

## 予算編成（一般会計）過程の公表について

予算編成作業は9月の予算編成方針策定から始まり、11月から2月までの約3ヶ月半の査定作業を経て、第1回市議会定例会（2月～3月）に予算案として提出されます。査定作業とは、翌年度の歳入見込みを勘案しつつ、各部・課から提出された予算要求書に計上されている事業の内容・事業額を精査し、実施事業などを決定していくもので、この間、内容により、課長、部長、副市長、市長と段階を経て、繰り返し検討が重ねられていきます。この査定作業は、限られた歳入見込みの中で進められていくため、予算の都合により残念ながら不採択となる事業や当初より縮小される事業も数多くあります。そこで当初は各課からどのような事業の要求があり、どのように事業費が推移したのか、主な事業に関する平成25年度予算編成の過程を公表いたします。なお、国の緊急経済対策対応のため、前倒して行った結果、減額となっている事業もあります。

【予算編成作業の結果、平成25年度の一般会計歳入歳出予算総額（案）は613億2千万円となりました。】

一般会計歳入（款別）（単位；千円）

款の名称	当初要求時	1月末最終調整額
市税	35,014,215	35,014,215
地方譲与税	418,000	404,000
利子割交付金	80,000	83,000
配当割交付金	57,000	90,000
株式等譲渡割交付金	26,000	30,000
地方消費税交付金	1,790,000	1,800,000
ゴルフ場利用税交付金	42,000	52,000
自動車取得税交付金	185,000	180,000
地方特例交付金	255,000	255,000
地方交付税	1,900,000	1,900,000
交通安全対策特別交付金	30,000	30,000
分担金及び負担金	824,503	822,391
使用料及び手数料	791,676	793,677
国庫支出金	8,578,477	8,204,604
県支出金	3,971,580	4,042,412
財産収入	48,474	48,475
寄附金	461	461
繰入金	62,877	273,520
繰越金	800,000	800,000
諸収入	2,908,709	2,896,845
市債	3,725,924	3,599,400
合計	61,509,896	61,320,000

歳入については、国や県の財政改革や制度の動向、翌年度の景気見通し等により判断します。国が発表する地方財政計画という地方財政の見通しも重要な指標となります。財産収入や繰越金、市債などのように、ある程度見通しの立つものと、市税や各種交付金などのように景気や経済動向に左右され、予測の困難なものがありますが、できる限り実収入に近づけるように見積もっています。

25年度の歳入の動向については、市の収入の中で最も根幹となる市税のうち、法人市民税については、24年度に比べると企業業績の低迷により減収を見込んでいますが、固定資産税については、土地の負担調整措置における住宅用地の据え置き特例の段階的な引き上げなどにより、増収を見込んでおり、市税全体では増収を見込んでいます。また、地方譲与税等各種交付金については、未確定な部分もありますが、できるだけ反映した中で、見積もりを行っています。

なお、左記の歳入の国庫支出金と市債について、当初要求額に比べ最終調整額が減っていますが、これは国の緊急経済対策対応のため、事業を前倒して行った結果によりその財源も減額となったことによるものです。

主な査定の経過（今回は理事者による最終調整後の額の公表です。）

歳出予算については、第一次経費（主に経常的な経費）と第二次経費（主に政策的な経費）とに分けて要求があります。第一次経費では各課で必要な消耗品や物品のリース料など市の通常の業務に要する経費を、あらかじめ各部局に枠予算として一般財源を配当し、各部局内で配当された一般財源と使い道が特定されている財源（特定財源）をあわせて自由に（各部局内での優先順位に従って）予算化しています。しかし、平成25年度は茅ヶ崎市総合計画第2次実施計画の初年度にあたり、ゼロベースでの見直しを行うため、予算要求後に査定を行っています。

