

令和元年度決算に係る  
主要な施策の成果報告書

逗子市



地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 5 項の規定により、令和元年度における主要な施策の成果を説明する書類を提出する。

令和 2 年 9 月 3 日

逗子市長 桐ヶ谷 寛



# 目 次

## 一 般 会 計

歳入の状況	2
目的別歳出の状況	4
性質別歳出の状況（普通会計）	6
月別収支状況調	7
市税賦課徴収実績調	8
議会費	
議会費	10
総務費	
総務管理費	14
徴税費	43
戸籍住民基本台帳費	46
選挙費	50
統計調査費	52
監査委員費	53
民生費	
社会福祉費	55
児童福祉費	78
生活保護費	97
災害救助費	99
衛生費	
保健衛生費	100
清掃費	113
農林水産業費	
農業費	121
水産業費	122
商工費	
商工費	123
土木費	
環境保全費	126
土木管理費	137
道路橋りょう費	139
河川費	144
都市計画費	145
住宅費	147
消防費	
消防費	148
教育費	
教育総務費	159
小学校費	167

中学校費	176
社会教育費	184
保健体育費	195
公債費	
公債費	199
地方消費税交付金増収分について	202
森林環境譲与税の用途について	203

## 国民健康保険事業特別会計

歳入の状況	206
歳出の状況	206
月別収支状況調	208
国庫支出金・県支出金及び繰入金の内訳	209
保険料の徴収実績	210
総務費	211
保険給付費	213
国民健康保険事業費納付金	219
共同事業拠出金	221
保健事業費	221
基金積立金	222
公債費	223
諸支出金	223

## 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の状況	228
歳出の状況	228
月別収支状況調	230
総務費	231
後期高齢者医療広域連合納付金	232
諸支出金	232

## 介護保険事業特別会計

歳入の状況	234
歳出の状況	234
月別収支状況調	236
総務費	237
保険給付費	241
地域支援事業費	243
基金積立金	250
諸支出金	251

**【参考】**

**下水道事業会計**

収益の収入及び支出	254
資本の収入及び支出	254
月別収支状況調	256
下水道事業費用	257
資本の支出	266



一 般 会 計

予 算 現 額	19,737,718,000円
歳 入 額	20,012,009,782円
歳 出 額	18,666,663,844円
歳入歳出差引残額	1,345,345,938円

歳 入 の

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)
1 市 税	9,279,332,000	9,651,132,971	371,800,971
2 地 方 譲 与 税	89,001,000	97,750,009	8,749,009
3 利 子 割 交 付 金	10,000,000	7,227,000	△2,773,000
4 配 当 割 交 付 金	51,000,000	66,610,000	15,610,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000,000	40,026,000	8,026,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	857,000,000	867,336,000	10,336,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000,000	27,102,635	7,102,635
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000,000	8,461,000	△1,539,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	290,000,000	290,587,000	587,000
10 地 方 特 例 交 付 金	105,040,000	118,560,000	13,520,000
11 地 方 交 付 税	1,198,000,000	1,306,807,000	108,807,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000,000	8,029,000	1,029,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	455,787,000	436,939,235	△18,847,765
14 使 用 料 及 び 手 数 料	423,145,000	422,698,016	△446,984
15 国 庫 支 出 金	2,733,984,000	2,577,611,487	△156,372,513
16 県 支 出 金	1,237,319,000	1,237,983,593	664,593
17 財 産 収 入	18,826,000	22,673,948	3,847,948
18 寄 附 金	143,757,000	142,639,725	△1,117,275
19 繰 入 金	400,194,000	399,513,882	△680,118
20 繰 越 金	1,089,772,000	1,089,772,234	234
21 諸 収 入	206,861,000	223,858,047	16,997,047
22 市 債	1,079,700,000	968,691,000	△111,009,000
合 計	19,737,718,000	20,012,009,782	274,291,782

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
104.0 %	9,545,757,647	105,375,324	101.1 %
109.8 %	96,232,000	1,518,009	101.6 %
72.3 %	14,008,000	△6,781,000	51.6 %
130.6 %	58,692,000	7,918,000	113.5 %
125.1 %	51,374,000	△11,348,000	77.9 %
101.2 %	900,379,000	△33,043,000	96.3 %
135.5 %	51,065,000	△23,962,365	53.1 %
84.6 %	—	8,461,000	皆増
100.2 %	290,875,000	△288,000	99.9 %
112.9 %	41,032,000	77,528,000	288.9 %
109.1 %	1,235,807,000	71,000,000	105.7 %
114.7 %	7,525,000	504,000	106.7 %
95.9 %	476,433,463	△39,494,228	91.7 %
99.9 %	427,411,236	△4,713,220	98.9 %
94.3 %	2,445,948,875	131,662,612	105.4 %
100.1 %	1,036,862,962	201,120,631	119.4 %
120.4 %	33,192,564	△10,518,616	68.3 %
99.2 %	80,707,409	61,932,316	176.7 %
99.8 %	64,838,851	334,675,031	616.2 %
100.0 %	813,351,956	276,420,278	134.0 %
108.2 %	234,304,267	△10,446,220	95.5 %
89.7 %	1,506,000,000	△537,309,000	64.3 %
101.4 %	19,411,798,230	600,211,552	103.1 %

目 的 別 歳

款	予算現額(A)	支出済額(B)	予算現額と支出済額との比較 (A)-(B)
1 議 会 費	221,372,000	218,278,636	3,093,364
2 総 務 費	3,473,500,000	3,319,402,746	154,097,254
3 民 生 費	8,531,343,000	8,108,748,904	422,594,096
4 衛 生 費	1,650,416,000	1,567,784,622	82,631,378
5 農 林 水 産 業 費	24,258,000	23,623,004	634,996
6 商 工 費	130,386,000	128,496,365	1,889,635
7 土 木 費	1,452,762,000	1,293,269,937	159,492,063
8 消 防 費	844,481,000	830,671,247	13,809,753
9 教 育 費	1,478,016,000	1,268,855,031	209,160,969
10 公 債 費	1,927,100,000	1,907,533,352	19,566,648
11 予 備 費	4,084,000	—	4,084,000
合 計	19,737,718,000	18,666,663,844	1,071,054,156

# 出 の 状 況

(単位 円)

予算に対する 執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
98.6 %	218,512,331	△233,695	99.9 %
95.6 %	2,947,579,404	371,823,342	112.6 %
95.0 %	7,568,633,244	540,115,660	107.1 %
95.0 %	1,562,822,211	4,962,411	100.3 %
97.4 %	19,830,602	3,792,402	119.1 %
98.6 %	112,017,529	16,478,836	114.7 %
89.0 %	1,727,502,673	△434,232,736	74.9 %
98.4 %	934,416,091	△103,744,844	88.9 %
85.8 %	1,374,780,386	△105,925,355	92.3 %
99.0 %	1,855,931,525	51,601,827	102.8 %
—	—	—	—
94.6 %	18,322,025,996	344,637,848	101.9 %

性 質 別 歳 出 の 状 況 （ 普 通 会 計 ）

(単位 千円)

区 分	今年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	前年度との比較 (A)-(B)	対前年度比 (A) / (B)
義 務 的 経 費	10,897,362	10,248,595	648,767	106.3 %
人 件 費	4,627,235	4,345,360	281,875	106.5 %
扶 助 費	4,365,796	4,047,306	318,490	107.9 %
公 債 費	1,904,331	1,855,929	48,402	102.6 %
物 件 費	3,070,784	2,850,460	220,324	107.7 %
維 持 補 修 費	126,755	138,232	△11,477	91.7 %
補 助 費 等	988,635	526,127	462,508	187.9 %
積 立 金	803,200	762,772	40,428	105.3 %
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	—
貸 付 金	36,000	36,000	0	100.0 %
繰 出 金	2,360,091	2,633,723	△273,632	89.6 %
投 資 的 経 費	349,290	1,088,387	△739,097	32.1 %
普 通 建 設 事 業 費	279,676	1,088,387	△808,711	25.7 %
災 害 復 旧 事 業 費	69,614	0	69,614	皆増
合 計	18,632,117	18,284,296	347,821	101.9 %

(注) 地方財政状況調査表による。

## 月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	一 般 会 計		歳 計 外	
	収 入 額	支 出 額	収 入 額	支 出 額
平成31年 4月	486,029,381	859,786,801	68,321,193	110,917,090
令和元年 5月	1,563,809,953	938,682,255	72,212,775	40,145,180
6月	3,591,383,150	1,608,228,665	519,877,775	348,631,884
7月	1,023,937,858	973,908,998	57,982,857	63,578,464
8月	1,380,166,322	1,095,752,941	60,063,439	227,568,354
9月	1,727,804,066	1,743,445,195	63,196,160	△ 53,703,524
10月	951,747,046	1,418,251,668	62,808,798	170,644,373
11月	1,182,240,439	861,355,963	70,899,463	△ 32,424,526
12月	1,842,880,929	1,755,584,852	158,462,388	269,891,409
令和2年 1月	1,233,378,193	981,385,032	60,346,415	32,426,353
2月	802,062,974	1,024,180,583	61,216,927	17,378,883
3月	3,269,132,592	4,593,351,046	70,556,951	114,106,969
4月	545,288,893	687,419,179	—	—
5月	412,147,986	125,330,666	—	—
合 計	20,012,009,782	18,666,663,844	1,325,945,141	1,309,160,909

市 税 賦 課

科 目			予 算 額	調 定 額
市 民 税	個 人	現 年 課 税 分	4,806,000,000	5,109,170,541
		滞 納 繰 越 分	23,000,000	44,765,155
		計	4,829,000,000	5,153,935,696
	法 人	現 年 課 税 分	245,000,000	273,316,600
		滞 納 繰 越 分	1,500,000	4,058,100
		計	246,500,000	277,374,700
合 計			5,075,500,000	5,431,310,396
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	3,285,000,000	3,357,352,800
		滞 納 繰 越 分	20,000,000	40,065,714
		計	3,305,000,000	3,397,418,514
	国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金		31,431,000	31,431,900
	合 計			3,336,431,000
軽 自 動 車 税	軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	53,000,000	57,618,700
		滞 納 繰 越 分	500,000	2,285,086
	環 境 性 能 割	現 年 課 税 分	900,000	411,500
	合 計			54,400,000
市 た ば こ 税	市 た ば こ 税		228,000,000	232,088,061
特 別 土 地 保 有 税	特 別 土 地 保 有 税	滞 納 繰 越 分	1,000	65,500
都 市 計 画 税	都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	580,000,000	594,580,700
		滞 納 繰 越 分	5,000,000	20,551,444
	合 計			585,000,000
市 税	現 年 課 税 分		9,229,331,000	9,655,970,802
	滞 納 繰 越 分		50,001,000	111,790,999
	総 計		9,279,332,000	9,767,761,801
前 年 度 総 計			9,203,245,000	9,674,101,915

## 徴 収 実 績 調

(単位 円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 歩 合		前年度収入歩合
			対 予 算	対 調 定	(対 調 定)
5,091,269,704	0	17,900,837	105.9 %	99.6 %	99.7%
16,921,575	7,673,740	20,169,840	73.6 %	37.8 %	42.0%
5,108,191,279	7,673,740	38,070,677	105.8 %	99.1 %	98.9%
271,623,200	0	1,693,400	110.9 %	99.4 %	99.7%
1,065,588	430,400	2,562,112	71.0 %	26.3 %	16.3%
272,688,788	430,400	4,255,512	110.6 %	98.3 %	97.6%
5,380,880,067	8,104,140	42,326,189	106.0 %	99.1 %	98.9%
3,341,256,266	0	16,096,534	101.7 %	99.5 %	99.7%
12,415,472	4,431,301	23,218,941	62.1 %	31.0 %	35.3%
3,353,671,738	4,431,301	39,315,475	101.5 %	98.7 %	98.7%
31,431,900	0	0	100.0 %	100.0 %	100.0%
3,385,103,638	4,431,301	39,315,475	101.5 %	98.7 %	98.7%
57,059,600	0	559,100	107.7 %	99.0 %	98.9%
490,150	279,900	1,515,036	98.0 %	21.4 %	28.1%
411,500	0	0	45.7 %	100.0 %	—
57,961,250	279,900	2,074,136	106.5 %	96.1 %	95.6%
232,088,061	0	0	101.8 %	100.0 %	100.0%
0	0	65,500	0.0 %	0.0 %	0.0%
591,433,974	0	3,146,726	102.0 %	99.5 %	99.7%
3,665,981	850,741	16,034,722	73.3 %	17.8 %	22.3%
595,099,955	850,741	19,181,448	101.7 %	96.7 %	96.5%
9,616,574,205	0	39,396,597	104.2 %	99.6 %	99.7%
34,558,766	13,666,082	63,566,151	69.1 %	30.9 %	35.0%
9,651,132,971	13,666,082	102,962,748	104.0 %	98.8 %	98.7%
9,545,757,647	15,693,549	112,650,719	103.7 %	98.7 %	

1 議会費 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

1 職員給与費等 47,223,444円

1 職員給与費 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
43,931,000円	43,330,000円	43,327,244円	44,269,895円	

2 非常勤職員報酬 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,887,000円	3,897,000円	3,896,200円	3,745,600円	

2 議員報酬及び手当等 154,556,233円

1 議員報酬及び手当等 (議会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
154,579,000円	154,579,000円	154,556,233円	153,641,557円	

(事業説明) 17人の議員に対し報酬及び手当等を支給した。

(事業内容) 正・副議長及び議員15人分の報酬及び手当、共済費等(平成30年4月6日改選)

- ◎ 報酬 86,743,961円 [条例規定の月額] (議長) 514,900円  
(副議長) 457,900円  
(議員) 417,050円
- ◎ 期末手当 35,975,352円 [6月期] 17,987,676円 (支給率1.970月 加算率20/100)  
[12月期] 17,987,676円 (支給率1.970月 加算率20/100)
- ◎ 共済費等 31,836,920円 [事務負担金] 221,000円  
[共済年金負担金] 31,615,920円

3 議長交際費 277,200円

1 議長交際費 (議会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
450,000円	450,000円	277,200円	290,000円	

(事業説明) 議長の交際に関する経費

(事業内容) 参加費等

- ◎ 慶弔経費 1件 36,200円
- ◎ 議長賞 1件 5,000円
- ◎ 総会・記念式典等の祝金・会費等 34件 226,000円
- ◎ 市戦没者追悼式供花代 1件 10,000円

4 議会活動費

3, 322, 763円

1 市政調査研究事業（議会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,122,000円	4,122,000円	3,322,763円	3,364,287円	
(事業説明) 議員又は各会派の調査研究に資するための必要な経費の一部として、政務活動費を交付した。 (事業内容) ◎ 政務活動費 3,322,763円 4,080,000円(交付)－757,237円(返還)＝3,322,763円(確定) (議員及び会派ごとに一人月額20,000円を交付。議員数17人)				

5 議会管理費

4, 460, 049円

1 議会管理経費（議会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源												
4,510,000円	4,510,000円	4,460,049円	3,647,409円													
(事業説明) 議会運営に必要な管理・運営経費を支出した。 (コピー機使用料、議場放送機器及び議会中継機器等の管理運営に関する委託料等) (事業内容) ◎ 使用料・賃借料 1,990,976円 (議会中継用機器、議会映像配信システム等) ◎ 委託料 71,820円 (全員協議会室放送機器保守点検) ◎ 役務費 1,241,593円 (会議システム端末通信費、議会中継用インターネット回線使用料等) ◎ 備品購入費 882,090円 (会派室等プリンター購入費) ◎ 需用費等 273,570円 (旅費、コピー機使用料、図書追録代等) ◎ 会議の実績																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>招集回数</th> <th>会期</th> <th>本会議日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定例会</td> <td>4回</td> <td>87日</td> <td>17日</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td>2回</td> <td>3日</td> <td>3日</td> </tr> </tbody> </table>					区分	招集回数	会期	本会議日数	定例会	4回	87日	17日	臨時会	2回	3日	3日
区分	招集回数	会期	本会議日数													
定例会	4回	87日	17日													
臨時会	2回	3日	3日													
◎ 審議等の実績 * 市長提案 74件 ・議案 73件 [原案可決 71件、否決 2件] 条例 27件 (原案可決 27件)																

**1 議会費 1 議会費**

予算	21 件	(原案可決 21 件)
決算	5 件	(原案可決 5 件)
人事関係	6 件	(同意可決 6 件)
専決処分の承認	8 件	(原案承認 8 件)
上記以外の 96 条案件	6 件	(原案可決 4 件、否決 2 件)
・ 諮問 1 件 [異議ない旨答申 1 件] ・ 報告 10 件 [本会議報告 10 件]		
* 議員提案 16 件		
条例	2 件	(否決 2 件)
意見書	10 件	(原案可決 8 件、否決 2 件)
決議	4 件	(原案可決 4 件)
* その他 29 件		
陳情	29 件	(了承 12 件、不了承 8 件、継続審査 2 件、取下げ 1 件、参考配布 6 件)

**6 事務局費**

7, 130, 731円

1 会議録作成事業 (議会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,692,000 円	5,692,000 円	4,291,162 円	4,340,645 円	
(事業説明) 会議録を調製し、会議録検索システムを運用する。				
(事業内容)				
◎ 本会議録 (定例会分 : 4回、臨時会分 : 3回)				1,333,022円
◎ 常任・特別委員会記録 (7回)				1,455,345円
◎ 議会運営委員会・全員協議会記録・議会活性化推進協議会 (3冊×17回)				269,115円
◎ 会議録検索システムデータ作成委託料				444,950円
◎ 会議録検索システム使用料 (インターネット版)				784,800円
◎ 事務費 (会議録表紙代)				3,930円

2 議会報発行事業 (議会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,361,000 円	3,361,000 円	2,839,569 円	3,788,651 円	国庫補助金 67,624 円 県補助金 33,811 円
(事業説明) 議会報及び声の議会報を作成、配布等に係る経費。				
(事業内容)				
◎ 議会報作成費	1,831,091 円			
* 発行回数	26,750 部×4 回			
第 147 号 : 14 頁 ( 6 月 1 日発行)			第 148 号 : 16 頁 ( 9 月 1 日発行)	
第 149 号 : 14 頁 ( 12 月 1 日発行)			第 150 号 : 16 頁 ( 3 月 1 日発行)	
◎ 議会報配布費	803,088 円			

◎ 声の議会報作成費 205,390円

\* 発行回数 4回

## 7 議会事務局事務費

1,308,216円

### 1 議会事務局事務費（議会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,431,000円	1,431,000円	1,308,216円	1,424,287円	
(事業説明) 議会運営に係る事務経費を支出した。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 需用費等 381,643円 (新聞7紙、消耗品費、旅費他)</li> <li>◎ 役務費 54,763円 (郵便料他)</li> <li>◎ 使用料・賃借料 54,810円 (自動車借上料他)</li> <li>◎ 各市議会議長会負担金 817,000円 (全国市議会議長会、全国市議会議長会基地協議会、 関東市議会議長会、神奈川県市議会議長会)</li> </ul>				

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

1 職員給与費等 1,061,768,107円

1 職員給与費 (68人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,018,675,000円	1,077,921,000円	1,025,347,427円	753,401,151円	県負担金 11,071円 雑入 6,652,935円

2 非常勤職員報酬 (27人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
40,812,000円	40,800,000円	36,420,680円	39,290,640円	

2 表彰費 327,530円

1 表彰事業 (企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
518,000円	518,000円	327,530円	334,916円	
(事業説明) 逗子市表彰条例等に基づく表彰 (事業内容) ◎ 表彰条例による表彰 176,030円 * 自治功労表彰 職員7人 * 地域社会功労表彰 個人2人 * 特別功労表彰 市長1人、市議会議員1人 ◎ 表彰者選考委員会 151,500円 * 開催回数 2回 * 委嘱委員数 7人				

3 行財政改革推進費 353,610円

1 行財政改革推進事業 (総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
366,000円	366,000円	353,610円	304,560円	
(事業説明) 行財政改革を推進することにより社会情勢の変化に対応し、簡素で効率的なシステムを確立する。 (事業内容) ◎ 逗子市行財政改革推進本部 (本部員 12名) * 会議開催回数 5回 ◎ 逗子市行財政改革推進懇話会 (メンバー 10名) * 会議開催回数 2回 ◎ アプリ作成プラットフォーム賃貸借料 304,080円				

## 4 行政不服審査費

36,540円

## 1 行政不服審査会経費（公平委員会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
44,000円	44,000円	35,500円	0円	
(事業説明) 行政不服審査会に関する事務 (事業内容) ◎ 委員報酬 35,500円 * 審査請求 0件				

## 2 行政不服審査事務費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
220,000円	220,000円	1,040円	0円	
(事業説明) 審査請求事務等に関する事務 (事業内容) ◎ 審理員報酬 0円 * 審査請求 2件(却下2件)				

## 5 土地開発公社助成費

841,308円

## 1 土地開発公社助成事業（管財契約課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,778,000円	5,558,000円	841,308円	8,797,724円	
(事業説明) 土地開発公社への利子補給金 (事業内容) ◎ 土地開発公社利子補給金 841,308円				

## 6 秘書事務費

1,610,869円

## 1 秘書事務費（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,085,000円	2,085,000円	1,610,869円	1,570,708円	
(事業説明) 主に市長、副市長の市政運営に係る経費 (事業内容) ◎ 神奈川県市長会 2019年度分担金 551,000円 ◎ 全国市長会平成31年度分担金 357,000円 ◎ 平成31年度全国市長会関東支部各市分担金 40,000円 ◎ 神奈川県都市副市長会平成31年度(2019年度)負担金 15,000円				

2 総務費 1 総務管理費

7 一般管理事務費

21,000円

1 一般管理事務費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
95,000円	95,000円	21,000円	37,700円	
(事業説明) 訴訟事務等に関する事務 (事業内容) ◎ 訴訟事務等に伴う出張 延べ12人 * 平成29年(ワ)第117号土地明渡請求事件 ◎ 横須賀検察審査協会負担金 15,000円				

(目) 2 人事管理費

1 人事管理費

105,997,416円

1 特別職職員報酬等審議会経費（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
111,000円	111,000円	0円	0円	
(事業説明) 議員及び三役の報酬あるいは給料について、その公正かつ適正な額を審議し、市長に答申する第三者機関 (事業内容) ◎ 特別職職員報酬等審議会に関する委員報酬及び運営費 * 委員数 7名 * 実施回数 0回				

2 人事管理経費（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
120,003,000円	120,148,000円	105,997,416円	97,216,599円	雑入 1,473,933円
(事業説明) 市職員（非常勤職員報酬を除く）に関する人事・給与等に係る事務 (事業内容) ◎ 部局別職員定数及び実数（令和2年3月31日現在 単位：人）				
区 分		定 数	実 数	比 較
市長の事務部局の職員		276	238	△38
議会の事務部局の職員		8	4	△4
教育委員会の所管に属する職員		103	87	△16
選挙管理委員会の事務部局の職員		4	4	0
監査委員の事務部局の職員		4	1	△3
公平委員会の事務部局の職員		1	(1)	△1
消防職員		88	85	△3
合 計		484	419	△65

## ◎ 職員採用試験実施状況

(単位：人)

職種	学歴区分	応募者	受験者 a	第1次 合格	第2次 合格	第3次 合格	第4次 合格	最終 合格 b	合格 倍率 a/b	採用者
業務職 ＜清掃作業員＞ (31.4.3) (一般職任期付短時間)		1	1					1	1.00	1
業務職 ＜清掃作業員＞ (31.4.15) (一般職任期付短時間)		2	2					1	2.00	1
一般行政職 ＜事務職＞ (R1.6)		74	45	15	8	4		1	45.00	0
管理栄養士 (R1.8) (育児休業代替任期付)		2	2	1				1	2.00	1
一般行政職 ＜事務職＞ (R1.10)		36	33	17	7	6		4	8.25	4
一般行政職 ＜技術職＞ (R1.10)		1	1	0	0	0		0	—	0
一般行政職 ＜事務職＞ (R1.11) (育児休業代替任期付)		8	8	8				7	1.14	6
保健師 (R1.12) (育児休業代替任期付)		1	1	1				1	1.00	1
一般行政職 ＜事務職＞ (R2.1) (一般職任期付短時間)		5	5	3				2	2.50	1

2 総務費 1 総務管理費

一般行政職 〈社会福祉士〉 (R2.2) (一般職任期付)		5	5	4				2	2.50	2
小計		135	103	49	15	10		20	5.15	17

◎ 社会保険料（非常勤事務嘱託員等にかかるもの） 80,754,498 円  
◎ 臨時職員賃金 8,718,674 円

2 職員研修費

2,233,996 円

1 職員研修事業（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,088,000 円	3,088,000 円	2,233,996 円	1,779,015 円	雑入 229,920 円

（事業説明）人材育成基本方針に掲げる「目指す職員像」の実現に向けた職員研修を実施し、本市の新しい時代の課題に適切に対応する職員を育成する。

（事業内容）

◎ 庁内研修 1,119,260 円

\* 職場研修

種別	回数	人数	経費（円）
行政課題研修	5	225	0
合計	5	225	0

\* 集合研修

種別	講座数	日数	人数	経費（円）
階層別研修	2	3	17	190,480
能力開発研修	3	5	40	748,000
合計	5	8	57	938,480

\* 自己啓発

種別	回数	人数	経費（円）
国内先進事例調査研究	4	7	180,780
合計	4	7	180,780

◎ 派遣研修 1,100,156 円

種別	講座数	日数	人数
市町村アカデミー	6	54	6
国土交通大学校	2	17	2
全国建設研修センター	2	7	2
神奈川県市町村研修センター	30	68	87
各課要望	33	59	40
合計	73	205	137

## 3 福利厚生費

2, 207, 112円

## 1 福利厚生事業（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,281,000円	2,281,000円	2,207,112円	2,112,688円	
(事業説明) 職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施する。 (事業内容) ◎ 職員厚生会交付金 2,000,000円				

## 4 安全衛生費

14, 760, 089円

## 1 安全衛生事業（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																																							
16,380,000円	16,380,000円	14,760,089円	14,848,185円																																								
(事業内容) 労働安全衛生法に基づき職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。 (事業内容) ◎ 職員健康管理事業 * 健康管理																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>検 査 名</th> <th>受診者数(人)</th> <th>経費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期健康診査</td> <td>370</td> <td rowspan="4">5,987,213</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">消化器検診</td> <td>胃</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>大腸</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>じん肺検診</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>結核検診</td> <td>61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>深夜業務従事職員健康診査</td> <td>94</td> <td>858,528</td> </tr> <tr> <td>腰痛検診</td> <td>47</td> <td>52,164</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎抗原抗体検査</td> <td>199</td> <td rowspan="2">1,387,658</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎予防接種</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>破傷風予防接種</td> <td>40</td> <td>82,092</td> </tr> <tr> <td>ストレスチェック</td> <td>531</td> <td>224,840</td> </tr> <tr> <td>雇入時健康診査</td> <td>11</td> <td>188,089</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>8,780,584</td> </tr> </tbody> </table>					検 査 名	受診者数(人)	経費(円)	定期健康診査	370	5,987,213	消化器検診	胃	75	大腸	98	じん肺検診	16	結核検診	61		深夜業務従事職員健康診査	94	858,528	腰痛検診	47	52,164	B型肝炎抗原抗体検査	199	1,387,658	B型肝炎予防接種	25	破傷風予防接種	40	82,092	ストレスチェック	531	224,840	雇入時健康診査	11	188,089	合 計		8,780,584
検 査 名	受診者数(人)	経費(円)																																									
定期健康診査	370	5,987,213																																									
消化器検診	胃		75																																								
	大腸		98																																								
じん肺検診	16																																										
結核検診	61																																										
深夜業務従事職員健康診査	94	858,528																																									
腰痛検診	47	52,164																																									
B型肝炎抗原抗体検査	199	1,387,658																																									
B型肝炎予防接種	25																																										
破傷風予防接種	40	82,092																																									
ストレスチェック	531	224,840																																									
雇入時健康診査	11	188,089																																									
合 計		8,780,584																																									
* 産業医 1名 月1回 444,000円 * メンタルヘルス 1名 月1回 361,920円 ◎ 公務災害補償事業 * 公務災害補償条例適用																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>件 名</th> <th>給付額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>療養補償</td> <td>3,590</td> </tr> </tbody> </table>					件 名	給付額(円)	療養補償	3,590																																			
件 名	給付額(円)																																										
療養補償	3,590																																										

2 総務費 1 総務管理費

(目) 3 文書費

1 文書管理費

24,179,360円

1 文書管理経費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源				
24,680,000円	24,680,000円	24,021,908円	18,287,218円	手数料 300円 雑入 156,960円				
<p>(事業説明) 郵便事務、通送事務、公印の管理、コピー機及びファクシミリの管理、文書保存及び廃棄の事務、例規集・要綱集の整備等を行うほか、文書の作成から決裁・保存までの流れをシステム化することにより、事務の効率化及び公文書データの一元化を図る。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 文書発送</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>郵便発送</th> <th>県通送</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>473,099通</td> <td>364通</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎ 例規集・要綱集電子化に係る経費 2,692,300円</p> <p>* 更新データ作成委託料(140件) 1,874,800円</p> <p>* 例規集サポートシステム及びSuper法令Webシステム使用料 817,500円</p> <p>◎ 文書管理システム賃貸借料 6,238,944円</p>					郵便発送	県通送	473,099通	364通
郵便発送	県通送							
473,099通	364通							

2 法制事務経費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																
162,000円	162,000円	157,452円	154,952円																	
<p>(事業説明) 例規の審査及び制定改廃に関する事務、法令の運用及び解釈に関する事務等</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 条例、規則等の制定、改廃 (単位：件)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>制定</th> <th>改正</th> <th>廃止</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>条例</td> <td>1</td> <td>26</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>規則</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>規程</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					区分	制定	改正	廃止	条例	1	26	1	規則	0	18	0	規程	2	12	1
区分	制定	改正	廃止																	
条例	1	26	1																	
規則	0	18	0																	
規程	2	12	1																	

2 浄書印刷費

11,577,591円

1 浄書印刷経費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
11,911,000円	11,911,000円	11,577,591円	11,573,638円	
<p>(事業説明) 庁内印刷業務委託、印刷機等の管理</p> <p>(事業内容)</p>				

◎ 印刷依頼件数	
合計	2,154 件
* フルカラー	850 件
* モノクロ	1,304 件
◎ 印刷使用枚数 (A4換算)	
合計	1,638,895 枚
* 上質紙	3,657 枚
* 色上質紙	2,855 枚
* 再生紙	1,188,862 枚
* 色再生紙	152,448 枚
* その他	291,073 枚
◎ 印刷業務等委託料	7,297,986 円
◎ 印刷機等賃借料計	2,248,907 円

**(目) 4 広報費**

## 1 広報費

18,370,406円

## 1 広報ずし発行等経費 (企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,894,000 円	10,894,000 円	10,746,744 円	11,530,517 円	国庫補助金 267,299 円 県補助金 133,647 円 雑入 1,797,500 円

(事業説明) 行政情報、市民活動情報の提供と情報の共有化

(事業内容)

◎ 広報ずし発行経費 8,787,324 円 (計 12 回)

定例号 12 回 (令和元年 5 月号～令和 2 年 4 月号)

印刷部数 各 27,400 部

\* 印刷委託料 6,069,120 円

\* 配布委託料 2,718,204 円 (令和元年 5 月号～7 月号) 391,085 円  
(8 月号～令和 2 年 4 月号) 2,327,119 円

◎ 声の広報発行経費 787,224 円

発行回数 12 回 各 21 本

対象 視覚に障がいがある者及び寝たきりの高齢者など

\* 製作委託料 787,224 円

## 2 FM放送事業 (企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,914,000 円	1,914,000 円	1,913,386 円	1,881,360 円	

(事業説明) 行政情報と市民活動情報の提供

## 2 総務費 1 総務管理費

(事業内容)

- ◎ 番組製作、放送委託料 1,913,386 円  
 (委託先 逗子・葉山コミュニティ放送株式会社)  
 放送時間 毎週月曜日から金曜日の午前 11 時 15 分から 10 分間  
 放送内容 「ハロー逗子」として、市や地域の情報を周知

### 3 ホームページ充実事業 (企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,674,000 円	7,397,000 円	5,710,276 円	8,357,592 円	雑入 75,000 円
(事業説明) インターネットによる行政情報、市民活動情報の提供と情報の共有化				
(事業内容)				
◎ ホームページに係る業務委託料 5,537,500 円				

## 2 相談費

941,772 円

### 1 相談事業 (市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
984,000 円	984,000 円	941,772 円	1,016,273 円	
(事業説明) 市民相談の充実を図るため、法律相談を実施する。				
(事業内容)				
◎ 法律相談				
実施日	毎月第 2・4 火曜日			
相談員	委託先の神奈川県弁護士会所属弁護士 (5 名が交替で担当)			
相談件数	179 件			
* 委託料	912,780 円			

## 3 広聴広報事務費

2,189,843 円

### 1 広聴広報事務費 (企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,955,000 円	2,232,000 円	2,189,843 円	2,062,732 円	
(事業説明) 広聴広報事業を実施する上で必要な経費				
(事業内容)				
◎ 広報板掲出等業務委託料	1,541,662 円			
◎ 広報板修繕料	433,400 円			
◎ 通信運搬費	172,282 円			
◎ 日本広報協会会費	24,000 円			

**(目) 5 財政管理費****1 基金積立金 789,597,005円**

## 1 財政調整基金積立金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	697,441,000円	697,440,000円	694,501,000円	
(事業説明) 後年度の財源不足等に備え、剰余金等及び基金利子等の積立てを行う。 (事業内容) ◎ 剰余金等積立金 697,440,000円 ◎ 基金利子等積立金 0円				

## 2 公共公益施設整備基金積立金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,000円	2,000円	0円	0円	
(事業内容) 公共公益施設の整備を目的とする寄附金の積立てを行う。 (事業説明) 令和元年度 事業実績なし				

## 3 特定防衛施設周辺整備基金積立金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
27,001,000円	27,001,000円	27,000,000円	34,420,000円	国庫補助金 27,000,000円
(事業内容) 公共用施設の整備等に充当するため、防衛省より交付される特定防衛施設周辺整備調整交付金の一部の積立てを行う。 (事業説明) 特定防衛施設周辺整備調整交付金積立金 27,000,000円				

## 4 ふるさと基金積立金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
20,001,000円	66,933,000円	65,157,005円	29,580,000円	寄附金 65,157,005円
(事業内容) 本市のまちづくりを応援したいという趣旨の個人又は団体からの寄附金のうち、用途を指定されたものについて積立てを行う。 (事業説明) ふるさと基金寄附金積立金 65,157,005円				

**2 財政管理事務費 69,121,927円**

## 1 財政管理事務費 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
33,139,000円	73,261,000円	69,121,927円	45,417,877円	

2 総務費 1 総務管理費

(事業説明) 財政管理事務に要する経費	
(事業内容)	
◎ 旅費	27,640 円
◎ 需用費	48,943 円
◎ 役務費	2,050,752 円
◎ 委託料	54,672,135 円
* 公会計システム保守業務委託料	728,665 円
* ふるさと納税支援サービス委託料	53,085,784 円
* 電子感謝券運用・精算業務委託料	857,686 円
◎ 使用料及び賃借料	12,322,457 円

(目) 6 会計管理費

1 会計管理事務費 3,089,422 円

1 会計管理事務費 (会計課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,534,000 円	3,534,000 円	3,089,422 円	3,054,077 円	

(事業説明) 指定金融機関及び収納代理金融機関を指定し、収入金の速やかかつ適正な収納と、債権者への正確かつ迅速な支払いを行う。

(事業内容)

- ◎ 手数料
  - \* 口座振替手数料 998,946 円
  - \* 公金払込手数料 88,260 円
  - \* 指定金融機関派出業務手数料 392,370 円
  - \* 口座振込組戻手数料 73,520 円

◎ 令和元年度支出状況

会計名	件数	金額 (円)
一般会計	23,328	18,666,663,844
国民健康保険事業特別会計	555	6,158,436,087
後期高齢者医療事業特別会計	188	1,212,874,092
介護保険事業特別会計	1,159	6,241,804,167
計	25,230	32,279,778,190
歳入歳出外現金		1,309,160,909
総支出額		33,588,939,099

下水道事業は、令和元年度より企業会計へ移行

**(目) 7 財産管理費****1 車両管理費**

2, 537, 437 円

## 1 共用自動車等維持管理事業 (管財契約課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,007,000 円	3,007,000 円	2,537,437 円	2,824,919 円	
(事業説明) 共用車両の維持管理 (事業内容)				
◎ 燃料費 635,428 円				
◎ 修繕料 501,311 円				
◎ 保険料 363,699 円				
◎ 使用料及び賃借料 761,456 円				
公用車リース (2 台) 514,632 円				

**2 庁舎管理費**

111,339,782 円

## 1 庁舎維持管理事業 (管財契約課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
103,525,000 円	103,525,000 円	102,516,182 円	102,367,552 円	県補助金 181,000 円 雑入 388,917 円
(事業説明) 市庁舎にかかる維持管理経費 (事業内容)				
◎ 消耗品費 1,595,609 円				
◎ 光熱水費 16,646,251 円				
* 電気料 13,379,230 円				
* 水道料 2,100,450 円				
* 下水道料 1,146,611 円				
* ガス代 19,960 円				
◎ 修繕料 3,466,245 円				
* 庁舎非常放送設備修繕 820,000 円				
* 庁舎3階応接室空調機修繕 400,000 円				
* 中央監視装置用UPS交換修繕 247,500 円				
* その他小破修繕等 1,998,745 円				
◎ 通信運搬費 10,474,830 円				
* 電話料金 10,474,830 円				
◎ 委託料 67,136,296 円				
* 庁舎総合管理業務 54,136,100 円				
* 庁舎総合管理業務 (時間外) 231,975 円				
* 昇降機設備保守点検業務 2,223,600 円				
* 冷暖房機設備保守点検業務 3,603,860 円				

## 2 総務費 1 総務管理費

* 空調用自動制御設備保守点検業務	1,602,300 円
* 消防用設備保守点検業務	1,806,100 円
* 排煙口設備等保守点検業務	559,170 円
* 自動ドア保守点検業務	318,280 円
* 自家用電気設備保守点検業務	715,000 円
* その他保守点検等業務委託 (12 件)	1,939,911 円

### 2 庁舎整備事業 (管財契約課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,176,000 円	13,042,000 円	8,823,600 円	0 円	
(事業説明) 市庁舎整備にかかる経費 (事業内容)				
◎ 委託料				8,823,600 円
* 庁舎劣化調査等業務委託				8,823,600 円

## 3 財産管理事務費

8,194,266 円

### 1 財産管理事務費 (管財契約課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,653,000 円	9,787,000 円	8,194,266 円	8,136,343 円	雑入 362,623 円
(事業説明) 市有財産管理のための経費 (事業内容)				
◎ 修繕料				196,800 円
◎ 印刷製本費 (納付書・封筒)				433,701 円
◎ 手数料				594,038 円
* 土地鑑定 (2 件)				545,600 円
* 公有財産オークションシステム利用料 (2 件)				48,438 円
◎ 保険料				948,986 円
* 全国市長会市民総合賠償補償保険				932,255 円
* 全国市有物件災害共済会建物共済				16,731 円
◎ 委託料				1,587,114 円
* 市有地草刈業務委託 (7 件)				1,378,940 円
* その他業務委託 (4 件)				208,174 円
◎ 負担金				3,681,500 円
* かながわ電子入札共同システム推進費				3,162,000 円
* その他負担金 (4 件)				519,500 円

## \* 令和元年度工事入札結果

	一般競争入札		指名競争入札		特命随意契約	
	件数	落札率	件数	落札率	件数	落札率
工 事	21	85.3%	0	—	12	97.9%

**(目) 8 企画費**

## 1 計画調査費

1,083,533円

## 1 総合計画審議会経費（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
843,000円	855,000円	854,479円	771,995円	
(事業説明) 総合計画の進行管理及び改定について審議等を行うため、総合計画審議会を開催した。 (事業内容) ◎ 審議会の開催 総合計画審議会4回、進行管理部会2回 * 委員報酬 717,000円 * 反訳委託料 119,990円				

## 2 まち・ひと・しごと創生総合戦略等推進会議経費（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
282,000円	282,000円	229,054円	271,118円	
(事業説明) まち・ひと・しごと創生の推進に関し、アンケート調査を実施するとともに、意見聴取するため、まち・ひと・しごと創生総合戦略等推進会議を開催した。 (事業内容) ◎ 推進会議の開催 2回 * アドバイザー謝礼 30,000円 * 通信運搬費（アンケート調査等） 191,170円				

## 3 JR東駅逗子前用地活用事業（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0円	100,000円	0円	—	
(事業説明) 基本構想の策定に向けて、整備する公共施設の検討と隣地所有者との協議、調整等を実施した。				

2 総務費 1 総務管理費

2 企画事務費

340,447円

1 企画事務費（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
343,000円	343,000円	340,447円	287,282円	
(事業説明) 経営企画部の庶務及び企画課の事務の執行に係る経費並びに総合計画の推進に資するために施策分野を越えた情報共有、意見交換を行うまちづくりネットワーク会議の開催に係る経費 (事業内容) ◎ 神奈川県市長会特別分担金 140,000円 ◎ まちづくりネットワーク会議の開催 2回				

(目) 9 情報政策費

1 電子計算システム管理費

158,389,025円

1 電子計算システム管理事業（情報政策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
168,257,000円	170,648,000円	158,389,025円	149,639,877円	国庫補助金 2,391,000円
(事業説明) コンピュータシステムの導入・支援及び適正な運用管理、社会保障・税番号制度の対応を行う。 (事業内容) ◎ 電子計算システム保守等委託料 31,592,328円 * 事務処理用パソコン更新設定委託料 * 運用管理、情報技術サポート業務委託料 * 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 * 逗子市コンサルティング業務委託料 * 生体認証システム更改業務委託料 ほか ◎ 電子計算機器等使用料及び賃借料 104,843,161円 * 住民情報系パソコン 80台 * 内部情報系パソコン 550台 * 統合内部システム賃借料 * コンビニ収納用機器等賃借料 * 自治体情報セキュリティクラウド使用料 * その他各種サーバ、LAN機器、プリンター等周辺機器賃借料 ◎ 負担金 5,848,192円 * 中間サーバー・プラットフォーム運用及び機器更改対応に係る負担金				

**(目) 10 情報公開費**

## 1 情報公開費

7,426,700円

## 1 情報公開審査委員経費（情報政策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,200,000円	7,200,000円	7,200,000円	7,200,000円	
(事業説明) 情報公開制度上の独任制の救済機関である情報公開審査委員に係る経費 ※個人情報保護委員（兼務）に係る経費を含む。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 報酬（3人） 7,200,000円</li> <li>◎ 救済状況（情報公開審査委員）               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 条例に基づく不服の申出 1件</li> <li>* 条例に基づく相談等の申出 1件</li> </ul> </li> <li>◎ 救済状況（個人情報保護委員）               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 条例に基づく不服の申出 0件</li> <li>* 条例に基づく相談等の申出 0件</li> </ul> </li> </ul>				

## 2 情報公開運営審議会経費（情報政策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
220,000円	227,000円	226,700円	219,160円	
(事業説明) 情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、市民・学識者で構成し、実施機関の諮問に応じて答申等をする情報公開運営審議会に係る経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 報酬（7人） 163,000円</li> <li>◎ 会議録反訳委託料 63,700円</li> <li>◎ 審議会開催状況</li> </ul>				
	年月日	議 題		
第1回	令和元年6月28日	(1) 正副会長の互選について (2) 逗子市の情報公開制度の特徴について (3) 平成30年度情報公開制度の運用状況について(報告) (4) その他		
第2回	令和2年1月28日	(1) 令和元年度上半期の情報公開制度の運用状況について(報告) (2) 広報ずしと情報提供の推進について (3) その他		

2 総務費 1 総務管理費

2 個人情報保護費

340,730円

1 個人情報保護運営審議会経費（情報政策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
522,000円	515,000円	340,730円	231,660円	
(事業説明) 個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、市民・学識者で構成し 実施機関の諮問に応じて答申等をする個人情報保護運営審議会に係る経費 (事業内容)				
◎ 報酬(5人) 234,000円 ◎ 会議録反訳委託料 106,730円 ◎ 審議会開催状況				
	年月日	議 題		
第1回	令和元年6月7日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 諮問第10号について (3) 諮問第11号について (4) 諮問第9号について (5) その他		
第2回	令和元年10月8日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 諮問第16号について (3) 個人情報事務登録簿について (4) その他		
第3回	令和元年11月15日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 諮問第17号について (3) 諮問第18号について (4) 諮問第19号について (5) その他		
第4回	令和2年3月23日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 諮問第5号について (3) その他		
◎ 諮問・答申件数 8件 ◎ 個人情報取扱事務登録件数 662件 ◎ 個人情報取扱事務に対する運営審議会の意見 0件				

3 情報公開事務費

623,011円

1 情報公開事務費（情報政策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
654,000円	654,000円	623,011円	308,862円	雑入 350,555円
(事業説明) 市政情報広場における行政情報の提供、有償刊行物の頒布、総合案内等に係る経費				

(事業内容) ◎ 市民利用コピー機使用料	120,336 円
◎ 個人情報保護用シール購入費	330,480 円

**(目) 11 公平委員会費****1 公平委員会費 86,600 円**

## 1 公平委員会経費 (公平委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
96,000 円	96,000 円	86,600 円	53,780 円	
(事業説明) 独立した機関を設置し、職員の権利を保護し、その勤務条件の適正化を図る。 (事業内容) ◎ 公平委員会 * 会議開催回 1 回 * 委員報酬 35,500 円 * 各連合会への負担金等 計 47,500 円				

**(目) 12 基地対策費****1 基地対策費 77,199 円**

## 1 池子住宅地区地域連絡協議会経費 (基地対策課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,000 円	6,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 逗子市民と池子住宅地区及び海軍補助施設に居住する米海軍家族との相互理解を深め、日米の良好な関係の形成及び親善交流を図るため、市、米軍、国、県の各代表者を構成員とする協議会を設置 (平成 8 年度から) (事業内容) 令和元年度 開催なし				

## 2 逗子市池子接收地返還促進市民協議会助成事業 (基地対策課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
116,000 円	116,000 円	77,199 円	105,518 円	
(事業説明) 逗子市池子接收地返還促進市民協議会の活動を助成するため、補助金を交付 (事業内容) ◎ 役員会の開催 * 平成 31 年 4 月 23 日 (火) 第 1 回役員会 * 令和 2 年 1 月 31 日 (金) 第 2 回役員会 ◎ 要請活動 * 令和 2 年 2 月 25 日 (火) 実施				

2 総務費 1 総務管理費

2 基地対策事務費

951,144円

1 基地対策事務費（基地対策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
976,000円	976,000円	951,144円	947,169円	国庫委託金 540,000円
(事業説明) 基地対策事務の執行に係る経費 (事業内容) ◎ 委託料 * 通訳・翻訳派遣業務委託料 824,642円 ◎ 負担金 * 全国基地協議会分担金 27,000円 * 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 11,000円 * 神奈川県基地関係県市連絡協議会負担金 60,000円				

(目) 13 平和都市推進費

1 平和都市推進費

575,609円

1 国際交流推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
153,000円	153,000円	152,250円	24,272円	基金繰入金 30,000円
(事業説明) 啓発を目的とする講座を開催し、市民の国際感覚の醸成と国際理解の増進、地域の国際化の推進を図る。 (事業内容) ◎ フェアトレード啓発事業 * フェアトレードランチキャンペーンの実施 参加店舗 15店 * 3周年記念イベントの実施 参加者 100名 * フェアトレードユースプログラムの実施 参加者 10名 * 逗子フェアトレードフォーラムの開催 参加者 200名				

2 非核平和推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
426,000円	426,000円	423,359円	425,040円	基金繰入金 350,000円
(事業説明) 非核平和都市宣言自治体として、核兵器のない平和な世界の実現に向けた事業に取り組むとともに、市民の活発な非核平和推進活動を促進するための支援・協力を行う。 (事業内容) ◎ 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000円 ◎ 逗子市被爆者の会（つばきの会）補助金 360,000円				

**(目) 14 地域活動費****1 市民活動費**

8, 018, 768円

## 1 地域活動センター運営事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,638,000円	4,787,000円	4,784,304円	7,069,896円	
<p>(事業説明) 市民が行う社会活動等を支援することを目的に、市内15ヶ所に設置している地域活動センターの維持管理を行う。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 指定管理者への管理運営委託（全15館） 2,983,610円</p> <p>＊ 桜逗会館 34,885円</p> <p>＊ 逗子桜山コンフォートガーデン自治会館 29,958円</p> <p>＊ 東逗子会館 32,167円</p> <p>＊ アーデンヒル自治会館 96,519円</p> <p>＊ グリーンヒル自治会館 24,915円</p> <p>＊ 興人東逗子自治会館 10,150円</p> <p>＊ 池子会館 555,961円</p> <p>＊ 山の根親交會館 18,668円</p> <p>＊ 久木会館 848,415円</p> <p>＊ ハイランド自治会館 64,598円</p> <p>＊ 亀が岡自治会館 47,033円</p> <p>＊ 小坪東谷戸会館 20,858円</p> <p>＊ 南ヶ丘自治会館 61,199円</p> <p>＊ 新宿会館 780,586円</p> <p>＊ 小坪大谷戸会館 357,698円</p> <p>◎ 修繕 1,179,185円</p> <p>＊ 亀が岡自治会館 2階裏側軒天井修繕 298,980円</p> <p>＊ 小坪東谷戸会館 外階段修繕 278,964円</p> <p>＊ 新宿会館 2階照明器具取替修繕 251,900円ほか</p> <p>◎ AED賃借料 474,324円</p> <p>◎ 火災保険料 107,239円</p>				

