

平成 30 年度下野市一般会計当初予算概要

平成 30 年度一般会計当初予算は、「第二次下野市総合計画」に位置づけした重点プロジェクトの取組を加速させると共に、「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・事業の展開による、地方創生や地域活性化のための施策の積極的な推進を図るものとし、昨年に引き続き、「下野市創生実行予算」として編成いたしました。

その結果、予算総額は 258 億 6 千万円で、平成 29 年度当初予算総額と比較して 21 億 9 千万円、率にして 9.3%増となり、新庁舎建設経費を計上した平成 27 年度を除き、過去最大規模となる積極型予算といたしました。

特に、公共施設の整備等を積極的に展開することとし、重点プロジェクト事業である「大松山運動公園拡張整備事業（1,339 百万円）」をはじめ、「石橋中学校大規模改修事業（903 百万円）」や、「南河内中学校大規模改修事業（260 百万円）」等の教育関係予算、並びに、主要幹線道路の整備や「JR 小金井駅東西自由通路修繕事業（140 百万円）」のほか、自治会等から要望された「生活道路の修繕」等にも積極的に取り組むこととし、歳出に占める普通建設事業費の割合は新庁舎建設経費を計上した平成 27 年度を除き過去最大（22.6%）となりました。

また、旧石橋庁舎跡地の整備に向け、庁舎の解体工事を行うと共に、旧国分寺庁舎につきましても、平成 31 年度の解体に向けて実施設計を行います。

東京圏からの定住促進に向けた取組としては、「しもつけ・未来・プロモーション事業」を拡充するほか、市の魅力や良さを内外に実感してもらうための「着地型観光ツアー」や、文化財を活用した誘客を進めるため「東の飛鳥プロジェクト推進事業」に取り組めます。

子育て支援としては、小児インフルエンザ予防接種及び新生児聴覚検査への助成を新規に導入するほか、認定こども園を整備する民間事業者への支援や、国分寺駅西児童館の増築・改修工事を行います。更に、安心して暮らせるまちの実現のため、ふれあい館、ゆうゆう館、南河内公民館の老朽化に伴う施設修繕等を行い、市民活動の環境を整えます。

歳入の根幹をなす市税については、市民税では給与所得が回復基調であることから前年度比 3,600 万円の増。固定資産税においては、新築家屋及び設備投資による償却資産の増により、前年度比 6,400 万円の増。市税全体で、前年度比 7,400 万円の増を見込みました。

「第三次下野市長期財政健全化計画」に基づき、普通建設事業の財源としては、活用期限が平成 32 年度までと迫った合併特例事業債を 21 億 9,000 万円と見込み、公共事業等債 4 億 9,820 万円などの財政措置の優位な地方債を最大活用するほか、減債基金や財政調整基金等についても計画的に活用しながら健全財政の維持を図りました。

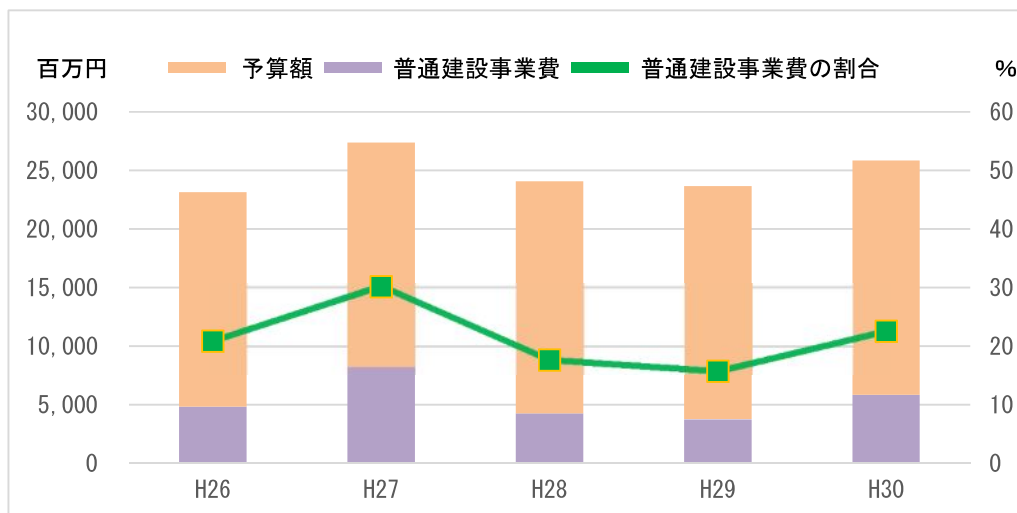
また、編成に当たり「インセンティブ予算制度」を導入し、職員の創意と工夫により一般財源を削減した取組に対しては、優先的に一定の予算配分を行うなどの工夫を図り、さらに効果的、効率的な事業執行に取り組むものとしたしました。

