

平成 26 年度矢板市当初予算(案)の概要公表

日 時：平成 26 年 2 月 14 日 午後 1 時 30 分

場 所：矢板市役所第 1 委員会室

平成 26 年度の日本経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や、金融資本市場の動向、アジアの新興国等の経済動向、電力供給の制約等、先行きのリスクに留意が必要なものの、年度を通してみれば引き続き、堅調な内需に支えられた景気回復が見込まれ、好循環が徐々に実現していくと見込まれています。

そのような中で、矢板市の財政は、歳入の根幹である市税収入が伸び悩み、平成 24 年度決算では、ピーク時でありました平成 19 年度と比較して、マイナス 17.5%、額にしまして約 11 億円減少するなど、自主財源の確保に苦慮する状態が続いています。また、歳出においては、福祉関連の扶助費、介護保険等への繰出金が増加し続けており、柔軟性に欠いた財政運営になっています。

しかしながら、平成 26 年度は、市政運営の指針である「第 2 次 21 世紀矢板市総合計画」が折返しを過ぎた 4 年目となる大変重要な年になります。

そのため、財政環境の先行きを見通すことが難しい中であっても、「総合計画」に掲げた重点計画の着実な推進を図ることはもちろんのこと、地域におけるさまざまな行政課題や新たな行財政需要にも的確に対応していく必要があるため、限られた財源を重点的・効率的に配分する方針で編成を行って参りました。

平成 26 年度の矢板市の一般会計と 7 つの特別会計、1 つの企業会計についてありますが、予算規模につきましては、当初予算の総額が 220 億 5,170 万円、対前年度比 5,050 万円、0.2%の減となっています。

内訳としましては、一般会計は 130 億 8,000 万円で、対前年度比 3.9%の減、特別会計は合計で 78 億 1,010 万円、対前年度比 5.9%の増、企業会計は 11 億 6,160 万円で、対前年度比 4.1%の増となっています。

次に、一般会計当初予算の概要についてご説明いたします。

まず歳入ですが、市税のうち「個人市民税」及び「法人市民税」は、「個人市民税」が対前年度比 2,181 万円、1.5%の減、「法人市民税」が景気回復の見込みから対前年度比 5,945 万円、21.1%の増となっています。また「固定資産税」は、地価の下落、企業の設備投資の減少などの影響により、対前年度比 1,902 万円、0.9%の減となっています。「市たばこ税」や「都市計画税」なども減少しますが、「法人市民税」の増加により、市税全体では 45 億 6 万円となり、対前年度比 1,655 万円、0.4%の増となっています。

国庫支出金は、放射線量低減対策事業の減少や市道鹿島町・矢板 4 号線の事業終了による土木費国庫補助金の減少などにより、対前年度比 4 億 1,980 万円、17.1%の大幅な減となっています。

繰入金は、片岡地区市街地整備事業、スマートインターチェンジ関連業務や市営バス運行事業の経費の一部に充当するため、交通施設整備基金繰入金を 8,760 万円計上しましたが、東日本大震災復興交付金基金繰入金や東日本大震災復興推進基金繰入金が増したため、対前年度比 6,938 万円、9.5%の減となっています。

市債につきましては、防災行政無線整備事業や片岡公民館耐震補強事業の減少などにより、対前年度比 1 億 1,810 万円、8.6%の減となっています。

次に歳出ですが、人件費、扶助費及び公債費の合計である義務的経費は、59 億 4,829 万円で全体の 45.5%となり、対前年度比 1.6 ポイントの増となっています。

このうち、人件費につきましては、職員数の削減などにより減少しており、対前年度比 506 万円の減、扶助費は、身体障害者更生医療給付事業や障害者総合支援事業などの増加により、対前年度比 4,918 万円の増、公債費は、対前年度比 6,661 万円の減となっています。

物件費は、放射線量低減対策事業の減少などにより、対前年度比 5 億 4,477 万円、24.3%の大幅な減となっています。

投資的経費のうち補助事業費は、長峰公園整備事業や造成宅地滑動崩落緊急対策事業などの減少により、対前年度比 2 億 1,145 万円、13.2%の減となってい

ます。なお、単独事業費は対前年度比 480 万円、1.1%の減となっています。

厳しい財政状況ではありますが、平成 26 年度における主要な事業のうち新たに取り組むものとしたしましては、子育て支援の充実を図るために、地域少子化対策強化事業を実施いたします。この事業につきましては「結婚・妊娠・出産・子育て」といった人生の流れ、局面において、矢板市独自の「切れ目ない支援」を行うことを目的とするもので、県補助金を財源として 800 万円を計上しています。そのほか、民間事業者が行う保育園建設に対する補助、片岡中学校の吊天井改修、照明機器交換のための業務を実施してまいります。

