

平成 26 年度下野市一般会計当初予算概要

平成 26 年度下野市一般会計当初予算は、総合計画後期基本計画の 3 年目に当り、また、合併 9 年目を迎え、本市の将来像としての「思いやりと交流で創る 新生文化都市」をより確実に、より効果的に実現するため、「しもつけ重点戦略」に位置付けられた事業を着実に推進するための「重点戦略実行予算」と位置付けて、下野市民としての誇りを感じ、いつまでも住み続けたいと思えるまちづくりを目指すものである。

予算総額は 231 億 4 千万円で、平成 25 年度当初予算総額と比較して 24 億 1 千万円、11.6% の増となり、総合計画後期基本計画の政策実現のための下野市過去最大の積極的予算となっている。

主要事業としては、平成 28 年 3 月開庁予定の「新庁舎建設」に関わる本体工事に 22 億 9 千万円、関係事業費を合わせると約 24 億 1,100 万円を計上しており予算総額増加の要因となっている。そのほかの事業としては、三王山地区公園整備事業、大松山運動公園拡張整備事業等、重点戦略の主要事業に本格的に取り組むほか、古山小学校給食施設改築事業、小・中学校校舎空調設備設置事業や小山広域保健衛生組合が整備するマテリアルリサイクル推進施設の建設用地の整備費を計上した。更に、将来の市道維持管理費の削減と安全の確保を図るため、道路アンダー長寿命化修繕事業や道路照明施設等点検事業に取り組むところである。

また、旧 3 町時代に建設された公共施設の今後のあるべき方向性を明らかにするため、公共施設マネジメント基本方針等の策定に取り組み、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に取り組むところである。

歳入の根幹をなす市税については、前年度比約 3 億 3 千万円の増を見込んだが、厳しい社会・経済状況の中、先行きは不透明で依然として厳しい状況下にあり、財政上最も有効な財源である合併特例債を 33 億 1,530 万円、前年度対比 20 億 5,300 万円増の有効活用により、財政規律を堅持しながら健全財政の維持を図ったところである。

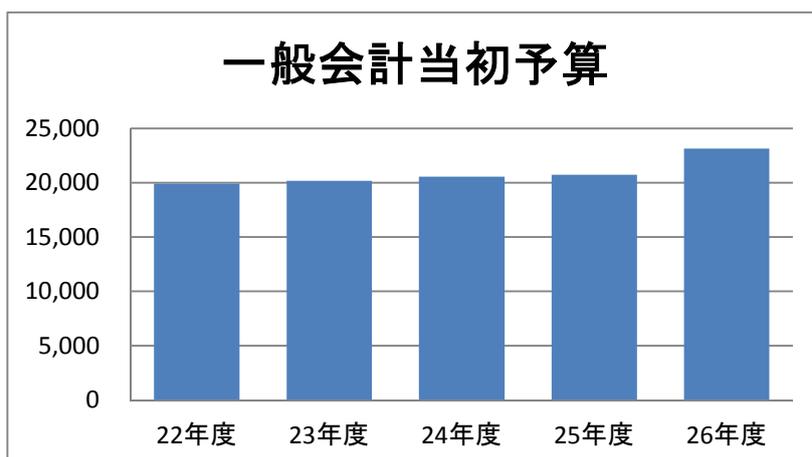
(単位：千円)

予 算 額	H26 年度	H25 年度	増加額	伸び率
	23,140,000	20,730,000	2,410,000	11.6%

一般会計当初予算推移

(単位：百万円)

	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
一般会計当初予算	19,900	20,170	20,550	20,730	23,140



1. しもつけ重点戦略

(下野市総合計画後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)

重点戦略1. 「日々の暮らしを守る」～安全・安心な地域社会形成戦略～

平成26年度事業費＝167,461千円

- 安全・安心な学校づくり(459千円)
- デマンドバスの運行(24,787千円)
- 健康増進事業の推進(113,158千円)
- 高齢者の生活支援の充実(28,546千円)
- 環境基本計画の推進(511千円)

重点戦略2. 「交流・きずなをつくる」～協働による活力ある地域社会形成戦略～

平成26年度事業費＝2,476,804千円

- 体育施設、地域交流センター等の整備(62,568千円)
- 自治基本条例の推進(627千円)
- 市民活動支援制度の推進(1,790千円)
- 市歌の制定(580千円)
- 新庁舎の整備(2,411,239千円)

重点戦略3. 「強みを発揮する」～地域資源の活用によるしもつけの魅力創造戦略～

平成26年度事業費＝398,587千円

- 6次産業化の推進(14,170千円)
- 観光振興計画の推進(93千円)
- 地域ブランドの確立(2,521千円)
- 三王山地区市有地の整備(250,000千円)
- 救急医療体制の充実(131,803千円)

