

令和2年度 逗子市当初予算案の概要

2020年（令和2年）2月13日

<目次>

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. 令和2年度逗子市当初予算案の概要 | P 1 |
| 2. 令和2年度逗子市一般会計当初予算案の概要 | P 3 |
| 3. 主要事業概要 | P 8 |

1. 令和2年度返子市当初予算案の概要

(単位 千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	対前年度比
一 般 会 計	19,259,000	18,280,000	979,000	5.4%
特 別 会 計				
国民健康保険事業	5,876,900	6,492,700	△615,800	△9.5%
後期高齢者医療事業	1,314,500	1,206,200	108,300	9.0%
介護保険事業	7,349,800	6,715,600	634,200	9.4%
計	14,541,200	14,414,500	126,700	0.9%
公 営 企 業 会 計				
下 水 道 事 業	3,025,974	2,861,015	164,959	5.8%
合 計	36,826,174	35,555,515	1,270,659	3.6%

1. 全会計の概要

- ◇ 全5会計の合計では、368億2,617万4,000円で、対前年度で12億7,065万9,000円の増(+3.6%)。主な増要因は一般会計、介護保険事業特別会計。減要因は国民健康保険事業特別会計。

2. 一般会計

- ◇ 前年度に比して、9億7,900万円の増(+5.4%)となった。
- ◇ 歳入歳出の状況は、3～7ページを参照。

3. 国民健康保険事業特別会計

- ◇ 前年度に比して、6億1,580万円の減(△9.5%)となった。主な要因は被保険者数の減少による(対前年度比△845人)。
- ◇ 保険料は1億9,834万9,000円の減(△15.0%)となった。
- ◇ 一般会計からの繰入金は5億6,385万6,000円(△1,838万1,000円)
なお、法定外繰入金は2,000万円を減額。

4. 後期高齢者医療事業特別会計

- ◇ 前年度に比して、1億830万円の増（+9.0%）となった。
- ◇ 後期高齢者医療広域連合納付金は、1億578万2,000円の増（+9.1%）となった。
- ◇ 一般会計からの繰入金は1億6,447万7,000円（+1,202万3,000円）

5. 介護保険事業特別会計

- ◇ 令和2年度は、第7期計画の3か年目となる。
- ◇ 前年度に比して、6億3,420万円の増（+9.4%）となった。
- ◇ 保険料は、2,770万9,000円の減（△2.0%）となった。
- ◇ 保険給付費は6億1,129万1,000円の増（+9.9%）となった。
- ◇ 一般会計からの繰入金は11億2,066万5,000円（+1億1,461万6,000円）

6. 下水道事業会計

- ◇ 前年度に比して、1億6,495万9,000円の増（+5.8%）となった。
- ◇ 下水道使用料は、791万5,000円の増（+1.2%）となった。
- ◇ 主に維持管理に係る下水道事業費用は、4,358万2,000円の増（+2.1%）となった。
- ◇ 主に建設改良に係る資本的支出は、1億2,137万7,000円の増（+15.9%）となった。
- ◇ 一般会計からの負担金・補助金（繰入金）は5億9,200万円（+2,855万8,000円）。

2. 令和2年度返子市一般会計当初予算案の概要

① 歳入

(単位 千円)

款	令和2年度	令和元年度	増減額	伸率
1 市税	9,271,211	9,279,332	△8,121	△0.1%
2 地方譲与税	89,500	87,000	2,500	2.9%
3 利子割交付金	8,000	10,000	△2,000	△20.0%
4 配当割交付金	51,000	51,000	0	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	32,000	0	0.0%
6 法人事業税交付金	13,000	0	13,000	皆増
7 地方消費税交付金	985,000	857,000	128,000	14.9%
8 自動車取得税交付金	1	20,000	△19,999	△100.0%
9 環境性能割交付金	20,000	10,000	10,000	100.0%
10 国有提供施設等所在市助成交付金	279,000	290,000	△11,000	△3.8%
11 地方特例交付金	45,000	105,040	△60,040	△57.2%
12 地方交付税	1,307,000	1,198,000	109,000	9.1%
13 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0%
14 分担金及び負担金	414,597	455,787	△41,190	△9.0%
15 使用料及び手数料	429,463	423,145	6,318	1.5%
16 国庫支出金	2,894,457	2,422,255	472,202	19.5%
17 県支出金	1,388,563	1,233,534	155,029	12.6%
18 財産収入	24,213	18,826	5,387	28.6%
19 寄附金	104,851	45,502	59,349	130.4%
20 繰入金	386,523	357,682	28,841	8.1%
21 繰越金	300,000	300,000	0	0.0%
22 諸収入	188,621	187,997	624	0.3%
23 市債	1,020,000	888,900	131,100	14.7%
歳入合計	19,259,000	18,280,000	979,000	5.4%

