平成29年度牛久市予算の概要

牛 久 市

平成29年度当初予算の概要について、以下の通りお知らせいたします。

一般会計256億1,000万円、前年度比0.8%増の過去最高の予算規模 市民が将来に希望の持てるまちづくりに向けて!

国が求める地方創生は、衰退の見える地方経済・地域社会の立て直しを目的とし、各地方団体に対して、それぞれの地域特性を生かした、自主的・自立的な取り組みを求めるものです。

牛久市では「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、これまで国に先んじて取り組んできた人口増加策の成果と効果を検証しながら、「市民が将来に希望の持てるまちづくり」を進めていくための予算を編成しました。平成29年度においては、転入促進のためのひたち野うしく地区への中学校建設、牛久運動公園武道場の建設等、市の魅力を高めるための大型投資事業を本格化させるとともに、ハード面の整備だけでなく、出産・子育て・教育サービスの更なる充実を進めつつ、乳幼児から高齢者すべての人が生涯活躍することができるよう、各種検診、健康相談、健康教育を充実し、将来的な医療費の削減を図ります。

また、今までより広範囲の人の移動や、企業の物流拠点の整備等の民間投資が期待される中、観光資源を活用した交流人口の増加、地域の経済団体である商工会と連携した地域経済の活性化・循環策に積極的に取り組みます。 平成 29 年度予算案は一般会計が 0.8%増の 256 億 1.000 万円で過去最高の予算規模となりました。

歳入では、根幹となる市税が、個人市民税の堅調な伸びにより、前年度比 1.9%、2 億 1,800 万円増の 117 億 5,100 万円、国庫支出金は、国の経済対策により平成 29 年度予算を平成 28 年度に前倒ししたことにより△4.6%、1 億 8,100 万円の減の 37 億 7,000 万円、財産収入につきましては、未利用地の売り払いに伴い 84.7%、5,000 万円増の 1億 900 万円となっています。市債につきましては、ひたち野うしく地区への中学校建設等の大型投資事業の推進に伴う財源確保のため、10.0%、1 億 8,600 万円増の 20 億 4,900 万円となっております。

歳出では、民生費が、民間保育園の建設及び運営支援、障害者の緊急時居室の確保、障害者介護給付費等により、 前年度比 7.3%、6 億 6,900 万円増の 98 億 5,700 万円、衛生費は、バイオマス産業都市構築のための事業完了により、 △13.7%、4 億 7,300 万円減の 29 億 8,800 万円、教育費は、ひたち野うしく地区への中学校建設、牛久運動公園武道場 の建設により 3.2%、1 億 600 万円増の 34 億 5,600 万円となっています。

歳出経費の削減については、これまでの取り組みをただ踏襲するのではなく、すべての事項において、対象・目的を明確化するとともに、効果の検証を行い効果の低い事業においては、全面的な見直しを行うとともに、特に福祉分野においては、医療費抑制につながる施策に積極的に取り組みます。

牛 久 市 各 会 計 予 算

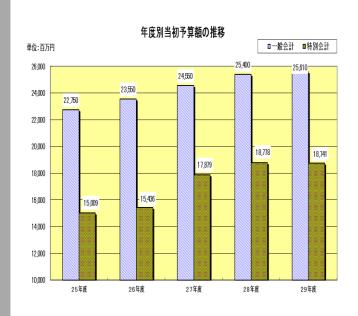
(単位:百万円、%)

		平成29	年度		平成 2	8年度		比較			
会	計名	当初	構成比	当初	構成比	現計	構成比	当初対	当初	当初対現計	
		予算額	1件八几	予算額	1件/人儿	予算額	1件/人儿	増減額	増減率	増減額	増減率
_	般 会 計	25, 610	57. 7	25, 400	57. 5	28, 855	60.0	210	0.8	△ 3, 245	Δ 11.2
	国民健康保険事業	10, 124	22. 8	10, 046	22. 7	10, 022	20.8	78	0.8	102	1.0
	公共下水道事業	2, 288	5. 2	2, 530	5. 7	2, 647	5. 5	△ 242	△ 9.6	△ 359	△ 13.6
	青 果 市 場 事 業	21	0.0	20	0.1	20	0.0	1	5. 0	1	5. 0
	小規模水道事業	0	0.0	I	I	_	_	l	_	_	_
	介 護 保 険 事 業	4, 860	11.0	4, 827	10.9	5, 194	10.8	33	0. 7	△ 334	△ 6.4
	工業用地造成事業	0	0.0	10	0.0	10	0.0	Δ 10	Δ 100.0	Δ 10	△ 100.0
	後期高齢者医療事業	1, 448	3. 3	1, 345	3.1	1, 388	2. 9	103	7. 7	60	4. 3
	特 別 会 計 合 計	18, 741	42. 3	18, 778	42. 5	19, 281	40. 1	△ 37	Δ 0.2	△ 540	Δ 2.8
	合 計	44, 351	100.0	44, 178	100.0	48, 136	100.0	173	0. 4	△ 3,785	△ 7.9

※H28現計予算額については、12月補正後の数値としています。

国民健康保険事業特別会計は、保険給付費の増加により前年度比 0.8%増の 101 億 2,400 万円 公共下水道事業特別会計は、国の経済対策による事業の前倒しに伴い前年度比 9.6%減の 22 億 8,800 万円 介護保険事業特別会計は、地域支援事業費の増加により前年度比 0.7%増の 48 億 6,000 万円 後期高齢者医療事業特別会計は、保険給付費の増加により前年度比 7.7%増の 14 億 4,800 万円

目まぐるしくかわる環境変化への対応の礎となる予算を編成。一般会計・特別会計併せて 444 億円。



平成29年度予算では、これまでの施策を継続するだけでなく、新たに観光面、経済面からのまちの活性化、医療費抑制のための効果的な新たな取り組みを実施し、一般会計予算としては、前年度比0.8%、2億1,000万円増の256億1,000万円となっています。

また、特別会計は、福祉関連会計が引き続き 増額となる一方、公共下水道事業では雨水対策 事業費が大幅に減額となっています。

この結果、特別会計の合計は、前年度比 0.2%、3,696 万円減の 187 億 4,104 万円となりましたが、一般会計と合わせた全会計は、前年度比 0.4%、1 億 7,304 万円増の総額 443 億 5,104 万円となりました。

まちの魅力を高める・・・、将来に希望の持てるまちづくりに予算を重点配分

平成29年度 新規又は特徴的な事業としては…

総務・衛生

- 広域交通網の構築
- 行政区集会所施設に対する補助
- ・重点地域への防犯カメラ設置
- 糖尿病重症化予防対策の実施
- ・頭部 MR 検査・がん検診の一部助成
- ・歯周病予防対策の実施
- 産婦健診の実施
- 5歳児発達相談の実施
- ・1歳児に対する歯みがき相談の実施
- ・老朽化した清掃工場の延命化のための改修

農業・商工・消防

- 農地中間管理事業の推進
- ・商工会による中小企業活性化事業 (まちゼミ・見本市・就職フェア等の開催)への助成
- 分団(東下根)消防車の購入

教 育

- ・奨学金給付による就学援助
- ・牛久二中、奥野生涯学習センターの県南水道 接続
- ・ひたち野うしく地区への中学校建設
- ・第一幼稚園建設に向けた設計
- 中央生涯学習センター施設の改修
- 牛久運動公園武道場の建設

民生

- 民生委員児童委員の処遇改善
- ・障害者の緊急時居室の確保
- ・民間保育園の運営支援(障害児受け入れに伴う保育士加配に対する独自助成)
- 民間保育園の建設支援
- ・高齢者福祉計画の全面改訂の実施

土木

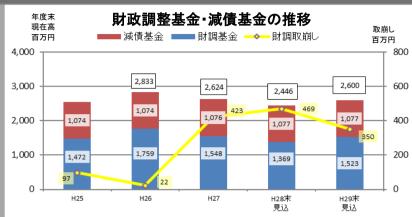
- ・市道8号線の拡幅整備
- ・市道23号線の整備
- 奥野地区の市道の整備
- 既存団地等の雨水排水対策の実施
- ・未利用地の売却
- ・ひたち野地区まちづくりの検討
- ・空家対策の実施
- 牛久運動公園駐車場の整備
- ・エスカードビル利活用の検討
- 木造市営住宅の解体撤去

特別会計

(国民健康保険事業)

- 特定健診受診の一部助成 (介護保険事業)
- ・認知症初期集中支援チームの設置
- ・在宅医療・介護連携事業の実施 (後期高齢者医療事業)
- 基本健診受診の一部助成

今後見込まれる大型投資事業や空家対策を見据えた現金(基金残高)の確保と、 借金(市債残高)のバランスを考えた財政運営を展開



※H28末見込については、12月補正後の数値としています。

平成29年度当初予算は、財政調整基金3億50百万円(前年度4億69百万円、1億19百万円の減)を繰り入れております。また、今後予定されているひたち野うしく地区への新中学校建設など大型投資事業の財源として備えるため、未活用地売却見込分50百万円の積み立てを行っております。

