

令和 3 年 度

決 算 書 説 明 資 料

海 老 名 市

目 次

| | |
|----------------------------|----|
| ○ 令和3年度 一般会計 | |
| 主要な施策の成果に関する説明書 | 1 |
| 1 決算の概要 | 2 |
| 2 歳入決算の状況 | 4 |
| 3 歳出決算（目的別）の状況 | 8 |
| 4 歳出決算（性質別）の状況 | 10 |
| 5 市債の状況 | 12 |
| 6 基金の状況 | 13 |
| 7 市民一人当たりの決算状況 | 14 |
| 8 各種財政指標の状況 | 16 |
| 9 健全化判断比率等の状況 | 17 |
| 10 応援まごころ基金（ふるさと納税）の用途について | 18 |
| 11 地方消費税増収分を活用した社会保障施策 | 20 |
| 12 主要事業の概要 | 22 |
| 13 主な補助金とその効果 | 55 |
| ○ 令和3年度 国民健康保険事業特別会計 | |
| 主要な施策の成果に関する説明書 | 65 |
| ○ 令和3年度 介護保険事業特別会計 | |
| 主要な施策の成果に関する説明書 | 75 |
| ○ 令和3年度 後期高齢者医療事業特別会計 | |
| 主要な施策の成果に関する説明書 | 87 |
| ○ 令和3年度 公共下水道事業会計 | |
| 主要な施策の成果に関する説明書 | 97 |

一 般 会 計

主要な施策の成果に関する説明書

1 決算の概要

令和3年度は、市制施行50周年を迎え本市にとって大きな節目となる年を、コロナ禍の厳しい中ではありましたが、市民の皆様が健康で活力のある生活を営む「元気」を「守る」ことに尽力し、感染防止と社会経済活動の両立を図りながら、未来へつながる持続可能な行財政運営を行うため、「みんなが笑顔 ～えびなの元気を守る～」をキャッチフレーズに当初予算を編成しました。

一般会計で452億2,500万円、特別会計及び企業会計を含めると720億7,400万円となり、新型コロナウイルス感染症の影響により、一般会計、予算総額ともに平成28年度以来、5年ぶりの減少となる予算編成となりました。本市を含め、社会経済情勢が大きな落ち込みをみせるなか、市民の皆様が「笑顔」で暮らせるような様々な市の政策や国の補正予算に適時適切に対応するため編成した15回にわたる補正予算を通じて、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための事業のほか、ハード・ソフト両面にわたり新たなまちづくりを力強く推進しました。

ハード面では、海老名駅西口地区関連道路の整備をはじめ、今泉小学校の児童数増加に伴う教室不足の解消を図るため校舎を増築し、普通教室と一体利用ができる多目的スペースや地域交流の場にもなるオープンスペースを設置するなど特色のある学習環境を創出しました。

ソフト面では、子育て世帯等を対象とした臨時特別給付金の支給や市制施行50周年記念プレミアム付商品券の発行を実施し、新型コロナウイルス感染症拡大により停滞する市民生活を守るとともに、消費の落ち込みを抑制して地域経済の活性化を図りました。

一般会計の歳入総額は、581億5,495万3千円となりました。内訳をみると、市税収入は237億4,967万3千円で、前年度比8,032万円の増となりました。市税のうち個人市民税は、納税者数や課税所得の増により前年度比663万3千円増の92億7,462万6千円となり、また、固定資産税は、海老名駅西口地区の開発が進展したことなどにより、前年度比1億2,812万1千円増の106億7,915万1千円となりました。

一方、法人市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより前年度比1億4,626万4千円減の12億5,229万円と減少しましたが、市税収入全体としては、再び増加に転じました。国庫支出金は、138億8,599万円で前年度比97億1,114万9千円の減となりました。これは、特別定額給付金事業が終了したことが主な要因です。

歳出総額は、548億1,950万1千円となりました。扶助費は、社会福祉費や児童福祉費の増や子育て世帯等への臨時特別給付金の給付事業により、前年度比29億6,336万4千円増の151億4,079万4千円と9年連続の増加となりました。普通建設事業費は、門沢橋コミュニティセンター及び有馬図書館、消防署西分署整備などの大規模事業が終了したことなどにより、前年度比8億2,249万4千円減の45億9,345万4千

円となりました。また、補助費等は、特別定額給付金給付事業費などの減により、前年度比 123 億 2,984 万 4 千円減の 67 億 7,233 万 2 千円となりました。

歳入歳出差引額は、33 億 3,545 万 2 千円となり、これから翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、前年度比 7 億 9,942 万 7 千円増の 29 億 835 万 4 千円となりました。

令和 3 年度決算においては、市税が再び増加に転じるなど経常的な一般財源が増加した一方で、扶助費など経常経費が引き続き増加したことから、依然として財政の弾力性の確保が本市財政運営の課題となっています。

(単位:千円)

| 区分 | 令和3年度 (a) | 令和2年度 (b) | 増減額 (a)-(b) | 対前年度 伸率 |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 歳入決算額 (A) | 58,154,953 | 66,898,655 | △ 8,743,702 | △ 13.1% |
| 歳出決算額 (B) | 54,819,501 | 64,070,277 | △ 9,250,776 | △ 14.4% |
| 歳入歳出差引額 (A)-(B) (C) | 3,335,452 | 2,828,378 | 507,074 | 17.9% |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (D) | 427,098 | 719,451 | △ 292,353 | △ 40.6% |
| 実質収支額 (C)-(D) (E) | 2,908,354 | 2,108,927 | 799,427 | 37.9% |
| 単年度収支額 (F) | 799,427 | 1,039,746 | △ 240,319 | △ 23.1% |
| 積立金 (G) | 742,111 | 2,652,171 | △ 1,910,060 | △ 72.0% |
| 繰上償還金 (H) | 185,295 | 0 | 185,295 | 皆増 |
| 繰入金 (I) | 536,165 | 2,276,121 | △ 1,739,956 | △ 76.4% |
| 実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I) | 1,190,668 | 1,415,796 | △ 225,128 | △ 15.9% |

2 歳入決算の状況

- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い法人市民税が落ち込みをみせたものの、海老名駅西口地区の開発が進んだことなどにより、個人市民税・固定資産税が増えたことから、市税は再び増加に転じ237億50百万円（前年度比80百万円、0.3%の増）となりました。
- 国庫支出金は、特別定額給付金事業が終了したことなどにより、138億86百万円（前年度比97億11百万円、41.2%の減）となりました。

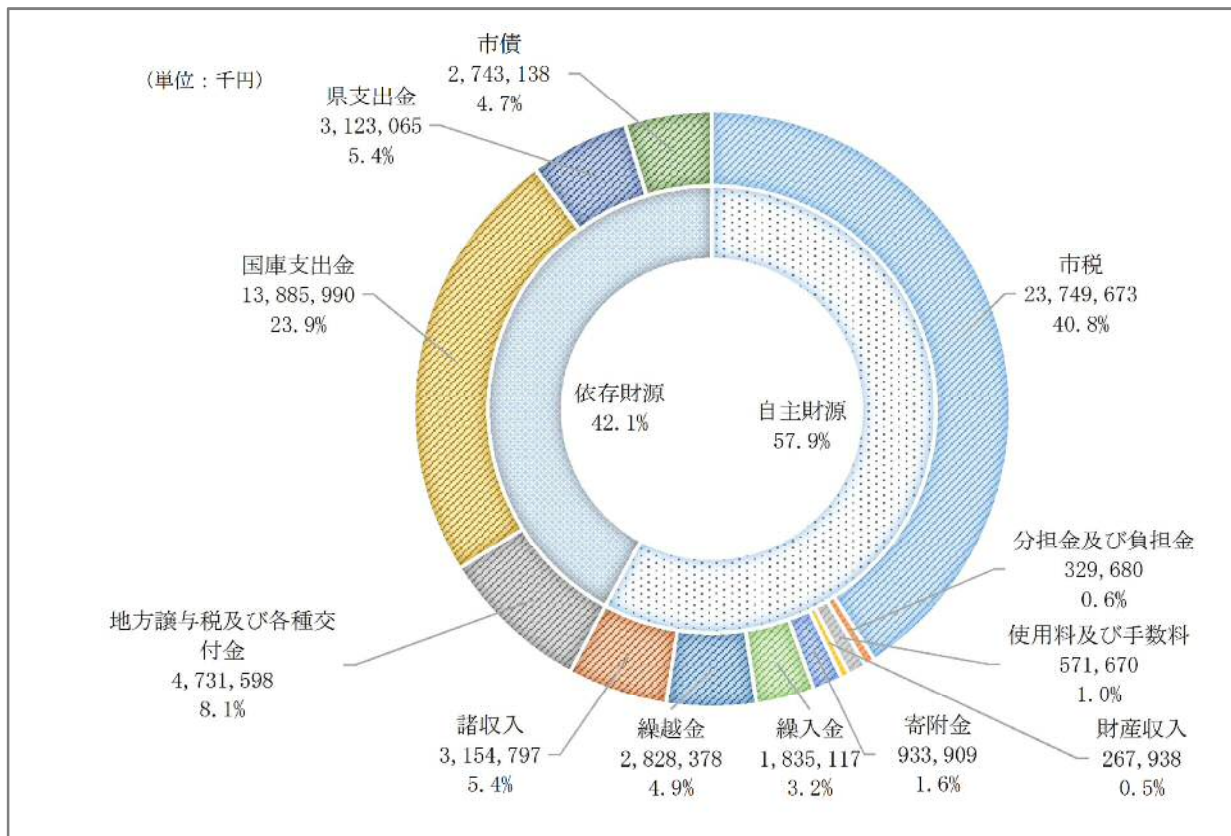
(1) 歳入決算款別集計表

(単位:千円)

| 区分 款内訳 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 (C)=(A)-(B) | 伸率 (C/B) |
|----------------|------------|--------|------------|--------|--------------------|-------------|
| | 決算額(A) | 構成比 | 決算額(B) | 構成比 | | |
| 1 市税 | 23,749,673 | 40.8% | 23,669,353 | 35.4% | 80,320 | 0.3% |
| 2 地方譲与税 | 276,526 | 0.5% | 265,697 | 0.4% | 10,829 | 4.1% |
| 3 利子割交付金 | 10,731 | 0.0% | 12,699 | 0.0% | △ 1,968 | △ 15.5% |
| 4 配当割交付金 | 160,458 | 0.3% | 107,467 | 0.2% | 52,991 | 49.3% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 204,739 | 0.4% | 127,493 | 0.2% | 77,246 | 60.6% |
| 6 法人事業税交付金 | 257,452 | 0.4% | 141,234 | 0.2% | 116,218 | 82.3% |
| 7 地方消費税交付金 | 3,024,512 | 5.2% | 2,753,422 | 4.1% | 271,090 | 9.8% |
| 8 環境性能割交付金 | 51,559 | 0.1% | 46,981 | 0.1% | 4,578 | 9.7% |
| 9 地方特例交付金 | 307,385 | 0.5% | 178,573 | 0.3% | 128,812 | 72.1% |
| 10 地方交付税 | 420,304 | 0.7% | 39,095 | 0.1% | 381,209 | 975.1% |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 17,932 | 0.0% | 17,716 | 0.0% | 216 | 1.2% |
| 12 分担金及び負担金 | 329,680 | 0.6% | 302,378 | 0.5% | 27,302 | 9.0% |
| 13 使用料及び手数料 | 571,670 | 1.0% | 571,744 | 0.9% | △ 74 | △ 0.0% |
| 14 国庫支出金 | 13,885,990 | 23.9% | 23,597,139 | 35.3% | △ 9,711,149 | △ 41.2% |
| 15 県支出金 | 3,123,065 | 5.4% | 3,187,761 | 4.8% | △ 64,696 | △ 2.0% |
| 16 財産収入 | 267,938 | 0.5% | 69,433 | 0.1% | 198,505 | 285.9% |
| 17 寄附金 | 933,909 | 1.6% | 850,197 | 1.3% | 83,712 | 9.8% |
| 18 繰入金 | 1,835,117 | 3.2% | 3,644,342 | 5.4% | △ 1,809,225 | △ 49.6% |
| 19 繰越金 | 2,828,378 | 4.9% | 1,337,925 | 2.0% | 1,490,453 | 111.4% |
| 20 諸収入 | 3,154,797 | 5.4% | 2,252,606 | 3.4% | 902,191 | 40.1% |
| 21 市債 | 2,743,138 | 4.7% | 3,725,400 | 5.6% | △ 982,262 | △ 26.4% |
| 合計 | 58,154,953 | 100.0% | 66,898,655 | 100.0% | △ 8,743,702 | △ 13.1% |

※構成比は、個々に計算しているため、合計と一致しない場合があります。（以降の表も同様）

(2) 歳入決算自主・依存財源別の構成



(3) 歳入決算の推移【平成29年度～令和3年度】



(4) 歳入決算に占める市税等の推移【令和元年度～令和3年度】

(単位:千円)

| 内 訳 | 区 分 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|-----|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | 金額 | 構成比 対前年度伸率 | 金額 | 構成比 対前年度伸率 | 金額 | 構成比 対前年度伸率 |
| 市 | 税 | 23,755,293 | 50.7% | 23,669,353 | 35.4% | 23,749,673 | 40.8% |
| | | | 1.5% | | △ 0.4% | | 0.3% |
| | 個人市民税 | 9,099,149 | 19.4% | 9,267,993 | 13.9% | 9,274,626 | 15.9% |
| | | | 3.1% | | 1.9% | | 0.1% |
| | 法人市民税 | 1,783,123 | 3.8% | 1,398,554 | 2.1% | 1,252,290 | 2.2% |
| | | | △ 2.7% | | △ 21.6% | | △ 10.5% |
| | 固定資産税 | 10,431,006 | 22.3% | 10,551,030 | 15.8% | 10,679,151 | 18.4% |
| | | | 0.5% | | 1.2% | | 1.2% |
| | 都市計画税 | 1,383,888 | 3.0% | 1,410,861 | 2.1% | 1,440,383 | 2.5% |
| | | | 1.7% | | 1.9% | | 2.1% |
| | その他の税 | 1,058,127 | 2.3% | 1,040,915 | 1.6% | 1,103,223 | 1.9% |
| | | | 5.7% | | △ 1.6% | | 6.0% |
| 市 | 税外収入 | 23,069,496 | 49.3% | 43,229,302 | 64.6% | 34,405,280 | 59.2% |
| | | | 14.4% | | 87.4% | | △ 20.4% |
| | 地方譲与税及び各種交付金 | 3,233,830 | 6.9% | 3,690,377 | 5.5% | 4,731,598 | 8.1% |
| | | | 2.9% | | 14.1% | | 28.2% |
| | 地方消費税交付金 | 2,273,854 | 4.9% | 2,753,422 | 4.1% | 3,024,512 | 5.2% |
| | | | △ 3.7% | | 21.1% | | 9.8% |
| | 国庫支出金 | 7,796,693 | 16.7% | 23,597,139 | 35.3% | 13,885,990 | 23.9% |
| | | | 8.5% | | 202.7% | | △ 41.2% |
| | 普通建設事業費充当分 | 1,395,197 | 3.0% | 1,316,774 | 2.0% | 1,072,807 | 1.8% |
| | | | 0.9% | | △ 5.6% | | △ 18.5% |
| | 県支出金 | 2,906,163 | 6.2% | 3,187,761 | 4.8% | 3,123,065 | 5.4% |
| | | | 15.5% | | 9.7% | | △ 2.0% |
| | 繰入金 | 1,194,141 | 2.6% | 3,644,342 | 5.4% | 1,835,117 | 3.2% |
| | | | 37.4% | | 205.2% | | △ 49.6% |
| | 新まちづくり基金繰入金 | 369,479 | 0.8% | 182,158 | 0.3% | 192,298 | 0.3% |
| | | | 92.1% | | △ 50.7% | | 5.6% |
| | 公共施設等あんしん基金繰入金 | 73,600 | 0.2% | 92,500 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| | | | △ 56.2% | | 25.7% | | 皆減 |
| | 市債 | 2,939,400 | 6.3% | 3,725,400 | 5.6% | 2,743,138 | 4.7% |
| | | | 1.2% | | 26.7% | | △ 26.4% |
| | その他 | 4,999,269 | 10.7% | 5,384,283 | 8.0% | 8,086,372 | 13.9% |
| | | | 40.6% | | 7.7% | | 50.2% |
| 合 | 計 | 46,824,789 | 100.0% | 66,898,655 | 100.0% | 58,154,953 | 100.0% |
| | | | 7.5% | | 42.9% | | △ 13.1% |

※その他の税は、市たばこ税と軽自動車税となります。

(5) 主な決算の歳入

市 税

- 個人市民税は、ふるさと納税による税額控除（3億49百万円）の影響などもありましたが、納税者数の増などにより、前年度比7百万円、0.1%の増加となりました。
- 法人市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、前年度比1億46百万円、10.5%の減少となりました。
- 固定資産税は、海老名駅西口地区の開発が進展したことなどにより、前年度比1億28百万円、1.2%の増加となりました。
- 市税全体では、前年度比80百万円、0.3%の増加となり、再び増加に転じました。

地方譲与税及び各種交付金

- 地方譲与税及び各種交付金は、地方消費税交付金、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増額や、平成27年度以来6年ぶりの普通交付税交付団体となったことから、普通交付税が交付されたことなどにより、前年度比10億41百万円、28.2%の増加となりました。

国庫支出金

- 国庫支出金は、特別定額給付金給付事業費や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などが減額したため、前年度比97億11百万円、41.2%の減少となりました。

県支出金

- 県支出金は、国勢調査などが減額したため、前年度比65百万円、2.0%の減少となりました。

繰入金

- 繰入金は、厚木駅周辺整備事業などを施行するために新まちづくり基金から1億92百万円を繰り入れた一方で、財政調整基金及び公共施設等あんしん基金などからの繰り入れが減額したため、前年度比18億9百万円、49.6%の減少となりました。

市 債

- 市債は、基金とのバランスに留意しながら適債事業に対して積極的な活用を行ったことや普通交付税交付団体になったことにより臨時財政対策債を発行した一方で、特例債の借り入れを実施しなかったため、前年度比9億82百万円、26.4%の減少となりました。

3 歳出決算（目的別）の状況

- ・ 民生費は、222 億 5 百万円（前年度比 29 億 77 百万円、15.5%の増）、衛生費は、48 億 22 百万円（前年度比 16 億 69 百万円、52.9%の増）、商工費は、35 億 38 百万円（前年度比 9 億 35 百万円、35.9%の増）、土木費は、47 億 50 百万円（前年度比 5 億 45 百万円、13.0%の増）と、それぞれ増加となりました。
- ・ 総務費は、222 億 5 百万円（前年度比 138 億 60 百万円、71.9%の減）、消防費は、19 億 87 百万円（前年度比 6 億 35 百万円、24.2%の減）、教育費は 54 億 61 百万円（前年度比 2 億 62 百万円、4.6%の減）と、それぞれ減少となりました。

(1) 歳出決算（目的別）の状況

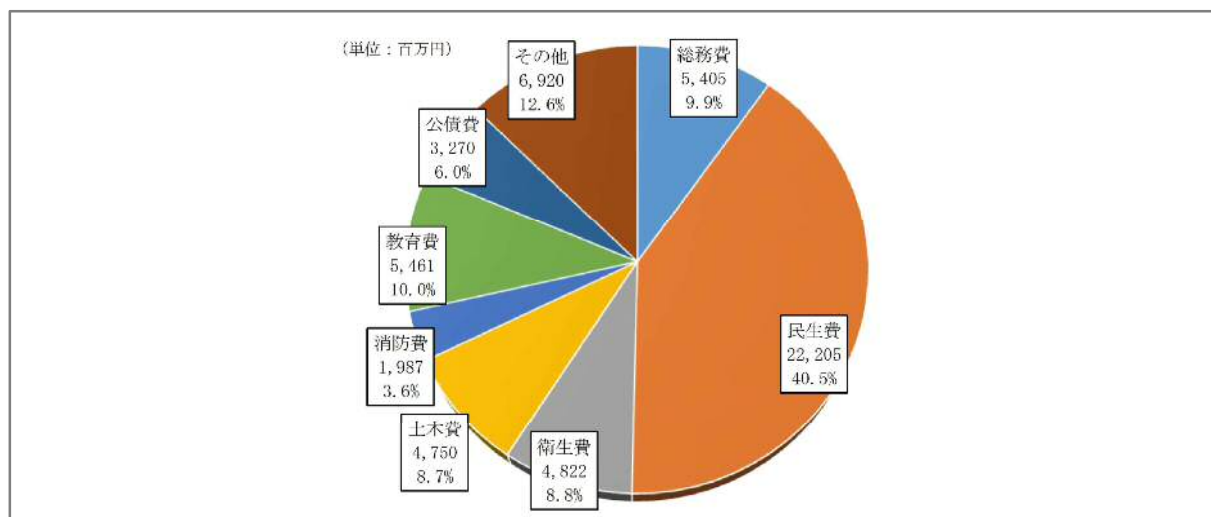
(単位：千円)

| 款 | 内 訳 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 (C) = (A) - (B) | 伸率 (C/B) |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------------------|-------------|
| | | 決算額 (A) | 構成比 | 決算額 (B) | 構成比 | | |
| 1 | 議会費 | 282,419 | 0.5% | 289,946 | 0.5% | △ 7,527 | △ 2.6% |
| 2 | 総務費 | 5,405,121 | 9.9% | 19,264,881 | 30.1% | △ 13,859,760 | △ 71.9% |
| 3 | 民生費 | 22,205,010 | 40.5% | 19,228,339 | 30.0% | 2,976,671 | 15.5% |
| 4 | 衛生費 | 4,821,657 | 8.8% | 3,152,643 | 4.9% | 1,669,014 | 52.9% |
| 5 | 労働費 | 143,812 | 0.3% | 143,532 | 0.2% | 280 | 0.2% |
| 6 | 農林水産業費 | 284,190 | 0.5% | 280,995 | 0.4% | 3,195 | 1.1% |
| 7 | 商工費 | 3,538,365 | 6.5% | 2,602,977 | 4.1% | 935,388 | 35.9% |
| 8 | 土木費 | 4,749,995 | 8.7% | 4,204,954 | 6.6% | 545,041 | 13.0% |
| 9 | 消防費 | 1,987,109 | 3.6% | 2,622,420 | 4.1% | △ 635,311 | △ 24.2% |
| 10 | 教育費 | 5,460,685 | 10.0% | 5,722,898 | 8.9% | △ 262,213 | △ 4.6% |
| 11 | 災害復旧費 | 0 | 0.0% | 12,866 | 0.0% | △ 12,866 | 皆減 |
| 12 | 公債費 | 3,269,528 | 6.0% | 3,003,289 | 4.7% | 266,239 | 8.9% |
| 13 | 諸支出金 | 2,671,610 | 4.9% | 3,540,537 | 5.5% | △ 868,927 | △ 24.5% |
| 14 | 予備費 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | — |
| | 合計 | 54,819,501 | 100.0% | 64,070,277 | 100.0% | △ 9,250,776 | △ 14.4% |

(2) 歳出決算（目的別）の推移【平成29年度～令和3年度】



(3) 歳出決算（目的別）の構成



(4) 主な歳出決算（目的別）

総務費

- 総務費は、特別定額給付金事業が終了したことなどにより、前年度比 138 億 60 百万円、71.9%の減少となりました。

民生費

- 民生費は、子育て世帯等への臨時特別給付金の給付事業などにより、前年度比 29 億 77 百万円、15.5%の増加となりました。

衛生費

- 衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業費が増額したことなどにより、前年度比 16 億 69 百万円、52.9%の増加となりました。

商工費

- 商工費は、市制施行 50 周年記念プレミアム付商品券発行事業を実施したことなどにより、前年度比 9 億 35 百万円、35.9%の増加となりました。

土木費

- 土木費は、厚木駅周辺整備事業や西口地区道路整備事業の事業進捗などにより、前年度比 5 億 45 百万円、13.0%の増加となりました。

消防費

- 消防費は、消防署西分署整備事業が終了したことなどにより、前年度比 6 億 35 百万円、24.2%の減少となりました。

教育費

- 教育費は、有馬図書館大規模改修事業が終了したことなどにより、前年度比 2 億 62 百万円、4.6%の減少となりました。

4 歳出決算（性質別）の状況

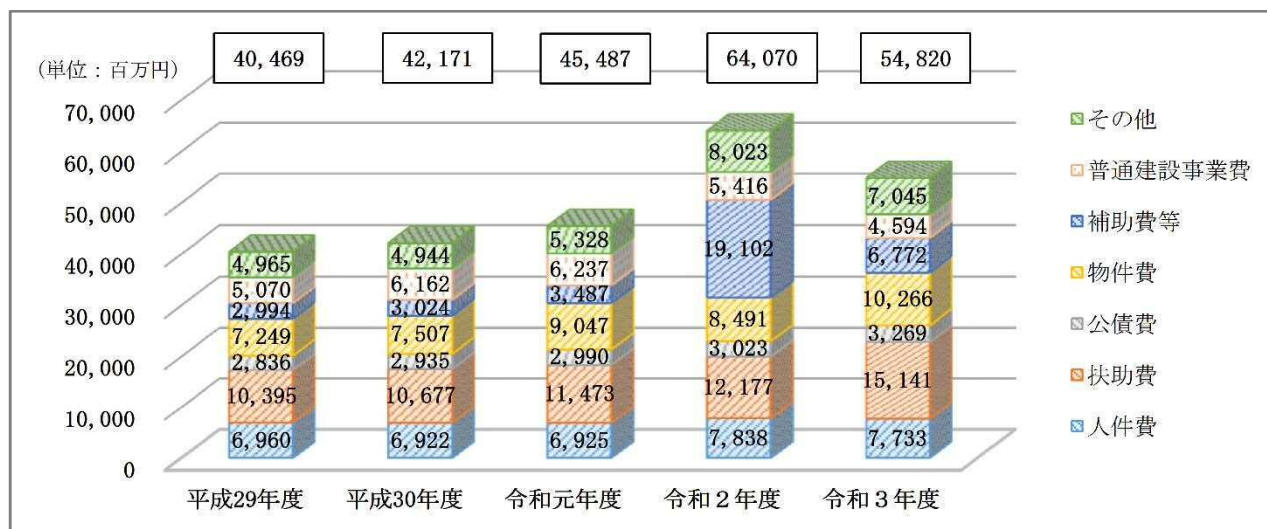
- ・ 義務的経費は、扶助費等の増により、8年連続増加しました。
- ・ 消費的経費は、補助費等の減により、減少しました。
- ・ 投資的経費は、普通建設事業費の減により、2年連続減少しました。
- ・ その他の経費は、積立金等の減により、減少しました。

(1) 歳出決算（性質別）の状況

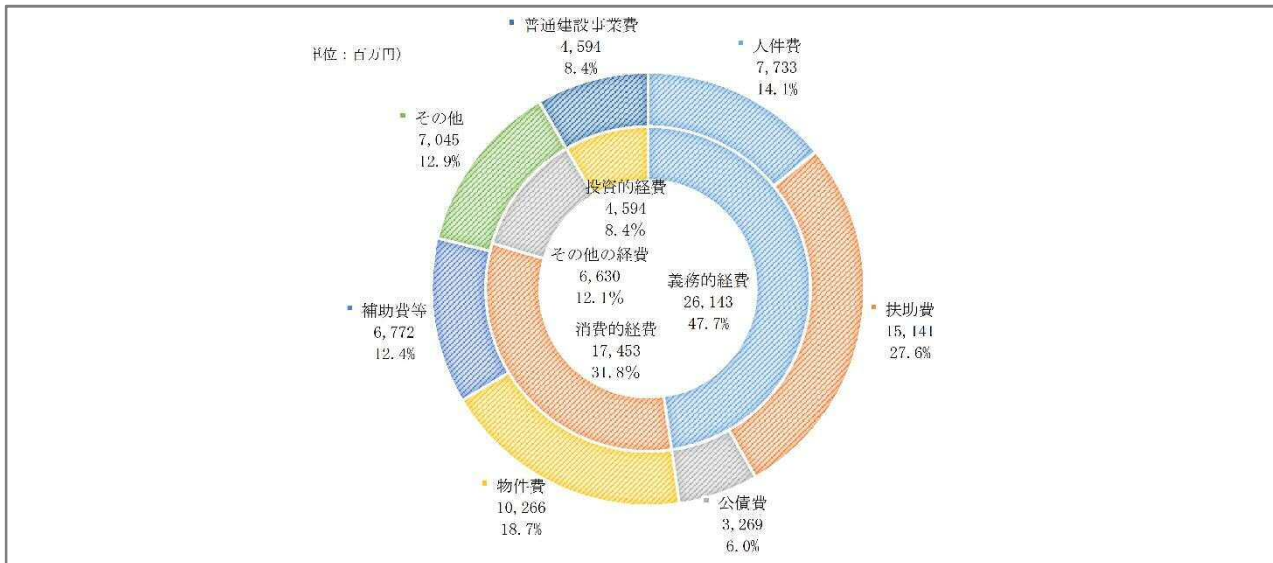
(単位：千円)

| 区 分 内 訳 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減額 (C) = (A) - (B) | 伸率 (C/B) |
|------------|------------|--------|------------|--------|------------------------|-------------|
| | 決算額 (A) | 構成比 | 決算額 (B) | 構成比 | | |
| 義務的経費 | 26,142,744 | 47.7% | 23,038,680 | 36.0% | 3,104,064 | 13.5% |
| 人件費 | 7,732,818 | 14.1% | 7,838,336 | 12.2% | △ 105,518 | △ 1.3% |
| 扶助費 | 15,140,794 | 27.6% | 12,177,430 | 19.0% | 2,963,364 | 24.3% |
| 公債費 | 3,269,132 | 6.0% | 3,022,914 | 4.7% | 246,218 | 8.1% |
| 消費的経費 | 17,453,000 | 31.8% | 28,012,463 | 43.7% | △ 10,559,463 | △ 37.7% |
| 物件費 | 10,265,596 | 18.7% | 8,491,486 | 13.3% | 1,774,110 | 20.9% |
| 維持補修費 | 415,072 | 0.8% | 418,801 | 0.7% | △ 3,729 | △ 0.9% |
| 補助費等 | 6,772,332 | 12.4% | 19,102,176 | 29.8% | △ 12,329,844 | △ 64.5% |
| 投資的経費 | 4,593,454 | 8.4% | 5,415,948 | 8.5% | △ 822,494 | △ 15.2% |
| 普通建設事業費 | 4,593,454 | 8.4% | 5,415,948 | 8.5% | △ 822,494 | △ 15.2% |
| 補助 | 2,471,452 | 4.5% | 2,704,647 | 4.2% | △ 233,195 | △ 8.6% |
| 単独 | 2,122,002 | 3.9% | 2,711,301 | 4.2% | △ 589,299 | △ 21.7% |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | — |
| その他の経費 | 6,630,303 | 12.1% | 7,603,186 | 11.9% | △ 972,883 | △ 12.8% |
| 合計 | 54,819,501 | 100.0% | 64,070,277 | 100.0% | △ 9,250,776 | △ 14.4% |

(2) 歳出決算（性質別）の推移【平成29年度～令和3年度】



(3) 歳出決算（性質別）の構成



(4) 主な歳出決算（性質別）

義務的経費

- 人件費は、職員給与費のうち、期末勤勉手当などが減したことにより、前年度比1億6百万円、1.3%の減少となりました。
- 扶助費は、子育て世帯等に対する臨時特別給付金の給付事業などにより、前年度比29億63百万円、24.3%の増加となりました。
- 公債費は、繰上償還を行ったことや元金償還が増えてきていることなどから、前年度比2億46百万円、8.1%の増加となりました。

消費的経費

- 物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増や市制施行50周年記念プレミアム付商品券を発行したことなどにより、前年度比17億74百万円、20.9%の増加となりました。
- 維持補修費は、各施設における維持補修事業が少なかったことにより、前年度比4百万円、0.9%の減少となりました。
- 補助費等は、特別定額給付金給付事業が終了したことなどにより、前年度比123億30百万円、64.5%の減少となりました。

投資的経費

- 普通建設事業費は、今泉小学校の校舎増築工事などが進捗した一方で、門沢橋コミュニティセンター及び有馬図書館、消防署西分署整備などの大規模事業が終了したことなどにより、前年度比8億22百万円、15.2%の減少となりました。

その他の経費

- 財政調整基金への積立金が減少したことなどから、前年度比9億73百万円、12.8%の減少となりました。

5 市債の状況

- 市債残高は、元金償還が進んだことにより減少しておりますが、引き続き注視してまいります。

(単位：千円)

| 会計名 | 令和元年度末 | 対前年度比較 | 令和2年度末 | 対前年度比較 | 令和3年度末 | 対前年度比較 |
|--------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | 対前年度伸率 | | 対前年度伸率 | | 対前年度伸率 |
| 一般会計 | 27,491,744 | 167,209 0.6% | 28,376,178 | 884,434 3.2% | 28,000,121 | △ 376,057 △ 1.3% |
| 企業会計 | 12,769,402 | △ 340,910 △ 2.6% | 12,325,937 | △ 443,465 △ 3.5% | 12,080,289 | △ 245,648 △ 2.0% |
| 市債残高合計 | 40,261,146 | △ 173,701 △ 0.4% | 40,702,115 | 440,969 1.1% | 40,080,410 | △ 621,705 △ 1.5% |

(単位：円)

