

# 平成27年度当初予算案のポイント

豊かな自然と活力ある都市が調和した

「安心して快適な住みよいまちづくり」を目指して

## 『山県のまちづくり元年予算』



### --- contents ---

- 当初予算案 + 総合計画……………1
- ポイント①（予算総額）……………2
- ポイント②（PB・市税）……………3
- ポイント③（市債・基金）……………4
- ポイント④（常勤一般職）……………5
- ポイント⑤（子育て支援）……………6
- ポイント⑥（健康長寿）……………7
- ポイント⑦（まちづくり）……………8
- ポイント⑧（行政内部）……………9



# 平成27年度 当初予算案 + 総合計画のポイント

## 第2次総合計画

### 【基本理念】

豊かな自然と活力ある都市が調和した  
「安心で快適な住みよいまちづくり」

### 【目指す将来の姿】

水と緑を大切に、活力ある山県市

### 【6つの柱】

- ① 健やかで安らかなまちづくり
- ② 便利で快適なまちづくり
- ③ 豊かで美しい自然を守るまちづくり
- ④ 活力あふれる産業のまちづくり
- ⑤ 豊かな心と文化を育むまちづくり
- ⑥ 新しい未来を創るまちづくり

### 【基本指標】

活動人口、交流人口、定住人口

## H27当初予算及びH26補正予算 (単位：千円)

### 『山県のまちづくり元年予算』

#### 【計画】

市都市再生整備計画策定(H27~H31) 1,495  
「第2次総合計画」「第4次行政改革大綱」「子ども・子育て支援事業計画」「第3次障がい者計画」「教育振興基本計画(後期)」「第6期高齢者福祉計画」等の初年度

#### 【組織】

「まちづくり・企業支援課」の創設  
「プレミアム振興券協議会」設立

#### 【重点施策】

<b>① 子育て支援</b>	
利用者支援(コーディネーター)	6,732
病児・病後児時保育	8,935
一般・特定不妊治療、男性不妊検査	2,500
<b>② 健康寿命の延伸</b>	
健康診断(窓口改善)	21,459
名山めぐり、森林ウォーキング	1,465
さくらまつり、ラジオ体操連盟	1,355
<b>③ 活力あるまちづくり+企業・起業支援</b>	
地域おこし協力隊(7人→9人)	34,997
移住促進(取得・改修・家賃助成)	28,368
都市計画基本図修正	9,000
インターアクセス道整備(農免)	136,491
公共下水道整備	1,196,267
<b>☆ 内部管理</b>	
公共施設総合管理計画	9,800
事業仕分け事後評価	150

### 『消費喚起、地方創生先行』

#### 【計画】

市版総合戦略策定(H27~H31) 10,000  
「第3次男女共同参画プラン」「健康山県21」「食育推進計画」「市民の歯と口腔の健康づくり計画」等策定

#### 【組織】

「まち・ひと・しごと創生本部」設置  
「まち・ひと・しごと創生会議」設立

#### 【主な施策】

<b>○ 消費喚起</b>	
プレミアム振興券発行関係	82,000
<b>○ 子育て支援、女性活躍支援</b>	
結婚相談・婚活支援	2,400
子育てHP、放課後児童クラブ	6,000
女性就職支援	5,000
<b>○ 健康づくり</b>	
スマートダイエット、プラス10	5,100
<b>○ 農林商工観光振興</b>	
特産品開発、商工会支援	8,000
緑のコンシェルジュ	4,000
伊自良湖整備(恋人の聖地)	8,050
<b>○ 移住定住促進移住</b>	
移住HP、ゲストハウス整備	3,500

