

【資料】

110周年 かがやく阿波市に きらめく未来



平成27年度当初予算の概要

予算総括表（歳入）	1
（歳出）	3
特別会計及び企業会計	5
大綱別重点項目	7
新規事業	11

阿波市財政課

平成27年度一般会計当初予算(案)総括表

1. 性質別歳入の内訳

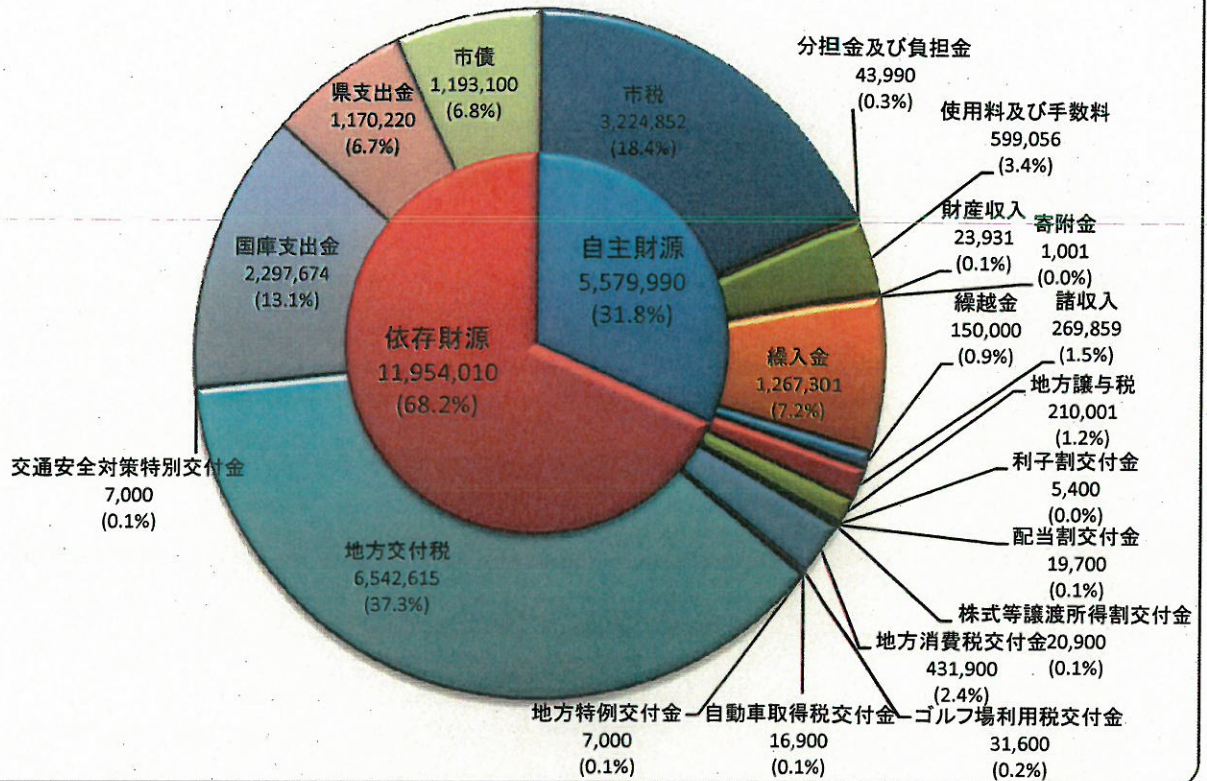
(単位:千円、%)

