

# 令和3年度

## 予算(案)の概要



・ 予算総括表	P 1
・ 予算編成の基本姿勢	P 2
・ 市税、基金、市債	P10
・ 主な事業	P16

令和3年2月

湖 西 市

## 目 次

I	令和3年度湖西市予算総括表	1
II	令和3年度当初予算の概要について	2
1	予算編成の基本姿勢	2
2	一般会計歳入・歳出予算（案）の概況	3
III	一般会計の概要	4
1	目的別予算の状況（款別）	4
(1)	歳入予算	4
(2)	歳出予算	5
2	性質別経費の状況	7
(1)	歳入予算	7
(2)	歳出予算	8
3	市税の状況について	10
4	地方交付税の状況について	10
(1)	交付額の推移	10
(2)	普通交付税の算出基礎及び財政力指数（3カ年平均）	10
5	基金の状況について	11
6	市債の状況について	12
(1)	市債の状況	12
(2)	目的別市債残高	12
(3)	市債（全会計）の状況（参考）	13
7	歳出予算 節別集計表	14
8	社会保障施策に要する経費について	15
【参考】	部ごとに分類した主な事業	16

# I 令和3年度湖西市予算総括表

(単位：千円、%)

予算総額	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	伸率
		40,428,978	40,262,498	166,480

会計名称	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	伸率
一般会計	21,620,000	21,710,000	▲ 90,000	▲ 0.4

## 特別会計

会計名称	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	伸率
国民健康保険事業特別会計	5,616,000	5,633,800	▲ 17,800	▲ 0.3
介護保険事業特別会計	4,144,140	4,181,849	▲ 37,709	▲ 0.9
後期高齢者医療事業特別会計	729,000	713,784	15,216	2.1
合計	10,489,140	10,529,433	▲ 40,293	▲ 0.4

## 企業会計

会計名称	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増減額	伸率
公共下水道事業会計	2,525,151	2,542,564	▲ 17,413	▲ 0.7
水道事業会計	1,840,272	1,567,396	272,876	17.4
病院事業会計	3,954,415	3,913,105	41,310	1.1
合計	8,319,838	8,023,065	296,773	3.7

## Ⅱ 令和3年度当初予算の概要について

### 1 予算編成の基本姿勢

新型コロナウイルス感染症の及ぼす影響はあらゆる分野に広がり、自治体を取り巻く環境は全国的に厳しい状況であるが、湖西市は引き続き、持続可能な発展のために住み続けたいまちづくりを目指し、『職住近接』をキーワードに掲げ、①安全・安心、医療福祉、②子育て・教育の充実、③産業の振興～モノづくりは人づくり～、④観光・シティプロモーションを4本の柱として、将来のために真に必要な施策を着実に推進する。

また、税収が大幅に減少する厳しい財政状況の中、短期的な視点だけでなく中長期的な視点を持って財源確保に取り組み、持続可能な行財政基盤を構築していく。

#### 『職住近接』

本市は、企業活動が活発で地域の稼ぐ力は強いが、市外からの通勤者が多く、市外への所得流出が大きい構造となっているため、昼夜間人口の差の解消をめざし、移住・定住の促進を継続して重点的に行っている。

こうした結果、令和3年度一般会計予算（案）の総額は

**216億2千万円** とし、

全会計では、**404億3千万円** を計上した。

## 2 一般会計歳入・歳出予算（案）の概況

歳入予算の根幹をなす市税収入は、全体で対前年度比 8.6%の減の 102 億 3 千万円とした。

このうち市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響により、個人市民税については、対前年度比 4.9%の減となる 32 億 7 千 2 百万円を見込み、法人市民税については、対前年度比 54.0%の減となる 5 億 1 千 7 百万円を見込んだ。これにより市民税全体では、対前年度比 17.0%の減の 37 億 8 千 9 百万円とした。

固定資産税については、3年に一度の評価替えの年である。土地については、一部を除いて地価の下落が続いている。家屋については、評価替えの影響により減少を見込み、償却資産については、企業の設備投資が減少の見込みであることから減少を見込んだ。これにより固定資産税全体では、対前年度比 3.1%の減の 55 億 3 千 6 百万円とした。

軽自動車税は、税制改正による影響分を反映し、対前年度比 7.0%の増の 1 億 9 千 9 百万円とした。

市たばこ税は、税率の引上げにより、消費本数が減少となると見込み、対前年度比 5.7%の減の 3 億 1 千 4 百万円とした。

国庫支出金については、民間保育園整備事業やごみ焼却施設再稼働事業、新型コロナウイルスワクチン接種関連事業等の影響により、対前年度比 19.2%の増とした。

県支出金については、浜名湖西岸土地区画整理事業や地震・津波対策事業等の事業費が減少した影響により、対前年度比 5.4%の減とした。

繰入金については、新型コロナウイルス感染症の影響下においても財政調整基金や公共施設整備基金等を活用して事業を推進していくため、対前年度比 64.1%の増とした。

市債については、浜名湖西岸土地区画整理事業の事業費の減少等により、対前年度比 20.7%の減とした。

歳出予算（案）については、予算編成の基本姿勢に沿って、財政状況が厳しい中でもあっても将来のために真に必要な施策を選択し、展開することとした。

### Ⅲ 一般会計の概要

#### 1 目的別予算の状況（款別）

##### （1）歳入予算

[単位：千円、%]

款 項	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比較	伸率	構成比
01 市税	10,231,982	11,200,350	▲ 968,368	▲ 8.6	47.3
01 市民税	3,788,552	4,564,033	▲ 775,481	▲ 17.0	17.5
02 固定資産税	5,536,362	5,710,575	▲ 174,213	▲ 3.1	25.6
03 軽自動車税	198,537	185,629	12,908	7.0	0.9
04 市たばこ税	314,039	332,979	▲ 18,940	▲ 5.7	1.5
06 都市計画税	394,492	407,134	▲ 12,642	▲ 3.1	1.8
02 地方譲与税	222,200	222,500	▲ 300	▲ 0.1	1.0
03 利子割交付金	7,000	7,000	0	0.0	0.1未満
04 配当割交付金	35,000	39,000	▲ 4,000	▲ 10.3	0.2
05 株式等譲渡所得割交付金	40,000	26,000	14,000	53.8	0.2
06 法人事業税交付金	140,000	120,000	20,000	16.7	0.6
07 地方消費税交付金	1,450,000	1,400,000	50,000	3.6	6.7
08 ゴルフ場利用税交付金	16,000	18,000	▲ 2,000	▲ 11.1	0.1
09 環境性能割交付金	30,000	30,000	0	0.0	0.1
10 地方特例交付金	253,000	50,000	203,000	406.0	1.2
11 地方交付税	140,000	140,000	0	0.0	0.6
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	24,443	36,370	▲ 11,927	▲ 32.8	0.1
14 使用料及び手数料	445,818	433,588	12,230	2.8	2.1
15 国庫支出金	3,125,367	2,621,674	503,693	19.2	14.5
16 県支出金	1,377,117	1,456,424	▲ 79,307	▲ 5.4	6.4
17 財産収入	122,727	254,378	▲ 131,651	▲ 51.8	0.6
18 寄附金	300,070	360,070	▲ 60,000	▲ 16.7	1.4
19 繰入金	1,554,599	947,570	607,029	64.1	7.2
20 繰越金	500,000	500,000	0	0.0	2.3
21 諸収入	540,277	506,776	33,501	6.6	2.5
22 市債	1,054,400	1,330,300	▲ 275,900	▲ 20.7	4.9
歳入合計	21,620,000	21,710,000	▲ 90,000	▲ 0.4	100.0

