

平成27年度

千歳市予算編成説明資料

【政策予算】



総務部財政課

# 各会計予算総括表(案)

(単位：千円)

会計名	平成 26 年度予算との比較					
	平成 27 年度			平成 26 年度	増減	増減率%
	当初	補正	合計			
一般会計	36,942,760	634,003	37,576,763	36,409,878	1,166,885	3.2
特別会計	15,749,840	0	15,749,840	14,799,416	950,424	6.4
国民健康保険	9,926,432	0	9,926,432	9,113,775	812,657	8.9
土地取得事業	24,828	0	24,828	34,950	△ 10,122	△ 29.0
公設地方卸売市場事業	40,021	0	40,021	37,189	2,832	7.6
霊園事業	98,156	0	98,156	77,118	21,038	27.3
介護保険	4,708,271	0	4,708,271	4,609,704	98,567	2.1
後期高齢者医療	952,132	0	952,132	926,680	25,452	2.7
合計	52,692,600	634,003	53,326,603	51,209,294	2,117,309	4.1
公営企業会計	14,873,343	0	14,873,343	16,341,305	△ 1,467,962	△ 9.0
水道事業会計	3,220,066	0	3,220,066	3,025,417	194,649	6.4
下水道事業会計	4,908,483	0	4,908,483	5,253,580	△ 345,097	△ 6.6
病院事業会計	6,744,794	0	6,744,794	8,062,308	△ 1,317,514	△ 16.3
合計	14,873,343	0	14,873,343	16,341,305	△ 1,467,962	△ 9.0
総合計	67,565,943	634,003	68,199,946	67,550,599	649,347	1.0

# 平成 27 年度千歳市一般会計予算（案）

## 1 歳入予算の内訳

（単位：千円）

区 分	平成 27 年度			平成 26 年度	増減	増減率%
	当初	補正	合計			
一 般 財 源	24,379,985	443,985	24,823,970	24,485,383	338,587	1.4
特 定 財 源	12,562,775	190,018	12,752,793	11,924,495	828,298	6.9
歳 入 合 計	36,942,760	634,003	37,576,763	36,409,878	1,166,885	3.2

## 2 歳出予算の内訳

（単位：千円）

区 分	平成 27 年度			平成 26 年度	増減	増減率%
	当初	補正	合計			
経 常 費	28,590,697	△ 6,126	28,584,571	28,089,629	494,942	1.8
一般財源	20,682,488	△ 5,838	20,676,650	20,466,011	210,639	1.0
特定財源	7,908,209	△ 288	7,907,921	7,623,618	284,303	3.7
臨 時 費	4,327,989	71,570	4,399,559	4,672,272	△ 272,713	△ 5.8
一般財源	2,340,575	31,977	2,372,552	2,155,402	217,150	10.1
特定財源	1,987,414	39,593	2,027,007	2,516,870	△ 489,863	△ 19.5
投 資 的 経 費	4,024,074	568,559	4,592,633	3,647,977	944,656	25.9
一般財源	1,356,922	417,846	1,774,768	1,863,970	△ 89,202	△ 4.8
特定財源	2,667,152	150,713	2,817,865	1,784,007	1,033,858	58.0
歳 出 合 計	36,942,760	634,003	37,576,763	36,409,878	1,166,885	3.2
一般財源	24,379,985	443,985	24,823,970	24,485,383	338,587	1.4
特定財源	12,562,775	190,018	12,752,793	11,924,495	828,298	6.9
一般財源収支	0	0	0	0	0	