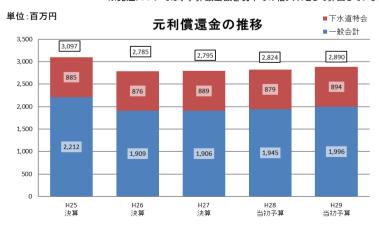
その結果、一般財源基金(財政調整基金、減債基金)残高は 26億円となっております。 この予算を執行した後の、平成29年度末で の基金残高見込は以下の通りです。

(単位:千円)

		(+12.11)/				
	基金名	平成29年度末 現在高見込				
	財政調整基金	1,522,507				
	うち空家対策分	50,000				
	うち財産売却益分	67,291				
	減債基金	1,077,123				
l L	-般財源基金 計	2,599,630				
[4	その他特目基金	1,487,913				
——舟	投会計の基金 計	4,087,543				
特別	副会計の基金 計	1,195,804				
	设会計と特別会計の 金合計	5,283,347				



※H28末見込については、12月補正後の数値としています。 ※見込については、予算額全額を現年での借入れとして算出しています。

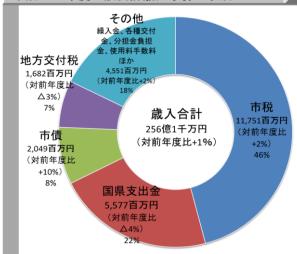


市債は一般会計と下水道特会を合わせて、市全体での残高管理に努めております。投資的事業に充てる建設事業債も、普通交付税の財源不足に代えられる臨時財政対策債も、どちらも借金として捉え、借金残高を減少させていくことを基本として考えつつ、大型投資的事業に対しては、基金残高とのバランスを考慮しながら、必要に応じて市債を借り入れ予算を編成しております。

また、その際には、普通交付税算出において基準財政需要額に算入される事業債を優先的に計上することで、将来的な財源の確保を図っております。

平成29年度においては、24億11百万円の元金償還額に対し、市債24億80百万円の借り入れとしており、市債残高は322億99百万円(前年度末比7百万円の増)となると見込んでいます。

平成29年度一般会計歳入予算の状況



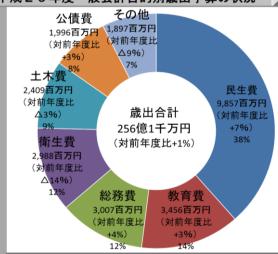
歳入予算の内訳をみると、市税が人口や所得水準の増により個人市民税の増収を見込み、対前年度比2%、約2億18百万円の増額となりました。

市債が新中学校建設事業や清掃工場長寿命化工事等の大型投資事業の財源として、対前年度比10%、約1億86百万円の増額となりました。

一方、国県支出金が二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金や畜産競争力強化対策整備事業費補助金の減等により、対前年度比4%、2億22百万円の減額となりました。

また、地方交付税については、特別交付税の減により、対前年度比3%、59百万円の減少となりました。

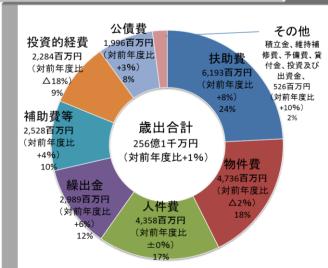
平成29年度一般会計目的別歳出予算の状況



目的別歳出予算の内訳を見ると、全体の3分の1以上を占める民生費は障害者介護給付費や、国民健康保険事業特別会計繰出金などの増額等により対前年度比7%、約6億69百万円の増額、教育費は新中学校建設事業、中央生涯学習センター施設改修事業の増額等により対前年度比3%、約1億6百万円の増額となりました。また、総務費では、寄門金を活用した区民会館の建築事業や、普通財産等売却収入の財政調整基金積立に伴い、対前年度比4%、1億13百万円の増額となりました。

一方、衛生費は清掃工場延命化事業の増額等があるものの、GPP事業の終了等に伴い、対前年度比14%、4億73百万円の減額となっています。

平成29年度一般会計性質別歳出予算の状況



財政構造を分析するために、一般会計の歳 出をその経済的性質を基準として分類したも のが左の性質別予算です。

年々増加する社会保障関係経費について、 扶助費は障害児・者施設の充実に伴う給付費 の増額や、生活保護世帯の高齢化に伴う医療 扶助費の増額等により対前年度比8%、4億42 百万円の増額となりました。繰出金について も保険給付費の増額に伴う国民健康保険事業 特別会計繰出金の増額により前年度比6%、1 億63百万円の増額となっています。

一方で、国の補正予算に伴い学校や武道館 建設事業の28年度3月補正への前倒しによる 影響などで、投資的経費が前年度比18%、5 億1百万円の減額となっています。

一般会計歳入予算

(単位:百万円、%)

