



令和7年度

定期監査及び行政監査結果報告書

裾野市監査委員

裾 監 第 4 1 号
令 和 8 年 2 月 6 日

裾野市長 村 田 悠 様

裾野市議会議長 井 出 悟 様

裾野市監査委員 土屋 一彦

裾野市監査委員 佐野 利安

令和7年度定期監査及び行政監査結果報告書の提出について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による令和7年度定期監査並びに同条第2項の規定による行政監査を行ったので、その結果を同条第9項の規定により報告します。

令和7年度定期監査及び行政監査結果報告書

第1 監査の対象

- (前期) 市長戦略部・・・秘書広報課 戦略推進課 渉外課 都市計画課
総務部・・・人事課 財政課 総務課・検査監 税務課
公共施設経営課
デジタル部・・・業務改革課 情報システム課
環境市民部・・・市民課 生活環境課・美化センター 危機管理課
自治振興課 深良支所・富岡支所・須山支所
水道部・・・上下水道経営課・上下水道工務課
小学校・・・南小学校 東小学校
中学校・・・西中学校 須山中学校
幼稚園・・・いずみ幼稚園
保育園・・・東保育園
(中期) 健康福祉部・・・健康推進課 介護保険課 国保年金課 総合福祉課
子育て部・・・子育て支援課 幼稚園・保育園課
議会事務局
出納課
監査委員事務局
(後期) 産業振興部・・・農林振興課 産業観光スポーツ課
建設部・・・建設課 駅周辺整備課 みどりと公園課
教育部・・・教育総務課・学校給食センター 学校教育課
生涯学習課 鈴木図書館

第2 監査の範囲

令和7年4月1日から監査基準日※までの「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」並びに「事務の執行」

※監査基準日：前期（9月30日）、中期（10月31日）、後期（11月30日）

第3 監査の期間

令和7年10月15日～令和8年1月27日

（本監査期間 令和7年10月27日～令和8年1月14日）

第4 監査の方法

財務監査である定期監査を補充・強化する目的で行政監査を兼ねて行うこととし、裾野市監査基準に基づき、「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」並びに「事務の執行」が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として、あらかじめ提出された資料、関係帳簿及び証拠書類の検査、関係職員からの聴取等を実施した。

なお、令和7年度の例月現金出納検査結果も参考とした。

第5 監査の結果

監査を実施した「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」並びに「事務の執行」は、おおむね適正に行われていると認められたが、債務負担行為の設定による複数年契約が適切に行われていない事案が確認された。すでに対策を進めているため、指摘事項とはせず意見・要望にとどめるが、予算執行における正確な認識と適正な事務の執行に努められたい。この件を含め、改善が必要と判断する事項及び意見・要望は次のとおりである。

(1) 債務負担行為による契約について

債務負担行為を設定したにもかかわらず、設定年度内に契約を締結せず、翌年度に契約を行っている事例が複数確認された。債務負担行為は、議会の議決を経て、将来にわたる債務を確定することにより年度をまたぐ契約が可能となるものであるが、あくまでも予算の一部であり、会計年度独立の原則のため、設定年度に契約が行われなければならない。債務負担行為の正しい理解と、契約締結の手順遵守や、事前のスケジュール確認等、組織的な改善を行い、適正な事務執行に努めていただきたい。

(2) 庁内連携について

各部署が多様な行政課題に取り組んでいるが、施策の実効性を高めるためには、庁内における部門間の連携が不可欠である。特に、福祉、教育、産業振興等、複数の分野にまたがる施策においては、情報共有や役割分担を明確にし、相互に補完し合う体制の構築が求められる。

今回の監査では、様々な事業で部署間の連携が図られていることが確認できたが、庁内連携は、行政の効率化と市民ニーズへの的確な対応を支える基盤であり、さらなる連携体制の強化に向けた具体的な取り組みが必要である。とりわけ、様々な地域課題を住民・行政・企業・学校等が共に考え、新しいアイデアや仕組みを生み出して解決につなげていく地域イノベーション戦略や、教育や福祉等、多方面からのアプローチが必要な子ども、子育て世代への施策等は、複数部署の連携によってより効果を発揮すると思われる。庁内の協働体制を整備し、施策の成果に結び付けていただきたい。

(3) 随意契約について

工事及び業務委託等において、多くの随意契約案件が確認された。令和7年4月の地方自治法施行令の改正に伴い、少額随意契約の額が引き上げられ、契約事務の柔軟性が高まり、業務の効率化が図られた。随意契約は本来、例外的に認められる手法であることを認識し、安易に随意契約を進めることがないよう随意契約ガイドラインの遵守を再度徹底していただきたい。

随意契約の場合、契約相手の妥当性を担保することが特に重要であり、原則として2者以上からの見積徴取を行うこととしているが、例外的に1者のみの見積で契約を締結する場合には、なおさら当該見積額の妥当性を客観的に担保する

ことが必要である。類似契約との比較、物価情報の収集、積算等により、契約金額の妥当性をしっかりと判断していただきたい。

今後も、随意契約の適正かつ円滑な運用に努めていただきたい。

(4) 時間外勤務について

時間外勤務の総時間数は概ね昨年度並みであるが、課によっては特定の職員が極端に多くなっている状況が散見された。職務内容によりやむを得ない部分があることは承知しているが、一人に大きく負担がかかっているのではないかとの懸念が生じる。職務分担や課内での協力体制等について見直し、できる限り職務の平準化を図っていただきたい。また、勤務を要しない日等の勤務については、適切な休養の確保を考慮し振替の完全実施に努め、特に管理職は配下職員の健康管理等を含め適切な職員管理をされたい。

