

平成30年度当初予算の概要



ハッピーこまちゃん®

埼玉県八潮市

I 予算編成の基本方針

本市においては、平成28年度からスタートした、「第5次八潮市総合計画」において掲げている、「共生・協働」、「安全・安心」の基本理念のもと、本市の将来都市像である「住みやすさナンバー1のまち 八潮」を目指すとともに、「ひと・暮らし・まちが健やかで元気な先端「健康」都市やしお」を実現するため、市民と市が協働してまちづくりを進めています。

さらには、平成28年3月に策定した「八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、「第5次八潮市総合計画」に定めた「平成37年度の将来目標人口10万人」を達成し、本市の活力を維持していくため、各事業を積極的に進めていかなくてはなりません。

本市の平成28年度決算に基づく財政状況は、財政健全化法に基づく実質公債費比率や将来負担比率は市税収入の増加や地方債残高の減少などにより前年度より改善が図られたものの、いずれの指標も埼玉県内で上位の数値となっており、一層、財政健全化に向けた取組みが求められています。

本市の平成30年度の財政見通しにおいて、歳入のうち市税では、市民税で増加が見込まれるため、市税全体では増額となる見込みであるものの、固定資産税、市たばこ税、都市計画税は減額となる見込みです。また、普通交付税については、平成29年度に引き続き不交付となる見込みで、それに伴い、臨時財政対策債も見込めない状況です。

一方、歳出については、義務的経費のうち公債費で減額が見込まれるものの、扶助費では、障がい者福祉に係る給付費の増額が見込まれています。また、区画整理事業等の特別会計への繰出金についても多額の一般財源が必要となる見込みです。

このような厳しい財政状況下であっても、市民の暮らしを守るため、東日本大震災や熊本地震等の教訓を生かし、安全・安心なまちづくりを進めていく必要があります。また、市民生活に密着した社会資本整備である公共下水道事業や土地区画整理事業も着実に推進していかなければなりません。

さらに、基本構想の策定に向け取り組んでいる新庁舎の建設など、今後、多額の財政負担が想定される事業が計画されています。

そこで、平成30年度当初予算の編成に当たっては、限られた財源を有効かつ効率的に活用するため、「選択と集中」という視点で、事業の必要性・優先度や事業効果、さらに経費の内容などを徹底的に検証し、予算編成を行いました。

Ⅱ 平成30年度会計別予算総括表

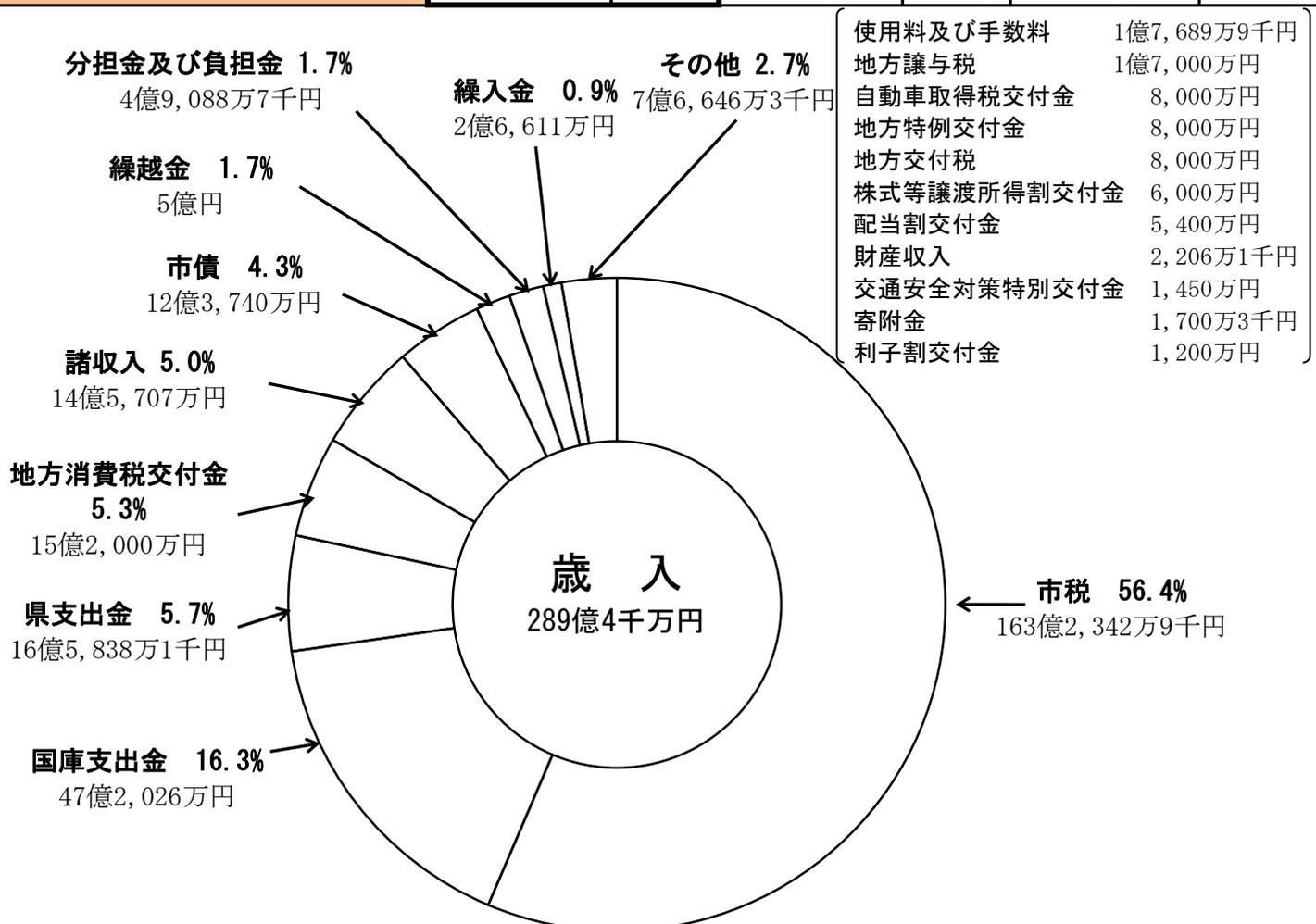
(単位：千円、%)

