

平成30年度 市の予算と事業

平成30年度の予算概要と主要事業、市の財政状況についてお知らせします。皆さんに納めていただいた税金などが、どのように使われ、まちづくりがどのように進められているか、各種会計の予算状況に沿ってお知らせします。

問 財政課 財務担当 ☎358-0619

目次 contents

- 2 …平成30年度一般会計予算の中身を見てみよう
- 6 …平成30年度に実施する主な事業
- 12 …市の財政状況について

「富谷市総合計画 基本構想 2016～2025」

将来像

住みたくなるまち日本一

～ 100 年間ひとが増え続けるまち 村から町へ 町から市へ ～

基本方針

4つの基本方針の推進で目指す将来像を実現していきます

【基本方針－1】

暮らしを自慢できるまち！

【基本方針－2】

教育と子育て環境を誇るまち！

【基本方針－3】

元気と温かい心で支えるまち！

【基本方針－4】

市民の思いを協働でつくるまち！

基本理念

6つの基本理念から4つのまちづくり基本方針を推進していきます

誇る

活かす

動く

守る

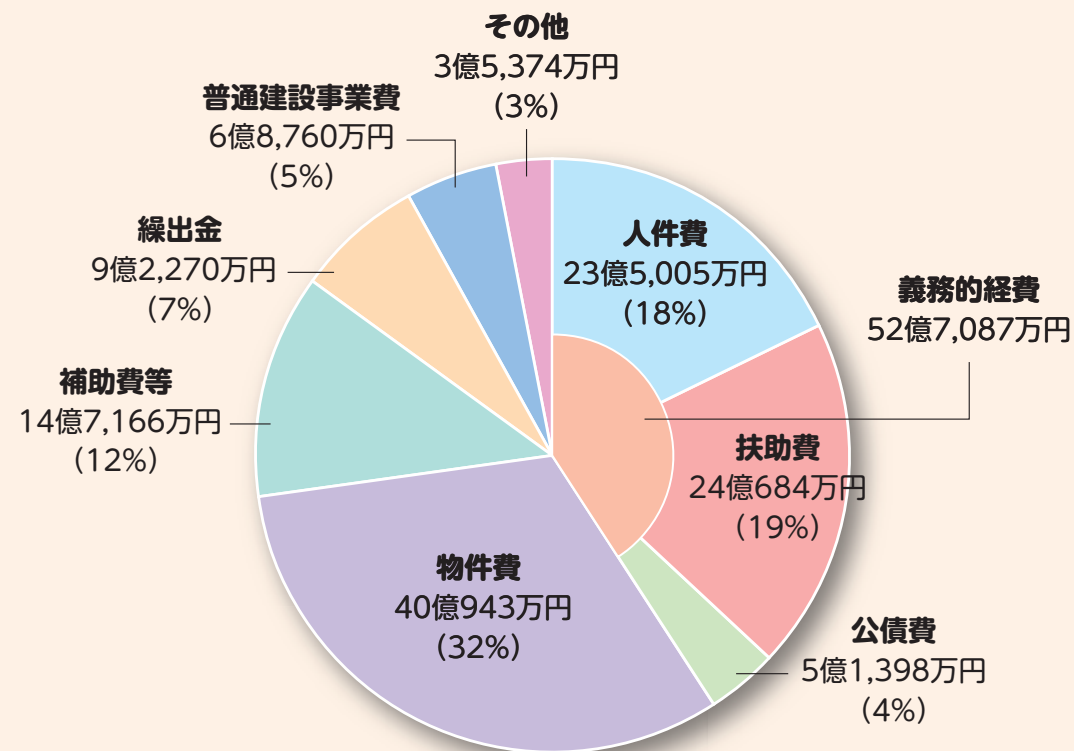
つなぐ

育む

『オールとみや』

市民全員参加で創ろう6万人都市

歳出(支出) このお金は何に使われるの？



- **義務的経費**
人件費、扶助費、公債費の3つからなり、支出することが義務づけられている経費です。
- **物件費**
賃金、旅費、交際費、需用費、手数料、備品購入費、委託料、使用料などの経費です。
- **補助費等**
各種団体に対する助成金や報償金、保険料などの経費です。
- **繰出金**
特別会計等に支出する経費です。
- **普通建設事業費**
公共や公用施設の新増設等に要する経費です。

