

令和2年度 当初予算案の概要



令和2年2月

葉 山 町



目 次

I 各会計予算規模	1
II 予算案の概要	2
1 総合計画体系別の取組み.....	2
基本理念1 “人を育てる” 葉山.....	2
基本理念2 “暮らしを守る” 葉山.....	3
基本理念3 “活力を創造する” 葉山.....	4
基本理念4 “みんなでつくる” 葉山.....	4
2 歳入.....	5
3 歳出.....	8
(1) 目的別.....	8
(2) 性質別.....	10
4 町民一人あたりの予算額.....	12
5 葉山町の予算を家計に例えると・・・.....	13
III 町債の状況	14
(1) 一般会計.....	15
(2) 下水道事業会計.....	16
IV 基金の状況	17
V 総合計画実施計画事業の概要	18
基本理念1 “人を育てる” 葉山.....	18
基本目標1 子どもの豊かな自己表現力(生きる力)をはぐくんでいるまち.....	18
基本目標2 だれもがいつでも学べ、交流し、心身ともに豊かに暮らしているまち.....	21
基本目標3 子どもが健やかに育ち、安心して子育てができていくまち.....	25
基本理念2 “暮らしを守る” 葉山.....	27
基本目標4 一人ひとりが大切にされ、自立し、健康で生き生きと暮らしているまち.....	27
基本目標5 豊かな自然に囲まれた中で、環境配慮しながら、安全で快適に暮らしているまち.....	31

基本目標 6	だれもが生命と財産を守られ、安全で安心して暮らしているまち	34
基本理念 3	“活力を創造する” 葉山	37
基本目標 7	だれもが住みやすく、暮らしやすい環境が整っているまち	37
基本目標 8	地域が元気や活力にあふれ、生き生きとしているまち	38
基本目標 9	地域の魅力が住んでいる人や訪れる人を惹きつけているまち	39
基本理念 4	“みんなでつくる” 葉山	40
基本目標 10	町民と行政の中にお互いを支えあう関係や情報の連携ができているまち	40
基本目標 11	町民の満足・納得度の高い行政サービスを常に提供しているまち	41
VI	特別会計予算案の概要	42
1	国民健康保険特別会計	42
2	後期高齢者医療特別会計	43
3	介護保険特別会計	44
VII	下水道事業会計予算案の概要	45
資 料		46
	令和2年度予算編成方針	46

本書での取り扱い

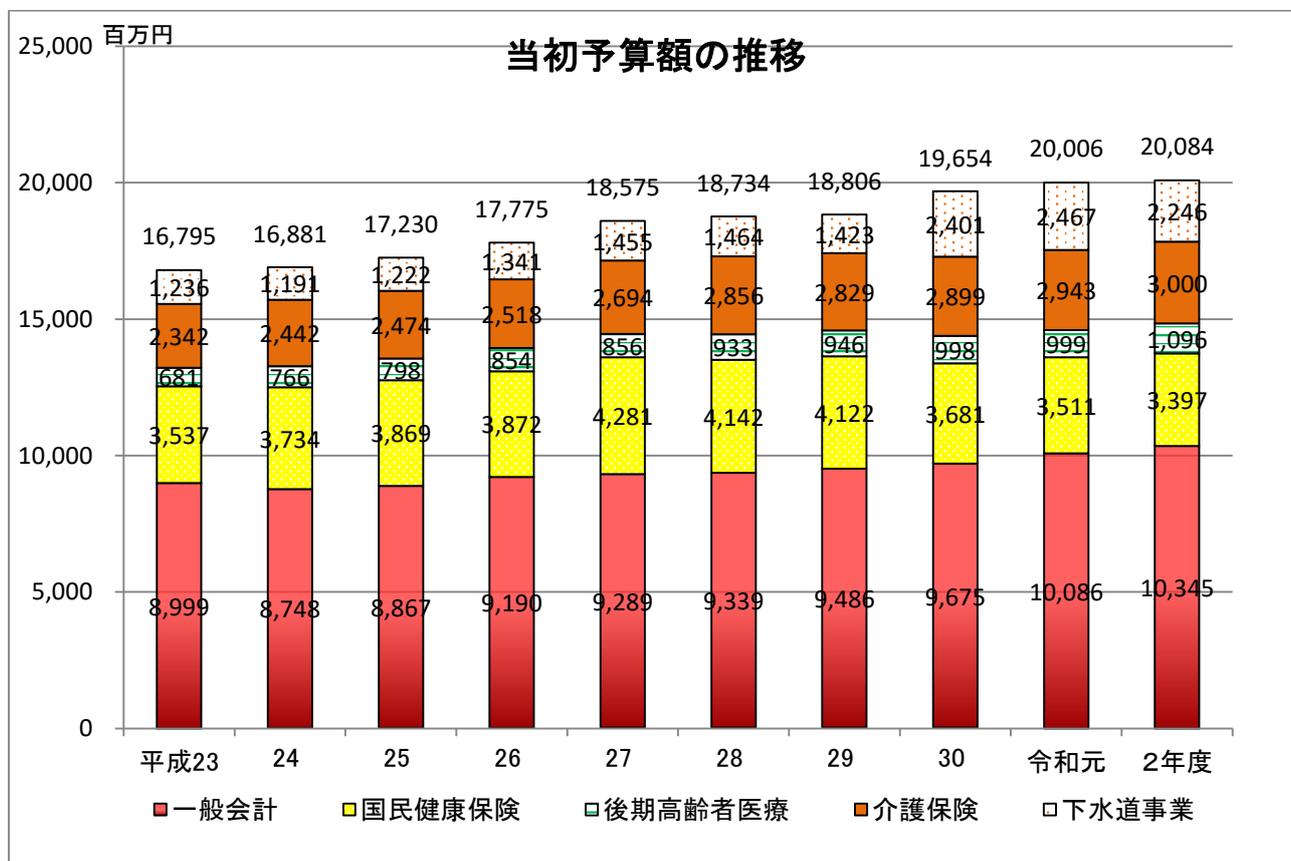
- ◇ 令和2年度一般会計予算を中心に説明しています。
- ◇ 原則として、表及びグラフ中は表示単位未満を四捨五入しています。端数整理の関係で表及びグラフの足し上げが合計と合わない場合があります。

I 各会計予算規模

令和2年度の予算規模は、一般会計は103億4,500万円で前年度対比2.6%の増、特別会計及び下水道事業会計を合わせた全会計では200億8,377万5,000円で0.4%の増となっています。

(単位:千円)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	増減率(%)	
一 般 会 計	10,345,000	10,086,028	258,972	2.6	
特 別 会 計	国民健康保険	3,396,767	3,510,961	△ 114,194	△ 3.3
	後期高齢者医療	1,096,198	998,705	97,493	9.8
	介 護 保 険	3,000,024	2,943,304	56,720	1.9
	小 計	7,492,989	7,452,970	40,019	0.5
下 水 道 事 業 会 計	2,245,786	2,467,415	△ 221,629	△ 9.0	
合 計	20,083,775	20,006,413	77,362	0.4	



II 予算案の概要

第四次総合計画前期基本計画の最終年度にあたる令和2年度は、実施計画事業への優先的な財源の配分を行い、各基本施策が掲げる「めざす姿（目標）」の達成に向けた取組みを着実に推進していきます。

1 総合計画体系別の取組み

（※ここでは、新たな取組みを中心に掲載しています。）

基本理念1 “人を育てる” 葉山

教育環境の充実を図ります

- 学校給食センターの整備を推進します。
 - ・学校給食センター整備工事（設計施工一括）（令和2年度から令和4年度）
（一部令和元年度2月補正予算案前倒し計上分あり） 【学校給食センター整備事業】
- 学校施設の整備、維持管理を行います。
 - ・小中学校緊急対応修繕（劣化診断指摘事項）
 - ・小中学校トイレ改修事業化支援業務委託 【小・中学校施設管理事業】
 - ・中学校荷受室改修工事設計業務委託 【中学校施設管理事業】

青少年の健全育成を推進します

- 青少年の健全育成のための環境や機会の充実を図ります。
 - ・Night Sky Tours（星空観察会）の開催
 - ・ジュニアキャンプ参加者定員の拡大 【青少年育成事業】

東京2020大会に向けた機運醸成を図ります

- 東京オリンピック・パラリンピックに向けて、町民の機運を高めます。
 - ・海外セーリング選手等との交流イベントの開催
 - ・機運醸成用のぼり旗の作成
 - ・小中学生やホストタウン活動協力団体向け観戦チケットの配布 【東京2020大会準備事業】

草津町との交流を深めます

- 姉妹都市草津町との友好を深める親善交流を図ります。
 - ・草津温泉バスツアーの開催
 - ・草津町旅館宿泊費の助成 【草津町親善交流事業】
 - ・草津町親善水泳教室の開催 【スポーツ親善振興事業】

子ども・子育て支援の充実を図ります

- 安心できる子育ての環境づくりを推進します。
 - ・妊婦健康診査費助成の拡充（助成単価の引き上げ）
 - ・新生児聴覚検査への助成 【母子保健事業】
 - ・予防接種の拡充（ロタウィルスの追加） 【乳幼児等予防接種事業】
 - ・認可保育所等補助金の拡充（病後児保育事業の実施） 【教育・保育給付支給事業】

基本理念2 “暮らしを守る” 葉山

いつまでも健康で安心できるまちづくりを推進します

- 町民自らが健康づくりや介護予防の取組みの充実を図ります。
 - ・生活習慣改善教室、健康増進施設利用助成など 【健康増進事業】
 - ・貯筋運動開催場所の拡大、地域支援ボランティアポイント制
 - ・共生型介護予防地域サロンへの支援（4か所） 【一般介護予防事業】
- 地域で安心して暮らせる環境づくりを推進します。
 - ・外出支援事業負担金の拡充
 - （助成単価の引き上げ及び運転免許証自主返納者への助成） 【保健福祉事業費】
 - ・基幹相談支援センターの設置 【障害者自立支援給付事業】

自然環境を守ります

- 優れた緑の保全を推進するとともに、有害鳥獣等の防除を行います。
 - ・計画的な緑地内樹木の剪定、イトーピア緑地ネットフェンス交換工事 【緑の保全事業】
 - ・イノシシ処分業務委託 【鳥獣保護管理対策事業】
- 地球温暖化対策を推進します。
 - ・電気自動車購入費補助金の創設 【地球温暖化対策事業】

ごみの資源化・減量化の推進と安定処理に取り組みます

- 2市1町（鎌倉市、逗子市、葉山町）によるごみ処理の広域連携の取組みを推進します。
 - ・逗子市への容器包装プラスチック処分委託の開始
 - ・逗子市共同処理負担金の拡充（容器包装プラスチック残渣分） 【廃棄物資源化・処分事業】
- 既存施設を解体し、廃棄物中間処理施設及び資源化処理施設等を整備していきます。
 - ・粗大ごみ収集運搬等委託 【ごみ収集事業】
 - ・クリーンセンター再整備工事支援業務委託 【クリーンセンター再整備事業】

汚水処理施設整備計画（アクションプラン）を推進します

- 公共下水道の未整備地区の整備や浄化センターの耐震化を行います。
 - ・官民連携事業による整備（下山口地区）（～令和4年度）
 - ・浄化センター耐震補強工事
- 下水道施設全体を一体管理し、経営基盤の強化を図ります。
 - ・アセットマネジメント計画の策定 【下水道事業会計】
- 合併処理浄化槽の転換促進と適正な維持管理の補助制度の充実を図ります。
 - ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金（転換工事費・撤去費・配管費）
 - ・合併処理浄化槽維持管理費補助金（市街化区域 7,000 円、市街化調整区域 17,000 円） 【合併処理浄化槽補助事業】
- 汚水処理施設の公共下水道への接続に向けた取組みを推進します。
 - ・汚水処理施設管渠更生工事 【汚水処理施設維持管理事業】

安全で安心なまちづくりを推進します

- 消防組織、施設・設備の充実を図ります。
 - ・女性消防職員仮眠室等整備工事 【消防庁舎維持管理事業】
 - ・消防団員出動手当の増額及び消防団分団旗の更新 【消防団活動事業】
 - ・消防署ポンプ自動車の購入 【消防車両整備事業】
- 災害に強い、安全なまちづくりを進めます。
 - ・ビッグレスキューかながわの実施（県・町合同総合防災訓練） 【防災訓練実施事業】
 - ・避難所用女性更衣室・授乳室用テント、ロールマット、スマートフォン充電器の購入 【防災資機材備蓄食糧整備事業】

基本理念3 “活力を創造する” 葉山

公園や道路・河川、漁港などの環境整備を図ります

- 公園や道路・河川などの整備を行います。
 - ・公園遊具の設置、フェンスの改修など 【公園管理事業】
 - ・外水道新設工事 【南郷上ノ山公園管理事業】
 - ・一景庵茶室畳張替修繕 【葉山しおさい公園管理事業】
 - ・都市計画道路向原森戸線用地購入（～令和5年度）
 - ・都市計画道路向原森戸線測量及び実施設計業務委託 【街路整備事業】
 - ・街路灯点検業務委託（3か年計画業務の2年目） 【街路灯設置管理事業】
 - ・橋りょう長寿命化修繕工事 【道路維持整備事業】
 - ・葉山地区高潮対策事業負担金（～令和3年） 【漁港管理事業】

葉山の魅力を高めます

- 地域資源を活用して町民生活と共存した観光振興を図ります。
 - ・仙元山ハイキングコース階段手摺修繕
 - ・公衆トイレ清掃及びパトロール業務委託（ゴールデンウィーク） 【観光施設維持管理事業】
- 安全で快適に海水浴ができるよう海水浴場の警備強化とマナーアップを図ります。
 - ・海水浴場監視・救護業務委託、海水浴場警備委託
 - ・海水浴場案内看板や水上バイク対策用ブイカバーの作成
 - ・公衆トイレ清掃及びパトロール業務委託（夏期） 【海水浴場開設事業】
- 町の魅力を高め、認識し、広く発信していきます。
 - ・里山の魅力創造事業委託 【葉山の魅力創生・発信事業】
- 旧役場前バス停に、葉山にふさわしい趣のある上屋を整備します。
 - ・旧役場前バス停下屋の設計及び建設工事 【企画調整事業】

