

平成30年度当初予算の概要

平成30年2月22日

平成30年度当初予算の概要①

～新たな展開のとき「まちづくり」から「暮らしづくり」へ～

暮らし応援予算

平成30年度当初予算の基本的な考え方

今回の予算は、大型事業の完了によって予算規模が縮小したという単純なことではなく、「暮らし応援予算」と名付けたとおり、「安全・安心」、「便利・快適」、「子育て・教育」など、市民生活により身近な事業をさらに充実させる方向へと内容を置き換えたことにより、人であれば大型事業により大きくなっていた体が徐々に研ぎ澄まされ筋肉質の体に変化しつつあるもので、健全な財政基盤を支えに、これからの暮らしを盤石に築くための予算として編成しました。

平成30年度当初予算の概要②

一般会計

予算額

1,102億6千万円

【26億3千万円（2.3%）の減】

平成29年度
1,128億9千万円

概要

- 義務的経費である扶助費、公債費が増
- 産業・スポーツセンターなどの大型事業の完了により、普通建設事業費が前年度比23.4%減
- 平成27年度の1,159億1千万円をピークに3年連続の減

平成30年度当初予算の概要③

特別会計

予算額

632億4千万円
【57億円(8.3%)の減】

平成29年度:689億4千万円

概要

国民健康保険事業の運営主体が市から県に移行することにより減

企業会計

予算額

622億3千万円
【25億8千万円(4.3%)の増】

平成29年度:596億5千万円

概要

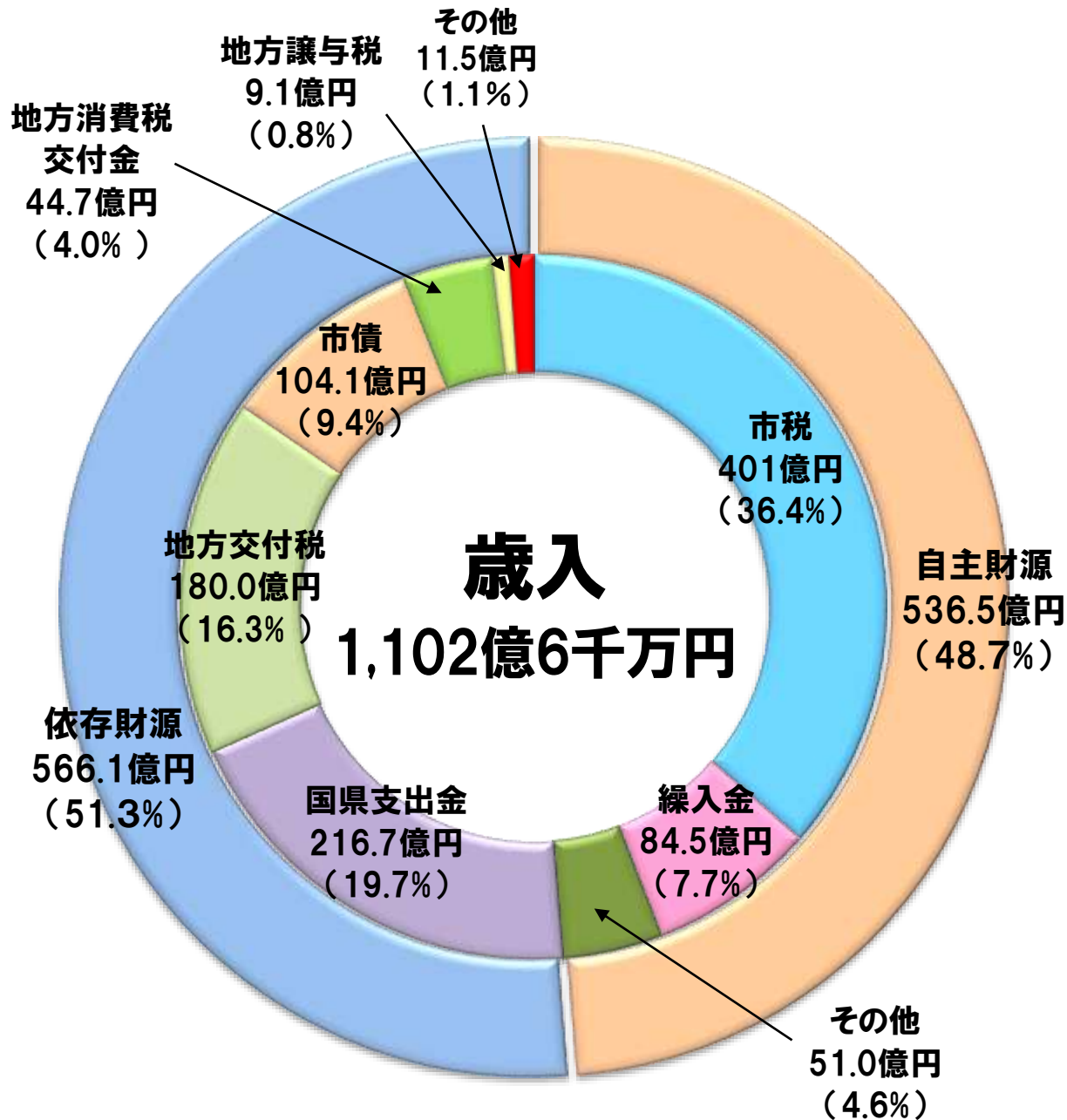
- 水道事業において、建設改良費が減
- モーターボート競走事業は売り上げが好調なことにより増

