

# 令和2年度 志木市予算及び事業概要説明

市民力でつくる

未来へ続くふるさと 志木市

～ずっと住み続けたい、住んでみたいまちをめざして～





## 目 次

<b>I</b>	<b>令和2年度当初予算について</b> . . . . .	<b>1</b>
1	財政環境と予算編成の基本的な考え方 . . . . .	1
2	予算規模 . . . . .	4
<b>II</b>	<b>令和2年度 事業概要</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>III</b>	<b>令和2年度 一般会計の概要</b> . . . . .	<b>22</b>
1	歳入 . . . . .	22
2	歳出（目的別） . . . . .	23
3	歳出（性質別） . . . . .	24
4	主な増減 . . . . .	25
	(1)歳入	
	(2)歳出（目的別）	
	(3)歳出（性質別）	
<b>IV</b>	<b>令和2年度 特別会計・企業会計の概要</b> . . . . .	<b>29</b>
1	特別会計・企業会計の予算概要 . . . . .	29
	(1)特別会計	
	(2)企業会計	
	(3)各会計への一般会計からの繰出状況	
2	特別会計の概要 . . . . .	30
3	企業会計の概要 . . . . .	32
	(1)水道事業会計	
	(2)下水道事業会計	

# I 令和2年度当初予算について

## 1 財政環境と予算編成の基本的な考え方

令和2年度における本市を取り巻く財政環境は、歳入面では、令和元年度に引き続き、人口増に伴う個人市民税納税義務者数の増などにより、市税収入の増加を見込んでおります。

国の令和2年度地方財政対策によると、消費税率引き上げ等により地方消費税交付金や地方税が増収となる中で、社会保障の充実分のほか、幼児教育・保育の無償化にかかる地方負担分や台風などの自然災害による水害対策として緊急自然災害防止対策事業をはじめとする防災・減災対策等に関する財源が確保されたことなどにより、一般財源総額については、前年度を上回る額となっております。

また、臨時財政対策債は3年連続で減少となった一方で、地方交付税は2年連続で増加となり、地方交付税及び臨時財政対策債の総額は対前年度比で0.3兆円の増加となりました。しかし、一般財源の一部については減少が見込まれることから、引き続き慎重にその動向を見極めていかなければならない状況にあると考えております。

歳出面では、幼児教育・保育の無償化をはじめとする保育関係経費や、超高齢社会の進展に伴う医療・介護関係経費などの社会保障費は増加の一途をたどる状況に加え、令和2年度から着工する新市庁舎の建設事業費や、老朽化が進む公共施設や道路・上下水道などのインフラ施設の更新・維持補修経費は、かつてないほどの多大な財政負担が見込まれており、今後の財政運営における大きな課題となっているところであります。

このような財政環境の中、予算編成にあたりましては、これらの課題の解決に向け、「志木市の将来を見据えた『まちづくり新35の実行計画』の最終工程として、掲げる取組事項が達成できるようスピード感をもって着実に推進し、成果を確実に市民に届けるための予算を計上すること」、「志木市新行政改革プランにおける『事務事業の見直し』の検証結果に基づき、優先度を見極めた見直しを行うとともに、予算の要求にあたっては精度の高い見積りを行い、必要最小限の予算を計上すること」、「国・県の補助金等を活用できるよう情報収集に努め、積極的に関係機関と折衝し、財源確保を働きかけること」、「サマーレビュー及び事業判定会の結果や職員提案制度による提案を踏まえた予算を計上すること」、「志木市将来ビジョンにて掲げるまちの将来像の実現に向け、志木市戦略プロジェクトの具現化や地域包括ケアの理念を踏まえた事業の予算を計上すること」の5点を基本的な考え方とし、効果的な財源の配分に努めたところであります。

この結果、令和2年度の予算案の規模は、

一般会計

277億8,100万円 (対前年度比12.0%増)

特別会計

120億6,114万1千円 (対前年度比5.0%減)

企業会計

55億1,006万円 (対前年度比10.6%増)

合計

453億5,220万1千円 (対前年度比6.8%増)

となりました。

一般会計については、総務費が対前年度比でおよそ20億2,400万円の増額となったことなどに伴い、予算総額は、対前年度比で29億8,100万円の増額となりました。

歳入面では、歳入の根幹を成す市税の予算額は対前年度比0.8%の増、総額でおよそ109億4,600万円と見込んでおります。

個人市民税では、本市の人口は増加傾向を維持していることから、納税義務者を500人程度の増、およそ39,600人と見込むとともに、雇用・所得環境の改善が続く中、個人所得が緩やかに増加することにより、対前年度比2.0%の増、52億9,594万5千円と見込んでおります。

法人市民税は、法人税割の税率引き下げによる影響を見込むとともに、緩やかな景気回復が続く中で、消費税率引き上げ後の動向に留意することから、対前年度比13.3%の減とし、3億9,526万8千円と見込んでおります。

固定資産税は、志木地区を中心に地価が上昇に転じているものの、新たに住宅用地の課税標準の特例の適用により、土地については減を見込む一方で、家屋は評価の据置年度であるため、新・増築分を増要因とし、対前年度比1.0%の増、41億9,853万円と見込んでおります。

軽自動車税は、令和元年10月から導入された環境性能割が、1年間分課税されるとともに、種別割では、消費税率引き上げに伴う駆け込み購入の反動による減があるものの、軽四輪乗用車の登録台数が増加することにより、対前年度比6.1%の増、7,782万3千円と見込んでおります。

市たばこ税は、税率が段階的に引き上げられることによる増要因があるものの、近年の健康志向の高まりから、たばこ売渡本数が減少しており、対前年度比1.5%の減、2億9,234万8千円と見込んでおります。

地方消費税交付金は、消費税率引き上げに伴い、対前年度比11.8%の増、12億円を見込んでおります。

普通交付税は、国の令和2年度地方財政対策において地方交付税総額が引き続き増加となっていることから、対前年度比4.3%の増、12億円と見込んでおります。

国庫支出金は、幼児教育・保育無償化に伴う子どものための教育・保育給付費交付金等の増により、対前年度比9.0%の増、44億9,948万8千円と見込んでおります。

市債は、新市庁舎建設工事にかかる市債や緊急自然災害防止対策として排水機場ポンプ等の更新にかかる市債の増により、対前年度比150.9%の増、38億5,010万円と見込んでおります。

繰入金は、財政調整基金からの繰入を対前年度比10.6%の減、15億7,836万7千円とするとともに、新市庁舎の建設費用などの財源として、公共施設安心安全化基金からの繰入を対前年度比10.7%の減、4億9,725万8千円とし、全体として対前年度比10.9%の減、20億9,463万1千円と見込んでおります。

これによりまして、令和2年度当初予算取崩し後の財政調整基金残高は、およそ9億2,000万円と見込んでおります。

歳出面につきましては、志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画 将来構想）で掲げたまちの将来像の実現を目指し、施策の大綱に沿って、「Ⅱ 令和2年度事業概要」に掲載しております。

## 2 予算規模

### (1) 一般会計

277億8,100万円 (前年度当初比12.0%増)

(前年度当初 248億円)

#### 《一般会計予算規模の推移(当初予算比)》

(単位：千円・%)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
予算額	22,111,000	23,228,000	23,865,000	24,800,000	27,781,000
増減率	1.8	5.1	2.7	3.9	12.0

### (2) 全会計合計(一般・特別・企業会計)

453億5,220万1千円 (前年度当初比6.8%増)

(前年度当初 424億8,166万8千円)


#### 《全会計予算規模の推移(当初予算比)》

(単位：千円・%)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
予算額	41,026,304	41,857,143	41,101,754	42,481,668	45,352,201
増減率	2.3	2.0	▲1.8	3.4	6.8

## Ⅱ 令和2年度 事業概要

### 志木市将来ビジョン施策大綱

～地域包括ケアとは ～

高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいなどの支援について、地域の皆さんによる助け合いを進めることで、住みやすいまちづくりを目指していくものです。

#### 1 市民力が生きるまちづくり

- 1-1 子育てしやすいまちづくり
- 1-2 地域ぐるみで子どもたちを育むまちづくり
- 1-3 高齢者がいきいき暮らすまちづくり
- 1-4 市民が協働するまちづくり
- 1-5 一人ひとりが輝くまちづくり

**新 35** **新** フレイル予防プロジェクトの推進  [長寿応援課] 2,854千円

要介護の前段階であるフレイル（筋力低下などの虚弱な状態）について、市民が主体となって予防を推進するため、「市民フレイルサポーター」を養成するとともに、複数の測定機器を用いたフレイルチェックの実施や高齢者の通いの場における専門職支援、さらに全市民を対象とした講演会を開催します。

**新 35** **新** 高齢者福祉の充実と機能強化  [長寿応援課] 1,055千円

高齢者福祉事業と介護保険事業を総合的かつ一体的に審議する介護保険運営協議会と地域包括支援センターとの連携・機能強化を目指し、受託者会議を新設します。また、地域課題を解決する事業の新設に向けて、地域ケア中央会議を開催し、高齢者福祉の充実を図ります。

**新 35** 複数・少人数指導体制 ～スマート・クラス～ の推進 [学校教育課] 107,343千円


令和2年度から小学校で全面実施される新学習指導要領に対応した指導を推進するため、すべての小学校の1年生と2年生に1名、学習のつまずきが現れ始める3年生と4年生には、学力向上のノウハウを有する民間の教育事業者から派遣される教員を1名、スマート教員として配置します。


**新 35** 小学校英語教育の充実 [学校教育課] 20,662千円

グローバル社会に生きる子どもたちの学習環境を充実させるため、小学校の外国語活動において、学級担任及びALTと共に指導を行う市費英語専科教員を引き続き配置し、さらにALTを1名増員します。

