

平成26年度当初予算(案)の概要

平成26年度四街道市当初予算（案）の概要

一般会計予算の規模 25,120百万円
【前年度比 1,230百万 5.1%増】

1 歳入の状況

- 市民税・固定資産税の増収見込みなどにより市税が増加
- 扶助費の自然増及び臨時福祉給付金給付事業により、国庫支出金が増加
- 普通建設事業費及び物件費の増加に対応するため、特定目的基金繰入が増加し、財源不足を補うための財政調整基金の取崩額も増加

・市 税	10,560百万円	【前年度比	60百万円、	0.6%】
・地方消費税交付金	787百万円	【前年度比	169百万円、	27.3%】
・地方交付税	2,240百万円	【前年度比	100百万円、	4.7%】
・国庫支出金	3,704百万円	【前年度比	455百万円、	14.0%】
・県支出金	1,312百万円	【前年度比	49百万円、	3.9%】
・繰入金	2,248百万円	【前年度比	349百万円、	18.4%】
うち財政調整基金	1,464百万円	【前年度比	348百万円、	31.2%】
・市 債	2,570百万円	【前年度比	53百万円、	2.1%】
うち臨時財政対策債	1,400百万円	【前年度比	60百万円、	4.5%】

2 歳出の状況

- 小学校ネットワーク基盤・コンピュータ機器整備により物件費が増加
- 子ども医療費の増加や民間保育所増設により扶助費が増加
- 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の創設により補助費等が増加
- 震災対策としての庁舎暫定補強工事や舗装修繕工事個所の拡充により普通建設事業費が増加

・物件費	4,771百万円	【前年度比	424百万円、	9.8%】
・扶助費	5,860百万円	【前年度比	309百万円、	5.6%】
・補助費等	1,148百万円	【前年度比	289百万円、	33.6%】
・普通建設事業費	2,577百万円	【前年度比	126百万円、	5.1%】
{ 補助事業費	825百万円	【前年度比	▲19百万円、	▲2.2%】
{ 単独事業費	1,752百万円	【前年度比	145百万円、	9.0%】

3. 当初予算における主要事業について

将来都市像「人 みどり 子育て 選ばれる安心快適都市 四街道」の実現に向けた取組を推進するため、基本構想・前期基本計画の6つの基本目標に沿って予算編成を行いました。

○は新規事業、☆は拡充を示す(平成25年度当初予算比較)

1. だれもが健康でいきいき暮らせるまち

地域生活支援事業(P.39 No.110)[予算書P.96]	115,572 千円
☆ 手話奉仕員養成講座委託	1,044 千円
地域生活支援給付費	90,480 千円
障害者日常生活用具給付費	19,212 千円
高齢者在宅生活支援事業(P.40 No.122)[予算書:P.102]	40,531 千円
緊急通報システム使用料	17,678 千円
家族介護用品給付費	13,140 千円
○ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進事業(P.40 No.127)[予算書:P.104]	4,860 千円
○ 第6期介護保険計画策定業務委託	4,860 千円
子ども・子育て支援事業計画推進事業(P.41 No.134)[予算書:P.108]	3,300 千円
○ 子ども・子育て支援事業計画策定委託	3,300 千円
子ども医療対策事業(P.41 No.135)[予算書:P.109]	343,357 千円
子ども医療費	323,384 千円
保育所運営委託事業(P.41 No.140)[予算書:P.112]	693,327 千円
☆ 保育所運営費委託	693,327 千円
ひとり親家庭等支援事業(P.42 No.142)[予算書:P.112]	18,332 千円
○ 高等技能訓練促進費等給付金	3,484 千円
こどもルーム運営事業(P.42 No.145)[予算書:P.114]	123,646 千円
☆ こどもルーム運営委託	115,225 千円
簡易保育所入所児童保護者助成事業(P.42 No.151)[予算書:P.117]	12,939 千円
☆ 簡易保育所入所児童保護者助成金	12,939 千円
検診事業(P.44 No.170)[予算書:P.128]	109,595 千円
検診委託	97,216 千円

