

【資料】

あすに向かって人の花咲く

やすらぎと感動の郷土 阿波市



平成29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
大型継続事業	．．．．．	7
大綱別重点項目	．．．．．	8
総合戦略事業	．．．．．	11

阿波市財政課

平成29年度一般会計当初予算(案)総括表

1. 性質別歳入の内訳

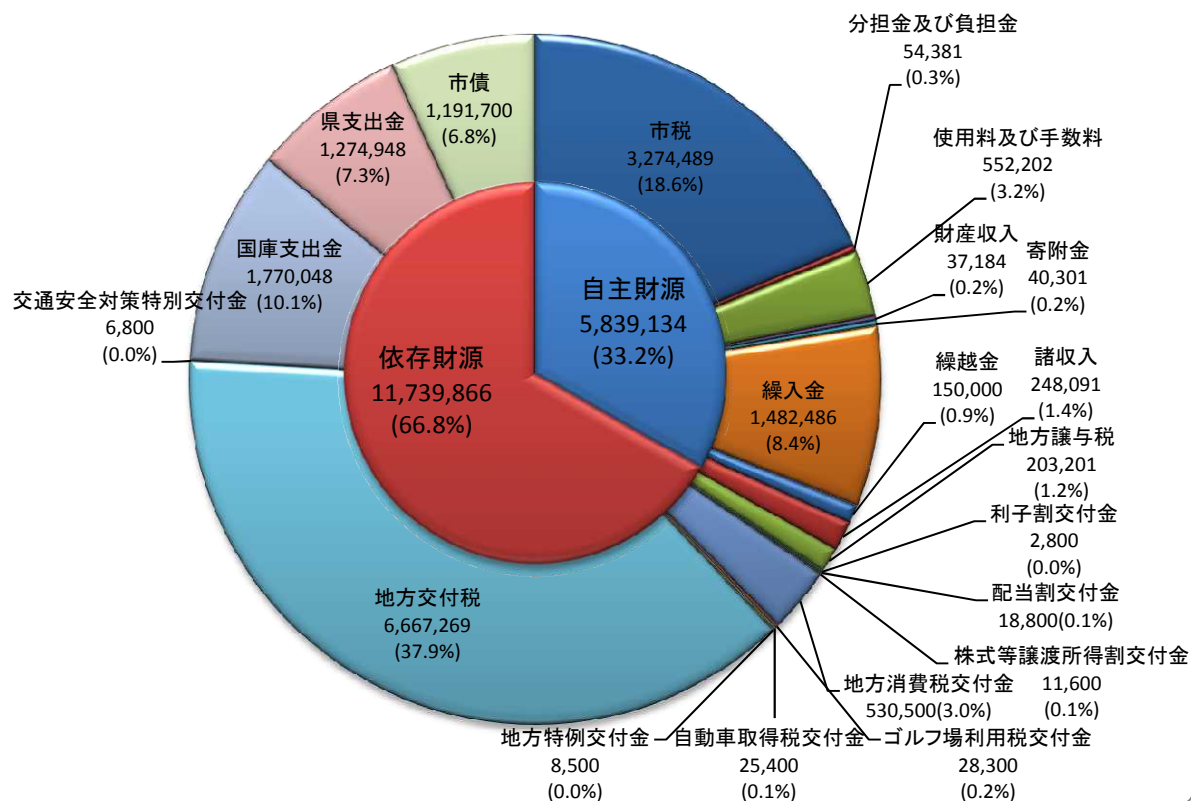
(単位:千円、%)