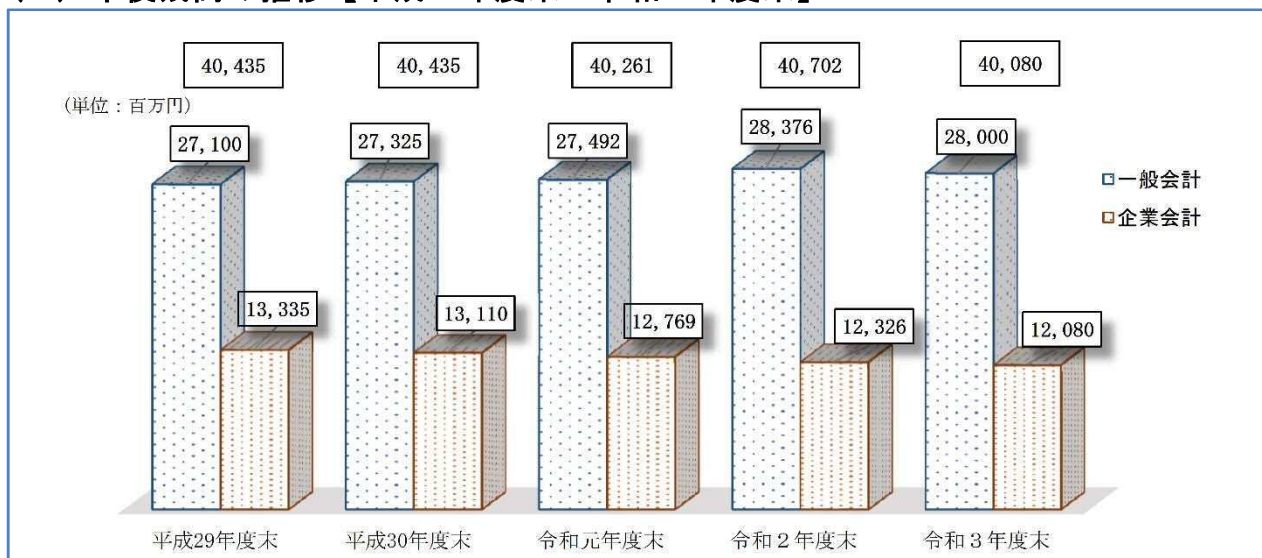
| 区分 | 令和3年度末 市債残高 | 市民1人あたり (137,429人 令和4年3月31日現在) | |
|------|----------------|--------------------------------|---------|
| | | 普通会計分 | 下水道会計分 |
| 海老名市 | 291,644 | 203,742 | 87,902 |
| 県内平均 | 439,686 | 278,736 | 126,191 |

※他市との比較を実施するため、決算統計の数値を用いています。

(1) 市債残高の状況

- 市債残高のうち、一般会計分については、適債事業に対して必要な借り入れを行った一方で、元金償還が進んだことにより前年度比3億76百万円の減少となりました。
- 企業会計分を含めた市債の市民1人当たり残高は、前年度比6,206円減となる291,644円となり、県内16市においては最も少ない金額を堅持する見込みです。

(2) 市債残高の推移【平成29年度末～令和3年度末】



6 基金の状況

- 基金残高は、財政調整基金を標準財政規模の10%以上確保するなど、一定の残高を確保しました。

(1) 基金残高の状況

(単位：千円)

| 基金名 | 令和元年度末 | 対前年度比較 対前年度伸率 | 令和2年度末 | 対前年度比較 対前年度伸率 | 令和3年度末 | 対前年度比較 対前年度伸率 |
|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|
| 財政調整基金 | 2,254,465 | △ 327,046 △ 12.7% | 2,630,515 | 376,050 16.7% | 2,836,461 | 205,946 7.8% |
| 新まちづくり基金 | 1,356,876 | △ 3,369,226 △ 21.4% | 1,174,935 | △ 181,941 △ 13.4% | 1,193,344 | 18,409 1.6% |
| 公共施設等 あんしん基金 | 1,977,767 | △ 16,158 △ 0.8% | 1,927,223 | △ 50,544 △ 2.6% | 2,435,241 | 508,018 26.4% |
| その他基金 | 1,066,631 | 653,946 158.5% | 985,942 | △ 80,689 △ 7.6% | 1,281,027 | 295,085 29.9% |
| 基金残高合計 | 6,655,739 | △ 58,484 △ 0.9% | 6,718,615 | 62,876 0.9% | 7,746,073 | 1,027,458 15.3% |

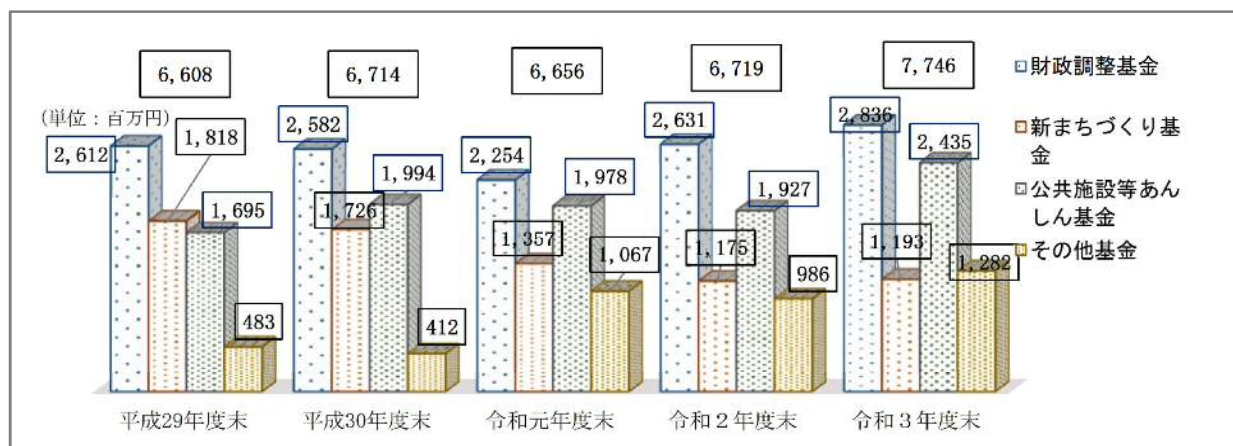
(単位：円)

| 区分 | 令和3年度末 基金残高 | 市民1人あたり (137,429人 令和4年3月31日現在) | |
|------|----------------|--------------------------------|-----------|
| | | 財政調整基金 | その他特定目的基金 |
| 海老名市 | 56,364 | 20,639 | 35,725 |
| 県内平均 | 61,098 | 33,402 | 27,696 |

※他市との比較を実施するため、決算統計の数値を用いています。

- 財政調整基金残高は、前年度比2億6百万円、7.8%増の28億36百万円となったことにより標準財政規模の11.0%となり、一般的に望ましいとされている10%以上を確保しています。
- 基金の市民1人当たり残高は、56,364円となり県内16市中8番目に多い金額となる見込みです。

(2) 基金残高の推移【平成29年度末～令和3年度末】



7 市民一人当たりの決算状況

(1) 市民一人当たりの会計別歳出決算

【上段：総額、下段：市民一人当たり（単位：千円）】

| 会計名 | 平成20年度 (リーマンショック前) | 平成22年度 (リーマンショック後) | 平成26年度 (西口まち開き前) | 平成28年度 (西口まち開き後) | 令和3年度 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 住民基本台帳人口 | 125,837人 | 126,423人 | 130,225人 | 131,387人 | 137,429人 | |
| 一般会計 | 34,397,464 | 36,093,244 | 42,319,134 | 38,280,634 | 54,819,501 | |
| | 273.3 | 285.5 | 325.0 | 291.4 | 398.9 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 10,608,787 | 11,242,801 | 13,025,492 | 14,582,143 | 12,096,414 |
| | | 84.3 | 88.9 | 100.0 | 111.0 | 88.0 |
| | 下水道事業 | 3,279,535 | 2,869,446 | 2,922,668 | 2,662,481 | — |
| | | 26.1 | 22.7 | 22.4 | 20.3 | — |
| | 介護保険事業 | 4,021,519 | 4,603,526 | 5,851,398 | 6,465,779 | 9,035,403 |
| | | 32.0 | 36.4 | 44.9 | 49.2 | 65.7 |
| 後期高齢者医療事業 | 766,072 | 867,857 | 1,201,238 | 1,442,138 | 1,900,350 | |
| | 6.1 | 6.9 | 9.2 | 11.0 | 13.8 | |
| 小計 | 18,675,913 | 19,583,630 | 23,000,796 | 25,152,541 | 23,032,167 | |
| | 148.4 | 154.9 | 176.6 | 191.4 | 167.6 | |
| 企業会計 | — | — | — | — | 4,601,916 | |
| | — | — | — | — | 33.5 | |
| 合計 | 53,073,377 | 55,676,874 | 65,319,930 | 63,433,175 | 82,453,584 | |
| | 421.8 | 440.4 | 501.6 | 482.8 | 600.0 | |

※ 人口は各年度3月31日人口

(2) 市民一人当たりの市税の推移

【上段：総額、下段：市民一人当たり（単位：千円）】

| 会計名 | 平成20年度 (リーマンショック前) | 平成22年度 (リーマンショック後) | 平成26年度 (西口まち開き前) | 平成28年度 (西口まち開き後) | 令和3年度 |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 住民基本台帳人口 | 125,837人 | 126,423人 | 130,225人 | 131,387人 | 137,429人 |
| 市民税 | 9,051,750 | 8,140,660 | 8,306,335 | 8,497,501 | 9,274,626 |
| | 71.9 | 64.4 | 63.8 | 64.7 | 67.5 |
| 法人市民税 | 2,194,259 | 1,489,857 | 1,572,268 | 1,585,539 | 1,252,290 |
| | 17.4 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 9.1 |
| 固定資産税 | 9,115,480 | 9,071,470 | 9,263,508 | 9,993,350 | 10,679,151 |
| | 72.4 | 71.8 | 71.1 | 76.1 | 77.7 |
| 都市計画税 | 1,199,346 | 1,214,361 | 1,254,949 | 1,318,107 | 1,440,383 |
| | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 10.5 |
| その他の税 | 861,087 | 839,157 | 1,015,842 | 1,021,017 | 1,103,223 |
| | 6.8 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
| 合計 | 22,421,922 | 20,755,505 | 21,412,902 | 22,415,514 | 23,749,673 |
| | 178.2 | 164.2 | 164.4 | 170.6 | 172.8 |

※ 人口は各年度3月31日人口

(3) 市民一人当たりの歳出決算（性質別）

【上段：総額、下段：市民一人当たり（単位：千円）】

| 会計名 | 平成20年度 (リーマンショック前) | 平成22年度 (リーマンショック後) | 平成26年度 (西口まち開き前) | 平成28年度 (西口まち開き後) | 令和3年度 |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 住民基本台帳人口 | 125,837人 | 126,423人 | 130,225人 | 131,387人 | 137,429人 |
| 義務的経費 | 15,127,017 | 17,485,630 | 19,078,101 | 19,593,617 | 26,142,744 |
| | 120.2 | 138.3 | 146.5 | 149.1 | 190.2 |
| 人件費 | 7,418,983 | 7,268,451 | 6,984,131 | 6,953,233 | 7,732,818 |
| | 59.0 | 57.5 | 53.6 | 52.9 | 56.3 |
| 扶助費 | 4,984,284 | 7,735,432 | 9,041,655 | 9,959,545 | 15,140,794 |
| | 39.6 | 61.2 | 69.4 | 75.8 | 110.2 |
| 公債費 | 2,723,750 | 2,481,747 | 3,052,315 | 2,680,839 | 3,269,132 |
| | 21.6 | 19.6 | 23.4 | 20.4 | 23.8 |
| 消費的経費 | 9,146,498 | 8,493,132 | 10,177,970 | 10,380,505 | 17,453,000 |
| | 72.7 | 67.2 | 78.2 | 79.0 | 127.0 |
| 物件費 | 5,472,551 | 5,108,169 | 6,610,409 | 7,135,839 | 10,265,596 |
| | 43.5 | 40.4 | 50.8 | 54.3 | 74.7 |
| 維持補修費 | 402,277 | 431,252 | 449,441 | 457,332 | 415,072 |
| | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
| 補助費等 | 3,271,670 | 2,953,711 | 3,118,120 | 2,787,334 | 6,772,332 |
| | 26.0 | 23.4 | 23.9 | 21.2 | 49.3 |
| 投資的経費 | 6,216,210 | 6,367,783 | 8,897,516 | 4,016,047 | 4,593,454 |
| | 49.4 | 50.4 | 68.3 | 30.6 | 33.4 |
| 普通建設事業費 | 6,216,210 | 6,367,783 | 8,896,220 | 4,016,047 | 4,593,454 |
| | 49.4 | 50.4 | 68.3 | 30.6 | 33.4 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 1,296 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他の経費 | 3,907,739 | 3,746,699 | 4,165,547 | 4,290,465 | 6,630,303 |
| | 31.1 | 29.6 | 32.0 | 32.7 | 48.2 |
| 合計 | 34,397,464 | 36,093,244 | 42,319,134 | 38,280,634 | 54,819,501 |
| | 273.3 | 285.5 | 325.0 | 291.4 | 398.9 |

※ 人口は各年度3月31日人口

(4) 市民一人当たりの市債残高及び基金残高

【上段：総額、下段：市民一人当たり（単位：千円）】

| 会計名 | 平成20年度末 (リーマンショック前) | 平成22年度末 (リーマンショック後) | 平成26年度 (西口まち開き前) | 平成28年度末 (西口まち開き後) | 令和3年度 |
|----------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 住民基本台帳人口 | 125,837人 | 126,423人 | 130,225人 | 131,387人 | 137,429人 |
| 一般会計市債残高 | 21,203,682 | 21,598,601 | 25,970,348 | 27,027,556 | 28,000,121 |
| | 168.5 | 170.8 | 199.4 | 205.7 | 203.7 |
| 一般会計基金残高 | 8,499,951 | 7,563,469 | 5,281,961 | 6,110,302 | 7,746,073 |
| | 67.5 | 59.8 | 40.6 | 46.5 | 56.4 |

※ 人口は各年度3月31日人口

用語解説

【リーマンショック】

2008(平成20)年9月15日にアメリカの投資銀行が経営破たんしたことに端を発した世界的金融危機が発生した事象の総称。

【西口まち開き】

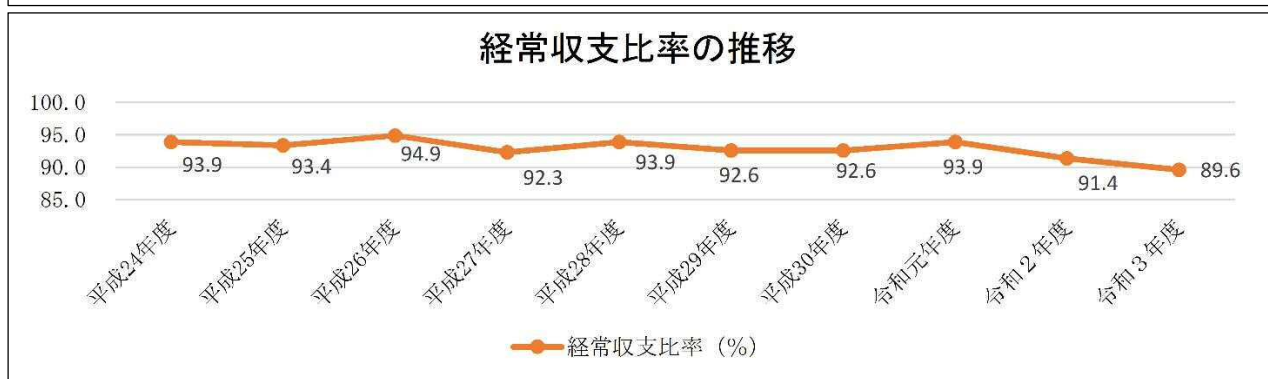
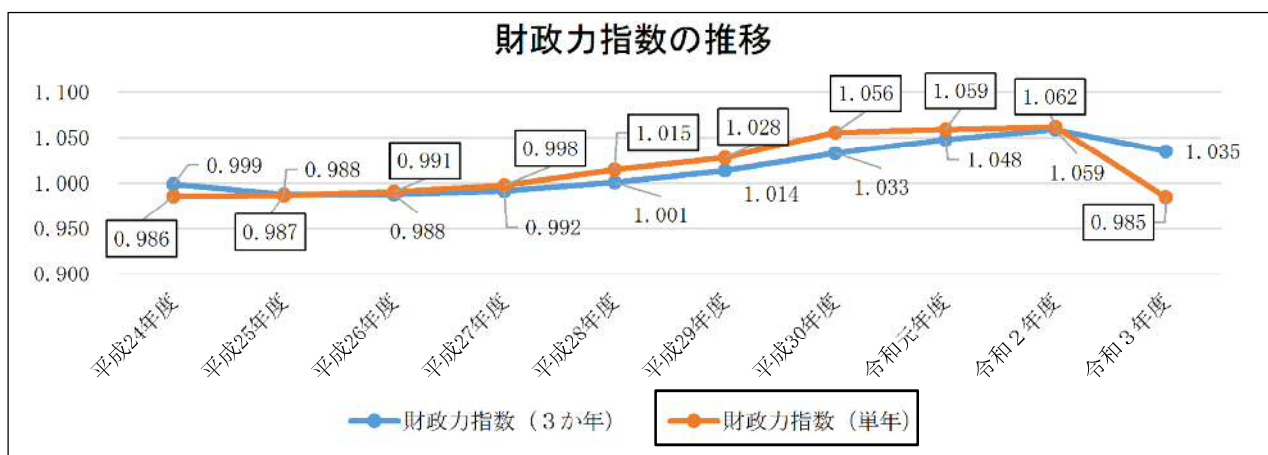
2015(平成27)年10月に海老名駅西口の区画整理事業が完了し、まち開きした出来事。

8 各種財政指標の状況

- 令和3年度の財政力指数（単年度）は、0.985（前年度比0.077ポイント減）となり、平成27年度以来6年ぶりの普通交付税交付団体となりました。
- 経常収支比率は、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に減少していた経常経費が、通常に戻った一方で、普通交付税の交付や臨時財政対策債の借入などにより、経常的な収入が増加したため、89.6%（前年度比1.8ポイント減）となりました。
- 実質収支比率は、実質収支額が昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症などの影響で8億円あまり増加したことにより、10.7%（前年度比3.0ポイント増）となりました。

| 会計名 | 令和元年度 | 対前年度比較 | | 令和2年度 | 対前年度比較 | | 令和3年度 | 対前年度比較 | |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|
| | | 対前年度比較 | 対前年度伸率 | | 対前年度比較 | 対前年度伸率 | | 対前年度比較 | 対前年度伸率 |
| 財政力指数 （3か年平均） | 1.048 | 0.015 | 1.5% | 1.059 | 0.011 | 1.0% | 1.035 | △ 0.024 | △ 2.3% |
| 財政力指数 （単年度） | 1.059 | 0.003 | 0.3% | 1.062 | 0.003 | 0.3% | 0.985 | △ 0.077 | △ 7.3% |
| 経常収支比率 （%） | 93.9 | 1.3 | 1.4% | 91.4 | △ 2.5 | △ 2.7% | 89.6 | △ 1.8 | △ 2.0% |
| 実質収支比率 （%） | 3.5 | 0.4 | 12.9% | 7.7 | 4.2 | 120.0% | 10.7 | 3.0 | 39.0% |

※実質収支比率は、決算統計に基づき算定しています。



9 健全化判断比率等の状況

- 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下「財政健全化法」という。）に基づく健全化判断比率及び資金不足比率については、いずれの比率も国が定めた基準を大きく下回っており、引き続き本市の財政の健全性は、財政健全化法上も問題ないこととなりました。

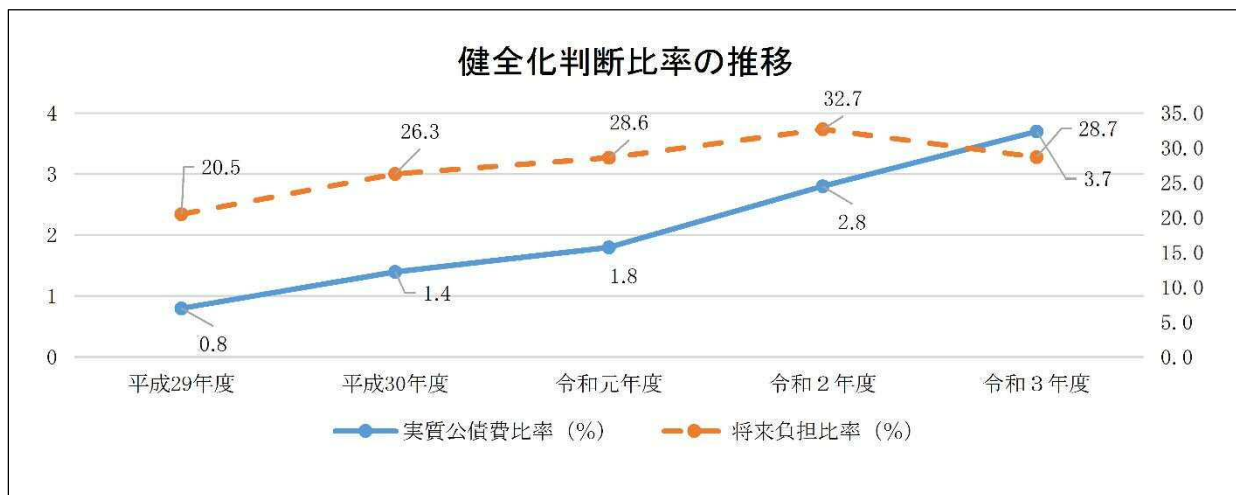
(1) 健全化判断比率

| | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
|----------|---------|---------|
| 実質赤字比率 | —(赤字なし) | 12.03% |
| 連結実質赤字比率 | —(赤字なし) | 17.03% |
| 実質公債費比率 | 3.7% | 25.0% |
| 将来負担比率 | 28.7% | 350.0% |

(2) 資金不足比率

| 公営企業会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
|-----------|-----------|---------|
| 公共下水道事業会計 | —(資金不足なし) | 20.0% |

- 各会計において、赤字額及び資金不足額がないため、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は「—」となりました。
- 実質公債費比率については、前年度比0.9ポイント増加し、3.7%となりました。
- 将来負担比率は、市債の元金償還が進み地方債残高が減少したことや財政調整基金、公共施設等あんしん基金などの基金残高が前年度と比較し増加したため、前年度比4.0ポイント減少し、28.7%となりました。引き続き健全な財政運営を目指します。



10 応援まごころ基金（ふるさと納税）の用途について

- ・ 応援まごころ基金は、平成29年3月31日に設置され、旧まごころ基金と旧環境基金を統合し、運用しているものです。
- ・ 応援まごころ基金の原資は、主にふるさと納税となっており、その用途は寄附者の意向を反映しております。
- ・ 令和3年度の応援まごころ基金繰入額8億1,242万1千円については、令和2年1月1日から令和2年12月31日までに寄附された金額を繰り入れています。

(単位：千円)

| 基金の財源メニュー | 寄附額等 | 基金を充当した事業 | 事業費 | 財源内訳 | |
|------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 応援まごころ基金充当額 | その他 |
| ふるさと納税充当額 | 172,531 | ひとり暮らし高齢者等在宅支援事業費 | 4,716 | 4,716 | 0 |
| | | 救急医療確保対策事業費 | 161,696 | 154,538 | 7,158 |
| | | 母子保健相談指導事業費 | 13,277 | 13,277 | 0 |
| | 55,672 | 環境基本計画推進事業費 | 1,238 | 1,132 | 106 |
| | | 環境保全対策支援事業費 | 19,666 | 19,664 | 2 |
| | | 公害対策事業費 | 11,913 | 9,779 | 2,134 |
| | | 廃棄物減量化事業費 | 11,587 | 11,045 | 542 |
| | | 工業振興対策事業費 | 308 | 172 | 136 |
| | | 緑地維持管理経費 | 7,789 | 7,762 | 27 |
| | 16,551 | 都市計画推進事業費 | 12,571 | 11,447 | 1,124 |
| | | 駅前施設整備調査等事業費 | 5,104 | 5,104 | 0 |
| | 6,879 | 公共施設等整備促進事業費 | 12,779 | 6,879 | 5,900 |
| | 103,200 | 子育て支援センター活動事業費 | 4,844 | 2,921 | 1,923 |
| | | 民間保育所施設補助事業費 | 297,956 | 100,279 | 197,677 |
| | 90,119 | 修学旅行支援事業費 | 33,277 | 19,515 | 13,762 |
| 食の創造館整備事業費 | | 49,882 | 29,256 | 20,626 | |
| 学校給食調理経費 | | 42,661 | 25,018 | 17,643 | |
| 児童教材費支援事業費 | | 11,093 | 6,505 | 4,588 | |
| 生徒教材費支援事業費 | | 16,754 | 9,825 | 6,929 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-----------|---------|---------|
| 文化の振興 | 9,033 | 芸術文化育成事業費 | 25,136 | 9,033 | 16,103 |
| スポーツの振興 | 15,427 | 中野公園等維持管理経費 | 13,624 | 9,889 | 3,735 |
| | | 大会教室等実施事業費 | 837 | 837 | 0 |
| | | 屋内プール無料開放事業費 | 2,601 | 2,600 | 1 |
| | | 海老名運動公園改修事業費(体育施設分) | 2,629 | 2,101 | 528 |
| 災害に強いまちづくり | 19,365 | 消防署南分署整備事業費 | 91,062 | 14,183 | 76,879 |
| | | 防災対策事業費 | 33,275 | 5,182 | 28,093 |
| 商業と農業の振興に関する事業 | 16,628 | 農業振興助成事業費 | 98,449 | 7,402 | 91,047 |
| | | 魅力ある店舗づくり事業費 | 9,226 | 9,226 | 0 |
| 自治体にお任せ | 307,016 | ふるさと納税関係事業費 | 460,004 | 201,324 | 258,680 |
| | | ICT教育推進事業費 | 241,494 | 105,692 | 135,802 |
| 合計 | | | 1,703,566 | 812,421 | 891,145 |

11 地方消費税増収分を活用した社会保障施策

- ・ 社会保障の安定財源の確保を図ることなどを目的として、平成26年4月1日から消費税率が5%から8%（うち地方消費税は1%から1.7%）、令和元年10月1日から10%（うち地方消費税は1.7%から2.2%）へ引き上げられました。
- ・ 税率の引上げによって増えた収入については、国は年金、医療、介護及び子育てといった社会保障4分野に活用し、地方は社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に活用することとされています。
- ・ 本市の消費税率引上げに伴う地方消費税交付金の増収分（※）は、16億1,188万6千円でした。本市では、消費税率引上げの趣旨に鑑み、社会保障の充実分として14億9,030万1千円を、社会保障の安定化分として1億2,158万5千円を次の事業に活用しました。

（単位：千円）

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | | |
| | | 国(県)支出金 | その他 | 引き上げ分の地方消費税収 | その他 | |
| 社会保障の充実分 | 障がい者自立支援給付費等事業費 | 2,917,070 | 2,090,089 | 0 | 427,569 | 399,412 |
| | 子ども医療費助成事業費 | 496,994 | 66,349 | 936 | 72,847 | 356,862 |
| | 子育て支援センター活動事業費 | 46,351 | 28,813 | 2,921 | 6,794 | 7,823 |
| | 要保護家庭生活支援事業費 | 15,131 | 8,473 | 0 | 2,218 | 4,440 |
| | 子育て支援施設型給付事業費 | 3,238,152 | 2,149,647 | 236,174 | 474,632 | 377,699 |
| | 子育て支援施設等利用給付事業費 | 415,157 | 282,486 | 0 | 60,852 | 71,819 |
| | 民間保育所運営費補助事業費 | 538,393 | 182,575 | 100,279 | 78,915 | 176,624 |
| | 生活保護費支給事業費 | 2,039,503 | 1,636,428 | 0 | 298,940 | 104,135 |
| | 学童保育支援事業費 | 460,745 | 274,418 | 1,506 | 67,534 | 117,287 |
| | 小計 | 10,167,496 | 6,719,278 | 341,816 | 1,490,301 | 1,616,101 |
| 社会保障の安定化分 | 国民健康保険事業特別会計 保険基盤安定繰出金 | 535,871 | 401,201 | 0 | 78,545 | 56,125 |
| | 介護保険事業特別会計 低所得者保険料軽減繰出金 | 90,707 | 68,015 | 0 | 13,295 | 9,397 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計 保険基盤安定繰出金 | 202,934 | 152,201 | 0 | 29,745 | 20,988 |
| | 小計 | 829,512 | 621,417 | 0 | 121,585 | 86,510 |
| 合計 | 10,997,008 | 7,340,695 | 341,816 | 1,611,886 | 1,702,611 | |

※地方消費税交付金の増収分は、地方税法第72条の115の規定に基づく地方消費税【社会保障財源】交付金の額になります。

【参考：各種指標の説明】

1 実質収支

歳入歳出差引額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額をいう。

地方公共団体は営利を目的として存立するものでないことから、実質収支の額が多いほど、財政運営が良好であるとはいえない。

2 単年度収支

当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいう。

3 実質単年度収支

単年度収支から実質的な黒字要素（財政調整基金積立金及び地方債繰上償還金）及び赤字要素（財政調整基金繰入金）を控除した額をいう。

4 財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た指数。

単年度において「1」を下回る場合は、普通交付税が交付される。

5 経常収支比率

財政構造の弾力性を測定する比率として使われ、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方譲与税を中心とする経常的な一般財源がどの程度充当されたかを見るもの。

経常経費には、市が国県制度に上乘せ・拡充している事業の経費や市独自の政策的な事業の経費も含まれております。

6 実質収支比率

実質収支額を標準財政規模で除した指標。一般的には3%から5%程度が望ましいとされている。

7 実質赤字比率

一般会計の実質的な赤字の程度を比率化したもの。

8 連結実質赤字比率

一般会計、3特別会計及び1企業会計の赤字、黒字を合算した、会計全体の実質的な赤字の程度を比率化したもの。

9 実質公債費比率

一般会計が負担する公債費及び公債費に準じた経費の程度を比率化したもの。

10 将来負担比率

一般会計が将来負担すべき実質的な負債（市債残高のほか、退職手当支給予定額、高座清掃施設組合等の地方債残高）の程度を比率化したもの。

11 資金不足比率

公営企業である公共下水道事業会計の資金不足額の程度を比率化したもの。

12 主要事業の概要

| 事業 No. | 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 事業名 | 新規 継続 | 決算額 (千円) | 頁 | 決算書 の頁 |
|-----------|----|---|----|----|-----|-----------------------|----------|-------------|----|-----------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 市制施行50周年記念事業費 | 新規 | 2,432 | 23 | 66 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 総合窓口業務運営経費 | 新規 | 108,128 | 24 | 68 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 広報発行事業費 | 継続 | 53,367 | 25 | 70 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 公共施設等整備促進事業費 | 継続 | 12,780 | 26 | 74 |
| 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | シティプロモーション推進事業費 | 継続 | 8,194 | 27 | 76 |
| 6 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 防犯灯LED化整備事業費 | 継続 | 93,345 | 28 | 78 |
| 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 文化会館等維持管理経費 | 新規 | 204,458 | 29 | 80 |
| 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 芸術文化育成事業費 | 新規 | 37,075 | 30 | 82 |
| 9 | 2 | 1 | 14 | 19 | 1 | 動物ふれあい推進事業費 | 新規 | 10,182 | 31 | 82 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 高齢者等外出支援事業費 | 継続 | 25,074 | 32 | 94 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 障がい者福祉管理経費 | 継続 | 56,838 | 33 | 96 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 保育所施設維持管理経費 | 継続 | 427,733 | 34 | 110 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 | 継続 | 1,539,417 | 35 | 116 |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 有料化・戸別収集事業費 | 継続 | 243,900 | 36 | 122 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 農業振興対策管理事業費 | 新規 | 4,283 | 37 | 126 |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50周年記念プレミアム付商品券発行事業費 | 新規 | 3,357,387 | 38 | 130 |
| 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 幹線・準幹線道路新設改良事業費 | 継続 | 187,381 | 39 | 136 |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 市道62号線並木橋歩道橋架設事業費 | 継続 | 487,686 | 40 | 138 |
| 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 西口地区道路整備事業費 | 継続 | 1,039,495 | 41 | 138 |
| 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 都市計画推進事業費 | 新規 | 16,626 | 42 | 144 |
| 21 | 8 | 4 | 1 | 16 | 6 | 駅前施設整備調査等事業費 | 継続 | 5,104 | 43 | 146 |
| 22 | 8 | 4 | 1 | 22 | 1 | 駅総合改善連携事業費 | 継続 | 189,347 | 44 | 146 |
| 23 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 区画整理計画地区調査事業費 | 新規 | 16,687 | 45 | 152 |
| 24 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 消防署南分署整備事業費 | 新規 | 91,063 | 46 | 162 |
| 25 | 9 | 1 | 4 | 4 | 24 | 災害対策事業費 | 新規 | 508 | 47 | 164 |
| 26 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | オリパラ教育実践事業費 | 新規 | 3,485 | 48 | 168 |
| 27 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 学校キャッシュレス化促進事業費 | 新規 | 2,209 | 49 | 170 |
| 28 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | ICT教育推進事業費 | 継続 | 243,751 | 50 | 170 |
| 29 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 食の創造館整備事業費 | 新規 | 49,883 | 51 | 172 |
| 30 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 学校給食調理経費 | 新規 | 393,544 | 52 | 172 |
| 31 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 今泉小学校増築事業費 | 継続 | 868,617 | 53 | 174 |
| 32 | 10 | 5 | 1 | 16 | 1 | 東京オリンピック・パラリンピック普及事業費 | 新規 | 5,340 | 54 | 188 |

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 1 |
|--------|---|

| | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|-------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 1 一般管理費 | 細目 2 秘書管理経費 |
|----|---------|-----------|-----------|-------------|

| | |
|--------------|-----------------|
| 事業名 (細々目) | 4 市制施行50周年記念事業費 |
|--------------|-----------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市政貢献者 |
| | 目的 | 市政貢献者への表彰及び市制施行50周年を記念する式典です。 |
| | 手段 | 市制施行50周年記念式典の開催により、特別表彰を含む市政への貢献者・団体の表彰を行いました。 |
| | その他 | |


| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

【市制施行50周年記念式典】
 式典においては、通常年で表彰している方のほか、広く市政に貢献された方や、多大な協力、支援をいただいた方々に特別感謝状を贈呈しました。
 また、式典の司会を始めとして、オープニングコンサートや記念コンサートなど中学生に協力いただき、式典に花を添えました。


1 事業概要
 (1)開催日:令和3年11月1日(月)
 (2)会場:海老名市文化会館 大ホール
 (3)式典内容
 ・オープニングコンサート(今泉中学校合唱部による合唱)
 ・主催者あいさつ、表彰、来賓祝辞
 ・市制施行50周年記念動画上映
 ・中学生によるスピーチ
 ・ポニーの仔馬「ココア」の命名発表
 ・記念コンサート(海老名中学校吹奏楽部による演奏)

2 事業費 (2,432千円)


| | |
|----------|---------|
| 報償費 | 223千円 |
| 需用費 | 1,883千円 |
| 役務費 | 200千円 |
| 使用料及び賃借料 | 126千円 |




式典全景



オープニング



記念コンサート



中学生スピーチ

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|

| | | | | | |
|---------|--|--|-------|-------|-------|
| 事業費(千円) | | | 3,800 | 2,432 | 1,368 |
|---------|--|--|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|--|-------|-------|-------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 特定財源 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | | | 3,800 | 2,432 | 1,368 |

