

参考資料

平成 30 年 度

予 算 の 概 要

(骨格予算 ・ 肉付け予算)

東 広 島 市

目 次

平成30年度東広島市予算（案）の概要	1
第1 予算（案）の概要	1
1 会計別予算の規模	1
2 一般会計歳入の款別内訳	2
3 一般会計歳出の款別内訳	4
4 一般会計歳出の性質別内訳	6
第2 主要事業の概要	9
1 個の力が発揮でき、人の力で発展していくまち ―人づくり―	9
2 安全で安心な暮らしを地域で支えあうまち ―安心づくり―	11
3 環境と調和した生活しやすいまち ―快適づくり―	13
4 交流が盛んなにぎわいのあるまち ―活力づくり―	15
5 新たな発想を活かした自立と協働のまち ―自立のまちづくり―	17
平成30年度東広島市水道事業会計予算（案）の概要	18
平成30年度東広島市下水道事業会計予算（案）の概要	21

平成30年度東広島市予算（案）の概要

第1 予算（案）の概要

1 会計別予算の規模

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	増減額	増減率	
一 般 会 計	74,650,000	75,100,000	△450,000	△0.6	
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業	1,827	3,744	△1,917	△51.2
	ひがしひろしま墓園管理事業	9,136	13,645	△4,509	△33.0
	特定地域生活排水処理事業	12,241	12,002	239	2.0
	寺家地区土地区画整理事業	106,520	890,514	△783,994	△88.0
	産業団地造成事業	0	1,255,926	△1,255,926	皆減
	国民健康保険	16,499,158	19,903,529	△3,404,371	△17.1
	(事業勘定)	16,488,148	19,891,649	△3,403,501	△17.1
	(直営診療施設勘定)	11,010	11,880	△870	△7.3
	後期高齢者医療	1,942,750	1,769,822	172,928	9.8
	介護保険	13,342,886	12,483,737	859,149	6.9
	(保険事業勘定)	13,288,649	12,433,155	855,494	6.9
	(介護サービス事業勘定)	54,237	50,582	3,655	7.2
	計	31,914,518	36,332,919	△4,418,401	△12.2
合 計	106,564,518	111,432,919	△4,868,401	△4.4	

(注) 水道事業会計、下水道事業会計及び財産区(管理会)特別会計を除く。

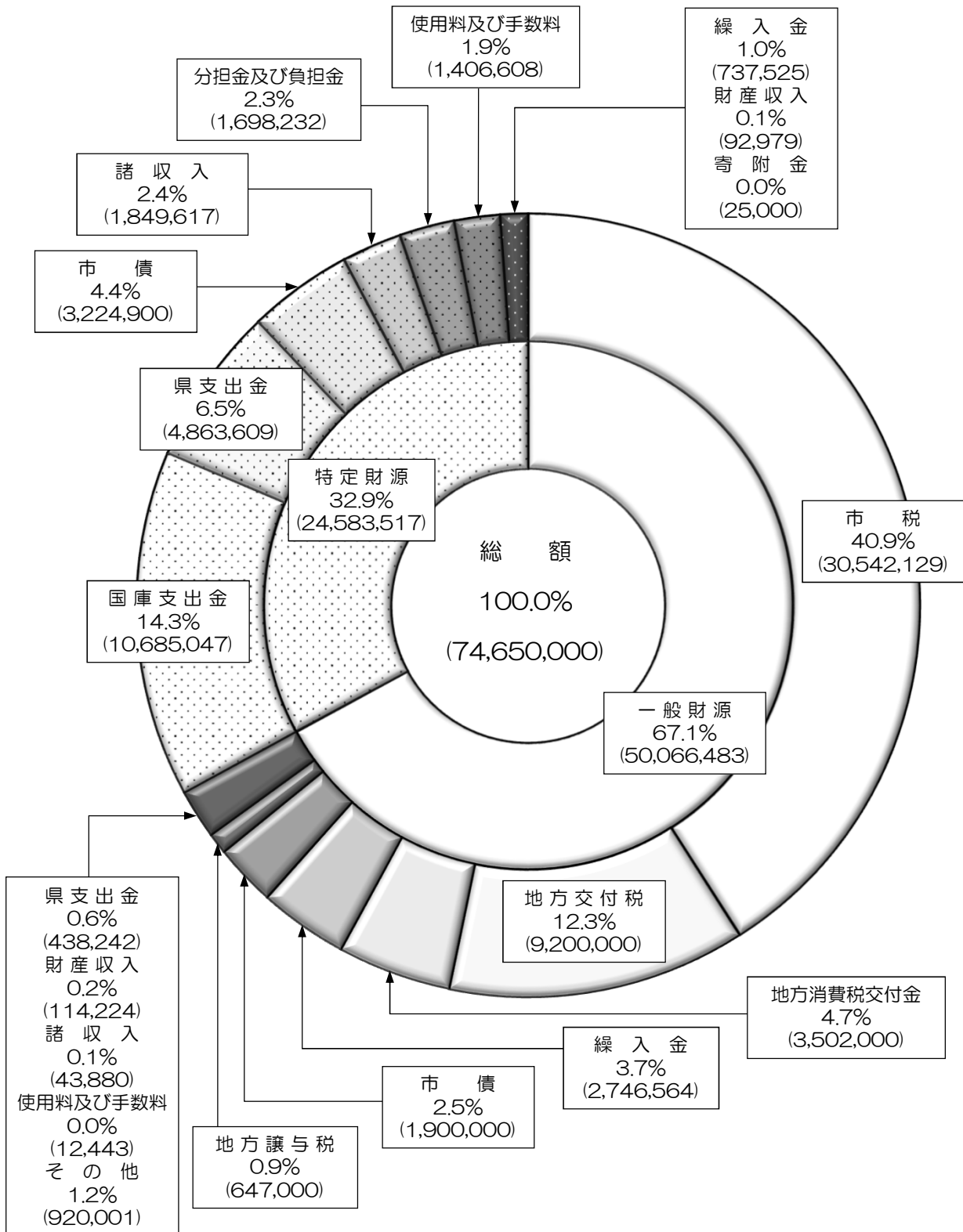
2 一般会計歳入の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 予 算 額	構成比	平成29年度 予 算 額	構成比	対前年増減	
					増減額	増減率
市 税	30,542,129	40.9	30,407,419	40.5	134,710	0.4
地 方 譲 与 税	647,000	0.9	629,000	0.8	18,000	2.9
利 子 割 交 付 金	58,000	0.1	28,000	0.0	30,000	107.1
配 当 割 交 付 金	115,000	0.2	146,000	0.2	△31,000	△21.2
株式等譲渡所得割交付金	110,000	0.1	73,000	0.1	37,000	50.7
地方消費税交付金	3,502,000	4.7	3,409,000	4.5	93,000	2.7
ゴルフ場利用税交付金	113,000	0.2	124,000	0.2	△11,000	△8.9
自動車取得税交付金	219,000	0.3	184,000	0.3	35,000	19.0
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
地方特例交付金	177,000	0.2	152,000	0.2	25,000	16.4
地 方 交 付 税	9,200,000	12.3	9,400,000	12.5	△200,000	△2.1
(普通交付税)	(8,000,000)	(10.7)	(8,200,000)	(10.9)	(△200,000)	(△2.4)
(特別交付税)	(1,200,000)	(1.6)	(1,200,000)	(1.6)	(0)	(0.0)
交通安全対策特別交付金	28,000	0.0	30,000	0.0	△2,000	△6.7
分担金及び負担金	1,698,232	2.3	1,638,754	2.2	59,478	3.6
使用料及び手数料	1,419,051	1.9	1,264,144	1.7	154,907	12.3
国 庫 支 出 金	10,685,047	14.3	10,216,154	13.6	468,893	4.6
県 支 出 金	5,301,851	7.1	5,432,976	7.2	△131,125	△2.4
財 産 収 入	207,203	0.3	258,216	0.4	△51,013	△19.8
寄 附 金	25,000	0.0	43,512	0.1	△18,512	△42.5
繰 入 金	3,484,089	4.7	3,460,379	4.6	23,710	0.7
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	1,893,497	2.5	2,194,145	2.9	△300,648	△13.7
市 債	5,124,900	6.9	5,909,300	7.9	△784,400	△13.3
(臨時財政対策債除く)	(3,224,900)	(4.4)	(4,309,300)	(5.7)	(△1,084,400)	(△25.2)
合 計	74,650,000	100.0	75,100,000	100.0	△450,000	△0.6

