

平成28年度

当初予算のポイント

(平成28年3月)

八代市

(裏表紙)

# 平成28年度当初予算について

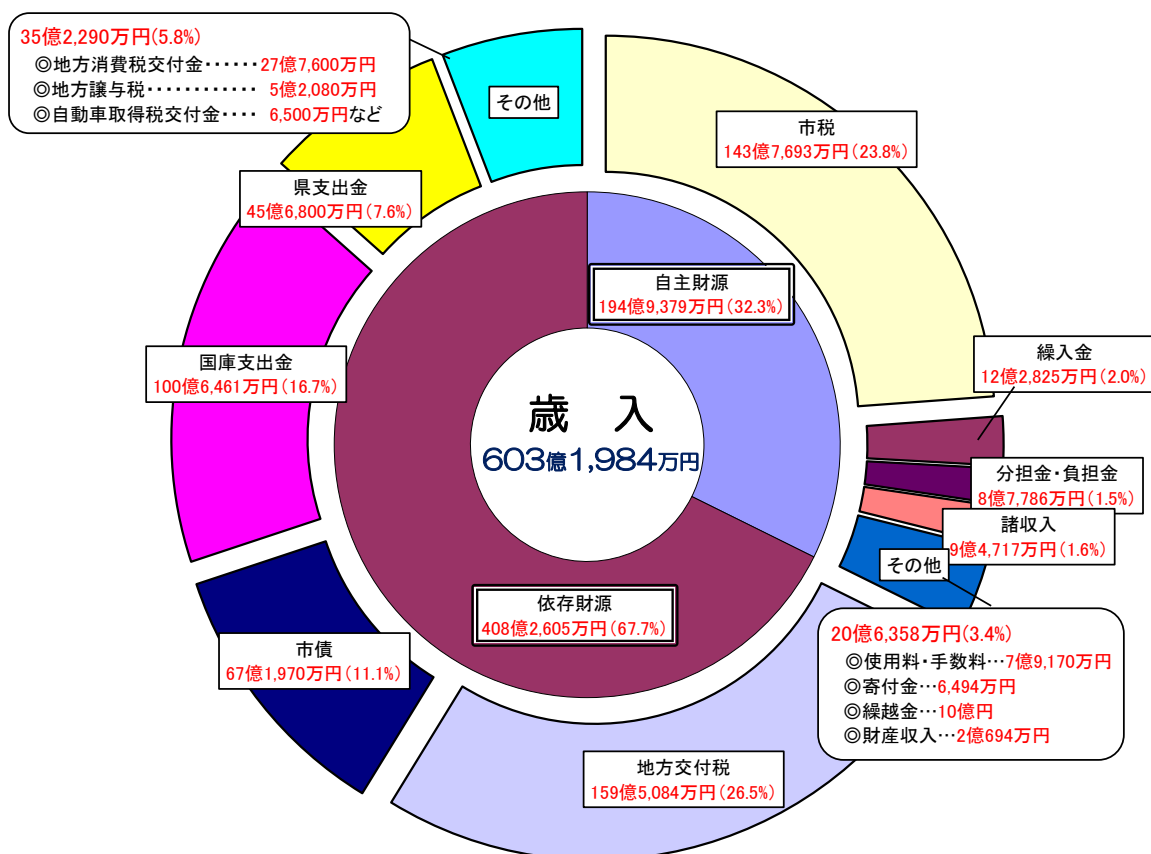