区分	款 別	平成29年度		平成28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	3,274,489	18.6	3,255,109	18.5	19,380	0.6
	分 担 金 及 び 負 担 金	54,381	0.3	51,523	0.3	2,858	5.5
	使 用 料	484,272	2.8	516,802	2.9	△ 32,530	△ 6.3
	手 数 料	67,930	0.4	70,074	0.4	△ 2,144	△ 3.1
	財 産 収 入	37,184	0.2	34,817	0.2	2,367	6.8
	寄 附 金	40,301	0.2	2,301	0.0	38,000	1651.5
	繰 入 金	1,482,486	8.4	1,384,511	7.9	97,975	7.1
	繰 越 金	150,000	0.9	150,000	0.8	0	0.0
	諸 収 入	248,091	1.4	259,537	1.5	△ 11,446	△ 4.4
	小 計	5,839,134	33.2	5,724,674	32.5	114,460	2.0
依存財源	地 方 譲 与 税	203,201	1.2	205,101	1.2	△ 1,900	△ 0.9
	利 子 割 交 付 金	2,800	0.0	2,200	0.0	600	27.3
	配 当 割 交 付 金	18,800	0.1	23,300	0.1	△ 4,500	△ 19.3
	株式等譲渡所得割交付金	11,600	0.1	16,600	0.1	△ 5,000	△ 30.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	530,500	3.0	558,500	3.2	△ 28,000	△ 5.0
	ゴルフ場利用税交付金	28,300	0.2	29,400	0.2	△ 1,100	△ 3.7
	自動車取得税交付金	25,400	0.1	16,800	0.1	8,600	51.2
	地 方 特 例 交 付 金	8,500	0.0	7,000	0.0	1,500	21.4
	地 方 交 付 税	6,667,269	37.9	6,669,750	37.9	△ 2,481	0.0
	普 通 交 付 税	6,427,269	36.5	6,449,750	36.6	△ 22,481	△ 0.3
	特 別 交 付 税	240,000	1.4	220,000	1.3	20,000	9.1
	交通安全対策特別交付金	6,800	0.0	6,900	0.0	△ 100	△ 1.4
	国 庫 支 出 金	1,770,048	10.1	2,014,520	11.4	△ 244,472	△ 12.1
	県 支 出 金	1,274,948	7.3	1,258,855	7.2	16,093	1.3
	市 債	1,191,700	6.8	1,071,400	6.1	120,300	11.2
	小 計	11,739,866	66.8	11,880,326	67.5	△ 140,460	△ 1.2
合 計		17,579,000	100.0	17,605,000	100.0	△ 26,000	△ 0.1

(歳入)

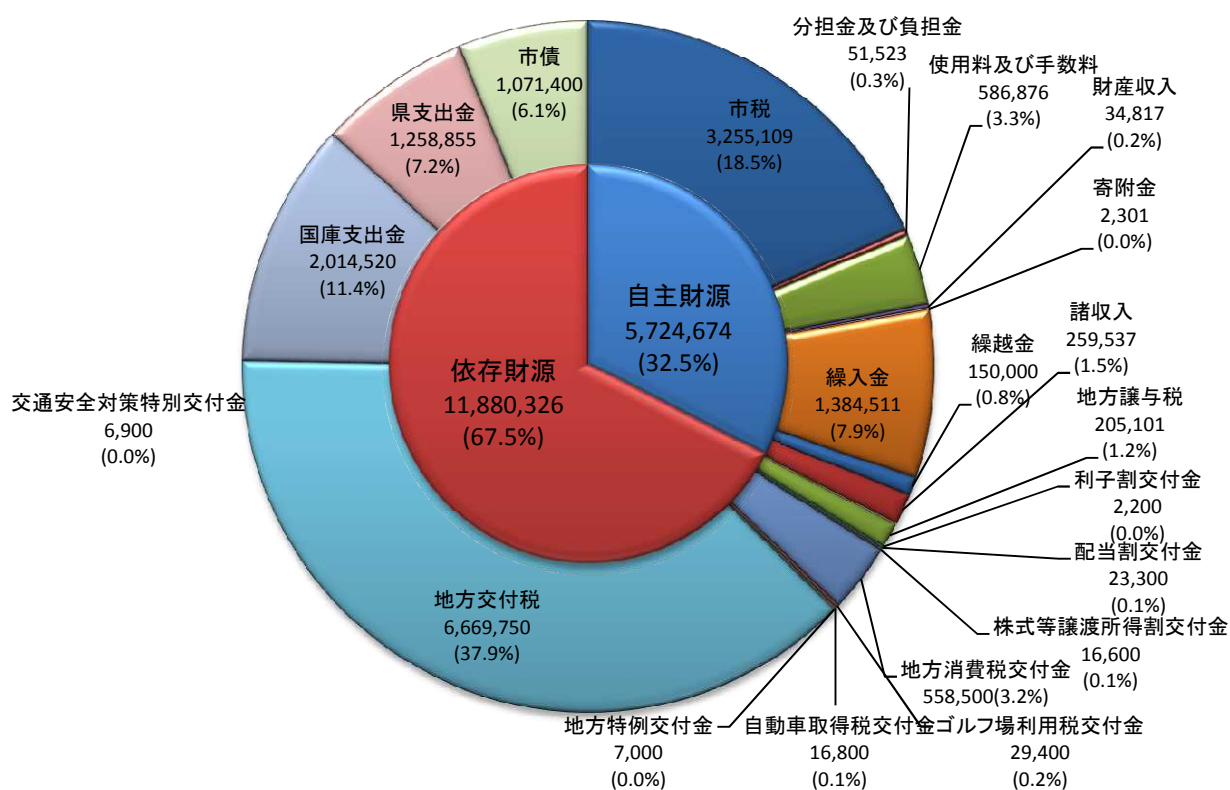
(単位:千円)

