

平成20年度 岡谷市予算

○市を取り巻く財政状況と予算編成

平成20年度の国の予算は、歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を緩めることなく、国・地方を通じ、引き続き最大限の削減を行うとともに、「希望と安心」の国の実現のため、予算の重点化・効率化を図ったものになっています。

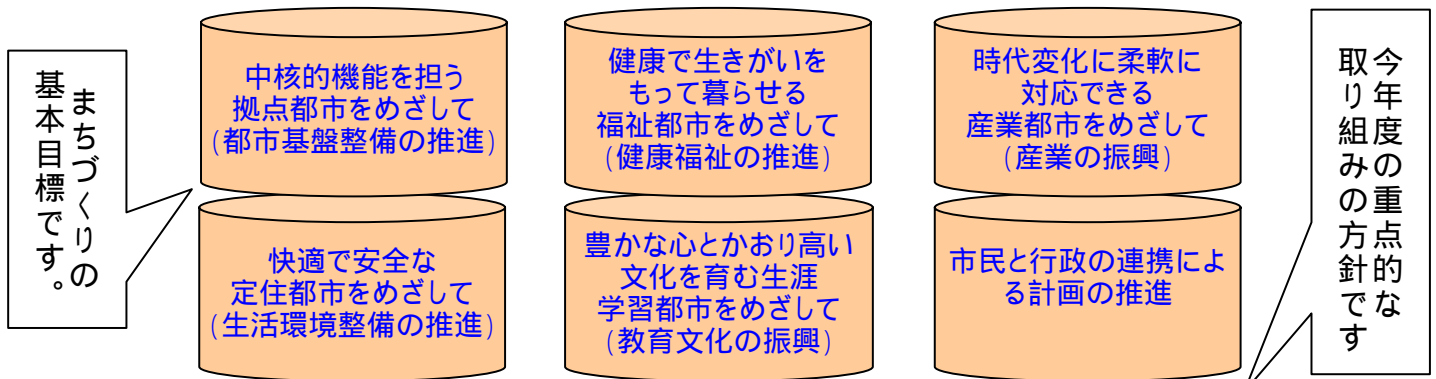
少子高齢化が急速に進み、国の財政も極めて厳しい状況にあることから、国、地方が歩を一にして最大限の歳出削減を行うことで政策課題に的確に対応する予算としています。

岡谷市にとって平成20年度は、第3次岡谷市総合計画の最終年として、総仕上げの年となるとともに、産業の活力を基盤とした、たくましいまちの実現をめざし、第4次総合計画の策定を視野に、新たな施策を構築していく重要な年となります。

本年度の予算編成においては、枠配分方式を導入し、前例や慣習にとらわれることなく、身近なところから徹底した見直しを行い、歳出の抑制を図るとともに、使用料・手数料等の見直しをはじめとする歳入確保に努めることにより、真に必要な施策が展開できるよう、編成をしてきました。

限られた財源のなかであっても、必要な施策、事業を選択、集中することにより、強い財政基盤の確立と、産業を中心とした活力あるまちづくりを市民総参加で推進するため、第3次岡谷市総合計画の6つの都市づくりの柱を貴重とし、4つの重点施策に集中して予算配分しました。

予算編成の6つの基調 (第3次岡谷市総合計画の6つの柱)



平成20年度予算重点施策

1. たくましい産業の活力を生み出すまちづくり
2. 安心の子育て支援のまちづくり
3. 誰もがいきいきと生活できる健康のまちづくり
4. 災害に強い安心、安全のまちづくり

1. たくましい産業の活力を生み出すまちづくり

～ 製造業を軸とした産業振興施策の推進 ～

は新規の事業、数字の()内数を表します。
(単位:千円)

【産業振興のために】

産業振興担当副市長の配置

製造業を軸とした産業基盤の確立をめざして、企業誘致や既存企業の育成、支援に専門的に取り組む、産業振興担当副市長を配置します。

産業振興戦略室の新設 46,834
関東経済産業局への職員派遣 (3,157)
岡谷市工業活性化計画策定事業 (2,437)