一般会計歳出（款別）

（単位；千円）

款の名称	第一次経費			第二次経費			第一次・第二次経費 最終額合計
	当初要求額	12月末現在第一回調整額	1月末現在最終調整額	当初要求額	12月末現在第一回調整額	1月末現在最終調整額	1月末現在最終調整額
議会費	283,658	282,082	281,282	63,376	63,376	63,364	344,646
総務費	1,662,935	1,639,047	1,656,854	3,004,886	2,269,766	2,256,396	3,913,250
民生費	733,906	729,698	721,894	24,981,830	24,410,286	24,470,701	25,192,595
衛生費	1,957,248	1,952,864	1,954,111	3,890,375	3,567,922	3,503,652	5,457,763
労働費	180,524	180,464	180,464	70,066	70,066	70,066	250,530
農林水産業費	87,313	86,437	85,593	37,134	29,713	14,913	100,506
商工費	1,268,704	1,267,331	1,267,935	17,815	28,806	34,369	1,302,304
土木費	1,018,881	1,003,915	1,004,729	4,413,002	4,048,173	4,131,003	5,135,732
消防費	185,249	184,529	184,529	147,316	145,256	145,122	329,651
教育費	1,712,613	1,708,100	1,711,873	1,838,604	1,590,107	1,028,414	2,740,287
公債費				4,445,301	4,363,884	4,365,845	4,365,845
諸支出金				3,000	3,000	3,000	3,000
予備費				50,000	50,000	50,000	50,000
合計	9,091,031	9,034,467	9,049,264	42,962,705	40,640,355	40,136,845	49,186,109
職員給与費※				12,140,660	12,177,177	12,133,891	12,133,891
総計	9,091,031	9,034,467	9,049,264	55,103,365	52,817,532	52,270,736	61,320,000

※職員給与費は、最終的に各款に振り分けられます。

一般会計歳出（部局別）

部局の名称	第一次経費				第二次経費			第一次・第二次合計
	当初要求額	うち枠配分額（一般財源）	12月末現在第一回調整額	1月末現在最終調整額	当初要求額	12月末現在第一回調整額	1月末現在最終調整額	1月末現在最終調整額
総務部	436,190	300,167	433,825	452,215	469,717	348,477	351,179	803,394
企画部	678,233	675,833	670,362	670,362	1,192,344	671,892	672,224	1,342,586
財務部	462,745	421,238	454,825	455,066	6,938,921	6,796,808	6,799,225	7,254,291
市民安全部	325,971	266,452	317,901	317,073	125,969	48,963	53,946	371,019
経済部	1,526,493	257,741	1,524,704	1,524,464	474,361	469,934	458,797	1,983,261
文化生涯学習部	96,605	87,472	96,418	96,418	1,152,241	1,126,422	1,130,154	1,226,572
保健福祉部	232,171	156,640	231,520	231,307	15,663,699	15,411,313	15,411,212	15,642,519
こども育成部	276,635	237,588	275,840	268,253	10,110,067	9,733,536	9,789,025	10,057,278
環境部	1,833,875	1,253,507	1,829,847	1,831,094	749,626	539,516	475,321	2,306,415
都市部	63,955	44,196	63,775	63,355	316,320	198,505	208,000	271,355
建設部	848,851	695,647	842,885	838,908	1,258,652	1,104,316	1,146,651	1,985,559
下水道河川部	100,739	84,850	92,044	97,255	2,384,121	2,314,563	2,347,463	2,444,718
消防本部	185,249	174,099	184,529	184,529	147,316	145,256	145,122	329,651
会計課	6,994	6,994	6,357	6,357	3,538	3,538	3,538	9,895
議会事務局	283,658	283,606	282,082	281,282	63,376	63,376	63,364	344,646
教育総務部	1,077,131	1,075,572	1,073,886	1,073,880	1,608,039	1,368,698	866,963	1,940,843
教育推進部	635,482	624,264	634,214	637,993	230,565	221,409	161,451	799,444
選挙管理委員会事務局	2,949	2,866	2,918	2,918	72,948	72,948	52,325	55,243
監査事務局	4,926	4,926	4,886	4,886	0	0	0	4,886
農業委員会事務局	12,179	10,706	11,649	11,649	885	885	885	12,534
合計	9,091,031	6,664,364	9,034,467	9,049,264	42,962,705	40,640,355	40,136,845	49,186,109
職員給与費※	0				12,140,660	12,177,177	12,133,891	12,133,891
総計	9,091,031	6,664,364	9,034,467	9,049,264	55,103,365	52,817,532	52,270,736	61,320,000

※職員給与費は原則として総務部職員課で一括して予算計上しますが、本表においては別に掲載しています。

次に第二次経費ですが、この中では、翌年度の福祉に関する事業や道路の新設などの建設事業、あるいは政策的な事業などに必要な費用が要求されており、市民生活にも影響の深い、特に大事な予算といえます。二次要求額は茅ヶ崎市総合計画第2次実施計画に採択された政策的事業を主なものとして、各部課から要求のあったものですが、今後この予算の査定の主な経過についてご報告してまいります。

<第二次経費の当初要求内容>

(単位：千円)

