

平成28年度
新ましろ未来計画
実施計画

平成28年4月
益子町

目 次

<u>平成28年度 事業費総括表</u>	<u>1</u>
<u>1 基本目標別総括表</u>	<u>1</u>
<u>2 課別総括表</u>	<u>1</u>
<u>3 施策別総括表</u>	<u>2</u>
<u>平成28年度 基本目標・課別 個表</u>	<u>3</u>
<u>1 幸せを感じる暮らしをつくる</u>	<u>3</u>
<u>2 風土に根ざした産業をつくる</u>	<u>4</u>
<u>3 社会的に自立した人を育てる</u>	<u>5</u>
<u>4 地域資産を蓄積する</u>	<u>6</u>
<u>5 健全な経営体を持続する</u>	<u>7</u>
<u>参考 5か年事業費見込額(平成28～32年度)</u>	<u>8</u>

平成28年度 事業費総括表(その1)

1 基本目標別総括表

単位:千円

基本目標	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	事業費計
1 幸せな暮らしをつくる	38,665	33,468	0	3,001	148,686	223,820
2 風土に根ざした産業をつくる	46,559	566	0	0	32,036	79,161
3 社会的に自立した人を育てる	0	0	0	1,000	48,319	49,319
4 地域資産を蓄積する	69,150	0	0	0	94,099	163,249
5 健全な経営体を持続する	0	717	0	0	31,094	31,811
合 計	154,374	34,751	0	4,001	354,234	547,360

2 課別総括表

単位:千円

課局名	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	事業費計
総務課	0	1,000	0	0	4,059	5,059
企画課	0	0	0	0	63,816	63,816
税務課	0	0	0	0	1,350	1,350
住民課	0	0	0	0	0	0
環境課	0	12,832	0	2,900	31,652	47,384
健康福祉課	0	204	0	0	42,365	42,569
高齢者支援課	51	742	0	101	810	1,704
農政課	85,173	19,873	0	0	40,264	145,310
観光商工課	0	0	0	0	16,774	16,774
建設課	66,450	0	0	0	86,860	153,310
会計課	0	0	0	0	0	0
議会事務局	0	0	0	0	0	0
学校教育課	0	100	0	0	42,170	42,270
生涯学習課	2,700	0	0	1,000	24,114	27,814
合 計	154,374	34,751	0	4,001	354,234	547,360

平成28年度 事業費総括表(その2)

3 施策別総括表

単位:千円

基本目標	政策名	施策名	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	事業費計
幸せを感じる暮らしをつくる	住みたい・住み続けたい環境の充実	選ばれるまちへの転換	0	0	0	0	10,250	10,250
		住み続けるまちへの飛躍	0	0	0	0	39,649	39,649
	住みよい持続可能なまじこの創生	豊かな自然景観の形成と身近な生活空間の整備	38,614	32,139	0	0	33,670	104,423
		自然エネルギーの利用拡大と省エネルギーの普及啓発	0	0	0	0	3,500	3,500
		ごみの資源化・減量化の推進	0	0	0	2,900	26,352	29,252
	健康・長寿まじこづくりの推進	運動を通じた健康づくりの推進	0	56	0	0	1,470	1,526
		食事を通じた健康づくりの推進	0	148	0	0	74	222
	だれもがいきいきと生活できる環境の充実	高齢者の生きがいつくりの推進と障がい者支援の充実	51	25	0	101	25,216	25,393
地域の安全・安心体制の強化	防犯・防災体制、交通安全対策の充実	0	1,100	0	0	8,505	9,605	
風土に根ざした産業をつくる	成長産業としての農業の確立	農業生産体制の整備	46,559	566	0	0	5,150	52,275
		地域農産物の販路開拓	0	0	0	0	13,448	13,448
	スモールビジネスの推進と起業支援による産業づくり	商店の活性化と起業支援の充実	0	0	0	0	4,000	4,000
		ものづくりの育成・支援	0	0	0	0	250	250
		「世界一」人が集う焼き物の町づくり	0	0	0	0	3,000	3,000
		就労支援と雇用創出	0	0	0	0	700	700
	観光の基幹産業化	観光客誘客の拡大	0	0	0	0	5,488	5,488
		外国人観光客(インバウンド)の誘客	0	0	0	0	0	0
社会的に自立した人を育てる	未来にはばたく人財の育成	勁い心をもつ人財の育成	0	0	0	0	5,994	5,994
		学びを通して社会に貢献できる人財の育成	0	0	0	0	34,790	34,790
		たくましく生きるための人財の育成	0	0	0	1,000	7,435	8,435
		人財が育つ環境づくり	0	0	0	0	100	100
地域資産を蓄積する	歴史や文化財、風土の活用と継承	歴史や文化財の活用	2,700	0	0	0	4,563	7,263
		風土や風景、風習の継承	0	0	0	0	1,282	1,282
	次世代につなぐ基盤整備	まじこのランドスケープデザインの作成	39,500	0	0	0	57,778	97,278
		特性をいかした地域創生	26,950	0	0	0	24,440	51,390
	魅力あるブランドイメージづくり	町のブランドイメージの確立	0	0	0	0	6,036	6,036
健全な経営体を持続する	安定した財政運営	安定した財源確保への取組	0	0	0	0	17,182	17,182
		長期的視点に立った財政計画の策定	0	0	0	0	11,729	11,729
	効率的な行政経営	行政経営の効率化	0	0	0	0	932	932
		職員の人材育成	0	0	0	0	468	468
	町民主体のまちづくり	公共サービスの新しい担い手への支援	0	0	0	0	0	0
		地域の「ちから」の結束への支援	0	717	0	0	783	1,500
合計			154,374	34,751	0	4,001	354,234	547,360

