

令和2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、令和2年度で計画期間の半分を終える「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」を実現するとともに『先端「健康」都市やしお』を目指し、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、「第5次八潮市総合計画」に定めた「平成37年度（令和7年度）の将来目標人口10万人」を達成するため、本市の魅力の向上に繋がる各事業を積極的に進めていかななくてはなりません。

本市の平成30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。

本市の令和2年度の財政見通しにおいて、歳入のうち市税では、個人市民税、固定資産税等で増加が見込まれるものの、法人市民税は税率引下げに伴い減額となる見込みです。

普通交付税については、令和元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、義務的経費のうち人件費で会計年度任用職員制度の導入に伴う増額が見込まれ、扶助費では、福祉関係経費の増額が見込まれています。また、土地区画整理事業を始め、各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。さらに、令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化に係る一般財源も増加することが見込まれています。

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、昨年千葉県を中心に大規模な停電被害を起こした台風15号等の自然災害の教訓を生かし、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、来年度、実施設計を進める予定の新庁舎整備事業など、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、令和2年度当初予算の編成に当たっては、様々な行政課題に対応しつつも、健全で、持続可能な財政運営を推し進めるべく、限られた財源を有効かつ効率的に活用し、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 令和2年度会計別予算案総括表

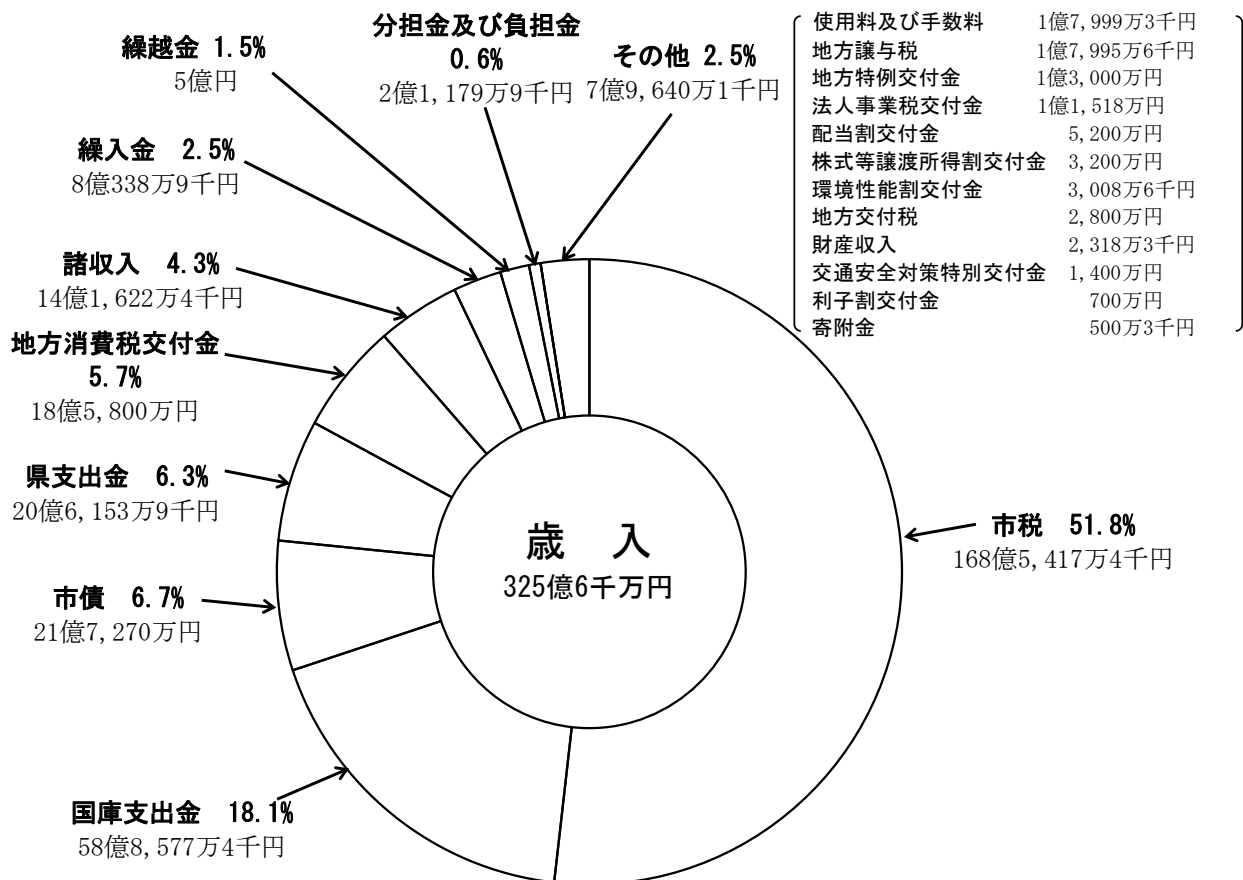
(単位：千円、%)

年 度 会 計 区 分		令和2年度 予 算 額 A	令和元年度 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)		32,560,000	30,170,000	2,390,000	7.9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	8,464,541	8,878,052	△ 413,511	△ 4.7
	公 共 下 水 道		4,184,000	△ 4,184,000	皆減
	稲荷伊草第二土地区画整理	256,735	214,575	42,160	19.6
	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理	192,135	157,135	35,000	22.3
	大瀬古新田土地区画整理	756,327	518,327	238,000	45.9
	西袋上馬場土地区画整理	994,094	825,094	169,000	20.5
	南部東一体型特定土地区画整理	1,507,056	2,016,056	△ 509,000	△ 25.2
	介 護 保 険	5,957,324	5,469,625	487,699	8.9
	後 期 高 齢 者 医 療	1,027,123	957,097	70,026	7.3
計 (イ)		19,155,335	23,219,961	△ 4,064,626	△ 17.5
企 業 会 計	上 水 道 事 業 会 計	3,355,997	3,430,953	△ 74,956	△ 2.2
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	6,903,069		6,903,069	皆増
計 (ウ)		10,259,066	3,430,953	6,828,113	199.0
合 計 (ア+イ+ウ)		61,974,401	56,820,914	5,153,487	9.1

