

平成28年度 当初予算の概要

～「住みよさ実感」の実現に向けて～

竹 原 市

目 次

1	平成28年度当初予算の全体像	
(1)	当初予算の考え方	1
(2)	会計別予算総括表	2
2	「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現に向けた施策の着実な推進	
(1)	竹原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進	3
(2)	主な事業一覧	4
3	持続可能な財政運営	
(1)	プライマリーバランスの改善	6
(2)	増加する社会保障関連経費への対応	7
(3)	老朽化した公共施設維持管理経費への対応	8
4	一般会計予算の状況	
(1)	一般会計当初予算規模の推移	9
(2)	歳入予算	10
①	市税	12
②	地方交付税	13
③	市債	13
(3)	性質別歳出予算	14
(4)	目的別歳出予算	16
(5)	投資的事業	17
(6)	新規事業	24
①	子どもが夢をもち人が輝くまちづくりへの挑戦	25
②	人が集まる元気なまちづくりへの挑戦	29
③	健やかで支えあう安心のまちづくりへの挑戦	33
④	竹原のもつ住みよい環境づくりへの挑戦	35
⑤	安全でしっかりとした都市基盤づくりへの挑戦	37
⑥	みんなで築くまちづくりへの挑戦	39
5	特別会計予算の状況	41

1 平成28年度当初予算の全体像

(1) 当初予算の考え方

本市においては、目指す将来像である「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現に向け、総合計画に基づき、積極的に事業を展開しています。

平成28年度当初予算については、「竹原市総合計画後期基本計画」に則した施策の推進を図ることはもとより、今年度に策定した「竹原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、特に人口減少や地域経済の縮小に対して、中長期的な視点による効果的な事業を展開していくものとし、平成26年度末から先行的に実施している「まち・ひと・しごと創生」を本格的に推進するためのものです。

一方で、年々基金残高が減少している厳しい状況が続く中で、今後においても健全性を維持しながら行財政運営を行っていく必要があります。

このようなことから、引き続き、将来的に増加が見込まれる財政負担の軽減を図る施策に取り組むとともに、効果が小さくなっている事業の見直しや、これまで以上に実施事業の選択と集中を徹底することによって必要な財源の捻出に努めるなど、持続可能な財政基盤のもとでまちづくりを進めていく必要があります。

これらのことを十分に認識し、「住みよさ実感」の実現に向けて、限られた財源で最大の効果を発揮するよう、次の二つの観点から予算編成を行いました。

◇「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現に向けた施策の着実な推進

市民の多様なニーズへの対応や、行政サービスの質及び満足度の更なる向上を図るとともに、人口減少社会に対応していくため、ふるさと竹原の様々な資源を最大限に活用し、「まちの創生」「ひとの創生」「しごとの創生」について取り組みを進め、好循環を生み出すことによって「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現に向けた特色ある施策に取り組む。

◇持続可能な財政運営

将来にわたり必要な行政サービスを安定的に提供していくためには、持続可能な財政基盤の確立が必要であることから、プライマリーバランスの改善に努めるとともに、引き続き、将来的な財政負担の軽減や歳出の適正化を進めるなど、計画的で効率的な財政運営の推進に努める。

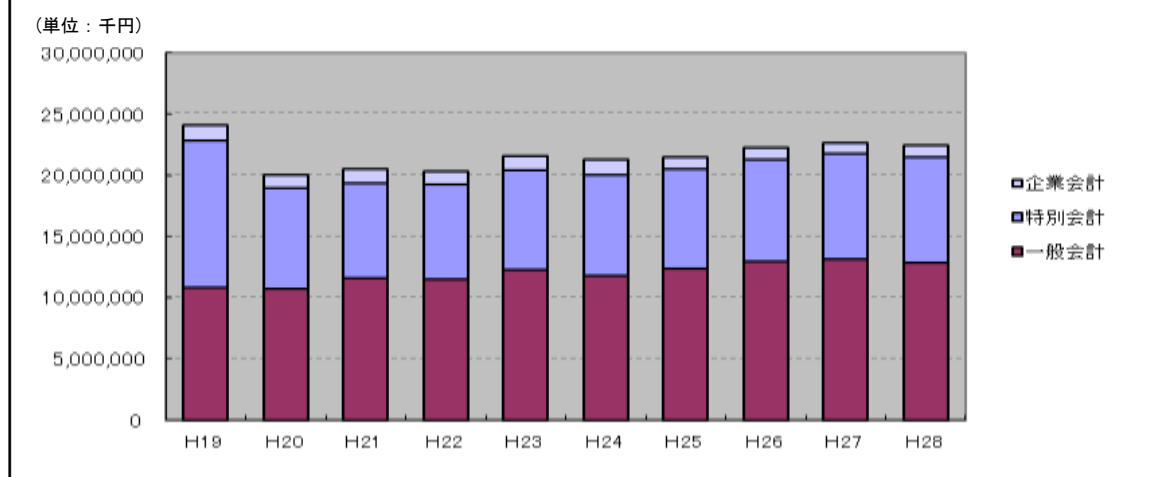
平成28年度当初予算の全体像

(2) 会計別予算総括表

(単位：千円，%)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
一 般 会 計	12,849,000	△254,079	△1.9	13,103,079
国民健康保険特別会計	4,153,000	49,688	1.2	4,103,312
貸付資金特別会計	9,600	△692	△6.7	10,292
港湾事業特別会計	39,000	△3,965	△9.2	42,965
公共下水道事業特別会計	678,000	△66,932	△9.0	744,932
公共用地先行取得事業特別会計	1	0	0.0	1
介護保険特別会計	3,293,000	△44,957	△1.3	3,337,957
後期高齢者医療特別会計	477,000	34,522	7.8	442,478
特別会計合計	8,649,601	△32,336	△0.4	8,681,937
計（一般会計＋特別会計）	21,498,601	△286,415	△1.3	21,785,016
水道事業会計	907,636	6,466	0.7	901,170
合 計	22,406,237	△279,949	△1.2	22,686,186

各会計規模の推移



２ 「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現に向けた施策の着実な推進

市民の多様なニーズへの対応や、行政サービスの質及び満足度の更なる向上を図るとともに、人口減少社会に対応していくため、ふるさと竹原の様々な資源を最大限に活用し、「まちの創生」「ひとの創生」「しごとの創生」について取組みを進め、好循環を生み出すことによって「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現に向けた特色ある施策に取り組みます。

（１）竹原市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

本市への新しいひとの流れをつくり、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるため、「ひとの創生」を中心に取組んでいくとともに、本市における安定した雇用を創出するための「しごとの創生」、時代にあった地域づくりや地域間で連携していくための「まちの創生」についても取組みを進めるため、これまで実施してきた事業に加え、次の新規事業を行ってまいります。

◇「竹原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に係る平成２８年度新規事業（単位：千円）

総 合 戦 略	事 業 名	事業費
ひとの創生	妊婦健康診査支援事業	10,840
	子育て世代包括支援センター事業	6,300
	病児保育事業	4,000
	竹原西放課後児童クラブ整備事業	4,500
	吉名放課後児童クラブ整備事業	14,400
	ＩＣＴ活用教育推進事業	3,500
	読書活動推進事業	1,260
	公共無料Wi-Fi事業	869
	観光情報発信事業	14,236
	外国人観光客おもてなし事業	860
	広域周遊観光促進事業	2,000
しごとの創生	６次産業化地産地消推進事業	3,400
	築磯漁場整備事業	4,500
まちの創生	妊婦健康診査支援事業（再掲）	10,840
	子育て世帯向け地域優良賃貸住宅管理事業	25,562
	空き家等対策計画策定事業	10,000

「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現に向けた施策の着実な推進

(2) 主な事業一覧

1 子どもが夢をもち人が輝くまちづくりへの挑戦

区分	事業名	事業費 (千円)
新	妊婦健診支援事業	10,840
新	子育て世代包括支援センター事業	6,300
新	病児保育事業	4,000
新	竹原西放課後児童クラブ整備事業	4,500
新	吉名放課後児童クラブ整備事業	14,400
新	ICT 活用教育推進事業	3,500
新	読書活動推進事業	1,260
新	吉名小中一貫校施設整備事業	280,385
拡	放課後児童クラブ事業	64,787
拡	外国語指導助手配置事業	16,937
新	吉名小中一貫校教育推進事業	1,051
新	子ども子育て支援施策	
	病後児保育事業	5,235
	地域子育て支援拠点事業	22,671
	第3子以降3歳以上児保育料軽減事業	2,010
	第3子以降3歳未満児保育料無償化事業	9,790
	ファミリーサポートセンター事業	3,836
	一時預かり事業	10,312
	延長保育事業	2,400
	不妊治療費助成事業	2,040
	乳幼児等医療費助成事業	48,763
	妊婦・乳幼児健康診査事業	17,405
	各種予防接種事業	28,797
	養育医療事業	1,238
新	竹原っこ夢プロジェクト事業	1,000
新	小学校施設耐震化事業	9,751
新	中学校施設耐震化事業	7,965
新	中学校給排水設備改修事業	22,200
新	スクールサポーター活用事業	5,668
新	特別展開催事業	1,989

2 人が集まる元気なまちづくりへの挑戦

区分	事業名	事業費 (千円)
新	公共無料 Wi-Fi 事業	869
新	観光情報発信事業	14,236
新	外国人観光客おもてなし事業	860
新	広域周遊観光促進事業	2,000
新	6次産業化地産地消推進事業	3,400
新	築磯漁場整備事業	4,500
新	海岸保全施設長寿命化計画策定事業	30,000
新	地域おこし協力隊事業	8,650
新	鳥獣被害対策事業	11,310
新	工場等立地促進事業	138,832
新	企業誘致事業	1,000
新	中小企業融資事業	350,000
新	小規模企業指導補助事業	1,200
新	創業資金利子補給補助事業	1,458
新	中田万里地区ほ場整備事業	107,387
新	道の駅管理事業	14,758
新	地域活性化イベント事業	5,250
新	重要伝統的建造物群保存事業	13,454
新	文化財管理事業	19,237
新	シルバー人材センター活用事業	11,710
新	土地改良施設維持管理適正化事業	11,139
新	吉名漁港水域施設改良事業	46,000
新	観光協会補助事業	6,915