**新 35** …新35の実行計画関連事業

**新** …新規事業

 …市制施行50周年記念関連事業

 …地域包括ケア関連事業



**新 35** 市制施行 50 周年記念事業   [市民活動推進課] 30,000 千円

令和 2 年 10 月に市制施行 50 周年を迎えるにあたり、有志の市民と市職員  
の計 109 人で構成された志木市制施行 50 周年記念事業実行委員会と共に、  
市民と職員の絆を体現した数々の記念事業を盛大に実施します。

**新 35** 子ども医療費無償化の実施 [子ども支援課] 167,749 千円

子育て世帯の経済的支援を図るため、中学校 3 年生までの入院・通院及び高  
校生の入院に係る費用を子ども医療費として助成します。

**新 35** 保育ステーションの実施 [保育課] 13,915 千円

保育の利便性の向上を図るため、志木駅東口駅前の保育ステーションを拠点  
として、保育園などに園児の送迎を行います。

**新 35** 保育の量と質の充実 [保育課] 145,556 千円

待機児童を解消するため、新たに民間保育園を 2 園整備することで保育定員  
を拡大します。

**新 35** コミュニティふれあいサロンの推進  [市民活動推進課] 630 千円

市内の空き家を活用して設置したコミュニティふれあいサロンを、地域の市  
民団体により地域の特色を生かした運営を行うことで、地域コミュニティの活  
性化及び世代間交流の促進につなげます。

**新 35** アクティブシニア等の社会参加支援  [市民活動推進課] 189 千円

元気な高齢者（アクティブシニア）をはじめとする市民のボランティアや地  
域活動を応援するため、市、関係機関、市民団体、NPO 法人、シルバー人材  
センター、ハローワーク等が一堂に会した、市民向けの活動総合説明会を開催  
し、社会参加を支援します。

**新 35** 世代間交流のさらなる拡充  [市民活動推進課] 13,510 千円

ふれあい館「もくせい」において、住民目線による世代間交流事業を展開し  
ます。

**新 35** …新 35 の実行計画関連事業



…市制施行 50 周年記念関連事業


**新** …新規事業




…地域包括ケア関連事業

- 新** ひまわり保育の拡充 [保育課] 7,407 千円
- 障がい児保育を実施する民間保育園に対して、保育士加配に伴う人件費相当額を補助する市独自の「ひまわり保育補助事業」を新たに実施することで、受け入れ体制の充実を図ります。
- 新** 医療的ケア児保育の実施 [保育課] 6,778 千円
- たんの吸引など医療的ケアの必要な子どもを公立保育園で受け入れるため、看護師有資格者の人材確保などの体制整備をします。
- 新** 保育園児の交通安全対策の実施 [道路課・保育課・都市計画課] 11,900 千円
- 保育園が行う散歩などの園外活動中の保育園児たちを交通事故から守るため、危険箇所や交差点付近の歩道に防護柵を設置するとともに、道路標識及び路面表示の設置やスクール・ゾーンと同様の交通規制を行うことができるキッズゾーンの設定につなげます。
- 新** 定期予防接種再接種費用の助成 [健康増進センター] 150 千円
- 白血病などの治療のために骨髄移植等を受け、移植前に受けた予防接種で得た抗体が失われた子どもに対し、予防接種の再接種費用を助成します。
- 新** 眼科スクリーニング検査（3歳児健診）の実施 [健康増進センター] 367 千円
- 幼児の近視・遠視・乱視・斜視などの視力の異常を早期発見するため、3歳児健康診査に最新の視力測定機器によるスクリーニング検査を導入します。
- 新** 志木市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画の策定 [長寿応援課] 4,840 千円
- 志木市高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画は、令和2年度に計画期間の最終年度を迎えるため、これまで展開してきた事業の評価や検証を行うとともに、アンケート調査の結果などを踏まえ、新たな志木市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画を策定します。
- 新** 第6次志木市男女共同参画基本計画の策定 [秘書政策課] 2,300 千円
- 現行の第5次志木市男女共同参画基本計画は、令和2年度に計画期間の最終年度を迎えるため、これまで展開してきた事業の評価や検証を行うとともに、新たに男性の家事・育児等の家庭生活への参画や女性活躍の推進を盛り込んだ第6次志木市男女共同参画基本計画を策定します。

**新** 35…新35の実行計画関連事業

…市制施行50周年記念関連事業

**新**…新規事業

…地域包括ケア関連事業

**新** 体力向上授業の推進 [学校教育課] 2,000 千円

体を動かすことが楽しいという気持ちを育むことにより小学生の体力向上を図るため、民間事業者と連携し、「投げる、走る、跳ぶ」の身体の動かし方を楽しく学ぶプログラムを提供します。

**新** 民間事業者との連携による水泳指導の実施 [学校教育課] 4,300 千円

児童・生徒の泳力向上を図るため、民間事業者と連携した水泳指導を実施します。令和2年度は、プールの老朽化が著しい志木第四小学校において、民間のプール施設を活用し、泳力向上につながる水泳指導を行います。

**新** 志木小学校・いろは遊学館等空調設備の改修及び設計 [教育総務課] 113,000 千円

複合施設の良い教育環境を整備するため、志木小学校、いろは遊学館及びいろは遊学図書館の空調設備を改修します。令和2年度は教室棟の改修工事を実施するとともに、生涯学習棟の一部の設計を実施します。

**新** 宗岡小学校体育館の大規模改修の設計 [教育総務課] 12,000 千円

良い教育環境を整備するため、宗岡小学校の体育館の大規模改修に向けた設計を実施します。

**新** 校務支援システムの導入 [学校教育課] 8,265 千円

児童・生徒の成績や成長記録を一括管理することができる統合型校務支援システムをすべての小・中学校に導入することで、教員の負担軽減を図るとともに、児童・生徒と向き合う時間の確保につなげます。


・ 放課後志木っ子タイムの実施  [生涯学習課・保育課] 282,800 千円

児童が放課後などを安全・安心に過ごし、地域ならではの創意や工夫を生かした多様な体験・活動を行うことができる放課後志木っ子タイムを新たに宗岡小学校と志木第三小学校に導入し、市内全小学校で実施します。


・ 学校敷地の樹木更新 [教育総務課] 9,900 千円

台風等の強風による倒木の二次災害を防止するため、学校敷地内にある高さ10mを超える倒木の危険がある樹木を更新します。

**新** 35 …新35の実行計画関連事業

 …市制施行50周年記念関連事業


**新** …新規事業

 …地域包括ケア関連事業

- ・ **志木第二小学校体育館の大規模改修及び空調設備の設置**  
 (令和元年度繰越事業) [教育総務課] 257,500 千円

小学校の良好な教育環境を整備するため、志木第二小学校の体育館の大規模改修工事及び照明設備のLED化を実施するとともに、災害時における学校体育館の避難所機能強化と記録的猛暑をはじめとする異常気象から子どもたちの健康を守るため、空調設備設置工事を実施します。
- ・ **教育相談体制の充実** [教育サポートセンター] 40,785 千円

不登校やいじめなどの様々な問題に対して、身近なところでいつでも相談できる体制の充実を図るため、中学校相談室を毎日開室するとともに、各学校で開催される「いじめの防止等の対策のための組織」に専門的見地から助言できる相談員を派遣します。
- ・ **特別支援教育支援員派遣の充実** [教育サポートセンター] 51,368 千円


特別な配慮を必要とする児童生徒が安全・安心で実りのある学校生活が送れるよう、特別支援教育支援員を増員することで、適切な学習支援や学校生活におけるサポート体制の充実を図ります。
- ・ **市政功労者表彰式典の実施**  [秘書政策課] 1,611 千円


志木市制施行50周年に伴い、4年ぶりに市政功労者表彰式典を志木市民会館で実施します。


## 志木市将来ビジョン施策大綱


### 2 市民を支える快適なまちづくり

- 2-1 健康に暮らせるまちづくり
- 2-2 福祉が充実したまちづくり
- 2-3 豊かな文化を育むまちづくり
- 2-4 スポーツを楽しむまちづくり

 新35の実行計画関連事業


 市制施行50周年記念関連事業

 新規事業

 地域包括ケア関連事業

**新 35** いろは健康ポイント事業の拡充  **[健康政策課・保険年金課・生涯学習課]** **23,139 千円**

市民の健康寿命の延伸につなげるため、いろは健康ポイント事業の医療費削減効果などの事業効果を検証するとともに、参加者数の拡大を図ります。また、地域包括ケアの推進として、新たに見守りポイント機能を追加し、児童の下校時間帯に事業参加者が外に出るきっかけをつくることで、地域の見守り体制の充実を図ります。

**新 35** 「おいしく減塩！『減らソルト』プロジェクト」の推進  **[健康政策課・保険年金課・健康増進センター]** **4,690 千円**

市民へのさらなる減塩の普及啓発のため、減塩料理をテーマにした減らソルトコンテストや市制施行50周年記念事業と連携した企画を取り入れた、「おいしく減塩！『減らソルト』フェスタ」を開催します。

**新** 基幹福祉相談センターの設置 **[共生社会推進課]** **27,300 千円**

市内の障がい者の相談支援事業所等の相談機関に対して専門的な支援・助言をするための障がい者基幹相談支援センターを新たに立ち上げ、既に設置されている後見ネットワークセンターと生活相談センターの3つの相談事業を一体的に実施するため、基幹福祉相談センターを10月に設置します。

**新** 重症心身障がい児の家族に対するレスパイトケア事業 **[共生社会推進課]** **1,500 千円**

医療的ケアを必要とする在宅の心身障がい児等を介護する家族の身体的・精神的負担を軽減するため、介護者のレスパイトケアにつながる短期入所等のサービス提供を行う事業者に対し、受け入れ体制を整備するための補助を実施します。