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|----|--|
| 部・課等名 | 市長室 | 秘書課 | 秘書係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-----|-----|-----|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 2 |
|--------|---|

| | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|-------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 1 一般管理費 | 細目 9 行政管理経費 |
|----|---------|-----------|-----------|-------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 事業名 (細々目) | 12 総合窓口業務運営経費 |
|--------------|---------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市民 |
| | 目的 | 市民に窓口の受付状況を知らせて、窓口の混雑緩和と待ち時間の短縮を図り、円滑な各種届出証明発行を行います。 |
| | 手段 | 安定した窓口サービスの提供と事務の効率化を図るため、引き続き窓口業務の民間委託を行いました。ホームページを経由して窓口案内混雑状況システムから現在の混雑状況を把握することにより、混雑時間を避けた来庁を促しました。また、来庁した市民に向けて、呼び出し機能を利用することにより待ち時間を把握し、待合フロアでの滞留時間の短縮を図りました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| | | |
|---------|--|--|
| 事業の詳細説明 | <p>【事業の概要】</p> <p>① 窓口案内混雑状況配信システム(新規事業) 1,055千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 混雑状況をリアルタイムで確認できるようにしました。 (各種手続の混雑状況を、発券機と連動して市ホームページに掲載) (混雑状況の事前確認で、来庁時間の調整が可能) 毎月約1,000件、1日あたり約50件のアクセス (1日の来庁者数約500人の内約10%が確認していると想定) メールでの順番呼出し機能により利便性が向上しました。 (一時的な外出がしやすいなどの効果) <p>② その他の事業 107,073千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○窓口業務委託 ○窓口案内システム | |
| | | |

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費 (千円) | 101,969 | 106,921 | 108,686 | 108,128 | 558 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 特定財源 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | 101,969 | 106,921 | 108,686 | 108,128 | 558 |

| | | | |
|-------|-----------------------|----|--|
| 部・課等名 | 市民協働部 窓口サービス課 窓口サービス係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-----------------------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 3 |
|--------|---|

| | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|----------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 3 広報広聴費 | 細目 2 広報広聴活動事業費 |
|----|---------|-----------|-----------|----------------|

| | |
|--------------|-----------|
| 事業名 (細々目) | 2 広報発行事業費 |
|--------------|-----------|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対象 | 市内及び市外住民 |
| | 目的 | これまでの市の歩みや、歴史・文化、将来像などの功績を記録し、後世に伝えるとともに、市内外へPRします。 |
| | 手段 | 『昔も今もこれからも “住みたい 住み続けたいまち 海老名”』をテーマに「市制施行50周年記念誌」を発行しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|


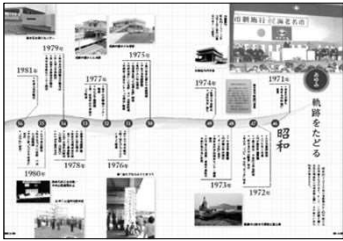

□市制施行50周年記念誌発行

1 概要
市の半世紀の軌跡を写真で辿る企画ページなど、読み手の記憶に残し、市の記録に残る記念誌としました。

(1)実施期間 令和2年9月15日から令和3年10月31日まで
 (2)部数・仕様 3,000部・A4判 44ページ
 (3)作成方法 取材・撮影を含む編集全般を委託業務で実施
 (4)事業費 3,743千円(令和2年度1,760千円、令和3年度1,983千円)
 (5)配布方法 記念式典出席者約600人をはじめ、掲載に伴う関係者、公共施設などに配布
 その後は希望者へ有償配布(1冊1,000円)
 (6)スケジュール 令和2年9月15日 契約締結
 令和3年10月まで 取材・撮影・校正・印刷製本など
 令和3年10月31日 完成

2 記念動画との連携
共通テーマのもと、「市の半世紀」「笑顔50」など企画の連携及び画像を共有しました。
記念誌にQRコードを掲載し、動画が見られるような仕組みづくりを行いました。

3 その他の事業費 49,624千円

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費(千円) | | 50,511 | 51,189 | 56,362 | 53,367 | 2,995 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | | | | | |
| | その他 | 6,190 | 6,819 | 3,083 | 6,178 | △ 3,095 |
| | 一般財源 | 44,321 | 44,370 | 53,279 | 47,189 | 6,090 |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-------------|----|-----------------------------|--|
| 部・課等名 | 市長室 | シティプロモーション課 | シティプロモーション係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-----|-------------|-------------|----|-----------------------------|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 4 |
|--------|---|

| | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 8 財産管理費 | 細目 2 市庁舎等維持管理経費 |
|----|---------|-----------|-----------|-----------------|

| | |
|--------------|----------------|
| 事業名 (細々目) | 5 公共施設等整備促進事業費 |
|--------------|----------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市内各公共施設(建築物) |
| | 目的 | 個別計画を策定し、公共施設の適正な維持管理を行います。 |
| | 手段 | 上位計画である再編計画に基づき、個別計画を策定します。なお、策定する順序については、施設の重要性、建物の劣化状況などを考慮し選定します。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|------------------------------|
| 根拠法令等 | 海老名市公共施設再編(適正化)計画、海老名市公共施設白書 |
|-------|------------------------------|

| | |
|---|--|
| 「海老名市公共施設再編(適正化)計画に基づく個別計画の策定」 | |
| [委託内容] ○R3年度 個別施設計画策定支援業務委託(保健医療福祉施設、文化施設、学校教育施設、子育て支援施設、その他施設) ○R3・4年度 個別施設計画策定支援業務委託(地域コミュニティ施設、スポーツ施設、教育施設、産業振興施設、環境施設、海老名駅周辺自由通路) | |
| [決算額内訳] ○個別計画策定業務委託 10,846千円 ※R4年度繰越額 13,528千円 ○その他事業費 1,934千円 計 12,780千円 | |

| 事業の詳細説明 | 個別施設再編(適正化)計画 策定(適正化)計画 スケジュール および 個別施設再編(適正化)計画 スケジュール | <table border="1"> <tr> <th></th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> </tr> <tr> <td>【上位計画】 公共施設再編(適正化)計画 ※概要 ・配座、運営 ・分類ごとの方向性 ・将来費用への対応</td> <td></td> <td></td> <td>【現行】</td> <td></td> <td>【改訂版】</td> </tr> <tr> <td>【策定方針】 個別施設計画 ※概要 ・施設ごとのあり方、 整備時期、費用</td> <td>●市営住宅</td> <td>●消防施設 ●行政系施設</td> <td>【委託中止】 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、執行取り止め</td> <td>●保健医療福祉施設 ●文化施設 ●学校教育施設 ●子育て支援施設 ●その他施設</td> <td>●地域コミュニティ施設 ●スポーツ施設 ●教育施設 ●産業振興施設 ●環境施設 ●海老名駅周辺自由通路</td> <td>※委託 各個別施設計画における公共施設の「今後のあり方」を踏まえて、再編(適正化)計画を見直す</td> </tr> </table> | | | | | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 【上位計画】 公共施設再編(適正化)計画 ※概要 ・配座、運営 ・分類ごとの方向性 ・将来費用への対応 | | | 【現行】 | | 【改訂版】 | 【策定方針】 個別施設計画 ※概要 ・施設ごとのあり方、 整備時期、費用 | ●市営住宅 | ●消防施設 ●行政系施設 | 【委託中止】 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、執行取り止め | ●保健医療福祉施設 ●文化施設 ●学校教育施設 ●子育て支援施設 ●その他施設 | ●地域コミュニティ施設 ●スポーツ施設 ●教育施設 ●産業振興施設 ●環境施設 ●海老名駅周辺自由通路 | ※委託 各個別施設計画における公共施設の「今後のあり方」を踏まえて、再編(適正化)計画を見直す |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--|--|----|----|----|----|----|----|--|--|--|------|--|-------|--|-------|-----------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【上位計画】 公共施設再編(適正化)計画 ※概要 ・配座、運営 ・分類ごとの方向性 ・将来費用への対応 | | | 【現行】 | | 【改訂版】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【策定方針】 個別施設計画 ※概要 ・施設ごとのあり方、 整備時期、費用 | ●市営住宅 | ●消防施設 ●行政系施設 | 【委託中止】 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、執行取り止め | ●保健医療福祉施設 ●文化施設 ●学校教育施設 ●子育て支援施設 ●その他施設 | ●地域コミュニティ施設 ●スポーツ施設 ●教育施設 ●産業振興施設 ●環境施設 ●海老名駅周辺自由通路 | ※委託 各個別施設計画における公共施設の「今後のあり方」を踏まえて、再編(適正化)計画を見直す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※委託 各個別施設計画における公共施設の「今後のあり方」を踏まえて、再編(適正化)計画を見直す</p> <p>※委託 ●保健医療福祉施設 ●文化施設 ●学校教育施設 ●子育て支援施設 ●その他施設</p> <p>※委託 ●地域コミュニティ施設 ●スポーツ施設 ●教育施設 ●産業振興施設 ●環境施設 ●海老名駅周辺自由通路</p> <p>※委託 各個別施設計画における公共施設の「今後のあり方」を踏まえて、再編(適正化)計画を見直す</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 事業費(千円) | 14,020 | 2,363 | 30,062 | 12,780 | 17,282 |
|---------|--------|-------|--------|--------|--------|





| | | | | | | | |
|------|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 財源内訳 | 特定財源 | 国庫支出金 | 437 | | | | |
| | 市債 | 県支出金 | | | | | |
| | | 市債 | | | | | |
| | | その他 | | | 6,879 | 6,879 | |
| | 一般財源 | | 13,583 | 2,363 | 23,183 | 5,901 | 17,282 |

| | | | | | |
|-------|-----|-----|--------|----|--|
| 部・課等名 | 財務部 | 営繕課 | 計画・修繕係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-----|-----|--------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 5 |
|--------|---|

| | | | | |
|--------------|-------------------|--|---------|-------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 9 企画費 | 細目 2 企画管理経費 |
| 事業名 (細々目) | 3 シティプロモーション推進事業費 | | | |
| 事業概要 | 対象 | 市内及び市外住民 | | |
| | 目的 | 関係部署と連携を図りながら、本市の魅力を戦略的に発信することで、認知度の向上と愛着心の醸成を図り、転入人口と定住人口の拡大を図ります。 | | |
| | 手段 | 市制施行50周年記念動画を市民が撮影した動画を織り交ぜて作成しました。 コロナ禍で実施できなかった5050EBINAダンスを「市制施行50周年記念プラス1(ワン)事業」に向け、PRを行いました。 市の情報を記載した転入者向け冊子やウォーターサーバー用の紙コップなどを作成し、市内外に向けて市の魅力を発信しました。 | | |
| | その他 | | | |
| 根拠法令等 | | | | |

| | |
|---------|--|
| 事業の詳細説明 | <p>□市制施行50周年記念動画制作 市民が撮影した動画を織り交ぜて50周年の歴史と現在の海老名を記録する動画を制作しました。</p> <p>(1)実施期間 令和2年12月から令和3年11月まで (2)仕様・本数 10分1本(本編)・1分1本(ダイジェスト版)・15秒1本(CM用) 計3本 DVD1,000本(式典出席者、小・中学校や保育園などへ配布) (3)事業費 3,736千円(令和2・3年度の2か年度事業) (4)作成方法 映像制作・編集全般を委託業務で実施 (5)記念誌との連携 「市の半世紀」「笑顔50」など企画の連携と画像を共有しました。 記念誌にQRコードを掲載し、動画が見られる仕組みづくりを行いました。</p>  |
| | <p>□5050 EBINA ダンス コロナ禍で市制施行50周年にちなんだ5050EBINAダンスを実施できなかったため、「市制施行50周年記念プラス1(ワン)事業」に向け、YouTubeライブ配信やテレビ番組等でEBINAダンスのPRを行いました。</p> <p>(1)実施時期 令和3年11月13日ほか (2)実施方法 海老名青年会議所主催の事業と連携し、EBINAダンス実行委員会で実施しました。 (3)事業費 464千円</p>  |
| | <p>□営業戦略事業(転入者向け冊子、紙コップ、目久尻川擁壁を活用したPRほか) 転入者向け冊子やウォーターサーバー用の紙コップなどを作成し、市の事業を発信しました。</p> <p>(1)実施時期 令和3年11月から令和4年3月まで (2)実施方法 転入者向け冊子は、不動産事業者などに配架しました。 ウォーターサーバー用の紙コップは、大型店舗のフードコートなどで配布しました。 相鉄線から見える目久尻川の擁壁に、市のプロモーションマークを掲出しました。</p> <p>(3)事業費 1,458千円</p>   |
| | <p>□その他の事業費 2,536千円</p> |

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 事業費(千円) | | 7,336 | 7,190 | 8,300 | 8,194 | 106 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | 1,879 | | 709 | 919 | △ 210 |
| | 市債 | | | | | |
| | その他 | | | | 1,000 | △ 1,000 |
| 一般財源 | | 5,457 | 7,190 | 7,591 | 6,275 | 1,316 |
| 部・課等名 | 市長室 | シティプロモーション課 | シティプロモーション係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 6 |
|--------|---|

| | | | | |
|----|---------|-----------|----------|-------------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 11 防犯費 | 細目 7 防犯灯LED化整備事業費 |
|----|---------|-----------|----------|-------------------|

| | |
|--------------|----------------|
| 事業名 (細々目) | 1 防犯灯LED化整備事業費 |
|--------------|----------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市民 |
| | 目的 | 市民の安全を守る防犯灯の電力量、料金の削減と二酸化炭素の排出抑制及び長寿命化による環境負荷の軽減を図ります。 |
| | 手段 | 現在市内で使用している蛍光灯の防犯灯を、長寿命のLED防犯灯へ順次切り替えます。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------|-------------|-----------|-------------|------|-----------|---------|------|-----------|--|------|--------|----|------|-----------|--|------|----------|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| 事業の詳細説明 | 【概要】 | 市内で使用している蛍光灯の防犯灯が2019年9月で製造終了し、高性能の蛍光灯の確保が困難になり、徐々に他メーカーの蛍光灯も製造が終了することから、市内全ての防犯灯を順次LED化することで、維持管理費と電気料金の削減を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【年間維持管理費用(参考)】 | <table border="0"> <tr> <td>①2年度実績</td> <td>電気料金</td> <td>28,191 千円</td> <td>②LED施工後(見込)</td> <td>電気料金</td> <td>15,700 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修理費用</td> <td>60,439 千円</td> <td></td> <td>修理費用</td> <td>100 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>維持管理</td> <td>1,900 千円</td> <td></td> <td>維持管理</td> <td>1,540 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>①合計</td> <td>90,530 千円</td> <td></td> <td>②合計</td> <td>17,340 千円</td> </tr> </table> | ①2年度実績 | 電気料金 | 28,191 千円 | ②LED施工後(見込) | 電気料金 | 15,700 千円 | | 修理費用 | 60,439 千円 | | 修理費用 | 100 千円 | | 維持管理 | 1,900 千円 | | 維持管理 | 1,540 千円 | | ①合計 | 90,530 千円 | | ②合計 | 17,340 千円 |
| | ①2年度実績 | 電気料金 | 28,191 千円 | ②LED施工後(見込) | 電気料金 | 15,700 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 修理費用 | 60,439 千円 | | 修理費用 | 100 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 維持管理 | 1,900 千円 | | 維持管理 | 1,540 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①合計 | 90,530 千円 | | ②合計 | 17,340 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【市内の防犯灯数】 | 約9,000灯(令和3年度末までにLED化された防犯灯は約5,900灯) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【LED防犯灯のメリット】 | <ul style="list-style-type: none"> ・消費電力、二酸化炭素排出量、電気料金の削減による財政負担の軽減 ・長寿命化が図れることから、交換後の球切れ件数が減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【令和3年度決算内訳】 | <table border="0"> <tr> <td>◎ LED交換</td> <td>3,384灯</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>93,060 千円</td> </tr> <tr> <td>◎ その他修理</td> <td></td> <td>285 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>93,345 千円</td> </tr> </table> | | ◎ LED交換 | 3,384灯 | | | | 93,060 千円 | ◎ その他修理 | | 285 千円 | | | <hr/> | 合計 | | 93,345 千円 | | | | | | | | | |
| ◎ LED交換 | 3,384灯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 93,060 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎ その他修理 | | 285 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 93,345 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|

| | | | | | |
|---------|--|--------|--------|--------|----|
| 事業費(千円) | | 60,439 | 93,390 | 93,345 | 45 |
|---------|--|--------|--------|--------|----|

| | | | | | |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 特定財源 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | 58,113 | 88,600 | 88,600 |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | | 2,326 | 4,790 | 4,745 | 45 |

| | | | | | |
|-------|-------|--------|---------|----|--|
| 部・課等名 | 市民協働部 | 地域づくり課 | 交通防犯推進室 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-------|--------|---------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書


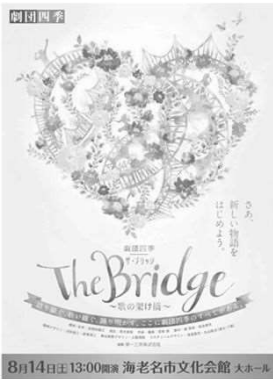
| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 7 |
|--------|---|

| | | | | |
|----|---------|-----------|------------|-----------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 13 文化振興費 | 細目 2 文化会館維持管理経費 |
|----|---------|-----------|------------|-----------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 事業名 (細々目) | 1 文化会館等維持管理経費 |
|--------------|---------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 海老名市文化会館・海老名市民ギャラリー利用者 |
| | 目的 | 海老名市文化会館・海老名市民ギャラリーを指定管理者により運営し、利用者サービス及び文化芸術振興の拡大に努めます。また、施設の維持管理を順次実施します。指定管理者と連携し芸術に触れ合う機会を提供します。 |
| | 手段 | 指定管理者による管理・運営、また市による設備等補修を実施しました。市制施行50周年記念事業として、市、指定管理者主催にてミュージカルを開催しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| 事業の詳細説明 | <p>○事業概要</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業内容</th> <th>執行額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指定管理料</td> <td>182,026</td> </tr> <tr> <td>指定管理料(劇団四季公演費用分)</td> <td>5,269</td> </tr> <tr> <td>借地料</td> <td>15,677</td> </tr> <tr> <td>補修工事</td> <td>1,286</td> </tr> <tr> <td>補償料</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>204,458</td> </tr> </tbody> </table> | 事業内容 | 執行額(千円) | 指定管理料 | 182,026 | 指定管理料(劇団四季公演費用分) | 5,269 | 借地料 | 15,677 | 補修工事 | 1,286 | 補償料 | 2 | その他 | 198 | 合計 | 204,458 |  |
|---|---|---------|---------|-------|---------|------------------|-------|-----|--------|------|-------|-----|---|-----|-----|----|---------|--|
| | 事業内容 | 執行額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定管理料 | 182,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定管理料(劇団四季公演費用分) | 5,269 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借地料 | 15,677 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補修工事 | 1,286 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補償料 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 204,458 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>○市制施行50周年記念事業</p> <p>劇団四季ミュージカル公演概要</p> <p>(1)一般向け公演</p> <p>【日時】 令和3年8月14日(土)</p> <p>【会場】 海老名市文化会館 大ホール</p> <p>【演目】 The Bridge ～歌の架け橋～</p> <p>【来場者】 1,002人</p> <p>(2)ファミリー向け公演</p> <p>【日時】 令和3年12月26日(日)</p> <p>【会場】 海老名市文化会館 大ホール</p> <p>【演目】 はじまりの樹の神話 -こそあどの森の物語-</p> <p>【来場者】 973人</p> |   | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費(千円) | | 205,341 | 218,480 | 223,592 | 204,458 | 19,134 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | 190 | | | | |
| | 市債 | | | 16,723 | | 16,723 |
| | その他 | | 9,950 | 1,463 | | 1,463 |
| | 一般財源 | 205,151 | 208,530 | 205,406 | 204,458 | 948 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|----|--|
| 部・課等名 | 市民協働部 文化スポーツ課 | 文化振興係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|---------------|-------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 8 |
|--------|---|

| | | | | |
|----|---------|-----------|------------|----------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 13 文化振興費 | 細目 6 芸術文化育成事業費 |
|----|---------|-----------|------------|----------------|

| | |
|--------------|-------------|
| 事業名 (細々目) | 1 芸術文化育成事業費 |
|--------------|-------------|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対象 | 市民 |
| | 目的 | 市制施行50周年記念と位置付け文化芸術事業を開催することで、えびな文化の醸成を図ります。 |
| | 手段 | 市制施行50周年を迎えるにあたり、一流の芸術文化に触れる機会を提供するとともに、イベント開催においては、ターゲットを広く求めるよう周知し実施しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| 【事業内容】 | 執行額 | 来場者(延べ人数) | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 1 春夏秋冬コンサート(年3回) 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 | 6,300 千円 | 1,266 人 |  |
| 2 えびな能楽 | 8,259 千円 | 324 人 | |
| 3 イルミネーション事業 | 19,425 千円 | 約 1,000 人(点灯式) | |
| 4 綾小路きみまろ 爆笑ライブ | 1,875 千円 | 736 人 | |
| 5 林家三平講演会 | 835 千円 | 271 人 | |
| 6 既存文化育成事業(市民音楽祭) | 98 千円 | | |
| 7 その他 | 283 千円 | | |
| 合計 | 37,075 千円 | 約 3,597 人 | |

※春夏秋冬コンサートは4回の実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により1回が中止となりました。
 ※綾小路きみまろ爆笑ライブは2回の実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により1回を令和4年度に延期しました。
 翌年度繰越額:6,582千円
 ※市民音楽祭は新型コロナウイルス感染症の影響により実施直前で中止となったため準備に係る費用を支出しています。

事業の詳細説明




| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|---------|
| 事業費(千円) | 9,434 | 1,916 | 47,346 | 37,075 | 10,271 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | | | 9,751 | 10,130 | △ 379 |
| | 市債 | | | | | |
| | その他 | 4,446 | | 23,512 | 10,007 | 13,505 |
| | 一般財源 | 4,988 | 1,916 | 14,083 | 16,938 | △ 2,855 |
| 部・課等名 | 市民協働部 文化スポーツ課 | | 文化振興係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | |

令和3年度主要事業概要調書




| | |
|--------|---|
| 事業 No. | 9 |
|--------|---|

| | | | | |
|----|---------|-----------|---------|-----------------------|
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 14 諸費 | 細目 19 イメージキャラクター活用事業費 |
|----|---------|-----------|---------|-----------------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 事業名 (細々目) | 1 動物ふれあい推進事業費 |
|--------------|---------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市民、海老名運動公園体育施設利用者等 |
| | 目的 | 登別市から寄贈され、10年が経過した2頭のポニーや小動物等によるふれあい事業を更に促進するとともに、効率的な事業運営を進めます。 |
| | 手段 | スポーツ施設の指定管理業務の一環として行っていたポニー及び小動物による動物ふれあい推進事業を令和3年度から市直営といたしました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| | | |
|---------|---|---|
| 事業の詳細説明 | スポーツ施設の指定管理業務の一環として行っていたポニー及び小動物による動物ふれあい推進事業を令和3年度から市直営といたしました。 | |
| | <p>【事業費】 10,182千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ポニー広場運営費（イベント費用含む） 8,716千円 ○馬運車リース料 1,466千円 <p>《ポニー仔馬誕生イベント》</p> <ul style="list-style-type: none"> ○チョコ・エビーの2世誕生のお祝いイベント（命名式）を開催しました。併せて、仔馬の名前を市内小学生及び登別市の小学生から募集を行いました。 ○命名式では、命名者へ命名書及び記念品を贈呈しました。 <p>《ポニー広場の運営》</p> <ul style="list-style-type: none"> ○海老名運動公園内「ポニー広場」にて、動物ふれあい事業を行いました。ポニー広場では、ポニーの乗馬や引馬、小動物（モルモット、うさぎ、チャボ）によるふれあい事業を実施いたしました。 ※令和3年度の来場者数：29,142人 |  |
| |  <p>令和3年11月1日 命名式の様子</p> |  <p>令和3年5月6日 に誕生した「ココア」</p> |

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費 (千円) | 1,466 | 2,032 | 11,338 | 10,182 | 1,156 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 特定財源 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 | | | 1,995 | 1,304 |
| 一般財源 | 1,466 | 2,032 | 9,343 | 8,878 | 465 |

| | | | |
|-------|-----------------------|----|--|
| 部・課等名 | 市民協働部 文化スポーツ課 スポーツ振興係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-----------------------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 10 |
|--------|----|

| | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------|------------------|
| 科目 | 款 3 民生費 | 項 1 社会福祉費 | 目 1 社会福祉総務費 | 細目 10 社会福祉総務管理経費 |
| 事業名 (細々目) | 9 高齢者等外出支援事業費 | | | |
| 事業概要 | 対象 | 海老名市在住の65歳以上の高齢者、障がい者とその介護者 | | |
| | 目的 | 「ぬくもり号」及び「さくら号」の運行により、高齢者等の外出の機会を創出し、生きがいや社会参加の意識を促進し、介護予防や健康増進、自立の助長を図ります。 | | |
| | 手段 | 「ぬくもり号」及び「さくら号」の運行事業を、海老名市社会福祉協議会へ委託して実施しました。 | | |
| | その他 | | | |
| 根拠法令等 | 道路運送法 | | | |

1 事業の概要 【事業費】高齢者等外出支援事業委託 25,074千円
 「ぬくもり号」は、下今泉、上今泉、本郷、門沢橋（2ルート）の計5ルートの巡回便、「さくら号」は東柏ヶ谷地域移動便として、各地区から市役所周辺の公共施設等を結んで運行しました。
【運行体制の見直し】
 福祉的観点からの移動支援は必要な施策であることから、安全性向上のために運行体制を見直し、令和3年6月から車両1台減に伴い、比較利用の少ない下今泉ルートと本郷ルートを1日交替で運行することとしました。

| 見直し前 | | 見直し後 | |
|--------|------|--------|----------|
| ぬくもり1号 | 下今泉 | ぬくもり1号 | 下今泉（火木土） |
| ぬくもり2号 | 門沢橋 | ぬくもり5号 | 本郷（月水金） |
| ぬくもり3号 | 門沢橋 | ぬくもり2号 | 門沢橋 |
| ぬくもり4号 | 上今泉 | ぬくもり4号 | 上今泉 |
| ぬくもり5号 | 本郷 | ぬくもり3号 | 門沢橋 |
| さくら号 | 東柏ヶ谷 | さくら号 | 東柏ヶ谷 |

※ 走行距離20万km超、耐用期限として車両廃止



【ぬくもり号】

2 事業の実績

| 名称 | ルート | 令和元年度 (運行日数265日) | | 令和2年度 (運行日数239日) | | 令和3年度 (運行日数293日) ※1号174日、5号167日 | |
|--------|------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| | | 利用者数 | 1日あたり | 利用者数 | 1日あたり | 利用者数 | 1日あたり |
| ぬくもり1号 | 下今泉 | 7,221人 | 27人 | 3,735人 | 16人 | 3,062人 | 18人 |
| ぬくもり2号 | 門沢橋 | 9,861人 | 37人 | 6,071人 | 25人 | 8,556人 | 29人 |
| ぬくもり3号 | 門沢橋 | 9,475人 | 36人 | 4,876人 | 20人 | 8,038人 | 27人 |
| ぬくもり4号 | 上今泉 | 12,319人 | 46人 | 6,745人 | 28人 | 8,550人 | 29人 |
| ぬくもり5号 | 本郷 | 4,128人 | 16人 | 2,358人 | 10人 | 2,069人 | 12人 |
| さくら号 | 東柏ヶ谷 | 6,011人 | 23人 | 3,298人 | 14人 | 4,710人 | 16人 |
| 合計 | | 49,015人 | 185人 | 27,083人 | 113人 | 34,985人 | 131人 |

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費(千円) | 28,296 | 27,573 | 27,739 | 25,074 | 2,665 |

| 財源内訳 | 特定財源 | 令和3年度 | | | | 差引 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | |
| 一般財源 | | 28,296 | 27,573 | 27,739 | 25,074 | 2,665 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----|-----------------------------|--|
| 部・課等名 | 保健福祉部 | 福祉政策課 | 福祉政策係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-------|-------|-------|----|-----------------------------|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 11 |
|--------|----|

| | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------|-----------------|
| 科目 | 款 3 民生費 | 項 1 社会福祉費 | 目 2 障がい者福祉費 | 細目 2 障がい者福祉管理経費 |
| 事業名 (細々目) | 1 障がい者福祉管理経費 | | | |
| 事業概要 | 対象 | 障がい児・者 | | |
| | 目的 | 障がい福祉制度の狭間を担うことで、障がい者の就労、暮らし、住まいを支援します。 | | |
| | 手段 | 福祉法人設立準備会を令和2年度から継続して開催し、福祉法人の理念、基本方針、施策及び事業案を検討しました。 | | |
| | その他 | | | |
| 根拠法令等 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--|-----|-------|-----|-----|-----------------------|--|-----|------------------|----|
| 事業の詳細説明 | <p>1 事業概要</p> <p>(1) 海老名市福祉法人設立準備会による施策等の検討 海老名市福祉法人設立準備会を4回開催し、福祉法人の理念、基本方針、施策、事業案を検討しました。令和3年9月、同準備会から市に検討結果報告書が提出され、福祉法人設立の必要性について提案をいただきました。</p> <p>(2) 福祉法人の役割 障がい福祉について、行政や既存事業者では対応が難しい制度の狭間に関する事業を担うことで、障がい者の自立、地域共生社会の実現を図る役割が期待されています。 このため、支援テーマである「就労、暮らし、住まい」について、地域福祉に精通する海老名市社会福祉協議会の下、事業の試行を行うことが有効とされました。</p> <p>(3) 障がい者えびな暮らし支援推進事業（調査委託） 近隣自治体の福祉法人や障がい者就労支援事業所が実施している障がい福祉事業について、先駆的事例の調査を行いました。また、これらの事業について、海老名市での活用方法を検討しました。</p> | | | | | | | | | | | |
| | <p>2 事業費</p> <table border="0"> <tr> <td>福祉法人設立準備会（4回開催）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>305千円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>6千円</td> </tr> <tr> <td>障がい者えびな暮らし支援推進事業（調査等）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託費</td> <td>1,250千円 ※補正予算第8号</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,561千円</td> </tr> </table> <p>3 その他の経費 55,277千円</p> | 福祉法人設立準備会（4回開催） | | 報償費 | 305千円 | 需用費 | 6千円 | 障がい者えびな暮らし支援推進事業（調査等） | | 委託費 | 1,250千円 ※補正予算第8号 | 合計 |
| 福祉法人設立準備会（4回開催） | | | | | | | | | | | | |
| 報償費 | 305千円 | | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 6千円 | | | | | | | | | | | |
| 障がい者えびな暮らし支援推進事業（調査等） | | | | | | | | | | | | |
| 委託費 | 1,250千円 ※補正予算第8号 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,561千円 | | | | | | | | | | | |



