

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

総額 337億3,090万円

(▲1.5% 5億1,870万円の減)

一般会計 199億6,000万円

(2.5% 4億8,400万円の増)

特別会計⁹会計 137億7,090万円

(▲6.8% 10億270万円の減)

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

課題を直視し、実行に移せるよう、平成30年度は、組織機構の体制もさらに強化し、後戻りのない確かな進歩を遂げ、未来の開花への確かな足がかりを築いてまいります。

平成30年度当初予算は、「未来への約束」予算として編成致しました。

未来へのかけはしをさらに前進し、いまの世代への保障はもちろん、次世代へ向けた着実な投資を行い、未来も豊かで明るい豊明市を子どもや孫の世代に約束していくための平成28年度、平成29年度からの連続性のある予算と致します。

(小浮正典市長 施政方針より)

一般会計予算案199億6,000万円の概要

一般会計予算としては
過去最大規模

■歳入 自主財源63.7%:依存財源36.3%

(白抜き数字①等は自主財源、()内は前年度比較)

①市税 103億356万円(0.2% 2,023万円の増)

(▲印減 単位:千円)

税 目	30 年 度 当初予算額	29 年 度 当初予算額	比較増減額	増減率 %
市 個人	4,422,950	4,348,595	74,355	1.7
民 法人	523,019	524,836	▲ 1,817	▲ 0.3
税 計	4,945,969	4,873,431	72,538	1.5
固定資産税	4,219,193	4,267,708	▲ 48,515	▲ 1.1
軽自動車税	121,119	114,416	6,703	5.9
たばこ税	377,547	388,758	▲ 11,211	▲ 2.9
都市計画税	639,735	639,021	714	0.1
合 計	10,303,563	10,283,334	20,229	0.2

②地方譲与税 1億5,000万円(7.1% 1,000万円の増)

③利子割交付金 1,000万円(前年同)

④配当割交付金 5,638万円(▲1.6% 94万円の減)

⑤株式等譲渡所得割交付金 6,000万円(前年同)

⑥地方消費税交付金 12億2,000万円(8.9% 1億円の増)

⑦自動車取得税交付金 7,500万円(25% 1,500万円の増)

⑧地方特例交付金 4,000万円(前年同)

⑨地方交付税 7億2,500万円(15.1% 9,500万円の増)

普通交付税 5億6,000万円(平成29年度実績8億4,005万円)

特別交付税 1億6,500万円

⑩交通安全対策特別交付金 1,200万円(前年同)

⑪分担金及び負担金 3億4,992万円(2.5% 858万円の増)

⑫使用料及び手数料 1億2,271万円(▲2.6% 333万円の減)

⑬国庫支出金 24億5,160万円(▲5.3% 1億3,627万円の減)

⑭県支出金 13億2,381万円(9.4% 1億1,338万円の増)

⑮財産収入 244万円(▲88.3% 1,838万円の減)

⑯寄附金 2億3,001万円(5.7% 1,250万円の増)

⑰繰入金 8億1,383万円(54.7% 2億8,776万円の増)

財調基金 7億8,000万円

教育基金 1,300万円

公共施設基金 1,000万円

水上太陽光特会 1,083万円

⑱繰越金 3億円(前年同)

⑲諸収入 5億9,694万円(6.4% 3,567万円の増)

⑳市債 11億1,680万円(▲4.7% 5,520万円の減)

臨財債 8億7,000万円

その他 2億4,680万円

■豊明市の財政の姿

□予算編成の特徴

- 3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 136億6,532万円(平成30年度末見込み額)

特別会計 59億7,576万円(平成30年度末見込み額)

●基金残高

財調基金 32億8,783万円(平成29年度末見込み額)

財調基金 31億3,337万円(平成28年度末決算額)

その他基金 12億 649万円(平成28年度末決算額)

●実質公債費比率

▲0.3%(平成28年度決算値、8位/県内市37市)

●将来負担比率

▲25.0%(平成28年度決算値、12位/県内市37市)

●経常収支比率

85.9%(平成28年度決算値、県市平均86.5%、15位/県内市37市)

●公債費負担比率

7.9%(平成28年度決算値、37位/全国市791市)

●地方債残高/標準財政規模比率

102.59%(平成28年度決算値、54位/全国市791市)

●積立金残高/標準財政規模比率

34.09%(平成28年度決算値、503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

- 出納業務拡充により指定金融機関派出手数料を削減
(出納業務賃金78万円増、派出手数料▲281万円)
- 県知事選挙より前後駅前南部公民館での期日前投票を開始
- 商工業振興預託事業の見直し
(小規模振興資金預託▲20%、商工組合中央金庫預託▲25%)
- 消防広域化による消防力の向上
- 小学校営繕工事の国補正予算債活用平成29年度事業への前倒し
(前倒しにより一般財源5,799万円を89万円に縮減)
- 小中学校扶助事業新入学用品費の平成31年度入学前支給の開始
- 文化会館における指定管理者制度の開始

■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) LGBT 普及啓発活動事業【市民協働課】 427千円

