津久見市当初予算

誇りと自信に満ちたまち「津久見」を推進します。

平成２９年度の本市の予算をお知らせします。

予算とは、様々な事業を行うための１年間の収入と支出の見積りです。予算では、４月から翌年の３月までを１年間として「年度」といい、また、収入は「歳入」、支出は「歳出」といいます。

本市の予算は、「一般会計」と７つの「特別会計」及び市民の皆様からいただく料金などの収入によって経営している「水道事業会計」で構成されています。

平成２９年度の当初予算額は、一般会計で９２億６０００万円、前年度比４．８％（４億６２００万円）の減、特別会計の合計は７０億１０１５万１千円、前年度比３．１％（２億２６３４万円）の減となっています。

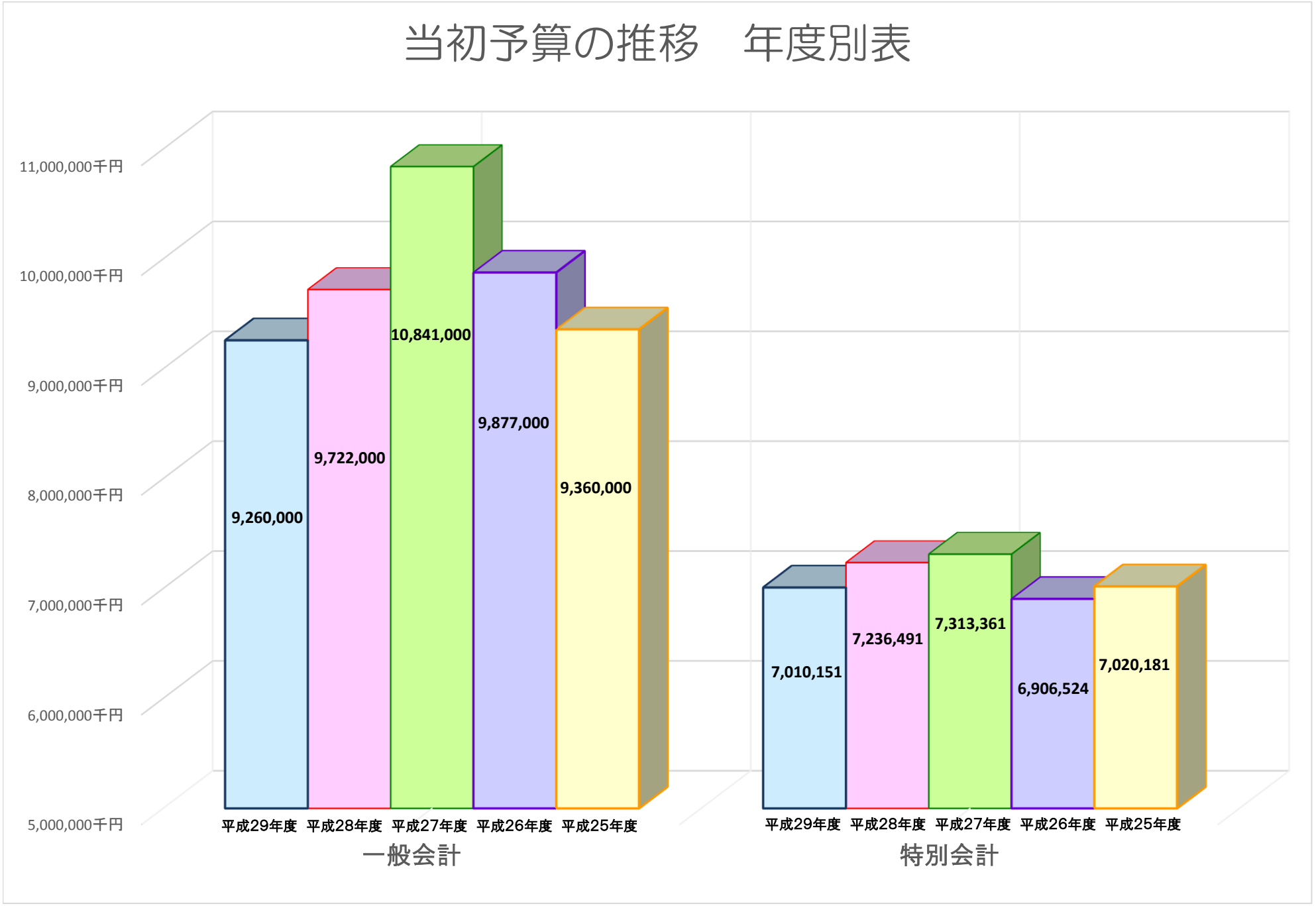
平成２９年度の当初予算に当たっては、第５次津久見総合計画の将来像として掲げる「誇りと自信に満ちたまち「津久見」」の実現に向けた、６つの基本目標に沿った予算はもとより、近年の著しい人口減少に対応するため、少子高齢化・人口減少社会に特化した取組でもある「まち・ひと・しごと創生　津久見市総合戦略」のうち、若い世代が「住みたい、住み続けたい、魅力あるまちへ」、「子育て世代に選ばれる、産み、育てやすい環境づくり」、「安定した雇用の創出と労働力の確保」をテーマに限られた財源の中で創意工夫を重ね、予算編成を行いました。

