

平成 30 年度 逗子市当初予算案の概要

2018 年（平成 30 年）1 月 30 日

<目次>

平成 30 年度予算編成の基本的な考え方	P 1
Ⅰ. 平成 30 年度逗子市当初予算案の概要	P 2
Ⅱ. 財政対策に関する取り組み	P 5
Ⅲ. 平成 30 年度一般会計当初予算案の概要	P 6
Ⅳ. 3つのプロジェクトと4つの重要課題関係予算	P10
Ⅴ. 主要事業概要	P11

平成 30 年度予算編成の基本的な考え方

財政運営の健全化、安定化を目指して ～財政構造変革予算～

平成 20 年度以降市税収入が減少傾向となる中で、これまで基金繰入金などの臨時的な財源を活用して財政運営を行ってきました。しかしながら、今後更に進展する人口減少、少子高齢化社会に備えるためには、財政調整基金及び繰越金等といった臨時的な財源に過度に依存することなく、当該年度の収入規模に見合った予算編成とすることを基本として、経常的な収入で経常的な支出を賄う財政構造への変革を成し遂げなければなりません。

こうした考えのもと、平成 30 年度当初予算は、昨年 10 月に定めた財政対策プログラムを軸に、経常事業の経費の徹底した削減、新規事業の原則抑制、財源確保の取り組みなどを図り、財政運営の健全化、安定化を目指す予算として編成しました。

I. 平成 30 年度逗子市当初予算案の概要

(単位 千円)

区 分		平成30年度	平成29年度	比 較	伸 率
一 般 会 計		18,227,000	19,256,031	△1,029,031	△5.3%
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,670,300	7,715,000	△1,044,700	△13.5%
	後期高齢者医療事業	1,234,600	1,157,600	77,000	6.7%
	介護保険事業	6,445,100	7,037,500	△592,400	△8.4%
	下水道事業	1,366,900	2,515,100	△1,148,200	△45.7%
	計	15,716,900	18,425,200	△2,708,300	△14.7%
合 計		33,943,900	37,681,231	△3,737,331	△9.9%

1. 全会計の概要

- ◇ 全5会計のうち、後期高齢者医療事業特別会計を除いた4会計で対前年度で減少。合計額は、339億4,390万円で、対前年度△9.9%となった。330億円台となったのは、平成26年度以来4年ぶり。
- ◇ 予算規模の縮小は、財政対策プログラムの実施による一般会計の縮小、県単位化する国民健康保険事業特別会計の縮小、大型工事の終了による下水道事業特別会計の縮小が大きな要因である。
- ◇ 財政対策プログラムに沿って一般会計を中心に財政対策を実施し、平成30年度の財源不足を回避した。
- ◇ 財政対策プログラムのほか、財政対策に係る追加の取り組み及び市議会による取り組みを実施した。
- ◇ 財政対策に関する取り組みの状況は、5ページを参照

2. 一般会計

- ◇ 前年度に比して、10億2,903万1,000円の減（△5.3%）となった。
- ◇ 対前年度では2ヶ年度連続の減少で、過去10年間では5度目の減少

となる。

- ◇ 文化・教育ゾーン第一期工事（ホール・図書館）の完了した翌年度（平成 17 年度）の下げ幅、減少率（△14 億 5,530 万 3,000 円、△7.9%）に次ぐ減少率となった。
- ◇ 180 億円台となるのは 3 年ぶりであり、平成 27 年度とほぼ同規模の予算額となった。
- ◇ 歳入歳出の状況は、6～9 ページを参照

