

# 令和3年度 当初予算案の概要



令和3年2月

葉 山 町



## 目 次

<b>I 各会計予算規模</b> .....	<b>1</b>
<b>II 予算案の概要</b> .....	<b>2</b>
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
新型コロナウイルス感染症への取組み (令和2年度2月補正予算との一体的な取組み) .....	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
<b>III 町債の状況</b> .....	<b>14</b>
(1) 一般会計 .....	15
(2) 下水道事業会計 .....	16
<b>IV 基金の状況</b> .....	<b>17</b>
<b>V 総合計画実施計画事業の概要</b> .....	<b>18</b>
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)をはぐくんではいるまち .....	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 .....	22
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 .....	26
基本理念2 “暮らしを守る” 葉山 .....	28

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.....	28
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.....	33
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.....	35
基本理念 3	“活力を創造する” 葉山.....	38
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.....	38
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.....	39
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.....	40
基本理念 4	“みんなでつくる” 葉山.....	42
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.....	42
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.....	43
<b>VI</b>	<b>特別会計予算案の概要.....</b>	<b>44</b>
1	国民健康保険特別会計.....	44
2	後期高齢者医療特別会計.....	45
3	介護保険特別会計.....	46
<b>VII</b>	<b>下水道事業会計予算案の概要.....</b>	<b>47</b>
<b>資 料</b>	<b>.....</b>	<b>48</b>
	令和3年度予算編成方針.....	48

#### 本書での取り扱い

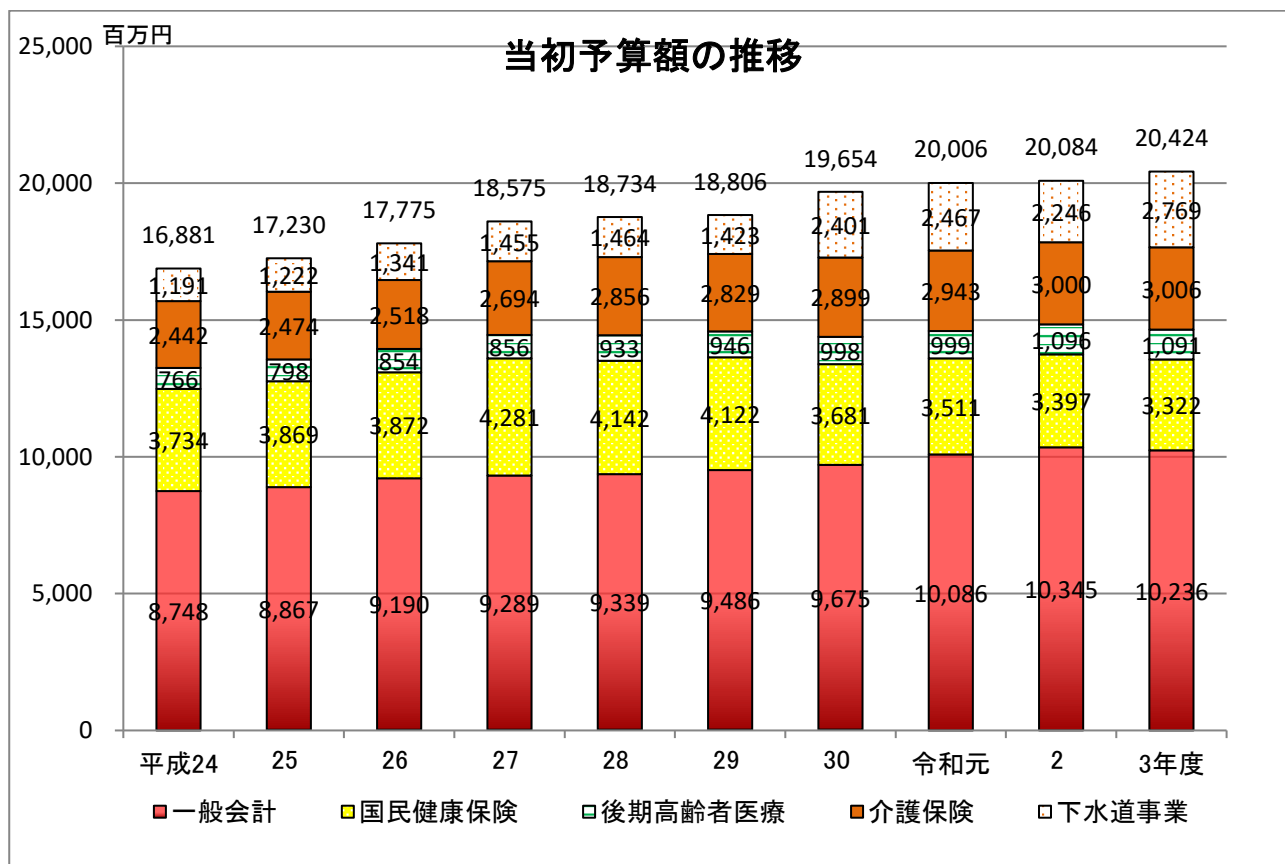
- ◇ 令和3年度一般会計予算を中心に説明しています。
- ◇ 原則として、表及びグラフ中は表示単位未満を四捨五入しています。端数整理の関係で表及びグラフの足し上げが合計と合わない場合があります。

# I 各会計予算規模

令和3年度の予算規模は、一般会計は102億3,600万円で前年度対比1.1%の減、特別会計及び下水道事業会計を合わせた全会計では204億2,366万3,000円で1.7%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	10,236,000	10,345,000	△ 109,000	△ 1.1	
特 別 会 計	国民健康保険	3,322,327	3,396,767	△ 74,440	△ 2.2
	後期高齢者医療	1,090,992	1,096,198	△ 5,206	△ 0.5
	介 護 保 険	3,005,785	3,000,024	5,761	0.2
	小 計	7,419,104	7,492,989	△ 73,885	△ 1.0
下 水 道 事 業 会 計	2,768,559	2,245,786	522,773	23.3	
合 計	20,423,663	20,083,775	339,888	1.7	



## II 予算案の概要

令和3年度は、第四次総合計画後期基本計画（令和3年度～令和6年度）がスタートします。前期計画の成果と課題を踏まえつつ、限られた財源の有効活用により、まちの将来像の実現に向けた取組みを進めていきます。また、新型コロナウイルス感染症感染拡大への対策については、令和2年度2月補正予算と一体となった取組みを進めていきます。

### 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

##### 未来につなげる学校教育の充実を図ります

- コミュニティ・スクールの導入を目指します。  
・学校運営協議会の設置（南郷中学校） 【**新**コミュニティ・スクール推進事業】
- 小中一貫教育の在り方を検討します。  
・シンポジウムの開催 【**新**小中一貫教育推進事業】
- 寄附金を活用し、コロナ禍における児童の学びを支えます。  
・放課後サポート教室の開催（長柄小学校） 【**新**放課後サポート教室推進事業】
- 水泳授業の試行的取組み  
・水泳授業の民間委託（長柄小学校・一色小学校） 【小学校教育振興事業】

##### 学校環境の充実を図ります

- 学校施設の整備、維持管理を行います。  
・葉山中学校トイレ改修工事実施設計業務委託  
・葉山中学校屋内運動場外装等改修工事 【中学校施設管理事業】

##### 生涯学習の振興を図ります

- 学校と地域がパートナーとなり、「社会に開かれた教育課程」を進めます。  
・地域学校協働活動の実施（南郷中学校） 【**新**地域学校協働活動推進事業】

##### 生涯スポーツ活動を推進します

- スポーツ推進計画に基づき、競技スポーツへの興味・関心を高めます。  
・トップアスリートとの交流、技術指導 【スポーツ振興事業】

##### 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。  
・ホストタウン活動に伴う選手の移動や宿泊に係る新型コロナウイルス感染防止対策  
・機運醸成用ポスター等の作成  
・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】

##### 図書館サービスの充実を図ります

- 利用者のニーズに応えられるような図書館サービスを目指します。  
・祝日の翌日を開館  
・貸出冊数の増／回（令和2年度途中～） 【図書館管理運営事業・図書館サービス推進事業】

##### 友好都市等の締結に向けた取組みを推進します

- 那須町及び下田市との友好都市締結に向けた取組みを進めます。 【**新**友好都市等準備事業】

##### 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。  
・認可保育所等補助金の拡充（保育所 ICT 化推進事業の実施） 【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。
  - ・葉山体操の普及、健康増進施設利用助成など 【健康増進事業】
  - ・貯筋運動の開催、地域支援ボランティアポイント制 【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 【保健福祉事業費】
  - ・基幹相談支援センターの運営 【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。
  - ・環境基本計画の改定 【環境保全対策事業】
  - ・アライグマ、タイワンリス、イノシシ捕獲等業務委託 【鳥獣保護管理対策事業】

### ごみの資源化・減量化の推進と安定処理に取り組みます

- 既存施設を解体し、資源化処理施設・廃棄物中間処理施設等の再整備を行います。
  - ・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
  - ・クリーンセンター生活環境影響調査業務委託
  - ・クリーンセンター下水道工事 【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）
  - ・浄化センター等機械・電気設備の増設に向けた官民連携による手法の導入可能性調査
- 浄化センターや中継ポンプ場、管路等の適正な改築更新を行います。
  - ・長柄1号・2号マンホールポンプ更新工事
  - ・中継ポンプ場機械・電気設備改築更新実施設計委託
  - ・浄化センター電気・汚泥設備改築更新実施設計委託 【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 7,500円、市街化調整区域 17,500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。
  - ・汚水処理施設流入調査等業務委託
  - ・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。
  - ・消防署ポンプ自動車の更新 【消防車両整備事業】
  - ・消防指令システム更新整備負担金（実施設計分） 【共同指令センター運用管理事業】
- 災害に強い、安全なまちづくりを進めます。
  - ・土砂災害及び高潮ハザードマップの作成 【防災対策事務経費】
  - ・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】
  - ・避難所用感染症対策物品の整備（ゴーグル、受付用パーテーションなど） 【防災資機材備蓄食糧整備事業】
  - ・風水害時宿泊施設利用補助金 【防災対策強化事業】

## 基本理念3 “活力を創造する” 葉山

### 住みやすく、暮らしやすい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】
  - ・都市計画道路向原森戸線用地購入（～令和5年度） 【街路整備事業】
  - ・街路灯点検業務委託（3か年計画業務の3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4年度） 【漁港管理事業】
- 将来の町の公共交通のあり方を検討します。
  - ・地域公共交通会議の開催 【**新**地域公共交通会議運営事業】

### 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。
  - ・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
  - ・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】
- 臨御橋架け替えプロジェクトを推進します。
  - ・臨御橋架け替えプロジェクトに伴う橋梁詳細設計業務委託 【臨御橋架け替えプロジェクト推進事業】
- 町の魅力を高め、認識し、広く発信していきます。
  - ・木古庭給水管引き込み工事 【葉山の魅力創生・発信事業】
- 葉山海岸花火大会実行委員会補助金の拡充 【観光振興対策事業】

## 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
  - ・行事用ウォーターサーバーの貸し出し 【町PR事業】

### 役場庁舎の環境改善に取り組みます

- 来庁者の利便性や職員の執務環境の向上を図ります。
  - ・庁舎空調設備改修工事基本計画業務委託
  - ・庁舎照明 LED 蛍光灯交換 【庁舎維持管理事業】

