

平成28年度当初予算案のポイント

浦安市 財務部財政課
平成28年2月

平成28年度当初予算は、市民ニーズ・行政課題への対応、震災復旧・復興の推進、行財政改革の推進と健全財政の堅持といった基本的な考え方の下、第2期基本計画（時点修正版）及び第3次実施計画において位置づけられた、施策の重点化を図るリーディングプランを踏まえ、財政調整基金を戦略的に活用し、「人が輝き躍動するまち・浦安」の実現を目指し予算編成を行いました。

I 平成28年度財政規模

- ・ 一般会計と各特別会計を合わせた予算規模は、前年度に比べ23.5%減の996億5,420万円。
- ・ 一般会計の予算規模は、前年度に比べ29.3%減の714億円。なお、市街地液状化対策事業などを含む災害復旧費を除いた場合、前年度に比べ、1.2%減の701億3,339万円。

（単位：％、△印は減）

区分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
一般会計	714億円	1,010億円	△296億円	△29.3
災害復旧費 を除いた額	701億3,339万円	709億5,921万円	△8億2,582万円	△1.2
特別会計 （5会計）	282億5,420万円	292億5,360万円	△9億9,940万円	△3.4
全会計合計	996億5,420万円	1,302億5,360万円	△305億9,940万円	△23.5

Ⅱ 平成28年度一般会計主な財源

- ・市税は、個人市民税や固定資産税などの増により、前年度に比べ1.6%増の407億7,415万円。
- ・分担金及び負担金は、市街地液状化対策事業住民負担分の減などにより、前年度に比べ89.9%減の6億1,981万円。
- ・繰入金は、市街地液状化対策事業による東日本大震災復興交付金基金繰入金や、庁舎建設基金繰入金の減などにより、前年度に比べ76.1%減の62億5,639万円。なお、財政調整基金繰入金は、前年度に比べて12.1%増の37億円を活用。
- ・市債は、新浦安駅前文化施設整備事業や文化会館大規模改修事業などを見込んでいますが、前年度に比べ13.9%減の52億6,330万円。

(単位：%、△印は減)

区分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
市税	407億7,415万円	401億1,938万円	6億5,477万円	1.6
うち、個人市民税	166億357万円	161億9,724万円	4億633万円	2.5
うち、法人市民税	47億4,869万円	50億3,174万円	△2億8,305万円	△5.6
うち、固定資産税	182億5,648万円	178億3,043万円	4億2,605万円	2.4
分担金及び負担金	6億1,981万円	61億3,952万円	△55億1,971万円	△89.9
繰入金	62億5,639万円	261億2,645万円	△198億7,006万円	△76.1
うち、財政調整基金繰入金	37億円	33億円	4億円	12.1
市債	52億6,330万円	61億990万円	△8億4,660万円	△13.9

Ⅲ 基金の残高、地方債の状況

- ・ 財政調整基金を37億円活用するが、平成28年度末には約90億円の残高を見込んだ。
- ・ 庁舎建設基金は、庁舎建設事業が終了するため、平成28年度末には約1千6百万円の残高を見込んだ。
- ・ 地方債は、全会計合わせて約57億円の新規借り入れを行うが、平成28年度末には約370億円の残高を見込んだ。

○基金の年度末現在高

(単位：千円)

区分	平成26年度末	平成27年度末見込	平成28年度末見込
合計	50,132,775	24,899,097	19,650,379
財政調整基金	14,359,825	11,991,265	9,010,255
庁舎建設基金	7,575,101	998,702	16,972
その他	28,197,849	11,909,130	10,623,152

○地方債の年度末現在高

(単位：千円)

区分	平成26年度末	平成27年度末見込	平成28年度末見込
合計	31,248,533	35,797,867	36,944,824
一般会計	17,589,788	22,334,551	24,394,144
特別会計 (3会計)	13,658,745	13,463,316	12,550,680

IV 平成28年度の主要施策事業（抜粋）

* 当初予算案の概要中のページを記載

1 次代を担う浦安子ども未来プラン(こども・子育て・教育)