ともしびショップ「ぱれっと」での就労風景

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 事業費 (千円) | | 20,339 | 12,111 | 57,837 | 56,838 | 999 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 426 | 294 | 295 | 148 | 147 |
| | 特定財源 県支出金 | 213 | 145 | 148 | 251 | △ 103 |
| | 市債 | | | | | |
| | その他 | | | | | |
| 一般財源 | | 19,700 | 11,672 | 57,394 | 56,439 | 955 |
| 部・課等名 | 保健福祉部 | 障がい福祉課 | 障がい福祉係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 12 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|---------|-----------|-------------|------------------|
| 科目 | 款 3 民生費 | 項 2 児童福祉費 | 目 4 児童福祉施設費 | 細目 2 保育所施設維持管理経費 |
|----|---------|-----------|-------------|------------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 事業名 (細々目) | 1 保育所施設維持管理経費 |
|--------------|---------------|

| | | |
|------|-----|-----------------------------------|
| 事業概要 | 対象 | 勝瀬保育園在園児 |
| | 目的 | 保育サービスの向上・多様化を図ります。 |
| | 手段 | 移管先事業者をプロポーザルにて選定し、勝瀬保育園を民営化しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| | |
|---------|---|
| 事業の詳細説明 | <p>平成30年8月に策定した「公立保育園のあり方」では、北部地区については柏ヶ谷保育園を存続させ、既に指定管理に移行している下今泉保育園については、指定期間満了後(令和5年)に完全民営化を図る予定としています。また、南部地区については、保育需要の減少が見込まれることから、上河内保育園を核として存続させ、施設の老朽化が進んでいる門沢橋保育園を廃止することとしています。</p> <p>一方で、今後も需要が見込める中部地区については、施設が充実している中新田保育園を核として公設公営のまま存続させ、勝瀬保育園については民営化し、民間ならではの発想を生かしながら、保育サービスの向上を図るものとしています。</p> <p>勝瀬保育園はこの考え方にに基づき、令和元年度から民営化に向け、保護者説明会を開催するなど準備を進め、令和2年度は移管先を選定する選定委員会を設置して事業者を選定し、決定しました。</p> <p>令和3年度は、移管先事業者へのスムーズな引継ぎを実現するため、移管先事業者から保育士を派遣してもらい、引継ぎ保育を実施しました。</p> <p>※ 民営化により、保育所の運営にあたり必要な経費について、国庫・県費負担が受けられるほか、運営や将来的な施設整備にあたっては、国庫・県費補助が受けられるようになります。</p> |
| | <p>【引継ぎ保育の経費】 (令和3年度決算額) 常勤保育士2名、園長予定者1名ほかの人員費 11,684千円</p> <p>【その他の経費】 416,049千円</p> <p>【翌年度繰越額】 23,857千円(中新田保育園空調設備改修工事)</p> |



| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) | |
|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| 事業費 (千円) | 429,092 | 412,998 | 503,112 | 427,733 | 75,379 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 166 | 8,709 | 4,267 | 2,790 | 1,477 |
| | 特定財源 県支出金 | | | 599 | 854 | △ 255 |
| | 市債 | | | 29,300 | | 29,300 |
| | その他 | 145,140 | 93,625 | 107,044 | 89,982 | 17,062 |
| | 一般財源 | 283,786 | 310,664 | 361,902 | 334,107 | 27,795 |

| | | | |
|-------|-----------------------|----|--|
| 部・課等名 | 保健福祉部 保育・幼稚園課 保育・幼稚園係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-----------------------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 13 |
|--------|----|

| | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|--------------|
| 科 目 | 款 4 衛生費 | 項 1 保健衛生費 | 目 2 予防費 | 細目 2 保健予防事業費 |
|-----|---------|-----------|---------|--------------|

| | |
|--------------|----------------------|
| 事業名 (細々目) | 5 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 |
|--------------|----------------------|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対 象 | 5歳以上の市民等 |
| | 目 的 | 新型コロナウイルス感染症拡大の防止及び重症化予防のために、ワクチン接種を適切に行います。 |
| | 手 段 | 新型コロナウイルス感染症拡大の防止等のため国県の主導により、医療機関等と連携を図りながら、ワクチン接種事業を実施しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|-------|
| 根拠法令等 | 予防接種法 |
|-------|-------|

| 事業の詳細説明 | 1 事業の概要 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5歳以上の市民を対象にワクチン接種事業等を実施しました。また、集団接種会場、夜間接種会場の設置・運営等を実施しました。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----|-----|---------------|--------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|----------|-------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|----|-----------|
| | 2 事業の実績 | <p style="text-align: right;">(千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員手当等(時間外手当等)</td> <td>36,060</td> </tr> <tr> <td>消耗品(事務用品等)</td> <td>2,326</td> </tr> <tr> <td>郵便料等(接種券発送等)</td> <td>18,617</td> </tr> <tr> <td>専用ダイヤル、個別接種、集団接種等委託料等</td> <td>1,441,258</td> </tr> <tr> <td>電算機器等借料等</td> <td>6,094</td> </tr> <tr> <td>集団接種会場使用料</td> <td>30,910</td> </tr> <tr> <td>相談窓口備品等</td> <td>2,490</td> </tr> <tr> <td>タクシー券等</td> <td>1,662</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,539,417</td> </tr> </tbody> </table> | 内容 | 決算額 | 職員手当等(時間外手当等) | 36,060 | 消耗品(事務用品等) | 2,326 | 郵便料等(接種券発送等) | 18,617 | 専用ダイヤル、個別接種、集団接種等委託料等 | 1,441,258 | 電算機器等借料等 | 6,094 | 集団接種会場使用料 | 30,910 | 相談窓口備品等 | 2,490 | タクシー券等 | 1,662 | 合計 | 1,539,417 |
| | 内容 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員手当等(時間外手当等) | 36,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品(事務用品等) | 2,326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵便料等(接種券発送等) | 18,617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 専用ダイヤル、個別接種、集団接種等委託料等 | 1,441,258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電算機器等借料等 | 6,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集団接種会場使用料 | 30,910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相談窓口備品等 | 2,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タクシー券等 | 1,662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,539,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 接種機関 | (1) 個別接種 市内医療機関(約40機関) (2) 集団接種 えびな市民活動センター、北部公園体育館、海老名運動公園総合体育館、海老名マスコム、レンブラントホテル海老名、ザ・ウィングス海老名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 翌年度繰越額 | 283,378千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 区 分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|

| | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|-----------|---------|
| 事業費(千円) | | 18,999 | 1,997,785 | 1,539,417 | 458,368 |
|---------|--|--------|-----------|-----------|---------|

| | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-----------|-----------|---------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 16,294 | 1,951,469 | 1,539,417 | 412,052 |
| | 特定財源 | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | | |
| | その他 | | | | | |
| 一般財源 | | 2,705 | 46,316 | | 46,316 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----|-----------------------------|--|
| 部・課等名 | 保健福祉部 | 健康推進課 | 健康推進係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-------|-------|-------|----|-----------------------------|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 14 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|---------|---------|-----------|--------------|
| 科目 | 款 4 衛生費 | 項 2 清掃費 | 目 2 塵芥処理費 | 細目 2 塵芥処理事業費 |
|----|---------|---------|-----------|--------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 事業名 (細々目) | 5 有料化・戸別収集事業費 |
|--------------|---------------|


| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対象 | 市民 |
| | 目的 | 家庭から排出されるごみの分別を促進し、ごみの減量化を図ります。 |
| | 手段 | 家庭から排出される燃やせるごみと燃やせないごみの有料化(指定収集袋)を実施しました。 家庭(集合住宅を除く)から排出される燃やせるごみの戸別収集を実施しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|----------------------------------|
| 根拠法令等 | 海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例及び同規則 |
|-------|----------------------------------|

○ 事業内容
家庭系ごみの指定収集袋(燃やせるごみ・燃やせないごみ)の作製及び販売委託を行いました。
また、燃やせるごみの戸別収集を効率的に実施するため、海老名市資源協同組合と(公社)海老名市シルバー人材センターへ収集業務の一部を委託しました。


○ 事業費内訳

| | |
|-------------------|-----------|
| ・ 指定収集袋作製委託 | 48,755千円 |
| ・ 指定収集袋販売手数料 | 18,948千円 |
| ・ 指定収集袋取扱等業務委託 | 23,296千円 |
| ・ 燃やせるごみ収集・運搬業務委託 | 152,747千円 |
| ・ 戸別収集車両運行コース作成委託 | 154千円 |




家庭系燃やせるごみ搬入量
令和2年度比: **203.86t減量**
有料化・戸別収集導入から2年経過後も、
さらにごみ減量を推進

事業の詳細説明



指定収集袋(燃やせるごみ)



指定収集袋(燃やせないごみ)



戸別収集の様子

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|-------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費(千円) | | 148,627 | 265,954 | 255,003 | 243,900 | 11,103 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | | | | | |
| | その他 | 148,627 | 216,543 | 225,406 | 215,315 | 10,091 |
| 一般財源 | | | 49,411 | 29,597 | 28,585 | 1,012 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---------------|----------------|----|-----------------------------|--|
| 部・課等名 | 経済環境部 | 環境政策 資源対策課 | 廃棄物政策 収集業務係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-------|---------------|----------------|----|-----------------------------|--|

令和3年度主要事業概要調書


| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 15 |
|--------|----|

| | | | | |
|-----|------------|---------|-----------|------------------|
| 科 目 | 款 6 農林水産業費 | 項 1 農業費 | 目 3 農業振興費 | 細目 2 農業振興対策管理事業費 |
|-----|------------|---------|-----------|------------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 事業名 (細々目) | 1 農業振興対策管理事業費 |
|--------------|---------------|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対 象 | 市内生産者及び営農組織、市民等 |
| | 目 的 | 将来にわたる市内農業の持続的な発展及び農地の保全を行います。 |
| | 手 段 | 市内農業の持続的な発展及び農地の保全を図るため、農業支援組織の準備組織を立ち上げ実施予定業務を試行・検証するとともに、補助金を活用し法人登記及び事業開始準備を行いました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 事業の詳細説明 | <p>将来にわたる市内農業の持続的な発展及び農地の保全のため、即応性や柔軟性を有する新たな形の農業支援組織の設立が有効と考え、任意団体として準備組織を設置し、実施予定業務の試行及び検証を委託しました。また、法人化に必要な経費等について、補助金を交付しました。</p> | |
| | <p>1 農業支援組織業務検証事業 450千円 【委託期間】令和3年4月12日から8月31日まで 【主な内容】 ① 農業の担い手を確保するための体制を構築しました。 ② 遊休農地を有効利用する手段として収穫体験を試行しました。 ③ 直売イベント等へ地場産農産物を提供する体制を構築しました。</p> |  <p>【エダマメ収穫の様子】</p> |
| | <p>2 海老名市農業支援センター法人化準備等補助金 1,393千円 【事業期間】令和4年1月6日から3月31日まで 【主な補助金の使途】 ① 海老名市農業支援センターを一般社団法人として登記しました。 ② 事務室に必要な、什器や通信機器等を整備しました。 ③ 事業実施に必要な、農機具や肥料・堆肥等を準備しました。</p> |  <p>【海老名市農業支援センター開所式】</p> |
| <p>3 その他の事業 2,440千円</p> | | |

| 区 分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費 (千円) | | 2,961 | 2,650 | 4,643 | 4,283 | 360 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | 297 | 440 | 320 | 305 | 15 |
| | 市 債 | | | | | |
| | そ の 他 | | | | | |
| 一般財源 | | 2,664 | 2,210 | 4,323 | 3,978 | 345 |

| | | | | | |
|-------|-------|-----|-------|----|--|
| 部・課等名 | 経済環境部 | 農政課 | 農業振興係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-------|-----|-------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 16 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|---------|---------|-----------|-----------------|
| 科目 | 款 7 商工費 | 項 1 商工費 | 目 2 商工振興費 | 細目 2 商工業振興対策事業費 |
|----|---------|---------|-----------|-----------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| 事業名 (細々目) | 4 50周年記念プレミアム付商品券発行事業 |
|--------------|-----------------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市民 |
| | 目的 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い影響を受けている市民生活を支援すること及び市民の消費を喚起し、地域経済の活性化を図るとともに、市制施行50周年記念を祝う機運を高めます。 |
| | 手段 | 市内でのみ使用可能なプレミアム付商品券を発行しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|---|
| 根拠法令等 | 海老名市プレミアム付商品券事業(新型コロナウイルス感染症対策・市制施行50周年記念分)実施要綱 |
|-------|---|

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 事業の詳細説明 | 事業の概要 | |
| | 1 名称 | 市制施行50周年記念！元気いっぱい!!えび〜にや商品券 |
| | 2 購入対象者 | 市内在住者 |
| | 3 販売価格 | ①4,000円／1冊(共通券) ②1,500円／1冊(個店限定券) |
| | 4 額面金額 | ①5,000円(500円券×10枚)／1冊 ②3,000円(200円券×15枚)／1冊 |
| | 5 プレミアム率 | ①25%(割引率20%)、②100%(割引率50%) |
| | 6 発行冊数 | ①41万7千冊、②37万3千冊(合計79万冊) |
| | 7 発行総額 | 32億400万円 |
| | 8 購入上限 | 1人各券5冊、合計10冊まで(第2弾は各券2冊、合計4冊まで) |
| | 9 使用可能店舗 | 約1,100店舗 |
| 10 事業の効果(店舗、購入者アンケート結果) | <p>〈店舗〉商品券は店舗の売りに貢献したか ⇒上がった33.3%、維持できた38.4%、貢献しなかった8.6%、わからない・無回答19.7%</p> <p>〈店舗〉売り上げ以外の商品券の効果はあったか(複数回答可) ⇒店舗をPRできた171件、新たな顧客を獲得できた164件、客単価が増えた104件、効果はなかった57件、その他・無回答39件</p> <p>〈購入者〉商品券事業は、市民生活の支援策として有効か ⇒有効である89.3%、有効でない1.2%、わからない・無回答9.5%</p> | |



| | | |
|-------|-------------|-----------|
| 事業費内訳 | 需用費等 | 5,320 |
| | 役員費 | 43,135 |
| | 委託費 | 118,060 |
| | 工事請負費 | 313 |
| | 償還金、利子及び割引料 | 3,190,559 |

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費(千円) | | 2,835 | 3,393,850 | 3,357,387 | 36,463 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 523,525 | 322,942 | 200,583 |
| | 特定財源 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 | | | 2,227,500 | 2,227,500 |
| 一般財源 | | 2,835 | 642,825 | 806,945 | △ 164,120 |

| | | | | | |
|-------|-------|-----|-------|----|--|
| 部・課等名 | 経済環境部 | 商工課 | 商工政策係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-------|-----|-------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 17 |
|--------|----|

| | | | | |
|-----|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 科 目 | 款 8 土木費 | 項 2 道路橋りょう費 | 目 3 道路新設改良費 | 細目 2 幹線・準幹線道路整備事業費 |
|-----|---------|-------------|-------------|--------------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| 事業名 (細々目) | 1 幹線・準幹線道路新設改良事業費 |
|--------------|-------------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対 象 | 利用者(市民及び来訪者) |
| | 目 的 | 安全で快適な生活環境の向上のため、市内幹線道路網を計画的に整備し、都市基盤整備を図ります。 |
| | 手 段 | 道路交通マスタープラン等により位置付けられた幹線・準幹線道路について改良工事を実施しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|-----|
| 根拠法令等 | 道路法 |
|-------|-----|

| 事業の詳細説明 | <p>1. 事業概要</p> <p>(1) 市道62号線延伸の整備工事を実施しました。</p> <p>(2) 市道62号線延伸工事に伴う積算業務委託を実施しました。</p> <p>(3) 市道62号線延伸工事に伴う現場監理を実施しました。</p> <p>(4) 市道62号線延伸道路、(仮称)下今泉新設道路の整備に必要な測量調査を実施しました。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|------|-----|--------------------|-------|-----------------------|-----|---------------|-----|----------------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-----|-----------------|-----|------------------|-------|-------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|---|-----|---------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(単位:千円)</th> </tr> <tr> <th>事業内容</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道62号線延伸積算業務(通次繰越)</td> <td>4,255</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸設計積算業務委託【継続費】</td> <td>508</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸交通量調査</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸現場監理業務(通次繰越)</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸現場監理業務委託【継続費】</td> <td>4,731</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸測量業務</td> <td>460</td> </tr> <tr> <td>(仮称)下今泉新設道路測量業務</td> <td>484</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸工事ヤード借地料</td> <td>7,204</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸(下部工)新設工事(通次繰越)</td> <td>27,200</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸新設工事(取付道路部)(繰越明許)</td> <td>56,020</td> </tr> <tr> <td>市道62号線延伸道路(橋梁部)新設工事【継続費】</td> <td>82,320</td> </tr> <tr> <td>借地契約印紙代</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>187,381</td> </tr> </tbody> </table> | (単位:千円) | | 事業内容 | 決算額 | 市道62号線延伸積算業務(通次繰越) | 4,255 | 市道62号線延伸設計積算業務委託【継続費】 | 508 | 市道62号線延伸交通量調査 | 198 | 市道62号線延伸現場監理業務(通次繰越) | 4,000 | 市道62号線延伸現場監理業務委託【継続費】 | 4,731 | 市道62号線延伸測量業務 | 460 | (仮称)下今泉新設道路測量業務 | 484 | 市道62号線延伸工事ヤード借地料 | 7,204 | 市道62号線延伸(下部工)新設工事(通次繰越) | 27,200 | 市道62号線延伸新設工事(取付道路部)(繰越明許) | 56,020 | 市道62号線延伸道路(橋梁部)新設工事【継続費】 | 82,320 | 借地契約印紙代 | 1 | 合 計 | 187,381 |
| (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸積算業務(通次繰越) | 4,255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸設計積算業務委託【継続費】 | 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸交通量調査 | 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸現場監理業務(通次繰越) | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸現場監理業務委託【継続費】 | 4,731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸測量業務 | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (仮称)下今泉新設道路測量業務 | 484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸工事ヤード借地料 | 7,204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸(下部工)新設工事(通次繰越) | 27,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸新設工事(取付道路部)(繰越明許) | 56,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線延伸道路(橋梁部)新設工事【継続費】 | 82,320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借地契約印紙代 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 187,381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>2. 翌年度繰越額 84,543千円(継続費)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区 分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|-------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 事業費(千円) | | 170,944 | 86,052 | 287,009 | 187,381 | 99,628 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 16,155 | 8,002 | 102,575 | 47,850 | 54,725 |
| | 県支出金 | 24,167 | | | | |
| | 市債 | 72,700 | 35,235 | 157,500 | 121,300 | 36,200 |
| | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 57,922 | 42,815 | 26,934 | 18,231 | 8,703 |

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|----|-----------------------------|--|
| 部・課等名 | まちづくり部 | 道路整備課 | 生活道路係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|--------|-------|-------|----|-----------------------------|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 18 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 科目 | 款 8 土木費 | 項 2 道路橋りょう費 | 目 3 道路新設改良費 | 細目 6 海老名駅周辺道路整備事業費 |
|----|---------|-------------|-------------|--------------------|

| | |
|--------------|---------------------|
| 事業名 (細々目) | 3 市道62号線並木橋歩道橋架設事業費 |
|--------------|---------------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市道62号線並木橋の利用者(市民及び来訪者) |
| | 目的 | 既存橋梁から歩道を分離し、新たに歩道橋を架設することで歩車分離による安全性の向上と、信号交差点部の横断者による車両通行阻害の改善を図ります。 また、海老名駅東西を結ぶ交通の要所として快適な道路空間を整備します。 |
| | 手段 | 相模鉄道及び小田急電鉄の跨線橋となっていることから、鉄道事業者と施行協定締結による施行委託により、鉄道運行及び既存並木橋の通行を確保しながら整備を行いました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|-----|
| 根拠法令等 | 道路法 |
|-------|-----|

| 事業の詳細説明 | <p>1. 事業概要</p> <p>(1) 市道62号線並木橋歩道橋架設(相鉄、小田急への委託工事)の施行委託により、海老名方歩道橋の橋脚設置及び橋桁の架設を行いました。</p> <p>(2) 市道62号線並木橋歩道橋架設に伴う支障物移設、及び海老名方の道路照明灯設置、橋面舗装工事等を実施しました。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|--|---------|---|---------|-------------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-----|--------------------|-------|------------------|-------|----|---------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業内容</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小田急小田原線における市道62号線(並木橋)拡幅改良事業に関する2021年度協定(通次繰越)</td> <td>190,697</td> </tr> <tr> <td>相模鉄道本線・厚木線における市道62号線(並木橋)拡幅改良事業に関する2021年度協定(通次繰越)</td> <td>277,938</td> </tr> <tr> <td>並木橋(海老名方)歩道橋照明灯設置</td> <td>2,908</td> </tr> <tr> <td>並木橋(横浜方)支障物移設、復旧</td> <td>7,465</td> </tr> <tr> <td>並木橋(海老名方)歩道橋面舗装</td> <td>5,478</td> </tr> <tr> <td>並木橋(海老名方)安全施設</td> <td>814</td> </tr> <tr> <td>並木橋(海老名方)歩道橋取付道路付帯</td> <td>1,286</td> </tr> <tr> <td>並木橋(海老名方)道路照明灯設置</td> <td>1,100</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>487,686</td> </tr> </tbody> </table> | 事業内容 | 決算額 | 小田急小田原線における市道62号線(並木橋)拡幅改良事業に関する2021年度協定(通次繰越) | 190,697 | 相模鉄道本線・厚木線における市道62号線(並木橋)拡幅改良事業に関する2021年度協定(通次繰越) | 277,938 | 並木橋(海老名方)歩道橋照明灯設置 | 2,908 | 並木橋(横浜方)支障物移設、復旧 | 7,465 | 並木橋(海老名方)歩道橋面舗装 | 5,478 | 並木橋(海老名方)安全施設 | 814 | 並木橋(海老名方)歩道橋取付道路付帯 | 1,286 | 並木橋(海老名方)道路照明灯設置 | 1,100 | 合計 | 487,686 |
| 事業内容 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小田急小田原線における市道62号線(並木橋)拡幅改良事業に関する2021年度協定(通次繰越) | 190,697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相模鉄道本線・厚木線における市道62号線(並木橋)拡幅改良事業に関する2021年度協定(通次繰越) | 277,938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 並木橋(海老名方)歩道橋照明灯設置 | 2,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 並木橋(横浜方)支障物移設、復旧 | 7,465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 並木橋(海老名方)歩道橋面舗装 | 5,478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 並木橋(海老名方)安全施設 | 814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 並木橋(海老名方)歩道橋取付道路付帯 | 1,286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 並木橋(海老名方)道路照明灯設置 | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 487,686 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>2. 翌年度繰越額 694,644千円(継続費)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 事業費(千円) | 153,566 | 273,512 | 1,183,278 | 487,686 | 695,592 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 140,030 | 196,096 | 275,000 |
| | 特定財源 県支出金 | 8,614 | | | |
| | 市債 | 133,000 | 118,422 | 698,600 | 417,400 |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | 11,952 | 15,060 | 13,582 | 10,390 | 3,192 |
| 部・課等名 | まちづくり部 道路整備課 | | 幹線道路係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書


| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 19 |
|--------|----|

| | | | | |
|-----|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 科 目 | 款 8 土木費 | 項 2 道路橋りょう費 | 目 3 道路新設改良費 | 細目 6 海老名駅周辺道路整備事業費 |
|-----|---------|-------------|-------------|--------------------|

| | |
|--------------|----------------|
| 事業名 (細々目) | 13 西口地区道路整備事業費 |
|--------------|----------------|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対 象 | 海老名駅西口地区利用者(市民及び来訪者) |
| | 目 的 | 海老名駅西口地区における道路交通の円滑化と利便性の向上に努めます。 |
| | 手 段 | 海老名駅西口地区の道路拡幅整備及び新設道路整備を行い、都市基盤の整備を行いました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|-----|
| 根拠法令等 | 道路法 |
|-------|-----|

| 事業の 詳細説明 | 1. 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------|-----|----|---|----------|-------|------------------------|-------|------------------------------|--------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------------|--------|-----------------|-------|-------|----|------------------------|--------|--------------------------|---------|--------------------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|---------|---|-----|-----------|
| | (1) (仮称)上郷河原口線整備事業(JR受諾施行協定)を実施しました。 (2) 市道62号線関連相模国分1号踏切(海老名方)構造改良事業(相鉄受諾施行協定)を実施しました。 (3) (仮称)上郷河原口線ほか3路線の測量委託を実施しました。 (4) (仮称)上郷河原口線整備事業鉄道横断施行に伴い仮設ヤードの借地及び購入用地の維持管理を実施しました。 (5) (仮称)上郷河原口線(アプローチ部)及び関連道路の工事を実施しました。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業内容</th> <th>決算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>事業用地管理業務</td> <td>1,098</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線道路新設工事施工監理業務</td> <td>1,006</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線道路新設工事施工監理業務(通次繰越)</td> <td>11,336</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線立体交差事業(JR・相鉄施行協定)</td> <td>367,500</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線立体交差事業(JR・相鉄施行協定)(通次繰越)</td> <td>249,165</td> </tr> <tr> <td>市道62号線関連踏切構造改良事業(繰越明許)</td> <td>22,711</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線ほか3測量</td> <td>2,192</td> </tr> <tr> <td>道路通行料</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線工事ヤード借地料(上郷)</td> <td>13,056</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線道路新設工事(アプローチ部)</td> <td>196,457</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線道路新設工事(アプローチ部)(通次繰越)</td> <td>51,000</td> </tr> <tr> <td>(仮称)上郷河原口線関連工事</td> <td>28,966</td> </tr> <tr> <td>市道62号線道路改良工事(繰越明許)</td> <td>35,515</td> </tr> <tr> <td>市道1753号線道路改良工事(繰越明許)</td> <td>22,478</td> </tr> <tr> <td>市道61号線道路改良工事(繰越明許)</td> <td>36,991</td> </tr> <tr> <td>借地契約印紙代</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td>1,039,495</td> </tr> </tbody> </table> | | 事業内容 | 決算額 | 旅費 | 4 | 事業用地管理業務 | 1,098 | (仮称)上郷河原口線道路新設工事施工監理業務 | 1,006 | (仮称)上郷河原口線道路新設工事施工監理業務(通次繰越) | 11,336 | (仮称)上郷河原口線立体交差事業(JR・相鉄施行協定) | 367,500 | (仮称)上郷河原口線立体交差事業(JR・相鉄施行協定)(通次繰越) | 249,165 | 市道62号線関連踏切構造改良事業(繰越明許) | 22,711 | (仮称)上郷河原口線ほか3測量 | 2,192 | 道路通行料 | 19 | (仮称)上郷河原口線工事ヤード借地料(上郷) | 13,056 | (仮称)上郷河原口線道路新設工事(アプローチ部) | 196,457 | (仮称)上郷河原口線道路新設工事(アプローチ部)(通次繰越) | 51,000 | (仮称)上郷河原口線関連工事 | 28,966 | 市道62号線道路改良工事(繰越明許) | 35,515 | 市道1753号線道路改良工事(繰越明許) | 22,478 | 市道61号線道路改良工事(繰越明許) | 36,991 | 借地契約印紙代 | 1 | 合 計 | 1,039,495 |
| | 事業内容 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 旅費 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業用地管理業務 | 1,098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (仮称)上郷河原口線道路新設工事施工監理業務 | 1,006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (仮称)上郷河原口線道路新設工事施工監理業務(通次繰越) | 11,336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (仮称)上郷河原口線立体交差事業(JR・相鉄施行協定) | 367,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (仮称)上郷河原口線立体交差事業(JR・相鉄施行協定)(通次繰越) | 249,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 市道62号線関連踏切構造改良事業(繰越明許) | 22,711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (仮称)上郷河原口線ほか3測量 | 2,192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 道路通行料 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (仮称)上郷河原口線工事ヤード借地料(上郷) | 13,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (仮称)上郷河原口線道路新設工事(アプローチ部) | 196,457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (仮称)上郷河原口線道路新設工事(アプローチ部)(通次繰越) | 51,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (仮称)上郷河原口線関連工事 | 28,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道62号線道路改良工事(繰越明許) | 35,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道1753号線道路改良工事(繰越明許) | 22,478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道61号線道路改良工事(繰越明許) | 36,991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借地契約印紙代 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,039,495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> (仮称) 上郷河原口線立体交差部 完成イメージ </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 翌年度繰越額 754,738千円 (うち継続費 735,538千円 繰越明許 19,200千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区 分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|
| 事業費(千円) | 1,024,607 | 781,292 | 1,816,974 | 1,039,495 | 777,479 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 286,091 | 176,518 | 644,400 | 325,970 | 318,430 |
| | 特定財源 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | 624,300 | 571,804 | 1,046,600 | 610,600 | 436,000 |
| その他 | | | | | | |
| 一般財源 | 114,216 | 32,970 | 125,974 | 102,925 | 23,049 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|----|-----------------------------|--|
| 部・課等名 | まちづくり部 | 道路整備課 | 幹線道路係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |
|-------|--------|-------|-------|----|-----------------------------|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 20 |
|--------|----|

| | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------|----------------|
| 科目 | 款 8 土木費 | 項 4 都市計画費 | 目 1 都市計画総務費 | 細目 3 都市計画推進事業費 |
| 事業名 (細々目) | 1 都市計画推進事業費 | | | |
| 事業概要 | 対象 | 市民 | | |
| | 目的 | 第7回線引き見直しで、一般保留区域に設定した「市役所周辺地区」について、将来の土地利用の方向性を見据え、計画的で秩序あるまちづくりを推進します。 都市計画法に基づき、都市における人口、産業、土地利用などの現況及び将来の見通しを定期的に調査します。 | | |
| | 手段 | 地区の現況を把握し、土地利用の方向性や整備方法などを検討しました。また、説明会などを開催し、地権者の意見集約を図るとともに、神奈川県などの関係機関と協議・調整を進め、新市街地形成を目指しました。 概ね5年ごとに神奈川県内一斉に行われる都市計画基礎調査を、神奈川県と連携して実施しました。 | | |
| | その他 | まちづくり事業の担当部署、その他関係機関との連携を十分に図りながら事業推進に努めました。 | | |
| 根拠法令等 | 都市計画法 | | | |

| | | |
|---------|---|--|
| 事業の詳細説明 | <p>◆市役所周辺地区一般保留区域市街化編入業務【事業費:3,384千円】</p> <p>第7回線引き見直しで、一般保留区域に設定した「市役所周辺地区」について、一部区域において、民間開発による計画的な市街地整備が見込まれることから、市街化区域編入に際し、都市計画法上必要となる資料の作成等を行うとともに、区域全体の市街化編入の促進を図りました。</p> <p>1 交通解析業務委託【事業費:2,900千円】</p> <p>市街化区域への編入に伴う都市計画法上の交通協議を実施するため、個々の開発計画や将来的な土地利用を見据えた区域全体の交通解析、交通協議支援を委託しました。 (業務内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現況交通量の調査 ・交通シミュレーションの実施、交通協議等の実施に伴う支援 <p>2 土地権利者等整理業務委託【事業費:484千円】</p> <p>市役所周辺地区の土地権利者を調査し、市街化編入の促進等に関する説明会等の実施に活用しました。 (業務内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土地権利者の調査・整理、公図等合成図・土地調書の作成 | |
| | <p>◆都市計画基礎調査業務委託【事業費:9,207千円】</p> <p>都市計画法に基づき、都市における人口、産業、土地利用などの現況及び将来の見通しを定期的に把握するため都市計画基礎調査を実施しました。 (業務内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前回調査データの修正、基礎調査の実施 ・オープンデータGISデータの作成等 <p>◆その他【事業費:4,035千円】</p> <p>◇翌年度繰越額 8,050千円(交通処理対策検証業務委託)</p> | |

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|--------------|------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 事業費(千円) | | 1,287 | 15,876 | 33,418 | 16,626 | 16,792 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | | | 3,800 | 3,791 | 9 |
| | 市債 | | | | | |
| | その他 | 77 | 59 | 11,044 | 11,491 | △ 447 |
| 一般財源 | | 1,210 | 15,817 | 18,574 | 1,344 | 17,230 |
| 部・課等名 | まちづくり部 | 都市計画課 | 都市政策係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 21 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|---------|-----------|-------------|------------------|
| 科目 | 款 8 土木費 | 項 4 都市計画費 | 目 1 都市計画総務費 | 細目 16 駅周辺整備推進事業費 |
|----|---------|-----------|-------------|------------------|

| | |
|--------------|----------------|
| 事業名 (細々目) | 6 駅前施設整備調査等事業費 |
|--------------|----------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市民等(市内各駅及びその周辺地区利用者) |
| | 目的 | 地域拠点である市内各駅前における歩行者の利便性向上、安全性確保、交通渋滞緩和及びにぎわい創出などを図ります。 |
| | 手段 | 相模鉄道海老名駅北口開設のための駅前広場整備に伴う設計業務を実施しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

海老名駅周辺の交通結節機能を強化していくため、相模鉄道海老名駅駅舎改良に伴い駅北口の改札が設置されることから、駅前広場整備に向けた対応を行いました。
令和3年度は、駅前広場整備に向けた詳細修正設計を行いました。

○令和3年度決算額

・委託料 5,104 千円 … 海老名駅北口駅前広場整備事業詳細修正設計業務委託

位置図

海老名駅北口駅前広場整備事業

海老名中央公園

完成イメージ

※令和8(2026)年度末 駅舎・広場の完成イメージ
※北口駅前広場部は、令和4(2022)年度末完成

事業の詳細説明

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 事業費(千円) | | 25,513 | 157,012 | 76,719 | 5,104 | 71,615 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 13,348 | 139,552 | 19,850 | | 19,850 |
| | 特定財源 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | 1,800 | | 48,900 | | 48,900 |
| | その他 | 3,051 | 7,529 | 5,600 | 5,104 | 496 |
| 一般財源 | | 7,314 | 9,931 | 2,369 | | 2,369 |
| 部・課等名 | まちづくり部 市街地整備課 | | 計画整備係 | | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書

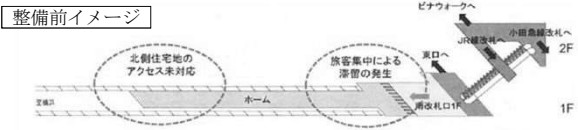
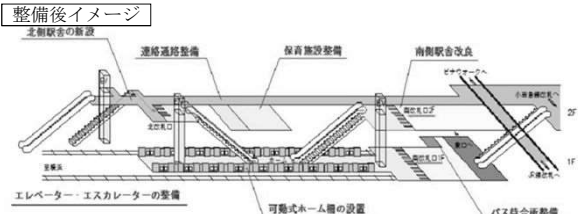
| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 22 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|---------|-----------|-------------|------------------|
| 科目 | 款 8 土木費 | 項 4 都市計画費 | 目 1 都市計画総務費 | 細目 22 駅総合改善連携事業費 |
|----|---------|-----------|-------------|------------------|

| | |
|--------------|--------------|
| 事業名 (細々目) | 1 駅総合改善連携事業費 |
|--------------|--------------|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対象 | 海老名駅の利用者、海老名駅周辺の来街者など |
| | 目的 | 海老名駅利用者の利便性向上、安全確保などを図ります。 |
| | 手段 | 相模鉄道海老名駅駅舎について、北口改札口の設置及び連絡通路などの整備を促進しました。 |
| | その他 | 一般社団法人海老名市地域公共交通協議会に対し、国、市、鉄道事業者が補助対象事業費の3分の1ずつ負担します。 |

| | |
|-------|----------------------|
| 根拠法令等 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 |
|-------|----------------------|

| | | |
|---------|--|---|
| 事業の詳細説明 | <p>相模鉄道(株)では、海老名駅北口の新設のほか、連絡通路及び駅施設の改善による駅利用者等の混雑緩和、生活支援機能の設置などの駅総合改善事業を実施しており、本市も連携して同事業に取り組むことで、駅施設利用者の安全性及び利便性の向上を図ります。</p> <p>なお、同事業は、平成27年度に策定した「海老名市地域公共交通網形成計画」の一施策として、同協議会が事業主体として実施しているものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 事業費 海老名市地域公共交通協議会(駅舎分)負担金 168千円 海老名市地域公共交通協議会(連絡通路分)(明許分)負担金 189,179千円 ○ 整備範囲 相模鉄道海老名駅舎 ○ 計画概要 構造規模:地上2階建て 改札口:3箇所(東口広場側2箇所、北口側1箇所) 生活支援施設:保育施設(予定) その他:東口～北口区間の連絡通路 ○ 全体スケジュール H28年度 工事着工・実施設計 H29年度 仮設工事等 H30年度 撤去・仮設・杭工事 R1年度 仮設・杭工事 R2年度 鉄骨工事 R3年度 杭・鉄骨工事 ○ 翌年度繰越額 116,412千円 |   |
|---------|--|---|

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 事業費(千円) | | 329,736 | 125,123 | 391,662 | 189,347 | 202,315 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | 129,300 | 54,300 | 329,300 | 29,000 | 300,300 |
| | その他 | 197,000 | 67,112 | 57,320 | 30,612 | 26,708 |
| | 一般財源 | 3,436 | 3,711 | 5,042 | 129,735 | △ 124,693 |
| 部・課等名 | まちづくり部 | 都市計画課 | 交通政策係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調査書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 23 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|----------------|
| 科目 | 款 8 土木費 | 項 4 都市計画費 | 目 6 区画整理費 | 細目 2 土地区画整理事業費 |
|----|---------|-----------|-----------|----------------|

| | |
|--------------|-----------------|
| 事業名 (細々目) | 2 区画整理計画地区調査事業費 |
|--------------|-----------------|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対象 | 市民等(対象地区の地権者等) |
| | 目的 | 中新田丸田地区等において、組合施行による土地区画整理事業を目指し、事業の推進に係る調査等を実施します。 |
| | 手段 | 事業の検討に必要な測量、地質調査等、当地区の現況の基礎データの収集、委託業務による課題等整理及び解決策の検討を行い、土地利用イメージ図を作成しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|---------------|
| 根拠法令等 | 土地区画整理法、都市計画法 |
|-------|---------------|