## 2 市民協働推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
877,000円	877,000円	452,106円	446,170円	
<p>(事業説明) 市民活動が円滑、活発、安定的に行われるよう支援するとともに、市民協働によるまちづくりを推進することを目的に、市民協働等推進懇話会の開催や、市民活動補償制度の運用を行う。</p> <p>(事業内容)</p>				

2 総務費 1 総務管理費

◎ 市民協働等推進懇話会 学識メンバー謝礼金（2名）44,000円

\* 懇話会の開催回数 1回

（仮称）逗子市市民協働等推進条例の制定について

◎ 市民活動補償制度保険料 386,450円（R1.7.1～R2.7.1）

\* 申請件数（R1.4.1～R2.3.31）

区 分	適 合 件 数	不 適 合 件 数	取 下 げ 件 数	計
傷 害 事 故	3	0	0	3
賠 償 事 故	0	0	0	0
計	3	0	0	3

\* 保険金支払状況（令和元年6月26日現在）

年度	区分	支払済件数	金額（円）
令和元 年度分	傷害	2	108,000
	賠償	0	0
過年度分	傷害	0	0
	賠償	0	0
計		2	108,000

3 社会参加・市民活動ポイントシステム運用事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,328,000円	1,822,000円	343,728円	730,584円	

（事業説明）公共的な活動や市民活動に参加、協力した者に平成27～29年度に発行したポイント券（Zen）を1枚100円相当として、市内公共施設の利用料等に使用するもの。

（事業内容）

◎ 社会参加・市民活動ポイント券（Zen）の使用実績（H31.4.1～R2.3.31）

区分	枚数
市民交流センター会議室ほか	265
市民交流センタープール	44
逗子アリーナ	11
逗子文化プラザホール	6
地域貢献カード	2,575
地域活動センター	0
しおかぜポイント	276
カフェちょこっと（体験学習施設内）	107
体験学習施設	0
第一運動公園内の有料運動施設	82
小坪飯島公園プール	7
池子の森自然公園有料施設	11

ともしびショップ青い鳥	119
かあむ	20
mai!えるしい	0
郷土資料館	0
沼間小学校区コミュニティセンター	8
小坪小学校区コミュニティセンター	1
清水橋南駐輪・駐車場	34
清水橋北駐輪場	1
J R 逗子駅西駐輪場	2
市役所地下駐車場	13
合計	3,582

## 4 市民参加制度審査会経費（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
317,000 円	317,000 円	178,630 円	205,610 円	
(事業説明) 逗子市市民参加条例に定める市民参加を適正に運営するため、市の執行機関の諮問に応じて市民参加の方法等について審査を行う市民参加制度審査会に係る経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 会議開催回数 3回</li> <li>* 委員報酬 94,000 円</li> <li>* 反訳委託料 84,630 円</li> </ul>				

## 5 生涯学習推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
83,000 円	83,000 円	60,000 円	60,000 円	
(事業説明) 生涯学習社会の実現に向けて、生涯学習推進懇話会を運営し、進行管理を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 生涯学習推進懇話会 学識委員謝礼金（1名） 40,000 円</li> <li>* 懇話会の開催回数 2回 生涯学習活動推進プランの評価について</li> <li>◎ 共育のまち推進懇話会 学識委員謝礼金（1名） 20,000 円</li> <li>* 懇話会の開催回数 1回 共に学び、共に育つ共育のまち推進プランの評価について</li> </ul>				

## 6 コミュニティ活動推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0 円	2,200,000 円	2,200,000 円	—	雑入 2,200,000 円

2 総務費 1 総務管理費

事業説明) 自治会・町内会等における地域コミュニティ活動に対する備品等の購入に関する支援を行う。

(事業内容)

- ◎ コミュニティ助成補助団体
  - \* 逗子桜山ハイツ自治会 700,000 円
  - \* 沼間小学校区地域連合会 200,000 円
  - \* 逗子ハイランド自治会 300,000 円
  - \* 小坪小学校区住民自治協議会 600,000 円
  - \* ローターパレス逗子管理組合 100,000 円
  - \* 小坪区会 100,000 円
  - \* 逗子アーデンヒル自治会 100,000 円
  - \* 山の根親交会 100,000 円

2 コミュニティセンター管理費 15,310,308 円

1 コミュニティセンター維持管理事業 (市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,939,000 円	13,939,000 円	12,982,240 円	11,230,851 円	使用料 4,011,550 円 雑入 377,435 円

(事業説明) 地域コミュニティの醸成と生涯学習の推進の場を提供するため、コミュニティセンターの維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 修繕及び工事 2,314,550 円
  - \* 小坪小学校区コミュニティセンター 1 F 空調機修繕  
2 F 雨漏り修繕 ほか
  - \* 沼間小学校区コミュニティセンター 和室畳表替修繕 ほか
- ◎ 光熱水費 5,232,043 円
- ◎ 委託料 4,995,148 円 (保守点検、清掃ほか)

2 コミュニティセンター事務費 (市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,817,000 円	2,817,000 円	2,328,068 円	2,219,528 円	雑入 81,460 円

(事業説明) 地域コミュニティの醸成と生涯学習の推進の場を提供するため、コミュニティセンターの維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 臨時職員賃金 1,390,080 円
- ◎ 通信運搬費 490,550 円 (電話、郵便、インターネット)
- ◎ 使用料及び賃借料 246,643 円 (コピー、ファックス、パソコンほか)

## 3 地域自治システム推進経費 2, 898, 714円

## 1 地域自治システム推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,020,000円	3,020,000円	2,898,714円	1,533,625円	基金繰入金 130,000円
(事業説明) 市民が自ら課題を見つけ解決する地域コミュニティの醸成を図るため、小学校区を単位とした地域自治システムを運用する。 (事業内容) ◎ 住民自治協議会設立準備交付金 1団体 30,000円 ◎ 地域づくり交付金 4団体 2,858,000円				

## 4 防犯対策事務費 2, 227, 364円

## 1 防犯対策事務費（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,608,000円	5,174,000円	2,227,364円	864,292円	県補助金 1,625,000円
(事業説明) 防犯指導、環境浄化活動の推進及び自主防犯活動の高揚を図ることを目的としている団体への補助及び支援等をする。 (事業内容)				
◎ 防犯活動支援物品購入代 (防犯用リフレクター、防犯ベスト)				43,264円
◎ 逗子暴力団排除対策推進協議会負担金				10,000円
◎ 逗子市防犯協会補助金				350,000円
◎ 地域防犯連絡所連絡協議会補助金				40,000円
◎ 小坪交番連絡協議会補助金				26,000円
◎ 地域防犯カメラ設置事業費補助金 (防犯カメラ13台設置(11箇所))				1,755,000円

## 5 市民協働事務費 76, 087円

## 1 市民協働事務費（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
102,000円	102,000円	76,087円	93,698円	
(事業説明) 市民協働に関する事務経費 (事業内容)				
◎ 消耗品費 9,899円				
◎ 通信運搬費 64,708円				

2 総務費 1 総務管理費

**(目) 15 市民交流センター費**

1 市民交流センター管理費 35,269,931円

1 市民交流センター維持管理事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																									
34,914,000円	35,271,000円	35,269,931円	39,120,750円																										
<p>(事業説明) 市民交流センターを適正に維持管理する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 修繕料 <span style="float: right;">1,601,800円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 逗子小学校区放課後児童クラブ外部フェンス修繕</li> <li>* 逗子小学校消防用設備点検不具合修繕</li> <li>* 雑用水加圧給水装置交換修繕</li> <li>* 第1会議室ブラインド交換修繕</li> <li>* 第1会議室アルミサッシ修繕</li> </ul> <p>◎ 指定管理委託料 <span style="float: right;">33,213,712円</span></p> <p>◎ 逗子文化プラザ市民交流センター指定管理者候補選定委員会報酬 <span style="float: right;">141,000円(4名)</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 選定委員会の開催 3回 逗子文化プラザ市民交流センター指定管理者候補の選定について</li> </ul> <p>◎ 利用状況（平成31年4月～令和2年3月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 会議室の利用状況</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">利用可能 日数(日)</th> <th style="width: 15%;">利用 可能区分数</th> <th style="width: 15%;">利用 区分数</th> <th style="width: 15%;">利用率(%)</th> <th style="width: 40%;">延べ利用人数 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">311</td> <td style="text-align: center;">7,104</td> <td style="text-align: center;">4,177</td> <td style="text-align: center;">58.8</td> <td style="text-align: center;">71,323</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 打合せコーナー、屋内温水プール利用状況</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">延べ利用団体数</th> <th style="width: 20%;">利用者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民活動スペース</td> <td style="text-align: center;">4,548</td> <td style="text-align: center;">16,382</td> </tr> <tr> <td>印刷作業コーナー</td> <td style="text-align: center;">1,988</td> <td style="text-align: center;">3,576</td> </tr> <tr> <td>喫茶交流コーナー</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">22,918</td> </tr> <tr> <td>屋内温水プール</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">50,629</td> </tr> </tbody> </table>					利用可能 日数(日)	利用 可能区分数	利用 区分数	利用率(%)	延べ利用人数 (人)	311	7,104	4,177	58.8	71,323		延べ利用団体数	利用者数(人)	市民活動スペース	4,548	16,382	印刷作業コーナー	1,988	3,576	喫茶交流コーナー	-	22,918	屋内温水プール	-	50,629
利用可能 日数(日)	利用 可能区分数	利用 区分数	利用率(%)	延べ利用人数 (人)																									
311	7,104	4,177	58.8	71,323																									
	延べ利用団体数	利用者数(人)																											
市民活動スペース	4,548	16,382																											
印刷作業コーナー	1,988	3,576																											
喫茶交流コーナー	-	22,918																											
屋内温水プール	-	50,629																											

**(目) 16 文化プラザホール費**

1 文化プラザホール管理費 249,023,898円

1 文化プラザホール維持管理事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
215,421,000円	218,328,000円	218,327,498円	214,222,109円	

(事業説明) 逗子文化プラザホールの適正な維持管理に要する費用  
逗子文化プラザホール指定管理者による維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 文化プラザホール指定管理料 215,350,000 円
- ◎ 文化プラザホール図書館棟借地料 1,749,901 円
- ◎ ホール等利用状況

施設名	利用日数	利用団体数	利用人数
なぎさホール	214 日	175 団体	50,832 人
さざなみホール	281 日	325 団体	26,968 人
ギャラリー	223 日	57 団体	22,415 人

## 2 文化プラザホール整備事業 (文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
11,706,000 円	31,022,000 円	30,696,400 円	9,072,000 円	市債 20,600,000 円

(事業説明) 逗子文化プラザホールを安全・快適な状態で中長期にわたり使用できるように、適切な整備を行う。

(事業内容)

- ◎ ホール・図書館棟長期改修計画作成業務委託 1,128,600 円
- ◎ さざなみホールピアノオーバーホール等業務委託 3,456,000 円
- ◎ 吸収冷温水機分解整備工事 6,930,000 円
- ◎ ホール・図書館棟屋上防水改修工事 (緊急工事) 4,906,000 円
- ◎ ホール・図書館棟屋上防水改修工事 11,550,000 円
- ◎ ホール・図書館棟雨漏り補修工事 2,725,800 円

## (目) 17 交通安全対策費

### 1 交通安全対策費 1,486,228 円

#### 1 交通安全推進事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,399,000 円	1,399,000 円	1,379,648 円	1,378,972 円	

(事業説明) 交通安全対策協議会を設置し、交通安全協会・警察等の関係機関と連携して交通安全対策の推進及び交通安全運動を行い、交通安全思想の普及徹底を図る。

(事業内容)

- ◎ 各季交通安全運動等の実施 5 回
- ◎ 逗子市交通安全協会補助金 1,200,000 円

2 総務費 1 総務管理費

2 交通安全指導・教育事業（環境都市課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
286,000 円	286,000 円	106,580 円	285,100 円	
(事業説明) 交通安全の啓発、交通安全教室の実施及び交通指導員に係る経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 路面シート購入代 8,580 円</li> <li>◎ 交通指導員記念品代 54,000 円</li> <li>◎ 自転車の交通ルール購入代 44,000 円</li> </ul>				

2 自転車等対策費

93,493,785 円

1 自転車等駐車場維持管理事業（環境都市課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,905,000 円	1,905,000 円	1,798,385 円	1,955,692 円	

(事業説明) 公共の場所に自転車等が放置されることを防止するために設置した自転車等駐車場の維持管理を行う。				
(事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 湘南保育園横駐輪場光熱水費 49,761 円</li> <li>◎ 自転車等駐車場巡視業務委託料 1,089,800 円</li> <li>◎ 湘南保育園横駐輪場借地料 464,124 円</li> <li>◎ J R 東逗子駅駐輪場借地料 194,700 円</li> </ul>				

2 市営駐車場維持管理事業（環境都市課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
83,028,000 円	83,028,000 円	82,940,087 円	83,548,807 円	使用料 82,644,887 円 雑入 295,200 円
(事業説明) 逗子市営駐車場条例に基づく有料駐車場の維持管理を行う。				
(事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 光熱水費（清水橋南・北、逗子駅西・東） 4,472,567 円</li> <li>◎ 駐輪・駐車場管理業務委託料（清水橋南・北、逗子駅西・東）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 委託先 (株)パブリックサービス 55,995,921 円</li> </ul> </li> <li>◎ 自動車駐車機械保守点検業務委託料（清水橋南） 3,492,360 円</li> <li>◎ トイレ清掃業務委託料（清水橋南、逗子駅西） 1,114,986 円</li> <li>◎ J R 逗子駅東駐輪場借地料 3,400,000 円</li> <li>◎ J R 逗子駅東駐輪場ゲート等賃借料 1,659,198 円</li> <li>◎ 清水橋北駐輪場借地料 1,442,687 円</li> <li>◎ 清水橋南駐輪・駐車場借地料 1,363,044 円</li> <li>◎ 防犯ビデオ装置設置賃借料（清水橋南、逗子駅西） 1,212,858 円</li> <li>◎ 駐車場管制装置設置賃借料（清水橋南） 533,892 円</li> </ul>				

◎ 清水橋南駐輪・駐車場改修工事	2,106,000 円
* 水受け樋、水受け板、リフトインバータ、	
* インバータファン及び制御盤内冷却ファン交換工事	
◎ 清水橋南駐輪・駐車場屋上補修工事	1,133,000 円
◎ 清水橋南駐輪・駐車場出入口扉修繕	499,950 円

## 3 放置自転車等対策事業（環境都市課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,938,000 円	9,938,000 円	8,755,313 円	9,370,725 円	雑入 700,000 円
(事業説明) 逗子市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、放置された自転車等の撤去・運搬、引渡し及び処分を行う。				
(事業内容)				
◎ 自転車等保管場所光熱水費	82,952 円			
◎ 放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務委託	5,675,880 円			
* 放置自転車等の移動台数	自転車 437 台	バイク 36 台	計 473 台	
◎ 自転車等保管場所管理業務委託	2,340,688 円			
* 委託先 (株)パブリックサービス				
* 放置自転車等の引取り台数	自転車 304 台	バイク 32 台	計 336 台	
* リサイクル自転車台数	8 台			

**(目) 18 街路灯費**

## 1 街路灯費

27,743,612 円

## 1 街路灯助成事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,334,000 円	2,334,000 円	2,334,000 円	2,201,000 円	
(事業説明) 明るく安全・安心なまちづくりを推進するため、自治会及び商店会に設置されている街路灯に要する経費を逗子市自治会街路灯補助金交付要綱及び逗子市商店会街路灯補助金交付要綱に基づき交付する。				
(事業内容)				
◎ 自治会街路灯補助金	1,183,000 円	交付団体 4 団体		
◎ 商店会街路灯補助金	1,151,000 円	交付団体 10 団体		

## 2 街路灯維持管理事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
24,977,000 円	25,411,000 円	25,409,612 円	25,340,461 円	
(事業説明) 明るく安全・安心なまちづくりを推進するため、防災安全課が管理する街路灯を適正に維持管理する。				
(事業内容)				

**2 総務費 1 総務管理費**

◎ 街路灯数（令和2年3月31日現在）	4,679 灯
◎ 街路灯電気料	10,471,424 円
◎ E S C O 事業委託料	14,938,188 円

**（目） 19 市民災害見舞金給付費**

1 市民災害見舞金給付費 570,000円

1 市民災害見舞金給付事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
350,000 円	570,000 円	570,000 円	350,000 円	
(事業説明) 自然災害、火災等の被災市民又はその遺族へ見舞金を給付する。				
(事業内容) 支出実績 7 件				

**(項) 2 徴税費****(目) 1 税務総務費****1 職員給与費等**

164,611,248円

## 1 職員給与費 (22人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
160,067,000円	164,959,000円	161,889,968円	159,963,784円	手数料 4,464,400円 県委託金 62,847,584円

## 2 非常勤職員報酬 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,463,000円	3,463,000円	2,721,280円	3,408,800円	

**2 税務総務費**

35,500円

## 1 固定資産評価審査委員会経費 (固定資産評価審査委員会)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
43,000円	43,000円	35,500円	35,500円	

(事業説明) 固定資産課税台帳に登録された価格についての審査申出の審査  
(事業内容)

## ◎ 固定資産評価審査委員会

- \* 会議開催回数 1回
- \* 委員報酬 35,500円
- \* 審査申出の状況

	申出	認容 (一部認容含む)	棄却	却下	取下げ
土地	0	0	0	0	0
家屋	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

**3 税務総務事務費**

1,763,490円

## 1 税務総務事務費 (課税課)

当初予算	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,930,000円	1,930,000円	1,763,490円	1,739,345円	県委託金 684,607円

(事業説明) 市税の適正・公平な賦課を行うための事務経費

(事業内容)

## ◎ 負担金 277,473円

- \* 神奈川県都市税務協議会負担金 4,000円
- \* 鎌倉税務署管内二市一町税務協議会負担金 273,473円

2 総務費 2 徴税費

(目) 2 賦課徴収費

1 市税賦課徴収費

74,652,121円

1 市税賦課経費（課税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
62,426,000円	62,426,000円	58,649,098円	47,524,484円	県委託金 22,768,268円
(事業説明) 市税の適正・公平な賦課を行うため、電算などの外部委託の活用等に係る経費 (事業内容)				
◎ 委託料 44,457,480円				
* 税務賦課電算処理業務委託料 30,270,758円 (個人住民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・法人住民税)				
* 土地鑑定評価業務委託料(令和2年度時点修正A・B地区) 950,832円				
* 土地鑑定評価業務委託料(令和3年度本鑑定A・B地区) 6,193,000円				
* 固定資産(土地)評価システム業務委託料 5,776,100円				
* 土地図面修正及び電子複写図作成並びに土地家屋現況図維持管理業務委託料 232,456円				
* 市県民税当初課税申告受付派遣業務委託料 997,672円				
* 軽自動車税申告書仕分け・発送業務委託料 19,942円				
* 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料 16,720円				
◎ 使用料及び賃借料 8,248,288円				
* 地方税電子申告サービス利用料 6,963,060円				
* 固定資産(家屋)評価システム賃借料 856,008円				
* 家屋評価システムクラウド賃借料 429,220円				
◎ 負担金 1,502,182円				
* 地方税共同機構基礎負担金及び国税連携関係費負担金等 1,352,030円				
* 軽自動車税関係費負担金ほか 150,152円				

2 市税徴収経費（納税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,053,000円	9,053,000円	7,351,906円	8,102,691円	県委託金 2,854,096円 雑入 36,339円
(事業説明) 納税の公平な負担を促すとともに、市税の納付機会の拡大による徴収率向上を図る。				
(事業内容)				
◎ 催告書等印刷費 927,464円				
◎ 市税督促状作成業務委託料 1,245,570円				
◎ コンビニ収納代行業務委託料 4,028,043円				

## 3 車両維持管理事業（課税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
180,000 円	180,000 円	166,947 円	95,215 円	
(事業説明) 適正な課税のための、現地調査・資料収集に使用する軽自動車等の維持管理経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 消耗品費 2,640 円</li> <li>◎ 燃料費 46,730 円</li> <li>◎ 修繕料 72,209 円</li> <li>◎ 保険料 37,168 円</li> <li>◎ 自動車重量税 8,200 円</li> </ul>				

## 4 固定資産税地理情報システム整備事業（課税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,495,000 円	8,495,000 円	8,484,170 円	8,559,150 円	
(事業説明) 平成24年度に導入した固定資産税地理情報システム(GIS)データの定期更新、GISシステム用機器及び同システムのリース料 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 委託料 7,060,900 円               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 逗子市固定資産税地理情報システムデータ維持更新管理等業務委託料</li> </ul> </li> <li>◎ 使用料及び賃借料 1,412,640 円               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 逗子市固定資産税地理情報システム用機器賃貸借料 75,168 円</li> <li>* 逗子市固定資産税地理情報システム管理賃貸借料 1,337,472 円</li> </ul> </li> </ul>				

## 2 市税還付金

29,575,616 円

## 1 市税還付金（納税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
42,800,000 円	42,800,000 円	29,575,616 円	37,363,767 円	県委託金 10,003,002 円
(事業説明) 過年度に収入された市税で過誤納が発生した場合、償還金によりその過誤納金を返還し、または未納の徴収金に充当する。また、場合によりその還付金に特例基準割合により算出される還付加算金を加算する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 還付金 29,543,516 円</li> <li>◎ 還付加算金 32,100 円</li> </ul>				

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(目) 1 戸籍住民基本台帳費

1 職員給与費等

101,076,407円

1 職員給与費 (12人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
89,494,000円	88,480,000円	88,385,265円	83,270,080円	手数料 7,270,217円 国庫補助金 1,113,333円 国庫委託金 236,382円 県委託金 50,774円

2 非常勤職員報酬 (11人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
12,979,000円	12,979,000円	12,691,142円	12,761,427円	

2 住居表示費

135,536円

1 住居表示事業 (戸籍住民課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源								
138,000円	138,000円	135,536円	136,116円	手数料 135,536円								
(事業説明) 住居表示に関する法律及び住居表示に関する条例等に基づく、住居表示の実施に要する事業 (事業内容) 住居番号の設定及び変更等取扱件数												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>設定届</th> <th>変更届</th> <th>廃止届</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>271</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>271</td> </tr> </tbody> </table>			設定届	変更届	廃止届	計	271	0	0	271
設定届	変更届	廃止届	計									
271	0	0	271									

3 戸籍住民基本台帳システム管理費

10,473,533円

1 戸籍情報システム管理事業 (戸籍住民課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,475,000円	10,475,000円	10,473,533円	10,526,465円	手数料 10,473,533円
(事業説明) 戸籍法に基づく戸籍情報システムに伴う事業 (事業内容)				
◎ 戸籍情報システム保守委託 3,727,800円 ◎ 戸籍情報システム機器賃借料 6,467,040円				

## 4 戸籍住民基本台帳事務費

8, 588, 969円

## 1 戸籍住民基本台帳事務費（戸籍住民課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,177,000円	14,177,000円	8,588,969円	9,181,143円	手数料 6,186,964円 国庫補助金 2,385,667円 国庫委託金 3,618円 県委託金 12,720円

（事業説明）住民基本台帳事務及び戸籍事務並びに外国人住民事務等の事務執行に関する事業  
（事業内容）

## ◎ 住民基本台帳事務

## \* 住民基本台帳関係事務取扱件数

種 別	件 数	種 別	件 数
転 入 届	1,678	職 権 修 正	957
転 居 届	630	うち婚姻・離婚等	687
転 出 届	1,698	うち上記以外	270
出 生 届	340	職 権 消 除	20
死 亡 届	664	住 所 設 定	2
世 帯 変 更 届	603	職 権 回 復 等	22
転 出 取 消	4	住 民 実 態 調 査	21

## \* 住民票処理件数

区 分		記 載 (A)	消 除 (B)	修 正 (C)	
住 民 票	届 出	2,911	1,698	0	
	職 権	出生・死亡	340	664	—
		その他	28	20	957
	合 計	3,279	2,382	957	

## \* 戸籍の附票処理件数

種 別	記 載	消 除	計
戸籍の附票	5,098	1,569	6,667

## \* 住民票・戸籍の附票の写し交付等件数及び手数料

種 別		交付件数	手数料（円）	無料交付件数
写 し	住 民 票	21,951	8,310,600	1,599
	戸籍の附票	1,045	368,100	1,621
閲 覧	住 民 票	16	237,900	23
	戸籍の附票	0	0	0
合 計		23,012	8,916,600	3,243

## \* 住民記録電算業務委託 140,610円

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

◎ 外国人住民事務

\* 国籍別登録者数

国籍	人数	国籍	人数	国籍	人数
韓国・朝鮮	129	フィリピン	50	英国	26
中国	70	フランス	14	カナダ	8
米国	86	ドイツ	7	その他	137
合計			527		

◎ 印鑑登録その他諸証明事務

\* 印鑑に関する諸届取扱件数

登録申請	廃印届	除印	合計
2,231	645	1,586	4,462

\* 諸証明等取扱件数及び手数料

種別	件数	手数料 (円)	無料交付
印鑑証明	12,596	6,115,500	6
印鑑登録証	2,230	669,000	0
その他の証明	632	227,100	55
合計	15,458	7,011,600	61

◎ 通知カード・個人番号カード交付事務

\* 交付件数

通知カード再交付	個人番号カード交付	(内、個人番号カード再交付)
250	1,558	27

\* 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る委託 2,307,800 円

◎ 戸籍事務

\* 本籍数等

本籍数 24,067 戸籍

本籍人口 56,647 人

\* 戸籍関係届出件数

種別	件数	種別	件数	種別	件数
出生	472	認知	9	入籍	83
死亡	804	養子縁組	39	分籍	12
婚姻	570	養子離縁	12	その他	145
離婚	129	転籍	271	合計	2,546

\* 新戸籍編製及び除籍数

新戸籍編製 420 件

戸籍の全部消除 388 件

## \* 戸籍謄抄本等証明書交付通数及び手数料

種 別	通 数	手数料 (円)	無料交付
謄本 (全部事項証明を含む)	13,019	7,158,450	621
抄本 (個人事項証明を含む)	1,718	778,200	37
証明 (受理証明等)	136	57,050	0
閱 覧	0	0	0
合 計	14,873	7,993,700	658

## \* 埋火葬及び改葬許可証交付件数

死体埋火葬許可	死胎埋火葬許可	改葬許可
610	0	29

## \* 相続税法の規定による通知件数 613 件

## \* 人口動態調査件数

出 生	婚 姻	離 婚	死 亡	死 産	合 計
356	226	83	614	0	1,279

## 80 戸籍住民基本台帳事務費 (明許繰越)

5,788,000円

## 80 戸籍住民基本台帳事務費 (明許繰越) (戸籍住民課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,788,000円	5,788,000円	5,788,000円	4,505,800円	国庫補助金 5,788,000円

(事業説明) 通知カード及び個人番号カードの交付事務に関する事業で、国の国庫補助金予算の繰越に対応し、国庫補助事業として実施する。

(事業内容)

## ◎ 通知カード・個人番号カード交付事務

\* 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る委託 5,788,000円

2 総務費 4 選挙費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

1 職員給与費等 36,820,813円

1 職員給与費(4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
37,584,000円	36,829,000円	36,820,813円	37,196,897円	

2 選挙管理委員会費 1,414,192円

1 選挙管理委員会経費(選挙管理委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,421,000円	1,421,000円	1,414,192円	1,408,928円	

(事業説明) 選挙管理委員会の運営に係る経費

(事業内容)

◎ 選挙管理委員会

\* 委員会開催回数

・ 定例委員会 12回 臨時委員会 5回

\* 委員報酬 1,379,896円

3 選挙管理委員会事務局費 1,944,670円

1 選挙管理委員会事務局費(選挙管理委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,023,000円	2,023,000円	1,944,670円	1,290,098円	県委託金 24,928円

(事業説明) 選挙人名簿電算委託料等、事務局の事務執行に係る経費

(事業内容)

◎ 選挙人名簿の調製

(単位 人)

	登録日又は 登録日	登録者数		
		男	女	計
定 時 登 録	元.6.3	23,494	27,128	50,622
	元.9.2	23,471	27,171	50,642
	元.12.2	23,453	27,191	50,644
	2.3.2	23,414	27,192	50,606
投票資格者名簿登録	元.9.2	23,445	27,107	50,552
神奈川県区漁業調整委員会委員 選挙人名簿登録	元.12.5	26	16	42
		1法人		1法人
在 外 選 挙 人 名 簿 登 録	元.6.3	45	86	131
	元.9.2	45	88	133
	元.12.2	43	86	129
	2.3.2	39	87	126

**(目) 2 知事及び県議会議員一般選挙費**

1 選挙執行経費 8,790,746円

1 選挙執行経費 (選挙管理委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
11,134,000円	11,134,000円	8,790,746円	8,612,312円	県委託金 8,790,746円
(事業説明) 選挙の執行に係る経費 (事業内容)				
* 告示年月日 県知事選挙 平成31年3月21日 県議会議員選挙 平成31年3月29日 (立候補者が定数を超えないため 無投票)				
* 選挙期日 平成31年4月7日				
* 投票率等				
	男	女	計	
当日有権者数	23,191人	26,825人	50,016人	
投票率	29.63%	29.31%	29.46%	

**(目) 3 参議院議員通常選挙費**

1 選挙執行経費 18,175,420円

1 選挙執行経費 (選挙管理委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
21,468,000円	21,468,000円	18,175,420円	—	県委託金 18,175,420円
(事業説明) 選挙の執行に係る経費 (事業内容)				
* 公示年月日 令和元年7月4日				
* 選挙期日 令和元年7月21日				
* 投票率等				
		男	女	計
当日有権者数	神奈川県選出	23,448人	27,151人	50,599人
	比例代表選出	23,448人	27,151人	50,599人
投票率	神奈川県選出	56.04%	52.33%	54.05%
	比例代表選出	56.04%	52.33%	54.05%

## 2 総務費 5 統計調査費

### (項) 5 統計調査費

#### (目) 1 統計調査総務費

1 職員給与費等 5,272,512円

1 職員給与費(1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,792,000円	5,276,000円	5,272,512円	4,820,140円	

2 統計調査総務事務費 8,256円

1 統計調査総務事務費(総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
84,000円	84,000円	8,256円	5,900円	県委託金 976円

(事業説明) 神奈川県市部統計事務研究会への参加等

(事業内容)

- ◎ 神奈川県市部統計事務研究会負担金 1,000円
- ◎ 神奈川県市部統計事務研究会事務等に伴う出張 延べ5人

#### (目) 2 統計調査費

1 統計調査費 1,741,511円

1 各種統計事業(総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,922,000円	3,922,000円	1,741,511円	4,284,447円	県委託金 1,741,511円

(事業説明) 国が行う各種基幹統計の事務等に係る経費

(事業内容)

- ◎ 学校基本調査(令和元年5月1日基準日)  
調査員0名 対象学校数16校(公立8校、私立8校)
- ◎ 工業統計調査(令和元年6月1日基準日)  
調査員2名 対象事業所数29事業所
- ◎ 経済センサス-基礎調査(調査期間 令和元年6月~令和2年3月)  
調査員2名 調査ブロック 6ブロック
- ◎ 全国家計構造調査(調査期間 令和元年10月~11月)  
調査員4名 対象客体数48客体
- ◎ 農林業センサス(令和2年2月1日基準日)  
調査員2名 対象客体数3客体

**(項) 6 監査委員費****(目) 1 監査委員費**

1 職員給与費等 8,795,653円

1 職員給与費（1人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,758,000円	8,800,000円	8,795,653円	10,956,351円	

2 監査委員費 2,100,081円

1 監査委員経費（監査委員事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,275,000円	2,274,000円	2,100,081円	2,122,388円	

（事業説明）地方自治法に基づく財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、  
監査等を実施

（事業内容）

- ◎ 委員報酬 1,837,066円  
監査委員2名（識見1名、議選1名）
- ◎ 定期監査等実施経費 128,180円  
定期監査記録等反訳業務委託
- \* 定期監査
  - ・ 監査の対象 経営企画部、総務部、市民協働部、選挙管理委員会事務局、  
監査委員事務局及び福祉部（監査実施日順）
  - ・ 監査の期間 令和元年7月12日から12月24日まで
- \* 例月出納検査
  - ・ 検査の対象 一般会計及び特別会計の出納その他の会計事務
  - ・ 実施回数 12回
- \* 決算審査
  - ・ 審査の対象 平成30年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算
  - ・ 審査の期間 令和元年7月5日から7月29日まで
- \* 健全化判断比率及び資金不足比率審査
  - ・ 審査の対象 平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
  - ・ 審査の期間 令和元年7月25日から8月9日まで
- \* 財政援助団体等監査
  - ・ 監査の対象 公益財団法人 逗子市体育協会、市民協働部 文化スポーツ課
  - ・ 監査の期間 令和元年11月25日から令和2年2月18日まで
- ◎ 委員費用弁償ほか 134,835円

2 総務費 6 監査委員費

3 監査委員事務局費

329,391円

1 監査委員事務局費（監査委員事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
333,000 円	334,000 円	329,391 円	319,246 円	
(事業説明) 監査事務の執行に要する経費 (事業内容) ◎ 図書追録代ほか				

**(款) 3 民生費****(項) 1 社会福祉費****(目) 1 社会福祉総務費****1 職員給与費等**

218,346,938円

## 1 職員給与費(27人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
220,305,000円	211,159,000円	207,690,104円	212,302,746円	国庫補助金 257,103円 県負担金 1,291,733円

## 2 非常勤職員報酬(9人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,685,000円	10,721,000円	10,656,834円	7,399,015円	

**2 地域福祉推進費**

121,939,320円

## 1 民生委員・児童委員経費(社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,399,000円	10,399,000円	9,929,768円	8,924,104円	県負担金 4,531,640円
(事業説明) 民生委員・児童委員の活動に関する報酬、研修等の経費 (事業内容)				
◎ 社会委員(民生委員・児童委員)報酬 8,117,320円				
◎ 逗子市民生委員児童委員協議会補助金 1,742,000円				
◎ 逗子市民生委員児童委員協議会総会開催 1回				
◎ 逗子市民生委員児童委員協議会理事会及び役員等連絡会開催 各12回				
◎ 逗子市民生委員児童委員協議会主催研修会開催 2回				

## 2 民生委員推薦会経費(社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
296,000円	296,000円	105,500円	105,500円	県負担金 14,400円
(事業説明) 民生委員推薦会の運営に係る経費 (事業内容)				
◎ 民生委員推薦会委員報酬 105,500円				
◎ 民生委員推薦会開催 2回				

## 3 福祉プラン推進事業(社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
124,000円	124,000円	69,271円	111,287円	

### 3 民生費 1 社会福祉費

(事業説明) 総合的な福祉の推進を図るため、逗子市福祉プラン及び逗子市地域福祉計画・逗子市地域福祉活動計画懇話会を開催する。

(事業内容)

- ◎ 逗子市福祉プラン懇話会 2回
- ◎ 逗子市地域福祉計画・逗子市地域福祉活動計画懇話会 2回

#### 4 福社会館維持管理事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,890,000 円	12,588,000 円	12,583,897 円	6,876,772 円	雑入 47,173 円

(事業説明) 指定管理者による福社会館の維持管理に係る経費

(事業内容) 指定管理者 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会

(指定期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日)

指定管理料 6,573,828 円

保険料 13,634 円

使用料及び賃借料 299,585 円 (借地料等)

工事請負費 5,523,600 円 (エレベータ改修工事、エアコン取替工事)

修繕料 173,250 円 (非常ドア、誘導灯器具交換修繕料)

◎ 会館使用状況

室 名	件 数	利用者数 (人)
会 議 室	545	6,205
研 修 室	282	3,529
ボランティアコーナー	158	1,886
小 会 議 室	222	1,712
合 計	1,207	13,332

#### 5 逗子市社会福祉協議会助成事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
50,678,000 円	50,678,000 円	50,677,096 円	50,677,096 円	

(事業説明) 地域福祉推進のため、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会の運営及び活動に対し助成する。

(事業内容)

- ◎ 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会補助金 50,677,096 円

## 6 外国籍市民等福祉給付金支給事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,000 円	2,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 制度上、公的年金の受給要件を満たせない外国籍の高齢者及び障がい者等に対し、福祉給付金を支給する。 (事業内容) ◎ 支給実績 対象者なし				

## 7 逗子あんしんセンター助成事業（高齢介護課・現社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,347,000 円	4,347,000 円	4,347,000 円	4,347,000 円	
(事業説明) 日常生活において財産の保全や管理が困難な障がい者や高齢者の権利を擁護し、安心して地域生活を送れるよう支援を行う「逗子あんしんセンター事業」の実施について、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会に補助金を交付する。 (事業内容) ◎ 日常的金銭管理 30 件 ◎ 書類等預かりサービス 1 件 ◎ 日常的金銭管理及び書類等預かりサービス 12 件 ◎ 法人後見事業 ・後見人業務 4 件受任 ・保佐人業務 2 件受任 ・補助人業務 0 件受任				

## 8 地域福祉推進事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,674,000 円	1,674,000 円	1,579,943 円	2,354,636 円	
(事業説明) 誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けるために、福祉教育の推進及び避難行動要支援者の避難支援体制づくりに係る地域への支援を行う地域福祉推進事業を実施する。 (事業内容) ◎ 地域福祉推進事業業務委託料 1,579,943 円 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会				

## 9 プレミアム付商品券発行事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	87,951,000 円	42,646,845 円	—	国庫補助金 42,646,845 円
(事業説明) 消費税率の10%への引上げに伴い、令和元年度住民税非課税の方、3歳未満の乳幼児のいる子育て世帯に対して、税率引上げ直後に生じる負担増を緩和し、消費を下支えす				

3 民生費 1 社会福祉費

ることを目的として、プレミアム付商品券を発行・販売した。

(事業内容)

◎ 一人あたり最大 25,000 円分の商品券を 20,000 円で販売。5,000 円券を 5 冊まで購入可。

\*対象者 非課税者 6,996 名 子育て世帯 1,199 名

\*申請者 非課税者 2,169 名 (申請率 31%) 子育て世帯には直接引換券を送付。

\*販売冊数 5,000 円券 (販売金額 4,000 円) × 12,482 冊

\*売上金額 49,928,000 円 (4,000 円 × 12,482 冊)

\*販売期間 令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 1 月 31 日

\*使用期間 令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 2 月 29 日

\*取扱店舗 144 店

◎ 逗子市プレミアム付商品券発行业務委託料 40,056,644 円  
うちプレミアム分 12,401,700 円

3 戦没者遺族等助成費

488,432 円

1 戦没者遺族等助成事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
504,000 円	504,000 円	488,432 円	488,928 円	県委託金 30,000 円

(事業説明) 旧軍人、戦没者遺族等に対する援護業務及び戦没者追悼式を行う。

(事業内容)

◎ 逗子市戦没者追悼式  
開催日 令和元年 11 月 14 日 (木) 参列者数 73 人

◎ パネル展示及びビデオ上映  
開催日 令和元年 11 月 12 日 (火) ~ 11 月 14 日 (木) 来場者数 延 205 人

4 臨時交通費等支給費

1,250 円

1 臨時交通費等支給事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
48,000 円	48,000 円	1,250 円	4,140 円	

(事業説明) 本市において不測の事態により交通費、医療費に困窮する者に対し、最小限の援助を行う。

(事業内容)

◎ 交通費 2 件 1,250 円

◎ 医療費 0 件 0 円

## 5 行旅死亡人等取扱い費

255,847円

## 1 行旅死亡人等取扱い経費（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
304,000円	304,000円	255,847円	285,944円	
(事業説明) 援護者のない行旅病人（生活保護制度の適用対象外の外国人）の援護及び身元不明の死亡人の処置並びに無縁墓地周辺の草刈り清掃に係る経費 (事業内容) ◎ 行旅死亡人 1件 213,750円 ◎ 無縁墓地清掃 2回 37,944円				

## 6 人権推進費

1,794,264円

## 1 人権推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,898,000円	1,898,000円	1,794,264円	1,899,084円	県委託金 199,000円
(事業説明) 市民の人権意識高揚を目的に啓発事業を行うとともに、人権団体及び人権擁護委員会等を助成する。31年度は、人権啓発活動として地域人権啓発活動活性化事業を県より受託し、人権の花運動を実施した。 (事業内容) ◎ 地域人権啓発活動活性化事業 * 人権の花運動 150,107円 ◎ 諸団体補助 * 逗子市人権擁護委員会事業補助金 144,000円 * (一社)神奈川人権センター事業補助金 150,000円 * 横浜国際人権センター事業補助金 200,000円 * 逗葉地区保護司会事業補助金 138,000円 * 逗子地区更生保護女性会事業補助金 28,000円 ◎ 啓発用冊子・機関紙購入 438,128円				

## 7 男女共同参画プラン推進費

5,553,495円

## 1 男女共同参画プラン推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,928,000円	5,928,000円	5,553,495円	5,235,067円	県委託金 28,000円
(事業説明) 講演会等の普及啓発活動、DVやセクハラ等女性の悩みに対応する相談窓口の開設、緊急一時保護を行うなど、男女共同参画社会の実現に向けて、ずし男女共同参画プランを推進する。 (事業内容) ◎ ずし男女共同参画プラン推進会議 4回				

3 民生費 1 社会福祉費

- ◎ 逗子市男女共同参画連絡調整会議 1 回
- ◎ 女性相談 223 件（専用電話相談 134 件、面接相談 89 件）
- ◎ 啓発講座 6 講座、参加者約 720 人

8 国民健康保険組合助成費 75,960円

1 国民健康保険組合助成事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
76,000円	76,000円	75,960円	75,420円	
（事業説明）神奈川県建設連合国民健康保険組合の運営安定化と活動支援のため補助金を交付 （事業内容）神奈川県建設連合国民健康保険組合事業補助金 75,960円（組合員 422人）				

9 労働者保険事務費 0円

1 労働者保険事務費（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	1,000円	0円	0円	
（事業説明）日雇特例被保険者に対する資格の認定、手帳の交付等及びその報告事務 （事業内容）労働者保険事務経費 0円				

10 国民健康保険事業特別会計繰出金 584,725,468円

1 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
582,237,000円	589,144,000円	584,725,468円	549,424,353円	国庫負担金 53,666,145円 県負担金 145,996,922円
（事業説明）国民健康保険事業特別会計への繰出金 （事業内容）				
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 保険基盤安定 266,217,424円</li> <li>◎ 職員給与費等 103,913,000円</li> <li>◎ 出産育児一時金等 13,779,496円</li> <li>◎ 財政安定化支援事業 16,051,548円</li> <li>◎ その他 184,764,000円</li> </ul>				

11 生活困窮者自立支援費 10,423,008円

1 生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,507,000円	11,172,000円	10,423,008円	10,139,952円	国庫負担金 5,355,186円 国庫補助金 1,745,000円

(事業説明) 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立支援策の強化を図る。

(事業内容)

- ◎ 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 7,017,249 円
  - ◎ 家計改善支援事業業務委託 1,889,439 円
    - \* 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会
  - ◎ 就労準備支援事業業務委託 728,820 円
    - \* 委託先：特定非営利活動法人こどもの夢サポートセンター
- 新規相談件数 72 件（うち、家計改善支援件数 8 件、就労準備支援件数 2 件）  
住居確保給付金 123,000 円 支給対象人数 1 人

## 12 福祉推進事務費

300,871 円

### 1 福祉推進事務費（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
575,000 円	401,000 円	300,871 円	2,953,406 円	
(事業説明) 福祉推進に係る事務費等				
(事業内容)				
◎ 委託料 社会福祉法人の法人運営に対する指導監査及び認可等支援業務委託料 248,600 円				

## (目) 2 障害者支援費

### 1 障害者自立支援医療費

149,570,609 円

#### 1 重度障がい者医療費助成事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
172,692,000 円	168,866,000 円	149,570,609 円	145,838,459 円	県補助金 44,193,000 円 雑入 16,077,739 円
(事業説明) 重度障がい者の健康保持及び福祉の増進を図る。				
(事業内容) 重度障がい者医療受給件数 32,004 件 147,552,320 円				

### 2 知的障がい者等雇用促進費

5,910,000 円

#### 1 知的障がい者等雇用促進事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,120,000 円	6,120,000 円	5,910,000 円	10,740,000 円	
(事業説明) 在宅の知的障がい者及び精神障がい者の雇用を促進し、就労の定着を図る。				
(事業内容)				
◎ 知的障がい者等雇用報償金				
市内事業所 11 人				
市外事業所 8 人（令和2年3月末現在）				

3 民生費 1 社会福祉費

3 在宅福祉支援費

9, 765, 321円

1 障がい者の住みよいまちづくり推進事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
688,000円	688,000円	629,067円	1,112,047円	国庫補助金 259,904円 県補助金 130,451円
(事業説明) 障がい者の自立を基本とした健康で文化的な生活が送れるまちづくりを進める。 (事業内容) ◎ ふれあいフェス in ずし 参加者 約300人 ◎ 車椅子の貸出し 69件 ◎ 車いす9台点検 1台修繕 ◎ 自発的活動支援事業 委託1件 ◎ 理解促進研修・啓発事業 委託3件 ◎ こころのバリアフリー連続講座 全7回 受講者延べ194人				

2 重度障がい者等住宅設備改造費助成事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,600,000円	1,600,000円	533,340円	2,133,340円	県補助金 266,000円
(事業説明) 重度の身体障がい者（児）が居住する住宅設備等をその障がい者（児）に適するよう改造する際に、工事等に要する費用の一部を助成する。 (事業内容) 助成件数 1件				

3 障害福祉サービス事業所等通所交通費支給事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,179,000円	8,565,000円	8,564,364円	8,163,243円	
(事業説明) 社会福祉施設等に通所又は通園する身体・知的・精神障がい者（児）等に対し、交通費を支給することにより、障がい者（児）の自立、社会参加を支援する。 (事業内容) ◎ 利用者数 122人（令和2年3月末現在）*実利用人数				

4 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
30,000円	39,000円	38,550円	30,250円	国庫補助金 19,000円
(事業説明) 小児慢性特定疾病児童へ日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り福祉の増進に資する。 (事業内容) 1件				

## 4 障害者総合支援法関連経費

1, 010, 599, 393円

## 1 障害者自立支援給付等支給事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
773,495,000円	777,026,000円	777,013,331円	747,891,234円	国庫負担金 385,671,853円 県負担金 195,624,805円 県補助金 1,733,000円
(事業説明) 自立支援給付（介護給付・訓練等給付）の支給。住まいの場（居宅や施設）における居宅介護などの介護サービスや日中活動の場における機能訓練、就労支援などのサービスを提供する。				
(事業内容)				
◎ 介護給付支給決定者数（令和2年3月末現在）				
＊身体介護 28名				
＊家事援助 41名				
＊通院介助 36名				
＊通院等乗降介助 0名				
＊短期入所 81名				
＊重度訪問介護 1名				
＊同行援護 17名				
＊行動援護 10名				
＊生活介護 141名				
＊施設入所支援 24名				
＊療養介護 11名				
◎ 訓練等給付支給決定者数（令和2年3月末現在）				
＊共同生活援助 62名				
＊就労移行支援 15名				
＊就労継続支援A型 27名				
＊就労継続支援B型 91名				
＊就労定着支援 12名				
＊自立訓練（機能訓練） 2名				
＊自立訓練（生活訓練） 5名				
＊宿泊型自立訓練 1名				
◎ 計画相談支援給付決定者数				
＊計画相談支援 372名				
＊地域移行支援 1名				
◎ 給付費支払手数料 1,630,379円 委託先 神奈川県国民健康保険団体連合会				

### 3 民生費 1 社会福祉費

#### 2 障害支援区分等判定審査会等経費（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,954,000 円	1,942,000 円	1,688,858 円	1,872,156 円	
<p>(事業説明) 適正な障害福祉サービスの提供を目的とした、障害者総合支援法に基づく市町村審査会の運営に関する経費</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 審査会委員 8 人</li> <li>◎ 審査会 11 回実施</li> <li>◎ 認定者数 109 人</li> </ul>				

#### 3 自立支援医療給付事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
52,306,000 円	55,183,000 円	54,656,811 円	46,585,846 円	国庫負担金 30,709,722 円 県負担金 12,995,186 円
<p>(事業説明) 身体障がい者（児）の障がいの軽減等のため、必要な医療を給付し、生活能力の回復、向上を図る（角膜手術、外科形成手術、心臓手術、血液透析療法等の医療）。県からの権限移譲により平成 25 年 4 月から 18 歳未満の児童を対象とする育成医療支給認定を開始した。また、自立支援給付（介護給付）のうち、療養介護医療の支給を行う。</p> <p>(事業内容) 利用者数 55 人（更生医療） 2 人（育成医療） 11 人（療養介護）</p>				

#### 4 補装具給付事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
11,279,000 円	11,270,000 円	9,167,709 円	11,374,996 円	国庫負担金 4,829,482 円 県負担金 2,085,803 円 県補助金 164,000 円
<p>(事業説明) 身体障害者手帳を所持している者等で、日常生活上の能力向上及び機能障がいの軽減のため、補装具の購入費用及び修理費用を助成する。</p> <p>(事業内容) 支給（購入・修理）件数 112 件</p>				

