

平成28年度 当初予算(案)主要施策



平成28年度当初予算編成について

平成28年度の財政状況の見通しは、歳入については、景気の緩やかな回復局面にあっても、市税収入の大幅な増加は見込めず、合併算定替えの終了による地方交付税の段階的縮減により、収入の減少が見込まれます。

一方、歳出については、行政改革推進計画に基づく取組を着実に進めていますが、医療・介護などの扶助費や他会計への繰入金等の増加が見込まれ、公債費も高止まり傾向にあることから、多額の財源不足が生じ、基金の取崩しによる財源の確保についても、将来の財政運営に向けての限界があり、本市財政は、かつて経験したことのない極めて厳しい状況に直面しています。

しかし、本市のさらなる発展のためには、こうした義務的経費の増加や、市民生活の安心・安全の確保、さらには地方創生の推進など喫緊の課題に着実に対応するため、市民の皆様の目線に立った施策を展開し、セーフティネットの確立を図る必要があります。

このため、平成28年度の予算編成に当たっては、財源の積極的な確保を図るとともに、不要不急の経費の削減、事務事業の見直しなど歳出の抑制に努め、予算規模の圧縮を図ることで、基金からの繰入金を抑制しました。また市債発行額を抑制した結果、市債残高についても減少させるなど、財政健全化に向けた取組も着実に進めました。

こうした取組により、行政のみではなく、市民と行政がともに「よりよい愛西市」を目指して、将来に責任ある礎を築くため、「進めるべきは進め」「留まるべきは留まる」との基本姿勢で、真に必要な分野への重点化を一層進め、「企業誘致」や「防災対策」、「健康づくり施策」など市の最重要課題に対して引き続き限られた財源を可能な限り、重点的かつ効率的に配分することを基本とし、国の緊急対策に呼応する平成27年度3月補正予算とあわせ、施策を切れ目なく実施してまいります。

平成28年度当初予算(案)主要施策

●一般会計

(単位:千円)

項目	平成28年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	
2款 総務費				
広報紙配布委託事業	1,729 【新】 広報紙の配布を委託する。			秘書広報課
	財源内訳	一般財源 1,729	・広報紙配布委託料 1,729	
ふるさと応援寄付金事業	4,292 【継】 1万円以上の寄付をいただいた市外にお住まいの個人の方に、特産品を贈る。			財政課 産業振興課
	財源内訳	一般財源 4,292	・寄付謝礼(レンコン3kg、米5kg、レンコンうどん2袋) 398 ・郵便料(謝礼品発送、お礼状送付) 228 ・印刷製本費(PRチラシ等) 125 ・ふるさと応援寄付金事業委託料 3,150	
公共施設等総合管理計画策定事業	6,110 【継】 公共施設の総量適正化・長寿命化を図るため、計画策定を委託する。			財政課
	財源内訳	一般財源 6,110	・公共施設等総合管理計画策定委託(継続費) 6,000 ・公共施設等総合管理計画策定委員報償金 110	
支所整備事業	315,042 【新】 支所整備工事(佐織庁舎)及び、既存庁舎の調査・設計を委託する。			総務課
	財源内訳	国県支出金 100	・支所整備工事(佐織支所) 290,000	
		地方債 180,900	・支所整備工事監理委託料(佐織支所) 6,500	
		基金 109,100	・支所整備実施設計業務委託料(立田支所) 10,500	
		一般財源 24,942	・健全度調査委託料(八開支所) 1,000 ・石綿含有調査等委託料(立田・佐織支所) 2,472	
市江地区コミュニティセンター指定管理事業	4,500 【新】 市江地区コミュニティセンターに指定管理者制度を導入する。			市民協働課
	財源内訳	一般財源 4,500	・コミュニティセンター指定管理料 4,500	
災害対策推進事業	69,819 【縮】 防災・減災対策として、津波避難計画の策定等を実施する。			防災安全課
	財源内訳	国県支出金 4,500	・地域防災計画修正委託料 1,826	
		基金 700	・防災力向上支援事業委託料 1,646	
		一般財源 64,618	・津波避難計画策定委託料(新規) 8,619	
		その他 1	・自主防災組織活動補助金 10,142	
個人番号カード交付事業	8,390 【新】 個人番号カードの窓口事務を行う。			市民課
	財源内訳	国県支出金 6,162	・通知カード・個人番号カード関連事務交付金 4,969	
		一般財源 2,228	・印刷製本費(通知カード再送用封筒等) 94 ・郵便料(通知カード再送付郵送料) 105	
3款 民生費				
在宅医療連携システム整備事業	1,697 【新】 在宅医療連携システムを導入する。			高齢福祉課
	財源内訳	国県支出金 1,272	・在宅医療連携システム利用料 1,664	
		一般財源 425	・在宅医療連携システム初期設定委託料 33	
臨時福祉給付金事業	73,127 【拡】 低所得者や年金生活者等を対象に給付金を支給する。			社会福祉課
	財源内訳	国県支出金 73,127	・臨時福祉給付金 28,200 ・年金生活者等支援臨時福祉給付金 33,000 ・システム改修委託料 5,132 ・郵送料(申請書送付等) 2,396	

