

平成27年度予算(案)資料

平成27年2月18日

二宮町

平成27年度予算(案)について

平成27年度当初予算は、一般会計と4つの特別会計を合わせて157億1,844万1千円としました。前年度と比較すると6億4,646万7千円の増、増減率は、プラス4.3%となりました。

一般会計	77億8,800万円	(前年度比 2.5%増)
特別会計	79億3,044万1千円	(前年度比 6.1%増)
総 額	157億1,844万1千円	(前年度比 4.3%増)

《ポイント》

【未来に繋げるまちづくり！】

町税収入が大きく減少する見込みとなり、町財政は、厳しさの度合いを強めています。町制施行80周年を迎える平成27年度は、子育て・子育て支援の充実や、住環境の保全など、次の10年、20年先を見据え、「未来に繋げるまちづくり！」に取り組めます。

- ・固定資産の評価替えや所得状況を反映し、町税は大きく減収すると見込みます。
△1億5,671万3千円(△4.3%)
- ・小児医療費の助成を、中学校3年生の通院補助まで拡充します(所得制限有)。
8,515万2千円
- ・民間事業者等と連携し、ニーズの多い駅周辺に保育施設整備を図ります。 1,650万円
- ・子どもを持ちたい方々を応援するために、不育症治療費を助成します。 50万円
- ・育児教室の専門性を強化し、親子支援教室の他、新たに発達支援教室を開催します。
235万4千円
- ・敬老祝金の支給対象を見直し、在宅介護奨励金を廃止する一方、介護人材の育成などへ予算をシフトします。 40万円
- ・介護保険料の改定幅は、最小限に抑え、県下でも低額な保険料としました。
- ・町の福祉のあり方を示す、地域福祉計画を策定するとともに社会福祉協議会との連携を進めます。 180万円
- ・ふたみ記念館に展示ギャラリーを設置するとともに、観覧料を引き下げ、町民に親しまれる施設を目指します。 観覧料 500円 ⇒ 200円
- ・ホームページをリニューアルし、SNSを活用して発信力を強化します。 432万円
- ・町民の方々が楽しめるよう東京大学果樹園跡地を一般開放し、そのアイデアを将来に活かします。
- ・特定課題担当を設置し、空き家対策を含めた(仮称)まちづくり条例の制定等、町の特定課題解決に向けた取り組みを進めます。

重点施策（事業）について

（１）生活の質の向上と定住人口の確保

次の項目を重点とし、「生活の質」の向上を図り、町民同士の協力と支え合いによるまちづくりを進め、子育て世代を中心に定住人口の確保に努めます。

- ① 高齢者等の安心な暮らし支援
- ② 「子育て・子育て支援」と「教育・学習環境の充実」
- ③ 協力と支え合いによる福祉のまちづくり
- ④ 子育て世代の定住促進

（単位：千円）

【 27年度重点施策（事業） 】

新	○温水プールを活用した介護予防教室	755
新	○在宅医療の推進・介護人材の育成	683
	○高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種補助	4,359
	○子育て支援の促進	
新	・育児教室の専門性を強化し、親子支援教室の他、新たに発達支援教室を実施	2,354
新	・小児医療費助成の拡充（中学校3年生まで（所得制限有））	85,152
新	・町内事業者等と連携した駅周辺における保育施設の整備	16,500
	・一時預かりの拡充	8,220
	・ファミリーサポートセンター事業の充実	3,158
	・放課後児童対策の充実	16,103
新	・不育症治療費助成	500
新	○新しい教育委員会制度への対応	
	○特色ある学校教育の推進と学校教育環境の充実	
	・共に学ぶ支援教育の推進	16,328
新	・学びづくりの推進研究	400
新	・教育研究所の充実	1,760
新	○安全・安心な教育施設の整備	
新	・二宮西中学校バリアフリー工事	19,446
新	・全小中学校に児童・生徒用保存食等を備蓄	320
	○臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の給付（プロジェクト対応）	46,919
新	○地域福祉計画の策定 [継続費 H27：1,800、H28：3,200]	1,800
	○空き家対策と住環境の整備による定住促進	
新	・空き家対策の推進	
	・住宅リフォーム助成（定住者向け助成の拡大）	3,500

