

令和2年度

# わかりやすい予算書

— 令和2年度湖西市予算概要 —



湖西市フォトコンテスト2019入賞作品「ゆりかもめ in 鷺津」



令和2年度

## わかりやすい予算書

市民の皆さんには、日頃から湖西市のまちづくりに対して深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

湖西市の財布の状況（予算）を理解していただけるように、Q&A方式で、できる限りわかりやすい表現とするよう心掛けて、「わかりやすい予算書」を作成いたしました。

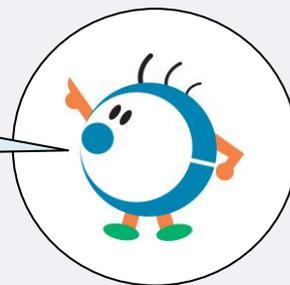
令和2年度は、時代の変遷とともに新しく生まれる多種多様なニーズに応えながら、持続可能な発展のため、引き続き『職住近接』をキーワードに子育て・教育の支援、充実、産業の振興、観光・シティプロモーションの推進を重点事業とし、「歳入に見合った歳出構造」の考えのもと、限られた財源を有効に活用しつつ、財政の健全化による持続可能な行財政基盤の構築に向けた予算としました。

### 目次

令和2年4月

「予算」から何がわかるの？	1
「予算」はどうやって決まるの？	2
令和2年度の「予算」はどうなっているの？	3
湖西市の令和2年度の「歳入（収入）」には何があるの？	4
「市税収入」はどれくらいあるの？	5
税金などの収入は何に使うの？	6
基金（貯金）は、どれくらいあるの？何に使う？	8
市債（借金）はどれくらいあるの？なぜ借金するの？	9
家計簿に例えるとどうなるの？	10
令和2年度予算の主な事業・ポイントは？	11
令和2年度は、何にお金を使うのか、もう少し詳しく教えて！	12
用語解説	25

Q. 「予算」から  
何がわかるの？



A. 市民の皆さんに納めていただいた税金が、  
何に使われるのかがわかります。

## 歳入歳出予算

### 歳入

= 1年間の湖西市の  
収入の見積もり

税金はどれくら  
い見込める？

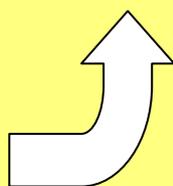
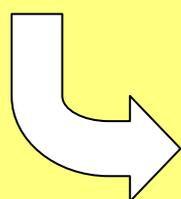
国や県からの  
補助金は？

### 歳出

= 1年間の湖西市の  
支出の見積もり

どんなこと  
に使う？

どんな事業  
をやる？



市民協働で創る「市民が誇れる湖西市」

### 基金

= 貯金

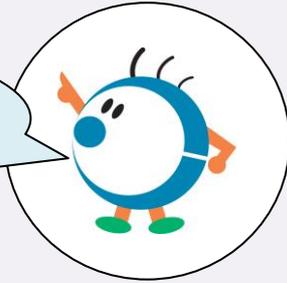
貯金は、いくら  
くらいあるの？  
何に使う？

### 市債

= 借金

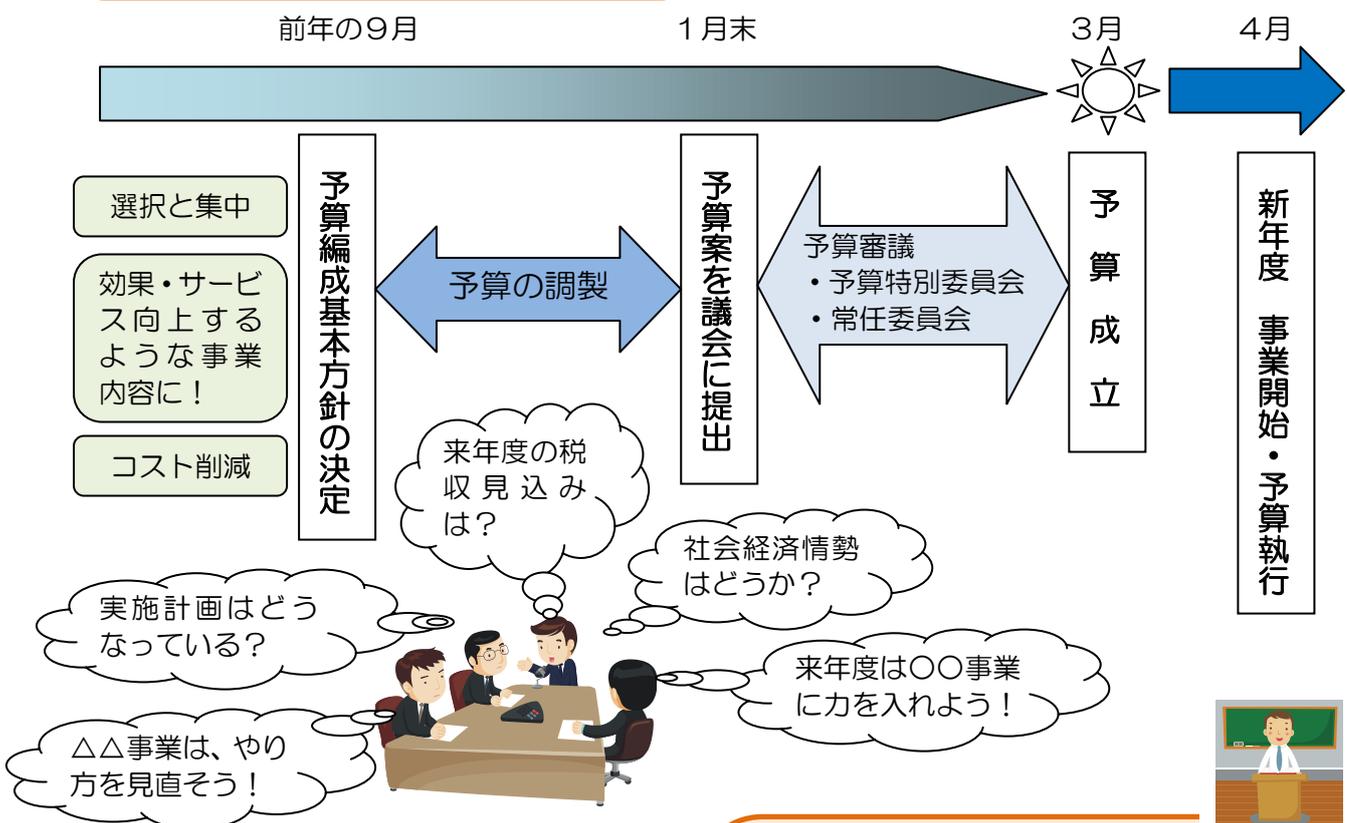
借金は、少ないほう  
が良い？  
金利の安い時に借  
りたほうがよい？

Q. 「予算」は  
どうやって決まるの？



A. 市長は前の年の夏ごろから予算案の検討を始め、新しい年度が始まる前の3月議会に予算案を提出します。予算は、市民の代表である議会の議決により成立します。

### 予算が成立するまでの流れ



各課において予算要求書の作成  
(どんな仕事をやるのか決めて  
予算の見積もりをします。)

↓

財政担当において予算の査定作業  
(歳入に見合った歳出となるよう  
調整をします。)