※区分について・・・【新】新規事業／【継】継続事業／【拡】拡大事業／【縮】縮小事業

(単位:千円)

項目	平成28年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	
保育所等基本方針検討事業	196	【新】	基本方針検討委員会を設置し、方向性の検討をする。	児童福祉課
	財源内訳	一般財源 196	・保育所等基本方針検討委員会委員報償費 196	
施設型給付費事業	1,044,017	【拡】	民間保育所の安定運営と入所児童の処遇向上を図るために施設型給付費を支払う。	児童福祉課
	財源内訳	国県支出金 355,218	・施設型給付費負担金 1,044,017	
	その他 319,065			
	一般財源 369,734			
佐屋北保育園調理委託事業	7,253	【新】	佐屋北保育園の調理業務を外部委託する。	児童福祉課
	財源内訳	一般財源 7,253	・保育園調理委託料 7,253	
4款 衛生費				
予防接種事業	146,717	【継】	定期予防接種を実施する。	健康推進課
	財源内訳	一般財源 146,717	・個別予防接種委託 143,860 ・医薬材料費 1,134 ・印刷製本費(予診票等) 468	
がん検診事業	93,828	【拡】	集団検診、個別検診を実施する。	健康推進課
	財源内訳	国県支出金 465	・がん検診委託料 86,152 ・印刷製本費 2,525 ・郵便料 3,297 ・がん検診推進事業委託料 1,854	
	一般財源 93,363			
住宅用太陽光発電システム設置整備事業	8,000	【縮】	太陽光システム設置者に対し、1kwあたり2万円(上限8万円)を交付する。	環境課
	財源内訳	国県支出金 1,000	・住宅用太陽光システム設置整備補助金 8,000	
	一般財源 7,000			
6款 農林水産業費				
婚活イベント負担金	100	【継】	あいち海部農協が主催する婚活イベントに、愛西市と弥富市が協賛する。	産業振興課
	財源内訳	一般財源 100	・婚活イベント負担金 100	
あいち花フェスタ負担金	700	【新】	県民参加型のイベント、あいち花フェスタ2016を県・海部地域市町村・JA等と共同開催し花きの生産、消費を盛り上げる。	産業振興課
	財源内訳	一般財源 700	・あいち花フェスタ負担金 700	
多面的機能支払事業	94,248	【継】	農業基盤・農村環境の保全や向上に取り組む活動を支援する。	土木課
	財源内訳	国県支出金 65,775	・多面的機能支払交付金(30地区) 87,301 ・多面的機能支払検証委託 6,947	
	一般財源 28,473			
8款 土木費				
側溝・舗装工事	40,000	【縮】	市道(幹線道路)の側溝・舗装工事を実施する。	土木課
	財源内訳	国県支出金 11,000	・幹線道路舗装修繕工事(地域要望分含む) 10,000 ・幹線道路側溝工事(地域要望分含む) 10,000	
	一般財源 29,000	・舗装修繕工事 20,000		

※区分について…【新】新規事業／【継】継続事業／【拡】拡大事業／【縮】縮小事業

(単位:千円)