【勤めたい、働きたい方々に】

シニアビジネス支援事業

1,350

団塊の世代などシニア世代の方々の技能や知的財産を企業につなげ、事業を始めたい方々への相談の機会を提供します。

高校生就職準備セミナー事業

40

労働と子育てを両立する母親就労支援事業

380

労働と子育てを両立しようとする女性の就労や生活向上に向け、交流、情報提供を行います。この事業は、市民の方が提案した事業です。

【工業の活性化】

岡谷市商工業振興条例補助金(拡充)

267,480

小規模企業への助成率の拡大や、研究開発型企業、機関の誘致や育成のため、制度の見直しを行いました。

信州大学大学院高度ものづくり専門職コース

修士課程実施事業 700

「工業のまち岡谷アーカイブ」構築検討事業

ゼロ予算

ものづくりのまち岡谷の背景、発展の道のりなどの集積、産業技術の伝承など検討を行います。

航空機部品加工のまちづくり事業

156

製造業の新たな販路開拓に向け、次世代の成長産業といわれる航空機部品加工のまちづくりを推進します。

工業用地アクセス道路除雪等支援事業

2,232

工業操業環境整備事業費補助金

5,600

岡谷市・山梨大学包括協定

「ナノ加工融合プロジェクト」 5,600

中小企業金融対策事業(制度資金)

1,331,780

全てのメニューで100%の貸付ができるように、貸付限度額のパーセント枠を撤廃しました。新しく「おかや環境未来資金」と「小口零細企業保証資金」を創設しました。

【商業・農林業の活性化】

岡谷TMO「経営アドバイス」事業

1,702

岡谷TMOを中心に講座などを開催し、商店街の若手リーダーの育成に向けて取り組みます。

森林体験学習会事業

ゼロ予算

個人の森林の手入れを促進するため、機械や道具の扱い方を学ぶ機会を提供します。

森のエネルギー利用促進事業

150

民有林作業道開設支援事業

344

個人型市民農園開設事業

ゼロ予算



湯殿山工業団地

2. 安心の子育て支援のまちづくり ~ 子どもをたくましく元気に育てる施策の推進 ~

は新規の事業を表します。
(単位: 千円)

【子育て支援】

乳幼児医療費無料化を小学校3年生まで拡大 乳幼児家庭の経済的負担を軽減するため、医療 費無料化を小学校3年生まで拡大します。	33,128
妊婦一般健康診査事業(拡充) 妊娠中のお母さんの健康を守るため、妊婦健診 を5回に拡大しました。	20,222
こんにちは赤ちゃん事業(拡充)	1,941
子育て応援倶楽部事業	84
子育て支援保育料減額事業(歳入の減少)	39,749
子ども読書活動推進計画策定事業	6
「子どもたちがたくましく育つことを願う木」植栽事業 湖畔公園に子どもたちの健やかな育成を願う、 広葉樹を植栽します。 この事業は、市民の方が提案した事業です。	150



【快適な学校生活を送るために】

小学校アスベスト飛散防止工事 より一層の安全確保のため、上の原小学校、 小井川小学校の教室棟などでアスベストの 飛散防止工事を行います。	61,000
川岸小学校管理教室棟等耐震改修事業	55,400
就学支援相談員の設置事業 様々な就学に関する相談活動の統括、調整 を行う就学支援相談員を配置します。	2,297
児童介助員配置事業(拡充)	4,728
小中学校給食食器更新事業	4,086
長地小学校特別支援学級新設事業	1,609
小学校自動体外式除細動器(AED)導入事業	1,332
学力実態調査事業	ゼロ予算
スクールカウンセラー派遣事業 いじめや不登校などの問題解決と予防のため、 県の事業で対応がしきれない学校にも独自に カウンセラーを派遣します。	624

【たくましく育てる保育の充実】

神明保育園大規模修繕事業 老朽化した神明保育園の耐震改修を兼ねた 大規模改修を行います。	147,118
みなと保育園駐車場整備事業	1,300
保育園給食食器更新事業	1,778
保育補助員設置事業(拡充)	3,527
保育園運営計画策定事業	77