普段の生活に見立てると…

予算を一般家庭(年間収入・支出621万6,000円*)に見立てると

年間収入		年間支出	
給料収入 (市税)	285万6,946円	生活費 (人件費、物件費、予備費等)	362万4,494円
パート収入 (その他)	115万8,793円	自宅の増築(修繕)費 (普通建設事業費、維持補修費)	44万3,317円
銀行からの借金 (市債)	31万6,601円	子育て費(仕送り・学費等) (扶助費、補助費等)	189万5,941円
家族からの援助 (地方交付税、国・県支出金)	188万2,900円	ローン返済 (公債費)	25万1,250円
貯金取崩し (繰入金)	760円	貯金 (積立金)	998円
収入計	621万6,000円	支出計	621万6,000円

*一般会計予算額を全国消費実態調査における宮城県の年間収入621万6,000円に合わせたもの。

平成30年度 一般会計予算の中身を見てみよう！

～どのような事業にどれくらいのお金が使われるのかな？～

まず初めに…

そもそも、予算って何？

1年(4月から翌年3月)に市へどのくらいお金が入ってくるのか(収入)、また行政サービスをどのように行うか(支出)を決めたものです。予算は市議会の審議と議決によって成立します。

一度決めた予算は、変えられないの？

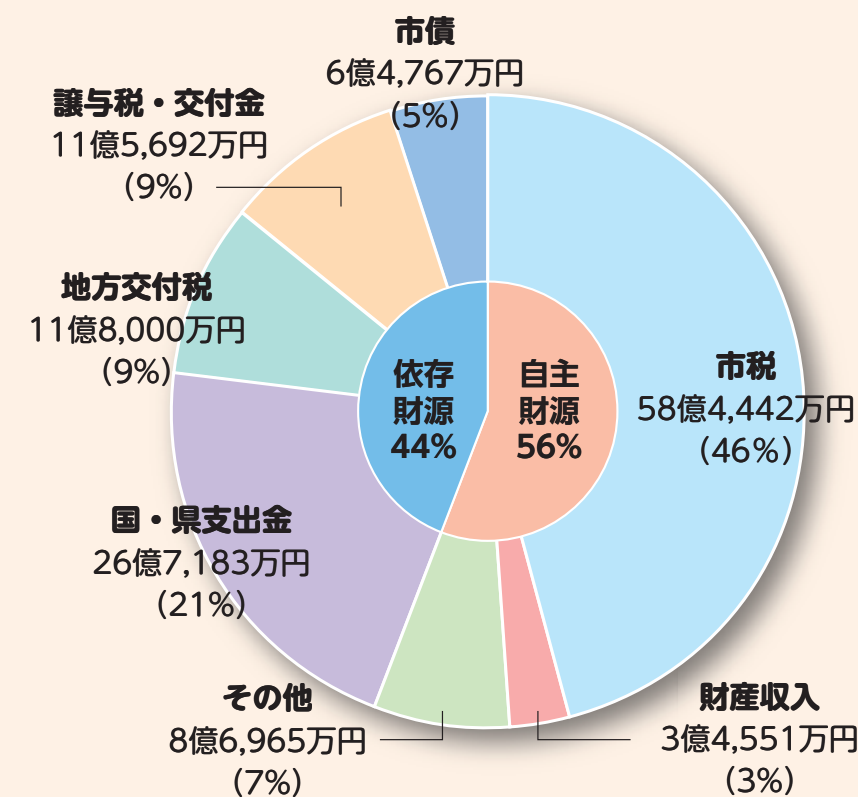
変えられます。補正予算といいます。国の制度改正や災害など不測の事態が起こり、予算の支出額や収入額を変更しなければならない場合などに行います。

平成30年度一般会計予算

平成30年度当初予算は、「住みたくなるまち日本一」の着実な実現に向け、限られた財源を効率的かつ効果的に活用できるよう予算編成を行いました。2月21日開会の平成30年第1回富谷市議会定例会に上程され、予算審査特別委員会(3月8日～13日)の集中審議を経て、3月16日に原案可決され成立しました。

127億1,600万円 (平成29年度:130億2,100万円)

歳入(収入) このお金はどこからやってくるの？



◎自主財源 (56%) 70億5,958万円

市税や使用料など、市が国に頼らず、自主的に調達できるお金のことです。この自主財源が多いと市の予算にゆとりが生じるため、歳入に占める割合ができるだけ高いことが望ましいとされています。

