁｰﾑ	61	73
第58回 婦人バレーボール大会	6月18日	20歳以上女子	6ﾁｰﾑ	60	50
第54回 父親ソフトボール大会	7月2日	35歳以上男子	6ﾁｰﾑ	84	54
第13回 ファミリーバドミントン大会	10月15日	一般市民	9ﾁｰﾑ	34	18
第57回 市民ソフトボール大会	10月22日	一般市民	16ﾁｰﾑ	227	232
第53回 壮年男女混合バレーボール大会	11月5日	男性35歳以上・女性社会人	8ﾁｰﾑ	92	63
第67回 新成人者祝賀駅伝大会	1月21日	小学生～一般男女	－	－	175
		大会参加人数　計	74ﾁｰﾑ	623	696

※駅伝大会は、令和5年度は雨天のため大会が中止

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　21

（単位：円）

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　6 項　2 目 0001 体育施設管理費	229,235,000	204,542,309	3,630,000	21,062,691	89.23%

特定財源	特定財源の内訳
12,106,055	体育施設費寄付金（㈱テクノスジャパンより5,000,000、ふるさと納税分6,927,000）、雑入179,055(市民体育館太陽光発電電気料179,055、体育施設修繕料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

（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）

		指定管理料	
指定期間	令和2年4月1日～令和7年3月31日	5年度	4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	101,241,000
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・テニス場・多目的広場・やすらぎの広場）、運動公園、総合グランド、深良グランド、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	５年度		４年度	
	件数（件）	利用者数（人）	件数（件）	利用者数（人）
アリーナ	2,847	42,715	2,781	39,761
柔・剣道場	1,217	13,703	1,210	14,301
トレーニング室		28,597		23,789
卓球場		10,379		9,049
健康増進ルーム		3,537		2,980
多目的ルーム・小会議室	1,568	14,716	1,577	13,428
テニスコート	2,114	11,377	2,109	11,378
計	7,746	125,024	7,677	114,686

（２）総合グランド等利用状況

施設区分	５年度		４年度	
	件数（件）	利用者数（人）	件数（件）	利用者数（人）
Aグランド	339	11,260	413	9,467
Bグランド	161	5,069	173	5,811
Cグランド	209	7,365	180	6,299
多目的競技場	567	7,644	514	7,743
須山グランド	0	0	2	40
須山テニス・フットサル場	305	2,473	283	2,462
深良グランド	371	12,049	365	11,868
計	1,952	45,860	1,930	43,690

（３）運動公園利用状況

施設区分	５年度		４年度	
	件数（件）	利用者数（人）	件数（件）	利用者数（人）
陸上競技場	1,616	37,147	1,671	36,154
テニス場	1,059	10,344	1,077	12,706
野球場	202	22,720	193	19,307
多目的広場	92	10,995	97	10,026
やすらぎの広場	125	26,230	142	10,205
計	3,094	107,436	3,180	88,398

３．その他体育施設業務委託　（単位：円）

委託先	内容	契約方法	５年度	４年度
植野建築設計事務所	裾野市水泳場解体工事　監理業務委託	入札	1,705,000	－
植野建築設計事務所	裾野市立水泳場解体工事実施設計業務（繰越明許）	入札	3,278,000	－
		合計	4,983,000	0

４．修繕費(維持)　（単位：円）

	修繕名	契約方法	金額
５年度			
	５年度計	0件	0
４年度	運動公園事務所　ガラス修繕	随契1号	141,900
	４年度計	2件	141,900

５．維持補修工事費　（単位：円）

	工事名	契約方法	金額
５年度	裾野市運動公園 野球場スコアボード塗装修繕工事※１	随契1号	1,298,000
	裾野市運動公園 野球場スコアボード用操作器更新工事	入札	1,650,000
	裾野市運動公園 管理棟ビジターホール空調機新設設置工事※２	随契1号	1,287,000
	5年度計	3件	4,235,000
４年度	運動公園陸上競技場 高圧ケーブル劣化張替修繕工事　他		
	４年度計	3件	2,997,500

６．繰越明許維持補修工事費（令和６年度）　（単位：円）

	工事名	契約方法	金額
	裾野市運動公園野球場外野防護マット整備工事※３	入札	3,630,000

※１．２．３については、㈱テクノスジャパンからの寄付5,000,000円を充当

７．解体・撤去工事費　（単位：円）

	修繕名	契約方法	金額
５年度	裾野市立水泳場解体工事	入札	47,150,400
	5年度計	1件	47,150,400

８．借地料

総合グランド土地賃貸料		深良グランド土地賃貸料	
５年度	４年度	５年度	４年度
16,315,706円	16,315,706円	7,749,673円	7,749,673円
22,138㎡	22,138㎡	10,515.16㎡	10,515.16㎡