3 健やかで支えあう安心のまちづくりへの挑戦

区分	事業名	事業費 (千円)
新	妊婦健診支援事業（再掲）	10,840
新	街路灯整備事業	3,500
新	生活困窮者自立支援事業（家計相談支援事業）	1,600
拡	がん検診加速化事業	26,908
拡	臨時福祉給付金事業	44,000
拡	児童扶養手当支給事業	98,275
新	健康づくり施策	
	休日診療所運営事業	13,022
	地域保健医療対策事業	17,663
	特定健康診査等事業	22,484
	健康対策普及事業	23,100
	生活習慣病重症化予防事業	4,845
	高齢者インフルエンザ予防接種事業	20,321
	高齢者肺炎球菌予防接種事業	5,204
	健康診査事業	1,035
	後期高齢者検診事業	8,995
	歯周疾患検診事業	359
	食育推進事業	583
新	高齢者施策	
	ご長寿にぎわい事業	5,764
	外出支援事業	6,863
	老人クラブ活動助成事業	3,000
	一人暮らし老人巡回相談事業	4,980
	敬老祝金支給事業	3,090
	一般介護予防事業	14,200
	緊急通報システム事業	3,335
	在宅医療・介護連携推進事業	570
	認知症総合支援事業	500
新	障害者施策	
	障害者自立支援給付事業	697,460
	障害児通所支援給付事業	22,500
	重度障害者医療費公費負担事業	134,784
	特別障害者手当等給付事業	17,136
	福祉タクシー乗車助成事業	4,230
	難聴児補聴器購入費助成事業	80
	社会参加支援事業	3,944
	発達障害児者支援体制整備事業	1,733
	障害者虐待防止・権利擁護事業	2,712
	自動車免許取得費等助成事業	300
	障害者相談支援事業	21,906
	理解促進研修・啓発事業	179
	日常生活用具給付等事業	7,971
	移動支援事業	3,200
新	消費対策推進事業	3,822

「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら」の実現に向けた施策の着実な推進

新：新規
 拡：拡充

：ひとの創生
：まちの創生
：しごとの創生

4 竹原のもつ住みよい環境づくりへの挑戦

区分	事業名	事業費 (千円)
新	子育て世帯向け地域優良賃貸住宅管理事業	25,562
新	空き家等対策計画策定事業	10,000
新	耐震改修促進計画策定事業	3,000
	広島中央環境衛生組合	539,667
	住宅改修助成事業	3,000
	耐震改修促進事業	2,100
	重要伝統的建造物群保存事業（再掲）	13,454
	文化振興事業開催事業	10,599
	大久野島活性化事業	600
	再生可能エネルギー導入事業	36,100
	住宅用太陽光発電普及事業	1,200
	合併処理浄化槽普及事業	17,379
	市営住宅施設整備事業	6,972
	市営住宅移転促進事業	8,765
	都市公園施設整備事業	104,500

5 安全でしっかりとした都市基盤づくりへの挑戦

区分	事業名	事業費 (千円)
新	魅力あるまちなみづくり事業	2,614
新	市道向島3号線整備事業	14,500
新	市道宮床線整備事業	5,000
新	市道北崎3号線整備事業	15,000
	立地適正化計画策定事業	7,450
	新開土地区画整理事業	372,711
	告知放送設備整備事業	55,322
	建築物土砂災害対策改修促進事業	759
	消防団車両等整備事業	4,500
	市道赤坂中仁賀線整備事業	4,000
	市道忠海中学校線整備事業	91,000
	市道舗装改修事業	19,000
	橋梁改修事業	60,000
	社会保障・税番号制度対応事業	19,920
	公共下水道事業（汚水）	132,000
	公共下水道事業（雨水）	30,000
	県営道路整備事業	9,000
	県営街路整備事業	16,834
	県営港湾整備事業	53,759
	県営急傾斜地崩壊対策事業	5,223

6 みんなで築くまちづくりへの挑戦

区分	事業名	事業費 (千円)
新	ふるさと応援推進事業	2,647
新	公共施設等総合管理計画策定事業	3,000
新	地方公会計整備事業	4,320
	広島広域都市圏協議会	40
	広島臨空広域都市圏協議会	336
	広報たけはら発行事業	8,512
	地域協働支援補助金事業	4,917
	公募型補助金事業	750
	自治サポート助成金事業	7,500
	自治機能強化補助金事業	900
	地方公営企業会計移行事務事業	3,149
	地域自治振興交付金事業	14,247

3 持続可能な財政運営

将来にわたり必要な行政サービスを安定的に提供していくためには、持続可能な財政基盤の確立が必要であることから、プライマリーバランスの改善に努めるとともに、引き続き、将来的な財政負担の軽減や歳出の適正化を進めるなど、計画的で効率的な財政運営の推進に努めます。

(1) プライマリーバランスの改善

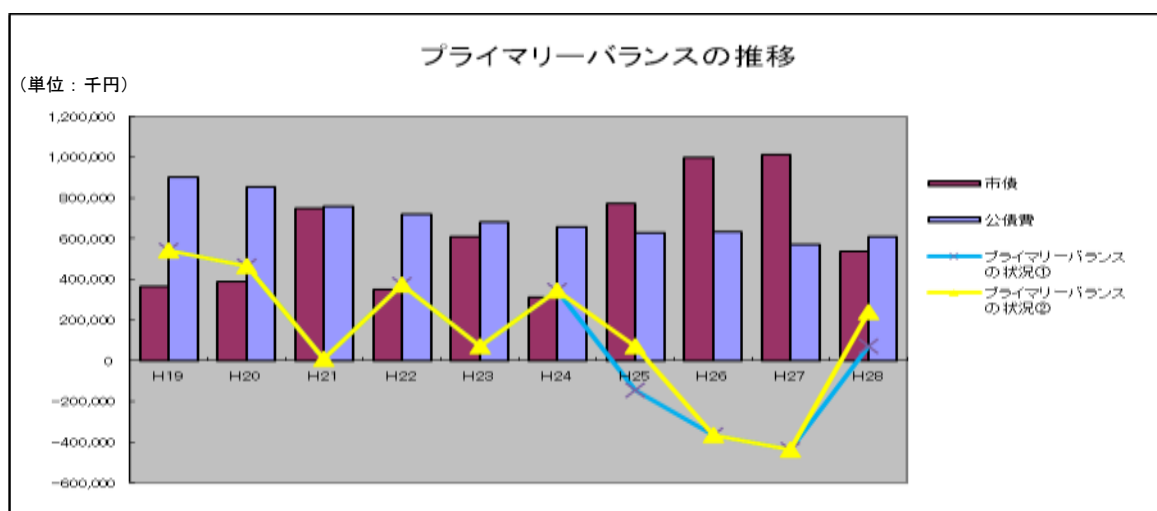
(単位：千円，％)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
市 債	1,111,200	△509,900	△31.5	1,621,100
うち臨時財政対策債	573,000	△38,000	△6.2	611,000
臨時財政対策債を除いた額 (A)	538,200	△471,900	△46.7	1,010,100
公 債 費	1,085,124	121,404	12.6	963,720
うち元金	959,922	134,554	16.3	825,368
うち臨時財政対策債分	351,881	98,033	38.6	253,848
うち利子	125,202	△13,150	△9.5	138,352
臨時財政対策債を除いた元金返済 (B)	608,041	36,521	6.4	571,520
臨時財政対策債分を除いたプライマリーバランス (B) - (A)	69,841	508,421	—	△438,580

- 投資的事業の事業量を選択と集中により精査することによって、臨時財政対策債を除いたプライマリーバランスの改善を図りました。

吉名小中一貫校施設整備事業に係る市債(168,300千円)については、国の経済対策に係る補正予算に対応するため、平成27年度3月補正予算にも計上していることから、平成28年度の市債から同額を除くと、差引き額は238,141千円となり、プライマリーバランスの黒字が増加します。

※下表のプライマリーバランスの状況②のとおり

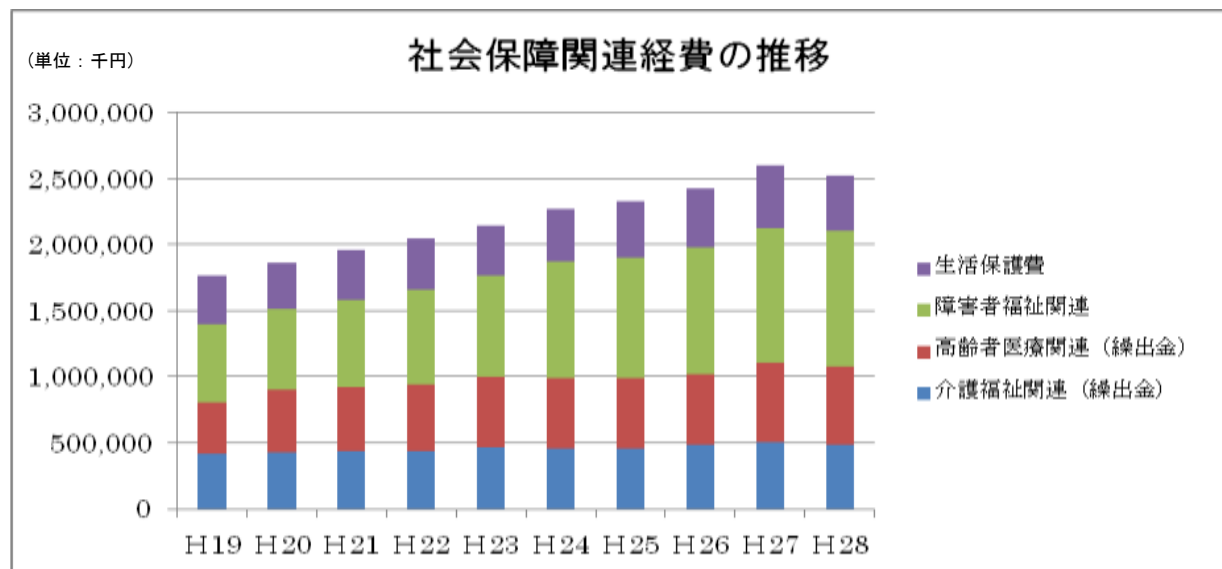


(2) 増加する社会保障関連経費への対応

(単位:千円)