#### 5 相談支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
29,150,000 円	29,150,000 円	28,665,393 円	26,954,839 円	国庫補助金 2,200,697 円 県補助金 1,100,320 円
<p>(事業説明) 障がい者（児）等及び保護者や介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者（児）等が自立した日常生</p>				

活、社会生活を営むことができるよう支援する。

(事業内容)

- ◎ 「支援センター風」(主に身体・知的障がい)へ委託 12,994,000円
- ◎ 「カモミール」(主に精神障がい)へ委託 7,600,930円
- \* 延相談件数 支援センター風 13,336件(平成31年4月～令和2年3月)  
カモミール 3,724件(平成31年4月～令和2年3月)
- ◎ 「支援センター風」へ基幹相談支援センター事業を委託 6,684,000円
- ◎ 「支援センター風」へ自立支援会議運営事業を委託 1,323,000円

6 手話講習会事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
636,000円	636,000円	636,000円	600,000円	国庫補助金 209,402円 県補助金 104,698円
(事業説明) 地域住民と聴覚障がい者とのコミュニケーションを活発にし、併せて手話奉仕員の育成を図る。				
(事業内容) 手話奉仕員養成講習会				
フォローアップ講座 受講者 6人、講座開催数 9回				
上級課程講座 受講者 13人、講座開催数 22回				

7 手話通訳者派遣事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,975,000円	6,975,000円	5,894,898円	6,074,181円	国庫補助金 1,941,439円 県補助金 970,695円
(事業説明) 聴覚障がい者の社会生活上必要な事項について意思の疎通を容易にするため、手話通訳者を設置・派遣し、聴覚障がい者の福祉の向上を図る。				
(事業内容) 派遣件数 年222回				

8 要約筆記事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,414,000円	2,414,000円	1,681,060円	1,576,787円	国庫補助金 479,408円 県補助金 239,698円
(事業説明) 手話だけでは情報伝達が困難な聴覚障がい者、中途失聴者等に対応するため、要約筆記者を派遣する。また、養成講座を実施し、要約筆記者の育成を図る。				
(事業内容)				
◎ 要約筆記者養成講座 全8回 受講者 2名				
◎ 派遣件数 74件				

### 3 民生費 1 社会福祉費

#### 9 日常生活用具給付事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,091,000 円	13,091,000 円	12,583,254 円	11,480,250 円	国庫補助金 4,143,018 円 県補助金 2,071,455 円
(事業説明) 在宅の重度身体障がい者（児）及び重度の知的障がい者（児）等へ日常生活用具の購入費用を助成することにより、日常生活の便宜を図り福祉の増進に資する。 (事業内容) 給付件数 270 件				

#### 10 移動支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
66,099,000 円	66,020,000 円	65,421,554 円	63,939,036 円	国庫補助金 21,539,949 円 県補助金 10,769,696 円
(事業説明) 屋外での移動が困難な障がい者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の移動支援を行う。平成 26 年度よりグループ支援を開始した。 (事業内容) 移動支援支給決定者数（令和 2 年 3 月） 197 人 ＊ 登録事業所数 38 事業所				

#### 11 地域活動支援センター事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
40,765,000 円	40,765,000 円	40,764,252 円	39,890,500 円	国庫補助金 1,975,491 円 県補助金 6,221,720 円
(事業説明) 障がい者（児）等の地域の実情に応じ、創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の場を提供することにより、地域生活支援の促進を図る。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 「支援センター風」（平成 19 年 5 月より開設）へ委託 14,947,000 円</li> <li>◎ 「オリーブ」（平成 20 年 4 月より開設）へ委託 14,312,810 円</li> <li>◎ 「リプル」（平成 21 年 4 月より開設）へ委託 11,504,442 円</li> <li>◎ 延利用人数（月ごと実人数の合計） 計 540 人               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 支援センター風 141 人</li> <li>* オリーブ 261 人</li> <li>* リプル 138 人</li> </ul> </li> </ul>				

#### 12 日中一時支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,602,000 円	6,602,000 円	5,104,230 円	5,289,856 円	国庫補助金 1,680,560 円 県補助金 840,258 円

(事業説明) 障がい者(児)等の日中活動の場を確保し、障がい者(児)等が社会に適応するための日常的な訓練を行う。また日常的に介護している家族の一時的な休息を確保する。

(事業内容)

◎ 支給決定者数 33人(令和2年3月)

\* 登録事業所数 8事業所

#### 13 身体障がい者自動車改造費等助成事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
100,000円	100,000円	100,000円	0円	

(事業説明) 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の助成

(事業内容)

◎ 自動車改造費 0件

◎ 運転免許取得 1件

#### 14 訪問入浴サービス事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,796,000円	2,796,000円	2,050,300円	2,147,750円	国庫補助金 675,058円 県補助金 337,520円

(事業説明) 在宅の重度身体障がい者等を訪問して、入浴サービスを提供する。

(事業内容)

◎ 利用者数 5人(令和2年3月末支給決定者数)

◎ 入浴実施件数 159件

\* 登録事業所数 4事業所

#### 15 精神障害者地域生活サポートセンター運営事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,620,000円	2,620,000円	2,619,103円	6,160,197円	

(事業説明) 精神障がい者が自立した生活を営み、社会参画することをめざし、日常生活の支援、当事者や家族の相談等を行うため、鎌倉市が設置する精神障害者地域生活支援センター「とらいむ」の運営費を一部負担する。(負担割合:鎌倉市90%、逗子市8%、葉山町2%)

(事業内容)

◎ 延相談件数 1,561人

◎ 地域活動支援センター登録者数 95人(令和2年3月末現在 2市1町で合計500人)

◎ 地域活動支援センター延利用者数 462人(2市1町で合計3,891人)

### 3 民生費 1 社会福祉費

#### 16 就労等支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,922,000 円	2,922,000 円	2,542,640 円	2,237,740 円	県補助金 288,000 円
(事業説明) 障がい者が地域社会で自立して生活を営んでいくために必要な就労の場や機会の確保など、障がい特性に応じた就労支援体制づくりを行う。 (事業内容)				
◎ 利用者数 ・就労等基盤整備推進事業 0 人 ・通所体験事業 17 人		◎ 事業所数 ・就労等基盤整備推進事業 0 事業所 ・通所体験事業 6 事業所		

#### 17 障がい者権利擁護事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
310,000 円	310,000 円	10,000 円	70,000 円	
(事業説明) 障がい者の虐待防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立支援、養護者に対する支援等を行うことにより、権利擁護を図る。 (事業内容)				
◎ 障がい者の権利擁護・虐待防止講演会 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 ◎ 緊急一時保護に係る短期入所及び共同生活援助利用 0 名				

### 5 福祉手当給付費

110,218,930 円

#### 1 特別障害者手当等給付事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,524,000 円	14,524,000 円	13,428,930 円	13,082,360 円	国庫負担金 10,071,697 円
(事業説明) 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、最重度の心身障がい者に対して、特別障害者手当等を支給する。 (事業内容)				
◎ 特別障害者手当 32 人 ◎ 障害児福祉手当 19 人 ◎ 経過的福祉手当 2 人（令和 2 年 3 月）				

#### 2 重度心身障がい者（児）手当支給事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
97,068,000 円	97,001,000 円	96,790,000 円	95,711,000 円	基金繰入金 1,850,000 円
(事業説明) 重度心身障がい者（児）に手当を支給する。 (事業内容)				
◎ 身体・知的障がい者（児） 支給対象者（令和 2 年 3 月）1,220 人（所得超過者 75 人） ◎ 精神障がい者（児） 支給対象者（令和 2 年 3 月）319 人（所得超過者 8 人）				

## 6 障がい者福祉総務管理費

2, 684, 188円

## 1 心身障がい者（児）福祉団体助成事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
126,000円	126,000円	126,000円	126,000円	
(事業説明) 心身障がい者（児）団体の活動支援 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 神奈川県障害者スポーツ振興協議会補助金 17,100円 (ゆうあいピック大会)</li> <li>◎ 逗子市手をつなぐ育成会補助金 85,500円</li> <li>◎ 逗葉ろうあ協会補助金 23,400円</li> </ul>				

## 2 障がい者福祉計画推進事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,706,000円	2,700,000円	2,558,188円	24,862円	
(事業説明) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画を定めた「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」及び「障がい者福祉計画」に基づき障がい者等の安定した生活に資する本市障がい者福祉施策を推進する。 (事業内容) 検討会5回実施 ◎第4期逗子市障がい者福祉計画策定に係るアンケート調査等業務委託料 2,386,859円				

## 7 民間障がい者福祉施設整備等促進費

30, 228, 993円

## 1 民間障がい者福祉施設整備等促進事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
30,493,000円	30,493,000円	30,228,993円	30,009,408円	
(事業説明) 障害福祉サービス事業所（生活介護）「もやい」、「えいむ」への運営費補助、グループホーム（共同生活援助）新規設置・整備時に要する経費の補助、及び市内外のグループホーム（共同生活援助）入居者への家賃補助 (事業内容) 6人分（人件費） 22,110,132円 52人分（家賃補助） 8,118,861円				

## 8 障がい者（児）団体等支援費

1, 000, 000円

## 1 障がい者（児）団体等支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	基金繰入金 1,000,000円
(事業説明) 逗子市の障がい者（児）団体等が社会での見聞を広げるための視察費用に資することを目的とした寄附により設置した、逗子市障がい者（児）団体等支援基金による障がい者（児）の社会参加活動の支援				

3 民生費 1 社会福祉費

(事業内容)
◎ 逗子市障がい者（児）団体等支援補助金 交付先 逗子市身体障害者福祉協会 1,000,000 円

9 障がい者支援事務費 8,844,901 円

1 障がい者支援事務費（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,268,000 円	8,938,000 円	8,844,901 円	26,343,151 円	国庫補助金 677,000 円
(事業説明) 障がい者支援に関する事務				
(事業内容)				
◎ 障がい者電算システム賃貸借料 2,240,796 円				
◎ 住民記録異動データ作成・システム保守委託 654,000 円				
◎ 重度医療費システム元号改正に伴う改修業務委託 622,080 円				
◎ 幼児教育無償化に伴う障がい者システムの改修業務委託 677,600 円				
◎ 障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業負担金 122,300 円				
◎ 地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金返還金 131,000 円				
◎ 障害者医療費国庫負担金返還金 2,787,147 円				
◎ 重度障害者医療費補助事業補助金一部返還金 67,000 円				

(目) 3 高齢者福祉費

1 高齢者福祉推進費 2,583,535 円

1 高齢者福祉推進事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,524,000 円	2,824,000 円	2,583,535 円	84,074 円	
(事業説明) 高齢者保健福祉計画を推進するため、逗子市高齢者保健福祉計画懇話会を開催し、事業推進を図る。				
(事業内容)				
◎ 高齢者保健福祉計画懇話会				
* 開催回数 4 回（内 1 回書面開催）				
* 協議内容 第 7 期逗子市高齢者保健福祉計画の進行管理及び第 8 期逗子市高齢者保健福祉計画策定に向けたアンケート調査の実施				
* 懇話会構成				
参加者：公募による市民、介護保険サービスの関係者、公共的団体の推薦を受けた者、関係行政機関の職員				
アドバイザー：知識経験を有する者				
* アンケート調査概要				

<ul style="list-style-type: none"> <li>調査実施期間 令和元年 11 月 22 日～12 月 20 日</li> <li>調査票配布・回収方法 郵送による配布・回収</li> <li>調査対象、抽出方法、回収数(回収率)</li> </ul> <p>① 要介護認定者(在宅) 要介護度 1～5 各 100 件抽出 500 件中 276 件(55.2%)</p> <p>② 要介護認定者(施設) 要介護度 1～5 各 20 件抽出 100 件中 48 件(48.0%)</p> <p>③ 介護者 上記①②の主介護者を対象 600 件中 298 件(49.7%)</p> <p>④ サービス提供事業者 逗子市内及び給付実績のある近隣事業者 310 件中 173 件(55.8%)</p> <p>⑤ 介護支援専門員 逗子市内及び給付実績のある近隣事業者 282 件中 180 件(63.6%)</p>
--

## 2 高齢者施設入所費

16,808,492円

### 1 高齢者施設入所事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																					
19,830,000円	17,351,000円	16,808,492円	16,664,750円	負担金 1,531,200円																					
(事業説明) 住宅事情の理由及び経済的理由等により居宅での生活が困難な高齢者を老人福祉法に基づき、養護老人ホームに入所措置する。 (事業内容) ◎ 措置状況人数																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>養護老人ホーム名</th> <th>延人数</th> <th>実人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共楽荘</td> <td>24人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>美山ホーム</td> <td>24人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>横須賀老人ホーム</td> <td>12人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>平塚養護老人ホーム</td> <td>12人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>養護老人ホーム湘風園</td> <td>12人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>84人</td> <td>7人</td> </tr> </tbody> </table>					養護老人ホーム名	延人数	実人数	共楽荘	24人	2人	美山ホーム	24人	2人	横須賀老人ホーム	12人	1人	平塚養護老人ホーム	12人	1人	養護老人ホーム湘風園	12人	1人	計	84人	7人
養護老人ホーム名	延人数	実人数																							
共楽荘	24人	2人																							
美山ホーム	24人	2人																							
横須賀老人ホーム	12人	1人																							
平塚養護老人ホーム	12人	1人																							
養護老人ホーム湘風園	12人	1人																							
計	84人	7人																							

## 3 高齢者在宅福祉費

6,052,585円

### 1 ひとり暮らし高齢者訪問事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,100,000円	2,900,000円	2,161,000円	2,315,500円	基金繰入金 2,160,000円
(事業説明) ひとり暮らし高齢者等の安否確認及び状況把握のために、逗子市社会福祉協議会職員が定期的に対象者宅を訪問し、訪問調査を行う。 (事業内容) ◎ ひとり暮らし高齢者訪問件数(延べ) 1,374件 ◎ 委託先: 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会				

### 3 民生費 1 社会福祉費

#### 2 高齢者虐待等対策事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
220,000 円	1,905,000 円	1,408,481 円	47,456 円	
(事業説明) 虐待(疑) 案件が生じた際に、速やかに被虐待者を保護し適切なケアを受けられるよう必要な体制を組むとともに、虐待(疑) 案件を速やかに受領できる体制を確保する。 (事業内容)				
◎ やむを得ない措置による短期入所等利用者数 6 人 ◎ 高齢者虐待相談・通報対応件数等 25 件				

#### 3 生きがい推進事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,190,000 円	2,990,000 円	2,483,104 円	5,272,663 円	
(事業説明) 公衆浴場を高齢者の交流の場として地域の高齢者や他世代とのふれあいを図るよう、公衆浴場に交付金を交付する。なお、市内の公衆浴場が平成 30 年 8 月末をもって休業したことに伴い、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの間、鎌倉市内の公衆浴場及び横須賀市内の公衆浴場の利用を可能とした。 (事業内容)				
◎ 高齢者入浴助成事業 利用件数(延べ)				
		鎌倉市内公衆浴場	横須賀市内公衆浴場	合計
		4,555 件	2,986 件	7,541 件

#### 4 介護保険関連対策費

74,563 円

##### 1 介護保険サービス低所得者利用者負担対策事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
437,000 円	437,000 円	74,563 円	0 円	県補助金 56,000 円
(事業説明) 一定の基準以下の低所得者が利用する介護保険サービスの自己負担額を軽減する。 (事業内容)				
◎ 訪問介護利用者負担軽減 0 円 ◎ 社会福祉法人による利用者負担軽減措置に対する補助金交付 74,563 円 ◎ 生計困難者利用者負担軽減 0 円 ◎ 医療法人利用者負担軽減措置 0 円				

#### 5 後期高齢者医療経費

654,599,353 円

##### 1 後期高齢者医療経費（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
652,334,000 円	654,818,000 円	654,599,353 円	646,094,084 円	

(事業説明) 神奈川県後期高齢者医療広域連合に制度運営に係る事務経費を納付する。

(事業内容)

◎ 負担金

\* 市町村負担金 22,880,324 円

\* 定率負担金 631,719,029 円

## 6 後期高齢者医療事業特別会計繰出金

148,862,435 円

### 1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
152,454,000 円	148,863,000 円	148,862,435 円	145,216,531 円	県負担金 89,613,326 円

(事業説明) 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金

(事業内容)

◎ 保険基盤安定 119,484,435 円

◎ その他 29,378,000 円

## 7 介護保険事業特別会計繰出金

964,898,000 円

### 1 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,006,049,000 円	964,898,000 円	964,898,000 円	763,421,487 円	国庫負担金 18,449,148 円 県負担金 9,137,067 円

(事業説明) 介護保険事業特別会計への繰出金

(事業内容)

◎ 介護給付費 725,503,000 円

◎ 地域支援事業 56,215,000 円

◎ 低所得者保険料軽減 35,662,000 円

◎ その他 147,518,000 円

## 8 高齢者福祉事務費

2,031,323 円

### 1 高齢者福祉事務費 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,147,000 円	2,077,000 円	2,031,323 円	967,808 円	

(事業説明) 車イス対応車両及びバイクの維持管理、高齢者福祉に係る事務経費

(事業内容)

◎ 燃料費 78,345 円

◎ 修繕料 203,398 円

◎ 保険料 63,891 円

3 民生費 1 社会福祉費

(目) 4 高齢者活動推進費

1 高齢者活動推進費 4, 154, 500円

1 老人クラブ育成事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,210,000円	4,210,000円	4,154,500円	4,209,700円	県補助金 732,000円
(事業説明) 高齢者自身の社会参加を促進するため、特定非営利活動法人ズシッブ連合会及び単位老人クラブの運営事業、社会奉仕活動、教養講座開催等及び健康増進事業等を内容とするまちづくり推進事業を助成する。 (事業内容)				
◎ 補助金	* 老人クラブ連合会補助金		3,326,500円	
	* 単位老人クラブ補助金		828,000円	

(目) 5 国民年金費

1 職員給与費等 14, 035, 813円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,117,000円	9,139,000円	8,958,013円	8,972,378円	国庫委託金 8,958,013円

2 非常勤職員報酬 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,162,000円	5,162,000円	5,077,800円	4,981,200円	国庫委託金 1,681,495円

2 国民年金事務費 207, 224円

1 国民年金事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
220,000円	220,000円	207,224円	2,215,669円	国庫委託金 207,224円
(事業説明) 国民年金適用対象者と思われる者への加入勧奨及び免除等の手続きに係る事務経費 (事業内容)				
◎ 基礎年金実績				
* 被保険者			11,635人	
* 保険料免除者数	法定免除者数		453人	
	申請免除者数		919人	
	学生特例者数		915人	
	納付猶予者数		223人	

**(目) 6 高齢者センター費****1 職員給与費等 9,331,570円**

## 1 非常勤職員報酬 (7人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,754,000円	9,332,000円	9,331,570円	8,704,800円	

**2 高齢者センター費 34,812,814円**

## 1 高齢者センター運営事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,148,000円	8,131,000円	5,094,851円	3,983,609円	雑入 189,939円

(事業説明) 高齢者の健康で明るい生活の向上を目的に、健康の相談・増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を図るため、逗子市高齢者センターを運営する。

(事業内容)

- ◎ 非常勤事務嘱託報酬 (1人分) 1,092,000円
- ◎ 光熱水費 3,523,365円
- ◎ 施設の使用状況

	総数	使用者		使用目的 (団体利用内訳)				
		団体利用	個人利用	会議・教養	健康	相談	娯楽	その他
件数	5,538	2,036	3,502	961	253	172	436	214
人員	25,848	22,346	3,502	8,642	2,649	1,174	9,471	410

※特定非営利活動法人ズシッブ連合会に委託していた「ふれあい祭り」がズシッブ連合会主催「高齢者の集い」となり、10月4日(金)開催し、280人の参加者があったので、個人利用の数字に加えた。

※新型コロナウイルス感染予防のため、2月末から臨時休館。

## 2 高齢者センター維持管理事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,019,000円	5,277,000円	5,191,373円	3,229,294円	

(事業説明) 施設を安全快適に利用できるように保つため維持管理業務を行う。

(事業内容)

- ◎ 修繕費 268,228円
- ◎ 清掃業務委託 (7月から浴場再開し、浴槽・便所清掃を実施。  
新型コロナウイルス感染予防のため、3月は便所のみ清掃)  
1,513,060円
- ◎ その他の清掃業務委託 200,188円
- ◎ 保守点検業務委託 1,391,608円

3 民生費 1 社会福祉費

◎ 警備業務委託	71,940 円
◎ グリーンメンテナンス業務委託	221,553 円
◎ 工事請負費 (2 階電気給湯器・女性用浴槽改修)	1,471,500 円
◎ その他 (火災保険料等)	53,296 円

3 福祉バス運行事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
19,500,000 円	19,500,000 円	18,661,115 円	18,881,538 円	

(事業説明) 高齢者の社会参加活動、生活圏の拡大、生活の質の向上を積極的に支援するため、高齢者センター利用者の送迎を行う。

(事業内容) 福祉バスを無料で運行し、利用者の利便を図る。

◎委託先 (株)パブリックサービス

運行区分	乗車延べ人数	1 日平均	運行日数
市役所発(月～金曜)	13,080 人	60 人	217 日
高齢者センター発(月～金曜)	15,002 人	69 人	217 日
東ルート(月・水・金曜)	2,738 人	22 人	127 日
西ルート(火・木曜)	1,243 人	14 人	88 日
例会(随時)	3,140 人	30 人	103 日
合 計	35,203 人		

※新型コロナウイルス感染予防のため、2 月末から運行休止。

4 高齢者センター食事提供事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,075,000 円	6,728,000 円	5,865,475 円	6,207,466 円	雑入 3,414,900 円

(事業説明) 高齢者センター利用者の食事の利便を図り、また、障がい者就労支援施策も兼ね食事の提供を行う。

(事業内容) 高齢者センター利用者の利便を図り食事を通じて高齢者の食生活の充実を促すと同時に障がい者優先調達推進法に基づき「カモミール」に事業を委託し食事を提供する。

営業日数 211 日

	提供食事数	1 日平均
定食	4,704 食	22 食
うどん	2,634 食	12 食
飲物	508 食	2 食

※新型コロナウイルス感染予防のため、2 月末から業務を休止。

## 80 高齢者センター費（明許繰越）

13,076,740円

## 80 高齢者センター整備事業(明許繰越)(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源												
13,646,000円	13,646,000円	13,076,740円	0円	基金繰入金 12,120,000円												
(事業説明) 施設の機能維持のため、経年劣化した設備の更新・改修を行う。 (事業内容) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">◎浴槽循環装置修繕</td> <td style="text-align: right;">257,040円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">◎浴槽循環装置(滅菌装置)修繕</td> <td style="text-align: right;">75,600円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">◎窓他修繕</td> <td style="text-align: right;">64,800円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">◎給湯設備更新工事</td> <td style="text-align: right;">6,912,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">◎ガス整圧器室解体工事</td> <td style="text-align: right;">203,500円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">◎ガス整圧器更新移設工事</td> <td style="text-align: right;">5,563,800円</td> </tr> </table>					◎浴槽循環装置修繕	257,040円	◎浴槽循環装置(滅菌装置)修繕	75,600円	◎窓他修繕	64,800円	◎給湯設備更新工事	6,912,000円	◎ガス整圧器室解体工事	203,500円	◎ガス整圧器更新移設工事	5,563,800円
◎浴槽循環装置修繕	257,040円															
◎浴槽循環装置(滅菌装置)修繕	75,600円															
◎窓他修繕	64,800円															
◎給湯設備更新工事	6,912,000円															
◎ガス整圧器室解体工事	203,500円															
◎ガス整圧器更新移設工事	5,563,800円															

3 民生費 2 児童福祉費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

1 職員給与費等

152,288,174円

1 職員給与費 (18人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
144,466,000円	135,747,000円	135,254,600円	140,143,729円	

2 非常勤職員報酬 (13人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
17,400,000円	17,400,000円	17,033,574円	14,964,360円	

2 児童福祉総務費

767,521,739円

1 児童手当支給事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
762,875,000円	772,942,000円	767,377,739円	775,753,239円	国庫負担金 527,294,998円 県負担金 116,764,998円 雑入 3,236,664円

(事業説明) 中学校第3学年修了前の子どもを養育する保護者に、3歳未満の子ども1人につき月額15,000円を、3歳以上小学校修了前までの子ども1人につき月額10,000円(ただしその中で第3子にあたる子どもは15,000円)、中学生の子ども1人につき月額10,000円を支給する。なお、所得制限以上の世帯は子ども1人につき一律5,000円を支給する。

(事業内容)

◎ 児童手当受給児童数 延べ78,015人(令和2年3月末現在)

年間支給額 763,450,000円

月額15,000円(3歳未満、第3子以降の小学生以下) 延14,164人 212,460,000円

月額10,000円(3歳以上中学生修了前) 延46,325人 463,250,000円

月額5,000円(所得制限以上) 延17,548人 87,740,000円

2 交通遺児見舞金支給事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
180,000円	180,000円	144,000円	144,000円	

(事業説明) 交通事故による死亡者の遺児の福祉増進を図るもの。

(事業内容)

◎ 見舞金支給状況

\* 見舞金支給対象遺児数 2人(延べ24人)

\* 見舞金 遺児一人につき月額6,000円

## 3 幼稚園振興費

34,879,396円

## 1 幼稚園就園奨励事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
35,008,000円	35,008,000円	32,383,450円	80,367,956円	国庫補助金 10,378,000円
(事業説明) 私立幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を図る。				
(事業内容)				
◎ 市単独分 1,248,000円 78件 (国庫補助の対象とならない第1子)				
◎ 国庫補助対象分 31,135,450円				
* 第1子 206人 8,259,150円				
* 第2子 226人 19,629,800円				
* 第3子以降 22人 3,246,500円				

## 2 幼稚園運営助成事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,917,000円	10,917,000円	2,139,946円	2,752,040円	
(事業説明) 健やかで心豊かな子どもを育む幼稚園教育に必要な教材の充実と健全な運営及び教育環境の整備支援を行う。				
(事業内容)				
◎ 私立幼稚園運営費補助金 524,000円				
◎ 私立幼稚園運営教材等購入費補助金 1,226,000円				
◎ 私立幼稚園健康診断費補助金 78,266円				

## 3 私立幼稚園協会助成事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
356,000円	356,000円	356,000円	421,000円	
(事業説明) 地域の幼児教育の普及・向上と幼稚園の振興を図り、健やかで心豊かな子どもを育む。				
(事業内容)				
◎ 逗葉私立幼稚園協会補助金 356,000円				

(目) 2 児童育成費

## 1 施設型給付費

845,067,179円

## 1 施設型給付事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
966,734,000円	962,302,000円	845,067,179円	746,695,466円	負担金 157,007,000円 国庫負担金 308,676,082円 県負担金 136,325,078円 県補助金 7,054,879円

### 3 民生費 2 児童福祉費

(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づき、給付対象施設の保育所等の利用者に対して、給付費を支給する。

(事業内容)

- ◎ 給付対象施設利用者扶助費 845,067,179 円
  - \* 双葉保育園 197,780,880 円
  - \* 沼間愛児園 159,336,100 円
  - \* 桜山保育園 140,772,940 円
  - \* 湘南アイルド逗子保育園 76,081,170 円
  - \* 逗子なないろ保育園 129,148,360 円
  - \* 逗子幼稚園 37,829,240 円
  - \* 管外委託分 104,117,949 円

#### 2 保育所入所措置事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
806,000 円	806,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づく給付により保育を受けることが困難な児童に対して、やむを得ない事情がある場合に、保育所において入所措置を行うもの。 (事業内容) ◎ 保育所入所措置事業費 0 円				

#### 2 地域型給付費

130,912,970 円

##### 1 地域型給付事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
153,225,000 円	153,225,000 円	130,912,970 円	117,704,930 円	国庫負担金 67,779,980 円 県負担金 27,504,918 円
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づき、給付対象施設の保育所等の利用に対して、給付費を支給する。 (事業内容) ◎ 給付対象施設利用者扶助費 130,912,970 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>* ごかんのいえ 37,551,410 円</li> <li>* しらかば逗子乳児保育園 56,322,080 円</li> <li>* あにえるち保育室 9,637,680 円</li> <li>* 第2あにえるち保育園 27,401,800 円</li> </ul>				

#### 3 地域子ども・子育て支援事業費

155,003,310 円

##### 1 利用者支援事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,845,000 円	3,845,000 円	3,840,640 円	3,840,000 円	国庫補助金 975,000 円

				県補助金	975,000 円
(事業説明) 1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子育て家庭や妊産婦が、その選択に基づき、多様な教育・保育施設等を円滑に利用できるよう必要な支援を行う。					
(事業内容) 保育所等利用者支援員報酬 3,840,000 円					

## 2 子育て支援センター運営事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源	
16,809,000 円	16,824,000 円	16,800,197 円	17,042,537 円	国補助金	3,897,000 円
				県補助金	3,897,000 円
(事業説明) 育児不安等についての相談事業、育児サークル等の育成・支援、子育て中の母親たちの自主活動への支援					
(事業内容) 子育て支援センター利用者数 4,425 組 10,091 人 小坪巡回相談利用者数 142 組 302 人 沼間巡回相談利用者数 326 組 725 人					

## 3 子ども相談室運営事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源	
79,000 円	79,000 円	49,670 円	51,864 円		
(事業説明) 児童及び妊産婦の実情の把握、必要な情報の提供、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行う。					
(事業内容) 相談等件数 (関係団体との調整を含む) 2,979 件 要保護児童数 65 人					

## 4 養育支援訪問事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源	
168,000 円	168,000 円	0 円	108,000 円		
(事業説明) 児童福祉法第6条の3第5項の規定に基づき、児童の養育について支援が必要でありながら、自ら積極的に支援を求めることが困難な状況で養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、保育士、ヘルパー等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言をする。					
(事業内容) 事業実施件数 0 世帯 0 回 ※前年度決算額は、子ども・子育て支援交付金 (国庫分) の交付額確定による返還金					

## 5 ファミリーサポートセンター運営事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源	
10,562,000 円	10,547,000 円	10,450,077 円	10,275,432 円	国補助金	3,392,000 円
				県補助金	3,483,000 円
(事業説明) 子育てについて地域の人たちがお互いに助け合っていくことを目指し、子どもの預か					

### 3 民生費 2 児童福祉費

りを相互援助活動として行う。平成 26 年度より病児、病後児預かりを開始  
(事業内容)

◎ 会員数		◎ 病児・病後児預かり	
* 依頼会員	1,244 人	* 依頼会員	15 人
* 支援会員	246 人	* 支援会員	2 人
* 両方会員	184 人	* 両方会員	13 人
◎ 活動件数	2,445 件	◎ 活動件数	5 件

#### 6 一時預かり事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
8,279,000 円	8,279,000 円	7,600,000 円	7,524,000 円	国庫補助金 2,133,000 円 県補助金 2,133,000 円
(事業説明) 保育所等において、児童を一時的に預かることで、安心して子育てできる環境を整備する。				
(事業内容)				
◎ 一時預かり事業 (一般型)				
* 双葉保育園 2,000,000 円				
* 沼間愛児園 2,000,000 円				
* 桜山保育園 1,600,000 円				
* 逗子なないろ保育園 2,000,000 円				

#### 7 延長保育事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,495,000 円	10,495,000 円	7,525,000 円	7,517,100 円	国庫補助金 2,508,000 円 県補助金 2,508,000 円
(事業説明) 保育認定を受けた児童について、通常の利用時間帯以外の時間帯において、民間保育所等で引き続き保育を実施する。				
(事業内容)				
◎ 延長保育事業				
* 市内民間保育施設 5 施設で実施。 7,525,000 円 (双葉保育園、沼間愛児園、桜山保育園、湘南アイルド逗子保育園、逗子なないろ保育園)				

#### 8 放課後児童クラブ事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
110,245,000 円	115,971,000 円	108,502,946 円	100,954,283 円	国庫補助金 27,408,000 円 県補助金 27,396,000 円
(事業説明) 保護者が就労等により自宅にいない家庭の小学生を対象に、放課後の生活の場を提供する。				

(事業内容)	
◎ 放課後児童クラブ指定管理料	
＊ 逗子小学校区放課後児童クラブ (ずしっ子太陽学童クラブ)	
指定管理者：ライクアカデミー (株)	24,788,201 円
＊ 沼間小学校区放課後児童クラブ (ずしっ子そよ風学童クラブ)	
指定管理者：ライクアカデミー (株)	24,007,810 円
＊ 久木小学校区放課後児童クラブ (ずしっ子あおぞら学童クラブ)	
指定管理者：ライクアカデミー (株)	29,199,299 円
＊ 小坪小学校区放課後児童クラブ (波の子学童クラブ)	
指定管理者：特定非営利活動法人 波の子	13,550,046 円
＊ 池子小学校区放課後児童クラブ (りす子どもクラブ)	
指定管理者：(株) 創英コーポレーション	12,500,249 円
◎ 補助型放課後児童クラブ開設準備補助金	1,600,000 円

## 9 実費徴収補足給付事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,848,000 円	1,848,000 円	234,780 円	37,051 円	国庫補助金 78,000 円 県補助金 78,000 円
(事業説明) 保護者の世帯状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が実費で支払う費用を助成する。				
(事業内容)				
◎ 対象世帯数				
＊ 保育所を利用する生活保護世帯計 2 世帯に対して助成				

## 4 民間保育所助成費

47,649,610 円

## 1 運営費助成事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,304,000 円	14,304,000 円	10,301,712 円	15,114,199 円	県補助金 5,149,000 円
(事業説明) 民間保育所の運営費等を助成し、児童の健全育成を図る。				
(事業内容)				
◎ 低年齢児受入対策緊急支援事業	2,717,352 円			
◎ 要保護児童保育所受入促進事業	759,360 円			
◎ 双葉保育園特別経常費	6,825,000 円			

## 2 民間保育所等運営支援事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
54,049,000 円	60,485,000 円	35,870,898 円	37,457,851 円	県補助金 500,000 円
(事業説明) 民間保育所等の運営費の一部を市単独事業として助成し、児童の健全育成を図る。				

### 3 民生費 2 児童福祉費

(事業内容)	
◎ 旧保健センター用地への誘致保育所施設整備補助	985,260 円
◎ 運営支援事業基本分	15,000,000 円
◎ 入所児童処遇支援費	7,294,000 円
◎ 乳児処遇支援費	3,674,000 円
◎ 障がい児保育事業費	4,292,000 円
◎ 特別障がい児保育事業費	972,000 円
◎ 市外保育所等助成費	3,653,638 円

#### 3 地域育児強化事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,600,000 円	1,600,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	
(事業説明) 民間保育所の専門的機能を活用した地域育児強化事業の推進を図る。				
(事業内容)				
◎ 在宅育児支援事業		460,000 円		
◎ 相談機能強化事業		160,000 円		
◎ 地域家庭登録型支援事業		320,000 円		
◎ 三世代交流型支援事業		460,000 円		

#### 4 届出保育施設助成事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
150,000 円	150,000 円	77,000 円	38,000 円	県補助金 39,000 円
(事業説明) 児童福祉法第 59 条の 2 に基づき届出を義務づけられた許可外保育施設に対する助成を行い、児童の健康や安全衛生面での適切な保育水準を確保する。				
(事業内容)				
◎ ごかんのもり		40,000 円		
◎ うみのこ		37,000 円		

### 5 幼児教育・保育無償化事業費

110,478,572 円

#### 1 幼児教育・保育無償化給付等事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
143,317,000 円	143,317,000 円	110,478,572 円	—	国庫負担金 55,239,000 円 県負担金 27,619,000 円
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づき原則 3 歳以上の児童に係る保育料を無償にし、子育て支援を図る。令和元年 10 月より開始。				
(事業内容)				
◎ 扶助費		110,478,572 円		
* 無償化される利用料と延べ人数 (令和元年 10 月から令和 2 年 3 月まで)				

- ・ 幼稚園（上限 25,700 円） 3,700 人
- ・ 認可外保育施設（上限 37,000 円） 350 人
- ・ 預かり保育事業（1 日につき 450 円） 235 人

## 6 助産施設入所費

0 円

## 1 助産施設入所事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
550,000 円	550,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 経済的理由により助産を受けることができない妊産婦に対して、助産施設において助産を行い、児童の健やかな出産を保障する。 (事業内容) 助産施設利用 0 件				

## 7 小児医療助成費

121,838,597 円

## 1 小児医療費助成事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
128,399,000 円	128,134,000 円	121,838,597 円	120,588,976 円	県補助金 29,307,000 円 雑入 158,240 円
(事業説明) 小児に係る医療費のうち健康保険の自己負担分を給付（所得制限あり） (事業内容) 令和元年 10 月から対象年齢を小学校卒業までから中学校卒業までに拡大 ◎ 医療証対象者数 4,421 件（令和元年度末） ◎ 助成額 115,740,235 円（年間支出額）				

## 8 次世代育成支援対策費

4,534,183 円

## 1 次世代育成支援対策事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,749,000 円	3,749,000 円	3,318,575 円	2,848,033 円	
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づく逗子市子ども・子育て会議を設置し、平成 27 年度開始の子ども・子育て支援新制度に向けた計画である「逗子市子ども・子育て支援事業計画」の進行管理を行う。 (事業内容) 子ども・子育て会議を開催。「逗子市子ども・子育て支援事業計画」の改定を行った。 子ども・子育て会議開催実績：全 6 回（第 6 回目は新型コロナウイルスの影響で書面開催） 「逗子市子ども・子育て支援事業計画」改定業務委託料 2,684,000 円				

## 2 市主催行事等託児事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
980,000 円	980,000 円	809,511 円	1,300,212 円	
(事業説明) 市及び市教育委員会で実施する事業のうち、託児が必要な事業の託児費用を一括管理				

3 民生費 2 児童福祉費

する。  
 (事業内容) 事業利用件数 61 件

3 親子遊びの場運営事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
137,000 円	137,000 円	132,297 円	132,175 円	
(事業説明) 乳幼児とその保護者がより豊かに暮らすことができるよう、気軽に出かけられ自由に開放的な親子遊びの場を設置する。 (事業内容) 親子遊びの場 (プレイルーム) を市内 3 か所 (沼間、小坪、池子) に設置し、育児サークル等に場所を貸す、貸しスペース事業を行った。 育児サークル等乳幼児が集まる親子ひろばを実施した。				

4 自然の遊び場運営事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
360,000 円	360,000 円	273,800 円	400,000 円	
(事業説明) 逗子の自然を活用した遊び場 (プレイパーク) とその体験プログラムを提供することにより、市内子育て世代と地域との交流を図るきっかけづくり及び市民協働のまちづくりの観点による地域の人材の発掘、プレイリーダーの役割を果たす人材の育成を図る。 (事業内容) ◎ 開催状況				
				参加人数 (人)
回	開催日	天候	場所	子ども 大人 計
第 1 回	令和元年 5 月 18 日 (土)	曇	池子の森自然公園	93 人 96 人 189 人
第 2 回	令和元年 8 月 28 日 (水)	大雨・強風	第一運動公園	中止 (荒天)
第 3 回	令和元年 11 月 2 日 (土)	晴	池子の森自然公園	58 人 58 人 116 人
第 4 回	令和元年 12 月 7 日 (土)	大雨・強風	池子の森自然公園	中止 (荒天)
第 5 回	令和 2 年 1 月 18 日 (土)	大雨・強風	池子の森自然公園	中止 (荒天)
第 6 回	令和 2 年 3 月 7 日 (土)	曇	池子の森自然公園	中止 (新型コロナウイルス感染症予防)
計				151 人 154 人 305 人

9 ふれあいスクール事業

53,261,183 円

1 ふれあいスクール事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
57,884,000 円	58,880,000 円	53,261,183 円	55,456,269 円	県補助金 4,742,000 円
(事業説明) 家庭・地域・学校の連携のもとに、小学生の放課後の居場所、遊び場及び異年齢交流の場を確保し、児童の健全を図るとともに、乳幼児の子育てを支援することを目的としてほっとスペース事業を実施 (事業内容) 市立小学校 5 校全てにおいて、ふれあいスクール事業を実施				

◎ 報酬	47,069,550円	(ふれあいスクールパートナー報酬)
◎ 賃金	4,433,051円	(アシスタントパートナー賃金)

## 10 児童福祉法障害児通所等関連経費

101,873,434円

## 1 児童福祉法給付等支給事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
98,003,000円	101,914,000円	101,873,434円	85,008,683円	国庫負担金 48,833,986円 国庫補助金 12,000円 県負担金 24,437,129円

(事業説明) 障がい等のある児童が地域で障がい特性等に応じた専門的な支援が受けられるよう相談支援や通所施設利用のサービスを提供する。

(事業内容) 支給決定者数 (令和2年3月現在)

- ◎ 児童発達支援 53名
- ◎ 放課後等デイサービス 82名
- ◎ 保育所等訪問支援 2名
- ◎ 障害児相談支援 135名

平成30年度障害児入所給付事業等国庫負担金返還金 1,298,662円

## 11 児童育成事務費

13,043,356円

## 1 児童育成事務費 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
17,881,000円	23,302,000円	13,043,356円	6,563,431円	国庫補助金 20,000円 県補助金 7,241,486円

(事業説明) 児童育成に関する事務経費

(事業内容) 保育システム使用料ほか

## 12 子育て支援事務費

1,306,211円

## 1 子育て支援事務費 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
162,000円	1,334,000円	1,306,211円	86,189円	国庫補助金 1,012,450円

(事業説明) 子育て支援に関する事務費

(事業内容) 職員旅費、消耗品、郵便料、新型コロナウイルス感染症対策の除菌製品の購入等

3 民生費 2 児童福祉費

**(目) 3 こども発達支援センター費**

1 こども発達支援センター運営費 98,453,201円

1 こども発達支援センター運営事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
105,929,000円	105,929,000円	98,453,201円	96,454,952円	国庫補助金 3,361,151円 県補助金 1,680,031円
<p>(事業説明) 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が地域で安心した暮らしを送ることができるよう、こども発達支援センターの運営を行う。</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 療育相談員・専門員等報酬 32,601,640円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 相談件数 6,388件 相談者数 532人 (参考：平成30年度 相談件数 5,820件 相談者数 411人)</li> </ul> </li> <li>◎ アドバイザー等経費 1,455,000円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 療育推進事業検討会 1回（書面）開催</li> </ul> </li> <li>◎ 光熱水費 2,477,460円</li> <li>◎ センター療育部門運営業務委託料 54,893,361円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 通園児童数 実人数 33名（延 964回利用）</li> <li>グループ参加児童数 実人数 11名（延 268回利用）</li> <li>放課後等デイサービス登録児童数 実人数 47名（延 627回利用）</li> </ul> </li> <li>◎ 送迎車両賃借料 1,632,960円</li> </ul>				

**(目) 4 母子福祉費**

1 母子福祉費 186,672,493円

1 ひとり親家庭等福祉手当支給事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
12,960,000円	12,960,000円	10,338,000円	11,964,000円	基金繰入金 8,200,000円
<p>(事業説明) ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する。</p> <p>(事業内容) 手当額 月額6,000円 対象世帯 145世帯（令和2年3月末現在）</p>				

2 母子自立支援事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,866,000円	7,866,000円	4,217,860円	3,225,871円	国庫負担金 1,719,000円
<p>(事業説明) 母子家庭や寡婦に対し、自立に必要な情報提供、指導及び職業能力の向上や求職活動に関する支援を行い、母子家庭等の自立促進を行う。</p>				

(事業内容)	
◎ 母子・父子自立支援員相談	243 件
◎ 母子家庭等日常生活支援	0 件
◎ 自立支援教育訓練給付	3 件
◎ 高等職業訓練促進給付	2 件
◎ 母子福祉資金利子補給	0 件

## 3 母子生活支援施設入所事業(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
607,000 円	607,000 円	570,350 円	0 円	
(事業説明) 母子家庭の児童が福祉に欠ける場合において、その母と児童を母子生活支援施設に入所させ、児童の健全な育成を保障する。				
(事業内容) 母子生活支援施設入所 0 件				
※決算額は、平成 30 年度児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の交付額確定による返還金				

## 4 ひとり親家庭等医療費助成事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
28,613,000 円	28,610,000 円	22,609,925 円	25,364,155 円	県補助金 10,383,000 円
(事業説明) 母子家庭等の医療費の一部を助成し、生活の安定を図る。				
(事業内容)				
◎ 対象世帯数 230 世帯 (令和 2 年 3 月末現在)				
◎ 助成件数 8,834 件 (国保 4,395 件、社保 4,406 件、後期 33 件)				

## 5 児童扶養手当支給事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
165,879,000 円	163,571,000 円	148,471,858 円	125,595,031 円	国庫負担金 48,450,673 円 雑入 5,000 円
(事業説明) 離婚、遺棄、死亡などの理由で父又は母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の、生活の安定と自立を促進するため手当を支給し、児童の福祉増進を図る。				
(事業内容)				
◎ 対象世帯 294 世帯 (令和 2 年 3 月末現在)				
* 全部支給世帯 131 世帯				
* 一部支給世帯 88 世帯				
* 停止世帯 75 世帯				

### 3 民生費 2 児童福祉費

#### 6 未婚の臨時給付金支給事業(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0 円	956,000 円	464,500 円	—	国庫負担金 464,500 円
(事業説明) 子どもの貧困に対応するため、臨時・特別の給付措置として未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金を支給することにより、未婚のひとり親に対する適切な配慮を行うことを目的とする。 (事業内容) ◎ 給付額 17,500 円 ◎ 支給対象者 17 名				

#### 2 母子福祉事務費

9,807 円

##### 1 母子福祉事務費(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
11,000 円	11,000 円	9,807 円	7,454 円	
(事業説明) 母子福祉に関する事務費 (事業内容) 職員旅費、消耗品ほか				

### (目) 5 児童福祉施設費

#### 1 職員給与費等

196,548,851 円

##### 1 職員給与費(27人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
152,651,000 円	151,605,000 円	148,131,226 円	145,901,204 円	負担金 33,365,000 円 県補助金 1,002,024 円

##### 2 非常勤職員報酬(29人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
55,766,000 円	55,188,000 円	48,417,625 円	43,745,520 円	

#### 2 湘南保育園管理費

15,454,524 円

##### 1 湘南保育園運営事業(保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
15,956,000 円	15,547,000 円	14,644,301 円	14,666,355 円	使用料 585,069 円 雑入 949,456 円
(事業説明) 児童の心身が健全に育成されることを目的に、保護者の就労や病気のため、家庭保育に欠ける児童に対し、家庭保育の補完を行う。 (事業内容) ◎ 主な年間行事				

- \* 入園式・遠足・納涼大会・お泊り保育・運動会・園外保育・クリスマス会・未就園児親子との交流会・お誕生会・お年寄りとの交流会・卒園式・お楽しみ会・クラス懇談会

◎ 非常勤嘱託職員

- \* 内科医師報酬 1人 206,000円
- \* 歯科医師報酬 1人 206,000円

◎ 臨時職員賃金

- \* 保育業務 9人 3,186,126円
- \* 調理業務 3人 919,352円

◎ 賄材料費

- \* 給食費

	月額単価	年間延べ人数
3歳未満児	8,155円	329人
3歳以上児	5,051円	635人
給食指導費	3,636円	262人
年間給食回数	288回(月平均24回)	
年間延べ給食数	24,198食(1回平均80.1食)	

2 湘南保育園維持管理事業(保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
822,000円	957,000円	810,223円	1,019,628円	
(事業説明) 児童が安全で情緒の安定した生活環境を保つため、施設の維持管理・衛生管理を実施 (事業内容)				
◎ 施設維持管理業務委託			533,953円	
◎ 施設維持管理修繕			229,600円	

3 小坪保育園管理費

17,532,815円

1 小坪保育園運営事業(保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
16,306,000円	16,430,000円	16,135,516円	15,940,736円	使用料 358,200円 雑入 923,543円

3 民生費 2 児童福祉費

(事業説明) 児童の心身が健全に育成されることを目的に、保護者の就労や病気のため、家庭保育に欠ける児童に対し、家庭保育の補完を行う。

(事業内容)

◎ 主な年間行事

入園式・遠足・納涼大会・お泊り保育・運動会・園外保育・クリスマス会・生活発表会・お誕生会・お年寄りとの交流会・未就園児親子との交流会・クラス懇談会・卒園式

◎ 非常勤職員報酬

\* 内科医師報酬 1人 206,000円  
\* 歯科医師報酬 1人 206,000円

◎ 臨時職員賃金

\* 保育業務 11人 3,136,895円  
\* 調理業務 3人 1,630,728円

◎ 賄材料費

	月額単価	年間延べ人数
3歳未満児	8,155円	333人
3歳以上児	5,051円	720人
給食指導費	3,636円	294人
年間給食回数	290回(月平均24.2回)	
年間延べ給食数	26,435食(1回平均91.2食)	

2 小坪保育園維持管理事業(保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,442,000円	1,756,000円	1,397,299円	820,818円	基金繰入金 383,000円

(事業説明) 児童が安全で情緒の安定した生活環境を保つため、施設の維持管理・衛生管理を実施  
(事業内容)

◎ 施設維持管理業務委託 500,842円  
◎ 施設維持管理修繕 187,188円

**(目) 6 青少年育成費**

1 青少年育成費

1,524,513円

1 青少年問題協議会経費(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
222,000円	222,000円	57,500円	81,000円	

