

平成27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27年度の当初予算額は、一般会計が303億1,600万円で、5つの特別会計と合計で、545億2,400万円になりました。
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27年度当初予算 (市長査定後)額 B	差引き B-A
一般会計		31,006,709	30,284,258	30,316,000	△ 690,709
特別 会計	国民健康保険事業	12,169,000	12,176,920	12,063,000	△ 106,000
	下水道事業	4,536,000	4,508,038	4,508,000	△ 28,000
	用地取得事業	157,000	157,000	230,000	73,000
	介護保険事業	6,487,219	6,493,865	6,377,000	△ 110,219
	後期高齢者医療事業	1,033,000	1,030,029	1,030,000	△ 3,000
	計	24,382,219	24,365,852	24,208,000	△ 174,219
合計		55,388,928	54,650,110	54,524,000	△ 864,928

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27年度当初予算 (市長査定後)額 B	差引き B-A
1 議会費	313,705	313,580	313,580	△ 125
2 総務費	3,653,005	3,329,281	3,383,701	△ 269,304
3 民生費	12,138,703	12,139,197	12,230,194	91,491
4 衛生費	2,550,408	2,511,981	2,484,072	△ 66,336
5 農林水産業費	496,155	499,095	496,966	811
6 商工費	636,079	628,948	628,948	△ 7,131
7 土木費	4,235,231	4,160,360	4,163,796	△ 71,435
8 消防費	1,230,369	1,219,787	1,219,744	△ 10,625
9 教育費	3,037,030	2,784,621	2,699,157	△ 337,873
10 災害復旧費	594	600	600	6
11 公債費	2,685,430	2,666,808	2,665,242	△ 20,188
12 予備費	30,000	30,000	30,000	0
歳出合計	31,006,709	30,284,258	30,316,000	△ 690,709

第5次総合計画中期戦略事業プランの取組（主なもの）の予算編成状況

主な事業の当初要求額と当初予算額は、次のとおりです。なお、中期戦略事業プランに掲げる事業を着実に推進するため、歳出の削減等に取り組んだ上で、当該事業に優先的に財源を配分しました。

