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２８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２８年度の当初予算額は、一般会計で９７億２２００万円、前年度比１０．３％（１１億１９００万円）の減、特別会計の合計は７２億３６４９万１千円、前年度比１．１％（７６８７万円）の減となっています。

平成２８年度の当初予算に当たっては、新たに策定した第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」」を実現するため、６つの目標である

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）

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）

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）

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・生活基盤分野）

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）

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）

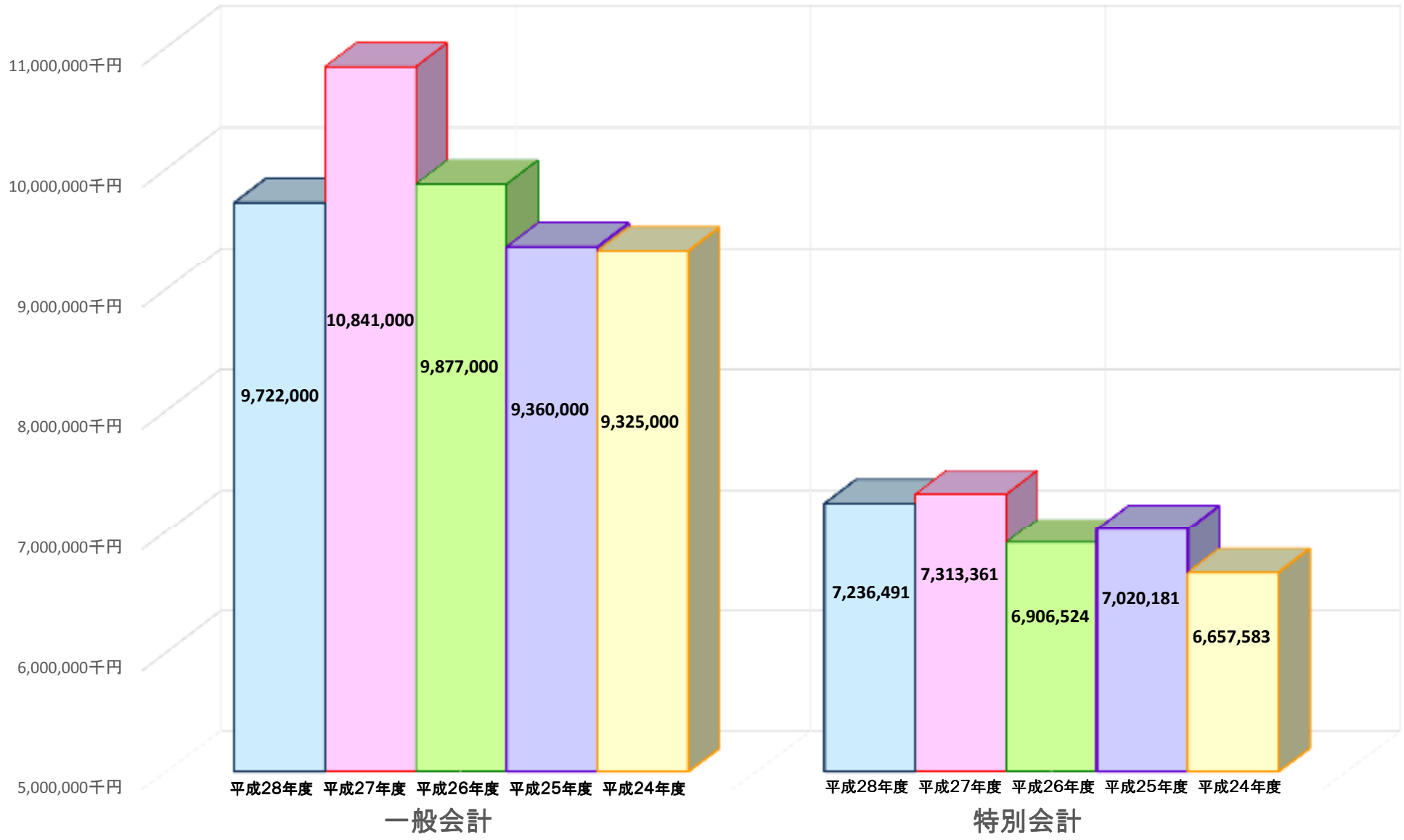
をテーマに限られた財源の中で創意工夫を重ね、予算編成を行いました。

会計別当初予算の状況

（単位：千円）

区分	平成２８年度		平成２７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	9,722,000	57.3	10,841,000	59.7	△ 1,119,000	△ 10.3
特別会計	7,236,491	42.7	7,313,361	40.3	△ 76,870	△ 1.1
国民健康保険事業特別会計	3,243,280	19.1	3,258,582	17.9	△ 15,302	△ 0.5
土地区画整理事業特別会計	109,614	0.7	121,651	0.7	△ 12,037	△ 9.9
奨学資金事業特別会計	9,551	0.1	9,669	0.1	△ 118	△ 1.2
簡易水道布設事業特別会計	46,931	0.3	45,327	0.2	1,604	3.5
公共下水道事業特別会計	902,270	5.3	928,263	5.1	△ 25,993	△ 2.8
後期高齢者医療特別会計	292,980	1.7	286,790	1.6	6,190	2.2
介護保険事業特別会計	2,631,865	15.5	2,663,079	14.7	△ 31,214	△ 1.2
合　　計	16,958,491	100.0	18,154,361	100.0	△ 1,195,870	△ 6.6