※見やすい表とするため、一部項を省略表示しています。

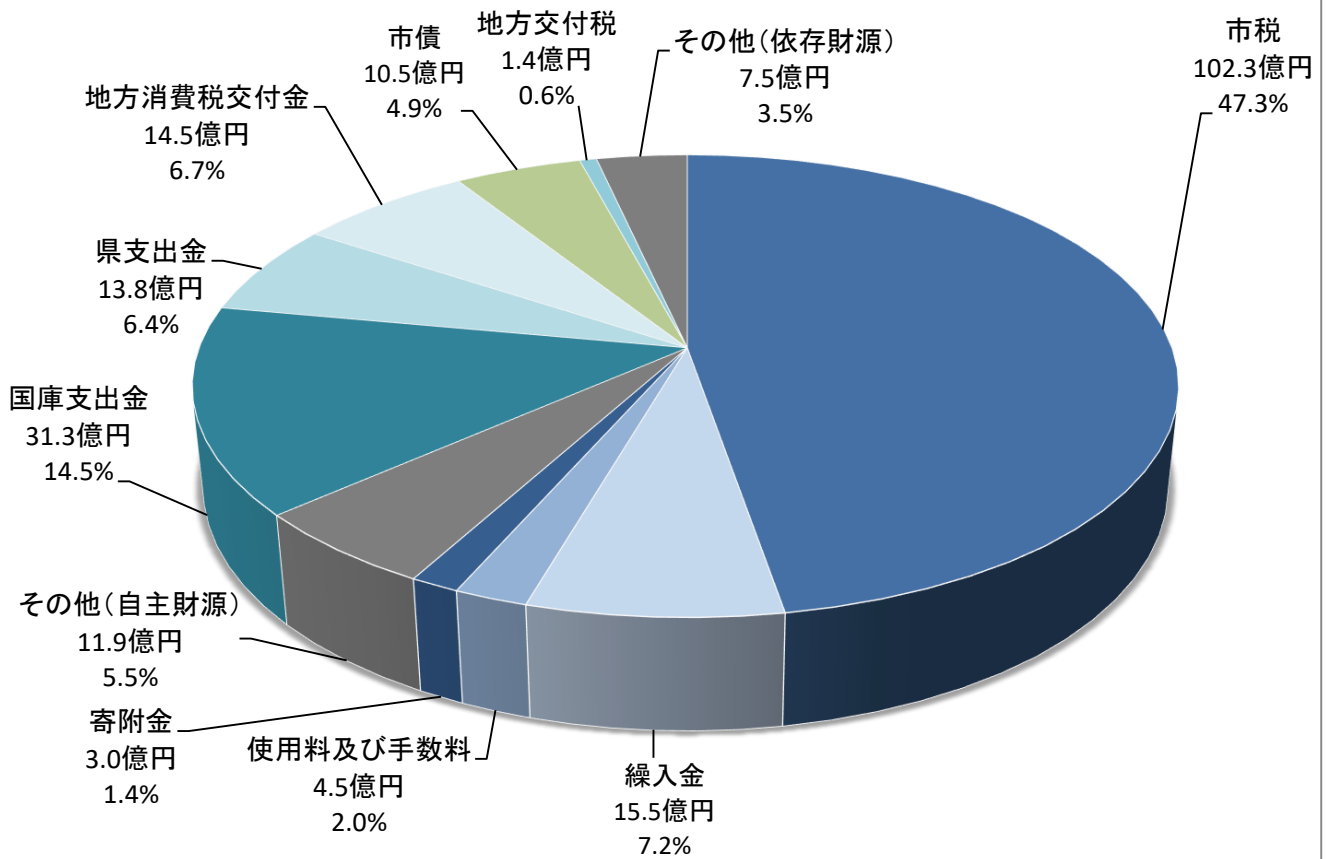
## (2) 歳出予算

[単位：千円、%]

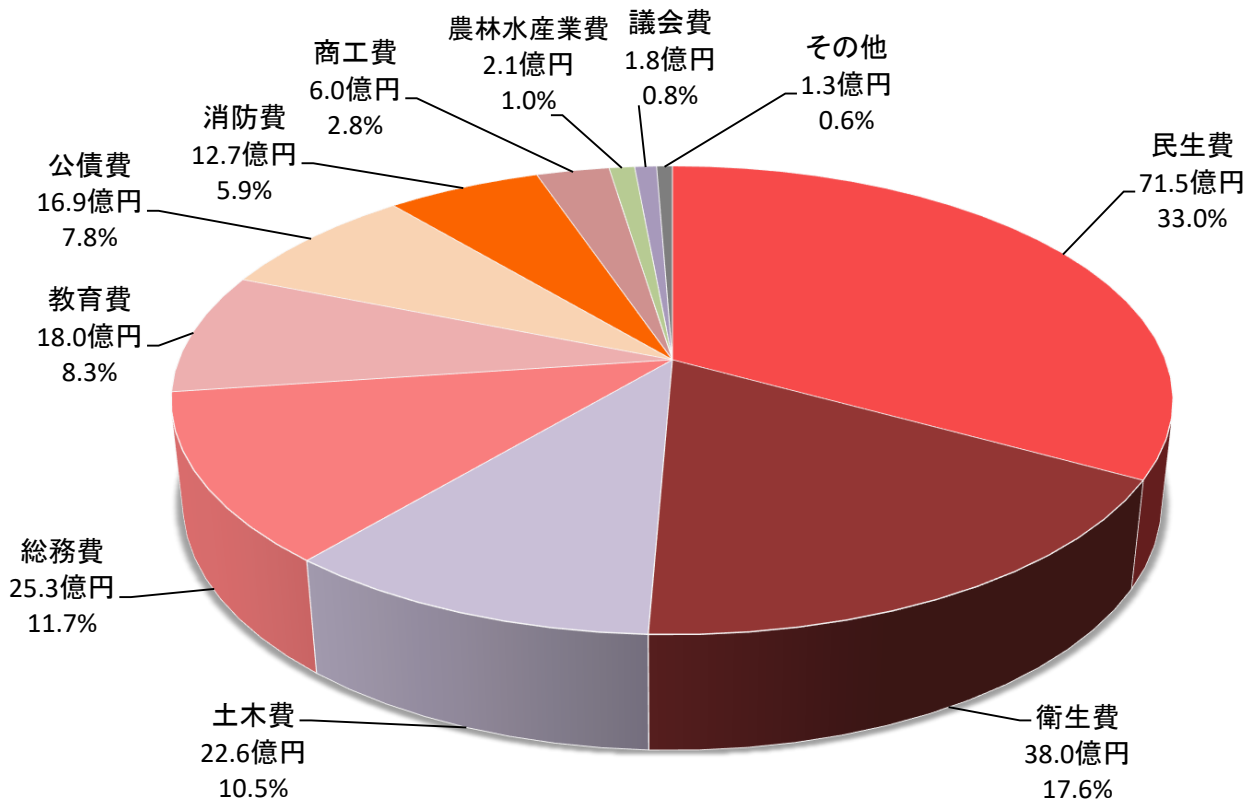
款	項	令和3年度	令和2年度	比較	伸率	構成比
		予算額	予算額			
01	議会費	183,819	187,819	▲ 4,000	▲ 2.1	0.9
02	総務費	2,525,144	2,493,517	31,627	1.3	11.7
03	民生費	7,152,529	6,593,911	558,618	8.5	33.1
	01 社会福祉費	3,217,160	3,203,294	13,866	0.4	14.9
	02 児童福祉費	3,587,401	3,062,863	524,538	17.1	16.6
	03 生活保護費	347,628	327,419	20,209	6.2	1.6
	04 災害救助費	340	335	5	1.5	0.1未満
04	衛生費	3,799,380	3,259,501	539,879	16.6	17.6
	01 保健衛生費	797,857	670,337	127,520	19.0	3.7
	02 清掃費	1,962,334	1,649,685	312,649	19.0	9.1
	03 環境対策費	26,816	30,603	▲ 3,787	▲ 12.4	0.1
	04 病院費	1,012,373	908,876	103,497	11.4	4.7
05	労働費	73,872	81,648	▲ 7,776	▲ 9.5	0.3
06	農林水産業費	211,725	195,795	15,930	8.1	1.0
	01 農業費	194,669	182,266	12,403	6.8	0.9
	02 林業費	15,256	11,610	3,646	31.4	0.1
	03 水産業費	1,800	1,919	▲ 119	▲ 6.2	0.1未満
07	商工費	602,525	611,070	▲ 8,545	▲ 1.4	2.8
08	土木費	2,256,502	2,895,023	▲ 638,521	▲ 22.1	10.4
	01 土木管理費	87,818	80,543	7,275	9.0	0.5
	02 道路橋梁費	934,349	911,931	22,418	2.5	4.3
	03 河川費	29,630	71,824	▲ 42,194	▲ 58.7	0.1
	04 都市計画費	1,069,977	1,712,747	▲ 642,770	▲ 37.5	4.9
	05 住宅費	79,091	90,590	▲ 11,499	▲ 12.7	0.4
	06 公共用地取得費	0	0	0	0.0	0.0
	07 港湾費	55,637	27,388	28,249	103.1	0.3
09	消防費	1,272,769	1,343,591	▲ 70,822	▲ 5.3	5.9
10	教育費	1,795,608	2,296,403	▲ 500,795	▲ 21.8	8.3
	01 教育総務費	513,850	518,969	▲ 5,119	▲ 1.0	2.4
	02 小学校費	271,011	229,405	41,606	18.1	1.3
	03 中学校費	210,716	200,044	10,672	5.3	1.0
	04 幼稚園費	195,660	688,913	▲ 493,253	▲ 71.6	0.9
	06 社会教育費	292,532	372,080	▲ 79,548	▲ 21.4	1.4
	07 保健体育費	311,839	286,992	24,847	8.7	1.4
11	災害復旧費	2,044	2,147	▲ 103	▲ 4.8	0.1未満
12	公債費	1,694,083	1,699,575	▲ 5,492	▲ 0.3	7.8
13	予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計		21,620,000	21,710,000	▲ 90,000	▲ 0.4	100.0

