

平成 29 年度

龍ヶ崎市

予算の概要



「龍ヶ崎市マスコットキャラクター」

平成29年2月

目 次

1 予算編成にあたって	1
2 平成29年度予算のポイント	2
3 一般会計予算の状況	4
4 平成29年度の主な事業と財源内訳	6
5 平成29年度主要事業マップ	8
6 一般会計予算を市民1人あたりで見ると	10
7 一般会計予算を家計にたとえると	11
8 平成29年度主要事業等の状況	12
9 各会計の状況	
(1) 一般会計	20
(2) 特別会計	
① 国民健康保険事業特別会計	24
② 公共下水道事業特別会計	25
③ 農業集落排水事業特別会計	25
④ 介護保険事業特別会計	26
⑤ 障がい児支援サービス事業特別会計	26
⑥ 後期高齢者医療事業特別会計	27
⑦ 介護サービス事業特別会計	27
10 性質別歳出予算の状況	28
11 一般財源の推移	29
12 将来の財政負担の推移	30
13 引上げ分の地方消費税収 (社会保障財源化分の地方消費税交付金) が充てられる社会保障施策に要する経費	31

【表紙：まいりゅうについて】

〈プロフィール〉

愛称：まいりゅう

性別：男の子

好きな食べ物：龍ヶ崎コロッケ

趣味：竜鉄(関東鉄道竜ヶ崎線)に乗ること

特技：ハート形の鼻から、しあわせフェロモンを放出！

植舞の舞男にあこがれる龍の男の子

平成 29 年度は、「ふるさと龍ヶ崎」のまちづくりの

新たなスタートの年です。

1. 予算編成にあたって

平成 29 年度は、本市のまちづくりの基本方向を示す最上位計画「第 2 次ふるさと龍ヶ崎戦略プラン」をスタートさせます。これまで進めてきた「市民活動日本一」「子育て環境日本一」を目指した取組に加え、「防災・減災日本一」「スポーツ健幸日本一」を重点目標に掲げ、新たな歩みを進める年です。

そのため、にぎわいの創出による交流人口の増加と定住促進を図りながら、健康で安全安心に暮らせるまちづくりを進める取組に留意した予算編成といたしました。

「にぎわいの創出と交流人口の増加・定住促進」では、道の駅整備を契機とした牛久沼活用の全体像の構築、竜ヶ崎駅周辺地域の新都市拠点開発エリア事業化に向けた調査・検討、市の特性である 4 つの市街地を拠点とした多極ネットワーク型コンパクトシティの形成を目指す立地適正化計画の策定などの取組を通じて、市に足を運んでもらう、住んでみたいと感じてもらうまちづくりを目指します。

「子育て環境日本一」では、産婦健診や産後ケア事業、マタニティタクシー利用助成など産前産後の継続した支援をはじめ、高校 3 年生相当までの医療費助成の拡大などとともに、行政や市民の子育て応援の取組を「子育てたつのこアクション」と名付け、子育てしやすいまちづくりを進めます。

「市民活動日本一」では、地域コミュニティ活動の拠点であるコミュニティセンターのすべてに防犯パトロール車仕様の公用車を配備するほか、トイレの洋式化や LED 照明の設置などの環境整備により、地域がつながるまちづくりを促進します。

「防災・減災日本一」では、防災貯留型仮設トイレシステム（マンホールトイレ）の整備や地域防災計画の作成、老朽空家解体や防犯カメラ設置への助成など、安全安心に暮らせるまちづくりを目指します。

「スポーツ健幸日本一」では、ウォーキングによる健幸づくりの推進や、高齢者の居場所「地域ふれあいサロン」活動への支援など「健幸」に暮らせるまちづくりを進めます。

以上のような取組を進めながら、少子高齢社会に備えるため、戦略プランの策定にあわせて「第 2 次中期財政計画」を策定し、財政健全化の取組を進めているところです。

「人が元気 まちも元気 自慢したくなるふるさと 龍ヶ崎」の実現のため、市民の皆さんと力を合わせて全力でまちづくりに取り組んでまいります。

龍ヶ崎市長 中山 一生

2. 平成29年度予算のポイントと主な事業

予算総額は、415億2,910万円、前年度比△1億7,460万円（△0.4%）

国の平成29年度地方財政対策では、地方交付税の原資を最大限確保することにより、地方の財源不足を補うための臨時財政対策債の増発を抑制し、平成28年度比で0.7%増の一般財源総額を確保しました。

一方、市では、市税は個人所得割の増などにより増収を見込むものの、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税や地方消費税交付金等は減収が見込まれ、一般財源総額では、前年度比で7,500万円の減となりました。

また、歳出は、前年度と比較して、人件費・扶助費・公債費といった義務的経費や、電算関連経費・施設維持管理経費などの物件費の増により、投資的経費である普通建設事業費が減少したにもかかわらず、予算規模は前年並みとなりました。

このため、建設事業にかかる市債の借入額が減少した半面、財源不足に対応する基金繰入金の前年度比で約2億円の増となっています。

このように、歳入環境が厳しい中であっても、「第2次ふるさと龍ヶ崎戦略プラン」をスタートさせる年として、にぎわいの創出による交流人口の増加と定住促進を図りながら、健康で安全安心に暮らせる、「住んでみたい 住み続けたいと感じるまちづくり」の取組に留意した予算編成としました。

★新規 ☆拡大・継続

にぎわいの創出と交流人口の増加・定住促進 「住んでみたいと感じるまちづくり」

☆ シティセールスプロモーション事業	2,000万円
☆ 関東鉄道竜ヶ崎線車両ラッピング事業	182万円 ◎
★ 常磐線佐貫駅ご当地発車メロディー導入事業	208万円
☆ 若者・子育て世代住宅取得補助事業	2,500万円
★ 工業団地整備事業（工業団地拡張に向けた取組）	2万円
★ 佐貫駅東口駅前広場改修工事実施設計，シェルター設置工事実施設計	3,590万円
☆ 道の駅整備事業（基本設計・実施設計等）	7,850万円
★ 牛久沼活用事業	648万円 ◎
☆ 新都市拠点開発エリア事業化推進業務委託	1,352万円
★ 立地適正化計画の策定	765万円
★ 創業支援事業（インキュベーションオフィスの開設）	2,655万円
★ 地域おこし協力隊事業（グリーンツーリズム・スポーツツーリズム）	1,206万円
★ 農産物直売所管理運営費	1,434万円 ◎

子育て環境日本一 「子どもと住みたいまちづくり」

★ 子育て応援都市宣言記念プレミアムたつこの商品券事業（発行総額2億円）	3,636万円
☆ マル福医療福祉事業（高校3年生相当までの医療費助成）	5,104万円
☆ 小児インフルエンザ予防接種助成事業（中学3年生まで）	1,121万円 ◎
☆ 生活習慣病健康診査事業（18歳以上に対象年齢引下げ）	162万円
★ 視能訓練士による「4歳児眼の健康診査」の実施	168万円 ◎
★ マタニティタクシー利用助成事業	89万円 ◎
★ 産婦健康診査と産後ケア事業	711万円
☆ 駅前子どもステーション管理運営費	3,416万円 ◎
☆ 保育士等修学資金貸付事業	792万円
★ 保育士家賃補助事業	240万円 ◎
☆ 電子黒板・タブレット端末等の導入（市内全小学校5・6年生）	2,356万円
★ たつこのサタデースクール・アフタースクール推進事業	1,158万円
☆ 「こどもまつり」の開催	122万円
☆ 生活困窮家庭の子どもたちへの学習支援事業	364万円 ◎

◎は「みらい育成基金」を全部または一部充当している事業です。ふるさと納税の寄附金を積立てた基金で、

平成28年度に次ぐ予算規模となりました。

(単位：円)

会計別予算の状況		平成29年度	平成28年度	比較	増減率
一般会計		243億	243億5,600万	△5,600万	△0.2%
特別会計	国民健康保険事業	90億2,300万	90億3,500万	△1,200万	△0.1%
	公共下水道事業	22億2,500万	22億8,120万	△5,620万	△2.5%
	農業集落排水事業	7,000万	6,470万	530万	8.2%
	介護保険事業	46億2,900万	47億1,350万	△8,450万	△1.8%
	障がい児支援サービス事業	1,860万	3,720万	△1,860万	△50.0%
	後期高齢者医療事業	12億4,260万	11億9,210万	5,050万	4.2%
	介護サービス事業	2,090万	2,400万	△310万	△12.9%
	特別会計合計	172億2,910万	173億4,770万	△1億1,860万	△0.7%
総計	415億2,910万	417億370万	△1億7,460万	△0.4%	

★新規 ☆拡大・継続

市民活動日本 — 「地域がつながるまちづくり」

☆ 地域コミュニティ推進費（設立補助金・活動補助金等）	2,550万円
★ コミュニティセンター公用車（防犯パトロール車）配備	355万円 ◎
☆ LED照明の普及促進（コミュニティセンター全13館）	315万円
☆ コミュニティセンタートイレ洋式改修（6館）	9,738万円
☆ まちづくりポイント制度の推進	221万円

防災・減災日本 — 「安全安心なまちづくり」

★ 防災貯留型仮設トイレシステムの整備（マンホールトイレの設置）	1,076万円
☆ 非常災害用備蓄費（防災備蓄品の整備）	531万円
★ 防犯カメラ等設置事業補助金	180万円
★ 老朽空家等解体等事業補助金	100万円

スポーツ健幸日本 — 「健康に暮らせるまちづくり」

☆ てくてくロードの整備と健幸ウォーキング事業の推進	166万円 ◎
☆ 健康体操，ウォーキング教室（健康寿命延伸に向けた運動習慣の普及）	237万円
★ 高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業	126万円
★ 東京五輪・ラグビーワールドカップ等事前キャンプ招致事業	632万円

公共施設・インフラの新設・拡充等

★ 市庁舎昇降機更新	9,250万円
☆ 松葉小学校校舎屋根防水改修工事	5,346万円
☆ たつのこスタジアム外野グラウンド改修工事	4,666万円
★ 佐貫排水ポンプ場改築工事	8,818万円
☆ 農業公園湯ったり館外壁タイル補修及びLED照明化工事	2,513万円
☆ 龍ヶ岡公園テニスコート改修工事	2,020万円
☆ 中央図書館駐車場整備工事	1,622万円
☆ 農業公園総合交流ターミナル外壁屋根塗装及びLED照明化工事	1,578万円
☆ 中央図書館1階トイレ改修工事	1,577万円
☆ 文化会館駐車場整備工事	1,404万円
★ 小中学校校務用パソコン更新	1,391万円
★ 市公式ホームページ再構築（スマートフォン対応，5年間総額4,492万円）	74万円

「未来を担う子どもたちのための事業」「健康で安心な環境を育てるための事業」などに使われます。

3. 一般会計予算の状況

歳入 市税は増収を見込むが、地方消費税交付金の減などで一般財源総額は減収見込み

- **一般財源 159億7,398万円（前年度比△7,500万円，△0.5%）**
 - ↓ 地方消費税交付金 11億7,500万円（前年度比△8,789万円，△7.0%）
※個人消費の回復遅れによる減収を見込む
- **市税 98億4,948万円（前年度比+8,628万円，+0.9%）**
 - ↑ 市民税 47億4,895万円（前年度比+5,424万円，+1.2%）
※給与所得などの増と収納率向上による個人所得割の増収を見込む
 - ↑ 固定資産税 38億1,928万円（前年度比+2,877万円，+0.8%）
※設備投資等による償却資産分の増や収納率向上による増収を見込む
- **実質的な地方交付税 44億2,120万円（前年度比△8,350万円，△1.9%）**
 - ↑ 普通交付税 28億7,140万円（前年度比+1,520万円，+0.5%）
 - ← 特別交付税 4億5,000万円（前年度比±0万円）
 - ↓ 臨時財政対策債 10億9,980万円（前年度比△9,870万円，△8.2%）
- **基金繰入金 11億3,560万円（前年度比+1億9,948万円，+21.3%）**
 - ↑ 財政調整基金・減債基金繰入金 7億2,600万円（前年度比+3億3,800万円，+87.1%）
 - ↓ 特定目的基金繰入金 4億960万円（前年度比△1億3,852万円，△25.3%）
※地域振興基金繰入金△1億698万円，△43.8%
- **市債（建設事業債等） 6億1,460万円（前年度比△3億9,990万円，△39.4%）**
 - ↓ 庁舎新附属棟建設事業債（前年度比△1億6,860万円，皆減）
 - ↓ 体育施設整備事業債（前年度比△2億9,890万円，△89.0%）
 - ↑ 庁舎施設整備事業債（前年度比+7,120万円，皆増）