平成30年度当初予算の概要④

単位:百万円

区分		平成30年度	平成29年度	増減額	増減率
一般会計		110,265	112,889	△2,624	△2.3%
特別会計	国民健康保険事業	27,383	33,039	△ 5,656	△17.1%
	介護保険事業	27,382	27,661	△ 279	△1.0%
	後期高齢者医療事業	6,360	6,144	216	3.5%
	市営浄化槽事業	404	478	△ 74	△15.6%
	共同汚水処理施設事業	107	47	60	128.5%
	農業集落排水事業	552	553	△ 1	△0.1%
	土地区画整理事業	1,002	966	36	3.7%
	住宅新築資金等貸付事業	47	47	0	0.4%
	棕本財産区	1	1	0	△0.6%
	(9会計)合計		63,238	68,936	△5,698
企業会計	水道事業(支出)	11,393	12,634	△ 1,241	△9.8%
	工業用水道事業(支出)	24	22	2	7.1%
	下水道事業(支出)	17,199	16,986	213	1.3%
	駐車場事業(支出)	679	489	190	38.7%
	農業共済事業(支出)		483	△ 483	皆減
	モーターボート競走事業(支出)	32,932	29,036	3,896	13.4%
	(5会計)合計		62,227	59,650	2,577
合計		235,730	241,475	△5,745	△2.4%

平成30年度一般会計当初予算(歳入)