(事業説明) 青少年の指導、育成、保護、矯正に関する調査・審議及び関係行政機関相互の連絡調整を図る協議会の開催に要する経費

(事業内容)

◎ 報酬 57,500円  
\* 委員数 16人

* 協議会の開催	1 回
----------	-----

## 2 青少年指導員経費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
634,000 円	634,000 円	567,460 円	566,300 円	
(事業説明) 青少年団体の指導者育成と組織化及び青少年育成組織の強化と地域活動の推進。その他青少年に関する環境整備、相談等青少年の健全育成を推進する青少年指導員経費 (事業内容) ◎ 報酬 558,000円 * 指導員数 19人				

## 3 青少年育成事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
70,000 円	70,000 円	69,647 円	69,842 円	県補助金 35,000 円
(事業説明) 青少年が健やかに育つことができる環境づくりのための啓発事業及びこどもの日に逗子海岸において実施する「こどもの日のつどい」の事業委託料 (事業内容) ◎ 委託料 50,000 円 ◎ 対象者 市内在住の児童青少年及びその保護者 ◎ 内 容 砂の芸術、海岸クリーン作戦（令和元年5月5日開催） ◎ 参加人数 砂の芸術 400人				

## 4 青少年交流事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
161,000 円	161,000 円	129,588 円	112,593 円	県補助金 18,000 円
(事業説明) 青少年の交流を目的として、旧姉妹都市（群馬県渋川市伊香保町）との交流事業（逗子子ども交流教室）、逗葉地区青少年音楽祭を実施 (事業内容) ◎ 逗子子ども交流教室（令和元年7月23日～25日実施） ◎ 逗葉地区青少年音楽祭 82,416 円 場 所 葉山町福祉文化会館 実 施 日 令和元年10月27日 参 加 者 550 人（出演者、一般来場者）				

## 5 成人式開催事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
786,000 円	786,000 円	700,318 円	725,203 円	

**3 民生費 2 児童福祉費**

(事業説明) 「成人の日」に逗子文化プラザホールにて、市民と行政との協働型式典として「二十歳を祝う成人の集い」を開催する。(令和2年1月13日(月・成人の日))

(事業内容)

- ◎ 新成人対象者 535 人  
新成人出席者 378 人 (参加率 71%)
- ◎ 案内状、当日パンフレット作成
  - \* 印刷代 111,100 円
- ◎ 委託料 193,600 円
- ◎ 使用料及び賃借料 219,900 円

**2 青少年育成事務費**

**19,263円**

1 青少年育成事務費 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
73,000 円	73,000 円	19,263 円	32,975 円	

(事業説明) 青少年育成に係る事務費

(事業内容)

- ◎ 職員旅費 9,140 円
- ◎ 通信運搬費 10,123 円

**(目) 7 体験学習施設費**

1 体験学習施設管理費

**35,515,851円**

1 体験学習施設維持管理事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
34,842,000 円	34,960,000 円	33,685,542 円	33,342,330 円	使用料 489,980 円 国補助金 1,940,000 円 県補助金 1,940,000 円 雑入 8,016,040 円

(事業説明) 体験学習施設の維持管理に要する経費。体験学習施設における親子遊びの場等について、市民協働の手法により運営するための事業計画の作成及び事業の実施を逗子市社会福祉協議会に委託するもの。

(事業内容)

- ◎ 体験学習施設維持管理事業
  - \* 光熱水費 6,221,603 円
  - \* 修繕料 267,668 円
  - \* 委託料 27,014,378 円

## 2 体験学習施設講座等事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
722,000 円	1,322,000 円	1,150,309 円	720,326 円	雑入 600,000 円
(事業説明) 児童青少年の健全育成を目的とした各種講座の開設及び体験学習施設まつりの開催 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 主催イベント               <ul style="list-style-type: none"> <li>* スマイルまつり（ミニザシシティとスマイルハロウィン） 委託料 539,000 円 10月26日 約3,800人</li> </ul> </li> <li>◎ 講座 参加者 1,192人（人数は延べ）               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 自主企画講座 報償金 75,000 円                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ペン字講座 3回 11人</li> <li>・合気道入門 3回 13人</li> <li>・おもしろ科学① 5回 46人</li> <li>・おもしろ科学② 7回 51人</li> <li>・おもしろ科学③ 3回 24人</li> </ul> </li> <li>* 子ども文化芸術教室（逗子市文化協会委託講座） 委託料 239,200 円                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダンス体験講座 6回 38人</li> <li>・バレエ体験講座 3回 17人</li> <li>・和楽器体験講座 6回 62人</li> <li>・囲碁体験講座 6回 16人</li> <li>・いけばな体験講座 4回 33人</li> <li>・茶道体験講座 5回 28人</li> <li>・美術体験講座 6回 94人</li> </ul> </li> <li>* 卓球開放デー講座（逗子市卓球協会委託講座） 委託料 43,200 円 11回 59人</li> <li>* 学生委員会企画、地域教育力活用講座 報償金 100,000 円                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・季節のお菓子教室 3回 21人</li> <li>・親子料理料理教室 1回 19人</li> <li>・ポスターデザイン講座 1回 9人</li> <li>・ボランティアクラブ 12回 178人</li> <li>・英語にふれよう 4回 31人</li> <li>・兜をつくろう 1回 33人</li> <li>・カブトムシの配布 1回 25人</li> </ul> </li> <li>* スマイルワークショップ 毎水曜午後 210人</li> <li>* 県立美術館葉山分館ワークショップ 11回 129人</li> <li>* スマイルミュージック day（親子で唄おう、学生バンド発表会含む） 2回 45名</li> </ul> </li> </ul>				

## 3 放課後学習支援・居場所づくり事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000,000 円	1,000,000 円	680,000 円	805,980 円	県補助金 448,000 円

### 3 民生費 2 児童福祉費

(事業説明) 学習習慣が不十分であったり、学習に遅れが生じている生徒等に対して、学習等の支援を行うことで、学習環境の向上と心身の安らぎとなるような居場所を提供する。

(事業内容)

- ◎ 114 回開催 参加者延べ 200 人  
コーディネーター 8 名 学習サポーター 3 名
- ◎ ボランティア謝礼金 680,000円

### 2 車両管理費

190,393円

#### 1 車両維持管理事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
232,000 円	232,000 円	190,393 円	75,296 円	

(事業説明) 体験学習施設所有の車両の維持管理に要する経費

(事業内容)

- ◎ 燃料費 39,438 円
- ◎ 定期点検等修繕料 109,593 円

### 3 体験学習施設事務費

2,895,760円

#### 1 体験学習施設事務費 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,001,000 円	3,001,000 円	2,895,760 円	2,990,412 円	雑入 2,570 円

(事業説明) 体験学習施設の運営に要する事務経費

(事業内容)

- ◎ 利用状況  
開館日 283 日  
延べ利用者数 15,095 人 (大人 4,845 人、子ども 10,250 人)

**(項) 3 生活保護費****(目) 1 生活保護総務費**

1 職員給与費等 40,993,690円

1 職員給与費 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
40,415,000円	38,991,000円	38,891,810円	31,355,666円	

2 非常勤職員報酬 (2人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,449,000円	2,413,000円	2,101,880円	2,066,400円	国庫補助金 607,400円

2 生活保護事務費 32,270,722円

1 生活保護事務費 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,945,000円	32,327,000円	32,270,722円	55,302,041円	国庫負担金 1,083,870円 国庫補助金 3,334,600円

(事業説明) 生活保護の適正実施に係る事務費

(事業内容)

- ◎ 平成30年度生活扶助費等国庫負担金返還金 19,568,031円
- ◎ 生活保護システム貸借 2,249,856円
- ◎ レセプト情報管理システム設定作業業務委託 574,190円
- ◎ 生活保護システム改修業務委託 1,293,600円
- ◎ レセプト情報管理システム備品購入 662,090円

**(目) 2 扶助費**

1 生活保護費支給費 796,752,972円

1 生活保護費支給事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
747,187,000円	817,554,000円	796,752,972円	768,344,951円	国庫負担金 586,689,190円 県負担金 14,875,479円 雑入 4,737,122円

(事業説明) 生活保護に至る生活困窮者に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立の支援を行う。

(事業内容) 扶助の内訳

区 分	金 額
生活扶助費	240,268,610円

3 民生費 3 生活保護費

住 宅 扶 助 費	133,117,854 円
教 育 扶 助 費	1,932,333 円
医 療 扶 助 費	381,908,221 円
介 護 扶 助 費	29,128,930 円
出 産 扶 助 費	0 円
生 業 扶 助 費	673,467 円
葬 祭 扶 助 費	3,259,007 円
就 労 自 立 給 付 金	0 円
進 学 準 備 給 付 金	0 円
施設事務費及び委託事務費	6,464,550 円

◎ 受給者数等 (令和元年度)  
延べ世帯数 3,943 世帯  
延べ受給者数 4,938 人

**(項) 4 災害救助費****(目) 1 災害救助費**

## 1 災害救助費

0円

## 1 災害救助事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,000円	2,000円	0円	0円	
(事業説明) 災害救助法、災害弔慰金の支給に関する法律、災害対策基本法に基づく事業 (事業内容) 支出実績 なし				

4 衛生費 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

1 職員給与費等

101,245,420円

1 職員給与費 (12人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
93,843,000円	92,331,000円	90,320,440円	90,288,648円	手数料 904,688円 県負担金 467,656円

2 非常勤職員報酬 (8人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,797,000円	10,925,000円	10,924,980円	10,685,040円	

2 救急医療対策費

81,614,834円

1 一次救急医療対策事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
71,928,000円	71,928,000円	71,928,000円	71,800,000円	負担金 24,084,200円 県補助金 3,116,000円

(事業説明) 市民が緊急の時に、より早く適切な医療を身近で受けられるよう一次救急医療を提供するもの。

(事業内容)

◎ 指定管理者 公益財団法人逗葉地域医療センター

(指定期間 平成28年4月1日～令和3年3月31日)

◎ 指定管理料 71,928,000円

\* 患者取扱数

(単位 人)

休日急患診療				夜間急患診療		
内科 小児科	外科	歯科	合計	内科 小児科	外科	合計
2,402	606	239	3,247	2,427	675	3,102

2 二次救急医療対策事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,807,000円	9,687,000円	9,686,834円	9,554,129円	

(事業説明) 市民が高度な救急医療を必要とするときに、適切な医療が受けられるよう二次救急医療を提供するもの。

(事業内容)

◎ 広域病院群輪番制運営事業負担金 9,418,494円

- \* 患者搬送数 345 人 (3 市 1 町計 8,429 人)
- ◎ 広域在宅当番医制・広域救急拠点事業負担金 268,340 円
- \* 患者搬送数 1 人 (3 市 1 町計 15 人)

## 3 救急医療機関外国籍市民対策事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000 円	1,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 救急医療体制の円滑な運営のために、医療費の負担能力に欠ける外国籍市民が救急医療機関で受診した場合、その損失を補助金によって交付するもの。				
(事業内容) 令和元年度 事業実績なし				

## 3 保健衛生総務管理費

46,359,225 円

## 1 医療保健センター運営事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
26,931,000 円	28,653,000 円	28,601,073 円	27,447,216 円	負担金 4,739,540 円 雑入 14,511 円
(事業説明) 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを運営する。 地域医療の充実のために、葉山町と共同で逗葉地域医療センターを運営する。				
(事業内容)				
◎ 逗葉地域医療センター・逗子市保健センター管理委託 26,288,800 円				
* 延べ利用者数：逗葉地域医療センター 6,656 人 逗子市保健センター 16,476 人				

## 2 医療関係機関等助成事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
16,320,000 円	16,320,000 円	16,320,000 円	16,320,000 円	
(事業説明) 地域医療、地域成人病予防等の事業実施に際し、備品の整備に係る経費及び協力費として支出するもの。				
(事業内容)				
◎ 補助金等交付状況				
* (一社) 逗葉医師会 4,186,000 円				
* (一社) 逗葉歯科医師会 930,000 円				
* 逗葉薬剤師会 295,000 円				
* (公財) 逗葉地域医療センター 10,909,000 円				

## 3 環境衛生事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,947,000 円	1,947,000 円	913,706 円	1,767,463 円	

4 衛生費 1 保健衛生費

(事業説明) 安全で健康的・快適な生活環境を維持するため、スズメバチの巣の駆除を行う。  
 (事業内容)  
 ◎ スズメバチの巣駆除業務委託 908,720 円  
 \* 自己負担有 97 件 公的 3 件

4 総合的病院誘致事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
489,000 円	489,000 円	0 円	169,740 円	

(事業説明) 本市にふさわしい総合的病院を誘致することにより、在宅医療の連携体制づくりや救急・災害時医療の確保をし、市民が安心して暮らせる医療体制を確立する。  
 (事業内容)  
 ◎ 総合的病院誘致推進本部会議の開催 1 回  
 ◎ 総合的病院に関する検討会の開催 0 回  
 ◎ 市民説明会の開催 0 回

5 地域医療充実事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
34,000 円	34,000 円	18,480 円	18,940 円	

(事業説明) 今後の地域医療のあり方について、医師会・歯科医師会・薬剤師会・葉山町等との連携の下、逗子・葉山地区医療保健福祉対策協議会での検討を踏まえ必要な整備をする。  
 (事業内容)  
 ◎ 協議会等開催状況  
 \* 逗子・葉山地区医療保健福祉対策協議会 1 回、小委員会 3 回開催 (テーマ: 災害対策)  
 \* 研修会 1 回 (77 名出席 テーマ: 「災害時における初動体制の具体化～災害時にどう動くか?DMAT が行うこと、地域が行うこと～」)

6 災害医療対策事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
906,000 円	906,000 円	281,411 円	653,405 円	

(事業説明) 災害に備え、市内 4 医療救護所に整備した医薬品及び医療資機材等を管理・更新する。医療救護所に従事する看護職等ボランティアを確保するため、希望者を登録する。  
 (事業内容)  
 ◎ 災害用医薬品、医療資機材の期限切れ品の入れ替え  
 医薬品 38,104 円  
 歯科器材 83,468 円  
 医療資機材 60,618 円  
 ◎ 看護職等ボランティアに対し、災害時における医療体制について研修の勧奨

◎ 看護職等ボランティア登録状況 17人（保健師1人、看護師13人、准看護師2人、  
歯科衛生士1人）

## 7 貯水槽水道等衛生事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源								
133,000円	133,000円	9,582円	6,768円									
<p>（事業説明）安全で衛生的な飲料水の確保を図り、もって利用者の健康を保護するとともに、公衆衛生の向上を目的として、貯水槽水道等の管理を行う。必要により立入検査や指導を実施する。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎立入検査数 0件</p> <p>◎適正管理の周知はがき送付件数 107件</p> <p>◎水道施設数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>専用水道</th> <th>簡易専用水道</th> <th>小規模水道</th> <th>小規模受水槽水道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>89</td> <td>0</td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table>					専用水道	簡易専用水道	小規模水道	小規模受水槽水道	1	89	0	63
専用水道	簡易専用水道	小規模水道	小規模受水槽水道									
1	89	0	63									

## 8 自殺対策計画推進事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
155,000円	155,000円	74,900円	—	
<p>（事業説明）誰も自殺に追い込まれることがない地域づくりを目指すため自殺対策基本法に基づき、保健・医療・福祉・教育・就労その他の関係機関と連携し、総合的に自殺対策を推進する。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 自殺対策計画策定等検討会 1回（書面会議）</p> <p>◎ 講演会 1回 （参加者85名 テーマ：「生き心地の良い町～この自殺率の低さには理由がある～」）</p>				

## 9 骨髄移植ドナー支援事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
211,000円	211,000円	140,073円	—	県補助金 70,000円
<p>（事業説明）骨髄又は末梢血幹細胞を提供する者（ドナー）及びドナーが勤務する事業所に対し、骨髄ドナー支援事業助成金を交付するもの。</p> <p>（事業内容）</p> <p>骨髄移植ドナー支援事業助成金（ドナー） 140,000円</p>				

4 衛生費 1 保健衛生費

4 保健衛生事務費 3,686,489円

1 保健衛生事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,851,000円	3,851,000円	3,686,489円	4,085,683円	
(事業説明) 保健師の活動に必要な旅費、需用費、各種協議会等負担金、健康管理システムに係る委託料、賃借料 (事業内容)				
◎ かながわ健康財団腎・アイバンク賛助協力費負担金 30,000円 ◎ 神奈川県公衆衛生協会鎌倉支部運営費負担金 20,000円 ◎ 健康管理システムに係る機器保守・ソフトウェア保守業務委託料 1,252,810円 ◎ 健康管理システムに係る機器・ソフトウェア等賃貸借料 2,342,141円				

(目) 2 予防費

1 予防費 117,082,068円

1 予防接種事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
103,336,000円	101,862,000円	101,395,064円	99,725,169円	国庫補助金 40,566,000円
(事業説明) 感染症の発生及びまん延を予防するため予防接種を行い、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するもの。定期予防接種の接種費用について逗葉医師会等と委託契約し全額負担する。里帰り出産等のため契約医療機関以外で予防接種を受けた場合は申請により償還払いを行う。				
(事業内容)				
定期予防接種				
三種混合	0人	不活化ポリオ	1人	
四種混合	1,333人	BCG	335人	
日本脳炎	1,690人	小児用肺炎球菌	1,340人	
麻しん風しん(混合)	750人	ヒブ	1,313人	
麻しん(単抗原)	0人	子宮頸がん予防	24人	
風しん(単抗原)	0人	水痘	627人	
二種混合	348人	B型肝炎	966人	
総計 8,727人				
※令和元年度予防接種償還払い実績 ・申請件数 13人 ・支払金額(令和元年度内) 631,375円				

## 2 予防接種事故障害年金費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,592,000 円	4,630,000 円	4,629,950 円	4,584,950 円	県補助金 3,472,462 円
(事業説明) 定期の予防接種により、重篤な健康被害が発生した者に対し、救済を行うもの。 (事業内容) 四半期毎支給 対象者 1 名				

## 3 感染症予防事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,428,000 円	18,643,000 円	9,682,982 円	1,713,790 円	国補助金 3,752,000 円 県補助金 172,000 円
(事業説明) 感染症の予防及び感染症病原体汚染場所、物件等の消毒作業。鎌倉食品衛生協会への補助、風しん予防接種費用の助成、国の風しん追加的対策に係る抗体検査及び予防接種を実施するもの。 (事業内容) 鎌倉食品衛生協会交付金 38,000 円 風しん予防接種費用助成金 524,020 円 風しん抗体検査・予防接種クーポン作成業務 2,097,528 円 健康管理システムに係る風しん対策対応ツール追加対応業務委託料 972,000 円 風しん抗体検査・予防接種委託料 4,998,890 円				

## 4 新型インフルエンザ対策事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
172,000 円	172,000 円	153,780 円	170,828 円	
(事業説明) 新型インフルエンザ予防対策のための備蓄等（消毒剤・マスク等）の購入を行う。 (事業内容) ◎ 消耗品費 86,020 円 ◎ 医薬材料費 67,760 円				

## 5 狂犬病予防事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,358,000 円	1,358,000 円	1,220,292 円	1,236,859 円	手数料 1,220,292 円
(事業説明) 狂犬病の発生とまん延を防止し、人間への感染を阻止するため、毎年狂犬病予防の注射を実施し、犬の登録を行う。 (事業内容) ◎ 動物適正飼養等推進業務委託料 165,917 円 ◎ 犬の登録・注射促進協力等業務委託 262,563 円 * 登録頭数 令和元年度新規 221 頭（延べ 3,318 頭） * 予防注射実施頭数 集合注射 289 頭 個別注射 2,550 頭 計 2,839 頭				

2 成人等保健費

1 2 3, 3 8 2, 7 5 6 円

1 成人等保健事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
108,734,000 円	108,132,000 円	88,105,990 円	91,217,251 円	国庫補助金 241,000 円 県補助金 3,510,000 円 雑入 21,000 円

(事業説明) 壮年期からの健康づくりと生活習慣病 (脳卒中、心臓病、がん等) の予防、早期発見及び早期治療を図るとともに、高齢者等インフルエンザ及び肺炎球菌ワクチンの予防接種を実施し、高齢者の疾病の重症化を防止する。

(事業内容)

◎ 成人検診委託 46,938,644 円 (うち、がん検診推進事業等委託 2,420,090 円)

\* 健康保険未加入者健康診査及び精密診査の実施状況

区分	対象人数	受診者数	受診率
健保未加入者健康診査	346 人	15 人	4.3%

\* 各種がん検診等の実施状況

( ) 内、がん検診推進事業及び肝炎個別勧奨事業内数

区分	回数	受診者数	要精検者数 (暫定値)
胃がん	集団 29 回・施設 (通年)	1,053 人	105 人
子宮頸がん	集団 10 回・施設 (通年)	1,968 人 (40 人)	21 人
乳がん	集団 29 回・施設 (通年)	942 人 (99 人)	38 人
肺がん	集団 29 回・施設 (通年)	2,386 人	96 人
大腸がん	集団 29 回・施設 (通年)	3,367 人	250 人
前立腺がん	集団 29 回・施設 (通年)	1,506 人	136 人
胃がんリスク	施設 (通年)	183 人	58 人
肝炎ウイルス	集団 29 回・施設 (通年)	533 人 (349 人)	B 型肝炎 2 人 C 型肝炎 0 人
骨粗しょう症	集団 29 回	878 人	122 人
歯周病	施設 (5 月～3 月)	305 人	222 人

\* 各種がん検診等委託先

集団検診 (子宮頸がん検診除く) (公財) 逗葉地域医療センター

子宮頸がん集団検診 (公財) 神奈川県予防医学協会

施設検診 (一社) 逗葉医師会

歯周病検診 (一社) 逗葉歯科医師会

◎ 健康教育の実施状況 233 回 3,349 人 ※栄養改善教室、健康教室、出前講座、集団健診の合計

◎ 健康相談の実施状況 252 回 5,831 人 ※健康・栄養相談と未病センター開設日の合計

◎ がん制圧月間委託 142,000 円

◎ 高齢者インフルエンザ予防接種済者 8,605 人

◎ 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種済者 527 人

## 2 高齢者健診事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
42,706,000 円	42,706,000 円	34,994,872 円	35,522,912 円	雑入 27,988,701 円
(事業説明) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等の生活習慣病の早期発見や重症化予防のために、神奈川県後期高齢者医療広域連合と連携・協力し、高齢者健康診査を実施する。				
(事業内容)				
対象者			受診者数	
後期高齢者医療被保険者 10,599 人			2,693 人	

## 3 健康増進計画推進事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
317,000 円	317,000 円	281,894 円	321,845 円	
(事業説明) 健康増進法に基づき策定した、「逗子市健康増進計画」を推進する。				
(事業内容)				
◎ 健康増進計画推進懇話会 3 回（うち 1 回書面、構成メンバー 8 人）				
◎ ラジオ体操サポーター養成講座 4 回（受講者 85 人）				
◎ 未病センター利用人数				
市役所 26.4 人/日				
逗子アリーナトレーニングルーム 96.3 人/日				

## 3 母子保健費

37,989,848 円

## 1 乳幼児健診事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,729,000 円	5,729,000 円	4,707,041 円	5,269,653 円	
(事業説明) 乳幼児の親等に対して知識の普及と不安の解消を図り、また、障がいや疾病の早期発見のため定期的に健診を実施する。				
(事業内容)				
* 乳幼児健康診査（令和 2 年 3 月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）				
健診名	対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	疾病・異常 (人)
4 か月児健診	305	299	98.0	33(3)
お誕生日前健診	347	323	93.1	37(0)
1 歳 6 か月児健診	324	313	96.6	44(3)
歯科健診		313	96.6	14(0)
3 歳児健診	359	349	97.2	41(2)
歯科健診		349	97.2	65(0)
検尿		328		10(4)

4 衛生費 1 保健衛生費

視覚		395	76(18)
聴覚		395	54(4)
( ) は紹介状または精検受診票発行(再掲)			

2 妊産婦・乳幼児教室事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,601,000円	1,601,000円	1,135,857円	1,349,464円	

(事業説明)

・ハローベビークラス (母親両親教室)

妊娠・出産・育児についての知識の普及を図り、妊娠期からの仲間づくりの支援を行う。

・離乳食教室

離乳食についての講義、併せて育児相談を行う。

・2歳児すくすく教室

保護者が不安なく育児できるよう、歯科相談・育児相談を行う。

・育児グループ

発達にフォローの必要な児やその親を対象に、親子遊びを通して、児の発達の促し、保護者と児の関わり方の支援、保護者の育児不安の軽減を行う。

・子ども元気相談

発達についての臨床心理士による相談

(事業内容)

◎ 母子 (育児) 指導の実施状況

(※について令和2年3月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)

	回数 (回)	対象	参加児数	出席率 (%)
母親両親教室	19	妊婦・夫他	妊婦・夫 (実) 118 妊婦・夫他 (延) 196	
※2歳児すくすく教室	5	2歳児 285名	151	53.0
※離乳食教室	10	保護者	99	
子ども元気相談	24	必要な児と保護者	43	
※育児グループ (りす・うさぎグループ)	47	必要な児と保護者	(延) 243 (実) 33	

3 妊産婦健診事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
25,814,000円	25,399,000円	22,437,086円	22,301,315円	国庫補助金 1,454,000円

(事業説明) 妊産婦の健康管理の強化徹底を図るため、検診費用の補助券を発行し妊産婦健康診査を医療機関・助産院に委託して行う。

里帰り出産等で補助券が使用できなかった場合は申請により償還払いを行う。

## (事業内容)

## ◎ 健診の実施状況

## \* 妊産婦健診 (委託契約医療機関・助産院受診分)

1回目 342人 2回目 341人 3回目 337人 4回目 338人 5回目 322人  
 6回目 317人 7回目 310人 8回目 304人 9回目 297人 10回目 286人  
 11回目 265人 12回目 245人 13回目 204人 14回目 138人 15回目 0人  
 16回目 0人 産後健診 477人 合計延べ 4,523人

## \* 妊産婦健診償還払い申請者数 57人

令和元年度より、産後健診補助券を2枚発行。健診前に「こころの健康アンケート」を行うことにより、産婦の心身のケアの充実を図った。

## ◎産後ケア事業(令和元年度より開始)

産後概ね4ヵ月未満の産婦とその子を対象に、心身のケアや育児のサポート等と行い、産後安心して子育てができる支援体制の確保を目的とするもの。

## \*利用者 3名

## \*利用者内訳 デイサービス:2名(通算9日)

ショートステイ:1名(通算5泊6日)

## 4 妊産婦・乳児訪問等事業(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,927,000円	2,927,000円	2,798,823円	2,871,109円	国庫補助金 750,000円 県補助金 750,000円

(事業説明) 妊婦訪問及び「こんにちは赤ちゃん訪問事業」として、生後4ヵ月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの傾聴・相談、子育て支援に関する情報提供、幼児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握、支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討・関係機関との連絡調整を行うもの。

平成25年度から未熟児訪問も県から市へ移管。

## ◎ 訪問指導の実施状況

(単位 人)

	妊婦	産婦	新生児	未熟児	乳児	幼児	その他	計
新	128	340	28	26	301	54	5	882
延	128	342	28	28	306	57	5	894

## ◎ 健康相談の実施状況

(単位 人)

	面接相談	電話相談	計
妊婦	25	21	46
産婦	19	49	68
乳児	69	332	401
未熟児	2	6	8
幼児	49	515	564
計	164	923	1,087

4 衛生費 1 保健衛生費

5 特定不妊治療費等助成事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
407,000 円	407,000 円	222,129 円	673,763 円	
<p>（事業説明）医療保険の適用外の高額な費用を要する特定不妊治療費の一部を助成することを目的とし、1万円を限度に、1年度当たり1回、通算2年度まで助成する。 不妊症医療費助成制度は、平成30年度より当分の間休止している。</p> <p>（事業内容） 令和元年度申請件数 特定不妊治療費助成 22件</p>				

6 養育医療費支給事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,013,000 円	3,894,000 円	3,684,581 円	2,403,994 円	国庫負担金 900,000 円 県負担金 830,732 円
<p>（事業説明）未熟児で入院を必要とする乳児（1歳の誕生日の前々日まで）に対し、母子保健法に基づき治療に必要な医療費を負担する制度。</p> <p>（事業内容）市内に居住する未熟児で対象となった乳児 令和元年度 14人</p>				

7 母子保健事務費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,024,000 円	3,417,000 円	3,004,331 円	1,698,052 円	国庫補助金 928,000 円
<p>（事業説明）母子保健に関する印刷製本費や、母子保健システム保守委託料などの事務費</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 母子健康手帳等印刷代 89,210 円、先天性代謝異常等検査申込書印刷代 10,454 円</li> <li>◎ 母子保健システム保守業務委託料 1,099,340 円</li> <li>◎ 母子保健情報副本登録対応に伴う健康管理システム改修委託料 1,392,600 円</li> <li>◎ ハード機器賃借料 92,292 円</li> <li>◎ 車両維持管理費 ほか</li> </ul>				

4 食育推進費

48,140 円

1 食育推進計画推進事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
64,000 円	64,000 円	48,140 円	61,105 円	
<p>（事業説明）市民が健全な心身を培い、豊かな人間性を育む食育を推進するため、施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、逗子市食育推進懇話会及び逗子市食育推進計画担当者会議を開催し、逗子市食育推進計画の進行管理及び推進を実施する。</p> <p>（事業内容）逗子市食育推進懇話会（3回）及び逗子市食育推進計画担当者会議（3回）開催 食育事例集の作成、食育啓発事業の開催</p>				

**(目) 3 公害対策費****1 公害対策費**

594,658円

## 1 公害防止啓発事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
30,000円	30,000円	27,217円	16,108円	
(事業説明) 公害のない、良好な住環境を形成するための啓発活動を行う。 (事業内容) ◎ 深夜花火規制条例啓発活動 街頭啓発 JR 逗子駅前 1日 (7/19)				

## 2 公害調査測定事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
940,000円	940,000円	514,566円	595,677円	
(事業説明) 公害事案に関わる調査・測定及び許認可事務の取扱いを行う。 (事業内容) ◎ 大気汚染測定・監視及び被害防止対策 * 光化学大気汚染の発生状況 (注意報) 逗子市 (湘南地域) 1日 神奈川県内 6日 ◎ 公害事案現地調査 * 現地調査 26件 * パトロール 随時 ◎ 公害事案の処理 * 苦情処理件数 35件 ◎ 公害法規の届出事務取扱状況 * 騒音規制法に基づく届出書取扱状況 特定建設作業実施届 15件 * 振動規制法に基づく届出書取扱状況 特定建設作業実施届 10件 ◎ 自動車騒音常時監視業務委託料 504,900円				

## 3 車両維持管理事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
65,000円	65,000円	52,875円	115,840円	
(事業説明) 公害パトロール車の維持管理を行う。 (事業内容) 公害パトロール車維持管理経費 ◎ 12か月定期点検整備料 15,675円 ◎ 自動車損害共済基金分担金 12,022円				

4 衛生費 1 保健衛生費

◎ 燃料費 25,178 円
----------------

**(項) 2 清掃費****(目) 1 清掃総務費**

1 職員給与費等 43,466,152円

1 職員給与費（7人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
45,195,000円	42,494,000円	41,730,352円	43,605,558円	県負担金 <span style="float: right;">10,733円</span>

2 非常勤職員報酬（2人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,051,000円	2,051,000円	1,735,800円	1,983,600円	

2 廃棄物減量等推進費 58,798,902円

1 廃棄物減量等推進審議会経費（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
536,000円	541,000円	447,400円	326,660円	

（事業説明）一般廃棄物の減量化・資源化及び適正な処理を推進するため、市長の諮問等に応じ調査及び審議する廃棄物減量等推進審議会の運営を行う。

（事業内容）

◎ 廃棄物減量等推進審議会運営経費

- \* 委員 9人（任期 平成30年6月1日から令和2年5月31日）
- \* 会議 4回（11/22、12/19、2/17、3/19）
- \* 主な審議内容 逗子市一般廃棄物処理基本計画＜中間見直し計画＞の改定について  
鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画（素案）について

2 廃棄物減量等推進員経費（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,800,000円	1,800,000円	1,303,500円	1,424,073円	

（事業説明）一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するため、廃棄物減量等推進員がごみステーションの設置調整、パトロールなどの活動を行う。

（事業内容）

◎ 廃棄物減量等推進員経費

- \* 推進員 70人80地区（R2.3.31現在）（任期 平成30年8月1日から令和2年7月31日）
- \* 会議 2回（8/19、11/25）
- \* ごみ減量化・資源化についての周知・啓発
- \* 年末年始のごみ収集等の日程についての周知
- \* ごみステーションのパトロール等（随時）

#### 4 衛生費 2 清掃費

##### 3 資源再利用推進事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,656,000 円	15,011,000 円	14,426,180 円	9,334,272 円	雑入 9,717,800 円
<p>（事業説明）ごみの減量化、資源化の推進のため、資源物（紙類、布類、アルミ缶、スチール缶、家庭金物）について全市域において集団資源回収を実施。市役所など、公共施設については、業務委託により回収する。また、協働事業提案制度による協働事業として「エコ広場ずし」を設置し、市民協働による運営を行った。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 資源回収奨励金（交付対象は事業者のみ） <ul style="list-style-type: none"> <li>* 登録団体 90 団体 6 事業者（令和 2 年 3 月 31 日現在）</li> <li>* 回収量 3,152,930kg</li> <li>* 交付額 14,370,600 円</li> </ul> </li> <li>◎ 公共施設等資源回収等業務委託 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 回収量 62,720kg</li> <li>* 委託料 55,580 円</li> </ul> </li> <li>◎ ごみ減量化・資源化協力店の指定（令和 2 年 3 月 31 日現在） <ul style="list-style-type: none"> <li>* 指定数 119 店舗</li> </ul> </li> </ul>				

##### 4 生ごみ処理容器等購入費助成事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,000,000 円	2,000,000 円	829,100 円	—	国庫補助金 298,000 円
<p>（事業説明）ごみの減量化及び資源化推進施策の一環として、一般家庭から発生した生ごみを資源化させる非電動式の生ごみ処理容器等の購入費助成を行う。購入金額の 3/4（上限 3 万円）を助成金として交付する。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 生ごみ処理容器等購入費助成 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 助成件数 45 件 <ul style="list-style-type: none"> <li>（内訳）コンポスト容器 5 件</li> <li>EM処理容器 2 件</li> <li>手動処理機 1 件</li> <li>バクテリア de キューロ 37 件</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>				

##### 5 家庭系ごみ排出抑制推進事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
42,896,000 円	42,896,000 円	41,792,722 円	29,854,563 円	手数料 41,547,722 円 雑入 245,000 円
<p>（事業説明）ごみの減量化、資源化を促進するため、最終処分につながる燃やすごみと不燃ごみの排出時に使用する家庭ごみ処理手数料を徴収するための指定収集袋を作製し、指定収</p>				

集袋の取扱店の設置、受発注管理、手数料収納事務等を業務委託する。

(事業内容)

- ◎ 指定収集袋購入費 21,603,260 円
  - 5 L 袋 624,900 枚
  - 10 L 袋 797,100 枚
  - 20 L 袋 949,200 枚
  - 40 L 袋 539,700 枚
- ◎ 指定収集袋取扱事務委託料 8,502,000 円
- ◎ 手数料収納事務委託料 2,133,367 円
- ◎ 販売店取扱手数料 8,533,377 円

### 3 清掃総務管理費

399,300円

#### 1 広報事業 (資源循環課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
506,000 円	506,000 円	399,300 円	385,560 円	手数料 399,300 円

(事業説明) ごみと資源物の出し方の啓発及びごみの減量化・資源化施策の周知を図るため、ごみと資源物の出し方 (CUZ) を発行する。

(事業内容)

- ◎ 2020年版逗子市ごみと資源物の出し方 (CUZ) の印刷 (3,000部) 399,300 円

### 4 清掃総務事務費

271,675円

#### 1 清掃総務事務費 (資源循環課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
412,000 円	407,000 円	271,675 円	268,086 円	手数料 35,000 円

(事業説明) 清掃事務全般に係る経費

(事業内容) 協議会等職員旅費ほか

## (目) 2 じんかい処理費

### 1 職員給与費等

416,621,044円

#### 1 職員給与費 (47人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
406,408,000 円	405,933,000 円	400,852,143 円	424,749,412 円	

#### 2 非常勤職員報酬 (12人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
16,347,000 円	16,219,000 円	15,768,901 円	13,686,952 円	

#### 4 衛生費 2 清掃費

### 2 収集費

124,766,739円

#### 1 じんかい収集事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
117,174,000円	117,174,000円	116,895,027円	94,808,666円	手数料 5,802,181円
<p>（事業説明）処理施設搬入前の収集業務、資源物拠点回収品目の収集業務、計量業務、犬・猫等の死体収集処分業務等一般廃棄物の収集・運搬を行うにあたり必要な経費を計上し、収集・処理の合理的運用及び環境衛生の保全を図る。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 111,615,822円</li> <li>◎ 資源物拠点回収品目等の回収運搬業務委託料 2,808,240円</li> <li>◎ 犬猫等死体収集処分業務委託料 1,571,408円</li> </ul> <p>（猫33匹、犬0匹、狸35匹、鳥50羽、その他小動物32匹）</p>				

#### 2 収集車両維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,671,000円	9,671,000円	7,871,712円	8,936,372円	
<p>（事業説明）市内で排出されるごみの収集業務を滞りなく安全に行うため、使用する車両の維持管理経費</p> <p>（事業内容）2トンパッカー車9台、2トン深型ダンプ（垂直ゲート）車5台、軽深型ダンプ車4台</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 収集車両燃料費 2,273,191円</li> <li>◎ 収集車両修繕料 3,218,575円</li> <li>◎ 自賠責保険及び自動車共済保険料 856,866円</li> <li>◎ 公課費 330,900円</li> </ul>				

### 3 処理費

226,001,139円

#### 1 処理車両維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,289,000円	4,289,000円	4,281,974円	3,280,848円	雑入 18,613円
<p>（事業説明）処理業務に使用する車両の維持管理経費</p> <p>（事業内容）構内車2台（破砕ダンプ、破砕パッカー）フォークリフト4台（処理、容プラ2台、コマツ）4tダンプ1台、植木剪定枝粉碎車両1台、植木軽ダンプ1台、バキューム2台</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 処理車両燃料費 959,583円</li> <li>◎ 処理車両修繕料 2,558,779円</li> <li>◎ 自賠責保険及び自動車共済保険料 442,158円</li> </ul>				

## 2 焼却施設維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
99,887,000 円	99,887,000 円	98,170,540 円	127,351,070 円	負担金 91,288,540 円 県補助金 6,882,000 円
<p>（事業説明）燃やすごみ及び、破碎後の可燃物を衛生的に焼却処理する焼却施設を安定的に稼働できるよう維持管理を行うことにより、ごみの減容・減量化を図る。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 消耗品費 42,394,425 円</li> <li>◎ 燃料費 5,064,960 円</li> <li>◎ 公害排出源測定分析業務委託料（4/1～6/30） 381,240 円</li> <li>◎ 公害排出源測定分析業務委託料（7/1～3/31） 1,573,000 円</li> <li>◎ 2号炉出口ガス圧力用差圧伝送器点検整備業務委託料 1,944,000 円</li> <li>◎ 排ガス分析計点検整備業務委託料 6,600,000 円</li> <li>◎ ごみクレーン点検整備業務委託料 5,390,000 円</li> <li>◎ ガス冷却室等清掃業務委託料 4,620,000 円</li> <li>◎ 空気圧縮機点検整備業務委託料 3,520,000 円</li> <li>◎ 2号炉ガス冷却室点検整備業務委託料 1,155,000 円</li> <li>◎ ダイオキシン類排出源測定分析業務委託料 1,925,000 円</li> <li>◎ 作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託料 1,243,000 円</li> <li>◎ 1号炉ガス冷却室耐火物補修工事費 1,870,000 円</li> <li>◎ 2号炉ガス冷却室上部（前面壁）補修工事費 8,580,000 円</li> <li>◎ 焼却施設定期補修工事費 8,360,000 円</li> <li>◎ 1号炉空気予熱器煙管補修及び酸素検出器交換工事費 2,112,000 円</li> </ul>				

## 3 粗大ごみ処理施設維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,839,000 円	13,839,000 円	12,287,749 円	12,434,228 円	手数料 11,600,107 円 雑入 53,582 円
<p>（事業説明）不燃ごみ・粗大ごみを破碎処理する粗大ごみ処理施設を安定的に稼働するよう維持管理を行う。鉄屑等を破碎・分別処理することにより資源化を行い、ごみの減容・減量化を図る。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 消耗品費 3,929,948 円</li> <li>◎ 鉄屑等資源化業務委託料 708,061 円</li> <li>◎ 廃蛍光管資源化業務委託 675,080 円</li> <li>◎ 廃乾電池資源化業務委託 679,360 円</li> <li>◎ 粗大ごみ処理施設定期補修工事費 5,797,000 円</li> </ul>				

#### 4 衛生費 2 清掃費

##### 4 ペットボトル資源化施設維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
22,096,000 円	22,096,000 円	22,095,596 円	22,522,210 円	雑入 5,260,749 円
(事業説明) 収集したペットボトルを分別し、資源化事業者へ引き渡すことにより、燃やすごみの減容・減量化を図る。 (事業内容) ◎ ペットボトル処理業務委託料 22,095,596 円				

##### 5 容器包装プラスチック処理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
31,595,000 円	31,595,000 円	30,415,547 円	22,140,652 円	負担金 3,386,276 円 県補助金 2,591,000 円 雑入 2,721,241 円
(事業説明) 容器包装プラスチック中間処理装置等の賃借を受けて、安定的に稼働できるよう同装置の保守点検を行う。収集した容器包装プラスチックを分別し、再商品化事業者へ引渡すことにより、ごみの減容・減量化を図る。 令和2年度に葉山町の容プラ処理を受託するための中間処理装置等更新に先立ち生活環境影響調査を行う。 (事業内容) ◎ 容器包装プラスチック処理業務委託料 17,753,694 円 ◎ 中間処理装置保守点検業務委託料 590,998 円 ◎ 容器包装プラスチック処理施設更新に伴う生活環境影響調査業務委託 1,419,000 円 ◎ プラスチック製容器包装再商品化業務委託料 417,016 円 ◎ 容器包装プラスチック中間処理装置及び付帯設備賃借料 891,366 円				

##### 6 資源化品目拡大事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
58,763,000 円	58,763,000 円	58,749,733 円	55,231,162 円	手数料 46,741,551 円 基金繰入金 50,000 円 雑入 13,694 円
(事業説明) びん、小型家電、植木剪定枝、布団を分別し、資源化事業者へ引渡すことにより燃やすごみ・不燃ごみの減容・減量化を図る。 (事業内容) ◎ びん他資源化業務委託料 17,855,786 円 ◎ 小型家電資源化業務委託料 (4/1～6/30) 620,622 円 ◎ 小型家電資源化業務委託料 (7/1～3/31) 6,425,990 円 ◎ 植木剪定枝資源化業務委託料 (4/1～6/30) 9,357,086 円 ◎ 植木剪定枝資源化業務委託料 (7/1～3/31) 21,292,356 円				

◎ 布団類資源化業務委託料	1,389,986 円
◎ タイヤンヨベル賃借料	1,033,320 円

## 4 最終処分場費

96,790,464 円

## 1 最終処分場維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源	
112,140,000 円	110,840,000 円	96,790,464 円	95,985,953 円	手数料	40,897,570 円
				県補助金	27,746,000 円
				雑入	28,146,894 円
<p>（事業説明）最終処分場の維持管理として、保守点検、水質検査、残余容量測定の他、焼却灰の資源化、埋立処分を行う。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 最終処分場保守管理業務委託料 545,000 円</li> <li>◎ 最終処分場浸出水水質検査業務委託料 1,019,873 円</li> <li>◎ 最終処分場残余容量測量業務委託料 1,816,100 円</li> <li>◎ 焼却灰資源化業務委託料(溶融3社、焼成1社) 82,452,869 円</li> <li>◎ 焼却灰埋立処分業務委託料（1社） 2,237,954 円</li> </ul>					

## 5 センター費

81,708,315 円

## 1 センター維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源	
82,957,000 円	84,257,000 円	81,708,315 円	76,785,730 円	負担金	37,477,093 円
				手数料	43,249,521 円
				雑入	981,701 円
<p>（事業説明）各処理施設を統制する機能を維持管理するために必要な光熱水費、施設管理業務委託等の経費</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 光熱水費 75,696,004 円</li> <li>◎ 施設修繕料 249,155 円</li> <li>◎ 建物総合損害共済基金分担金 368,987 円</li> <li>◎ 点検・清掃等各種維持管理業務委託料 3,605,596 円</li> <li>◎ 搬入路道路灯復旧工事費 1,299,100 円</li> </ul>					

4 衛生費 2 清掃費

6 じんかい処理事務費 5, 199, 799 円

1 じんかい処理事務費 (環境クリーンセンター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,197,000 円	6,197,000 円	5,199,799 円	5,471,731 円	手数料 1,320,625 円 雑入 64,800 円
(事業説明) センター職員の衛生用品、被服等及び市民への周知に係る経費並びにその他事務的経費 (事業内容)				
◎ 消耗品費		1,923,250 円		
◎ 印刷製本費		882,381 円		
◎ 血中ダイオキシン濃度測定検査業務委託料		281,600 円		
◎ ネットボックス等購入費助成金 14 件 (15 個分)		150,000 円		

(目) 3 し尿処理費

1 し尿処理事務費 1, 757, 655 円

1 し尿処理事務費 (資源循環課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,086,000 円	2,086,000 円	1,757,655 円	1,775,440 円	手数料 16,080 円
(事業説明) し尿及び浄化槽汚泥の処理を実施するために必要な業務委託及び平成 30 年 4 月 1 日から開始した、し尿及び浄化槽汚泥の処理の葉山町への事務委託に係る経費 (事業内容)				
◎ し尿収集運搬 (指定世帯) 業務委託		81,133 円		
◎ し尿共同処理負担金		1,676,522 円		

**(款) 5 農林水産業費****(項) 1 農業費****(目) 1 農業総務費**

1 職員給与費等 5, 168, 029円

## 1 職員給与費（1人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,983,000円	5,174,000円	5,168,029円	5,148,662円	

2 農林業振興費 1, 254, 288円

## 1 林業振興事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
39,000円	39,000円	30,000円	40,000円	

（事業説明）保安林等の森林の保全と健全な森林づくり

（事業内容）神奈川県森林協会会費 30,000円

## 2 市民農園事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,469,000円	1,469,000円	1,244,288円	686,668円	使用料 1,095,000円

（事業説明）市民が野菜や花の栽培を通じて自然にふれあい、農業に対する理解を深めるとともに、豊かな余暇生活を実現することを目的に設置する市民農園の維持管理等を行う。

（事業内容）

- ◎ 市民農園草刈等管理業務委託料 457,800円
- ◎ 市民農園區画整備業務委託料 649,000円

3 農業総務事務費 127, 656円

## 1 農業総務事務費（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
130,000円	130,000円	127,656円	128,408円	県補助金 126,000円

（事業説明）農業に関する事務費

（事業内容）

- ◎ 農地転用受理件数等（平成31年4月～令和2年3月）
  - \* 農地法第4条 10筆 約0.17ヘクタール
  - \* 農地法第5条 15筆 約0.35ヘクタール

5 農林水産業費 2 水産業費

(項) 2 水産業費

(目) 1 水産業振興費

1 職員給与費等 6,990,244円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,870,000円	7,049,000円	6,990,244円	6,757,379円	

2 水産業振興費 10,082,787円

1 水産業振興事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,488,000円	6,488,000円	6,422,717円	6,667,725円	基金繰入金 4,138,000円

(事業説明) 漁業の生産能率をあげ、地場産業の振興を図る。

(事業内容)

- ◎ 漁業振興センター受付及び清掃等業務委託料 1,752,720円
- ◎ 水産業振興事業補助金 688,500円
- ◎ 小坪漁業協同組合補助金 3,450,000円

2 漁港施設維持管理事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
440,000円	3,909,000円	3,660,070円	401,760円	使用料 476,352円

(事業説明) 漁港施設の維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 小坪漁港内堆積土砂搬出業務委託料 354,240円
- ◎ 小坪漁港10号及び11号護岸フェンス取替工事費 3,278,000円

**(款) 6 商工費****(項) 1 商工費****(目) 1 商工総務費****1 職員給与費等 43,948,496円**

## 1 職員給与費 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
40,378,000円	42,508,000円	42,196,496円	40,061,785円	県負担金 279,889円

## 2 非常勤職員報酬 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,752,000円	1,752,000円	1,752,000円	1,752,000円	

**2 労働諸費 38,255,100円**

## 1 勤労者住宅資金利子補給事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,368,000円	1,368,000円	1,234,800円	930,600円	国庫補助金 551,000円
(事業説明) 勤労者に対し、住宅取得の支援を行う。				
(事業内容) 勤労者住宅資金利子補給金 50件				

## 2 中央労働金庫預託金 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
36,000,000円	36,000,000円	36,000,000円	36,000,000円	貸付金元利収入36,000,000円
(事業説明) 市内に居住し、事業所で働く勤労者への貸付資金として、中央労働金庫横須賀支店に対し、運用資金を預託する。				
(事業内容)				
◎ 中央労働金庫預託金 36,000,000円				

