

平成27年度下野市一般会計当初予算概要

平成27年度一般会計当初予算は、市制施行10年目を迎えるとともに総合計画後期基本計画の最終年度となることから、本市の将来像「思いやりと交流で創る 新生文化都市」をより確実に、かつ効果的に実現するため、平成26年度に引き続き「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、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273億8千万円で、平成26年度当初予算総額と比較して42億4千万円、18.3%の増となり、総合計画後期基本計画の政策実現のため、これまでに計画・予定してきた事業に可能な限り着手した下野市過去最大の積極的予算となるものです。

主要事業としては、平成28年5月開庁予定の「新庁舎建設」本体工事及び移転等関連事業のほか、大松山運動公園拡張整備事業や（仮称）薬師寺地域交流センター建設事業、三王山地区公園整備事業、石橋南部ほ場整備地区内集会施設建設事業等、重点戦略の主要事業に本格的に取り組むほか、小学校空調設備設置事業、県より移管のしもつけ風土記の丘資料館管理運営・整備事業などを計上したところです。また、今後の市道維持管理費の削減とより一層の安全確保を図るため、道路橋定期点検・修繕事業及びJR小金井駅東西自由通路点検事業に取り組むものです。

更に、安心して子どもを産み育てられる環境実現のひとつとして、こども医療費助成事業における現物給付の対象を中学校3年生まで拡大することや、市民の健康づくり推進として、新たに、胃がん検診における個別胃カメラ検診の導入や「おたふくかぜ」と「ロタウイルス」予防接種の拡充を図ってまいります。このほか、昨年に引き続き下野市発足以前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を継続し、施設の適正配置を図りつつ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、固定資産税等の減収により前年度比約6千6百万円の減を見込む厳しい状況下ですが、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を最大限有効活用し、60億5,040万円、前年度対比27億3,510万円の増とし、このほか、減債基金や庁舎等整備基金などの有効活用も図りながら健全財政の維持に努めたところです。

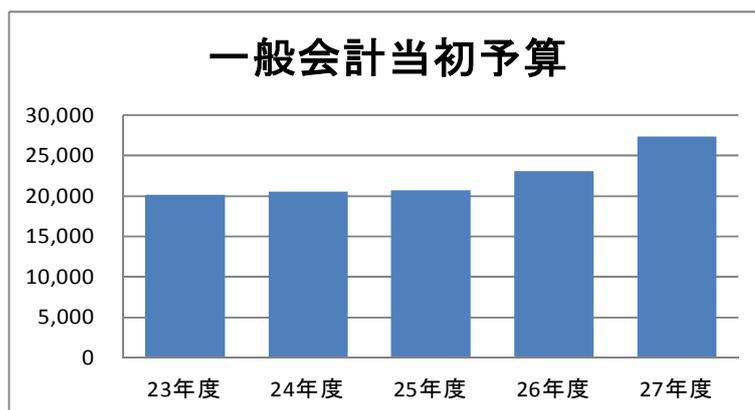
(単位：千円)

予 算 額	H27年度	H26年度	増加額	伸び率
		27,380,000	23,140,000	4,240,000

一般会計当初予算推移

(単位：百万円)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
一般会計当初予算	20,170	20,550	20,730	23,140	27,380



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27年度事業費＝215,930千円

- 安全・安心な学校づくり(467千円)
- デマンドバスの運行(24,306千円)
- 健康増進事業の推進(161,575千円)
- 高齢者の生活支援の充実(29,074千円)
- 環境基本計画の推進(508千円)

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27年度事業費＝5,504,776千円

- 体育施設の整備・充実(509,567千円)
- 地域交流センターの整備(403,684千円)
- 自治基本条例の推進(652千円)
- 市民活動支援制度の推進(1,590千円)
- 市歌の制定(6,248千円)
- 新庁舎の整備(4,583,035千円)

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27年度事業費＝467,607千円

- 文化財展示収蔵施設の整備(6,529千円)
- 6次産業化の推進(152,142千円)
- 観光振興計画の推進(154千円)
- 地域ブランドの確立(2,500千円)
- 三王山地区公園整備(284,334千円)
- 救急医療体制の充実(21,945千円)

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ふれあいのまちづくり

石橋北小学校給食施設改修事業	143,252千円
大松山運動公園拡張整備事業	509,567千円(重点戦略2)
体育施設改修事業	119,879千円
(石橋体育センター工事、国分寺テニスコート工事、南河内体育センター設計、聖武館設計)	
スポーツ推進計画策定事業	2,183千円
(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)	
下野薬師寺・国分寺・国分尼寺跡史跡保存整備事業	85,332千円
(新) 小学校空調設備(普通教室エアコン)設置事業	366,488千円
(新) 小中学校施設非構造部材修繕事業	77,577千円
(新) 生涯学習推進計画策定事業(第二期計画)	3,056千円
(新) しもつけ風土記の丘資料館管理運営・整備事業	17,724千円