基本理念4 “みんなで作る” 葉山

情報発信の充実を図ります

- 広報葉山やホームページなどを通じて、町民等が知りたい情報やまちの魅力を効果的に伝えていきます。
 - ・広報葉山（毎月1日発行 年に4号は全頁4色刷） 【広報紙発行事業】
 - ・ドローンを活用したまちの魅力発信、湘南ビーチ FM 番組制作放送委託 【町 PR 事業】

新しい寄附制度を始めます

- 生前の信託による寄附制度を始めます。
 - ・遺贈寄附業務委託
- 臨御橋架け替えプロジェクトへの寄附金を募ります。 【財政管理事業】

公共施設の総合的かつ計画的な管理を推進します

- 公共施設の老朽化対策や長寿命化・多機能化、統廃合の検討に向け、公共施設等総合管理計画・同実施計画の見直し等を行います。
 - ・みんなの公共施設未来プロジェクト支援業務委託 【みんなの公共施設未来プロジェクト推進事業】

「はやまクリーンプログラム」を推進します

- 「はやまクリーンプログラム」に基づく環境に配慮した取組みを進めていきます。 【全庁的な取組み】

2 歳入

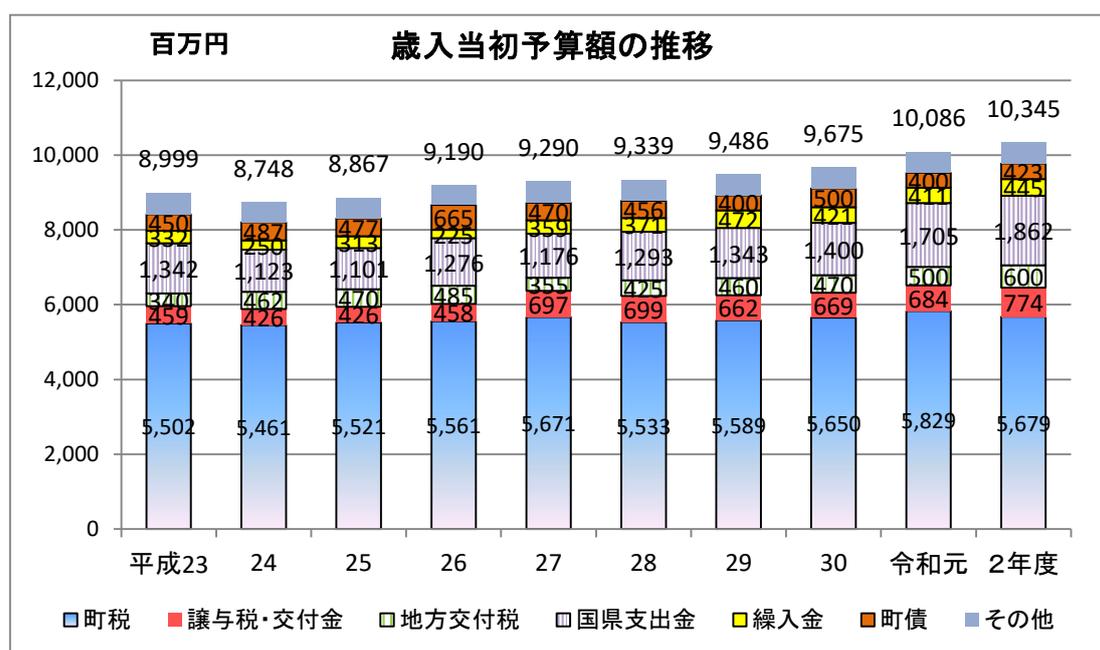
主な内訳は、町税が56億7,862万2,000円（構成比54.9%）、国庫支出金が11億2,094万9,000円（同10.8%）、繰入金が4億4,470万円（同4.3%）、町債が4億2,330万円（同4.1%）などとなっています。

（単位：千円）

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸 率 %
町 税	5,678,622	54.9	5,829,276	57.8	△ 150,654	△ 2.6
地 方 譲 与 税	62,701	0.6	60,000	0.6	2,701	4.5
各 種 交 付 金（※1）	711,502	6.9	624,000	6.2	87,502	14.0
地方消費税交付金	569,000	5.5	480,000	4.8	89,000	18.5
配当割交付金	32,000	0.3	35,000	0.3	△ 3,000	△ 8.6
株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.3	30,000	0.3	△ 2,000	△ 6.7
環境性能割交付金	30,000	0.3	15,000	0.1	15,000	100.0
地 方 交 付 税	600,000	5.8	500,000	5.0	100,000	20.0
普通交付税	580,000	5.6	480,000	4.8	100,000	20.8
特別交付税	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,120,949	10.8	1,081,239	10.7	39,710	3.7
県 支 出 金	740,872	7.2	624,109	6.2	116,763	18.7
繰 入 金	444,700	4.3	411,000	4.1	33,700	8.2
財政調整基金繰入金	190,000	1.8	200,000	2.0	△ 10,000	△ 5.0
公共公益施設整備基金繰入金	251,900	2.4	211,000	2.1	40,900	19.4
町 債	423,300	4.1	400,000	4.0	23,300	5.8
臨時財政対策債	400,000	3.9	400,000	4.0	0	0.0
そ の 他（※2）	562,354	5.4	556,404	5.5	5,950	1.1
合 計	10,345,000	100.0	10,086,028	100.0	258,972	2.6

※1 地方消費税交付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、法人事業税交付金

※2 分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入



○ 町税の内訳

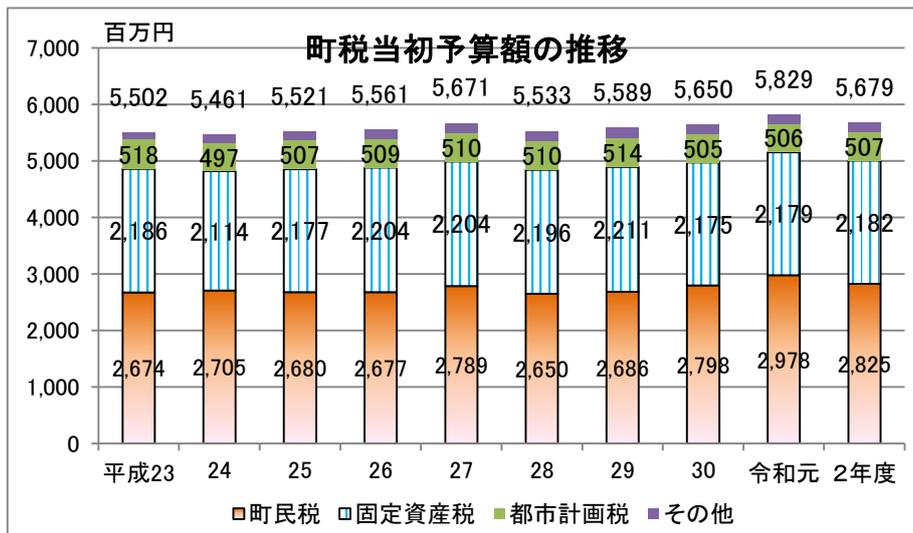
(単位:千円)

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比%	当初予算額	構成比%	増減額	伸率%
町 民 税	2,824,926	49.7	2,977,795	51.1	△ 152,869	△ 5.1
固 定 資 産 税	2,181,817	38.4	2,178,648	37.4	3,169	0.1
軽 自 動 車 税	53,244	0.9	48,880	0.8	4,364	8.9
町 た ば こ 税	111,445	2.0	117,845	2.0	△ 6,400	△ 5.4
都 市 計 画 税	507,190	8.9	506,108	8.7	1,082	0.2
合 計	5,678,622	100.0	5,829,276	100.0	△ 150,654	△ 2.6

一人あたりの町税額は172,111円で、前年度に比べ3,501円減少しています。

	令和2年度	令和元年度	増減
一人あたり町税額	172,111円	175,612円	△3,501円

(※一人あたりは、各年度1月1日現在の人口で比較しています。令和2年度32,994人、令和元年度33,194人)



町 税

町税全体では、町民税が減少したことから前年度対比2.6%減の56億7,862万2,000円です。

町民税(構成比49.7%)は、町民税個人の課税所得が減ったことから前年度対比5.1%減の28億2,492万6,000円です。

固定資産税(構成比38.4%)は、新築家屋の増により前年度対比0.1%増の21億8,181万7,000円です。

軽自動車税(構成比0.9%)は、課税実績などを踏まえ前年度対比8.9%増の5,324万4,000円です。

町たばこ税(構成比2.0%)は、売渡本数の減少などから前年度対比5.4%減の1億1,144万5,000円です。

都市計画税(構成比8.9%)は、新築家屋の増により前年度対比0.2%増の5億719万円です。

地方譲与税

・国の地方譲与税収入見込額などから、前年度対比4.5%増の6,270万1,000円です。

各種交付金

・地方消費税交付金は消費税率の改定に伴い18.5%増の5億6,900万円を見込んでいます。
・新たに法人事業税交付金が創設されます。
・交付金全体では、14.0%増の7億1,150万2,000円です。

地方交付税

・交付実績や税収等の状況を踏まえ、普通交付税は前年度対比20.8%増の5億8,000万円です。特別交付税は前年度と同額を見込んでいます。

国庫支出金

・幼児教育・保育の無償化に伴う施設型給付費等負担金や学校給食センター整備に伴う学校施設環境改善交付金の増により、前年度対比3.7%増の11億2,094万9,000円です。

県支出金

・幼児教育・保育の無償化に伴う施設型給付費等負担金や国勢調査実施に伴う基幹統計調査費交付金などの増により、前年度対比18.7%増の7億4,087万2,000円です。

繰入金

・財政調整基金は前年度対比5.0%減の1億9,000万円、公共公益施設整備基金は道路や河川の整備・維持補修、都市計画道路森戸向原線整備などへ2億5,190万円を取り崩すなど、繰入金全体では前年度対比8.2%増の4億4,470万円です。

町債

・学校給食センター整備事業に2,330万円借り入れます。
・臨時財政対策債は前年度と同額の4億円で、町債全体では前年度対比5.8%の増です。

その他

・幼児教育・保育の無償化に伴う保育給付利用者負担金の減額はあるものの、ふるさと納税や臨御橋架け替えプロジェクトへの寄附金などの増額を見込み、1.1%増の5億6,235万4,000円です。

【用語の解説】

地方譲与税：国税として徴収し、そのまま地方に譲与される税。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税

地方交付税：地域間の財源の偏在を調整するため、所得税などの一定割合を地方へ交付する税

各種交付金：県に収入された税の一部を市町村に交付する交付金

国庫支出金：国や県から交付される補助金等の総称

繰入金：基金（一般家庭の預金）の取り崩し。財政調整基金、公共公益施設整備基金、ふるさと葉山みどり基金等

町債：学校などの教育施設や消防施設、道路河川などの土木施設等を整備するための借入金

臨時財政対策債：地方一般財源の不足に対処するための特例的な借入金

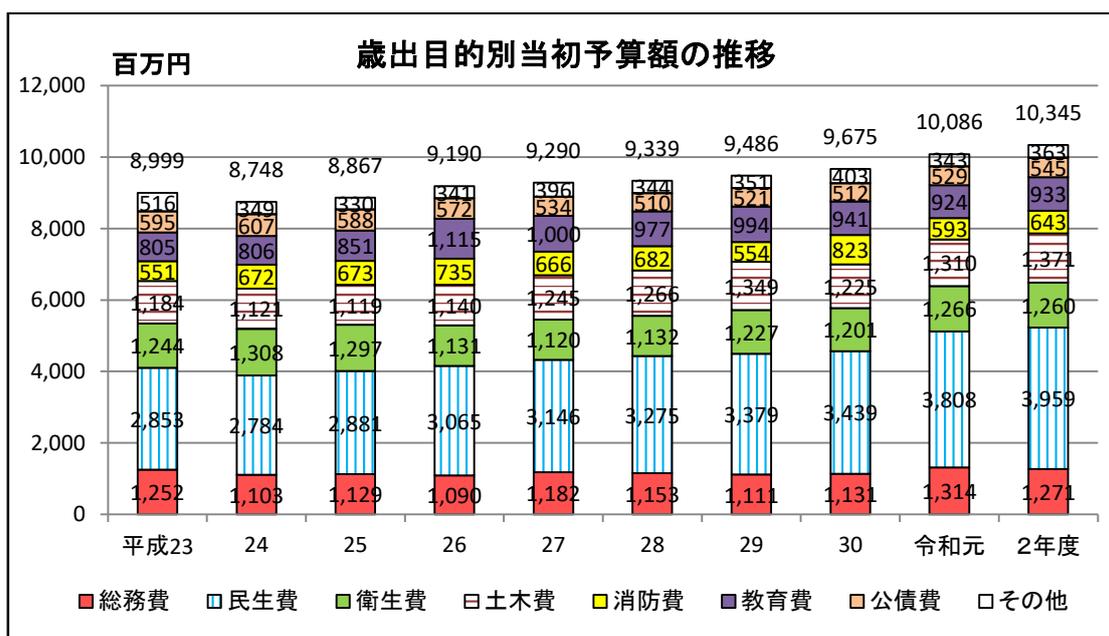
3 歳出

(1) 目的別

目的別内訳では、総務費が12億7,105万4,000円(構成比12.3%)、民生費が39億5,915万4,000円(同38.3%)、衛生費が12億5,995万4,000円(同12.2%)、土木費が13億7,123万9,000円(同13.3%)、教育費が9億3,302万4,000円(同9.0%)などとなっています。

(単位:千円)

