

逗子市 平成29年度 当初予算

I 平成29年度当初予算概要

平成29年度一般会計と4つの特別会計の予算概要です。

(単位 千円)

区 分		平成29年度	平成28年度	比 較	伸 率
一 般 会 計		19,256,031	19,693,684	△437,653	△2.2%
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,715,000	7,613,300	101,700	1.3%
	後期高齢者医療事業	1,157,600	1,124,500	33,100	2.9%
	介護保険事業	7,037,500	6,441,700	595,800	9.2%
	下水道事業	2,515,100	1,537,900	977,200	63.5%
	計	18,425,200	16,717,400	1,707,800	10.2%
合 計		37,681,231	36,411,084	1,270,147	3.5%

○平成29年度一般会計当初予算は、「神武寺トンネル改良事業」などの投資的経費の減少等により、前年度比4億3,765万3,000円、率にして2.2%減の192億5,603万1,000円であり、過去4番目の規模となりました。

○歳入については、市税が前年度比+0.8%の微増に留まる一方、歳出においては、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）が2.1%の増、特に社会保障費等の扶助費が5.5%と大きく伸び、大変厳しい予算編成になりました。

○厳しい財政状況が続いていますが、総合的病院誘致の取組を新たに再編した3つのプロジェクト（総合的病院誘致プロジェクト・池子の森自然公園整備プロジェクト・ICT改革・シティプロモーションプロジェクト）と4つの重要課題、さらに総合計画等に位置付けた政策の5本柱を着実に推進し、市の魅力を高めることで、「人口減少と少子高齢化を乗り越える持続可能な社会」を実現するための逗子モデル強化予算として編成しました。

Ⅱ 平成29年度一般会計当初予算

1 歳入（性質別）

（単位 千円）

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
自 主 財 源	11,584,276	60.2%	11,368,649	57.8%	215,627	1.9%
市 税	9,408,852	48.9%	9,331,739	47.4%	77,113	0.8%
使用料及び手数料	422,252	2.2%	385,972	2.0%	36,280	9.4%
繰 入 金	556,801	2.9%	509,673	2.6%	47,128	9.2%
そ の 他	1,196,371	6.2%	1,141,265	5.8%	55,106	4.8%
依 存 財 源	7,671,755	39.8%	8,325,035	42.2%	△ 653,280	△7.8%
国 庫 支 出 金	2,359,792	12.2%	2,567,002	13.0%	△ 207,210	△8.1%
県 支 出 金	1,121,163	5.8%	1,108,233	5.6%	12,930	1.2%
地 方 交 付 税	1,114,000	5.8%	1,060,000	5.4%	54,000	5.1%
市 債	1,622,800	8.4%	2,080,800	10.6%	△ 458,000	△22.0%
そ の 他	1,454,000	7.6%	1,509,000	7.6%	△ 55,000	△3.6%
合 計	19,256,031	100.0%	19,693,684	100.0%	△ 437,653	△2.2%