## 3 労政事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,021,000円	1,021,000円	1,020,300円	1,020,300円	
(事業説明) 中小企業労働者及び労働団体に対する支援等				
(事業内容)				
◎ 三浦半島中小企業労働者福祉サービスセンター負担金				438,000円
◎ 神奈川県駐労福祉センター補助金				214,200円
◎ 三浦半島建築高等職業訓練校補助金				43,200円
◎ 三浦半島地域労働者福祉協議会補助金				198,900円
◎ 三浦半島地区労働組合センター補助金				126,000円

6 商工費 1 商工費

(目) 2 商工業振興費

1 商工業振興費 17,395,901円

1 商工業振興事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
556,000円	556,000円	534,201円	513,518円	
(事業説明) 市内商工業の振興を図ることで、市内経済の発展に寄与する。 (事業内容) ◎ 商店街活性化事業補助金 (4 団体) 427,500円				

2 返子市商工会助成事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
17,529,000円	17,529,000円	16,861,700円	16,853,587円	
(事業説明) 市内商工業の振興等を図ることを目的に設置された団体を支援する。 (事業内容) ◎ 商工業振興事業補助金 16,529,000円 ◎ 信用保証料補助金 332,700円				

(目) 3 消費者保護対策費

1 消費者保護対策費 2,563,706円

1 消費生活相談事業 (市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,264,000円	2,264,000円	2,005,804円	2,115,581円	県補助金 486,890円
(事業説明) 商品やサービスに対する苦情や被害に消費生活相談員が対応する。 (事業内容) 消費生活相談件数 256件				

2 消費生活啓発事業 (市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
647,000円	647,000円	557,902円	438,176円	県補助金 537,190円
(事業説明) 消費者問題への啓発を図るため、消費生活講座や消費生活展等を実施する。 (事業内容) ◎ 消費者啓発事業 パンフレット等の配布 ◎ 消費生活講座 2回 参加者合計 86人 ◎ みんなの消費生活展 開催期間 令和元年 10月 20日 (日) 参加団体 6団体				

**(目) 4 観光費****1 公衆トイレ管理費 5,333,887円**

## 1 公衆トイレ維持管理事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,735,000円	5,735,000円	5,333,887円	4,621,877円	
(事業説明) 観光客等が安全で衛生的に使用できるよう公衆トイレの維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 観光公衆トイレ清掃業務委託料 2,947,680円 ◎ JR 逗子駅前公衆トイレ塗装工事費 295,900円				

**2 観光振興費 20,999,275円**

## 1 逗子市観光協会助成事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,285,000円	20,285,000円	20,284,600円	6,985,800円	基金繰入金 3,120,000円
(事業説明) 逗子市における観光産業の振興と健全なる発展を図ることを目的に設立した団体を支援する。 (事業内容) ◎ 逗子市観光協会補助金 20,284,600円				

## 2 観光客誘致事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
721,000円	721,000円	714,675円	724,305円	
(事業説明) 観光客を誘致することで、市の魅力を伝えるとともに市内経済の発展を図る。 (事業内容) ◎ 三浦半島観光連絡協議会負担金 400,000円 ◎ 神奈川県観光振興対策協議会負担金 80,000円				

7 土木費 1 環境保全費

(款) 7 土木費

(項) 1 環境保全費

(目) 1 環境管理費

1 職員給与費等 71,372,832円

1 職員給与費 (8人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
71,280,000円	69,473,000円	66,259,832円	71,417,661円	県負担金 1,772,287円

2 非常勤職員報酬 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,257,000円	8,245,000円	5,113,000円	3,756,320円	

2 環境基本計画推進費 10,529,096円

1 環境パートナーシップ推進事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
247,000円	247,000円	170,601円	176,842円	
(事業説明) 環境基本計画・行動等指針の推進、計画目標の実現へ向けた、市民、事業者、市の主体的又は協働による活動である、講演会の開催等の具体的な行動を推進する。 (事業内容) ◎ かんきょう講演会の開催 (開催状況1回)				

2 環境審議会経費 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
449,000円	449,000円	2,560円	247,840円	
(事業説明) 環境基本条例に定める審議会であり、環境基本計画の策定及び変更、環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議するために必要な事務経費 (事業内容) 開催状況0回				

3 温室効果ガス削減事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
367,000円	10,367,000円	10,355,935円	350,233円	雑入 9,998,000円
(事業説明) 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出抑制と環境負荷の低減を目的として、再生可能エネルギーの利用促進など、地球温暖化対策実行計画を推進する。 (事業内容) ◎ 環境ASPシステム賃借料 327,000円 ◎ 逗子市・地域エネルギー会社を通じた循環共生圏構築検討業務委託 9,998,000円				

## 3 自然環境評価費

748,325円

## 1 自然環境評価事業（まちづくり景観課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,035,000円	1,035,000円	748,325円	661,097円	手数料 18,600円
(事業説明) 逗子市の良好な都市環境をつくる条例に基づく環境評価審査委員会の運営に係る経費 自然環境システム (GAIA システム) を維持管理する経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 環境評価審査委員会開催 6回</li> <li>◎ GAIA システム保守点検委託料 220,000円</li> <li>◎ GAIA システム機器保守点検委託料 34,980円</li> </ul>				

## 4 景観のまちづくり推進経費

631,405円

## 1 景観のまちづくり推進事業（まちづくり景観課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,284,000円	1,284,000円	631,405円	613,306円	
(事業説明) 景観法及び逗子市景観条例に基づく景観計画の運用により、本市の特性が生かされた 良好な景観形成を図る。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 景観審査委員会開催 4回</li> <li>◎ 景観審議会開催 3回</li> </ul>				

## 5 環境美化費

1,088,743円

## 1 環境づくり・美化推進事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,364,000円	1,364,000円	1,088,743円	670,680円	手数料 1,035,960円
(事業説明) ごみ等が散乱していない良好な住環境の形成を図るために、市内主要道路における散 乱ごみの回収を行う。また、路上喫煙等の防止に係る啓発を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ ボランティア清掃用ごみ袋の配付               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 20リットル袋 5,760枚</li> <li>* 40リットル袋 8,210枚</li> <li>* 45リットル袋 19,960枚</li> </ul> </li> <li>◎ 市内主要道路美化対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 散乱ごみ回収業務委託 598,560円                    実施日数 38日 回収量 550kg</li> </ul> </li> <li>◎ 環境美化啓発用看板の配布               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 不法投棄禁止 22枚</li> </ul> </li> <li>◎ 路上喫煙等の防止に係る啓発               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 啓発看板掲示 32枚 (新規4枚)</li> </ul> </li> </ul>				

7 土木費 1 環境保全費

* 路面標示貼付 17 枚 (新規 2 枚)
* 横断幕掲出 14 枚 (張替 6 枚)

6 震前震後対策費 2, 320, 348 円

1 震前震後対策事業 (まちづくり景観課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
11,345,000 円	11,345,000 円	2,320,348 円	84,400 円	国庫補助金 1,078,000 円 県補助金 397,000 円
(事業説明) 逗子市耐震改修促進計画に基づき、建築物の耐震化の向上に努め、地震被害の軽減を図る。 (事業内容)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 木造住宅耐震診断事業補助 (簡易診断) 0 件</li> <li>◎ 木造住宅耐震診断事業補助 (一般診断) 7 件</li> <li>◎ 耐震改修工事等補助 1 件</li> <li>◎ 耐震シェルター等補助 0 件</li> <li>◎ 緊急輸送道路の沿道建築物耐震化促進事業補助 0 件</li> <li>◎ 危険ブロック塀の撤去補助金 11 件</li> <li>◎ 神奈川県建築物震後対策推進協議会 負担金 68,000 円</li> </ul>				

7 屋外広告物許認可費 374,857 円

1 屋外広告物許認可経費 (まちづくり景観課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
379,000 円	379,000 円	374,857 円	343,452 円	手数料 374,857 円
(事業説明) 神奈川県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に係る許認可及び違反広告物の除却処理等を行う。				
(事業内容)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 屋外広告物対策事業業務委託 333,857 円</li> <li>◎ 簡易除却 (はり紙、はり札等) 委託業者 155 件、職員除去 17 件 (計 172 件)</li> <li>◎ 広告物許可実績 新規 143 件、継続 129 件</li> </ul>				

8 環境管理事務費 48,273 円

1 環境管理事務費 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
79,000 円	79,000 円	48,273 円	44,274 円	
(事業説明) 環境管理に必要な事務経費				
(事業内容) 郵便料 20,414 円				

**(目) 2 緑化推進費****1 緑地保全費**

367,660円

## 1 緑の基本計画管理事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
276,000円	276,000円	75,600円	221,580円	
(事業説明) 緑の基本計画の適正な運用を図るため、みどり審議会を設置し、運営する。 (事業内容) ◎ 委員報酬 47,000円 ◎ 反訳業務委託料 28,600円 * 審議会開催 1回				

## 2 保存樹林奨励事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
298,000円	298,000円	287,900円	—	基金繰入金 287,900
(事業説明) 特に保全すべきと認める樹林を保存樹林と指定し、山林所有者と保全契約を結ぶ。 (事業内訳) 保存樹林保険料 287,900円				

## 3 歴史的風土保存事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,000円	5,000円	4,160円	1,580円	
(事業説明) 名越切通しや遺跡等を取り囲む自然環境を保存するため、必要に応じて、関係者との協議、交渉等を行う。 (事業内容) 市外出張旅費 4,160円				

**2 緑化推進費**

251,982円

## 1 保存樹木奨励事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
93,000円	93,000円	83,760円	—	基金繰入金 83,760円
(事業説明) 特に保全すべきと認める樹木を保存樹木と指定し、樹木所有者と保全契約を結ぶ。 (事業内容) 保存樹木保険料 83,760円				

## 2 緑化推進事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
790,000円	790,000円	168,222円	—	基金繰入金 98,222円 国庫補助金 70,000円
(事業説明) シンボルツリー用苗木配布、生垣及び壁面緑化制度を実施し、地域の緑化を進める。 (事業内容) ◎消耗品費				

7 土木費 1 環境保全費

* 生垣用苗木代	157,422 円 (3 件)
* シンボルツリー用苗木代	10,800 円 (1 件)
* 壁面緑化助成	0 円 (0 件)

3 緑化啓発費 275,611 円

1 苗木等配布事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
300,000 円	300,000 円	275,611 円	274,741 円	県委託金 130,000 円 財産運用収入 145,611 円

(事業説明) 市内公園に自治会等の協力を得て植栽してもらうための花苗を配布する。

(事業内容) 消耗品費 (配布用苗木ほか) 275,611 円

4 基金積立金 13,603,274 円

1 みどり基金積立金 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
500,000 円	13,604,000 円	13,603,274 円	4,270,780 円	寄附金 13,603,274 円

(事業説明) 寄附金、環境保全協力費、市積立金等をみどり基金に積み立てる。

(事業内容)

◎ 積立金	13,603,274 円
* 寄附金	97,274 円
* 環境保全協力費	10,371,000 円
* ふるさと納税	3,135,000 円

5 鳥獣保護費 4,644,744 円

1 有害鳥獣捕獲等事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,132,000 円	4,952,000 円	4,644,744 円	4,790,336 円	県補助金 2,242,000 円

(事業内容) 生態系保護及び生活被害対策のため、外来生物の駆除を行うほか、ケガや病気になった鳥獣を保護し、保護施設へ搬送する。

(事業内容)

◎ 有害鳥獣捕獲等業務委託	4,222,340 円
◎ 緑地等有害鳥獣捕獲等業務委託	405,000 円

※令和元年度より有害鳥獣駆除事業及び傷病鳥獣保護事業を一本化

**(目) 3 公園費****1 職員給与費等 32,651,214円**

## 1 職員給与費 (2人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,157,000円	15,476,000円	15,448,974円	14,760,243円	県負担金 115,269円

## 2 非常勤職員報酬 (14人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
17,191,000円	17,203,000円	17,202,240円	17,051,778円	

**2 都市公園管理費 90,963,483円**

## 1 第一運動公園維持管理事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,992,000円	5,992,000円	5,621,129円	5,785,420円	使用料 8,000円

(事業説明) 第一運動公園の適正な維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 消耗品費 610,881円
- ◎ 燃料費 78,820円
- ◎ 修繕料 451,077円
- ◎ 使用料及び賃借料 (公園借地料) 4,297,320円

## 2 池子の森自然公園維持管理事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,443,000円	3,889,000円	3,697,522円	3,640,494円	基金繰入金 1,905,000円

(事業説明) 池子の森自然公園の適正な維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 光熱水費 84,062円
- ◎ 委託料 2,374,600円
  - \* 緑地エリア管理運営業務委託 1,950,000円
  - \* 自動スライドゲート定期点検保守業務委託 56,100円 ほか
- ◎ 修繕料 640,380円
  - \* 池子の森自然公園メッシュフェンス修繕 495,000円 ほか

7 土木費 1 環境保全費

3 披露山公園維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
18,645,000 円	18,563,000 円	18,365,655 円	18,339,716 円	使用料 34,000 円 基金繰入金 2,380,000 円 雑入 117,356 円
(事業説明) 披露山公園の適正な維持管理を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 光熱水費 1,837,730 円</li> <li>◎ 修繕料 396,340 円</li> <li>◎ 飼料費 2,082,108 円</li> <li>◎ 委託料 13,008,724 円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 動物飼育管理等業務委託 11,892,554 円</li> <li>* 維持管理業務委託 495,000 円</li> <li>* レストハウス機械警備業務委託 78,480 円</li> <li>* レストハウス清掃業務委託 497,040 円 ほか</li> </ul> </li> </ul>				

4 近隣公園維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,814,000 円	3,355,000 円	3,310,145 円	3,431,429 円	使用料 8,000 円
(事業説明) 近隣公園の適正な維持管理を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 光熱水費 152,990 円</li> <li>◎ 委託料 1,470,052 円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 久木大池公園維持管理業務委託 486,216 円</li> <li>* 大崎公園維持管理伐採業務委託 304,700 円</li> <li>* 久木大池公園倒木処理業務委託 192,500 円</li> <li>* 便所清掃業務委託 480,036 円 ほか</li> </ul> </li> <li>◎ 使用料及び賃借料（大崎公園借地料） 1,244,994 円</li> </ul>				

5 街区公園維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
12,792,000 円	16,953,000 円	16,935,735 円	12,906,316 円	使用料 73,400 円
(事業説明) 街区公園の適正な維持管理を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 光熱水費 2,041,175 円</li> <li>◎ 修繕料 2,314,211 円</li> <li>◎ 委託料 8,351,361 円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 街区公園維持管理業務委託（株）パブリックサービス 7,476,273 円</li> </ul> </li> </ul>				

* 公園遊具点検業務委託	494,640 円
* 小坪飯島公園便所清掃業務委託	125,568 円 ほか
◎ 工事請負費	4,090,646 円
* 桜山ニューライフ公園照明設置工事	436,633 円
* 小坪飯島公園プールサイドシート張替工事	3,212,000 円
* 一の沢公園複合遊具基礎改修工事	407,000 円 ほか

## 6 公園アダプト推進事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
450,000 円	450,000 円	181,233 円	201,251 円	
(事業説明) 公園の維持管理や利活用を目的とするアダプトプログラムの活動を推進する。				
(事業内容) 消耗品費 181,233 円				

## 7 公園内有料運動施設運営事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
46,303,000 円	46,303,000 円	42,852,064 円	39,935,966 円	基金繰入金 24,355,000 円
(事業説明) 公園内有料運動施設の適正な維持管理に要する経費 公園内有料運動施設は、指定管理者である公益財団法人逗子市体育協会が維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ 有料公園施設指定管理料		42,783,607 円		
施設利用状況				
施設名		利用人数		
第一運動公園		43,495 人		
池子の森自然公園		48,754 人		
第一運動公園プール		32,868 人		
小坪飯島公園プール		8,592 人		

## 3 蘆花記念公園管理費

2,410,377 円

## 1 蘆花記念公園維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,183,000 円	2,642,000 円	2,410,377 円	1,858,999 円	使用料 71,392 円
(事業説明) 蘆花記念公園の適正な維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ 光熱水費	207,990 円			
◎ 修繕費	247,880 円			
◎ 委託料	1,895,075 円			

7 土木費 1 環境保全費

* 旧脇村邸書庫風倒木処理業務委託	1,133,000 円	
* 警備業務委託	243,288 円	
* 蘆花記念公園便所清掃ほか業務委託	499,002 円	ほか

4 緑地管理費

33,328,700 円

1 緑地維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,747,000 円	20,247,000 円	20,237,088 円	15,370,817 円	
(事業説明) 緑地の適正な維持管理を行う。 (事業内容)				
◎ 保険料	940,320 円			
◎ 委託料	17,651,647 円			
* 緑地伐採等業務委託		16,801,347 円		
* 市民の森伐採等業務委託		850,300 円		
◎ 使用料及び賃借料		1,550,521 円		
* 市民の森借地料		1,550,521 円		

2 緑地アダプト推進事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
180,000 円	180,000 円	53,820 円	19,302 円	
(事業説明) 緑地の保全と利活用を目的とするアダプトプログラムの活動を推進する。 (事業内容)				
◎ 消耗品費	53,820 円			

3 ハイキングコース維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,105,000 円	1,105,000 円	1,104,089 円	1,063,054 円	基金繰入金 1,104,000 円
(事業説明) 市内4コースの適正な維持管理を行う。 (事業内容)				
◎ 委託料	1,104,089 円			
* ハイキングコース維持管理業務委託 (株)パブリックサービス		1,104,089 円		

4 里山活用事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
316,000 円	316,000 円	288,123 円	296,153 円	
(事業説明) 名越緑地（里山）の維持管理や利活用を目的とするアダプトプログラムの活動を推進する。 (事業内容)				

◎ 消耗品費	149,708 円
◎ 委託料（樹木伐採業務委託）	103,400 円

## 5 緑地安全対策事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,657,000 円	11,657,000 円	11,645,580 円	4,953,960 円	市債 10,900,000 円
(事業説明) 市内の緑地を安全に保全するため整備を図る。				
(事業内容)				
◎ 工事請負費	11,645,580 円			
* 久木5丁目緑地法面防護工事		2,516,400 円		
* 久木8丁目土留柵設置工事		139,320 円		
* 山の根3丁目緑地法面防護工事		490,600 円		
* 久木8丁目緑地法面防護工事		4,266,130 円		
* 久木8丁目緑地法面防護工事		4,233,130 円		

## 5 車両管理費

955,312円

## 1 車両維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,200,000 円	1,200,000 円	955,312 円	923,719 円	
(事業説明) 車両の適正な運行を図るための維持管理経費。				
(事業内容)				
◎ 燃料費	398,794 円			
◎ 修繕費	442,298 円			
◎ 保険料	79,010 円			

## 6 緑政事務費

364,821円

## 1 緑政事務費（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
453,000 円	453,000 円	364,821 円	462,855 円	手数料 900 円
(事業説明) 緑政事務の執行に係る経費。				
(事業内容)				
◎ 通信運搬費	46,566 円			
◎ 委託料	72,600 円			
◎ 負担金及び交付金	161,000 円			
* 三浦半島国営公園設置促進期成同盟会負担金		60,000 円		
* 公益財団法人かながわトラスみどり財団		40,000 円		
* 一般社団法人日本公園緑地協会		38,000 円		
* 公益財団法人日本自然保護協会		15,000 円		

7 土木費 1 環境保全費

* 神奈川県公園緑地行政連絡協議会	8,000 円
-------------------	---------

(目) 4 海浜費

1 海浜公衆トイレ管理費 6,489,034 円

1 海浜公衆トイレ維持管理事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,271,000 円	7,271,000 円	6,489,034 円	6,607,369 円	
(事業説明) 観光客や海水浴客等が安全で衛生的に使用できるよう、海浜公衆トイレの維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ 海岸公衆東トイレ修繕料		187,000 円		
◎ 海浜公衆トイレ清掃業務委託料		2,680,330 円		

2 海水浴場費 19,131,165 円

1 海水浴場運営事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
19,171,000 円	19,171,000 円	19,131,165 円	18,916,461 円	基金繰入金 2,390,000 円
(事業説明) 安全で快適な海水浴場を運営し、海水浴客の誘致を図る。				
(事業内容)				
◎ 開設期間	6月28日(金)～9月1日(日)	66日間		
◎ 来場者数	334,800人			
◎ 逗子海水浴場監視業務委託料		8,359,200 円		
◎ 逗子海水浴場マナーアップ警備業務委託料		7,698,240 円		

3 海浜美化推進費 8,599,560 円

1 海浜美化推進事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
8,684,000 円	8,684,000 円	8,599,560 円	6,710,282 円	県補助金 3,774,000 円
(事業説明) 逗子海岸の清掃及びごみの収集、アダプトプログラムの実施				
(事業内容)				
◎ 逗子海岸清掃アダプトプログラムの実施				
* 一斉清掃回数	8回			
* 参加人数	延1,300人			
◎ 海岸美化対策				
* かながわ海岸美化財団負担金		4,881,000 円		
* 屑かご回収業務委託料		3,095,680 円		

**(項) 2 土木管理費****(目) 1 土木総務費**

## 1 職員給与費等

23,087,791円

## 1 職員給与費(3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
24,530,000円	23,496,000円	23,087,791円	22,832,615円	

## 2 がけ地対策費

56,582,285円

## 1 防災工事助成事業(都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,200,000円	3,200,000円	1,849,220円	—	
(事業説明) がけ崩れ等を防除する工事に助成金を交付し市民の生命・財産保護に寄与する。 (事業内容) ◎ 防災工事助成金 *防災工事 3件				

## 2 急傾斜地崩壊対策事業(都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源		
59,212,000円	59,212,000円	54,733,065円	45,689,055円	市債 49,500,000円		
(事業説明) 急傾斜地崩壊危険区域内の県による防災工事に対して市が一定の負担をする。 (事業内容) ◎ 急傾斜地崩壊対策事業費負担金実績						
実施区域	工種	延長(m)	事業費(円)	公共・県単別	負担率	市負担額(円)
小坪1丁目A	法面工	50.0	20,100,000	公共(特例)	2.3/10	4,648,000
桜山9丁目A	重擁壁工	15.0	15,376,400	公共	2/10	3,075,280
桜山9丁目B	委託		11,071,500	公共	2/10	2,214,300
山の根1丁目	張コン	20.0	30,983,600	公共	2/10	6,196,720
山の根2丁目D	張コン	20.0	46,866,205	公共	2/10	9,373,241
山の根3丁目E	張コン	15.0	18,602,295	公共	2/10	3,720,459
桜山7丁目D	委託		812,160	公共	1/10	81,216
池子3丁目B	法面工	35.0	6,889,080	公共	2/10	1,377,816
沼間1丁目B	法面工	20.0	11,418,600	公共(特例)	3.3/10	3,720,387
久木4丁目B	委託		2,257,100	公共	2/10	451,420
小坪1丁目A	法面工	50.0	55,000,000	公共(特例)	2.3/10	12,728,000
池子3丁目A	法面工	35.0	20,000,000	公共	2/10	4,000,000
小坪3丁目A	委託		6,651,392	県単	2/10	1,330,278
久木4丁目C	委託		5,799,620	県単	2/10	1,159,924
山の根2丁目D	法面工	38.0	3,256,432	県単	2/10	651,286
合計	15地区		255,084,384			54,728,327

7 土木費 2 土木管理費

3 桜山資材置場管理費 243,833円

1 桜山資材置場管理事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
288,000円	288,000円	243,833円	274,085円	
(事業説明) 現場作業員による道路等の補修、維持管理作業に必要な資材・原材料を保管する資材置場を管理する。 (事業内容) 桜山資材置場に係る光熱水費及び電話代など 光熱水費 121,747円				

4 建築事務費 213,868円

1 建築事務費（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
222,000円	222,000円	213,868円	215,158円	
(事業説明) 公共建築事業の各種施策・事業実施を進めるための事務経費を支出する。 (事業内容) 建築工事標準単価表利用料 118,800円				

5 土木総務事務費 1,008,844円

1 土木総務事務費（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,182,000円	1,182,000円	1,008,844円	1,027,432円	
(事業説明) 道路占用・河川占用等の許認可事務の他に、行政財産利用者への許認可など行政財産の管理に関する事務的経費を支出する。 (事業内容)				
◎ 賃借料				
* 電子複写機賃借料				270,864円
◎ 負担金				
* 神奈川県都市土木行政連絡協議会				10,000円
* 三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟				49,000円
* 神奈川県国土調査推進協議会				25,000円

**(項) 3 道路橋りょう費****(目) 1 道路橋りょう総務費**

1 職員給与費等 86,563,411円

## 1 職員給与費 (10人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
83,044,000円	82,379,000円	82,222,251円	81,718,731円	県負担金 11,071円

## 2 非常勤職員報酬 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,777,000円	4,777,000円	4,341,160円	2,928,720円	

2 道路橋りょう管理費 14,268,771円

## 1 境界確定事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,529,000円	5,529,000円	3,503,642円	4,917,985円	手数料 849,000円
(事業説明) 行政財産(道路・水路)及びその他の市有財産と私有財産との管理区域を明確にするため、申請行為に基づき、市から地権者への連絡の後、現地で立会いを行い、申請箇所境界確定図を作成し、境界を確定する。 (事業内容) ◎ 境界確定業務委託料 12件 3,036,312円				

## 2 道路台帳整備事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,950,000円	4,950,000円	4,840,000円	4,428,000円	
(事業説明) 道路法の定めにより、寄附や道路の改良による道路範囲の変更箇所修正などを行う。 (事業内容) 道路台帳整備業務委託料 4,840,000円				

## 3 車両維持管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
145,000円	145,000円	94,762円	140,598円	
(事業説明) 道路境界確定及び道路に関する苦情処理の現場へ行くための車両に係る維持管理経費 (事業内容) 境界確定用自動車 平成12年10月に購入 令和2年3月31日現在 走行距離 71,834km ◎ 需用費(ガソリン代・修繕料等) 82,664円				

## 7 土木費 3 道路橋りょう費

### 4 狭あい道路整備事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,483,000 円	6,483,000 円	5,002,617 円	4,498,263 円	国庫補助金 1,587,000 円
(事業説明) 4m未満の狭あい道路を広げて整備する際に、拡幅する部分の土地を市へ寄附した場合、既存の塀や生垣等の撤去費用の補助や、市への所有権移転の登記手続き、道路整備等を市で行う。 (事業内容) 狭あい道路測量委託料 12 件 4,344,770 円				

### 5 地籍調査事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
829,000 円	829,000 円	827,750 円	2,608,273 円	
(事業説明) 災害時において、復旧活動がスムーズに行えるように、官民境界等先行調査を行った成果の維持管理を行う。 (事業内容) 平成27年度から平成29年度までに行った官民境界等先行調査の成果（電子データ、境界標等）の維持管理を行う。 賃借料 827,750 円				

## 3 道路橋りょう事務費

2,446,094 円

### 1 道路橋りょう事務費（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,626,000 円	2,635,000 円	2,446,094 円	2,286,880 円	
(事業説明) 道路等を通行する車両・歩行者の安全を確保するための各種施策・事業を円滑に進めるための事務経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 高額資材価格調査業務委託料 217,944 円</li> <li>◎ 市町村積算システム利用料等 784,800 円</li> <li>◎ 協議会負担金等 303,000 円               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 日本道路協会 30,000 円</li> <li>* 神奈川県治水砂防協会 160,000 円</li> <li>* 神奈川県都市計画街路事業促進協議会 29,000 円</li> <li>* 神奈川県道路利用者会議 15,000 円</li> <li>* 神奈川県防災協会 7,000 円</li> <li>* 関東国道協会 36,000 円 ほか</li> </ul> </li> </ul>				

**(目) 2 道路維持費****1 道路維持費**

75,265,567円

## 1 道路補修事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
49,870,000円	54,769,000円	54,079,422円	49,656,008円	基金繰入金 1,598,000円
(事業説明) 道路を通行する車両や歩行者の安全を確保するための維持管理経費等 (事業内容) 道路等補修工事 市内93箇所 道路等補修業務委託 市内27箇所				

## 2 街路樹維持管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
8,694,000円	8,738,000円	8,737,900円	8,947,908円	
(事業説明) ハイランド、グリーンヒル等の街路樹の剪定及び病虫害防除等を行う。 (事業内容) ◎ 街路樹維持管理業務委託 2,883,600円 ◎ 街路樹診断業務委託 547,300円 ◎ 街路樹整枝剪定業務委託 3,426,500円 ◎ 街路樹危険木撤去等業務委託 1,880,500円				

## 3 道路維持管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
12,577,000円	12,524,000円	11,443,912円	11,395,206円	財産運用収入 110,000円 雑入 85,164円
(事業説明) 通行に支障のないように道路を適正な状態に維持管理するための経費 (事業内容) ◎ アダプトプログラム消耗品代等 297,302円 ◎ 光熱水費等 4,483,104円 (市内幹線道路の街路灯及びトンネル照明の電気料等) ◎ 道路照明灯修繕 1,611,610円 ◎ 産業廃棄物処理委託 (市内の側溝しゅん濘土砂の処理) 393,200円 ◎ 逗子駅前広場内清掃業務委託 494,032円				

## 4 車両維持管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,020,000円	1,020,000円	1,004,333円	862,818円	
(事業説明) 現場作業員の車両、道路パトロール用車両の運行管理のための維持管理経費等 (事業内容) 2tダンプ、軽ダンプ、軽乗用車の車両定期点検ほか				

7 土木費 3 道路橋りょう費

◎ 需用費（ガソリン代・修繕料等） 889,383 円

**（目）3 道路新設改良費**

1 道路舗装費 15,103,140 円

1 道路舗装事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
16,378,000 円	16,378,000 円	15,103,140 円	13,758,810 円	国庫補助金 2,480,000 円 市債 10,900,000 円

（事業説明）道路を通行する車両や歩行者の安全を確保するため、市道の舗装工事を行う。

（事業内容）

- ◎ 久木48号道路舗装工事 14,124,400 円  
     施工延長 L=140.0m  
     アスファルト舗装工 A=740.0 m<sup>2</sup>
- ◎ 狭あい道路舗装工事 3件 A=30.0 m<sup>2</sup>

2 道路改良費 79,419,658 円

1 橋りょう長寿命化事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,000,000 円	6,000,000 円	5,995,000 円	8,406,720 円	国庫補助金 1,870,000 円

（事業説明）橋りょうの落橋を防ぎ、長寿命化対策を行う。

（事業内容）橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、修繕を行う。

- ◎ 清水橋改修工事 5,995,000 円

2 道路改良事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,107,000 円	190,133,000	73,424,658 円	14,630,280 円	国庫負担金 2,110,654 円 国庫補助金 4,950,000 円 基金繰入金 1,013,000 円 市債 50,700,000 円

（事業説明）道路利用者の安全を確保するため必要な工事等を行う。

（事業内容）

- ◎ 新宿65号道路防災復旧工事法面工詳細設計業務 5,432,400 円
- ◎ 小坪トンネル修繕工事詳細設計業務委託 9,878,000 円
- ◎ 臨時常駐警備業務委託 5,206,300 円
- ◎ 桜山151号フェンス取替工事 1,166,400 円  
     施工延長 L=32.0m 防護柵撤去・新設工

- ◎ 新宿 65 号土砂崩れに伴う仮設防護設置工 3,164,400 円  
施工延長 L=48.0m
- ◎ 市道 8049 号道路災害復旧工事 2,541,000 円  
土留柵設置工 L=8.0m、階段補修工 A=8.3 m<sup>2</sup>、防犯灯復旧工 N=1 本
- ◎ 新宿 65 号道路災害防除工事（前金） 32,990,000 円  
復旧延長 L=76.6m、現場吹付法砕工 A=810 m<sup>2</sup>、モルタル吹付工 A=104 m<sup>2</sup>等
- ◎ 市道 9311 号道路災害復旧工事 2,266,000 円  
土留柵設置工 L=12.5m、舗装工 A=11.0 m<sup>2</sup>
- ◎ 久木トンネル道路災害復旧工事 7,821,000 円  
モルタル吹付工 A=200 m<sup>2</sup>、落石防護柵撤去設置工 L=12.0m
- ◎ 小坪川ボードウォーク花壇改良工事 2,761,000 円  
工事延長 L=447m、花壇立上り部保護塗装 A=183 m<sup>2</sup>、笠木レンガ積 L=447m他

## 3 道路施設調査費

2,002,000円

## 1 道路施設調査事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,250,000 円	2,250,000 円	2,002,000 円	2,304,288 円	国庫補助金 660,000 円
(事業説明) 道路利用者の安全を確保するため、道路施設等の定期点検を行う。 (事業内容) ◎ 道路ストック定期点検業務委託 2,002,000 円 路面性状調査業務 調査延長 L=33.4 km				

7 土木費 4 河川費

(項) 4 河川費

(目) 1 河川総務費

1 職員給与費等 391,131円

1 職員給与費(0人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
400,000円	400,000円	391,131円	0円	

2 河川総務事務費 344,830円

1 河川総務事務費(都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
350,000円	350,000円	344,830円	355,980円	

(事業説明) 河川一般事務経費

(事業内容)

◎ 保険料

\* 河川賠償責任保険料 246,330円

◎ 負担金

\* 神奈川県河川協会 96,000円

(目) 2 河川維持費

1 河川管理費 9,185,032円

1 河川維持管理事業(都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,678,000円	9,347,000円	9,185,032円	7,311,035円	使用料 1,079,120円

(事業説明) 河川機能を維持管理する。

(事業内容) 市内6箇所の水路補修工事及び市内15箇所の河川の清掃等業務委託を実施した。

**(項) 5 都市計画費****(目) 1 都市計画総務費**

1 職員給与費等 41,776,385円

## 1 職員給与費(6人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
33,711,000円	43,170,000円	41,776,385円	33,306,246円	県負担金 29,254円

2 都市計画管理費 1,437,209円

## 1 都市計画審議会経費(環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
552,000円	552,000円	273,859円	166,056円	
(事業説明) 都市計画法第77条の2の規定に基づく、都市計画審議会の運営に係る経費 (事業内容) ◎ 審議会開催回数 2回				

## 2 都市計画策定事業(環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
878,000円	878,000円	620,284円	867,718円	
(事業説明) 都市計画の決定及び変更に関する調査の実施、図書の作成等を行うもの。 (事業内容) ◎ 都市計画システム設定等業務委託 352,000円 ◎ 逗子市都市計画支援システム保守業務委託 22,913円 ◎ 逗子市都市計画支援システム賃借料 204,277円				

## 3 計画的なまちづくり推進事業(まちづくり景観課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,338,000円	1,338,000円	543,066円	708,947円	
(事業説明) 逗子市まちづくり条例に基づくまちづくり審議会の運営費や、まちづくり景観課の事務経費。また、市民参加・参画により計画的なまちづくりを推進するとともに、市民の主体的なまちづくりの取組みを支援する。 (事業内容) ◎ 審議会開催 3回 ◎ まちづくり審議会等委員報酬 290,500円 ◎ 会議録反訳委託料 85,150円 ◎ 職員旅費 21,960円 ◎ 通信運搬費 66,754円				

7 土木費 5 都市計画費

3 下水道事業特別会計繰出金 563,203,000円

1 下水道事業会計繰出金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
563,442,000円	566,203,000円	566,203,000円	523,775,000円	
(事業説明) 下水道事業特別会計への繰出金 (事業内容) ◎ 繰出金 566,203,000円				

(目) 2 市街地整備費

1 市街地整備事務費 33,915円

1 市街地整備事務費 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
36,000円	36,000円	33,915円	27,880円	
(事業説明) 市街地整備に関する必要な事務経費 (事業内容) ◎ 神奈川県住環境整備事業推進協議会分担金 18,000円 ◎ 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議負担金 5,000円				

**(項) 6 住宅費****(目) 1 住宅管理費**

1 職員給与費等 6, 685, 075円

## 1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,420,000円	5,628,000円	5,469,475円	5,270,644円	使用料 5,469,475円

## 2 非常勤職員報酬 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,216,000円	1,216,000円	1,215,600円	1,179,600円	使用料 1,215,600円

2 市営住宅管理費 9, 857, 282円

## 1 住宅管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,662,000円	1,662,000円	1,576,686円	15,054,058円	使用料 1,576,686円
(事業説明) 住宅困窮者に良好な住宅を供給するため、入居者の選考及び家賃の決定・徴収等を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 借地料               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 市営池子住宅 824.38 m<sup>2</sup> 528,732円</li> </ul> </li> <li>◎ 賃借料               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 市営住宅管理システム賃借料 682,992円</li> </ul> </li> </ul>				

## 2 住宅営繕事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,150,000円	9,150,000円	8,280,596円	5,004,840円	国庫補助金 1,037,000円 使用料 7,243,596円
(事業説明) 市営住宅の維持管理、修繕及び補修工事等を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 沼間南台住宅エレベーター遠隔監視等メンテナンス業務委託 1,203,360円</li> <li>◎ 池子住宅エレベーターメンテナンス業務委託 512,736円</li> <li>◎ 桜山住宅エレベーターメンテナンス業務委託 556,920円</li> <li>◎ 沼間南台住宅・池子住宅消防設備保守点検業務委託 419,426円</li> <li>◎ 市営住宅長寿命化計画改定業務委託 2,306,873円 ほか</li> </ul>				

8 消防費 1 消防費

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

1 職員給与費等

716,848,272円

1 職員給与費 (92人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
757,677,000円	722,702,000円	716,037,672円	719,357,468円	

2 非常勤職員報酬 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
811,000円	811,000円	810,600円	786,000円	

2 常備消防活動費

8,897,785円

1 消防活動事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,029,000円	1,029,000円	967,874円	960,703円	

(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、各種災害を防除し、その被害を軽減する。

(事業内容)

◎ 災害出場状況 (令和元年中)

災害種別	件数
火災	24
救助	40
災害	325
調査	26
救急支援	280
合計	695

◎ 高圧空気製造設備定期検査料 183,600円

2 救急活動事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,540,000円	2,540,000円	2,513,031円	2,699,078円	県補助金 19,000円

(事業説明) 市民の生命及び身体を保護するため、市民からの救急要請に迅速に対応するとともに、救急現場で適確な応急処置を実施し、速やかな医療機関への搬送を向上させるほか、市民に対し応急手当の普及啓発の推進を図る。

(事業内容)

◎ 救急出場状況 (令和元年中)

* 出場件数	3,283 件	
* 搬送人員	3,079 人	
◎ 救急用携帯電話使用料	212,111 円	
◎ 各種業務委託の実施状況	724,040 円	
* 心電図機器・人工呼吸器等保守点検業務委託料	678,200 円	
* 産業廃棄物収集運搬業務委託料	30,560 円	
* 産業廃棄物処分業務委託料	15,280 円	

## 3 火災予防事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源					
245,000 円	245,000 円	244,315 円	292,501 円						
(事業説明) 火災予防の広報及び指導並びに立入検査等を行い、火災の発生を予防する。									
(事業内容)									
◎ 火災予防啓発活動の実施状況									
* 火災予防広報等	141 件								
◎ 特殊建物等の立入検査実施状況									
* 特定防火対象物等	202 件								
◎ 消防用設備等の設置届及び各種届出状況									
* 消防用設備等設置届等	1,560 件								
◎ 建築確認の同意及び取扱い等状況									
* 確認申請等	364 件								
◎ 火災原因調査	8 件								
◎ 火災による死者	1 名								
◎ 火災による負傷者	5 名								
◎ 各種証明の交付状況									
* 火災等によるり災（被災）証明等	249 通								
◎ 危険物等の規制及び保安状況									
* 危険物施設数	16 施設								
* 許可申請等	0 件								
* 同手数料収入	0 円								
* 廃止届及び資料提出等	13 件								
◎ 街頭消火器地区別設置状況				(令和2年3月31日現在)					
	逗子	桜山	沼間	池子	山の根	久木	小坪	新宿	合計
	2	10	19	3	11	9	30	0	84 基
◎ 街頭消火器保守点検業務委託料	68,850 円								
◎ 逗子市危険物安全協会補助金	38,000 円								

8 消防費 1 消防費

4 職員研修事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																						
5,264,000 円	5,175,000 円	5,172,565 円	3,838,614 円																							
<p>（事業説明）複雑多様化する災害への対応を図るため、救命救急士研修所、県消防学校等に職員を派遣し、専門的な知識や技術を習得させる。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 職員研修実施状況</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 救急救命士養成研修</td><td style="text-align: right;">1 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 指導救命士養成研修</td><td style="text-align: right;">1 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 神奈川県消防学校 初任教育</td><td style="text-align: right;">3 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 神奈川県消防学校 各種専科教育</td><td style="text-align: right;">20 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* クレーン・玉掛け技能講習</td><td style="text-align: right;">2 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 救急救命士再教育</td><td style="text-align: right;">18 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 気管挿管再教育</td><td style="text-align: right;">5 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 気管挿管病院実習</td><td style="text-align: right;">1 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* ビデオ硬性喉頭鏡気管挿管実習</td><td style="text-align: right;">2 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 周産期・新生児救急対応コース</td><td style="text-align: right;">2 人</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* その他の研修等</td><td style="text-align: right;">77 人</td></tr> </table> <p>◎ 救急救命士病院実習等業務委託料 <span style="float: right;">910,000 円</span></p> <p>※ 令和元年度よりメディカルコントロール体制整備事業を職員研修事業及び常備消防事務費に移管</p>					* 救急救命士養成研修	1 人	* 指導救命士養成研修	1 人	* 神奈川県消防学校 初任教育	3 人	* 神奈川県消防学校 各種専科教育	20 人	* クレーン・玉掛け技能講習	2 人	* 救急救命士再教育	18 人	* 気管挿管再教育	5 人	* 気管挿管病院実習	1 人	* ビデオ硬性喉頭鏡気管挿管実習	2 人	* 周産期・新生児救急対応コース	2 人	* その他の研修等	77 人
* 救急救命士養成研修	1 人																									
* 指導救命士養成研修	1 人																									
* 神奈川県消防学校 初任教育	3 人																									
* 神奈川県消防学校 各種専科教育	20 人																									
* クレーン・玉掛け技能講習	2 人																									
* 救急救命士再教育	18 人																									
* 気管挿管再教育	5 人																									
* 気管挿管病院実習	1 人																									
* ビデオ硬性喉頭鏡気管挿管実習	2 人																									
* 周産期・新生児救急対応コース	2 人																									
* その他の研修等	77 人																									

3 消防施設管理費

43,018,389 円

1 消防本部・署維持管理事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																
11,701,000 円	12,280,000 円	12,265,319 円	13,916,446 円	雑入 <span style="float: right;">71,249 円</span>																
<p>（事業説明）防災拠点である消防本部・署の適正な維持管理を行い、迅速な災害活動体制の充実強化を図る。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 光熱水費 <span style="float: right;">5,505,430 円</span></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 電気使用料</td><td style="text-align: right;">3,317,367 円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* ガス使用料</td><td style="text-align: right;">1,425,991 円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 上下水道使用料</td><td style="text-align: right;">762,072 円</td></tr> </table> <p>◎ 各種業務委託の実施状況 <span style="float: right;">3,519,080 円</span></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 自家発電設備保守点検業務委託料</td><td style="text-align: right;">465,900 円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 蓄電池設備及び非常灯設備保守点検業務委託料</td><td style="text-align: right;">199,688 円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 消防用設備保守点検業務委託料</td><td style="text-align: right;">390,192 円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 給水施設保守点検業務委託料</td><td style="text-align: right;">73,580 円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">* 庁舎清掃業務委託料</td><td style="text-align: right;">1,103,100 円</td></tr> </table>					* 電気使用料	3,317,367 円	* ガス使用料	1,425,991 円	* 上下水道使用料	762,072 円	* 自家発電設備保守点検業務委託料	465,900 円	* 蓄電池設備及び非常灯設備保守点検業務委託料	199,688 円	* 消防用設備保守点検業務委託料	390,192 円	* 給水施設保守点検業務委託料	73,580 円	* 庁舎清掃業務委託料	1,103,100 円
* 電気使用料	3,317,367 円																			
* ガス使用料	1,425,991 円																			
* 上下水道使用料	762,072 円																			
* 自家発電設備保守点検業務委託料	465,900 円																			
* 蓄電池設備及び非常灯設備保守点検業務委託料	199,688 円																			
* 消防用設備保守点検業務委託料	390,192 円																			
* 給水施設保守点検業務委託料	73,580 円																			
* 庁舎清掃業務委託料	1,103,100 円																			

* 昇降機保守点検業務委託料	82,500 円
* 自家用電気工作物保安管理業務委託料	196,200 円
* 空調機器類保守点検業務委託料	1,007,920 円
◎ 各種賃貸借状況	1,688,585 円
* 寝具類賃借料	280,170 円
* NHK放送受信料	21,817 円
* 借地料	662,566 円
* LED照明賃借料	724,032 円

## 2 小坪分署維持管理事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,424,000 円	1,976,000 円	1,958,667 円	1,381,339 円	雑入 26,720 円
(事業説明) 小坪分署の迅速な災害活動体制を図るため、消防庁舎の適正な維持管理を図る。 (事業内容)				
◎ 光熱水費	834,168 円			
* 電気使用料	616,273 円			
* ガス使用料	101,502 円			
* 上下水道使用料	116,393 円			
◎ 各種業務委託の実施状況				
* 庁舎清掃業務委託料	274,840 円			

## 3 北分署維持管理事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,643,000 円	1,698,000 円	1,672,297 円	1,684,320 円	雑入 21,009 円
(事業説明) 北分署の迅速な災害活動体制を図るため、消防庁舎の適正な維持管理を図る。 (事業内容)				
◎ プロパンガス代	318,300 円			
◎ 光熱水費	768,924 円			
* 電気使用料	623,811 円			
* 上下水道使用料	145,113 円			
◎ 各種業務委託の実施状況				
* 庁舎清掃業務委託料	301,000 円			

## 4 車両維持管理事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,976,000 円	7,781,000 円	7,736,864 円	8,310,583 円	

## 8 消防費 1 消防費

(事業説明) 各種災害に対応するため、消防車両等の適正な維持管理を図る。

(事業内容)

- ◎ 車両定期点検等修繕料 2,141,275 円
- ◎ 車両維持管理費 5,595,589 円

### 5 消防指令システム維持管理事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
19,547,000 円	19,415,000 円	19,385,242 円	18,543,520 円	

(事業説明) 消防指令システム等の適正な維持管理を図り、指令業務の万全を図る。

(事業内容)

- ◎ 各種業務委託の実施状況
  - \* 消防指令システム保守点検業務委託料 6,911,170 円
  - \* 消防救急デジタル無線設備保守点検業務委託料 1,767,700 円
- ◎ 各種賃貸借状況
  - \* 地震計使用料 23,328 円
  - \* 緊急情報システムリース料 (再リース) 1,403,352 円
  - \* 緊急情報システムリース料 (部分更新) 5,196,960 円

## 4 常備消防事務費

6,404,262 円

### 1 常備消防事務費 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,535,000 円	6,420,000 円	6,404,262 円	4,221,336 円	

(事業説明) 消防事務の適正な管理、執行を図る。

(事業内容)

- ◎ 被服等購入代 3,544,742 円
- ◎ 救急隊員に対する医師の指示等に関する委託料 188,000 円
- ◎ 救急事案管理システム賃借料 1,390,728 円
- ◎ 三浦半島地区メディカルコントロール協議会負担金 376,000 円

※ 令和元年度よりメディカルコントロール体制整備事業を職員研修事業及び常備消防事務費に移管

## (目) 2 非常備消防費

### 1 非常備消防活動費

21,736,091 円

#### 1 消防団活動事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,459,000 円	17,517,000 円	16,208,204 円	14,687,964 円	県補助金 360,000 円 雑入 4,269,000 円

(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、消防団の災害活動等の円滑な遂行を図る。

(事業内容)

◎ 消防団員状況 (平成 31 年 4 月 1 日現在)

分 団 名	人 員
本 団	4 人
第 3・第 6・第 7 分団	各 15 人
第 1・第 2・第 4 分団	各 14 人
第 5 分団	13 人
第 9 分団	10 人
第 8 分団	8 人
合 計	122 人

◎ 出動状況

災 害 種 別	件 数	人 員
火 災	6	70 人
風 水 害 等	3	187 人
警 戒	4	285 人
訓 練	165	1,650 人
合 計	178	2,192 人

◎ 消防団員報酬支給額 4,434,916 円

◎ 消防団員退職報償金支給状況

\* 対象者 7 人 4,269,000 円

(消防団員等公務災害補償等共済基金収入(退職報償金分) 4,269,000 円)

◎ 消防表彰規則に基づく表彰 120,120 円

\* 優良消防団員表彰 6 人

\* 永年勤続消防団員表彰 12 人

◎ 被服等購入代 732,636 円

◎ 会議開催状況

\* 幹部研修会 1 回

\* 分団長会議 4 回

2 公務災害補償経費(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,140,000 円	3,140,000 円	3,133,887 円	3,133,887 円	

(事業説明) 消防団員等の災害補償に係る経費

(事業内容)

◎ 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 3,133,887 円

## 8 消防費 1 消防費

### 3 消防団運営交付金（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,394,000円	2,394,000円	2,394,000円	2,394,000円	
(事業説明) 消防団の運営に係る経費を逗子市消防団運営交付金交付要綱に基づき交付する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 本団 171,000円</li> <li>◎ 分団 247,000円×9分団 2,223,000円</li> </ul>				

