

# 平成30年度 当初予算

## 主な事業

▽地方創生事業の推進  
1,902万円

瀬戸内市太陽のまち創生総合戦略に基づき、仕事に対する支援、空き家の活用、移住者の受入体制の拡充により、まちの賑わいを創出します。  
また、赤磐市、和気町と連携し、吉井川流域の観光資源を磨き上げ、外国人観光客の受入体制などを整備します。

▽市民活動の応援  
2,660万円

市民の主体的な活動を応援するため、自治会や市民活動団体の公益的な活動に対して助成します。

また、市が提示する地域課題を協働で解決するために提案された市民活動団体の事業を助成します。

▽定住の促進  
2,291万円

お試し住宅の運営や移住フェアへの出展などを行い

## 予算概要

全会計の総額は  
前年度当初と比べて0.5%減

平成30年度の当初予算は、限られた財源の中、市の持続的な発展を目指し、子育て、教育、生活基盤の整備に力を入れたものとしています。

一般会計の予算額は、前年度当初と比べて8億71万円増の179億3,120万円で、合併後最大の予算規模となっています。

また、特別会計は、4億6,149万円減の102億4,848万円、事業会計は、5億2,017万円減の87億3,149万円となり、全会計の総額は、1億8,094万円減の369億1,117万円となっています。

## ▽会計別当初予算

区分	予算額(万円)	前年度比
一般会計	1,793,120	4.7%
特別会計	国民健康保険	444,517 △17.5%
	裳掛診療所	2,798 △3.0%
	介護保険	433,124 0.7%
	後期高齢者医療	56,167 5.8%
	土地開発事業	2,958 6.9%
	企業団地造成事業	85,284 97.0%
計	1,024,848 △4.3%	
事業会計	病院事業	201,241 △1.4%
	水道事業	385,126 △9.8%
	下水道事業	286,782 △2.5%
	計	873,149 △5.6%
合計	3,691,117 △0.5%	

また、定住促進補助金により、東町ひまわり団地と牛窓西浜団地の分譲宅地の販売を促進します。

▽公共交通施策の充実  
4,316万円

市営バスの運行やタクシー活用制度の試験的導入、民間路線バスの虫明・長島愛生園線の増便などにより、公共交通施策の充実を図ります。

▽小児医療費の助成  
1億5,536万円

中学生までの医療費を無料化し、子育て家庭を支援します。

▽保育園施設の整備  
1億9,363万円

裳掛認定こども園(仮称)などを整備し、子育て、教育の環境整備の充実を図ります。

▽子ども包括支援センターの運営  
347万円

保健師と臨床心理士を配置し、妊娠前から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援

▽こどもひろば応援隊の育成  
104万円

セミナーやこどもひろば事業を通して、子育て仲間が集う「こどもひろば」に関わるボランティアを育成します。



綱渡りをする子どもたち

▽CO<sub>2</sub>排出削減対策の実施  
4億6,259万円

環境省の公共施設等先進的CO<sub>2</sub>排出削減対策モデル事業により、教育施設などへの省エネエアコンの設置と照明のLED化を行います。  
また、巨久地域への太陽光発電設備の設置などにより、CO<sub>2</sub>排出削減対策に取り組めます。

## 歳出の内訳

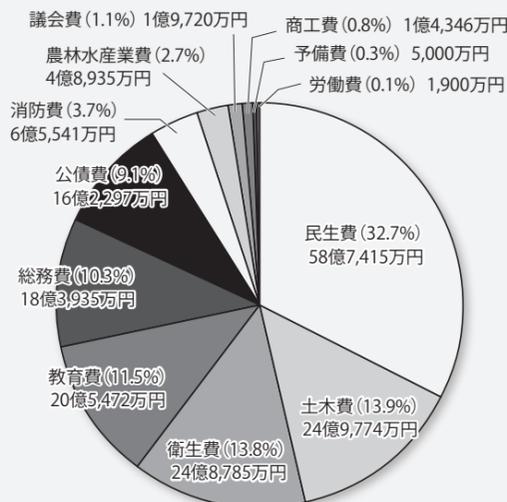
### ■市の持続的な発展のため、大型の投資的経費などを計上

一般会計では、地方創生事業、市民活動を応援するための補助金、中学生までの医療費の無料化、小・中学校、幼稚園などへの外国人講師の派遣、有害鳥獣被害防止対策などの経費を計上しています。

主な投資的経費は、JR駅前の整備事業、学校施設長寿命化計画に基づく整備事業、CO<sub>2</sub>排出削減対策に伴う教育施設などへの省エネエアコンの設置・照明のLED化や太陽光発電設備の整備などとなっています。