項 目	主 な 事 業	事業費
介護福祉関連(繰出金)	介護予防生活支援事業	10,623
H19 414,677 千円	介護予防把握事業	2,660
H23 465,735 千円	介護予防普及啓発事業	1,900
H28 485,639 千円	地域介護予防活動支援事業	5,000
	地域リハビリテーション活動支援事業	1,400
	地域自立生活支援事業	2,600
高齢者医療関連(繰出金)	後期高齢者医療健診事業	8,995
H19 385,971 千円	国民健康保険健診事業	37,451
H23 531,359 千円	国民健康保険生活習慣病重症化予防事業	4,845
H28 593,678 千円	高齢者インフルエンザ予防接種事業	20,321
	高齢者肺炎球菌予防接種事業	5,204
	がん検診加速化事業	26,908
	肝炎ウイルス検診事業	610
障害者福祉関連	社会参加支援事業	3,944
H19 594,746 千円	発達障害児者支援体制整備事業	1,733
H23 769,977 千円	自動車免許取得費等助成事業	300
H28 1,020,385 千円	福祉タクシー乗車助成事業	4,100
生活保護費関連	生活困窮者自立支援等事業	10,272
H19 366,843 千円		
H23 379,852 千円		
H28 419,351 千円		

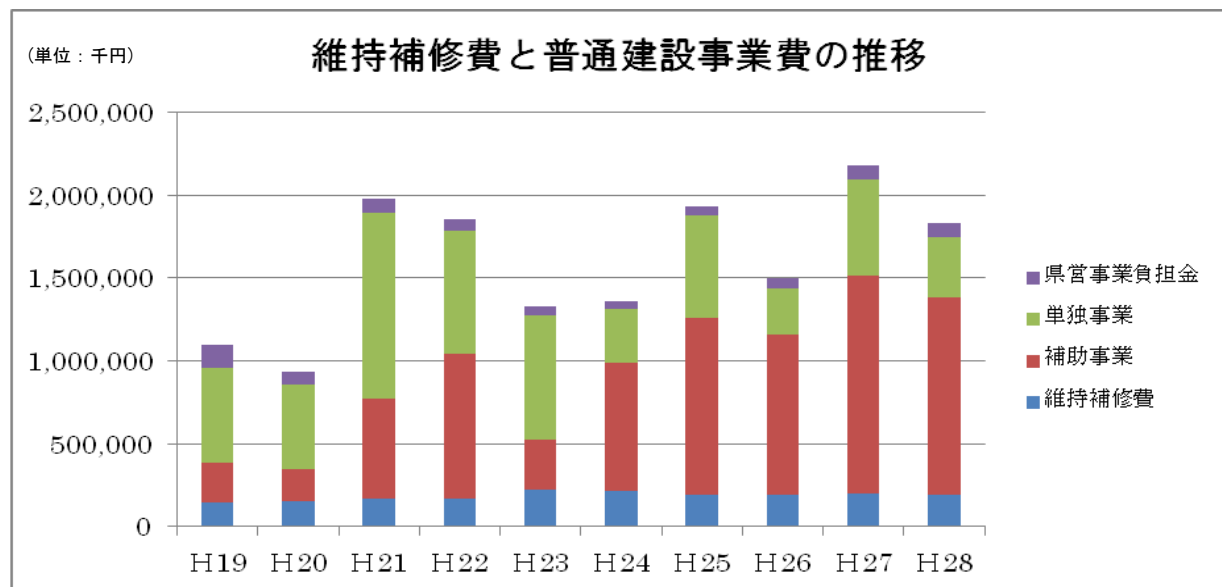
※H19及びH23は決算額、H28は当初予算額。



(3) 老朽化した公共施設維持管理経費への対応

(単位：千円)

項 目	主 な 事 業	事業費
全般	公共施設等総合管理計画策定事業	3,000
	立地適正化計画策定事業	7,450
図書館	市立図書館建設基金積立金	5,000
小中学校	小学校施設耐震化事業	9,751
	中学校施設耐震化事業	7,965
	吉名小中一貫校施設整備事業	280,385
	中学校給排水設備改修事業	22,200
市営住宅	市営住宅移転促進事業	8,765
	市営住宅施設整備事業	6,972
道路、橋梁、公園	市道舗装改修事業	19,000
	橋梁改修事業	60,000
	都市公園施設整備事業	104,500
漁港	海岸保全施設長寿命化計画策定事業	30,000
公共下水道	公共下水道事業（雨水）	30,000
一般廃棄物処理	竹原安芸津環境センター（負担金）	81,251
	竹原安芸津最終処分場（負担金）	3,215
	新施設整備（負担金）	102,197



※H22 に実施した「地域情報通信基盤整備事業（事業費：1,276,785 千円）」は除く。

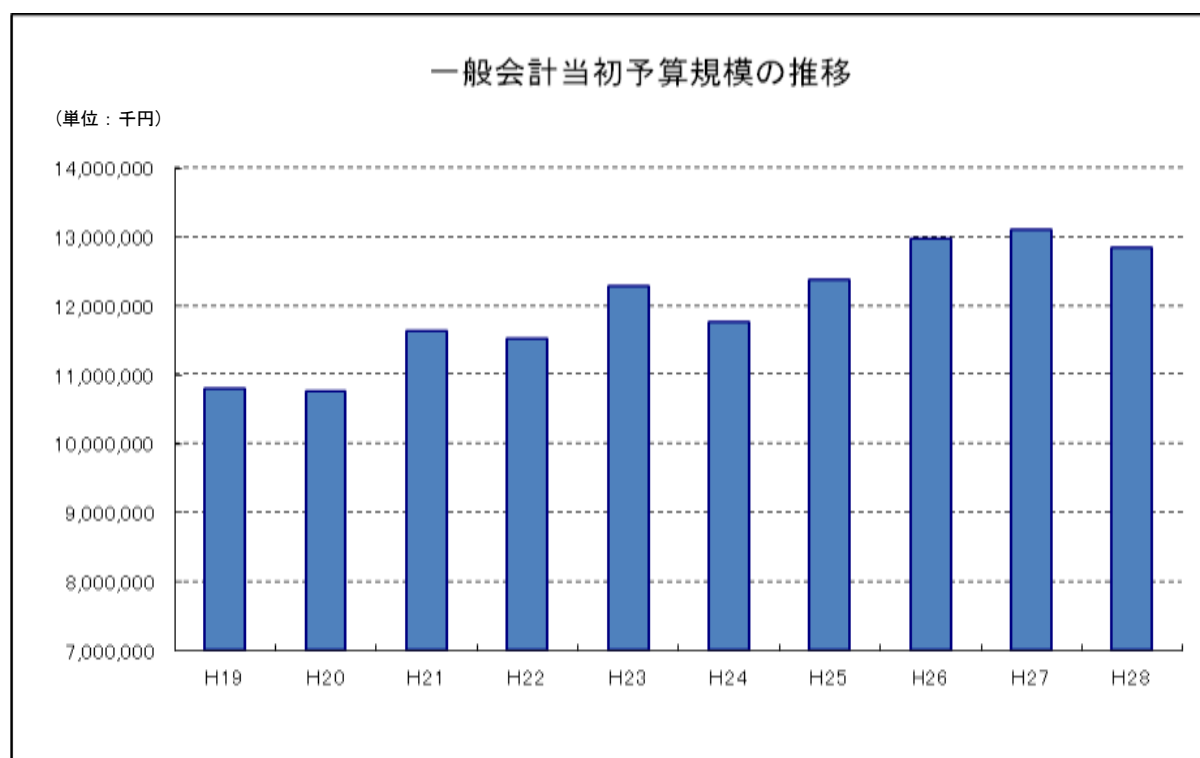
4 一般会計予算の状況

(1) 一般会計当初予算規模の推移

(単位：千円，%)

年 度	予算規模	前年度増減額	前年度増減率
平成 28 年度	12,849,000	△254,079	△1.9
平成 27 年度	13,103,079	130,858	1.0
平成 26 年度	12,972,221	590,388	4.8
平成 25 年度	12,381,833	619,988	5.3
平成 24 年度	11,761,845	△523,696	△4.3
平成 23 年度	12,285,541	754,699	6.5

平成 28 年度は、小中学校施設整備事業が前年度との比較で減少したことなどにより予算規模が 130 億円を下回りましたが、社会福祉関連及び公共施設の老朽化対応に多額の経費が必要となったことから、過去 10 年間の推移で比較すると予算規模は高い水準にあります。



一般会計予算の状況

(2) 歳入予算

(単位：千円，%)

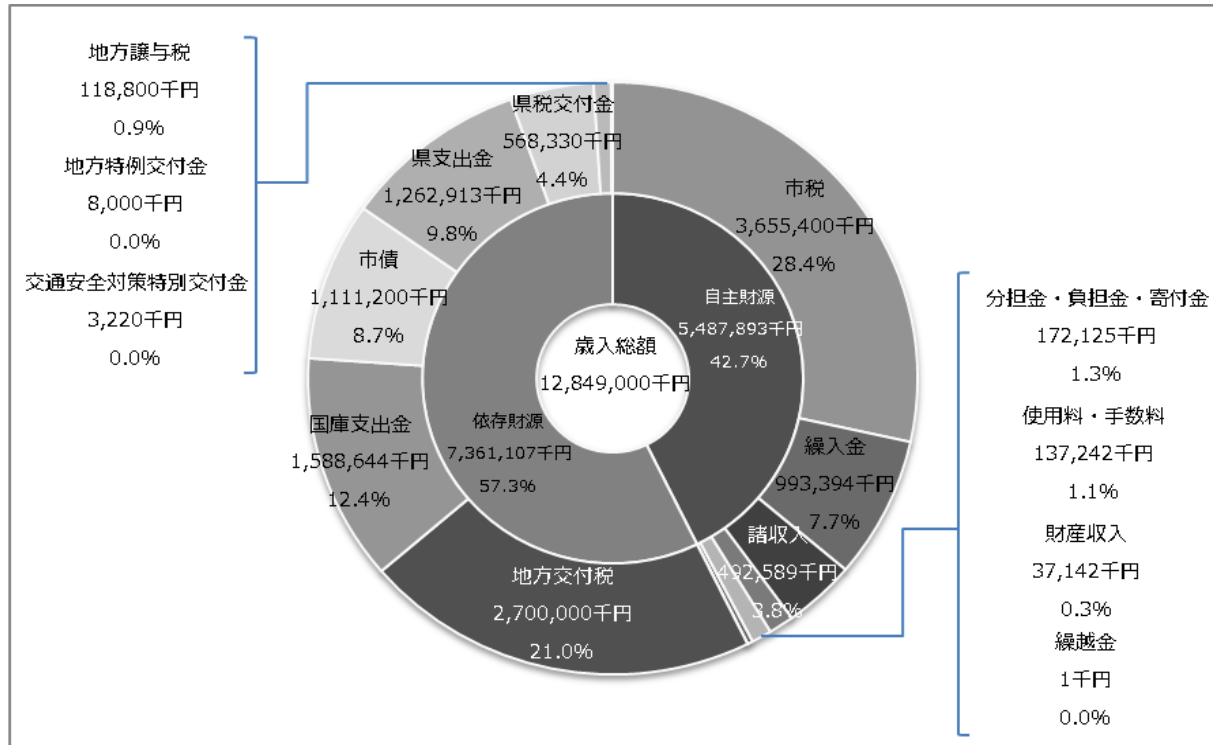
	平成28年度	増減額	増減率	構成比	平成27年度
市 税	3,655,400	△16,119	△0.4	28.4	3,671,519
分担金及び負担金	165,624	△3,615	△2.1	1.3	169,239
使用料及び手数料	137,242	19,899	17.0	1.1	117,343
財 産 収 入	37,142	8,305	28.8	0.3	28,837
寄 附 金	6,501	6,499	ほぼ皆増	0.1	2
繰 入 金	993,394	7,557	0.8	7.7	985,837
繰 越 金	1	0	0.0	0.0	1
諸 収 入	492,589	△3,339	△0.7	3.8	495,928
自主財源小計	5,487,893	19,187	0.4	42.7	5,468,706
地 方 譲 与 税	118,800	2,500	2.1	0.9	116,300
利子割交付金	2,530	△5,270	△67.6	0.0	7,800
配当割交付金	23,800	△500	△2.1	0.2	24,300
株式等譲渡所得割交付金	16,100	3,800	30.9	0.1	12,300
地方消費税交付金	482,000	2,900	0.6	3.8	479,100
ゴルフ場利用税交付金	23,400	△600	△2.5	0.2	24,000
自動車取得税交付金	20,500	3,500	20.6	0.2	17,000
地方特例交付金	8,000	0	0.0	0.0	8,000
地 方 交 付 税	2,700,000	204,000	8.2	21.0	2,496,000
交通安全対策特別交付金	3,220	0	0.0	0.0	3,220
国 庫 支 出 金	1,588,644	△32,814	△2.0	12.4	1,621,458
県 支 出 金	1,262,913	59,118	4.9	9.8	1,203,795
市 債	1,111,200	△509,900	△31.5	8.7	1,621,100
依存財源小計	7,361,107	△273,266	△3.6	57.3	7,634,373
合 計	12,849,000	△254,079	△1.9	100.0%	13,103,079