各課の監査の概要は次のとおりである。

注

- 1 文中の各表の金額は、原則として千円単位で表示、単位未満は四捨五入した。従って総数と内訳が一致しない場合がある。
- 2 比率数値は、財務会計システムにおける歳入計算書、歳出計算書の実数により計算し、原則として小数第2位で表示、表示単位未満は四捨五入した。従って一致しない場合がある。なお、比率が500以上は「略」と表示した。
- 3 「0」は、該当数値はあるが、表示単位未満のもの。「-」は数字のないもの。または、数字で示すことが適当でないもの。「△」は、マイナス数字である。
- 4 各課の歳出状況は、職員給与費を除いた数値である。

【監査結果の区分】

指摘事項：明らかに法令等に違反しているもの、故意又は重大な過失によるもの、特に指摘すべき重大な事項であると認められるもの。

意見・要望：組織及び運営の合理化や事務事業の適正化等、多様な観点から改善の必要があると認めた場合は意見とし、要望は、意見に該当する事項で、その内容が軽微であるもの。

(前期監査)

市長戦略部

秘書広報課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
22 諸収入	2,587	2,476	1,240	47.94	50.08

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.1 一般管理費	6,206	3,449	55.58
2.1.3 広報広聴費	17,102	5,397	31.56

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	
秘書係	3	1	4	
広報広聴係	1	1	2	
計	5	2	7	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) ウェブサイトやSNSの発信内容においては、情報の正確性とタイムリーな更新が求められるが、ウェブサイト上で古い情報が残っているものが散見される。市民の多様な情報ニーズに応えるため、効果的かつ効率的な情報発信体制の強化に努められたい。

戦略推進課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	1	0	0	0.00	0.00
16 国庫支出金	468,112	232,329	232,329	49.63	100.00
17 県支出金	3,325	3,493	3,493	105.05	100.00
22 諸収入	2	1	1	50.00	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.7 企画費	25,346	814	3.21

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
市長戦略部長	1		1	
課 長	1		1	裾野市土地開発公社事務局長
企画調整係 行政改革推進係	3		3	
計	5		5	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 地域イノベーション戦略の推進に当たっては庁内関連部署の連携強化に期待する。
- (2) 第5次総合計画後期計画の進捗は、市民に分かりやすく伝わるよう工夫されたい。

渉外課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	219,601	830	830	0.38	100.00
17 県支出金	21,400	0	0	0.00	0.00
19 寄附金	544,750	111,328	111,259	20.42	99.94
22 諸収入	2,750	600	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.3 広報広聴費	11,496	2,221	19.32
6.3.1 演習場対策総務費	3,124	1,498	47.95
6.3.2 集会所建設事業費	86,227	6	0.01
6.3.3 演習場治山治水対策事業費	166,987	34,256	20.51
7.1.1 産業振興総務費	241,842	38,843	16.06
7.1.2 商工振興費	47,258	2,490	5.27

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課 長	1		1	
企業誘致係	3		3	静岡県東京事務所へ派遣
演習場対策係	1		1	
ふるさと納税強化対策係	2	1	3	
計	7	1	8	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) ふるさと納税については、引き続き総務省ルールを順守しつつ、拡充に向けて調査研究していただきたい。
- (2) 企業誘致については、中長期的な地域発展を見据え、今後も着実に取り組まれない。

都市計画課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	15,718	15,472	7,922	50.40	51.20
16 国庫支出金	67,018	3,632	3,632	5.42	100.00
17 県支出金	19,124	2,549	2,549	13.33	100.00
22 諸収入	287	129	129	45.02	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.1.2 建築指導費	59,016	12,164	20.61
8.4.1 都市計画総務費	110,378	2,909	2.64
8.4.3 都市計画街路事業費	3,791	389	10.27
8.6.1 管理費	20,103	10,714	53.30

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課 長	1		1	
都市計画係	3		3	
土地対策係	4		4	
建築住宅係	4		4	
計	12		12	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 公共交通の維持確保については、データ等を活用し、引き続き効果的な方法の検討を進めていただきたい。

総 務 部

人事課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
22 諸収入	8,157	545	545	6.68	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.2 人事管理費	18,953	8,822	46.55

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備 考
総 務 部 長	1		1	
課 長	1		1	
人事研修係	3		3	
給与厚生係	3		3	うち職員1名産休
課 付	3		3	うち職員1名割愛派遣により国土交通省総合政策局社会資本整備政策課へ、1名県人事交流により県経済産業部企業立地推進課へ
計	11		11	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 職員採用に関し、年度途中で新規採用等、様々な工夫がされている。引き続き持続的な人材確保に向けて取り組むとともに、職員の職務に関する基礎力の向上に努められたい。
- (2) 職員の意欲向上や健康管理のため、有給休暇の効果的な取得等、ワークライフバランスの確保についての意識向上に努められたい。

財政課

1 所管予算の執行状況

《一般会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
2 地方譲与税	209,034	63,417	63,417	30.34	100.00
3 利子割交付金	4,000	5,099	5,099	127.48	100.00
4 配当割交付金	55,612	11,794	11,794	21.21	100.00
5 株式等譲渡所得割交付金	89,056	0	0	0.00	0.00
6 法人事業税交付金	160,000	76,991	76,991	48.12	100.00
7 地方消費税交付金	1,475,304	869,380	869,380	58.93	100.00
8 ゴルフ場利用税交付金	80,000	33,239	33,239	41.55	100.00
9 環境性能割交付金	32,503	10,729	10,729	33.01	100.00
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000	0	0	0.00	0.00
11 地方特例交付金	57,468	56,468	56,468	98.26	100.00
12 地方交付税	140,000	0	0	0.00	0.00
13 交通安全対策特別交付金	10,000	3,311	3,311	33.11	100.00
18 財産収入	6,272	488	488	7.78	100.00
19 寄附金	39,499	4,389	3,971	10.05	90.48
20 繰入金	1,528,849	15,911	0	0.00	0.00
21 繰越金	992,544	992,544	992,544	100.00	100.00
22 諸収入	8,280	0	0	0.00	0.00
23 市債	1,969,600	0	0	0.00	0.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.4 財政管理費	1,272	358	28.14
4.1.4 環境衛生費	23,623	19,000	80.43
8.4.5 下水道費	450,626	220,000	48.82
12.1.1 元金	2,223,005	1,110,876	49.97
12.1.2 利子	97,082	49,564	51.05
13.2.1 基金費	664,931	359	0.05
14.1.1 予備費	19,644	0	0.00

