

令和最初の予算編成作業 一般会計予算規模**298**億円

令和2年度 予算編成過程

遊びに行きたい！
住んでみたい！
住んで良かった！
飯能だから…住み続けたい！！
胎動から躍動へ
輝く笑顔・選ばれる自治体への挑戦

令和2年度当初予算（一般会計）要求・最終査定状況



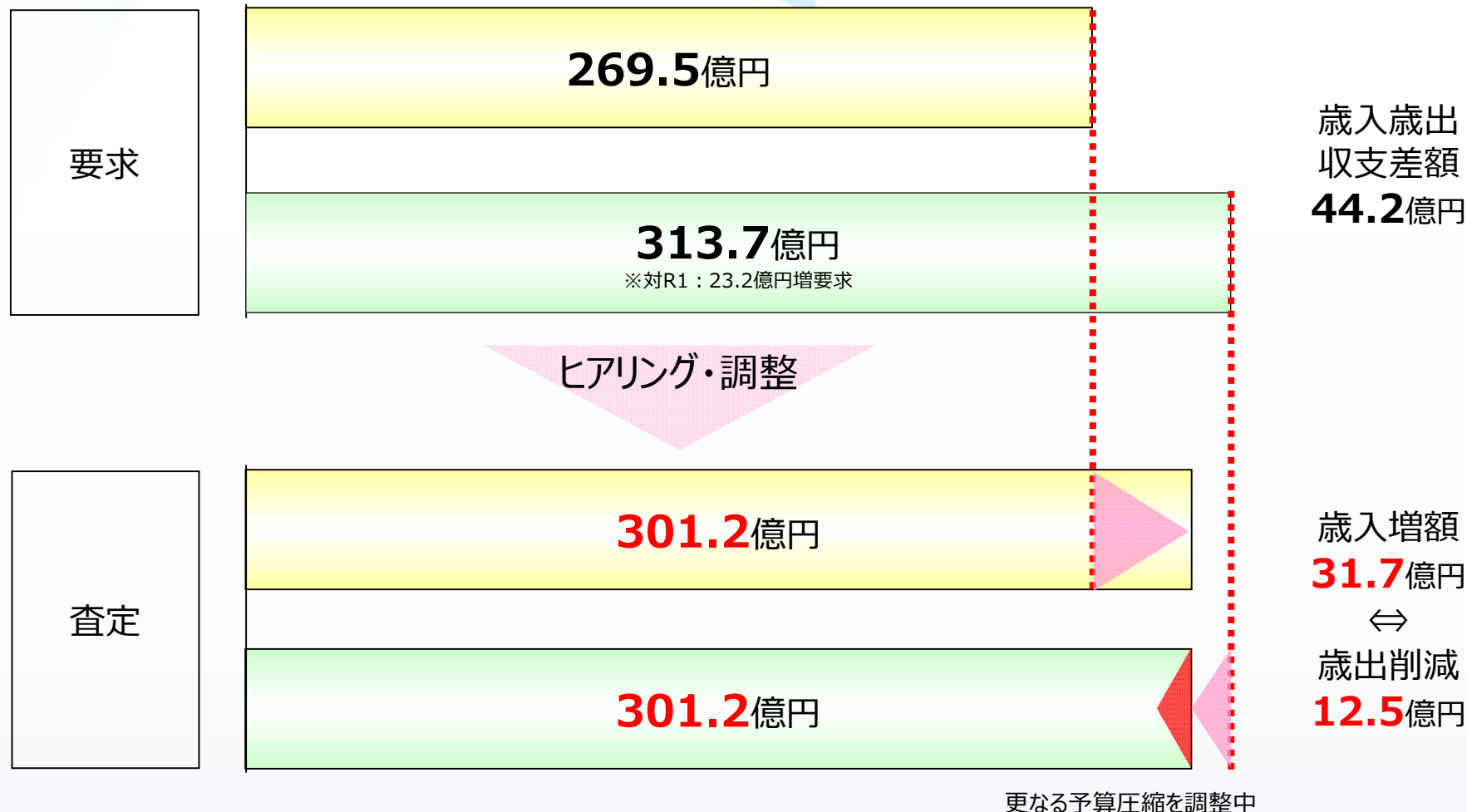
令和2年度当初予算（一般会計）要求・査定状況

令和2年1月14日市長二次査定時



令和2年度当初予算（一般会計）要求・査定状況

令和元年12月20日市長一次査定時



(注意) 要求額であり、財政課査定額とは一致しません

【予算編成過程の公表】

対前年度歳出増減額（要求段階）

※事業別で対前年度当初予算比5,000万円以上増加・減少要求事業を抽出（1万円単位で掲載） 以下合計14億4,996万円増

会計年度任用職員制度の導入：8,300万円増

（関係各課）期末手当支給開始

・防災行政無線再整備事業：5,053万円増

（危機管理室）（R1/R2継続費）総額5億555万円

・区画整理特別会計繰出金：△5,016万円減

・元金：3億6,112万円増

（財政課）事業費減に伴う一般会計負担分の減、元金償還額の増

・住民基本台帳管理事業：7,160万円増

（市民課）マイナンバーカードの普及促進

・農林産物加工直売所施設整備事業：1億2,828万円増

（農業振興課）グランピング等宿泊事業エリア工事（R1・R2）

・水と緑の空間づくり事業：6,175万円増

（森林づくり推進課）間伐事業委託料（切捨間伐、作業道）1億2,480万円

・旧ごみ処理施設解体事業：2億28万円増

（資源循環推進課）解体工事（H30～R2継続費）総額10億3,562万円
跡地整備工事（R2/R3継続費）総額1億5,000万円

・保育所等支援事業：1億1,852万円増

・私立幼稚園就園奨励事業：△1億205万円減

・私立幼稚園無償化事業：2億8,206万円増

（保育課、学校教育課）幼児教育・保育の無償化関係経費

・児童扶養手当支給事業：△6,549万円減

（子育て支援課）R1：隔月支給開始により15か月分支給→R2：12か月分

・児童援護事業：5,230万円増

（障害者福祉課）給付費負担金見込額の増

・道路維持管理事業：6,055万円増