個人・法人市民税、固定資産税の増収見込みにより、市税は2億円増

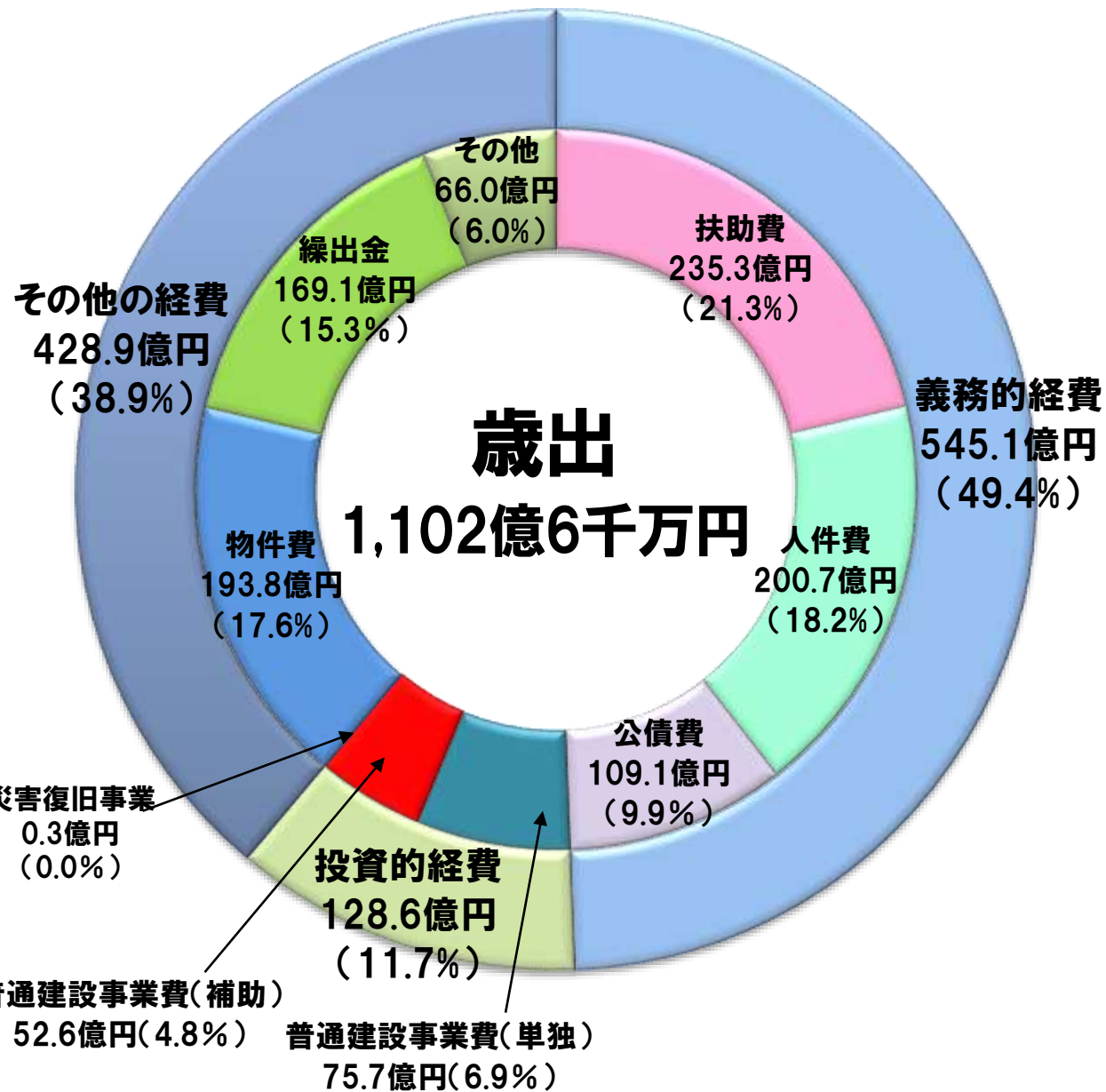
地方交付税は3億円増

国県支出金は11億円増

財政調整基金繰入金は15億円減

産業・スポーツセンターの完成などにより、合併特例事業債は36億円減

平成30年度一般会計当初予算(歳出)



公債費は10億円増

普通建設事業費は39億円減

積立金は2億円減

繰出金は4億円減

●後期高齢者医療事業、市営浄化槽事業、共同汚水処理施設事業特別会計で増

●国民健康保険事業、介護保険事業、土地区画整理事業特別会計、及び水道事業、下水道事業会計で減

平成30年度当初予算 主な事業

「安全・安心」への応援

一般会計

(仮称)津南防災コミュニティセンターの新築

半田地内、鉄骨造平屋建 726.01㎡ 3億3,061万円(2.5億円増)



津興橋大規模更新事業 仮橋設置

2億7,300万円(1.5億円増)

香良洲高台防災公園の造成・実施設計

1億4,150万円(0.9億円増)

久居消防署南分署の建て替え

4億331万円(3.1億円増)

精神障害者保健福祉手帳2級所持者の通院医療費を9月から1/2助成
2,839万円(皆増)

防犯カメラ設置パイロット事業

22万円(皆増)

※カッコ書きは前年度との比較

平成30年度当初予算 主な事業

「便利・快適」への応援①

一般会計

大谷踏切拡幅事業

1億6,196万円(ほぼ皆増)

近鉄架道橋(高架部)実施設計、
JR・伊勢鉄道の軌道内改良工事の実施



神戸緑が丘第2号線道路改良工事

5,720万円(ほぼ皆増)

久居駅東口整備事業

3億9,420万円(0.5億円増)

市道新町野口線道路改良工事
久居駅東口広場整備工事(東口ロータリー整備)



※カッコ書きは前年度との比較

平成30年度当初予算 主な事業

「便利・快適」への応援②

一般会計

一身田公民館、出張所の建て替え

1億9,978万円(1.8億円増)

- 施設建設工事
- 駐車場実施設計

新町会館の移転・新築

7,420万円(ほぼ皆増)

旧新町幼稚園の解体工事、新築実施設計

要介護者又は障がい者で構成される世帯への
大型家具等ごみ出し支援の実施

10万円(皆増)

※カッコ書きは前年度との比較

平成30年度当初予算 主な事業

「子育て・教育」の応援①

一般会計

未就学児の子ども医療費の窓口無料化を9月から実施

6,240万円(皆増)

