

平成28年度 未来への架け橋予算
平成29年度 未来への前進予算
平成30年度 未来への約束予算

平成31年度

未来への幕開け予算

総額 341億2,880万円

(1.2% 3億9,790万円の増)

一般会計 200億8,700万円
(0.6% 1億2,700万円の増)

特別会計⁹会計 140億4,180万円
(2.0% 2億7,090万円の増)

国保、下水、土地取得、墓園、農村排水、有料駐車場、介護、後期高齢、水上太陽光

これまでの未来に目を向けた、連続性や持続可能性を必ず構築するのだという意志が市民の皆さんに選択されるのであれば、豊明市の平成31年度は、大きく輝く未来への幕開けの年となるでしょう。

未来へ架け橋をかけ、そこを力強く前進し、後戻りすることなきよう踏み込んでいく未来への約束を行なってまいりました。

この「未来への予算」の連続を出来る限り凝縮して予算編成をさせていただきました。その思いが、先ほど申しあげました第二章に向かっていく意志と姿勢であります。
(小浮正典市長 施政方針より)

一般会計予算案200億8,700万円の概要

一般会計予算としては
過去最大規模

■歳入 自主財源61.1%:依存財源38.9%

(口囲み数字は自主財源、()内は前年度比較)

1 市税 103億8,188万円(0.8% 7,831万円の増)

(▲印減 単位:千円)

税目		31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	比較増減額	増減率 %
市民税	個人	4,437,694	4,422,950	14,744	0.3
	法人	521,889	523,019	▲ 1,130	▲ 0.2
	計	4,959,583	4,945,969	13,614	0.3
固定資産税		4,290,658	4,219,193	71,465	1.7
軽自動車税		130,935	121,119	9,816	8.1
たばこ税		340,637	377,547	▲ 36,910	▲ 9.8
都市計画税		660,063	639,735	20,328	3.2
合計		10,381,876	10,303,563	78,313	0.8

2 地方譲与税 1億5,264万円(1.8% 264万円の増)

3 利子割交付金 1,000万円(前年同)

4 配当割交付金 5,090万円(▲9.7% 548万円の減)

5 株式等譲渡所得割交付金 5,000万円(▲16.7% 1,000万円の減)

6 地方消費税交付金 12億4,000万円(1.6% 2,000万円の増)

7 自動車取得税交付金 4,500万円(▲40% 3,000万円の減)

8 環境性能割交付金 1,500万円(皆増)

9 地方特例交付金 7,270万円(81.8% 3,270万円の増)

10 地方交付税 8億7,000万円(20% 1億4,500万円の増)

普通交付税 7億2,000万円(平成30年度実績8億9,159万円)

特別交付税 1億5,000万円

11交通安全対策特別交付金 1,200万円(前年同)

12分担金及び負担金 3億2,460万円(▲7.2% 2,532万円の減)

13使用料及び手数料 1億2,344万円(0.6% 73万円の増)

14国庫支出金 27億7,059万円(13% 3億1,900万円の増)

15県支出金 13億3,340万円(0.7% 959万円の増)

16財産収入 319万円(30.5% 75万円の増)

17寄附金 2億1万円(▲13% 3,000万円の減)

18繰入金 3億2,396万円(▲60.2% 4億8,987万円の減)

財調基金 3億1,000万円

水上太陽光特会 1,396万円

19繰越金 3億円(前年同)

20諸収入 6億2,360万円(4.5% 2,665万円の増)

21市債 11億8,410万円(6.0% 6,730万円の増)

臨財債 8億円

その他 3億8,410万円

■豊明市の財政の姿

□予算編成の特徴

- 4年目となる部門別包括予算制度による予算編成
- 予算編成過程を公表

point

現場起点、裁量の拡大
市民へのプロセス開示

□財政状況の実態と位置

●市債残高

一般会計 141億7,315万円(平成31年度末見込み額)

特別会計 55億2,319万円(平成31年度末見込み額)

●基金残高

財調基金 35億316万円(平成30年度末見込み額)

財調基金 32億8,783万円(平成29年度末決算額)

その他基金 12億856万円(平成29年度末決算額)

●実質公債費比率

0.2%(平成29年度決算値、10位/県内市37市)

●将来負担比率

▲21.3%(平成29年度決算値、16位/県内市37市)

●経常収支比率

85.1%(平成29年度決算値、県市平均87.6%、8位/県内市37市)

●公債費負担比率

8.0%(平成29年度決算値、39位/全国市791市)

●地方債残高/標準財政規模比率

103.12%(平成29年度決算値、55位/全国市791市)

●積立金残高/標準財政規模比率

35.06%(平成29年度決算値、486位/全国市791市)

point

将来負担低いものの、
基金による備えも
万全とはいえない

□主な歳出の在り方の見直しなど

- まち・ひと・しごと創生総合戦略事業の改訂作業を内製化
- 公共施設の電力購入を共同実施
(豊明市、日進市、みよし市、東郷町、尾三消防組合が連携して電力購入。
豊明市で▲2,300万円見込み)
- 昼休憩中の庁内BGMの廃止
(CD借上料 ▲6万円)
- 監査意見書の製本作業の内製化
(印刷製本費 ▲9万円)
- 三崎水辺公園桜ライトアップ事業の廃止
(補助金 ▲270万円)
- 緑化コンクール参加賞の廃止
(消耗品費 ▲20万円)

■歳出

(詳細は当初予算の概要をご覧ください。)