# 平成27年度 当初予算案のポイント①

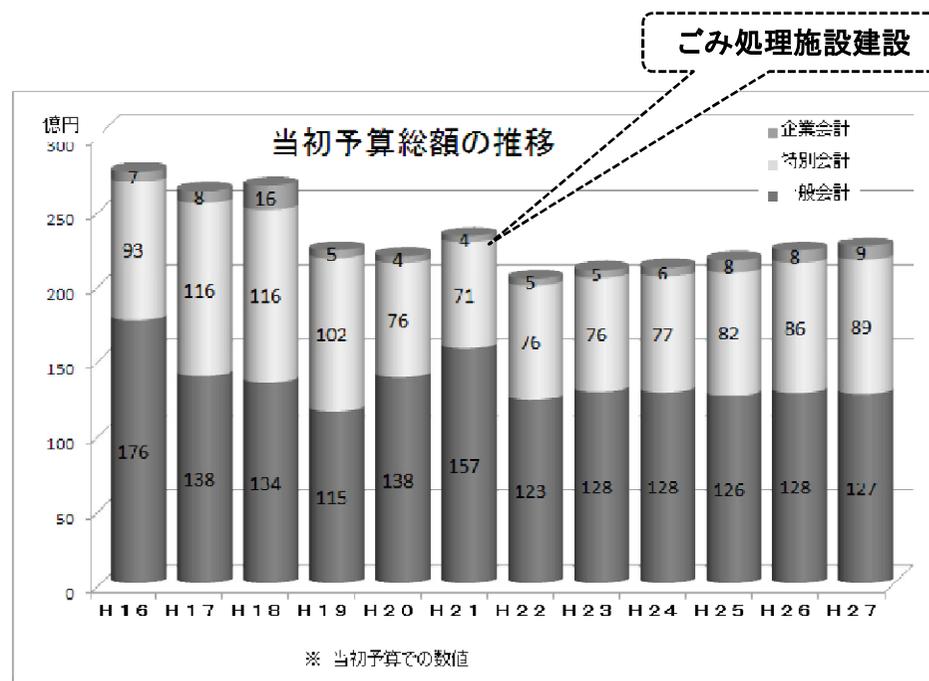
合併(H15)後、合併特例債を活用した「新市まちづくり事業」を実施してきましたが、**H21の「ごみ処理施設建設」を最後に平年度化**し、H22以降は総額約210億円から微増してきています。

**平成27年度の当初予算総額は約225億円で、1.4%程度の増加です。第2次総合計画の初年度として、中長期的視点での「子育て支援」「健康寿命の延伸」「活力あるまちづくり」に対して重点的に予算配分するようにしました。**

## 山県のまちづくり元年予算

(単位：千円)

	平成27年度	平成26年度	対前年度率
一般会計	12,700,000	12,770,000	△ 0.55%
特別会計	8,904,192	8,620,000	3.30%
企業会計	891,175	792,452	12.46%
予算総額	22,495,367	22,182,452	1.41%



## 平成27年度 当初予算案のポイント②

### 市債発行高及びプライマリーバランス

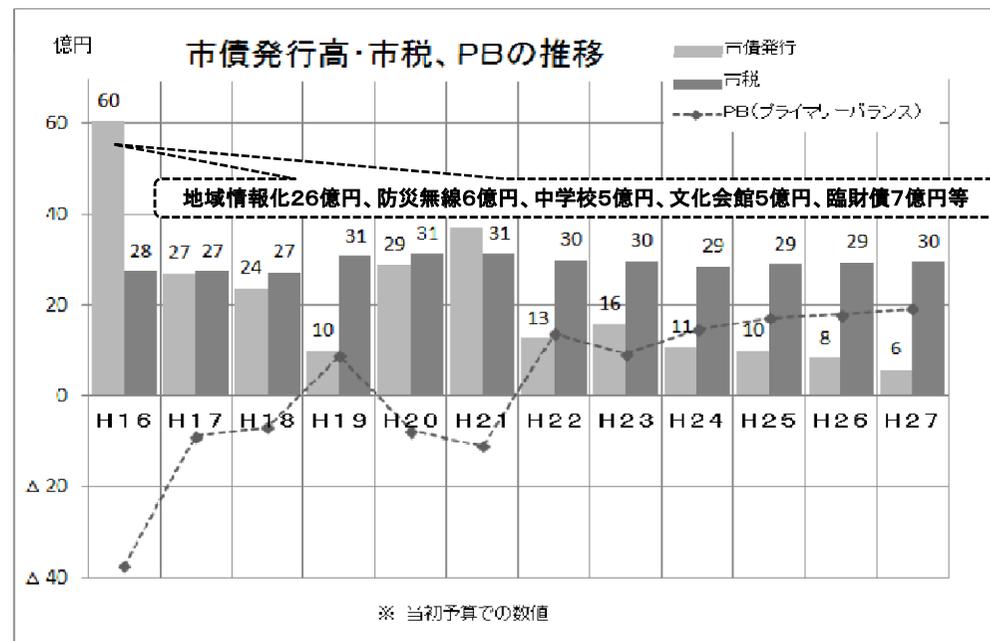
市債発行高は、「新市まちづくり事業」に基づく合併特例債の活用等により、H16は約60億円でしたが、**H21以降は平年度化**し、その後も減少してきています。