3. 国民健康保険事業特別会計

- ◇ 前年度に比して、10 億 4,470 万円の減（△13.5%）となった。
 - ◇ 県単位化により、これまで市で支出していた予算の一部が県に移り、29 億 6,630 万 4,000 円の減少となった。その主な予算は次のとおり。
 - ・ 財政基盤強化にかかる共同事業拠出金（△17 億 2,888 万 9,000 円）
 - ・ 後期高齢者支援金等（△9 億 1,468 万 3,000 円）
 - ・ 介護納付金（△3 億 1,961 万 5,000 円）
- 同様に、これらに対する国庫支出金等の特定財源も減となった。
- ◇ 平成 30 年度からの県単位化に伴う県への納付金は、国民健康保険事業費納付金として 19 億 1,288 万 9,000 円（皆増）を計上した。
 - ◇ 一般会計からの法定外繰入金は、1 億円減額した。
 - ◇ 保険料は、被保険者数の減少等により 8,771 万円の減（△6.0%）となった。

4. 後期高齢者医療事業特別会計

- ◇ 前年度に比して、7,700万円の増（+6.7%）となった。
- ◇ 対象者の増加に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金は、7,937万3,000円の増となった。

5. 介護保険事業特別会計

- ◇ 平成30年度は、第7期計画の初年度となり、前年度に比して総額5億9,240万円の減（△8.4%）となり、保険給付費（介護サービス等給付事業）は7億1,394万7,000円の減となった。
- ◇ 介護保険料は、2,547万7,000円の増（+1.8%）となった。
- ◇ 被保険者一人当たりの保険料としては、高齢者保健福祉計画の改定に伴う見直しの結果、要介護認定者の増加等により、基準額（第5段階）で月額5,810円（100円の増）となった。

6. 下水道事業特別会計

- ◇ 前年度に比して、11億4,820万円の減（△45.7%）となった。
- ◇ 老朽化及び地震への対策等を行う処理場施設整備事業（29年度11億9,466万3,000円）の終了により大幅に減少した。

Ⅱ. 財政対策に関する取り組み

- ◇ 財政対策プログラムに位置付けた7億円相当の「平成30年度の緊急財政対策」を実施した。
- ◇ 財政対策プログラムに追加の取り組みを実施した。
- ◇ また、市議会において、市議会議員の定員削減及び報酬並びに手当、その他議会関係経費削減を実施した。

<財政対策プログラム 総額7億1,985万5,000円>

- ◇ 人件費の削減 △2億9,758万4,000円
- ◇ 事務事業の見直し △2億6,282万1,000円
- ◇ 国民健康保険事業特別会計への法定外繰出金の削減 △1億円
- ◇ ごみ処理広域連携による削減 5,945万円
 - 可燃ごみ受入による削減 3,842万4,000円の増
 - し尿処理委託化による削減 2,102万6,000円の減

<追加の取り組み 総額4,101万2,000円>

- ◇ 平成30年度に予定していた市長・副市長の退職手当の全額不支給
△2,059万2,000円
- ◇ 池子の森自然公園整備事業（散策路A・B工区及びドッグラン整備）
の休止 △1,708万9,000円 等

<市議会による取り組み 総額2,156万1,000円>

- ◇ 市議会議員の定数削減（18人から17人へ1人減）及び議員報酬並びに手当等の減額 △1,906万2,000円
- ◇ その他の議会経費の削減 △249万9,000円