予防接種事業(P.44 No.171)[予算書:P.128]	196,551 千円
個別接種委託	190,310 千円
○ 風しん対策助成金	1,844 千円
母子保健事業(P.44 No.176)[予算書:P.131]	86,019 千円
妊婦一般健康診査委託	60,636 千円

2. 安全・安心を実現するまち

○ 庁舎等整備事業(P.32 No.28)[予算書:P.52]	87,616 千円
○ 庁舎(本館)暫定補強工事	84,240 千円
防犯対策事業(P.35 No.60)[予算書:P.65]	14,419 千円
防犯協会補助金	6,400 千円
防犯灯維持管理事業(P.35 No.62)[予算書:P.66]	57,112 千円
○ LED防犯灯使用料	16,304 千円
地域災害対策事業(P.35 No.63)[予算書:P.67]	96,219 千円
○ ハザードマップ作成業務委託	7,524 千円
☆ 防災井戸設置工事	14,780 千円
☆ 防災行政無線移動系増設工事	14,530 千円
○ 防災備蓄倉庫整備事業(P.35 No.64)[予算書:P.69]	20,174 千円
○ 防災備蓄倉庫用地購入	15,000 千円
消費者保護事業(P.49 No.224)[予算書:P.158]	14,142 千円
嘱託職員賃金	9,408 千円
建築防災行政事業(P.49 No.227)[予算書:P.160]	12,430 千円
木造住宅耐震改修費補助金	10,000 千円
○ 橋梁長寿命化対策事業(P.50 No.236)[予算書:P.165]	22,000 千円
○ 橋梁長寿命化対策工事	20,000 千円
消防施設等整備事業(P.55 No.295)[予算書:P.192]	17,054 千円
消防本部・署庁舎改修工事	14,159 千円
消防車両整備事業(P.55 No.297)[予算書:P.193]	74,826 千円
☆ 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入	74,274 千円

3. 豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち

私立幼稚園就園奨励費補助事業(P.41 No.130)[予算書:P.107]	192,140 千円
私立幼稚園就園奨励費補助金	191,838 千円
少人数学級推進事業(P.56 No.310)[予算書:P.199]	54,239 千円
☆ 少人数学級推進教員報酬	44,370 千円
○ 小中一貫教育推進事業(P.56 No.311)[予算書:P.199]	1,395 千円
○ 小中一貫教育推進委員報償	216 千円
教育相談体制支援事業(P.56 No.314)[予算書:P.200]	8,366 千円
長期欠席児童生徒指導員報酬	4,400 千円
☆ スクールカウンセラー業務委託	2,100 千円
特別支援教育推進事業(P.57 No.320)[予算書:P.203]	32,157 千円
特別支援教育支援員賃金	26,561 千円
小学校施設設備維持管理事業(P.57 No.323)[予算書:P.206]	180,614 千円
○ 空調設備設置工事設計業務委託	45,846 千円
小学校維持補修工事	67,240 千円
小学校コンピュータ機器管理整備事業(P.58 No.330)[予算書:P.209]	128,008 千円
☆ 機械器具購入	119,020 千円
中学校施設設備維持管理事業(P.58 No.332)[予算書:P.210]	72,785 千円
○ 空調設備設置工事設計業務委託	19,107 千円
中学校維持補修工事	24,590 千円
○ 外国語教育推進事業(P.59 No.341)[予算書:P.214]	2,306 千円
○ 英語検定委託	2,306 千円
○ 中学校武道場改築事業(P.59 No.343)[予算書:P.214]	20,522 千円
○ 中学校(旭・千代田・四街道西中)武道場改築工事設計委託	19,746 千円
公民館管理運営事業(P.60 No.358)[予算書:P.221]	135,537 千円
○ 四街道公民館指定管理料	22,943 千円
千代田公民館空調設備改修工事	55,655 千円
資料管理整備事業(P.60 No.361)[予算書:P.224]	124,839 千円
図書館業務委託	47,952 千円
○ 図書館システム構築委託	22,994 千円

青少年育成支援事業(P.61 No.371)[予算書:P.231]	10,154 千円
スクールソーシャルワーカー業務委託	1,205 千円
体育施設管理運営事業(P.62 No.383)[予算書:P.237]	173,223 千円
都市公園指定管理料	106,197 千円
温水プール指定管理料	55,424 千円
学校給食管理運営事業(P.62 No.384)[予算書:P.238]	216,551 千円
小・中学校給食運営委託	181,733 千円
○ 給食費収納管理システム導入委託	2,695 千円