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

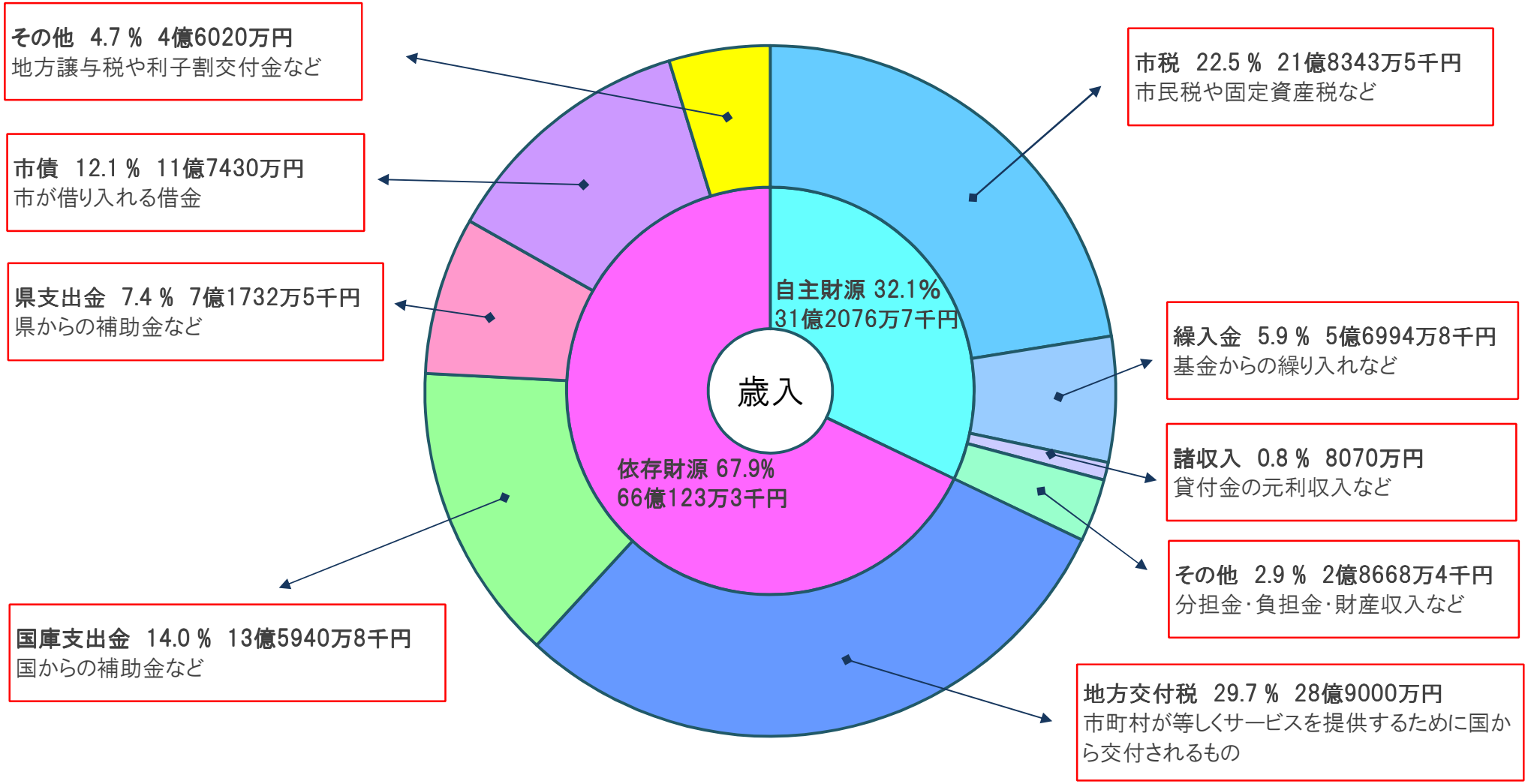
【歳入】 （単位：千円）

区分	平成２８年度		平成２７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	2,183,435	22.5	2,203,351	20.3	△19,916	△0.9
2 地方譲与税	73,700	0.7	73,300	0.7	400	0.5
3 利子割交付金	1,500	0.0	3,400	0.0	△1,900	△55.9
4 配当割交付金	8,300	0.1	7,600	0.1	700	9.2
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400	0.1	2,300	0.0	4,100	178.3
6 地方消費税交付金	355,800	3.6	331,900	3.1	23,900	7.2
7 自動車取得税交付金	6,200	0.1	5,300	0.0	900	17.0
8 地方特例交付金	6,600	0.1	5,800	0.1	800	13.8
9 地方交付税	2,890,000	29.7	2,894,000	26.7	△4,000	△0.1
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	74,166	0.8	101,345	1.0	△27,179	△26.8
12 使用料及び手数料	117,582	1.2	121,348	1.1	△3,766	△3.1
13 国庫支出金	1,359,408	14.0	1,326,510	12.2	32,898	2.5
14 県支出金	717,325	7.4	615,183	5.7	102,142	16.6
15 財産収入	69,929	0.7	78,584	0.7	△8,655	△11.0
16 寄附金	25,006	0.2	2,006	0.0	23,000	1,146.6
17 繰入金	569,948	5.9	673,910	6.2	△103,962	△15.4
18 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入	80,700	0.8	80,462	0.8	238	0.3
20 市債	1,174,300	12.1	2,313,000	21.3	△1,138,700	△49.2
歳　入　合　計	9,722,000	100.0	10,841,000	100.0	△1,119,000	△10.3