地域内側溝・舗装工事	120,000		【縮】市道(その他道路)の側溝・舗装工事を実施する。	土木課
	財源内訳	一般財源 120,000	・地域要望 120,000	
道路新設改良事業	104,110		【拡】市道の拡幅・歩道設置工事等を実施する。	土木課
	財源内訳	国県支出金 37,085 一般財源 67,025	・2号線(八開地区)土地購入費及び工事費等 74,170 ・9280号線ほか(佐織地区)土地購入費等 29,940	
交通安全対策施設工事	18,692		【縮】防護柵やカーブミラー設置、道路のカラー塗装等を実施する。	土木課
	財源内訳	国県支出金 1,925 一般財源 16,767	・カラー塗装工事等 ※国庫補助対象事業 3,500 ・道路反射鏡(地域要望分含む) 9,800 ・防護柵設置工事(地域要望分含む) 1,728 ・交通安全灯等 3,664	
橋梁新設改良事業	54,000		【拡】橋梁の長寿命化や通行の安全を図るため、修繕工事を実施する。	土木課
	財源内訳	国県支出金 29,700 一般財源 24,300	・橋梁修繕工事 13,000 ・橋梁測量設計等委託料 41,000	
工業団地造成事業	136,190		【拡】工業団地造成に必要な調査や工事等を行う。	企業誘致課
	財源内訳	一般財源 136,190	・排水路付替等工事 135,600 ・公共嘱託登記事務委託料 440 ・印刷製本費 150	
9款 消防費				
消防団員用無線整備事業	2,960		【新】消防団員の現場活動の向上のため、無線機を整備する。	消防本部 総務課
	財源内訳	国県支出金 666 一般財源 2,294	・消防団備品 2,960	
耐震性貯水槽整備事業	12,906		【縮】耐震性貯水槽1基を設置する。	消防本部 総務課
	財源内訳	国県支出金 3,000 地方債 9,400 一般財源 506	・耐震性貯水槽新設工事設計監理委託 702 ・耐震性貯水槽新設工事 12,204	
10款 教育費				
小中学校適正規模等検討協議会事業	274		【継】小中学校規模等適正化に向けた方策を協議する。	学校教育課
	財源内訳	一般財源 274	・小中学校適正規模等検討協議会委員報償金 274	
学校施設修繕事業(小学校)	6,658		【新】市江・佐屋小学校トイレ改修工事のための設計を委託する。	学校教育課
	財源内訳	一般財源 6,658	・佐屋小学校トイレ改修工事設計委託 3,564 ・市江小学校トイレ改修工事設計委託 3,094	
長良川2020東京五輪事前キャンプ誘致事業	500		【継】海津市、愛西市、桑名市の3市で構成する誘致委員会に負担金を拠出する。	スポーツ課
	財源内訳	一般財源 500	・誘致委員会負担金 500	

※区分について・・・【新】新規事業／【継】継続事業／【拡】拡大事業／【縮】縮小事業

●国民健康保険特別会計(事業勘定)

(単位:千円)

項目	平成28年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	
特定健康診査等事業	58,289		【縮】	国民健康保険に加入する対象者に特定健康診査と特定保健指導を実施する。
	財源内訳	国県支出金 21,820		・特定健康診査等委託料 51,661
		その他 126		・特定保健指導運動指導料 28
		一般財源 36,343		・郵便料 3,648
			・印刷製本費 823	

●介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位:千円)

項目	平成28年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	
生活支援体制整備事業	2,704		【新】	生活支援コーディネーターの配置と協議体を設置する。
	財源内訳	国県支出金 1,582		・生活支援コーディネーター報酬等 2,423
		その他 527		・協議体委員謝礼 260
		一般財源 595		

●農業集落排水事業等特別会計

(単位:千円)

項目	平成28年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	
地方公営企業法適用事業	16,050		【新】	地方公営企業会計移行に向け、調査や台帳整備等を行う。
	財源内訳	地方債 16,000		・地方公営企業法適用業務委託料 16,050
		一般財源 50		

●公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

項目	平成28年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	
地方公営企業法適用事業	9,450		【新】	地方公営企業会計移行に向け、調査や台帳整備等を行う。
	財源内訳	地方債 9,300		・地方公営企業法適用業務委託料 9,450
		一般財源 150		