・道路改良事業：△1億2,372万円減

・小岩井元小岩井線改良事業：1億3,500万円増

・清川橋架替事業：2億3,340万円増

・公園緑地管理事業：△5,860万円減

（道路公園課）小岩井元小岩井線（H29～R2継続費）総額11億円
清川橋架替：R1予備設計・R2詳細設計、工事請負費

・小学校施設管理事業：2億1,580万円増

・中学校施設管理事業：1億5,691万円増

（教育総務課）一小耐力度等調査1,000万円、加治小空調改修8,056万円、
美杉台教室増設210万円、精明小空調4,000万円など

歳入査定状況

区分	R1当初	R2要求	R2査定額	R2査定額-R1当初	増減率
市税	122億3,000万円	121億8,600万円	122億8,300万円	+5,300万円	+0.4%
地方譲与税	2億3,800万円	2億3,800万円	2億6,500万円	+2,700万円	+11.2%
地方消費税交付金	13億6,000万円	13億6,000万円	17億円	+3億4,000万円	+25.0%
ゴルフ場利用税交付金	1億4,200万円	1億4,200万円	1億4,500万円	+300万円	+2.1%
環境性能割交付金	1,700万円	1,700万円	3,700万円	+2,000万円	+117.6%
普通交付税	29億5,000万円	29億5,000万円	30億2,000万円	+7,000万円	+2.4%
特別交付税	3億2,000万円	2億9,000万円	3億1,000万円	△1,000万円	△3.1%
国県支出金	55億7,100万円	59億1,900万円	59億200万円	+3億3,100万円	+5.9%
寄附金	1億5,100万円	1億5,100万円	2億100万円	+5,000万円	+33.1%
繰入金	16億3,000万円	5億5,600万円	12億8,300万円	△3億4,700万円	△21.3%
繰越金	8億円	6億円	8億円	-	
諸収入	5億7,700万円	5億4,500万円	6億円	+2,300万円	+4.0%
市債	21億1,400万円	12億円	25億900万円	+3億9,500万円	+18.7%
その他	9億5,000万円	7億9,500万円	7億4,500万円	△2億500万円	△21.6%
合計	290億5,000万円	269億4,900万円	298億円	+7億5,000万円	+2.6%

