

平成 28 年度下野市一般会計当初予算案概要

平成 28 年度一般会計当初予算は、第二次下野市総合計画で掲げた本市の将来像「ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市」を確実に効果的に実現するため、前期基本計画の「しもつけ重点プロジェクト」に位置づけられた事業の着実な推進と下野市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる基本目標に則した施策・事業の積極的展開、更に、健全財政を堅持した「下野市地方創生・重点プロジェクト推進予算」と位置付け、市民誰もが「住んでよかった、今後も住み続けたい、子どもに住み続けてもらいたい」と思えるまちづくりを目指して編成したものです。

予算総額は 240 億 8 千万円で、特殊事情である新庁舎建設事業のあった平成 27 年度当初予算総額と比較して 33 億円、率にして 12.1%の減となるものの、第二次総合計画前期基本計画の政策実現のため、平成 27 年度に次ぐ積極的予算となるものです。

主要事業としては、本市における 6 次産業の拠点形成を目指す石橋地区都市農村交流施設建設事業をはじめ、大松山運動公園拡張整備事業など重点プロジェクトの主要事業に本格的に取り組むほか、三王山地区公園整備事業、国分寺聖武館改修事業、市内中学校空調設備設置事業等を計上したところです。また、今後の行政経費削減策の一環として、新たに公園の維持管理費の見直しと安全の確保を考慮した、公園長寿命化事業に取り組むものです。

更に、市民の健康づくり推進の基本となる健康しもつけ 21 プラン策定事業、高齢者を地域で見守るネットワークや声かけふれあい収集事業のほか、子育て世帯への外出支援事業や市内保育園・幼稚園等への保育士確保対策としての就学奨励金創設など少子高齢化施策の展開を図るものです。このほか、昨年に引き続き公共施設マネジメント基本方針等の策定を継続し、施設の適正配置を図りながら将来の施設維持管理費の削減を目指すものです。

歳入の根幹をなす市税については、まず市民税では給与所得の回復を主な要因とする個人市民税の増により前年度比約 1 億 3,400 万円の増。固定資産税においても新築家屋の増等により 3,900 万円の増を見込んだものであります。また、政策実現のため普通建設事業の推進にあっては、合併特例債 21 億 5,950 万円を有効活用するほか、減債基金や財政調整基金等も効率的に活用しながら健全財政の維持を図ったところです。

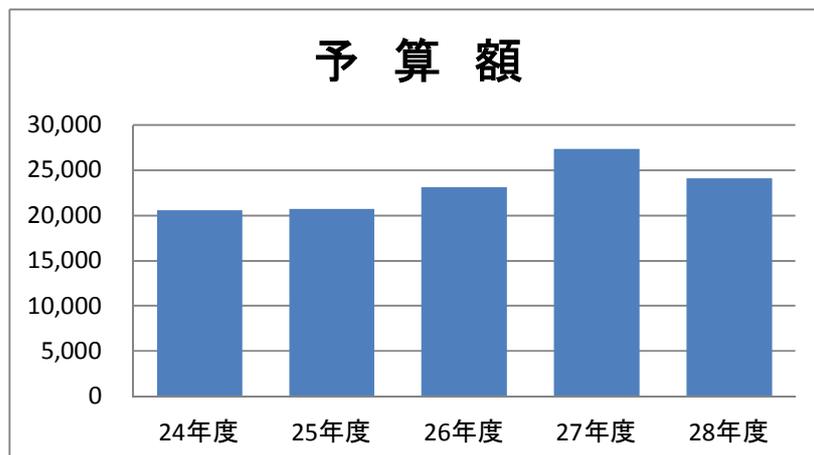
(単位：千円)

予 算 額 の 対前年度比較	H28 年度	H27 年度	増加額	伸び率
		24,080,000	27,380,000	▲ 3,300,000

当初予算額の推移

(単位：百万円)

年 度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
予 算 額	20,550	20,730	23,140	27,380	24,080



1. 地方創生事業

平成 28 年度事業費＝95,910 千円

(新) 小中一貫教育推進事業 (南河内中学校区)	144 千円
(新) 総合戦略推進事業 (総合戦略の進行管理)	321 千円
(新) 地域連携事業 (ツール・ド・とちぎ事業、合同婚活プロジェクト)	2,420 千円
(新) 企業立地奨励金(工場の新設増設による規模拡大企業への支援)	50,000 千円
(新) 雇用創出基盤整備事業 (工業用地の創出)	2,949 千円
(新) 高速道路利用検討事業 (スマート IC 設置検討業務)	47 千円
○ しもつけ・未来・プロモーション事業 (東京圏での PR)	14,712 千円
○ 観光プロモーション事業 (モニターツアー)	2,571 千円
○ 定住希望者住宅取得支援事業 (家庭菜園整備)	1,305 千円
○ 地元農畜産物普及事業 (認知度普及・生産技術向上支援)	5,864 千円
○ 商工振興事業 (プレミアム付商品券発行事業)	9,000 千円
○ " (空き店舗対策事業補助)	1,200 千円
○ 下野ブランド推進事業 (シティーセールスと地域活性化)	1,877 千円
○ 農用地集積確保事業 (認定農業者への農地提供支援)	3,500 千円