（歳入予算額）

（単位：千円）

歳入科目	平成29年度		平成28年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 市 税	9,849,483	40.5	9,763,200	40.1	86,283	0.9
2 地 方 譲 与 税	260,600	1.1	229,700	0.9	30,900	13.5
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0.0	14,500	0.1	△ 6,500	△ 44.8
4 配 当 割 交 付 金	55,000	0.2	78,100	0.3	△ 23,100	△ 29.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,000	0.2	55,000	0.2	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,175,000	4.8	1,262,886	5.2	△ 87,886	△ 7.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,600	0.2	50,200	0.2	400	0.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,000	0.2	34,000	0.1	8,000	23.5
9 地 方 特 例 交 付 金	45,400	0.2	44,800	0.2	600	1.3
10 地 方 交 付 税	3,321,400	13.7	3,306,200	13.6	15,200	0.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,700	0.1	11,900	0.1	△ 200	△ 1.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	294,000	1.2	300,206	1.2	△ 6,206	△ 2.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	324,583	1.3	319,838	1.3	4,745	1.5
14 国 庫 支 出 金	3,341,537	13.8	3,264,256	13.4	77,281	2.4
15 県 支 出 金	1,572,984	6.5	1,550,332	6.4	22,652	1.5
16 財 産 収 入	17,327	0.1	17,559	0.1	△ 232	△ 1.3
17 寄 附 金	153,631	0.6	105,401	0.4	48,230	45.8
18 繰 入 金	1,135,596	4.7	936,114	3.8	199,482	21.3
19 繰 越 金	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
20 諸 収 入	615,159	2.5	648,808	2.7	△ 33,649	△ 5.2
21 市 債	1,821,000	7.5	2,213,000	9.1	△ 392,000	△ 17.7
建設事業債等	614,600	2.5	1,014,500	4.2	△ 399,900	△ 39.4
臨時財政対策債	1,099,800	4.5	1,198,500	4.9	△ 98,700	△ 8.2
借 換 債	106,600	0.5	0	0.0	106,600	皆増
歳入合計	24,300,000	100.0	24,356,000	100.0	△ 56,000	△ 0.2

（市税予算額）

（単位：千円）

区分	平成29年度		平成28年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
市 民 税	4,748,950	48.2	4,694,707	48.1	54,243	1.2
内 個人（現年課税分）	4,131,511	41.9	4,007,599	41.0	123,912	3.1
内 法人（現年課税分）	586,772	6.0	634,510	6.5	△ 47,738	△ 7.5
固 定 資 産 税	3,819,276	38.8	3,790,504	38.8	28,772	0.8
内 土地（現年課税分）	1,213,134	12.3	1,211,408	12.4	1,726	0.1
内 家屋（現年課税分）	1,974,168	20.0	1,924,219	19.7	49,949	2.6
内 償却資産（現年課税分）	580,194	5.9	557,691	5.7	22,503	4.0
軽 自 動 車 税	168,865	1.7	148,277	1.5	20,588	13.9
市 た ば こ 税	537,741	5.5	557,478	5.7	△ 19,737	△ 3.5
都 市 計 画 税	574,651	5.8	572,234	5.9	2,417	0.4
合計	9,849,483	100.0	9,763,200	100.0	86,283	0.9

（注）金額表示は、個々に四捨五入のため、合計欄の数値と一致しない場合がある。

歳出 増額はコミュニティセンター管理費、道の駅整備事業など、減額は塵芥処理費など

(歳出予算額)

(単位:千円)

歳出科目	平成29年度		平成28年度		比較	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 議 会 費	246,525	1.0	244,546	1.0	1,979	0.8
2 総 務 費	3,490,250	14.4	3,332,963	13.7	157,287	4.7
3 民 生 費	9,443,140	38.9	9,348,160	38.4	94,980	1.0
4 衛 生 費	1,883,481	7.7	2,145,133	8.8	△ 261,652	△ 12.2
5 労 働 費	12,958	0.1	12,959	0.1	△ 1	0.0
6 農 林 水 産 業 費	653,897	2.7	575,289	2.4	78,608	13.7
7 商 工 費	243,832	1.0	204,046	0.8	39,786	19.5
8 土 木 費	1,741,923	7.2	1,637,939	6.7	103,984	6.3
9 消 防 費	1,055,197	4.3	1,031,248	4.2	23,949	2.3
10 教 育 費	2,874,806	11.8	3,243,024	13.3	△ 368,218	△ 11.4
11 公 債 費	2,634,541	10.8	2,561,108	10.5	73,433	2.9
12 諸 支 出 金	228	0.0	206	0.0	22	10.7
13 予 備 費	19,222	0.1	19,379	0.1	△ 157	△ 0.8
歳出合計	24,300,000	100.0	24,356,000	100.0	△ 56,000	△ 0.2

○ **総務費 34億9,025万円 前年度比+1億5,729万円, +4.7%**

コミュニティセンター管理費(トイレ改修工事等) 2億2,870万円(前年度比+1億2,124万円, +112.8%)
 庁舎管理費(昇降機更新工事等) 1億8,554万円(前年度比+8,014万円, +76.0%)
 道の駅整備事業(整備基本設計等) 7,850万円(前年度比+6,127万円, +355.7%)

○ **民生費 94億4,314万円 前年度比+9,498万円, +1.0%**

障がい者自立支援給付事業 8億4,950万円(前年度比+6,525万円, +8.3%)
 障がい児施設給付事業 1億416万円(前年度比+3,596万円, +52.7%)
 介護保険事業特別会計繰出金 7億2,385万円(前年度比2,948万円, +4.2%)
 子ども・子育て支援事業 17億6,952万円(前年度比+2,258万円, +1.3%)

○ **衛生費 18億8,348万円 前年度比△2億6,165万円, △12.2%**

塵芥処理費 8億4,073万円(前年度比△2億4,589万円, △22.6%)
 (龍ヶ崎地方塵芥処理組合基幹的設備改良工事にかかる負担金等)
 保健センター管理運営費 929万円(前年度比△1,288万円, △58.1%)
 妊産婦健康診査等事業 6,193万円(産後ケア事業等)(母子保健事業からの振替により皆増)
 小児予防接種事業 1億4,640万円(小児インフルエンザ予防接種助成等)
 (疾病予防費からの振替により皆増)

○ **農林水産業費 6億5,390万円 前年度比+7,861万円, +13.7%**

農業公園湯ったり館管理運営費(LED照明化工事等) 1億6,828万円(前年度比+3,382万円, +25.2%)
 農作物直売所管理運営費(直売所リース等) 1,434万円(皆増)
 農業公園農業ゾーン管理運営費(LED照明化工事等) 3,328万円(前年度比1,425万円, +74.9%)

○ **商工費 2億4,383万円 前年度比+3,979万円, +19.5%**

市街地活性化対策費(プレミアム商品券事業等) 5,258万円(前年度比+3,961万円, +305.2%)
 創業支援事業(インキュベーション施設整備等) 2,655万円(皆増)

○ **土木費 17億4,192万円 前年度比+1億398万円, +6.3%**

道路維持補修事業(八間堰橋修繕工事等) 2億5,089万円(前年度比+7,136万円, +39.7%)
 公共下水道事業特別会計繰出金 4億738万円(前年度比+2,620万円, +6.9%)

○ **消防費 10億5,520万円 前年度比+2,395万円, +2.3%**

防災活動費(マンホールトイレ設置工事等) 3,666万円(前年度比+849万円, +30.1%)
 消防施設整備事業(消防ポンプ自動車製造等) 4,620万円(前年度比+833万円, +22.0%)

○ **教育費 28億7,481万円 前年度比△3億6,822万円, △11.4%**

総合運動公園リニューアル事業(たつのこフィールド照明塔建設工事等)(△4億676万円, 皆減)
 中学校施設整備事業 1,836万円(前年度比△7,602万円, △80.5%)
 総合運動公園等管理運営費 3億8,354万円(前年度比+9,609万円, +33.4%)
 (たつのこアリーナサブアリーナ天井改修工事, たつのこスタジアム外野グラウンド改修工事等)
 小学校施設整備事業(松葉小学校屋根防水改修工事等) 8,634万円(前年度比+6,941万円, 409.9%)

○ **公債費 26億3,454万円 前年度比+7,343万円, +2.9%**

一般会計債元金及び利子償還費 26億3,454万円(前年度比+7,343万円, +2.9%)
 (最終年度一括償還分1億669万円)

4. 平成29年度の主な事業と財源内訳

平成29年度の主な事業について、事業の内容と財源の内訳をご紹介します。

【にぎわいの創出と交流人口の増加・定住促進】

○道の駅整備事業	7,850万円
○牛久沼活用事業	648万円

龍ヶ崎市の認知度向上、地域情報の発信機能の強化、地域資源の活用と交流による地域の元気を創る場の具現化を図るため、道の駅の基本設計及び実施設計を進めます。また、地域のにぎわいを創出するため、道の駅を拠点とした牛久沼の有効活用について構想をまとめます。

これらの事業の財源は？

● 基金の繰入(取崩し)	8,208万円
(内訳)	
地域振興基金	7,560万円
みらい育成基金	648万円
● 市の負担額	290万円



○インキュベーションオフィスの開設	2,655万円
-------------------	---------

市街地活力センターの一部を改修し、創業に伴う会社経営・運営などのサポート体制を兼ね備えたインキュベーションオフィスを開設します。また、取手市と連携して、広域的に創業支援体制を構築し、創業塾の開催などソフト・ハードの両面で創業支援を行います。



この事業の財源は？

● 国からの補助金	1,327万円
● 市の負担額	1,328万円

【子育て環境日本一】

○医療費助成(マル福制度)の拡大	5,104万円
------------------	---------

これまで、中学校3年生までを対象としていたマル福制度の助成対象を高校3年生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡大し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。

この事業の財源は？

● 市の負担額	5,104万円
---------	---------



○産婦健診と産後ケア事業	711万円
--------------	-------

産後2週間及び1か月に産婦健康診査を実施します。また、出産後に育児支援が必要な産婦には、安心して子育てができるよう医療機関と連携し、宿泊や日帰りでの産後ケア事業を実施します。



この事業の財源は？	
● 国からの補助金	355万円
● 市の負担額	356万円

【市民活動日本一】

○コミュニティセンターの充実	1億408万円
----------------	---------

13館すべてのコミュニティセンターに防犯パトロール車仕様の公用車を配備し、中核的な地域コミュニティなどの活動を支援します。また、館内の照明をLED化するとともにトイレの洋式化も進め、安全で使いやすい環境の整備を進めます。

この事業の財源は？	
● 基金の繰入(取崩し)	355万円
● 市債(借金)	7,420万円
● 市の負担額	2,633万円



【防災・減災日本一】

○防災貯留型仮設トイレシステムの整備	1,076万円
--------------------	---------

災害時に避難所のトイレが使用できなくなると、衛生環境の悪化が懸念されます。トイレの確保は、避難者への肉体的・精神的疲労の軽減につながります。そのため、指定避難所(八原・馴染小学校)に防災貯留型仮設トイレシステムを整備します。



この事業の財源は？	
● 基金の繰入(取崩し)	1,076万円

【スポーツ健幸日本一】

○健幸ウォーキングの推進	166万円
--------------	-------

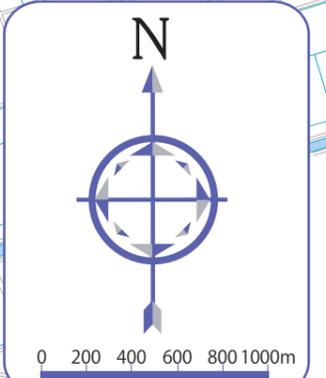
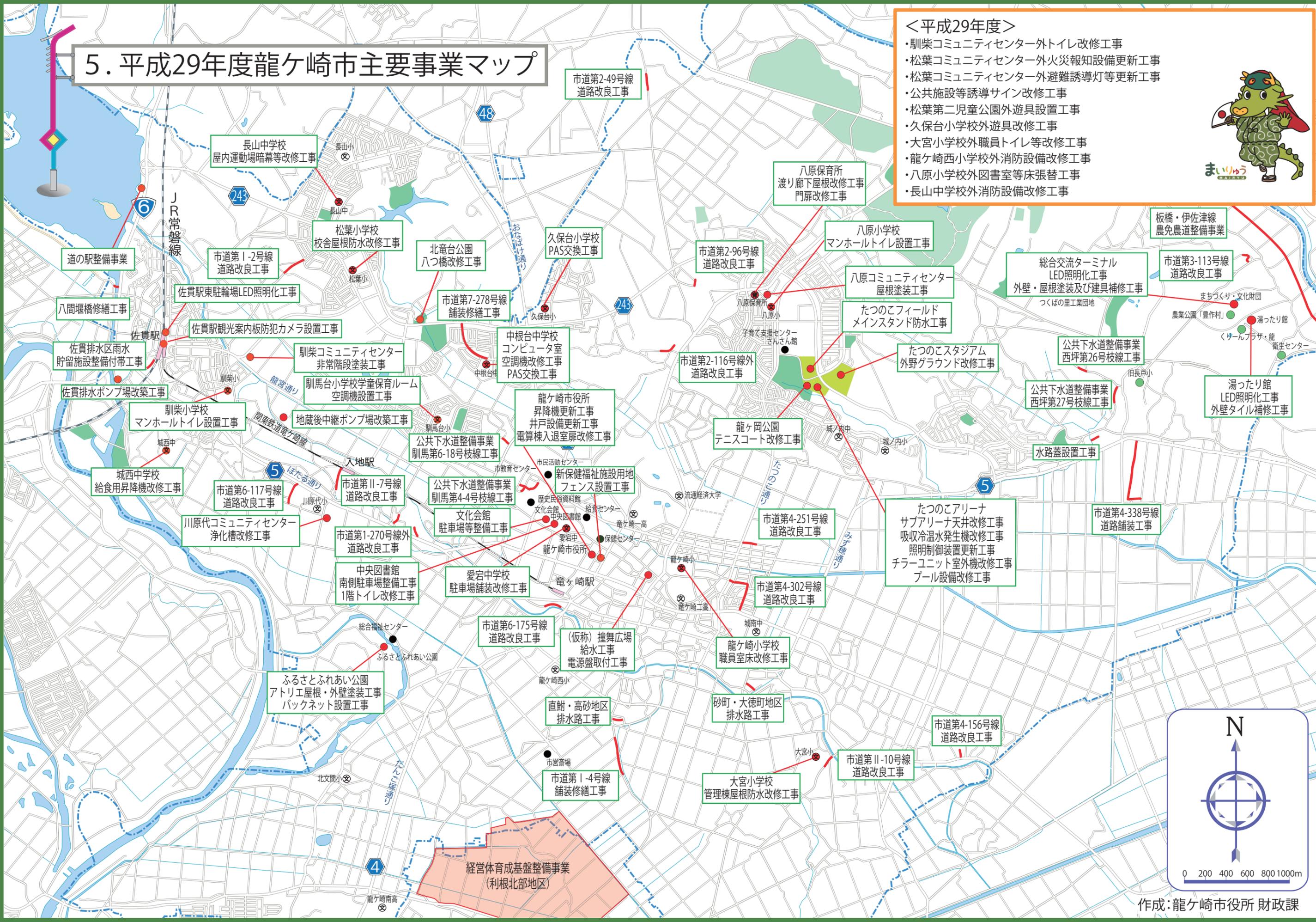
「てくてくロード」の整備と健幸ウォーキング事業を推進し、ウォーキングによる健康づくりを推進します。その一環として、13カ所すべての「てくてくロード」の路面標示やコース点検、季節の名所などを盛り込んだマップを改訂し、ウォーキング人口の拡大を図ります。