H29年度当初



(単位:千円)

H28年度当初



平成29年度一般会計当初予算(案)総括表

1. 性質別歳出の内訳

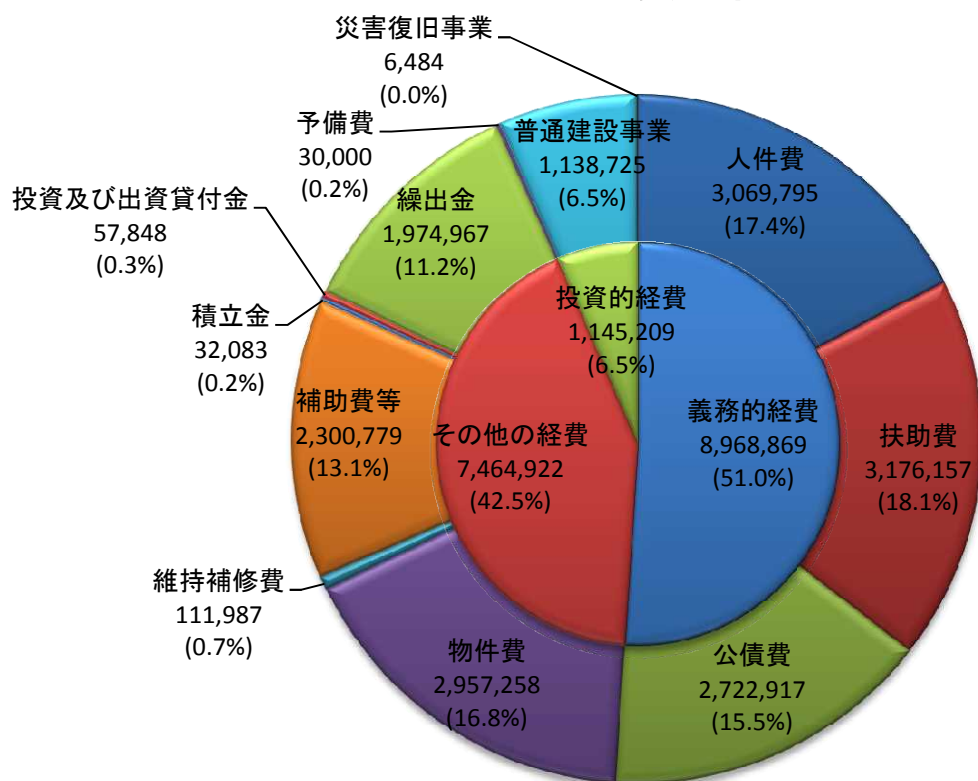
(単位:千円、%)

