

平成29年度



みんなの知恵と協働による“ひかり輝く”まちづくり

那須烏山市予算概要

平成29年2月

那須烏山市

目 次

■ 予算編成にあたって	1
■ 予算の特徴	1
■ 予算の規模	4
■ 一般会計予算の概要	5
■ 政策別重点事業	8
■ 参考資料	11
■ 特別会計及び水道事業会計予算の概要	13
■ 各会計の地方債残高	14
■ 各基金残高	15
□ 一般会計・特別会計・水道事業会計予算総括表	16
□ 一般会計総括表(歳入)	17
□ 目的別対前年度比較表	18
□ 性質別対前年度比較表	19

予算編成にあたって

昨今の地方公共団体を取り巻く環境は、人口の減少、超少子高齢化の急速な進行、行政ニーズの多様化など様々であります。また、国では、地方創生に取り組むための予算を確保し、財政健全化と地方創生の両立に配慮した地方財政計画が示されています。

本市の財政状況については、高率で推移している経常収支比率や恒常的な自主財源比率の低さから、厳しい財政の硬直化に直面しているところであります。

歳入については、普通交付税の合併算定替の縮減が段階的に拡大され、財源の確保がますます困難な状況であります。

歳出については、合併特例債発行額が平成28年度末で約90億円を見込んでおり、発行残額は17億円弱になります。これらによる市債償還金の増加や少子高齢化の進展による扶助費、医療費の増加に伴う国民健康保険、介護保険等への繰出金等、一層厳しい財政運営が予想されます。

このような中で、平成29年度は、「市総合計画後期基本計画」総仕上げの年として、更には、ユネスコ無形文化遺産登録を果たした「烏山の山あげ行事」や「JR烏山線」といった地域資源を最大限活用し、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」をより一層骨太な戦略へと肉付けし、地方創生関連各種施策に取り組むものであります。

平成29年度の予算編成にあつては、「選択と集中」の基本的考え方の下、「中長期財政計画」「公共施設等総合管理計画」に基づきながら、予算規模の適正化を進め、「財政健全化への取組と地方創生総合戦略の両立に最大限配慮した予算編成」といたしました。

予算の特徴

【総合計画後期基本計画重点戦略】

I 定住を促すまち戦略

■企業誘致促進

・【継続】企業誘致事業費【136,416千円】

優良企業の誘致を推進するため、情報収集活動、事業用地等情報提供制度の充実、トップセールスを含めた積極的なPR活動を展開する。

■定住支援促進

・【継続】特設サイト管理運営費【555千円】

・【継続】定住促進事業費【449千円】

・【継続】定住促進住まいづくり事業費【18,008千円】

・【継続】民間賃貸住宅家賃補助事業費【5,000千円】

・【継続】住宅リフォーム助成事業費【4,015千円】

本市独自の総合的な定住支援策として、定住の特設サイトを管理するとともに、市の職員で構成する営業戦略部隊によるPR活動を図る。引き続き、定住住まいづくり奨励金制度、若者世帯に対する民間賃貸住宅家賃補助制度、空き家バンク制度、住宅リフォーム制度を推進し定住の促進を図る。

■都市開発の推進

・【新規スタート】立地適正化計画策定事業費【3,780千円】

都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランに着手し、「コンパクトシティ化」「ネットワーク化」に向けた取組を推進する。

■交流人口の増加の促進

- ・【新規スタート】JR烏山線沿線まちづくり推進事業費【5,000千円】～七福神プロジェクト～
高根沢町と連携し設立した「JR烏山線沿線まちづくり推進協議会」による事業を推進する。具体的には、烏山高校や高根沢高校、民間企業と連携し、地域資源を生かしたモニターツアーやローカルブランド力の向上に向けた商品の開発、JR烏山線利用促進及び広域プロモーション事業などを進めていき、観光客入込数や休日滞在人口、烏山線乗車人数増加などを図り、地域が一体となったまちづくりを目指す。
- ・【新規スタート】地域の学校を核とした地方創生事業費【550千円】～七福神プロジェクト～
烏山高校と連携し、JR烏山線沿線や高根沢町と連携した魅力発掘などをテーマとし、地域課題解決学習「烏山学」の運営を行い、地域発展に貢献する人材の育成を図る。
- ・【継続】観光振興費【4,921千円】
観光振興ビジョンの策定に向けた取組や平成30年度に本番を向かえるディスティネーションキャンペーン(DC)など、ユネスコ無形文化遺産登録を契機とし、更に観光PRを強化するためノベルティグッズ製作など行う。
- ・【継続】ユネスコ無形文化遺産活用推進事業費【4,100千円】
「烏山の山あげ行事」がユネスコ無形文化遺産に登録された直後の山あげ祭開催年となることから、外国人も含めた観光客へのおもてなしに配慮し、観光周遊バスの運行など、サービス向上を図る。

■農業の振興

- ・【継続】中山かぼちゃブランド力向上支援事業費【1,000千円】
本市のブランド特産品である「中山かぼちゃ」のブランド力向上と安定経営を図るため、新規栽培や規模拡大、育苗施設整備を推進する生産者へ助成を行う。
- ・【新規スタート】八溝そばブランド力向上支援事業費【500千円】
本市の魅力のひとつである「八溝そば」の生産拡大とブランド力向上を図るため、八溝地域で生産されたそばの購入に対し、市内の事業者(製造業又は飲食業)へ助成を行う。
- ・【新規スタート】園芸振興事業費【972千円】
本市の園芸作物を振興するため、新規栽培や規模拡大する生産者が実施するパイプハウス設置やV字支柱購入の経費に対して助成を行う。
- ・【継続】新規就農総合支援事業費【4,250千円のうち500千円】
農業の後継者育成を目的とし、新規就農者に対して、農地や農業用機械購入の経費等に対し助成を行う。

II 快適・便利なまち戦略

■安全安心の確保

- ・【継続】防災行政情報通信管理費【11,566千円】
災害時の情報発信手段としての防災行政無線・防災メール・エリアメール・とちぎテレビのデータ放送・ツイッター・防災ラジオ等の運用を行う。
- ・【継続】災害対策費【3,317千円】
自主防災組織活動の活性化を図るため、防災訓練用開催支援や防災倉庫・資機材の整備を行う。

■循環交通網整備

- ・【継続】デマンド交通運行管理費【42,210千円】
市民ニーズに合った公共交通の確立を図るため、市営バス等の公共交通機関との整合性に配慮したデマンド交通体系の確立を図る。また、更なる利便性向上に向けて「土曜日運行代替措置実証実験」を実施し、新たな市民ニーズ把握に努める。

■中心市街地活性化

- ・【新規スタート】商店会にぎわい支援事業【500千円】
商店会による自主的な商業活動を支援し、市内の賑わいを創出すると共に、市街地の活性化を促進するため、商店会等が主催するイベント事業等の経費に対して助成を行う。
- ・【継続】商品券発行支援事業【15,000千円】
商工会を通して地元商店等において共通して使用できるプレミアム付(プレミアム率15%)商品券を発行することにより、地元消費拡大、地域経済の活性化に資する。

Ⅲ 健康・子育てのまち戦略

■市民の健康支援

- ・【新規スタート】ヘルスツーリズム事業【430千円】
生活習慣病にかかる医療費を、地域資源を有効に活用した予防・健康管理（ヘルスツーリズムへの取組）にシフトさせることにより「市民の健康増進」「医療費の抑制」「新産業の創出」を目指す。
- ・【新規スタート】健康マイレージ事業【281千円】
若い世代の特定健診受診や団塊の世代の健康づくり活動参加をポイント化し、記念品を贈呈することを健康づくりへのインセンティブとすることにより、誰もが健康に暮らせる環境づくりを目指す。
- ・【新規スタート】こどものインフルエンザ予防接種助成事業【3,060千円】
こどものインフルエンザ予防接種に対する費用の一部助成を行い医療費の抑制と子育て支援の更なる充実を図る。