会計区分	年 度	平成30年度 予 算 額 A	平成29年度 予 算 額 B	対前年度比	
				増 減 額 C (A-B)	増 減 率 C/B×100
一 般 会 計 (ア)		28,940,000	28,450,000	490,000	1.7
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	8,749,923	11,248,690	△ 2,498,767	△ 22.2
	公 共 下 水 道	4,264,000	4,165,000	99,000	2.4
	稲荷伊草第二土地区画整理	446,405	265,500	180,905	68.1
	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理	159,394	174,400	△ 15,006	△ 8.6
	大瀬古新田土地区画整理	583,134	550,900	32,234	5.9
	西袋上馬場土地区画整理	723,030	693,400	29,630	4.3
	南部東一体型特定土地区画整理	1,817,157	1,633,000	184,157	11.3
	介 護 保 険	5,025,635	5,006,279	19,356	0.4
	後 期 高 齢 者 医 療	918,213	828,245	89,968	10.9
	計 (イ)	22,686,891	24,565,414	△ 1,878,523	△ 7.6
上水道事業会計 (企業会計) (ウ)		3,301,078	3,132,860	168,218	5.4
合 計 (ア+イ+ウ)		54,927,969	56,148,274	△ 1,220,305	△ 2.2

Ⅲ 平成30年度一般会計当初予算 1 歳入

(単位：千円、%)

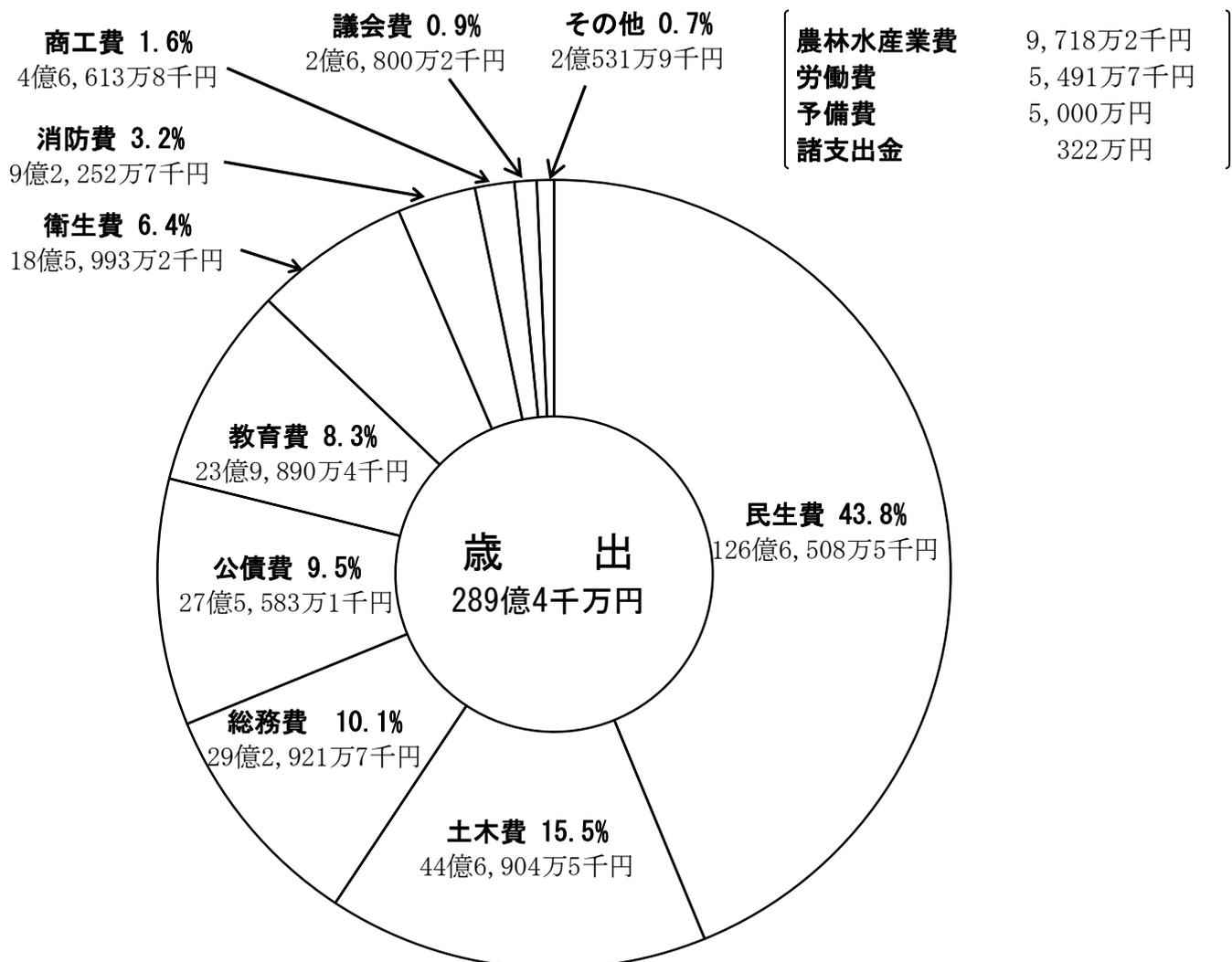
款	年 度	平成30年度		平成29年度		対前年度比	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	市 税	16,323,429	56.4	16,041,028	56.4	282,401	1.8
2	地 方 譲 与 税	170,000	0.6	173,000	0.6	△ 3,000	△ 1.7
3	利 子 割 交 付 金	12,000	0.0	7,000	0.0	5,000	71.4
4	配 当 割 交 付 金	54,000	0.2	65,000	0.2	△ 11,000	△ 16.9
5	株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.2	38,000	0.1	22,000	57.9
6	地方消費税交付金	1,520,000	5.3	1,310,000	4.6	210,000	16.0
7	自動車取得税交付金	80,000	0.3	56,000	0.2	24,000	42.9
8	地方特例交付金	80,000	0.3	80,000	0.3	0	0.0
9	地 方 交 付 税	80,000	0.3	120,000	0.4	△ 40,000	△ 33.3
10	交通安全対策特別交付金	14,500	0.0	14,500	0.1	0	0.0
11	分担金及び負担金	490,887	1.7	414,492	1.5	76,395	18.4
12	使用料及び手数料	176,899	0.6	173,685	0.6	3,214	1.9
13	国 庫 支 出 金	4,720,260	16.3	4,891,739	17.2	△ 171,479	△ 3.5
14	県 支 出 金	1,658,381	5.7	1,509,739	5.3	148,642	9.8
15	財 産 収 入	22,061	0.1	36,666	0.1	△ 14,605	△ 39.8
16	寄 附 金	17,003	0.1	13,002	0.1	4,001	30.8
17	繰 入 金	266,110	0.9	343,316	1.2	△ 77,206	△ 22.5
18	繰 越 金	500,000	1.7	500,000	1.8	0	0.0
19	諸 収 入	1,457,070	5.0	1,458,933	5.1	△ 1,863	△ 0.1
20	市 債	1,237,400	4.3	1,203,900	4.2	33,500	2.8
歳 入 合 計		28,940,000	100.0	28,450,000	100.0	490,000	1.7



