

# 平成23年度佐倉市当初予算(案)の概要

## 1. 財政見込み

### ・市税総額は大きく減少と見込む

個人市民税は給与所得の減等で大幅に減少(△10.5億円)し、法人市民税も減少(△0.6億円)。固定資産税(+0.5億円)や市たばこ税(+2.7億円)は増加。

### ・普通交付税は大きく増加し、臨時財政対策債は減少

国の地方財政対策を踏まえ、普通交付税は増加(+16億円)し、臨時財政対策債は減少(△3億円)と見込む。

### ・民生費の扶助費が大幅に増加。人件費や公債費は減少

生活保護費(+3.2億円)、障害者自立支援関係扶助費(+2.0億円)などの経常的扶助費の増加が大きい。またこの中では、国の政策による子ども手当も増加(+5.0億円)し、民生費総額としては大幅に増加。また、人件費は、給与等の減額改定等により減少(△1.2億円)。公債費は、当該年度償還額が若干減少(△0.3億円)し、地方債残高は着実に減少。

### ・その他

- ・財政調整基金現在高はH22年度末見込みで約55.8億円。なお、H23年度当初予算は骨格予算として編成することから財政調整基金からの繰り入れはなしとしている。
- ・中長期的には、少子高齢社会の進展、公共施設改修サイクル等の影響により、歳入減、歳出増につながるような財政の構造的要因が存在している。

## 2. 基本方針

### ・持続可能な佐倉市財政の確立を目指す

- ・厳しい財政状況を踏まえ、持続可能な財政の確立を目指し、歳入規模に合わせた予算編成とする。経常的経費のうち義務的(準義務的)経費は所要額を計上し、通常一般経費は、前年度予算額を要求上限として精査して査定
- ・臨時的経費は、福祉と教育に重点を置きながら、当該年度に実施すべきものを厳選

### ・骨格予算として編成

- ・4月の統一地方選挙に伴い、当初予算は、経常的な経費のほか、臨時的な経費でも継続的事業や当初予算措置が必要な事業などを計上する骨格予算とする。また、当初予算以外の臨時的経費については、選挙後の6月補正において、肉付け予算として編成する

### ・福祉と教育の充実、勝田台・長熊線整備を進める

- ・当初予算では、福祉と教育の充実を念頭に、勝田台・長熊線(志津霊園関連)整備の推進などを図る。
- ・子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種の実施、市立保育園の改築(馬渡保育園、佐倉保育園)、ファミリーサポートセンター事業、印旛郡市小児救急医療事業なども継続して実施
- ・学校施設の改築・耐震化の推進(臼井小体育館改築工事及び小学校校舎・体育館の設計)
- ・勝田台・長熊線(志津霊園関連)整備を進める

### ・予算要求等の状況を随時公表し、市民からの意見を求める

- ・予算編成についての意見公募を実施し、要求事業の公開説明会を開催

### ・財政健全化を進める

- ・当年度の地方債発行額はその年度の償還金元金を超えない額とし、地方債残高の減少を図る
- ・ファシリティマネジメントを継続し、施設整備や施設管理などの効率化、経費削減を図る。

### 3. 予算規模

\* ( ) は平成 22 年度当初予算比増減

・ 一般会計 404 億 3,800 万円 (△0.1%) 前年度比△6,000 万円の減額

・ 特別会計 288 億 2,572 万 2,000 円 (2.7%)

国民健康保険会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計が増加。老人保健会計は廃止。

・国民健康保険特別会計	170 億	6,356 万	6,000 円	(5.2%)
・公共用地取得事業特別会計		285 万	円	(△1.0%)
・下水道事業特別会計	23 億	869 万	6,000 円	(△10.6%)
・農業集落排水事業特別会計		2,404 万	円	(△ 1.9%)
・介護保険特別会計	81 億	2,027 万	6,000 円	(1.8%)
・災害共済事業特別会計		532 万	9,000 円	(△0.4%)
・後期高齢者医療特別会計	13 億	96 万	5,000 円	(5.1%)

一般会計と特別会計の総計 692 億 6,372 万 2,000 円 (1.0%)

### 4. 一般会計の主な事業から

#### ①総務費関係

- ・財務会計システム整備運営費(25,742千円)・・・システム等の保守終了などに伴う更新
- ・住民情報システム再構築事業(153,800千円)・・・今後の制度改正等対応にあわせて更新
- ・交通不便地域対策事業費(43,706千円)・・・デマンド交通実証運行等に伴う協議会負担金