(2) 環境と風景が息づくまちづくり

次の項目を重点とし、都会に近い身近な自然環境等、穏やかな住環境を活かした観光を振興するとともに、農業と漁業の振興を図ります。

- ① 二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり
- ② 二宮ブランドの開発と活性化
- ③ みんながスポーツによる健康づくりと賑わいの創出
- ④ 多様な観光メニューの開発による観光の振興
- ⑤ 交流拠点の創出

(単位：千円)

【27年度重点施策(事業)】

新	○図書館基金を活用した生きがい・健康づくり関係図書整備	7,050
新	○ふたみ記念館観覧料の引き下げ	
	○ごみ処理広域化による円滑なごみ処理の推進	
	・剪定枝資源化施設の建設・運営	257,898
	・新しいごみ分別方法への対応	178,010
新	○地球環境保全事業(二宮小学校太陽光発電設備等設置)	34,190
	○公共下水道の整備促進(山西汚水幹線などの整備)	303,773
新	○朝市の魅力向上	
	○東京大学二宮果樹園跡地利活用	
	・本格利活用に向けての取組みの推進	
新	・一般開放への取組み	
	○観光・商工業・農林水産業等、各分野の連携強化による賑わいの創出	

(3) 交通環境と防災対策の向上

次の項目を重点とし、公共施設の充実と駅前広場の改良、公共交通の確保等を図るとともに、減災文化が根付くまちづくりを進めます。

- ① 二宮の顔づくり＝駅北口整備
- ② コンパクトな町に相應しい「みんなの交通環境整備」
- ③ 「安全・減災都市二宮」づくり

(単位：千円)

【27年度重点施策(事業)】

	○狭あい道路の拡幅推進、道路・歩道環境の整備(点字ブロック設置)	32,948
	○町道雨水排水対策(稻荷谷地区、釜野地区)	29,700
新	○梅沢人道橋補修	71,800
	○地域公共交通計画の推進(コミュニティバス、デマンドタクシー運行の検証)	1,190
新	○1市2町消防救急無線(活動波)デジタル化整備	40,960
新	○防犯灯LED化	[債務負担行為額 122,050千円] 3,130
新	○災害に強いまちづくり(住宅耐震改修補助)	8,448
新	○自主防災組織の育成、強化(移動局(携帯無線機)配備)	743

(4) 戦略的行政運営

次の項目を重点とし、時代状況の変化や町民の要請に応えられる行政を目指し、戦略的なまちづくり、広報広聴機能の充実を進めます。

- ① スリムで効果的な行財政運営の確立
- ② 総合計画に依拠した政策マネジメントの推進
- ③ 広域行政による自治の推進
- ④ 「二宮PR」大作戦の展開

(単位：千円)

