

平成25年度富士見市一般会計予算（概要）

1 予算概要

(1) 予算編成概要

平成25年度予算編成にあたっては、予算編成方針に基づき市民目線のスタンスを基本に、第5次基本構想・前期基本計画の着実な推進に向けて、安全・安心なまちづくりをはじめとして、学校施設の整備や子育て支援施策の充実、計画的なまちづくりの推進など、各分野において市民ニーズや時代の潮流に即したきめ細かな予算を編成した。

(2) 予算規模

平成25年度一般会計の歳入歳出総額は、299億5,688万8千円となり、前年度に比べ、11億8,301万円の増、率にして4.1%の増となった。

これは、学校施設の整備や社会保障費、子育て支援施策、都市基盤整備関連などの経費の伸びによるものである。

なお、歳入については、市税等について十分精査するとともに普通財産売却収入や財政調整基金の繰入れを行い、歳出については、各事業の内容を丁寧に精査するとともに人件費総額の削減など行財政改革に努めたものである。

2 歳入予算の主な特徴

(1) 市税

市税の総額は、136億9,890万円となり、前年度に比べ、4億9,565万8千円の増、率にして3.8%の増となっている。

個人市民税は、平成24年度決算見込みや山室勝瀬地区の土地譲渡所得などを考慮し、前年度比2億8,351万3千円の増となった。

法人市民税は、平成24年度決算見込みや実効税率の引き下げなどを考慮し、前年度比899万円の増となった。

固定資産税の土地は、山室勝瀬地区の開発の進展などに伴い、前年度比5,397万1千円の増、家屋については、新築棟数の増加などにより、前年度比8,610万9千円の増となった。

市たばこ税は、県から市への税源移譲などに伴い、前年度比7,712万6千円の増となった。

(2) 地方交付税

地方交付税の総額は、36億円と見込んでおり、前年度に比べ、5,000万円の減、率にして1.4%の減となっている。

普通交付税は、国の予算編成の遅延に伴い地方財政計画が示されない中、昨年9月の総務省の概算要求を踏まえて34億円と見込み、前年度比5,000万円の減、特別交付税は、これまでの交付状況を考慮し、前年度同額の2億円と見込んだ。

〔参考〕平成24年度普通交付税交付決定額：36億3,644万8千円

(3) 国庫支出金

国庫支出金は、48億1,511万4千円となり、前年度に比べ、3億8,712万9千円の増、率にして8.7%の増となっている。

主な要因としては、生活保護費負担金が前年度比2億3,181万8千円の増及び学校施設環境改善交付金が前年度比1億6,363万円の増となっている。

(4) 財産収入

財産収入は、5億1,865万7千円となり、前年度に比べ、2,994万7千円の増、率にして6.1%の増となっている。

主な要因としては、普通財産である旧上沢小学校跡地及び旧鶴瀬教職員住宅跡地の売却により5億225万円の収入を見込んだ。

(5) 繰入金

繰入金は、5億1,210万6千円となり、前年度に比べ、3億344万3千円の減、率にして37.2%の減となっている。

財政調整基金繰入金は、5億1,159万円となり、前年度に比べ、1億3,782万2千円の減となった。

緑地保全基金繰入金は、前年度の市民緑地「西渡戸」用地購入のための1億5,961万4千円が皆減となった。

〔参考〕財政調整基金残高見込み 平成24年度末：23億8,251万9千円

平成25年度末：21億2,603万2千円

(6) 市債

市債は、25億7,720万円となり、前年度に比べ、3億7,950万円の増、率にして17.3%の増となっている。

学校施設整備事業債は、小中学校のエアコン設置工事に対し合計で4億9,820万円とし、臨時財政対策債は、前年度同額の15億円とした。

また、耐震補強工事及び非常用予備発電装置更新工事に対しては、緊急防災・減災事業債を活用した。(充当率100%・元利償還金の70%を交付税措置)

