

財政健全化は着実に進めつつ、必要な行政需要にはしっかりと対応し、未来へとつながる前向きな予算としました。

7ページには「市長への手紙」の様式を折り込んでいます。まちづくりの意見やアイデアをぜひお寄せください。

栗東市長 野村昌弘



「いつまでも住み続けたくなる

安心な元気都市栗東」に向けて

市民の皆さまには、市政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

国の総合戦略を受け、現在地方では「地方創生」に向けての具体の取組みが喫緊の課題となっています。本市においても

「栗東市人口ビジョン」に盛り込まれた、今後目指すべき将来像を具現化するため「栗東市総合戦略」を策定しました。

こうした中での平成28年度予算は、「第五次栗東市総合計画後期基本計画」に基づく将来都市像の実現や、「第七次栗東市行政改革大綱」による行財政運営を

念頭に、防災・減災対策に重きを置いた災害に強いまちづくり、また、地方創生関連で、まちの

活力の維持・向上のため、子育て支援や中小企業・小規模事業者の経営支援のための施策、地

域の特色や資源をいかした施策などを展開していきます。

併せて、財政健全化目標達成への着実な取組みと、社会経済情勢の変化などに伴う必要な行政サービスの提供を両立させ、

明るい兆しを実感していただき、また、市民生活の安全・安心につながる予算として編成しました。この予算をもとに、市民の皆さまに「住んでよかった」と思っていただけの市政運営に

取り組んでまいります。また、「元氣創造事業」についても「地域資源の活用」「市民との協働」をキーワードとし、

引き続き実施します。平成28年度予算のもと、これまで同様、着実に成果を積み上げ、「いつまでも住み続けたく

なる安心な元気都市栗東」の構築に向け、対応してまいります。



子育てサロン「CoCo愛」の皆さんとのこんにちはトーク(平成28年1月)。本年度も多くの声を市政にいかせるよう、取り組めます。

平成28年度 一般会計当初予算247億4,300万円

●一般会計

総額は、247億4,300万円で前年度当初に比べて14億5,300万円（6.2%）の増となっています。

これは、「(新)集中改革プラン」の改革効果を持続させながらも、まちの活力の維持・向上のための地方創生関連施策や国の施策に伴うもの、社会経済情勢の変化や市民の安全・安心のために必要なものなどに重点化し、予算編成したことによります。

この予算には、治田東児童館の子育て支援センター化や幼稚園・幼児園保育室の空調設備整備、給食センター新施設整備といった子育て支援施策、中小企業・小規模事業者の経営基盤強化のための施策、防災拠点施設整備やJR栗東駅のエレベーター整備といった市民の安全・安心のために必要となる施策などが含まれています。

また、平成23年度に策定した「(新)集中改革プラン」の改革効果を引き続き予算に反映し、その効果額は約4億5,000万円となっています。

【歳入】

歳入では、個人市民税（+5,500万円）などで増加を見込むものの、法人市民税（-3億9,000万円）や軽自動車税（-6,747万円）などの減少により、市税全体で-4億637万円（-3.1%）の減収を見込んでいます。

国庫支出金は、社会資本整備総合交付金の増（+7,418万円）や障がい者自立支援給付費等負担金の増（+4,500万円）などにより1億4,944万円（4.4%）増加しています。

また、市債は、小中学校大規模改造事業債（-2億5,780万円）などが減少しているものの、防災施設整備事業債（+7億9,910万円）や学校給食共同調理場整備事業債（+1億2,990万円）などの増加により前年度比10億2,510万円（69.1%）の大幅増となっています。

【歳出】

歳出では、臨時福祉給付金支給事業費の増（+9,663万円）や障がい者自立支援給付等事業費の増（+9,000万円）などにより扶助費が2.6%の増となりました。また、防災拠点施設整備費や給食センター新施設整備費などの増加により、普通建設事業費が前年度比12億4,437万円（45.7%）の大幅増となっています。

●特別会計

水道事業会計および公共下水道事業会計を含む全10会計で、前年度比11億7,700万円（7.4%）増の170億3,500万円です。土地取得特別会計では国道8号バイパス整備にかかる用地の先行取得費用の増などにより7億9,425万円の増となりました。

