

平成30年度四街道市当初予算（案）の概要

平成30年度は、「人 みどり 子育て 選ばれる安心快適都市 四街道」の実現を目指し、経常収支比率改善を念頭に、収支改善に取り組みながら、喫緊の行政課題に対しても適切に対応していく方針のもと編成しました。

一般会計予算の総額は、264億3千万円であり、前年度比6.3%増加しました。

- ① 緊急性の高い大規模普通建設事業の予算化
 - ・ 3. 3. 1号山梨臼井線整備事業（橋梁上部工築造工事 等）
 - ・ 中学校施設大規模改造事業（千代田中学校校舎大規模改造工事 等）
 - ・ 次期ごみ処理施設整備事業（用地造成実施設計業務委託 等）
- ② こどもルームの増設や新設保育所の運営委託の拡充による子育て支援施策の予算化

予算規模（一般会計）

26,430百万円【前年度比+1,570百万円 6.3%増加】

1 歳入の状況（主なもの）

- 市税は、市民税の増を見込みつつ、固定資産税の減や市たばこ税の減などにより26百万円の減少
- 国庫支出金は、民生費国庫負担金の増に加え、大規模普通建設事業費の増などにより、324百万円の増加
- 市債は、普通建設事業の増により483百万円の増加

2 歳出の状況（主なもの）

- 人件費は、人事院勧告に準じた給与改定により、給料や職員手当の増などにより76百万円の増加
- 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民間保育園の新規開園による保育所運営費委託料の増などにより256百万円の増加
- 普通建設事業費は、3. 3. 1号山梨臼井線整備事業や中学校施設大規模改造事業などの大型事業により810百万円の増加

○ 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.100)[予算書:P.93]	1,631,085 千円
・介護給付費等支給費	1,212,511 千円
子ども医療対策事業(P.36 No.121)[予算書:P.104]	414,793 千円
・子ども医療費	396,726 千円

2. 安全・安心を実現するまち

橋梁長寿命化対策事業(P.45 No.223)[予算書:P.158]	24,430 千円
・橋梁長寿命化対策工事	18,684 千円

3. 豊かな心を育み学ぶ喜びを実感できるまち

中学校施設大規模改造事業(P.53 No.317)[予算書:P.203]	233,299 千円
・千代田中学校校舎大規模改造工事	225,868 千円

4. みどりと都市が調和したうるおいのあるまち

クリーンセンター管理運営事業(P.41 No.185)[予算書:P.138]	625,357 千円
・ごみ処理施設運転管理委託	234,445 千円

5. にぎわいと活力にあふれるまち

3. 3. 1号山梨臼井線整備事業(P.47 No.246)[予算書:P.166]	748,894 千円
・橋梁上部工築造工事	285,600 千円

6. とともに創る将来に向けて持続可能なまち

市民自治組織運営補助事業(P.30 No.52)[予算書:P.65]	42,401 千円
・市民自治組織助成金	33,328 千円
広報事業(P.27 No.19)[予算書:P.49]	39,647 千円
・印刷製本費	26,271 千円

平成33年10月の稼働を目指し、可燃ごみ等を安定的に処理するため、本市単独の新規焼却施設の整備を行います。平成30年度の主な事業内容は以下のとおりです。

○ 次期ごみ処理施設に係る主な事業

次期ごみ処理施設整備事業(P.42 No.189)[予算書:P.141]	133,775 千円
・生活環境影響調査業務委託	14,598 千円
・整備運営事業発注支援業務委託	23,943 千円
・埋蔵文化財調査委託	27,036 千円
・用地造成実施設計業務委託	56,409 千円
ごみ処理施設周辺対策事業(P.42 No.190)[予算書:P.141]	35,248 千円
・用地購入費	29,700 千円
【関連】水道事業会計	
・配水管布設工事(詳細設計委託)	4,488 千円

