

平成27年度当初予算の概要

1、予算編成の基本的考え方

- 人口の減少や景気低迷が依然として続くなか、自主財源である市税の大幅な伸びは期待できない一方で、新中核病院の整備をはじめとする優先課題の推進、少子高齢化や人口減少対策への対応、公共施設や橋梁など社会インフラの長寿命化などに多額の財政需要を要するようになる。このようななかで平成27年度からは5年度にわたる普通交付税の段階的縮減が始まり、予算編成に大きな影響を与えることとなる。
- 社会経済情勢や本市の課題を十分に考慮しながら、総合計画後期基本計画に掲げた施策目標の達成に向け、事務事業評価や施策評価を踏まえた『平成27年度施策実施方針』に基づき、拡充を図る施策10施策に重点的に取り組むほか、緊急性や効果などの視点から、「選択と集中」を一層徹底するものとし、予算編成をおこなった。

※拡充を図る施策

「市民サービスの向上」、「交流型産業の創出」、「観光の振興」、「工業の振興」、「保健・医療・福祉の連携」、「子育て支援対策の充実」、「国民健康保険・後期高齢者医療制度」、「医療福祉費支給制度」、「生きる力を育む義務教育の充実」、「生活道路」

2、予算規模

●一般会計	39,300,000千円	前年度比	▲900,000千円	2.2%減
〔歳入の主なもの〕				
□市 税	13,817,073千円	前年度比	▲21,417千円	0.2%減
□地方交付税	7,300,000千円	前年度比	▲200,000千円	2.7%減
□国庫支出金	4,980,744千円	前年度比	▲48,637千円	1.0%減
□市 債	4,328,700千円	前年度比	▲934,400千円	17.8%減
うち臨時財政特例債		2,000,000千円		
□基金繰入金	1,485,159千円	前年度比	▲22,041千円	1.5%減
うち財政調整基金繰入金		971,077千円		

歳出の主な増減要因

□増要因

- ・スピカビル本庁舎等改修事業 851,252千円 (0千円→851,252千円)
- ・子ども・子育て支援給付事業 2,047,255千円 (0千円→2,047,255千円) 制度変更
- ・地域子ども・子育て支援事業 314,278千円 (0千円→314,278千円) 制度変更

- ・ 小学校耐震化事業 691,960 千円 (63,203 千円→755,163 千円)
- ・ 中学校耐震化事業 287,313 千円 (22,683 千円→309,996 千円)

□減要因

- ・ 協和庁舎整備事業 860,994 千円 (971,986 千円→110,992 千円)
- ・ 私立保育所保育運営委託事業 1,508,921 千円 (1,508,921 千円→0 千円) 制度変更
- ・ 国・特別保育事業 132,460 千円 (132,460 千円→0 千円) 制度変更
- ・ 中島・西榎生線整備事業 114,152 千円 (233,152 千円→119,000 千円)
- ・ 学校給食センター整備事業 1,453,225 千円 (1,529,630 千円→76,405 千円)

- 特別会計（8会計） 29,044,544 千円 前年度比 2,627,189 千円 9.9%増
- 企業会計（2会計） 5,153,778 千円 前年度比 ▲ 35,512 千円 0.7%減
- ◎全会計 73,498,322 千円 前年度比 1,691,677 千円 2.4%増

3、平成27年度主な事業

（1）連携と協働で進めるまちづくり

- 住民参加型まちづくりファンド補助事業 11,048 千円 (企画部市民協働課)
- スピカビル本庁舎等改修事業 851,252 千円 (市長公室スピカビル活用推進課)
- 協和庁舎整備事業 110,992 千円 (総務部管財課)

（2）豊かさを育む産業と観光のまちづくり

- ふるさと納税推進事業（新規） 18,289 千円 (企画部企画課)
- 観光客誘致拡大事業 29,305 千円 (経済部商工観光課)
- 道の駅整備事業（新規） 13,501 千円 (企画部企画課)
道の駅基本構想・基本計画策定
- 園芸振興対策事業 30,000 千円 (経済部農政課)
- 新規就農総合支援事業 37,875 千円 (経済部農政課)
- 住宅リフォーム助成事業 7,000 千円 (経済部商工観光課)
- 企業立地促進事業 33,653 千円 (企業誘致推進課)

（3）健やかに安心して暮らせるまちづくり

- 地域医療推進連携事業 6,300 千円 (企画部中核病院建設推進課)
- 医師修学資金貸与事業 31,123 千円 (健康増進部保健予防課)
- 地域子ども・子育て支援事業（新規） 314,278 千円 (福祉部子ども課)
延長保育事業・放課後児童健全育成事業・地域子ども子育て支援拠点事業
一時預かり事業・病後児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業