- ◇ 市税は、前年度に比して812万1,000円の減（△0.1%）。
（5 ページ市税の内訳参照）
- ◇ 法人事業税交付金は、消費税率の引き上げに合わせ、新たな偏在是正措置として創設されたもので、1,300万円を見込む。
- ◇ 地方特例交付金は、前年度計上した幼児教育・保育の無償化に係る国負担分の収入がなくなることから、前年度に比して6,004万円の減（△57.2%）。
- ◇ 地方交付税は、令和元年度の交付実績及び国の地方財政対策などにより13億700万円。前年度に比して1億900万円の増（+9.1%）。
- ◇ 分担金及び負担金は、保育所入所保護者負担金など4,119万円の減（△9.0%）。
- ◇ 国庫支出金の主な増加は、教育・保育給付費負担金（+1億1,946万1,000円）、生活保護費負担金（+5,194万8,000円）、自立支援給付等負担金（+2,488万7,000円）、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金（+1億947万5,000円）、保育所等整備交付金（+5,113万3,000円）、通知カード・個人番号カード関連事務費補助金（+3,678万3,000円）。
- ◇ 県支出金の主な増加は、教育・保育給付費負担金（+4,759万6,000円）、自立支援給付等負担金（+1,244万3,000円）。
- ◇ 寄附金は、ふるさと納税について、前年度に比して5,500万円の増の1億円を見込み、総額では1億485万1,000円（+5,934万9,000円）。
- ◇ 年度間の財源調整のため財政調整基金3億円を繰入れ（前年度同額）。
- ◇ 市債は、臨時財政対策債のほか、庁舎整備事業、焼却施設維持管理事業、道路改良事業などの財源として、1億3,110万円の増（+14.7%）

① 市税の内訳

(単位 千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	対前年度比
1 市 民 税	5,034,000	5,075,500	△41,500	△0.8%
2 固 定 資 産 税	3,357,310	3,336,431	20,879	0.6%
3 軽 自 動 車 税	58,900	54,400	4,500	8.3%
4 市 た ば こ 税	231,000	228,000	3,000	1.3%
5 特別土地保有税	1	1	0	0.0%
6 都 市 計 画 税	590,000	585,000	5,000	0.9%
合 計	9,271,211	9,279,332	△8,121	△0.1%

- ◇ 総額は、92億7,121万1,000円。前年度に比して、812万1,000円の減（△0.1%）。
- ◇ 市民税（△4,150万円、△0.8%）は、令和元年度課税実績及び名目賃金の動向などにより、前年度に比して、個人分が3,400万円（△0.7%）、法人分は750万円（△3.0%）、それぞれ減少。
- ◇ 固定資産税及び都市計画税は、家屋の新增築及び滅失などを勘案し、それぞれ増加。

② 歳出（目的別）

（単位 千円）

款	令和2年度	令和元年度	増減額	伸率
1 議会費	232,159	221,963	10,196	4.6%
2 総務費	2,501,347	2,598,264	△96,917	△3.7%
3 民生費	8,886,177	8,350,509	535,668	6.4%
4 衛生費	1,804,569	1,631,141	173,428	10.6%
5 農林水産業費	20,805	20,423	382	1.9%
6 商工費	120,404	115,256	5,148	4.5%
7 土木費	1,360,068	1,222,978	137,090	11.2%
8 消防費	1,024,514	877,398	147,116	16.8%
9 教育費	1,322,802	1,294,968	27,834	2.1%
10 公債費	1,966,155	1,927,100	39,055	2.0%
11 予備費	20,000	20,000	0	0.0%
歳出合計	19,259,000	18,280,000	979,000	5.4%

