

平成28年度に取り組む予算の概要

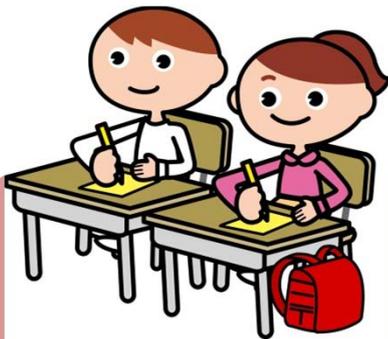


安心づくり



元気づくり

中津市の『4つの柱』
～暮らし満足No.1を目指して～



未来づくり



連携と結集

中津市

一般会計予算

◇予算編成に当たっての基本的な考え方

平成28年度予算編成の基本方針については、事業の目的、効果とともに現下の財政状況及び将来の財政負担を慎重に検討するなどし、予算編成に努めました。

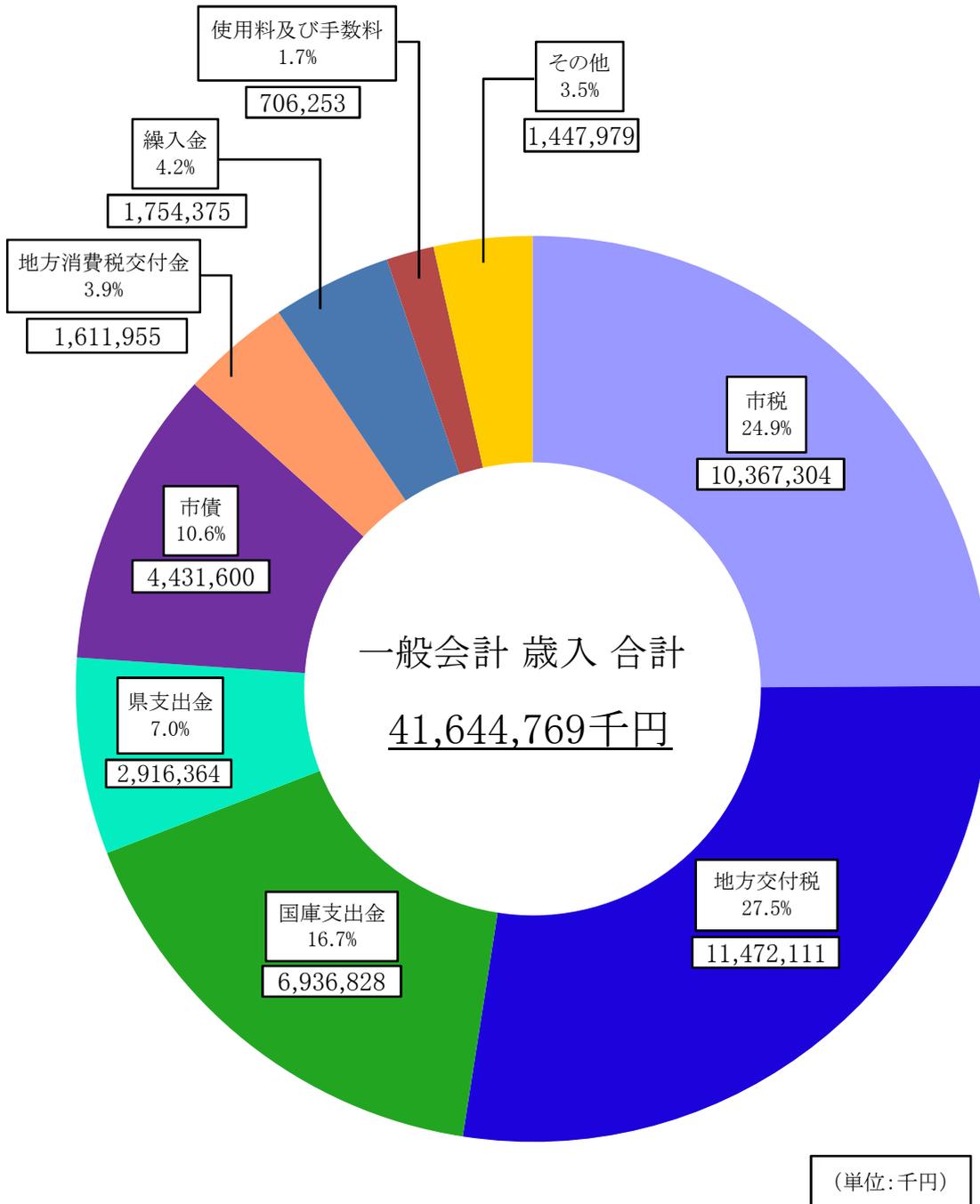
また、今後の重点施策としては、昨年策定した「中津市版まち・ひと・しごと創生総合戦略」をふまえて、「安心づくり」、「元気づくり」、「未来づくり」、「連携と結集」の4つの柱により、「暮らし満足No.1」に向けた第一歩を踏み出す予算を編成しました。