《企業版ふるさと納税地方創生特別会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
5 繰入金	10,000	0	0	0.00	0.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1.2.1 企業版ふるさと納税基金積立事業	10,000	0	0.00

2 職員の配置状況 (単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課 長	1		1	
財 政 係	3		3	
計	4		4	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 財政非常事態宣言は解除したが、継続した財政健全化に向けた取り組みをしていくことが重要である。歳入歳出の変動要因等の的確な把握と精緻な財政見通しに基づく予算編成のため、経済動向や国の制度等、様々な状況把握に努められたい。

総務課・検査監

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
14 分担金及び負担金	2,721	0	0	0.00	0.00
16 国庫支出金	24,472	12,087	12,087	49.39	100.00
17 県支出金	4,411	0	0	0.00	0.00
20 繰入金	3,961	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	34	64	63	185.41	97.83

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.1 一般管理費	28,521	10,126	35.50
2.1.6 財産管理費	33	0	0.00
2.4.1 選挙管理委員会費	1,725	970	56.24
2.4.2 選挙費	47,472	19,704	41.51

2 職員の配置状況 (単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課 長	1		1	
検 査 監	1		1	
行 政 係	3		3	
契 約 係	3	2	5	うち職員1名育休
計	8	2	10	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 行政課題等が複雑化している昨今、総務課が他部署の法務支援を担う役割を踏まえ、庁内全体で職員の法務スキルを向上させる取り組みを進められたい。
- (2) 全庁的に適正な契約事務を行うよう、総務課の助言、指導に期待する。

税務課

1 所管予算の執行状況

《一般会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 市税	10,323,042	9,862,198	5,544,351	53.71	56.22
15 使用料及び手数料	2,820	1,397	1,290	45.73	92.30
17 県支出金	90,000	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	18,736	177	2,354	12.57	略

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.2.1 税務総務費	119	14	11.76
2.2.2 賦課徴収費	120,055	38,747	32.27

《国民健康保険特別会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 国民健康保険税	917,923	1,024,464	354,704	38.64	34.62
2 使用料及び手数料	50	100	1	1.70	0.85
9 諸収入	5,801	100	988	17.04	略

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8 諸支出金	7,373	5,687	77.14

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	次長
課長代理	2		2	

管理納税係	3	1	4	
徴収対策係	2		2	
市民税係	5	1	6	
資産税係	6	1	7	
計	19	3	22	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 毎年のように行われる税制改正に的確に対応するためには、職員の制度理解が不可欠である。継続的な研修や情報共有体制の整備を進められたい。

公共施設経営課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	7,130	0	0	0.00	0.00
18 財産収入	25,383	10,722	9,941	39.16	92.71
22 諸収入	3,617	1,787	1,737	48.03	97.21

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.6 財産管理費	112,939	38,069	33.71
13.1.1 公有財産取得費	1	0	0.00

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	
ファシリティマネジメント係	4		4	
計	5		5	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 引き続き公共施設の適正管理を強力に進めていただきたい。

環 境 市 民 部

市民課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	14,480	7,196	7,196	49.70	100.00
16 国庫支出金	49,531	1,082	1,082	2.18	100.00
17 県支出金	80	30	30	37.50	100.00
22 諸収入	551	154	154	27.88	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.3.1 戸籍住民基本台帳費	76,872	22,428	29.18

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
環境市民部長	1		1	危機管理監
課 長	1		1	
課 長 代 理	1		1	
市 民 係	6	19	25	うち職員1名育休 うち会計年度職員4名は守 衛業務委託先従事者の兼務
計	9	19	28	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 窓口の予約は、市民サービスの向上及び業務の効率化において効果的であると思われるが、予約枠や高齢者層の予約利用についての課題もある。窓口予約の定着を図るため、引き続き運用面の改善や有効な周知方法を検討されたい。

生活環境課・美化センター

1 所管予算の執行状況

《一般会計》

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	43,227	17,648	16,757	38.76	94.95
16 国庫支出金	2,937	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	293	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	26,360	5,956	5,327	20.21	89.43

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
4.1.4 環境衛生費	46,319	16,510	35.65
4.2.1 清掃総務費	13,002	1,544	11.88
4.2.2 塵芥処理費	604,202	147,254	24.37
4.2.3 し尿処理費	189,718	92,748	48.89
4.2.4 最終処分場管理費	414,341	31,292	7.55

《墓地事業特別会計》

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 事業収入	9,200	8,798	8,762	95.23	99.58
2 財産収入	80	0	0	0.00	0.00
3 繰入金	2,560	0	0	0.00	0.00
4 繰越金	3,300	3,021	3,021	91.56	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 墓地事業費	9,446	1,165	12.33
2 公債費	5,694	2,849	50.04

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課 長	1		1	美化センター所長
課 長 代 理	1		1	美化センター副所長 裾野市長泉町衛生施設組合所長
環 境 政 策 係	2		2	
環 境 衛 生 係	4		4	
美化センター	11	4	15	
計	19	4	23	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 美化センターの更新については、早めに方向性が示されることを期待する。また、現在の美化センターについては、焼却業務に支障が出ないように、計画的かつ適切な維持管理を進められたい。
- (2) ごみ処理有料化に向けて、ごみ減量推進協議会や説明会で得られた意見を参考に、より市民の理解が得られる運用を検討するとともに、周知に努められたい。