会計別当初予算の状況

（単位：千円）

区分	平成２９年度		平成２８年度		前年度予算対比	
	当初予算額	構成比（%）	当初予算額	構成比（%）	増減額	伸び率(%)
一般会計	9,260,000	56.9	9,722,000	57.3	△ 462,000	△ 4.8
特別会計	7,010,151	43.1	7,236,491	42.7	△ 226,340	△ 3.1
国民健康保険事業特別会計	3,054,579	18.8	3,243,280	19.1	△ 188,701	△ 5.8
土地区画整理事業特別会計	105,933	0.6	109,614	0.7	△ 3,681	△ 3.4
奨学資金事業特別会計	10,574	0.1	9,551	0.1	1,023	10.7
簡易水道布設事業特別会計	49,088	0.3	46,931	0.3	2,157	4.6
公共下水道事業特別会計	860,166	5.3	902,270	5.3	△ 42,104	△ 4.7
後期高齢者医療特別会計	300,674	1.8	292,980	1.7	7,694	2.6
介護保険事業特別会計	2,629,137	16.2	2,631,865	15.5	△ 2,728	△ 0.1
合　　計	16,270,151	100.0	16,958,491	100.0	△ 688,340	△ 4.1

当初予算の推移　年度別表



一般会計当初予算対前年度比較表

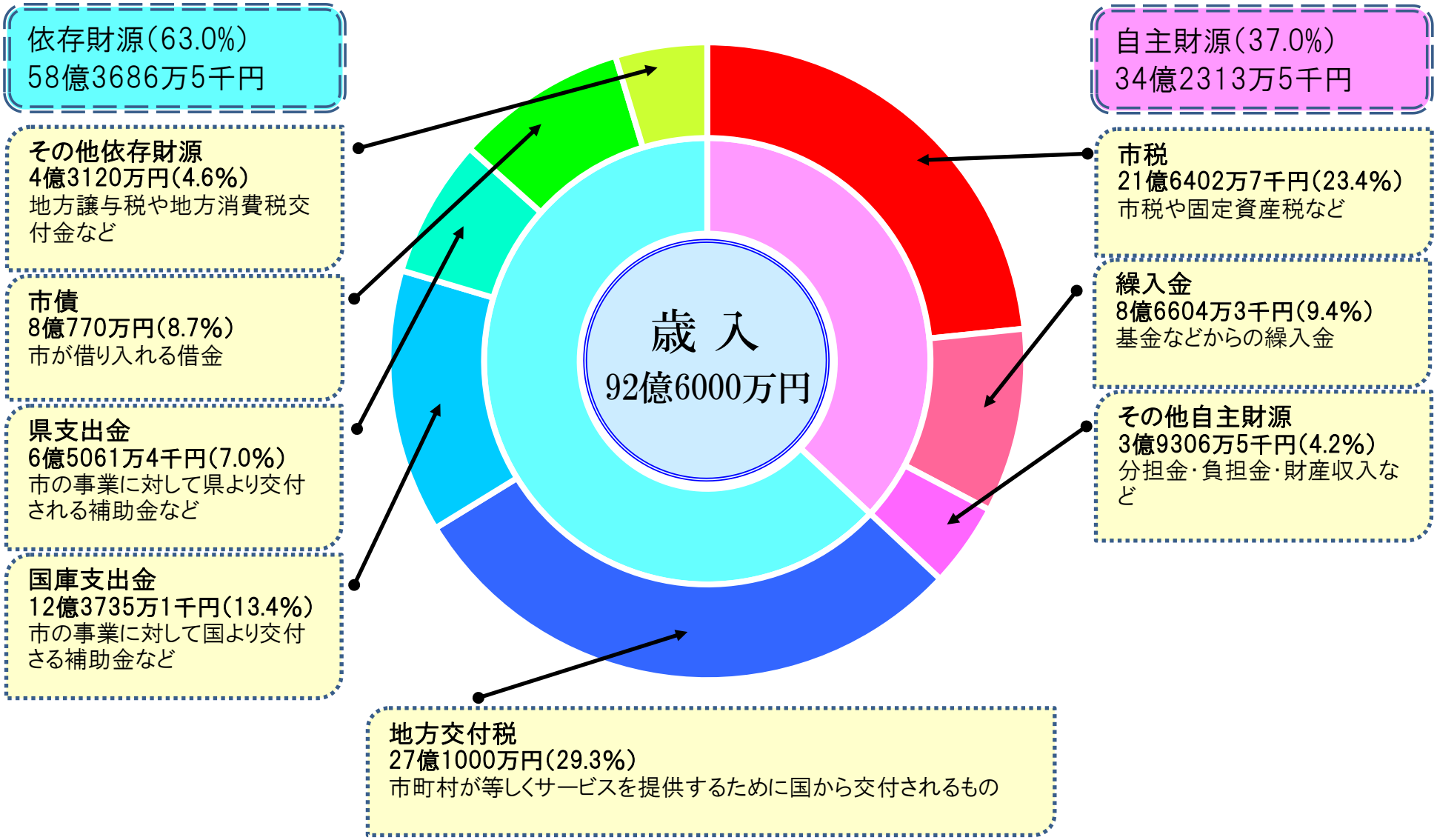
【歳入】　（単位：千円）

区分	平成２９年度		平成２８年度		前年度予算対比	
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増減額	伸び率(%)
1　市税	2,164,027	23.4	2,183,435	22.5	△19,408	△0.9
2　地方譲与税	73,000	0.8	73,700	0.7	△700	△0.9