※見やすい表とするため、一部項を省略表示しています。

## 一般会計・当初予算・歳入



## 一般会計・当初予算・歳出(目的別)





## 2 性質別経費の状況

### (1) 歳入予算

(単位：千円、%)

区 分		令和3年度当初		令和2年度当初		比 較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
自 主 財 源	市 税	10,231,982	47.3	11,200,350	51.6	▲ 968,368	▲ 8.6
	分担金及び負担金	24,443	0.1	36,370	0.2	▲ 11,927	▲ 32.8
	使用料及び手数料	445,818	2.1	433,588	2.0	12,230	2.8
	財 産 収 入	122,727	0.6	254,378	1.2	▲ 131,651	▲ 51.8
	寄 附 金	300,070	1.4	360,070	1.7	▲ 60,000	▲ 16.7
	繰 入 金	1,554,599	7.2	947,570	4.4	607,029	64.1
	繰 越 金	500,000	2.3	500,000	2.3	0	0.0
	諸 収 入	540,277	2.5	506,776	2.3	33,501	6.6
(小 計)		13,719,916	63.5	14,239,102	65.7	▲ 519,186	▲ 3.6
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	222,200	1.0	222,500	1.0	▲ 300	▲ 0.1
	利子割交付金	7,000	0.1未満	7,000	0.1未満	0	0.0
	配当割交付金	35,000	0.2	39,000	0.2	▲ 4,000	▲ 10.3
	株式等譲渡 所得割交付金	40,000	0.2	26,000	0.1	14,000	53.8
	法人事業税交付金	140,000	0.6	120,000	0.6	20,000	16.7
	地方消費税交付金	1,450,000	6.7	1,400,000	6.4	50,000	3.6
	ゴルフ場利 用税交付金	16,000	0.1	18,000	0.1	▲ 2,000	▲ 11.1
	環境性能割交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	地方特例交付金	253,000	1.2	50,000	0.2	203,000	406.0
	地方交付税	140,000	0.6	140,000	0.6	0	0.0
	交通安全対策 特別交付金	10,000	0.1未満	10,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	3,125,367	14.5	2,621,674	12.1	503,693	19.2
	県 支 出 金	1,377,117	6.4	1,456,424	6.7	▲ 79,307	▲ 5.4
市 債	1,054,400	4.9	1,330,300	6.1	▲ 275,900	▲ 20.7	
(小 計)		7,900,084	36.5	7,470,898	34.3	429,186	5.7
合 計		21,620,000	100.0	21,710,000	100.0	▲ 90,000	▲ 0.4

## (2) 歳出予算

(単位：千円、%)

区 分		年 度	令和3年度		令和2年度		比 較		
			予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A) - (B)	伸率	
経常的経費	人 件 費		4,647,892	21.5	4,677,030	21.6	▲ 29,138	▲ 0.6	
	扶 助 費		3,824,952	17.7	3,807,506	17.5	17,446	0.5	
	公 債 費		1,694,083	7.8	1,699,575	7.8	▲ 5,492	▲ 0.3	
	物 件 費		3,803,764	17.6	3,844,067	17.7	▲ 40,303	▲ 1.0	
	維持補修費		570,391	2.6	535,336	2.5	35,055	6.5	
	補助費等		3,132,831	14.5	2,979,964	13.7	152,867	5.1	
	内 訳	一 般 分		3,103,404	14.4	2,950,586	13.6	152,818	5.2
		一部事務組合負担金		29,427	0.1	29,378	0.1	49	0.2
		農林漁業資金償還金		0	0.0	0	0.0	0	0.0
		計		17,673,913	81.7	17,543,478	80.8	130,435	0.7
その他経費	積 立 金		149,887	0.7	181,899	0.8	▲ 32,012	▲ 17.6	
	貸 付 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	投 出 資 金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	繰 出 金		1,050,507	4.9	1,055,120	4.9	▲ 4,613	▲ 0.4	
	計		1,200,394	5.6	1,237,019	5.7	▲ 36,625	▲ 3.0	
投資的経費	普通建設事業費		2,693,649	12.5	2,877,356	13.3	▲ 183,707	▲ 6.4	
	内 訳	補助事業費	1,393,212	6.4	1,395,135	6.4	▲ 1,923	▲ 0.1	
		単独事業費	1,197,819	5.5	1,422,308	6.6	▲ 224,489	▲ 15.8	
		県営事業負担金	102,618	0.5	59,913	0.3	42,705	71.3	
		災害復旧事業費	2,044	0.1未満	2,147	0.1未満	▲ 103	▲ 4.8	
		計	2,695,693	12.5	2,879,503	13.3	▲ 183,810	▲ 6.4	
	予 備 費		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合 計			21,620,000	100.0	21,710,000	100.0	▲ 90,000	▲ 0.4	

(内 訳)

