

# 平成25年度当初予算(案)

経営企画部財政課

## 平成25年度四街道市当初予算（案）の概要

<b>I 一般会計予算の規模</b>	<b>23,890百万円</b>
	【前年度比 1,053百万 4.6%増】

### 1 歳入の状況

- 市民税・固定資産税及び市たばこ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栗山小学校建設事業により、国庫支出金が増加
- 普通建設事業費及び公債費の増加に対応するため、特定目的基金繰入及び市債発行が増加し、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	10,500百万円	【前年度比	250百万円、	2.4%】
・地方	交付税	2,140百万円	【前年度比	—百万円、	—%】
・国庫	支出金	3,248百万円	【前年度比	229百万円、	7.6%】
・県	支出金	1,264百万円	【前年度比	17百万円、	1.3%】
・繰	入金	1,899百万円	【前年度比	386百万円、	25.5%】
	うち財政調整基金	1,116百万円	【前年度比	81百万円、	7.8%】
・市	債	2,518百万円	【前年度比	142百万円、	6.0%】
	うち臨時財政対策債	1,340百万円	【前年度比	—百万円、	—%】

### 2 歳出の状況

- 社会保障関連の義務的経費である障害者自立支援給付費や生活保護費をはじめ、子ども医療費の無料化等制度の充実により扶助費が増加
- 栗山小学校改築工事及び都市計画道路をはじめとする都市基盤整備の拡充のため普通建設事業費が増加

・人	件費	5,544百万円	【前年度比	▲6百万円、	▲0.1%】
・扶	助費	5,552百万円	【前年度比	259百万円、	4.9%】
・普通	建設事業費	2,451百万円	【前年度比	486百万円、	24.7%】
	{	補助事業費	844百万円	【前年度比	518百万円、159.1%】
		単独事業費	1,607百万円	【前年度比	▲32百万円、▲2.0%】

### 3 主要事業

○印は新規 当初予算比較  
☆印は拡充

#### 1. 「教育と文化が花開くまち」

単位：千円

区分	事務事業名	予算額
総務費	文化センター管理事業	231,563
	文化センターホール棟耐震改修工事	102,200
教育費	学校支援職員派遣事業	17,413
	☆ 生徒指導補充教員賃金等	17,413
	少人数学級推進事業	22,244
	☆ 少人数学級推進教員報酬等	22,244
	栗山小学校建設事業	704,052
	栗山小学校改築工事	646,100
	公民館管理運営事業	144,317
	○ 四街道公民館耐震補強等工事	68,250
青少年育成支援事業	青少年育成支援事業	9,656
	○ スクールソーシャルワーカー業務委託	1,205

#### 2. 「環境との共生を進めるまち」

単位：千円

区分	事務事業名	予算額
衛生費	環境保全対策事業	15,243
	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	10,000
	環境行政推進事業	4,015
	環境基本計画策定業務委託	2,468
土木費	緑化推進事業	18,024
	○ 栗山みどりの保全事業土地借上料 (53,052㎡)	285
	都市公園・緑地維持管理事業	299,177
	○ 四街道総合公園テニスコート改修工事	121,107

#### 3. 「ゆとりと安全を実感できるまち」

単位：千円

区分	事務事業名	予算額
総務費	防犯対策事業	12,869
	☆ 防犯協会補助金	6,469
	地域災害対策事業	55,207
	地域防災計画策定業務委託	8,745
消防費	指令施設等管理事業	21,109
	共同指令センター運用経費負担金	14,066
	消防救急無線設備維持管理負担金	4,917

## 4. 「生涯安心して暮らせるまち」

単位：千円

区分	事務事業名	予算額
民生費	子ども医療対策事業	330,808
	☆ 子ども医療費(自己負担金の撤廃)	310,990
	保育所運営委託事業	609,960
	☆ 保育所運営委託(新規保育所1施設に対する運営費委託を含む)	609,960
	こどもルーム運営事業	129,840
	○ みそら小こどもルーム新築工事	21,147
衛生費	24時間電話健康相談事業	6,835
	24時間電話健康相談業務委託	6,835
	予防接種事業	214,771
	☆ 個別接種委託(不活化ポリオワクチン等)	208,105
	ワクチン接種助成金(高齢者肺炎球菌ワクチン接種)	3,400