９．補償金

運動公園用地補償金	
５年度	４年度
22,683,766円	22,683,766円
136,663㎡	136,663㎡

１０．備品購入費　（単位：円）

	備品名	契約方法	金額
５年度			
	5年度計	0件	0
４年度			
	4年度計	0件	0

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　生涯学習課　　No.　23

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
238	10 款　6 項　2 目 0002 学校体育施設費	2,769,000	1,727,923		1,041,077	62.40%

特定財源	特定財源の内訳
2,142,360	使用料2,122,360（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	５年度	４年度
学校体育施設開放運営協議会（5地区）	各1回(4月)	各1回(4月)
学校体育施設開放調整会議（5地区）	各6回(偶数月)	各6回(偶数月)

2．地区別学校体育施設利用登録団体数

地　区	登録団体数	
	５年度	４年度
東	30	25
西	41	31
深　良	23	18
富　岡	34	30
須　山	8	11
計	136	115

※ 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。
事業を令和3年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。
令和4年5月1日から静岡県東部在住者限定で事業を再開した。

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)
5年度	小学校	1,990	39,053	1,031	24,479	3,021	63,532
	中学校	1,389	20,404	49	1,278	1,438	21,682
	計	3,379	59,457	1,080	25,757	4,459	85,214
4年度	小学校	1,936	37,259	1,274	23,887	3,210	61,146
	中学校	1,091	15,052	62	1,668	1,153	16,720
	計	3,027	52,311	1,336	25,555	4,363	77,866

4．修繕(維持)　　（単位：円）

	修繕名	契約方法	金額
5年度	深良小　体育館照明不点修繕	随契1号	38,500
	向田小　プール男子トイレ手洗器修繕	随契1号	10,010
	西小学校体育館床修繕工事	随契1号	88,000
	西中学校体育館ランプ修繕	随契1号	33,000
	５年度計	4件	169,510
4年度	深良中学校体育館照明修繕　他		
	４年度計	3件	243,650

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　鈴木図書館　　No.　1

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
226	10款　5項　2目 0001 公民館管理運営費	8,536,000	8,160,279		375,721	95.60%

特定財源	特定財源の内訳
814,700	使用料484,590（公民館使用料484,590）、貸付金元利収入30,000（つり銭貸付金30,000）、雑入300,110（公民館講座受講料274,550・公民館コピー料金25,560）

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7人	54,000

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	
	5年度	4年度	5年度	4年度	5年度	4年度
開館日数	310	306	310	307		
利用日数	292	283	271	255		
利用件数	1,012	1,066	700	711	1,712	1,777
利用者数	11,964	9,996	8,516	6,245	20,480	16,241

2．公民館運営審議会（委員９人）

年月日	会議名	内容
令和5年6月29日	第1回　公民館運営審議会	委嘱状・任命書交付・令和4年度事業報告・令和5年度事業中間報告・東西公民館の今後について
令和5年11月15日	第2回　公民館運営審議会	東西公民館の今後について
令和6年2月8日	第3回　公民館運営審議会	令和5年度事業報告・令和6年度事業計画案・東西公民館利用者へのアンケート実施について

3．公民館講座　　（単位：人）

No.	講座名	5年度		4年度	
		回数	延人数	回数	延人数
1	華道Ⅰ	9	107	9	91
2	華道Ⅱ	9	59	9	51
3	彫刻	－		9	65
4	書道	9	106	9	147
5	はじめてのペン字	9	56	9	111
6	トールペイント	9	105	9	107
7	英語遊び	9	54	9	87
8	囲碁	9	189	9	199
9	陶芸	2	8	2	19
10	歴史探訪	1	10	1	16
11	夏休みこども体験講座	1	25	1	14
12	夏休み将棋教室	5	103	5	71
13	裾野駅周辺の今昔物語	1	8	－	
	合計	73	830	81	978

令和6年3月16・17日　東西公民館講座合同展示会　　来場者 157人

4．施設管理委託　　（単位：円）

委託名	契約方法	5年度	4年度
東西公民館受付管理委託	随契3号	3,333,264	3,123,318
東西公民館夜間管理委託	随契3号	1,695,848	1,643,064
東地区コミュニティセンター施設美化委託	随契1号	264,792	249,084
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
東地区コミュニティセンター自動扉保守点検委託	随契1号	66,000	33,000
合計		5,395,104	5,083,666

5. 借地料　（単位：円）

件名	面積	5年度	4年度
東地区コミュニティセンター駐車場	991.68㎡	1,597,596	1,597,596

6. 賃貸借料　（単位：円）

件名	契約方法	5年度	4年度
コピーリース料（東西公民館事務室）	随契1号（再リースR5.4.1～R6.3.31）	7,969	7,969
コピーリース料（利用者用コイン式）	随契1号（再リースR5.4.1～R6.3.31）	8,580	8,580
合計		16,549	16,549