なお、歳入の面ではありますが、並木杉処分による財産収入 5,000 万円を計上しています。これは、矢板市が保有する並木杉 6 本のうち 5 本を処分することにより生じる収入であります。こちらにつきましては、片岡中学校の通学路整備（高倉通り）、公立保育所の空調機器などに要する修繕費や、先に申し上げた保育園建設に対する補助金の矢板市負担分など、子育て環境充実のために行う事業の財源とするため、歳入予算に計上いたしました。

また、主な継続事業といたしましては、定住人口増加を図るための定住促進補助事業、子育てをする人たちの仕事と育児の両立支援を行うファミリーサポートセンター事業、予防接種事業における、高齢者用肺炎球菌ワクチン及び受験生（中学校 3 年生、高校 3 年生）を対象としたインフルエンザワクチン接種費用や乳児を対象としたロタワクチン接種費用の一部公費負担、太陽光発電システムの設置に対する補助、商業振興のためのプレミアム商品券発行に対する補助、長峰公園の入り口部分改修工事、スマートインターチェンジ整備検討業務、市道の整備を計画的に行うための道路網整備計画策定、道路・橋りょうを計画的に管理するための道路ストック計画関連業務、片岡地区市街地整備事業、木幡土地地区画整理事業、造成宅地滑動崩落緊急対策事業、自主防災組織の設置に対する補助、学校教育における、地域人材・地域資源を活用したふるさと学習体験事業、大学と連携したふるさと創年大学などがあります。

以上が平成 26 年度の当初予算の概要ではありますが、主要な事業につきましては「主要事業一覧表」に掲載してあります。

1 歳入歳出予算会計別一覧表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成 26 年 度 | | | | 平成 25 年 度 | | | |
|------------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|-------|-------|
| | 金 額 A | 構成比 | 増減額 A-B | 伸び率 | 金 額 B | 構成比 | 伸び率 | |
| 一般会計 | 13,080,000 | 59.3 | △530,000 | △3.9 | 13,610,000 | 61.6 | 12.1 | |
| 特 別 会 計 | 介護保険 | 2,329,200 | 10.6 | 82,800 | 3.7 | 2,246,400 | 10.2 | 5.7 |
| | 国民健康保険 | 3,945,800 | 17.9 | 111,700 | 2.9 | 3,834,100 | 17.3 | 5.4 |
| | 後期高齢者医療 | 327,300 | 1.5 | 22,800 | 7.5 | 304,500 | 1.4 | 10.6 |
| | 農業集落排水事業 | 55,000 | 0.2 | △500 | △0.9 | 55,500 | 0.3 | △0.5 |
| | 公共下水道事業 | 904,000 | 4.1 | 144,000 | 18.9 | 760,000 | 3.4 | △16.1 |
| | クリーン矢板排水処理事業 | 16,000 | 0.1 | 100 | 0.6 | 15,900 | 0.1 | △3.6 |
| | 木幡宅地造成事業 | 232,800 | 1.0 | 73,000 | 45.7 | 159,800 | 0.7 | △23.8 |
| | 小 計 | 7,810,100 | 35.4 | 433,900 | 5.9 | 7,376,200 | 33.4 | 2.1 |
| 水道事業会計 | 1,161,600 | 5.3 | 45,600 | 4.1 | 1,116,000 | 5.0 | △21.5 | |
| 合 計 | 22,051,700 | 100.0 | △50,500 | △0.2 | 22,102,200 | 100.0 | 6.3 | |

