

平成28年度9月補正予算(案)の概要

今回の補正予算(案)は、市長自らの考えや政策判断を要する新規事業などを具現化した、いわゆる「肉付け予算」として編成した本格的な予算であり、市長の公約や政策を実現するため、次の3点を重点的に取り組むべき分野として財源を重点配分いたしました。

- ① 子どもから高齢者まで笑顔で暮らせるまちづくり
 - ・子育て支援の充実、教育環境の整備、高齢者福祉の充実 等
- ② すべての市民が安全・快適に暮らせるまちづくり
 - ・防災・減災対策、都市基盤の整備 等
- ③ 人々が集うにぎわいと活力のあるまちづくり
 - ・地域活性化、若者・女性活躍支援 等

また、「徳島市行財政力強化プラン 2014」が折り返しを迎える中、厳しい財政状況を踏まえ、今何をすべきか優先順位を見極めた結果、基金を取り崩すことなく、「施策の推進」と「持続可能な財政構造の維持」の両立を図っております。

1 補正予算の規模

- | | |
|----------------|------------------|
| ○ 一般会計補正予算額 | 17億4,469万円 |
| ○ 一般会計補正後予算額 | 958億6,811万円 |
| (対前年度9月補正後予算比) | △7億6,018万円、△0.8% |
| ○ 特別・企業会計補正予算額 | 5億72万円 |

2 補正予算のポイント

- (1) 3つの重点分野に財源を重点配分
- (2) 市税が減少する中、国・県支出金の積極的な活用や有利な地方債の発行に努めるなど、基金からの繰入はゼロ。(持続可能な財政構造の維持)



徳島市 平成28年度9月補正予算（案）の概要

誰もが将来に夢や希望を持てる「すべての市民がいきいきと輝くまち」を実現

子どもから高齢者まで 笑顔で暮らせるまちづくり

子どもたちが健やかに育つことができ、
高齢者が安心して生き生きと暮らすことが
できるまちづくりに取り組みます

5億3,855万円

子育て支援の充実	(単位 百万円)
(事業詳細は別紙参照)	361.9
教育環境の整備	(単位 百万円)
■ 空調設備整備事業費(中学校)[新]	17.1
■ 市高生次世代プロデュース事業費[新]	3.1
高齢者福祉の充実	(単位 百万円)
■ 地域密着型高齢者福祉施設整備費補助[新]	128.0
■ 地域密着型高齢者福祉施設スプリンクラー整備費補助[新]	2.5
■ 介護ロボット等導入支援特別事業費[新]	25.9

すべての市民が安全・快適に 暮らせるまちづくり

防災・減災の推進や都市基盤の整備を通じ、
災害に強い安全なまちづくりに取り組みます

8億2,315万円

防災・減災対策	(単位 百万円)
■ コミュニティセンター・川内町民会館緊急安全診断事業費[新]	2.9
■ 消防施設耐震改修事業費	68.6
都市基盤の整備	(単位 百万円)
■ 宮島住宅建替事業費(継続費)	87.5
■ 生活関連単独事業費(道路・河川・排水)	648.2
■ 県営事業負担金(道路・港湾)	15.9
行財政力の強化	
1,334万円	

人々が集うにぎわいと 活力のあるまちづくり

若者や女性が個性や能力を十分発揮できる
環境の支援と、地域の特色を生かした活力
のあるまちづくりに取り組みます

3億6,965万円

若者・女性活躍支援	(単位 百万円)
■ 若年非正規労働者正規化促進事業費[新]	2.0
■ 創業促進事業費[拡]	3.0
地域活性化	(単位 百万円)
■ 中小企業販路拡大支援事業費[拡]	6.6
■ Wi-Fi整備事業費[拡]	9.7
■ とくしま動物園リニューアル事業費	61.0
■ 陸上競技場改修事業費	10.0
その他事業費計	277.4

