

# 平成27年度当初予算(案)の概要

# 平成27年度四街道市当初予算（案）の概要

一般会計予算の規模 27,090百万円  
【前年度比 1,970百万 7.8%増】

## 1 歳入の状況

- 消費税率引き上げ後2年目を迎えることにより地方消費税交付金が増加
- 国の平成27年度地方財政対策で減額が見込まれたことにより地方交付税が減少
- 普通建設事業費の増加に対応するため、市債が増加
  - ・市 税 10,652百万円 【前年度比 92百万円、0.9%】
  - ・地方消費税交付金 1,235百万円 【前年度比 448百万円、56.9%】
  - ・地方交付税 1,954百万円 【前年度比 ▲286百万円、▲12.8%】
  - ・国庫支出金 3,905百万円 【前年度比 202百万円、5.4%】
  - ・県支出金 1,445百万円 【前年度比 132百万円、10.1%】
  - ・繰入金 2,057百万円 【前年度比 ▲191百万円、▲8.5%】
    - うち財政調整基金 1,207百万円 【前年度比 ▲258百万円、▲17.6%】
  - ・市 債 3,458百万円 【前年度比 888百万円、34.5%】
    - うち臨時財政対策債 1,080百万円 【前年度比 ▲320百万円、▲22.9%】

## 2 歳出の状況

- 学校給食の公会計化により物件費が増加
- 社会保障関係経費の自然増加により扶助費が増加
- 溢水対策としての雨水貯留施設等設置工事及び小中学校の空調設備設置工事や中学校の武道場改築工事などにより普通建設事業費が大幅に増加
  - ・人件費 5,451百万円 【前年度比 ▲132百万円、▲2.4%】
  - ・物件費 5,090百万円 【前年度比 319百万円、6.7%】
  - ・扶助費 6,016百万円 【前年度比 156百万円、2.7%】
  - ・補助費等 1,039百万円 【前年度比 ▲109百万円、▲9.5%】
  - ・普通建設事業費 4,026百万円 【前年度比 1,449百万円、56.2%】
    - 補助事業費 1,863百万円 【前年度比 1,038百万円、125.8%】
    - 単独事業費 2,163百万円 【前年度比 411百万円、23.5%】

# 当初予算における主な事業について

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26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

地域福祉計画策定事業(P.34 No.102)[予算書:P93]	6,000 千円
○ 地域福祉計画策定業務委託	6,000 千円
障害者基本計画・障害者福祉計画推進事業(P.35 No.108)[予算書:P96]	4,700 千円
○ 障害者基本計画策定業務委託	4,700 千円
保育所等緊急整備事業(P.39 No.152)[予算書:P120]	51,000 千円
○ 子育て安心応援事業補助金	51,000 千円
生活困窮者自立支援事業(P.40 No.166)[予算書:P127]	33,084 千円
○ 生活困窮者自立支援委託	32,131 千円
○ 住宅確保給付金	953 千円

## 2. 安全・安心を実現するまち

防災備蓄倉庫整備事業(P.31 No.61)[予算書:P69]	149,603 千円
○ 防災備蓄倉庫(地域防災拠点施設)整備工事	145,000 千円
道路法面等崩壊対策事業(P.46 No.243)[予算書:P168]	112,320 千円
○ 道路法面等崩壊対策工事	112,320 千円
四街道雨水幹線改修事業(P.47 No.251)[予算書:P170]	267,413 千円
○ 雨水地下貯留施設等設置工事 (平成27・28年度継続事業 506,304千円)	265,730 千円
消防車両整備事業(P.51 No.297)[予算書:P.193]	38,781 千円
☆ 災害対応特殊救急自動車購入	38,659 千円

## 3. 豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち

少人数学級推進事業(P.52 No.309)[予算書:P.199]	54,400 千円
少人数学級推進教員報酬	44,370 千円
小学校施設設備維持管理事業(P.53 No.322)[予算書:P.206]	978,593 千円
○ 空調設備設置工事監理業務委託	33,600 千円
小学校維持補修工事(うち空調設備設置工事 846,397千円)	882,435 千円
中学校施設設備維持管理事業(P.54 No.331)[予算書:P.209]	607,645 千円
○ 空調設備設置工事監理業務委託	14,552 千円
中学校維持補修工事(うち空調設備設置工事485,451千円)	566,162 千円
中学校武道場改築事業(P.55 No.341)[予算書:P.213]	279,700 千円
○ 武道場改築工事(旭・千代田・四街道西中学校)	260,312 千円

