

平成27年度 当初予算の概要

資料 1

1. 予算編成の基本的な考え方

平成27年度当初予算は、通常の通年ベースとするが、市税の減収、交付税の合併算定替終了に伴う段階的縮減及び国営パイプライン整備事業や国体関連施設整備等、大型事業の実施が予定される中、一般財源の不足が見込まれるなど厳しい財政状況が予想される。このことから、歳入の確保と歳出の削減に最大限の努力をしつつ、坂井市総合計画後期基本計画、第2次坂井市行政改革大綱、中期財政計画等、市の根幹となる計画を踏まえ、市長が掲げる「笑顔でみんなが住みたくなるまち」づくりの推進及び持続可能な財政構造の構築に努めるものとする。

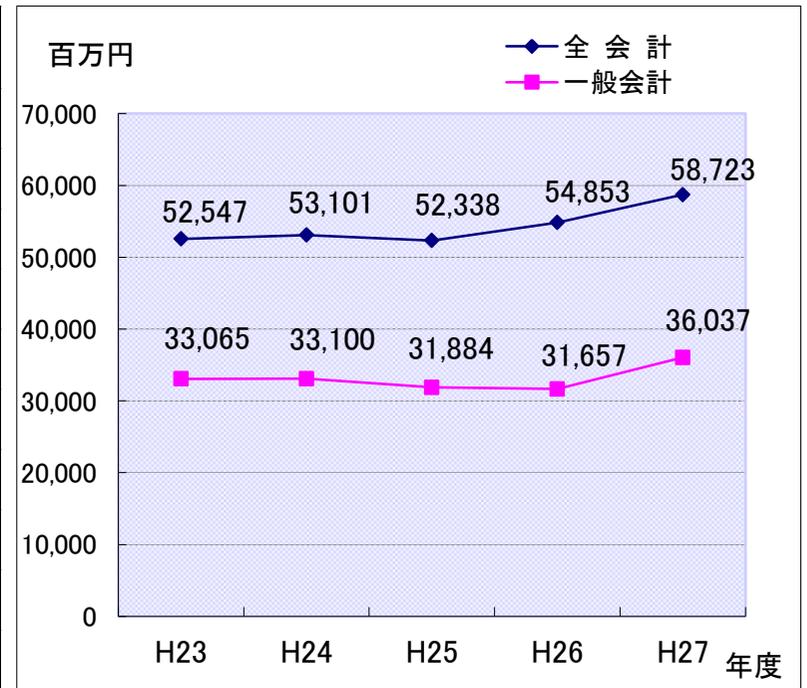
以上を踏まえ経常的経費については、原則として平成26年度当初予算額を基準に5%のマイナスシーリングとし、経常経費等のコスト縮減に努め歳出予算の総額を抑制する。

① 予算規模

(単位：千円 %)

	27年度当初	26年度当初	比較	増減	備考
一般会計	36,037,000	31,657,000	4,380,000	13.8	福祉や教育、道路など、市政を運営していくための基本的な経費を計上した会計
特別会計	10,519,367	10,087,254	432,113	4.3	一般会計とは別に独立した経理管理を行う会計
国民健康保険事業	9,709,574	9,184,603	524,971	5.7	市が運営する健康保険事業の会計(社会保険未加入者が加入)
後期高齢者医療	809,793	902,651	△ 92,858	△ 10.3	県が運営し全市町が加入する健康保険事業の会計(75歳以上の高齢者が加入)
企業会計	12,166,694	13,108,935	△ 942,241	△ 7.2	地方公共団体が経営する公営企業の会計
水道事業	2,899,147	3,046,780	△ 147,633	△ 4.8	地方公営企業法が適用される水道事業会計
公共下水道事業	6,813,889	7,420,218	△ 606,329	△ 8.2	市の条例で地方公営企業法を適用することができる下水道事業会計
農業集落排水事業	47,316	49,033	△ 1,717	△ 3.5	〃
病院事業	2,406,342	2,592,904	△ 186,562	△ 7.2	地方公営企業法が適用される病院事業会計
総合計	58,723,061	54,853,189	3,869,872	7.1	