Ⅲ 令和2年度一般会計当初予算案 1 歳入

(単位：千円、%)

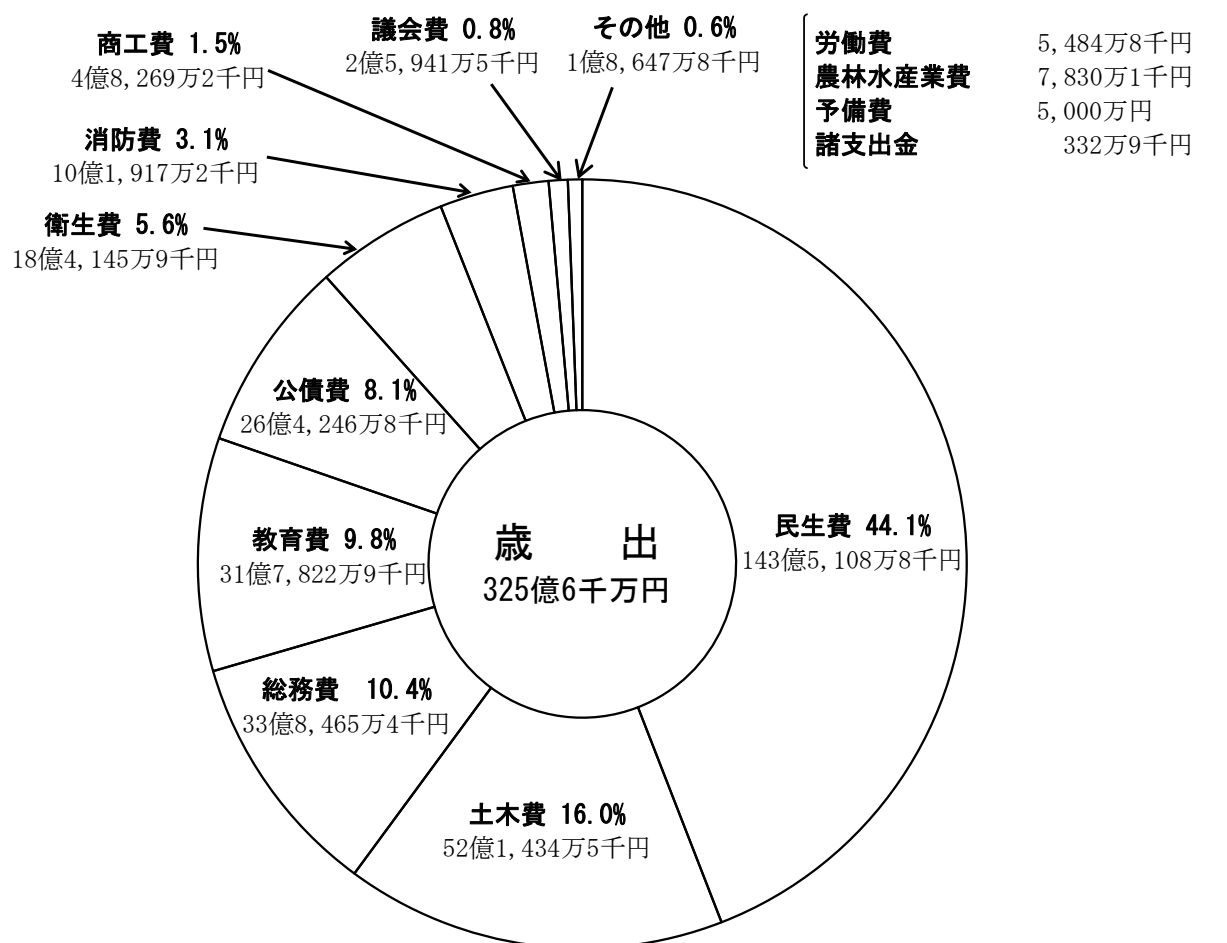
款	年度	令和2年度		令和元年度		対前年度比	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	市 税	16,854,174	51.8	16,778,611	55.6	75,563	0.5
2	地 方 譲 与 税	179,956	0.5	168,273	0.6	11,683	6.9
3	利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	22,000	0.1	△ 15,000	△ 68.2
4	配 当 割 交 付 金	52,000	0.2	66,000	0.2	△ 14,000	△ 21.2
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0.1	58,000	0.2	△ 26,000	△ 44.8
6	法 人 事 業 税 交 付 金	115,180	0.4			115,180	皆増
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,858,000	5.7	1,650,000	5.5	208,000	12.6
8	環 境 性 能 割 交 付 金	30,086	0.1	12,994	0.0	17,092	131.5
9	地 方 特 例 交 付 金	130,000	0.4	80,000	0.3	50,000	62.5
10	地 方 交 付 税	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	211,799	0.6	549,541	1.8	△ 337,742	△ 61.5
13	使 用 料 及 び 手 数 料	179,993	0.6	177,921	0.6	2,072	1.2
14	国 庫 支 出 金	5,885,774	18.1	5,059,503	16.8	826,271	16.3
15	県 支 出 金	2,061,539	6.3	1,785,376	5.9	276,163	15.5
16	財 産 収 入	23,183	0.1	22,867	0.1	316	1.4
17	寄 附 金	5,003	0.0	6,003	0.0	△ 1,000	△ 16.7
18	繰 入 金	803,389	2.5	437,042	1.4	366,347	83.8
19	繰 越 金	500,000	1.5	500,000	1.7	0	0.0
20	諸 収 入	1,416,224	4.3	1,552,869	5.1	△ 136,645	△ 8.8
21	市 債	2,172,700	6.7	1,163,000	3.9	1,009,700	86.8
-	自 動 車 取 得 税 交 付 金			38,000	0.1	△ 38,000	皆減
	歳 入 合 計	32,560,000	100.0	30,170,000	100.0	2,390,000	7.9