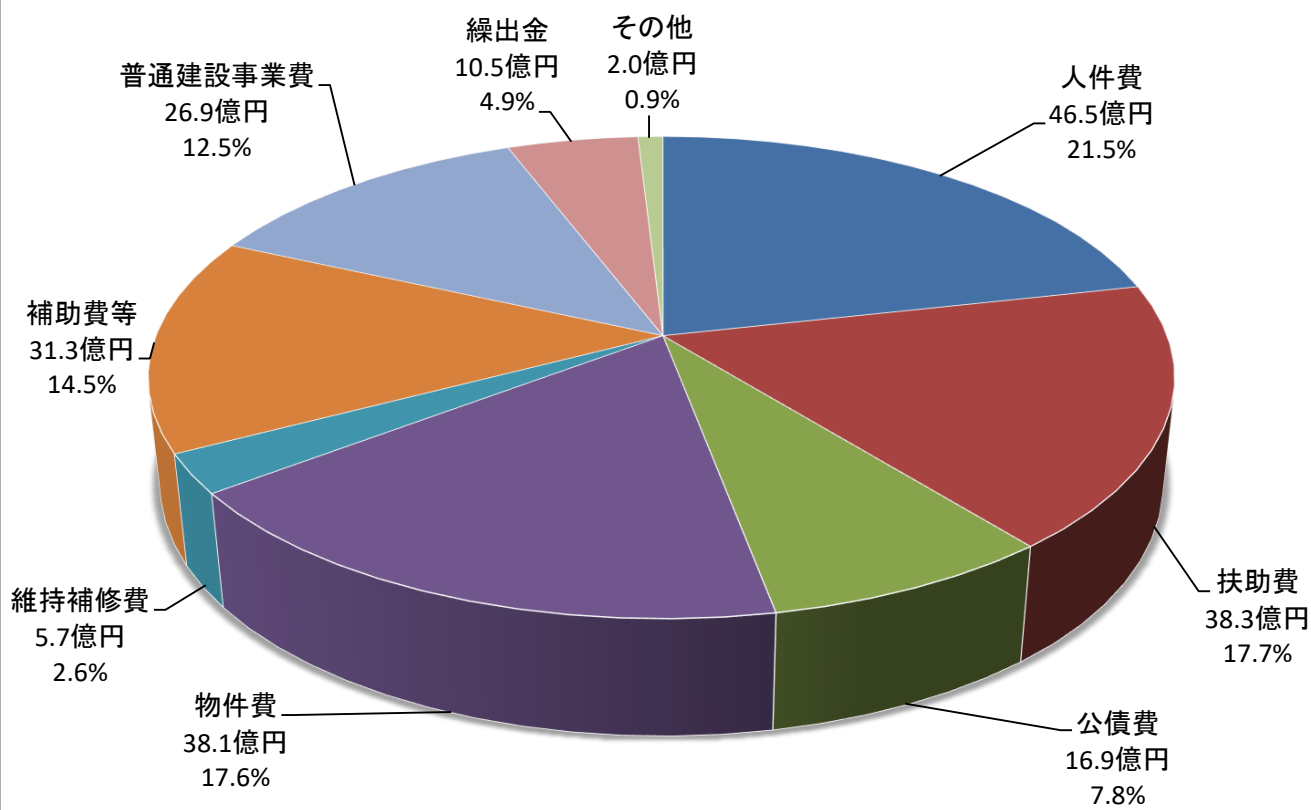
(単位：千円、%)

区 分		年 度	令和3年度		令和2年度		比 較	
			予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A) - (B)	伸率
繰 出 金	内 訳	国 保 会 計	317,935	30.3	309,103	29.3	8,832	2.9
		介護保険会計	592,588	56.4	609,272	57.7	▲ 16,684	▲ 2.7
		後期高齢者会計	129,524	12.3	126,275	12.0	3,249	2.6
		医学修学基金	10,400	1.0	10,400	1.0	0	0.0
		育英奨学基金会計	60	0.1未満	70	0.1未満	▲ 10	▲ 14.3
		計	1,050,507	100.0	1,055,120	100.0	▲ 4,613	▲ 0.4
補助費等	公共下水道会計	625,690	—	655,971	—	▲ 30,281	▲ 4.6	
補助費等	病院会計	1,001,973	—	898,476	—	103,497	11.5	

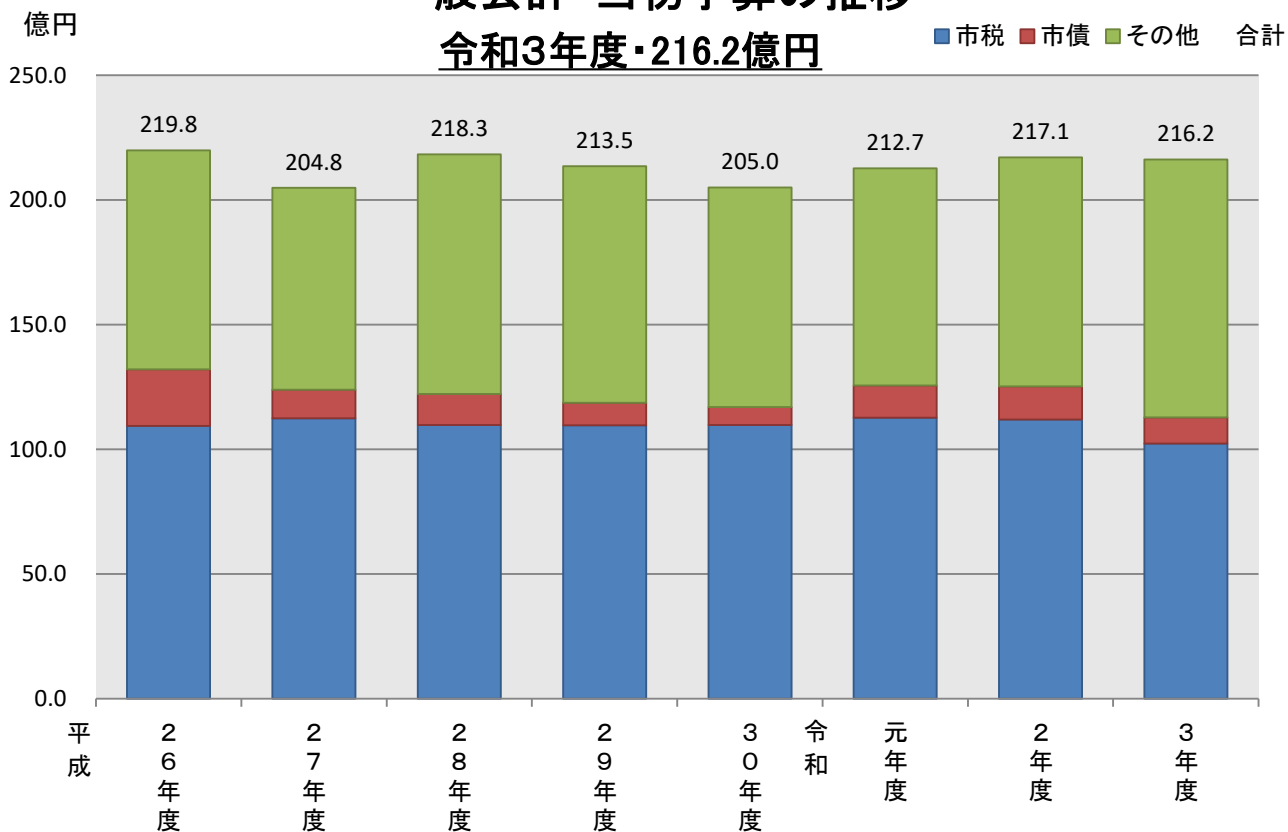
※各区分は決算統計に基づく性質別予算額です。

※企業会計への繰出金は、決算統計では補助費等に区分されます。

### 一般会計・当初予算・歳出(性質別)



### 一般会計・当初予算の推移 令和3年度・216.2億円



### 3 市税の状況について

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	伸 率	令和元年度 決 算	伸 率
	A	B	(A-B)/B	C	(A-C)/C
市税	10,231,982	11,200,350	▲ 8.6	12,316,313	▲ 16.9
個人市民税	3,271,572	3,439,926	▲ 4.9	3,627,418	▲ 9.8
法人市民税	516,980	1,124,107	▲ 54.0	1,604,609	▲ 67.8
固定資産税	5,536,362	5,710,575	▲ 3.1	6,148,733	▲ 10.0
軽自動車税	198,537	185,629	7.0	184,011	7.9
市たばこ税	314,039	332,979	▲ 5.7	344,679	▲ 8.9
都市計画税	394,492	407,134	▲ 3.1	406,863	▲ 3.0

### 4 地方交付税の状況について

#### (1) 交付額の推移

(単位：千円)

年 度	普通交付税	特別交付税	計
平成29年度	492,238	127,909	620,147
平成30年度	298,791	121,769	420,560
令和元年度	87,866	140,000	227,866
令和2年度(見込)	0	140,000	140,000
令和3年度(予算)	0	140,000	140,000

#### (2) 普通交付税の算出基礎及び財政力指数(3カ年平均)

年 度	基準財政収入額	基準財政需要額	財政力指数 (3カ年平均)	財政力指数 (単年度)
	千円	千円		
平成29年度	10,211,656	10,133,595	1.027	1.008
平成30年度	10,432,631	10,059,354	1.026	1.037
令和元年度	10,511,255	9,954,515	1.034	1.056
令和2年度	10,836,996	10,302,222	1.048	1.052
令和3年度(見込)	10,444,670	10,434,788	1.036	1.001