# 平成 27 年 度 歳 入

歳入科目	区 分				
	平 成	27	年	度	
	当初	補正	合計予算額 (A)	一般財源 (B)	特定財源 (C)
1 市 税	14,121,600	0	14,121,600	14,121,600	0
2 地 方 譲 与 税	740,001	0	740,001	740,001	0
自動車重量譲与税	270,000	0	270,000	270,000	0
地方道路譲与税	1	0	1	1	0
地方揮発油譲与税	110,000	0	110,000	110,000	0
航空機燃料譲与税	360,000	0	360,000	360,000	0
3 利 子 割 交 付 金	27,000	0	27,000	27,000	0
4 配 当 割 交 付 金	29,000	0	29,000	29,000	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000	0	60,000	60,000	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	66,000	0	66,000	66,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000	0	45,000	45,000	0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	567,000	0	567,000	567,000	0
10 地 方 特 例 交 付 金	72,000	0	72,000	72,000	0
11 地 方 交 付 税	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0
普通交付税	3,560,000	0	3,560,000	3,560,000	0
特別交付税	400,000	0	400,000	400,000	0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	0	18,000	18,000	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	164,994	0	164,994	0	164,994
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,081,641	0	1,081,641	28,513	1,053,128
15 国 庫 支 出 金	6,319,457	429,629	6,749,086	1,073,045	5,676,041
特定防衛施設周辺整備調整交付金	471,200	278,800	750,000	750,000	0
再編交付金	204,000	74,976	278,976	278,976	0
その他国庫支出金	5,644,257	75,853	5,720,110	44,069	5,676,041
16 道 支 出 金	1,962,095	8,177	1,970,272	12,198	1,958,074
石油貯蔵施設立地対策等交付金	12,198	0	12,198	12,198	0
その他道支出金	1,949,897	8,177	1,958,074	0	1,958,074
17 財 産 収 入	522,336	23,381	545,717	62,166	483,551
18 寄 附 金	10	5,160	5,170	0	5,170
19 繰 入 金	661,069	114,645	775,714	425,484	350,230
財政調整基金繰入金	319,000	86,709	405,709	405,709	0
うち収支不足分	319,000	86,709	405,709	405,709	0
減債基金繰入金	19,775	0	19,775	19,775	0
公共施設整備基金繰入金	18,938	25,028	43,966	0	43,966
みんなで、ひと・まちづくり基金繰入金	15,052	0	15,052	0	15,052
ふるさと千歳国際交流基金繰入金	9,577	0	9,577	0	9,577
職員退職手当基金繰入金	0	0	0	0	0
農業振興基金繰入金	111,000	0	111,000	0	111,000
特定地域振興基金繰入金	9,000	0	9,000	0	9,000
奨学基金繰入金	6,119	0	6,119	0	6,119
心のふるさと千歳基金繰入金	1,170	2,908	4,078	0	4,078
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金繰入金	151,438	0	151,438	0	151,438
20 繰 越 金	60,000	3,500	63,500	63,500	0
21 諸 収 入	1,311,957	11,811	1,323,768	38,463	1,285,305
22 市 債	3,303,600	37,700	3,341,300	1,565,000	1,776,300
臨時財政対策債	1,565,000	0	1,565,000	1,565,000	0
借換債	500,000	0	500,000	0	500,000
建設事業債	1,238,600	37,700	1,276,300	0	1,276,300
歳入合計	36,942,760	634,003	37,576,763	24,823,970	12,752,793
【再掲】地方交付税＋臨時財政対策債	5,525,000	0	5,525,000	5,525,000	0

# 予算の内訳

(単位：千円)

平成26年度			増		減			
予算額 (D)	一般財源 (E)	特定財源 (F)	予算額 (A)-(D)	伸び率	一般財源 (B)-(E)	伸び率	特定財源 (C)-(F)	伸び率
14,008,000	14,008,000	0	113,600	0.8%	113,600	0.8%	0	
717,001	717,001	0	23,000	3.2%	23,000	3.2%	0	
285,000	285,000	0	△ 15,000	△5.3%	△ 15,000	△5.3%	0	
1	1	0	0	0.0%	0	0.0%	0	
110,000	110,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	
322,000	322,000	0	38,000	11.8%	38,000	11.8%	0	
33,000	33,000	0	△ 6,000	△18.2%	△ 6,000	△18.2%	0	
15,000	15,000	0	14,000	93.3%	14,000	93.3%	0	
6,000	6,000	0	54,000	900.0%	54,000	900.0%	0	
1,180,000	1,180,000	0	670,000	56.8%	670,000	56.8%	0	
67,000	67,000	0	△ 1,000	△1.5%	△ 1,000	△1.5%	0	
40,000	40,000	0	5,000	12.5%	5,000	12.5%	0	
567,000	567,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	
70,000	70,000	0	2,000	2.9%	2,000	2.9%	0	
4,120,000	4,120,000	0	△ 160,000	△3.9%	△ 160,000	△3.9%	0	
3,720,000	3,720,000	0	△ 160,000	△4.3%	△ 160,000	△4.3%	0	
400,000	400,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	
20,000	20,000	0	△ 2,000	△10.0%	△ 2,000	△10.0%	0	
323,553	0	323,553	△ 158,559	△49.0%	0		△ 158,559	△49.0%
1,025,325	42,420	982,905	56,316	5.5%	△ 13,907	△32.8%	70,223	7.1%
6,099,002	1,095,000	5,004,002	650,084	10.7%	△ 21,955	△2.0%	672,039	13.4%
760,000	760,000	0	△ 10,000	△1.3%	△ 10,000	△1.3%	0	
335,000	335,000	0	△ 56,024	△16.7%	△ 56,024	△16.7%	0	
5,004,002	0	5,004,002	716,108	14.3%	44,069	皆増	672,039	13.4%
1,826,846	12,189	1,814,657	143,426	7.9%	9	0.1%	143,417	7.9%
12,189	12,189	0	9	0.1%	9	0.1%	0	
1,814,657	0	1,814,657	143,417	7.9%	0		143,417	7.9%
879,789	67,122	812,667	△ 334,072	△38.0%	△ 4,956	△7.4%	△ 329,116	△40.5%
10	0	10	5,160	51,600.0%	0		5,160	51,600.0%
662,241	429,908	232,333	113,473	17.1%	△ 4,424	△1.0%	117,897	50.7%
400,000	400,000	0	5,709	1.4%	5,709	1.4%	0	
400,000	400,000	0	5,709	1.4%	5,709	1.4%	0	
29,908	29,908	0	△ 10,133	△33.9%	△ 10,133	△33.9%	0	
18,938	0	18,938	25,028	132.2%	0		25,028	132.2%
12,874	0	12,874	2,178	16.9%	0		2,178	16.9%
12,280	0	12,280	△ 2,703	△22.0%	0		△ 2,703	△22.0%
0	0	0	0		0		0	
111,000	0	111,000	0	0.0%	0		0	0.0%
0	0	0	9,000	皆増	0		9,000	皆増
6,121	0	6,121	△ 2	△0.0%	0		△ 2	△0.0%
620	0	620	3,458	557.7%	0		3,458	557.7%
70,500	0	70,500	80,938	114.8%	0		80,938	114.8%
60,000	60,000	0	3,500	5.8%	3,500	5.8%	0	
1,679,911	35,743	1,644,168	△ 356,143	△21.2%	2,720	7.6%	△ 358,863	△21.8%
3,010,200	1,900,000	1,110,200	331,100	11.0%	△ 335,000	△17.6%	666,100	60.0%
1,900,000	1,900,000	0	△ 335,000	△17.6%	△ 335,000	△17.6%	0	
500,000	0	500,000	0	0.0%	0		0	0.0%
610,200	0	610,200	666,100	109.2%	0		666,100	109.2%
36,409,878	24,485,383	11,924,495	1,166,885	3.2%	338,587	1.4%	828,298	6.9%
6,020,000	6,020,000	0	△ 495,000	△8.2%	△ 495,000	△8.2%	0	