○ 当初予算における主な新規・拡充事業について

事業名	名称	予算額	新規・拡充内容	担当課
庁舎等整備事業 (P.28 No.25)[予算書:P.53]	庁舎整備発注支援業務委託料 庁舎整備基本設計委託料等	114,123千円	「四街道市庁舎整備基本計画」に基づき、市庁舎整備に必要な設計等を行います。	管財課
文化センター管理事業 (P.30 No.50)[予算書:P.63]	文化センター会館棟耐震補強工事等設計委託料	13,974千円	会館棟の耐震補強工事を実施するために必要な設計を行います。	管財課
防犯対策事業 (P.30 No.57)[予算書:P.66]	防犯ボックス設置工事	8,840千円	地域防犯力の向上を図るため、鷹の台地区に設置する防犯ボックスの開所に向けた準備を行います。	自治振興課
保育所運営委託事業 (P.37 No.134)[予算書:P.110]	保育所運営費委託料	1,177,560千円	私立保育園13園(うち平成29年度整備1園)に対し運営を委託します。	保育課
保育所運営委託事業 (P.37 No.134)[予算書:P.110]	施設型給付費負担金	277,559千円	認定こども園・小規模保育事業5施設(うち平成29年度整備2施設)に対して施設型給付費を交付します。	保育課
こどもルーム運営事業 (P.37 No.141)[予算書:P.112]	大日小こどもルーム建設工事	38,351千円	こどもルーム利用希望者が増加している大日小学校において、こどもルームを増設します。	保育課
私立保育園運営費等補助事業 (P.38 No.143)[予算書:P.115]	施設振興費等補助金	247,368千円	私立保育園等18施設(うち平成29年度整備3施設)に対して、施設振興費等補助金を交付します。	保育課
3.3.1号山梨臼井線整備事業 (P.47 No.246)[予算書:P.166]	橋梁上部工築造工事	285,600千円	橋梁上部工の工事を平成30年度から平成31年度の継続事業で実施します。	道路建設課
消防施設等整備事業 (P.49 No.275)[予算書:P.181]	消防本部・署女性専用施設設置工事	5,832千円	女性消防吏員の活躍推進を図るため、消防本部庁舎内に女性専用施設(仮眠室、浴室等)を整備します。	消防本部 総務課
中学校施設大規模改造事業 (P.53 No.317)[予算書:P.203]	千代田中学校校舎大規模改造工事	225,868千円	千代田中学校南棟校舎の大規模な改修工事を実施します。	教育総務課
体育施設管理運営事業 (P.56 No.355)[予算書:P.222]	総合公園体育館改修工事	29,874千円	メインアリーナ・サブアリーナの照明をLED照明に更新するなど、体育館を安心して快適な利用ができるよう維持管理を図ります。	スポーツ振興課
学校給食管理運営事業 (P.56 No.356)[予算書:P.224]	北部学校給食共同調理場改修工事	60,567千円	北部共同調理場の施設設備等を更新することで、施設の延命化を図ります。	指導課

○ 平成30年度当初予算(案)

(単位：千円、%)

区 分		平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
一 般 会 計		26,430,000	24,860,000	1,570,000	6.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,257,400	10,849,900	▲ 1,592,500	▲ 14.7
	霊 園 事 業	39,200	37,400	1,800	4.8
	介 護 保 険	5,837,000	5,212,400	624,600	12.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,257,900	1,105,800	152,100	13.8
	小 計	16,391,500	17,205,500	▲ 814,000	▲ 4.7
合 計		42,821,500	42,065,500	756,000	1.8

○ 款別歳入(一般会計)

(単位：千円、%)