Ⅲ. 平成30年度一般会計当初予算案の概要

1. 歳入（性質別）

（単位 千円）

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
自 主 財 源	10,733,063	58.8%	11,584,276	60.2%	△ 851,213	△7.3%
市 税	9,203,245	50.5%	9,408,852	48.8%	△ 205,607	△2.2%
分担金及び負担金	485,824	2.7%	384,620	2.0%	101,204	26.3%
使用料及び手数料	429,000	2.3%	422,252	2.2%	6,748	1.6%
繰 入 金	64,707	0.4%	556,801	2.9%	△ 492,094	△88.4%
繰 越 金	300,000	1.6%	547,031	2.9%	△ 247,031	△45.2%
そ の 他	250,287	1.3%	264,720	1.4%	△ 14,433	△5.5%
依 存 財 源	7,493,937	41.2%	7,671,755	39.8%	△ 177,818	△2.3%
国 庫 支 出 金	2,327,900	12.8%	2,359,792	12.2%	△ 31,892	△1.4%
県 支 出 金	1,032,437	5.7%	1,121,163	5.8%	△ 88,726	△7.9%
地 方 交 付 税	1,167,000	6.4%	1,114,000	5.8%	53,000	4.8%
地方消費税交付金	857,000	4.7%	830,000	4.3%	27,000	3.3%
市 債	1,550,600	8.5%	1,622,800	8.4%	△ 72,200	△4.4%
そ の 他	559,000	3.1%	624,000	3.3%	△ 65,000	△10.4%
合 計	18,227,000	100.0%	19,256,031	100.0%	△ 1,029,031	△5.3%

- ◇ 市税は、92億324万5,000円。前年度に比して、2億560万7,000円の減（△2.2%）と見込んだ。（7ページ市税の内訳参照）
- ◇ 繰入金は、財政調整基金の繰入（29年度当初5億円）を行わないことにより、前年度比△88.4%と大幅に減少した。
- ◇ 繰越金は3億円で、前年度に比して、2億4,703万1,000円の減（△45.2%）とした。
- ◇ 葉山町とのごみ処理広域連携（可燃ごみの全量受入れ）などにより、分担金及び負担金を、1億120万4,000円の増（+26.3%）とした。

2. 市税の内訳

(単位 千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	伸 率
1 市 民 税	4,989,300	5,138,200	△148,900	△2.9%
2 固 定 資 産 税	3,349,544	3,380,351	△30,807	△0.9%
3 軽 自 動 車 税	52,400	50,300	2,100	4.2%
4 市 た ば こ 税	222,000	248,000	△26,000	△10.5%
5 特別土地保有税	1	1	0	0.0%
6 都 市 計 画 税	590,000	592,000	△2,000	△0.3%
合 計	9,203,245	9,408,852	△205,607	△2.2%

- ◇ 総額は、92億324万5,000円で、前年度に比して2億560万7,000円の減（△2.2%）となった。
- ◇ 減少の大きな要因は、市民税の減少であり、減少額の72%を占める。
- ◇ 市民税は、これまで同様、過半を占めるものの、前年度に比して1億4,890万円の減少（△2.9%）となった。
- ◇ 市民税は、平成29年度課税実績及び名目実績の動向などにより、前年度に比して個人分が9,900万円、法人分が4,990万円、それぞれ減少となった。
- ◇ 固定資産税及び都市計画税は、固定資産の評価替え等により、それぞれ減少となった。

3. 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
義 務 的 経 費	10,549,749	57.9%	10,874,659	56.5%	△324,910	△3.0%
人 件 費	4,542,562	24.9%	4,963,543	25.8%	△420,981	△8.5%
扶 助 費	4,126,067	22.7%	4,037,458	21.0%	88,609	2.2%
公 債 費	1,881,120	10.3%	1,873,658	9.7%	7,462	0.4%
物 件 費	3,057,912	16.8%	3,206,697	16.6%	△148,785	△4.6%
維 持 補 修 費	156,026	0.8%	166,474	0.9%	△10,448	△6.3%
補 助 費 等	500,032	2.7%	625,102	3.2%	△125,070	△20.0%
積 立 金	52,556	0.3%	37,056	0.2%	15,500	41.8%
貸 付 金	36,001	0.2%	37,501	0.2%	△1,500	△4.0%
繰 出 金	2,855,674	15.7%	3,040,549	15.8%	△184,875	△6.1%
投 資 的 経 費	999,050	5.5%	1,247,993	6.5%	△248,943	△19.9%
予 備 費	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%
合 計	18,227,000	100.0%	19,256,031	100.0%	△1,029,031	△5.3%