4. みどりと都市が調和したうるおいのあるまち

合併処理浄化槽普及促進事業(P.45 No.185)[予算書:P.137]	11,312 千円
合併処理浄化槽設置整備促進事業補助金	11,286 千円
環境保全対策事業(P.45 No.187)[予算書:P.138]	17,847 千円
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	10,000 千円
○ 住宅用省エネルギー設備設置補助金	2,500 千円
ごみ減量化・リサイクル推進事業(P.46 No.195)[予算書:P.142]	14,091 千円
再資源化物集団回収事業補助金	13,073 千円
クリーンセンター管理運営事業(P.46 No.196)[予算書:P.143]	728,224 千円
ごみ焼却施設運転管理委託	150,336 千円
ごみ焼却施設保守点検委託	96,768 千円
ごみ焼却施設整備工事	179,928 千円
廃棄物収集運搬処理処分事業(P.46 No.197)[予算書:P.144]	558,970 千円
最終処分委託	92,340 千円
可燃ごみ収集委託	141,718 千円
資源物収集委託	165,316 千円
街路樹管理事業(P.50 No.235)[予算書:P.165]	33,772 千円
街路樹管理委託他	33,772 千円
排水路整備事業(P.50 No.246)[予算書:P.168]	124,490 千円
☆ 排水路整備工事	100,000 千円

四街道雨水幹線改修事業(P.51 No.249)[予算書:P.169]	6,632 千円
○ 調査設計委託	6,632 千円
都市公園・緑地維持管理事業(P.53 No.271)[予算書:P.179]	207,740 千円
都市公園指定管理料	151,366 千円
○ 千代田調整池管理用道路整備工事	22,000 千円
○ 緑ヶ丘公園トイレ新設工事	7,000 千円
緑化推進事業(P.53 No.272)[予算書:P.179]	11,556 千円
○ トイレ設置工事	7,299 千円
○ 水道設備設置工事	1,134 千円
○ 住生活基本計画推進事業(P.53 No.277)[予算書:P.183]	6,680 千円
○ 住生活基本計画策定に係る基礎調査等業務委託	6,200 千円
○ 空き家等対策事業(P.53 No.278)[予算書:P.183]	6,700 千円
○ 空き家実態調査業務委託	6,700 千円

5. にぎわいと活力にあふれるまち

市内循環バス運行事業(P.33 No.40)[予算書:P.57]	11,330 千円
市内循環バス運行費補助金	11,330 千円
農業振興地域整備計画事業(P.47 No.211)[予算書:P.153]	6,118 千円
○ 農業振興地域基礎調査委託	6,000 千円
中心市街地等活性化事業(P.48 No.222)[予算書:P.157]	4,734 千円
空き店舗等活用事業補助金	4,180 千円
○ 四街道駅北口広場再整備事業(P.49 No.234)[予算書:P.164]	8,000 千円
○ 四街道駅北口広場再整備計画等策定業務委託	8,000 千円
舗装修繕事業(P.50 No.237)[予算書:P.165]	282,500 千円
舗装修繕工事	270,520 千円
道路改良事業(P.50 No.242)[予算書:P.166]	21,350 千円
道路新設改良工事	19,000 千円
道路新設事業(P.50 No.244)[予算書:P.167]	76,880 千円
☆ 用地購入	19,863 千円
☆ 移転補償	47,200 千円
○ 物井駅西側自転車駐車場整備事業(P.51 No.253)[予算書:P.170]	72,000 千円
○ 物井駅西側自転車駐車場整備工事	72,000 千円

3. 3. 1号山梨臼井線整備事業(P.52 No.268)[予算書:P.177]	570,922 千円
道路新設改良工事	289,170 千円
☆ 橋台橋脚築造工事	194,400 千円