## 5. 「活力と魅力が躍動するまち」

単位：千円

区分	事務事業名	予算額
総務費	庁舎等維持管理事業	121,617
	○ JR四街道駅南口地質調査委託	2,100
	○ JR四街道駅南口エレベーター設置工事实施設計委託	3,691
商工費	中心市街地等活性化事業	6,324
	○ 空き店舗等活用事業補助金	5,680
土木費	3.3.1号山梨白井線整備事業	524,687
	用地購入、移転補償	206,791
	道路新設改良工事	184,380
	7.6.21号物井2号線整備事業	36,161
	道路新設改良工事等	35,583

## 6. 「市民協働で歩むまち」

単位：千円

区分	事務事業名	予算額
総務費	男女共同参画推進事業	4,380
	○ 男女共同参画推進計画策定業務委託	3,200
	みんなで地域づくりセンター運営事業	10,870
	地域づくりコーディネーター業務委託	10,614
	○ コラボ四街道事業	4,462
	○ みんなで地域づくり事業補助金	4,461
	総合計画策定事業	7,864
総合計画策定委託	7,308	

○ 平成25年度当初予算(案)

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	23,890,000	22,837,000	1,053,000	4.6	
特 別 会 計	国民健康保険	9,636,200	9,202,000	434,200	4.7
	公共下水道事業	1,662,000	1,498,800	163,200	10.9
	障害者就労支援 センター事業	74,400	74,200	200	0.3
	霊園事業	75,500	72,400	3,100	4.3
	介護保険	4,289,200	3,832,700	456,500	11.9
	土地区画整理事業	0	4,114	▲ 4,114	皆減
	後期高齢者医療	833,400	790,600	42,800	5.4
	小 計	16,570,700	15,474,814	1,095,886	7.1
合 計	40,460,700	38,311,814	2,148,886	5.6	

○ 款別歳入(一般会計)

(単位: 千円、%)

款	平成25年度		平成24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	10,500,000	43.9	10,250,000	44.9	250,000	2.4	市民税個人 5,161,000
市 民 税	5,576,400	/	5,452,441	/	123,959	2.3	市民税法人 415,400
市 民 税 個 人	5,161,000	/	5,042,641	/	118,359	2.3	固定資産税 3,679,591
市 民 税 法 人	415,400	/	409,800	/	5,600	1.4	市たばこ税 549,000
固 定 資 産 税	3,689,286	/	3,662,745	/	26,541	0.7	都市計画税 592,500
2. 地 方 譲 与 税	210,000	0.9	220,000	1.0	▲ 10,000	▲ 4.5	地方揮発油譲与税 64,000 自動車重量税 146,000
3. 利 子 割 交 付 金	24,000	0.1	27,000	0.1	▲ 3,000	▲ 11.1	
4. 配 当 割 交 付 金	27,000	0.1	24,000	0.1	3,000	12.5	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	▲ 1,000	▲ 25.0	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	618,000	2.6	666,000	2.9	▲ 48,000	▲ 7.2	
7. ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	10,900	0.1	▲ 900	▲ 8.3	
8. 自動車取得税交付金	61,000	0.3	70,000	0.3	▲ 9,000	▲ 12.9	
9. 地方特例交付金	80,000	0.3	49,000	0.2	31,000	63.3	
10. 地 方 交 付 税	2,140,000	9.0	2,140,000	9.4	0	0.0	普通交付税 2,000,000 特別交付税 140,000
11. 交通安全対策特別交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	353,745	1.5	328,085	1.4	25,660	7.8	保育所運営費保護者負担金 252,555
13. 使用料及び手数料	422,041	1.8	361,203	1.6	60,838	16.8	ごみ処理手数料 166,629 道路占用料 77,000
14. 国 庫 支 出 金	3,248,361	13.6	3,019,640	13.2	228,721	7.6	児童手当負担金 1,004,000 生活保護費負担金 991,038 障害者自立支援給付費負担金 398,604
15. 県 支 出 金	1,263,658	5.3	1,247,014	5.5	16,644	1.3	児童手当負担金 218,972 障害者自立支援給付費負担金 199,302
16. 財 産 収 入	10,574	0.0	2,591	0.0	7,983	308.1	土地売却収入 8,037
17. 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0	
18. 繰 入 金	1,899,401	7.9	1,513,431	6.6	385,970	25.5	盤園事業特別会計繰入金 17,875
特 別 会 計 繰 入 金	17,875	/	34,890	/	▲ 17,015	▲ 48.8	財政調整基金繰入金 1,115,959
基 金 繰 入 金	1,881,526	/	1,478,541	/	402,985	27.3	市債管理基金繰入金 250,000
財 政 調 整 基 金	1,115,959	/	1,034,944	/	81,015	7.8	住みよい豊かなまちづくり推進基金繰入金 467,039
19. 繰 越 金	300,000	1.3	300,000	1.3	0	0.0	
20. 諸 収 入	188,318	0.8	214,734	0.9	▲ 26,416	▲ 12.3	預託金元利収入 60,000 資源有価物売却代 39,309
21. 市 債	2,517,900	10.5	2,376,400	10.4	141,500	6.0	臨時財政対策債 1,340,000
下 記 以 外 の 市 債	1,177,900	/	1,036,400	/	141,500	13.7	街路事業債 287,800
臨 時 財 政 対 策 債	1,340,000	/	1,340,000	/	0	0.0	義務教育施設整備事業債 374,700
合 計	23,890,000	100.0	22,837,000	100.0	1,053,000	4.6	

