

## 平成16年度予算案の概要

### 1 一般会計

予算総額は、326億9,000万円の前年度と比較して、金額で24億4,000万円、率で8.1%の増となっています。平成16年度の特殊事情として、平成7年度及び平成8年度に借り入れた減税補てん債（20億9,900万円）の借換え年度にあたるためです。この特殊事業を差し引いた場合、金額で3億4,100万円、率で1.1%の増となっています。

重点施策といたしましては、昨年市長選挙で掲げましたマニフェスト（政権公約）の実現に向けた取り組みがあります。まず、4月1日を目途に市役所の組織・機構の改革を断行いたします。そして、行政の意思決定に直接市民が参画いただくため市民参加条例を制定してまいります。将来は、自治基本条例の制定を視野に入れていきます。

また、市民参加による行政評価委員会の設置に向けた準備も行ってまいります。

予算編成は厳しい経済状況を受け困難を極めました。事務事業の徹底した見直しを行い、事業の緊急性、必要性、継続性を勘案した「改革断行型予算」としてまいります。

#### (1) 歳入

##### ア 性質別

###### 市税

固定資産税、市たばこ税及び軽自動車税は増収が見込まれますが、個人所得の減少から個人市民税が大きく減少し、市税総額では前年度に引き続き190億円台を割り込み、187億124万1千円（対前年度1億1,181万5千円、0.6%減）を見込んでいます。

###### 地方譲与税・交付金

地方譲与税は、国庫補助負担金の一般財源化に伴い所得税の一部が所得譲与税として税源移譲されたことなどから大幅な伸びが見込まれ、4億8,100万円（対前年度1億9,100万円、65.9%増）を計上しています。

また、利子割交付金は前年度に引き続いて大幅に減収が見込まれることから1億300万円（対前年度2,700万円、20.8%減）を計上しています。

#### 分担金及び負担金

分担金及び負担金は、保育所の増設、増員により保育所保育料が増となったことから、3億3,162万2千円（対前年度2,595万7千円、8.5%増）を見込んでいます。

#### 使用料及び手数料

地下駐車場の利用減に伴い使用料収入の減が見込まれることなどから、4億6,831万円（対前年度306万円、0.6%減）を見込んでいます。

#### 国庫支出金

海老名駅自由通路整備事業などをはじめとする国庫補助対象の普通建設事業費の減に連動して国庫補助金が減額となる一方、生活保護費負担金、児童手当負担金などの大幅増により総額としてはほぼ前年度並みの24億6,915万8千円（対前年度249万円、0.1%増）を見込んでいます。

#### 県支出金

公立保育所運営費負担金が一般財源化されたことで減となる一方、緊急地域雇用創出補助金の受け入れ増などにより総額としてはほぼ前年度並みの10億1,626万2千円（対前年度53万4千円、0.1%増）を見込んでいます。

#### 繰入金

前年度は当初予算で駅周辺整備基金からの繰入金6億4,000万円を計上していましたが、今年度は基金からの繰り入れを見送ったことから344万1千円（対前年度6億4,037万2千円、99.5%減）を見込んでいます。

これにより財政調整基金と特定目的基金を併せた基金残高は、平成15年度末の約56億8,398万1千円から平成16年度末では約56億8,828万6千円となるものと推計されます。

#### 市債

臨時財政対策債11億円、住民税等減税補てん債23億4,500万円（うち20億9,900万円は借換債）を含む46億3,350万円（対前年度21億2,900万円、85.0%増）を見込んでいます。

借換債を除いた場合には、25億3,450万円（対前年度3,000万円、1.2%増）であり、新規借入額は健全財政の維持を図る観点から極力抑制したものとなっています。

これにより市債残高は、平成15年度末の約245億8,757万5千円から平成16年度末では約250億947万4千円となるものと推計されます。

## イ 自主・依存別（借換えに係る減税補てん債を含んでいない）

自主財源は、217億7,064万8千円で、金額では対前年度5,354万4千円、0.2%の増となり、また、構成比では前年度の71.8%から0.7ポイント低下し71.1%となっています。これは、市税収入及び繰入金が減となった一方で、繰越金が大幅増となったことによるものです。

これに対し、依存財源は、88億2,035万2千円で、金額では対前年度2億8,745万6千円、3.4%の増となり、また、構成比では前年度の28.2%から0.7ポイント上昇し28.9%となっています。増の要因としては、地方譲与税（対前年度1億9,100万円、65.9%増）、地方消費税交付金（対前年度7,000万円、7.2%増）の増が上げられます。