3　利子割交付金	2,000	0.0	1,500	0.0	500	33.3
4　配当割交付金	6,100	0.1	8,300	0.1	△2,200	△26.5
5　株式等譲渡所得割交付金	3,500	0.0	6,400	0.1	△2,900	△45.3
6　地方消費税交付金	328,600	3.5	355,800	3.6	△27,200	△7.6
7　自動車取得税交付金	9,200	0.1	6,200	0.1	3,000	48.4
8　地方特例交付金	7,100	0.1	6,600	0.1	500	7.6
9　地方交付税	2,710,000	29.3	2,890,000	29.7	△180,000	△6.2
10　交通安全対策特別交付金	1,700	0.0	1,700	0.0	0	0.0
11　分担金及び負担金	68,011	0.7	74,166	0.8	△6,155	△8.3
12　使用料及び手数料	118,365	1.3	117,582	1.2	783	0.7
13　国庫支出金	1,237,351	13.4	1,359,408	14.0	△122,057	△9.0
14　県支出金	650,614	7.0	717,325	7.4	△66,711	△9.3
15　財産収入	72,426	0.8	69,929	0.7	2,497	3.6
16　寄附金	50,005	0.5	25,006	0.2	24,999	100.0
17　繰入金	866,043	9.4	569,948	5.9	296,095	52.0
18　繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19　諸収入	84,257	0.9	80,700	0.8	3,557	4.4
20　市債	807,700	8.7	1,174,300	12.1	△366,600	△31.2
歳　入　合　計	9,260,000	100.0	9,722,000	100.0	△462,000	△4.8

