

平成28年度

一般会計

当初予算案の概要

特別会計



奈良県宇陀市

— 目 次 —

(1)	平成28年度当初予算案のすがた	・・・	1
(2)	一般会計の予算規模	・・・	2
(3)	予算案のポイントと重点施策	・・・	3
(4)	28年度一般会計・特別会計予算案「総括表」	・・・	3 1
(5)	28年度一般会計予算案「歳入の款別内訳表」	・・・	3 2
(6)	28年度一般会計予算案「歳出の款別内訳表」	・・・	3 3
(7)	28年度一般会計予算案「市税の内訳表」	・・・	3 4
(8)	28年度一般会計予算案「歳出の性質別分類表」	・・・	3 5
(9)	28年度一般会計予算案「歳出の概要」	・・・	3 6
(10)	28年度各特別会計予算案の概要について	・・・	5 5
(11)	各会計別市債残高の見込み	・・・	6 4
(12)	基金の状況	・・・	6 6
(13)	重点施策の事業別シート	・・・	6 8

宇陀市役所 企画財政部財政課

【直通】0745(82)1305

(1) 平成28年度当初予算案のすがた

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実施初年度で、地方創生の深化を図る取り組みを重点政策として、持続可能な行財政運営を目指しつつ、直面する市政諸課題に積極的に取り組み、新たな「宇陀市モデル」を実践します。

1. にぎわいづくり創造プロジェクト

2. 健康なまちづくりプロジェクト

3. 住みよい地域創造プロジェクト

4. 子ども未来創造プロジェクト

5. 市民安心安全プロジェクト

6. 改革改善プロジェクト

マネジメント力の向上

- 限られた資源での効率的な事業運営
- 公共施設の総合的な管理
- 資産の有効活用

持続可能な財政運営

自主財源の確保

- 未収金徴収の強化
- ふるさと納税の推進
- 財政調整基金の積み増し

歳出の合理化と人件費抑制

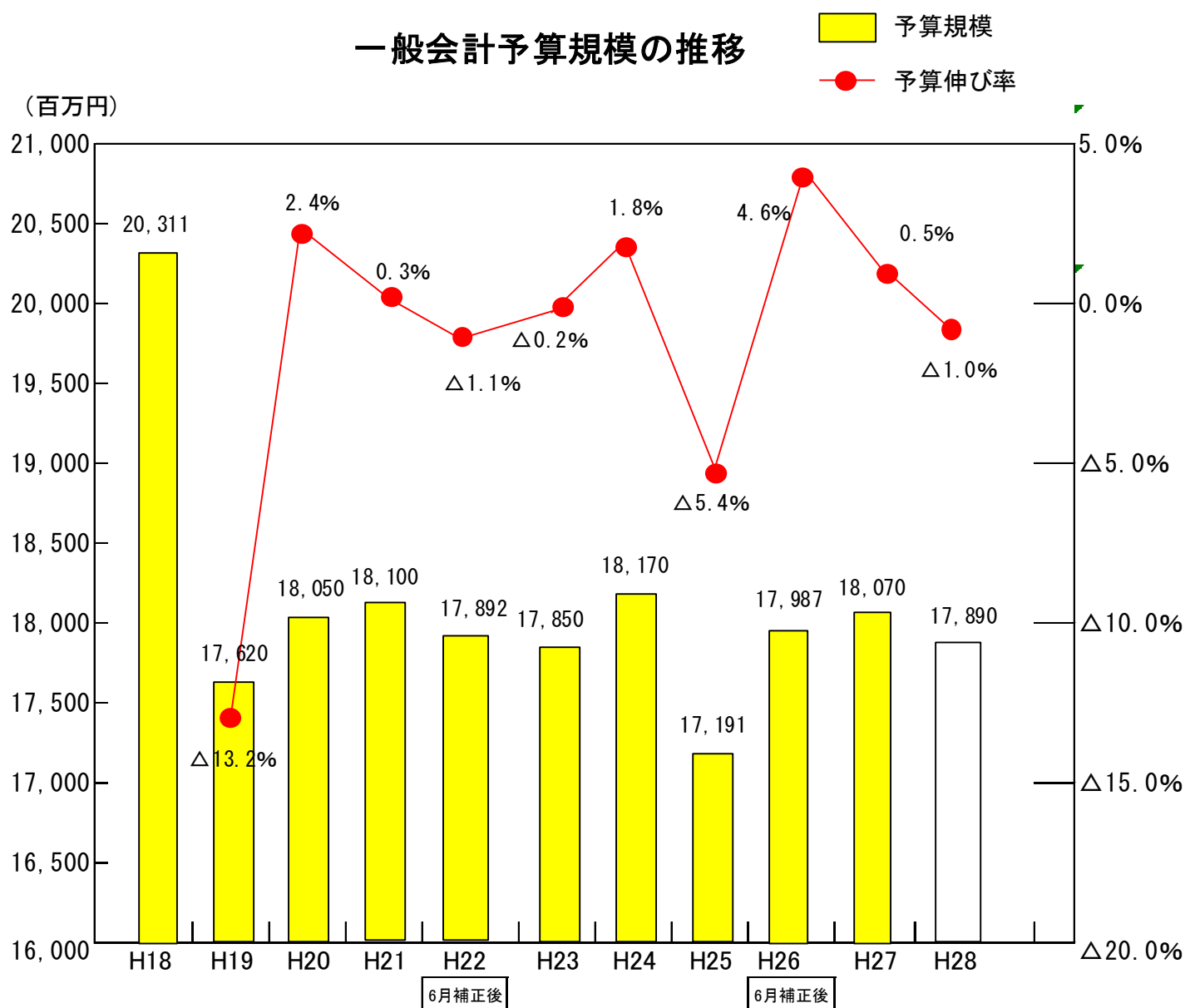
- 自主的な給与抑制措置の継続
- 民間委託の推進
- 各種補助金見直し

(2) 一般会計の予算規模

平成28年度 当初予算案 178億 9千万円

{	地方創生加速化交付金 (27年度補正)	83,412 千円
	地方創生推進交付金 (28年度当初)	1億 61,799 千円

一般会計予算規模の推移



(3) 予算案のポイント

平成28年度当初予算案は、平成27年12月に策定しました「宇陀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を基に計上し、地域が連携した安心・安全なまちづくり、地域資源を活かして育てるまちづくり、暮らしやすく交流が盛んなまちづくりを推進してまいります。特に、農林業の活性化、観光戦略、移住・定住促進強化、結婚・出産・子育て支援の充実、健幸都市「ウェルネスシティ宇陀市」の実現、地域活性化の中心的な組織となる「まちづくり協議会」を充実することや、人口減少問題に対応するため、3月補正で追加上程している地方創生加速化交付金関連事業と併せて、宇陀市の将来に向けた事業の選択と集中を行うことにより、重要課題等に限られた財源を重点的、効率的に投資することとしています。

- ◎ 「宇陀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進
- ◎ 新たな「宇陀市モデル」への実践
 - ① 行財政改革の推進（第3次行財政改革）
 - ② 6次産業推進や企業支援等による地域経済の活性化
 - ③ 市民の健康づくり活動を支える“ウェルネスシティ宇陀市”を目指した施策の推進
 - ④ 地域の活性化に向けた「まちづくり協議会」の充実
 - ⑤ 公共施設のファシリティマネジメント策定など行政マネジメントの徹底
 - ⑥ 県との「まちづくり包括協定」に基づくまちづくりの推進
- ◎ 選択と集中による事業の重点化、効率化
- ◎ 市民生活の安全安心確保のための事業の推進
 - ① 地域の公共交通の確保や防災防犯への対策
 - ② 道路の整備改良・補修事業や水道給水区域の拡張事業

以上、当初予算案は宇陀市の継続的な発展に向けての予算編成の結果、一般会計の当初予算総額は178億9千万円となり、対前年度比では1億8千万円の減少(▲1.0%)となりました。

【重点事業】

1. にぎわいづくり創造プロジェクト

地域経済の活性化

予算額

(1) プレミアム商品券発行事業 8,500 千円

昨年好評であった「プレミアム付きハッピー商品券」（市内流通の商品券）を発行します。【商工観光課】

(2) 「ウッピー商品券」の発行 2,420 千円

宇陀市内における購買活動の増進、内需振興の一助として、宇陀市内流通商品券を発行します。

【商工観光課】



(3) 宇陀市産木材利用促進奨励制度（地方創生） 2,500 千円

宇陀市産木材を使用する新築やリフォームに対し、宇陀市産材木代金の1/2（上限10万円）相当のウッピー商品券を交付します。【農林課】

(4) 住宅用太陽光発電システム設置補助金 500 千円

宇陀市の地域消費喚起のため、住宅用太陽光発電システム設置者に対して、5万円相当のウッピー商品券を交付します。【環境対策課】

(5) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 15,670 千円

河川の水質保全と公衆衛生の向上につとめ快適な生活環境を確保するため、補助制度を設けて合併処理浄化槽の設置普及を図ります。【環境対策課】



(6) スポーツ大会誘致等によるスポーツツーリズム推進のまち 7,169 千円

①宇陀シティマラソン開催事業 【生涯学習課】 2,300 千円

②近畿高校総体開催事業（自転車競技）【生涯学習課】 534 千円

③ツアーオブ奈良まほろば開催負担金 【生涯学習課】 300 千円

④還暦野球推進事業（地方創生）【商工観光課】 3,035 千円

⑤自転車のまちづくり事業（新）（地方創生）【まちづくり支援課】 1,000 千円

（7）榛原駅前複合施設整備事業（新） 151,860 千円

宇陀市の玄関としてふさわしい環境づくりに則した賑わいのあるまちづくりの実現を目指すため、複合施設の整備を行うことにより、賑わい創出、地域商業の活性化、交流人口の増加を図ります。

【まちづくり推進課】

（8）まちづくり活動応援補助金（地方創生） 2,542 千円

市内で活躍する団体が行う新たな取り組みに対し補助金を交付し、市民による主体的かつ地域の個性を生かしたまちづくりを推進します。

【まちづくり支援課】

（9）女性のための就業支援事業（地方創生） 389 千円

女性の活躍促進に向けた就労セミナーを開催し、

女性の就労支援の充実を図ります。

【人権推進課】



農林業・商工業の振興

予算額

(1) 薬草を活用したまちづくり事業 (地方創生)

19,011 千円

薬草の試験栽培や薬草を活用したイベント等を行い、宇陀市は薬草のまちであることをPRし、薬草加工品を作るなど6次産業化を目指します。 【産業企画課】



(2) うだ産フェスタ開催

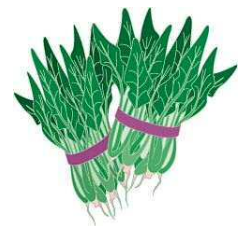
3,000 千円

市内における特産品や自慢の産品を一同に集め、広く市内外に推奨することにより、地域産業の活性化、地産地消の推進、生産意欲の向上を図り、また農林産物品評会との連携も行います。 【産業企画課】

(3) 農林産物品評会の開催

608 千円

農林産物品評会を通して、農林産物生産者のより一層の生産性及び品質の向上を図り、消費者に地元の農林産物のPRを行います。【農林課】



(4) 水田活用経営所得安定対策交付金

1,500 千円

宇陀の黒大豆・大納言小豆の生産拡大を図るため、生産出荷者に対し振興作物助成金を交付します。 【農林課】

(5) 宇陀市農業支援基金事業

2,900 千円

効果的な宇陀市独自の農業支援策を展開するため、市内の農耕用車両から徴収した軽自動車税の全額を基金として、下記の事業に充当しています。 【農林課】

① 農業用暗渠排水設置事業補助金

450 千円

② 農業用雨除けハウス設置事業補助金

1,000 千円

③ 農地・農業用施設維持管理に伴う重機借上げ補助金

1,450 千円

(6) 有害鳥獣対策の推進

15,948 千円

深刻な状況にある農林業に対する有害鳥獣の被害に対し、効果的な対策を推進しています。

【農林課】

①有害鳥獣駆除集落取組事業補助金	200 千円
②有害鳥獣防除ライセンス取得等補助金 (地方創生)	1,320 千円
③有害鳥獣防除施設設置被害防除事業補助金	3,000 千円
④鳥獣被害対策実施隊員報酬 (地方創生)	680 千円
⑤有害鳥獣駆除事業 (地方創生)	5,760 千円
⑥宇陀名張地域鳥獣害防止広域対策事業	1,100 千円
⑦里山の広葉樹林再生事業(再掲)	1,063 千円
⑧有害鳥獣駆除個体処理事業 (地方創生)	2,575 千円
⑨有害鳥獣用捕獲・回収専用車購入 (新) (地方創生)	250 千円



○モンキーダッグの育成・防除柵設置の推進ほかソフト事業

その他の農林業予算	
○ 中山間地域直接支払事業	34,934 千円
○ 新規青年就農者確保事業	7,500 千円
○ 経営所得安定対策直接支払推進事業	4,398 千円
○ 数量調整円滑化推進事業事務費	569 千円
○ 農業経営体育成支援事業	2,250 千円
○ 機構集積協力金交付事業	1,200 千円
○ 環境保全型農業直接支援対策事業	1,630 千円
○ 多面的機能支払交付金事業	27,915 千円
○ 震災対策農業水利施設整備事業 (施設点検)	5,400 千円
○ 農(林)道台帳整備委託事業	5,500 千円
○ 森林環境税施策放置林整備事業	42,651 千円
○ 美しい森林づくり基盤整備交付金事業	35,001 千円
○ 奈良県産材生産促進事業	7,000 千円
○ 地域で育む里山づくり	412 千円
○ 森林整備地域活動支援交付金	1,404 千円

(7) 中小企業資金融資保証事業 6,520 千円

奈良県信用保証協会の保証を条件とした融資制度で、市内中小企業者の健全な育成、振興をはかるため、その事業経営に必要な資金を借り入れできるよう支援します。また保証料と借入利子の一部を補助します。 【商工観光課】