↓

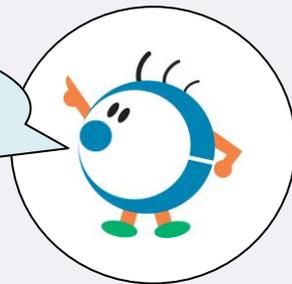
市長査定 (予算案の作成)

Q. 補正予算って何？

A. 3月に提出する予算案 (当初予算) は、新年度1年間に実施する事業の経費や財源を見積もった予算です。

予算提出時には想定できなかった国の制度改正や、不測の事態などが年度の途中で生じた場合に年度の途中で改めて追加の予算案を調製し、議会に予算案を提出します。これが補正予算です。

Q. 令和2年度の「予算」  
はどうなっているの？



A. 予算の総額は、

**402億 6,250万円**

一般会計は、

**217億 1,000万円**

#### 一般会計とは？

通常、市の行政サービスは一つの大きな財布で経理を行っています。この会計を「一般会計」といいます。

市税、国や県からの補助金・交付金、手数料などの収入が使われます。

特別会計は、

**105億 2,943万円**

#### 特別会計とは？

特定の目的を持った事業を行う場合や、介護保険料のような特定の収入をもって、事業を行う場合に、一般会計と収支を分けて経理する会計です。

湖西市には、

- ・国民健康保険事業特別会計 **56億 3,380万円**
  - ・介護保険事業特別会計 **41億 8,185万円**
  - ・後期高齢者医療事業特別会計 **7億 1,378万円**
- があります。

