

## 平成29年度当初予算の概要

### 〔1〕 予算編成の基本的考え方

- ・本市の、平成27年度決算における財政状況は、財政健全化を示す指標の一つである健全化判断比率について前年度に引き続き判断基準を下回る結果となった。財政構造の弾力性を示す経常収支比率についても、前年度を6.4ポイント下回り83.0%とある程度の改善がみられたところであるが、今後も本市における人口流出と少子高齢化による生産年齢人口の減少傾向が続くと予測されていることから、市税収入をはじめとした一般財源総額の大幅な伸びは期待できない。
- ・一方、歳出では、新中核病院の整備を含めた地域医療の再生、少子高齢化や人口減少対策への対応、公共施設や橋梁など社会インフラの長寿命化などに必要な経費の増加が見込まれている。
- ・こうした中、社会経済情勢や本市の課題等を十分に考慮しながら、現在策定中の『第2次総合計画』に掲げる施策目標の達成に向け、『平成29年度施策実施方針』及び、『筑西市まち・ひと・しごと創生総合戦略』に位置付けられた人口減少対策関連施策に重点的に取り組むほか、緊急性や効果などの視点から、「選択と集中」を一層徹底することとした。
- ・また、近年における本市の厳しい財政事情に鑑み、施策経費に配分する一般財源確保の一つの手立てとして、一般経費（経常的な経費）の一般財源において、各部局一律マイナス5%のシーリングを実施したところである。

### 〔2〕 予算規模

●一般会計	41,950,000千円	前年度比	300,000千円	0.7%減
(歳入の主なもの)				
□市 税	14,139,676千円	前年度比	▲61,473千円	0.4%減
□地方交付税	7,100,000千円	前年度比	300,000千円	4.4%増
□国庫支出金	4,876,037千円	前年度比	▲408,523千円	7.7%減
□県支出金	4,166,685千円	前年度比	485,029千円	13.2%増
□市 債	4,165,600千円	前年度比	▲413,900千円	9.0%減
うち臨時財政対策債		1,600,000千円		
□基金繰入金	2,335,547千円	前年度比	254,066千円	9.8%減
うち財政調整基金繰入金		1,647,376千円		

(歳出減となった主な事業)

・スピカビル本庁舎等改修事業	990,345 千円	皆減
・中学校施設環境整備改修事業	389,290 千円	皆減
・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	361,439 千円	皆減
・中学校空調設備等整備事業	305,997 千円	皆減
・一本松・茂田線整備事業 (B区間)	289,953 千円→150,220 千円	(139,733 千円減)

(歳出増となった主な事業)

・新中核病院整備事業	1,721,800 千円→2,695,987 千円	(974,187 千円増)
・道の駅整備事業	78,459 千円→433,772 千円	(355,323 千円増)
・新中核病院周辺道路整備事業	181,000 千円	皆増
・国民健康保険特別会計繰出金	1,135,346 千円→1,277,146 千円	(141,800 千円増)
・生活保護者扶助事業	1,521,750 千円→1,640,333 千円	(118,583 千円増)
・子ども・子育て支援給付事業	1,995,560 千円→2,099,997 千円	(104,437 千円増)

●特別会計 (8会計)	30,075,249 千円	前年度比	492,456 千円	1.7%増
●企業会計 (2会計)	11,393,201 千円	前年度比	2,762,723 千円	32.0%増
◎全会計	83,418,450 千円	前年度比	2,955,179 千円	3.7%増

〔3〕平成29年度の主な事業

(1) 誰もが誇れる元気未来都市づくり

○観光客誘致拡大事業	30,463 千円	(経済部商工観光課)
○道の駅整備事業	433,772 千円	(土木部道の駅整備課)
・実施設計委託・用地買収・敷地造成等		
○園芸振興対策事業	20,000 千円	(経済部農政課)
拡○農林航空防除支援事業	23,000 千円	(経済部水田農業振興課)
・稲縞葉枯病対策追加		
○企業立地促進事業	12,891 千円	(市長公室企業誘致推進局)
拡○プレミアム商品券発行助成事業	20,000 千円	(経済部商工観光課)
○商業活性化補助事業	6,700 千円	(経済部商工観光課)
○観光資源開発事業	11,551 千円	(経済部商工観光課)