2. 下野市総合計画基本構想施策大綱

(将来像「思いやりと交流で創る新生文化都市」実現のための6つの施策大綱)

1章：みんなで学び文化を育むられあいのまちづくり

下野薬師寺・国分寺・国分尼寺跡史跡保存整備事業	47,485千円
大松山運動公園拡張整備事業	40,015千円(重点戦略2)
(新)古山小学校給食施設改築事業	366,782千円
(新)石橋北小学校給食施設改修事業	8,846千円
(新)小・中学校校舎空調設備設置事業 (小中学校全教室のエアコン設置に関する実施設計)	35,176千円
(新)下野国分寺跡保存整備完成記念事業 (史跡公園としての完成を記念して「薪能」を開催)	13,216千円
(新)スポーツ推進計画策定事業 (スポーツを総合的かつ計画的に推進するための指針づくり)	2,244千円

2章：知恵と意欲で創造性豊かなまちづくり

中小企業制度融資および促進事業	486,558千円
農業生産基盤整備(地籍調査・土地改良等)	79,834千円
石橋南部ほ場整備地区内集会施設建設事業	13,000千円(重点戦略3)
下野ブランド創生推進事業	2,521千円(重点戦略3)
(新)県営ほ場整備事業 (薬師寺・柴地区ほ場整備に伴う地形図作成業務)	6,000千円
(新)かんぴょう消費拡大支援事業 (下野市産かんぴょうの消費拡大のための飲食店、加工業者支援)	1,000千円(重点戦略3)
(新)園芸施設省エネルギー化支援事業 (ハウス被覆材の取り付け支援による燃料費削減と環境負荷軽減)	2,700千円

（新）産業振興計画策定事業	9,074千円	
（産業振興の将来像の策定と実現に向けたまちづくりのための指針づくり）		
（新）石橋商工会街路灯設置支援事業	4,500千円	
（商店街活性化のための街路灯建替え支援）		
<u>3章：都市と田園が共生する快適な環境で躍進するまちづくり</u>	
市内公共交通運行・推進事業（デマンドバス）	24,787千円	(重点戦略1)
（乗継利用者への料金減免制度創設、運転免許証自主返納者支援）		
三王山地区公園整備事業	250,000千円	(重点戦略3)
市道整備・維持管理事業	684,813千円	
（新）道路アンダー長寿命化修繕事業	5,500千円	
（道路アンダーの総点検及び台帳作成による施設の長寿命化）		
（新）道路照明施設等点検事業	3,500千円	
（道路及び道路照明・標識等の付属物の総点検による安全の確保）		
（新）自治医大駅西口電線共同溝整備事業	5,000千円	
（自治医大西口の電線等の地下埋設に向けた整備計画策定）		
<u>4章：安心して暮らせる健康で明るいまちづくり</u>	
児童手当事業	1,100,447千円	
石橋総合病院移転関連事業	121,086千円	(重点戦略3)
全国健康福祉祭とちぎ大会事業	7,887千円	
（新）認定こども園整備事業	89,250千円	
（幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の施設整備支援）		
（新）高齢者外出支援事業	900千円	
（80歳以上のデマンドバス登録者への利用券交付による外出支援）		
（新）不育症治療費助成事業	1,500千円	
（妊娠はするが、出産には至らない不育症の方への治療費の助成）		
（新）緊急医療体制検討事業	523千円	(重点戦略3)
（下野地区における休日夜間急患センターの在り方の検討）		
<u>5章：豊かな自然と調和した快適で安全なまちづくり</u>	
（新）マテリアルリサイクル推進施設整備事業	12,924千円	
（小山広域保健衛生組合が整備するマテリアルリサイクル建設用地整備）		
（新）LED太陽灯設置事業	5,400千円	
（指定避難所にソーラー付LED太陽灯の設置による災害時への対応）		
（新）街頭防犯カメラ設置支援事業	1,800千円	
（自治会、商店街及び商業施設への防犯カメラ設置支援）		
（新）環境基本計画推進事業	511千円	(重点戦略1)
（環境基本計画の推進のための環境フォーラム開催、児童等への啓発）		
（新）リユース食器導入促進事業	300千円	
（市内団体が実施するイベント時のリユース食器使用支援）		
石橋地区消防組合負担金	766,470千円	
小山広域保健衛生組合負担金	533,926千円	
クリーンパーク茂原ごみ処理施設負担金	47,812千円	
<u>6章：市民と行政の協働による健全なまちづくり</u>	
庁舎建設事業	2,371,239千円	(重点戦略2)
庁舎関連道路整備事業	40,000千円	(重点戦略2)
市民活動支援事業	1,790千円	(重点戦略2)
（仮称）薬師寺地域交流センター建設事業	22,553千円	(重点戦略2)