(仮称)たるみ子育て支援施設の開設

1,186万円(皆増)

旧たるみ児童福祉会館を改修

(仮称)一志こども園の新設

2億8,203万円(皆増)

平成31年4月開園予定

高野保育園、高岡幼稚園を改修、増築



※カッコ書きは前年度との比較

平成30年度当初予算 主な事業

「子育て・教育」の応援②

一般会計

小中学校の大規模改造工事（5校）

18億1,652万円(7.9億円増)

新町、藤水小学校、南郊中学校に
西が丘小学校、久居中学校を加え過去最多の
同時5校の工事实施



小学校の普通教室へエアコン設置

7億641万円(ほぼ皆増)

●16校の設置工事

南立誠、北立誠、高茶屋、雲出、南が丘、豊津、
上野、黒田、千里ヶ丘、誠之、成美、桃園、戸木、
立成、一志西、一志東

●次年度設置予定14校の実施設計



※カッコ書きは前年度との比較

平成30年度当初予算 主な事業

「子育て・教育」の応援③

一般会計

小学校英語教育の推進

8,392万円(ほぼ同額)

- 英語教育を2年前倒しで実施
- 英語教育推進指導員、外国語指導助手(ALT)を継続配置

教員支援員の配置 小中学校教員の負担軽減

1,059万円(皆増)

放課後児童クラブの整備・運営補助

- 移転改修工事等(新町、観音寺、上野、一志東地区) 1億2,053万円(0.9億円増)
- クラブ運営費に対する補助金を増額 5億110万円(1.5億円増)

放課後子供教室の開始 明地区、辰水地区

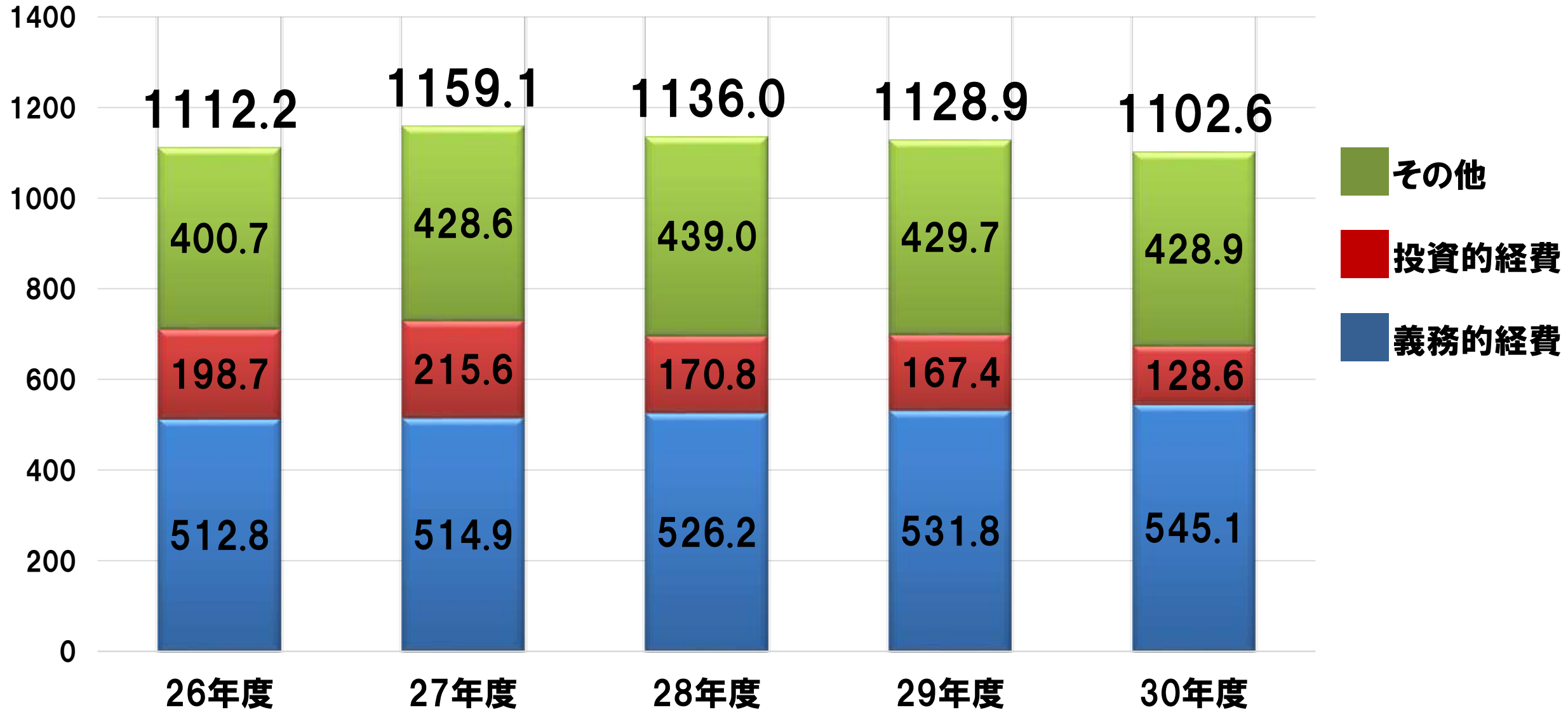
185万円(皆増)

