

## I 各会計予算規模(肉付後)

市長選挙を5月に控えていたため、平成27年度当初予算は「骨格予算」として編成しましたが、その骨格予算に肉付を行い、27年度のトータル予算を形成するものであります。

経済対策や地方創生、社会保障制度改革などに取り組む一方で、依然として続く社会保障費の増嵩や公共施設の維持管理コスト増加などの財政状況を踏まえ、このたびの肉付予算の編成にあたりまして、これまで以上に財政マネジメントの強化を念頭において、限られた財源の中で、重点的・効率的な事業を厳選し、地域経済を支えるとともに、環境への配慮や市民生活の安全・安心などを最優先課題とし、直ちに実施できるものについて計上したものであります。

肉付予算は5億9,082万1,000円となり、肉付後の予算規模は、一般会計で285億5,082万1,000円、前年度当初予算と比較しますと4.4%のプラスとなり、特別会計や企業会計を加えた総額では、前年度当初対比で2.5%の増となりました。

各会計予算総括表

(単位：千円、%)

会 計 名	平成27年度			平成26年度	増 減	増減率	
	当初	肉付	計				
一 般 会 計	27,960,000	590,821	28,550,821	27,340,000	1,210,821	4.4	
特 別 会 計	国民健康保険事業	8,905,000		8,905,000	8,035,000	870,000	10.8
	国民健康保険診療所	142,116		142,116	145,983	△ 3,867	△ 2.6
	後期高齢者医療	687,678		687,678	724,575	△ 36,897	△ 5.1
	介護保険事業	4,325,139		4,325,139	4,176,855	148,284	3.6
	介護サービス事業	210,580		210,580	228,626	△ 18,046	△ 7.9
	個別排水処理施設整備事業	61,144		61,144	38,513	22,631	58.8
	土地取得	1,293		1,293	1,293	0	0.0
	特定環境保全公共下水道事業	144,068		144,068	158,259	△ 14,191	△ 9.0
小 計	14,477,018	0	14,477,018	13,509,104	967,914	7.2	
水 道 事 業 会 計	収益的支出	1,999,630		1,999,630	2,850,828	△ 851,198	△ 29.9
	資本的支出	877,015		877,015	866,526	10,489	1.2
	小 計	2,876,645	0	2,876,645	3,717,354	△ 840,709	△ 22.6
公 共 下 水 道 事 業 会 計	収益的支出	1,389,881		1,389,881	1,398,566	△ 8,685	△ 0.6
	資本的支出	1,098,503		1,098,503	1,242,655	△ 144,152	△ 11.6
	小 計	2,488,384	0	2,488,384	2,641,221	△ 152,837	△ 5.8
合 計	47,802,047	590,821	48,392,868	47,207,679	1,185,189	2.5	

## Ⅱ 一般会計予算の概要

### (1) 歳入

歳入については、所要一般財源の総額を、地方交付税3億円や前年度繰越金1億433万5,000円等で措置したほか、国庫補助金や市債等の特定財源を加え、肉付後の予算総額は285億5,082万1,000円となりました。

款別歳入表

(単位：千円、%)

款	平成27年度			構成比	平成26年度	構成比	増減	増減率
	当初	肉付	計					
1 市 税	7,431,613		7,431,613	26.0	7,436,269	27.2	△ 4,656	△ 0.1
2 地 方 譲 与 税	280,100		280,100	1.0	300,800	1.1	△ 20,700	△ 6.9
3 利 子 割 交 付 金	11,000		11,000	0.1	14,000	0.1	△ 3,000	△ 21.4
4 配 当 割 交 付 金	7,000		7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,800		1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
6 ゴルフ場利用税交付金	53,200		53,200	0.2	56,600	0.2	△ 3,400	△ 6.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,020,000		1,020,000	3.6	700,000	2.6	320,000	45.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,300		38,300	0.1	35,000	0.1	3,300	9.4
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	3,600		3,600	0.0	3,500	0.0	100	2.9
10 地 方 特 例 交 付 金	38,500		38,500	0.1	43,000	0.2	△ 4,500	△ 10.5
11 地 方 交 付 税	7,660,000	300,000	7,960,000	27.9	7,990,000	29.2	△ 30,000	△ 0.4
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000		9,000	0.0	10,200	0.0	△ 1,200	△ 11.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	236,043		236,043	0.8	222,373	0.8	13,670	6.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	420,845		420,845	1.5	423,579	1.6	△ 2,734	△ 0.6
15 国 庫 支 出 金	3,344,494	59,545	3,404,039	11.9	3,227,380	11.8	176,659	5.5
16 道 支 出 金	1,698,686	676	1,699,362	6.0	1,440,721	5.3	258,641	18.0
17 財 産 収 入	36,599		36,599	0.1	41,735	0.2	△ 5,136	△ 12.3
18 寄 附 金	3,000		3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
19 繰 入 金	160,966	5,000	165,966	0.6	173,177	0.6	△ 7,211	△ 4.2
20 繰 越 金	1,000	104,335	105,335	0.4	1,000	0.0	104,335	10,433.5
21 諸 収 入	3,369,754	4,765	3,374,519	11.8	3,504,766	12.8	△ 130,247	△ 3.7
22 市 債	2,134,500	116,500	2,251,000	7.9	1,705,100	6.2	545,900	32.0
うち臨時財政対策債	1,120,000		1,120,000	3.9	1,200,000	4.4	△ 80,000	△ 6.7
歳 入 合 計	27,960,000	590,821	28,550,821	100.0	27,340,000	100.0	1,210,821	4.4

