

令和5年度 当初予算案の概要



令和5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	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	32

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	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	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	41
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	41
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	42
VI	特別会計予算案の概要	43
1	国民健康保険特別会計	43
2	後期高齢者医療特別会計	44
3	介護保険特別会計	45
VII	下水道事業会計予算案の概要	46
資 料		47
	令和5年度予算編成方針	47

本書での取り扱い

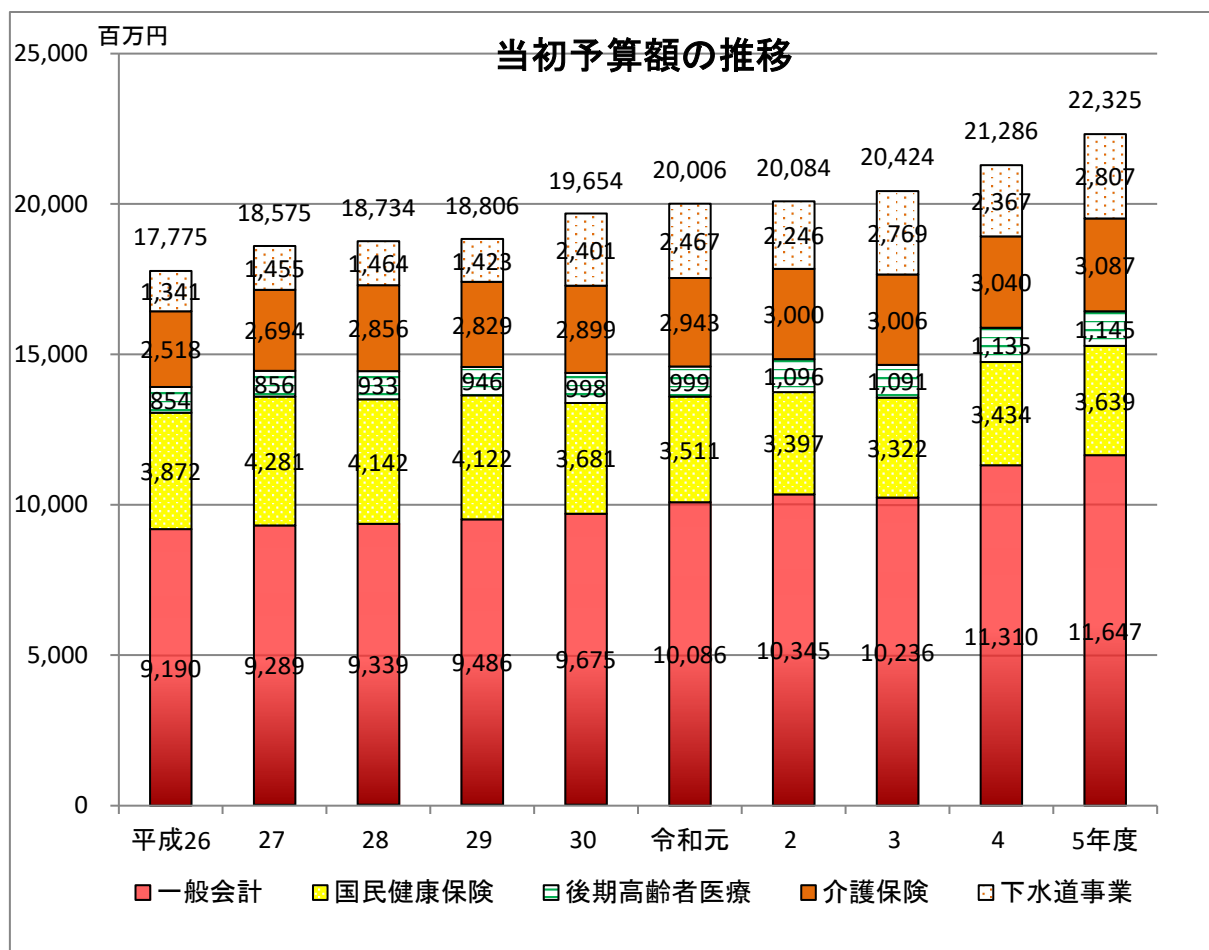
- ◇ 令和5年度一般会計予算を中心に説明しています。
- ◇ 原則として、表及びグラフ中は表示単位未満を四捨五入しています。端数整理の関係で表及びグラフの足し上げが合計と合わない場合があります。

I 各会計予算規模

令和5年度の予算規模は、一般会計は116億4,700万円で前年度対比3.0%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223億2,531万9,000円で4.9%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	11,647,000	11,310,000	337,000	3.0	
特別会計	国民健康保険	3,638,662	3,434,439	204,223	5.9
	後期高齢者医療	1,145,222	1,134,809	10,413	0.9
	介護保険	3,087,249	3,039,826	47,423	1.6
	小計	7,871,133	7,609,074	262,059	3.4
下水道事業会計	2,807,186	2,367,069	440,117	18.6	
合計	22,325,319	21,286,143	1,039,176	4.9	



II 予算案の概要

令和5年度当初予算案は、この数年間コロナ禍の影響で制限されていた事業を再開する転換期と捉え、限られた財源を真に必要な分野に重点的かつ効率的に配分することとしています。また、令和6年度にクリーンセンター再整備等の大型財政出動が見込まれるため、引き続き財政規律の維持に注力しつつ、町の目指す将来像を実現するための施策に取り組みます。

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

新しい時代に必要となる資質・能力の育成を目指します

- 学校のICT環境の充実を図ります。
・学校連絡・情報共有サービスの機能拡充 【教育情報ネットワーク管理事業】

「健やかな体」の育成を目指します

- 令和5年4月から中学校完全給食を実施します。
・中学校給食調理・配送等業務委託 【**新**学校給食施設管理事業】
・上山口小学校コンポスト設置工事 【**新**学校給食施設管理事業】
・エシカル給食の実施、バイオマス스토ローの導入 【**新**学校給食運営事業】
・給食管理・栄養計算システム 【**新**学校給食運営事業】
- 中学校の部活動を支援します。
・中学校部活動指導者の拡充 【町費教職員等配置事業】

学びを支える学校環境の整備を目指します

- 学校施設の整備、維持管理等を行います。
・葉山小学校校舎屋上防水改修工事 【小学校施設管理事業】
・長柄小学校トイレ等改修工事設計業務委託 【小学校施設管理事業】
・葉山中学校プール防水改修工事 【中学校施設管理事業】
・通学路見守り業務委託(上山口小学校) 【小学校施設管理事業】

生涯学習の振興を図ります

- 学校と地域が相互に連携、協働し「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・長柄小学校・葉山中学校区) 【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

- 運動、スポーツに親しめる環境を整備します。
・葉山町総合型地域スポーツクラブ支援助成金の支給 【スポーツ振興事業】
・多目的グラウンド改修工事、整備用スポーツトラクター購入 【南郷上ノ山公園管理事業】
・テニスコート改修工事 【南郷上ノ山公園管理事業】

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。
・子ども医療費助成(18歳まで拡大) 【子ども医療費助成事業】
・養育支援短期入所事業(ショートステイ事業・トワイライト事業) 【児童相談事業】
・出産・子育て応援交付金 【母子保健事業】
・民間保育所等施設整備費補助金 【教育・保育給付支給事業】

基本理念2 “暮らしを守る” 葉山

健康づくりの支援、地域医療体制の充実を図ります

- 健康づくりや介護予防の取組みの充実を図ります。
 - ・健康増進施設利用費助成の対象拡充（18歳以上に引き下げ）【健康増進事業】
 - ・集団検診、個別検診など【各種健診事業】
 - ・貯筋運動講座【一般介護予防事業】
 - ・後期高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施【後期高齢者一体的事業】
- 地域で安心して暮らせる医療体制の充実を図ります。
 - ・一次救急及び三浦半島地域での二次救急医療体制の確保【救急医療対策事業】

自然環境を守り、循環型社会の形成を目指します

- 鳥獣等による被害の防止や野生動物の保護を行います。
 - ・イノシシ対策に係る補助等【鳥獣保護管理対策事業】
 - ・アライグマ、タイワンリス捕獲等に係る委託【鳥獣保護管理対策事業】
 - ・ヤスデ対策消耗品【病害虫等防除対策事業】
- 脱炭素社会の実現に寄与する取組みを推進します。
 - ・役場庁舎屋上防水改修及び太陽光設備設置工事設計業務委託【庁舎維持管理事業】
 - ・地球温暖化対策実行計画改訂委託【環境保全対策事業】

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。
 - ・クリーンセンター再整備工事（令和4年度～令和6年度）【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

- 公共下水道の整備を行います。
 - ・未整備地区の管渠の整備【下水道事業会計】
 - ・浄化センター及び中継ポンプ場機械、電気設備の増設【下水道事業会計】
- 浄化センターや中継ポンプ場、管路の適正な改築更新を行います。
 - ・アセットマネジメント計画等改訂業務委託（～令和7年度）【下水道事業会計】
- 浄化センターや中継ポンプ場等の維持管理の包括的民間委託を行います。（～令和8年度）
- 今後の下水道事業運営手法及び脱炭素の取組みの検討を行います。
 - ・公共施設等運営権（コンセッション）方式導入可能性調査【下水道事業会計】
 - ・逗子市との汚水処理の広域化・共同化可能性検討調査【下水道事業会計】
 - ・グリーンチャレンジ事業の実行に係る導入可能性調査【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の拡大（店舗併用住宅を新たに対象）【合併処理浄化槽補助事業】

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します

- 消防、救急体制の確立を図ります。
 - ・第2分団消防ポンプ自動車更新整備【消防車両整備事業】
 - ・患者等搬送事業者の認定【救急活動事業】
 - ・LIVE119運用開始【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。
 - ・図書館防災倉庫設置【防災資機材備蓄食糧整備事業】
 - ・都市公園高木剪定業務委託【公園管理事業】
 - ・木造沿道建築物耐震診断の実施【住宅耐震推進事業】
 - ・がけ地防災対策工事費等補助金【防災対策強化事業】

基本理念3 “活力を創造する” 葉山

だれもが住みやすく、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。
 - ・公園遊具修繕及びベンチ設置、フェンス改修など 【公園管理事業】
 - ・都市計画道路五ツ合森戸線測量及び実施設計業務委託 【街路整備事業】
 - ・都市計画道路風早元町線測量及び実施設計業務委託 【街路整備事業】
 - ・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】
 - ・橋りょう長寿命化修繕工事 【道路維持整備事業】
 - ・町道整備及び維持補修工事 【道路維持整備事業】
 - ・海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託 【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。
 - ・葉山灯台及び灯標改修工事 【水産振興対策事業】
 - ・みそぎ橋橋梁点検業務委託 【観光施設維持管理事業】
- 安全で快適な海水浴場の開設と風紀対策を図ります。
 - ・海水浴場監視・救護業務委託、警備業務委託 【海水浴場開設事業】
 - ・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】
- 町の魅力を高める多様な主体が相互に連携し、町の活性化を進めます。
 - ・里山の魅力創造事業委託 【葉山の魅力創生・発信事業】
 - ・旧入児童遊園仮設電源工事 【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 【観光振興対策事業】