◎依存財源 (44%) 56億5,642万円

地方交付税や国・県支出金など、国・県の意思により交付されるお金のことです。また、市債も依存財源に該当します。

- **市税**
皆さんが市に納めた税金(市民税、固定資産税、軽自動車税など)です。
- **地方交付税**
全国どこでも同じ行政サービスが受けられるよう、国から配分されるお金です。
- **国・県支出金**
国や県が使いみちを決めて交付するお金です。
- **市債**
市が銀行等から借り入れるお金です。

特別会計と水道事業会計の予算

まず初めに…

そもそも、特別会計って何？

特別会計とは、特定の歳入を充てて特定の目的を行うもので、一般の歳入歳出と区分して会計処理を行う会計のことをいいます。
各会計とも、厳しい財政事情のもと、健全な運営に努めていきます。

水道事業会計って何？

水道事業会計は、一般会計と異なり企業会計の方式によって経営しています。
安全でおいしい水道水を安定供給するために、水道施設の維持管理等を行っています。

◎ 特別会計の予算

会 計	当初予算額	主な内容
国民健康保険	41億 421万円	国保医療費、特定健康診査など
下水道事業	9億5,958万円	公共下水道の整備など
介護保険	27億1,672万円	介護サービス給付費など
後期高齢者医療	3億4,120万円	後期高齢者医療広域連合への負担金など

◎ 水道事業会計

区 分	当初予算額	主な内容
収益的収支	収入 11億4,605万円	収入のほとんどは水道料金で、支出は職員給与や固定資産の減価償却費など
	支出 11億3,078万円	
資本的収支	収入 1万円	支出は施設整備・拡充などの資産取得等の経費
	支出 2億359万円	

昨年度との比較

昨年度の予算と比較すると…

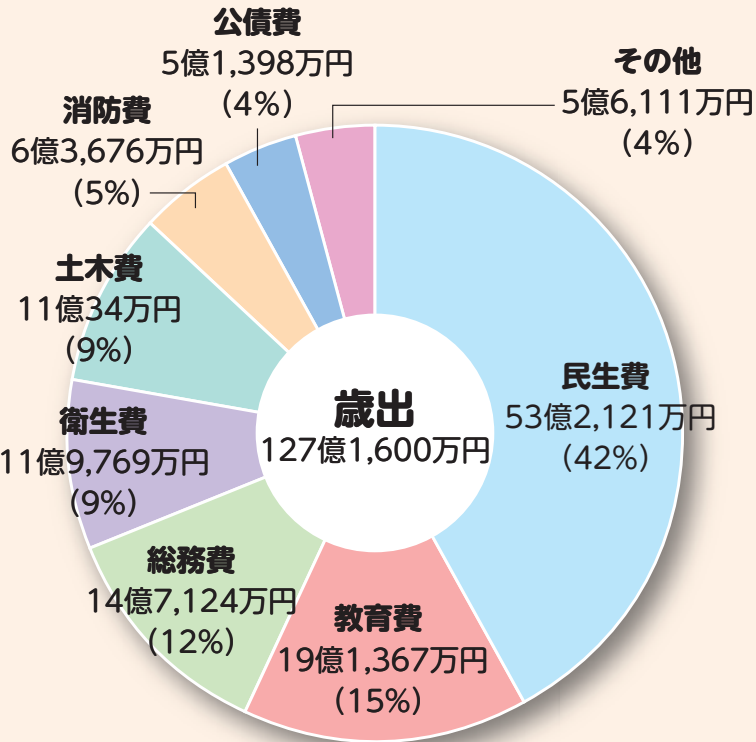
区 分	平成30年度予算額	平成29年度との比較	
		予算額	増減額
一般会計	127億1,600万円	130億2,100万円	△3億 500万円
特別会計	81億2,171万円	82億7,177万円	△1億5,006万円
国民健康保険	41億 421万円	44億7,648万円	△3億7,227万円
下水道事業	9億5,958万円	8億8,489万円	7,469万円
介護保険	27億1,672万円	26億 379万円	1億1,293万円
後期高齢者医療	3億4,120万円	3億 661万円	3,459万円
総計	208億3,771万円	212億9,277万円	△4億5,506万円