7. 維持・修繕　（単位：円）

修繕名	契約方法	金額	
東西公民館トイレ不具合修繕	随契1号	9,900	
東西公民館実習室照明修繕	随契1号	108,900	
東西公民館ドアクローザー修繕	随契1号	143,000	
東西公民館実習室流し排水修繕	随契1号	19,800	
東西公民館会議室ブラインド修繕	随契1号	59,400	
東西公民館会議室ドアハンドル修繕	随契1号	26,950	4年度
合計		367,950	412,170

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業　　所属：　鈴木図書館　　No.　3

（単位：円）

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　10 目 0001 図書館管理費	47,342,000	42,348,218	2,700,000	2,293,782	89.45%

特定財源	特定財源の内訳
1,915,001	雑入1,215,001（コピー料金12,710・自動販売機設置料60,278・自動販売機電気料6,257・公共施設ユニバーサルデザイン化事業助成金1,133,000・負担金返還金2,756） 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　図書館光熱費等価格高騰対策事業700,000

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4人	21,000

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）

		5年度末累計	5年度 購入	5年度 寄贈その他	5年度 計	5年度 除籍	4年度末累計	4年度 購入	4年度 寄贈その他	4年度 計	4年度 除籍
本館	一般書	119,262	1,740	159	1,899	5,680	123,043	1,980	86	2,066	1,096
	ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ資料	6,097	234	7	241	173	6,029	208	3	211	929
	参考・郷土資料	20,598	78	131	209	1,183	21,572	71	152	223	129
	児童書	56,467	1,073	161	1,234	1,470	56,703	759	61	820	2,211
	計	202,424	3,125	458	3,583	8,506	207,347	3,018	302	3,320	4,365
文化ｾﾝﾀｰ図書室	一般書	11,972	486	28	514	705	12,163	485	8	493	631
	参考・郷土資料	974	0	10	10	90	1,054	0	7	7	89
	児童書	11,736	123	387	510	53	11,279	63	24	87	172
	計	24,682	609	425	1,034	848	24,496	548	39	587	892
小計		227,106	3,734	883	4,617	9,354	231,843	3,566	341	3,907	5,257
本館	視聴覚資料	3,034	85	0	85	20	2,969	77	0	77	22
文化ｾﾝﾀｰ図書室	視聴覚資料	884	27	1	28	0	856	26	0	26	7
小計		3,918	112	1	113	20	3,825	103	0	103	29
合計		231,024	3,846	884	4,730	9,374	235,668	3,669	341	4,010	5,286

（2）雑誌・新聞　　（単位：誌・紙）

分類／箇所	5年度 雑誌 購入	5年度 雑誌 寄贈	5年度 新聞 購入	5年度 新聞 寄贈	4年度 雑誌 購入	4年度 雑誌 寄贈	4年度 新聞 購入	4年度 新聞 寄贈
本館	80	128	12	7	83	133	12	7
文化ｾﾝﾀｰ図書室	16	1	5	0	16	1	5	0
合計	96	129	17	7	99	134	17	7

（3）蔵書点検不明本　　（単位：冊）

	分類／箇所	一般書	児童書	YA資料	参考図書	郷土資料	視聴覚資料	合計
5年度	本館	25	2	0	0	5	0	32
	文化ｾﾝﾀｰ図書室	4	0	0	0	0	0	4
	合計	29	2	0	0	5	0	36
4年度	本館	5	1	0	0	8	1	15
	文化ｾﾝﾀｰ図書室	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5	1	0	0	8	1	15

2. 図書館利用状況

（単位：冊・人・件）

項目			5年度	4年度
貸出冊数	総計		232,207	238,416
	施設別	鈴木図書館（本館）	201,096	202,702
		文化センター図書室（分室）	31,109	35,707
		須山地区コミュニティセンター図書室	2	7
	種別	図書	203,234	210,268
		雑誌	15,518	15,006
		視聴覚資料	13,455	13,142
	一日あたり貸出冊数		795	828
貸出者数	総計		53,370	51,946
	施設別	鈴木図書館（本館）	44,998	43,120
		文化センター図書室（分室）	8,371	8,823
		須山地区コミュニティセンター図書室	1	3
	種別	一般	43,777	42,106
		児童	9,593	9,840
	一日あたり貸出者数		183	180
登録者数	施設別	鈴木図書館（本館）	768	1,008
		文化センター図書室（分室）		
	種別	一般	529	479
		児童	239	529
予約・リクエスト・相互貸借処理件数（全館）			15,077	15,374
コピー		処理件数（全館）	397	314
		処理枚数（全館）	1,323	1,026
レファレンス処理件数（全館）			4,506	4,612
入館者数	総計		104,505	100,966
	施設別	鈴木図書館（本館）	81,807	76,609
		（うち学習閲覧席利用者数）	(9,491)	(3,797)
		文化センター図書室（分室）	22,698	24,357
開館日数			292	288

