

平成28年度予算(案)資料

平成28年2月19日

二宮町

・本資料につきましては、上記時点の資料です。後に開催された平成28年第1回二宮町議会本会議にて一部条例が否決されたことに伴い、最終的な予算(案)とは一部差異があります。

平成28年度予算(案)について

平成28年度当初予算は、一般会計と4つの特別会計を合わせて155億1,235万1千円、前年度と比較すると2億609万円の減、増減率は、マイナス1.3%としました。

一般会計	77億3,000万円	(前年度比 0.7%減)
特別会計	77億8,235万1千円	(前年度比 1.9%減)
総額	155億1,235万1千円	(前年度比 1.3%減)

《ポイント》

【住んで良かった！を体感できる町づくり】

人口減少や厳しい財政状況の中で、平成28年度は、ゼロベースで必要な施策を見極めるとともに、機構改革により組織のスリム化を図りながらも施策の推進体制を強化し、安心な暮らしを守り、町民とともに「住んで良かった！を体感できるまちづくり」に取り組めます。

- ・子どもから大人までの健康づくり事業を推進します。
健康づくり・未病改善運動教室事業 1,325万8千円
 - ・地域組織と連携し、地域包括ケアシステムの構築に取り組めます。
 - ・出産を応援するために、妊婦健診補助を拡充します(62,000円⇒77,000円)。 1,219万4千円
 - ・空き家バンク制度を運用するとともに、空き家等対策の検討に着手します。 208万8千円
 - ・コミュニティ・スクールの導入検討など地域とともにある学校づくりに取り組めます。 20万2千円
 - ・安定した事業運営のため、下水道使用料を改定します(改定率平均13.1%引上)。
 - ・行政サービスをゼロベースで見直し、子どもから大人までの健康づくりの推進や子育て支援の充実に予算をシフトします。
- | | |
|---------------------|--------------|
| 機構改革による組織のスリム化 | 2部1担当部長2課3班減 |
| 町民サービスプラザ運営の見直し | △209万2千円 |
| ラディアンサービスコーナー運営の見直し | △126万6千円 |
| 町民活動サポートセンターの移転 | △161万円 |
| (旧)ふるさとの家管理経費の削減 | △68万2千円 |
| ふたみ記念館運営の見直し | △96万3千円 |
| 袖が浦プールの休止 | △644万9千円 |
| 広報にのみやとお知らせ版の統合 | △28万3千円 |

【平成27年度補正予算】

- ・地方創生加速化交付金を活用し、二宮町総合戦略に位置付ける事業を推進します。
- 安心して住み続けられる地域再生事業 3,005万4千円
- 「にのみやLife」全国展開シティプロモーション事業 2,020万円

総合戦略に係る施策・プロジェクト

基本目標1 安心な暮らしを守り、住み続けられる地域をつくる

- ① 公共施設の総合的なマネジメントとコンパクトさを活かした暮らしやすいまちづくり
- ② 誰もが健康でいきいきと暮らせる環境づくり
- ③ 地域コミュニティの醸成支援
- ④ 災害や犯罪に備える地域づくり

(単位：千円)

○公園・広場の充実と適正な管理運営

- ・公園統廃合に向けた協議、検討

[新] ○子どもから大人までの健康づくり事業の推進

- ・健康づくり・未病改善運動教室 13,258

○地域組織と連携した地域包括ケアシステムの構築

○災害に強いまちづくり

- ・木造住宅耐震診断及び改修に関する補助 3,102
- ・防災行政無線移動系の整備（地区本部） 743

基本目標2 二宮の強みを生かした魅力ある暮らしを提案し、新しい人の流れをつくる

- ① 「にのみやLife」の提案と発信
- ② 二宮を知り、二宮に触れ、二宮を体験できる環境づくり
- ③ 特色ある学校教育による子どもたちの生きる力の育成

(単位：千円)