○ 目的別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成25年度		平成24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	318,748	1.3	318,819	1.4	▲ 71	0.0
2. 総 務 費	3,267,583	13.7	3,217,617	14.1	49,966	1.6
3. 民 生 費	8,984,190	37.6	8,589,159	37.6	395,031	4.6
4. 衛 生 費	2,247,529	9.4	2,217,243	9.7	30,286	1.4
5. 農林水産業費	123,876	0.5	127,217	0.6	▲ 3,341	▲ 2.6
6. 商 工 費	127,231	0.5	119,788	0.5	7,443	6.2
7. 土 木 費	2,501,813	10.5	2,471,633	10.8	30,180	1.2
8. 消 防 費	1,084,231	4.5	1,210,675	5.3	▲ 126,444	▲ 10.4
9. 教 育 費	2,790,064	11.7	2,205,219	9.7	584,845	26.5
10. 災 害 復 旧 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
11. 公 債 費	2,402,735	10.1	2,317,630	10.1	85,105	3.7
臨時財政対策債等	969,670	4.1	932,118	4.1	37,552	4.0
12. 予 備 費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
合 計	23,890,000	100	22,837,000	100	1,053,000	4.6

○ 性質別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成25年度		平成24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	5,544,194	23.2	5,550,361	24.3	▲ 6,167	▲ 0.1	
物件費	4,346,596	18.2	4,255,928	18.6	90,668	2.1	
維持補修費	366,969	1.5	342,904	1.5	24,065	7.0	
扶助費	5,551,656	23.2	5,292,242	23.2	259,414	4.9	
補助費等	859,537	3.6	780,125	3.4	79,412	10.2	
普通建設事業費	2,450,672	10.3	1,964,707	8.6	485,965	24.7	
内 訳	補助事業費	843,807	3.5	325,684	1.4	518,123	159.1
	単独事業費	1,606,865	6.7	1,639,023	7.2	▲ 32,158	▲ 2.0
災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	
公債費	2,402,735	10.1	2,317,630	10.1	85,105	3.7	
臨時財政対策債等	969,670	4.1	932,118	4.1	37,552	4.0	
積立金	161,001	0.7	152,000	0.7	9,001	5.9	
投資及び出資金貸付金	79,211	0.3	93,674	0.4	▲ 14,463	▲ 15.4	
繰出金	2,085,429	8.7	2,045,429	9.0	40,000	2.0	
予備費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0	
合計	23,890,000	100.0	22,837,000	100.0	1,053,000	4.6	



## 平成24年度 3月補正予算(案)の概要

## 【一般会計】

既定の予算額から2億51百万円を減額し、244億21百万円とする。

補正の主な内容は、国の補正予算に伴う緊急経済対策として実施する公共事業を前倒し実施するもの、及び歳入の調定状況や歳出の執行状況を踏まえ、平成24年度歳入歳出予算の整理を行うものです。

歳 入		歳 出			
款	補 正 額(千円)	款	補 正 額(千円)		
1	市 税	196,492	2	総 務 費	100,176
14	国庫支出金	△177,900	3	民 生 費	△73,092
15	県 支 出 金	68,983	4	衛 生 費	△55,441
18	繰 入 金	△339,570	7	土 木 費	△166,627
	そ の 他	995		そ の 他	△56,016
歳 入 合 計		△251,000	歳 出 合 計		△251,000

## 【前倒し事業】

- 道路維持管理事業(土木費) 74,690千円  
道路舗装修繕工事等
- 交通安全施設保守・整備事業(土木費) 11,000千円  
交通安全施設整備工事等
- 3.4.20号物井1号線整備事業(土木費) 193,010千円  
踏切改良工事委託等