# 平成27年度 予算

(款別) 会計：一般会計

区 分 科 目	平成27年度予算										
	当 初				補 正				合 計		
	予算額 (一般財源)	予 算 の 内 訳			予算額 (一般財源)	予 算 の 内 訳			予算額 (一般財源)	予 算 の 内 訳	
		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)	投資的経費 (一般財源)		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)	投資的経費 (一般財源)		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)
1 議会費	251,631 (251,631)	246,767 (246,767)	4,864 (4,864)						251,631 (251,631)	246,767 (246,767)	4,864 (4,864)
2 総務費	2,335,437 (1,467,051)	637,528 (596,528)	753,672 (608,396)	944,237 (262,127)	62,995 (7,006)		31,961 (1,000)	31,034 (6,006)	2,398,432 (1,474,057)	637,528 (596,528)	785,633 (609,396)
3 民生費	11,477,854 (5,129,602)	10,479,516 (4,480,393)	731,218 (548,002)	267,120 (101,207)	23,970 (11,747)	△ 6,126 (△ 5,838)	6,467 (5,267)	23,629 (12,318)	11,501,824 (5,141,349)	10,473,390 (4,474,555)	737,685 (553,269)
4 衛生費	1,937,023 (1,051,134)	1,485,797 (870,821)	124,563 (124,372)	326,663 (55,941)	14,030 (14,030)			14,030 (14,030)	1,951,053 (1,065,164)	1,485,797 (870,821)	124,563 (124,372)
5 労働費	26,860 (24,622)	19,213 (18,477)	7,647 (6,145)		505 (505)		505 (505)		27,365 (25,127)	19,213 (18,477)	8,152 (6,650)
6 農林水産業費	467,199 (203,868)	127,380 (109,415)	327,854 (82,488)	11,965 (11,965)	55,876 (48,524)		9,804 (2,452)	46,072 (46,072)	523,075 (252,392)	127,380 (109,415)	337,658 (84,940)
7 商工費	1,232,380 (455,683)	112,201 (97,813)	866,676 (236,882)	253,503 (120,988)	22,061 (19,158)		18,561 (18,561)	3,500 (597)	1,254,441 (474,841)	112,201 (97,813)	885,237 (255,443)
8 土木費	3,132,158 (1,846,615)	1,566,520 (1,453,465)	213,957 (84,262)	1,351,681 (308,888)	335,750 (224,279)			335,750 (224,279)	3,467,908 (2,070,894)	1,566,520 (1,453,465)	213,957 (84,262)
9 消防費	322,263 (254,498)	180,572 (174,279)	52,097 (50,337)	89,594 (29,882)	12,344 (12,344)		1,451 (1,451)	10,893 (10,893)	334,607 (266,842)	180,572 (174,279)	53,548 (51,788)
10 教育費	3,324,488 (2,948,167)	2,341,383 (2,251,622)	252,158 (233,685)	730,947 (462,860)	106,472 (106,392)		2,821 (2,741)	103,651 (103,651)	3,430,960 (3,054,559)	2,341,383 (2,251,622)	254,979 (236,426)
11 災害復旧費	48,364 (3,064)			48,364 (3,064)					48,364 (3,064)		
12 公債費	4,205,632 (3,011,712)	3,705,632 (3,011,712)	500,000						4,205,632 (3,011,712)	3,705,632 (3,011,712)	500,000
13 諸支出金	2,132,508 (2,000,367)	1,662,982 (1,662,982)	469,526 (337,385)						2,132,508 (2,000,367)	1,662,982 (1,662,982)	469,526 (337,385)
14 職員費	6,028,963 (5,711,971)	6,025,206 (5,708,214)	3,757 (3,757)						6,028,963 (5,711,971)	6,025,206 (5,708,214)	3,757 (3,757)
15 予備費	20,000 (20,000)		20,000 (20,000)						20,000 (20,000)		20,000 (20,000)
合 計	36,942,760 (24,379,985)	28,590,697 (20,682,488)	4,327,989 (2,340,575)	4,024,074 (1,356,922)	634,003 (443,985)	△ 6,126 (△ 5,838)	71,570 (31,977)	568,559 (417,846)	37,576,763 (24,823,970)	28,584,571 (20,676,650)	4,399,559 (2,372,552)

