

一般会計当初予算(案)の概要

一般会計の予算規模

当初予算総額		比較	
平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
千円	千円	千円	%
17,800,000	18,970,000	▲ 1,170,000	▲ 6.2

予算編成の考え方

- 1 平成28年度予算編成にあたっては、限られた行財政資源を効率的に活用しながら、人口減少対策に顕著に取り組むため「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる下記の政策分野に予算を重点配分しました。
 - (1) 地域に根ざす安定したしごとづくり
 - (2) いつまでも住み続けたいまちづくり
 - (3) 若者世代の希望がかなうまちづくり
 - (4) 健康で心穏やかに暮らせるまちづくり
- 2 当市の将来像実現のために社会福祉関係予算や教育関係予算をしっかりと確保するとともに、本格化する合併特例債事業、また、ふるさと納税の寄附金を原資とした「ふるさとひらかわ応援事業」を創設し、寄附者の想いをまちづくり予算として反映しました。(1月末日現在、寄附金総額139,923千円)

平成28年度当初予算の分析

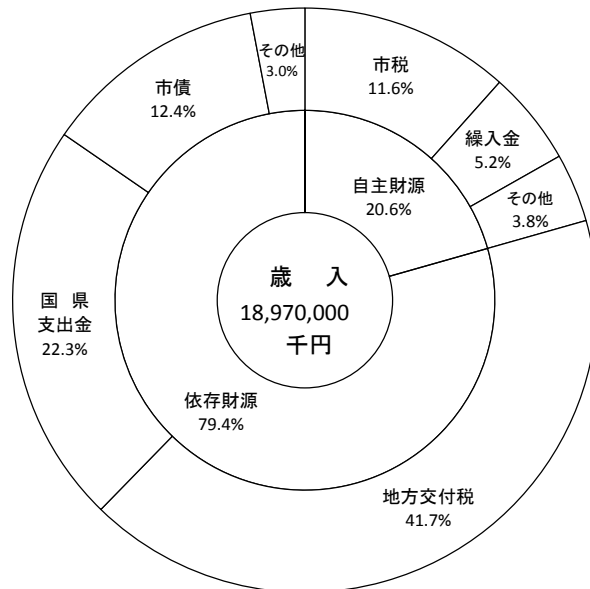
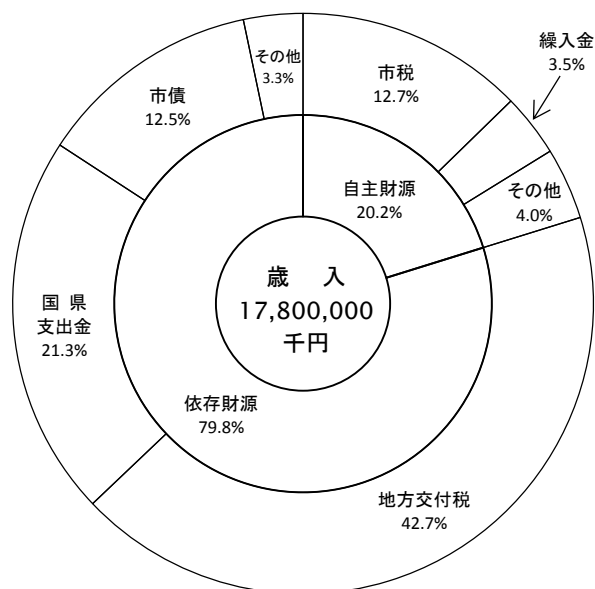
(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度当初予算額		平成27年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
自主財源	3,594,774	20.2	3,925,457	20.6	△ 330,683	△ 8.4
市 税	2,263,652	12.7	2,213,281	11.6	50,371	2.3
分担金及び負担金	48,321	0.3	111,343	0.6	△ 63,022	△ 56.6
使用料及び手数料	102,304	0.6	105,919	0.6	△ 3,615	△ 3.4
財産収入	37,993	0.2	35,928	0.2	2,065	5.7
寄 附 金	30,001	0.2	2	0.0	29,999	1,499,950.0
繰 入 金	624,699	3.5	995,830	5.2	△ 371,131	△ 37.3
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	487,803	2.7	463,153	2.4	24,650	5.3
依存財源	14,205,226	79.8	15,044,543	79.4	△ 839,317	△ 5.6
地方譲与税	185,000	1.0	193,000	1.0	△ 8,000	△ 4.1
利子割交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0
配当割交付金	2,000	0.0	1,800	0.0	200	11.1
株式等譲渡所得割交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	350,000	2.0	320,000	1.7	30,000	9.4
ゴルフ場利用税交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	0	0.0
自動車取得税交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
地方交付税	7,600,000	42.7	7,900,000	41.7	△ 300,000	△ 3.8
交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,300	0.0	△ 300	△ 7.0
国庫支出金	2,524,415	14.2	2,369,213	12.5	155,202	6.6
県 支 出 金	1,265,611	7.1	1,853,330	9.8	△ 587,719	△ 31.7
市 債	2,224,900	12.5	2,352,600	12.4	△ 127,700	△ 5.4
歳 入 合 計	17,800,000	100.0	18,970,000	100.0	△ 1,170,000	△ 6.2

