

平成 30 年度
逗子市当初予算に係る
財政対策の実施結果

2018 年（平成 30 年）1 月 30 日

平成 30 年度逗子市当初予算に係る財政対策等の実施結果

平成 30 年度当初予算に係る財政対策の実施結果を報告するもの。

また、予算案策定にあたり財政対策の趣旨に則り追加で行った取り組み及び市議会による取り組みについてもあわせて報告する。

1 財政対策プログラムの実施結果 削減額 719,855 千円

(1) 人件費の削減

削減額 297,584 千円

(2) 事務事業の見直し

削減額 262,821 千円

(3) 国民健康保険事業特別会計への法定外繰出金の削減

削減額 100,000 千円

(4) ごみ処理広域連携による歳入増と歳出減

削減額 59,450 千円

2 追加の取り組み 削減額 41,012 千円

3 市議会の取り組み 削減額 21,561 千円

1 財政対策プログラムの実施結果

(1) 人件費の見直し

(単位:千円)

見直し内容	削減見込額	平30・当初削減額
特別職職員の給与の減額	10,000	10,715
一般職職員の給与の減額	160,000	127,690
一般職職員の時間外勤務手当の削減	40,000	47,716
職員数の削減	60,000	103,879
行政委員会等の非常勤特別職職員の報酬の見直し	-	7,584
○人件費の見直し 計	270,000	297,584

(2) 事務事業の見直し

○総務費(企画・総務・市民協働など)

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
表彰事業	事業費縮小	13	手法変更	23
秘書事務費	賀詞交換会予算休止 →賀詞交換会予算休止、県外視察旅費削減	149	緊急度	233
人事管理経費	事業費縮小	68	費用対効果	95
職員研修事業	事業費縮小	1,181	緊急度	1,550
福利厚生事業	職員厚生会交付金縮小	1,000	影響度	1,000
安全衛生事業	検診項目縮小	257	緊急度	924
広報ずし等発行経費	特集号発行休止	1,026	緊急度	1,066
広報ずし等発行経費	委託料縮小	2,800	費用対効果	1,888
財政管理事務費	ふるさと納税カタログ作成廃止	255	費用対効果	255
市民による事務事業のチェック事業	事業廃止(29年度から)	149	影響度、緊急度	149
JR東逗子駅前用地活用事業	事業化スケジュール再検討	45	緊急度	45
移住促進事業	事業廃止(29年度から)	465	費用対効果	465
逗子フォト事業	予算なし	1,262	-	1,262
逗子市池子接收地返還促進市民協議会助成事業	補助金縮小	110	補助水準	194
基地対策事務費	事務費縮小	70	緊急度	72
国際交流推進事業	子どもの国際交流プレイデー委託料休止、フェアトレード委託料休止	591	緊急度、主体妥当性	591
非核平和推進事業	ピースメッセンジャー派遣廃止	2,007	費用対効果	2,007
ずし平和デー開催事業	予算なし	102	緊急度	102
逗子市民まつり助成事業	逗子市民まつり補助金休止	4,275	緊急度、主体妥当性	4,275
地域活動センター運営事業	事業費縮小	120	緊急度	5
市民協働推進事業	市民協働コーディネーター(非常勤特別職)廃止、市民活動補償制度廃止→市民協働コーディネーター(非常勤特別職)廃止	3,514	サービス水準、妥当性	3,000
市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会経費	市民活動支援補助金交付事業の休止に伴う事業休止	340	緊急度	340

1 財政対策プログラムの実施結果

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
市民活動支援補助金交付事業	事業休止	1,200	緊急度	1,200
社会参加・市民活動ポイントシステム運用事業	社会参加・市民活動ポイント券(Zen)の新規発行休止	2,630	緊急度	2,630
地域自治システム推進事業	選択事業・共通事業交付金休止(自主事業費及び準備会・ブロック準備会交付金継続)	710	緊急度	713
文化プラザホール維持管理事業	自主事業の見直し等による指定管理料縮小	1,000	サービス水準	1,000
交通整理員設置事業	交通整理員配置休止	6,628	主体妥当性	6,628
自転車等駐車場維持管理事業	無料駐輪場巡視業務の縮小	688	緊急度	688
放置自転車等対策事業	放置自転車撤去日数縮小、保管場所開設縮小、移動費用の値上げ	4,469	緊急度、財源確保	4,340
○総務費(企画・総務・市民協働など)計		37,124		36,740