## 4. みどりと都市が調和したうるおいのあるまち

環境保全対策事業(P.42 No.189)[予算書:P.140]	18,587 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	3,100 千円
クリーンセンター管理運営事業(P.42 No.198)[予算書:P.146]	818,977 千円
ごみ焼却施設整備工事	225,000 千円
建築行政事業(P.45 No.228)[予算書:P.162]	4,273 千円
住宅リフォーム補助金	4,000 千円
都市公園・緑地維持管理事業(P.49 No.272)[予算書:P.179]	181,232 千円
都市公園指定管理料	151,929 千円
都市公園維持補修工事	20,000 千円

## 5. にぎわいと活力にあふれるまち

庁舎等整備事業(P.28 No.27)[予算書:P.54]	44,121 千円
○ 四街道駅南口エレベーター設置工事	44,115 千円
農業振興地域整備計画事業(P.44 No.213)[予算書:P.155]	5,672 千円
○ 農業振興地域整備計画策定業務委託 (平成27・28年度継続事業 9,926千円)	5,552 千円
四街道駅北口広場再整備事業(P.46 No.236)[予算書:P.166]	56,000 千円
○ 四街道駅北口広場改修工事設計委託	56,000 千円
3. 3. 1号山梨臼井線整備事業(P.49 No.268)[予算書:P.177]	525,824 千円
道路新設改良工事	266,415 千円
橋台橋脚築造工事	82,000 千円

## 6. とともに創る将来に向けて持続可能なまち

広報事業(P.27 No.21)[予算書:P.49]	38,774 千円
印刷製本費	28,367 千円
広報紙配布委託	9,539 千円
ファシリティマネジメント推進事業(P.28 No.30)[予算書:P.55]	12,752 千円
○ 公共施設等総合管理計画策定委託	12,626 千円
シティセールス推進事業(P.29 No.40)[予算書:P.59]	3,801 千円
○ シティセールスプロモーション委託	3,000 千円
コラボ四街道事業(P.29 No.45)[予算書:P.60]	6,766 千円
みんなで地域づくり事業補助金	6,765 千円
市民自治組織運営補助事業(P.30 No.52)[予算書:P.64]	41,444 千円
市民自治組織助成金	32,974 千円
ふるさとづくり事業助成金	5,000 千円

○ 平成27年度当初予算(案)

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	27,090,000	25,120,000	1,970,000	7.8	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	11,500,500	10,283,900	1,216,600	11.8
	公 共 下 水 道 事 業	1,724,700	1,585,000	139,700	8.8
	障 害 者 就 労 支 援 セ ン タ ー 事 業	76,500	78,000	▲ 1,500	▲ 1.9
	霊 園 事 業	38,100	48,300	▲ 10,200	▲ 21.1
	介 護 保 険	4,711,100	4,363,400	347,700	8.0
	後 期 高 齢 者 医 療	940,600	899,600	41,000	4.6
	小 計	18,991,500	17,258,200	1,733,300	10.0
合 計	46,081,500	42,378,200	3,703,300	8.7	

