

# 平成28年度当初予算(案)の概要

経営企画部財政課

## 平成28年度四街道市当初予算（案）の概要

一般会計予算の規模      25,310百万円

【前年度比 ▲1,780百万 6.6%減】

### 1 歳入の状況

- 市税は、法人市民税が税率の見直しにより減となったが、新築家屋分による固定資産税の増などにより153百万円の増加
- 普通交付税は、国の平成28年度地方財政対策を踏まえ、200百万円の増加
- 市債は、普通建設事業の減少により1,587百万円の減少

・市	税	10,805百万円	【前年度比	153百万円、	1.4%】
・地方消費税交付金		1,254百万円	【前年度比	19百万円、	1.5%】
・地方交付税		2,154百万円	【前年度比	200百万円、	10.2%】
・国庫支出金		3,955百万円	【前年度比	50百万円、	1.3%】
・県支出金		1,527百万円	【前年度比	83百万円、	5.7%】
・繰入金		1,266百万円	【前年度比	▲792百万円、	▲38.5%】
	うち財政調整基金	1,217百万円	【前年度比	11百万円、	0.9%】
・市	債	1,871百万円	【前年度比▲1,587百万円、	▲45.9%】	
	うち臨時財政対策債	1,080百万円	【前年度同額	－百万円、	－%】

### 2 歳出の状況

- 人件費は、職員数削減や通勤手当の見直しなどを行ったものの、人事院勧告に準じた給与改定や共済費の標準報酬制への移行などにより50百万円の増加
- 扶助費は、障害福祉サービス利用増による介護給付費等支給費の増や私立保育園等の新規開園などによる保育所運営費委託料の増などにより668百万円の増加
- 普通建設事業費は、小中学校の空調設備の整備方式の変更や中学校の武道場改築工事などの大型事業の終了などにより2,410百万円の減少

・人	件	費	5,501百万円	【前年度比	50百万円、	0.9%】
・物	件	費	5,211百万円	【前年度比	122百万円、	2.4%】
・扶	助	費	6,684百万円	【前年度比	668百万円、	11.1%】
・補	助	費等	869百万円	【前年度比	▲170百万円、	▲16.4%】
・普通建設事業費			1,616百万円	【前年度比▲2,410百万円、	▲59.9%】	
	{	補助事業費	935百万円	【前年度比	▲928百万円、	▲49.8%】
	{	単独事業費	681百万円	【前年度比▲1,482百万円、	▲68.5%】	

# 1. 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。

## 1. だれもが健康でいきいき暮らせるまち

障害者自立支援給付事業(P.34 No.102)[予算書:P.92]	1,351,600 千円
・ 介護給付費等支給費	1,035,886 千円
子ども医療対策事業(P.36 No.127)[予算書:P.106]	380,432 千円
・ 子ども医療費	361,457 千円

## 2. 安全・安心を実現するまち

地域災害対策事業(P.31 No.59)[予算書:P.65]	39,100 千円
・ 防災行政無線固定系増設工事	5,400 千円
交通安全施設保守・整備事業(P.46 No.240)[予算書:P.164]	15,600 千円
・ 交通安全施設整備工事	15,500 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.51 No.290)[予算書:P.191]	41,263 千円
・ 少人数学級推進教員報酬	33,930 千円
外国語指導助手派遣事業(P.51 No.295)[予算書:P.193]	24,595 千円
・ 外国語指導助手報酬	19,992 千円

## 4. みどりと都市が調和したうるおいのあるまち

グリーンセンター管理運営事業(P.41 No.187)[予算書:P.139]	664,076 千円
・ ごみ焼却施設運転管理委託	146,425 千円
四街道雨水幹線改修事業(P.46 No.237)[予算書:P.163]	240,574 千円
・ 雨水地下貯留施設等設置工事	240,574 千円

## 5. にぎわいと活力にあふれるまち

農業振興地域整備計画事業(P.43 No.201)[予算書:P.148]	4,705 千円
・ 農業振興地域整備計画策定業務委託	4,320 千円
3.3.1号山梨臼井線整備事業(P.47 No.251)[予算書:P.170]	649,838 千円
・ 道路新設改良工事	265,162 千円

## 6. とともに創る将来に向けて持続可能なまち

コラボ四街道事業(P.29 No.44)[予算書:P.58]	5,255 千円
・ みんなで地域づくり事業補助金	5,254 千円
市民自治組織運営補助事業(P.30 No.52)[予算書:P.62]	41,436 千円
・ 市民自治組織助成金	32,974 千円