(1) 歳入

(単位:千円、%)

款	H28年度予算額	構成比	H27年度予算額	構成比	差引額	伸び率
1 市税	10,367,304	24.9	10,439,307	24.9	△ 72,003	△ 0.7
2 地方譲与税	289,273	0.7	288,867	0.7	406	0.1
3 利子割交付金	7,500	0.0	16,106	0.1	△ 8,606	△ 53.4
4 配当割交付金	40,268	0.1	35,954	0.1	4,314	12.0
5 株式等譲渡所得割交付金	30,963	0.1	10,862	0.0	20,101	185.1
6 地方消費税交付金	1,611,955	3.9	1,478,268	3.5	133,687	9.0
7 ゴルフ場利用税交付金	8,070	0.0	8,195	0.0	△ 125	△ 1.5
8 自動車取得税交付金	33,517	0.1	28,774	0.1	4,743	16.5
9 地方特例交付金	46,659	0.1	42,059	0.1	4,600	10.9
10 地方交付税	11,472,111	27.5	11,650,410	27.7	△ 178,299	△ 1.5
11 交通安全対策特別交付金	14,671	0.0	14,671	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	423,787	1.0	376,390	0.9	47,397	12.6
13 使用料及び手数料	706,253	1.7	682,158	1.6	24,095	3.5
14 国庫支出金	6,936,828	16.7	6,213,313	14.8	723,515	11.6
15 県支出金	2,916,364	7.0	3,157,564	7.5	△ 241,200	△ 7.6
16 財産収入	55,484	0.1	50,636	0.1	4,848	9.6
17 寄附金	78,302	0.2	88,302	0.2	△ 10,000	△ 11.3
18 繰入金	1,754,375	4.2	2,494,173	5.9	△ 739,798	△ 29.7
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	419,484	1.1	479,599	1.2	△ 60,115	△ 12.5
21 市債	4,431,600	10.6	4,443,200	10.6	△ 11,600	△ 0.3
合 計	41,644,769	100.0	41,998,809	100.0	△ 354,040	△ 0.8

平成28年度 一般会計歳入予算内訳



その他 内訳

分担金及び負担金	423,787	自動車取得税交付金	33,517
諸収入	419,484	株式等譲渡所得割交付	30,963
地方譲与税	289,273	ゴルフ場利用税交付金	8,070
寄附金	78,302	利子割交付金	7,500
財産収入	55,484	交通安全対策特別交付	14,671
地方特例交付金	46,659	繰越金	1
配当割交付金	40,268		

(2) 歳出

① 目的別歳出の状況

(単位:千円、%)

款	H28年度予算額	構成比	H27年度予算額	構成比	差引額	伸び率
1 議会費	289,981	0.7	332,657	0.8	△ 42,676	△ 12.8
2 総務費	3,962,955	9.5	4,253,559	10.1	△ 290,604	△ 6.8
3 民生費	16,477,614	39.6	15,114,769	36.0	1,362,845	9.0
4 衛生費	2,866,865	6.9	2,964,769	7.1	△ 97,904	△ 3.3
5 労働費	29,195	0.1	27,335	0.1	1,860	6.8
6 農林水産業費	2,132,996	5.1	2,224,705	5.3	△ 91,709	△ 4.1
7 商工費	533,744	1.3	753,863	1.8	△ 220,119	△ 29.2
8 土木費	4,503,350	10.8	4,796,043	11.4	△ 292,693	△ 6.1
9 消防費	1,210,322	2.9	1,358,876	3.2	△ 148,554	△ 10.9
10 教育費	3,931,664	9.4	4,628,595	11.0	△ 696,931	△ 15.1
11 災害復旧費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
12 公債費	5,606,068	13.5	5,443,623	13.0	162,445	3.0
13 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合計	41,644,769	100.0	41,998,809	100.0	△ 354,040	△ 0.8

◆ 主な目的別歳出の増減要因

[総務費]

- ・職員給与費の一般退職手当の減 △ 329,303 千円
- ・公共交通車両バリアフリー化事業費の増 63,000 千円

[民生費]

- ・老人ホーム建設事業費の増 463,981 千円
- ・臨時福祉給付金事業費の増 338,162 千円
- ・認定こども園整備事業費の増 152,874 千円

[農林水産業費]

- ・地域振興施設(道の駅なかつ)整備事業費の減 △ 43,000 千円
- ・貯木場整備事業費の減 △ 27,500 千円

[商工費]

- ・「おんせん県おおいたDC」PR事業費の減 △ 30,679 千円
- ・西谷農村公園施設整備事業費の減 △ 89,531 千円
- ・深耶馬温泉館(もみじの湯)整備事業費の減 △ 40,966 千円