基本理念4 “みんなでつくる” 葉山

町民と行政の情報連携を図ります

- 広報葉山やホームページ、LINE などを通じて、有益な情報、重要な活動を伝えていきます。
 - ・広報葉山の発行、配布 【広報紙発行事業】
 - ・町ホームページセキュリティ対策導入委託 【町 PR 事業】
 - ・町 LINE 公式アカウント機能拡充業務委託 【町 PR 事業】

公共施設の有効かつ適切な管理を進めます

- 庁舎の適切な管理を図ります。
 - ・役場庁舎屋上防水改修及び太陽光設備設置工事設計業務委託（再掲） 【庁舎維持管理事業】
 - ・教育総合センター屋上防水改修工事 【教育センター維持管理事業】
 - ・消防庁舎エレベーター更新工事 【消防庁舎維持管理事業】
- 公共施設等総合管理計画の改訂に向けた検討を行います。
 - ・葉山町公共施設等総合管理計画策定支援業務委託 【みんなの公共施設未来プロジェクト推進事業】
- パソコンやネットワーク等を整備し庁舎内外の ICT 化等 DX を推進します。
 - ・電子決裁システム導入 【ICT 推進事業】
 - ・施設予約システム拡充 【共同運営システム開発事業】
 - ・LINE 機能を活用した粗大ごみオンライン決済 【ゼロ・ウェイスト推進事業】

町制施行 100 周年に向けた取組みを進めます

- 町制施行 100 周年（令和7年）に向けた記念誌の発行準備を進めます。
 - ・記念誌編さん等業務委託 【町制施行 100 周年記念誌発行事業】
- 100 周年に向けた機運醸成の取組み 【各課】

2 歳入

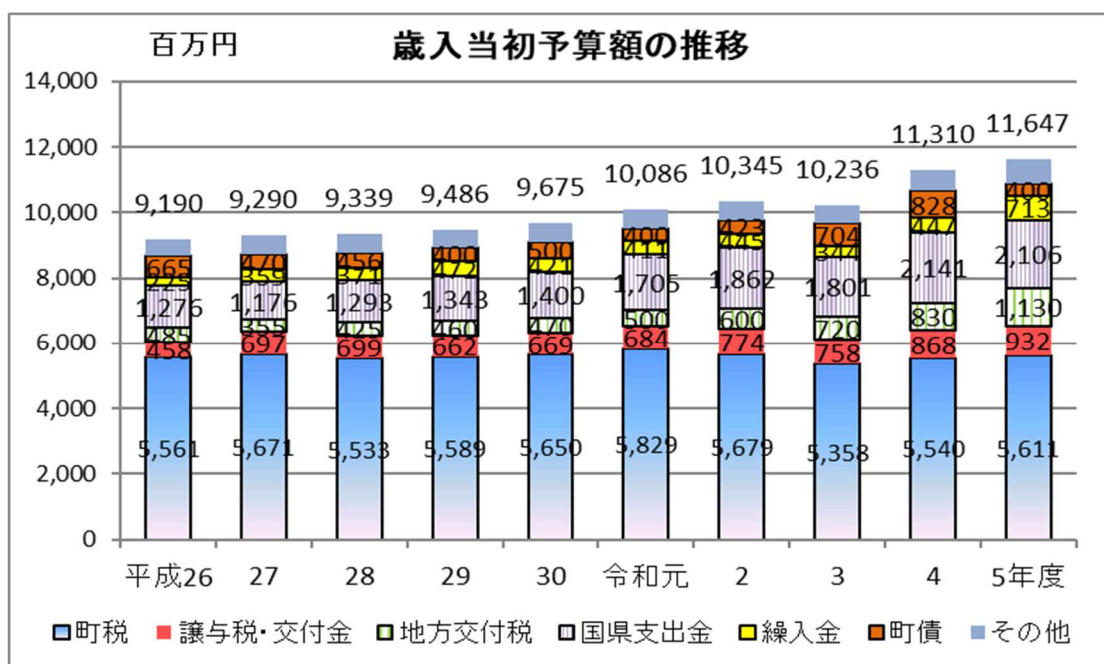
主な内訳は、町税が56億1,083万1,000円（構成比48.2%）、地方交付税が11億3,000万円（同9.7%）、国庫支出金が13億174万円（同11.2%）、町債が4億円（同3.4%）などとなっています。

（単位：千円）

内 訳	令和5年度		令和4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	5,610,831	48.2	5,540,461	49.0	70,370	1.3
地 方 譲 与 税	61,801	0.5	61,801	0.5	0	0.0
各 種 交 付 金 (※1)	870,001	7.5	806,001	7.1	64,000	7.9
地方消費税交付金	690,000	5.9	650,000	5.7	40,000	6.2
配当割交付金	43,000	0.4	37,000	0.3	6,000	16.2
株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.4	39,000	0.3	6,000	15.4
環境性能割交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	0	0.0
地 方 交 付 税	1,130,000	9.7	830,000	7.3	300,000	36.1
普通交付税	1,100,000	9.4	800,000	7.1	300,000	37.5
特別交付税	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,301,740	11.2	1,386,818	12.3	△ 85,078	△ 6.1
県 支 出 金	804,243	6.9	753,974	6.7	50,269	6.7
繰 入 金	713,000	6.1	446,736	3.9	266,264	59.6
財政調整基金繰入金	426,000	3.7	140,000	1.2	286,000	204.3
公共公益施設整備基金繰入金	283,000	2.4	298,000	2.6	△ 15,000	△ 5.0
町 債	400,000	3.4	828,000	7.3	△ 428,000	△ 51.7
臨時財政対策債	120,000	1.0	400,000	3.5	△ 280,000	△ 70.0
そ の 他 (※2)	755,384	6.5	656,209	5.8	99,175	15.1
合 計	11,647,000	100.0	11,310,000	100.0	337,000	3.0

※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

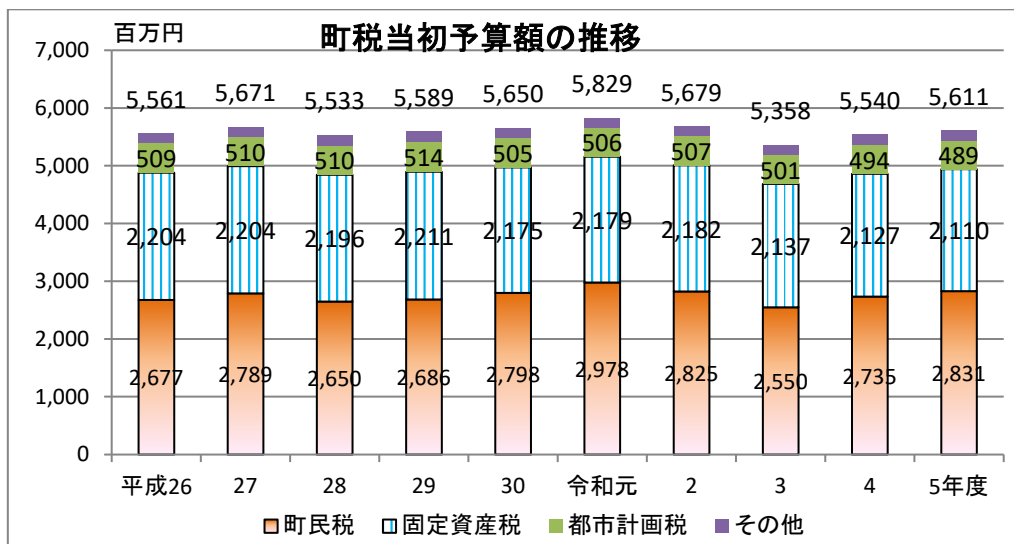
(単位:千円)

区分 内 訳	令和5年度		令和4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	2,830,657	50.5	2,735,410	49.4	95,247	3.5
固 定 資 産 税	2,109,706	37.6	2,126,917	38.4	△ 17,211	△ 0.8
軽 自 動 車 税	56,731	1.0	56,114	1.0	617	1.1
町 た ば こ 税	125,142	2.2	128,194	2.3	△ 3,052	△ 2.4
都 市 計 画 税	488,595	8.7	493,826	8.9	△ 5,231	△ 1.1
合 計	5,610,831	100.0	5,540,461	100.0	70,370	1.3

一人あたりの町税額は171,990円で、前年度に比べ3,402円増加しています。

	令和5年度	令和4年度	増減
一人あたり町税額	171,990円	168,588円	3,402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5年度32,623人、令和4年度32,864人)



町 税

町税全体では、町民税への景気の影響は少ないものと見込み、前年度対比1.3%増の56億1,083万1,000円です。

町民税(構成比50.5%)は、納税義務者の微増や、景気の影響も少ないものと見込み、前年度対比3.5%増の28億3,065万7,000円です。

固定資産税(構成比37.6%)は、非木造の新築家屋の増があるものの、前年度対比0.8%減の21億970万6,000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1.1%増の5,673万1,000円です。

町たばこ税(構成比2.2%)は、売上本数の減を見込み、前年度対比2.4%減の1億2,514万2,000円です。

都市計画税(構成比8.7%)は、非木造の新築家屋の増があるものの、前年度対比1.1%減の4億8,859万5,000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、前年度同額の6,180万1,000円です。

各種交付金

・地方消費税交付金は交付実績などから、前年度対比6.2%増の6億9,000万円を見込んでいます。
・株式等譲渡所得割交付金は交付実績及び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15.4%増の4,500万円です。
・交付金全体では、前年度対比7.9%増の8億7,000万1,000円です。

地方交付税

・交付実績や国の地方財政対策などから、普通交付税は前年度対比37.5%増の11億円、特別交付税は前年度同額の3,000万円を見込んでいます。

国庫支出金

・新型コロナウイルスワクチン予防接種事業に係る経費の計上がないことなどにより、前年度対比6.1%減の13億174万円です。

県支出金

・子ども・子育て支援に係る施設型給付費等負担金や、障害者自立支援給付費等負担金の増などにより、前年度対比6.7%増の8億424万3,000円です。

繰入金

・財政調整基金は前年度対比204.3%増の4億2,600万円、公共公益施設整備基金は前年度対比5.0%減の2億8,300万円など、繰入金全体では前年度対比59.6%増の7億1,300万円です。

町債

・クリーンセンター再整備工事に1億7,430万円、町道舗装整備工事等に7,710万円、葉山小学校校舎屋上防水改修工事に2,860万円借り入れます。臨時財政対策債は前年度より2億8,000万円減の1億2,000万円です。
・町債全体では前年度対比51.7%減の4億円です。

その他

・中学校完全給食の実施に係る給食費収入や、ふるさと納税寄附金の増などから、前年度対比15.1%増の7億5,538万4,000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、森林環境譲与税等

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：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の取り崩し

