

平成29年度 一般会計当初予算案のポイント

平成29年2月
津島市

1 予算規模

201億 8千万円 ()内は、前年度当初
(203億4千万円、前年度比99.2%)

「つしま成長戦略」の着実な推進に向け、限られた財源を重点的かつ効果的に配分する「選択と集中」を基本として予算編成を行った。

予算規模としては、庁舎防災機能整備等工事の終了(△3.7億円)、人件費の減(△1.6億円)、市民病院事業補助金の増(+2.0億円)等により、前年度比1.6億円の減。

※原則として百万円単位で四捨五入による端数整理を行っているため合計等が一致しない場合がある。

2 歳入

(1) 市 税

84億 6千万円 (84億3千万円)

景気は、一部に改善の遅れがみられるものの、緩やかに回復していくことが期待されるが、海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクに留意する必要がある。

個人市民税は、生産年齢人口の減少による影響等により0.3億円の減。
固定資産税については、新規家屋の増等により0.6億円の増。
市税全体では、前年度比0.3億円の増(+0.3%)。

(2) 地方交付税

18億 5千万円 (24億5千万円)

(臨時財政対策債 8億5千万円) (8億5千万円)
(地方交付税+臨時財政対策債 27億円) (33億円)

地方財政計画において示された地方交付税総額の減、過去の算定誤りの影響等により、前年度比6億円の減(△24.5%)。

(3) 国・県支出金

44億 2千万円 (41億2千万円)

国庫支出金については、防災・安全交付金(+0.6億円)、生活保護費国庫負担金(+0.6億円)、地方創生推進交付金(+0.6億円)の増。
県支出金については、農業農村整備事業費県補助金(+0.5億円)、消費者行政活性化事業費県補助金(+0.2億円)の増。
全体では、前年度比3.0億円の増(+7.1%)。

(4) 市 債

15億 1千万円 (14億円)

(うち臨時財政対策債 8億5千万円) (8億5千万円)
(臨時財政対策債除く 6億6千万円) (5億5千万円)

社会資本整備総合事業債(+1.0億円)、市営住宅整備事業債(+0.4億円)の増。
臨時財政対策債は、地方財政計画の内容を踏まえ、前年度同額。
市債全体では、前年度比1.1億円の増(+8.0%)。

(5) その 他

27億 7千万円 (27億8千万円)

土地売払収入の減(△0.3億円)等により、前年度比0.1億円の減(△0.4%)。

(6) 財政調整基金からの繰入れ**11億 7千万円**

(11億5千万円)

財源不足に対しては財政調整基金繰入金を計上して対応（年度内における財源の状況を確認しながら全額解消に努めていく）。

【参考】

平成28年度末時点の財政調整基金残高（見込）：16億円

3 歳 出**(1) 人件費****35億 8千万円**

(37億4千万円)

(うち退職手当 1億6千万円)

(うち退職手当 3億1千万円)

退職手当の減（△1.5億円）等により前年度比1.6億円の減（△4.1％）。

(2) 扶助費**49億円**

(48億1千万円)

施設型等給付費の増（+0.8億円）、生活保護扶助費の増（+0.8億円）、児童手当の減（△0.9億円）等により、前年度比0.9億円の増（+1.9％）。

(3) 公債費**16億円**

(16億6千万円)

市債元金償還金の減（△0.4億円）、市債利子償還金の減（△0.3億円）により前年度比0.6億円の減（△4.0％）。

なお、平成28年度末の市債残高見込は163億9千万円で、ピーク時（H11：219億円）の74.7％の水準。

(4) 投資的経費**15億 5千万円**

(15億円)

神守中町地区公園用地購入費の増（+1.3億円）、単独土地改良事業の増（+1.0億円）、西こどもの家建設工事の増（+0.8億円）、歴史・文化ゾーン整備工事の増（+0.7億円）、耐震性貯水槽設置工事の増（+0.6億円）、庁舎防災機能整備等工事の終了（△3.7億円）等により、前年度比0.5億円の増（+3.4％）。

(5) 他会計への繰出等**38億 8千万円**

(39億5千万円)

市民病院事業補助金の増（+2.0億円）、国民健康保険特別会計繰出金の減（△3.7億円）等により、前年度比0.7億円の減（△1.6％）。

(6) その他の行政経費**46億7千万円**

(46億8千万円)

民間保育所等補助金の減（△0.5億円）、海部地区環境事務組合負担金の減（△0.2億円）、伝統の食と農でつなぐ人と地域にやさしいまちづくり事業の増（+0.4億円）等により、前年度比0.1億円の減（△0.4％）。

4 主な事業

(単位：千円)

関連項目 (関連する市長マニフェスト)	事業等名称	29予算額	所管部局
子ども・子育て関連 (① 子ども子育て応援都市、つしま)	子育て応援券事業	8,564	健康福祉部
	子ども医療費支給事業	180,204	健康福祉部
	<u>西こどもの家建設事業【新規】</u>	77,674	健康福祉部
	子どもの居場所づくり事業	5,167	健康福祉部
	学校支援地域本部事業	1,102	教育委員会
防災関連 (② 防災・減災のモデル都市、つしま)	<u>耐震性貯水槽設置事業【新規】</u>	64,643	市長公室
	資機材分散備蓄事業	3,088	市長公室
	民間木造・非木造耐震改修事業	9,000	建設産業部
歴史・文化のまちづくり関連 (③ 地域の特性を活かした交流都市、つしま)	寺院と町家を活用した滞在型観光による地域再生プロジェクト事業	24,997	市長公室
	津島“にぎわい”創出プロジェクト事業	16,000	市長公室 建設産業部
	つしま歴史・文化のまちづくり提案事業	4,443	市民生活部
	町家まちなか小商い創出支援事業	10,000	建設産業部
	社会資本整備事業		
	歴史・文化ゾーン整備事業	169,000	建設産業部
	<u>町家修景・復元費補助金【新規】</u>	2,000	建設産業部
	<u>空き家・空き店舗利活用費補助金【新規】</u>	2,000	建設産業部
	<u>観光案内板整備事業【新規】</u>	39,859	建設産業部
<u>山車蔵修景整備事業【新規】</u>	19,550	教育委員会	
インフラ整備関連 (④ 地域経済が発展する都市、つしま)	単独土地改良事業	139,638	建設産業部
	道路維持修繕事業	91,576	建設産業部
	社会資本整備事業（社会資本整備総合交付金事業）	587,480	建設産業部
健康づくり関連 (⑤ いつまでも健康で暮らす都市、つしま)	<u>地域包括ケア推進事業【新規】</u>	277	健康福祉部
	予防接種・感染症予防事業	156,219	健康福祉部
	障がい者医療費支給事業	172,871	健康福祉部
上記以外の取組	市制施行70周年記念関連事業	1,621	市長公室
	<u>ふるさと応援寄附金の返礼品事業【新規】</u>	8,905	市長公室
	みんなで支えあうコミュニティリノベーション事業	26,500	市民生活部
	行政文書配送事業	13,654	市民生活部
	公園施設長寿命化事業	27,488	建設産業部
	伝統の食と農でつなぐ人と地域にやさしいまちづくり事業	40,500	建設産業部
	公園用地購入事業（神守中町地区公園）	125,250	建設産業部