

平成25年度当初予算編成状況

伊勢原市の財政状況を一層ご理解いただくため、予算編成過程の一部を公表します。
平成25年度の当初予算額は、一般会計が280億8,300万円で、5つの特別会計と合計で、492億2,500万円になりました。
詳しくは、次の表のとおりです。

1 会計別予算額(歳出)

単位:千円

会計		当初要求額 A	財務担当部局 調整後額	平成25年度当初予算 (市長査定後)額 B	差引き B - A
一般会計		29,687,943	28,206,678	28,083,000	1,604,943
特別会計	国民健康保険事業	10,831,350	10,831,350	10,802,000	29,350
	下水道事業	3,715,870	3,715,870	3,692,000	23,870
	駐車場事業	16,000	16,000	16,000	0
	介護保険事業	5,677,000	5,677,000	5,697,000	20,000
	後期高齢者医療事業	922,700	922,700	935,000	12,300
	計	21,162,920	21,162,920	21,142,000	20,920
合計		50,850,863	49,369,598	49,225,000	1,625,863

2 一般会計歳出予算額

単位:千円

区分	当初要求額 A	財務担当部局 調整後額	平成25年度当初予算 (市長査定後)額 B	差引き B - A
1 議会費	308,615	306,323	310,254	1,639
2 総務費	3,621,477	3,289,853	3,290,955	330,522
3 民生費	11,687,593	11,305,006	11,251,408	436,185
4 衛生費	2,277,250	2,274,919	2,257,726	19,524
5 農林水産業費	475,218	444,730	422,285	52,933
6 商工費	740,602	720,245	746,702	6,100
7 土木費	3,844,995	3,435,885	3,383,814	461,181
8 消防費	1,244,267	1,198,027	1,188,914	55,353
9 教育費	2,701,016	2,456,624	2,454,632	246,384
10 災害復旧費	600	600	600	0
11 公債費	2,756,310	2,744,466	2,745,710	10,600
12 予備費	30,000	30,000	30,000	0
歳出合計	29,687,943	28,206,678	28,083,000	1,604,943

主な取組の予算編成状況

主要な事業の当初要求額と当初予算額は、次のとおりです。

単位:千円

事業名	事業内容	当初要求額	当初予算額	査定の考え方
市政広報活動事業費	ホームページなどの活用により、市政を市民はもとより広く市内外にPRする。	8,579	2,467	事業費の積算内容を精査 (一部見送りを含む)
シティセールス活動事業費	本市の魅力や特色を市内外に発信するため、公式マスコットキャラクターを制作し、知名度の向上やイメージアップを図る。	900	983	事業費の内容を充実 (一部県補助金の活用)
行政改革推進費	第三次行財政改革推進計画の着実な実施とともに、更なる行財政改革の推進を図る。	724	563	事業費の積算内容を精査
市民協働推進等事業費	市民活動の活性化を図るとともに市民活動団体との協働を推進する。	3,920	3,214	事業費の積算内容を精査
窓口業務一般事務費	各種届出時の利便性向上を図るため、オンライン化などによる行政サービスの拡大や市民総合窓口の検討を進める。また、住民記録の適正な管理を行う。	48,976	47,955	事業費の積算内容を精査
地域防犯対策推進事業費	関係機関・団体が一体となった防犯活動を実施するとともに、防犯に係る緊急情報について、広く市民に情報提供を行う。また、防犯カメラを設置し犯罪時の早期解決や犯罪抑止を図る。	977	977	要求どおり
市民後見人育成事業費	成年後見制度の利用を必要とする高齢者や障害者の地域における権利擁護の推進を図るため、成年後見の担い手となる、市民後見人の育成に関する事業内容等の検討を行い決定する。	312	312	要求どおり
地域生活支援事業費	介護給付や訓練等給付以外の地域で障害児者の生活を支える障害福祉サービスについて支給する。 ・相談支援事業 ・日常生活用具給付事業 ・移動支援事業(ガイドヘルパー) ・訪問入浴サービス事業 ・地域活動支援センター事業 ・日中一時支援事業 ほか	216,942	214,669	事業費の積算内容を精査
マッチわーくいせはら事業費	高齢者が経験を生かし地域活動する仕組として、インターネットを利用した情報交換の場を提供する。	1,749	0	費用対効果により事業廃止
小児医療費助成事業費	0歳児から小学校3年生までの通院及び入院、小学校4年生から中学校卒業までの入院にかかる医療費の自己負担分を助成し、養育者の経済的負担の軽減を図ることにより、小児の健全な育成と健康の増進を図る。	304,457	281,299	事業費の積算内容を精査
児童コミュニティークラブ事業費	保護者の就労等のために、留守家庭となる小学校1生～4年生の児童を対象に、地域と行政が一体となって放課後の時間を安全に生活できる場を提供するため、小学校の余裕教室などで児童コミュニティークラブ事業を実施する。	106,678	103,610	事業費の積算内容を精査