## 平成28年度当初予算のポイント

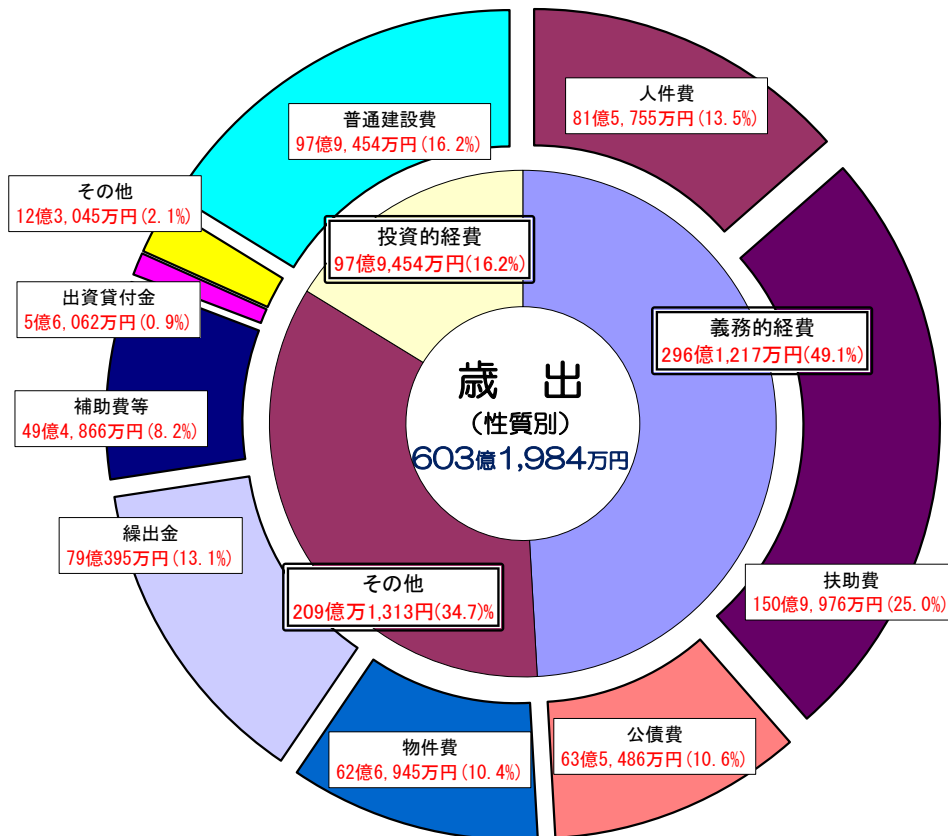
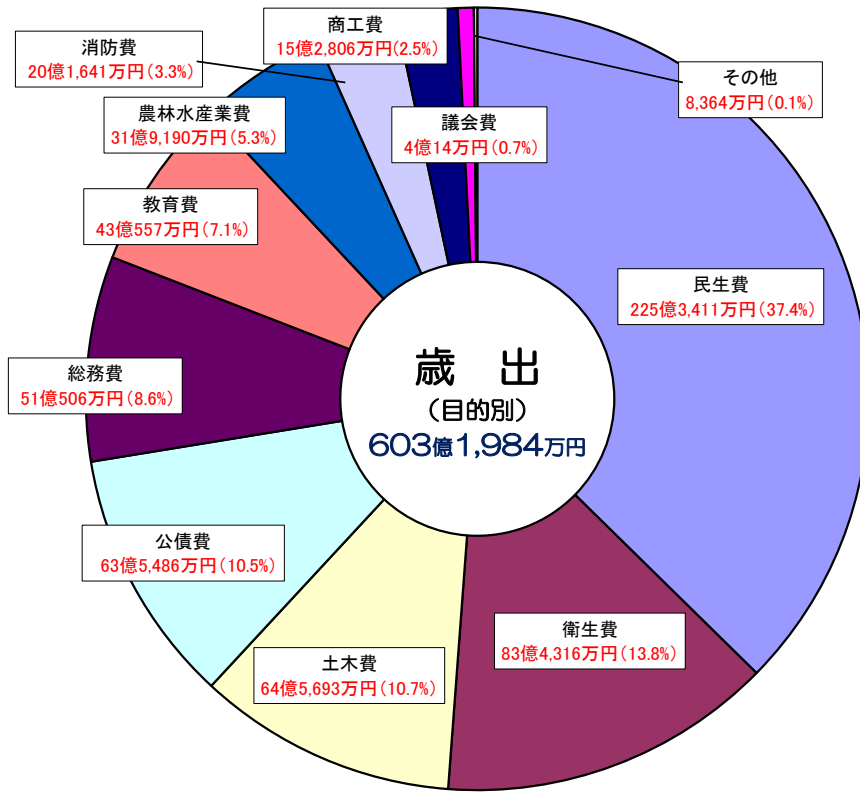
### 平成28年度 当初予算規模

(単位：億円)