※表中は100万円未満四捨五入で表示しているため、合計が合わない場合があります。

歳出査定状況

区分	R1当初	R2要求	R2査定額	R2査定額-R1当初	増減率
議会費	2億4,200万円	2億4,200万円	2億4,200万円	-	-
総務費	35億2,900万円	35億9,700万円	35億400万円	△2,500万円	△0.7%
民生費	108億8,300万円	110億5,800万円	108億8,500万円	+200万円	+0.0%
衛生費	25億4,700万円	28億3,400万円	25億1,100万円	△3,600万円	△1.4%
労働費	1,200万円	1,000万円	1,000万円	△200万円	△16.7%
農林水産業費	3億5,500万円	6億3,400万円	5億円	+1億4,500万円	+40.8%
商工費	6億5,500万円	6億4,700万円	5億6,500万円	△9,000万円	△13.7%
土木費	39億7,100万円	43億6,600万円	40億2,100万円	+5,000万円	+1.3%
消防費	15億4,200万円	16億3,100万円	16億7,000万円	+1億2,800万円	+8.3%
教育費	25億1,100万円	32億1,000万円	27億7,200万円	+2億6,100万円	+10.4%
災害復旧費	科目設定	科目設定	200万円	-	-
公債費	25億6,300万円	29億100万円	28億7,800万円	+3億1,500万円	+12.3%
諸支出金	2億円	2億円	2億円	-	-
予備費	4,000万円	4,000万円	4,000万円	-	-
合計	290億5,000万円	313億7,200万円	298億円	+7億5,000万円	+2.6%