【歳入の特徴】

○市税は、個人所得の持ち直しや法人収益の見込み等を勘案するものの、前年度比＋0.8%の微増

○神武寺トンネル改良工事・療育・教育の総合センターの整備等の投資的経費が減少したことに伴う国庫支出金や市債など依存財源の減（△6億5,328万円、△7.8%）

【主な内容】

○市税 94億885万2,000円（＋7,711万3,000円、＋0.8%）

○使用料及び手数料 4億2,225万2,000円（＋3,628万円、＋9.4%）

・H28年10月からの事業系ごみ処理手数料の改定（＋2,325万1,000円、＋37.3%）

○繰入金 5億5,680万1,000円（＋4,712万8,000円、＋9.2%）

・ふるさと基金からの繰入（＋2,890万1,000円、＋36,026.3%）

○国庫支出金 23億5,979万2,000円（△2億721万円、△8.1%）

・神武寺トンネル改良工事の事業費の減少による土木費国庫補助金の減

○市債 16億2,280万円（△4億5,800万円、△22.0%）

・土木債(5億1,430万円)等事業実施に係るもの 8億1,280万円

・臨時財政対策債 8億1,000万円

2 市税内訳

(単位 千円)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	伸 率
1 市 民 税	5,138,200	5,104,000	34,200	0.7%
2 固 定 資 産 税	3,380,351	3,339,938	40,413	1.2%
3 軽 自 動 車 税	50,300	45,300	5,000	11.0%
4 市 た ば こ 税	248,000	248,000	0	0.0%
5 特別土地保有税	1	1	0	0.0%
6 都 市 計 画 税	592,000	594,500	△2,500	△0.4%
合 計	9,408,852	9,331,739	77,113	0.8%

【市税の特徴】

総額 94億885万2,000円（前年度比7,711万3,000円、+0.8%）

○市民税 51億3,820万円（+3,420万円、+0.7%）

（給与所得の増の見込み等）

○固定資産税 33億8,035万1,000円（+4,041万3,000円、+1.2%）

（家屋の新增築、償却資産の増収等）

○軽自動車税 5,030万円（+500万円、+11.0%）

（前年度実績を勘案）

3 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
義 務 的 経 費	10,874,659	56.5%	10,654,617	54.1%	220,042	2.1%
人 件 費	4,963,543	25.8%	4,827,613	24.5%	135,930	2.8%
扶 助 費	4,037,458	21.0%	3,826,151	19.4%	211,307	5.5%
公 債 費	1,873,658	9.7%	2,000,853	10.2%	△127,195	△6.4%
物 件 費	3,206,697	16.6%	3,278,569	16.6%	△71,872	△2.2%
維 持 補 修 費	166,474	0.9%	189,491	1.0%	△23,017	△12.1%
補 助 費 等	1,227,381	6.4%	1,289,659	6.5%	△62,278	△4.8%
積 立 金	37,056	0.2%	22,398	0.1%	14,658	65.4%
貸 付 金	37,501	0.2%	39,001	0.2%	△1,500	△3.8%
繰 出 金	2,438,270	12.6%	2,357,681	12.0%	80,589	3.4%
投 資 的 経 費	1,247,993	6.5%	1,842,268	9.4%	△594,275	△32.3%
予 備 費	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%
合 計	19,256,031	100.0%	19,693,684	100.0%	△437,653	△2.2%

【歳出の特徴】

○児童福祉費（施設型給付事業、地域型給付事業）、社会福祉費（障がい者自立支援給付等支給事業）等の扶助費の増

○ふるさと納税への返礼開始による積立金の増

○国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計への繰出金の増

○療育・教育の総合センターの整備が28年度に終了したこと及び継続事業として実施している神武寺トンネル改良工事の事業費が減少することなどによる投資的経費の減

【主な内容】

- ・国民健康保険事業特別会計繰出金 6億8,526万円（+2,282万4,000円、+3.4%）
- ・介護保険事業特別会計繰出金 10億4,288万2,000円（+7,013万3,000円、+7.2%）
- ・障害者自立支援給付等支給事業 7億819万6,000円（+6,429万3,000円、+10.0%）
- ・施設型給付事業（幼稚園・保育所） 7億3,180万8,000円（+6,693万7,000円、+10.1%）
- ・地域型給付事業（小規模保育・家庭的保育等） 8,939万5,000円（+5,957万5,000円、+300.0%）
- ・児童福祉法給付等支給事業 6,392万8,000円（+3,013万3,000円、+89.2%）

Ⅲ 3つのプロジェクトと4つの重要課題関係予算

☆は新規又は特に重要な事業・項目 (単位：千円)