[新] ○空き家対策と住環境の整備による定住促進

- ・空き家バンク制度の運用と空き家等対策の検討 2,088

○児童・生徒の生きる力の育成と、学習環境の整備

- ・コミュニケーション能力（国語力・英語力）の育成 9,662
- ・たくましく生きるための体力の向上

[新] ・温水プールを活用した小中学校水泳授業 3,317

○すべての児童・生徒が安心して学べる教育環境づくり

[新] ・将来を見据えた学校のあり方の検討 ・教育相談体制の強化（チーム力の向上） 4,766

[新] ○地域とともにある学校づくり

- ・コミュニティ・スクール導入検討 202
- ・にのみや子どもはぐくみ塾 60

基本目標3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶え、子育てを楽しめる環境をつくる

- ① 子育て世代を見守り、支えるための妊娠期、出産期、育児期における切れ目のない支援と環境づくり
- ② 子育てと仕事の両立の推進

(単位：千円)

○子育て支援の促進

- ・待機児童への対応と駅前保育所の開設

○子育て支援の促進

- ・児童相談体制の充実 3,745
- ・病後児保育事業の検討

[新] ・妊婦健診補助の拡充（62,000円⇒77,000円） 12,194

○放課後児童対策の充実

[新] ・二宮学童の施設拡充と全学童の土曜通年開所 20,986

基本目標4 二宮町で安心して働き、仕事を生み出しやすい環境をつくる

- ① 地域にしごとを生み出し、資金を循環させるしくみづくり
- ② 町の環境を活かした再生可能エネルギーの事業化検討
- ③ 身近な地域で働く希望を叶えるための雇用創出

(単位：千円)

○環境保全推進事業

[新] ・地球温暖化対策検討委員会の設置 160

○二宮ブランド商品などを活用したふるさと納税の推進 1,628

※平成27年度補正予算対応

地方創生加速化交付金を活用した施策・プロジェクト

○安心して住み続けられる地域再生事業 30,054

- ・公共施設再配置・町有地有効活用等検討支援業務
- ・公共施設現況調査
- ・一色小学校区を中心としたモデル地域における地域協議会の設立・運営
(地域交流施設(旧ふるさとの家)の改修・地域再生活活性化事業の実施)

○「にのみやLife」全国展開シティプロモーション事業 20,200

- ・シティプロモーション活動の強化・拡大
(情報発信強化、向上及び効果測定・移住促進用パンフレット作成・
(仮称)にのみや魅力発信隊の立ち上げ、運営)
- ・移住セミナー等への参加