[土木費]

- ・永添運動公園整備事業の減 △ 353,300 千円
- ・古城住宅建替事業費の減 △ 380,712 千円

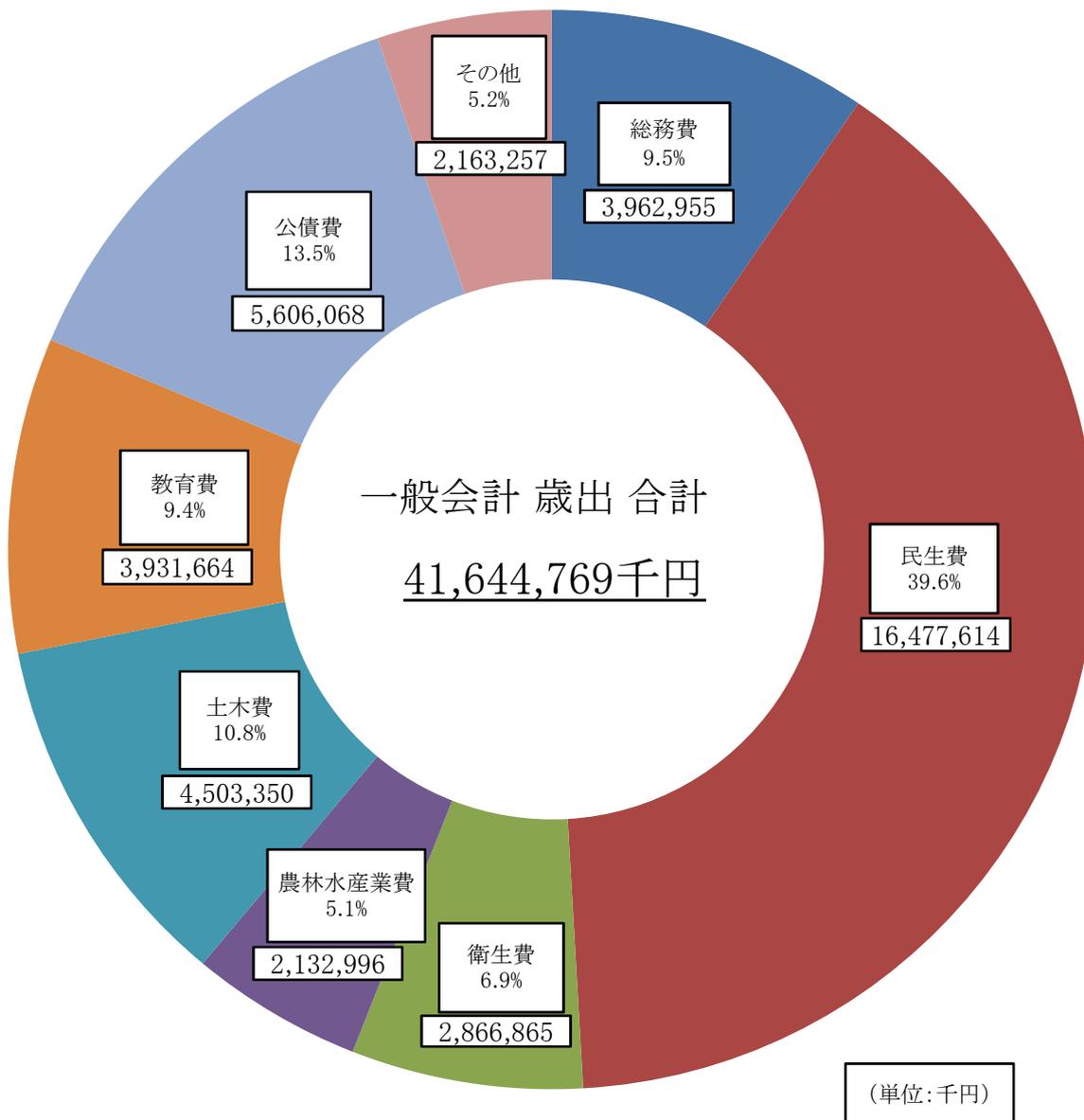
[消防費]

- ・常備消防施設整備事業費の減 △ 216,878 千円

[教育費]

- ・小学校施設大規模改造事業費の減 △ 459,298 千円
- ・小学校空調設置事業費の増 381,425 千円
- ・中学校空調設置事業の減 △ 334,580 千円
- ・中津市歴史民俗資料館整備事業費の減 △ 90,730 千円

平成28年度 一般会計歳出予算 目的別内訳



その他 内訳

議会費	289,981	消防費	1,210,322
労働費	29,195	災害復旧費	13
商工費	533,744	諸支出金	2
		予備費	100,000

②性質別歳出の状況

(単位：千円)