2章：知恵と意欲で創造性豊かなまちづくり

石橋南部ほ場整備地区内集会施設建設事業(6次産業化推進事業)	150,329千円(重点戦略3)
農業生産基盤整備(農業基盤整備・地籍調査等)	123,033千円
多面的機能支払事業	66,214千円
中小企業制度融資および促進事業	517,070千円
下野ブランド創生推進事業(ブランド推進・イベント)	2,500千円(重点戦略3)
(新) 酒米生産支援事業(地域ブランド支援事業)	322千円
(新) 園芸作物生産施設整備事業(担い手支援事業)	2,500千円
(新) 県営ほ場整備事業(薬師寺・柴地区 調査委託、負担金)	14,035千円

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

市内公共交通運行・推進事業（デマンドバス） （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）	24,306千円	(重点戦略1)
土地区画整理事業特別会計繰出金（仁良川・石橋駅周辺）	462,805千円	
三王山地区公園整備事業	284,334千円	(重点戦略3)
市道整備・維持管理事業	634,687千円	
自治医大駅西口バリアフリー事業	40,000千円	
（新）国土利用計画策定事業	2,000千円	
（新）高速道路利用検討事業	5,214千円	
（新）JR小金井駅東西自由通路点検事業	23,100千円	
（新）道路橋定期点検・修繕事業	16,000千円	
（新）道路愛称募集事業	348千円	
（新）都市計画マスタープラン改定・集約都市形成事業	13,009千円	
（新）定住希望者住宅取得支援事業	6,480千円	
（新）箕輪古城公園整備事業	35,610千円	

4章：安心して暮らせる健康で明るいまちづくり

児童手当事業	1,050,492千円	
石橋総合病院移転関連事業（関連道路整備）	13,000千円	(重点戦略3)
緊急医療体制検討事業（下野地区における今後の地域医療の在り方の検討）	227千円	(重点戦略3)
教育・保育施設型委託事業	845,229千円	
（新）生活困窮者自立支援事業（学習支援、短期支援事業を含む）	19,632千円	
（新）教育・保育施設等利用者支援事業	1,934千円	
（新）被保護者就労支援事業	1,009千円	
（新）こども医療費助成（中学校3年生までの現物給付拡大分）	23,767千円	
（新）おたふくかぜ・ロタウイルス予防接種事業	13,867千円	
（新）胃がん検診（個別・胃カメラ）	1,884千円	
（新）きらら館・ゆうゆう館施設改修修繕事業	22,936千円	
（新）国分寺東小学校学童保育室整備事業	3,277千円	

5章：豊かな自然と調和した快適で安全なまちづくり

環境基本計画推進事業（環境パートナーシップ協働プロジェクト）	508千円	(重点戦略1)
小山広域保健衛生組合負担金（マテリアル用地費含む）	673,124千円	
クリーンパーク茂原ごみ処理施設負担金	48,906千円	
石橋地区消防組合負担金	754,448千円	
（新）防犯灯LED化事業	7,843千円	
（新）LED太陽灯設置事業 （設置避難所：ゆうゆう館・石橋体育センター・B&G海洋センター）	18,360千円	
（新）防災倉庫建設事業（（仮称）薬師寺交流センター敷地）	5,509千円	
（新）消防救急デジタル無線整備事業	11,074千円	

6章：市民と行政の協働による健全なまちづくり

庁舎建設事業（移転計画・移転整備・情報システム構築含む）	4,567,719千円	(重点戦略2)
庁舎関連雨水排水路整備事業	15,316千円	(重点戦略2)
市民活動支援事業（市民活動団体支援事業）	1,590千円	(重点戦略2)
（仮称）薬師寺地域交流センター建設事業	403,684千円	(重点戦略2)
第二次総合計画策定事業	6,643千円	
公共施設マネジメント基本方針等策定事業	11,953千円	
自治基本条例推進事業	652千円	(重点戦略2)

■記念事業の主な内容

・市制施行10周年・新庁舎完成記念式典・広報等 式典、市歌発表(合唱・演奏披露)ほか会場内イベント	7,369千円
・下野市民手帳作成	1,426千円
・10周年記念市民提案補助金	1,000千円
・記念切手作成	1,392千円
・市歌制定(CD制作)	6,248千円(重点戦略2)

3. 起債事業

【合併特例事業債事業】

事業費総額 7,062,186千円 (特例債総額 6,050,400千円)