性質	区 分	平成29年度		平成28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	3,069,795	17.4	3,022,972	17.2	46,823	1.5
	扶 助 費	3,176,157	18.1	3,286,268	18.7	△ 110,111	△ 3.4
	公 債 費	2,722,917	15.5	2,695,781	15.3	27,136	1.0
	小 計	8,968,869	51.0	9,005,021	51.2	△ 36,152	△ 0.4
投資的経費	普 通 建 設 事 業	1,138,725	6.5	1,209,571	6.9	△ 70,846	△ 5.9
	補 助 事 業 費	90,122	0.5	273,247	1.6	△ 183,125	△ 67.0
	単 独 事 業 費	1,048,603	6.0	936,324	5.3	112,279	12.0
	災 害 復 旧 事 業 費	6,484	0.0	6,484	0.0	0	0.0
	失 業 対 策 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	1,145,209	6.5	1,216,055	6.9	△ 70,846	△ 5.8
その他の経費	物 件 費	2,957,258	16.8	2,912,426	16.5	44,832	1.5
	維 持 補 修 費	111,987	0.7	109,647	0.6	2,340	2.1
	補 助 費 等	2,300,779	13.1	2,303,683	13.1	△ 2,904	△ 0.1
	積 立 金	32,083	0.2	30,172	0.2	1,911	6.3
	投資及び出資貸付金	57,848	0.3	58,196	0.3	△ 348	△ 0.6
	繰 出 金	1,974,967	11.2	1,939,800	11.0	35,167	1.8
	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	小 計	7,464,922	42.5	7,383,924	41.9	80,998	1.1
合 計		17,579,000	100.0	17,605,000	100.0	△ 26,000	△ 0.1

(歳出)

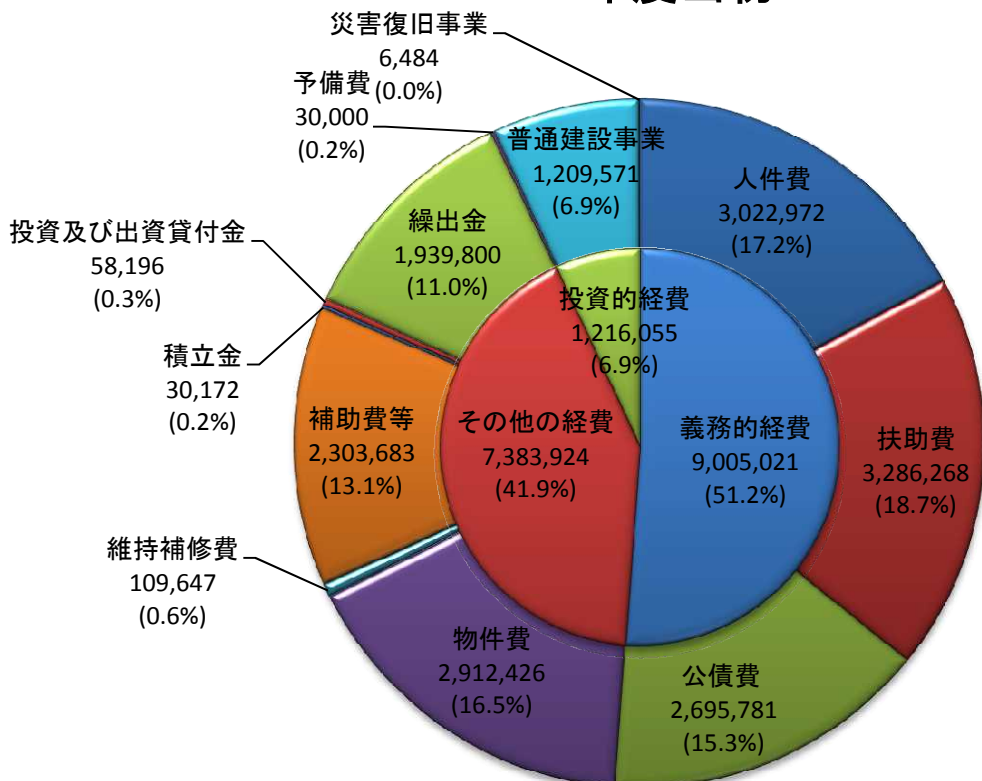
(単位:千円)

H29年度当初



(単位:千円)

H28年度当初



平成29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29年度		平成28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	182,816	1.0	184,018	1.0	△ 1,202	△ 0.7
2	総 務 費	2,465,702	14.0	2,213,212	12.6	252,490	11.4
3	民 生 費	6,468,525	36.8	6,559,794	37.3	△ 91,269	△ 1.4
4	衛 生 費	1,800,716	10.3	1,794,044	10.2	6,672	0.4
5	労 働 費	2,260	0.0	2,311	0.0	△ 51	△ 2.2
6	農 林 水 産 業 費	630,832	3.6	658,131	3.7	△ 27,299	△ 4.1
7	商 工 費	166,512	1.0	140,435	0.8	26,077	18.6
8	土 木 費	513,560	2.9	891,605	5.1	△ 378,045	△ 42.4
9	消 防 費	633,770	3.6	597,931	3.4	35,839	6.0
10	教 育 費	1,922,823	10.9	1,801,082	10.2	121,741	6.8
11	災 害 復 旧 費	6,484	0.0	6,484	0.0	0	0.0
12	公 債 費	2,722,917	15.5	2,695,781	15.3	27,136	1.0
13	諸 支 出 金	32,083	0.2	30,172	0.2	1,911	6.3
14	予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
合 計		17,579,000	100.0	17,605,000	100.0	△ 26,000	△ 0.1