【平成28年度】

【平成27年度】



市税は、市民税の増や軽自動車税の税額変更による増を見込み、前年比2.3%増の22億6,365万円としています。

また、ふるさと納税による寄附金を3,000万円見込んでいます。

地方交付税は、普通交付税において、地方財政計画や合併算定替えの段階的削減を反映させたことにより前年比3.8%減の76億円としています。

市債は、小学校の改築や総合運動施設整備など普通建設事業費の事業債を18億2,490万円、臨時財政対策債を4億円とし、全体で前年度比5.4%減の22億2,490万円としました。

繰入金は、財源調整のための財政調整基金繰入金を6億2,470万円としました。

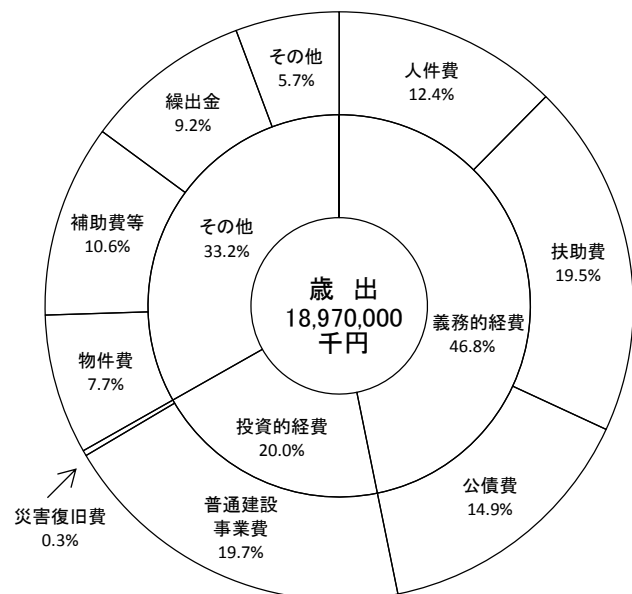
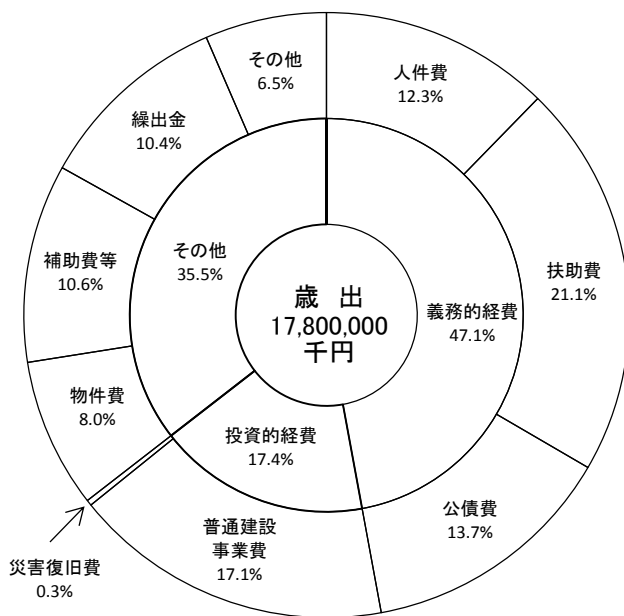
(2) 歳出 (性質別)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度当初予算額		平成27年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
義務的経費	8,361,576	47.1	8,861,960	46.8	△ 500,384	△ 5.6
人件費	2,198,273	12.3	2,345,868	12.4	△ 147,595	△ 6.3
扶助費	3,730,431	21.1	3,693,682	19.5	36,749	1.0
公債費	2,432,872	13.7	2,822,410	14.9	△ 389,538	△ 13.8
投資的経費	3,106,234	17.4	3,782,048	20.0	△ 675,814	△ 17.9
普通建設事業費	3,053,959	17.1	3,726,751	19.7	△ 672,792	△ 18.1
補助事業	1,124,221	6.3	1,534,557	8.1	△ 410,336	△ 26.7
単独事業	1,908,907	10.7	2,160,585	11.4	△ 251,678	△ 11.6
県営事業負担金	20,831	0.1	31,609	0.2	△ 10,778	△ 34.1
受託事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
災害復旧事業	52,275	0.3	55,297	0.3	△ 3,022	△ 5.5
その他	6,332,190	35.5	6,325,992	33.2	6,198	0.1
物件費	1,431,539	8.0	1,451,594	7.7	△ 20,055	△ 1.4
補助費等	1,894,883	10.6	2,025,565	10.6	△ 130,682	△ 6.5
繰出金	1,852,205	10.4	1,740,289	9.2	111,916	6.4
その他	1,153,563	6.5	1,108,544	5.7	45,019	4.1
歳出合計	17,800,000	100.0	18,970,000	100.0	△ 1,170,000	△ 6.2