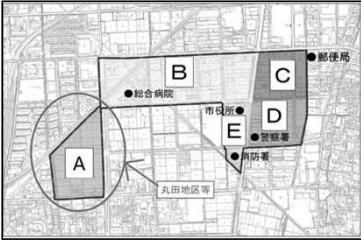

1 事業の概要
 中新田丸田地区における地権者を対象に、数回の勉強会を開催しました。事業協力者の選定や役員候補者の選任を行い、事業の検討体制の推進を図りました。また具体的な検討を行うために、測量、地質調査等により当地区の現況の基礎データを収集し、委託業務による課題等整理及び解決策の検討を行い、土地利用計画図等の作成を行いました。この土地利用計画図を基に、組織結成の同意収集を行い、令和3年度末には準備組合が設立されました。

2 事業の実績

(単位:千円)

| 事業名 | 事業概要 | 事業費 |
|-----------------|----------------------------------|--------|
| 地質調査 | 地盤の調査 | 7,638 |
| 測量 | 現在の土地利用状況の測量 | 4,128 |
| 課題等整理業務委託 | 当地区の土地利用等現状の把握、分析、課題抽出 | 440 |
| まちづくり基本構想策定業務委託 | 課題を踏まえた土地利用計画図の作成、事業スキーム、事業費等の検討 | 2,167 |
| | | 14,373 |

3 その他の事業費
 2,314千円

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|

| | | | | | |
|---------|--|--|--------|--------|-------|
| 事業費(千円) | | | 18,202 | 16,687 | 1,515 |
|---------|--|--|--------|--------|-------|

| | | | | | |
|------|-------|--|--------|--------|-------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 特定財源 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | | | 18,202 | 16,687 | 1,515 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|----|--|
| 部・課等名 | まちづくり部 市街地整備課 | 事業支援係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|---------------|-------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 24 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|---------|---------|-----------|------------------|
| 科目 | 款 9 消防費 | 項 1 消防費 | 目 3 消防施設費 | 細目 6 消防署南分署整備事業費 |
|----|---------|---------|-----------|------------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 事業名 (細々目) | 1 消防署南分署整備事業費 |
|--------------|---------------|

| | | |
|------|-----|--|
| 事業概要 | 対象 | 市民 |
| | 目的 | 老朽化により消防業務の拠点としての機能に支障をきたし、女性職員の当直勤務環境が整っていない南分署について、今後、想定される災害時にも消防力を維持できるよう、移転・建替えを行います。 |
| | 手段 | 令和3年度は、用地を選定し、不動産鑑定を経て地権者との交渉を進め用地買収を行いました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------|-----------------------|-------|---------------------------------------|---------|--|-------|
| 事業の詳細説明 | 1 事業の概要 | 南分署は運用開始から37年が経過し、様々な不具合が発生しています。また、女性エリアがないことから女性職員が当直できないなど、業務全体に支障をきたしています。 これらの改善を図り、消防業務の拠点として、将来本格的に訪れるであろう人口減少社会、超高齢化社会、また社会情勢の変化などに対応していくために、海老名市が将来目指す姿や、描くまちづくりに沿いながら、甚大化する災害等にも確実に対応し、市民が安心して暮らせる災害に強いまちの実現に向け、移転・建替え整備を進めました。 | | | | | | | |
| | 2 事業内容 | 令和3年度は、移転用地の不動産鑑定を実施し、不動産評価委員会により決定された買取り額を基に地権者との交渉を進め、用地買収及び嘱託登記を行いました。 | | | | | | | |
| | 3 令和3年度経費 | <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定 777千円 ・用地 89,023千円 ・補償料 30千円 ・公共嘱託登記 1,009千円 ・県負担金 224千円 | | | | | | | |
| | 4 今後のスケジュール(案) | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>令和3年度</td> <td>不動産鑑定・用地買収 所有権移転登記</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>地質調査 測量調査(高低測量) 庁舎建設の設計(造成工事含む)</td> </tr> <tr> <td>令和5・6年度</td> <td>監理委託(造成工事含む) 建設工事(造成工事含む) 指令システム改修</td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td>開署予定</td> </tr> </table> | 令和3年度 | 不動産鑑定・用地買収 所有権移転登記 | 令和4年度 | 地質調査 測量調査(高低測量) 庁舎建設の設計(造成工事含む) | 令和5・6年度 | 監理委託(造成工事含む) 建設工事(造成工事含む) 指令システム改修 | 令和7年度 |
| 令和3年度 | 不動産鑑定・用地買収 所有権移転登記 | | | | | | | | |
| 令和4年度 | 地質調査 測量調査(高低測量) 庁舎建設の設計(造成工事含む) | | | | | | | | |
| 令和5・6年度 | 監理委託(造成工事含む) 建設工事(造成工事含む) 指令システム改修 | | | | | | | | |
| 令和7年度 | 開署予定 | | | | | | | | |



○ 移転用地 (対象面積:1,790㎡)

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|--------------|------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 事業費(千円) | | | | 91,218 | 91,063 | 155 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | | | | | |
| | その他 | | | 777 | 14,183 | △ 13,406 |
| 一般財源 | | | | 90,441 | 76,880 | 13,561 |
| 部・課等名 | 消防本部 | 消防総務課 | 庶務係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 25 |
|--------|----|

| | | | | |
|-----|---------|---------|---------|--------------|
| 科 目 | 款 9 消防費 | 項 1 消防費 | 目 4 防災費 | 細目 4 防災対策事業費 |
|-----|---------|---------|---------|--------------|

| | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|
| 事業名 (細々目) | 24 災害対策事業費 | | | |
|--------------|------------|--|--|--|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対 象 | 市民等 |
| | 目 的 | 災害時の避難にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、避難所等における密集等を極力避けるため、避難先を分散させることで、避難者の集団感染の防止と避難所環境の向上を図ります。 |
| | 手 段 | 各自治会の協力を得て自治会館等を補助的な避難所として活用することで、災害対策機能を強化します。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|
| 事業の詳細説明 | 避難所補完施設開設準備事業【事業費:508千円】 災害時における避難所等での新型コロナウイルス感染症等の集団感染を防ぐため、より多くの避難スペースの確保が不可欠となり、各地域の自治会館等を補助的な避難所として活用することから、自治会館活用の協力を得られる自治会に対して、補助的な避難所として平常時から開設準備態勢を整えるための活動費を支払いました。 <開設準備活動費> 3,600円/年 × 自治会3人 … 自治会 10,800円 自治会 10,800円 × 47自治会 = 507,600円 | | | | |
| | <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">【自治会館 例】</p> | | | | |

| 区 分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----------|--------------|------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 事業費 (千円) | | 25,258 | 12,114 | 540 | 508 | 32 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | 1,428 | | | | |
| | 市 債 | | | | | |
| | そ の 他 | 5,106 | 12,114 | | | |
| | 一 般 財 源 | 18,724 | | 540 | 508 | 32 |
| 部・課等名 | 市民協働部 | 地域づくり課 | 地域振興係 | 区 分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書

| | | | | 事業 No. | 26 | |
|--------------|---|---|------------------|-------------------|--|---------------|
| 科 目 | 款 10 教育費 | 項 1 教育総務費 | 目 2 事務局費 | 細目 6 国際理解教育推進事業費 | | |
| 事業名 (細々目) | 2 オリパラ教育実践事業費 | | | | | |
| 事業概要 | 対 象 | 市内小中学校に在籍する児童生徒 | | | | |
| | 目 的 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、次世代を担う海老名の子どもたちにとって一生の財産として心に残るような機会を提供するとともに、スポーツを通じて国際理解の促進を図ります。 | | | | |
| | 手 段 | 児童生徒が、競技会場にてオリンピック・パラリンピック競技を観戦する機会を提供するための準備をしましたが、無観客開催となったため、必要となった周知や調整の対応を行いました。 | | | | |
| | その他 | | | | | |
| 根拠法令等 | | | | | | |
| 事業の詳細説明 | <p>オリンピック・パラリンピック競技を競技会場にて観戦することを希望する児童生徒に対して、学校連携観戦チケット代を補助し、オリンピック・パラリンピックに参加する機会を提供することによって、海老名市オリパラ教育を推進する計画でした。観戦希望競技の調査集計を行い、配券業務を委託し、チケットの配分を決めて観戦競技を通知しましたが、オリンピック・パラリンピックともに直前に無観客開催が決まったため、観戦がなくなった旨の周知や一旦購入したチケットの返金事務を行いました。</p> | | | | | |
| | <p>1 事業費 3,485千円 ・オリンピック・パラリンピック観戦チケットの配券業務委託</p> <p>2 事業内容 ・観戦希望競技の調査集計と配券 〈対象者〉 学校連携観戦チケット申し込み数 7,005人 ※チケット確保枚数は17,005枚(うち10,000枚は購入前にキャンセル) ※チケット通常価格2,020円(パラリンピックは1,500円)のうち、児童生徒分を市が補助する計画でした。(県は児童生徒1人あたり500円の補助金を設定していたので、その額を除いて補助対象としていました。) ※保護者、引率教員等8,005人(想定)のチケット代は実費徴収する準備をしていましたが、集金前に無観客となりました。 ※観戦種目は、野球、ソフトボール、サッカー、陸上競技(パラリンピック)の予定でした。</p> | | | | | |
| 区 分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
| 事業費(千円) | | | | 3,485 | 3,485 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 特定財源 県支出金 | | | | | |
| | 市 債 | | | | | |
| | そ の 他 | | | | | |
| | 一般財源 | | | 3,485 | 3,485 | |
| 部・課等名 | 教育 部 教育支援 課 | | 指導 係 | 区 分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | |



令和3年度主要事業概要調書

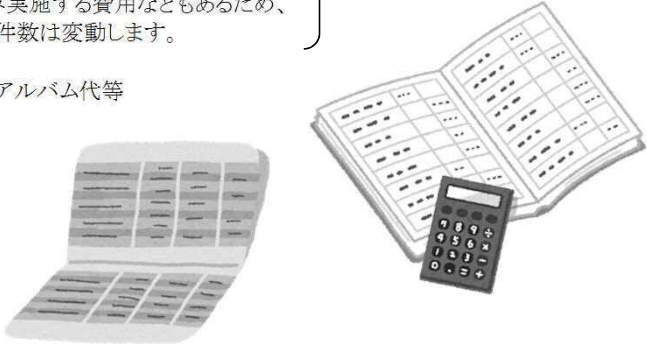
| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 27 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|----------|-----------|----------|----------------|
| 科目 | 款 10 教育費 | 項 1 教育総務費 | 目 2 事務局費 | 細目 7 教育研究推進事業費 |
|----|----------|-----------|----------|----------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| 事業名 (細々目) | 6 学校キャッシュレス化促進事業費 |
|--------------|-------------------|

| | | |
|------|-----|--------------------------------|
| 事業概要 | 対象 | 市内小中学校の教職員、児童、生徒並びに児童及び生徒の保護者 |
| | 目的 | 学校での集金にまつわるリスク軽減を図ります。 |
| | 手段 | 口座引き落とし手数料に相当する額を補助金として交付しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|--|
| 根拠法令等 | |
|-------|--|

| | | |
|---------|--|--|
| 事業の詳細説明 | <p>1 内容 教材費等の集金に際しての児童生徒の安全を図り、保護者の安心の確保と負担軽減を実現した教育現場を目指し、併せて学校が現金を取り扱うリスクを排除して教職員の負担を軽減するため、手数料に相当する金額を交付する補助金を創設することで、口座引き落としによる集金方式の採用を促進しました。</p> <p>2 金額 年間手数料 2,209千円 〔 決済手数料:1件当たり70円～80円(税抜) ※取引会社によっては、別途1回ごとに固定の利用料あり 〕</p> <p>3 実績 (1) 集金回数 年2回(3校) 〔 1校につき1回あたり49件～756件 年3回(8校) 〔 修学旅行など、特定の学年のみ実施する費用などもあるため、 年4回(8校) 〔 集金する費用の性質に応じ件数は変動します。 〕 (2) 主な経費 教材費、行事費、校外学習費、修学旅行費、卒業アルバム代等</p> |  |
|---------|--|--|

| | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|

| | | | | | |
|---------|--|--|-------|-------|-----|
| 事業費(千円) | | | 2,696 | 2,209 | 487 |
|---------|--|--|-------|-------|-----|

| | | | | | |
|------|-------|--|-------|-------|-----|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 特定財源 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | | | 2,696 | 2,209 | 487 |

| | | | | | |
|-------|-----|-------|-----|----|--|
| 部・課等名 | 教育部 | 教育支援課 | 指導係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-----|-------|-----|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 28 |
|--------|----|

| | | | | |
|--------------|--------------|--|----------|-----------------|
| 科 目 | 款 10 教育費 | 項 1 教育総務費 | 目 2 事務局費 | 細目 8 ICT教育推進事業費 |
| 事業名 (細々目) | 1 ICT教育推進事業費 | | | |
| 事業概要 | 対 象 | 市内小中学校の児童及び生徒 | | |
| | 目 的 | 各学校において教育の情報化を推進し、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用したりするために必要な環境を整え、これらを適切に活用する情報活用能力の育成と学習活動の充実を図ります。 | | |
| | 手 段 | 学校に配備した情報機器の維持管理や運用を行い、学校や企業と連携して教育活動への活用方法を研究しました。 | | |
| | その他 | | | |
| 根拠法令等 | | | | |

| | |
|---------|---|
| 事業の詳細説明 | <p>1 取り組み結果</p> <p>GIGAスクール構想における児童生徒への1人1台端末の整備について進め、国の補助基準日である「2020年5月1日時点の児童生徒数」を満たす台数まで、令和3年度中に完了しました。</p> <p>さらに、児童生徒の異動分や教職員の使用分、故障や修理によって授業が滞らないように予備分の用意やオンライン授業の配信機材の必要数を検討し整備を進めました。</p> |
| | <p>2 主な事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> プログラミング学習用には、iPad及びChromebookを使用していくこととし、既存の学校PC室に備え付けたWindowsパソコンは順次撤去しました。 令和3年度に整備した端末 備品購入費 100台*36,900円*1.1=4,059千円 2,422台*42,104円*1.1=112,173千円 (ケース一体型キーボード付き) 1,571台*34,884円*1.1=60,283千円 ICT機器を適切に活用した学習活動の充実に向けた整備を進めました。 学習用ウェブアカウント使用料 5,082千円 新指導要領の実施に対応して、指導要録や通信表の様式変更などの改修を行いました。 校務支援システム改修 990千円 各校に情報教育支援員を配置し、ICT機器の操作をサポートしました。 情報教育支援業務 5,267千円 タブレット端末にフィルタリングを適用し、児童生徒の安全を確保しました。 クラウド型フィルタリング使用料 2,905千円 プログラミング教育の実施を支援するため民間企業と連携してタブレット端末やアプリの使用方法の研修を行いました。 その他事業費 228,567千円 |

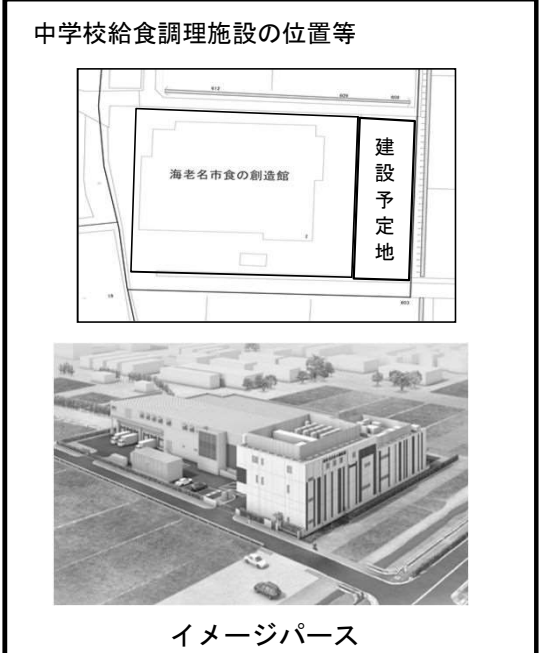


| 区 分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----------|-------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 事業費 (千円) | | 8,812 | 445,299 | 480,690 | 419,326 | 61,364 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 188,740 | 211,168 | 153,157 | 58,011 |
| | 特定財源 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 市 債 | | | | | |
| | そ の 他 | | 101,476 | 102,216 | 105,692 | △ 3,476 |
| 一 般 財 源 | | 8,812 | 155,083 | 167,306 | 160,477 | 6,829 |
| 部・課等名 | 教育部 | 教育支援課 | 指導係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 29 |
|--------|----|

| | | | | |
|--------------|--------------|---|-----------|----------------|
| 科目 | 款 10 教育費 | 項 1 教育総務費 | 目 3 学校給食費 | 細目 4 食の創造館関係経費 |
| 事業名 (細々目) | 1 食の創造館整備事業費 | | | |
| 事業概要 | 対象 | 市内小中学校の児童生徒及び教職員(東柏ヶ谷小学校を除く小学校12校及び中学校6校) | | |
| | 目的 | 公立中学校における完全給食の再開及び食の創造館における小学校給食の安全及び安心の確保をします。 | | |
| | 手段 | 食の創造館東側敷地に新たに4,100食対応の学校給食調理施設を建設するための設計業務を行うとともに、食の創造館の施設の不具合等による修繕工事を行いました。 | | |
| | その他 | | | |
| 根拠法令等 | | | | |

| | | | |
|---------|---|--|--|
| 事業の詳細説明 | <p>1 事業概要 中学校給食の完全実施に向けた「公設民営」の給食施設を整備するとともに、食の創造館の建物の経年劣化等に伴い、厨房除害設備のエア配管補修及びばっ気ブロワ交換、調理室等の蒸気配管等補修、洗浄室天井及び配管補修を行い、より安全で安心な給食施設を目指します。</p> <p>2 中学校給食調理施設の位置等 施設の位置 海老名市中新田四丁目12番地内 規模 地上3階建て 敷地面積 約1,127㎡</p> <p>3 事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中学校給食調理施設建設設計業務 28,600千円 ・食の創造館測量調査 97千円 ・工事用地地質調査 2,610千円 ・食の創造館補修工事 6,773千円 ・工事用地内既存杭除却工事 11,803千円 <p>※国庫補助を活用するため、中学校給食調理施設建設工事費及び工事監理費を補正予算により措置し、全額次年度に繰り越しました。</p> <p>【繰越予算の内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料(監理) 10,837千円 ・工事請負費 652,079千円 | <p>中学校給食調理施設の位置等</p>  <p>イメージパース</p> | |
|---------|---|--|--|

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|
| 事業費(千円) | 2,771 | 4,598 | 727,329 | 49,883 | 677,446 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 129,113 | | 129,113 | |
| | 特定財源 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | | | 533,700 | | 533,700 |
| | その他 | | | 5,815 | 29,263 | △ 23,448 |
| 一般財源 | 2,771 | 4,598 | 58,701 | 20,620 | 38,081 | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------|-------|----|--|
| 部・課等名 | 教育部 | 就学支援課 | 健康給食係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |
|-------|-----|-------|-------|----|--|

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 30 |
|--------|----|

| | | | | |
|--------------|------------|--|-----------|---------------|
| 科目 | 款 10 教育費 | 項 1 教育総務費 | 目 3 学校給食費 | 細目 6 学校給食調理経費 |
| 事業名 (細々目) | 1 学校給食調理経費 | | | |
| 事業概要 | 対象 | 市内小学校児童、教職員等 | | |
| | 目的 | 市内小学校において完全給食を提供します。 | | |
| | 手段 | 年間提供日数185日を基準とした学校給食の提供に必要な賄材料を調達しました。 | | |
| | その他 | | | |
| 根拠法令等 | | | | |

事業の
詳細説明

1 事業概要

本市の学校給食費は平成21年度の改定以降、現在まで据え置いている状況です。この間、消費税率が引き上げられるとともに、米飯、牛乳の価格上昇に伴い、副食(おかず)に充てられる給食費が年々制限されてきました。

これまで、献立や使用食材の工夫等により対応してきましたが、令和3年度においては、小学校給食費を改定し、安全で安心な学校給食の提供に努めるとともに、更なる魅力ある学校給食を提供します。

2 小学校給食費(年額)の改定の概要(年間185食)

(改定前) 44,000円 → (改定後) 49,500円

※令和3年度の保護者負担額は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済的負担を考慮し、1食あたり10円の引き上げとした45,850円とします。49,500円との差額3,650円については、公費で負担しました。

3 事業費

11節 需用費 賄材料費 393,544千円

目指すべき「海老名市の魅力ある給食」の方針

海老名市学校給食検討委員会の検討内容を踏まえ、今後目指していく学校給食の基本理念等を定めます。

基本理念

海老名市子どもたち、ひとりひとりの「おいしい笑顔」のために！

基本方針

- ・多様な食材を使った新しい献立の作成
- ・「地産地消」による旬の食材を活用
- ・行事食、伝統食、イベント給食、特別給食の推進
- ・発達段階に合わせた食の指導の充実

目指すべき「海老名市の魅力ある給食」の方針

基本計画

「魅力ある給食」推進の4本柱

- おいしさ**
 - ・多様な食材の活用
 - ・食材を生かした味付け、調理の工夫
 - ・でき立て、温かなもの提供
- 食材**
 - ・安全・安心・新鮮な食材の活用
 - ・季節感を意識した旬の食材の活用
 - ・地産地消の推進
- 献立**
 - ・子どもたちが「食べたくなる献立」の工夫
 - ・「慣れ親しませたい味」「伝えたい味」の提供
 - ・行事食、特別給食の充実
- 食育**
 - ・食の恵や生産者へ感謝する気持ちの育成
 - ・「食すること」「食を通して」の学びの充実
 - ・家庭と連携した食の学び

| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 事業費(千円) | 337,042 | 351,579 | 398,478 | 393,544 | 4,934 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 特定財源 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 | 320,951 | 318,903 | 390,619 | 375,901 |
| 一般財源 | 16,091 | 32,676 | 7,859 | 17,643 | △ 9,784 |
| 部・課等名 | 教育部 就学支援課 | | 健康給食係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |

令和3年度主要事業概要調書

| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 31 |
|--------|----|

| | | | | |
|----|----------|----------|-----------|--------------|
| 科目 | 款 10 教育費 | 項 2 小学校費 | 目 1 学校管理費 | 細目 2 小学校管理経費 |
|----|----------|----------|-----------|--------------|

| | |
|--------------|---------------|
| 事業名 (細々目) | 11 今泉小学校増築事業費 |
|--------------|---------------|

| | | |
|------|-----|---|
| 事業概要 | 対象 | 児童 |
| | 目的 | 今泉小学校の児童数増加に伴い令和4年度に教室不足が予測されることから、令和2・3年度に校舎の増築を行い、普通教室及び特別教室等の整備を行うことで教室不足の解消を図ります。 |
| | 手段 | 児童の推移及び今後の学校施設のあり方等を勘案しながら、増築工事を実施しました。 |
| | その他 | |

| | |
|-------|---|
| 根拠法令等 | 学校教育法、義務教育諸学校施設費国庫負担法、公立義務教育諸学校標準法、障害者基本法、建築基準法 |
|-------|---|

| | | |
|---------|---|--|
| 事業の詳細説明 | <p>1 事業の概要 学校施設再整備計画に基づき、今後児童数の増加が見込まれる今泉小学校に新たな校舎を増築し、教室不足の解消を図りました。</p> <p>(1) 工事期間 令和2年11月30日から令和4年2月10日まで</p> <p>(2) 工事内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ①構造 重量鉄骨造 4階建て ②建築面積 807.28㎡ ③延床面積 2790.26㎡ ④主要室 普通教室16室、特別支援教室5室、調理室、第2音楽室、オープンスペース、多目的スペース |  |
| | <p>2 事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 需用費 (児童用机・椅子・消耗品等) 13,286千円 (2) 役務費 (建築確認申請手数料) 453千円 (3) 委託料 (工事監理委託) 21,725千円 (4) 工事請負費 (建築・機械設備・電気設備・昇降機設備・外構等) 823,954千円 (5) 備品購入費 (オープンスペース・多目的スペース等用備品) 9,199千円 | |

| 区分 | | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|----------|-------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 事業費 (千円) | | | 115,123 | 906,216 | 868,617 | 37,599 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 260,907 | 260,907 | |
| | 特定財源 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 市債 | | 103,100 | 595,200 | 560,300 | 34,900 |
| | その他 | | 4,000 | | | |
| 一般財源 | | | 8,023 | 50,109 | 47,410 | 2,699 |
| 部・課等名 | 教育部 | 教育総務課 | 施設係 | 区分 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |


令和3年度主要事業概要調書



| | |
|--------|----|
| 事業 No. | 32 |
|--------|----|




| | | | | |
|--------------|-------------------------|--|-------------|----------------------------|
| 科目 | 款 10 教育費 | 項 5 保健体育 | 目 1 保健体育総務費 | 細目 16 東京オリンピック・パラリンピック関連経費 |
| 事業名 (細々目) | 1 東京オリンピック・パラリンピック普及事業費 | | | |
| 事業概要 | 対象 | 市民、聖火リレー及び聖火フェスティバル協力団体等 | | |
| | 目的 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、1年の延期による新たな開催日程が決定し、オリンピック聖火リレー通過自治体であることを踏まえて、市民の一生の財産として、心に残るような機会を提供し、大会の成功に向けた機運醸成を図ります。 | | |
| | 手段 | 東京オリンピック・パラリンピック普及事業に向けて実行委員会を組織し、大会成功に向けた機運の醸成、市民参加のもと、聖火リレーや聖火フェスティバルに係る独自イベントの開催を目指し準備を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、聖火リレーが中止となりました。また、パラリンピックにおいては、聖火の採火・集火イベント及びキャンドルナイトを縮小して実施いたしました。 | | |
| | その他 | 2020年に開催予定であった同大会が新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年に延期されました。 | | |
| 根拠法令等 | | | | |

【事業費】 5,340 千円
 東京オリンピック・パラリンピック普及事業等委託
 [内訳]

- ・ 聖火リレートーチの展示【令和3年4月10日(土)・11日(日)】
- ・ 聖火リレー・ミニセレブレーション【令和3年6月29日(火)※中止】
沿道応援のための準備、小学生への応援グッズ配布 など
- ・ 聖火フェスティバル【令和3年8月14日(土)※規模を縮小して実施】
採火・集火イベント及びキャンドルナイト【令和3年8月5日(木)・11月1日(月)】
- ・ シティドレッシング
横断幕、懸垂幕、フラッグなど作成
- ・ その他(事務用品等)



| 区分 | 令和元年度 A (決算額) | 令和2年度 B (決算額) | 令和3年度 C (予算現額) | 令和3年度 D (決算額) | 差引 E (C-D) |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 事業費(千円) | | | 10,000 | 5,340 | 4,660 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 特定財源 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 市債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 | | | 10,000 | 5,340 | 4,660 |
| 部・課等名 | 市民協働部 文化スポーツ課 | | スポーツ振興係 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 |

13 主な補助金とその効果

(単位 千円)

| 事業名 (課名) | 補助金の名称 | 金額 | 補助効果 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|--|
| 環境保全対策支援事業費 (環境政策課) | 海老名市環境保全対策支援事業補助金 | 19,664 | 地球に優しい社会の実現に向けて、市民・事業者が導入する環境配慮設備等の経費に対し一部助成を行いました。 【補助実績内訳】 ・太陽光発電施設：76件 9,106千円 ・定置用リチウムイオン蓄電池：72件 5,320千円 ・エネファーム：12件 720千円 ・HEMS：42件 408千円 ・スマートハウス加算：28件 560千円 ・電気自動車：13件 1,950千円 ・燃料電池自動車：4件 1,600千円 |
| 民生・児童委員関係事業費 (福祉政策課) | 海老名市民生委員児童委員協議会補助金 | 16,265 | 民生委員法に基づき組織されている海老名市民生委員児童委員協議会に対して助成を行いました。 地域住民と行政をつなぎ、保育行政の面からも関係機関との連携を深めて、活動を展開することができました。 |
| 社会福祉団体等助成事業費 (福祉政策課) | 海老名市社会福祉協議会補助金 | 85,352 | 市民を始め、関係団体の自主的な福祉活動を組織的に推進するために、その組織基盤である海老名市社会福祉協議会に対して助成を行いました。 地域福祉に対する意識の高揚と、各種事業や団体活動を通して、地域コミュニケーションの促進が図られました。 |
| 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 (福祉政策課) | 海老名市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 | 886,500 | 令和3年度の住民税非課税世帯等を対象に1世帯10万円の給付を行いました。 住民税非課税世帯等や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯への支援を図りました。 給付世帯：8,865世帯 |
| シルバー人材センター助成事業費 (地域包括ケア推進課) | 海老名市シルバー人材センター運営助成事業補助金 | 20,000 | 公益社団法人海老名市シルバー人材センターの運営を支援することにより、高齢者の就労と就労機会の確保を図りました。 【会員数】790人(令和3年度末) 【受注件数】3,547件(受注契約額：386,364千円) 【就業率※】83.7% ※シルバー人材センター会員のうち、実際に就業した割合 |
| 病児保育運営費補助事業費 (保育・幼稚園課) | 海老名市民間保育所運営費等補助金 | 10,041 | 民間の病児、病後児保育を行う事業者に対して、国庫・県費補助事業を活用し、事業運営の安定化を図るための補助を行いました。 ・補助金：10,041千円 |

(単位 千円)

| 事業名 (課名) | 補助金の名称 | 金額 | 補助効果 |
|---|---|-----------|---|
| 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費 (国保医療課) | 海老名市子育て 世帯への臨時特 別給付金 | 1,902,400 | <p>本給付金により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活に対する支援を行うことができました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付実績：19,024人 ・給付単価：児童1人当たり一律10万円 |
| 民間保育所運営 費補助事業費 (保育・幼稚園 課) | 海老名市民間保 育所運営費等補 助金 | 510,933 | <p>民間の認可保育所に対して、国庫・県費補助事業を活用し、保育水準の維持・向上・均衡を図るため運営に対する補助を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金：161,625千円 |
| | 海老名市民間保 育所運営費市単 独補助金 | | <p>民間の認可保育所に対して、国庫・県費補助金で対応できない部分について、市単独事業として保育水準の維持・向上・均衡を図るため運営に対する補助を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金：349,308千円 |
| 民間保育所施設 補助事業費 (保育・幼稚園 課) | 海老名市保育所 等施設整備費助 成金 | 48,825 | <p>認可保育所1園の施設整備に対して、国庫補助事業を活用し、保育所の定員を増やすことにより、待機児童の解消に努めました。また、認可保育施設(1園)に対して、県費補助事業を活用し、建物賃借料の助成を行い、保育環境の整備に努めました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保育所整備(認可保育所)：47,250千円 ・建物賃借料：1,575千円 |
| 子育て世帯生活 支援特別給付金 給付事業費(ひと り親世帯分) (国保医療課) | 海老名市子育て 世帯生活支援特 別給付金(ひと り親世帯分) | 54,250 | <p>本給付金により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うことができました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付実績：1,085人 ・給付単価：児童1人当たり一律5万円 |
| 子育て世帯生活 支援特別給付金 給付事業費(そ の他世帯分) (国保医療課) | 海老名市子育て 世帯生活支援特 別給付金(その 他世帯分) | 52,400 | <p>本給付金により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うことができました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付実績：1,048人 ・給付単価：児童1人当たり一律5万円 |

(単位 千円)

| 事業名 (課名) | 補助金の名称 | 金額 | 補助効果 |
|-----------------------------|--------------------|--------|--|
| 保健衛生団体等 助成事業費 (健康推進課) | 海老名市医療関係団体事業運営費補助金 | 40,753 | <p>【1 交付対象：一般社団法人海老名市医師会】 本補助金により、海老名市医師会の運営を行うとともに、医療に関する研修会やPCR検査等を実施する医療機関への補助金を交付し、コロナ禍における医療提供体制を確保しました。</p> <p>・補助額：37,035千円</p> <p>【2 交付対象：一般社団法人海老名市歯科医師会】 本補助金により、海老名市歯科医師会の運営を行いました。また、市民の歯科保健意識の向上のために歯の健康フェスタや歯科診療を行いました。</p> <p>・補助額：3,052千円</p> <p>【3 交付対象：海老名市薬剤師会】 本補助金により、海老名市薬剤師会の運営を補助しました。また、薬剤師に関する研修会や市民電話相談等を行いました。</p> <p>・補助額：666千円</p> |
| | 海老名市災害医療対策事業費補助金 | 28,220 | <p>【1 交付対象：災害時医療救護関連施設に指定する災害時協力病院又は診療所】 災害時医療救護関連施設に指定する災害時協力病院又は診療所に対し、災害時の医療確保体制を確保するため非常用発電設備の設置費用の補助を行いました。</p> <p>・補助額：27,500千円</p> <p>【2 交付対象：海老名市薬剤師会】 災害発生時に対応するため市内の薬局等に薬品を備蓄する災害時緊急薬品等備蓄事業の補助を行いました。</p> <p>・補助額：720千円</p> |

(単位 千円)

| 事業名 (課名) | 補助金の名称 | 金額 | 補助効果 |
|------------------------|--------------------|---------|---|
| 救急医療確保対策事業費 (健康推進課) | 海老名市救急医療確保対策事業費補助金 | 130,563 | <p>【1 海老名市急患診療所運営事業】 休日等における初期救急医療を医療センター内に開設する急患診療所で行うことにより、医療不足時間帯の救急体制の不安解消を図ることができました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・患者延べ人数（急患診療所）：1,167人 ・補助額：35,710千円 <p>【2 海老名市休日歯科診療室運営事業】 休日昼間における歯科救急医療を医療センター内に開設する休日歯科診療室で行うことにより、歯科医療不足時間帯に適切な対応を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・患者延べ人数：112人 ・補助額：9,019千円 <p>【3 海老名市病院群輪番制二次救急病院運営事業】 海老名総合病院、さがみ野中央病院、湘陽かしわ台病院の3医療機関により、通常休診となる休日・夜間の二次救急医療体制を確保し、医療不足時間帯の不安解消を図ることができました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・患者延べ人数：9,415人 ・補助額：85,834千円 |