特別会計では、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計の給付費、企業団地造成事業特別会計の事業費などを計上しています。

また、事業会計では、病院事業会計の駐車場整備費や医療機器購入費、水道事業会計の施設整備費、下水道事業会計の管渠整備費などを計上しています。



## 歳入の内訳

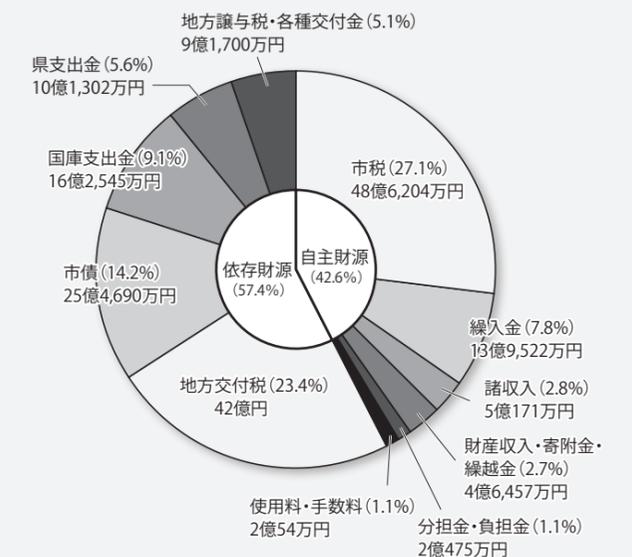
### ■市税・地方交付税は減少、寄附金・市債は増加

一般会計の歳入のうち、市税は、評価替えによる固定資産税の減少などにより、前年比0.2%(1,080万円)減の48億6,204万円を見込んでいます。

地方交付税は、普通交付税の合併算定替え特例期間の終了による段階的な削減などにより、前年比7.9%(3億6,000万円)減の42億円を見込んでいます。

市債は、上水道事業に対する出資およびJR駅前等整備事業などへ充当する投資的経費の増加などにより前年比43.7%(7億7,490万円)増の25億4,690万円となっています。

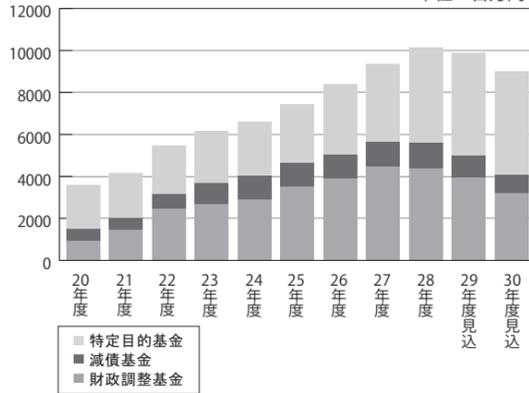
また、寄附金のうち、ふるさと納税として1億5,000万円、企業版ふるさと納税として300万円を見込み、財産収入のうち、平成31年4月売電開始予定の錦海塩田跡地の貸付収入は、2億7,500万円を見込んでいます。



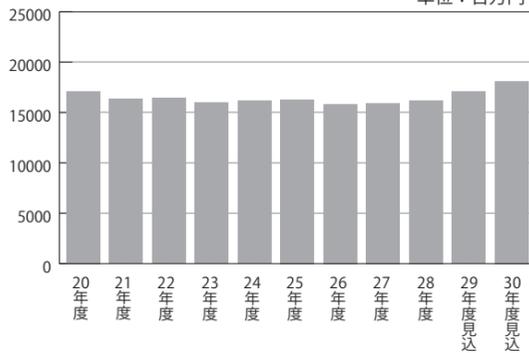


セツトちゃん  
月に策定した行政改革プランをもとに安定的な行財政運営を実施していきます。

基金残高の状況（普通会計） 単位：百万円



市債残高の推移（普通会計） 単位：百万円



**財政健全化に向けた取組**  
持続可能で安定した財政運営の実現に向け、平成29年度に策定した財政運営適正化計画に沿った取り組みを進めていきます。  
具体的には、市有地の貸付けによる収入の確保、公営企業会計繰出金の抑制、市単独補助金の見直し、事業用機器の更新時期の見直し、施設の統廃合などに積極的に取り組み、地方交付税の削減や人口減少社会の課題に対応します。  
また、平成30年3