当初 持成比 当初 構成比 当初 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 当初対当初 当初対現意 推成 作率 増減 作本 付款 行数 行数 行数 行数 行数 行数 行数 行
1 市 税 11,751 45.9 11,533 45.4 11,803 40.9 218 1.9 △ 52 2 2 地 方 譲 与 税 237 0.9 245 1.0 245 0.9 △ 8 △ 3.3 △ 8 △ 3 3 利 子 割 交 付 金 12 0.1 16 0.1 16 0.1 △ 4 △ 25.0 △ 4 △ 4 △ 25.0 △ 4 △ 4 △ 25.0 △ 4 △ 4 △ 25.0 △ 4 △ 4 △ 25.0 △ 4 △ 4 △ 25.0 △ 4 △ 4 △ 4 △ 4 △ 4 △ 4 △ 4 △ 4 △ 4 △
3利子割交付金 12 0.1 16 0.1 16 0.1 △4 △25.0 △4 △25.0 △4 △26 0.3 86 0.3 86 0.3 △19 △22.1 △19 △25.0 △4 0.5 株式等譲渡所得割交付金 37 0.1 66 0.3 67 0.2 △29 △43.9 △30 △6 地方消費税交付金 1,214 4.7 1,223 4.8 1,223 4.2 △9 △0.7 △9 7 ゴルフ場利用税交付金 17 0.1 18 0.1 18 0.1 △1 △5.6 △1 8 自動車取得税交付金 45 0.2 32 0.1 32 0.1 13 40.6 13 9 地方特例交付金 56 0.2 55 0.2 55 0.2 1 1.8 1 10 地方交付税 1,682 6.5 1,741 6.8 1,741 6.0 △5.9 △3.4 △5.9 普通交付税 1,347 5.3 1,337 5.2 1,337 4.6 10 0.7 10 特別交付金 16 0.1 16 0.1 16 0.1 0 0.0 0 12 分担金及び負担金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △27 △5.9 1 13 13 使用料及び手数料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
4配当割交付金 67 0.3 86 0.3 86 0.3 △ 19 △ 22.1 △ 19 △ 26.1 △ 19 △ 26.1 △ 19 △ 27.1 △ 19 △ 28.1 △ 19 △ 28.1 △ 19 △ 28.1 △ 19 △ 28.1 △ 19 △ 28.1 △ 19 △ 29 △ 43.9 △ 30 △ 20 △ 29 △ 43.9 △ 30 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20 △ 43.9 △ 30 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20 △ 20
5株式等譲渡所得割交付金 37 0.1 66 0.3 67 0.2 △29 △43.9 △30 △2 6地方消費税交付金 1,214 4.7 1,223 4.8 1,223 4.2 △9 △0.7 △9 △ 7ゴルフ場利用税交付金 17 0.1 18 0.1 18 0.1 △1 △5.6 △1 △ 8自動車取得税交付金 45 0.2 32 0.1 32 0.1 13 40.6 13 9地方特例交付金 56 0.2 55 0.2 55 0.2 1 1.8 1 10地方 交付税 1,682 6.5 1,741 6.8 1,741 6.0 △59 △3.4 △59 普通交付税 1,347 5.3 1,337 5.2 1,337 4.6 10 0.7 10 特別交付金 16 0.1 16 0.1 16 0.1 0 0.0 0 12分担金 及び負担金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △27 △5.9 1 13使用分型 <td< td=""></td<>
6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,214 4.7 1,223 4.8 1,223 4.2 △ 9 △ 0.7 △ 9 グロック カー・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
7 ゴルフ場利用税交付金 17 0.1 18 0.1 18 0.1 △ 1 △ 5.6 △ 1 8 自動車取得税交付金 45 0.2 32 0.1 32 0.1 13 40.6 13 9地方特例交付金 56 0.2 55 0.2 55 0.2 1 1.8 1 10地方交付税 1,682 6.5 1,741 6.8 1,741 6.0 △ 59 △ 3.4 △ 59 普通交付税 1,347 5.3 1,337 5.2 1,337 4.6 10 0.7 10 特別交付金 16 0.1 16 0.1 16 0.1 0 0.0 0 0 12分担金及び負担金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △ 27 △ 5.9 1 13使用料及び手数料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
8 自動車取得税交付金 45 0.2 32 0.1 32 0.1 13 40.6 13 9地方特例交付金 56 0.2 55 0.2 55 0.2 1 1.8 1 10地方交付税 1,682 6.5 1,741 6.8 1,741 6.0 △ 59 △ 3.4 △ 59 普通交付税 1,347 5.3 1,337 5.2 1,337 4.6 10 0.7 10 特別交付税 335 1.3 404 1.6 404 1.4 △ 69 △ 17.1 △ 69 △ 11 交通安全対策特別交付金 16 0.1 16 0.1 16 0.1 0 0.0 0 0 12 分担金及び負担金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △ 27 △ 5.9 1 13 使用料及び手数料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
9 地 方 特 例 交 付 金 56 0.2 55 0.2 55 0.2 1 1.8 1 1 10 地 方 交 付 税 1,682 6.5 1,741 6.8 1,741 6.0 △ 59 △ 3.4 △ 59
10 地 方 交 付 税 1,682 6.5 1,741 6.8 1,741 6.0 △ 59 △ 3.4 △ 59 普 通 交 付 税 1,347 5.3 1,337 5.2 1,337 4.6 10 0.7 10 特 別 交 付 税 335 1.3 404 1.6 404 1.4 △ 69 △ 17.1 △ 69 △ 11 交通安全対策特別交付金 16 0.1 16 0.1 16 0.1 0 0.0 0 12 分 担 金 及 び 負 担 金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △ 27 △ 5.9 1 13 使 用 料 及 び 手 数 料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
普通交付税 1,347 5.3 1,337 5.2 1,337 4.6 10 0.7 10 特別交付税 335 1.3 404 1.6 404 1.4 △ 69 △ 17.1 △ 69 △ 11 交通安全対策特別交付金 16 0.1 16 0.1 16 0.1 0 0 0 0 12 分担金及び負担金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △ 27 △ 5.9 1 13 使用料及び手数料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
特別交付税 335 1.3 404 1.6 404 1.4 △ 69 △ 17.1 △ 69 △ 17.1 △ 69 △ 11 交通安全対策特別交付金 16 0.1 16 0.1 16 0.1 0 0.0 0 12 分担金及び負担金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △ 27 △ 5.9 1 1 13 使用料及び手数料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
11 交通安全対策特別交付金 16 0.1 16 0.1 16 0.1 0 0.0 0 12 分 担 金 及 び 負 担 金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △ 27 △ 5.9 1 13 使 用 料 及 び 手 数 料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
12 分 担 金 及 び 負 担 金 427 1.7 454 1.8 426 1.5 △ 27 △ 5.9 1 13 使 用 料 及 び 手 数 料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
13 使 用 料 及 び 手 数 料 359 1.4 349 1.4 349 1.2 10 2.9 10
14 国 庫 支 出 金 3,770 14.7 3,951 15.5 4,606 16.0 △ 181 △ 4.6 △ 836 △
15 県 支 出 金 1,807 7.1 1,848 7.3 2,160 7.5 △ 41 △ 2.2 △ 353 △
16 財 産 収 入 109 0.4 59 0.2 59 0.2 50 84.7 50
17 寄 附 金 37 0.1 32 0.1 39 0.1 5 15.6 <u>△ 2</u>
18 編 入 金 572 2.2 607 2.4 819 2.8 △ 35 △ 5.8 △ 247 △
他会計繰入金 1 0.0 1 0.0 39 0.1 0 0.0 <u>△ 38</u> △ 3,
財政調整基金繰入金 350 1.4 469 1.9 741 2.6 △ 119 △ 25.4 △ 391 △
減債基金繰入金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 - 0
その他特目基金繰入金 221 0.9 137 0.5 39 0.1 84 61.3 182
19 繰 越 金 400 1.6 300 1.2 1,123 3.9 100 33.3 △ 723 △
20 諸 収 入 946 3.7 906 3.6 901 3.1 40 4.4 45
21 市 債 2,049 8.0 1,863 7.3 3,071 10.6 186 10.0 △ 1,022 △
臨時財政対策債 1,200 4.7 1,110 4.4 1,103 3.8 90 8.1 97
その他 849 3.3 753 2.9 1,968 6.8 96 12.7 △ 1,119 △
歳 入 合 計 25,610 100.0 25,400 100.0 28,855 100.0 210 0.8 △ 3,245 △

〇歳入予算の主な増減(百万円)

※H28現計予算額については、12月補正後の数値としています。

【市税】 個人市民税:51億97百万円(2億20百万円増)、固定資産税:45億97百万円(25百万円増)、法人市民税:4 億93百万円(33百万円減)

【分担金及び負担金】 放課後児童健全育成事業負担金:48百万円(10百万円増)、私立保育料現年分:2億80百万円(36百万円 減)

【使用料及び手数料】塵芥処理手数料:1億44百万円(6百万円増)、運動公園等使用料:43百万円(3百万円増)

【国庫支出金】 二酸化炭素排出抑制対策事業交付金(先進的設備導入推進事業):3億18百万円(2億31百万円増)、障害者自立支援給付費負担金:5億35百万円(1億60百万円増)、生活保護費負担金:6億66百万円(91百万円増)、社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)(補修系):90百万円(70百万円増)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金:0円(4億76百万円減)、社会資本整備総合交付金(旧まち交):0円(1億12百万円減)

【繰入金】 ふるさと基金繰入金:1億37百万円(1億5百万円増)、奨学基金繰入金:6百万円(皆増)、財政調整基金 繰入金:3億50百万円(1億19百万円減)、借地取得基金繰入金:78百万円(26百万円減)

【諸収入】 児童クラブ間食費・消耗品費:30百万円(皆増)、回収資源売捌料:35百万円(13百万円減)

【市債】 清掃工場整備事業債:2億87百万円(2億8百万円増)、中学校整備事業債:1億76百万円(皆増)、臨時財政対策債:12億円(90百万円増)、二酸化炭素排出抑制対策事業債:0円(3億円減)

一般会計歳出予算(目的別内訳)

(単位:百万円,%)

			平成29	年度		平成 2	8年度		比	. 較	上車	交
	款		当初	構成比	当初	構成比	現計	構成比	当初対当初		当初対現計	
			予算額	件从几	予算額	件从几	予算額	件从山	増減	伸率	増減	伸率
1 議	会	費	240	0. 9	232	0. 9	246	0. 9	8	3. 4	Δ 6	Δ 2.4
2 総	務	費	3, 007	11. 7	2, 894	11. 4	3, 544	12. 3	113	3. 9	△ 537	△ 15.2
3 民	生	費	9, 857	38. 5	9, 188	36. 2	9, 971	34. 5	669	7. 3	△ 114	Δ 1.1
4 衛	生	費	2, 988	11. 7	3, 461	13. 6	3, 363	11.7	△ 473	△ 13.7	△ 375	Δ 11.2
5 労	働	費	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0. 0	0	0.0
6 農	林 水 産 業	費	197	0.8	458	1.8	579	2. 0	△ 261	△ 57.0	△ 382	△ 66.0
7 商	エ	費	352	1.4	304	1. 2	298	1.0	48	15. 8	54	18. 1
8 ±	木	費	2, 409	9. 4	2, 487	9.8	2, 619	9. 1	△ 78	Δ 3.1	△ 210	△ 8.0
9 消	防	費	1, 057	4. 1	1, 024	4. 0	1, 033	3. 6	33	3. 2	24	2. 3
10 教	育	費	3, 456	13. 5	3, 350	13. 2	5, 209	18. 0	106	3. 2	△ 1,753	△ 33.7
11 災	害 復 旧	費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	ı	0	-
12 公	債	費	1, 996	7. 8	1, 945	7.7	1, 936	6. 7	51	2. 6	60	3. 1
13 諸	支 出	金	1	0.0	1	0.0	1	0. 0	0	0. 0	0	0.0
14 予	備	費	49	0. 2	55	0. 2	55	0. 2	Δ 6	△ 10.9	Δ 6	△ 10.9
歳	出 合 計		25, 610	100. 0	25, 400	100.0	28, 855	100. 0	210	0. 8	△ 3, 245	Δ 12.8

※H28現計予算額については、12月補正後の数値としています。

〇目的別予算の主な増減 (百万円)

行政区集会施設整備等助成:1億69百万円(1億49百万円増)、財政調整基金積立:50百万円(50百万円増)、茨城県知事選挙事務費:26百万円(皆増)、職員給与関係経費:13億42百万円(23百万円増)、電算機器管理費:1億85百万円(47百万円減)、参議院議員選挙関係経費:0円(32百万円減)、公共施設総合管理計画策定:0円(17百万円減)、シティプロモーション:3百万円(10百万円減)、後期基本計画策定:0円(10百万円減)