〔主な増減理由〕

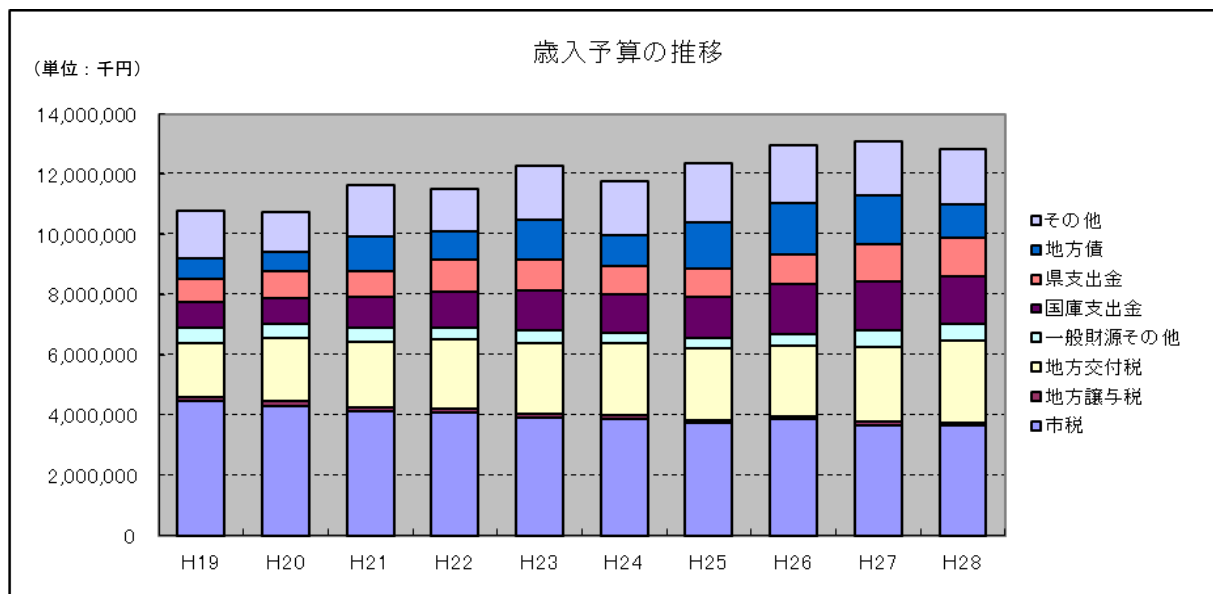
- ◇市税：法人市民税及び固定資産税が減少しました。
- ◇使用料及び手数料：住宅使用料が増加しました。
- ◇地方交付税：地方財政計画等を基に算定した結果、増加しました。
- ◇国庫支出金：忠海小中一貫校施設整備交付金や生活保護費負担金が減少しました。
- ◇県支出金：市町振興基金補助金や参議院議員選挙委託金が増加しました。
- ◇市債：小中学校整備事業債が減少しました。

一般会計予算の状況

◇款別歳入構成



◇歳入予算の推移



一般会計予算の状況

① 市税

〔市民税〕

個人：平成27年度までは、生産年齢人口の減少及び景気動向の影響などにより、減収傾向にあるなか、平成28年度は、給与所得額が上昇すると見込み、前年度と比較し25百万円（2.4%）増で予算計上しました。

法人：景気動向の影響などにより収入額は減少傾向にありますが、平成28年度は、法人税率及び法人税割の引き下げにより前年度と比較し15百万円（△7.7%）減で予算計上しました。

〔固定資産税〕

土地：地価の下落により平成19年度以降は減収が続いています。平成28年度においても同様の理由により、前年度と比較し13百万円（△1.9%）減で予算計上しました。

家屋：平成28年度は据置年度になることから、家屋の新增築に伴う増となり、前年度と比較し6百万円（0.8%）増で予算計上しました。

償却資産：設備投資による増加を既存資産の減少及び減価償却が上回ることに伴い、減収となる傾向が続いていますが、平成28年度においても大規模な設備投資が無いと見込み、前年度と比較し23百万円（△3.0%）減で予算計上しました。

〔その他の税〕 ほぼ横ばいとししました。

◇市税の推移

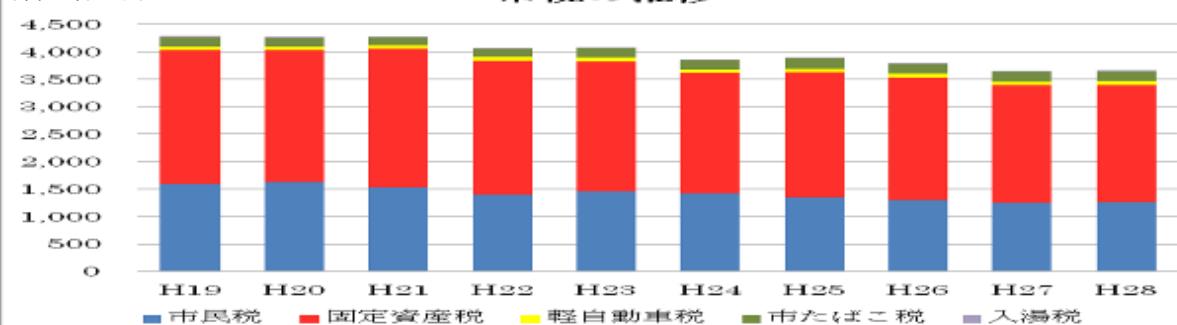
（単位：百万円）

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
市民税	1,593	1,633	1,530	1,400	1,451	1,416	1,348	1,296	1,251	1,261
個人	1,282	1,284	1,261	1,126	1,092	1,118	1,096	1,086	1,055	1,080
法人	311	349	269	274	359	298	252	210	196	181
固定資産税	2,442	2,393	2,518	2,438	2,373	2,193	2,278	2,235	2,161	2,131
土地	899	884	862	845	801	754	728	696	669	656
家屋	802	811	791	786	797	720	734	741	719	725
償却資産	734	692	859	801	769	714	812	788	762	739
交付金	7	6	6	6	6	5	4	10	11	11
軽自動車税	62	63	64	64	64	65	65	66	66	69
市たばこ税	170	163	145	146	173	168	186	180	177	176
入湯税	18	19	18	18	18	18	18	18	17	18
合 計	4,285	4,271	4,275	4,066	4,079	3,860	3,895	3,795	3,672	3,655

※H19からH26は決算額。H27及びH28は当初予算額。

（単位：百万円）

市税の推移



一般会計予算の状況

② 地方交付税

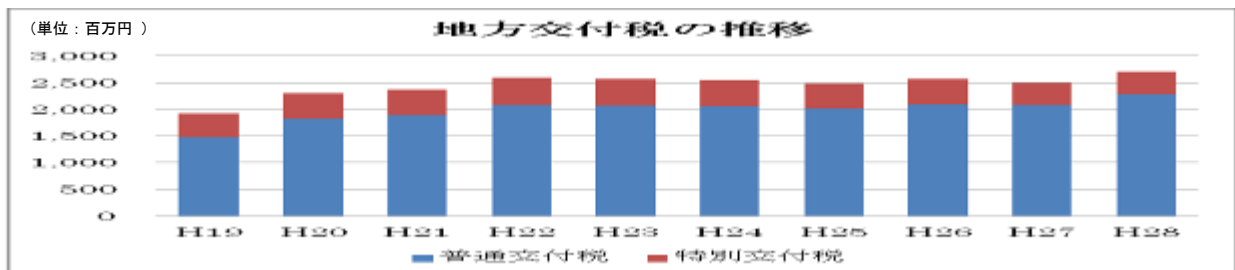
平成22年度以降の普通交付税は、地域活性化、雇用及び人口減少への対策に係る需要が算定項目に加えられたことなどにより20億円以上の歳入がありました。平成28年度は、地域経済・雇用対策の算定割合が減少するものの、障害者福祉や高齢者保健福祉に係る需要が増加すると見込み、対前年度と比較し204百万円（9.8%）増で予算計上しました。

◇地方交付税の推移

（単位：百万円）

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
普通交付税	1,478	1,821	1,886	2,077	2,068	2,056	2,011	2,094	2,076	2,280
特別交付税	448	480	490	514	503	494	476	478	420	420
合 計	1,926	2,301	2,376	2,591	2,571	2,550	2,487	2,572	2,496	2,700