「3つのプロジェクト」

◆総合的病院誘致プロジェクト	
☆有識者を含む検討会、市民説明会開催経費等 (総合的病院誘致事業)	1,233
☆都市計画変更図書等作成業務委託 (都市計画策定事業)	1,527
☆アーデンヒル渋滞解析業務委託費 (道路改良事業)	2,534
☆交差点改良等に係る基本設計業務委託費 (道路改良事業)	3,489
◆池子の森自然公園整備プロジェクト	
池子の森の豊かな自然の保全・活用 (池子の森自然公園維持管理事業)	4,803
市民サポーターとともに緑地エリアを管理運営	
文化財展示収蔵機能を有する体験学習施設の計画検討	
自然の遊び場運営事業 (856) や子どもの国際交流プレイデー (291) 開催	
◆ICT改革・シティプロモーションプロジェクト	
☆地域の映像記録等のデジタル・アーカイブ化 (☆逗子フォト事業)	1,262
国の地方創生推進交付金を活用した逗子の魅力発信	
逗子ナイトウェブ・ファミリーイベントの実施 (逗子市観光協会助成事業)	5,000
☆市外在住者向け逗子の魅力発信講座の開催 (☆移住促進事業)	3,015
☆東京オリンピックへ向けたマリンスポーツ教室の拡大実施 (スポーツ推進事業)	2,000
安全で快適な海水浴場の運営 (◎海水浴場運営事業)	25,268

「4つの重要課題」

◇新たな市民自治システムの確立	
地域自治システムの推進（地域自治システム推進事業）	2,376
◇地域包括ケアシステムの構築	
☆（仮称）逗葉地域在宅医療・介護連携相談室を葉山町と共同で新設 （☆在宅医療・介護連携推進事業14,155・医療保健センター整備事業1,221）	15,376
☆介護予防・生活支援サービス事業	180,785
◎地域包括ケアシステム推進事業	3,303
未病センター、ラジオ体操普及などによる健康増進（健康増進計画推進事業）	367
◇子育て・教育環境のさらなる充実	
教育部へのこどもセクション設置～妊娠から18歳までの一環した子育て・教育施策の展開～	
こども発達支援センター運営事業 ☆小学生から高校生までの放課後等デイサービスの開始	124,661
放課後児童クラブ運営事業 ☆午後5時から7時までの拡大実施（逗子小・久木小）	99,064
☆放課後学習支援・居場所づくり事業 体験学習施設での学習支援及び居場所の提供	1,001
国際教育推進事業 国際教育指導助手の人数及び派遣日数を拡充	16,349
◇ゼロ・ウェイスト社会の構築	
資源回収用ネット容器等設置モデル事業の継続（資源再利用推進事業）	2,614
葉山町との連携によるごみ処理の安定化（可燃ごみ受け入れ7月スタート予定）	

V 主な事業一覧

☆は新規又は特に重要な事業・項目 ◎はリーディング事業 (単位：千円)

1 共に生き、心豊かに暮らせるふれあいのまち	
(1) 「その人らしく生きること」をお互いに支え合う福祉のまち	
◎ 地域福祉推進事業	2,960
地域福祉活動の担い手育成や避難行動要支援者の避難支援体制づくりへの支援を行う	
(2) 医療・保健・福祉が連携した安心・健康長寿のまち	
☆ 総合的病院誘致事業	1,233
本市にふさわしい総合的病院の誘致実現に向けた検討会での協議、市民への情報提供・周知及び意見収集を図る	
◎ 健康増進計画推進事業	367
健康増進計画の進行管理、ラジオ体操サポーター養成、神奈川県が取り組みを進める未病サミットへの参加負担金など	
【国民健康保険事業特別会計】	7,715,000
【後期高齢者医療事業特別会計】	1,157,600
(3) 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまち	
高齢者センター整備事業	4,569
☆ 大広間・廊下床改修工事、トイレ改良工事	
【介護保険事業特別会計】	7,037,500
☆ 介護予防・生活支援サービス事業	180,785
保険給付として実施してきた訪問介護や通所介護等を、市が地域支援事業として取り組むもので、訪問介護や通所介護に加え、介護予防ケアマネジメントの実施体制を整備	
◎ 一般介護予防事業	25,096
一般高齢者に対する介護予防教室の開催や、地域で介護予防に資する活動を行う団体への支援や、日常生活圏域ニーズ調査の実施	
◎ 地域包括ケアシステム推進事業	3,303
要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを推進	
☆ 在宅医療・介護連携推進事業	14,155
(仮称) 逗葉地域在宅医療・介護連携相談室運営委託費	
医療保健センター整備事業 (一般会計)	1,221
☆ (仮称) 逗葉地域在宅医療・介護連携相談室整備工事	
(4) 障がい者が安心して自分らしく暮らし続けられるまち	
◎ 民間障がい者福祉施設整備等促進事業	35,023
障がい者が地域において自立した生活を送ることができるよう、民間障がい者福祉施設への運営費補助やグループホームへの設置補助、家賃助成等を行う	
◎ こども発達支援センター運営事業	124,661
☆ 小学生から高校生の放課後等デイサービス等の実施	