## 新型コロナウイルス感染症への取組み（令和2年度2月補正予算との一体的な取組み）

### 新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応

- 電子商品券を交付することにより、町内での消費喚起を促進し、町内中小企業の経営を支えます。（令和2年度から繰越明許） 【葉山町電子商品券交付事業】
- 新型コロナウイルスワクチン接種に向けた取組み（令和2年度から繰越明許） 【新型コロナウイルスワクチン予防接種事業】
- 来庁者体温計測用サーマルカメラの設置（令和2年度）
- 庁舎洗面台自動水洗化改修工事（令和3年度） 【庁舎維持管理事業】

## 2 歳入

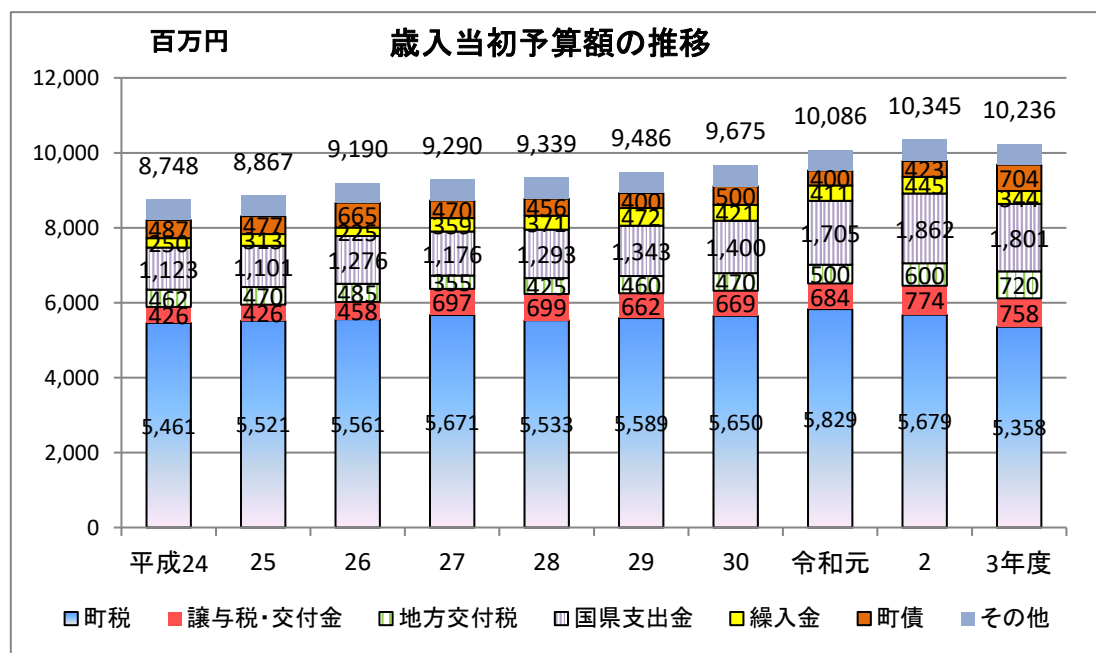
主な内訳は、町税が53億5,798万円（構成比52.3%）、地方交付税が7億2,000万円（同7.0%）、町債が7億410万円（同6.9%）などとなっています。

（単位：千円）

内 訳	区 分	令和3年度		令和2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		5,357,980	52.3	5,678,622	54.9	△ 320,642	△ 5.6
地 方 譲 与 税		58,951	0.6	62,701	0.6	△ 3,750	△ 6.0
各 種 交 付 金（※1）		699,001	6.8	711,502	6.9	△ 12,501	△ 1.8
	地方消費税交付金	500,000	4.9	569,000	5.5	△ 69,000	△ 12.1
	配当割交付金	30,000	0.3	32,000	0.3	△ 2,000	△ 6.3
	株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.3	28,000	0.3	0	0.0
	環境性能割交付金	8,000	0.1	30,000	0.3	△ 22,000	△ 73.3
地 方 交 付 税		720,000	7.0	600,000	5.8	120,000	20.0
	普通交付税	700,000	6.8	580,000	5.6	120,000	20.7
	特別交付税	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
国 庫 支 出 金		1,054,317	10.3	1,120,949	10.8	△ 66,632	△ 5.9
県 支 出 金		746,217	7.3	740,872	7.2	5,345	0.7
繰 入 金		344,220	3.4	444,700	4.3	△ 100,480	△ 22.6
	財政調整基金繰入金	155,000	1.5	190,000	1.8	△ 35,000	△ 18.4
	公共公益施設整備基金繰入金	189,000	1.8	251,900	2.4	△ 62,900	△ 25.0
町 債		704,100	6.9	423,300	4.1	280,800	66.3
	臨時財政対策債	600,000	5.9	400,000	3.9	200,000	50.0
そ の 他（※2）		551,214	5.4	562,354	5.4	△ 11,140	△ 2.0
合 計		10,236,000	100.0	10,345,000	100.0	△ 109,000	△ 1.1

※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

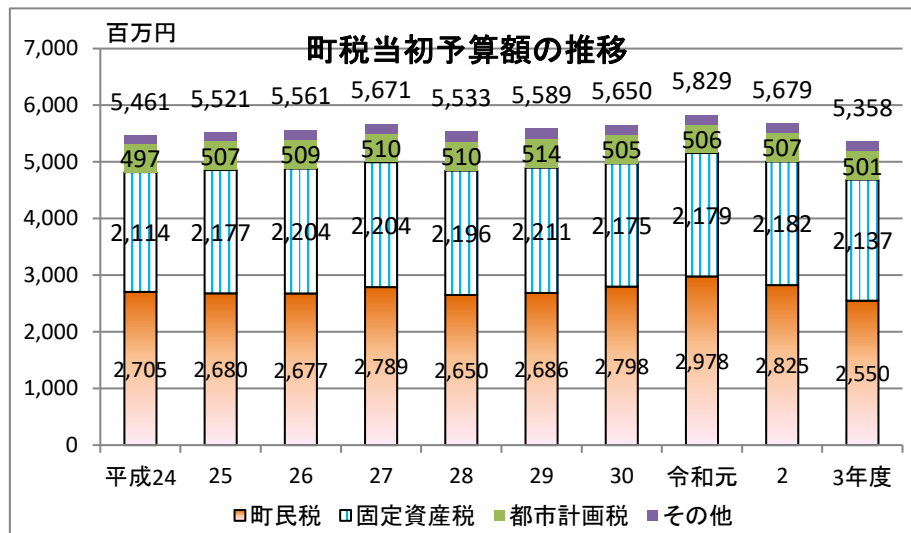
(単位:千円)

内 訳	令和3年度		令和2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	2,549,552	47.5	2,824,926	49.7	△ 275,374	△ 9.7
固 定 資 産 税	2,136,986	39.9	2,181,817	38.4	△ 44,831	△ 2.1
軽 自 動 車 税	52,730	1.0	53,244	0.9	△ 514	△ 1.0
町 た ば こ 税	117,795	2.2	111,445	2.0	6,350	5.7
都 市 計 画 税	500,917	9.3	507,190	8.9	△ 6,273	△ 1.2
合 計	5,357,980	100.0	5,678,622	100.0	△ 320,642	△ 5.6

一人あたりの町税額は 162,777 円で、前年度に比べ 9,334 円減少しています。

	令和3年度	令和2年度	増減
一人あたり町税額	162,777 円	172,111 円	△9,334 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3年度 32,916 人、令和2年度 32,994 人)



町 税

町税全体では、コロナ禍による町民税の大幅な減収などを見込み、前年度対比5.6%減の53億5,798万円です。

町民税(構成比47.5%)は、コロナ禍による大幅な減収を見込み、前年度対比9.7%減の25億4,955万2,000円です。

固定資産税(構成比39.9%)は、コロナ禍における税制上の軽減措置などにより、前年度対比2.1%減の21億3,698万6,000円です。

軽自動車税(構成比1.0%)は、課税実績などを踏まえ、前年度対比1.0%減の5,273万円です。

町たばこ税(構成比2.2%)は、税率の引上げなどから、前年度対比5.7%増の1億1,779万5,000円です。

都市計画税(構成比9.3%)は、コロナ禍における税制上の軽減措置などにより、前年度対比1.2%減の5億91万7,000円です。

## 地方譲与税

・国の地方税及び地方譲与税収入見込額などから、前年度対比6.0%減の5,895万1,000円です。

## 各種交付金

・地方消費税交付金はコロナ禍に伴う消費低迷の影響を見込み12.1%減の5億円を見込んでいます。  
・株式等譲渡所得割交付金は国の地方税及び地方譲与税収入見込額などから前年度と同額を見込んでいます。  
・交付金全体では、1.8%減の6億9,900万1,000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20.7%増の7億円です。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

・児童手当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減により、前年度対比5.9%減の10億5,431万7,000円です。

## 県支出金

・国勢調査実施に伴う基幹統計調査費交付金などの減はあるものの、衆議院議員総選挙に伴う委託金の増などにより、前年度対比0.7%増の7億4,621万7,000円です。

## 繰入金

・財政調整基金は前年度対比18.4%減の1億5,500万円、公共公益施設整備基金は前年度対比25.0%減の1億8,900万円など、繰入金全体では前年度対比22.6%減の3億4,422万円です。

## 町債

・クリーンセンター再整備事業に6,730万円、葉山中学校屋内運動場外装等改修工事に3,680万円借り入れます。  
・臨時財政対策債は前年度対比50.0%増の6億円です。  
・町債全体では前年度対比66.3%増の7億410万円です。

## その他

・南郷上ノ山公園使用料（占用許可使用料）の増はあるものの、臨御橋架け替えプロジェクト寄附金の減などから、2.0%減の5億5,121万4,000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

国県支出金：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

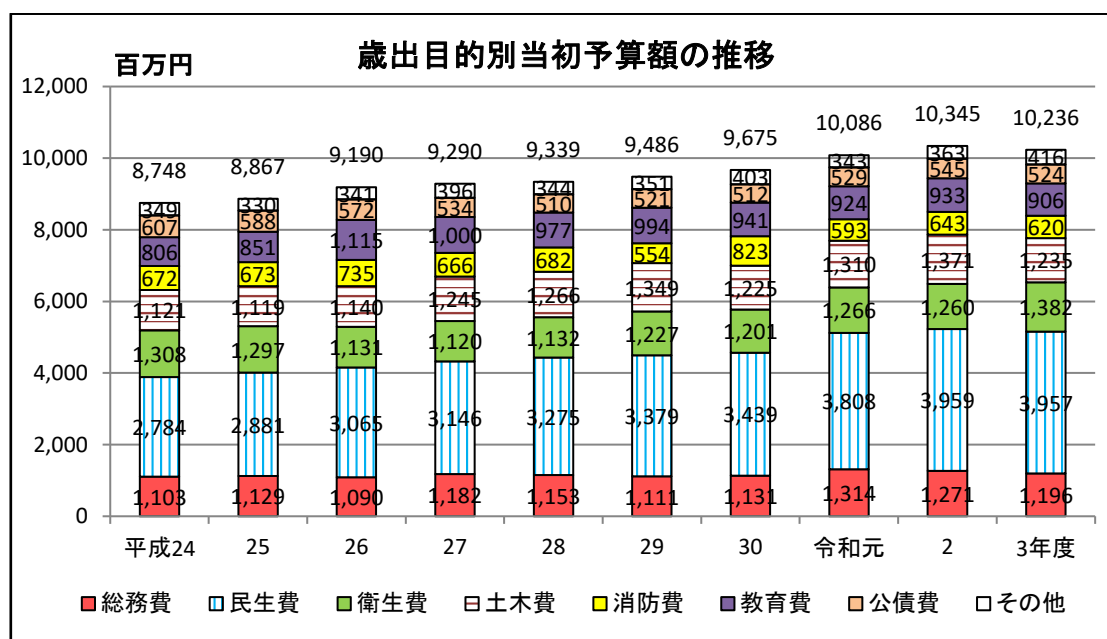
### 3 歳出

#### (1) 目的別

目的別内訳では、総務費が11億9,619万6,000円（構成比11.7%）、民生費が39億5,715万6,000円（同38.7%）、衛生費が13億8,203万3,000円（同13.5%）、土木費が12億3,506万4,000円（同12.1%）、教育費が9億622万円（同8.9%）などとなっています。

