

平成31年度古河市当初予算のポイント

1. 予算編成の基本的考え方

古河市において平成31年度は、計画期間の最終年度を迎える第2次古河市総合計画第I期基本計画に盛り込まれた施策を着実に推進していく重要な年度である。

予算編成にあたっては、将来にわたって持続可能な財政運営を図る一方、本市の将来像である「華のある都市（まち）古河」そして、「市民と共に未来に誇れるまちづくり」を推進すべく、本市の更なる飛躍と発展のため各施策の着実な推進に努めた。

特に人口減少社会の到来を踏まえ、本市の将来を切り拓いていくため、子ども・子育て支援、防災・減災対策等への予算の重点化を図った。

2. 予算の概要

(1) 予算規模

① 一般会計予算額 **509.0 億円**
(対前年度 +3 億 5,000 万円 +0.7%)

一般会計予算規模は、対前年度では3億5千万円、0.7%の増となった。

(単位：百万円、%)

会計名	H31 当初	H30 当初	比較増減額	増減率
一般会計	50,900	50,550	350	0.7
特別会計	34,521	35,931	△1,410	△3.9
小計	85,421	86,481	△1,060	△1.2
水道事業会計	5,267	4,777	490	10.3
合計	90,668	91,258	△570	△0.6

※水道事業会計は収益的支出と資本的支出の合計

(2) 歳入（一般会計） 〈※大綱 p.2〉

① 市税 〈※大綱 p.3〉 **207 億 8,300 万円**
(対前年度 +4 億 2,400 万円 +2.1%)

市税は、たばこ税の減収が見込まれるものの、市民税、固定資産税及び都市計画税等の増収が見込まれることにより、全体で4億2,400万円、2.1%の増

② 地方消費税交付金 〈※大綱 p.4〉 25 億 9,000 万円

(対前年度 +1 億 1,000 万円 +4.4%)

地方消費税交付金は、対前年度で 1 億 1,000 万円、4.4%の増となっている。地方消費税率の引き上げ（1%→1.7%）に伴う市町村交付金の増分（0.7%）全体額 10.8 億円は、子どものための教育・保育給付事業、介護保険事業、生活保護費、後期高齢者医療費等の社会保障施策関連経費に充当する。

なお、消費税増税に伴う地方消費税率の引き上げ分（1.7%→2.2%）が交付金に反映されるのは制度上次年度以降となる。

③ 地方交付税 〈※大綱 p.4〉 63 億 5,000 万円

(対前年度 △5,000 万円 △0.8%)

地方交付税は、普通交付税において臨時財政対策債の公債費算入分の増に伴う基準財政需要額の増額を見込む一方、市民税及び固定資産税の増額による基準財政収入額の増額、及び合併算定替の段階的縮減を見込み、対前年度 5,000 万円、0.8%の減

④ 地方債 〈※大綱 p.5〉 41 億 7,280 万円

(対前年度 +8,250 万円 +2.0%)

・合併特例債発行額 22 億 5,130 万円

(対前年度 +6 億 7,220 万円 +42.6%)

平成 31 年度末現在見込み (単位：億円)

発行額計	発行可能額	発行残額
403.1	486.8	83.7

・臨時財政対策債発行額 15 億 2,000 万円

(対前年度 △4 億 3,000 万円 △22.1%)

(3) 財源の状況等 (一般会計)

① 一般財源総額 〈※大綱 p.7〉 337 億 8,300 万円

(対前年度 △1 億 9,000 万円 △0.6%)

・地方交付税 + 臨時財政対策債 78 億 7,000 万円

(対前年度 △4 億 8,000 万円 △5.7%)

地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税は対前年度で 4 億 8,000 万円、5.7%の減

② 地方債依存度	〈※大綱 p.9〉	8.2%
		(対前年度 +0.1%)

歳入総額に占める地方債の割合（地方債依存度）は 8.2%となり、前年度対比 0.1%の増

(4) 将来負担等（見込）

① 将来負担比率（見込）	〈※大綱 p.10〉	77.6%
		(対前年度 △0.8%)

将来負担額のうち普通交付税算入見込額及び県補助金等特定財源を除いた実質的な市負担額は、190 億円程度で推移する見込み

将来負担比率は、早期健全化団体とされる基準「350%」を下回る値で推移

② 実質公債費比率（見込）	〈※大綱 p.10〉	8.9%
		(対前年度 ±0.0%)

実質公債費比率は、早期健全化団体とされる基準「25%」を下回る 8%台の値で推移

(5) 歳出（一般会計）

① 性質別経費

(ア) 義務的経費	〈※大綱 p.11〉	267 億 9,200 万円
		(対前年度 +2 億 2,300 万円 +0.8%)