●水道事業会計

(単位:千円)

項目	平成28年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	
基幹施設耐震診断事業	13,075		【新】	浄水場の耐震診断未実施の基幹施設について耐震性調査を実施する。
	財源内訳	一般財源 13,075		・基幹施設耐震診断委託料 13,075

※区分について・・・【新】新規事業／【継】継続事業／【拡】拡大事業／【縮】縮小事業

一般会計款別比較表

【歳入】

(単位:千円・%)

款	28年度 予算額	27年度 予算額	比較 増減額	28年度 構成比	28年度 伸 率
1 市 税	6,976,101	6,836,921	139,180	35.0	2.0
2 地 方 譲 与 税	252,000	269,000	△ 17,000	1.3	△ 6.3
3 利 子 割 交 付 金	7,000	21,000	△ 14,000	0.0	△ 66.7
4 配 当 割 交 付 金	76,000	58,000	18,000	0.4	31.0
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000	44,000	0	0.2	0.0
6 地方消費税交付金	1,117,000	927,000	190,000	5.6	20.5
7 自動車取得税交付金	102,000	80,000	22,000	0.5	27.5
8 地方特例交付金	40,000	38,000	2,000	0.2	5.3
9 地方交付税	5,350,000	5,400,000	△ 50,000	26.8	△ 0.9
10 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	546,746	558,776	△ 12,030	2.7	△ 2.2
12 使用料及び手数料	190,582	188,294	2,288	1.0	1.2
13 国 庫 支 出 金	2,146,369	2,232,641	△ 86,272	10.8	△ 3.9
14 県 支 出 金	1,262,065	1,405,559	△ 143,494	6.3	△ 10.2
15 財 産 収 入	53,813	41,170	12,643	0.3	30.7
16 寄 付 金	1	1	0	0.0	0.0
17 繰 入 金	244,417	1,569,848	△ 1,325,431	1.2	△ 84.4
18 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.5	0.0
19 諸 収 入	391,606	371,490	20,116	2.0	5.4
20 市 債	1,040,300	1,162,300	△ 122,000	5.2	△ 10.5
歳 入 合 計	19,948,000	21,312,000	△ 1,364,000	100.0	△ 6.4

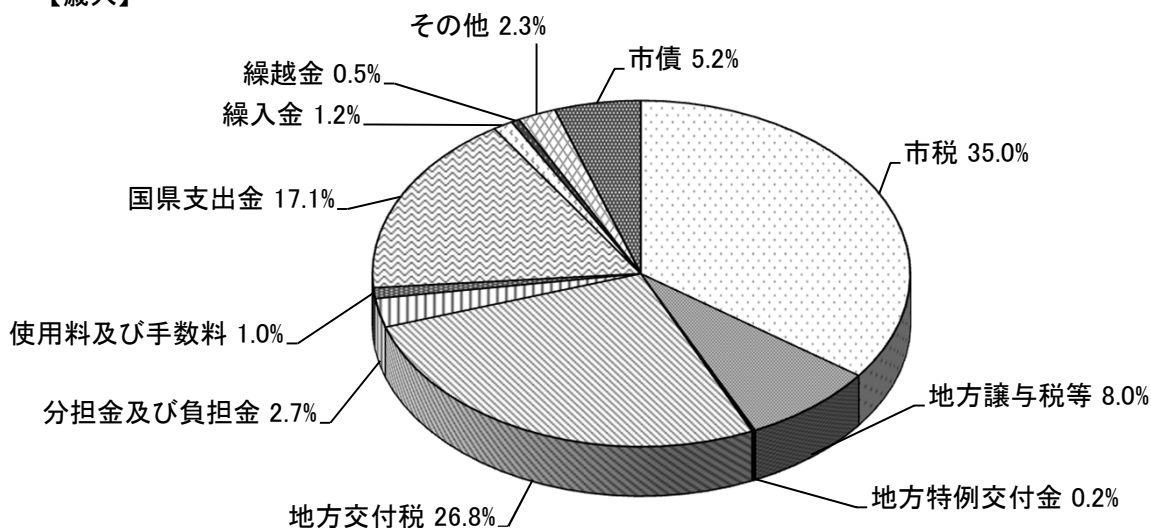
【歳出】

(単位:千円・%)