市税が減少する中、国県支出金の積極的な活用や有利な地方債の発行に努めるなど、
基金からの繰入はゼロ(持続可能な財政構造の維持)

子育て支援の充実

現状

徳島市未来チャレンジ総合戦略による人口減少・少子化対策

取組状況

○子育てにかかる経済的負担の軽減

→第3子以降保育料無料化、乳幼児等医療費助成、各種健診・予防接種の実施

○地域ぐるみの子育てサポートの充実

→地域子育て支援拠点の整備、産前・産後家事育児支援、ファミリー・サポート・センター運営

本市の現状 市民の意識

○未婚率の上昇

30-34歳女性：平成2年13%→平成22年33%

○子育てしやすいまちに必要なこと

→子育てにかかる経済的負担の軽減や支援(1位)

○市役所がやるべきこと

→子育て支援(1位)

課題と事業概要

経済的負担軽減

- ・本市の現状や市民の声を的確に反映した施策の実施
- ・消費税増税に伴う社会保障施策充実の実感不足
- ・目に見える形での子育てにかかる経済的な負担軽減

●乳幼児等医療費[拡] 13.4百万円

平成29年4月から対象者を拡大
小学校修了まで → 中学校修了まで

●学童保育利用料軽減事業費[新] 47.1百万円

第3子以降等の児童を対象に学童保育利用料の軽減

●小児等定期予防接種費[拡] 32.0百万円

1歳未満の乳児に対するB型肝炎ワクチンの定期接種化

●ひとり親等家庭医療費助成事業費[拡] 11.0百万円

入院のみ → 子どもの通院を助成対象に拡大

出産・子育てサポート

- ・核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化に伴う子育ての孤立への対応
- ・出生率向上のための具体的な取組
- ・育児疲れや産後うつなどに対する適切な支援
- ・子育て世代に対する魅力的な情報発信

●幼保一体的運営施設整備事業費[新] 84.4百万円

北井上地区に建設。H28-H29総額 521.4百万円

●学童保育会館整備費[拡] 93.3百万円

佐古第1、津田第3及び内町学童保育会館の整備

●不妊治療助成事業費[新] 12.6百万円

1回2万5千円～10万円助成

●赤ちゃんの駅登録推進事業費[新] 3.4百万円

気兼ねなく利用できる授乳室などの設備を備えた施設の情報を発信することで、外出機会の拡大を図る

●その他事業費計 64.7百万円

人口減少・少子化に歯止め

平成 28 年度 9 月補正予算（案）の概要

[拡] 事業拡充

[新] 新規事業

1 子どもから高齢者まで笑顔で暮らせるまちづくり 5.4 億円

徳島の将来を担う子どもたちが、健やかに育つことができる子育て支援の充実や教育環境の整備、高齢者が安心して生き生きと日常生活を営むことができる環境の整備など、子どもから高齢者までが、元気に笑顔で暮らせるまちづくりを目指します。