## 2. 当初予算における主な新規・拡充事業について

区分	事業名	名称	新規・拡充内容	担当課
新規	まち・ひと・しごと創生推進事業 (P.28 No.34)[予算書:P55]	婚活支援事業補助金	民間事業者や市民団体等が企画運営する婚活事業等に対して補助を行います。	政策推進課
新規	シティセールス推進事業 (P.29 No.39)[予算書:P56]	プレスリリース配信委託料等	各メディアに一斉に情報配信する委託を実施するとともに、配信した情報がどの程度メディアに掲載されたか調査報告する委託を実施することで、本市の認知度向上を図ります。	シティセールス推進課
新規	ドラマチック四街道推進事業 (P.29 No.45)[予算書:P59]	ドラマチック四街道推進事業委託料	みんなで地域づくりを基軸とし、シビックプライドの醸成を図るため、映像制作等、地域資源を活用した事業を実施します。	シティセールス推進課
拡充	私立幼稚園等運営補助事業 (P.36 No.125)[予算書:P105]	私立幼稚園預かり保育補助金	私立幼稚園が実施する夏季休業期間中の預かり保育の実施に係る経費に対し補助金を交付します。	こども保育課
拡充	保育所運営委託事業 (P.37 No.132)[予算書:P108]	保育所運営費委託料	新設(認可保育園1園、小規模保育事業所2か所)に対する子ども・子育て支援法による保育を行う費用のうち民間保育園等に支払う委託料です。	こども保育課
新規	観光支援事業 (P.44 No.212)[予算書:P152]	観光支援事業補助金	地域資源を活用し、新たな魅力の発信、交流人口の増加及び雇用の創出や地域経済の活性化を図るため、加工商品の開発や着地型旅行商品の開発等を行う事業に対し補助金を交付します。	産業振興課
新規	排水路整備事業 (P.46 No.234)[予算書:P162]	排水路整備工事(四街道西中学校地下貯留施設整備工事)	「四街道駅周辺地区都市再生整備計画」による交付金を活用し、四街道西中学校周辺の道路冠水を軽減するため、四街道西中学校グラウンドに雨水地下貯留施設を整備します。	道路管理課
新規	救急業務啓発事業 (P.49 No.271)[予算書:P181]	応急手当普及講習委託料	救命講習会(普通Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、救命入門コース)の指導員として、応急手当指導員を派遣します。	消防本部 警防課
新規	消防施設等整備事業 (P.50 No.278)[予算書:P184]	消防団施設移転新築工事設計業務委託料等	老朽化した消防団第2分団施設を新築するため、移転のための用地購入、設計委託などを行います。	消防本部 総務課
新規	読書活動活性化支援事業 (P.51 No.299)[予算書:P195]	学校図書システム設定業務委託料等	市内小中学校の学校図書館に蔵書管理・貸し出し業務が行え、学校間の連携も図れる学校図書システムを導入します。	指導課
新規	教育ネットワーク基盤整備事業 (P.52 No.301)[予算書:P197]	校務支援システムサーバ構築委託料等	小中学校コンピュータに校務支援システムを導入し、校務の効率化と情報の正確な共有、管理を行います。	指導課
新規	小学校施設設備維持管理事業 (P.52 No.303)[予算書:P198]	小学校維持補修工事(四街道小学校他洋便器改修工事)	児童数に対し、設置割合の低い四街道小学校及び和良比小学校の和便器の一部を洋便器へ改修し、小学校トイレの洋式化を推進します。	教育総務課

○ 平成28年度当初予算(案)

(単位：千円、%)

区 分		平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
一 般 会 計		25,310,000	27,090,000	▲ 1,780,000	▲ 6.6
特 別 会 計	国民健康保険	11,562,900	11,500,500	62,400	0.5
	公共下水道事業	1,418,000	1,724,700	▲ 306,700	▲ 17.8
	障害者就労支援 センター事業	-	76,500	▲ 76,500	皆減
	霊園事業	40,780	38,100	2,680	7.0
	介護保険	4,953,500	4,711,100	242,400	5.1
	後期高齢者医療	1,060,800	940,600	120,200	12.8
	小 計	19,035,980	18,991,500	44,480	0.2
合 計	44,345,980	46,081,500	▲ 1,735,520	▲ 3.8	

○ 款別歳入(一般会計)

(単位: 千円、%)