【27年度重点施策(事業)】

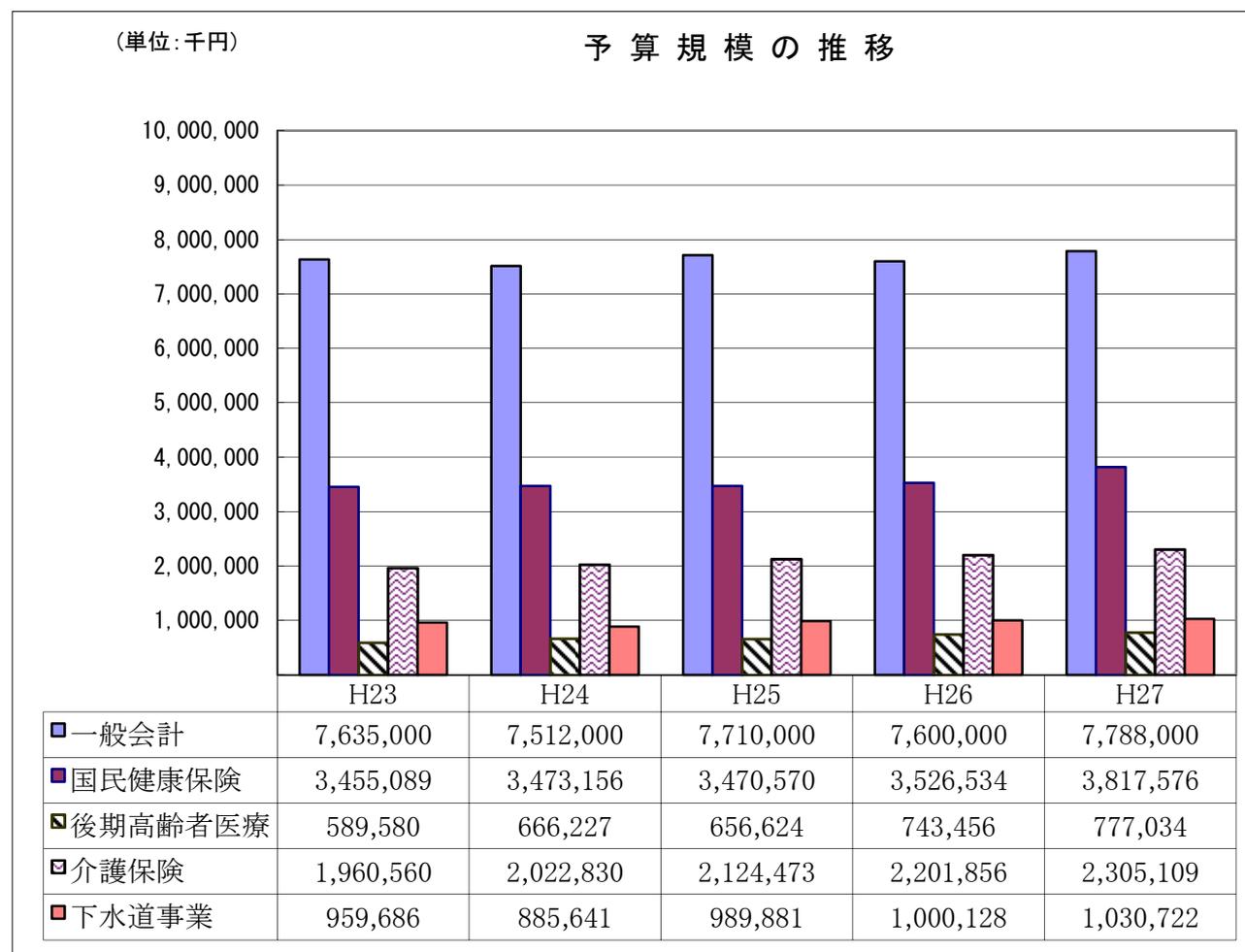
○対話型まちづくりの推進	
新 ○地方版総合戦略と連携した総合計画の推進(中期基本計画の策定)	2,808
新 ○産学連携の推進	
○財源確保策の推進(ふるさと納税の推進)	1,886
新 ○適正な公有財産管理(公共施設再配置の検討)	
・公共施設再配置計画の推進	
・公園の役割分担の見直し、地区会館の在り方の検討	
○人事評価制度の確立	
○職員研修の充実	556
新 ○(仮称)まちづくり条例の制定に向けての取組みの推進	
新 ○情報発信力の強化(ホームページリニューアルと町のPR動画制作)	6,320
新 ○町制施行80周年記念事業の実施	

平成27年度予算(案)の概況

(単位 千円、%)

		平成27年度		平成26年度		比 較	
		予算額(a)	構成比	予算額(b)	構成比	(a) - (b)	伸 率
一 般 会 計		7,788,000	49.5	7,600,000	50.4	188,000	2.5
特 別 会 計		7,930,441	50.5	7,471,974	49.6	458,467	6.1
内 訳	国民健康保険特別会計	3,817,576	24.3	3,526,534	23.4	291,042	8.3
	後期高齢者医療特別会計	777,034	4.9	743,456	4.9	33,578	4.5
	介護保険特別会計	2,305,109	14.7	2,201,856	14.6	103,253	4.7
	下水道事業特別会計	1,030,722	6.6	1,000,128	6.6	30,594	3.1
合 計		15,718,441	100.0	15,071,974	100.0	646,467	4.3

※ 構成比の合計は各内訳を端数処理するので内訳の計と一致しないことがあります。次頁以降についても同様です。



一般会計

(歳入)

(単位 千円、%)