**基金・市債残高の状況**  
平成30年度は、保育園施設整備などの子育て関連施策やJR駅前等整備をはじめとする生活基盤の整備など、将来に向けた積極的な投資により、収入不足に備えるための積立てである財政調整基金を7億5,000万円取り崩して予算を編成しました。  
当初予算編成後の財政調整基金残高は、本年度末で32億2,000万円となる見込みです。

また、一般会計の市債残高は、水道事業会計の施設整備に伴う出資金やJR駅前等整備などの財源とする合併特例債の借入れなどにより、本年度末では前年度末と比べて10億6,365万円増加し、約181億1,000万円となる見込みです。  
事業会計においても下水道の管渠整備などにより、借入が増加しており、市全体の市債残高は約386億円となる見込みです。  
**財政課**  
☎0869-22-3905

# 市役所の機構改革

4月1日から市役所組織を変更しています。主な変更内容は次のとおりです。

現行	4月1日からの主な変更内容
総務部 契約管財課	各部署が担当する大規模工事、営繕業務を代理執行する「建築営繕室」を契約管財課内に新設する 契約管財課（建築営繕室） ☎0869-22-2079
産業建設部 観光課、産業振興課	産業振興課の企業誘致、企業立地、商工業の振興などの業務を観光課へ移管し、観光課を「商工観光課」、産業振興課を「農林水産課」とする 産業振興課（企業立地推進係） ⇒ 商工観光課（商工労政係） ☎0869-22-1284 （その他の電話番号はそのまま）



有害鳥獣被害防止対策の強化  
2,974万円

有害鳥獣による農作物被害の削減を図るため、防護柵等設置補助金、捕獲事業補助金を拡充します。  
また、鳥獣被害防止対策協議会によるセミナーの開催や箱わなの設置、地域おこし協力隊による捕獲・防護対策などを実施します。

観光施策の推進  
3,040万円

地域資源の掘り起こしや磨き上げ、インバウンド（外国人観光客の誘致）、シティブロモーションなどの観光施策に取り組み、市の認知度やイメージの向上、観光客の増加を図り、地域内消費額の拡大につなげます。

社会資本整備総合交付金による市道整備  
3億6,730万円

市道錦海師楽線の整備、市道旧堤道線の詳細設計、狭あい道路の拡幅、橋梁の長寿命化修繕計画の策定などを行います。

JR駅前などの整備  
5億8,823万円

市内3駅のトイレ、駅前広場などの整備を行います。



現在の巨久駅前

消防施設の整備  
2,100万円

巨久東分団の機庫敷地内に耐震性貯水槽100トンを整備します。

英語教育、英語活動の推進  
3,635万円

幼児期から小・中学校までに英語に慣れ親しむ機会を確保するため、公立の保育園、

幼稚園、小・中学校に外国人講師を派遣し、英語教育、英語活動の充実を図ります。

教育支援員などの配置  
1億3,127万円

教育支援員、非常勤講師や担任などの配置により、きめ細かな教育を行います。

支援員などの配置

区分	配置
幼稚園	支援員、非常勤講師や担任、巡回指導を行う専門相談員、預かり保育員
小学校	支援員、非常勤講師や担任、図書館司書、業務アシスタント
中学校	支援員、非常勤講師や担任、図書館司書、生徒指導員

35人学級の編成  
2,279万円

小学校すべての学級を35人以下の児童で編成するための講師を採用します。

幼稚園施設の整備  
7,583万円

牛窓東幼稚園の園舎改修のための実施設計を行います。

また、各幼稚園にエアコン設置工事を行います。

夢二のふるさと芸術交流プロジェクトの実施  
600万円

企業版ふるさと納税を活用し、竹久夢二作詞の曲を課題曲とし、音楽部門・器楽部門の音楽コンクールやコンサートを開催します。

また、夢二に関連する地域資源の魅力を向上させる取り組みにより、芸術文化を生かしたまちづくりを進めます。



1月に開催された第1回夢二コンクール

巨久スポーツ公園の改修  
5,559万円

巨久スポーツ公園のテニスコートの人工芝張替工事を行います。

また、公園改修のための基本設計を行います。

給食調理場の運営  
5,197万円

巨久学校給食調理場の調理などの業務を委託します。

図書館の運営  
9,891万円

図書の実や移動図書館、各種講座の開催により、生涯学習やまちづくりの拠点として図書館を運営します。

市民病院の整備  
8,000万円

病院駐車場を整備します。

医療機器の整備  
2,268万円

外科用X線テレビシステムなどを購入します。

上水道施設の統合整備  
13億8,582万円

福山浄水場施設を更新整備し、送水管の敷設工事を行い、安定した水の供給を図ります。