この事業の財源は？	
● 基金の繰入(取崩し)	127万円
● 市の負担額	30万円



5. 平成29年度龍ヶ崎市主要事業マップ

- <平成29年度>
- ・駒柴コミュニティセンター外トイレ改修工事
 - ・松葉コミュニティセンター外火災報知設備更新工事
 - ・松葉コミュニティセンター外避難誘導灯等更新工事
 - ・公共施設等誘導サイン改修工事
 - ・松葉第二児童公園外遊具設置工事
 - ・久保台小学校外遊具改修工事
 - ・大宮小学校外職員トイレ等改修工事
 - ・龍ヶ崎西小学校外消防設備改修工事
 - ・八原小学校外図書室等床張替工事
 - ・長山中学校外消防設備改修工事



作成: 龍ヶ崎市役所 財政課

6. 一般会計予算を市民1人あたりで見ると

平成29年度市民1人あたりの予算(一般会計)は、310,388円です。
それを支える市民1人あたりの負担(市税)は、125,809円です。

総務費

44,582円

- コミュニティ活動の充実や市の企画・財政・人事など効率的な行政運営、シティプロモーション活動や道の駅の整備などのために



民生費

120,619円

- 子育て支援とともに、お年寄りや障がいのある人、生活に困窮する人のために



衛生費

24,058円

- 健康づくりの推進やごみの減量など環境を守るために



農林水産業費

8,352円

- 地域の特性を活かした農業振興のために



土木費

22,250円

- 道路・公園・下水道などの都市基盤の整備と魅力あるまちづくりのために



消防費

13,478円

- 市民の生命・財産を守る、消防力の強化と緊急時における防災・減災体制の充実のために



教育費

36,720円

- 学校教育や生涯学習、青少年育成、文化・スポーツ振興のために



公債費

33,652円

- 市債(借金)の返済のために



議会費・商工費など

6,677円

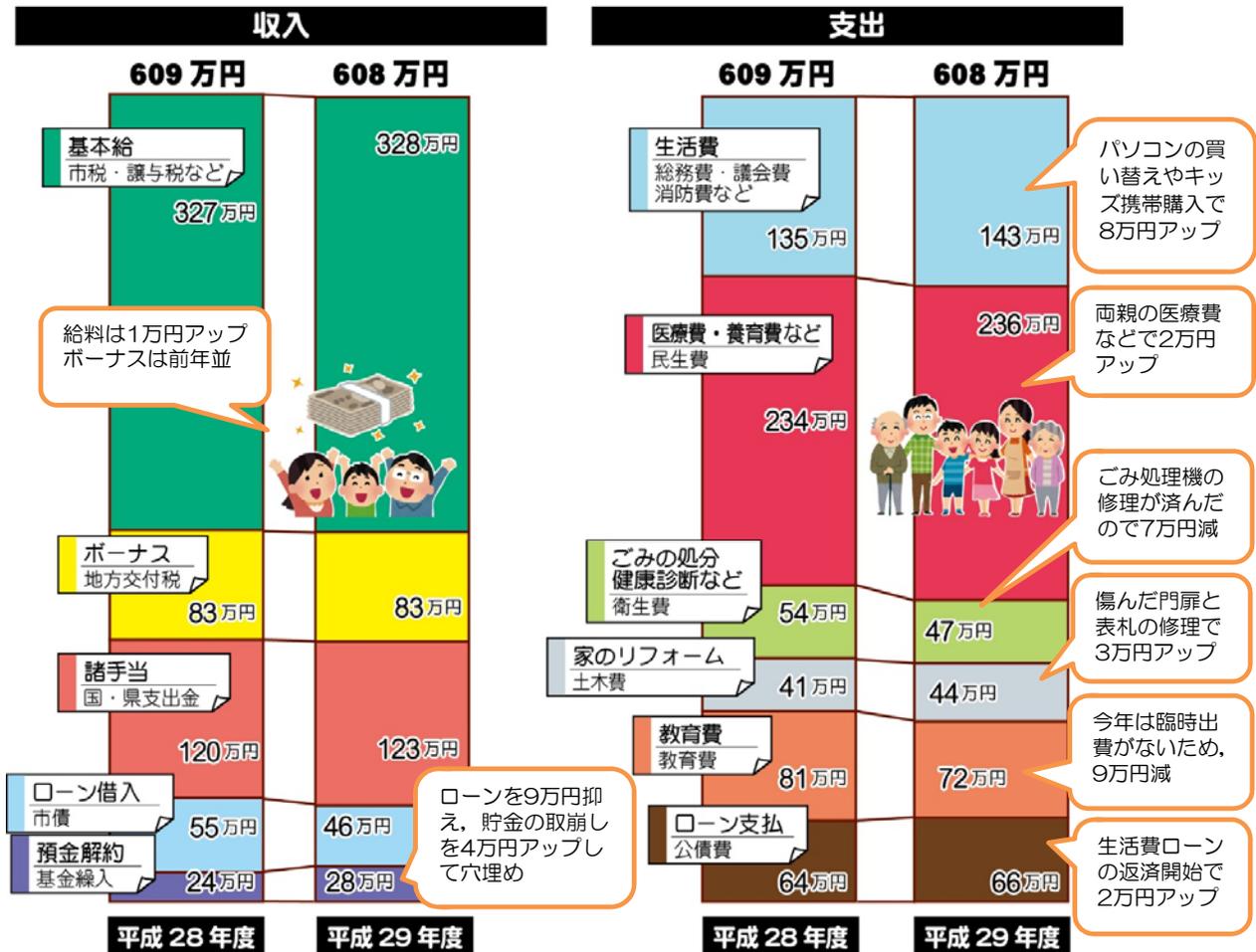
- 議会活動の充実のために
- 商店街のにぎわい創出や企業の発展、雇用創出のために



(注) 各項目の数値は、予算額を平成29年1月1日現在の住民基本台帳人口(78,289人)で除したものです。

7. 一般会計予算を家計にたとえると

平成29年度の一般会計予算を4,000分の1にスケールダウンし、家計に例え、昨年度と比較しました。毎年4月から翌年3月までの1年間を区切りとしています。龍ヶ崎家は会社員のお父さん、パート勤務のお母さん、子ども2人、お母さんの両親の6人暮らしです。



区分	平成28年度	平成29年度
預金(基金)残高	105万円	87万円
ローン(市債)残高	616万円	607万円

龍ヶ崎家では、なんとか昨年並みの予算を確保しました。
 お父さんは、頑張って働いた甲斐があり、1万円の昇給が見込めます。
 支出では、セキュリティが心配なので、古くなったパソコンを買い替えようと思います。さらに、子どもたちの安全のため、キッズ携帯を持たせることにしたので、生活費は8万円アップ。医療費は、同居の両親の高齢化とともに、毎年増えてきています。
 このところ調子が悪かったごみ処理機は、昨年修理が終わったので一安心。当分はよく働いてくれそうです。また、今年は、建ててからそのままだった門扉と表札を塗りなおして、我が家のイメージアップを図ろうと考えています。
 錦織君にあこがれて子供たちが始めたテニス。昨年は大奮発してラケットや靴など、2人分を一式揃えたので、今年は一休み。
 今年は、昨年に比べ4万円多く預金を取り崩す代わりに、新たなローンは最小限に抑えようと考えて、9万円減らしました。預金残高は減ってしまいましたが、ローンの残高は、返済額が2万円増えたのもあって、9万円減らすことができました。
 さて、今年も苦悩の末、ようやく予算を立て終えたお母さん。早速、ご近所の友達からヨガ教室へ誘われましたが、ここはぐっと我慢！健康にもお財布にもやさしいウォーキングで新年度の幕開けです。

8. 平成29年度主要事業等の状況

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課
				事業内容	予算額(千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業						
目標1 子育て環境日本一【重点目標】						
1	男女共同参画推進費	龍ヶ崎市男女共同参画基本計画の改訂	男女共同参画社会に向けた施策等を総合的かつ計画的に進めていくため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」など、新たな社会動向を踏まえた本市の「男女共同参画基本計画」を平成30年度までに策定する	基本計画の策定	2,276	秘書課
2	医療対策事業	小児救急医療等の医療体制の充実	休日・夜間における小児救急患者の医療(小児緊急医療輪番制)を確保する	休日・夜間の小児救急患者の医療確保	671	健康増進課
3				休日・夜間の医療(休日当番医、病院群輪番制)の確保	18,837	健康増進課
4	乳幼児健康診査等事業	4歳児眼の健康診査の充実	視能訓練士による視覚検査を導入することで、視覚障がい早期発見・早期治療を図る	視能訓練士による視覚検査の導入	1,681	健康増進課
5	児童福祉事務費	子育てが楽しいと感じる環境の充実	こどもまつりなど特長的なイベントを開催し、「子育て環境日本一」を内外にアピールする	アピールイベント(こどもまつり)の開催	1,217	こども課
6	子育て支援施設管理運営費 駅前こどもステーション管理運営費 公立保育所管理運営費	保育環境の充実	駅前こどもステーションの運営、保育所の受入体制の充実、ファミリーサポートセンター・リフレッシュ保育の充実など、保育サービスの充実を図る	保育サービスの充実	51,946	こども課
7	次世代育成支援対策事業	乳幼児等の外出支援策の充実	小さな子どもや赤ちゃんを連れての外出が気軽に楽しくできるよう応援店・施設の拡充を進める	赤ちゃんの駅設置費補助金	300	こども課
8	放課後児童健全育成事業	学童保育ルームの充実	保育需要や保護者のニーズに対応した適正なサービス量を確保し、学童保育や学習支援などの充実を図る	放課後児童健全育成事業	149,769	生涯学習課
9	妊産婦健康診査等事業 子育て相談事業	龍ヶ崎市版ネウボラの充実	母子保健コーディネーターや子育てコンシェルジュなどが妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供やアドバイスなどの支援を行う	産後ケア事業の実施、マタニティタクシー利用助成、母子保健コーディネーターによる支援	8,154	健康増進課
10	児童福祉事務費 家庭児童相談事業			子育て支援コンシェルジュ、家庭児童相談員による支援	7,424	こども課
11	妊産婦健康診査等事業	不妊治療費助成事業・不育症治療費助成事業	不妊治療・不育症治療を受けている方の経済的負担の軽減と少子化対策の推進のために、治療費の一部を助成する	不妊治療・男性不妊治療・不育症治療費の一部助成	8,000	健康増進課
12	小児予防接種事業	ロタ予防接種費助成事業	ロタ予防接種費用を助成することで、ロタウイルスによる感染症を予防するとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図る	予防接種費用の一部助成	4,497	健康増進課
13		小児インフルエンザ予防接種費助成の年齢拡充	小児インフルエンザ予防接種費の助成対象を13歳未満から中学校3年生まで拡充することで、インフルエンザを予防するとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図る		11,374	健康増進課
14	母子保健事業 子育て相談事業	きめ細やかな子育て支援の充実	妊産婦や乳幼児の保護者への電子母子手帳サービス、個別メール配信サービス、乳児家庭全戸訪問などを通して、きめ細やかな支援を実施する	妊産婦や乳幼児の保護者への電子母子手帳サービス、個別メール配信サービス、赤ちゃんと全戸訪問	5,059	健康増進課
15	定住促進事業	・若者・子育て世代の住み替え支援 ・既存ストックを活用した住み替え・定住の促進	市内で初めて住宅を取得した、住宅ローンを抱える若者・子育て世代を経済的に支援することにより、若者・子育て世代の住み替えを支援し、定住化を促進する	住宅取得補助・効果的な情報発信	25,000	都市計画課
16	医療福祉事業(単独分)	医療費助成の実施	小児マル福の対象年齢を高校3年生相当まで拡大し、医療費の自己負担分の一部を助成する	小児マル福対象の拡大	51,041	保険年金課
17	第3子支援事業	多子世帯支援	経済的負担の軽減を図り、様々な支援等の組み合わせにより、第3子以降の子育てを総合的に支援する	すくすく保育助成金の交付	34,826	こども課
18	学校給食運営費			給食費負担軽減	12,037	学校給食センター
19	次世代育成支援対策事業	子育てスタート支援事業	出生や転入した1歳未満の子どもを育児する家庭に対し、市の取組を周知し、サービスの利用などを支援する	子育てガイドブックの作成	299	こども課
20	市街地活性化対策費	子育て応援都市宣言記念プレミアムたつのこ商品券事業	市内の小売店・飲食店等において共通して使用できるプレミアム商品券を発行することにより、地域の消費喚起、子育て世代を支援するとともに、地域経済の活性化を図る	プレミアム商品券の発行	36,357	商工観光課

