

資料No. 1

平成29年2月22日
渋川市総合教育会議

平成29年度渋川市予算内示会資料（抜粋）

- | | |
|----------------|-----------|
| ○ 予算内示総括表 | 1 ~ 3ページ |
| ○ 組織機構の見直しについて | 4 ~ 6ページ |
| ○ 主要事業一覧（教育費） | 7 ~ 12ページ |

平成29年度 予算内示総括表

(単位：千円)

会計名	平成29年度予算額 (A)	平成28年度予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	比較 (C) / (B) (%) (D)	
一般会計	33,312,000	32,680,000	632,000	1.9	
国民健康保険特別会計	11,407,131	11,611,039	-203,908	-1.8	
内訳	(事業勘定)	(11,269,643)	(11,471,024)	(-201,381)	(-1.8)
	(診療施設勘定)	(137,488)	(140,015)	(-2,527)	(-1.8)
後期高齢者医療特別会計	989,852	959,259	30,593	3.2	
介護保険特別会計	8,560,784	8,338,644	222,140	2.7	
農産物直売事業特別会計	3,224	4,318	-1,094	-25.3	
伊香保温泉観光施設事業特別会計	110,970	113,166	-2,196	-1.9	
小野上温泉事業特別会計	39,017	35,122	3,895	11.1	
交流促進センター事業特別会計	25,718	7,167	18,551	258.8	
下水道事業特別会計	2,532,130	2,434,518	97,612	4.0	
農業集落排水事業特別会計	1,481,798	1,869,028	-387,230	-20.7	
個別排水処理事業特別会計	38,547	37,647	900	2.4	

(単位：千円)

会計名		平成29年度予算額 (A)	平成28年度予算額 (B)	増減額 (A) - (B) (C)	比較 (C) / (B) (%) (D)
簡易水道事業特別会計		廃止	350,602	-350,602	皆減
水道事業会計		3,190,814	2,809,217	381,597	13.6
内訳	(収益的支出)	(1,819,777)	(1,626,855)	(192,922)	(11.9)
	(資本的支出)	(1,371,037)	(1,182,362)	(188,675)	(16.0)
合 計		61,691,985	61,249,727	442,258	0.7

平成29年度 当初予算概要

1 一般会計当初予算 333億1,200万円 (前年度 326億8,000万円)

・前年度比 6億3,200万円 増 +1.9%

2 一般会計、各特別会計、企業会計を合わせた予算総額 616億9,198万5千円 (前年度 612億4,972万7千円)

・前年度比 4億4,225万8千円 増 +0.7%

※ 簡易水道事業特別会計 ▲3億5,060万2千円 (皆減)

3 新たな取組又は拡充した主な事業等

(1) 学校給食費の完全無料化《拡充》	3億316万円	(11) 空家等対策推進事業《拡充》	153万円
(2) 渋川すこやかプラザ管理事業《新規》	1億237万円	(12) 総合型スポーツクラブ支援事業《新規》	581万円
(3) 子ども子育て推進事業《拡充》	230万円	(13) 渋川市PR動画情報発信事業《新規》	2,739万円
(4) すこやか子育て発達支援事業《拡充》	176万円	(14) (仮称)渋川伊香保温泉トレイルラン大会実施事業《新規》	556万円
(5) 妊産婦・乳幼児指導事業《拡充》	178万円	(15) 中村緑地公園整備事業《新規》	58万円
(6) 子育て親子応援事業《拡充》	325万円	(16) 金井東裏遺跡ジオラマ製作事業《新規》	406万円
(7) 病児保育事業《拡充》	1,316万円	(17) 県総合防災訓練事業《新規》	1,294万円
(8) 学校給食調理場再編整備事業《新規》	4,527万円	(18) 手話普及推進事業《新規》	464万円
(9) 子どもの学習支援事業《新規》	153万円		
(10) 渋川駅東側広場整備事業《新規》	861万円		

4 主な財政指標

(1) 実質公債費比率	6.4 %	(前年度当初	7.0 %)
(2) 公債費比率	8.7 %	(前年度当初	7.9 %)
(3) 起債制限比率	4.9 %	(前年度当初	4.6 %)
(4) 経常収支比率	98.5 %	(前年度当初	94.6 %)
(5) 地方債残高 (平成29年度末残高見込)	389億7,108万円	(前年度当初	394億1,311万円) (前年度比▲4億4,203万円)