2 歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

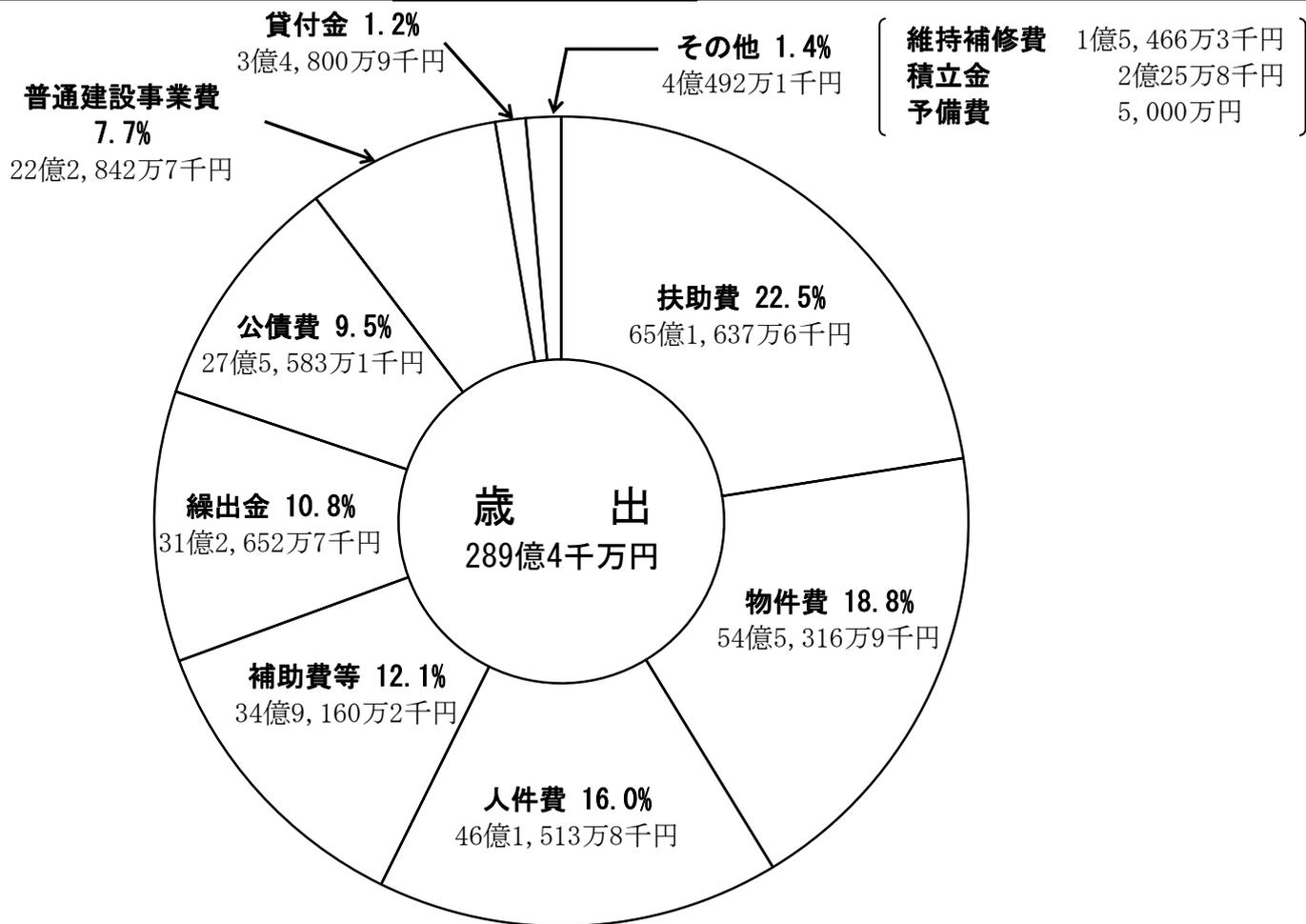
款	年 度	平成30年度		平成29年度		対前年度比	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	議 会 費	268,002	0.9	267,693	0.9	309	0.1
2	総 務 費	2,929,217	10.1	2,670,625	9.4	258,592	9.7
3	民 生 費	12,665,085	43.8	12,485,493	43.9	179,592	1.4
4	衛 生 費	1,859,932	6.4	1,925,634	6.8	△ 65,702	△ 3.4
5	労 働 費	54,917	0.2	57,770	0.2	△ 2,853	△ 4.9
6	農 林 水 産 業 費	97,182	0.3	69,510	0.2	27,672	39.8
7	商 工 費	466,138	1.6	485,921	1.7	△ 19,783	△ 4.1
8	土 木 費	4,469,045	15.5	4,028,608	14.2	440,437	10.9
9	消 防 費	922,527	3.2	1,035,800	3.6	△ 113,273	△ 10.9
10	教 育 費	2,398,904	8.3	2,410,251	8.5	△ 11,347	△ 0.5
11	公 債 費	2,755,831	9.5	2,959,480	10.4	△ 203,649	△ 6.9
12	諸 支 出 金	3,220	0.0	3,215	0.0	5	0.2
13	予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		28,940,000	100.0	28,450,000	100.0	490,000	1.7