3. 広域相互利用状況

(1) 裾野市民→市外図書館

（単位：冊・人）

	5年度		4年度	
	貸出冊数	貸出者数	貸出冊数	貸出者数
三島市立図書館	5,565	1,963	5,910	2,125
沼津市立図書館	4,355	1,682	4,685	2,004
御殿場市立図書館	1,514	375	2,456	550
小山町立図書館	3	1	6	1
長泉町民図書館	1,385	398	2,114	676
清水町立図書館	419	123	437	101
合計	13,241	4,542	15,608	5,457

(2) 市外→鈴木図書館

（単位：冊・人）

	5年度		4年度	
	貸出冊数	貸出者数	貸出冊数	貸出者数
三島市民	7,334	1,539	7,966	1,595
沼津市民	1,364	265	1,041	241
御殿場市民	6,200	1,200	6,781	1,308
小山町民	45	22	72	34
長泉町民	3,481	676	3,148	534
清水町民	11	2	0	0
合計	18,435	3,704	19,008	3,712

4. 図書館協議会

年月日	会議名	内容
令和5年6月29日	第1回 鈴木図書館協議会	委嘱状・任命書交付・令和4年度事業報告・令和5年度事業計画
令和6年2月9日	第2回 鈴木図書館協議会	令和5年度事業報告・教育支援センター等の拡張移設について・令和6年度事業計画案

5. 施設管理委託 （単位：円）

委託名	契約方法	5年度	4年度
消防設備保守点検及び防火対象物点検委託	入札	907,500	913,000
機械警備委託	入札	330,000	330,000
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	3,903,546	3,429,972
建築物環境衛生管理委託	入札	3,069,000	3,003,000
図書館システム運用保守委託	随契2号	3,115,200	3,115,200
購入図書電算化対応委託	随契6号	765,762	744,397
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6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	17,600	15,400
空調設備保守点検委託	随契1号	497,200	454,300
冷却水用設備保守点検委託	随契1号	292,600	292,600
図書館システムWEBリクエスト受付機能追加	－	－	220,000
合計		14,652,028	14,271,489

6. 使用料及び賃借料 （単位：円）

件名	契約方法	5年度	4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	3,680,028	3,680,028
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
ダスキン使用料	随契1号	398,398	363,532
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	8,910	8,910
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	82,500
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	15,180	15,180
官報情報検索サービス使用料	随契1号	6,336	6,336
全国視覚障害情報ネットワーク「サピエ」使用料	随契1号	40,000	40,000
wi-fi対応　iフィルター賃借料	－	－	5,500
合計		5,050,953	5,021,587

7. 維持・修繕関係 （単位：円）

件名	契約方法	5年度	
吸収式冷温水機冷却水配管修繕	随契1号	396,000	
２階事務室ドアクローザー交換	随契1号	30,800	
非常照明不良修繕	随契1号	222,200	４年度
合計		649,000	869,220

8. 工事関係 （単位：円）

件名	契約方法	5年度
2階男女トイレ改修工事	随契1号	1,133,000
地下駐車場湧水槽内湧水ポンプフロートスイッチ交換工事	随契1号	440,000
屋内消火栓設備泡消火栓設備呼水槽バルブ機器交換工事	随契1号	902,000
合計		2,475,000

（翌年度繰越事業） （単位：円）

件名	契約方法	6年度
鈴木図書館維持補修事業	入札	2,700,000

9. 光熱水費 （単位：円）

	5年度	4年度
電気料	4,707,117	4,175,975
水道料	147,772	270,332
灯油代	2,892,472	2,752,310
合計	7,747,361	7,198,617

10. 視聴覚教材保有、貸出状況

教材・機材名	5年度			4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	90本	2	1	90本	0	0
ビデオテープ	101点	0	0	101点	0	0
ＤＶＤ	211点	7	5	211点	4	4
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	0	0
スクリーン	2脚	10	9	2脚	7	7
布スクリーン	2枚	0	0	2枚	1	1
暗幕	11枚	6	2	11枚	0	0
データプロジェクター	1台	1	1	1台	0	0
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	5	5	1台	4	4
ポータブルアンプ	2台	1	1	2台	4	4
ポータブルプロジェクター	1台	11	11	1台	9	9