区分	款 別	平成27年度		平成26年度		前年度との比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市 税	3,224,852	18.4	3,260,875	16.5	△ 36,023	△ 1.1
	分担金及び負担金	43,990	0.3	45,708	0.3	△ 1,718	△ 3.8
	使 用 料	525,491	3.0	519,735	2.6	5,756	1.1
	手 数 料	73,565	0.4	75,805	0.4	△ 2,240	△ 3.0
	財 産 収 入	23,931	0.1	22,751	0.1	1,180	5.2
	寄 附 金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0
	繰 入 金	1,267,301	7.2	1,780,510	9.0	△ 513,209	△ 28.8
	繰 越 金	150,000	0.9	150,000	0.8	0	0.0
	諸 収 入	269,859	1.5	182,081	0.9	87,778	48.2
	小 計	5,579,990	31.8	6,038,466	30.6	△ 458,476	△ 7.6
依存財源	地 方 譲 与 税	210,001	1.2	216,601	1.1	△ 6,600	△ 3.0
	利子割交付金	5,400	0.0	9,200	0.0	△ 3,800	△ 41.3
	配当割交付金	19,700	0.1	16,900	0.1	2,800	16.6
	株式等譲渡所得割交付金	20,900	0.1	12,100	0.1	8,800	72.7
	地方消費税交付金	431,900	2.4	306,400	1.6	125,500	41.0
	ゴルフ場利用税交付金	31,600	0.2	35,200	0.2	△ 3,600	△ 10.2
	自動車取得税交付金	16,900	0.1	22,900	0.1	△ 6,000	△ 26.2
	地方特例交付金	7,000	0.1	7,100	0.0	△ 100	△ 1.4
	地 方 交 付 税	6,542,615	37.3	6,269,150	31.7	273,465	4.4
	普通交付税	6,352,615	36.2	6,079,150	30.8	273,465	4.5
	特別交付税	190,000	1.1	190,000	0.9	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	7,000	0.1	7,000	0.0	0	0.0
	国 庫 支 出 金	2,297,674	13.1	2,257,418	11.4	40,256	1.8
	県 支 出 金	1,170,220	6.7	1,037,465	5.3	132,755	12.8
市 債	1,193,100	6.8	3,521,100	17.8	△ 2,328,000	△ 66.1	
小 計	11,954,010	68.2	13,718,534	69.4	△ 1,764,524	△ 12.9	
合 計	17,534,000	100.0	19,757,000	100.0	△ 2,223,000	△ 11.3	

(歳入)

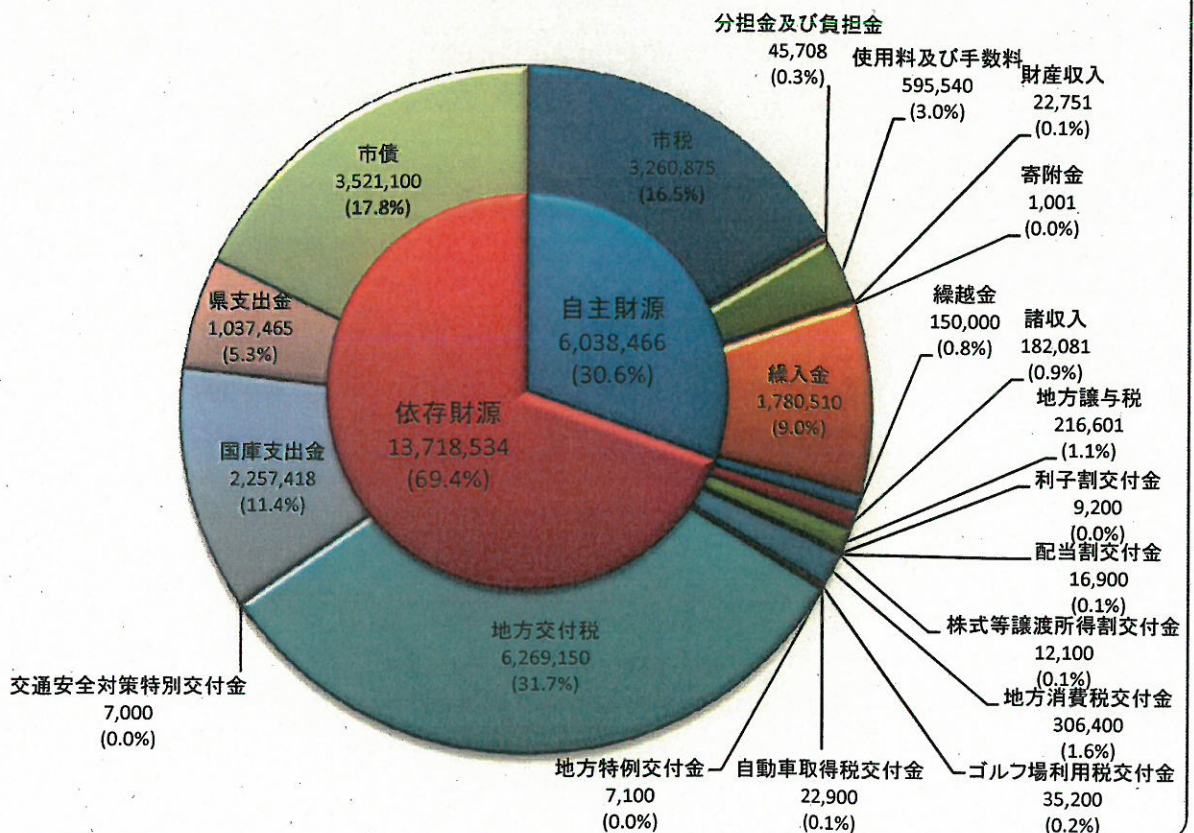
(単位:千円)

