

# 逗子市 平成28年度 当初予算

## I 平成28年度当初予算概要

平成28年度一般会計と4つの特別会計の予算概要です。

(単位 千円)

区 分		平成28年度	平成27年度	比 較	伸 率
一 般 会 計		19,693,684	18,260,000	1,433,684	7.9%
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,613,300	7,673,200	△59,900	△0.8%
	後期高齢者医療事業	1,124,500	1,088,700	35,800	3.3%
	介護保険事業	6,441,700	6,019,600	422,100	7.0%
	下水道事業	1,537,900	1,491,300	46,600	3.1%
	計	16,717,400	16,272,800	444,600	2.7%
合 計		36,411,084	34,532,800	1,878,284	5.4%

○平成28年度一般会計当初予算は、「神武寺トンネル改良事業」や「池子の森整備事業」「(仮称)療育・教育の総合センター整備事業」などの実施や、平成24～25年度に借入れを行なった市債元金の償還が開始することなどにより、前年度比7.9%増、平成24年度に次ぐ規模となりました。

○税収の大幅な増が見込まれない中、財政調整基金の繰り入れや、市債の借入等により収支のバランスを取る大変厳しい予算編成となりましたが、昨年1月の所信表明で申し上げた、「3つのプロジェクト」と「4つの重要課題」に位置付けた施策を着実に実施するとともに、行財政改革を一層推進し、「人口減少と少子高齢化を乗り越える持続可能な社会」の基盤を強固なものとしていきます。

○国の地方創生加速化交付金の活用については、「逗子海岸 N I G H T W A V E ～光の波プロジェクト」を始めとする「逗子海岸保全活用事業」を実施します。

## Ⅱ 平成28年度一般会計当初予算

### 1 歳入（性質別）

（単位 千円）

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	伸率
自 主 財 源	11,368,649	57.8%	11,097,356	60.7%	271,293	2.4%
市 税	9,331,739	47.4%	9,423,363	51.6%	△ 91,624	△1.0%
使用料及び手数料	385,972	2.0%	351,437	1.9%	34,535	9.8%
繰 入 金	509,673	2.6%	178,000	1.0%	331,673	186.3%
そ の 他	1,141,265	5.8%	1,144,556	6.2%	△ 3,291	0.3%
依 存 財 源	8,325,035	42.2%	7,162,644	39.3%	1,162,391	16.2%
国 庫 支 出 金	2,567,002	13.0%	2,284,709	12.5%	282,293	12.4%
県 支 出 金	1,108,233	5.6%	1,162,835	6.4%	△ 54,602	△4.7%
地 方 交 付 税	1,060,000	5.4%	1,070,000	5.9%	△ 10,000	△0.9%
市 債	2,080,800	10.6%	1,275,100	7.0%	805,700	63.2%
そ の 他	1,509,000	7.6%	1,370,000	7.5%	139,000	10.1%
合 計	19,693,684	100.0%	18,260,000	100.0%	1,433,684	7.9%

#### 【歳入の特徴】

○市税：市民税については、個人所得の持ち直しや法人収益の見込み等を勘案し、若干の増を見込むものの、都市計画税の税率引き下げの影響で、全体としては前年度比△1.0%となり、2年連続の対前年度マイナス計上

○神武寺トンネル改良事業や（仮称）療育・教育の総合センター整備事業の実施による、国庫支出金や市債などの依存財源の増（+11億6,239万1,000円、+16.2%）

