

## 平成25年度千歳市各会計予算大綱

平成25年度千歳市各会計予算案を提出するに当たり、その大綱につきましてご説明申し上げます。

平成25年度の我が国の経済については、「経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成25年1月28日閣議了解）」において、世界経済の緩やかな回復が期待される中で、日本経済再生に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」による施策の推進等により、着実な需要の発現と雇用創出が見込まれ、国内需要主導で回復が進み、国内総生産の成長率は、名目2.7%程度、実質2.5%程度と見込まれております。

このような中、平成25年度の地方財政対策は、通常収支分と東日本大震災分を区分して整理することとし、通常収支分については、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化に努める一方、社会保障関係費の大幅な自然増を適切に反映した計上を行うとともに、平成25年7月から国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として、地方公務員給与費を削減し、防災・減災事業、地域の活性化等の緊急課題へ対応するため、給与削減額に見合った事業費を、特別枠を設定して計上することとしたところであります。

また、歳入面においては、いわゆる「15か月予算」の考え方に即して、地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、平成24年度においては、補正予算に伴う地方負担について適切な措置を講じるとともに、平成25年度においては、地方交付税等の一般財源総額について、平成24年度地方財政計画と同水準を確保し、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足については、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとして策定され、その規模は81兆9,100億円程度、対前年度比では0.1%程度の増となったところであります。

平成25年度予算は、こうした地方財政対策や景気の動向、国・地方を通じた厳しい財政状況を踏まえ、「財政標準化計画」の目標達成を基本に、「第6期総合計画」を着実に推進するとともに、「みんなで生き生き 活力創造都市 ちとせ」の実現に向けて、「活力」と「安心」の2つを柱に、市民要望や現下の厳しい経済情勢に配慮しつつ、限られた財源の中で編成を行ったところであります。

その結果予算規模は、

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 一 般 会 計   | 4 2 6 億 9 , 2 2 0 万 9 千 円 |
| 特別会計（6会計） | 1 4 0 億 1 , 5 6 4 万 3 千 円 |
| 合 計       | 5 6 7 億 7 8 5 万 2 千 円     |

となっております。

一般会計では、前年度予算（以下「前年度」といいます。）に比べ、5億6,472

万円、1.3%の増となっております。

歳入につきましては、一般財源で240億8,070万1千円となり、前年度に比べ5億643万9千円、2.1%の減となっております。

この内容は、市税では、市民税、固定資産税、市たばこ税などの増により3億8,930万円、2.9%の増、市債で臨時財政対策債の増により7,000万円、3.9%の増となっているものの、地方交付税で4億1,000万円、10.0%の減、国庫支出金で社会資本整備総合交付金の皆減などにより4億3,024万6千円、28.3%の減、繰入金で減債基金繰入金の減により8,044万6千円、11.2%の減となっております。

特定財源では、186億1,150万8千円となり、10億7,115万9千円、6.1%の増となっております。

この内容は、国庫支出金では、障害者自立支援給付費負担金、スポーツセンターリニューアル事業費などの増により4億5,366万1千円、11.0%の増、繰入金で公共施設整備基金繰入金、特定防衛施設周辺整備調整交付金基金繰入金などの増により3億1,621万円、197.6%の増、財産収入で出捐金返還金収入の増などにより1億832万円、100.3%の増、諸収入で急傾斜地対策事業受託収入の増などにより1億3,101万7千円、1.5%の増となっております。

次に歳出であります。経常費では、268億8,964万5千円となり、前年度に比べ1億2,218万5千円、0.5%の増となっております。

これは、職員費などで減となったものの、自立支援給付事業費、予防接種推進事業費が増となったことなどによるものであります。

また、投資的経費を除く臨時費では、109億6,627万9千円となり、3億1,600万3千円、2.8%の減となっております。

これは、千歳市議会議員選挙などの選挙執行経費、石狩東部広域水道企業団繰出金などで増となったものの、土地開発公社貸付金、青少年健全育成事業費、起債償還金元金で減となったことなどによるものであります。

投資的経費では、48億3,628万5千円となり、7億5,853万8千円、18.6%の増となっております。

これは、花園コミュニティセンター整備事業費、公営住宅建替事業費（みどり団地）で皆減となったものの、市役所本庁舎改修事業費、北千歳駐屯地急傾斜地対策受託事業費、（仮称）鉄南地区子育て総合支援センター整備事業費、スポーツセンターリニューアル事業費の増などが主な要因であります。

以下、計上いたしました主な予算につきまして、「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に沿ってご説明申し上げます。