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

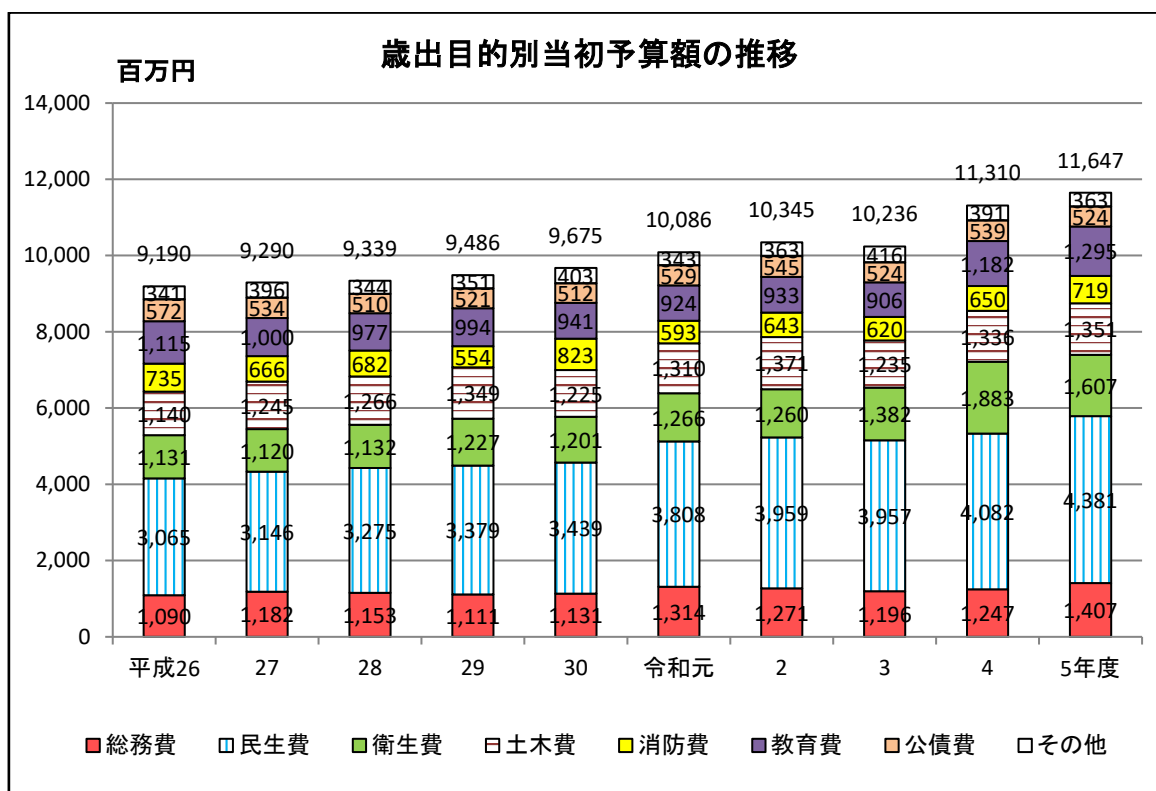
3 歳出

(1) 目的別

目的別内訳では、総務費が14億695万7,000円(構成比12.1%)、民生費が43億8,136万1,000円(同37.6%)、衛生費が16億694万1,000円(同13.8%)、土木費が13億5,089万2,000円(同11.6%)、教育費が12億9,496万円(同11.1%)などとなっています。

(単位:千円)

内 訳	令和5年度		令和4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	176,280	1.5	197,119	1.7	△ 20,839	△ 10.6
総 務 費	1,406,957	12.1	1,247,095	11.0	159,862	12.8
民 生 費	4,381,361	37.6	4,082,233	36.1	299,128	7.3
衛 生 費	1,606,941	13.8	1,882,923	16.6	△ 275,982	△ 14.7
農 林 水 産 業 費	40,685	0.3	63,749	0.6	△ 23,064	△ 36.2
商 工 費	104,619	0.9	89,172	0.8	15,447	17.3
土 木 費	1,350,892	11.6	1,335,805	11.8	15,087	1.1
消 防 費	718,881	6.2	649,846	5.7	69,035	10.6
教 育 費	1,294,960	11.1	1,182,298	10.5	112,662	9.5
災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
公 債 費	524,389	4.5	538,690	4.8	△ 14,301	△ 2.7
諸 支 出 金	35	0.0	70	0.0	△ 35	△ 50.0
予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.4	0	0.0
合 計	11,647,000	100.0	11,310,000	100.0	337,000	3.0



議 会 費

・議会インターネット中継設備改修が完了したことなどから、前年度対比10.6%減の1億7,628万円です。

総 務 費

・町議会議員選挙や町長選挙、DXの推進、神奈川県町村情報システム共同事業負担金の増などから、前年度対比12.8%増の14億695万7,000円です。

民 生 費

・民間保育所等施設整備費補助金や、出産・子育て応援交付金、教育・保育給付費、障害者自立支援給付費、各特別会計への繰出金の増などにより、前年度対比7.3%増の43億8,136万1,000円です。

衛 生 費

・新型コロナウイルスワクチン予防接種事業に係る経費の計上がないことなどにより、前年度対比14.7%減の16億694万1,000円です。

農 林 水 産 業 費

・葉山地区高潮対策事業の完了などにより、前年度対比36.2%減の4,068万5,000円です。

商 工 費

・みそぎ橋橋梁点検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17.3%増の1億461万9,000円です。

土 木 費

・南郷上ノ山公園の整備、道路や河川の整備・維持補修費、都市計画道路測量及び実施設計委託などにより、前年度対比1.1%増の13億5,089万2,000円です。

消 防 費

・消防庁舎エレベーター更新や消防指令システム更新整備負担金、第2分団消防ポンプ自動車更新整備などにより、前年度対比10.6%増の7億1,888万1,000円です。

教 育 費

・葉山小学校校舎屋上防水改修工事や長柄小学校トイレ等改修工事設計業務委託、中学校完全給食の実施に係る経費などにより、前年度対比9.5%増の12億9,496万円です。

公 債 費

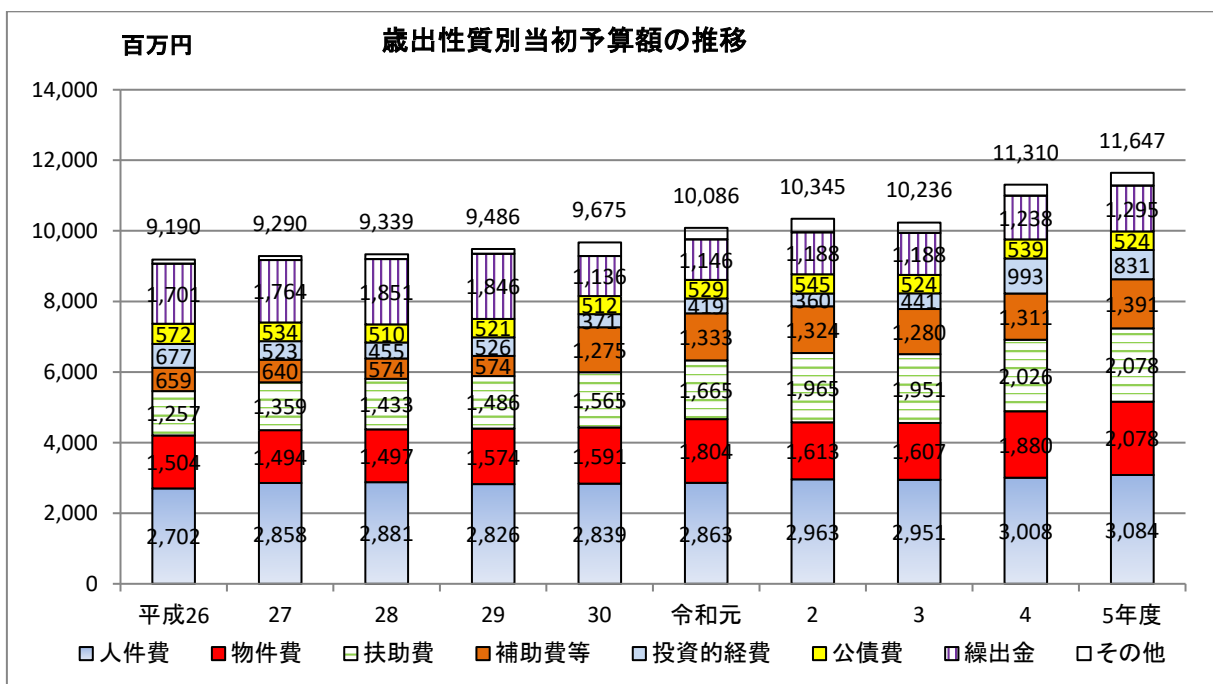
・利子償還額は増えるものの、元金償還額が減ることから、前年度対比2.7%減の5億2,438万9,000円です。

(2) 性質別

性質別内訳では、人件費は30億8,437万7,000円(構成比26.5%)、物件費は20億7,771万3,000円(同17.8%)、扶助費は20億7,812万2,000円(同17.8%)、公債費は5億2,438万9,000円(同4.5%)、繰出金は12億9,489万4,000円(同11.1%)などとなっています。投資的経費は8億3,074万5,000円(同7.1%)となっています。

(単位:千円)

区分		令和5年度		令和4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	3,084,377	26.5	3,007,671	26.6	76,706	2.6
	物件費	2,077,713	17.8	1,880,387	16.6	197,326	10.5
	維持補修費	228,100	2.0	156,900	1.4	71,200	45.4
	扶助費	2,078,122	17.8	2,026,311	17.9	51,811	2.6
	補助費等	1,390,785	11.9	1,311,131	11.6	79,654	6.1
	小計	8,859,097	76.1	8,382,400	74.1	476,697	5.7
投資的経費	普通建設事業費	829,745	7.1	992,289	8.8	△ 162,544	△ 16.4
	内 補助事業	495,952	4.3	710,931	6.3	△ 214,979	△ 30.2
	内 単独事業	333,793	2.9	281,358	2.5	52,435	18.6
	災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	小計	830,745	7.1	993,289	8.8	△ 162,544	△ 16.4
その他	公債費	524,389	4.5	538,690	4.8	△ 14,301	△ 2.7
	積立金	13,874	0.1	13,853	0.1	21	0.2
	投資及び出資金	80,000	0.7	100,000	0.9	△ 20,000	△ 20.0
	貸付金	4,001	0.0	4,001	0.0	0	0.0
	繰出金	1,294,894	11.1	1,237,767	10.9	57,127	4.6
	小計	1,917,158	16.5	1,894,311	16.7	22,847	1.2
予備費	40,000	0.3	40,000	0.4	0	0.0	
合計	11,647,000	100.0	11,310,000	100.0	337,000	3.0	



人 件 費	・給与改定に伴う増や、会計年度任用職員の共済組合加入などにより、前年度対比2.6%増の30億8,437万7,000円です。
物 件 費	・電気料金等の高騰、中学校完全給食の実施に伴う賄材料費などにより、前年度対比10.5%増の20億7,771万3,000円です。
維 持 補 修 費	・道路や河川の維持補修工事費の増などにより、前年度対比45.4%増の2億2,810万円です。
扶 助 費	・出産・子育て応援交付金、教育・保育給付費や児童発達支援事業給付費、障害者自立支援給付費の増などにより、前年度対比2.6%増の20億7,812万2,000円です。
補 助 費 等	・民間保育所等施設整備費補助金、神奈川県町村情報システム共同事業負担金の増などにより、前年度対比6.1%増の13億9,078万5,000円です。
投 資 的 経 費	・クリーンセンター再整備工事の年度割などに伴い、前年度対比16.4%減の8億3,074万5,000円です。
公 債 費	・利子償還額は増えるものの、元金償還額が減ることから、前年度対比2.7%減の5億2,438万9,000円です。
投 資 及 び 出 資 金	・下水道事業会計出資金の減により、前年度対比20.0%減の8,000万円です。
繰 出 金	・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各特別会計への繰出金の増により、前年度対比4.6%増の12億9,489万4,000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：効果が資本形成に向けられる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、357,018円（前年度対比+12,872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
48,532円、13.6%(+4,585円)