No	事業名	所管課名	事業費(千円)	ページ
1	こどもプロジェクト事業	こども課		
	子育てケアマネジャーの養成をはじめ、妊婦の方などを対象とした「子育てケアプラン」を作成するとともに、「子育て支援ギフト」を贈呈する。また、妊娠期から子育て期を通して一か所で相談や支援が受けられる拠点である「こどもネウボラ」を設置するため、「子育て応援ルーム」を健康センターに移設する。		114,344	58 p
2	浦安市保育士養成修学資金貸付事業【新規】	保育幼稚園課		
	指定保育士養成施設に修学し、卒業後、市内の保育所等において保育士として勤務しようとする者に対し、予算の範囲内において修学資金を貸し付ける。		7,200	58 p
3	私立保育所等保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金【新規】	保育幼稚園課		
	保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的として、事業所が保育士の宿舍を借り上げるための費用の全部又は一部を補助する。		77,736	59 p
4	浦安小学校地区児童育成クラブ等整備事業【新規】	青少年課		
	浦安小学校地区児童育成クラブにおける入会児童の増加や施設の狭隘化に対応するため、当該クラブ施設の実施設設計等及び建設を行う。		260,720 338,033 14,990	61 p
5	南小学校屋内運動場建替事業【新規】	教育施設課 青少年課		
	○南小学校屋内運動場建替事業（実施設計等）【新規】 老朽化の改善及び施設機能の複合化を図るため、建替に向けて実施設計等を行う。		64,773	89 p
	○南小学校地区児童育成クラブ整備事業（実施設計等）【新規】 南小学校地区児童育成クラブにおける入会児童の増加や施設の狭隘化に対応するため、南小学校屋内運動場の建替に併せて、当該クラブ施設の建設のための実施設計等を行う。		17,086	62 p
6	母子健康情報サービス事業【新規】	健康増進課		
	マイナンバーカードを活用し、子どもの健診や予防接種の記録、育児日記などをスマートフォンやパソコンで管理・閲覧できるようにすることで、楽しみながら、安心して出産・子育てできる環境づくりを図る。		1,080	63 p
7	こどもインフルエンザ予防接種事業【新規】	健康増進課		
	子育て世代の経済的負担の軽減のため18歳（高校3年生相当）までの子どもに対し、インフルエンザ予防接種費用の一部助成を行う。		68,182	64 p
8	第3子以降学校給食費減免【新規】	保健体育安全課		
	多子世帯の子育てに要する費用の負担を軽減するため、少子化対策基金を活用し、第3子以降の小・中学校給食費を減免する。 (実施に必要な財源 51,215千円)		—	—

2 交流とやすらぎにあふれる地域づくりプラン(健康、医療、福祉、コミュニティ)

No	事業名	所管課名	
事業の内容		事業費(千円)	ページ
1	望海の街自治会集会所新築事業【新規】	地域ネットワーク課	
自治会活動の拠点施設として、平成27年度に実施設計を行った望海の街自治会集会所の建築工事を実施する。		70,020	44 p
2	新浦安駅前文化施設整備事業(継続費分)	生涯学習課	
市民による芸術文化活動の振興を図るため、新浦安駅前に建設予定の民間ビルの一部を賃借し、芸術文化の拠点となる音楽専用ホールや多機能ホール等の施設を整備する。		1,829,630	46 p
3	ひきこもり相談事業【新規】	社会福祉課	
ひきこもり状態にある方及びその家族等からの相談に応じ、適切な助言を行うとともに、家庭訪問や同行支援を行うことによって、社会参加及び自立を促進し、本人及びその家族等の福祉の増進を図る。		3,000	50 p
4	①発達障がい児超早期療育モデル事業【新規】 ②1歳6か月児健康診査 ③総合福祉センター維持補修経費	こども発達センター 健康増進課 障がい事業課	
①1歳6か月健診において早期療育が望ましいと思われた子どもに対し、専門機関による超早期療育を実施する。併せて、地域の療育関係者に対し超早期療育手法の研修を実施することにより、地域における療育力の更なる向上を目指す。		3,780	60 p
②健診時において、社会性の発達をみる装置を活用することで、健診の拡充を図り超早期療育へのつなぎとする。		10,544の一部	63 p
③超早期療育を行う支援室改修工事等の経費		30,387の一部	50 p
5	野菜工場整備関連事業【新規】	障がい事業課	
特別支援学校の卒業後の進路先等として、千鳥地区に障がい者の就労・訓練を行う野菜工場を整備するため、業務内容の検討及び地質調査を行う。		9,240	53 p
6	①仮称中町南地域包括支援センター賃借料【新規】 ②仮称中町南地域包括支援センター準備経費【新規】	猫実地域包括支援センター	
①仮称中町南地域包括支援センターを開設するための建物の賃借料(2か月分)		1,360	54 p
②平成29年度から仮称中町南地域包括支援センターを開設するための準備経費。		2,100	98 p
7	①猫実地域包括支援センター整備事業【新規】 ②地域包括支援センター運営経費	猫実地域包括支援センター	
①市民活動センター跡地に猫実地域包括支援センターの相談窓口を設けるに当たり、改修工事を行う。		14,740	54 p
②市民活動センター跡地に猫実地域包括支援センターの相談窓口を設ける。		22,882の一部	98 p