- ◇ 総務費の主な増減は、財政管理費（+4,245万6,000円）、財産管理費（+9,530万8,000円）、職員手当（総務管理費）（△3億393万3,000円）など。
- ◇ 民生費の主な増加は、介護保険事業特別会計繰出金（+1億1,461万6,000円）、障害者自立支援給付等支給事業（+3,689万5,000円）、幼児教育・保育無償化給付等事業（+1億2,248万1,000円）、保育所等緊急整備事業（+5,752万5,000円）、児童福祉法給付等支給事業（+3,854万9,000円）、施設型給付事業（+3,540万8,000円）など。
- ◇ 衛生費の主な増加は、感染症予防事業（+3,480万2,000円）、資源再利用推進事業（+2,496万7,000円）、焼却施設維持管理事業（+4,602万3,000円）、容器包装プラスチック処理事業（+2,796万3,000円）。
- ◇ 土木費の主な増加は、道路改良事業（+4,672万9,000円）、道路維持管理事業（+1,449万9,000円）、下水道事業会計繰出金（+2,855万8,000円）、温室効果ガス削減事業（+999万6,000円）。
- ◇ 消防費の主な増加は、防災行政無線施設整備事業（+1億4,596万6,000円）。
- ◇ 教育費の主な増加は、国際教育推進事業（+663万9,000円）、東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業（+644万1,000円）、市立体育館整備事業（+553万7,000円）。

③ 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減	伸 率
義務的経費	11,490,501	59.7%	11,293,296	61.8%	197,205	1.7%
人件費	4,653,871	24.2%	4,816,136	26.3%	△162,265	△3.4%
扶助費	4,870,475	25.3%	4,550,060	24.9%	320,415	7.0%
公債費	1,966,155	10.2%	1,927,100	10.6%	39,055	2.0%
物件費	3,348,856	17.4%	3,124,526	17.1%	224,330	7.2%
維持補修費	157,826	0.8%	156,593	0.8%	1,233	0.8%
補助費等	1,025,311	5.3%	983,124	5.4%	42,187	4.3%
積立金	70,504	0.4%	47,505	0.3%	22,999	48.4%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
貸付金	36,001	0.2%	36,001	0.2%	0	0.0%
繰出金	2,527,102	13.1%	2,393,074	13.1%	134,028	5.6%
投資的経費	582,899	3.0%	225,881	1.2%	357,018	158.1%
補助事業	344,641	1.8%	105,492	0.5%	239,149	226.7%
単独事業	238,258	1.2%	120,389	0.7%	117,869	97.9%
予備費	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%
合 計	19,259,000	100.0%	18,280,000	100.0%	979,000	5.4%

- ◇ 人件費の主な増減は、人事院勧告に基づく給与改定の凍結解除及び職員給与の適正化（+6,347万8,000円）、会計年度任用職員制度の導入（+5,480万2,000円）、退職手当（△3億1,961万3,000円）。
- ◇ 扶助費の主な増加は、幼児教育・保育無償化給付事業などの児童福祉費（+2億1,033万4,000円）、生活保護費（+6,926万4,000円）、障がい者、高齢者への給付などの社会福祉費（+3,924万3,000円）。
- ◇ 物件費の主な増加は、高濃度PCB廃棄物処分経費（+3,747万5,000円）、マイナンバーカード関連事務委託経費（+3,503万3,000円）、風しん抗体検査・予防接種等委託経費（+3,324万8,000円）、4月から葉山町との共同処理を開始する容器包装プラスチック中間処理設備経費（+1,990万6,000円）。
- ◇ 投資的経費は、防災行政無線のデジタル化工事など（+1億4,596万6,000円）、保育所等緊急整備事業補助金（+5,752万5,000円）、小坪トンネル修繕工事（+5,066万8,000円）、市庁舎劣化調査の結果に基づく改修工事などの庁舎整備事業（+3,930万7,000円）のほか、施設・設備の老朽化対応により増加。

3. 主要事業概要

☆は新規事業・項目 ★は拡充事業・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	286
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	
☆ 地域共生社会推進事業	45
福祉の総合相談機能を有する包括的な相談支援体制を構築することにより、地域共生社会の実現を推進	
(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	490
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	
◎ 健康増進計画推進事業	518
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のほか、健康管理アプリ（マイME-BYOカルテ）を活用した健康づくりの推進	
【国民健康保険事業特別会計】	5,876,900
保険給付費	4,121,564
【後期高齢者医療事業特別会計】	1,314,500
後期高齢者医療広域連合納付金	1,274,079
(3) 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまち	
福祉バス運行事業	18,980
★ 逗子アリーナに乗降場所を新設（565）	
☆ 介護人材確保事業	3,000
人材の確保に苦慮する介護事業所に対する緊急的な補助	
高齢者センター整備事業	3,965
★ 休憩室床張替修繕、避難用滑り台取替工事などの実施	
【介護保険事業特別会計】	7,349,800
保険給付費	6,793,667
◎ 一般介護予防事業	22,980
一般高齢者に対する介護予防の取り組みや、ニーズ調査の実施、高齢者の未病状態（フレイル）を防ぐためのフレイルチェック及びサポーター養成などの実施	
地域包括支援センター運営事業	71,680
★ 相談体制強化のため各地域包括支援センターの開所時間延長を行うほか、利便性向上を目的に西部地域包括支援センターを移設する	
◎ 地域包括ケアシステム推進事業	3,447
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を目的とする、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の推進	