これに伴い、**プライマリーバランス（基礎的財政収支）も、H22以降は6年連続黒字**です。

### 市 税

市税は、H21の約31億円をピークに減少傾向にありました。

その後、**H25からは増加に転じ**、H27は約30億円を見込んでいます。



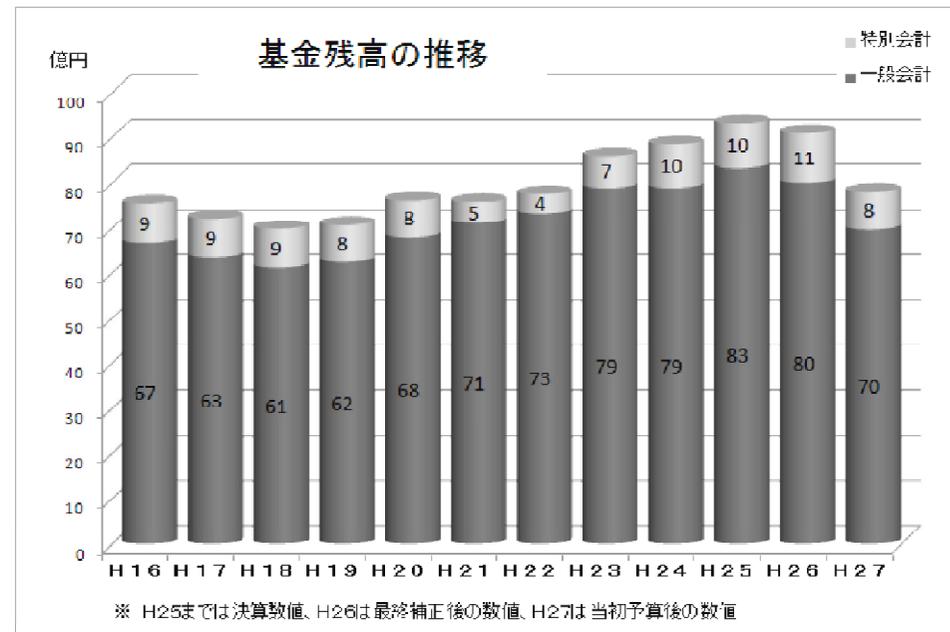
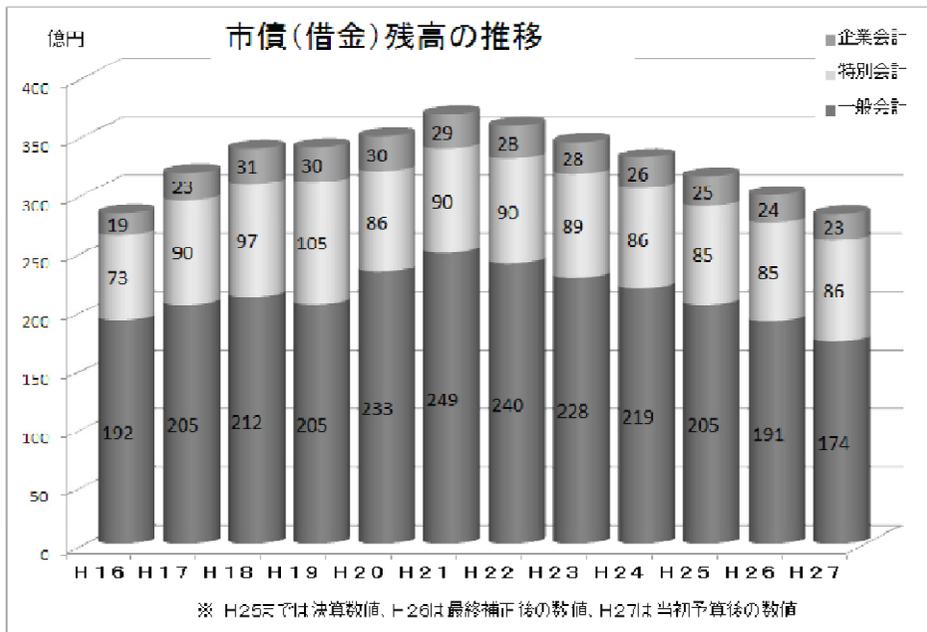
# 平成27年度 当初予算案のポイント③