## (2) 歳出

歳出については、当初骨格予算では前年度対比2.3%の増でしたが、総務費では電気自動車購入や花川南コミュニティセンター照明のLED化、土木費では防犯灯及び道路照明灯のLED化などの環境面に配慮した施策をはじめとして、重点的・効率的な事業を厳選した肉付後の予算総額は、前年度対比4.4%の増となりました。

款別歳出表

(単位：千円、%)

款	平成27年度			構成比	平成26年度	構成比	増減	増減率
	当初	肉付	計					
1 議会費	205,859		205,859	0.7	190,827	0.7	15,032	7.9
2 総務費	1,285,972	62,746	1,348,718	4.7	1,138,302	4.2	210,416	18.5
3 民生費	8,415,333	112,324	8,527,657	29.9	8,145,998	29.8	381,659	4.7
4 衛生費	1,820,487	131,578	1,952,065	6.8	1,807,137	6.6	144,928	8.0
5 労働費	8,188	4,280	12,468	0.0	12,737	0.0	△ 269	△ 2.1
6 農林水産業費	303,196	3,930	307,126	1.1	322,732	1.2	△ 15,606	△ 4.8
7 商工費	103,502	52,296	155,798	0.6	154,464	0.6	1,334	0.9
8 土木費	2,587,042	171,160	2,758,202	9.7	2,375,529	8.7	382,673	16.1
9 消防費	1,297,590		1,297,590	4.5	1,495,824	5.5	△ 198,234	△ 13.3
10 教育費	2,355,744	52,507	2,408,251	8.4	1,756,189	6.4	652,062	37.1
11 災害復旧費	3,916		3,916	0.0	1,000	0.0	2,916	291.6
12 諸支出金	2,672,183		2,672,183	9.4	2,840,883	10.4	△ 168,700	△ 5.9
13 公債費	3,110,129		3,110,129	10.9	3,268,109	11.9	△ 157,980	△ 4.8
14 職員費	3,740,859		3,740,859	13.1	3,780,269	13.8	△ 39,410	△ 1.0
15 予備費	50,000		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳出合計	27,960,000	590,821	28,550,821	100.0	27,340,000	100.0	1,210,821	4.4

### Ⅲ 主要事業

主要事業は「第 4 期総合計画」の 5 つの施策体系に沿って、平成 27 年度補正予算(肉付)に盛り込んだ主要な事業をここに掲載しました。なお、掲載事業のうち新規事業には【新】、拡充事業には【拡】、継続事業には【継】と表示しました。

#### 1 安全・安心・快適なまち

■河川維持事業	10,000 千円
・【新】古潭川河岸補修事業(L=39m)(厚田区)	
■道路整備事業	44,000 千円
・【継】花川北 11 線通道路改良事業(L=360m→160m、W=12m)	
・【新】花畔北 8 線道路測量調査業務委託(L=600m、W=18m)	
・【新】花川北歩行線補修事業(L=520m、W=3.0m)	
・【継】花川南地区道路舗装事業(L=910m、W=10m)	
■橋りょう補修事業	8,110 千円
・【新】清水橋補修調査設計業務委託(L=3.2m、W=4.0m)(厚田区)	
・【新】知津狩橋補修事業(L=11.5m、W=6.0m)(厚田区)	
■道路橋りょう維持事業	71,500 千円
・【継】生振 5 線排水柵渠補修事業(L=100m)	
・【新】浜中 1 号線側溝補修事業(L=160m)(浜益区)	
・【新】望来川沿線道路路面補修事業(L=10m)(厚田区)	
・【新】ロータリ除雪車導入(2.6m/3,400t)	
■市有自動車運送事業	3,987 千円
【新】浜益区生活交通導入事業用車両購入	
平成 28 年 4 月運行開始予定の浜益区デマンド交通用車両を購入します。	
■【拡】生活安全事業	700 千円
安心安全な街づくりのための防犯対策として、市街地に防犯カメラを設置します。	
■【新】無料法律相談事業	389 千円
専門知識を要する法律問題について、弁護士による無料法律相談を開設します。	
■【新】市外斎場使用料補助金	7,480 千円
札幌市山口斎場を利用した市民等に、利用料金の一部を補助します。	
<b>【企業会計】</b>	
■水道事業一般会計補助金	
【拡】高料金対策	123,648 千円

