

## 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。

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 |          |
| 地方譲与税       | 418,000    |          |
| 利子割交付金      | 80,000     |          |
| 配当割交付金      | 57,000     |          |
| 株式等譲渡割交付金   | 26,000     |          |
| 地方消費税交付金    | 1,790,000  |          |
| ゴルフ場利用税交付金  | 42,000     |          |
| 自動車取得税交付金   | 185,000    |          |
| 地方特例交付金     | 255,000    |          |
| 地方交付税       | 1,900,000  |          |
| 交通安全対策特別交付金 | 30,000     |          |
| 分担金及び負担金    | 824,503    |          |
| 使用料及び手数料    | 791,676    |          |
| 国庫支出金       | 8,578,477  |          |
| 県支出金        | 3,971,580  |          |
| 財産収入        | 48,474     |          |
| 寄附金         | 461        |          |
| 繰入金         | 62,877     |          |
| 繰越金         | 800,000    |          |
| 諸収入         | 2,908,709  |          |
| 市債          | 3,725,924  |          |
| 合計          | 61,509,896 | 0        |

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、予測の困難なものとがありますが、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、增收を見込んでおり、市税全体では增收を見込んでいます。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、左記の歳入の当初要求額については、25年度予算を編成するために推計した額ですが、市債については、事業費が決定後に最終調整額として算出しています。また、国庫支出金や県支出金については、国の予算編成の動向によっては大幅な変更の可能性があります。このため、今後、左記の各款の要求額は変動していきます。

主な査定の経過（今回は部長による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<br>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 |                    |
| 議会費    | 283,658   | 282,082      |            | 63,376     | 63,376       |            | 0                  |
| 総務費    | 1,662,935 | 1,639,047    |            | 3,004,886  | 2,269,766    |            | 0                  |
| 民生費    | 733,906   | 729,698      |            | 24,981,830 | 24,410,286   |            | 0                  |
| 衛生費    | 1,957,248 | 1,952,864    |            | 3,890,375  | 3,567,922    |            | 0                  |
| 労働費    | 180,524   | 180,464      |            | 70,066     | 70,066       |            | 0                  |
| 農林水産業費 | 87,313    | 86,437       |            | 37,134     | 29,713       |            | 0                  |
| 商工費    | 1,268,704 | 1,267,331    |            | 17,815     | 28,806       |            | 0                  |
| 土木費    | 1,018,881 | 1,003,915    |            | 4,413,002  | 4,048,173    |            | 0                  |
| 消防費    | 185,249   | 184,529      |            | 147,316    | 145,256      |            | 0                  |
| 教育費    | 1,712,613 | 1,708,100    |            | 1,838,604  | 1,590,107    |            | 0                  |
| 公債費    |           |              |            | 4,445,301  | 4,363,884    |            | 0                  |
| 諸支出金   |           |              |            | 3,000      | 3,000        |            | 0                  |
| 予備費    |           |              |            | 50,000     | 50,000       |            | 0                  |
| 合 計    | 9,091,031 | 9,034,467    | 0          | 42,962,705 | 40,640,355   | 0          | 0                  |
| 職員給与費※ |           |              |            | 12,140,660 | 12,177,177   |            | 0                  |
| 総 計    | 9,091,031 | 9,034,467    | 0          | 55,103,365 | 52,817,532   | 0          | 0                  |