○財源調整のための繰入金（財政調整基金等）の増（+3億3,167万3,000円、+186.3%）

#### 【主な内容】

○市税 93億3,173万9,000円（△9,162万4,000円、△1.0%）

○使用料及び手数料 3億8,597万2,000円（+3,453万5,000円、+9.8%）

・事業系ごみ処理手数料の改定（+1,270万8,000円、+25.6%）

○繰入金 5億967万3,000円（+3億3,167万3,000円、+186.3%）

○国庫支出金 25億6,700万2,000円（+2億8,229万3,000円、+12.4%）

・神武寺トンネル改良事業などによる土木費国庫補助金の増

○市債 20億8,080万円（+8億570万円、+63.2%）

・民生債 2億5,730万円（（仮称）療育・教育の総合センター整備事業など）

・土木債 5億2,970万円（神武寺トンネル改良事業など）

・臨時財政対策債 8億9,100万円

## 2 市税内訳

(単位 千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	伸 率
1 市 民 税	5,104,000	4,975,000	129,000	2.6%
2 固 定 資 産 税	3,339,938	3,293,362	46,576	1.4%
3 軽 自 動 車 税	45,300	37,300	8,000	21.4%
4 市 た ば こ 税	248,000	242,000	6,000	2.5%
5 特別土地保有税	1	1,201	△1,200	△99.9%
6 都 市 計 画 税	594,500	874,500	△280,000	△32.0%
合 計	9,331,739	9,423,363	△91,624	△1.0%

### 【市税の特徴】

総額 93億3,173万9,000円（前年度比△9,162万4,000円、△1.0%）

○市民税 51億400万円（+1億2,900万円、+2.6%）

（個人所得の持ち直しや法人収益の見込み等）

○固定資産税 33億3,993万8,000円（+4,657万6,000円、+1.4%）

（家屋の新築等による増収分等）

○軽自動車税 4,530万円（+800万円、+21.4%）

（原動機付自転車等に係る税額の引上げ等）

○都市計画税 5億9,450万円（△2億8,000万円、△32.0%）

（平成28年4月の税率引き下げ等）

### 3 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	平成28年度		平成27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	10,654,617	54.1%	10,277,313	56.3%	377,304	3.7%
人 件 費	4,827,613	24.5%	5,015,737	27.5%	△188,124	△3.8%
扶 助 費	3,826,151	19.4%	3,619,260	19.8%	206,891	5.7%
公 債 費	2,000,853	10.2%	1,642,316	9.0%	358,537	21.8%
物 件 費	3,278,569	16.6%	3,264,338	17.9%	14,231	0.4%
維 持 補 修 費	189,491	1.0%	227,354	1.3%	△37,863	△16.7%
補 助 費 等	1,289,659	6.5%	1,208,925	6.6%	80,734	6.7%
積 立 金	22,398	0.1%	20,393	0.1%	2,005	9.8%
貸 付 金	39,001	0.2%	40,501	0.2%	△1,500	△3.7%
繰 出 金	2,357,681	12.0%	2,323,611	12.7%	34,070	1.5%
投 資 的 経 費	1,842,268	9.4%	877,565	4.8%	964,703	109.9%
予 備 費	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%
合 計	19,693,684	100.0%	18,260,000	100.0%	1,433,684	7.9%

#### 【歳出の特徴】

○神武寺トンネル改良事業や（仮称）療育・教育の総合センター整備事業の実施による投資的経費の増（＋9億6,470万3,000円、＋109.9%）

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

○平成24年度から25年度に借り入れた市債の元金の償還が開始することによる公債費の増

#### 【主な内容】

○公債費 20億85万3,000円（＋3億5,853万7,000円、＋21.8%）

・旧市営小坪乙中谷住宅用地売却にあたっての市債繰上償還 7,038万2,000円（皆増）

・衛生費 3億6,490万円（＋2億6,753万2,000円、＋283.5%）

・臨時財政対策債 5億7,731万9,000円（＋6,119万9,000円、＋11.9%）

○投資的経費

・神武寺トンネル改良事業 7億4,335万6,000円（＋4億6,668万1,000円）

・（仮称）療育・教育の総合センター整備事業 2億6,281万6,000円（皆増）

・池子の森自然公園整備事業 8,583万4,000円（＋3,918万7,000円）

・JR逗子駅前広場整備事業 3,106万3,000円（＋3,038万1,000円）

### Ⅲ 3つのプロジェクトと4つの重要課題関係予算

(☆は新規事業、◎は継続事業 単位：千円)

#### 「3つのプロジェクト」

◆池子の森自然公園整備プロジェクト	
・公園施設の整備 (◎池子の森自然公園整備事業)	86,885
・運動施設の整備 (◎公園内有料運動施設運営事業)	8,000
◆逗子海岸ファミリービーチ再生・活性化プロジェクト	
・安全で快適な海水浴場の運営 (◎海水浴場運営事業)	26,450
◆ICT改革・シティプロモーションプロジェクト	
・子育てポータルサイト、市民活動・生涯学習情報サイト、シティプロモーション情報サイトによる情報発信	
・くらしのガイド、子育て情報誌の官民協働事業によるリニューアル	