3. 誰もがいきいきと生活できる健康のまちづくり ~ 保健・医療・福祉の連携を強化した施策の推進

【福祉施策の推進】

第2次岡谷市地域福祉計画策定事業 平成21年度からの地域福祉計画を策定します。 高齢者保健福祉計画と障害者福祉計画を包含 した総合的な計画とします。	5,283
地域サポートセンター設置促進事業	1,800
障害児を育てる地域の支援体制整備事業	1,156
視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業	765
オストメイト対応トイレ整備事業	630

【介護福祉の充実】

地域介護・福祉空間整備事業等補助金 旧ヘルシーパルを利用した、認知症対応型 デイサービス計画に国の制度で助成します。	10,000
特定高齢者把握事業(介護予防事業)	20,000
訪問型介護予防事業(介護予防事業)	2,404

【医療と健康づくりの推進】

後期高齢者健診等事業 75歳以上の方々に対する新たな医療制度への 対応を図ります。	7,756
特定健診・特定保健指導実施事業(国保特会)	73,053
40歳から74歳までの方々に対する新たな健診 制度への対応を図ります。	
岡谷市・山梨大学包括協定 「市民健康づくり事業」(国保特会)	4,123
生活習慣病の予防、改善に向けたシステムの 構築など山梨大学との連携による事業です。	
公立病院改革プラン策定事業(病院事業)	10,000
国から示された、公立病院改革ガイドラインに 基づき、公立病院改革プランを策定します。	



4. 災害に強い安心・安全のまちづくり

～ 防災・緊急体制を強化する施策の推進 ～

は新規の事業を表します。
(単位:千円)

【災害復旧・復興に向けて】

道路災害復旧事業	6,200
砂防・治山対策事業	7,200
天白橋架替事業	8,800
天竜川の護岸を改修する災害復旧事業 に関連し、天白橋の架け替えを進めます。	
大洞沢川災害復旧事業	3,000

【防災体制の整備】

川岸小学校管理教室棟等耐震改修事業	55,400
上ノ原市営住宅耐震診断事業	1,000
市営住宅火災報知器設置事業	5,200
教員住宅火災報知器設置事業	640
岡谷市防災ガイド修正事業	4,300
水害、土砂災害の危険区域や地震防災 マップなどを織り込んだ、防災ガイドの 修正に取り組みます。	
岡谷市地域防災計画修正事業	300
豪雨災害の経験を活かし、地域防災計画 の修正を行います。	
災害記録誌作成事業	200
自主防災組織育成事業	1,764
岡谷市危機管理指針策定事業	ゼロ予算
様々な危機事象や緊急事態への対処の 基本を定める、危機管理指針の策定に 着手します。	

【消防、緊急体制の整備】

消防署車両整備事業(はしご車オーバーホール)	27,500
消防水利整備事業	3,100
消防団車両整備事業(資機材搬送車整備)	5,100
豪雨災害の教訓から、災害現場への迅速な 資機材搬送など、分団の機動力、輸送力を 強化するため、小型消防車両を配備します。	
消防団施設整備事業	2,350
救急高度化推進事業	953
林野火災防ぎょ用背負い式水のう配備事業	600
大規模地震災害対策用活動資機材整備事業	441



消防団資機材搬送車

その他の主な事業

【都市基盤、生活基盤の整備】

湖北火葬場建替え整備事業	53,026
湖周地区ごみ処理施設整備事業	872
都市公園整備事業	53,720
地域幹線道路整備促進事業	40,197
都市計画街路事業 東町線整備事業	136,304
都市計画街路事業 東堀線整備事業	70,408
岡谷駅前再整備コーディネート事業	3,100
岡谷駅前広場自家用車駐車場機械化管理事業	2,620
建築基準法42条指定道路調査作成事業	8,549
住まい・街並み形成マニュアル、 景観形成基本計画策定事業	1,298
上下水道情報管理システム導入事業	27,162