高齢者・障害者(児)・児童・母子
父子家庭に
134,303円、37.6%(+10,087円)



保健・医療・環境保全に
49,258円、13.8%(△8,036円)



観光・産業の振興に
4,454円、1.2%(△199円)



道路・公園・まちづくりに
41,409円、11.6%(+762円)



救急・防災等町民の安全安心に
22,067円、6.2%(+2,263円)



学校・図書館・生涯学習に
39,695円、11.1%(+3,719円)



借入金の返済に
16,074円、4.5%(△318円)



いざというときのために
1,226円、0.3%(+9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5年度32,623人、令和4年度32,864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。



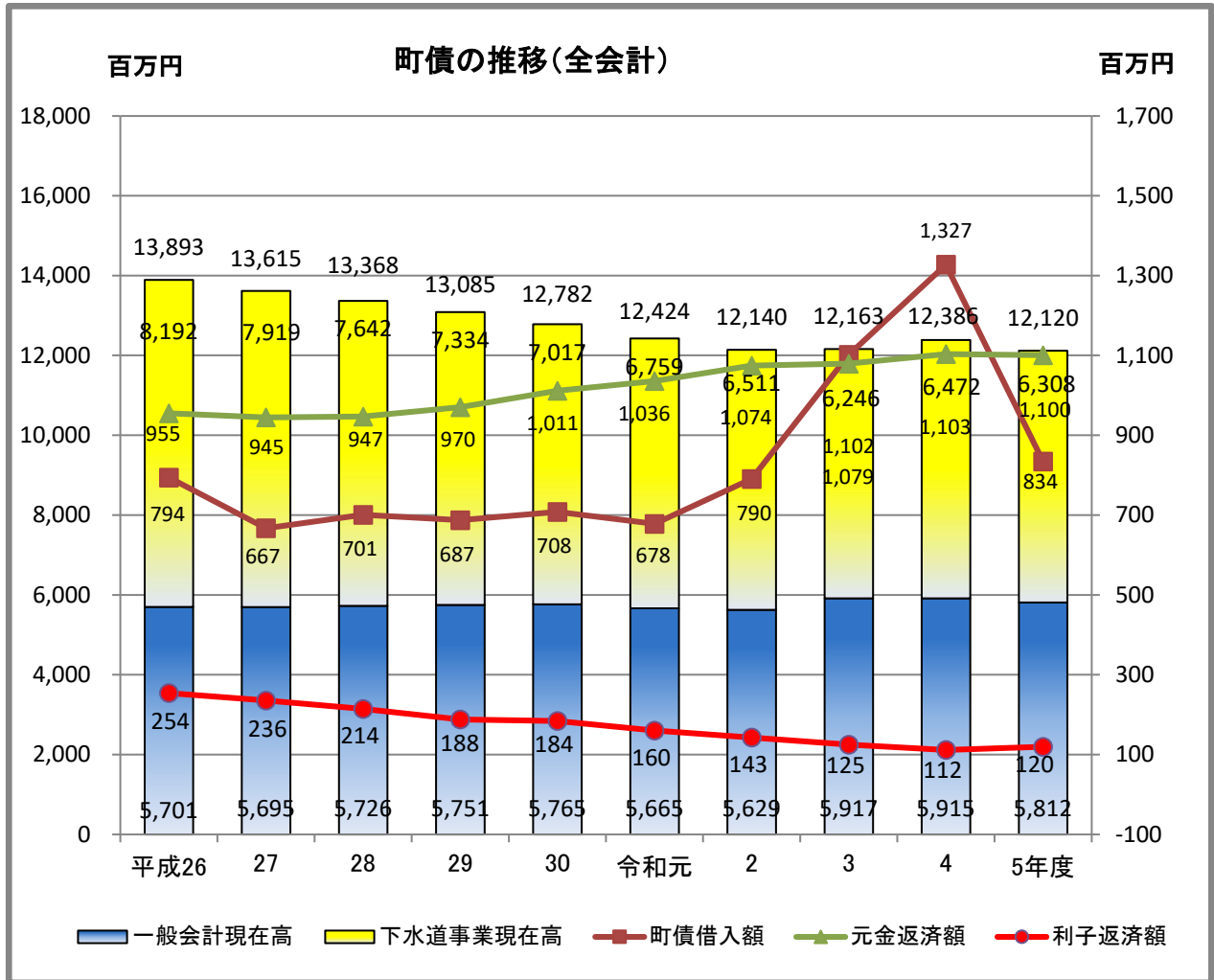
()内は前年度対比増減額

収 入	支 出
● 給料(町税) <u>242万円(△3万円)</u>	● 生活費(人件費) <u>132万円(△1万円)</u>
● 諸手当(譲与税・交付金・国県支出金) <u>130万円(△3万円)</u>	● 医療費(扶助費) <u>89万円(△1万円)</u>
● 貯金の取崩し(基金繰入金) <u>31万円(+11万円)</u>	● ローンの返済(公債費) <u>23万円(△1万円)</u>
● 家賃(使用料・手数料など) <u>32万円(+3万円)</u>	● 家の増改築(普通建設事業費) <u>36万円(△8万円)</u>
● 親(国)からの仕送り(地方交付税) <u>49万円(+12万円)</u>	● 子どもへの仕送り(繰出金) <u>56万円(+1万円)</u>
● 家の増改築などのためのローン(町債) <u>12万円(△7万円)</u>	● その他の生活費(物件費など) <u>164万円(+10万円)</u>
● 生活費のためのローン(臨時財政対策債) <u>4万円(△13万円)</u>	
● 合 計 <u>500万円</u>	● 合 計 <u>500万円</u>

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5年度末の町全体の町債現在高は、121億2,000万円となる見込みで、前年度より2億6,600万円減る見込みです。

令和5年度の町債借入額の見込みは一般会計が4億円、下水道事業会計が4億3,400万円の合計8億3,400万円で、元金返済額の11億円を下回っています。



* 令和3年度までは決算額、令和4年度は決算見込額、令和5年度は予算額としています。

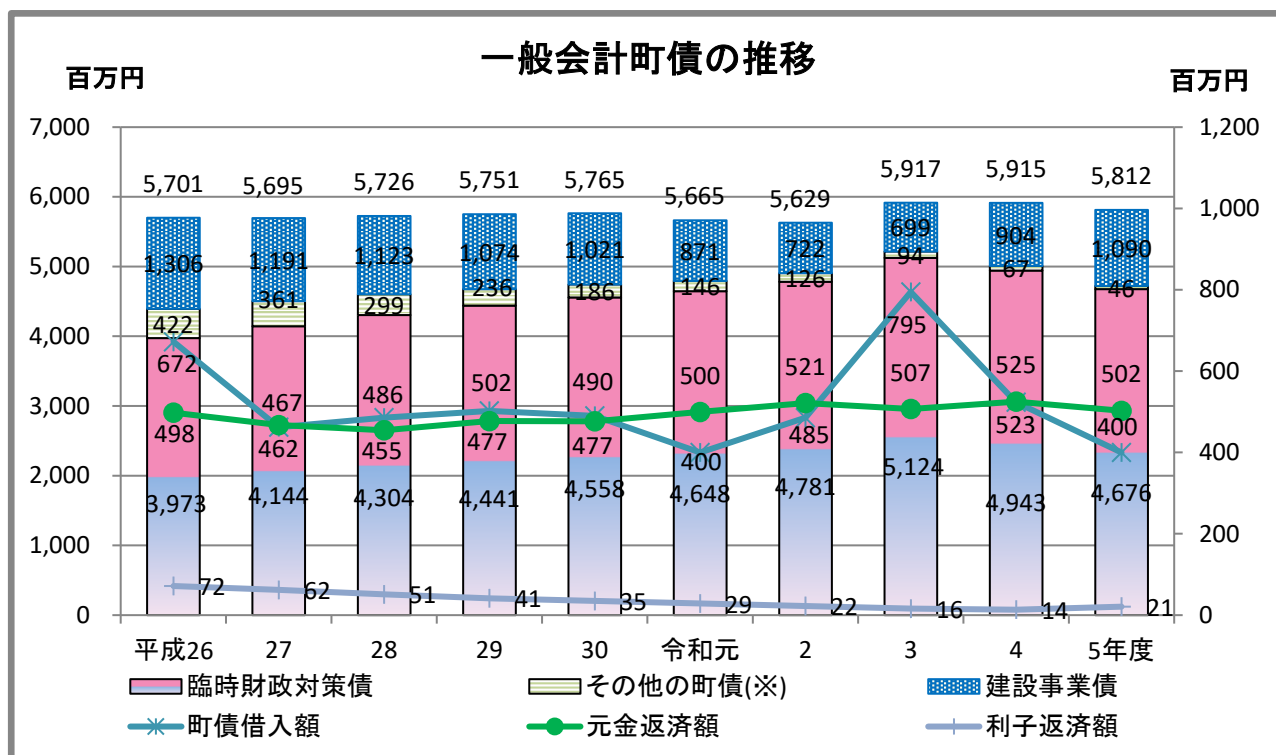


(1) 一般会計

一般会計の町債現在高の推移を見ると、平成 26 年度の 57 億 100 万円から、令和 5 年度末では 58 億 1,200 万円となる見込みです。

町債現在高の内訳では、臨時財政対策債が令和 5 年度末の見込みで 46 億 7,600 万円となり、町債全体の 80%以上を占めています。一方、建設事業債は平成 26 年度から 2 億 1,600 万円減少し、10 億 9,000 万円です。