平成28年度 基本目標・課別 事業費

単位:千円

基本目標	政策名	施策名	施策コード	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	事業費計	実施する主な事業（●新規事業） 下線 ゼロ予算事業で次年度以降予算措置を見込むもの
幸せを感じる暮らしをつくる	住みたい・住み続けたい環境の充実	選ばれるまちへの転換	小計	0	0	0	0	10,250	10,250	
			総務課	0	0	0	0	0	0	NPO許認可・支援(県からの権限移譲事務、全期間ゼロ予算)
			企画課	0	0	0	0	10,250	10,250	●移住定住促進(助成金10,250、サポートセンター・空き家バンク等開設(H28.10開設に向け協議(ゼロ予算))
			健康福祉課	0	0	0	0	0	0	●町民活動支援センター設立準備(全期間ゼロ予算、H28～29検討、H30設立)
			農政課	0	0	0	0	0	0	農業の宿泊体験事業の体制整備(全期間ゼロ予算)
			観光商工課	0	0	0	0	0	0	ハローワークとの移住者就労支援の調整など(全期間ゼロ予算)
		住み続けるまちへの飛躍	小計	0	0	0	0	39,649	39,649	
			健康福祉課	0	0	0	0	39,649	39,649	●子育て応援手当39,172、●子育て支援施設開設(全期間ゼロ予算、H28～31H検討、H32開設)、ITネットワーク協議会477、子育て支援ガイドブック無料頒布
	住みよい持続可能なまじこの創生	豊かな自然景観の形成と身近な生活空間の整備	小計	38,614	32,139	0	0	33,670	104,423	
			環境課	0	12,832	0	0	1,100	13,932	里山林整備など
			農政課	38,614	19,307	0	0	19,308	77,229	多面的機能支払交付金
			生涯学習課	0	0	0	0	13,262	13,262	花のまちづくり(大規模花畑11,000、花いっぱい2,262)
		自然エネルギーの利用拡大と省エネルギーの普及啓発	小計	0	0	0	0	3,500	3,500	
			環境課	0	0	0	0	3,500	3,500	●太陽熱利用システム600、●ペレットストーブ500、太陽光発電システム2,400
		ごみの資源化・減量化の推進	小計	0	0	0	2,900	26,352	29,252	
			環境課	0	0	0	2,900	26,352	29,252	●資源物定期回収1,170、●転入者生ごみ袋無料配布59、●食用油回収(全期間ゼロ予算)、生ごみ処理22,223、資源物回収5,800、小型家電回収(全期間ゼロ予算)
	健康・長寿まじこづくりの推進	運動を通じた健康づくりの推進	小計	0	56	0	0	1,470	1,526	
			健康福祉課	0	56	0	0	1,470	1,526	●糖尿病対策1,442、●健康チャレンジポイント(主務課、H28準備(ゼロ予算)、H29導入)、●ウォーキング推進84
			高齢者支援課	0	0	0	0	0	0	●健康チャレンジポイント(H28準備(ゼロ予算)、H29導入)
			生涯学習課	0	0	0	0	0	0	まじこチャレンジクラブ支援(3-1-3で予算計上)
		食事を通じた健康づくりの推進	小計	0	148	0	0	74	222	
			健康福祉課	0	148	0	0	74	222	●健康レシビコンテスト(全期間ゼロ予算、H28準備、H29実施)、●郷土料理教室38、健康相談・健康教室184
	だれもがいきいきと生活できる環境の充実	高齢者の生きがいづくりの推進と障がい者支援の充実	小計	51	25	0	101	25,216	25,393	
		企画課	0	0	0	0	25,117	25,117	●次期地域公共交通計画策定2,700、地域公共交通会議1,904、デマンドタクシー運行20,513(うち●免許証返納者チケット分720)	
		高齢者支援課	51	25	0	101	27	204	ふれあいサロン設置204	
		生涯学習課	0	0	0	0	72	72	いきいき講座(講師の高齢者の割合を増やす)72	
地域の安全・安心体制の強化	防犯・防災体制、交通安全対策の充実	小計	0	1,100	0	0	8,505	9,605		
		総務課	0	1,000	0	0	3,379	4,379	●防犯/パトロール関連359、●免許証返納者チケット配布25、交通安全施設整備1,995、自主防災組織促進2,000	
		建設課	0	0	0	0	5,000	5,000	区画線設置5,000	
		学校教育課	0	100	0	0	126	226	スクールガード197、防犯ブザー29	
基本目標別 合計				38,665	33,468	0	3,001	148,686	223,820	