【生活・環境の取り組み】

みんなで岡谷の環境保全大作戦事業	376
市民の環境意識を一層高めるため、緑の カーテン推進事業、おかや一斉気温測定 事業、環境カルタ事業を実施します。	
一般家庭生ごみリサイクルモデル事業 (拠点回収地区の拡大)	6,824
拠点回収地区を5地区拡大します。	
家庭ごみ等有料化事業	1,524

【観光・文化の取り組み】

あじさい祭り負担金	100
小口太郎顕彰碑建立20周年記念事業	200
第4回緑と湖のまち音楽祭事業	4,500
近代化産業遺産活用事業	777

【市民と歩むまちづくり】

住民参加型市場公募債の継続発行事業	1,153
岡谷市まちづくり通信員事業	68
明日のおかやをともに創る提案事業	18
シニアサロン開設事業(団塊の世代対策)	20
団塊の世代の方々のまちづくりや地域活 動への参加のきっかけとして、自由に語り 情報交換のできる場所を提供します。	
男女共同参画推進(意識調査)事業	188
男女共同参画「子どもの意識づくり事業」【市民提案事業】	320
子どもたちの男女平等意識や人権意識を 高めるため、マンガの冊子を作成します。 この事業は、市民の方が提案した事業です。	
第4次岡谷市総合計画策定事業	2,444
平成21年度からのまちづくりの基本となる 新たな総合計画を策定します。	

平成20年度 岡谷市の予算

平成20年度(当初)予算額一覧表

(単位 千円)

会計名		本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
一般会計		18,655,000	18,518,000	137,000
特別会計	国民健康保険事業	5,358,000	5,270,000	88,000
	地域開発事業	748,000	575,000	173,000
	分収造林事業	29,700	19,200	10,500
	霊園事業	14,300	14,000	300
	老人保健事業	578,500	5,662,000	-5,083,500
	温泉事業	17,500	21,000	-3,500
	訪問看護事業	35,900	40,400	-4,500
	後期高齢者医療事業	600,000		皆増
	計	7,381,900	11,601,600	-4,219,700
湊財産区		2,600	2,900	-300
合計		26,039,500	30,122,500	-4,083,000

企業会計	水道事業	収益的収入	920,121	964,937	-44,816
		収益的支出	903,426	942,234	-38,808
		資本的収入	77,985	7,510	70,475
		資本的支出	466,371	363,004	103,367
	下水道事業	収益的収入	1,597,452	1,679,800	-82,348
		収益的支出	1,595,230	1,679,207	-83,977
		資本的収入	781,158	661,161	119,997
		資本的支出	1,283,475	1,136,798	146,677
	病院事業	収益的収入	8,578,000	8,839,000	-261,000
		収益的支出	8,578,000	8,839,000	-261,000
		資本的収入	385,023	753,723	-368,700
		資本的支出	794,489	1,096,026	-301,537

平成20年度一般会計歳入歳出予算(当初)

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
1 市税		8,276,000	8,404,000	-128,000
	1 市民税	4,133,070	4,270,830	-137,760
	2 固定資産税	3,270,570	3,257,710	12,860
	3 軽自動車税	103,210	102,380	830
	4 市たばこ税	343,000	344,000	-1,000
	5 入湯税	1,600	1,600	0
	6 都市計画税	424,550	427,480	-2,930
2 地方譲与税		183,000	185,000	-2,000
	1 自動車重量譲与税	136,000	136,000	0
	2 地方道路譲与税	47,000	49,000	-2,000
3 利子割交付金		48,000	45,000	3,000
	1 利子割交付金	48,000	45,000	3,000
4 配当割交付金		37,000	20,000	17,000
	1 配当割交付金	37,000	20,000	17,000
5 株式等譲渡所得割交付金		28,000	52,000	-24,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	28,000	52,000	-24,000
6 地方消費税交付金		543,000	590,000	-47,000
	1 地方消費税交付金	543,000	590,000	-47,000
7 ゴルフ場利用税交付金		18,000	19,000	-1,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	18,000	19,000	-1,000
8 自動車取得税交付金		63,000	81,000	-18,000
	1 自動車取得税交付金	63,000	81,000	-18,000
9 地方特例交付金		91,000	88,000	3,000
	1 地方特例交付金	55,000	27,000	28,000
	2 特別交付金	36,000	61,000	-25,000
10 地方交付税		2,820,000	2,820,000	0
	1 地方交付税	2,820,000	2,820,000	0
11 交通安全対策特別交付金		13,000	15,000	-2,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000	15,000	-2,000
12 分担金及び負担金		418,655	413,826	4,829
	1 負担金	418,655	413,826	4,829
13 使用料及び手数料		492,886	491,136	1,750
	1 使用料	385,875	386,730	-855
	2 手数料	107,011	104,406	2,605