3 歳出（性質別）

（単位：千円、％）

性 質	年 度	平成30年度		平成29年度		対前年度比	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費		4,615,138	16.0	4,591,667	16.1	23,471	0.5
2 物 件 費		5,453,169	18.8	4,996,142	17.6	457,027	9.1
3 維 持 補 修 費		154,663	0.5	144,374	0.5	10,289	7.1
4 扶 助 費		6,516,376	22.5	6,424,923	22.6	91,453	1.4
5 補 助 費 等		3,491,602	12.1	3,436,277	12.1	55,325	1.6
6 普 通 建 設 事 業 費		2,228,427	7.7	2,123,850	7.4	104,577	4.9
① 補 助 事 業 費		660,677	2.3	902,904	3.2	△ 242,227	△ 26.8
② 単 独 事 業 費		1,424,851	4.9	1,095,402	3.8	329,449	30.1
③ 県 営 事 業 負 担 金 等		142,899	0.5	125,544	0.4	17,355	13.8
7 公 債 費		2,755,831	9.5	2,959,480	10.4	△ 203,649	△ 6.9
8 積 立 金		200,258	0.7	100,307	0.4	99,951	99.6
9 貸 付 金		348,009	1.2	348,009	1.2	0	0.0
10 繰 出 金		3,126,527	10.8	3,274,971	11.5	△ 148,444	△ 4.5
11 予 備 費		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		28,940,000	100.0	28,450,000	100.0	490,000	1.7



4 自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区分	款	平成30年度		平成29年度		対前年度比		
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	構成比
自主財源	市 税	16,323,429	56.4	16,041,028	56.4	282,401	1.8	0.0
	分担金及び負担金	490,887	1.7	414,492	1.5	76,395	18.4	0.2
	使用料及び手数料	176,899	0.6	173,685	0.6	3,214	1.9	0.0
	財産収入	22,061	0.1	36,666	0.1	△ 14,605	△ 39.8	0.0
	寄附金	17,003	0.1	13,002	0.1	4,001	30.8	0.0
	繰入金	266,110	0.9	343,316	1.2	△ 77,206	△ 22.5	△ 0.3
	繰越金	500,000	1.7	500,000	1.8	0	0.0	△ 0.1
	諸収入	1,457,070	5.0	1,458,933	5.1	△ 1,863	△ 0.1	△ 0.1
	小 計	19,253,459	66.5	18,981,122	66.8	272,337	1.4	△ 0.3
依存財源	地方譲与税	170,000	0.6	173,000	0.6	△ 3,000	△ 1.7	0.0
	利子割交付金	12,000	0.0	7,000	0.0	5,000	71.4	0.0
	配当割交付金	54,000	0.2	65,000	0.2	△ 11,000	△ 16.9	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.2	38,000	0.1	22,000	57.9	0.1
	地方消費税交付金	1,520,000	5.3	1,310,000	4.6	210,000	16.0	0.7
	自動車取得税交付金	80,000	0.3	56,000	0.2	24,000	42.9	0.1
	地方特例交付金	80,000	0.3	80,000	0.3	0	0.0	0.0
	地方交付税	80,000	0.3	120,000	0.4	△ 40,000	△ 33.3	△ 0.1
	交通安全対策特別交付金	14,500	0.0	14,500	0.1	0	0.0	△ 0.1
	国庫支出金	4,720,260	16.3	4,891,739	17.2	△ 171,479	△ 3.5	△ 0.9
	県支出金	1,658,381	5.7	1,509,739	5.3	148,642	9.8	0.4
	市 債	1,237,400	4.3	1,203,900	4.2	33,500	2.8	0.1
	小 計	9,686,541	33.5	9,468,878	33.2	217,663	2.3	0.3
歳入合計	28,940,000	100.0	28,450,000	100.0	490,000	1.7	-	

注 自主財源及び依存財源の小計は、各款別の構成割合を合計したものである。

IV 平成30年度当初予算における主な事業

第5次八潮市総合計画基本構想における分野別将来目標ごとに整理したものです。

NEW!! ……新規事業（一部を含む）、金額は予算額（千円単位）

UP!! ……拡充事業、金額は予算額（千円単位）

1 教育文化・コミュニティ ～学びとつながりを大切にするまち～

	本年度	(前年度)
01 八潮こども防災マイスターの育成 255千円 NEW!!		
小中学生を対象に防災・救急救命についての講習を開催し、講習修了者を「八潮こども防災マイスター」として認定します。併せて、地域防災活動に積極的に関わるとともに、地域の力となる人材を育成します。		
・八潮こども防災マイスター育成プロジェクト講師謝礼金	35	(0)
・普通旅費	3	(0)
・消耗品費（テキスト、認定証、キャップ等）	107	(0)
・食糧費	21	(0)
・保険料	8	(0)
・自動車借上料	81	(0)

○財源

一般財源 255千円



02 学力向上の推進 5,357千円		
児童の学力向上を図るため、学習塾と連携し、学習の習熟度に合わせた指導を行います。		
・学習塾連携業務委託料	5,357	(4,939)

○財源

一般財源 5,357千円

03 学校施設の整備 15,120千円 NEW!!		
小中学校の空調設備導入に向けた調査を行います。		
・校舎空調設備導入調査業務委託料（小学校）	10,080	(0)
・校舎空調設備導入調査業務委託料（中学校）	5,040	(0)



○財源

一般財源 15,120千円

04 **教育環境の充実** **71,385千円** **NEW!!**

小中学校の教育環境の充実を図るため、パソコン教室のパソコンを全て入れ替え、タブレットPCや電子黒板等を導入します。

- ・ パーソナルコンピュータ使用料（小学校） 48,117 (14,937)
- ・ パーソナルコンピュータ使用料（中学校） 23,268 (5,679)

○財源
一般財源 71,385千円



05 **学校給食の充実** **30,732千円** **NEW!!**

児童生徒の食育の推進を図るため、学校給食用食器を全て入れ替えます。

- ・ 消耗品費（食器入れ替え分） 30,732 (962)



○財源
一般財源 30,732千円

06 **通級指導教室の増設** **2,083千円** **NEW!!**

軽度の発達障がいや情緒障がいがある児童が、それぞれの困りごとや課題に合わせた支援を受けられるよう、通級指導教室を増設します。

- ・ 消耗品費 88 (0)
- ・ 通級指導教室改修工事費 1,232 (0)
- ・ 庁用器具費 407 (0)
- ・ 機械器具費 212 (0)
- ・ 教材購入費 144 (0)

○財源
一般財源 2,083千円

07 **コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入** **2,189千円** **NEW!!**

地域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を目指し、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入します。

- ・ 学校運営協議会運営委員報酬（15校・150人分） 1,395 (0)
- ・ 費用弁償 450 (0)
- ・ 普通旅費 83 (58)
- ・ 消耗品費 14 (8)
- ・ 印刷製本費 210 (0)
- ・ 通信運搬費 37 (0)

○財源
一般財源 2,189千円

08 **幼稚園就園奨励事業** **163,837千円**

公認の私立幼稚園に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減するため、幼稚園設置者を通し、保護者に就園奨励費等を交付します。

- ・幼稚園就園奨励費補助金 159,697 (157,289)
- ・幼稚園就園助成金 4,140 (3,600)

○財源	
┌	一般財源 129,769千円
└	国庫支出金 34,068千円



09 **公民館・図書館の施設整備** **4,545千円** NEW!!