11. 負担金 （単位：円）

団体名	5年度	4年度
日本図書館協会	23,000	23,000
静岡県図書館協会	45,000	50,000
裾野市防火協会	8,000	4,000
合計	76,000	77,000

令和5年度予算執行実績及び主要事務事業

所属：　鈴木図書館　　No.　7

（単位：円）

決算書頁	歳出科目	予算額	支出済額	繰越額	不用額	執行率
234	10 款　5 項　10 目 0002 図書館事業費	945,000	932,458		12,542	98.67%

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

		5年度		4年度	
		回数	人数	回数	人数
おはなしの会	本館：第1土曜日	6	86	6	64
	文セ：第2土曜日	9	69	9	40
親子おはなし広場（本館）	第1火曜日	10	173	10	70
親子おはなしの会（文セ）	第3火曜日	12	56	12	82
御宿台子育て支援センターおはなし会	年9回	9	298	18	403
おはなしフェスティバル （5月：こども読書週間）	本館　5月20日	1	21	1	24
	文セ　5月13日	1	8	1	15
図書館まつり　おはなしの会	本館　10月28日	1	8	－	
おはなしフェスティバル （11月：秋の読書週間）	本館　11月4日	1	14	1	23
	文セ　11月11日	1	27	1	17
おはなしと切り絵の会（本館）		1	12	－	
読み聞かせ＆アイシングクッキー作り（文セ）		－		1	27
読み聞かせ屋さんがやってくる（本館）		1	10	1	6
えほんのじかん（裾野高校連携事業）（本館）		2	32	2	14
絵本とおしゃべりのへや（本館）		5	166	3	75
サンタとおはなしの会（本館）		1	39	1	37
サンタとおはなしの会（文セ）		1	16	1	14
合計		62	1,035	68	911

（2）市民参加型イベント

	内容等	開催日	参加人数等
令和5年	こいのぼりを作ろう（文セ）	5月3日～5月7日	21
	人権擁護委員紙芝居（本館）	7月8日・12月17日	17
	すその産キヌアを知ろう講座（本館）	7月8日	19
	なつやすみラリーチャレンジ（文セ）	7月20日～8月31日	52
	なつやすみこども1日図書館司書（本館）	7月28日・8月2日	37
	簡単切り絵講座（本館）	7月29日	10
	防災講座（本館）	9月9日	17
	図書館まつり（本館）	10月28日	160
	水引しおり工作講座（本館）　図書館まつりで実施	10月28日	17
	コーヒー講座（本館）　10/28は図書館まつりで実施	10月28日・2月25日	17
	おさけの講座（本館）　図書館まつりで実施	10月28日	15
	図書館映画会（本館）　10/28は図書館まつりで実施	10月28日・2月17日	87

	内容等	開催日	参加人数等
令和5年	リサイクルブック（本館）	11月11日～11月19日	雑誌874冊・一般書1,127冊・寄贈本111冊・英字新聞154束を無償配布513人来場
		2月10日～2月21日	一般書2,452冊・児童書1,922冊を無償配布 565人来場
	雑誌付録プレゼント	12月23日・12月24日	110
令和6年	アナタの知らない競技かるたの世界	1月13日	25
	書初め展	1月26日～2月4日	503
	初心者のための読み聞かせ講座	3月9日	22
	おすすめ絵本＆おてだま作りの会	3月24日	24

(3) テーマ展示

	内容等	開催日
令和5年	アンデルセン生誕記念企画展	3月24日～4月23日
	こども読書週間「長く愛され続ける絵本」展	4月28日～5月20日
	閉架書庫展	5月26日～6月10日
	あいとへいわ展	7月22日～8月27日
	もしもの時に備えよう展	8月25日～9月17日
	ぐりとぐら60周年展	9月21日～10月22日
	貸出回数０回展	10月27日～11月19日
	たのしいクリスマス展	11月25日～12月24日
	お正月展	12月21日～1月14日
令和6年	祝入園・入学「新年度準備」展	1月19日～2月11日
	「本で広がる名作戯曲の世界」展	1月19日～2月18日
	第4回裾野市の中学生が選ぶ「YA大賞」展	2月17日～3月10日
	「話題を読む。キーワードは紫式部」展	3月29日～4月14日

2. 広報・情報発信

情報発信方法	部数・回数
「図書館だより」の発行	7,200部（600部/月）
「図書館休館カレンダー」の発行	760部（380部/半期）
図書館WEBサイト・市公式WEBサイトでの情報発信	随時