2 歳 出 (目的別)

(単位：千円、%)

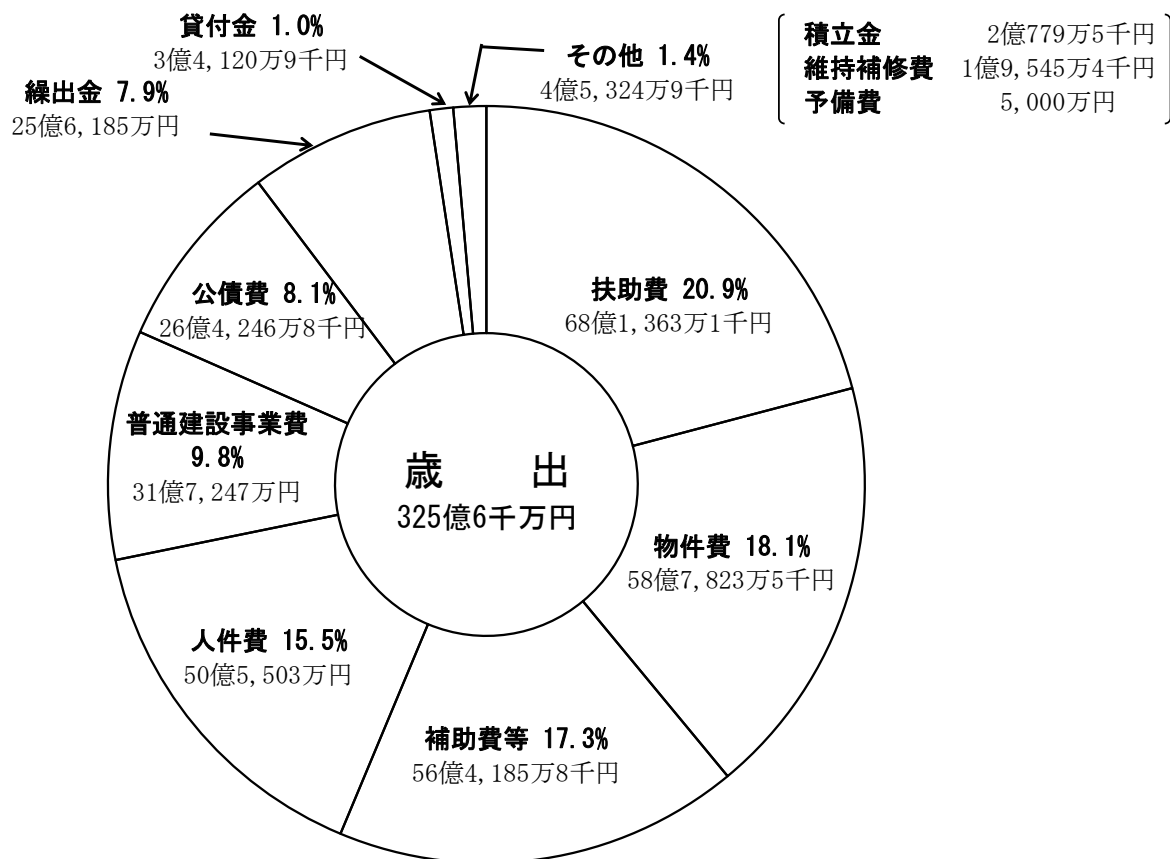
款	年 度	令和2年度		令和元年度		対前年度比	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	議 会 費	259,415	0.8	266,912	0.9	△ 7,497	△ 2.8
2	総 務 費	3,384,654	10.4	3,146,980	10.4	237,674	7.6
3	民 生 費	14,351,088	44.1	13,612,868	45.1	738,220	5.4
4	衛 生 費	1,841,459	5.6	1,907,187	6.3	△ 65,728	△ 3.4
5	労 働 費	54,848	0.2	57,090	0.2	△ 2,242	△ 3.9
6	農 林 水 産 業 費	78,301	0.2	78,026	0.3	275	0.4
7	商 工 費	482,692	1.5	464,671	1.5	18,021	3.9
8	土 木 費	5,214,345	16.0	4,615,967	15.3	598,378	13.0
9	消 防 費	1,019,172	3.1	992,753	3.3	26,419	2.7
10	教 育 費	3,178,229	9.8	2,304,010	7.6	874,219	37.9
11	公 債 費	2,642,468	8.1	2,670,844	8.9	△ 28,376	△ 1.1
12	諸 支 出 金	3,329	0.0	2,692	0.0	637	23.7
13	予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		32,560,000	100.0	30,170,000	100.0	2,390,000	7.9



3 歳 出 (性質別)

(単位：千円、%)

性 質	年 度	令和2年度		令和元年度		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		5,055,030	15.5	4,642,307	15.4	412,723	8.9
2 物 件 費		5,878,235	18.1	6,282,740	20.8	△ 404,505	△ 6.4
3 維 持 補 修 費		195,454	0.6	149,126	0.5	46,328	31.1
4 扶 助 費		6,813,631	20.9	6,692,968	22.2	120,663	1.8
5 補 助 費 等		5,641,858	17.3	3,959,231	13.1	1,682,627	42.5
6 普 通 建 設 事 業 費		3,172,470	9.8	1,750,816	5.8	1,421,654	81.2
① 補 助 事 業 費		1,480,643	4.6	726,573	2.4	754,070	103.8
② 単 独 事 業 費		1,479,187	4.5	846,074	2.8	633,113	74.8
③ 県 営 事 業 負 担 金 等		212,640	0.7	178,169	0.6	34,471	19.3
7 公 債 費		2,642,468	8.1	2,670,844	8.8	△ 28,376	△ 1.1
8 積 立 金		207,795	0.6	203,734	0.7	4,061	2.0
9 貸 付 金		341,209	1.0	341,209	1.1	0	0.0
10 繰 出 金		2,561,850	7.9	3,427,025	11.4	△ 865,175	△ 25.2
11 予 備 費		50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		32,560,000	100.0	30,170,000	100.0	2,390,000	7.9