区 分		平成 28 年 度		平成 27 年 度		差 引 額	伸 び 率
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
義 務 的 経 費	人 件 費	7,170,823	17.2%	7,633,600	18.2%	△ 462,777	△ 6.1%
	扶 助 費	9,171,610	22.0%	8,838,802	21.0%	332,808	3.8%
	公 債 費	5,605,697	13.5%	5,443,276	13.0%	162,421	3.0%
	小 計	21,948,130	52.7%	21,915,678	52.2%	32,452	0.1%
消 費 的 経 費	物 件 費	5,701,894	13.7%	5,645,210	13.4%	56,684	1.0%
	維 持 補 修 費	310,095	0.7%	357,635	0.9%	△ 47,540	△ 13.3%
	補 助 費 等	2,308,841	5.5%	1,956,640	4.7%	352,201	18.0%
	小 計	8,320,830	19.9%	7,959,485	19.0%	361,345	4.5%
投 資 的 経 費	普通建設事業費	6,217,297	15.0%	7,141,966	17.0%	△ 924,669	△ 12.9%
	補 助	3,278,412	7.9%	3,474,379	8.3%	△ 195,967	△ 5.6%
	単 独	2,938,885	7.1%	3,667,587	8.7%	△ 728,702	△ 19.9%
	災害復旧事業費	13	0.0%	13	0.0%	0	0.0%
	補 助	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
	単 独	11	0.0%	11	0.0%	0	0.0%
	小 計	6,217,310	15.0%	7,141,979	17.0%	△ 924,669	△ 12.9%
	そ の 他	積 立 金	270,299	0.6%	106,621	0.4%	163,678
投資及び出資金	114,892	0.3%	178,263	0.4%	△ 63,371	△ 35.5%	
貸 付 金	66,551	0.2%	66,550	0.2%	1	0.0%	
繰 出 金	4,606,757	11.1%	4,530,233	10.8%	76,524	1.7%	
予 備 費	100,000	0.2%	100,000	0.2%	0	0.0%	
小 計	5,158,499	12.4%	4,981,667	11.9%	176,832	3.5%	
合 計		41,644,769	100.0%	41,998,809	100.0%	△ 354,040	△ 0.8%