#### ②民生費関係

- ・障害福祉計画策定事務費(661千円)・・・第3期(H24～26)計画策定のため懇話会開催
- ・認知症地域支援推進事業費(3,043千円)・・・国の補助を受け認知症に関する知識普及等を行う
- ・ファミリーサポートセンター事業費(8,274千円)・・・保育施設等へ送迎、帰宅後の預かりなど
- ・子ども手当支給経費(3,544,669千円)・・・3歳未満20,000円、中学生までは13,000円/月支給
- ・認可外保育施設利用者・運営助成費(6,988千円)・・・認可外保育園補助、入所待機児童へ扶助
- ・佐倉保育園改築事業費(33,253千円)・・・入所定員130名、H23年10月開設予定
- ・馬渡保育園改築事業費(362,690千円)・・・入所定員90名、H24年4月開設予定

#### ③衛生費・農林水産業費・商工費関係

- ・子ども医療費助成(351,663千円)・・・医療費の一部助成。内76,166千円が市費拡充分
- ・感染症等予防事業費(任意予防接種)(366,412千円)・・・子宮頸がん等ワクチン予防接種
- ・合併浄化槽普及促進費(47,052千円)・・・合併浄化槽設置及び維持管理費補助
- ・佐倉フラワーフェスタ事業費(1,993千円)・・・国際ヘリテージローズ会議等にあわせて実施
- ・企業誘致事業(137,974千円)・・・企業立地促進のための助成
- ・緊急雇用(観光・商業の案内・調査)(10,437千円)・・・空き店舗活用した案内、商店街アンケート
- ・観光イベント事業費(22,298千円)・・・チューリップまつり、市民さくらまつり、時代まつり等

#### ④土木費関係

- ・市道I-49号線(佐倉城下町通り)整備費(100,000千円)・・・電線類地中化、歩道フラット化等
- ・3・4・16太田・高岡線道路改良費(47,761千円)・・・H23年度道路整備により、完成予定
- ・勝田台・長熊線整備費(168,684千円)・・・志津壺園関連の移転補償費等
- ・岩名運動公園拡張整備事業(82,272千円)・・・サッカー・ラグビー等運動広場整備

#### ⑤教育費関係

- ・小学校施設改築・改造費(231,802千円)・・・臼井小学校体育館改築工事及び耐震補強設計7校
- ・緊急雇用(きめ細かな指導推進)(10,324千円)・・・小学校3年・4年の30名超学級への指導充実
- ・ふるさと雇用(手厚い幼児教育支援)(22,712千円)・・・新教育要領対応の私立幼稚園指導充実
- ・特別支援教育推進事業費(68,204千円)・・・幼小中特別支援教育体制整備のための支援員配置等

平成23年度当初予算資料 (款別増減内訳)

◎歳入

(単位:千円)