平成28年度 基本目標・課別 事業費

単位:千円

基本目標	政策名	施策名	施策コード	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	事業費計	実施する主な事業（●新規事業） 下線 ゼロ予算事業で次年度以降予算措置を見込むもの
風土に根ざした産業をつくる	成長産業としての農業の確立	農業生産体制の整備	小計	46,559	566	0	0	5,150	52,275	
			農政課	46,559	566	0	0	5,150	52,275	●独自農地バンク1,300、機構集積協力金40,645、青年就農給付金4,500、ビニールハウス資材購入1,000、イノシシ被害対策1,000、畑地体総合整備3,830
		地域農産物の販路開拓	小計	0	0	0	0	13,448	13,448	
			農政課	0	0	0	0	13,448	13,448	●道の駅指定管理11,448、●新商品開発2,000
			観光商工課	0	0	0	0	0	0	ラーニングバケーション実施団体・メニューの発掘(全期間ゼロ予算)
	スモールビジネスの推進と起業支援による産業づくり	商店の活性化と起業支援の充実	小計	0	0	0	0	4,000	4,000	
			観光商工課	0	0	0	0	4,000	4,000	●町内ポイントカード(H28協議(ゼロ予算)、H29導入)、起業支援4,000
		ものづくりの育成・支援	小計	0	0	0	0	250	250	
			農政課	0	0	0	0	0	0	●道の駅でのブランド商品の販売(ゼロ予算)
			観光商工課	0	0	0	0	250	250	●手仕事人材バンクの協議(全期間ゼロ予算)、●インキュベーションセンター設置の協議(H28協議(ゼロ予算)、H29設立)、かさましこ協議会250
		「世界一」人が集う焼き物の町づくり	小計	0	0	0	0	3,000	3,000	
			農政課	0	0	0	0	2,000	2,000	●道の駅展示企画展2,000
			観光商工課	0	0	0	0	1,000	1,000	●益子焼をしよう条例制定、益子焼関係団体協議会1,000、窯業技術支援センター・益子芳星高校との連携(全期間ゼロ予算)
		就労支援と雇用創出	小計	0	0	0	0	700	700	
			環境課	0	0	0	0	700	700	上大羽大六天整備(シルバー発注)700
		高齢者支援課	0	0	0	0	0	0	地域密着型特養整備(H28検討(ゼロ予算)、H29建設工事)	
		観光商工課	0	0	0	0	0	0	●雇用支援奨励制度の協議(H28準備(ゼロ予算)、H29導入)	
	観光の基幹産業化	観光客誘客の拡大	小計	0	0	0	0	5,488	5,488	
			観光商工課	0	0	0	0	5,488	5,488	●観光戦略会議208、●レンタサイクル整備(H28検討(ゼロ予算)、H29整備)、おもてなし補助金2,000、益子大使2,029、土祭実行委員会651、ラーニングバケーション実施団体・メニューの発掘600
		外国人観光客(インバウンド)の誘客	小計	0	0	0	0	0	0	
		観光商工課	0	0	0	0	0	0	●免税店化・クレジット取扱店化の協議(全期間ゼロ予算)、●外国人受け入れ態勢の構築(全期間ゼロ予算)、案内看板の検討(H28準備(ゼロ予算)、H29設置)、R121観光ルートの検討(全期間ゼロ予算)	
基本目標別 合計				46,559	566	0	0	32,036	79,161	