■子育て環境の充実

- ・【継続】保育士就業奨励金事業【1,800千円】
保育士確保が困難な状況から、保育士就業を目指す修学者に対し、奨励金を交付し、市内での就業促進を図る。
- ・【新規スタート】子育て世代包括支援センター事業総務費【3,029千円】
国により平成32年度までに全国展開するとされている子育て世代包括支援センター事業を前倒して実施し、妊娠中から出産、子育てまで切れ目のない支援充実を図る。
- ・【新規スタート】那須南病院における病児保育事業【9,164千円】
保護者の勤務の都合や病気等により、病気の子どもを家庭保育することが困難であるときに、那須南病院に開所される病児保育所で専門の看護師や保育士が一時的に病児の看護・保育をすることで保護者の負担軽減を図り、子育て環境の更なる充実を図る。

Ⅳ 教育・文化のまち戦略

■特色ある教育の推進

- ・【継続】英語コミュニケーション推進事業費【25,961千円】
市内の全ての小中学校に外国語指導助手（ALT）を配置し、併せて市内の公立幼稚園・保育園への派遣も実施することによって、幼少期からの英語コミュニケーション能力向上を推進する。

■生涯学習機会の充実

- ・【拡充スタート】グローバル人材育成事業費【12,382千円】～七福神プロジェクト～
これまで市民を対象に実施してきた「なすから英語塾」での外国語指導員の派遣を増員し、ユネスコ無形文化遺産登録を契機とした外国人誘客（インバウンド）に対応すべく観光ガイド養成を強化する。
- ・【新規スタート】イングリッシュセミナー事業費【335千円】
子どもたちが「生きた英語」による体験活動を通じて、コミュニケーション能力や国際感覚を身に付け、将来の地域振興の担い手となることを期待し、小学校高学年を対象に2日間のイングリッシュキャンプを実施する。

■芸術・文化の環境整備

- ・【継続】ユネスコ無形文化遺産保存事業費【7,506千円】
「烏山の山あげ行事」がユネスコ無形文化遺産に登録された直後の年となることから、山あげ行事企画展の開催を実施すると共に、烏山山あげ保存会や山あげ道具類保存修理への支援を行う。
- ・【継続】ジオパーク構想推進事業費【18,346千円】
日本ジオパーク認定を目指すと共に、平成30年度に築城600年を迎える関東有数の山城「烏山城跡」を重要なジオサイトと位置づけ、文化財保護と交流人口増加の観点から整備を推進する。

■スポーツの振興

- ・【継続】武道館施設整備費【60,000千円】
武道館の付帯施設（駐車場等）を整備する。

予算の規模

平成29年度当初予算の規模は、一般会計110億4千5百万円、特別会計77億3千万円余、水道会計7億7千万円余、総額では、前年度当初予算に対し、3億1千万円余、1.6%減の195億5千万円余を計上しました。

(単位:千円,%)

会計名	平成29年度	平成28年度	比較増減	増減率
一般会計	11,045,000	11,484,000	▲ 439,000	▲ 3.8
特別会計 (7会計)	7,730,071	7,564,829	165,242	2.2
水道事業会計	776,001	817,377	▲ 41,376	▲ 5.1
合計	19,551,072	19,866,206	▲ 315,134	▲ 1.6

■ 一般会計

一般会計は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿った各種施策に取り組む一方で、武道館本体建物の工事終了や南那須中学校体育館改修工事終了、道路整備事業費の減額等により、総額では、前年度予算に対し、4億3千万円余、3.8%減の110億4千5百万円を計上しました。

■ 特別会計

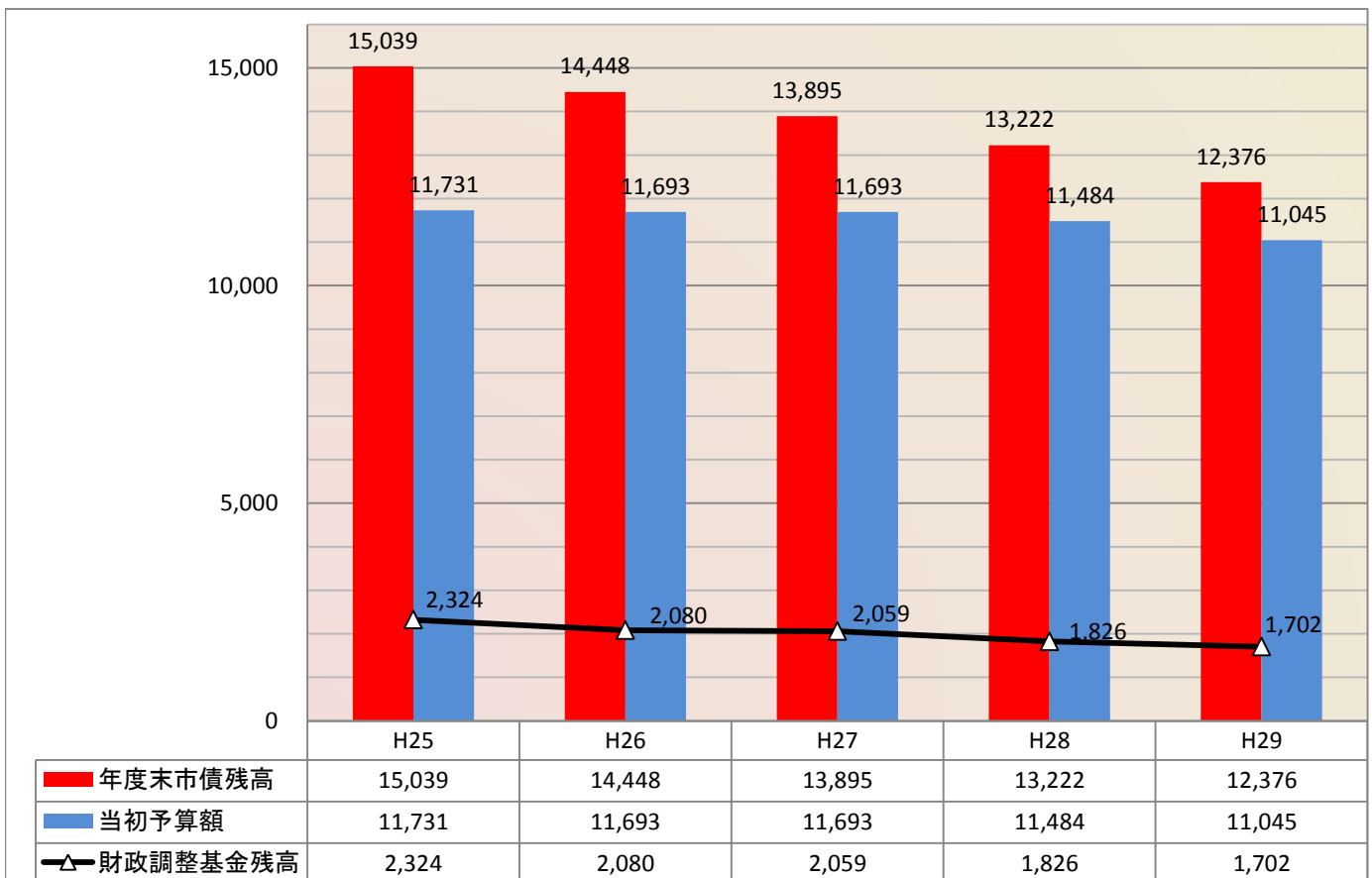
7つの特別会計は、国民健康保険特別会計事業勘定における保険給付費の伸びや下水道事業特別会計における南那須水処理センター汚泥棟の耐震補強工事費の増額などにより、特別会計全体では、前年度予算に対し、1億6千5百万円余、2.2%増の77億3千万円余を計上しました。

■ 水道事業会計

水道事業会計は、前年度予算に対し、4千万円余、5.1%減の7億7千6百万円余を計上しました。

■ 予算規模の推移(一般会計)

(単位:百万円)