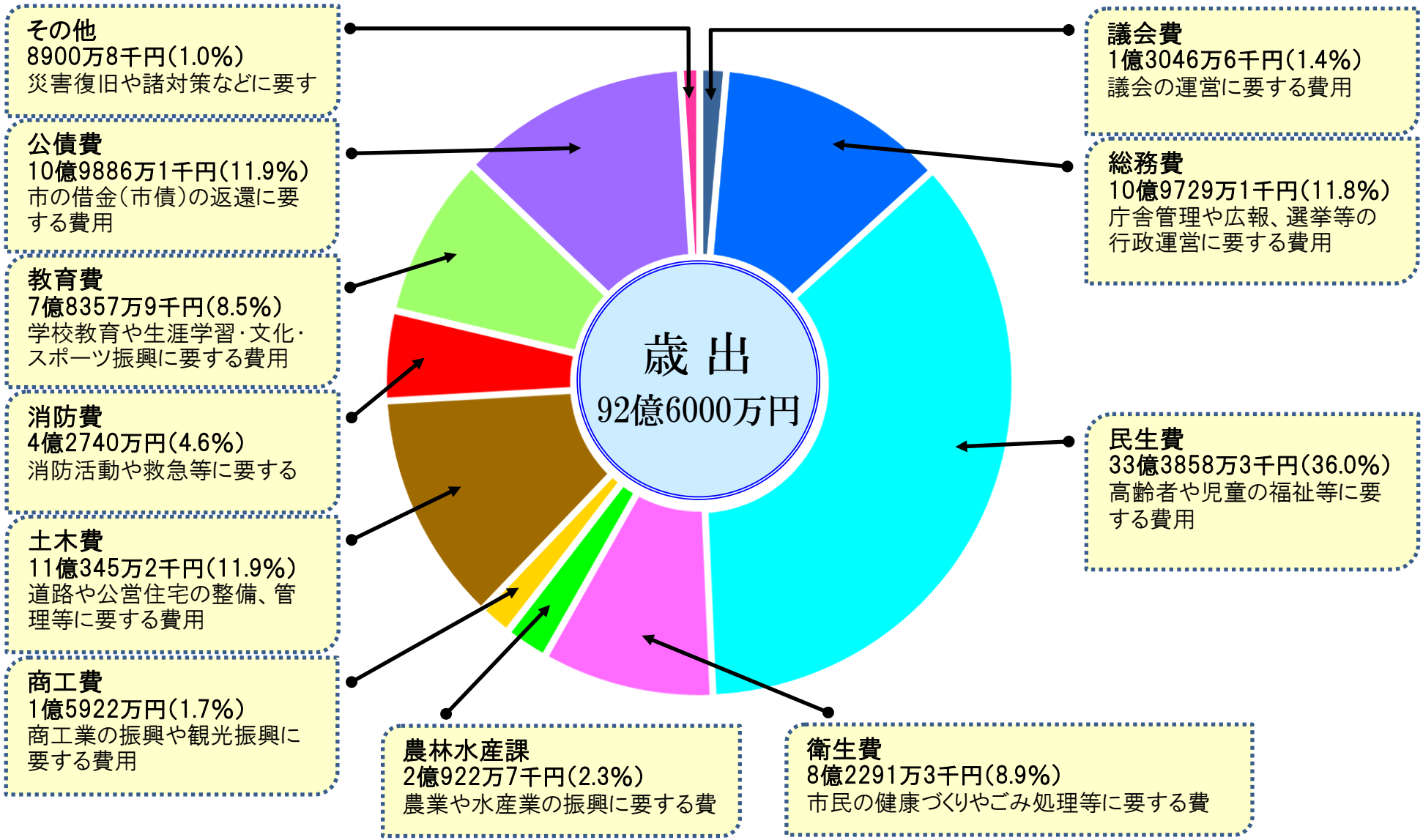
【歳出】　（単位：千円）

区分	平成２９年度		平成２８年度		前年度予算対比	
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)	増減額	伸び率(%)
1　議会費	130,466	1.4	128,805	1.3	1,661	1.3
2　総務費	1,097,291	11.8	998,088	10.3	99,203	9.9
3　民生費	3,338,583	36.0	3,471,556	35.7	△132,973	△3.8
4　衛生費	822,913	8.9	805,487	8.3	17,426	2.2
5　労働費	7,471	0.1	7,370	0.1	101	1.4
6　農林水産業費	209,227	2.3	205,125	2.1	4,102	2.0
7　商工費	159,220	1.7	141,969	1.5	17,251	12.2
8　土木費	1,103,452	11.9	1,049,695	10.8	53,757	5.1
9　消防費	427,400	4.6	563,911	5.8	△136,511	△24.2
10　教育費	783,579	8.5	1,189,303	12.2	△405,724	△34.1
11　災害復旧費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
12　公債費	1,098,861	11.9	1,130,008	11.6	△31,147	△2.8
13　諸支出金	51,529	0.6	675	0.0	50,854	7,533.9
14　予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳　出　合　計	9,260,000	100.0	9,722,000	100.0	△462,000	△4.8