## (2) 歳出

### ア 目的別

#### 総務費

前年度あった海老名駅東口立体自転車駐車場整備が終了したことから大幅減となり、39億6,409万7千円（対前年度4億3,688万2千円、9.9%減）を計上しています。

#### 民生費

生活保護被保護世帯の増加、児童手当の支給対象拡大、国民健康保険事業特別会計への繰出金の増などから大幅増となり、75億5,616万2千円（対前年度5億4,906万7千円、7.8%増）を計上しています。

#### 衛生費

基本健康診査、成人歯科健診の対象年齢の引き下げ、高座清掃施設組合分担金の増などを含む28億7,098万4千円（対前年度6,156万7千円、2.2%増）を計上しています。

#### 土木費

海老名駅周辺整備事業の減がある一方、土地開発公社の所有する用地の買収などから大幅増となり、61億8,397万6千円（対前年度4億1,805万2千円、7.3%増）を計上しています。

#### 教育費

海老名小学校の増改築や文化会館大ホールの照明設備の改修工事が終了しましたが、新たに東柏ヶ谷小学校の増築・耐震補強工事に着手したため、43億703万9千円（対前年度1億9,387万6千円、4.3%減）を計上しています。

## 公債費

借換えに係る一括償還があることから、49億4,711万6千円(対前年度20億3,062万8千円、69.6%増)を計上しています。

### イ 性質別(借換えに係る一括償還の公債費を含んでいない)

#### 義務的経費

人件費については、定数削減などに取り組む中で人事院勧告の実施により対前年度2億2,391万7千円、2.9%減の76億600万8千円となっています。

また、公債費についても対前年度6,837万2千円、2.3%減の28億4,811万6千円となっています。

一方、扶助費については、生活保護費の伸びが著しく、児童手当の支給対象拡大、障害者支援費の増などにより、対前年度5億3,014万4千円、16.7%増となっていることから、義務的経費としては、対前年度2億3,785万5千円、1.7%増の141億5,474万2千円となっています。

#### 消費的経費

物件費については、事務経費の節減などに努めたため対前年度619万6千円、0.1%増の50億9,055万1千円にとどまっています。

維持補修費については、施設の機能維持を確保しつつ極力節減を図ったことから、対前年度281万6千円、0.9%増の3億2,699万5千円となっています。また、高座清掃施設組合への分担金が増となっていることから、補助費等が対前年度9,207万6千円、3.6%増の26億5,845万円となっています。

その結果、消費的経費としては、対前年度1億108万8千円、1.3%増の80億7,599万6千円となっています。

#### 投資的経費(普通建設事業費)

海老名駅周辺整備事業の減などから減少し、対前年度2億4,531万8千円、5.2%減の45億975万5千円となっています。

#### その他

繰出金は対前年度2億5,002万7千円、8.2%増の33億61万7千円となっています。積立金は対前年度95万2千円、10.9%減の774万9千円、貸付金は対前年度170万円、0.3%減の4億9,046万円といずれも減となっていますが、繰出金の増が大きいことから、その他の経費としては対前年度2億4,737万5千円、6.9%増の38億5,050万7千円となっています。

## 2 特別会計

4 特別会計の総額は、対前年度14億5,229万円、8.1%増の193億4,290万4千円となっています。

### (1) 国民健康保険事業特別会計

84億4,788万4千円（対前年度8億7,795万9千円、11.6%増）を計上しています。

医療費が年々増加している一方で、一般会計からの繰入金が増額は限界となっていることからやむを得ず保険税率の引上げを予定しています。

医療保険制度の長期的な安定を図る観点から、医療費の適正化事業や保健事業を実施します。

### (2) 下水道事業特別会計

29億2,597万1千円（対前年度1億6,689万9千円、6.0%増）を計上しています。

市街化区域内の未整備地区が減少していることから、今後は既設管渠の維持補修や損傷箇所の補修に重点を移すとともに、前年度まで一般会計で実施していた都市下水路を公共下水道雨水幹線として位置づけ、国庫補助の活用により整備を図ります。

### (3) 老人保健医療特別会計

47億3,220万1千円（対前年度1億224万9千円、2.1%減）を計上しています。

急速な高齢化の進展や医療技術の進歩に伴い、老人医療費は年々増加していますが、一昨年実施された医療保険制度の改正により対象年齢が引き上げられていくことからマイナス予算となっています。今後も医療費の適正化を図りつつ、安心して良質な医療が受けられる体制を確保してまいります。

### (4) 介護保険事業特別会計

32億3,684万8千円（対前年度5億968万1千円、18.7%増）を計上しています。

要介護認定者が増加するとともに、居宅サービスの利用が高まっており、また、介護施設の整備に伴う利用増が見込まれ、保険給付費の増が顕著となっています。

平成16年度主要事業の概要(1/5)