#### 「4つの重要課題」

◇新たな市民自治システムの確立	
・(仮称)自治基本条例の検討 (☆(仮称)自治基本条例検討事業)	603
◇地域包括ケアシステムの構築	
・地域包括支援センターの運営、基幹型地域包括支援センター設置 (◎地域包括支援センター運営事業)	64,157
・生活支援・介護予防サービスの体制整備 (◎生活支援体制整備事業)	19,884
◇子育て・教育環境のさらなる充実	
・(仮称)療育・教育の総合センター開設準備 (◎(仮称)療育・教育の総合センター整備事業)	262,816
・(仮称)こども発達支援センターの運営 (☆(仮称)こども発達支援センター運営事業)	134,392
・池子の森自然公園でのプレイパーク開催 (◎自然の遊び場運営事業)	1,156
・小・中学校への校務支援システムの導入及び運用 (◎教育用コンピュータ維持管理事業)	51,335
・通級指導教室の新規開設 (◎特別支援学級運営事業)	1,886
◇ゼロ・ウェイスト社会の構築	
・資源再利用の推進 (◎資源再利用推進事業)	13,783
・事業系ごみ持ち込み処理手数料の改定	

## IV 主な事業一覧

(☆は新規事業、◎は継続事業 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 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経費	3,017
◎生活困窮者自立支援事業 ☆ 家計相談支援事業業務委託費 (2,040) 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、家計相談に対する支援を行う経費	8,365
(2) 医療・保健・福祉が連携した安心・健康長寿のまち	
◎成人等保健事業 ☆ 子宮頸がん検診 隔年実施から毎年実施へ (8,513)	104,170
◎健康増進計画推進事業 ☆ ラジオ体操サポーター養成など (109) 健康増進計画の進行管理に加え、ラジオ体操の普及を図るためのサポーター養成等に要する経費	199
☆ウォーキング推進事業 ウォーキングを通じた健康増進を図るため、ウォーキングポイントラリーを実施する経費	107
(3) 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまち	
◎デイサービス施設整備事業 ☆ 空調設備更新工事・設計監理業務委託費	30,112
◎高齢者センター整備事業 ☆ 屋上防水工事 (8,748)	9,098
【介護保険事業特別会計】 (地域支援事業費)	6,441,700
◎高齢者介護予防事業 ☆ 日常生活圏域ニーズ調査業務委託費 (9,000) 高齢者が要介護状態にならないよう、65歳以上で要介護認定を受けていない高齢者を対象とした日常生活圏域ニーズ調査を実施する経費	31,295
◎地域包括支援センター運営事業 ☆ 基幹型地域包括支援センターの設置 ◎地域包括支援センター運営事業業務委託費 (60,300) 平成28年4月に開設する地域包括支援センターを含む3地域包括支援センターの運営経費	64,157

◎地域包括ケアシステム推進事業	3,303
☆ 地域ケア会議推進事業委託費 (3,000)	
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の推進を図るため、地域ケア会議推進事業を各地域包括支援センターへ委託する経費	
◎生活支援体制整備事業	19,884
☆ 生活支援コーディネーター (第2層) 業務委託費 (12,000)	
平成29年4月から開始する多様な生活支援サービス構築のため、生活支援の担い手の養成、サービスの開発、関係者のネットワーク化、ニーズとサービスのマッチングの実施等の第2層コーディネーター業務を各地域包括支援センターへ委託する経費	
<b>(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</b>	
◎障害者自立支援給付等支給事業	643,903
住まいの場や日中活動の場における障害福祉サービス等にかかる経費	
◎民間障がい者福祉施設整備等促進事業	26,686
障がい者が地域において自立した生活を送ることを促進する経費	
☆ (仮称) こども発達支援センター運営事業	134,392
療育推進事業として就学前の児童を対象に実施してきた相談・通園事業を、対象者を18歳まで拡大して実施するための経費、12月にオープンするセンターの維持管理等に要する経費	
◎ (仮称) 療育・教育の総合センター整備事業	262,816
(H27~28年度継続事業)	
<b>(5) 誰もが心豊かに子育てできるまち</b>	
◎ファミリーサポートセンター運営事業	10,502
☆ 病後児預かりに対する本人負担の2/3補助 (244)	
◎民間保育所等運営支援事業	44,269
市単独の民間保育所等への運営費助成	
☆ 保育所建設費借入金に対する利子補給 (1,425)	
◎自然の遊び場運営事業	1,156
☆ 池子の森自然公園でのプレイパーク開催	
市民との協働による遊び場事業を、3月から土・日・祝日に限定オープンする池子の森自然公園の緑地エリアで開催するための経費	
◎ふれあいスクール事業	61,400
放課後の児童の遊び場として各小学校に設置しているふれあいスクール及び乳幼児の子育て支援などの場であるほっとスペースの運営経費	
☆ 地域の力を活用したふれあいスクール講座委託費 (300)	