平成29年度当初予算 歳入予算



平成29年度当初予算 歳出予算



一般会計当初予算歳出性質別構成比

（単位：千円）

区分	平成２９年度		平成２８年度		前年度予算対比	
	当初予算額	構成比（%）	当初予算額	構成比（%）	増減額	伸び率(%)
義務的経費	5,137,460	55.5	5,017,470	51.6	119,990	2.4
人件費	2,028,327	21.9	1,912,727	19.7	115,600	6.0
扶助費	2,010,272	21.7	1,974,735	20.3	35,537	1.8
公債費	1,098,861	11.9	1,130,008	11.6	△ 31,147	△ 2.8
投資的経費	919,264	9.9	1,354,773	13.9	△ 435,509	△ 32.1
普通建設事業費	919,256	9.9	1,354,765	13.9	△ 435,509	△ 32.1
補助事業費	407,840	4.4	379,562	3.9	28,278	7.5
単独事業費	467,778	5.0	928,743	9.5	△ 460,965	△ 49.6
県営工事負担金	43,638	0.5	46,460	0.5	△ 2,822	△ 6.1
災害復旧事業費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
その他行政費	3,203,276	34.6	3,349,757	34.5	△ 146,481	△ 4.4
物件費	1,119,416	12.1	1,151,785	11.9	△ 32,369	△ 2.8
維持補修費	59,750	0.6	66,208	0.7	△ 6,458	△ 9.8
補助費等	344,480	3.7	514,277	5.3	△ 169,797	△ 33.0
積立金	53,210	0.7	1,231	0.0	51,979	4,222.5
投資及び出資金・貸付金	28,500	0.3	28,500	0.3	0	0.0
繰出金	1,567,920	16.9	1,557,756	16.0	10,164	0.7
予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳　出　合　計	9,260,000	100.0	9,722,000	100.0	△ 462,000	△ 4.8

平成29年度当初予算主要事業

第5次総合計画に掲げた津久見市のめざす将来像、**誇りと自信に満ちたまち「津久見」**を実現するため、6つのまちづくり基本目標に沿って行政分野毎に各種事業に取り組んでいく。

基本目標1　健やかな暮らしを支え合う思いやりのまち（保健・医療・福祉分野）

事業名	予算額(千円)	事業内容
【一部新規】 予防接種助成事業	33,000	疾病の発生及びまん延を予防するとともに健康被害の重症化を防ぐため、各種ワクチンの接種を助成する。 **平成29年度からロタウイルスを助成対象に追加**
【一部新規】 健康診査事業	19,000	疾病の早期発見・早期治療を促進するため、健康診査を実施する。 **平成29年度からピロリ菌検査を新たに実施（対象者：当該年度に41歳になる方）**
つくみんイキイキ健康マイレージ事業	1,258	特定健診・がん検診等の受診率向上と市民の健康づくりへの動機付け及び運動習慣の定着を促進する。
【新規】 地域福祉計画等策定事業	7,053	今後の地域福祉を総合的に推進する上で大きな柱となる「地域福祉計画」を市民の意見を反映させながら策定する。併せて、障がいのある方が、住み慣れた地域で自立した生活が営めるよう、障がい福祉サービスの充実を目的とした「障がい者計画」・「障がい福祉計画」・「障がい児計画」を策定する。
【重点】拡充】 子ども医療費助成事業	60,028	未就学児及び小・中学生の医療費の無料化を図る。 **平成29年7月1日から通院時の無料化の対象を小・中学生に拡充**