【民生費】

【総務費】

障害者介護給付費:10億40百万円(3億20百万円増)、国保特会繰出金:9億22百万円(1億53百万円増)、障害児給付費:2億31百万円(1億31百万円増))、生活扶助費:8億88百万円(1億22百万円増)、マル福:5億87百万円(40百万円増)、後期高齢者医療特会繰出金:7億63百万円(39百万円増)、臨時福祉給付金支給:0円(78百万円減)、介護保険事業特別会計繰出金:6億87百万円(43百万円減)

【衛生費】

清掃工場延命化:6億56百万円(4億82百万円増)、バイオマス産業都市構築:0円(8億79百万円減)、公的病院運営助成:27百万円(42百万円減)、うしくあみ斎場運営支援1億25百万円(17百万円減)

【農林水産業費】 畜産競争力強化対策整備事業補助金:0円(2億61百万円減)

【商工費】 企業誘致奨励報償金:76百万円(45百万円増)

【土木費】

エスカードビル利活用:1億15百万円(皆増)、橋梁維持補修費79百万円(74百万円増)、根古屋川緑地整備:57百万円(56百万円増)、牛久運動公園駐車場整備:49百万円(皆増)、奥野地区市道改良:40百万円(36百万円増)、法面対策工事:28百万円(皆増)、道路施設維持補修費:1億58百万円(20百万円増)、下町緑地整備:0百万円(1億75百万円減)、田宮西近隣公園整備:0百万円(33百万円減)

【教育費】

ひたち野うしく地区中学校建設:2億47百万円(皆増)、中央生涯学習センター施設改修:75百万円(71百万円増)、児童クラブ運営費:1億72百万円(35百万円増)、牛久運動公園武道場新設:35百万円(皆増)、給食施設維持管理:37百万円(15百万円増)、下根中学校仮設校舎建設:0円(2億15百万円減)

一般会計歲出予算(性質別内訳)

(単位:百万円,%)

		平成29	年度		平成 2	8年度			比	(単位:白万 較	1], 90)
区	分	当初	構成比	当初	構成比	現計	構成比	当初対	当初	当初对理	見計
		予算額	伸戍山	予算額	伸 成儿	予算額	伸戍山	増減	伸率	増減	伸率
人	件費	4, 358	17. 0	4, 338	17. 1	4, 385	15. 2	20	0. 5	△ 27	△ 0.6
扶	助费	6, 193	24. 2	5, 751	22. 6	6, 208	21. 5	442	7. 7	△ 15	△ 0.2
公	債 費	1, 996	7. 8	1, 945	7. 7	1, 936	6. 7	51	2. 6	60	3. 1
義	務 的 経 費 の 計	12, 547	49. 0	12, 034	47. 4	12, 529	43. 4	513	4. 3	18	0. 1
物	件費	4, 736	18. 5	4, 844	19. 1	4, 926	17. 1	△ 108	Δ 2.2	△ 190	△ 3.9
維	持 補 修 費	365	1.4	366	1.4	372	1. 3	Δ 1	△ 0.3	△ 7	△ 1.9
補	助费等	2, 528	9. 9	2, 433	9. 6	2, 574	8. 9	95	3. 9	△ 46	Δ 1.8
	(一部事務組合)	1, 091	4. 3	1, 085	4. 3	1, 085	3. 7	6	0. 6	6	0. 6
	(そ の 他)	1, 437	5. 6	1, 348	5. 3	1, 489	5. 2	89	6. 6	△ 52	△ 3.5
積	立 金	89	0. 3	34	0. 1	739	2. 5	55	161.8	△ 650	△ 88.0
投	資 及 び 出 資 金	5	0. 0	4	0. 0	4	0. 0	1	25. 0	1	25. 0
貸	付金	18	0. 1	19	0. 1	19	0. 1	Δ 1	△ 5.3	Δ 1	△ 5.3
繰	出金	2, 989	11. 7	2, 826	11. 1	3, 114	10. 8	163	5. 8	△ 125	△ 4.0
投	資 的 経 費	2, 284	8. 9	2, 785	11. 0	4, 523	15. 7	△ 501	Δ 18.0	△ 2, 239	△ 49.5
	(補助事業)	1, 418	5. 5	2, 181	8. 6	2, 235	7. 8	△ 763	△ 35.0	△ 817	△ 36.6
	(単独事業)	866	3. 4	604	2. 4	2, 288	7. 9	262	43. 4	△ 1, 422	△ 62.2
	(そ の 他)	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	0	-	0	_
予	備費	49	0. 2	55	0. 2	55	0. 2	Δ 6	△ 10.9	Δ 6	△ 10.9
	歳 出 合 計	25, 610	100. 0	25, 400	100. 0	28, 855	100. 0	210	0. 8	△ 3, 245	Δ 11.2

〇性質別予算の主な増減 (百万円)

※H28現計予算額については、12月補正後の数値としています。

【人件費】 期末勤勉手当:5億65百万円(39百万円増)、給料:13億3百万円(17百万円増)、県知事選挙:11百万円(皆増)、非常勤職員報酬:9億88百万円(16百万円減)、参議院議員選挙:0円(12百万円減)

【扶助費】 障害者介護給付費:10億4百万円(3億20百万円増)、障害児給付費:2億31百万円(1億31百万円増)、生活扶助費:8億88百万円(1億22百万円増)、マル福:5億64百万円(41百万円増)、民間保育園運営負担金:15億56百万円(1億20百万円減)、臨時福祉給付金:0円(52百万円減)

【物件費】 エスカードビル利活用:41百万円(皆増)、児童クラブ食糧費:27百万円(皆増)、橋梁維持管理:25百万円 (皆増)、電算機器管理費:1億83百万円(47百万円減)、臨時福祉給付金:0円(21百万円減)、参議院議員 選挙:0円(20百万円減)、公共施設総合管理計画策定:0円(17百万円減)

【補助費等】 稲敷広域市町村圏事務組合:9億3百万円(22百万円増)、うしくあみ斎場負担金:1億25百万円(17百万円(一部事務組合)減)

【補助費等】 エスカードビル管理負担金:74百万円(皆増)、企業誘致奨励金:76百万円(45百万円増)、民間保育園補助 (その他) 金:86百万円(28百万円増)、保育園多子世帯利用者負担額軽減補助金:13百万円(皆増)、民間幼稚園運営 負担金:94百万円(47百万円減)、公的病院運営補助金:27百万円(42百万円減)

【積立金】 財政調整基金積立金(財産売却益分):50百万円(皆増)、ふるさと基金積立金:37百万円(5百万円増)

【繰出金】 国民健康保険事業特別会計繰出金:9億22百万円(1億53百万円増)、後期高齢者医療事業特別会計繰出金:7 億63百万円(40百万円増)、公共下水道事業特別会計繰出金:6億12百万円(14百万円増)、介護保険事業特別会計繰出金:6億87百万円(43百万円減)

【投資的経費】 清掃工場延命化:6億56百万円(4億82百万円増)、民間保育園建設補助金:96百万円(皆増)、バイオマス産 (補助) 業都市構築:0円(8億76百万円減)、畜産競争力強化対策整備事業補助金:0円(2億61百万円減)、下町緑地 整備:0円(1億75百万円減)、牛久駅東口改修:0円(1億53百万円減)

【投資的経費】 ひたち野うしく地区新中学校建設(設計・造成等):2億47百万円(皆増)、行政区集会所建設:1億67百万円 (単独) (1億48百万円増)、中央生涯学習センター空調改修工事:75百万円(皆増)、根古谷川緑地借地購入:56百 万円(皆増)、下根中学校仮校舎建設:0円(2億15百万円減)

/ 224	_	_	_	_	
(単	<u>v</u> :	\blacksquare	л	ш.	.%)

Г					平成29年度	平成 2	8年度		比	較				備	着		
Ш	区		分		当初予算額	当初予算額	現計予算額	当初	対当初	当初:	対現計			VĦ	7.	,	
lL					コツ / 并領	当初了并积	坑 川 / 并 帜	増減額	伸 率	増減額	伸	ž.					
ll _a	ī	民		税	5, 690	5, 503	5, 723	187	3. 4	△ 33	Δ 0.	6	個人	(29年度)	5,162	(28年度)	4,894
ľ		14,		1)[0, 030	0, 000	0, 720	107	0. 4	1	Δ 0.	١	法人	(29年度)	492	(28年度)	524
_		2 9 2	**	ıπ	4 F07	4 E70	4 600	25	0. 5	△ 25	Δ 0.	_	土地	(29年度)	,	(28年度)	1,592
	〕定	資	産	税	4, 597	4, 572	4, 622	25	0. 5	△ 25	Δ 0.		家屋 償却資産	(29年度) (29年度)	,	(28年度) (28年度)	2,260 638
載	自	動	車	税	158	139	139	19	13. 7	19	13.		推持費の安 Eによる税率	価な軽自動 率引き上げ	車の購入	人者増及び	税制改
₫	i t:	ば	٦	税	522	535	535	△ 13	Δ 2.4	Δ 13	Δ 2.	4 t:	とばこ売り上	こげの減少			
者	市	計	画	税	784	784	784	0	0. 0	0	0.	ر ±	土地現年課税分	(29年度)	361	(28年度)	360
Ľ	, 11,	μι		176	701	701	701	Ū	0.0		0.		家屋現年課税分	(29年度)	413	(28年度)	412
4	i			計	11, 751	11, 533	11, 803	218	1. 9	△ 52	Δ 0.	4					

