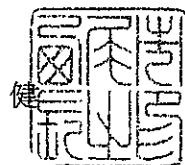


西尾市公告第**269**号

西尾市財政状況の公表に関する条例（昭和39年西尾市条例第13号）第2条第1項の規定により、平成30年10月1日から平成31年3月31日までの本市財政状況を次のとおり公表する。

令和元年6月20日

西尾市長 中 村



令和元年度一般会計当初予算

歳入

款	予 算 額
1 市 税	30,513,694 千円
2 地 方 譲 与 税	586,000
3 利 子 割 交 付 金	33,000
4 配 当 割 交 付 金	160,000
5 株式等譲渡所得割交付金	110,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,110,000
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	170,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	68,000
10 地 方 特 例 交 付 金	180,000
11 地 方 交 付 税	1,550,000
12 交通安全対策特別交付金	26,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	765,054
14 使 用 料 及 び 手 数 料	732,859
15 国 庫 支 出 金	6,049,082
16 県 支 出 金	4,341,893
17 財 産 収 入	60,572
18 寄 附 金	201,419
19 繰 入 金	934,562
20 繰 越 金	1,000,000
21 諸 収 入	2,390,165
22 市 債	2,047,700
計	55,060,000

歳出

款	予 算 額
1 議 会 費	395,606 ^{千円}
2 総 務 費	5,584,201
3 民 生 費	20,580,925
4 衛 生 費	6,700,225
5 労 働 費	85,662
6 農 林 水 産 業 費	1,902,282
7 商 工 費	1,523,195
8 土 木 費	5,491,107
9 消 防 費	1,940,510
10 教 育 費	7,435,590
11 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費	3,350,695
13 諸 支 出 金	1
14 予 備 費	70,000
計	55,060,000

平成30年度一般会計予算執行状況

(平成31年3月31日現在)

歳入

款	予算額	収入済額
1市 税	30,713,912 ^{千円}	30,834,355 ^{千円}
2地方譲与税	580,000	608,425
3利子割交付金	55,000	57,247
4配当割交付金	160,000	163,074
5株式等譲渡所得割交付金	110,000	123,602
6地方消費税交付金	3,190,000	3,201,394
7ゴルフ場利用税交付金	32,000	31,653
8自動車取得税交付金	350,000	351,586
9地方特例交付金	141,484	141,484
10地方交付税	2,932,240	2,919,795
11交通安全対策特別交付金	28,000	26,087
12分担金及び負担金	797,982	743,831
13使用料及び手数料	726,979	741,531
14国庫支出金	5,601,208	5,123,621
15県支出金	3,493,853	2,738,348
16財産収入	70,210	140,410
17寄附金	238,529	230,610
18繰入金	118,462	117,485
19繰越金	2,279,442	2,279,443
20諸収入	2,294,568	2,212,728
21市債	3,983,600	133,400
計	57,897,469	52,920,109

歳出

款	予 算 額	支 出 済 額
1 議 会 費	391,147 千円	385,201 千円
2 総 務 費	6,405,975	4,517,637
3 民 生 費	20,021,808	18,452,253
4 衛 生 費	7,263,472	6,027,406
5 労 働 費	47,796	46,549
6 農 林 水 産 業 費	1,698,701	1,357,310
7 商 工 費	1,198,271	1,131,334
8 土 木 費	5,230,815	4,438,735
9 消 防 費	1,947,201	1,864,368
10 教 育 費	9,995,970	6,887,628
11 災 害 復 旧 費	1	0
12 公 債 費	3,496,005	3,283,952
13 諸 支 出 金	1	0
14 予 備 費	200,306	0
計	57,897,469	48,392,373

令和元年度特別会計当初予算

会 計 名	予 算 額
国民健康保険会計	16,233,260 ^{千円}
公共下水道事業会計	3,594,312
農業集落排水事業会計	547,602
介護保険会計	11,859,207
後期高齢者医療会計	2,102,212
佐久島診療所事業会計	41,021
計	34,377,614

平成30年度特別会計予算執行状況

(平成31年3月31日現在)

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
国民健康保険会計	17,187,101 ^{千円}	15,995,041 ^{千円}	15,774,931 ^{千円}
公共下水道事業会計	3,402,001	3,112,740	2,883,617
農業集落排水事業会計	574,939	536,375	487,053
介護保険会計	12,066,237	10,860,158	9,987,553
後期高齢者医療会計	1,957,785	1,939,668	1,801,893
佐久島診療所事業会計	48,019	34,244	30,761
計	35,236,082	32,478,226	30,965,808