予算規模の推移



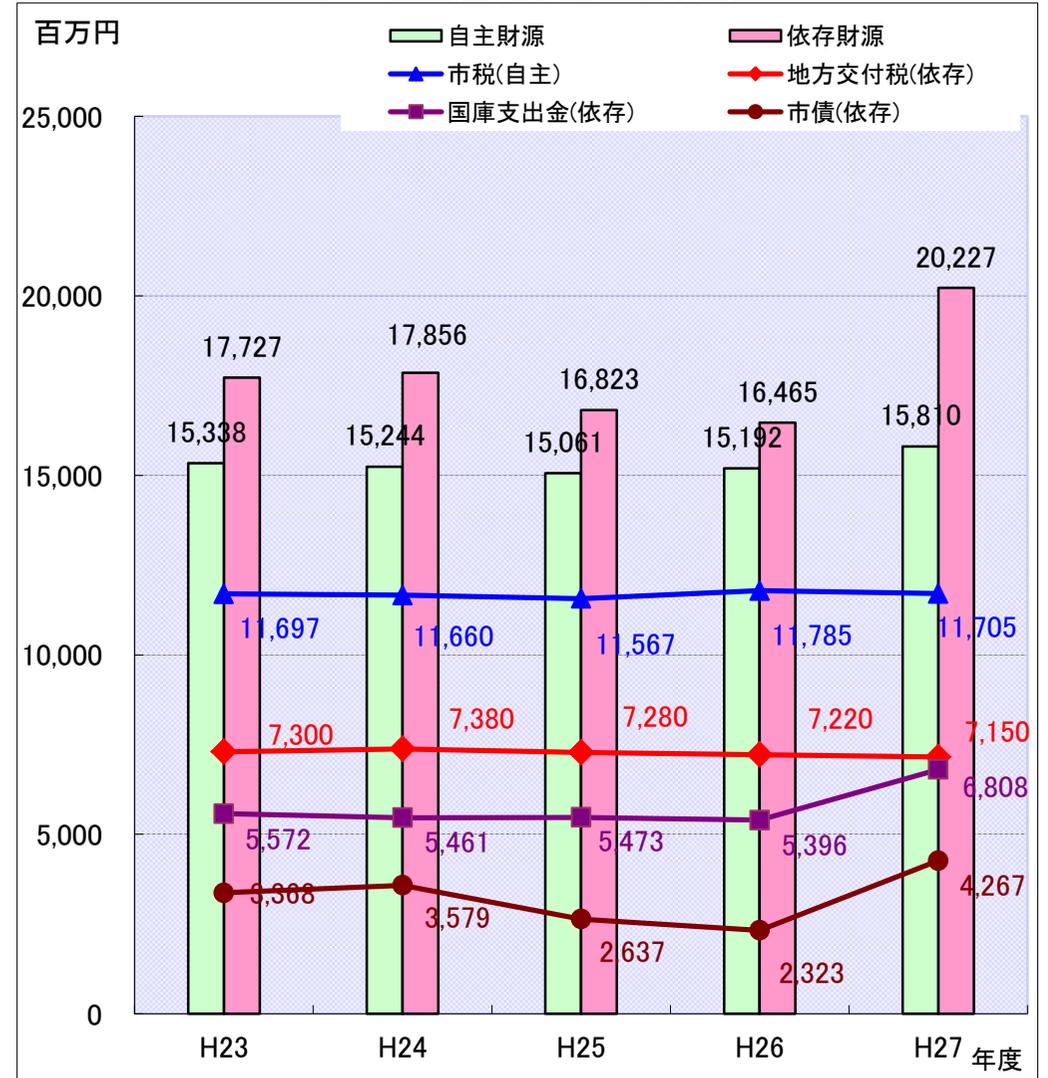
② 一般会計の内訳

【歳入】

(単位：千円 %)