歳入予算款別構成図

(単位：千円)



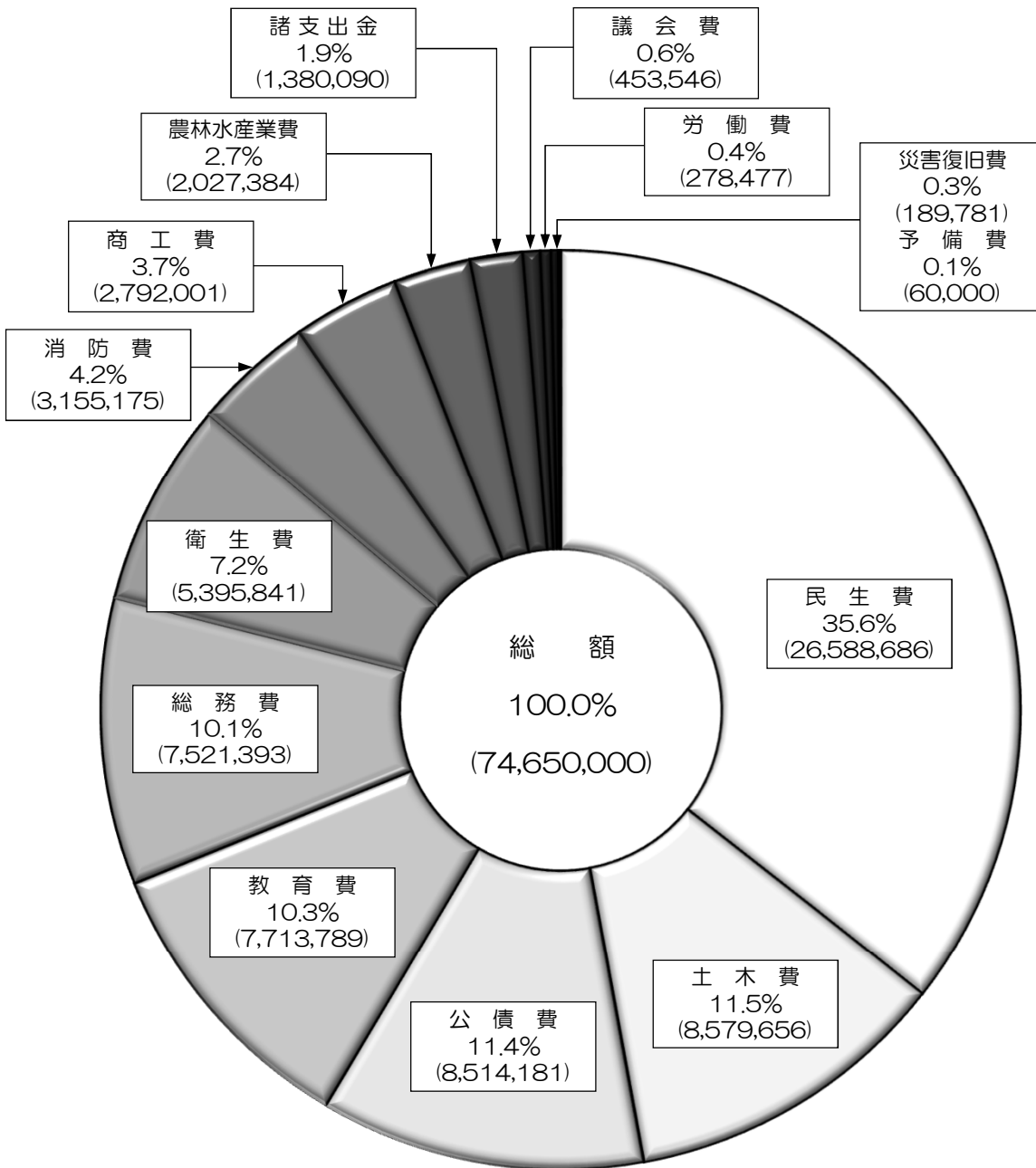
3 一般会計歳出の款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 予 算 額	構成比	平成29年度 予 算 額	構成比	対前年増減	
					増減額	増減率
議 会 費	453,546	0.6	449,877	0.6	3,669	0.8
総 務 費	7,521,393	10.1	7,608,889	10.1	△87,496	△1.1
民 生 費	26,588,686	35.6	24,841,326	33.1	1,747,360	7.0
衛 生 費	5,395,841	7.2	6,252,342	8.3	△856,501	△13.7
労 働 費	278,477	0.4	298,438	0.4	△19,961	△6.7
農 林 水 産 業 費	2,027,384	2.7	2,050,819	2.7	△23,435	△1.1
商 工 費	2,792,001	3.7	2,441,059	3.3	350,942	14.4
土 木 費	8,579,656	11.5	9,169,704	12.2	△590,048	△6.4
消 防 費	3,155,175	4.2	3,009,115	4.0	146,060	4.9
教 育 費	7,713,789	10.3	8,913,247	11.9	△1,199,458	△13.5
災 害 復 旧 費	189,781	0.3	189,781	0.3	0	0.0
公 債 費	8,514,181	11.4	8,219,170	10.9	295,011	3.6
諸 支 出 金	1,380,090	1.9	1,596,233	2.1	△216,143	△13.5
予 備 費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
合 計	74,650,000	100.0	75,100,000	100.0	△450,000	△0.6

歳出予算款別構成図

(単位：千円)



