

平成27年度 裾野市一般会計当初予算の概要

◎歳入歳出総額	20,205,000千円	(平成26年度 19,610,000千円)	比較増減	595,000千円	増減率	3.0%
---------	--------------	-----------------------	------	-----------	-----	------

○予算編成の基本的な考え方

国の景気回復基調を受け、法人市民税の大幅な増加が見込まれるが、法人関係税の見直しや海外景気の動向など当市の税収動向は必ずしも楽観できるものではない。このような状況を踏まえ、平成27年度当初予算は、国県補助金や市債などの特定財源を積極的に活用し、財政調整基金の取崩額を極力抑えるなど健全な財政運営を心がけるとともに、人づくりなどの将来を見据えた事業に重点を置いた、メリハリのある予算として編成した。

○予算額増減の主な要因

- ・主な増額: 自立支援給付費等の扶助費、マイナンバー制度導入等の電算事務費、地震等災害対策基金事業等の防災費、救助工作車更新等の消防施設費、東小耐震補強・大規模改修事業等の小学校管理運営費、市民体育館改修事業等の体育施設管理費など
- ・主な減額: 市議会議員選挙費、最終処分場(第二期)整備事業費、観光費、公債費など

区分	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	中期財政計画
一般財源額	13,367,234	13,235,587	131,647	1.0%	13,286,674
うち財政調整基金取崩額	818,580	1,370,745	△ 552,165	△40.3%	818,806

歳入の主な増減

(単位:千円)

区分	平成27年度	平成26年度	比較増減	増減率	主な増減理由
○市税	10,605,741	9,876,718	729,023	7.4%	
・個人市民税	3,272,000	3,216,000	56,000	1.7%	
・法人市民税	1,510,250	800,500	709,750	88.7%	大手企業の実績見込みによる増
・固定資産税	4,914,491	4,966,718	△ 52,227	△1.1%	
土地	1,745,000	1,703,000	42,000	2.5%	負担調整措置等による増
家屋	1,839,000	1,900,000	△ 61,000	△3.2%	評価替えによる減
償却資産	1,286,000	1,321,000	△ 35,000	△2.6%	設備投資の実績見込みによる減
・市たばこ税	410,000	400,000	10,000	2.5%	
・都市計画税	396,000	396,500	△ 500	△0.1%	
○地方消費税交付金	1,050,000	710,000	340,000	47.9%	税率改正による増
○国有提供施設等所在市町村助成交付金	35,000	50,000	△ 15,000	△30.0%	
○地方交付税	100,000	130,000	△ 30,000	△23.1%	普通交付税 50,000千円→0 特別交付税 100,000千円
○国庫支出金	2,597,562	2,530,048	67,514	2.7%	扶助費国庫負担金の増等
○県支出金	857,056	788,020	69,036	8.8%	扶助費県負担金の増等
○繰入金	1,198,603	1,616,063	△ 417,460	△25.8%	財政調整基金(818,580千円) 都市施設建設基金(330,000千円)
○市債	1,237,900	1,416,200	△ 178,300	△12.6%	
・最終処分場(第二期)整備事業費	0	386,700	△ 386,700	皆減	
・道路新設改良費	198,000	129,400	68,600	53.0%	市道1-5号線外
・社会資本整備総合交付金事業費	60,200	79,900	△ 19,700	△24.7%	市道2-18号線外
・土地区画整理事業費	232,900	224,800	8,100	3.6%	
・街路事業費	98,700	58,500	40,200	68.7%	平松深良線(公文名工区)外
・2市1町通信指令施設整備事業費	71,400	45,300	26,100	57.6%	
・消防車両整備事業費	124,700	14,000	110,700	大幅増	化学消防車及び救助工作車整備事業
・小学校整備事業費	118,700	18,900	99,800	大幅増	東小耐震補強・大規模改修工事 トイ改修工事
・市民体育館改修事業費	240,100	30,100	210,000	大幅増	裾野市民体育館改修工事(H27~H28)
・臨時財政対策債	0	350,000	△ 350,000	皆減	