事業名	事業内容	当初要求額	当初予算額	査定の考え方
子ども・子育て支援事業費	次世代育成支援対策推進法に基づきせはらっ子応援プラン(後期計画)の進行管理を行うとともに、子ども・子育て関連3法に基づく新たな制度の実施に向けた取組をすすめる。	2,357	142	事業費の積算内容を精査
障害児保育事業費	障害児保育の推進を図るため、発達障害等の児童の民間保育所への入所に対し補助を行う。	4,813	4,126	事業費の積算内容を精査
衛生対策事業費	公立小学校等の給食で使用する食品の放射性物質濃度スクリーニング検査を実施する、また、水道法等に基づく立ち入り調査等を実施し、安全で衛生的な飲料水の確保を図る。	1,724	958	要求どおり
不育症治療費助成事業費	不育症治療に要した治療費等(保険外診療)の一部を助成する。	0	800	要求どおり (他事業費からの組み替えし事業化)
妊産婦・新生児保健指導事業費	妊娠から出産・育児に関して妊産婦の健康増進(妊婦健康診査費用補助と受診勧奨、母子・父子健康手帳交付等)と新生児と乳児の健やかな発育発達と養育者支援のため、妊産婦・新生児訪問を実施する。	43,643	42,843	事業費の積算内容を精査
農産物ブランド化推進事業費	地域特産物の開発やブランド化を進めるとともに、地場産品の効果的な広報・宣伝活動を実施し、販売機会や販売ルートの確立に努める。また、捕獲したシカ、イノシシの肉を食用肉として活用するための調査・研究を行う。	50	150	事業費内容を充実
日向魅力アップ事業費	豊かな自然と歴史・文化遺跡を活かした観光拠点や散策路の整備を図る。	1,100	1,000	事業費の積算内容を精査
大山・日向地域活性化推進事業費	大山・日向地域における観光客の誘致対策として新たなイベントの実施や観光資源の有効活用、観光拠点整備、安全で安心な利便性に配慮した観光施設の充実等に努めるとともに、多様な地域資源を活用した観光を基盤としたまちおこしについて調査研究する。	2,381	10,208	事業費の内容を充実 (一部県補助金の活用)
観光拠点ネットワーク事業費	丹沢・大山地域及び大山街道関係や本市にゆかりのある太田道灌や北条政子に関わる行政間等において広域観光についての意見交換等や情報交換を行う。	100	100	要求どおり
北インター周辺地区まちづくり推進事業費	北インター周辺地区に、新市街地としての産業用地を創出するため、これまでの調査・研究を踏まえ、全地権者の事業化に向けての意向を基に土地利用の方向性を定め、土地利用構想及び事業手法を確立し、企業立地の実現等に向け事業化を推進する。	2,274	2,274	事業費の積算内容を精査
東部第二土地区画整理推進事業費	東部第二地区に土地区画整理事業により産業系の土地利用を図るため、市街化区域編入に向けて農林漁業調整を進めるとともに、事業化を推進するため地権者合意形成の向上に取り組み、都市計画手続きを進める。	4,088	2,250	事業費の積算内容を精査
伊勢原駅北口市街地整備推進事業費	伊勢原駅北口地区において、伊勢原駅前線及び駅前広場、並びに沿道の市街地整備を実施するため、地元組織である伊勢原駅北口整備推進協議会を中心に研究・検討を進めている。引き続き既決の都市計画の変更等の関係機関協議を進める。	338,544	8,625	事業費の積算内容及び計上時期の精査