当初予算額の推移

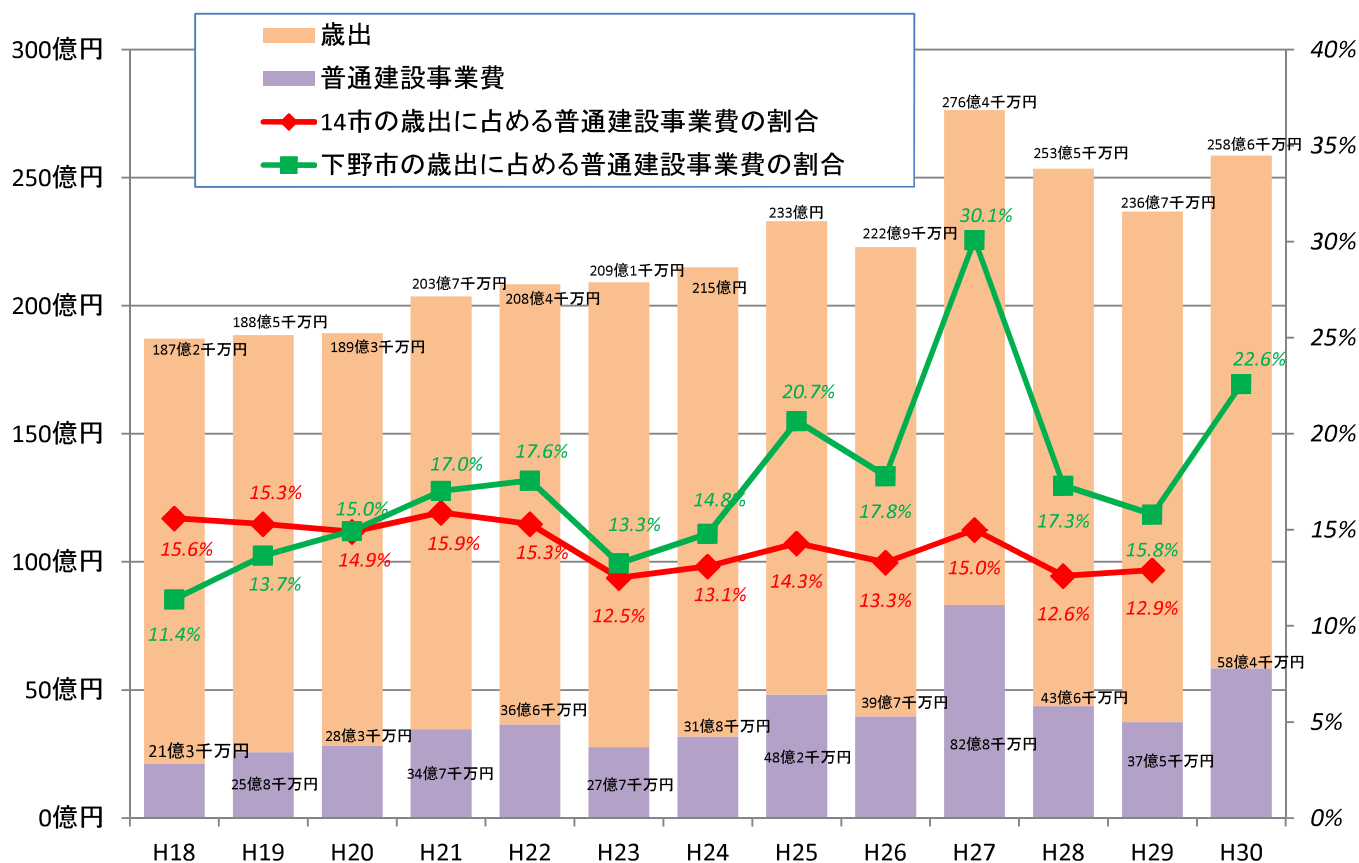
(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	H30-H29	伸び率
予算額	23,140	27,380	24,080	23,670	25,860	2,190	9.3%
普通建設事業費	4,830	8,278	4,264	3,745	5,840	2,095	55.9%
普通建設事業費の割合	20.9%	30.2%	17.7%	15.8%	22.6%	—	—