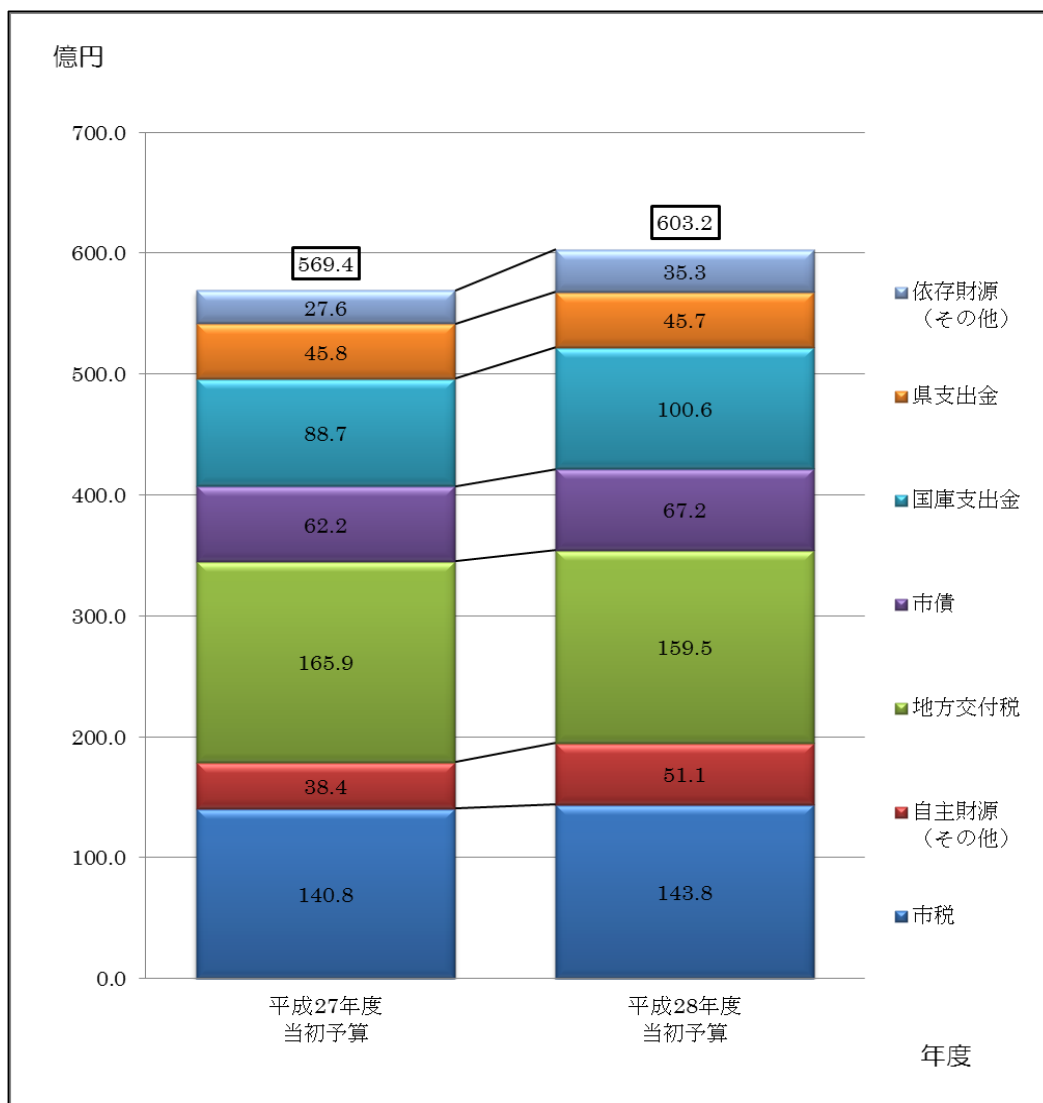
区 分	平成28年度 予 算 (A)	平成27年度 予 算 (B)	増 減 A - B (C)	伸 率 C / B (%)
一 般 会 計	603.2	569.4	33.8	5.9
特 別 会 計	376.4	366.9	9.5	2.6
企 業 会 計	76.3	73.2	3.1	4.2
合 計	1,055.9	1,009.4	46.5	4.6