平成29年度特別会計当初予算(案)総括表

(単位:千円、%)

区 分		平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	前年度との比較	
				増 減 額	増減率
1	御 所 財 産 区	16,717	16,619	98	0.6
2	国 民 健 康 保 険	5,678,233	5,675,480	2,753	0.0
3	後 期 高 齢 者 医 療	512,109	467,616	44,493	9.5
4	農 業 集 落 排 水 事 業	145,080	129,766	15,314	11.8
5	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	2,527	3,224	△ 697	△ 21.6
6	介 護 保 険	4,443,678	4,375,232	68,446	1.6
7	伊 沢 谷 簡 易 水 道 事 業	2,982	2,812	170	6.0
合 計		10,801,326	10,670,749	130,577	1.2

【水道事業会計】

収益的収支

(単位：千円)

収 入		支 出	
1. 営業収益	630,502	1. 営業費用	585,257
(1) 給水収益	617,642	(1) 原水及び浄水費	125,253
(2) 受託工事収益	5,700	(2) 配水及び給水費	67,200
(3) その他営業収益	7,160	(3) 受託工事費	5,700
2. 営業外収益	37,933	(4) 総係費	144,441
(1) 受取利息及び配当金	750	(5) 減価償却費	240,962
(2) 他会計負担金	2,634	(6) 資産減耗費	1,001
(3) 長期前受金戻入	29,147	(7) その他営業費用	700
(4) 雑収益	5,401	2. 営業外費用	41,782
(5) 消費税及び地方消費税還付金	1	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,600
3. 特別利益	2	(2) 消費税及び地方消費税	11,131
(1) 過年度損益修正益	1	(3) 雑支出	51
(2) その他特別利益	1	3. 特別損失	501
		(1) 過年度損益修正損	500
		(2) その他特別損失	1
		4. 予備費	1,000
		(1) 予備費	1,000
収 入 合 計	668,437	支 出 合 計	628,540

資本的収支

(単位：千円)

収 入		支 出	
1. 出資金	50,000	1. 建設改良費	250,069
(1) 出資金	50,000	(1) 配水施設費	238,467
2. 工事負担金	2,800	(2) 配水設備費	10,001
(1) 工事負担金	2,800	(3) 営業設備費	1,601
3. 企業債	150,000	2. 企業債償還金	98,500
(1) 企業債	150,000	(1) 企業債償還金	98,500
収 入 合 計	202,800	支 出 合 計	348,569

大 型 継 続 事 業

総額 823百万円

人が輝き合う阿波

○市場中学校屋内運動場改築事業

《 5 1 2 百万円 》

平成 2 8 年度に着工した改築工事の、平成 2 9 年度の完成を目指します。

※参考 平成 2 8 年度当初予算額

2 7 3 百万円

(前年度当初比 2 3 9 百万円)

明日への基盤が整った阿波

○次期通信サービス提供に伴うIP音声告知サービス設備構築事業

《 3 1 1 百万千円 》

平成 2 8 年度は、次期通信事業者変更に伴い、関連するネットワーク機器、サーバー、付帯設備の構築・取替工事、加入者向け伝送路改修工事を実施しています。
平成 2 9 年度は、加入者宅内機器の更新に伴い、宅内工事を実施します。

※参考 平成 2 8 年度当初予算額

0 円

平成 2 8 年度補正予算（第 2 号）額

3 0 8 百万円

(前年度当初比 3 1 1 百万円)

平成29年度
当初予算額

17,579百万円

継続事業
(増加分)

550百万円

=

17,029百万円

(対前年比)
(△576百万円)