事業名	事業内容	当初要求額	当初予算額	査定の考え方
歩道設置等整備事業費	歩行者及び車両の安全が確保された道路空間の整備を図る。	124,318	128,418	事業費の積算内容を精査 (一部国補助金対象の増)
下水道事業特別会計繰出金	雨水処理や分流式下水道等に要する経費及び事業運営に必要な経費を繰り出し、下水道事業特別会計の経営に関する基本原則により、経営の健全化促進、経営基盤強化に取り組む。	1,334,452	1,301,420	事業費の積算内容を精査
総合防災訓練事業費	広域災害を想定し、自主防災会、関係機関等と連携した総合防災訓練を実施する。	620	265	事業費の積算内容を精査
小学校校舎等改修事業費	小学校施設の改修を計画的に進め、安全で快適な教育環境の充実を図る。 (トイレ改修)	70,142	63,217	事業費の積算内容を精査
中学校校舎等改修事業費	中学校施設の改修を計画的に進め、安全で快適な教育環境の充実を図る。 (屋内運動場照明器具の耐震化)	5,794	5,445	事業費の積算内容を精査
教育相談事業費	児童生徒、保護者、教職員からの相談に専門の相談員等が応じ、円滑な解決に向けて支援する。	12,699	7,265	事業費の積算内容を精査
体力づくり推進事業費	市民の健康・体力づくりを促進するため、地区体力づくり団体の育成を図るとともに、各種スポーツ大会を開催し、市民がスポーツに親しむ機会をつくる。	5,279	5,029	事業費の積算内容を精査

平成25年度当初予算編成における 緊急財政対策本部の取組及びその成果

1 緊急財政対策本部の主な取組及びその成果

本部会議で決定した方針及びその成果（予算案の決定までに本部会議を4回開催）

事務事業の見直し【成果：約1億7,000万円】

- ・市独自の扶助費、扶助的補助金などの見直し
市独自の扶助費2事業を介護保険事業特別会計で実施。他は、急激な市民生活への影響を考慮しつつ、平成25年度中の見直しとする。
- ・国県補助削減に伴う市の肩代わりの解消（2事業を廃止）
- ・職員人件費の精査
- ・賃金（臨時職員の雇用人数、期間、時間の精査）
- ・イベント・表彰
（事業を集約しての開催、参加者への謝礼の無償化など）
- ・団体補助金の適正化
29事業の適正化を検討し、そのうち15事業の適正化を実施
団体補助金について、継続して平成25年度中の見直しを実施する。
- ・長期継続契約の仕様の見直し
- ・指定管理委託の仕様の見直し

人件費の見直し【成果：約3,500万円】

- ・市長、副市長、教育長の給与費の削減を実施
- ・管理職手当の削減を実施

2 官民協働事業による経費削減【成果：約1,400万円】

「いせはら暮らしのガイド」の製作・全戸配布に要する経費を全額広告料にて賄う。

3 主な財源の活用

- 終末処理場周辺整備基金借入金【4億円】
- 財政調整基金繰入金【2億8,800万円】
- 目的基金充当（取崩し）【882万4千円】
- 退職手当債【1億8,000万円】

4 その他（一般会計市債発行状況等）

- 市債予算額【21億4,790万円：対前年比 6億9,340万円】
- 平成25年度末市債残高見込【約 272億円】
- 対平成24年度末残高見込【約 1.8億円】