一般会計予算の概要

1 歳入

(1) 自主財源

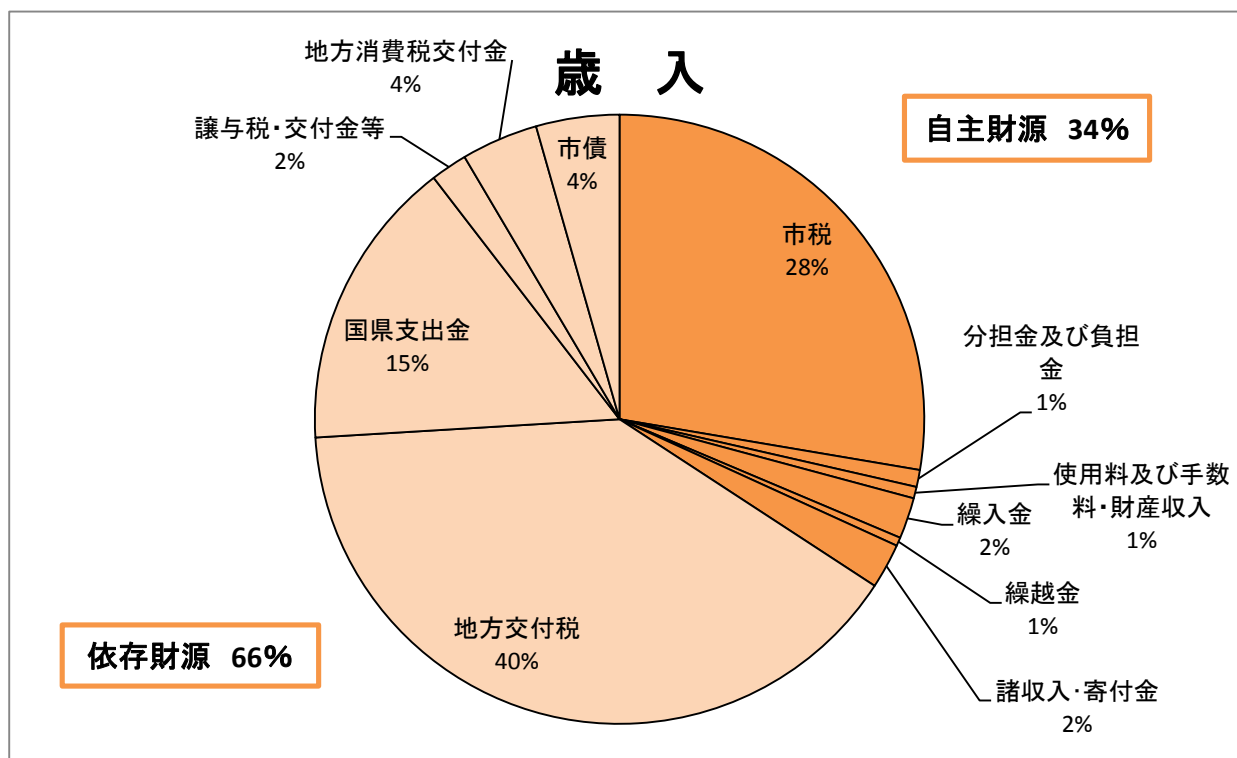
自主財源は、前年度予算に対し、5千5百万円余、1.5%増の37億7千8百万円余を計上し、歳入全体に占める割合は、34.2%となりました。

- ◇ **市税**は、前年度予算に対し、1億7百万円余、3.7%増の30億5千5百万円余を計上しました。主要税目では、市民税は、個人・法人市民税ともに前年度とほぼ同額程度を見込み、固定資産税は、償却資産の伸びから前年度比5.7%増を見込みました。
- ◇ **繰入金**は、財源不足を財政調整基金等から繰り入れることとし、前年度と比較し、4千8百万円余、16.8%減の2億4千万円余を計上しました。

(2) 依存財源

依存財源は、前年度予算に対し、4億9千4百万円余、6.4%減の72億6千6百万円余を計上し、歳入全体に占める割合は、65.8%となりました。

- ◇ **地方消費税交付金**は、社会保障の財源確保のため、8%に引き上げられており、実績を勘案し、前年度予算同額の4億5千万円を計上しました。
- ◇ **地方交付税**は、地方財政計画及び合併算定替の縮減を勘案し、前年度予算同額の44億円余を計上しました。なお、普通交付税は前年度確定額の41億1千4百万円余に対して、39億円を見込みました。
- ◇ **国庫支出金**は、認定こども園施設増に伴う子どものための教育・保育給付費負担金や地方創生推進交付金増額により前年度予算に対し、5千7百万円余、6.0%増の10億2千2百万円余を計上しました。
- ◇ **市債**は、前年度予算に対し、4億1千万円余、45.7%減の4億8千7百万円余を計上しました。内訳では、道路整備事業の合併特例債5千7百万余、辺道路路整備事業の辺地対策事業債3千万円であります。臨時財政対策債は、地方財政計画を勘案し、対前年度予算1億円、20%減の4億円を計上しました。



2 性質別歳出

(1) 消費的経費

消費的経費は、前年度予算に対し、3千1百万円余、0.3%減の105億5千9百万円余を計上し、歳出全体に占める割合は、95.6%となりました。

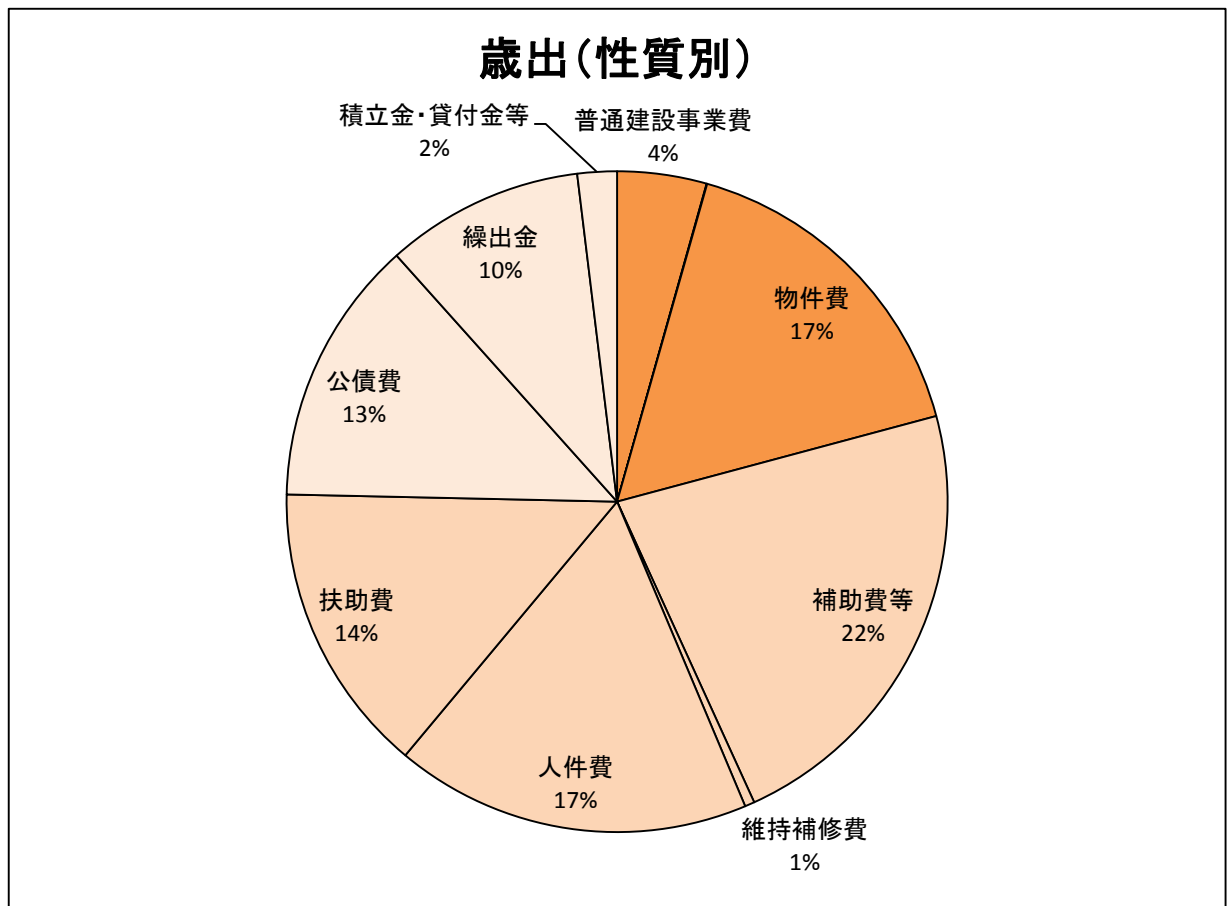
- ◇ 義務的経費は、人件費や公債費の減などから、前年度予算に対し、9千8百万円余、2.0%減の49億3千8百万円余を計上しました。
- ◇ 消費的経費は、物件費等の増額などから、前年度予算に対し、6千6百万円余、1.2%増の56億2千1百万円余を計上しました。