（単位:千円）

内 訳	令和3年度		令和2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	175,244	1.7	177,804	1.7	△ 2,560	△ 1.4
総 務 費	1,196,196	11.7	1,271,054	12.3	△ 74,858	△ 5.9
民 生 費	3,957,156	38.7	3,959,154	38.3	△ 1,998	△ 0.1
衛 生 費	1,382,033	13.5	1,259,954	12.2	122,079	9.7
農 林 水 産 業 費	84,149	0.8	56,156	0.5	27,993	49.8
商 工 費	115,079	1.1	88,058	0.9	27,021	30.7
土 木 費	1,235,064	12.1	1,371,239	13.3	△ 136,175	△ 9.9
消 防 費	619,551	6.1	642,576	6.2	△ 23,025	△ 3.6
教 育 費	906,220	8.9	933,024	9.0	△ 26,804	△ 2.9
災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
公 債 費	524,204	5.1	544,886	5.3	△ 20,682	△ 3.8
諸 支 出 金	104	0.0	95	0.0	9	9.5
予 備 費	40,000	0.4	40,000	0.4	0	0.0
合 計	10,236,000	100.0	10,345,000	100.0	△ 109,000	△ 1.1



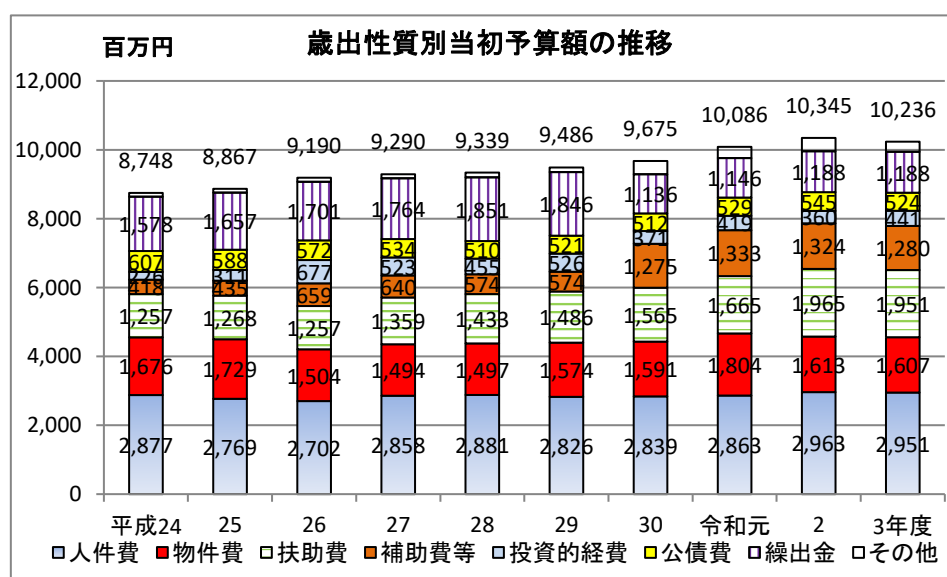
議 会 費	・前年度対比1.4%減の1億7,524万4,000円です。
総 務 費	・みんなの公共施設未来プロジェクト推進事業や国勢調査に係る経費の減などから、前年度対比5.9%減の11億9,619万6,000円です。
民 生 費	・障害者自立支援給付費などの増はあるものの、小児医療費や児童手当の減などにより、前年度対比0.1%減の39億5,715万6,000円です。
衛 生 費	・クリーンセンター下水道工事や粗大ごみ収集運搬委託、汚水処理施設管渠更生工事の実施などによる増額などにより、前年度対比9.7%増の13億8,203万3,000円です。
農 林 水 産 業 費	・葉山地区高潮対策事業の県への負担金の増などにより、前年度対比49.8%増の8,414万9,000円です。
商 工 費	・臨御橋架け替えプロジェクトに係る詳細設計業務委託や葉山海岸花火大会実行委員会補助金の増などにより、前年度対比30.7%増の1億1,507万9,000円です。
土 木 費	・道路や河川の整備・維持補修費や下水道事業会計への補助金・出資金の減などにより、前年度対比9.9%減の12億3,506万4,000円です。
消 防 費	・女性消防職員仮眠室等整備工事の終了や共同指令センター運用管理負担金の減などにより、前年度対比3.6%減の6億1,955万1,000円です。
教 育 費	・葉山中学校の屋内運動場外装等改修工事やトイレ改修工事実施設計業務委託などの増はあるものの、学校給食センター整備工事の減などにより、前年度対比2.9%減の9億622万円です。
公 債 費	・元金及び利子の返済額がともに減ることから、前年度対比3.8%減の5億2,420万4,000円です。

(2) 性質別

性質別内訳では、人件費は29億5,067万7,000円(構成比28.8%)、物件費は16億660万6,000円(同15.7%)、扶助費は19億5,129万6,000円(同19.1%)、公債費は5億2,420万4,000円(同5.1%)、繰出金は11億8,781万7,000円(同11.6%)などとなっています。投資的経費は4億4,109万8,000円(同4.3%)となっています。

(単位:千円)

内 訳		令和3年度		令和2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	2,950,677	28.8	2,962,789	28.6	△ 12,112	△ 0.4
	物件費	1,606,606	15.7	1,613,392	15.6	△ 6,786	△ 0.4
	維持補修費	116,860	1.1	118,505	1.1	△ 1,645	△ 1.4
	扶助費	1,951,296	19.1	1,964,880	19.0	△ 13,584	△ 0.7
	補助費等	1,280,439	12.5	1,323,806	12.8	△ 43,367	△ 3.3
	小 計	7,905,878	77.2	7,983,372	77.2	△ 77,494	△ 1.0
投資的経費	普通建設事業費	440,098	4.3	359,278	3.5	80,820	22.5
	内 補助事業	72,809	0.7	126,947	1.2	△ 54,138	△ 42.6
	内 単独事業	367,289	3.6	232,331	2.2	134,958	58.1
	災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	小 計	441,098	4.3	360,278	3.5	80,820	22.4
その他	公債費	524,204	5.1	544,886	5.3	△ 20,682	△ 3.8
	積立金	13,002	0.1	52,943	0.5	△ 39,941	△ 75.4
	投資及び出資金	120,000	1.2	172,000	1.7	△ 52,000	△ 30.2
	貸付金	4,001	0.0	4,001	0.0	0	0.0
	繰出金	1,187,817	11.6	1,187,520	11.5	297	0.0
	小 計	1,849,024	18.1	1,961,350	19.0	△ 112,326	△ 5.7
予 備 費	40,000	0.4	40,000	0.4	0	0.0	
合 計	10,236,000	100.0	10,345,000	100.0	△ 109,000	△ 1.1	



人 件 費	・ 期末手当における支給率や退職手当組合負担金負担率の引き下げなどにより、前年度対比0.4%減の29億5,067万7,000円です。
物 件 費	・ 高濃度PCB廃棄物収集運搬・処理業務委託の終了やみんなの公共施設未来プロジェクト支援業務委託の減などにより、前年度対比0.4%減の16億660万6,000円です。
維 持 補 修 費	・ 河川維持補修工事の減により、前年度対比1.4%減の1億1,686万円です。
扶 助 費	・ 障害者自立支援給付費などの増はあるものの、小児医療費や児童手当の減などにより、前年度対比0.7%減の19億5,129万6,000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の減などにより、前年度対比3.3%減の12億8,043万9,000円です。
投 資 的 経 費	・ 学校給食センター整備工事などの減があるものの、クリーンセンター下水道工事や葉山中学校屋内運動場外装等改修工事の実施などにより、前年度対比22.4%増の4億4,109万8,000円です。
公 債 費	・ 元金及び利子の返済額がともに減ることから、前年度対比3.8%減の5億2,420万4,000円です。
投 資 及 び 出 資 金	・ 下水道事業会計出資金の減額により、前年度対比30.2%減の1億2,000万円です。
繰 出 金	・ 介護保険特別会計への繰出金は減るものの、国民健康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、前年度対比±0.0%の11億8,781万7,000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、310,973円（前年度対比△2,569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  
41,668円、13.4%(△2,248円)



高齢者・障害者(児)・児童・母子  
父子家庭に  
120,220円、38.7%(+224円)



保健・医療・環境保全に  
41,987円、13.5%(+3,800円)



観光・産業の振興に  
6,053円、1.9%(+1,682円)



道路・公園・まちづくりに  
37,522円、12.1%(△4,038円)



救急・防災等町民の安全安心に  
18,852円、6.1%(△654円)



学校・図書館・生涯学習に  
27,531円、8.9%(△748円)



借入金の返済に  
15,925円、5.1%(△590円)

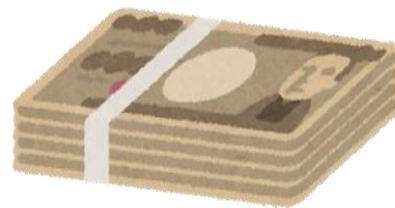


いざというときのために  
1,215円、0.4%(+3円)

(※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3年度 32,916人、令和2年度 32,994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