2 一般会計歳入予算款別一覧表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成 26 年 度 | | | | 平成 25 年 度 | | |
|----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| | 金 額 A | 構成比 | 増減額 A-B | 伸び率 | 金 額 B | 構成比 | 伸び率 |
| 1 市税 | 4,500,059 | 34.4 | 16,554 | 0.4 | 4,483,505 | 33.0 | △4.0 |
| 2 地方譲与税 | 130,000 | 1.0 | △15,000 | △10.3 | 145,000 | 1.1 | 0.0 |
| 3 利子割交付金 | 8,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 8,000 | 0.1 | △20.0 |
| 4 配当割交付金 | 6,000 | 0.0 | 1,000 | 20.0 | 5,000 | 0.0 | 25.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 340,000 | 2.6 | 10,000 | 3.0 | 330,000 | 2.4 | 3.1 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | 45,000 | 0.3 | 12.5 |
| 8 自動車取得税交付金 | 36,000 | 0.3 | △4,000 | △10.0 | 40,000 | 0.3 | 33.3 |
| 9 地方特例交付金 | 13,000 | 0.1 | 3,000 | 30.0 | 10,000 | 0.1 | 0.0 |
| 10 地方交付税 | 2,030,000 | 15.5 | 0 | 0.0 | 2,030,000 | 14.9 | 1.5 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 5,000 | 0.0 | △1,000 | △16.7 | 6,000 | 0.1 | 0.0 |
| 小 計 (一般財源) | 7,115,059 | 54.3 | 10,554 | 0.1 | 7,104,505 | 52.3 | △1.8 |
| 12 分担金及び負担金 | 128,789 | 1.0 | △20,884 | △14.0 | 149,673 | 1.1 | △2.2 |
| 13 使用料及び手数料 | 220,299 | 1.7 | △866 | △0.4 | 221,165 | 1.6 | △8.3 |
| 14 国庫支出金 | 2,035,690 | 15.6 | △419,796 | △17.1 | 2,455,486 | 18.0 | 67.1 |
| 15 県支出金 | 1,001,339 | 7.7 | 60,861 | 6.5 | 940,478 | 6.9 | 17.9 |
| 16 財産収入 | 79,101 | 0.6 | 49,566 | 167.8 | 29,535 | 0.2 | 8.4 |
| 17 寄附金 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 18 繰入金 | 660,727 | 5.1 | △69,379 | △9.5 | 730,106 | 5.4 | 118.6 |
| 19 繰越金 | 250,000 | 1.9 | 0 | 0.0 | 250,000 | 1.8 | 0.0 |
| 20 諸収入 | 327,994 | 2.5 | △21,956 | △6.3 | 349,950 | 2.6 | △8.7 |
| 21 市債 | 1,261,000 | 9.6 | △118,100 | △8.6 | 1,379,100 | 10.1 | 10.8 |
| 臨時財政対策債等を除いた額 | 561,000 | 4.3 | △118,100 | △17.4 | 679,100 | 5.0 | △2.3 |
| 小 計 (特定財源) | 5,964,941 | 45.7 | △540,554 | △8.3 | 6,505,495 | 47.7 | 32.7 |
| 歳 入 合 計 | 13,080,000 | 100.0 | △530,000 | △3.9 | 13,610,000 | 100.0 | 12.1 |
| 自主財源 (1+12+13+16~20) | 6,166,971 | 47.1 | △46,965 | △0.8 | 6,213,936 | 45.7 | 2.6 |
| 依存財源 (2~11+14+15+21) | 6,913,029 | 52.9 | △483,035 | △6.5 | 7,396,064 | 54.3 | 21.6 |

3 一般会計歳出予算款別一覧表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成 26 年 度 | | | | 平成 25 年 度 | | |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| | 金 額 A | 構成比 | 増減額 A-B | 伸び率 | 金 額 B | 構成比 | 伸び率 |
| 1 議会費 | 160,319 | 1.2 | △5,469 | △3.3 | 165,788 | 1.2 | △2.1 |
| 2 総務費 | 1,250,493 | 9.6 | △94,969 | △7.1 | 1,345,462 | 9.9 | △1.9 |
| 3 民生費 | 4,432,106 | 33.9 | 341,312 | 8.3 | 4,090,794 | 30.1 | 4.6 |
| 4 衛生費 | 810,684 | 6.2 | △9,352 | △1.1 | 820,036 | 6.0 | △7.1 |
| 5 労働費 | 17,700 | 0.1 | △5,938 | △25.1 | 23,638 | 0.2 | △10.4 |
| 6 農林水産業費 | 480,733 | 3.7 | △81,830 | △14.5 | 562,563 | 4.1 | 7.1 |
| 7 商工費 | 479,525 | 3.7 | 13,707 | 2.9 | 465,818 | 3.4 | △6.9 |
| 8 土木費 | 2,385,344 | 18.2 | 79,880 | 3.5 | 2,305,464 | 16.9 | 100.3 |
| 9 消防費 | 480,610 | 3.7 | △685,031 | △58.8 | 1,165,641 | 8.6 | 111.6 |
| 10 教育費 | 1,235,650 | 9.4 | △15,699 | △1.3 | 1,251,349 | 9.2 | △22.8 |
| 11 災害復旧費 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 1,331,665 | 10.2 | △66,611 | △4.8 | 1,398,276 | 10.3 | △0.9 |
| 13 諸支出金 | 165 | 0.0 | 0 | 0.0 | 165 | 0.0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 15,000 | 0.1 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 13,080,000 | 100.0 | △530,000 | △3.9 | 13,610,000 | 100.0 | 12.1 |