【主な内容】

義務的経費			※()内は前年度比較増減
・人件費	職員給与分	1,287,882千円	(▲47,152千円)
・公債費		1,438,770千円	(▲26,409千円)
その他の消費的経費			
・物件費		1,814,732千円	(37,929千円)
・補助費等	広域行政事務組合負担金 (交付税分含む)	1,466,840千円	(15,700千円)
	企業立地奨励金	136,216千円	(60,638千円)

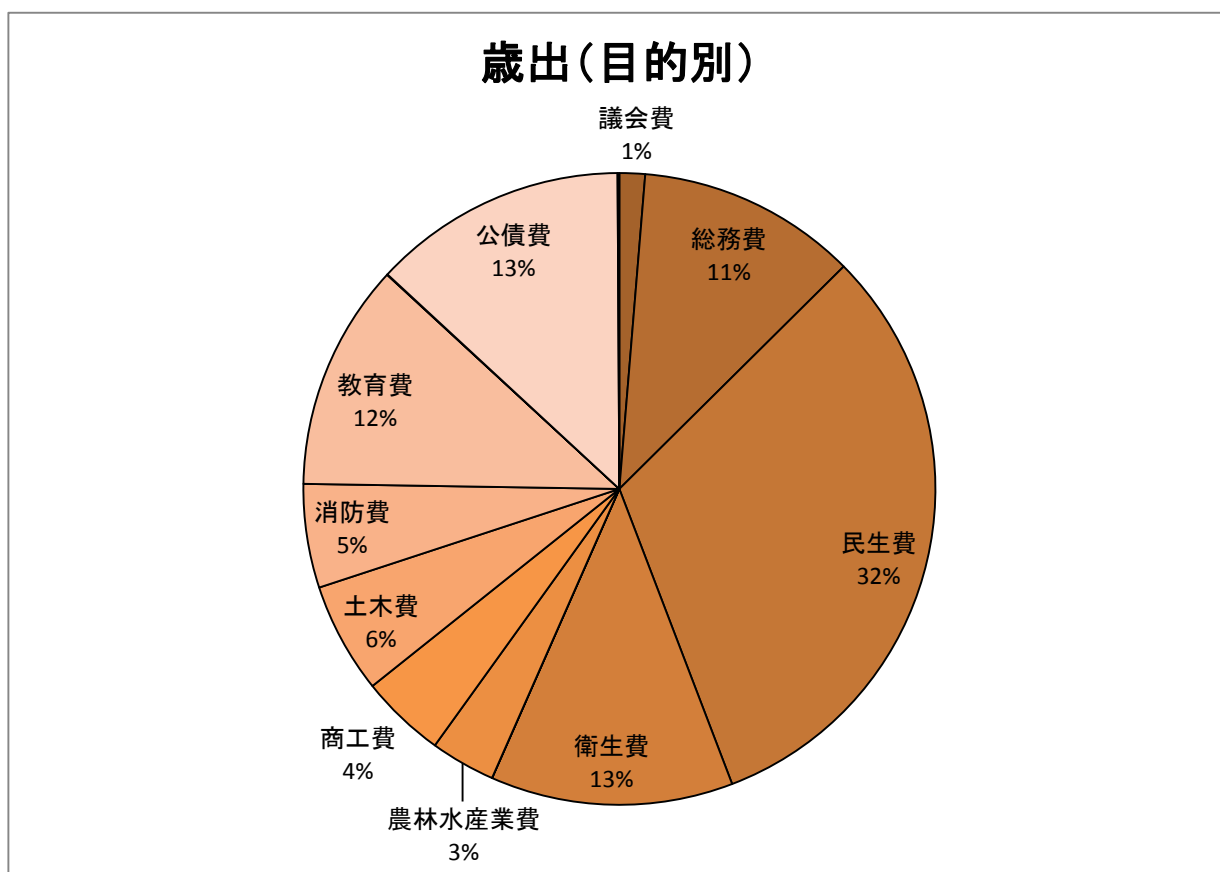
(2) 投資的経費

投資的経費は、前年度に対し、4億7百万円余、45.6%減の4億8千5百万円余を計しました。歳出全体に占める割合は、4.4%となりました。



3 目的別歳出

- ◇ **議会費**は、職員人件費の減などにより、2百万円余、1.4%減の1億4千4百万円余を計上しました。
- ◇ **総務費**は、地域おこし協力隊事業費やJR烏山線沿線まちづくり推進事業費の増額などにより、2百万円余、0.2%増の12億4千3百万円余を計上しました。
- ◇ **民生費**は、国民健康保険繰出金の減額はあるものの、にこにこ保育園施設整備費や私立保育施設運営委託事業費の増により、7百万円余、0.2%増の34億9千2百万円余を計上しました。
- ◇ **衛生費**は、塵芥収集処理費における広域行政事務組合負担金の減などにより、2千5百万円余、1.9%減の13億7千万円余を計上しました。
- ◇ **労働費**は、雇用対策事業費の減により、6百万円余、92.8%減の50万円余を計上しました。
- ◇ **農林水産業費**は、新食肉センター新設整備に伴う増額はあるものの、畜産振興費などの減により、1億4百万円余、22.2%減の3億6千6百万円余を計上しました。
- ◇ **商工費**は、企業誘致事業費などの増により、3千9百万円余、9.0%増の4億8千万円余を計上しました。
- ◇ **土木費**は、下水道事業特別会計繰出金の増はあるものの、社会資本整備総合交付金、合併特例債等を活用した道路整備費などの減により、1千7百万円余、2.7%減の6億2千6百万円余を計上しました。
- ◇ **消防費**は、広域行政事務組合（常備消防費）の増額により、5百万円余、0.9%増の5億8千6百万円余を計上しました。
- ◇ **教育費**は、武道館施設整備費や南那須中学校施設整備費、国体開催整備事業などの減により、3億1千1百万円余、19.5%減の12億8千1百万円余を計上しました。



政策別重点事業

(●…前年度当初予算と比較し新規の細事業又は新規の経費)

基本目標名	細事業名称	主な事業内容	予算額(千円)	担当課
居心地のよい 安全なまちづくり	デマンド交通運行管理費	● 土曜運行代替措置実証実験用業務委託等	42,210	まちづくり課
	定住促進住まいづくり事業費	定住促進住まいづくり奨励金	18,008	まちづくり課
	民間賃貸住宅家賃補助事業費	若者定住促進家賃補助金	5,000	まちづくり課
	住宅リフォーム助成事業費	住宅リフォーム助成金	4,015	まちづくり課
	消防施設整備費	消防ポンプ自動車整備等	30,181	総務課
	消防水利施設整備費	防火水槽築造工事等	17,604	総務課
	防災行政情報通信管理費	防災メール・防災ラジオ等の運営費	11,566	総務課
	道路整備費	交付金・合併特例債等	151,200	都市建設課
	辺地道路整備事業費	田野倉曲畑線	30,100	都市建設課
	都市計画総務費	● 立地適正化計画策定等	3,952	都市建設課
	簡易水道事業特別会計繰出金		23,284	上下水道課
	農業集落排水事業特別会計繰出金		39,117	上下水道課
	下水道事業特別会計繰出金		229,360	上下水道課
	水道事業会計繰出金		43,573	上下水道課
	浄化槽設置事業費	浄化槽設置整備費補助等	39,529	上下水道課
安心して暮ら せる思いやりの まちづくり	● 男女共同参画推進事業費	男女共同参画計画策定、男女共同参画推進講座等	400	まちづくり課
	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金		264,530	市民課
	国民健康保険特別会計(施設勘定)繰出金		1,107	市民課
	熊田診療所特別会計繰出金		9,000	市民課
	● 社会福祉施設整備費	社会福祉施設整備に対する助成	25,000	健康福祉課
	高齢者福祉タクシー事業費	75歳以上の高齢者世帯等への助成	6,521	健康福祉課
	ロングライフプロジェクト事業費	● ヘルスツーリズム事業経費等	430	健康福祉課
	介護保険特別会計繰出金		361,762	健康福祉課
	健康づくり事業費	● 健康マイレージ事業経費等	842	健康福祉課
	高齢者予防接種事業費	インフルエンザ、肺炎球菌予防接種助成	23,154	健康福祉課
	健康診査事業費	● 健康診査インターネット受付等	24,336	健康福祉課
	児童福祉事業費	保育士等就業奨励金等	3,981	こども課
	放課後児童健全育成事業費	放課後児童クラブ委託料	51,552	こども課
	特別保育事業費	病児保育事業(那須南病院)等	32,934	こども課
	こども医療助成費	0歳から中学生まで医療費現物給付	65,942	こども課
	予防接種事業費	● こどものインフルエンザ予防接種補助等	42,727	こども課
	● 子育て世代包括支援センター事業総務費	看護師(助産師)賃金、子育て支援応援ブック等	3,029	こども課
育児支援事業費	● 5歳児相談等育児支援	1,233	こども課	