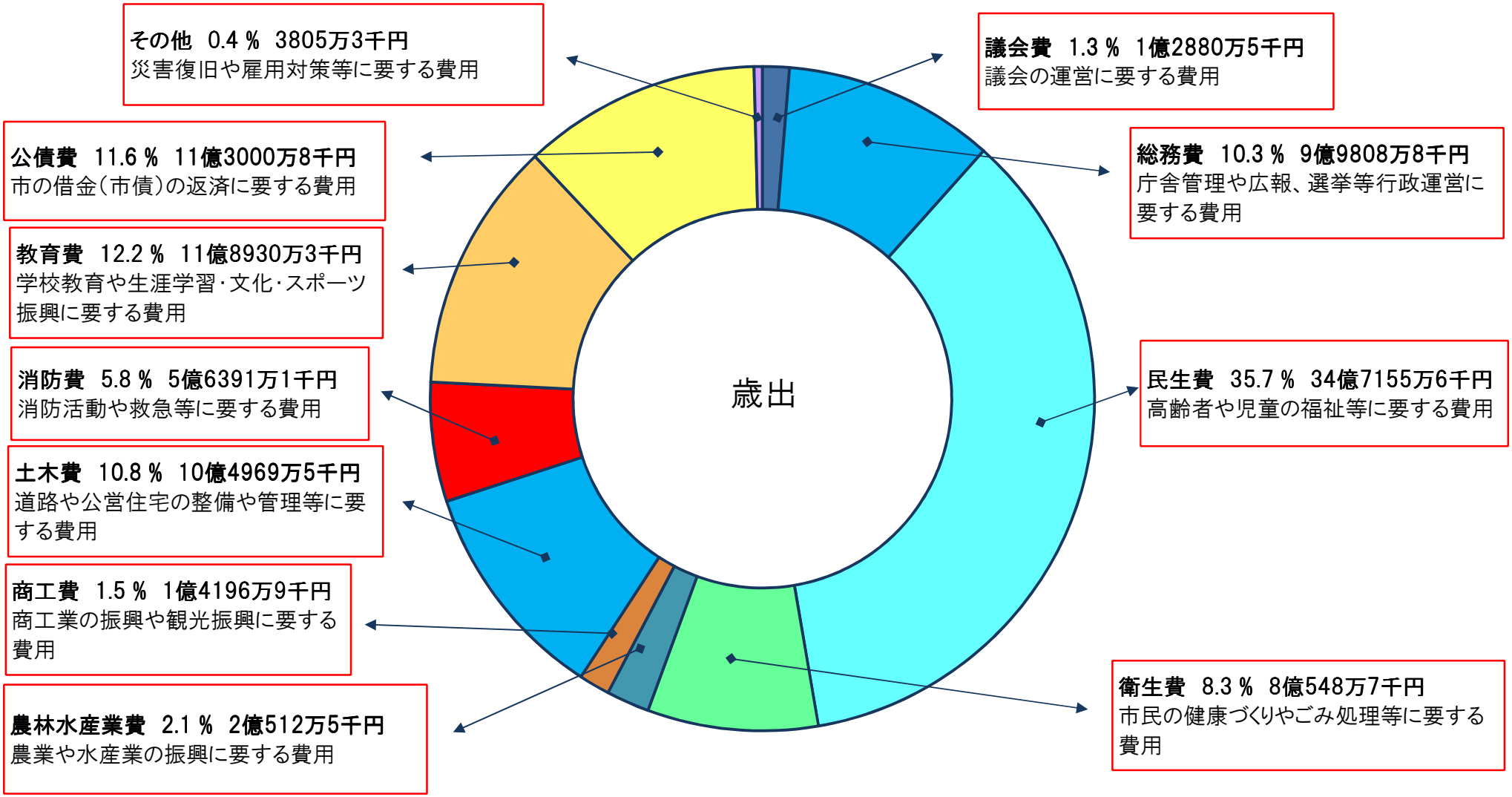
【歳出】 （単位：千円）

区分	平成２８年度		平成２７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	128,805	1.3	141,388	1.3	△12,583	△8.9
2 総務費	998,088	10.3	1,122,797	10.3	△124,709	△11.1
3 民生費	3,471,556	35.7	3,273,491	30.2	198,065	6.1
4 衛生費	805,487	8.3	1,080,489	10.0	△275,002	△25.5
5 労働費	7,370	0.1	7,364	0.1	6	0.1
6 農林水産業費	205,125	2.1	194,436	1.8	10,689	5.5
7 商工費	141,969	1.5	141,305	1.3	664	0.5
8 土木費	1,049,695	10.8	1,060,532	9.8	△10,837	△1.0
9 消防費	563,911	5.8	1,571,720	14.5	△1,007,809	△64.1
10 教育費	1,189,303	12.2	1,055,681	9.7	133,622	12.7
11 災害復旧費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
12 公債費	1,130,008	11.6	1,161,493	10.7	△31,485	△2.7
13 諸支出金	675	0.0	296	0.0	379	128.0
14 予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳　出　合　計	9,722,000	100.0	10,841,000	100.0	△1,119,000	△10.3