公債費は、既発行の地方債元利償還金の完済により、1 億 3,400 万円、2.2%の減。人件費は、選挙執行等に伴う増加により、1 億 2,800 万円、1.7%の増。扶助費は、児童扶養手当の制度改正や子どものための教育・保育給付の増加により、2 億 2,900 万円、1.7%の増となり、全体で 2 億 2,300 万円、0.8%の増

(イ) 普通建設事業費	〈※大綱 p.12〉	39 億 9,700 万円
		(対前年度 +5 億 5,300 万円 +16.1%)

道の駅駐車場の拡張、古河市サッカー場の人工芝生化、総和庁舎の旧館解体及び駐車場整備や仁連江口線をはじめとする幹線道路や生活道路の整備に伴い、5 億 5,300 万円、16.1%の増

② 主な目的別経費

(ア) 総務費	〈※大綱 p.13〉	48 億 4,100 万円
(対前年度 +3 億 3,200 万円 +7.4%)		
防犯灯の LED 化リース事業に要する経費、循環バス新規路線導入に伴う車両購入経費、災害対策に備えた三和庁舎の非常用電源設備の改修設計費、耐震強度不足のため利用制限している総和庁舎旧館における施設解体及び駐車場整備に要する経費を計上		
(イ) 民生費	〈※大綱 p.13〉	211 億 3,000 万円
(対前年度 △3 億 1,300 万円 △1.5%)		
下辺見小及び諸川小児童クラブの整備に要する経費、健康の駅南側駐車場の整備に要する経費、地域福祉計画及び子ども・子育て支援事業計画の策定に要する経費、上辺見保育所西側の子育て拠点施設の整備・運営に関する民間事業者の募集・選定に要する経費を計上		
(ウ) 衛生費	〈※大綱 p.13〉	33 億 1,200 万円
(対前年度 同額)		
平成 31 年度より新たにロタウイルス及びおたふくかぜを助成対象とする小児任意予防接種への助成に要する経費、妊娠期から育児まで切れ目のない支援を図る妊娠・出産包括支援事業に要する経費、老朽化が著しい古河市斎場における施設改修基本設計に要する経費を計上		
(エ) 農林水産業費	〈※大綱 p.13〉	11 億 4,700 万円
(対前年度 +4,800 万円 +4.4%)		
農業を支える多様な担い手の育成・確保に要する経費、県銘柄産地の指定を受けている農産物の知名度向上とブランド化支援に要する経費、山田地区や尾崎北部地区における農業生産基盤の整備に要する経費を計上		
(オ) 商工費	〈※大綱 p.13〉	11 億 3,700 万円
(対前年度 +1 億 7,700 万円 +18.4%)		
道の駅まくらがの里こがの駐車場拡張整備に要する経費、企業誘致や定住促進を図るための企業立地促進奨励金、若者・子育て世帯定住促進奨励金を計上		
(カ) 土木費	〈※大綱 p.13〉	54 億 9,600 万円
(対前年度 +9,400 万円 +1.7%)		
幹線道路網の充実と安全で快適な生活道路を確保するため、柳橋下大野線（筑西幹線道路の延伸）や仁連江口線の幹線道路の整備に要する経費、生活道路の維持管理に要する経費、未改良の生活道路の整備費を計上		
(キ) 消防費	〈※大綱 p.13〉	19 億 7,200 万円
(対前年度 △3,900 万円 △1.9%)		
駅西口地区における消防施設の設置に要する経費、地域防災力の中核として欠かせない消防団員の準中型自動車運転免許等の取得支援に要する経費、洪水ハザードマップ改訂に要する経費を計上		

(ク) 教育費	〈※大綱 p.14〉	52 億 9,400 万円
---------	------------	---------------

(対前年度 +3 億 300 万円 +6.1%)

小学校の英語教育の充実を図るためのイングリッシュキャンプの実施や学習環境の充実を図るためのタブレット型端末機の整備に要する経費、古河市サッカー場におけるフィールドの人工芝生化に要する経費、生涯スポーツの振興を図るためのスポーツ推進計画策定に要する経費、茨城国体開催に要する経費を計上

(6) 特別会計及び水道事業会計

特別会計	〈※大綱 p.15〉	345 億 2,100 万円
------	------------	----------------

(対前年度 △14 億 1,000 万円 △3.9%)

国民健康保険特別会計（事業勘定）は、被保険者数の減少による事業費の減
後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計(保険事業勘定)においては、高齢者人口の増加による事業費の増
農業集落排水事業特別会計は、名崎南部地区の工事開始による事業費の増
仁連地区新産業用地開発事業特別会計は、平成 31 年度の完成に向け造成に要する経費を計上

水道事業会計	〈※大綱 p.16〉	52 億 6,700 万円
--------	------------	---------------

(対前年度 +4 億 9,000 万円 +10.3%)