## ■一般会計の状況



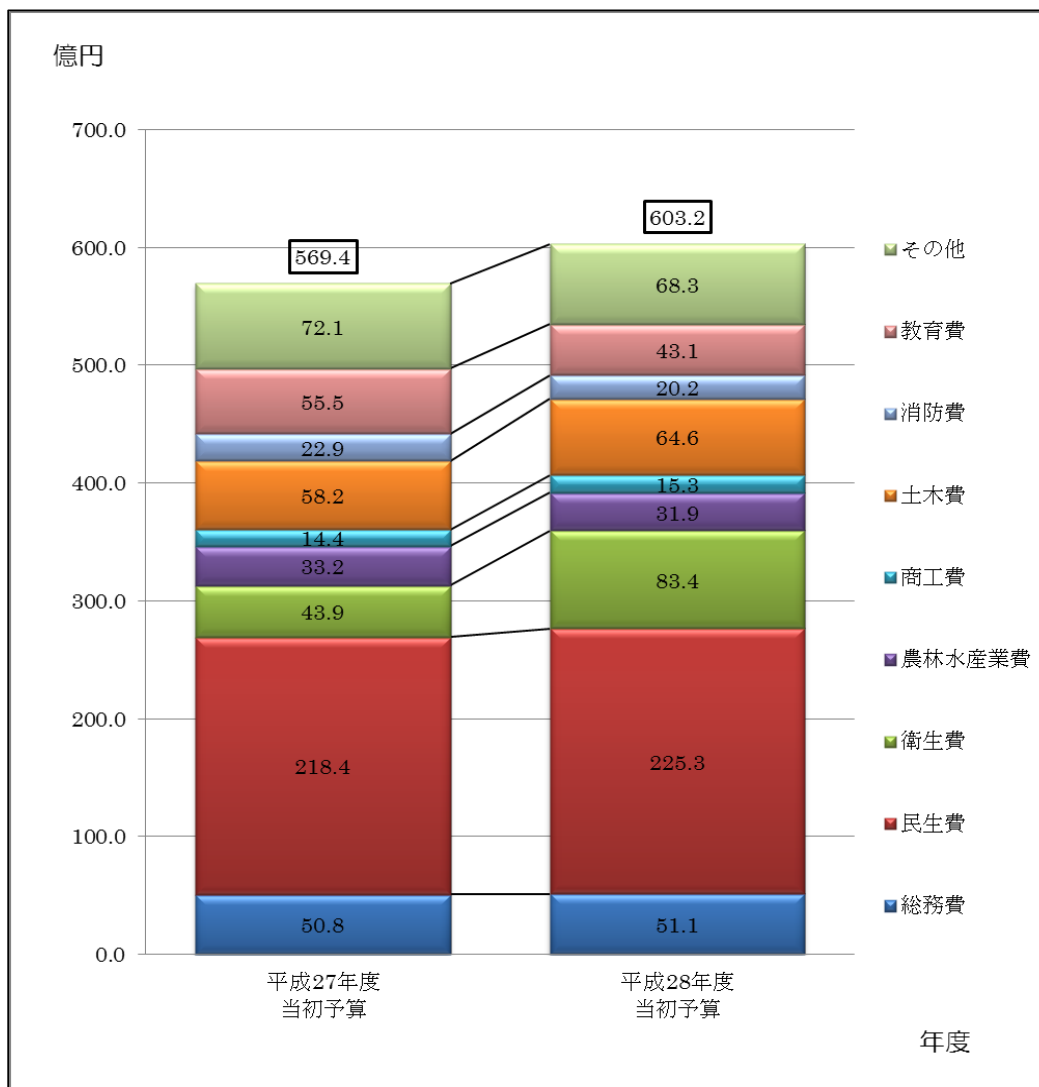


# 1) 歳入予算の変動



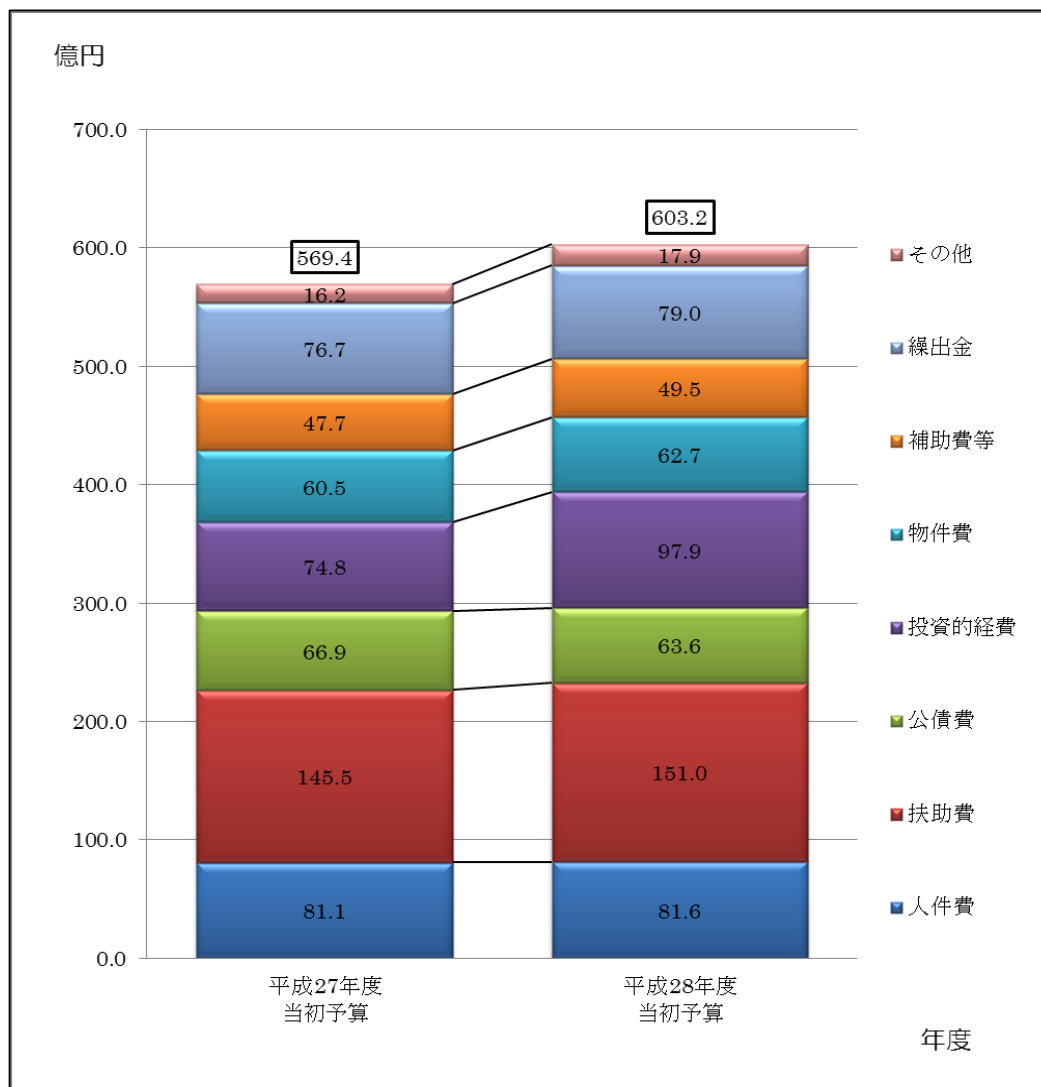
歳入の種類	H27年度(億円)	H28年度(億円)	対前年度比(%)
市税	140.8	143.8	2.1
地方交付税	165.9	159.5	△ 3.9
分担金・負担金	8.8	8.8	0.0
国庫支出金	88.7	100.6	13.4
県支出金	45.8	45.7	△ 0.2
繰入金	1.6	12.3	668.8
諸収入	8.9	9.5	6.7
市債	62.2	67.2	8.0
その他	46.7	55.8	19.5
合計	569.4	603.2	5.9
自主財源	179.2	194.9	8.8
依存財源	390.2	408.3	4.6

## 2) 歳出予算の変動「目的別」



費目	H27年度(億円)	H28年度(億円)	対前年度比(%)
議会費	4.4	4.0	△ 9.1
総務費	50.8	51.1	0.6
民生費	218.4	225.3	3.2
衛生費	43.9	83.4	90.0
農林水産業費	33.2	31.9	△ 3.9
商工費	14.4	15.3	6.3
土木費	58.2	64.6	11.0
消防費	22.9	20.2	△ 11.8
教育費	55.5	43.1	△ 22.3
公債費	67.0	63.5	△ 5.2
その他	0.7	0.8	14.3
合計	569.4	603.2	5.9

### 3) 歳出予算の変動「性質別」



費目	H27年度(億円)	H28年度(億円)	対前年度比(%)
人件費	81.1	81.6	0.6
扶助費	145.5	151.0	3.8
公債費	66.9	63.6	△ 4.9
物件費	60.5	62.7	3.6
繰出金	76.7	79.0	3.0
補助費等	47.7	49.5	3.8