**新** 後期高齢者医療健康診査無料化の実施 **[保険年金課]** **37,268 千円**

後期高齢者の負担軽減を図るため、生活習慣病の予防及び早期発見・早期治療を目的とする後期高齢者医療健康診査の自己負担額を無料化します。


**新** コンビニエンスストアへの図書返却ポストの設置 **[柳瀬川図書館]** **1,467 千円**

図書館利用者の利便性の向上を図るため、包括連携協定を締結している市内のコンビニエンスストアと連携し、店舗内に図書の返却ポストを設置します。

**新 35** …新35の実行計画関連事業

 …市制施行50周年記念関連事業

**新** …新規事業

 …地域包括ケア関連事業

**新** 田子山富士塚国指定記念事業の実施 [生涯学習課] 3,000 千円


田子山富士塚の国重要有形民俗文化財への指定を記念するとともに、さらなるにぎわいの創出と郷土の歴史・文化への理解の推進を図るため、祝賀事業の開催やPRグッズを作成します。

**新** スポーツ全国大会等出場者派遣費用の支援 [生涯学習課] 500 千円

市民のスポーツ活動を奨励し、スポーツの振興を図るため、全国規模の大会に出場することが決定した市民や市内団体に対し、大会出場に要する費用の一部を補助します。

**新** しき郷土かるたの増刷  [生涯学習課] 1,521 千円

志木市の歴史や魅力の再発見につなげるため、「しき郷土かるた」を増刷するとともに、かるた箱を市制施行50周年を記念したデザインにリニューアルします。

**新** 志木市の将来を担う子どもたちの笑顔の写真&ショートメッセージ募集の実施  [いろは遊学館] ゼロ予算事業

志木市の将来を担う子どもたちの笑顔の写真&ショートメッセージを募集し、いろはふれあい祭りで展示することで、志木市への関心や愛着を深めます。


**新** 図書館管理システムの更新 [柳瀬川図書館] 1,954 千円

市民が使いやすい図書館ホームページの構築や、蔵書管理業務の効率化を図るため、図書館管理システムを更新します。


**新** 戦後75周年平和祈念事業の実施 [生活援護課] 1,760 千円

戦後75周年の節目にあたり、今日の平和が戦没者の方々の尊い犠牲の上に築き上げられたものであることを決して忘れぬよう、戦争で亡くなられた方々を追悼するとともに、多くの市民の方々に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えていくため、平和な社会の発展に寄与することを目的とした戦後75周年平和祈念事業を実施します。



**新** 35 …新35の実行計画関連事業


 …市制施行50周年記念関連事業

**新** …新規事業

 …地域包括ケア関連事業

- ・ 「志木っ子元気！子どもの健康づくりプロジェクト」の推進  
 [健康政策課] 1,640千円

生涯にわたり健康的な生活を送るため、小学生を対象に、足部機能の測定や子ども一人ひとりが抱える足の課題のアドバイスを行う足部機能・骨格発達支援事業のほか、運動の基本となる「歩く」「走る」に着目した、ポールを使った運動教室及び走り方教室を実施します。令和2年度は、志木第四小学校に加え、新たに宗岡第四小学校を追加し、市内2小学校で展開します。
- ・ 市制施行50周年記念事業ノルディックウォーキング・  
 ポールウォーキング全国大会の開催    
 [健康政策課] 6,372千円

市民の健康増進を図るとともに、まちなぎわいの創出につなげるため、平成27年度より開催している「ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会」の第6回大会を市制施行50周年記念大会と位置づけ、5月17日（日）にいろは親水公園を中心に開催します。
- ・ 民間企業との連携による食育の推進  [健康政策課] 3,921千円


子どもや高齢者の食生活改善やフレイル予防を推進するため、協定を結ぶハウス食品グループ本社株式会社及び大東ガス株式会社と連携のもと、地域における「食」の担い手を育成するなど、食育推進事業を実施するとともに、「食」の担い手となる食育サポーターが地域で活躍できる体制づくりを推進します。
- ・ 宗岡公民館の大規模改修 [いろは遊学館] 91,500千円


建築から42年を経過した宗岡公民館について、安心して、快適に生涯学習活動ができる環境を整備するため、大規模改修工事を実施します。
- ・ 特定健康診査・がん検診受診率及び特定保健指導実施率  
 の向上 [健康政策課・保険年金課] 17,542千円


特定健康診査及びがん検診受診率の向上のため、未受診者の状況に応じた受診勧奨を強化し、生活習慣病の予防を推進するとともに、がんの早期発見につなげることで医療費の適正化を図ります。

また、集団健(検)診の受診者に対し、健診結果説明会を実施し、結果説明のほか同会場での個別相談や特定保健指導を行うことで、特定健康診査の必要性の理解を深め、継続受診を促します。

 新35…新35の実行計画関連事業

 …市制施行50周年記念関連事業

 新…新規事業

 …地域包括ケア関連事業

# 志木市将来ビジョン施策大綱

## 3 活力と潤いのあるまちづくり

- 3-1 地域産業が活発なまちづくり
- 3-2 魅力的なまちづくり
- 3-3 水と緑にあふれるまちづくり
- 3-4 地球環境にやさしいまちづくり
- 3-5 資源循環型のまちづくり

**新 35** **新** いろは親水公園の魅力増事業の推進 [都市計画課] 29,000 千円

いろは親水公園のさらなるにぎわいを創出するため、サウンディング型市場調査の結果を踏まえた「いろは親水公園の魅力増に向けた基本計画」を策定するとともに、旧村山快哉堂と調和するカフェの設置や、地域団体と連携し、子どもたちが自然の中で楽しく遊ぶことができるプレイパークの設置など、当該公園の価値の向上につながる再整備に向けた測量や設計を実施します。

**新 35** **新** ペDESTリアンデッキを活用したにぎわい創出の支援（観光協会補助事業） [産業観光課] 900 千円

志木市の玄関口である志木駅東口のにぎわいを創出するため、志木駅東口ペDESTリアンデッキを活用したにぎわい創出イベントを実施する団体に対し、費用の一部を支援します。

**新 35** いろは親水公園にぎわい事業の推進  
[市民活動推進課・産業観光課・健康政策課・  
都市計画課・道路課・生涯学習課] 55,361 千円

いろは親水公園に多世代の市民が集い、にぎわいあふれる憩いの空間を創出するため、コミュニティ協議会などと連携して、四季折々の花や緑で公園内を彩るとともに、中洲に新設された船着場を活用して和舟回遊事業「いろはの渡し」を拡大して実施します。また、埼玉県が実施するいろは親水公園上流の柳瀬川堤防上の遊歩道整備にあわせ、歩いて楽しい魅力的な案内表示の設置を進めます。

**新** 志木市中心市街地活性化基本計画の策定 [産業観光課] 10,000 千円

東上線沿線随一の商業のまち志木としてのにぎわいを取り戻すため、志木市中心市街地活性化基本計画を策定します。

**新 35** …新 35 の実行計画関連事業



…市制施行 50 周年記念関連事業

**新** …新規事業



…地域包括ケア関連事業



**新** 志木市民花火大会の支援（観光協会補助事業） [産業観光課] 15,000 千円

令和2年9月19日（土）に実施する5年に1度の市民花火大会では、「カ  
パール花火」や「五輪花火」などの市制施行50周年を記念するにふさわしい花  
火を打ち上げるなど、本市の魅力を発信するとともに、市民のふるさと意識の  
高揚につなげます。

**新** 志木市災害廃棄物処理計画の策定 [環境推進課] 2,286 千円

災害時に発生する廃棄物を迅速かつ円滑に処理する体制を確保するため、3  
本の川に面した本市の地域性や起こりうるさまざまな災害に対応した、実効性  
のある志木市災害廃棄物処理計画を策定します。

**新** 犬猫譲渡会の開催 [環境推進課] 23 千円

犬猫殺処分削減に向けて、埼玉県と県認定の動物愛護団体と連携し、県内各  
施設に收容された犬・猫の新しい飼い主を探す譲渡会を開催します。

・ 路上喫煙禁止地区の拡大 [環境推進課] 12 千円

環境美化と吸い殻の散乱防止、喫煙マナー向上を図るため、志木駅周辺及び  
柳瀬川駅周辺の路上喫煙禁止地区に加え、新たに志木駅に接続する愛宕通り  
（市道1416号線）を路上喫煙禁止地区として指定します。

## 志木市将来ビジョン施策大綱

### 4 未来を支えるまちづくり

- 4-1 都市基盤を生かしたまちづくり
- 4-2 交通の利便性が高いまちづくり
- 4-3 安全で安心なまちづくり
- 4-4 災害に強いまちづくり


**新 35** **新** 市民会館・市民体育館再整備基本計画の策定 [秘書政策課] 16,900 千円

耐震性能が不足し、施設の再整備が急務である市民会館及び市民体育館につ  
いて、現在そして将来において必要かつふさわしい施設となるよう市民の意見  
を取り入れながら、再整備に向けた基本計画を策定します。

**新 35** …新35の実行計画関連事業

 …市制施行50周年記念関連事業

**新** …新規事業

 …地域包括ケア関連事業

**新 35** 排水機場等の強化 [道路課] 209,660 千円

災害発生の予防及び災害の拡大を防止するため、緊急自然災害防止対策事業計画に基づき、味場排水機場等排水ポンプの改修及び分電盤の更新に伴う工事を実施します。あわせて、排水機場設備の機能を強化するため、郷土排水機場等スクリーン改修に伴う設計のほか、高橋上排水ポンプ場等設備改修工事を実施します。