## 市債残高

市債残高は、**H21の約367億円をピークに減少し、H27は10年前のH16と同程度の約283億円**となる見込みです。

## 基金残高

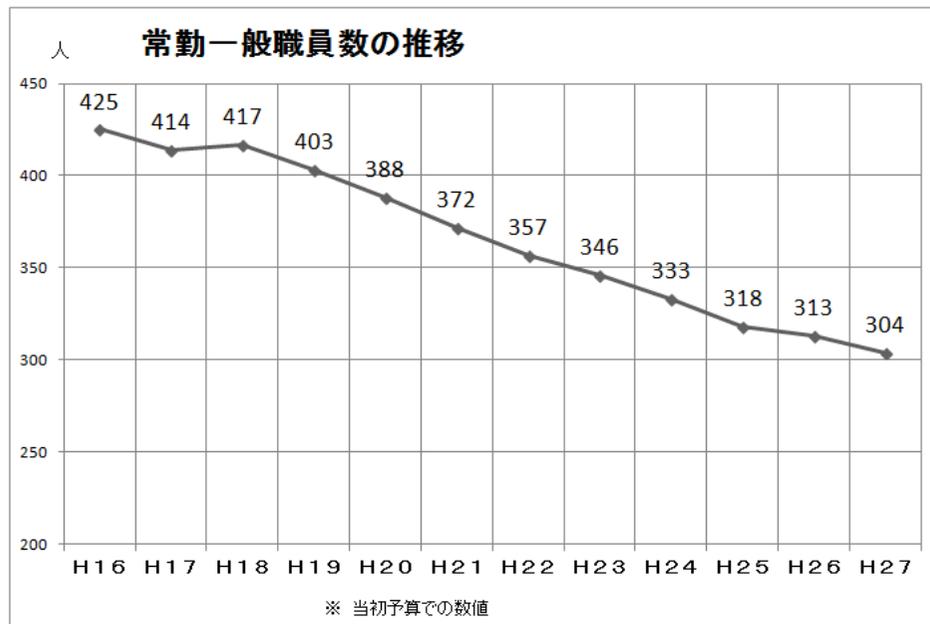
基金残高は、**H18の約70億円を底として増加**してきています。H26は補正予算後、H27は当初予算ベースの見込ですので、近年の決算時の結果を鑑みれば、**H27も結果的には増額となることもあり得ます。**