※H19からH26は決算額。H27及びH28は当初予算額。



③ 市債

平成22年度以降は、小中学校施設をはじめとする公共施設の老朽化対策により大型事業を行ったことや、臨時財政対策債の借入額が増加したため、増加傾向にありましたが、平成28年度は、小中学校施設耐震化事業や小中一貫校施設整備事業に係る建設等事業債が減少すると見込み、対前年度と比較し510百万円（△31.5%）減で予算計上しました。

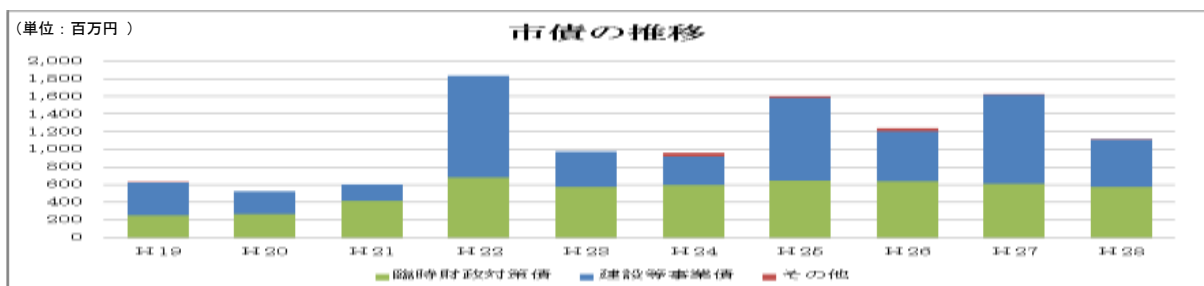
◇市債の推移

（単位：百万円）

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
建設等事業債	367	259	191	1,152	395	328	941	566	1,008	536
その他	1	0	0	0	0	40	20	36	2	2
臨時財政対策債	254	266	412	679	576	591	641	636	611	573
合 計	622	525	603	1,831	971	959	1,602	1,238	1,621	1,111

※H19からH26は決算額。H27及びH28は当初予算額。

※その他は、災害復旧事業債、地域再生事業債、減収補てん債。



一般会計予算の状況

(3) 性質別歳出予算

(単位：千円、%)

	平成28年度	増減額	増減率	構成比	平成27年度
人件費	2,274,939	25,607	1.1	17.7	2,249,332
扶助費	2,359,917	△15,242	△0.6	18.4	2,375,159
公債費	1,085,124	121,404	12.6	8.4	963,720
義務的経費小計	5,719,980	131,769	2.4	44.5	5,588,211
物件費	1,817,028	69,829	4.0	14.2	1,747,199
維持補修費	195,225	△7,842	△3.9	1.5	203,067
補助費等	1,520,689	△444,709	△22.6	11.8	1,965,398
積立金	63,252	46,045	267.6	0.5	17,207
投資及び出資金	0	0	0.0	0.0	0
貸付金	381,000	△20,000	△5.0	3.0	401,000
繰出金	1,681,939	482,177	40.2	13.1	1,199,762
その他の経費小計	5,659,133	125,500	2.3	44.1	5,533,633
普通建設事業費	1,467,887	△511,348	△25.8	11.4	1,979,235
災害復旧事業費	2,000	0	0.0	0.0	2,000
投資的経費小計	1,469,887	△511,348	△25.8	11.4	1,981,235
合 計	12,849,000	△254,079	△1.9	100.0%	13,103,079

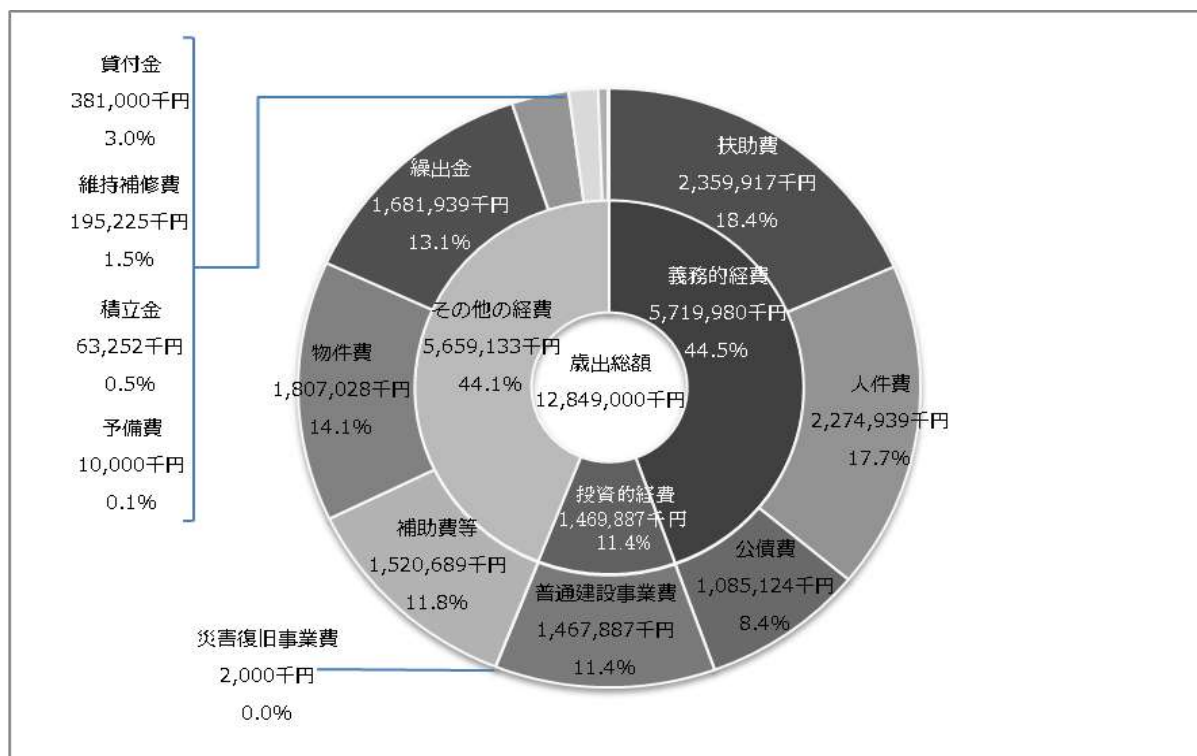
※物件費には、予備費10,000千円を含む。

〔主な増減理由〕

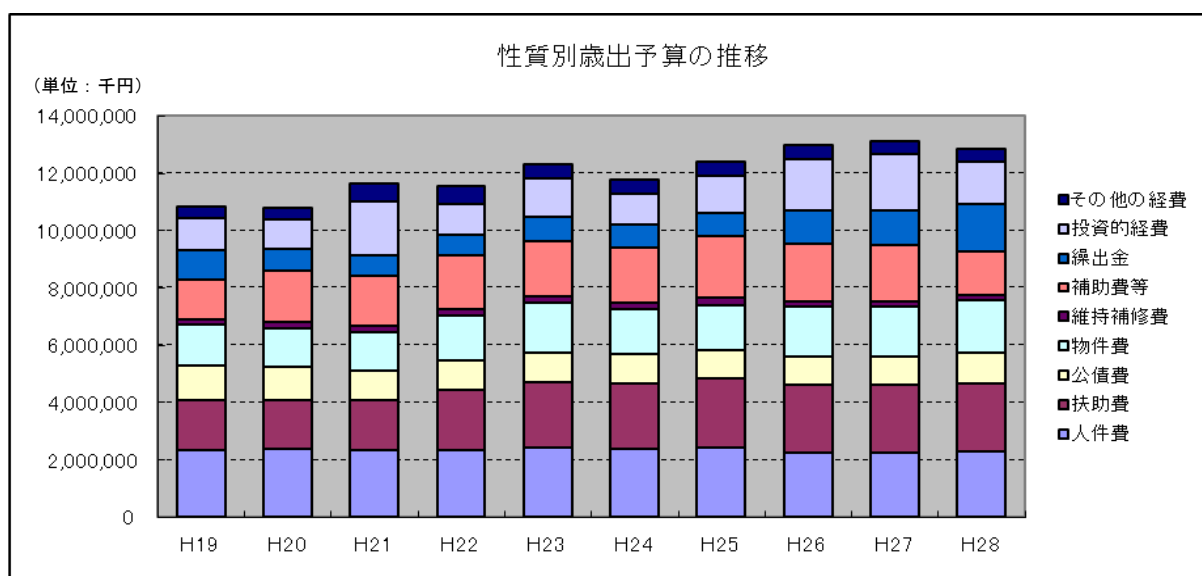
- ◇人件費：人事院勧告による給与改定の影響により増加しました。
- ◇扶助費：生活保護費や臨時福祉給付金が減少しました。
- ◇公債費：臨時財政対策債の元金償還額が増加しました。
- ◇物件費：子育て住宅施設借上料や固定資産税評価替委託料が増加しました。
- ◇補助費等：後期高齢者療養給付費の性質区分の変更により減少しました。
- ◇積立金：市町振興基金補助金の一部を積み立てるため増加しました。
- ◇貸付金：労働金庫預託金が減少しました。
- ◇繰出金：後期高齢者療養給付費の性質区分の変更により増加しました。
- ◇普通建設事業費：忠海小中一貫校施設整備事業や小中学校施設耐震化事業が減少しました。

一般会計予算の状況

◇性質別歳出構成



◇性質別歳出予算の推移



一般会計予算の状況

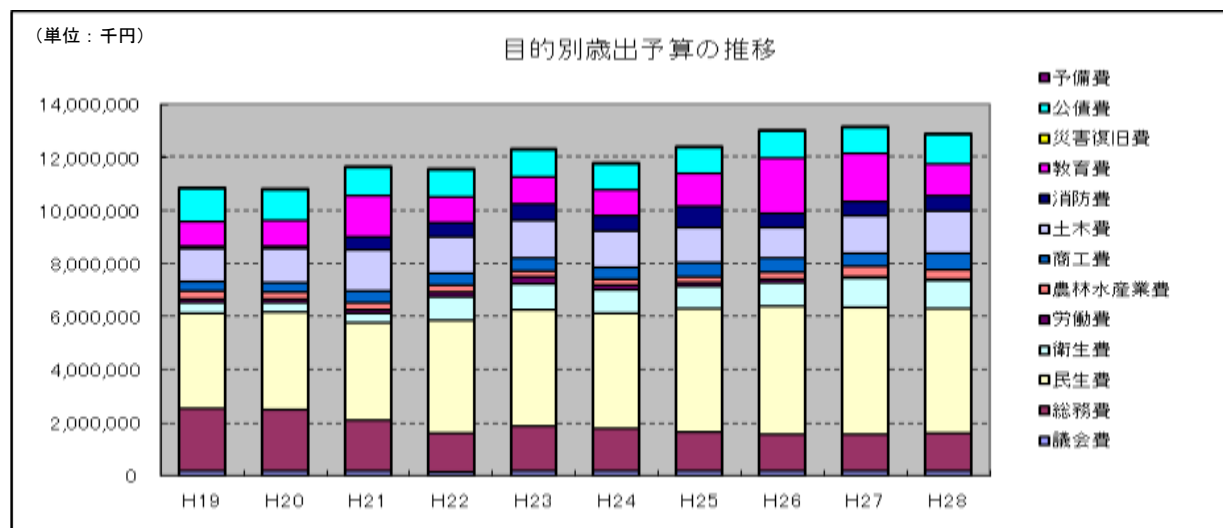
(4) 目的別歳出予算

(単位：千円，%)