款	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1. 市 税	10,952,000	41.4	10,978,000	41.5	▲ 26,000	▲ 0.2
市 民 税	5,853,200		5,768,800		84,400	1.5
市 民 税 個 人	5,421,100		5,282,900		138,200	2.6
市 民 税 法 人	432,100		485,900		▲ 53,800	▲ 11.1
固 定 資 産 税	3,886,399		3,935,699		▲ 49,300	▲ 1.3
2. 地 方 譲 与 税	192,000	0.7	192,000	0.7	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	16,000	0.1	14,000	0.1	2,000	14.3
4. 配 当 割 交 付 金	73,000	0.3	85,000	0.3	▲ 12,000	▲ 14.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	84,000	0.3	81,000	0.3	3,000	3.7
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,465,000	5.5	1,248,000	4.7	217,000	17.4
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	76,000	0.3	59,000	0.2	17,000	28.8
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	2,150,000	8.1	2,150,000	8.1	0	0.0
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	512,971	1.9	472,731	1.8	40,240	8.5
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	447,265	1.7	446,843	1.7	422	0.1
14. 国 庫 支 出 金	4,040,556	15.3	3,716,666	14.1	323,890	8.7
15. 県 支 出 金	1,740,493	6.6	1,644,629	6.2	95,864	5.8
16. 財 産 収 入	32,434	0.1	2,784	0.0	29,650	1,065.0
17. 寄 附 金	5,000	0.0	1	0.0	4,999	499,900.0
18. 繰 入 金	1,440,645	5.5	1,079,741	4.1	360,904	33.4
特 別 会 計 繰 入 金	-		-		-	0.0
基 金 繰 入 金	1,440,645		1,079,741		360,904	33.4
財 政 調 整 基 金	1,238,283		1,053,857		184,426	17.5
19. 繰 越 金	500,000	1.9	500,000	1.9	0	0.0
20. 諸 収 入	611,536	2.3	581,805	2.2	29,731	5.1
21. 市 債	1,992,100	7.5	1,508,800	5.7	483,300	32.0
下 記 以 外 の 市 債	892,100		408,800		483,300	118.2
臨 時 財 政 対 策 債	1,100,000		1,100,000		0	0.0
合 計	26,430,000	100.0	24,860,000	94.1	1,570,000	6.3

○ 目的別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

款	平成30年度		平成29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	303,940	1.1	300,758	1.2	3,182	1.1
2. 総務費	3,195,834	12.1	3,015,448	12.1	180,386	6.0
3. 民生費	11,405,676	43.2	10,895,455	43.8	510,221	4.7
4. 衛生費	2,515,950	9.5	2,438,270	9.8	77,680	3.2
5. 農林水産業費	136,784	0.5	137,656	0.6	▲ 872	▲ 0.6
6. 商工費	121,493	0.5	133,968	0.5	▲ 12,475	▲ 9.3
7. 土木費	2,337,557	8.8	1,920,266	7.7	417,291	21.7
8. 消防費	1,143,699	4.3	1,085,204	4.4	58,495	5.4
9. 教育費	2,882,024	10.9	2,556,336	10.3	325,688	12.7
10. 災害復旧費	2,000	0	2,000	0.0	0	0.0
11. 公債費	2,345,043	8.9	2,334,639	9.4	10,404	0.4
12. 予備費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
合計	26,430,000	100.0	24,860,000	100.0	1,570,000	6.3

○ 性質別歳出(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1. 人 件 費	5,540,135	21.0	5,464,040	22.0	76,095	1.4
2. 物 件 費	5,344,666	20.2	5,099,169	20.5	245,497	4.8
3. 維 持 補 修 費	371,520	1.4	374,523	1.5	▲ 3,003	▲ 0.8
4. 扶 助 費	7,231,843	27.4	6,975,718	28.1	256,125	3.7
5. 補 助 費 等	1,160,528	4.4	1,099,897	4.4	60,631	5.5
6. 普 通 建 設 費	1,699,105	6.4	889,453	3.6	809,652	91.0
(1) 補 助 事 業 費	944,187	3.6	547,289	2.2	396,898	72.5
(2) 単 独 事 業 費	754,918	2.8	342,164	1.4	412,754	120.6
7. 災 害 復 旧 費	2,000	0	2,000	0	0	0.0
8. 公 債 費	2,345,043	8.9	2,334,639	9.4	10,404	0.4
9. 積 立 金	250,600	0.9	251,001	1.0	▲ 401	▲ 0.2
10. 投 資 及 び 出 資 金 貸 付	160,527	0.6	202,894	0.8	▲ 42,367	▲ 20.9
11. 繰 出 金	2,284,033	8.6	2,126,666	8.5	157,367	7.4
12. 予 備 費	40,000	0.2	40,000	0.2	0	0.0
合 計	26,430,000	100.0	24,860,000	100.0	1,570,000	6.3