危機管理課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	91,104	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	12,935	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	10,333	4,962	4,962	48.02	100.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.7.1 交通安全対策費	21,042	9,252	43.97
2.7.3 防災費	39,920	12,302	30.82
2.7.4 防犯対策費	18,324	7,356	40.14
2.8.1 管理費	5,148	257	5.00
2.8.2 無線放送施設設置費	122,534	3,102	2.53
9.1.1 常備消防費	800,105	633,114	79.13
9.1.2 非常備消防費	60,225	20,766	34.48
9.1.3 消防施設費	11,007	3,248	29.51

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	
危機管理調整監	1		1	参事
危機対策係	3		3	
安全係	3	3	6	うち会計年度任用職員1名静岡 岡県消防協会駿東支部事務局
計	8	3	11	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 防災資機材の点検や備蓄品の整備は計画的に行い、いざという時に支障のないよう準備していただきたい。また、自助の意識を高め、家庭での防災備蓄率を上げるための方策を進めていただきたい。
- (2) ドローンの活用についての検討や訓練を継続的に進め、有効活用できるように準備していただきたい。

自治振興課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	3	3	3	90.00	100.00
16 国庫支出金	44	31	31	70.45	100.00
17 県支出金	268	0	0	0.00	0.00
18 財産収入	288	144	144	49.84	100.00
22 諸収入	4,684	256	256	5.47	100.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.10 市民相談費	485	303	62.50
2.1.11 まちづくり振興費	57,437	27,469	47.82
2.1.13 国際交流推進事業費	4,793	2,868	59.83
2.1.15 市民協働推進事業費	3,936	1,662	42.23
2.1.16 男女共同参画推進事業費	117	13	11.06

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	参事
市民協働係	1	2	3	
地区振興係	1	1	2	
計	3	3	6	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 各地区役員の負担軽減は、今後の地区運営の維持継続において非常に重要と考える。様々な角度からの検討を進めていただきたい。

深良支所・富岡支所・須山支所

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	2,087	786	786	37.65	100.00
22 諸収入	130	0	0	0	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.9 支所費	22,025	4,210	19.12

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
深良支所	2	1	3	
富岡支所	2	1	3	
須山支所	2	1	3	
計	6	3	9	

※各支所に、職員の支所長1名配置

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

なし

デジタル部

業務改革課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
17 県支出金	27,978	16,735	16,735	59.81	100.00
22 諸収入	0	50	50	0.00	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.7 企画費	22,726	7,898	34.75
2.5.1 統計調査費	23,040	1,465	6.36

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
デジタル部長	1		1	
課 長	1		1	
業務・統計係	2	2	4	
計	4	2	6	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 引き続き市民満足度、職員満足度の分析を行い、市民はもちろん職員にとっても効果的な業務改革を進めていただきたい。
- (2) 職員一人ひとりが変革の必要性を理解することにより、より効果的な業務改革につながる。職員の意識向上を図りつつ、引き続き DX 人材の育成を進めていただきたい。

情報システム課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	123,984	0	0	0.00	0.00
18 財産収入	0	212	212	0.00	100.00
22 諸収入	11,907	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.12 電算事務費	321,676	78,404	24.37

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課 長	1		1	
情 報 係	2		2	
計	3		3	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 進化する脅威に備え、柔軟かつ強固なセキュリティ対策を継続的に強化していただきたい。
- (2) 生成AIの活用が進んでいくと思われる。業務効率化の効果を把握し、さらなる展開に向け職員が安心して活用できる環境整備に努められたい。
- (3) 特定移行支援システムとして残存している既存システムへの対応を適切に進められたい。

水 道 部

上下水道経営課・上下水道工務課

1 所管予算の執行状況

上水道事業

《水道事業会計》

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	執行額	収入額	収入率	
				対予算	対執行額
収益的収入	915,057	386,813	380,204	41.55	98.29
1.1 営業収益	791,777	381,539	374,930	47.35	98.27
1.2 営業外収益	123,279	5,274	5,274	4.28	100.00
1.3 特別利益	1	0	0	0.00	0.00
資本的収入	21,031	8,800	8,360	39.75	95.00
1.4 固定資産売却代金	1	0	0	0.00	0.00
1.5 負担金	19,857	8,800	8,360	42.10	95.00
1.8 補助金	1,172	0	0	0.00	0.00
1.9 その他収入	1	0	0	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
収益的支出	726,651	112,463	15.48
1.1 営業費用	669,051	110,537	16.52
1.2 営業外費用	42,599	1,926	4.52
1.3 特別損失	1	0	0.00
1.4 予備費	15,000	0	0.00
資本的支出	489,380	163,950	33.50
1.1 建設改良費	434,049	136,456	31.44
1.2 企業債償還金	55,331	27,494	49.69

下水道事業

《下水道事業会計》

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	執行額	収入額	収入率	
				対予算	対執行額
収益的収入	746,662	396,151	307,793	41.22	77.70
1.1 営業収益	264,804	130,615	87,769	33.14	67.20
1.2 営業外収益	481,857	265,536	220,024	45.66	82.86
1.3 特別利益	1	0	0	0.00	0.00
資本的収入	301,753	175,387	144	0.05	0.08
1.1 企業債	120,300	0	0	0.00	0.00
1.2 出資金	168,744	165,000	0	0.00	0.00
1.5 負担金及び分担金	12,709	10,387	144	1.13	1.39

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
収益的支出	752,477	145,055	19.28
1.1 営業費用	692,125	114,622	16.56
1.2 営業外費用	60,051	30,433	50.68
1.3 特別損失	1	0	0.00
1.4 予備費	300	0	0.00
資本的支出	513,550	206,800	40.27
1.1 建設改良費	137,277	19,472	14.18
1.2 企業債償還金	376,273	187,328	49.79

簡易水道事業

《簡易水道事業会計》

歳 入 (単位:千円・%)

	予算現額	執行額	収入額	収入率	
				対予算	対執行額
収益的収入	54,336	14,870	14,870	27.36	100.00
1.1 営業収益	34,235	7,800	7,800	22.78	100.00
1.2 営業外収益	20,100	7,070	7,070	35.17	100.00
1.3 特別利益	1	0	0	0.00	0.00
資本的収入	11,950	11,950	11,950	100.00	100.00
1.1 出資金	11,950	11,950	11,950	100.00	100.00