はじめに『**あったかみのある地域福祉のまち**』の予算であります。

世代や性別、障がいなどにかかわらず、すべての市民が主役となり、地域でお互いに

支え合いながら、心の豊かさやゆとりある生活が実現でき、安心して暮らし続けられる、あったかみのあるまちづくりを進めるため、

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 地域福祉推進事業費       | 204万9千円   |
| 民生委員関係業務経費      | 2,391万8千円 |
| 千歳市社会福祉協議会支援事業費 | 8,177万9千円 |

などを計上しております。

市民一人ひとりが主役となった健康づくりや疾病予防対策を進めるとともに、地域の医療水準の向上を図りながら、医療体制を充実するため、

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 市民健康診査事業費            | 6,314万8千円   |
| がん検診推進事業費            | 2,382万9千円   |
| 予防接種推進事業費            | 1億1,988万1千円 |
| 子宮頸がんワクチン接種緊急促進事業費   | 1,902万6千円   |
| ヒブ・肺炎球菌ワクチン接種緊急促進事業費 | 7,254万4千円   |
| 妊婦乳幼児委託健康診査事業費       | 8,346万2千円   |
| 食育推進事業費              | 296万円       |
| 健康相談・教育事業費           | 277万7千円     |
| 医療体制整備事業費            | 1億2,446万3千円 |
| 総合福祉センター改修事業費        | 5,031万5千円   |
| 病院事業繰出金              | 9億5,930万5千円 |

などを計上しております。

高齢者や障がい者が安全に安心して自立した生活を送ることができる地域づくりを進めるとともに、未来を担う子どもたちの健全な育成を図り、安心して子どもを産み育てることができるように地域全体で子育てを支援するため、

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 福祉関連施設整備事業費            | 501万円        |
| 養護老人ホーム千寿園移転整備・移転支援事業費 | 8,241万2千円    |
| 高齢者・障害者福祉サービス利用券助成事業費  | 9,367万9千円    |
| 敬老祝金贈呈事業費              | 1,737万2千円    |
| 介護保険特別会計繰出金            | 6億307万3千円    |
| 自立支援給付事業費              | 14億5,301万9千円 |
| 地域生活支援事業費              | 1億3,061万9千円  |
| 障がい者就労支援事業費            | 833万円        |
| 児童手当給付事業費              | 11億3,104万8千円 |
| 障害児給付事業費               | 7,378万7千円    |
| 子ども・子育て支援事業計画策定事業費     | 408万2千円      |
| 子ども医療費助成事業費            | 2億2,103万1千円  |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 私立保育所運営支援事業費              | 6億4, 111万3千円 |
| 障害児保育事業費                  | 6, 219万7千円   |
| へき地保育事業費                  | 4, 467万2千円   |
| 学童クラブ事業費                  | 5, 953万2千円   |
| (仮称) 鉄南地区子育て総合支援センター整備事業費 | 1億6, 822万5千円 |
| 母子家庭自立支援給付金事業費            | 1, 416万8千円   |

などを計上しております。

市民が安心して快適な日常生活を送れるよう市民生活の安定を図るとともに、だれもが住み良さを実感し、支え合うコミュニティづくりに取り組むため、

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 生活保護事業費           | 23億6, 919万6千円 |
| 生活保護適正実施推進事業費     | 858万5千円       |
| 国民健康保険特別会計繰出金     | 9億1, 731万7千円  |
| 後期高齢者医療費管理運営事業費   | 7億2, 335万6千円  |
| 消費者保護事業費          | 373万4千円       |
| 市民相談事業費           | 142万円         |
| 町内会館整備事業費         | 1, 500万円      |
| 町内会館改修事業費         | 3, 232万5千円    |
| 町内会等備品整備事業費       | 4, 809万4千円    |
| コミュニティセンター施設整備事業費 | 1億5, 350万6千円  |
| 集会所改修事業費          | 261万4千円       |

などを計上しております。

男女が性別にかかわらず、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合う男女共同参画社会を実現するため、

|             |        |
|-------------|--------|
| 男女共同参画推進事業費 | 65万1千円 |
|-------------|--------|

などを計上しております。

次に、『人と地球にやさしい環境のまち』の予算であります。

地球温暖化防止に向けて、環境に配慮した行動の啓発を進めながら、環境学習の推進とともに、地球環境の保全と低炭素社会の形成を図るため、

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 環境教育推進事業費         | 38万8千円 |
| 温室効果ガス排出削減推進事業費   | 27万2千円 |
| エコチャレンジ補助事業費      | 251万円  |
| エコアクション推進事業費      | 82万8千円 |
| J8アフターサミット普及啓発事業費 | 45万8千円 |