また、介護保険特別会計では介護サービス給付費の増などにより2億3,116万円の増となっています。

●一般会計と特別会計の計

前年度と比較すると、26億3,000万円増の417億7,800万円で6.7%の増となりました。

<平成28年度 会計別当初予算額比較>

| 会 計 名 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 増減 |
|------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 一 般 会 計 | 247億4,300万円 | 59.2% | 232億9,000万円 | 59.5% | 6.2% |
| 特 別 会 計 | 170億3,500万円 | 40.8% | 158億5,800万円 | 40.5% | 7.4% |
| 土地取得特別会計 | 14億5,827万円 | 3.5% | 6億6,402万円 | 1.7% | 119.6% |
| 国民健康保険特別会計 | 61億 13万円 | 14.6% | 60億6,621万円 | 15.5% | 0.6% |
| 介護保険特別会計 | 33億9,945万円 | 8.1% | 31億6,829万円 | 8.1% | 7.3% |
| 栗東墓地公園特別会計 | 527万円 | 0.0% | 528万円 | 0.0% | -0.2% |
| 大津湖南都市計画事業栗東駅前土地地区画整理事業特別会計 | 5,455万円 | 0.1% | 5,790万円 | 0.2% | -5.8% |
| 大津湖南都市計画事業栗東新都心土地地区画整理事業特別会計 | 8,189万円 | 0.2% | 8,321万円 | 0.2% | -1.6% |
| 水道事業会計 | 20億7,289万円 | 5.0% | 19億7,215万円 | 5.0% | 5.1% |
| 公共下水道事業会計 | 32億9,116万円 | 7.9% | 32億9,314万円 | 8.4% | -0.1% |
| 農業集落排水事業特別会計 | 3,176万円 | 0.1% | 3,248万円 | 0.1% | -2.2% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 5億3,963万円 | 1.3% | 5億1,532万円 | 1.3% | 4.7% |
| 合 計 | 417億7,800万円 | 100.0% | 391億4,800万円 | 100.0% | 6.7% |

福祉・健康に安心を ★みんながいきいき元気に暮らせるまちづくりを進めます



いきいき百歳体操で交流

- 臨時福祉給付金支給事業…1億5,870万円
家計負担の軽減策として、臨時福祉給付金を支給します。平成28年度は、低所得の年金受給者などに対し、年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給します。
- 障がい者自立支援事業…8億2,066万円
生活訓練や機能訓練を必要とする障がい者や、家庭で介護を受けられない障がい者が、自立した生活が送れるよう、施設でサービスを受けられるようにしています。また、日常生活を営むのに支障がある障がい者に、居宅介護や短期入所などの自立支援給付を行い、日常生活上の経済的負担を軽減しています。

暮らしに安心を ★だれもが安心できるまちづくりで、元気なひと、元気な地域づくりを進めます



防災総合訓練を実施

- 防災・水防活動推進事業…9億289万円
災害発生に備え、防災訓練の実施、雨量情報表示盤による雨量情報の提供などを実施しています。平成28年度は、災害トイレおよび簡易井戸や同報系防災行政無線の子局の整備、防災拠点施設の実施設設計や工事を行います。
- バリアフリー基本構想推進事業…2,911万円
栗東市バリアフリー基本構想に基づき、JR栗東駅とその周辺のバリアフリー化を推進します。平成28年度は、栗東駅エレベーターの実施設設計や設置関連工事を行います。
- 旧中央公民館解体等経費…1億2,792万円
旧中央公民館や住民憩いの家の解体工事を行います。