4 一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成 26 年 度 | | | | 平成 25 年 度 | | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| | 金 額 A | 構成比 | 増減額 A-B | 伸び率 | 金 額 B | 構成比 | 伸び率 |
| 1 人件費 | 2,092,931 | 16.0 | △5,057 | △0.2 | 2,097,988 | 15.4 | 0.8 |
| うち職員給 | 1,789,153 | 13.7 | △16,636 | △0.9 | 1,805,789 | 13.3 | △0.0 |
| 2 物件費 | 1,694,445 | 13.0 | △544,768 | △24.3 | 2,239,213 | 16.5 | 32.0 |
| 3 維持補修費 | 114,805 | 0.9 | 93,908 | 449.4 | 20,897 | 0.2 | △38.0 |
| 4 扶助費 | 2,523,694 | 19.3 | 49,179 | 2.0 | 2,474,515 | 18.2 | 5.8 |
| 5 補助費等 | 1,731,612 | 13.2 | 178,519 | 11.5 | 1,553,093 | 11.4 | 0.1 |
| 6 普通建設事業費 | 1,840,562 | 14.0 | △217,319 | △10.6 | 2,057,881 | 15.1 | 57.3 |
| (1) 補助事業費 | 1,393,000 | 10.6 | △211,452 | △13.2 | 1,604,452 | 11.8 | 111.0 |
| (2) 単独事業費 | 414,467 | 3.2 | △4,797 | △1.1 | 419,264 | 3.1 | △20.5 |
| (3) 県営事業負担金 | 33,095 | 0.2 | △1,070 | △3.1 | 34,165 | 0.2 | 68.8 |
| 7 災害復旧事業費 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| 8 公債費 | 1,331,665 | 10.2 | △66,611 | △4.8 | 1,398,276 | 10.3 | △0.9 |
| 9 積立金 | 2,059 | 0.0 | 5 | 0.2 | 2,054 | 0.0 | △91.9 |
| 10 投資及び出資金 | 7,186 | 0.1 | △4,521 | △38.6 | 11,707 | 0.1 | △44.8 |
| 11 貸付金 | 277,000 | 2.1 | △29,080 | △9.5 | 306,080 | 2.2 | △10.1 |
| 12 繰出金 | 1,449,035 | 11.1 | 15,745 | 1.1 | 1,433,290 | 10.5 | 9.1 |
| 13 予備費 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 15,000 | 0.1 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 13,080,000 | 100.0 | △530,000 | △3.9 | 13,610,000 | 100.0 | 12.1 |
| 義務的経費(1+4+8) | 5,948,290 | 45.5 | △22,489 | △0.4 | 5,970,779 | 43.9 | 2.4 |
| 投資的経費(6+7) | 1,840,568 | 14.0 | △217,319 | △10.6 | 2,057,887 | 15.1 | 57.3 |

○主要事業一覧表

[一般会計]

※ 主要事業中【 】は平成26年度新規事業 (単位:千円)