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸 率 %
議 会 費	177,804	1.7	177,989	1.8	△ 185	△ 0.1
総 務 費	1,271,054	12.3	1,313,873	13.0	△ 42,819	△ 3.3
民 生 費	3,959,154	38.3	3,807,756	37.8	151,398	4.0
衛 生 費	1,259,954	12.2	1,265,765	12.5	△ 5,811	△ 0.5
農 林 水 産 業 費	56,156	0.5	39,354	0.4	16,802	42.7
商 工 費	88,058	0.9	85,006	0.8	3,052	3.6
土 木 費	1,371,239	13.3	1,309,641	13.0	61,598	4.7
消 防 費	642,576	6.2	592,835	5.9	49,741	8.4
教 育 費	933,024	9.0	923,788	9.2	9,236	1.0
災 害 復 旧 費	1,000	0.0	800	0.0	200	25.0
公 債 費	544,886	5.3	528,973	5.2	15,913	3.0
諸 支 出 金	95	0.0	248	0.0	△ 153	△ 61.7
予 備 費	40,000	0.4	40,000	0.4	0	0.0
合 計	10,345,000	100.0	10,086,028	100.0	258,972	2.6



議 会 費

・前年度対比0.1%減の1億7,780万4,000円です。

総 務 費

・公共施設の劣化診断調査や参議院議員、県知事・県議会議員、町議会議員、町長選挙にかかる経費の減などから、前年度対比3.3%減の12億7,105万4,000円です。

民 生 費

・幼児教育・保育無償化に伴う保育給付費、幼児教育保育無償化助成金の増などにより、前年度対比4.0%増の39億5,915万4,000円です。

衛 生 費

・粗大ごみ収集運搬委託の開始や汚水処理施設管渠更生工事の実施などによる増額はあるものの、汚水処理施設管渠調査の終了などにより、前年度対比0.5%減の12億5,995万4,000円です。

農 林 水 産 業 費

・葉山地区高潮対策事業にかかる県への負担金の増などにより、前年度対比42.7%増の5,615万6,000円です。

商 工 費

・公衆トイレ清掃及びパトロール業務委託（ゴールデンウィーク・夏期）の増などにより、前年度対比3.6%増の8,805万8,000円です。

土 木 費

・道路や河川の整備・維持補修費、都市計画道路向原森戸線の用地購入や測量・設計経費の増などにより、前年度対比4.7%増の13億7,123万9,000円です。

消 防 費

・消防署ポンプ自動車の整備や女性消防職員仮眠室等整備工事の実施、共同指令センター運用管理負担金の増などにより、前年度対比8.4%増の6億4,257万6,000円です。

教 育 費

・幼稚園就園奨励費補助金の終了などはあるものの、学校給食センター整備工事や中学校荷受室改修工事設計、小中学校トイレ改修事業支援業務経費の増などにより、前年度対比1.0%増の9億3,302万4,000円です。

公 債 費

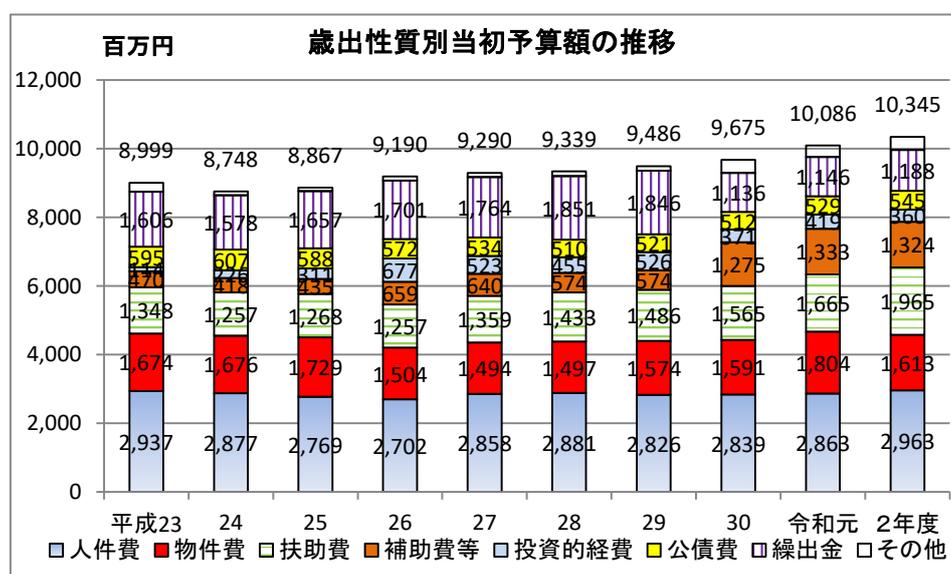
・利子の返済額は減るものの、臨時財政対策債にかかる元金返済が増えることから、前年度対比3.0%増の5億4,488万6,000円です。

(2) 性質別

性質別内訳では、人件費は29億6,278万9,000円(構成比28.6%)、物件費は16億1,339万2,000円(同15.6%)、扶助費は19億6,488万円(同19.0%)、公債費は5億4,488万6,000円(同5.3%)、繰出金は11億8,752万円(同11.5%)などとなっています。投資的経費は3億6,027万8,000円(同3.5%)となっています。

(単位:千円)

内 訳		令和2年度		令和元年度		比 較	
		当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸 率 %
消費的経費	人件費	2,962,789	28.6	2,863,294	28.4	99,495	3.5
	物件費	1,613,392	15.6	1,803,772	17.9	△ 190,380	△ 10.6
	維持補修費	118,505	1.1	106,540	1.1	11,965	11.2
	扶助費	1,964,880	19.0	1,665,249	16.5	299,631	18.0
	補助費等	1,323,806	12.8	1,332,972	13.2	△ 9,166	△ 0.7
	小 計	7,983,372	77.2	7,771,827	77.1	211,545	2.7
投資的経費	普通建設事業費	359,278	3.5	418,182	4.1	△ 58,904	△ 14.1
	内 補助事業	126,947	1.2	303,493	3.0	△ 176,546	△ 58.2
	内 単独事業	232,331	2.2	114,689	1.1	117,642	102.6
	災害復旧費	1,000	0.0	800	0.0	200	25.0
	小 計	360,278	3.5	418,982	4.2	△ 58,704	△ 14.0
その他	公債費	544,886	5.3	528,973	5.2	15,913	3.0
	積立金	52,943	0.5	252	0.0	52,691	20,909.1
	投資及び出資金	172,000	1.7	174,692	1.7	△ 2,692	△ 1.5
	貸付金	4,001	0.0	5,001	0.0	△ 1,000	△ 20.0
	繰出金	1,187,520	11.5	1,146,301	11.4	41,219	3.6
	小 計	1,961,350	19.0	1,855,219	18.4	106,131	5.7
予 備 費	40,000	0.4	40,000	0.4	0	0.0	
合 計	10,345,000	100.0	10,086,028	100.0	258,972	2.6	



人 件 費	・退職手当組合負担金（当該年度退職者特別負担金）の減などはあるものの、会計年度任用職員制度の創設により、前年度対比3.5%増の29億6,278万9,000円です。
物 件 費	・会計年度任用職員制度の創設に伴うアルバイト員賃金の人件費への移行や汚水処理施設管渠調査、クリーンセンター再整備にかかる造成設計・土壌調査の終了などにより、前年度対比10.6%減の16億1,339万2,000円です。
維 持 補 修 費	・河川維持補修工事の増により、前年度対比11.2%増の1億1,850万5,000円です。
扶 助 費	・幼児教育・保育の無償化により、前年度対比18.0%増の19億6,488万円です。
補 助 費 等	・神奈川県町村情報システム共同事業負担金や共同指令センター運用管理負担金などの増はあるものの、幼稚園就園奨励費補助金の終了などにより、前年度対比0.7%減の13億2,380万6,000円です。
投 資 的 経 費	・学校給食センター整備工事や都市計画道路向原森戸線用地購入などに伴う増があるものの、民間保育所等施設整備費補助金の減などにより、前年度対比14.0%減の3億6,027万8,000円です。
公 債 費	・利子の返済額は減るものの、臨時財政対策債にかかる元金返済が増えることから、前年度対比3.0%増の5億4,488万6,000円です。
投 資 及 び 出 資 金	・下水道事業会計への出資金の減により、前年度対比1.5%減の1億7,200万円です。
繰 出 金	・国民健康保険特別会計繰出金は減るものの、介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への繰出金が増えることから、前年度対比3.6%増の11億8,752万円です。

【用語の解説】

人 件 費：職員の給料、職員手当、共済費や議員の報酬など
物 件 費：旅費や消耗品・備品の購入費、施設の管理委託料など
維持補修費：施設や設備の補修
扶 助 費：社会保障の一環として行う医療給付や手当など
補 助 費 等：各種団体への補助金など
投資的経費：学校や道路などの施設整備
公 債 費：借入金の返済
投資及び出資金：公営事業会計などに投資する経費
繰 出 金：特別会計への補てんなど

4 町民一人あたりの予算額

町民一人あたりの予算額は、313,542円（前年度対比+9,692円）です。

※ %は構成比、()内は前年度対比増減額



地域活動・行政運営に
43,916円、14.0%(△1,035円)



高齢者・障害者(児)・児童・母子
父子家庭に
119,996円、38.3%(+5,284円)



保健・医療・環境保全に
38,187円、12.2%(+55円)



観光・産業の振興に
4,371円、1.4%(+625円)



道路・公園・まちづくりに
41,560円、13.3%(+2,106円)



救急・防災等町民の安全安心に
19,506円、6.2%(+1,622円)



学校・図書館・生涯学習に
28,279円、9.0%(+449円)



借入金の返済に
16,515円、5.3%(+579円)



いざというときのために
1,212円、0.4%(+7円)

(※一人あたりは、各年度1月1日現在の人口で比較しています。令和2年度32,994人、令和元年度33,194人)

5 葉山町の予算を家計に例えると・・・

葉山家の年収を 500 万円と仮定して家計に当てはめてみました。



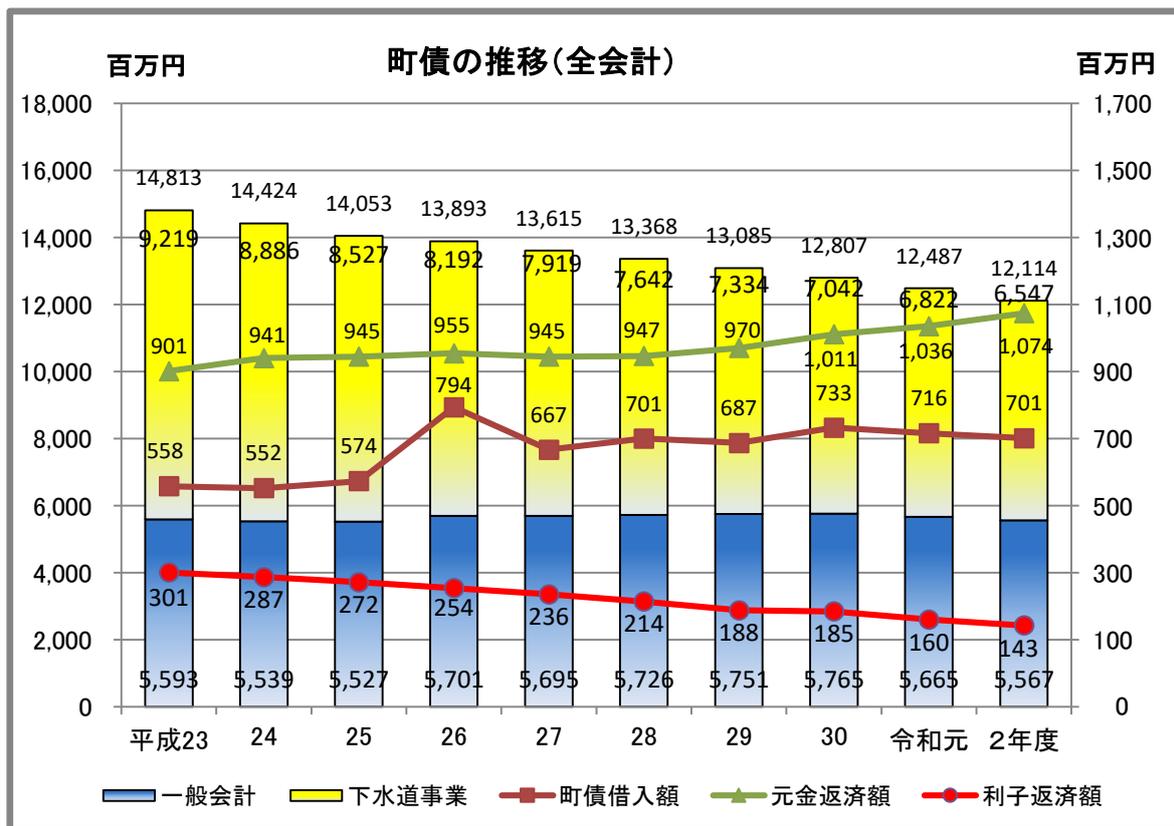
()内は前年度対比増減額

収 入	支 出
● <u>給料(町税)</u> 275 万円(△14 万円)	● <u>生活費(人件費)</u> 143 万円(+1 万円)
● <u>諸手当(譲与税・交付金・国県支出金)</u> 127 万円(+9 万円)	● <u>医療費(扶助費)</u> 95 万円(+12 万円)
● <u>貯金の取崩し(基金繰入金)</u> 22 万円(+2 万円)	● <u>ローンの返済(公債費)</u> 26 万円(±0 万円)
● <u>家賃(使用料・手数料など)</u> 27 万円(△1 万円)	● <u>家の増改築(普通建設事業費)</u> 17 万円(△4 万円)
● <u>親(国)からの仕送り(地方交付税)</u> 29 万円(+4 万円)	● <u>子どもへの仕送り(繰出金)</u> 57 万円(±0 万円)
● <u>家の増改築などのためのローン(町債)</u> 1 万円(+1 万円)	● <u>その他の生活費(物件費など)</u> 162 万円(△9 万円)
● <u>生活費のためのローン(臨時財政対策債)</u> 19 万円(△1 万円)	
● <u>合 計</u> 500 万円	● <u>合 計</u> 500 万円