※カッコ書きは前年度との比較

平成30年度当初予算 ～財政運営～

当初予算規模の推移

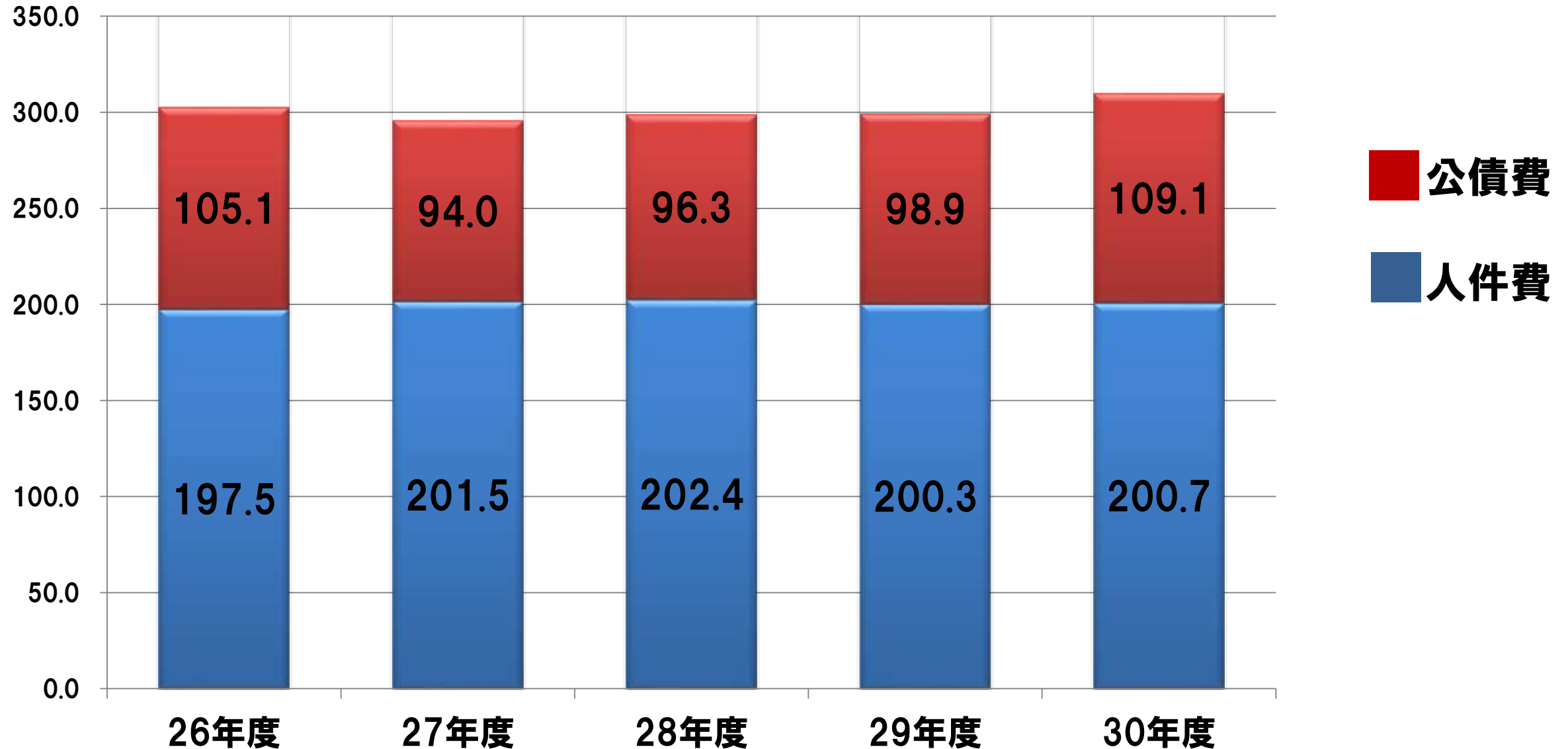
(単位:億円)