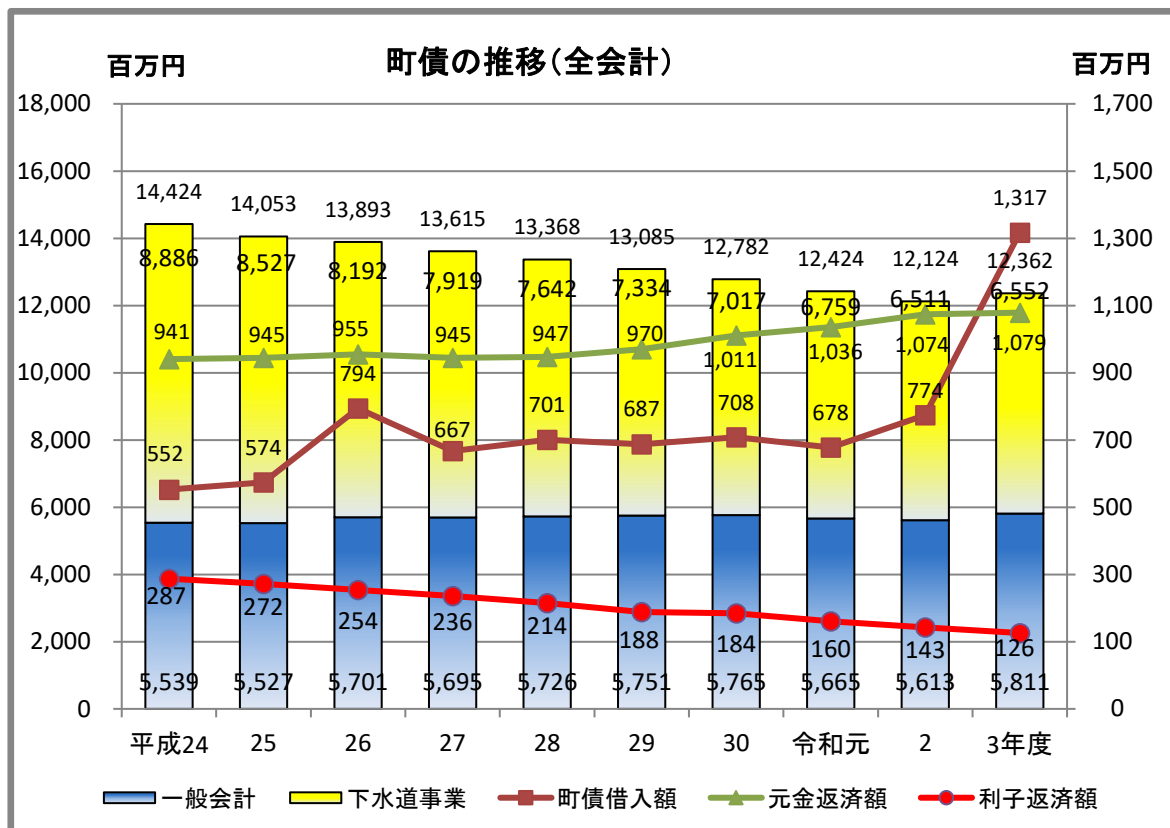
収 入	支 出
● <u>給料(町税)</u> 262万円(△13万円)	● <u>生活費(人件費)</u> 144万円(+1万円)
● <u>諸手当(譲与税・交付金・国県支出金)</u> 125万円(△2万円)	● <u>医療費(扶助費)</u> 95万円(±0万円)
● <u>貯金の取崩し(基金繰入金)</u> 17万円(△5万円)	● <u>ローンの返済(公債費)</u> 26万円(±0万円)
● <u>家賃(使用料・手数料など)</u> 27万円(±0万円)	● <u>家の増改築(普通建設事業費)</u> 21万円(+4万円)
● <u>親(国)からの仕送り(地方交付税)</u> 35万円(+6万円)	● <u>子どもへの仕送り(繰出金)</u> 58万円(+1万円)
● <u>家の増改築などのためのローン(町債)</u> 5万円(+4万円)	● <u>その他の生活費(物件費など)</u> 156万円(△6万円)
● <u>生活費のためのローン(臨時財政対策債)</u> 29万円(+10万円)	
● <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令和3年度末の町全体の町債現在高は、123億6,200万円となる見込みで、前年度より2億3,800万円増える見込みです。

令和3年度の町債借入額の見込みは一般会計が7億410万円、下水道事業会計が6億1,300万円の合計13億1,710万円で、元金返済額の10億7,878万円を上回っています。



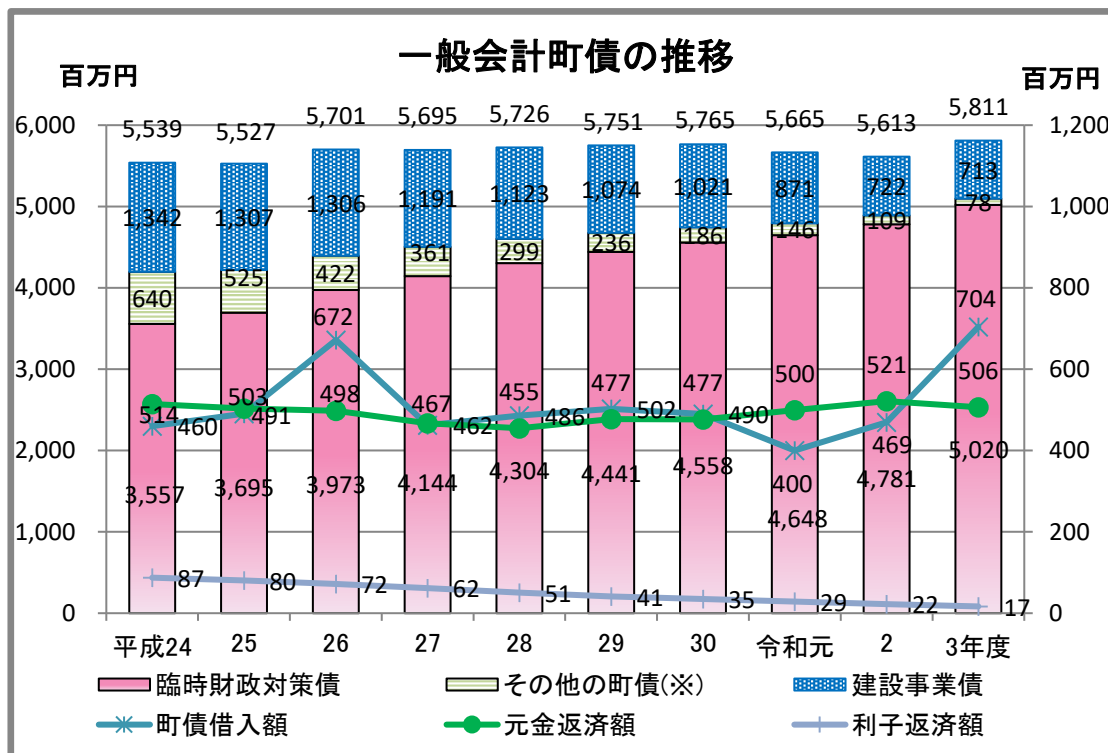
\* 令和元年度までは決算額、令和2年度は決算見込額、令和3年度は予算額を計上しています。

## (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 24 年度の 55 億 3,900 万円から、令和 3 年度末では 58 億 1,100 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 3 年度末の見込みで 50 億 2,000 万円となり、町債全体の 85%以上を占めています。一方、建設事業債は平成 24 年から 6 億 2,900 万円減少し、7 億 1,300 万円です。

令和 3 年度の借入額は臨時財政対策債の 6 億円と建設事業債 1 億 410 万円を合わせた 7 億 410 万円となる見込みです。



\* 令和元年度までは決算額、令和 2 年度は決算見込額、令和 3 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

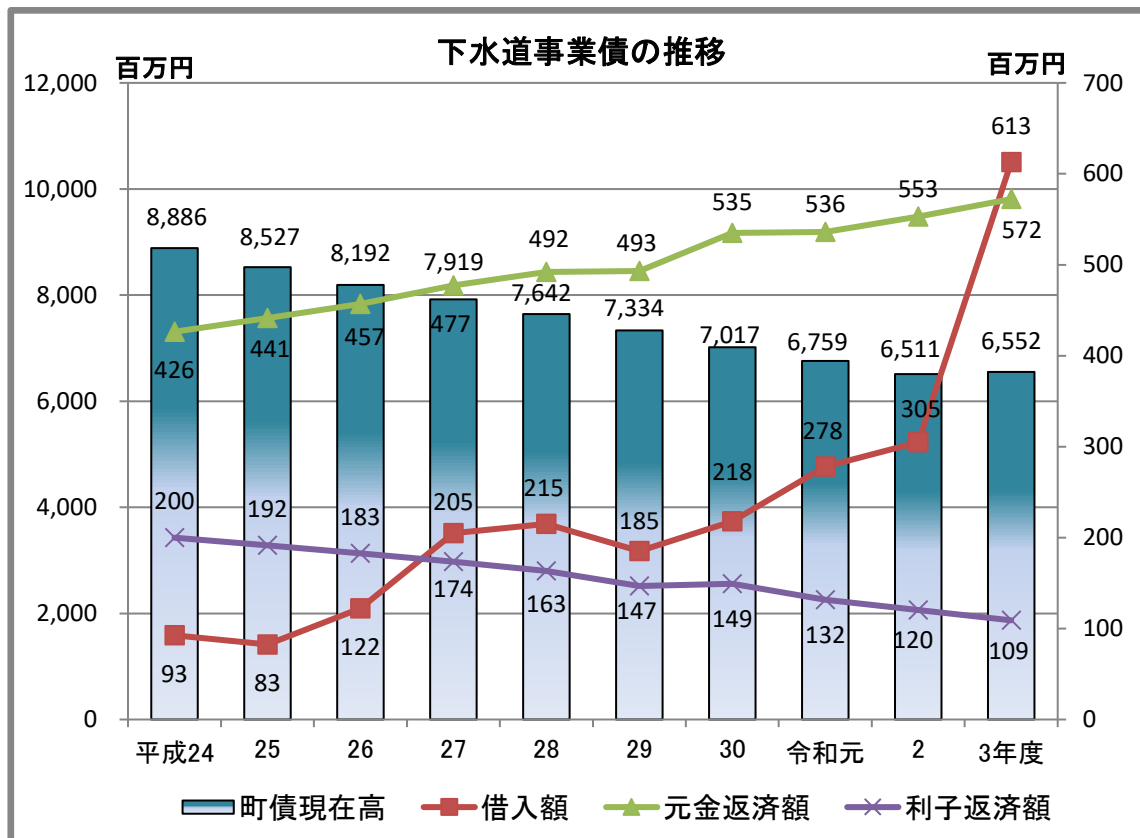
平成 6 年度以降の税制改正に伴う個人住民税の減税や平成 11 年度以降の恒久的減税等による地方公共団体の減収額をうめるために借り入れた町債です。