平成29年度の組織機構見直しについて

平成29年度に向けた組織機構の見直しについては、定員管理適正化計画との整合、財政状況を踏まえた人件費の抑制などの観点に加え、市民にわかりやすく簡素で新たな行政課題に適切に対応できる効率的な組織機構とすることを基本方針とした。

1 部の廃止

(1) 会計部の廃止

組織のスリム化を進めるため、会計部を廃止し、会計管理者に課長級を配置のうえ、会計課長を兼任するよう見直す。これに伴い、会計課の審査体制の強化を図るため、新たに審査係を設け出納係との2係体制とする。

2 係の再編・統合・廃止

(1) スポーツ課スケートセンター係の廃止

伊香保スケートセンターの指定管理期間の終了に伴い、スケートセンター係を廃止する。

(2) 環境課の係再編

年々多様化している犬などペットとして飼育される動物に対する課題に対応するため、愛玩動物に関する窓口を環境課へ集約する。これに伴い、保健福祉部健康管理課で所管している狂犬病予防に関する事務を市民部環境課へ移管する。
なお、廃棄物係を生活環境係に改め、環境政策係、環境保全係との3係体制とする。

(3) 市民生活課の係統合

市民と協働した事業の取組を一元化するため、地域コミュニティ係とNPO・ボランティア係を統合し、市民協働係とし、交通係との2係体制とする。これに伴い、企画部企画課所管の事務の内、平和運動の推進、市国際交流協会に関する事務を市民生活課に移管する。

(4) 地域医療推進室の廃止

渋川総合病院の清算事務等の終了に伴い、保健福祉部健康管理課地域医療推進室を廃止する。これに伴い、地域医療推進室事務の内、地域医療支援センター運営委員会に関する事務は、管理予防係へ引き継ぐ。