※表中は100万円未満四捨五入で表示しているため、合計が合わない場合があります。

事業の新設、統廃合等（令和2年1月14日市長二次査定時）

【新設】

各款（会計年度任用職員制度導入）

一般職（会計年度任用）人件費

細節設定：一般職報酬、期末手当、社会保険料、費用弁償 ※事業内容が会計年度任用職員人件費のみの予算事業については、同時に事業廃止

8款:土木費-2項:道路橋りょう費-3目:道路新設改良費

双柳南部地区整備事業（区画整理課）

双柳南部地区地区計画道路新設改良、測量設計等

【新たに継続費を設定するため、事業を新設】

4款:衛生費-3項:清掃費-2目:塵芥処理費

旧ごみ処理施設解体跡地整備事業（資源循環推進課）

R2要求額:6,000万円 R2/R3の2か年事業を設定、総額1億5,000万円

【事業完了等により事業を廃止】

7款:商工費-1項:商工費-3目:観光費

水と緑の空間づくり事業（観光・エコツーリズム推進課）

R1予算：ウノタワ周辺整備のための調査委託 → 整備最小限化によりR2要求なし

10款:教育費-4項:幼稚園費-1目:幼稚園費

私立幼稚園就園奨励事業（学校教育課）

幼児教育・保育の無償化により制度廃止

事業の新設・統廃合等（令和2年1月14日市長二次査定時）

【統廃合等】

3款:民生費-1項:社会福祉費-3目:老人福祉費

・介護予防・支援事業（介護福祉課） ⇒ ・在宅福祉事業（介護福祉課）に統合

3款:民生費-1項:社会福祉費-3目:老人福祉費

・市民後見推進事業（介護福祉課） ⇒ ・成年後見推進事業（介護福祉課）に名称変更

3款:民生費-2項:児童福祉費-1目:児童福祉総務費

・子ども広場管理事業（子育て支援課）

・森の幼稚園事業（子育て支援課） ⇒ ・子ども広場・森の幼稚園事業（子育て支援課）を新設して統合

4款:衛生費-2項:環境費-1目:環境総務費

・環境総務事務費（環境緑水課） ⇒ ・環境衛生事業（環境緑水課）に統合

6款:農林水産業費-2項:林業費-2目:林業振興費

・森林保全推進事業（森林づくり推進課） ⇒ ・水と緑の空間づくり事業（森林づくり推進課）に統合

6款:農林水産業費-2項:林業費-2目:林業振興費

・林道整備事業（森林づくり推進課） ⇒ ・林道維持管理事業（森林づくり推進課）に統合

10款:教育費-1項:教育総務費-2目:事務局費

・非常勤講師配置事業（学校教育課） ⇒ ・事務局事務費（学校教育課）に統合

10款:教育費-1項:教育総務費-4目:教育センター費

・さわやか相談員配置事業（学校教育課）

・特別支援教育事業（学校教育課） ⇒ ・さわやか相談・特別支援事業（学校教育課）を新設して統合

10款:教育費-4項:幼稚園費-1目:幼稚園費

・私立幼稚園無償化事業（学校教育課） ⇒ ・私立幼稚園無償化事業（保育課）に所管替

各部別主要事業概要（令和2年1月14日市長二次査定時）

【議会事務局、秘書室、危機管理室、監査事務局、会計課】

議会事務局

（新）タブレット端末ネットワーク機器NAS機器更新 → 見送り

（新）本会議音響設備（メインミキサー更新） → 見送り

危機管理室

埼玉西部消防組合負担金

飯能消防団第6分団2部車庫詰所建設工事：詰所建物、駐車場、外構整備（全額：消防施設整備基金）

（新）埼玉県地上系防災行政無線施設再整備事業負担金：（全額：緊急防災・減債事業債）

防災行政無線再整備工事：継続費2年目（最終年）（全額：緊急防災・減債事業債）

会計課

（新）報酬等支払管理システム構築委託： 電子申告義務化に伴うシステム構築

【企画部】

企画調整課

（新）第5次総合振興計画後期計画策定委託

情報戦略課

業務改善支援サービス（RPA導入）： 電子計算事務委託料、電子計算機等借上料 効果検証を踏まえ順次対象業務拡充

住民票等コンビニ交付ランニングコスト： ※特別交付税ルール分:1/2

（新）地域情報化推進計画策定： 調査用紙、調査郵送用、計画策定業務委託

各部別主要事業概要（令和2年1月14日市長二次査定時）

【総務部】

職員課

職員人件費：正規職員：615人分（△3人）

庶務課

学校基本調査、工業統計調査、経済センサス、農林業センサス、国勢調査の実施

選挙管理委員会

飯能市議会議員一般選挙：R3.5.4任期満了、R3.4.下旬投開票日予定の準備（全額一般財源）

【財務部】

財政課

公債費：元金、利子 ※R2.3月補正による地方債借入額調整中