(単位 千円)

| 事業名 (課名) | 補助金の名称 | 金額 | 補助効果 |
|---------------------------------|--------------------|--------|---|
| 特定不妊治療費・不育症治療費助成事業費 (こども育成課) | 海老名市特定不妊治療費助成事業補助金 | 11,424 | <p>本補助金により、少子化対策の充実を目的として、医療保険が適用されない高度な医療を要する特定不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助件数：235件 ・補助金額：11,424千円 |
| 農業振興助成事業費 (農政課) | 海老名市農業振興対策事業補助金 | 98,054 | <p>各種の補助金により、農業生産における収益性及び効率化等が促進され、安定した農業経営及び農地の保全が図られました。また、もぎとり体験や地場農産物販売等により地産地消が推進され、市民の農業への理解に寄与できました。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 園芸施設整備事業 4,493千円 (補助件数/8件) 2 園芸施設加温用燃料助成事業 11,716千円 (補助件数/57件) 3 露地野菜栽培事業・優良野菜振興事業 3,246千円 (補助件数/7件) 4 ふれあい農業開設奨励事業 421千円 (補助件数/4件) 5 農用地営農事業・農用地利用集積事業 15,298千円 (補助件数/360件) 6 女性農業者グループ活性化事業 27千円 (補助件数/1件) 7 農業用機械購入事業ほか6事業 35,094千円 (補助件数/22件) 8 農産物地場消費拡大推進事業 204千円 (補助件数/3件) 9 農業ICT技術導入事業 27,555千円 (補助件数/2件) |
| 商工業振興対策事業費 (商工課) | 海老名商工会議所地域振興事業費補助金 | 24,000 | <p>市内の中小企業者の経営改善等、商工業の総合的な振興を担う海老名商工会議所に対して、組織の育成や強化を目的に運営の財政的援助を行うことによって、地域の産業振興及び商工業者に対する支援の充実が図られました。</p> |
| 中小企業経営安定対策事業費 (商工課) | 海老名市中小企業事業資金等利子補給金 | 28,383 | <p>中小企業事業資金及び㈱日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金による融資を受けた中小企業者に対し、利子の一部を補助。これにより、小規模事業者の融資経費負担の軽減が図られました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金融機関に行う利子補給 20行512件：27,542千円 ・マル経融資 30件：841千円 |

(単位 千円)

| 事業名 (課名) | 補助金の名称 | 金額 | 補助効果 |
|---|------------------------------|---------|---|
| 厚木駅周辺整備 事業費 (市街地整備 課) | 海老名市市街地 再開発事業補助 金 | 22,782 | 本補助金は、都市再開発法に基づく市街地再開発 事業の施行者へ交付するものであり、土地の合理的 かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを 目的としています。 令和3年度当初より、施設建築物工事の着工とな り、執行額については、補償費相当額の工事費への 充当分や工事監理費に対して補助を行いました。こ れにより、厚木駅南地区市街地再開発事業の円滑な 推進に寄与できました。 |
| 厚木駅南地区市 街地再開発事業 公共施設等整備 負担金(明許 分) (市街地整備 課) | 海老名市市街地 再開発事業補助 金 | 287,125 | 本補助金は、都市再開発法に基づく市街地再開発 事業の施行者へ交付するものであり、土地の合理的 かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを 目的としています。 令和3年度当初より、施設建築物工事の着工とな り、執行額については、共同施設整備費や補償費等 に対して補助を行いました。これにより、厚木駅南 地区市街地再開発事業の円滑な推進に寄与できまし た。 |
| 住宅政策事業費 (住宅まちづく り課) | 海老名市魅力あ る住宅づくり支 援事業補助金 | 24,511 | 海老名商工会議所が実施している「魅力ある住宅 づくり支援リフォーム事業」に対して、補助金を交 付することにより事業の目的である「市民の消費を 促すとともに居住環境の向上と地域経済の活性化」 を図りました。 ・助成件数：224件(第1回128件 第2回96件) ・補助金額：24,511千円 |
| 私立幼稚園支援 事業費 (保育・幼稚園 課) | 海老名市私立幼 稚園型一時預か り事業補助金 | 11,570 | 施設型給付費を受ける幼稚園及び認定こども園の 保育時間外の一時的預かり事業について補助を行い、 幼稚園の一時的預かり事業の充実を図りました。 ・対象園：10園 ・補助金：11,570千円 |
| 野外教育活動推 進事業費 (教育支援課) | 海老名市野外教 育活動推進事業 負担金 | 14,663 | 海老名市立小学校が実施する野外教育活動に参加 する児童に要する経費に対し、負担金を交付するこ とで保護者の経済的な負担の軽減を図りました。 ・対象件数：市内小学校13件 ・負担額：14,663千円 |

(単位 千円)

| 事業名 (課名) | 補助金の名称 | 金額 | 補助効果 |
|----------------------|--------------------------------|---------|--|
| 修学旅行支援事業費 (教育支援課) | 海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金 | 33,861 | <p>海老名市立小学校が実施する修学旅行に参加する児童に要する経費に対し、補助金を交付することで保護者の経済的な負担の軽減を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者数：1,060人 ・補助額：10,577千円 |
| | 海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金 | | <p>海老名市立中学校が実施する修学旅行に参加する生徒に要する経費に対し、補助金を交付することで保護者の経済的な負担の軽減を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者数：1,035人 ・補助額：14,219千円 |
| | 海老名市修学旅行等キャンセル料補助金 | | <p>海老名市立小中学校が実施する修学旅行等を災害等の理由により中止、延期及び不参加とした場合に発生するキャンセル料に対し、補助金を交付することで保護者の経済的な負担の軽減を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者数：12人 ・補助額：653千円 |
| | 海老名市修学旅行における新型コロナウイルス感染防止対策補助金 | | <p>修学旅行を通じた児童生徒の学びを保障するために、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して安全安心な修学旅行を実施することで発生する割増経費相当額について、補助金を交付することで児童生徒の保護者の経済的な負担の軽減を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者数：1,911人 ・補助額：8,412千円 |
| 学童保育支援事業費 (学び支援課) | 海老名市児童健全育成対策（放課後児童クラブ）事業補助金 | 423,957 | <p>保護者の就労や家庭の状況などで家庭外に保育の機会を必要とする児童に対し、保護者に代わって学童保育団体が放課後の児童健全育成事業を行っていますが、これらの団体に対し、運営支援の補助を実施することで、児童福祉の充実を図ることができました。</p> <p>また、学童保育クラブが実施する新型コロナウイルス感染症対策や支援員等の賃金改善費用に対し補助を行い、更なる事業の充実を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助件数：57団体 ・補助額：403,314千円 |
| | 海老名市学童保育保護者支援補助金 | | <p>スクールライフサポートの認定を受けている者で、学童保育を必要とする保護者に対し、保育料相当額の支援をしました。（上限12,000円/月）</p> <p>保育料の支払いが困難なため、預けられない、また、退所せざるを得ない保護者を支援することにより、保護者の負担軽減を図るとともに、児童の安全な居場所を確保することができました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助件数：174件 ・補助額：20,643千円 |

国民健康保険事業
特別会計

主要な施策の成果に関する説明書

1 事業概要

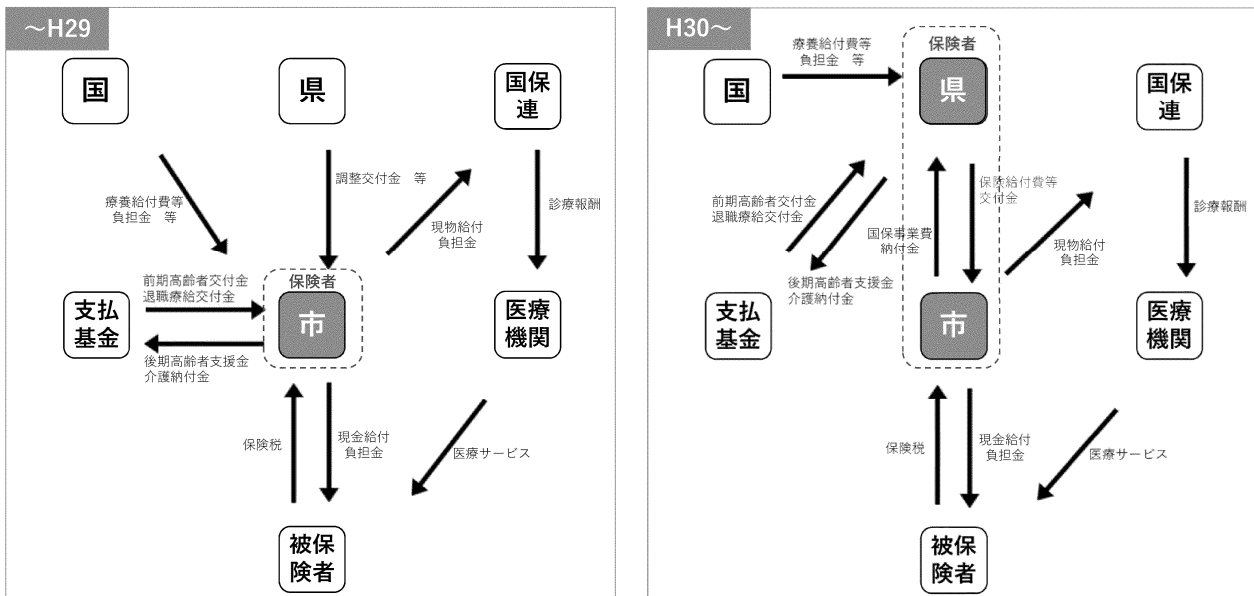
国民健康保険（以下「国保」という。）は、昭和13年の制度創設以来、国民皆保険制度を根幹から支え、長きにわたり地域医療の確保や地域住民の健康の保持増進に貢献してきましたが、他の医療保険制度と比較して高齢者や低所得者の加入割合が高く、財政基盤が不安定であるという構造的な問題を抱えてきました。

加えて、近年は社会保険の適用拡大等による被保険者数の減少や医療の高度化、高価な薬剤の普及、加入者の高齢化等による医療費の増加などにより、国保制度のおかれた状況はより一層厳しいものとなりました。そのため、国保制度が抱える諸問題の解決に向けて、平成30年度に大規模な国保制度改革が行われ、都道府県が財政運営を主体的に行い、市町村が保険給付や保険税の賦課徴収などの業務を引き続き行うことになりました。

本市においても財政運営の主体である神奈川県に対して国民健康保険を運営するための事業費納付金を納め、そのかわりに保険給付に要した経費を交付金として受け取ることになり、国保財政の安定化が図られました。

しかしながら、県に納める納付金を被保険者からの保険税だけでは賄いきれていないため、一般会計からの補填のための繰入金を削減するべく、医療費の適正化や保険税の収納率向上、交付金の積極的な獲得など、財政運営の安定化に向けた取り組みを進めています。

国保制度改革に伴う資金の流れの変化



2 加入状況

令和3年度中における国保の加入世帯及び加入被保険者の状況は、「表1」のとおりです。

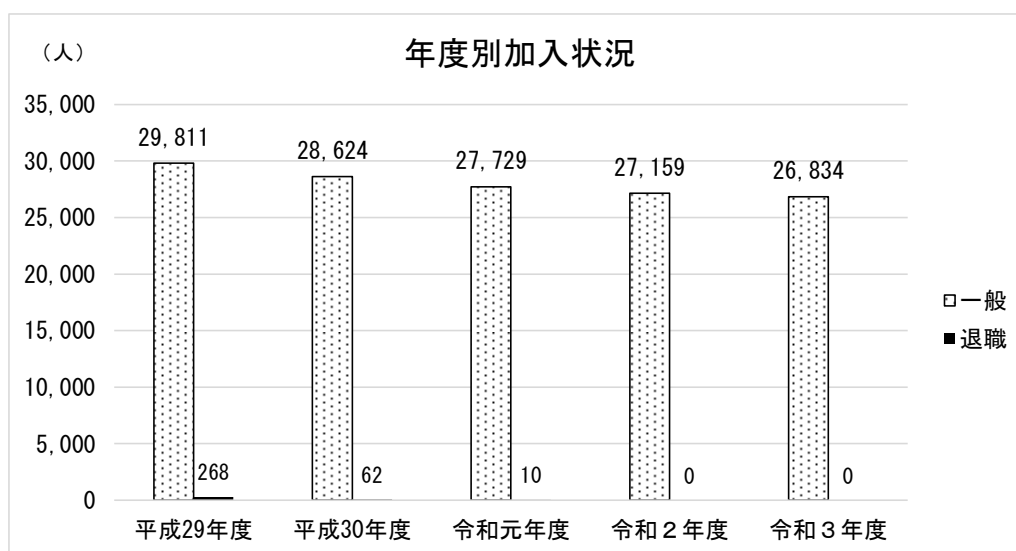
平均世帯数は17,576世帯（対前年度5世帯の増加）、市の全世帯に占める国保加入世帯の割合は29.6%（対前年度0.3ポイントの減少）となりました。平均被保険者数は26,834人（対前年度325人、1.2%の減少）、70歳以上の前期高齢者加入者数は7,619人（対前年度301人、4.1%の増加）となりました。近年の被保険者数の傾向として、全体の被保険者数は減少しているものの、70歳以上前期高齢者数は増加、未就学児数は減少しており、少子高齢化が進んでいる状況にあります。

表1 国民健康保険の加入状況（年度平均）

| 区分 | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|---------|
| 世帯数 | 市世帯数（*1） | 57,178世帯 | 58,679世帯 | 59,307世帯 | |
| | 国保加入世帯数（*2） | 17,711世帯 | 17,571世帯 | 17,576世帯 | |
| | 国保加入率 | 31.0% | 29.9% | 29.6% | |
| | 増減率 | △2.1% | △0.8% | 0.0% | |
| 被保険者数 | 市人口（*1） | 133,575人 | 135,527人 | 137,344人 | |
| | 国保加入者数（*2） | 27,739人 | 27,159人 | 26,834人 | |
| | うち介護第2号被保険者数 | 8,573人 | 8,400人 | 8,395人 | |
| | うち未就学児被保険者数 | 606人 | 587人 | 575人 | |
| | うち70歳以上前期高齢者数 | 6,917人 | 7,318人 | 7,619人 | |
| | 国保加入率 | 20.8% | 20.0% | 19.5% | |
| | 増減率 | △3.3% | △2.1% | △1.2% | |
| | 加入者の内訳 | 一般被保険者 | 27,729人 | 27,159人 | 26,834人 |
| | | 構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | 増減率 | △3.1% | △2.1% | △1.2% |
| | | 退職被保険者等 | 10人 | 0人 | 0人 |
| | 構成比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| | 増減率 | △83.9% | 皆減 | 0.0% | |
| 一世帯当たりの被保険者数 | | 1.57人 | 1.55人 | 1.53人 | |

（*1）「市世帯数」及び「市人口」は、国勢調査に基づく推計人口等の平均値

（*2）「国保加入世帯数」及び「国保加入者数」は、毎年度3月末から翌年2月末までの平均値



3 決算状況

令和3年度の国民健康保険事業特別会計決算の状況は、「表2」のとおりです。

歳入総額は、12,204,111千円（対前年度392,161千円、3.3%の増加）となり、歳入に占める割合は、大きなものから県支出金が67.9%、国民健康保険税が20.4%、繰入金が10.1%となりました。

歳出総額は、12,096,414千円（対前年度440,118千円、3.8%の増加）となり、歳出に占める割合は、大きなものから保険給付費が67.8%、国民健康保険事業費納付金が28.8%となりました。

表2 歳入・歳出決算額

○歳入

| 科目 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | |
|---------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 伸率 (%) |
| 国民健康保険税 | 2,444,988 | 20.1 | △5.1 | 2,526,829 | 21.4 | 3.3 | 2,494,894 | 20.4 | △1.3 |
| 県支出金 | 8,272,261 | 68.0 | 1.4 | 7,896,075 | 66.8 | △4.5 | 8,280,917 | 67.9 | 4.9 |
| 繰入金 | 1,345,645 | 11.1 | △4.2 | 1,290,959 | 10.9 | △4.1 | 1,238,107 | 10.1 | △4.1 |
| 繰越金 | 94,600 | 0.8 | △47.9 | 49,715 | 0.4 | △47.4 | 155,654 | 1.3 | 213.1 |
| その他収入 | 13,607 | 0.1 | △47.5 | 25,337 | 0.2 | 86.2 | 32,735 | 0.3 | 29.2 |
| 国庫支出金 | 2,856 | 0.0 | 皆増 | 23,036 | 0.2 | 706.6 | 1,804 | 0.0 | △92.2 |
| 歳入合計 | 12,173,957 | 100.0 | △1.4 | 11,811,950 | 100.0 | △3.0 | 12,204,111 | 100.0 | 3.3 |

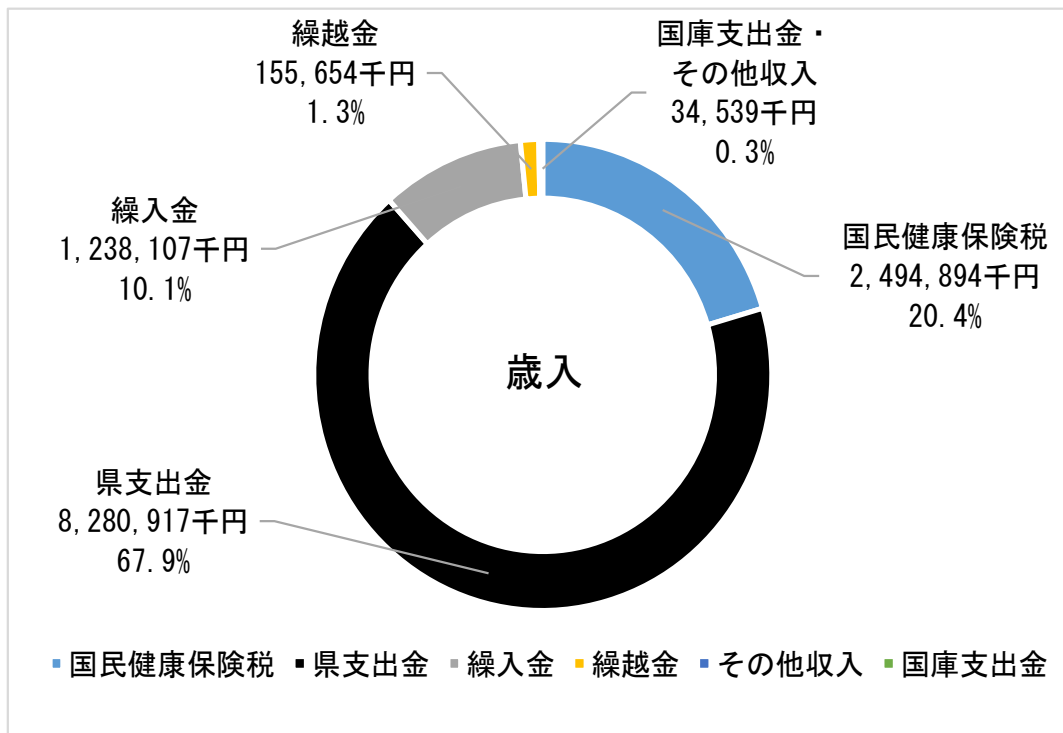
○歳出

| 科目 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | |
|--------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 伸率 (%) | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 伸率 (%) |
| 総務費 | 202,794 | 1.7 | 4.9 | 204,040 | 1.8 | 0.6 | 198,063 | 1.6 | △2.9 |
| 保険給付費 | 8,182,885 | 67.5 | 1.3 | 7,829,856 | 67.2 | △4.3 | 8,198,686 | 67.8 | 4.7 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 3,635,893 | 30.0 | △1.6 | 3,500,362 | 30.0 | △3.7 | 3,478,557 | 28.8 | △0.6 |
| 保健事業費 | 88,237 | 0.7 | △9.3 | 96,449 | 0.8 | 9.3 | 99,618 | 0.8 | 3.3 |
| その他支出 | 14,433 | 0.1 | △92.5 | 25,588 | 0.2 | 77.3 | 121,490 | 1.0 | 374.8 |
| 歳出合計 | 12,124,242 | 100.0 | △1.0 | 11,656,296 | 100.0 | △3.9 | 12,096,414 | 100.0 | 3.8 |

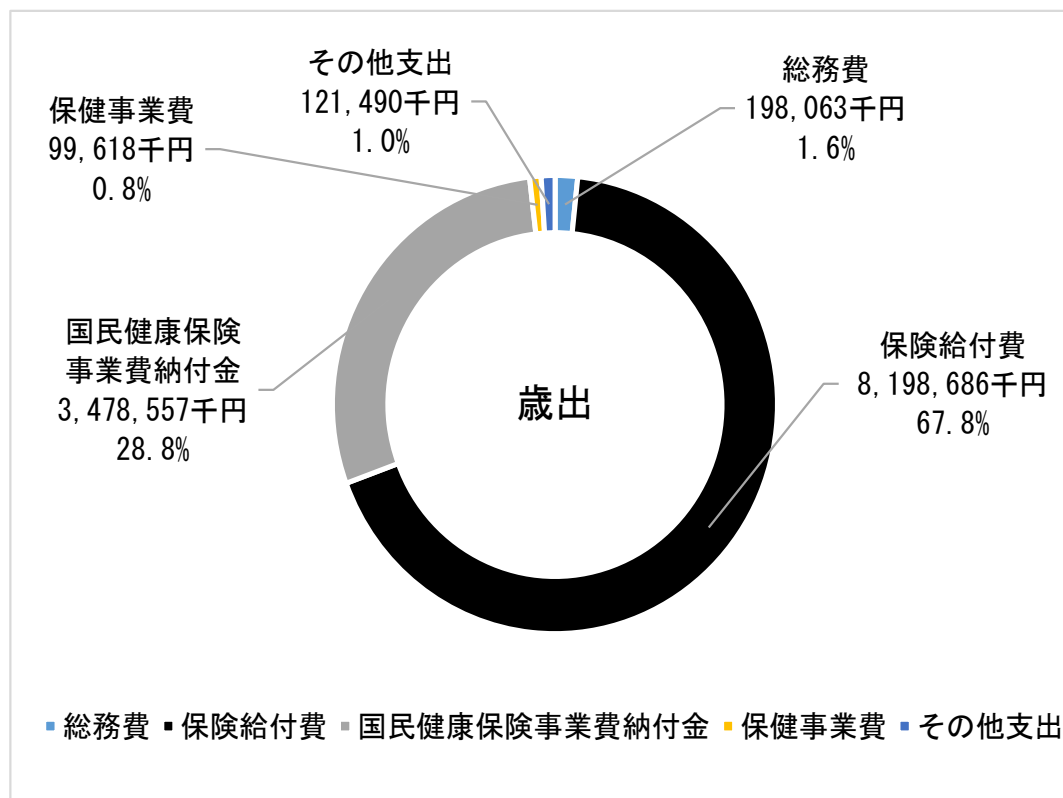
(*1) 構成比は、個々に計算しているため、合計と一致しない場合があります。（以降の表も同様）

(*2) 決算額は、千円未満を端数処理しているため、合計と一致しない場合があります。（以降の表も同様）

令和3年度歳入歳出別構成割合



歳入合計 : 12,204,111千円



歳出合計 : 12,096,414千円

4 国民健康保険税

令和3年度における国民健康保険税の決算額は、「表3」のとおりです。現年分と滞繰分の合計は2,494,894千円（対前年度31,935千円、1.3%の減少）となりました。収納率は現年分で91.68%（対前年度0.52ポイントの増加）、滞納繰越分で9.39%（対前年度0.04ポイントの増加）となりました。

所得未申告世帯への申告勧奨を行うなど適正賦課に努めるとともに、従来から行っているコンビニ収納及び自宅に居ながらスマートフォンを使って納付ができるモバイルレジ、モバイルクレジットにより、納付環境の利便性向上に努めました。また、新規未納者に対する電話による納税勧奨や長期未納者に対する差押等の滞納処分により、税負担の公平性の確保や収納率の向上に努めました。

また、国保加入者の所得状況は「表4」のとおりです。医療・後期分の所得なし世帯の構成比は38.9%（対前年度1.5ポイントの増加）、300万円以下世帯の構成比は90.0%（前年度と同じ）と、国保被保険者は他の医療保険制度の被保険者と比べて低所得者が多いという構造的な問題を抱えています。

表3 国民健康保険税の決算額

| 区分 | | 年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | |
|-----|----|-----------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | 決算額 (千円) | 対前年度 伸率 (%) | 収納率 (%) | 決算額 (千円) | 対前年度 伸率 (%) | 収納率 (%) | 決算額 (千円) | 対前年度 伸率 (%) | 収納率 (%) |
| 医療分 | 現年 | 一般 | 1,609,050 | △4.0 | 91.2 | 1,668,840 | 3.7 | 91.56 | 1,649,136 | △1.2 | 92.00 |
| | | 退職 | 389 | △90.0 | 100.0 | 0 | 皆減 | - | 0 | 0.0 | - |
| | 滞繰 | 一般 | 84,424 | △17.4 | 8.9 | 79,306 | △6.1 | 9.36 | 72,597 | △8.5 | 9.28 |
| | | 退職 | 982 | △49.3 | 8.0 | 727 | △26.0 | 7.57 | 1,123 | 54.5 | 15.01 |
| 後期分 | 現年 | 一般 | 545,463 | △4.4 | 91.0 | 568,700 | 4.3 | 91.33 | 562,271 | △1.1 | 91.81 |
| | | 退職 | 133 | △90.1 | 100.0 | 0 | 皆減 | - | 0 | 0.0 | - |
| | 滞繰 | 一般 | 27,518 | △12.6 | 9.2 | 26,485 | △3.8 | 9.60 | 24,588 | △7.2 | 9.47 |
| | | 退職 | 297 | △37.6 | 10.1 | 216 | △27.3 | 9.00 | 377 | 74.5 | 21.98 |
| 介護分 | 現年 | 一般 | 161,990 | △5.6 | 86.8 | 169,918 | 4.9 | 86.87 | 172,815 | 1.7 | 88.31 |
| | | 退職 | 102 | △90.8 | 100.0 | 0 | 皆減 | - | 0 | 0.0 | - |
| | 滞繰 | 一般 | 14,377 | △10.9 | 9.2 | 12,450 | △13.4 | 8.99 | 11,676 | △6.2 | 9.23 |
| | | 退職 | 262 | △32.8 | 9.5 | 187 | △28.6 | 8.67 | 311 | 66.3 | 19.93 |
| 計 | 現年 | 2,317,127 | △4.4 | 90.8 | 2,407,458 | 3.9 | 91.16 | 2,384,222 | △1.0 | 91.68 | |
| | 滞繰 | 127,861 | △16.2 | 9.0 | 119,371 | △6.6 | 9.35 | 110,672 | △7.3 | 9.39 | |
| | 合計 | 2,444,988 | △5.1 | 61.5 | 2,526,829 | 3.3 | 64.51 | 2,494,894 | △1.3 | 66.01 | |

表4 国保加入者の所得状況

| 区分 | 所得なし | 100万円以下 | 300万円以下 | 500万円以下 | 500万円超 | 合計 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 医療分・後期分(世帯) | 7,926 | 4,769 | 5,640 | 1,217 | 811 | 20,363 |
| 構成比(%) | 38.9 | 23.4 | 27.7 | 6.0 | 4.0 | 100.0 |
| 介護分(世帯) | 4,014 | 1,684 | 1,842 | 559 | 385 | 8,484 |
| 構成比(%) | 47.3 | 19.8 | 21.7 | 6.6 | 4.5 | 100.0 |

(*1) 令和4年5月31日時点の令和3年度の所得状況

5 保険給付費等

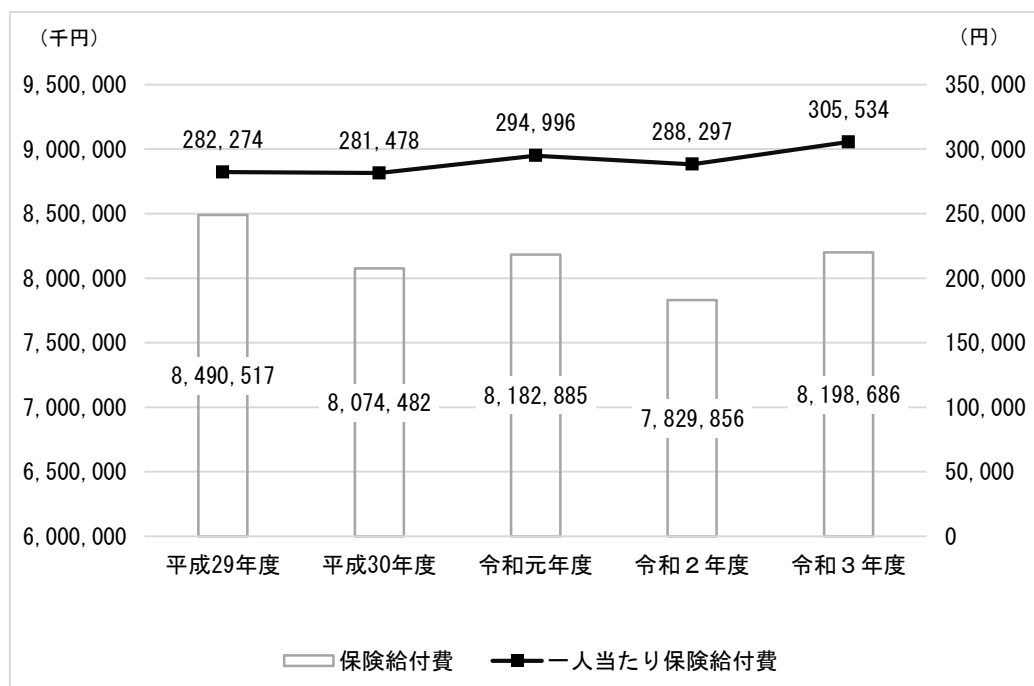
令和3年度における保険給付費等の状況は、「表5」のとおりです。保険給付費の合計は8,198,686千円（対前年度368,830千円、4.7%の増加）となり、その内訳は、療養給付費が合計で7,028,610千円（対前年度335,874千円、5.0%の増加）、療養費が合計で63,467千円（対前年度1,522千円、2.3%の減少）、高額療養費が合計で1,045,129千円（対前年度38,786千円、3.9%の増加）となりました。また、その他の給付を見てみると出産育児一時金が31,283千円（対前年度5,526千円、15.0%の減少）、葬祭費が8,650千円（対前年度200千円、2.3%の減少）、コロナ禍を受けて令和2年度に創設した傷病手当金が636千円（対前年度499千円、364.2%の増加）となりました。

令和3年度は前年度と比較して、保険給付費等の総額及び一人当たりの保険給付費は増加しました。これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による診療控えによる影響が少なかったためと考えられます。

表5 保険給付費等の状況

| 区 分 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 決算額 (千円) | 対前年度 伸率(%) | 決算額 (千円) | 対前年度 伸率(%) | 決算額 (千円) | 対前年度 伸率(%) |
| 療 養 給 付 費 | 7,023,510 | 0.9 | 6,692,736 | △4.7 | 7,028,610 | 5.0 |
| 療 養 費 | 75,135 | 2.6 | 64,989 | △13.5 | 63,467 | △2.3 |
| 高 額 療 養 費 | 1,018,269 | 5.2 | 1,006,343 | △1.2 | 1,045,129 | 3.9 |
| 出 産 育 児 一 時 金 | 35,669 | △12.4 | 36,809 | 3.2 | 31,283 | △15.0 |
| 葬 祭 費 | 7,800 | 2.6 | 8,850 | 13.5 | 8,650 | △2.3 |
| 傷 病 手 当 金 | — | — | 137 | 皆増 | 636 | 364.2 |
| そ の 他 | 22,501 | 7.7 | 19,992 | △11.2 | 20,911 | 4.6 |
| 合 計 | 8,182,885 | 1.3 | 7,829,856 | △4.3 | 8,198,686 | 4.7 |
| 歳出に占める割合(%) | 67.5 | 2.4 | 67.2 | △0.4 | 67.8 | 0.9 |

保険給付費及び一人当たり保険給付費の推移



6 医療諸率

「表6」は、医療費関係の諸率です。令和3年度における受診率（被保険者100人当たりの受診回数）は、一般被保険者と退職被保険者等を合計すると981.4回（対前年度63.7回、6.9%の増加）となりました。

また、一人当たりの日数は、一般被保険者と退職被保険者等を合計すると17.5日（対前年度0.8日、4.8%の増加）、一人当たりの医療費は、一般被保険者と退職被保険者等を合計すると355,484円（対前年度20,292円、6.1%の増加）となりました。

表6 医療諸率の状況

| 区分 | | 年度 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|--------------|----|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | | | | 対前年度 伸率 | | 対前年度 伸率 | | 対前年度 伸率 |
| 受診率 | 一般 | 1,024.3回 | 1.1% | 917.7回 | △10.4% | 981.4回 | 6.9% | |
| | 退職 | 670.0回 | △32.1% | 0回 | 皆減 | 0回 | - | |
| | 計 | 1,024.2回 | 1.1% | 917.7回 | △10.4% | 981.4回 | 6.9% | |
| 一件当たりの 単価 | 一般 | 入院 | 590,792円 | 2.7% | 616,762円 | 4.4% | 639,175円 | 3.6% |
| | | 入院外 | 17,723円 | 1.3% | 19,171円 | 8.2% | 19,638円 | 2.4% |
| | | 歯科 | 12,508円 | △2.0% | 13,907円 | 11.2% | 13,429円 | △3.4% |
| | | 調剤 | 11,631円 | 6.2% | 12,328円 | 6.0% | 11,837円 | △4.0% |
| | 退職 | 入院 | 0円 | 皆減 | 0円 | - | 0円 | - |
| | | 入院外 | 16,298円 | 10.4% | 0円 | 皆減 | 0円 | - |
| | | 歯科 | 10,312円 | △25.9% | 0円 | 皆減 | 0円 | - |
| | | 調剤 | 10,187円 | △8.6% | 0円 | 皆減 | 0円 | - |
| 一人当たり 日数 | 一般 | 18.4日 | 0.5% | 16.7日 | △9.2% | 17.5日 | 4.8% | |
| | 退職 | 8.7日 | △43.9% | 0日 | 皆減 | 0日 | - | |
| | 計 | 18.4日 | 0.5% | 16.7日 | △9.2% | 17.5日 | 4.8% | |
| 一人当たり 医療費 | 一般 | 345,834円 | 4.5% | 335,192円 | △3.1% | 355,484円 | 6.1% | |
| | 退職 | 124,239円 | △53.2% | 0円 | 皆減 | 0円 | - | |
| | 計 | 345,754円 | 4.5% | 335,192円 | △3.1% | 355,484円 | 6.1% | |