(8) 宇陀チャレンジアシスト補助金事業 (地方創生) 3,037 千円

市産業の活性化を図ることを目的に、市内事業者が行う販路拡大事業及び地域の農林産物を活用した新規開発事業に対し、その経費の一部を補助します。 【産業企画課】

(9) 特産品・名産品等 PR 事業 (地方創生) 148 千円

特産品名産品等の情報を市内外に発信するとともに、ふるさと納税のお礼の品として使用することで、宇陀市のPR、地域所得の向上、六次産業化の推進を図ります。 【産業企画課】



(10) 南部東部物産販売促進事業 902 千円

県の補助を受け、共同物産展（東京・名古屋）に参加し、宇陀市及び県南部東部地域の活性化及び市の特産品・名産品等のPR並びに販路拡大を図ります。 【産業企画課】

(11) 中小企業等施設改修・設備投資補助金事業 (新) (地方創生) 4,000 千円

市内の中小企業等の行う施設の改修や設備投資に対し、補助を行うことで産業の活性化を図ります。【産業企画課】

(12) 創業・既存企業等支援ネットワーク事業 (地方創生) 918 千円

奈良県が行う創業支援資金事業で融資を受けた事業者に融資額の5%の助成を行い、また、経営等についての講演を開催することにより、市内産業の活性化、空店舗の活用を図ります。【産業企画課】

(13) 商品企画支援事業 (地方創生) (新) 3,200 千円

市内の農産物や加工品等を大都市圏内の百貨店や大手スーパー等と継続して取引を行っていくため、商品企画やパッケージ等の開発、様々な事業者の相談等、販路を見出す専門家を一定期間雇い入れ、産業の活性化、地域所得の向上を図ります。【産業企画課】

(14) 宇陀市伝統的技術後継者育成事業 (地方創生) (新) 2,000 千円

毛皮革産業等をはじめとする伝統産業の後継者を全国また市内より募集し、それぞれの事業とマッチングさせるため支援し、産業の安定化、発展を図ります。【商工観光課】

観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用

予算額

(1) にぎわいづくり創造事業 14,569 千円

- ① 宇陀四季彩推進事業 (地方創生) (新) 【商工観光課】 6,089 千円
- ② カエデ植樹推進事業 (地方創生) (新) 【商工観光課】 1,080 千円
- ③ 宇陀松山活性化事業 (リノベーション事業) 【まちづくり推進課】 7,400 千円

(2) 観光誘致促進事業 (地方創生) 9,562 千円

宇陀市の豊富な歴史資源を活用した事業展開と

宇陀市の情報発信を行います。【商工観光課】

- ① 団体旅行誘致事業 1,100 千円
- ② インバウンドパンフ作成事業 3,100 千円
- ③ 観光客誘致案内事業委託料 2,702 千円
- ④ 記紀万葉推進事業 2,660 千円



(3) 歴史的・文化的資源の保存整備 154,840 千円

宇陀市松山重要伝統的建造物群保存地区での整備事業や、国・県指定文化財、市指定文化財の保存修理など、宇陀市の歴史的・文化的資源の保存整備を進めます。【文化財課】

- ① 松山重伝建地区保存事業・町家公開活用施設整備事業 29,925 千円
- ② 街なみ環境整備事業 73,157 千円
- ③ 国指定史跡宇陀松山城跡保存整備事業 39,082 千円
- ④ 国指定重要文化財片岡家住宅文書公開事業 248 千円
- ⑤ 指定文化財保存修理等助成事業 4,100 千円
- ⑥ 国指定史跡森野旧薬園保護事業 3,403 千円
- ⑦ 民俗文化財伝承事業 180 千円
- ⑧ 国指定天然記念物向淵スズラン群落の再生事業 709 千円
- ⑨ 国指定特別天然記念物オオサンショウウオ保護事業 2,018 千円



⑩国指定天然記念物カザグルマ自生地再生事業（新）2,018 千円

(4) 観光施設、観光資源の整備 13,753 千円

① 室生口大野駅「おもてなしステーション」事業（地方創生）【企画課】1,753 千円

② 公園施設整備 【公園課】 2,700 千円

③ 観光資源保全事業 【商工観光課】 1,696 千円

④ カエデの郷ひらら観光トイレ改修負担金【商工観光課】

6,000 千円

⑤ 道の駅室生観光案内板設置事業 【商工観光課】956 千円

⑥ 平成榛原子供のもり公園再生プロジェクト（新）（地方創生）【公園課】 648 千円



(5) ワールドメイプルパークの指定管理 3,000 千円

ワールドメイプルパークについては、NPO 法人「宇陀カエデの郷づくり」に指定管理し、観光拠点・地域活性化の拠点とします。【商工観光課】

(6) アートウィーク in 菟田野実行委員会負担金 2,556 千円

著名なアーティストを招致し、作品制作、参加者との交流を通じ、宇陀市を PR します。

【まちづくり支援課】

(7) 宇陀市 PR 番組放送委託事業 824 千円

本市の住みよさや自然の豊かさなどを盛り込んだ動画を宇陀市自主放送で制作し、奈良テレビ放送「ゆうどき」内コーナー「いきいきまちだより」（毎週金曜日放送）で放映します。また、それと併せてデータ放送によりイベント情報などのお知らせを放送することにより、広く宇陀市の魅力を PR します。【秘書広報情報課】

(8) 大和高原（東吉野）観光振興協議会との連携 2,295 千円

「大和高原（東吉野）観光振興協議会」と連携し、都市圏を中心に観光啓発をおこなうとともに、観光情報媒体を利用した PR により市内への誘客と交流人口の増加を図ります。

【商工観光課】

2. 健康なまちづくりプロジェクト

予算額

(1) “ウェルネスシティ” 推進事業

32,456 千円

後期基本計画の重点政策の中の一つである『ウェルネスシティ』の具体的な施策をまとめた『健幸都市 ウェルネスシティ宇陀市』構想に基づき、市民の誰もが健康で幸せと思えるまちづくりに向けた取り組みを実施します。

- | | | |
|-------------------------|---------|----------|
| ① 健康ポイント事業 (地方創生) | 【健康増進課】 | 1,434 千円 |
| ② ウェルネス運動事業 (地方創生) | 【健康増進課】 | 3,525 千円 |
| ③ ウェルネスシニア健康学校事業 (地方創生) | 【健康増進課】 | 1,100 千円 |
| ④ おはようラジオ体操事業 (地方創生) | 【健康増進課】 | 388 千円 |

⑤ 大人のための運動教室

【生涯学習課】 2,298 千円

⑥ 筋力アップのための運動教室の開催

【介護保険特別会計】 3,000 千円

⑦ 薬草を活用したまちづくり事業 (地方創生) 【産業企画課】

19,011 千円 (再掲)

⑧ 公園健康遊具設置事業

【公園課】 1,700 千円

(2) がん予防対策等の推進

28,137 千円

① がん検診 (大腸がん・胃がん・肺がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん) 事業

【健康増進課】 25,485 千円

② がん検診推進事業 (無料クーポン券)

【健康増進課】 2,652 千円

(3) 乳幼児・児童生徒・高齢者等予防接種事業

74,075 千円

病気の予防、重症化を予防することを目的に、予防接種を実施します。特に高齢者に対しては、インフルエンザ予防接種費用、高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成をします。

【健康増進課】



(4) 医療・介護あんしんセンター運営費 70,830 千円

【医療介護あんしんセンター】

介護が必要になっても、できる限り自分らしく住み慣れた自宅や地域で暮らすために、平成27年4月から宇陀市医療介護あんしんセンターを開設しています。



- | | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| ①指定介護予防支援事業 | 【医療介護あんしんセンター】 | 27,075 千円 |
| ②地域包括支援センター事業費 | 【介護保険特別会計】 | 32,702 千円 |
| ③在宅医療・介護連携推進事業(地方創生) | 【介護保険特別会計】 | 4,170 千円 |
| ④医療介護あんしんセンター管理費 | 【医療介護あんしんセンター】 | 6,291 千円 |
| ⑤認知症総合支援事業(地方創生)(新) | 【介護保険特別会計】 | 592 千円 |

(5) 地域福祉複合施設基本構想事業(新) 3,000 千円

高齢者が多い地域の健康づくりや介護予防などの、地域づくりの拠点施設の設置について、構想をつくります。 【介護福祉課】

3. 住みよい地域創造プロジェクト

予算額

(1) まちづくり連携協定基本計画作成事業 (地方創生) (新) 64,401 千円

奈良県とのまちづくり包括協定を締結したことにより、拠点整備とその拠点間相互の連携を強化するための基本構想を県と協働し策定します。【まちづくり推進課】

(2) まちづくり協議会の設立と推進 (地方創生) 26,473 千円

地域コミュニティの充実・強化を図り、地域が主体となって身近な課題を解決できる組織の創設に取り組みます。設立後は、「いきいきした地域づくり」ができるよう支援します。

【まちづくり支援課】

① まちづくり協議会支援事業	1,681 千円
② まちづくり協議会設立検討会補助金	132 千円
③ いきいき地域づくり補助金	10,188 千円
④ いきいき地域づくり活動支援補助金	5,000 千円
⑤ 地域支援員の設置	9,472 千円



(3) 空き家情報バンクの活用及び空き家活用推進事業 (地方創生) 3,660 千円

市内の空き家情報の収集や周知に市がかかわることで、空き家の有効活用と市外から宇陀市への定住を促進します。【まちづくり支援課】

(4) 定住促進奨励事業・子育て世代支援事業 (地方創生) 8,086 千円

人口減少の歯止めと定住化及び活力あるまちづくりを推進するため、市内に住宅を取得した方が、要件を満たす場合に奨励金（ウッピー商品券）を交付します。また、子育て世代の方には奨励金の上乗せをします。【まちづくり支援課】

(5) 結婚支援事業 (地方創生) 200 千円

結婚支援イベントを開催し、カップルの成立と市内で住む夫婦の成立を目指します。

【まちづくり支援課】



(6) 自治会掲示板設置事業補助金 **1,000 千円**

自治会のコミュニティ活動の円滑な推進を図るため、自治会が行う掲示板設置事業に対して補助を行います。 **【総務課】**

(7) 集会所等コミュニティ施設整備事業補助金 **12,200 千円**

自治会等がコミュニティ活動の拠点となる施設の改修、新築に対して補助を行います。 **【総務課】**

(8) 同窓会「アタック 25」開催補助金 (地方創生) **500 千円**

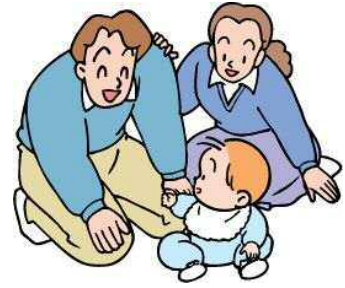
同窓会を通じて、故郷宇陀を再認識し、同世代のネットワークを形成するとともに、まちづくりに対する機運を盛り上げるために、同窓会開催に対して補助を行います。

【まちづくり支援課】

(9) 公営住宅等ストック総合改善事業 **80,456 千円**

公営住宅の改善事業を行い躯体部分の劣化を軽減し、耐久性を向上させることにより、住宅の長寿命化を図り、住民の安心に繋がります。 **【公営住宅課】**

4. こども未来創造プロジェクト



予算額

(1) 家庭相談員・ファミリーサポートセンター事業 (地方創生) 4,576 千円

家庭相談員は、児童虐待防止や子育てに対する不安や心配を解消するため、専門的知識を有する家庭相談員を配置し相談・啓発業務を行います。また、ファミリーサポートセンターは、育児の応援をしてほしい利用会員と応援したいサポート会員が育児の相互活動を行います。【こども未来課】

(2) 不妊治療費助成事業 (地方創生) 500 千円

宇陀市独自施策として、一般不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊治療を行っている市民の負担軽減を図ります。【健康増進課】

(3) 未熟児養育医療給付事業 2,281 千円

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を助成します。【保険年金課】

(4) 子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の撤廃 4,068 千円

宇陀市独自施策として、所得制限を撤廃しています。【保険年金課】

①子ども医療費助成事業 1,415 千円 (市加算分)

②ひとり親家庭等医療費助成事業 2,653 千円 (市加算分)

(5) 菟田野こども園実施設計等委託事業 (新) 39,300 千円

就学前の教育・保育の充実を図るため、「菟田野こども園」の建設に向けて実施設計業務等を行います。【こども未来課】

(6) 便利な田舎宇陀のレシピ (地方創生) 【こども未来課】 10,457 千円

①ベビーシートレンタル事業 450 千円

新生児から生後6ヶ月までの乳児を養育している方を対象に、
自動車用ベビーシートを無料で貸し出しています。



② 出産祝い金支給事業 **1,614 千円**

新生児の誕生を祝い健やかな成長を願い、1万円の「ウッピー商品券」を支給します。

③ ファーストバースデー祝い品事業 **505 千円**

誕生後、初めての誕生日を迎える幼児に元気にすくすくと成長することを願い絵本を贈呈します。

④ ぴかぴか1年生応援事業 **4,638 千円**

子育て世帯による教育支援として、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、小学校及び中学校入学を迎える入学準備金として、補助を行います。

⑤ トリプルチルドレン応援事業 **3,250 千円**

多子世帯による子育て・教育支援として、多子世帯家庭の子どもの生活の安定や福祉の増進を図るため補助を行います。

(7) こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）（地方創生） 747 千円

生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭に、助産師若しくは市の保健師が訪問し、育児や生活についての相談に応じています。【こども未来課】

(8) 母子保健事業の充実 **20,091 千円**

妊娠期からの母と子の健康を身体的、精神的に支え、安心して子育てができるよう必要な情報や具体的な育児の方法が学べる機会を実施します。【健康増進課】

① 妊婦一般健康診査受診票・母子手帳の交付 **16,580 千円**

② 乳幼児等の健康診査 **2,101 千円**

③ 育児支援教室の開催 **601 千円**

④ 産婦人科一次救急体制整備負担金 **809 千円**

(9) 子育て支援センター「すくすく」の充実 4,224 千円

家庭で保育する乳幼児や家族を対象に、子育ての情報の提供や育児不安等についての相談指導、支援を行います。＜親子教室、サークル支援、出前保育等＞ 【こども未来課】

(10) 病後児保育事業（地方創生） 4,812 千円

保護者が就労している場合等において、子どもの病気が回復期にあるとき、自宅での保育が困難な場合に病後児保育室で保育を行います。【こども未来課】

(11) うだこども元気づくりプロジェクト事業（地方創生） 248 千円

各幼稚園、保育所・こども園等で策定した「子ども元気ダンス」を日々の教育カリキュラムに取り入れ、幼児期の望ましい運動習慣として、身体を動かす機会を与え、専門的分野としての体育指導を行い、子どもたちの体力向上に取り組みます。【こども未来課】