歳 出 (単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
収益的支出	54,336	9,138	16.82
1.1 営業費用	53,707	9,040	16.83
1.2 営業外費用	587	98	16.70
1.3 特別損失	1	0	0.00
1.4 予備費	41	0	0.00
資本的支出	13,690	2,940	21.48
1.1 建設改良費	10,204	1,199	11.75
1.2 企業債償還金	3,486	1,741	49.94

2 職員の配置状況 (単位:人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
水 道 部 長	1		1	
上下水道経営課長	1		1	
上下水道工務課長	1		1	
経 営 管 理 係	4	2	6	
上下水道工務係	5	1	6	
簡易水道工務係	1		1	
計	13	3	16	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 公営企業会計は一般会計等とは異なる専門性があるが、携わる職員も限定的である。そのため、正確な会計処理ができるよう、適切な知識の継承、人材育成に努められたい。
- (2) 施設の老朽化に対し、計画的な更新を進められたい。また、経営戦略に基づき、経営安定化に向けた具体的な取り組みを進めていただきたい。

(中期監査)

健康福祉部

健康推進課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	45,198	21,430	21,430	47.41	100.00
17 県支出金	11,363	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	70,826	16,413	15,265	21.55	93.01

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
4.1.1 保健衛生総務費	232,214	97,514	41.99
4.1.2 予防費	253,717	71,861	28.32
4.1.5 老人保健費	222,359	11,087	4.99
4.1.6 福祉保健会館費	65,404	24,858	38.01

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	福祉保健会館長
課長代理	1		1	
健康総務係	3	4	7	
予防保健係	8	7	15	うち職員1名子育て支援課兼務
計	13	11	24	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 医療体制のあり方に関する検討会より提言書が提出されたが、提言を踏まえ、より実効性のある施策への取り組みを期待する。
- (2) 市民の健康意識向上を目指し、各種検診等や保健指導等の充実を図られたい。

介護保険課

1 所管予算の執行状況

《一般会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	13,407	14,099	9,400	70.11	66.67
17 県支出金	6,633	4,699	4,699	70.84	100.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
3.1.1 社会福祉総務費	645,232	325,800	50.49

《介護保険特別会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 保険料	1,016,000	1,023,636	524,926	51.67	51.28
2 使用料及び手数料	2	2	1	65.00	65.00
3 国庫支出金	777,420	707,537	394,751	50.78	55.79
4 支払基金交付金	1,075,096	1,004,061	602,577	56.05	60.01
5 県支出金	592,474	445,170	267,102	45.08	60.00
6 財産収入	900	0	0	0.00	0.00
7 繰入金	716,025	325,800	325,800	45.50	100.00
8 繰越金	185,386	185,385	185,385	100.00	100.00
9 諸収入	1,406	371	0	0.00	0.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	32,458	21,489	66.21
2 保険給付費	3,840,851	1,941,636	50.55
3 財政安定化基金拠出金	1	0	0.00
4 地域支援事業費	215,143	89,421	41.56
5 基金積立金	125,900	0	0.00
6 諸支出金	60,623	29,158	48.10
7 予備費	12,783	0	0.00

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度任用職員		計	備考
		事務員	調査員等		
課長	1			1	
介護保険係	3	1		4	うち職員1名沼津市へ派遣
介護予防係	2	2	12	16	
計	6	3	12	21	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 介護認定審査会システムの標準化について、適切に対応されたい。

国保年金課

1 所管予算の執行状況

《一般会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	51,721	8,448	3,755	7.26	44.45
17 県支出金	196,017	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	62,788	8,414	8,364	13.32	99.41

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
3.1.1 社会福祉総務費	286,241	143,840	50.25
3.1.4 国民年金費	636	260	40.82
4.1.5 老人保健費	696,866	426,738	61.24

《国民健康保険特別会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
3 国庫支出金	1,321	0	0	0.00	0.00
5 県支出金	3,381,938	1,656,573	1,656,573	48.98	100.00
6 財産収入	3,800	1,188	1,188	31.28	100.00
7 繰入金	286,241	143,840	143,840	50.25	100.00
8 繰越金	55,241	55,241	55,241	100.00	100.00
9 諸収入	26,575	20,290	19,028	71.60	93.78

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	22,153	11,405	51.49
2 保険給付費	3,320,575	1,649,987	49.69
3 国民健康保険事業費納付金	1,148,157	642,971	56.00
5 保健事業費	68,010	14,538	21.38
6 基金積立金	3,800	1,188	31.28
8 諸支出金	26,951	15,243	56.56
9 予備費	33,778	0	0.00

《後期高齢者医療事業特別会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 保険料	703,935	733,751	322,206	45.77	43.91
3 繰入金	114,972	0	0	0.00	0.00
4 繰越金	6,390	6,390	6,390	100.00	100.00
5 諸収入	2,812	1,547	1,551	55.14	100.22

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1 後期高齢者医療広域連合納付金	818,917	301,526	36.82
2 諸支出金	1,803	1,550	85.97
3 予備費	7,389	0	0.00

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	参事
国保係	3	2	5	
年金後期係	5	2	7	うち職員1名静岡県後期高齢者医療広域連合へ派遣
計	9	4	13	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 保健事業と介護予防の一体的実施事業については、高齢化が進行する中、健康寿命延伸と医療費抑制等を目指し、着実に成果を上げられるよう工夫して取り組まれない。

総合福祉課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
14 分担金及び負担金	1,382	674	424	30.71	62.99
16 国庫支出金	1,020,013	590,361	405,507	39.76	68.69
17 県支出金	404,421	43,031	43,031	10.64	100.00
18 財産収入	3,601	2,063	2,063	57.29	100.00
22 諸収入	17,687	12,233	10,619	60.04	86.80