| 款 | 項目 | 事業費 (概算) | 前年度 事業費 | 伸び率 | 主 要 事 業 |
|-------|---------------------------|-------------|------------|---------|---|
| 議 会 費 | 議 会 費 | 160,000 | 165,788 | △ 3.5% | 議会費 議会運営事務 議会広報事業、政務活動事業 |
| 総 務 費 | 一 般 管 理 費 | 532,000 | 529,274 | 0.5% | 行政管理費 行政管理事務 例規管理事務【マイナンバー制度導入に伴う例規整備】 |
| | 広 報 広 聴 費 | 41,000 | 37,683 | 8.8% | 広聴費 広報費 広報やいた発行事業(市民力かわら版)、ホームページ運営事業 |
| | 財 産 管 理 費 | 92,000 | 84,061 | 9.4% | 財産管理費 市営バス運行費 |
| | 企 画 費 | 175,000 | 250,467 | △ 30.1% | 企画調整費 政策調査事業 企画調整事業(市民活動助成金) 姉妹都市交流事業、定住促進補助事業 電算化推進事業 電子計算機管理運営事業 【マイナンバー制度導入に伴う基幹システム改修設計】 |
| | 交 通 安 全 対 策 費 | 14,000 | 14,160 | △ 1.1% | 交通安全対策管理費 交通安全施設整備事業 |
| | 諸 費 | 29,000 | 31,379 | △ 7.6% | 地域安全活動推進事業 地域安全活動推進事業【防犯灯LED化データマップ作成】 各種表彰費 市民力顕彰事業 |
| | 賦 課 徴 収 費 | 75,000 | 84,240 | △ 11.0% | 賦課徴収費 収納事務 |
| | 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 97,000 | 107,291 | △ 9.6% | 戸籍住民基本台帳事務費 |
| | 栃 木 県 議 会 議 員 選 挙 費 | 4,000 | 0 | 皆増 | 栃木県議会議員選挙費 |
| | 矢 板 市 農 業 委 員 会 委 員 選 挙 費 | 2,000 | 0 | 皆増 | 矢板市農業委員会委員選挙費 |
| | 基 幹 統 計 費 | 6,000 | 4,200 | 42.9% | 各種統計調査費 (農林業センサス、経済センサス、全国消費実態調査等) |
| 民 生 費 | 社 会 福 祉 総 務 費 | 1,435,000 | 1,258,973 | 14.0% | 社会福祉総務費 地域福祉事業(民生委員) 地域福祉体制強化事業(きずな館維持管理) 【臨時福祉給付金給付事業】 温泉センター施設事業 温泉センター施設運営事業 障がい者福祉対策事業 身体障害者更生医療給付事業 障害者地域生活支援事業(日常生活用具) 障害者総合支援事業 後期高齢者医療費 |
| | 老 人 福 祉 費 | 462,000 | 477,895 | △ 3.3% | 高齢者在宅生活支援サービス総合推進事業 在宅高齢者支援サービス事業(デイサービス、ショートステイ) 在宅介護支援サービス事業、介護保険施設等整備補助事業 高齢者生きがい総合推進事業 高齢者生きがい等支援事業【ねんりんピック2014開催】 はつらつ館運営事業(泉はつらつ館、木幡北山はつらつ館) 高齢者社会参加活動支援事業(シルバー人材センター補助) 高齢者啓発推進事業 敬老祝賀事業 老人保護措置事業 |
| | 医 療 助 成 費 | 167,000 | 165,959 | 0.6% | 医療助成事業 重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、子育て支援医療費助成事業 |

[一般会計]

※ 主要事業中【 】は平成26年度新規事業 (単位:千円)

| 款 | 項目 | 事業費 (概算) | 前年度 事業費 | 伸び率 | 主 要 事 業 |
|-------------|----------------------|-------------|------------|---------|--|
| 民 生 費 | 児童福祉総務費 | 169,000 | 112,677 | 50.0% | 児童福祉対策事業 子育て支援事業、ファミリーサポートセンター事業 子育て支援給付事業(第2子以降出産祝金) 【子育て短期支援事業】 【子育て世帯臨時特例給付金事業】 【地域少子化対策強化事業】 |
| | 児童措置費 | 1,347,000 | 1,339,830 | 0.5% | 児童措置費 民間保育所運営補助事業 児童手当等給付費 児童手当支給事業、児童扶養手当支給事業 |
| | 母子福祉費 | 8,000 | 10,418 | △ 23.2% | 母子福祉事業 母子福祉事業(母子家庭高等技能訓練促進費) |
| | 児童福祉施設費 | 248,000 | 131,168 | 89.1% | 保育施設費 子育て支援センター事業 公立保育所施設運営事業 【保育施設整備補助事業】 児童館施設費 児童館活動支援事業、学童保育館活動支援事業 |
| | 生活保護扶助費 | 555,000 | 555,000 | 0.0% | 生活保護費 |
| 衛 生 費 | 保健衛生総務費 | 223,000 | 216,864 | 2.8% | 保健総務費 地域医療支援事業(塩谷地区休日夜間おとなこども診療室) 健康づくり事業 健康増進事業【胃がんリスク検診】 保健事業 母子保健事業(不妊治療費助成、妊婦健診助成) |
| | 予 防 費 | 88,000 | 97,620 | △ 9.9% | 予防費 こども予防接種事業(麻疹、風疹、ヒブ、小児用肺炎球菌) (インフルエンザ(中3、高3)) (ロタウイルスワクチン接種助成) 成人予防接種事業(高齢者用肺炎球菌、インフルエンザ) |
| | 環 境 衛 生 費 | 191,000 | 214,789 | △ 11.1% | 環境衛生費 廃棄物対策事業 塩谷広域畜場管理事業 塩谷広域し尿処理施設管理事業 環境保全事業(環境基本計画策定) 新エネルギー利用促進事業(太陽光発電システム設置補助) エコモデルハウス運営事業 墓苑管理・整備事業 |
| | 清 掃 総 務 費 | 2,000 | 2,967 | △ 32.6% | 一般管理費 ごみ減量・資源化事業 |
| | 塵 芥 処 理 費 | 301,000 | 284,618 | 5.8% | 塵芥処理事業 塩谷広域清掃総務管理・塵芥処理・環境施設建設事業 ごみ収集事業 |
| | 労 働 費 | 労 働 諸 費 | 7,000 | 12,624 | △ 44.6% |
| 農 林 水 産 業 費 | 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費 | 10,000 | 11,014 | △ 9.2% | 勤労青少年ホーム費 |
| | 農 業 委 員 会 費 | 10,000 | 11,003 | △ 9.1% | 農業委員会費 |
| | 農 業 総 務 費 | 224,000 | 230,856 | △ 3.0% | 農業総務費 農業総務事務 農業振興地域整備促進事業 農業公社運営費交付事業 |
| | 農 業 振 興 費 | 64,000 | 64,515 | △ 0.8% | 農業振興事業 農業振興事業 道の駅管理事業、安全安心米づくり補助事業 |
| | 畜 産 業 費 | 7,000 | 11,536 | △ 39.3% | 畜産振興事業 畜産振興事業 八方ヶ原牧場管理事業 |