(5) 都市計画課の係再編

渋川市民ゴルフ場跡地利用などの事務効率を図るため、現行の計画・街路係、緑化係、公園係、まちづくり係の4係から計画係、管理係、整備係の3係に再編する。

(6) 水道課の係統合

事務効率化を図るため、管理係と経理係を統合し、経営係とし、現行の3係から工務係との2係体制とする。

◎ 以上の結果、現行組織体制に対し、部は1減、課室は増減なし、課内室は1減、係は1増5減となり、総計では12部、43課・室、5課内室、106係となる。

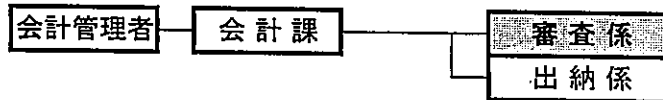
【1 部の廃止】

(1) 会計部の廃止

【現行】



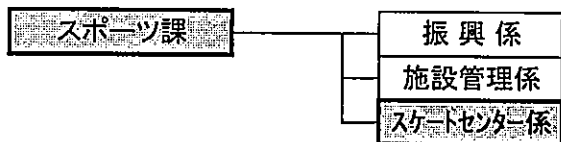
【見直し後】



【2 系の再編・統合・廃止】

(1) スポーツ課

【現行】

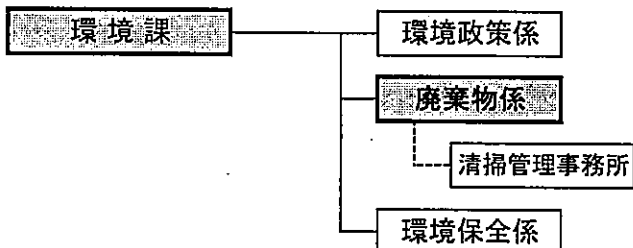


【見直し後】

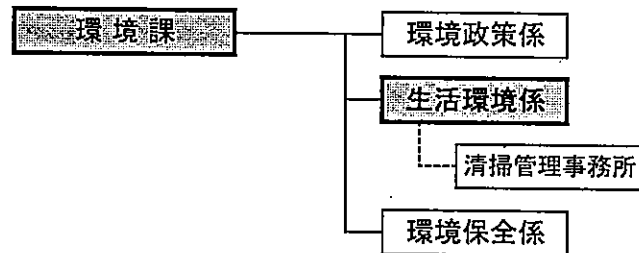


(2) 環境課

【現行】

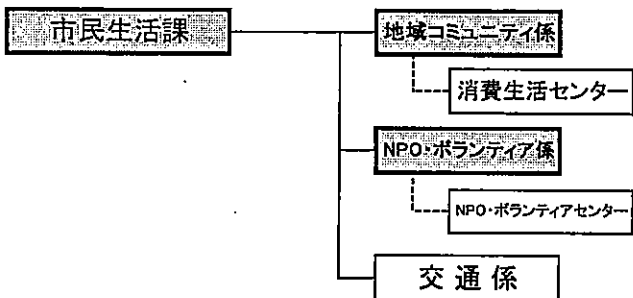


【見直し後】

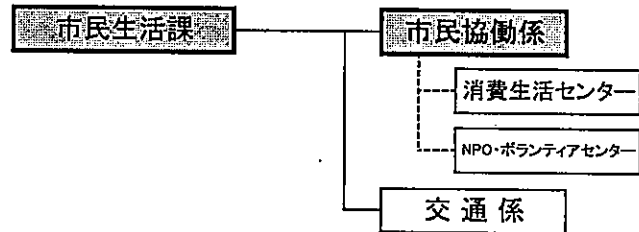


(3) 市民生活課

【現行】



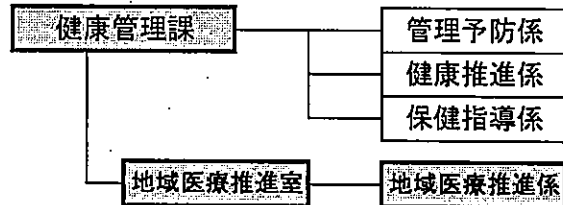
【見直し後】



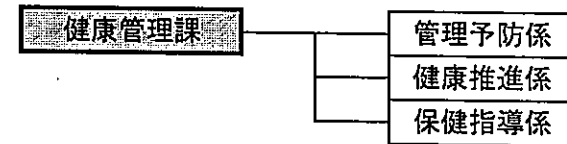
【2 係の再編・統合・廃止】

(4) 健康管理課

【 現 行 】

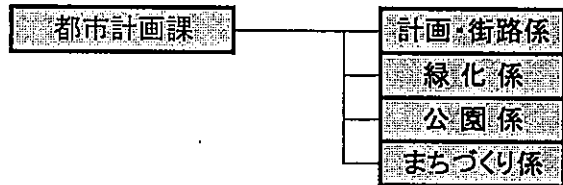


【 見直し後 】

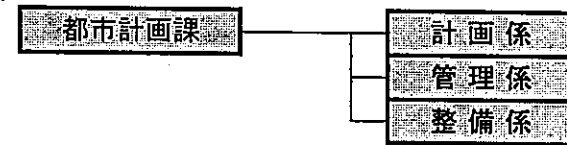


(5) 都市計画課

【 現 行 】

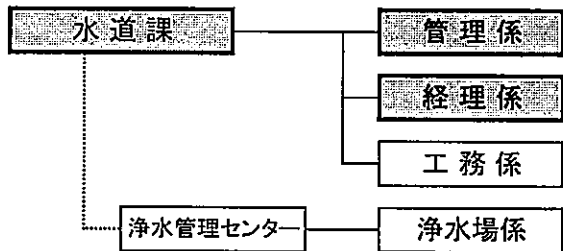


【 見直し後 】

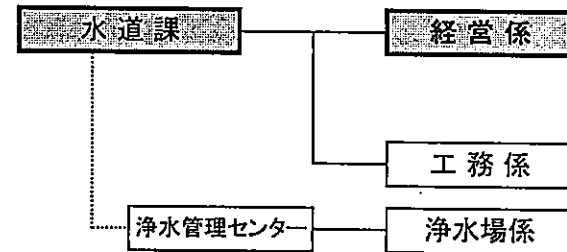


(6) 水道課

【 現 行 】



【 見直し後 】



主要事業一覧 一般会計（教育費）

款	主管課	No.	事業名称 (新)は新規事業 (仮)は補充事業	予算額	国・県	地方債	その他	一般財源	概要 (新)は其中の新たな取組	合計回
教育費	スポーツ課	220	(新) 総合型スポーツクラブ支援事業	5,809	0	0	0	5,809	<ul style="list-style-type: none"> ・H29年5月設立予定の「しぶかわスポーツクラブ」への補助 ・設立目的 市民のスポーツの振興と健康づくり、健康寿命の延伸を図る ・会員想定数 個人会員500人、団体会員20団体 (H29年度) ・スポーツをしていない人や初心者を中心に対象とする教室の開催や団体の要望に応じたスポーツ指導者の派遣 	5
		221	(新) (仮称) 渋川伊香保温泉トレイルラン大会実施事業	5,555	0	0	5,555	0	<ul style="list-style-type: none"> ・総合公園を発着地点としてH28年度に改修したクロスカントリーコースや伊香保温泉街、伊香保森林公園などを巡るトレイルラン大会を開催する実行委員会への補助 ・主催 (仮称) 渋川伊香保温泉トレイルラン実行委員会 ・開催日 H29年10月22日(日)を予定 ・競技種目はロングコース(20km)、ミドルコース(13km)、クロスカントリー(5km)の3種目 ・参加者見込 1,100人 	5
		222	前橋・渋川シティマラソン実施事業	3,500	0	0	0	3,500	<ul style="list-style-type: none"> ・第4回前橋・渋川シティマラソン大会実施に係る実行委員会への補助 ・開催日 H29年4月23日(日) ・種目 マラソン(42.195km)、10km、5km、1.5km、ファミリージョギング3km・1.5km 	5
