

## ■ 平成 23 年度 予算の概要

### ◎一般会計の概要説明

平成23年度の当初予算は、引き続き財政の健全性の確保に留意しながら、「次の未来」を見据えたシナリオである「壬力UPすまいるプラン」における、魅力的で活力ある明日の壬生町づくりに向けて構成した5つのプロジェクト「戦略プラン」を基本に編成しました。また、「壬生の壬力(魅力)」を有効に活用した施策の展開等を積極的に図ったところであり、本町のまちづくりのテーマである「活力と創意が生きる希望に満ちたまち・みぶ」の実現に向けて、知恵と工夫を凝らし、魅力に富んだ予算となるよう努めました。

## ■ 平成 23 年度の主要な施策の概要

### 【プロジェクト1 みんなで進める 持続・発展のまち】

|                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 地方分権の進展や、町民参加型まちづくり、そして行財政改革の必要性の高まりなどを踏まえ、町民一人ひとりの個性が発揮でき、みんなが参加する協働の作業によってまちづくりを総合的に支えていける環境を創るとともに、健全で安定した行財政改革を進めます。 |          |
| ◎庁舎第2別館棟の建設                                                                                                              | 71,288千円 |
| ◎第4期みぶ“まちづくり”住民会議の開催<br>・協働のまちづくりの基盤強化を目的に、ワークショップ型会議を開催                                                                 | 1,433千円  |
| ◎いきいきふれあい応援事業の創設<br>・住民が主役の地域づくりを行う自治会活動の支援                                                                              | 10,750千円 |
| ◎男女共同参画改訂プランの策定及び男女共同参画の推進                                                                                               | 4,040千円  |
| ◎壬生町健康ロードレース大会                                                                                                           | 3,741千円  |
| ◎ゆうがおスポーツクラブの支援<br>・総合型地域スポーツクラブの設立による育成支援                                                                               | 3,403千円  |
| ◎全国スポーツ・レクリエーション祭の開催                                                                                                     | 2,500千円  |
| ◎栃木県郡市町対抗駅伝競争大会の町単独チーム出場支援                                                                                               | 1,000千円  |
| ◎新体育館の検討                                                                                                                 | 56千円     |

【プロジェクト2 壬生でよかった だれもが住みたいまち】

壬生町の安定的な成長の礎は、誰もが住み続けたいと感じてもらえることです。みんなが住んでよかった、そして、住んでみたいと思える壬生町の実現に向けて、特に生活・サービス分野での施策を充実させていきます。

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ◎社会福祉協議会、シルバー人材センター等の育成・支援                                                       | 39,179千円  |
| ◎高齢者介護予防・生活支援事業<br>・高齢者の健康づくりの推進及び生活支援サービスの提供                                    | 11,916千円  |
| ◎老人保健福祉施設整備の助成<br>・老人保健福祉施設整備の推進による高齢者福祉の増進                                      | 133,400千円 |
| ◎高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定                                                           | 1,995千円   |
| ◎障がい者基本計画・障がい福祉計画の策定                                                             | 3,728千円   |
| ◎保育園特別保育事業<br>・多様化する保育需要に対する特別保育の充実（長時間延長保育・病後時保育）                               | 81,811千円  |
| ◎放課後児童健全育成事業<br>・学童保育による安全安心の確保、児童の健全（既存の育成放課後児童クラブ7地区に加え壬生北小学校児童クラブを新設）         | 24,987千円  |
| ◎子ども手当て扶助                                                                        | 821,529千円 |
| ◎第3子以降保育料無料化の継続                                                                  | 8,304千円   |
| ◎医療費助成事業<br>・こども医療費・妊産婦医療費・ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費助成制度における、医療機関等に支払った自己負担分（500円）を助成 | 19,750千円  |
| ◎救急医療体制<br>・休日や夜間の急病患者に対する救急医療体制の確立                                              | 14,186千円  |
| ◎予防接種事業<br>・予防接種の拡大（子宮頸がん、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌）によるがん予防等の推進                             | 112,300千円 |

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| ◎外国語指導助手配置事業<br>・外国の異文化に触れながらの外国語教育の推進                         | 10,599千円 |
| ◎学校給食自校炊飯<br>・食育、地産地消等の推進による自校炊飯校の拡大（稲葉小、壬生北小）                 | 2,583千円  |
| ◎小・中学校学力向上支援の継続実施                                              | 72,071千円 |
| ◎スクールランチサポート事業の創設<br>・学校給食の充実、保護者の経済的負担の軽減（児童生徒1人につき月額500円を助成） | 17,122千円 |
| ◎中学生海外派遣の継続実施                                                  | 10,141千円 |
| ◎中央公民館大ホール音響設備改修工事の実施                                          | 52,332千円 |