# 平成27年度 当初予算案のポイント④

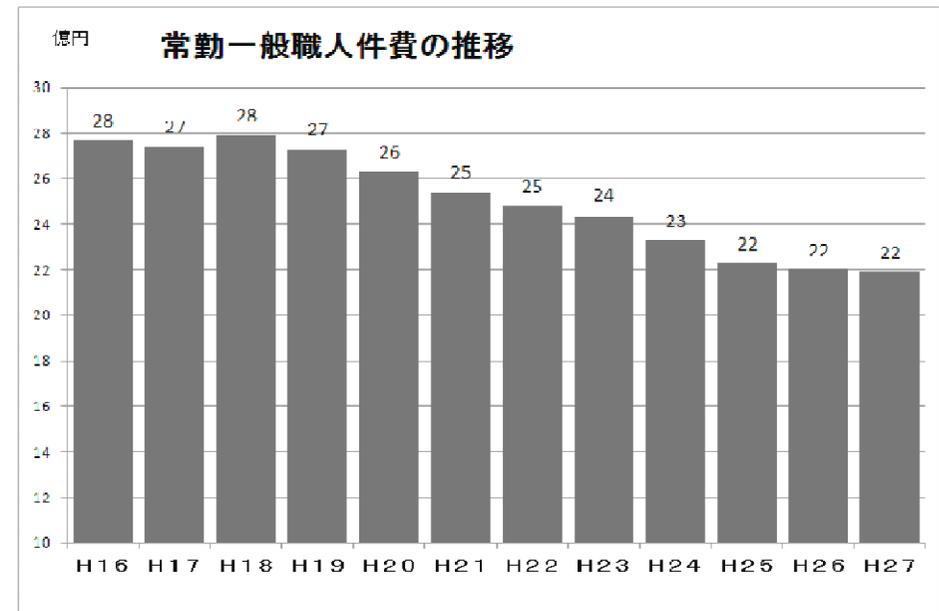
## 常勤一般職員数

常勤一般職員数は、合併時から毎年  
漸減してきています。H16の425人  
に対し、H27は304人で約28%縮減  
の  
予定です。



## 常勤一般職人件費

常勤一般職員数漸減に伴い、その人件費  
も漸減してきています。ただし、再任用職  
員の活用等により、必ずしも職員数とは比  
例しないことがあります。



# 平成27年度 当初予算案のポイント⑤

## 子育て支援（特筆分）

（単位：千円）

新規	男性不妊検査補助金	250
拡充	一般・特定不妊治療補助金	2,250
新規	婚サポセミナー開催委託	439
新規	病児・病後児保育事業補助金	8,935
	※ 別途、病児・病後児保育負担金	850
拡充	地域子育て支援（利用者支援）	11,546
拡充	児童虐待（DV）相談員設置	2,117
	子ども医療費助成（高校生等含む）	109,089
	出産祝金・新生児出産祝金	19,000
	保育園英語あそび教室委託	1,608
拡充	食育推進事業	476
新規	英語指導助手報酬	3,702



### 参考（H26補正）

結婚相談員事業	800
婚活サポート事業	1,600
女性就職支援委託	5,000
子育てサイト開設	2,000
放課後児童クラブ改修	4,000

# 平成27年度 当初予算案のポイント⑥

子育てHP、放課後児童クラブ 5,800

## 健康寿命の延伸 (特筆分)

(単位:千円)

**新規** やまがたさくらまつり、森林ウォーキング 851

**拡充** 名山めぐり、ラジオ体操連盟 1,969

**新規** 生涯学習ボランティア事業 615

**新規** 伊自良老人福祉センタートイレ改修 2,278

公民館改修事業 7,795

※ 高富中央公民館、西武芸公民館、乾公民館、伊自良中央公民館

健康診断 (集団・個別) 21,459

※ コンシェルジュ (看護師) 配置、待合環境改善

げんき高齢者祝金事業 5,319

市老人クラブ連合会等補助金 4,602

敬老会開催事業 5,786



### 参考(H26補正)

スマートダイエット教室 4,600

軽運動「プラス10」 500

**運動施設 (総合運動公園等を除く。)  
の無料開放 (H26. 10～)**

☆ 第6期介護保険料の引下げ (基準額) 4,890円/月 → 4,700円/月 ※国保税はH26に1割引下げ

# 平成27年度 当初予算案のポイント⑦

## 活力あるまちづくり (特筆分)

(単位:千円)

新規	都市再生整備計画策定業務委託	1,495
継続	用途地域等変更調査業務委託	2,700
新規	都市計画基本図修正委託	9,000
継続	農業振興地域整備計画策定業務委託	3,521
拡充	集落支援員・地域おこし協力隊	34,997
新規	移住補助 (取得・改修・家賃助成)	28,368
新規	都市宣言普及活動補助	1,000
	インターアクセス道整備	136,491
新規	公共下水道整備	1,196,267
新規	中小企業支援 (出展支援等)	702
新規	無形民俗文化財調査研究等補助	1,565



### 参考(H26補正)

特産品開発・市場開拓委託	5,000
緑のコンシェルジュ委託	4,000
商工会補助 (商店のシール)	3,000
伊自良湖整備 (恋人の聖地)	8,050
移住促進HP、ゲストハウス	2,500

# 平成27年度 当初予算案のポイント⑧

## 行政内部管理 等

**新規** 公共施設等総合管理計画策定業務委託 9,800

**新規** 事業仕分け事後評価業務委託 150

**拡充** 総合体育館太陽光発電施設設置工事 40,252

**新規** 工事検査管理監・危機管理対策監報酬 5,016

※ 他に、建築専門嘱託員報酬 2,508

橋梁耐震補修設計・補修工事 43,900

※ 道路改良工事 307,055

**新規** 自動心臓マッサージ器購入（消防本部） 2,592

市債償還金 2,519,579

※ 元金 2,268,511、利子 251,068



## 山県まちづくり振興券 51,318

福祉を担う人づくり助成 700

げんき高齢者祝 5,319

高校生等医療費助成 9,995

出産祝支給事業、新生児出産祝 19,000

有害鳥獣被害防止総合対策事務費交付 100

有害鳥獣防止柵設置助成(電気柵等) 600

狩猟免許取得補助 500

新築等祝 9,304

防災士資格取得奨励 300

全国大会等出場応援 3,000

健康家庭表彰記念品〔国民健康保険〕 750

※ 住宅用太陽光発電設置補助、  
木の駅プロジェクト補助は廃止

## 参考(H26補正)

「山県まちづくり振興券 Premium」負担金(発券3億円程度) 82,000