1 地域密着型高齢者福祉施設整備費補助 [新] 128,000 千円

第 6 期介護保険事業計画に基づき整備する「認知症高齢者グループホーム」4 施設について、県補助金を活用し、民間へ助成を行う。

2 地域密着型高齢者福祉施設スプリンクラー整備費補助 [新] 2,546 千円

小規模多機能型居宅介護事業を行う事業者のスプリンクラー設置に要する費用に対して、助成を行う。

3 介護ロボット等導入支援特別事業費 [新] 25,881 千円

介護従事者の負担軽減を図るため、国の平成 27 年度補正予算を活用して、介護ロボット等の導入を予定している事業者に対して助成を行う。

4 ひとり親家庭等医療費助成事業費 [拡] 10,951 千円

ひとり親家庭の経済的な負担軽減を図るため、10 月 1 日から、従来入院のみとしていた児童にかかる医療費助成の対象を、通院にかかる医療費まで拡大する。

5 学童保育会館整備費 [拡] 93,313 千円

放課後児童の安全で健全な活動場所を確保するため、学童保育会館 3 館の整備を行う。

①佐古第 1 学童保育会館建替

②津田第 3 学童保育会館整備

③内町学童保育会館整備

6 学童保育利用料軽減事業費 [新] 47,111 千円

保育所から小学校への子育て世帯に対する切れ目のない支援を行うため、第 3 子以降等の児童を対象に、学童保育利用料の軽減を行う。

※所得制限等あり。

7 法定児童扶養手当 [拡] 14,680 千円

ひとり親家庭の生活の安定と自立促進のために支給される児童扶養手当が、法の改正により、第 2 子の加算額が、月額 5 千円から最大 1 万円、第 3 子以降が月額 3 千円から最大 6 千円へと増加するため増額補正を行う。

8 赤ちゃんの駅登録推進事業費 [新] 3, 442千円

授乳室及びおむつ替えのできる設備を、子育て世帯が気兼ねなく利用できる施設を、「とくしま赤ちゃんの駅」として登録し、ウェブサイトにて情報提供を行い、子育て世帯の外出しやすい環境と子育てしやすいまちづくりを進める。

9 保育所等業務効率化推進助成事業費 [新] 30, 600千円

保育士の業務の効率化を図るため、保育業務支援システムの導入や、保育所等における見守り用のビデオカメラの設置に要する費用に対して、助成を行う。

10 幼保一体的運営施設整備事業費(継続費) [新] 84, 400千円

保育所等再編計画に基づいて、北井上保育所、芝原保育所、北井上幼稚園を統合した、本市で初めての幼保一体的運営施設の整備を行う。

※平成28年度～平成29年度2か年継続事業 総額:521,407千円

11 不妊治療助成事業費 [新] 12, 563千円

医療保険が適用されない不妊治療について、県の助成に上乗せして、助成を行う。

※助成対象者の所得制限あり。

12 小児等定期予防接種費 [拡] 32, 027千円

予防接種法施行令等の改正により、本年10月1日から、B型肝炎ワクチンが定期予防接種化(公費負担)されるため、予防接種にかかる経費を予算計上する。(対象年齢:平成28年4月以降に出生した者で、生後1歳未満)

13 乳幼児等医療費(事務費) [拡] 13, 419千円

子育てにかかる経済的負担の軽減や保健衛生の向上を図るため、子どもの医療費助成の対象を現行の通院・入院とも、小学校修了までから、通院・入院とも中学校修了までに拡大(平成29年4月1日から適用)するためのシステム改修等事務費。

14 空調設備整備事業費 [新] 17, 172千円

市立の幼・小・中において、空調設備の整備を計画的に進めるにあたり、今年度は、中学校(15校)の空調設備の整備のための実施設計を行う。

15 市高生次世代プロデュース事業費 [新] 3, 082千円

徳島市立高校のさらなる魅力向上を図るため、地域の職員室(仮称)を設置するとともに、国際連携・地域連携の両面から事業を展開し、世界とつなぐ学園(縁)づくりを目指す。

16 北井上幼稚園解体費 19, 362千円

幼稚園再編計画に基づき、平成30年度開設予定の、幼保一体的運営施設の整備予定地となる、北井上幼稚園の解体工事を実施する。

2 すべての市民が安全・快適に暮らせるまちづくり

8. 2億円

防災・減災対策の推進や、都市基盤の整備など、市民が安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを目指します。