	平成28年度	増減額	増減率	構成比	平成27年度
議会費	152,189	△15,359	△9.2	1.2	167,548
総務費	1,444,198	57,948	4.2	11.2	1,386,250
民生費	4,704,831	△60,446	△1.3	36.6	4,765,277
衛生費	1,040,972	△66,142	△6.0	8.1	1,107,114
労働費	59,465	△20,108	△25.3	0.5	79,573
農林水産業費	366,039	△30,466	△7.7	2.8	396,505
商工費	580,771	120,125	26.1	4.5	460,646
土木費	1,630,150	219,014	15.5	12.7	1,411,136
消防費	544,996	△6,723	△1.2	4.3	551,719
教育費	1,228,265	△573,326	△31.8	9.6	1,801,591
災害復旧費	2,000	0	0.0	0.0	2,000
公債費	1,085,124	121,404	12.6	8.5	963,720
予備費	10,000	0	0.0	0.0	10,000
合 計	12,849,000	△254,079	△1.9	100.0%	13,103,079

〔主な増減理由〕

- ◇総務費：固定資産税評価替委託料や地域振興基金積立金が増加しました。
- ◇民生費：生活保護費や臨時福祉給付金が増加しました。
- ◇衛生費：再生可能エネルギー導入事業や広島中央環境衛生組合負担金が増加しました。
- ◇商工費：竹原工業流通団地土地取得奨励金が増加しました。
- ◇土木費：橋梁改修事業や都市公園施設整備事業が増加しました。
- ◇教育費：忠海小中一貫校施設整備事業や小中学校施設耐震化事業が増加しました。
- ◇公債費：臨時財政対策債の元金償還額が増加しました。



一般会計予算の状況

(5) 投資的事業

建設事業計画総括表

(単位：千円)

番号	区 分	実 施 計 画 額					
		事業費	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	起 債	その他	一般財源
1	福祉施設整備事業	18,900	6,300	6,300	3,800	0	2,500
2	合併処理浄化槽整備事業	17,379	5,048	3,978	0	0	8,353
3	地球温暖化対策事業	37,300	0	36,100	0	0	1,200
4	農林水産業施設整備事業	182,434	0	100,313	30,800	28,400	22,921
5	道路・橋梁整備事業	224,917	112,475	0	86,100	0	26,342
6	港湾整備事業	53,759	0	0	43,300	0	10,459
7	都市計画事業	524,092	107,250	132,000	112,300	39,000	133,542
8	市営住宅整備事業	6,972	1,728	0	4,400	0	844
9	急傾斜地崩壊対策事業	5,223	0	0	4,500	0	723
10	消防施設整備事業	59,822	0	0	59,800	0	22
11	教育施設整備事業	337,089	67,043	1,681	191,200	0	77,165
12	災害復旧事業	2,000	0	0	2,000	0	0
合 計		1,469,887	299,844	280,372	538,200	67,400	284,071

〔参考〕

広島中央環境衛生組合施設 整備事業 竹原市負担金	179,235	1,026	0	76,012	0	102,197
-----------------------------	---------	-------	---	--------	---	---------

一般会計予算の状況

建設事業計画

(単位：千円)

番号	事業名	実 施 計 画 額						
		事業の内容	事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	起 債	その他	一般財源
1. 福祉施設整備事業								
1	児童福祉施設整備事業	放課後児童クラブ	18,900	(1/3) 6,300	(1/3) 6,300	社会福祉(80%) 3,800		2,500
小 計			18,900	6,300	6,300	3,800	0	2,500
2. 合併処理浄化槽整備事業								
1	合併処理浄化槽普及事業	合併処理浄化槽設置	17,379	(1/3) 5,048	(1/3) 3,978			8,353
小 計			17,379	5,048	3,978	0	0	8,353
3. 地球温暖化対策事業								
1	再生可能エネルギー導入事業	太陽光パネル設置	37,300		(10/10) 36,100			1,200
小 計			37,300	0	36,100	0	0	1,200
4. 農林水産業施設整備事業								
1	中田万里地区ほ場整備事業	土地造成工事等	107,387		(5.5/10) 75,313	一般補助(75%) 7,900	分担金(20%) 21,200	2,974
2	土地改良施設維持管理適正化事業	補修工事等	8,500				7,200	1,300
3	築磯漁場整備事業	補助金	4,500		(2/3) 3,000	地域活性(90%) 1,300		200
4	吉名漁港水域施設改良事業	改良工事等	46,000		(1/2) 22,000	公共事業(90%) 21,600		2,400
5	事業事務費		16,047					16,047
小 計			182,434	0	100,313	30,800	28,400	22,921

一般会計予算の状況

(単位：千円)

番号	事業名	実 施 計 画 額						
		事業の内容	事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	起 債	その他	一般財源
5. 道路・橋梁整備事業								
1	道路整備事業 (市道舗装改修)	舗装工事	19,000	(5.5/10) 10,450		公共事業(90%) 7,600		950
2	道路整備事業 (向島3号線)	補修工事	14,500	(5.5/10) 7,975		公共事業(90%) 5,800		725
3	道路整備事業 (赤坂中仁賀線)	整地工事等	4,000			地方道路(90%) 3,600		400
4	道路整備事業 (忠海中学校線)	用地補償等	91,000	(5.5/10) 50,050		公共事業(90%) 36,800		4,150
5	道路整備事業 (宮床線)	測量設計	5,000	(5.5/10) 2,750		公共事業(90%) 2,000		250
6	道路整備事業 (県営事業)	負担金 (別表)	9,000			地方道路(90%) 8,100		900
7	橋梁改修事業 (橋梁改修)	改修工事等	60,000	(5.5/10) 33,000		公共事業(90%) 13,300		13,700
8	交通安全対策事業 (北崎3号線)	改修工事等	15,000	(5.5/10) 8,250		公共事業(90%) 6,000		750
9	事業事務費		7,417			公共事業(90%) 2,900		4,517
小 計			224,917	112,475	0	86,100	0	26,342
6. 港湾整備事業								
1	県営港湾整備事業	負担金 (別表)	53,759			公共事業(90%) 一般単独(75%) 43,300		10,459
小 計			53,759	0	0	43,300	0	10,459
7. 都市計画事業								
1	都市公園施設整備事業	施設整備工事等	104,500	(1/2) 52,250		公共事業(90%) 47,000		5,250
2	県営街路整備事業	負担金 (別表)	16,834			公共事業(90%) 15,100		1,734
3	新開土地地区画整理事業	土地造成工事等	372,711	(5.5/10) 55,000	公管金 130,050	公共事業(90%) 40,500	繰入金 39,000	108,161
4	事業事務費		30,047		公管金 1,950	公共事業(90%) 9,700		18,397
小 計			524,092	107,250	132,000	112,300	39,000	133,542

一般会計予算の状況

(単位：千円)

番号	事業名	実 施 計 画 額						
		事業の内容	事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	起 債	その他	一般財源
8. 市営住宅整備事業								
1	市営住宅施設整備事業	屋根防水工事等	6,972	(4.5/10) 1,728		公営住宅(100%) 一般単独(75%) 4,400		844
小 計			6,972	1,728	0	4,400	0	844
9. 急傾斜地崩壊対策事業								
1	県営急傾斜地崩壊対策事業	負担金 (別表)	5,223			公共事業(90%) 4,500		723
小 計			5,223	0	0	4,500	0	723
10. 消防施設整備事業								
1	消防団車両等整備事業	ポンプ積載車整備	4,500			緊急防災(100%) 4,500		
2	告知放送設備整備事業	告知放送設備整備	55,322			緊急防災(100%) 55,300		22
小 計			59,822	0	0	59,800	0	22
11. 教育施設整備事業								
1	小中一貫校施設整備事業	吉名地区	280,385	(1/2, 1/3) 49,320		学校教育(75%,90%) 168,300		62,765
2	小学校施設耐震化事業		9,751			学校教育(75%) 7,300		2,451
3	中学校施設耐震化事業		7,965	(1/3) 1,879		学校教育(75%) 4,500		1,586
4	中学校給排水設備改修事業		22,200	(1/3) 7,400		学校教育(75%) 11,100		3,700
5	重要伝統的建造物群保存事業	補助金	13,454	(1/2) 6,777	(1/8) 1,681			4,996
6	歴史的風致維持向上事業	補助金	3,334	(1/2) 1,667				1,667
小 計			337,089	67,043	1,681	191,200	0	77,165

一般会計予算の状況

(単位：千円)

番号	事業名	実 施 計 画 額						
		事業の内容	事業費	財 源 内 訳				
				国庫支出金	県支出金	起 債	その他	一般財源
12. 災害復旧事業								
1	現年災害復旧事業	測量設計 （不特定）	2,000			災害復旧（100%） 2,000		
小 計			2,000	0	0	2,000	0	0
合 計			1,469,887	299,844	280,372	538,200	67,400	284,071

一般会計予算の状況

県営道路整備事業負担金内訳

(単位：千円)

番号	事業名	実施計画額						
		事業費	負担金	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起債	その他	一般財源
1	南方竹原線	45,000	(1/10) 4,500			地方道路(90%) 4,100		400
2	吉名停車場線	15,000	(1/10) 1,500			地方道路(90%) 1,300		200
3	大仙バイパス	30,000	(1/10) 3,000			地方道路(90%) 2,700		300
計		90,000	9,000	0	0	8,100	0	900

県営港湾整備事業負担金内訳

(単位：千円)