**新 35** 河川監視カメラの増設 [防災危機管理課] 4,541 千円

台風や大雨時の事故防止の観点から、新河岸川と柳瀬川の合流点に監視カメラを増設し、集中豪雨等により時々刻々と変化する河川の状況をライブ配信します。

**新 35** 歩道の快適化 [道路課] 45,782 千円

市内にある歩道の段差の解消、平坦性、有効幅員の確保など誰もが安心して歩きやすい歩道にするため、歩道の快適化を推進します。令和2年度は、あきはね通り（市道第2129号線）を含む2路線の歩道改修を実施します。あわせて、市民の健康づくり活動を推進するため、気軽に取り組めるウォーキングコース施設の整備を実施します。

**新 35** 道路排水施設等の整備 [道路課] 10,428 千円

ゲリラ豪雨等による浸水被害を軽減するため、道路横断側溝の設置や集水樹の蓋交換を実施するとともに、道路冠水箇所に監視カメラを増設するほか、水圧を利用して洪水を堰き止める止水板を新たに活用することで水害対策の強化を図ります。

**新 35** 学校雨水流出対策の実施 [道路課] 19,900 千円

ゲリラ豪雨等による道路冠水被害を軽減するため、志木第二中学校に雨水流出対策工事を実施します。


**新 35** 土のうBOXの設置 [防災危機管理課] 1,700 千円

道路冠水や床上・床下浸水対策の更なる強化を図るため、土のうBOXを5か所増設します。


**新 35** ホームドア整備の促進 [都市計画課] 34,994 千円

市民の安全性の向上とバリアフリー化を推進するため、志木駅のホームにおけるホームドア設置に係る費用の一部を負担します。

**新 35** …新35の実行計画関連事業

 …市制施行50周年記念関連事業

**新** …新規事業

 …地域包括ケア関連事業

**新 35** 防犯カメラによる犯罪抑止の推進 [市民活動推進課] 9,955 千円

「犯罪に強いまち志木」を推進するため、犯罪抑止策のひとつとして、各町内会や警察と連携し、市内の要所に設置した120基の防犯カメラを適切に管理・運用します。

**新** 中学校体育館空調設備の設置及び照明設備のLED化の実施 [教育総務課] 272,000 千円

災害時における学校体育館の避難所機能の強化と記録的猛暑をはじめとする異常気象から子どもたちの健康を守るため、小学校に引き続き市内中学校体育館の空調設備設置工事を実施します。また、空調設備設置工事に合わせて照明設備のLED化を実施します。

**新** 排水機場機能継続対策の実施 [道路課] 8,800 千円

大規模な地震災害等が発生した場合にも、排水機場が果たすべき機能を継続的に維持するため、自家発電設備等の対策及び緊急時対応手順等の対策を検討します。

**新** 地区別防災ガイドブックの作成 [防災危機管理課] 6,600 千円

昨年の台風第19号で避難指示が発令された地域において、市民自らが円滑に避難所へ避難できるよう、あらかじめ避難経路や避難所までの時間などを確認できる地区別防災ガイドブックを作成し、市民のマイタイムラインの作成につなげます。

**新** 災害用IP電話機の導入 [防災危機管理課] 3,876 千円

災害時における通信網の強化の観点から、市内全域で安定した連絡手段を確保することが可能な災害用IP電話機を導入します。

**新** 消防団第5分団車庫の設計 [防災危機管理課] 4,000 千円


昭和43年に建設し、現在、消防団第4分団と共同で使用している分団車庫について、一般国道254号和光富士見バイパスの建設及び建物の老朽化等に伴う建替えに向けて、消防団第5分団単独となる分団車庫の設計を実施します。


**新** 都市計画マスタープランの見直し [都市計画課] 11,000 千円

埼玉県で見直しが予定されている都市計画区域の整備、開発及び保全の方針との整合を図るため、本市の都市計画に関する基本的な計画である都市計画マスタープランの見直しを行います。

**新 35**…新35の実行計画関連事業

**新**…新規事業

…市制施行50周年記念関連事業

…地域包括ケア関連事業

- 新** 道路管理委託マネジメント手法の策定 [道路課] 16,300 千円
- 市道の維持管理について、サービス水準の確保とコスト縮減を図るため、道路の巡回や補修などを包括的に民間事業者へ委託する手法についての検討を行い、効果的・効率的な維持管理の実現につなげます。
- ・ 新市庁舎の建設 [新庁舎建設推進室] 2,152,000 千円

令和4年4月の竣工に向けて、令和2年8月より新市庁舎の建設工事に着手します。
  - ・ 市営墓地の管理運営 [環境推進課] 14,990 千円

令和元年度に拡張整備を完了した市営墓地は、一般的な墓地区画のほか、近年の家族形態の多様化に伴うニーズに対応した合葬式となる個別収蔵施設や共同埋蔵施設、ペットの焼骨を埋蔵するペット共同埋蔵施設を新設したところであり、令和2年4月から新規の利用者を募集し、7月より供用を開始します。
  - ・ 中央通停車場線の整備促進 [都市計画課] 46,400 千円


都市機能の充実に図るため、県が施行する都市計画道路中央通停車場線の整備に対し、事業費の一部を負担します。令和2年度は前年度に引き続き第3工区（昭和新道先から富士見大原線まで）の用地買収などが実施されます。
  - ・ 宗岡志木環状線の整備 [道路課] 39,411 千円

都市計画道路宗岡志木環状線の整備を図るため、道路計画区域の土地所有者等との用地交渉を進めます。
  - ・ 生活道路の快適化 [道路課] 106,270 千円


身近な生活道路において、狭あい道路や水たまり等の解消を図るため、道路の拡幅整備や交通安全対策を合わせて行う生活道路快適化事業を推進します。令和2年度は、市道第2001号線及び市道第2009号線の用地取得のほか、道路改良工事を実施します。
  - ・ 道路環境の整備（道路緊急維持補修） [道路課] 163,453 千円

市道の道路陥没等による事故を未然に防止するため、舗装の長寿命化修繕計画に基づき舗装修繕工事を実施します。あわせて、劣化や傷んでいる道路の安全を確保するため、緊急または随時、必要な補修・修繕工事を実施します。

新 35 …新35の実行計画関連事業

 …市制施行50周年記念関連事業

新 …新規事業

 …地域包括ケア関連事業

- ・ 道路環境の整備（ゾーン 30）
[都市計画課]
4,884 千円

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、新たに館 2 丁目地区についても、埼玉県警より指定されることから、時速 30 km の速度規制や路面標示の設置等の整備をします。
- ・ 道路環境の整備（交通安全施設）
[都市計画課]
10,671 千円

安全で円滑な道路交通を確保するため、カーブミラー、道路標示などの交通安全施設の計画的な修繕・更新を実施します。あわせて、町内会からの要望などを踏まえながら、カーブミラーなどを適正に設置します。
- ・ 「志木市デマンド交通」の実施
[都市計画課]
35,408 千円

高齢者や障がい者、妊婦、未就学児の子育て世帯などの移動手段を確保するため、自宅や公共施設、病院、商業施設などの間の移動において、低額でタクシーを利用できる「志木市デマンド交通」を継続して実施するとともに、乗車地点と降車地点が同一の場合、登録者同士の同乗を可能にするなど、さらなる利便性の向上を図ります。
- ・ 橋梁長寿命化修繕の実施
[道路課]
8,140 千円


橋梁の長寿命化と安全性・信頼性を確保するため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき志木大橋修繕工事のための設計を実施します。あわせて、橋長 15 m 未満の 10 橋梁の点検、診断、措置及び記録のメンテナンスサイクルを実施するため、5 年に 1 度の橋梁の定期点検を行います。
- ・ 浄水場施設における設備の更新
[水道施設課]
27,115 千円


浄水場施設の電気・機械設備の予防保全のため、劣化状況及び設備等の重要度分類による効率的な設備の更新を実施します。
- ・ 水道管路の耐震化
[水道施設課]
515,480 千円


地震による被害に備え、市民生活への影響を最小限に抑え、被災時においても水道水を安定供給できるよう、耐震化計画に基づき、水道管路の耐震化を実施します。
- ・ 館第一排水ポンプ場の耐震化
[下水道施設課]
133,100 千円

地震災害に備えるため、平成 28 年度に実施した耐震診断の結果を踏まえ、館第一排水ポンプ場の第 3 期耐震工事を実施します。

 新 35 の実行計画関連事業

 市制施行 50 周年記念関連事業

 新規事業

 地域包括ケア関連事業

- ・ **災害備蓄用飲料水の製造** [水道施設課] 2,034 千円

災害時の備蓄用に供するため、井戸水を活用したペットボトル水を製造するとともに、志木市の地下水及び水道事業のPRを図ります。
- ・ **避難所の防災用便槽の整備** [防災危機管理課] 38,000 千円

災害時における下水道設備などの損壊への備えとして、避難所となる施設に設置を進めている防災用便槽について、志木第二中学校への設置工事を実施します。これにより、市内全ての小・中学校へ設置が完了します。
- ・ **第2期志木市空き家等対策計画の策定** [環境推進課] 33 千円

空き家等の適正な管理に向けた対策のさらなる推進を図るため、令和元年度に実施した市内に存在する空き家等の現地調査をもとに、第2期志木市空き家等対策計画を策定します。

## 志木市将来ビジョン施策大綱

### 5 健全でわかりやすい行政運営

- 5-1 健全な行財政のまちづくり
- 5-2 様々な情報にふれられるまちづくり

#### 新 ICT戦略推進事業

(AIチャットボット、AI-OCR・RPA実証実験、WEB会議システム、財務会計システムRPA導入構築)

[市政情報課・財政課] 24,306 千円

近年、高度なICT技術を取り入れた業務改善、働き方改革が推進されているなか、将来的な労働人口の減少への対応や長時間労働の是正を図るため、本市においても、行政運営の効率化を図り、市民サービスの向上につながる新たなICT技術の実証実験に取り組み、導入を進めます。