# の 状 況 (歳出)

(単位：千円)

訳	平成26年度予算				増 減				伸 び 率 (%)			
	予算額 (一般財源)	予 算 の 内 訳			予算額 (一般財源)	内 訳			予算額 (一般財源)	内 訳		
		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)	投資的経費 (一般財源)		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)	投資的経費 (一般財源)		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)	投資的経費 (一般財源)
	246,849 (246,849)	240,661 (240,661)	6,188 (6,188)		4,782 (4,782)	6,106 (6,106)	△ 1,324 (△ 1,324)		1.9 (1.9)	2.5 (2.5)	△ 21.4 (△ 21.4)	
975,271 (268,133)	2,414,077 (1,224,679)	641,715 (602,591)	745,283 (422,479)	1,027,079 (199,609)	△ 15,645 (249,378)	△ 4,187 (△ 6,063)	40,350 (186,917)	△ 51,808 (68,524)	△ 0.6 (20.4)	△ 0.7 (△ 1.0)	5.4 (44.2)	△ 5.0 (34.3)
290,749 (113,525)	11,251,348 (5,021,567)	10,052,009 (4,294,328)	1,013,558 (610,281)	185,781 (116,958)	250,476 (119,782)	421,381 (180,227)	△ 275,873 (△ 57,012)	104,968 (△ 3,433)	2.2 (2.4)	4.2 (4.2)	△ 27.2 (△ 9.3)	56.5 (△ 2.9)
340,693 (69,971)	1,780,337 (1,029,522)	1,464,499 (861,172)	132,897 (131,208)	182,941 (37,142)	170,716 (35,642)	21,298 (9,649)	△ 8,334 (△ 6,836)	157,752 (32,829)	9.6 (3.5)	1.5 (1.1)	△ 6.3 (△ 5.2)	86.2 (88.4)
	27,945 (25,708)	19,963 (19,227)	7,982 (6,481)		△ 580 (△ 581)	△ 750 (△ 750)	170 (169)		△ 2.1 (△ 2.3)	△ 3.8 (△ 3.9)	2.1 (2.6)	
58,037 (58,037)	599,819 (241,587)	140,328 (125,852)	257,432 (71,152)	202,059 (44,583)	△ 76,744 (10,805)	△ 12,948 (△ 16,437)	80,226 (13,788)	△ 144,022 (13,454)	△ 12.8 (4.5)	△ 9.2 (△ 13.1)	31.2 (19.4)	△ 71.3 (30.2)
257,003 (121,585)	1,146,157 (419,760)	106,532 (89,183)	870,259 (218,411)	169,366 (112,166)	108,284 (55,081)	5,669 (8,630)	14,978 (37,032)	87,637 (9,419)	9.4 (13.1)	5.3 (9.7)	1.7 (17.0)	51.7 (8.4)
1,687,431 (533,167)	2,642,940 (2,215,696)	1,489,390 (1,411,012)	144,552 (57,051)	1,008,998 (747,633)	824,968 (△ 144,802)	77,130 (42,453)	69,405 (27,211)	678,433 (△ 214,466)	31.2 (△ 6.5)	5.2 (3.0)	48.0 (47.7)	67.2 (△ 28.7)
100,487 (40,775)	274,259 (231,375)	167,932 (161,866)	48,731 (37,923)	57,596 (31,586)	60,348 (35,467)	12,640 (12,413)	4,817 (13,865)	42,891 (9,189)	22.0 (15.3)	7.5 (7.7)	9.9 (36.6)	74.5 (29.1)
834,598 (566,511)	3,389,523 (3,043,634)	2,297,345 (2,212,450)	278,021 (256,891)	814,157 (574,293)	41,437 (10,925)	44,038 (39,172)	△ 23,042 (△ 20,465)	20,441 (△ 7,782)	1.2 (0.4)	1.9 (1.8)	△ 8.3 (△ 8.0)	2.5 (△ 1.4)
48,364 (3,064)					48,364 (3,064)			48,364 (3,064)	皆増 皆増			皆増 皆増
	4,480,735 (3,253,412)	3,977,181 (3,249,858)	503,554 (3,554)		△ 275,103 (△ 241,700)	△ 271,549 (△ 238,146)	△ 3,554 (△ 3,554)		△ 6.1 (△ 7.4)	△ 6.8 (△ 7.3)	△ 0.7 皆減	
	2,300,189 (1,970,157)	1,660,071 (1,660,071)	640,118 (310,086)		△ 167,681 (30,210)	2,911 (2,911)	△ 170,592 (27,299)		△ 7.3 (1.5)	0.2 (0.2)	△ 26.7 (8.8)	
	5,835,700 (5,541,437)	5,832,003 (5,537,740)	3,697 (3,697)		193,263 (170,534)	193,203 (170,474)	60 (60)		3.3 (3.1)	3.3 (3.1)	1.6 (1.6)	
	20,000 (20,000)		20,000 (20,000)									
4,592,633 (1,774,768)	36,409,878 (24,485,383)	28,089,629 (20,466,011)	4,672,272 (2,155,402)	3,647,977 (1,863,970)	1,166,885 (338,587)	494,942 (210,639)	△ 272,713 (217,150)	944,656 (△ 89,202)	3.2 (1.4)	1.8 (1.0)	△ 5.8 (10.1)	25.9 (△ 4.8)