## (2) あらゆる世代が快適に暮らせる安心都市づくり

○一本松・茂田線整備事業(B区間)	150,220千円	(土木部土木課)
○小川線街路整備事業	223,425千円	(土木部都市整備課)
○橋梁長寿命化事業	221,750千円	(土木部道路維持課)
新○田宿猫島線整備事業	90,000千円	(土木部土木課)
○スピカビル周辺道路整備事業	85,000千円	(土木部土木課)
○旧本庁舎解体改修事業	19,960千円	(総務部契約管財課)
○駅前駐車場改修事業	63,062千円	(土木部都市整備課)
○鬼怒川緊急プロジェクト関連		(土木部土木課)
・道路新設改良事業	17,918千円	
・排水路整備事業	10,000千円	
○河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業		
・上部工 管路工事	535,998千円	(上下水道部農業集落排水課)
新○筑西消防署川島分署新庁舎用地取得事業	52,000千円	(総務部契約管財課)
○避難所機能強化事業	17,704千円	(市民環境部防災安全課)
新○防犯カメラ設置管理事業	2,600千円	(市民環境部防災安全課)
○新中核病院整備事業 一般会計	169,089千円	(中核病院整備部、土木部)
○新中核病院整備事業 病院事業会計	5,716,075千円	(中核病院整備部、土木部)
新○新中核病院周辺道路整備事業	181,000千円	(土木部土木課)
○農業排水路整備事業	14,500千円	(経済部ふるさと整備課)
○排水路整備事業	32,000千円	(土木部土木課)
○医師修学資金貸与事業	49,084千円	(保健福祉部保健予防課)
○地域子ども・子育て支援事業	260,119千円	(保健福祉部こども課)
・延長保育事業・放課後児童健全育成事業・地域子ども子育て支援拠点事業		
・一時預かり事業・病後児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業		
○子ども・子育て支援給付事業	2,099,997千円	(保健福祉部こども課)
・「子ども・子育て支援新制度」における教育・保育施設に係る施設型給付費		
保育所に係る運営費・認定子ども園、幼稚園における利用者負担控除後の運営費		
○定期予防接種事業	218,419千円	(保健福祉部保健予防課)
○任意予防接種事業	25,801千円	(保健福祉部保健予防課)
○はぐくみ医療支給経費	107,165千円	(保健福祉部医療保険課)
・(平成27年10月から)高校3年生相当まで医療費を助成		

○不妊治療費助成事業 5,326 千円 (保健福祉部健康づくり課)

・男性の不妊治療を追加

新○スピカビル子ども子育て支援施設管理運営事業 4,782 千円 (保健福祉部こども課)

○介護保険施設開設準備経費助成特別対策事業 43,470 千円 (保健福祉部介護保険課)

○社会福祉施設整備補助事業 27,875 千円 (保健福祉部介護保険課)

○コミュニティバス運行事業 42,261 千円 (企画部企画課)

○空家等対策事業 962 千円 (市民環境部空家対策推進課)

### (3) 郷土愛を育む教育・文化都市づくり

新○小学校防犯カメラ整備事業 54,000 千円 (教育委員会施設整備課)

新○小学校施設環境整備改修事業 31,612 千円 (教育委員会施設整備課)

新○明野中学校プール整備事業 20,078 千円 (教育委員会施設整備課)

○小中一貫教育推進事業 3,621 千円 (教育委員会学務課)

新○小学校空調設備等整備事業 15,120 千円 (教育委員会施設整備課)

○学校給食センター整備事業 103,864 千円 (教育委員会学校給食課)

○明野学校給食センター給食用品購入事業 10,833 千円 (明野学校給食センター)

拡○学校図書館司書配置事業 9,606 千円 (教育委員会学務課)

○災害復旧費 雷神社 本殿他保存修理事業補助 31,547 千円 (教育委員会文化課)

○歴史・文化資源活用推進事業 486 千円 (教育委員会文化課)

○茨城国体開催準備事業 3,000 千円 (教育委員会スポーツ振興課)

### (4) 自主・自立したまちづくりの強化

○ふるさと納税推進事業 74,639 千円 (企画部企画課)

○地域おこし協力隊導入事業 13,618 千円 (企画部企画課)

○若者・子育て世代住宅取得応援事業 100,164 千円 (企画部企画課)

新○多世代同居等住宅支援事業 4,000 千円 (企画部企画課)

○住民参加型まちづくりファンド補助事業 11,048 千円 (市長公室市民協働課)

○明野庁舎整備事業 178,824 千円 (総務部契約管財課)

・車庫・倉庫建築・庁舎解体

○公有財産有効活用事業 8,226 千円 (総務部契約管財課)