## (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24年度の88億8,600万円から令和3年度末では65億5,200万円となる見込みで、23億3,400万円減少しています。

令和3年度の借入額は6億1,300万円の見込みです。

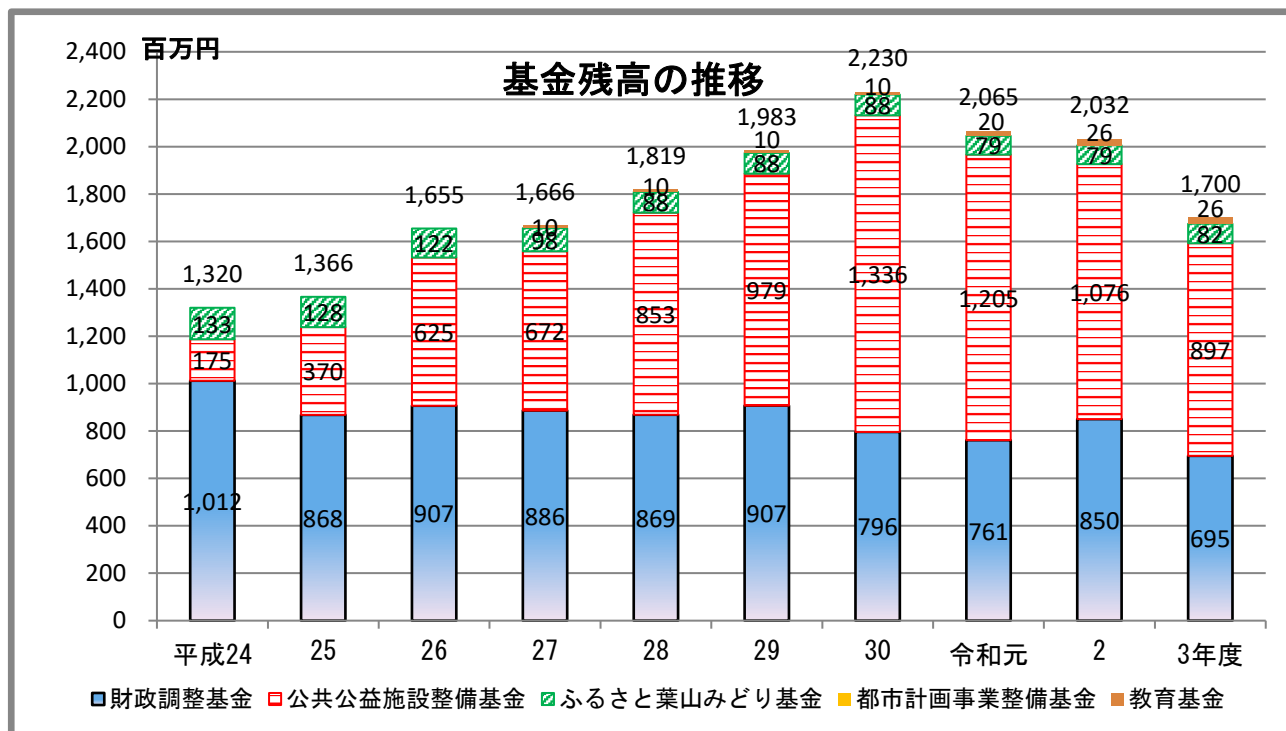


\* 令和元年度までは決算額、令和2年度は決算見込額、令和3年度は予算額を計上しています。

## 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24年度の13億2,000万円から、令和3年度末では3億8,000万円増えて、17億円になる見通しです。

令和3年度は、1,300万2,000円を積み立て、3億4,422万円を取り崩す予定です。



\*令和元年度までは決算額、令和2年度は決算見込額、令和3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	3年度	2年度	増減	説明(主なもの)
<b>基本施策1 未来につなげる教育施策の推進</b>				
(新)コミュニティ・スクール推進事業	346	—	皆増	コミュニティ・スクールの導入に向けた町の体制づくりを進める。
(新)小中一貫教育推進事業	43	—	皆増	小中一貫教育のあり方を検討する。 ・シンポジウムの開催
(新)放課後サポート教室推進事業	220	—	皆増	「葉山の学びを止めない教育への寄附金」を活用し、コロナ禍における児童の放課後の居場所とする放課後サポート教室の開催 (実施校：長柄小学校) ・学習教材等及び備品の購入
地域連携・体験学習推進事業	5,012	4,912	100	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
<b>基本施策2 新しい時代に必要となる資質・能力の育成</b>				
教育情報ネットワーク管理事業	22,247	18,528	3,719	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 ・統合型校務支援システムの運用
町費教職員等配置事業	20,042	18,310	1,732	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 ・(新)ICT支援員の配置

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
外国語教育推進事業	9,286	9,286	0	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	755	2,306	△1,551	県校長会、研究会等に対して負担金等を交付する。
学びづくり推進事業	360	369	△9	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
教育研究所運営事業	843	847	△4	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	110	0	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。
小学校教育振興事業	13,487	6,089	7,398	義務教育教材等を整備する。 ・義務教育教材の購入 ・ <b>新</b> 水泳授業業務委託及び大型バス借上(長柄小学校、一色小学校)
小学校情報教育推進事業	26,994	29,304	△2,310	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
中学校教育振興事業	2,407	2,789	△382	義務教育教材等を整備する。 ・義務教育教材の購入
中学校情報教育推進事業	15,968	13,455	2,513	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
<b>基本施策3 「豊かな心」の育成</b>				
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。
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。
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。

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策4 「健やかな体」の育成</b>				
就学時健康診断事業	640	778	△138	小学校に就学する児童に対し、健康診断を行う。
児童健康管理事業	7,632	7,616	16	各種健診等を行う。
給食施設運営事業	12,136	11,957	179	給食設備の維持管理等を行う。
学校給食推進事業	5,793	5,886	△93	給食従事者の衛生管理や給食用消耗品の購入等を行う。
生徒健康管理事業	3,487	3,561	△74	各種健診等を行う。
中学校部活動支援事業	3,355	3,700	△345	教育課程としての部活動等の推進を図る。 ・町立中学校代表生徒派遣激励費 ・部活動補助金
学校給食センター整備事業	—	51,000	皆減	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。 ・コロナ禍による事業実施見合わせ
<b>基本施策5 多様なニーズに応じた支援の充実</b>				
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	2,700	3,000	△300	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。
児童生徒学校生活支援事業	28,542	27,464	1,078	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 ・校外宿泊活動安全管理業務委託

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
教育相談事業	3,698	3,644	54	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スクールカウンセラーの配置</li> <li>・教育相談スーパーバイザーへの謝礼</li> <li>・心の教室相談員の配置</li> <li>・いじめ問題調査会の設置</li> <li>・教育相談員（臨床心理士等）の配置</li> </ul>
教育支援教室（ヤシの実）管理事業	174	520	△346	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育支援教室（ヤシの実）用消耗品の購入</li> </ul>
小学校特別支援学級振興事業	710	618	92	特別支援学級の教育環境を整備する。
小学校児童就学援助事業	24,508	24,092	416	対象児童の保護者に学用品費、学校給食費、修学旅行費及び入学準備金等の補助を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・要保護、準要保護児童援助費支給</li> <li>・特別支援教育就学奨励費等支給</li> <li>・葉山町教育支援教室通学費助成</li> </ul>
中学校特別支援学級振興事業	225	225	0	特別支援学級の教育環境を整備する。
中学校生徒就学援助事業	11,577	11,302	275	対象生徒の保護者に学用品費、学校給食費、修学旅行費及び入学準備金等の補助を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・要保護、準要保護生徒援助費支給</li> <li>・特別支援教育就学奨励費等支給</li> <li>・中学校生徒バス通学費助成</li> <li>・葉山町教育支援教室通学費助成</li> </ul>
<b>基本施策6 働きやすい環境づくりと指導体制の充実</b>				
教職員基礎研修事業	30	30	0	教員の基礎的な資質、能力を高める研修を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育講演会講師謝礼</li> </ul>
教職員専門研修事業	180	180	0	指導力向上のため、教職専門講座を実施する。
教職員健康管理事業（小学校費）	1,420	1,401	19	教職員の健康の保持増進を図るため、各種健診及びストレスチェックを行う。
教職員健康管理事業（中学校費）	898	818	80	教職員の健康の保持増進を図るため、各種健診及びストレスチェックを行う。



事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策7 学びを支える学校環境の整備</b>				
葉山小学校運営事業	6,070	5,843	227	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	3,316	3,293	23	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	5,469	5,196	273	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	5,376	4,889	487	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	60,898	77,488	△16,590	各小学校の施設設備等の総合的な管理を行う。
葉山中学校運営事業	4,719	4,243	476	葉山中学校の教務運営や施設設備の維持管理等を行う。
南郷中学校運営事業	3,927	3,577	350	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	86,746	46,216	40,530	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"> <li>・<b>新</b>葉山中学校トイレ改修工事実施設計業務委託</li> <li>・<b>新</b>葉山中学校屋内運動場外装等改修工事</li> <li>・<b>新</b>南郷中学校変圧器更新工事</li> </ul>

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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策8 生涯学習の振興</b>				
生涯学習推進事業	558	556	2	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"> <li>・葉山町民大学</li> </ul>
家庭教育支援事業	323	286	37	家庭教育支援のための事業を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭教育支援事業</li> <li>・葉山町 PTA 連絡協議会補助金</li> </ul>
<b>新</b> 地域学校協働活動推進事業	863	—	皆増	学校と地域が相互に連携・協働し、「社会に開かれた教育課程」を推進

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
公民館教室等管理運営事業	457	497	△40	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。 ・各種公民館教室
<b>基本施策9 青少年の育成</b>				
青少年育成事業	3,285	3,622	△337	青少年育成のための事業を行う。 ・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 ・ジュニアキャンプ ・子ども会補助金（14団体） ・サンドアートフェス ・Night Sky Tours（星空観察会） ほか
青少年各委員会運営事業	1,559	1,652	△93	青少年関係の協議会を設け、青少年の健全育成を推進する。
<b>基本施策10 生涯スポーツ活動の推進</b>				
東京2020大会準備事業	15,225	929	14,296	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。 ・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 ・ <b>新</b> ホストタウン活動に伴う選手の移動や宿泊に係る新型コロナウイルス感染防止対策 ・ <b>新</b> 機運醸成用ポスター等作成 ・観戦チケットの配布（小中学校、協力団体向け）
南郷上ノ山公園管理事業	11,609	14,932	△3,323	南郷上ノ山公園の維持管理を行う。 ・ <b>新</b> 多目的トイレベビーシート設置
スポーツ振興事業	3,268	3,374	△106	スポーツ振興事業を行う。 ・葉山町体育協会補助金 ・少年少女スポーツ体験講座 ・町民体力測定 ・みんなのスポーツ体験講座 ・ <b>新</b> トップアスリートに学ぼう！
スポーツ推進委員運営事業	1,092	1,425	△333	スポーツ推進委員が町スポーツ事業への協力や生涯スポーツに関する研修等を行う。

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
マリンスポーツ振興事業	2,527	2,469	58	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。 ・ヨットスクール事業補助金 ・ <b>新</b> サップ体験講座 ・ <b>新</b> 波乗り体験講座
学校体育施設開放事業	483	1,805	△1,322	町内小中学校の体育施設を開放し活動の場を提供する。 ・体育館・校庭開放
<b>基本施策 11 芸術・文化活動の振興と文化財の保護・活用</b>				
文化公演事業	1,647	1,647	0	自主事業として公演を開催する。 ・葉山の子どものための音楽会 ・新人演奏会
葉山しおさい公園管理事業	17,104	21,593	△4,489	葉山しおさい公園の維持管理を行う。 ・ <b>新</b> 電灯変圧器更新工事
芸術文化振興事業	1,529	1,972	△443	芸術文化の創造や継承のための環境づくりを推進する。 ・町所蔵美術品の保管管理 ・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	1,595	1,607	△12	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。 ・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 ・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	13,423	8,559	4,864	長柄桜山古墳群を適切に保存管理する。 ・第1号墳遺構保存整備工事
資料収集保存事業	462	602	△140	海洋生物の標本等を収集し、しおさい博物館で保管及び展示を行う。
教育活動・調査研究事業	888	892	△4	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。 ・サイエンスカフェ
博物館管理運営事業	5,834	5,874	△40	しおさい博物館の維持管理を行う。

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 12 図書館サービスの充実</b>				
資料整備事業	8,398	8,652	△254	町立図書館の図書等の充実を図る。 ・一般図書、児童図書の購入
図書館サービス推進事業	4,692	4,774	△82	図書館サービスの効果的・効率的な推進を図る。
読書活動推進事業	108	118	△10	読書活動の推進や図書館利用啓発のための事業を行う。 ・ブックスタートや「おはなし会」の開催など
図書館管理運営事業	31,342	26,289	5,053	図書館の維持管理を行う。 ・ <b>新</b> 祝日の翌日を開館 ・ <b>新</b> 自家用電気工作物設備修繕 ・ <b>新</b> 排煙窓修繕
<b>基本施策 13 姉妹都市交流の推進</b>				
草津町親善交流事業	3,385	3,147	238	姉妹都市草津町との友好を深めるため親善交流を図る。 ・草津温泉バスツアー ・宿泊費の助成 中学生以上 3,000円/泊、 小学生 1,500円/泊
<b>新</b> 友好都市等準備事業	136	—	皆増	友好都市等の締結に向け那須町及び下田市との間での連絡調整を行う。
国際交流事業	309	309	0	町民の国際交流についての理解と関心を高めるとともに、外国人の利便向上に資する取組みを推進する。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。 ・ <b>新</b> 外国人に伝わりやすいやさしい日本語の講座（町民向け） ・ <b>新</b> 避難所ルール作成業務委託 ・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	1,199	1,180	19	姉妹都市草津町とスポーツ交流を通じて親善を図る。 ・一色海岸海水浴場で開催予定
<b>基本施策 14 人権と平和の尊重</b>				
非核平和推進事業	95	143	△48	非核平和の大切さについて啓発活動を行う。 ・ <b>新</b> 葉山で平和を考える一日 ・平和標語コンクール入賞作品用横断幕の購入