## 2 健康でしあわせに暮らすまち

- 【継】手話推進事業 1,360 千円

全国の市町村初となる手話基本条例を制定した自治体として、取り組みなどの情報発信のため「情報アクセシビリティ・フォーラム 2015」に参加します。
- 【新】デイサービスセンター特殊浴槽等購入事業 8,500 千円

花川南老人デイサービスセンターの車いす用入浴槽を更新します。
- 【継】スポーツ施設管理事業 4,400 千円

  - ・スポーツ広場・・・はまなす国体モニュメント看板修繕
  - ・B&G海洋センター・・・柔道用畳購入
- 【継】母子家庭等自立支援給付事業（高等職業訓練促進給付金） 2,046 千円

母子家庭等の就労を側面から支援するため、看護師、介護福祉士などの就労に有利な国家資格を取得する者に対し、高等職業訓練促進給付金を支給します。

## 3 元気で活力あるまち

- 【継】石狩まるごとフェスタ交付金 4,000 千円

農商工連携の強化といしかりブランドのPRや地産地消意識啓発を図るイベント開催経費の一部を交付します。
- 【新】石狩ブランド発信事業 2,000 千円

石狩まるごとフェスタと同時開催する花火大会等による石狩ブランド発信事業の一部を補助します。

## 4 豊かな自然を守り育て活かすまち

- 公園整備事業 28,000 千円

  - ・【継】青葉公園野球場ほか
- 公園維持管理事業 3,000 千円

  - ・【継】公園遊具長寿命化事業
- 【継】防犯灯新設改修事業（LED化） 3,600 千円

環境負荷の低減を図るため、市で管理する防犯灯のLED化を進めます。

  - ・花川南斜風防東添線 外(51 灯)
- 【新】道路照明灯省電力化事業（LED化） 2,950 千円

環境負荷の低減を図るため、市で管理する道路照明灯のLED化を進めます。

  - ・中央通(31 灯)