(単位 千円)

| 課名        | 事業名                   | 事業概要(充実、変更等部分)                                                                                                                                                                                                         | 全体事業費  | 備考         |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1 行政課     | 【一部新規】<br>行政事務管理経費    | 【第3セクターのあり方研究】<br>指定管理者制度の導入にあたり、市が100%出資している株式会社海老名公共サービスのあり方について研究します。                                                                                                                                               | 8,824  | マニフェスト関連事項 |
| 2 地域情報推進課 | 地域情報化推進事業費            | 【地域情報化の推進】<br>IT社会に対応した地域づくりのため、地域情報化を推進します。<br>1 公共施設4箇所(下今泉・国分・社家・本郷コミセン)に情報端末を設置<br>H14 市役所、図書館、有馬図書館、上今泉コミセン<br>H15 柏ヶ谷・大谷・中新田コミセン、総合体育館<br>2 公共施設予約システムの構築<br>3 インターネットによる各種講座の申込みや申請・届出システムの構築<br>4 市HPWebサーバの更新 | 29,251 |            |
| 3 行政課     | 男女共同参画推進事業費           | 【男女共同参画計画の策定】<br>平成6年度に策定した「えびな女性プラン」に変わる新しい男女共同参画計画の策定に向けて、えびな女性プラン推進協議会(委員15人)とは別に公募による計画策定市民作業チーム(委員20人)を組織し、計画策定に取り組みます。                                                                                           | 349    |            |
| 4 広報広聴課   | 【充実】<br>広報充実事業費       | 【広報えびなの充実】<br>市民への情報提供の最も有効な手段の1つである「広報えびな」の内容充実に努めます。また、新聞折込等では入手困難な障害者に対しては、郵送により広報をお届けします。                                                                                                                          | 1,119  |            |
| 5 市民活動課   | えびな蓼科荘維持管理経費          | 【蓼科荘の廃止に向けた取り組み】<br>市政のスリム化を図るため、市民の休養施設である蓼科荘の廃止に向けた調査に着手します。                                                                                                                                                         | 49,386 | マニフェスト関連事項 |
| 6 財政課     | 庁用車両整備経費              | 【公用車の削減】<br>公用車については、老朽化した車両の車検切れ等を機に削減を図ります。                                                                                                                                                                          | 8,832  | マニフェスト関連事項 |
| 7 企画政策課   | 政策形成事業費               | 【新規政策の形成】<br>新規政策形成調査委託 3,000千円<br>情報収集力と分析力を高めるための政策研究機能の組織とあり方について研究を行います。                                                                                                                                           | 3,924  |            |
| 8 企画政策課   | 【新規】<br>市民参加条例策定事業費   | 【市民参加条例策定の準備】<br>市民参加条例の策定に向けて「市民参加条例策定懇話会」(委員 18人)を設置し、フォーラムやシンポジウムの開催、アンケート調査などを行います。                                                                                                                                | 1,302  | マニフェスト関連事項 |
| 9 秘書課     | 【新規】<br>自治基本条例制定準備事業費 | 【自治基本条例策定の準備】<br>自治基本条例(仮称)の策定に向けて、研究を行います。                                                                                                                                                                            | 25     | マニフェスト関連事項 |

## 平成16年度主要事業の概要(2/5)

(単位 千円)