3. ファーストブック事業

	5年度	4年度
対象者数	300	335
参加者数	208	234
参加率	69.33%	69.90%

4．おはなしボランティア活動状況

名称 構成人数	5年度				4年度			
	おはなしの会 （子育て支援センター）	親子おはなし広場	親子おはなしの会	読み聞かせ屋さんがやってくる	おはなしの会 （子育て支援センター）	親子おはなし広場	親子おはなしの会	読み聞かせ屋さんがやってくる
たんぽぽ 11人	9回：298名	―	6回：86名	―	18回：403名	―	6回：64名	―
まほうのじゅうたん 5人	―	10回：173名	―	―	―	10回：70名	―	―
きいろいつばさ 4人	―	―	―	1回：10名	―	―	―	1回：6名

※上記読み聞かせ以外に、1（1）の「おはなしフェスティバル」・「サンタとおはなしの会（本館）」においても活動。

5．職業・職場体験、インターンシップ

日程	内容	人数
10月19・20日	職業体験　東中学校生徒	3
10月19・20日	職業体験　須山中学校生徒	1
10月25・26日	職業体験　西中学校生徒	6
11月1・2日	職業体験　富岡中学校生徒	6
11月7・8日	職業体験　深良中学校生徒	4

6．施設見学等

日程	内容	人数
4月26日	裾野高校（3年生）施設見学	18
6月7日	西幼稚園　読み聞かせ	28
6月21日	いずみ幼稚園　読み聞かせ	28
10月6日	東小学校（2年生）施設見学・インタビュー	8
10月18日	富岡第二小学校（2年生）施設見学・インタビュー	12
11月7日	西小学校（2年生）施設見学・インタビュー	32
12月5日	いずみ幼稚園（年少組）　施設見学・読み聞かせ	15
12月18日	東小学校校外学習（1年生）施設見学・利用者登録・読書通帳配布	62
3月5日	いずみ幼稚園（年中組）施設見学・読み聞かせ	26

7．鈴木図書館パック（幼・保、小・中学校等との連携および医院・歯科医院への団体貸出）

団体名	貸出冊数	
裾野市立西小学校	40	
裾野市立南小学校	506	
裾野市立富岡第一小学校	45	
裾野市立須山小学校	40	
市内医院・歯科医院	758	4年度
合計	1,389	910

※4年度まで「学級文庫パック」として実施。５年度より医院・歯科医院も対象としたため、名称変更。

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	財源	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
		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	自	9,530,480	41.6	△ 7.5	10,131,763	47.3	6.3	9,909,878	46.7	△ 2.2
2 地方譲与税	依	194,584	0.9	2.0	198,030	0.9	1.8	200,328	0.9	1.2
3 利子割交付金	依	5,843	0.0	△ 24.6	4,074	0.0	△ 30.3	3,430	0.0	△ 15.8
4 配当割交付金	依	49,547	0.2	50.4	45,381	0.2	△ 8.4	52,987	0.3	16.8
5 株式等譲渡所得割交付金	依	70,554	0.3	58.2	46,025	0.2	△ 34.8	85,517	0.4	85.8
6 法人事業税交付金	依	212,097	0.9	皆増	194,116	0.9	△ 8.5	147,748	0.7	△ 23.9
7 地方消費税交付金	依	1,339,156	5.9	8.2	1,378,988	6.4	3.0	1,340,835	6.3	△ 2.8
8 ゴルフ場利用税交付金	依	99,441	0.4	77.7	82,745	0.4	△ 16.8	79,549	0.4	△ 3.9
9 環境性能割交付金	依	19,952	0.2	△ 1.0	24,587	0.1	23.2	28,249	0.1	14.9
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	53,538	0.2	△ 1.3	59,244	0.3	10.7	58,451	0.3	△ 1.3
11 地方特例交付金	依	144,886	0.6	大幅増	65,066	0.3	△ 55.1	67,008	0.3	3.0
12 地方交付税	依	555,559	2.4	大幅増	901,506	4.2	62.3	380,326	1.8	△ 57.8
13 交通安全対策特別交付金	依	9,569	0.0	△ 3.8	8,344	0.0	△ 12.8	7,391	0.0	△ 11.4
14 分担金及び負担金	自	85,487	0.4	14.9	94,785	0.4	10.9	57,706	0.3	△ 39.1
15 使用料及び手数料	自	141,612	0.6	△ 14.9	143,136	0.7	1.1	143,701	0.7	0.4
16 国庫支出金	依	4,871,373	21.3	△ 48.0	4,123,096	19.3	△ 15.4	3,757,978	17.7	△ 8.9
17 県支出金	依	1,172,801	5.1	6.4	1,185,079	5.5	1.0	1,194,734	5.6	0.8
18 財産収入	自	181,433	0.8	△ 20.0	55,393	0.3	△ 69.5	44,457	0.2	△ 19.7
19 寄附金	自	173,646	0.7	24.2	182,934	0.9	5.3	245,869	1.2	34.4
20 繰入金	自	1,340,247	5.8	20.0	334,642	1.6	△ 75.0	1,387,905	6.5	大幅増
21 繰越金	自	424,217	1.9	1.0	459,946	2.1	8.4	757,750	3.6	64.7
22 諸収入	自	759,133	3.3	△ 21.9	701,255	3.3	△ 7.6	633,064	3.0	△ 9.7
23 市債	依	1,490,900	6.5	△ 35.7	997,100	4.7	△ 33.1	628,112	3.0	△ 37.0
24 自動車取得税交付金	依	－	－	－	－	－	－	2,449	0.0	皆増
合計		22,926,055	100.0	6.5	21,417,235	100.0	△ 6.6	21,215,422	100.0	△ 0.9
自主財源		12,636,255	55.1	△ 6.7	12,103,854	56.5	△ 4.2	13,180,330	62.1	8.9
依存財源		10,289,800	44.9	28.7	9,313,381	43.5	△ 9.5	8,035,092	37.9	△ 13.7