□主な歳出事業

(1) 窓口改善改修工事事業 【総務課】 34,600千円

市民課、税務課及び債権管理課所管の各証明書発行を一元化する窓口を設けます。

(2) 前後駅バス待合所事業 【企画政策課】 1,091千円

新しいバス路線となるひまわりバスの、バス待合所を前後駅に整備します。

point

(3) 乗合交通運行事業 【企画政策課】 9,600千円

民間企業と連携し、デマンド型(予約型)乗合交通「チョイソコとよあけ」を運行します。

(4) 市民交流センター事業 【市民協働課】 3,269千円

平成30年11月に開設した市民交流センターで多世代の交流を図ります。

(5) 滞納管理システム集約改修事業 【債権管理課】 20,002千円

税と介護保険料、保育料、後期高齢者医療保険料の滞納管理の一元化に向けたシステム改修を行います。

(6) 施設型・地域型保育施設整備補助事業 【保育課】 427,460千円

認可保育所及び認定こども園の施設整備に係る費用の一部を補助します。

(7) 新生児聴覚検査事業 【子育て支援課】 3,000千円

新生児期の聴覚検査に係る費用の一部を助成します。

(8) 風しん抗体検査・予防接種事業 【健康長寿課】 30,365千円

39歳から56歳の男性を対象に、無料で抗体検査・予防接種を行います。

point

(9) 人材定着支援事業 【産業支援課】 2,200千円

地域同期として企業横断で研修を行い、市内中小企業に定着できる人材を育てます。

(10) 新規野菜産地ブランド化事業 【農業政策課】 734千円

新規野菜の産地イメージアップを図ります。

(11) 観光イベント開催事業 【産業支援課】 530千円

今川義元生誕500年を記念し、「桶狭間の戦い」の講演会を開催します。また、名古屋市で開催の織田信長サミットに参画します。

point

(12) 市街地開発事業 【市街地整備課】 30,213千円

持続可能な都市づくりのため、住宅用地及び産業用地の整備を推進します。

(13)細やかな支援教育推進事業【学校教育課】134,371千円

多様な問題の解決体制と支援が必要な児童生徒のサポート体制を強化します。

スクールソーシャルワーカー、スーパーバイザー、教育補助業務、特別支援教育支援業務、スクールサポートスタッフを拡充配置します。

point

(14)小学校トイレ改修工事事業【学校教育課】163,069千円

平成31年度は、3年生及び4年生のトイレを洋式化に全面改修します。

(15)小中学校エアコン整備事業【学校教育課】

平成30年度からの繰越事業として実施します。

- ・小学校キュービクル更新設計業務委託 13,760千円(平成30年度補正予算)
- ・小学校キュービクル更新工事 351,627千円(平成30年度補正予算・繰越明許)
- ・小学校エアコン設置事業 194,556千円(平成30年度補正予算・繰越明許)
- ・中学校エアコン設置事業 96,761千円(平成30年度補正予算・繰越明許)
- ・中学校キュービクル更新設計業務委託 5,832千円(平成31年度当初予算)
- ・中学校キュービクル更新工事 額未定(平成31年度補正予算予定)

point

(16)小学校統合事業【学校教育課】16,159千円

教育環境の充実、向上のため、双峰小学校と唐竹小学校を統合します。校舎の改修設計を行います。

(17)勅使グラウンド全面改修事業【生涯学習課】199,574千円

勅使グラウンドの全面改修工事を行います。

未来への幕開け 予算

資料

財政数値の推移

単位：千円

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
当初予算額	17,720,000	18,120,000	17,432,000	17,832,000	19,122,000	18,912,000	19,695,000	19,476,000	19,960,000	20,087,000
歳入決算額	18,921,115	19,163,503	19,293,567	19,991,991	21,128,611	22,209,607	21,706,599	21,774,208	-	-
歳出決算額	18,161,190	17,986,698	17,903,679	18,435,633	19,795,360	20,656,075	20,388,762	20,393,957	-	-

財罰基金残額	914,938	1,195,314	1,545,910	2,294,444	2,913,355	3,080,456	3,133,372	3,287,827	3,503,164	-
--------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

市債合計残額	23,082,030	22,379,238	21,809,279	21,131,296	20,855,658	20,679,061	20,627,094	20,156,796	19,666,148	19,696,340
一般会計	12,785,552	12,581,241	12,609,875	12,553,507	12,923,105	13,409,499	13,482,475	13,646,585	13,755,509	14,173,147
うち臨財債	6,550,328	7,157,273	7,676,890	8,186,744	8,638,639	9,005,015	9,176,513	9,460,915	9,796,415	9,897,888
特別会計	10,296,478	9,797,997	9,199,404	8,577,789	7,932,553	7,269,562	7,144,619	6,510,211	5,910,639	5,523,193
下水道事業	9,816,851	9,251,727	8,702,158	8,136,601	7,544,472	6,935,438	6,342,716	5,778,764	5,281,462	4,942,624
墓園事業	-	113,800	113,800	105,672	97,544	89,416	81,288	73,160	65,032	56,904
農集排水施設	109,648	99,343	87,894	78,275	72,359	66,360	60,278	69,611	80,772	101,558
有料駐車場事業	369,979	333,127	295,552	257,241	218,178	178,348	137,737	96,328	58,956	25,590
水上太陽光発電	-	-	-	-	-	-	522,600	492,348	424,417	396,517

(見込み) (見込み)

単位：%

経常収支比率	84.0	83.4	84.4	80.8	82.8	83.0	85.9	85.1	-	-
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---

実質公債費比率	4.9	4.0	3.3	2.5	1.0	0.1	▲0.3	0.2	-	-
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	---	---

□歳入歳出グラフ