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課
				事業内容	予算額(千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業						
目標2 住んでみたいと感じるまちづくり						
21	シティセールスプロモーション事業	居住環境の優位性・魅力度の戦略的PRの展開	子育て環境の優位性を中心に、市内外に向けて情報発信を行い、人口流出防止及び定住促進を図る	定住促進のための情報発信	1,045	シティセールス課
22	観光物産事業	観光の推進	歴史的・地域資源や新たな地域資源を組み合わせ、市の観光PRを行うことにより、交流人口の増加を図る	観光PRの実施	3,633	商工観光課
23	市街地活性化対策費	龍ヶ崎市コロッケ日本一事業	コロッケに関するイベント開催や県内外の様々なイベントに参加し、龍ヶ崎コロッケの魅力をPRする	イベント開催・アンテナショップ運営	2,500	商工観光課
24	道路改良事業	「通えるまちづくり」の推進	都心への通勤圏であることの優位性を活かした都心に通えるまちづくりを進め、転入促進・転出抑制を図ることを目的とし、佐貫駅前ロータリー改修を行い、市の玄関口にふさわしい環境整備を行う	実施設計・地質調査、検討会議	38,896	施設整備課
25	環境行政推進費	・質の高い住環境の創出 ・自然エネルギーの利用促進	太陽光発電システム及び高効率給湯器の設置費用の一部補助を行う	太陽光発電システム及び高効率給湯器設置費補助	9,150	環境対策課
26	地域振興事業	龍・流連携事業の拡充	小中学校にボランティア学生を派遣することにより、市民(子ども)・大学(学生)の交流を促進するとともに、子どもたちの愛郷心育成と教育環境の充実を図る	ボランティア学生小中学校派遣事業	789	企画課
27	学習充実支援事業	・多様な学習機会の提供 ・アフタースクール・サタデースクールの充実	アフタースクールやサタデースクールなどの実施及び文化財を活用した郷土学習など、多様な学習機会を提供する	龍の子チャレンジサマースクール、放課後学びのサポート、スクールイングリッシュ等、市内の小中学校における学力向上対策の推進	1,005	指導課
28	アフタースクール推進事業 サタデースクール推進事業			アフタースクール・サタデースクールの実施	11,578	生涯学習課
29	学習充実支援事業	少人数指導の充実	少人数指導やチームティーチング、習熟度別指導等を取り入れたきめ細かな指導を展開することにより、児童の基礎的・基本的な知識・技能の定着と学力の向上を図る	学習充実指導非常勤講師の配置	29,131	指導課
30	子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業	地域との交流事業の推進(魅力ある学校づくり推進事業)	各小中学校で、地域の特色や学校の独自性を活かした多様な活動を展開し、児童生徒の「生きる力」を育成する	地域との交流事業の推進	6,299	指導課
31	地域振興事業	市民大学講座等の充実	大学等との連携により、市民ニーズに応える専門性の高い講座を実施する	市民大学講座等の実施	129	企画課
32	生涯学習推進費			文化・歴史に関する生涯学習講座の実施	50	生涯学習課
33	体育振興活動費	トップアスリートの育成	トップアスリートを育成するための環境整備を行う	技術講習会、指導者講習会等の実施	1,550	スポーツ・国体推進課
34	国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費 国体開催費	スポーツによる交流人口の増加	国民体育大会の開催準備のほか、東京オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ2019の事前練習会場の招致を行う	国体開催準備等	10,170	秘書課 スポーツ・国体推進課
35	地域おこし協力隊事業(スポーツツーリズム)	スポーツツーリズムの推進	地域おこし協力隊員がスポーツツーリズムに取り組むことで、スポーツを通じて交流人口の拡大・地域活性化につなげる	地域おこし協力隊によるスポーツツーリズムの実施	4,021	秘書課
36	ごみ減量促進費	地域リサイクル事業の充実	限りある資源を効率的に使い、再利用、再生利用を行って循環させながら利用していく社会(循環型社会)の構築に向け、地域リサイクル事業の充実を図る	サンデーリサイクル事業の実施及び集団資源物・行政資源物回収への助成	12,148	環境対策課
37	環境衛生対策費 塵芥処理費	クリーンプロジェクト	牛久沼などの自然環境の保全やごみのない美しいまちの実現を目指す	自然環境美化イベント開催、環境美化サポーター制度の周知	2,739	環境対策課
38	ごみ減量促進費	生ごみ減量の推進	ごみの中でも多くの割合を占める家庭ごみの減量化を図り、持続可能な社会を目指すため、生ごみの減量化を図る	廃棄物減量等推進審議会の開催、ごみ減量キャンペーン等の啓発活動	879	環境対策課
目標3 人口減少社会に対応したまちづくり						
39	市街地活性化対策費	中心市街地の活性化の推進	まちなかで抱える問題点や商店街で空白となる地帯の有効活用のための市民ニーズ等の調査研究を行い、具体的な施設活用の検討や魅力あるまちづくりを行うための勉強会やワークショップを実施する	まちなか再生に向けたワークショップ等の実施	1,113	商工観光課
40	都市計画事務費	新都市拠点開発エリアの土地の高度利用	新都市拠点開発エリアの事業化推進に向けて、詳細な調査・検討を行う	新都市拠点開発エリアの事業化の推進に向けた調査・検討	13,524	都市計画課

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課
				事業内容	予算額(千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業						
41	公共施設再編成事業	効果的、効率的な既存ストックのマネジメント方針の推進	複合化・多機能化による総量削減など、既存ストックのマネジメント強化を図る。また、現在利用されていない土地についても積極的に有効活用・財産処分を行う	市民フォーラムの開催・公共施設等マネジメント推進委員会等の開催	968	資産管理課
42	都市計画事務費	多極ネットワーク型コンパクトシティの推進	将来の人口規模に見合った適正な市街地を設定し、必要な都市機能を効率的に配置・誘導するための立地適正化計画を策定する	立地適正化計画の策定	7,643	都市計画課
目標4 龍の子の生きる力を育むまちづくり						
43	学務事務費 小学校管理費	ICT教育の推進	市内小学校5・6年生を対象に電子黒板やタブレット端末等のICT機器の導入、ICT支援員の配置を行う	電子黒板等のICT機器の導入、ICT支援員の配置	25,107	教育総務課
44	小学校読書活動推進事業 中学校読書活動推進事業	学校図書館の充実	市内全小中学校に学校図書館司書を配置し、読書環境や学習環境の充実を図る	市内の全小・中学校に学校図書館司書を配置	15,734	教育総務課
45	体育振興活動費	部活動の活性化	部員の技術向上及び部活動の活性化を図るため、外部指導員の配置を行う	外部指導員の配置	338	スポーツ・団体推進課
46	語学指導事業	外国語活動・外国語指導の充実	児童生徒の異文化の理解やコミュニケーション能力の向上を図る	英語指導助手等の配置	31,636	指導課
47	小学校管理費	小中一貫教育の推進	学力の向上、中1ギャップの解消、豊かな人間性や社会性の育成等を目的とした小中一貫教育を推進する	小中一貫教育の実施のためのバス借り上げ	720	教育総務課
48	小中一貫教育推進事業			小中一貫教育に関する派遣指導主事の視察及び研修、研究指定校を委嘱し実証実験	750	指導課
49	小学校管理費	小中学校の適正規模適正配置の推進	小中学校の適正規模適正配置に関する基本方針に基づき、当市の適正規模適正配置を推進する	スクールバスの運行	23,796	教育総務課
50	みんなで考える特色ある学校づくり事業	シティズンシップ教育の充実	次世代を担う龍の子が龍ヶ崎市の将来について考えることで、まちづくりへの関心を高めるとともに、参画意識の醸成を図る	みんなで考える特色ある学校づくり事業	1,500	指導課
51	小学校教育振興費	救命体制の強化	市立小中学校教職員に対して救命講習を行うことで、AED及び心臓蘇生法の知識・技能の習得を図る	市内の小中学校教職員を対象とした救命講習の開催	93	教育総務課
52	教育の日推進事業	教育の日推進事業の充実	11月5日の「龍ヶ崎教育の日」、11月の「龍ヶ崎教育月間」を中心に龍ヶ崎教育の日推進事業を展開することで、市民の教育に対する関心と理解を深めるとともに、明日の龍ヶ崎市を担う心豊かでたくましい子どもを育成する	教育の日推進事業の実施	300	生涯学習課
53	障がい児教育支援費	インクルーシブ教育の推進	特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒について、自立と社会参加を目指すための支援のあり方を調査・審議し、教育的ニーズに応じた合理的配慮と早期からの一貫した教育的支援を提供する	研修会及び講座の実施、特別支援教育支援員の配置	46,924	指導課
54	さわやか相談員派遣事業	教育支援体制の充実	教育に関する様々な課題にスピーディーに対応するため、教育支援体制の強化を図る	小中学校への龍の子さわやか相談員の派遣	7,746	教育センター
55	要保護・準要保護児童就学奨励費 要保護・準要保護生徒就学奨励費	就学援助の支給	経済的理由により就学困難である学齢児童生徒に対して就学に要する諸経費を支給する	就学困難である学齢児童生徒への就学に要する諸経費の支給	50,018	教育総務課
目標5 こどもの健やかな成長と自立心を育むまちづくり						
56	子ども・子育て支援事業	地域の子育て支援拠点の充実	子育て支援拠点事業について、事業の空白地域や幼稚園にも広げ、市民が利用しやすい環境を整備し、子育て世代を支援する	子育て支援拠点の環境整備	87,437	こども課
57	子育て学習事業	各種セミナーの開催	子どもを持つ親たちの学習や交流の場の提供として、子育てふれあいセミナー等を開催する	子育てふれあいセミナー等の開催	2,158	生涯学習課
58		相談体制の充実	家庭教育の悩みなどに対して、家庭教育指導員による家庭教育相談を実施する	家庭教育相談の実施	1,888	生涯学習課
59	就学前教育推進事業	幼稚園・保育園(所)・認定こども園と小学校の連携	幼稚園、保育園(所)、認定こども園及び小学校における保育や教育についての相互理解を深め、幼児期教育と義務教育の円滑な接続を推進することで、龍の子の健全な育成を図る	幼保小接続の推進を目的とした研修会の開催	120	指導課
60	図書館管理運営費	子どもの読書活動の推進	第3次子ども読書活動推進計画に基づき、幼児期における読み聞かせや読書の重要性を周知するため、ブックスタート事業を端緒として図書館の利用促進を図る	子ども読書活動の推進	63	生涯学習課