前年度と比較すると一般会計が対前年度比で3億500万円の減となっています。
事務事業の見直しや住民ニーズ・費用対効果の検証のもと、選択と集中による歳出の削減に努めました。
※「富谷市行政改革基本方針」および「富谷市行政改革実施プラン」を策定

区分	平成30年度予算額	平成29年度との比較	
		予算額	増減額
民生費	53億2,121万円	52億1,970万円	1億 151万円
教育費	19億1,367万円	19億3,984万円	△ 2,617万円
総務費	14億7,124万円	16億3,687万円	△1億6,563万円
衛生費	11億9,769万円	12億7,324万円	△ 7,555万円
土木費	11億 34万円	12億8,895万円	△1億8,861万円
消防費	6億3,676万円	6億5,307万円	△ 1,631万円
公債費	5億1,398万円	4億7,632万円	3,766万円
その他	5億6,111万円	5億3,301万円	2,810万円

お金の使いみち

実際に何に使われているか具体的に見てみましょう



- **民生費**
児童・高齢者・障がい者福祉、医療費など福祉全般の経費です。
- **教育費**
小中学校・幼稚園の管理、生涯学習やスポーツ事業などの経費です。
- **総務費**
防犯、交通安全、市民バスなどの経費です。
- **土木費**
道路の管理や改良、市営住宅、公園管理などの経費です。
- **衛生費**
健康や生活環境などの経費です。
- **消防費**
地域の防災や消防団活動の経費です。
- **公債費**
借りたお金やその利子を返還する経費です。
- **その他**
議会費などの経費です。

予算を市民一人あたりにすると…

民生費

子どもや高齢者、障がい者の福祉などに
101,087円
(99,370円)



教育費

小中学校・幼稚園など教育のために
36,354円
(36,930円)



総務費

防犯や交通安全、市民バスの運行に
27,949円
(31,162円)



衛生費

ごみ処理や病気の予防などに
22,752円
(24,239円)



241,565円
(247,887円)

※平成30年1月1日現在の住民基本台帳人口52,640人で換算しています。
※()内は昨年度の金額です。

土木費

道路や公園などの整備に
20,903円
(24,538円)



消防費

地域の防災や消防団の活動のために
12,096円
(12,433円)



公債費

借金返済に
9,764円
(9,068円)



その他

産業や議会関連経費などに
10,660円
(10,147円)



保健福祉部 長寿福祉課・地域福祉課・健康推進課・子育て支援課

健康推進員育成事業…………… 255万円
健康推進員へ健康づくりに必要な知識技術についての研修会を開催します。



黒川地区休日当番医事業…………… 249万円
黒川医師会と連携し、休日や祝日の当番医を設置します。

後期高齢者医療制度運営事業…………… 3億1,954万円
宮城県後期高齢者医療広域連合と連携し、適切な運用を図ります。

児童手当支給事業…………… 11億945万円
国の制度に基づき、中学校終了前までの児童を対象に児童手当を支給します。
※市で一定の財源を負担しています。

子ども医療費助成事業…………… 2億7,424万円
子育て家庭の経済的負担を軽減するため、入院・通院の医療費を助成します。

子育て支援事業…………… 3,005万円
子育て支援センターとみここを拠点に、乳幼児健診や離乳食教室、育児相談を行うなど、子育て家庭を支援します。



感染症予防事業…………… 1億2,954万円
BCG、麻しん風しんワクチン、四種混合等の各予防接種費用を助成し、感染予防に努めます。
※子育て支援課分

妊婦支援事業…………… 4,798万円
妊婦教室の開催、母子健康手帳交付時の情報提供や相談などにより、妊婦が心身とも健康に過ごせるように支援を行います。

第3子以降小学生入学祝金支給事業…………… 368万円
県補助金を活用し、第3子以降の小学校入学時に3万円の祝金を支給します。

保育所運営・維持管理事業…………… 1億6,670万円
市立保育所4所を円滑に運営します。



認可保育所運営事業…………… 7億7,441万円
認可保育所等10園の運営費や延長保育への助成を実施します。



家庭的保育事業…………… 3,906万円
家庭的保育者（保育ママ）の事業運営費の助成を実施します。



放課後児童クラブ運営事業…………… 1億6,405万円
放課後児童クラブ8所の運営費、運営を民間へ委託し、児童の健全育成・支援の向上に努めます。



平成30年度に実施する主な事業

保健福祉部 長寿福祉課・地域福祉課・健康推進課・子育て支援課

高齢者・障がい者交通対策事業…………… 4,896万円
70歳以上の高齢者・障がい者への交通支援「とみぱす」助成に加え、公共交通機関の利用が困難な方を対象に、新たにタクシー利用への助成を実施します。