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計

主要な施策の成果に関する説明書

1 事業概要

介護保険制度は、社会全体で介護を支え、誰もが介護サービスを利用できる仕組みとして平成12年に創設され、給付と負担が明確な社会保険方式により運営されています。

2 第1号被保険者の状況（表－1参照）

本市の令和4年3月末現在の人口は137,429人（注）で、65歳以上の方（第1号被保険者）は34,064人です。人口に対する構成比は24.8%で、全国の高齢化率（令和3年9月15日 29.1%）と比べると、低くなっています。

（注）住民基本台帳登録者数（外国人を含む。）

【表－1 第1号被保険者の状況】

| 区 分 | 令和2年3月末現在 | | 令和3年3月末現在 | | 令和4年3月末現在 | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 人数 (人) | 構成比 (%) | 人数 (人) | 構成比 (%) | 人数 (人) | 構成比 (%) |
| 65歳以上75歳未満 | 17,067 | 12.6 | 17,100 | 12.5 | 16,655 | 12.1 |
| 75歳以上 | 16,103 | 11.9 | 16,513 | 12.1 | 17,409 | 12.7 |
| 65歳以上計 | 33,170 | 24.5 | 33,613 | 24.6 | 34,064 | 24.8 |
| 市人口 | 135,172 | 100.0 | 136,653 | 100.0 | 137,429 | 100.0 |

※合計は100.0にならない場合があります。

3 要介護（支援）認定者の状況（表－2・表－3参照）

令和3年度の認定件数は3,790件となっており、内訳としては、新規認定が1,202件、変更認定が741件、更新認定等が1,847件となっています。要介護（支援）認定者数は、令和4年3月末現在5,533人で、前年度に比べて3.7%の増となっています。65歳以上の方（第1号被保険者）の認定者数は5,383人で、高齢者人口に占める割合は15.8%となっています。また、政令で定められた特定疾病による40歳以上65歳未満の方（第2号被保険者）の認定者も認定者全体の2.7%を占めています。

【表－2 令和3年度認定件数】

| 総件数 | 要介護度別認定内訳 | | | | | | | | | 申請種別内訳 | | |
|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----|-------|
| | 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 介護扶助 | 新規 | 変更 | 更新等 |
| 3,790 | 18 | 395 | 514 | 894 | 599 | 519 | 471 | 358 | 22 | 1,202 | 741 | 1,847 |

【表－3 要介護（支援）認定者の状況】

| 区 分 | 令和2年3月末現在 | | 令和3年3月末現在 | | | 令和4年3月末現在 | | |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 人数 (人) | 構成比 (%) | 人数 (人) | 構成比 (%) | 増減率 (%) | 人数 (人) | 構成比 (%) | 増減率 (%) |
| 要支援 1 | 626 | 12.6 | 676 | 12.7 | 8.0 | 702 | 12.7 | 3.8 |
| 65歳以上75歳未満 | 87 | 1.7 | 90 | 1.7 | 3.4 | 91 | 1.6 | 1.1 |
| 75歳以上 | 530 | 10.6 | 576 | 10.8 | 8.7 | 601 | 10.9 | 4.3 |
| 第2号被保険者 | 9 | 0.2 | 10 | 0.2 | 11.1 | 10 | 0.2 | 0.0 |
| 要支援 2 | 911 | 18.3 | 941 | 17.6 | 3.3 | 926 | 16.7 | △ 1.6 |
| 65歳以上75歳未満 | 121 | 2.4 | 144 | 2.7 | 19.0 | 100 | 1.8 | △ 30.6 |
| 75歳以上 | 765 | 15.4 | 773 | 14.5 | 1.0 | 797 | 14.4 | 3.1 |
| 第2号被保険者 | 25 | 0.5 | 24 | 0.4 | △ 4.0 | 29 | 0.5 | 20.8 |
| 要介護 1 | 1,219 | 24.5 | 1,351 | 25.3 | 10.8 | 1,405 | 25.4 | 4.0 |
| 65歳以上75歳未満 | 154 | 3.1 | 173 | 3.2 | 12.3 | 187 | 3.4 | 8.1 |
| 75歳以上 | 1,026 | 20.6 | 1,138 | 21.3 | 10.9 | 1,177 | 21.3 | 3.4 |
| 第2号被保険者 | 39 | 0.8 | 40 | 0.7 | 2.6 | 41 | 0.7 | 2.5 |
| 要介護 2 | 720 | 14.5 | 795 | 14.9 | 10.4 | 833 | 15.1 | 4.8 |
| 65歳以上75歳未満 | 98 | 2.0 | 95 | 1.8 | △ 3.1 | 94 | 1.7 | △ 1.1 |
| 75歳以上 | 602 | 12.1 | 683 | 12.8 | 13.5 | 717 | 13.0 | 5.0 |
| 第2号被保険者 | 20 | 0.4 | 17 | 0.3 | △ 15.0 | 22 | 0.4 | 29.4 |
| 要介護 3 | 631 | 12.7 | 646 | 12.1 | 2.4 | 700 | 12.7 | 8.4 |
| 65歳以上75歳未満 | 66 | 1.3 | 75 | 1.4 | 13.6 | 72 | 1.3 | △ 4.0 |
| 75歳以上 | 552 | 11.1 | 556 | 10.4 | 0.7 | 607 | 11.0 | 9.2 |
| 第2号被保険者 | 13 | 0.3 | 15 | 0.3 | 15.4 | 21 | 0.4 | 40.0 |
| 要介護 4 | 547 | 11.0 | 604 | 11.3 | 10.4 | 607 | 11.0 | 0.5 |
| 65歳以上75歳未満 | 60 | 1.2 | 72 | 1.3 | 20.0 | 73 | 1.3 | 1.4 |
| 75歳以上 | 471 | 9.5 | 518 | 9.7 | 10.0 | 516 | 9.3 | △ 0.4 |
| 第2号被保険者 | 16 | 0.3 | 14 | 0.3 | △ 12.5 | 18 | 0.3 | 28.6 |
| 要介護 5 | 325 | 6.5 | 325 | 6.1 | 0.0 | 360 | 6.5 | 10.8 |
| 65歳以上75歳未満 | 45 | 0.9 | 39 | 0.7 | △ 13.3 | 55 | 1.0 | 41.0 |
| 75歳以上 | 272 | 5.5 | 275 | 5.2 | 1.1 | 296 | 5.3 | 7.6 |
| 第2号被保険者 | 8 | 0.2 | 11 | 0.2 | 37.5 | 9 | 0.2 | △ 18.2 |
| 合 計 | 4,979 | 100.0 | 5,338 | 100.0 | 7.2 | 5,533 | 100.0 | 3.7 |
| 65歳以上75歳未満 | 631 | 12.7 | 688 | 12.9 | 9.0 | 672 | 12.1 | △ 2.3 |
| 75歳以上 | 4,218 | 84.7 | 4,519 | 84.7 | 7.1 | 4,711 | 85.1 | 4.2 |
| 第2号被保険者 | 130 | 2.6 | 131 | 2.5 | 0.8 | 150 | 2.7 | 14.5 |

※構成比は個々に計算しているため、合計が100.0にならないことがあります。

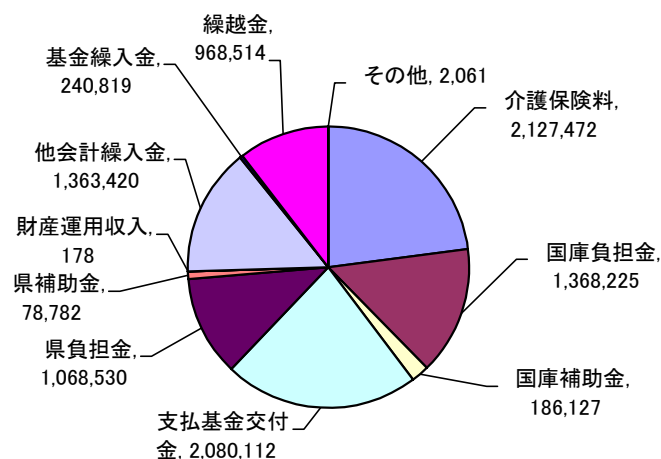
4 歳入・歳出決算額の状況（表－4 参照）

令和3年度の介護保険事業特別会計決算の状況は、歳入総額が9,273,314千円で前年度に比べて0.7%の減、歳出総額が9,035,403千円で前年度に比べて7.9%の増となっています。

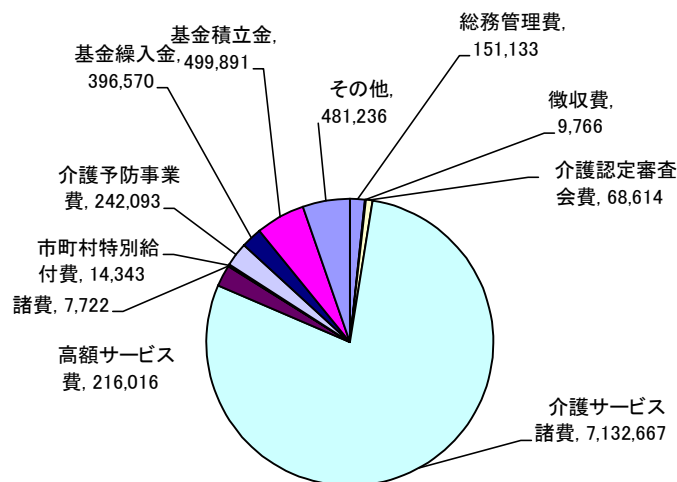
歳入の具体的な状況としては、65歳以上の方（第1号被保険者）の介護保険料が2,127,472千円で全体の22.9%、介護給付費の国の負担分である国庫負担金が1,368,225千円で全体の14.8%、40歳から64歳までの方（第2号被保険者）の介護保険料である支払基金交付金が2,080,112千円で全体の22.4%などとなっています。

歳出の具体的な状況としては、訪問介護や通所介護などの介護サービスを利用した際に支払われる介護サービス諸費が7,132,667千円で全体の78.9%となり、歳出のほとんどを占めています。その他では、介護予防事業費が242,093千円、包括的支援事業・任意事業費が211,922千円などとなっています。

歳入



歳出



単位：千円

【表－4 歳入・歳出決算額の状況】

(単位：千円)

| 歳入 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 決算額 | 構成比 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 増減率 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 増減率 (%) |
| 介護保険料 | 2,090,248 | 24.6 | 2,089,501 | 22.4 | △ 0.0 | 2,127,472 | 22.9 | 1.8 |
| 国庫負担金 | 1,376,368 | 16.2 | 1,483,595 | 15.9 | 7.8 | 1,368,225 | 14.8 | △ 7.8 |
| 国庫補助金 | 179,810 | 2.1 | 252,692 | 2.7 | 40.5 | 186,127 | 2.0 | △ 26.3 |
| 支払基金交付金 | 1,850,572 | 21.8 | 1,973,642 | 21.1 | 6.7 | 2,080,112 | 22.4 | 5.4 |
| 県負担金 | 960,737 | 11.3 | 1,025,978 | 11.0 | 6.8 | 1,068,530 | 11.5 | 4.1 |
| 県補助金 | 74,327 | 0.9 | 77,898 | 0.8 | 4.8 | 78,782 | 0.8 | 1.1 |
| 財産運用収入 | 191 | 0.0 | 126 | 0.0 | △ 34.0 | 178 | 0.0 | 41.3 |
| 他会計繰入金 | 1,302,532 | 15.4 | 1,420,707 | 15.2 | 9.1 | 1,363,420 | 14.7 | △ 4.0 |
| 基金繰入金 | 179,321 | 2.1 | 240,819 | 2.6 | 34.3 | 29,893 | 0.3 | △ 87.6 |
| 繰越金 | 462,404 | 5.4 | 773,506 | 8.3 | 67.3 | 968,514 | 10.4 | 25.2 |
| 延滞金、加算金及び過料 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 皆減 | 0 | 0.0 | - |
| 市預金利子 | 36 | 0.0 | 21 | 0.0 | △ 41.7 | 19 | 0.0 | △ 9.5 |
| 雑入 | 8,795 | 0.1 | 1,436 | 0.0 | △ 83.7 | 2,042 | 0.0 | 42.2 |
| 歳入合計 | 8,485,344 | 100.0 | 9,339,921 | 100.0 | 10.1 | 9,273,314 | 100.0 | △ 0.7 |

(単位：千円)

| 歳出 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 決算額 | 構成比 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 増減率 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 増減率 (%) |
| 総務管理費 | 130,313 | 1.7 | 141,845 | 1.7 | 8.8 | 151,133 | 1.7 | 6.5 |
| 徴収費 | 9,893 | 0.1 | 9,714 | 0.1 | △ 1.8 | 9,766 | 0.1 | 0.5 |
| 介護認定審査会費 | 71,967 | 0.9 | 57,711 | 0.7 | △ 19.8 | 68,614 | 0.8 | 18.9 |
| 介護サービス諸費 | 6,389,806 | 82.9 | 6,739,406 | 80.5 | 5.5 | 7,132,667 | 78.9 | 5.8 |
| 高額サービス費 | 192,852 | 2.5 | 220,002 | 2.6 | 14.1 | 216,016 | 2.4 | △ 1.8 |
| 諸費 | 7,050 | 0.1 | 7,104 | 0.1 | 0.8 | 7,722 | 0.1 | 8.7 |
| 市町村特別給付費 | - | - | - | - | - | 14,343 | 0.2 | 皆増 |
| 介護予防事業費 | 19,480 | 0.3 | 225,539 | 2.7 | 1,057.8 | 242,093 | 2.7 | 7.3 |
| 包括的支援事業・任意事業費 | 430,894 | 5.6 | 197,042 | 2.4 | △ 54.3 | 211,922 | 2.3 | 7.6 |
| 基金積立金 | 282,224 | 3.7 | 396,570 | 4.7 | 40.5 | 499,891 | 5.5 | 26.1 |
| 償還金及び還付加算金 | 77,727 | 1.0 | 227,059 | 2.7 | 192.1 | 295,976 | 3.3 | 30.4 |
| 繰出金 | 99,632 | 1.3 | 149,415 | 1.8 | 50.0 | 185,260 | 2.1 | 24.0 |
| 歳出合計 | 7,711,838 | 100.0 | 8,371,407 | 100.0 | 8.6 | 9,035,403 | 100.0 | 7.9 |

※構成比は個々に計算しているため、合計が100.0にならないことがあります。

5 介護保険料の状況（表－5、表－6参照）

第8期介護保険事業計画期間である令和3年度から令和5年度までの3年間の介護保険料は、基準月額を5,180円に設定しています。

また、被保険者の負担能力に応じたきめ細やかな保険料額とするため、保険料段階を12段階に細分化しています。

このような状況の中で、収納率は全体で98.4%、現年度分の収納率は99.5%となっています。

所得段階別の調定額の割合は、第7段階が最も高く、全体の19.5%となっています。続いて第8段階の18.4%、第6段階の15.2%となっています。

収納率では第2段階、第5段階及び第10段階が99.9%と最も高く、続いて第3段階、第11段階の99.8%、第12段階の99.7%となっています。

【表－5 収納率の状況】

（単位：千円）

| 区 分 | 項 目 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|--------|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 決算額 | 決算額 | 増減率 (%) | 決算額 | 増減率 (%) |
| 調 定 額 | 特別徴収 | 1,925,309 | 1,918,471 | △ 0.4 | 1,947,359 | 1.5 |
| | 普通徴収 | 173,965 | 178,394 | 2.5 | 187,932 | 5.3 |
| | 滞納繰越 | 44,082 | 29,875 | △ 32.2 | 25,930 | △ 13.2 |
| | 合 計 | 2,143,356 | 2,126,740 | △ 0.8 | 2,161,221 | 1.6 |
| 収 納 額 | 特別徴収 | 1,926,658 | 1,920,500 | △ 0.3 | 1,949,780 | 1.5 |
| | 普通徴収 | 159,107 | 164,554 | 3.4 | 174,999 | 6.3 |
| | 滞納繰越 | 4,483 | 4,447 | △ 0.8 | 2,693 | △ 39.4 |
| | 合 計 | 2,090,248 | 2,089,501 | △ 0.0 | 2,127,472 | 1.8 |
| 未 納 額 | 特別徴収 | △ 1,349 | △ 2,029 | △ 50.4 | △ 2,421 | △ 19.3 |
| | 普通徴収 | 14,858 | 13,840 | △ 6.9 | 12,933 | △ 6.6 |
| | 滞納繰越 | 39,599 | 25,428 | △ 35.8 | 23,237 | △ 8.6 |
| | 合 計 | 53,108 | 37,239 | △ 29.9 | 33,749 | △ 9.4 |
| 収納率(%) | 特別徴収 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | |
| | 普通徴収 | 91.5 | 92.2 | | 93.1 | |
| | 滞納繰越 | 10.2 | 14.9 | 現年分収納率(%) | 10.4 | 現年分収納率(%) |
| | 合 計 | 97.5 | 98.2 | 99.4 | 98.4 | 99.5 |

※収納額が調定額を超えているのは、還付先が確定せず還付未済となっている保険料があるためです。

【表－6 所得段階別収納額（現年分）】

(単位：千円)

| 区 分 | 項 目 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 決算額 | 割合 (%) | 決算額 | 割合 (%) | 決算額 | 割合 (%) |
| 第1段階 | 調定額 | 56,294 | 2.7 | 38,393 | 1.8 | 39,717 | 1.9 |
| | 収入済額 | 55,197 | 2.6 | 37,799 | 1.8 | 39,089 | 1.8 |
| | 収納率(%) | 98.1 | — | 98.5 | — | 98.4 | — |
| 第2段階 | 調定額 | 53,005 | 2.5 | 41,458 | 2.0 | 43,750 | 2.0 |
| | 収入済額 | 53,003 | 2.5 | 41,453 | 2.0 | 43,722 | 2.1 |
| | 収納率(%) | 99.9 | — | 99.9 | — | 99.9 | — |
| 第3段階 | 調定額 | 64,002 | 3.0 | 64,368 | 3.1 | 66,874 | 3.1 |
| | 収入済額 | 63,936 | 3.1 | 64,331 | 3.1 | 66,761 | 3.1 |
| | 収納率(%) | 99.9 | — | 99.9 | — | 99.8 | — |
| 第4段階 | 調定額 | 277,878 | 13.2 | 273,597 | 13.0 | 267,385 | 12.5 |
| | 収入済額 | 274,564 | 13.2 | 270,780 | 13.0 | 264,801 | 12.5 |
| | 収納率(%) | 98.8 | — | 98.9 | — | 99.0 | — |
| 第5段階 | 調定額 | 279,431 | 13.3 | 287,710 | 13.7 | 303,634 | 14.2 |
| | 収入済額 | 279,310 | 13.4 | 287,592 | 13.8 | 303,611 | 14.3 |
| | 収納率(%) | 99.9 | — | 99.9 | — | 99.9 | — |
| 第6段階 | 調定額 | 307,817 | 14.7 | 317,568 | 15.1 | 324,147 | 15.2 |
| | 収入済額 | 305,216 | 14.6 | 315,005 | 15.1 | 322,045 | 15.2 |
| | 収納率(%) | 99.2 | — | 99.2 | — | 99.4 | — |
| 第7段階 | 調定額 | 411,659 | 19.6 | 415,063 | 19.8 | 416,293 | 19.5 |
| | 収入済額 | 409,125 | 19.6 | 413,130 | 19.8 | 414,546 | 19.5 |
| | 収納率(%) | 99.4 | — | 99.5 | — | 99.6 | — |
| 第8段階 | 調定額 | 378,785 | 18.0 | 383,536 | 18.3 | 392,983 | 18.4 |
| | 収入済額 | 376,005 | 18.0 | 381,016 | 18.3 | 390,365 | 18.4 |
| | 収納率(%) | 99.3 | — | 99.3 | — | 99.3 | — |
| 第9段階 | 調定額 | 119,938 | 5.7 | 119,664 | 5.7 | 122,038 | 5.7 |
| | 収入済額 | 119,159 | 5.7 | 119,066 | 5.7 | 121,627 | 5.7 |
| | 収納率(%) | 99.3 | — | 99.5 | — | 99.6 | — |
| 第10段階 | 調定額 | 60,040 | 2.9 | 60,649 | 2.9 | 63,290 | 3.0 |
| | 収入済額 | 59,923 | 2.9 | 60,412 | 2.9 | 63,280 | 3.0 |
| | 収納率(%) | 99.8 | — | 99.6 | — | 99.9 | — |
| 第11段階 | 調定額 | 34,246 | 1.6 | 37,948 | 1.8 | 35,231 | 1.6 |
| | 収入済額 | 34,182 | 1.6 | 37,629 | 1.8 | 35,163 | 1.7 |
| | 収納率(%) | 99.8 | — | 99.2 | — | 99.9 | — |
| 第12段階 | 調定額 | 56,179 | 2.7 | 56,911 | 2.7 | 59,949 | 2.8 |
| | 収入済額 | 56,145 | 2.7 | 56,841 | 2.7 | 59,769 | 2.8 |
| | 収納率(%) | 99.9 | — | 99.9 | — | 99.7 | — |
| 合 計 | 調定額 | 2,099,274 | 100.0 | 2,096,865 | 100.0 | 2,135,291 | 100.0 |
| | 収入済額 | 2,085,765 | 100.0 | 2,085,054 | 100.0 | 2,124,779 | 100.0 |
| | 収納率(%) | 99.4 | — | 99.4 | — | 99.5 | — |

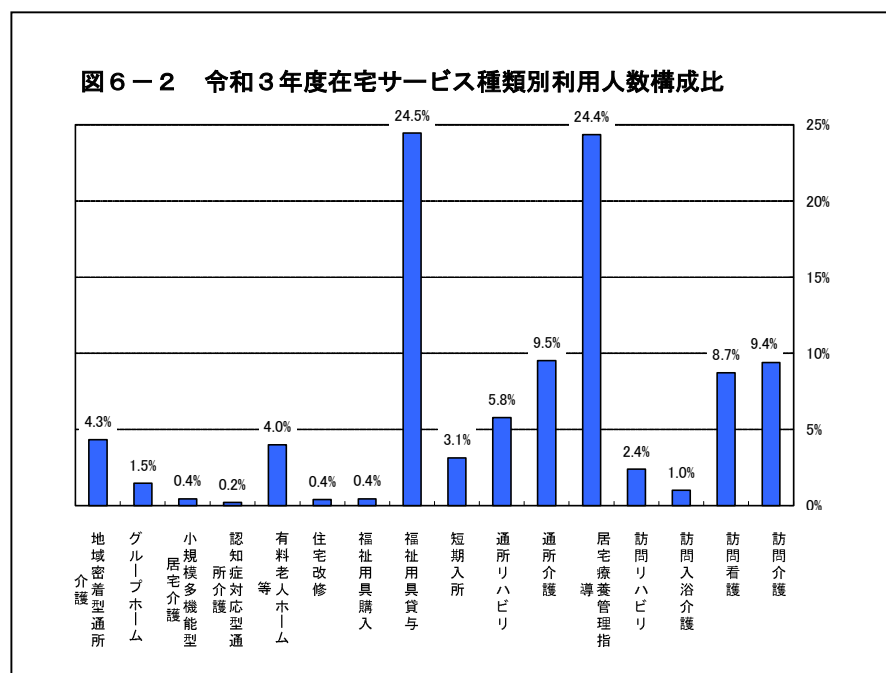
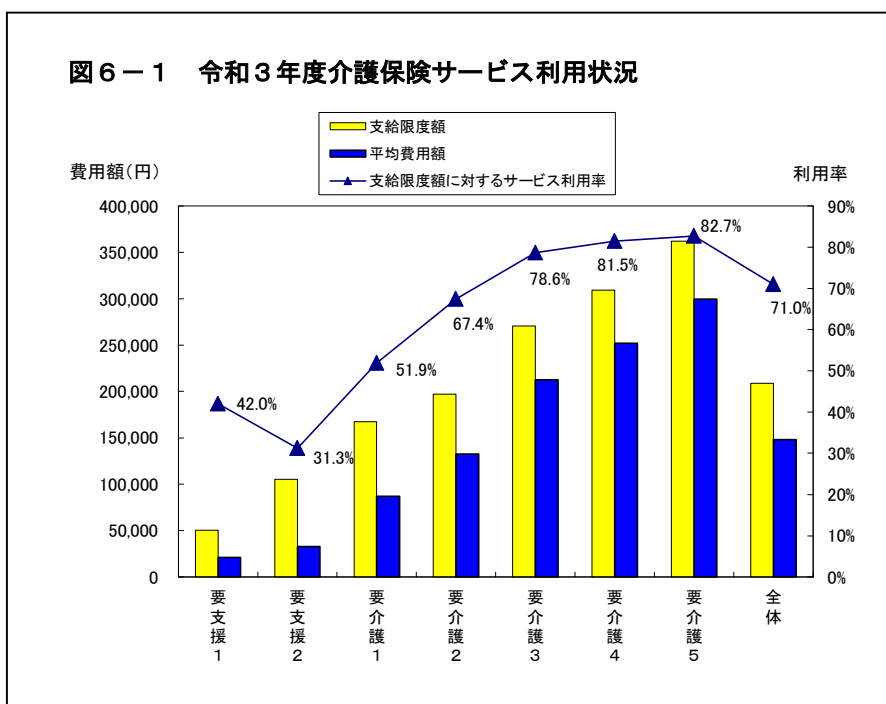
※構成比は個々に計算しているため、合計が100.0にならないことがあります。

6 保険給付の状況（図6-1、図6-2、表-7、表-8参照）

介護保険サービスの利用状況としては、支給限度額に対するサービスの利用率が平均で71.0%となっています。また、支給限度額の対象となる在宅サービスの種類別の利用状況は、福祉用具貸与、通所介護、訪問介護が多くなっています。（居宅療養管理指導は支給限度額の対象にはなりません。）

保険給付の状況は、全体としては7,356,405千円で前年度に比べ5.6%の増となっています。在宅サービスの給付費である居宅介護等サービス給付費は4,377,746千円で、全体の59.5%となっています。施設サービスの給付費である施設介護等サービス給付費は2,182,919千円で、全体の29.7%となっています。

なお、要介護認定者1人当たり給付費は、1,330千円となっています。



【表－7 保険給付の状況】

(単位：千円)

| 区 分 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 決算額 | 構成比 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 増減率 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 増減率 (%) |
| 介護サービス諸費 | 6,389,806 | 97.0 | 6,739,406 | 96.7 | 5.5 | 7,132,667 | 97.0 | 5.8 |
| 居宅介護等サービス給付費 | 3,881,028 | 58.9 | 4,058,089 | 58.3 | 4.6 | 4,377,746 | 59.5 | 7.9 |
| 居宅介護サービス給付費 | 3,073,062 | 46.6 | 3,164,778 | 45.4 | 3.0 | 3,429,949 | 46.6 | 8.4 |
| 地域密着型介護サービス給付費 | 595,793 | 9.0 | 666,500 | 9.6 | 11.9 | 727,326 | 9.9 | 9.1 |
| 居宅介護福祉用具購入費 | 7,487 | 0.1 | 9,922 | 0.1 | 32.5 | 8,805 | 0.1 | △ 11.3 |
| 居宅介護住宅改修費 | 23,709 | 0.4 | 23,959 | 0.3 | 1.1 | 21,328 | 0.3 | △ 11.0 |
| 介護予防サービス給付費 | 163,259 | 2.5 | 174,637 | 2.5 | 7.0 | 172,282 | 2.3 | △ 1.3 |
| 地域密着型介護予防サービス給付費 | 869 | 0.0 | 3,455 | 0.0 | 297.6 | 3,400 | 0.0 | △ 1.6 |
| 介護予防福祉用具購入費 | 1,694 | 0.0 | 2,481 | 0.0 | 46.5 | 2,239 | 0.0 | △ 9.8 |
| 介護予防住宅改修費 | 15,155 | 0.2 | 12,357 | 0.2 | △ 18.5 | 12,417 | 0.2 | 0.5 |
| 施設介護等サービス給付費 | 1,989,265 | 30.2 | 2,124,949 | 30.5 | 6.8 | 2,182,919 | 29.7 | 2.7 |
| 施設介護サービス給付費 | 1,989,265 | 30.2 | 2,124,949 | 30.5 | 6.8 | 2,182,919 | 29.7 | 2.7 |
| 特例施設介護サービス給付費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 居宅介護等サービス計画給付費 | 347,905 | 5.3 | 377,248 | 5.4 | 8.4 | 427,380 | 5.8 | 13.3 |
| 居宅介護サービス計画給付費 | 316,006 | 4.8 | 343,387 | 4.9 | 8.7 | 390,918 | 5.3 | 13.8 |
| 特例居宅介護サービス計画給付費 | 2,037 | 0.0 | 1,749 | 0.0 | △ 14.1 | 1,422 | 0.0 | △ 18.7 |
| 介護予防サービス計画給付費 | 29,862 | 0.5 | 32,112 | 0.5 | 7.5 | 35,040 | 0.5 | 9.1 |
| 特例介護予防サービス計画給付費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 特定入所者介護等サービス費 | 171,608 | 2.6 | 179,120 | 2.6 | 4.4 | 144,622 | 2.0 | △ 19.3 |
| 特定入所者介護サービス費 | 171,224 | 2.6 | 178,854 | 2.6 | 4.5 | 144,423 | 2.0 | △ 19.3 |
| 特定入所者介護予防サービス費 | 384 | 0.0 | 266 | 0.0 | △ 30.7 | 199 | 0.0 | △ 25.2 |
| 高額サービス費 | 192,852 | 2.9 | 220,002 | 3.2 | 14.1 | 216,016 | 2.9 | △ 1.8 |
| 高額介護等サービス費 | 171,185 | 2.6 | 191,603 | 2.8 | 11.9 | 188,831 | 2.6 | △ 1.4 |
| 高額介護サービス費 | 171,092 | 2.6 | 191,361 | 2.7 | 11.8 | 188,569 | 2.6 | △ 1.5 |
| 高額介護予防サービス費 | 93 | 0.0 | 242 | 0.0 | 160.2 | 262 | 0.0 | 8.3 |
| 高額医療合算介護等サービス費 | 21,667 | 0.3 | 28,399 | 0.4 | 31.1 | 27,185 | 0.4 | △ 4.3 |
| 高額医療合算介護サービス費 | 21,467 | 0.3 | 27,960 | 0.4 | 30.2 | 26,974 | 0.4 | △ 3.5 |
| 高額医療合算介護予防サービス費 | 200 | 0.0 | 439 | 0.0 | 119.5 | 211 | 0.0 | △ 51.9 |
| 諸費 | 7,050 | 0.1 | 7,104 | 0.1 | 0.8 | 7,722 | 0.1 | 8.7 |
| 審査支払手数料 | 5,866 | 0.1 | 6,157 | 0.1 | 5.0 | 6,713 | 0.1 | 9.0 |
| 介護報酬審査支払手数料 | 5,866 | 0.1 | 6,157 | 0.1 | 5.0 | 6,713 | 0.1 | 9.0 |
| 電算共同処理システム料 | 1,184 | 0.0 | 947 | 0.0 | △ 20.0 | 1,009 | 0.0 | 6.5 |
| 電算共同処理業務手数料 | 1,184 | 0.0 | 947 | 0.0 | △ 20.0 | 1,009 | 0.0 | 6.5 |
| 保険給付費合計 | 6,589,708 | 100.0 | 6,966,512 | 100.0 | 5.7 | 7,356,405 | 100.0 | 5.6 |

※構成比は個々に計算しているため、合計が100.0にならないことがあります。

【表－8 要介護認定者1人当たり給付費】

(単位：千円)

| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 保険給付費 | 6,309,793 | 6,589,708 | 6,966,512 | 7,356,405 |
| 要介護認定者1人当たり給付費 | 1,351 | 1,324 | 1,305 | 1,330 |

7 地域支援事業の状況

高齢者が地域の中で安心して日常生活を送ることができるよう、必要な体制の整備を行い、様々なサービスが連動しながら高齢者を支える地域包括ケアシステムの更なる深化に取り組みました。

地域支援事業では、①要支援認定者及びそれ以外の高齢者を対象とした「介護予防・日常生活支援総合事業」、②地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業を行う「包括的支援事業」、③家族向け支援策の「任意事業」の大きく3つに分けた事業を実施しています。

1番目の「介護予防・日常生活支援総合事業」では、介護予防と日常生活の自立支援を図るため通所・訪問のサービスを提供しています。

2番目の「包括的支援事業」のうち、地域包括支援センターの運営では、その安定的な運営のため4人の人員配置に支援を行い、併せて6か所の地域包括支援センターを統括し、後方支援のために基幹型地域包括支援センターの設置を行っています。

加えて、在宅医療・介護連携推進事業では、在宅医療に関する相談窓口となる、えびな在宅医療相談室に専門職を配置し、高齢者や高齢者を介護する家族及び関係者向けの相談体制の整備を図りました。

認知症総合支援事業では、えびな在宅医療相談室内に認知症初期集中支援チームを設置し、相談室との連携による初期の認知症に対する不安解消のための体制づくりを行いました。

3番目の「任意事業」では、介護をしている家族向けの支援を目的としたGPS（位置探索システム）の貸与事業や、介護者向けの教室や認知症を正しく理解するための認知症講演会、認知症サポーター養成講座を開催して認知症への理解と周知のための普及啓発を行いました。

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

特 別 会 計

主要な施策の成果に関する説明書

1 事業概要

後期高齢者医療制度を取り巻く環境は、高齢化に伴う医療需用の増加などにより、依然として厳しい状態にあります。

現役世代と高齢者がともに支えあう制度として創設された後期高齢者医療制度ですが、近年、被保険者数も加速的な伸びを示している中で、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づいた制度の見直しや、社会保障制度全体の課題として持続可能な医療保険制度の構築に向けた取り組みが進められております。

全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、令和3年6月に「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が制定され、後期高齢者の窓口負担割合の見直しが行われ、令和4年10月からの窓口負担割合の一部2割化が決定しました。

令和3年度の後期高齢者医療事業につきましては、市の分担業務である保険料の徴収、被保険者の資格の届出や医療給付に関する届出の受理・取次ぎなど、正確、迅速な事務処理に努めるとともに、保険料収納対策強化の推進に努めました。

また、高齢者一人ひとりにきめ細やかな保健事業を行うため、介護予防事業や健康増進事業に取り組む関係各課と連携し、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を推進しました。

(1) 平均被保険者数

令和3年度の平均被保険者数は、「表-1」のとおり16,596人で、前年度と比較して人数で460人、率にすると2.9%の増加となりました。内訳は75歳以上の方が16,525人、一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方が71人でした。