**【プロジェクト3 快適生活 基盤整備がすすむまち】**

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 町民の日常の暮らしの中で、その生活基盤の整備充実は必要不可欠な要素です。また、緑豊かで自然と共生した都市づくりを進めていくことで、壬生町の魅力は更に向上していきます。そのため、生活基盤の充実とともに、緑園・環境都市づくりを進めます。 |           |
| ◎新公共交通システムの策定<br>・すべての人が安全に移動できる身近な公共交通システムの策定                                                                       | 8,832千円   |
| ◎自治会管理防犯灯の新設・維持管理費の継続支援                                                                                              | 13,100千円  |
| ◎住宅用太陽光発電システム設置補助事業                                                                                                  | 16,800千円  |
| ◎明るく安全な里山林整備事業の推進<br>・豊かな自然環境を保護することから、里山林の整備、管理を実施                                                                  | 6,724千円   |
| ◎六美地区雨水排水対策事業                                                                                                        | 380,300千円 |
| ◎生活道路の整備推進                                                                                                           | 158,236千円 |
| ◎木造住宅耐震改修の促進<br>・木造住宅の耐震診断、耐震改修に助成し建築物の耐震化を促進                                                                        | 3,525千円   |
| ◎都市計画基礎調査・市街地形成検討調査の実施                                                                                               | 6,750千円   |
| ◎聖地公園整備事業の実施                                                                                                         | 33,369千円  |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| ◎花のまちづくり推進事業の創設<br>・一家一鉢運動、花のまちづくりを推進する | 1,640千円   |
| ◎防災行政無線システムの整備                          | 7,823千円   |
| ◎安塚小学校普通特別教室棟耐震補強工事の実施                  | 106,895千円 |

【プロジェクト4 壬生の個性キラリ ブランド創生・発信のまち】

壬生町の個性的で総合的な魅力づくりに向けて、様々な地域ブランドを創出するとともに、広く発信できる環境づくりを進めます。

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| ◎地産地消推進事業の実施                        | 3,372千円   |
| ◎地域特産物推進事業                          | 3,249千円   |
| ◎みぶブランドの推進<br>・みぶブランドの確立に向けて各種事業を推進 | 5,273千円   |
| ◎おもちゃ博物館展示施設等リニューアル事業               | 200,000千円 |
| ◎歴史民俗資料館企画展の開催                      | 3,448千円   |
| ◎みぶハイウェーパークの充実                      | 56,885千円  |

【プロジェクト5 まちを支える 新たな産業創造のまち】

急激な社会経済情勢の変化に対応しながら、活力に満ちた魅力ある産業や雇用の創出を実現するため、羽生田産業団地の整備・誘致推進や農商工の連携などにより、新たな産業環境づくりを進めます。

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ◎緊急雇用創出事業の実施                                | 58,112千円  |
| ◎商工業振興補助事業の実施<br>・商工会活動等の支援によるまちの活性化を促進     | 28,040千円  |
| ◎中小企業融資制度事業の拡大                              | 461,060千円 |
| ◎産業振興奨励事業の充実<br>・企業の規模拡大、進出を促進し、本町産業の活性化を推進 | 8,940千円   |
| ◎みぶ羽生田産業団地企業誘致の推進                           | 1,026千円   |

■ 平成 23 年度特別会計・企業会計

【特別会計】

| 会計名          | 予算額                  | 前年度対比  |
|--------------|----------------------|--------|
| 国民健康保険特別会計   | 4 5 億 2,7 0 6 万 9 千円 | 102.5% |
| 公共下水道事業特別会計  | 1 2 億 6 3 1 万 3 千円   | 97.8%  |
| 奨学資金特別会計     | 1 7 0 万円             | 125.9% |
| 介護保険事業特別会計   | 2 1 億 9,1 7 6 万 6 千円 | 107.1% |
| 農業集落排水事業特別会計 | 4 億 2,7 0 1 万 5 千円   | 159.1% |
| 後期高齢者医療特別会計  | 2 億 7,6 2 4 万 5 千円   | 96.1%  |

【企業会計】

| 水道事業 |    | 予算額                | 前年度対比  |
|------|----|--------------------|--------|
| 収益的  | 収入 | 5 億 7,9 1 6 万 7 千円 | 103.1% |
|      | 支出 | 4 億 4,3 6 1 万 2 千円 | 95.5%  |
| 資本的  | 収入 | 3 億 1,2 7 1 万 9 千円 | 124.6% |
|      | 支出 | 5 億 9,0 8 4 万 5 千円 | 109.0% |

- 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取り崩し額、建設改良積立金取り崩し額及び当年度分損益勘定留保資金等で補てんいたします。