高齢者在宅支援事業…………… 2,379万円
高齢者が安心して在宅生活を過ごしていけるように給食サービスや元気回復ショートなどを実施します。

一般介護予防事業…………… 224万円
地区の身近な会館等で、高齢者の閉じこもり予防や交流の場を推進する「ゆとりすとクラブ・サロン」等を実施します。

敬老祝い事業…………… 2,725万円
各町内会の敬老祝い事業へ助成を行うとともに、各節目の年齢を迎える方へ祝い金を支給します。



社会福祉協議会補助事業…………… 2,923万円
福祉活動を展開する富谷市社会福祉協議会を支援するため、補助金を交付します。

保健福祉総合支援センター運営事業…………… 117万円
介護や権利擁護等の総合相談の実施、ケアマネージャー支援等に加え、基幹型地域包括支援センターとして機能強化を図ります。



地域生活支援事業…………… 2,336万円
障がい者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の状況に応じた福祉サービスを実施します。

障害者自立支援給付事業…………… 3億7,502万円
障がい者が住み慣れた地域で安心して生涯を過ごせるまちづくりを目指して、介護給付や訓練等給付などを実施します。

障害児通所支援事業…………… 1億9,258万円
障がい児が早期に適切な療育等の支援を受けられるように、相談支援や給付事業などを実施します。

生活保護扶助事業…………… 1億1,695万円
経済的・社会的に自立できるよう支援するとともに生活保護法の基準に基づいた扶助費を支給します。

住民検診事業…………… 1億8,500万円
がん検診をはじめ、生活習慣病予防のための各種健（検）診を行い、健康管理を促進します。

感染症予防事業…………… 2,859万円
インフルエンザ対策として、原則65歳以上の方を対象に予防接種を実施します。また、感染症疾病の予防や肺炎球菌の予防接種を実施します。

健康づくり、食育推進事業…………… 351万円
生活習慣病予防のための健康講座や食育推進のための教室を実施します。



市長公室、企画部 企画政策課・財政課

市民バス運営事業…………… 4,041万円

市民の交通利便性を高めるため、市内公共施設等を結ぶ市民バス5台を適切に運営します。また、70歳以上の方や障がいをお持ちの方、65歳以上で免許返納された方などへ、無料乗車証を交付しています。



市民バス乗り継ぎ運行事業…………… 71万円

泉中央駅へのアクセス向上を目的に、イオン富谷店を拠点として、市民バスと宮城交通バスとの乗り継ぎ運行を実施します。

新公共交通システム推進事業…………… 1,091万円

過年度に実施した公共交通に関する調査の分析を踏まえ、市の交通体系の将来像を描く「公共交通グランドデザイン」の策定業務を進めます。

総務部 総務課・防災安全課・市民協働課

人事（給与）管理事業…………… 675万円

職員採用や人事給与管理を適切に行います。

職員研修事業…………… 287万円

昨年8月に改定した富谷市人事育成基本方針に基づき、各種職員研修を実施します。

基幹系システム構築事業（自治体クラウド）… 2,621万円

県内初となる自治体クラウドを導入し、セキュリティの向上や運用コストの削減、耐災害性向上を図ります。

情報セキュリティ対策事業…………… 343万円

個人番号制度を含め情報の安全管理を徹底します。

自治振興事業…………… 1,652万円

地域振興を図るため、各町内会へ補助金を交付し地域活動を支援します。

町内会館整備事業…………… 423万円

（仮称）杜乃橋二丁目会館建設に伴う設計業務等を実施します。

市民協働推進事業…………… 21万円

とみやわくわく市民会議の開催など、市民協働の取り組みを推進します。

消費者行政推進事業…………… 64万円

消費生活相談員を配置し、各種消費に関する相談や苦情を受け付け、消費生活の促進を図ります。

防災啓発事業…………… 37万円

総合防災訓練の実施や地域の防災訓練を支援します。

公有財産維持管理事業…………… 7,550万円

市役所庁舎や市所有の土地・建物等を適正に管理します。

財政運営事務…………… 117万円

計画的・効果的な財源配分を行い、効率的な財政運営を図ります。

広報・広聴事業…………… 1,328万円

市と市民との懸け橋である広報とみやを発行するほか、SNSの運用により、市の魅力や情報を市内外へ発信します。また市長への手紙により、市民の声をまちづくりに活かします。