(12) 放課後児童健全育成事業 37,183 千円

小学校授業の終了後、小学校の空き教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、学童保育室内において楽しい集団生活を体験し、学校生活と家庭生活の結び目としての役割を果たします。【こども未来課】



(13) 子ども達の就学の経済的支援 18,343 千円

経済的な理由で就学困難な世帯に対し、小・中学校の就学援助を、また、宇陀市独自の施策として「宇陀市ぬくもり修学奨励費補助金（高校大学等の入学一時金）」を助成しています。【教育総務課】

- ① 特別支援教育・要保護準要保護児童就学援助費（小学校） 8,333 千円
- ② 特別支援教育・要保護準要保護生徒就学援助費（中学校） 8,510 千円
- ③ 宇陀市ぬくもり修学奨励資金支給事業 1,500 千円

(14) “こあら教室”の開設 3,110 千円

臨床心理士・保育士が発達障がい児の障がいの種類や程度に応じて、日常生活における基本的生活習慣、集団生活への適応について指導するとともに、保護者の交流の場を設

けています。

【介護福祉課】

(15) 児童発達支援事業 (新)

2,010 千円

親子が適切な支援を受けるために、専門の支援員が、その問題点の所在を見極め、確実な福祉サービスを受けられるように、障害児相談支援の充実を図ります。【介護福祉課】

(16) “宇陀子どもフェスタ2016” 開催費 (地方創生)

850 千円

遊びやスポーツ体験を通して子ども達の交流と仲間づくりを図ります。【生涯学習課】

(17) 学校教育における児童生徒の学習意欲の増進

35,007 千円

①外国語活動指導助手設置事業 (地方創生)

7,767 千円

小学校5～6年生を中心に小学校1年生から、ALT (外国人英語指導助手) を派遣して英語指導を行っています。また、幼稚園・保育所・こども園では、平成25年度から「Hello, English ハローイングリッシュ」を開始し、外国人講師による楽しい英語活動に親しんでいます。【教育総務課】



②外国青年招致事業

8,840 千円

(財) 自治体国際化協会の「語学指導を行う外国人青年招致事業」による2名のALT (外国人英語指導助手) を、市内4中学校に派遣し、生徒の英語力向上と英語教育の充実を図っています。【教育総務課】

③グローバル教育推進事業

392 千円

・ようこそ！サイエンスラボ

市内各幼保小中学校の幼児児童生徒を対象として、高等学校科学部による科学実験教室や JAXA 宇宙教育研究開発機構による出前授業を行い、科学的な見方・考え方を養うとともに、理科への学習意欲を高めています。【教育総務課】

・英語スピーチコンテスト

市内各小・中・高等学校で行われている外国語活動や英語学習の成果を、スピーチやスキット (寸劇) にして発表し交流することを通して、英語への学習意欲を高め国際

性豊かな児童・生徒の育成を目指しています。【教育総務課】

④市内中学校デジタル教科書の導入（地方創生）（新） 3,405 千円

市内4中学校に英語・数学・理科・社会のデジタル教科書を導入・活用することにより、授業の内容を充実させ、教員の指導力及び生徒の学力向上を目指します。【教育総務課】

⑤学力学習状況調査（地方創生）（新） 558 千円

児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、学校における教科指導の充実や学習状況の改善に役立てます。 【教育総務課】

⑥不登校児童生徒支援事業（適応指導教室“はばたき”）の充実 4,973 千円

不登校児童・生徒の自立を図り在籍校への復帰を支援するとともに、同じような悩みを持った仲間との活動を通じて、自信や活動意欲の向上を促し、物事に挑戦し、向き合う力を育みます。 【教育総務課】

⑦家庭教育力支援事業（教育相談「心理部門」）（地方創生） 682 千円

臨床心理士による幼児、児童生徒の発達相談など、保護者や教職員の悩みに心理的な立場から相談を行います。 【教育総務課】

⑧言語力育成支援事業（通級指導教室“ほほえみ教室”の継続） 2,517 千円

通常の学級に在籍しているが、特別な教育的支援を必要としている児童へそれぞれの実態に応じて通級による指導を行います。この教室は榛原小学校に設置し、幼児期の相談も行い小学校への連続性を支援します。 【教育総務課】

⑨学校・地域パートナーシップ事業（地方創生） 2,764 千円

保護者や地域のボランティアによる学校教育活動や環境整備、子どもたちの安全な登下校の見守りなど学校を支援する仕組みを整え、地域の教育力向上を図ります。

【生涯学習課】

⑩スクールカウンセラー設置事業 3,109 千円

小学校及び中学校にスクールカウンセラーを設置し、いじめ、不登校等の未然防止・解

決を図ると共に、児童生徒・保護者の心の悩みに対しカウンセリングを行います。

【教育総務課】

(18) JFA こころのプロジェクト「夢の教室」事業

(地方創生) 1,521 千円

財団法人日本サッカー協会の協力により、JFA こころのプロジェクト「夢の教室」を全小学校で開催し、夢を持つことの大切さを児童に伝えます。 【教育総務課】



(19) 子どもたちの夢を育む育成事業 (地方創生) (新)

263 千円

幼児の情操教育の一環として本物に触れ、豊かな感性や表現力、優しさや想像力を養うために行う事業で、今年度は市内7箇所です。4、5歳児が集まり、保護者と共に音楽に親しむ機会を持ちます。 【教育総務課】

(20) 学校給食地産地消促進事業 (地方創生) (新)

1,500 千円

園児・児童生徒が地域への理解を深め、生涯に渡って、心豊かで健康な生活の基礎を養うため、学校給食における地産地消を推進します。 【学校給食センター】

(21) 学力・体力向上事業 (地方創生)

1,993 千円

大学教授や弁護士、専門家による講演及び講師の派遣指導等により、教職員の専門性や資質及び指導力の向上を図り、子どもの学力・体力向上を目指します。 【教育総務課】



5. 市民安心安全プロジェクト

暮らしの安心

予算額

(1) 地域公共交通の確保

55,263 千円

市営有償バス「大宇陀南部線」「榛原大野線」「デマンド型乗合タクシー」の運行と路線バスへの運行対策費負担等により、市民の交通移動手段を確保します。【企画課】

① 奈良交通バス運行対策費負担金	31,139 千円
② 大宇陀南部線	4,808 千円
③ 榛原大野線	4,153 千円
④ デマンド型乗合タクシー	12,227 千円
⑤ ほっとバス錦運営協議会補助金	500 千円
⑥ 公共交通空白地有償運送事業補助金（らくらくバス）	2,436 千円



(2) 宇陀市地域公共交通網形成計画推進事業（地方創生）

4,000 千円

持続可能な公共交通ネットワークを構築していくために、公共交通のさらなる利用促進を図ることが重要であることから、当該計画に位置付けた事業を実施します。【企画課】

(3) 社会保障・税番号（マイナンバー）制度システム改修費

市民の皆様の安心安全と効率的な情報の管理及び利用等のために基幹系システム等の改修を行います。【秘書広報情報課】

11,880 千円

(4) 室生口大野駅「おもてなしステーション」事業（地方創生）

1,753 千円（再掲）

近鉄室生口大野駅係員無配置化対策として観光案内係員を配置し、観光客や一般利用客の利便性や安心を確保します。【企画課】

(5) 心身障害者医療費、重度心身障害老人等医療費助成の所得制限の撤廃

6,921 千円（市加算分）

宇陀市では、独自の施策として所得制限を撤廃しています。【保険年金課】

(6) 精神障害者医療費助成事業の拡充 (新) 5,952 千円

精神障害者の方の医療費の一部を助成し、適切な医療を受ける機会を増やすことで、健康の保持及び福祉の増進を図るとともに、早期の社会復帰を促進します。今年度から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方にも拡充します。【介護福祉課】

(7) “高齢者等サポート隊” 事業 (地方創生) 950 千円

高齢者等おしらせ隊に続き、見守りが必要な在宅の高齢者等に対し、見守り・安否確認・身近な支え合い活動を行うボランティアの行動組織として、高齢者等サポート隊を編成。社会福祉協議会を中心に、実践活動を行います。【介護福祉課】

(8) 高齢者等見守り支援事業 (コールセンター方式) 1,440 千円

見守りが必要な高齢者等に対し、緊急・相談通報装置を貸与することにより、24時間体制でコールセンターにつながり、緊急通報や相談ができるシステムを運用します。【介護保険事業特別会計】



(9) 消費者生活相談窓口開設事業 601 千円

多様な消費者被害・架空請求・振り込め詐欺の多発、食品の安全・安心をゆるがす事件が発生しており、こうした問題に対応するため県と連携し安全・安心な消費生活実現のため相談窓口強化に取り組めます。【商工観光課】

(10) 臨時福祉給付金支給事業 63,906 千円

消費税の引き上げに際しての負担緩和、及び「一億総活躍社会」実現に向けた臨時的な給付措置を実施します。【介護福祉課】

(11) 男女共同参画計画策定事業 (第2次) (新) 4,743 千円

「女性の職業生活における活躍に関する施策の推進計画」も第2次男女共同参画計画に組み入れます。【人権推進課】

(12) 心配ごと相談事業 【厚生保護課】 171 千円

暮らしの安全

予算額

(1) 学校安心安全メール配信事業

660 千円

教育委員会、各学校等（小中学校・保育所・幼稚園・子ども園・子育て支援センター・学童保育室）から、不審者情報・学校行事・気象警報時の対応、インフルエンザ等必要な情報を保護者に配信します。【教育総務課】

(2) 防災行政無線システム整備事業

182,956 千円

現在のアナログ波防災行政無線の設備を、デジタル波設備に更新統合し、市内全域で非常時の情報伝達・情報収集が行えるシステムを構築します。【危機管理課】

(3) 防災・防犯情報等メール配信事業

402 千円

携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、災害時における避難情報等の緊急情報や気象警報、火災情報、防犯情報等を配信するとともに、CATV自主放送（うだチャン11）との連動により多くの市民への情報伝達を図り、市民の安全・安心を確保します。

また、災害時緊急速報「エリアメール」も導入しています。【危機管理課】

(4) 消防団活動の充実・安定

【危機管理課】

83,225 千円

- | | |
|-----------------|-----------|
| ①消防団員報酬・出動手当等 | 34,888 千円 |
| ②消防団員活動服更新事業（新） | 5,863 千円 |
| ③消防機庫等整備事業 | 26,538 千円 |
| ④消防車購入事業 | 15,936 千円 |



(5) 防災意識啓発事業

1,835 千円

防災意識の高揚を図るため、防災訓練の開催や講演会の開催、パンフレットの配布を行います。【危機管理課】

(6) 避難所設備強化事業（地方創生）

2,435 千円

災害に備え、避難所機能を維持するために災害時備蓄品の補充と身体障害者用簡易トイレを購入します。【危機管理課】

(7) 自主防災組織設立の促進

300 千円

災害時の被害を最小限にするための共助機能を高めるため、地域における自主防災組織の設立を促進し、組織の育成を図ります。【危機管理課】



(8) 自主防災組織資機材購入補助事業

1,000 千円

自主防災組織が整備する資機材の購入に要した費用の一部を補助し、組織の充実を図ります。【危機管理課】

(9) 里山の広葉樹林再生事業補助金

1,063 千円

住居地に近い里山を地権者と協議し、土砂災害に強い樹種への転換を図ります。【農林課】

(10) 防犯灯、交通安全施設の整備

15,685 千円

道路照明、防犯灯の整備更新をすすめ、ガードレールやカーブミラーの設置修繕、センターラインなどの路面標識を点検整備し、安全の向上に努めます。【総務課・建設課】

① 防犯灯設置事業補助金

7,185 千円

② 交通安全施設整備事業

8,500 千円

(11) 震災対策農業水利施設整備事業（施設点検）（再掲）

5,400 千円

ため池施設の現状を把握し、施設の改修計画を立てるなど、地域の安全度を高めるため、施設点検を実施します。【農林課】

(12) 既存木造住宅耐震診断・改修支援事業

1,500 千円

旧基準の木造建築物について、耐震診断の実施により耐震性能を把握し耐震改修を行うことで、災害の拡大や人的被害、物的被害を軽減出来るためその費用の一部を補助します。【まちづくり推進課】

(13) 道路ストック総点検事業

40,100 千円

市道橋梁の点検を行い道路の安全性及び長寿命化を図ります。【建設課】

(14) 急傾斜地崩壊対策事業

3,500 千円

奈良県土砂災害対策基本方針に基づき、代替性のない市内指定避難所を土砂災害から守る対策を行います。 【建設課】

(15) 防災公園整備事業調査設計事業 (新)

12,000 千円

災害時における避難場所を兼ねた公園整備を行い、近隣住宅の良好な住環境を整え、定住・移住を促進します。 【公園課】



生活基盤の整備

予算額

(1) 効果的な道路新設・改良と補修の実施

435,804 千円

地域が有する道路の課題に対して効果的な拡幅・開設事業を実施するとともに、安全性向上のための舗装修繕を行います。【建設課、まちづくり推進課、農林課】

- | | |
|---------------------------|------------|
| ① 市道改良工事 7 路線外 | 231,048 千円 |
| ② 市立病院周辺道路整備事業（リノベーション事業） | 30,300 千円 |
| ③ 萩原 12 号線道路改良事業 | 100,016 千円 |
| ④ 県営一般農道大野向湊線整備事業負担金 | 9,840 千円 |
| ⑤ 市道舗装等維持補修事業 | 56,600 千円 |
| ⑥ 都市計画道路見直し業務（新） | 8,000 千円 |