## 5 心豊かに学びいきいきと活動するまち

- 【継】教育関係施設改修事業 4,000 千円

  - ・生振小学校放送設備修繕
  - ・樽川中学校放送設備修繕

■【継】石狩市・輪島市青少年スポーツ交流事業 2,035 千円

青少年スポーツ相互交流のため輪島市へスポーツ少年団を派遣します。

## 6 その他主な事業

■【新】電気自動車購入事業 3,617 千円

市公用車の更新にあわせて、環境に配慮した電気自動車を導入します。

■【継】コミュニティセンター改修事業 24,500 千円

・八幡コミュニティセンター・・・内壁・外壁等改修

・花川南コミュニティセンター・・・LED改修

■【継】集会所改修事業 5,500 千円

・ニューあかしや会館・・・トイレ改修

・花川南第 2 会館・・・屋根改修

■【継】地域自治システム検討事業 1,500 千円

地域自治システムの構築に向け、わかば地区地域会議が実施するモデル事業に要する経費の一部を交付します。

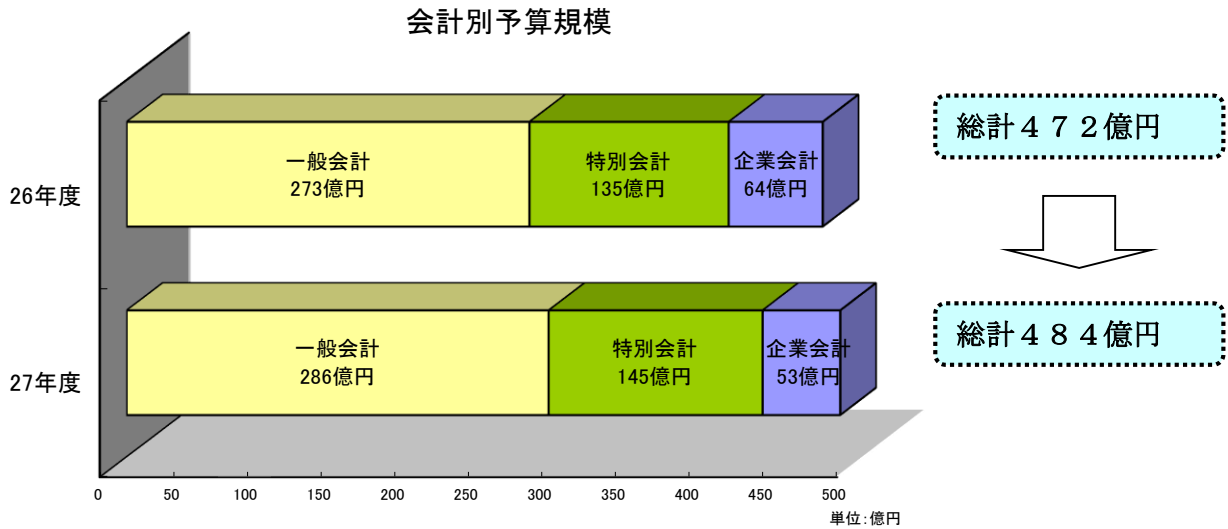
■【継】老朽施設解体事業 11,600 千円

浜益区の老朽化した施設を解体し、周辺住環境の整備を図ります。