◇ 財政対策の実施により、扶助費、公債費、積立金を除く経費が減少した。

<減少した経費>

- ◇ 人件費は、4億2,098万1,000円の減（△8.5%）となった。
- ◇ 繰出金は、国民健康保険事業特別会計分が1億1,266万6,000円、介護保険事業特別会計分が8,072万6,000円、下水道事業特別会計分が3,175万5,000円それぞれ減少した。
- ◇ 投資的経費は、27年度～29年度の継続事業として実施している神武寺トンネル改良事業の工事（29年度2億2,009万円）が終了すること等により減少した。

◇ 主な投資的経費の内容

- ・ 市営住宅整備事業 5億413万2,000円
- ・ 消防自動車整備事業（本署高規格救急自動車）3,682万6,000円
- ・ 消防団詰所整備事業（第2分団の建設）6,958万6,000円
- ・ 土地開発公社所有土地の購入 1億7,742万7,000円
（中里児童公園用地の一部、沼間小学校用地の一部）

<増加した経費>

- ◇ 扶助費は、児童福祉費等の増加により増加となった。
- ◇ 公債費は、元利償還金の増加等により増加となった。
- ◇ 積立金は、ふるさと基金への積立ての増加等により増加した。

IV. 3つのプロジェクトと4つの重要課題関係予算

(単位：千円)

「3つのプロジェクト」

◆総合的病院誘致プロジェクト	
有識者を含む検討会、市民説明会開催経費等（総合的病院誘致事業）	493
都市計画変更図書等作成業務委託（都市計画策定事業）	681
◆池子の森自然公園整備プロジェクト	
池子の森の豊かな自然の保全・活用（池子の森自然公園維持管理事業）	3,773
緑地エリア管理運営委託ほか市民サポーターとともに緑地エリアの運営を進める	
自然の遊び場運営事業	400
◆ICT改革・シティプロモーションプロジェクト	
国の地方創生推進交付金を活用した逗子の魅力発信	
東京オリンピックへ向けたマリンスポーツ教室の実施（スポーツ推進事業）	285
安全で快適な海水浴場の運営（海水浴場運営事業）	18,956

「4つの重要課題」

◇新たな市民自治システムの確立	
地域自治システムの推進（地域自治システム推進事業）	1,663
◇地域包括ケアシステムの構築	
介護予防・生活支援サービス事業	249,035
訪問型サービスB（住民主体による支援の訪問型サービス）開始	
地域包括ケアシステム推進事業	3,223
逗葉地域在宅医療・介護連携相談室の運営（在宅医療・介護連携推進事業）	19,481
未病センター、ラジオ体操普及などによる健康増進（健康増進計画推進事業）	323
◇子育て・教育環境のさらなる充実	
地域型給付事業	168,007
逗子幼稚園附属乳児部（小規模保育事業）開設	
放課後児童クラブ事業・整備事業	111,949
逗子小学校区及び久木小学校区の受入児童数拡大、改修工事（2,076）	
学校教育調査・研究事業	1,630
新学習指導要領に対応した授業及び指導法の研究の推進	
調査・研究事業	4,590
子育てサポーター中級・上級講座開催	
◇ゼロ・ウェイスト社会の構築	
葉山町とのごみ処理の広域連携	
葉山町の可燃ごみの全量受け入れ	
し尿収集及び浄化槽清掃の許可制度への移行及び処理業務の葉山町への委託	