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課
				事業内容	予算額(千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業						
61	子どもの居場所づくり事業	子どもの交流・活動拠点の充実	たつのこやま管理棟の施設を利用して、サポーターやボランティアの見守りにより、子どもたちの自由な発想を育む空間を提供する	サポーターやボランティアによる見守り	2,083	生涯学習課
62	青少年育成事業	子ども会活動の活性化	スポーツ、文化活動等の子ども会活動を通して仲間作りを進め、自主性、社会性及び創造性を培い、心豊かな人間性を育む	球技大会、キャンプ等の開催	400	生涯学習課
63	青少年育成事業	子どもの地域活動への参加促進	子どもの地域活動への参加を促し、青少年の健全育成を図る	市内一斉清掃の周知・参加の促進・あいさつ・声かけ運動キャンペーン	140	生涯学習課
64	生涯学習事務費	新成人の交流促進	市内中学校において、成人式典を開催し、新成人の交流促進を図る	成人式典の開催	2,000	生涯学習課
目標6 生涯にわたり学び、文化やスポーツに親しめるまちづくり						
65	生涯学習推進費	人材バンクの充実	市民が講師として登録する人材バンクの周知及び各種講座や体験教室を実施する	人材バンクの周知、各種講座・体験教室の実施	39	生涯学習課
66	図書館管理運営費	中央図書館の利便性向上	中央図書館において、民間事業者等が有する専門的知識や経営能力を活用し、図書館サービスの更なる向上を図るため、指定管理者による管理運営を行う	中央図書館の指定管理者による管理運営	88,852	生涯学習課
67		読書・学習環境の充実	中央図書館の施設・設備を改修・更新し、館内における読書環境や学習環境の充実を図る	1階トイレ全面改修工事	15,768	生涯学習課
68	文化財保護費	文化財の指定及び保護	龍ヶ崎市の有形、無形、民俗、名所旧跡等の文化的所産で、歴史的又は芸術的に価値の高いものについて、保存及び活用を図る	文化財保護審議会の開催、指定文化財・市民遺産等説明板の設置	1,369	生涯学習課
69		歴史的資源などの活用	指定文化財や市民遺産などの資源を活用し、その他の地域資源と組み合わせた散策・観光コースを提案するなど、魅力的な環境づくりを推進する	文化財等イラストマップの作成	232	生涯学習課
70	文化会館管理運営費	地域文化活動の育成及び支援	文化協会等の団体支援や文化芸術フェスティバル等の開催支援などにより、市民の文化芸術活動を促進する	文化会館の指定管理者による管理運営	110,141	生涯学習課
71	地域振興事業	流通経済大学運動部との連携	流通経済大学運動部応援ツアーの開催や総合運動公園における公式戦開催への協力、運動部活動の情報発信等を行うとともに、大学運動部と各種団体が連携したイベント開催等を推進し、市民がスポーツに親しむ機会を提供する	応援バスツアー等の開催	235	企画課
72	総合運動公園等管理運営費	スポーツ施設の充実	必要な設備等の更新を行うなど、スポーツ施設設備の充実した環境を整える	無酸素系マシンの購入 写真判定装置等の更新	31,124	スポーツ・団体推進課
73	社会体育事務費	第2次スポーツ推進計画の策定	現行の龍ヶ崎スポーツ推進計画が平成29年度で計画期間を満了することに伴い、第2次スポーツ推進計画を策定する	第2次スポーツ推進計画の策定	2,981	スポーツ・団体推進課
目標7 市民活動日本一【重点目標】						
74	市民行政推進活動費	協働事業提案制度の推進	市民から地域の課題などの解決に向けた事業を募集し、協働で実施する。また、まちづくりのアイデア提案を広く募集する	提案募集、採択事業の実施	1,267	市民協働課
75		公共施設里親制度の推進	身近な市民活動の代表として、公共施設里親制度の周知を図る	公共施設里親制度の周知・募集、ボランティア保険加入	330	施設整備課 (予算計上は市民協働課)
76	市民行政推進活動費 市民活動センター管理運営費	市民活動の支援と啓発	市民が行う自主的な活動を支援し、主体性が発揮できる環境整備の推進及び市民活動への参加の機会を提供する	市民活動センターの管理運営、市民活動ステップアップ補助金の交付	12,338	市民協働課
77	市民行政推進活動費	まちづくり・つなぐネットの推進	市民活動に協力することを希望する団体と、市民活動を行うに当たって協力を必要とする市民団体の間を市が橋渡しすることで、多様な主体が参加できる市民活動を促進する	まちづくり・つなぐネットの実施	55	市民協働課
78		まちづくりポイント制度の推進	市民活動に参加するきっかけづくりとして、市が指定する活動に協力又は参加した際に、市民にポイントシールを配布する	まちづくりポイント制度の実施	2,212	市民協働課
79	広報活動費	政策情報誌の発行	市の重要施策について、現状や課題、市の方針などを分かりやすく解説した政策情報誌を発行し、市民との相互理解を深める	政策情報誌の発行	1,908	広報広聴課
80		情報発信機能の充実	行政情報や災害時の緊急情報をメールなどで配信する情報発信機能の充実を図る	メールによる情報配信、エリアメールの配信、ツイッター・フェイスブックの活用	2,287	広報広聴課

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課
				事業内容	予算額(千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業						
81	広報活動費	市公式ホームページの充実と幅広い活用	市民と行政の情報共有化を推進するため、情報技術の進展や市民の情報収集方法の変化などを踏まえ、スマートフォンへの対応など、ホームページの改善を図る	ホームページの運用	740	広報広聴課
82	広聴事務費	市民参加の機会の充実	本市がまちづくりに関し意見・提案ができる機会の充実を図り、まちづくりへの市民の参加を促進する	意見交換会等の開催	53	広報広聴課
目標8 地域の潜在力を活かした仕事とにぎわいを創出するまちづくり						
83	観光物産事業	龍ヶ崎産品の販路拡大	地域資源などを活かしたブランド力の高い魅力ある商品開発を支援する	商品開発、販路拡大等の支援(中小企業診断士によるアドバイザー契約)	2,000	商工観光課
84	道の駅整備事業	道の駅の整備	特産品の販路拡大と地域情報発信機能の強化に向けた拠点施設を整備し、本市の魅力の更なる発信・PRを図る	基本・実施設計、下水道工事実施設計、護岸改修工事実施設計	78,498	道の駅・牛久沼プロジェクト課
85	企業立地促進費 工業団地整備事業	企業立地促進策の充実	地域経済の活性化や雇用創出等を目的に、つくばの里工業団地周辺に工場等が立地可能となる用地を創出し、企業立地の促進を図る	拡張計画の策定	58	商工観光課 工業団地整備プロジェクト課
86	商工事務費 企業立地促進費	既存企業の支援	奨励金の交付や事業資金の融資あっ旋などを通じて、市内に立地する企業を支援する	中小企業事業資金制度信用保証料補給金、企業立地促進奨励金の交付	27,731	商工観光課
87	創業支援事業	起業・創業の支援	地域における創業の促進を目的とした「創業支援事業計画」に基づき、ワンストップ相談窓口や創業スクールの開催、創業時補助金など当市独自の新たな制度を構築する	龍ヶ崎創業塾の開催、インキュベーション施設整備	26,546	商工観光課
88	児童福祉事務費	若者のスキルアップ支援	保育士や幼稚園教諭の資格取得に係る資金貸付、市内の保育所等に就労する保育士への家賃補助などにより、スキルアップを支援する	保育士等の就学資金貸付・保育士家賃補助	10,320	こども課
89	商工事務費	ビジネス手法による地域貢献事業への参入促進支援	コミュニティビジネスやソーシャルビジネスなどの担い手(法人)の設立を支援する	開業資金の支援	1,000	商工観光課
90	シティセールスプロモーション事業	シティプロモーション事業	子育て環境の優位性を中心に情報を発信し、シビックプライドの醸成及び認知度向上・イメージアップを図り、交流人口の増加及び定住の促進につなげる	地域資源の情報発信(認知度向上に向けたプロモーション支援業務委託)	20,000	シティセールス課
91		観光ルート・魅力あるスポットの開発	牛久沼とその周辺を活用したイベントの開催や、本市の様々な魅力(地域資源)を回遊できる観光ルート・魅力あるスポットを開発することで、交流人口の増加を図る	観光プログラム開発(龍ヶ崎・流連携地域振興研究事業補助金)	1,000	シティセールス課
92	観光物産事業			イベントの開催(「龍ヶ崎とんぼふあげ大会」)	350	商工観光課
93	牛久沼活用事業	牛久沼の有効活用	牛久沼周辺地域の高いポテンシャルを活かし、観光・交流拠点として、集客力、滞留時間の増大、目的地化などを目指し、周辺整備やソフト事業の展開により、交流人口の増加を図る	牛久沼周辺の整備・活用	6,480	道の駅・牛久沼プロジェクト課
94	龍ヶ崎ブランド育成事業	龍ヶ崎ブランド農産品の拡大	当市独自の新たなブランド農産物を発掘し、PRするとともに、安心な食の提供と販路の開拓を行う	龍ヶ崎ブランド農産物のPR等	3,700	農業政策課
95		農産品の加工等への支援	農産品の加工に関する情報を提供し、加工することで、新たな魅力の発見による加工等への意欲を高め、収入の増加を図る	農産品の加工に関する情報提供	100	農業政策課
96	農業総務事務費	農業体験の拡大	種まき・管理・収穫などの農業体験を実施し、農産物の生育や食の大切さを学ぶ機会を提供する	農業体験イベントの開催	100	農業政策課
97	農産物直売所管理運営費 龍ヶ崎ブランド育成事業	直売の場の拡大	JAやまちづくり文化財団、農業者との連携を強化し、直売の場を拡大し、地産地消を促進する	直売所の運営等、周知・PR	14,534	農業政策課
98	地域おこし協力隊事業(グリーンツーリズム)	グリーンツーリズムの推進	当市の農業等の資源を活用し、グリーンツーリズム事業の企画・実施を行うことで、地域活性化を図る	地域おこし協力隊によるグリーンツーリズムの実施	8,040	農業政策課
目標9 大学と連携した特色あるまちづくり						
99	地域振興事業	学生割引サービスの拡充	流通経済大学の学生を対象とした割引等サービスを実施する市内店舗の拡充や周知PRに努め、サービスの利用促進を図る	協力店の拡大、テナント・パンフレット作成	143	企画課
目標10 防災・減災日本一【重点目標】						
100	非常災害用備蓄費	災害備蓄の充実と災害時応援協定等の拡大	非常時に備え、備蓄品の充実及びアレルギー対応食品の導入を進めるとともに、災害時の円滑な情報伝達手段の確保を図る	備蓄品(アルファ米・飲料水・クラッカー等)の入替え、災害時応援協定等の拡大	5,305	危機管理課

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課
				事業内容	予算額(千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業						
101	消防施設等管理費 消防施設整備事業	消防水利の整備	火災発生時の消火作業に必要な水利を確保するため、防火水槽・消火栓の新設や既存の水利の維持管理を行う	防火水槽の修繕、消火栓の新設	5,608	危機管理課
102	防災活動費	避難所仮設トイレシステムの整備	地震災害時のトイレ対策として、防災貯留型仮設トイレシステムを避難所に指定されている公共施設等へ計画的に整備する	防災貯留型仮設トイレシステム(マンホールトイレ)の整備	10,757	危機管理課
103	住宅・建築物耐震改修促進事業	住宅・建築物耐震改修促進事業	自己居住用木造住宅に対しての耐震診断費用、耐震改修計画費用及び耐震改修費用の助成を行うことにより、木造住宅の耐震化を促進し、大規模地震による人的被害の削減及び経済的負担の軽減を図る	木造住宅耐震診断等に係る費用の助成	3,500	都市計画課
104	宅地耐震化推進事業	宅地耐震化推進事業	面積3,000㎡以上、または傾斜20度以上かつ高さが5m以上の大規模盛土造成地について、状況の調査・評価を行い、おおむねの範囲を示したマップを公表する	大規模盛土造成地の評価及びマップの作成	3,694	都市計画課
105	防災訓練費	地域における防災訓練の充実	地域における防災力の強化に向けて、地域コミュニティや自主防災組織を単位とした防災訓練の充実を図る	地域における防災訓練の実施に係る備品購入	918	危機管理課
106	消防団活動費	消防団の充実強化	地域防災の担い手となる消防団員の定数確保(550人)・増員を図るための事業を強化するとともに、消防団員の安全装備や救助資機材等の装備を充実させ、消防団活動の充実強化を図る	消防装備の充実	2,814	危機管理課
107	自主防災組織活動育成事業	地域防災リーダーの育成	地域における防災体制の強化に向けて、地域の防災の核となるリーダーの育成・養成に努める	防災士の育成補助	330	危機管理課
108	防災活動費	防災知識の普及	市民への情報発信の拡充、防災に関する資料の配布や防災講演会・出前講座により、市民の防災意識の高揚を図る	防災の手引き配布	4,374	危機管理課
109	障がい者福祉事業	災害時避難行動要支援者避難支援プランの推進	災害時に支援が必要な市民(避難行動要支援者)の生命や身体を守るため、地域との協働により「避難支援プラン個別計画」を作成する	避難支援プラン個別計画の作成	250	社会福祉課
110	在宅高齢者生活支援事業			災害時要支援者台帳システム保守、個別通知郵送料	686	高齢福祉課
目標11 地域がつながる、安全・安心なまちづくり						
111	コミュニティバス運行事業 公共交通対策費	コミュニティバスの充実	コミュニティバスや乗合タクシーについて安全・安心して快適に利用できる環境を整備するとともに、使いやすい公共交通システムを目指す。また、コミュニティバスの運行計画を再編し、新たな交通体系を構築する	コミュニティバス・乗合タクシーの運行	50,970	交通防犯課
112	地域コミュニティ推進費	中核的な地域コミュニティ活動の促進	住民の自治活動を一層活性化させ、住民同士のつながりを深めるとともに、地域の課題を地域で解決できるよう地域力の向上を図る	地域コミュニティへの補助、設立準備会への補助等	25,496	市民協働課
113	コミュニティセンター管理費	地域活動拠点の充実	地域住民のコミュニティの拠点として、あるいは身近に立ち寄れる場として、コミュニティセンターの機能維持を図り、地域力を向上させる	備品購入、青パト仕様の公用車のリース等	9,600	市民協働課
114	自治組織関係経費	地域づくり補助金制度の活用促進	住民自治組織が主体的に取り組む地域づくり活動に対し補助金を交付し、財政的支援を行うとともに、住民自治組織による地域づくり活動の活発化を促進する	中核的な地域コミュニティ未設立地区への補助金交付	1,820	市民協働課
115	地域コミュニティ推進費	地域担当職員制度の推進	地域と行政のパイプ役となる地域担当職員を置くことにより、地域と行政の相互理解及び協働の推進を図る	地域担当職員向けの研修会の実施	200	市民協働課
116	自治組織関係経費	地域住民の意識啓発	住民向けの講演会やワークショップを開催し、地域住民に対し積極的な参加を促す	住民自治組織連絡協議会向け研修会の実施	200	市民協働課
117	見守りネットワーク事業	地域での見守り、助け合い活動の推進	子どもや高齢者の見守りや助け合い活動、地域防犯活動を地域ぐるみで行い、防犯意識のつながりを図る	見守りネットワーク事業の実施(パンフレット作成、事業所及び個人登録者通知郵送料)	129	社会福祉課
118	在宅高齢者生活支援事業			見守りネットワーク事業の実施(見守り携帯電話使用料)	14	高齢福祉課
119	防犯活動費			防犯連絡員による地域防犯活動(防犯連絡員ウインドブレーカー購入等)	981	交通防犯課