# 平成27年度政策予算案の主要な施策

(第6期総合計画に掲げた6つのまちづくりの基本目標、行政経営の基本目標別)

## 1. あったかみのある地域福祉のまち

(単位：千円)

NO.	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1		☆	生活困窮世帯冬季生活支援事業費	5,079
2	◇	☆	社会福祉協議会2階冷房装置整備事業費	9,984
3	◇		末広会館改修事業費	2,798
4			施設整備費補助事業費(障がい者用グループホーム)	495
5		☆	転入親子ウエルカム事業費	51
6		☆	子ども・子育てプランディング事業費	842
7	◇	☆	北陽小学校区学童クラブ新築整備事業費	500

## 2. 人と地球にやさしい環境のまち

(単位：千円)

NO.	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1	◇		環境保全測定機器整備事業費	3,414
2	◇		葬斎場改修事業費	8,640
3	◇	☆	第3埋立処分地嵩上げ事業費	5,390
4	◇	☆	子育て総合支援センターLED照明設備整備事業費	10,347

## 3. 安全で安心して暮らせるまち

(単位：千円)

NO.	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1	◇		スクールゾーン標識看板設置事業費	2,592
2	◇		防雪柵整備事業費	4,000
3	◇		スタッドレスタイヤ対策事業費	2,720
4	◇	☆	C経路舗装補修事業費	32,564
5	◇	☆	防災行政無線デジタル化整備事業費	994
6	◇	☆	防災備蓄倉庫整備事業費	9,725
7	◇	☆	空気呼吸器用面体更新事業費	174

## 4. 学びの意欲と豊かな心を育む教育文化のまち

(単位：千円)

NO.	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1		☆	新給食センター整備事業費	241
2	◇	☆	ふれあいセンター改修事業費	4,871
3	◇		末広プール改修事業費	43,720
4	◇	☆	市民スキー場改修事業費	3,460
5	◇	☆	青空公園スケート場管理棟整備事業費	8,600
6	◇	☆	市民球場改修事業費	6,950
7	◇		総合武道館改修事業費	36,050

## 5. 活力ある産業拠点のまち

(単位：千円)

NO.	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1	◇		農民研修センター改修事業費	46,072
2			多面的機能支払事業費	9,804
3		☆	若者・女性等就職サポート事業費	505
4		☆	中心市街地機能維持事業費	18,561
5	◇	☆	支笏湖ふるさと活性化事業費	3,500

## 6. 都市機能が充実したまち

(単位：千円)

NO.	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1	◇		千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費	48,400
2	◇		33号大通整備事業費	55,600
3	◇	☆	長都駅前広場施設改修事業費	11,220
4	◇		みどり台緑化重点地区整備事業費	21,678
5	◇		市内公園整備事業費	87,568
6	◇	☆	公園木製橋梁改修事業費	10,000
7	◇		グリーンベルト活性化事業費	51,000
8	◇		千歳川河川緑地整備事業費	11,000

## ○ 市民協働による自主自立の行政経営

(単位：千円)

NO.	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1	◇		市役所本庁舎改修事業費	6,240
2	◇	☆	第2庁舎建設事業費	18,788