企業会計は、

**80億 2,307万円**

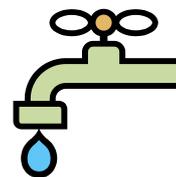
#### 企業会計とは？

特別会計の内、地方公営企業法を適用し、民間と似た経理を行っているものを「企業会計」といいます。

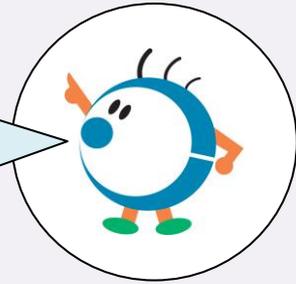
湖西市には、

- ・公共下水道事業会計 **25億 4,256万円**
- ・水道事業会計 **15億 6,740万円**
- ・病院事業会計 **39億 1,311万円**

があります。

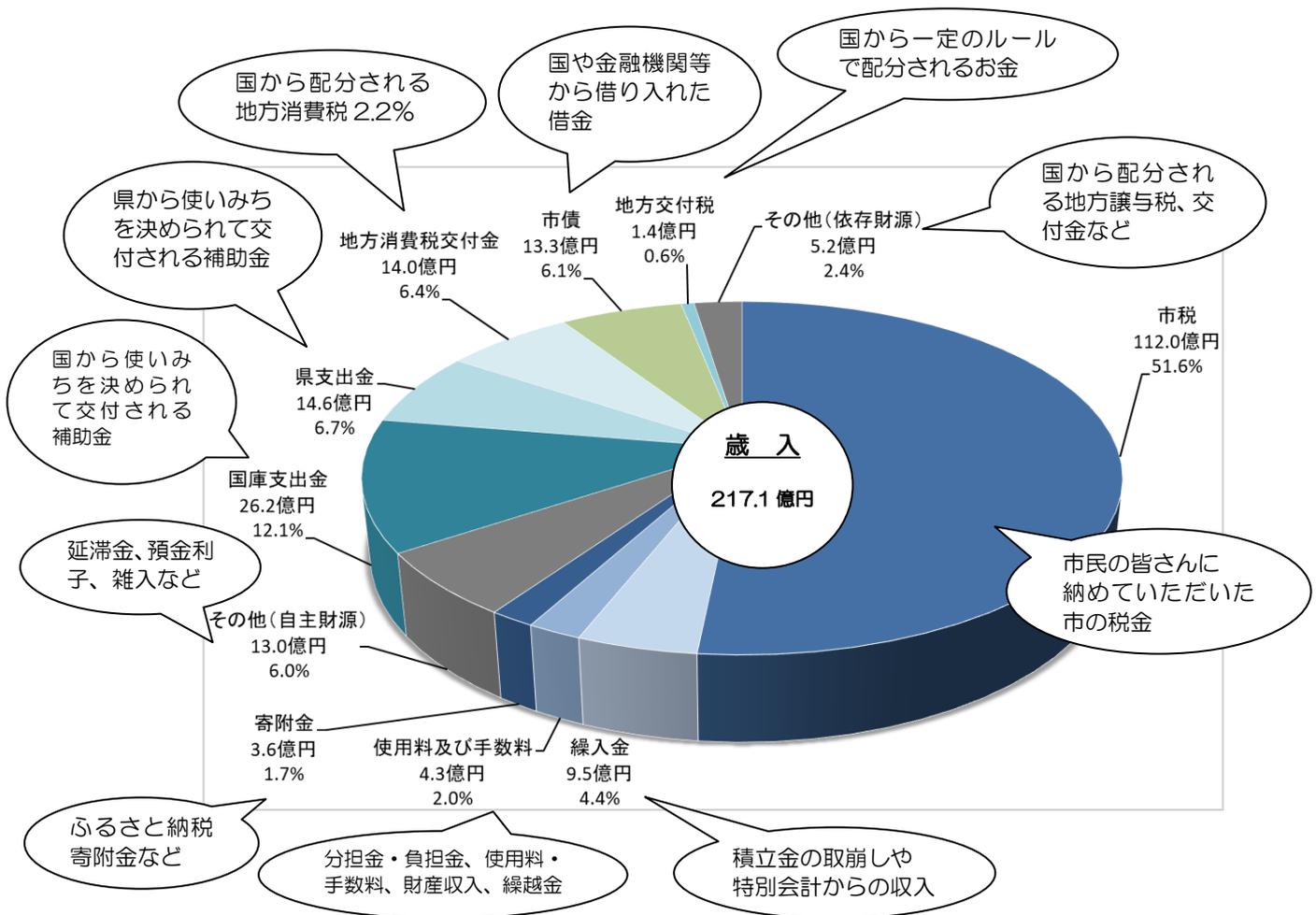


Q. 湖西市の令和2年度の「歳入（収入）」には何があるの？



A. 主な収入は、皆さんからお預かりする市の税金です！このほか、国や県からの補助金や手数料、借入金などがあります。

<<一般会計・歳入>>

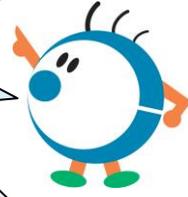


令和2年度収入の特徴

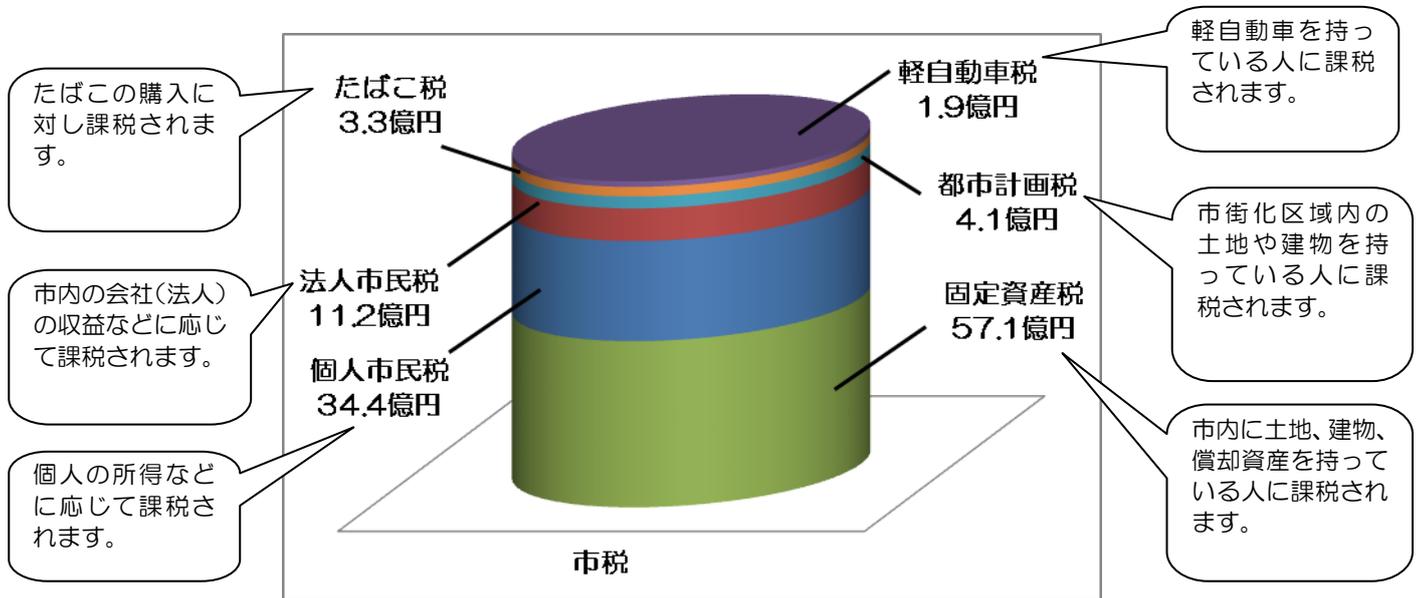


- ① 市民の皆さんが納める税金が、収入の約半分（51.6%）を占めています。
- ② 地方交付税は、昨年度より 40.9%減っています。
- ③ 市債は、各種建設事業に対応するため、昨年度に比べて 3.3%増えています。

Q. 「市税収入」は  
どれくらいあるの？



A. 皆さんからお預かりする市の税金の合計額は、  
**112億35万円** です。



### 市税について

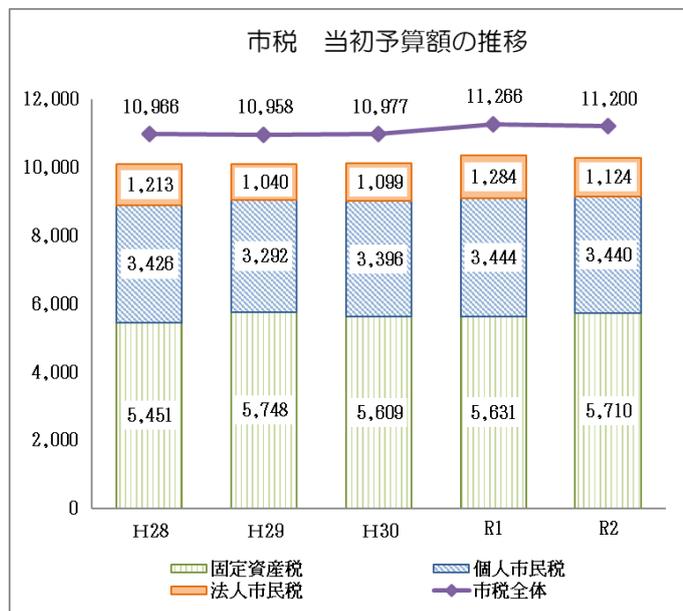
市税全体では、前年度と比較して 0.6% の減となりました。

法人市民税は税率の引下げにより、前年度比 12.5% の減となっています。

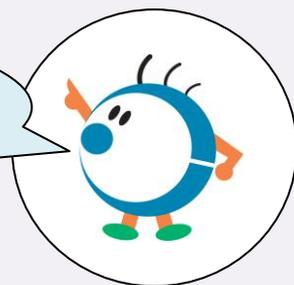
固定資産税は、一部で土地の下落が続いているものの、新築家屋の増加を見込み、前年度と比較して 1.4% の増となっています。



(単位：百万円)