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
恵まれた医療を活用した健康づくり推進事業	健康教育、健康相談を実施するとともに、「(仮称)健康いせはらサポーターの会」の設立に向けた支援を行うなど、市民が自ら取り組む健康づくりを推進する。	6,893	6,313	事業費の内容を精査
体力づくり推進事業	昨年度に引き続き「チャレンジデー」に参加するなど、様々な主体と連携した健康づくりを推進し、市民が運動に親しむ機会の増加を図る。	585	585	要求どおり
食を通じた健康づくり推進事業	生活習慣病を予防するための食に関する教室や相談などを実施し、食を通じた健康づくりを推進する。	3,791	3,791	要求どおり
重症心身障害児者日中一時支援事業	医療ケアが必要な重症心身障害児者の日中一時サービスの充実を図る。	1,920	1,920	要求どおり
子育て支援センター事業	子どもと保護者のふれあう場を増設し、育児相談や子育ての情報提供などを行う。	9,506	9,503	事業費の積算内容を精査
小児医療費助成事業	保険診療対象医療費の自己負担分に対する助成の通院対象年齢について、所得制限を設けた上で拡大し、小児の健全な育成と健康の増進を図る。	272,317	272,315	事業費の積算内容を精査
児童コミュニティクラブ事業	受入対象年齢を拡大し、児童の放課後の時間を安全に生活できる場所の充実を図る。	133,725	133,609	事業費の積算内容を精査
放課後子ども教室推進事業	地域住民の参画による「放課後子ども教室」を増設し、子どもたちの放課後の遊びや活動の場の充実を図る。	4,521	4,348	事業費の積算内容を精査
小学校教科担当制等推進事業	小学校の教科担当制を拡充し、小中学校の連携によるきめ細やかな学習指導等を推進する。	11,265	5,633	事業の一部を見送り
外国語教育推進事業	小中学校への外国語指導助手の配置を拡充し、外国語科における実践的コミュニケーション能力の育成などを推進する。	14,912	13,432	事業の一部を見送り
教育相談事業	教育相談員の配置日数を拡充し、教育相談の充実を図る。	13,845	13,872	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
スポーツ・レクリエーション活動推進事業	スポーツ広場を増設し、市民が気軽にスポーツに取り組む環境の充実を図る。	69,907	68,722	事業費の積算内容を精査
公共下水道地震対策事業	マンホールトイレの整備や汚水幹線管路などの耐震化を推進する。	492,369	492,369	要求どおり
土砂災害・浸水被害避難体制整備事業	雨量観測計を増設するほか、急傾斜地崩壊危険区域を盛り込んだハザードマップを作製し、当該マップを活用した研修会や防災訓練等を実施する。	8,985	8,903	事業費の積算内容を精査
公共下水道浸水対策事業	雨水幹線の整備や排水機能等の改善を推進し、集中豪雨における浸水被害の軽減を図る	67,815	67,815	要求どおり
地域防犯活動推進事業	地域の防犯活動の支援や、犯罪などの通報制度の確立などに取り組むとともに、防犯カメラの設置を推進する。	2,129	2,106	事業費の積算内容を精査
高照度防犯灯整備事業	既存の20W型防犯灯を計画的に高照度のLED型防犯灯へ変更するとともに、必要な個所への新設を推進する。	13,893	13,696	事業費の積算内容を精査
企業立地促進事業	「さがみロボット産業特区」関連企業等の誘致活動を推進するほか、既存中小企業の販路拡大等の取組を支援する。	779	779	要求どおり
大山魅力再発見事業	「平成大山講プロジェクト」により、大山・日向を中心とした地域振興や国際観光地づくりを推進する。	9,601	9,423	事業費の積算内容を精査
日向魅力アップ事業	日向薬師など歴史・文化と豊かな自然の魅力を生かした個性的なまちづくりを推進する。	930	930	要求どおり
いせはらイメージアップ推進事業	伊勢原市公式イメージキャラクターを活用し、各種イベント等へ積極的に参加するほか、「(仮称)いせはらシティプロモーション推進計画」に基づく取組を進め、本市の魅力を市内外に発信する。	1,540	1,459	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	伊勢原市東部第二土地区画整理組合を設立し、産業系の新市街地整備に着手するとともに、その円滑な進捗を図るため地区外の道路設計等を行い事業を支援する。	1,567	1,539	事業費の積算内容を精査
北インター周辺地区まちづくり推進事業	上粕屋地区土地利用研究会を中心として、事業手法や区域等を確定し、事業化に向けた地元組織の設立を目指す。	3,956	3,863	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
伊勢原駅北口周辺地区整備事業	都市計画変更に向けた全体整備の方針をまとめ、関係機関協議及び権利者の合意形成を図るとともに、都市計画道路伊勢原駅前線の用地先行取得を進める。	169,967	243,881	事業費の積算内容を精査
景観まちづくり推進事業	景観計画及び景観条例に基づき、景観形成基準等を作成するなど、伊勢原らしい景観形成を推進する。	3,947	3,947	要求どおり
安全な歩行空間整備事業	子どもや高齢者、障害者など誰もが、安全で円滑に移動できるよう、歩道やグリーンベルトの設置など、歩行空間の整備を推進する。	113,600	109,715	事業費の積算内容を精査
愛甲石田駅南口バス路線開設事業	愛甲石田駅南口からのバスルートの増設に向け、取組を進める。	3,800	6,716	事業費の積算内容を精査
都市計画道路田中笠窪線整備事業	道路ネットワークの骨格となる都市計画道路田中笠窪線の整備を推進する。	545,520	545,520	要求どおり
橋りょう長寿命化対策事業	橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、震災時の緊急輸送路などに位置づけがされている橋りょうの修繕を計画的に実施する。	317,309	316,309	事業費の積算内容を精査
公園長寿命化対策事業	都市公園におけるスポーツ施設の改修や遊具施設の更新を実施する。	66,253	65,049	事業費の積算内容を精査
オンライン化などによる行政サービスの拡大	社会保障・税番号制度に対応するため、番号連携サーバーの導入やコンピュータシステムの改修を行う。	98,737	106,214	事業費の積算内容を精査
賦課徴収事務の改善	「(仮称)納税推進コールセンター」の開設や公売執行体制の整備など、収納率の向上に向けた対策を強化する。	16,780	16,602	事業費の積算内容を精査
事業公社の健全化	伊勢原市事業公社経営健全化計画に基づき、事業公社が整備した施設等の計画的な債務返済を行う。	357,401	357,401	要求どおり

平成27年度当初予算編成における歳出削減等の取組

●一般財源削減総額 △49,507千円

1 事務事業の見直し 17件 △31,706千円

(1) 歳入の確保

- ・新設：5件 +5,892千円
- ・見直し：4件 +6,411千円

(2) 歳出の削減

- ・見直し：8件 △19,403千円

2 団体補助金の適正化による歳出の削減 53件 △4,208千円

- ・補助金の廃止：1件 △49千円
- ・繰越金が市補助金を上回っている団体：4件 △159千円
- ・補助対象経費等の見直し：44件 △3,955千円
- ・補助金の統廃合：4件 △45千円

3 特別職等の給与費の削減 △13,593千円

市長△30%、副市長△20%、教育長△15%

*平成26年度と同率の削減を実施。