[一般会計]

※ 主要事業中【 】は平成26年度新規事業 (単位:千円)

| 款 | 項目 | 事業費 (概算) | 前年度 事業費 | 伸び率 | 主 要 事 業 |
|--------|-----------------|-------------|------------|---------|---|
| 農林水産業費 | 生産調整推進 対策事業費 | 9,000 | 9,687 | △ 7.1% | 生産調整推進対策事業 |
| | 農 地 費 | 26,000 | 58,960 | △ 55.9% | 県営土地改良事業 県営中山間地域総合整備事業(高原地区) 県単土地改良事業 【 県単かんがい排水事業(幸岡:落合堰) 】 土地改良管理事業 塩田ダム管理事業 |
| | 地域農政管理費 | 17,000 | 11,063 | 53.7% | 農業経営基盤強化促進対策事業 農業経営基盤強化促進対策事業(人・農地プラン) |
| | 農業構造改善 事業費 | 29,000 | 28,647 | 1.2% | 農業構造改善事業 中山間直接支払事業、農地・水保全管理支払交付金事業 環境保全型農業直接支援事業 |
| | 地籍調査費 | 19,000 | 18,521 | 2.6% | 地籍調査事業 (土屋Ⅳ地区) |
| | 林業振興費 | 28,000 | 75,488 | △ 62.9% | 林業振興事業 森林環境整備事業(市有林下刈業務委託) 森林整備地域活動支援推進事業、元気な森づくり事業 新山村振興対策事業 八方ヶ原交流促進センター管理運営事業 |
| | 商 工 費 | 商工総務費 | 46,000 | 41,936 | 9.7% |
| 商 工 費 | 商工振興費 | 416,000 | 412,787 | 0.8% | 商業振興費 中小企業振興資金貸付事業 中小企業振興資金保証料補助事業 市商工会等活動支援事業 商業等活性化支援事業【 軽トラ市支援補助 】 中小企業融資利子助成事業 工業振興費 企業誘致推進事業(企業誘致奨励金) |
| | 観 光 費 | 13,000 | 7,946 | 63.6% | 観光費 観光協会活動支援事業、高原山ドライブスロン活動支援事業 観光PR事業(とちまるショップでのPR事業) 観光施設費 八方ヶ原施設運営事業 |
| | 消 費 者 行 政 対 策 費 | 3,000 | 3,149 | △ 4.7% | 消費者行政対策費 |
| | 土 木 費 | 土木総務費 | 100,000 | 99,944 | 0.1% |
| 土 木 費 | 道路維持費 | 76,000 | 50,644 | 50.1% | 市道維持管理費 市道維持管理事業 地域活動推進事業(原材料支給による道路整備) 急傾斜地崩壊対策事業(倉掛地区) 認定外道路整備事業 |
| | 道路新設改良費 | 82,000 | 114,527 | △ 28.4% | 道路新設改良費 道路新設改良事業(交付金事業) 【 道路網整備計画策定 】、中・安沢1号線 道路新設改良事業(安沢地区) 【 木幡・安沢1号線 】、安沢・越畑14号線 道路新設改良事業(市内全域) 【 境林・木幡9号線 】 |
| | 橋りょう維持費 | 85,000 | 11,078 | 667.3% | 橋りょう維持費 橋りょう維持事業(橋りょう補修関連業務) |
| | 河 川 費 | 9,000 | 21,498 | △ 58.1% | 河川維持事業 普通河川整備事業 |
| | 都市計画総務費 | 57,000 | 62,482 | △ 8.8% | 都市計画事業推進費 都市計画事業推進事務 市営駐車場管理費(4箇所) |

[一般会計]