# 経 常 費 ・ 臨

【政策分】

新規	科目 (目名)	事業名	予算の内容	
			概要	計上額
○	社会福祉総務費	生活困窮世帯 冬季生活支援 事業費	<b>生活困窮世帯冬季生活支援事業費【新規】</b> 基準日（平成27年10月1日）において、千歳市に住民票を有し、65歳以上の高齢者がいる世帯又は重度心身障害者医療費助成を受けている障がい者がいる世帯のうち、世帯全員が道市民税非課税の世帯であり、かつ、所得等の支給要件を満たしている世帯に対し、冬季の生活支援として、燃料購入費等の暖房費の一部を助成する。	5,079
	障害福祉費	地域生活支援 事業費	<b>地域活動支援センター運営費補助金【減額】</b> 補助金の交付先である「特定非営利活動法人千歳いこいの家共同作業所」が平成26年度末で事業を廃止したことから減額する。	△7,500
	障害福祉費	施設整備費補 助事業費	<b>施設整備費補助事業費【増額】</b> 「グループホームめいぷるハウス」を新築した特定非営利活動法人千歳めいぷるの会に対し、千歳市社会福祉施設整備費補助要綱に基づく借入金に係る利子補給を行う。	495
	障害福祉費	団体運営費等 補助事業費	<b>地域活動支援センター運営費補助金【減額】</b> 補助金の交付先である「特定非営利活動法人千歳いこいの家共同作業所」が平成26年度末で事業を廃止したことから減額する。	△300
○	児童福祉総務費	転入親子ウエルカム事業費	<b>転入親子ウエルカム事業費【新規】</b> 千歳市に転入してきた子育て世帯を対象に、市の多目的バスを利用して、子育て関連施設等の巡回見学を行うとともに、ちとせっこセンター「つどいの広場」を活用して親子同士の交流の機会を提供する。	51
○	児童福祉総務費	子ども・子育てブランディング事業費	<b>子ども・子育てブランディング事業費【新規】</b> 子育て支援における特色ある取組みについて、「子育てするなら、千歳市」のキャッチフレーズを活用した広報・普及啓発を実施し、子育て支援部門の施策を通じたブランディング戦略を展開する。	842
○	労働諸費	若者・女性等 就職サポート 事業費	<b>☆若者・女性等就職サポート事業費【新規】</b> 若年求職者の就労意識等の形成・向上を図るとともに、地元企業の人材確保や女性の就業促進を目的として、就職支援セミナー及び職場見学ツアーを実施する。	505
	土地改良費	多面的機能支 払事業費	<b>☆多面的機能支払事業費【増額】</b> 農地・水・環境の保全と質的向上に取り組む活動組織を支援することにより集落機能の低下を抑止し、農業の持続的発展を図るため、活動組織に対し対象面積に応じて交付金を支給する。 平成27年度は、新たに東丘地区が地域活動組織を結成し活動を開始することから、補正予算を計上する。	9,804

☆は公約を示す。

# 時 費 等 の 概 要

(単位：千円)

新規	科目 (目名)	事業名	予算の内容	
			概要	計上額
○	商工振興費	中心市街地機能維持事業費	<b>☆中心市街地機能維持事業費【新規】</b> 北海道空港(株)に対し、千歳タウンプラザの運営に係る支援を行う。 支援内容：固定資産税・都市計画税相当額の助成 千歳タウンプラザ施設管理経費の一部助成	18,561
○	給食センター費	新給食センター整備事業費	<b>☆新給食センター整備事業費【新規】</b> より安心して安全な学校給食を提供するために、給食センターの移転新築を行う。 平成27年度は新給食センター建設に向けた先進都市視察調査を実施する。	241

政策分合計 27,778

## 【通常補正分】

	財産管理費	公共施設整備基金積立金	<b>公共施設整備基金積立金【増額】</b> 国施工の根志越地区遊水地工事の実施に伴い、市有地の用地買収が予定されていることから、当該土地売却収入について公共施設整備基金への積立を行う。	23,381
	財産管理費	心のふるさと千歳基金積立金	<b>心のふるさと千歳基金積立金【増額】</b> 寄附の採納があったことから、寄附者の意向により、心のふるさと千歳基金への積立を行う。	6,080
○	コミュニティセンター費	コミュニティ助成事業費	<b>一般コミュニティ補助金【新規】</b> (一財)自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として実施する助成事業で、平成27年度は福住町内会のコミュニティ活動に直接必要な備品の整備を行う。	2,500
	生活保護費	生活保護適正実施推進事業費	<b>システム修正業務委託料【増額】</b> 平成27年度生活保護基準等の見直しに伴い、現行の生活保護システムの改修を行う。	1,674
	常備消防費	被服・消防備品購入経費	<b>被服購入費【増額】</b> 平成26年度末退職者の増により2名の欠員が生じ、平成27年度に中途採用を行うことから、被服購入費を増額する。	660
	常備消防費	研修派遣・訓練業務経費	<b>北海道消防学校入校に係る経費【増額】</b> 平成26年度末退職者の増により2名の欠員が生じ、平成27年度に中途採用を行うことから、北海道消防学校入校に係る経費を増額する。	791
	教育委員会費	修学支援事業費	<b>奨学基金積立金【増額】</b> 寄附の採納があったことから、寄附者の意向により、奨学基金への積立を行う。	2,580

通常補正分合計 37,666

## 【債務負担行為】

○	債務負担行為	特定非営利活動法人千歳めいぶるの会がグループホーム建設に要する費用を市中金融機関から借入れる資金の利子補給	<b>利子補給補助金【新規】</b> 期間：平成28年度～平成33年度 内容：「グループホームめいぶるハウス」新築に係る借入金の利子補給を行う。	1,462
---	--------	---	--	-------

☆は公約を示す。

新規	科目 (目名)	事業名	予算の内容	
			概要	計上額
○	債務負担行為	C経路舗装補修事業	<b>☆C経路舗装補修事業費【新規】</b> 期間：平成28年度 内容：騒音振動等の防止を図るため、舗装の劣化状況を見極めながら、計画的に舗装補修を行う。	94,454
○	債務負担行為	空気呼吸器用面体更新事業	<b>空気呼吸器用面体更新事業費【新規】</b> 期間：平成28年度～平成34年度 内容：空気呼吸器用面体(52個)をリースする。	2,256