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課
				事業内容	予算額(千円)	
ふるさと龍ヶ崎戦略プラン掲載事業						
120	防犯活動費 防犯灯整備事業	地域の安全・安心の基盤向上	防犯カメラやLED防犯灯を設置し、地域の安全・安心の向上を図る	防犯カメラ・防犯灯設置工事等	11,863	交通防犯課
121	空家等対策事業	空家等対策事業	空家等の発生抑制や活用、適正な管理が行われていない空家等解消の促進を図る	空家等対策推進協議会の開催、老朽空家等解体費等補助金の交付	1,187	交通防犯課
目標12 スポーツ健幸日本一【重点目標】						
122	健康づくり推進事業	健康寿命の延伸に向けた運動習慣の普及	市民の健康寿命の延伸に向け、てくてくロードなどを活用したウォーキングや元気アップ体操などの普及により、健康づくりを推進する	てくてくロードマップ作成、維持管理	1,362	健康増進課
123	介護予防普及啓発事業			シルバーリハビリ体操・健康ウォーキング講座の開催	1,026	高齢福祉課
124	げんきあっぷ！応援事業			元気アップ体操指導員の支援	1,348	健康増進課
125	体育振興活動 総合運動公園等管理運営費	スポーツ教室・イベントの充実	スポーツ教室やイベントの開催など、市民が健康づくりに取り組む環境を整備する	スポーツ教室・イベントの開催	200,548	スポーツ・国体推進課
126	体育振興活動	ニュースポーツの推進	年齢や性別を問わずに楽しめるニュースポーツを推進し、市民の健康増進を図る	ウォークラリー大会・ニュースポーツ大会の開催等	454	スポーツ・国体推進課
127	特定健康診査等事業	健康づくりの推進(1) (健診環境の改善)	節目年齢健診無料化、かかりつけ医からの情報提供、受診年齢の引下げ、未受診者への勧奨など、健診環境の改善を図る	健診環境の改善	12,232	保険年金課
128	生活習慣病健康診査等事業	健康づくりの推進(3) (生活習慣病健診の拡充)	18歳～39歳の市民を対象に健診及び保健指導を行うことで、市民の健康に対する意識を高め、早期から生活習慣病を予防する	健診・保健指導の実施	1,628	健康増進課
129	がん検診事業 婦人科検診事業	健康づくりの推進(4) (がん検診受診率向上対策(無料がん検診事業・医療機関健診の促進))	がん検診の検診費助成、受診勧奨、周知の徹底を図るとともに、医療機関検診を促進することにより、がん検診受診率の向上を図る	無料がん検診事業、医療機関検診の促進	8,103	健康増進課
130	健康づくり推進事業	健康づくりの推進(5) (睡眠事業)	市民の睡眠習慣の改善を図り、生活習慣病等の予防につなげる	睡眠に関する教室・講演会の実施	173	健康増進課
131	通所型介護予防事業 訪問型介護予防事業 介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業	健康づくりの推進(6) (介護予防事業)	要介護状態になることを予防するため、運動機能向上、認知症予防、口腔機能向上等、介護予防のための教室を開催する	介護予防教室等の開催	6,308	高齢福祉課
132	地域介護予防活動支援事業	地域貢献・地域自主活動に対する支援	高齢者の地域貢献活動や生きがいづくり等の活動を行っている団体に対し、支援を行う	団体の運営支援等	1,262	高齢福祉課
目標13 健全で効率的な行財政運営の推進						
133	企画調整事務費	指定管理者制度の拡大	市民サービスの向上と行政運営の効率化、経費の縮減を図るため、公の施設の管理運営や事務事業について、民間活力の活用を推進する	指定管理者適用施設の検討(指定管理者選定委員会開催)	88	企画課
戦略プラン掲載事業					合計	1,738,435

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課
				事業内容	予算額(千円)	
公共施設・インフラ整備事業						
1	消防施設整備事業	消防施設整備事業	老朽化した消防団車両を計画的に更新する	CD-I型消防ポンプ自動車の更新	38,837	危機管理課
2	佐貫3号線整備事業	佐貫3号線整備事業	北竜台市街地方面や牛久市方面から佐貫駅へのアクセスを向上させるため、都市計画道路佐貫3号線を整備する	予備設計	10,400	施設整備課
3	市道第Ⅱ-7号線整備事業	市道第Ⅱ-7号線整備事業	県道竜ヶ崎潮来線と佐貫停車場線との連絡道のうち、未整備区間について整備を行い、主要道路間のアクセス向上を図る	道路改良工事・補償費	35,000	施設整備課

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課	
				事業内容	予算額(千円)		
公共施設・インフラ整備事業							
4	市道第3-113号線整備事業	市道第3-113号線道路改良事業	主要道路から板橋地域への連絡道路を整備し、安全で快適な道路環境を提供する	道路改良工事・補償費	23,000	施設整備課	
5	道路改良事業	道路改良事業(総量)	生活道路の安全・快適性を確保するため、道路排水が不良な路線、幅員の狭い路線、路面老朽路線などを改良する	道路改良工事・舗装工事・道路排水設備工事	170,300	施設整備課	
6	公共下水道整備事業	公共下水道整備事業(汚水)	長戸・八代・馴馬地区の下水道管渠整備を行い、地域住民の生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図る	公共下水道管渠整備(馴馬地区・長戸・八代地区)	60,000	下水道課	
7	公共下水道整備事業	公共下水道整備事業(雨水)	ゲリラ豪雨等の際に発生する道路冠水を防ぐため、佐貫地区の雨水対策を行い、安心できる居住環境を確保する	工事实施	18,000	下水道課	
8	新学校給食センター建設事業	学校給食センター整備事業	現行の学校給食センター第一調理場と第二調理場を一元化し、新たな給食センターを建設することにより、衛生機能強化による食の安全性向上と効率的な運営を行う	DB方式業者選定、DB方式評価監視業務	8,100	学校給食センター	
公共施設・インフラ整備事業					合計	363,637	

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課	
				事業内容	予算額(千円)		
公共施設・インフラの維持更新事業							
1	庁舎管理費	市庁舎設備改修事業	市庁舎の施設設備の改修を行う	昇降機更新	92,500	資産管理課	
2	コミュニティセンター管理費	コミュニティセンター設備の計画的更新	施設の安全性確保や利用者の利便性向上及び省エネ環境に配慮するため、計画的に改修工事を実施する	設備の計画的な更新(トイレ改修工事等)	128,908	市民協働課	
3	農業公園湯ったり館管理運営費	湯ったり館改修事業	利用者の快適性・安全性の向上と施設の長寿命化を図るため、老朽化した設備を計画的に改修する	外壁タイル補修工事、LED照明工事、濾過機濾材交換、ポンプ類整備等	31,667	農業政策課	
4	農業公園農業ゾーン管理運営費	農業公園交流ターミナル改修事業	利用者の快適性・安全性の向上と施設の長寿命化を図るため、老朽化した設備を計画的に改修する	外壁・屋根塗装及び建具修繕工事、LED照明工事	15,784	農業政策課	
5	公共下水道改築等事業	佐貫排水ポンプ場更新工事	ポンプ場設備の維持更新を行うことで、排水能力の維持・向上を図り、ゲリラ豪雨や台風などの降雨による道路等の冠水を防止する	機械設備・電気設備更新工事	88,180	下水道課	
6	公共下水道改築等事業	地蔵後中継ポンプ場更新工事	ポンプ場設備の維持更新を行うことで、排水能力の維持・向上を図る	機械設備・電気設備更新工事	21,200	下水道課	
7	総合運動公園等管理運営費	たつのこアリーナ等改修事業	たつのこアリーナ等の施設を常に良好な状態に保ち、長寿命化を図るため、計画的な改修を行う	たつのこアリーナサブアリーナ天井改修、たつのこスタジアム外野グラウンド改修等	130,134	スポーツ・団体推進課	
公共施設・インフラの維持更新事業					合計	508,373	

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課	
				事業内容	予算額(千円)		
その他の主要事業							
1	下水道事務費	下水道事業公営企業会計移行業務	資産状況・財政状況の明確な把握により、運営状況をコスト面から分析し、中長期的な事業計画のもと、経営の効率化・健全化を図る。(平成32年4月から公営企業会計に移行。)	管渠・処理場・ポンプ場固定資産価格計算データ入力業務	37,347	下水道課	
その他の主要事業					合計	37,347	

区分	予算計上事業名	アクションプラン掲載事業名	事業概要	平成29年度		担当課	
				事業内容	予算額(千円)		
情報システム関係事業							
1	地域情報化推進費	電算棟入退室管理システム導入	電算室入退を従来の磁気カードからICカード管理に変更することにより、適正な入退室管理を行うとともに、セキュリティ強化対策として防犯カメラを設置する		4,652	情報政策課	
2	小学校管理費 中学校管理費	小・中学校校務用パソコン更新	購入から8年経過する端末の更新を行う		13,912	教育総務課	
情報システム関係事業					合計	18,564	

平成29年度主要事業等			総計	2,666,356	
--------------------	--	--	-----------	------------------	--

9. 各会計の状況

(1) 一般会計

第1表 歳入の状況

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
1 市税	9,849,483	9,763,200	86,283	0.9	
1 市民税	4,748,950	4,694,707	54,243	1.2	【増収要因】 個人所得割現年分118,669 【減収要因】 法人税割現年分△49,156
2 固定資産税	3,819,276	3,790,504	28,772	0.8	【増収要因】 家屋現年分49,949 償却資産現年分22,503 【減収要因】 滞納繰越分△45,430
3 軽自動車税	168,865	148,277	20,588	13.9	【増収要因】 課税台数及び重課対象車両の増に伴う増収
4 市たばこ税	537,741	557,478	△ 19,737	△ 3.5	【減収要因】 喫煙率低下に伴う売渡し本数の減
5 都市計画税	574,651	572,234	2,417	0.4	【増収要因】 家屋現年分8,289
2 地方譲与税	260,600	229,700	30,900	13.5	【増収要因】 地方揮発油譲与税13,900 自動車重量譲与税17,000
3 利子割交付金	8,000	14,500	△ 6,500	△ 44.8	
4 配当割交付金	55,000	78,100	△ 23,100	△ 29.6	
5 株式等譲渡所得割交付金	55,000	55,000	0	-	
6 地方消費税交付金	1,175,000	1,262,886	△ 87,886	△ 7.0	【減収要因】 個人消費の回復遅れを見込む
7 ゴルフ場利用税交付金	50,600	50,200	400	0.8	
8 自動車取得税交付金	42,000	34,000	8,000	23.5	
9 地方特例交付金	45,400	44,800	600	1.3	
10 地方交付税	3,321,400	3,306,200	15,200	0.5	
1 普通交付税	2,871,400	2,856,200	15,200	0.5	【増収要因】 各種事業に伴う需要費の増加
2 特別交付税	450,000	450,000	0	-	
11 交通安全対策特別交付金	11,700	11,900	△ 200	△ 1.7	
12 分担金及び負担金	294,000	300,206	△ 6,206	△ 2.1	【減収要因】 保育所運営費徴収金私立分△5,853 老人施設入所負担金△1,517
13 使用料及び手数料	324,583	319,838	4,745	1.5	【増収要因】 農業公園湯つたり館使用料5,687 【減収要因】 市営住宅使用料△1,751

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
14 国庫支出金	3,341,537	3,264,256	77,281	2.4	【増収要因】 障がい者自立支援給付費32,627 低所得者保険料軽減費24,591 個人番号カード交付事業費18,567 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化分)18,282 障がい児施設給付費17,981 地方創生推進交付金(創業支援分)13,273 農地耕作条件改善事業費8,385 【減収要因】 子どものための教育・保育給付費△63,495 児童手当給付費△20,679
15 県支出金	1,572,984	1,550,332	22,652	1.5	【増収要因】 県知事選挙費27,119 障がい者自立支援給付費16,316 低所得者保険料軽減費12,296 障がい児施設給付費8,992 医療費助成事業費医療費分8,717 経営体育成支援事業費6,000 多子世帯保育料軽減事業費5,268 子ども・子育て支援事業費(学童保育分)5,154 【減収要因】 子どものための教育・保育給付費△31,748 参議院議員選挙費△29,692
16 財産収入	17,327	17,559	△ 232	△ 1.3	【減収要因】 土地貸付収入△673
17 寄附金	153,631	105,401	48,230	45.8	【増収要因】 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金48,230
18 繰入金	1,135,596	936,114	199,482	21.3	【増収要因】 減債基金繰入金240,000 財政調整基金繰入金98,000 みらい育成基金繰入金10,000 義務教育施設整備基金繰入金8,753 【減収要因】 地域振興基金繰入金△106,979 公共施設維持整備基金繰入金△52,675
19 繰越金	150,000	150,000	0	-	
20 諸収入	615,159	648,808	△ 33,649	△ 5.2	【増収要因】 豊田新利根土地改良区総代選挙費委託金2,427 【減収要因】 スポーツ振興くじ助成金△14,000 学校給食費負担金△11,818 茨城租税債権管理機構派遣負担金△4,904
21 市債	1,821,000	2,213,000	△ 392,000	△ 17.7	【増収要因】 庁舎施設整備事業債71,200 コミュニティセンター整備事業債61,200 【減収要因】 体育施設整備事業債△298,900 庁舎新附属棟建設事業債△168,600 臨時財政対策債△98,700
歳入合計	24,300,000	24,356,000	△ 56,000	△ 0.2	