(5) 誰もが心豊かに子育てできるまち	
放課後児童クラブ事業 ☆ 午後5時から7時までの拡大実施（逗子小・久木小）	99,064
地域型給付事業 ☆ 4月開所予定のしらかば逗子乳児保育園ほか、小規模保育事業への給付	89,395
保育園管理費 ☆ 湘南保育園 屋上防水・外壁塗装工事(15,821)	51,416
☆ 放課後学習支援・居場所づくり事業 経済的な理由等により学習環境が不十分であったり、学習に遅れが生じている生徒を対象に、体験学習施設において学習支援や居場所づくりを行う	1,001

2 共に学び、共に育つ「共育（きょういく）」のまち	
(1) 子どもも大人も輝く生涯学習のまち	
市民交流センター維持管理事業 ◎ 共育（ともいく）フェスティバル開催経費を含む市民交流センター指定管理料	36,422
(2) 文化を新たに創造するまち	
◎ 文化活動振興事業 ☆ 逗子アートフェスティバルトリエンナーレ開催経費（7,347）	7,513
(3) スポーツを楽しむまち	
◎ スポーツ推進事業 ☆ スポーツ推進事業補助金のうちマリンスポーツ教室を拡大	34,390
(4) 学校教育の充実したまち	
国際教育推進事業 平成32年度からの小学校3年生からの外国語活動開始及び小学校5年生以上の英語教科化を受け、国際教育指導助手の人数及び派遣日数を拡充	16,349
◎ 調査・研究事業 ☆ 子育てサポーター中級講座開催	4,841
学校施設整備事業 ☆ 沼間小学校・池子小学校教室床張替工事	6,545
用地購入費 ☆ 小坪小学校用地購入費	55,773
(5) 子どもも大人も共につながり成長していくまち	
図書館維持管理事業 ☆ 書架照明のLED灯への切替工事(4,576)	4,712

3 自然と人間を共に大切にすまち	
(1) 自然を大切にすまち	
☆ 特別緑地保全地区指定事業 都市計画決定に向けた図書作成等の経費	605
☆ 池子の森自然公園維持管理事業 緑地エリア管理運営委託ほか市民サポーターとともに緑地エリアの運営を進める	4,803
街区公園整備事業 ☆ 遊具基礎ゴムチップ被覆工事(1,108)	1,953
用地購入費 ☆ 中里児童公園用地購入費	211,228
(2) 廃棄物による環境負荷の少ないまち	
資源再利用推進事業 ☆ 資源回収用のネット容器等設置モデル事業 (2,614)	13,063
◎ 生ごみ処理容器等購入費助成事業	5,028
環境づくり・美化推進事業 ☆ 路上喫煙の防止に関する啓発業務委託 (778)	2,916
(3) 温室効果ガス排出の少ないまち	
◎ 温室効果ガス削減事業	3,476
(4) 暮らしと景観に配慮したまち	
◎ 景観のまちづくり推進事業	1,714