管財課

血圧測定器リース： → 見送り

冷水機購入： → 見送り

土地開発公社所有地取得（阿須山中）：R2：9年目

資産税課

固定資産鑑定評価業務委託：3年に1度の評価替年度

各部別主要事業概要（令和2年1月14日市長二次査定時）

【市民生活部】

地域活動支援課

（新）山間地域振興審議会委員報酬： → 削除（第4次計画策定なしのため）

国際交流協会補助金： プレア市受入パーティー分、人件費分、フィンランド協会分（ムーミン基金対応）

（新）加治東地区行政センター耐震補強改修工事設計委託： 全額緊急防災・減災事業債対応

賑わい創出課

ふるさと納税寄附金総額：2億円…R2.3補正後:3億1,000万円

（新）ふるさと納税サイト運営等委託： ※寄附金収入を事務経費に充当

※ポータルサイトを3→5に拡充、サイト運営・収納・返礼品発送・返礼品事業者調整、返礼品報償費分を包括委託

市民課

マイナンバーカード交付推進

個人番号カード交付事業費補助金（10/10）

個人番号カード交付事務費補助金（10/10）

・事務費増加（抜粋）本人限定郵便、交付予約システム保守、統合端末リース（体制強化・更新）

生活安全課

（新）LED道路照明灯（公園施設照明灯含む）調査委託料

※債務負担行為設定 R2：入札・工事、R3：リース支払開始（10年間）

リース料支払：道路照明灯1,511基（生活安全課）、公園照明灯200基（道路公園課）の按分支出予定（現・電気料金支出同様）

交通政策室

（新）尾長入口、名郷バス停車帯工事

市民会館

（新）受付窓口人材派遣手数料

各部別主要事業概要（令和2年1月14日市長二次査定時）

【産業環境部】

産業振興課

新規出店促進事業補助金：R1:12件、H30:12件、H29:15件、H28:6件、H27:7件

商工会議所補助金：元氣市補助金など含む

がんばる商店街応援補助金：インバウンド対策35件（実績5件）→16件、賑わい創出6件（実績4件）→据置

観光・エコツーリズム推進課

奥むさし飯能観光協会補助金：※観光コンシェルジュ配置、武蔵ヶ丘観光案内所

飯能河原流れ橋架替工事：※市有林間伐材利用予定

萩の里づくり実行委員会補助金：要求なし → 報償金：萩等管理謝礼 → 見送り・農林産物加工直売所事業の中で別途検討

農林産物加工直売所前観光公衆トイレ改修工事、レイクサイドテラス名栗湖浄化槽交換工事、（新）さわらびの湯大規模改修工事設計委託

環境緑水課

住宅用太陽光発電システム等設置補助金

（新）生活排水処理基本計画（R3～R7）策定委託

資源循環推進

（新）ごみ処理基本計画策定委託

旧ごみ処理施設解体事業：（継続費補正後（H30～R2））

（新）旧ごみ処理施設解体跡地整備工事：6,000万円（R2/R3継続費：総額1億5,000万円）

森林づくり推進課

境界確認・測量業務委託のうち**（新）集積計画作成委託**：R3整備実施個所の調整

間伐事業委託：（県補助金対応）切捨間伐300ha、作業道2,000m←予算により調整

（新）PV作成委託：森林文化都市基金対応→県ふるさと創造資金予定

（新）森林サービス事業委託：森林文化都市基金対応→県ふるさと創造資金予定

農業振興課

（新）農林産物加工直売所施設整備事業：※調整中（一部県ふるさと創造資金対応）

（新）鯉ヶ久保池耐震診断調査、宮沢ため池洪水吐改修実施設計、宮沢ため池監視カメラ設置工事：（全額県補助対応）

各部別主要事業概要（令和2年1月14日市長二次査定時）

【健康福祉部】

地域・生活福祉課

地域福祉推進活動費補助金：継続：6団体：旧飯能or精明地区（予定）

生活保護扶助費

障害者福祉課

障害者自立支援事業 介護給付費等負担金

自立支援医療費等負担金

児童援護事業 障害児通所等給付費負担金

介護福祉課

シルバー人材センター運営費補助金

子育て支援課

（新）地域子育て支援拠点にこここひろば移転工事費： ※加治東保育所内（保育室拡充）→加治東小学校内に移転

0歳児おむつ無償化 購入助成費

児童手当

児童扶養手当： ※R1年度から隔月支給に変更→移行期のため、R1年度は15か月分を支給

保育課

幼児教育・保育の無償化 保育所保護者負担金

※保育所等支援事業・保育所事業の一般財源増加、幼稚園就園奨励事業・私立幼稚園無償化事業の一般財源増加

（新）加治東保育所耐震補強改修工事設計委託：（全額緊急防災・減災事業債対応）

健康づくり支援課