基本理念の種別	事業名	当初要求額	12月末現在第一回調整額	1月末現在最終調整額	調整の内容
ひとづくり	(仮称)柳島スポーツ公園整備事業費(民生費)	694,963	681,312	619,281	(仮称)柳島スポーツ公園整備事業費・小学校ふれあいプラザ事業費について委託料を見直し、減額しました。また、特別支援学級関係経費については、国の緊急経済対策の対応をするため、24年度の補正予算にて前倒し対応としました。
	家庭児童相談事業費(民生費)				
	療育相談事業経費(民生費)				
	特別支援学級関係経費(教育費)				
	小学校ふれあいプラザ事業費(教育費)				
地域づくり	地域福祉総合相談室運営事業費(民生費)	206,489	202,210	202,210	障害者生活支援事業費について、対象者数等を精査し補助金を減額し、口腔がん検診事業費について、実施回数の精査を行い、委託料を減額しました。
	障害者生活支援事業費(民生費)				
	店舗活用型事業費(民生費)				
	口腔がん検診事業費(衛生費)				
暮らしづくり	防災対策管理経費(総務費)	64,883	44,150	49,150	津波対策事業費について、早急に対応をしなければならないものについては、24年度の補正予算にて前倒し対応とし、地球温暖化対策実行計画推進事業費については補助件数の精査を行い補助金を減額しました。
	津波対策事業費(総務費)				
	防犯灯事業費(民政費)				
	地球温暖化対策実行計画推進事業費(衛生費)				
まちづくり	勤労者福祉サービスセンター事業費(労働費)	461,817	425,863	424,318	漁港維持管理事業費について、国の補正予算の対応をするため、24年度の補正予算で前倒し対応としました。また、千ノ川整備事業費について事業の実施スケジュールの見直しを行い補償補填を減額し、柳島キャンプ場管理運営経費については管理運営に係る必要物品の精査を行い減額しました。
	漁港維持管理事業費(農業水産費)				
	寺尾橋橋りょう整備事業費(土木費)				
	千ノ川整備事業費(土木費)				
	自転車プラン推進事業費(土木費)				
	辻堂駅西口周辺整備事業費(土木費)				
	浜見平地区拠点整備事業費(土木費)				
	萩園地区産業系市街地整備事業費(土木費)				
柳島キャンプ場管理運営経費(土木費)					
行政経営	本庁舎再整備事業費(総務費)	259,634	192,844	192,796	(仮称)松浪地区地域集会施設整備事業費及び戸籍住民基本台帳費については委託料の見直しを行い、(仮称)辻堂駅周辺地区市民センター整備事業費については事業実施スケジュールの見直しを行い減額しました。
	地域活動推進経費(総務費)				
	(仮称)松浪地区地域集会施設整備事業費(総務費)				
	戸籍住民基本台帳管理経費(総務費)				
	(仮称)辻堂駅周辺地区市民センター整備事業費(総務費)				

—扶助費及び関連経費— 生活保護や母子・小児・高齢者の医療など福祉に関する経費です。  
 (民生費及び衛生費) (主な事業を掲載しています。)

(単位；千円)

福祉的施策の種別	事業名	当初要求額	12月末現在第一回調整額	1月末現在最終調整額	調整の内容
生活保護及び 保健・医療関係経費	医療費助成費	4,515,662	4,500,018	4,499,985	医療費助成費、母子保健事業費について、対象者数の精査をした結果、減額となりました。
	結核予防事業費				
	ひとり親家庭等医療費助成事業費				
	母子保健事業費				
	健康教育事業費				
	予防接種事業費				
	生活保護扶助費				
高齢者福祉関係経費	給食サービス事業費	111,788	110,722	110,722	給食サービス事業費について、配食数の精査をした結果、減額となりました。
	老人保護措置費				
	高齢者等居住支援事業費				
	公衆浴場入浴サービス事業費				
こども・保健 関係経費	民間保育所運営補助事業費	4,097,916	3,990,659	3,985,950	民間保育所運営補助事業費については、対象保育園数の精査をし、認定保育施設補助金、民間保育所等運営事業費、子ども予防接種事業費、児童扶養手当支給事業費、放課後児童健全育成事業費については、対象者数の精査精査をした結果、減額となりました。
	認定保育施設補助金				
	民間保育所等運営事業費				
	子ども予防接種事業費				
	児童扶養手当支給事業費				
	放課後児童健全育成事業費				
障害者関係経費	地域生活支援事業費	2,652,094	2,463,419	2,463,419	障害者生活支援事業費、自立支援医療費、介護給付費について、対象者数の精査をした結果、減額となりました。
	障害者生活支援事業費				
	自立支援医療費				
	介護給付費				