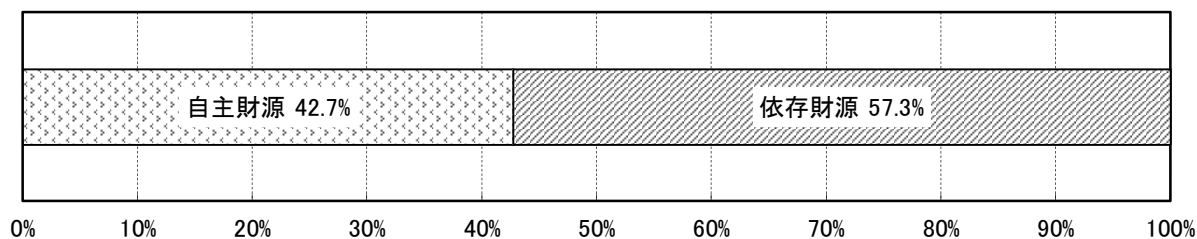
款	28年度 予算額	27年度 予算額	比較 増減額	28年度 構成比	28年度 伸 率
1 議 会 費	223,880	243,215	△ 19,335	1.1	△ 7.9
2 総 務 費	2,445,697	3,490,100	△ 1,044,403	12.3	△ 29.9
3 民 生 費	8,138,871	8,244,109	△ 105,238	40.8	△ 1.3
4 衛 生 費	1,759,845	1,688,527	71,318	8.8	4.2
5 労 働 費	4,075	4,165	△ 90	0.0	△ 2.2
6 農 林 水 産 業 費	1,123,170	1,289,897	△ 166,727	5.6	△ 12.9
7 商 工 費	113,942	106,895	7,047	0.6	6.6
8 土 木 費	1,128,749	999,210	129,539	5.7	13.0
9 消 防 費	860,471	896,869	△ 36,398	4.3	△ 4.1
10 教 育 費	1,956,526	2,253,473	△ 296,947	9.8	△ 13.2
11 公 債 費	2,171,950	2,069,544	102,406	10.9	4.9
12 諸 支 出 金	824	5,996	△ 5,172	0.0	△ 86.3
13 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	0.0
歳 出 合 計	19,948,000	21,312,000	△ 1,364,000	100.0	△ 6.4

一般会計款別割合

【歳入】

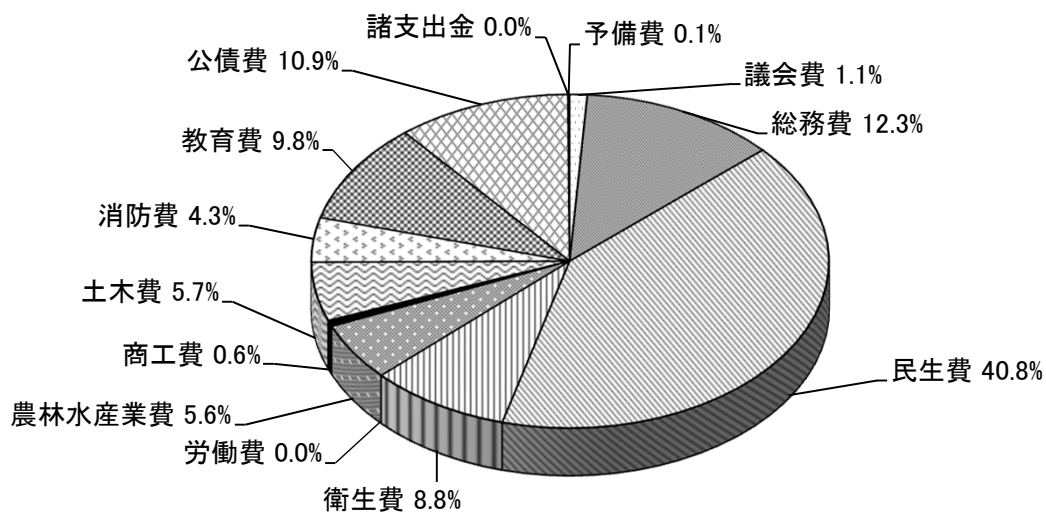


自主財源と依存財源の比率



自主財源: 市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
依存財源: 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債