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
人権・同和啓発事業	1,015	811	204	人権問題に関する各種啓発活動等を行う。 ・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	405	548	△143	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。 ・男女共同参画講演会等 ・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
社会人権教育啓発事業	62	68	△6	人権教育に関する各種啓発事業等を行う。 ・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くまち

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 15 子ども・子育て支援の充実</b>				
ひとり親家庭等医療費助成事業	13,762	13,948	△186	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	107,677	117,532	△9,855	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	668	735	△67	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	157	198	△41	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	49,865	44,235	5,630	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

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
母子保健事業	19,125	19,321	△196	各種乳幼児健診や訪問指導、健康相談、育児教室等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子健康手帳の交付</li> <li>・健康相談・健康教育</li> <li>・乳幼児健康診査</li> <li>・新生児聴覚検査</li> <li>・妊婦健康診査費助成</li> <li>・産後ケア（宿泊型・デイケア・訪問型）</li> </ul>
乳幼児等予防接種事業	57,970	57,651	319	各種予防接種を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・四種混合（百日咳、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ）</li> <li>・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、ロタウイルス</li> </ul>
子育て支援推進事業	24,161	23,861	300	子育て支援センターの管理運営を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て支援センター指定管理業務委託</li> <li>・ファミリーサポート利用料助成</li> </ul>
子ども・子育て会議推進事業	79	79	0	子ども・子育て支援事業計画の進捗管理や子ども・子育て施策全般の検討を行う。
養育医療給付事業	407	437	△30	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	28,849	33,389	△4,540	児童館等の維持管理と運営を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>新</b>下山口児童館下水道接続工事</li> </ul>
放課後児童健全育成事業	80,846	76,299	4,547	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放課後児童健全育成事業補助金</li> </ul>
児童手当支給事業	456,858	483,014	△26,156	中学校卒業までの児童を養育している家庭等に対して、手当を支給する。

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
教育・保育給付支給事業	824,396	810,595	13,801	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育給付（委託）</li> <li>・認可保育所等補助金</li> <li>・幼児教育・保育無償化助成金</li> </ul>
保育園運営事業	42,429	44,467	△2,038	町立葉山保育園の管理運営を行う。
幼稚園補助事業	1,976	2,132	△156	町内私立幼稚園の運営費の一部を補助する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・1園当り 150,000円</li> <li>・3歳児(1人当り) 6,000円</li> <li>・4歳児(1人当り) 2,000円</li> <li>・5歳児(1人当り) 2,000円</li> <li>・障害児(1人当り) 130,000円</li> <li>・たんぽぽ教室通園児(1人当り) 20,000円</li> </ul>

## 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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 16 健康づくりの支援・推進</b>				
健康増進事業	6,227	9,015	△2,788	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"> <li>・各種健康教室</li> <li>・葉山体操の普及</li> <li>・睡眠改善教室</li> <li>・ウォーキングマップ作成</li> <li>・健康増進施設利用助成事業委託</li> <li>・人間ドック・脳ドック費用助成金</li> </ul>
各種検診事業	29,286	31,286	△2,000	各種がん検診等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・歯周病検診</li> <li>・各種がん検診等</li> </ul>
災害医療対策事業	1,063	1,882	△819	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"> <li>・医薬品・医療資器材更新業務</li> </ul>

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
保健衛生関連団体等助成事業	20,164	20,364	△200	保健衛生関連団体等の活動を支援する。 ・ 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	22,543	23,853	△1,310	後期高齢者医療加入者（75歳以上）の長寿健診を実施する。
高齢者等予防接種事業	18,601	19,478	△877	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	2,083	2,111	△28	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	30	0	感染症等の予防、感染及び感染の拡大の防止を図る。
風しん等予防接種事業	4,497	12,404	△7,907	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）
保健センター維持管理事業	3,089	3,024	65	保健センターの維持管理を行う。
特定健康診査等事業	24,501	25,901	△1,400	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。
<b>基本施策 17 地域医療体制の充実</b>				
救急医療対策事業	35,111	35,952	△841	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
<b>基本施策 18 地域福祉の充実</b>				
民生委員（児童委員）活動事業	6,227	6,227	0	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



事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
各種福祉団体等補助金	67,066	69,979	△2,913	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	131	0	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	356	174	182	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
<b>基本施策 19 高齢者福祉の充実</b>				
在宅高齢者福祉サービス事業	3,642	3,750	△108	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。 ・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業務委託
在宅高齢者住宅改修費助成事業	800	800	0	在宅高齢者の住宅改修に対する助成を行う。 ・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	生きがい対策交流事業を実施する。 ・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	618	683	△65	老人クラブに補助金を交付する。 ・老人クラブ補助金（14 団体） ・老人クラブ連合会補助金
介護・予防サービス事業	2,597,016	2,572,000	25,016	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。 ・居宅介護サービス等給付費 ・施設介護サービス等給付費
保健福祉事業費	9,135	9,135	0	要介護・要支援状態を予防するための事業を行う。 ・介護用品の支給 ・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。）

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
一般介護予防事業	9,165	11,400	△2,235	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貯筋運動業務委託</li> <li>・生きがいミニデイサービス</li> <li>・認知症予防教室</li> <li>・介護予防水中歩行教室</li> <li>・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）</li> <li>・地域支援ボランティアポイント事業負担金</li> <li>・地域栄養講座業務委託</li> </ul>
介護予防・生活支援サービス事業	61,408	64,288	△2,880	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防・生活支援サービス事業</li> <li>・通所型サービスB 補助金</li> <li>・訪問型サービスD 補助金</li> </ul>
包括的支援事業・任意事業費	79,714	79,616	98	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・包括的支援事業委託（地域包括支援センター2か所）</li> <li>・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）</li> <li>・介護予防活動展開事業（地域ケア個別会議）</li> <li>・緊急通報システム業務委託</li> <li>・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。）</li> <li>・配食サービス</li> </ul>
<b>基本施策 20 障害児者福祉の充実</b>				
雇用報奨金支給事業	1,620	1,620	0	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。
手話通訳者派遣等事業	855	891	△36	聴覚障害者に対し手話通訳者の派遣等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手話奉仕員養成講座（関連事項）</li> <li>・手話通訳者設置【職員給与費】</li> </ul>
補装具給付事業	6,280	5,921	359	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。

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
障害児者医療費助成事業	84,099	86,968	△2,869	障害児者に対して医療費を助成する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・重度障害者医療費助成</li> <li>・更生医療</li> <li>・育成医療</li> </ul>
在宅障害者福祉対策推進事業	6,800	7,158	△358	在宅障害者の支援のため、住宅改良費等を助成する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅設備改良費助成</li> <li>・日常生活用具費支給</li> <li>・自動車改造費助成</li> </ul>
在宅障害者福祉サービス事業	13,996	12,548	1,448	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車燃料費助成</li> <li>・通所交通費支給</li> <li>・障害者タクシー券交付</li> </ul>
心身障害者手当支給事業	7,025	6,650	375	在宅心身障害者に対し、手当を支給する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・重度障害者 年額 25,000 円</li> <li>・中度障害者 年額 15,000 円</li> <li>・軽度障害者 年額 10,000 円</li> </ul>
障害者自立支援給付事業	408,600	394,790	13,810	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"> <li>・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)</li> <li>・地域生活支援(相談支援、移動支援、訪問入浴サービス)</li> <li>・基幹相談支援センター業務</li> </ul>
障害者福祉施設利用者助成事業	3,240	3,240	0	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"> <li>・障害者施設指定管理業務委託</li> </ul>
障害者施策推進事業	221	227	△6	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"> <li>・障害者差別解消法パンフレット</li> </ul>

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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 21 緑の保全</b>				
緑の保全事業	12,770	19,351	△6,581	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"> <li>・緑地内樹木剪定・草刈等委託</li> <li>・枯れ松防除委託</li> <li>・枯れ松対策補助金（伐倒駆除、樹幹注入及び抵抗性マツ植樹）</li> <li>・緑地保全奨励金</li> <li>・いけがき設置等助成金</li> </ul>
ふるさと葉山みどり基金積立金	2,953	2,720	233	自然環境の保全を図るため、必要な資金を積み立てる。
鳥獣保護管理対策事業	6,386	5,279	1,107	鳥獣の適正な保護及び管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・アライグマ・タイワンリスの捕獲等委託</li> <li>・イノシシ緊急捕獲等委託</li> <li>・葉山町鳥獣対策協議会補助金</li> <li>・鳥獣被害対策実施隊報酬</li> </ul>
<b>基本施策 22 循環型社会の形成</b>				
ゼロ・ウェイスト推進事業	37,439	28,738	8,701	ごみの減量化・資源化を推進し、ゼロ・ウェイストを目指す。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・集団資源回収協力奨励金（生ごみ分別収集協力町内会・自治会）</li> <li>・家庭用生ごみ処理機購入費補助金</li> <li>・GW及び夏期における観光客ごみ収集業務委託</li> <li>・ミックスペーパー回収袋添付チラシの印刷及び製作業務委託</li> <li>・粗大ごみシールの印刷及び販売業務委託</li> <li>・生ごみ自家処理容器用黒土配送等業務委託</li> <li>・不法投棄対策協力店用ポスターの印刷</li> </ul>
ごみ収集事業	110,431	92,696	17,735	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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみと資源物の分け方・出し方（保存版）作成</li> <li>・資源ステーション収集運搬委託</li> <li>・粗大ごみ収集運搬等委託</li> <li>・<b>新</b>塵芥収集車の更新（1台）</li> </ul>

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
可燃ごみ搬出事業	3,258	4,503	△1,245	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
廃棄物資源化・処分事業	367,485	366,043	1,442	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） ・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 ・ <b>拓</b> 広域共同処理施設負担金（ <b>新</b> 容器包装プラスチック分）（逗子市）
クリーンセンター再整備事業	110,519	12,418	98,101	既存施設を解体し、資源化処理施設・廃棄物中間処理施設等の再整備を行う。 ・再整備工事支援業務委託（プロポーザル発注支援等） ・ <b>新</b> クリーンセンター生活環境影響調査業務委託 ・ <b>新</b> クリーンセンター下水道工事
<b>基本施策 23 地球温暖化対策の推進</b>				
地球温暖化対策事業	2,000	2,000	0	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。 ・再生可能エネルギーシステム等設置補助金（住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム（エネファーム）及び定置用リチウムイオン蓄電システム） ・電気自動車購入費補助金
<b>基本施策 24 公共下水道事業の推進</b>				
下水道整備推進事業	997,331	442,429	554,902	未整備地区の管渠の整備を行う。 ・管渠設計整備工事 ・官民連携事業（下山口地区）（施工監理及び整備工事）
下水道普及促進事業	4,293	3,353	940	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