LGBT とともに生きる宣言に基づき、理解促進を図ります。

(2) 国民健康保険県共同運営化事業【保険医療課】 395, 401千円

一般会計からのその他繰出金により円滑な移行を図ります。

(3) 心身障害児者スポーツ振興事業【社会福祉課】 400千円

スポーツを通して障がい者と家族、地域との交流を図ります。

(4) 障がい者理解促進事業【社会福祉課】 120千円

商店等の障がい理解をすすめ、外出しやすい環境をつくれます。

(5) 要保護児童対策事業【子育て支援課】 720千円

虐待等支援が必要な児童への対策、体制の専門性強化を行います。

(6) 事業所内保育給付事業【保育課】 54, 834千円

事業所内保育事業所が新たにオープンします。

point

(7) ひきこもり対策推進事業【社会福祉課】 12, 960千円

支援窓口を開設し、ひきこもりの方及びその家族の生活環境の改善を目指します。

(8) 乳がん早期発見啓発事業【健康長寿課】 270千円

セルフチェック法を周知し、乳がんの早期発見・早期治療を目指します。

(9) 東部知多衛生組合負担金事業【環境課】 685, 738千円

新処理施設建設に係る経費を負担します。

point

(10) 企業立地支援事業【産業支援課】 106, 050千円

市内の経済・雇用を支える企業の再投資を支援します。

(11) 観光プロモーション事業【産業支援課】 500千円

中京競馬場バックヤードマラソンに協賛し観光PRを行います。

(12) 空家対策推進事業【都市計画課】 500千円

老朽化した空家の解体を促進し、安全・安心な生活環境の確保を図ります。

(13)立地適正化計画策定事業【市街地整備課】 8, 494千円

質の高いコンパクトな市街地を維持するための計画を策定します。

point

(14)住居系・産業系市街地整備事業【市街地整備課】 60, 408千円

持続可能な都市づくりのため、住宅地及び産業用地の整備を推進します。

(15)桜ヶ丘沓掛線改良事業【都市計画課】 332, 725千円

供用開始に向け、桜ヶ丘沓掛線(内山地区)の整備を行います。

(16)災害時協力車両登録事業【防災防犯対策室】 48千円

大規模災害時に備え、防災体制の強化を図ります。

(17)小中学校英語指導事業【学校教育課】 21, 668千円

外国人英語指導助手を増員し、英語教育を強化します。

point

(18)南部教育支援センター関連事業【学校教育課】 6, 615千円

市内2か所目となる南部教育支援センターを円滑に運営します。

(19)特別支援教育支援事業【学校教育課】 68, 891千円

特別支援教育支援員を増員し、支援が必要な児童生徒のサポート体制を強化します。

(20)放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】 5, 608千円

7校目となる三崎小学校にて放課後子ども教室を開設します。

(21)勅使テニスコート改修事業【生涯学習課】 92, 233千円

勅使テニスコートの1～4面を砂入り人工芝に改修します。

資料

財政数値の推移

単位：千円

	平成21年度	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
当初予算額	16,982,000	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
歳入決算額	19,326,666	18,921,115	19,163,503	19,293,567	19,991,991	21,128,611	22,209,607	21,706,599	-	-
歳出決算額	18,572,070	18,161,190	17,986,698	17,903,679	18,435,633	19,795,360	20,656,075	20,388,762	-	-
財調基金残額	460,552	914,938	1,195,314	1,545,910	2,294,444	2,913,355	3,080,456	3,133,372	3,287,827	-
市債合計残額	23,725,990	23,082,030	22,379,238	21,809,279	21,131,296	20,855,658	20,679,061	20,627,094	20,265,098	19,641,080
一般会計	12,870,505	12,785,552	12,581,241	12,609,875	12,553,507	12,923,105	13,409,499	13,482,475	13,743,885	13,665,321
うち臨財債	5,909,315	6,550,328	7,157,273	7,676,890	8,186,744	8,638,639	9,005,016	9,176,513	9,462,132	9,677,427
特別会計	10,855,485	10,296,478	9,797,997	9,199,404	8,577,789	7,932,553	7,269,562	7,144,619	6,521,213	5,975,759
下水道事業	10,328,745	9,816,851	9,251,727	8,702,158	8,136,601	7,544,472	6,935,438	6,342,716	5,789,765	5,305,263
墓園事業	-	-	113,800	113,800	105,672	97,544	89,416	81,288	73,160	65,032
農集排水施設	120,617	109,648	99,343	87,894	78,275	72,359	66,360	60,278	69,611	84,472
有料駐車場事業	406,123	369,979	333,127	295,552	257,241	218,178	178,348	137,737	96,329	58,957
水上太陽光発電	-	-	-	-	-	-	-	522,600	492,348	462,035
(見込み)										(見込み)
単位：%										
経常収支比率	88.0	84.0	83.4	84.4	80.8	82.8	83.0	85.9	-	-
実質公債費比率	6.2	4.9	4.0	3.3	2.5	1.0	0.1	▲0.3	-	-

□歳入歳出グラフ