| 課名       | 事業名                        | 事業概要(充実、変更等部分)                                                                                                                                                     | 全体事業費   | 備考         |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 10 秘書課   | 【新規】<br>行政評価委員会<br>設置準備事業費 | 【行政評価委員会の設置】<br>市の実施している事務事業をその必要性、効率性、有効性等の視点から評価するため、市民参加による行政評価委員会(仮称)の組織に向けて準備を行います。                                                                           | 23      | マニフェスト関連事項 |
| 11 市民活動課 | 自転車駐車場整備事業費                | 【自転車駐車場の整備】<br>海老名駅東口第一有料自転車駐車場の整備を行います。<br>コイン駐輪機の設置<br>これにより管理業務の委託費(人件費)が約1,300千円節減されます。                                                                        | 17,600  |            |
| 12 市民活動課 | 防犯対策推進事業費                  | 【地域防犯活動への支援】<br>安全で安心なまちづくりに向けて、自治会等の行う防犯活動に対して防犯協会を通じて支援します。                                                                                                      | 33,642  |            |
| 13 環境保全課 | ISO14001運用事業費              | 【ISO14001認証取得の支援】<br>ISO認証取得補助金(1,500千円)<br>ISOを取得しようとする企業に対して支援を行います。<br>500千円/1社                                                                                 | 3,429   |            |
| 14 障害福祉課 | 施設訓練等支援事業費                 | 【新規授産施設の開設】<br>社会福祉法人星谷会が設置した新規授産施設通所星谷学園(30名定員、うち市内は、20名を想定)が平成16年4月1日開所します。通所対象は、知的障害者です。                                                                        | 375,520 |            |
| 15 障害福祉課 | 障害者施設運営費等助成事業費             | 【障害者施設設置等への支援】<br>1 知的障害者生活ホーム設置費補助 1,000千円<br>(2施設、県負担10/10)<br>仮称鈴木ホーム 4名<br>仮称第六ホーム 6名<br>2 身体障害者地域作業所運営費補助 10,410千円<br>(大谷地内、運営費県負担 1/2)<br>ナチュラルサポート海老名 10名程度 | 42,317  |            |
| 16 障害福祉課 | 【新規】<br>手話通訳者等派遣及び設置事業費    | 【手話通訳者の設置】<br>毎週金曜日の午後1時から5時まで窓口に通訳者を設置します。<br>事業費 312千円                                                                                                           | 1,330   |            |
| 17 高齢福祉課 | 【新規】<br>敬老ふれあい事業費          | 【敬老ふれあい事業】<br>例年行ってきた敬老のつどいを廃止し、海老名プレミアム映画祭との共催により高齢者に家族と一緒により映画鑑賞を楽しんでいただきます。                                                                                     | 5,000   |            |
| 18 児童福祉課 | 【充実】<br>小児医療費助成事業費         | 【小児医療費助成対象の拡大】<br>通院の助成対象者を就学前までに拡大します。(7月実施)<br>4歳~就学前の所要額 41,223千円(7ヶ月分)                                                                                         | 182,782 |            |

## 平成16年度主要事業の概要(3/5)

(単位 千円)

| 課名       | 事業名                    | 事業概要(充実、変更等部分)                                                                                                                                                 | 全体事業費   | 備考         |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 19 児童福祉課 | 保育所入所運営事業費             | 【保育所待機児童解消に向けた取り組み】<br>認可保育園を開設や公立保育園の定員増により、待機児童の解消に努めます。<br>市内 5園(定員600名)<br>うち新規1団体 つちのこ保育園(定員60名)<br>参考 中新田保育園 定員 60名 80名                                  | 496,056 | マニフェスト関連事項 |
| 20 児童福祉課 | 【一部新規】<br>母子家庭等生活支援事業費 | 【母子家庭等への支援】<br>母子家庭等の生活支援策として、新たに次の取り組みを行います。<br>1 児童虐待防止講演会の開催 新規 30千円<br>2 母子家庭自立支援 新規<br>(1) 自立支援教育訓練 200千円<br>(2) 母子家庭高等技能訓練 1,236千円<br>(3) 常用雇用転換奨励 300千円 | 7,048   |            |
| 21 予防保健課 | 【充実】<br>市民医療相談事業費      | 【医療相談の充実】<br>保健相談センターの名称の由来となっている医療相談(医科・歯科)に、薬科を加え、相談体制の充実を図ります。                                                                                              | 1,956   |            |
| 22 予防保健課 | 【一部新規】<br>予防接種事業費      | 【予防接種助成金の創設】 637千円<br>心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者が主治医のいる医療機関で安心して予防接種を受けられるよう、その経費を助成します。<br>三種混合等 対象者10人程度                                                             | 137,113 |            |
| 23 予防保健課 | 【充実】<br>生活習慣病・歯科健診事業費  | 【生活習慣病予防のため取り組み】<br>基本健康診査、歯科健診の対象年齢を40歳以上から35歳以上に引き下げ、若年齢層からの健康増進を図ります。また、マンモグラフィによる乳がん検診を導入します。                                                              | 134,029 |            |
| 24 環境保全課 | 【新規】<br>害虫等対策事業費       | 【スズメバチの巣駆除委託】<br>刺されると人命に危険があるとされているスズメバチの巣の駆除を専門事業者へ委託します。                                                                                                    | 945     |            |
| 25 資源対策課 | 資源分別回収事業費              | 【ごみ削減に向けた取り組み】<br>ごみ削減に向けた取り組みとしてモデル地区を指定し資源の分別を推進します。<br>また、ごみ停留所から資源物の抜き取り防止対策を実施します。                                                                        | 38,136  |            |
| 26 農政課   | 農業振興助成事業費              | 【野菜産地強化のための取り組み】<br>野菜産地強化特別対策事業 48,486千円<br>(国 1/2、市 1/20)<br>補助先 農家3戸<br>補助対象 ハウス4棟(5,979.3㎡)                                                                | 60,993  |            |
| 27 商工課   | 【一部新規】<br>商工業振興対策事業費   | 【商工業振興のための新たな取り組み】<br>海老名ブランド開発創出事業補助 250千円<br>販売促進事業補助 1,600千円                                                                                                | 25,638  |            |