今後来館者が安全に施設を利用できるよう、八幡公民館・図書館の建物診断を実施します。

- ・建物診断業務委託料 4,545 (0)



公民館・図書館

○財源	
┌	一般財源 4,545千円

10 **市民文化会館の施設整備** **21,081千円** NEW!!

市民文化会館（メセナ）の施設を安全かつ快適に利用していただけるよう、必要な改修工事を実施します。

- ・プラザ天井改修工事費 5,812 (0)
- ・非常用放送設備更新工事費 14,618 (0)
- ・避難誘導灯更新工事費 651 (0)

○財源	
┌	一般財源 11,281千円
└	市債 9,800千円

11 **資料館の施設整備** **2,036千円** NEW!!

資料館の施設を安全かつ快適に利用していただけるよう、必要な改修工事を実施します。

- ・資料館階段手摺設置工事費 242 (0)
- ・防犯カメラ設備改修工事費 1,794 (0)

○財源	
┌	一般財源 2,036千円



資料館

- 12 **文化財の保存・継承** **2,238千円** NEW!!
- 無形民俗文化財等を記録した映像を後世に良好な状態で伝えるため、記録映像のデジタル化を進めます。
- また、文化的価値のある油彩画の修復を行います。
- ・文化財記録映像デジタル化委託料 751 (0)
 - ・油彩画修復委託料 1,487 (0)
- 財源
一般財源 2,238千円
-
- 13 **町会自治会活動への支援** **19,375千円**
- コミュニティの基盤である町会・自治会に対しての補助金を交付し、活動を支援します。
- ・町会自治会補助金 19,375 (19,820)
- 財源
一般財源 19,375千円
-
- 14 **コミュニティ活動の推進** **4,700千円**
- 町会・自治会が行う地域のコミュニティ活動に使用する備品等に対して助成することで、ふれあいと連帯感にみちたコミュニティ活動を推進します。
- ・コミュニティ助成金 4,700 (6,500)
- 財源
(一財) 自治総合センターコミュニティ助成金 4,700千円
-
- 15 **コミュニティ環境の整備** **1,230千円**
- 町会・自治会の活動拠点となるコミュニティ施設の改修・修繕に対して補助金を交付します。
- ・町会自治会館施設整備事業補助金 1,230 (1,743)
- 財源
一般財源 1,230千円
-
- 16 **DV被害者等に対する相談体制の充実** **2,613千円**
- ドメスティック・バイオレンス（DV）をはじめとする、女性の抱える様々な問題の解決に向けた相談体制の充実を図ります。
- ・配偶者暴力相談支援センター女性相談員報酬 2,613 (2,594)
- 財源
一般財源 1,794千円 国庫支出金 819千円

2 健康福祉・子育て ～誰もがいきいきと暮らせるまち～

		本年度	(前年度)
01	健康マイレージ事業の実施	1,753千円	NEW!!
	平成30年度より「埼玉県コバトン健康マイレージ」に参加し、市民の健康づくり活動を推進します。		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 埼玉県健康マイレージ事業負担金 	917 178 328 330	(0) (0) (0) (0)
		○財源 一般財源 1,753千円	
02	八潮市自殺対策計画の策定	3,716千円	NEW!!
	平成28年3月に自殺対策基本法が改正され、市町村において自殺対策計画の策定が義務付けられたことに伴い、自殺対策計画を策定します。		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自殺対策計画策定支援業務委託料 	3,716	(0)
	○財源 一般財源 3,716千円		
03	第2次八潮市健康づくり行動計画の中間評価実施	2,690千円	NEW!!
	平成26年度から平成35年度までを計画期間とする「第2次八潮市健康づくり行動計画」に係るアンケート調査を実施し、中間評価を行います。		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 健康づくり行動計画アンケート調査業務委託料 	2,690	(0)
	○財源 一般財源 2,690千円		
04	子育て世代包括支援センターの設置	7,020千円	NEW!!
	母子保健事業と子育て支援事業を一体的に提供し、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援するため「子育て世代包括支援センター」を設置します。		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 ・ 臨時職員賃金 ・ 消耗品費 ・ 相談室回線増設委託料 ・ 健康管理システム使用料 ・ ビジネスホン使用料 ・ 相談室改修工事費 ・ 庁用器具費 	619 3,892 17 135 670 93 849 745	(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
	○財源 一般財源 2,722千円 国庫支出金 2,712千円 県支出金 1,586千円		

05 **前立腺がん検診等の実施** **2,677千円** **NEW!!**

がん検診の充実を図るため、4月から前立腺がん検診（PSA検査）を50歳から75歳までの5歳刻みの節目年齢の男性を対象に実施します。また、40歳到達者に対し、個別通知による各種がん検診等の受診勧奨を実施します。

- ・印刷製本費 205 (〇)
- ・通信運搬費 163 (〇)
- ・がん検診委託料（前立腺がん検診分） 2,309 (〇)

○財源
〔 一般財源 2,287千円
〔 検診自己負担金 390千円



06 **スポーツ活動の推進** **6,203千円** **NEW!!**

スポーツ振興施策を総合的かつ効果的に推進するために、指針となるスポーツ推進計画を策定します。

- ・スポーツ推進計画策定支援業務委託料 6,203 (〇)

○財源
一般財源 6,203千円

07 **体育施設の充実** **8,925千円** **NEW!!**

市内の体育施設の快適な利用を図るため、文化スポーツセンター講堂の空調設備改修工事を行います。

また、鶴ヶ曾根体育館の空調設備改修工事の実施設計を行います。

- ・文化スポーツセンター講堂空調設備改修工事費 1,819 (〇)
- ・鶴ヶ曾根体育館空調設備改修工事実施設計業務委託料 7,106 (〇)