当初予算額の推移



合併後（13年間）の普通建設事業費の推移



注 28年度までは決算ベース 29・30年度は、当初予算ベース

1. 地方創生事業 総事業費 53,169 千円

○ しもつけ・未来・プロモーション事業	22,634 千円
⇒ ご当地アニメやポータルサイトを活用した情報発信	
○ 地域おこし協力隊事業	9,973 千円
⇒ 東京圏におけるまちづくりリーダーの発掘・活用	
○ 観光プロモーション事業	5,476 千円
⇒ 市発着のモニターツアーの開催	
○ 下野ブランド推進事業	1,851 千円
⇒ 地域資源をブランド認定しシティセールスを図る	
○ イベント事業	2,313 千円
⇒ しもつけ BRAND フェア・エール大使と連携したイベントの開催	
○ 定住希望者住宅取得支援事業	4,206 千円
⇒ 住宅新築などに補助（子ども加算有）、家庭菜園の整備	
○ 社会教育事業	60 千円
⇒ 婚活コミュニケーション力・スキルアップ講座の開催	
○ 東の飛鳥プロジェクト推進事業	6,542 千円
⇒ 本市の歴史的遺産を「東の飛鳥」として全国に発信	
○ スポーツ振興事業	114 千円
⇒ ツールドとちぎ運営協力	

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 30 年度事業費＝2,035,706 千円

（主な内容）

○ がん・結核・自殺予防対策の推進	133,401 千円
○ 母子保健・母子支援の推進	52,223 千円
○ 救急医療体制の充実	10,167 千円
○ 地域子ども・子育て支援事業の実施	487,423 千円
⇒ 保育園・学童保育の運営、子育て環境整備	
○ 認知症施策の推進	5,056 千円
⇒ 高齢者の見守りネットワークづくり、認知症カフェ	
○ 子ども未来プロジェクトの推進	944 千円
○ 小中一貫教育の推進	2,287 千円
○ 生涯学習推進計画の推進	255 千円
○ 大松山運動公園拡張整備事業の推進	1,338,601 千円
○ 文化芸術団体（文化協会等）活動の支援	5,349 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 30 年度事業費＝723,331 千円

（主な内容）

○ 三王山公園整備の推進（管理）	36,540 千円
------------------	-----------

- 防災・減災施設整備の充実 77,026 千円
⇒ 消防防災施設管理・整備、コミュニティFM整備
- 担い手への農地集積・集約の推進 28,614 千円
- 商店街賑わいの再生 36,127 千円
⇒ 商工会支援、プレミアム付商品券発行事業補助
- 医療・福祉系産業の誘致・育成 11,702 千円
⇒ 産業団地の整備
- 道の駅しもつけを核とした観光の創出 5,476 千円
- 都市計画マスタープランの改定・推進 9,796 千円
- 主要幹線道路ネットワーク・通学道路対策の推進 518,050 千円

③ 「暮らしいきいき」～“市民と市が協働で目的を達成するまち”の実現～

平成 30 年度事業費＝38,998 千円

(主な内容)

- 通学路安全対策の推進 4,793 千円
- 防災・減災意識の推進 1,336 千円
⇒ 自主防災組織活動補助
- 消費生活基本計画の推進 4,316 千円
- 環境基本計画の推進 290 千円
- 自治基本条例によるまちづくりの推進 1,045 千円
- 男女共同参画の推進 2,171 千円
- 財政改革の推進 2,491 千円
- 公共施設の再配置等の検討・推進 113 千円
- 広報（各種情報発信手段の活用）の充実 22,443 千円

3. 第二次総合計画実施計画

◆ 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

(★ 印＝重点プロジェクト事業)

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)