※H28現計予算額については、12月補正後の数値としています。

〇市税の主な増減

【市民税】

市民税のうち個人市民税は、人口増加に伴う個人均等割の増収に加え、平成28年度より所得水準の上昇の傾向がみら れることから、対前年度比4.4%、約2億20百万円の増額となりました。また、法人市民税は、平成28年度から続く法人 企業の減収に伴い、対前年度比6.3%、約33百万円の減額となり、市民税全体では約1億87百万円の増額となりました。

【固定資産税・都市計画税】

固定資産税については、企業の償却資産の増収を見込み、前年度比0.5%、約25百万円の増額となりました。

扶 助 費 の 状 況

(単位:百万円,%)

			平成 2	9 年度		平成 2	8年度		予 算 額 比 較						
区 分		14 to 37 for our	14 to 7 for the	V +n ₹ #r ##	以和子族体	当初予算額		√/ +n マ ⁄∞ ¢⊼		ᄪᆗᆇᅉ		当初为	讨当初	当初为	対現計
			自创 ア昇額	うち一般財源	当初予算額	うち一般財源	現計予算額	うち一般財源	増減額	伸 率	増減額	伸 率			
扶	助	費	6, 193	1, 842	5, 751	1, 704	6, 208	1, 782	442	7. 7	△ 15	△ 0.2			
-	ち社会	福祉費	1, 747	597	1, 434	509	1, 805	557	313	21.8	△ 58	△ 3.2			
-	ち児童	福祉費	3, 505	986	3, 499	967	3, 500	976	6	0. 2	5	0. 1			
7	ち生活	保護費	888	210	766	179	851	201	122	15. 9	37	4. 3			
3	: o	他	53	49	52	49	52	48	1	1. 9	1	1. 9			
地方	消費税交	付金	1, 213	1, 213	1, 223	1, 223	1, 223	1, 223	△ 10	Δ 0.8	Δ 10	△ 0.8			
うち	税率引	上げ分	550	550	548	548	548	548	2	0. 4	2	0. 4			

※扶助費の区分については、歳出予算計上科目の項区分で分類し、またH28現計予算額については、12月補正後の数値としています。

扶助費は、被扶助者に対しその生活を維持するために支出される経費で、義務的経費の1つにあたります。 これまでの牛久市では、民間保育園運営支援等の子育て施策拡充等により、年々増加傾向にありましたが、これに加 えて近年では障害者、及び障害児への給付費の増加が著しくなっております。平成28年度においても、年度途中に4億 50百万円の増額を行っており、当初予算比においても、4億40百万円の増額となっております。

平成26年4月1日より税率が引き上げられた消費税の増収分については、社会保障財源に充てることとされており、本 年度の増収見込み分5億50百万円は、扶助費所要一般財源額18億42百万円の一部として充当されます。

【社会福祉費】 サービス利用者の増により、障害者介護給付費が前年度比3億20百万円の増額。

【児童福祉費】 民間保育園負担金等の実績に基づく予算計上により、前年度比1億20百万円の減額。

サービス利用者の増により、障害児給付費が前年度比1億31百万円の増額。

【生活保護費】 生活保護受給者の高齢化に伴う医療扶助費の増額により、生活保護費が前年度比1億22百万円の

増額。

※各事業説明欄中の赤字表記部分は、「一部新規」に区分した事業のうち、新たな取り組み部分です

牛久市のシティプロモーションを行う (3,330千円) (市長公室)

継続

牛久市の魅力を市内外へ戦略的・継続的にアピールし、牛久市への観光を促し、移住・定住を図ります。平成28年度に作成したPR動画や観光情報冊子などを活用したプレス配信及びWEB掲載(ワイヤーサービス)、動画サイトへの広告料等を計上。牛久市の魅力を積極的に発信・拡散していきます。

〈事	業内訳〉	
	広告料(動画サイト・ワイヤーサービス等)	1, 065千円
	キャラクターグッズ作成	323千円
	その他経費(非常勤職員報酬等)	1, 942千円
(財)	原)	
	一般財源	3, 330千円



©SHINOBU ARIGA

牛久市公式キャラクター ラーシク

行政区集会施設の整備や管理に対する助成をする (169,056千円) (市民部)

拡充

地域コミュニティ活動の拠点となる集会施設の整備・管理にかかる経費の一部を助成することで、行政区の負担軽減と施設整備を 促進し、円滑なコミュニティ活動の推進と充実を図ります。

本年度の主なものとして、猪子行政区・上町行政区の区民会館の 建設をはじめ、第2つつじヶ丘行政区の設計費、向台行政区の改修 等に対する補助金を予算計上しています。

〈事業内訳〉	
造成工事	10, 541千円
土地購入費	9, 100千円
集会所敷地賃借料補助金	752千円
集会所外構工事補助金	8, 903千円
集会所修理補助金	11, 364千円
集会所新設補助金	124, 367千円
集会所解体工事補助金	1, 099千円
その他(測量費・印紙費等)	2, 930千円
(財源)	
ふるさと基金繰入金	100,000千円
一般財源	69, 056千円



写真: 平成26年度に完成したひたち野東行政区集会所

防犯カメラを設置する (4.989千円) (市民部)

拡充

牛久警察署との協議を行い、駅付近や団地内などの市内主要交差点に街頭防犯カメラを設置し、地域防犯力の向上を図ります。 平成29年度は、ひたち野東地区、刈谷大橋交差点への設置を計画しています。

〈事業内訳〉	
防犯カメラ設置費用	4, 989千円
(財源)	
一般財源	4, 989千円



写真: 牛久駅東口交差点防犯カメラ(平成28年度設置)

民生委員児童委員制度を運営する (19,271千円) (保健福祉部)

拡充

民生委員児童委員について、近年業務の負担が増加しており、また担い手不足が続いているところですが、平成29年度より活動支援補助金を一人当たり年額120千円から156千円に増額し、待遇改善及び担い手不足の解消を図ります。

〈事	業内訳〉	
	民生委員児童委員活動支援補助金	19, 188千円
	その他経費	83千円
(財)	原)	
	一般財源	19, 271千円



写真: みんなのしあわせ見本市での活動の様子

民間保育園の運営を支援する (1,641,277千円) (保健福祉部)

一部新規

民間保育園への運営費負担金や、子ども子育て支援新制度に基づく地域子育て支援センターや病児・病後児保育、延長保育などの保育事業への補助金を計上しています。加えて平成29年度より、障害児受け入れによる保育士加配に対する補助金を市単独で新設し、さらなる保育体制の充実を図ります。

〈事業内訳〉	
民間保育園運営費負担金(市外保育含む)	1, 487, 320千円
地域子ども・子育て支援事業補助金 (地域子育て支援センター、病児・病後児保育、 延長保育、一時預かり等)	130, 247千円
障害児保育事業費補助金	2, 592千円
その他補助金(保育体制強化事業、乳児等保育 事業、保育補助者雇上強化事業)	21, 118千円
(財源)	
保育料	289, 529千円
国児童保護費等負担金	449, 170千円
県児童保護費等負担金	224, 585千円
県地域子ども・子育て支援事業費補助金	86, 829千円
県補助金(上記以外)	13, 783千円
保育園土地·建物賃借料	5, 078千円
一般財源	572, 303千円





写真:保育園の様子 (上:上町ふれあい保育園、下:牛久さくら保育園)

民間保育園の建設を支援する (96,369千円) (保健福祉部)

新規

県の補助金を活用し、小規模保育園 (仮称)こばと夢ナーサリー (0~2歳児、定員19名)の建設、及び牛久めぐみ保育園において防犯のための門扉改修に補助金を交付し、さらなる保育環境の充実を図ります。

〈事	業内訳〉	
	(仮称)こばと夢ナーサリー建設費補助金	95, 475千円
	民間保育園防犯対策事業補助金	894千円
(財)	原)	
	小規模保育設置推進事業補助金	84, 866千円
	保育所等整備交付金	794千円
	一般財源	10, 709千円



写真:(仮称)こば と夢ナーサリー建 設予定のこばと幼 稚園

写真: 牛久めぐみ保育園

感染症対策を実施する (736千円) (保健福祉部)