基本目標名	細事業名称	主な事業内容	予算額(千円)	担当課
人と文化を育むふれあいのまちづくり	教育委員会事務局費	● 小中一貫教育推進事業等	4,827	学校教育課
	文武両道教育推進事業費	スーパーティチャー育成事業・JFA「夢の教室」派遣等	2,421	学校教育課
	英語コミュニケーション推進事業費	外国語指導助手派遣業務委託費	25,961	学校教育課
	サタデースクール事業費	小学6年生、中学3年生対象	5,098	学校教育課
	教育情報ネットワーク整備事業費	電子黒板リース、デジタル教科書バージョンアップ等	54,428	学校教育課
	高等学校教育振興事業費	烏山高等学校通学支援	7,000	学校教育課
	● グローバル人材育成事業費	「なすから英語塾」経費 ～七福神プロジェクト～	12,382	生涯学習課
	● イングリッシュセミナー事業費	イングリッシュキャンプ業務委託	335	生涯学習課
	武道館施設整備費	武道館外構工事	60,000	生涯学習課
	芸術文化活動事業費	● ユネスコ無形文化遺産登録記念山あげ俳句大会実行委員会交付金等	2,462	文化振興課
	文化財調査費	烏山城跡確認調査、長者ヶ平遺跡整理等	9,135	文化振興課
	ユネスコ無形文化遺産保存事業費	● 烏山山あげ行事企画展、烏山山あげ保存会補助等	7,506	文化振興課
	ジオパーク構想推進事業費	● ジオサイト(烏山城跡)整備工事等	18,346	文化振興課
活力あるにぎわいのまちづくり	● JR烏山線沿線まちづくり推進事業費	高根沢町との連携事業経費 ～七福神プロジェクト～	5,000	総合政策課
	● 地域の学校を核とした地方創生事業費	地域課題解決学習「烏山学」経費 ～七福神プロジェクト～	550	まちづくり課
	● 道の駅構想調査事業費	プロジェクトチーム活動経費等	77	まちづくり課
	とちぎ食の回廊づくり推進事業費	八溝そば街道推進協議会負担金	2,885	農政課
	中山かぼちゃブランド力向上支援事業費	新規栽培・規模拡大農家、育苗施設整備支援等	1,000	農政課
	● 園芸振興事業費	パイプハウス等設置に対する助成	972	農政課
	● 八溝そばブランド力向上支援事業費	玄そば、そば粉購入に対する助成	500	農政課
	経営所得安定対策直接支払推進事業費	飼料用稲(WCS)作付拡大等	5,800	農政課
	農林水産特産物開発事業費	● 特産品販路拡大、再生産に対する助成等	808	農政課
	新規就農総合支援事業費	市独自の新規就農準備研修費等の助成等	4,250	農政課
	景観形成作物推進モデル事業費	ひまわり、ユリ植栽、ひまわり写真コンテスト等	2,212	農政課
	畜産振興費	● 新食肉センター新設整備補助、出資金	8,208	農政課
	商業振興対策事業費	● 商店会にぎわい支援事業補助、プレミアム付商品券発行事業等	16,000	商工観光課
	企業誘致事業費	企業立地奨励金交付等	136,416	商工観光課
	● 工業振興対策事業費	中小企業総合展出張支援等	349	商工観光課
	観光振興費	● 観光振興ビジョン策定、DC関連経費等	4,921	商工観光課
ユネスコ無形文化遺産活用推進事業費	● 山あげ祭開催時観光周遊バス運行業務等	4,100	商工観光課	
自然や環境を大切に次代へつなぐまちづくり	元気な森づくり推進事業費	里山林整備事業交付金等	25,260	農政課
	環境基本計画策定事業費	● 動植物概況調査業務委託等	1,945	環境課
	エネルギー対策事業費	太陽熱、木質ストーブ設置補助	604	環境課
	塵芥収集処理費	一般廃棄物処理施設整備基金積立費含む	385,766	環境課
	し尿処理費	一般廃棄物処理施設整備基金積立費含む	126,531	環境課

基本目標名	細事業名称	主な事業内容	予算額(千円)	担当課
市民とともに あゆむ行政経営	まちづくり団体支援事業費	まちづくりチャレンジプロジェクト補助等	6,727	まちづくり課
	コミュニティ助成事業費	地域コミュニティへの助成事業	16,200	まちづくり課
	● 地域おこし協力隊事業費	地域おこし協力隊活動経費等	11,357	まちづくり課
	栄典事業費	市表彰式、ふるさと大使経費等	614	総務課
効率的で質の 高い行政経営	人事管理費	職員採用試験委託料等	2,813	総務課
	人材育成推進費	人事評価に係る職員研修等	2,636	総務課
	財産管理費	● 電子入札システムリース経費等	35,388	総務課
無駄のない自 立的な行政経営	ふるさと応援寄附金事業費	返礼品取りまとめ業務委託等	3,697	総合政策課
	総合戦略推進事業費	総合計画策定支援業務委託等	6,448	総合政策課
	社会保障・税番号制度システム整備事業費	制度に伴うシステム改修委託等	5,912	市民課
	固定資産税課税客体整備事業費	課税客体の把握と見直し等	6,180	税務課
	市税徴収事務費	収納及び徴収に要する事務経費	12,611	税務課

※上記の政策別重点事業は、一般会計における細事業名となります。

【再掲:主な事業内容のうち新規経費についての補足】

新規経費内容	予算額(千円)	担当課
●土曜運行代替措置実証実験用業務委託	1,875	まちづくり課
●立地適正化計画策定事業費	3,780	都市建設課
●ヘルスツーリズム事業	430	健康福祉課
●健康マイレージ事業	281	健康福祉課
●健康診査インターネット受付経費	5,380	健康福祉課
●こどものインフルエンザ予防接種補助	3,060	こども課
●5歳児相談等育児支援経費	98	こども課
●小中一貫教育推進事業	330	学校教育課
●ユネスコ無形文化遺産登録記念 山あげ俳句大会実行委員会交付金	1,000	文化振興課
●烏山山あげ行事企画展経費	314	文化振興課
●ジオサイト(烏山城跡)整備費(設計及び工事)	8,500	文化振興課
●特産品販路拡大、再生産に対する助成	300	農政課
●新食肉センター新設整備補助、出資金	7,959	農政課
●商店会にぎわい支援事業補助	500	商工観光課
●観光振興ビジョン策定、DC関連経費	463	商工観光課
●山あげ祭開催時観光周遊バス運行業務	252	商工観光課
●動植物概況調査業務委託	1,782	環境課
●電子入札システム経費(リース及びレンタル)	3,110	総務課

参考資料


1 市税の状況 ○住基人口 27,600人 ○世帯数 10,622戸(平成29年1月1日現在)