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3年度			令和4年度			令和5年度		
	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	174,326	0.8	△ 1.1	198,985	1.0	14.1	176,444	0.9	△ 11.3
2 総務費	2,094,852	9.5	△ 72.1	1,931,910	9.6	△ 7.8	1,867,680	9.3	△ 3.3
3 民生費	6,660,873	30.2	19.1	6,278,850	31.3	△ 5.7	6,413,829	31.8	2.1
4 衛生費	2,920,980	13.2	9.5	2,687,865	13.4	△ 8.0	2,657,956	13.2	△ 1.1
5 労働費	288,598	1.3	△ 19.6	222,392	1.1	△ 22.9	172,056	0.8	△ 22.6
6 農林水産業費	279,885	1.3	△ 19.7	344,831	1.7	23.2	383,106	1.9	11.1
7 商工費	235,563	1.1	△ 57.6	199,544	1.0	△ 15.3	274,458	1.4	37.5
8 土木費	3,057,491	13.8	△ 15.3	2,295,951	11.4	△ 24.9	2,107,194	10.4	△ 8.2
9 消防費	703,651	3.2	△ 1.7	753,649	3.8	7.1	749,078	3.7	△ 0.6
10 教育費	2,334,653	10.6	△ 36.2	2,399,585	12.0	2.8	2,608,129	12.9	8.7
11 災害復旧費	163,347	0.7	大幅増	79,733	0.4	△ 51.2	188,314	0.9	大幅増
12 公債費	2,444,146	11.1	10.8	2,365,676	11.8	△ 3.2	2,376,786	11.8	0.5
13 諸支出金	717,744	3.2	大幅増	310,513	1.5	△ 56.7	201,878	1.0	△ 35.0
14 予備費									
合計	22,076,109	100.0	△ 19.8	20,069,484	100.0	△ 9.1	20,176,908	100.0	0.5

附 表 3

一 般 会 計 歳 出 性 質 別 決 算 額 の 推 移

△印は減(単位：千円)

年度 / 項目	令和3年			令和4年			令和5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	3,531,165	16.0	24.8	3,406,643	17.0	△ 3.5	3,526,763	17.5	3.5
2 扶助費	4,723,285	21.4	41.3	4,116,435	20.5	△ 12.8	4,279,116	21.2	4.0
3 公債費	2,444,146	11.1	14.9	2,365,676	11.8	△ 3.2	2,376,786	11.8	0.5
義務的経費(1～3)計	10,698,596	48.5	28.9	9,888,754	49.3	△ 7.6	10,182,665	50.5	3.0
4 物件費	3,522,539	16.0	△ 8.2	3,503,514	17.4	△ 0.5	3,444,816	17.0	△ 1.7
5 維持補修費	173,793	0.8	6.8	115,365	0.6	△ 33.6	109,048	0.5	△ 5.5
6 補助費等	2,088,964	9.5	△ 20.6	2,012,889	10.0	△ 3.6	2,030,849	10.1	0.9
経常的経費(1～6)計	16,483,892	74.8	10.4	15,520,522	77.3	△ 5.8	15,767,378	78.1	1.6
7 積立金	728,404	3.3	大幅増	322,310	1.6	△ 55.8	274,411	1.4	△ 14.9
8 投資及び出資金	253,781	1.2	1.5	223,328	1.1	△ 12.0	191,908	1.0	△ 14.1
9 貸付金	267,981	1.2	△ 36.9	198,629	1.0	△ 25.9	148,437	0.7	△ 25.3
10 繰出金	1,463,050	6.6	8.4	1,478,992	7.4	1.1	1,489,136	7.4	0.7
消費的経費(1～10)計	19,197,108	87.1	13.2	17,743,781	88.4	△ 7.6	17,871,270	88.6	0.7
11 普通建設事業費	2,715,654	12.3	△ 30.4	2,245,970	11.2	△ 17.3	2,117,324	10.5	△ 5.7
12 災害復旧費	163,347	0.7	大幅増	79,733	0.4	△ 51.2	188,314	0.9	大幅増
投資的経費(11～12)計	2,879,001	13.0	△ 27.5	2,325,703	11.6	△ 19.2	2,305,638	11.4	△ 0.9
合計	27,525,662	100.0	31.5	20,069,484	100.0	△ 27.1	20,176,908	100.0	0.5