Q. 税金などの収入は  
何に使うの？

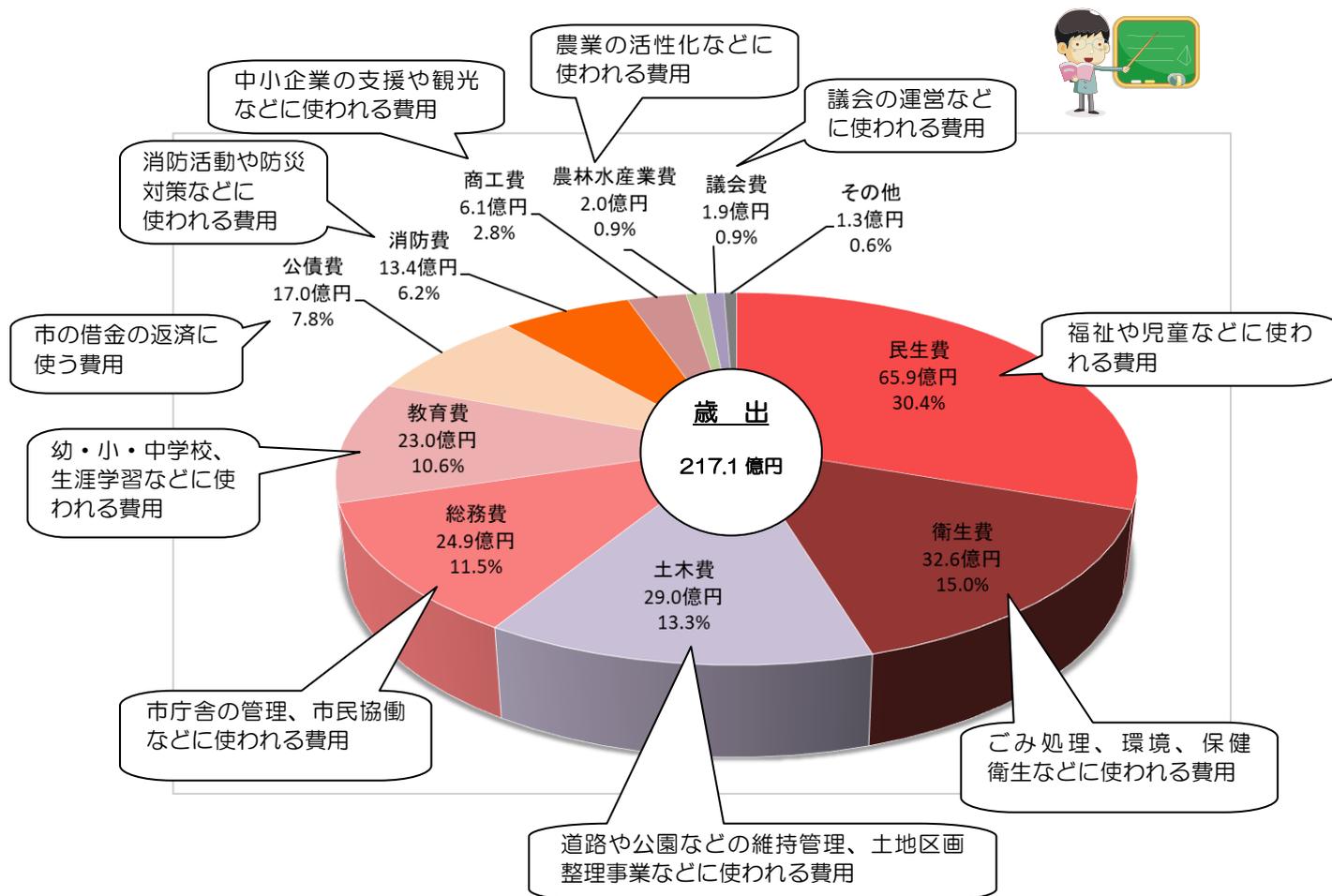


A. 新総合計画に基づく「7つのまちの姿」を目指し、福祉や教育、まちづくりなど各種事業を行うために使われます。

歳出を使う目的別に整理すると

目的別  
市役所の仕事を  
どんな目的の仕事か？で分類して  
います。

<<一般会計・歳出（目的別）>>

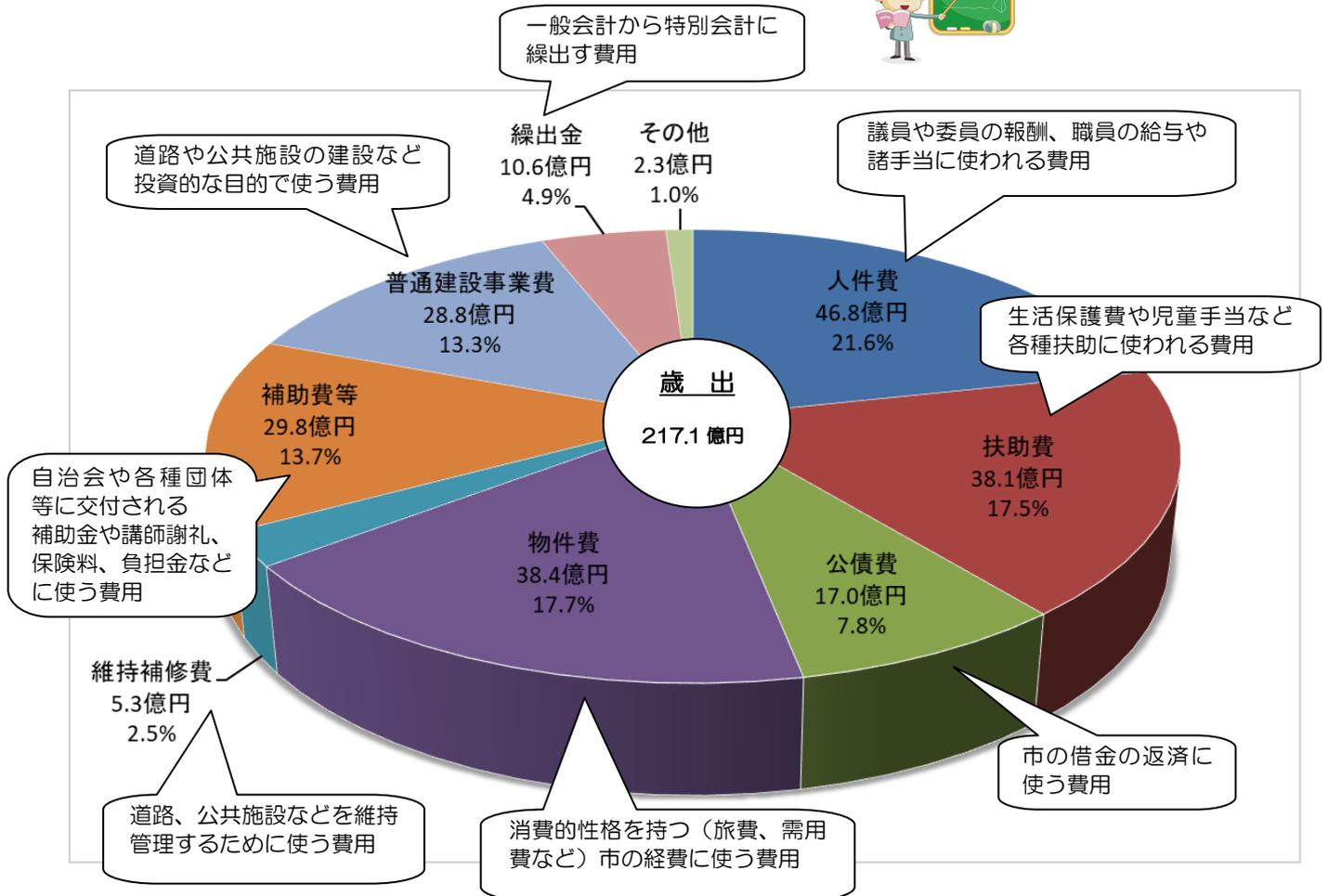


## 歳出を使う性質別に整理すると

### 性質別

違う目的の中でも職員給与や消耗品代等同じ性質を持っているお金で分類しています。

## <<一般会計・歳出（性質別）>>



義務的経費と消費的経費を合わせて「**經常的経費**」といいます

### 義務的経費

義務的経費とは、職員の給与などの「**人件費**」、生活保護費などの「**扶助費**」、借金の返済である「**公債費**」のことで、毎年必ず支出しなければならない費用です。

### 消費的経費

消費的経費とは、光熱水費などの「**物件費**」、施設の修繕などの「**維持補修費**」、団体への補助金などの「**補助費等**」のことで、後年度に形を残さない性質の費用です。

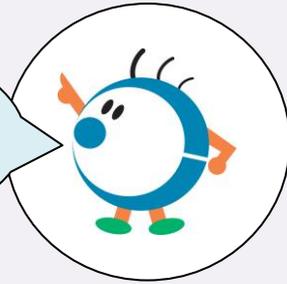
### 投資的経費

投資的経費とは、公共施設の建設、道路や公園の整備・建設など将来世代に渡り使用するような施設・都市基盤整備にかかる費用のことで、（**普通建設事業費**）

### その他の経費

その他の経費とは、貯金（基金）への積立や特別会計への繰出金などの費用です。

Q. 貯金（基金）は、  
どれくらいあるの？  
何に使う？



A. 基金は、特定の目的のために財産を維持し、  
資金を積み立て、又は定額の資金を運用する  
ために設けています。

一般会計には、それぞれの目的の応じた 14 の基金があります。  
主なものは、次のとおりです。

#### 財政調整基金

（目的）

年度間の財源の不均衡を調整する  
ための基金です。財源に余裕がある年度  
に積み立て、財源不足が生じる年度に  
備えます。

一般家庭の預貯金に相当します。

（R2 年度末残高見込み）

約 30 億円

#### 公共施設整備基金

（目的）

公共施設の建設及び改修に要する  
費用に充てるための基金です。

R2 年度は、土地区画整理事業のため  
に、1 億円の取り崩しを予定していま  
す。

（R2 年度末残高見込み）

約 8 億 6 千万円

#### 豊田佐吉翁記念奨学基金

（目的）

豊田佐吉翁生誕 100 年を記念して  
奨学事業を実施するために設けた基金  
です。優秀な生徒であって、経済的理由  
により修学が困難な生徒に対し給付  
します。