☆は新規事業・項目 ★は拡充事業・項目 ◎はリーディング事業 (単位：千円)

(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	
障害者自立支援給付等支給事業	810,390
◎ 民間障がい者福祉施設整備等促進事業	31,825
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利用者への家賃助成など	
児童福祉法給付等支給事業	136,552
◎ こども発達支援センター運営事業	110,861
18歳までの障がいのある子どもや発達に心配があり支援を必要としている子ども及びその保護者などの療育相談・個別支援・障害児通所支援・支援者支援など	
(5) 誰もが心豊かに子育てできるまち	
小児医療費助成事業	134,304
0歳から中学校修了までの通院と入院の自己負担額を助成	
妊産婦健診事業	25,191
産後ケア事業をはじめ安心して妊娠・出産ができる体制を確保する	
放課後児童クラブ事業	128,852
☆ 放課後児童クラブの待機児童対策のため、逗子小学校区において事業を実施する事業者に対する運営費用を補助するほか、当該事業所の利用者のうち、低所得者等を対象とした保育料の補助を行う (10,253)	
民間保育所等運営支援事業	52,393
☆ 人材の確保に苦慮する保育所に対する緊急的な補助 (3,000)	
保育所等緊急整備事業	57,525
小規模保育施設開設に伴う施設整備費の補助	
市立保育園管理費	35,035
◎ 体験学習施設講座等事業	895

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	44,162
市民交流センター指定管理料 (41,500) ほか	
(2) 文化を新たに創造するまち	
◎ 文化活動振興事業	3,463
★ 逗子市文化祭の共催に係る経費、逗子アートフェスティバル実行委員会に対する負担金など (3,344)	
文化プラザホール維持管理事業	213,321
逗子文化プラザホール指定管理料 (211,454)	

☆は新規事業・項目 ★は拡充事業・項目 ◎はリーディング事業 (単位：千円)

(3) スポーツを楽しむまち	
公園内有料運動施設運営事業	45,040
都市公園有料公園施設指定管理料 (44,969)	
◎ スポーツ推進事業	23,188
マリンスポーツ教室、市内一周駅伝競走大会などを実施する逗子市体育協会への補助金及び負担金。逗子市スポーツの祭典実行委員会への交付金	
東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業	6,923
★ スペインのホストタウンとして、市内でキャンプを行うスペインセーリングチームとの交流などを通じ、競技の普及啓発及び気運醸成を図る	
市立体育館維持管理事業	46,716
市立体育館指定管理料 (46,587)	
(4) 学校教育の充実したまち	
◎ 学校教育調査・研究事業	1,700
教職員の指導力向上、学校教育諸活動の充実	
支援教育充実事業	44,397
特別支援補助教員・学習支援員・看護介助員の派遣	
国際教育推進事業	21,747
★ 学習指導要領の改訂に合わせた指導員派遣の充実	
◎ 調査・研究事業	4,124
学校施設整備事業 (小) (中)	9,421
沼間小学校教室床張替工事の実施など	
中学校給食運営事業	82,694
学校給食の提供 (ボックスランチ方式)	
(5) 子どもも大人も共につながり成長していくまち	
◎ 各種講座事業	282
名越切通整備事業	25,904
古墳整備事業	15,943
蔵書整備事業	20,274

3 自然と人間を共に大切にすま	
(1) 自然を大切にすま	
池子の森自然公園維持管理事業	3,498
緑地エリア管理運営委託ほか見守りサポーターとともに緑地エリアの運営を進める	
街区公園維持管理事業	13,756
★ 公園照明灯のLED灯への切替え (274)	

☆は新規事業・項目 ★は拡充事業・項目 ◎はリーディング事業 (単位：千円)