災害対策総務事務…………… 513万円

自主防災組織の設立・育成を進めるため、補助金を交付するなど地域の防災活動を支援するほか、安全安心メールにより災害時等の情報発信に努めます。

消防団設置・運営事業…………… 1,844万円

消防団員の確保・訓練・育成等により、消防体制の強化を図ります。



消防ポンプ整備事業…………… 642万円

災害発生時に、迅速で円滑な消防団活動ができるように、原班へ、小型消防ポンプ軽積載車を配備します。

消防施設整備事業…………… 391万円

原班の小型消防ポンプ軽積載車格納庫を設置します。

交通安全指導員設置・運営事業…………… 240万円

交通安全指導員の確保と交通安全知識の習得、技術の向上を図ります。

防犯設備整備事業…………… 270万円

県の交付金を活用し、市内各中学校区に1台ずつ、計5台の防犯カメラを設置して、安全安心のまちづくりを進めます。

教育部 教育総務課・学校教育課・生涯学習課

市立小学校運営事業…………… 8,288万円

市立小学校8校の学校運営費です。

市立小学校維持管理事業…………… 1億2,279万円

市立小学校8校の維持管理費です。



市立中学校運営事業…………… 5,150万円

市立中学校5校の学校運営費です。

市立中学校維持管理事業…………… 8,676万円

市立中学校5校の維持管理費です。

みやぎ子どもの心のケアハウス事業…………… 1,807万円

県補助金を活用して、不登校出現率の減少に向け、新たにケアハウスを整備します。

小中学校要・準要保護児童生徒援助費補助事業

…………… 3,315万円
就学援助としての「新入学用品費」を入学前の準備期間に支給するもの。

中学生海外研修派遣事業…………… 530万円

台湾において、現地学校との交流や日系企業視察、文化体験等、海外研修事業を行います。



外国青年招致事業…………… 2,251万円

A L Tを小中学校に派遣し、英語によるコミュニケーション能力を高めるとともに異文化理解や国際感覚の向上に努めます。

市立小学校・中学校図書推進事業…………… 3,227万円

小中学校の学校図書教育や蔵書を充実するとともに、学校図書館指導員を配置します。

市立小学校・中学校コンピュータ教育事業

…………… 9,446万円
小中学校のコンピュータ教室等へパソコンを整備します。

市立幼稚園運営事業…………… 2,571万円

市立幼稚園2園の幼稚園運営費です。

市立幼稚園維持管理事業…………… 621万円

市立幼稚園2園の維持管理費です。

幼稚園就園奨励費補助事業…………… 1億3,471万円

市立幼稚園2園の維持管理費です。

学校給食センター運営・維持管理事業…………… 4億6,330万円

給食センターを円滑に運営し、安全安心でおいしい給食の提供に努めます。

総合運動公園運営・維持管理事業…………… 7,480万円

施設の適正な維持管理と利用者ニーズへの対応、安全な施設運営を図ります。



公民館運営維持管理事業…………… 9,985万円

富ヶ丘公民館大ホールの床改修工事を実施するほか、公民館6館の運営・維持管理、図書貸し出しの拡充を図ります。



民俗ギャラリー運営・維持管理事業…………… 398万円

富谷市まちづくり産業交流プラザへの移転を契機に、しんまち地域の賑わいと活性化に資するとともに充実した運営に努めます。

（仮称）新富谷市民図書館整備基本計画等策定業務

…………… 448万円
基本計画で、より具体的な図書館のあり方を策定していきます。

協働教育推進事業…………… 450万円

県地域の教育力の向上や活性化を図り、地域全体で子どもを育てる環境を整備します。

市民生活部 市民課・税務課・生活環境課

一般廃棄物収集運搬処理事業…………… 2億2,818万円
生活ごみ等の一般廃棄物を収集・運搬し、適性に処理します。

一般廃棄物処理（仙台市委託分）事業…………… 6,861万円
生活ごみ等の一般廃棄物の処理は、仙台市へ委託しています。（仙台市と共同で建設した仙台松森工場で処理されています。）