基本目標2　郷土を想う心の豊かなひとを育てるまち（教育・文化分野）

事業名	予算額(千円)	事業内容
小中学校特別支援員配置事業	9,321	特別な支援を必要とする児童・生徒を支援するため、小中学校に特別支援員を配置する。 （堅徳小、青江小、津久見小、千怒小、第一中、第二中）
【重点】 スクールソーシャルワーカー活用事業	1,590	課題を抱える児童生徒に対して、専門的な知識や経験を用いて支援を行うスクールソーシャルワーカーを設置し、教育相談体制の充実を図る。
【拡充】 学力調査事業	1,343	全校で取り組んでいる基礎学力定着及び弱点補強の補充学習の検証を行い、さらなる学力向上の取組強化のために実施する。**平成29年度から小学校・中学校ともに社会科を追加**

【重点】 地域協育力向上支援事業	2,454	学校・家庭・地域の協働のもと、子どもの学習機会の提供と学習習慣の定着を図るため、地域サポーターを講師とした「放課後学習クラブ」や「土曜寺子屋つくみ塾」を開催する。
【重点】 地域資源発掘事業	3,486	世界的にも貴重な地層とされている網代島を中心とした地域資源の利活用を図る。また、子どもたちを中心に地元のすばらしさを知ってもらうための取組を行っていく。
【重点】 津久見高校地域振興協議会助成事業	1,227	市内唯一の高校である津久見高校の振興を推進する協議会に対し、支援を行うことで高校の魅力向上と情報発信を行い、入学希望者の確保を目指す。 平成29年度協議会実施予定事業：進学・就職力ステップアップ事業、小中高連携事業、まちづくり推進事業
【一部新規】 芸術文化振興事業	14,706	合唱活動を通じて県内外にも広く認知されている「津久見樫の実会」のほか、「津久見観劇会」、「津久見市文化協会」への助成を行う。また、平成30年度に開催予定の「国民文化祭」及び「障害者芸術文化祭」のプレイベントを実施する。
【重点】 市民会館リニューアル事業	85,000	建設から40年以上が経過した市民会館改修工事の第3期工事として、駐車場などの周辺環境整備を行う。
【重規】 市民図書館改修事業	54,000	平成8年の開館から20年以上が経過した市民図書館の改修を行う。平成29年度は外壁改修及び屋上の防水工事を実施する。

基本目標3　世界に誇る地域資源で活力を創造するまち（産業振興・雇用分野）

事業名	予算額(千円)	事業内容
【重点】 農業担い手育成総合支援事業	4,108	市外を含め新たな就農希望者を対象にした就農相談のほか、短期・中期の就農研修を開催し、参加者へ旅費等の一部補助を行う。また、一定の条件を満たす新規就農者に対して給付金（年額1,500千円）を支給する。
移住就農者対策事業	1,000	市外から就農目的で移住して来る方に対して、受入準備のために耕作放棄地の再生を行う。
津久見産品ブランド化事業	1,725	歴史ある尾崎小ミカン先祖木の維持管理のほか、みかんを使った新たな加工品の開発や特選みかんの認定制度の確立を目指す。また、津あじ・津さばの販路拡大を推進し、魚価の向上と安定を図る。
【重点】 有害鳥獣捕獲事業	15,799	農作物に多大な被害を与えるイノシシ、シカ、サル等有害鳥獣の捕獲に対して報奨金を支給する。また、定期的なパトロールを実施し、被害の防止を図っていく。
水産資源管理事業	4,652	稚魚・稚貝の放流事業を継続して行い、つくり育て、管理する資源管理型漁業の推進を図る。

【重点】 地方創生推進交付金事業	28,011	地方創生推進交付金を活用し、西日本一の桜の観光地を目指し河津桜の植樹に取り組むほか、まぐろ・津久見山椒の販路拡大事業、今後の観光産業を推進して行くための人材育成事業を実施する。また、全国から関係者を集め、イルカ繁殖研究サミットを開催する。
【重点】 観光周遊性創出事業	4,000	つくみん公園を拠点とした情報発信のほか、イルカ島・河津桜観光からの市内部への周遊を通じて、賑わいの創出を図る。