令和 5 年度の借入額は臨時財政対策債の 1 億 2,000 万円と建設事業債 2 億 8,000 万円を合わせた 4 億円となる見込みです。



*令和3年度までは決算額、令和4年度は決算見込額、令和5年度は予算額としています。

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。

減収補てん債

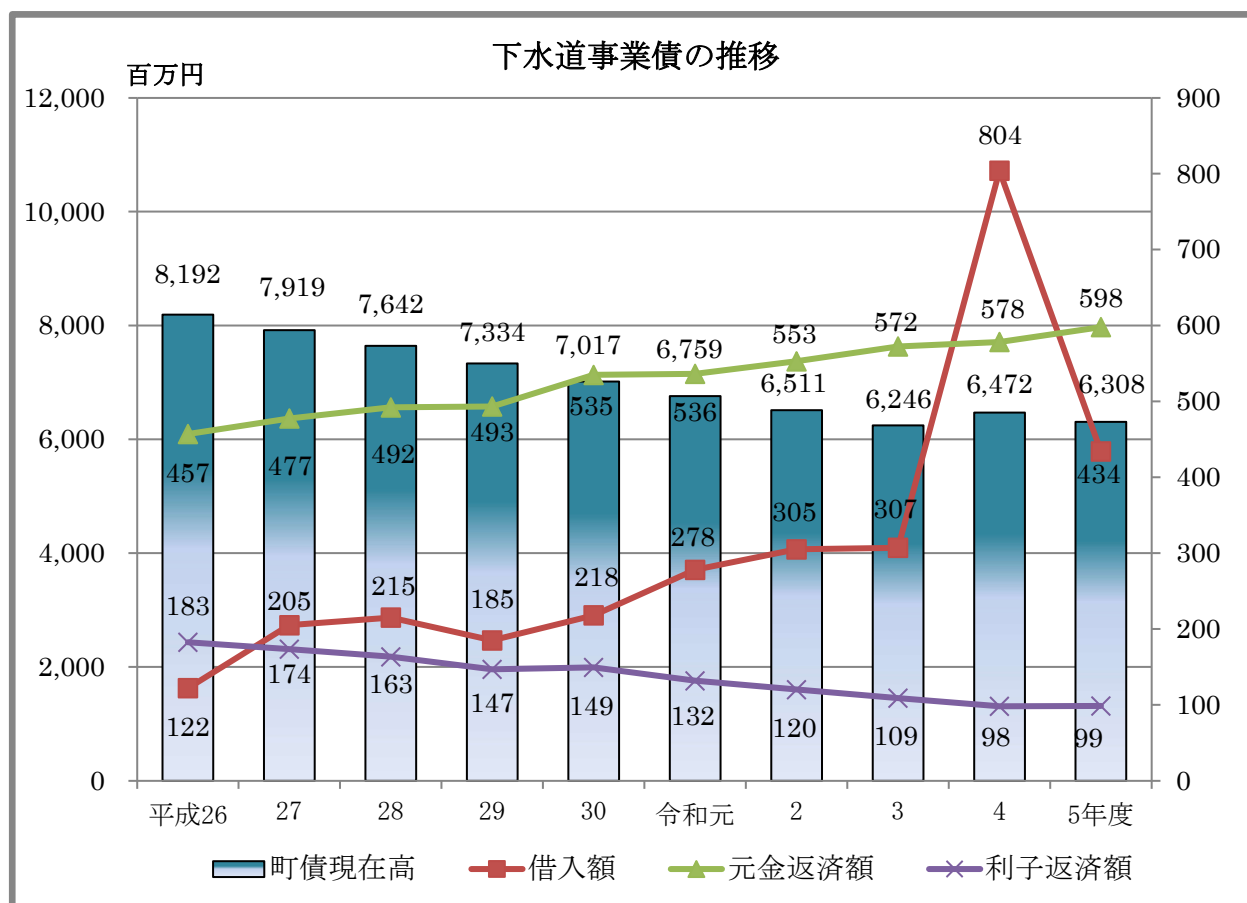
一部の税目について普通交付税の決定後に当該年度の基準財政収入額と税収額との差を精算するために借り入れる町債です。



(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ると、平成26年度の81億9,200万円から令和5年度末では63億800万円となる見込みで、18億8,400万円減少しています。

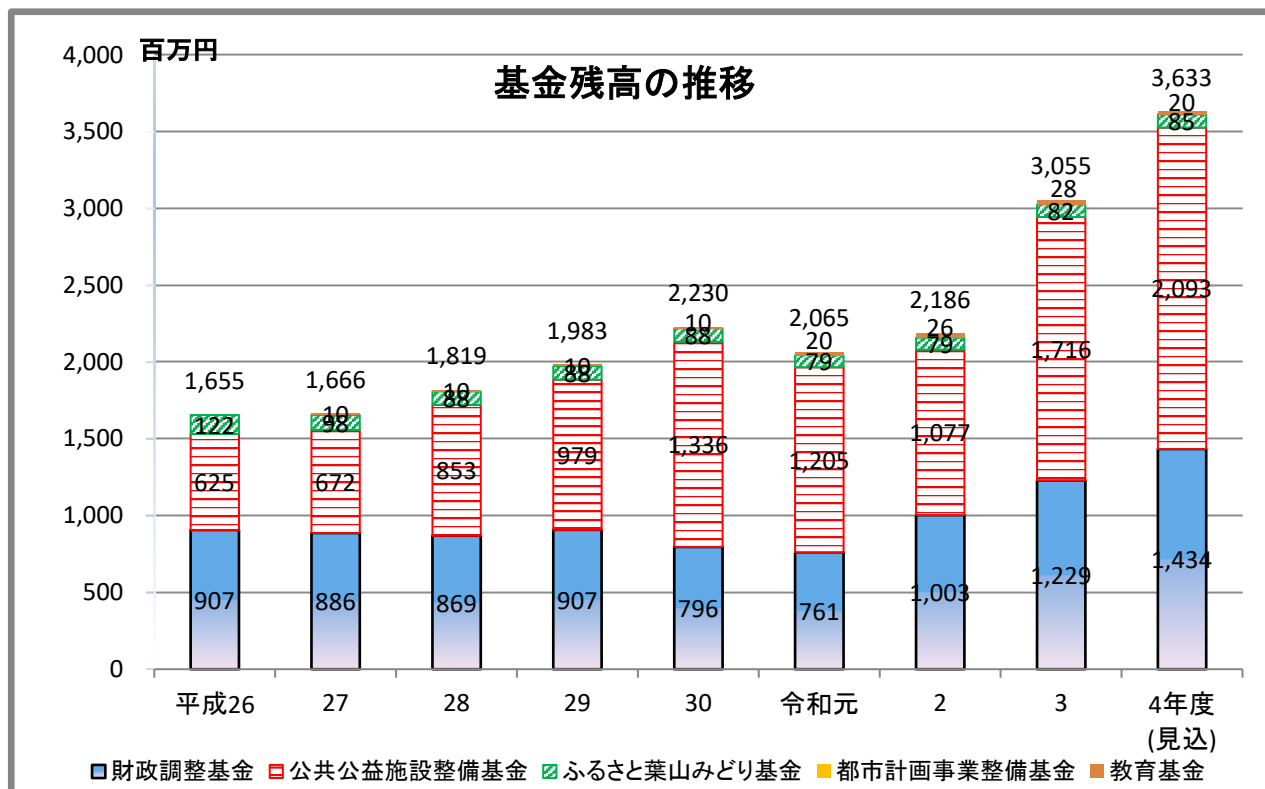
令和5年度の借入額は4億3,400万円の見込みです。



* 令和3年度までは決算額、令和4年度は決算見込額、令和5年度は予算額としています。

IV 基金の状況

一般会計の主な基金残高（年度末）の推移を見ると、平成26年度の16億5,500万円から、令和4年度末では19億7,800万円増え、36億3,300万円になる見込みです。令和5年度は、1,387万4,000円を積み立て、7億1,300万円を取り崩す予定です。



* 令和3年度までは決算額、令和4年度は決算見込額としています。

基金は、一般家庭の預貯金に当たります。

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に取り崩して使います。

ふるさと葉山みどり基金

公園や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	5年度	4年度	増減	説明(主なもの)
基本施策1 未来につなげる教育施策の推進				
コミュニティ・スクール推進事業	700	370	330	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。 ・学校運営協議会の設置(南郷中学校区、(新)葉山中学校区)
小中一貫教育推進事業	661	330	331	小中一貫教育の推進に向けて検討する。 ・シンポジウムの開催、(新)配信業務委託 ・先進地視察
地域連携・体験学習推進事業	4,997	4,968	29	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
基本施策2 新しい時代に必要となる資質・能力の育成				
教育情報ネットワーク管理事業	42,187	20,868	21,319	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。 ・(新)教育情報通信ネットワーク再構築 ・(新)学校連絡、情報共有サービス機器設定変更
町費教職員等配置事業	21,924	20,496	1,428	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 ・学校司書の配置 ・ICT支援員の配置 ・(新)学校給食費事務員の配置
外国語教育推進事業	10,391	9,286	1,105	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	818	747	71	県校長会、研究会等に対して負担金等を交付する。

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
学びづくり推進事業	780	777	3	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	807	807	0	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	107	110	△3	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	12,888	12,675	213	義務教育教材等を整備することで教育指導の充実を図る。 ・義務教育教材の購入 ・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、 新 葉山小学校） ・ 新 上山口小学校創立150周年記念行事
小学校情報教育推進事業	31,381	33,852	△2,471	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 ・ 新 端末保険及び端末修繕
中学校教育振興事業	1,938	1,903	35	義務教育教材等を整備することで教育指導の充実を図る。 ・義務教育教材の購入
中学校情報教育推進事業	26,946	18,283	8,663	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 ・ 新 端末保険金及び端末修繕 ・ 新 プログラミング教材
基本施策3 「豊かな心」の育成				
人権教育推進事業	70	70	0	教職員に対して人権教育の研修を行う。
小学校情操教育推進事業	400	400	0	各小学校が企画する芸術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	各中学校が企画する芸術活動に対して助成を行う。
基本施策4 「健やかな体」の育成				
就学時健康診断事業	651	640	11	小学校に就学する児童に対し、健康診断を行う。

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
児童健康管理事業	7,690	7,756	△66	各種健診等を行う。
⑨学校給食運営事業	174,264	—	皆増	調理員の衛生管理や食材検査を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・⑨給食管理・栄養計算システム導入 ・⑨エシカル給食の実施 ・⑨バイオマスストロー導入
⑨学校給食施設管理事業	64,466	—	皆増	親子方式による中学校完全給食を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・中学校給食調理、配送等業務委託 ・上山口小学校コンポスト設置工事 ・給食施設、厨房機器等修繕
生徒健康管理事業	3,796	3,854	△58	各種健診等を行う。
中学校部活動支援事業	3,541	16,017	△12,476	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
基本施策5 多様なニーズに応じた支援の充実				
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。 <ul style="list-style-type: none"> ・就学支援委員会の開催
葉山町高校生奨学事業	2,700	2,700	0	経済的理由により高校就学困難な世帯を支援する。 <ul style="list-style-type: none"> ・奨学給付金支給
児童生徒学校生活支援事業	41,505	32,211	9,294	学校生活に困難を抱える児童・生徒を適切に支援する。 <ul style="list-style-type: none"> ・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
教育相談事業	3,813	4,897	△1,084	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"> ・スクールカウンセラー配置 ・教育相談スーパーバイザー謝礼 ・心の教室相談員配置 ・いじめ問題調査会設置 ・教育相談員（臨床心理士等）配置

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
教育支援教室（ヤシの実）管理事業	224	224	0	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。 ・教育支援教室（ヤシの実）用消耗品の購入
小学校特別支援学級振興事業	679	947	△268	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	24,146	23,427	719	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。 ・要保護、準要保護児童援助費支給 ・特別支援教育就学奨励費等支給 ・葉山町教育支援教室通学費助成
中学校特別支援学級振興事業	307	233	74	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	20,489	10,793	9,696	対象生徒の保護者に学用品費、学校給食費、修学旅行費等の補助を行う。 ・要保護、準要保護生徒援助費支給 ・特別支援教育就学奨励費等支給 ・中学校生徒バス通学費助成 ・葉山町教育支援教室通学費助成
基本施策6 働きやすい環境づくりと指導体制の充実				
教職員基礎研修事業	30	30	0	教職員の基礎的な資質、能力を高める研修を行う。
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）	1,770	1,770	0	教職員の健康の保持増進を図る。 ・定期健康診断及び各種健診 ・ストレスチェック
教職員健康管理事業（中学校費）	945	945	0	教職員の健康の保持増進を図る。 ・定期健康診断及び各種健診 ・ストレスチェック
基本施策7 学びを支える学校環境の整備				
葉山小学校運営事業	6,329	5,814	515	葉山小学校の教務運営や施設設備の維持管理等を行う。