歳出の主な増減

○目的別経費

(単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	主な増減理由
・総務費	2,304,392	2,096,671	207,721	9.9%	マイナンバー制度導入関連事業費、防災費の増等
・民生費	5,059,848	4,811,499	248,349	5.2%	臨時福祉給付金、自立支援給付金、私立保育園運営費、国保繰出金の増等
・衛生費	2,260,302	2,817,208	△ 556,906	△ 19.8%	最終処分場(第二期)整備事業費の減等
・農林水産業費	319,199	380,601	△ 61,402	△ 16.1%	集会所建設事業費の減等
・商工費	282,547	307,708	△ 25,161	△ 8.2%	須山浅間神社周辺整備事業費の減等
・土木費	3,081,166	2,936,241	144,925	4.9%	平松深良線街路費の増等
・消防費	1,087,802	858,008	229,794	26.8%	救助工作更新等車両整備事業費の増等
・教育費	2,956,275	2,353,641	602,634	25.6%	東小耐震補強・大規模改修事業費、市民体育館改修事業費の増等
・公債費	1,727,759	1,918,984	△ 191,225	△ 10.0%	元金・利子償還金の減

○性質別経費

(単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	主な増減理由
・人件費	3,709,514	3,593,132	116,382	3.2%	報酬・給与の改定及び職員(正規・再任用)数の増
・扶助費	2,903,085	2,656,890	246,195	9.3%	各種給付費の増
・物件費	3,950,261	3,783,402	166,859	4.4%	マイナンバー制度導入関連事業費、防災費の増等
・補助費等	1,456,384	1,486,434	△ 30,050	△ 2.0%	裾野長泉清掃施設組合負担金の減等
・投資、出資、貸付金	865,760	860,037	5,723	0.7%	
・繰出金	1,489,317	1,401,435	87,882	6.3%	国保・十里木簡易水道特会繰出金の増
・普通建設事業費	3,879,160	3,675,212	203,948	5.5%	救助工作車更新等車両整備事業費、市民体育館改修事業費の増等
(1)補助事業費	1,736,213	1,757,524	△ 21,311	△ 1.2%	最終処分場(第二期)整備事業費の減等
(2)単独事業費	2,142,947	1,917,688	225,259	11.7%	陸上競技場改修事業費の増等

※各種会計予算総括表

(単位:千円)

	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率	備 考
一般会計	20,205,000	19,610,000	595,000	3.0%	
特別会計	10,941,610	10,451,060	490,550	4.7%	
国民健康保険	6,073,000	5,638,000	435,000	7.7%	共同事業費拠出金、特定健診費の増等
後期高齢者医療事業	431,000	440,000	△ 9,000	△ 2.0%	
介護保険	3,110,000	3,122,000	△ 12,000	△ 0.4%	
土地取得	210	360	△ 150	△ 41.7%	
十里木高原簡易水道	57,400	39,400	18,000	45.7%	配水管路敷設替工事の増
下水道事業	1,216,000	1,170,000	46,000	3.9%	流域下水道建設負担金、維持管理費負担金の増等
墓地事業	54,000	41,300	12,700	30.8%	駐車場周辺整備事業費の増
水道事業会計	1,355,900	1,316,815	39,085	3.0%	収益的支出額と資本的支出額の合計額を記載
総 合 計	32,502,510	31,377,875	1,124,635	3.6%	

平成27年度 主要事業(将来投資・新規・増額)の概要

	事業数	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
事業費合計 :	42 事業	1,797,024	450,093	54,303	633,000	63,996	595,632
① 将来投資事業 :	24 事業	613,204	128,650	33,748	108,200	54,325	288,281 (A)
② 新規事業 :	7 事業	505,313	132,589		240,100	3,440	129,184
③ 増額事業 :	11 事業	678,507	188,854	20,555	284,700	6,231	178,167
【参考】H26当初予算(将来投資) :	22 事業	664,115	238,093	21,550	133,200	11,117	260,155 (B)
差引(将来投資) A-B :	2 事業	△ 50,911	△ 109,443	12,198	△ 25,000	43,208	28,126