4 自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区分	款	令和2年度		令和元年度		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	16,854,174	51.8	16,778,611	55.6	75,563	0.5	△ 3.8
	分担金及び負担金	211,799	0.6	549,541	1.8	△ 337,742	△ 61.5	△ 1.2
	使用料及び手数料	179,993	0.6	177,921	0.6	2,072	1.2	0.0
	財産収入	23,183	0.1	22,867	0.1	316	1.4	0.0
	寄附金	5,003	0.0	6,003	0.0	△ 1,000	△ 16.7	0.0
	繰入金	803,389	2.5	437,042	1.4	366,347	83.8	1.1
	繰越金	500,000	1.5	500,000	1.7	0	0.0	△ 0.2
	諸収入	1,416,224	4.3	1,552,869	5.1	△ 136,645	△ 8.8	△ 0.8
	小 計	19,993,765	61.4	20,024,854	66.3	△ 31,089	△ 0.2	△ 4.9
依存財源	地方譲与税	179,956	0.5	168,273	0.6	11,683	6.9	△ 0.1
	利子割交付金	7,000	0.0	22,000	0.1	△ 15,000	△ 68.2	△ 0.1
	配当割交付金	52,000	0.2	66,000	0.2	△ 14,000	△ 21.2	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.1	58,000	0.2	△ 26,000	△ 44.8	△ 0.1
	法人事業税交付金	115,180	0.4			115,180	皆増	0.4
	地方消費税交付金	1,858,000	5.7	1,650,000	5.5	208,000	12.6	0.2
	環境性能割交付金	30,086	0.1	12,994	0.0	17,092	131.5	0.1
	地方特例交付金	130,000	0.4	80,000	0.3	50,000	62.5	0.1
	地方交付税	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0	0.0
	交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,885,774	18.1	5,059,503	16.8	826,271	16.3	1.3
	県支出金	2,061,539	6.3	1,785,376	5.9	276,163	15.5	0.4
	市 債	2,172,700	6.7	1,163,000	3.9	1,009,700	86.8	2.8
	自動車取得税交付金			38,000	0.1	△ 38,000	皆減	△ 0.1
小 計	12,566,235	38.6	10,145,146	33.7	2,421,089	23.9	4.9	
歳入合計	32,560,000	100.0	30,170,000	100.0	2,390,000	7.9	-	

IV 令和2年度当初予算案における主な事業

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）



……別途事業説明資料あり

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 八潮市小中学校長寿命化計画の策定 15,731千円 **NEW!!** 1

子どもたちが安全に学習できる教育環境を整備するため、「八潮市小中学校長寿命化計画」を策定します。

- ・小学校長寿命化計画策定委託料 10,487 (0)
- ・中学校長寿命化計画策定委託料 5,244 (0)

○財源

一般財源 15,731千円

02 学校施設の改修 282,646千円 **NEW!!** 1

老朽化している大原中学校の校舎の大規模改修を行い、生徒の安全を確保し、良好な教育環境を整備します。

- ・大原中学校大規模改修工事施工監理業務委託料 7,646 (0)
- ・大原中学校大規模改修工事費 275,000 (0)

○財源

一般財源 2,546千円

国庫支出金 30,494千円

公共施設整備基金繰入金 73,906千円

市債 175,700千円



大原中学校

03 外国語教育の充実 29,596千円 **UP!!**

外国語教育のさらなる充実を図るため、語学指導助手（ALT）を増員します。（6人→7人）

- ・語学指導助手派遣委託料 29,596 (22,090)

○財源

一般財源 29,596千円

04 学校給食・食育推進事業の充実 275千円 **NEW!!**

食物アレルギー等で弁当を持参する児童・生徒用に、ハッピーこまちゃんのイラスト入り貸出用弁当箱を購入します。

- ・消耗品費（弁当箱100個、カップ100個） 275 (0)

○財源

一般財源 275千円

- 05 **幼稚園就園交付事業** **519,480千円** **NEW!!**
 認可された従来型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、保育料等は無償化します。
- ・幼稚園就園保育料交付金 519,480 (0)

○財源	
一般財源	131,220千円
国庫支出金	257,040千円
県支出金	131,220千円



- 06 **図書館・公民館の施設整備** **2,875千円** **NEW!!**
 来館者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、必要な改修工事を実施します。
- ・八條図書館・公民館受変電設備交換工事費 2,875 (0)

○財源	
一般財源	2,875千円

- 07 **市民文化会館の施設整備** **23,356千円** **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。
- ・ワイヤレスマイク機種変更工事費（集会室） 3,098 (7,720)
 - ・空調設備改修工事費（会議室1・2、特別会議室A・B、喫茶室） 15,972 (0)
 - ・自家用発電機設備改修工事費 3,005 (0)
 - ・自家用電気設備更新工事費 1,281 (0)

※ホールのワイヤレスマイク機種変更工事は令和元年度に実施。

○財源	
一般財源	6,456千円
市債	16,900千円

- 08 **資料館の施設整備** **148,089千円** **NEW!!**
 資料館の施設を快適に利用していただけるよう、空調設備の更新を行います。
- ・空調設備更新工事施工監理業務委託料 3,908 (0)
 - ・空調設備更新工事費 144,181 (0)

○財源	
一般財源	808千円
公共施設整備基金繰入金	27,481千円
市債	119,800千円



資料館

- 09 **文化財の保存・継承** **1,370千円** NEW!!
- 収蔵資料を後世に良好な状態で伝えるため、歴史公文書（200枚）の修復を行います。
- ・収蔵資料修復委託料 1,370 (0)


○財源
一般財源 1,370千円

- 10 **コミュニティ活動の推進** **2,376千円**
- コミュニティ活動の拠点となる、町会・自治会館の利便性の向上を図るため、会館の修繕事業に対し補助金を交付します。
- ・町会自治会館施設整備事業補助金（4町会分） 2,376 (606)