(2) 水道給水区域の適正化

466,500 千円

厳しい財政状況のなか、全戸給水をめざして給水区域の適正化を実施し水道未普及地域の解消に努めます。【水道局】

- | | |
|----------------|------------|
| ① 松井簡易水道事業 | 93,300 千円 |
| ② 室生中央簡易水道事業 | 125,600 千円 |
| ③ 田原簡易水道事業 | 88,200 千円 |
| ④ 玉立・赤瀬地区上水道事業 | 159,400 千円 |



(3) 下水道施設の維持補修及び改築を中心とした事業

38,500 千円

老朽化が進む施設全体のストックマネジメントを推進し、維持修繕及び改築を計画的に行います。【下水道課】

- | | |
|---------------------|-----------|
| ① 第 2 中継ポンプ場改築工事 | 9,500 千円 |
| ② 下水道ストックマネジメント計画策定 | 29,000 千円 |

(4) 地籍調査の推進

22,212 千円

市民及び公共の財産を保全するため、地籍の明確化を目的として地籍調査を推進します。

28年度は榛原萩原(宮本の一部地区)、榛原下井足地区、大字陀岩清水地区の地籍調査を実施します。【地籍調査課】

(5) 合併処理浄化槽の整備推進 **15,670 千円(再掲)**

奈良県の水がめである室生ダムの水質保全と快適な生活環境の促進を図るため、市民が設置する合併処理浄化槽に設置整備事業補助金を交付します。【環境対策課】

(6) 循環型環境社会の推進 **2,197 千円**

①生ゴミ処理機等購入助成事業【環境対策課】 **298 千円**

②集団資源回収助成事業【環境対策課】 **1,899 千円**

(7) 地球環境に配慮した施策 **7,685 千円**

①防犯灯設置事業補助金 **7,185 千円(再掲)**

防犯灯の新設、器具の更新及び節電効果が大きく長寿命である「LED防犯灯」を推奨するため、自治会等に対して防犯灯設置費用の一部を補助します。【総務課】

②住宅用太陽光発電システム設置補助金 **500 千円(再掲)**

【環境対策課】



6. 改革改善プロジェクト

	予算額
(1) 歳入面からの改革改善の取組み	64,947 千円
① ふるさと応援寄附金の充実	10,000 千円
宇陀市の特産品を活用したふるさと納税の運用とし、産業の活性化と歳入の増加を図ります。【総務課】	
② コンビニエンスストア納付の推進	
納税者等の利便性を高めるため、休日・夜間等にも利用できるコンビニエンスストアでの納付を開始しています。【関係各課】	
③ 低利用、未利用状況の市有資産の売却【管財課】	
○土地売払い収入予算額	54,847 千円
○廃車公用車の売払い収入予算額	100 千円
(2) 歳出面からの改革改善の取組み	▲293,292 千円
① 職員人件費の削減【人事課】	▲77,188 千円
第3次宇陀市行政改革大綱実施計画等に基づき、人件費の削減を継続します。	
○市長・副市長・教育長の給料カット（10～15%）	▲2,976 千円
○一般職員の給料カット（2.5%）	▲64,212 千円
○時差出勤制度活用等による時間外勤務手当の削減	▲10,000 千円
② 公債費（市債の償還金）の縮減【財政課】	▲216,104 千円
平成19年度から続けてきた市債発行額の抑制（当該年度の発行額を償還元金の1/2に抑える）の効果等により、公債費が対前年比▲6.7%縮減しました。	
(3) その他の行政改革	14,739 千円
① 議会 ICT 化事業（新）【議会事務局】	5,339 千円
ペーパーレス化を推進します。	



②公共施設等総合管理計画の策定

【総務課】

9,400 千円

最適な公共施設等の配置をするとともに、財政計画に基づき維持管理費の抑制や施設の更新経費の平年化を目指します。

(4) 一般会計・特別会計予算案「総括表」

(単位:千円・%)

会 計 名	本 年 度	前 年 度	増 減 額	増減率	
1 一 般 会 計	17,890,000	18,070,000	△ 180,000	△1.0%	
2 住宅新築資金等貸付事業特別会計	29,100	35,600	△ 6,500	△18.3%	
3 市営霊苑事業特別会計	20,300	34,200	△ 13,900	△40.6%	
4 土地取得事業特別会計	101,300	177,000	△ 75,700	△42.8%	
5 国民健康保険事業特別会計	5,015,100	4,995,700	19,400	↑ 0.4%	
	事業勘定	4,885,300	4,857,700	27,600	↑ 0.6%
	診療施設勘定	129,800	138,000	△ 8,200	△5.9%
6 介護保険事業特別会計	3,990,000	3,995,000	△ 5,000	△0.1%	
7 後期高齢者医療事業特別会計	451,800	439,000	12,800	↑ 2.9%	
8 簡易水道事業特別会計	942,700	887,400	55,300	↑ 6.2%	
9 下水道事業特別会計	878,800	966,800	△ 88,000	△9.1%	
10 保養センター事業特別会計	収 益 的 収 入	184,688	174,816	9,872	↑ 5.6%
	支 出	184,688	174,816	9,872	↑ 5.6%
	資 本 的 収 入	22,949	43,637	△ 20,688	△47.4%
	支 出	22,949	43,637	△ 20,688	△47.4%
11 市立病院事業特別会計	収 益 的 収 入	3,631,369	3,523,000	108,369	↑ 3.1%
	支 出	3,705,336	3,616,000	89,336	↑ 2.5%
	資 本 的 収 入	10,100	0	10,100	皆増
	支 出	339,540	254,000	85,540	↑ 33.7%
12 介護老人保健施設事業特別会計	収 益 的 収 入	523,000	510,000	13,000	↑ 2.5%
	支 出	523,000	510,000	13,000	↑ 2.5%
	資 本 的 収 入	0	0	0	—
	支 出	60,000	60,000	0	0.0%
13 水道事業特別会計	収 益 的 収 入	621,000	627,000	△ 6,000	△1.0%
	支 出	621,000	627,000	△ 6,000	△1.0%
	資 本 的 収 入	158,562	117,662	40,900	↑ 34.8%
	支 出	297,438	242,121	55,317	↑ 22.8%
支 出 予 算 総 額	35,073,051	35,128,274	△ 55,223	△0.2%	

※前年度は、当初予算額を記載しています。(以降同じ)

(5) 一般会計予算案「歳入の款別内訳表」

(単位：千円・%)

款	本年度予算額		前年度予算額	増減額	増減率
	予算額	構成比			
市 税	2,681,887	15.0%	2,687,300	△ 5,413	△0.2%
地 方 譲 与 税	207,001	1.2%	194,800	12,201	↑ 6.3%
利 子 割 交 付 金	4,060	0.0%	9,636	△ 5,576	△57.9%
配 当 割 交 付 金	47,000	0.3%	37,000	10,000	↑ 27.0%
株式等譲渡所得割交付金	42,600	0.2%	22,500	20,100	↑ 89.3%
地 方 消 費 税 交 付 金	482,000	2.7%	450,000	32,000	↑ 7.1%
ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.3%	60,000	0	—
自動車取得税交付金	48,000	0.3%	48,000	0	—
地 方 特 例 交 付 金	8,000	0.0%	9,400	△ 1,400	△14.9%
地 方 交 付 税	8,380,000	46.8%	8,610,000	△ 230,000	△2.7%
交通安全対策特別交付金	3,846	0.0%	5,619	△ 1,773	△31.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	168,192	0.9%	176,936	△ 8,744	△4.9%
使用料及び手数料	294,920	1.6%	296,873	△ 1,953	△0.7%
国 庫 支 出 金	2,051,053	11.5%	1,944,772	106,281	↑ 5.5%
県 支 出 金	879,124	4.9%	958,749	△ 79,625	△8.3%
財 産 収 入	75,888	0.4%	72,555	3,333	↑ 4.6%
寄 附 金	10,001	0.1%	20,001	△ 10,000	△50.0%
繰 入 金	577,275	3.2%	429,912	147,363	↑ 34.3%
繰 越 金	100,000	0.6%	200,000	△ 100,000	△50.0%
諸 収 入	219,153	1.2%	215,247	3,906	↑ 1.8%
市 債	1,550,000	8.7%	1,620,700	△ 70,700	△4.4%
合 計	17,890,000	100.0%	18,070,000	△ 180,000	△1.0%

(6) 一般会計予算案「歳出の款別内訳表」

(単位：千円・%)

款	本年度予算額		前年度 予算額	増減額	増減率	本年度予算額の 財源内訳	
	予算額	構成比				特定財源	一般財源
議会費	142,498	0.8%	156,618	△ 14,120	△9.0%	2,600	139,898
総務費	1,906,275	10.7%	1,839,577	66,698	↑ 3.6%	241,981	1,664,294
民生費	5,272,661	29.5%	4,988,569	284,092	↑ 5.7%	2,224,497	3,048,164
衛生費	2,229,656	12.5%	2,232,592	△ 2,936	△0.1%	182,291	2,047,365
農林水産業費	533,028	3.0%	577,604	△ 44,576	△7.7%	236,097	296,931
商工費	453,736	2.5%	482,366	△ 28,630	△5.9%	138,876	314,860
土木費	1,298,126	7.3%	1,104,786	193,340	↑ 17.5%	856,708	441,418
消防費	1,365,553	7.6%	1,696,294	△ 330,741	△19.5%	285,118	1,080,435
教育費	1,589,240	8.9%	1,681,242	△ 92,002	△5.5%	370,689	1,218,551
災害復旧費	69,500	0.4%	64,501	4,999	↑ 7.8%	69,117	383
公債費	2,999,727	16.8%	3,215,851	△ 216,124	△6.7%	24,049	2,975,678
予備費	30,000	0.2%	30,000	0	—	—	30,000
合計	17,890,000	100.0%	18,070,000	△ 180,000	△1.0%	4,632,023	13,257,977

(7) 一般会計予算案「市税の内訳表」

(単位：千円・%)

区 分	本年度予算額		前年度予算額	増減額	増減率
	予算額	構成比			
市 民 税	1,243,589	46.4%	1,266,909	△ 23,320	△1.8%
個人分	1,163,642	43.4%	1,183,844	△ 20,202	△1.7%
法人分	79,947	3.0%	83,065	△ 3,118	△3.8%
固 定 資 産 税	1,159,889	43.2%	1,160,882	△ 993	△0.1%
純固定資産	1,159,869	43.2%	1,160,858	△ 989	△0.1%
交 付 金	20	0.0%	24	△ 4	△16.7%
軽 自 動 車 税	99,409	3.7%	79,509	19,900	↑ 25.0%
市 た ば こ 税	179,000	6.7%	180,000	△ 1,000	△0.6%
計	2,681,887	100.0%	2,687,300	△ 5,413	△0.2%

(8) 一般会計予算案「歳出の性質別分類表」

(単位：千円・%)

区 分	本 年 度		前 年 度		増減額	増減率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 経 常 的 経 費	14,446,651	80.8%	14,499,646	80.2%	△ 52,995	△0.4%
1. 人 件 費	3,636,359	20.3%	3,775,760	20.9%	△ 139,401	△3.7%
2. 物 件 費	2,551,831	14.3%	2,534,567	14.0%	17,264	↑0.7%
3. 維 持 補 修 費	81,444	0.5%	82,279	0.5%	△ 835	△1.0%
4. 扶 助 費	2,345,516	13.1%	2,174,706	12.0%	170,810	↑7.9%
5. 補 助 費 等	2,831,774	15.8%	2,716,503	15.0%	115,271	↑4.2%
6. 公 債 費	2,999,727	16.8%	3,215,831	17.8%	△ 216,104	△6.7%
2 投 資 的 経 費	1,423,360	8.0%	1,655,265	9.2%	△ 231,905	△14.0%
1. 普通建設事業費	1,353,860	7.6%	1,590,764	8.8%	△ 236,904	△14.9%
イ. 補助事業費	171,406	1.0%	299,284	1.7%	△ 127,878	△42.7%
ロ. 単独事業費	1,182,454	6.6%	1,291,480	7.1%	△ 109,026	△8.4%
2. 災害復旧事業費	69,500	0.4%	64,501	0.4%	4,999	↑7.8%
3 そ の 他	2,019,989	11.3%	1,915,089	10.6%	104,900	↑5.5%
1. 繰 出 金	1,899,231	10.6%	1,797,739	9.9%	101,492	↑5.6%
2. 積 立 金	48,007	0.3%	56,498	0.3%	△ 8,491	△15.0%
3. 投資及び出資金	41,700	0.2%	30,000	0.2%	11,700	↑39.0%
4. そ の 他	31,051	0.2%	30,852	0.2%	199	↑0.6%
合 計	17,890,000	100.0%	18,070,000	100.0%	△ 180,000	△1.0%

(9) 一般会計当初予算案「歳出の概要」

(款)1. 議会費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
議会費	議会費	議員報酬、手当、共済負担金	84,881	103,173
		「議会だより」発行	1,296	1,409
		(新)議長車リース	713	—
		(新)全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18	—
		(新)議会ICT化事業費	5,339	—
		政務活動費	4,320	4,680

(款)2. 総務費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
総務管理費	一般管理費	人事考課システム保守・使用料	794	794
		臨時職員等社会保険料事業主負担金	43,692	40,849
		全国町村会総合賠償補償保険分担金	2,980	3,019
		(新)職員ストレスチェック委託料	292	—
		(新)行政不服審査制度に係る職員研修費	200	—
		(新)自治体法令Navi、地方自治法Webコンシェルジュ	175	—
		ふるさと応援寄附金事業	5,046	10,239
		公共施設等総合管理計画策定事業	9,400	2,887
	文書広報費	「広報うだ」印刷費、配布委託料	8,339	7,123
		市政モニター事業	55	112
		奈良テレビ宇陀市PR番組製作放送委託料	824	824
	財産管理費	市有建物火災共済分担金	5,882	5,882
		全国自治協会自動車損害共済分担金	3,090	3,190
		地域づくり推進基金積立金	30,150	29,435
		(新)新公会計制度対応ソフトウェア購入	972	—
		(新)菟田野地域事務所外部建具塗装等修繕	1,318	1,069
		(新)室生地域事務所重油地下タンク洗浄委託料	243	—
		土地取得事業特別会計繰出金	101,300	104,311
	電子計算費	総合行政ネットワークシステム事業費	1,992	2,286
		電算委託料	33,399	22,433