○財源
一般財源 8,925千円

08 **生活困窮者の自立に向けた支援の充実** **1,345千円** **NEW!!**

生活困窮者に対し、家計に関する相談支援体制を強化するため、生活困窮者自立支援法に基づく任意事業である家計相談支援事業を実施します。

- ・生活困窮者家計相談支援業務委託料 1,345 (〇)

○財源
〔 一般財源 673千円
〔 国庫支出金 672千円

09 **高齢者福祉施設の整備** **2,160千円** **NEW!!**

高齢者福祉施設やしお苑の施設を安全かつ快適に利用していただけるよう、必要な改修工事を実施します。

- ・高齢者福祉施設やしお苑下水道排水ポンプ改修工事費 2,160 (〇)

○財源
一般財源 2,160千円

- 10 **八潮市身体障がい者福祉センターの建物診断実施** **2,519千円** NEW!!
- 八潮市身体障がい者センターやすらぎの長寿命化を図るため、建物診断を実施します。
- ・身体障がい者福祉センター建物診断業務委託料 2,519 (0)
- 財源

一般財源 2,519千円

- 11 **子育てひろばの充実** **32,967千円** UP!!
- 既存の子育てひろば2か所を新たに民間法人に委託するとともに、子育てひろばを新規に1か所開設し、地域の子育て支援機能の充実を図ります。
- ・子育てひろば事業委託料 32,967 (21,251)
- 財源

 - 一般財源 16,269千円
 - 国庫支出金 8,349千円
 - 県支出金 8,349千円
- 

- 12 **こどもの誕生応援の充実** **250千円** NEW!!
- 子どもを産み育てやすい環境を整備するため、母乳ケアを受けた費用の一部を助成します。
- ・母乳育児支援給付費 250 (0)
- 財源

一般財源 250千円

- 13 **保育所の充実** **1,193,897千円** UP!!
- 平成30年4月に新たに開所する民間保育所3施設に、保育事業を委託し、補助金を交付します。
- また、平成31年4月開所予定の民間保育所1施設の整備について、補助金を交付します。
- ・私立保育所保育事業委託料 995,869 (696,320)
 - ・私立保育所運営費補助金 177,778 (133,742)
 - ・保育所改修費等支援事業補助金 20,250 (0)
- 財源

 - 一般財源 335,782千円
 - 保育所入所児童保護者負担金 267,416千円
 - 国庫支出金 380,945千円
 - 県支出金 200,566千円
 - 駅前保育施設家賃収入 9,188千円
- 

- 14 **学童保育所の充実** **81,324千円** NEW!!
- 放課後児童の健全育成のため、平成30年4月から開所する民設民営学童保育所（2施設）に対して補助金を交付します。
- ・民設民営学童保育所運営費補助金 81,324 (0)
- 財源

 - 一般財源 62,552千円
 - 国庫支出金 9,386千円
 - 県支出金 9,386千円

15 **養育支援訪問の充実** **1,613千円** **NEW!**

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等の必要な支援の充実を図ります。

・養育支援訪問事業委託料 1,613 (0)

○財源
〔 一般財源 1,051千円
〔 国庫支出金 281千円
〔 県支出金 281千円

3 防災・防犯・消防・救急 ～誰もが安全で安心して暮らせるまち～

本年度 (前年度)

01 地域防災体制の充実 18,521千円 UP!!

市民の生命、身体及び財産を災害から守るため、市の防災体制の強化を図ることを目的として、平成29年度から平成31年度の3年間で「八潮市地域防災計画」等の修正を行います。

また、災害等で断水した際に、迅速に市民へ給水を行えるよう、学校に設置している受水槽に蛇口を取り付けるための工事を行います。

- ・ 地域防災計画等修正業務委託料

14,386 (10,152)
- ・ 受水槽改修工事費

4,135 (3,240)

○財源
一般財源 18,521千円

02 防災行政無線のデジタル化 66,334千円 UP!!

防災体制の強化を図るため、固定系防災行政無線子局のデジタル化を進めます。

また、移動系防災無線について、デジタル化に向けて基本設計を実施します。

- ・ 固定系防災行政無線子局等更新工事費

63,558 (45,080)
- ・ 防災行政無線移動系デジタル化基本設計業務委託料

2,776 (0)

○財源
{
一般財源 6,134千円
国庫支出金 31,700千円
市債 28,500千円

03 地域安全活動の推進 137千円 NEW!!

ドライブレコーダーを搭載した市内協定事業者へ、「ドライブレコーダー作動中」と記したマグネットステッカーを配布し、安全活動の推進を図ります。

- ・ 消耗品費

137 (0)

○財源
一般財源 137千円



04 広域消防体制への支援 922,527千円

草加八潮消防組合における消防体制の強化及び消防団を中核とした地域消防力の向上を図るため、教育訓練や装備等の充実を支援します。

・草加八潮消防組合運営事業負担金（共通経費）	861,435	(962,933)
・草加八潮消防組合運営事業負担金（単独経費）	2,940	(24)
・消防団事業負担金（単独経費）	44,956	(41,012)
・消防庁舎整備事業負担金（単独経費）	1,421	(1,837)
・消防水利整備事業負担金（単独経費）	11,775	(29,994)

○財源
一般財源 922,527千円



草加八潮消防組合

05 交通安全対策の推進 21,136千円

通学路及び生活道路の交通安全を確保するため、最高速度30キロメートルの区域規制（ゾーン30）を指定し、その区域の入口に「ゾーン30」を標示するとともにカラー舗装等の設置工事を行います。（中央三・四丁目地区内実施）

・ゾーン30道路標示等設置工事費	21,136	(22,583)
------------------	--------	----------

○財源
一般財源 9,586千円
国庫支出金 11,550千円

4 産業経済・観光 ～地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまち～

		本年度	(前年度)
01	旧潮止揚水機場跡地の整備 21,924千円 ▲ NEW!!		
	旧潮止揚水機場の果たした役割や功績を広く市民に知ってもらい、後世にも伝えていくことを目的に跡地を整備するための工事を行います。		
	・潮止揚水機場跡地整備工事費	21,924	(0)
	○財源 一般財源 21,924千円		
02	商業の振興 400千円 ▲ UP!!		
	市内商業の活性化及び消費者サービスの拡大を目的に、八潮市商工会さくらカード会に対する補助金を増額し、活動を支援します。		
	・さくらカード事業費補助金	400	(300)
	○財源 一般財源 400千円		
			