## 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 市民交流センター指定管理料（35,220）	35,996
--	--------

### （２）文化を新たに創造するまち

◎文化活動振興事業 アートフェスティバル開催経費（2,347）	2,577
------------------------------------	-------

### （３）スポーツを楽しむまち

◎公園内有料運動施設運営事業 都市公園有料公園施設指定管理料（49,656） 野球場グラウンド砂補充（8,000）	60,739
◎スポーツ推進事業 スポーツの祭典開催経費（700） スポーツ推進事業補助金（24,578）	32,721

### （４）学校教育の充実したまち

◎特別支援教育充実事業 特別支援補助教員や通級指導教員、学習支援員などを配置する経費	46,511
◎学校施設整備事業 逗子小学校ベランダ塗装工事（1,232） 久木小学校管理・特別教室棟外壁防水工事（7,776）	9,008
◎教育用コンピュータ維持管理事業 ☆ 小学校 校務支援システム賃借料ほか（31,219） 中学校（20,116）	51,335
◎特別支援学級運営事業 ☆ 沼間小学校ことば・きこえの教室備品購入費（600） 4月に開設する沼間小学校のことば・きこえの教室で使用する備品等を購入するための経費	1,886

### （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 学校施設を活用したパソコン教室及び料理教室を実施するための経費、現代的課題を扱う社会教育講座を実施するための経費	387
◎名越切通整備事業 「国指定史跡名越切通」の整備工事費など	35,673

## 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

◎自然の回廊プロジェクト推進事業 ガイドマップの作成や、案内板の設置にかかる経費	1,134
---	-------



◎池子の森自然公園維持管理事業	4,031
☆ 緑地エリア管理運営委託費 (2,013) 3月19日から土・日・祝日に限定オープンする緑地エリアの管理運営のための委託費	
◎池子の森自然公園整備事業	86,885
外部トイレ兼現場管理事務所建築工事 (77,004) 久木側出入口整備工事 (1,944) 散策路設計業務委託費 (4,646)	
<b>(2) 廃棄物による環境負荷の少ないまち</b>	
◎資源再利用推進事業	13,783
☆ 資源回収用のネット容器等設置モデル事業 (2,882) ☆ リユース食器利用費補助金 (90) 資源物回収拠点「エコ広場ずし」運営等経費 (551)	
◎資源化品目拡大事業	61,482
植木剪定枝資源化委託費など	
<b>(3) 温室効果ガス排出の少ないまち</b>	
◎温室効果ガス削減事業	4,351
住宅用スマートエネルギー設備等導入助成費 (990) 地球温暖化対策実行計画 (区域施策編) 策定業務委託費 (3,000)	
<b>(4) 暮らしと景観に配慮したまち</b>	
◎景観のまちづくり推進事業	2,335
景観審議会の開催など景観条例及び景観計画の運用を図るための経費	

