

平成28年度館林市予算のあらまし

○ 一般会計予算	279億8,800万円	(前年度比2.7%増)
○ 特別会計予算(国民健康保険など5会計)	189億8,385万7千円	(同 2.4%増)
一般会計予算・特別会計予算 合計	469億7,185万7千円	(同 2.6%増)

※水道事業会計を除く比較

【編成に当たってのポイント】

ポイント1

- ・ 国の予算編成、地方財政対策、及び平成27年度補正予算の情報把握に努め、これらを踏まえて予算編成に取り組むとともに、財政の健全性に留意
- ・ 予算編成方針において、『経済の活性化に係る事業』『少子化対策に係る事業』『元気な高齢者づくりに係る事業』を重点項目に掲げ、まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略を踏まえながら予算を編成
- ・ 第五次総合計画に掲げた基本構想の実現のため、実施計画を着実に推進

ポイント2

- ・ 市税は、固定資産税、都市計画税等の増収により
112億9,993万1千円(前年度比 5,110万6千円増)
- ・ 地方交付税は、23億円(前年度同額)
- ・ 市債は、25億4,490万円(前年度比 2億730万円増)

ポイント3

- ・ 経常的な経費については枠配分とし、重点課題・緊急性の高い施策に対して、重点化枠を設定
- ・ 都市基盤整備などの普通建設事業に係る経費は、27億7,368万8千円(前年度比2億5,112万9千円増)
- ・ 将来を見据えた社会資本の長寿命化を推進

主な新規・拡大事業

(単位:千円)

■ 児童福祉総務		■ 金券発行事業	
・保育士確保対策事業費補助金	950	・プレミアム付金券発行額	55,000
■ 地域子ども・子育て支援事業		■ 商業金融対策	
・地域子育て支援センター増設	12,677	・経営振興資金利子補給金	1,000
・放課後児童クラブ施設整備事業	44,884	・創業融資利子補給金	1,000
■ 生きがいと健康づくり推進事業		■ つつじ保護育成事業	
・通いの場運営費補助金	720	・つつじサミット開催	5,000
■ 母子保健対策事業		■ 公営住宅ストック総合改善事業	
・不妊治療、不育症治療、 男性不妊治療助成金	9,250	・市営住宅へのエレベーター設置	5,112
■ 健康づくり推進事業		■ 防災関係	
・健康寿命の延伸	500	・感震ブレーカー配付	1,879
■ 6次産業化推進事業	2,022	■ 体育・スポーツの振興	
■ 商工総務		・ウォーキングによる健康づくり	469
・店舗リニューアル助成金	7,000		

主要な施策と予算額

(単位:千円)

1 「より良好な環境の形成・保全と安全安心なまち」の推進

・水質浄化対策事業	14,184	・住宅・建築物耐震改修等事業	4,545
・地球温暖化対策事業	14,426	・防災関係	14,852
・一般廃棄物広域共同処理事業	88,153	・県総合防災訓練	12,123
・衛生施設組合負担金(ごみ処理分)	551,389	・広域防災拠点整備事業	16,670
・幹線排水路整備事業	186,181		

2 「思いやりと助けあいのある暮らしやすいまち」の推進

・生活困窮者自立支援事業	8,209	・発達障がい者支援事業	13,358
・在宅福祉サービス事業	42,886	・福祉医療費助成事業	602,782
・地域生活支援事業	98,813	・障がい者総合支援センター運営	84,942
・重症心身障がい者等短期入所支援事業	3,509	・高齢者在宅サービス推進事業	55,442

3 「心身ともに健康でいきいきと暮らせるまち」の推進

・地域医療対策事業	6,054	・感染症予防事業	6,487
・生活習慣病予防事業	117,109		

4 「子どもたちが健やかに成長できるまち」の推進

・児童手当支給事業	1,288,555	・妊娠・出産包括支援事業	16,127
・地域子ども・子育て支援事業	232,749	・予防接種事業	227,488
・子どものための教育・保育施設運営	806,752	・小・中学校施設整備事業	133,367
・母子保健対策事業	75,610	・幼稚園施設整備事業	94,612

5 「学ぶよろこびや豊かな心を育むまち」の推進

・市史編さん事業	24,448	・文化財保護管理	24,413
・公園競技施設管理運営	73,015	・文化会館運営	290,383
・公民館学級講座開設事業	3,065	・向井千秋記念子ども科学館運営	89,669

6 「便利で快適な住みやすいまち」の推進

・公共交通整備事業	115,272	・土地区画整理事業	640,536
・道路維持管理	234,717	(西部第一南・中地区、西部第二地区)	
・道路新設改良事業	165,106	・都市公園維持管理	228,449
・道のでこぼこ解消事業	14,947	・公営住宅ストック総合改善事業	56,337
・街路事業	666,515		
(西部一号線、東部環状線、中央通り線)			

7 「出会いと交流のある元気で活力のあるまち」の推進

・雇用安定対策事業	25,400	・金券発行事業	287,111
・新規就農支援事業	4,942	・まちなか創業支援事業	5,602
・6次産業化推進事業	2,022	・商業金融対策	1,228,532
・畜産振興対策事業	5,628	・つつじ保護育成事業	28,777
・土地改良事業	73,136	・つつじが岡ふれあいセンター運営事業	16,170
・農業基盤整備促進事業	24,692	・企業支援訪問事業	987
・商工総務(店舗リニューアル助成金ほか)	16,886	・花と緑推進事業	9,000