その他の重点施策（事業）

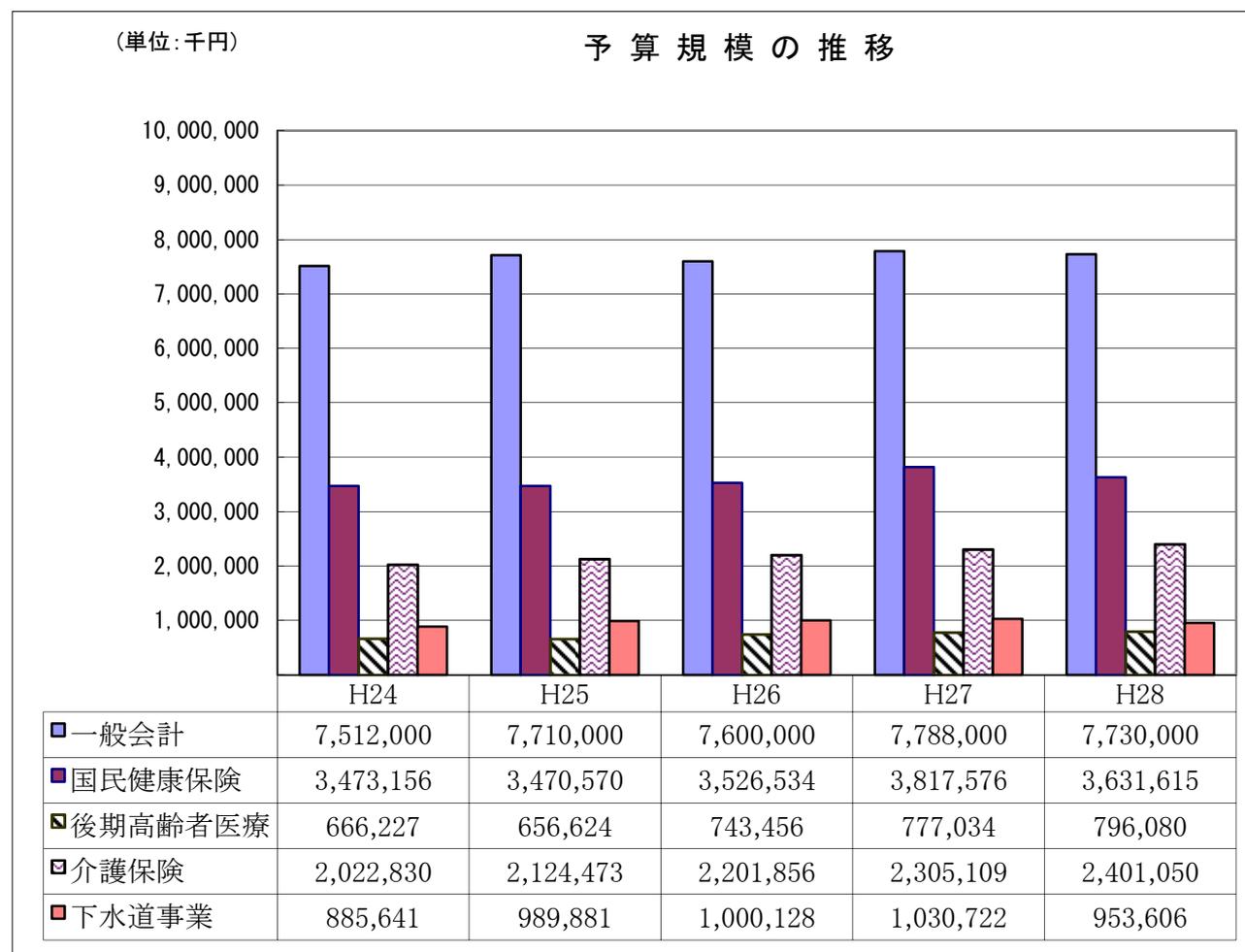
(1) 生活の質の向上と定住人口の確保	(単位：千円)
○地域福祉計画の策定[継続費]	2,263
	[平成27年度～平成28年度継続費 3,565]
○給付金給付事業	
・臨時福祉給付金、低所得の高齢者給付金及び低所得の障害・遺族 基礎年金受給者向け給付金	114,839
(2) 環境と風景が息づくまちづくり	
[新] ○「(仮称)二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例」の制定	
[新] ○墓地等の経営許可権限移譲可能性検討委員会	140
○図書館基金を活用した図書・視聴覚資料の整備	7,050
(3) 交通環境と防災対策の向上	
○道路環境と橋りょうの整備	88,205
○梅沢人道橋補修[継続費]	31,763
	[平成27年度～平成28年度継続費 67,455]
[新] ○一色地区（兎沢）護岸工事	2,500
○海岸浸食対策に向けた取組み	
・国直轄西湘海岸保全事業の推進に向けた連携、協力	
○適正な公有財産管理	
・公共施設予約システムの導入に向けた検討と稼働率の向上	
[新] ○し尿処理施設精密機能検査及び改修実施計画策定[継続費]	10,000
	[平成28年度～平成29年度継続費 20,000]
○公共下水道の整備促進（污水枝線の整備）	211,650
○地域公共交通の運行計画の見直し（コミュニティバス、デマンドタクシーの検証）	1,357
(4) 戦略的行政運営	
○行政改革の推進（第4次行政改革大綱・推進計画の進捗管理）	
○職員研修の充実と人事評価制度の本格導入	553
○産学連携の推進	
○対話型まちづくり（まちづくり移動町長室）の推進	
○効率的な情報システム運営	
・都市計画基本図の改訂[継続費]	5,195
	[平成27年度～平成28年度継続費 8,565]
・道路台帳の電子化[継続費]	4,909
	[平成27年度～平成29年度継続費 13,879]
○広域行政の推進	
[新] ・1市2町消防指令センターの整備費負担	102,606
・ごみ処理広域化による円滑なごみ処理の推進 （二宮町ウッドチップセンターの運営・リサイクルセンターの整備費負担）	278,096

平成28年度予算(案)の概況

(単位 千円、%)