## 2 消防団施設管理費

2,512,274円

### 1 消防団詰所維持管理事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,173,000円	914,000円	900,390円	2,423,162円	
(事業説明) 消防団の迅速な災害活動体制を図るため、消防団詰所等の適正な維持管理を図る。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 各分団詰所修繕料 113,360円</li> <li>◎ 火災保険料 31,169円</li> <li>◎ 土地借上料等 755,861円               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 第2分団詰所土地借上料 308,650円</li> <li>* 第5分団詰所土地借上料 161,272円</li> <li>* 第6分団詰所土地借上料 135,807円</li> <li>* 第9分団詰所土地借上料 150,132円</li> </ul> </li> </ul>				

### 2 消防団車両維持管理事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,992,000円	1,629,000円	1,611,884円	1,684,102円	
(事業説明) 各種災害に対応するため、消防団車両等の適正な維持管理を図る。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 車両定期点検等修繕料 918,575円</li> <li>◎ 車両維持管理経費 693,309円</li> </ul>				

## (目) 3 消防施設費

### 1 消防水利施設費

912,481円

#### 1 消防水利維持管理事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
914,000円	914,000円	912,481円	1,284,623円	

(事業説明) 火災時の水利を確保するため、消防水利の適正な維持管理を図る。

(事業内容)

◎ 防火水槽土地借上料	4 施設	113,866 円
◎ 防火水槽用地舗装工事費	1 施設	97,200 円
◎ 消火栓維持補償料	719 基	701,415 円

## 2 消防施設整備費

918,000円

### 1 消防指令システム整備事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,953,000 円	920,000 円	918,000 円	2,670,730 円	

(事業説明) 市民の安全安心を確保するため、各種災害に迅速対応するための機器を整備し、消防力の充実強化を図る。

(事業内容)

◎ 直流電源装置用蓄電池修繕料	918,000 円
-----------------	-----------

## (目) 4 災害対策費

### 1 災害対策費

20,701,099円

#### 1 防災会議運営事業(防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
161,000 円	161,000 円	0 円	0 円	

(事業説明) 逗子市における災害対策を決定する防災会議の運営及び地域防災計画の修正等を行う。

(事業内容) 令和元年度は防災会議の実施なし。

#### 2 防災訓練事業(防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
947,000 円	947,000 円	894,772 円	540,432 円	県補助金 294,000 円

(事業説明) 防災訓練を実施することで、市民の防災意識の普及・啓発及び災害発生時等における市職員の危機管理能力の向上を図るとともに、防災関係機関相互の連絡協調体制を確立し、災害応急対策の迅速化に努める。

(事業内容)

訓練名	開催日	会場	参加人数
津波避難訓練(逗子海岸)	令和元年7月20日(土)	逗子海岸	300人
総合防災訓練	令和元年10月5日(土)	第一運動公園	1,500人
津波避難訓練(市内一斉)	令和元年11月5日(火)	逗子市	2,115人

	開催回数	参加人数
防災教室等	62回	延4,693人

8 消防費 1 消防費

◎ 消火器薬剤等消耗品費（防災教室用等）	155,980 円
----------------------	-----------

3 災害対策事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,788,000 円	17,810,000 円	17,384,277 円	9,653,376 円	国補助金 535,000 円 県補助金 2,161,000 円
<p>（事業説明）市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害時応急活動の事前対策の充実を図る。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 災害用備蓄品購入代（紙パンツ・尿取りパッド・生理用品） 250,711 円</li> <li>◎ 備蓄用粉ミルク購入代 183,168 円</li> <li>◎ 災害用備蓄毛布購入代（500 枚） 1,474,200 円</li> <li>◎ 備蓄用食料購入代（アルファ米、おかゆ等） 2,436,015 円</li> <li>◎ 安定ヨウ素剤等及び単シロップ購入代 1,469,653 円</li> <li>◎ 地域気象情報提供業務委託料 763,800 円</li> <li>◎ 災害対策用指定井戸水質検査業務委託料（64 箇所） 684,377 円</li> <li>◎ 災害対策用資機材保守点検業務委託料 172,800 円</li> <li>◎ 飲料用貯水槽清掃業務委託料 200,232 円</li> <li>◎ 災害用備蓄毛布リパック業務委託料 2,004,728 円</li> <li>◎ 避難行動要支援者システム賃借料 1,503,360 円</li> <li>◎ クラウドサーバ使用料 414,720 円</li> <li>◎ 災害用マンホールトイレ設備購入代（可搬式ポンプ） 44,000 円</li> <li>◎ 可搬式放送設備購入代 733,700 円</li> <li>◎ 災害用マンホールトイレ設備購入代（建屋） 1,026,000 円</li> <li>◎ 防災倉庫購入代 388,800 円</li> <li>◎ 逗子災害ボランティアネットワーク補助金 43,000 円</li> <li>◎ 逗子市津波避難施設整備事業費補助金（株式会社オルソプラス） 2,000,000 円</li> </ul>				

4 自主防災組織育成事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,091,000 円	2,091,000 円	1,359,983 円	3,578,000 円	県補助金 448,000 円
<p>（事業説明）各地域において自主的、組織的な災害対策活動が行えるよう自主防災組織及び避難所運営（準備）委員会の拡大・充実を図る。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 防災資機材等整備費補助金（交付団体 27 団体） 997,000 円</li> <li>◎ 避難所運営委員会補助金 （交付団体 5 小学校地区避難所運営（準備）委員会） 360,000 円</li> </ul>				

## 5 地域安心安全情報共有システム維持管理事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,076,000 円	1,076,000 円	1,055,927 円	1,034,481 円	
(事業説明) 市民が地域の防災、防犯、生活に関する情報を共有することによって、地域の安心・安全の確立に取り組む。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 地域安心安全情報共有システム登録管理業務委託料 499,800 円</li> <li>◎ 地域安心安全情報共有システム電話配信業務委託料 499,800 円</li> <li>◎ 地域安心安全情報共有システム電話配信業務委託料(通信費) 56,327 円</li> </ul>				

## 6 国民保護協議会経費（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
46,000 円	46,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 逗子市における国民保護対策を総合的に推進するため、国民保護協議会の運営及び国民保護計画の修正を行う。 (事業内容) 令和元年度は国民保護協議会の実施なし。				

## 7 国民保護対策事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,000 円	7,000 円	6,140 円	5,620 円	
(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を武力攻撃事態等から保護するため、避難実施要領の検討及び国民保護に関する知識の普及等を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 2019 年度防災・危機管理・Jアラート研修会</li> </ul>				

## 2 防災施設管理費

7,562,307 円

## 1 防災行政無線施設維持管理事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,893,000 円	6,893,000 円	6,055,307 円	7,172,413 円	雑入 3,013 円
(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害発生時及び災害発生予測時において重要な情報伝達手段である防災行政無線施設の維持管理を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 防災行政無線子局電気代 278,636 円</li> <li>◎ 防災行政無線保守点検業務委託料 2,044,800 円</li> <li>◎ MCA無線システム保守点検業務委託料 411,400 円</li> <li>◎ 全国瞬時警報システム保守点検業務委託料 387,200 円</li> <li>◎ MCA無線機賃借料 670,446 円</li> </ul>				

## 8 消防費 1 消防費

◎ 電波利用料	
* 防災行政無線	25,450 円
* MCA無線	4,970 円
◎ 移動無線センター利用料	2,128,225 円

### 2 防災行政無線施設整備事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,809,000 円	4,787,000 円	1,507,000 円	1,836,000 円	国補助金 1,130,000 円 県補助金 125,000 円
(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害発生時及び災害発生予測時において重要な情報伝達手段である防災行政無線施設の整備を行う。 (事業内容) ◎ 逗子市防災行政無線デジタル化実施設計業務委託料 1,507,000 円				

## 3 災害対策事務費

1,160,287 円

### 1 災害対策事務費（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,163,000 円	1,163,000 円	1,160,287 円	1,146,352 円	
(事業説明) 災害対策に係る連絡協議会負担金等の事務経費 (事業内容) ◎ 三浦半島地区広域防災対策推進連絡協議会負担金 8,000 円 ◎ 湘南七市四町防災事務連絡協議会分担金 9,000 円 ◎ 神奈川県防災行政通信網運営協議会負担金 576,000 円 ◎ 神奈川県防災行政通信網設備使用に関する負担金 328,443 円				

**(款) 9 教育費****(項) 1 教育総務費****(目) 1 教育委員会費**

1 教育委員会費 3,608,474円

## 1 教育委員会経費（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,716,000円	3,716,000円	3,608,474円	3,662,678円	
(事業説明) 教育委員会に係る事務等の経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 教育委員会開催状況               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 定例会 12回</li> </ul> </li> <li>◎ 総合教育会議               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 1回開催</li> </ul> </li> <li>◎ 教育委員報酬 3,313,484円</li> </ul>				

**(目) 2 事務局費**

1 職員給与費等 141,120,888円

## 1 職員給与費（15人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
139,980,000円	138,959,000円	135,025,608円	144,190,584円	県負担金 12,192円

## 2 非常勤職員報酬（4人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,096,000円	6,096,000円	6,095,280円	10,879,840円	

2 車両管理費 199,381円

## 1 車両維持管理事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
270,000円	270,000円	199,381円	541,705円	
(事業説明) 教育委員会専用車を運用、管理する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 車両定期点検等修繕料 63,340円</li> <li>◎ 車両維持管理経費（消耗品費、燃料費、保険料） 136,041円</li> </ul>				

9 教育費 1 教育総務費

3 事務局事務費 394,705円

1 事務局事務費（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
559,000円	559,000円	394,705円	477,150円	
(事業説明) 教育委員会事務局に係る経費 (事業内容) 消耗品費ほか				

(目) 3 教育指導費

1 就学事務費 5,137,657円

1 就学事務事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,718,000円	1,718,000円	1,537,657円	1,478,610円	
(事業説明) 円滑な就学を図るために、就学予定者の健康状態等の把握及び適切な就学指導を行う。また、中学校の選択の機会を設ける学区希望制を実施する。 (事業内容) 就学時健康診断業務委託料（(公財) 逗葉地域医療センター） 537,185円				

2 奨学金事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,600,000円	3,600,000円	3,600,000円	3,600,000円	
(事業説明) 経済的な理由により高等学校（通信教育を除く。）への就学が困難な者に奨学金を給付する。 (事業内容) 奨学生 60名 給付金額 3,600,000円 1年生：年額（新学年準備金） 100,000円 2年生：年額（新学年準備金） 50,000円 3年生：年額（新学年準備金） 30,000円				

2 教育指導費 70,349,235円

1 教育指導事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,583,000円	1,583,000円	1,177,708円	1,156,290円	
(事業説明) 学校教育行政の円滑な実施を図るため、各種協議会への交付金の交付や体験入学の受け入れを行う。 (事業内容) ◎ 交付金 49,000円 * 逗子市学校警察連絡協議会 19,000円 * 逗子市児童生徒指導連絡協議会 30,000円				

## 2 学校教育調査・研究事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,700,000 円	1,700,000 円	1,635,000 円	1,610,000 円	
（事業説明）教職員の資質向上、学校教育諸活動の充実、学校教育の活性化を図る。 （事業内容） <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 逗子市教育委員会研究推進事業委託 8校 1,400,000 円</li> <li>◎ 逗子教育研究会交付金 210,000 円</li> <li>◎ 逗子市学校教育総合プラン懇話会等学識経験者謝礼金 25,000 円</li> </ul>				

## 3 特別支援教育充実事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
44,166,000 円	44,166,000 円	43,091,898 円	39,457,706 円	国庫補助金 641,000 円
（事業説明）教育を平等に受ける機会を確保するため、特別支援補助教員、学習支援員を派遣する。医療的ケアを必要とする児童生徒のために看護師資格を有する学校看護介助員を派遣する。また支援教育に係る研修等を実施する。 （事業内容） <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 学習支援員報酬（小学校 36 名、中学校 12 名）</li> <li>◎ 学校看護介助員（3 名）</li> <li>◎ 支援教育ボランティア謝礼品購入代 105,000 円</li> <li>◎ 宿泊学習（キャンプ・修学旅行）介助員謝礼金（延べ 11 名） 286,000 円</li> </ul>				

## 4 国際教育推進事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
15,108,000 円	15,108,000 円	15,107,294 円	14,970,169 円	
（事業説明）小・中学校における国際教育を推進するため、国際教育指導助手（IEA）の活用を行う。 （事業内容）国際教育指導助手派遣業務委託料（6 名） 15,107,294 円				

## 5 少人数指導教員・教育指導教員派遣事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,801,000 円	6,801,000 円	5,896,000 円	6,553,900 円	
（事業説明）教員の資質向上及び指導力向上や、少人数指導によるきめ細やかな指導のため、教育指導及び少人数指導等を行う教員を任用し、派遣する。 （事業内容）教育指導教員報酬（2 名） 4,301,000 円 少人数指導時間講師賃金（2 名） 1,593,400 円				

**9 教育費 1 教育総務費**

6 日本語指導講師派遣事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,285,000 円	1,285,000 円	655,360 円	1,193,360 円	
（事業説明）海外在留期間が長く、または外国籍で日本語が不自由な児童生徒に対し、円滑な学校生活や学習を推進するため、原則2年以内で日本語指導講師を派遣する。 （事業内容）日本語指導講師賃金（8人） 655,360 円				

7 学校関係者評価事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
360,000 円	360,000 円	337,500 円	360,000 円	
（事業説明）学校長が行った自己評価に対して、外部評価を行う。 （事業内容）学校関係者評価委員謝礼金（学識者） 7人 337,500 円				

8 教職員福利厚生事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
80,000 円	80,000 円	80,000 円	80,000 円	
（事業内容）逗子市立小中学校教職員の福祉増進を図るための経費 （事業説明）逗子市立小中学校教職員福祉会交付金 80,000 円				

9 学校支援地域本部事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,141,000 円	2,629,000 円	2,368,475 円	1,275,688 円	
（事業説明）地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進するために、学校支援地域本部事業を委託する。 久木会館横校門前及び小坪ヘルスケアマンション前に交通整理員を各1名配置する。（久木小学校区は10月から配置） （事業内容）学校支援地域本部事業委託料（8校分） 1,140,000 円 登下校時交通整理業務委託料（久木小・小坪小学校区） 1,088,508 円				

**（目）4 教育研究所費**

1 職員給与費等

36,660,298 円

1 職員給与費（5人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
36,871,000 円	35,430,000 円	35,420,698 円	35,681,259 円	

2 非常勤職員報酬（1人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,240,000 円	1,240,000 円	1,239,600 円	1,203,600 円	

2 調査研究費

4, 897, 783円

1 調査・研究事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,118,000円	4,118,000円	4,080,575円	3,943,941円	

（事業説明）教育に有用な調査・研究、教員の指導力向上のための研修会などの取り組み、今日的課題に関する市民啓発などを行う。

（事業内容）

◎ 研修会（市内教員）

研修名		回数	参加者数	報償金（円）
教科等研修	国語科教育	1	13	24,000
	算数・数学科教育	2	16	24,000
	社会科教育	3	52	0
	理科教育	1	9	0
	生活科教育	1	7	24,000
	音楽教育	1	17	0
	道徳教育	1	17	0
	特別活動	1	20	0
	カリキュラム・マネジメント	1	19	0
その他	福祉教育	1	8	0
	環境教育	1	7	0
	情報教育	1	7	24,000
	人権教育	1	40	0

◎ 研究会・担当者会（夏季研修会を除く）

研究会名	構成人数	回数	参加者数	報償金（円）
外国語活動・外国語教育研究会	8	8	64	0
道徳教育研究会	8	5	40	48,000
わたしたちの逗子研究会	5	7	35	0
逗子の自然研究会	3	6	18	0

◎ 教育用ネットワークシステム整備

- \* 教育用グループウェア（クラウドサーバ）賃借料 2,113,776円
- \* 教育用ネットワークシステム保守費用 627,840円
- \* 教育用ネットワークシステム周辺機器賃借料 898,128円

2 副読本発行事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
983,000円	983,000円	817,208円	14,008円	

9 教育費 1 教育総務費

(事業説明) 地域の社会や自然に関する学習の充実を図るための副読本の作成  
 (事業内容) 中学校副読本「逗子の自然」、小学校副読本「わたしたちの逗子」改定作業に必要な資料代、コピー用紙代等

3 教育相談費

6, 444, 028円

1 教育相談事業 (療育教育総合センター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,863,000円	7,863,000円	4,659,770円	6,800,838円	

(事業説明) 児童・生徒、その保護者、教職員及び市民を対象にした教育相談を行い、問題解決の支援を行う。また、いじめや不登校などの教育的ニーズのある児童生徒に対する専門的な支援を行うとともに、学校や教員に対して支援教育に関する助言や研修などを行う。

(事業内容)

◎ 非常勤事務嘱託員報酬 (3人) 4,302,120円

\* 相談実人数 77人

相談内容	実人数 (人)
不登校	39
対人関係	0
家庭教育	23
いじめ	1
学級不適応	14
発達障がい	0
学習指導	0
その他	0
合計	77

◎ スーパーバイザー報償金 216,000円

\* 支援教育・新学習指導要領研修会 (小中学校教員・教育関係者対象)

8回 参加者数延べ427人 講師謝礼金 120,000円

\* 教育相談員対象の医師・心理士による指導・助言

4回 謝礼金 96,000円

◎ 相談電話代 122,740円

2 適応指導教室運営事業 (療育教育総合センター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,805,000円	1,805,000円	1,784,258円	1,756,131円	

(事業説明) 登校困難な子どもたちの多様な学習の場として適応指導教室を運営し、社会的自立に向けた支援を行う。

(事業内容)	
◎ 非常勤事務嘱託員報酬 (2人)	1,678,450円
◎ スーパーバイザー報償費	24,000円
* 心理や医療の専門家をスーパーバイザーに迎えて事例検討会	
◎ 年間通室児童・生徒数	
* 正式通室生 延べ76人 体験通室生 延べ12人	
◎ 活動内容	：集団活動、生活指導、教科指導、面接等

4 研究所管理費

460,127円

1 教育研究所維持管理事業 (療育教育総合センター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
701,000円	641,000円	460,127円	710,385円	
(事業説明) 教育研究相談センター施設の維持管理に伴う経費				
(事業内容)				
◎ 光熱水費 (電気・水道)		420,997円		
◎ 害虫駆除委託料		16,500円		

5 車両管理費

259,429円

1 車両維持管理事業 (療育教育総合センター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
232,000円	292,000円	259,429円	189,442円	
(事業説明) 公用に使用する車両の燃料及び維持管理に伴う経費				
(事業内容)				
◎ 燃料費 (2台分)		46,007円		
◎ 修繕料				
* 12カ月点検代 (ま9847)		16,740円		
* 車検点検代 (の2494)		61,344円		
* ブレーキ修繕料 (ま9847)		60,156円		
◎ 保険料				
* 自賠責保険料 (の2494)		25,070円		
* 任意保険料 (2台分)		23,968円		

6 教育研究所事務費

4,152,873円

1 教育研究所事務費 (療育教育総合センター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,180,000円	4,180,000円	4,152,873円	4,188,344円	

9教育費 1教育総務費

(事業説明) 教育研究相談センターの事務に関わる経費

(事業内容)

◎ 通信運搬費	47,092円
◎ 神奈川県教育研究所連盟負担金	22,000円
◎ 非常勤特別職職員報酬(1人)	3,960,000円

**(項) 2 小学校費****(目) 1 学校管理費****1 職員給与費等**

44,772,173円

## 1 職員給与費 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
40,693,000円	41,180,000円	41,098,041円	42,130,391円	

## 2 非常勤職員報酬 (6人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,375,000円	4,375,000円	3,674,132円	3,675,343円	

**2 小学校管理費**

128,194,884円

## 1 学校図書整理・整備事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,682,000円	1,682,000円	1,677,365円	1,658,311円	
(事業説明) 学校図書館の図書の整理・整備を行う。				
(事業内容)				
◎ 児童用図書の購入 1,671,925円				

## 2 学校施設維持管理事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
65,088,000円	66,628,000円	65,081,475円	63,477,987円	
(事業説明) 安全で快適な教育環境の維持のための施設修繕等を行う。				
(事業内容)				
◎ 施設の維持管理に係る経費 (消耗品費、原材料費) 877,075円				
◎ 修繕経費 10,669,790円				
◎ 工事請負費 4,300,700円				
◎ 委託料				
* 学校清掃業務 (5校) 10,406,229円				
* 学校警備業務 (5校) 986,232円				
* 電気工作物保安管理業務 (4校) 748,468円 ※逗子小は交流センターで一体管理				
* 消防用設備保守点検業務 (4校) 379,670円 ※逗子小は交流センターで一体管理				
* 受水槽及び高架水槽清掃 (5校) 308,512円				
* 体育器具保守点検整備業務 (5校) 270,000円				
* 遊器具保守点検整備業務 (5校) 150,120円				
* 樹木剪定業務 970,580円				
* 防火シャッター等保守点検業務 (5校) 199,800円				

9 教育費 2 小学校費

* プール清掃業務（4校）	378,000 円	※逗子小は交流センタープール使用
* プール受水槽清掃業務（4校）	250,549 円	※逗子小は交流センタープール使用
* プールろ過装置保守点検整備業務（4校）	207,360 円	※逗子小は交流センタープール使用
* 逗子小学校エレベーター保守点検業務	805,728 円	
* 沼間小学校屋内運動場エレベーター保守点検業務	477,420 円	
◎ 賃借料		
* 借地料（逗子小学校）	12,346,620 円	
* 借地料（沼間小学校）	9,233,445 円	
* 借地料（久木小学校）	8,379,264 円	
* 借地料（小坪小学校）	2,146,539 円	

3 学校維持管理事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
43,916,000 円	43,916,000 円	41,907,654 円	42,750,596 円	雑入 320,768 円
(事業説明) 安全で快適な教育環境の維持のための消耗品購入、物品修繕等を行う。 (事業内容)				
◎ 消耗品費	2,191,028円			
◎ 光熱水費	35,626,166円			
◎ 燃料費（プロパンガスほか）	1,840,214円			

4 学校施設整備事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,397,000 円	24,337,000 円	19,308,540 円	7,017,300 円	国庫補助金 3,699,000 円 市債 8,400,000 円
(事業説明) 教育環境向上のための改修工事等を行う。 (事業内容)				
◎ 工事請負費				
* 逗子小学校	校舎北側外壁防水改修工事	12,116,500円		
* 逗子小学校	給水圧力ポンプ改修工事	1,130,000円		
* 逗子小学校	屋上動力分電盤更新工事	1,117,800円		
* 沼間小学校	教室床張替工事	4,298,400円		
* 小坪小学校	プレイルームエアコン改修工事	645,840円		

5 学校運営事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
231,000 円	231,000 円	219,850 円	221,000 円	
(事業説明) 教職員の資質の向上及び義務教育体制の振興に寄与し、教育の推進を図るための負担金				

## (事業内容)

- ◎ 負担金 219,500 円
- \* 神奈川県公立小学校長会 128,000 円
- \* 神奈川県公立小学校教頭会 76,500 円
- \* 防火管理者講習料 15,000 円

## 3 教職員健康管理費

1,050,675 円

## 1 教職員健康管理事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,280,000 円	1,280,000 円	1,050,675 円	1,149,352 円	

(事業説明) 教職員の健康を保持するために健康診断を実施する。

## (事業内容)

- ◎ 教職員定期健康診断 ((公財) 逗葉地域医療センター) 999,278 円
- ◎ 教職員消化器検診 ((公財) 逗葉地域医療センター) 44,593 円

## 4 学校事務費

5,540,076 円

## 1 学校事務費 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,268,000 円	6,168,000 円	5,540,076 円	5,790,954 円	雑入 8,391 円

(事業説明) 各学校の円滑な事務執行を行うための経費

## (事業内容)

- ◎ コピー用紙ほか消耗品費 2,266,272 円
- ◎ 電話料金 1,543,942 円
- ◎ 印刷機等賃借料 1,523,442 円

(目) 2 保健給食費

## 1 職員給与費等

118,811,755 円

## 1 職員給与費 (21人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
112,454,000 円	106,183,000 円	102,348,878 円	110,178,614 円	

## 2 非常勤職員報酬 (16人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
22,193,000 円	22,193,000 円	16,462,877 円	17,425,859 円	

9 教育費 2 小学校費

2 保健費

13,003,061円

1 児童健康管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,691,000円	8,691,000円	8,189,242円	8,139,914円	
(事業説明) 児童の健康を保持増進するために学校保健法に基づき、児童の健康診断を実施する。 (事業内容) ◎ 校医等報酬 (21名) 6,202,920円 ◎ 心臓検診判定医謝礼 (3名) 85,240円 ◎ 心臓検診、尿検査、結核検査委託料 ((公財) 逗葉地域医療センター) 1,466,278円 ◎ 逗子市児童歯みがき指導業務委託料 270,000円				

2 学校保健事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,031,000円	2,031,000円	1,816,381円	1,800,319円	
(事業説明) 児童が健康的な生活を営む環境を衛生的に維持管理する。 (事業内容) ◎ 保健用消耗品等購入費 722,752円 ◎ 水質検査、オージオメータ検査、特定計量器定期検査手数料 187,832円 ◎ 逗葉学校保健会交付金 90,000円				

3 学校事故救済事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,176,000円	3,176,000円	2,997,438円	3,062,537円	
(事業説明) 児童が安心して学校生活を送れるよう、学校管理下の事故に対して補償を行う。 また、各校に設置されている自動体外式除細動器 (AED) の維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 保険料 2,769,710円 * 全国市長会学校災害賠償補償保険料 269,740円 * 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,461,060円 * 神奈川県教育公務員弘済会学校旅行総合保険料 38,910円 ◎ 自動体外式除細動器 (AED) 賃借料 217,728円				

3 給食費

8,603,825円

1 学校給食設備維持管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,142,000円	10,788,000円	7,616,741円	6,935,688円	
(事業説明) 学校給食設備を点検維持管理する。				

(事業内容)

- ◎ 備品等修繕費 1,697,161 円  
運営上、緊急修繕等を要するもの。
- ◎ 維持管理費
  - \* 石けん、被服、厨房用消耗器具の消耗品購入 3,344,197 円
  - \* 厨房機器の清掃、保守点検委託業務 1,708,707 円
  - \* 調理機器刃研磨 75,276 円
- ◎ 工事請負費
  - \* 給湯管布設替工事(小坪小) 0 円(2,732,400 円繰越明許費繰越※)
- ※ 補正予算で計上したが、年度内に完了できなかったため、繰り越した。
- ◎ 備品購入費
  - \* 配膳台、冷蔵庫、牛乳保冷庫の購入(池子小) 707,400 円

2 学校給食設備機器更新等事業(学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
420,000 円	420,000 円	419,040 円	315,360 円	

(事業説明) 老朽化した学校給食設備の機器更新等を行う。

(事業内容)

- ◎ 給湯器交換工事(小坪小) 419,040 円

3 学校給食設備ドライ運用推進事業(学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
761,000 円	761,000 円	568,044 円	684,450 円	

(事業説明) 安全かつ衛生的な給食の提供のため、安全性の高い調理環境を推進する。

(事業内容)

- ◎ 食器洗浄機保守点検委託(5校) 154,000 円

4 学校給食事務費

789,645 円

1 学校給食事務費(学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,028,000 円	1,028,000 円	789,645 円	874,013 円	

(事業説明) 学校給食の安全で円滑な運用を図るための経費

(事業内容)

- ◎ 給食関係職員研修会  
実施日 7月22日
- ◎ 学校管理職・学校教育課給食関係職員・栄養士・調理員検便検査委託料 360,868 円  
(ノロウイルス検便検査含む)
- ◎ 逗子市学校給食会交付金 63,000 円

**(目) 3 教育振興費**

1 特別支援学級費

4, 565, 838円

1 特別支援学級運営事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,441,000円	1,541,000円	1,539,325円	1,305,049円	
(事業説明) 特別支援学級における教育環境の整備を図る。 (事業内容) 学級運営の消耗品費等の購入				

2 特別支援学級通学児童就学奨励事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,004,000円	3,027,000円	3,026,513円	1,679,748円	国庫補助金 968,000円

(事業説明) 特別支援学級における教育の普及奨励を図るため、所得に応じ給食費、学用品費等の必要な経費を援助する。

(事業内容)

区 分	小学校	
給 食 費	人数 (人)	33
	金額 (円)	1,452,131
学 用 品 費	人数 (人)	34
	金額 (円)	395,520
通学用品費	人数 (人)	32
	金額 (円)	72,000
通 学 費	人数 (人)	7
	金額 (円)	115,437
新 入 学 生 学 用 品 費	人数 (人)	3
	金額 (円)	151,800
新入学生学用品費 (中1 早期支給)	人数 (人)	8
	金額 (円)	459,200
修学旅行費	人数 (人)	7
	金額 (円)	119,647
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	5
	金額 (円)	18,250
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	33
	金額 (円)	32,988
卒業アルバム費	人数 (人)	8

	金額 (円)	81,780
学校徴収金	人数 (人)	43
	金額 (円)	86,000
交流学級費	人数 (人)	10
	金額 (円)	5,700
ことばの教室通学費	人数 (人)	10
	金額 (円)	36,060
計	金額 (円)	3,026,513

## 2 教育振興費

39,099,911円

## 1 教材・教具整備事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,622,000円	10,622,000円	10,613,505円	9,933,794円	国庫補助金 541,000円
(事業説明) 授業に必要な授業用教材・教具を整備する。 (事業内容) 教材・教具 (消耗品・備品) の購入など ◎ 需用費 9,958,701円 ◎ 備品購入費 555,012円				

## 2 教育用コンピュータ維持管理事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
32,923,000円	118,415,000円	27,717,788円	24,292,010円	基金繰入金 3,438,000円
(事業説明) 児童への情報教育の促進を図るために教育用コンピュータの維持管理を行う。 (事業内容) コンピュータ 382 台、その他周辺機器等に係る維持管理費 ◎ 児童・教職員用パソコン等保守委託料 5,233,500円 ◎ 児童・教職員用パソコン等賃借料 20,548,394円 ◎ ネットワーク機器に対する設定委託料 0円(4,221,000円 繰越明許費繰越※) ◎ ネットワーク工事、レイヤー2 ギガビットスイッチ・アクセスポイント敷設工事費 0円(57,100,000円 繰越明許費繰越※) ◎ 充電保管庫購入費 0円(24,781,000円 繰越明許費繰越※) ※ 国の令和元年度一般会計補正予算(第1号)に対応し、国庫補助事業として実施することから、年度内に完了する見込みがないため全額繰り越した。				

## 3 クラブ活動等事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
97,000円	97,000円	93,618円	89,022円	
(事業説明) クラブ活動に必要な備品・教材の整備や市内交流試合のための交通費を支出する。				

**9 教育費 2 小学校費**

(事業内容) クラブ交流会児童交通費ほか	
◎ 消耗品費	86,498 円
◎ 交通費	7,120 円

**4 校内研究事業 (学校教育課)**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
150,000 円	150,000 円	80,000 円	150,000 円	
(事業説明) 学校における教育活動の充実を図るために、豊富な知識、経験を有する人に校内研究の講師を依頼する。				
(事業内容) 校内研究に係る講師謝礼金 80,000 円				

**5 芸術鑑賞推進事業 (学校教育課)**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
500,000 円	500,000 円	500,000 円	500,000 円	
(事業説明) 優れた芸術に触れる機会を通して児童の情操を涵養し、芸術文化に対する関心を高め児童の健全育成を図るため、芸術鑑賞会を実施する。				
(事業内容) 音楽鑑賞会委託料 500,000 円 ((公財) 神奈川フィルハーモニー管弦楽団)				

**6 水泳監視員派遣事業 (学校教育課)**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
50,000 円	50,000 円	0 円	5,000 円	
(事業説明) 小学校における水泳指導に関する安全確保を図るために水泳監視ボランティアを派遣する。				
(事業内容) プール監視ボランティア謝礼品 0 円 (令和元年度は実績なし)				

**7 学校体育振興事業 (学校教育課)**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
171,000 円	171,000 円	95,000 円	171,000 円	
(事業説明) スポーツ活動の普及・振興を図るため、各団体に業務を委託する。				
(事業内容) 児童水泳、陸上記録大会委託料 95,000 円				
* 児童水泳記録大会委託料 95,000 円				
* 児童陸上記録大会委託料 0 円				
(児童陸上記録大会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施せず)				

**3 要保護及び準要保護児童援助費**

13,824,691 円

**1 要保護及び準要保護児童援助事業 (学校教育課)**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
15,979,000 円	15,956,000 円	13,824,691 円	13,443,372 円	国庫補助金 8,000 円

(事業説明) 義務教育の円滑な実施を図るため、経済的な理由により就学が困難と認められる保護者に必要な経費を援助する。

(事業内容)

区 分	小学校	
給 食 費	人数 (人)	164
	金額 (円)	6,596,861
学 用 品 費	人数 (人)	164
	金額 (円)	1,781,952
通学用品費	人数 (人)	164
	金額 (円)	298,064
通 学 費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
新 入 学 生 学 用 品 費	人数 (人)	12
	金額 (円)	576,270
新入学生学用品費 (小1 早期支給)	人数 (人)	15
	金額 (円)	759,000
新入学生学用品費 (中1 早期支給)	人数 (人)	36
	金額 (円)	2,066,400
修学旅行費	人数 (人)	36
	金額 (円)	635,023
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	27
	金額 (円)	98,550
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	154
	金額 (円)	164,631
卒業アルバム費	人数 (人)	37
	金額 (円)	392,250
学校徴収金	人数 (人)	162
	金額 (円)	308,630
医 療 費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
眼 鏡 費	人数 (人)	9
	金額 (円)	147,060
計	金額 (円)	13,824,691

9教育費 3中学校費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

1 職員給与費等 33,795,140円

1 職員給与費 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
33,283,000円	31,525,000円	31,452,700円	13,409,612円	

2 非常勤職員報酬 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,560,000円	2,560,000円	2,342,440円	2,138,540円	

2 中学校管理費 103,012,220円

1 学校図書整理・整備事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,619,000円	1,619,000円	1,616,824円	1,685,672円	
(事業説明) 学校図書館の図書の整理・整備を行う。				
(事業内容) 生徒用図書の購入 1,613,184円				

2 学校施設維持管理事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
53,436,000円	55,827,000円	53,633,300円	68,880,409円	寄附金 80,000円
(事業説明) 安全で快適な教育環境の維持のための施設修繕等を行う。				
(事業内容)				
◎ 施設の維持管理に係る経費 (消耗品費、原材料費)	424,947円			
◎ 修繕経費	8,665,194円			
◎ 工事請負費	3,384,900円			
◎ 委託料				
* 学校清掃業務 (3校)	6,705,435円			
* 学校警備業務 (3校)	612,144円			
* 電気工作物保安管理業務 (3校)	603,132円			
* 消防用設備保守点検業務 (3校)	327,000円			
* 受水槽及び高架水槽清掃業務 (3校)	192,855円			
* 沼間中学校空調機保守点検整備業務	225,720円			
* 体育器具保守点検整備業務 (3校)	162,000円			
* 樹木剪定業務 (1校)	96,800円			
* プール清掃業務 (3校)	259,200円			
* プール受水槽清掃業務 (2校)	160,671円			※久木中は直結により受水槽なし

* プールろ過装置保守点検整備業務（3校）	155,520 円
* 防火シャッター等保守点検業務（3校）	313,200 円
* 久木中学校プールエレベーター保守点検業務	150,420 円
◎ 賃借料	
* 借地料（逗子中学校）	22,907,545 円
* 借地料（久木中学校）	7,755,377 円

3 学校維持管理事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
19,447,000 円	19,447,000 円	18,352,196 円	18,952,215 円	雑入 73,811 円
(事業説明) 安全で快適な教育環境の維持のための消耗品購入、物品修繕等を行う。 (事業内容)				
◎ 消耗品費	1,423,424 円			
◎ 光熱水費	14,606,791 円			
◎ 燃料費（プロパンガスほか）	252,309 円			

4 学校運営事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
164,000 円	164,000 円	145,500 円	144,130 円	
(事業説明) 教職員の資質向上及び義務教育体制の振興に寄与し、教育の推進を図るための負担金。				
(事業内容)				
◎ 負担金	145,500 円			
* 神奈川県公立中学校長会負担金		99,600 円		
* 神奈川県公立中学校教頭会負担金		45,900 円		

5 学校施設整備事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	36,610,000 円	29,264,400 円	0 円	国庫補助金 9,851,000 円 市債 19,400,000 円
(事業説明) 教育環境向上のための改修工事等を行う。				
(事業内容)				
◎ 工事請負費				
逗子中学校 校舎北側外壁防水改修工事		29,264,400 円		

9 教育費 3 中学校費

3 教職員健康管理費

666,342円

1 教職員健康管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
927,000円	927,000円	666,342円	701,291円	
(事業説明) 教職員の健康を保持するために健康診断を実施する。 (事業内容)				
◎ 教職員定期健康診断（(公財) 逗葉地域医療センター) 655,445円				
◎ 教職員消化器検診（(公財) 逗葉地域医療センター) 10,897円				

4 学校事務費

4,234,957円

1 学校事務費（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,611,000円	4,611,000円	4,234,957円	4,379,924円	雑入 4,084円
(事業説明) 各学校の円滑な事務執行を図る。 (事業内容)				
◎ コピー用紙ほか消耗品費 1,520,314円				
◎ 電話料金 793,570円				
◎ 印刷機等賃借料 1,493,963円				

(目) 2 保健給食費

1 保健費

6,216,771円

1 生徒健康管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,398,000円	4,398,000円	3,997,858円	3,929,126円	
(事業説明) 生徒の健康を保持増進するために学校保健法に基づき、生徒の健康診断を実施する。 (事業内容)				
◎ 校医等報酬（13名） 3,088,260円				
◎ 心臓検診、尿検査、結核検査委託料（(公財) 逗葉地域医療センター) 905,968円				

2 学校保健事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,106,000円	1,106,000円	994,610円	970,895円	
(事業説明) 生徒が健康的な生活を営む環境を衛生的に維持管理する。 (事業内容)				
◎ 保健用消耗品等購入費 405,149円				
◎ 水質検査、オージオメータ検査、特定計量器定期検査手数料 135,384円				

## 3 学校事故救済事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,421,000円	1,421,000円	1,224,303円	1,240,369円	
（事業説明）生徒が安心して学校生活を送れるよう、学校管理下の事故に対して補償を行う。 また、各校に設置されている自動体外式除細動器（AED）の維持管理を行う。 （事業内容） <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 保険料 1,115,439円               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 全国市長会学校災害賠償補償保険料 105,940円</li> <li>* 日本スポーツ振興センター共済掛金 979,690円</li> <li>* 神奈川県教育公務員弘済会学校旅行総合保険料 29,809円</li> </ul> </li> <li>◎ 自動体外式除細動器（AED）賃借料 108,864円</li> </ul>				

## 2 給食費

66,904,298円

## 1 中学校給食運営事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
80,252,000円	80,252,000円	66,904,298円	61,924,677円	
（事業説明）市立中学校3校へ給食の提供を実施する。 （事業内容） <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 消耗品費               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 中学校給食容器代 64,735円</li> </ul> </li> <li>◎ 印刷製本費               <ul style="list-style-type: none"> <li>* パンフレット印刷代 39,512円</li> </ul> </li> <li>◎ 委託料               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 中学校給食調理等業務委託料 57,933,110円</li> <li>* 中学校給食調理等業務委託料（休業時補填分） 937,971円</li> <li>* 中学校給食予約システム保守・運用業務委託料 4,553,198円</li> <li>* 食品衛生検査委託料 45,900円</li> <li>* 施設衛生管理検査業務委託料 137,700円</li> <li>* 給食管理・栄養計算システム保守業務委託 19,800円</li> </ul> </li> <li>◎ 使用料               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 中学校給食予約システム使用料 2,354,400円</li> </ul> </li> </ul>				

（目）3 教育振興費

## 1 特別支援学級費

1,904,316円

## 1 特別支援学級運営事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
427,000円	427,000円	426,358円	402,391円	

9 教育費 3 中学校費

(事業説明) 特別支援学級における教育環境の整備を図る。

(事業内容) 学級運営の消耗品費等の購入

2 特別支援学級通学生徒就学奨励事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,791,000 円	1,791,000 円	1,477,958 円	1,519,124 円	国庫補助金 536,000 円

(事業説明) 特別支援学級における教育の普及奨励を図るため、所得に応じ給食費、学用品費等の必要な経費を援助する。

(事業内容)

区分	中学校	
学校給食費	人数 (人)	10
	金額 (円)	704,052
学用品費	人数 (人)	12
	金額 (円)	270,120
通学用品費	人数 (人)	7
	金額 (円)	15,750
通学費	人数 (人)	2
	金額 (円)	106,074
新入学学用品費	人数 (人)	2
	金額 (円)	114,800
修学旅行費	人数 (人)	2
	金額 (円)	107,164
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	4
	金額 (円)	24,222
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	5
	金額 (円)	9,776
卒業アルバム費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
交流学习費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
学校徴収金	人数 (人)	14
	金額 (円)	126,000
計	金額 (円)	1,477,958

## 2 教育振興費

30,368,445円

## 1 教材・教具整備事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,142,000円	6,142,000円	6,139,684円	7,137,090円	
(事業説明) 授業に必要な授業用教材・教具を整備する。 (事業内容) 教材・教具(消耗品・備品)の購入など ◎ 需用費 6,040,832円				

## 2 教育用コンピュータ維持管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
21,991,000円	67,497,000円	21,878,232円	21,854,950円	
(事業説明) 生徒への情報教育の推進を図るために教育用コンピュータの維持管理を行う。 (事業内容) コンピュータ213台、その他周辺機器等に係る維持管理費 ◎ 生徒・教職員用パソコン等保守委託料 5,366,070円 ◎ 生徒・教職員用パソコン等賃借料 15,506,568円 ◎ ネットワーク機器に対する設定委託料 0円(2,695,000円 繰越明許費繰越※) ◎ ネットワーク工事、レイヤー2ギガビットスイッチ・アクセスポイント敷設工事費 0円(33,236,000円 繰越明許費繰越※) ◎ 充電保管庫購入費 0円(9,575,000円 繰越明許費繰越※) ※ 国の令和元年度一般会計補正予算(第1号)に対応し、国庫補助事業として実施することから、年度内に完了する見込みがないため全額繰り越した。				

## 3 クラブ活動等事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,064,000円	1,064,000円	919,529円	933,544円	
(事業説明) クラブ活動に必要な備品・教材の整備や大会参加費等を支出する。 (事業内容) ◎ 消耗品費 427,289円 ◎ 楽器運搬費 138,240円 ◎ 大会参加費 68件 354,000円				

## 4 校内研究事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
90,000円	90,000円	90,000円	90,000円	
(事業説明) 学校における教育活動の推進を図るために豊富な知識、経験を有する人に校内研究の講師を依頼する。 (事業内容) 校内研究に係る講師謝礼金 90,000円				

9 教育費 3 中学校費

5 芸術鑑賞推進事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	
(事業説明) 優れた芸術に触れる機会を通して生徒の情操を涵養し、芸術文化に対する関心を高め、生徒の健全育成を図るため、芸術鑑賞会を実施する。 (事業内容) 音楽鑑賞会委託料 300,000 円 ((公財) 神奈川フィルハーモニー管弦楽団)				

6 学校体育振興事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,041,000 円	1,041,000 円	1,041,000 円	1,041,000 円	
(事業説明) スポーツ活動の普及・振興を図るため、団体に業務を委託し、逗葉地区中学校体育連盟に負担金を交付する。 (事業内容)				
◎ 逗子葉山地区中学校体育大会事業委託料 735,000 円 ◎ 逗子葉山地区中学校体育連盟交付金 306,000 円				

3 要保護及び準要保護生徒援助費

12,560,679 円

1 要保護及び準要保護生徒援助事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
13,526,000 円	13,526,000 円	12,560,679 円	13,008,673 円	国庫補助金 52,000 円
(事業説明) 義務教育の円滑な実施を図るため、経済的な理由により就学が困難と認められる保護者に必要な経費を援助する。 (事業内容)				
区分	中学校			
給食費	人数(人)	99		
	金額(円)	5,268,564		
学用品費	人数(人)	110		
	金額(円)	2,434,850		
通学用品費	人数(人)	80		
	金額(円)	180,000		
通学費	人数(人)	0		
	金額(円)	0		
新入学生学用品費	人数(人)	1		
	金額(円)	57,400		
修学旅行費	人数(人)	44		
	金額(円)	2,560,918		
校外活動費	人数(人)	37		

(宿泊を伴うもの)	金額 (円)	223,392	
校外活動費	人数 (人)	75	
(宿泊を伴わないもの)	金額 (円)	145,883	
卒業アルバム費	人数 (人)	42	
	金額 (円)	365,700	
学校徴収金	人数 (人)	110	
	金額 (円)	973,500	
医療費	人数 (人)	2	
	金額 (円)	18,410	
眼鏡費	人数 (人)	17	
	金額 (円)	332,062	
計	金額 (円)	12,560,679	

9 教育費 4 社会教育費

(項) 4 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

1 職員給与費等 67,895,292円

1 職員給与費 (6人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
54,015,000円	53,813,000円	53,761,212円	53,183,781円	県負担金 356,317円

2 非常勤職員報酬 (11人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,136,000円	14,136,000円	14,134,080円	13,754,031円	

2 社会教育総務費 392,440円

1 社会教育委員経費 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
550,000円	550,000円	392,440円	523,506円	
(事業説明) 社会教育法第15条の規定により設置した社会教育委員に関する経費 (事業内容) ◎ 委員報酬 * 委員数 10名 * 委員会の開催 4回 372,000円 ◎ その他経費 * 総会・研修会等旅費、県連絡協議会負担金、消耗品費 20,440円				

3 社会教育推進費 4,712,230円

1 各種講座事業 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
297,000円	297,000円	252,632円	365,362円	
(事業説明) 社会教育推進プランに基づき、市の政策に係る重点課題、現代的課題、地域で取り組む課題等について、市民に学習機会の場を提供する。 (事業内容) ◎ 社会教育講座 * 講義内容 ・「学校に適応した『よい子』が日本を終わらせる」講師謝礼金 30,000円 ・「シニア世代のマナー講座」講師謝礼金 0円 ・「中世の港湾都市・小坪郷の世界」講師謝礼金 30,000円 ・「大廓型壺と長柄桜山古墳群」講師謝礼金 30,000円 ・「古文書に見る逗子 ～ペリーと逗子～」講師謝礼金 0円				

◎ 夏休み親子料理教室	
* 委託料（2講座）	20,000円
◎ サードエイジ連続講座	
* 委託料（4講座）	99,999円
◎ 近代美術館入門講座(神奈川県立近代美術館の企画展に合わせたアウトリーチ講座)	
* 委託料（3講座）	0円
◎ その他経費	
* 会場使用料、消耗品費、旅費	42,633円

2 学校開放事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,250,000円	4,250,000円	3,281,176円	3,516,729円	
(事業説明) 学校施設を市民の学習、集会の場として開放し、生涯学習の推進を図る。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 開放管理等委託 委託先(株)パブリックサービス               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 開放委託料 3,276,498円</li> <li>* 年間利用者数 延べ13,718人(1,080件)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内4小学校(逗子小、久木小、沼間小、池子小の教室開放)</li> <li>・但し、久木小の運動場、体育館の開放についても管理を兼務(利用者11,100人 531件)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◎ その他経費               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 消耗品費 4,678円</li> </ul> </li> </ul>				

3 文化活動振興事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
119,000円	119,000円	102,894円	121,556円	
(事業説明) 逗子市文化振興基本計画の調査・評価体制を推進するための委員会を開催した。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 逗子市文化振興基本計画調査・評価委員会委員報酬 82,500円               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 委員 4人 2回開催</li> </ul> </li> </ul>				

4 人権教育等事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
533,000円	533,000円	497,820円	516,214円	県委託金 100,000円
(事業説明) 人権について、市民の学習機会を充実し、正しい理解と知識を深める。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 人権教育講演会の開催               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 講演内容</li> </ul> </li> </ul>				

9 教育費 4 社会教育費

・「いま知りたい多様な性」講師謝礼金	30,000 円
・「身近な認知症」講師謝礼金	30,000 円
・「優しさとは気づくこと、世界と溶け合う僕らの社会」 講師謝礼金	30,000 円
◎ 人権冊子等購読料	142,740 円
◎ 啓発用リーフレット印刷（1 種類 3,000 部）	157,000 円
◎ 人権啓発映画賃借料	39,000 円
◎ 同和団体等主催講演会、研修会等参加費用	39,000 円
◎ その他経費	
* 会場使用料、消耗品費、旅費	30,080 円

5 P T A 連絡協議会助成事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
105,000 円	105,000 円	105,000 円	105,000 円	
(事業説明) P T A に対し運営費補助を行い、P T A 活動の推進を図る。				
(事業内容) 逗子市 P T A 連絡協議会補助金 105,000 円				

6 家庭教育推進事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
287,000 円	287,000 円	211,918 円	98,737 円	
(事業説明) 家庭と地域の教育力の向上のため、講座を開催する。				
(事業内容)				
◎ 家庭教育講座の開催				
* 講座内容				
・「子ども子育て連続講座」全 6 回 講師謝礼金 150,000 円				
・「子どもを伸ばす家族の会話」 講師謝礼金 30,000 円				
◎ その他経費				
* 会場使用料、消耗品費 31,918 円				