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
下水道施設維持管理事業	266,019	268,705	△2,686	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	43,578	38,610	4,968	下水道事業の「ヒト・モノ・カネ」を一体的に管理する。 ・改築・更新実施設計及び工事
<b>基本施策 25 合併処理浄化槽の整備</b>				
合併処理浄化槽補助事業	54,848	43,183	11,665	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 ・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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 26 消防・救急体制の確立</b>				
消防管理経費	2,302	2,409	△107	常備消防の運営を円滑に行う。
消防出初式等事業費	151	234	△83	消防出初式を行う。
消防職員研修費	3,914	3,561	353	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	8,370	9,251	△881	消防活動に必要な資機材の更新整備及び維持管理を行う。
救急活動事業	5,187	5,531	△344	救急活動に必要な資機材の更新整備及び維持管理を行うとともに、救急救命士の計画的な養成、運用を行う。
予防活動事業	639	848	△209	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。
消防庁舎維持管理事業	14,022	24,250	△10,228	消防庁舎の維持管理を行う。
消防署車両等維持管理事業	5,379	4,967	412	消防署車両の維持管理を行う。
消防団運営事業	16,458	17,521	△1,063	消防団員に対する報酬及び消防団の運営を助成する。

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
消防団活動事業	7,128	8,703	△1,575	消防活動に必要な資機材の更新整備を行うとともに、消防団員に対し出動手当の支給を行う。
消防団詰所維持管理事業	3,109	3,941	△832	消防団詰所の維持管理を行う。 ・第4分団ホース乾燥塔修繕 ・第2・5分団エアコン設置
消防団車両等維持管理事業	2,179	1,891	288	消防団車両の維持管理を行う。
消防水利費	2,629	2,501	128	消火栓等の維持管理を行う。 ・消火栓黄枠塗装 22 基 ・防火水槽設置場所の雑草対策 ・既設消火栓の修繕
消防車両整備事業	45,348	45,339	9	消防車両の整備を行う。 ・ <b>新</b> 消防署ポンプ自動車の更新（1台）
共同指令センター運用管理事業	17,561	29,158	△11,597	共同指令センターの運用管理を行う。 ・共同指令センター運用管理等負担金 ・ <b>新</b> 消防指令システム更新整備負担金（実施設計分） ・消防救急デジタル無線設備維持管理負担金 ・消防救急デジタル無線保守点検委託
<b>基本施策 27 災害に強いまちづくりの推進</b>				
住宅耐震推進事業	3,246	3,710	△464	木造住宅の耐震診断等を行う。 ・木造住宅耐震相談業務委託 ・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	17,119	16,910	209	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。 ・急傾斜地崩壊対策工事負担金（3か所）
防災対策事務経費	6,848	5,980	868	防災対策に関する事務を行う。 ・ <b>新</b> 土砂災害ハザードマップ作成 ・ <b>新</b> 高潮ハザードマップ作成
防災訓練実施事業	1,090	1,459	△369	防災訓練を実施する。 ・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）

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
防災行政無線維持管理事業	6,952	7,877	△925	防災行政無線の維持管理を行う。 ・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	6,750	12,515	△5,765	災害応急対策に必要な資機材・食糧等の備蓄を行う。 ・ <b>新</b> 液体ミルク購入 ・避難所開設用感染症対策物品の整備（ <b>新</b> 手指消毒液、ゴーグル、受付用パーテーションなど） ・ <b>新</b> 応急給水対策用蛇口付給水器及び車両積載式飲料水タンクの整備
女性防火防災クラブ育成事業	868	937	△69	女性防火防災クラブへの支援を行う。 ・女性防火防災クラブ運営補助金
自主防災組織支援事業	4,007	4,408	△401	自主防災組織の活動支援を行う。 ・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	900	650	250	地域防災力の向上を図る。 ・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 ・ <b>新</b> 風水害時宿泊施設利用補助金
<b>基本施策 28 防犯・交通安全対策の推進</b>				
交通安全・防犯対策事業	3,225	3,238	△13	交通安全・防犯対策のPRや防犯パトロール等を行う。 ・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
<b>基本施策 29 各種相談体制の確立</b>				
町民相談事業	1,139	1,141	△2	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	897	1,013	△116	消費者保護を目的とした消費生活相談等を実施する。 ・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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 30 地域特性を生かしたまちづくりの推進</b>				
地域まちづくり推進事業	100	—	皆増	地域の特性を生かした町民主体のまちづくりを行う地域まちづくり推進協議会の活動経費を支援する。 ・ <b>新</b> 地域まちづくり推進協議会補助金
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
<b>基本施策 31 魅力ある公園の創出</b>				
公園管理事業	25,459	31,308	△5,849	一般公園・児童遊園及び湘南国際村グリーンパーク等の維持管理を行う。 ・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
<b>基本施策 32 水辺環境の整備促進</b>				
河川維持補修事業	36,907	61,557	△24,650	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
<b>基本施策 33 計画的な幹線道路の整備</b>				
街路整備事業	23,036	32,496	△9,460	街路整備推進のための検討・整備を行う。 ・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）
<b>基本施策 34 安全で快適な町道の確保</b>				
街路灯設置管理事業	20,759	20,311	448	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3年目）
道路境界査定事業	2,171	2,212	△41	道路査定を行い、査定図の作成を行う。
道路台帳整備	2,859	2,897	△38	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。

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
道路維持整備事業	129,010	149,950	△20,940	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
交通安全施設整備事業	4,000	6,633	△2,633	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	11,595	11,649	△54	道路の簡易舗装、排水施設の清掃・草刈等を行う。
<b>基本施策 35 適切な橋りょうの維持管理</b>				
道路維持整備事業(再掲)				
<b>基本施策 36 公共交通の環境整備</b>				
⑨地域公共交通会議運営事業	200	—	皆増	将来の町の公共交通のあり方を検討し、必要な交通施策を推進する。 ・地域公共交通会議の開催

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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 37 農業・水産業・商業の振興と連携の促進</b>				
町民農園促進事業	1,202	1,178	24	都市近郊農業の生産と消費に対する理解を深めるため町民農園を開設する。 ・町民農園整備清掃業務委託 ・町民農園看板作成
地場農産物振興対策事業	807	858	△51	地場農産物の振興と消費拡大を目的に各種事業を実施する。 ・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
畜産振興対策事業	281	281	0	葉山牛の消費拡大、葉山牛堆肥を供給し、循環農業の推進を図る。 ・葉山酪農肥育組合補助金
水産振興対策事業	337	326	11	漁港関連施設の維持管理と水産業の振興を図る。

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
漁港管理事業	48,494	20,620	27,874	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 ・葉山地区高潮対策事業負担金 （令和2年度～令和4年度）
漁業協同組合支援事業	1,212	1,112	100	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
水産多面的機能発揮対策事業活動組織支援事業	364	364	0	水産多面的機能発揮対策事業活動組織の支援を行う。 ・水産多面的機能発揮対策事業活動組織支援事業補助金
商工活動等支援事業	10,230	10,330	△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 ・地域振興対策事業補助金 他
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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 38 観光の振興</b>				
葉山の魅力創生・発信事業	2,643	2,306	337	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。 ・里山の魅力創造事業委託 ・ <b>新</b> 木古庭給水管引き込み工事
観光振興対策事業	15,530	10,540	4,990	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 ・ <b>拓</b> 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	19,815	19,716	99	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 ・公衆トイレ維持修繕 ・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） ・かながわ海岸美化財団清掃事業負担金

事業名	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
海水浴場開設事業	24,715	25,253	△538	<p>町内3ヶ所を海水浴場として開設する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・遊泳区域設置及び撤去委託</li> <li>・海水浴場監視・救護業務委託</li> <li>・海水浴場警備委託</li> <li>・水上バイク対策用ブイカバー作成</li> <li>・公衆トイレ清掃及びパトロール業務委託（夏期）</li> </ul>



## 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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 39 広報・広聴活動の充実</b>				
広報紙発行事業	11,269	10,879	390	「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	502	512	△10	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	4,424	4,382	42	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番組制作放送業務委託 ・町ホームページ維持管理 ・ <b>新</b> 行事貸出用ウォーターサーバーレンタル
広聴推進経費	6	24	△18	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	3,414	3,410	4	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。
<b>基本施策 40 協働によるまちづくりの推進</b>				
協働推進事業	8,021	8,374	△353	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 ・「まち fes 葉山」（葉山まちづくり展）実施補助金
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。
<b>基本施策 41 地域コミュニティの活性化</b>				
町内(自治)会支援事業	8,928	9,070	△142	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	3年度	2年度	増減	説明（主なもの）
<b>基本施策 42 計画的な行政の推進</b>				
総合計画審議会運営事業	154	385	△231	総合計画及び総合戦略の進行管理を行うため、総合計画審議会を開催する。
<b>基本施策 44 人材育成・人材管理の充実</b>				
職員研修事業	2,046	2,045	1	知識習得のため職員研修を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自主研究グループ活動奨励金</li> <li>・ 先進地課題等研究調査</li> <li>・ 民間企業等派遣研修 他</li> </ul>
<b>基本施策 45 健全な財政運営の維持</b>				
徴収事務費	3,067	2,862	205	町税の収納や納税環境の整備を行う。
<b>基本施策 46 公共施設の有効かつ適切な管理</b>				
みんなの公共施設未来プロジェクト推進事業	182	20,473	△20,291	公共施設等の保有・保全方針の検討を進める。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 葉山町公共施設等総合管理計画策定委員会の開催</li> </ul>



## 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 2.2%減の 33 億 2,232 万 7,000 円です。

歳入は、国民健康保険料が 3.0%減の 6 億 8,501 万 7,000 円、県支出金は 3.1%減の 21 億 8,114 万 6,000 円、繰入金は 4.0%増の 4 億 1,359 万 7,000 円などとなっています。

歳出は、保険給付費が 3.2%減の 21 億 4,937 万 2,000 円です。基金積立金は±0.0%の 7,000 万 5,000 円などとなっています。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳	令和3年度		令和2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	685,017	20.6	705,990	20.8	△ 20,973	△ 3.0
2 使用料及び手数料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
3 県支出金	2,181,146	65.7	2,250,973	66.3	△ 69,827	△ 3.1
4 財産収入	5	0.0	10	0.0	△ 5	△ 50.0
5 繰入金	413,597	12.4	397,742	11.7	15,855	4.0
6 繰越金	40,000	1.2	40,000	1.2	0	0.0
7 諸収入	2,559	0.1	2,049	0.1	510	24.9
合 計	3,322,327	100.0	3,396,767	100.0	△ 74,440	△ 2.2

(歳出)

(単位:千円)

内 訳	令和3年度		令和2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	68,559	2.1	70,724	2.1	△ 2,165	△ 3.1
2 保険給付費	2,149,372	64.7	2,219,857	65.4	△ 70,485	△ 3.2
3 国民健康保険事業費納付金	1,000,128	30.1	1,000,211	29.4	△ 83	0.0
4 共同事業拠出金	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
5 保健事業費	24,558	0.7	25,958	0.8	△ 1,400	△ 5.4
6 基金積立金	70,005	2.1	70,010	2.1	△ 5	0.0
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	4,942	0.1	5,243	0.2	△ 301	△ 5.7
合 計	3,322,327	100.0	3,396,767	100.0	△ 74,440	△ 2.2

## 2 後期高齢者医療特別会計

予算額は、前年度対比0.5%減の10億9,099万2,000円です。

歳入は、後期高齢者医療保険料が1.2%減の6億4,735万1,000円、繰入金が0.6%増の4億2,254万8,000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0.5%減の10億8,003万9,000円などとなっています。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳	令和3年度		令和2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	647,351	59.3	655,076	59.8	△ 7,725	△ 1.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	422,548	38.7	420,029	38.3	2,519	0.6
4 繰越金	20,000	1.8	20,000	1.8	0	0.0
5 諸収入	1,092	0.1	1,092	0.1	0	0.0
合 計	1,090,992	100.0	1,096,198	100.0	△ 5,206	△ 0.5