平成28年度 基本目標・課別 事業費

単位:千円

基本目標	政策名	施策名	施策コード	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	事業費計	実施する主な事業（ ●新規事業 ） 下線 ゼロ予算事業で次年度以降予算措置を見込むもの
社会的に自立した人を育てる	未来にはばたく人財の育成	勤い心をもつ人財の育成	小計	0	0	0	0	5,994	5,994	
			健康福祉課	0	0	0	0	326	326	ファースト・セカンドブック314、読み聞かせボランティア12
			学校教育課	0	0	0	0	4,965	4,965	●QU(楽しい学校生活を送るためのアンケート)1,132、●中学校文化部活動外部指導者派遣504、図書購入1,910、宿泊体験学習1,419
			生涯学習課	0	0	0	0	703	703	移動音楽教室438、図書ボランティア210 など
		学びを通して社会に貢献できる人財の育成	小計	0	0	0	0	34,790	34,790	
			企画課	0	0	0	0	0	0	●自習室開設の協議(既存施設の活用、全期間ゼロ予算、H28準備、H29開設)
			健康福祉課	0	0	0	0	846	846	●育脳プログラム846
			学校教育課	0	0	0	0	33,944	33,944	●英語検定料補助311、ALT配置20,219、電子黒板等ICT教育推進6,442、中学生海外派遣6,270、町学力調査542、マイチャレンジ160
			生涯学習課	0	0	0	0	0	0	●自習室開設の協議(既存施設の活用、全期間ゼロ予算、H28準備、H29開設)
		たくましく生きるための人財の育成	小計	0	0	0	1,000	7,435	8,435	
			健康福祉課	0	0	0	0	0	0	●マシコット体操の協議(H28準備(ゼロ予算)、H29考案)
			農政課	0	0	0	0	0	0	
			学校教育課	0	0	0	0	3,135	3,135	●運動能力向上器具211、中学校運動部活動外部指導者派遣2,037、夢の教室887
			生涯学習課	0	0	0	1,000	4,300	5,300	●スポーツ選手育成1,000、スポーツ教室4,000、チャレンジクラブ300
		人財が育つ環境づくり	小計	0	0	0	0	100	100	
			生涯学習課	0	0	0	0	100	100	●ましこ検定100、●町民大学開設準備(H28準備(ゼロ予算)、H29開校)、●遊びの達人募集講座開催(全期間ゼロ予算)
基本目標別 合計				0	0	0	1,000	48,319	49,319	