		223	スポーツ指導者養成事業	98	0	0	0	98	<ul style="list-style-type: none"> ・市民がスポーツを安全かつ安心して行うためのスポーツ指導者養成講習会を開催 ・体育協会、上武大学や群馬大学等との連携 ・会場 渋川市役所 ・定員 60名 	5
		224	スポーツ指導者派遣事業	4,120	0	0	4,120	0	<ul style="list-style-type: none"> ・中学校運動部活動への指導者の派遣 ・ザスパクサツ群馬の選手(トップアスリート)によるサッカー講習 	5

款	主管課	No.	事業名称 (新)は新規工事 (拡)は拡充事業	予算額	国・県	地方債	その他	一般財源	概要 (新)は工事の中の新たな取組	総合計画
教育費	スポーツ課	225	(仮称) 北橋運動場整備事業	42,880	0	40,700	0	2,180	<ul style="list-style-type: none"> ・北橋運動場の整備 ・継続費 (H26～29年度) ・事業計画 多目的運動場及び野球場の整備 ・H29年4月1日多目的運動場供用開始 ・H29年10月1日野球場供用開始予定 ・H29年度 野球場内野舗装工A=4248.3㎡、外野舗装工A=9588.2㎡、丸太筋工A=428㎡、ダッグアウト設置工) 	5
		226	社会体育施設管理事業ほか18施設の管理運営事業	142,412	0	0	17,769	124,643	<ul style="list-style-type: none"> ・社会体育施設の維持管理 ・(新)(仮称)赤城南中学校東側グラウンド敷地内常設トイレ設置工事及び水道管繋込工事 水洗式トイレ2基、床面積4.1㎡ ・(新)赤城敷島マレットゴルフ場 乗用芝刈機購入 ・(新)武道館 H6年度に導入した柔道場の畳を国際規格畳に入替え 	5
	こども課	227	(拡) 公立幼稚園運営事業	97,483	0	0	22,623	74,860	<ul style="list-style-type: none"> ・渋川、かに石、子持、赤城、北橋各幼稚園の運営 ・(新)養護教諭を1人配置し各幼稚園を巡回指導 ・赤城幼稚園駐車場入口付近舗装工事 	5
		228	通園バス運行事業	21,983	0	0	0	21,983	<ul style="list-style-type: none"> ・渋川幼稚園を除く4園に係る通園バスの運行業務 (通園バス使用料は無料) ・(新)赤城幼稚園通園バスの更新1台 	5
	教育総務課	229	小中学校再編統合推進事業	16,549	0	0	0	16,549	<ul style="list-style-type: none"> ・借地返還に伴う南雲小プール解体工事 	5
		230	通学バス運行事業	126,314	0	0	0	126,314	<ul style="list-style-type: none"> ・遠距離通学の児童生徒の通学の利便性を図るための通学バスを運行(市内19路線) 	5
		231	小学校施設管理事業	13,533	0	0	0	13,533	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校施設に係る修繕及び工事 ・渋川西小玄関タイル修繕 ・古巻小多目的室カーペット修繕 ・金島小校庭階段改修工事 ・三原田小プール循環ポンプ交換工事 ・津久田小屋内運動場雪止め設置工事 ・橋小プール循環ポンプ交換工事ほか 	5
		232	(新) 小学校校庭整備事業	35,295	0	33,500	0	1,795	<ul style="list-style-type: none"> ・渋川北小校庭改良工事 A=8,000.0㎡ 	5