出資貸付金	5.4	5.6	3.7
その他	10.8	12.3	13.9
普通建設事業費	74.8	97.9	30.9
合計	569.4	603.2	5.9

#### 4) 歳出予算関係

### 市民へのサービス充実のために取り組む 3つの重点施策。

#### ① こども医療費助成の対象年齢を拡充します。

4億2,070万円（対前年度比 +5,360万円）

平成28年4月診療分より、こども医療費助成の対象を、これまでの「0歳から小学6年生までの児童」から、「0歳から中学3年生までの児童・生徒」へ、年齢を拡充します。

#### ② 環境センター建設工事の進捗を、さらに、進めます。

45億 520万円（対前年度比 +40億600万円）

新たな焼却施設である「環境センター」の整備について、「エネルギー回収推進施設・マテリアルリサイクル施設」などの整備が本格的に始まります。

#### ③ 新庁舎の建設について、~~設計等の準備を行います。~~

~~1億1,150万円（対前年度比 +1億200万円）~~

防災対策等の拠点である市庁舎建替に向け、丁寧な議論を重ねながら、「基本設計・実施設計、オフィスレイアウト」などを決める段階に入ります。~~準備を進めます。~~

※修正動議により、先進地視察旅費・市民検討委員会経費等の130万円のみ計上。



## 5) 歳出予算関係 (「市長八策」に関わる 主な事業)

### 1. 豊かな自然と地域資源を活用し 「農林水産業の振興」を図ります

#### (1) フードバレー事業

地域食関連産業設備投資支援事業補助金(地方創生分)。  
※八代市が推進する「フードバレーやつしろ基本戦略構想」を踏まえ、市内食関連中小企業の設備投資等経費の一部を補助する。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	22.5百万円
	(事業費増減)	(+22.5百万円)