〔参考〕一般会計市債残高見込み 平成24年度末：199億2,726万2千円

平成25年度末：205億2,979万8千円

*平成25年度末見込みには、平成24年度繰越明許費に係る市債を含む。

3 歳出予算の主な特徴

〔資料〕別紙「平成25年度当初予算の主要事業」

(1) 第5次基本構想・前期基本計画等の着実な推進

基本構想に定めた将来都市像の実現に向け、計画に掲げた各施策に重点的に予算配分した。

【主な施策】

- ①第5次基本構想・中期基本計画の策定 39万4千円
 - ・市民参加により第5次基本構想・中期基本計画を策定する。
- ②(仮称)ふじみ野出張所等公共施設の整備推進 3,280万円
 - ・ふじみ野駅東口駅前の土地開発公社所有地を活用し、出張所を中核とした多機能複合施設の建設に係る設計を行う。
- ③文化芸術振興基本計画の策定 47万4千円
 - ・市民参加により文化芸術振興基本計画を策定する。
- ④地域防災計画の策定 245万3千円
 - ・地震災害震源地想定の変更及び東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画の改訂を行う。
- ⑤「子育てするなら富士見市で」施策の更なる推進
 - ア 新設民間保育所への施設整備補助 1億5,000万4千円
 - ・針ヶ谷地区に平成26年4月開園予定の民間保育所に対し、施設整備費用を補助する。運営の特徴として、低年齢児受入れ定員の増と病後児保育を実施予定。
 - イ (仮称)富士見れんげ保育園の運営費補助 3,167万9千円
 - ・水子地区に平成25年4月に開園予定の民間保育所に対し、運営費を補助する。運営の特徴としては、市内で初めての休日保育を実施する。
 - ウ ふじみ野第1放課後児童クラブの分割運営の実施 1,068万円
 - ・ふじみ野放課後児童クラブへの入室申請の増加に伴い、第1クラブの既存施設を活用しクラブを分割運営する(第3クラブ分)。
- ⑥障がい者相談支援センターの開設 1,403万4千円
 - ・障がい者相談支援センターを三芳町と共同で設置し、障がい福祉サービスの利用支援や利用計画の作成等を行う。運営は入間東部福祉会へ委託。
- ⑦成年後見センターの開設等 235万8千円
 - ・市民後見人の養成や成年後見人センターの開設を推進・支援する。運営主体は社会福祉協議会。
- ⑧口腔歯科保健条例及び食育推進計画の策定 38万9千円
 - ・市民参加により口腔歯科保健条例及び食育推進計画を策定する。
- ⑨水子地区の小規模土地区画整理事業の推進 2,053万円
 - ・市街化区域に再編入された水子地区の良好な市街地形成を図るため、小規模土地区画整理事業を推進・支援する。

⑩公園の整備推進 8, 450万円

- ・市民協働で検討を進めてきた上沢公園(旧上沢小学校跡地の一部)を整備するとともに、第2運動公園に防球ネットを追加整備する。

⑪都市計画道路の整備推進 1, 143万円

- ・みずほ台駅東通線の整備方針を検討するとともに、水子鶴馬通線及び富士見橋通線の道路概略設計を行う。

⑫鶴瀬駅東西口土地区画整理事業の推進

- ・区画整理事業の事業推進・早期完了を目指し、一般会計より繰出金を支出する。
 - ア 鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計への繰出金 2億4, 111万3千円
 - イ 鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計への繰出金 4億2, 972万5千円