区 分		平成27年度		平成26年度		比 較	
		予算額①	構成比	予算額②	構成比	①-②	伸 率
1	町 税	3,499,403	44.9	3,656,116	48.1	△ 156,713	△ 4.3
2	地方譲与税	58,500	0.8	60,001	0.8	△ 1,501	△ 2.5
3	利子割交付金	8,500	0.1	11,000	0.1	△ 2,500	△ 22.7
4	配当割交付金	20,000	0.3	17,000	0.2	3,000	17.6
5	株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.3	5,000	0.1	15,000	300.0
6	地方消費税交付金	330,000	4.2	250,000	3.3	80,000	32.0
7	ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.1	9,000	0.1	△ 1,000	△ 11.1
8	自動車取得税交付金	15,000	0.2	33,000	0.4	△ 18,000	△ 54.5
9	地方特例交付金	14,000	0.2	19,000	0.2	△ 5,000	△ 26.3
10	地方交付税	1,052,000	13.5	1,045,000	13.8	7,000	0.7
11	交通安全対策特別交付金	4,000	0.1	4,500	0.1	△ 500	△ 11.1
12	分担金及び負担金	288,771	3.7	107,832	1.4	180,939	167.8
13	使用料及び手数料	192,105	2.5	187,017	2.5	5,088	2.7
14	国庫支出金	800,923	10.3	777,536	10.2	23,387	3.0
15	県支出金	547,965	7.0	508,912	6.7	39,053	7.7
16	財産収入	11,709	0.2	28,604	0.4	△ 16,895	△ 59.1
17	寄付金	3,002	0.0	7	0.0	2,995	42785.7
18	繰入金	96,503	1.2	125,003	1.6	△ 28,500	△ 22.8
19	繰越金	190,000	2.4	200,000	2.6	△ 10,000	△ 5.0
20	諸収入	107,619	1.4	95,472	1.3	12,147	12.7
21	町 債	520,000	6.7	460,000	6.1	60,000	13.0
合 計		7,788,000	100.0	7,600,000	100.0	188,000	2.5

(歳出)

区 分		平成27年度		平成26年度		比 較	
		予算額①	構成比	予算額②	構成比	①-②	伸 率
1	議会費	132,589	1.7	124,703	1.6	7,886	6.3
2	総務費	1,130,419	14.5	1,199,302	15.8	△ 68,883	△ 5.7
3	民生費	2,686,078	34.5	2,602,277	34.2	83,801	3.2
4	衛生費	1,114,866	14.3	963,624	12.7	151,242	15.7
5	農林水産業費	72,270	0.9	85,110	1.1	△ 12,840	△ 15.1
6	商工費	82,131	1.1	83,766	1.1	△ 1,635	△ 2.0
7	土木費	849,598	10.9	803,360	10.6	46,238	5.8
8	消防費	396,625	5.1	433,949	5.7	△ 37,324	△ 8.6
9	教育費	683,825	8.8	636,134	8.4	47,691	7.5
10	災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11	公債費	629,057	8.1	644,439	8.5	△ 15,382	△ 2.4
12	予備費	10,539	0.1	23,333	0.3	△ 12,794	△ 54.8
合 計		7,788,000	100.0	7,600,000	100.0	188,000	2.5

一般会計目的別歳入予算比較表

(単位 千円・%)