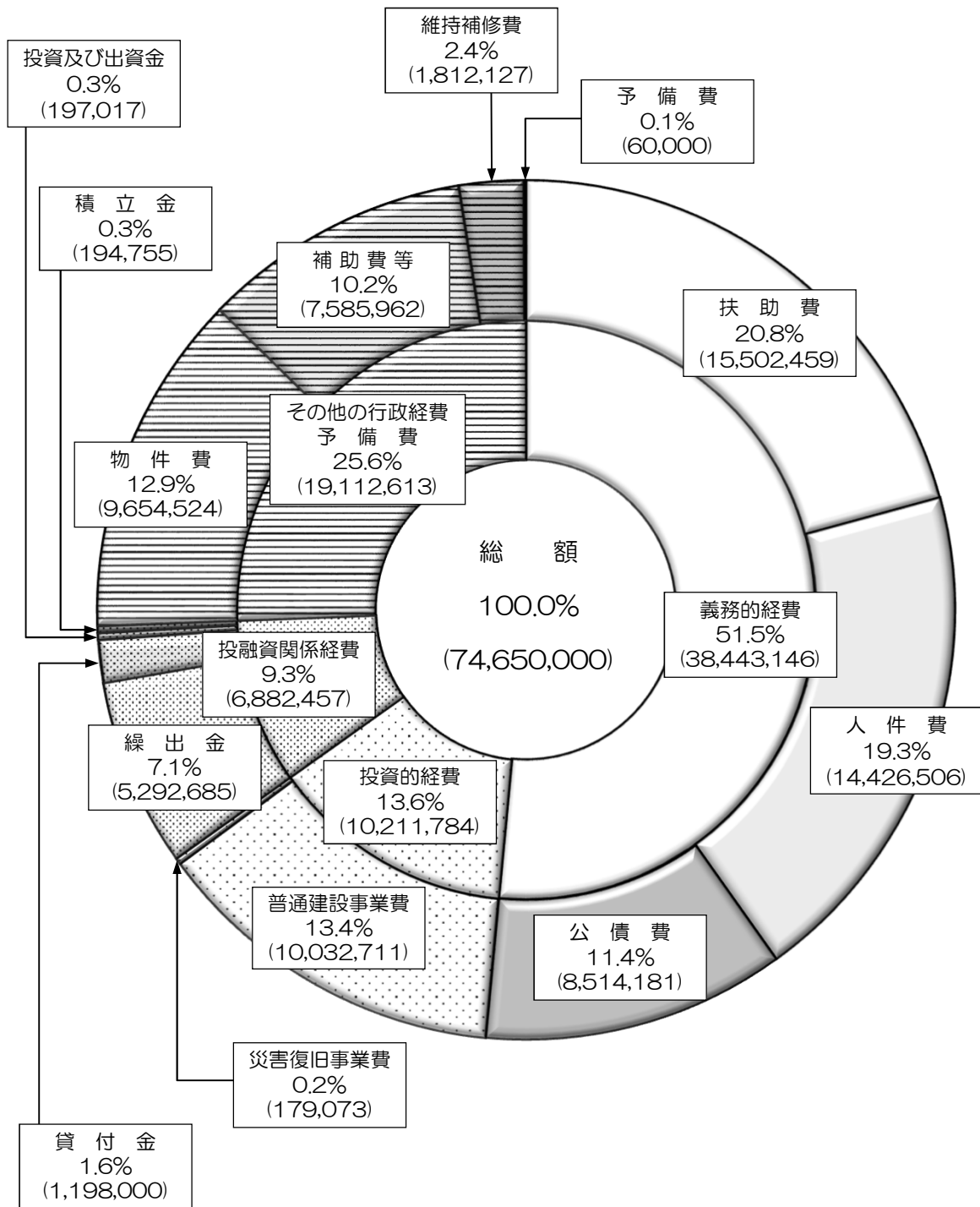
4 一般会計歳出の性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 予 算 額	構成比	平成29年度 予 算 額	構成比	対前年増減	
					増減額	増減率
人 件 費	14,426,506	19.3	14,064,179	18.7	362,327	2.6
扶 助 費	15,502,459	20.8	14,756,940	19.7	745,519	5.1
公 債 費	8,514,181	11.4	8,219,170	10.9	295,011	3.6
義務的経費計	38,443,146	51.5	37,040,289	49.3	1,402,857	3.8
普通建設事業費	10,032,711	13.4	11,922,832	15.9	△1,890,121	△15.9
災害復旧事業費	179,073	0.2	189,781	0.3	△10,708	△5.6
投資的経費計	10,211,784	13.6	12,112,613	16.2	△1,900,829	△15.7
積 立 金	194,755	0.3	219,951	0.3	△25,196	△11.5
投資及び出資金	197,017	0.3	254,359	0.3	△57,342	△22.5
貸 付 金	1,198,000	1.6	1,398,000	1.9	△200,000	△14.3
特 定 地 域 生 活 排 水	3,486	0.0	3,247	0.0	239	7.4
土 地 区 画 整 理	16,507	0.0	14,697	0.0	1,810	12.3
国民健康保険	1,265,757	1.7	1,228,841	1.6	36,916	3.0
後期高齢者医療	403,724	0.6	378,296	0.5	25,428	6.7
後期高齢者医療 広域連合負担金	1,649,079	2.2	1,645,906	2.2	3,173	0.2
介 護 保 険	1,954,132	2.6	1,833,625	2.5	120,507	6.6
繰 出 金 計	5,292,685	7.1	5,104,612	6.8	188,073	3.7
投融資関係経費計	6,882,457	9.3	6,976,922	9.3	△94,465	△1.4
物 件 費	9,654,524	12.9	9,333,124	12.4	321,400	3.4
維 持 補 修 費	1,812,127	2.4	1,805,703	2.4	6,424	0.4
補 助 費 等	7,585,962	10.2	7,771,349	10.3	△185,387	△2.4
その他の行政経費計	19,052,613	25.5	18,910,176	25.1	142,437	0.8
予 備 費	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
合 計	74,650,000	100.0	75,100,000	100.0	△450,000	△0.6

歳出予算性質別構成図

(単位：千円)



※主要事業の概要 注意事項

- 1 事業名は「東広島市総合計画」に記載された、施策体系ごとの取組みから主なものを選定し、取組内容に応じた名称を記載しています。
- 2 予算額は事業名の最上段に記載した金額の取組みを積み上げています。
- 3 事業名欄について
新 ⇒平成30年度新規の取組み。
「○」⇒事業名内の取組みで重点的に実施するもの。

第2 主要事業の概要

1 個の力が発揮でき、人の力で発展していくまち 一人づくりー

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
①一人ひとりの人権が大切にされる共生のまち			
人権啓発及び男女共同参画の推進 新 ○男女共同参画に関する市民意識調査の実施	12,623	市民一人ひとりが人権意識を高め、生き生きと暮らせる社会や、男女共同参画社会の実現を目指し、意識啓発を行うとともに、男女共同参画に関する市民意識調査を実施します。	生活環境部 人権男女共同参画課
②新しい時代を担う子どもたちを育むまち			
学校教育の推進	32,706	各学校における校内研修等により教職員の指導力の向上を図るとともに、地域人材等を幼稚園・小中学校へ派遣し、幼児児童生徒の体験活動の充実を図ります。	学校教育部 指導課
学校の元気応援 新 ○スクールサポート機能の設置	34,853	和文化学習や緑化活動等、特色ある学校づくりを支援するとともに、学校や教職員をサポートする人的支援を行い、学校教育のレベルアップの取組みを加速させます。	学校教育部 指導課
生徒指導の推進	13,712	不登校、いじめ等の生徒指導上の諸課題の解決に向けた取組みを推進するとともに、児童生徒、保護者への教育相談体制の充実を図ります。	学校教育部 青少年育成課
小中学校一体型施設の整備 新 ○福富小中一体型施設の整備 新 ○河内小中一体型施設の整備	14,430	複式学級の解消を目的とした小学校の統合に伴い、福富地域及び河内地域において小中学校一体型施設の整備に着手します。	学校教育部 教育総務課
学校施設の環境改善 新 ○小中学校のトイレ洋式化 新 ○小中学校の空調整備調査	44,000	児童生徒が快適な学校生活を送ることができるよう、学校のトイレの洋式化を推進するとともに、空調を整備するための調査を行います。	学校教育部 教育総務課
外国語教育の拡充 ○外国語指導助手の増員	54,282	グローバル化の進展による豊かな国際感覚やコミュニケーション能力の育成を図るため、外国語指導助手を13人増員し、外国語教育の充実を図ります。	学校教育部 指導課
学校の情報化の推進 ○教育ICT機器の追加配備 新 ○校務支援システムの構築	93,840	情報教育を推進するため、タブレット等の教育ICT機器の追加配備を行うとともに、教職員の事務の効率化を図るため、校務支援システムを構築します。	学校教育部 教育総務課