平成30年度当初予算 ～財政運営～

人件費・公債費の推移(当初予算額)

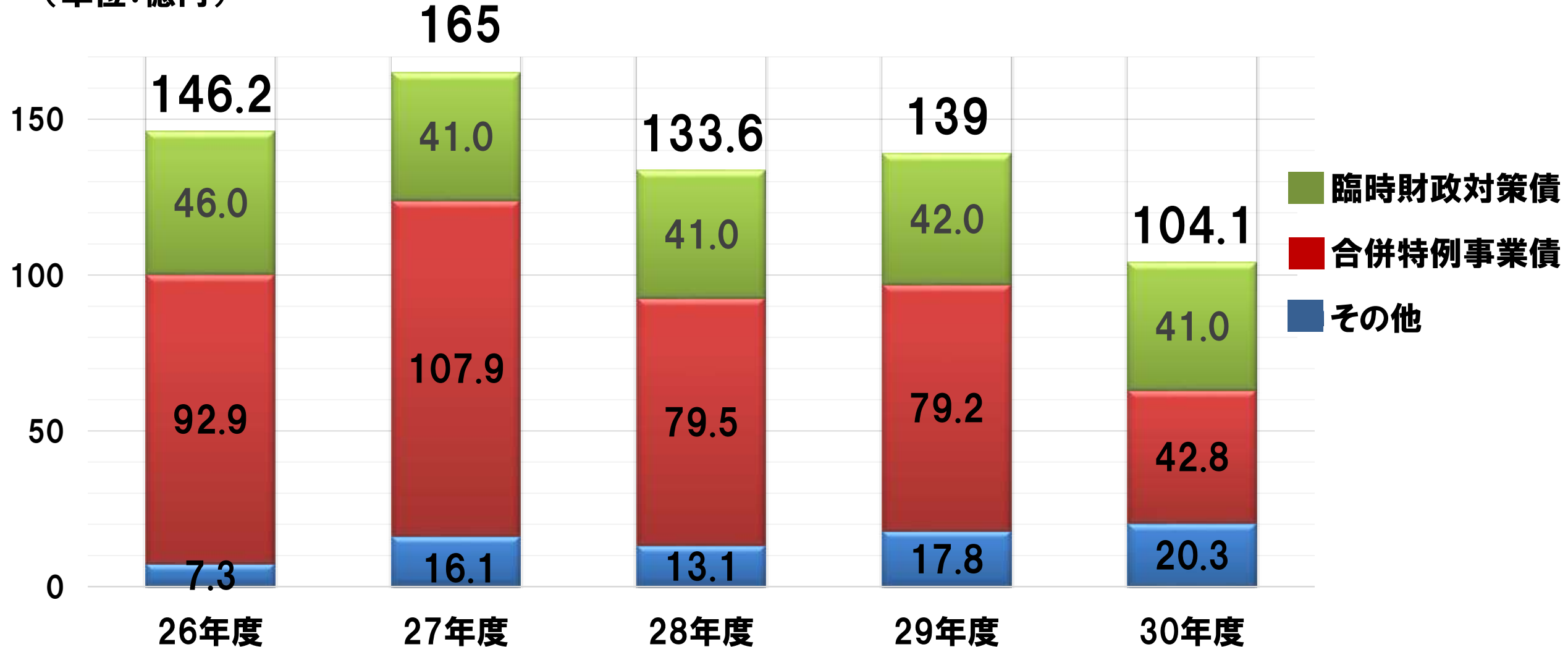
(単位:億円)



平成30年度当初予算 ～財政運営～

市債発行額の推移(当初予算額)

(単位:億円)



※臨時財政対策債:元利償還金の全額が地方交付税に算入される市債。実質的な地方交付税

※合併特例事業債:元利償還金の7割が後年度の地方交付税に算入される市債

平成30年度当初予算 ～財政運営～

市債残高見込の推移(年度末見込)

(単位:億円)