などを計上しております。

資源の消費抑制・有効活用による環境への負荷低減や環境保全を進める循環型社会の形成を目指し、

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 資源回収事業費           | 5, 442万8千円 |
| 家庭ごみ有料事業費         | 4, 423万4千円 |
| ごみ減量・リサイクル化啓発事業費  | 214万7千円    |
| ごみ処理広域化推進協議会事務局経費 | 568万9千円    |
| 防犯灯LED化促進事業費      | 4, 536万円   |

などを計上しております。

市民の快適な暮らしを支えるため、豊かな自然環境の保全と環境汚染等の未然防止に努め、生活環境の向上を図るため、

|          |              |
|----------|--------------|
| 環境監視事業費  | 1, 724万4千円   |
| 下水道事業繰出金 | 9億7, 233万8千円 |

などを計上しております。

次に、『**安全で安心して暮らせるまち**』の予算であります。

市民の生命及び財産を守るため、市民の防災意識の向上や防災訓練への参画を促すとともに、治水の推進など、あらゆる災害に対応できる総合的な防災対策の強化を図るため、

|                  |         |
|------------------|---------|
| 自主防災組織育成事業費      | 261万2千円 |
| 災害応急対策用品等整備事業費   | 683万9千円 |
| 災害時要援護者支援対策推進事業費 | 30万8千円  |
| 避難所看板整備事業費       | 348万6千円 |
| 治水対策事業費          | 72万2千円  |

などを計上しております。

地域における防犯や交通安全、子どもや要援護者の安全確保を図り、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、

|                  |            |
|------------------|------------|
| 交通安全指導員配置経費      | 1, 408万2千円 |
| スクールゾーン標識看板設置事業費 | 136万3千円    |
| 防犯・交通安全市民活動促進事業費 | 124万7千円    |

などを計上しております。

複雑多様化する各種災害への対応力を強化するため、消防・救急体制の充実を目指し、

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 消防車両等更新事業費      | 5, 500万9千円 |
| 消防救急デジタル無線整備事業費 | 6, 421万7千円 |
| 消火栓更新事業費        | 1, 358万7千円 |
| 向陽台出張所屋上防水改修事業費 | 417万円      |

などを計上しております。

防衛施設や航空機の飛行、車両の走行等に起因する諸障害について、関係機関との調整を図りながら、その改善に取り組むため、

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 北千歳駐屯地急傾斜地対策受託事業費 | 7億1,662万3千円 |
| 在日米軍再編対策事業費       | 548万8千円     |
| 共同受信区域アンテナ設置助成事業費 | 1,585万5千円   |
| 共同受信施設設置事業費       | 1億4,057万円   |
| C経路緑地整備事業費        | 4,000万円     |

などを計上しております。

住環境の整備や安定的な水道供給の充実を図るとともに、快適で安全な冬季の生活・交通環境を確保するため、

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 市営住宅営繕業務経費       | 1億4,551万9千円 |
| 真町団地用途廃止事業費      | 1,554万3千円   |
| 建築物耐震改修促進業務経費    | 199万2千円     |
| プレミアムリフォーム券発行事業費 | 1,018万1千円   |
| 除排雪事業費           | 3億8,359万9千円 |
| 除雪車両等購入事業費       | 3,351万6千円   |
| 防雪柵整備事業費         | 2,300万円     |
| 水源開発事業費          | 4,042万7千円   |
| 水道事業繰出金          | 7,327万1千円   |

などを計上しております。

次に、『**学びの意欲と豊かな心を育む教育文化のまち**』の予算であります。

社会の変化と個々のライフスタイルの多様化の中で、市民一人ひとりが時代に柔軟に対応して、自ら課題を解決し、また、学んだ成果を地域で生かす生涯学習のまちづくりに取り組むため、

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 市民活動交流センター管理運營業務経費 | 1,139万5千円 |
| 学校支援地域本部事業費        | 94万9千円    |
| 放課後子ども教室推進事業費      | 191万8千円   |