H27年度当初



(単位:千円)

H26年度当初



平成27年度一般会計当初予算(案)総括表

1. 性質別歳出の内訳

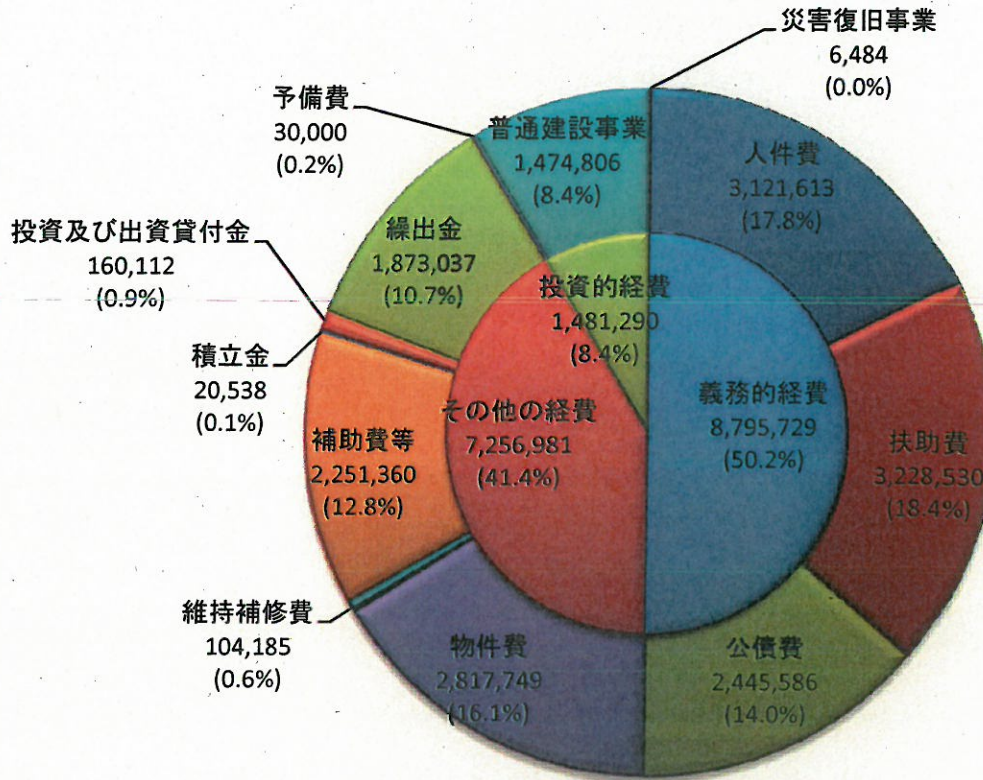
(単位:千円、%)