平成28年度 基本目標・課別 事業費

単位:千円

基本目標	政策名	施策名	施策コード	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	事業費計	実施する主な事業（●新規事業） 下線 ゼロ予算事業で次年度以降予算措置を見込むもの	
地域資産を蓄積する	歴史や文化財、風土の活用と継承	歴史や文化財の活用	小計	2,700	0	0	0	4,563	7,263		
			環境課	0	0	0	0	0	0	0	亀岡八幡宮里山の会との連携(全期間ゼロ予算)
			観光商工課	0	0	0	0	0	0	0	ましこ検定の生涯学習課との連携(全期間ゼロ予算)
			学校教育課	0	0	0	0	0	0	0	社会科副読本の活用(ゼロ予算)
			生涯学習課	2,700	0	0	0	4,563	7,263	歴史文化基本構想策定5,565、参考館上台修理1,533 など	
		風土や風景、風習の継承	小計	0	0	0	0	1,282	1,282		
			総務課	0	0	0	0	168	168	168	地域の祭り等動画公開168
			環境課	0	0	0	0	0	0	0	●アカマツ復活プロジェクトの連携
			観光商工課	0	0	0	0	0	0	0	●アカマツ復活プロジェクト(全期間ゼロ予算、H28～29検討、H30～実施)
			学校教育課	0	0	0	0	0	0	0	県主催森林教室等の参加啓発
	生涯学習課		0	0	0	0	1,114	1,114	1,114	●世間遺産の協議(H28準備(ゼロ予算)、H29実施)、●文化財HP614、●ましこ伝統芸能フェスティバル500	
	次世代につなぐ基盤整備	ましこのランドスケープデザインの作成	小計	39,500	0	0	0	57,778	97,278		
			建設課	39,500	0	0	0	57,778	97,278	97,278	周遊性に配慮した道路整備97,278
			特性をいかした地域創生	小計	26,950	0	0	0	24,440	51,390	
			環境課	0	0	0	0	0	0	0	益子花の会・亀岡八幡宮里山の会支援
			農政課	0	0	0	0	358	358	358	大郷戸ダム周辺管理委託
			観光商工課	0	0	0	0	0	0	0	地域資産の周辺整備の各団体への支援
			建設課	26,950	0	0	0	24,082	51,032	51,032	歩行者や自転車に配慮した道路整備51,032
	魅力あるブランドイメージづくり	町のブランドイメージの確立	小計	0	0	0	0	6,036	6,036		
			観光商工課	0	0	0	0	6,036	6,036	まちづくりアドバイザー3,000、国内外プロモーション1,564、バス広告1,472	
基本目標別 合計				69,150	0	0	0	94,099	163,249		

平成28年度 基本目標・課別 事業費

単位:千円

基本目標	政策名	施策名	施策コード	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	事業費計	実施する主な事業（●新規事業） 下線 ゼロ予算事業で次年度以降予算措置を見込むもの
健全な経営体を持続する	安定した財政運営	安定した財源確保への取組	小計	0	0	0	0	17,182	17,182	
			企画課	0	0	0	0	15,832	15,832	ふるさと納税事業
			税務課	0	0	0	0	1,350	1,350	財産調査等
			観光商工課	0	0	0	0	0	0	ふるさと納税PR
		長期的視点に立った財政計画の策定	小計	0	0	0	0	11,729	11,729	
			企画課	0	0	0	0	11,729	11,729	●固定資産管理システム648、公会計システム4,277、公共施設総合管理計画策定6,804
			会計課	0	0	0	0	0	0	基金運用
	効率的な行政経営	行政経営の効率化	小計	0	0	0	0	932	932	
			総務課	0	0	0	0	44	44	行政改革推進委員会
			企画課	0	0	0	0	888	888	行政評価(外部評価・PDCAサイクルを含む)
		職員の人材育成	小計	0	0	0	0	468	468	
			総務課	0	0	0	0	468	468	人材育成事業
	町民主体のまちづくり	公共サービスの新しい担い手への支援	小計	0	0	0	0	0	0	
			健康福祉課	0	0	0	0	0	0	ファミリーサポートセンターの支援
			高齢者支援課	0	0	0	0	0	0	高齢者支援団体の育成
			観光商工課	0	0	0	0	0	0	関係課との連絡調整
		地域の「ちから」の結集への支援	小計	0	717	0	0	783	1,500	
			総務課	0	0	0	0	0	0	●地域創生コンテストの実施
			高齢者支援課	0	717	0	0	783	1,500	いきいきクラブ補助
		生涯学習課	0	0	0	0	0	0	コミュニティ助成事業	
	基本目標別 合計				0	717	0	0	31094	31811

参考 5か年事業費見込額(平成28～32年度)