○ 款別歳入(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成27年度		平成26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	10,652,000	39.3	10,560,000	42.0	92,000	0.9	市民税個人 5,211,400
市 民 税	5,719,400		5,626,300		93,100	1.7	市民税法人 508,000
市 民 税 個 人	5,211,400		5,178,000		33,400	0.6	固定資産税 3,713,610
市 民 税 法 人	508,000		448,300		59,700	13.3	市たばこ税 511,000
固 定 資 産 税	3,722,898		3,716,189		6,709	0.2	都市計画税 590,900
2. 地 方 譲 与 税	192,000	0.7	199,000	0.8	▲ 7,000	▲ 3.5	地方揮発油譲与税 58,000 自動車重量譲与税 134,000
3. 利 子 割 交 付 金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	
4. 配 当 割 交 付 金	104,000	0.4	58,000	0.2	46,000	79.3	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	0.1	8,000	0.0	16,000	200.0	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,235,000	4.6	787,000	3.1	448,000	56.9	一般財源分 708,000 社会保障財源分 527,000
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	32,000	0.1	35,000	0.1	▲ 3,000	▲ 8.6	
9. 地 方 特 例 交 付 金	79,000	0.3	84,000	0.3	▲ 5,000	▲ 6.0	
10. 地 方 交 付 税	1,954,000	7.2	2,240,000	8.9	▲ 286,000	▲ 12.8	普通交付税 1,754,000 特別交付税 200,000
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	12,000	0.0	▲ 2,000	▲ 16.7	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	402,456	1.5	375,236	1.5	27,220	7.3	保育所運営費保護者負担金 295,545
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	419,722	1.6	414,908	1.7	4,814	1.2	ごみ処理手数料 154,961 道路占用料 83,000
14. 国 庫 支 出 金	3,905,474	14.4	3,703,673	14.7	201,801	5.4	児童手当交付金 1,014,849 生活保護費負担金 913,480 障害者自立支援給付費負担金 466,200
15. 県 支 出 金	1,444,503	5.3	1,312,370	5.2	132,133	10.1	児童手当負担金 223,045 障害者自立支援給付費負担金 233,100
16. 財 産 収 入	1,493	0.0	14,767	0.1	▲ 13,274	▲ 89.9	
17. 寄 附 金	1	0.0	2	0.0	▲ 1	▲ 50.0	
18. 繰 入 金	2,057,222	7.6	2,247,976	8.9	▲ 190,754	▲ 8.5	財政調整基金繰入金 1,206,701
特 別 会 計 繰 入 金	0		0		0	0.0	市債管理基金繰入金 436,000
基 金 繰 入 金	2,057,222		2,247,976		▲ 190,754	▲ 8.5	住みよい豊かなまちづくり推進基金繰入金 309,150
財 政 調 整 基 金	1,206,701		1,464,395		▲ 257,694	▲ 17.6	都市計画道路建設基金繰入金 47,145
19. 繰 越 金	500,000	1.8	300,000	1.2	200,000	66.7	
20. 諸 収 入	584,029	2.2	162,668	0.6	421,361	259.0	学校給食費 414,015 資源有価物売却代 63,838
21. 市 債	3,458,100	12.8	2,570,400	10.2	887,700	34.5	臨時財政対策債 1,080,000
下 記 以 外 の 市 債	2,378,100		1,170,400		1,207,700	103.2	街路事業債 242,100
臨 時 財 政 対 策 債	1,080,000		1,400,000		▲ 320,000	▲ 22.9	義務教育施設整備事業債 1,339,800
合 計	27,090,000	100.0	25,120,000	100.0	1,970,000	7.8	

目的別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成27年度		平成26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	307,343	1.1	317,141	1.3	▲ 9,798	▲ 3.1
2. 総務費	3,398,469	12.5	3,252,694	12.9	145,775	4.5
3. 民生費	10,102,954	37.3	9,702,920	38.6	400,034	4.1
4. 衛生費	2,542,354	9.4	2,420,863	9.6	121,491	5.0
5. 農林水産業費	146,051	0.5	137,106	0.5	8,945	6.5
6. 商工費	111,832	0.4	126,427	0.5	▲ 14,595	▲ 11.5
7. 土木費	2,773,997	10.2	2,736,682	10.9	37,315	1.4
8. 消防費	1,078,359	4.0	1,175,082	4.7	▲ 96,723	▲ 8.2
9. 教育費	4,340,841	16.0	2,802,506	11.2	1,538,335	54.9
10. 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
11. 公債費	2,245,800	8.3	2,406,579	9.6	▲ 160,779	▲ 6.7
臨時財政対策債等	925,955	3.4	1,064,122	4.2	▲ 138,167	▲ 13.0
12. 予備費	40,000	0.1	40,000	0.2	0	0.0
合計	27,090,000	100	25,120,000	100	1,970,000	7.8

○ 性質別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成27年度		平成26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	5,450,946	20.1	5,582,680	22.2	▲ 131,734	▲ 2.4	
物件費	5,089,637	18.8	4,770,553	19.0	319,084	6.7	
維持補修費	303,503	1.1	271,990	1.1	31,513	11.6	
扶助費	6,016,410	22.2	5,860,486	23.3	155,924	2.7	
補助費等	1,039,244	3.8	1,148,481	4.6	▲ 109,237	▲ 9.5	
普通建設事業費	4,025,577	14.9	2,576,721	10.3	1,448,856	56.2	
内 訳	補助事業費	1,862,957	6.9	825,130	3.3	1,037,827	125.8
	単独事業費	2,162,620	8.0	1,751,591	7.0	411,029	23.5
災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	
公債費	2,245,800	8.3	2,406,579	9.6	▲ 160,779	▲ 6.7	
臨時財政対策債等	925,955	3.4	1,064,122	4.2	▲ 138,167	▲ 13.0	
積立金	250,931	0.9	151,952	0.6	98,979	65.1	
投資及び出資金貸付金	68,129	0.3	70,897	0.3	▲ 2,768	▲ 3.9	
繰出金	2,557,823	9.4	2,237,661	8.9	320,162	14.3	
予備費	40,000	0.1	40,000	0.2	0	0.0	
合計	27,090,000	100.0	25,120,000	100.0	1,970,000	7.8	