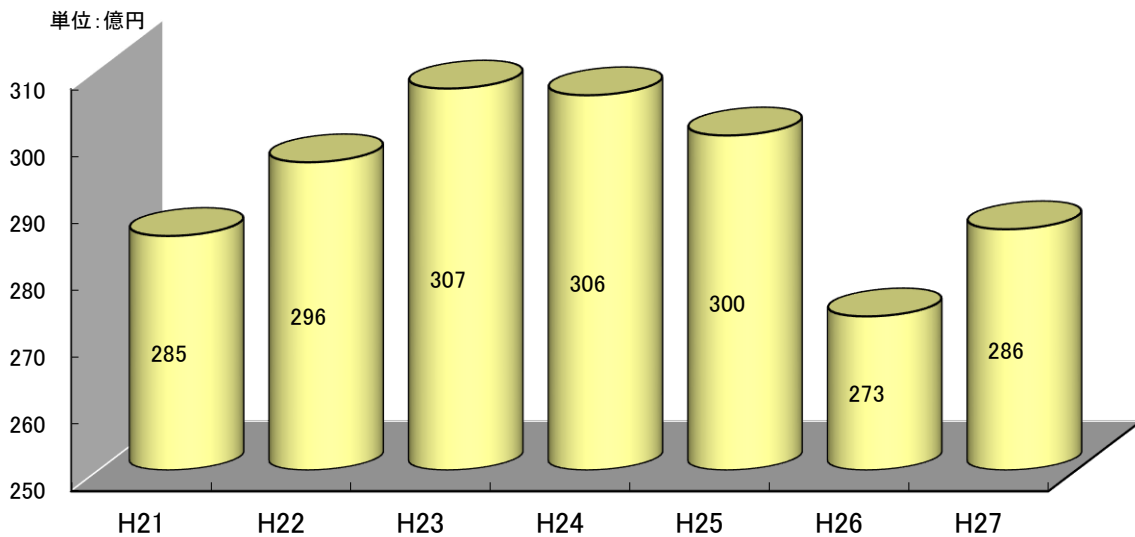
・浜益区公用車車庫、旧浜益村中央公民館、浜益区家畜診療所、観光トイレ

## IV 参考資料(肉付後)

### 平成27年度予算の全体像

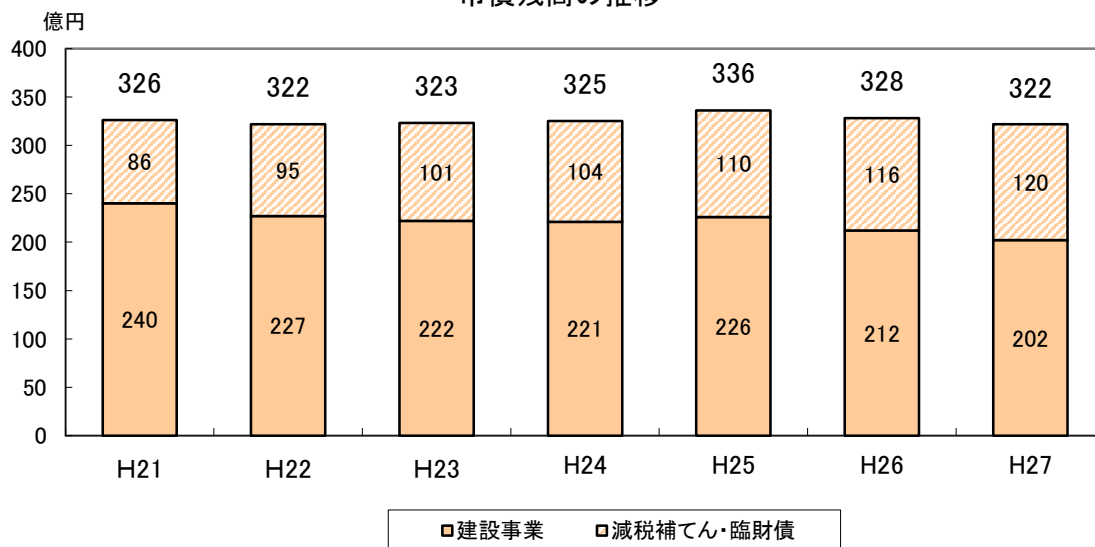


### 一般会計予算規模の推移



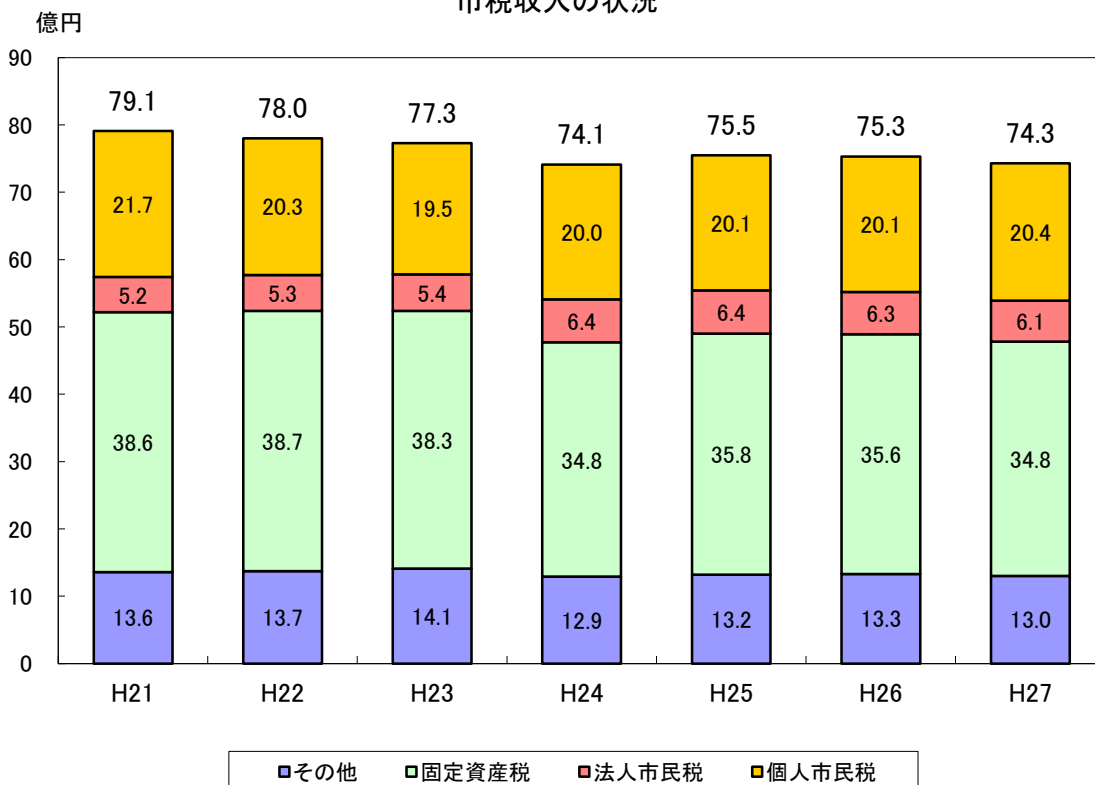
## 石狩市の財政状況

### 市債残高の推移



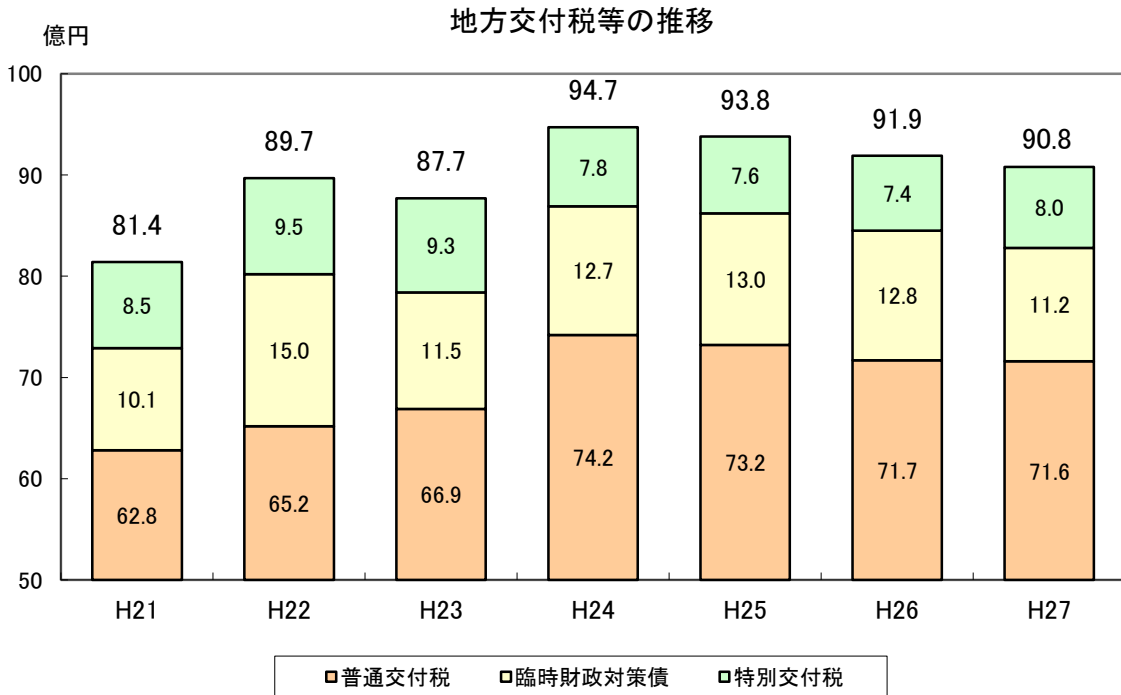