III 町債の状況

一般会計と下水道事業会計を合わせた町全体の町債現在高は、平成 23 年度の 148 億 1,300 万円から令和 2 年度末では、121 億 1,400 万円となる見込みで、26 億 9,900 万円減少しています。

令和 2 年度の町債借入額の見込みは一般会計が 4 億 2,330 万円、下水道事業会計が 2 億 7,800 万円の合計 7 億 130 万円で、元金返済額の 10 億 7,400 万円を下回っています。



*平成 30 年度までは決算額、令和元年度は決算見込額、令和 2 年度は予算額を計上しています。

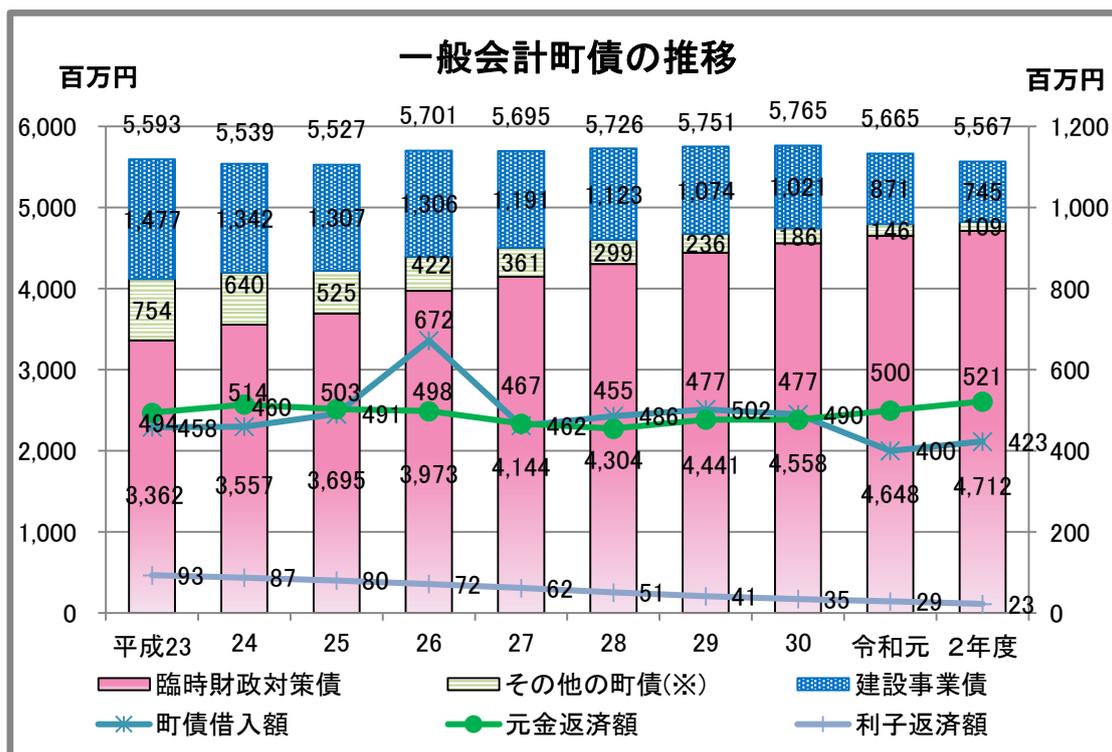


(1) 一般会計

一般会計の町債現在高の推移を見ますと、平成 23 年度の 55 億 9,300 万円から、令和 2 年度末では 55 億 6,700 万円となる見通しです。

町債現在高の内訳では、臨時財政対策債が令和 2 年度末の見込みで 47 億 1,200 万円となり、町債全体の 85% を占めています。一方、建設事業債は平成 23 年度から 7 億 3,200 万円減少し、7 億 4,500 万円です。

令和 2 年度の借入額は臨時財政対策債の 4 億円と建設事業債 2,330 万円を合わせた 4 億 2,330 万円となる見込みです。



*平成 30 年度までは決算額、令和元年度は決算見込額、令和 2 年度は予算額を計上しています。

臨時財政対策債

地方一般財源の不足に対処するため、建物の建設など投資的経費以外にも充てられる地方財政法第 5 条の特例として借り入れる町債をいいます。

国の財源不足により地方交付税の総額が確保できないため、本来地方交付税として交付されるべき額の一部を町が借入金で賄うもので、後年度にその元利返済金が交付税として国から財政措置されることになっています。

その他の町債

減税補てん債

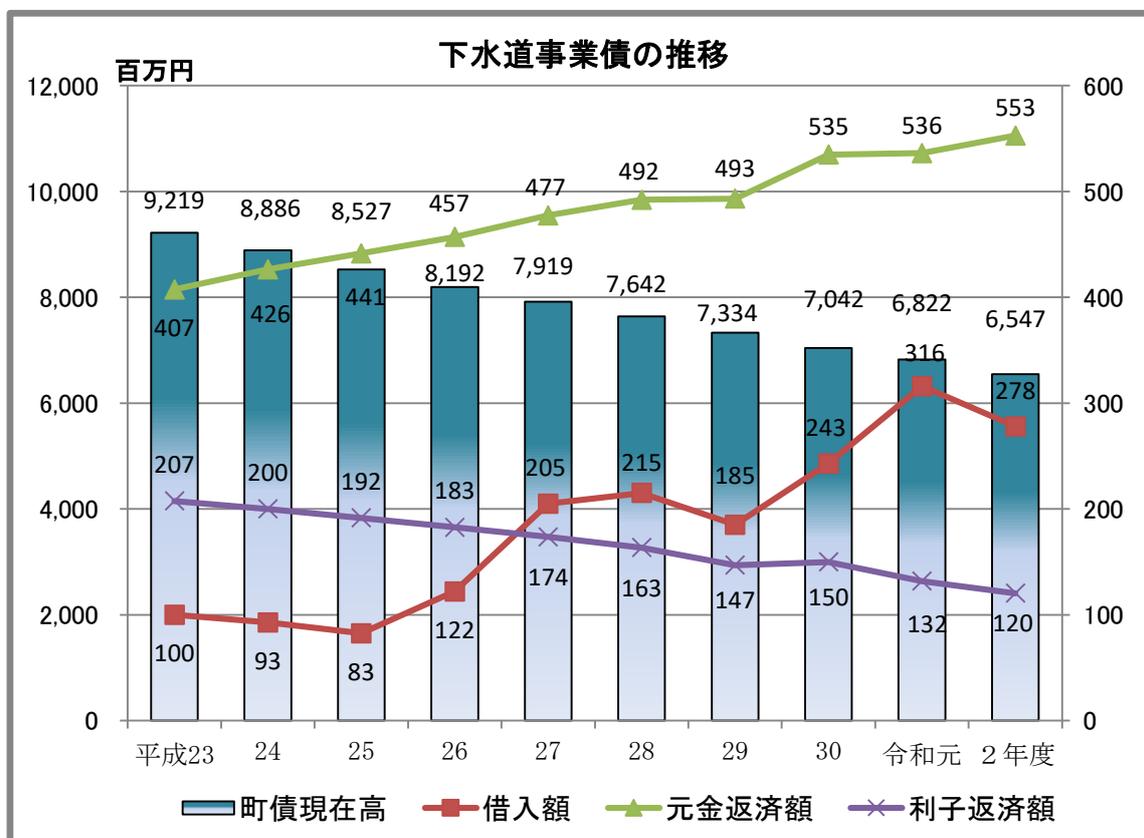
平成 6 年度以降の税制改正に伴う個人住民税の減税や平成 11 年度以降の恒久的減税等による地方公共団体の減収額をうめるために借り入れた町債です。



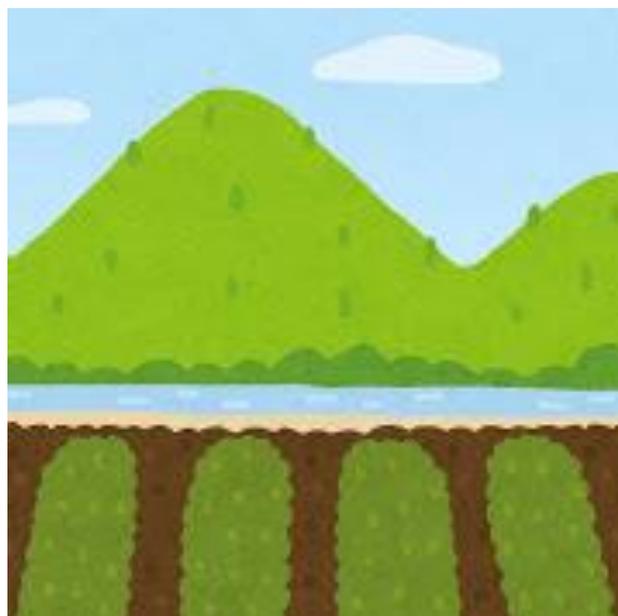
(2) 下水道事業会計

下水道事業会計の町債現在高の推移を見ますと、平成23年度の92億1,900万円から令和2年度末では65億4,700万円となる見込みで、26億7,200万円減少しています。

令和2年度の借入額は2億7,800万円の見込みです。



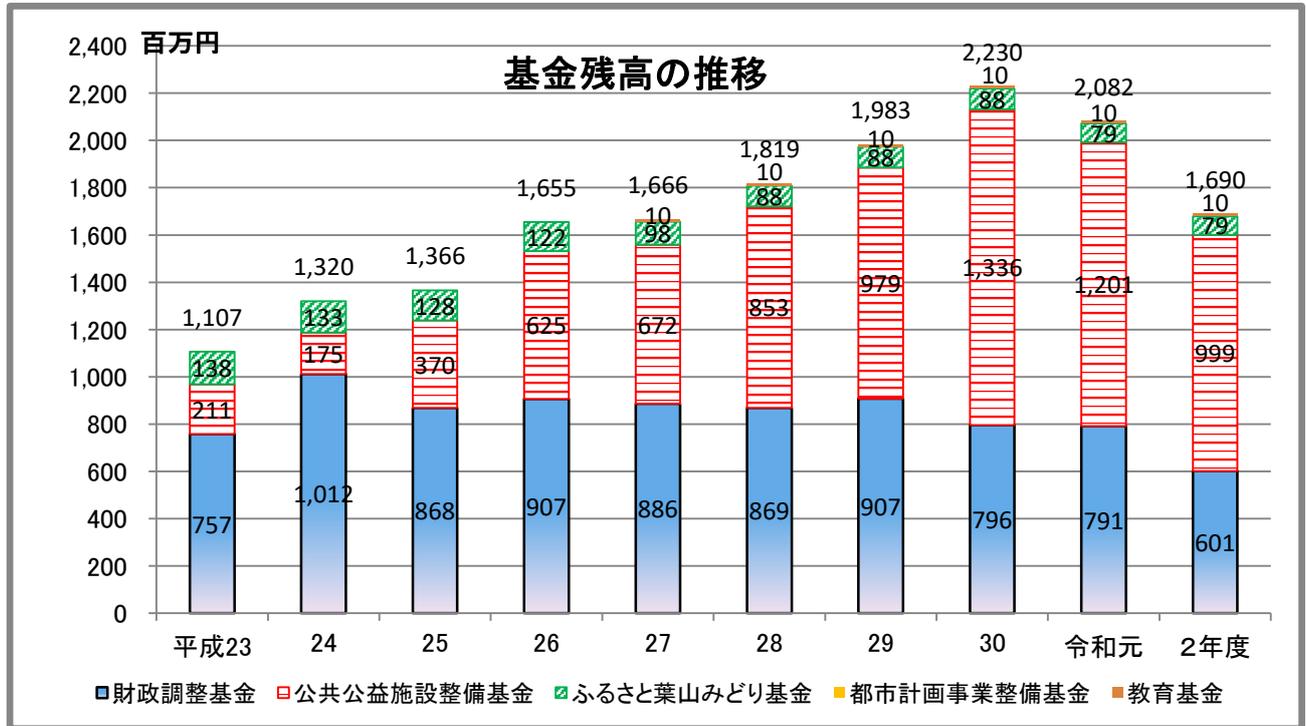
*平成30年度までは決算額、令和元年度は決算見込額、令和2年度は予算額を計上しています。



IV 基金の状況

一般会計の主な基金残高の推移を見てみますと、平成23年度の11億700万円から、令和元年度末では9億7,500万円増えて、20億8,200万円になる見通しです。

令和2年度は、5,294万3,000円を積み立て、4億4,470万円を取り崩す予定で16億9,000万円になる見込みです。



*平成30年度までは決算額、令和元年度は決算見込額、令和2年度は予算額を計上しています。

基金は、一般家庭の預貯金に似ています。

財政調整基金

災害などが発生し多額の費用が必要なときや財源が不足したときなどのために取り崩して使います。

公共公益施設整備基金

学校や道路など公共施設の整備のために取り崩して使います。

ふるさと葉山みどり基金

緑豊かな郷土を残すため公園など緑地の保全などに取り崩して使います。

都市計画事業整備基金

下水道の整備など都市計画事業のために取り崩して使います。

教育基金

教育の振興や教育環境の充実のために取り崩して使います。



V 総合計画実施計画事業の概要

葉山町総合計画に掲げる事業を中心に施策体系別に掲載しました。

(表中の(新)は新規のもの、(拡)は拡充したもの)

(単位：千円)