予防接種委託：**（新）ロタウイルス、風しん** ・子どもインフルエンザ

保険年金課

子ども医療給付費

各部別主要事業概要（令和2年1月14日市長二次査定時）

【建設部】

まちづくり推進課

（新）都市計画基本図・白図修正印刷

（新）大規模盛土造成地造成年代調査委託

建築課

平松団地12号棟受水槽・ポンプ等取替工事

住宅リフォーム、多世代、飯能住まい、空家、耐震、西川材使用住宅

区画整理課

（新）双柳南部地区整備（区画整理除外地区）：私設下水調査、阿須小久保線測量設計

道路公園課

舗装打換等工事 飯能駅南口駅前通り、富士見通り：※補助対象、起債対応

小岩井元小岩井線 工事請負費：※継続費・最終年度

清川橋架替 詳細設計、旧橋撤去工事、土地購入、補償金

【学校教育部】

教育総務課

奨学金貸付 奨学金貸付金、**（新）入学一時金**

（新）飯能一小校舎劣化度等調査

防犯カメラ設置：小学校、中学校、コンクリートブロック壁等改修：小学校、中学校

学校給食調理業務委託：（新）富士見小、加治東小：1/15見積予定 ※残り：一小、原市場中

学校教育課

（新）学校運営協議会委員報酬：小学校12校、中学校8校の全校に設置、1校当たり10人以内

教職員研修 学校研究講師等謝金

（新）特別旅費：フィンランド渡航費小2・中2・指導主事1、**（新）研修支援委託**

私立幼稚園就園奨励事業：廃止、私立幼稚園無償化事業：→保育課所管へ

各部別主要事業概要（令和2年1月14日市長二次査定時）

【生涯学習・スポーツ部】

生涯学習課

放課後子ども教室： 奥武蔵小学校週1開催 学習指導、英語指導、スポーツ体験、ミュージカルレッスン
報償費、費用弁償、消耗品費、通信運搬、レッスン手数料、保険料

スポーツ課

市民プール業務等委託： ※R2実施後終了予定

図書館

（新）止水板取付用修繕、側溝用ポンプ・止水板（3箇所分）購入

博物館

特別展「説教節」（仮）

原爆展 ※広島市・長崎市との共催、千代田区、文京区、飯能市の3箇所で開催、7/12～9/6

各特別会計査定状況

国民健康保険特別会計（事業勘定）

要求額 87億5,900万円 ⇒ 査定額 85億8,800万円（うち一般会計繰入金 4億9,300万円）
（前年度 88億8,000万円）

国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）

要求額 8,000万円 ⇒ 査定額 7,300万円（うち一般会計繰入金 2,500万円）
（前年度 7,800万円）

国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）

要求額 6,800万円 ⇒ 査定額 6,800万円（うち一般会計繰入金 2,500万円）
（前年度 6,800万円）

※表中は100万円未満四捨五入で表示。

各特別会計査定状況

土地区画整理特別会計

笠縫土地区画整理特別会計

要求額 6億4,800万円 ⇒ 査定額 5億6,800万円（うち一般会計繰入金 4億4,600万円）
（前年度 6億8,200万円）

双柳南部土地区画整理特別会計

要求額 1億9,600万円 ⇒ 査定額 1億9,200万円（うち一般会計繰入金 1億4,200万円）
（前年度 2億3,700万円）

岩沢北部土地区画整理特別会計

要求額 3億2,500万円 ⇒ 査定額 3億1,200万円（うち一般会計繰入金 1億3,500万円）
（前年度 3億4,600万円）

岩沢南部土地区画整理特別会計

要求額 9億3,300万円 ⇒ 査定額 3億7,200万円（うち一般会計繰入金 1億9,200万円）
（前年度 5億2,700万円）

※表中は100万円未満四捨五入で表示。

各特別会計査定状況

介護保険特別会計

要求額 62億3,700万円 ⇒ 査定額 61億7,800万円（うち一般会計繰入金 8億8,100万円）
（前年度 62億3,000万円）

後期高齢者医療特別会計

要求額 10億1,000万円 ⇒ 査定額 10億7,100万円（うち一般会計繰入金 1億8,900万円）
（前年度 10億1,100万円）

訪問看護ステーション特別会計

要求額 5,700万円 ⇒ 査定額 5,700万円（うち一般会計繰入金 3,100万円）
（前年度 5,700万円）

※表中は100万円未満四捨五入で表示。

新規事業等について

令和2年度当初予算の新規、継続・拡充事業一覧については、「参考資料」をご覧ください。