款	主信課	No.	事業名称 (新)は新規事業 (補)は補充事業	予算額	国・県	地方債	その他	一般財源	概要 (新)は工事の中の新たな取組	3合計画
教育費	教育総務課	233	小学校空調機器整備事業	7,398	0	0	0	7,398	・空調設備整備工事实施設計(金島小、中郷小、三原田小、津久田小) ※渋川南小、渋川西小空調設備設置工事(111,823千円)はH28年度3月補正で予算措置(繰越明許費)	5
		234	中学校施設管理事業	7,764	0	0	0	7,764	・中学校施設に係る修繕及び工事 ・伊香保中高圧受電設備更新工事 ・赤城南中音楽室カーペット張替修繕ほか ※古巻中公共下水道接続工事(21,654千円)はH28年度3月補正で予算措置(繰越明許費)	5
		235	(新) 中学校校庭整備事業	48,330	0	45,900	0	2,430	・子持中校庭改良工事 A=10,000.0㎡	5
	学校教育課	236	きめ細かな指導充実事業	13,720	0	0	13,720	0	・①再編で統合された学校、②学力向上を推進する学校、③県の「さくらプラン」の配置がなくなり5・6年が単学級になる小学校に対してきめ細かな指導を推進するため非常勤講師9名を配置	5
		237	教員コンピュータ整備事業	44,382	0	0	0	44,382	・教員用パソコン116台のリース替えを実施 ・H28年度から稼働している校務支援システムのセキュリティ強化及び教職員のメールシステムの導入	5
		238	小中学校教育活動支援事業	35,818	0	0	0	35,818	・各小中学校にマイタウンティーチャー(市負担の非常勤講師)1名を配置し、チームティーチングや少人数授業など、きめ細やかな指導を実施 ・ICT教育支援員1名を各学校に巡回派遣し、情報教育を充実	5
		239	英語教育充実事業	45,651	0	0	0	45,651	・英語指導助手(ALT)を各中学校に1名配置し、英語指導教員とのチームティーチングによる英語の授業実践を通し、英語教育の充実を図るとともに、小学校・幼稚園にも派遣し、幼児・児童・生徒の国際感覚を伸長	5
240	教育研究所運営事業	6,564	0	0	0	6,564	・教育に関する調査研究、教職員の研修、及び不登校や学校不適応児童生徒の相談業務	5		

款	主管課	No.	事業名称 (新)は新規事業 (拡)は拡充事業	予算額	国・県	地方債	その他	一般財源	概要 (新)は事業の中の新たな取組	総合計画
教育費	学校教育課	241	特別支援教育支援員配置事業	27,212	0	0	0	27,212	・各学校の実情に応じて特別支援教育支援員を配置し、学習に困難を有する児童・生徒に対し学習活動の支援や学校生活の介助を実施	5
		242	小学校体育授業スポーツコーディネーター派遣事業	7,500	0	0	0	7,500	・スポーツ活動の推進と小学校における体育活動全般の支援体制を充実するため、各小学校へスポーツコーディネーターを派遣	5
		243	中学生海外派遣事業	13,708	0	0	3,820	9,888	・中学生を海外（オーストラリア、ニュージーランド）へ派遣し、現地の実情について体験を通して学び、豊かな国際感覚を身につけた人材を育成 ・生徒20名で実施予定	7
	学校給食課	244	(新) 学校給食調理場再編整備事業	45,274	0	43,000	0	2,274	・老朽化した赤城学校給食共同調理場及び北橋地区3校の調理場を再編し、(仮称)東部学校給食共同調理場を新設整備 ・事業期間 H29～H32年度 ・建設予定地 旧国保赤城南診療所跡地 A=5,252.32㎡ ・H29年度 新築工事実施設計	5
		245	(拡) 学校給食費の完全無料化	303,159	0	0	0	303,159	・H29年度から小中学生の給食費実費徴収金の完全無料化を実施	5
	生涯学習課	246	市内高校生連携事業	42	0	0	0	42	・市内高等学校4校及び特別支援学校1校の高校生との連携 ・高校生の放課後自習室「すたでいばんく」の運営。高校生による運営委員会の開催	5
		247	人権教育推進事業	2,044	117	0	0	1,927	・人権講演会、人権尊重ポスター展など人権教育の推進 ・市内3集会所(西浦、藤ノ木、南有馬)の維持管理	7
		248	青少年センター事業	5,305	0	0	0	5,305	・青少年センターの運営。関係する機関や団体と連携し青少年の健全育成と非行防止を推進	5
		249	しぶかわ市民教育の日推進事業	146	0	0	0	146	・11月1日の「しぶかわ市民教育の日」に併せて11月を推進月間として啓発事業を実施 ・関係団体で構成する実行委員会が主体となり「しぶかわ市民まなびの日」イベントを市民会館で11月に開催	5