No	事業名	所管課名	
事業の内容		事業費(千円)	ページ
8	介護従事者確保事業【新規】 ①要介護改善ケア奨励事業補助金【新規】 ②介護職員研修受講料等助成金【新規】 ③介護事業者住宅確保支援事業補助金【新規】	介護保険課	
	①通所介護等を行う介護事業者の良質な介護サービスの提供により、要介護度の軽減が図られた場合に、要介護度の軽減に至るサービスの質を評価し、通所介護等を行う介護事業者に奨励金を交付する。	29,150	55 p
	②介護・福祉に係る業務に従事する人材確保を目的に、ホームヘルパー初任者研修受講者に、研修受講料を助成する。	1,000	
	③介護人材確保を推進するため、浦安市内に介護従事者のために住宅を借り上げ、提供している介護事業者に補助金を交付する。	6,000	
9	老人クラブ施設整備事業【新規】	高齢者支援課	
	老人クラブの活動を支援するため、活動拠点となるクラブ会館を建設する（レジアスきらら会館・海南クラブ会館）	70,230	56 p
10	リハビリテーション病院整備事業【新規】 ○法人選定委員会等経費【新規】	健康増進課	
	高洲地区に誘致する病院事業者を選定するための委員会を設置し、病院事業者の選定等を行う。	7,091	65 p
11	車いすテニスコート整備事業【新規】	市民スポーツ課	
	千葉県より譲渡される予定の港地区の道路用地を活用し、車いすテニスの練習場を整備する。	65,000	92 p
12	認知症施策推進事業【新規】	猫実地域包括支援センター	
	○認知症総合施策検討委員会経費【新規】 認知症初期集中支援推進事業、認知症地域支援・ケア向上推進事業等の認知症施策の進捗状況を確認・評価する検討委員会を設置・運営する。	245	98 p
	○認知症初期集中支援推進事業【新規】 複数の専門職が、認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、観察・評価を行った上で家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、かかりつけ医と連携しながら認知症に対する適切な治療に繋げ、自立生活のサポートを行う。	3,553	
	○認知症地域支援・ケア向上推進事業【新規】 認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理解できるよう認知症ケアパスの作成と普及を推進する。	4,355	
	○認知症カフェ事業補助金【新規】 認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現のため、認知症カフェ事業を実施する団体に対して、経費の一部について補助金を交付する。	600	

3 安心・安全と快適を実感できる浦安(復旧・復興、防災、環境、元町、市民利便)