※ 主要事業中【 】は平成26年度新規事業 (単位:千円)

| 款 | 項目 | 事業費 (概算) | 前年度 事業費 | 伸び率 | 主 要 事 業 |
|-------|----------------|-------------|------------|---------|---|
| 土 木 費 | 公園維持管理費 | 27,000 | 27,813 | △ 2.9% | 都市公園維持管理費 |
| | 公園整備事業費 | 27,000 | 130,048 | △ 79.2% | 長峰公園整備事業 (道路改良舗装、エントランス整備、大型駐車場整備) |
| | 街路事業費 | 1,010,000 | 872,347 | 15.8% | 片岡地区市街地整備事業 (駅舎橋上化、東西自由通路整備) (駅西アクセス道路整備) (駅西駐車場、駐輪場、トイレ整備) 高倉通り整備事業 (片岡中学校通学路整備) |
| | 土地区画整理 事業費 | 132,000 | 121,871 | 8.3% | 木幡土地区画整理事業 (区画道路整備、河川管理用道路整備) |
| | 住宅管理費 | 124,000 | 68,984 | 79.8% | 市営住宅管理事業 市営住宅整備事業【中市営住宅4・5号棟長寿命化改修工事】 |
| | 住宅用地造成費 | 197,000 | 345,572 | △ 43.0% | 造成宅地滑動崩落緊急対策事業 (H24～H27 成田:ハッピーハイランド 中:ロビンソティ 中:日拓分譲地) |
| 消 防 費 | 常備消防費 | 377,000 | 363,587 | 3.7% | 常備消防費負担金 (塩谷広域行政組合消防費負担金) |
| | 非常備消防費 | 38,000 | 36,892 | 3.0% | 非常備消防活動費 消防団活動事業 |
| | 消防施設費 | 41,000 | 56,745 | △ 27.7% | 消防施設等整備事業 消防器具置場、ポンプ自動車、小型動力ポンプ |
| | 防 災 費 | 21,000 | 149,727 | △ 86.0% | 防災活動推進事業 防災活動推進事業 (自主防災組織設置補助) |
| | 災害対策費 | 1,000 | 558,690 | △ 99.8% | 放射線量低減対策事業 |
| 教 育 費 | 事務局費 | 248,000 | 241,460 | 2.7% | 一般管理費 事務局一般管理事務 (ふるさと学習体験事業) (特色ある学校づくり支援事業) (土曜学習活動事業) (英語サマーキャンプ) 外国語指導助手活用事業 矢板市立学校教職員配置事業 教職員研修事業 |
| | 幼稚園振興費 | 63,000 | 54,220 | 16.2% | 幼稚園振興費 |
| | 学校管理費 (小学校) | 285,000 | 290,557 | △ 1.9% | 学校一般管理費 (小学校9校) 学校保健安全給食事業 |
| | 教育振興費 (小学校) | 73,000 | 59,232 | 23.2% | 教育振興費 教育振興事業 (総合学力調査、デジタル教科書) 総合的な学習の時間推進事業 小学校情報機器整備事業 |
| | 学校管理費 (中学校) | 115,000 | 116,593 | △ 1.4% | 学校一般管理費 (中学校3校) 学校保健安全給食事業 適応指導教室管理事業 |
| | 教育振興費 (中学校) | 41,000 | 43,440 | △ 5.6% | 教育振興費 教育振興事業 (総合学力調査、デジタル教科書) 総合的な学習の時間推進事業 中学校情報機器整備事業 |
| | 学校建設費 (中学校) | 4,000 | 3,600 | 11.1% | 中学校施設大規模改修事業 (片岡中学校体育館天井改修・照明交換) |
| | 社会教育総務費 | 169,000 | 167,483 | 0.9% | 社会教育振興費 地域コミュニティ推進事業 生涯学習機会充実事業 (ふるさと創年大学) 学校支援地域本部事業 文化財保護費 文化財保護事業 矢板武記念館管理運営事業 女性青少年活動推進費 男女共同参画社会推進事業、成人式開催事業 芸術文化振興費 ともなひ文芸祭り開催事業、芸術文化振興事業 |
| | 公民館費 | 34,000 | 46,919 | △ 27.5% | 公民館費 市民講座推進事業、地域づくり推進事業 |

[一般会計]

※ 主要事業中【 】は平成26年度新規事業 (単位：千円)

| 款 | 項目 | 事業費 (概算) | 前年度 事業費 | 伸び率 | 主 要 事 業 |
|-------|---------|-------------|------------|---------|------------------------------------|
| 教 育 費 | 図 書 館 費 | 46,000 | 45,280 | 1.6% | 図書館費 |
| | 郷土資料館費 | 10,000 | 14,550 | △ 31.3% | 郷土資料館費 |
| | 文化会館費 | 48,000 | 63,965 | △ 25.0% | 文化会館費 文化会館運営・維持管理事業 文化会館改修事業 |
| | 保健体育総務費 | 14,000 | 14,310 | △ 2.2% | 保健体育総務費 市民体育祭、矢板たかはらマラソン大会開催事業 |