粗大ごみ処理施設運営・維持管理事業…………… 4,771万円
富谷市清掃センター内の粗大ごみ処理施設の適切な維持管理に努め、粗大ごみを適正に処理します。



建設部 都市整備課・都市計画課・上下水道課

市道維持管理事業…………… 1億1,401万円
道路の舗装補修、街路樹の剪定、道路敷の除草などを実施し、市道を適正に管理します。

市道穀田三ノ関線道路改良事業…………… 1億6,000万円
市役所周辺道路の渋滞緩和と道路交通の安全性・利便性の向上を図ります。

道路交通安全施設整備事業…………… 2,929万円
道路照明灯や区画線などを整備することにより、道路利用者の安全を確保します。

市道除融雪事業…………… 8,020万円
冬季間の市道管理として除雪・融雪を行い、安全な道路環境に努めます。

防犯灯整備事業…………… 3,088万円
防犯環境の向上と電気料、二酸化炭素の排出量の削減を目的に、既存防犯灯については、LED照明灯に交換します。

リサイクル推進事業…………… 758万円
ビンや容器包装プラスチックなどのリサイクル化を図るため、適正処理を行い、循環型社会の構築を推進します。

ごみ集積所整備事業…………… 209万円
ごみ集積所の老朽化による修繕等、維持管理に努めます。

出張所運営事業…………… 105万円
市内5か所の出張所を運営し、地域の身近な窓口として、市民の利便性の向上に努めます。

固定資産税賦課事業…………… 1,853万円
納税者の適正な把握と効率的な評価システムの構築を図り、公平で公正な市税の課税に努めます。

一般公園維持管理事業…………… 1億721万円
公園遊具や施設の点検・修繕、除草や樹木の剪定等を行い、公園の良好な環境の維持と安全の確保を図ります。

大亀山森林公園維持管理事業…………… 1,973万円
ちびっ子ゲレンデや公園遊具等の点検、補修等を行い、総合公園としての休養、鑑賞、散歩、運動等の基本機能の維持と安全の確保を図ります。



市営住宅維持管理事業…………… 1,839万円
公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的な管理・修繕を行います。

合併処理浄化槽設置事業…………… 928万円
個人が設置する合併処理浄化槽やその維持管理に係る費用の一部を助成し、合併処理浄化槽の普及促進に努めます。

水素プロジェクト

再生可能エネルギー推進事業…………… 1,095万円
環境省事業「地域連携・低炭素水素技術実証事業」の実証先である日吉台小学校児童クラブ棟にみやぎ環境交付金を活用して、純水素型燃料電池を設置するとともに、小・中学校での環境教育や市民向けシンポジウム等を開催します。



経済産業部 産業観光課・農林振興課

富谷市まちづくり産業交流プラザ運営・維持管理事業…………… 3,658万円
地方創生拠点整備交付金を財源として、起業・創業支援の拠点施設「富谷市まちづくり産業交流プラザ「TOMI+」」を運営します。



企業誘致事業…………… 3,810万円
企業誘致活動や雇用促進への支援を行い、産業振興と雇用の創出を図ります。

中小企業制度融資事業…………… 6,615万円
中小企業等の経営の安定化と発展を図るため、中小企業振興資金の融資あっせん制度により、融資に係る保証料の補給や支払利息への利子補給を行います。

労働雇用対策事業…………… 1,712万円
高齢者の就業機会拡充のため、シルバー人材センターへ補助金を交付し、運営を支援します。またセンターと連携して、富谷茶による地域活性化と会員就業創出事業に取り組みます。

街道まつり運営事業…………… 558万円
とみやふるさとまつりを継承し、2020年の富谷宿開宿400年を視野に入れながら、新たに街道まつりとして、しんまち地区で開催します。

観光物産振興対策事業…………… 305万円
ブルベリッ娘とブルピヨのオリジナルグッズを製作し、富谷市のシティセールスを推進します。



とみや国際スイーツ博覧会事業…………… 2,519万円
スイーツを通した「スイーツのまち=とみや」のブランディングを展開するため、3回目となるスイーツ博覧会を開催します。



とみやはちみつプロジェクト事業…………… 80万円
市役所屋上における養蜂・採蜜を継続し、市民参加のはちみつプロジェクトを実施します。また、養蜂家育成の支援とみつ源拡大事業を行います。