	27年度		26年度		比較	増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	15,809,987	43.9	15,192,002	48.0	617,985	4.1
市税	11,704,800	32.5	11,785,400	37.2	△ 80,600	△ 0.7
分担金及び負担金	1,022,691	2.8	783,166	2.5	239,525	30.6
使用料及び手数料	418,737	1.2	405,117	1.3	13,620	3.4
財産収入	124,510	0.3	111,745	0.4	12,765	11.4
寄附金	2,136	0.0	2,136	0.0	0	0.0
繰入金	760,621	2.1	233,932	0.7	526,689	225.1
繰越金	200,000	0.6	200,000	0.6	0	0.0
諸収入	1,576,492	4.4	1,670,506	5.3	△ 94,014	△ 5.6
依存財源	20,227,013	56.1	16,464,998	52.0	3,762,015	22.8
地方譲与税	315,200	0.9	327,650	1.0	△ 12,450	△ 3.8
地方消費税交付金等	1,687,000	4.7	1,186,000	3.7	501,000	42.2
地方交付税	7,150,000	19.8	7,220,000	22.8	△ 70,000	△ 1.0
国庫支出金	6,808,313	18.9	5,408,748	17.1	1,399,565	25.9
市債	4,266,500	11.8	2,322,600	7.3	1,943,900	83.7
歳入合計	36,037,000	100.0	31,657,000	100.0	4,380,000	13.8

自主・依存財源の推移

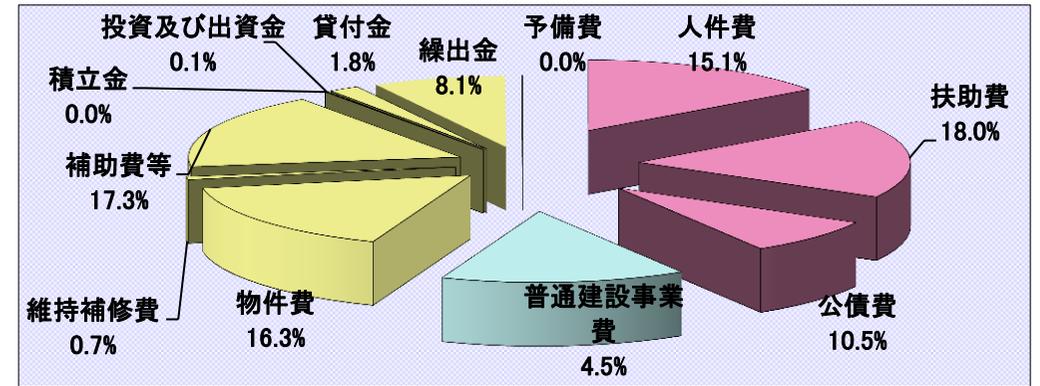


【歳出】

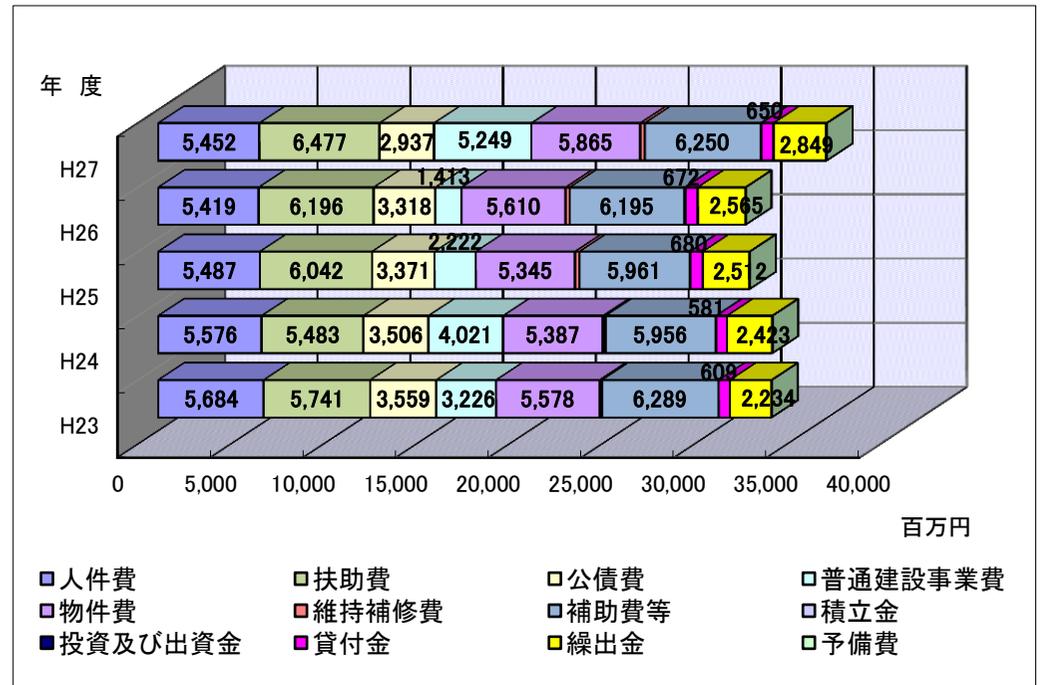
(単位：千円 %)