性質	区 分	平成27年度		平成26年度		前年度との比較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義務的経費	人 件 費	3,121,613	17.8	3,117,242	15.8	4,371	0.1
	扶 助 費	3,228,530	18.4	3,276,295	16.6	△ 47,765	△ 1.5
	公 債 費	2,445,586	14.0	2,136,199	10.8	309,387	14.5
	小 計	8,795,729	50.2	8,529,736	43.2	265,993	3.1
投資的経費	普 通 建 設 事 業	1,474,806	8.4	4,071,316	20.6	△ 2,596,510	△ 63.8
	補助事業費	821,682	4.7	609,129	3.1	212,553	34.9
	単独事業費	653,124	3.7	3,462,187	17.5	△ 2,809,063	△ 81.1
	災 害 復 旧 事 業 費	6,484	0.0	6,487	0.0	△ 3	0.0
	失 業 対 策 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	1,481,290	8.4	4,077,803	20.6	△ 2,596,513	△ 63.7
その他の経費	物 件 費	2,817,749	16.1	2,899,756	14.7	△ 82,007	△ 2.8
	維 持 補 修 費	104,185	0.6	106,467	0.5	△ 2,282	△ 2.1
	補 助 費 等	2,251,360	12.8	2,253,620	11.4	△ 2,260	△ 0.1
	積 立 金	20,538	0.1	19,415	0.1	1,123	5.8
	投 資 及 び 出 資 貸 付 金	160,112	0.9	11,360	0.1	148,752	1309.4
	繰 出 金	1,873,037	10.7	1,828,843	9.3	44,194	2.4
	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0
	前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	7,256,981	41.4	7,149,461	36.2	107,520	1.5
合 計	17,534,000	100.0	19,757,000	100.0	△ 2,223,000	△ 11.3	

(歳出)

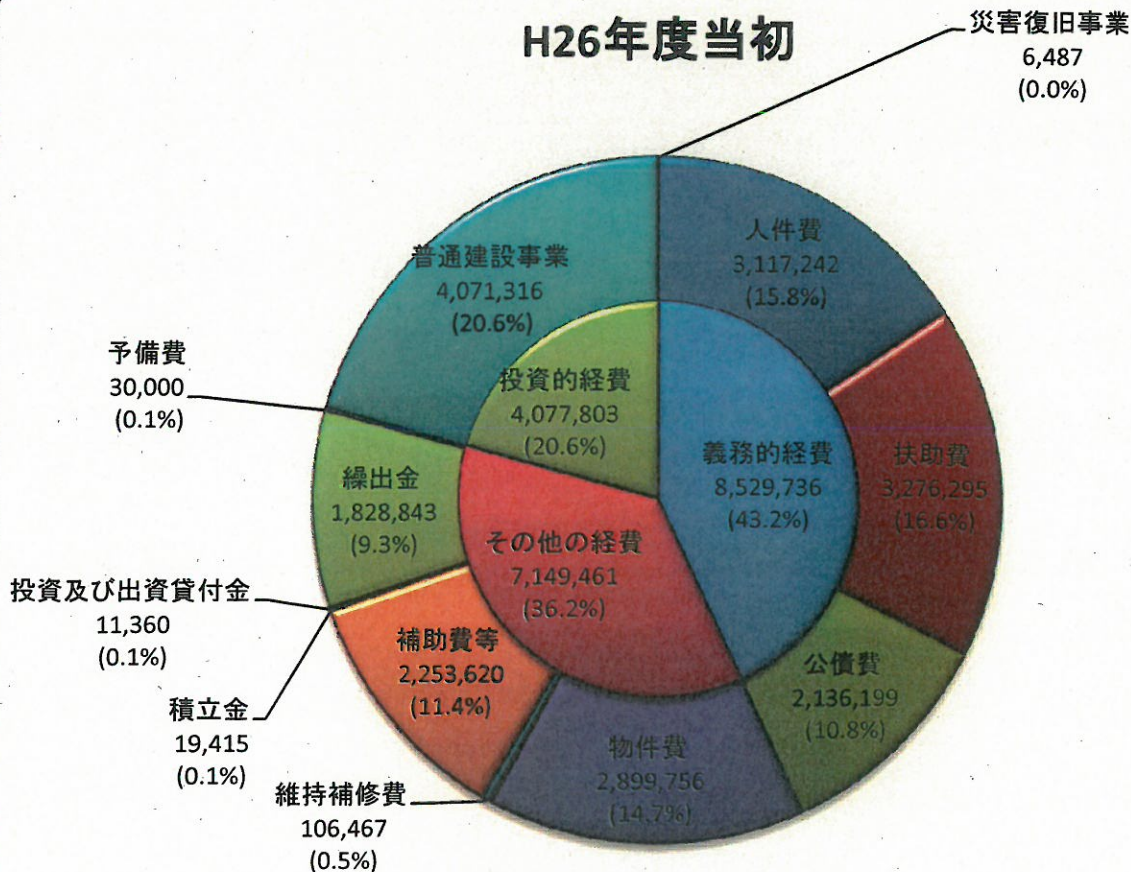
(単位:千円)