#### **4 安全で安心な、快適な暮らしを支えるまち**

<b>(1) 良好な住環境の形成により、くつろぎが生まれるまち</b>	
◎都市計画策定事業	9,132
都市計画基礎調査業務委託費 (8,311)	
◎計画的なまちづくり推進事業	2,294
住環境形成計画及び建築物の敷地面積の最低限度の導入に係る支援業務委託料のほか、市民の主体的なまちづくりの取組を支援する経費など	
<b>(2) 災害に強く、犯罪のない安全なまち</b>	
◎消費生活相談事業	2,921
☆ 消費生活センターの設置など	
◎災害対策事業	57,886
☆ 市庁舎蓄電池設備設置工事 (13,500) ☆ 消防庁舎太陽光発電・蓄電池設備設置工事 (23,100) ☆ マンホールトイレ設置にかかる備品購入費 (4,662) ☆ 避難行動要支援者システム体制整備にかかる経費 (3,303)	

◎震前震後対策事業	7,950
☆ 緊急輸送道路の沿道建築物耐震化促進事業補助 (2,060)	
◎消防自動車整備事業	37,442
☆ 小坪分署高規格救急自動車更新	
☆街路灯LED化経費 LED化を進めるため、平成28年度からの11年間で限度額を1億5,120万円とする債務負担行為を設定	
<b>(3) 歩行者と自転車を優先するまち</b>	
◎歩行者と自転車を優先するまちづくり推進事業 歩行者と自転車を優先するまちづくりの推進・啓発活動を行う経費	644
◎放置自転車等対策事業	15,888
☆ 自転車等保管場所管理業務委託費 (年末年始を除く毎日対応) (4,007)	
<b>(4) 都市機能の整った快適なまち</b>	
☆道路照明灯LED化事業 導入調査委託費 (6,707) 道路照明灯LED化経費 LED化を進めるため、平成28年度からの11年間で限度額を7,704万8,000円とする債務負担行為を設定	6,717
◎JR逗子駅前広場整備事業 照明施設等整備工事 (30,089) 点字ブロック改良工事 (974)	31,063
◎神武寺トンネル改良事業 神武寺トンネル拡幅工事 (660,270) (H27~29年度継続事業) 用地購入費 (83,086)	743,356
◎市営住宅整備事業 市営桜山住宅建替工事基本・実施設計委託費 (33,765)	34,269
<b>【下水道事業特別会計】</b>	1,537,900
◎公営企業会計移行準備事務費 ☆ 企業会計移行支援業務委託費 (12,210)	12,263
☆管渠地震対策事業 マンホールトイレシステム整備工事	17,730
<b>(5) 地域資源を生かした個性豊かなにぎわいのあるまち</b>	
◎漁港施設整備事業 小坪漁港水産物供給基盤機能保全工事	25,856
◎海水浴場運営事業 逗子海水浴場開設にかかる経費のほか、安全で快適な海水浴場とするための警備の経費	26,450

## 5 新しい地域の姿を示す市民主権のまち

<b>(1) 市民自治のまち</b>	
◎議会管理経費 議会中継配信システム賃借料（マルチデバイス対応）（108）など	5,645
☆行政不服審査経費 行政不服審査法に基づく不服申立ての審査に要する経費	251
◎財政管理事務費 ☆ふるさと納税に対する返礼品贈呈に要する経費（1,187）	8,906
☆（仮称）自治基本条例検討事業 ワークショップ及び検討会の開催など	603
<b>(2) 誰もが尊重され、自由で平等なまち</b>	
◎男女共同参画プラン推進事業 女性相談事業、男女共同参画啓発事業経費など	6,212
<b>(3) 情報化で、よりよく暮らせるまち</b>	
◎電子計算システム管理事業 社会保障・税番号制度関連経費など ☆ コンビニ収納実施に向けた準備経費（725）	208,800
☆税・国民健康保険料のコンビニ収納実施準備経費 市税賦課経費（7,106） 市税徴収経費（4,442） 一般管理事務費・保険料賦課徴収事務費（国保特会）（3,297）	14,845
<b>(4) 世界とつながり、平和に貢献するまち</b>	
◎国際交流推進事業 ☆ フェアトレード啓発事業委託費（300） ☆ 子どもの国際交流プレイデー委託費（284）	608
◎非核平和推進事業 広島へのピースメッセンジャー派遣ほか	2,371
◎ずし平和デー開催事業	164

### ～池子の森全面返還をめざして～

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

## V 平成27年度地方創生加速化交付金を活用し、実施する事業

○逗子海岸保全活用事業（逗子海岸NIGHT WAVE～光の波プロジェクトなど）