☆は公約を示す。



# 投 資 的 経 費 一 覧 表

☆は公約を示す。

款	目	事 業 名	新規 ○	事業費	財 源 内		
					国道支出金	地方債	その他
総務費				31,034			25,028
一般管理費	☆市役所本庁舎改修事業費			6,240			繰入金 6,240
		☆第2庁舎建設事業費	○	18,788			繰入金 18,788
	公害対策費	環境保全測定機器整備事業費		3,414			
	交通安全推進費	スクールゾーン標識看板設置事業費		2,592			
民生費				23,629		2,000	9,311
社会福祉総務費	社会福祉協議会2階冷房装置整備事業費		○	9,984			
		共同利用施設費	末広会館改修事業費		2,798		2,000
	児童福祉総務費	子育て総合支援センターLED照明設備整備事業費	○	10,347			諸収入 9,311
	保育所費	☆北陽小学校学区学童クラブ新築整備事業費	○	500			
衛生費				14,030			
葬斎場費	葬斎場改修事業費			8,640			
		廃棄物処理施設整備事業費	第3埋立処分地嵩上げ事業費	○	5,390		
農林水産業費				46,072			
農民研修センター運営費	農民研修センター改修事業費			46,072			
商工費				3,500			2,903
観光費	支笏湖ふるさと活性化事業費	○		3,500			繰入金 2,903
土木費				335,750	75,766	35,700	5
道路橋梁維持費	防雪柵整備事業費			4,000			

(単位：千円)

訳	事業内容
一般財源	
6,006	
	(事業期間：H27～H31) 基本設計
	(事業期間：H27～H30) 基本設計
3,414	(事業期間：H27) (千歳飛行場関連再編関連特別事業：[再編交付金：2,700千円(一般財源)充当]) 大気汚染監視システム親局更新
2,592	(事業期間：H27) (特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：2,000千円(一般財源)充当]) 標識看板設置 19か所
12,318	
9,984	(事業期間：H27) (特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：8,500千円(一般財源)充当]) 実施設計、冷房装置設置工事
798	(事業期間：H26～H28) 実施設計
1,036	(事業期間：H27) 子育て総合支援センター館内照明LED化整備
500	(事業期間：H27～H28) 地質調査
14,030	
8,640	(特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：7,200千円(一般財源)充当]) 耐火煉瓦積替・セラミック全面張替 1炉、誘引送風機取替 1炉、火葬台車受金物耐火物取替 2台、主燃焼炉バーナー首振装置補修 1炉、誘引送風機入口耐熱キャンパス取替 1炉
5,390	(事業期間：H27～H39) 調査業務
46,072	
46,072	(事業期間：H25～H27) (特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：39,800千円(一般財源)充当]) 改修工事(玄関バリアフリー、トイレ拡張、多目的トイレ設置、合併浄化槽接続、大研修室フロー研磨等) 会議用テーブル・スタッキングチェア等更新
597	
597	支笏湖地区桜植栽工事 エゾヤマザクラ 4本
224,279	
4,000	(事業期間：H23～H27) (特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：3,600千円(一般財源)充当]) 実施設計 協和幌加線 L=100m

☆は公約を示す。

款	目	事業名	新規 ○	事業費	財 源 内		
					国道支出金	地方債	その他
道路橋梁整備事業費		千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費		48,400			
		33号大通整備事業費		55,600	33,810	15,700	
		スタッドレスタイヤ対策事業費		2,720		2,000	
		長都駅前広場施設改修事業費	○	11,220			
施設区域周辺整備事業費		☆C経路舗装補修事業費	○	32,564	32,256		
公園緑地費		みどり台緑化重点地区整備事業費		21,678	9,700	9,800	
		市内公園整備事業費		87,568			
		公園木製橋梁改修事業費	○	10,000		7,500	
		☆グリーンベルト活性化事業費		51,000		700	繰入金 5
		千歳川河川緑地整備事業費		11,000			
消防費				10,893			
災害対策費		☆防災行政無線デジタル化整備事業費	○	994			
		☆防災備蓄倉庫整備事業費	○	9,725			
消防施設費		空気呼吸器用面体更新事業費	○	174			
教育費				103,651			
体育振興費		☆ふれあいセンター改修事業費	○	4,871			
		☆末広プール改修事業費		43,720			
		☆市民スキー場改修事業費	○	3,460			
		☆青空公園スケート場管理棟整備事業費	○	8,600			