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
③自らの興味・関心に応じていつまでも学び、活躍できるまち			
生涯学習の推進 新 ○生涯学習推進計画の策定 ○生涯学習フェスティバルの充実 ○生涯学習施設空調設備の更新	226,995	市民一人ひとりの自主的・継続的な学びを支援するとともに、生涯学習施設を利用しやすい環境に整え、生涯学習の質的な充実を図ります。	生涯学習部 生涯学習課
スポーツ施設の整備 ○安芸津市民グラウンド改修 ○河内スポーツアリーナ研修室棟改修 及び駐車場整備	207,660	安全で快適に利用できる市民スポーツ活動の場を提供するため、既存施設の改修等を行い、市民スポーツ活動の振興を図ります。	生涯学習部 スポーツ振興課
新 スポーツツーリズムの推進	5,454	スポーツツーリズムの推進に向けて、交流人口の拡大や地域経済への波及効果を高めるモデル事業や検討会等を行います。	生涯学習部 スポーツ振興課
新 オリンピック事前合宿の推進	28,975	メキシコ選手団が実施する事前合宿等の支援を通じて、スポーツ・文化・教育・観光等の交流や活性化を図ります。	生涯学習部 スポーツ振興課
④豊かで多様な人間関係が広がるまち			
コミュニティづくりの推進	115,722	住民主体によるコミュニティ活動を支援するため、活動拠点となる集会施設の整備支援、市有集会所の地元譲渡等、地域コミュニティづくりを推進します。	生活環境部 地域づくり推進課

2 安全で安心な暮らしを地域で支えあうまち ー安心づくりー

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
①安心して子どもを産み、育てられるまち			
少子化対策の推進 ○こども未来フェスタの開催	2,944	若い世代へ結婚から出産・育児に対するポジティブな意識醸成を図るため、各種セミナーを実施するほか、市内全域に子育て支援の輪を広げるため、子育て応援イベントを開催します。	こども未来部 こども家庭課
新 東広島版ネウボラの構築 ○地域すくすくサポートの設置 ○子ども家庭総合支援拠点の整備	80,086	妊娠期から子育て期にわたる相談・支援や子どもの養育困難な状況等に関する専門的な相談等、総合的な支援を行うため、身近な地域での相談支援窓口を設置するとともに、家庭児童相談の機能を強化します。	こども未来部 こども家庭課
新 保育士確保対策 ○保育士するなら東広島応援金の給付 新 ○1・2歳児受入の促進 新 ○保育補助者雇上の支援	143,922	私立保育所等に就職した保育士に対する給付金制度を創設するとともに、1・2歳児の受入れを拡大する保育所等を支援します。また、保育士の負担軽減を目的として、保育補助者の雇上げに必要な費用を支援します。	こども未来部 保育課
いきいきこどもクラブの充実	123,338	龍王いきいきこどもクラブ及び御園宇第2いきいきこどもクラブの建築並びに東西条第2・第3いきいきこどもクラブの建築設計を行い、放課後児童の受入体制を拡充します。	こども未来部 保育課
新 保育の受け皿確保対策 新 ○私立保育所等の定員拡充 ○円城寺保育所の移転民営化	1,361,218	保育定員の拡充を図るため、民間事業者が行う認可保育所等の施設整備を支援します。また、老朽化した円城寺保育所の移転民営化を進めるため、建設用地の取得等を行います。	こども未来部 保育課
②安心して健康に暮らせる支えあいのまち			
元気すこやか健診・特定健診の実施	389,541	生涯を通じた健康づくりを推進するため、健診を行います。健診を受けやすくするため、健診対象者に受診券を個別に送付し、健診受診者の拡大を図ります。	健康福祉部 健康増進課 国保年金課
新 地域医療の充実 ○救急相談センター事業の実施	125,352	初期臨床研修医への奨励金制度等、医師の確保対策をはじめ、医療機関等への各種補助制度を継続実施するとともに、救急相談センター事業の実施により地域医療の充実を図ります。	健康福祉部 健康増進課
地域包括ケアシステムの充実	86,490	高齢者が住み慣れた地域で生活していくために、地域と連携しながら、医療、介護、介護予防、生活支援等を行うことで、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの充実を図ります。	健康福祉部 高齢者支援課 健康増進課
新 地域共生のまちづくりの推進 新 ○障害福祉人材確保・育成対策資格取得助成 新 ○ペアレントメンターの活動支援	61,615	障害の有無にかかわらず、すべての人にとって暮らしやすい社会を実現するため、総合相談業務や啓発事業、資格取得助成、ペアレントメンターの活動支援等を行います。	健康福祉部 障害福祉課
学習支援事業の充実 ○集合型による学習支援の強化	8,050	貧困の世代間の連鎖を防止するため、対象者が一か所に集まって行う集合型の学習支援の対象を、1学年引き下げて小学3年生からとし、より早期に必要な支援を開始します。	健康福祉部 社会福祉課

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
③災害や犯罪などのリスクに強い安全なまち			
自主防災組織の育成 新 ○防災訓練等推進交付金	2,340	地域で主体的に行われる防災訓練等に要する経費について、住民自治協議会単位の新たな交付金制度を設けることにより、地域防災の「共助」機能を強化します。	総務部 危機管理課
防犯灯（木柱）の更新 新 ○木柱撤去及び建替え	12,777	老朽化した防犯灯（木柱）の倒木による事故を防ぐため、撤去及び建替えを行い、市民の安全を確保します。	総務部 危機管理課
迅速な避難行動の促進 新 ○避難所看板の設置	4,987	災害に応じて利用できる避難所を平時から明示することで、より迅速に避難行動が行えるよう看板を整備します。	総務部 危機管理課
港湾施設長期保全の実施	131,904	港湾施設の老朽化に対応するため、施設の点検結果に基づき計画的に補修を行い、施設を長寿命化し、維持管理費用の縮減及び平準化を図ります。	建設部 河川港湾課
道路維持修繕の実施	790,631	道路利用者の安全・安心を確保するため、道路施設の適切な点検と的確な維持修繕を行うとともに、地域による道路維持管理作業を支援します。	建設部 維持課
橋梁長期保全の実施	472,010	道路橋の老朽化に対応するため、橋梁の点検結果に基づき計画的に修繕を行い、橋梁を長寿命化し、維持管理費用の縮減及び平準化を図ります。	建設部 維持課
防災センターの充実 新 ○避難体験VRの整備	1,296	防火・防災意識の向上を図るため、防災センターに「火災現場からの避難行動」を擬似体験できる避難体験VR（バーチャルリアリティ）を整備します。	消防局 東広島消防署
消防団の施設・装備品の充実強化	33,258	第三方面隊高屋西第二分団（高屋町）の統合格納庫を新築整備します。 また、火災現場活動時の消防団員の安全確保のため、防火衣を配備します。	消防局 消防総務課
消防通信指令の充実強化 ○高機能消防指令センター更新	2,690	各種災害に迅速かつ的確に対応するため、平成32年度運用開始に向けて高機能消防指令センター更新整備に着手します。	消防局 指令課
消防署の整備 新 ○（仮称）東広島消防署高屋分署の整備	119,850	消防需要増加への対応、災害現場への到着時間等の短縮及び市全体の消防力の向上を図るため、高屋地区への消防署の整備に着手します。	消防局 消防総務課
消防団員の報酬改定	3,874	消防団員の処遇改善を図るため、報酬額を引き上げます。	消防局 消防総務課