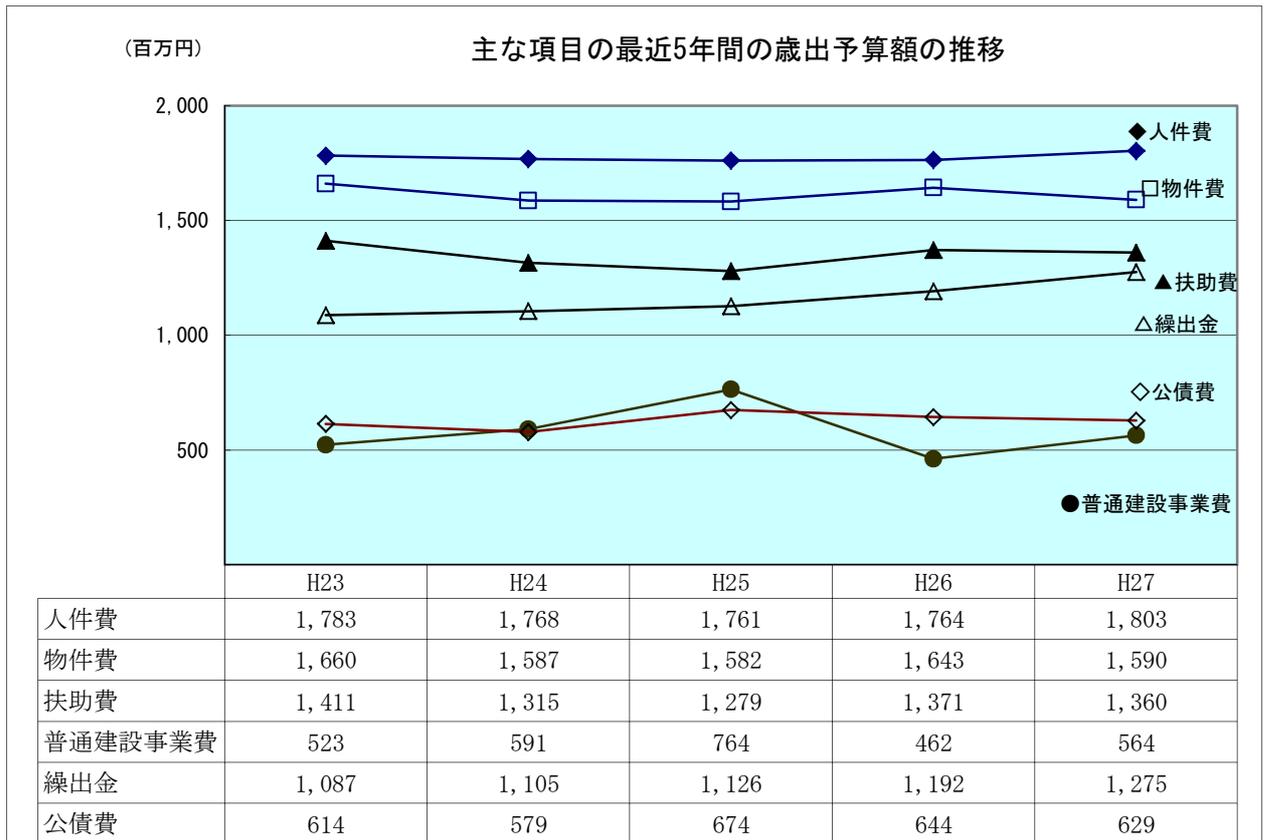
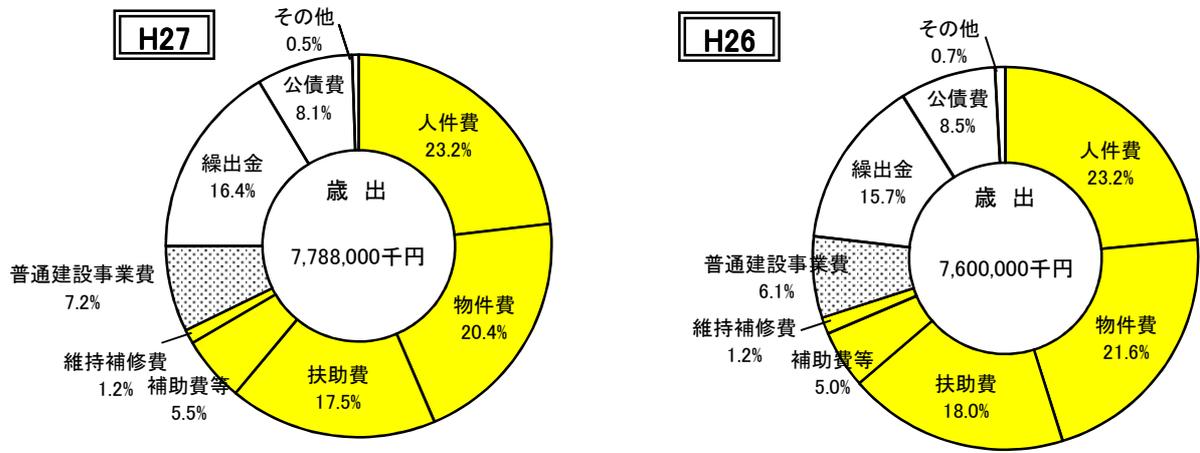
区 分		平成27年度		平成26年度		前年度比増減		
		予算額 ①	構成比	予算額 ②	構成比	①-②	伸率	
自 主 財 源	1	町 税	3,499,403	44.9	3,656,116	48.1	△ 156,713	△ 4.3
	12	分担金及び負担金	288,771	3.7	107,832	1.4	180,939	167.8
	13	使用料及び手数料	192,105	2.5	187,017	2.5	5,088	2.7
	16	財産収入	11,709	0.2	28,604	0.4	△ 16,895	△ 59.1
	17	寄付金	3,002	0.0	7	0.0	2,995	42785.7
	18	繰入金	96,503	1.2	125,003	1.6	△ 28,500	△ 22.8
	19	繰越金	190,000	2.4	200,000	2.6	△ 10,000	△ 5.0
	20	諸収入	93,619	1.2	78,472	1.1	15,147	19.3
		小 計	4,375,112	56.2	4,383,051	57.7	△ 7,939	△ 0.2
	依 存 財 源	2	地方譲与税	58,500	0.8	60,001	0.8	△ 1,501
3		利子割交付金	8,500	0.1	11,000	0.1	△ 2,500	△ 22.7
4		配当割交付金	20,000	0.3	17,000	0.2	3,000	17.6
5		株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.3	5,000	0.1	15,000	300.0
6		地方消費税交付金	330,000	4.2	250,000	3.3	80,000	32.0
7		ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.1	9,000	0.1	△ 1,000	△ 11.1
8		自動車取得税交付金	15,000	0.2	33,000	0.4	△ 18,000	△ 54.5
9		地方特例交付金	14,000	0.2	19,000	0.2	△ 5,000	△ 26.3
10		地方交付税	1,052,000	13.5	1,045,000	13.8	7,000	0.7
11		交通安全対策特別交付金	4,000	0.1	4,500	0.1	△ 500	△ 11.1
源	14	国庫支出金	800,923	10.3	777,536	10.2	23,387	3.0
	15	県支出金	547,965	7.0	508,912	6.7	39,053	7.7
	20	諸収入	14,000	0.2	17,000	0.2	△ 3,000	△ 17.6
	21	町 債	520,000	6.7	460,000	6.1	60,000	13.0
	小 計	3,412,888	43.8	3,216,949	42.3	195,939	6.1	
合 計		7,788,000	100.0	7,600,000	100.0	188,000	2.5	