【歳出】

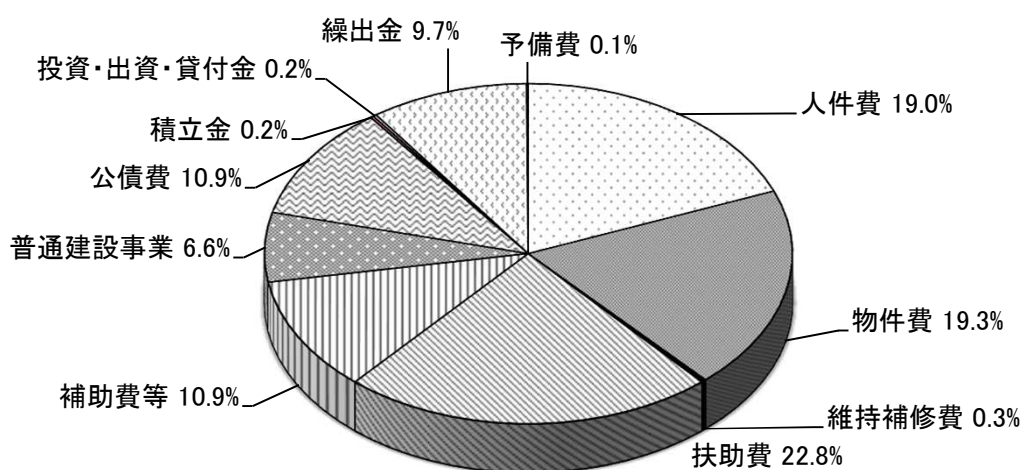


一般会計歳出性質別比較表

(単位:千円・%)

性 質 名 称	28年度 予算額	27年度 予算額	比 較 増減額	28年度 構成比
人 件 費	3,787,351	3,801,203	△ 13,852	19.0
物 件 費	3,849,156	4,072,877	△ 223,721	19.3
維 持 補 修 費	58,660	73,121	△ 14,461	0.3
扶 助 費	4,548,493	4,671,266	△ 122,773	22.8
補 助 費 等	2,177,435	2,215,189	△ 37,754	10.9
普 通 建 設 事 業	1,308,521	2,166,374	△ 857,853	6.6
公 債 費	2,171,950	2,069,544	102,406	10.9
積 立 金	36,378	24,753	11,625	0.2
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	44,825	49,997	△ 5,172	0.2
繰 出 金	1,945,231	2,147,676	△ 202,445	9.7
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1
合 計	19,948,000	21,312,000	△ 1,364,000	100.0