第2表 歳出の状況

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
1 議会費	246,525	244,546	1,979	0.8	【増額要因】 議会事務局費2,745 【新規】議場映像・音響設備リース 2,291 【減額要因】 職員給与費(議会事務局)△1,128
2 総務費	3,490,250	3,332,963	157,287	4.7	【増額要因】 ・コミュニティセンター管理費121,239 【新規】防犯/パトロール車配備3,552 ・庁舎管理費80,141 ・道の駅整備事業61,274 (道の駅整備基本・実施設計52,980) ・みらい育成基金費48,298 ・地域情報化推進費44,829 ・住民情報基幹系システム運用費42,113 ・県知事選挙費27,119 ・市長選挙費25,137 【減額要因】 ・庁舎新附属棟建設事業△248,620 ・市民交流プラザ管理運営費△58,521
3 民生費	9,443,140	9,348,160	94,980	1.0	【増額要因】 ・障がい者自立支援給付事業65,253 ・障がい児施設給付事業35,960 ・介護保険事業特別会計繰出金29,480 ・子ども・子育て支援事業22,580 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金19,156 ・医療福祉事業(県補助分)18,676 ・公立保育所管理運営費11,144 ・ふれあいゾーン管理運営費10,881 (アトリエ屋根・外壁塗装工事9,623) 【減額要因】 ・国民健康保険事業特別会計繰出金△68,398 ・児童手当支給事業△30,289 ・生活保護扶助費△25,495
4 衛生費	1,883,481	2,145,133	△ 261,652	△ 12.2	【増額要因】 ・小児予防接種事業146,396 (小児インフルエンザ予防接種助成(中学生拡大分)1,435) ・成人予防接種事業35,295 ・妊産婦健康診査等事業61,931 【新規】産後ケア事業1,610 マタニティタクシー利用助成882 ・乳幼児健康診査等事業13,377 【新規】4歳児眼の健康診査1,679 【減額要因】 ・塵芥処理費△245,888 ・保健センター管理運営費△12,880 ・疾病予防費△185,862(小児予防接種事業、成人予防接種事業に一部振替) ・母子保健事業△70,279(乳幼児健康診査等事業、妊産婦健康診査等事業、子育て相談事業に一部振替)
5 労働費	12,958	12,959	△ 1	0.0	
6 農林水産業費	653,897	575,289	78,608	13.7	【増額要因】 ・農業公園湯つたり館管理運営費33,819 (LED照明化工事18,648) ・【新規】農作物直売所管理運営費14,340 ・農業公園農業ゾーン管理運営費14,252 (LED照明化工事6,848) ・【新規】地域おこし協力隊事業(グリーンツーリズム)8,040 ・土地改良助成事業7,155 【減額要因】 ・土地改良整備事業△7,544

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率	主な増減要因・増減額
7 商工費	243,832	204,046	39,786	19.5	【増額要因】 ・市街地活性化対策費39,607 【新規】プレミアム商品券事業36,357 ・【新規】創業支援事業26,546 【減額要因】 市街地活性化施設管理運営費△25,986
8 土木費	1,741,923	1,637,939	103,984	6.3	【増額要因】 ・道路維持補修事業71,358 （公共施設等誘導サイン改修工事7,500） ・公共下水道事業特別会計繰出金26,196 ・職員給与費（土木総務）16,904 ・都市公園管理費10,231 ・公共施設維持補修事業9,532 【減額要因】 ・職員給与費（道路橋梁総務）△19,789 ・佐貫3号線整備事業△13,700
9 消防費	1,055,197	1,031,248	23,949	2.3	【増額要因】 ・防災活動費8,486 【新規】八原・馴染小学校マンホールトイレ設置工事10,757 ・消防施設整備事業8,330 ・防災訓練費5,448 【減額要因】 ・消防団活動費△2,276
10 教育費	2,874,806	3,243,024	△ 368,218	△ 11.4	【増額要因】 ・総合運動公園等管理運営費96,088 （たつのコスタジアム外野グラウンド改修工事46,656） ・小学校施設整備事業69,405 （松葉小学校校舎屋根防水改修工事52,434） ・小学校管理費28,221 （タブレット端末等の全校導入17,275） ・【新規】地域おこし協力隊事業（スポーツツーリズム）4,021 【減額要因】 ・総合運動公園リニューアル事業△406,757 ・中学校施設整備事業△76,019 ・歴史民俗資料館管理運営費△58,326
11 公債費	2,634,541	2,561,108	73,433	2.9	元金償還費121,589 【増額要因】 （償還開始による増） ・H25臨時財政対策債89,219 （最終回一括償還による増） ・H19臨時財政対策債51,520 ・H13臨時経済対策事業（道路）繰越分32,816 ・H19排水路整備事業15,000 【減額要因】 （償還終了による減） ・H8臨時地方道整備事業△37,312 ・H3長山小校舎取得△23,833 利子償還費△48,156 【減額要因】 ・H7久保台小学校取得事業△1,618 ・H6久保台小学校用地取得事業△1,420 ・H11ふれあい交流施設整備事業△1,089 ・H13総合運動公園建設事業（地総債）△1,079
12 諸支出金	228	206	22	10.7	
13 予備費	19,222	19,379	△ 157	△ 0.8	
歳出合計	24,300,000	24,356,000	△ 56,000	△ 0.2	

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計

保険財政共同安定化事業(県単位の共同事業)の拡大により、共同事業拠出金が増加しています。保険給付費の減少は、社会保険加入要件の拡大等に伴う被保険者数の減や退職医療制度廃止後の実績額の推計を反映したことによるものです。また、後期高齢者医療制度、介護保険制度を支援するために充てられる後期高齢者支援金と介護納付金も減少しています。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 国民健康保険税	1,833,672	1,902,451	△ 68,779	△ 3.6
2 一部負担金	2	2	0	-
3 使用料及び手数料	1,500	1,500	0	-
4 国庫支出金	1,766,511	1,662,683	103,828	6.2
5 療養給付費等交付金	76,828	222,610	△ 145,782	△ 65.5
6 前期高齢者交付金	2,027,740	2,001,911	25,829	1.3
7 県支出金	525,745	436,363	89,382	20.5
8 共同事業交付金	1,997,274	1,927,665	69,609	3.6
9 財産収入	81	81	0	-
10 繰入金	732,185	800,583	△ 68,398	△ 8.5
11 繰越金	1	1	0	-
12 諸収入	61,461	79,150	△ 17,689	△ 22.3
歳入合計	9,023,000	9,035,000	△ 12,000	△ 0.1

歳出

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 総務費	149,543	141,428	8,115	5.7
2 保険給付費	5,147,383	5,215,026	△ 67,643	△ 1.3
3 後期高齢者支援金等	1,137,115	1,177,729	△ 40,614	△ 3.4
4 前期高齢者納付金等	834	818	16	2.0
5 病床転換支援金等	7	0	7	皆増
6 老人保健拠出金	30	38	△ 8	△ 21.1
7 介護納付金	417,095	437,616	△ 20,521	△ 4.7
8 共同事業拠出金	2,092,912	1,987,311	105,601	5.3
9 保健事業費	66,114	61,855	4,259	6.9
10 基金積立金	81	81	0	-
11 諸支出金	7,780	8,065	△ 285	△ 3.5
12 予備費	4,106	5,033	△ 927	△ 18.4
歳出合計	9,023,000	9,035,000	△ 12,000	△ 0.1

② 公共下水道事業特別会計

公共下水道事業債の償還の進捗による公債費の減や佐貫排水区雨水貯留施設整備工事費などの減により、減額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 分担金及び負担金	10,178	6,516	3,662	56.2
2 使用料及び手数料	1,121,290	1,103,398	17,892	1.6
3 国庫支出金	132,250	169,900	△ 37,650	△ 22.2
4 県支出金	300	400	△ 100	△ 25.0
5 財産収入	4	4	0	-
6 繰入金	407,375	381,179	26,196	6.9
7 繰越金	1,000	1,000	0	-
8 諸収入	7,003	7,003	0	-
9 市債	545,600	611,800	△ 66,200	△ 10.8
歳入合計	2,225,000	2,281,200	△ 56,200	△ 2.5

歳出

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 下水道費	935,797	945,376	△ 9,579	△ 1.0
2 公債費	1,288,325	1,335,119	△ 46,794	△ 3.5
3 予備費	878	705	173	24.5
歳出合計	2,225,000	2,281,200	△ 56,200	△ 2.5

③ 農業集落排水事業特別会計

平成19年度発行の資本費平準化債が最終年度一括償還を迎えたことに伴い、元金償還費が増となり公債費が増したため、増額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 使用料及び手数料	3,891	3,789	102	2.7
2 県支出金	490	490	0	-
3 繰入金	49,217	42,919	6,298	14.7
4 繰越金	1	1	0	-
5 諸収入	3,501	3,501	0	-
6 市債	12,900	14,000	△ 1,100	△ 7.9
歳入合計	70,000	64,700	5,300	8.2

歳出

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 農業集落排水事業費	22,937	23,099	△ 162	△ 0.7
2 公債費	46,913	41,403	5,510	13.3
3 予備費	150	198	△ 48	△ 24.2
歳出合計	70,000	64,700	5,300	8.2

④ 介護保険事業特別会計

介護予防事業にかかる地域支援事業費が増える一方で、介護サービスにかかる保険給付費は減少しています。介護保険事業は3年ごとに事業計画を策定し、給付・保険料を推計して運営しています。平成29年度は計画期間最終年度の3年目に当たります。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 保険料	1,205,421	1,261,706	△ 56,285	△ 4.5
2 使用料及び手数料	220	230	△ 10	△ 4.3
3 国庫支出金	846,228	858,391	△ 12,163	△ 1.4
4 支払基金交付金	1,206,169	1,236,206	△ 30,037	△ 2.4
5 県支出金	645,730	661,344	△ 15,614	△ 2.4
6 財産収入	172	92	80	87.0
7 繰入金	723,851	694,371	29,480	4.2
8 繰越金	1	1	0	-
9 諸収入	1,208	1,159	49	4.2
歳入合計	4,629,000	4,713,500	△ 84,500	△ 1.8

歳出

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 総務費	106,505	117,990	△ 11,485	△ 9.7
2 保険給付費	4,251,245	4,406,652	△ 155,407	△ 3.5
3 地域支援事業費	132,236	72,898	59,338	81.4
4 基金積立金	136,114	112,935	23,179	20.5
5 諸支出金	1,203	1,203	0	-
6 予備費	1,697	1,822	△ 125	△ 6.9
歳出合計	4,629,000	4,713,500	△ 84,500	△ 1.8

⑤ 障がい児支援サービス事業特別会計

サービス事業費は前年並みの水準で推移していますが、担当職員2名の退職に伴い、減額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 サービス事業収入	12,072	11,958	114	1.0
2 繰入金	6,478	25,192	△ 18,714	△ 74.3
3 繰越金	1	1	0	-
4 諸収入	49	49	0	-
歳入合計	18,600	37,200	△ 18,600	△ 50.0

歳出

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 総務費	9,566	28,676	△ 19,110	△ 66.6
2 サービス事業費	8,762	8,370	392	4.7
3 予備費	272	154	118	76.6
歳出合計	18,600	37,200	△ 18,600	△ 50.0

⑥後期高齢者医療事業特別会計

被保険者数の増加などによる保険料や医療給付費の増加に伴い、後期高齢者医療広域連合への納付金が増加したため、増額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	525,017	494,588	30,429	6.2
2 使用料及び手数料	127	137	△ 10	△ 7.3
3 繰入金	707,254	688,098	19,156	2.8
4 繰越金	1	1	0	-
5 諸収入	10,201	9,276	925	10.0
歳入合計	1,242,600	1,192,100	50,500	4.2

歳出

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 総務費	48,134	32,634	15,500	47.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,181,971	1,147,882	34,089	3.0
3 保健事業費	10,877	9,754	1,123	11.5
4 諸支出金	859	994	△ 135	△ 13.6
5 予備費	759	836	△ 77	△ 9.2
歳出合計	1,242,600	1,192,100	50,500	4.2

⑦介護サービス事業特別会計

嘱託員の増員やケアプラン作成の委託費の増加により、サービス事業費は増加していますが、担当職員の減員により、減額予算となりました。

歳入

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 サービス収入	19,124	18,489	635	3.4
2 繰入金	1,774	5,509	△ 3,735	△ 67.8
3 繰越金	1	1	0	-
4 諸収入	1	1	0	-
歳入合計	20,900	24,000	△ 3,100	△ 12.9