◆主な性質別歳出の増減要因

〔人件費〕

・退職手当の減 △ 328,144 千円

〔扶助費〕

・市立保育所運営費の増 155,972 千円
 ・障害児通所給付費の増 41,453 千円
 ・障害福祉サービス等給付費の増 55,104 千円

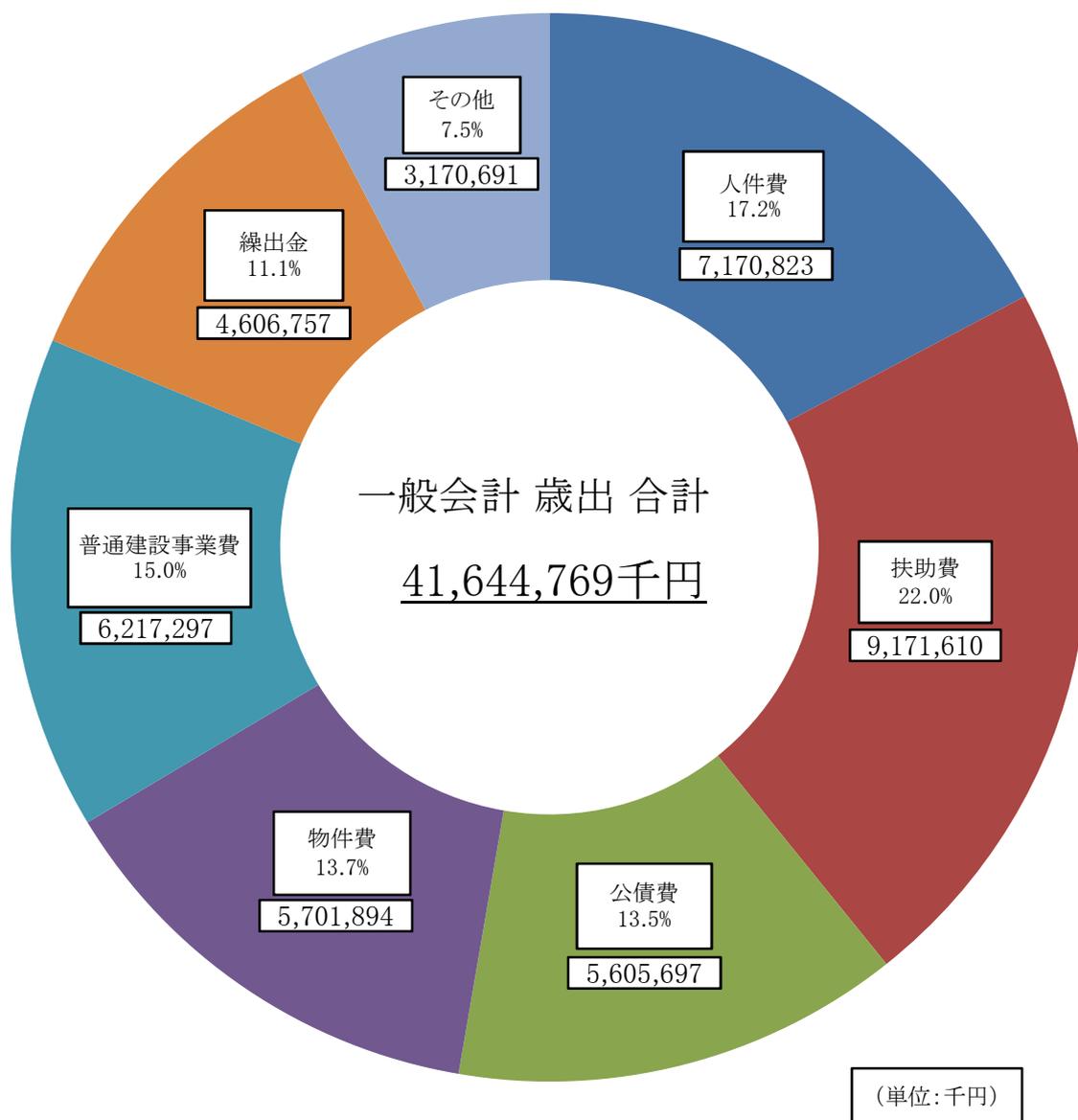
〔補助費〕

・臨時福祉給付金の増 313,500 千円
 ・大規模建物耐震改修補助金の増 62,228 千円

〔普通建設事業費〕

・常備消防施設整備事業の減 △ 210,561 千円
 ・永添運動公園整備事業の減 △ 353,300 千円
 ・観光施設整備事業の減 △ 177,564 千円

平成28年度 一般会計歳出予算 性質別内訳



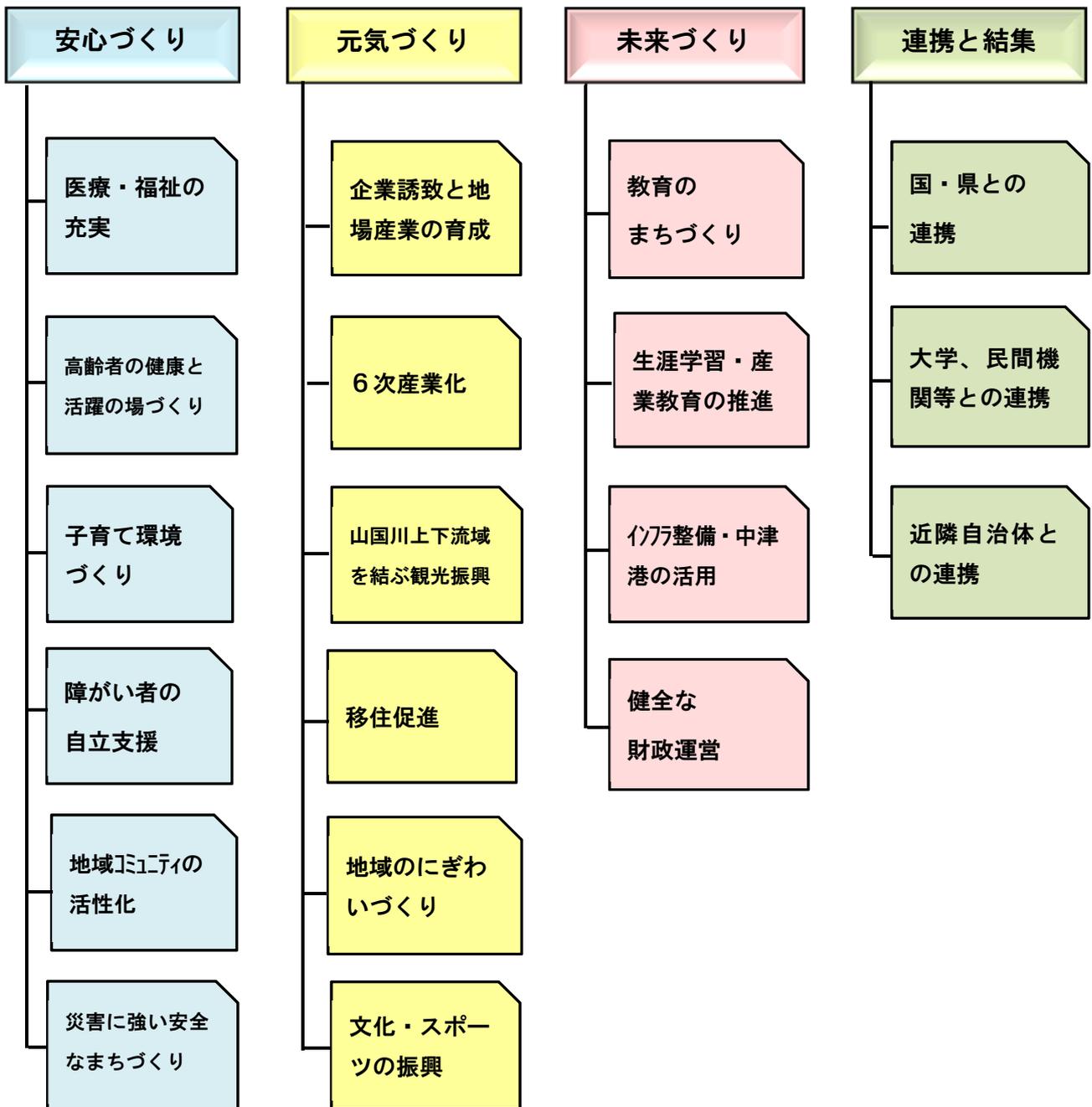
その他 内訳

維持補修費	310,095	投資及び出資金	114,892
補助費等	2,308,841	貸付金	66,551
災害復旧費	13	予備費	100,000
積立金	270,299		

中津の力を総結集

暮らし満足No.1を目指します。

～ 4つの柱 ～



平成28年度予算の主な事業

～『暮らし満足 No.1』を目指す方策～

1. 安心づくり

●医療・福祉の充実

- ◇学童フッ化物洗口事業〔553万円〕
- ◇初期救急在宅当番医制事業医師会委託料
- ◇二次救急病院群輪番制病院運営事業医師会委託料
- ◇予防接種委託料
四種混合、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、水痘、
高齢者の肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、
【新規】ロタ・ムンプスワクチン



- ◇不妊治療費助成事業〔1,000万円〕
※うち大分県特定不妊治療費等助成事業負担金〔500万円〕
平成27年10月に大分県不妊治療費助成制度が改正されたことにより、県に窓口が一本化されて、申請手続きなどがより分かりやすくなりました。
- ◇【新規】食生活改善地区組織活動事業〔441万円〕
- ◇【新規】健康データの活用による予防事業〔333万円〕…《地方創生》
- ◇子ども医療費助成事業〔2億4,318万円〕
- ◇病院事業会計負担金〔1億2,665万円〕…小児救急医療に要する経費ほか