一部新規

新型インフルエンザおよび未知の感染症発生時の感染拡大予防策として、「牛久市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づきマスク等備蓄管理を継続して実施します。加えて、新たに住民接種の接種体制マニュアルを作成し、それに基づき、医療機関等と調整を図り住民接種訓練を実施し、発生時の体制を検証します。

〈事	集内訳〉	
	消耗器材費(ガウン・マスク等)	626千円
	備品購入費	60千円
	報償金	50千円
(財)	京)	
	一般財源	736千円



清掃工場を延命化を図る (656,315千円) (環境経済部)

一部新規

老朽化した清掃工場の延命化・長寿命化を図るため、国の補助金を活用しながら、計画的に焼却施設の基幹的設備の改良を実施しており、5ヵ年継続事業の3年目となる本年度は中央監視制御装置更新等を実施します。また、老朽化の目立つ焼却施設の空調設備更新工事を予定しています。

<	〈事業内訳〉		
		基幹的設備改良工事	630, 915千円
		空調設備更新工事	19, 440千円
		施工監理等	5, 960千円
(財	原)	
		二酸化炭素排出抑制対策事業交付金 (先進的設備導入推進事業)	318, 430千円
		清掃工場整備事業債	286, 500千円
		一般財源	51, 385千円



写真:クリーンセンター

商業地内に街路灯を設置する (1,856千円) (環境経済部)

一部新規

商工会の街路灯の撤去及びLED化に対し助成を行います(LED化は平成29年度新規)。

平成29年度は、撤去30基·LED化62基を予定しています。

〈事	業内訳〉	
	商工会街路灯整備補助金	1, 856千円
(財)	原)	
	一般財源	1, 856千円



写真:けやき通りの街路灯

市道23号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する (206, 223千円) (建設部)

継続

市道23号線の計画北端となる県道田宮中柏田線から南への整備 となります。平成29年度は用地取得、改良舗装工事及び家屋・工作 物等の補償を実施します。

〈事業内訳〉	
不動産鑑定・報告書作成	223千円
改良舗装工事	71,000千円
土地購入費	39,000千円
補償金	96, 000千円
(財源)	
社会資本整備総合交付金(改築系)	112, 585千円
市道整備事業債	83, 900千円
一般財源	9, 738千円



写真: 平成29年度施工予定箇所

奥野地区の市道を改良舗装する (39,867千円) (建設部)

拡充

平成29年度は、奥原町の市道2860号(改良舗装工事)、市道2901 号(改良舗装工事・補償金)、島田町の市道2264号・2267号線(不 動産鑑定・土地購入費)、久野町の市道55号(不動産鑑定・補償費 算定・測量・土地購入費・補償金)を予算計上しています。

〈事	業内訳〉	
	改良舗装工事	30,000千円
	土地購入費	4, 518千円
	補償金	3, 600千円
	その他(不動産鑑定・補償費算定・測量)	1, 749千円
(財)	原)	
	一般財源	39, 867千円



写真:市道55号線施工予定箇所



エスカードビルの利活用を図る(114,622千円) (建設部)

新規

エスカードビルの利活用を図ることにより、「牛久市の顔」としての 拠点施設のリニューアルと地域の活性化を推進し、中心市街地に 市民の憩いの場を創出します。平成29年度はエスカードビルの借 上料や管理負担金等を予算計上しています

〈事	業内訳〉	
	エスカードビル管理負担金	73, 996千円
	賃借料	34, 080千円
	その他経費(設備保守管理等)	6, 546千円
(財)	原)	
	一般財源	114, 622千円



写真:エスカードビル

奨学金条例に基づき就学を支援する (5,590千円) (教育委員会)

拡充

経済的な事由により進学が困難である生徒への奨学金について、平成29年度より支給額を増額するなど、受給者にとってより利用しやすい制度へ改善するとともに、更なる就学支援を実施します。

〈事	業内訳〉	
	奨学金給付補助金	5, 520千円
	奨学金利子積立金	70千円
(財)	原)	
	奨学基金繰入金	5, 520千円
	奨学基金預金利子	70千円



写真:市内高等学校の授業風景

中央生涯学習センターの施設を改修する (75,401千円) (教育委員会)

新規

昭和62年に完成した中央生涯学習センターの施設老朽化に対応するため、講座棟系統空調機の改修工事を実施します。

〈事業内訳〉	
空調機改修工事	75, 401千円
(財源)	
中央生涯学習センター改修事業債	56, 500千円
一般財源	18, 901千円



写真: 牛久市中央生涯学習センター講座棟・文化ホール

(保健福祉部)

【介護特会】認知症初期集中支援事業を実施する (2,801千円)

一部新規

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症本人やその家族に早期から関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し、早期介入・短期集中支援体制を構築します。平成29年度より社会福祉協議会へ委託し、初期集中支援のための訪問支援、評価、専門医等関係機関との連絡調整を実施します。

〈事	業内訳〉	
	認知症初期集中支援事業委託	2, 120千円
	検討委員会・認知症サポート医報酬	516千円
	その他経費(パンフレット印刷等)	165千円
(財)	原)	
	国地域支援事業交付金	1, 093千円
	県地域支援事業交付金	546千円
	一般財源	1, 162千円



【介護特会】在宅医療・介護連携事業を実施する (382千円) (保健福祉部)

新規

高齢者が介護が必要になっても、在宅で最後まで生活ができるような仕組みを構築するため、医師会や医療機関等との連携を図ります。平成30年度からの体制構築に向けて、医師会等との協力体制のもと、多職種による検討委員会を開催し、諸課題について検討していきます。

〈事業内訳〉			
在宅医療·介護連携事業検討委員会委員報酬	225千円		
その他経費(パンフレット印刷等)	157千円		
(財源)			
国地域支援事業交付金	149千円		
県地域支援事業交付金	75千円		
一般財源	158千円		



≪将来に希望の持てるまちを実現するための新たな取組≫

①生涯活躍のまちを支える取組

※各事業説明欄中の赤字表記部分は、「一部新規」に区分した事業のうち、新たな取り組み部分です。

健康相談・健康教育を実施する (702千円) (保健福祉部)

一部新規

健康に関する相談や講演会・予防教室を開催し、市民の健康づく りへの啓発を継続して実施いたします。加えて糖尿病患者に「糖尿 病連携手帳」を配布し、自己管理、関係機関の情報共有を通して 重症化を防ぎ、医療費削減に向けた取り組みを行っていきます。

〈事	業内訳〉	
	糖尿病連携手帳購入費	17千円
	医療機関連絡票印刷•返送費	60千円
	その他経費(講座・教室消耗器材等)	625千円
(財)	原)	
	一般財源	702千円



写真: 糖尿病予防教室の様子

【一般会計】生活習慣病健診などを実施する(12,103千円)

【一般会計】胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する (62,610千円) 【国保特会】特定健康診査・特定保健指導を実施する (86,246千円)

【後期高齢特会】後期高齢者に健康診査を実施する (17,621千円)

(保健福祉部)

一部 新規

特定健診又は基本健診、がん検診について、集団検診と医療機関検診を継続して 実施します。加えて、協力医療機関以外で実施した検診への助成を開始します。受診 率向上に取り組み、重症化を予防し、将来的な医療費の削減を図ります。

〈事業内訳〉		【一般】 生活習慣病検診	【一般】 がん検診	【国保】 特定健診	【後期高齢】 基本健診	計
	検診委託料	10, 887千円	56, 088千円	63, 075千円	15, 088千円	145, 138千円
	検診助成金	600千円	3, 438千円	1, 470千円	865千円	6, 373千円
	その他経費	616千円	3, 084千円	21, 701千円	1, 668千円	27, 069千円
(財源)						
	国庫支出金	0円	0円	16, 434千円	0円	16, 434千円
	県支出金	3, 417千円	0円	13, 771千円	0円	17, 188千円
	その他特財	2, 171千円	13, 062千円	14, 220千円	11, 698千円	41, 151千円
	一般財源	6, 515千円	49, 548千円	41, 821千円	5, 923千円	103, 807千円



写真:検診の様子



牛久市特定健診 イメージキャラクター メタ坊くん

歯周病検診及び歯周病予防教室を実施する (4,265千円) 妊婦・乳幼児とその保護者に対して、教室・相談を実施する (240千円) (保健福祉部) 一部 新規

30・40・50・60・70歳の方を対象に、医療機関による歯周病検診を継続して実施します。加えて、**歯周病検診対象者等への歯周病予防・口腔機能を向上する教室を開催**し、一人当たり医療費が最も高額な歯科にかかる医療費削減にむけた取り組みを行っていきます。また、乳幼児においても、新たに1歳児歯みがき相談・指導に取り組み、早期からの歯磨きの習慣化による虫歯の罹患率の抑制を図ります。

〈事:	業内訳〉	
	歯科検診委託	3, 354千円
	歯周病予防教室開催経費	61千円
	妊婦·乳幼児教室相談開催経費	240千円
	その他経費	850千円
(財)	原)	
	一般財源	4, 505千円