※令和元年度まで合併算定替適用終了前の激変緩和期間  
令和2年度から合併算定替適用終了

## 5 基金の状況について

(単位：千円)

基金名	令和元年度	令和2年度(見込)			令和3年度(見込)		
	年度末残高	積立額	取崩額	年度末残高	積立額	取崩額	年度末残高
財政調整基金	3,209,766	(500,520) 790,068	(710,000) 360,174	3,639,660	500,463	1,200,000	2,940,123
減債基金	134,554	(58) 58		134,612	39		134,651
公共施設整備基金	963,166	(329) 244,496	(100,000)	1,207,662	270	100,000	1,107,932
ふるさと応援基金	130,000	(173,421) 115,000	(130,000) 130,000	115,000	141,842	115,000	141,842
豊田佐吉翁記念奨学基金	137,525		(1,824) 1,537	135,988		1,476	134,512
地域福祉基金	239,202	8		239,210		100,000	139,210
青少年育成事業基金	13,500			13,500			13,500
文化の香るまちづくり基金	18,955		(2,997) 592	18,363		1,997	16,366
交通遺児等福祉事業基金	46,143	81	(469) 231	45,993		346	45,647
育英奨学基金	86,839	(70) 59		86,898	60		86,958
村田光雄奨学基金	120,354		(2,266) 648	119,706		2,266	117,440
環境基金	2,585	(71) 40		2,625	40		2,665
医学修学基金	75,750	(10,400) 5,200		80,950	10,400		91,350
森林環境基金	3,342	(7,500) 7,104		10,446	7,200	3,500	14,146
新型コロナウイルスこさい(531)助け合い基金	0	111,322	5,923	105,399		30,000	75,399
合計	5,181,681	(692,369) 1,273,436	(947,556) 499,105	5,956,012	660,314	1,554,585	5,061,741

※令和2年度(見込)欄の( )は当初予算額及び繰越額を表します。

※財政調整基金の令和3年度積立額には、決算による積立金5億円(見込)を含みます。

## 6 市債の状況について

### (1) 市債の状況 ※

(単位：千円、%)

年 度	市債発行額	元金償還額	利子償還額	年度末市債残高	実質公債費 比率 (3力年平均)
平成29年度	727,800	1,488,124	160,036	17,415,659	6.4
平成30年度	577,800	1,450,767	140,007	16,542,692	5.6
令和元年度	1,828,400	1,486,444	121,014	16,884,648 (17,360,248)	5.3
令和2年度(見込)	2,046,600 (1,980,900)	1,552,244	147,328	17,379,004 (17,788,904)	5.2
令和3年度(見込)	1,464,300 (1,054,400)	1,562,583	131,500	17,280,721	5.5

※ 括弧内の数値は、翌年度への繰越をしないで、当該年度で市債を発行した場合の見込額

令和元年度から令和2年度への繰越は475,600千円、令和2年度から3年度への繰越は409,900千円を見込む

### (2) 目的別市債残高

(単位：千円)

会 計 名	区 分	令和3年度末残高(見込)
一 般 会 計	総 務 債	47,500
	民 生 債	164,500
	衛 生 債	1,206,848
	労 働 債	92,114
	農 林 水 産 債	77,202
	商 工 債	177,237
	土 木 債	2,221,096
	都 市 計 画 事 業 債	1,866,992
	公 営 住 宅 債	618,210
	消 防 債	1,018,529
	教 育 債	2,538,163
	災 害 復 旧 事 業 債	0
	臨 時 財 政 特 例 債	0
	減 税 補 填 債	116,673
	臨 時 税 収 補 填 債	0
	臨 時 財 政 対 策 債	5,127,341
減 収 補 填 債	1,828,316	
調 整 債	180,000	
合 計		17,280,721

## (3) 市債(全会計)の状況(参考)

(単位:千円)

年 度	市 債 発 行 額				
	一般会計	公共下水道 事業会計	水道事業会計	病院事業会計	合計
令和元年度	1,828,400	431,200	0	48,100	2,307,700
令和2年度(見込)	2,046,600	481,900	0	102,500	2,631,000
令和3年度(見込)	1,464,300	578,700	0	149,900	2,192,900

(単位:千円)

年 度	市 債 残 高				
	一般会計	公共下水道 事業会計	水道事業会計	病院事業会計	合計
令和元年度	16,884,648	9,874,119	555,539	632,411	27,946,717
令和2年度(見込)	17,379,004	9,716,790	460,383	622,828	28,179,005
令和3年度(見込)	17,280,721	9,618,477	383,797	659,016	27,942,011

## 7 歳出予算 節別集計表

(単位：千円、%)

節	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
01報酬	629,248	643,107	▲ 13,859	▲ 2.2
02給料	1,829,100	1,832,051	▲ 2,951	▲ 0.2
03職員手当等	1,483,049	1,485,429	▲ 2,380	▲ 0.2
04共済費	732,800	742,648	▲ 9,848	▲ 1.3
05災害補償費	400	400	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0	0	-
07報償費	102,694	58,110	44,584	76.7
08旅費	40,519	43,370	▲ 2,851	▲ 6.6
09交際費	1,010	1,100	▲ 90	▲ 8.2
10需用費	662,153	678,869	▲ 16,716	▲ 2.5
11役務費	428,272	435,036	▲ 6,764	▲ 1.6
12委託料	3,489,928	3,184,763	305,165	9.6
13使用料及び賃借料	356,074	360,700	▲ 4,626	▲ 1.3
14工事請負費	1,212,335	2,064,822	▲ 852,487	▲ 41.3
15原材料費	3,726	3,038	688	22.6
16公有財産購入費	41,650	110,002	▲ 68,352	▲ 62.1
17備品購入費	121,227	45,222	76,005	168.1
18負担金、補助及び交付金	2,019,816	1,552,795	467,021	30.1
19扶助費	3,798,247	3,780,901	17,346	0.5
20貸付金	0	0	0	-
21補償、補填及び賠償金	39,250	90,069	▲ 50,819	▲ 56.4
22償還金、利子及び割引料	1,748,627	1,754,121	▲ 5,494	▲ 0.3
23投資及び出資金	0	0	0	-
24積立金	149,887	181,899	▲ 32,012	▲ 17.6
25寄附金	0	0	0	-
26公課費	1,818	1,981	▲ 163	▲ 8.2
27繰出金	2,678,170	2,609,567	68,603	2.6
29予備費	50,000	50,000	0	0.0
合計	21,620,000	21,710,000	▲ 90,000	▲ 0.4



## 8 社会保障施策に要する経費について

引上げ分の地方消費税収に伴う市交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

・市交付金（社会保障財源化分） 7.9億円

（歳出）

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 85.1億円

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

事業名	予算額	財 源 内 訳					
		特 定 財 源			一 般 財 源		
		国県支出金	市債	その他	社会保障財源化分の市交付金	その他	
社会福祉	社会福祉総務費	61,975	8,237	0	50	0	53,688
	国民年金事務費	1,261	1,213	0	0	0	48
	遺族援護費	2,189	30	0	0	0	2,159
	老人福祉費	53,045	50	0	1,770	0	51,225
	障害者福祉費	179,306	58,047	0	8,490	0	112,769
	自立支援給付費	1,088,171	787,033	0	0	0	301,138
	訪問看護費	40,074	0	0	40,074	0	0
	児童福祉総務費	1,353,522	896,784	0	5,704	271,044	179,990
	母子福祉費	175,559	61,892	0	3,299	0	110,368
	保育所費	1,943,740	946,395	0	190,286	102,468	704,591
	生活保護費	320,906	245,478	0	0	0	75,428
	災害救助費	340	0	0	0	0	340
	教育指導費	17,953	0	0	0	0	17,953
	幼稚園費	195,660	3,442	0	9,304	0	182,914
	生涯学習費	2,906	1,550	0	300	0	1,056
小計	5,436,607	3,010,151	0	259,277	373,512	1,793,667	
社会保険	国民健康保険費	317,935	197,070	0	0	79,790	41,075
	介護保険費	591,877	18,915	0	2,210	177,908	392,844
	後期高齢者医療費	629,515	78,870	0	22,726	58,697	469,222
	小計	1,539,327	294,855	0	24,936	316,395	903,141
保健衛生	保健衛生総務費	21,113	729	0	89	0	20,295
	健康増進費	496,765	20,105	0	24,590	100,093	351,977
	病院費	1,012,373	0	0	0	0	1,012,373
	小計	1,530,251	20,834	0	24,679	100,093	1,384,645
合計	8,506,185	3,325,840	0	308,892	790,000	4,081,453	