基本理念1 “人を育てる” 葉山

基本目標1 子どもの豊かな自己表現力(生きる力)をはぐくんでいるまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明(主なもの)
基本施策1 学校教育の充実				
事務局運営事業	3,532	3,541	△9	学校における児童・生徒の負傷、事故等に備え、保険に加入する。 ・日本スポーツ振興センター等への加入 他
教育情報ネットワーク管理事業	18,528	11,950	6,578	授業や校務に必要な情報通信ネットワークなどの環境整備を行う。 ・教育情報通信ネットワーク基盤システム借上・保守委託 ・教育用タブレット借上・保守委託 ・危険情報メール(あんしんメール)配信システム使用料 ・(新)統合型校務支援システム導入
地域連携・体験学習推進事業	4,912	5,010	△98	地域の教育力を生かした体験学習や地域学習を推進する。 ・特色ある学校づくり諸経費 ・社会見学等補助金
児童就学支援事業	242	242	0	障害のある児童・生徒に対し適切な就学支援を行うため、就学支援委員会で児童・生徒の就学措置等を審議する。
葉山町高校生奨学事業	3,000	3,000	0	経済的理由により高校就学困難な家庭に奨学給付金を支給する。
町費教職員等配置事業	18,310	20,178	△1,868	町費教員等の配置によるきめ細やかな学習指導等を行う。 ・町費教員の配置 ・特別活動指導者等の配置 ・図書整理員の配置
児童生徒学校生活支援事業	27,464	25,685	1,779	学校生活に困難を抱える児童・生徒を適切に支援する。 ・特別支援教育支援員配置 ・日本語指導講師派遣 ・学習支援員派遣

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
人権教育推進事業	70	70	0	人権教育について研修を行い、学校教育の場での推進を図る。
外国語教育推進事業	9,286	7,508	1,778	国際社会に対応した人間の育成をめざし、国際理解教育を推進する。 ・外国人英語指導助手派遣（中学校） ・英語活動指導講師派遣（小学校）
学校教育関係団体等助成事業	2,306	783	1,523	県校長会、研究会等に対して負担金等を交付する。 ・ 新 南郷中学校通学路環境改善事業臨時補助金
学びづくり推進事業	369	365	4	各小中学校教員の授業づくりを支援する。 ・校内研究等講師謝礼 ・教員向け Web 講座受講料
教職員基礎研修事業	30	30	0	教員の資質、能力を高める研修を行う。 ・教育講演会講師謝礼
教育研究所運営事業	847	727	120	各小中学校の教職員、保護者等への教育指導及び相談を行う。 ・研究所用PC借上・保守委託
教育調査研究事業	110	109	1	教育の今日的課題研究に資するための図書等を購入する。
教職員専門研修事業	180	170	10	新学習指導要領を見据えた教職専門講座を実施する。
教育相談事業	3,644	3,626	18	教育相談体制の充実を図るとともに、いじめに関する重大事態に備え、調査会を設置する。 ・スクールカウンセラーの配置 ・教育相談スーパーバイザーへの謝礼 ・心の教室相談員の配置 ・いじめ問題調査会の設置 ・ 新 教育相談員（臨床心理士等）の配置
学校教育支援事業	85	85	0	児童・生徒の豊かな学校教育活動を支援する。 ・「創意くふう展」、「作品展」、「春の算数教室」の開催
教育支援センター（ヤシの実教室）管理事業	520	291	229	不登校児童・生徒への基礎学力の補充、集団生活への適応指導等を行う。 ・教育支援センター（ヤシの実教室）用消耗品及び備品の購入

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
葉山小学校運営事業	5,843	6,295	△452	葉山小学校の教務運営や施設設備の維持管理等を行う。
上山口小学校運営事業	3,293	3,330	△37	上山口小学校の教務運営や施設設備の維持管理等を行う。
長柄小学校運営事業	5,196	4,867	329	長柄小学校の教務運営や施設設備の維持管理等を行う。
一色小学校運営事業	4,889	4,900	△11	一色小学校の教務運営や施設設備の維持管理等を行う。
小学校施設管理事業	77,488	72,942	4,546	各小学校の施設設備等の総合的な管理を行う。 ・ 新 緊急修繕（劣化診断指摘事項） ・ 新 トイレ改修事業化支援業務委託
小学校教育振興事業	6,089	5,729	360	義務教育教材等を整備する。 ・義務教育教材の購入及び修繕
小学校情操教育推進事業	400	400	0	各小学校が行う情操教育活動に対して助成を行う。
小学校クラブ活動支援事業	369	369	0	教育課程としてのクラブ活動の推進を図る。 ・クラブ活動補助金
小学校入学・卒業祝品支給事業	456	476	△20	新1年生に交通安全帽子を、卒業生に卒業証書入れを贈る。
小学校特別支援学級振興事業	618	719	△101	特別支援学級の教育環境を整備する。
小学校情報教育推進事業	29,304	33,947	△4,643	情報教育を推進するとともに、情報機器等（PC等）の整備を行う。 ・教育用及び校務用コンピュータシステム借上・保守委託
給食施設運営事業	11,957	17,742	△5,785	給食設備の維持管理等を行う。
学校給食推進事業	5,886	5,858	28	給食従事者の衛生管理や給食用消耗品の購入等を行う。
葉山中学校運営事業	4,243	4,302	△59	葉山中学校の教務運営や施設設備の維持管理等を行う。

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
南郷中学校運営事業	3,577	3,402	175	南郷中学校の教務運営や施設設備の維持管理等を行う。
中学校施設管理事業	46,216	31,452	14,764	各中学校の施設設備等の総合的な管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・新緊急修繕（劣化診断指摘事項） ・新トイレ改修事業化支援業務委託 ・新中学校荷受室改修工事設計業務委託
中学校教育振興事業	2,789	3,230	△441	義務教育教材等を整備する。 <ul style="list-style-type: none"> ・義務教育教材の購入及び修繕
中学校情操教育推進事業	200	200	0	各中学校が行う情操教育活動に対して助成を行う。
中学校部活動支援事業	3,700	3,667	33	教育課程としての部活動等の推進を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・町立中学校代表生徒派遣激励費 ・部活動補助金
中学校特別支援学級振興事業	225	186	39	特別支援学級の教育環境を整備する。
中学校情報教育推進事業	13,455	12,852	603	情報教育を推進するとともに、情報機器等（PC等）の整備を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・教育用及び校務用コンピュータシステム借上・保守委託
学校給食センター整備事業	51,000	0	皆増	中学校の完全給食の実施と小学校給食施設の老朽化対策として、給食センターを整備する。 （令和2年度～令和4年度） <ul style="list-style-type: none"> ・新整備工事（設計施工一括）

基本目標2 だれもがいつでも学べ、交流し、心身ともに豊かに暮らしているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策2 生涯学習の振興				
生涯学習推進事業	556	568	△12	生涯学習の充実を図るため事業を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・葉山町民大学
家庭教育支援事業	286	280	6	家庭教育支援のための事業を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭教育支援事業 ・葉山町 PTA 連絡協議会補助金

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
青少年育成事業	3,622	3,126	496	青少年育成のための事業を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ジュニアリーダー養成講座 ・成人式 ・海山に育ち親しむ子どもたち ・拡ジュニアキャンプ ・子ども会補助金（15団体） ・サンドアートフェス ・新Night Sky Tours（星空観察会）ほか
公民館教室等管理運営事業	497	585	△88	生涯学習活動を行うきっかけを提供すると共に、その活動拠点となる学校施設を開放する。 <ul style="list-style-type: none"> ・各種公民館教室
資料収集保存事業	602	564	38	しおさい博物館に、海洋生物の標本等を収集し、保管及び展示を行う。
教育活動・調査研究事業	892	862	30	しおさい博物館に収集した資料をもとに調査・研究・教育活動を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・サイエンスカフェ
基本施策3 図書館サービスの充実				
資料整備事業	8,652	8,054	598	町立図書館の図書等の充実を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・一般図書、児童図書の購入 ・新ブックトラックの購入 ・紙芝居架の購入
図書館サービス推進事業	4,774	4,757	17	図書館サービスの効果的・効率的な推進を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・町立図書館あり方検討委員会の設置
読書活動推進事業	118	146	△28	読書活動の推進や図書館利用啓発のための事業を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ブックスタートや「おはなし会」の開催など
基本施策4 生涯スポーツ活動の推進				
東京 2020 大会準備事業	929	1,469	△540	東京オリンピック・パラリンピックに向けて、町民の機運醸成や町のグローバル化を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・海外セーリング選手等との交流イベント ・事前キャンプの受け入れ ・機運醸成用のぼり旗作成 ・新観戦チケットの配布（小中学校、協力団体向け）

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
南郷上ノ山公園管理事業	14,932	16,236	△1,304	南郷上ノ山公園の維持管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・新外水道新設工事 ・新トイレ洋式化交換工事
スポーツ振興事業	3,374	5,326	△1,952	スポーツ振興事業を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・葉山町体育協会補助金 ・かながわ駅伝出場選手奨励金 ・少年少女スポーツ体験講座 ・町民体力測定 ・大人のスポーツ体験講座 ・スポーツ推進計画策定
マリンスポーツ振興事業	2,469	2,325	144	ヨット発祥の地である地域特性を活かし、マリンスポーツ活動を推進する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ウィンドサーフィン体験講座 ・ヨットスクール事業補助金
学校体育施設開放事業	1,805	1,928	△123	町内小中学校の体育施設を開放し活動の場を提供する。 <ul style="list-style-type: none"> ・学校プール開放（2校で実施予定） ・体育館・校庭開放
基本施策 5 芸術文化活動の振興				
文化公演事業	1,647	1,408	239	自主事業として公演を開催する。 <ul style="list-style-type: none"> ・葉山の子ども達のための音楽会 ・新人演奏会
芸術文化振興事業	1,972	1,885	87	芸術文化の創造や継承のための環境づくりを推進する。 <ul style="list-style-type: none"> ・町所蔵美術品の保管管理と展示 ・葉山町文化協会補助金 ・葉山芸術祭補助金
文化財啓発事業	1,607	1,458	149	町内に存する文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じる。 <ul style="list-style-type: none"> ・文化財保護委員会の開催 ・指定文化財保存管理奨励金 ・指定文化財標柱設置工事 ・新町指定天然記念物（樹木）調査診断業務委託
長柄桜山古墳群調査整備事業	8,559	14,150	△5,591	長柄桜山古墳群を適切に保存管理する。 <ul style="list-style-type: none"> ・第1号墳遺構保存整備工事 ・新史跡説明板設置工事

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 6 姉妹都市交流の推進				
草津町親善交流事業	3,147	1,623	1,524	<p>姉妹都市草津町との友好を深めるため親善交流を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・草津温泉バスツアー ・優待サービスステッカー作成（サービス取扱店舗掲示用） ・宿泊費の助成 中学生以上 3,000 円／泊、 小学生 1,500 円／泊
国際交流事業	309	309	0	<p>町民の国際交流についての理解と関心を高めることを目的に、語学ボランティア養成やおもてなし講座を実施する。また、医療通訳派遣システム自治体推進協議会へ加入する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国際交流事業委託 ・医療通訳派遣システム事業負担金
スポーツ親善振興事業	1,180	1,115	65	<p>姉妹都市草津町とスポーツ交流を通じて親善を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一色海岸海水浴場で開催予定
基本施策 7 人権と平和の尊重				
非核平和推進事業	143	159	△16	<p>非核平和の大切さについて啓発活動を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平和バスツアー、講演会 ・平和標語コンクール入賞作品用懸垂幕の購入
人権・同和啓発事業	811	819	△8	<p>人権問題に関する各種啓発活動等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜国際人権センター補助金 他 ・人権の花運動、人権教室 ・人権啓発・教育講演会（教育委員会と逗子市との共催）
男女共同参画推進事業	548	423	125	<p>各種啓発事業等を行い、男女共同参画事業を推進する。また、関係機関と連携し、DV 対策を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DV 電話相談 ・DV 被害者等に対する一時保護施設入所負担金 ・新男女共同参画プランはやま（第4次）策定
社会人権教育啓発事業	68	65	3	<p>人権教育に関する各種啓発事業等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権啓発・教育講演会（町と逗子市との共催）

基本目標3 子どもが健やかに育ち、安心して子育てができているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策8 子ども・子育て支援の充実				
ひとり親家庭等医療費助成事業	13,948	13,451	497	ひとり親家庭等に対して医療費の自己負担分を助成する。（所得制限あり）
小児医療助成事業	117,532	117,043	489	小児医療費の自己負担分を助成する。 ・0歳～中3まで 入院・通院医療費（所得制限なし）
児童相談事業	735	1,475	△740	子どもとその家庭に関する各種の相談や、関係機関との連絡調整を行う。 ・親支援プログラム等の実施 ・子ども家庭総合支援拠点の運営
養育支援家庭訪問事業	198	184	14	養育困難な家庭に対して支援を行う。 ・子育て支援員の派遣 ・理学療法士家庭訪問
発達障害児等支援推進事業	44,235	39,868	4,367	発達につまずきのある未就学児等に対し、たんぽぽ教室で療育指導、理学療法訓練等を行う。 ・児童発達支援事業給付費
母子保健事業	19,321	17,409	1,912	各種乳幼児健診や訪問指導、健康相談、育児教室等を行う。 ・母子健康手帳の交付 ・健康相談・健康教育 ・乳幼児健康診査 ・ 新 新生児聴覚検査 ・ 拡 妊婦健康診査費助成 ・産後ケア（宿泊型・デイケア・訪問型）
乳幼児等予防接種事業	57,651	52,433	5,218	各種予防接種を実施する。 ・四種混合（百日咳、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ）・二種混合（ジフテリア、破傷風）、MR（麻しん・風しん）、日本脳炎、BCG、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチン、水痘、B型肝炎、 新 ロタウイルス