	平成28年度		平成27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	7,730,000	49.8	7,788,000	49.5	△ 58,000	△ 0.7	
特 別 会 計	7,782,351	50.2	7,930,441	50.5	△ 148,090	△ 1.9	
内 訳	国民健康保険特別会計	3,631,615	23.4	3,817,576	24.3	△ 185,961	△ 4.9
	後期高齢者医療特別会計	796,080	5.1	777,034	4.9	19,046	2.5
	介護保険特別会計	2,401,050	15.5	2,305,109	14.7	95,941	4.2
	下水道事業特別会計	953,606	6.1	1,030,722	6.6	△ 77,116	△ 7.5
合 計	15,512,351	100.0	15,718,441	100.0	△ 206,090	△ 1.3	

※ 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28年度		平成27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	3,476,618	45.0	3,499,403	44.9	△ 22,785	△ 0.7
2	地方譲与税	58,000	0.8	58,500	0.8	△ 500	△ 0.9
3	利子割交付金	8,400	0.1	8,500	0.1	△ 100	△ 1.2
4	配当割交付金	35,000	0.5	20,000	0.3	15,000	75.0
5	株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.3	20,000	0.3	0	0.0
6	地方消費税交付金	410,000	5.3	330,000	4.2	80,000	24.2
7	ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
8	自動車取得税交付金	20,000	0.3	15,000	0.2	5,000	33.3
9	地方特例交付金	11,000	0.1	14,000	0.2	△ 3,000	△ 21.4
10	地方交付税	1,067,000	13.8	1,052,000	13.5	15,000	1.4
11	交通安全対策特別交付金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
12	分担金及び負担金	178,005	2.3	288,771	3.7	△ 110,766	△ 38.4
13	使用料及び手数料	191,602	2.5	192,105	2.5	△ 503	△ 0.3
14	国庫支出金	814,822	10.5	800,923	10.3	13,899	1.7
15	県支出金	506,882	6.6	547,965	7.0	△ 41,083	△ 7.5
16	財産収入	11,238	0.1	11,709	0.2	△ 471	△ 4.0
17	寄付金	2,407	0.0	3,002	0.0	△ 595	△ 19.8
18	繰入金	66,503	0.9	96,503	1.2	△ 30,000	△ 31.1
19	繰越金	190,000	2.5	190,000	2.4	0	0.0
20	諸収入	107,823	1.4	107,619	1.4	204	0.2
21	町 債	542,700	7.0	520,000	6.7	22,700	4.4
合 計		7,730,000	100.0	7,788,000	100.0	△ 58,000	△ 0.7

(歳出)

区 分		平成28年度		平成27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	123,590	1.6	132,589	1.7	△ 8,999	△ 6.8
2	総務費	1,150,273	14.9	1,130,419	14.5	19,854	1.8
3	民生費	2,773,824	35.9	2,686,078	34.5	87,746	3.3
4	衛生費	982,455	12.7	1,114,866	14.3	△ 132,411	△ 11.9
5	農林水産業費	72,889	0.9	72,270	0.9	619	0.9
6	商工費	70,154	0.9	82,131	1.1	△ 11,977	△ 14.6
7	土木費	754,710	9.8	849,598	10.9	△ 94,888	△ 11.2
8	消防費	461,924	6.0	396,625	5.1	65,299	16.5
9	教育費	670,665	8.7	683,825	8.8	△ 13,160	△ 1.9
10	災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11	公債費	653,871	8.5	629,057	8.1	24,814	3.9
12	予備費	15,642	0.2	10,539	0.1	5,103	48.4
合 計		7,730,000	100.0	7,788,000	100.0	△ 58,000	△ 0.7

一般会計目的別歳入予算比較表

(単位 千円・%)