款	平成28年度		平成27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	10,805,000	42.7	10,652,000	39.3	153,000	1.4	市民税個人 5,221,100
市 民 税	5,720,900	/	5,719,400	/	1,500	0.0	市民税法人 499,800
市 民 税 個 人	5,221,100	/	5,211,400	/	9,700	0.2	固定資産税 3,822,442
市 民 税 法 人	499,800	/	508,000	/	▲ 8,200	▲ 1.6	市たばこ税 541,000
固 定 資 産 税	3,831,099	/	3,722,898	/	108,201	2.9	都市計画税 595,100
2. 地 方 譲 与 税	192,000	0.8	192,000	0.7	0	0.0	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	13,000	0.1	25,000	0.1	▲ 12,000	▲ 48.0	
4. 配 当 割 交 付 金	87,000	0.3	104,000	0.4	▲ 17,000	▲ 16.3	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	82,000	0.3	24,000	0.1	58,000	241.7	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,254,000	5.0	1,235,000	4.6	19,000	1.5	一般財源分 717,000 社会保障財源分 537,000
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	51,000	0.2	32,000	0.1	19,000	59.4	
9. 地方特例交付金	79,000	0.3	79,000	0.3	0	0.0	
10. 地方交付税	2,154,000	8.5	1,954,000	7.2	200,000	10.2	普通交付税 1,954,000 特別交付税 200,000
11. 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
12. 分担金及び負担金	421,410	1.7	402,456	1.5	18,954	4.7	保育所運営費保護者負担金 302,123
13. 使用料及び手数料	447,574	1.8	419,722	1.5	27,852	6.6	ごみ処理手数料 163,253 道路占用料 83,000 自転車駐車場利用登録手数料 38,900
14. 国庫支出金	3,955,418	15.6	3,905,474	14.4	49,944	1.3	児童手当交付金 1,026,585 生活保護費負担金 831,136 障害者自立支援給付費負担金 523,942
15. 県支出金	1,527,342	6.0	1,444,503	5.3	82,839	5.7	障害者自立支援給付費負担金 261,971 児童手当負担金 225,167
16. 財 産 収 入	1,490	0.0	1,493	0.0	▲ 3	▲ 0.2	
17. 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
18. 繰 入 金	1,265,556	5.0	2,057,222	7.6	▲ 791,666	▲ 38.5	
特別会計繰入金	0	/	0	/	0	0.0	財政調整基金繰入金 1,217,446
基金繰入金	1,265,556	/	2,057,222	/	▲ 791,666	▲ 38.5	都市計画道路建設基金繰入金 31,879
財政調整基金	1,217,446	/	1,206,701	/	10,745	0.9	花と緑の基金繰入金 5,472
19. 繰 越 金	500,000	2.0	500,000	1.8	0	0.0	
20. 諸 収 入	583,109	2.3	584,029	2.2	▲ 920	▲ 0.2	学校給食費 418,101
21. 市 債	1,871,100	7.4	3,458,100	12.8	▲ 1,587,000	▲ 45.9	臨時財政対策債 1,080,000
下記以外の市債	791,100	/	2,378,100	/	▲ 1,587,000	▲ 66.7	街路事業債 394,100
臨時財政対策債	1,080,000	/	1,080,000	/	0	0.0	四街道雨水幹線改修事業債 132,100
合 計	25,310,000	100.0	27,090,000	100.0	▲ 1,780,000	▲ 6.6	

○ 目的別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成28年度		平成27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	301,899	1.2	307,343	1.1	▲ 5,444	▲ 1.8
2. 総務費	3,051,951	12.1	3,398,469	12.5	▲ 346,518	▲ 10.2
3. 民生費	10,441,597	41.3	10,102,954	37.3	338,643	3.4
4. 衛生費	2,449,530	9.7	2,542,354	9.4	▲ 92,824	▲ 3.7
5. 農林水産業費	147,783	0.6	146,051	0.5	1,732	1.2
6. 商工費	118,564	0.5	111,832	0.4	6,732	6.0
7. 土木費	2,761,791	10.9	2,773,997	10.2	▲ 12,206	▲ 0.4
8. 消防費	1,103,818	4.4	1,078,359	4.0	25,459	2.4
9. 教育費	2,603,944	10.3	4,340,841	16.0	▲ 1,736,897	▲ 40.0
10. 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
11. 公債費	2,287,123	9.0	2,245,800	8.3	41,323	1.8
12. 予備費	40,000	0.2	40,000	0.1	0	0.0
合計	25,310,000	100.0	27,090,000	100.0	▲ 1,780,000	▲ 6.6

○ 性質別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27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	5,501,407	21.7	5,450,946	20.1	50,461	0.9
物 件 費	5,211,227	20.6	5,089,637	18.8	121,590	2.4
維持補修費	386,120	1.5	303,503	1.1	82,617	27.2
扶 助 費	6,684,440	26.4	6,016,410	22.2	668,030	11.1
補 助 費 等	868,981	3.4	1,039,244	3.8	▲ 170,263	▲ 16.4
普通建設事業費	1,615,724	6.4	4,025,577	14.9	▲ 2,409,853	▲ 59.9
内 補 助 事 業 費	934,660	3.7	1,862,957	6.9	▲ 928,297	▲ 49.8
訳 単 独 事 業 費	681,064	2.7	2,162,620	8.0	▲ 1,481,556	▲ 68.5
災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
公 債 費	2,287,123	9.0	2,245,800	8.3	41,323	1.8
積 立 金	251,001	1.0	250,931	0.9	70	0.0
投資及び出資金貸付金	82,228	0.3	68,129	0.3	14,099	20.7
繰 出 金	2,379,749	9.4	2,557,823	9.4	▲ 178,074	▲ 7.0
予 備 費	40,000	0.2	40,000	0.1	0	0.0
合 計	25,310,000	100.0	27,090,000	100.0	▲ 1,780,000	▲ 6.6