3 環境と調和した生活しやすいまち -快適づくり-

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
①魅力ある住環境の整ったまち			
快適な市民生活を支える汚水処理の推進	87,546	河川や海域等の公共用水域の水質保全のため、小型浄化槽の設置を推進するとともに、住宅団地の大型浄化槽改修等を支援します。	生活環境部 環境対策課
市営住宅の整備	96,581	住宅に困窮する人が安心して暮らせるよう、住戸改善等の環境整備、長寿命化計画に基づく外壁・防水等改修工事を実施します。また、老朽化した住宅の解体工事を行います。	建設部 住宅課
新 空家対策の推進	13,620	空家の増加を抑制し、管理不全の空家を減少させるため、空家の状態に応じて「発生抑制」「適正管理」「利活用」「除却・跡地活用」の取組みを行います。	建設部 住宅課
寺家駅周辺市街地の整備	157,445	寺家駅を中心とした新しい都市拠点を形成するため、公園及び地区計画道路等の整備を行います。	都市部 区画整理課
市街地（西条第二地区）の整備	52,239	良好な居住環境を形成することを目的として、地区計画制度を用いたまちづくりを進めるため、地区計画道路の整備を行います。	都市部 都市整備課
都市公園の整備	293,000	市民のレクリエーションや憩いの場を充実させるため、東広島運動公園の整備を行います。	都市部 都市整備課
公園の維持管理	158,500	公園を安全・安心な憩いの場として利用できるようにするため、東広島運動公園等の老朽化した施設の更新工事を行い、公園施設の適切な維持管理を行います。	都市部 都市整備課
新 ○東広島運動公園陸上競技場改修 新 ○東広島運動公園体育館健全度調査			

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
②だれもが移動しやすいまち			
公共交通網の維持確保	222,293	バス・鉄道・航空機・航路対策の視点から、市民生活に不可欠な公共交通網の維持確保及び利用促進を図ります。	政策企画部 政策推進課
公共交通網の形成 新 ○バスの交通結節点の整備 (下見鏡山地区・黒瀬地区)	29,996	市民や来訪者の様々な移動ニーズに応えるため、バスの交通結節点の整備や市内周辺地域における新たな移動手段の検討等、利便性の高い公共交通網の形成を図ります。	政策企画部 政策推進課
市道の整備	1,288,386	安全で利便性の高い道路通行サービスを提供するため、幹線道路及び生活道路の整備を行います。	建設部 道路建設課
街路の整備	607,583	都市の骨格となる道路ネットワークの構築を図るため、都市計画道路西条中央巡回線、吉行泉線、丸山楢原線及び寺家中央線の整備を行います。	都市部 都市整備課
西高屋駅の機能強化	210,090	西高屋駅の交通機能強化及びバリアフリー化を図るため、南北自由通路、南北駅前広場及び市道中島30号線の整備を行います。	都市部 都市整備課
③環境にやさしいまち			
環境先進都市の構築 新 ○地産地消型エネルギーシステム構築調査 新 ○木質バイオマス利活用設備導入調査 新 ○家庭系食品残渣基礎調査	60,119	環境にやさしい持続可能な社会を構築していくため、環境先進都市ビジョン行動計画を着実に推進するとともに、市民・事業者・行政が連携した地球温暖化対策を進めます。	生活環境部 環境対策課
まちの美化活動の推進・不法投棄の防止	35,563	ごみのポイ捨てや不法投棄されにくい環境づくり・意識づくりを推進するため、市民、事業者、行政が一体となって美化活動や監視活動を行い、地域の環境美化や市民の意識向上を図ります。	生活環境部 廃棄物対策課
ごみ減量化・リサイクルの推進 新 ○フードバンク事業の実施	1,036,069	家庭から排出される廃棄物の適正かつ計画的な収集を行うとともに、ごみの減量化、資源化を図るための施策を展開し、循環型社会意識の高揚を図ります。	生活環境部 廃棄物対策課
④東広島らしさを継承し、創造できるまち			
芸術文化の振興	229,397	文化団体等の活動を支援するとともに、芸術文化活動の普及啓発を行うことにより、本市の芸術文化の振興を図ります。	生涯学習部 文化課
新美術館等の整備 新 ○美術館建築工事 新 ○西条中央公園整備	929,253	市民が芸術文化に触れ、参加体験の機会を広げるため、新美術館の整備を行うとともに、芸術文化ホールから連なるアート空間の構築へ向け、西条中央公園の整備及び周辺の道路修繕を行います。	生涯学習部 文化課 都市部 都市整備課 建設部維持課
文化財の保存と活用 新 ○文化遺産活用推進 新 ○歴史的建造物群調査	8,016	「吟醸酒発祥の地 東広島」を代表する景観である酒蔵等の文化財を保護するとともに、観光資源としての活用を図ります。また、酒蔵地区の歴史的成立ちや建造物の現状について調査を行います。	生涯学習部 文化課

4 交流が盛んなにぎわいのあるまち –活力づくり–

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
①地域特性を活かした活力とにぎわいのあるまち			
農業の担い手育成 ○農地マッチング事業支援 ○集落法人設立等支援	31,013	農地中間管理機構の農地マッチング事業を活用し、遊休農地の解消に努めつつ、集落法人支援員と連携し、法人設立等、地域実情に応じた農業の担い手育成を図ります。	産業部 農林水産課
新 里山・森林の保全 新 ○バイオマス産業都市構想事業化計画の策定 ○賀茂バイオマスセンター乾燥機整備の支援	56,267	木質バイオマス資源の活用を推進するため、賀茂バイオマスセンターの機能強化を図るとともに、バイオマス産業都市構想に掲げるプロジェクトを推進します。	産業部 農林水産課
農林水産物の販路拡大 ○東広島マルシェ開催 ○特産品ブランド構築 新 ○6次化の支援	15,458	マルシェの開催等により地産地消を推進するとともに、農林水産物のブランド化・6次化に向けた生産者の取組みを支援します。	産業部 農林水産課
雇用安定の促進 ○テレワーク推進	8,000	時間や場所にとらわれない、多様なワークスタイルを可能にするテレワークの導入を図るため、人材の育成や企業対象の普及促進事業を実施します。	産業部 産業振興課
企業誘致の促進 ○企業立地促進助成 ○サテライトオフィス等誘致促進助成 ○産業集積促進助成	1,409,247	地域経済の活性化や雇用の増大に向け、民間遊休地への企業誘致や立地企業の留置に向けて積極的なプロモーション及び各種支援を実施します。	産業部 産業振興課
「日本酒のまち東広島」プロモーションの推進 ○台湾でのプロモーションの推進 新 ○(仮称)東広島市立日本酒大学の開講 ○首都圏等でのイベント開催	13,016	「日本の20世紀遺産20選」の選定や日本遺産の認定申請と連携して、「日本酒のまち 東広島」の認知度向上や日本酒の販売促進につながるプロモーションを行います。	産業部 商業観光課
新 東広島ブランド地鶏の開発支援	6,700	東広島市の新たなブランド製品の創生に向けて、東広島市ブランド地鶏開発振興協議会を設立し、広島大学との共同研究により、「(仮称)東広島地鶏」の開発を目指します。	産業部 農林水産課
有害獣対策の推進 新 ○ジビエ加工施設の整備 新 ○ドローン有害獣生息区域調査の実施	41,674	捕獲した有害獣の食肉を地域資源として活用するためのジビエ加工施設を整備します。また、ドローンによる有害獣生息区域調査を実施し、捕獲対策の効率化を図ります。	産業部 農林水産課
ベンチャー企業の育成支援 新 ○コワーキングスペースのニーズ調査等 新 ○大学発ベンチャーの創出支援	14,700	新産業の創出を促進するため、コワーキングスペースのニーズ調査及び民間事業者の開設支援を行うとともに、大学発ベンチャーの創出に向けた支援を行い、地域産業の活性化を図ります。	産業部 産業振興課
②大学や試験研究機関などの知的資源を活かしたまち			
大学連携の推進 新 ○大学との共同研究 新 ○大学連携推進イベントの開催支援	35,253	大学との連携強化及び学生の地域活動を促進するため、市の政策課題について大学との共同研究を実施するほか、大学連携推進イベントや学会等開催の支援、学生の地域参画を促進する機会の創出等を図ります。	政策企画部 企画課