03	魅力ある商業づくりの推進 2,493千円 ▲ NEW!!		
	八潮駅周辺の商業者に対してアンケート調査を実施し、事業者の実態の把握を行います。		
	・八潮駅周辺商業者意向等調査委託料	2,493	(0)
	○財源 一般財源 2,493千円		
04	工業の振興 943千円 ▲ UP!!		
	市内の製造業事業所の販路拡大等を支援するために、平成27年度に作成した、「八潮こだわりのモノづくり企業50社」の改訂版を作成します。		
	・印刷製本費（八潮こだわりのモノづくり企業50社改訂版印刷）	943	(0)
	○財源 一般財源 943千円		
05	観光の振興 5,200千円 ▲ UP!!		
	一般社団法人八潮市観光協会が実施するイベントの事業費やフラワーパークの花桃の植替え、イベントで使用する放送設備などの経費を補助します。		
	・観光資源開発支援事業費補助金	5,200	(2,900)
			
	フラワーパーク		
	○財源 一般財源 5,200千円		

5 都市基盤・環境 ～快適でやすらぎと潤いのあるまち～

		本年度	(前年度)
01	都市計画基礎調査の分析 3,450千円 NEW!!		
	都市計画の変更等の必要性を検討するため、平成28年度に実施した都市計画基礎調査の内容を分析します。		
	・都市計画基礎調査分析業務委託料	3,450	(0)
	○財源 一般財源 3,450千円		
02	地域の特性を活かしたまちづくりの推進 4,623千円 NEW!!		
	「八潮市みんなで作る美しいまちづくり条例」に基づくまちづくりに関する施策やその他のまちづくりの状況について、まちづくり白書を作成します。		
	・まちづくり白書作成等業務委託料	4,623	(0)
	○財源 一般財源 4,623千円		
03	北部拠点まちづくり事業の推進 5,200千円 NEW!!		
	(仮称)外環八潮PAの早期整備を目指し、都市計画決定手続きに向けた協議図書等を作成します。		
	・(仮称)外環八潮PA都市計画図書作成等業務委託料	5,200	(0)
	○財源 一般財源 5,200千円		
04	土地区画整理事業の推進 1,577,591千円		
	八潮南部地区や既成市街地地区の土地区画整理事業を推進するため、各土地区画整理事業施行者に対し、負担金等を支出します。		
	① 稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造事業(負担金)	320,000	(200,000)
	// 特別会計(繰出金)	85,000	(32,000)
	② 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計(繰出金)	98,000	(70,000)
	③ 大瀬古新田土地区画整理事業(負担金)	121,000	(96,250)
	// 特別会計(繰出金)	199,000	(137,000)
	④ 西袋上馬場土地区画整理事業(負担金)	94,500	(120,550)
	// 特別会計(繰出金)	250,000	(160,000)
	⑤ 南部東一体型特定土地区画整理事業(負担金)	209,250	(109,500)
	⑥ 南部西一体型特定土地区画整理事業(負担金)	81,400	(69,000)
	⑦ 八潮駅南口周辺整備事業負担金	69,441	(69,498)
	⑧ 八潮南部西地区整備事業負担金	50,000	(50,000)
	○財源 一般財源 882,291千円 市債 695,300千円		



05 **幹線道路の整備** **14,105千円**

地域内の骨格を形成する都市計画道路（木曽根北線・南線）を整備します。

- ・木曽根北線・南線舗装新設工事費 14,105 (54,648)

○財源
一般財源 14,105千円

06 **生活道路の整備** **81,172千円**

市民生活の利便性と安全性を向上させるため、生活道路等の改修工事を実施します。

- ・道路改良工事費 81,172 (42,660)

○財源
一般財源 17,372千円 市債 63,800千円

07 **道路維持管理の充実** **138,711千円**

事故を未然に防ぐため、道路の舗装修繕、わだちの改善等の工事を実施します。

また、災害による落橋を防止し、安全性を確保するため中馬場橋他1橋の補修工事を実施します。

- ・道路維持工事費 98,711 (60,156)
- ・応急工事費 15,000 (30,000)
- ・橋りょう維持工事費 25,000 (49,346)



中馬場橋

○財源
一般財源 44,761千円
国庫支出金 47,850千円
市債 46,100千円

08 **バス交通の充実** **24,463千円** UP!!

市民がより安全で快適に移動できるように、コミュニティバスの更新、路線バス等の超低床ノンステップバスの新規車両導入のための補助金を交付します。

また、新規車両にラッピングを施し、市の事業のPRを行います。

- ・コミュニティバス運行費補助金（車両のラッピング代含む） 19,707 (18,000)
- ・超低床ノンステップバス導入促進事業補助金 4,756 (800)

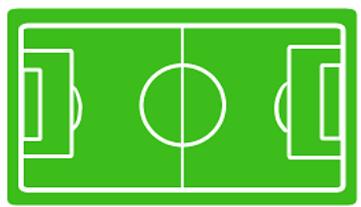
○財源
一般財源 24,463千円

09 **中川河川敷包括占用区域内の整備** **289,945千円** NEW!!

国の中川新堤築堤による、大瀬運動公園のサッカー場等の機能移転に伴い、中川河川敷包括占用区域内の整備工事を行います。

- ・中川河川敷包括占用区域等整備工事施工監理業務委託料 24,009 (〇)
- ・中川河川敷包括占用区域等整備工事費 265,936 (〇)

○財源
一般財源 58千円
公共施設整備基金繰入金 244,987千円
市債 44,900千円



10 地区公園基本構想の策定 4,700千円 NEW!!

防災機能を有する地区公園の整備に向けて、公園に導入する災害時や平常時の機能等を検討し、基本構想を策定します。

- 地区公園基本構想策定業務委託料 4,700 (0)

○財源	
一般財源	4,700千円

11 公園等の改修 29,725千円

利用者の安全・安心を確保するため、防犯カメラやかまどベンチ等の公園施設の改修工事を行います。

- 公園施設改修工事費 29,725 (20,449)

○財源			
一般財源	12,225千円	県支出金	400千円
		市債	17,100千円

12 葛西用水の親水化整備 98,570千円 UP!!