#### 新 広報しきリニューアル事業


[市政情報課] 10,763 千円


広報しきをより多くの人に手にとって読んでもらえるよう、カラーページの拡充や紙面デザインの見直しを行い、より見やすく読みやすいデザインにリニューアルします。

新 35…新35の実行計画関連事業

…市制施行50周年記念関連事業

新…新規事業

…地域包括ケア関連事業

**新** 「カパル」のイラスト入り特別受理証明書の発行 

[総合窓口課]

62 千円

本市に、令和2年7月1日から令和3年3月31日までに婚姻届を提出し、特別受理証明書を申請した方のうち、希望される方に市制施行50周年限定の「カパル」イラスト入り特別受理証明書を発行します。

- ・ **志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）後期実現計画及び志木市地域強靱化計画等の策定** 14,258 千円  
[秘書政策課]

まちの将来像を掲げた「志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）将来構想」を具現化するための後期実現計画を策定します。計画の策定にあたっては、昨今の社会情勢の変化に的確に対応するとともに、国際的な目標である「SDGs」の推進に向けた方策を盛り込むほか、どのような自然災害が起きても機能不全に陥らない「強靱な地域」をつくりあげるための指針となる「志木市地域強靱化計画」を一体的に策定します。

- ・ **マイナンバーカード取得の促進** 2,445 千円  
[総合窓口課]

マイナンバーカード取得率向上を目指し、市職員が事業所に赴き、申請を受け付ける「出張申請サービス」などの申請サポートを実施します。さらに、令和2年9月から開始予定のマイナンバーカード保有者を対象としたマイナポイント付与に対応するため、支援員を窓口配置し、マイキーIDの設定の円滑化を図ります。

- ・ **市税などの徴収強化の推進** 2,221 千円  
[収納管理課・保険年金課]

市税などの期限内納付を促進するため、口座振替納付をされている方が、納期限までに確実に納付となるよう、ショートメッセージ催告システムによるお知らせメールを送信するほか、納期限を過ぎても納付が確認できない方に対し、納付忘れをお知らせし、早期に納付していただくため、自動音声催告システムにより、自主納付を促進します。

**新 35** …新35の実行計画関連事業



…市制施行50周年記念関連事業

**新** …新規事業



…地域包括ケア関連事業

## まちづくりサポート基金活用事業

志木市では、平成28年3月に「志木市まちづくりサポート基金」を設置し、ふるさと応援資金など全国から寄せられた寄附金を積み立てています。

令和2年度においても基金を財源として以下の事業を実施し、ご寄附をいただいた方々からの「志木市のまちづくりを応援したい」という想いをかたちにします。

- ・ **志木市におまかせコース** 2,420 千円  
災害発生時に避難所となる市内の各小中学校や公共施設に発動発電機を配備し、停電時における避難所環境の改善を図ります。
- ・ **環境保全・地域経済の充実コース** 3,352 千円  
志木駅東口駅前広場及びペDESTリアンデッキに設置したイルミネーションの更新を行うほか、広報大使であるカパルの遠征等に係る活動費の一部を補助し、志木市の更なるアピールを図ります。
- ・ **子育て支援・福祉環境の充実コース** 3,859 千円  
保育園に園児を直射日光から守るための遮光ネットを設置し、保育環境の充実を図ります。また、超音波骨量測定器等の計測機器を導入し、イベント等で骨量測定や血圧測定会を実施することにより健康福祉の充実を図ります。
- ・ **都市基盤の充実コース** 2,236 千円  
劣化が著しい公園遊具の更新を行い、安全で安心して利用できる環境を整備するとともに、ウォーキングコースにベンチを設置し、ウォーキング環境の向上を図ります。
- ・ **教育環境の充実コース** 3,137 千円  
小学校に大型テレビを配備し、ICT教育環境の充実を図るとともに、市民体育館にチェストフライを導入し、トレーニングルームの器具を充実させることで、体育館利用者の利便促進を図ります。

【参考】まちづくりサポート基金各コース別残高（令和2年1月31日現在）

コース名称	金額
志木市におまかせ	14,762,835 円
環境保全・地域経済の充実	1,850,000 円
子育て支援・福祉環境の充実	2,931,399 円
都市基盤の充実	341,000 円
教育環境の充実	550,000 円
令和元年台風第19号災害復旧支援	323,000 円
合計	20,758,234 円



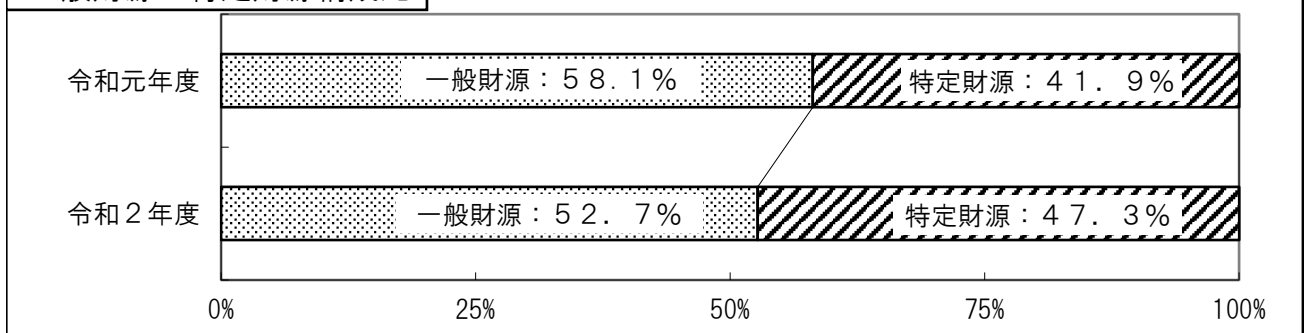
### Ⅲ 令和2年度 一般会計の概要

#### 1 歳 入

(単位：千円・%)

項 目	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率(%)
<b>予 算 規 模 A</b>	<b>27,781,000</b>	<b>24,800,000</b>	<b>2,981,000</b>	<b>12.0</b>
市 税	10,946,098	10,859,607	86,491	0.8
地 方 譲 与 税	108,000	102,000	6,000	5.9
利 子 割 交 付 金	3,000	7,000	▲ 4,000	▲ 57.1
配 当 割 交 付 金	40,000	45,000	▲ 5,000	▲ 11.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	43,000	▲ 23,000	▲ 53.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,300	2,500	▲ 200	▲ 8.0
法 人 事 業 税 交 付 金	36,000	0	36,000	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	1,073,000	127,000	11.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	21,000	▲ 20,999	▲ 100.0
環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	8,000	4,000	50.0
地 方 特 例 交 付 金	77,000	77,000	0	0.0
地 方 交 付 税	1,420,000	1,370,000	50,000	3.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,000	0	0.0
<b>一 般 財 源 計 B (臨時財政対策債含む)</b>	<b>14,642,399</b>	<b>14,416,107</b>	<b>226,292</b>	<b>1.6</b>
分 担 金 及 び 負 担 金	339,230	496,254	▲ 157,024	▲ 31.6
使 用 料 及 び 手 数 料	391,351	111,147	280,204	252.1
国 庫 支 出 金	4,499,488	4,127,133	372,355	9.0
県 支 出 金	2,095,712	1,852,402	243,310	13.1
財 産 収 入	26,408	31,969	▲ 5,561	▲ 17.4
寄 附 金	10,002	10,002	0	0.0
繰 入 金	2,094,631	2,351,397	▲ 256,766	▲ 10.9
繰 越 金	400,000	400,000	0	0.0
諸 収 入	201,679	269,289	▲ 67,610	▲ 25.1
市 債 (うち臨時財政対策債)	3,850,100 ( 770,000 )	1,534,300 ( 800,000 )	2,315,800 (▲ 30,000)	150.9 (▲ 3.8)
<b>特 定 財 源 計 (臨時財政対策債除く)</b>	<b>13,138,601</b>	<b>10,383,893</b>	<b>2,754,708</b>	<b>26.5</b>
<b>一 般 財 源 比 率 B / A (%)</b>	<b>52.7</b>	<b>58.1</b>		

#### 一般財源・特定財源構成比



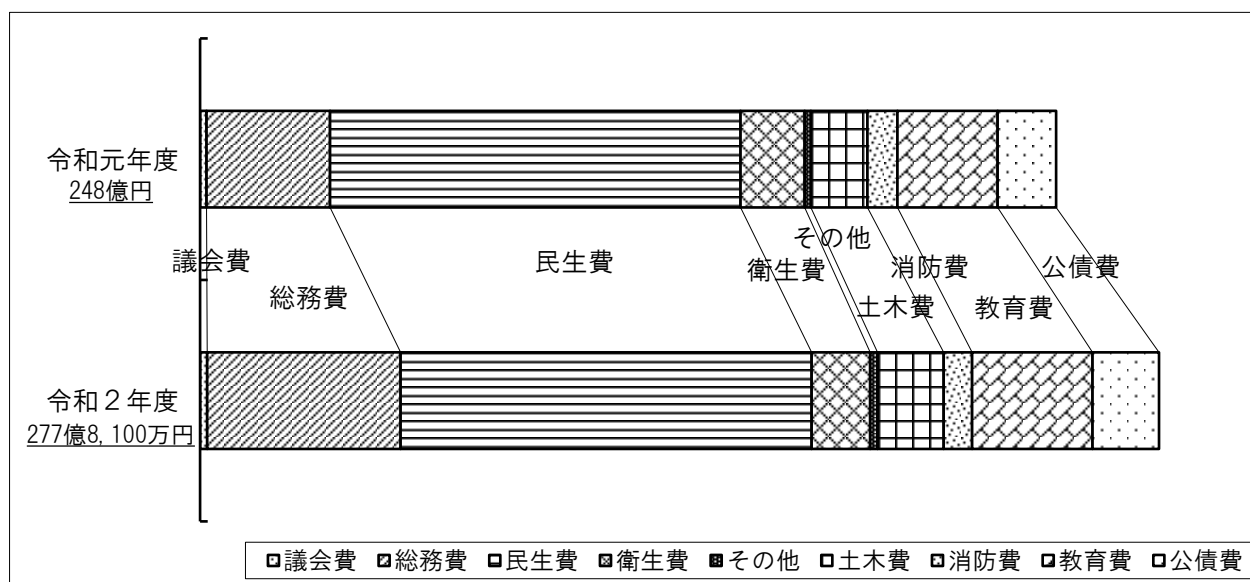
(注) ここでの一般財源は、国の地方財政対策に基づく分類であり、予算書の分類とは異なります。