① 将来投資事業

合計: 613,204 128,650 33,748 108,200 54,325 288,281 (単位:千円)

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁 事業 コード
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
1. ひとづくり		25,958		2,248		100	23,610		
1	「学びの森」運営事業 《新規》 裾野市の子どもに質の高い教育を提供していくために、「学びの森」を設置・運営する。「学びの森」では専門的な指導員を配置し、 ①教職員の研修体制の充実 ②学校と地域の連携協力の推進 ③児童生徒、保護者との教育相談 などをを行う。	14,350					14,350	学校教育課	P158 1005
2	ほんものとふれあう学習事業 《増額:830千円》 児童・生徒が文化・芸術を鑑賞したり、外部講師(トップアスリート・芸術家など)の講演を聴くなど、ほんものとふれ合う機会を設定する。 なお、平成27年度は、小学校等でアーティストの生演奏を聴く場を設ける「公共ホール音楽活性化(おんかつ)事業」も実施する。	2,730					2,730	学校教育課 生涯学習課	P160,P190 1006 1088
3	学力向上ボランティア事業 《継続》 自主的な学習を希望する児童生徒の指導のために、放課後や夏休みなどに学力向上ボランティアを配置し、きめ細やかな学習支援体制をつくる。	840					840	学校教育課	P158 1005

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		事業
4	幼児を対象とした外国文化ふれあい事業 《継続》	4,408					4,408	子ども保育課	P89,P178
	345 1045								
5	少子化対策強化事業 《継続》	3,630		2,248		100	1,282	子育て支援課 子ども保育課 健康推進課 生涯学習課	P85,88,96,187
	340 344 402 1075								

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		事業 コード
2. 豊かな産業づくり		112,050		23,000			89,050		
6	企業立地促進事業 《増額:26,000千円》 企業の誘致及び立地維持を図るため、事業用地取得費、建物機械設備取得費等に対し助成する。 ・用地取得費の一部(20~40%):1件 ・市内居住新規雇用 50万円/人:1件 ・建物・機械設備取得費の一部(3.5~5.0%):3件	107,000		23,000			84,000	渉外課	P126
	711								
7	中小企業支援事業 《増額:200千円》 経営革新、技術開発等に取り組む中小企業や起業を支援するため、利子補給や補助金により助成する。 ・経営革新計画承認事業経費 補助率1/2 ・展示会出展経費等 補助率1/2→2/3(拡充)	3,250					3,250	商工観光課	P124
	701								
8	地域農業担い手支援事業 《継続》 将来の農業の担い手を確保するため、農業用機械・施設導入経費や販路拡大のための展示会出展経費等に対して助成する。 ・農業用機械等導入経費 補助率1/10 ・農作物等展示会出展経費等 補助率1/2→2/3(拡充)	1,800					1,800	農林振興課	P113,P115
	603 608								

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		事業 コード
3. 快適なまちづくり		472,096	128,650	8,500	108,200	54,225	172,521		
(1) 社会基盤の整備							106,392		
9	裾野市総合計画等策定事業・国土利用計画改定事業 《新規》 第4次裾野市総合計画後期基本計画策定及び第3次国土利用計画裾野市計画改定を行う。(平成28年度債務負担行為 8,600千円)	6,200		2,500			3,700	企画政策課	P51 222
	都市計画マスタープラン策定事業 《継続》 長期的な都市づくりの方針を新たに定めるため、区域区分や用途地域の見直しも視野にいれ、計画を策定する。(H25～27年度)	7,452					7,452	まちづくり課	141 860
11	宅地分譲促進事業 《継続》 市街化区域内の未利用地の優良宅地化を促進するため、基準を満たした宅地分譲事業に対して助成する。(40万円×25区画) ・H25年度実績(補助対象/総区画数)26/28区画 ・H26年度見込(補助対象/総区画数)93/97区画	10,000					10,000	まちづくり課	P142 863
	住宅建設等促進事業 《継続》 定住人口の増加及び地域経済の振興を図ることを目的として、住宅の新築等に対して助成する。 新築50万円×25戸、耐震補強・リフォーム20万円×55戸、事務費150万円 (一部は商工会発行の商品券で交付) ・H25年度実績(新築37戸、耐震等30戸) ・H26年度見込(新築27戸、耐震等23戸)	25,000					25,000	商工観光課	P124 701
13	都市計画街路平松深良線整備事業 《増額:32,455千円》 市内の幹線道路を整備するため、平松深良線のうち市民体育館前通りから千福公文名線、佐野茶畑線から駅東通り間を整備する。	175,000	96,250		70,800		7,950	まちづくり課	P145 878
	市道1-26号線整備事業 《継続》 都市計画街路平松深良線整備に伴う通過車両の生活道路への流入を防ぐため、平松深良線(公文名工区)の終点部と市道1-4号線(農免道路)間を整備する。	48,000	26,400		19,400		2,200	建設課	P138 832
15	東西地区(市街化区域)道路整備計画に基づく道路整備事業 《継続》 東西地区内の市街化の促進、緊急車両の通行路確保等を図るため、道路整備計画に基づく道路整備を行う。	30,000			18,000		12,000	建設課	P135 809