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
子育て支援推進事業	23,861	23,160	701	子育て支援センターの管理運営を行う。 ・子育て支援センター指定管理業務委託 ・ファミリーサポート利用料助成
養育医療給付事業	437	431	6	病院等への入院が必要な未熟児に対し、養育に必要な医療を給付し、その医療費の一部を助成する。
児童館等運営事業	33,389	34,039	△650	児童館等の維持管理と運営を行う。 ・ 新 元町児童館屋根葺き替え修繕工事
放課後児童健全育成事業	76,299	87,903	△11,604	放課後の居場所として、児童が快適に過ごせる場所（青少年会館、葉桜児童館、上山口児童館、下山口児童館及び民間学童クラブ）を提供する。 ・放課後児童健全育成事業補助金
教育・保育給付支給事業	810,595	681,721	128,874	他市及び町内民間保育所への入所委託と民間保育所に対する支援を行う。 ・保育給付（委託） ・認可保育所等補助金（延長保育事業、一時預かり事業、保育体制強化事業、低年齢児受入対策緊急支援事業、民間保育所健康管理体制強化事業、要保護児童保育所受入促進事業、 新 病後児保育事業） ・幼児教育・保育無償化助成金
保育園運営事業	44,467	43,281	1,186	町立葉山保育園の管理運営を行う。 ・ 新 園庭遊具塗装修繕工事
幼稚園補助事業	2,132	2,160	△28	町内私立幼稚園の運営費の一部を補助する。 ・1園当り 150,000円 ・3歳児(1人当り) 6,000円 ・4歳児(1人当り) 2,000円 ・5歳児(1人当り) 2,000円 ・障害児(1人当り) 130,000円 ・たんぼぼ教室通園児 (1人当り) 20,000円

基本理念2 “暮らしを守る” 葉山

基本目標4 一人ひとりが大切にされ、自立し、健康で生き生きと暮らしているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策9 健康づくりの支援・推進				
健康増進事業	9,015	7,875	1,140	健康増進を目的に健康教室、健康相談等を行う。また、健康増進計画・食育推進計画の進行管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> 各種健康教室 肩こり・腰痛予防改善体操 食生活改善推進員養成講座 生活習慣改善教室 ヘルシークッキング教室 かんたん料理教室 糖尿病重症化予防教室 ウォーキングマップ作成 健康増進施設利用助成事業委託 人間ドック・脳ドック費用助成金
各種検診事業	31,286	31,328	△42	各種がん検診等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> 各種がん検診等 歯周病検診
災害医療対策事業	1,882	2,653	△771	災害時の医療救護活動を円滑に行うために医療資器材等を適切に管理する。 <ul style="list-style-type: none"> 医薬品・医療資器材更新業務
保健衛生関連団体等助成事業	20,364	20,378	△14	保健衛生関連団体等の活動を支援する。 <ul style="list-style-type: none"> 逗葉医師会補助金 逗葉歯科医師会補助金 逗葉地域医療センター整備事業負担金
後期高齢者健診事業	23,853	22,166	1,687	75歳以上の方等の長寿健診を実施する。
高齢者等予防接種事業	19,478	19,064	414	65歳以上の高齢者等に対するインフルエンザ予防接種費用を助成する。
高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業	2,111	2,063	48	65歳に達する者等に対する肺炎球菌ワクチンの接種費用を助成する。
感染症対策事業	30	29	1	感染症等の予防、感染及び感染の拡大の防止を図る。

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
風しん等予防接種事業	12,404	600	11,804	風しん等ワクチンの接種費用を助成する。 ・追加的対策（令和元年度～令和3年度）
特定健康診査等事業	25,901	26,962	△1,061	40歳～74歳の国民健康保険被保険者を対象に特定健康診査を行う。
保健指導事業	57	57	0	特定健康診査の結果、生活習慣病のリスクが高いと判断された者に対して保健指導を行う。
基本施策 10 地域医療体制の充実				
救急医療対策事業	35,952	36,624	△672	一次救急、二次救急の医療体制を確保する。 ・一次救急医療対策・障害者歯科診療事業費負担金 ・二次救急医療対策事業負担金
基本施策 11 地域福祉の充実				
民生委員（児童委員）活動事業	6,227	6,131	96	民生委員児童委員、主任児童委員の活動・相談事業を実施する。 ・民生委員児童委員協議会補助金 ・福祉活動委員報酬
各種福祉団体等補助金	69,979	68,843	1,136	福祉関係団体（11団体）へ補助金を交付し、活動の支援を行う。 ・葉山町社会福祉協議会補助金 他
地域自殺対策強化事業	131	114	17	自殺対策計画に沿って社会全体が自殺対策に取り組むための普及・啓発・人材育成等事業を行う。
地域福祉計画推進事業	174	190	△16	地域福祉推進プランに沿って施策の推進を図るとともに、計画の進行管理を行う。 ・コミュニティソーシャルワーク入門研修業務委託
基本施策 12 高齢者福祉の充実				
生活支援サービス事業	427	427	0	在宅福祉の推進のため、デイ・サービスセンターを設置し、機能低下を防ぐ訓練や食事サービスを行う。 ・通所介護施設指定管理業務委託

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
在宅高齢者福祉サービス事業	3,750	8,749	△4,999	<p>高齢者宅への緊急通報装置の設置、ショートステイの看取り介護を評価するとともに、外出支援を行うことにより在宅介護の推進を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報システム事業委託 ・短期入所生活介護看取り加算金 ・認知症初期スクリーニング業務委託 ・高齢者送迎サービス ・拡外出支援事業負担金（70歳以上を対象に京浜急行バスのふれあいパス購入費の助成を行う。）（「介護保険特別会計」へ移行）
在宅高齢者住宅改修費助成事業	800	800	0	<p>在宅高齢者の住宅改修に対する助成を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在宅高齢者住宅改修費助成
生きがい対策交流事業	870	870	0	<p>生きがい対策交流事業を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ねんりんふれあいの集い事業
老人クラブ補助金交付事業	683	745	△62	<p>老人クラブに補助金を交付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ補助金（15団体） ・老人クラブ連合会補助金
介護・予防サービス事業	2572,000	2,547,374	24,626	<p>認定された介護保険被保険者に対し、必要な介護サービス等の提供を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス等給付費 ・施設介護サービス等給付費
一般介護予防事業	11,400	11,010	390	<p>住民主体の通いの場の充実や、自立支援に資する各種取組みにより介護予防を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貯筋運動業務委託 ・生きがいミニデイサービス ・介護予防運動教室 ・介護予防水中歩行教室 ・一般介護予防事業負担金（共生型介護予防地域サロン4か所） ・地域支援ボランティアポイント事業負担金 ・新地域栄養講座業務委託
介護予防・生活支援サービス事業	64,288	67,730	△3,442	<p>要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び自立した日常生活の支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防・生活支援サービス事業 ・通所型サービスB補助金 ・拡訪問型サービスD補助金

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
包括的支援事業・任意事業費	79,616	81,602	△1,986	<p>介護予防サービスのマネジメントや総合相談などを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 包括的支援事業委託（地域包括支援センター2か所） • 生活支援体制整備事業委託（生活支援コーディネーターの配置） • 介護予防活動展開事業（地域ケア個別会議） • 緊急通報システム業務委託 • 在宅医療・介護連携推進事業負担金（逗葉地域医療センター内に在宅医療・介護連携拠点を設置し、連携事業を推進する。） • 住宅改修点検業務委託
基本施策13 障害児者福祉の充実				
雇用報奨金支給事業	1,620	1,440	180	<p>在住の知的障害者又は精神障害者を3か月以上雇用する事業主に対して雇用報奨金を支給する。</p>
手話通訳者派遣等事業	891	855	36	<p>聴覚障害者に対し手話通訳者の派遣等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 手話奉仕員養成講座（関連事項） • 手話通訳者設置【職員給与費】
補装具給付事業	5,921	5,121	800	<p>身体障害児者等に対して、補装具の購入等に要する経費を助成する。</p>
障害児者医療費助成事業	86,968	82,953	4,015	<p>障害児者に対して医療費を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 重度障害者医療費助成 • 更生医療 • 育成医療
在宅障害者福祉対策推進事業	7,158	6,670	488	<p>在宅障害者の支援のため、住宅改良費等を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 住宅設備改良費助成 • 日常生活用具費支給 • 自動車改造費助成
在宅障害者福祉サービス事業	12,548	13,238	△690	<p>重度障害者の社会参加のための自動車燃料費助成や移動が困難な障害者に対するタクシー券の交付等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自動車燃料費助成 • 通所交通費支給 • 障害者タクシー券交付

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
心身障害者手当支給事業	6,650	6,450	200	在宅心身障害者に対し、手当を支給する。 <ul style="list-style-type: none"> ・重度障害者 年額 25,000 円 ・中度障害者 年額 15,000 円 ・軽度障害者 年額 10,000 円
障害者自立支援給付事業	394,790	388,145	6,645	障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援する。 <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付・訓練等給付(介護給付費、訓練給付費、療養介護医療費ほか) ・地域生活支援(相談支援、移動支援、訪問入浴サービス) ・新基幹相談支援センターの設置
障害者福祉施設利用者助成事業	3,240	2,880	360	グループホームに入居する障害者に対し、家賃の一部を助成する。
障害者施設指定管理業務推進事業	9,600	9,600	0	障害者支援施設「葉山はばたき」の管理運営を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・障害者施設指定管理業務委託
重症心身障害児者支援事業	164	164	0	障害特性により支援が困難な者や緊急的な支援が必要な者に対する支援体制づくりを行う。
障害者施策推進事業	227	227	0	自立支援協議会で、地域の課題を解決するために障害者との交流事業や支援者の理解・啓発事業を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・障害者差別解消法パンフレット

基本目標5 豊かな自然に囲まれた中で、環境に配慮しながら、安全で快適に暮らしているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 14 緑の保全				
緑の保全事業	19,351	15,691	3,660	緑地の整備・管理を行うとともに、樹林地等を計画的に保全する。 <ul style="list-style-type: none"> ・緑地内樹木伐採等 ・枯れ松防除委託 ・枯れ松対策補助金 （伐倒駆除及び樹幹注入、抵抗性マツ植樹） ・緑地保全奨励金の交付 ・いけがき設置助成 ・ブロック塀等撤去助成金 ・新イトピア緑地ネットフェンス交換工事

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
鳥獣保護管理対策事業	5,279	5,874	△595	鳥獣の適正な保護及び管理を行う。 ・アライグマ・タイワンリスの捕獲等 ・イノシシ捕獲業務委託 ・イノシシ処分業務委託 ・葉山町鳥獣対策協議会補助金、鳥獣被害対策実施隊委員報酬
病害虫防除対策事業	520	845	△325	スズメバチによる住民への被害を防ぐため巣の撤去費用の一部を助成する。 ・スズメバチ駆除費助成金
基本施策 15 循環型社会の形成				
ゼロ・ウェイスト推進事業	28,738	27,844	894	ごみの減量化・資源化を推進し、ゼロ・ウェイストを目指す。 ・ 拡 資源回収協力奨励金（ 新 生ごみ分別収集協力町内会・自治会） ・家庭用生ごみ処理機購入費等 ・夏期及びGWにおける観光客ごみ収集業務委託 ・ミックスパー回収袋と添付チラシの作成 ・粗大ごみ回収用シール作成 ・生ごみ自家処理容器用黒土配送等業務委託 ・不法投棄対策協力店用ポスターの作成
ごみ収集事業	92,696	52,525	40,171	戸別収集及び資源ステーション方式による廃棄物及び資源物の収集を実施する。 ・資源ステーション収集運搬委託 ・ 新 粗大ごみ収集運搬等委託 ・ 新 塵芥収集車の購入（1台）
可燃ごみ搬出事業	4,503	4,287	216	可燃ごみを適正に搬出するため、諸設備の維持管理を行う。 ・天井走行クレーン点検 ・ピット内清掃
不燃物処理事業	1,132	1,129	3	不燃物処理施設の維持管理及び不燃ごみの資源化を図る。 ・施設等突発的修繕
廃棄物資源化・処分手業	366,043	368,156	△2,113	廃棄物・資源物を搬出及び処分する。 ・ごみ焼却処分委託（逗子市） ・ 新 容器包装プラスチック処分委託（逗子市） ・プラスチックごみ、植木剪定枝等運搬処分委託 など ・ 拡 広域共同処理施設負担金（ 新 容器包装プラスチック残渣分）（逗子市）

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
クリーンセンター再整備事業	12,418	39,960	△27,542	既存施設を解体し、廃棄物中間処理施設及び資源化処理施設等を整備する。 ・ 新 再整備工事支援業務委託（プロポーザル発注支援等）
基本施策 16 地球温暖化対策の推進				
地球温暖化対策事業	2,000	1,500	500	各家庭における再生可能エネルギーシステム等の普及を図る。 ・住宅用太陽光発電システム設置補助金 ・家庭用燃料電池システム（エネファーム）設置補助金 ・定置用リチウムイオン蓄電システム補助金 ・ 新 電気自動車購入費補助金
基本施策 17 公共下水道事業の推進				
下水道整備推進事業	442,429	471,100	△28,671	未整備地区の管渠の整備を行う。 ・管渠整備工事 ・官民連携事業（下山口地区） （管渠設計・施工監理及び整備工事）
下水道普及促進事業	3,353	5,517	△2,164	下水道水洗化普及のための助成等を行う。 ・水洗化工事助成金 ・雨水貯留施設転用工事助成金 ・私設汚水ポンプ設置助成金 ・水洗化工事資金融資あっ旋及び利子補給金
浄化センター耐震化事業	57,000	49,200	7,800	浄化センターの耐震化を推進する。 ・耐震補強工事
下水道施設維持管理事業	268,705	249,237	19,468	浄化センターや中継ポンプ場、管路等の維持管理を行う。 ・浄化センター等運転管理委託 ・施設修繕 ・公共汚水枘設置
下水道アセットマネジメント事業	38,610	63,650	△25,040	下水道事業の「ヒト・モノ・カネ」を一体的に管理する。 ・アセットマネジメント計画の策定
基本施策 18 合併処理浄化槽の整備				
合併処理浄化槽補助事業	43,183	30,713	12,470	合併処理浄化槽への転換促進を図るため、設置費用及び適正な維持管理に対して補助を行う。 ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金（ 新 配管工事補助金） ・合併処理浄化槽維持管理費補助金