※H26 は最終予算ベース（繰越予算含む）

### 市税収入の状況

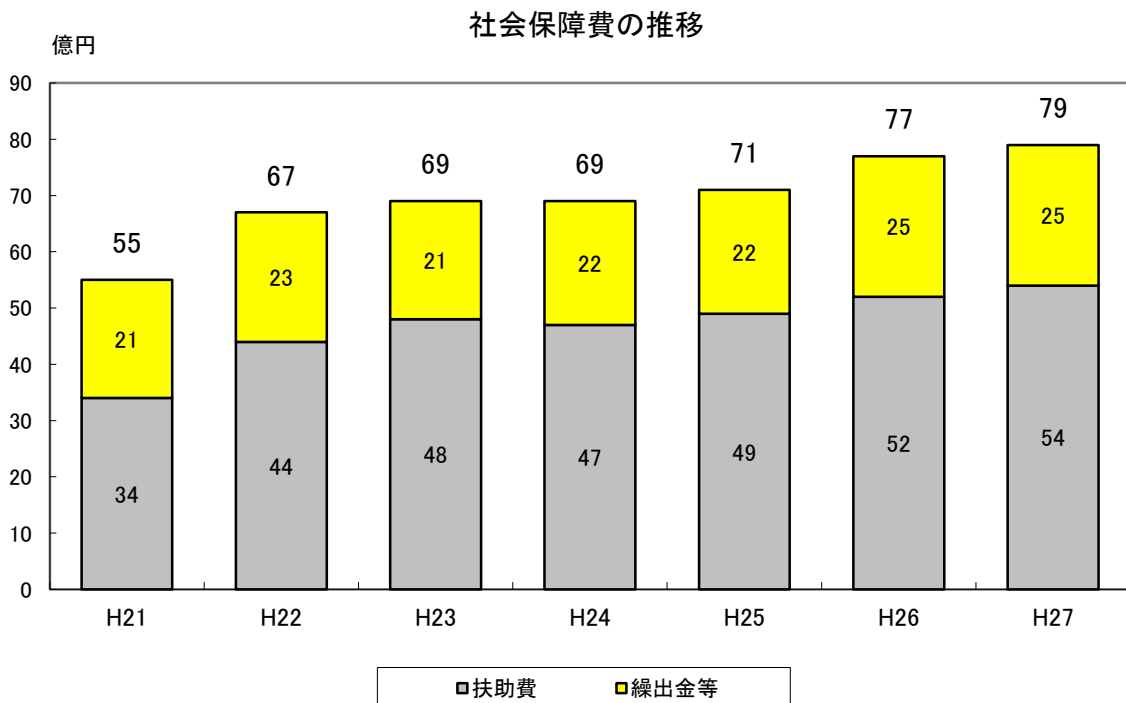


※H26 は最終予算ベース

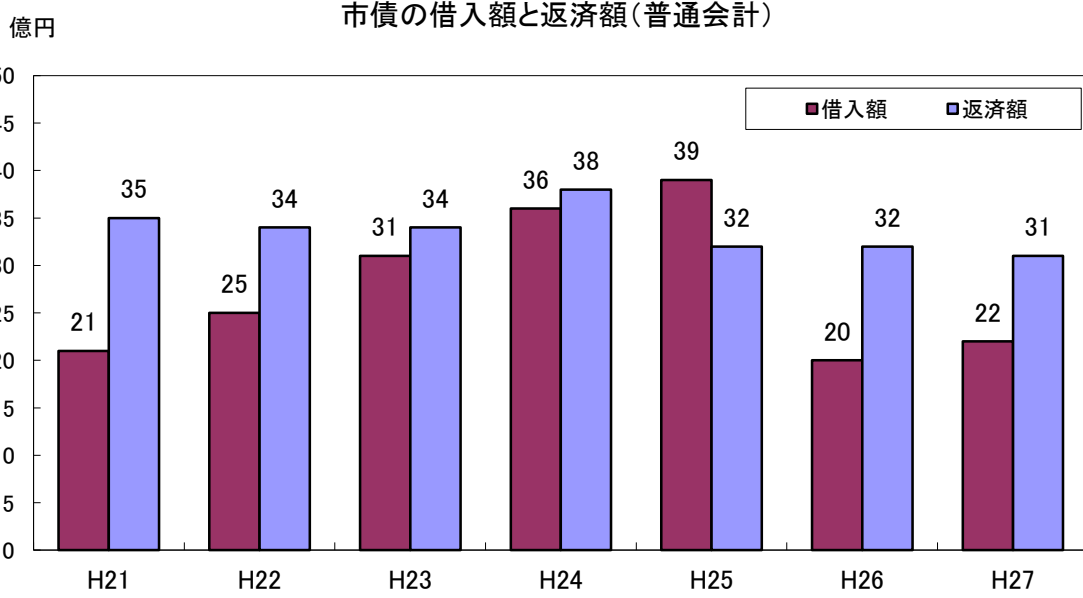




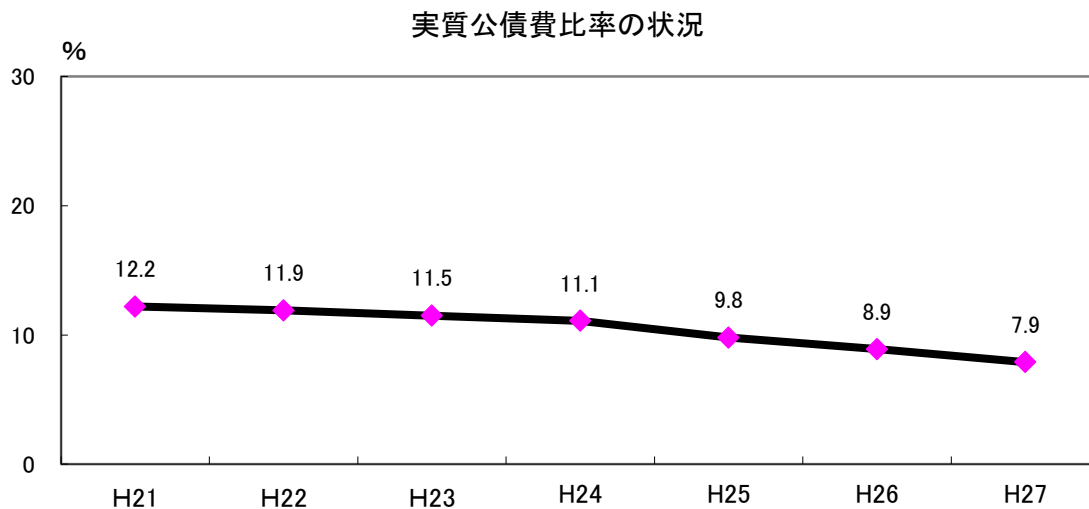
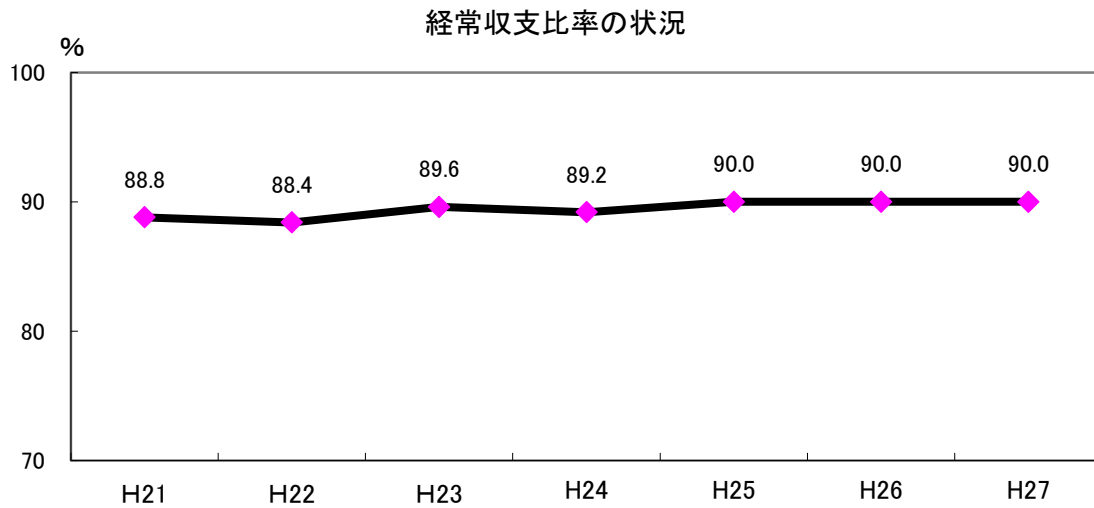
※H26 は最終予算ベース