H27年度当初



(単位:千円)

H26年度当初



平成27年度一般会計当初予算(案)総括表

2. 目的別歳出の内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成26年度		前年度との比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	202,369	1.1	189,151	1.0	13,218	7.0
2 総 務 費	2,139,830	12.2	4,923,017	24.9	△ 2,783,187	△ 56.5
3 民 生 費	6,515,165	37.2	6,527,798	33.0	△ 12,633	△ 0.2
4 衛 生 費	1,857,036	10.6	1,686,542	8.5	170,494	10.1
5 労 働 費	2,609	0.0	5,888	0.0	△ 3,279	△ 55.7
6 農 林 水 産 業 費	563,484	3.2	432,075	2.2	131,409	30.4
7 商 工 業 費	134,864	0.8	114,493	0.6	20,371	17.8
8 土 木 費	1,452,456	8.3	1,148,125	5.8	304,331	26.5
9 消 防 費	628,190	3.6	548,749	2.8	79,441	14.5
10 教 育 費	1,535,389	8.8	1,989,061	10.1	△ 453,672	△ 22.8
11 災 害 復 旧 費	6,484	0.0	6,487	0.0	△ 3	0.0
12 公 債 費	2,445,586	13.9	2,136,199	10.8	309,387	14.5
13 諸 支 出 金	20,538	0.1	19,415	0.1	1,123	5.8
14 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
合計	17,534,000	100.0	19,757,000	100.0	△ 2,223,000	△ 11.3

平成27年度特別会計当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	前年度との比較	
			増減額	増減率
1 御 所 財 産 区	16,519	16,019	500	3.1
2 国 民 健 康 保 険	5,520,207	5,134,278	385,929	7.5
3 後 期 高 齢 者 医 療	440,963	467,436	△ 26,473	△ 5.7
4 農 業 集 落 排 水 事 業	127,690	123,698	3,992	3.2
5 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	3,729	3,958	△ 229	△ 5.8
6 介 護 保 険	4,305,623	4,198,345	107,278	2.6
7 伊 沢 谷 簡 易 水 道 事 業	3,004	3,203	△ 199	△ 6.2
合 計	10,417,735	9,946,937	470,798	4.7

【水道事業会計】

収益的収支

(単位：千円)

収 入		支 出	
1. 営業収益	638,128	1. 営業費用	617,174
(1) 給水収益	624,422	(1) 原水及び浄水費	120,763
(2) 受託工事収益	5,700	(2) 配水及び給水費	82,480
(3) その他営業収益	8,006	(3) 受託工事費	5,700
2. 営業外収益	32,818	(4) 総係費	182,852
(1) 受取利息及び配当金	850	(5) 減価償却費	224,079
(2) 他会計負担金	3,868	(6) 資産減耗費	1,300
(3) 長期前受金戻入	22,000	2. 営業外費用	49,650
(4) 雑収益	6,100	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	39,500
3. 特別利益	1	(2) 消費税及び地方消費税	10,000
(1) 過年度損益修正益	1	(3) 雑支出	150
		3. 特別損失	1,100
		(1) 過年度損益修正損	1,000
		(2) その他特別損失	100
		4. 予備費	1,000
		(1) 予備費	1,000
収入合計	670,947	支出合計	668,924

資本的収支

(単位：千円)