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
③にぎわいのある拠点のあるまち			
道の駅の整備	92,348	本市の観光資源や特産品の魅力発信等、本市が目指す地方創生に資する道の駅を、一般国道2号西条バイパス沿線に整備します。	政策企画部 政策推進課
西条本通線の美装化	246,200	酒蔵地区の活性化や魅力的なまちなみ景観を形成するため、また地区住民や観光客が安心してまちなみを散策できるように、西条本通線の美装化及び一部区間の電線類地中化を行います。	都市部 都市整備課
④交流が活発なまち			
移住・定住の促進 新 ○移住者の創業等の支援	22,035	移住者の就業・創業活動等に係る費用の一部を支援するほか、ワンストップでの移住相談対応や、定住フェアやセミナー、特設ウェブサイト等による情報発信を行います。	政策企画部 市政情報課
シティプロモーションの推進 新 ○東広島PRキャンペーンの実施 新 ○プレスリリース配信サービスの活用 新 ○市民発信記事広告の掲載	13,491	メディア向け情報発信ツールを活用し、東広島市の特長・魅力を全国に向けて発信するとともに、地元メディアと連携し、市の特長・魅力について情報発信します。	政策企画部 市政情報課
観光の振興 ○観光プロモーションの推進 ○観光客受入体制の整備 ○観光総合戦略の策定	155,020	観光客誘致のための効果的なプロモーションを実施し、観光客受入体制の充実を図ります。また、観光総合戦略を策定し、地域資源を活かした観光地づくりを推進します。	産業部 商業観光課

5 新たな発想を活かした自立と協働のまち –自立のまちづくり–

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	担当課
①市民と行政のパートナーシップづくり			
市民協働のまちづくりの推進	630,849	市民協働のまちづくりを推進するため、住民自治協議会、各種団体の活動支援、市民協働センターの運営の充実等を図るほか、地域づくりに関する活動拠点として、地域センターの管理運営及び改修等を実施します。	生活環境部 地域づくり 推進課
②信頼される行政経営			
公共施設の適正配置の推進 新 ○シルバー人材センター北部支所移転先の改修	6,941	シルバー人材センター北部支所の老朽化に伴い、豊栄支所を改修し、施設の複合化を図ります。また、簡易劣化診断や照明器具のLED化を推進する等、公共施設の適正配置に向けた取組みを行います。	財務部 管財課
黒瀬支所の再編	17,570	老朽化した黒瀬支所の建替え及び機能再編に向けて、西庁舎の解体や庁舎駐車場の設計を行います。また、新庁舎を整備するため、プロポーザルによる業者選定を行います。	財務部 管財課
職員研修の実施 ○各種研修、自己啓発促進等 新 ○女性職員キャリアデザイン研修 新 ○公共マーケティング研修等	11,962	市職員の資質・士気・能力の向上と組織の活性化を図るため、各種研修を実施します。また、新たに発生する行政課題の解決や女性の活躍推進に向けた新規研修にも取り組みます。	総務部 職員課
電算処理システムの管理運営 新 ○高度情報分析の推進 新 ○事務自動化の推進 新 ○モバイルワークの推進	8,016	様々なデータを活用した政策形成や事業評価のための地域情報分析システムの導入、行政事務における事務自動化ツールRPA（ロボティックプロセスオートメーション）の試行導入、モバイルワーク用スマートフォンの導入を行います。	政策企画部 市政情報課

平成30年度東広島市水道事業会計予算（案）の概要

1 予算の特徴

（単位：千円）

①安全な飲料水の確保

安全で良質な水を安定的に供給するという水道事業の使命を果たすべく、水質管理を徹底し、水質異常の早期発見に努めるとともに、施設の適正な維持管理を行います。

○ 水質検査業務、管末水質監視業務、水源監視業務	64,540
○ 浄水場管理業務、巡回点検業務	16,644
○ 水道施設機械警備業務	14,270

②水道施設の整備・更新

要望に基づき、真に給水を必要としている地域の配水管整備を行うほか、計画に基づく管路の整備や更新工事を実施するとともに、施設の更新及び耐震化を進めます。

また、施設設備台帳の作成を行うことにより、計画的な施設設備の修繕・延命化を図ります。

○ 上水道拡張工事（配水管布設8地域）	348,323
○ 管路更新（耐震化）工事	299,013
○ 施設更新工事（中央監視システム更新工事ほか）	133,466
○ 配水池築造工事	136,620
○ 水道施設設備台帳作成業務	32,635

③水道事業経営の健全化

経営基盤の強化に向け、有収率向上のための漏水調査等を行うとともに、経営の更なる健全化、効率化を目指します。

○ 漏水調査業務	6,969
○ 夜間・休日漏水初期対応業務	7,362
○ 滞納整理管理業務（民間委託）	37,789
○ 一般会計からの繰入れ（財政健全化）	98,527