- 予防接種事業 178,891 千円
- 母子保健事業 49,319 千円★
- がん対策事業 132,373 千円★
- 心の健康づくり自殺対策事業 528 千円★
⇒ 地域自殺対策計画策定
- 地域医療体制整備事業 10,167 千円★
⇒ 休日・夜間の救急医療の確保
- 生後 4 ヶ月までの全戸訪問事業 2,405 千円★
⇒ 助産師・保健師などによる家庭訪問の実施
- 育児ママ・パパリフレッシュ事業 2,796 千円★
⇒ 乳幼児の一時預かりへの支援
- 認定こども園整備事業 396,432 千円
⇒ 薬師寺幼稚園、むつみ愛泉への施設整備補助

○ 障がい者自立支援給付事業	871,649 千円
⇒ 介護給付、訓練等給付	
○ 生活保護費	664,884 千円
(新) 骨髄移植ドナー支援事業奨励金	420 千円
⇒ ドナー及びドナーが勤務する事業所に奨励金を交付	
(新) 小児インフルエンザ助成	15,168 千円
⇒ 生後6か月～小学校6年生までの助成、2千円/回、年2回	
(新) 新生児聴覚検査助成	2,430 千円
⇒ 助成額上限5千円	
(新) 胃ハイリスク検査助成	2,448 千円
⇒ 個別検診への助成	

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)	
○ 児童生徒英語教育推進事業	26,963 千円
⇒ 外国語指導助手の増員	
○ 下野子ども力発動プロジェクト事業	944 千円★
⇒ 子どもたち自身による学校をよりよくするための活動	
○ 奨学金貸付事業	18,260 千円
⇒ 無利子で高校・大学生に奨学金を支援	
○ 小中一貫教育推進事業	2,287 千円★
⇒ 中学校区ごとの小中一貫教育の推進、南河内中学校区小中一貫教育の検討	
○ 確かな学力と芸術推進事業	6,717 千円
⇒ IT教育の整備、タブレット導入	
○ 小中学校コンピュータ管理事業	124,250 千円
⇒ 小中学校の情報機器整備	
○ 石橋中学校大規模改修事業	902,736 千円
○ 南河内中学校校舎大規模改修事業	260,194 千円
○ 大松山運動公園拡張整備事業	1,338,601 千円★
⇒ 陸上競技場・管理棟・駐車場整備	
○ 東の飛鳥プロジェクト推進事業	6,542 千円
⇒ 重要文化財・甲塚古墳出土遺物などの情報発信	
(新) 小中学校施設長寿命化計画策定事業	13,717 千円
⇒ 教育施設の老朽化の把握及び修繕改修計画の策定	
(新) しもつけ風土記の丘資料館整備事業	123,412 千円
⇒ 改修・増築実施設計、施工監理、既存施設改修	
(新) 理科教育設備整備事業	2,048 千円
⇒ 理数教育の向上のため教育備品を整備	
(新) 国民体育大会栃木大会事業	113 千円
⇒ 国体に向けた指導員、ボランティアの育成・確保	

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)	
○ 三王山ふれあい公園管理事業	36,540 千円★
⇒ 三王山ふれあい公園指定管理	

○ 自主防災組織活動補助金交付事業	1,000 千円★
⇒ 防災士資格取得補助、防災資機材整備補助、活動補助	
○ 消防防災施設管理事業	26,119 千円★
⇒ 消火栓・防災カメラ・屋外拡声器などの維持管理	
○ 消防防災施設改修事業	32,942 千円★
⇒ 新型Ｊアラート設置・器具置場改修などの施設整備	
○ コミュニティFM整備事業	4,430 千円★
⇒ 演奏所建築実施設計	
○ 防犯対策事業	5,860 千円
⇒ 特定空き家の指定判断基準の策定	
○ 消費者行政事業	4,316 千円★
○ 市内公共交通運行事業	24,986 千円
⇒ デマンドバス運行管理業務委託	
○ 一般廃棄物収集運搬業務委託事業	247,159 千円
○ 環境基本計画推進事業	290 千円★
(新) ユニバーサルデザインタクシー整備補助	300 千円
⇒ 市内タクシー業者への導入補助	
(新) 環境家計簿診断	175 千円
⇒ 家庭内のCO ₂ 排出量を診断改善しエコライフの向上を図る	

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)