【一世帯・一人あたりに使われる町の予算(一般会計)】

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 一人あたり                                                                | 3 0 8,8 2 1 円 |
| 一世帯あたり                                                               | 8 4 9,0 3 0 円 |
| 平成 23 年 2 月末現在 人口 3 9,4 0 8 人 世帯数 1 4,3 3 4 世帯<br>(住民基本台帳に基づく人口・世帯数) |               |

■ 平成 23 年度一般会計歳入内訳

| 款                         | 本年度         |            | 前年度         |            | 比較増減<br>(千円) | 対前<br>年比<br>(%) |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
|                           | 予算額<br>(千円) | 構成比<br>(%) | 予算額<br>(千円) | 構成比<br>(%) |              |                 |
| 1 町税                      | 4,550,615   | 37.4       | 4,665,320   | 41.0       | △114,705     | 97.5            |
| 2 地方譲<br>与税               | 150,001     | 1.2        | 160,000     | 1.4        | △9,999       | 93.8            |
| 3 利子割<br>交付金              | 10,000      | 0.1        | 10,000      | 0.1        | 0            | 100.0           |
| 4 配当割<br>交付金              | 3,000       | 0.0        | 1,000       | 0.0        | 2,000        | 300.0           |
| 5 株式等<br>譲渡所<br>得割交<br>付金 | 2,000       | 0.0        | 1,000       | 0.0        | 1,000        | 200.0           |
| 6 地方消<br>費税交<br>付金        | 340,000     | 2.8        | 320,000     | 2.8        | 20,000       | 106.3           |
| 7 ゴルフ場<br>利用税<br>交付金      | 32,000      | 0.3        | 32,000      | 0.3        | 0            | 100.0           |
| 8 自動車<br>取得税<br>交付金       | 40,000      | 0.3        | 50,000      | 0.5        | △10,000      | 80.0            |
| 9 地方特<br>例交付<br>金         | 65,000      | 0.5        | 75,000      | 0.7        | △10,000      | 86.7            |
| 10 地方交                    | 2,080,000   | 17.1       | 1,940,000   | 17.1       | 140,000      | 107.2           |

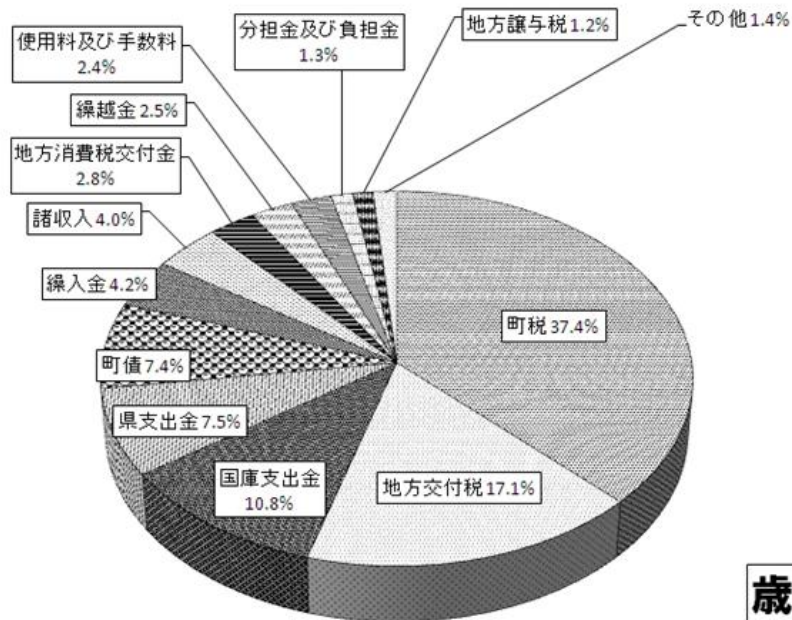
|    |             |            |        |            |        |         |       |
|----|-------------|------------|--------|------------|--------|---------|-------|
|    | 付税          |            |        |            |        |         |       |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 6,000      | 0.1    | 7,000      | 0.1    | △1,000  | 85.7  |
| 12 | 分担金及び負担金    | 155,952    | 1.3    | 163,587    | 1.5    | △7,635  | 95.3  |
| 13 | 使用料及び手数料    | 297,414    | 2.4    | 274,067    | 2.4    | 23,347  | 108.5 |
| 14 | 国庫支出金       | 1,309,262  | 10.8   | 1,173,135  | 10.3   | 136,127 | 111.6 |
| 15 | 県支出金        | 910,641    | 7.5    | 775,930    | 6.8    | 134,711 | 117.4 |
| 16 | 財産収入        | 14,410     | 0.1    | 15,931     | 0.1    | △1,521  | 90.5  |
| 17 | 寄附金         | 3          | 0.0    | 3          | 0.0    | 0       | 100.0 |
| 18 | 繰入金         | 506,007    | 4.2    | 89,008     | 0.8    | 416,999 | 568.5 |
| 19 | 繰越金         | 300,000    | 2.5    | 300,000    | 2.6    | 0       | 100.0 |
| 20 | 諸収入         | 492,695    | 4.0    | 386,019    | 3.4    | 106,676 | 127.6 |
| 21 | 町債          | 905,000    | 7.4    | 921,000    | 8.1    | △16,000 | 98.3  |
| 合計 |             | 12,170,000 | 100.0% | 11,360,000 | 100.0% | 810,000 | 107.1 |