平成28年度当初予算　歳入予算



平成28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２８年度		平成２７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	5,017,470	51.6	5,125,788	47.3	△ 108,318	△ 2.1
人件費	1,912,727	19.7	2,024,479	18.7	△ 111,752	△ 5.5
扶助費	1,974,735	20.3	1,939,816	17.9	34,919	1.8
公債費	1,130,008	11.6	1,161,493	10.7	△ 31,485	△ 2.7
投資的経費	1,354,773	13.9	2,558,967	23.6	△ 1,204,194	△ 47.1
普通建設事業費	1,354,765	13.9	2,558,959	23.6	△ 1,204,194	△ 47.1
補助事業費	379,562	3.9	519,681	4.8	△ 140,119	△ 27.0
単独事業費	928,743	9.5	1,982,701	18.3	△ 1,053,958	△ 53.2
県営工事負担金	46,460	0.5	56,577	0.5	△ 10,117	△ 17.9
災害復旧事業費	8	0.0	8	0.0	0	0.0
その他行政費	3,349,757	34.5	3,156,245	29.1	193,512	6.1
物件費	1,151,785	11.9	1,123,972	10.3	27,813	2.5
維持補修費	66,208	0.7	52,818	0.5	13,390	25.4
補助費等	514,277	5.3	387,110	3.6	127,167	32.9
積立金	1,231	0.0	365	0.0	866	237.3
投資及び出資金・貸付金	28,500	0.3	28,500	0.3	0	0.0
繰出金	1,557,756	16.0	1,533,480	14.1	24,276	1.6
予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳　出　合　計	9,722,000	100.0	10,841,000	100.0	△ 1,119,000	△ 10.3

平成28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」**に向かってスタートするため、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28年度より小児B型肝炎、小児インフルエンザを助成対象に追加**
【一部新規】 健康診査事業	21,000	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28年度より歯周病検診を新たに実施（対象者：当該年度に40歳、50歳、60歳、70歳になる方）**
つくみんイキイキ健康マイレージ事業	1,052	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】 妊婦歯科検診助成事業	324	低体重児や早産の一因とされている妊婦の歯周病を予防するため、妊婦歯科検診助成事業を実施し、胎児の健全な発育を図る。
【重点】 子ども医療費助成事業	33,460	未就学児の医療費の無料化及び小中学生の入院について無料化を図る。
臨時福祉給付金事業	157,573	市民税（均等割）が課税されていない方を対象に、一人につき3，000円の給付金を支給する。また、低所得高齢者、障がい・遺族基礎年金受給者に対して、一人30，000円の給付金を支給する。

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	8,261	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）
【新規】 小中学校パソコン整備事業	8,287	小中学校の児童・生徒・教師用パソコンを更新し、教育ネットワークへの設定などを行なう。

【重点】 地域協育力向上支援事業	2,614	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	1,027	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っていく。平成28年度は、この貴重な資源をまずは市民に広く周知するためのパンフレット作成やセミナー開催等を行なう。
【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、支援を行な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28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
芸術文化振興事業	7,543	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、優れた芸術の鑑賞機会を身近に提供してくれる「津久見観劇会」、本市の文化振興に大きく寄与している「津久見市文化協会」への助成を行なう。
【重点】 市民会館リニューアル事業	569,000	建設から40年以上が経過した市民会館改修工事の第2期工事として、平成28年度は大ホールの座席や舞台設備の更新のほか、空調設備等の更新を行なう。
【新規】 市民図書館改修事業（設計）	4,796	平成8年の開館から20年が経過した市民図書館の改修を行う。平成28年度は外壁改修及び屋上の防水工事に向けた設計を行なう。**事業期間：平成28年度～30年度予定**