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
上山口小学校運営事業	4,430	3,100	1,330	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	6,024	5,404	620	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	5,724	5,134	590	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	149,101	75,255	73,846	各小学校の施設設備等の総合的な管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・新長柄小学校トイレ等改修工事設計業務委託 ・新通学路見守り業務委託(上山口小学校) ・新葉山小学校校舎屋上防水改修工事
葉山中学校運営事業	5,042	4,724	318	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	3,727	3,802	△75	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	56,484	183,656	△127,172	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"> ・新葉山中学校プールろ過機修繕 ・新葉山中学校プール防水改修工事

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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策8 生涯学習の振興				
生涯学習推進事業	558	507	51	生涯学習の充実を図るための事業を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・町民大学 ・社会教育委員会議
家庭教育支援事業	284	284	0	家庭教育支援のための事業を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭教育支援講座 ・葉山町 PTA 連絡協議会補助金
地域学校協働活動推進事業	1,957	1,416	541	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」を推進する。（南郷中、長柄小、 新 葉山中学校区）

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
公民館教室等管理運営事業	321	370	△49	生涯学習活動を行うきっかけを提供するとともに、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 ・学校開放（一色小学校新館、葉山小学校第二音楽室）
基本施策9 青少年の育成				
青少年育成事業	3,356	3,311	45	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 ・二十歳のつどい ・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（11団体） ・サンドアートフェス ・Night Sky Tours（星空観察会）
青少年各委員会運営事業	1,555	1,554	1	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。 ・青少年問題協議会 ・青少年指導員連絡協議会
基本施策10 生涯スポーツ活動の推進				
南郷上ノ山公園管理事業	41,073	17,931	23,142	南郷上ノ山公園の維持管理を行う。 ・ 新 多目的グラウンド改修工事 ・ 新 テニスコート改修工事 ・ 新 スポーツトラクター購入
スポーツ振興事業	7,619	4,429	3,190	スポーツ振興事業を行う。 ・葉山町体育協会補助金 ・町民体力測定 ・トップアスリートに学ぼう！ ・葉山町総合型地域スポーツクラブ支援助成金
スポーツ推進委員運営事業	1,355	1,480	△125	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。
マリンスポーツ振興事業	2,859	2,813	46	近代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 ・「波乗り体験」など各種体験講座
学校体育施設開放事業	389	404	△15	スポーツ、レクリエーションの普及振興を図るため町内小中学校の体育施設を開放する。 ・体育館・校庭開放

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 11 芸術・文化活動の振興と文化財の保護・活用				
文化公演事業	1,765	1,476	289	自主事業として公演を開催し、文化の向上と意識の高揚を図る。 ・子ども達のための音楽会 ・ふくぶんファミリーシネマ
葉山しおさい公園管理事業	25,759	17,169	8,590	葉山しおさい公園の維持管理を行う。 ・ 新 しおさい公園下池清掃業務委託
芸術文化振興事業	1,424	1,389	35	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	2,775	1,542	1,233	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
長柄桜山古墳群調査整備事業	11,548	11,927	△379	長柄桜山古墳群を適切に保存管理する。 ・第1号墳整備工事
資料収集保存事業	515	422	93	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	920	842	78	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。
博物館管理運営事業	5,128	4,726	402	しおさい博物館の維持管理を行う。 ・ 新 研究室照明器具 LED 交換工事
基本施策 12 図書館サービスの充実				
資料整備事業	8,545	8,422	123	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	8,589	4,542	4,047	図書館サービスの効果的・効率的な推進を図る。 ・ 新 図書館システム構築業務委託
読書活動推進事業	131	121	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	34,624	28,546	6,078	図書館の維持管理を行う。

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 13 姉妹都市交流の推進				
草津町親善交流事業	3,480	3,363	117	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
友好都市連携事業	282	282	0	友好都市である那須町及び下田市との連携を深める。
国際交流事業	273	312	△39	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。 ・外国文化紹介講座 ・やさしい日本語講座 ・国際交流協会補助金
スポーツ親善振興事業	1,149	1,224	△75	姉妹都市草津町とスポーツ交流を通じて親善を図る。
基本施策 14 人権と平和の尊重				
非核平和推進事業	102	90	12	非核平和の大切さについて啓発活動を行う。 ・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作成
人権・同和啓発事業	812	815	△3	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	416	416	0	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	57	62	△5	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るまち

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 15 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	12,406	12,446	△40	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）
子ども医療費助成事業	131,857	113,848	18,009	子ども医療費の自己負担分を助成する。 ・ 拡 0歳～18歳まで 入院・通院医療費（所得制限なし）
児童相談事業	1,195	666	529	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 ・ 新 養育支援短期入所事業（ショートステイ事業、トワイライト事業）
養育支援家庭訪問事業	262	307	△45	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	83,728	64,246	19,482	発達につまずきのある未就学児等に対し、たんぼぼ教室等で療育指導、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	34,523	19,935	14,588	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、訪問指導 ・乳幼児健康診査 ・新生児聴覚検査 ・妊婦、産後健康診査費補助 ・産後ケア（宿泊型、デイケア、訪問型、ナイトケア型） ・多胎妊婦健康診査 ・ 新 出産・子育て応援交付金
乳幼児等予防接種事業	58,494	58,918	△424	各種予防接種を実施する。 ・四種混合、二種混合、MR、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

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
子育て支援推進事業	27,563	24,208	3,355	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
子ども・子育て会議推進事業	2,984	237	2,747	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。 ・ 新 アンケート調査業務委託
養育医療給付事業	751	751	0	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する。
児童館等運営事業	38,061	32,528	5,533	児童館等の維持管理と運営を行う。
放課後児童健全育成事業	105,052	87,233	17,819	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 ・ 新 一定の基準を満たす民間放課後児童クラブに対し、施設整備に要する費用の一部を補助する
児童手当支給事業	437,381	452,412	△15,031	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。
教育・保育給付支給事業	975,074	872,460	102,614	他市及び町内民間保育所等への入所委託と民間保育所等に対する支援を行う。 ・保育給付（委託） ・認可保育所等補助金 ・幼児教育・保育無償化助成金 ・幼稚園類似施設利用料補助金 ・ 新 民間保育所等施設整備費補助金
保育園運営事業	47,028	42,690	4,338	町立葉山保育園の管理運営を行う。 ・賄材料費 ・備品購入
幼稚園補助事業	2,557	2,743	△186	町内私立幼稚園の運営費の一部を補助する。

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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 16 健康づくりの支援・推進				
健康増進事業	9,866	12,765	△2,899	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 ・葉山体操の普及 ・睡眠改善教室 ・ウォーキングマップ作成配布 ・㊦健康増進施設利用助成事業委託（18歳以上） ・人間ドック、脳ドック費用助成金 ・第3期健康増進計画、食育推進計画冊子印刷
各種検診事業	32,012	30,355	1,657	各種がん検診等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・歯周病検診 ・各種がん検診等
災害医療対策事業	1,461	1,128	333	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	22,055	20,523	1,532	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	22,839	22,956	△117	後期高齢者医療加入者（75歳以上）の長寿健診を実施する。
㊦ 後期高齢者一体的事業	60	—	皆増	長寿健康診査の結果、リスクが高いと判断された者に対して保健指導を行う。
高齢者等予防接種事業	20,499	18,288	2,211	65歳以上の高齢者等に対するインフルエンザ予防接種を実施する。
高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業	1,568	1,960	△392	65歳に達する者等に対する肺炎球菌ワクチン接種を実施する。

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
感染症対策事業	30	30	0	感染症等への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	3,633	4,508	△875	妊婦やそのパートナー等に対し、風しん等ワクチンの接種費用を助成する。
特定健康診査等事業	23,016	26,431	△3,415	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	135	132	3	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 17 地域医療体制の充実				
救急医療対策事業	39,437	35,280	4,157	一次救急、二次救急の医療体制を確保する。 <ul style="list-style-type: none"> 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 18 地域福祉の充実				
民生委員(児童委員)活動事業	6,323	6,227	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。 <ul style="list-style-type: none"> 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	75,991	67,048	8,943	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。 <ul style="list-style-type: none"> 葉山町社会福祉協議会補助金 他
地域自殺対策強化事業	500	131	369	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。 新 第2次自殺対策計画策定
地域福祉計画推進事業	288	168	120	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。 <ul style="list-style-type: none"> コミュニティソーシャルワーク入門研修業務委託

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 19 高齢者福祉の充実				
在宅高齢者福祉サービス事業	3,756	3,773	△17	高齢者が可能な限り在宅生活を継続できるように各種サービスを提供する。 <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業務委託
在宅高齢者住宅改修費助成事業	800	800	0	住み慣れた住宅で安全快適な生活が送れるよう在宅高齢者の住宅改修に対する助成を行う。 <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	高齢者が健康で楽しい生活が送れるよう生きがい対策交流事業を実施する。 <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	519	557	△38	老人クラブに補助金を交付する。 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ補助金（12 団体） ・老人クラブ連合会補助金
介護・予防サービス事業	2,699,045	2,659,156	39,889	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。 <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
保健福祉事業費	9,895	9,200	695	要介護状態となることを予防するための事業を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・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バス購入費の助成を行う。）
一般介護予防事業	9,608	9,520	88	住民主体の集いの場の充実や、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"> ・貯筋運動業務委託 ・生きがいミニデイサービス ・認知症・成年後見講演会 ・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3か所） ・地域支援ボランティアポイント事業負担金 ・地域栄養講座業務委託

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
介護予防・生活支援サービス事業	67,425	60,883	6,542	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"> ・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 ・訪問型サービスD補助金
包括的支援事業・任意事業費	84,070	80,627	3,443	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"> ・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。） ・配食サービス
基本施策 20 障害児者福祉の充実				
雇用報奨金支給事業	1,980	1,980	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	985	978	7	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"> ・手話奉仕員養成講座 ・手話通訳者派遣 ・手話通訳者設置
補装具給付事業	6,704	6,704	0	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。
障害児者医療費助成事業	83,080	84,139	△1,059	障害児者に対して医療費を助成する。 <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	7,000	6,900	100	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"> ・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

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
在宅障害者福祉サービス事業	14,314	12,966	1,348	重度障害者の社会参加促進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"> ・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
心身障害者手当支給事業	7,125	6,740	385	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	467,078	420,655	46,423	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) ・基幹相談支援センター業務
障害者福祉施設利用者助成事業	3,720	3,240	480	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。
障害者施策推進事業	208	199	9	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。

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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 21 緑の保全				
緑の保全事業	5,920	10,482	△4,562	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"> ・緑地内草刈等委託 ・緑地保全奨励金 ・いけがき設置等助成金
ふるさと葉山みどり基金積立金	3,802	3,802	0	自然環境の保全を図るため、必要な資金を積み立てる。


事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
鳥獣保護管理対策事業	7,611	6,220	1,391	鳥獣の適正な保護及び管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・アライグマ、タイワンリス捕獲等委託 ・葉山町鳥獣対策協議会補助金 ・鳥獣被害対策実施隊報酬 ・有害鳥獣捕獲奨励金（イノシシ）
基本施策 22 循環型社会の形成				
ゼロ・ウェイスト推進事業	38,981	37,814	1,167	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"> ・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） ・家庭用生ごみ処理機購入費補助金 ・GW及び夏期における観光客ごみ収集業務委託 ・ミックスペーパー回収袋製作業務委託 ・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印刷 ・新粗大ごみシールオンライン決済
ごみ収集事業	120,763	116,610	4,153	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"> ・資源ステーション収集運搬委託 ・粗大ごみ収集運搬等委託 ・新令和6年度収集カレンダーカラー印刷
可燃ごみ搬出事業	2,459	3,137	△678	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。 <ul style="list-style-type: none"> ・天井走行クレーン点検
廃棄物資源化・処分事業	385,515	365,705	19,810	廃棄物・資源物を搬出及び処分する。 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・広域共同処理施設負担金（逗子市）