(新) 第二次総合計画策定事業 (平成28年度からを計画期間とする第二次総合計画の策定)	5,765千円
(新) 公共施設マネジメント基本方針等策定事業 (公共施設マネジメント基本方針策定による各施設の今後のあるべき方向性)	5,400千円
(新) 自治基本条例推進事業 (自治基本条例の周知・啓発活動、自治基本条例情報紙発行)	627千円(重点戦略2)
(新) 非核平和推進事業 (非核平和都市宣言事業及び平和学習活動の一環として、中学生の広島市派遣)	1,155千円
(新) 市歌制定事業 (市民のさらなる一体感の醸成とふるさと意識の高揚等を目的に市歌を制定)	580千円(重点戦略2)

3. 起債事業

【合併特例事業債事業】

事業費総額 4,113,719千円 (特例債総額 3,315,300千円)

(事業内訳)

① 南河内庁舎駐車場整備事業	136,664千円 (充当額 129,800)
② 庁舎建設関連事業・・・	2,404,739千円 (// 2,196,700)
・新庁舎建設工事	2,290,000千円 (// 2,131,800)
・新庁舎建設工事施工監理事業	35,100千円 (// 33,300)
・庁舎建設事業(外構設計、道路舗装)	8,085千円 (// 6,800)
・新庁舎建設情報システム構築事業	31,554千円 (// 5,100)
・庁舎関連道路整備事業	40,000千円 (// 19,700)
③ (仮称) 薬師寺地域交流センター建設事業	22,553千円 (// 10,100)
④ ふれあい館改修事業	127,252千円 (// 114,800)
⑤ 古山小学童保育室整備事業	71,703千円 (// 53,400)
⑥ 橋梁長寿命化修繕事業	22,500千円 (// 8,700)
⑦ 道路新設改良事業・・・	463,274千円 (// 255,000)
・市道1-12号線大規模修繕事業	50,000千円 (// 23,900)
・市道1-2号線他整備事業	42,600千円 (// 22,100)
・市道1-5号線整備事業	182,524千円 (// 91,700)
・市道1-8号線整備事業	110,100千円 (// 51,700)
・市道2-1号線整備事業	20,000千円 (// 11,100)
・市道2-10号線整備事業	5,000千円 (// 4,700)
・市道1011号線整備事業	12,000千円 (// 10,900)
・市道5157号線整備事業	18,000千円 (// 17,100)
・市道5164号線整備事業	21,000千円 (// 19,900)
・市道7069号線整備事業	2,050千円 (// 1,900)
⑧ 仁良川地区道路整備事業	147,413千円 (// 15,400)
⑨ 三王山地区公園整備事業	250,000千円 (// 136,400)
⑩ 古山小学校給食施設改築事業	366,782千円 (// 332,600)
⑪ 石橋北小学校給食施設改修事業	8,846千円 (// 8,300)
⑫ 小学校校舎エアコン設置事業	26,190千円 (// 24,800)
⑬ 中学校校舎エアコン設置事業	8,986千円 (// 8,500)
⑭ 国分尼寺跡保存整備事業	19,773千円 (// 3,600)
⑮ 消防ポンプ車整備事業	15,888千円 (// 7,500)
⑯ 消防器具置場建設事業	21,156千円 (// 9,700)

【県営経営体育成基盤整備事業債事業】

① 県営ほ場整備事業（武名瀬川地区） 1,070千円（充当額 900）

【消防施設整備事業債事業】

① 消防ポンプ車整備事業 15,888千円（ // 7,900）

② 消防器具置場建設事業 21,156千円（ // 10,200）

【緊急防災・減災事業債事業】

① 石橋体育センター改修事業 4,320千円（ // 3,300）

4. 全会計予算額

(単位：千円)

会 計 名		H26 予算額	H25 予算額	比較増減	伸び率
1	一 般 会 計	23,140,000	20,730,000	2,410,000	11.6%
2	国民健康保険特別会計	5,565,247	5,546,080	19,167	0.3%
3	後期高齢者医療特別会計	496,354	456,625	39,729	8.7%
4	介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,320,292	3,166,165	154,127	4.9%
5	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	5,015	4,965	50	1.0%
6	公共下水道事業特別会計	1,919,892	1,779,773	140,119	7.9%
7	農業集落排水事業特別会計	408,726	410,699	▲1,973	▲0.5%
8	下古山土地区画整理事業特別会計	0	23,207	▲23,207	皆減
9	石橋駅周辺土地区画整理事業特別会計	15,756	38,944	▲23,188	▲59.5%
10	仁良川地区土地区画整理事業特別会計	718,271	699,276	18,995	2.7%
11	水道事業会計	1,522,217	1,527,192	▲4,975	▲0.3%
合 計		37,111,770	34,382,926	2,728,844	7.9%