款	主管課	No	事業名称 (新)は新規事業 (旧)は拡充事業	予算額	国・県	地方債	その他	一般財源	概要 (新)は事業の中の新たな取組	総合計画
教育費	生涯学習課	250	市民総合文化祭実施事業	2,861	0	0	0	2,861	・市民の芸術文化活動の成果を広く紹介するため、展示部門13部会、演技部門14部会の全27部会による文化祭（舞台発表会・作品展示会）を市民会館・北橋公民館・子持社会体育館を会場として開催 ・開催時期は10月～11月	5
		251	しぶかわ能実施事業	3,263	0	0	600	2,663	・中学生を対象に、市民会館で能、狂言、仕舞を上演し日本の伝統文化の鑑賞機会を提供 ・開催日 8月31日 ・観世流、宝生流を交互に招へい（H29年度は宝生流を予定）	5
		252	彌酔の句会実施事業	1,870	0	0	100	1,770	・三国脇往還白井宿彌酔の句会の実施 ・開催日 4月23日 ・小中高の児童生徒から俳句作品を募集し「俳句の街」として情報発信	5
		253	全国創作こけし美術展実施事業	924	0	0	1	923	・全国の創作こけし作家によるこけし作品展示会を市民会館で開催 ・開催期間 11月1日～11月7日（7日間）	5
	文化財保護課	254	(新) 金井東裏遺跡ジオラマ製作事業	4,055	2,020	0	0	2,035	・甲を着装した古墳時代の人骨が発見された金井東裏遺跡の発掘調査現場（古墳時代の調査時点の状態）のジオラマ模型を製作し、金島ふれあいセンター等に展示	5
		255	上三原田の歌舞伎舞台保存活用事業	2,046	0	0	2,046	0	・国指定重要有形民俗文化財「上三原田の歌舞伎舞台」の各種調査報告書作成に向けた資料収集、策定委員の選定 ・三原田小学校歌舞伎クラブによる歌舞伎公演を実施	5
		256	ヒメギフチョウ生息域環境整備事業	1,607	756	0	0	851	・県指定天然記念物ヒメギフチョウの生息域拡大を目的に除伐・下草刈り等を実施 ・安定的な生息数の確保を目指し、パトロールや産卵数調査等の保護活動を実施	5
		257	瀧沢石器時代遺跡保存整備事業	12,399	8,717	0	0	3,682	・国の史跡に指定されている瀧沢石器時代遺跡の保存・整備・活用を推進 ・保存活用計画の策定 ・用地公有地化 963㎡ N=1筆	5
		258	中筋遺跡保存事業	2,403	703	0	0	1,700	・県指定史跡中筋遺跡の維持管理・保存活用 ・(新)史跡東側フェンス設置工事、北東側生垣植栽工事	5

款	主管課	No.	事業名称 (初)は新規事業 (中)は拡充事業	予算額	国・県	地方債	その他	一般財源	概 要 (初)は工事の中の予定が取組	総合計画
教育費	文化財保護課	259	市誌編さん事業	1,120	0	0	0	1,120	・将来の市誌編さんに備え、旧市町村の公文書・史料・記録写真等の歴史的資料等を収集し、分類・整理	5
		260	市内遺跡発掘調査事業	5,790	3,250	0	0	2,540	・市内の各種開発行為に伴う範囲確認調査・試掘調査、個人住宅建設に伴う発掘調査の実施	5
	図書館	261	図書館電算化推進事業	12,991	0	0	0	12,991	・図書館(2館)と公民館図書室(4室)をネットワークで結び、市内全域に均一な図書館サービスを提供	5
	公民館	262	生涯学習地域づくり推進事業	8,960	0	0	0	8,960	・自治会等が行う生涯学習関連事業に対して補助金を交付(均等割5万円、人口割44円)	5
		263	公民館施設等改修事業	56,009	0	0	0	56,009	・北橋ふれあいセンター舞台照明更新工事、北橋公民館空調設備工事(1階)	5
	美術館	264	渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館管理運営事業(一般経費ほか3事業)	34,184	0	0	1,130	33,054	・美術館の管理運営 ・常設展示及び様々な分野の企画展を開催 ・常設で展示するブロンズ作品を鋳造制作	5
	文学館	265	徳富蘆花記念文学館管理運営事業	26,388	0	0	15,525	10,863	・文学館の管理運営 ・企画展示及び文学サロンの開催 ・業務用エアコン設置工事	5