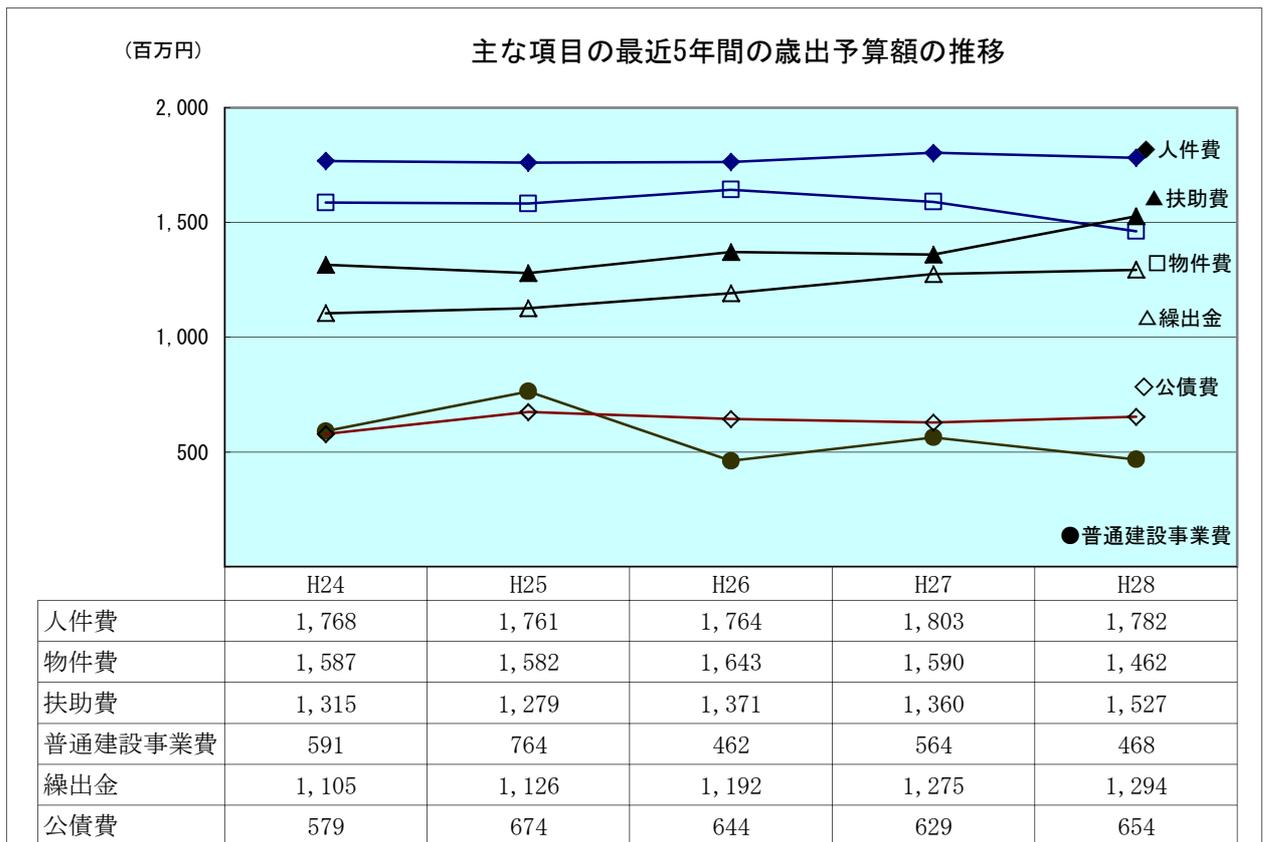
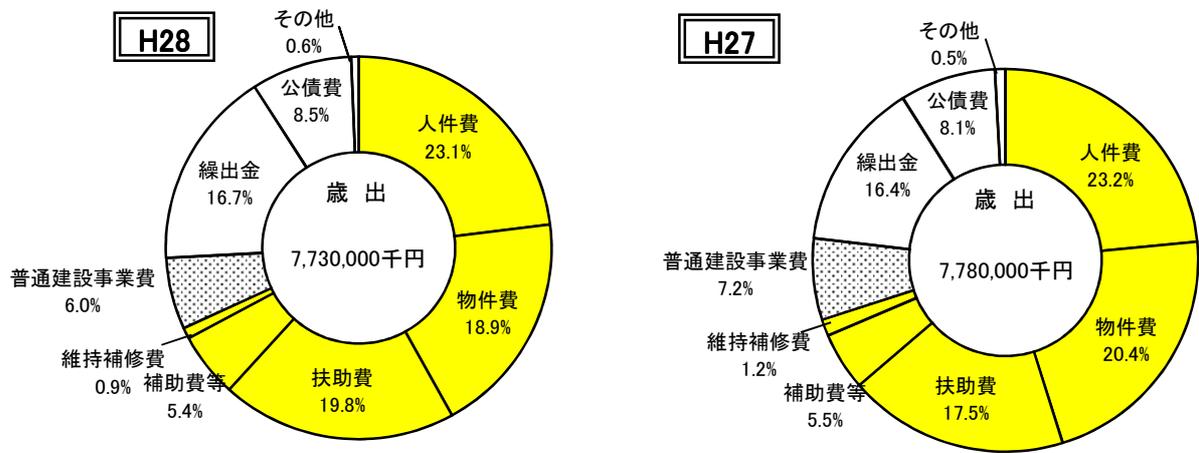
区 分		平成28年度		平成27年度		前年度比増減		
		予算額 ①	構成比	予算額 ②	構成比	①-②	伸率	
自 主 財 源	1	町 税	3,476,618	45.0	3,499,403	44.9	△ 22,785	△ 0.7
	12	分担金及び負担金	178,005	2.3	288,771	3.7	△ 110,766	△ 38.4
	13	使用料及び手数料	191,602	2.5	192,105	2.5	△ 503	△ 0.3
	16	財産収入	11,238	0.1	11,709	0.2	△ 471	△ 4.0
	17	寄付金	2,407	0.0	3,002	0.0	△ 595	△ 19.8
	18	繰入金	66,503	0.9	96,503	1.2	△ 30,000	△ 31.1
	19	繰越金	190,000	2.5	190,000	2.4	0	0.0
	20	諸収入	93,798	1.2	93,619	1.2	179	0.2
		小 計	4,210,171	54.5	4,375,112	56.2	△ 164,941	△ 3.8
	依 存 財 源	2	地方譲与税	58,000	0.8	58,500	0.8	△ 500
3		利子割交付金	8,400	0.1	8,500	0.1	△ 100	△ 1.2
4		配当割交付金	35,000	0.5	20,000	0.3	15,000	75.0
5		株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.3	20,000	0.3	0	0.0
6		地方消費税交付金	410,000	5.3	330,000	4.2	80,000	24.2
7		ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
8		自動車取得税交付金	20,000	0.3	15,000	0.2	5,000	33.3
9		地方特例交付金	11,000	0.1	14,000	0.2	△ 3,000	△ 21.4
10		地方交付税	1,067,000	13.8	1,052,000	13.5	15,000	1.4
11		交通安全対策特別交付金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
14		国庫支出金	814,822	10.5	800,923	10.3	13,899	1.7
15	県支出金	506,882	6.6	547,965	7.0	△ 41,083	△ 7.5	
20	諸収入	14,025	0.2	14,000	0.2	25	0.2	
21	町 債	542,700	7.0	520,000	6.7	22,700	4.4	
	小 計	3,519,829	45.5	3,412,888	43.8	106,941	3.1	
合 計		7,730,000	100.0	7,788,000	100.0	△ 58,000	△ 0.7	