(歳出)

(単位:千円)

内 訳	令和3年度		令和2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	8,913	0.8	8,443	0.8	470	5.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,080,039	99.0	1,085,715	99.0	△ 5,676	△ 0.5
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	1,090,992	100.0	1,096,198	100.0	△ 5,206	△ 0.5



### 3 介護保険特別会計

予算額は、前年度対比0.2%増の30億578万5,000円です。

歳入は、介護保険料が7.7%減の5億9,042万2,000円、国庫支出金が3.2%増の6億7,149万4,000円、支払基金交付金が0.4%増の7億6,865万7,000円などとなっています。

歳出は、保険給付費が0.5%増の27億7,631万6,000円、地域支援事業費は、3.2%減の1億5,035万6,000円などとなっています。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳	令和3年度		令和2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	590,422	19.6	639,507	21.3	△ 49,085	△ 7.7
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	671,494	22.3	650,545	21.7	20,949	3.2
4 支払基金交付金	768,657	25.6	765,952	25.5	2,705	0.4
5 県支出金	436,409	14.5	437,135	14.6	△ 726	△ 0.2
6 財産収入	30	0.0	60	0.0	△ 30	△ 50.0
7 繰入金	536,667	17.9	504,719	16.8	31,948	6.3
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	3,005,785	100.0	3,000,024	100.0	5,761	0.2

(歳出)

(単位:千円)

内 訳	令和3年度		令和2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	67,321	2.2	71,642	2.4	△ 4,321	△ 6.0
2 保険給付費	2,776,316	92.4	2,761,187	92.0	15,129	0.5
3 保健福祉事業費	9,135	0.3	9,135	0.3	0	0.0
4 地域支援事業費	150,356	5.0	155,373	5.2	△ 5,017	△ 3.2
5 基金積立金	30	0.0	60	0.0	△ 30	△ 50.0
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	3,005,785	100.0	3,000,024	100.0	5,761	0.2

## 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に基づき、安定した経営基盤の強化を図っていきます。

(令和3年度の主な事業)

- ・約37haの面整備工事
- ・官民連携による設計施工
- ・浄化センター等施設の増設に向けた官民連携による手法の導入可能性調査
- ・浄化センター等の改築・更新に向けた実施設計及び工事

(収益的収支予算)

(単位:千円)

区分	科目	令和3年度	令和2年度	比較	
				増減額	伸率%
収入	営業収益	324,190	308,945	15,245	4.9
	営業外収益	930,571	1,000,714	△70,143	△7.0
	計	1,254,761	1,309,659	△54,898	△4.2
支出	営業費用	973,454	990,105	△16,651	△1.7
	営業外費用	119,020	134,356	△15,336	△11.4
	予備費	8,000	8,000	0	0.0
	計	1,100,474	1,132,461	△31,987	△2.8

(資本的収支予算)

(単位:千円)

区分	科目	令和3年度	令和2年度	比較	
				増減額	伸率%
収入	企業債	613,000	278,000	335,000	120.5
	出資金	120,000	172,000	△52,000	△30.2
	補助金	439,000	225,000	214,000	95.1
	計	1,172,000	675,000	497,000	73.6
支出	建設改良費	1,093,799	553,746	540,053	97.5
	企業債償還金	572,286	552,849	19,437	3.5
	予備費	2,000	2,000	0	0.0
	固定資産購入費	0	4,730	△4,730	皆減
	計	1,668,085	1,113,325	554,760	49.8

\*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3年度予算編成方針

(令和2年10月30日付け政策財政部長依命通知)

### 1 国・地方財政の動向

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、世界経済全体が減速し、日本経済も4月～6月期のGDPが戦後最悪の落ち込みとなるなど、これまでに経験したことのない厳しい状況に置かれた中での予算編成が始まります。

9月30日に総務省が示した「令和3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となる一般財源の総額について、令和2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」としてはいますが、その内訳を見ますと、国税収入の悪化に伴い、地方交付税が減となり、臨時財政対策債が大幅増となっているなど、地方財政への影響は避けられない見通しとなっています。

神奈川県においては、令和3年度予算編成に当たり、現段階で概ね1,100億円の財源不足を見込んでおり、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況等によっては、更なる税収減や追加の財政需要が見込まれるため県財政は危機的な状況にあるとし、抜本的な施策・事業の見直しの徹底と令和2年度予算の執行についても、中止を含めた節減・抑制を行い、財源確保に取り組むこととしています。

本町の令和3年度予算編成に当たっては、例年以上に、今後の社会情勢の変化や国・県の予算編成状況の積極的な把握に努め、的確に反映させる必要があります。

### 2 本町を取り巻く状況

令和2年度の財政運営は、国や県における補正予算等を最大限活用しつつ、新型コロナウイルス感染症対策に最優先で取り組む一方で、感染拡大の収束の見通しが立たないことから、上半期の事業執行については、緊急性や優先度、感染防止対策等の状況を複合的な視点から検証し、実施時期を判断してきました。最終年度である「第四次総合計画前期基本計画」の実施計画事業についても、基本施策に定める「めざそう値（目標値）」の達成に向けて、事業成果の最大化を図りつつ、例年以上に効果的・効率的な予算執行に努めています。

一方、施設整備など複数年にわたる「大規模事業（学校給食センター整備事業、クリーンセンター再整備事業、下水道整備事業）」及び「みんなの公共施設未来プロジェクト」の執行のタイミングについては、将来の財政運営にも多大な影響を及

ぼすことから、引き続き、今後の社会情勢の変化や町税収入見込み、国の「地方財政対策」の動向等を注視しながら、慎重に見極めていく必要があり、極めて難しい政策判断が求められています。

### 3 今後の財政見通し

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する経済的な影響は、リーマンショック時を遥かに超え、感染拡大前の水準までに回復するには、数年かかるともいわれています。

本町の主な一般財源の収入見通しにおいては、令和2年度の「町民税」は、当初予算額をкаろうじて確保できる見込みではありますが、令和3年度については、リーマンショック時の2か年分の減収規模（〔1年目〕▲1億6,500万円、〔2年目〕▲2億8,500万円）が1年で生じる可能性があるなど、過去最大規模の減収が見込まれます。

また、税収減を補てんする「普通交付税」についても、原資となる国税収入が悪化する見込みであることから、過度な期待はできず、代替財源である「臨時財政対策債」をこれまで以上に活用せざるを得ない状況も想定されます。「地方消費税交付金」をはじめとした各種交付金についても、県税収入見込みに連動することから減収を見込みます。

一方、歳出見通しは、年々増加している社会保障関係経費の伸びに加え、近年多発する大規模な風水害やいつ発生してもおかしくない大地震等への備え、先の見えない新型コロナウイルス感染症への対応など、一層の財政支出が見込まれ、今後の財政運営はこれまでにない厳しいものになることが予想されます。

### 4 予算編成の基本方針

令和3年度はかつてない極めて厳しい予算編成となることを十分に認識し、予算規模の縮小が不可欠であることを前提に、次の考え方に基づいて進めることとします。

また、予算編成期間中において、国や県の予算編成や地方財政対策等の内容や、町税収入見込みの大きな変動等により、状況に応じた対応が必要となる場合は、各課等の予算査定後であっても、さらなる事業費の精査を行うことがあります。

## (1) ゼロベースからの見直し

町税等の一般財源の大幅な減少が見込まれる中、従来通りの予算要求がなされた場合、歳出が歳入を大きく上回ることが予想されることから、既存の全ての事業において、前例踏襲という固定観念から脱却し、ゼロベースで見直しを行うとともに、決算における不用額相当分の縮減に努めること。また、不急な事業については、休止・中止・先送りを積極的に検討すること。

主な経費についての考え方は次のとおり。

### ア 事務的経費や庁舎等維持費などの内部管理経費

事務的経費や庁舎等維持費などの内部管理経費については、徹底的に精査することにより、実施手法の効率化を図るなど、無駄を排し、令和2年度当初予算額からの削減に努めること。

### イ 社会保障関係経費

扶助費や医療給付費、介護給付費といった社会保障関係経費については、決算時の不用額圧縮に向け、過剰計上とならないよう、より精緻な積算に努めること。

### ウ 道路・橋りょう、河川等のインフラ整備経費

道路・橋りょう、河川等のインフラ整備経費については、緊急性や安全面を十分に考慮した上で、着手時期の延期や事業規模の精査を行い、令和2年度当初予算からの削減に努めること。

### エ 新規事業や事業内容を拡充する事業

新規事業や拡充する事業については、緊急性や優先度の高いものとし、予算計上に当たっては、補助金等の特定財源の活用や既存事業の見直しなど必要な財源を捻出した上で、要求することを基本とする。

## (2) 第四次総合計画後期基本計画のスタート

「第四次葉山町総合計画後期基本計画」の計画期間4年間のスタート年として、「基本施策がめざす姿（目標）」の実現に向け、第2期実施計画事業については、自助・共助・公助の連携に基づく協働による取組みと、先に実施した前期基本計画及び第1期実施計画事業の振り返りによる評価（Check）を踏まえた事業改善（Action）を行い、予算（Plan）要求すること。

### (3) 公共施設の老朽化対策等の基本的な考え方

公共施設の修繕(建物の機能低下により使用に支障が生じるもの)については、令和元年度に実施した「劣化診断調査\*」において指摘された緊急修繕箇所に係る予算計上を原則とします。「劣化診断調査」を実施していない施設に係る修繕については、公共施設課と事前に調整の上、予算要求すること。

なお、「大規模事業」及び「みんなの公共施設未来プロジェクト」の予算計上については、今後の令和2年度下半期の補正予算や令和3年度当初予算の編成過程において、整理していくものとする。

\* (参考)「劣化診断調査」実施施設

各小中学校、役場庁舎、福祉文化会館、保健センター、滝の坂住宅、平松住宅 元町会館・児童館、下山口会館・児童館・消防第3分団事務所、葉桜会館・児童館
--

### (4) 新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等については、収束の見通しが立たず、先行きが不透明であることから、国や県の令和3年度予算編成状況を十分に踏まえ、必要な事業費を適切に予算要求すること。

### (5) 財政調整基金と臨時財政対策債の基本的な考え方

当初予算編成における一般財源の不足額については、財政調整基金や臨時財政対策債といった財源により補てんしている。新型コロナウイルス感染症の影響による収支悪化が今後数年間は続く予想される中での予算編成においては、これらの財源への依存度が一定程度増していくことは避けられない状況である。

しかしながら、持続可能な財政運営を行っていく必要があることから、「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、財政調整基金と臨時財政対策債の活用は真に必要かつ最小限のものとする。

### (6) 国や県の予算編成等の情報収集と財源確保

町税や各種交付金等の一般財源の大幅な減収が見込まれることを踏まえ、特定財源の確保に向け、国や県の令和3年度予算編成状況や地方財政措置、制度改正等の情報収集については、例年以上に積極的かつ継続的に行い、予算要求及び予算査定後においても、適時、予算へ反映させ、一般財源不足額の圧縮に努めるこ

と。

また、今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する財政措置等の動向には十分留意し、予算へ適切に反映すること。

令和3年度当初予算案の概要

発行 令和3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