大綱別重点項目

やさしく健やかな阿波

医療や介護が必要な状況でも、住み慣れた地域で安心して暮らせるサポート体制づくりや、安心して子育てができる環境づくりを進めます。

1. 放課後児童健全育成事業 継続 《 83, 486 千円 》

市内には子どもが放課後に安心・安全に過ごせる放課後児童クラブが10ヶ所あり、放課後児童の健全育成に努めます。

2. 未熟児養育医療事業 継続 《 1, 927 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入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担します。

3. 母子保健事業 継続 《 30, 957 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、新生児の訪問も行います。

安全・安心・快適な阿波

大規模自然災害への対応力を強化するため、周辺地域を含む広域的な防災体制づくりを進めます。また、水と緑の豊かな自然が息づくまちとして、快適な生活環境づくりを進めます。

1. 防災力向上事業 継続 《 3, 095 千円 》

消防団の新入団員の活動服や編上長靴を購入し、消防団活動を支援します。
また、阿波市防災マップを全戸配布、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。

2. 徳島中央広域連合分賦金（西消防署分） 新規 《 70, 907 千円 》

徳島中央広域連合西消防署の建設を進めています。当初予算では、土地の造成費用、設計業務に係る費用を負担します。

3. 消費者行政推進交付金事業 新規 《 17, 265 千円 》

消費に関わるトラブルの未然防止と発生後の適切な対応のため、「消費生活センター」を設置します。相談体制の充実に図るとともに、出前講座や講演会の開催を通じ、消費者教育・啓発・消費生活情報の提供を行います。

4. 上水道出資事業 継続 《 50, 000 千円 》

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。本事業には一般会計から出資を行います。

人が輝き合う阿波

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 継続 《 16, 492 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、4年目の英語教育強化地域拠点事業では3年間の研究成果・課題を検証し、小中高で連携のとれた教育環境を育み、高校までを見通した教育課程や指導方法の研究開発を行います。

2. 学校教育ICT活用事業 継続 《 35, 640 千円 》

全小中学校でタブレットパソコンを活用したよりきめ細やかな授業を行います。

3. 阿波市小・中・高合同音楽祭事業 継続 《 620 千円 》

市内の小中学校、高校の児童、生徒が相互鑑賞し、発表能力の向上を図るため、合同で音楽祭を開催します。

4. 阿波シティマラソン 継続 《 9, 149 千円 》

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れるよう、ハーフマラソン大会を開催します。

豊かで活力ある阿波

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 継続 《 14, 288 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維持・発展を図ります。

2. 農業人材力強化総合支援事業 継続 《 56, 250 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. 阿波ベジ活性化魅力発信事業 継続 《 4, 200 千円 》

子供から大人まで幅広い年齢層に本市産の野菜・果物の魅力を伝えることができる事業を実施する団体等を支援することにより、農産物のブランド化や地産地消、食育等の推進を図ります。

明日への基盤が整った阿波

生活基盤づくりとして、計画的な土地の利用や道路・公共交通・情報ネットワークの形成を図ります。

1. 地方道整備事業 継続 《42, 332千円》

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。
県道津田川島線から新庁舎へのアクセス道である奈良坂東西線改良工事等を進めていきます。

共に生き、共につくる阿波

市民活動が活発なまちとしての特性を生かし、市民や市民団体、民間企業等の参画・協働を積極的に促進します。

1. 阿波市元気なまちづくり活動支援事業 継続 《2, 500千円》

「あすに向かって人の花咲くやすらぎ空間・阿波市」を実現するため、地域の発展・魅力向上や地域課題の解決につながる市民の方の自主的・主体的な活動に対し、補助を行います。

2. コミュニティ活動支援事業 継続 《46, 626千円》

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。まちづくりの基本となる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 継続 《85, 887千円》

指定管理制度による運営を行い、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 継続 《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 継続 《123, 355千円》

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保育サービスの向上を図ります。

4. 学校給食センター調理及び配送業務委託事業 継続 《87, 000千円》

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・中学校へ地産地消・食育に配慮した学校給食の提供を行います。