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁	
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		事業	
16	(仮称)神山深良線整備事業 ≪新規≫ 朝夕の渋滞解消のため、深良地先の市道1-4号線(農免道路)と御殿場市 神山地先間を結ぶ道路を御殿場市と連携して整備し、交通の円滑化を図 る。 H27年度:基本設計、H28年度:実施設計、H29年度~:工事	35,000					35,000	建設管理課	P138	
									832	
17	新斎場整備基本計画策定事業 ≪新規≫ 現斎場は築38年が経過し、施設の老朽化が著しく更新が必要であるため、 施設の規模、概算事業費等について、長泉町と連携して基本構想を策定す る。	5,400				2,310	3,090	生活環境課	P99	
									420	
(2)医療・福祉の充実							5,000			
18	裾野赤十字病院医師確保等支援事業 ≪新規≫ 医師の確保を図るため、医師の事務負担軽減を目的とした職員の配置に対 して助成する。	2,000					2,000	健康推進課	P95	
									401	
19	健康・医療情報を活用した予防・保健事業(テータヘルズ事業) ≪新規≫ 裾野市の特性を踏まえた、効果的・効率的な予防・保健事業を図るための 実施計画を策定し、生活習慣病の予防等を通じて、医療費の削減を図る。	9,000	6,000				3,000	国保年金課	P239	
									5302	
(3)安全・安心の確保							61,129			
20	防災体制整備事業 ≪増額:50,739千円≫ 県の第4次被害想定を踏まえて防災計画を見直し、地震等災害対策基金を 活用して実践的な防災訓練の実施、避難所や救護所用防災資機材の充実 を図る。	80,544					26,915	53,629	危機管理課	P71
										287
21	新エネルギー機器等(防災・減災対応型)導入補助事業 ≪増額:900千円≫ 環境への負荷が少なく、災害時には非常用電源としても利用可能な新エネ ルギー機器の購入経費に対して助成する。 ・燃料電池システム10万円×20件 ・セット補助 3万円×30件 (太陽光発電設備、蓄電池設備、HEMS等の補助 対象設備うち3点を同時購入した場合、増額助成する。)	2,900					2,900	生活環境課	P71	
									285	
22	裾野駅バリアフリー化整備事業 ≪増額:23,500千円≫ 誰でも安心安全に裾野駅を利用できるようにするため、駅構内にエレベーター 等を整備しバリアフリー化を図る工事に対して助成する。 工事:H27~28年度	35,600		6,000			25,000	4,600	区画整理課	P144
										872

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁 事業
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
4. 市民協働のまちづくり		3,100					3,100		
23	パノラマロード観光振興推進事業 《増額:300千円》 美しい富士山が見えるパノラマロード「遊花の里」において、市民協働により季節の花を利用した花畑を整備し、観光イベント等を開催する。	2,900					2,900	商工観光課 農林振興課	P115,P128 611 720
24	市営墓地緑化事業 《増額:160千円》 市民団体との協働により芝桜、葉牡丹などを植栽し、市営墓地の緑化を推進する。	200					200	生活環境課	P346 6101