【平成28年度】

【平成27年度】



歳出構成比のうち、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が47.1%を占めています。

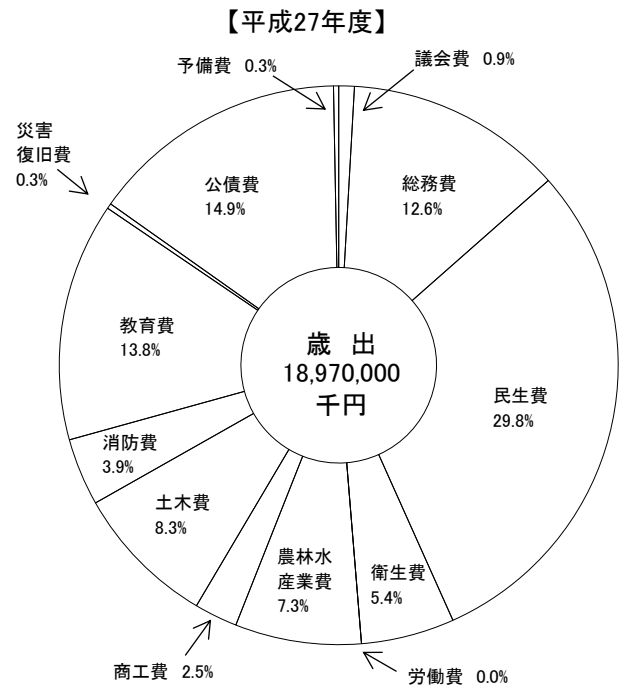
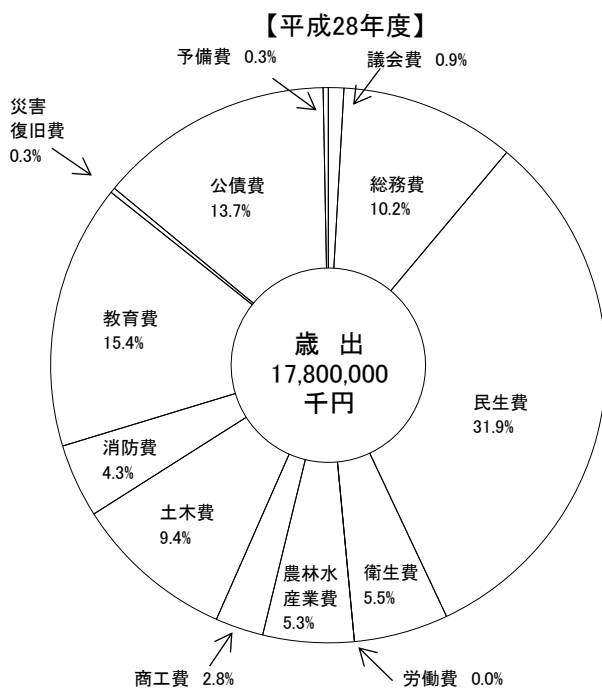
そのうち人件費は前年比6.3%減の21億9,827万円、公債費は繰上償還を見込まなかったことなどにより前年比13.8%減の24億3,287万円としています。また、扶助費は保育料軽減事業2億821万円、介護・訓練等給付費の伸びなどにより前年比1.0%増の37億3,043万円としています。