番号	事業名	実施計画額						
		事業費	負担金	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起債	その他	一般財源
1	海岸保全（的場）	80,000	(1/10) 8,000			公共事業(90%) 7,200		800
2	海岸保全（柏）	12,000	(1/10) 1,200			公共事業(90%) 1,000		200
3	港湾改修（忠海）	44,900	(3/12) 11,225			公共事業(90%) 10,100		1,125
4	港湾改良（北崎）	50,000	(1/3) 16,667			一般単独(75%) 12,500		4,167
5	港湾改良（二窓）	50,000	(1/3) 16,667			一般単独(75%) 12,500		4,167
計		236,000	53,759	0	0	43,300	0	10,459

県営街路整備事業負担金内訳

(単位：千円)

番号	事業名	実施計画額						
		事業費	負担金	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起債	その他	一般財源
1	国道 432 号（単独）	20,000	(1/10) 2,000			地方道路(90%) 1,800		200
2	忠海中央線（公共）	200,000	(1/15) 13,334			公共事業(90%) 12,000		1,334
3	忠海中央線（単独）	15,000	(1/10) 1,500			地方道路(90%) 1,300		200
計		235,000	16,834	0	0	15,100	0	1,734

一般会計予算の状況

県営急傾斜地崩壊対策事業負担金内訳

(単位：千円)

番号	事業名	実施計画額						
		事業費	負担金	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起債	その他	一般財源
1	宮原地区	30,000	(1/20) 1,500			公共事業(90%) 1,300		200
2	大井地区	30,000	(1/20) 1,500			公共事業(90%) 1,300		200
3	宗越地区	20,000	(1/10) 2,000			公共事業(90%) 1,900		100
計		80,000	5,000	0	0	4,500	0	500

広島中央環境衛生組合施設整備事業計画

(単位：千円)

番号	事業名	実施計画額						
		事業の内容	事業費	財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起債	その他	一般財源
1.	ごみ処理施設整備事業							
	新施設整備事業	造成実施設計	179,235	1,026		76,012		102,197
計			179,235	1,026	0	76,012	0	【負担金】 102,197

一般会計予算の状況

(6) 新規事業

平成28年度において、新たに27事業を実施することとし、予算計上しました。
それぞれの事業概要については、次ページ以降をご覧ください。

事業名	担当課	ページ番号
1 子どもが夢をもち人が輝くまちづくりへの挑戦		
妊婦健康診査支援事業	市民健康課	25
子育て世代包括支援センター事業	市民健康課	25
病児保育事業	子ども福祉室	26
竹原西放課後児童クラブ整備事業	子ども福祉室	26
吉名放課後児童クラブ整備事業	子ども福祉室	27
吉名小中一貫校施設整備事業	教育振興課	27
I C T活用教育推進事業	学校教育課	28
読書活動推進事業	学校教育課	28
2 人が集まる元気なまちづくりへの挑戦		
公共無料Wi-Fi事業	産業振興課	29
観光情報発信事業	産業振興課	29
外国人観光客おもてなし事業	産業振興課	30
広域周遊観光促進事業	産業振興課	30
6次産業化地産地消推進事業	産業振興課	31
築磯漁場整備事業	産業振興課	31
海岸保全施設長寿命化計画策定事業	産業振興課	32
3 健やかで支えあう安心のまちづくりへの挑戦		
妊婦健康診査支援事業（再掲）	市民健康課	33
街路灯整備事業	まちづくり推進課	33
生活困窮者自立支援事業	福祉課	34
4 竹原のもつ住みよい環境づくりへの挑戦		
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅管理事業	都市整備課	35
空き家等対策計画策定事業	都市整備課	35
耐震改修促進計画策定事業	都市整備課	36
5 安全でしっかりと都市基盤づくりへの挑戦		
魅力あるまちなみづくり事業	都市整備課	37
市道向島3号線整備事業	建設課	37
市道宮床線整備事業	建設課	38
市道北崎3号線整備事業	建設課	38
6 みんなで築くまちづくりへの挑戦		
ふるさと応援推進事業	財政課	39
公共施設等総合管理計画策定事業	財政課	39
地方公会計整備事業	財政課	40

※次ページ以降に掲載した画像はイメージです。

一般会計予算の状況

① 子どもが夢をもち人が輝くまちづくりへの挑戦

事業名称	妊婦健康診査支援事業				担当	市民健康課
〔目 的〕	市内で医師による妊婦健診を受診できる体制を確保するため、妊婦健診を開始する病院に対し、補助金を交付します。					
〔場 所〕	医療法人社団 仁慈会安田病院					
〔内 容〕	・ 開設に必要な機器の整備補助 ・ 医療に必要な運営補助					
〔その他〕	・ 平成28年4月開設 ・ 月2回診察 ・ 担当医師：女性産婦人科医					
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
10,840		10,840				

事業名称	子育て世代包括支援センター事業	担当	市民健康課		
〔目 的〕	妊産婦の育児不安を軽減するため、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行います。				
〔場 所〕	竹原市保健センター				
〔内 容〕	・ 専門職員の配置 ・ 総合的な相談支援 ・ 施設改修等				
〔その他〕	平成28年4月開設				
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳				
	国	県	市債	その他	一般
6,300	2,100	2,100			2,100

一般会計予算の状況

事業名称	病児保育事業	担当	子ども福祉室		
〔目 的〕	安心して子育てのできる環境を整備するため、新たに病児保育室を開設する者に対し、施設改修等の開設準備経費を補助します。				
〔場 所〕	米田小児科医院				
〔内 容〕	開設に伴う改修費等の補助				
〔期 間〕	平成28年度				
〔その他〕	平成29年4月開設予定				
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳				
	国	県	市債	その他	一般
4,000	1,333	1,333			1,334

事業名称	竹原西放課後児童クラブ整備事業					担当	子ども福祉室
〔目 的〕	利用児童数が増加したため、竹原西放課後児童クラブを増設します。						
〔場 所〕	竹原西小学校						
〔内 容〕	教室改修工事（定員３５名）						
〔期 間〕	平成２８年度						
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
4,500	1,500	1,500			1,500		

一般会計予算の状況

事業名称	吉名放課後児童クラブ整備事業					担当	子ども福祉室
〔目 的〕	小中一貫校新設に伴って放課後児童クラブ利用者を受け入れるため、同校敷地内に新しくクラブ室を設置します。						
〔場 所〕	吉名中学校						
〔内 容〕	児童クラブ室建設工事（定員４０名）						
〔期 間〕	平成２８年度～平成２９年度						
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
14,400	4,800	4,800	3,800		1,000		

事業名称	吉名小中一貫校施設整備事業					担当	教育振興課
〔目 的〕	地域の特色を生かした教育課程，異学年交流，地域ぐるみの学校づくり推進のため，一体型小中一貫校を整備します。						
〔場 所〕	吉名中学校						
〔内 容〕	施設整備工事（校舎増築・改修，体育館改修，プール改修，遊具設置，外構改修，駐車場整備等）						
〔期 間〕	平成２６年度～平成２９年度						
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
280,385	49,320		168,300	62,765			

一般会計予算の状況

事業名称	ＩＣＴ活用教育推進事業					担当	学校教育課
〔目 的〕	市内小中学校児童の学力向上のため、ＩＣＴ支援員を配置します。						
〔場 所〕	竹原市内小中学校						
〔内 容〕	タブレット型端末等のＩＣＴ機器を活用した授業・教材作成支援						
〔期 間〕	平成２７年度～平成２８年度						
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
3,500		3,500					

事業名称	読書活動推進事業					担当	学校教育課
〔目 的〕	学校図書館環境の充実を図るため、学校司書を配置します。						
〔場 所〕	竹原市内小中学校						
〔内 容〕	学校司書を配置し、児童生徒の読書意欲の向上及び教科学習への活用により、学力向上を図る。						
〔期 間〕	平成２８年度～平成３０年度						
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
1,260		1,260					

一般会計予算の状況

② 人が集まる元気なまちづくりへの挑戦

事業名称	公共無料Wi-Fi事業					担当	産業振興課
〔目 的〕	大久野島を訪れる外国人観光客等の市内周遊を促進するため、公共無料Wi-Fi事業を行います。					 	
〔場 所〕	・ 忠海港 ・ ふれあいステーションただのうみ（JR 忠海駅待合所） ・ 竹原駅前観光案内所 ・ 町並み保存センター						
〔内 容〕	上記4箇所において Hiroshima Free Wi-Fiの通信サービスを行う。						
〔期 間〕	平成28年度						
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳					Hiroshima Free Wi-Fi 	
	国	県	市債	その他	一般		
869		869					

事業名称	観光情報発信事業				担当	産業振興課
〔目 的〕	観光地の周遊促進を図るため、情報発信を強化します。					 
〔内 容〕	・ バーチャルリアリティコンテンツ作成 及びデジタルサイネージ整備 ・ 観光ポータルサイトリニューアル ・ 周遊パンフレット作成					
〔期 間〕	平成28年度					
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
14,236		14,236				

一般会計予算の状況

事業名称	外国人観光客おもてなし事業					担当	産業振興課
〔目 的〕	来竹した外国人観光客の満足度を向上させるため、研修会を行います。						
〔内 容〕	・ 多言語発信の方法 ・ 外国人観光客の嗜好を踏まえたサービスの提供方法						
〔期 間〕	平成28年度						
〔その他〕	平成27年度に「外国人目線で作る」竹原ブラッシュアップアクションプラン」策定						
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
860		860				H28.1 インバウンドモニターツアー	

H28.1 インバウンドモニターツアー

事業名称	広域周遊観光促進事業				担当	産業振興課
〔目 的〕	広域的な周遊観光を推進するため、広島県・竹原市・呉市・東広島市で構成する協議会を設置し、事業を実施します。					
〔場 所〕	竹原市・呉市・東広島市					
〔内 容〕	・酒をテーマにしたイベント開催 ・モニターツアーの実施 ・プロモーション活動					
〔期 間〕	平成28年度					
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
2,000		1,000			1,000	

一般会計予算の状況

事業名称	6次産業化地産地消推進事業					担当	産業振興課
〔目 的〕	農山漁村の所得向上のため6次産業化を推進します。						
〔場 所〕	市内全域						
〔内 容〕	・ 事業体育成 ・ 人材育成研修 ・ 6次産業化地産地消戦略策定						
〔期 間〕	平成28年度						
H28事業費 (千円)	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
3,400	2,000				1,400		

事業名称	築磯漁場整備事業					担当	産業振興課
〔目 的〕	漁場資源の維持・拡大を図るため、築磯を設置します。						
〔場 所〕	忠海町長浜沖						
〔内 容〕	築磯設置 2箇所						
〔期 間〕	平成28年度						
H28事業費 (千円)	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
4,500		3,000	1,300		200		