## 2 歳 出 ( 目 的 別 )

(単位：千円・%)

目 的 別	令和2年度		令和元年度		増減比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
議 会 費	206,356	0.7	187,567	0.8	18,789	10.0
総 務 費	5,603,042	20.2	3,578,552	14.4	2,024,490	56.6
民 生 費	11,907,741	42.9	11,891,251	47.9	16,490	0.1
衛 生 費	1,695,644	6.1	1,857,173	7.5	▲ 161,529	▲ 8.7
労 働 費	22,844	0.1	24,219	0.1	▲ 1,375	▲ 5.7
農 林 水 産 業 費	44,507	0.2	42,077	0.2	2,430	5.8
商 工 費	115,890	0.4	83,375	0.3	32,515	39.0
土 木 費	1,916,673	6.9	1,639,181	6.6	277,492	16.9
消 防 費	823,710	3.0	869,443	3.5	▲ 45,733	▲ 5.3
教 育 費	3,488,410	12.6	2,902,803	11.7	585,607	20.2
公 債 費	1,926,183	6.9	1,694,359	6.8	231,824	13.7
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	27,781,000	100.0	24,800,000	100.0	2,981,000	12.0

(注) 構成比は、表示単位未満の四捨五入の関係で、合計と一致しない場合があります。

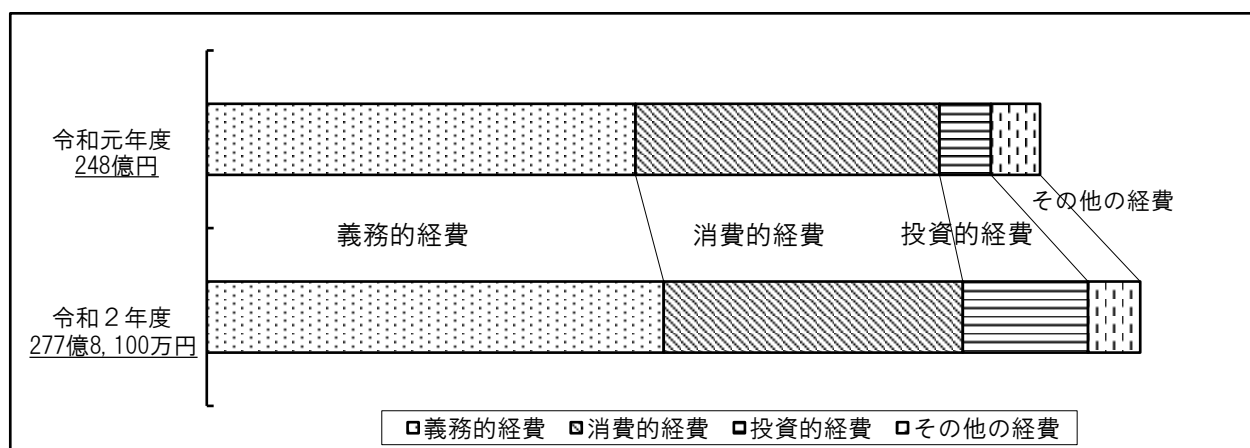


### 3 歳 出 ( 性 質 別 )

(単位：千円・%)

性 質 別	令和2年度		令和元年度		増減比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人 件 費	4,224,701	15.2	3,786,885	15.3	437,816	11.6
	扶 助 費	7,448,677	26.8	7,277,058	29.3	171,619	2.4
	公 債 費	1,926,183	6.9	1,694,359	6.8	231,824	13.7
	計	13,599,561	48.9	12,758,302	51.4	841,259	6.6
消費的経費	物 件 費	4,527,027	16.3	4,679,891	18.9	▲ 152,864	▲ 3.3
	維 持 補 修 費	245,376	0.9	250,683	1.0	▲ 5,307	▲ 2.1
	補 助 費 等	4,129,204	14.9	4,119,217	16.6	9,987	0.2
	計	8,901,607	32.1	9,049,791	36.5	▲ 148,184	▲ 1.6
投資的経費	普通建設事業費 (補助事業)	56,556	0.2	109,941	0.4	▲ 53,385	▲ 48.6
	普通建設事業費 (単独事業)	3,670,944	13.2	1,419,658	5.7	2,251,286	158.6
	計	3,727,500	13.4	1,529,599	6.1	2,197,901	143.7
その他の経費	貸 付 金	16,606	0.1	28,298	0.1	▲ 11,692	▲ 41.3
	積 立 金	27,017	0.1	20,023	0.1	6,994	34.9
	繰 出 金	1,478,709	5.3	1,383,987	5.6	94,722	6.8
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	計	1,552,332	5.6	1,462,308	5.9	90,024	6.2
合 計	27,781,000	100.0	24,800,000	100.0	2,981,000	12.0	

(注) 構成比は、表示単位未満の四捨五入の関係で、合計と一致しない場合があります。



## 4 主な増減

### (1) 歳入

#### ① 市税は増収見込み↑

対前年度比+8,649万1千円(+0.8%)

市税は、全体的に前年度より増と見込みました。なお、歳入全体に占める割合は39.4%となっています。

#### (主な市税の増減)

市税の名称	予算額 (対前年度比)	主な増減の要因
個人市民税	5,295,945千円 (+101,847千円)	・雇用・所得環境の改善に伴う個人所得の増 ・市内人口増加による納税義務者の増
法人市民税	395,268千円 (▲60,815千円)	・法人市民税法人税割の税率引下げによる減
固定資産税	4,198,530千円 (+43,594千円)	・家屋の新增築による増
軽自動車税	77,823千円 (+4,463千円)	・軽四輪乗用車の登録台数の増

#### ② 国庫支出金は増加↑

対前年度比+3億7,235万5千円(+9.0%)

保育所等整備交付金が減となったものの、幼児教育・保育の無償化に伴い子どものための教育・保育給付費交付金等が増加したことに加え、生活保護費負担金及び障がい者自立支援給付費負担金が増加したことなどにより、対前年度比で増となっています。

#### 【主な内容】

- ・子どものための教育・保育給付費交付金 : 1,175,946千円(対前年度比 +378,435千円)
- ・子育てのための施設等利用給付交付金 : 216,343千円(対前年度比 +216,343千円)
- ・生活保護費負担金 : 1,085,103千円(対前年度比 +51,778千円)
- ・障がい者自立支援給付費負担金 : 731,075千円(対前年度比 +50,790千円)
- ・保育所等整備交付金 : 0千円(対前年度比 ▲335,352千円)

### ③ 市債（借金）は増加↑

対前年度比+23億1,580万円（+150.9%）

市営墓地拡張整備事業債や志木第三小学校体育館大規模改修事業債が減少したものの、新市庁舎建設に係る市債及び中学校体育館空調設備設置事業債が増加したことにより、対前年度比で増となっています。

#### 【主な内容】

- ・新市庁舎建設事業債 : 2,196,000千円（対前年度比 +2,044,800千円）
- ・中学校体育館空調設備設置事業債 : 268,600千円（対前年度比 + 255,300千円）
- ・志木第三小学校体育館大規模改修事業債 : 0千円（対前年度比 ▲ 150,100千円）
- ・市営墓地拡張整備事業債 : 0千円（対前年度比 ▲ 201,300千円）

#### 【参考】一般会計の市債残高の状況

年度	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末 （見込）	令和2年度末 （見込）
建設事業債	5,406,244千円	5,451,783千円	6,402,487千円	8,555,261千円
その他	10,592,906千円	10,819,603千円	10,839,829千円	10,758,438千円
合計	15,999,150千円	16,271,386千円	17,242,316千円	19,313,699千円

### ④ 繰入金は減少↓

対前年度比▲2億5,676万6千円（▲10.9%）

収支不足額が減少し、財政調整基金からの繰入金は前年度より減額となりました。公共施設安心安全化基金についても、仮庁舎への機能移転が完了したことにより繰入金が減となったことから、繰入金全体は対前年度比で減となっています。

また、ふるさと応援資金等でいただいた寄附金を積み立てているまちづくりサポート基金から繰入を行い、寄附者の想いをかたちにできるよう意向に沿った事業へ活用します。

#### 【主な内容】

- ・財政調整基金繰入金 : 1,578,367千円（対前年度比 ▲ 187,489千円）
- ・公共施設安心安全化基金繰入金 : 497,258千円（対前年度比 ▲ 59,703千円）
- ・まちづくりサポート基金繰入金 : 15,004千円（対前年度比 + 426千円）

#### 【参考】一般会計の主な基金残高の状況

年度	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末 （見込）	令和2年度末 （見込）※
財政調整基金	2,566,375千円	2,726,742千円	2,499,668千円	922,301千円
公共施設安心安全化基金	2,483,169千円	3,171,313千円	3,051,087千円	2,555,829千円

※財政調整基金、公共施設安心安全化基金ともに、令和2年度末残高見込みには利子積立金を含む。

## (2) 歳出 (目的別)

### ① 総務費は増加↑

対前年度比+20億2,449万円 (+56.6%)