※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 |           |
| 総務部        | 436,190   | 300,167      | 433,825      |            | 469,717    | 348,477      |            | 0         |
| 企画部        | 678,233   | 675,833      | 670,362      |            | 1,192,344  | 671,892      |            | 0         |
| 財務部        | 462,745   | 421,238      | 454,825      |            | 6,938,921  | 6,796,808    |            | 0         |
| 市民安全部      | 325,971   | 266,452      | 317,901      |            | 125,969    | 48,963       |            | 0         |
| 経済部        | 1,526,493 | 257,741      | 1,524,704    |            | 474,361    | 469,934      |            | 0         |
| 文化生涯学習部    | 96,605    | 87,472       | 96,418       |            | 1,152,241  | 1,126,422    |            | 0         |
| 保健福祉部      | 232,171   | 156,640      | 231,520      |            | 15,663,699 | 15,411,313   |            | 0         |
| こども育成部     | 276,635   | 237,588      | 275,840      |            | 10,110,067 | 9,733,536    |            | 0         |
| 環境部        | 1,833,875 | 1,253,507    | 1,829,847    |            | 749,626    | 539,516      |            | 0         |
| 都市部        | 63,955    | 44,196       | 63,775       |            | 316,320    | 198,505      |            | 0         |
| 建設部        | 848,851   | 695,647      | 842,885      |            | 1,258,652  | 1,104,316    |            | 0         |
| 下水道河川部     | 100,739   | 84,850       | 92,044       |            | 2,384,121  | 2,314,563    |            | 0         |
| 消防本部       | 185,249   | 174,099      | 184,529      |            | 147,316    | 145,256      |            | 0         |
| 会計課        | 6,994     | 6,994        | 6,357        |            | 3,538      | 3,538        |            | 0         |
| 議会事務局      | 283,658   | 283,606      | 282,082      |            | 63,376     | 63,376       |            | 0         |
| 教育総務部      | 1,077,131 | 1,075,572    | 1,073,886    |            | 1,608,039  | 1,368,698    |            | 0         |
| 教育推進部      | 635,482   | 624,264      | 634,214      |            | 230,565    | 221,409      |            | 0         |
| 選挙管理委員会事務局 | 2,949     | 2,866        | 2,918        |            | 72,948     | 72,948       |            | 0         |
| 監査事務局      | 4,926     | 4,926        | 4,886        |            | 0          | 0            |            | 0         |
| 農業委員会事務局   | 12,179    | 10,706       | 11,649       |            | 885        | 885          |            | 0         |
| 合 計        | 9,091,031 | 6,664,364    | 9,034,467    | 0          | 42,962,705 | 40,640,355   | 0          | 0         |
| 職員給与費*     | 0         |              |              |            | 12,140,660 | 12,177,177   |            | 0         |
| 総 計        | 9,091,031 | 6,664,364    | 9,034,467    | 0          | 55,103,365 | 52,817,532   | 0          | 0         |

\*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      |            | (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。                                                                                      |
|         | 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      |            | 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       |            | 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      |            | 漁港維持管理事業費について、国の緊急経済対策の対応をするため、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      |            | (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） |           |              |            |                                                                                                                                          |

一扶助費及び関連経費一 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<br>保健・医療関<br>係経費 | 医療費助成費          | 4,515,662 | 4,500,018    |            | 医療費助成費、母子保健事業費につ<br>いて、対象者数の精査をした結果、<br>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<br>係経費           | 給食サービス事業費       | 111,788   | 110,722      |            | 給食サービス事業費について、配食<br>数の精査をした結果、減額となりま<br>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<br>関係経費          | 民間保育所運営補助事業費    | 4,097,916 | 3,990,659    |            | 民間保育所運営補助事業費につ<br>いては、対象保育園数の精査をし、認定<br>保育施設補助金、民間保育所等運営<br>事業費、子ども予防接種事業費、児童<br>扶養手当支給事業費、放課後児童<br>健全育成事業費については、対象者<br>数の精査精査をした結果、減額とな<br>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<br>費             | 地域生活支援事業費       | 2,652,094 | 2,463,419    |            | 障害者生活支援事業費、自立支援医<br>療費、介護給付費について、対象者<br>数の精査をした結果、減額となりま<br>した。                                                                                   |
|                         | 障害者生活支援事業費      |           |              |            |                                                                                                                                                   |
|                         | 自立支援医療費         |           |              |            |                                                                                                                                                   |
|                         | 介護給付費           |           |              |            |                                                                                                                                                   |