○民生費(高齢者、障がい者、子育て、生活保護など)・介護保険地域支援事業

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
民生委員・児童委員経費	民生委員・児童委員県外視察研修への補助休止	1,300	緊急度	1,039
逗子市社会福祉協議会助成事業	法人組織維持のための補助金について、人件費の増は当分の間補填しない→市の人件費削減に応じた補助の縮小	-	補助水準	1,749
地域福祉推進事業	委託料縮小	220	人件費	254
男女共同参画プラン推進事業	事務費縮小	99	緊急度	257
障害支援区分等判定審査会等経費	委員報酬の見直し	240	人件費	240
敬老事業	敬老祝金支給・敬老会開催廃止	1,429	影響度	1,429
生きがい推進事業	市内公衆浴場への交付金縮小	600	サービス水準	600
生きがい推進事業	鎌倉市内公衆浴場への交付金廃止	1,376	サービス水準	1,376
高齢者センター運営事業	浴場休止	4,330	サービス水準	4,270
ふれあい祭り事業	ふれあい祭り廃止	190	影響度	190
福祉バス運行事業	土曜休館による福祉バス便数縮小	1,570	サービス水準	2,941
高齢者センター食事提供事業	委託単価の縮小	808	費用対効果	610
介護認定審査会経費	委員報酬の見直し	1,280	人件費	1,050
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	教養講座数縮小	228	サービス水準	223
徘徊高齢者対策事業	徘徊探索機器貸与の新規登録休止	20	サービス水準	36
福祉配食サービス事業	課税世帯の新規利用者申請廃止(非課税世帯のみとする)	64	サービス水準	185
在宅高齢者紙おむつ支給事業	課税世帯の新規利用者申請廃止(非課税世帯のみとする)	1,583	サービス水準	1,600
福祉緊急通報システム事業	課税世帯の新規利用者申請廃止(非課税世帯のみとする)	103	サービス水準	266
幼稚園就園奨励事業	市単独補助に所得制限を設ける	10,942	サービス水準	10,942
私立幼稚園協会助成事業	逗葉幼稚園協会補助金段階的縮小	65	補助水準	65
民間保育所等運営支援事業	運営費補助の縮小	4,000	サービス水準	4,000

1 財政対策プログラムの実施結果

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
地域育児強化事業	補助単価一部縮小	400	補助水準	400
親子遊びの場支援事業	補助金休止	360	主体妥当性	360
親子遊びの場運営事業	事業費縮小	50	緊急度	50
自然の遊び場運営事業	事業費縮小	456	サービス水準	456
ふれあいスクール事業	非常勤職員配置縮小 →非常勤職員配縮小、新たな財源の確保	5,000	人件費	6,384
児童育成事務費	アドバイザー謝礼金縮小	240	費用対効果	240
こども発達支援センター運営事業	人件費特財確保、送迎運行業務等の見直し	9,847	財源確保、費用対効果	6,866
湘南保育園運営事業	親子遠足バス借り上げ休止	259	費用対効果	259
小坪保育園運営事業	親子遠足バス借り上げ休止	265	費用対効果	265
青少年指導員経費	指導員人数縮小	155	影響度	155
青少年育成事業	こどもの日のつどい事業費縮小	175	緊急度	175
青少年交流事業	伊香保林間事業廃止	824	費用対効果	854
成人式開催事業	食糧費削減 →食糧費削減、会場使用料削減	62	費用対効果	99
体験学習施設講座等事業	スマイルまつり交付金休止・一部講座事業の休止	384	費用対効果	374
	○民生費(高齢者、障がい者、子育て、生活保護など)・介護保険地域支援事業 計	48,924		50,259

○衛生費(健康、清掃、資源化など)