総合戦略事業

総額 244,743千円

新しい人の流れづくり ～阿波市だからこそ住みたい「まちづくり」～

1. 地方移住推進事業 継続 《6,261千円》

専属の移住相談員を設置し、県外移住フェアへのブース出店、移住相談、空き家の発掘、空き家物件の案内等を行うことで定住・移住者の増加を図ります。

2. 雇用促進緊急助成事業 継続 《3,000千円》

U・I・Jターン者、新規学卒者を新たに正規雇用として6ヶ月以上継続して雇用した本市に住所を有する企業や団体に対して、助成します。若者の地元就職及びU・I・Jターンを促進することで、将来的な人口の減少を防止します。

3. 阿波市定住促進リフォーム事業 継続 《12,000千円》

市内の施工業者を利用することを要件とし、住居環境の向上や子育て世帯を優遇したリフォーム、定住維持と市外からの転入者を支援するリフォームに対し補助します。市内業者を利用することで地域の活性化、リフォームを行うことで定住、市外からの移住促進を図ります。

地域における仕事づくり ～農業を軸とした「しごとづくり」～

1. 阿波市のいいものの販売促進・6次化推進連携事業 継続 《6,025千円》

本市には魅力ある農畜産物や加工品が製造、販売されています。徳島県や他市町と連携して「6次産業化推進連携協議会（仮称）」を設置し、阿波市特産認証品をより効果的にPRし、販路開拓やブランド化の推進を図ります。

2. 育てよう！阿波ベジキッズ育成事業 継続 《2,084千円》

子供たちが農業・販売体験や農産物のPRなど、地元の野菜・果物にふれ、その魅力や地域の豊かさを知り、そして市内外に対して情報発信できるよう、日本野菜ソムリエ協会が認定する”キッズ野菜ソムリエ”の育成を図ります。

3. 阿波ブランド販路拡大戦略策定事業 継続 《5,877千円》

平成23年3月に「第1次阿波市農業振興計画」策定しましたが、農業を取り巻く環境や社会情勢が変化しています。新たな課題・問題等に柔軟に対応できる施策の展開を図るため、「阿波ブランド販路拡大戦略（第2次阿波市農業振興計画）」を策定します。

4. 創業・経営支援事業 継続 《900千円》

新規開業予定者や事業継承を予定する後継者等を対象とし、経営、財務人材育成、販路開拓の知識を習得できる講座「創業セミナー」を実施します。また、創業後においては、個社の経営課題に対し、経営指導員帯同のもと各種専門家の派遣を行い、企業の現状把握・問題点の抽出・改善策の提案、指導を行うなど、専門的な経営支援を実施します。

結婚・出産・子育ての希望をかなえる ～「子育てするなら阿波市」の実現～

1. 病児・病後児保育事業 継続 《15,760千円》

就労家庭の子どもを病気の際に一時的に保育看護を実施することで、保護者の子育てと就労の両立を支援します。保護者の労働等の事由により、家庭での保育看護を受けることが困難となった1歳から小学校6年生までの子どもを、病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において、医療機関で一時的に保育します。

2. 子育て応援ヘルパー派遣事業 継続 《150千円》

家事や育児等について家庭等での援助が受けられず、日常生活に支障をきたすおそれのある妊婦や養育者に対し、家事や育児等の支援を行うホームヘルパーを派遣し、妊産婦等の負担軽減を図ります。

3. 不妊・不育治療に係る経費の助成事業 継続 《5,000千円》

「子どもがほしいのに授からない」状況にある夫婦に、不妊不育治療の経済的負担を軽減し、安心して出産・子育てができる母子保育体制の充実を図ります。

4. あわっ子はぐくみ医療費助成事業 継続 《166,752千円》

中学校修了までの子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ります。

活力ある暮らしやすい地域づくり ～安心・安全な誇れる「まちづくり」～

1. 地域で活躍するリーダー育成塾事業 継続 《1,185千円》

本事業は4カ年計画とし、昨年度に事業が開始しました。本年度は、課題解決に向けた実践的取り組みを行います。育成塾より巣立ったリーダーを中心に地域住民主体で地域の課題解決や地域活性化に向けた取り組みを行えるよう図ります。

2. 学力向上推進講師派遣事業 継続 《19,002千円》

市内全小中学校14校において、学習指導支援ができる講師を7名配置します。また、学力向上支援コーディネーターとして1名を学校教育課に配置します。講師の指導力を一層高め担任と連携、協力することで、学力の更なる向上を図ります。