6. ともに創る将来に向けて持続可能なまち

○ 行政評価事業(P.31 No.12)[予算書:P.43]	1,538 千円
○ 外部評価支援業務委託	1,538 千円
広報事業(P.31 No.22)[予算書:P.48]	40,488 千円
広報紙配布委託	9,324 千円
国際交流事業(P.32 No.23)[予算書:P.48]	1,645 千円
四街道市国際交流協会負担金	500 千円
短期留学生助成金	400 千円
男女共同参画推進事業(P.33 No.37)[予算書:P.56]	569 千円
男女共同参画フォーラム実行委員会負担金	200 千円
みんなで地域づくりセンター運営事業(P.33 No.45)[予算書:P.58]	11,180 千円
地域づくりコーディネーター業務委託	10,917 千円
コラボ四街道事業(P.33 No.46)[予算書:P.59]	8,843 千円
みんなで地域づくり事業補助金	8,842 千円
○ シティセールス推進事業(P.34 No.47)[予算書:P.59]	320 千円
○ 事業用備品購入	82 千円
住民情報業務運営事業(P.34 No.52)[予算書:P.61]	78,604 千円
基幹系システム使用料	34,085 千円
市民自治組織運営補助事業(P.34 No.55)[予算書:P.64]	41,722 千円
市民自治組織助成金	32,974 千円
コミュニティ施設維持管理事業(P.34 No.58)[予算書:P.65]	35,952 千円
鹿放ヶ丘ふれあいセンター指定管理料	12,261 千円
窓口証明交付事業(P.36 No.82)[予算書:P.78]	24,363 千円
フロアサービス・総合窓口受付業務等委託	17,793 千円

○ 平成26年度当初予算(案)

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	25,120,000	23,890,000	1,230,000	5.1	
特 別 会 計	国民健康保険	10,283,900	9,636,200	647,700	6.7
	公共下水道事業	1,585,000	1,662,000	▲ 77,000	▲ 4.6
	障害者就労支援 センター事業	78,000	74,400	3,600	4.8
	霊園事業	48,300	75,500	▲ 27,200	▲ 36.0
	介護保険	4,363,400	4,289,200	74,200	1.7
	後期高齢者医療	899,600	833,400	66,200	7.9
	小 計	17,258,200	16,570,700	687,500	4.1
合 計	42,378,200	40,460,700	1,917,500	4.7	

○ 款別歳入(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成26年度		平成25年度		比較		説明 (主な内訳)
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
1. 市 税	10,560,000	42.0	10,500,000	44.0	60,000	0.6	市民税個人 5,178,000
市 民 税	5,626,300	/	5,576,400	/	49,900	0.9	市民税法人 448,300
市 民 税 個 人	5,178,000	/	5,161,000	/	17,000	0.3	固定資産税 3,706,632
市 民 税 法 人	448,300	/	415,400	/	32,900	7.9	市たばこ税 524,000
固 定 資 産 税	3,716,189	/	3,689,286	/	26,903	0.7	都市計画税 596,500
2. 地 方 譲 与 税	199,000	0.8	210,000	0.9	▲ 11,000	▲ 5.2	地方揮発油譲与税 58,000 自動車重量譲与税 141,000
3. 利 子 割 交 付 金	25,000	0.1	24,000	0.1	1,000	4.2	
4. 配 当 割 交 付 金	58,000	0.2	27,000	0.1	31,000	114.8	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	0.0	3,000	0.0	5,000	166.7	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	787,000	3.1	618,000	2.6	169,000	27.3	
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000	0.1	61,000	0.3	▲ 26,000	▲ 42.6	
9. 地 方 特 例 交 付 金	84,000	0.3	80,000	0.3	4,000	5.0	
10. 地 方 交 付 税	2,240,000	8.9	2,140,000	9.0	100,000	4.7	普通交付税 2,100,000 特別交付税 140,000
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	13,000	0.1	▲ 1,000	▲ 7.7	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	375,236	1.5	353,745	1.5	21,491	6.1	保育所運営費保護者負担金 269,067
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	414,908	1.7	422,041	1.8	▲ 7,133	▲ 1.7	ごみ処理手数料 148,586 道路占用料 83,000
14. 国 庫 支 出 金	3,703,673	14.7	3,248,361	13.6	455,312	14.0	児童手当負担金 1,008,005 生活保護費負担金 985,550 障害者自立支援給付費負担金 443,125
15. 県 支 出 金	1,312,370	5.2	1,263,658	5.3	48,712	3.9	児童手当負担金 219,815 障害者自立支援給付費負担金 221,562
16. 財 産 収 入	14,767	0.1	10,574	0.0	4,193	39.7	土地売払収入 11,606
17. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
18. 繰 入 金	2,247,976	8.9	1,899,401	8.0	348,575	18.4	財政調整基金繰入金 1,464,395
特 別 会 計 繰 入 金	0	/	17,875	/	▲ 17,875	皆減	市債管理基金繰入金 250,000
基 金 繰 入 金	2,247,976	/	1,881,526	/	366,450	19.5	住みよい豊かなまちづくり推進基金繰入金 383,611
財 政 調 整 基 金	1,464,395	/	1,115,959	/	348,436	31.2	道路整備基金繰入金 100,000
19. 繰 越 金	300,000	1.2	300,000	1.3	0	0.0	
20. 諸 収 入	162,668	0.6	188,318	0.8	▲ 25,650	▲ 13.6	預託金元利収入 60,000 資源有価物売払代 62,148
21. 市 債	2,570,400	10.2	2,517,900	10.5	52,500	2.1	臨時財政対策債 1,400,000
下 記 以 外 の 市 債	1,170,400	/	1,177,900	/	▲ 7,500	▲ 0.6	街路事業債 288,900
臨 時 財 政 対 策 債	1,400,000	/	1,340,000	/	60,000	4.5	義務教育施設整備事業債 201,800
合 計	25,120,000	100.0	23,890,000	100.0	1,230,000	5.1	