令和元年度企業会計当初予算

(1) 収益的収入及び支出

収 入

会 計 名	予 算 額
病 院 事 業	8,357,984 <small>千円</small>
水 道 事 業	3,539,939 <small>千円</small>
渡 船 事 業	203,356 <small>千円</small>

支 出

会 計 名	予 算 額
病 院 事 業	9,319,859 <small>千円</small>
水 道 事 業	3,090,811 <small>千円</small>
渡 船 事 業	203,356 <small>千円</small>

(2) 資本的収入及び支出

収 入

会 計 名	予 算 額
病 院 事 業	1,136,431 <small>千円</small>
水 道 事 業	481,737 <small>千円</small>
渡 船 事 業	1 <small>千円</small>

支 出

会 計 名	予 算 額
病 院 事 業	1,391,754 <small>千円</small>
水 道 事 業	2,032,412 <small>千円</small>
渡 船 事 業	6,392 <small>千円</small>

平成30年度企業会計予算執行状況

(平成31年3月31日現在)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額
病 院 事 業	8,814,562 ^{千円}	8,019,471 ^{千円}
水 道 事 業	3,471,403 ^{千円}	3,481,418 ^{千円}
渡 船 事 業	201,370 ^{千円}	189,574 ^{千円}

支 出

会 計 名	予 算 額	支 出 済 額
病 院 事 業	9,130,807 ^{千円}	8,772,493 ^{千円}
水 道 事 業	2,977,298 ^{千円}	2,888,618 ^{千円}
渡 船 事 業	201,370 ^{千円}	172,607 ^{千円}

(2) 資本的収入及び支出

収 入

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額
病 院 事 業	1,255,156 ^{千円}	1,211,674 ^{千円}
水 道 事 業	132,734 ^{千円}	145,025 ^{千円}
渡 船 事 業	1 ^{千円}	0 ^{千円}

支 出

会 計 名	予 算 額	支 出 済 額
病 院 事 業	1,005,341 ^{千円}	960,911 ^{千円}
水 道 事 業	1,294,982 ^{千円}	1,141,044 ^{千円}
渡 船 事 業	6,373 ^{千円}	6,372 ^{千円}

市債の現在高

(平成31年3月31日現在)

会 計 別

区 分	現 在 高	構 成 比
一 般 会 計	28,953,581 <small>千円</small>	51.0 %
公共下水道事業特別会計	23,063,767	40.7
農業集落排水事業特別会計	2,595,475	4.6
病 院 事 業 会 計	1,474,740	2.6
水 道 事 業 会 計	632,894	1.1
渡 船 事 業 会 計	19,229	0.0
計	56,739,686	100.0

借 入 先 別

区 分	現 在 高	構 成 比
財 務 省	35,214,676 <small>千円</small>	62.1 %
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	5,712,952	10.1
地方公共団体金融機構	8,168,675	14.4
西 尾 信 用 金 庫	3,667,523	6.5
碧 海 信 用 金 庫	798,769	1.4
岡 崎 信 用 金 庫	187,478	0.3
蒲 郡 信 用 金 庫	370,546	0.6
愛知県中央信用組合	1,384,172	2.4
愛 知 県	765	0.0
愛知県市町村職員共済組合	203,778	0.4
愛知県市町村振興協会	951,076	1.7
全国市有物件災害共済会	79,276	0.1
計	56,739,686	100.0

市 有 財 産

(平成31年3月31日現在)

○ 一 般 会 計

土 地 3,865,557.75 m²

建 物 536,996.41 m²

基 金(現金) 8,104,483,175 円

(有価証券) 18,150,000 円

有 価 証 券 67,704,000 円

出 資 金 89,011,000 円

○ 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

基 金 1,111,755,217 円

○ 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

土 地 10,109.30 m²

建 物 1,721.99 m²

出 資 金 923,000 円

○ 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

土 地 26,765.98 m²

建 物 4,574.60 m²

○ 介 護 保 険 特 別 会 計

基 金 458,665,891 円

○ 佐 久 島 診 療 所 事 業 特 別 会 計

土 地 1,454.79 m²

建 物 272.92 m²

平成31年度予算編成方針

1 我が国の経済の現状と国の動向

国が発表した平成30年4～6月期の国内総生産（GDP）は、年率換算で3.0%増となり、内閣府月例経済報告によりますと「景気は、緩やかに回復している」とされています。今後は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されます。ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。また、相次いでいる自然災害の経済に与える影響に十分留意する必要があります。