訳	事業内容
一般財源	
48,400	(事業期間：H20～H32) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：43,200千円（一般財源）充当〕) 改良舗装（鉄北通） L=130m、実施設計（仲の橋通） L=510m
6,090	(事業期間：H25～H27) 改良舗装 L=284m
720	グレーピング舗装改修 09-01東10号道路 L=50m
11,220	(事業期間：H27) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：9,000千円（一般財源）充当〕) 長都駅西口駐車場改修、バスシェルター補修、スカイロード舗装補修
308	(事業期間：H27～H47、債務負担行為期間：H28) 調査設計 L=1,400m、舗装補修 L=700m
2,178	(事業期間：H20～H28) 街区公園施設整備（北信濃1号公園） 街区公園実施設計（北信濃3号公園、北信濃4号公園）
87,568	(特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：63,700千円（一般財源）充当〕) 施設整備（青葉公園なかよし広場、タヌキ公園） (千歳飛行場関連再編関連特別事業：〔再編交付金：17,000千円（一般財源）充当〕) 施設整備（すみよし1号公園） (単独事業) 青葉団地跡地フェンス等設置
2,500	木製橋梁改修（せせらぎさわやか公園）
50,295	(事業期間：H20～H27) (千歳飛行場関連再編関連特別事業：〔再編交付金：47,476千円（一般財源）充当〕) 広場整備（旅人の森）
11,000	(事業期間：H24～H27) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：9,900千円（一般財源）充当〕) 施設整備（照明灯 9基、ベンチ 3基）
10,893	
994	(事業期間：H27～H31) 基本調査
9,725	(事業期間：H27) (千歳飛行場関連再編関連特別事業：〔再編交付金：7,800千円（一般財源）充当〕) 防災備蓄倉庫整備 8棟
174	(事業期間：H27～H34、債務負担行為期間：H28～H34) 空気呼吸器用面体リース 52個
103,651	
4,871	(特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：4,100千円（一般財源）充当〕) 暖房機更新
43,720	(事業期間：H26～H27) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：40,400千円（一般財源）充当〕) 改修工事
3,460	(事業期間：H27) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：2,800千円（一般財源）充当〕) 水道管敷設 L=330m
8,600	(事業期間：H27) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：4,900千円（一般財源）充当〕) スケート場管理棟解体・設置

☆は公約を示す。

款	目	事業名	新規 ○	事業費	財 源 内		
					国道支出金	地方債	その他
		☆市民球場改修事業費	○	6,950			
		☆総合武道館改修事業費		36,050			
合 計				568,559	75,766	37,700	37,247

訳	事業内容
一般財源	
6,950	(事業期間：H27) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：6,300千円（一般財源）充当〕) 土入替、芝張替、フェンス補修
36,050	(事業期間：H26～H28) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：33,400千円（一般財源）充当〕) 屋根改修、アリーナ音響設備更新
417,846	

# 財政標準化計画の達成状況

## 予算編成時における目標額

(単位：千円)

	財政標準化計画 平成27年度目標額	平成27年度予算案 (骨格・政策予算合計)	差引
収支不足額 (財政調整基金繰入金)	400,000	405,709	5,709
投資的経費(政策的経費) 一般財源	500,000	494,799	△ 5,201
地方債発行額	1,300,000	1,255,380	△ 44,620

※H27年度収支不足分(財政調整基金繰入金)405,709千円は、通常の6月補正予算における収支不足額2,288千円を含んでいます。

※H27年度投資的経費(政策的経費)一般財源494,799千円は、特定防衛施設周辺整備調整交付金582,100千円、再編交付金272,476千円、学校施設環境改善交付金44,069千円、石油貯蔵施設地対策等交付金12,198千円の合計910,843千円を除いています。

※H27年度地方債発行額(骨格・政策予算合計)1,255,380千円は、地方債のうち臨時財政対策債1,565,000千円、災害復旧事業債45,300千円、借換債500,000千円を除き、リース料(教職員管理職住宅リース料総額)24,380千円を加えています。

## 平成27年度予算の一般財源の状況（参考）

（単位：千円）

区分	H26予算一般財源 A	H27収支見通し B	H27骨格予算編成 一般財源 C	H27政策予算編成 一般財源 D	骨格・政策予算合 算後一般財源 E	収支見通し との増減 F(E-B)	前年度増減 G(E-A)
1 歳入一般財源	22,998,794	22,934,456 △ 64,338	23,503,918	3,500	23,507,418	572,962	508,624
2 歳出一般財源	23,398,794	24,081,707 682,913	23,822,918	90,209	23,913,127	△ 168,580	514,333
3 経常的経費	20,466,011	20,922,275 456,264	20,682,488	△ 5,838	20,676,650	△ 245,625	210,639
4 臨時的経費	2,127,393	2,329,527 202,134	2,325,701	31,977	2,357,678	28,151	230,285
5 投資的経費 (維持補修事業等)	308,783	329,905 21,122	384,000	0	384,000	54,095	75,217
6 投資的経費 (政策的経費)	496,607	500,000 3,393	430,729	64,070	494,799	△ 5,201	△ 1,808

※H27年度投資的経費(政策的経費)一般財源から特定防衛施設周辺整備調整交付金303,300千円、再編交付金197,500千円、学校施設環境改善交付金44,069千円、石油貯蔵施設立地対策等交付金12,198千円、合計557,067千円を除いています。

※H27年度政策予算編成：H27年度投資的経費(政策的経費)一般財源から特定防衛施設周辺整備調整交付金278,800千円、再編交付金74,976千円、合計353,776千円を除いています。

7 収支不足額 (下段は、H26年度数値)	△ 400,000	△ 1,147,251 △ 948,017	△ 319,000	△ 86,709	△ 405,709	741,542	△ 5,709
--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------	-----------	---------	---------

※H27年度骨格・政策予算合算後：H27年度収支不足額△405,709千円は、通常の6月補正予算における収支不足額△2,288千円を含んでいます。

※本資料については、後日変更が生じる場合があります