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	4,753	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なう。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	1,500	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なう。
津久見みかん等ブランド化事業	1,500	みかんの元祖ともいわれているコ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。
【重点】 有害鳥獣捕獲事業	17,065	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。
食観光推進誘客特別事業	5,000	観光協会と事業者が連携しながら、モイカやひゅうが丼を中心とした食観光を推進し、津久見市の観光振興を図る。

【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、賑わいの創出を図っていく。平成27年度つくみん公園にコンテナを設置
おもてなしトイレ改修事業	5,040	津久見市を訪れた観光客に気持ち良く使用してもらうため、つくみん公園とうみえーる横のトイレを改修する。 （改修内容：照明交換・洋式化・手すりの設置・多目的トイレの温水洗浄便座設置ほか）

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・生活基盤分野）

事業名	予算額(千円)	事業内容
【重点】 定住促進対策事業	31,127	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用等の補助を行ない、定住を促進していく。
【重点】 市道徳浦松崎線バイパス整備事業	170,800	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２８年度は、トンネル内の舗装排水工事、照明工事などを行なう。 **事業期間：平成２２年度～３０年度予定**
【重点】 道路改良事業（防災・安全交付金事業）	93,500	国の防災・安全交付金を活用し、市道の道路改良を行なう。 平成２８年度施工箇所：市道板ノ川畑線、千怒崎トンネル（調査・設計）ほか
【重点】 橋りょう改良事業（防災・安全交付金事業）	42,748	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２８年度施工箇所：路木橋、原橋ほか
【新規】 空家対策事業	12,283	空家対策計画の策定を行い、一定要件を満たす危険空家除去に対して助成を行なう。
【新規】 消防ポンプ自動車整備事業	72,117	消防力の維持・強化のため、救助資機材を搭載し機能強化をした消防ポンプ自動車の更新を行なう。
【新規】 避難地・避難路整備事業	38,000	津波発生の際には、市内中心部の拠点避難地となる宮山公園の整備工事を行ない、公園の整地のほか、転落防止柵・備蓄倉庫を設置する。その他、久保泊地区ほかの避難路を整備する。
防災拠点再生可能エネルギー導入事業	73,912	大分県防災拠点再生可能エネルギー導入事業費補助金を活用し、災害発生時に拠点避難場所となっている体育館３箇所（津久見小・千怒小・青江小）に蓄電池を設置するほか、LED照明の導入を行なう。
【新規】 自主防災組織活動事業補助金	400	地域の防災力強化を目的に、日頃から積極的に活動している自主防災組織に対して、防災訓練の経費や防災資機材の購入にかかる費用について一部助成を行なう。

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
浄化槽設置整備事業補助金	7,050	既設の単独浄化槽また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27年度予算額　5,390千円から増額**
【重点】 ドリームフューエルセンター維持管理費	228,831	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。
【新規】 し尿前処理施設維持管理費	39,777	し尿およ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なう。 **（平成27年度完成の新規施設）**

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】 婚活サポート推進事業	1,052	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なう。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。
【新規】 まちづくり推進事業補助金	1,000	地域振興につながる取組みや事業を行な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なう。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。
【新規】 大分・愛媛地域間交流事業	202	相互に交流人口の増加を目指すことを目的に、大分県と愛媛県が設立する連携推進協議会に対しての負担金ほかを計上。協議会では相互交流のイベントや魅力向上・周遊促進に向けたPR活動を行なっていく。
【重点】 地域おこし協力隊・集落支援員活動事業	13,799	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	14,638	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。 **平成28年度から高額寄附者に対しての返礼品を追加（30万円以上、50万円以上、100万円以上）**