○財源
一般財源 2,376千円

- 11 **コミュニティ施設の整備** **6,800千円**
- コミュニティ活動で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（3町会分） 6,800 (4,000)

○財源
（一財）自治総合センターコミュニティ助成金 6,800千円

- 12 **八潮市多文化共生推進プランの策定** **5,182千円** NEW!!  2
- 地域で生活する市民同士がお互いの文化や習慣等の違いを理解し、地域社会の一員として共に生活できるよう、「八潮市多文化共生推進プラン」を策定します。


- ・多文化共生推進プラン策定委員会委員報酬（15人分） 546 (0)
- ・費用弁償（多文化共生推進プラン策定委員の費用弁償） 126 (0)
- ・食糧費（多文化共生推進プラン策定委員の食糧費） 10 (0)
- ・多文化共生推進プラン策定業務委託料 4,500 (0)

○財源
一般財源 5,182千円



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 **ゲートキーパー養成講座の実施** **203千円** 
- 平成30年度に策定した「八潮市のち支える自殺対策計画」に基づき、自殺対策を支える人材を育成するため、市民向けにゲートキーパー養成講座を実施します。
- ・講師謝礼金（ゲートキーパー養成講座にかかる講師謝礼金） 40 (0)
 - ・消耗品費（ゲートキーパー養成講座にかかる消耗品費） 53 (0)
 - ・印刷製本費（ゲートキーパー養成講座にかかる印刷製本費） 110 (0)

○財源


一般財源 102千円
県支出金 101千円



- 02 **新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業の実施** **207千円**   3
- すべての新生児が聴覚スクリーニング検査を受けられるよう、低所得者に対して検査費用を助成し、経済的な負担を軽減します。
- ・消耗品費（新生児聴覚スクリーニング検査費用助成にかかる消耗品費） 3 (0)
 - ・通信運搬費（新生児聴覚スクリーニング検査費用助成にかかる通信運搬費） 4 (0)
 - ・妊婦健康診査等助成金（新生児聴覚スクリーニング検査費用助成にかかる助成金） 200 (0)

○財源



一般財源 207千円

- 03 **ロタウイルスワクチン予防接種の実施** **14,296千円** 
- 乳児を対象としたロタウイルスワクチン予防接種が定期接種化されたため、令和2年10月より実施します。（対象：令和2年8月以降に生まれた乳児410人分）
- ・印刷製本費（ロタウイルスワクチン予防接種にかかる印刷製本費） 43 (0)
 - ・医薬材料費（ロタウイルスワクチン予防接種にかかる医薬材料費） 8,367 (0)
 - ・予防接種委託料（ロタウイルスワクチン予防接種にかかる予防接種委託料） 5,886 (0)

○財源

一般財源 14,296千円



- 04 **トップアスリート奨励金制度の創設** **200千円**   4
- トップアスリート育成支援を目的に、国際大会に出場する市内のスポーツ競技者・団体に対して奨励金を支給します。
- ・トップアスリート奨励金 200 (0)

○財源

一般財源 200千円



05 **体育施設の整備** **13,773千円** **NEW!!**

市内の体育施設の安全・快適な利用を図るため、適切な改修を行います。

- ・ 夜間照明灯改修工事費（北公園テニスコート・大原公園テニスコート） 12,573 (0)
- ・ 北公園野球場防球ネット改修工事費 1,200 (0)

○財源	
一般財源	13,773千円



大原公園テニスコート

06 **(仮称)八條北運動広場の整備** **30,492千円** **NEW!!**

旧し尿処理施設の跡地を活用し、市民が多目的に利用できる運動広場（(仮称)八條北運動広場）の整備を進めます。

- ・ 印刷製本費（申請書の印刷代） 50 (0)
- ・ 屋外体育施設管理業務委託料（運動広場の維持管理分） 2,798 (0)
- ・ (仮称)八條北運動広場防球ネット設置工事費 20,220 (0)
- ・ 備品購入費（日よけ・ベンチ・倉庫等） 1,407 (0)
- ・ 旧し尿処理施設跡地整備費負担金 6,017 (0)

○財源	
一般財源	16,892千円
市債	13,600千円

07 **生活保護受給者の健康管理** **4,991千円** **NEW!!**

健康問題を抱える生活保護受給者に対し、医療保険におけるデータヘルスを参考に健康管理支援を行います。

- ・ 被保護者健康管理支援業務委託料 1,449 (0)
- ・ 被保護者健康管理支援システム使用料 3,542 (0)

○財源	
一般財源	1,249千円
国庫支出金	3,742千円

08 **高齢者福祉施設の整備** **119,937千円** **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、空調設備の更新工事を実施します。

- ・ 高齢者福祉施設やしお苑空調設備更新工事費 119,937 (0)

○財源	
公共施設整備基金繰入金	22,837千円
市債	97,100千円



やしお苑

09 **第8期八潮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定** **7,858千円** **NEW!!**

高齢者の保健福祉施策の推進と介護保険事業に係る保険給付の供給量等を見込み、円滑な実施を図るため、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とする「第8期八潮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定します。

・第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 **7,858** (0)

○財源	
一般財源	7,858千円



10 **第7次八潮市障がい者行動計画・第6期八潮市障がい福祉計画の策定** **6,919千円** **NEW!!**

障がい者の自立及び社会参加の支援等の施策を計画的に推進するため、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とする「第7次八潮市障がい者行動計画・第6期八潮市障がい福祉計画」を策定します。

・第7次障がい者行動計画・第6期障がい福祉計画策定業務委託料 **6,919** (0)

○財源	
一般財源	6,919千円

11 **八潮市身体障がい者福祉センターの施設整備** **76,560千円** **NEW!!**

平成30年度に実施した建物診断の結果を踏まえ、利用者が安心して身体障がい者福祉センターを利用できるよう大規模改修を行います。

・身体障がい者福祉センター大規模改修工事費 **76,560** (0)