#### (2) フードバレー流通推進事業

・普通旅費(東京・大阪・福岡)  
・域学連携による6次産業化支援事業(県立大)委託  
・トマトフェスタ開催補助金など。

	H27	H28
事業費	14.8百万円	10.5百万円
	(事業費増減)	(△4.3百万円)

#### (3) 青年就農給付金事業

・青年就農給付金の増。

	H27	H28
事業費	54.9百万円	85.6百万円
	(事業費増減)	(+30.7百万円)

#### (4) い業振興対策事業

・昼表張り替え促進事業補助金  
・い業機械再生支援事業補助金など。

	H27	H28
事業費	38.0百万円	38.0百万円
	(事業費増減)	(+0.0百万円)

#### (5) 地域特産物支援事業

・敷き藁ほぐし機導入補助金(地方創生分)  
・柚子産地育成対策事業補助金(地方創生分)など。

	H27	H28
事業費	0.4百万円	3.2百万円
	(事業費増減)	(+2.8百万円)

#### (6) 山村活性化支援対策事業

・東陽、坂本、五家荘における山村地域資源の活用。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	26.0百万円
	(事業費増減)	(+26.0百万円)

#### (7) 園芸・果樹振興対策事業

・トマト黄化葉巻病対策(一般家庭向けの粘着シート配布)  
・有害鳥獣防護柵設置事業費補助など。

	H27	H28
事業費	1.9百万円	2.7百万円
	(事業費増減)	(+0.8百万円)

#### (8) 多面的機能支払交付金事業

・多面的機能支払交付金事業補助金の増。

	H27	H28
事業費	242.7百万円	313.0百万円
	(事業費増減)	(+70.3百万円)

#### (9) 木材利用促進事業

・木の駅プロジェクト運営経費(地方創生分)  
・八代産材利用促進助成金など。

	H27	H28
事業費	14.0百万円	21.9百万円
	(事業費増減)	(+7.9百万円)

#### (10) 地域水産業活性化支援事業

・地域水産業活性化支援事業補助金(地方創生分)

	H27	H28
事業費	0.0百万円	3.0百万円
	(事業費増減)	(+3.0百万円)

## 2. 地の利を活かした戦略で 「経済の浮揚と雇用・にぎわいの創出」を図ります

### (1) 工業振興補助助成事業

・八代市企業振興促進条例補助金の増など。

	H27	H28
事業費	43.9百万円	76.2百万円
(事業費増減)		(+32.3百万円)

### (2) 商工業資金貸付・出資事業

・資金融資制度信用保証料補給金の支援拡充など。

	H27	H28
事業費	512.5百万円	514.1百万円
(事業費増減)		(+1.6百万円)

### (3) クルーズ客船事業

・クルーズ客船関係負担金等  
※八代市内への誘客に重点を置いた内容に見直しを行い、経費及び職員派遣の削減に取り組む。

	H27	H28
事業費	25.0百万円	19.7百万円
(事業費増減)		(△5.3百万円)

### (4) 企業誘致対策事業

・オフィス系の企業誘致活動の強化を図るなど。

	H27	H28
事業費	2.7百万円	2.8百万円
(事業費増減)		(+0.1百万円)

### (5) 中小企業魅力発信事業

・インターンシップ助成制度の創設など。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	1.0百万円
(事業費増減)		(+1.0百万円)

### (6) 着地型観光推進事業

・きなっせ八代観光キャンペーン委託など。

	H27	H28
事業費	6.6百万円	10.6百万円
(事業費増減)		(+4.0百万円)

### (7) 全国花火競技大会事業

・よかところ宣伝隊の一般社団法人化に併せ、事業見直しにより、負担金を減額。

	H27	H28
事業費	37.0百万円	30.0百万円
(事業費増減)		(△7.0百万円)

### (8) 大規模スポーツ大会等誘致事業

・東京オリンピック等、各国代表チームが実施する事前キャンプ等を誘致するための検討委員会を設置。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	0.6百万円
(事業費増減)		(+0.6百万円)