# 企 画 部

## 重点事業

**デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進** 新規 1億6,735万円

(DX…進化したデジタル技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革すること)

市税等の支払いのキャッシュレス化や、水道スマートメーターの導入、公共施設予約システムの導入、LINE アカウント機能の拡充など、様々な分野でのデジタルトランスフォーメーション(DX)施策を推進し、市民サービスの利便性の向上を目指します。

**市民の暮らしを支え、利便性を向上させるため、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進**

DX…進化したデジタル技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革すること

**GIGAスクール**

- ・児童生徒1人1台タブレットを整備



**施設のオンライン予約**

- ・体育館や運動場等の利用をスマホやパソコンからオンラインで予約可能に



**キャッシュレス化**

- ・税金・公共料金の支払い等にスマホを利用したキャッシュレス決済を導入





**LINEの活用**

- ・欲しい情報をLINEで手軽に受け取り
- ・申請手続きやアンケートをLINEで送信



**AI 応答システム**

- ・市民からの問い合わせをAIが対話形式で自動応答

**水道メーター検針の自動化**


- ・水道スマートメーターで使用料を自動検針
- ・漏水状況を自動感知し、漏水警告等をスマホへお知らせ

※このイラストは将来構想を示すものです。

**移住定住促進事業** 5,467万円 企画政策課

移住・定住先としての住みやすい「こさい」を広く内外にPRするとともに、ライフイベント(就職・結婚・住宅購入)に合わせた以下の各種補助制度を運用し、市内に住んで市内で働く、「職住近接」による移住定住を推進します。

- ・わ〜くわく「こさい」で新生活！奨学金返還支援補助金
- ・住もっか「こさい」定住促進奨励金
- ・新婚さん「こさい」へおいでん新生活応援金
- ・移住就業支援補助金

	財源		事業費の内訳	
	国・県	135万円	補助金	5,232万円
	市債	0万円	広告料	99万円
	市	5,037万円	その他	136万円
	その他	295万円		

## その他の事業

### 市制 50 周年事業(準備)

新規

144 万円

企画政策課

湖西市は令和 4 年 1 月に市制 50 周年を迎えますので、令和 4 年の 1 年間をかけて記念事業を行います。令和 3 年度においては、記念事業の準備・調整及び機運醸成を図るための PR 事業を行います。

### みらいのこさい調査事業

50 万円

企画政策課

今後(みらい)の湖西市の発展のため、政策課題への対応や、新たな「稼ぐ力」創出を目的として、職員・企業等の創意工夫によるアイデアを募集し、調査・研究・試行を行う事業を展開します。

### RPA の利用促進

112 万円

情報政策課

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環として、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を運用・管理し、市役所業務の効率化を図ります。

### 公共施設マネジメント推進事業

2 億 4,081 万円


資産経営課

公共施設の管理運営について、業務の効率化や業務水準の向上を進めるため、各種施設の管理を一括して行う包括施設管理業務委託を実施します。



# 環境部

## 重点事業

<b>ごみ処理施設管理運営事業</b>		9億4,809万円	廃棄物対策課	
<p>安全・安心な廃棄物の処理や市民サービスの拡充、環境への負荷低減、運営コスト削減などのため、ごみ焼却施設の再稼働工事とリサイクルプラザの長寿命化工事を実施します。また、工事に併せ23年間にわたる長期の管理委託を開始します。</p> <p>併せて、廃止した旧環境センターの解体工事を行います。</p>				
 <p>湖西市環境センター</p>	財源		事業費の内訳	
	国・県	2億1,671万円	委託料	6億9,179万円
	市債	3億6,230万円	工事費	2億1,543万円
	市	3億2,125万円	その他	4,087万円
	その他	4,783万円		

## その他の事業

<b>廃棄物対策事業</b>	7億737万円	廃棄物対策課
<p>生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るため、家庭系一般廃棄物の収集運搬を行います。</p>		
<b>し尿処理施設管理運営事業</b>	1億3,671万円	廃棄物対策課
<p>し尿処理施設である衛生プラントの安全かつ効率的な管理運営を実施します。</p>		
<b>合併処理浄化槽補助事業</b>	3,938万円	廃棄物対策課
<p>合併処理浄化槽の設置に対する補助を行い、公共用水域の水質を良好に保ちます。</p>		
<b>斎場整備事業</b>	3,478万円	環境課
<p>新居斎場へのアクセス性の向上のため、進入道路の整備を進めます。</p>		
<b>さわやか計画推進事業</b>	343万円	環境課
<p>地球温暖化の原因と考えられる二酸化炭素を低減させる施策として、小・中学校を対象に環境教室や新エネ・省エネ学習会を開催し、環境保全意識の高揚を図ります。</p>		

**環境保全調査指導事業**

785 万円

環境課

臭気測定や河川の水質調査、騒音調査などを実施し、公害防止のための早期指導を行うことで、市民の健康保護および生活環境の保全を図ります。

**環境にやさしいエネルギー普及事業**

345 万円

環境課

家庭用蓄電池や電気自動車、省エネ機器など、環境にやさしいエネルギーの導入に対して積極的な支援をすることにより、CO<sub>2</sub>排出量の削減を図ります。

**育苗施設管理運営費**

986 万円

環境課

地域の花壇に配布するため、育苗施設において花苗を生産します。

## 公営企業会計による事業

**水道事業**

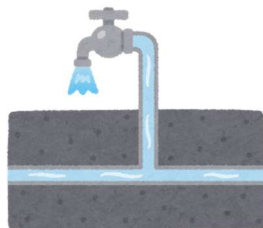
18 億 4,028 万円

水道課

**公共下水道事業**

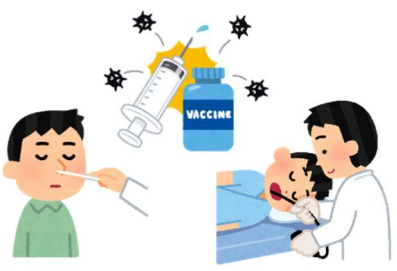
25 億 2,516 万円

下水道課



# 健康福祉部

## 重点事業

疾病対策事業	3億753万円	健康増進課		
<p>新型コロナウイルス感染症の早期収束を目指し、16歳以上の全市民を対象にワクチン接種を実施、また感染疑いのある方を対象にPCR検査を行い、感染の拡大を防ぎます。</p> <p>新たな取り組みとして、50歳以上の方を対象に、がん検診のうち胃がん検診の検査方法としてエックス線又は内視鏡を受診者が選択できる完全選択制を開始します。</p> <p>従来からの事業として、職場等で受診の機会のない方を対象とした検診事業の実施や、各種予防接種の実施、生活習慣病予防事業、心の健康づくりのための健康教育、個別健康支援、健康づくり運営に当たる各組織の育成・支援などを行います。</p>				
	財源		事業費の内訳	
	国・県	1億4,410万円	委託料	2億4,404万円
	市債	0万円	報償費	3,315万円
	市	1億3,886万円	その他	3,034万円
	その他	2,457万円		
※事業費には令和2年度補正予算額1,324万円を含む。				