写真:介護予防事業の口腔教室の様子

②安心した出産と、子育ての負担を軽減するための取組

乳幼児の集団検診を実施する (6,708千円) (保健福祉部)

一部新規

3~4か月児、1歳6か月児、3歳児健診等を実施し、こどもの成長・発達の確認、疾病の早期発見および基本的な生活習慣の獲得等、育児支援を継続して実施します。加えて、安心して就学を迎える環境を整えるため、問診票による5歳になる子どもへの成長発達確認と、希望者への個別相談に取り組みます。

〈事	業内訳〉	
	非常勤報酬(嘱託医、心理相談員)	5, 130千円
	5歳児視力検査委託	640千円
	その他経費(郵便料等)	938千円
(財)	原)	
	視力検査負担金	24千円
	一般財源	6, 684千円



妊産婦と乳児に医療機関検診を実施する (75,815千円)

(保健福祉部)

一部 新規

医療機関への妊婦一般健康診査(14回)及び乳児一般健康診査(1回)を実施し、安心・安全な出産、母子の健康管理への支援を継続して実施します。加えて、**産婦に対して2回の健康診査を実施し、産後うつや新生児への虐待予防を図ります。**健診後、必要に応じて平成28年度よりスタートした産後ケアなどの支援につなげ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備していきます。

, ,	, 0			
〈事業内語	₽〉			
妊婦	健診(委託・助成金)	62, 199千円		
産婦	健診(委託・助成金)	8, 200千円		
乳児	健診	3, 963千円		
その	他経費(審査支払手数料等)	1, 453千円		
(財源)				
産後	検診補助金	3, 600千円		
一般	財源	72, 215千円		



③地域経済の活性化・経済循環の取組

牛久市商工会の運営を助成する (17,569千円) (環境経済部)

一部 新規

牛久市商工会の運営に対し助成を行います。平成29年度は、引き続き各部会事業等の支援、中小企業の経営改善・発展を支援する経営改善普及事業への支援に加え、新たに、商工会主体の中小企業活性化事業(まちゼミ・見本市・就職フェア等)の開催支援を行います。

〈事:	業内訳〉	
	商工会補助金	15, 569千円
	商工会補助金(中小企業活性化事業分)	2, 000千円
(財)	源)	
	一般財源	17, 569千円



写真: 牛久市商工会

④観光資源を活用した活性化への取組

文化財を保護継承して活用する (11,832千円) (教育委員会)

一部新規

牛久市の更なる活性化を図るため、シャトーカミヤの「日本遺産」 認定に取り組みます。牛久市の歴史的魅力や特色を、日本国内だけでなく、海外への戦略的な発信につなげます。

〈事詞	業内訳〉	
	歴史文化基本構想策定	9, 000千円
	日本遺産登録推進協議会負担金	1, 000千円
	その他(事務費・その他補助金等)	1, 832千円
(財)	原)	
	文化遺産総合活用推進事業国庫補助金	5, 000千円
	市史編纂報告書等売捌料	15千円
	一般財源	6, 817千円



国指定重要文化財シャトーカミヤ旧醸造場施設 旧事務室

⑤再び転入超過の波を呼び込むまちの整備

ひたち野うしく地区に中学校を建設する (247,463千円) (教育委員会)

新規

ひたち野うしく地区の生徒数増加に伴う下根中学校の過大規模校化を防ぎ、生徒一人ひとりにより良い学習環境を提供するため、平成32年4月開校を目指し、ひたち野うしく地区への新中学校建設を進めます。

〈事	業内訳〉	
	測量•実施設計費等委託料	147, 083千円
	造成·既存建物撤去等工事費	100, 000千円
	その他(事務費等)	380千円
(財)	原)	
	中学校施設整備事業債	176, 300千円
	一般財源	71, 163千円



写真:新中学校建設予定地

都市計画マスタープランに基づくまちづくりをデザインする (3,087千円) (建設部)

新規

地域特性、社会情勢にあった土地利用、整備計画を検討します。 平成29年度は、ひたち野地区に宅地供給できる手法について検討 調査を実施します。

〈事業内訳〉	
ひたち野地区まちづくり検討調査	2, 992千円
その他(旅費、会議研修会負担金)	95千円
(財源)	
一般財源	3, 087千円

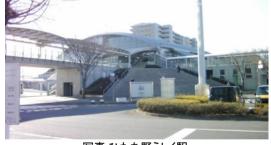


写真:ひたち野うしく駅

牛久運動公園武道場を新設する (35,000千円) (教育委員会)

▏新規

平成31年度に開催される「いきいき茨城ゆめ国体」の空手道の会場に予定されている、**牛久運動公園に武道場を新設し**、国体の開催だけでなく、日本古来より継承される様々な「武道」を通して、広く市民のスポーツ振興や、生涯スポーツ社会の実現を図ります。

〈事:	業内訳〉	
	造成工事	35, 000千円
(財)	原)	
	牛久運動公園武道場建設事業債	26, 200千円
	一般財源	8, 800千円





国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

		入 胜 冰 体 陜 尹 未 17 /		ᄑᅷᅆᄹᄨ	11.	±÷	(単位:十円)
区	+4	5 TL	平成29年度	平成28年度	上 比	較	.
分	款	名 称	予 算 額	予 算 額	金額	率	内容
,,			Α	В	A-B=C	C/B %	
							•一般被保険者分 1,860,839
	01	国民健康保険税	1,905,474	1,985,701	△ 80,227	△ 4.0	•退職被保険者分 44,635
							医视队体队日为 11,000
	02	使用料及び手数料	874	860	14	1.6	•督促手数料 874
	•	2/11/12/01/2017	٠, .				
							•療養給付費等負担金 1,447,933
	03	国庫支出金	1,795,234	1,712,588	82,646	0.0	·財政調整交付金 276,048
			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,7 12,000	02,010	5.5	·高額医療共同事業負担金 57,981
	04	療養給付費交付金	115,276	303,931	△ 188.655	△ 62.1	• 退職被保険者等交付金 111,918
			,	,	,		•後期高齢者支援金相当額 3,357
歳	ΛE	旧士山ム	457.765	400 E60	A 04 004	A E 1	•県調整交付金 386,513
	US	県支出金	457,765	482,569	△ 24,804	△ 5.1	•高額医療共同事業負担金 57,981
	06	前期高齢者交付金	2,838,948	2,763,327	75,621	2.7	·前期高齢者交付金 2,838,948
	07	共同事業交付金	2,030,885	1,976,214	54,671	2.8	・保険財政共同安定化事業交付金 1,914,920
入	0,	六问事未入门业	2,000,000	1,370,214	34,071	2.0	高額医療費共同事業交付金 115,965
		4E - A					•一般会計繰入金 922,248
	08	繰入金	922,249	769,235	153,014	19.9	•国民健康保険支払準備基金繰入金 1
							白八世界下队入口中隔至亚际八亚
	09	繰越金	2	2	0	0.0	・前年度繰越金 2
							•延滞金 29,002
	10	諸収入	57,293	51,573	5,720	111	•特定健診,特定保健指導一部負担金 14,220
		HI WY	07,200	01,070	0,720		·第三者納付金 7,300
							N=14111 = 7,000
		歳入合計	10,124,000	10,046,000	78,000	0.8	
		мигчант	10,12 1,000	10,010,000	70,000	0.0	
							•職員給与費、診療報酬明細書点検事務、被保
	01	総務費	98,967	97,246	1,721	1.8	除者証交付事務、国民健康保 険税賦課徴 収事
	0 1	心仍具	30,307	37,240	1,721	1.0	務等
							17 री
							•一般被保険者給付費 5,976,082
		/D 80 40 41 ++					· 混職補保除者終付费 128 0/15
	02	保険給付費	6,172,924	6,032,728	140,196	2.3	·出産育児一時金 44,100
							• 葬祭費 6,800
	$^{\circ}$	老人保健拠出金	35	56	△ 21	△ 37.5	•老人保健事務費拠出金 34
歳	03	七八休胜拠山並	33	50	Δ Z1	△ 37.3	•老人保健医療費拠出金 1
							•後期高齢者支援金 1,224,608
	04	高齢者支援金等	1,225,635	1,293,416	△ 67,781	△ 5.2	·前期高齢者納付金 1,224,000 □・前期高齢者納付金 861
							110.00 to the total of the tota
	05	介護納付金	370,000	468,566	△ 98,566	△ 21.0	·介護給付納付金 370,000
			·	,			
出	06	共同事業拠出金	2,146,858	2,057,365	89,493	4.3	•保険財政共同安定化事業拠出金 1,914,920
		八円子木灰田並	2,170,000	2,007,000	00,400	7.5	·高額医療費共同事業医療費拠出金 231,927
	<u> </u>	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	00.510	77.070	10.440		•特定健診、特定保健指導費 86,246
	0 /	保健事業費	90,519	77,073	13,446	17.4	·保健衛生普及費 4,273
							•還付金 8,552
	80	諸支出金	9,393	9,513	△ 120	△ 1.3	·指定公費 840
							1月代四县 040
	09	予備費	9,669	10,037	△ 368	△ 3.7	
			-,-30	,,-	3 -		
		歳出合計	10,124,000	10,046,000	78,000	0.8	
		//X	10,124,000	10,040,000	70,000	0.0	