■ 平成 23 年度一般会計歳出内訳

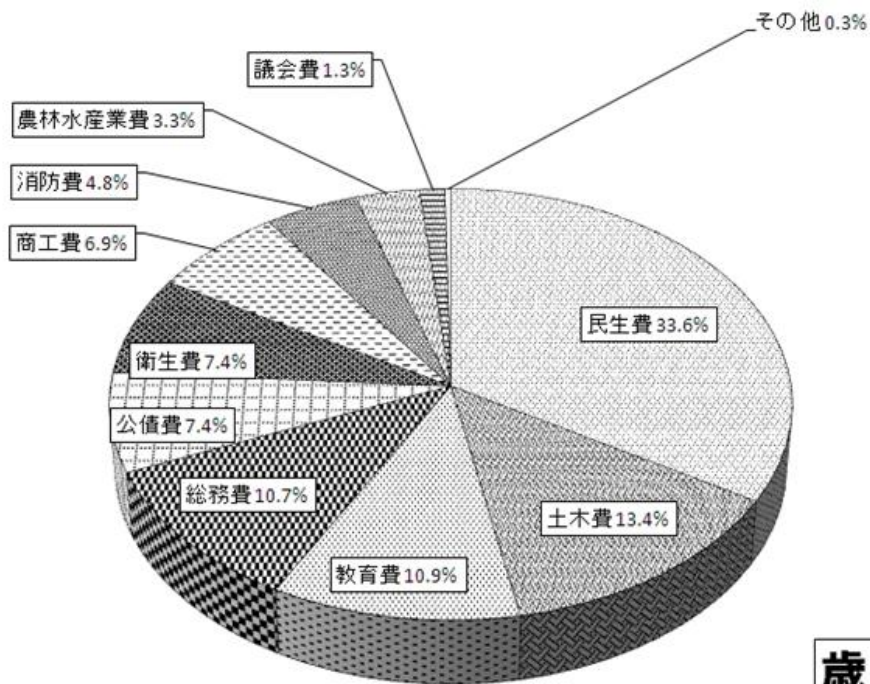
| 款            | 本年度         |                | 前年度         |                | 比較増減<br>(千円) | 対前年<br>比<br>(%) |
|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
|              | 予算額<br>(千円) | 構成<br>比<br>(%) | 予算額<br>(千円) | 構成<br>比<br>(%) |              |                 |
| 1 議会費        | 161,540     | 1.3            | 123,948     | 1.1            | 37,592       | 130.3           |
| 2 総務費        | 1,302,438   | 10.7           | 1,306,360   | 11.5           | △3,922       | 99.7            |
| 3 民生費        | 4,091,587   | 33.6           | 3,639,898   | 32.1           | 451,689      | 112.4           |
| 4 衛生費        | 896,471     | 7.4            | 899,155     | 7.9            | △2,684       | 99.7            |
| 5 労働費        | 91          | 0.0            | 94          | 0.0            | △3           | 96.8            |
| 6 農林水産<br>業費 | 405,960     | 3.3            | 396,852     | 3.5            | 9,108        | 102.3           |
| 7 商工費        | 836,680     | 6.9            | 535,245     | 4.7            | 301,435      | 156.3           |
| 8 土木費        | 1,627,309   | 13.4           | 1,606,245   | 14.1           | 20,956       | 101.3           |
| 9 消防費        | 584,769     | 4.8            | 583,791     | 5.1            | 978          | 100.2           |
| 10 教育費       | 1,325,790   | 10.9           | 1,306,824   | 11.5           | 18,966       | 101.5           |
| 11 災害復旧<br>費 | 11,502      | 0.1            | 11,502      | 0.1            | 0            | 100.0           |
| 12 公債費       | 905,860     | 7.4            | 929,975     | 8.2            | △24,115      | 97.4            |
| 13 諸支出金      | 3           | 0.0            | 3           | 0.0            | 0            | 100.0           |
| 14 予備費       | 20,000      | 0.2            | 20,000      | 0.2            | 0            | 100.0           |
| 合計           | 12,170,000  | 100.0          | 11,360,000  | 100.0          | 810,000      | 107.1           |



平成 23 年度版 グラフでみる一般会計歳入・歳出構成比



歳入



歳出

■ 平成 19 年度～平成 23 年度 一般会計当初予算の推移グラフ