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
3.1.1 社会福祉総務費	41,450	21,648	52.23
3.1.2 老人福祉費	61,247	18,692	30.52
3.1.3 障害者福祉費	1,566,642	823,643	52.57
3.3.1 生活保護費	771,474	417,676	54.14
3.4.1 災害救助費	123	20	16.26
5.1.2 高齢者労働能力活用事業費	11,838	6,279	53.04

2 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	会計年度任用職員		計	備考
		事務員	相談員		
健康福祉部長	1			1	福祉事務所長
課 長	1			1	参事
課 長 代 理	1			1	
高齢者福祉係	2	1		3	
地域福祉係	5	1		6	
障がい福祉係	4		1	5	
計	14	2	1	17	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 高齢化や物価高騰等により支援を要する人が増加している状況である。細やかな支援が進められるよう、担当者間での情報共有等を徹底されたい。
- (2) 老人クラブの活動支援とともに、会員ではない高齢者にも配慮されたい。

子 育 て 部

幼稚園・保育園課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
14 分担金及び負担金	34,700	323	188	0.54	58.06
15 使用料及び手数料	23,038	69	33,194	144.08	略
16 国庫支出金	707,857	489,175	5,166	0.73	1.06
17 県支出金	368,829	0	0	0.00	0.00
18 財産収入	6,546	6,546	3,805	58.12	58.12
22 諸収入	19,300	3,973	3,485	18.06	87.73

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
3.2.1 児童福祉総務費	5,470	892	16.31
3.2.2 児童福祉運営費	1,412,050	717,350	50.80
10.4.1 幼稚園費	369,087	179,503	48.63

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度任用職員		計	備考
		事務員	相談員等		
子育て部長	1			1	福祉事務所長 こども家庭センター長
課 長	1			1	
保 育 係	4	1	2	7	
幼児教育係	2		1	3	
こども未来係	2			2	
計	10	1	3	14	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 深良と富岡におけるこども園化の準備は着実に進んでいると思われるが、開園後に関しても順調に進むよう、幼稚園・保育園課の指導、支援に期待する。
- (2) 園の防災、防犯対策については、ある程度統一した基準を設定した上で各園の実態に合わせて備蓄食料や防災用品を整備することを検討されたい。
- (3) 保育所使用料等について、調定額に対して収入額が過大になっている状況が見られた。適正な収入管理をされたい。

子育て支援課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	904,480	385,632	385,546	42.63	99.98
17 県支出金	181,362	42,764	42,764	23.58	100.00
22 諸収入	225	1,567	1,542	略	98.40

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
3.2.1 児童福祉総務費	1,358,357	808,382	59.51
3.2.5 母子福祉費	138,270	63,705	46.07

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度任用職員		計	備考
		事務員	相談員等		
課長	1			1	
相談支援係	2		11	13	
児童給付係	2	2		4	
計	5	2	11	18	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) こども家庭センター親子交流スペースの利用者が増加していることは様々な運営の工夫によるものと理解する。今後さらなる充実に期待する。
- (2) 令和7年10月よりこども医療費の無償化が実施された。制度開始後の利用者満足度や医療機関の対応状況、事務負担等を精査し、より効果的な運用を目指していただきたい。
- (3) 備品の購入等はできるだけ早く執行し、有効活用できるよう事務を進められたい。

議会事務局

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1.1.1 議会費	146,340	82,907	56.65

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
局 長	1		1	部参事
議事総務係	2	2	4	
計	3	2	5	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

(1) 市議会への市民の関心度を高めるよう、情報発信に努められたい。

出 納 課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
22 諸収入	390	279	279	71.46	100.00
99 一時運用金	0	0	2,300,000	0.00	0.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.1.5 会計管理費	17,979	7,013	39.01

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
部 長	1		1	会計管理者兼課長
課長代理	1		1	
出 納 係	1	3	4	うち会計年度職員1名産休
計	3	3	6	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 市民の利便性向上はもとより、費用や事務負担の軽減の効果も期待される公金のeL-QR化については、計画的に進めていただきたい。

監査委員事務局

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
2.6.1 監査委員費	2,610	1,450	55.54

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
局 長	1		1	次長
書 記	1		1	
計	2		2	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 監査のデジタル技術活用についても検討されたい。

(後期監査)

産業振興部

産業観光スポーツ課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
17 県支出金	809	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	44,060	15	15	0.03	100.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
5.1.1 労働諸費	73,360	56,748	77.36
7.1.1 産業振興総務費	1,608	1,091	67.83
7.1.2 商工振興費	93,865	23,859	25.42
7.1.3 観光費	94,170	55,147	58.56
7.1.5 消費生活振興費	1,207	328	27.21

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度任用職員		計	備考
		事務員	相談員		
課 長	1			1	消費生活センター長
産業政策係	3	1		4	
観光政策係	3			3	
スポーツリズム係	2	1		3	
消費生活センター			2	2	
計	9	2	2	13	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 観光戦略の推進にあたっては、各種団体や事業者等との連携をすすめ、裾野市の様々な魅力発信や賑わい創出につなげていただきたい。

農林振興課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	5	3	3	55.00	100.00
16 国庫支出金	9,315	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	14,026	1,463	1,463	10.43	100.00
18 財産収入	200	84	84	42.25	100.00
22 諸収入	1,305	110	110	8.46	100.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
6.1.1 農業委員会費	6,767	4,001	59.12
6.1.2 農業総務費	2,562	1,997	77.96
6.1.3 農業振興費	34,853	23,743	68.12
6.1.4 土地改良事業費	52,186	2,303	4.41
6.2.1 林業総務費	48,087	5,920	12.31
6.2.2 林道整備費	31,949	11,567	36.20
11.1.1 農業施設災害復旧費	9	0	0.00
11.1.2 林業施設災害復旧費	9	0	0.00