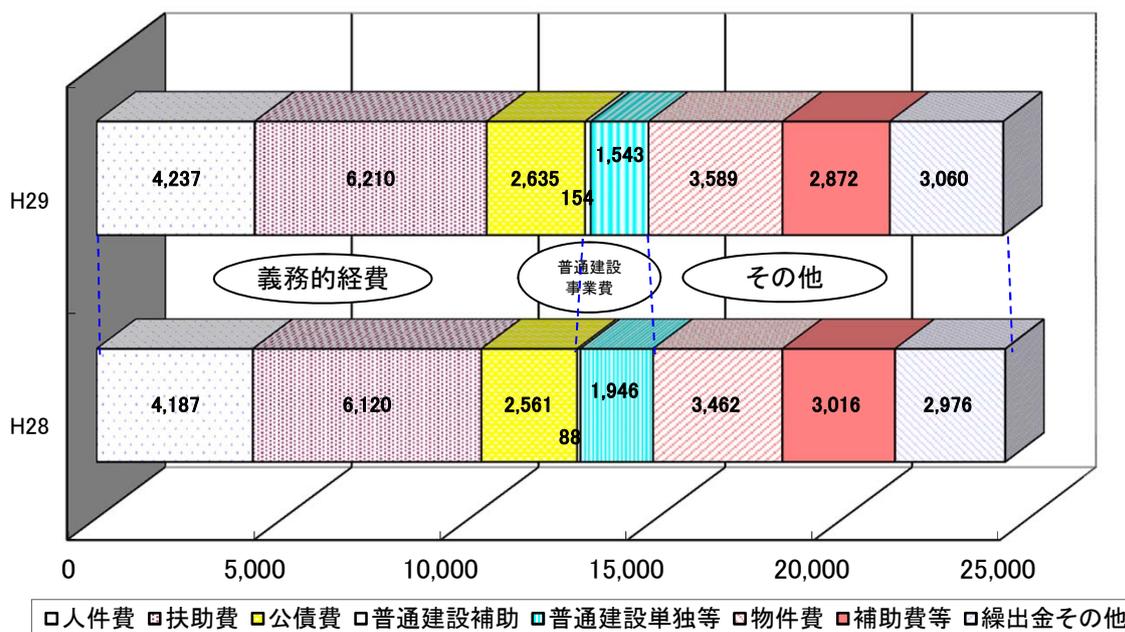
歳出

(単位:千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較	増減率
1 サービス事業費	20,769	18,478	2,291	12.4
2 予備費	131	128	3	2.3
× 総務費	0	5,394	△ 5,394	皆減
歳出合計	20,900	24,000	△ 3,100	△ 12.9

10. 性質別歳出予算の状況

(単位:百万円)



(単位:千円, %)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
義務的経費	13,081,682	53.8	12,867,784	52.9	213,898	1.7
人件費	4,236,736	17.4	4,186,571	17.2	50,165	1.2
扶助費	6,209,969	25.6	6,120,105	25.1	89,864	1.5
公債費	2,634,977	10.8	2,561,108	10.6	73,869	2.9
普通建設事業費	1,696,943	7.0	2,033,961	8.3	△ 337,018	△ 16.6
補助事業費	154,086	0.6	88,228	0.4	65,858	74.6
単独事業費	1,532,484	6.4	1,934,894	7.9	△ 402,410	△ 20.8
県営事業負担金	10,373	0.0	10,839	0.0	△ 466	△ 4.3
その他	9,521,375	39.2	9,454,255	38.8	67,120	0.7
物件費	3,588,724	14.8	3,461,600	14.2	127,124	3.7
維持補修費	227,121	0.9	188,324	0.8	38,797	20.6
補助費等	2,871,520	11.8	3,015,810	12.4	△ 144,290	△ 4.8
(うち一部事務組合に対するもの)	1,636,549	6.7	1,867,576	7.7	△ 231,027	△ 12.4
繰出金	2,628,362	10.8	2,638,057	10.8	△ 9,695	△ 0.4
積立金等	205,648	0.9	150,464	0.6	55,184	36.7
合 計	24,300,000	100.0	24,356,000	100.0	△ 56,000	△ 0.2

人件費…職員給与, 特別職給与・報酬, 議員報酬, 非常勤特別職報酬など
 扶助費…障がい者自立支援給付, 老人保護措置, 医療福祉費, 保育費, 生活保護費など
 公債費…市債償還費
 普通建設事業費…小中学校施設整備, 公園整備, 道路改良, 五省協定立替施行償還金など
 物件費…設備管理委託費, 電算委託費, 光熱水費, 燃料費, 通信運搬費, 消耗品など
 維持補修費…施設修繕費など
 補助費等…一部事務組合への負担金, 補助金, 交付金, 報償費など
 繰出金…特別会計への繰出金(市負担分及び財源補てん分)

11. 一般財源の推移

(単位:千円, %)

項 目	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 決算額	平成28年度 決算見込額	平成29年度 予算額
1 市税	9,937,484	10,076,116	10,196,531	9,972,594	9,930,296	9,849,483
1 市民税	4,897,217	4,935,773	4,995,783	4,849,918	4,817,228	4,748,950
2 固定資産税	3,804,293	3,840,261	3,899,516	3,844,832	3,833,454	3,819,276
3 軽自動車税	116,889	123,193	129,124	133,912	159,175	168,865
4 市たばこ税	541,226	597,608	580,670	564,765	549,347	537,741
5 都市計画税	577,859	579,281	591,438	579,167	571,092	574,651
2 地方譲与税	295,317	306,020	268,322	280,294	261,027	260,600
1 地方揮発油譲与税	87,829	93,218	80,345	85,140	84,609	82,400
2 自動車重量譲与税	207,488	212,802	187,977	195,154	176,418	178,200
3 利子割交付金	24,177	22,236	18,043	15,775	7,418	8,000
4 配当割交付金	19,637	36,607	72,024	59,501	44,475	55,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,089	60,850	42,671	57,952	55,000	55,000
6 地方消費税交付金	667,766	662,075	817,440	1,315,185	1,171,663	1,175,000
7 ゴルフ場利用税交付金	52,854	52,922	50,520	50,509	50,591	50,600
8 自動車取得税交付金	76,980	67,256	30,530	51,488	46,937	42,000
9 地方特例交付金	52,934	50,465	44,500	43,416	41,010	45,400
10 普通交付税等	4,678,058	4,626,845	4,208,115	4,219,049	3,950,268	3,971,200
1 普通交付税	3,193,707	3,034,966	2,857,265	2,970,502	2,922,254	2,871,400
2 臨時財政対策債	1,484,351	1,591,879	1,350,850	1,248,547	1,028,014	1,099,800
11 特別交付税	674,937	627,246	1,466,106	615,705	1,136,331	450,000
1 特別交付税(通常分)	573,422	574,567	574,102	595,422	450,000	450,000
2 震災復興特別交付税	101,515	52,679	892,004	20,283	686,331	
12 交通安全対策特別交付金	14,101	13,931	12,337	12,435	11,983	11,700
小 計	16,499,334	16,602,569	17,227,139	16,693,903	16,706,999	15,973,983
対前年度増減額	△ 326,060	103,235	624,570	△ 533,236	13,096	△ 733,016
対前年度増減率	△ 1.9	0.6	3.8	△ 3.1	0.1	△ 4.4
合 計	16,499,334	16,602,569	17,227,139	16,693,903	16,706,999	15,973,983
一般基金繰入(見込)額	119,120	54,823	24,300	325,395	537,131	1,135,595
うち財政調整基金	-	-	-	-	9,818	486,000
うち減債基金	-	-	-	-	-	240,000
一般基金残高(見込)	3,905,454	5,289,248	6,102,771	6,425,837	6,457,814	5,481,004

(注) 平成28年度決算見込額は財政課推計額です。
基金繰入は積替えのための繰入を除きます。

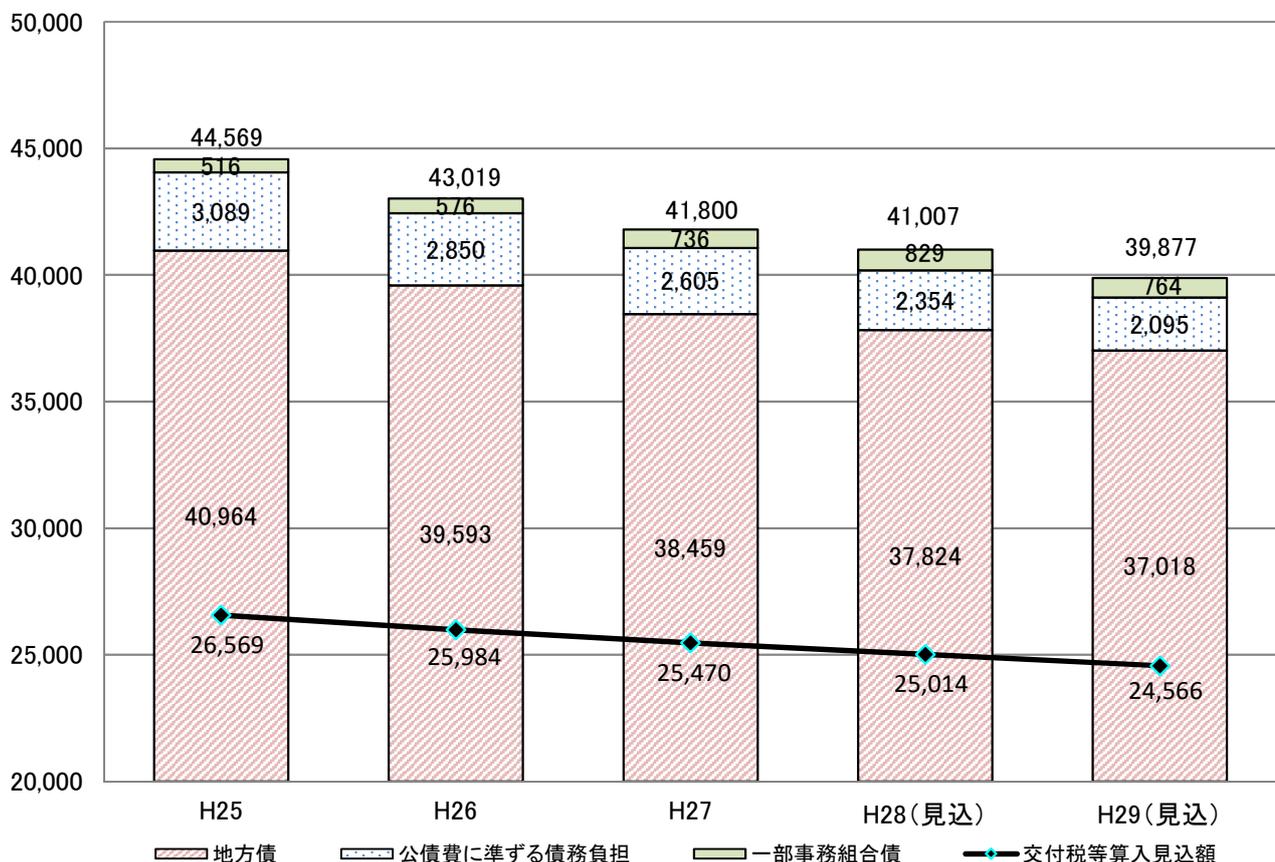
12. 将来の財政負担額の推移

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度 (見込)	平成29年度 (見込)
1 地方債	40,963,644	39,592,827	38,458,641	37,823,891	37,017,920
一般会計債	26,096,937	25,297,908	24,737,249	24,657,126	24,296,635
特別会計債	14,866,707	14,294,919	13,721,392	13,166,765	12,721,285
公共下水道事業	14,333,957	13,780,254	13,225,563	12,691,153	12,272,380
農業集落排水事業	532,750	514,665	495,829	475,612	448,905
2 公債費に準ずる債務負担	3,088,839	2,850,248	2,605,477	2,353,796	2,094,914
3 一部事務組合債	515,729	575,638	735,831	828,990	764,282
龍ヶ崎地方塵芥処理組合	86,844	36,626	142,031	276,703	266,678
龍ヶ崎地方衛生組合	100,663	84,519	68,131	51,489	34,599
稲敷地方広域市町村圏事務組合	328,222	454,493	525,669	500,798	463,005
合 計 A	44,568,212	43,018,713	41,799,949	41,006,677	39,877,116
交付税等算入見込額 B	26,569,177	25,984,092	25,470,079	25,014,026	24,565,795
実質負担額 A-B	17,999,035	17,034,621	16,329,870	15,992,651	15,311,321

※上記の将来の財政負担額は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)の規定に基づき算出したものです。なお、特別会計債については市全体の負担額を表示しています。(財政健全化法では一般会計等が負担すべき割合のみ算入されます。)

(百万円)



13. 引上げ分の地方消費税収(社会保障財源化分の地方消費税交付金)が
 充てられる社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

513,141 千円

(歳出)

社会保障施策に要する経費

8,302,600 千円

(単位:千円)

事業名	経費	財 源 内 訳					
		特 定 財 源			一 般 財 源		
		国庫 支出金	県支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障 財源化分の 地方消費税 交付金)	その他	
社会福祉	障がい者福祉事業	1,029,916	502,661	242,960	25,392	35,021	223,882
	高齢者福祉事業	16,655		136	1,274	2,062	13,183
	児童福祉事業	2,970,355	1,136,447	645,678	203,606	133,188	851,436
	母子福祉事業	343,118	109,982	933	1,940	31,147	199,116
	生活保護扶助事業	1,313,017	984,744	27,942		40,625	259,706
	小 計	5,673,061	2,733,834	917,649	232,212	242,043	1,547,323
社会保険	国民健康保険事業	732,185	67,130	193,213		63,825	408,017
	介護保険事業	723,851	29,578	14,789		91,913	587,571
	後期高齢者医療事業	707,254		91,089		83,348	532,817
	小 計	2,163,290	96,708	299,091		239,086	1,528,405
保健衛生	妊産婦医療費事業	22,112		5,582	2,195	1,939	12,396
	小児医療費事業	339,556		129,650	33,571	23,853	152,482
	母子等医療費事業	56,051		24,670	6,388	3,381	21,612
	障がい者医療費事業	45,822		20,168	5,222	2,764	17,668
	母子保健等事業	2,708	1,111	555	485	75	482
	小 計	466,249	1,111	180,625	47,861	32,012	204,640
合 計	8,302,600	2,831,653	1,397,365	280,073	513,141	3,280,368	