(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	34,623
生ごみ処理容器等購入費助成事業	2,000
非電動式処理容器購入に対する助成	
広報事業	673
☆ ごみと資源物の分別促進アプリの導入 (194)	
容器包装プラスチック処理事業	59,558
葉山町との共同処理開始に係る処理経費など	
(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	10,363
☆ 再生可能エネルギー活用事業の実現可能性調査委託料 (10,000)	
(4) 暮らしと景観に配慮したまち	
保存樹林奨励事業	288
保存樹木奨励事業	84
緑化推進事業	390
◎ 景観のまちづくり推進事業	1,381
☆ 景観条例に基づく表彰の実施 (97)	

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	460
◎ 計画的なまちづくり推進事業	1,355
(2) 災害に強く、犯罪のない安全なまち	
◎ 防犯対策事務費	3,678
地域防犯カメラ設置事業補助金 (3,200) の交付など	
震前震後対策事業	13,611
耐震改修促進計画の改定、木造住宅簡易・一般耐震診断補助金、木造住宅耐震補強工事補助金、ブロック塀等安全対策工事費補助金、木造住宅耐震シェルター等設置補助金、通行障害既存耐震不適格建築物耐震診断補助金の交付	
消防指令システム整備事業	4,343
★ NET119緊急通報システムの導入 (627) など	
◎ 災害対策事業	15,989
福祉避難所拡充用食料 (液体ミルク等) (79)、災害用備蓄食料等 (4,206)、避難行動要支援者システム賃借料 (1,504)、池子小学校マンホールトイレ用備品 (2,800)	

☆は新規事業・項目 ★は拡充事業・項目 ◎はリーディング事業 (単位：千円)

防災行政無線施設整備事業	152,775
☆ 防災行政無線デジタル化に係る工事請負費及び監理業務委託費 3カ年継続事業 事業費総額 393,952千円 令和2年度152,775千円 令和3年度156,803千円 令和4年度84,374千円	
(3) 歩行者と自転車を優先するまち	
市営駐車場維持管理事業	84,036
☆ 公共交通拡充支援事業 乗合タクシーなどの公共交通サービス導入に向けた実証実験	1,829
(4) 都市機能の整った快適なまち	
道路維持管理事業	27,076
J R 逗子駅前広場バスシェルター塗装工事 (8,257)、道路照明灯取替工事 (6,251) ほか	
橋りょう長寿命化事業	9,247
逗子インターチェンジ第一歩道橋修繕詳細設計業務委託 (4,435) ほか	
道路改良事業	61,836
小坪トンネル修繕工事 (61,836) 2カ年継続事業 事業費総額 206,120千円 令和2年度61,836千円 令和3年度144,284千円	
庁舎整備事業	52,483
★ 市庁舎劣化調査の結果に基づく改修工事 (47,137) ほか	
【下水道事業会計】	3,025,974
管渠維持管理事業	34,292
★ 新規デザインマンホール蓋製作 (296)	
管渠地震対策事業	38,439
★ 管路施設総合地震対策計画策定業務委託 (22,374) 池子小学校へのマンホールトイレシステム整備工事 (15,985)	
処理場長寿命化対策事業	293,569
第3系列最初沈殿池汚泥掻寄機改築工事 (50,000) 2カ年継続事業 事業費総額 281,380千円 令和2年度50,000千円 令和3年度231,380千円	
☆ 下水道施設再整備事業	17,804

☆は新規事業・項目 ★は拡充事業・項目 ◎はリーディング事業 (単位：千円)

(5) 地域資源を生かした個性豊かなにぎわいのあるまち	
逗子市民まつり助成事業	500
逗子市商工会助成事業	17,754
逗子市観光協会助成事業	7,845
ワッショイ逗子海岸、NIGHTWAVEなどの事業費補助金(500)ほか	
◎ 海水浴場運営事業	20,977
☆ 海洋プラスチック対策に係る逗子海岸営業協同組合への負担金の交付 (1,000)	

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	3,602
各小学校区の住民自治協議会及び準備会などに対する運営支援(組織運営経費、共通事業経費、地域づくり事業経費に対する交付金)	
☆ 分離独立70周年記念事業	349
逗子町が横須賀市から分離独立してから70周年の節目の年を迎えるに合わせ、郷土逗子の歴史を伝える記念事業を実施する	
(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	7,853
(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	161,130
(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	23
◎ 非核平和推進事業	426

～池子の森全面返還をめざして～	
◎ 逗子市池子接收地返還促進市民協議会助成事業	116

～効果的・効率的な自治体経営の推進～	
☆ 企業誘致等推進事業	265
企業版ふるさと納税制度の活用、platform ZUSHI BIZの活動を通じた企業の市内進出の環境づくり、テレワークの推進などにより、法人市民税などの収入増を図る	