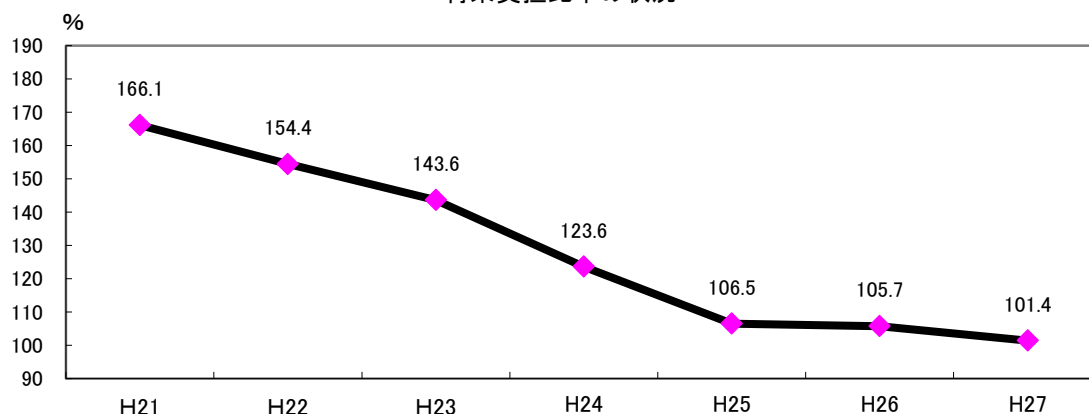
※H26 は最終予算ベース



※H26 は最終予算ベース



将来負担比率の状況



性質別経費の状況（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	27年度予算額				26年度当初予算額		増 減	
	当初	肉付	計 (A)	構成比	(B)	構成比	(A - B)	増減率
人件費	4,024		4,024	14.1%	4,031	14.7%	▲ 7	▲0.2%
物件費	4,025	10	4,035	14.1%	3,892	14.2%	143	3.7%
維持補修費	1,140	38	1,178	4.1%	1,081	4.0%	97	9.0%
扶助費	5,429	2	5,431	19.0%	5,158	18.9%	273	5.3%
補助費等	3,279	343	3,622	12.7%	3,509	12.8%	113	3.2%
一部事務組合	1,509		1,509	5.3%	1,471	5.4%	38	2.6%
その他	1,770	343	2,113	7.4%	2,038	7.4%	75	3.7%
公債費	3,110		3,110	10.9%	3,268	11.9%	▲ 158	▲4.8%
積立金	13		13	0.1%	6	0.0%	7	116.7%
投資・出資金・貸付金	2,880		2,880	10.1%	2,971	10.9%	▲ 91	▲3.1%
繰出金	2,486		2,486	8.7%	2,420	8.9%	66	2.7%
普通建設事業費	1,520	198	1,718	6.0%	953	3.5%	765	80.3%
補助事業	328	89	417	1.5%	327	1.2%	90	27.5%
単独事業	1,192	109	1,301	4.6%	626	2.3%	675	107.8%
災害復旧事業費	4		4	0.0%	1	0.0%	3	300.0%
予備費	50		50	0.2%	50	0.2%	0	0.0%
歳出合計	27,960	591	28,551	100.0%	27,340	100.0%	1,211	4.4%