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
総合的病院誘致事業	事務費縮小	380	費用対効果	380
ウォーキング推進事業	事業廃止	78	影響度	78
小児生活習慣病予防事業	事業廃止	3,193	費用対効果	3,193
特定不妊治療費等助成事業	特定不妊治療補助額縮小、不育症治療補助休止	1,209	サービス水準	1,210
公害防止啓発事業	深夜花火等巡回業務委託休止	346	緊急度	346
資源再利用推進事業	団体等補助金縮小	361	補助水準	371
	資源回収用ネット容器等設置モデル事業休止	2,614	緊急度	2,614
生ごみ処理容器等購入費助成事業	事業休止	2,767	緊急度	2,767
大型生ごみ処理機設置助成事業	新規助成廃止	48	緊急度	48
資源化品目拡大事業	資源化品目の整理等による事業費縮小	2,404	緊急度	1,680
最終処分場維持管理事業	焼却灰資源化を一部埋立へ移行	2,857	緊急度	3,022
じんかい処理事務費	ごみ散乱防止ネットボックス等購入費助成 新規助成のみとする	400	緊急度	400
	○衛生費(健康、清掃、資源化など) 計	16,657		16,109

1 財政対策プログラムの実施結果

○商工費(商業・観光など)

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
小口短期事業資金貸付金	事業廃止(一般財源なし)	0	補助水準	0
逗子市商工会助成事業	回遊事業、流鏑馬・武者行列助成金の休止、信用保証料補助金、商店街活性化計画推進事業助成金及び法人組織運営費補助金の縮小	3,925	補助水準	3,925
逗子市観光協会助成事業	花火大会・海岸事業補助休止	18,632	補助水準、主体妥当性	18,632
フィルムコミッション事業	予算なし	32	緊急度	32
自然の回廊プロジェクト推進事業	事業休止	1,134	緊急度	1,134
○商工費(商業・観光など) 計		23,723		23,723

○土木費(環境、公園、道路、都市計画など)

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
環境パートナーシップ推進事業	事業費縮小	244	影響度	244
温室効果ガス削減事業	住宅用スマートエネルギー設備等導入費補助金休止	990	緊急度	990
自然環境評価事業	環境評価審査委員報酬の見直し	420	人件費	420
景観のまちづくり推進事業	景観アドバイザー派遣事業休止	120	緊急度	120
	景観審査委員報酬の見直し	367	人件費	367
環境づくり・美化推進事業	啓発物品購入及び路上喫煙監視委託休止	1,377	緊急度	2,055
震前震後対策事業	耐震診断・耐震工事等補助金休止	1,952	補助水準	1,952
特別緑地保全地区指定事業	事業休止	605	緊急度	605
保存樹林奨励事業	奨励金休止	2,556	緊急度	2,556
保存樹木奨励事業	奨励金休止	427	緊急度	427
緑化推進事業	事業休止	666	緊急度	666
苗木等配布事業	事業休止 →事業費縮小	679	緊急度	679
池子の森自然公園維持管理事業	事務費縮小	126	緊急度	126
公園内有料運動施設運営事業	プール開設期間縮小。子ども・高齢者無料券廃止。プール以外施設の月曜日休場。 →プール開設期間縮小。子ども・高齢者無料券廃止。プール以外の施設の月曜日(祝日を除く)休場。	3,137	サービス水準	3,330
海水浴場運営事業	開設経費の縮小	5,000	主体妥当性	5,212
防災工事助成事業	事業休止	4,750	緊急度	4,750
地籍調査事業	事業費縮小	3,712	緊急度	4,041
道路補修事業	事業費縮小	5,000	緊急度	750
街路樹維持管理事業	事業費縮小	2,000	緊急度	2,168
道路維持管理事業	事業費縮小	259	緊急度	240
道路舗装事業	事業費縮小	1,432	緊急度	3,982

1 財政対策プログラムの実施結果

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
計画的なまちづくり推進事業	開発事業紛争調停委員・開発事業紛争相談員報酬の見直し	147	人件費	147
歩行者と自転車を優先するまちづくり推進事業	予算なし	648	緊急度	648
○土木費(環境、公園、道路、都市計画など) 計		36,614		36,475

○消防費(消防、防災など)