区 分	23年度当初		22年度当初		H22年度との差額	H22との増減率(%)	増減額の内容
	金額	構成比	金額	構成比			
1 市税	23,657,955	58.5	24,395,697	60.2	▲ 737,742	▲ 3.0	・個人市民税△1,054,148(②11,931,069→③10,876,921) ・法人市民税△55,471(②1,181,004→③1,125,533) ・固定資産税+51,992(②8,796,569→③8,848,561) ・市たばこ税+275,771(②713,887→③989,658) ・都市計画税+38,682(②1,615,269→③1,653,951)
2 地方譲与税	477,000	1.2	488,000	1.2	▲ 11,000	▲ 2.3	・自動車重量譲与税△11,000(②355,000→③344,000) ※エコカー減税(重量税)H21.4.1-H24.4.30による減収見込み
3 利子割交付金	63,000	0.2	67,000	0.2	▲ 4,000	▲ 6.0	・景気による預貯金高等の減見込みによる交付金の減
4 配当割交付金	13,000	0.0	14,000	0.0	▲ 1,000	▲ 7.1	・景気による上場株式等の配当等の減見込みによる交付金の減
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.0	13,000	0.0	▲ 2,000	▲ 15.4	・景気による上場株式等の譲渡益の減見込みによる交付金の減
6 地方消費税交付金	1,359,000	3.4	1,387,000	3.4	▲ 28,000	▲ 2.0	・景気による消費税の減見込みによる交付金の減
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0	
8 自動車取得税交付金	147,000	0.4	184,000	0.5	▲ 37,000	▲ 20.1	・エコカー減税(取得税)H21.4.1-H24.3.31による減収見込み
9 地方特例交付金	312,000	0.8	348,000	0.9	▲ 36,000	▲ 10.3	・児童手当分特例交付金の減見込み
10 地方交付税	1,850,000	4.6	280,000	0.7	1,570,000	560.7	・普通交付税+1,600,000(②100,000→③1,700,000) ・特別交付税△30,000(②180,000→③150,000)
11 交通安全対策特別交付金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
12 分担金及び負担金	542,278	1.3	546,753	1.4	▲ 4,475	▲ 0.8	・保育園保護者負担金△12,085(②462,667→③450,582)
13 使用料及び手数料	594,081	1.5	589,999	1.5	4,082	0.7	・庁舎等占用使用料+2,880(②1,704→③4,584) ・西志津ふれあいセンター使用料△4,200(皆減) ・印鑑証明手数料+3,150(②21,000→③24,150)
14 国庫支出金	6,264,310	15.5	5,553,462	13.7	710,848	12.8	・障害者自立支援給付費等負担金+174,137 (②440,199→③614,336) ・障害者医療費負担金△76,808(②178,460→③101,652) ・児童手当関係負担金△86,510(②86,677→③167) ・子ども手当負担金+480,048(②2,364,594→③2,844,642) ・生活保護費負担金+237,675(②1,507,482→③1,745,157) ・道路橋梁費補助金△33,000(②95,700→③62,700) (他の補助金から社会資本整備総合交付金に種別変更) ・都市公園事業補助金+20,000(②20,000→③40,000) ・安全・安心な学校づくり交付金(中学校)△47,305(皆減)
15 県支出金	2,472,657	6.1	2,249,561	5.6	223,096	9.9	・保険基盤安定負担金+74,246(②187,319→③261,565) ・障害者自立支援給付費等負担金+87,074(②219,138→③306,212) ・障害者医療費負担金△38,404(②89,230→③50,826) ・児童手当関係負担金△50,123(②50,290→③167) ・子ども手当負担金+9,241(②336,660→③345,901) ・国民体育大会市町村競技施設整備事業補助金△128,152(皆減) ・緊急雇用創出事業補助金+38,719 (②2事業62,055→③6事業100,774) ・ふるさと雇用再生特別基金事業補助金+24,895 (②3事業23,421→③4事業48,316) ・森林整備加速化・林業再生基金事業補助金+76,000(皆増) ・子ども医療費助成事業補助金+34,431(②102,102→③136,533) ・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時基金事業補助金 +135,637(皆増) ・参議院議員選挙委託金△51,179(皆減) ・県議会議員選挙委託金+35,384(②5,435→③40,819) ・国勢調査委託金△57,105(皆減)
16 財産収入	38,964	0.1	64,899	0.2	▲ 25,935	▲ 40.0	・土地建物貸付収入+11,824(②5,661→③17,485) ・庁舎建設基金利子△34,478(②43,178→③8,700)
17 寄附金	70	0.0	80	0.0	▲ 10	▲ 12.5	
18 繰入金	124,409	0.3	1,355,474	3.3	▲ 1,231,065	▲ 90.8	・財政調整基金△1,140,701(皆減) ・勝田台・長熊線基金△20,101(②144,143→③124,042) ・水道事業会計繰入金△67,005(皆減)
19 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0	
20 諸収入	163,166	0.4	161,465	0.4	1,701	1.1	・特定健康診査等受託料+11,395(②8,811→③20,206) ・高崎川改修事業受託事業収入△20,000(皆減) ・千葉県後期高齢者医療制度特別対策補助金+4,000(皆増)
21 地方債	2,278,100	5.6	2,729,600	6.7	▲ 451,500	▲ 16.5	・臨時財政対策債△300,000(②2,400,000→③2,100,000)
歳入合計	40,438,000	100.0	40,498,000	100.0	▲ 60,000	▲ 0.1	

平成23年度当初予算資料

◎歳出(目的別)

(単位:千円)