行政に安心を ★行政に安心と、職員に元気を

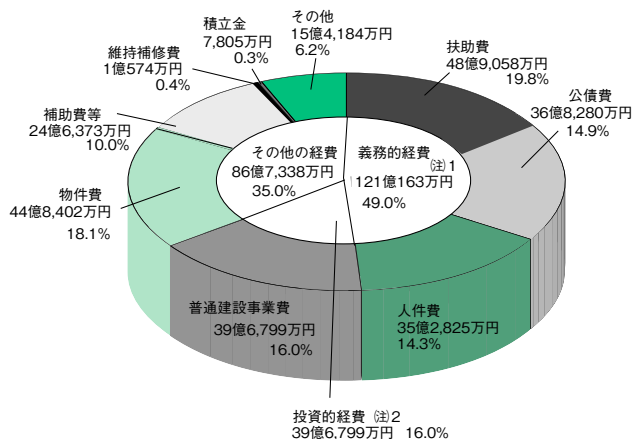


りっとうチャンネルで市をPR

- 窓口事務機器導入事業…6,273万円
諸証明発行の利便性向上のため、栗東駅前に諸証明サービスコーナーを設置しています。また、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアでの証明書交付サービスを実施しています。
- コンビニ収納事業…267万円
指定のコンビニエンスストアで税金や使用料などの納付ができるコンビニ収納を行っています。
- 広報発行等事業…2,442万円
市の情報を広く市民に提供するため、毎月1回発行するとともに、ホームページやSNSなどを活用し、迅速な情報提供を行っています。平成28年度は、金勝山の間伐材を活用した紙で広報紙を発行し、市内産材の需要の拡大と環境意識の高揚などにつなげます。

※平成28年度施政方針、予算の詳細は、市ホームページ、市役所1階情報公開コーナーでご覧いただくことができます。

歳出
(性質別)



平成28年度一般会計当初予算 247億4,300万円

(注1)【義務的経費】…地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費

(注2)【投資的経費】…その支出の効果が資本形成に向けられ、施設など将来に残るものに支出される経費

圃財政課 財政係

☎551-0100 FAX 554-1123

～平成28年度主な事業と予算～

「五つの安心」に基づく施策を重点的に実施

栗東を元なまちに！



東海道ほっこりまつり

経済に安心を ★トップセールスとリーダーシップで地域経済に元気を創出します



トップセールスで情報交換

- まちづくり基本構想にかかる基盤整備事業（後継プラン）…7億5,059万円
「環境」と「新技術」による地域活力創生のまちづくりをテーマとしたまちづくり基本構想（後継プラン）を具現化するため、下鉤出庭線（第2工区）や支線道路・集落間連絡道路、葉山川3-8-1号雨水幹線の整備などを実施します。
- 中小企業振興事業…3,772万円
中小企業や小規模事業者の経営の安定、商工振興のための運転資金や設備資金の信用保証費用について補助しています。平成28年度は、消費者ニーズ調査や空きテナントの現況調査などを実施します。
- ふるさとりっとう応援寄附推進事業…6,547万円
民間ポータルサイトへの広告掲載やクレジット決済を始めるなど、ふるさとりっとう応援寄附を推進しています。平成28年度は、さらに特産品などの品目を増やし、市の特産品などを広く市内外にPRすることにより、地域資源を有効活用し、市の魅力をさらに向上させます。

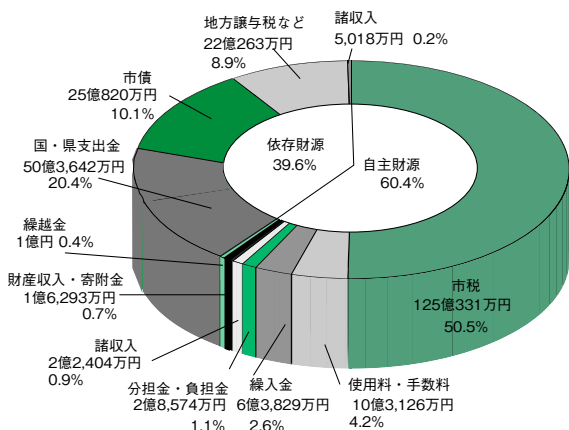
子育てに安心を ★子どもが伸び伸びと元気に育つ環境づくりを進めます



子育て支援センターの講座

- 地域子育て支援センター運営経費…5,193万円
育児相談や助言、子育てサークルの育成・支援、子育て情報の提供、子育て・親育ち講座の開催などに取り組んでいます。平成28年度は、治田東児童館の子育て支援センター化を行います。
- こんにちは赤ちゃん訪問事業…1,803万円
生後4か月までの赤ちゃんがいる家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や乳児・保護者の心身の状況や養育環境を把握し、必要な相談・助言を行っています。平成28年度は、子ども・子育て支援事業の利用者支援事業（母子保健型）を実施します。
- 教育施設改修等事業…2億9,691万円
幼稚園、小中学校の施設改修や修繕、大規模改造を実施し、子どもたちの教育環境を整えています。平成28年度は、幼稚園・幼児園の空調設置工事などを行います。
- 学校給食共同調理場管理運営経費…5億8,118万円
子どもたちに安全でおいしい給食を提供するため、学校給食共同調理場の運営に関する経費などを支出しています。平成28年度は、新施設の造成工事と建設設計を行います。

歳入



歳出(目的別)