## その他の事業

<b>こども医療費助成事業</b>	3億1,307万円	子育て支援課
18歳到達後最初の年度末までの子どもに対し、入院や通院、調剤などにかかる自己負担分を助成します。		
<b>放課後児童健全育成事業</b>	3,600万円	子育て支援課
放課後児童クラブの充実のため、令和3年度に鷺津小学校区において1単位増設します。		
<b>児童健全育成事業</b>	2,167万円	子育て支援課
児童相談所等と連携し、DV・虐待等に関する相談や指導・助言、保護等を行います。また、それらの情報管理を行うための「児童婦人相談システム」を導入します。		

**ファミリー・サポート・センター運営事業**

525万円 子育て支援課

地域において育児の手助けをしていただける方と、手助けを受けたい方を会員登録し、援助活動のつなぎ手となる事業を行います。

**生活困窮者自立支援事業**

2,265万円 地域福祉課

生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対して、相談や支援を行うことにより、自立を助長します。

**地域生活支援関係経費**

4,375万円 地域福祉課

障害者(児)を対象とした移動支援事業や日常生活用具給付事業、相談支援事業などにより、障害者(児)の支援を行います。

**高齢者バス等利用料金助成事業**

577万円 長寿介護課

高齢者のバス・タクシー利用料を一部助成し、高齢者の社会参加および経済的負担の軽減を図ります。

**介護職員養成事業**

50万円 長寿介護課

訪問介護員（ホームヘルパー）の資格取得に要する経費の一部を補助することで、介護人材不足の解消を図ります。

## 特別会計による事業


**介護保険事業**

41億4,414万円 長寿介護課



# 市民安全部

## 重点事業

<b>防災推進事業</b>		1億3,824万円		危機管理課	
<p>いつ起こるかわからない災害に備えるため、防災対策の充実・強化を図ります。</p> <p>新たに、大規模地震による津波の対策として、海釣公園防潮堤の整備を進めます。</p> <p>また、災害時の避難所用として、段ボールベッドを購入します。パーティションと組み合わせることで、新型コロナウイルス感染症対策に非常に有効となります。</p>					
段ボールベッド		財源		事業費の内訳	
		国・県	6,716万円	負担金	5,725万円
		市債	4,840万円	工事費	4,014万円
		市	2,000万円	委託料	2,249万円
		その他	268万円	その他	1,836万円

## その他の事業

<b>無線設備事業</b> (同報無線デジタル化整備事業(子局))	8,349万円	危機管理課
<p>災害時における情報の収集・伝達を的確に行うために、無線設備の整備および維持管理を行います。</p>		
<b>防犯まちづくり事業</b>	2,393万円	危機管理課
<p>市民が安全に安心して暮らせるようにするため、生活道路における防犯灯の整備や維持管理などを行います。また、犯罪被害者支援に係る取り組みを行います。</p>		
<b>多文化共生事業</b>	1,765万円	市民課
<p>外国人住民と日本人住民が、相互の理解および協調の下に安心して暮らせる地域づくりを推進します。新たな取り組みとして、外国人住民の相談等に対し、タブレット端末を利用した遠隔の通訳オペレーターによる多言語ビデオ通訳サービスを導入します。</p>		



**男女共同参画推進事業費**

113万円 市民課

男女がお互いの違いを認め合いながら共に参画し、自らの能力を發揮することができる男女共同参画社会の実現に向けた活動を推進します。

**文化の香るまちづくり事業**

208万円 市民課

活力あるまちづくりを市民と協働で推進するため、市民活動団体等が実施するまちづくり事業を支援します。

**戸籍住民基本台帳事務**

2,868万円 市民課

戸籍簿や住民基本情報の適正管理、各種届出の受け付け、各種証明書交付などを行います。新たな取り組みとして、証明書等手数料の支払いにキャッシュレス決済サービスを導入します。

**番号制度に伴う個人番号カード交付事務**

5,118万円 市民課

個人番号カードの普及を図るため、交付・更新その他各種申請の受付を行います。

## 特別会計による事業

**国民健康保険事業**

56億1,600万円 保険年金課


**後期高齢者医療事業**


7億2,900万円 保険年金課




# 産 業 部

## 重点事業

モノづくり人材の育成と産業の発展 <span style="background-color: yellow;">新規</span>		105万円	産業振興課	
<p>モノづくりのまち・湖西市の産業を持続的に発展させていくため、地元企業や学校、発明クラブ、地域、行政などが一体となった「モノづくり産業ネットワーク」を構築することで、モノづくりを通じた人づくりと、モノづくり企業との連携を積極的に推進していきます。</p>				
<p>湖西市モノづくり産業ネットワーク(イメージ)</p> 	財源		事業費の内訳	
	国・県	0万円	印刷費	54万円
	市債	0万円	報償費	31万円
	市	105万円	その他	20万円
	その他	0万円		

空き店舗などを活用した創業の支援 <span style="background-color: yellow;">新規</span>		200万円	産業振興課	
<p>市内における賑わいの創出・商業の活性化を目的に、空き店舗や空き家を活用し、新たなビジネスの創業や、新規出店等を行う事業者を対象に、補助を実施します。</p>				
	財源		事業費の内訳	
	国・県	0万円	補助金	200万円
	市債	0万円		
	市	200万円		
その他	0万円			

観光振興事業		2,747万円	観光交流課	
<p>各種団体や広域観光圏との連絡協調により、湖西市の観光を広くPRします。</p> <p>また、新居弁天地区を、民間企業の力を取り入れることで観光スポットとして利活用し、地域の活性化や、市の観光ブランド力の強化に繋がります。浜名港に関連する事業やイベントと協力することで、浜名湖地域における観光拠点化を目指します。</p>				
	財源		事業費の内訳	
	国・県	0万円	負担金	1,626万円
	市債	0万円	補助金	878万円
	市	2,123万円	委託料	194万円
	その他	624万円	その他	49万円

## その他の事業

### 経済変動対策貸付金利子補給金交付事業 (新型コロナウイルス感染症経済対策事業)

5,573 万円 産業振興課

新型コロナウイルス感染症により業況が悪化した中小企業者の経営安定を図るため、県融資制度により資金を融資した取扱金融機関に対し、利子補給金を交付します。

### 畜産振興対策事業

1,745 万円 産業振興課

畜産経営の安定および発展を図るために環境対策等を行う畜産農家を支援します。

### 雇用開発事業

1,099 万円 産業振興課

職場見学会や技能訓練の実施、職業相談室の設置、市内企業の情報発信などを通じて、学生や女性、高齢者など、多様な人材の就労を支援するとともに、誰もが働きやすい労働環境を整備します。

### 技術・技能開発事業

2,192 万円 産業振興課

工業の振興と発展を図るため、湖西地域職業訓練センターにおける各種訓練の支援を行います。

### 地域公共交通対策事業

9,095 万円 産業振興課

コミュニティバスおよびデマンド型乗合タクシーを運行します。また、市内企業と連携し次世代モビリティサービス(湖西市 Baas 事業)の実証実験を継続し、バス利用者を対象とした買物等に使えるクーポン券発行などのサービス提供により、地域経済循環の検証等を行います。

### 広報推進事業

1,554 万円 観光交流課

広報媒体を通じ、市政情報などを広く市民に発信します。市公式 LINE に受け取る情報を選択できる機能を追加し、市民がニーズに沿った情報をタイムリーに受け取ることができるようにします。また、新たに検索機能の追加を行います。