2. しもつけ重点プロジェクト

(第二次総合計画前期基本計画に定める重点的・戦略的に取り組むべき施策・事業)

① 「人いきいき」～“市民の幸せを高める幸せ実感都市”の実現～

平成 28 年度事業費＝435,300 千円

(主な内容)

- がん・結核・自殺予防対策の推進(110,777 千円)
- 母子保健・母子支援の推進(48,197 千円)
- 地域子ども・子育て支援事業の実施(2,901 千円)
- 小中一貫教育の推進(144 千円)
- 生涯学習推進計画の推進(316 千円)
- 大松山運動公園拡張整備の推進(265,882 千円)

② 「街いきいき」～“人・自然・文化を活かした交流するまち”の実現～

平成 28 年度事業費＝575,304 千円

(主な内容)

- 6次産業化の推進 (409,621 千円) ⇒石橋地区都市農村交流施設建設事業
- 担い手への農地集積・集約 (31,540 千円)
- 商店街にぎわいの再生 (16,650 千円) ⇒プレミアム商品券発行、空き店舗対策事業等
- 道の駅しもつけの活用 (32,716 千円) ⇒道の駅指定管理料、観光プロモーション事業等

③ 「暮らしいきいき」～“市民と市が協働で達成するまち”の実現～

平成 28 年度事業費＝40,020 千円

(主な内容)

- 防災意識の向上 (1,266 千円) ⇒自主防災組織活動補助金交付事業、水防事業
- 自治基本条例によるまちづくりの推進 (588 千円)
- 男女共同参画の推進 (3,010 千円)
- 公共施設の再配置等の検討 (9,761 千円) ⇒公共施設マネジメント基本方針等策定事業

3. 第二次総合計画基本構想施策大綱

◆将来像「ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市」実現のための6つの目標

※下記の★印事業は、重点的な取組事業

目標1：大切な命を育み、健康で笑顔あふれるまちづくり

(主な事業)

○こども医療費助成事業	233,135 千円	○障がい者自立支援事業	745,339 千円
○生活保護費	682,636 千円	○児童手当事業	1,021,264 千円
○教育・保育施設型委託事業	1,105,412 千円		
○がん対策事業	110,035 千円 ★	○予防接種事業	162,746 千円
○国民健康保険特別会計繰出金	374,902 千円		
○後期高齢者医療負担・広域連合負担・特別会計繰出金	548,067 千円		
○きらら館改修事業	225,876 千円		

(新) H29 からの地域福祉計画策定事業	5,189 千円	
(新) 健康しもつけ 21 プラン策定事業	1,595 千円	★
(新) 子育て世帯外出支援事業	312 千円	
(新) 声かけふれあい収集事業	1,211 千円	★
(新) 見守りネットワーク事業	66 千円	★

目標2：文化を育み、心豊かな人を育て未来につなぐまちづくり

(主な事業)

○中学校施設空調設備設置事業	274,472 千円	
○大松山運動公園拡張整備事業	265,882 千円	★
○体育館等改修事業「国分寺聖武館・南河内体育センター」	266,577 千円	
○下野薬師寺・国分寺・国分尼寺跡保存整備事業	41,885 千円	
○文化振興事業（芸術文化事業、グリムの森・グリムの館管理）	36,482 千円	
(新) 小中一貫教育推進事業	144 千円	★
(新) 古山小・国分寺中学校プール改修事業	71,972 千円	
(新) 南河内公民館改修事業（空調・防水工事設計業務）	11,363 千円	
(新) 南河内東体育館改修事業（耐震補強工事設計業務）	5,400 千円	
(新) 国分寺 B&G 海洋センター改修事業（設計業務）	8,856 千円	

目標3：豊かな自然と人に優しい環境が共生した安全・安心なまちづくり

(主な事業)

○三王山地区公園整備事業	255,624 千円	★
○石橋地区消防組合負担金	809,071 千円	
○消防団運営事業	54,288 千円	★
○消防施設整備事業（自動車整備含む）	82,605 千円	
○防犯灯推進管理事業	13,403 千円	
○一般廃棄物収集運搬業務事業	250,760 千円	
(新) 公園施設長寿命化事業	22,000 千円	★
(新) 公共施設防犯カメラ整備事業（市内3運動公園）	5,832 千円	★

目標4：地域資源を活かし、産業・地域が躍進するまちづくり

(主な事業)

○石橋地区都市農村交流施設建設事業(6次産業化の推進)	409,621 千円	★
○担い手支援事業	8,640 千円	

○新規就農総合支援事業	26,250 千円	
○農業基盤整備促進事業	165,791 千円	
○多面的機能支払事業	70,910 千円	
○中小企業制度融資事業	501,700 千円	
○観光振興・観光協会育成・ブランド推進等事業	59,656 千円	
(新) 地元農畜産物普及事業 (認知度普及・生産技術向上支援)	5,864 千円	
(新) 企業立地奨励金	50,000 千円	★