科目	予算状況(単位:千円)				市民の負担金額(単位:円)	
	平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	構成比(%)	比較増減率 (A-B)	1人あたり	1世帯あたり
市民税	1,267,180	1,254,400	41.5	1.0	45,912	119,298
固定資産税	1,519,989	1,437,661	49.7	5.7	55,072	143,098
軽自動車税	82,100	70,700	2.7	16.1	2,975	7,729
たばこ税	180,000	179,000	5.9	0.6	6,522	16,946
入湯税	6,601	6,301	0.2	4.8	239	621
計	3,055,870	2,948,062	100.0	3.7	110,720	287,693

2 市民1人・1世帯あたりに使われる予算額

予算総額
11,045,000千円


400,181円(人)
1,039,823円(世帯)



○住基人口 27,600人 ○世帯数 10,622戸(平成29年1月1日現在)

議会費 144,550千円


5,237円
13,609円



議会運営のために

総務費 1,243,441千円

45,052円
117,063円



市のさまざまな総合運営のために

民生費 3,492,858千円


126,553円
328,832円



市民の福祉のために

衛生費 1,370,411千円

49,653円
129,016円



健康診断・予防接種、
ごみの回収処理のために

農林水産業費 366,757千円


13,288円
34,528円



農業振興、農地保全のために

商工費 480,911千円

17,424円
45,275円



商工業の育成、
観光事業の推進のために

土木費 626,217千円

22,689円
58,955円



市道整備・公園・
下水道整備などのために

消防費 586,442千円


21,248円
55,210円



消防活動のために

教育費 1,281,117千円


46,417円
120,610円



義務教育・生涯学習の推進・
スポーツ振興のために

公債費 1,438,770千円


52,129円
135,452円



市の借入金の返済のために

その他 13,526千円

490円
1,273円



労働費(臨時雇用)・
予備費などのために

3 市の予算を家計簿に例えると

(単位:千円)

■ 市の一般会計予算

	区分	当初予算額
収入の部	市税	3,055,870
	その他の収入	481,777
	地方交付税	4,400,000
	その他の交付金	665,000
	国県支出金	1,713,826
	繰入金	240,627
	市債	487,900
	収入合計	11,045,000

■ 家計簿(夫婦共働きで4人家族)

区分	金額
給与収入	5,033
親などからの仕送り、 援助金	1,505
貯金の取り崩し	154
借金	308
収入合計	7,000

	区分	当初予算額
支出の部	人件費	1,922,448
	物件費、補助費等、 その他の経費	5,624,164
	扶助費	1,577,096
	普通建設事業費	482,522
	公債費	1,438,770
	支出合計	11,045,000

区分	金額
生活必要経費(食費等)	1,218
生活資金(電気、ガス、洋服、 車購入、子どもの教育費、 維持・修繕等)	3,563
兄弟などへの援助、 医療費等	1,001
家屋等の増改築	308
ローン返済	910
支出合計	7,000

	区分	財産・負債の部
財産・ 負債の部	市債残高	12,406,116
	一般会計基金残高	6,013,886

区分	金額
ローン残高	7,840
預貯金	3,808

* 家計簿の収入・支出については、収入合計110億4,500万円を夫婦共働きで4人家族の収入額を700万円に置き換え算出しました。

特別会計及び水道事業会計予算の概要

(単位:千円)

会 計 名		当初予算額	主要事業		前年比(%)		
			歳入	歳出			
特別会計	国民健康保険	事業勘定 4,166,118	国民健康保険税	832,600	保険給付費 2,430,459	2.8	
			繰入金	324,530			
			(うち一般会計分)	264,530			
		診療施設勘定 73,523	診療収入	71,856	総務費	45,862	▲ 0.5
			繰入金	1,107	医業費	24,519	
			(うち一般会計分)	1,107			
		熊田診療所 51,743	診療収入	32,291	総務費	35,535	3.3
			繰入金	9,000	医業費	15,689	
		(うち一般会計分)	9,000				
	後期高齢者医療 316,813	保険料	191,755	広域連合納付金	281,649	▲ 3.2	
		繰入金	98,967	健診事業	29,950		
		(うち一般会計分)	98,967				
	介護保険 2,550,200	保険料	509,926	保険給付費	2,361,385	▲ 0.1	
		繰入金	361,763	地域支援事業費	112,753		
		(うち一般会計分)	361,762				
	農業集落排水事業 57,100	使用料	10,482	総務費	28,603	▲ 3.2	
		繰入金	39,117	公債費	27,590		
		(うち一般会計分)	39,117				
	下水道事業 410,500	下水道事業負担金	7,671	総務費	90,174	15.2	
		使用料	41,283	下水道事業費	128,857		
		繰入金	229,360	公債費	190,325		
		(うち一般会計分)	229,360				
	簡易水道事業 104,074	水道収入	68,289	総務費	54,042	9.8	
		繰入金	23,284	水道事業費	2,525		
		(うち一般会計分)	23,284	公債費	46,619		
合 計		7,730,071				2.2	

(単位:千円)

会 計 名		当初予算規模	主要事業		前年比(%)	
			歳入	歳出		
水道事業会計	収益的収支	776,001	収入	559,976	支出 496,523	▲ 5.1
			繰入金	5,424		
			(うち一般会計分)	5,424		
	収入	41,842	支出	279,478		
資本的収支			繰入金	38,148	建設改良費	25,348
			(うち一般会計分)	38,148	企業債償還金	253,130

各会計の地方債残高

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
一般会計	13,894,758	13,251,921	487,900	1,333,705	12,406,116
国民健康保険特別会計	2,085	1,067	0	1067	0
農業集落排水事業特別会計	281,345	265,379	6,300	22,282	249,397
下水道事業特別会計	2,654,431	2,584,124	79,100	144,445	2,518,779
簡易水道事業特別会計	234,278	190,995	0	42,151	148,844
特別会計合計	3,172,139	3,041,565	85,400	209,945	2,917,020
水道事業会計	2,977,201	2,720,388	0	253,130	2,467,258
合 計	20,044,098	19,013,874	573,300	1,796,780	17,790,394

各基金残高

(単位:千円)

会計別	区分	種別	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中 増減高	平成29年度末 現在高
一般会計	財政調整基金	国債・現金	1,825,598	▲ 123,452	1,702,146
	減債基金	現金	117,426	30	117,456
	市有施設整備基金	現金	1,597,288	▲ 69,575	1,527,713
	土地開発基金	現金	138,472	35	138,507
		土地	61,571		61,571
	ふるさと応援基金	現金	21,309	▲ 15,024	6,285
	庁舎整備基金	現金	304,925	77	305,002
	地域振興基金	国債・現金	1,340,000		1,340,000
	収入印紙等購買基金	現金	690		690
		印紙	1,310		1,310
	地域福祉基金	現金	296,746	▲ 23,724	273,022
	富士見台工業団地整備管理基金	現金	37,727	▲ 861	36,866
	奨学基金	国債・現金	417,818	▲ 1,925	415,893
学校施設整備基金	現金	84,041	21	84,062	
図書館振興基金	現金	3,362	1	3,363	
一般会計小計			6,248,283	▲ 234,397	6,013,886
国民健康保険特別会計	国民健康保険財政調整基金	現金	61,683	▲ 59,999	1,684
	国民健康保険高額療養資金貸付基金	現金	10,062	3	10,065
	国民健康保険診療所運営基金	現金	110,093	1	110,094
熊田診療所特別会計	熊田診療所運営基金	現金	14,048	1	14,049
介護保険特別会計	介護保険財政調整基金	現金	291,785	72	291,857
特別会計小計			487,671	▲ 59,922	427,749
合計			6,735,954	▲ 294,319	6,441,635

平成29年度一般会計・特別会計・水道事業会計予算総括表

(単位：千円)