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
総務管理費	電子計算費	電算機器使用料	82,472	91,521
		(新)議会ICT化整備事業	1,470	—
	企画費	奈良交通路線バス運行対策費負担金(奥宇陀・大宇陀・桜井菟田野・古市場・都祁榛原・榛原ネオボリス線他)	31,139	42,250
		大宇陀南部線バス運行事業	4,808	4,800
		榛原大野線バス運行事業	4,153	4,253
		デマンド型乗合タクシー運行事業	12,227	12,227
		ほっとバス錦運営協議会補助事業	500	500
		公共交通空白地有償運送事業補助金(菟田野らくらくバス)	2,436	2,530
		(新)地域文化まちおこし支援事業補助金(広域連合振替分)	750	—
		桜井宇陀広域連合負担金	5,056	3,743
	社会保障・税番号導入費	社会保障・税番号(マイナンバー)制度システム改修等事業	13,990	43,035
	自治振興費	宇陀市連合自治会補助金	12,772	12,795
		貸与集会所等整備委託料	3,945	250
		集会所等コミュニティ施設整備事業補助金	12,200	—
		自治会掲示板設置事業補助金	1,000	300
	生活安全対策費	防犯灯設置事業補助金	7,185	4,394
	アートアルカディア推進費	室生山上公園管理運営費	10,719	10,389
		(新)あさざりホール水漏れ防水工事	1,350	—
		文化芸術活動体験交流施設(ふるさと元気村)指定管理委託料	3,028	3,028
		室生高齢者等ふれあい館(音楽の森)指定管理委託料	3,145	3,145
自主放送費	「宇陀チャン11」番組制作等事業費	21,715	18,102	
	(新)自主放送番組一部委託	4,800	2,400	
	(新)定点カメラ設備更新	800	—	

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
総務管理費	振興センター 管理運営費	室生振興センター管理運営費	4,549	3,681
	総合センター 管理運営費	榛原総合センター管理運営費	5,497	5,353
		(新) 榛原総合センター大規模改修事業設計委託	10,000	—
	まちづくり 支援費	(新) 奥大和移住定住連携協議会負担金	200	—
		「アートウィークin菟田野」開催事業負担金	2,556	662
(新) 地域受入協議会支援事業補助金		500	—	
徴税費	税務総務費	全国森林環境税創設促進連盟会費	20	20
	賦課徴収費	(新) 軽自動車税検査情報取込追加機能業務委託料	1,080	—
		固定資産路線価業務委託料	7,945	8,247
		地番図異動更新業務委託料	7,485	11,762
		コンビニエンスストア収納手数料	972	972
		課税更正還付金	8,700	5,700
	徴収対策費	徴収指導員任用	2,687	3,051
戸籍住民 基本台帳費	戸籍住民 基本台帳費	戸籍・住基等関連電算機器保守点検委託料	5,407	5,255
		住基ネットワーク機器・戸籍電算システム使用料	9,752	9,752
		個人番号カード(マイナンバー制度)発行等事務委任交付金	3,014	11,598
選挙費	参議院議員 選挙費	(新) 参議院議員通常選挙費	29,382	—
統計調査費	指定統計費	経済センサス・工業統計調査費等	1,830	15,918

(款)3. 民生費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
社会福祉費	社会福祉 総務費	(新)地域福祉複合施設基本構想事業	3,000	—
		市社会福祉大会開催費	3,694	3,395
		戦没者・消防殉職者追悼式、地域慰霊祭費	1,703	1,644
		心配ごと相談事業	171	171
		宇陀市社会福祉協議会運営費補助金	34,035	36,007
		民生委員推薦会委員報酬等	203	35
		民生児童委員活動費負担金	5,588	5,588
		(新)臨時福祉給付金支給事業(簡素な給付措置及び低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援)	63,906	—
	障害者福祉費	療育教室「こあら教室」事業	3,110	1,980
		(新)児童発達支援事業	2,010	—
		意志疎通支援事業	1,879	1,717
		手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成事業委託料	567	657
		成年後見制度法人後見支援事業	510	519
		障害者相談支援事業委託料	7,000	8,000
		障害者地域活動支援センター事業委託料	4,920	4,920
		心身障害者医療費助成事業	48,084	49,800
		福祉手当等(障害者手当等)給付費	10,795	10,882
		(新)保育所等訪問支援費	42	—
		身体障害者(児)補装具給付費	11,520	11,040
		療養介護費	35,400	35,400
		障害者短期入所給付費	13,920	12,540
		障害者居宅介護給付費	15,960	18,348
		身体障害者(児)日常生活用具給付事業費	12,840	11,640
		行動援護給付費	11,160	10,320
		障害者自立支援医療費(更生・精神)	61,920	53,400
		障害者生活介護給付費	298,932	236,160
障害者日中一時支援事業	2,700	2,700		

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
社会福祉費	障害者福祉費	障害者移動支援事業	11,280	11,280
		同行援護給付費	1,056	1,272
		児童発達支援事業(放課後ディサービス)	18,960	17,172
		児童発達支援センター通園給付費	8,160	4,224
		自立支援医療費(育成)	1,700	1,200
		障害者(児)相談支援給付費	3,900	8,736
		施設入所支援費	83,400	80,280
		共同生活援助費	40,560	35,220
		自立訓練費(機能訓練・生活訓練)	1,488	6,024
		就労移行支援費	8,820	10,080
		就労継続支援費(A型)	11,640	7,596
		就労継続支援費(B型)	88,080	72,252
		精神障害者医療費助成(拡充分)	5,952	5,896
		老人福祉費	シルバー人材センター補助金	6,700
	老人クラブ連合会補助金		5,185	5,325
	生活支援ハウス運営事業委託料		7,475	7,475
	後期高齢者医療広域連合負担金		377,417	361,248
	重度心身障害老人等医療費助成事業		26,756	25,810
	老人保護措置事業(養護老人ホーム)		40,500	36,000
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金		135,556	131,106
	介護老人保健施設事業特別会計繰出金		15,708	2,076
	国民年金費	国民年金事務費	1,288	1,298
	国民健康保険費	国民健康保険事業特別会計繰出金	14,252	95,260
		国民健康保険保険基盤安定繰出金	258,844	207,342
		国民健康保険特別会計直営診療所繰出金	15,408	15,841
	介護保険費	介護保険事業特別会計繰出金	542,865	524,244

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
社会福祉費	人権行政推進費	(新)男女共同参画計画策定事業(第2次)	4,743	—
		住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	5,810	5,810
	人権交流センター費	各人権交流センター事業運営費	25,084	24,765
	医療介護あんしんセンター管理費	医療介護あんしんセンター管理運営費	6,291	4,564
	介護予防支援費	指定介護予防支援事業費	27,075	25,978
	多世代交流プラザ管理運営費	(新)あきのの湯補修工事費	3,000	—
	福祉保健交流センター管理費	福祉保健交流センター「ぬく森の郷」管理運営費	8,092	7,267
児童福祉費	児童福祉総務費	子ども・子育て会議運営経費	97	97
		家庭相談員・ファミリーサポートセンター(再掲)事業	4,576	4,254
		子ども医療費助成事業	30,268	33,758
		(新)子ども医療費助成事業(小・中学生拡大分)	9,300	—
		未熟児養育医療費助成事業	2,281	2,281
	児童措置費	児童手当	358,020	372,420
		児童扶養手当給付費	117,894	109,500
		市内私立保育所補助金	3,631	6,664
		市外委託保育実施事業	13,258	6,000
		市内私立保育所運営費負担金	127,354	107,024
	児童福祉施設費	(新)菟田野こども園実施設計等委託事業	39,300	—
		病後児保育事業	4,812	4,686
		大宇陀・室生こども園、2保育所、子育て支援センター管理運営費	176,371	175,111
	児童館費	市内児童館管理運営費	944	1,785
	放課後児童健全育成事業費	放課後児童健全育成事業	37,183	38,127
	ひとり親家庭等福祉費	母子家庭等対策総合支援事業	5,392	2,500
		ひとり親家庭等医療費助成事業	17,068	17,292

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
生活保護費	生活保護 総務費	自立相談支援員事業	3,000	2,908
		住宅確保給付金事業	774	828
	扶助費	生活扶助費・医療扶助費等	751,252	719,498

(款)4. 衛生費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
保健衛生費	保健衛生 総務費	桜井地区病院群輪番制運営事業負担金	10,536	10,686
		全国自治体病院開設者協議会会費	58	58
	予 防 費	乳幼児・児童生徒・高齢者等予防接種費	74,075	68,446
		予防接種健康被害救済給付金(障害年金及び医療手当)	10,834	10,587
	保健センター費	市内保健センター管理運営費	5,231	5,591
	健康づくり費	(新)市立病院総合健康診査	1,291	—
		妊婦一般健康診査委託料・県外受診補助金等	15,960	16,150
		成人・女性等がん検診事業費	28,137	28,385
		橿原市休日夜間応急診療所小児深夜診療負担金	1,006	584
		奈良県産婦人科一次救急体制整備負担金	809	700
	簡易水道費	簡易水道事業特別会計繰出金	299,133	314,468
	火葬場運営費	市営火葬場管理運営費	26,323	21,856
	病院費	病院事業特別会計繰出金	493,731	443,902
	環境衛生費	住宅用太陽光発電システム設置補助金	500	2,500
		し尿処理収集運搬委託料	8,701	8,705
		集団資源回収助成事業	1,899	1,899
		生ごみ処理機等購入助成事業	298	424
		(新)空き家家屋等調査	432	—
	公害対策費	公害分析調査費(排水水質検査)	1,124	1,124
		多田水質浄化施設管理委託	378	378
自動車騒音常時監視評価業務委託料		854	854	
最終処分場周辺環境整備事業		8,856	3,700	

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
保健衛生費	上水道費	上水道事業会計繰出金	43,260	31,260
	下水道費	下水道事業会計繰出金	384,355	397,281
清掃費	清掃総務費	宇陀衛生一部事務組合負担金	105,188	114,881
		東宇陀環境衛生組合負担金	103,420	112,889
		奈良県宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会負担金	500	500
	じん芥処理費	可燃性ごみ収集運搬委託料	86,832	86,832
		市有施設刈草等処分委託料	3,618	3,618
		不燃焼物収集処理・最終処分委託料	81,811	83,106
		焼却灰運搬処理委託料	14,691	14,691
		宇陀クリーンセンター設備点検整備委託事業	20,000	20,000
	合併処理浄化槽整備事業費	合併処理浄化槽整備事業補助金	15,670	18,982

(款)5. 農林水産業費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
農業費	農業委員会費	農業委員会委員報酬	10,488	10,416
		県農業会議負担金	1,577	1,577
	農業総務費	大和高原農用地利用増進協議会負担金	8,382	8,382
		農業共済組合運営負担金	1,363	1,363
		農林産物品評会	508	565
		中山間地域直接支払事業	34,934	47,431
		多面的機能支払交付金事業	27,915	29,084
		有害鳥獣防除施設設置被害防除事業補助金	3,000	3,000
		宇陀市農業支援基金活用事業(暗渠排水・雨除ハウス設置等)	2,900	2,900
		農業経営体育成支援交付金	2,250	5,242
		経営所得安定対策直接支払推進事業	4,398	5,352
		数量調整円滑化推進事業	569	581
		宮奥ダム管理運営事業	9,814	9,999
	環境保全型農業直接支払支援対策事業	1,630	990	

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
農業費	農業振興費	水田活用経営所得安定対策交付金事業	1,500	1,500
		機構集積協力金交付事業	1,200	2,000
		震災対策農業水利施設整備事業(ため池防災対策等)	5,400	17,010
		新規青年就農者確保事業	7,500	6,000
	地籍調査費	地籍調査事業費	22,212	30,100
	農業土木費	(新)簡易給水施設整備事業	43,200	—
		農業用施設補修用材料費(修繕工事含む)	4,000	3,000
		農林道台帳整備委託事業	5,500	3,000
		県営一般農道整備事業負担金(大野・向洲地区)	9,840	10,631
	農村環境改善センター費	農林会館、農林センター管理運営費	5,250	5,129
	産業企画費	南部東部物産販売促進事業	902	—
		うだ産フェスタ実行委員会補助金	3,000	—
	林業費	林業総務費	たかぎふるさと館管理運営費	5,771
林業振興費		宇陀市里山の広葉樹林再生事業	1,063	1,063
		県産材生産促進事業	7,000	6,545
		森林環境税施業放置林整備事業	42,651	78,773
		美しい森林づくり基盤整備交付金事業	35,001	27,051
		有害鳥獣駆除集落取組事業補助金	200	260
		宇陀名張地域鳥獣害防止広域対策事業	1,100	1,100
		地域で育む里山づくり事業	412	417
		森林整備地域活動支援交付金	1,404	—
林業土木費		林道維持補修用材料費(修繕工事含む)	1,800	1,232

(款)6. 商工費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
商工費	商工振興費	ウッピー商品券発行事業	2,420	2,600
		プレミアム商品券発行事業	8,500	87,801

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
商工費	商工振興費	消費者生活相談窓口開設事業	601	584
		(新)道の駅大宇陀の空調設備修繕	1,556	—
		商工会補助金	10,400	10,400
		中小企業資金融資保証・利子補給事業	6,520	6,290
	観光費	観光振興事業	13,108	13,376
		(新)針テラス活用委員会負担金	200	—
		ワールドメイプルパーク指定管理	3,000	3,600
		観光資源保全事業	1,696	12,496
		カエデの郷ひらら観光トイレ改修負担金	6,000	—
		(新)道の駅室生観光案内板設置事業	956	—
		市観光協会補助金	6,300	6,300
		大和高原(東吉野)観光振興協議会負担金	2,295	2,295
	美榛苑費	保養センター事業修繕等	17,045	18,604
		保養センター事業特別会計繰出金	167,000	167,000
	産業振興センター費	菟田野産業振興センター管理運営費	11,296	11,283
		毛屑・ニベ処理組合運営委託料	9,000	9,000
		宇陀市毛皮革振興協議会負担金	2,100	1,600
	ナシガ谷前処理場運営費	ナシガ谷前処理場改修・管理運営費	133,069	96,528