一般会計予算の状況

事業名称	海岸保全施設長寿命化計画策定事業					担当	産業振興課
〔目 的〕	海岸保全施設の適切な維持管理を行うため、施設の長寿命化計画を策定します。						
〔場 所〕	吉名漁港・長浜漁港						
〔内 容〕	海岸保全施設（護岸，物揚場など）長寿命化計画策定						
〔期 間〕	平成２８年度						
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
30,000	15,000				15,000		

一般会計予算の状況

③ 健やかで支えあう安心のまちづくりへの挑戦

事業名称	妊婦健康診査支援事業（再掲）				担当	市民健康課
〔目 的〕	市内で医師による妊婦健診を受診できる体制を確保するため、妊婦健診を開始する病院に対し、補助金を交付します。					
〔場 所〕	医療法人社団 仁慈会安田病院					
〔内 容〕	・ 開設に必要な機器の整備補助 ・ 医療に必要な運営補助					
〔その他〕	・ 平成28年4月開設 ・ 月2回診察 ・ 担当医師：女性産婦人科医					
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
10,840		10,840				

事業名称	街路灯整備事業	担当	まちづくり推進課		
〔目 的〕	安全・安心で環境にやさしいまちづくりを推進するとともに、街路灯の維持管理の負担軽減及び電気代の削減を図るため、ＬＥＤ街路灯を整備します。				
〔場 所〕	竹原市内				
〔内 容〕	リース方式によるＬＥＤ街路灯の設置 (市及び自治会が管理している街路灯のうち、ＬＥＤ化未整備分の約2,000基)				
〔期 間〕	平成28年度～平成37年度				
H28事業費 (千円)	財 源 内 訳				
	国	県	市債	その他	一般
3,500				1,400	2,100



一般会計予算の状況

事業名称	生活困窮者自立支援事業（家計相談支援事業）				担当	福祉課
〔目 的〕	生活困窮者が、家計の課題を把握し、再生に向けた具体的方針を立てて、自ら家計管理ができるようになることを支援します。					
〔内 容〕	・家計収支等に関する課題の評価、分析と状況に応じた支援計画の作成 ・家計の再建に向けたきめ細かい相談支援（家計表の作成等） ・法テラス等の関係機関へのつなぎ ・必要に応じて効果的な貸付のあっせん等					
〔期 間〕	平成28年度から					
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
1,600	800				800	

一般会計予算の状況

④ 竹原のもつ住みよい環境づくりへの挑戦

事業名称	子育て世帯向け地域優良賃貸住宅管理事業					担当	都市整備課
〔目 的〕	「コンパクトな住みよいまちづくり」の実現と次世代を担う子育て世代の中心市街地への定住を促進するため、良好な住宅を提供します。						
〔場 所〕	竹原町						
〔内 容〕	民間事業者が建設した「子育て世帯向け地域優良賃貸住宅」を市が20年間借り上げる。						
〔期 間〕	平成28年度～平成47年度						
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
25,562	2,257			20,492	2,813		

事業名称	空き家等対策計画策定事業	担当	都市整備課		
〔目 的〕	空き家の利活用及び適正管理を推進するため、実態調査及び計画の策定を行います。				
〔場 所〕	竹原市内				
〔内 容〕	・ 空き家実態調査（空店舗，空工場） ・ 所有者や住民に対する意向，意識調査 ・ 課題分析及び対策等の検討 ・ 特定空き家の立入り詳細調査 ・ 空き家等対策計画策定				
〔期 間〕	平成28年度				
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳				
	国	県	市債	その他	一般
10,000	5,000				5,000

空き家相関者・近隣住民

相談・通報

対応

【適正管理・権利維持】
都市整備課 建築係

【活用】
産業振興課 観光振興係

【生活環境(ごみ・樹木)】
まちづくり推進課 生活環境係

【税金】
税務課 資産税係

指導・助言

空き家対策

一般会計予算の状況

事業名称	耐震改修促進計画策定事業					担当	都市整備課
〔目 的〕	既存建築物の耐震化促進を図るため、平成20年に策定した「竹原市耐震改修促進計画」の次期計画を策定します。					耐 震 	
〔場 所〕	竹原市内						
〔内 容〕	・耐震化の状況調査、分析 （住宅、特定建築物、緊急輸送路） ・耐震化推進施策の検討（目標、啓発） ・耐震改修促進計画策定						
〔期 間〕	平成28年度						
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
3,000	1,500				1,500		

一般会計予算の状況

⑤ 安全でしっかりとした都市基盤づくりへの挑戦

事業名称	魅力あるまちなみづくり事業				担当	都市整備課
〔目 的〕	賑わいというおいのある交流拠点の形成を図るため、歴史ある町並みや風光明媚な景観などの地域資源を活用した地域活性化に向けた計画を策定します。					
〔場 所〕	忠海地区					
〔内 容〕	・ 現地調査及びアンケート調査，課題分析 ・ ワークショップの企画，運営 ・ まちなみづくりの目標とコンセプト設定 ・ 計画作成					
〔期 間〕	平成28年度～平成29年度					
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
2,614		1,300			1,314	

事業名称	市道向島3号線整備事業				担当	建設課
〔目 的〕	主要生活道路の安全かつ円滑な交通の確保を図るため、市道を補修します。					
〔場 所〕	田ノ浦一丁目					
〔内 容〕	維持補修工事（道路延長40m）					
〔期 間〕	平成28年度					
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
14,500	7,975		5,800		725	

一般会計予算の状況

事業名称	市道宮床線整備事業					担当	建設課
〔目 的〕	床浦地区の交通課題を解消するため、市道を整備します。						
〔場 所〕	忠海床浦一丁目						
〔内 容〕	測量設計業務（道路延長１００m）						
〔期 間〕	平成２８年度～平成３０年度						
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
5,000	2,750		2,000		250		

事業名称	市道北崎 3 号線整備事業				担当	建設課
〔目 的〕	主要生活道路の安全かつ円滑な交通の確保を図るため、市道を整備します。					
〔場 所〕	港町三丁目					
〔内 容〕	・ 測量設計業務 ・ 道路改良工事（道路延長 8 0 m）					
〔期 間〕	平成 2 8 年度					
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
15, 000	8, 250		6, 000		750	

一般会計予算の状況

⑥ みんなで築くまちづくりへの挑戦

事業名称	ふるさと応援推進事業	担当	財政課		
〔目 的〕	本市産品のPR，地元産業の活性化・雇用創出及び寄附金の増による自主財源を確保するため，本市産品等の返礼品を拡充します。				
〔内 容〕	・お礼の品の充実 ・ふるさとチョイス（ポータルサイト）の利用 ・クレジットカード決済導入 ・コンビニ支払導入 ・雑誌への広告掲載				
〔その他〕	平成28年度から実施				
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳				
	国	県	市債	その他	一般
2,647					2,647

事業名称	公共施設等総合管理計画策定事業				担当	財政課
〔目 的〕	長期的な視点で公共施設等の統廃合・長寿命化・更新等を計画的に行うとともに、財政負担を軽減・平準化することで、最適な配置を実現するため、管理計画を策定します。					
〔内 容〕	計画策定支援業務委託					
〔期 間〕	平成28年度					
H28 事業費 (千円)	財 源 内 訳					
	国	県	市債	その他	一般	
3,000					3,000	

一般会計予算の状況

事業名称	地方公会計整備事業					担当	財政課
〔目 的〕	平成２８年度決算から統一的な公会計基準による財務諸表の作成をするため、必要な機器を整備します。						
〔内 容〕	・ 財務会計システム改修（決算データ出力） ・ 新公会計システム整備（財務諸表作成）						
〔期 間〕	平成２８年度						
H28 事業費 （千円）	財 源 内 訳						
	国	県	市債	その他	一般		
4,320					4,320		

5 特別会計予算の状況

◆ 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
歳入・歳出予算額	4,153,000	49,688	1.2%	4,103,312

(増減要因)

○保険基盤安定制度の拡充に伴い、一般会計繰入金が増加しました。

(32,140千円の増, 12.9%)

○一人当たり給付費の増加に伴い、保険給付費が増加しました。(80,515千円の増, 3.1%)

○被保険者数の減少や過年度分の精算に伴い、後期高齢者支援金等が減少しました。(28,613千円の減, △7.2%)

◆ 貸付資金特別会計

(単位：千円)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
歳入・歳出予算額	9,600	△692	△6.7%	10,292

(増減要因)

○公債費が減少しました。(692千円の減, △25.7%)

◆ 港湾事業特別会計

(単位：千円)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
歳入・歳出予算額	39,000	△3,965	△9.2%	42,965

(増減要因)

○観光客等の増加により、交通警備業務委託料が増加しました。(1,008千円の増, 138.9%)

○港湾整備費工事請負費が減少しました。(4,781千円の減, 皆減)

◆ 公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
歳入・歳出予算額	678,000	△66,932	△9.0	744,932

(増減要因)

○汚水の面整備、管渠工事及び污水管渠実施設計業務の減少により建設費が減少しました。

(74,102千円の減, △26.1%)

特別会計予算の状況

◆ 公共用地先行取得事業特別会計

(単位：千円)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
歳入・歳出予算額	1	0	0.0%	1

(増減要因)

- 存目として歳入歳出に1千円計上しています。

◆ 介護保険特別会計

(単位：千円)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
歳入・歳出予算額	3,293,000	△44,957	△1.3%	3,337,957

(増減要因)

- 介護報酬改定及び介護予防サービスの一部が地域支援事業へ移行すること等により、保険給付費が減少しました。(71,774千円の減, △2.3%)
- 地域支援事業費について、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、介護予防・生活支援サービス事業費が増加しました。(51,802千円の増, 皆増)
- 平成27年度制度改正に伴う事務の終了、人事異動による人件費の減等により、総務費が減少しました。(19,460千円の減, △20.8%)

◆ 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

	平成28年度	増減額	増減率	平成27年度
歳入・歳出予算額	477,000	34,522	7.8%	442,478

(増減要因)

- 保険料率の改定及び被保険者の増加等に伴い、保険料が増加しました。
(22,756千円の増, 7.3%)
- 被保険者の増加及び保険料軽減対象者の拡大に伴い、保険基盤安定繰入金が増加しました。
(11,036千円の増, 11.1%)
- マイナンバーのシステム改修対応に伴い、広域連合事務費負担金が増加しました。
(590千円の増, 4.0%)