※ 水道事業会計予算額は、収益的支出と資本的支出の合計とした

水道事業会計における収益的支出は受託工事費の計上や、動力費の増加等により、4,100 万円の増

資本的支出は浄水場施設更新工事や仲の橋架け替えに伴う配水管布設替工事の増加等により、4 億 4,900 万円の増。その財源となる収入は、事業費の増加に伴う起債額と負担金収入の増加により、4 億 7,600 万円の増

3. 主な事業

〈※大綱 p.17～27〉

予算額（単位：千円）

（１）市民協働		
① 地域コミュニティ団体への運営支援		157,668
・自治組織に対する財政的支援		145,585
・コミュニティ活動及び未設立地区への財政支援		12,083
② 男女共同参画の推進		1,623
（２）健康福祉		
① 新たな地域での見守りシステムの構築（第3期地域福祉計画の策定）	拡充	14,315
② 災害時の避難行動支援体制の確保（避難行動要支援者の個別支援計画の策定）	拡充	5,408
③ 障がい者の社会参加の推進（ヘルプカード等の配布）	拡充	1,695
④ 妊娠・出産・育児の切れ目ない支援体制の構築（妊娠・出産包括支援事業の実施）	拡充	16,333
⑤ 子育て期の経済的負担の軽減	拡充	274,088
・予防接種費用の一部助成（ロタウイルス及びおたふくかぜを追加）	拡充	24,317
・医療費の助成（0歳から中3まで自己負担額を助成く無料化）		249,771
⑥ 子育て支援の拠点の整備（子育て拠点施設西側への新たな機能導入）		14,111
⑦ 福祉拠点の充実（健康の駐車場の拡張）	新規	98,000
（３）教育文化		
① 個に応じた教育の推進	拡充	199,668
・「生きた英語」にふれる機会の充実（イングリッシュキャンプの実施）	拡充	82,189
・ティーム・ティーチング授業の展開		117,479
② 情報モラル教育の充実（情報モラル教育講習会の実施）	拡充	868
③ 子どもの居場所づくり（下辺見小及び諸川小児童クラブ施設の整備）	新規	8,052
④ 多様な体験や創作活動の提供（子ども夢交付金による支援）		3,000
⑤ 生涯学習施設等の充実（生涯学習センター総和空調改修、ユースセンター総和駐車場拡張）	新規	199,571
⑥ スポーツ施設の充実（古河市サッカー場の人工芝生化）	新規	184,226
⑦ 生涯スポーツの振興（スポーツ推進計画の策定）		1,349
⑧ 国体を契機としたスポーツ振興（茨城国体開催：綱引競技、少林寺拳法）		6,911

予算額（単位：千円）

（４）産業労働		
① 商業活性化への支援（商工祭開催支援による商工業の活性化）		12,400
② 企業誘致の促進（企業立地促進奨励金の交付等）		350,909
③ 企業誘致にともなう定住促進（若者・子育て世帯定住促進奨励金）		89,961
④ 産地の知名度向上の推進（青果物銘柄産地のPR等）		4,382
⑤ 新たな観光資源の活用		6,284
・関係人口の創出（ふるさと納税観光交流ツーリズムの実施）		1,284
・新たな観光資源の発掘（はなももを活用したアロマ商品の開発）		5,000
⑥ 観光イベントの充実（観光イベント、伝統的な祭りの開催支援）		47,962
⑦ 道の駅の活用（道の駅まくらがの里こがの駐車場拡張整備）	新規	301,762
（５）生活環境		
① 防災意識の高揚（県との共催による総合防災訓練の実施）		8,056
② 防災体制の強化（古河市国土強靱化計画の推進）		1,324
③ 防災施設の充実（庁舎非常用電源改修設計等）	新規	25,365
④ 広域消防体制の充実（古河駅西口地区常備消防施設の整備）	新規	32,493
⑤ 斎場の整備・充実（古河市斎場施設改修基本設計の策定）		10,000
⑥ 空家対策の推進		1,282
（６）都市基盤		
① 幹線道路ネットワークの充実		753,599
・柳橋下大野線の整備（筑西幹線道路の延伸）		368,175
・仁連江口線の整備（三和交番から仁連工業団地(約1.3km)までの先行整備）		385,424
② 良好な市街地や集落地の整備		1,076,153
・古河駅東部土地区画整理事業		1,066,255
・駅南土地区画整理事業		9,898
③ 持続可能な公共交通網の形成（運転免許証を自主返納された高齢者への支援・ぐるりん号の拡充）	拡充	117,067
（７）行財政		
① 情報発信の充実（自治体アプリによる情報発信の開始）	拡充	2,903
② 市の魅力の発信（シティプロモーションサイトによるPR）		813