収 入		支 出	
1. 出資金	151,568	1. 建設改良費	421,500
2. 工事負担金	2,800	(1) 配水施設費	200,000
3. 企業債	150,000	(2) 配水設備費	220,000
		(3) 営業設備費	1,500
		2. 企業債償還金	106,000
収入合計	304,368	支出合計	527,500

大綱別重点項目

【人が輝くまちづくり】

明日の本市を担う子供たちの快適な教育環境づくりの推進と生涯スポーツの振興を図ります。

1. 英語学力向上事業

18,471千円

国際感覚あふれる視野の広い人材の育成に向け、市内にある10小学校全てに引き続き市単独で英語講師を配置し、重点的に英語活動の充実に努めます。

また、平成26年度に文部科学省より阿波中学校区を「英語教育強化地域拠点」としての指定を受けました。平成27年度も引き続き英語教育の指導方法や研究開発を行います。

2. 学校教育ICT活用事業

35,879千円

平成19・21年度に導入した小中学校教育コンピューターの更新を行います。

現在のデスクトップパソコン及びノートパソコンからタブレットパソコンに変更し、ICTを活用したよりきめ細やかな授業を行います。

3. 適応指導事業

3,445千円

市内の小中学校の不登校児童・生徒に対し適切な指導を行い、学校復帰を支援します。

4. 阿波シティマラソン

11,763千円

平成27年度も引き続きハーフマラソンを開催します。

市民が生涯を通じてスポーツに親しみ、健康・体力の維持や交流を図ります。

【安全・安心のまちづくり】

急激に進む少子高齢化の中、市民のニーズを十分に踏まえた対策に取り組めます。また、南海トラフ巨大地震などを踏まえた災害に強いまちづくりを総合的に進めます。

1. 子ども子育て支援事業

1,063,338千円

「子ども・子育て支援新制度」が4月からスタートします。本市では、一条地区幼保連携施設、なかよし幼児センター「どなり」、八幡地区幼保連携施設を「幼保連携型認定こども園」として運営を行います。また、市内の保育所及び幼稚園も新制度による運営を行い、保護者のニーズに合った保育や教育を行います。

2. 放課後児童健全育成事業等

74,978千円

児童館3ヶ所・放課後児童クラブ7ヶ所の運営を行い、放課後児童の健全育成に努めます。

3. 未熟児養育医療事業

2,827千円

身体の発達が未熟なままで生まれた乳児が、指定養育医療機関において速やかで適切な処置を受けられるよう、医療の給付を行います。

4. 母子保健事業（妊婦・乳児健康診査委託業務ほか）

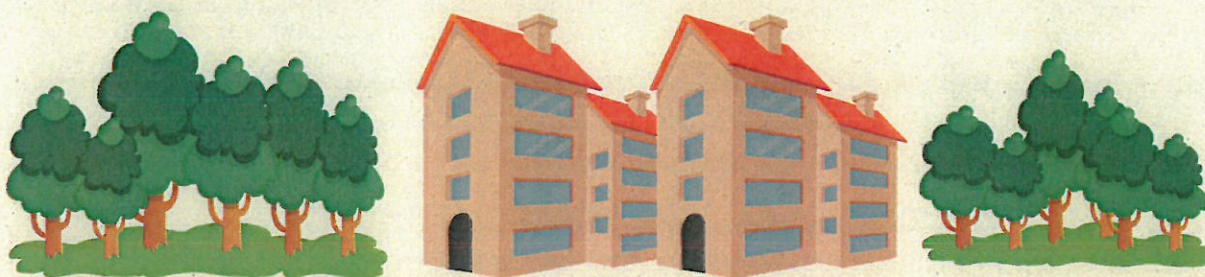
25,868千円

妊婦一般健康診査助成を一人14回、乳児一般健康診査を一人2回実施し、疾病等の早期発見を行い、安心して出産・育児ができる母子保健体制の充実に努めます。また、股関節脱臼の検診、新生児の訪問も行っています。