V 主要事業概要

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

1 共に生き、心豊かに暮らせるふれあいのまち	
(1) 「その人らしく生きること」をお互いに支え合う福祉のまち	
◎ 地域福祉推進事業	2,706
地域福祉活動の担い手育成や避難行動要支援者の避難支援体制づくりへの支援を行う	
(2) 医療・保健・福祉が連携した安心・健康長寿のまち	
総合的病院誘致事業	493
本市にふさわしい総合的病院の誘致実現に向けた検討会での協議、市民への情報提供・周知及び意見収集を図る	
◎ 健康増進計画推進事業	323
健康増進計画の進行管理、ラジオ体操サポーター養成、神奈川県が取り組みを進める未病サミットへの参加負担金など	
【国民健康保険事業特別会計】	6,670,300
保険給付費	4,599,394
国民健康保険事業費納付金	1,912,889
【後期高齢者医療事業特別会計】	1,234,600
後期高齢者医療広域連合納付金	1,191,661
(3) 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまち	
【介護保険事業特別会計】	6,445,100
保険給付費	5,831,157
★ 介護予防・生活支援サービス事業	249,035
市が地域支援事業として取り組む訪問介護や通所介護に加え、新たに訪問型サービスB(住民主体による支援の訪問型サービス)を開始	
◎ 一般介護予防事業	23,263
☆ 一般高齢者に対する介護予防の取り組みや、ニーズ調査の実施のほか、高齢者の未病状態(フレイル)を防ぐため、新たにフレイルチェック及びサポーター養成を実施	
地域包括支援センター運営事業	64,208
中部地域包括支援センターの逗子会館への移設に伴う改修工事(2,348)等	
◎ 地域包括ケアシステム推進事業	3,223
要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを推進	
在宅医療・介護連携推進事業	19,481
逗葉地域在宅医療・介護連携相談室運営委託費	

(4) 障がい者が安心して自分らしく暮らし続けられるまち	
障害者自立支援給付等支給事業	730,189
障がい者権利擁護事業	312
◎ 民間障がい者福祉施設整備等促進事業	29,794
障がい者が地域において自立した生活を送ることができるよう、民間障がい者福祉施設への運営費補助やグループホームへの家賃助成等を行う	
児童福祉法給付等支給事業	68,643
◎ こども発達支援センター運営事業	112,396
18歳までの障がいのある子どもや発達に心配があり支援を必要としている子ども及びその保護者などの療育相談・個別支援・障害児通所支援・支援者支援等を行う	
(5) 誰もが心豊かに子育てできるまち	
放課後児童クラブ事業	109,873
★ 逗子小学校及び久木小学校の受入児童数拡大	
放課後児童クラブ整備事業	2,076
逗子小学校区及び久木小学校区放課後児童クラブの改修工事	
施設型給付事業	767,386
地域型給付事業	168,007
★ 逗子幼稚園附属乳児部（小規模保育事業）開設	
保育園管理費	36,329
小坪保育園 テラス屋根張替塗装工事（2,205）	
◎ 体験学習施設講座等事業	923
放課後学習支援・居場所づくり事業	1,025
経済的な理由等により学習環境が不十分であったり、学習に遅れが生じている生徒を対象に、体験学習施設において学習支援や居場所づくりを行う	

2 共に学び、共に育つ「共育（きょういく）」のまち	
(1) 子どもも大人も輝く生涯学習のまち	
市民交流センター維持管理事業	37,267
◎ 市民交流センター指定管理料（32,909）	
(2) 文化を新たに創造するまち	
◎ 文化活動振興事業	128
文化プラザホール維持管理事業	213,242
文化プラザホール指定管理料（211,379）	
(3) スポーツを楽しむまち	
公園内有料運動施設運営事業	47,051
都市公園有料公園施設指定管理料（46,313）	

市立体育館維持管理事業	43,692
市立体育館指定管理料 (42,135)	
◎ スポーツ推進事業	22,142
スポーツ推進事業補助金のうちマリンスポーツ教室を実施	
(4) 学校教育の充実したまち	
◎ 学校教育調査・研究事業	1,630
新学習指導要領に対応した授業及び指導法の研究の推進	
少人数指導教員・教育指導教員派遣事業	7,175
教育指導教員(2名)と少人数指導時間講師の派遣	
◎ 調査・研究事業	4,590
★ 子育てサポーター中級・上級講座開催	
学校施設整備事業	7,808
沼間小学校・池子小学校教室床張替工事ほか	
用地購入費	134,213
沼間小学校用地購入費	
(5) 子どもも大人も共につながり成長していくまち	
◎ 各種講座事業	375
名越切通整備事業	18,286
古墳整備事業	22,156
蔵書整備事業	20,018