（R2 年度末残高見込み）

約 1 億 4 千万円

#### 交通遺児等福祉事業基金

（目的）

交通遺児等の福祉の向上に資する  
ために設けた基金です。交通事故によっ  
て遺児となった児童を扶養している保  
護者に対し手当を支給します。

（R2 年度末残高見込み）

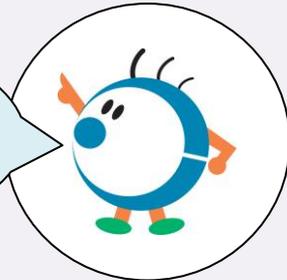
約 4 千万円

#### その他基金



- ・減債基金
- ・文化の香るまちづくり基金
- ・地域福祉基金
- ・環境基金 など
- ・青少年育成事業基金

Q. 借金（市債）は、  
どれくらいあるの？  
なぜ借金するの？

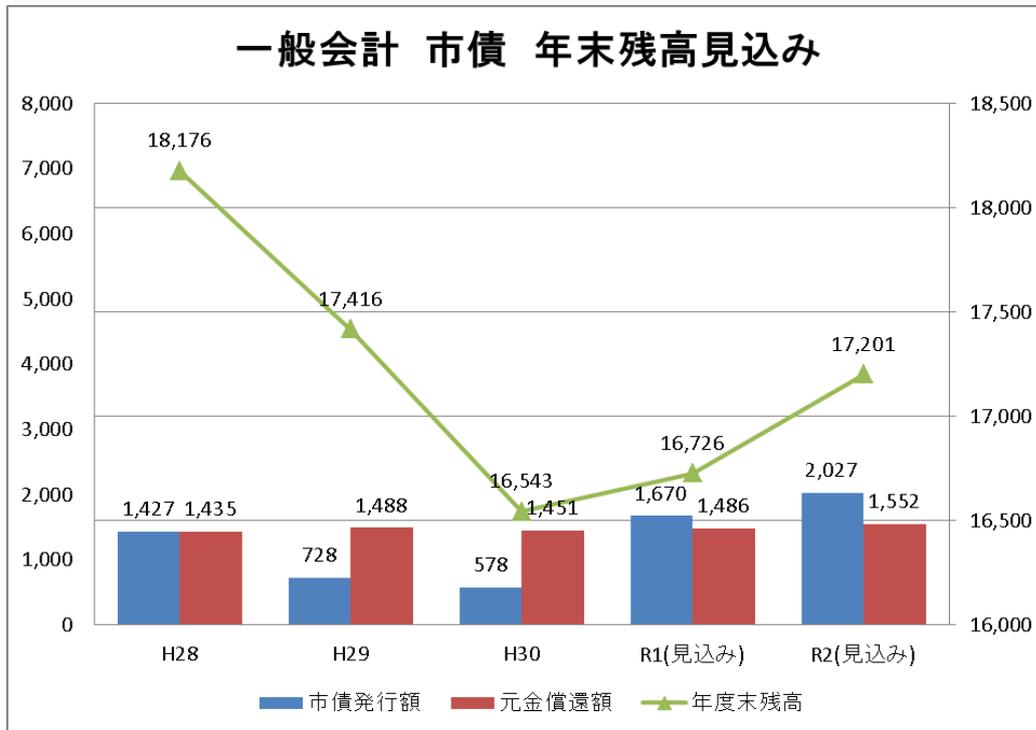


A. 公共施設の建設費には一度に多額の経費がかかります。その経費を調達するために借金をします。資金繰りという面もありますが、将来の市民の皆さんにも公平に負担していただくという面もあります。

借金をすると返済の必要が出てきます。借りるお金と返済のお金のバランスを考えて将来の負担が大きくなりすぎないように適正な管理をする必要があります。

今の世代の人だけでなく、将来の世代の人（子供や孫）も利用するというので、負担していただくことになります。

（単位：百万円）



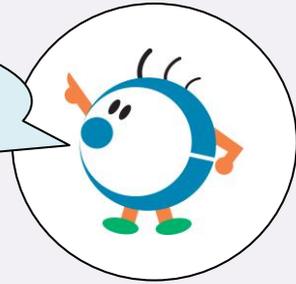
R2年度は、浜名湖西岸土地区画整理事業に伴う河川整備、大倉戸茶屋松線等の道路整備のほか、旧環境センター解体工事や津波避難施設整備のために借り入れを予定しています。

市債は、借金だから後年の負担が増え過ぎないように調整しているんだよ。

大事なことね！



Q. 家計簿に例えると  
どうなるの？



A. 市の財政を給与 400 万円（年間）の家計に  
例えると次のようになります。

**収入**



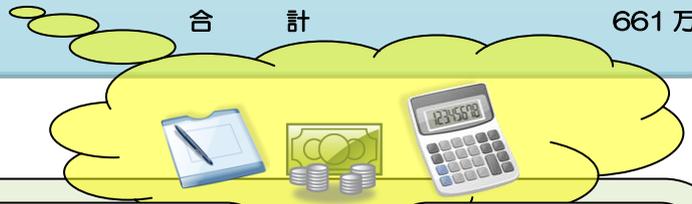
・基本給、手当（市税、交付金など）	400 万円
・パート収入（使用料・手数料）	48 万円
・親からの援助（国・県支出金）	128 万円
・繰越金（昨年度残高の繰越金）	15 万円
・貯金の取り崩し（基金からの取り崩し）	29 万円
・借金（市債）	41 万円
<b>合 計</b>	<b>661 万円</b>

**支出**



・食費（人件費）	142 万円
・家族の医療費（扶助費）	116 万円
・光熱水費、日用品代（物件費）	117 万円
・教育費など（補助金・貸付金）	98 万円
・車などの修理代（維持補修費）	16 万円
・家の増改築等（投資的経費）	88 万円
・子への仕送り（他会計への繰出金）	32 万円
・ローンの返済（公債費）	52 万円

合 計 661 万円



**1世帯年収**  
**591 万円**

給与 400 万円

給与以外の収入  
191 万円



マイナス

—

**必要経費総額**  
**661 万円**

食費・医療費 258 万円

光熱水費等 231 万円

家の増改築等 88 万円

子への仕送り 32 万円

ローンの返済 52 万円

イコール

=

**不足分**

**70 万円**

貯金の取り崩し  
29 万円

借 金 41 万円



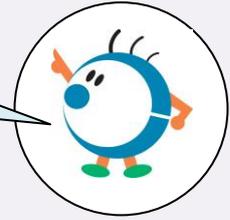
給与がなかなか上がらないのに、生活費（支出）が増える傾向にあるから、食費や光熱費を節約しても貯金の取り崩しや借金が必要なんだ。