仮庁舎改修工事や移転に伴うネットワーク整備費が減となったものの、新市庁舎建設や旧市庁舎解体に係る経費の増などにより、対前年度比で増となっています。

#### 【主な内容】

・新市庁舎建設工事等	: 2,185,600千円	(対前年度比 +2,185,600千円)
・旧市庁舎解体工事	: 254,500千円	(対前年度比 + 86,500千円)
・財務会計システム更新等委託料	: 48,730千円	(対前年度比 + 48,730千円)
・市制施行50周年記念事業補助金	: 30,000千円	(対前年度比 + 22,000千円)
・仮庁舎移転に伴うネットワーク移設等	: 0千円	(対前年度比 ▲ 97,218千円)
・仮庁舎改修工事等	: 0千円	(対前年度比 ▲ 256,700千円)

### ② 民生費は増加↑

対前年度比+1,649万円 (+0.1%)

自立支援介護・訓練等給付費や生活保護扶助費のほか、国民健康保険特別会計繰出金の増などにより、対前年度比で増となっています。

#### 【主な内容】

・自立支援介護・訓練等給付費	: 1,339,531千円	(対前年度比 + 99,647千円)
・生活保護扶助費	: 1,443,080千円	(対前年度比 + 69,824千円)
・国民健康保険特別会計繰出金	: 582,109千円	(対前年度比 + 63,001千円)
・民間病児保育施設整備補助金	: 43,556千円	(対前年度比 + 43,556千円)
・民間保育園施設整備補助金	: 102,000千円	(対前年度比 ▲326,271千円)

### ③ 土木費は増加↑

対前年度+2億7,749万2千円 (+16.9%)

下水道事業繰出金が減となったものの、味場排水機場他排水ポンプ等の改修工事や道路改良工事の増などにより、対前年度比で増となっています。

#### 【主な内容】

・味場排水機場他排水ポンプ等改修工事	: 188,430千円	(対前年度比 +188,430千円)
・道路改良工事	: 89,430千円	(対前年度比 + 89,430千円)
・宗岡志木環状線整備用地購入費	: 26,700千円	(対前年度比 + 21,400千円)
・いろは親水公園改修設計委託料	: 15,000千円	(対前年度比 + 15,000千円)
・下水道事業繰出金	: 535,000千円	(対前年度比 ▲ 65,000千円)

### ④ 教育費は増加↑

対前年度比+5億8,560万7千円 (+20.2%)

中学校体育館や志木小学校・いろは遊学館等空調設備設置・更新工事のほか、幼稚園無償化に伴う保育料等の助成の増などにより、対前年度比で増となっています。

#### 【主な内容】

・幼稚園無償化に伴う保育料等の助成	: 410,256千円	(対前年度比 +410,256千円)
・中学校体育館空調設備設置工事	: 272,000千円	(対前年度比 +272,000千円)
・志木小学校・いろは遊学館等空調設備更新工事	: 103,000千円	(対前年度比 +103,000千円)
・宗岡公民館大規模改修工事	: 91,500千円	(対前年度比 + 91,500千円)
・志木第三小学校体育館大規模改修工事	: 0千円	(対前年度比 ▲208,234千円)

### (3) 歳出（性質別）

#### ① 人件費は増加↑ 対前年度比+4億3,781万6千円（+11.6%）

会計年度任用職員人件費の増や労働社会保険料の増などにより、対前年度比で増となっています。

##### 【主な内容】

・会計年度任用職員人件費	: 498,280千円（対前年度比 +498,280千円）
・労働社会保険料	: 73,905千円（対前年度比 +23,504千円）

#### ② 物件費は減少↓ 対前年度比▲1億5,286万4千円（▲3.3%）

会計年度任用職員制度の開始に伴う臨時職員等賃金の減や、仮庁舎移転完了に伴い情報系システム仮庁舎移設等業務委託料の減などにより、対前年度比で減となっています。

##### 【主な内容】

・小中学校給食調理業務委託料	: 304,162千円（対前年度比 +58,361千円）
・財務会計システム更新業務委託料	: 48,730千円（対前年度比 +48,730千円）
・臨時職員等賃金	: 0千円（対前年度比 ▲328,664千円）

#### ③ 扶助費は増加↑ 対前年度比+1億7,161万9千円（+2.4%）

自立支援介護・訓練等給付費の増や、生活保護扶助費の増などにより、対前年度比で増となっています。

##### 【主な内容】

・自立支援介護・訓練等給付費	: 1,294,543千円（対前年度比 +92,339千円）
・生活保護扶助費	: 1,446,805千円（対前年度比 +69,038千円）
・民間保育園の運営助成等	: 2,293,904千円（対前年度比 +11,223千円）

#### ④ 普通建設事業費は増加↑ 対前年度比+21億9,790万1千円（+143.7%）

新市庁舎建設工事や中学校体育館空調設備設置工事の増などにより、対前年度比で増となっています。

##### 【主な内容】

・新市庁舎建設工事	: 2,185,600千円（対前年度比+2,185,600千円）
・中学校体育館空調設備設置工事	: 272,000千円（対前年度比+272,000千円）
・味場排水機場他排水ポンプ等改修工事	: 188,430千円（対前年度比+188,430千円）

#### ⑤ 公債費は増加↑ 対前年度比+2億3,182万4千円（+13.7%）

市営墓地拡張整備事業債償還金の増などにより、対前年度比で増となっています。

##### 【主な内容】

・市営墓地拡張整備事業債償還金	: 183,664千円（対前年度比 +183,664千円）
・宗岡第四小学校校舎増築事業債償還金	: 40,426千円（対前年度比 +40,426千円）
・志木第二中学校校舎耐震補強等事業債償還金	: 0千円（対前年度比 ▲17,106千円）

## IV 令和2年度 特別会計・企業会計の概要

### 1 特別会計・企業会計の予算概要

#### (1) 特別会計

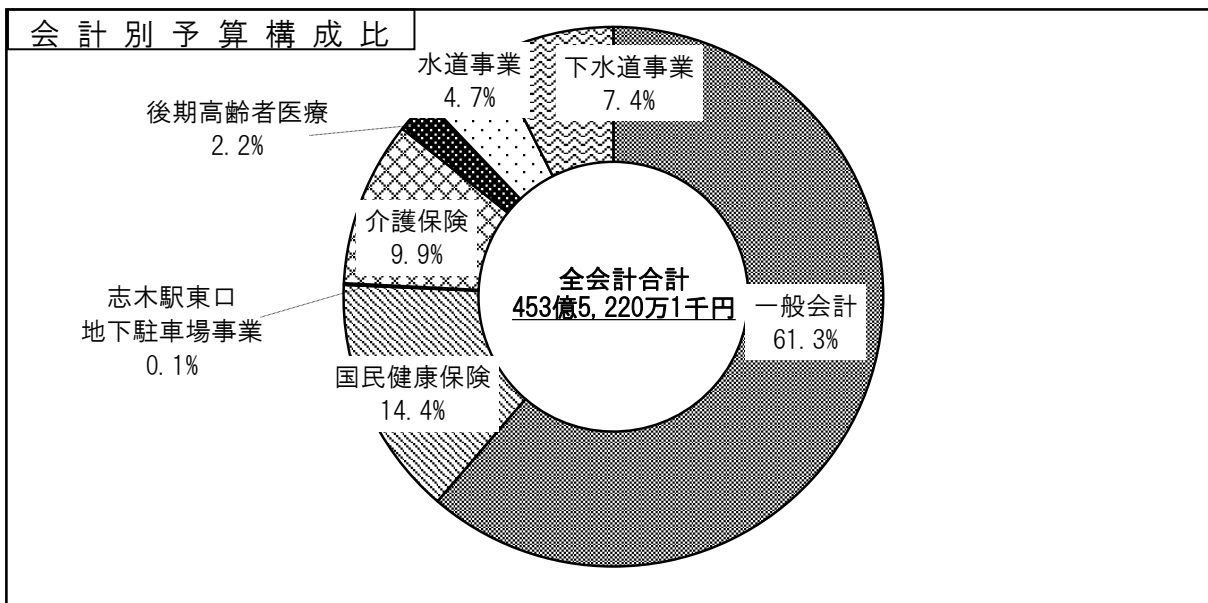
(単位：千円・%)

会計名称	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
国民健康保険	6,512,697	7,265,174	▲ 752,477	▲ 10.4
志木駅東口 地下駐車場事業	48,364	48,100	264	0.5
介護保険	4,481,080	4,413,493	67,587	1.5
後期高齢者医療	1,019,000	974,597	44,403	4.6
合計	12,061,141	12,701,364	▲ 640,223	▲ 5.0

#### (2) 企業会計

(単位：千円・%)

会計名称	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
水道事業	2,142,929	2,003,113	139,816	7.0
下水道事業	3,367,131	2,977,191	389,940	13.1
合計	5,510,060	4,980,304	529,756	10.6



#### (3) 各会計への一般会計からの繰出状況

(単位：千円・%)

会計名称	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
国民健康保険	582,109	519,108	63,001	12.1
介護保険	726,111	700,145	25,966	3.7
後期高齢者医療	170,489	164,734	5,755	3.5
水道事業	5,291	8,383	▲ 3,092	▲ 36.9
下水道事業	535,000	600,000	▲ 65,000	▲ 10.8
合計	2,019,000	1,992,370	26,630	1.3



## 2 特別会計の概要

(単位：千円)