2 予算の規模

（1）業務予定量

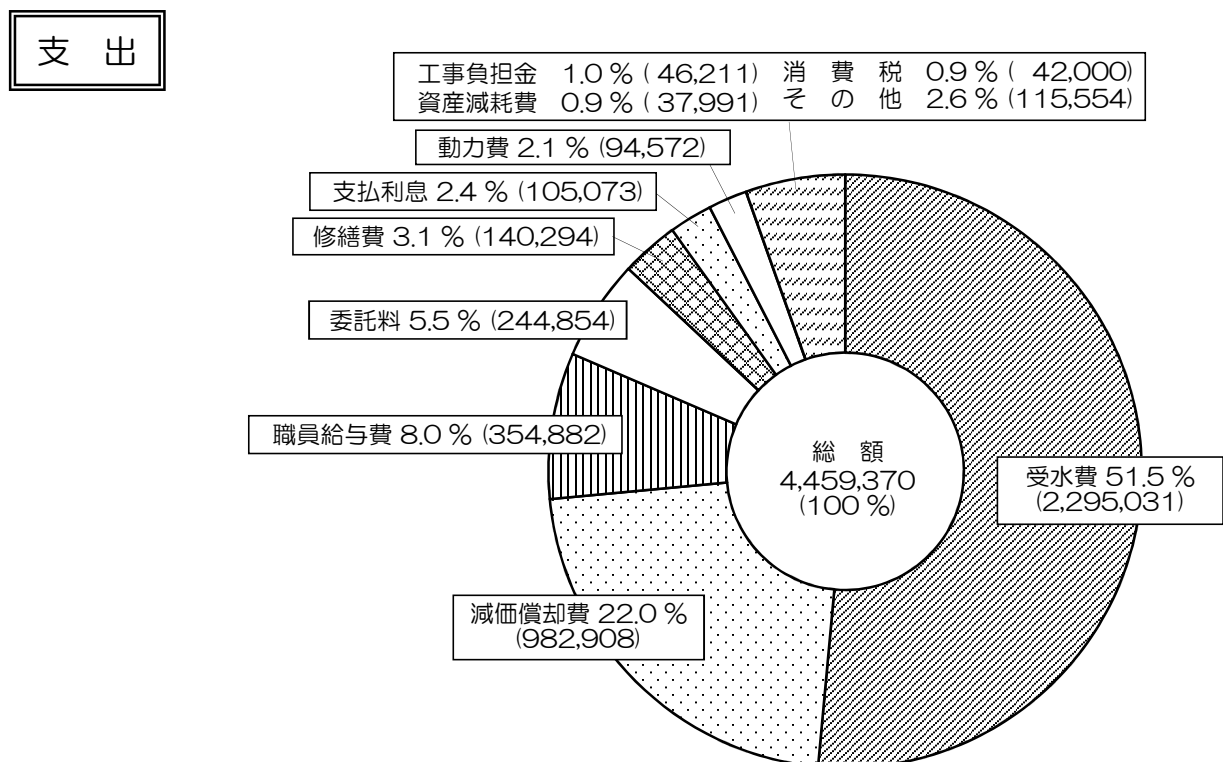
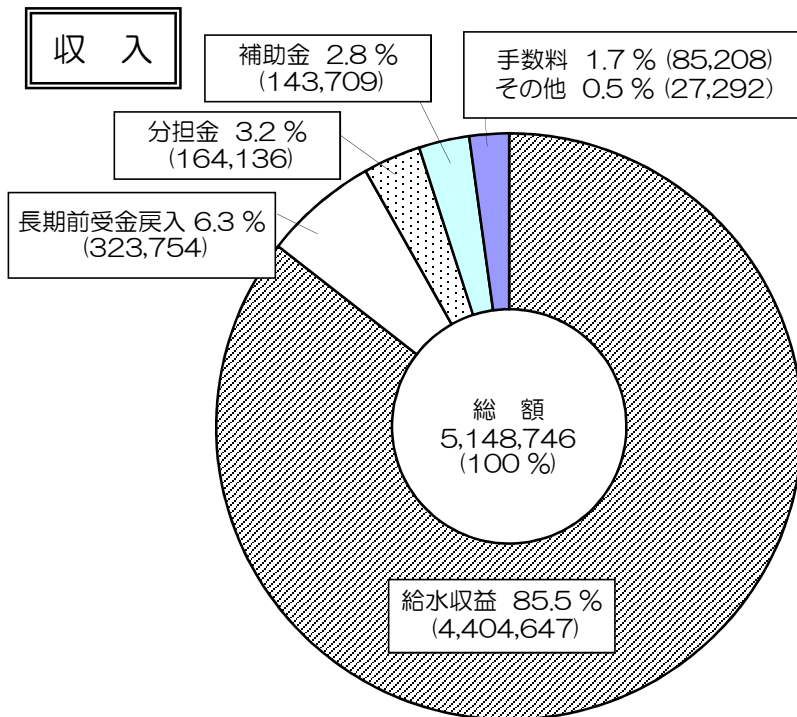
	平成30年度	平成29年度	増減	
			数値	率（%）
給水戸数（戸）	73,768	73,151	617	0.8
年間総配水量（m ³ ）	18,152,880	17,914,398	238,482	1.3
一日平均配水量（m ³ ）	49,733	49,081	652	1.3
（うち県用水）（m ³ ）	(46,408)	(45,666)	(742)	(1.6)
給水人口（人）	158,922	157,431	1,491	0.9
普及率（%）	85.1	84.7	0.4	

(2) 収益的収入及び支出予算構成図

◎収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	
			数 値	率 (%)
水道事業収益	5,148,746	5,112,302	36,444	0.7
水道事業費用	4,459,370	4,492,027	△ 32,657	△ 0.7
差 引	689,376	620,275	69,101	



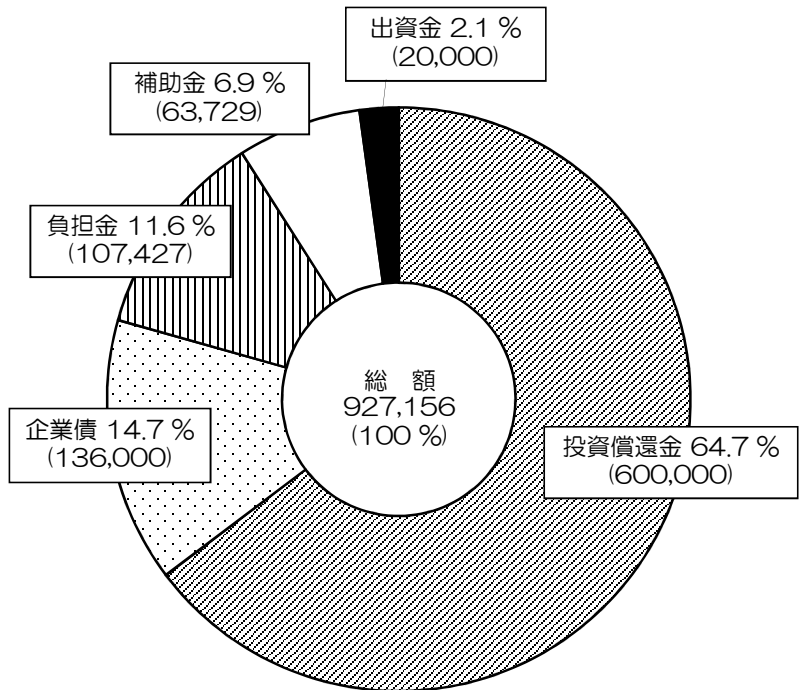
(3) 資本的収入及び支出予算構成図

◎資本的収入及び支出

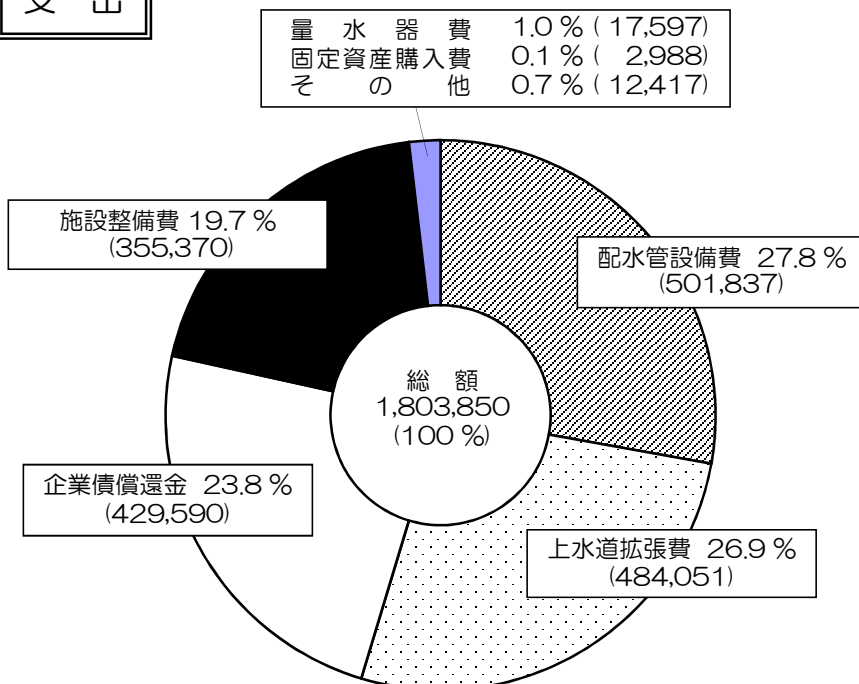
(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	
			数 値	率 (%)
資 本 的 収 入	927,156	459,314	467,842	101.9
資 本 的 支 出	1,803,850	1,602,213	201,637	12.6
差 引	△ 876,694	△ 1,142,899	266,205	