- ◇病院事業会計補助金〔1億1,756万円〕…医師確保対策等に関する経費ほか
- ◇地域医療医師確保対策〔1,540万円〕…《地方創生》
- ◇津民・山移・槻木診療所の医療設備の充実〔778万円〕…《地方創生》

●高齢者の健康と活躍の場づくり

- ◇養護老人ホーム建設事業〔9億8,422万円〕

養護老人ホーム「豊寿園」完成イメージ図



●高齢者の健康と活躍の場づくり

- ◇【新規】孤立ゼロ訪問事業〔1,500万円〕…《地方創生》
- ◇【新規】地域づくりによる介護予防推進事業〔114万円〕…《地方創生》
- ◇ひとり暮らし老人愛の訪問事業委託料
- ◇高齢者生きがい活動支援通所事業委託料
- ◇高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料

●子育て環境づくり

- ◇放課後児童健全育成事業〔1億4,823万円〕
うち長期休業放課後児童クラブ事業〔259万円〕…《地方創生》
- ◇子育てほっとクーポン活用事業〔3,883万円〕…《地方創生》
- ◇一時預かり事業〔4,958万円〕
【新規】うち第二保育所、第三保育所一時預り事業〔980万円〕…《地方創生》
- ◇【新規】放課後児童クラブ保護者負担金減免事業〔720万円〕…《地方創生》
- ◇【新規】児童福祉施設整備事業（豊田校区）
- ◇保育所施設整備補助金
- ◇【新規】認定こども園整備補助金
- ◇【新規】児童館整備事業
- ◇【新規】既設公営住宅住戸改修事業〔397万円〕…《地方創生》
- ◇【新規】通学児童の安全確保に主眼を置いた道路整備事業〔1,000万円〕…《地方創生》
- ◇地域子育て支援拠点事業
- ◇延長保育事業〔2,769万円〕
- ◇児童手当給付金
- ◇ひとり親家庭児童扶養手当〔4億3,591万円〕
- ◇母子生活支援施設措置費〔2,930万円〕
- ◇私立保育所運営費〔20億104万円〕
- ◇認定こども園運営費〔3億3,466万円〕

●障がい者の自立支援

- ◇重度心身障害者医療給付事業〔1億4,380万円〕
- ◇相談支援事業委託料
- ◇障がい児の居場所づくり事業委託料
- ◇障害福祉サービス等給付費〔15億7,270万円〕
- ◇障害者自立支援医療給付事業〔1億8,669万円〕
- ◇【新規】障害者雇用促進事業〔127万円〕
- ◇【新規】第5期障がい福祉計画策定委託料