14 国庫支出金		836,283	936,419	-100,136
	1 国庫負担金	665,960	667,421	-1,461
	2 国庫補助金	157,021	255,180	-98,159
	3 委託金	13,302	13,818	-516
15 県支出金		652,193	664,264	-12,071
	1 県負担金	307,366	296,886	10,480
	2 県補助金	194,915	202,190	-7,275
	3 委託金	149,912	165,188	-15,276
16 財産収入		268,708	268,836	-128
	1 財産運用収入	68,648	68,806	-158
	2 財産売払収入	200,060	200,030	30
17 寄附金		10	10	0
	1 寄附金	10	10	0
18 繰入金		568,500	581,500	-13,000
	1 特別会計繰入金	8,500	11,500	-3,000
	2 基金繰入金	560,000	570,000	-10,000
19 繰越金		300,000	300,000	0
	1 繰越金	300,000	300,000	0
20 諸収入		1,584,685	1,684,209	-99,524
	1 延滞金加算金及び過料	10,000	10,000	0
	2 市預金利子	3,050	120	2,930
	3 貸付金元利収入	1,278,940	1,395,387	-116,447
	4 雑入	292,695	278,702	13,993
21 市債		1,413,080	858,800	554,280
	1 市債	1,413,080	858,800	554,280
歳入合計		18,655,000	18,518,000	137,000

歳出 (目的別)

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
1 議会費		179,978	190,583	-10,605
	1 議会費	179,978	190,583	-10,605
2 総務費		1,683,547	1,980,663	-297,116
	1 総務管理費	1,259,521	1,478,834	-219,313
	2 徴税費	235,589	254,213	-18,624
	3 戸籍住民基本台帳費	108,760	103,285	5,475
	4 選挙費	30,570	99,621	-69,051
	5 統計調査費	30,342	23,738	6,604
	6 監査委員費	18,765	20,972	-2,207
3 民生費		4,984,430	4,928,000	56,430
	1 社会福祉費	2,708,713	2,770,719	-62,006
	2 児童福祉費	2,028,227	1,902,136	126,091
	3 生活保護費	247,076	254,731	-7,655
	4 災害救助費	414	414	0
4 衛生費		1,627,843	1,586,140	41,703
	1 保健衛生費	394,908	362,172	32,736
	2 清掃費	520,935	505,968	14,967
	3 病院費	712,000	718,000	-6,000
5 労働費		142,119	144,802	-2,683
	1 労働諸費	142,119	144,802	-2,683
6 農林水産業費		170,552	171,134	-582
	1 農業費	98,568	99,995	-1,427
	2 林業費	71,984	71,139	845
7 商工費		2,526,992	2,513,523	13,469
	1 商工費	2,526,992	2,513,523	13,469
8 土木費		1,726,952	1,872,895	-145,943
	1 土木管理費	107,171	135,633	-28,462
	2 道路橋梁費	313,194	380,850	-67,656
	3 河川費	1,500	3,000	-1,500
	4 都市計画費	1,195,100	1,206,738	-11,638
	5 住宅費	109,987	146,674	-36,687
9 消防費		487,814	464,495	23,319
	1 消防費	487,814	464,495	23,319