○財源	
公共施設整備基金繰入金	21,460千円
市債	55,100千円



身体障がい者福祉センターやすらぎ

12 **子どもの生活に関する調査の実施** **4,268千円** **NEW!!**

子どもの貧困の状況を把握するため、小中学生とその保護者を対象に、子どもの生活に関するアンケート調査を実施します。

(対象：小中学生2,000人、保護者2,000人)

・子どもの生活に関する調査業務委託料 **4,268** (0)

○財源	
一般財源	2,768千円
国庫支出金	1,500千円

13 **病後児保育施設の運営** **15,274千円**   5

病後児を専用施設で保育するサービスを提供するため、令和2年4月から病後児保育事業の委託を開始します。

- ・病後児保育事業委託料 15,274 (0)

○財源	
一般財源	10,956千円
国庫支出金	2,159千円
県支出金	2,159千円

14 **保育施設の整備** **163,485千円**  

保育需要の増加に対応し、令和3年度に開所を予定している認可保育所の整備に対して補助金を交付します。

- ・保育所整備事業等補助金 163,485 (0)

○財源	
一般財源	10,995千円
国庫支出金	108,990千円
市債	43,500千円

15 **小規模保育施設の充実** **510,805千円**   5

令和2年4月から開所する小規模保育施設1施設を含む合計11施設に対して給付費及び補助金を交付します。

- ・小規模保育事業給付費 466,782 (398,865)
- ・小規模保育事業運営費補助金 44,023 (36,152)

○財源	
一般財源	178,823千円
国庫支出金	235,686千円
県支出金	96,296千円

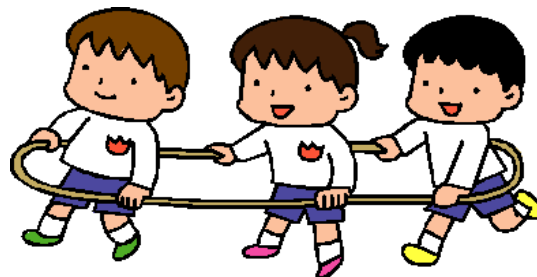


16 **学童保育所の充実** **141,876千円**   6

放課後児童の健全育成のため、令和2年4月から開所する民設民営学童保育所1施設を含む合計4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 141,876 (106,498)

○財源	
一般財源	110,886千円
国庫支出金	15,495千円
県支出金	15,495千円



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 防災行政無線のデジタル化 113,445千円 NEW!!

災害発生時等における通信手段の確保のため、移動系防災行政無線のデジタル化を進めます。

- ・ 移動系防災行政無線更新工事費 80,665 (0)
- ・ 機械器具費 (車載無線機 2 4 台・携帯無線機 4 1 台) 32,780 (0)

○財源

一般財源	11,445千円
市債	102,000千円

02 地上系防災行政無線の再整備 6,000千円 NEW!!

埼玉県、市町村及び防災機関を結ぶ通信網である地上系防災行政無線を再整備する埼玉県に対して負担金を支出します。

- ・ 地上系防災行政無線施設再整備事業負担金 6,000 (0)

○財源

一般財源	6,000千円
------	---------

03 スクリーンパーテーションの配備 698千円 NEW!!

避難所におけるプライバシーの確保を図るため、スクリーンパーテーションを配備します。

- ・ 機械器具費 (スクリーンパーテーション分) 698 (0)

○財源

一般財源	698千円
------	-------

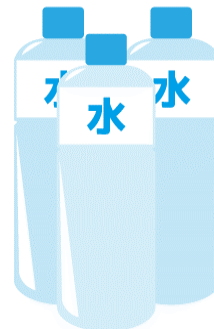
04 応急物資の確保 8,783千円

地域防災計画における想定被災者数を踏まえ、食料や飲料水、毛布等の生活用品を確保し、災害時の避難生活に備えます。

- ・ 消耗品費 8,783 (5,101)

○財源

一般財源	8,783千円
------	---------



05 **広域消防体制への支援** **1,019,172千円**

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）	940,352	(919,745)
・草加八潮消防組合運営事業負担金（単独経費）	11,849	(7,509)
・消防団事業負担金（単独経費）	47,777	(48,002)
・消防庁舎整備事業負担金（単独経費）	4,851	(3,202)
・消防水利整備事業負担金（単独経費）	14,343	(14,295)

○財源	
一般財源	1,019,172千円



草加八潮消防組合

06 **若年者向け消費者意識の啓発** **500千円** NEW!!

インターネット等を通じた悪質商法の被害軽減のため、若年層に向けた意識啓発を行います。

・消耗品費	500	(0)
-------	-----	-----

○財源	
一般財源	334千円
県支出金	166千円

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 **八潮産枝豆のブランド化** **194千円** **NEW!!**
- 八潮産の枝豆をブランド化するため、「八潮産」を表示したシールを作成し、枝豆の生産農家に配布しPRします。(印刷予定枚数20,000枚)
- ・印刷製本費(枝豆用シール印刷分) 194 (0)

○財源	
一般財源	194千円



- 02 **事業承継セミナーの開催** **152千円** **NEW!!**
- 市内商工業者の継続的な経営を支援するため、中小企業者向けに後継者問題をテーマにセミナーを開催します。
- ・事業承継セミナー委託料 152 (0)

○財源	
一般財源	152千円

- 03 **中心商業拠点の形成** **300千円** **NEW!!**
- 令和元年度に実施した八潮駅周辺商業魅力UPセミナーの参加事業者を中心に、希望者に対して専門家を派遣し、組織化に向けた醸成を図ります。
- ・講師謝礼金(3回分) 300 (0)

○財源	
一般財源	300千円

- 04 **八潮ブランドのPR(彩の国ビジネスアリーナへの出展)** **139千円** **NEW!!**
- 彩の国ビジネスアリーナ2021に八潮ブランドのブースを設置し、八潮市の優れた製品等をPRし、知名度アップを図ります。
- ・消耗品費 50 (0)
 - ・手数料 89 (0)

○財源	
一般財源	139千円

- 05 **中川やしおフラワーパークの維持管理** **5,928千円** **8**
- 中川やしおフラワーパークの維持管理方法を見直し、(一社)八潮市観光協会が行う同パークの維持管理に対し補助金を交付します。
- ・包括占用区域内維持管理事業補助金 5,928 (1,681)

○財源	
一般財源	5,928千円



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 **都市計画マスタープランの見直し** **3,598千円** NEW!!