7 社会教育出張講座事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
317,000 円	317,000 円	260,790 円	259,414 円	
(事業説明) 市内のコミュニティセンターにおいて、諸課題についての学習機会を充実させて地域活動や市民の学習活動のきっかけづくりへの支援を行う。				
(事業内容)				
◎ 社会教育出張講座 報償費 計 180,000 円				
* 講座内容(内訳)				
・「フラダンス入門教室」 2 回実施 講師謝礼金 20,000 円				

・「生涯現役ストレッチ教室」	2回実施	講師謝礼金	20,000円
・「簡単おもしろマジック教室」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
・「ズンバ教室」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
・「自彊術体操教室」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
・「歌唱力アップ ボーカル教室」	3回実施	講師謝礼金	30,000円
・「初心者向けスマホで写真教室」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
・「秋の寄せ植え教室」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
・「スマホ初心者に知ってほしい 騙されないセキュリティ講座」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
・「レベルアップ けん玉教室」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
・「遺言・相続・成年後見の基礎講座」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
・「あなたもエッセイスト」	2回実施	講師謝礼金	20,000円
・「知ってほしい傾聴のこと」	1回実施	講師謝礼金	10,000円
◎ 需用費（消耗品）			29,988円
◎ 役務費（パソコン処分費 両コミュニティセンター 計25台）			50,802円

## 4 文化財保護費

56,797,603円

## 1 文化財保護委員会経費（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
238,000円	238,000円	190,990円	237,517円	
(事業説明) 文化財全般にわたり教育委員会に意見具申等を行う。				
(事業内容)				
◎ 委員報酬				188,000円
* 委員数 5人			* 委員会の開催状況 4回	
◎ その他の経費（旅費、消耗品費）				2,990円

## 2 文化財保護事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,245,000円	1,245,000円	1,087,458円	1,099,079円	
(事業説明) 法定又は条例指定による文化財の保存管理及び公開活用等を行う。				
(事業内容)				
◎ 市指定重要文化財保存管理奨励交付金				159,500円
* 対象者 11人			* 対象物件 13件	
◎ 世界遺産登録推進委員会負担金				500,000円
◎ 文化財関係協議会負担金				50,000円
◎ 維持管理経費				
* 史跡指定地等の管理のための草刈清掃、洗浄委託料				219,360円
* その他経費（旅費、消耗品費、光熱水費、役務費等）				158,598円

9 教育費 4 社会教育費

3 埋蔵文化財保護事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,213,000 円	7,213,000 円	6,901,490 円	5,367,424 円	国庫補助金 3,325,000 円 県補助金 1,108,000 円
(事業説明) 法定受託事務及び県条例による移譲事務として、開発事業に伴う事業者との調整及び埋蔵文化財の状況把握のための試掘確認調査を実施する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 埋蔵文化財発掘調査作業委託料 4,206,057 円               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 試掘確認調査 8 件 * 本発掘調査 1 件</li> </ul> </li> <li>◎ 市内遺跡出土文化財整理作業委託料 1,967,658 円</li> <li>◎ 調査報告書印刷製本費 537,900 円</li> <li>◎ その他経費（旅費、消耗品費、役務費） 189,875 円</li> </ul>				

4 名越切通維持管理事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,591,000 円	2,707,000 円	2,696,120 円	3,547,662 円	寄附金 356,446 円
(事業説明) 国指定史跡名越切通の維持管理及びまんだら堂やぐら群の公開活用を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ まんだら堂やぐら群公開管理員賃金 863,820 円               <ul style="list-style-type: none"> <li>* 公開日数 48 日 * 入場者数 5,409 人</li> </ul> </li> <li>◎ 施設所有(管理)者賠償責任保険料 20,690 円</li> <li>◎ 名越切通植生管理業務委託料 1,558,798 円</li> <li>◎ 名越切通木製階段補修業務委託料 43,200 円</li> <li>◎ 名越切通内廃棄物処分業務委託料 12,960 円</li> <li>◎ まんだら堂やぐら群臨時公開用仮設トイレリース料 100,280 円</li> <li>◎ まんだら堂やぐら群臨時公開用仮設テントリース料 82,840 円</li> <li>◎ まんだら堂やぐら群臨時公開仮設トイレ汲み取り代 5,842 円</li> <li>◎ その他経費(消耗品費) 7,690 円</li> </ul>				

5 名越切通整備事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
26,167,000 円	26,562,000 円	26,290,126 円	18,171,092 円	国庫補助金 13,083,000 円 県補助金 4,361,000 円 基金繰入金 456,000 円 市債 4,600,000 円

(事業説明) 国指定史跡名越切通の保存と活用に向けた整備を行う。

(事業内容)

◎ 名越切通整備検討会委員報償金	90,000 円
◎ まんだら堂やぐら群保存工事施工監理等業務委託料	1,650,000 円
◎ 名越切通危険木伐採等業務委託料	495,720 円
◎ 名越切通誠行社脇斜面測量業務委託料	1,998,000 円
◎ 名越切通誠行社脇斜面調査業務委託料	7,370,000 円
◎ 台風の影響による倒木等処理作業業務委託	816,255 円
◎ まんだら堂やぐら群保存工事費	13,717,000 円
◎ その他経費(旅費、消耗品費)	153,151円

#### 6 池子遺跡群保護事業 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
559,000 円	559,000 円	526,429 円	541,445 円	

(事業説明) 池子遺跡群出土品の保存管理、公開活用及び同資料館の維持管理を行う。

(事業内容)

◎ 池子遺跡群資料館所蔵資料保存処理業務委託料	396,000 円
◎ その他経費 (旅費、消耗品費、役務費)	130,429 円
◎ 池子遺跡群資料館利用状況	

\* 開館日数 282 日 \* 入館者数 1,417 人

#### 7 古墳整備事業 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
23,058,000 円	23,058,000 円	19,085,893 円	19,117,131 円	国庫補助金 9,452,000 円 県補助金 3,151,000 円 市債 5,400,000 円

(事業説明) 葉山町と共同で、国指定史跡長柄桜山古墳群の保存と活用に向けた整備を行う。

(事業内容)

◎ 長柄桜山古墳群第1号墳整備工事施工監理等業務委託料	2,035,000 円
◎ 長柄桜山古墳群草刈業務委託料	151,800 円
◎ 長柄桜山古墳群第1号墳整備工事費	16,142,500 円
◎ 長柄桜山古墳群第2号墳修景伐採工事費	728,200 円
◎ その他経費 (旅費、消耗品費)	28,393 円

#### 8 古文書事業 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
22,000 円	22,000 円	19,097 円	21,057 円	

**9 教育費 4 社会教育費**

(事業説明) 市史編さんに伴い収集された古文書の整理(翻刻読下し)等を行う。

(事業内容)

◎ 旧脇村邸書庫害虫等駆除業務委託料	11,167 円
◎ その他経費(旅費、消耗品費)	7,930 円

**5 社会教育総務事務費 42,905 円**

1 社会教育総務事務費(社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
88,000 円	88,000 円	42,905 円	44,127 円	

(事業説明) 社会教育に関する基本的事務経費

(事業内容)

◎ 旅費、図書購入費、郵便料

**(目) 2 青少年育成費**

**1 青少年育成費 548,000 円**

1 青少年団体育成事業(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
548,000 円	548,000 円	548,000 円	581,000 円	県補助金 69,000 円

(事業説明) 児童青少年の健全育成を推進する団体への活動経費の助成

(事業内容)

◎ 逗子市子ども会連絡協議会ほか青少年関係6団体 548,000 円

**(目) 3 図書館費**

**1 職員給与費等 90,477,017 円**

1 職員給与費(7人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
35,194,000 円	33,805,000 円	33,786,477 円	37,624,511 円	

2 非常勤職員報酬(41人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
56,489,000 円	56,954,000 円	56,690,540 円	53,910,188 円	

**2 図書館管理費 42,422,667 円**

1 蔵書整備事業(図書館)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
20,130,000 円	20,130,000 円	20,119,705 円	20,015,672 円	基金繰入金 720,000 円

(事業説明) 図書館の蔵書を充実させることにより、図書館サービスの向上を図る。

(事業内容)

◎ 図書購入費 20,119,705 円

◎ 蔵書冊数 (単位：冊)

施設名	冊数
一般用図書	164,586
児童用図書	37,241
小坪分室	12,396
沼間分室	11,040
合計	225,263

◎ 図書の受入および除籍 (単位：冊)

区分	購入	寄贈等	小計	除籍
一般用図書	5,835	751	6,586	8,085
児童用図書	1,856	223	2,079	1,764
その他	42	498	540	42
合計	7,733	1,472	9,205	9,891

(注)「その他」は、郷土資料、大活字本等

## 2 図書館活動事業 (図書館)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,545,000 円	3,669,000 円	3,591,695 円	2,405,241 円	雑入 251,470 円

(事業説明) 読書に親しむ機会の提供と図書館利用を促進する。

(事業内容)

◎ 図書館協議会委員報酬 141,000 円

\* 委員 5 人、3 回開催

◎ 講座等講師謝礼 82,000 円

(5,000 円×2 回、12,000 円×1 回、15,000 円×2 回、30,000 円×1 回)

◎ 資料搬送業務委託料 1,348,475 円

◎ 図書盗難防止システム賃貸料 42,402 円

◎ 備品購入費 (図書返却ポスト 2 台) 736,992 円

◎ 登録状況

一般	児童(0~12才)	計
38,719 人	4,262 人	42,981 人

◎ 貸出状況

【図書のみ】

(単位：冊)

	一般書 (※)	児童書	外国語 図書	大活字 本	郷土 資料	点字 図書	布絵本	図書 合計

9 教育費 4 社会教育費

図書館	237,585	110,581	611	1,465	349	14	17	350,622
小坪	21,753	9,125	8	39	23	0	0	30,948
沼間	15,950	5,373	7	224	0	0	0	21,554
合 計	275,288	125,079	626	1,728	372	14	17	403,124

【図書以外】

(単位：点)

	雑誌	DVD	CD	デジ ー	図書 以外計	【個人貸出合計】	
図書館	20,944	9,511	1,508	1	31,964	図書館	382,586
小坪	1,254	278	43	0	1,575	小坪	32,523
沼間	742	228	35	0	1,005	沼間	22,559
合 計	22,940	10,017	1,586	1	34,544	合 計	437,668

※一般書の内、健康・医療関係図書の貸し出しは8,456冊

	図書館	分室	計
貸出者数	173,504 人	25,557 人	199,061 人
貸出点数	382,586 点	55,082 点	437,668 点

◎ 貸出状況分野別内訳

(単位：点)

種別/ 部門	一般書	児童		外国語 図書	大活字 本	郷土 資料	点字 図書	合 計
		児童書	布絵本					
0 総記	4,170	685	0	1	5	5	0	4,866
1 哲学	10,101	1,169	0	9	47	2	0	11,328
2 歴史	29,610	3,344	0	53	62	298	0	33,367
3 社会 科学	23,291	2,432	0	26	8	23	0	25,780
4 自然 科学	15,344	9,238	0	7	18	3	0	24,610
5 技術 ・家庭	35,409	4,076	0	10	7	11	5	39,518
6 産業	6,371	1,847	0	6	1	2	0	8,227
7 芸術	19,343	11,261	0	34	36	22	0	30,696
8 言語	3,113	952	0	3	2	0	0	4,070
9 文学	128,536	30,556	0	202	1,542	6	0	160,842
絵本	0	56,944	17	275	0	0	9	57,245
紙芝居	0	2,575	0	0	0	0	0	2,575
図書 合計	275,288	125,079	17	626	1,728	372	14	403,124

	雑誌	22,940
	視聴覚資料	11,604
	合計	437,668

## 3 図書館維持管理事業（図書館）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
137,000 円	137,000 円	134,867 円	100,836 円	
(事業説明) 図書館の維持管理に要する費用（光熱水費、施設維持管理に係るものは、文化プラザホールの費用負担） (事業内容) ◎ 修繕料（書架移動棚修理等） 86,460 円				

## 4 図書館情報システム管理事業（図書館）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
18,595,000 円	18,595,000 円	18,576,400 円	19,592,609 円	
(事業説明) 図書館情報システムの運用、維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 新刊データマーク購入 2,419,800 円 ◎ インターネット接続料 784,800 円 ◎ 図書館オンラインシステム機器等賃借料 14,285,312 円 図書館業務関連サーバー、利用者検索機 7 台、業務用端末機 26 台、視聴覚・インターネットコーナー用端末機 8 台、プリンタ等				

## 3 図書館事務費

4,697,154 円

## 1 図書館事務費（図書館）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,866,000 円	4,866,000 円	4,697,154 円	4,538,138 円	
(事業説明) 非常勤特別職職員の報酬のほか、図書館協会等の分担金や各種事務経費の支払い等の事務処理を行う。 (事業内容) ◎ 非常勤特別職職員（図書館長）報酬 3,960,000 円 ◎ 電話・ファックス使用料 372,766 円 ◎ 日本図書館協会等負担金 38,000 円				

9 教育費 4 社会教育費

(目) 4 郷土資料館費

1 郷土資料館管理費

1,143,255円

1 郷土資料館維持管理事業 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
672,000 円	1,161,000 円	1,143,255 円	498,648 円	使用料 3,400 円
(事業説明) 郷土資料館の維持管理を行う。 (事業内容)				
◎ 光熱水費				37,659 円
◎ 各所修繕料				735,140 円
◎ 電話代				78,657 円
◎ 雨樋清掃業務委託料				52,250 円
◎ 機械警備業務委託料				128,184 円
◎ ネコノミ駆除業務委託料				34,560 円
◎ 消防用設備保守点検委託料				7,878 円
◎ その他経費 (旅費、消耗品費、保険料、負担金)				68,927 円

**(項) 5 保健体育費****(目) 1 スポーツ推進費**

1 職員給与費等 7,775,541円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,972,000円	7,840,000円	7,775,541円	7,558,215円	

2 スポーツ推進費 28,615,934円

1 スポーツ推進審議会経費 (文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
94,000円	94,000円	71,000円	48,000円	
(事業説明) 逗子市スポーツ推進審議会を開催した。 (事業内容) ◎ 逗子市スポーツ推進審議会委員報酬 71,000円 * 委員5人 2回開催				

2 スポーツ推進委員等活動事業 (文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,988,000円	1,987,000円	1,975,630円	1,968,936円	
(事業説明) スポーツ推進委員等の活動を推進する。 (事業内容) ◎ スポーツ推進委員報酬 (60人) 1,860,000円 ◎ スポーツ推進委員手帳購入 53,210円				

3 学校体育施設開放事業 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,260,000円	3,260,000円	3,201,100円	3,164,850円	
(事業説明) 市立学校の屋内運動場及び屋外運動場を市民、児童、地域サークル等に開放し、スポーツの健全な普及と振興を図る。 (事業内容) ◎ 学校体育施設開放管理員謝礼金 3,201,100円 * 年間利用者数 延べ 61,764人 (3,059件) ・ 但し、久木小の運動場、体育館の管理は、学校施設開放と兼務 (利用者 11,100人 531件)				

9 教育費 5 保健体育費

4 スポーツ推進事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
22,942,000 円	22,939,000 円	22,902,000 円	23,555,415 円	国庫補助金 142,000 円 県補助金 47,000 円

(事業説明) スポーツを推進するため、各種スポーツ教室を実施した。

(事業内容)

- ◎ スポーツを楽しむまち返子推進懇話会アドバイザー謝礼金 20,000 円
- ◎ スポーツ推進事業委託料 935,000 円
  - \* 委託先 (公財) 返子市体育協会
  - 市町村対抗「かながわ駅伝競走」大会 2月9日(日) 第14位
  - 体育の日記念事業(体力テスト等) 10月14日(月祝) 参加者69人
- ◎ スポーツ推進事業補助金 21,947,000 円
  - \* 交付先 (公財) 返子市体育協会

	事業名	期日	内容	受講者数
スポーツ教室	指導者養成教室	6月16日 ～3月15日	審判、レクリエーション指導者、スポーツ少年団指導者	延293人
	ジュニアスポーツ教室 ・レスリング ・卓球 ・陸上競技 ・水泳 ・ヨット ・ウィンドサーフィン ・バドミントン ・テニス	4月20日 ～11月20日	小学校1～3年生 小学校4～6年生 小学校4～6年生 初心者・中級者 小学生 小学生 小学校4～6年生 小学校4～6年生	10人 16人 14人 140人 20人 延69人 24人 35人
地域スポーツ活動推進事業	ファミリー運動会	5月～10月	地域体育祭7地域	延4,801人
	第50回地域対抗球技大会	11月10日	ソフトボール バドミントン バレーボール 等	537人

5 東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業(市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	482,000 円	466,204 円	—	
(事業説明) 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けたスペインセーリングチームの事前キャンプに伴う交流事業、スペイン応援キャンペーンを実施した。 (事業内容)				
◎ スペインセーリングチーム交流会 (市民向け交流会) 8月12日(月・祝) 来場者550人 ◎ スペインセーリングチーム歓迎会 (関係者のレセプション) 8月23日(金) 参加者70人 スペインチーム歓迎告知用懸垂幕 54,000 円 貸出用法被クリーニング代 29,484 円 歓迎会負担金 245,000 円 ◎ スペインまつり 2月8日(土) 来場者600人 市民交流センター使用料 15,500 円				

3 スポーツ推進事務費

74,071円

1 スポーツ推進事務費(文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
72,000 円	76,000 円	74,071 円	57,614 円	
(事業説明) スポーツ推進に係る事務経費 (事業内容)				
◎ 郵便料 42,545 円				

(目) 2 体育施設費

1 体育館管理費

51,656,342円

1 市立体育館維持管理事業(文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
44,538,000 円	45,111,000 円	44,582,342 円	43,655,006 円	
(事業説明) 市立体育館の適正な維持管理に要する費用 市立体育館は、指定管理者である公益財団法人逗子市体育協会が維持管理を行う。 (事業内容)				
◎ 市立体育館指定管理料 43,156,570 円 ◎ 市立体育館利用状況				
	開館日数	利用者総数	1日平均	
専用使用	292 日	114,418 人	392 人	
共用使用	292 日	20,731 人	71 人	

9 教育費 5 保健体育費

2 市立体育館整備事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,139,000 円	7,139,000 円	7,074,000 円	2,395,120 円	基金繰入金 480,000 円
(事業説明) 市立体育館を安全・快適な状況で使用できるように適切な整備を行う。 (事業内容)				
◎ 長期改修計画作成業務委託		3,888,000 円		
◎ 排煙窓改修工事		3,186,000 円		

**(款) 10 公債費****(項) 1 公債費****(目) 1 元金**

1 市債償還元金 1,797,715,341円

## 1 市債償還元金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,797,716,000円	1,797,716,000円	1,797,715,341円	1,730,440,815円	使用料 25,232,043円
(事業説明) 借入時の償還条件に基づき、市債の償還を行う。				
(事業内容) 市債の償還状況のとおり				

**(目) 2 利子**

1 市債償還利子 109,818,011円

## 1 市債償還利子 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
129,384,000円	129,384,000円	109,818,011円	125,490,710円	
(事業説明) 借入時の償還条件に基づき、利子を支払う。				
(事業内容) 市債の償還状況のとおり				

2 一時借入金利子 0円

## 1 一時借入金利子 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,000,000円	4,000,000円	0円	0円	
(事業説明) 地方自治法第235条の3第1項の規定により借り入れを行った際に生じる利子				
(事業内容) 令和元年度 借り入れ実績なし				

## ◎ 市債の償還状況

(単位 円)

平成30年度末 現在高	令和元年度 借入額	令和元年度元利償還額			令和元年度末 現在高
		元金	利子	合計	
19,162,197,863	968,691,000	1,797,715,341	109,818,011	1,907,533,352	18,333,173,522

10 公債費 1 公債費

◎ 令和元年度市債借入額

\* 現年度分

使 途	借 入 額 (円)	利 率 (%)	借 入 先	償 還 年 限	借 入 年 月 日
文化プラザホール整備事業費(吸収冷温水機分解整備工事、屋上防水改修工事)	17,500,000	0.003	神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県	10	令和2年3月23日
	3,100,000	0.01		10	令和2年3月25日
緑地安全対策事業費(久木5丁目、久木8丁目)	10,900,000	0.005	地方公共団体金融機構	10	令和2年5月28日
急傾斜地崩壊対策事業費	46,400,000	0.20	財務省	20	令和2年5月26日
	3,100,000	0.005		10	令和2年5月26日
道路整備事業費(久木48号道路舗装工事)	1,800,000	0.005	財務省 地方公共団体金融機構	10	令和2年5月26日
	9,100,000	0.005		10	令和2年5月28日
道路整備事業費(小坪トンネル改修工事設計)	3,600,000	0.08	財務省 地方公共団体金融機構	15	令和2年5月26日
	700,000	0.08		15	令和2年5月28日
道路整備事業費(新宿65号道路災害復旧工事)	28,500,000	0.005	財務省	10	令和2年5月26日
	5,400,000	0.005		10	令和2年5月26日
道路整備事業費(市道8049号道路災害復旧工事)	2,500,000	0.005	財務省	10	令和2年5月26日
道路整備事業費(市道9311号道路災害復旧工事)	2,200,000	0.005	財務省	10	令和2年5月26日
道路整備事業費(久木トンネル道路災害復旧工事)	7,800,000	0.005	財務省	10	令和2年5月26日
学校教育施設整備事業費(逗子小学校外壁防水改修工事)	8,400,000	0.005	財務省	10	令和2年5月26日
学校教育施設整備事業費(逗子中学校外壁防水改修工事)	19,400,000	0.005	財務省	10	令和2年5月26日
社会教育施設整備事業費(名越切通整備工事)	4,600,000	0.08	財務省	15	令和2年5月26日
社会教育施設整備事業費(古墳整備工事)	5,400,000	0.08	財務省	15	令和2年5月26日
臨時財政対策債	61,319,000	0.005	財務省 地方公共団体金融機構	20	令和2年3月25日
	726,972,000	0.005		20	令和2年3月26日

計	968,691,000				
---	-------------	--	--	--	--

市債借入額合計 968,691,000円

## 地方消費税交付金増収分について

### 地方消費税交付金増収分について

平成 26 年 4 月 1 日に消費税率（国・地方）が 5 % から 8 % に引き上げられ、さらに令和元年 10 月 1 日には消費税率（国・地方）が 8 % から 10 % に引き上げられました。地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確にし、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。令和元年度決算における社会保障施策への充当は以下のとおりです。

1 地方消費税交付金のうち増収分 399,670,000円

2 地方消費税交付金増収分を充当した事業 (単位:千円)

事業名		決算額	左のうち、増収分充当額
社会 福祉	障害者自立支援給付等支給事業	777,013	66,947
	民間障がい者福祉施設整備等促進事業	30,229	10,166
	民間保育所等運営支援事業	35,871	14,729
	小児医療費助成事業	121,839	39,817
	児童福祉法給付等支給事業	101,874	25,867
	体験学習施設維持管理事業	33,686	21,386
小計		1,100,512	178,912
社会 保険	介護保険事業特別会計繰出金	964,898	115,005
	後期高齢者医療経費	654,599	89,918
小計		1,619,497	204,923
保健 衛生	成人等保健事業	88,106	15,835
	小計	88,106	15,835
合計		2,808,115	399,670

**森林環境譲与税の使途について**

平成 31 年 3 月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境譲与税」が創設されました。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。令和元年度決算における森林環境譲与税の充当先は以下のとおりです。

1 森林環境譲与税交付額 2, 3 6 5, 0 0 0 円

2 森林環境譲与税を充当した事業 (単位:千円)

事 業 名	決算額	左のうち、森林環境譲与税充当額
学校施設整備事業	19, 309	2, 365



国民健康保険事業特別会計

予算現額	6,493,721,000円
歳入額	6,178,220,233円
歳出額	6,158,436,087円
歳入歳出差引残額	19,784,146円

歳 入 の

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)
1 国民健康保険料	1,323,381,000	1,323,072,400	△308,600
2 国庫支出金	863,000	957,000	94,000
3 県支出金	4,526,254,000	4,215,091,540	△311,162,460
4 財産収入	1,000	0	△1,000
5 繰入金	623,891,000	619,471,468	△4,419,532
6 繰越金	19,291,000	19,291,637	637
7 諸収入	40,000	336,188	296,188
療養給付費等交付金	—	—	—
合 計	6,493,721,000	6,178,220,233	△315,500,767

歳 出 の

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)
1 総務費	102,759,000	99,117,172	3,641,828
2 保険給付費	4,483,794,000	4,170,093,739	313,700,261
3 国民健康保険事業費納付金	1,840,751,000	1,840,749,145	1,855
4 共同事業拠出金	1,000	710	290
5 保健事業費	54,000,000	39,673,121	14,326,879
6 基金積立金	1,000	0	1,000
7 公債費	1,000	0	1,000
8 諸支出金	10,200,000	8,802,200	1,397,800
9 予備費	2,214,000	—	2,214,000
合 計	6,493,721,000	6,158,436,087	335,284,913

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
100.0 %	1,330,340,650	△7,268,250	99.5 %
110.9 %	0	957,000	皆増
93.1 %	4,254,392,375	△39,300,835	99.1 %
0.0 %	0	0	—
99.3 %	549,424,353	70,047,115	112.7 %
100.0 %	234,308,810	△215,017,173	8.2 %
840.5 %	8,171,585	△7,835,397	4.1 %
—	5,660,797	△5,660,797	皆減
95.1 %	6,382,298,570	△204,078,337	96.8 %

状 況

(単位 円)

予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
96.5 %	87,859,106	11,258,066	112.8 %
93.0 %	4,215,019,296	△44,925,557	98.9 %
100.0 %	1,912,885,398	△72,136,253	96.2 %
71.0 %	777	△67	91.4 %
73.5 %	40,692,926	△1,019,805	97.5 %
0.0 %	40,000,000	△40,000,000	0.0 %
0.0 %	0	0	—
86.3 %	66,549,430	△57,747,230	13.2 %
—	—	—	—
94.8 %	6,363,006,933	△204,570,846	96.8 %

## 月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
	平成31年 4 月	3, 303, 500	12, 432, 652
	令和元年 5 月	413, 453, 605	392, 293, 571
	6 月	447, 464, 519	375, 347, 401
	7 月	518, 304, 385	560, 149, 772
	8 月	442, 032, 760	552, 987, 641
	9 月	498, 327, 337	593, 926, 928
	10月	530, 351, 376	558, 661, 663
	11月	474, 432, 106	559, 718, 039
	12月	519, 919, 077	572, 054, 424
	令和2年 1 月	428, 827, 748	564, 318, 250
	2 月	464, 739, 722	585, 027, 821
	3 月	1, 057, 847, 170	547, 641, 030
	4 月	368, 179, 228	283, 858, 725
	5 月	11, 037, 700	18, 170
	合 計	6, 178, 220, 233	6, 158, 436, 087

国庫支出金、県支出金及び繰入金の内訳

(単位 円)

区 分	決 算 額	一世帯当たり額	一人当たり額
国 庫 支 出 金	957,000	112	73
災害臨時特例補助金	0	0	0
国民健康保険制度関係 業務事業費補助金	957,000	112	73
県 支 出 金	4,215,091,540	491,270	322,649
保険給付費等交付金 (普通交付金)	4,145,354,540	483,142	317,311
保険給付費等交付金 (特別交付金)	69,737,000	8,128	5,338
繰 入 金	619,471,468	72,199	47,418
保険基盤安定繰入金	266,217,424	31,028	20,378
職員給与費等繰入金	103,913,000	12,111	7,954
出産育児一時金等繰入金	13,779,496	1,606	1,055
財政安定化支援事業繰入金	16,051,548	1,871	1,229
その他一般会計繰入金	184,764,000	21,534	14,143
国民健康保険事業運営 基金繰入金	34,746,000	4,049	2,659

世帯数      被保険者数  
8,580      13,064

国民健康保険料賦課徴収実績調

(単位 円)

区 分		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	徴収率
一 般	現年度分	1,361,174,960	1,269,475,760	0	91,699,200	93.3%
	医療給付分	865,562,315	810,594,751	0	54,967,564	—
	後期高齢者支援金分	381,729,945	356,202,890	0	25,527,055	—
	介護納付金分	113,882,700	102,678,119	0	11,204,581	—
	滞納繰越分	338,985,032	52,373,261	177,802,602	108,809,169	15.5%
	合 計	1,700,159,992	1,321,849,021	177,802,602	200,508,369	77.7%
退 職	現年度分	743,340	743,340	0	0	100.0%
	医療給付分	422,585	422,585	0	0	—
	後期高齢者支援金分	195,255	195,255	0	0	—
	介護納付金分	125,500	125,500	0	0	—
	滞納繰越分	3,566,768	480,039	2,753,998	332,731	13.5%
	合 計	4,310,108	1,223,379	2,753,998	332,731	28.4%
合 計	現年度分	1,361,918,300	1,270,219,100	0	91,699,200	93.3%
	医療給付分	865,984,900	811,017,336	0	54,967,564	—
	後期高齢者支援金分	381,925,200	356,398,145	0	25,527,055	—
	介護納付金分	114,008,200	102,803,619	0	11,204,581	—
	滞納繰越分	342,551,800	52,853,300	180,556,600	109,141,900	15.4%
	合 計	1,704,470,100	1,323,072,400	180,556,600	200,841,100	77.6%
現 年	一世帯あたり額	158,732	148,044			
	一人あたり額	104,250	97,230			

低所得階層世帯に対する保険料軽減額

	70%軽減分	50%軽減分	20%軽減分	合 計
世帯数	2,512	939	980	4,431
金額(千円)	110,447	33,412	13,848	157,707

**(款) 1 総務費****(項) 1 総務管理費****(目) 1 一般管理費**

1 職員給与費等 63,948,580円

## 1 職員給与費 (7人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
54,777,000円	54,936,000円	54,059,970円	53,113,749円	

## 2 非常勤職員報酬 (7人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,997,000円	9,997,000円	9,888,610円	9,554,710円	

2 一般管理事務費 31,104,744円

## 1 一般管理事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
32,340,000円	33,201,000円	31,104,744円	20,929,024円	国庫補助金 957,000円 県補助金 2,407,000円

(事業説明) 国民健康保険一般管理事務に要する経費

(事業内容)

## ◎ 国民健康保険業務委託料

- \* 電算共同処理業務委託 7,752,714円
- \* 国民健康保険電算業務委託 8,074,400円
- \* レセプト点検業務委託 1,013,881円
- \* 制度改正に係るシステム改修業務委託 2,227,480円
- \* 被保険者証作成等業務委託 2,565,216円

**(目) 2 連合会負担金**

1 国民健康保険団体連合会負担金 579,088円

## 1 国民健康保険団体連合会負担金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
579,000円	580,000円	579,088円	846,782円	

(事業説明) 健康保険法に基づき設立された神奈川県国民健康保険団体連合会に対する負担金

(事業内容)

- ◎ 国民健康保険団体連合会負担金 579,088円
- \* 保険者割 100,000円
- \* 被保険者割 479,088円 (36.00円×13,308人)

1 総務費 2 徴収費～3 運営協議会費

**(項) 2 徴収費**

**(目) 1 賦課徴収費**

1 保険料賦課徴収事務費 3, 259, 032円

1 保険料賦課徴収事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特	定	財	源	
3,651,000円	3,651,000円	3,259,032円	3,230,841円					
(事業説明) 国民健康保険料賦課徴収事務に要する経費 (事業内容)								
◎ 被保険者の増減内訳								
増	区分	転入	出生	社保脱退	生保廃止	その他	後期離脱	計
	人数(人)	432	52	1,584	16	207	0	2,291
減	区分	転出	死亡	社保加入	生保開始	その他	後期加入	計
	人数(人)	444	76	1,401	33	154	681	2,789
◎ 世帯数及び被保険者数の状況								
区分		30年度(a)	元年度(b)	増減(b)－(a)				
世帯数(世帯)		8,911	8,580	△331				
被保険者数(人)		13,757	13,064	△693				

**(項) 3 運営協議会費**

**(目) 1 運営協議会費**

1 国民健康保険運営協議会費 225, 728円

1 国民健康保険運営協議会経費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特	定	財	源
394,000円	394,000円	225,728円	184,000円				
(事業説明) 健康保険法に基づき設置する国民健康保険運営協議会に係る経費 (事業内容)							
◎ 国民健康保険運営協議会経費		225,728円					
* 委員		7名					
* 開催回数		3回					

**(款) 2 保険給付費****(項) 1 療養諸費****(目) 1 一般被保険者療養給付費**

1 一般被保険者療養給付費 3, 571, 701, 161円

1 一般被保険者療養給付事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,800,000,000円	3,800,000,000円	3,571,701,161円	3,610,848,163円	県補助金 3,571,640,026円
(事業説明) 一般被保険者に係る保険事故 (疾病、負傷等) に関し、必要な保険給付を行う。				
(事業内容)				
◎ 一般被保険者療養給付費負担金 3,571,701,161円				
* 件数 239,184件				
前年度対比 95.8%				
* 一件当たり給付費 14,933円				
前年度対比 103.3%				

**(目) 2 退職被保険者等療養給付費**

1 退職被保険者等療養給付費 2, 639, 378円

1 退職被保険者等療養給付事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
22,000,000円	22,000,000円	2,639,378円	14,017,532円	県補助金 2,639,378円
(事業説明) 退職被保険者等に係る保険事故 (疾病、負傷等) に関し、必要な保険給付を行う。				
(事業内容)				
◎ 退職被保険者等療養給付費負担金 2,639,378円				
* 件数 170件				
前年度対比 17.2%				
* 一件当たり給付費 15,526円				
前年度対比 109.5%				

**(目) 3 一般被保険者療養費**

1 一般被保険者療養費 47, 995, 523円

1 一般被保険者療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
60,000,000円	60,000,000円	47,995,523円	52,418,704円	県補助金 47,995,523円
(事業説明) 一般被保険者が療養の給付を受けられなかった場合、事後に現金給付を行う。				
(事業内容)				
◎ 一般被保険者療養費負担金 47,995,523円				

## 2 保険給付費 1 療養諸費

* 件数	5,877 件
前年度対比	93.7%
* 一件当たり療養費	8,167 円
前年度対比	97.7%

### (目) 4 退職被保険者等療養費

1 退職被保険者等療養費 185,829円

1 退職被保険者等療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
500,000 円	500,000 円	185,829 円	453,357 円	県補助金 185,829 円
(事業説明) 退職被保険者等が療養の給付を受けられなかった場合、事後に現金給付を行う。				
(事業内容)				
◎ 退職被保険者等療養費負担金 185,829 円				
* 件数 18 件				
前年度対比 51.4%				
* 一件当たり療養費 10,324 円				
前年度対比 79.7%				

### (目) 5 審査支払手数料

1 国保診療報酬審査支払手数料 13,073,305円

1 国保診療報酬審査支払手数料 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
14,000,000 円	14,000,000 円	13,073,305 円	12,397,253 円	県補助金 13,073,305 円
(事業説明) 神奈川県国民健康保険団体連合会が行う診療報酬明細書の審査及び診療報酬等の支払事務に係る手数料を支払う。				
(事業内容) 診療報酬明細書の審査及び診療報酬等の支払事務に係る手数料				

**(項) 2 高額療養費****(目) 1 一般被保険者高額療養費**

1 一般被保険者高額療養費 507,889,502円

1 一般被保険者高額療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
550,000,000円	549,658,000円	507,889,502円	495,893,420円	県補助金 507,889,502円
(事業説明) 一般被保険者の療養に要した費用が著しく高額である場合、その一部負担金が自己負担限度額を超える額を支給する。				
(事業内容)				
◎ 一般被保険者高額療養費負担金 507,889,502円				
* 件数 8,326件				
前年度対比 96.7%				
* 一件当たり療養費 61,000円				
前年度対比 105.9%				

**(目) 2 退職被保険者等高額療養費**

1 退職被保険者等高額療養費 1,057,185円

1 退職被保険者等高額療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,000,000円	4,000,000円	1,057,185円	2,836,464円	県補助金 1,057,185円
(事業説明) 退職被保険者等の療養に要した費用が著しく高額である場合、その一部負担金が自己負担限度額を超える額を支給する。				
(事業内容)				
◎ 退職被保険者等高額療養費負担金 1,057,185円				
* 件数 55件				
前年度対比 98.2%				
* 一件当たり療養費 19,222円				
前年度対比 37.9%				

2 保険給付費 2 高額療養費

**(目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費**

1 一般被保険者高額介護合算療養費 841,872円

1 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
500,000円	842,000円	841,872円	1,853,247円	県補助金 841,872円
<p>(事業説明) 一般被保険者の療養に要した費用が著しく高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、自己負担額を合算して限度額を超える額を支給する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 <span style="float: right;">841,872円</span></p> <p>* 件数 <span style="float: right;">32件</span></p> <p style="padding-left: 20px;">前年度対比 <span style="float: right;">46.4%</span></p> <p>* 一件当たり療養費 <span style="float: right;">26,309円</span></p> <p style="padding-left: 20px;">前年度対比 <span style="float: right;">98.0%</span></p>				

**(目) 4 退職被保険者等高額介護合算療養費**

1 退職被保険者等高額介護合算療養費 0円

1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
250,000円	250,000円	0円	0円	
<p>(事業説明) 退職被保険者等の療養に要した費用が著しく高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、自己負担額を合算して限度額を超える額を支給する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 <span style="float: right;">0円</span></p> <p>* 件数 <span style="float: right;">0件</span></p> <p style="padding-left: 20px;">前年度対比 <span style="float: right;">—%</span></p> <p>* 一件当たり療養費 <span style="float: right;">0円</span></p> <p style="padding-left: 20px;">前年度対比 <span style="float: right;">—%</span></p>				

**(項) 3 移送費****(目) 1 一般被保険者移送費**

1 一般被保険者移送費 31,920円

1 一般被保険者移送費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
150,000円	150,000円	31,920円	0円	県補助金 31,920円
(事業説明) 一般被保険者が医師の指示により一時的かつ緊急的な必要性により移送された場合、その移送費用を支給する。				
(事業内容)				
◎ 一般被保険者移送費負担金 31,920円				

**(目) 2 退職被保険者等移送費**

1 退職被保険者等移送費 0円

1 退職被保険者等移送費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
80,000円	80,000円	0円	0円	
(事業説明) 退職被保険者等が医師の指示により一時的かつ緊急的な必要性により移送された場合、その移送費用を支給する。				
(事業内容)				
◎ 退職被保険者等移送費負担金 0円				

**(項) 4 出産育児諸費****(目) 1 出産育児一時金**

1 出産育児一時金 20,669,244円

1 出産育児一時金支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
27,300,000円	27,300,000円	20,669,244円	20,442,756円	
(事業説明) 被保険者の出産に対し、世帯主に出産育児一時金を支給する。				
(事業内容)				
◎ 出産育児一時金負担金 20,669,244円 (支給件数 51件)				

2 保険給付費 4 出産育児諸費～5 葬祭諸費

(目) 2 支払手数料

1 出産育児一時金支払手数料 8, 820円

1 出産育児一時金支払手数料 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,000円	14,000円	8,820円	8,400円	
(事業説明) 神奈川県国民健康保険団体連合会が行う出産育児一時金の医療機関への直接払制度に関する事務手数料を支払う。				
(事業内容)				
◎ 出産育児一時金支払手数料 8,820円 (対象件数 42件)				

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

1 葬祭費 4, 000, 000円

1 葬祭費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,000,000円	5,000,000円	4,000,000円	3,850,000円	
(事業説明) 被保険者の死亡による葬祭に対し、施主に葬祭費を支給する。				
(事業内容)				
◎ 葬祭費負担金 4,000,000円 (支給件数 80件)				

**(款) 3 国民健康保険事業費納付金**

**(項) 1 医療給付費分**

**(目) 1 一般被保険者医療給付費分**

1 一般被保険者医療給付費分 1, 238, 418, 933円

1 一般被保険者医療給付費分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,238,419,000円	1,238,419,000円	1,238,418,933円	1,271,815,563円	
(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、一般被保険者医療給付費分の事業費納付金を納付する。				
(事業内容) 事業費納付金 1,238,418,933円				

**(目) 2 退職被保険者等医療給付費分**

1 退職被保険者等医療給付費分 311, 699円

1 退職被保険者等医療給付費分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
312,000円	312,000円	311,699円	3,444,206円	
(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、退職被保険者等医療給付費分の事業費納付金を納付する。				
(事業内容) 事業費納付金 311,699円				

**(項) 2 後期高齢者支援金等分**

**(目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分**

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 437, 195, 691円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
437,196,000円	437,196,000円	437,195,691円	467,228,094円	
(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、一般被保険者後期高齢者支援金等分の事業費納付金を納付する。				
(事業内容) 事業費納付金 437,195,691円				

**(目) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分**

1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 120, 283円

1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
121,000円	121,000円	120,283円	1,292,123円	

**3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等分～3 介護納付金分**

(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、退職被保険者等後期高齢者支援金等分の事業費納付金を納付する。

(事業内容) 事業費納付金 120,283 円

**(項) 3 介護納付金分**

**(目) 1 介護納付金分**

1 介護納付金分 164,702,539 円

1 介護納付金分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
164,703,000 円	164,703,000 円	164,702,539 円	169,105,412 円	

(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、介護納付金分の事業費納付金を納付する。

(事業内容) 事業費納付金 164,702,539 円

**(款) 4 共同事業拠出金**

**(項) 1 共同事業拠出金**

**(目) 1 共同事業拠出金**

1 年金受給権者リスト作成費拠出金 710円

1 年金受給権者リスト作成費拠出金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	1,000円	710円	777円	
(事業説明) 退職者医療制度に該当する者の把握に必要な年金受給権者リスト作成経費に対する拠出金				
(事業内容) 年金受給権者リスト作成費拠出金 710円				

**(款) 5 保健事業費**

**(項) 1 特定健康診査等事業費**

**(目) 1 特定健診・特定保健指導費**

1 特定健診・特定保健指導費 38,056,658円

1 特定健診・特定保健指導事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
51,908,000円	51,908,000円	38,056,658円	38,976,076円	県補助金 13,418,000円
(事業説明) 40歳から74歳までの国民健康保険加入者を対象とした特定健康診査の実施と、健診結果から、必要な者に対し保健指導を行う。				
(事業内容) ※人数、率は、令和2年6月22日現在の暫定数値(令和2年11月確定)				
◎ 特定健診の実施状況 ( ) は人間ドックに代えての受診者を含まない				
対象者数	受診者数	受診率		
9,274人 (9,274人)	2,928人 (2,821人)	31.6% (30.4%)		
◎ 特定保健指導の実施状況				
① 動機付け支援				
対象者数	利用者数	利用率		
265人	37人	14.0%		
② 積極的支援				
対象者数	利用者数	利用率		
57人	5人	8.8%		

5 保健事業費 2 保健事業費～6 基金積立金 1 基金積立金

**(項) 2 保健事業費**

**(目) 1 保健普及費**

1 保健普及費 1, 616, 463円

1 保健普及事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,092,000円	2,092,000円	1,616,463円	1,716,850円	県補助金 117,000円
(事業説明) 被保険者の疾病予防及び健康の保持増進のため、周知・啓発用パンフレット等を作成する。 (事業内容)				
◎ 「国保Q&Aガイドブック」作成			725,760円	
* 部数	12,000部			
◎ 「エイズ予防啓発パンフレット」作成			77,760円	
* 部数	2,000部			
◎ 「国民健康保険医療費通知書」発送			647,850円	
* 回数	2回			
* 延べ件数	11,335通			
◎ 「ジェネリック医薬品差額通知書」発送			93,813円	
* 回数	3回			
* 延べ件数	1,498通			

**(款) 6 基金積立金**

**(項) 1 基金積立金**

**(目) 1 国民健康保険事業運営基金積立金**

1 国民健康保険事業運営基金積立金 0円

1 国民健康保険事業運営基金積立金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	1,000円	0円	40,000,000円	
(事業説明) 国民健康保険事業の財政運営の安定化を図るため設置した基金へ積み立てる。 (事業内容) 基金積立の状況				
区 分		金 額 (円)		
平成30年度末保有額		71,650,262		
令和元年度取崩額		34,746,000		
令和元年度積立額		0		
令和元年度末保有額		36,904,262		

**(款) 7 公債費****(項) 1 一般公債費****(目) 1 利子**1 一時借入金利子 0円

## 1 一時借入金利子 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	1,000円	0円	0円	
(事業説明) 歳計現金に不足を生じた場合に一時借入れる借入金に対する利子を支払う。 (事業内容) 一時借入金利子 0円				

**(款) 8 諸支出金****(項) 1 償還金及び還付加算金****(目) 1 一般被保険者保険料還付金**1 一般被保険者保険料還付金 8,723,600円

## 1 一般被保険者保険料還付金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,100,000円	9,886,000円	8,723,600円	4,585,200円	
(事業説明) 一般被保険者の国民健康保険料過誤納に対する還付金 (事業内容) 一般被保険者保険料還付金 8,723,600円				

**(目) 2 退職被保険者等保険料還付金**1 退職被保険者等保険料還付金 9,500円

## 1 退職被保険者等保険料還付金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
100,000円	100,000円	9,500円	0円	
(事業説明) 退職被保険者等の国民健康保険料過誤納に対する還付金 (事業内容) 退職被保険者等保険料還付金 9,500円				

**(目) 3 償還金**1 償還金 0円

## 1 償還金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	1,000円	0円	350,000円	
(事業説明) 療養給付費等交付金等について、精算による過交付金を返還する。 (事業内容) 償還金 0円				

8 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

**(目) 4 一般被保険者還付加算金**

1 一般被保険者還付加算金 68,000円

1 一般被保険者還付加算金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
200,000円	200,000円	68,000円	30,300円	
(事業説明) 一般被保険者の国民健康保険料過誤納に対する還付金に、期間に応じ還付加算金を加算する。 (事業内容) 還付加算金 68,000円				

**(目) 5 退職被保険者等還付加算金**

1 退職被保険者等還付加算金 1,100円

1 退職被保険者等還付加算金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,000円	10,000円	1,100円	0円	
(事業説明) 退職被保険者等の国民健康保険料過誤納に対する還付金に、期間に応じ還付加算金を加算する。 (事業内容) 還付加算金 1,100円				

**(目) 6 国庫支出金返納金**

1 国庫支出金返納金 0円

1 国庫支出金返納金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	1,000円	0円	61,583,930円	
(事業説明) 療養給付費等国庫支出金等について、精算による過交付金を返還する。 (事業内容) 返還金 0円				

**(目) 7 保険給付費等交付金償還金**

1 保険給付費等交付金償還金 0円

1 保険給付費等交付金償還金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	1,000円	0円	0円	
(事業説明) 保険給付費等交付金について、精算による過交付金を返還する。 (事業内容) 償還金 0円				

**(項) 2 延滞金****(目) 1 延滞金**

1 延滞金 0円

1 延滞金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	1,000円	0円	0円	
(事業説明) 支払請求に対し、遅延等により生ずる延滞金を支払う。 (事業内容) 延滞金 0円				



後期高齢者医療事業特別会計

予算現額	1,235,306,000円
歳入額	1,251,601,290円
歳出額	1,212,874,092円
歳入歳出差引残額	38,727,198円

歳 入 の

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)
1 後期高齢者医療保険料	1,045,701,000	1,063,901,260	18,200,260
2 繰入金	148,862,000	148,862,435	435
3 繰越金	37,698,000	37,698,231	231
4 諸収入	3,045,000	1,139,364	△1,905,636
国庫支出金	—	—	—
合計	1,235,306,000	1,251,601,290	16,295,290

歳 出 の

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)
1 総務費	30,215,000	29,455,657	759,343
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,197,051,000	1,182,377,935	14,673,065
3 諸支出金	3,040,000	1,040,500	1,999,500
4 予備費	5,000,000	—	5,000,000
計	1,235,306,000	1,212,874,092	22,431,908

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
101.7 %	1,040,921,040	22,980,220	102.2%
100.0 %	145,216,531	3,645,904	102.5%
100.0 %	43,627,773	△5,929,542	86.4%
37.4 %	1,305,502	△166,138	87.3%
—	5,292,000	△ 5,292,000	皆減
101.3 %	1,236,362,846	15,238,444	101.2%

状 況

(単位 円)

予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
97.5 %	34,264,464	△4,808,807	86.0%
98.8 %	1,163,356,141	19,021,794	101.6%
34.2 %	1,044,010	△3,510	99.7%
—	—	—	—
98.2 %	1,198,664,615	14,209,477	101.2%

## 月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
平成31年	4月	560,920	1,350,668
令和元年	5月	93,962,030	95,283,397
	6月	38,270,291	4,941,236
	7月	137,537,140	94,947,424
	8月	57,931,140	35,530,162
	9月	146,091,425	193,412,470
	10月	58,293,180	3,545,673
	11月	141,799,510	205,832,548
	12月	133,242,060	3,621,880
令和2年	1月	141,499,750	280,490,646
	2月	49,618,760	3,288,162
	3月	209,797,235	237,315,574
	4月	41,905,200	53,185,803
	5月	1,092,649	128,449
合 計		1,251,601,290	1,212,874,092

**(款) 1 総務費****(項) 1 総務管理費****(目) 1 一般管理費**

1 職員給与費等 19,293,507円

## 1 職員給与費 (2人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,548,000円	14,900,000円	14,759,667円	14,282,464円	

## 2 非常勤職員報酬 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,617,000円	4,617,000円	4,533,840円	4,462,080円	

2 一般管理事務費 6,003,204円

## 1 一般管理事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,532,000円	6,532,000円	6,003,204円	11,416,810円	
(事業説明) 後期高齢者医療一般管理事務の執行に要する経費 (事業内容) 後期高齢者医療業務委託料 * 電算システム保守業務 1,879,048円 * 電算システム改修業務 76,680円				