給与やパート収入だけじゃ足りないのね？

**不足するお金は、貯金の取り崩しと借金で賄います。**



# Q. 令和2年度予算の 主な事業・ポイントは？

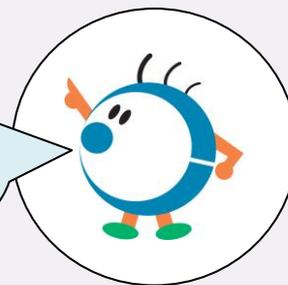


《キーワード》

『**職住近接**』…人口減少対策、昼夜間人口の差の解消及び定住を促進する事業

項目	内容
<div data-bbox="300 562 831 633" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>湖西市BaaS事業</b> </div>	<p>市内企業が運行するシャトルバスに市民も乗車を可能とする仕組みの構築など、移動の利便性向上につながる次世代型モビリティサービスの実証実験等を行います。</p>
<div data-bbox="300 1055 874 1173" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>わ〜くわく「こさい」で新生活！ 奨学金返還支援</b> </div>	<p>湖西市への定住促進と市内企業の雇用確保を目的とし、市内に住み市内の企業に就職する若者に対し、企業と連携した奨学金返還支援補助金を支給します。</p>
<div data-bbox="325 1592 831 1659" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>臭気対策への取り組み</b> </div>	<p>臭気指数の規制基準を見直すため、令和元年11月から試行している市民臭気モニターの成果をもとに臭気測定を実施します。</p> <p>また、畜産臭気対策として引き続き、畜舎の密閉化、消臭剤散布等の臭気対策を実施する畜産事業者に対して県と連携し支援していきます。</p>

Q. 令和2年度は、何にお金を使うのか、もう少し詳しく教えて！



A. 令和2年度の主な事業は次のとおりです。  
7つのまちの姿から紹介します。

◎誰が負担したお金を基（財源）にして、事業を行うかを表しています。

- ◆国・県：国や県が負担する分
- ◆市債：市が借金をしてお金を用意する分
- ◆市：市が負担する分（市民の皆さんが納める税金など）
- ◆その他：利用者が負担する分、その他（使用料や手数料など）

《○○○○○事業》

事業費 〇,〇〇〇万円

担当：〇〇〇課

財源		事業費の内訳	
国・県	〇,〇〇〇万円	工事費	〇,〇〇〇万円
市債	〇,〇〇〇万円	備品購入費	〇〇〇万円
市	〇,〇〇〇万円	その他	〇〇〇万円
その他	〇〇〇万円		

【事業の説明】

◎事業を行う時に係る費用の内訳です。お金の使いみちは、区分ごとに分けられています。

- ◆報酬：専門的な仕事などで、必要な日数分だけ仕事をする職員に支払うお金
- ◆需用費：行政事務の執行に必要な消費的な物品の取得・修理のためのお金
- ◆委託料：お金を払って事業者などに市の仕事をしてもらうためのお金
- ◆補償金：工事に伴う建物や土地などを補償するためのお金
- ◆備品購入費：物品（消耗的な物品を除く）取得のためのお金
- ◆工事費：工事（設計・管理を含む）などのために支払うお金

予算上は、全部で28区分あり、細かく決められています。この冊子では、わかりやすくするため、区分をまとめて表示しています。

令和2年度新たに取り組む「新規事業」をわかりやすくするため、リボンで表示しました。



# 総合計画に基づき分類した主な事業



(1) 総合計画（協働でめざすまちの姿）

## 1 ひとが育つまち 9億1,265万円

《岡崎幼稚園園舎  
耐震補強事業》



こども園化する岡崎幼稚園  
(イメージ)

事業費 3億809万円

財 源	
国・県	2,940万円
市 債	2億2,810万円
市	5,059万円
その他	0万円

担当：教育総務課

事業費の内訳	
手数料	3万円
委託料	552万円
工事費	3億254万円

静岡県耐震基準に合わせるよう耐震補強工事を行うとともに、**こども園化改修工事**を行い、安心と安全な教育環境の確保及び待機児童の解消を目指します。令和3年度運用開始に向け、令和2年度は主に既設園舎の改修を実施します。

### 《その他の主な事業》



学校給食施設整備事業 【教育総務課】 522万円

- ・各学校にある給食施設の老朽化等諸問題を解消するため、給食センター等学校給食施設の整備について計画を策定します。

小学校施設整備事業 【教育総務課】 2,022万円

- ・知波田小学校校舎屋上防水工事及び東小学校のトイレ改修の設計を実施します。

スポーツ活動推進及び大会運営事業 【スポーツ・文化課】 1,877万円

- ・東京 2020 オリンピック聖火リレーの出発式とスペイン卓球チームの事前キャンプの受け入れ支援を行うなど、スポーツ活動の推進を行います。

- 社会体育施設維持管理事業** 【スポーツ・文化課】 2億1,757万円  
 ・湖西運動公園、北部地区運動広場、梶田多目的運動広場、みなと運動公園、新居スポーツ広場公園、勤労者体育センター及び複合運動施設の施設管理を行います。
- 自治会活動支援事業** 【市民課】 7,024万円  
 ・自主的な自治会活動を支援し、地域住民の自治意識と連帯感の高揚を図ります。
- 図書館運営事業（中央・新居）** 【図書館】 4,479万円  
 ・書籍や視聴覚資料をそろえ、資料の充実を図ります。
- 特別支援教育推進事業** 【学校教育課】 3,238万円  
 ・個にあった学びを充実させるため、一人一人の学習を支援する特別支援員を配置します。
- 生きた英語教育推進事業** 【学校教育課】 2,156万円  
 ・外国人英語指導助手(ALT)を公立幼稚園、こども園、小中学校に派遣し、発達段階に応じたコミュニケーション能力を育みます。
- 多文化共生事業** 【市民課】 2,224万円  
 ・外国人と日本人が、相互の理解及び協調のもとに、安心して暮らせる地域づくりを推進します。第3次多文化共生推進プランの策定を行います。
- 図書館施設維持管理事業（中央・新居）** 【図書館】 1,612万円  
 ・図書館施設及び図書資料の維持管理を行います。中央図書館一般開架室照明のLED化をすすめます。

## 2 ふれあいあふれる、はつらつとしたまち 186億6,985万円

### 《精神障害者福祉費 (精神障害者医療費)》



事業費 590万円

担当：地域福祉課

#### 財 源

国・県 0万円

市 債 0万円

市 590万円

その他 0万円

#### 事業費の内訳

扶 助 費 590万円

精神障害者の入院費助成において、現在入院2か月目から対象としているものを、入院1日目から対象とします。

### 《その他の主な事業》

新

介護職員養成事業 【長寿介護課】 50万円

・介護人材の確保、充実を図るため、介護職員初任者研修を修了した者に対し、費用の一部を補助します。

新

養育支援訪問事業 【子育て支援課】 36万円

・養育支援が特に必要な家庭に対し、保健師・助産師・保育士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、適切な養育の実施を確保します。