(事業内訳)

1) 南河内庁舎駐車場整備事業	10,939千円(充当額 10,300)
2) 庁舎建設関連事業	4,405,652千円(// 4,138,900)
・新庁舎建設工事、工事施工監理事業	3,832,730千円(// 3,599,400)
・庁舎建設事業(屋外施設、排水溝工事等)	415,441千円(// 394,700)
・雨水排水路整備事業	15,316千円(// 9,800)
・新庁舎建設情報システム構築事業	142,165千円(// 135,000)
3) (仮称)薬師寺地域交流センター建設事業	403,532千円(// 306,600)
4) 消防ポンプ車整備事業	16,270千円(// 7,700)
5) 消防器具置場建設事業	25,326千円(// 12,000)
6) 防災倉庫建設事業	5,508千円(// 4,100)
7) 国分寺東小学童保育室整備事業	3,240千円(// 3,000)
8) 石橋南部ほ場整備地区内集会施設建設事業	131,129千円(// 124,500)
9) 武名瀬川地区幹線農道整備事業	51,580千円(// 49,000)
10) 市道大規模修繕事業(1-13、2-27)	44,000千円(// 41,800)
11) 橋梁長寿命化修繕事業	24,500千円(// 23,000)
12) 道路新設改良事業	347,806千円(// 215,200)
・市道1-2号線他整備事業	18,190千円(// 17,200)
・市道1-5号線整備事業	175,900千円(// 87,200)
・市道1-8号線整備事業	56,976千円(// 26,000)
・市道2-1号線整備事業	3,700千円(// 3,500)
・市道2-2号線整備事業	5,000千円(// 4,700)
・市道2-7号線整備事業	13,000千円(// 5,500)
・市道2-10号線整備事業	10,600千円(// 10,000)
・市道2113、2132号線整備事業	8,000千円(// 7,600)
・市道5157号線整備事業	17,440千円(// 16,500)
・市道5164号線整備事業	8,000千円(// 7,600)
・市道7069号線整備事業	5,000千円(// 4,700)
・市道8308号線整備事業	26,000千円(// 24,700)
13) 自治医大駅西口バリアフリー事業	40,000千円(// 17,100)
14) 三王山地区公園整備事業	270,344千円(// 209,300)
15) 箕輪古城公園整備事業	29,288千円(// 27,800)
16) 仁良川地区道路整備事業	55,800千円(// 31,600)
17) 仁良川地区土地区画整理事業特別会計繰出金	49,400千円(// 21,000)

18) 石橋北小学校給食施設改修事業	143,252千円 (// 123,700)
19) 小学校校舎エアコン設置事業	366,488千円 (// 268,100)
20) 大松山運動公園拡張整備事業	501,832千円 (// 372,400)
21) 石橋体育センター耐震補強事業	22,312千円 (// 11,600)
22) 国分寺運動公園テニスコート改修事業	50,864千円 (// 19,800)
23) 国分寺跡保存整備事業	63,124千円 (// 11,900)

【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）	13,750千円（充当額 12,300）
---------------------	----------------------

【消防施設整備事業債事業】

1) 消防ポンプ車整備事業	16,270千円 (// 8,100)
2) 消防器具置場建設事業	25,326千円 (// 12,600)

【全国防災事業債】

1) 小学校非構造部材改修事業（5校）	40,176千円 (// 25,800)
2) 中学校非構造部材改修事業（2校）	37,401千円 (// 24,700)

【緊急防災・減災事業債事業】

1) 消防救急デジタル受令機整備事業	11,074千円 (// 11,000)
--------------------	-----------------------

4. 全会計予算額

(単位：千円)

会 計 名		H27 予算額	H26 予算額	比較増減	伸び率
1	一 般 会 計	27,380,000	23,140,000	4,240,000	18.3%
2	国民健康保険特別会計	6,356,644	5,565,247	791,397	14.2%
3	後期高齢者医療特別会計	495,247	496,354	▲1,107	▲0.2%
4	介護保険特別会計(保険事業勘定)	3,554,142	3,320,292	233,850	7.0%
5	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	3,822	5,015	▲1,193	▲23.8%
6	公共下水道事業特別会計	1,707,372	1,919,892	▲212,520	▲11.1%
7	農業集落排水事業特別会計	413,445	408,726	4,719	1.2%
8	石橋駅周辺土地区画整理事業特別会計	11,170	15,756	▲4,586	▲29.1%
9	仁良川地区土地区画整理事業特別会計	594,644	718,271	▲123,627	▲17.2%
10	水道事業会計	1,567,292	1,522,217	45,075	3.0%
合 計		42,083,778	37,111,770	4,972,008	13.4%