市民との共生・協働による水辺空間の創出を図るため、埼玉県「川の国埼玉はつらつプロジェクト」に基づく葛西用水の親水化整備を進めます。

- 葛西用水親水化整備実施設計業務委託料 7,496 (5,415)
- 葛西用水親水化整備工事施工監理業務委託料 2,808 (0)
- 葛西用水親水化整備工事費 88,266 (0)

○財源	
一般財源	32,170千円
県支出金	35,000千円
市債	31,400千円



葛西用水親水化整備

13 治水対策の推進 58,515千円

水害に対する安全性を向上させるため、排水機場の改修工事を行います。

- 排水施設改修工事費 58,515 (116,385)

○財源	
一般財源	58,515千円

14 公共下水道事業の推進 900,000千円

公共下水道の整備を円滑に進めるため、建設費等の一部について繰出金を支出します。

- 公共下水道事業特別会計繰出金 900,000 (930,000)

○財源	
一般財源	900,000千円

15 **市営住宅の居住環境整備** **97,401千円** NEW!!

高齢者等にも配慮された安全で安心な居住環境を整備するため、大原団地1号棟の大規模改修工事、大原団地2号棟の大規模改修実施設計を行います。

また、市民が良質な住まいで安心して暮らせるよう、民間住宅の借上げを行います。

- ・大原団地1号棟大規模改修工事費 94,511 (0)
- ・大原団地2号棟大規模改修実施設計業務委託料 1,923 (0)
- ・市営住宅借上料 967 (0)

○財源	
一般財源	12,422千円
国庫支出金	32,079千円
市債	52,900千円

16 **し尿処理施設の周辺環境整備** **92,990千円**

東埼玉資源環境組合の汚泥再生処理センター（愛称：八條KIRARI）建設に伴い、施設周辺の環境整備を行います。

- ・用地測量業務委託料 9,680 (9,680)
- ・実施設計委託料 12,900 (15,040)
- ・水路清掃業務委託料 10,990 (10,890)
- ・水路維持工事費 39,670 (40,300)
- ・道路維持工事費 19,750 (0)



し尿処理施設の周辺環境整備

○財源	
し尿処理施設環境整備費負担金 92,990千円	

6 新公共経営 ～協働で経営する自主・自律のまち～

本年度 (前年度)

01 やしお市民まつりへの支援 4,000千円

市民まつりの開催を支援するため、市内各種団体の代表者等で組織される、やしお市民まつり実行委員会に補助金を交付します。

- ・やしお市民まつり補助金

4,000 (4,000)

○財源
一般財源 4,000千円



02 シティセールスの推進 3,049千円 NEW!!

シティセールスを推進し、市のイメージアップを図るため、PR動画の制作等を行います。

- ・シティセールスPR動画等制作委託料
- ・シティセールス啓発品作製業務委託料

2,000 (0)
1,049 (0)

○財源
一般財源 3,049千円

03 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成 200千円 NEW!!

東京2020オリンピック・パラリンピックの開催840日前に、機運醸成に向けたイベントを行います。

- ・講師謝礼金
- ・消耗品費

100 (0)
100 (0)



○財源
一般財源 200千円

04 ふるさと納税の推進 6,678千円

八潮市及び地元特産品のPRのため、ふるさと納税をした寄附者に対して返礼品を贈呈します。

- ・ふるさと納税業務委託料

6,678 (5,122)

○財源
一般財源 6,678千円

05 **アセットマネジメントの推進** **39,364千円** **NEW!!**

公共施設跡地の有効活用に関する市の考え方を示すため、公共施設跡地活用基本方針を策定します。また、既に用途を廃止した施設の解体設計を行います。

- | | | |
|-------------------------|--------|-----|
| ・ 公共施設跡地活用基本方針策定支援業務委託料 | 11,967 | (0) |
| ・ 小作田教職員住宅解体設計業務委託料 | 9,678 | (0) |
| ・ 中央保育所等解体設計業務委託料 | 13,037 | (0) |
| ・ 大曾根教職員住宅解体設計業務委託料 | 4,682 | (0) |

○財源 一般財源 39,364千円

06 **新庁舎の整備** **226,012千円** **NEW!!**

新庁舎建設に向け、基本計画の策定及びボーリング調査等の事前調査を行います。また、庁舎整備基金への積立てを行います。

- | | | |
|---------------------|---------|-----------|
| ・ 庁舎建設基本計画策定支援業務委託料 | 18,000 | (0) |
| ・ 庁舎建設事前調査業務委託料 | 8,000 | (0) |
| ・ 庁舎整備基金積立金 | 200,012 | (100,006) |

○財源 一般財源 226,000千円 庁舎整備基金利子 12千円

V 八潮家の家計簿

「八潮家の家計簿」として、八潮市の平成30年度一般会計予算額「289億4千万円」を市民1人あたり（平成30年2月1日現在人口：89,034人）に置き換えると、およそ「32万5千円」になります。これを、収入（歳入）と支出（歳出）に分けて、それぞれ区分ごとに表すと次のとおりとなります。

収入（歳入）では

収入では、給料が「56.3%」を占めており、一番多くなっています。次いで、実家からの援助（国からの支出金など）「29.2%」などで賄っています。

支出（歳出）では

支出では、医療費（扶助費）が「22.5%」を占めており一番多くなっています。次いで、衣料代・光熱水費（物件費）、食費（人件費）、自治会などの会費（補助費など）、子どもへの仕送り（繰入金）の順となっています。

収入（歳入）			支出（歳出）		
区 分	金 額	割 合	区 分	金 額	割 合
① 給料 市税	183,000	56.3%	① 食費 人件費	52,000	16.0%
② 実家からの援助 国・県支出金、地方交付税など	95,000	29.2%	② 家の増改築費 普通建設事業費	25,000	7.7%
③ 家賃収入 分担金、負担金、使用料・手数料など	8,000	2.5%	③ 借金の返済 公債費	31,000	9.5%
④ 銀行からの借入 市債	14,000	4.3%	④ 衣料代・光熱水費 物件費	61,000	18.8%
⑤ 預金取り崩し 繰入金	3,000	0.9%	⑤ 医療費 扶助費	73,000	22.5%
⑥ 雑収入 諸収入など	16,000	4.9%	⑥ 子どもへの仕送り 繰入金	35,000	10.8%
⑦ 前月の余剰金 繰越金	6,000	1.9%	⑦ 自治会などの会費 補助費など	43,000	13.2%
			⑧ その他 維持補修費、予備費など	5,000	1.5%
合 計	325,000	100.0%	合 計	325,000	100.0%

予算書などの詳しい情報は、市ホームページにも掲載しています。

問い合わせ

八潮市 企画財政部 財政課 財政担当
048-996-2111 内線306・477