(款)7. 土 木 費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度	
道路橋梁費	土木総務費	(新)市道登記業務(萩原32号線、西峠山トジ線)	1,800	—	
	道路橋梁総務費	道路台帳管理システム更新委託料	1,586	2,660	
	道路維持費		道路草刈・街路樹剪定委託料・雪寒対策手数料	18,848	16,417
			社会資本整備総合交付金事業(道路ストック総点検事業)	40,100	21,100
			橋梁補修設計委託費	10,100	10,100
			交通安全施設整備事業	8,500	9,100
			(新)市道踏切改良負担金	8,800	—
			道路舗装維持補修工事	40,500	40,500
			道路維持修繕用等原材料費(支給分含む)	7,300	6,897
			道路新設改良費		社会資本整備総合交付金事業(平井比布線)
	社会資本整備総合交付金事業(小倉室生線)	41,300			41,300
	社会資本整備総合交付金事業(春日野依線)	31,000			31,000
	社会資本整備総合交付金事業(春日小附線他)	32,501			48,526
	社会資本整備総合交付金事業(奥山鳴谷線)	31,000			10,400
	社会資本整備総合交付金事業(大東黒木線)	31,000			5,250
	社会資本整備総合交付金事業(駐車場整備2工区)	20,000			35,100
	市有地整備事業	11,087			10,000
	(新)社会資本整備総合交付金事業(玉立2号線)	10,400			—
	河川費	河川総務費	準用河川たい積土砂撤去工事	4,000	3,500
急傾斜地崩壊対策事業負担金			3,500	5,723	
都市計画費	都市計画総務費	(新)耐震改修促進計画委託業務	5,000	—	
		(新)立地適正化計画策定委託業務	11,200	—	
		(新)都市計画道路見直し業務委託料	8,000	—	
		高萩台自転車駐車場管理運営費	7,799	7,746	
		既存木造住宅耐震診断支援事業委託料	500	450	
		既存木造住宅耐震改修支援事業補助金	1,000	1,500	

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
都市計画費	公園費	(新)防災公園整備事業調査設計	12,000	—
		公園健康遊具設置事業	1,700	—
		平成榛原子供のもり公園管理運営事業	30,438	30,796
		公園維持管理費	22,167	21,217
		東榛原市民農園整備事業	55,601	36,100
	社会資本整備 推進事業費	萩原12号線道路改良事業	100,016	108,498
		リノベーション事業(市立病院周辺道路整備事業)	30,300	7,000
		リノベーション事業(宇陀松山活性化事業)	7,400	300
		(新)リノベーション事業(榛原駅前複合施設整備事業)	151,860	—
住宅費	住宅管理費	市営住宅修繕等維持費、各種管理委託料	18,045	18,913
		公営住宅等ストック総合改善事業	80,456	5,753
		(新)第2鳥見団地敷地整備事業	8,265	—

(款)8. 消 防 費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
消防費	常備消防費	奈良県広域消防組合負担金	917,601	907,041
		(新)消防団員活動服更新事業	5,863	—
	非常備消防費	消防団員報酬・出勤手当等	34,888	35,308
		消防団員公務災害遺族補償年金	5,976	6,215
		第26回消防操法大会補助金	500	—
	災害対策費	防災意識啓発事業	1,835	2,268
		防災行政無線システム整備事業(同報・移動系)	182,956	580,901
		(新)奈良県防災行政通信ネットワーク整備事業負担金	18,854	—
		自主防災組織設立促進・資機材購入補助事業	1,300	2,000
		安全・安心メール配信事業	402	402
		災害時備蓄品補充費	1,955	2,153

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
消防費	消防施設費	消防機庫等整備事業	26,538	3,352
		消防施設保全管理・整備事業	1,207	1,686
		消防車購入事業(小型動力ポンプ付き積載車)	15,936	9,172

(款)9. 教育費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
教育総務費	事務局費	(新)学校教職員パソコン入替事業	2,164	—
		(新)スクールバス停留所看板設置事業	1,167	—
		ぬくもり修学奨励資金支給事業	1,500	1,500
		スクールバス運行費(保育所、幼稚園、小・中学校)	88,000	87,784
		学校安心安全メール配信事業	660	660
		不登校児童生徒支援事業(適応指導教室「はばたき」)	4,973	2,560
		グローバル教育推進事業(英語スピーチコンテスト、サイエンスラボ、JAXA学校教育支援)	392	392
		スクールカウンセラー設置事業	3,109	2,746
小学校費 (6校)	学校管理費	菟田野小学校外構整備工事	13,455	—
		校医報酬・校務員賃金等・光熱水費・通信費・学校管理備品・修繕料等	78,963	86,762
		言語力育成支援事業「通級指導教室”ほほえみ”」	2,517	3,069
	教育振興費	学校図書、備品消耗品費、(新)学習用パソコン借上料	22,529	14,790
		総合学習等教育振興費補助金	1,328	1,476
		特別支援教育・要保護準要保護児童就学援助費	8,333	8,255
中学校費 (4校)	学校管理費	校医報酬・校務員賃金等・光熱水費・通信費・学校管理備品・修繕料	56,694	51,397
	教育振興費	備品消耗品費、学習用パソコン借上料、通学対策補助	18,126	12,614
		クラブ活動負担金、総合学習等教育振興費補助金	6,529	6,275
		特別支援教育・要保護準要保護生徒就学援助費	8,510	8,468

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
中学校費 (4校)	外国青年 招致事業費	外国青年招致事業費	8,840	9,113
幼稚園費 (3園)	幼稚園費	園医報酬・臨時職員賃金・光熱水費・通信費・消耗品・修繕料	34,907	25,536
社会教育費	社会教育 総務費	市美術展、成人式開催費	2,995	3,103
		宇陀市文化会館管理費	29,858	47,649
		大和富士ホール管理費	5,429	6,283
	公民館費	中央公民館・分館管理運営費、及び活動補助金	29,882	29,979
	文化財保護費	国指定天然記念物スズラン群落再生事業	709	709
		国指定特別天然記念物オオサンショウウオ保護事業	2,018	2,060
		(新)国指定天然記念物カザグルマ自生地再生事業	2,018	—
		埋蔵文化財発掘調査事業	8,385	6,574
		旧旅籠あぶらや管理費	1,398	1,129
		重要伝統的建造物群保存地区保存事業・町家公開活用施設整備事業	29,925	41,323
		国指定史跡宇陀松山城跡保存整備事業	39,082	90,196
		「薬の館」管理運営費	2,084	2,428
		指定文化財保存修理等助成事業	4,100	3,500
		民俗文化財伝承事業	180	180
		国指定重要文化財片岡家住宅文書公開事業	248	3,013
		国指定史跡森野旧薬園保護事業	3,403	3,302
	図書館費	市立図書館管理運営費及び図書購入費	20,015	19,343
	街なみ環境整備 事業補助金	まちづくりセンター(千軒舎)管理運営費	2,992	3,240
		街なみ環境整備事業	73,157	81,427
	人権教育 推進費	人権教育推進事業	3,169	3,321
宇陀市人権教育推進協議会補助金		2,798	2,798	

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
社会教育費	保健体育 総務費	ツアーオブ奈良まほろば負担金	300	300
		近畿高校総体事業	534	1,428
		宇陀シティマラソン(第10回記念)開催事業	2,300	1,600
	体育施設費	室内温水プール、グリーンテニスコート管理費	53,324	52,594
		大人のための運動教室	2,298	1,416
		総合体育館及び総合運動場管理費	16,677	16,010
市内社会体育施設管理運営費		38,231	34,921	
(新)伊那佐体育館前駐車場整備事業		6,000	—	
学校給食費	学校給食費	給食材料費(小・中・幼児童生徒、及び教職員分)	113,094	116,994
		給食センター施設管理運営費	33,927	32,361

(款)10. 災害復旧費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
農林業施設 災害復旧費	農業災害 復旧費	農地農業用施設災害復旧工事	3,500	3,500
	林道施設 災害復旧費	林道施設災害復旧工事	1,000	1,000
公共土木 災害復旧費	公共土木施設 災害復旧費	道路・河川等災害復旧費	65,000	50,000

(款)11. 公債費

(千円)

項	目	事業の主な内容	予算額	前年度
公債費	元 金	市債償還金元金	2,700,539	2,860,868
	利 子	市債償還金利子	296,188	351,963
		一時借入金利子(基金繰替運用利子を含む)	3,000	3,000

27年度補正予算 ・ 28年度当初予算 地方創生総合戦略 予定事業

(款)2. 総務費

(千円)

項	目	事業の主な内容	担当部署	予算額	前年度
総務管理費	地方創生総合事業費	(新)総合戦略PDCAサイクル構築事業	企画課	1,373	—

【基本目標Ⅰ しごと 地域資源を活かし育てるまちづくり】

(款)2. 総務費

(千円)

項	目	事業の主な内容	担当部署	予算額	前年度
総務管理費	地方創生総合事業費	【27年度補正予算:加速化交付金】 薬草を活用したまちづくり事業	産業企画課	19,011	4,921
		宇陀市産材促進事業補助金	農林課	2,500	1500
		有害鳥獣対策強化事業 鳥獣被害対策実施隊員報酬		680	640
		有害鳥獣防除ライセンス取得等補助事業		1,320	1,200
		有害鳥獣捕駆除事業(集中捕獲を含む)		5,760	4,810
		有害鳥獣駆除個体処理事業		2,575	1,500
		(新)有害鳥獣用捕獲・回収専用車購入(軽トラ・ウインチ付き)		250	—
		創業・既存企業等支援ネットワーク事業	産業企画課	918	500
		宇陀チャレンジアシスト補助事業		3,037	3,033
		宇陀市特産品・名産品等PR事業		148	884
		(新)中小企業等施設改修・設備投資補助事業		4,000	—
		(新)商品企画支援事業		3,200	—
		観光誘致促進事業		9,562	9,831
		還暦野球推進事業	商工観光課	3,035	2,119
		(新)宇陀四季彩推進事業		6,089	—
		(新)宇陀市伝統技術後継者育成事業		2,000	—
		(新)カエデ植樹推進事業		1,080	—
		室生口大野駅「おもてなしステーション」事業		企画課・室生地 域事務所	1,753
(新)自転車のまちづくり事業	まちづくり支援課	1,000	—		

【基本目標Ⅱ ひと暮らしやすく交流が盛んなまちづくり】

(款)2. 総務費

(千円)

項	目	事業の主な内容	担当部署	予算額	前年度
総務管理費	地方創生 総合事業費	空き家情報バンク・(新)空き家活用推進事業	まちづくり支援課	3,660	100
		結婚支援事業		200	350
		定住促進奨励交付金事業・子育て世代支援事業		8,086	8,080
		「アタック25」同窓会開催補助事業		500	500
		女性のための就労支援事業	人権推進課	389	50
		一般不妊治療費助成事業	健康増進課	500	500
		出産祝い金支給事業(便利な田舎宇陀のレシピ)	子ども未来課	1,614	1,629
		ファーストバースデー祝い品事業 (便利な田舎宇陀のレシピ)		505	505
		ベビーシート貸与事業(便利な田舎宇陀のレシピ)		450	326
		びかびか1年生応援事業(便利な田舎宇陀のレシピ)		4,638	4,785
		トリプルチルドレン応援事業(便利な田舎宇陀のレシ ピ)		3,250	2,650
		うだ子ども元気づくりプロジェクト事業		248	600
		JFAこころのプロジェクト「夢の教室」事業		1,521	1,478
		(新)子どもたちの夢を育む育成事業	263	—	
		家庭教育力支援事業(教育相談)	682	2,315	
		外国語活動指導助手設置事業	教育総務課	7,767	4,299
		(新)市内中学校デジタル教科書の導入		3,405	—
		(新)学力・学習状況調査(小学校5年生・中学校2年 生)		558	—
		学力・体力向上事業(学びの広場UDAプラン等)		1,993	2,025
		子どもフェスタ実行委員会補助金	生涯学習課	850	850
		学校・地域パートナーシップ事業		2,764	2,682
		(新)学校給食地産地消事業	学校給食センター	1,500	—

(款)3. 民生費

(千円)

項	目	事業の主な内容	担当部署	予算額	前年度
児童福祉費	児童福祉 総務費	こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業)	こども未来課	747	739
		ファミリーサポートセンター事業		2,000	2000
	児童福祉 施設費	病後児保育事業		4,812	4,686
		一時預かり保育事業		8,968	9,308

(款)7. 土木費

(千円)

項	目	事業の主な内容	担当部署	予算額	前年度
都市計画費	公園費	(新)平成榛原子供のもり公園再生プロジェクト	公園課	648	—

(款)9. 教育費

(千円)

項	目	事業の主な内容	担当部署	予算額	前年度
幼稚園費	幼稚園費	預かり保育事業	こども未来課	3,000	2,910

【基本目標Ⅲ まち 地域が連携した安心・安全なまちづくり】

(款)2. 総務費

(千円)

項	目	事業の主な内容	担当部署	予算額	前年度	
総務管理費	地方創生 総合事業費	【27年度補正予算:加速化交付金】 (新)まちづくり連携協定基本計画委託事業	まちづくり推進課	64,401	—	
		まちづくり協議会支援事業	まちづくり支援課	26,473	25,524	
		まちづくり活動応援補助金		2,542	2,500	
		地域公共交通網形成計画推進事業	企画課	4,000	3,000	
		高齢者等サポート隊事業	介護福祉課	950	950	
		ウェル ユース 推進 事業 シ テ イ	健康ポイント事業	健康増進課	1,434	1,363
			おはようラジオ体操		388	405
			ウェルネス運動事業		3,525	2,742
ウェルネスシニア健康学校事業	1,100		2,986			

(款)8. 消 防 費

(千円)

項	目	事 業 の 主 な 内 容	担当部署	予算額	前年度
消防費	災害対策費	避難所設備強化事業(身体障害者用簡易トイレ)	危機管理課	481	385
		避難行動要支援者対策事業		346	-

(款)4. 地域支援事業費 <介護保険事業特別会計>

(千円)