4 安全で安心な、快適な暮らしを支えるまち	
(1) 良好な住環境の形成により、くつろぎが生まれるまち	
◎ 都市計画策定事業 ☆ 総合的病院誘致に係る都市計画変更図書等作成業務委託 (1,527)	1,825
◎ 計画的なまちづくり推進事業	1,581
(2) 災害に強く、犯罪のない安全なまち	
◎ 防犯対策事務費 ☆ 地域防犯カメラ設置事業補助金 (3,200)	6,108
◎ 災害対策事業	17,537
消防自動車整備事業 ☆ 北分署高規格救急自動車更新	36,704
消防本部・署整備事業 ☆ 消防本部庁舎外壁等改修工事(38,880)ほか	42,158
消防団詰所整備事業 ☆ 第2分団詰所建替工事設計業務委託費(3,586)	3,614

(3) 歩行者と自転車を優先するまち	
◎ 歩行者と自転車を優先するまちづくり推進事業	648
市営駐車場維持管理事業	88,697
清水橋南駐輪・駐車場制御改修工事 (5,216)	
☆ JR逗子駅西駐輪場・屋外駐輪場設置工事(6,140)	
(4) 都市機能の整った快適なまち	
☆ JR東逗子駅前用地活用事業	45
JR東逗子駅周辺の活性化を図るため、駅前の旧国鉄清算事業団用地の活用構想を策定	
☆ 神武寺トンネル改良事業	237,107
神武寺トンネル拡幅工事 (220,090) (H27～29年度継続事業)	
道路改良事業	57,778
小坪162号道路災害防除工事(40,000)	
☆ 逗子アーデンヒル入口交差点ほか渋滞解析業務委託費(2,534)	
☆ 逗子アーデンヒル入口交差点改良等に係る基本設計業務委託費(3,489)	
☆ 市営住宅整備事業	143,704
市営桜山住宅建築工事 (H29～30年度継続事業)	
監理業務委託費 (1,200) 、建築工事(43,576)	
電気設備工事(4,852)、機械設備工事 (6,481)	
庁舎整備事業	31,260
☆ 庁舎昇降設備更新工事	
【下水道事業特別会計】	2,515,100
(5) 地域資源を生かした個性豊かなにぎわいのあるまち	
◎ 漁港施設整備事業	97,380
小坪漁港水産物供給基盤機能保全工事	
◎ 海水浴場運営事業	25,268
逗子市観光協会助成事業	28,118
逗子ナイトウェーブ、ファミリーイベントの実施等	

5 新しい地域の姿を示す市民主権のまち

(1) 市民自治のまち

◎ 地域自治システム推進事業	2,376
各小学校区の住民自治協議会及び準備会等に対する運営支援	
☆ 移住促進事業	3,015
市外在住の40歳代までのファミリー層などを対象に、逗子市の魅力をアピールする講座などを実施	
☆ 逗子フォト事業	1,262
地域の財産である映像記録等をデジタル・アーカイブ化する	
☆ 市民による事務事業のチェック事業	149
市が実施している事務事業について、自己評価と市民意見の聴取をもとに見直し等を行う	

(2) 誰もが尊重され、自由で平等なまち

◎ 男女共同参画プラン推進事業	6,212
-----------------	-------

(3) 情報化で、よりよく暮らせるまち

◎ 電子計算システム管理事業	190,612
税・国民健康保険料のコンビニ収納の実施に要する経費など	

(4) 世界とつながり、平和に貢献するまち

◎ 国際交流推進事業	616
フェアトレード啓発事業委託費(300)、子どもの国際交流プレイヤー委託費(291)	
◎ 非核平和推進事業	2,474
長崎へのピースメッセンジャー派遣ほか	
ずし平和デー開催事業	102

～池子の森全面返還をめざして～

◎ 逗子市池子接収地返還促進市民協議会助成事業	310
-------------------------	-----