基本目標6 だれもが生命と財産を守られ、安全で安心して暮らしているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 19 消防・救急体制の確立				
消防出初式等事業費	234	230	4	消防出初式を行う。
消防職員研修費	3,561	2,995	566	専門的な知識の習得と消防技術の向上を図るため消防大学校等へ派遣する。
消防活動事業	9,251	9,256	△5	消防活動に必要な物品等の購入及び各種訓練等を行う。 ・ 新 山火事防止看板作成
救急活動事業	5,531	5,240	291	救急活動に必要な物品等の購入及び救急救命士病院実習等を行う。
予防活動事業	848	788	60	防火対象物、危険物施設等への立入検査等を行うとともに、住宅防火対策を推進する。
消防署車両等維持管理事業	4,967	5,879	△912	消防署車両の維持管理を行う。
消防団運営事業	17,521	17,155	366	消防団員に対する報酬及び消防団の運営を助成する。
消防団活動事業	8,703	9,988	△1,285	消防団員の訓練及び災害出動を行う。 ・ 拡 出動手当 ・ 新 消防団分団旗の更新
消防団詰所維持管理事業	3,941	1,988	1,953	消防団詰所の維持管理を行う。 ・ 新 第3・4・5分団ポール塗装 ・ 新 第5分団外階段塗装
消防団車両等維持管理事業	1,891	2,505	△614	消防団車両の維持管理を行う。
消防用水利費	2,501	3,312	△811	消火栓の維持管理を行う。 ・消火栓黄枠塗装 60 基 ・消火栓の設置
消防車両整備事業	45,339	20,422	24,917	消防車両の整備を行う。 ・ 新 消防署ポンプ自動車の購入（1台）

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
共同指令センター運用管理事業	29,158	17,373	11,785	共同指令センター及びデジタル無線設備等の運用管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・消防救急デジタル無線(共通波・活動波)保守点検 ・拡共同指令センター運用管理負担金 ・消防救急デジタル無線設備維持管理負担金
基本施策 20 災害に強いまちづくりの推進				
住宅耐震推進事業	3,710	4,009	△299	木造住宅の耐震診断等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震診断相談業務委託 ・住宅耐震推進事業補助金 ・ブロック塀等撤去補助金
急傾斜地崩壊対策事業	16,910	16,350	560	県が実施する急傾斜地崩壊対策工事に対する負担金を支払う。 <ul style="list-style-type: none"> ・急傾斜地崩壊対策工事負担金（3か所）
防災対策事務経費	5,980	5,804	176	防災対策に関する事務を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・津波避難経路誘導路面シート貼替え ・新災害対策本部用パソコン購入 ・新地域福祉支援システム導入
防災訓練実施事業	1,459	979	480	防災訓練を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・新ビッグレスキューかながわ（神奈川県・葉山町合同総合防災訓練）
防災行政無線維持管理事業	7,877	7,897	△20	防災行政無線の維持管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線保守点検委託
防災資機材備蓄食糧整備事業	12,515	10,452	2,063	災害応急対策に必要な資機材・食糧等の備蓄を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・新災害備蓄用ブルーシート購入 ・避難所開設用物品の整備 （新ロールマット、スマートフォン充電用 USB 充電ポート、LED 投光機（フラット型）、女性用更衣室・授乳室用テントなど）
女性防火防災クラブ育成事業	937	664	273	女性防火防災クラブへの支援を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・女性防火防災クラブ運営補助金

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
自主防災組織支援事業	4,408	4,805	△397	自主防災組織の活動支援を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織防災資機材等購入費補助 ・自主防災組織リーダー研修バス借上及び受講修了者用アポロキャップ購入 ・自主防災訓練奨励金
防災対策強化事業	650	650	0	地域防災力の向上を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・防災（立木伐採）工事補助金 ・災害用指定井戸手動ポンプ設置費等補助金
基本施策 21 防犯・交通安全対策の推進				
交通安全・防犯対策事業	3,238	3,534	△296	交通安全・防犯対策のPR や防犯パトロール等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ保守点検委託（22台） ・葉山町交通安全協会補助金 他
基本施策 22 各種相談体制の確立				
町民相談事業	1,141	1,128	13	法律相談、人権・行政相談等を実施する。
消費者育成対策事業	1,013	1,066	△53	消費者保護を目的とした消費生活相談等を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活相談



基本理念3 “活力を創造する” 葉山

基本目標7 だれもが住みやすく、暮らしやすい環境が整っているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 23 地域特性を生かしたまちづくりの推進				
景観計画関連事業	44	44	0	良好な景観の保全及び創出を目的とした事務事業を行う。 ・違反屋外広告物除却委託
基本施策 24 魅力ある公園の創出				
公園管理事業	31,308	35,248	△3,940	一般公園・児童遊園及び湘南国際村グリーンパークの維持管理を行う。 ・公園の植栽管理等 ・公園遊具の設置・撤去工事 ・公園フェンス改修工事
基本施策 25 水辺環境の整備促進				
河川維持補修事業	61,557	34,592	26,965	河川の護岸等河川整備及び維持補修を行う。 ・整備・維持補修工事 ・水路内清掃 ・高枝伐採及び草刈
基本施策 26 計画的な幹線道路の整備				
街路整備事業	32,496	25	32,471	街路整備推進のための検討を行う。 ・ 新 都市計画道路向原森戸線測量及び実施設計業務委託 ・ 新 都市計画道路向原森戸線用地購入費（令和2年度～令和5年度）
基本施策 27 安全で快適な町道の確保				
街路灯設置管理事業	20,311	19,053	1,258	街路灯の維持管理を行う。 ・ESCOサービス委託 ・街路灯点検業務委託（3か年計画の2年目）
道路境界査定事業	2,212	2,256	△44	道路査定を行い、査定図の作成を行う。
道路台帳整備	2,897	2,998	△101	道路台帳の整備を行う。 ・道路台帳補正委託
土木工事積算システム事業	891	891	0	土木工事積算システムを使用し、土木工事の積算を行う。
道路維持整備事業	149,950	156,420	△6,470	道路の整備・舗装・修繕等を行う。 ・設計等委託 ・整備工事 ・維持補修工事

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
交通安全施設整備事業	6,633	5,179	1,454	交通安全施設の設置等を行う。 ・ガードレール等の新設及び修繕 ・道路標示委託 ・カーブミラー修繕
道路維持管理事業	11,649	11,472	177	道路の簡易舗装、排水施設の清掃・草刈等を行う。
基本施策 28 適切な橋りょうの維持管理				
道路維持整備事業(再掲)				

基本目標8 地域が元気や活力にあふれ、生き生きとしているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 30 農業・水産業・商業の振興と連携の促進				
町民農園促進事業	1,178	1,056	122	農業体験と遊休農地の有効利用に資するため町民農園を開設する。 ・町民農園整備清掃業務委託 ・ 新 町民農園看板作成
地場農産物振興対策事業	858	792	66	地場農産物の振興及び地産地消活動の推進を図る。 ・よこすか葉山農業協同組合補助金 ・援農支援業務委託 ・農産物品評会の開催 ・ 新 農産物品評会看板作成
畜産振興対策事業	281	281	0	葉山牛の生産量を向上させるため肥育技術の研さんと安定供給を図る。 ・葉山酪農肥育組合補助金
水産振興対策事業	326	393	△67	漁港関連施設の維持管理と水産業の振興を図る。
漁港管理事業	20,620	4,155	16,465	真名瀬漁港の維持管理を行う。 ・真名瀬漁港指定管理業務委託 ・ 新 葉山地区高潮対策事業負担金（令和2・3年度）
漁業協同組合支援事業	1,112	1,112	0	葉山町漁業協同組合への支援を行う。 ・葉山町漁業協同組合補助金
商工活動等支援事業	10,330	10,230	100	商工業関係者への支援を行う。 ・葉山町商工会補助金、負担金 ・商店街活性化事業補助金 他

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
住宅リフォーム資金助成事業	4,400	4,400	0	地域経済の活性化と居住環境の向上を図るため、町内業者による住宅リフォーム工事費の一部を助成する。 ・住宅リフォーム資金補助金

基本目標9 地域の魅力が住んでいる人や訪れる人を惹きつけているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 31 観光の振興				
葉山の魅力創生・発信事業	2,306	6,641	△4,335	町の魅力を高め、認識し、広く発信するためのイベント等を行う。 ・ 新 里山の魅力創造事業委託
観光振興対策事業	10,540	11,049	△509	葉山の魅力を適切に伝えるため、効果的なPRを行う。 ・葉山町観光協会補助金 ・葉山海岸花火大会実行委員会補助金 他
観光施設維持管理事業	19,716	18,967	749	公衆トイレや真名瀬駐車場、仙元山ハイキングコース等の維持管理を行う。 ・公衆トイレ美化清掃委託 ・かながわ海岸美化財団清掃事業負担金 ・公衆トイレ維持修繕 ・ 新 仙元山ハイキングコース階段手摺修繕 ・ 新 公衆トイレ清掃及びパトロール業務委託（ゴールデンウィーク）
海水浴場開設事業	25,253	23,089	2,164	町内3ヶ所の海岸を海水浴場として開設する。 ・遊泳区域設置及び撤去委託 ・海水浴場監視・救護業務委託 ・海水浴場警備委託 ・ 新 水上バイク対策用ブイカバー作成 ・ 新 海水浴場案内看板作成 ・ 新 公衆トイレ清掃及びパトロール業務委託（夏期）
葉山しおさい公園管理事業	21,593	19,764	1,829	葉山しおさい公園の維持管理を行う。 ・一景庵茶室畳張替修繕 など

基本理念4 “みんなで作る” 葉山

基本目標10

町民と行政の中にお互いを支えあう関係や情報の連携ができているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 32 広報・広聴活動の充実				
広報紙発行事業	10,879	10,789	90	「広報葉山」の発行と視覚障害者のための「声の広報」を作成する。 ・広報葉山 毎月1日発行
広報板管理事業	512	482	30	葉山町広報板の管理等を行う。 ・広報板ポスター貼り業務委託
町PR事業	4,382	4,325	57	ホームページや湘南ビーチFMなどで町のPRを行う。またドローンからの空撮により町の魅力を紹介する。 ・湘南ビーチFM番組製作放送業務委託 ・町ホームページ維持管理 ・TVK データ放送自治体情報コンテンツ使用料
広聴推進経費	24	7	17	専用封筒とホームページにより広く町民から町への意見・提案を募り町政への反映を図る。 ・「町長と葉山のはなし」開催
インターネット配信事業	3,410	4,388	△978	インターネットを通じ、町議会本会議及び委員会の生中継を行う。
基本施策 33 協働によるまちづくりの推進				
協働推進事業	8,374	8,020	354	町民と行政の協働によるまちづくりを推進する。 ・協働推進事業委託
空家等対策推進事業	164	164	0	空家等対策協議会を開催し、空家等対策計画に基づく空家対策を推進する。
基本施策 34 地域コミュニティの活性化				
町内(自治)会支援事業	9,070	9,225	△155	町内会等の支援を行う。 ・町内(自治)会回覧等配布謝礼 ・町内(自治)会補助金 他

基本目標11

町民の満足・納得度の高い行政サービスを常に提供しているまち

事業名	2年度	元年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 35 計画的な行政の推進				
総合計画審議会運営事業	385	416	△31	「第四次葉山町総合計画後期基本計画」の策定に向けた審議を行う。
基本施策 37 人材育成・人材管理の充実				
職員研修事業	2,045	1,509	536	知識習得のため職員研修を行う。 ・民間企業等派遣研修 ・先進地課題等研究調査 ・自主研究グループ活動奨励金 他
職員福利厚生事業	10,847	10,631	216	職員の福利厚生及び健康診断等を実施する。
基本施策 38 健全な財政運営の維持				
徴収事務費	2,862	2,794	68	町税の収納や納税環境の整備を行う。
基本施策 39 公共施設の有効かつ適切な管理				
みんなの公共施設未来プロジェクト推進事業	20,473	49,896	△29,423	葉山町公共施設等総合管理計画・同実施計画の見直し等を行う。 ・葉山町公共施設等総合管理計画策定委員会の開催 ・みんなの公共施設未来プロジェクト支援業務委託



VI 特別会計予算案の概要

1 国民健康保険特別会計

予算額は、前年度対比 3.3%減の 33 億 9,676 万 7,000 円です。

歳入は、国民健康保険料が 8.5%減の 7 億 599 万円、県支出金は 1.9%減の 22 億 5,097 万 3,000 円、繰入金は 1.5%減の 3 億 9,774 万 2,000 円です。

歳出では、保険給付費は被保険者数の減などから、2.4%減の 22 億 1,985 万 7,000 円です。基金積立金は 18.6%増の 7,001 万円です。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸率 %
1 国民健康保険料	705,990	20.8	771,362	22.0	△ 65,372	△ 8.5
2 使用料及び手数料	3	0.0	6	0.0	△ 3	△ 50.0
3 県支出金	2,250,973	66.3	2,293,570	65.3	△ 42,597	△ 1.9
4 財産収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
5 繰入金	397,742	11.7	403,965	11.5	△ 6,223	△ 1.5
6 繰越金	40,000	1.2	40,000	1.1	0	0.0
7 諸収入	2,049	0.1	2,048	0.1	1	0.0
合 計	3,396,767	100.0	3,510,961	100.0	△ 114,194	△ 3.3

(歳出)

(単位:千円)

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸率 %
1 総務費	70,724	2.1	67,225	1.9	3,499	5.2
2 保険給付費	2,219,857	65.4	2,274,903	64.8	△ 55,046	△ 2.4
3 国民健康保険事業費納付金	1,000,211	29.4	1,070,642	30.5	△ 70,431	△ 6.6
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 保健事業費	25,958	0.8	27,019	0.8	△ 1,061	△ 3.9
6 基金積立金	70,010	2.1	59,010	1.7	11,000	18.6
7 公債費	62	0.0	62	0.0	0	0.0
8 諸支出金	4,700	0.1	4,700	0.1	0	0.0
9 予備費	5,243	0.2	7,398	0.2	△ 2,155	△ 29.1
合 計	3,396,767	100.0	3,510,961	100.0	△ 114,194	△ 3.3