こうした中、国の平成31年度予算編成は、各省庁の概算要求が出揃い、高齢化により医療や年金など社会保障費が増えたほか、豪雨等大規模な水害対策、学校のエアコン設置やブロック塀の安全対策などに係る経費も膨らみました。また、「経済財政運営と改革の基本方針2018」及び「未来投資戦略2018」を踏まえた「人づくり革命」「生産性革命」「デジタル革命」等を対象とした「優先課題推進枠」にも多くの要求が集まりました。これにより、概算要求額は、過去最高の102兆7千億円余となり、5年連続で100兆円を超えました。平成31年度の予算額は、初めて100兆円を突破する可能性が見込まれます。

2 地方財政の状況

地方財政は、「新経済・財政再生計画」を踏まえ、国の取組と基調を合わせて歳出の重点化・効率化に取り組むとともに、「まち・ひと・しごと創生事業費」を含め、普通交付税の交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要な平成31年度一般財源の総額については、前年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するものとして、総務省の仮試算では、前年度予算対比0.9%増の、62.7兆円となっています。

また、歳出では、ICTやAI等を活用した業務改革、情報システムのクラウド化などの地方行政サービス改革を推進するとともに、公共施設等の老朽化対策等の適正管理、財政状況の「見える化」、公営企業会計の適用拡大、上下水道の広域化等の公営企業の経営改革など、地方団体の財政マネジメントを強化することとしています。

3 西尾市の財政状況

本市の財政状況を見ますと、歳入の自主財源の根幹となる市税収入は、法人市民税の減収などにより、平成29年度決算総額では前年度対比0.4%の減となりました。30年度は、企業業績の改善による法人市民税の増が見込まれますが、31年度は、海外経済や為替という不安要素から不透明な状況です。

また、普通交付税は、平成30年度決算見込みで26億3千万円余の収入があります

が、30年度に3割だった合併算定替特例の縮減が、31年度には5割となりますので、一層厳しい財政運営を迫られることとなります。

そのため、臨時財政対策債については、将来負担の軽減を図るため財政運営上可能であれば借入れを抑制したいものの、一般財源総枠の確保のため、有効に活用していく必要があります。

財政調整基金は、平成29年度末残高が65億円余となっています。予期せぬ収入の減や災害の発生などへの備えとして一定額は確保しておく必要があります。

一方、歳出は、平成29年度決算では、特別支援学校の用地購入費、PFI事業に係る施設整備費などの増により、前年度対比0.5%の増となりました。31年度は、重点施策である、子育て支援、防災・減災、公共施設の長寿命化に加え、喫緊の課題として、小中学校の空調設備整備や新学校給食センター建設に取り組む必要があります。

さらに、将来的に、西尾市民病院の長寿命化等整備、新たな広域ごみ焼却施設の建設が必要となりますが、いずれも200億円を超える規模の、市財政の根幹を揺るがす大事業となるため、早期に施設整備基金を設置し将来に向けた準備をする必要があります。

4 平成31年度予算編成の基本方針

本市の平成31年度の当初予算編成にあたっては、普通交付税の合併算定替特例の縮減などにより、厳しい財政状況となることが予想されますが、新たな試みを実行しつつ、以下のとおり取り組んでまいります。

1点目は、「ワクワク西尾創生予算枠」の創設です。本年度募集したワクワク西尾創生コンテストの優秀提案に対し、予算措置を行います。

2点目は、本年8月に実施した「予算編成過程の公開」です。31年度実施予定の新規事業について市民の皆様から頂いたご意見を、これからの予算編成に反映します。

3点目は、先述した西尾市民病院の長寿命化等整備、新たな広域ごみ焼却施設の建設に備えるため、施設整備基金を新設し、積立てを行います。

4点目は、病院事業会計への基準内繰出金を当初予算にて全額計上するため、例年7億円としている繰越金を増額します。

5点目は、経常的経費の一般財源予算要求額は、原則として、前年度当初予算額を上限とします。3年間実施した5%削減については、これ以上の実施は市の行政運営に支障をきたすおそれがあると判断し中止しますが、一方で、行財政改革等を通して個々の事務事業の精査を徹底し、一層の経費削減に努めるとともに、歳入面においても、国・県補助金の確保に積極的に取り組んでまいります。

景気は回復傾向にあるとはいえ、市財政は依然として厳しい状況にあります。未来に夢や希望の持てるワクワクする西尾市の実現に向け、「チーム西尾市」として全職員が一丸となって取り組んでまいります。