8 「まちづくりのしくみが整い発展できるまち」の推進

・まちひとしごと創生推進事業	1,225	・国際・都市間交流事業	13,428
・ふるさと納税事業	25,943		

問い合わせ先

館林市政策企画部財政課財政係 0276(72)4111

平成28年度 館林市一般会計予算総括表（歳入）

ポイント

- 1 市税は、市民税において前年度と同程度、固定資産税、都市計画税においては、前年度比それぞれ0.4%、0.3%の増を見込み、全体で112億9,993万1千円、前年度比0.5%増
- 2 地方消費税交付金は、15億5,000万円、前年度比29.2%増
- 3 地方交付税は、23億円、前年度同額
- 4 国庫支出金は、普通建設事業に伴う社会資本整備総合交付金の増額等により、31億1,008万6千円、前年度比1.3%増
- 5 繰入金は、17億4,994万円。このうち財政調整基金から11億5,000万円、公共施設建設基金から1億円、減債基金から1億8,000万円を繰入れるほか、職員退職手当基金、ふるさとパートナー基金、地域環境基金、金券基金から繰入れ
- 6 市債は、前年度比8.9%増。このうち臨時財政対策債は13億3,000万円

歳入

（単位：千円、%）

款別	予算額		比較		28年度 予算額 構成比
	平成28年度	平成27年度	金額	増減率	
1 市税	11,299,931	11,248,825	51,106	0.5	40.4
2 地方譲与税	290,000	290,000	0	0.0	1.0
3 利子割交付金	16,000	28,000	△ 12,000	△ 42.9	0.1
4 配当割交付金	40,000	40,000	0	0.0	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	10,000	30,000	300.0	0.1
6 地方消費税交付金	1,550,000	1,200,000	350,000	29.2	5.5
7 自動車取得税交付金	60,000	40,000	20,000	50.0	0.2
8 地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
9 地方交付税	2,300,000	2,300,000	0	0.0	8.2
10 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0	0.0	0.1
11 分担金及び負担金	373,946	370,475	3,471	0.9	1.3
12 使用料及び手数料	616,955	531,452	85,503	16.1	2.2
13 国庫支出金	3,110,086	3,070,431	39,655	1.3	11.1
14 県支出金	1,585,284	1,633,330	△ 48,046	△ 2.9	5.7
15 財産収入	51,236	57,779	△ 6,543	△ 11.3	0.2
16 寄附金	10	10	0	0.0	0.0
17 繰入金	1,749,940	1,646,995	102,945	6.3	6.3
18 繰越金	80,000	80,000	0	0.0	0.3
19 諸収入	2,213,712	2,299,103	△ 85,391	△ 3.7	7.9
20 市債	2,544,900	2,337,600	207,300	8.9	9.1
計	27,988,000	27,250,000	738,000	2.7	100.0

平成28年度 館林市一般会計予算総括表（歳出）

ポイント

- 1 厳しい財政状況の中、限られた財源を有効配分するため、経常的な経費は枠配分とし、行政の諸課題にも配慮しながら、各部内での優先度に応じて配分
- 2 普通建設事業については、道路整備などのために、総額27億7,368万8千円を計上（前年度比2億5,112万9千円、10.0%増）
- 3 ごみ処理施設を建設するために、5億5,138万9千円を計上

歳出

（単位：千円、%）

款別	予算額		比較		28年度 予算額 構成比
	平成28年度	平成27年度	金額	増減率	
1 議会費	239,724	259,002	△ 19,278	△ 7.4	0.9
2 総務費	2,393,738	2,320,318	73,420	3.2	8.6
3 民生費	8,767,487	8,839,633	△ 72,146	△ 0.8	31.3
4 衛生費	4,139,758	3,584,494	555,264	15.5	14.8
5 労働費	108,560	105,440	3,120	3.0	0.4
6 農林水産業費	372,210	368,453	3,757	1.0	1.3
7 商工費	1,937,290	1,932,586	4,704	0.2	6.9
8 土木費	3,422,064	3,301,991	120,073	3.6	12.2
9 消防費	1,017,932	1,004,305	13,627	1.4	3.6
10 教育費	3,319,873	3,292,988	26,885	0.8	11.9
11 災害復旧費	10	10	0	0.0	0.0
12 公債費	2,219,332	2,190,769	28,563	1.3	7.9
13 諸支出金	22	11	11	100.0	0.0
14 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
計	27,988,000	27,250,000	738,000	2.7	100.0

特別会計

（単位：千円、%）

特別会計名	予算額		比較	
	平成28年度	平成27年度	金額	増減率
国民健康保険特別会計	10,105,708	10,052,704	53,004	0.5
下水道事業特別会計	1,811,084	1,837,179	△ 26,095	△ 1.4
農業集落排水事業特別会計	50,236	47,772	2,464	5.2
介護保険特別会計	6,199,420	5,803,763	395,657	6.8
後期高齢者医療特別会計	817,409	793,465	23,944	3.0

※水道事業は、平成28年4月1日から、群馬東部水道企業団に統合