令和3年度から令和4年度に予定している都市計画マスタープランの見直しに向けた準備を行います。

- ・普通旅費（都市計画マスタープラン見直しにかかる普通旅費） 45 (0)
- ・都市計画マスタープラン見直し検討業務委託料 3,553 (0)

○財源	
一般財源	3,598千円

02 **北部拠点まちづくり事業の推進** **8,542千円** NEW!!  9

(仮称) 外環八潮スマートICのアクセス道路として検討している、(仮称) 入谷東西線に新設する交差点等の形状や既存交差点周辺の交通安全対策を検討します。

- ・(仮称) 外環八潮スマートIC周辺交差点等形状検討業務委託料 8,542 (0)

○財源	
一般財源	8,542千円


03 **土地区画整理事業の推進** **1,602,324千円**

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特別会計（繰出金） 170,000 (73,000)
- ② 鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計（繰出金） 80,000 (50,000)
- ③ 大瀬古新田土地区画整理事業（負担金） 160,000 (146,000)
- " 特別会計（繰出金） 105,000 (92,000)
- ④ 西袋上馬場土地区画整理事業（負担金） 150,000 (125,500)
- " 特別会計（繰出金） 265,000 (280,000)
- ⑤ 南部東一体型特定土地区画整理事業（負担金） 168,000 (226,000)
- " 特別会計（繰出金） 300,000 (371,000)
- ⑥ 南部西一体型特定土地区画整理事業（負担金） 85,000 (90,500)
- ⑦ 八潮駅南口周辺整備事業負担金 69,324 (69,383)
- 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	1,095,624千円
市債	506,700千円



04 **都市計画道路網構想の見直し** **6,083千円** NEW!!  10

都市計画道路網構想の見直しに向けて検討及び調査を行います。

- ・都市計画道路網構想見直し検討調査業務委託料 6,083 (0)

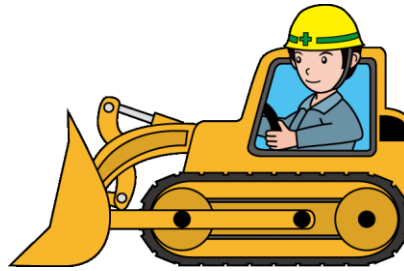
○財源	
一般財源	6,083千円

05 **道路維持管理の充実** **160,000千円**

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。

- ・道路維持工事費 160,000 (98,050)

○財源	
一般財源	36,500千円
国庫支出金	65,000千円
市債	58,500千円



06 **地域公共交通網形成計画の作成** **11,851千円** NEW!!



令和元年度に実施した公共交通に関するニーズ調査等に基づき、地域の実情に即した持続可能な公共交通を構築するため「地域公共交通網形成計画」を作成します。

- ・地域公共交通協議会委員報酬（14人分） 255 (363)
- ・費用弁償 46 (81)
- ・食糧費 11 (15)
- ・地域公共交通網形成計画作成業務委託料 11,539 (0)

※前年度欄にはニーズ調査に係る予算を記載している。

○財源	
一般財源	11,851千円

07 **バス交通の充実** **27,498千円** 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運行や路線バス等の超低床ノンステップバスの新規車両購入のための補助金を交付します。

また、新規車両のコミュニティバスにラッピングを施し、利用促進を図ります。

- ・コミュニティバス運行費補助金（ラッピング費用含む） 23,503 (21,288)
- ・超低床ノンステップバス導入促進事業補助金（6台分） 3,995 (1,097)

○財源	
一般財源	26,998千円
県支出金	500千円



コミュニティバス

08 **公園等の整備** **44,031千円** NEW!!

八潮南部西一体型特定土地区画整理事業で用地を確保している近隣公園の整備（令和2年度は実施設計）を進めます。

また、国の河川改修事業による新堤防築堤に伴い大瀬運動公園に代替の駐車場を整備します。

- ・南部西地区近隣公園実施設計業務委託料 14,898 (0)
- ・大瀬運動公園駐車場整備工事費 5,500 (0)
- ・大瀬運動公園駐車場用地取得費 23,633 (0)

○財源	
一般財源	4,898千円
公共施設整備基金繰入金	29,133千円
市債	10,000千円

09 **公園等の改修** **58,295千円**

八条親水公園の親水歩道の改修ややしお駅前公園の芝生の張替え等、公園施設を快適に利用できるよう改修工事を行います。

- ・公園施設改修工事費

58,295 (28,646)

○財源	
一般財源	19,195千円
市債	39,100千円



やしお駅前公園

10 **葛西用水の親水化整備** **107,347千円**

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工事施工監理業務委託料
- ・環境調査業務委託料
- ・葛西用水親水化整備工事費

6,080 (3,857)
500 (509)
100,767 (70,419)

○財源	
一般財源	17,147千円
県支出金	37,500千円
市債	52,700千円



葛西用水

11 **治水対策の推進（水路整備）** **116,600千円**

水害に対する安全性を向上するため、水路の整備工事を行います。

- ・水路整備工事費

116,600 (49,918)

○財源	
一般財源	38,100千円
市債	78,500千円

12 **治水対策の推進（排水機場）** **142,050千円**

水害に対する安全性を向上するため、排水機場の設備の更新、修繕を行い、機能の保持に努めます。

- ・修繕料
- ・設計調査委託料
- ・排水施設更新工事費


19,250 (124,440)
4,000 (1,650)
118,800 (193,800)