○ 地域ブランド支援事業	6,119 千円
⇒ かんぴょう生産者連絡協議会、かんぴょう祭り開催	
○ 担い手支援事業	17,364 千円★
⇒ 担い手農家への農地集積・機械導入の支援	
○ 新規就農総合支援事業	21,500 千円
⇒ 新規就農者への所得支援、施設・機械導入支援	
○ 農業基盤整備促進事業	98,398 千円
⇒ 農道の整備	
○ 環境保全型農業推進事業	3,718 千円
⇒ 有機農業、低農薬栽培の支援	
○ 商工業振興事業	113,261 千円
⇒ 工場誘致奨励金、まちなか商店リフォーム補助	
○ 中小企業制度融資事業	501,800 千円
⇒ 中小企業の資金調達支援	
○ 商工会支援事業	36,127 千円★
⇒ 商工会運営費・事業費補助	
○ 産業団地整備推進事業	11,702 千円★
⇒ 整備に向けた環境調査、都市計画関係手続	
○ 観光プロモーション事業	5,476 千円★
⇒ 市発着のモニターツアーの開催	
(新) ユニバーサル農業支援事業	500 千円
⇒ 障がい者の雇用にかかる施設の設置・改修費の補助	
(新) 強い農業づくり交付金事業	290,000 千円
⇒ 鉄骨造連棟ハウスを整備する法人に補助	

(新) プレミアム付商品券予約販売補助 1,114 千円
 ⇒ 商工会が実施する事前予約システムの導入・運用支援

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)
- 地籍調査事業 35,256 千円
 ⇒ 上古山・下古山地区
 - 都市計画総務事務費 9,796 千円★
 ⇒ 空や家バンクシステムの構築
 - 石橋駅周辺土地区画整理事業 9,275 千円
 ⇒ 特別会計繰出金
 - 仁良川地区土地区画整理事業 313,748 千円
 ⇒ 特別会計繰出金
 - JR 小金井駅東西自由通路修繕事業 140,000 千円
 ⇒ JR への委託工事
 - 通学路安全施設整備事業 8,300 千円★
 ⇒ 通学路側帯のカラー舗装化
 - (新) 保留地等購入支援 2,500 千円
 ⇒ 市内への永住促進 1 件あたり 500 千円
 - (新) 生活道路修繕事業 86,510 千円
 ⇒ 自治会などから要望があった市道の整備・修繕
 - (新) 自治医大駅周辺整備事業 3,500 千円
 ⇒ 都市再生整備計画の策定、駅広場バリアフリー化など
 - (新) 高速道路スマート IC 整備事業 12,021 千円
 ⇒ ネクスコ東日本への整備負担金

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 1,045 千円★
 ⇒ 条例制定の効果を検証、情報誌らいさま発行
 - 男女共同参画推進事業 2,171 千円★
 - 旧庁舎周辺施設整備事業 128,083 千円
 ⇒ 旧石橋庁舎の解体
 - しもつけ・未来・プロモーション事業 22,634 千円
 ⇒ ご当地アニメやポータルサイトの活用促進
 - 公共施設マネジメント推進事業 113 千円★
 ⇒ 個別施設計画の策定
 - 広報発行事業 18,990 千円★
 - (新) 地域おこし協力隊事業 9,973 千円
 ⇒ 東京圏におけるまちづくりリーダーの発掘・活用
 - (新) 石橋駅周辺公共用地利活用事業 15,217 千円
 ⇒ 旧石橋総合病院の跡地利用の検討など
 - (新) 給与システムの改修及び第三者委員会の設置 3,402 千円
 ⇒ コンプライアンスの確立のための外部委員会の設置等

4. 起債事業

【合併特例事業債事業】

事業費総額 4,018,088 千円 (起債総額 2,190,000 千円)