- 子ども・子育て支援給付事業（新規） 2,047,255 千円 （福祉部こども課）
「子ども・子育て支援新制度」における教育・保育施設に係る施設型給付費
保育所に係る運営費・認定子ども園、幼稚園における利用者負担控除後の運営費
- 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 48,800 千円 （福祉部こども課）
- 人間ドック健診費助成事業（国保） 15,000 千円 （健康増進部医療保険課）
- 後期高齢人間ドック健診費助成事業 2,000 千円 健康増進部医療保険課）
- 保健事業実施計画策定事業（新規 国保） 5,400 千円 （健康増進部医療保険課）
保険事業の実施計画（データヘルス計画）策定事業
- はぐくみ医療支給経費 65,794 千円 （健康増進部医療保険課）
平成27年10月から従来の小学生・中学生への医療費給付制度を拡充し高校生世代まで医療費の給付を実施
- 生活困窮者自立支援事業（新規） 8,896 千円 （福祉部社会福祉課）
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他支援をする。

（４）いきいきと伸びやかに育つ

- 小中一貫教育推進事業 461 千円 （教育委員会学務課）
推進委員会を年数開催し、市の目指す小中一貫の方向性を示す
- 子ども議会開催事業 366 千円 （教育委員会学務課）
子ども達に市のまちづくりへの理解を深めさせる
- 小学校耐震化事業 755,163 千円 （教育委員会施設整備課）
校舎耐震 3校 屋内運動場 1校
- 中学校耐震化事業 309,996 千円 （教育委員会施設整備課）
校舎付帯工事 1校 武道場 2校
- 中学校施設環境整備改修事業 29,031 千円 （教育委員会施設整備課）
- 中学校空調設備等整備事業 23,685 千円 （教育委員会施設整備課）
- 協和学校給食センター設備改修事業 10,196 千円 （教委協和学校給食センター）
- 土曜日教育支援体制構築事業（新規） 1,351 千円 （教育委員会生涯学習課）
市内中学校1学年生徒・小学校6年児童を対象とした土曜教室

（５）心和む美しく豊かな景観と環境を大切にしたまちづくり

- 都市計画道路再検討事業（新規） 4,000 千円 （土木部都市計画課）
市内全域の都市計画道路の位置付けと道路機能等の状況を整理し、再検討路線の基礎資料の作成を行う。
- 中島・西榎生線整備事業 119,000 千円 （土木部土木課）
- 一本松・茂田線整備事業（B～D区間） 566,549 千円 （土木部土木課）

○小川線街路整備事業	153,938 千円	(土木部公園街路課)
○スピカビル周辺道路整備事業(新規)	10,000 千円	(土木部土木課)
スピカビルへの本庁舎移転に向け、周辺道路の整備を行い、市民の利便安心安全の各府を図る。		
○橋梁長寿命化修繕事業(新規)	15,360 千円	(土木部道路維持課)
○河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業	488,000 千円	(上下水道部農業集落排水課)
○消防団員活動用装備品購入事業	27,661 千円	(総務部消防防災課)
○消防ポンプ操法競技大会運営事業	1,769 千円	(総務部消防防災課)
○防災行政無線整備事業(拡充)	10,435 千円	(総務部消防防災課)
○県防災情報ネットワークシステム再整備事業	21,600 千円	(総務部消防防災課)
○LED防犯灯移行推進事業	19,600 千円	(市民環境部市民安全課)

4、平成26年度補正予算

国の平成26年度補正予算(第1号)に呼応し、「地域住民生活等緊急支援のための交付金(消費喚起・生活支援型)・同じく(地方創生先行型)の2つの国の交付金に対応した予算を計上し、全額を平成27年度に繰越して実施する。

・消費喚起・生活支援型

○プレミアム商品券発行事業	149,560 千円	(経済部商工観光課)
---------------	------------	------------

・地方創生先行型

○人口ビジョン・総合戦略策定事業	10,000 千円	(企画部企画課)
○若者・子育て世代住宅取得応援事業	125,084 千円	(企画部企画課)
○不妊治療費助成事業	3,576 千円	(健康増進部保健予防課)
○就労支援・企業情報発信事業	1,077 千円	(経済部商工観光課)
○新規就農総合支援事業(市単独分)	1,800 千円	(経済部農政課)
○未来の幸せ応援事業	443 千円	(企画部市民協働課)
○婚活支援団体応援事業	900 千円	(福祉部こども課)
○保育士等確保促進事業	30,200 千円	(福祉部こども課)