No	事業名	所管課名	
事業の内容		事業費(千円)	ページ
1	観光客等受入環境整備事業【新規】	商工観光課	
	訪日外国人旅行者等の受入環境の整備を図るため、公衆無線LANによる無料のインターネットアクセス環境の整備を行うとともに、日・英語版と多言語版(英語・中国語・韓国語)のガイドマップを作成する。	13,520	75 p
2	地籍調査経費	道路管理課	
	○地籍予備調査経費【新規】 戸建住宅地区の地籍調査を実施するにあたり、事前に現況測量を行い境界復元案の作成を行う。 ○地籍調査経費 地籍調査経費については、東日本大震災の液状化により土地の境界が移動したため、土地の所有者の立会いのもとで境界を確認し、それぞれの境界に境界標を設置し、境界の確定する作業を行う	71,041 108,207	76 p
3	コミュニティバス調査・推進事業【新規】	都市政策課	
	市内バス交通の更なる充実を図るため、コミュニティバス新路線について検討する。	5,400	78 p
4	浦安公園整備事業(設計)	みどり公園課	
	元町で唯一の近隣公園となる浦安公園の整備に向けた詳細設計を行う。 (関連)○旧醍醐家茶室復元事業(設計)【新規】 新庁舎に併設する新公園内に旧醍醐家茶室を復元するために設計を行う。	26,944 4,158	79 p 92 p
5	浦安駅周辺再整備事業	市街地開発課	
	浦安駅周辺再整備の事業化に向けたまちづくり推進業務。	40,627	79 p
6	集合住宅エレベーター防災対策改修支援補助金【新規】	住宅課	
	災害時等におけるエレベーター内での閉じ込め防止や、移動手段の安全性確保を支援するため、エレベーターの防災対策改修工事を行う管理組合に対して、工事費用の一部を助成するための補助金。	6,000	81 p
7	道路等復旧事業(継続費分)	道路整備課	
	震災により被災した道路等の本復旧工事を行う。	225,000	94 p
8	幹線道路液状化対策事業(社会資本整備総合交付金事業)	道路整備課	
	大規模な地震の際、緊急物資の輸送や市民の避難が行えるよう、緊急輸送路に指定されている市道幹線5号の実施設計及び市道幹線6号(舞浜2丁目側)の液状化対策工事を行う。	129,600	94 p
9	市街地液状化対策事業(復興交付金事業)	復旧・液状化プロジェクト	
	道路等の公共施設と宅地を一体的に液状化対策する市街地液状化対策事業を格子状地盤改良工法により実施する。	250,820	94 p
10	第3区複合霊廟等整備事業(実施設計)	みどり公園課	
	墓地公園第3区中心部に納骨堂や合葬式墓地を複合した埋蔵・収蔵施設である複合霊廟建設の実施設計を行う。	33,980	97 p

4 未来につながる自治体経営プラン(行財政運営)

No	事業名	所管課名	
事業の内容		事業費(千円)	ページ
1	市制施行35周年記念式典等経費【新規】	総務課	
市制施行35周年を迎え、市民とともに節目の年を祝い、これまでの歩みを振り返るため記念式典等を実施する。		3,846	40 p
2	次期総合計画策定検討事業【新規】	企画政策課	
現総合計画の期間満了を控え、今後の総合的かつ計画的なまちづくりの方向性を示す総合計画の策定に向けた調査及び検討を行う。		20,301	42 p
3	シティプロモーション推進経費	企画政策課	
浦安の良さや魅力を再認識してもらおうとともに、今後の市政に対する期待感を喚起するため、本市の先進的な施策や事業、イベントなどの情報を市内外に発信する。		100,013	42 p
4	コンビニ交付サービス事業 ○税証明コンビニ交付サービス事業【新規】 ○コンビニ交付サービス運用事務経費【新規】	市民税課 市民課	
個人番号カードを利用し、コンビニエンスストア等で、課税(非課税)証明書や住民票等の各種証明書がコンビニエンスストアで取得できるサービスを実施する。		1,853 9,137	47 p 48 p
5	税業務包括委託導入経費【新規】	市民税課	
課税及び収納業務において、平成27年度の検討結果をもとに、「公権力を行使しない作業」のうち、業務委託が効果的な作業について、民間事業者への「包括的な業務委託(BPO)」を段階的に導入する。(平成27年度は検討事業、平成28年度からは導入事業)		28,620	47 p
6	クレジット収納事業	収税課	
納付機会の拡大を図るため、軽自動車税に加え、新たに固定資産税についてクレジット収納を行う。		1,612	47 p
7	旅券事務経費【新規】	市民課	
市民の利便性の向上のため、現在、県が行っているパスポートの申請・交付等の事務について、県から権限移譲を受けて本市で実施する。		81,057	48 p