会計名称	予算額	本年度予算の主な内容			
		(歳入)		(歳出)	
国民健康保険	6,512,697	1 国民健康保険税	1,457,107	1 総務費	78,574
		2 使用料及び手数料	20	2 保険給付費	4,362,931
		3 国庫支出金	1	3 国保事業費納付金	1,912,551
		4 県支出金	4,374,694	4 共同事業拠出金	2
		5 財産収入	2	5 保健事業費	135,577
		6 繰入金	638,642	6 基金積立金	2
		(1) 一般会計繰入金	582,109	7 公債費	400
		(2) 基金繰入金	56,533	8 諸支出金	12,660
		7 繰越金	10,000	9 予備費	10,000
		8 諸収入	32,231		
<p>【予算の概要】</p> <p>予算額は、歳入歳出とも65億1,269万7千円で、前年度と比較して7億5,247万7千円、10.4%の減となっています。</p> <p>主な要因は、被保険者数の減少に伴う保険給付費などの支出の減少によるものです。</p> <p>一方、保険税収入も減少すると見込んでおり、不足する財源は、国民健康保険財政調整基金や一般会計からの繰入れで補っています。</p>					
志木駅東口 地下駐車場事業	48,364	(歳入)		(歳出)	
		1 財産収入	17	1 駐車場事業費	6,352
		2 基金繰入金	4,327	2 公債費	40,012
		3 繰越金	10	3 予備費	2,000
		4 諸収入 (指定管理者納付金等)	44,010		
<p>【予算の概要】</p> <p>予算額は、歳入歳出とも4,836万4千円で、前年度と比較して26万4千円、0.5%の増となっています。</p> <p>歳入は指定管理者からの納付金、歳出は建設に伴う借入金の返済が主なものとなっています。</p>					

(単位：千円)

会計名称	予算額	本年度予算の主な内容			
介護保険	4,481,080	(歳入)		(歳出)	
		1 介護保険料	1,095,113	1 総務費	107,682
		2 国庫支出金	817,146	2 保険給付費	4,042,041
		3 支払基金交付金	1,129,253	3 地域支援事業費	327,468
		4 県支出金	636,294	4 財政安定化基金拠出金	1
		5 財産収入	10	5 基金積立金	10
		6 繰入金	801,164	6 公債費	667
		(1) 一般会計繰入金	726,111	7 諸支出金	2,211
		(2) 基金繰入金	75,053	8 予備費	1,000
		7 繰越金	10		
		8 諸収入	2,090		
【予算の概要】					
<p>予算額は、歳入歳出とも44億8,108万円で、前年度と比較して6,758万7千円、1.5%の増となっています。被保険者数、認定者数の増加や介護報酬改定の影響により、給付実績で見ると依然保険給付費は伸び続けています。</p>					
後期高齢者医療	1,019,000	(歳入)		(歳出)	
		1 後期高齢者医療保険料	824,708	1 総務費	24,335
		2 一般会計繰入金	170,489	2 広域連合納付金	971,364
		3 繰越金	20,000	3 諸支出金	3,301
		4 諸収入	3,803	4 予備費	20,000
【予算の概要】					
<p>予算額は、歳入歳出とも10億1,900万円で、前年度と比較して4,440万3千円、4.6%の増となっています。主な要因は、被保険者数の増加などにより、支出が増加していることによるものです。なお、保険料率は、令和2年度から均等割41,700円、所得割7.96%で、賦課限度額は64万円となっています。主な支出は、埼玉県後期高齢者医療広域連合への納付金等となっています。</p>					

### 3 企業会計の概要

#### (1) 水道事業会計

##### 《収益的収入及び支出》

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額		比 較	増減率 (%)	説 明
	2 年 度	元 年 度			
水道事業収益	1,366,914	1,407,190	△ 40,276	△ 2.9	
営業収益	1,288,876	1,329,559	△ 40,683	△ 3.1	水道料金 1,104,621 他会計負担金 3,044 加入金 89,225 他
営業外収益	78,037	77,630	407	0.5	預金利息 1,001 長期前受金戻入 75,699 他
特別利益	1	1	0	0.0	
水道事業費用	1,366,914	1,407,190	△ 40,276	△ 2.9	
営業費用	1,278,564	1,302,227	△ 23,663	△ 1.8	原水及び浄水費 502,089 配水及び給水費 141,432 業務費 108,383 総係費 78,744 減価償却費 441,888 他
営業外費用	68,348	84,961	△ 16,613	△ 19.6	企業債利息 45,879 支払消費税 21,011 雑支出 800 他
特別損失	2	2	0	0.0	過年度損益修正損 1 特別損失 1
予備費	20,000	20,000	0	0.0	
差 引	0	0	0		

##### 《資本的収入及び支出》

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額		比 較	増減率 (%)	説 明
	2 年 度	元 年 度			
資本的収入	218,997	18,750	200,247	1,068.0	
企業債	200,000	0	200,000	皆増	
補助金	15,750	10,950	4,800	43.8	補助金(生活基盤施設耐震化等交付金) 15,750
負担金	3,247	7,800	△ 4,553	△ 58.4	一般会計負担金(消火栓設置工事費負担金) 2,247 工事負担金(配水管布設工事費負担金) 1,000
資本的支出	776,015	595,923	180,092	30.2	
建設改良費	546,389	372,335	174,054	46.7	改良工事費 515,840 量水器費 3,434 施設改良費 27,115
企業債償還金	229,626	223,588	6,038	2.7	企業債元金 229,626
差 引	△ 557,018	△ 577,173	20,155		

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 557,018 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,359 千円、過年度分損益勘定留保資金 507,659 千円で補填するものとする。

##### 《借入企業債残高及び償還内訳》

(単位：千円)

年度	元 金	利 子	合 計	年度末 企業債残高
元	223,587	51,904	275,491	2,271,381
2	229,626	45,879	275,505	2,241,755
3	233,722	43,626	277,348	2,008,033
4	226,211	37,479	263,690	1,781,822

##### 《1立方メートル当たりの供給単価及び給水原価 (税抜)》

区 分	2 年 度	元 年 度
供給単価	141円00銭	141円10銭
給水原価	159円49銭	163円02銭
差 額	△18円49銭	△21円92銭

給水収益	
-----	年間総有収水量
-----	(経常費用-下水道事業負担分)-長期前受金戻入
-----	年間総有収水量

(2) 下水道事業会計

《収益的收入及び支出》

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額		比 較	増減率 (%)	説 明
	2 年 度	元 年 度			
下水道事業収益	1,948,106	1,972,580	△ 24,474	△ 1.2	
営業収益	1,305,485	1,301,173	4,312	0.3	下水道使用料 877,559 雨水処理負担金 337,715 他
営業外収益	642,619	671,405	△ 28,786	△ 4.3	他会計負担金 23,931 長前受金戻入 615,829 他
特別利益	2	2	0	0.0	
下水道事業費用	1,924,759	1,972,580	△ 47,821	△ 2.4	
営業費用	1,754,707	1,767,467	△ 12,760	△ 0.7	管渠費(汚水・雨水) 132,337 ポンプ場費(汚水・雨水) 90,534 館第一排水ポンプ場費 165,166 普及促進費 1,547 総係費 166,227 流域下水道維持管理費 320,000 減価償却費 878,894 他
営業外費用	150,050	185,111	△ 35,061	△ 18.9	企業債利息 93,250 他
特別損失	2	2	0	0.0	
予備費	20,000	20,000	0	0.0	
差 引	23,347	0	23,347		

《資本的收入及び支出》

(単位：千円、税込)

区 分	予 算 額		比 較	増減率 (%)	説 明
	2 年 度	元 年 度			
資本的收入	1,052,099	618,795	433,304	70.0	
企業債	717,800	277,300	440,500	158.9	公共・流域下水道事業債 717,800
他会計負担金	57,195	61,985	△ 4,790	△ 7.7	企業債償還に係る一般会計負担金 57,195
負担金	56,545	53,438	3,107	5.8	受益者負担金 356 工事負担金 56,189
他会計補助金	116,159	156,439	△ 40,280	△ 25.7	企業債償還及び施設整備に係る一般会計補助金 116,159
補助金	89,500	52,000	37,500	72.1	国庫補助金(耐震工事) 89,500
貸付金償還金	2,500	2,500	0	0.0	水洗便所改造資金融資預託金元金収入 2,500
諸収入	12,400	15,133	△ 2,733	△ 18.1	館第一排水ポンプ場剰余金 12,400
資本的支出	1,442,372	1,004,611	437,761	43.6	
建設改良費	921,926	418,330	503,596	120.4	管渠整備費(汚水・雨水) 667,739 ポンプ場整備費(汚水・雨水) 5,753 館第一排水ポンプ場整備費 156,684 流域下水道整備費 91,750
積立金	12,400	15,133	△ 2,733	△ 18.1	館第一排水ポンプ場管理基金 12,400
貸付金	2,500	2,500	0	0.0	水洗便所改造資金融資預託金 2,500
固定資産購入費	0	6,506	△ 6,506	皆減	
企業債償還金	505,546	562,142	△ 56,596	△ 10.1	企業債元金 505,546
差 引	△ 390,273	△ 385,816	△ 4,457		

※資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額390,273千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,809千円、過年度分損益勘定留保資金306,464千円で補填するものとする。

《借入企業債残高及び償還内訳》

(単位：千円)

年度	元 金	利 子	合 計	年度末 企業債残高
元	562,141	107,244	669,385	4,253,702
2	505,546	92,263	597,809	4,465,956
3	474,162	90,331	564,493	3,991,794
4	442,019	76,941	518,960	3,549,775

《1立方メートル当たりの使用料単価及び汚水処理原価 税抜》

区 分	2 年 度	元 年 度
使用料単価	113 円 92 銭	114 円 00 銭
汚水処理原価	119 円 50 銭	120 円 53 銭
差 額	△5 円 58 銭	△6 円 53 銭

----- 下水道使用料  
年間有収水量  
----- 汚水処理費  
年間有収水量