3 自然と人間を共に大切にするまち	
(1) 自然を大切にするまち	
池子の森自然公園維持管理事業	3,773
緑地エリア管理運営委託ほか市民サポーターとともに緑地エリアの運営を進める	
用地購入費	43,214
中里児童公園用地購入費	
(2) 廃棄物による環境負荷の少ないまち	
資源再利用推進事業	10,089
資源回収、エコ広場ずしの運営費助成	
し尿処理事務費	2,091
し尿収集運搬・浄化槽清掃業務の許可制度への移行と処理業務の葉山町への委託	
(3) 温室効果ガス排出の少ないまち	
◎ 温室効果ガス削減事業	361

(4) 暮らしと景観に配慮したまち	
◎ 景観のまちづくり推進事業	1,280
4 安全で安心な、快適な暮らしを支えるまち	
(1) 良好な住環境の形成により、くつろぎが生まれるまち	
◎ 都市計画策定事業	966
病院建設予定地等に係る都市計画変更図書等作成業務委託(681)等	
◎ 計画的なまちづくり推進事業	1,366
(2) 災害に強く、犯罪のない安全なまち	
◎ 防犯対策事務費	2,569
地域防犯カメラ設置事業補助金(1,980)等	
◎ 災害対策事業	9,907
小坪小学校マンホールトイレ用備品(2,292)等	
消防自動車整備事業	36,826
本署高規格救急自動車更新	
消防団詰所整備事業	69,586
☆ 消防団第2分団詰所建設工事費(66,981)等	
(3) 歩行者と自転車を優先するまち	
市営駐車場維持管理事業	83,624
清水橋南駐輪・駐車場制御改修工事(5,216)等	
放置自転車等対策事業	9,845
(4) 都市機能の整った快適なまち	
神武寺トンネル改良事業	8,572
橋りょう長寿命化事業	8,442
橋りょう長寿命化計画策定業務委託(1,317)等	
道路改良事業	11,565
小坪154号舗装復旧工事(3,327)	
小坪川歩道改良工事(5,508)等	
市営住宅整備事業	504,132
市営桜山住宅建築工事継続事業費(H29~30年度 544,170)	
29年度 54,417 30年度 489,753	
監理業務委託(9,526)、建築工事(399,395)、電気設備工事(34,992)、	
給排水衛生設備工事(45,840)	
その他、周辺道路整備工事(9,895)等	

【下水道事業特別会計】	1,366,900
管渠地震対策事業	12,600
★ 小坪小学校へのマンホールトイレシステム整備工事	
処理場施設整備事業	99,821
下水道ストックマネジメント計画策定業務委託（処理場・ポンプ場） 流入渠・放流渠・バイパス管等耐震補強工事	
（５）地域資源を生かした個性豊かなにぎわいのあるまち	
水産業振興事業	6,699
★ 小坪漁業協同組合に対し新たに運営支援を行う	
逗子市商工会助成事業	17,529
◎ 海水浴場運営事業	18,956
逗子市観光協会助成事業	6,986

５ 新しい地域の姿を示す市民主権のまち	
（１）市民自治のまち	
◎ 地域自治システム推進事業	1,663
各小学校区の住民自治協議会及び準備会等に対する運営支援	
総合計画審議会経費	843
（２）誰もが尊重され、自由で平等なまち	
◎ 男女共同参画プラン推進事業	5,927
（３）情報化で、よりよく暮らせるまち	
◎ 電子計算システム管理事業	160,176
（４）世界とつながり、平和に貢献するまち	
◎ 国際交流推進事業	25
◎ 非核平和推進事業	427

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