収入



支出



平成30年度東広島市下水道事業会計予算（案）の概要

1 予算の特徴

（単位：千円）

①下水道経営の健全化

下水道サービスを継続して安定的に提供していくため、経営の健全化を図ります。施設の維持管理費の抑制、使用料の収納率向上のための滞納整理、未接続者への普及啓発活動に取り組みます。

○ 処理場管理	1,058,642
○ 管渠・ポンプ場管理	166,463
○ 使用料徴収事務委託	85,033
○ 水洗便所改造資金貸付金	12,000

②計画的、効率的な施設の建設と更新

早期に未普及地域を解消するため、より明確に事業の選択と集中を行います。投資効果の高い地域から面整備を実施し、下水道への接続促進を図ることにより事業効果を高めます。また、下水道サービスを継続して安定的に提供するため、施設の改築を計画的に進めます。

○ スtockマネジメント計画策定事前基礎調査	54,200
○ 汚水管渠基本・実施設計業務	258,000
○ 汚水管渠建設・ポンプ設備設置工事	1,844,260
○ 管渠建設工事負担金（寺家・榎原地区）	81,000
○ 処理場長寿命化対策（東広島・黒瀬・福富）	462,000
○ 農業集落排水処理施設機能診断及び最適整備構想策定（志和堀・板城）	19,400
○ 板城農業集落排水管渠更生実施設計業務	18,100
○ 東広島浄化センター11・12池増設設計業務	138,000
○ 福富浄化センター汚泥脱水設備設置工事委託	100,000

③災害に強い下水道の構築

災害を未然に防止し、被害を最小限に食い止めるため、大雨時の浸水対策や下水道施設の耐震化など災害対策を実施し、リスクに強い安全なまちづくりを進めます。

○ 雨水管渠実施設計業務	56,000
○ 雨水管渠建設工事	50,000
○ 雨水管渠建設工事負担金（西条第二地区）	80,000
○ 下水道総合地震対策管渠等基礎調査及び実施計画策定	11,200
○ 処理場耐震補強工事委託（東広島・黒瀬・福富）	137,400

2 予算の規模

（1）業務予定量

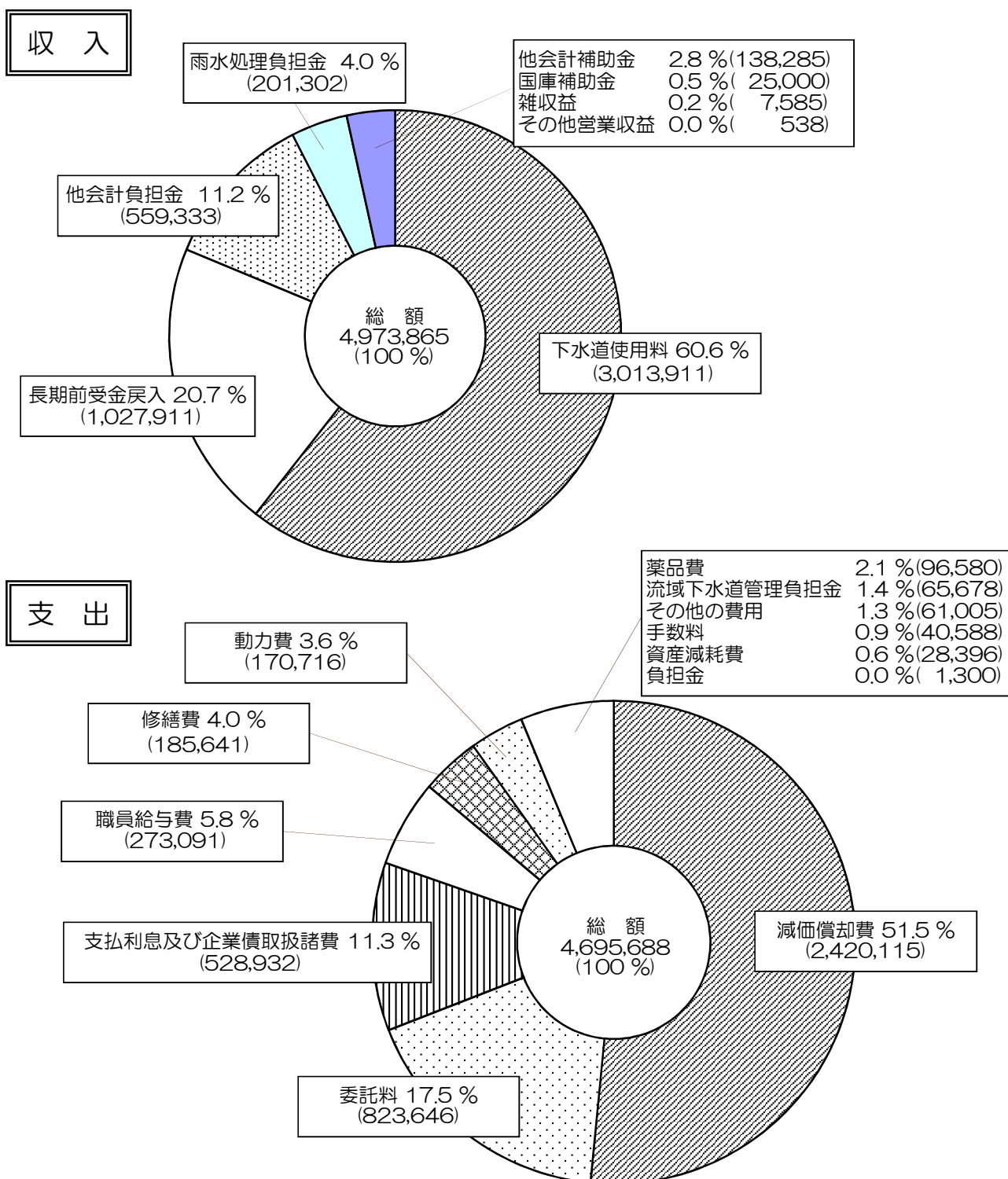
	平成30年度	平成29年度	増減	
			数値	率（%）
処理開始面積（ha）	2,286	2,262	24	1.1
年間総処理水量（m ³ ）	16,243,685	15,307,871	935,814	6.1
一日平均処理水量（m ³ ）	44,503	41,939	2,564	6.1
主要な建設改良事業				
管渠建設事業（千円）	2,690,718	1,969,904	720,814	36.6
ポンプ場建設事業（千円）	116,652	92,072	24,580	26.7
処理場建設事業（千円）	881,510	714,491	167,019	23.4

(2) 収益的収入及び支出予算構成図

◎収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	
			数 値	率 (%)
下水道事業収益	4,973,865	5,049,519	△ 75,654	△ 1.5
下水道事業費用	4,695,688	4,882,351	△ 186,663	△ 3.8
差 引	278,177	167,168	111,009	



(3) 資本的收入及び支出予算構成図

◎資本的收入及び支出

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増	減
			数 値	率 (%)
資 本 的 収 入	3,730,641	2,745,217	985,424	35.9
資 本 的 支 出	5,392,903	4,418,853	974,050	22.0
差 引	△ 1,662,262	△ 1,673,636	11,374	