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
常備消防事務費	出初式記念品等廃止	112	サービス水準	124
消防団活動事業	球技大会・研修会食糧費廃止	51	サービス水準	51
防災訓練事業	図上訓練委託料休止	671	費用対効果	373
災害対策事業	指定井戸報償金廃止	210	サービス水準	210
○消防費(消防、防災など) 計		1,044		758

○教育費(学校教育、社会教育など)

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
学校教育調査・研究事業	事業費縮小	3,035	サービス水準	2,473
特別支援教育充実事業	特別支援補助教員派遣廃止	4,171	サービス水準	4,220
	学習支援員配置縮小	7,031	サービス水準	7,119
国際教育推進事業	事業費縮小	1,379	サービス水準	1,378
少人数指導教員・教育指導教員派遣事業	少人数指導教員、教育指導教員縮小→少人数指導時間講師の配置	24,500	サービス水準	21,782
小規模校教員派遣事業	事業廃止	4,353	サービス水準	4,353
日本語指導講師派遣事業	日本語指導講師配置縮小	1,353	サービス水準	1,353
学校関係者評価事業	学校関係者評価委員会開催縮小	180	サービス水準	180
教職員福利厚生事業	補助金縮小	620	補助水準	620
学校支援地域本部事業	委託料縮小	285	サービス水準	285
調査・研究事業	事業費縮小	531	サービス水準	532
教育相談事業	事業費縮小	315	サービス水準	341
適応指導教室運営事業	非常勤配置縮小	1,778	人件費	1,778
心の相談・援助事業	事業廃止	5,943	サービス水準	5,943
学校施設生ごみ処理機維持管理事業	事業廃止	1,284	サービス水準	1,284
学校給食事務費	放射能食材検査終了	175	影響度	175
芸術鑑賞推進事業	委託料縮小	710	手法変更	710
水泳監視員派遣事業	委託料からボランティア謝金に変更	488	サービス水準	488

1 財政対策プログラムの実施結果

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
中学校給食運営事業	放射能食材検査終了	175	影響度	175
クラブ活動等事業	代表生徒派遣激励費廃止	300	サービス水準	300
芸術鑑賞推進事業	委託料縮小	946	手法変更	946
学校開放事業	委託料縮小	2,318	費用対効果	2,510
文化活動振興事業	アートフェスティバル負担金休止	1,800	サービス水準	1,800
社会教育出張講座事業	事業費縮小	386	緊急度	386
文化財保護事業	市指定文化財保存管理奨励交付金縮小	160	緊急度	159
名越切通維持管理事業	まんだら堂公開日縮小、寄附金を募る	1,220	財源確保	453
名越切通整備事業	事業費縮小	946	緊急度	947
古墳整備事業	事業費縮小	90	緊急度	104
青少年団体育成事業	青少年ディベート大会・青少年フォーラム廃止	176	補助水準	176
図書館活動事業	ブックスタート廃止、駅回収ポスト廃止、学校資料配送委託の廃止	1,109	サービス水準	1,112
スポーツ推進事業	チャレンジデー交付金休止、スポーツの祭典交付金休止	800	サービス水準	800
	委託事業の休止と縮小	6,012	サービス水準	4,329
	補助事業の休止と縮小→市の人件費削減に応じた補助の縮小	3,522	補助水準	3,616
○教育費(学校教育、社会教育など) 計		78,091		72,827

○補助金・交付金の見直し

(単位:千円)

見直し内容	削減見込額	見直しの視点	平30・当初削減額
上記で見直された以外の団体等への補助金交付金の削減	2,000	補助水準	8,366

事務事業見直しによる削減額(公共施設見直し除く)	244,177		245,257
--------------------------	---------	--	---------

1 財政対策プログラムの実施結果

(2) 事務事業の見直し(公共施設)

①開館日が変更となるもの

(単位:千円)