区 分	23度当初		22度当初		H22年度との 差額	H22との 増減率(%)	増減の主な内訳
	金額	構成比	金額	構成比			
1 議会費	369,512	0.9	389,307	1.0	▲ 19,795	▲ 5.1	・議員報酬及び活動費△33,029(②293,554→③260,525)
2 総務費	5,537,652	13.7	5,470,291	13.5	67,361	1.2	・人事管理費+31,664(②69,511→③101,175)*賃金集約 ・文書管理費+91,407(②10,209→③101,616)*コピー機等賃借料集約 ・国民体育大会推進費△182,700(皆減) ・住民情報システム再構築事業費+153,800(皆増) ・公共交通活性化協議会負担金+43,361(②345→③43,706) ・国勢調査費△57,105(皆減) ・西志津ふれあいセンター指定管理者業務委託料+60,813(皆増) ・固定資産土地評価鑑定業務委託△40,356(皆減) ・参議院議員選挙費△51,179(皆減) ・県議会議員選挙費+20,889(②12,651→③33,540) ・市長及び市議会議員選挙費+98,716(②229→③98,945)
3 民生費	15,899,161	39.3	14,985,792	37.0	913,369	6.1	・国保会計繰出経費△208,679(②1,011,937→③803,258) ・後期高齢者広域連合負担金+82,189(②930,514→③1,012,703) ・障害者自立支援関係扶助費+195,207(②1,347,922→③1,543,129) ・介護保険特別会計繰出金+31,018(②1,244,843→③1,275,861) ・児童扶養手当扶助費+31,771(②421,262→③453,033) ・子ども手当扶助費+498,526(②3,037,918→③3,536,444) ・保育所入所委託費+22,639(②783,626→③806,265) ・民間保育園助成費+32,482(②208,399→③240,881) ・佐倉保育園改築事業+33,253(皆増) ・馬渡保育園改築事業+238,690(②124,000→③362,690) ・生活保護費+317,550(②2,015,717→③2,333,267)
4 衛生費	3,870,955	9.6	3,454,137	8.5	416,818	12.1	・子ども医療費助成扶助費(補助分)+66,760(②195,516→③262,276) ・子ども医療費助成扶助費(単独分)+35,841(②36,420→③72,261) ・定期予防接種委託+68,467(②218,193→③286,660)*日本脳炎等 ・任意予防接種委託+363,287(皆増)*子宮頸がん、ヒブ等 ・葬祭組合負担金△17,503(②108,407→③90,904) ・清掃組合負担金△22,803(②770,407→③747,604)
5 農林水産業費	367,680	0.9	381,264	0.9	▲ 13,584	▲ 3.6	・耕作放棄地対策事業補助+2,820(②7,410→③10,230) ・水田農業構造改革事業補助金+4,750(②10,180→③14,930) ・佐倉草ぶえの丘整備費△6,061(②8,120→③2,059) ・農業生産基盤整備事業負担金△14,318(皆減)
6 商工費	348,527	0.9	403,906	1.0	▲ 55,379	▲ 13.7	・緊急雇用創出事業[観光案内・商業の案内及び調査事業] +10,437(皆増) ・企業誘致事業△23,051(②161,025→③137,974) ・市民花火大会交付金△29,253(皆減) ・中小企業資金融資基金繰出金△10,000(皆減)
7 土木費	2,604,305	6.4	3,498,948	8.6	▲ 894,643	▲ 25.6	・道路維持補修工事△143,977(②252,727→③108,750) ・幹線道路整備△35,307(②79,982→③43,675) ・I-49号線(佐倉城下町通り)整備費△52,960(②152,960→③100,000) ・井野・酒々井線(市道I-32号線)道路改良費△3,800(皆減) ・佐倉橋整備負担金△90,201(皆減) ・井野酒々井線外1路線道路改良△169,632(②178,202→③8,570) ・勝田台・長熊線整備費+19,608(②149,076→③168,684) ・下水道特会への繰出経費△272,205(②475,691→③203,486) ・岩名運動公園拡張整備△11,368(②93,940→③82,272)
8 消防費	2,575,352	6.4	2,579,504	6.4	▲ 4,152	▲ 0.2	・消防組合負担金+30,242(②2,416,783→③2,447,025) ・消防団機庫等建築工事△11,771(皆減) ・防火水槽新設等工事△9,000(皆減) ・消火栓新設等負担金△10,485(皆減)
9 教育費	4,461,532	11.0	4,900,066	12.1	▲ 438,534	▲ 8.9	・職員人件費(事務局職員分)△28,797(②338,574→③309,777) ・学校用務員委託+40,332(②43,118→③83,450) ・教科書指導書購入+26,125(②1,300→③27,425) ・小学校体育館増改築工事+35,033(②137,323→③172,356) *臼井小学校体育館の継続事業 ・中学校施設改築等工事費△429,552(皆減) *志津中体育館及び外構△292,002、佐倉中外構△137,550 ・幼稚園奨励費+15,513(②203,571→③219,084) ・ふるさと雇用再生特別基金事業[手厚い幼児教育支援事業] +22,712(皆増) ・志津図書館管理運営費△45,578(②52,626→③7,048) *施設管理を指定管理者に移行 ・学校給食業務委託△32,046(②624,245→③592,199)
10 災害復旧費	50	0.0	50	0.0	0	0.0	
11 公債費	4,323,274	10.7	4,354,735	10.8	▲ 31,461	▲ 0.7	・元金+14,148(②3,691,544→③3,705,692) *臨時財政対策債+70,535(②760,917→③831,452) ・利子△45,609(②663,191→③617,582)
12 予備費	80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0	
歳出合計	40,438,000	100.0	40,498,000	100.0	▲ 60,000	▲ 0.1	