などを計上しております。

子どもたちの豊かな心と生きる力を育むため、幼稚園、小中学校、高等学校など、様々な段階における学校教育と生涯にわたる学習ニーズに応じた社会教育の充実を目指し、

|            |             |
|------------|-------------|
| 幼稚園教育振興事業費 | 2億1,300万2千円 |
| 修学支援事業費    | 624万7千円     |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 道立高等支援学校施設・小中学校非構造部材耐震化事業費  | 1, 092万円     |
| 小中学校パソコン教室用パーソナルコンピュータ整備事業費 | 1億5, 211万4千円 |
| 小中学校防音機能復旧事業費               | 1億2, 380万円   |
| 小中学校大規模改修事業費                | 1億3, 903万5千円 |
| 特別支援教育体制推進事業費               | 3, 692万4千円   |
| スクールカウンセラー配置事業費             | 285万7千円      |
| 心の教室相談員配置事業費                | 462万2千円      |
| ミアーズ中学校交流事業費                | 100万円        |
| 給食センター施設整備事業費               | 5, 673万円     |
| 生涯学習まちづくり推進講座開催事業費          | 231万8千円      |
| 高齢者学級開催事業費                  | 281万6千円      |
| 長都開拓分館改修事業費                 | 370万円        |
| 小中学校司書派遣事業費                 | 646万8千円      |

などを計上しております。

個性を生かした文化の創造やスポーツの振興、貴重な文化財の保護と活用、未来を担う心豊かな青少年の育成を図るとともに、姉妹都市を始め国内外の様々な地域との交流を促す環境づくりを進めるため、

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 市民文化センター音響・照明設備整備事業費 | 2, 803万8千円 |
| 縄文遺跡群世界遺産登録推進事業費     | 130万6千円    |
| 国指定史跡（キウス周堤墓群）整備事業費  | 2, 628万6千円 |
| スポーツセンターリニューアル事業費    | 5億8, 030万円 |
| 青空公園スケート場改修事業費       | 152万3千円    |
| 青少年健全育成事業費           | 9, 088万9千円 |
| 千歳サケのふるさと館リニューアル事業費  | 3, 990万円   |
| 姉妹都市交流事業費            | 73万1千円     |
| 国際交流事業費              | 1, 134万2千円 |

などを計上しております。

次に、『**活力ある産業拠点のまち**』の予算であります。

経営の安定化や担い手の育成・確保など農林業の振興を推進するとともに、千歳市特有の水産資源の保護と増殖に取り組むため、

|                  |            |
|------------------|------------|
| 経営安定化対策事業費       | 2, 240万8千円 |
| 農業振興資金貸付事業費      | 8, 029万4千円 |
| 担い手への農地集積推進事業費   | 202万4千円    |
| 新規就農・経営継承総合支援事業費 | 787万円      |
| 畜産環境整備助成事業費      | 630万1千円    |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 土地改良費           | 1億3,099万2千円 |
| 林業費             | 503万7千円     |
| ヒメマス保護振興事業費     | 1,567万1千円   |
| 支笏湖ヒメマスふ化場整備事業費 | 1,817万1千円   |

などを計上しております。

千歳市が持つ、空港を核とした交通の利便性や立地条件の優位性等を生かし、商業の振興や流通機能の充実とともに、企業誘致の推進、高度技術産業や新産業の集積を図るため、

|                |           |
|----------------|-----------|
| 商業等活性化事業費      | 690万2千円   |
| 商店街振興事業補助事業費   | 666万8千円   |
| 企業誘致推進事業費      | 1,238万4千円 |
| 立地企業振興事業費      | 8,255万8千円 |
| 企業誘致プロモーション事業費 | 675万円     |
| 第4工業団地用地購入事業費  | 2億円       |

などを計上しております。

千歳市の特性や資源を生かしながら、多様化するニーズに対応できる観光の振興を進めるとともに、だれもが健康で安心して働くことのできる就業の場の確保と雇用の安定に取り組むため、

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 観光PR事業費         | 543万円     |
| イベント支援事業費       | 1,039万6千円 |
| 支笏湖温泉開発事業費      | 5,295万5千円 |
| 道の駅リニューアル事業費    | 1,942万円   |
| ポロピナイ公衆トイレ改修事業費 | 1,383万5千円 |
| 緊急雇用創出推進事業費     | 2,140万9千円 |
| 新卒者雇用特別対策推進事業費  | 1,045万5千円 |

などを計上しております。

次に、『都市機能が充実したまち』の予算であります。

長期的な視野に立ち、計画的な土地利用と魅力ある市街地の形成を推進するとともに、まちなぎわいを再生し、だれもが安全で快適な都市生活を営むことができるよう、安定した地域社会の形成を目指し、コンパクトで成熟した都市づくりを進めるため、

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| グリーンベルト活性化事業費        | 1億4,600万円 |
| 千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費 | 360万円     |

などを計上しております。



空・陸の交通拠点機能に優れた千歳市の特性を生かし、新千歳空港や道路などの交通機能の充実と公共交通の利便性の向上とともに、各種都市機能の充実を図るため、

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 新千歳空港整備事業費          | 1億1,733万円 |
| 市道整備事業費             | 2億6,040万円 |
| 道路舗装補修事業費           | 5,343万円   |
| 33号大通整備事業費          | 970万円     |
| 本庁舎周辺再整備市役所駐車場拡張事業費 | 760万円     |
| バス路線確保対策補助事業費       | 4,394万4千円 |
| 地域公共交通利用促進事業費       | 49万8千円    |