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
クリーンセンター再整備事業	267,743	482,261	△214,518	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。 ・クリーンセンター再整備工事（令和4年度～6年度）
基本施策 23 地球温暖化対策の推進				
地球温暖化対策事業	3,000	2,500	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。 ・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
基本施策 24 公共下水道事業の推進				
下水道整備推進事業	579,691	282,332	297,359	未整備地区の管渠の整備を行う。 ・管渠整備工事 浄化センター及び中継ポンプ場の機械、電気設備の増設を行う。 ・浄化センター等官民連携事業
下水道普及促進事業	3,384	3,390	△6	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
下水道施設維持管理事業	324,105	278,107	45,998	浄化センターや中継ポンプ場、管路等の維持管理を行う。 ・浄化センター等包括的民間委託 ・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	331,810	270,000	61,810	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改訂 ・改築、更新実施設計及び工事
基本施策 25 合併処理浄化槽の整備				
合併処理浄化槽補助事業	70,531	55,548	14,983	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 店舗併用住宅） ・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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 26 消防・救急体制の確立				
消防管理経費	3,033	2,834	199	常備消防の運営を円滑に行う。
消防出初式等事業費	186	143	43	消防出初式を行う。
消防職員研修費	1,500	2,912	△1,412	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	10,077	9,214	863	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	5,611	5,277	334	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	540	603	△63	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	40,797	13,940	26,857	消防庁舎の維持管理を行う。 ・ 新 エレベーター更新工事
消防署車両等維持管理事業	6,370	5,506	864	消防署車両の維持管理を行う。
消防団運営事業	17,398	17,416	△18	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	8,190	8,071	119	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	6,823	5,931	892	消防団詰所の維持管理を行う。 ・ 新 第1分団、第2分団詰所合併処理浄化槽設置工事 ・ 新 第3分団詰所ホース乾燥塔修繕 ・ 新 第3分団詰所倉庫ドア修繕
消防団車両等維持管理事業	2,023	1,672	351	消防団車両の維持管理を行う。
消防用水利費	1,205	366	839	消火栓等の維持管理を行う。 ・防火水槽設置場所の雑草対策

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
消防車両整備事業	22,216	39,875	△17,659	消防車両の整備を行う。 ・ 新 第2分団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	81,050	39,749	41,301	共同指令センターの運用管理を行う。 ・消防救急デジタル無線保守点検委託 ・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 ・消防指令システム更新整備負担金（令和4・5年度）
基本施策 27 災害に強いまちづくりの推進				
住宅耐震推進事業	3,824	4,276	△452	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 ・木造沿道建築物耐震診断業務委託 ・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	600	22,800	△22,200	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等負担金（3か所）
防災対策事務経費	5,777	6,085	△308	防災対策に関する事務を行う。 ・津波避難経路誘導路面シート張替等修繕
防災訓練実施事業	552	1,222	△670	防災訓練を実施する。 ・総合防災訓練 ・津波避難訓練
防災行政無線維持管理事業	6,497	9,486	△2,989	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	8,658	8,689	△31	災害応急対策に必要な資機材・食糧等の備蓄及び整備を行う。 ・ 新 図書館防災倉庫の設置
女性防火防災クラブ育成事業	639	652	△13	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費補助金

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
自主防災組織支援事業	4,027	4,039	△12	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金 ・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	11,340	11,400	△60	防災対策の強化を図る。 ・危険木伐採工事費等助成金 ・災害用指定井戸手動ポンプ設置費等補助金 ・災害時宿泊施設利用補助金 ・がけ地防災対策工事費等補助金
基本施策 28 防犯・交通安全対策の推進				
交通安全・防犯対策事業	3,263	3,226	37	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
基本施策 29 各種相談体制の確立				
町民相談事業	1,551	1,139	412	法律相談、人権・行政相談等を実施する。 ・  弁護士法律相談 ・相談窓口看板設置
消費者育成対策事業	1,077	1,098	△21	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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 30 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 31 魅力ある公園の創出				
公園管理事業	34,383	27,939	6,444	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 ・  都市公園高木剪定業務委託 ・  一色公園松くい虫防除業務委託、枯れ松伐倒業務委託 ・公園遊具の撤去、新設工事

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 32 水辺環境の整備促進				
河川維持補修事業	34,836	54,207	△19,371	河川の護岸等河川整備及び維持補修を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・整備、維持補修工事 ・河川内清掃 ・高枝伐採及び草刈
基本施策 33 計画的な幹線道路の整備				
街路整備事業	39,336	33,508	5,828	街路整備推進のための検討・整備を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・新都市計画道路五ツ合森戸線測量及び実施設計業務委託 ・新都市計画道路風早元町線測量及び実施設計業務委託 ・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 34 安全で快適な町道の確保				
街路灯設置管理事業	16,866	19,229	△2,363	街路灯の維持管理を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ESCOサービス委託
道路境界査定事業	2,134	2,162	△28	道路査定を行い、査定図の作成を行う。
道路台帳整備事業	2,978	2,994	△16	道路台帳の整備を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・道路台帳補正委託
土木工事積算システム事業	869	891	△22	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	243,400	200,800	42,600	道路の整備・舗装・修繕等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・調査業務委託 ・整備工事 ・維持補修工事
交通安全施設整備事業	4,000	4,000	0	交通安全施設の設置等を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・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	12,512	11,670	842	道路の簡易舗装、排水施設の清掃・草刈等を行う。
基本施策 35 適切な橋りょうの維持管理				
道路維持整備事業(再掲)				

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 36 公共交通の環境整備				
地域公共交通会議運営事業	300	200	100	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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 37 農業・水産業・商業の振興と連携の促進				
町民農園促進事業	996	1,013	△17	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。 ・町民農園清掃業務委託
地場農産物振興対策事業	794	1,769	△975	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	280	280	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	9,871	289	9,582	漁港関連施設の維持管理と水産業の振興を図る。 ・ 新 葉山灯台及び灯標改修工事
漁港管理事業	2,098	27,775	△25,677	真名瀬漁港の維持管理を行う。 ・ 新 海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託 ・真名瀬漁港指定管理業務委託
漁業協同組合支援事業	1,212	1,212	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
水産多面的機能発揮対策事業活動組織支援事業	759	364	395	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	10,240	10,230	10	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

事業名	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
住宅リフォーム資金助成事業	5,300	5,050	250	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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 38 観光の振興				
葉山の魅力創生・発信事業	3,489	2,670	819	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 ・ 新 旧入児童遊園仮設電源工事
観光振興対策事業	13,370	10,577	2,793	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	27,189	20,038	7,151	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。 ・ 新 みそぎ橋点検業務委託 ・公衆トイレ美化清掃委託 ・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） ・真名瀬駐車場管理機器賃貸借 ・かながわ海岸美化財団清掃事業負担金
海水浴場開設事業	29,402	27,585	1,817	町内3か所を海水浴場として開設する。 ・遊泳区域等設置及び撤去業務委託 ・海水浴場監視、救護業務委託 ・海水浴場マナーアップ推進員巡回業務委託 ・公衆トイレ清掃及びパトロール業務委託（夏期）

基本理念4 “みんなでつくる” 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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 39 広報・広聴活動の充実				
広報紙発行事業	15,468	12,281	3,187	「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	535	506	29	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	6,565	4,397	2,168	ホームページや湘南ビーチFMなどで町のPRを行う。 ・ 新 町ホームページセキュリティ対策導入業務委託 ・ 拡 町LINE公式アカウント機能拡充業務委託 ・湘南ビーチFM番組制作放送業務委託 ・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	14	△8	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。
議会運営事務費	8,628	27,811	△19,183	本会議や委員会等の会議録の作成及び公開、インターネットによる配信を行う。 ・会議録作成業務委託 ・議会インターネット中継配信業務委託
基本施策 40 協働によるまちづくりの推進				
協働推進事業	4,497	8,392	△3,895	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	82	82	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 41 地域コミュニティの活性化				
町内(自治)会支援事業	10,536	8,423	2,113	町内会等の支援を行う。 ・ 新 イトーピア会館屋根修繕 ・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	5年度	4年度	増減	説明（主なもの）
基本施策 42 計画的な行政の推進				
総合計画審議会運営事業	570	285	285	総合計画及び総合戦略の進行管理及び第五次総合計画策定に向けた協議を行うため、総合計画審議会を開催する。
基本施策 44 人材育成・人材管理の充実				
職員研修事業	3,013	2,745	268	知識習得のため職員研修を行う。 ・ 自主研究グループ活動奨励金 ・ 先進地課題等研究調査 ・ 民間企業等派遣研修 他
職員福利厚生事業	10,403	10,983	△580	職員の労働安全・健康維持活動を推進する。 ・ 職員健康診断 ・ 福利厚生事業委託
基本施策 45 健全な財政運営の維持				
徴収事務費	4,048	3,285	763	町税の収納や納税環境の整備を行う。 ・ ⑨ 預貯金照会システム関係手数料
基本施策 46 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	3,775	164	3,611	葉山町公共施設等総合管理計画の改訂に向けた検討を行う。 ・ 葉山町公共施設等総合管理計画策定委員会の開催 ・ ⑨ 葉山町公共施設等総合管理計画策定支援業務委託

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 5.9%増の 36 億 3,866 万 2,000 円です。

歳入は、国民健康保険料が 6.2%増の 7 億 1,522 万 1,000 円、県支出金は 5.8%増の 23 億 4,663 万 7,000 円、繰入金は 9.0%増の 5 億 3,478 万 7,000 円などとなっています。

歳出は、保険給付費が 5.8%増の 23 億 1,417 万 7,000 円です。基金積立金は 30%増の 1 億 3,000 万 5,000 円などとなっています。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳	令和5年度		令和4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	715,221	19.7	673,757	19.6	41,464	6.2
2 使用料及び手数料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2	0.0	0	0.0	2	皆増
4 県支出金	2,346,637	64.5	2,218,250	64.6	128,387	5.8
5 財産収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
6 繰入金	534,787	14.7	490,416	14.3	44,371	9.0
7 繰越金	40,000	1.1	50,000	1.5	△ 10,000	△ 20.0
8 諸収入	2,007	0.1	2,008	0.1	△ 1	0.0
合 計	3,638,662	100.0	3,434,439	100.0	204,223	5.9

(歳出)

(単位:千円)

内 訳	令和5年度		令和4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	66,035	1.8	70,204	2.0	△ 4,169	△ 5.9
2 保険給付費	2,314,177	63.6	2,186,899	63.7	127,278	5.8
3 国民健康保険事業費納付金	1,094,288	30.1	1,041,455	30.3	52,833	5.1
4 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 保健事業費	23,151	0.6	26,563	0.8	△ 3,412	△ 12.8
6 基金積立金	130,005	3.6	100,005	2.9	30,000	30.0
7 公債費	62	0.0	62	0.0	0	0.0
8 諸支出金	5,700	0.2	5,700	0.2	0	0.0
9 予備費	5,243	0.1	3,550	0.1	1,693	47.7
合 計	3,638,662	100.0	3,434,439	100.0	204,223	5.9