**(項) 2 徴収費****(目) 1 徴収費**

1 保険料徴収事務費 4,158,946円

## 1 保険料徴収事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,166,000円	4,166,000円	4,158,946円	4,103,110円	
(事業説明) 後期高齢者医療保険料徴収事務の執行に要する経費 (事業内容) 後期高齢者医療業務委託料 * 徴収関係業務 1,583,540円				

**(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金**

**(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金**

**(目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金**

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1, 182, 377, 935円

1 後期高齢者医療広域連合納付金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,168,297,000円	1,197,051,000円	1,182,377,935円	1,163,356,141円	
(事業説明) 神奈川県後期高齢者医療広域連合へ保険料及び保険基盤安定負担金を納付 (事業内容) ◎ 負担金 * 保険料納付金 1,062,893,500円 * 保険基盤安定負担金 119,484,435円				

**(款) 3 諸支出金**

**(項) 1 償還金及び還付加算金**

**(目) 1 保険料還付金**

1 保険料還付金 1, 033, 100円

1 保険料還付金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,000,000円	3,000,000円	1,033,100円	1,029,710円	
(事業説明) 後期高齢者医療保険料の過納付に対する還付金 (事業内容) 後期高齢者医療保険料還付金 1,033,100円				

**(目) 2 還付加算金**

1 還付加算金 7, 400円

1 還付加算金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
40,000円	40,000円	7,400円	14,300円	
(事業説明) 後期高齢者医療被保険者の後期高齢者医療保険料過納付に対し、期間に応じ還付金に 加算する。 (事業内容) 還付加算金 7,400円				

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 現 額	7, 0 3 7, 4 8 1, 0 0 0 円
歳 入 額	6, 6 0 4, 1 8 4, 0 2 6 円
歳 出 額	6, 2 4 1, 8 0 4, 1 6 7 円
歳入歳出差引残額	3 6 2, 3 7 9, 8 5 9 円

歳 入 の

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)
1 介護保険料	1,420,655,000	1,421,554,489	899,489
2 分担金及び負担金	6,818,000	6,818,350	350
3 国庫支出金	1,560,018,000	1,428,827,725	△131,190,275
4 県支出金	950,084,000	850,886,930	△99,197,070
5 支払基金交付金	1,732,175,000	1,529,703,539	△202,471,461
6 財産収入	1,000	0	△1,000
7 繰入金	1,013,264,000	1,013,264,000	0
8 繰越金	352,769,000	352,769,859	859
9 諸収入	1,697,000	359,134	△1,337,866
合計	7,037,481,000	6,604,184,026	△433,296,974

歳 出 の

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)
1 総務費	143,381,000	138,544,433	4,836,567
2 保険給付費	6,182,376,000	5,427,069,048	755,306,952
3 地域支援事業費	387,410,000	352,894,271	34,515,729
4 基金積立金	210,429,000	210,428,933	67
5 諸支出金	112,885,000	112,867,482	17,518
6 予備費	1,000,000	—	1,000,000
合計	7,037,481,000	6,241,804,167	795,676,833

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
100.1 %	1,445,758,240	△24,203,751	98.3 %
100.0 %	6,818,350	0	100.0 %
91.6 %	1,418,843,814	9,983,911	100.7 %
89.6 %	818,264,569	32,622,361	104.0 %
88.3 %	1,447,323,928	82,379,611	105.7 %
0.0 %	0	0	—
100.0 %	764,821,487	248,442,513	132.5 %
100.0 %	602,091,897	△249,322,038	58.6 %
21.2 %	381,894	△22,760	94.0 %
93.8 %	6,504,304,179	99,879,847	101.5 %

状 況

(単位 円)

予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
96.6 %	137,133,304	1,411,129	101.0 %
87.8 %	5,223,390,401	203,678,647	103.9 %
91.1 %	346,895,031	5,999,240	101.7 %
100.0 %	400,799,693	△190,370,760	52.5 %
100.0 %	43,315,891	69,551,591	260.6 %
—	—	—	—
88.7 %	6,151,534,320	90,269,847	101.5 %

## 月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
平成31年	4月	899,868	6,535,049
令和元年	5月	597,181,273	476,157,899
	6月	654,750,036	502,435,067
	7月	711,374,848	497,178,365
	8月	300,139,713	479,375,531
	9月	523,736,729	528,208,211
	10月	380,357,565	498,518,215
	11月	543,120,426	488,202,916
	12月	644,041,521	510,220,752
令和2年	1月	529,502,768	508,055,448
	2月	313,429,427	496,709,247
	3月	1,273,828,468	788,475,210
	4月	133,520,123	460,534,974
	5月	△ 1,698,739	1,197,283
合 計		6,604,184,026	6,241,804,167

**(款) 1 総務費**

**(項) 1 総務管理費**

**(目) 1 一般管理費**

1 職員給与費等 62,488,151円

1 職員給与費 (7人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
53,558,000円	58,014,000円	57,744,551円	50,726,626円	

2 非常勤職員報酬 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,888,000円	4,888,000円	4,743,600円	4,683,600円	

2 一般管理事務費 12,526,552円

1 一般管理事務費 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,595,000円	14,167,000円	12,526,552円	20,170,896円	国庫補助金 303,000円

(事業説明) 介護保険事業の円滑な運営のため、電算システムの運用、関係機関等の連携及び介護保険特別会計庶務に係る経費

(事業内容)

◎ 委託料

* 介護保険総合事業システムソフト保守業務委託	824,040円
* 介護保険システムソフト保守業務委託	1,648,080円
* 要介護認定支援システム機器等保守業務委託	589,024円
* 介護保険制度改正に係るシステム改修業務委託	572,000円
* 改元に伴うシステム対応業務委託	129,600円

◎ 使用料及び賃借料

* 介護保険システム機器等賃借料	3,043,320円
* 要介護認定支援システム機器等賃借料	2,080,132円
* 介護保険総合事業システム機器等賃借料	1,135,296円

1 総務費 2 徴収費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

1 保険料賦課徴収事務費

4, 821, 764円

1 保険料賦課徴収事務費 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源						
5,343,000円	5,343,000円	4,821,764円	4,565,427円							
(事業説明) 介護保険第1号被保険者(65歳以上)に対する介護保険料の賦課・徴収事務 (事業内容)										
◎ 臨時職員賃金 247,381円										
* 期間 令和元年7月1日～9月10日(24日間)										
* 期間 令和2年1月8日～1月21日(8日間)										
◎ 委託料										
* 介護保険料電算業務委託				1,799,492円						
◎ 第1号被保険者の資格得喪等の状況										
増	区 分	転 入	職権復活	65歳到達	適用除外 非 該 当	そ の 他	計			
	人数(人)	179	0	688	0	7	874			
減	区 分	転 出	職権喪失	死 亡	適用除外 該 当	そ の 他	計			
	人数(人)	204	4	635	1	9	853			
◎ 所得段階別第1号被保険者数(平成31年4月1日～令和2年3月31日)										
区 分	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階以上	計
人数(人)	2,977	1,174	996	3,053	2,166	2,121	2,840	1,847	2,350	19,524

**(項) 3 介護認定審査会費**

**(目) 1 介護認定審査会費**

1 介護認定審査会費

11,550,973円

1 介護認定審査会経費（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源																																																									
12,971,000円	12,810,000円	11,550,973円	11,616,309円																																																										
<p>(事業説明) 被保険者からの申請に基づき、コンピュータによる一次判定及び介護認定審査会における二次判定を適正に実施し、その審査・判定に基づき要介護（支援）認定を行う。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 介護認定審査会委員報酬 10,445,000円</p> <p>* 委員数 20人</p> <p>* 委員構成 医師、歯科医師、保健師、看護師、理学療法士、社会福祉士、社会福祉主事等</p> <p>* 開催回数 審査会：115回</p> <p>◎ 介護認定審査会審査判定状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">審査依頼件数</th> <th rowspan="2">非該当</th> <th colspan="2">要支援</th> <th colspan="5">要介護</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規(件)</td> <td>972</td> <td>12</td> <td>144</td> <td>168</td> <td>276</td> <td>146</td> <td>69</td> <td>82</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>更新(件)</td> <td>2,447</td> <td>12</td> <td>275</td> <td>423</td> <td>424</td> <td>488</td> <td>311</td> <td>253</td> <td>261</td> </tr> <tr> <td>変更(件)</td> <td>313</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>40</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>計(件)</td> <td>3,732</td> <td>24</td> <td>420</td> <td>591</td> <td>704</td> <td>674</td> <td>464</td> <td>421</td> <td>434</td> </tr> </tbody> </table>					区分	審査依頼件数	非該当	要支援		要介護					1	2	1	2	3	4	5	新規(件)	972	12	144	168	276	146	69	82	75	更新(件)	2,447	12	275	423	424	488	311	253	261	変更(件)	313	0	1	0	4	40	84	86	98	計(件)	3,732	24	420	591	704	674	464	421	434
区分	審査依頼件数	非該当	要支援					要介護																																																					
			1	2	1	2	3	4	5																																																				
新規(件)	972	12	144	168	276	146	69	82	75																																																				
更新(件)	2,447	12	275	423	424	488	311	253	261																																																				
変更(件)	313	0	1	0	4	40	84	86	98																																																				
計(件)	3,732	24	420	591	704	674	464	421	434																																																				

1 総務費 3 介護認定審査会費

(目) 2 認定調査費

1 認定調査費

47,156,993円

1 認定調査経費（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
47,998,000円	48,159,000円	47,156,993円	45,370,446円	

（事業説明）被保険者からの申請に基づき、要介護（支援）認定を行うために、その資料となる訪問調査の実施及び主治医意見書の記載を依頼するための経費

（事業内容）

◎ 要支援・要介護認定申請状況

	新規	更新	区分変更	計
第1号被保険者（人）	970	2,522	333	3,825
第2号被保険者（人）	35	47	4	86
計（人）	1,005	2,569	337	3,911

◎ 主治医意見書作成手数料 16,446,460円

◎ 主治医意見書作成依頼状況

区分	新規	継続	計
在宅（件）	1,214	1,639	2,853
施設（件）	446	229	675
診断指示（件）	0		0
計（件）	1,660	1,868	3,528

◎ 訪問調査委託料支払処理経費（県外含）4,695,895円

\*委託件数 在宅：999件 施設：107件

◎ 介護認定業務委託料 16,089,708円

**(款) 2 保険給付費****(項) 1 介護サービス等諸費****(目) 1 介護サービス等諸費**

1 介護サービス等給付費 5, 245, 196, 147円

## 1 介護サービス等給付事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,990,254,000円	5,990,254,000円	5,245,196,147円	5,062,101,449円	国庫負担金 969,717,251円 国庫補助金 297,028,385円 県負担金 771,329,461円 支払基金交付金 1,423,401,371円

(事業説明) 介護保険における、居宅サービス、施設サービス等の給付費  
 (事業内容)

◎ 介護サービス等給付費 5,156,411,648円

区 分		件 数	給 付 費	1 件当たり給付費
現物給付	介護サービス費	84,880 件	4,988,498,918 円	58,771 円
	介護予防サービス費	9,381 件	131,956,077 円	14,066 円
償還払分	福祉用具購入費	311 件	6,784,951 円	21,817 円
	住宅改修	354 件	29,171,702 円	82,406 円
	その他	0 件	0 円	0 円
計		94,926 件	5,156,411,648 円	54,320 円

◎ 特定入所者介護サービス費 4,877 件 88,784,499 円

**(目) 2 審査支払手数料**

1 審査支払手数料 4, 925, 760円

## 1 審査支払手数料 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,616,000円	5,616,000円	4,925,760円	4,049,160円	国庫負担金 910,661円 国庫補助金 278,939円 県負担金 724,355円 支払基金交付金 1,336,715円

(事業説明) 事業者からの介護給付費の請求に対し、その請求の適正な審査と支払を行っている神奈川県国民健康保険団体連合会に手数料を支払う。

(事業内容)

◎ 審査支払手数料 4,925,760円

\* 支払件数内訳

介護サービス費	介護予防サービス費	計
92,320 件	10,300 件	102,620 件

2 保険給付費 2 高額介護サービス等費～3 特別給付費

**(項) 2 高額介護サービス等費**

**(目) 1 高額介護サービス等費**

1 高額介護サービス等給付費

176,106,548円

1 高額介護サービス等給付事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源																
185,000,000円	185,000,000円	176,106,548円	156,273,055円	国庫負担金 32,558,088円 国庫補助金 9,972,676円 県負担金 25,897,252円 支払基金交付金 47,790,453円																
(事業説明) 介護サービス等に係る利用者負担が高額である場合に、所得区分ごとの負担上限額を超えた費用を給付するもの。 (事業内容) 詳細下記のとおり ◎ 高額介護サービス等給付 176,106,548円																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>給 付 費</th> <th>1 件 当 たり 給 付 費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>償還払い分</td> <td>10,180 件</td> <td>139,808,179 円</td> <td>13,734 円</td> </tr> <tr> <td>公費振替分</td> <td>617 件</td> <td>6,429,981 円</td> <td>10,421 円</td> </tr> <tr> <td>医療合算分</td> <td>752 件</td> <td>29,868,388 円</td> <td>39,719 円</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	件 数	給 付 費	1 件 当 たり 給 付 費	償還払い分	10,180 件	139,808,179 円	13,734 円	公費振替分	617 件	6,429,981 円	10,421 円	医療合算分	752 件	29,868,388 円	39,719 円
区 分	件 数	給 付 費	1 件 当 たり 給 付 費																	
償還払い分	10,180 件	139,808,179 円	13,734 円																	
公費振替分	617 件	6,429,981 円	10,421 円																	
医療合算分	752 件	29,868,388 円	39,719 円																	

**(項) 3 特別給付費**

**(目) 1 特別給付費**

1 特別給付費

840,593円

1 特別給付費給付事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,506,000円	1,506,000円	840,593円	966,737円	
(事業説明) 要介護状態が重く、かつ、低所得者に対して、通院等に要する移送サービスを給付することにより、負担の軽減を図るもの。 (事業内容) 延べ利用者数 146人 給付額 820,080円				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 地域支援事業費

## (目) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

## 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

207,872,716円

## 1 介護予防・生活支援サービス事業（高齢介護課・現社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源												
213,214,000円	213,214,000円	189,861,301円	180,982,537円	国庫補助金 60,457,402円 県補助金 24,187,330円 支払基金交付金 52,244,451円 雑入 168,300円												
(事業説明) 予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を、保険給付から市が取り組む地域支援事業へ移行し、訪問型・通所型サービスとして高齢者の生活支援と介護予防を提供する。また、従来の2次予防事業を保健・医療の専門職による短期集中型のサービスに再編し実施、軽微な生活援助は住民ボランティアによる訪問型サービスとして3団体が実施した。																
(事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 通所型サービスC（短期集中予防サービス）               <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>運動器口腔栄養の複合型</th> <th>回数</th> <th>延参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>168回</td> <td>660名(3.9人) カッコ内の数字は1回当たりの平均参加者数</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>◎ 訪問型サービスB（住民主体による訪問型サービス）               <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>住民ボランティアによる軽微な生活支援</th> <th>団体数</th> <th>延相談件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3団体</td> <td>67名(14件) カッコ内の数字は補助対象となった件数</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>◎ 訪問型サービス・通所型サービス（従前相当分）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問型サービス 3,228件</li> <li>・通所型サービス 5,124件</li> </ul> </li> <li>◎ 介護予防ケアマネジメント               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケアプラン作成件数 3,796件</li> </ul> </li> </ul>					運動器口腔栄養の複合型	回数	延参加人数		168回	660名(3.9人) カッコ内の数字は1回当たりの平均参加者数	住民ボランティアによる軽微な生活支援	団体数	延相談件数		3団体	67名(14件) カッコ内の数字は補助対象となった件数
運動器口腔栄養の複合型	回数	延参加人数														
	168回	660名(3.9人) カッコ内の数字は1回当たりの平均参加者数														
住民ボランティアによる軽微な生活支援	団体数	延相談件数														
	3団体	67名(14件) カッコ内の数字は補助対象となった件数														

## 2 一般介護予防事業（高齢介護課・現社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
21,682,000円	21,682,000円	16,792,174円	16,981,390円	国庫補助金 4,382,355円 県補助金 2,142,255円 支払基金交付金 4,627,254円
(事業説明) 高齢者の自立した生活を維持するため、また、介護予防に対する意識啓発や自立への支援を充実させるため、要支援・要介護状態になるおそれのある虚弱な高齢者や一般高齢者に対する運動教室、測定会等の各種予防事業を実施する。また、通いの場（高齢者サロン）等の地域住民が主体となって取り組む高齢者の介護予防の活動に対し運営費を補助するなど、生きがいや自己実現のための取組を支援する。				
(事業内容)				

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

- ◎ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査  
調査票対象者 5,275 人 有効回答数 3,727 人  
旧二次予防事業対象者（生活機能の低下のおそれのある者）：895 人

- ◎ 一般介護予防事業対象者向け事業実施状況

教室名	実施回数	参加延人員数
① 水中歩行等教室	24 回	498 人
② 運動器の機能向上教室	28 回	634 人
③ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）	43 回	757 人

※委託先：①②(株)逗子スポーツクラブ ③(株)ルネサンス

- ◎ フレイルチェック測定会・フレイルサポーター養成

- ・測定会開催 12 回 142 人参加
- ・サポーター養成 6 人

- ◎ 地域介護予防活動支援事業（高齢者サロン）

- ・補助金交付状況 26 団体
- ・介護予防の専門職派遣 205 回

専門職派遣内容	派遣回数	受講延人員数
i 運動指導	139 回	1,677 人
ii 音楽指導	57 回	892 人
iii 健康管理	1 回	13 人
iv 口腔指導	8 回	162 人
合計	205 回	2,744 人

※委託先：（福）逗子市社会福祉協議会

3 介護予防普及啓発事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
250,000 円	250,000 円	230,000 円	250,000 円	国庫補助金 60,024 円 県補助金 29,342 円 支払基金交付金 63,379 円

（事業説明）高齢者自らが主体となり、日常生活の基本ともいえる筋力強化運動奨励施策に加え、自立健康者への応援と、寝たきりゼロ運動推進を目指して、介護サービスを受けない高齢者づくりを推進するため教室を実施する。

（事業内容）

- ◎ シニア健康教室 18 回開催 参加人数 756 人
- ◎ 委託先：特定非営利活動法人ズシップ連合会  
（新型コロナウイルス感染予防のため、3 月未開催。）

4 食生活改善事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
508,000 円	508,000 円	373,241 円	401,914 円	国庫補助金 66,457 円 県補助金 32,487 円 支払基金交付金 70,171 円 雑入 118,592 円

（事業説明）高齢者の男性に対し、自立した日常生活を送るための支援を行うとともに、介護予防等に関するボランティアの人材育成のための講座を実施する。

(事業内容)			
教室名	実施回数	実人数	延人数
①男性の健康料理教室	21	24	200
②ヘルスマイト(食生活改善推進員)養成講座	11	14	143

## 5 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
636,000円	636,000円	616,000円	636,000円	国庫補助金 160,762円 県補助金 78,586円 支払基金交付金 169,745円
(事業説明) 高齢者自身の人生を豊かにするため、高齢者が互いにふれあい学びあうことにより、生きがいと健康づくりを推進するため講座を開催する。 (事業内容) ◎ 教養講座事業実施状況 (1) 初心者ヨガ 開催回数 16回 参加人数 190人 (2) プチフラワーアレンジメント 開催回数 8回 参加人数 99人 (3) 歴史講座 開催回数 17回 参加人数 726人 (4) 高齢者講座 開催回数 15回 参加人数 223人  特定非営利活動法人ズシップ連合会に4講座を委託 616,000円 延べ 1,238人 (新型コロナウイルス感染予防のため、3月未開催。)				

**(目) 2 包括的支援事業・任意事業費**

## 1 職員給与費等

24,657,053円

## 1 職員給与費(3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
24,946,000円	25,025,000円	24,657,053円	24,917,605円	国庫補助金 9,687,618円 県補助金 4,843,809円
(事業説明) 地域包括ケアシステムの構築、地域包括支援センターを統括、後方支援を行なうため、高齢福祉係内に基幹型地域包括支援センターを設置する。 (事業内容) ◎ 保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーを配置 ◎ 地域包括支援センター連絡会の実施、専門職向けの研修企画				

## 2 包括的支援事業

105,318,223円

## 1 地域包括支援センター運営事業(高齢介護課・現社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
63,277,000円	63,371,000円	62,658,853円	63,509,749円	国庫補助金 24,618,312円 県補助金 12,309,156円
(事業説明) 介護予防ケアマネジメント、総合相談、権利擁護支援、ケアマネジャー支援等を行う地域包括支援センターの運営を委託により実施する。 (事業内容)				

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

◎ 地域包括支援センター運營業務委託（3 か所設置）	60,300,000 円
◎ 委託先	
名称	委託運営法人
東部地域包括支援センター	医療法人社団柏信会
中部地域包括支援センター	社会福祉法人逗子市社会福祉協議会
西部地域包括支援センター	医療法人湘和会
◎ 保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種が従事	

2 地域包括ケアシステム推進事業（高齢介護課・現社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,308,000 円	3,308,000 円	3,286,068 円	3,068,557 円	国庫補助金 1,291,077 円 県補助金 645,539 円
<p>（事業説明）高齢者が要介護状態となっても、住み慣れた地域で最期ま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・生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムの推進を図るもの。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 逗子市地域包括ケア会議にかかる経費 年2回 286,068 円</li> <li>◎ 地域ケア会議推進のための委託料 3,000,000 円</li> <li>◎ 委託先 医療法人社団柏信会、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 医療法人湘和会</li> </ul>				

3 生活支援体制整備事業（高齢介護課・現社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
19,300,000 円	19,300,000 円	19,300,000 円	18,786,928 円	国庫補助金 7,582,862 円 県補助金 3,791,431 円
<p>（事業説明）高齢者の在宅における生活を支えるため、多様な事業主体による重層的な生活支援サービスの提供体制を構築するもの。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 生活支援コーディネーター（第1層）業務委託 7,300,000 円</li> <li>◎ 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会</li> <li>◎ 生活支援コーディネーター（第2層）業務委託 12,000,000 円</li> <li>◎ 委託先 医療法人社団柏信会、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 医療法人湘和会</li> </ul>				

4 認知症総合支援事業（高齢介護課・現社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
783,000 円	783,000 円	592,302 円	453,410 円	国庫補助金 232,712 円 県補助金 116,356 円
<p>（事業説明）認知症になっても本人の意思が尊重され住み慣れた地域で、生活を継続するための支援体制を構築。医療機関や介護サービス等の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を各地域包括支援センターに配置。また、認知症地域支援推進員が中心とな</p>				

り家族や本人に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援を行う。

(事業内容)

- ◎ 認知症初期集中支援チーム員会議の開催 6回
- ◎ 認知症サポーター養成講座の開催 16回 443人参加
- ◎ 認知症予防講演会の開催 1回 147人参加
- ◎ 認知症サポーターフォローアップ研修の開催 中止
- ◎ 認知症初期スクリーニングシステムアクセス数 2,821件
- ◎ 認知症家族介護者相談の開催 13回 18件相談

5 在宅医療・介護連携推進事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
19,481,000円	19,481,000円	19,481,000円	19,481,000円	国庫補助金 4,975,084円 県補助金 2,487,542円 負担金 6,818,350円

(事業説明) 在宅医療と介護の連携を推進させ、地域包括ケアシステムを進めるもの。

(事業内容) 在宅医療・介護連携相談室の開設・運営、関係機関との連携

- ◎ 相談事業計 103名 (延 673件) (病院への退院前カンファレンス、訪問、ケアマネの相談等)
- ◎ 逗葉地域在宅医療・介護連携相談室多職種連携会議 2回 (うち1回書面会議、医療・介護連携の現状課題)
- ◎ 逗葉地域在宅医療・介護連携相談室多職種連携研修会 1回 (1回中止)  
参加者計 74人 (講師：医師)
- ◎ 医療・介護連携推進に関するアンケート調査 逗葉地区36施設に実施中26施設回答 (回収率72.2%)、インタビュー訪問 10施設
- ◎ 逗葉地域保健師看護師交流会 2回
- ◎ 井戸端サロン 5回 (隔月開催、1回中止)

3 任意事業

15,046,279円

1 介護給付等費用適正化事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
577,000円	692,000円	649,584円	577,621円	国庫補助金 255,218円 県補助金 127,609円

(事業説明) 介護給付の適正化を図り、ひいては介護サービスの資質向上に資するため、逗子市及び葉山町のケアマネジャーを対象とした研修・情報提供を行う。

(事業内容)

- ◎ 介護保険事業者研修会等の開催状況

研修名	日程	場所	参加人数
ケアマネジメント適正化研修	6月12日(水)	逗子市役所	45人
アセスメント力向上研修Ⅰ	6月26日(水)	葉山町福祉文化会館	61人
新任・現任研修	7月4日(木)	逗子市役所	23人
相談力向上研修	8月21日(木)	逗子市役所	50人
情報収集力向上研修	10月30日(水)	逗子市保健センター	60人
アセスメント力向上研修Ⅱ	11月13日(水)	葉山町福祉文化会館	36人
介護保険法令遵守研修	12月13日(金)	葉山町福祉文化会館	53人

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

アセスメント力向上研修Ⅲ	2月12日(水)	逗子市役所	42人
◎ 報償費 145,000円			
◎ 役務費 504,584円			

2 家族介護者支援事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源									
339,000円	339,000円	238,356円	233,062円	国庫補助金 93,649円 県補助金 46,824円									
(事業説明) 在宅の高齢者を介護する上で役立つ知識等の習得の目的で家族介護者教室を開催する。 (事業内容) ◎ 開催状況													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>実施回数</th> <th>参加延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家族介護者教室</td> <td>4回</td> <td>36人</td> </tr> <tr> <td>交流会</td> <td>3回</td> <td>22人</td> </tr> </tbody> </table>					事業名	実施回数	参加延人数	家族介護者教室	4回	36人	交流会	3回	22人
事業名	実施回数	参加延人数											
家族介護者教室	4回	36人											
交流会	3回	22人											
◎ 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会													
◎ 家族介護慰労金 支給対象者 0人													

3 徘徊高齢者対策事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
331,000円	331,000円	329,424円	358,464円	国庫補助金 129,429円 県補助金 64,714円
(事業説明) 認知症等により徘徊行動のある高齢者の早期発見保護のために、「徘徊高齢者SOSネットワーク」の運営及び徘徊探索機器の貸与を行う。 (事業内容) ◎ SOSネットワーク事業登録人数 40人（令和2年3月31日現在） ◎ 徘徊探索機器貸与 0人（平成30年度で事業廃止） ◎ 保護・発見者 5人				

4 成年後見制度利用支援事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,131,000円	1,131,000円	699,368円	703,000円	国庫補助金 274,778円 県補助金 137,389円
(事業説明) 成年後見制度の利用等の相談事業の実施、申立者が不在の場合に市長が成年後見開始の審判申し立て及びその手続き等にかかる経費を負担するもの。 (事業内容) ◎ 成年後見相談実施日数 24回 ◎ 相談件数 20件 ◎ 成年後見制度市長申立件数 6件				

5 福祉用具・住宅改修支援事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
306,000円	306,000円	241,920円	241,920円	国庫補助金 95,049円

				県補助金	47,524 円
(事業説明) 高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行い、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う居宅介護支援事業者等に対し、必要な支援(手数料の支給)を行う。 (事業内容) ◎ 住宅改修支援 支給件数 111 件					

6 福祉配食サービス事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源	
2,148,000 円	2,148,000 円	1,943,621 円	1,889,000 円	国庫補助金	366,179 円
				県補助金	183,089 円
(事業説明) 日常生活に支障のある高齢者等に対し、訪問により昼食を届け、低栄養の予防改善のための食事の確保と日常の安否の確認を行う。 (事業内容) ◎ 利用件数(令和2年3月31日現在) ・市民税非課税世帯 26 件 ・市民税課税世帯 6 件 ◎ 延べ配食数 5,013 食 ◎ 委託先: (株)シニアライフクリエイト					

7 在宅高齢者紙おむつ支給事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源	
12,297,000 円	12,203,000 円	8,823,845 円	11,035,356 円	国庫補助金	2,621,039 円
				県補助金	1,310,519 円
(事業説明) 要介護3以上と認定された65歳以上の高齢者を在宅等で介護している家族等の負担軽減を図るために、介護に必要な紙おむつを現物支給する。 (事業内容) ◎ 利用件数(令和2年3月31日現在) ・市民税非課税世帯 84 件 ・市民税課税世帯 183 件					

8 福祉緊急通報システム事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源	
2,817,000 円	2,702,000 円	2,120,161 円	2,387,518 円	国庫補助金	708,719 円
				県補助金	354,361 円
(事業説明) 安否確認の必要性が高いひとり暮らし高齢者等に対し、ペンダント型無線発信機等の緊急通報システムを貸与し、緊急時には委託先(警備会社)による安否確認、救急対応を実施する。 (事業内容) ◎ 利用件数(令和2年3月31日現在) ・市民税非課税世帯 42 件 ・市民税課税世帯 9 件					

4 基金積立金 1 基金積立金

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護保険事業運営基金積立金

1 基金積立金

210,428,933円

1 介護保険事業運営基金積立金 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,128,000円	210,429,000円	210,428,933円	400,799,693円	
(事業説明)・平成30年度介護給付費の確定に伴う第1号被保険者の保険料余剰分の積立金 194,322,933円 ・保険者機能強化推進交付金充当に係る第1号被保険者保険料余剰分 10,978,000円 ・第1号被保険者の保険料滞納繰越分 5,128,000円 (事業内容) 介護保険事業運営基金積立金 210,428,933円 ◎ 基金積立金の運用状況				
平成30年度末 現在額	令和元年度 積立額	令和元年度 戻入額	令和元年度 取崩額	令和元年度末 現在額
815,704,287円	210,428,933円	0円	48,366,000円	977,767,220円

**(款) 5 諸支出金****(項) 1 償還金及び還付加算金****(目) 1 第1号被保険者保険料還付金**

1 第1号被保険者保険料還付金 1,374,197円

1 第1号被保険者保険料還付金(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,400,000円	1,390,000円	1,374,197円	1,396,220円	
(事業説明) 過年度分に係る第1号被保険者の過誤納分の保険料を還付した。 (事業内容) 95人 1,374,197円				

**(目) 2 償還金**

1 償還金 111,473,385円

1 償還金(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	111,474,000円	111,473,385円	41,916,571円	
(事業説明) 介護給付費及び地域支援事業費の精算に伴い国、県及び社会保険診療報酬支払基金に交付金等の剰余分を返還した。 (事業内容) 償還金 * 平成30年度地域支援事業交付金の返納(支払基金) 19,914,591円 * 平成30年度地域支援事業交付金の返納(国庫) 4,824,620円 * 平成30年度給付費負担金の返納(国庫) 83,916,278円 * 平成30年度地域支援事業交付金の返納(神奈川県) 2,817,896円				

**(目) 3 第1号被保険者還付加算金**

1 第1号被保険者還付加算金 19,900円

1 第1号被保険者還付加算金(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000円	20,000円	19,900円	3,100円	
(事業説明) 介護保険料が過誤納となった者に、一定率を乗じて算出した加算金を加算して還付するもの。 (事業内容) 8人分 19,900円				

5 諸支出金 2 延滞金

(項) 2 延滞金

(目) 1 延滞金

1 延滞金

0 円

1 延滞金 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000 円	1,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 国民健康保険団体連合会等の支払い請求に対し、納付期限後遅延等の理由により納付する場合に、保険者が延滞金を納付するもの。 (事業内容) 事業実績なし				

## 下 水 道 事 業 会 計

### 収 益 的 収 入 及 び 支 出

収入予算現額	1,929,568,000円
決 算 額	1,915,956,645円
支出予算現額	2,099,763,000円
決 算 額	2,055,274,097円
収入支出差引額	△139,317,452円

### 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収入予算現額	553,251,000円
決 算 額	408,113,000円
支出予算現額	755,950,000円
決 算 額	670,241,183円
収入支出差引額	△262,128,183円

※令和元年度から、地方公営企業法を適用し下水道事業会計とした。

## 収 益 的 収 入

### 収入

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額との比較 (B) - (A)
1 下水道事業収益	1,929,568,000	1,915,956,645	△13,611,355
1 営業収益	925,784,000	942,207,585	16,423,585
2 営業外収益	1,003,784,000	973,749,060	△30,034,940

### 支出

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額との比較 (B) - (A)
1 下水道事業費用	2,099,763,000	2,055,274,097	△44,488,903
1 営業費用	1,996,138,000	1,989,805,593	△6,332,407
2 営業外費用	100,367,000	62,577,698	△37,789,302
3 特別損失	3,008,000	2,890,806	△117,194
4 予備費	250,000	0	△250,000

## 資 本 的 収 入

### 収入

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額との比較 (B) - (A)
1 資本的収入	553,251,000	408,113,000	△145,138,000
1 企業債	160,800,000	15,800,000	△145,000,000
2 他会計補助金	293,216,000	293,216,000	0
3 国庫補助金	97,006,000	96,869,000	△137,000
4 県補助金	2,228,000	2,228,000	0
5 負担金等	1,000	0	△1,000

### 支出

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額との比較 (B) - (A)
1 資本的支出	755,950,000	670,241,183	△85,708,817
1 建設改良費	301,806,000	216,347,305	△85,458,695
2 企業債償還金	453,894,000	453,893,878	△122
3 予備費	250,000	0	△250,000

※企業会計は、地方公営企業法第20条に基づき発生主義の会計方式をとるため、決算額は、実収入額及び実支出額  
 ※令和元年度は、地方公営企業法適用初年度につき前年度との比較は無し。

及 び 支 出

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
99.3%	—	—	—
101.8%	—	—	—
97.0%	—	—	—

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
97.9%	—	—	—
99.7%	—	—	—
62.3%	—	—	—
96.1%	—	—	—
0.0%	—	—	—

及 び 支 出

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
73.8%	—	—	—
9.8%	—	—	—
100.0%	—	—	—
99.9%	—	—	—
100.0%	—	—	—
0.0%	—	—	—

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
88.7%	—	—	—
71.7%	—	—	—
100.0%	—	—	—
0.0%	—	—	—

額の他に未収金及び未払金を含む。

## 月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
平成31年	4月	155,918,753	62,140,018
令和元年	5月	39,651,658	76,771,711
	6月	68,850,609	48,912,955
	7月	59,388,268	63,292,087
	8月	359,620,962	64,246,207
	9月	63,262,982	296,105,311
	10月	40,754,495	74,732,474
	11月	68,252,386	49,942,202
	12月	53,886,437	54,163,413
令和2年	1月	57,433,928	54,422,189
	2月	54,147,573	79,712,097
	3月	331,307,382	341,664,633
合 計		1,352,475,433	1,266,105,297

※本表では、月別の現金収支状況を示しており、未収金及び未払金を含まないため、決算額とは異なる。

**(款) 1 下水道事業費用**

**(項) 1 営業費用**

**(目) 1 管渠費**

**管渠管理費**

**43,973,815円**

**職員給与費等 (1人)**

**2,990,807円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,505,000円	2,993,000円	2,990,807円	3,203,671円	下水道使用料 50,400円 雨水処理負担金 433,069円 他会計補助金 2,507,338円

**管渠管理費**

**40,983,008円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
46,220,000円	41,859,000円	40,983,008円	36,158,442円	下水道使用料 34,462,610円 雨水処理負担金 6,520,398円

**【管渠維持管理事業】**

(事業説明) 管路施設を維持管理する。

(事業内容)

◎ 工事費・委託料

工 事 名	工 事 概 要	件数	金 額
管渠管理工事	下水道管補修工事ほか	28件	14,464,560円
マンホール補修工事	マンホール補修ほか	14件	6,835,940円
管渠浚渫等業務委託	管渠浚渫・雨水渠管理ほか	40件	5,493,795円
合 計		82件	26,794,295円

◎ 工費用材料

\* 公共下水道マンホール蓋 車道用 24枚 1,684,800円

**【下水道台帳整備事業】**

(事業説明) 下水道台帳を整備し、台帳管理システムを保守管理する。

(事業内容)

◎ 委託料

\* 下水道台帳更新作成業務委託料 9,955,000円

\* システム保守委託料 310,650円

◎ システム稼働用端末機賃借料 135,324円

**【車両維持管理事業】**

(事業説明) 下水道施設を早急に点検対応する公用車の維持管理を行う。

(事業内容)

◎ 維持管理

	軽貨物車両	原動機付自転車
燃料費	50,259 円／年	1,557 円／年
燃料給油量	298.71 ㍓／年	9.20 ㍓／年
走行距離	2,409 km／年	353 km／年

**(目) 2 ポンプ場費**

**終末処理場管理費**

**12,891,010円**

**職員給与費等 (0.5人)**

**4,040,616円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,136,000円	4,050,000円	4,040,616円	0円	下水道使用料 34,525円 雨水処理負担金 585,081円 他会計補助金 3,421,010円

**終末処理場管理費**

**8,850,394円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,449,000円	9,449,000円	8,850,394円	13,277,397円	下水道使用料 7,442,296円 雨水処理負担金 1,408,098円

**【ポンプ場維持管理事業】**

(事業説明) 新宿中継ポンプ場・小坪中継ポンプ場・雨水吐室 (2箇所)・マンホールポンプ場 (10箇所)・宅内マンホールポンプ場 (5箇所)・新宿滞水池の運転・維持管理を行う。

(事業内容)

◎ ポンプ場等管理状況

- \* 総送水量
  - 小坪中継ポンプ場 258,778 m<sup>3</sup>/年
  - 新宿中継ポンプ場 6,907,850 m<sup>3</sup>/年
- \* 新宿滞水池流入実績 42回/年
- \* 運転操作 電気使用料計 7,315,319円/年
  - 小坪中継ポンプ場 32,376 kWh/年
  - 新宿中継ポンプ場 165,280 kWh/年
  - ハイランド吐室 573 kWh/年
  - マンホールポンプ場 14,598 kWh/年
  - 宅内マンホールポンプ場 608 kWh/年
  - 桜山吐室 693 kWh/年
  - 新宿滞水池 6,891 kWh/年
- 上下水道使用料計 1,163,416円/年
  - 小坪中継ポンプ場 25 m<sup>3</sup>/年
  - 新宿中継ポンプ場 2,664 m<sup>3</sup>/年
  - 新宿滞水池 8 m<sup>3</sup>/年

◎ 委託料

- \* ポンプ場等維持管理費 沈砂搬出処分委託料 (包括委託料外) 309,795円/年

**(目) 3 処理場費**

**終末処理場管理費**

**533,887,539円**

**職員給与費等 (0.5人)**

**4,043,524円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,141,000円	4,052,000円	4,043,524円	5,831,356円	下水道使用料 34,525円 雨水処理負担金 585,502円 他会計補助金 3,423,497円

**終末処理場管理費**

**529,844,015円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
532,996,000円	533,299,000円	529,844,015円	472,944,917円	下水道使用料 445,545,832円 雑収益 273,534円 その他雑収益 536,723円 雨水処理負担金 83,487,926円

**【処理場維持管理事業】**

(事業説明) 浄水管理センターの施設等を運転、維持管理する。

(事業内容)

◎ 処理場管理状況

- \* 処理水量 10,111,414 m<sup>3</sup>/年
- \* 水 質 流入水BOD平均 150 mg/ℓ、放流水BOD平均 3.2 mg/ℓ
- \* 脱水ケーキ総搬出量 3,909.41 t/年
- \* 運転操作 電気使用料 77,723,839円/年  
3,835,373 kWh/年
- 上下水道使用料 388,428円/年 1,198 m<sup>3</sup>/年

◎ 委託料

- \* 浄水管理センター維持管理費 (包括委託料) 及び脱水ケーキ運搬処分費等  
422,059,089円/年

(目) 4 普及指導費

水洗化普及費 28,171円

水洗化普及費 28,171円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
427,000円	427,000円	28,171円	26,144円	手数料 28,171円
<b>【水洗化普及事業】</b>				
(事業説明) 水洗化普及、啓発の促進事業				
(事業内容)				
◎ 水洗化普及状況				
* 排水設備検査件数 350件				
* 人口普及率 100.0%				
* 水洗化率 98.7%				
◎ 水洗便所改造等助成金 5件 25,000円				
◎ 水洗便所改造等資金利子補給金 17件 3,171円				
(水洗便所改造等資金融資あつせん 0件)				

(目) 5 業務費

総務管理費 32,357,841円

使用料等徴収事務費 32,357,841円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
32,501,000円	32,406,000円	32,357,841円	29,365,065円	下水道使用料 32,357,841円
<b>【使用料等徴収事務費】</b>				
(事業説明) 下水道使用料を適正に賦課、徴収する。				
(事業内容)				
◎ 下水道使用料徴収事務委託料 32,237,205円				

1 下水道事業費用 1 営業費用

(目) 6 総係費

総務管理費 37,256,038円

職員給与費等 34,334,148円

職員給与費 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
25,698,000円	30,677,000円	30,391,068円	25,112,870円	下水道使用料 25,555,849円 雨水処理負担金 4,835,219円

非常勤職員報酬 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,009,000円	4,009,000円	3,943,080円	3,855,680円	下水道使用料 3,315,736円 雨水処理負担金 627,344円

下水道事業運営審議会費、総務管理事務費、貸倒引当金繰入額 2,921,890円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,786,000円	3,001,000円	2,921,890円	747,714円	下水道使用料 2,057,642円 手数料 571,829円 雨水処理負担金 292,419円

【下水道事業運営審議会経費】

(事業説明) 下水道使用料等について市長の諮問に応じ、調査審議する。

委員構成：市民委員 5名、学識経験者等 2名 計 7名

(事業内容)

- ◎ 審議会委員報酬 187,000円
  - 令和元年 6月20日 第1回審議会開催、出席者 5名
  - 令和元年 10月25日 第2回審議会開催、出席者 7名
  - 令和2年 2月18日 第3回審議会開催、出席者 7名

【総務管理事務費】

(事業説明) 下水道事業を円滑に運営するための包括的な事務事業

(事業内容)

- ◎ 下水道賠償責任保険料 127,290円
- ◎ 高額資材等価格調査共同利用に関する業務委託料 795,528円
- ◎ 負担金
  - \* 日本下水道協会会費 186,100円
  - \* 神奈川県下水道協会会費 21,000円
- ◎ 公営企業会計システムに係る使用料 1,177,200円
  - \* 使用期間：平成31年4月1日～令和2年3月31日

**【貸倒引当金繰入額】**

(事業説明) 翌年度の下水道使用料不納欠損予定額を計上する。

(事業内容)

◎ 令和2年度不納欠損予定額 293,000円

**〔目〕 7 減価償却費**

**減価償却費**

**1,325,473,297円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,325,978,000円	1,325,978,000円	1,325,473,297円	—	下水道使用料 40,783,766円 雨水処理負担金 126,553,689円 他会計補助金 8,076,155円 長期前受金戻入 955,451,971円
(事業説明) 下水道事業で保有している有形固定資産の資産価値を耐用年数に合わせて償却をするための費用 (事業内容) ◎ 令和元年度償却分 1,325,473,297円				

**〔目〕 8 資産減耗費**

**固定資産除却費**

**3,937,882円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	3,938,000円	3,937,882円	—	
(事業説明) 過去に取得した固定資産を除却するための費用 (事業内容) ◎ 償却資産 管理棟屋根防水 3,937,882円				

1 下水道事業費用 2 営業外費用

(款) 1 下水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(目) 1 支払利息及び企業債取扱諸費

市債償還利子

54,678,898円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
55,140,000円	55,140,000円	54,678,898円	66,807,675円	下水道使用料 27,339,449円 雨水処理負担金 27,339,449円
(事業説明) 借入時の償還条件に基づき、利子を支払った。 (事業内容) 市債の償還状況のとおり				

一時借入金利子

0円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
167,000円	167,000円	0円	0円	
(事業説明) 一時借入金の利子の返済 (事業内容) 令和元年度 事業実績なし				

(目) 2 消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

7,898,800円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
45,000,000円	45,000,000円	7,898,800円	—	下水道使用料 7,898,800円
(事業説明) 事業費に対する消費税及び地方消費税額 (事業内容) ◎ 平成31年4月～令和2年3月事業年度分 7,898,800円				

(目) 3 雑支出

その他雑支出

0円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
60,000円	60,000円	0円	—	
(事業説明) 過年度の下水道使用料還付金及び還付加算金 (事業内容) 令和元年度 事業実績なし				

**(項) 3 特別損失****(目) 1 その他特別損失****手当等****2,675,015円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,943,000円	2,714,000円	2,675,015円	—	雨水処理負担金 2,675,015円
(事業説明) 公営企業会計移行初年度に限り、賞与引当金及び法定福利費引当金に代わり、6月期末勤勉手当等を支出する費用 (事業内容) ◎ 令和元年度実績(損益勘定職員分) 2,675,015円				

**その他特別損失****215,791円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
294,000円	294,000円	215,791円	—	雨水処理負担金 215,791円
(事業説明) 公営企業会計移行初年度に限り、貸倒引当金に代わり、下水道使用料不納欠損を支出する費用 (事業内容) ◎ 令和元年度実績 215,791円				

**(項) 4 予備費****(目) 1 予備費****予備費****0円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
250,000円	250,000円	0円	—	
(事業説明) 予算執行上、止むを得ない事情がある場合に支出する費用 (事業内容) 令和元年度 事業実績なし				

1 資本的支出 1 建設改良費

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(目) 1 管路建設費

管渠建設費

48,764,260円

職員給与費等 (1人)

7,251,740円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,937,000円	7,255,000円	7,251,740円	7,242,009円	他会計補助金 7,251,740円

管渠管理費、管渠建設費

41,512,520円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
126,726,000円	118,570,000円	41,512,520円	11,581,920円	企業債 6,400,000円 他会計補助金 13,116,520円 国庫補助金 18,818,000円 県補助金 2,228,000円

**【管路長寿命化計画策定事業】**

(事業説明) 老朽化した管渠を計画的に改築、更新するための計画を策定する。

(事業内容)

- ◎ 逗子市公共下水道管路施設ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務委託料  
25,206,500円

**【管渠地震対策事業】**

(事業説明) 地域防災計画に位置付けられた防災拠点・避難所にマンホールトイレシステムを設置する。

(事業内容)

- ◎ マンホールトイレシステム設置工事費 (久木小学校) 13,369,320円

**【合流改善事業】**

(事業説明) 合流式下水道地区を改善し、公共用水域 (河川、海岸) の水質を保全する。

(事業内容)

- ◎ 逗子第5分区雨水渠整備工事 0円 (61,133,000円建設改良費繰越※)

※年度内に工事が完了できなかったため、全額繰越した。

**【枝線整備事業】**

(事業説明) 下水道管、公共樹を整備する。

(事業内容) 令和元年度 事業実績なし

- ◎ 汚水管延長 169 km、雨水管延長 54 km、合流管延長 30 km

**(目) 2 ポンプ場建設改良費**

**終末処理場建設費 5,722,550円**

**職員給与費等 (0.5人) 5,722,550円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,492,000円	5,724,000円	5,722,550円	—	他会計補助金 5,722,550円

**(目) 3 処理場建設改良費**

**終末処理場建設費 161,860,495円**

**職員給与費等 (0.5人) 5,723,215円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,497,000円	5,728,000円	5,723,215円	9,799,042円	他会計補助金 5,723,215円

**終末処理場建設費 156,137,280円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
164,519,000円	164,529,000円	156,137,280円	63,693,180円	企業債 9,400,000円 他会計補助金 36,280円 国庫補助金 78,051,000円

**【処理場施設整備事業】**

(事業説明) 浄水管理センター内各施設の整備を行う。

(事業内容)

- ◎ 浄水管理センター改築実施設計業務委託料 27,837,700円
- ◎ 浄水管理センター流入渠・放流渠・導水管等耐震補強工事費 107,845,100円
- ◎ 浄水管理センター管理棟屋根防水等建物改修工事費 20,421,500円

**(項) 2 企業債償還金**

**(目) 1 建設企業債元金償還金**

**市債償還元金 453,893,878円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
453,894,000円	453,894,000円	453,893,878円	464,006,085円	他会計補助金261,365,695円

(事業説明) 借入時の償還条件に基づき、定時の償還を行った。

(事業内容) 市債の償還状況のとおり

1 資本的支出 3 予備費

(項) 3 予備費

(目) 1 予備費

予備費

0円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
250,000円	250,000円	0円	—	
(事業説明) 予算執行上、止むを得ない事情がある場合に支出する費用 (事業内容) 令和元年度 事業実績なし				

◎ 市債の償還状況

(単位：円)

30年度末 現在高	元年度 借入額	元年度元利償還額			元年度末 現在高
		元金	利子	合計	
3,520,299,959	15,800,000	453,893,878	54,678,898	508,572,776	3,082,206,081

◎ 令和元年度企業債借入額

使 途	借 入 額 (円)	利率 (%)	借 入 先	償還 年限	借入年月日
公共下水道事業	15,800,000	0.03	地方公共団体金融機構	15	令和2年3月26日
合計	15,800,000				