○財源	
一般財源	20,550千円
公共施設整備基金繰入金	38,700千円
市債	82,800千円

- 13 **治水対策の推進（排水施設の増設）** **3,000千円** **NEW!!**
 綾瀬川放水路周辺の浸水被害を軽減するため、排水施設の増設を検討します。

・和耕排水施設増設等協議資料作成業務委託料 3,000 (0)

○財源	
一般財源	3,000千円

- 14 **古新田ポンプ場の増築工事** **357,000千円** **NEW!!**  12
 古新田排水区の浸水被害軽減のため、平成30年度から実施設計を行ってきた古新田ポンプ場の増築工事を令和2年度から令和5年度まで実施します。

・古新田ポンプ場増築工事費 357,000 (0)

○財源	
国庫支出金	127,440千円
公共施設整備基金繰入金	31,660千円
市債	197,900千円

- 15 **公共下水道事業の推進** **1,094,048千円** **NEW!!**
 公共下水道の整備を円滑に進めるため、公営企業会計に移行する公共下水道事業に対して負担金及び補助金を支出します。

・公共下水道事業会計負担金 238,117 (0)
 ・公共下水道事業会計補助金 855,931 (0)

○財源	
一般財源	1,094,048千円

- 16 **市営住宅の居住環境整備** **65,802千円** **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中馬場住宅1・2号棟の大規模改修工事を行います。

・中馬場住宅1・2号棟大規模改修工事費 65,802 (0)

○財源	
一般財源	5,739千円
公営住宅使用料	853千円
国庫支出金	2,010千円
市債	57,200千円



中馬場住宅1・2号棟

- 17 **リサイクルプラザの設備修繕** **11,275千円**
 経年劣化が進んでいるリサイクルプラザの設備について必要な改修を行います。

・修繕料 11,275 (7,343)

○財源	
一般財源	11,275千円

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 **市制施行50周年に向けた機運醸成** **684千円** **NEW!!**
- 令和3年度の市制施行50周年に向けて機運を醸成するため、横断幕の作製や記念の名刺等を印刷します。
- | | | |
|---------|-----|-----|
| ・ 消耗品費 | 139 | (0) |
| ・ 印刷製本費 | 545 | (0) |

○財源
一般財源 684千円

- 02 **東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業の実施** **7,473千円** **NEW!!**
- 東京2020オリンピック・パラリンピックに向け機運を醸成するとともに、聖火リレーを安全かつ円滑に行います。
- | | | |
|------------------------------|-------|-----|
| ・ 記念品代 | 33 | (0) |
| ・ 東京2020オリンピック聖火リレーイベント協力謝礼金 | 150 | (0) |
| ・ 消耗品費 (スタッフポロシャツ等購入分) | 907 | (0) |
| ・ 食糧費 | 30 | (0) |
| ・ 東京2020オリンピック聖火リレー運営委託料 | 1,275 | (0) |
| ・ 自動車借上料 | 194 | (0) |
| ・ 東京2020オリンピック聖火リレー銘板設置工事費 | 651 | (0) |
| ・ 東京2020オリンピック聖火リレー埼玉県負担金 | 4,233 | (0) |

○財源
一般財源 7,473千円

- 03 **新庁舎の整備** **526,579千円** **NEW!!**  13
- 新庁舎建設に向け、令和元年度に引き続き新庁舎建設工事基本設計・実施設計を行います。
- また、別館仮設庁舎の借上げと、別館庁舎の移転・解体を行うとともに、引き続き庁舎整備基金への積立てを行います。
- | | | |
|-------------------------|---------|-----------|
| ・ 新庁舎建設工事基本設計・実施設計業務委託料 | 171,088 | (81,500) |
| ・ 別館庁舎移転業務委託料 | 2,900 | (0) |
| ・ 別館仮設庁舎借上料 | 15,832 | (0) |
| ・ 別館庁舎解体工事費 | 71,753 | (0) |
| ・ 仮設駐車場等整備工事費 | 60,000 | (0) |
| ・ 別館仮設庁舎庁内LAN等接続工事費 | 4,351 | (0) |
| ・ 庁舎整備基金積立金 | 200,655 | (200,014) |

※庁舎整備基金は平成27年度から積立てを行ってまいります。

○財源
一般財源 313,924千円
庁舎整備基金利子 655千円
市債 212,000千円



現八潮市役所庁舎及び八潮中央公園

V 八潮家の家計簿

八潮市の令和2年度一般会計予算を「八潮家の家計簿」として、市民1人あたりに置き換える(※)と、おおよそ以下のとおりとなります。

※ 予算額を「92,142人」(令和2年2月1日現在人口)で割り、千円未満を四捨五入しています。

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	52.0%	① 食費 人件費	54,000	15.3%
② 実家からの援助 国・県支出金、地方交付税など	112,000	31.8%	② 家の増改築費 普通建設事業費	34,000	9.7%
③ 家賃収入 分担金、負担金、使用料・手数料など	4,000	1.1%	③ 借金の返済 公債費	29,000	8.2%
④ 銀行からの借入 市債	24,000	6.8%	④ 衣料代・光熱水費 物件費	64,000	18.2%
⑤ 預金取り崩し 繰入金	9,000	2.6%	⑤ 医療費 扶助費	74,000	21.0%
⑥ 雑収入 諸収入など	15,000	4.3%	⑥ 子どもへの仕送り 繰出金	28,000	8.0%
⑦ 前月の余剰金 繰越金	5,000	1.4%	⑦ 自治会などの会費 補助費等など	64,000	18.2%
			⑧ その他 維持補修費、予備費など	5,000	1.4%
合 計	352,000	100.0%	合 計	352,000	100.0%

八潮家では、収入の「約52%」が給料(市税)となっており、残りは、実家からの援助(国・県からの支出金など)や銀行からの借入(市債)などで賅っています。

また、支出では、医療費(扶助費)が一番多く、次いで自治会などの会費(補助費等・貸付金)、衣料代・光熱水費(物件費)、食費(人件費)の順となっています。