●地域コミュニティの活性化

- ◇山国地域買い物支援センター
「みんなのお店やまくに」運営委託料 …《地方創生》



- ◇耶馬溪地域買物支援事業委託料
- ◇今津校区活力活性化事業〔452万円〕…《地方創生》
- ◇コミュニティバス運行事業
うち【新規路線】耶馬溪津民地区・下郷地区 …《地方創生》
- ◇【新規】コミュニティバス購入事業 …《地方創生》
- ◇【新規】公共交通バリアフリー化事業 …《地方創生》

●地域コミュニティの活性化

◇地域おこし協力隊活動事業〔3,899万円〕

◇太陽光発電システム設置補助事業〔2,000万円〕

※太陽光パネル設置補助及び定置式リチウムイオン蓄電池設置補助

(蓄電池は、太陽光パネルが設置されている、又は同時に設置することが条件です。)

●災害に強い安全なまちづくり

◇【新規】安心パトロール事業〔1,383万円〕

[事業概要]

防犯パトロールのさらなる市民サービスの向上を目指し、防犯・交通パトロール(見守り・徘徊搜索等)や環境監視活動(不法投棄等監視)などのパトロールを行います。

イメージ図

パトロール風景



◇自主防災組織活動事業費補助金〔300万円〕…《地方創生》

◇【新規】女性消防団員見守り支援事業〔133万円〕…《地方創生》

[事業概要]

近年、高齢者のひとり暮らし世帯、高齢者夫婦世帯や認知症の人を抱える世帯が増えており、特に高齢者のひとり暮らし世帯の方々の平時や緊急時等の見守り支援が必要になっています。

女性消防団による独居高齢者宅への安否確認と住宅内の危険箇所、住宅用火災警報器の点検をおこない高齢者が安心して元気で暮せる見守りを実施します。



防火診断聞き取り風景

◇排水施設管理事業費〔2,398万円〕

◇雨水浸水状況調査委託料

…《地方創生》

◇防災設備管理事業〔930万円〕

◇常備消防施設整備事業

・【新規】救助対応型タンク車購入

◇非常備消防施設整備事業〔1億145万円〕

・消防車庫兼詰所建設工事、消防小型動力ポンプ付積載車購入ほか

◇【新規】緊急安全確認大規模建築物耐震改修補助金

◇【新規】街路灯(LED化)整備事業〔4,000万円〕…《地方創生》

◇道路等点検調査委託料

2. 元気づくり

●企業誘致と地場産業の育成

◇大分県北部勤労者福祉サービスセンター補助金〔1,302万円〕

◇ジョブカフェ若年者就労支援事業委託料

◇企業誘致事業〔258万円〕

◇3Dものづくり協議会補助金

◇労政事業〔979万円〕…《地方創生》

※UJIターン就職支援事業として、市内企業情報掲載ホームページ制作委託料等について、国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。

●企業誘致と地場産業の育成

- ◇【新規】クラウドファンディング補助金〔38万円〕…《地方創生》
※中小企業者と出資者をインターネット上で結び付け、個人など多数の出資者から少額ずつ資金を集める仕組みである「クラウドファンディング」により、新商品開発や販路開拓等、新たな事業展開を図ろうとする中小企業者を支援するものです。
- ◇事業所等設置奨励事業〔645万円〕
※【新規】進出企業への優遇措置として設備投資や用地取得、新規雇用などに対する助成に取り組むこととしています。

●6次産業化の推進など第一次産業の活性化

- ◇なかつ6次産業創出事業…《地方創生》
※ブランド開発・販売促進・アドバイザー委託料について、国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。〔751万円〕
- ◇中山間地域農業再編事業…《地方創生》
※農業公社やまくにの機能拡充分や新規就農者拠点施設整備分、T P P 関連の農業用機械整備に係る補助金について、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。
…《地方創生》〔4,672万円〕
- ◇中山間地域等直接支払事業補助金〔9,930万円〕
- ◇畜産振興総合対策事業〔1,934万円〕
- ◇耕畜連携推進補助金〔400万円〕…《地方創生》
- ◇【新規】畜産収益力強化支援事業補助金〔210万円〕…《地方創生》
- ◇地域振興施設（道の駅なかつ）管理事業
- ◇カキ養殖振興事業〔1,080万円〕…《地方創生》
※販売促進事業分を国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。〔240万円〕



- ◇水産環境整備事業負担金（藻場造成）〔900万円〕
- ◇【新規】小規模農地圃場整備事業…《地方創生》
- ◇【新規】農地耕作条件改善事業
- ◇【新規】市有林造林業務委託料…《地方創生》
- ◇中津市産材利用住宅促進事業補助金〔3,000万円〕…《地方創生》