性質別歳出予算比較表

(単位 千円、%)

区 分		平成28年度		平成27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	1,782,263	23.1	1,803,302	23.2	△ 21,039	△ 1.2
	2	物件費	1,461,994	18.9	1,590,429	20.4	△ 128,435	△ 8.1
	3	維持補修費	72,997	0.9	93,796	1.2	△ 20,799	△ 22.2
	4	扶助費	1,527,474	19.8	1,359,515	17.5	167,959	12.4
	5	補助費等	421,283	5.4	428,459	5.5	△ 7,176	△ 1.7
		小 計	5,266,011	68.1	5,275,501	67.7	△ 9,490	△ 0.2
投 資 的 経 費	6	普通建設事業費	467,622	6.0	564,424	7.2	△ 96,802	△ 17.2
	7	災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
		小 計	467,625	6.0	564,427	7.2	△ 96,802	△ 17.2
そ の 他	8	公債費	653,871	8.5	629,057	8.1	24,814	3.9
	9	積立金	2,493	0.0	3,081	0.0	△ 588	△ 19.1
	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	1,294,358	16.7	1,275,395	16.4	18,963	1.5
	13	予備費	15,642	0.2	10,539	0.1	5,103	48.4
		小 計	1,996,364	25.8	1,948,072	25.0	48,292	2.5
合 計		7,730,000	100.0	7,788,000	100.0	△ 58,000	△ 0.7	

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	H28	H30	H32	H34	適正範囲
実質公債費比率	6.3%	7.4%	7.3%	7.1%	18%未満