項	目	事 業 の 主 な 内 容	担当部署	予算額	前年度
包括支援事業・任意事業費	在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業	医療介護あんしんセンター	4,170	3,629
	認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業	医療介護あんしんセンター	592	-

(注)本掲載事業は、宇陀市総合戦略に示されている事業を優先的に掲載したもので、予算上概ね総務費—地方創生総合事業費に集約しているが、一部事業で特定財源の対象となる事業等もあるため、他款項目のままで予算措置している場合がある。

平成28年度当初予算

(10) 各特別会計予算案の概要について

住宅新築資金等貸付事業特別会計 当初予算額 29,100千円

本会計の貸付制度（新築・改修・宅地取得）は、平成13年度で廃止されましたが、その後の償還等にかかる経費について計上しています。

なお、これらの三資金につきましては、公正で適正かつ効率的に償還を進めるため、平成17年1月に設立された奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に加入し、債権回収は管理組合が行っています。

本年度の予算総額は29,100千円で、歳出では公債費23,267千円、事務費及び回収管理組合への負担金5,833千円を計上しています。

歳入では、諸収入の回収管理組合返戻金23,289千円、繰入金5,810千円、県支出金1千円を計上しています。

《参考》 旧町村の最終貸付年度 大字陀町 昭和61年度（新築）
菟田野町 平成13年度（宅地取得）
榛原町 平成8年度（新築）
室生村 平成10年度（宅地取得）

市営霊苑事業特別会計 当初予算額 20,300千円

市営赤人霊苑は、昭和57年4月に開苑以後、平成14年に拡張工事を行い、全体で1,103区画、4,128聖地の事業規模となっています。

その使用率は、予約を含めて平成26年度末で約77%です。今後も使用率の向上及び周囲の環境と調和した公園墓地としての維持管理に努めていきます。

歳入は、使用料及び手数料3,381千円、基金利子123千円、霊苑基金繰入金1

6, 596千円、繰越金200千円を計上しております。

歳出では、人件費9,602千円、苑内の維持修繕や清掃委託料等維持管理経費として7,496千円、基金積立金123千円、使用料等還付金2,579千円、予備費として500千円を計上しています。

土地取得事業特別会計

当初予算額101,300千円

土地取得事業特別会計は、宇陀市土地開発公社の健全化計画に基づき、計画的に公社保有土地の買戻しを行い、市土地開発公社の経営の健全化を目的として設置された会計です。

歳入として、一般会計繰入金101,300千円を計上しています。

歳出では、公債費として市債元利償還金等101,300千円を計上しました。

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

当初予算額 4,885,300千円

国民健康保険制度は、医療保険制度の中核として、大変重要な役割を果たしております。急速な高齢化の進展や医療の高度化などにより、医療費は年々増加傾向にある一方、経済の長期低迷による失業者など所得の少ない方の加入割合が増加しています。

国保財政の健全化を図るべく平成25年度、平成27年度と二度にわたる税率改正を行い、また国においては、低所得者対策や保険者への財政支援について拡充がなされているところです。

しかしながら、高齢化の進展や更なる医療の高度化による医療費の高額化が見込まれ、国保財政の収支バランスには依然、厳しいものがあります。

なお、平成27年12月末現在の国保加入者は、一般被保険者9,277人、退職等被保険者580人で、加入世帯数は5,525世帯です。

歳入では主なものとして、国民健康保険税913,481千円、国庫負担金707,121千円、国庫補助金298,395千円、療養給付費等交付金153,755千円、

前期高齢者交付金 1, 290, 666 千円、県負担金 29, 271 千円、県補助金 205, 228 千円、共同事業交付金 881, 662 千円、繰入金 399, 096 千円、諸収入 6, 273 千円を計上しています。

歳出では主なものとして、総務費 11, 044 千円、保険給付費 3, 081, 122 千円、後期高齢者支援金 523, 038 千円、介護納付金 200, 000 千円、共同事業拠出金 990, 120 千円、保健事業費 43, 536 千円、諸支出金 15, 991 千円を計上しています。

国民健康保険事業特別会計（診療施設勘定） 当初予算額 129, 800 千円

宇陀市国民健康保険直営診療所は、東里診療所と田口診療所の 2ヶ所を設置しています。

診療所周辺の地域は、過疎化・高齢化が進む中、地域内での診療所は、医療過疎地域における第 1 次診療を行う「へき地医療」機関として、疾病の早期発見、早期治療に大きな役割を担っています。

しかしながら、診療圏内の人口の減少と診療報酬や薬価の改正等により運営は年々厳しい状況となっており、東里診療所の患者数は延べ 3, 746 人、田口診療所は延べ 3, 296 人と減少（H25⇒H26 年度）しています。

歳入の主なものについては、診療収入 95, 797 千円、使用料及び手数料 964 千円、県支出金 611 千円、繰入金 28, 508 千円、諸収入 3, 920 千円等を計上しています。

歳出では、総務費 66, 100 千円、医療費 62, 220 千円、公債費 1, 210 千円等を計上しています。

介護保険事業特別会計 当初予算額 3, 990, 000 千円

介護保険制度は、40 歳以上の方が加入者として保険料を出し合い、65 歳以上の介護を必要とする方がサービスを利用できるしくみになっています。また 3 年に 1 度介護保険料の見直しを行うこととなっており、平成 27 年度に介護保険料の改正を行いました。

た。

本年度の予算は、保険加入者が約 11,430 人で、保険給付は要介護あるいは要支援の認定を受けた方を対象とし、約 2,500 人を対象者として見込んでいます。

歳入の主なものとして、第 1 号保険者保険料 861,403 千円、国庫支出金 920,168 千円、支払基金交付金 1,077,982 千円、県支出金 586,850 千円、一般会計繰入金 542,865 千円を計上しています。

歳出の主なものは、介護認定審査会経費等の総務費 41,334 千円、保険給付費 3,830,336 千円、地域支援事業費 68,205 千円を見込んでいます。

後期高齢者医療事業特別会計

当初予算額 451,800 千円

後期高齢者医療制度は、75 歳以上の高齢者と一定の障害がある 65 歳以上 75 歳未満の方の医療を保障するもので各都道府県の後期高齢者医療広域連合が事業主体となり、市町村は保険料の徴収、各種申請・届出書受付事務、保健事業の受託業務などを行っています。

歳入では主なものとして、被保険者からの保険料 307,742 千円、後期高齢者医療広域連合と市での事務費に対応する一般会計繰入金 21,341 千円、低所得者に対する保険料軽減分を補てんする保険基盤安定繰入金 114,215 千円を計上しています。

歳出では主なものとして、保険料徴収等にかかる事務経費として総務費 3,718 千円、広域連合へ納付する保険料や広域連合の事務費負担金等としての後期高齢者医療広域連合納付金 439,191 千円、高齢者の健康診査に充てる経費として保健事業費 7,836 千円を計上しています。

簡易水道事業特別会計

当初予算額 942,700千円

簡易水道事業の現状は、給水区域が18給水区域と広範囲に及ぶ多くの施設の維持管理について、より合理的な管理体制の強化により経費の削減を図りながら、12,292人（H27年12月末給水人口）の受水者への安心、安全、安定した飲料水の供給に努めています。

また、水道未普及地域の解消を図るべく、効率的な給水計画を検討し、給配水管等施設整備を進めています。

平成28年度の主な整備工事としては、松井簡易水道施設整備工事、田原簡易水道施設整備工事及び室生中央簡易水道整備工事を実施する予定です。

歳入の主なものは、水道使用料270,590千円、県補助金15,903千円、国庫補助金96,550千円、諸収入12,085千円、一般会計繰入金299,133千円、簡易水道基金繰入金28,667千円、市債198,700千円を計上しています。

歳出の主なものは、市内全域の簡易水道施設管理に要する、光熱水費、機械器具修繕、医薬材料費、県営水道受水費用等の総務管理費総額355,298千円と、未普及地域の解消のための工事請負費等の施設整備費総額326,441千円、市債償還金の元金・利子をあわせた公債費259,961千円を計上しています。

下水道事業特別会計

当初予算額 878,800千円

公共下水道事業は、昭和56年度より面整備を年次計画で開始してから36年目に入り、昭和62年度より一部供用を開始して30年目となります。施設の老朽化も進んでおり、施設の更新等を中心とした事業計画が必要となっています。

本年度は維持管理費として、マンホールポンプ場の修繕工事や雨水幹線の補修をはじめとして施設の電気系統や機械系統の老朽部品の取替等を計上しています。

また、榛原第2中継ポンプ場の改築工事や下水道施設全体のストックマネジメント計

画を策定し計画的に改築更新を実施し既存施設の維持管理に努めます。

歳入の主なものは、使用料及び手数料251,573千円、国庫支出金19,250千円、一般会計繰入金384,355千円、市債（資本費平準化債を含む）213,100千円等を計上しています。

歳出の主なものは、下水道費260,265千円、公共下水道建設費57,095千円、公債費559,940千円を計上しています。

保養センター事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	184,688千円
	収益的支出	184,688千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	22,949千円
	資本的支出	22,949千円

保養センター美榛苑は、平成22年10月に指定管理者へ経営移行したことにより、営業にかかる経理は指定管理者のもとでおこなわれています。

収益的収入では、営業外収益として一般会計からの経営健全化補助金161,096千円、及び指定管理者からの定額納付金21,600千円を含めた合計184,688千円を計上しています。

収益的支出では、減価償却費36,974千円、支払い利息1,897千円等で合計184,688千円を計上しています。

資本的収入では、経営健全化補助金6,115千円、事業実施分16,834千円を計上し、資本的支出では、建設改良費16,834千円、企業債償還金6,115千円の合計22,949千円を計上しています。

宇陀市立病院事業特別会計

(収益的収入及び支出) 収益的収入 3, 631, 369千円

収益的支出 3, 705, 336千円

(資本的収入及び支出) 資本的収入 10, 100千円

資本的支出 339, 540千円

平成28年度の業務の予定量は、年間入院患者数52, 560人(一日平均144人)、年間外来患者数104, 920人(一日平均430人)を見込んでいます。

収益的収入は、医業収益を3, 140, 304千円としています。その内訳として入院収益が1, 992, 000千円、外来収益が1, 006, 800千円、その他医業収益は141, 504千円をそれぞれ計上しています。

また、医業外収益については491, 065千円を見込んでいます。

なお、地方公営企業法第17条の2に基づく一般会計からの繰入金については、繰入れ基準の内容(目的)に応じて、医業収益及び医業外収益において、他会計負担金または他会計補助金、資本費繰入益として計上しています。

一方、医業費用については3, 635, 180千円としています。その主なものとして給与費2, 232, 370千円、材料費498, 220千円、経費538, 420千円、減価償却費353, 570千円、研究研修費10, 000千円などを計上しています。

医業外費用は企業債利息、保育所費などで63, 656千円を計上しています。

また、特別損失については、2, 000千円、予備費については、昨年度同様4, 500千円を計上しています。

平成28年度においては、収益的支出が収益的収入を上回る73, 967千円の不均衡予算として編成しています。これは、新病院建設時に導入した医療機器等の減価償却費が短期間(5年~6年)での償却のため、減価償却費が多額となり、収益で見込むこ

とが難しいためです。

資本的支出については、建設改良費として有形固定資産購入費92,000千円を、企業債償還金としては239,500千円を、また、看護師等修学資金貸付金として8,040千円を計上し、資本的支出の総計は339,540千円としています。なお、平成28年度においては、資本的収入は10,100千円を計上し、資本的収入額が資本的支出額に対して329,440千円不足することとなりますが、これについては当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。

介護老人保健施設事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	523,000千円
	収益的支出	523,000千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	0千円
	資本的支出	60,000千円

本年度の業務予定量は、年間入所者数35,464人（一日平均97.2人）、年間通所者数4,435人（一日平均18.3人）の利用者数を見込んでいます。

収益的収入は、施設事業収益523,000千円を見込み、その内訳は介護報酬収益432,100千円、施設利用料収益65,000千円、その他施設運営事業収益700千円、施設運営事業外収益等25,200千円を計上しています。

一方、収益的支出は、施設事業費用523,000千円を見込み、その主なものとして給与費348,800千円、材料費41,000千円、経費93,970千円、減価償却費24,700千円、施設運営事業外費用11,500千円を計上しています。

資本的収入の計上は有りません。資本的支出は、有形固定資産の購入費として8,550千円及び企業債償還金として51,450千円を計上しています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額60,000千円は、減債積

立金、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんする予定です。

水道事業特別会計

(収益的収入及び支出)	収益的収入	621,000千円
	収益的支出	621,000千円
(資本的収入及び支出)	資本的収入	158,562千円
	資本的支出	297,438千円