一定の障がいのある方の被保険者数は、前年度比4.1%の減となりましたが、75歳以上の被保険者数は前年度比2.9%の増となり、全体として毎年増加しています。

表-1 平均被保険者数

| 区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 被保険者数 (人) | 被保険者数 (人) | 前年度 増減率 (%) | 被保険者数 (人) | 前年度 増減率 (%) |
| 75歳以上 | 15,412 | 16,062 | 4.2 | 16,525 | 2.9 |
| 65歳以上75歳未満 | 72 | 74 | 2.8 | 71 | △ 4.1 |
| 合計 | 15,484 | 16,136 | 4.2 | 16,596 | 2.9 |

(2) 所得区分別被保険者の状況

後期高齢者医療制度では、所得区分により自己負担割合が異なります。毎年8月にその年度の市町村民税の課税所得によって判定されます。所得区分は、現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、一般、低所得者Ⅰ、Ⅱの6区分があります。自己負担割合は、現役並み所得の方が3割で、その他の区分の方が1割となります。

所得区分別被保険者の状況は、「表－2」のとおりとなっています。

75歳以上の被保険者は、前年度比で、現役並み所得者Ⅰが2.1%、Ⅱが5.7%の増、Ⅲが1.1%の減となっています。一般が2.0%、低所得者Ⅱが5.6%、Ⅰが4.0%の増となっています。

一定の障がいのある65歳以上75歳未満の被保険者は、前年度比で、現役並み所得Ⅱが皆増となっており、現役並み所得者Ⅰ、Ⅲについては皆減、一般は7.1%の減、低所得者Ⅱは4.8%の増、低所得者Ⅰは増減なしとなっています。

表－2 所得区分別被保険者の状況

| 区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 被保険者数 (人) | 被保険者数 (人) | 前年度 増減率 (%) | 被保険者数 (人) | 前年度 増減率 (%) |
| 75歳以上 | 15,412 | 16,062 | 4.2 | 16,525 | 2.9 |
| 現役並みⅠ | 1,008 | 1,028 | 2.0 | 1,050 | 2.1 |
| 現役並みⅡ | 254 | 244 | △ 3.9 | 258 | 5.7 |
| 現役並みⅢ | 254 | 275 | 8.3 | 272 | △ 1.1 |
| 一 般 | 9,386 | 9,704 | 3.4 | 9,900 | 2.0 |
| 低 Ⅱ | 2,377 | 2,600 | 9.4 | 2,745 | 5.6 |
| 低 Ⅰ | 2,133 | 2,211 | 3.7 | 2,300 | 4.0 |
| 65歳以上75歳未満 | 72 | 74 | 2.8 | 71 | △ 4.1 |
| 現役並みⅠ | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 皆減 |
| 現役並みⅡ | 0 | 0 | — | 1 | 皆増 |
| 現役並みⅢ | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 皆減 |
| 一 般 | 42 | 42 | 0.0 | 39 | △ 7.1 |
| 低 Ⅱ | 18 | 21 | 16.7 | 22 | 4.8 |
| 低 Ⅰ | 10 | 9 | △ 10.0 | 9 | 0.0 |
| 合 計 | 15,484 | 16,136 | 4.2 | 16,596 | 2.9 |

2 決算状況

(1) 総括

令和3年度の後期高齢者医療事業特別会計の決算状況は「表-3」及び「表-4」のとおりです。

収入済額は1,927,851千円で前年度比1.3%の増、支出済額は1,900,350千円で前年度比0.1%の増でした。歳入歳出差引額の剰余金27,501千円は、翌年度に繰り越しました。

表-3 歳入決算額

歳入

(単位：千円)

| 科 目 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|
| | 決算額 | 構成比 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 前年度増減率 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 前年度増減率 (%) |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,390,859 | 81.1 | 1,524,815 | 80.1 | 9.6 | 1,569,918 | 81.4 | 3.0 |
| 後期高齢者医療広域連合補助金 | 58,221 | 3.4 | 59,251 | 3.1 | 1.8 | 60,337 | 3.1 | 1.8 |
| 他会計繰入金 | 233,862 | 13.6 | 275,425 | 14.5 | 17.8 | 289,058 | 15.0 | 4.9 |
| 繰越金 | 30,573 | 1.8 | 43,052 | 2.2 | 40.8 | 5,705 | 0.3 | △ 86.7 |
| 延滞金、加算金及び過料 | 1,177 | 0.1 | 1,013 | 0.1 | △ 13.9 | 2,830 | 0.2 | 179.4 |
| 市預金利子 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 | 皆増 |
| 合 計 | 1,714,693 | 100.0 | 1,903,557 | 100.0 | 11.0 | 1,927,851 | 100.0 | 1.3 |

① 歳入の部

令和3年度は、前年度比で、後期高齢者医療保険料が3.0%、後期高齢者医療広域連合補助金が1.8%、繰入金が4.9%、延滞金、加算金及び過料が179.4%の増となり、繰越金は86.7%の減となったものの、全体としては1.3%の増となりました。

歳入の主な内訳としては、後期高齢者医療保険料が1,569,918千円で全体の81.4%と最も大きな割合を占め、神奈川県後期高齢者医療広域連合からの補助金が60,337千円で全体の3.1%、一般会計からの繰入金が289,058千円で全体の15.0%、前年度からの繰越金が5,705千円で全体の0.3%となっています。

表－４ 歳出決算額

歳出

(単位：千円)

| 科 目 | 令和元年度 | | 令和２年度 | | | 令和３年度 | | |
|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|
| | 決算額 | 構成比 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 前年度 増減率 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | 前年度 増減率 (%) |
| 総務管理費 | 29,697 | 1.8 | 31,101 | 1.6 | 4.7 | 34,527 | 1.8 | 11.0 |
| 徴収費 | 4,730 | 0.3 | 4,811 | 0.3 | 1.7 | 5,361 | 0.3 | 11.4 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,543,159 | 92.3 | 1,759,576 | 92.7 | 14.0 | 1,769,454 | 93.1 | 0.6 |
| 保健事業費 | 67,955 | 4.0 | 82,269 | 4.3 | 21.1 | 83,796 | 4.4 | 1.9 |
| 償還金及び 還付加算金 | 1,013 | 0.1 | 2,830 | 0.2 | 179.4 | 1,507 | 0.1 | △ 46.7 |
| 繰出金 | 25,087 | 1.5 | 17,265 | 0.9 | △ 31.2 | 5,705 | 0.3 | △ 67.0 |
| 合 計 | 1,671,641 | 100.0 | 1,897,852 | 100.0 | 13.5 | 1,900,350 | 100.0 | 0.1 |

② 歳出の部

令和３年度は、前年度比で、総務管理費が11.0%、徴収費が11.4%、後期高齢者医療広域連合納付金が0.6%、保健事業費が1.9%の増となり、償還金及び還付加算金が46.7%、繰出金が67.0%の減となったものの、全体としては0.1%の増となりました。

歳出の主な内訳としては、後期高齢者医療広域連合納付金が1,769,454千円で全体の93.1%と最も大きな割合を占め、総務管理費は34,527千円で全体の1.8%、徴収費は5,361千円で全体の0.3%、保健事業費は83,796千円で全体の4.4%、償還金及び還付加算金は1,507千円で全体の0.1%、繰出金は5,705千円で全体の0.3%となっています。

3 後期高齢者医療保険料

令和3年度後期高齢者医療保険料の決算額は、「表-5」のとおり1,569,918千円で、前年度と比較して3.0%の増となっています。

収納率は、現年分が99.7%、過年分が33.0%で、全体では99.2%となっています。

保険料の徴収は、原則年金からの特別徴収ですが、口座振替による普通徴収も選択することができます。また、特別徴収に該当しない場合の普通徴収の方法として、口座振替、銀行納付、コンビニ納付、モバイルレジを選択することができ、納付者の利便性の向上を図っています。

また、滞納額が増加しないよう、滞納者に対して、督促状を送付するほか年2回の文書催告等の実施、電話催告による納付催告を実施し、高い収納率を維持しています。

表-5 収納状況

(単位：千円)

| 区 分 \ 年 度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|-----------|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 決算額 | 収納率 (%) | 決算額 | 収納率 (%) | 決算額 | 収納率 (%) |
| 現年 | 特別徴収 | 776,884 | 100.0 | 854,846 | 100.0 | 873,427 | 100.0 |
| | 普通徴収 | 611,020 | 98.7 | 665,789 | 99.2 | 692,498 | 99.2 |
| 過年 | 普通徴収 | 2,955 | 25.1 | 4,180 | 30.1 | 3,993 | 33.0 |
| 合 計 | | 1,390,859 | 98.9 | 1,524,815 | 99.1 | 1,569,918 | 99.2 |

4 保健事業

「表-6」は、後期高齢者健康診査の実施状況です。

令和3年度健診の受診者は5,867人で、受診率は34.4%となり、前年度と比較して、受診者数で2.0%の増となりましたが、受診率は0.8ポイントの減となっております。

表-6 健康診査の状況

| 区 分 \ 年 度 | | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|-----------|----------|--------|--------|------------|--------|------------|
| | | 決算額等 | 決算額等 | 前年度増減率 (%) | 決算額等 | 前年度増減率 (%) |
| 健康診査 | 対象者数 (人) | 15,914 | 16,336 | 2.7 | 17,055 | 4.4 |
| | 受診者数 (人) | 5,672 | 5,754 | 1.4 | 5,867 | 2.0 |
| | 受診率 (%) | 35.6 | 35.2 | △1.1 | 34.4 | △2.3 |
| | 金 額 (千円) | 67,955 | 82,269 | 21.1 | 83,796 | 1.9 |

※受診率は、対象者数を各年度末の被保険者数で計算しています。

5 後期高齢者の医療費

「表－7」は、後期高齢者医療費の状況です。

令和3年度後期高齢者医療費の費用額は、12,917,446千円で、一人当たりの医療費は、789千円です。前年度と比較して、費用額は5.0%の増、一人当たりの医療費は3.4%の増となっています。

表－7 医療費の状況

(単位：千円)

| 区分 | 年度 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | |
|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 費用額 | 対前年度伸率 (%) | 費用額 | 対前年度伸率 (%) | 費用額 | 対前年度伸率 (%) |
| 費用額 | | 12,216,992 | 8.5 | 12,306,032 | 0.7 | 12,917,446 | 5.0 |
| 一人当たり | | 789 | 2.7 | 763 | △ 3.3 | 778 | 2.0 |

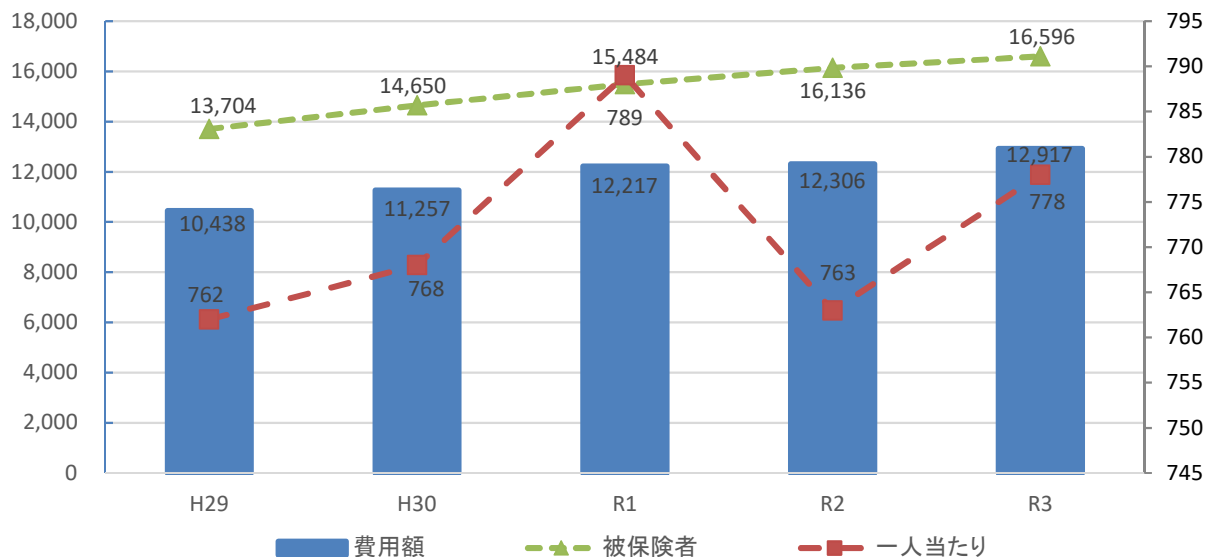
※データ提供（神奈川県後期高齢者医療広域連合）

※令和3年度は、確定前のため暫定値です。

医療費と被保険者数の推移

(単位：人、百万円)

(単位：千円)



公 共 下 水 道 事 業 会 計

主要な施策の成果に関する説明書

1 公共下水道の普及状況

本市の公共下水道事業は、市内における衛生環境の改善、公共用水域の水質改善、浸水の防除等を目的として、昭和47年度に着手し、昭和53年度には一部の地区で下水道の供用を開始しました。

「表1」は公共下水道の普及状況を示しています。

都市化の進行に伴い、昭和50年代後半から平成13年頃にかけて毎年10kmから20kmの管路施設を集中的に整備しました。

令和3年度は、年度末時点における処理区域面積が約1,345haとなり、前年度と比較して約11ha増加しました。また、汚水処理人口普及率は96.2%であり、前年度と同率でした。今後も普及率向上を目指し、下水道整備を着実に進めてまいります。

「表2」は年間総処理水量等の状況、「図1（P103参照）」は年間有収水量及び使用料収入の経年推移を示しています。令和3年度の年間総処理水量は、19,069,921 m^3 で、前年度と比較して差259,563 m^3 、1.4%の増加となりました。また、年間有収水量は16,435,909 m^3 となり、前年度と比較して8,651 m^3 の増加となりました。

表1 公共下水道の普及状況（年度末時点）

| 項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 汚水処理区域面積 | 1,317.0ha | 1,334.1ha | 1,344.6ha |
| 行政区域内人口 (*1) (A) | 135,172人 | 136,653人 | 137,429人 |
| 汚水処理区域内人口 (B) | 129,814人 | 131,410人 | 132,270人 |
| 水洗化人口 (*2) (C) | 127,538人 | 129,189人 | 130,095人 |
| 汚水処理人口普及率 (B/A) | 96.0% | 96.2% | 96.2% |
| 水洗化率 (C/B) | 98.2% | 98.3% | 98.4% |

(*1) 住民基本台帳人口

(*2) 下水道が使用できる人のうち、実際に使用している人数

表2 年間総処理水量等の状況

| 項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 年間総処理水量 (*3) (D) | 19,048,010 m^3 | 18,810,358 m^3 | 19,069,921 m^3 |
| 年間有収水量 (*4) (E) | 16,501,225 m^3 | 16,427,258 m^3 | 16,435,909 m^3 |
| 有収率 (E/D) | 86.6% | 87.3% | 86.2% |
| 使用料収入 | 1,933,599,409円 | 1,900,384,365円 | 1,893,292,485円 |

(*3) 年度内に処理した汚水量の合計

(*4) 総処理水量のうち、不明水等を除いた下水道使用料徴収の対象となる水量

2 収益的収支における決算状況

平成29年4月1日から公共下水道事業に地方公営企業法の財務等の一部を適用し、地方公営企業会計に移行して5年が経ちました。

官公庁会計は、現金の収入及び支出の事実に基づいて経理記帳される現金主義会計を採っていますが、公営企業会計は、現金の収支の有無にかかわらず、経済活動の発生という事実に基づき、その発生の都度記録し、整理する発生主義会計を採っています。

また、公共下水道事業会計の予算は、施設の維持管理等を行うための「収益的収支」と新たな施設の整備や既存施設の更新を行うための「資本的収支」に分かれています。「表3」は、収益的収支における決算額を示しています。

収益的収入の総額（消費税及び地方消費税抜き）は2,903,145,983円に対し、収益的支出の総額（消費税及び地方消費税抜き）は2,633,370,311円で差引269,775,672円の当年度純利益が生じました。

収益的収入の総額（消費税及び地方消費税込み）は3,090,031,691円で、主な内訳は、下水道使用料1,893,292,485円（61.3%）、長期前受金戻入983,592,438円（31.8%）となっており、収入全体の9割以上を占めています。なお、他会計負担金（一般会計からの負担金）のうち、総務省が定める基準により示されている項目以外の繰入金はありません。

収益的支出の総額（消費税及び地方消費税込み）は2,762,549,191円で、主な内訳は、減価償却費1,570,607,309円（56.9%）、流域下水道管理費641,079,000円（23.2%）となっています。

表3 収益的収入及び支出決算額(上段:税抜額、下段:税込額)

(単位:円)

| 区分 | 年度 | 令和3年度 | | 区分 | 年度 | 令和3年度 | |
|---------------|----|-----------------|---------|---------------|----|-----------------|---------|
| | | 決算額 | 構成比(%) | | | 決算額 | 構成比(%) |
| 収益的収入(A) | | 2,903,145,983 | 100.0 | 収益的支出(B) | | 2,633,370,311 | 100.0 |
| | | (3,090,031,691) | (100.0) | | | (2,762,549,191) | (100.0) |
| 営業収益 | | 1,855,291,194 | 63.9 | 営業費用 | | 2,459,534,055 | 93.4 |
| | | (2,027,408,685) | (65.6) | | | (2,532,063,686) | (91.7) |
| 下水道使用料 | | 1,721,174,994 | 59.3 | 管渠費 | | 128,550,552 | 4.9 |
| | | (1,893,292,485) | (61.3) | | | (141,370,049) | (5.1) |
| 他会計負担金 | | 132,535,000 | 4.6 | 流域下水道管理費 | | 582,799,091 | 22.1 |
| | | (132,535,000) | (4.3) | | | (641,079,000) | (23.2) |
| その他営業収益 | | 1,581,200 | 0.1 | 普及促進費 | | 1,774,614 | 0.1 |
| | | (1,581,200) | (0.1) | | | (1,780,242) | (0.1) |
| 営業外収益 | | 1,047,391,758 | 36.1 | 業務費 | | 79,131,723 | 3.0 |
| | | (1,062,133,858) | (34.4) | | | (79,232,982) | (2.9) |
| 他会計負担金 | | 44,731,000 | 1.5 | 総係費 | | 93,289,722 | 3.5 |
| | | (44,731,000) | (1.4) | | | (94,613,060) | (3.4) |
| 国庫補助金 | | 15,000,000 | 0.5 | 減価償却費 | | 1,570,607,309 | 59.6 |
| | | (15,000,000) | (0.5) | | | (1,570,607,309) | (56.9) |
| 県補助金 | | 4,060,100 | 0.1 | 資産減耗費 | | 3,381,044 | 0.1 |
| | | (4,060,100) | (0.1) | | | (3,381,044) | (0.1) |
| 長期前受金戻入 | | 983,592,438 | 33.9 | 営業外費用 | | 172,731,511 | 6.6 |
| | | (983,592,438) | (31.8) | | | (229,380,990) | (8.3) |
| 消費税及び地方消費税還付金 | | 0 | 0.0 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 165,778,990 | 6.3 |
| | | (14,742,100) | (0.5) | | | (165,778,990) | (6.0) |
| 雑収益 | | 8,220 | 0.0 | 消費税及び地方消費税 | | 0 | 0.0 |
| | | (8,220) | (0.0) | | | (63,602,000) | (2.3) |
| 特別利益 | | 463,031 | 0.0 | 雑支出 | | 6,952,521 | 0.3 |
| | | (489,148) | (0.0) | | | (0) | (0.0) |
| 固定資産売却益 | | 197,325 | 0.0 | 特別損失 | | 1,104,745 | 0.0 |
| | | (217,325) | (0.0) | | | (1,104,515) | (0.0) |
| 過年度損益修正益 | | 70,858 | 0.0 | 過年度損益修正損 | | 945,245 | 0.0 |
| | | (76,975) | (0.0) | | | (945,015) | (0.0) |
| その他特別利益 | | 194,848 | 0.0 | その他特別損失 | | 159,500 | 0.0 |
| | | (194,848) | (0.0) | | | (159,500) | (0.0) |
| 差引(A-B) | | 269,775,672 | - | | | | |
| | | (327,482,500) | - | | | | |

※構成比は個々に計算しているため、合計と一致しない場合があります。(以降の表・図も同様)

3 資本的収支における決算状況

「表4」は、資本的収支における決算額を示しています。

資本的収入の総額（消費税及び地方消費税込み）は908,912,525円で、主な内訳は企業債756,200,000円（83.2%）、国庫補助金107,050,000円（11.8%）となっており、収入全体の9割以上を占めています。

なお、収益的収入と同様、他会計負担金（一般会計からの負担金）37,118,000円のうち、総務省が定める基準により示されている項目以外の繰入金はありません。

資本的支出の総額（消費税及び地方消費税込み）は1,839,366,626円で、主な内訳は企業債償還金1,001,847,624円（54.5%）、管渠事業費729,600,510円（39.7%）となっています。

資本的収入額908,912,525円が、資本的支出額1,839,366,626円に不足する額930,454,101円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,964,498円、前年度繰越工事資金29,700,000円、減債積立金255,832,705円、過年度分損益勘定留保資金219,438,737円及当年度分損益勘定留保資金382,518,161円で補てんしました。

表4 資本的収入及び支出決算額

(単位:円)

| 区分 | 令和3年度 | |
|----------|-------------|--------|
| | 決算額 | 構成比(%) |
| 資本的収入(A) | 908,912,525 | 100.0 |
| 企業債 | 756,200,000 | 83.2 |
| 国庫補助金 | 107,050,000 | 11.8 |
| 分担金及び負担金 | 8,541,850 | 0.9 |
| 受益者分担金 | 5,398,400 | 0.6 |
| 受益者負担金 | 3,143,450 | 0.3 |
| 他会計負担金 | 37,118,000 | 4.1 |
| 固定資産売却代金 | 2,675 | 0.0 |

| 区分 | 令和3年度 | |
|----------|---------------|--------|
| | 決算額 | 構成比(%) |
| 資本的支出(B) | 1,839,366,626 | 100.0 |
| 建設改良費 | 837,519,002 | 45.5 |
| 管渠事業費 | 729,600,510 | 39.7 |
| 流域下水道建設費 | 59,775,000 | 3.2 |
| 建設総務費 | 43,938,224 | 2.4 |
| 災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 固定資産購入費 | 4,205,268 | 0.2 |
| 企業債償還金 | 1,001,847,624 | 54.5 |

| | |
|------------------------|---------------|
| 不足額(A-B) | ▲ 930,454,101 |
| 補てん財源 | 930,454,101 |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 42,964,498 |
| 前年度繰越工事資金 | 29,700,000 |
| 減債積立金 | 255,832,705 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 219,438,737 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 382,518,161 |
| 補てん後不足額 | 0 |

参考 消費税及び地方消費税納税額

(単位:円)

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 消費税及び地方消費税納税額(C-(D-E-F)) | 48,859,900 |
| 仮受消費税及び地方消費税額(C) | 172,143,608 |
| 仮払消費税及び地方消費税額(D) | 141,820,386 |
| 特定収入に係る消費税及び地方消費税額(E) | 18,395,093 |
| 一括比例方式に伴い控除する課税仕入等の減額調整額(F) | 141,585 |

4 企業債年度末残高の状況

下水道事業は初期投資として、多額の建設投資が必要となりますが、施設が完成すれば長期的な収入が見込めます。このことから、建設投資の財源は企業債の発行で賄い、施設の供用開始後に下水道使用料収入を主な財源として企業債を償還しています。

「表5」は企業債における借入先別及び利率別現在高の状況、「図2（P103参照）」は企業債年度末現在高等の経年推移を示しています。

令和3年度における企業債発行額は756,200千円、元金償還額は1,001,848千円でした。年度末における残高は12,080,289千円で、前年度と比較して245,648千円、2.0%の減少となりました。企業債年度末残高は、平成12年度をピークに減少しています。

令和3年度末時点において、残高が多い借入先から順に地方公共団体金融機構、財政融資資金、旧郵政公社資金となっており、政府資金を含めた公的資金が全体の9割以上を占めている状況です。

今後とも、将来負担に配慮するため企業債の発行額と償還額のバランスに留意し、持続可能な企業運営に努めていきます。

表5 企業債借入先別及び利率別現在高の状況

(単位:千円)

| 借入先種別 | 年度 | 令和3年度 | | 令和3年度末 現在高 | 左の利率別内訳 | | | | |
|---------------|----|---------------|---------|---------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 令和2年度末 現在高 | 発行額 | | 元金償還額 | 1.0%未満 | 1.0%以上 3.0%未満 | 3.0%以上 5.0%未満 | 5.0%以上 7.0%未満 |
| 合計 | | 12,325,937 | 756,200 | 1,001,848 | 12,080,289 | 5,366,231 | 6,247,452 | 466,606 | 0 |
| 財政融資資金 | | 4,405,064 | 589,500 | 158,361 | 4,836,203 | 3,238,051 | 1,563,834 | 34,318 | 0 |
| うち旧資金運用部資金 | | 701,421 | 0 | 86,207 | 615,214 | 0 | 580,896 | 34,318 | 0 |
| 旧郵政公社資金 | | 1,449,919 | 0 | 281,895 | 1,168,024 | 0 | 805,515 | 362,509 | 0 |
| 旧簡易生命保険資金 | | 1,449,919 | 0 | 281,895 | 1,168,024 | 0 | 805,515 | 362,509 | 0 |
| 地方公共団体金融機構 | | 5,582,027 | 166,700 | 438,476 | 5,310,251 | 1,709,634 | 3,533,403 | 67,214 | 0 |
| うち旧公営企業金融公庫資金 | | 1,248,187 | 0 | 212,295 | 1,035,892 | 0 | 968,678 | 67,214 | 0 |
| 神奈川県 | | 154,182 | 0 | 26,585 | 127,597 | 0 | 125,032 | 2,565 | 0 |
| 民間資金 | | 734,745 | 0 | 96,531 | 638,214 | 418,546 | 219,668 | 0 | 0 |
| スルガ銀行 | | 166,140 | 0 | 18,460 | 147,680 | 147,680 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜銀行 | | 142,840 | 0 | 18,530 | 124,310 | 124,310 | 0 | 0 | 0 |
| JAさがみ | | 153,550 | 0 | 15,800 | 137,750 | 3,560 | 134,190 | 0 | 0 |
| 平塚信用金庫 | | 32,820 | 0 | 5,470 | 27,350 | 27,350 | 0 | 0 | 0 |
| きらぼし銀行 | | 134,922 | 0 | 19,276 | 115,646 | 115,646 | 0 | 0 | 0 |
| 日本生命 | | 104,473 | 0 | 18,995 | 85,478 | 0 | 85,478 | 0 | 0 |

※ 総務省による地方公営企業決算状況調査を基に作成しています。

5 公共下水道事業の経営状況

「表6」は下水道事業における経営状況の推移を示しています。

下水道事業は雨水公費・汚水私費という考えに基づき、雨水処理に要する費用は公費（一般会計）、汚水処理に要する費用は下水道使用料で賄うのが原則となっています。

下表に示す維持管理費は、下水道施設の維持管理を行っていくために必要な人件費、修繕費、委託費、負担金等で構成されており、資本費は減価償却費及び企業債支払利息が主な内訳となっています。

令和3年度における汚水処理費の総費用は1,489,846千円、前年度と比較して、13,982千円、0.9%の減少となりました。また、雨水処理費の総費用は133,686千円、前年度と比較して12,911千円、10.7%の増加となりました。

経費回収率は汚水処理費の総費用がどの程度下水道使用料で賄えているかを表した指標であり、令和3年度の経費回収率は115.5%でした。前年度に引き続き、汚水処理に要する費用を全て下水道使用料で賄うことができました。

今後、下水道施設の更新時期が集中的に到来するため、それに対応する事業増加を見込み、令和4年4月より下水道使用料改定を行うことで財源の確保を図ります。また、安定的で持続可能な事業運営を推進するため、計画的に整備更新を実施していくとともに、維持管理費用の縮減に努める等、経営基盤の更なる強化を図っていきます。

表6 維持管理費、資本費、経費回収率等の推移

(単位:千円)

| 区分 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | |
|-------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|
| | 決算額 | 増減額 | 対前年度 伸率(%) | 決算額 | 増減額 | 対前年度 伸率(%) | 決算額 | 増減額 | 対前年度 伸率(%) |
| 維持管理費合計 | 924,581 | 101,876 | 12.4 | 879,034 | ▲ 45,547 | ▲ 4.9% | 895,879 | 16,845 | 1.9% |
| 汚水処理費 | 869,258 | 117,806 | 15.7 | 832,936 | ▲ 36,322 | ▲ 4.2% | 834,223 | 1,287 | 0.2% |
| 雨水処理費 | 43,448 | ▲ 16,054 | ▲ 27.0 | 34,728 | ▲ 8,720 | ▲ 20.1% | 44,470 | 9,742 | 28.1% |
| その他経費 | 11,875 | 124 | 1.1 | 11,370 | ▲ 505 | ▲ 4.3% | 17,186 | 5,816 | 51.2% |
| 資本費合計 | 1,775,780 | ▲ 77,583 | ▲ 4.2 | 1,749,234 | ▲ 26,546 | ▲ 1.5% | 1,736,386 | ▲ 12,848 | ▲ 0.7% |
| 汚水処理費 | 692,144 | ▲ 21,430 | ▲ 3.0 | 670,892 | ▲ 21,252 | ▲ 3.1% | 655,623 | ▲ 15,269 | ▲ 2.3% |
| 雨水処理費 | 83,510 | 4,133 | 5.2 | 86,047 | 2,537 | 3.0% | 89,216 | 3,169 | 3.7% |
| その他経費 | 1,000,126 | ▲ 60,286 | ▲ 5.7 | 992,295 | ▲ 7,831 | ▲ 0.8% | 991,547 | ▲ 748 | ▲ 0.1% |
| 総費用合計 | 2,700,361 | 24,293 | 0.9 | 2,628,268 | ▲ 72,093 | ▲ 2.7% | 2,632,265 | 3,997 | 0.2% |
| 汚水処理費(A) | 1,561,402 | 96,376 | 6.6 | 1,503,828 | ▲ 57,574 | ▲ 3.7% | 1,489,846 | ▲ 13,982 | ▲ 0.9% |
| 雨水処理費 | 126,958 | ▲ 11,921 | ▲ 8.6 | 120,775 | ▲ 6,183 | ▲ 4.9% | 133,686 | 12,911 | 10.7% |
| その他経費 | 1,012,001 | ▲ 60,162 | ▲ 5.6 | 1,003,665 | ▲ 8,336 | ▲ 0.8% | 1,008,733 | 5,068 | 0.5% |
| 下水道使用料収入(B) | 1,781,407 | ▲ 10,156 | ▲ 0.6 | 1,727,681 | ▲ 53,726 | ▲ 3.0% | 1,721,175 | ▲ 6,506 | ▲ 0.4% |
| 経費回収率(B/A) | 114.1% | - | - | 114.9% | - | - | 115.5% | - | - |

※ 総務省による地方公営企業決算状況調査を基に作成しています。

※ 汚水処理費のうち、総務省で定める繰出基準に基づく一般会計負担分はその他経費に計上しています。

図1 年間有収水量及び使用料収入の経年推移

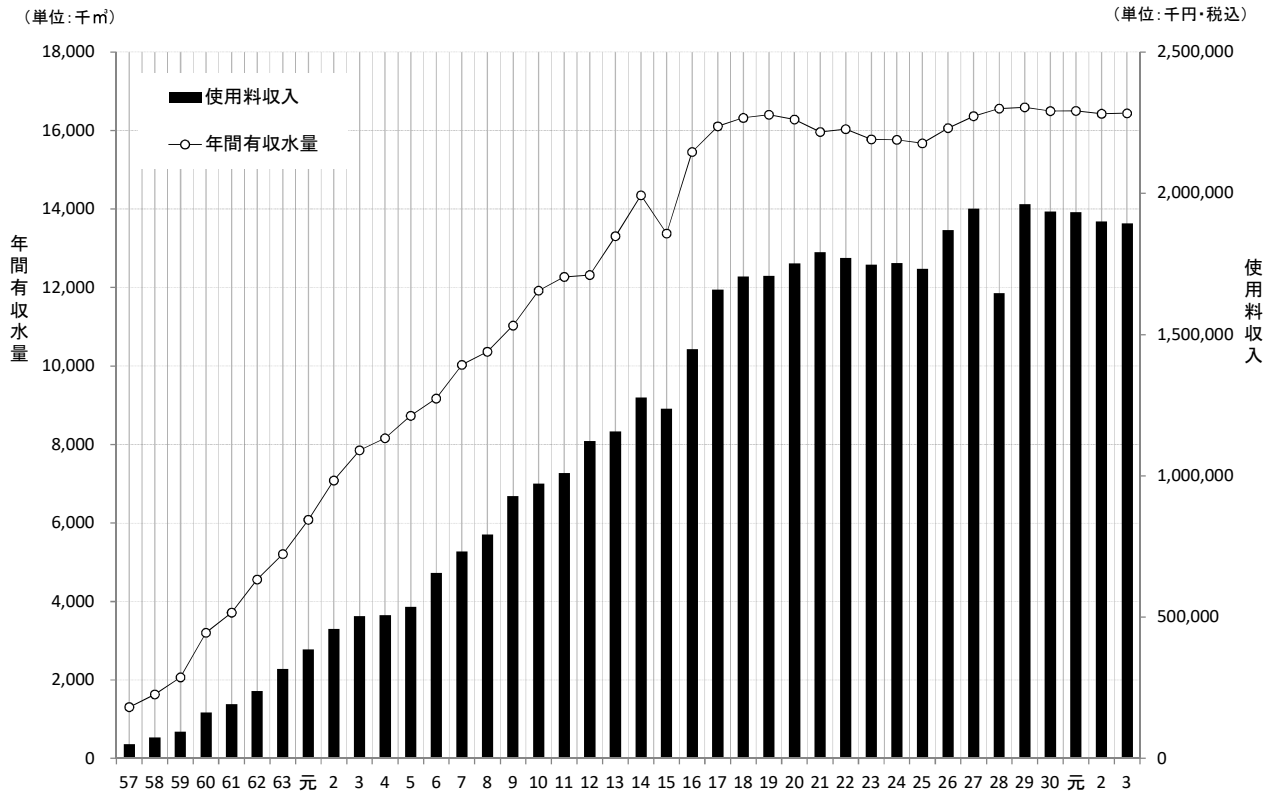


図2 企業債年度末残高等の経年推移