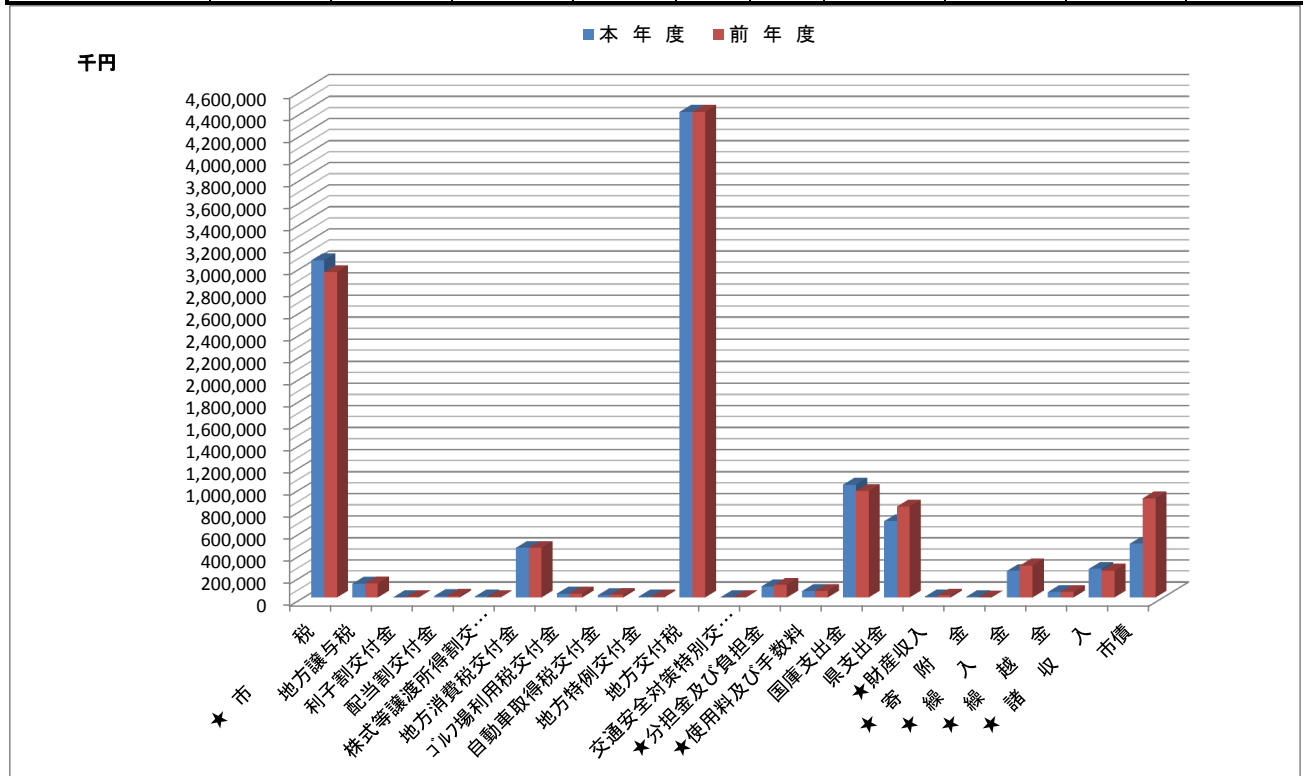
会計区分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	本年度の財源内訳						
					特定財源				一般財源		
					国庫支出金	県支出金	市債	その他			
一般会計	11,045,000	11,484,000	▲ 439,000	▲ 3.8	1,022,817	691,009	87,900	540,156	8,703,118		
特別会計	国民健康保険	事業勘定	4,166,118	4,051,305	114,813	2.8	956,474	167,244	0	2,100,713	941,687
		診療施設勘定	73,523	73,888	▲ 365	▲ 0.5	0	0	0	1,664	71,859
	熊田診療所	51,743	50,073	1,670	3.3	5,000	0	0	9,451	37,292	
	後期高齢者医療	316,813	327,403	▲ 10,590	▲ 3.2	0	0	0	120,058	196,755	
	介護保険	2,550,200	2,552,000	▲ 1,800	▲ 0.1	627,731	359,897	0	1,051,843	510,729	
	農業集落排水事業	57,100	59,000	▲ 1,900	▲ 3.2	0	0	6,300	39,122	11,678	
	下水道事業	410,500	356,400	54,100	15.2	50,085	0	79,100	229,420	51,895	
	簡易水道事業	104,074	94,760	9,314	9.8	0	0	0	24,767	79,307	
	小計	7,730,071	7,564,829	165,242	2.2	1,639,290	527,141	85,400	3,577,038	1,901,202	
	合計	18,775,071	19,048,829	▲ 273,758	▲ 1.4	2,662,107	1,218,150	173,300	4,117,194	10,604,320	
水道事業会計	収益的収支	収入	559,976	565,833	▲ 5,857	▲ 1.0					
		支出	496,523	518,355	▲ 21,832	▲ 4.2	0	0	0	9,324	487,199
	資本的収支	収入	41,842	44,852	▲ 3,010	▲ 6.7					
		支出	279,478	299,022	▲ 19,544	▲ 6.5	0	0	0	39,228	240,250

一 般 会 計 総 括 表

【歳入】

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)		財源内訳		一般財源比	
					本年度	前年度	特定財源	一般財源(A)	前年度(B)	(A)-(B)
1★市 税	3,055,870	2,948,062	107,808	3.7	27.7	25.7	0	3,055,870	2,948,062	107,808
2 地方譲与税	125,000	128,000	▲ 3,000	▲ 2.3	1.1	1.1	0	125,000	128,000	▲ 3,000
3 利子割交付金	2,000	4,900	▲ 2,900	▲ 59.2	0.0	0.0	0	2,000	4,900	▲ 2,900
4 配当割交付金	13,000	15,000	▲ 2,000	▲ 13.3	0.1	0.1	0	13,000	15,000	▲ 2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	5,000	5,000	100.0	0.1	0.1	0	10,000	5,000	5,000
6 地方消費税交付金	450,000	450,000	0	0.0	4.1	3.9	0	450,000	450,000	0
7 コール場利用税交付金	35,000	36,000	▲ 1,000	▲ 2.8	0.3	0.3	0	35,000	36,000	▲ 1,000
8 自動車取得税交付金	20,000	25,000	▲ 5,000	▲ 20.0	0.2	0.2	0	20,000	25,000	▲ 5,000
9 地方特例交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.1	0.1	0	8,000	8,000	0
10 地方交付税	4,400,000	4,400,000	0	0.0	39.8	38.3	0	4,400,000	4,400,000	0
11 交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0	0	2,000	2,000	0
12★分担金及び負担金	99,579	114,954	▲ 15,375	▲ 13.4	0.9	1.0	99,575	4	0	4
13★使用料及び手数料	59,123	59,123	0	0.0	0.5	0.5	59,121	2	0	2
14 国庫支出金	1,022,817	965,010	57,807	6.0	9.3	8.4	1,022,817	0	0	0
15 県支出金	691,009	823,597	▲ 132,588	▲ 16.1	6.3	7.2	691,009	0	0	0
16★財産収入	8,669	17,754	▲ 9,085	▲ 51.2	0.1	0.2	5,540	3,129	0	3,129
17★寄附金	5,004	5	4,999	99980.0	0.0	0.00	5,002	2	1	1
18★繰入金	240,627	289,290	▲ 48,663	▲ 16.8	2.2	2.5	116,627	124,000	269,000	▲ 145,000
19★繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.5	0.5	0	50,000	50,000	0
20★諸収入	259,402	243,905	15,497	6.4	2.3	2.1	254,291	5,111	1	5,110
21 市債	487,900	898,400	▲ 410,500	▲ 45.7	4.4	7.8	87,900	400,000	500,000	▲ 100,000
歳入合計	11,045,000	11,484,000	▲ 439,000	▲ 3.8	100.0	100.0	2,341,882	8,703,118	8,840,964	▲ 137,846
★自主財源	3,778,274	3,723,093	55,181	1.5	34.2	32.4	540,156	3,238,118	3,267,064	▲ 28,946
依存財源	7,266,726	7,760,907	▲ 494,181	▲ 6.4	65.8	67.6	1,801,726	5,465,000	5,573,900	▲ 108,900