目標5：快適でうるおいのある環境で新たな人の流れをつくるまちづくり

(主な事業)		
○土地区画整理事業特別会計繰出金 (仁良川・石橋駅周辺)	612,197 千円	
○市道整備・維持管理事業 (仁良川地区道路整備含む)	735,832 千円	
○地籍調査事業	17,811 千円	
○公共下水道事業特別会計繰出金	528,017 千円	
(新) 自治医大駅東口バリアフリー事業 (調査設計業務)	4,250 千円	★
(新) 高速道路利用検討事業 (スマートIC 設置検討業務)	47 千円	★

目標6：市民が主役の市民と行政が協働するまちづくり

(主な事業)		
○自治基本条例推進事業	588 千円	
○男女共同参画推進事業	3,010 千円	★
○コミュニティセンター管理運営・指定管理	24,750 千円	
○市民活動支援事業	3,536 千円	
○公共施設マネジメント基本方針等策定事業	9,761 千円	★
○広報発行事業	15,167 千円	
(新) 市歌普及事業 (駅発車ベル制作委託等)	300 千円	

4. 起債事業

【合併特例事業債事業】

事業費総額 2,742,275 千円 (特例債総額 2,159,500 千円)

(事業内訳)

	対象事業費	充当額
1) 消防ポンプ車整備事業	37,792 千円	(18,000)
2) 消防器具置場建設事業	24,678 千円	(11,700)
3) きらら館改修事業	211,594 千円	(201,000)
4) 国分寺東小学童保育室整備事業	64,552 千円	(45,800)
5) グリム保育園空調改修事業	42,074 千円	(39,900)
6) 石橋地区都市農村交流施設建設事業	383,385 千円	(297,700)
7) 武名瀬川地区幹線農道整備事業	19,688 千円	(18,700)
8) 市道大規模修繕事業 1-13	64,175 千円	(60,900)
9) 橋梁長寿命化修繕事業	15,500 千円	(9,200)
10) 駅周辺トイレ整備事業	17,767 千円	(16,800)

11) 市道整備事業	357,686 千円	(236,600)
○市道 1-2 号線他整備事業	29,585 千円	(23,300)
○市道 1-5 号線整備事業	83,376 千円	(61,400)
○市道 1-8 号線整備事業	39,400 千円	(18,500)
○市道 2-1 号線整備事業	37,715 千円	(20,600)
○市道 2-2 号線整備事業	15,000 千円	(6,900)
○市道 2-7 号線整備事業	95,000 千円	(56,500)
○市道 2-10 号線整備事業	14,900 千円	(8,900)
○市道 2113・2132 号線整備事業	11,000 千円	(10,400)
○市道 5157 号線整備事業	18,750 千円	(17,800)
○市道 7069 号線整備事業	12,960 千円	(12,300)
12) 三王山地区公園整備事業	247,142 千円	(175,800)
13) 仁良川地区道路整備事業	108,000 千円	(61,600)
14) 仁良川地区公園整備事業	20,000 千円	(7,100)
15) 仁良川土地区画整理事業特別会計繰出金	93,000 千円	(39,700)
16) 古山小学校旧給食室改修事業	36,275 千円	(34,400)
17) 古山小学校プール施設改修事業	69,412 千円	(65,900)
18) 石橋北小学校給食施設改修事業	83,238 千円	(79,000)
19) 小学校施設非構造部材修繕事業	11,978 千円	(11,300)
20) 中学校施設非構造部材修繕事業	2,312 千円	(2,100)
21) 中学校施設空調設備設置事業	274,202 千円	(260,400)
22) 下野国分尼寺跡整備事業	26,850 千円	(5,100)
23) 大松山運動公園拡張整備事業	264,398 千円	(219,000)
24) 南河内体育センター改修事業	82,404 千円	(75,500)
25) 国分寺聖武館改修事業	184,173 千円	(166,300)

【県営経営体育成基盤整備事業債事業】

1) 農業基盤整備促進事業（江川地区）	14,322 千円	(5,100)
---------------------	-----------	----------

【消防施設整備事業債事業】

1) 消防ポンプ車整備事業（8-2 小金井、8-3 川中子）	37,792 千円	(18,800)
2) 消防器具置場建設事業（7-1 小金井）	24,678 千円	(12,300)

5. 全会計予算額

(単位：千円)

会計名	H28 予算額	H27 予算額	比較増減	伸び率
1 一般会計	24,080,000	27,380,000	-3,300,000	-12.1%
2 国民健康保険特別会計	6,552,098	6,356,644	195,454	3.1%
3 後期高齢者医療特別会計	546,204	495,247	50,957	10.3%
4 介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,749,181	3,554,241	195,039	5.5%
5 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	6,368	3,822	2,546	66.6%
6 公共下水道事業特別会計	1,878,577	1,707,372	171,205	10.0%
7 農業集落排水事業特別会計	412,134	413,445	-1,311	-0.3%
8 石橋駅周辺土地区画整理事業特別会計	9,600	11,170	-1,570	-14.1%
9 仁良川地区土地区画整理事業特別会計	730,402	594,644	135,758	22.8%
10 水道事業会計	1,626,902	1,567,292	59,610	3.8%
合計	39,591,466	42,083,877	-2,492,411	-5.9%