基本目標４　多様な都市活動を支える快適で潤いのあるまち（都市基盤・生活基盤整備分野）

事業名	予算額(千円)	事業内容
【重点】 定住促進対策事業	23,463	新築に対する助成や新婚世帯及び市外から転入した子育て世帯への家賃補助を行い、若い世代の定住を促す。あわせて、市外からの移住者を対象に引越しや住宅改修費等の補助を行い、定住を促進していく。
【継続】 ブロードバンド整備事業	33,000	日代・四浦・保戸島地区については、現在ADSLサービスを津久見市が提供しているが、専用機器の生産終了や運営費の増加などの課題も多いため、民設民営によるインターネット接続サービスの提供に向け取り組んでいく。民間会社の整備事業費に対して、補助金を支出し、ADSLに代わるサービスとして提供する。 **事業期間：平成29年度～31年度予定**
【継続】 浄化槽設置整備事業補助金	11,050	既設の単独浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に設置替えする場合、所定の条件を満たした方に設置費用の一部を補助し、生活環境及び公衆衛生の向上に努める。 **平成29年度から補助金の上限を拡大　5人槽の場合　332千円→532千円（最大20万円を上乗せ補助）**
【重点】 市道徳浦松崎線バイパス整備事業	204,000	通勤通学及び生活・産業道路として、市民の期待が大きいバイパス整備事業を着実に進めていく。平成29年度は、２工区の道路工事のほか函渠工事、道路照明設計などを予定している。 **事業期間：平成22年度～30年度予定**
【継続】 道路改良事業（防災・安全交付金事業）	87,000	国の防災・安全交付金を活用し、市道の道路改良を行う。 平成29年度施工箇所：市道岩屋線道路改良工事・市道広浦2号線道路改良工事・千怒崎トンネル補修工事
【継続】 橋りょう改良事業（防災・安全交付金事業）	46,648	橋りょうの適切な維持管理のため、計画的な補修工事を実施していく。 平成29年度施工箇所：青江小学校橋ほか
【継続】 空家等対策事業	6,063	空家等対策計画に沿って、一定要件を満たす危険空家等の除去に対して助成を行う。
【新規】 公営住宅長寿命化計画改定事業	3,456	市営住宅の適切な管理のため、長寿命化計画を改定する。
【新規】 高規格救急自動車整備事業	39,004	救急体制の維持・強化のため、装備を充実した高規格救急自動車を整備する。

基本目標５　美しい津久見の環境を次世代へつなぐまち（循環型社会・環境保全分野）

事業名	予算額(千円)	事業内容
【重点】 ドリームフューエルセンター維持管理費	229,144	計画的な設備更新や整備補修により施設の延命化を図り、環境にやさしいごみ処理を継続していく。
【重点】 し尿前処理施設維持管理費	34,149	し尿及び浄化槽汚泥に含まれる砂や布などの異物を除去し、希釈して下水道の終末処理場に送ることで衛生的に処理を行う。

【新規】

基本目標６　未来の津久見を共に考え行動するまち（市民活動・行財政分野）

事業名	予算額(千円)	事業内容
【新規】 庁舎建設調査事業	7,011	建設から50年以上経過し、老朽化した市役所庁舎の建替えに向けた協議・検討を進める。平成29年度は、外部の専門家検討委員会や市民委員会の開催、先進地視察及び建設候補地の地質調査等を実施する。
【重複】 婚活サポート推進事業補助金	1,000	未婚者向けのイベントの開催など、津久見市内で出会いの場を提供する団体に対して、その事業費の一部について助成を行う。助成する事業については、幅広く提案を公募の上、選定する。
【重複】拡充】 まちづくり推進事業補助金	2,000	地域振興につながる取組や事業を行う地区や各種団体に対して、その事業費の一部について助成を行う。助成する事業については、幅広く提案を公募の上、選定する。**平成29年度から1団体当たりの補助金上限を10万円→20万円に拡大**
【重複】 地域おこし協力隊・集落支援員活動事業	13,625	地域外の人材を積極的に受け入れ、地域おこしの支援や住民の生活支援などの活動を通じて、定住を図る。
【重点】 ふるさと寄附金特産品返礼事業	18,756	寄附金の返礼用特産品の充実により、寄附金の増額を図るとともに津久見市の特産品の魅力を全国に発信していく。 **返礼品購入費用のほか、パンフレット作成費や広告料も増額（平成28年度予算額　14,638千円）**