5. 防災士資格取得助成事業

220千円

地域防災力向上のため、防災士の資格を取得する市民に対し補助金を交付します。



【美しい環境・生活基盤の充実したまちづくり】

市民の定住基盤となる快適な環境づくり、インフラ整備等をいろいろな分野から中・長期的、広域的視点に立って進めます。

1. 地方道整備事業

130,600千円

市民生活に密着した市内の幹線道路整備を、国庫補助金や合併特例債等を有効活用して行い、市民の利便性の向上を図ります。

阿波町の中央東西線については、歩行者及び自転車利用者の安全を確保するため、自歩道整備工事を引き続き行います。

2. 公営住宅整備事業

541,887千円

市営住宅ストック総合活用計画に基づき、老朽化の著しい東条団地の整備を図ります。平成25年度に建築に係る実施設計業務が完了し、平成26、27年度の2カ年で建築工事等を実施します。

3. 住宅用太陽光発電システム導入補助事業

2,400千円

市内住宅に太陽光発電システムを設置した個人を対象に補助金を交付し、環境に配慮したまちづくりを進めていきます。

4. 上水道出資事業

150,000千円

土成町と阿波町に点在する水道施設監視装置を、市場低区配水池に集約する事業を水道事業会計で行います。本事業により、市場低区配水池で、市内各地にある配水地やポンプ場などを集中監理することが可能となります。

また、継続事業として、新市場高区配水池から土成町配水池への送水管を布設する工事を行います。

市内全域への安定した水の供給を確保するため、両事業に一般会計からの出資を行います。

【産業が発展するまちづくり】

本市の基幹産業である農業生産基盤整備の推進や、観光の振興を総合的に進めます。

1. 活力ある阿波市農業振興事業

21,771千円

「阿波市農業振興計画」の3つの重点プロジェクトである、「阿波市ブランド」推進プロジェクト、「地産地消」促進プロジェクト及び「集落営農組織」推進プロジェクトの実現に向けた様々な事業を展開することにより、阿波市の基幹産業である農業の持続的発展を図ります。

2. 新規就農総合支援事業

21,750千円

一定の条件を満たす新規就農者の方を対象に、年間150万円を上限として最長5年間の支援を行うことにより、就農直後の不安定になりやすい経営状況の安定化を図り、多くの新規就農者の確保を目指します。

3. 阿波市観光協会補助事業

16,889千円

阿波市観光協会は、「オープンガーデン」等のイベントの実施や観光情報の発信を行い、本市における観光の振興並びに文化の発展向上に貢献しています。また、地域で活動している団体と共にイベントを行い、地域の活性化に取り組んでいます。

観光振興の中核的役割を担う観光協会の育成・強化を図り、各種活動の一層の活発化を促進します。

【共に生き、共に築くまちづくり】

住民自治に基づく個性豊かな地域づくり、市民と行政の協働のまちづくりを強く推進します。

1. 総合計画策定事業

5,800千円

市民ニーズの動向や社会・経済情勢の変化を十分に踏まえ、地方分権時代の新たな市民参画・協働のための、また、自立した地域経営を推進するための総合指針として策定した第1次阿波市総合計画の期間が平成28年度に終了することを機に、新たに第2次阿波市総合計画を策定します。平成27年度は市民アンケート等の基本調査を行い、平成28年度策定に向け市民ニーズの動向を分析します。

2. 男女共同参画推進事業

612千円

性別にかかわらずその個性と能力を発揮することができる、男女共同参画社会の形成が求められています。男女共同参画社会を推進するための事業を実施します。

3. コミュニティ活動支援事業

55,204千円

まちづくりの基本はコミュニティ活動にあります。近年、少子高齢化などの影響により全国的にコミュニティ意識が希薄化していく傾向にあります。コミュニティ活動を活性化するための支援を行い、自治機能の向上・再構築を進め、地域の課題を自ら解決することができる住民自治の地域づくり、個性豊かな地域づくりを推進します。