児童手当支給事業 【子育て支援課】 9億7,004万円

・中学校修了前の児童を養育している保護者へ手当を支給します。

自立支援給付費（介護・訓練等給付費） 【地域福祉課】 7億6,838万円

・障害者総合支援法に基づき、障害者の自立を支援するための給付費を支給します。

生活保護実施事業 【地域福祉課】 2億8,333万円

・生活保護法に基づき、生活困窮者に最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長します。

障害児通所支援事業（障害児通所給付費） 【地域福祉課】 1億9,920万円

・児童福祉法に基づき、障害児を支援するための給付費を支給します。

感染症対策事業 【子育て支援課・健康増進課】 1億7,484万円

・疾病予防のための予防接種や新型インフルエンザ等感染の発症に備えた医薬材料等の整備を行います。

児童扶養手当給付事業 【子育て支援課】 1億4,309万円

・離婚等の理由により児童を監護し生計を同じくしている父、または監護している母等ひとり親へ手当を支給します。

心身障害者福祉費（重度障害者（児）医療費） 【地域福祉課】 1億13万円

・重度障害者（児）に係る医療費の自己負担を軽減し、福祉の推進を図ります。

生活習慣病健診事業 【健康増進課】 9,837万円

・健康増進法に基づき、主に40歳以上の成人を対象に各種健（検）診を実施し、生活習慣病予防を行います。

社会福祉事務事業 【地域福祉課】 5,232万円

・社会福祉団体等と連携を図りながら、地域福祉関係事業の推進を図ります。

## 《特別会計・企業会計》

国民健康保険事業特別会計 【保険年金課】 56億3,380万円

後期高齢者医療事業特別会計 【保険年金課】 7億1,378万円

介護保険事業特別会計 【長寿介護課】 41億8,185万円

病院事業会計 【市立湖西病院】 39億1,311万円

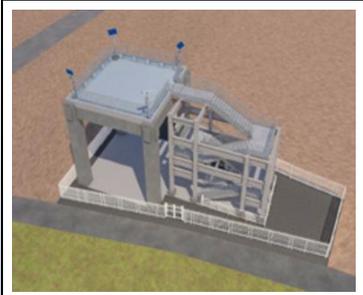
### 3 安全で安心して暮らせるまち

6億8,362万円

#### 《地震対策事業》

事業費 2億649万円

担当：危機管理課



#### 財 源

国・県	9,522万円
市債	6,140万円
市	4,659万円
その他	328万円

#### 事業費の内訳

手数料	571万円
委託料	702万円
工事費	1億1,844万円
負担金等	6,217万円
その他	1,315万円

津波避難施設空白域を解消するため、高師山地区に**津波避難タワー**を整備します。また、地震災害に対応する体制を整えるため、防災訓練の実施と災害用備蓄品の購入、施設及び資機材の維持管理を行います。

#### 《その他の主な事業》

##### 通信指令装置・消防救急無線整備事業

【警防課】

1億869万円

- ・通信指令システム（情報系機器等）の経年劣化に伴う障害や故障を防ぐために、一部の機器を部分的に更新し、災害対応に備えます。

##### 無線設備事業

【危機管理課】

8,689万円

- ・同報無線子局をアナログ波からデジタル波へ変更するための整備を行うとともに、通信施設等の維持管理を行います。

##### 消防団運営費

【消防総務課】

6,023万円

- ・消防団活動を推進し、地域防災力の向上を図ります。

##### 急傾斜地崩壊対策事業

【土木建設課】

4,590万円

- ・白須賀宿北の急傾斜地崩壊対策を行います。

<b>浜名港修築事業負担金</b>	【土木管理課】	2,675万円
・静岡県が行う浜名港の整備に対し、応分の負担をします。		
<b>防犯まちづくり事業</b>	【危機管理課】	2,463万円
・生活道路の夜間安全確保と犯罪防止のため、防犯灯の整備及び維持管理を行います。また市内の防犯灯を一括してLED化し、安全安心な市民生活の確保と充実を図ります。		
<b>TOUKAI-O総合支援事業</b>	【建築住宅課】	2,197万円
・建物等の耐震化を推進します。		
<b>自主防災振興事業</b>	【危機管理課】	1,528万円
・地域防災指導員の育成、自主防災会が行う訓練及び防災資機材購入に係る経費の補助を行います。		
<b>河川・排水路維持補修事業</b>	【土木管理課】	1,512万円
・準用河川、普通河川及び排水路等の維持管理を行います。		
<b>交通安全推進事業</b>	【危機管理課】	1,015万円
・年4回の交通安全運動などを通じ、交通安全意識の高揚を図ります。		

## 4 自然と環境に配慮したきれいなまち

14億5,155万円

### 《環境センター及び廃棄物処分場 管理運営事業》

事業費 5億9,851万円

担当：廃棄物対策課



〈焼却再稼働する環境センター〉

#### 財 源

国・県	5,730万円
市債	1億5,660万円
市	3億2,658万円
その他	5,803万円

#### 事業費の内訳

委託料	3億2,370万円
修繕料	1,345万円
工事費	2億2,310万円
その他	3,826万円

ごみ焼却施設の再稼働とリサイクルプラザの長寿命化工事及び長期包括管理運営をPFI方式で実施するための事業者選定を行うとともに、廃止した旧環境センターを解体します。また、笠子廃棄物処分場浸出水処理施設の長寿命化工事を実施します。

### 《その他の主な事業》

#### 廃棄物対策事業

【廃棄物対策課】

7億1,568万円

- ・家庭系廃棄物を適正に収集運搬するとともにごみの分別、減量及び資源化を推進します。

#### 公園維持管理事業

【土木管理課】

6,722万円

- ・公園の保全と緑豊かな緑地の維持管理を行います。

#### 道路施設樹木維持管理事業

【土木管理課】

3,968万円

- ・道路の緑地の保全を行い、潤いのある生活環境を整備します。

## 5 調和のとれた便利なまち

64億3,491万円

### 《地域公共交通対策事業》

事業費 1,778万円

担当：産業振興課



財 源	
国・県	0万円
市 債	0万円
市	978万円
その他	800万円

事業費の内訳	
委託料	702万円
負担金	1,000万円
その他	76万円

デマンド型乗合タクシーの運行や、コーちゃんバスの効率性を向上させることで、市民の継続可能な移動手段を確保します。また、市内企業と連携し次世代型モビリティサービスの社会実装に向けた実証実験や調査等を行います。

### 《土地区画整理事業費》

事業費 7億5,318万円

担当：都市計画課

財 源	
国・県	1億5,975万円
市 債	3億8,760万円
市	2億583万円
その他	0万円

事業費の内訳	
手数料	984万円
委託料	1億1,916万円
工事費	5億5,777万円
補償金	2,300万円
その他	4,341万円

標高30メートル以上の浜名湖西岸地区に新たな工業団地を造成する土地区画整理事業を支援します。



## 《その他の主な事業》



**太平洋岸自転車道整備事業** 【土木建設課】 1,400万円  
・東京2020オリンピック・パラリンピック開催によるインバウンド誘致に向け、路面表示・案内看板等の統一的な整備を実施します。



**横須賀橋郷北線(鷲津踏切)道路改良事業** 【土木建設課】 770万円  
・踏切利用者の安全を確保するための整備改良工事詳細設計を行います。

**(都)大倉戸茶屋松線整備事業** 【土木建設課】 5億8,035万円  
・産業振興に資することに加え、市民の利便性の向上を図るため、都市計画道路大倉戸茶屋松線の整備を行います。

**電子市役所推進費** 【情報政策課】 2億3,440万円  
・市民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、業務システム等の運用管理を行うとともに、情報化を推進していきます。働き方改革の一環として、ICT技術を活用し、定例的な事務処理を自動で行わせるRPAソフトウェアの運用管理を行います。

