

平成30年度 一般会計当初予算案のポイント

平成30年2月
津島市

1 予算規模

187億円

()内は、前年度当初
(201億8千万円、前年度比92.7%)

平成30年4月に市長選挙を控えているため、義務的な経費、継続的な経費等を中心とする「骨格予算」として編成。

予算規模としては、投資的経費の減(△12.0億円)、公債費の減(△1.0億円)、人件費の減(△0.4億円)等により、前年度比14.8億円の減。

※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

83億 4千万円

(84億6千万円)

景気は、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、景気が下押しされ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0.4億円の減。
固定資産税は、固定資産評価替えの影響等により0.3億円の減。
市税全体では、前年度比1.2億円の減(△1.4%)。

(2) 地方交付税

21億 5千万円

(18億5千万円)

(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 30億円) (27億円)

地方財政計画の内容、29年度算定において錯誤額の繰延措置が認められたこと等を踏まえ、前年度比3億円の増(+16.2%)。

(3) 国・県支出金

39億 1千万円

(44億2千万円)

国庫支出金については、社会資本整備総合交付金(△4.0億円)、地方創生推進交付金(△0.3億円)、防災・安全交付金(△0.3億円)の減。

県支出金については、農業農村整備事業費県補助金(△0.7億円)、単独土地改良事業費県補助金(△0.2億円)の減。

全体では、前年度比5.1億円の減(△11.6%)。

(4) 市 債

9億 6千万円

(15億1千万円)

(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 1億1千万円) (6億6千万円)

社会資本整備総合事業債(△2.9億円)、都市再生整備計画事業債(△1.1億円)、市営住宅整備事業債(△0.4億円)の減。

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5.5億円の減(△36.7%)。

(5) その 他

27億 6千万円

(27億7千万円)

保育所利用者負担金の減(△0.2億円)等により、前年度比0.1億円の減(△0.2%)。

(6) 財政調整基金からの繰入れ**5億 8千万円**

(11億7千万円)

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29年度末時点の財政調整基金残高（見込）：9.3億円

3 歳 出**(1) 人件費****35億 4千万円**

(35億8千万円)

(うち退職手当 1億7千万円)

(うち退職手当 1億6千万円)

給料の減（△0.7億円）等により前年度比0.4億円の減（△1.2%）。

(2) 扶助費**49億 5千万円**

(49億円)

自立支援給付費の増（+1.1億円）、障がい児通所給付費の増（+0.5億円）、児童手当の減（△0.3億円）等により、前年度比0.5億円の増（+0.9%）。

(3) 公債費**14億 9千万円**

(16億円)

市債元金償還金の減（△0.9億円）、市債利子償還金の減（△0.1億円）により前年度比1.1億円の減（△6.5%）。

なお、平成30年度末の市債残高見込は157億8千万円で、ピーク時（H11：219億円）の71.9%の水準。

(4) 投資的経費**3億 5千万円**

(15億5千万円)

社会資本整備事業の減（△7.6億円）、単独土地改良事業の減（△1.4億円）、公園用地購入費の減（△1.3億円）、西こどもの家建設工事の減（△0.8億円）等により、前年度比12億円の減（△77.4%）。

(5) 他会計への繰出等**39億 7千万円**

(38億8千万円)

病院事業支出金の増（+1.0億円）、後期高齢者医療特別会計繰出金の増（+0.3億円）、国民健康保険特別会計繰出金の減（△0.5億円）等により、前年度比0.9億円の増（+2.2%）。

(6) その他の行政経費**44億円**

(46億7千万円)

市営住宅解体等工事の減（△0.8億円）、児童保護運営事業の減（△0.4億円）、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減（△0.3億円）、公園維持委託料の減（△0.3億円）、みんなで支えあうコミュニティリノベーション事業の減（△0.2億円）等により、前年度比2.7億円の減（△5.7%）。

4 主な事業

(単位：千円)

区分	事業等名称	30予算額	所管部局
子ども・子育て関連	子育て応援券事業	8,047	健康福祉部
	子どもの居場所づくり事業	5,599	健康福祉部
防災関連	耐震性貯水槽設置事業	87,006	市長公室
	愛知県・津島市総合防災訓練事業【新規】	4,165	市長公室
歴史・文化のまちづくり関連	津島“にぎわい”創出プロジェクト事業	14,000	市長公室 建設産業部
	滞在型観光地域再生プロジェクト事業	10,000	市長公室
	つしま歴史・文化のまちづくり提案事業	1,300	市民生活部
	町家修景・復元費補助事業	2,000	建設産業部
	空き家・空き店舗利活用費補助事業	1,000	建設産業部
	空家等解体促進費補助事業【新規】	1,000	建設産業部
	門前町再生事業	10,000	建設産業部
	山車蔵修景整備補助事業	35,570	教育委員会
インフラ整備関連	尾張津島天王祭鉄船塗裝修繕補助事業	1,435	教育委員会
	企業誘致補助事業【新規】	20,000	建設産業部
上記以外の取組	ふるさと応援寄附金の返礼品事業	26,154	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	5,000	市民生活部
	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	12,000	建設産業部

平成29年度3月補正予算案（一般会計）のポイント

1 補正予算の規模

△5億 369万円（補正後予算額:206億5,539万1千円）

事業費や補助金等の額が確定した事業について財源調整を行うほか、国の補正予算を活用した耐震性貯水槽設置事業等や、介護保険特別会計への繰出し等を行う。

2 主な補正内容

増額補正の主なもの

- | | |
|---|----------|
| ○耐震性貯水槽設置事業（市長公室）
→ 神島田小学校耐震性貯水槽上部設置工事実施に伴う経費【国補正予算事業】 | 38,116千円 |
| ○神守第2公園造成事業（建設産業部）
→ 神守第2公園造成工事実施に伴う経費【国補正予算事業】 | 21,700千円 |
| ○介護保険特別会計繰出金（健康福祉部）
→ 介護保険特別会計への繰出金 | 13,542千円 |

減額補正の主なもの

- | | |
|---|------------|
| ○児童保護運営事業（健康福祉部）
→ 補助金の所要額が当初の見込みを下回ったため | △68,046千円 |
| ○社会資本整備事業（建設産業部）
→ 事業費の確定によるもの | △290,742千円 |
| ○緑化推進事業（建設産業部）
→ 事業費の確定によるもの | △25,112千円 |