2 後期高齢者医療特別会計

予算額は、前年度対比0.9%増の11億4,522万2,000円です。

歳入は、後期高齢者医療保険料が0.1%減の6億7,704万4,000円、繰入金が2.6%増の4億4,708万5,000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0.9%増の11億3,549万1,000円などとなっています。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳	令和5年度		令和4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	677,044	59.1	677,987	59.7	△ 943	△ 0.1
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰入金	447,085	39.0	435,729	38.4	11,356	2.6
4 繰越金	20,000	1.7	20,000	1.8	0	0.0
5 諸収入	1,092	0.1	1,092	0.1	0	0.0
合 計	1,145,222	100.0	1,134,809	100.0	10,413	0.9

(歳出)

(単位:千円)

内 訳	令和5年度		令和4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	7,691	0.7	7,377	0.7	314	4.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,135,491	99.2	1,125,392	99.2	10,099	0.9
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	1,145,222	100.0	1,134,809	100.0	10,413	0.9

3 介護保険特別会計

予算額は、前年度対比 1.6%増の 30 億 8,724 万 9,000 円です。

歳入は、介護保険料が 1.9%増の 6 億 281 万 2,000 円、国庫支出金が 1.9%増の 6 億 9,742 万 2,000 円、支払基金交付金が 1.3%増の 7 億 8,752 万 2,000 円などとなっています。

歳出は、保険給付費が 1.1%増の 28 億 3,973 万 2,000 円、地域支援事業費は、6.7%増の 1 億 6,117 万 2,000 円などとなっています。

(歳入)

(単位:千円)

内 訳 区 分	令和5年度		令和4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	602,812	19.5	591,528	19.5	11,284	1.9
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	697,422	22.6	684,582	22.5	12,840	1.9
4 支払基金交付金	787,522	25.5	777,431	25.6	10,091	1.3
5 県支出金	444,339	14.4	442,231	14.5	2,108	0.5
6 財産収入	30	0.0	30	0.0	0	0.0
7 繰入金	553,018	17.9	541,618	17.8	11,400	2.1
8 繰越金	2,000	0.1	2,300	0.1	△ 300	△ 13.0
9 諸収入	105	0.0	105	0.0	0	0.0
合 計	3,087,249	100.0	3,039,826	100.0	47,423	1.6

(歳出)

(単位:千円)

内 訳 区 分	令和5年度		令和4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	73,393	2.4	67,480	2.2	5,913	8.8
2 保険給付費	2,839,732	92.0	2,808,990	92.4	30,742	1.1
3 保健福祉事業費	9,995	0.3	9,300	0.3	695	7.5
4 地域支援事業費	161,172	5.2	151,099	5.0	10,073	6.7
5 基金積立金	30	0.0	30	0.0	0	0.0
6 公債費	21	0.0	21	0.0	0	0.0
7 諸支出金	906	0.0	906	0.0	0	0.0
8 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
合 計	3,087,249	100.0	3,039,826	100.0	47,423	1.6

VII 下水道事業会計予算案の概要

各収支予算の前年度対比では、収益的収支予算の収入は、営業収益が 2.7%増の 3 億 5,384 万 9,000 円、支出は、営業費用が 7.6%増の 10 億 8,829 万 4,000 円などとなっています。

一方、資本的収支予算の収入は、企業債が 35.6%増の 4 億 3,400 万円、支出は、建設改良費が 50.0%増の 9 億 8,578 万 2,000 円などとなっています。

(収益的収支予算)

(単位:千円)

区分	科目	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減 額	伸率 %
収入	営業収益	353,849	344,461	9,388	2.7
	営業外収益	941,947	941,617	330	0.0
	計	1,295,796	1,286,078	9,718	0.8
支出	営業費用	1,088,294	1,011,622	76,672	7.6
	営業外費用	108,638	109,063	△ 425	△ 0.4
	予備費	20,000	8,000	12,000	150.0
	計	1,216,932	1,128,685	88,247	7.8

(資本的収支予算)

(単位:千円)

区分	科目	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減 額	伸率 %
収入	企業債	434,000	320,000	114,000	35.6
	出資金	80,000	100,000	△ 20,000	△ 20.0
	補助金	465,500	278,900	186,600	66.9
	その他資本的収入	4,020	5,692	△ 1,672	△ 29.4
	計	983,520	704,592	278,928	39.6
支出	建設改良費	985,782	657,042	328,740	50.0
	固定資産購入費	4,577	1,125	3,452	306.8
	企業債償還金	597,895	578,217	19,678	3.4
	予備費	2,000	2,000	0	0.0
	計	1,590,254	1,238,384	351,870	28.4

* 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 5 年度予算編成方針

(令和 4 年 10 月 4 日付け政策財政部長依命通知)

1 国・県の動向

政府は「経済財政運営と改革の基本方針 2022」において、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を具体化するため、景気の下振れリスクにしっかり対応し、民需中心の景気回復を着実に実現することで、成長と分配の好循環に向けた動きを確かなものにしていくとしています。

神奈川県「令和 5 年度予算編成方針」では、歳入は、コロナ禍からの経済社会活動の正常化が進んでいることから、令和 4 年度当初予算に対し一定程度の増収が期待できるとしています。一方、歳出では、高齢者人口の増加等に伴い介護・医療、また児童関係費は大幅に増加し、現段階で概ね 350 億円の財源不足が見込まれるとしています。

国や県の予算は、本町の予算編成にも多大な影響を及ぼすことから、その考え方や動きを積極的に把握し、予算編成に適切に反映させていく必要があります。

2 今後の財政見通し

令和 4 年度決算見込みにおいて、歳入の根幹である町税収入は新型コロナウイルス感染症の影響は限定的であるものの、令和 5 年度以降においても微減を予測しています。

歳出は、令和 4 年度は子育て世帯への臨時特別給付金事業や住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の実施等により扶助費が増加しましたが、それら臨時的な要素を除いても、社会保障関係経費は増加の一途にあります。また、公共施設の老朽化への対応、風水害や地震等の自然災害への備え、継続的な新型コロナウイルス感染症への対応、新たな課題として原油等原材料価格が高い水準で推移しており物価高騰への対応などの財政需要が見込まれます。

社会・経済動向など先行きの不透明な中であって、限られた財源のもとで重点施策が着実に実施できるよう、既存事業の内容・実施方法などの見直しを徹底するなど、様々な状況の変化に臨機に対応する必要があります。

3 予算編成の基本方針

令和5年度の予算編成に当たっては、次の考え方に基づいて進めることとします。

「限られた財源を真に必要な分野に重点的かつ効率的に配分」することを基本とした予算編成を行います。なお、新規事業や拡充事業については、サマーレビューの結果・指摘を踏まえた予算計上とすることを基本とします。

(1) 持続可能な行政基盤の構築

社会・経済動向など先行きの不透明な中であっても、多様化する課題への的確な対応など、必要な施策・事業の着実な推進と財政の健全化による持続可能な行政基盤の構築の両立に向けた財政運営を進めることが必要です。

限られた財源・人的資源を最大限に活用するため、全ての事業について聖域を設けることなく、納税者の視点に立ち、「最少の経費で最大の効果を挙げる」ための不断の見直しを行うこととします。

主な経費についての考え方は、次のとおり。

① 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管理費などの内部管理経費については、実施手法の効率化を図るなど無駄を排し、効果やニーズの低くなった事業や多額の不用額が生じている事業は、見直しに努めること。

② 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、今後も増加が見込まれるため、国・県の扶助制度の動向を把握し、漫然と予算の肥大化を招くことがないよう対象者数や伸び率など徹底した精査を行うこと。

③ 投資的経費

投資的経費については、事業の緊急性や重要性、優先順位を十分に踏まえるとともに、整備経費だけでなく、後年度の財政負担を検証するなど、総合的かつ慎重に判断すること。建築資材の高騰、需給状況に鑑み、事業化の金額、時期は慎重に決めること。

④ 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、サマーレビューの結果を踏まえた事

業の必要性や積算根拠を明確化すること。また、特定財源の確保や既存事業の見直しなどを徹底して行うこと。なお、各種計画策定におけるコンサル委託は、その必要性を十分に検討すること。

(2) 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 後期基本計画」に掲げた「基本施策がめざす姿（目標）」の実現に向け、各基本施策を構成する「具体的な取組み（単位施策）」に掲げる内容を着実に推進するための予算要求を行うこと。

② 協働によるまちづくりの推進

協働の取組みにより事業効果の向上が見込まれる事業については、第四次総合計画の基本理念に基づき、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・大学等の多様な主体と行政が、それぞれの果たすべき役割の認識共有と合意の下、創意工夫により、実施可能な協働による取組みを検討すること。

(3) 公共施設の管理・運営

公共施設の管理・運営等については、当面、本年 3 月に「保有・保全の方針」を策定し、協議を継続しているところである。令和 5 年度の予算要求に当たっては、公共施設（100 m²超）の修繕等（建物の経年劣化や機能低下により使用に支障が生じるもの）を対象とした「各施設修繕計画ヒアリング」の結果等を踏まえ、予算編成過程において精査していくこととする。

他の公共施設については、原則、緊急性・安全性の観点から早急に対応する必要があるものについて予算要求すること。

(4) アフターコロナへの対応

新型コロナウイルス感染症の感染対策については、依然として収束の見通しが不透明なことから、感染拡大防止のための的確な対応を図ること。併せて、コロナ禍を機に、社会全体が変革の時期を迎えていることを踏まえ、目的、内容、効果、実施時期等について十分検討したうえで、必要な経費を適切に予算要求すること。

(5) 物価高騰への対応

原油等原材料価格が高い水準で推移しており、物価高騰の傾向や円安が進行し国内の経済活動へ大きな影響を及ぼしている状況下にあることを踏まえ、目的、内容、効果、実施時期等について十分検討したうえで、必要な経費を適切に予算要求すること。

(6) DX への対応

行政手続きのオンライン化などデジタル技術の活用によるデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に向け、質の高い町民サービスの安定的確保と、働き方改革による職員のワーク・ライフ・バランスの実現にも配慮しながら、多角的な視点から重点的に取り組むこと。

(7) はやまクリーンプログラムへの対応

SDGs で定める 17 の目標達成に向け地球規模で取り組む中、「環境の町」を世界に向けて発信していくことを目指すエシカルアクションの推進とともに、「はやま気候非常事態宣言」の趣旨を踏まえ、5つのアクションプランに掲げる施策を中心に、再生可能エネルギーの利用や省エネルギーの推進など、脱炭素社会の実現に寄与する取組みを検討すること。

(8) 基金と町債の基本的な考え方

新型コロナウイルス感染症や、新たな課題である物価高騰や円安の状況によっては、経済回復にも一定期間を要することが懸念されます。必要な施策・事業の着実な推進と財政の健全化による持続可能な行財政基盤の構築の両立に向けた財政運営を進めるため、基金や町債については、慎重な判断のもと活用を図ることとする。

(9) 積極的な財源確保

既定の歳入にとどまることなく、あらゆる関係法令、通知等資料に基づき正確に捕捉し、積極的な財源確保に努めること。

また、臨時交付金をはじめ、新たな補助制度などの動向には十分な注意を払い、予算へ適切に反映すること。

令和5年度当初予算案の概要

発行 令和5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