⑬(仮称)産業振興条例及び第2次商業活性化ビジョンの策定 567万8千円

- ・市民参加により産業振興条例及び第2次商業活性化ビジョンを策定する。

⑭幹線道路の整備推進

- ・市道第72号線(大字鶴馬 平塚整形外科前)の整備 1億550万円
- ・市道第904号線(上沢3丁目 旧上沢小学校付近)の整備 1億7, 550万円

⑮橋梁の耐震補強工事及び長寿命化修繕 7, 852万8千円

- ・富士見橋(柳瀬川の橋梁)の耐震補強工事等を実施するとともに、勝瀬陸橋(国道254号バイパスの橋梁)の耐震補強等の設計などを行う。

⑯ふじみ野駅東西口自転車駐車場の収納ラックの更新 9, 636万2千円

- ・自転車収納ラックを2段式ラックに更新し、東西口で収容台数をそれぞれ433台の増加を図る。

⑰小・中学校へのエアコン設置工事の実施 7億1, 113万9千円

- ・学習環境の向上を目指し、市内全小・中学校の普通教室及び特別教室へエアコンを整備する。

⑱中学校への学習支援員の配置 623万4千円

- ・中学校で学習支援を必要としている生徒に対し、学習支援員を配置することで、きめ細かな学習指導を行う。

(2) 安全安心なまちづくりの推進

総合的な防災・減災対策を実施するとともに、公共施設の改修では、エレベーターの設置など市民要望の高い項目を付加しながら利便性の高い施設づくりを行う。

①防災対策事業の充実

ア 自主防災組織の育成・支援 340万円

- ・防災倉庫設置に対する補助制度を拡充するなど、自主防災組織の育成・支援策の充実を図った。

イ 防災士資格の取得推進 13万6千円

- ・災害対応等のリーダーを育成するため職員に防災士の資格を取得させる。

ウ 避難所の災害時備蓄品の充実 1, 203万7千円

- ・小学校等へのエアコン整備に伴い熱源であるLPガスタンクを活用した災害時

備蓄品(発電機・ストーブ・コンロ・炊飯器等)を整備する。

- ・子どもや女性の視点に立った室内で使用できる簡易トイレやプライバシー確保のためのテントなどを整備する。

エ 防災服等の更新 1, 368万6千円

- ・大規模災害に備え、職員及び議員の防災服等を更新する。

②南畑公民館耐震補強工事等 9, 264万円

- ・耐震補強工事、エレベーター設置工事、高圧受電設備更新等。

③水谷東公民館耐震補強工事等 9, 655万8千円

- ・耐震補強工事、エレベーター設置工事、多目的ホール増築、大規模改修(外壁・屋上防水・内装)等。

④第6保育所耐震補強工事設計 61万7千円

⑤針ヶ谷小学校大規模改造工事(第2期) 6, 750万円

- ・普通教室棟のトイレ及び内装の改修等。

⑥水谷中学校エレベーター改修工事 3, 060万円

- ・給食用荷物エレベーターを人荷共用エレベーターに改修。

(3) 市民生活に密着したきめ細かな事業等

①本庁舎窓口にパスポートコーナーを開設 278万円

- ・平成25年10月から市民課窓口でパスポート(旅券)の申請・交付手続きを開始。

②高齢者肺炎球菌予防接種の対象年齢の引き下げ 600万円

- ・対象年齢を70歳以上から65歳以上に引き下げ実施する。

③自殺予防対策の充実 69万1千円

- ・市ホームページを活用したメンタルチェックシステム(こころの体温計)を導入するとともに、専門家による自殺予防関連相談会を実施する。

④公園等の維持管理の拡充 1, 471万6千円

- ・都市公園や緑の散歩道などの高木剪定を行うほか、中央図書館周辺の藤棚や山崎公園の菖蒲田の維持管理を拡充する。

⑤NHKラジオ体操の開催 38万5千円

- ・平成25年夏に諏訪小学校校庭(雨天時は市民総合体育館)にてNHKラジオ体操を開催する。

⑥小・中学校及び特別支援学校の学校用図書の実 1, 297万円

- ・図鑑類や百科事典などの学校用図書の更新を図る。

⑦水谷東地域にゲートボール場を整備 843万2千円

⑧市民総合体育館メインアリーナの照明交換工事 1, 030万円

- ・メインアリーナの照明を国際大会の照度基準に合致するよう照明器具の交換工事を行う。

4 主な行財政改革の取組み

(1) 定員適正化計画の推進

- ・一般会計人件費総額 48億5,596万円 (対前年度比 △8,894万7千円)
- ・全職員数 平成24年度 567人 → 平成25年度 562人 (△5人)

(2) 普通財産の売却

- ・旧上沢小学校跡地売却 4億361万8千円
- ・旧鶴瀬教職員住宅跡地売却 9,863万2千円

(3) PPS (特定規模電気事業者) の導入による電気料金の削減 △669万9千円

- ・市全体で19の公共施設にPPSを導入予定。

(4) 自主財源の確保

- ・公共施設への飲料水自動販売機設置貸付料 364万6千円
- ・市封筒広告料収入 72万円
- ・総合的窓口モニター広告掲載料 96万円
- ・市ホームページバナー広告掲載料 240万円
- ・インターネット公有財産売却の継続

(5) 市全会計債務残高見込み

- ・平成24年度末 373億2,251万5千円
→ 25年度末 372億1,103万2千円 (△1億1,148万3千円)

■平成25年度一般会計予算款別一覧

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
款 名 称	本年度予算額	対前年度増減額	款 名 称	本年度予算額	対前年度増減額
市 税	13,698,900	495,658	議会費	257,587	3,677
地方譲与税	199,000	△7,000	総務費	3,743,126	73,216
利子割交付金	33,000	△7,000	民生費	13,489,600	463,385
配当割交付金	28,000	3,000	衛生費	1,932,452	△122,492
株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	労働費	11,976	△2,403
地方消費税交付金	700,000	0	農林水産業費	118,442	△1,980
ゴルフ場利用税交付金	2,000	0	商工費	60,243	△26,742
自動車取得税交付金	83,000	0	土木費	3,211,236	279,640
地方特例交付金	84,000	13,000	消防費	1,166,442	△43,946
地方交付税	3,600,000	△50,000	教育費	3,251,371	684,390
交通安全対策特別交付金	13,000	0	災害復旧費	1	0
分担金及び負担金	524,892	40,263	公債費	2,664,412	△123,735
使用料及び手数料	290,434	10,923	予備費	50,000	0
国庫支出金	4,815,114	387,129			
県支出金	1,616,711	54,004			
財産収入	518,657	29,947			
寄附金	68,021	60,000			
繰入金	512,106	△303,443			
繰越金	250,000	0			
諸収入	335,853	77,029			
市 債	2,577,200	379,500			
合 計	29,956,888	1,183,010	合 計	29,956,888	1,183,010