### (9) ふるさと納税事業

・ふるさと納税の返礼、及び、PR業務等の拡充し、地域特産品の活性化に繋げる。

	H27	H28
事業費	19.1百万円	27.3百万円
(事業費増減)		(+8.2百万円)

### 3. 人と自然が調和した 「環境に優しいまちづくり」をすすめます

- (1) 地球温暖化対策推進事業  
・太陽光発電システム設置補助金など。

	H27	H28
事業費	15.2百万円	15.0百万円
	(事業費増減)	(△0.2百万円)

- (2) ごみ減量化対策事業  
・生ごみ堆肥化容器設置助成金など。

	H27	H28
事業費	7.3百万円	7.1百万円
	(事業費増減)	(△0.2百万円)

### 4. 教育環境や保育環境などを整備し 「安心して子どもを産み育てられるまちづくり」をすすめます

- (1) 私立保育所保育委託事業  
・運営委託費の公定価格アップ分の上乗せあり。

	H27	H28
事業費	4,374.0百万円	4,456.4百万円
	(事業費増減)	(+82.4百万円)

- (2) 放課後児童健全育成事業  
・東陽校区に1クラブ新規に設置。

	H27	H28
事業費	115.3百万円	143.3百万円
	(事業費増減)	(+28.0百万円)

- (3) 小中学校ICT支援員事業  
・タブレット併用型PCの導入に伴い、ICT支援員(3名)を配置し、授業を支援する。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	6.6百万円
	(事業費増減)	(+6.6百万円)

- (4) 特別支援教育相談事業  
・特別支援教育アドバイザー(1名)の新規設置。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	1.1百万円
	(事業費増減)	(+1.1百万円)

- (5) パソコン教育推進事業(小・中・特別支援)  
・今回更新分から、パソコン教室のパソコンを「デスクトップパソコン」から「タブレット併用型パソコン」へ変更。

	H27	H28
事業費	153.5百万円	182.7百万円
	(事業費増減)	(+29.2百万円)

- (6) 理科支援員事業  
・理科支援員(+1名)の充実。

	H27	H28
事業費	1.7百万円	2.2百万円
	(事業費増減)	(+0.5百万円)

- (7) 学校支援職員配置事業  
・特別支援教育支援員の充実。  
(小学校+1名、中学校+3名、特別支援学校+1名、幼稚園+1名)

	H27	H28
事業費	79.5百万円	85.3百万円
	(事業費増減)	(+5.8百万円)

- (8) 学校教材充実事業(中学校)  
・4年に1度の教科書改訂に伴う増額。  
・デジタル教科書<理科>導入(全校全学年)など。

	H27	H28
事業費	8.6百万円	41.1百万円
	(事業費増減)	(+32.5百万円)

- (9) 学校給食施設管理運営事業(給食センター)  
・東陽学校給食センターの調理、配送業務を直営から民間委託へ変更。

	H27	H28
事業費	145.2百万円	138.8百万円
	(事業費増減)	(△6.4百万円)

## 5. 医療・保健・福祉を充実し 「幸せなまちづくり」をすすめます

### (1) 介護基盤緊急整備特別対策事業

・施設入所の待機者解消のため、地域密着型介護施設を整備。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	116.0百万円
	(事業費増減)	(+116.0百万円)

### (2) 地域生活支援事業

・意思疎通支援事業で、新規にコーディネーター経費を計上。

	H27	H28
事業費	129.2百万円	126.3百万円
	(事業費増減)	(△2.9百万円)

### (3) 八代圏域地域療育センター事業

・発達障がい児の早期発見・早期療育の支援の更なる充実を図る。

	H27	H28
事業費	4.9百万円	6.3百万円
	(事業費増減)	(+1.4百万円)

### (4) 臨時福祉給付金給付事業

・平成26年度から引き続き、臨時福祉給付金を支給するもの。

	H27	H28
事業費	245.9百万円	253.0百万円
	(事業費増減)	(+7.1百万円)

### (5) 生活保護事業

・被保護者就労準備支援事業委託を新たに実施。

	H27	H28
事業費	26.8百万円	32.0百万円
	(事業費増減)	(+5.2百万円)

### (6) 健康増進事業

・大腸がん健診について、一部内容を見直し、医療機関健診として実施。

	H27	H28
事業費	101.8百万円	105.3百万円
	(事業費増減)	(+3.5百万円)

## 6. 社会基盤を整備し 「災害に強いまちづくり」をすすめます

### (1) 老朽危険空き家等除却促進事業

・老朽危険空き家等除却促進事業補助金の増。  
・相続財産管理人制度の活用など。

	H27	H28
事業費	18.0百万円	25.8百万円
	(事業費増減)	(+7.8百万円)