② 主な新規事業

【単位:千円】

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		事業コード
1	市民課窓口委託事業 住民票交付などの市民サービスの向上を図るため、平成27年4月から窓口業務を外部委託する。	23,433					23,433	市民課	P62
									245
2	住民票等コンビニ交付事業 平成28年から導入するマイナンバーカードを用いて、住民票等をコンビニで取得できるサービスを提供するため、関連システムの構築等を行う。	6,500					6,500	市民課	P62
									245
3	生活困窮者支援事業 生活困窮者からの相談に対応するため相談窓口等の拡充を図る。	6,120	4,562				1,558	社会福祉課	P92
									365
4	消防広域化推進事業 消防体制の強化を図るため、2市1町(三島市・裾野市・長泉町)で共同運用する消防指令施設の運用(平成27年10月～)及び広域化協議会の経費を負担する。	5,719					5,719	消防本部	P155
									920
5	消防団県大会出場交付金 消防操法県大会に出場(12年に1度出場)する西・富岡分団に対して交付金を交付する。	8,000					8,000	消防本部	P154
									910
6	運動公園陸上競技場改修事業 劣化した全天候型トラック等の改修や備品の購入を行う。	72,497	49,500			3,440	19,557	生涯学習課	P196
									1092
7	市民体育館改修事業 耐震補強及び施設改修工事を行う。(平成27～28年度)	383,044	78,527		240,100		64,417	生涯学習課	P196
									1092

③ 主な増額(継続)事業

【単位:千円】

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		事業コード
1	シティプロモーション推進事業 市の魅力を創出し、ブランド力や認知度のアップを図るとともに、県内外へ戦略的な情報発信を行うため、市マスコットキャラクター“すそのん”の活用やフィルムコミッションなどの充実を図る。	6,482					6,482	戦略広報課	P44
									209
2	社会保障・税共通番号(マイナンバー)制度導入関連事業 社会保障・税に関する共通番号制度導入に対応するため、住民基本台帳システム及び関連システムを改修する。	47,663	14,536				33,127	企画政策課	P57
									237
3	統計調査事業 統計法に基づく指定統計及び国勢調査を実施する。	22,337		17,120			5,217	企画政策課	P65
									266
4	障害者相談支援事業 障がい者の課題解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するため、福祉サービス利用者全員へ計画相談と合わせ一般相談の体制充実を図る。	24,850	1,779	889			22,182	障がい福祉課	P83
									314
5	臨時福祉給付金給付事業 消費税率の引き上げの影響等を踏まえ、低所得者に対し給付措置を行う。	39,500	39,500					社会福祉課	P77
									301
6	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 消費税率の引き上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置を行う。	28,534	28,534					子育て支援課	P85
									340

事業 No.	事業 (事業概要)	事業費	財源内訳					担当課	頁
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		事業コード
7	裾野赤十字病院救急医療対策補助事業 年々増加する救急医療に対応するため、補助額を増額する。	54,000					54,000	健康推進課	P95
									401
8	裾野赤十字病院医療機器整備費補助事業 医療機器の充実を図るため、機器購入費を補助する。	15,000					15,000	健康推進課	P95
									401
9	消防車両整備事業 消防車両整備計画に基づき、消防署の車両(救助工作車・化学消防車)の更新を行う。	196,300	57,827	2,546	124,700		11,227	消防本部	P155
									920
10	消防救急無線デジタル化整備事業 消防通信体制の確保・迅速化を図るため、2市1町(三島市・裾野市・長泉町)で共同運用する消防通信指令施設整備に併せて消防救急デジタル無線を整備する。 (平成27年9月完成予定)	78,761			71,400	6,231	1,130	消防本部	P155
									920
11	東小学校耐震・大規模改修事業 耐震補強工事とともに施設の老朽化対策として、校舎等の大規模改修を行う。	165,080	46,678		88,600		29,802	教育総務課	P162
									1011