### ふるさと納税推進事業

3 億円 観光交流課

地元特産の返礼品を充実させることで市内産業の振興を図り、併せて市の魅力を全国に PR し、知名度向上につなげます。


### こさいプロモーション推進事業

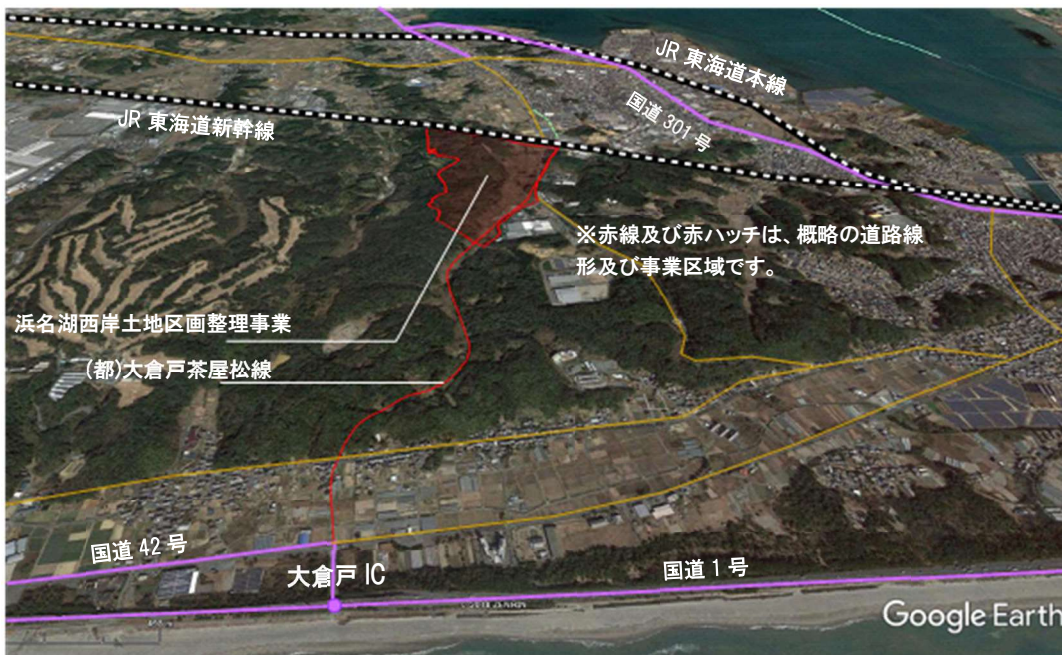
94 万円 観光交流課

ふるさと大使によるプロモーションや市公式 LINE による情報発信などの手法により、関係人口や交流人口に対し市の魅力発信を行います。

# 都市整備部

## 重点事業

<b>浜名湖西岸土地区画整理事業 及び(都)大倉戸茶屋松線整備事業</b>	7億6,311万円		都市計画課	
			土木建設課	
<p>新たに企業を誘致するため、浜名湖西岸土地区画整理事業を支援します。</p> <p>また、都市計画道路「大倉戸茶屋松線」について、市民と物流のアクセス向上を図るため、大倉戸ICからこの土地区画整理事業区域までの区間の整備を行います。</p>				
	財源		事業費の内訳	
	国・県	3億1,690万円	工事費	6億7,300万円
	市債	3億400万円	負担金	4,813万円
	市	1億4,221万円	委託料	3,381万円
	その他	0万円	その他	817万円



## その他の事業

<b>土地利用対策事務費</b>	1,165万円	都市計画課
<p>国土調査法に基づき、新たに地籍調査事業を実施します。また、工場等の建設や高台移転等のニーズに応えるために、新たに事業用地として活用できる場所の調査を実施します。</p>		

**新居関所周辺まちづくり事業**

216万円 都市計画課

新居関所周辺の景観を守るため、建築物等の増改築に対し、補助金を交付します。

**道路維持補修事業**

1億2,882万円 土木管理課

良好な道路の維持管理のため、補修工事等を行います。また、橋梁の定期的な点検と、JR 鷺津駅付近の2箇所(富士見橋側道橋および鷺津跨線人道橋)の長寿命化修繕のための設計等を行います。

**舗装補修事業**

5,790万円 土木管理課

経年により損傷の著しい東笠子地区の工業団地付近の市道2路線(市道東笠子6号線及び市道グランド笠子線)について、舗装補修工事等を行います。

**新所原笠子線道路改良事業**

4,650万円 土木建設課

自動車および歩行者の増加に伴い、未整備区間の歩道設置と交差点改良を行います。

**横須賀橋郷北線(鷺津踏切)道路改良事業**

900万円 土木建設課

利用者の安全を確保するため、幅の狭い踏切の改良工事を行います。

**上ノ原藤ヶ池線(跨線橋)道路改良事業**

780万円 土木建設課

老朽化が進む2橋の跨線橋を改修するため、調査を行います。

**鷺津駅谷上線整備事業**

2,880万円 土木建設課

鷺津駅谷上線の歩道未整備区間の整備を行います。

**TOUKAI-0 総合支援事業  
(木造住宅耐震補強助成事業)**


1,918万円 建築住宅課


建築物の耐震化や危険なブロック塀の撤去に対して補助金を交付します。




# 教育委員会

## 重点事業

GIGA スクール構想の推進		4,690 万円	教育総務課	
1 人 1 台のタブレット端末を活用し、新しい生活様式に対応した授業を目指すとともに、ICT 教育を推進します。				
	財源		事業費の内訳	
	国・県	0 万円	委託料	3,560 万円
	市債	0 万円	通信料	980 万円
	市	4,690 万円	その他	150 万円
	その他	0 万円		

民間保育所等助成事業 (民間保育園等施設整備)		4 億 7,893 万円	幼児教育課	
2 箇所の民間保育園の新築等に要する経費や、民間保育園等の延長保育事業、一時預かり保育事業、病時保育事業や 0 歳児入所サポート事業等に対する補助を行います。				
	財源		事業費の内訳	
	国・県	3 億 1,110 万円	補助金	4 億 7,893 万円
	市債	0 万円		
	市	7,004 万円		
	その他	9,779 万円		

スポーツ活動推進及び大会運営事業		4,239 万円	スポーツ・文化課	
スポーツ活動の推進のための各種事業を行うとともに、東京オリンピック聖火リレーの出発式や、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上でのスペイン卓球代表選手団の事前キャンプ受け入れ、公共施設予約システムの導入などを行います。				
	財源		事業費の内訳	
	国・県	1,667 万円	委託料	3,771 万円
	市債	0 万円	手数料	188 万円
	市	1,846 万円	その他	280 万円
	その他	726 万円		

## その他の事業

### 学校給食施設整備事業 (学校給食施設整備基本計画策定業務)

510万円 教育総務課

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の計画を策定します。

### 小学校施設整備事業

(新居小学校体育館改修工事、岡崎小学校トイレ改修設計)

5,233万円 教育総務課

新居小学校体育館の外壁および屋上防水改修の設計・工事ならびに岡崎小学校のトイレの洋式化改修の設計を実施します。

### 生きた英語教育推進事業

2,156万円 学校教育課

外国人英語指導助手(ALT)4名を公立幼稚園、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。

### 学校支援本部事業

478万円 社会教育課

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の推進のため、学校支援地域本部を設置し、地域全体で教育に取り組みます。令和3年度は、地域コーディネーターを3校2名から9校7名に増員します。

### 新居関跡保存整備事業

482万円 スポーツ・文化課

特別史跡新居関跡の保存整備事業として、史跡の概要を記した説明板の設置を行います。

### 図書館施設維持管理事業

990万円 図書館

中央図書館および新居図書館の維持管理を行います。新たな取り組みとして、中央図書館1階にWi-fi環境を整備し、利便性向上を図ります。



# 消防本部

## 主な事業

<b>消防車両の整備</b>	8,614 万円	警防課・消防総務課
<p>市民が安全で安心して暮らせるよう、消防署(本署)の老朽化した化学車を更新するとともに、湖西市消防団第 10 分団に小型動力ポンプを積載した救助資機材搭載車を配備し、消防力の充実強化を図ります。</p>		
化学車	救助資機材搭載車	
		

# 市立湖西病院

## 公営企業会計による事業

<b>病院事業</b>	39 億 5,442 万円	市立湖西病院
-------------	---------------	--------

新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止の取組みを継続して行うとともに、地域包括ケア病室の病棟化に向けた体制を整えていきます。

## 一般会計からの繰出金の推移

年度	繰出金予算額	前年度比	うち基準外	基準外前年度比
令和元年度	9 億 3,552 万円	—	5 億 3,000 万円	—
令和2年度	8 億 9,848 万円	▲3,704 万円	4 億 9,310 万円	▲3,690 万円
令和3年度	10 億 198 万円	1 億 350 万円	5 億 8,200 万円	8,890 万円