公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

₽			平成29年度	平成28年度		較		
区分	款	名 称	予 算 額	予 算 額	金額	率	内容	
<i>"</i>			Α	В	A-B=C	C/B %		
	01	分担金及び負担金	9,505	12,506	△ 3,001	△ 24.0	・受益者負担金	9,505
	02	使用料及び手数料	890,829	877,992	12,837	1.5	•公共下水道使用料	890,829
	03	国庫支出金	340,260	505,229	△ 164,969	△ 32.7	·社総交(旧浸水対策補助) ·社総交(旧地震対策補助) ·社総交(旧未普及解消補助)	287,060 29,500 23,700
歳	04	財産収入	20	23	Δ3	△ 13.0	·公共下水道施設建設基金利子	20
	05	繰入金	612,184	597,848	14,336	2.4	•一般会計繰入金	612,184
入	06	繰越金	5,000	5,000	0	0.0	・前年度繰越金	5,000
	07	諸収入	2	2	0	0.0	・延滞金 ・区域外流入負担金	1 1
	08	市債	430,200	531,400	Δ 101,200	△ 19.0	·公共下水道(雨水)事業債 ·公共下水道(汚水)事業債 ·流域下水道事業債	316,400 85,600 28,200
		歳入合計	2,288,000	2,530,000	△ 242,000	△ 9.6		
歳	01	下水道事業費	1,392,597	1,648,701	Δ 256,104	△ 15.5	 ・下水道管理費 汚水管を維持管理する ポンプ場施設を維持管理する 老朽化した管渠を改築する ・下水道(雨水)建設費 ・下水道(汚水)建設費 ・流域下水道整備事業費 	353,367 62,447 84,190 699,856 85,112 29,065
出	02	公債費	894,059	879,643	14,416	1.6	・元金償還金 ・利子償還金	717,511 176,548
	03	予備費	1,344	1,656	△ 312	△ 18.8		
		歳出合計	2,288,000	2,530,000	△ 242,000	△ 9.6		

青果市場事業特別会計

(単位:千円)

								(辛四.111/
区分	款	名 称	平成29年度 予 算 額 A	平成28年度 予 算 額 B	<u></u> 金額 A-B=C	較 率 C/B %	内容	
	01	使用料及び手数料	11,108	10,685	423	4.0	・青果市場販売手数料	11,108
	02	財産収入	20	5	15	300.0	•財政調整基金預金利子	20
歳	03	繰入金	9,870	9,308	562	6.0	·一般会計繰入金 ·財政調整基金繰入金	5,000 4,870
入	04	繰越金	1	1	0	0.0	•前年度繰越金	1
	05	諸収入	1	1	0	0.0	•歳計現金預金利子	1
		歳入合計	21,000	20,000	1,000	5.0		
歳	01	総務費	20,531	19,550	981	5.0	•青果市場事業運営経費	18,797
	02	予備費	469	450	19	4.2		
Н		歳出合計	21,000	20,000	1,000	5.0		

小規模水道事業特別会計

(単位:千円)

区			平成29年度	平成28年度		較	
分	款名	称	予 算 額 A	予 算 額 B	金 額 A-B=C	率 C/B %	内 容
歳	O1 財産収入		20	0	20	皆増	·小規模水道維持管理基金利子 20
入	歳入合計		20	0	20	皆増	
歳	01 総務費		20	0	20	皆増	・利子積立金 20
出	歳出合計		20	0	20	皆増	

介護保険事業特別会計

(単位:千円)

	71 H	造体 陕争未行加云				41.	\	単位:千円)
区			平成29年度			較		
分	款	名称	予 算 額 A	予 算 額 B	金額 A-B=C	率 C/B %	内 容	
	01	保険料	1,252,671	1,251,939	732	0.1	·介護保険料(現年度分) ·介護保険料(滞納繰越分)	1,247,670 5,000
	02	使用料及び手数料	90	90	0	0.0	•督促手数料	90
	03	国庫支出金	782,970	829,581	△ 46,611	△ 5.6	"地域又拔争未义的"立	697,638 85,332
	04	支払基金交付金	1,192,102	1,283,692	△ 91,590	△ 7.1	·介護給付費交付金 ·地域支援事業支援交付金	1,139,510 52,592
歳	05	県支出金	672,369	729,746	△ 57,377	△ 7.9	·介護給付費負担金 ·地域支援事業交付金	625,007 47,362
	06	財産収入	170	201	△ 31	△ 15.4	•介護給付費準備基金預金利子	170
入	07	繰入金	957,830	730,255	227,575	31.2	·一般会計繰入金 ·介護給付費準備基金繰入金	686,830 271,000
	80	繰越金	1	1	0	0.0	•前年度繰越金	1
	09	諸収入	1,797	1,493	304	20.4	•延滞金、加算金、講座参加費用等	1,797
	_	寄附金	0	2	Δ2	△ 100.0		
		歳入合計	4,860,000	4,827,000	33,000	0.7		
	01	総務費	123,064	126,189	△ 3,125	△ 2.5	・一般管理費・介護認定審査会費・賦課徴収費	81,130 36,913 5,021
	02	保険給付費	4,420,677	4,495,248	△ 74,571	Δ 1.7	・介護サービス等諸費 ・特定入所者介護サービス等費 ・高額介護サービス等費 ・介護予防サービス等諸費 ・審査支払手数料	4,022,250 180,370 128,715 85,790 3,552
歳	03	地域支援事業費	311,602	200,981	110,621	55.0	・介護予防・生活支援サービス事業・包括的支援事業・任意事業費・一般介護予防事業	158,750 122,502 29,671
l	04	財政安定化基金拠 出金	2	2	0	0.0	·財政安定化基金償還金	2
出	05	基金積立金	170	201	△ 31	△ 15.4	・準備基金積立金	201
	06	諸支出金	2,184	2,167	17	0.8	・一般会計繰出金 ・還付金	1,384 800
	07	予備費	2,301	2,210	91	4.1		
	_	公債費	0	2	Δ 2	Δ 100.0		
		歳出合計	4,860,000	4,827,000	33,000	0.7		
	_							

工業用地造成事業特別会計

(単位:千円)

区分	款 名	称	平成29年度 予 算 額 A	平成28年度 予 算 額 B	<u>比</u> 金額 A-B=C	較 率 C/B %	内 容
	O1 財産収入		20		20	皆增	·企業誘致事業等推進基金利子 20
歳入	- 繰入金		0	10,000	Δ 10,000	Δ 100.0	
	歳入合計		20	10,000	△ 9,980	△ 99.8	
歳	01 総務費		20	1	19	1,900.0	·利子積立金 20
	- 予備費		0	9,999	△ 9,999	Δ 100.0	
出	歳出合計		20	10,000	△ 9,980	△ 99.8	

後期高齢者医療事業特別会計

(単位·千円)

	後朔同即日と派争未付別云司 (単位:十円)								
		┃平成29年度┃平成28年度┃ 比較							
区分	款	名 称	予 算 額	予算額B	金 額 A-B=C	率 C/B %	内 容		
	01	後期高齢者医療保 険料	671,204	608,513	62,691	С/ Б % 10.3	特別徴収保険料 415,800普通徴収保険料 255,404		
	02	使用料及び手数料	193	193	0	0.0	•督促手数料 193		
歳	03	繰入金	763,086	723,504	39,582	5.5	·医療給付費市町村負担金繰入金 582,56 ·保険基盤安定繰入金 116,438 ·医療共通経費市町村負担金繰入金 24,69		
入	04	繰越金	1	1	0	0.0			
	05	諸収入	13,516	12,789	727	5.7	·健康診査委託料 10,848 ·後期高齢者医療保険料還付金 1,352		
		歳入合計	1,448,000	1,345,000	103,000	7.7			
	01	総務費	31,036	29,285	1,751	6.0	·職員給与費 21,345		
	02	保険給付費	607,355	577,258	30,097	5.2	·保険給付負担金 582,56 ·保険給付共通経費負担金 24,69		
歳	03	保険事業費	17,621	15,975	1,646	10.3	•健康診査業務 17,62		
	04	納付金	788,105	718,684	69,421	9.7	·保険料納付金 671,204 ·保険基盤安定納付金 116,438		
出	05	諸支出金	1,352	1,266	86	6.8	•還付金等 1,352		
	06	予備費	2,531	2,532	Δ1	△ 0.0			
		歳出合計	1,448,000	1,345,000	103,000	7.7			