単位:千円

基本目標	政策名	施策名	H28	H29	H30	H31	H32	5か年計
幸せを感じる暮らしをつくる	住みたい・住み続けたい環境の充実	選ばれるまちへの転換	10,250	12,750	12,750	12,750	12,750	61,250
		住み続けるまちへの飛躍	39,649	40,428	40,428	40,428	40,428	201,361
	住みよい持続可能なまじこの創生	豊かな自然景観の形成と身近な生活空間の整備	104,423	77,536	61,611	61,611	61,611	366,792
		自然エネルギーの利用拡大と省エネルギーの普及啓発	3,500	3,500	2,900	2,900	2,900	15,700
		ごみの資源化・減量化の推進	29,252	28,018	28,018	28,018	0	113,306
	健康・長寿まじこづくりの推進	運動を通じた健康づくりの推進	1,526	84	84	84	84	1,862
		食事を通じた健康づくりの推進	222	222	222	222	222	1,110
	だれもがいいきと生活できる環境の充実	高齢者の生きがいづくりの推進と障がい者支援の充実	25,393	22,159	22,195	22,231	22,267	114,245
	地域の安全・安心体制の強化	防犯・防災体制、交通安全対策の充実	9,605	5,200	5,200	5,202	5,203	30,410
基本目標別 小計			223,820	189,897	173,408	173,446	145,465	906,036
風土に根ざした産業をつくる	成長産業としての農業の確立	農業生産体制の整備	52,275	18,941	64,999	59,491	17,299	213,005
		地域農産物の販路開拓	13,448	23,344	23,344	22,100	22,100	104,336
	スモールビジネスの推進と起業支援による産業づくり	商店の活性化と起業支援の充実	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	22,000
		ものづくりの育成・支援	250	3,250	3,250	3,250	3,250	13,250
		「世界一」人が集う焼き物の町づくり	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	23,000
		就労支援と雇用創出	700	136,350	2,950	2,950	2,950	145,900
	観光の基幹産業化	観光客誘客の拡大	5,488	14,231	24,931	10,831	9,231	64,712
		外国人観光客(インバウンド)の誘客	0	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
基本目標別 小計			79,161	206,616	129,974	109,122	65,330	590,203
社会的に自立した人を育てる	未来にはばたく人材の育成	勤い心をもつ人材の育成	5,994	11,559	11,441	11,434	11,376	51,804
		学びを通して社会に貢献できる人材の育成	34,790	34,420	34,334	34,388	34,333	172,265
		たくましく生きるための人材の育成	8,435	16,458	13,398	9,164	9,164	56,619
		人材が育つ環境づくり	100	700	700	700	700	2,900
	基本目標別 小計			49,319	63,137	59,873	55,686	55,573
地域資産を蓄積する	歴史や文化財、風土の活用と継承	歴史や文化財の活用	7,263	3,769	2,341	100	2,236	15,709
		風土や風景、風習の継承	1,282	218	434	218	218	2,370
	次世代につなぐ基盤整備	まじこのランドスケープデザインの作成	97,278	81,400	117,500	45,000	0	341,178
		特性をいかした地域創生	51,390	83,608	15,358	20,358	41,608	212,322
	魅力あるブランドイメージづくり	町のブランドイメージの確立	6,036	13,234	22,664	13,034	13,034	68,002
基本目標別 小計			163,249	182,229	158,297	78,710	57,096	639,581
健全な経営体を持続する	安定した財政運営	安定した財源確保への取組	17,182	28,053	54,653	54,653	54,653	209,194
		長期的視点に立った財政計画の策定	11,729	5,104	5,004	5,004	5,004	31,845
	効率的な行政経営	行政経営の効率化	932	1,052	1,052	932	932	4,900
		職員の人材育成	468	468	468	468	468	2,340
	町民主体のまちづくり	公共サービスの新しい担い手への支援	0	0	0	0	0	0
		地域の「ちから」の結束への支援	1,500	1,962	1,962	2,010	2,076	9,510
基本目標別 小計			31,811	36,639	63,139	63,067	63,133	257,789
平成28～32年度 合計(見込額)			547,360	678,518	584,691	480,031	386,597	2,677,197