本年度の業務の予定量は給水戸数5,760戸、年間総給水量1,790,000m³、一日平均給水量4,904m³を見込んでいます。

収益的収入は、給水収益377,000千円を見込んでいます。

収益的支出においては、委託料、修繕料などが増加するものの、その他の経費はできる限り節減を図りました。

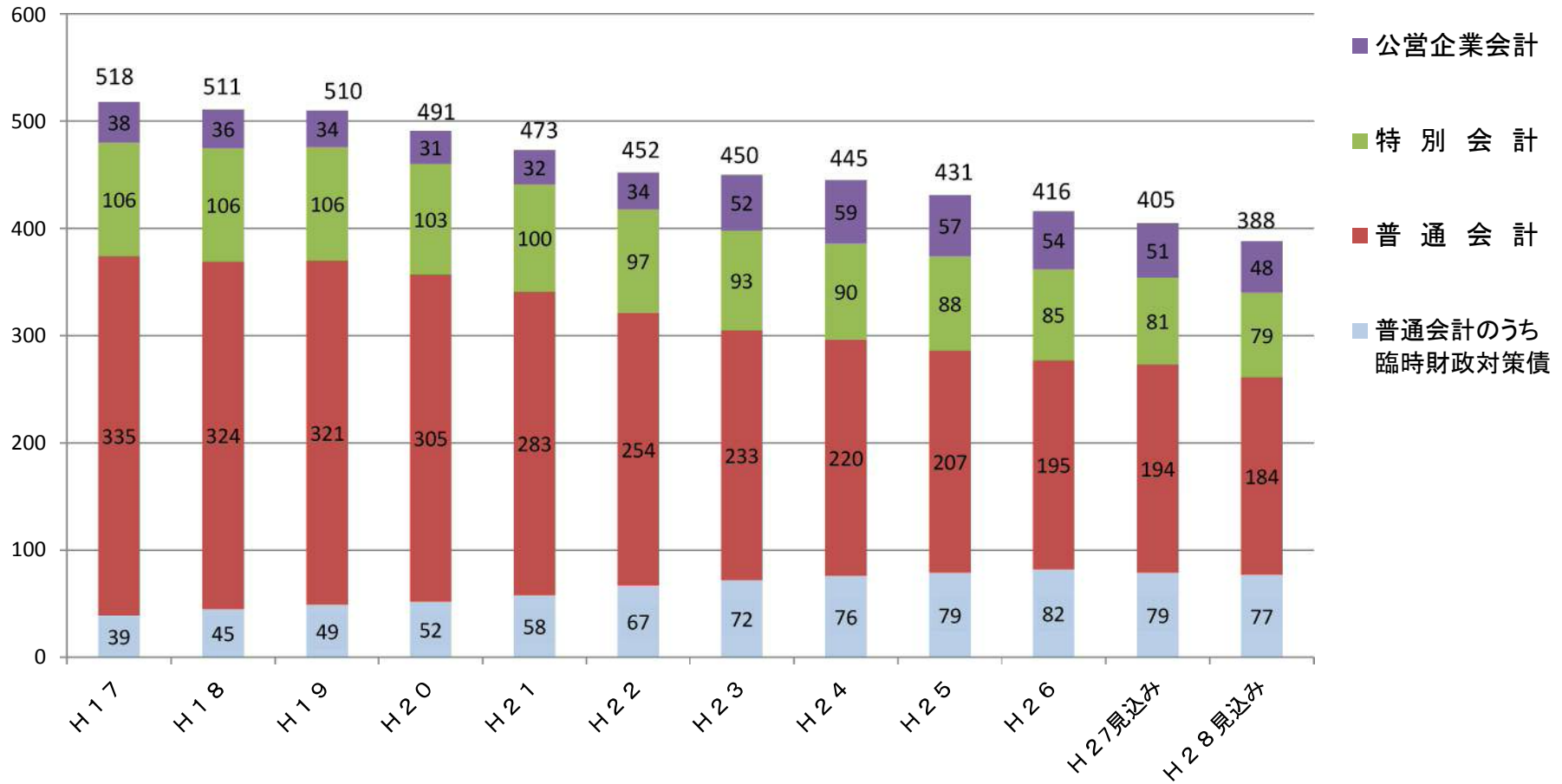
資本的収入は、企業債41,700千円、出資金41,700千円、国庫補助金55,600千円、給水分担金等で158,562千円を計上しています。

資本的支出は、水道未普及地域解消事業の国庫補助事業として玉立・赤瀬配水池系の送配水管布設工事等、また、市単独事業での西峠県水受水池受水流量計調整弁交換工事などを予定し、企業債償還金を含め総額297,438千円を計上しています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額138,876千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。

(億円)

(11) 各会計別市債残高の見込み



普通会計・・・一般会計・住宅新築資金等貸付事業特別会計・歯科診療所事業特別会計(H24まで)・土地取得事業特別会計
うち臨時財政対策債 普通会計中の市債であるが国の施策により後年度全額 普通交付税算入される地方債
特別会計・・・国民健康保険事業特別会計(直診)・簡易水道事業特別会計・下水道事業特別会計
公営企業会計・・・保養センター事業特別会計・市立病院事業特別会計・介護老人保健施設事業特別会計・水道事業特別会計

(11)各会計別市債残高の見込み

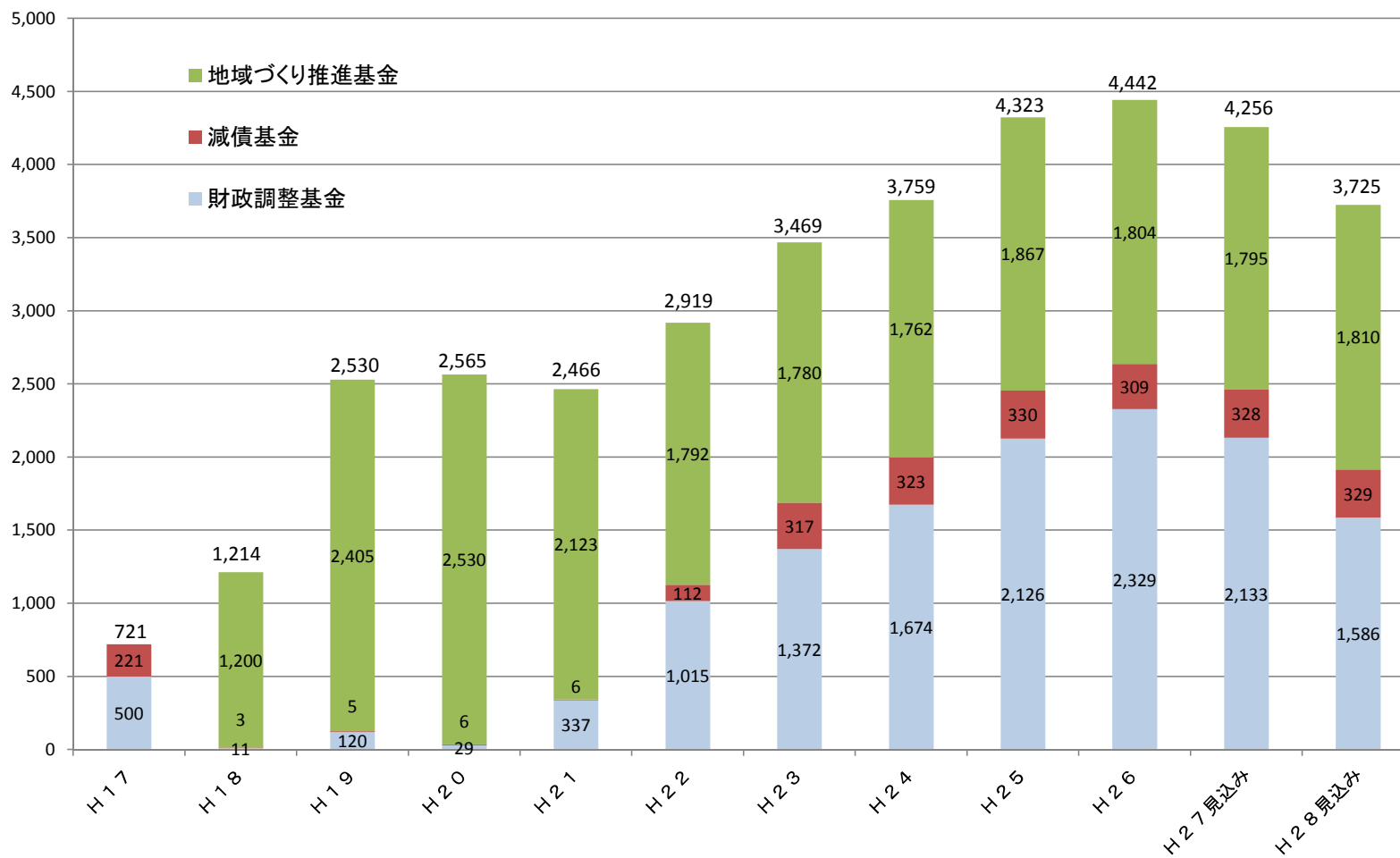
(単位:千円)

会計区分	会計名	平成17年度末 現在高	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高	平成20年度末 現在高	平成21年度末 現在高	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込み	平成28年度末 現在高見込み
	一 般 会 計	36,699,818	36,349,330	35,942,757	34,351,457	32,509,548	30,738,549	29,285,285	28,466,372	27,643,910	26,870,295	26,680,061	25,529,522
特別 会計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	678,413	561,428	467,422	374,615	292,531	224,920	176,538	138,052	111,703	85,951	64,156	42,301
	土地取得事業特別会計	0	0	595,200	967,900	1,314,700	1,158,832	1,029,796	960,385	835,099	744,013	580,327	489,241
	普 通 会 計 合 計	37,378,231	36,910,758	37,005,379	35,693,972	34,116,779	32,122,301	30,491,619	29,564,809	28,590,712	27,700,259	27,324,544	26,061,064
特別 会計	国民健康保険事業特別会計(直診)	11,550	12,311	10,647	8,956	7,452	6,552	5,431	7,999	10,054	8,896	9,299	8,135
	簡易水道事業特別会計	3,899,613	3,912,264	3,951,721	3,823,943	3,654,891	3,531,802	3,370,267	3,215,425	3,261,355	3,118,092	3,018,539	3,011,503
	下水道事業特別会計	6,723,672	6,676,443	6,612,877	6,493,345	6,351,674	6,161,977	5,968,756	5,761,080	5,569,539	5,387,301	5,126,145	4,878,525
	特 別 会 計 合 計	10,634,835	10,601,018	10,575,245	10,326,244	10,014,017	9,700,331	9,344,454	8,984,504	8,840,948	8,514,289	8,153,983	7,898,163
企業 会計	保養センター事業特別会計	760,744	661,685	557,729	448,622	337,529	269,371	198,435	124,608	55,947	31,434	6,115	0
	市立病院事業特別会計	643,452	535,205	523,062	410,311	644,373	975,785	2,939,810	3,805,827	3,835,415	3,572,119	3,387,378	3,147,878
	介護老人保健施設事業特別会計	1,176,900	1,132,821	1,088,064	1,042,616	996,466	949,602	902,012	853,683	804,603	754,758	704,150	652,700
	水道事業特別会計	1,229,327	1,266,723	1,251,725	1,227,981	1,204,280	1,170,651	1,132,976	1,093,408	1,045,817	1,028,006	987,142	971,328
	企 業 会 計 合 計	3,810,423	3,596,434	3,420,580	3,129,530	3,182,648	3,365,409	5,173,233	5,877,526	5,741,782	5,386,317	5,084,785	4,771,906
	総 合 計	51,823,489	51,108,210	51,001,204	49,149,746	47,313,444	45,188,041	45,009,306	44,426,839	43,173,442	41,600,865	40,563,312	38,731,133

(12) 基金の状況

財政調整基金・減債基金・地域づくり推進基金の状況

(百万円)



(12)各会計の基金の状況

(単位:千円)

所管 会計	基金名称	平成17年度 末現在高	平成18年度 末現在高	平成19年度 末現在高	平成20年度 末現在高	平成21年度 末現在高	平成22年度 末現在高	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込み	平成28年度末 現在高見込み
一 般 会 計	財政調整基金	500,512	10,793	119,626	28,963	336,866	1,014,935	1,371,933	1,674,105	2,126,483	2,328,779	2,133,463	1,586,493
	減債基金	221,234	3,563	4,780	6,010	6,030	111,706	316,839	323,382	330,155	308,502	327,622	328,550
	地域づくり推進基金	0	1,200,000	2,404,824	2,530,122	2,122,553	1,791,774	1,780,408	1,762,182	1,866,596	1,803,658	1,794,867	1,809,818
	災害救助基金	7,737	7,765	7,811	7,858	7,409	16,923	16,162	15,409	14,564	13,263	10,765	8,490
	福祉活動基金	125,811	811	811	811	811	811	811	811	30,811	30,811	37,255	37,367
	福祉施設等建設基金	5,521	5,530	5,549	5,091	5,105	5,108	5,110	5,111	5,112	5,114	5,115	5,117
	水質浄化施設設置及び維持管理基金	7,842	7,445	7,048	6,651	6,254	5,857	5,460	5,063	4,666	4,270	3,863	3,456
	特定農山村地域活動推進基金	1,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふるさと水と土保全基金	30,318	20,388	20,491	17,513	10,785	7,131	3,636	1,137	0	2	2	2
	榛原鳥見山公園基金	3,531	3,535	3,544	3,557	3,565	3,568	3,569	3,570	3,571	3,571	3,573	3,574
	産業支援基金	0	9,890	3,410	3,431	3,448	3,449	3,458	3,459	6,460	6,461	6,813	7,165
	土地開発基金	2,995	133,245	826	134,421	134,679	135,137	134,868	135,325	135,733	148,052	148,498	148,943
	ふるさと応援基金	0	0	0	23,527	23,841	24,392	25,300	25,816	43,874	44,527	76,265	86,399
	榛原駅北区画整理事業地区公共施設等整備基金	0	0	0	0	0	12,886	12,929	12,568	12,609	6,683	6,684	6,554
農業支援基金	0	0	0	0	0	2,460	3,395	5,039	3,849	4,440	5,273	5,045	
合計	907,319	1,402,965	2,578,720	2,767,955	2,661,346	3,136,137	3,683,878	3,972,977	4,584,483	4,708,133	4,560,058	4,036,973	
特 別 会 計	国民健康保険財政調整基金	857,346	828,652	762,584	575,344	542,965	394,638	275,766	81,323	8,499	0	0	0
	介護給付費準備基金	57,139	90,319	133,610	185,854	224,887	228,144	180,740	161,813	51,156	51,247	61,100	110,270
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	22,173	8,946	2,208	0	0	0	0	0	0
	市営霊苑基金	39,892	39,955	40,113	40,322	40,523	40,685	40,840	50,978	56,132	52,866	62,631	46,158
	簡易水道事業施設整備基金	385,819	209,347	197,898	171,696	160,861	144,790	137,024	121,957	111,231	69,271	49,199	36,493
	飲料水供給施設準備基金	299	300	300	301	302	302	302	303	303	303	303	303
	市立歯科診療所事業基金	15,000	15,008	7,201	1,089	1,092	1,092	1,092	0	0	0	0	0
	合計	1,355,495	1,183,581	1,141,706	996,779	979,576	811,859	635,764	416,374	227,321	173,687	173,233	193,224
総合計	2,262,814	2,586,546	3,720,426	3,764,734	3,640,922	3,947,996	4,319,642	4,389,351	4,811,804	4,881,820	4,733,291	4,230,197	