【行財政改革にかかる取り組み】

行財政改革を強く推進し、行財政基盤の強化を図ります。

1. 図書館指定管理事業

84,802千円

平成19年度より指定管理制度による運営を行い、継続することで利用者へのサービス向上に努めます。

2. ケーブルネットワーク施設指定管理事業

231,660千円

市内全体に整備されたケーブルテレビの施設を、平成22年度から指定管理制度を導入して運営を行い、サービスの向上と維持管理経費等の効率化を図っていきます。

3. 久勝保育所指定管理事業

100,626千円

平成25年度から指定管理制度を導入し、民間企業が持つノウハウを活用することにより、更なる保育サービスの向上と運営経費の効率化を図っていきます。

4. 学校給食センター調理及び配送業務委託事業

84,240千円

平成26年度から調理及び配送業務を民間業者へ委託しています。これまで直営で培ってきた経験と、民間企業が持つノウハウを活用し、地産地消・食育に配慮した「阿波市らしい」学校給食の提供を行います。

平成27年度より、新学校給食センターから市内の認定こども園（4・5歳児のみ）、幼稚園、小・中学校へ同じメニューの給食が提供されます。



平成27年度当初予算 新規事業

阿波市制施行10周年記念事業

阿波市は、平成27年4月1日に市制施行10周年を迎えます。

本市の歴史や文化、さまざまな魅力を再発見・再認識し、郷土に誇りと愛着を感じ、さらに未来に向けて、夢と希望にあふれたまちづくりを進めていきます。

平成27年度は、市民の英知と活力を結集して様々な記念事業を実施します。

1. 特別事業

17,106千円

アエルワホールでの初の本格的なクラシックコンサートを、とくしま記念オーケストラを招いて開催します。また、本事業の中の地域交流プログラムとして、一流演奏家による地元中学校音楽部への演奏指導なども予定しており、その成果として公演日にオープニング演奏を行う予定です。

2. 連携事業

4,240千円

企業・市民・団体・行政機関等が実施している様々な既存事業と連携して市制施行10周年を盛り上げます。

また、市民提案事業として、「あわ夢プロジェクト」補助金を交付します。

平成26年度に、市民の豊かな発想による魅力的なまちづくりなどが期待できる10事業が決定しましたので、事業開催に向けた補助金を平成27年度に交付します。

行財政改革にかかる取り組み

阿波市は平成17年に合併して発足しました。合併後10年間は合併算定替により交付税が優遇されていますが、平成28年度より段階的に交付税が削減され、平成33年度には、平成26年度算定ベースで約17億円減少すると見込まれています。

来る一本算定に向けて将来を見据えた事業を行い、効率的で持続可能な財政運営を推進します。

1. 公共施設等総合管理計画作成事業

4,281千円

今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されます。

よって、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などの計画を作成します。

安全・安心のまちづくり

1. AWAの道ウォーキング事業

1,593千円

阿波市では、全ての年代において肥満の方が多く、生活習慣病を引き起こす原因となっています。気軽に取り組めるウォーキングを推進することで、運動不足の解消を図り、肥満の改善を目的とします。ウォーキングマップを作成し、ウォーキングラリー等の事業を実施することにより、肥満の改善、予防することで疾患の発病予防が図られ、医療費の削減にも繋がります。

産業が発展するまちづくり

1. やすらぎ空間整備事業（都市再生整備計画事業）

5,876千円

やすらぎ空間整備計画の一環として行っている植樹に加え、観光拠点の周辺を整備します。平成27年度は土柱周辺ふれあい広場整備工事の設計を行います。

人が輝くまちづくり

1. 市場中学校体育館改築事業

19,600千円

阿波市では合併以降、小・中学校の大規模改修を含む耐震補強工事を行ってきましたが、同校体育館だけは耐震基準を満たしているため未改修であります。しかし、築40年が経過していることもあり、施設の老朽化が大きな課題となっています。よって、安心安全な学校づくりと市内教育施設環境の均衡を図るために体育館改築工事を行います。平成27年度は新体育館実施設計業務等を行います。

2. 学校支援ボランティア事業

35千円

地域住民が自らの経験や特技、知識などを学校での子どもとのふれあいの中で生かし、子どもの学習の手助けや健やかな成長を支援するための学校支援ボランティアを募ります。市内幼稚園、小・中学校が、これを活用することにより、教育活動の充実を図り、地域ぐるみで子どもたちの生きる力を育むとともに、地域に開かれた特色ある学校づくりの推進を目的とします。