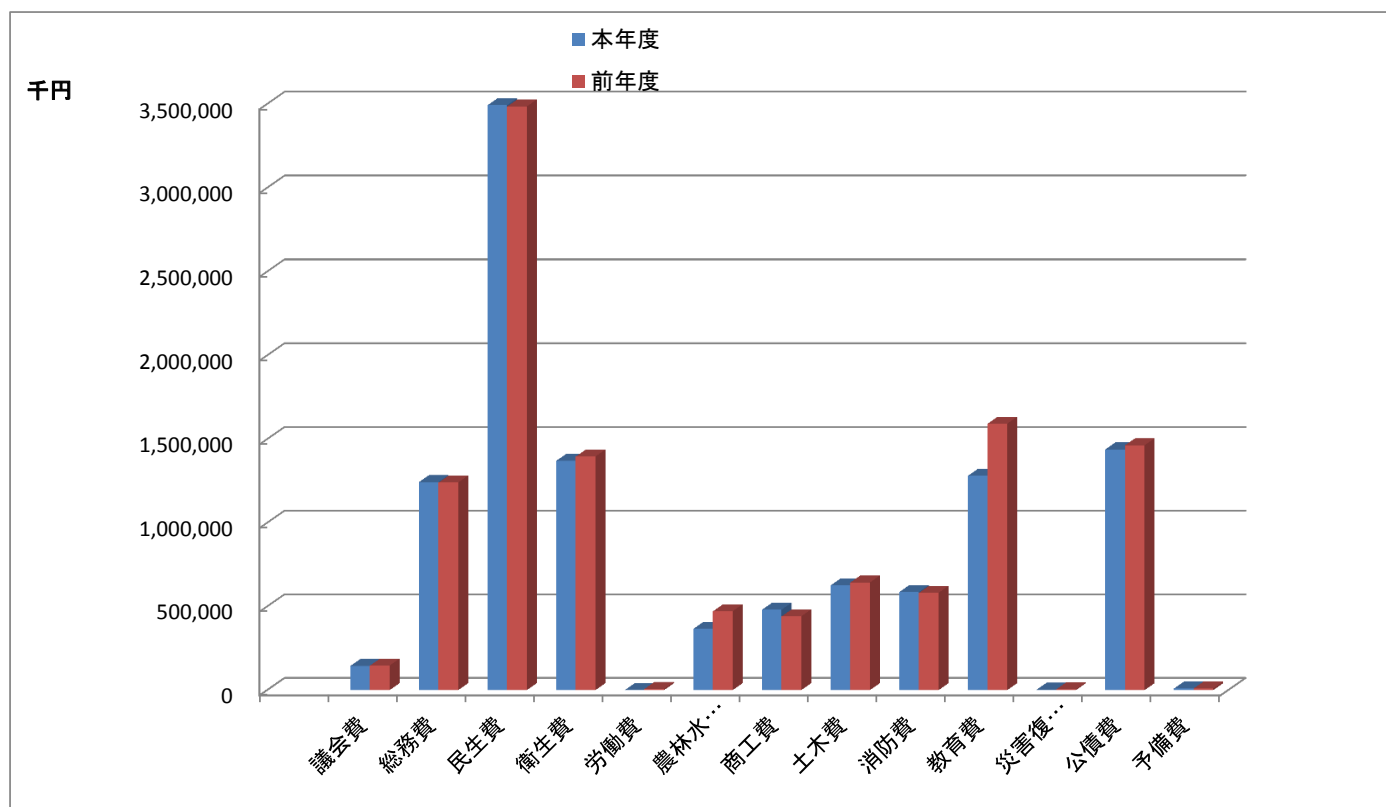


【歳 出】

◎ 目的別対前年度比較表

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	本年度の財源内訳				構成比 (%)			
					特定財源			一般財源	本年度		前年度	
					国県支出金	市債	その他		総額	一般財源	総額	一般財源
1 議会費	144,550	146,589	▲ 2,039	▲ 1.4				144,550	1.3	1.7	1.3	1.7
2 総務費	1,243,441	1,240,594	2,847	0.2	65,724		50,913	1,126,804	11.3	12.9	10.8	12.5
3 民生費	3,492,858	3,485,119	7,739	0.2	1,407,071		155,149	1,930,638	31.6	22.3	30.3	22.6
4 衛生費	1,370,411	1,396,371	▲ 25,960	▲ 1.9	32,795		17,780	1,319,836	12.4	15.2	12.2	15.3
5 労働費	524	7,324	▲ 6,800	▲ 92.8				524	0.0	0.0	0.1	0.1
6 農林水産業費	366,757	471,632	▲ 104,875	▲ 22.2	99,229		6,474	261,054	3.3	3.0	4.1	3.1
7 商工費	480,911	441,111	39,800	9.0	1,134		194,898	284,879	4.4	3.3	3.8	2.8
8 土木費	626,217	643,334	▲ 17,117	▲ 2.7	74,842	87,900	15,884	447,591	5.7	5.1	5.6	5.0
9 消防費	586,442	581,344	5,098	0.9	9,079		2,454	574,909	5.3	6.6	5.1	6.5
10 教育費	1,281,117	1,592,350	▲ 311,233	▲ 19.5	23,951		96,603	1,160,563	11.6	13.3	13.9	13.7
11 災害復旧費	3,002	5,003	▲ 2,001	▲ 40.0	1		1	3,000	0.0	0.0	0.0	0.1
12 公債費	1,438,770	1,463,229	▲ 24,459	▲ 1.7				1,438,770	13.0	16.5	12.7	16.5
13 予備費	10,000	10,000	0	0.0				10,000	0.1	0.1	0.1	0.1
歳出合計	11,045,000	11,484,000	▲ 439,000	▲ 3.8	1,713,826	87,900	540,156	8,703,118	100.0	100.0	100.0	100.0



◎性質別対前年度比較表

(単位：千円)

性質別	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)			
					本年度	前年度	比較	
消費的 経費	○ 人件費	1,922,448	1,992,473	▲ 70,025	▲ 3.5	17.4	17.3	0.1
	(うち職員分)	1,287,882	1,335,034	▲ 47,152	▲ 3.5	11.7	11.6	0.1
	物件費	1,814,732	1,776,803	37,929	2.1	16.4	15.5	0.9
	維持補修費	52,423	32,360	20,063	62.0	0.5	0.3	0.2
	○ 扶助費	1,577,096	1,579,429	▲ 2,333	▲ 0.1	14.3	13.8	0.5
	補助費等	2,470,079	2,454,633	15,446	0.6	22.4	21.4	1.0
	小計	7,836,778	7,835,698	1,080	0.0	71.0	68.3	2.7
投資的 経費	△普通建設事業費	482,522	887,745	▲ 405,223	▲ 45.6	4.4	7.7	▲ 3.3
	補助事業費	154,784	457,823	▲ 303,039	▲ 66.2	1.4	4.0	▲ 2.6
	単独事業費	317,423	413,473	▲ 96,050	▲ 23.2	2.9	3.6	▲ 0.7
	県営事業等負担金	10,315	16,449	▲ 6,134	▲ 37.3	0.1	0.1	0.0
	△災害復旧事業費	3,002	5,003	▲ 2,001	▲ 40.0	0.0	0.0	0.0
	小計	485,524	892,748	▲ 407,224	▲ 45.6	4.4	7.7	▲ 3.3
その他 消費的 経費	○ 公債費	1,438,770	1,465,179	▲ 26,409	▲ 1.8	13.0	12.8	0.2
	積立金	6,193	1,651	4,542	275.1	0.0	0.0	0.0
	投資及び出資金	7,000	0	7,000	皆増	0.1	0.0	0.1
	繰出金	1,070,735	1,088,724	▲ 17,989	▲ 1.7	9.7	9.5	0.2
	貸付金	190,000	190,000	0	0.0	1.7	1.7	0.0
	予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.1	0.1	0.0
	小計	2,722,698	2,755,554	▲ 32,856	▲ 1.2	24.6	24.0	0.6
合計	11,045,000	11,484,000	▲ 439,000	▲ 3.8	100.0	100.0	0.0	
○ 義務的経費	4,938,314	5,037,081	▲ 98,767	▲ 2.0	44.7	43.9	0.8	
△ 投資的経費	485,524	892,748	▲ 407,224	▲ 45.6	4.4	7.8	▲ 3.4	
消費的経費	5,621,162	5,554,171	66,991	1.2	50.9	48.4	2.5	