○ 目的別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成26年度		平成25年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1. 議会費	317,141	1.3	318,748	1.3	▲ 1,607	▲ 0.5
2. 総務費	3,252,694	12.9	3,267,583	13.7	▲ 14,889	▲ 0.5
3. 民生費	9,702,920	38.6	8,984,190	37.6	718,730	8.0
4. 衛生費	2,420,863	9.6	2,247,529	9.4	173,334	7.7
5. 農林水産業費	137,106	0.5	123,876	0.5	13,230	10.7
6. 商工費	126,427	0.5	127,231	0.5	▲ 804	▲ 0.6
7. 土木費	2,736,682	10.9	2,501,813	10.5	234,869	9.4
8. 消防費	1,175,082	4.7	1,084,231	4.5	90,851	8.4
9. 教育費	2,802,506	11.2	2,790,064	11.7	12,442	0.4
10. 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
11. 公債費	2,406,579	9.6	2,402,735	10.1	3,844	0.2
臨時財政対策債等	1,064,122	4.2	969,670	4.1	94,452	9.7
12. 予備費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
合計	25,120,000	100	23,890,000	100	1,230,000	5.1

○ 性質別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成26年度		平成25年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
人件費	5,582,680	22.2	5,544,194	23.2	38,486	0.7
物件費	4,770,553	19.0	4,346,596	18.2	423,957	9.8
維持補修費	271,990	1.1	366,969	1.5	▲ 94,979	▲ 25.9
扶助費	5,860,486	23.3	5,551,656	23.2	308,830	5.6
補助費等	1,148,481	4.6	859,537	3.6	288,944	33.6
普通建設事業費	2,576,721	10.3	2,450,672	10.3	126,049	5.1
内 補助事業費	825,130	3.3	843,807	3.5	▲ 18,677	▲ 2.2
内 単独事業費	1,751,591	7.0	1,606,865	6.7	144,726	9.0
災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
公債費	2,406,579	9.6	2,402,735	10.1	3,844	0.2
臨時財政対策債等	1,064,122	4.2	969,670	4.1	94,452	9.7
積立金	151,952	0.6	161,001	0.7	▲ 9,049	▲ 5.6
投資及び出資金貸付金	70,897	0.3	79,211	0.3	▲ 8,314	▲ 10.5
繰出金	2,237,661	8.9	2,085,429	8.7	152,232	7.3
予備費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
合計	25,120,000	100.0	23,890,000	100.0	1,230,000	5.1