[特別会計]

(単位：千円)

| 会 計 | 項目 | 事業費 (概算) | 前年度 事業費 | 伸び率 | 主 要 事 業 |
|-----------------|---------|-------------|------------|--------|---|
| 公 共 下 水 道 事 業 | 下水道建設費 | 289,000 | 193,316 | 49.5% | 下水道管渠築造事業 (下水道全体計画見直業務) 水処理センター建設事業 (機械棟耐震及び中央監視装置更新の長寿命化工事) |
| 木 幡 宅 地 造 成 事 業 | 土地区画整理費 | 119,000 | 57,560 | 106.7% | 木幡土地区画整理事業 宅地造成、移転補償 |
| 水 道 事 業 | 施設整備費 | 267,000 | 260,617 | 2.4% | 水道施設整備事業 配水管布設、老朽管更新工事、水源施設の整備 |

平成26年度新規事業一覧（一般会計）

（千円）

| 款 | 所管課 | 事務事業名 | 新規事業名又は内容 | 平成26年度 概算事業費 |
|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| 総務費 | 総務課 | 例規管理事務 | マイナンバー制度導入に伴う例規整備 | 1,000 |
| | 〃 | 電子計算機管理 運営事業 | マイナンバー制度導入に伴う基幹システム改修設計 | 10,600 |
| | 生活環境課 | 地域安全活動推進事業 | 防犯灯LED化データマップ作成 | 700 |
| 民生費 | 福祉高齢課 | 臨時福祉給付金 給付事業 | 消費増税に伴う低所得者への給付措置 | 115,000 |
| | 〃 | 高齢者生きがい等 支援事業 | ねんりんピック2014 開催（H26.10.4～10.7） | 7,200 |
| | 子ども課 | 子育て短期支援事業 | 養育困難者への短期ショートステイ補助 | 100 |
| | 〃 | 子育て世帯臨時特例 給付金事業 | 消費増税に伴う子育て世帯への給付措置 | 52,000 |
| | 〃 | 地域少子化対策 強化事業 | 少子化問題に対応する地域独自の支援実施 | 8,000 |
| | 〃 | 保育施設整備補助事業 | こどもの森保育園建設補助 | 126,600 |
| 衛生費 | 健康増進課 | 健康増進事業 | 胃がんリスク検診 | 1,300 |
| 農林水 産業費 | 農業振興課 | 県単かんがい排水事業 | 落合堰改修工事 | 5,000 |
| 商工費 | 商工林業 観光課 | 商業等活性化支援事業 | 軽トラ市支援補助 | 600 |
| 土木費 | 都市建設課 | 道路台帳整備事業 | 道路ストック計画策定関連業務 | 5,000 |
| | 〃 | 道路新設改良事業 （交付金事業） | 道路網整備計画策定 | 15,000 |
| | 〃 | 道路新設改良事業 （安沢地区） | 木幡・安沢1号線 | 24,000 |
| | 〃 | 道路新設改良事業 （市内全域） | 境林・木幡9号線 | 13,400 |
| | 〃 | 市営住宅整備事業 | 中市営住宅4・5号棟長寿命化改修工事 | 66,000 |

平成26年度主要建設事業一覧（継続）

(千円)

| 款 | 所管課 | 事務事業名 | 継続事業名又は内容 | 平成26年度 概算事業費 |
|-----|-------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 土木費 | 都市建設課 | 長峰公園整備事業 | 道路改良舗装、エントランス整備、大型駐車場整備 | 27,000 |
| | 〃 | 片岡地区市街地整備事業 | 東西自由通路、橋上駅舎整備、西口広場アクセス道路 | 966,100 |
| | 〃 | 高倉通り整備事業 | 片岡中学校通学路整備 | 44,600 |
| | 〃 | 木幡土地区画整理事業 | 区画道路整備、河川管理用道路整備 | 41,500 |
| | 都市建設課 | 造成宅地活動崩落緊急対策事業 | 効果促進事業(用地買収、諸工事) | 197,200 |

※ 木幡土地区画整理事業については、木幡宅地造成事業特別会計への繰出金、90,584千円を除く。

【参考：木幡宅地造成事業特別会計 平成26年度概算事業費 119,000千円（公債費、予備費を除いた額）】