投資的経費のうち普通建設事業費については、前年度比18.1%減の30億5,396万円としました。主な減要因として、木質バイオマス発電事業者への整備資金貸付事業5億8,100万円減、種子センター建設事業補助金4億7,690万円減が挙げられます。28年度は道路や側溝、排水路など市民生活の環境整備経費のほか、総合運動施設整備事業6億5,373万円、平賀東小学校改築事業4億9,076万円、文化センター大規模改修事業3億5,655万円、市営住宅ストック改善事業1億2,892万円など、前年度に継続して実施する事業費を計上し、新規事業としてはコミュニティセンター改築事業1億8,240万円、さるか荘大規模改修事業1,718万円、市街化区域内の民間宅地開発支援事業費1,086万円などを計上しています。

(3) 歳出 (目的別)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度当初予算額		平成27年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
1款 議 会 費	162,353	0.9	176,831	0.9	△ 14,478	△ 8.2
2款 総 務 費	1,814,250	10.2	2,389,722	12.6	△ 575,472	△ 24.1
3款 民 生 費	5,669,859	31.9	5,657,713	29.8	12,146	0.2
4款 衛 生 費	989,667	5.5	1,024,321	5.4	△ 34,654	△ 3.4
5款 労 働 費	81	0.0	400	0.0	△ 319	△ 79.8
6款 農 林 水 産 業 費	938,741	5.3	1,383,812	7.3	△ 445,071	△ 32.2
7款 商 工 費	500,642	2.8	475,983	2.5	24,659	5.2
8款 土 木 費	1,680,850	9.4	1,577,994	8.3	102,856	6.5
9款 消 防 費	758,167	4.3	727,203	3.9	30,964	4.3
10款 教 育 費	2,740,243	15.4	2,618,314	13.8	121,929	4.7
11款 災 害 復 旧 費	52,275	0.3	55,297	0.3	△ 3,022	△ 5.5
12款 公 債 費	2,432,872	13.7	2,822,410	14.9	△ 389,538	△ 13.8
13款 予 備 費	60,000	0.3	60,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	17,800,000	100.0	18,970,000	100.0	△ 1,170,000	△ 6.2



民生費は歳出予算の31.9%を占め、56億6,986万円を計上しています。内訳は施設型給付費、児童手当、生活保護費、身体障害者支援事業などの扶助費が37億417万円、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などへの繰出金が14億3,616万円などとなっています。

教育費は平賀東小学校改築事業、文化センター大規模改修事業などにより前年比4.7%増の27億4,024万円とし、歳出予算の15.4%を占めています。

総務費は木質バイオマス発電事業者への整備資金貸付事業が前年度で終了したことなどにより、前年比24.1%減の18億1,425万円、農林水産業費も種子センター建設事業補助金が前年度で終了したことなどにより前年比32.2%減の9億3,874万円となりました。