一般会計歳出性質別割合

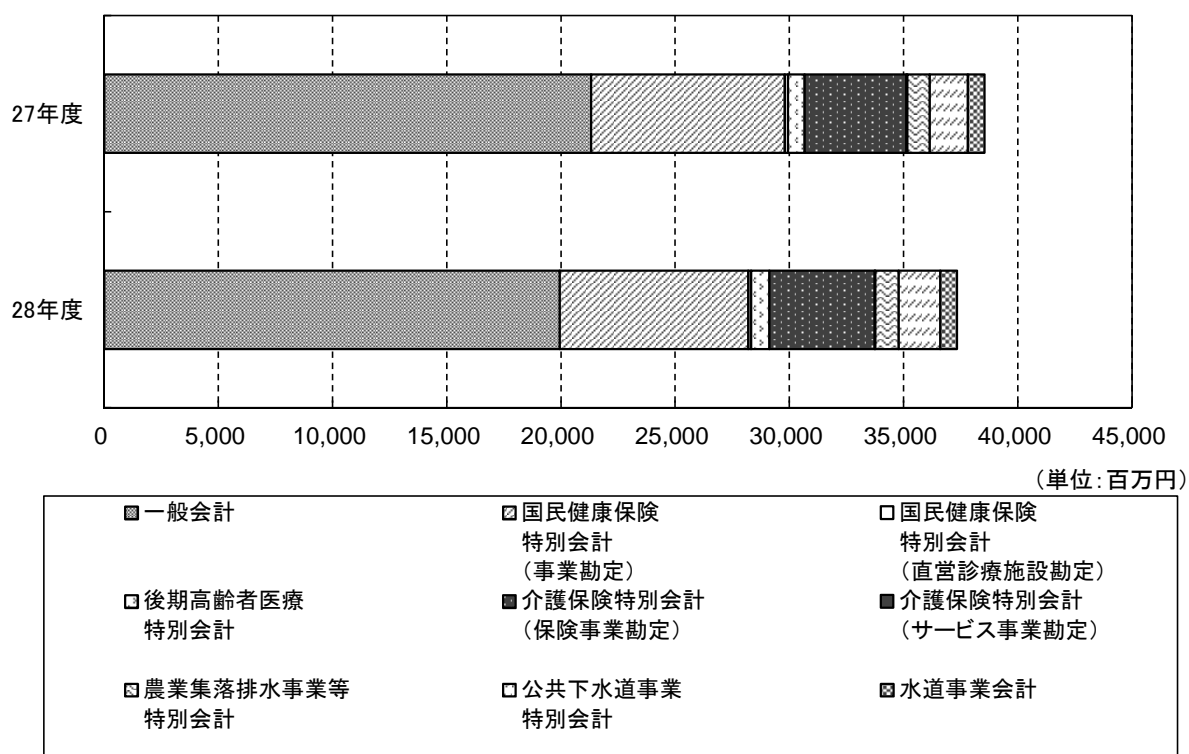


会計別比較表

(単位:千円・%)

会 計 名	28年度 予算額	27年度 予算額	比 較 増減額	28年度 構成比	28年度 伸 率
一 般 会 計	19,948,000	21,312,000	△ 1,364,000	54.5	△ 6.4
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	8,243,042	8,479,348	△ 236,306	22.5	△ 2.8
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	133,937	139,458	△ 5,521	0.4	△ 4.0
後期高齢者医療特別会計	800,871	733,788	67,083	2.2	9.1
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,598,784	4,448,920	149,864	12.6	3.4
介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	38,547	44,055	△ 5,508	0.1	△ 12.5
農業集落排水事業等 特 別 会 計	1,010,270	986,906	23,364	2.8	2.4
公共下水道事業特別会計	1,827,790	1,667,230	160,560	5.0	9.6
特 別 会 計 合 計	16,653,241	16,499,705	153,536	45.6	0.9
合 計	36,601,241	37,811,705	△ 1,210,464	100.0	△ 3.2
水 道 事 業 会 計	723,808	729,153	△ 5,345	—	△ 0.7
合 計 (公営企業会計含む)	37,325,049	38,540,858	△ 1,215,809	—	△ 3.2

会計別比較



基金・地方債残高

(単位:千円)

基金	項目	平成26年度末	平成27年度末 (見込)	平成28年度末 (見込)
	財政調整基金	5,709,166	6,485,464	6,389,181
減債基金	96,216	96,799	97,136	
その他基金	7,345,371	7,036,559	6,924,468	
一般会計分 計	13,150,753	13,618,822	13,410,785	
国民健康保険支払準備基金	450,311	106,823	57,000	
国民健康保険八開診療所運営準備基金	146,979	127,810	108,252	
介護保険給付準備基金	387,068	499,097	444,718	
農業集落排水事業等基金	1,586,947	1,601,178	1,354,120	
公共下水道事業基金	340,694	316,274	256,563	
特別会計分 計	2,911,999	2,651,182	2,220,653	
全体	16,062,752	16,270,004	15,631,438	

地方債	項目	平成26年度末	平成27年度末 (見込)	平成28年度末 (見込)
	合併特例債	8,694,360	8,541,340	7,882,876
臨時財政対策債	11,410,341	11,779,344	11,944,658	
その他市債	2,818,339	2,516,822	2,082,781	
一般会計分 計	22,923,040	22,837,506	21,910,315	
農業集落排水事業等特別会計	4,234,685	3,947,103	3,698,977	
公共下水道事業特別会計	5,452,658	5,936,513	6,609,159	
特別会計分 計	9,687,343	9,883,616	10,308,136	
水道事業会計	345,278	322,394	299,136	
全体	32,955,661	33,043,516	32,517,587	

※平成27年1月末時点