2 後期高齢者医療特別会計

予算額は、前年度対比9.8%増の10億9,619万8,000円です。

歳入は、後期高齢者医療保険料が12.4%増の6億5,507万6,000円、一般会計繰入金が6.4%増の4億2,002万9,000円などとなっています。

歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金が10.2%増の10億8,571万5,000円などとなっています。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	655,076	59.8	582,741	58.4	72,335	12.4
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	420,029	38.3	394,871	39.5	25,158	6.4
4 繰越金	20,000	1.8	20,000	2.0	0	0.0
5 諸収入	1,092	0.1	1,092	0.1	0	0.0
合 計	1,096,198	100.0	998,705	100.0	97,493	9.8

(歳出)

(単位:千円)

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸率 %
1 総務費	8,443	0.8	11,552	1.2	△ 3,109	△ 26.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,085,715	99.0	985,113	98.6	100,602	10.2
3 諸支出金	1,040	0.1	1,040	0.1	0	0.0
4 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
合 計	1,096,198	100.0	998,705	100.0	97,493	9.8

3 介護保険特別会計

予算額は、前年度対比 1.9%増の 30 億 2 万 4,000 円です。

歳入は、介護保険料が 0.8%減の 6 億 3,950 万 7,000 円、国庫支出金が 3.1%増の 6 億 5,054 万 5,000 円、支払基金交付金が 1.7%増の 7 億 6,595 万 2,000 円などとなっています。

歳出は、保険給付費が 1.8%増の 27 億 6,118 万 7,000 円、保健福祉事業費は、外出支援事業費負担金が一般会計から移行してきたことに伴い大幅増の 913 万 5,000 円などとなっています。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸率 %
1 介護保険料	639,507	21.3	644,789	21.9	△ 5,282	△ 0.8
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	650,545	21.7	630,739	21.4	19,806	3.1
4 支払基金交付金	765,952	25.5	753,427	25.6	12,525	1.7
5 県支出金	437,135	14.6	429,748	14.6	7,387	1.7
6 財産収入	60	0.0	60	0.0	0	0.0
7 繰入金	504,719	16.8	482,435	16.4	22,284	4.6
8 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
9 諸収入	105	0.0	105	0.0	0	0.0
合 計	3,000,024	100.0	2,943,304	100.0	56,720	1.9

(歳出)

(単位:千円)

内 訳	令和2年度		令和元年度		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増 減 額	伸率 %
1 総務費	71,642	2.4	68,363	2.3	3,279	4.8
2 保険給付費	2,761,187	92.0	2,711,743	92.1	49,444	1.8
3 保健福祉事業費	9,135	0.3	100	0.0	9,035	9,035.0
4 地域支援事業費	155,373	5.2	160,411	5.5	△ 5,038	△ 3.1
5 基金積立金	60	0.0	60	0.0	0	0.0
6 公債費	21	0.0	21	0.0	0	0.0
7 諸支出金	606	0.0	606	0.0	0	0.0
8 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
合 計	3,000,024	100.0	2,943,304	100.0	56,720	1.9

VII 下水道事業会計予算案の概要

下水道事業は、公営企業として公共の福祉を推進するとともに、都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共水域の水質保全に資することを目的としています。

持続的な下水道事業を推進していくために、「ヒト・モノ・カネ」を一体的に管理するアセットマネジメント計画を策定し、中長期の安定した経営基盤の強化を図っていきます。

(令和2年度の主な事業)

- ・約9haの面整備工事
- ・官民連携による設計施工
- ・浄化センターの耐震化に向けた耐震補強工事
- ・下水道事業の「ヒト・モノ・カネ」を一体的に管理するためのアセットマネジメント計画策定

(収益的収支予算)

(単位:千円)

区分	科目	令和2年度	令和元年度	比較	
				増減額	伸率%
収入	営業収益	308,945	298,180	10,765	3.6
	営業外収益	1,000,714	1,046,214	△ 45,500	△ 4.3
	計	1,309,659	1,344,394	△ 34,735	△ 2.6
支出	営業費用	990,105	1,134,255	△ 144,150	△ 12.7
	営業外費用	134,356	152,713	△ 18,357	△ 12.0
	予備費	8,000	5,000	3,000	60.0
	計	1,132,461	1,291,968	△ 159,507	△ 12.3

(資本的収支予算)

(単位:千円)

区分	科目	令和2年度	令和元年度	比較	
				増減額	伸率%
収入	企業債	278,000	297,000	△ 19,000	△ 6.4
	出資金	172,000	174,692	△ 2,692	△ 1.5
	補助金	225,000	256,000	△ 31,000	△ 12.1
	計	675,000	727,692	△ 52,692	△ 7.2
支出	建設改良費	553,746	634,218	△ 80,472	△ 12.7
	固定資産購入費	4,730	0	4,730	皆増
	企業債償還金	552,849	536,229	16,620	3.1
	予備費	2,000	5,000	△ 3,000	△ 60.0
	計	1,113,325	1,175,447	△ 62,122	△ 5.3

*資本的収入が資本的支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。

資 料

令和2年度予算編成方針

1 はじめに

令和2年度は、「第四次葉山町総合計画第1期基本計画」の最終年度にあたります。計画の総仕上げとして「基本施策がめざす姿（目標）」の達成に向けた取組みを着実に推進するとともに、その成果を第2期基本計画の策定へとつなげるための重要な年度となります。一方で、公共施設の再整備を全庁的な取組みとして捉えた「みんなの公共施設未来プロジェクト」の推進や昨年度から本格的に動き始めたクリーンセンター再整備事業等の大規模事業の実施に伴う財政支出は、前年度より確実に増えることが見込まれています。さらに、近年の度重なる自然災害の発生を踏まえ、引き続き、防災・減災対策の充実・強化を図っていくとともに、「はやまクリーンプログラム」に基づく環境に配慮した取組みを始めていきます。

令和2年度の予算編成に当たっては、こうした町政や町の財政状況を、職員一人ひとりがしっかりと認識し、全庁的な視点を持って臨むことにより、「総合計画第1期基本計画」の総仕上げに向けた取組みの推進と、将来にわたり持続可能な財政運営を可能とする「健全財政の維持」の両立を図ることとします。

2 国や県の予算編成

国では、本年7月に閣議了解された「令和2年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」において、「経済財政運営と改革の基本方針2019」を踏まえ、引き続き「新経済・財政再生計画」の枠組みの下、本格的な歳出改革に取り組むとし、歳出全般にわたり、これまでの歳出改革の取組みを強化するとともに、予算の中身を大胆に重点化することとしています。一方で、歳出改革の取組みを継続するとの方針とは別に、消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や最新の経済状況等を踏まえ、適切な規模の「臨時・特別の措置」を国の予算編成過程において検討することとしています。さらに、8月に総務省が示した「令和2年度の地方財政の課題」においては、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額について、令和元年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされていますが、世界経済の不透明感が高まる中、国の税制改正や予算編成の動向等について注視していく必要があります。

県の「令和2年度予算編成方針」における財政見通しにおいては、現時点で概ね

700億円の財源不足を見込み、前年度より財源不足額は拡大し、例年以上に厳しい財政状況にあるとしています。そのため、これまで以上に徹底した事業の見直しや優先順位の見極めを行うこととしており、こうした取組みが町の財政へ及ぼす影響について、一層の留意が必要となります。

3 本町の財政状況と今後の見通し

(1) 財政状況

平成 30 年度決算は歳入歳出ともに、5 年ぶりに前年度決算額を下回る結果となりました。

歳入決算額は 102 億 612 万 7 千円で、前年度対比 2.3%、2 億 4,095 万 3 千円の減となりました。普通交付税や地方消費税交付金は増加したものの、町税が、固定資産税や都市計画税が土地・家屋の評価替えの影響で減少したこと等により、3 年ぶりに前年度を下回るとともに、普通建設事業費が減少したことや臨時福祉給付金給付事業が前年度で終了したことに伴い、それらの財源としての国庫支出金が減少したこと等によるものです。

歳出決算額は 97 億 4,196 万 8 千円で、前年度対比 1.3%、1 億 2,816 万円の減となりました。葉山中学校のグラウンド整備工事や保健センター空調設備改修工事等が前年度で終了したことに伴い普通建設事業費が減少したことが主な要因となっています。

基金残高については、財政調整基金は減ったものの、公共公益施設整備基金が増えたことにより、基金全体では前年度より増加しています。一方、一般会計と下水道事業会計を合わせた町全体の町債残高については、借入額を元金返済額の範囲内に抑えたことで、前年度より減少しています。

主な財政指標では、財政的な豊かさを判断する財政力指数については、平成 21 (2009) 年度以降 10 年連続で“1”を下回り、普通交付税の交付団体となったものの、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、人件費や公債費が減り、普通交付税や地方消費税交付金が増えたため、3 年連続で改善しました。

このように、平成 30 年度については、総じて安定した財政運営を図ることができたところですが、今後も町が直面する多大な財政需要に的確に対応していくため、引き続き、堅実な財政運営に努めていく必要があります。

(2) 今後の見通し

歳入面については、町の基幹税である個人町民税の令和元年度の決算見込みは、前年度決算額を上回る見込みです。しかしながら、当初予算計上額の確保については、難しい状況にあります。令和2年度についても、世界経済の先行きが不透明なこと等から、国内景気の動向も不確実性を増しており、一般財源である町税や税に連動する各種交付金等は、横ばい若しくは減少に転じることもあり得る状況となっています。また、消費税率の改定に伴う地方消費税交付金の増収分については、幼児教育・保育無償化実施のための財源であり、他の施策の財源として見込むことはできません。

歳出においては、会計年度任用職員制度への移行による人件費の伸びや幼児教育・保育無償化の実施、新たな認可保育所の設置等に伴う扶助費の増加により、義務的経費は増えることが見込まれるとともに、投資的経費についても、大規模事業の実施や「みんなの公共施設未来プロジェクト」の推進等に伴い増大していく見通しとなっています。

4 予算編成の基本方針

令和2年度の予算編成に当たっては、「葉山町中期財政計画」に定める財政運営方針を念頭に、次の考え方に基づいて進めることとします。

(1) 第四次総合計画の着実な推進

① 基本施策がめざす姿（目標）の実現

「第四次葉山町総合計画第1期基本計画」の総仕上げに向け、「基本施策がめざす姿（目標）」の実現を目指すために、先に実施した第1期後期実施計画事業の振り返り結果を踏まえた予算要求を行うこと。

② 協働によるまちづくりの推進

協働によるまちづくりの推進については、「第四次葉山町総合計画」の基本理念に位置付けているとともに、「協働のまちづくり指針～みんなでつくる葉山～」が平成29年4月に策定されているところである。実施計画事業の実施に当たっては、その趣旨に基づき、町民、町内（自治）会、地域活動団体、NPO団体、ボランティア団体、民間企業、大学等などの多様な主体と行政が、地域課題の解決に向け、双方合意の下、お互いの持つ強みを発揮することにより、事業効

果の向上が見込まれるものについては、引き続き協働による事業実施を検討すること。

(2) 公共施設やインフラの老朽化対策等の基本的な考え方

公共施設の老朽化対策等については、「みんなの公共施設未来プロジェクト」における「公共施設の長期保有・保全方針（仮称）」の検討や「葉山町公共施設等総合管理計画第一次実施計画」の見直しを通じて、今後の各施設の方向性を決定していく予定である。

こうしたことから、それまでの間は、現在実施している劣化診断調査の結果を踏まえ、緊急性・安全性の観点から早急に対応する必要があると位置付けられるものや既存の諸計画や継続的な事業工程において令和2年度に実施すべきことが決まっているもの（予定を含む）、毎年度経常的に行わなければならないものについて、予算要求を行うことを基本とする。

(3) 基金と町債の基本的な考え方

基金や町債の活用にあたっては、将来にわたり責任ある財政運営を行っていく必要があることから、引き続き、「葉山町中期財政計画」に定める基金残高と町債残高の「めざそう値（目標値）」を踏まえ、必要最低限の範囲内での活用を図ることとする。

(4) 特定財源の情報収集と確保

町税や各種交付金等の一般財源の大きな伸びが期待できないことを踏まえ、国県補助金等の特定財源については、制度の新設や改正の動向に十分留意し、その活用について積極的に検討すること。特に、新たな取組みや拡充を図る事業については、他団体の活用事例を情報収集するなど、あらゆる収入増の可能性を検討し、特定財源の確保に最大限努めること。

(5) 補助金支出の振り返り

補助金の予算要求にあたっては、過去の慣例にとらわれることなく、補助制度の目的や社会状況の変化に鑑みて、現行の補助率や補助額が妥当かどうか、終期設定が可能かどうか等について、改めて振り返りを行うこと。

特に、団体への補助金支出については、社会通念上、理解が得られる公益性を備えているか、運営費補助に偏っていないか、団体の収支状況や剰余金の状況を踏まえたものとなっているか等について、再度確認すること。

(6) 決算等を踏まえた予算要求

歳入歳出ともに、PDCAサイクルをしっかりと回し、過去の決算の分析・評価等を反映させた予算要求とすること。そのためには、歳入予算に比して実際の収納状況はどうであったか、歳出予算における不用額はなぜ発生したのか等について、直近の年度だけでなく、複数年度の決算状況を踏まえて、その要因を把握し、改善につなげていくことが重要である。また、議会や監査委員からの指摘、意見等については、その趣旨を踏まえ、部課内及び関係部課と十分に検討した上で、適切な対応を図ること。



令和2年度当初予算案の概要

発行 令和2年2月

発行者 葉山町

〒240-0192

葉山町堀内 2135 番地

TEL 046-876-1111 (代表)

編集 葉山町政策財政部財政課