などを計上しております。

緑地の保全と緑化の推進を図り、市民が緑と親しみ、ふれあう機会を確保するため、

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 緑化推進事業費         | 3,186万9千円 |
| みどり台緑化重点地区整備事業費 | 990万円     |
| 市内公園整備事業費       | 9,340万円   |
| 千歳川河川緑地整備事業費    | 700万円     |

などを計上しております。

次に、『**市民協働による自主自立の行政経営**』の予算であります。

市民と行政が良きパートナーとしてそれぞれの特性や役割を理解し、対等の関係で市民協働によるまちづくりを進めるため、

|               |         |
|---------------|---------|
| 市民協働推進事業費     | 819万5千円 |
| ひと・まちづくり助成事業費 | 380万円   |

などを計上しております。

地域経済や地域活動、コミュニティの形成に大きな役割を担っている自衛隊と共存し発展していくことを目指すまちづくりを進めるため、

|                |         |
|----------------|---------|
| 自衛隊連絡調整業務経費    | 61万4千円  |
| 自衛隊体制強化要望活動事業費 | 174万4千円 |

などを計上しております。

効率的、安定的な行財政運営や連携による広域行政を推進し、地域主権型社会に対応できる自主自立のまちづくりを進めるため、

|               |           |
|---------------|-----------|
| 市役所本庁舎改修事業費   | 5億4,050万円 |
| 情報化推進事業費      | 3,805万4千円 |
| 市税等コンビニ収納事業費  | 533万2千円   |
| 千歳市議会議員選挙執行経費 | 5,250万6千円 |

などを計上しております。

次に、「**特別会計予算の概要**」についてご説明申し上げます。

国民健康保険特別会計につきましては、総額で90億5,072万4千円となり、前年度に比べ4億784万6千円、4.7%の増となっております。

歳入では、前期高齢者交付金で2,467万7千円、1.1%、道支出金で6,148万1千円、14.8%、それぞれ減となっておりますが、国民健康保険料で5,755万3千円、3.5%、国庫支出金で1億7,361万円、9.2%、療養給付費等交付金で1億7,711万6千円、34.8%、共同事業交付金で8,030万5千円、7.7%、それぞれ増を見込んでおります。

歳出では、被保険者数及び1人あたり保険者負担額の増により保険給付費で2億2,339万円、3.7%、1人あたり負担見込額の増により後期高齢者支援金等で8,880万円、9.1%、介護保険納付金で3,496万7千円、8.7%、共同事業拠出金で5,711万3千円、5.4%、それぞれ増を見込んでおります。

土地取得事業特別会計につきましては、総額で1億16万4千円となり、前年度に比べ6,483万3千円、183.5%の増となっておりますが、これは養護老人ホーム用地売払いによる財産収入の増などによるものであります。

公設地方卸売市場事業特別会計につきましては、総額で3,582万7千円となり、前年度に比べ4万2千円、0.1%の増となっておりますが、これは職員給与費の増などによるものであります。

霊園事業特別会計につきましては、総額で5,862万5千円となり、前年度に比べ198万9千円、3.5%の増となっておりますが、これは、末広霊園改修事業費の皆増などによるものであります。

介護保険特別会計につきましては、総額で39億2,046万4千円となり、前年度に比べ2億7,402万7千円、7.5%の増となっております。

歳入では、第1号被保険者数の増により保険料で7,652万4千円、11.2%、介護保険給付費の増により国庫支出金で5,923万2千円、7.5%、支払基金交付金で5,582万7千円、5.5%、一般会計繰入金で2,982万5千円、5.2%、基金繰入金で3,800万8千円、123.0%、それぞれ増を見込んでおります。

歳出では、介護・予防サービス費の増などにより介護保険費で3億792万3千円、9.1%の増などを見込んでおります。

後期高齢者医療特別会計につきましては、総額で8億4,983万9千円となり、前年度に比べ5,767万9千円、7.3%の増となっております。

歳入では、一般会計繰入金で808万5千円、4.3%の減となっておりますが、後期高齢者医療保険料で保険料賦課総額の増により6,576万6千円、10.9%の増を見込んでおります。

歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金で5,672万7千円、7.4%の増を見込んでおります。

以上で予算の大綱説明とさせていただきますが、よろしくご審議、ご決定いただきますようお願い申し上げます。