H28重点施策の主な事業概要

1. 地域に根ざす安定したしごとづくり

- ①水田畑転換施設整備事業【新規】 5,650千円
水田を施設野菜畑に転換しようとする認定農業者等に対し、パイプハウスに係る経費に対し1/2を助成
- ②水田樹園地畑転換整備事業【新規】 6,126千円
国庫補助を受けて水田から果樹園への転換を図り、新たに果樹を新植する場合(植栽等・暗渠整備)の国庫補助に1/4嵩上げ助成
- ③6次産業化対策整備事業【継続】 10,000千円
国6次産業化対策整備事業の採択されて農産物を加工・販売するための施設等整備に対し、市1/4(上限10,000千円)嵩上げ
- ④駅前通りにぎわい創出事業【新規】 3,000千円
平賀駅前、津軽尾上駅前及び道の駅いかりがせきにおける各種イベントの開催
- ⑤ひらかわ立地企業支援事業【継続】
 - ◆地域産業支援事業 5,000千円
起業や新商品開発を行う事業者、経営改革を図る事業者に対し経費の1/2を助成
 - ◆商談会等出展事業 2,000千円
地元産品の販路開拓をするための県外での商談会等への参加費用の1/2(上限200千円)を助成

2. いつまでも住み続けたいまちづくり

- ①民間宅地開発支援事業【新規】 10,856千円
市街化区域内における民間宅地開発の区画道路・側溝工事費に対し、一部助成
- ②バス運行補助金【継続】 31,777千円
公共交通機関を維持するために循環バスや地域生活交通再生促進費を補助
- ③東京23区全国連携プロジェクト参画【新規】 1,000千円
東京23区全国連携プロジェクトに参画して連携・交流事業を実施することにより、首都圏での情報発信・情報収集を強化
- ④避難所標識等設置工事【新規】 5,534千円
防災拠点施設である市内14小中学校に避難所案内標識を設置することで緊急避難場所であることを周知
- ⑤消防団車両更新事業【継続】 36,191千円
消防ポンプ自動車(金屋)、小型動力ポンプ積載車(新館)

3. 若者世代の希望がかなうまちづくり

- ①特定不妊治療費給付【拡充】 3,000千円
特定不妊治療費に対し、初回助成額の限度額を50万円まで拡大(現行25万円)
- ②子ども医療給付事業【継続】 40,832千円
就学前児童の医療費全額助成及び中学生までの入院医療費助成
- ③保育料軽減事業【継続】 208,214千円
第2子以降の保育料無料化(第2子以降分108,390千円)や国徴収基準の緩和による保護者負担の軽減
- ④移住者・子育て住宅支援事業【新規】 20,000千円
移住者や子育て世帯が住宅を新築・購入した場合に要した費用の一部を助成(200千円～最大1,000千円)
- ⑤学校給食地産地消推進事業【新規】 3,728千円
学校給食への地元食材の積極的活用を支援することで地産地消・食育を推進(小学校分2,547千円、中学校分1,181千円)
- ⑥個性的で魅力ある学校づくり事業【拡充】 10,000千円
楽器(2,997千円)、学校図書(3,343千円)、理科備品(4,077千円)等の充実を図り、魅力ある学校づくりを推進
- ⑦学習支援員の配置【拡充】 18,114千円
小中学校に1名ないし2名の学習支援員を配置し、授業の充実・学習意欲の向上を図る(17人から19人に増員)

4. 健康で心穏やかに暮らせるまちづくり

- ①健康ステップアップ事業【新規】
平川市健康づくり宣言を契機として更なる事業展開を実施
 - ◆健康な人づくり事業 1,436千円
体組成計を導入して自分の体脂肪量や筋肉量、基礎代謝等を把握したうえで、健康講座、栄養講座、運動講座を開催する
 - ◆ひらかわ健康ポイント事業 1,729千円
健康診査や健康づくり事業等に参加した際に付与されるポイントを貯め、健康グッズや地場産品等の商品を獲得
 - ◆地域の健康づくり活動支援事業 1,000千円
町会・市内事業所で実施する健康づくり事業補助金(上限100千円)
- ②骨髄ドナー支援事業【新規】 2,100千円
骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞提供者及び事業所へ奨励金を交付(提供者最大140千円、事業所最大70千円)
- ③B型肝炎予防接種の公費負担【新規】 1,368千円
従来からの結核予防、四種混合、日本脳炎、ヒブ等に加え、新たにB型肝炎を助成対象に追加(3,000円助成)
- ④がん検診等の健康増進事業【継続】 59,203千円
各種がん検診委託料、がん検診推進事業(節目年齢の無料検診)ほか