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
産業部長	1		1	
課長	1		1	
農政係	2	1	3	
林政係	2	1	3	
農林土木係	1		1	
計	7	2	9	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 農業の担い手不足への対策として、新規就農支援等、様々な取組みに期待する。
- (2) 補助金の概算払については例外的な取扱いであることから、執行に際しては支払理由を明確にし、執行時期の適正化を図られたい。
- (3) 裾野市農林業指導及び振興に関する補助金等交付要綱に基づき様々な補助金が交付されているが、交付金額の根拠等を明確にして運用されたい。

建設部

建設課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	25,402	26,635	26,584	104.65	99.81
16 国庫支出金	456,594	0	0	0.00	0.00
17 県支出金	8,808	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	990	299	294	29.69	98.35

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.1.1 土木総務費	9,617	4,500	46.79
8.2.1 道路橋梁総務費	75,460	1,935	2.56
8.2.2 道路維持費	78,362	29,416	37.54
8.2.3 道路新設改良費	91,666	43,975	47.97
8.2.4 橋梁維持費	177,736	57,738	32.49
8.2.5 民生安定施設道路整備事業費	13,078	6	0.04
8.2.7 特定防衛施設道路整備事業費	176,833	61,946	35.03
8.2.8 社会資本整備総合交付金事業費	134,332	29,790	22.18
8.3.1 河川総務費	11,846	293	2.47
8.3.2 河川維持費	11,267	4,028	35.75
8.3.3 河川改良費	17,323	2,812	16.23
8.4.3 都市計画街路事業費	207,632	98,958	47.66
8.5.1 地籍調査費	17,865	4,194	23.48
11.2.1 道路橋梁災害復旧費	62,114	60,426	97.28
11.2.2 河川災害復旧費	10	0	0.00

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
建設部長	1		1	
課長	1		1	参事
建設工務係	6		6	
建設管理・用地係	5		5	うち職員1名育休
地籍調査係	3	1	4	
計	16	1	17	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 工事請負費と需用費（維持修繕費）は金額ではなく、その性質、目的により区分することにより、適正な予算執行をされたい。
- (2) 技術職員の技術・情報の共有化に努め、人材育成に重点的に取り組まれない。

駅周辺整備課

1 所管予算の執行状況

《一般会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	384,777	0	0	0.00	0.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.4.1 都市計画総務費	35,770	26,405	73.82
8.4.2 土地区画整理費	1,283,067	804,512	62.70

《企業版ふるさと納税地方創生特別会計》

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
1 国庫支出金	346,304	0	0	0.00	0.00
3 財産収入	65,809	64,157	64,157	97.49	100.00
4 寄附金	1	0	0	0.00	0.00
5 繰入金	1,164,498	26,405	26,405	2.27	100.00
6 繰越金	1,012,650	1,012,650	1,012,650	100.00	100.00

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
1.1.1 岩波駅周辺整備事業費	2,553,231	473,629	18.55

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	
課長代理	2		2	
区画整理係	2		2	
裾野駅西整備係	4		4	
岩波駅周辺整備係	4	1	5	
計	13	1	14	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 積極的な研修会への参加や専門家の活用等が行われている。今後も専門的な知識の習得や技師の育成等に努められたい。
- (2) 裾野駅西、岩波駅周辺ともに工事の状況が見えやすくなってきており、市民の関心も高くなっていると思われる。積極的な情報発信に努められたい。

みどりと公園課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	84	185	184	218.99	99.29
16 国庫支出金	10,975	10,230	10,230	93.21	100.00
18 財産収入	82	81	61	74.45	75.32
22 諸収入	1,570	138	133	8.48	96.48

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
8.4.4 公園費	153,636	68,847	44.81

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	
公園係	3		3	
計	4		4	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 安全安心で利用しやすい公園整備、管理に努められたい。
- (2) せせらぎ児童公園は、近接することも家庭センターとの連携を見据えて魅力づくりの検討が進められている。子育て世代や多世代交流の拠点として、安全安心な魅力ある公園となるよう、関係部署との連携を強化して整備を進められたい。

教 育 部

教育総務課・学校給食センター

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
16 国庫支出金	60,094	23,048	23,048	38.35	0.00
17 県支出金	29,799	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	246,591	154,606	153,046	62.06	98.99

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
3.2.1 児童福祉総務費	130,241	71,229	54.69
10.1.1 教育委員会費	1,983	1,272	64.15
10.1.2 事務局費	9,894	1,906	19.26
10.2.1 学校管理費（小学校）	573,803	300,031	52.29
10.2.2 教育振興費（小学校）	19,629	9,341	47.59
10.3.1 学校管理費（中学校）	430,817	234,594	54.45
10.3.2 教育振興費（中学校）	18,338	11,141	60.75

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度任用職員		計	備考
		事務員	栄養士		
教育部長	1			1	
専門官	1			1	
課 長	1			1	学校給食センター所長
課長代理	1			1	
教育総務係	3	1		4	
施設係	2			2	
給食指導係	2	1	1	4	
計	11	2	1	14	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 第3期教育振興基本計画の進捗は、市民に分かりやすく伝わるよう工夫されたい。
- (2) 学校再編については計画に基づき着実な進捗が図られている。新給食センター整備も含め、引き続き市民との対話を重視しながら進めていただきたい。
- (3) 物価高騰により食材の調達も大変だと思うが、安全安心で質の高い給食提供のため、引き続き工夫されたい。

学校教育課

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
14 分担金及び負担金	1,758	1,634	1,634	92.97	100.00
16 国庫支出金	5,562	2,164	2,164	38.91	100.00
17 県支出金	7,809	2,191	2,191	28.06	100.00
18 財産収入	1,090	530	530	48.59	100.00
22 諸収入	8,672	9,818	6,366	73.41	64.84

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
10.1.3 教育指導費	83,652	38,149	45.60
10.1.4 育英奨学金貸付事業費	11,460	10,200	89.01