性質別歳出予算比較表

(単位 千円、%)

区 分		平成27年度		平成26年度		前年度比増減		
		予算額 ①	構成比	予算額 ②	構成比	①-②	伸 率	
消 費 的 経 費	1	人件費	1,803,302	23.2	1,763,570	23.2	39,732	2.3
	2	物件費	1,590,429	20.4	1,643,174	21.6	△ 52,745	△ 3.2
	3	維持補修費	93,796	1.2	88,525	1.2	5,271	6.0
	4	扶助費	1,359,515	17.5	1,370,744	18.0	△ 11,229	△ 0.8
	5	補助費等	428,459	5.5	381,661	5.0	46,798	12.3
		小 計	5,275,501	67.7	5,247,674	69.0	27,827	0.5
投 資 的 経 費	6	普通建設事業費	564,424	7.2	462,393	6.1	102,031	22.1
	7	災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
		小 計	564,427	7.2	462,396	6.1	102,031	22.1
そ の 他	8	公債費	629,057	8.1	644,439	8.5	△ 15,382	△ 2.4
	9	積立金	3,081	0.0	413	0.0	2,668	646.0
	10	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	11	貸付金	30,000	0.4	30,000	0.4	0	0.0
	12	繰出金	1,275,395	16.4	1,191,745	15.7	83,650	7.0
	13	予備費	10,539	0.1	23,333	0.3	△ 12,794	△ 54.8
		小 計	1,948,072	25.0	1,889,930	24.9	58,142	3.1
合 計		7,788,000	100.0	7,600,000	100.0	188,000	2.5	

歳出の性質別構成図



※公債費に関する指標の推移 (見込み)

指 標	H27	H29	H31	H33	適正範囲
実質公債費比率	5.1%	6.2%	6.7%	6.2%	18%未満