**道路維持管理事業** 【土木管理課】 1億5,614万円  
・良好な路面及び排水施設の維持管理を行います。

**し尿処理施設管理運営事業** 【廃棄物対策課】 1億3,420万円  
・し尿、浄化槽汚泥を適正に処理するため、衛生プラントの運転管理等を行います。

**鷲津駅谷上線整備事業** 【土木建設課】 8,820万円  
・鷲津駅谷上線の歩道未整備区間の整備を行います。

**バス事業** 【産業振興課】 7,739万円  
・各地区からJR各駅へ運行するコミュニティバス事業を実施します。

**新所原笠子線道路改良事業** 【土木建設課】 4,380万円  
・自動車及び歩行者の増加に伴い、未整備区間の歩道の設置と交差点の改良を行います。

**都市計画関係事務費** 【都市計画課】 2,449万円  
・中心市街地の活性化など、高齢化や人口減少等に対応した住みやすいまちづくりを推進するため、立地適正化計画策定を行います。

## 《企業会計》

**水道事業会計** 【水道課】 15億6,740万円

**公共下水道事業会計** 【下水道課】 25億4,256万円

## 6 産業の発展や交流による活力あふれるまち 11億5,598万円

### 《雇用開発事業》

事業費 1,204万円

担当： 産業振興課

#### 財 源

国・県	0万円
市 債	0万円
市	1,204万円
その他	0万円

#### 事業費の内訳

委託料	1,118万円
その他	86万円

市民の内職・就労に関する相談及び高校生や若者、高齢者等の能力活用のための支援を行います。  
 労働意欲を持つ女性の再就職を支援するとともに、誰もが働きやすく、多様な人材が能力を活かせる職場づくりを支援します。  
 生産年齢人口の男女比のアンバランスを解消し、「職住近接」を推進するため、令和2年度は近隣大学と連携して調査事業を実施します。

### 《その他の主な事業》

#### 土地改良事業

【産業振興課】

1億1,099万円

- ・ 農業用施設の維持管理を行います。
- ・ 豊川用水二期事業及び県営事業を推進します。
- ・ 湖西用水土地改良区へ補助金を交付します。

#### 勤労者定着促進事業

【産業振興課】

2,955万円

- ・ 住宅建設資金の借入金に対する利子補給を行います。

#### 技術・技能開発事業

【産業振興課】

2,232万円

- ・ 企業の技術者及び技能者の養成を行います。

#### 企業立地促進事業

【産業振興課】

2,150万円

- ・ 湖西市への企業立地又は、市内企業の拡張等に対し奨励金を交付し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ります。

小規模事業経営改善支援事業 【産業振興課】 2,042万円

・小規模事業者の振興と安定を図るため、商工会に補助を行います。

道の駅潮見坂管理運営事業 【観光交流課】 1,900万円

・まちなぎわいと活気を創出するため、地域振興施設である道の駅「潮見坂」の運営を行い、イベントの開催などで集客を図ります。

新居弁天今切体験の里管理運営事業 【観光交流課】 1,720万円

・浜名湖の資源を生かした体験交流の活動拠点としての施設管理を行います。

商工業振興事業 【産業振興課】 1,385万円

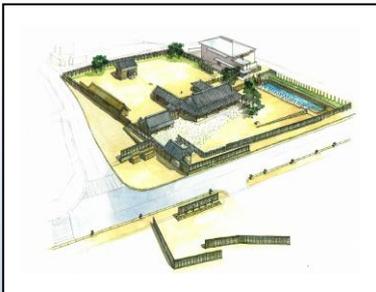
・市内の商業の振興を図り、安定した商工業の基盤づくりを行うため、中小企業支援コーディネート業務の委託や事業所内保育施設支援、中小企業販路拡大支援を行います。

## 7 歴史・伝統・文化を生かし次世代に継承するまち 1億3,819万円

### 《新居関跡保存整備事業》

事業費 4,080万円

担当：スポーツ・文化課



#### 財 源

国・県 1,849万円

市 債 0万円

市 2,231万円

その他 0万円

#### 事業費の内訳

工 事 費 3,847万円

手 数 料 202万円

そ の 他 31万円

おんなあらのためのな が や

女改之長屋の完成に伴い、新居関所構内公開範囲拡大のため、防犯・防災設備の整備を行います。

### 《その他の主な事業》

新居関所管理運営事業 【スポーツ・文化課】 1,449万円

・新居関所の保全に努めるとともに、地域の歴史史料を保存伝承し、新居関所史料館の管理を行います。

# 総合計画の推進に向けて

6億6,122万円



## 《移住定住促進事業》

事業費 7,034万円

担当：企画政策課



財 源	
国・県	225万円
市 債	0万円
市	6,552万円
その他	257万円

事業費の内訳	
補 助 金	6,746万円
そ の 他	288万円

職住近接を意識し、当市を中心とした通勤圏内にターゲットを絞ったPRを強化・展開し、ライフイベント（就職・結婚・住居取得）に合わせた『新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金』や『住もっか「こさい」定住促進奨励金』などの支援により、「住みやすい湖西市」としての施策を若者にアピールします。

令和2年度は市内に住み市内の企業に就職する若者に対し、企業と連携した**奨学金返還支援補助金**を支給します。

## 《主な事業》

**公共施設マネジメント推進事業** 【資産経営課】 2億730万円

- 公共施設の管理運営について業務水準向上や業務の効率化を進めるため、令和元年度から「包括施設管理業務委託」を実施しています。

**企画推進事業** 【企画政策課】 464万円

- 持続可能な湖西市の実現に向け、まちの将来像やその実現に向けた施策について議論し、令和3年度からスタートする次期総合計画の策定を行います。

## 用語解説

用語		説明
い	一般会計	市税、国や県から補助金・交付金、手数料などの収入や、市の行う仕事に必要な支出といったお金の処理をまとめて行うために設けられた会計で、市のお金の流れの中心となっています。
き	基金	特定の目的のために積み立てた資金や維持する財産、または定額の資金を運用するために設ける資金や財産のことです。 財政調整基金、減債基金などがあります。
	寄附金	民法上の贈与で、金銭に限られるものです。 用途が特定されない「一般寄附金」と、用途を限定した「指定寄附金」があります。
<	繰入金	一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするものです。 他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」、その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」といいます。
け	経常経費	毎年度持続して経常的に支出される経費で、地方公共団体が行政活動を行うために必要な一種の固定的経費のことです。
	県支出金	県が市に対して支出するものです。 県自らの施策として単独で交付するものと、国庫支出金を県が経費の全部または一部として交付するものがあります。
こ	国庫支出金	国と市が共同で事業を行う場合、あらかじめ経費の負担割合を定めますが、それに基づいて、国が市に対して支出するものです。 負担金、委託費、特定の施策の奨励、財政援助のための補助金などがあります。
さ	歳入	4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての収入のことです。
	歳出	4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての支出のことです。
し	市債	学校や道路などを建設する場合のように、長期間にわたって利用することができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、地方自治体が、政府・地方公共団体金融機構・銀行などから調達する長期的な借入金を「地方債」といいます。この「地方債」のうち、市が調達する資金が「市債」です。 市債を起こすことを「起債」といいます。
	市税	市民の皆さんや市内に事務所などを持つ法人などに納めていただく市の税金です。
	使用料及び手数料	使用料とは、市が特定の人たちのために何らかの便益を与えることによりその人たちの受益に対して実質負担的な意味で徴収するものです。 手数料とは、市が特定の者のためにする役務に対しその費用を補うために、役務の提供を受けるものから徴収するものです。 体育館の使用料や、住民票の写しの交付手数料などが該当します。
ち	地方交付税	全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税といった国税の一定割合を財源として、国が一定基準により市に交付するものです。
	地方消費税交付金	地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で按分し、市に対して交付するものです。

令和2年度

わかりやすい予算書

— 令和2年度湖西市予算概要 —

発行 令和2年4月

編集 湖西市総務部財政課

〒431-0492

静岡県湖西市吉美 3268 番地

TEL 053-576-1112

FAX 053-576-1115

E-mail [zaisei@city.kosai.lg.jp](mailto:zaisei@city.kosai.lg.jp)