ブルーベリー産地拡大事業…………… 68万円
特産品であるブルーベリーの成木育成事業により栽培拡大を進めます。



とみや地産地消推進事業…………… 94万円
園芸作物の肥培管理や生産性向上のため、新たに加工業務用野菜生産への支援を行います。



認定農業者育成事業…………… 287万円
農業経営改善計画をもとに、農業従事者の経営安定化を図ります。

農作物有害鳥獣等駆除事業…………… 145万円
電気柵等の設置助成に加え、新たに捕獲における免許取得に対する助成やイノシシ捕獲に対する報奨金等の支援を行うとともに、市内3地区にワイヤーメッシュを設置します。

レクリエーション農園支援事業…………… 32万円
休耕田の有効活用として、レクリエーション農園を整備し、利用者間での交流を促進します。

農業振興事務…………… 736万円
環境保全米や環境保全型農業の環境に配慮した高付加価値の米づくりへの生産体制の充実を図ります。食育教室を通して、農業体験や生産者との交流の機会を提供し、地域の食および地産地消を推進します。

市の財政状況について

市債の残高は平成30年度末で約73億3,268万円になる見込みです。(今後の財政運営により増減します。)平成30年度末市民一人あたりに換算すると約13万9,300円の借金となる見込みです。

国内の産業構造および人口が類似している市の平均と比べると、平成28年度決算時点で住民一人あたりの借金は平均が約34万8,000円に対し、富谷市は12万8,000円となっています。

基金は、35年ぶりに財政調整基金の取崩しはありませんでした。その他の基金の取崩しについては、将来に向けた新たなまちづくりの財源やサービスの充実に充てられています。

市債（30年度新規借入見込額）の状況

道路整備事業債につきましては公共事業等債を借り入れる予定です。

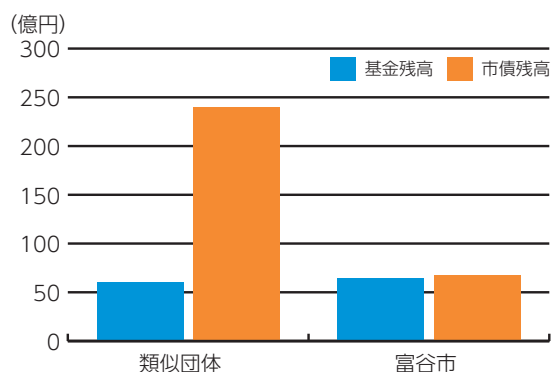
また、臨時財政対策債（普通交付税削減の補てん）の借り入れを予定していますが、財政運営により発行額を抑制することもあります。

主な基金の取崩し状況

基金名	取崩額、充当額	30年度の充当事業
長寿社会福祉基金	117万円	社会福祉協議会補助事業
とみやスイーツ基金	38万円	とみやスイーツ活性化事業

市の基金（貯金）と市債（借金）

類似団体との基金と市債残高の比較



※類似団体については、平成29年8月公表数値となっています。

充当事業	借入額
道路整備事業債	1億1,850万円
臨時財政対策債	5億2,917万円

予算が決定するまでの主な流れ

予算編成は市長が予算案を作成し、年度開始前に議会の議決を経ることになっています。市が行う事業の効率性が求められるため、各部各課における段階的な作業、精査を経て予算案を編成します。

平成29年

6月下旬	スプリングレビュー（当初予算編成に向けた事務事業の見直し）を実施
9月下旬	予算編成方針調整期間 国政動向、経済情勢、市政課題を把握し、歳入(収)入額を見込み、必要な情報を収集。
10月上旬	平成30年度予算編成方針決定・発表
10月中旬	予算見積書作成 各部各課において見積書を作成。
11月上旬	予算見積書財政課提出締切
11月中旬	市長レクチャー
12月中旬	第一次査定（企画部長・財政課査定）
12月下旬	第二次査定（副市長査定） 財政課長から副市長に第一次査定結果の提示。

平成30年

1月中旬	第三次査定（市長査定）3回実施 ・市長判断を要する事業や政策的事業について、ヒアリング内容の説明。基金の運用や市債残高等の総合的検討。 ・平成30年度当初予算案確定（予算書印刷）。 ・最終査定結果を各部課長へ当初予算案として通知。
2月下旬	議案審議 予算書配布。予算案審議のため、予算審査特別委員会の設置。
3月中旬	予算案の議決
4月	新年度予算執行開始