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度任用職員		計	備考
		事務員	指導員等		
教 育 監	1			1	次長
課 長	1			1	
課 長 代 理	2			2	
学 事 指 導 係	3	2		5	
適 応 指 導 教 室			5	5	
学 び の 森		1	3	4	
外 国 語 指 導 助 手			1	1	
計	7	3	9	19	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 部活動の地域展開について、具体的な検討が進んできている。引き続き関係者間での整理を進め、安心して活動できる環境が整備されることを期待する。
- (2) 学校の防災、防犯対策については、ある程度統一した基準を設定した上で各校の実態に合わせて備蓄食料や防災用品を整備することを検討されたい。
- (3) 支払いについて一部遅れが見られた。適正な時期の支出について徹底していただきたい。

生涯学習課

1 所管予算の執行状況

歳入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	4,725	1,923	1,913	40.49	99.48
17 県支出金	504	0	0	0.00	0.00
22 諸収入	2,788	1,690	1,689	60.60	99.98

歳出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
10.5.1 社会教育総務費	41,940	20,175	48.10
10.5.3 文化財保護費	3,829	2,575	67.25
10.5.4 青少年補導センター費	896	423	47.23
10.5.7 富士山資料館費	4,514	2,181	48.31
10.5.9 市民文化センター費	280,137	203,528	72.65
10.6.1 保健体育総務費	9,807	4,304	43.89
10.6.2 体育施設費	189,545	82,542	43.55

2 職員の配置状況

(単位：人)

区分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
課長	1		1	富士山資料館長
社会教育係	4	2	6	
文化係	2	1	3	
スポーツ係	2	1	3	
計	9	4	13	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 公共施設のオンライン予約システムの運用が始まっている。運用における課題点を整理、改善しながら、さらに市民の利便性向上に寄与するものとしていただきたい。

鈴木図書館

1 所管予算の執行状況

歳 入

(単位：千円・%)

	予算現額	調定額	収入額	収入率	
				対予算	対調定
15 使用料及び手数料	480	294	294	61.26	100.00
22 諸収入	416	319	319	76.57	100.00

歳 出

(単位：千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
10.5.2 公民館費	8,609	5,634	65.45
10.5.10 図書館費	47,072	25,383	53.92

2 職員の配置状況

(単位：人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
館 長	1		1	東西公民館長
管理事業係	2		2	
図 書 係		11	11	うち会計年度任用職員1名 育休
須山コミセン図書室		1	1	
計	3	12	15	

3 指摘事項

なし

4 意見・要望

- (1) 施設の老朽化に伴う不具合等が増えているが、利用者が快適に利用できるよう計画的な対応を進められたい。
- (2) 備品の購入等はできるだけ早く執行し、有効活用できるよう事務を進められたい。

小学校・中学校・幼稚園・保育園

南小学校

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
南小学校管理費	2,497	848	33.97

2 職員の配置状況及び児童数

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	会計年度任用職員					計
	事務員	用務員	講師	支援員	巡回相談員	
市費負担職員	1	1	1	3	1	7

(2) 児童数

(単位:人)

1年	2年	3年	4年	5年	6年	合計
41	27	49	36	40	38	231

3 交付金等の管理方法

- (1) 交付金等の管理状況について通帳・印鑑の保管の状況及び関係書類の实地監査を行ったところ、おおむね適正に管理されているものと認められた。

東小学校

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
東小学校管理費	4,781	1,645	34.42

2 職員の配置状況及び児童数

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	会計年度任用職員						計
	事務員	給食員	用務員	講師	支援員	指導員	
市費負担職員	1	7	1	1	7	1	18

(2) 児童数

(単位:人)

1年	2年	3年	4年	5年	6年	特別支援	合計
74	100	71	102	112	110	40	609

3 交付金等の管理方法

- (1) 交付金等の管理状況について通帳・印鑑の保管の状況及び関係書類の实地監査を行ったところ、おおむね適正に管理されているものと認められた。

西中学校

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
西中学校管理費	5,385	2,146	39.85

2 職員の配置状況及び児童数

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	会計年度任用職員					計
	事務員	用務員	講師	支援員	指導員	
市費負担職員	1	1	2	1	3	8

(2) 生徒数

(単位:人)

1年	2年	3年	特別支援	合計
156	153	149	13	471

3 交付金等の管理方法

- (1) 交付金等の管理状況について通帳・印鑑の保管の状況及び関係書類の实地監査を行ったところ、おおむね適正に管理されているものと認められた。

須山中学校

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
須山中学校管理費	2,287	1,028	44.97

2 職員の配置状況及び児童数

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	会計年度任用職員		計
	事務員	用務員	
市費負担職員	1	1	2

(2) 生徒数

(単位:人)

1年	2年	3年	合計
17	18	13	48

3 交付金等の管理方法

- (1) 交付金等の管理状況について通帳・印鑑の保管の状況及び関係書類の实地監査を行ったところ、おおむね適正に管理されているものと認められた。

いずみ幼稚園

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
幼稚園費 (いずみ幼稚園配当分)	846	304	35.91

2 教職員の配置状況及び園児数

(1) 教職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
園 長	1		1	
園長代理	1		1	
教 諭	3	6	9	うち会計年度職員1名 産休
用 務 員		1	1	
計	5	7	12	

(2) 園児数

(単位:人)

3 歳	4 歳	5 歳	合計
10	20	16	46

東保育園

1 所管予算の執行状況

歳 出

(単位:千円・%)

	予算現額	支出済額	執行率
児童福祉運営費 (東保育園配当分)	1,664	833	50.07

2 職員の配置状況及び園児数

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区 分	職員	会計年度 任用職員	計	備考
園 長	1		1	
保 育 士	8	10	18	うち職員1名産休
給 食 員		3	3	
用 務 員		1	1	
計	9	14	23	

(2) 園児数

(単位:人)

0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	合計
3	7	9	23	18	19	79