### (2) 道路維持事業

・道路パトロール業務の2班体制への拡充など。

	H27	H28
事業費	325.0百万円	340.9百万円
	(事業費増減)	(+15.9百万円)

### (3) 市内一円道路改良事業

・単独の工事費の増。

	H27	H28
事業費	866.0百万円	879.8百万円
	(事業費増減)	(+13.8百万円)

### (4) 橋梁長寿命化修繕事業

・橋梁長寿命化計画に伴う橋梁点検業務委託の増など。

	H27	H28
事業費	143.1百万円	200.0百万円
	(事業費増減)	(+56.9百万円)

### (5) 南部幹線道路整備事業

・上部工建設工事など。

	H27	H28
事業費	418.1百万円	707.1百万円
	(事業費増減)	(+289.0百万円)

### (6) 西片西宮線道路整備事業

・改築工事、舗装工事等。

	H27	H28
事業費	120.0百万円	187.0百万円
	(事業費増減)	(+67.0百万円)

(7) 八の字線道路整備事業

・改築工事、舗装工事等。

	H27	H28
事業費	101.7百万円	160.0百万円
	(事業費増減)	(+58.3百万円)

(8) 八千把地区土地区画整理事業

・都市計画道路舗装工事等。

	H27	H28
事業費	216.5百万円	350.0百万円
	(事業費増減)	(+133.5百万円)

(9) 消防団整備事業

・装備基準改正に伴い、消防団員半長靴を2カ年で全分団に配備など。

	H27	H28
事業費	49.1百万円	93.9百万円
	(事業費増減)	(+44.8百万円)

(10) 防災対策事業

・防災計画、国民保護計画策定  
・ネットワーク型雨量観測装置設置委託など。

	H27	H28
事業費	4.7百万円	8.3百万円
	(事業費増減)	(+3.6百万円)

(11) 防災行政無線整備事業

・鼠蔵町への防災無線戸別受信機設置など。

	H27	H28
事業費	45.2百万円	37.6百万円
	(事業費増減)	(△7.6百万円)

**7. 市民と行政が連携した  
「協働によるまちづくり」をすすめます**

(1) 住民自治推進事業

・コミュニティ活動活性化補助金など。

	H27	H28
事業費	70.6百万円	68.5百万円
	(事業費増減)	(△2.1百万円)

(2) 結婚活動応援事業

・結婚活動体験型イベント委託など(地方創生分)

	H27	H28
事業費	0.0百万円	2.0百万円
	(事業費増減)	(+2.0百万円)

(3) 定住促進対策事業

・新幹線定期券購入補助(地方創生分)  
・移住者交流ネットワークづくり事業委託(地方創生分)など。

	H27	H28
事業費	0.9百万円	4.4百万円
	(事業費増減)	(+3.5百万円)

(4) 各支所地域振興事業

・支所管内の地域づくり活動に対する助成金(5支所×500千円)

	H27	H28
事業費	0.0百万円	2.5百万円
	(事業費増減)	(+2.5百万円)

(5) 地域振興交流促進事業

・「石匠館」と東陽町に点在する石橋を中心としたソフト事業。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	20.1百万円
	(事業費増減)	(+20.1百万円)

(6) コンビニ交付事業

・平成28年6月開始予定(住民票・印鑑証明書・所得証明書)

	H27	H28
事業費	8.8百万円	5.5百万円
	(事業費増減)	(△3.3百万円)

(7) 空き家バンク事業

・H28から、空き家所有者の調査等を実施。

	H27	H28
事業費	9.2百万円	5.4百万円
	(事業費増減)	(△3.8百万円)

## 8. 行財政改革と職員の意識改革を徹底し 「市民に親しまれる市役所づくり」をすすめます

### (1) 職員研修事業

・新規研修として、女性活躍推進研修や、人事評価(被評価者)向けの研修を実施。

	H27	H28
事業費	14.7百万円	14.6百万円
	(事業費増減)	(△0.1百万円)

### (2) 職員採用・昇任試験事業

・改正障害者雇用促進法に基づき、点字採用試験を実施。

	H27	H28
事業費	2.2百万円	3.7百万円
	(事業費増減)	(+1.5百万円)

### (3) ファシリティマネジメント推進事業

・専門のファシリティマネジャーに、施設の管理経営手法を学び活用する。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	0.7百万円
	(事業費増減)	(+0.7百万円)

### (4) 次期総合計画策定事業

・次期計画策定に向け、各種団体ヒアリング等を実施、調査を行う。

	H27	H28
事業費	0.0百万円	7.6百万円
	(事業費増減)	(+7.6百万円)