1 コミュニティセンター緊急安全診断事業費 [新] 2,744千円

避難所に指定されているコミュニティセンター（25館）について、県補助金を活用し、天井や照明器具等の非構造部材の安全点検を行う。

2 宮島住宅建替事業費(継続費) 87,539千円

老朽化している市営の宮島住宅、久木住宅を統合し、津波対策を講じた宮島住宅として建替を行う。

※平成28年度～平成30年度3か年継続事業 総額：2,071,479千円

3 消防施設耐震改修事業費 68,587千円

消防施設の耐震化を図るため、加茂名分団詰所の移転新築工事を行う。

4 川内町民会館緊急安全診断事業費 [新] 194千円

避難所に指定されている川内町民会館について、県補助金を活用し、天井や照明器具等の非構造部材の安全点検を行う。

5 生活関連単独事業費(道路・河川・排水) 648,160千円

道路・河川・排水施設に係る生活関連単独事業費。

6 県営事業負担金(道路・港湾) 15,930千円

道路・港湾にかかる県営事業負担金。

3 人々が集うにぎわいと活力のあるまちづくり

3. 7億円

若者や女性の就業支援対策、中小企業の販路拡大支援など、地域経済の活性化の推進により、にぎわいと活力のあるまちづくりを目指します。

1 若年非正規労働者正規化促進事業費 [新] 2,000千円

若年者の正規雇用化を促進するため、厚生労働省のトライアル雇用奨励金やキャリアアップ助成金の対象となった労働者(主に35歳未満)を正規雇用する事業者に対して、助成を行う。

2 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費 19,709千円

農産物の生産体制の強化等のため、ブロッコリーの産地供給力の強化を図るための施設整備や機器導入に対して、助成を行う。

3 中小企業販路拡大支援事業費 [拡] 6,600千円

中小企業の海外ビジネスの拡大を支援するため、販路拡大に要する費用について助成を行う。

4 Wi-Fi 整備事業費 [拡] 9,720千円

訪日外国人を含む観光客や市民の利便性の向上、中心市街地活性化のため、水際公園、ボードウォークにおいて情報通信のインフラ整備を行う。

(※平成27年度3月補正予算：徳島駅前2か所)

5 創業促進事業費 [拡] 3,000千円

新たに創業を行う女性や35歳未満の若者が活躍できる産業の創出を支援するため、創業に要する費用について助成を行う。

6 ひょうたん島周遊船整備費補助 1,570千円

ひょうたん島クルーズの運航など、本市の地域振興や観光振興に大きな役割を果たしている「新町川を守る会」所有の周遊船が老朽化しているため、機器(エンジン部)更新に要する費用について助成を行う。

7 鉄道高架関係費 1,327千円

市内鉄道高架・沿線整備促進協議会への負担金や事務費等。

8 建物立地調査事業費 [新] 14,580千円

今後の各種施策の基礎資料とするため、空家の分布状況や医療施設、商業・サービス施設などの立地状況を調査する費用。

9 四国横断自動車周辺対策事業費 [拡] 17,800千円

本市と西日本高速道路株式会社が、平成31年度完成に向けて進めている四国横断自動車道「徳島ジャンクション～徳島東インターチェンジ間」の側道用地取得(徳島市土地開発公社で先行取得)にともなう補償費等関連経費。

10 とくしま動物園リニューアル事業費 **60,999千円**

平成26年度に策定した「とくしま動物園管理運営計画」に基づき、施設整備を行い、動物園の魅力アップを図る。

※平成28年度整備内容

- ①サバンナエリア改修に伴う実施設計費
- ②フライングゲージ内タワー改修費
- ③モンキープロムナード檻塗装費等

11 とくしまマラソン2017開催費補助 **10,000千円**

次回とくしまマラソン開催経費補助。

12 陸上競技場改修事業費 **9,244千円**

第2種陸上競技場の公認の継続及び、利用者の利便性向上のため、トラック、フィールド、及びメインスタンドの設備等改修の実実施設計費。

13 生活関連単独事業費（農道・農業用排水） **103,100千円**

農道及び農業用排水路の生活関連単独事業費。

14 県営事業負担金（農林・街路） **110,000千円**

農林・街路にかかる県営事業負担金。

4 行財政力の強化	0.1億円
------------------	--------------

1 情報システム関係経費 **13,339千円**

マイナンバー制度情報連携開始に備え、情報セキュリティ強化を図るための機器整備費。