5. 合併特例債充当予定事業

- ①平賀東小学校改築事業【継続】 490,755千円
校舎・屋内体育館改築工事ほか
(H28～H30 総額1,840,327千円)
- ②猿賀小学校校舎改築事業【継続】 8,695千円
校舎改築の実施設計一式
- ③文化センター大規模改修事業【継続】 356,549千円
文化センター建物改修、駐車場舗装工事
(H28～H29 総額857,756千円)
- ④第2期平賀総合運動施設整備事業【継続】 653,730千円
陸上競技用トラック、多目的運動広場ほか
(H27～H28 総額1,353,730千円)
- ⑤平川市民体育館建設事業【継続】 53,773千円
実施設計 一式
- ⑥コミュニティセンター改築事業【新規】 182,401千円
改築・解体(東公民館、猿賀公民館)
実施設計(新屋町会館、大木平集会所)
- ⑦さるか荘大規模改修事業【新規】 17,177千円
さるか荘改修工事設計、ふるさとセンター解体・改築工事設計

6. ふるさとひらかわ応援事業

ふるさと納税で当市に寄せられた寄附金を原資として「ふるさとひらかわ応援事業」を創設し、寄附者の想いをまちづくりに反映

- ①市民農園開設事業【新規】 1,898千円
平川市民に対し農作物を栽培する場を無料で提供するため市民農園を開設して農業への理解を深めるとともに食育を推進(農園面積1,000㎡)
 - ②イルミネーションプロムナード事業【継続】 7,501千円
平賀駅前通りをイルミネーションで装飾するとともに各種イベントを実施
- (再掲分)
- ③水田畑転換施設整備事業【新規】 5,650千円
 - ④水田樹園地畑転換整備事業【新規】 6,126千円
 - ⑤駅前通りにぎわい創出事業【新規】 3,000千円
 - ⑥民間宅地開発支援事業【新規】 10,856千円
 - ⑦移住者・子育て住宅支援事業【新規】 20,000千円

⑧学校給食地産地消推進事業【新規】	3,728千円
⑨个性的で魅力ある学校づくり事業【拡充】	10,000千円
⑩学習支援員の配置【拡充】	18,114千円
⑪健康ステップアップ事業【新規】	
◆健康な人づくり事業	1,436千円
◆ひらかわ健康ポイント事業	1,729千円
	合計 90,038千円

特別会計・企業会計当初予算(案)の概要

1. 特別会計

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 予 算 額 (A)	平成27年度 予 算 額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) (%)
国民健康保険特別会計	4,635,434	4,697,392	△ 61,958	△ 1.3
介護保険特別会計	3,791,820	3,824,985	△ 33,165	△ 0.9
後期高齢者医療特別会計	259,569	257,540	2,029	0.8
診療所特別会計	332,900	319,518	13,382	4.2
学校給食センター特別会計	340,262	318,323	21,939	6.9
尾上地区住宅団地温泉事業特別会計	13,717	10,991	2,726	24.8
簡易水道特別会計	32,275	16,815	15,460	91.9
合 計	9,405,977	9,445,564	△ 39,587	△ 0.4

2. 企業会計

(1) 水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
収 入 (事業収益)	563,070	564,563	△ 1,493	△ 0.3
支 出 (事業費用)	483,390	482,473	917	0.2

資本の収入及び支出

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
収 入 (資本の収入)	17,007	18,817	△ 1,810	△ 9.6
支 出 (資本の支出)	146,470	174,882	△ 28,412	△ 16.2

(2) 下水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
収 入 (事業収益)	982,446	1,037,817	△ 55,371	△ 5.3
支 出 (事業費用)	1,073,836	1,151,133	△ 77,297	△ 6.7

資本の収入及び支出

区 分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
収 入 (資本の収入)	463,851	482,609	△ 18,758	△ 3.9
支 出 (資本の支出)	702,684	701,162	1,522	0.2