(事業内訳)	事業費	(充当額)
① 旧庁舎周辺施設整備事業 (旧石橋庁舎)	128,083 千円	(112,600)
② ふれあい館改修事業	123,138 千円	(53,600)
③ 児童館整備事業 (国分寺駅西児童館)	22,477 千円	(21,200)
④ 市道大規模修繕事業 (川中子・石橋地内)	102,780 千円	(97,600)
⑤ JR小金井駅東西自由通路修繕事業	140,000 千円	(81,100)
⑥ 市道1-2号線他整備事業 (上古山地内・ヨークベニマル南)	62,480 千円	(47,500)
⑦ 市道1-8号線整備事業 (笹原地内・国道4号交差点西)	116,652 千円	(87,000)
⑧ 市道2-7号線整備事業 (石橋地内・石橋総合病院西)	120,090 千円	(20,800)
⑨ 市道2-10号線整備事業 (細谷地内・細谷小東)	55,450 千円	(22,000)
⑩ 市道6148号線整備事業 (川中子地内・馬頭観音北)	10,180 千円	(9,500)
⑪ 公園施設整備事業 (みのわ古城公園外)	13,461 千円	(12,700)
⑫ 仁良川地区道路整備事業	484,256 千円	(372,300)
⑬ 石橋中学校大規模改修事業	902,736 千円	(421,900)
⑭ 中学校施設空調設備設置事業 (南河内第二・国分寺中)	29,472 千円	(25,000)
⑮ 南河内公民館改修事業	151,163 千円	(142,100)
⑯ 国分寺公民館改修事業	69,918 千円	(59,400)
⑰ 下野国分寺跡整備事業	23,739 千円	(11,600)
⑱ しもつけ風土記の丘資料館整備事業	123,412 千円	(78,900)
⑲ 大松山運動公園拡張整備事業	1,338,601 千円	(513,200)

【公共事業等債事業】

事業費総額 2,118,337 千円 (起債総額 498,200 千円)

(事業内訳)	事業費	(充当額)
① 農業基盤整備促進事業 (武名瀬・江川・石橋南部地区)	98,398 千円	(24,500)
② 農業水利施設保全対策事業 (宮前堰)	9,488 千円	(8,500)
③ 橋梁長寿命化修繕事業 (箕輪・庚申橋)	26,500 千円	(10,700)
④ JR小金井駅東西自由通路修繕事業	140,000 千円	(22,000)
⑤ 市道1-2号線他整備事業	62,480 千円	(4,800)
⑥ 市道1-5号線整備事業 (上台地内・東田橋西)	100,257 千円	(24,500)
⑦ 市道1-8号線整備事業	116,652 千円	(9,700)
⑧ 市道1-3号線整備事業 (小金井地内・ライスセンター東)	25,580 千円	(9,700)
⑨ 市道2-1号線整備事業 (上古山地内・県道北)	24,841 千円	(6,800)
⑩ 市道2-7号線整備事業	120,090 千円	(38,100)
⑪ 市道2-10号線整備事業	55,450 千円	(12,800)
⑫ 大松山運動公園拡張整備事業	1,338,601 千円	(326,100)

【緊急防災・減災事業債事業】

事業費総額 56,099 千円 (起債総額 38,900 千円)

(事業内訳)

	事業費	(充当額)
① 消防防災施設改修事業 (新型Jアラート整備)	1,566 千円	(1,500)
② ゆうゆう館改修事業	38,910 千円	(24,700)
③ 体育館施設修繕事業 (南河内体育館)	15,623 千円	(12,700)

【学校教育施設等整備事業債事業】

事業費総額 1,162,930 千円 (起債総額 278,900 千円)

(事業内訳)

	事業費	(充当額)
① 南河内中学校校舎大規模改修事業	260,194 千円	(189,500)
② 石橋中学校大規模改修事業	902,736 千円	(89,400)

5. 全会計予算額

(単位：千円・%)

会 計 名		H30 予算額	H29 予算額	比較増減	伸び率
1	一 般 会 計	25,860,000	23,670,000	2,190,000	9.3
2	国民健康保険特別会計	5,366,697	6,679,657	▲ 1,312,960	▲ 19.7
3	後期高齢者医療特別会計	651,837	576,489	75,348	13.1
4	介護保険特別会計	4,184,424	4,204,676	▲ 20,252	▲ 0.5
5	公共下水道事業特別会計	1,886,093	1,799,268	86,825	4.8
6	農業集落排水事業特別会計	414,435	415,857	▲ 1,422	▲ 0.3
7	石橋駅周辺土地区画整理事業特別会計	9,280	8,180	1,100	13.4
8	仁良川地区土地区画整理事業特別会計	440,241	675,918	▲ 235,677	34.9
9	水道事業会計	1,615,609	1,565,745	49,864	3.2
	計	40,428,616	39,595,790	832,826	2.1