10 教育費		1,614,361	1,708,261	-93,900
	1 教育総務費	333,428	317,871	15,557
	2 小学校費	531,825	495,576	36,249
	3 中学校費	240,785	370,768	-129,983
	4 社会教育費	301,641	305,885	-4,244
	5 保健体育費	206,682	218,161	-11,479
11 災害復旧費		16,400	102,890	-86,490
	1 公共土木施設災害復旧費	16,400	102,890	-86,490
12 公債費		3,464,012	2,824,614	639,398
	1 公債費	3,464,012	2,824,614	639,398
13 予備費		30,000	30,000	0
	1 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計		18,655,000	18,518,000	137,000

歳出 (性質別)

(単位 千円)

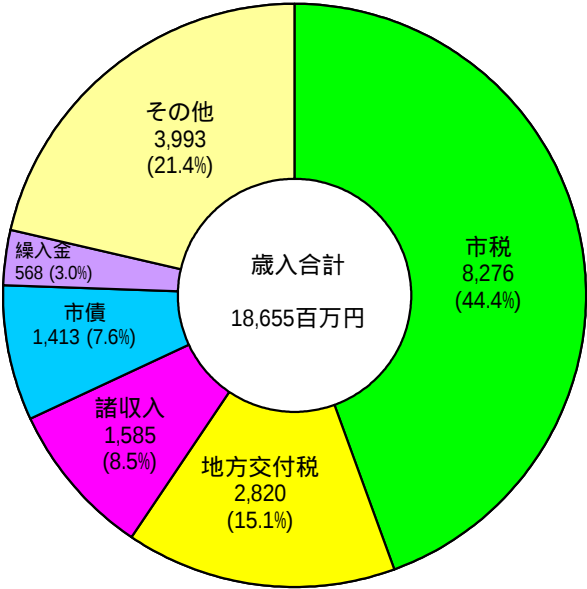
区 分		本年度予算額	前年度当初予算額に対する比較	
			前年度予算額	増減
1 義務的経費		8,771,010	8,282,714	488,296
	人件費	3,560,730	3,705,208	-144,478
	扶助費	1,746,268	1,752,892	-6,624
	公債費	3,464,012	2,824,614	639,398
2 その他の経費		8,497,969	8,756,791	-258,822
	物件費	2,883,985	3,048,664	-164,679
	維持補修費	284,904	256,284	28,620
	補助費等	3,633,232	3,279,879	353,353
	繰出金	345,027	683,649	-338,622
	積立金	40,001	62,928	-22,927
	投資・出資・貸付金	1,280,820	1,395,387	-114,567
	予備費	30,000	30,000	0
3 投資的経費		1,386,021	1,478,495	-92,474
	普通建設事業費	1,311,287	1,285,218	26,069
	災害復旧事業費	74,734	193,277	-118,543
歳出合計		18,655,000	18,518,000	137,000

平成20年度 岡谷市一般会計当初予算

(単位: 百万円, %)

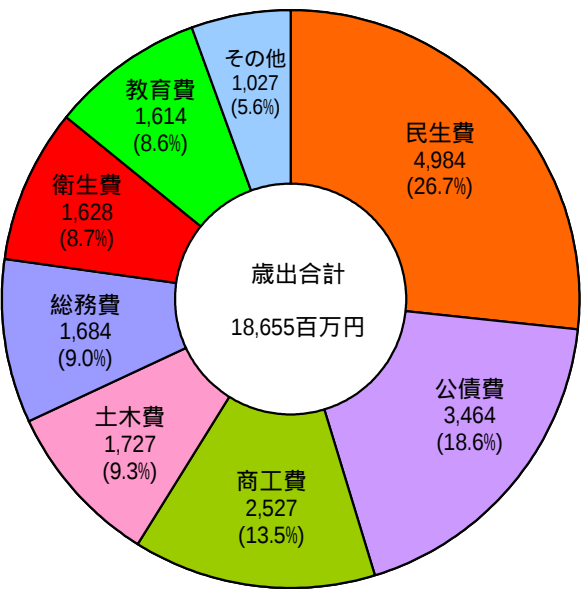
【歳入予算額構成比率】

(百万円)



【歳出予算額構成比率】

(百万円)



【歳出性質別予算額構成比率】

(百万円)