施設名称	現在の運営	見直し内容	削減見込額	平30・当初削減額
福祉会館	08:30-17:00 (休)祝・年末年始	土曜・日曜を休館日とする →日曜を休館日とする	2,375	2,071
高齢者センター	09:00-17:00 (休)日・祝・年末年始	土曜を休館日とする	733	413
市立体育館	09:00-21:00 (休)最終月曜・祝・年末年始	月曜を休館日とする →祝日を除く月曜を休館日とする	1,273	2,107
公園内有料運動施設	<第一運動公園 野球場、テニスコート等> 09:00-17:00 (休)最終月曜・年末年始 <池子の森自然公園 野球場等> 09:00-21:00 (休)最終月曜・年末年始 <第一運動公園・小坪飯島公園 プール> 07/01-08/31 ・08:30-17:30 09/01-09/15 ・09:00-17:00	<第一運動公園 野球場、テニスコート等> 月曜を休場日とする →祝日を除く月曜を休場日とする <池子の森自然公園 野球場等> 月曜を休場日とする →祝日を除く月曜を休場日とする <第一運動公園・小坪飯島公園プール> 7月中旬から08/31まで	再掲 (3,137)	再掲 (3,330)

②開館時間が変更となるもの

(単位:千円)

施設名称	現在の運営	見直し内容	削減見込額	平30・当初削減額
コミュニティセンター	09:00-21:00 (休)火・年末年始	閉館時間:21時→17時 →開館時間21時→17時(木曜・金曜を除く)	3,000	3,208
市民交流センター	09:00-21:00 (休)第1/3火曜・年末年始	日曜閉館時間:21時→18時 屋内プール閉館時間:月～土21時→20時半 日曜21時→18時	1,296	2,812
体験学習施設スマイル	09:00-20:00 (休)火・年末年始	平日閉館時間:20時→19時 土日祝閉館時間:20時→17時	1,851	1,851

③開館日・時間ともに変更となるもの

(単位:千円)

施設名称	現在の運営	見直し内容	削減見込額	平30・当初削減額
図書館	平日:09:00-20:00 土日祝:09:00-18:00 (休)第1/2/3火・年末年始	平日閉館時間:20時→18時 火曜を休館日とする	非常勤配置縮小 (職員課予算)	非常勤配置縮小 (職員課予算)

④休止するもの

(単位:千円)

施設名称	現在の運営	見直し内容	削減見込額	平30・当初削減額
池子デイサービスセンター	08:30-17:30 (休)日・祝・年末年始	休止	1,000	1,000
郷土資料館	09:00-16:00 (休)月・年末年始	休止	4,531	4,102

公共施設による削減見込額	16,059	17,564
--------------	--------	--------

30年度事務事業見直しによる削減額	260,236	262,821
-------------------	---------	---------

1 財政対策プログラムの実施結果

(3) 国民健康保険事業特別会計への法定外繰出金の削減

(単位 千円)

見直し内容	削減見込額	平30・当初削減額
歳出削減効果額	100,000	100,000

(4) ごみ処理広域連携による歳入増と歳出減

(単位 千円)

見直し内容	削減見込額	平30・当初削減額
歳入創出効果額(可燃ごみ受入)	60,000	38,424
歳出削減効果額(し尿等処理委託)	10,000	21,026
○ごみ処理広域連携による歳入増と歳出減 計	70,000	59,450

	削減見込額	平30・当初削減額
◇財政対策による削減効果額	700,236	719,855

2 財政対策プログラムに係る追加の取り組み

(単位:千円)

見直し内容	予算削減額
市長及び副市長の退職手当の全額不支給	20,592

○総務費(企画・総務・市民協働など)

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	予算削減額
ホームページ充実事業	委託料縮小(研修の見直し)	2,355
法律相談	毎週火曜開催→月2回(第1・第3火曜日)に変更	976
○総務費(企画・総務・市民協働など) 計		3,331

○土木費(環境、公園、道路、都市計画など)

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	予算削減額
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	17,089
○土木費(環境、公園、道路、都市計画など) 計		17,089

(単位:千円)

◇財政対策プログラムに係る追加の取り組み	41,012
----------------------	--------

3 市議会の取り組み

(単位:千円)

事業名称	見直し内容	予算削減額
議員報酬及び手当等	議員報酬及び手当等削減	19,062
議長交際費	議長交際費削減	215
市政調査研究事業	優良都市行政視察凍結、政務活動費削減	2,243
議会管理費	議員手帳廃止	17
議会事務局事務費	改選時集合写真、改選時議員配付物品廃止	24
○議会費 計		21,561

(単位:千円)

◇市議会の取り組み	21,561
-----------	--------