## 平成16年度主要事業の概要(4/5)

(単位 千円)

| 課名        | 事業名                     | 事業概要(充実、変更等部分)                                                                                                                                                                        | 全体事業費     | 備考         |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 28 商工課    | 【新規】<br>工業振興対策事業費       | 【環境に配慮した工業の育成】<br>環境整備促進事業補助(市1/2、商工会議所1/2)<br>1 産業廃棄物リサイクルに向けた実験研究事業の支援<br>2 リサイクルに向けた分別ごみ処理モデル地区構想<br>3 KES,ISO認証取得に向けた土壌づくりと支援<br>4 環境ビジネスの創業支援                                    | 800       |            |
| 29 道路整備課  | 幹線・準幹線道路新設改良事業費         | 【道路整備事業費の充実】<br>さがみ縦貫道路の整備に併せ、機能回復の対象とならない道路について、市が整備する必要があります。そのための予算を充実しました。<br>工事費 H15年度 56,000千円 H16年度 107,000千円                                                                  | 133,000   | マニフェスト関連事項 |
| 30 道路整備課  | 一般生活道路整備事業費             | 【道路整備事業費の充実】<br>さがみ縦貫道路の整備に併せ、機能回復の対象とならない道路について、市が整備する必要があります。そのための予算を充実しました。<br>工事費 H15年度 42,500千円 H16年度 70,900千円                                                                   | 80,900    | マニフェスト関連事項 |
| 31 用地課    | 道路用地購入事業費               | 【土地開発公社の廃止に向けた取り組み】<br>土地開発公社の廃止を前提に公有地の買収を計画的に進めます。<br>直接買収 501,511千円<br>公社買収 473,632千円<br>参考<br>公園用地 100,543千円<br>防災拠点 120,845千円<br>都市計画 44,918千円<br>などにより公社から計695,020千円の公用地を買収します。 | 1,091,915 | マニフェスト関連事項 |
| 32 公園緑地課  | 伊勢山自然公園整備事業費            | 【伊勢山自然公園の整備】<br>前年度に引き続き整備工事行います。<br>工事費 H15年度 45,000千円、H16年度 53,000千円                                                                                                                | 54,063    |            |
| 33 建設管理課  | 地下駐車場維持管理経費             | 【障害者減免制度の導入】<br>障害者が利用しやすくなるよう、海老名中央公園下の地下駐車場の使用料を障害者に限って減免します。                                                                                                                       | 74,165    |            |
| 34 駅周辺整備室 | 海老名駅自由通路整備(小田急相鉄駅舎部)事業費 | 【設計精査の実施】<br>海老名駅自由通路整備(小田急相鉄駅舎部)については、情報公開のうえ広く市民の理解を求め、事業実施を一旦停止します。今年度は、第三者機関に設計の精査を委託します。                                                                                         | 16,066    | マニフェスト関連事項 |

平成16年度主要事業の概要(5/5)

(単位 千円)

| 課名 | 事業名         | 事業概要(充実、変更等部分)                                                                                                                            | 全体事業費   | 備考                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 35 | 教育総務課       | 【新規】<br>学校安全管理対策事業費                                                                                                                       | 15,315  |                        |
| 36 | 教育総務課       | 【新規】<br>東柏ヶ谷小学校増築・耐震補強事業費                                                                                                                 | 434,343 |                        |
| 37 | 学校教育課       | 部活動充実事業費                                                                                                                                  | 14,160  | マニフェスト関連事項             |
| 38 | 保険年金課       | 一般管理経費                                                                                                                                    | 33,767  |                        |
| 39 | 保険年金課       | 賦課徴収経費                                                                                                                                    | 14,253  |                        |
| 40 | 保険年金課       | 保健衛生普及事業費                                                                                                                                 | 20,765  |                        |
| 41 | 下水道業務課      | 公共下水道等維持管理経費                                                                                                                              | 90,553  |                        |
| 42 | その他マニフェスト関連 | <p>【機構改革】<br/>行政機構の見直しを実施します。</p> <p>【市長給与の削減】<br/>市長給与を20%削減します。(任期中の措置)<br/>年間4,196千円の減</p> <p>【コミセン懇談会の開催】<br/>各地域のコミセンで懇談会を開催します。</p> |         | 4月1日施行予定(3月議会に条例改正を提案) |