●山国川上流・下流地域を結ぶ一体的な観光振興

- ◇観光宣伝活動事業〔2,305万円〕…《地方創生》
※観光推進事業としてCM製作費、パンフレット製作費等を国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。〔1,858万円〕
- ◇中津耶馬溪観光協会補助金〔1億246万円〕…《地方創生》
※インバウンド事業、日本新三景イベント事業について、国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。〔1,000万円〕
- ◇【新規】メイプル耶馬サイクリングロード整備事業…《地方創生》
※国の第1号補正対象事業とし、3月補正に前倒しをして、事業実施します。〔151万円〕
- ◇国際交流事業〔458万円〕
- ◇城下町周遊案内板製作設置委託…《地方創生》
- ◇【新規】馬溪橋周辺観光振興事業…《地方創生》

●移住促進

- ◇【新規】空き家バンク業務委託料
※国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。
- ◇空き家改修事業補助金〔400万円〕
- ◇【新規】空家等適正管理推進事業〔792万円〕…《地方創生》
- ◇高等学校通学費補助事業〔772万円〕…《地方創生》

●地域のにぎわいづくり

- ◇【新規】がんばる商店街支援事業費補助金〔180万円〕…《地方創生》
- ◇【新規】ロケツーリズム推進事業〔580万円〕
※映画「サブイボマスク」ロケ地マップ等の作成事業費について、国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。〔300万円〕

●文化・スポーツの振興

- ◇【新規】日本遺産推進事業〔262万円〕…《地方創生》
- ◇【新規】馬溪橋整備事業〔1億3,000万円〕
- ◇長者屋敷官衙遺跡整備事業〔455万円〕
- ◇中津市文化財公開活用事業〔191万円〕
- ◇中津市体育協会補助金〔2,416万円〕
- ◇中津市中学校体育連盟補助金〔1,355万円〕
- ◇【新規】山国コロナ陸上競技場フィールド芝管理委託料 …《地方創生》

3. 未来づくり



…《地方創生》

●教育のまちづくり

- ◇【新規】保育所外国語指導助手派遣委託料
- ◇英語指導助手招致事業〔5,656万円〕…《地方創生》
- ◇学びの教室事業〔1,076万円〕…《地方創生》
- ◇学力向上支援事業 小・中学校〔698万円〕
- ◇特色ある学校づくり補助金 小・中学校〔319万円〕…《地方創生》
- ◇中津こども園事業〔3,875万円〕…《地方創生》
- ◇幼稚園2年制に要する経費〔343万円〕
- ◇小学校施設空調設備設置事業〔3億8,123万円〕
※1校分については、国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。〔2,666万円〕
- ◇大幡小学校屋内運動場大規模改造事業
※国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。
〔8,143万円〕
- ◇小楠小学校施設大規模改造事業
※国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。
〔1億2,102万円〕
- ◇今津幼稚園施設大規模改造事業
※国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。
〔5,813万円〕
- ◇豊田幼稚園改築事業
※国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。
〔600万円〕
- ◇たんけん中津・なかつ学びんびつく事業〔197万円〕…《地方創生》
- ◇赤ちゃん絵本の読み聞かせ事業〔99万円〕
- ◇【新規】通学合宿事業 山国地区〔80万円〕

- 生涯学習・産業教育の推進
 - ◇地域協育振興プラン推進事業〔2,064万円〕…《地方創生》
 - ◇生涯学習教室開設事業〔516万円〕
 - ◇創業支援セミナー委託料
 - ◇IT化促進支援事業補助金〔49万円〕
 - ◇和田コミュニティーセンター（仮称）建設事業〔250万円〕

- 中津日田道路整備促進インフラ整備・中津港の活用

- ◇クルーズ船歓迎事業

※国の第1号補正対応事業とし、3月補正予算に前倒しをして、事業実施します。

〔313万円〕

- ◇ポートセールス関係経費〔117万円〕…《地方創生》
- ◇中津港改修事業〔1,875万円〕
- ◇八面山線道路改良事業〔1億6,320万円〕
- ◇宮永角木線街路事業〔1億9,087万円〕
- ◇万田沖代線道路整備事業〔7,111万円〕

クルーズ船寄港の様子



- 公共施設等の将来の財政負担等を見据えた総合管理

- ◇公共施設等総合管理計画策定事業
- ◇【新規】未利用財産活用検討事業〔149万円〕…《地方創生》

4. 連携と結集

- 国・県等との連携

◇「安心づくり」、「元気づくり」、「未来づくり」の3本柱に掲げる施策の実施にあたっては、国・県との連携、大学、民間機関等との連携、近隣自治体と連携し取り組んでいきます。

◇市民や各種団体との対話を大切に、事業実施にあたっては市民ニーズを把握したうえで、連携して取り組んでいきます。