附 表 4

市 税 の 税 目 別 決 算 額 の 推 移

△印は減　［単位：千円］

税目＼年度		令和3年			令和4年			令和5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	3,111,321	32.7	△ 3.5	3,095,029	30.6	△ 0.5	3,112,963	31.4	0.6
	法人市民税	520,123	5.4	△ 49.2	1,187,150	11.7	大幅増	951,099	9.6	△ 19.9
	計	3,631,444	38.1	△ 14.5	4,282,179	38.1	△ 14.5	4,064,062	41.0	△ 5.1
固定資産税	固定資産税	4,963,723	52.1	△ 3.1	4,877,046	48.1	△ 1.7	4,864,464	49.1	△ 0.3
	交付金・納付金	17,222	0.2	3.6	16,839	0.2	△ 2.2	17,774	0.2	5.6
	計	4,980,945	52.3	△ 3.0	4,893,885	52.3	△ 3.0	4,882,238	49.3	△ 0.2
軽自動車税		158,856	1.6	2.3	172,897	1.6	8.8	172,016	1.7	△ 0.5
市町村たばこ税		351,555	3.7	3.2	366,065	3.6	4.1	365,825	3.7	△ 0.1
都市計画税		407,680	4.3	△ 2.7	412,048	4.1	1.1	414,636	4.2	0.6
入湯税					4,689	0.1	皆増	11,101	0.1	大幅増
合計		9,530,480	100.0	△ 7.5	10,131,763	100.0	6.3	9,909,878	100.0	△ 2.2

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	541,976	155,730	186,700	148,227	26,312	25,007	
	平松深良線街路費	1,792	0	0	0	919	873	
	公共下水道費	458,853	0	0	0	235,256	223,597	
	小計	1,002,621	155,730	186,700	148,227	262,487	249,477	
公債費	都市計画事業公債費	296,757	0	0	0	152,149	144,608	
	小計	296,757	0	0	0	152,149	144,608	
合計		1,299,378	155,730	186,700	148,227	414,636	394,085	

※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

入湯税の使途状況

入湯税は、観光振興・観光施設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	入湯税	その他	
観光費	観光費	27,479	109	0	8,193	11,101	8,076	
合計		27,479	109	0	8,193	11,101	8,076	

附 表 7

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	林業費	44,152	9,431	8,300	4	21,640	4,777	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		44,152	9,431	8,300	4	21,640	4,777	

附表8

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）　715,353 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　8,123,881 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	93,548	8,913		60,345	4,237	20,053	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	51,073	2,727		5,111	7,543	35,692	
	障害者福祉費	1,426,742	960,293		14,376	78,866	373,207	
	ﾍﾙｼｰﾊﾟｰｸ裾野管理運営費	35,195	0		0	6,140	29,055	
	児童福祉総務費	1,185,172	724,750		30,243	75,046	355,133	
	児童福祉運営費	1,649,495	797,599		80,548	134,565	636,783	
	児童館費	13,623	0		16	2,374	11,233	
	母子福祉費	145,017	62,638		0	14,371	68,008	
	生活保護費	626,506	512,169		0	19,947	94,390	
	幼稚園費	553,202	190,852		11,604	61,189	289,557	
	小　計	5,779,573	3,259,941	0	202,243	404,278	1,913,111	
社会保険	介護保険事業費	605,638	18,890		0	102,360	484,388	繰出金
	国民健康保険事業費	310,322	161,413		0	25,978	122,931	繰出金
	後期高齢者医療事業費	586,769	72,702		33,114	83,904	397,049	
	小　計	1,502,729	253,005	0	33,114	212,242	1,004,368	
保健衛生	保健衛生総務費	217,432	32,580		1,638	31,962	151,252	
	予防事業	391,262	194,648		12,947	32,041	151,626	
	老人保健費	185,686	0		33,114	26,617	125,955	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	47,199	0		120	8,213	38,866	
	小　計	841,579	227,228	0	47,819	98,833	467,699	
合　計		8,123,881	3,740,174	0	283,176	715,353	3,385,178	

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。