(性質別)	27年度		26年度		前年度比較	増減率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
義務的経費	14,866,550	41.3%	14,933,320	47.2%	△ 66,770	△ 0.4
人件費	5,452,037	15.1%	5,419,300	17.1%	32,737	0.6
扶助費	6,477,083	18.0%	6,196,007	19.6%	281,076	4.5
公債費	2,937,430	8.2%	3,318,013	10.5%	△ 380,583	△ 11.5
投資的経費	5,248,793	14.6%	1,413,480	4.5%	3,835,313	271.3
普通建設事業費	5,248,793	14.6%	1,413,480	4.5%	3,835,313	271.3
その他経常経費等	15,921,657	44.2%	15,310,200	48.4%	611,457	4.0
物件費	5,865,187	16.3%	5,609,778	17.7%	255,409	4.6
維持補修費	249,623	0.7%	223,189	0.7%	26,434	11.8
補助費等	6,250,139	17.3%	6,195,060	19.6%	55,079	0.9
積立金	13,456	0.0%	13,867	0.0%	△ 411	△ 3.0
投資及び出資金	34,000	0.1%	22,000	0.1%	12,000	54.5
貸付金	650,201	1.8%	671,601	2.1%	△ 21,400	△ 3.2
繰出金	2,849,051	7.9%	2,564,705	8.1%	284,346	11.1
予備費	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0
歳出合計	36,037,000	100.0%	31,657,000	100.0%	4,380,000	13.8

平成27年度 性質別予算の内訳及び推移



平成26年度 目的別予算の推移



2. 予算における重点分野

国の経済対策等により、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、消費税率の引上げによる消費の落ち込み等、地方財政を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いています。

予算編成では、前述の「予算編成の基本的な考え方」に基づき効率的・効果的な行政運営に努めながら、以下のとおり各重点施策に財源を配分し施策・事業を推進することとしました。

① 総合計画の重点施策予算

(★：新規 ☆：拡充)

【重点施策事業における新規事業13件〔合計金額1,005,339千円〕、拡充事業11件〔合計金額749,381千円〕】

(単位：千円)

重点分野	担当課	予算額	重点分野	担当課	予算額
1. 住民とともに育むまちづくり			5. 美しい自然と共生するまちづくり		
☆ 新たな出会い応援事業（婚活セミナー委託等）	総務課	2,000	環境基本計画推進事業企画運営委託	環境推進課	1,500
☆ ホームページ運営事業（ホームページ更新委託）	秘書広報課	18,000	住宅用太陽光発電導入促進事業費補助金	環境推進課	4,800
坂井市サイン更新工事（企画事務事業）	企画情報課	15,000	一般廃棄物収集処理事業	環境推進課	1,003,736
ふるさと創造プロジェクト事業（三国湊町家活用）	企画情報課	93,796	☆ 景観まちづくり事業（三国湊町なみ、丸岡城周辺、竹田地区民家）	都市計画課	11,068
★ 農山漁村活性化プロジェクト支援事業（旧竹田小学校改修工事等）	企画情報課	407,284	6. 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり		
コミュニティセンター維持管理・運営事業	まちづくり推進課	267,246	国民健康保険特別会計繰出金（財政支援を含む）	保険年金課	659,241
★ コミュニティセンター施設整備事業（春江中コミセン）	まちづくり推進課	326,211	★ 生活困窮者自立支援事業	社会福祉課	2,946
2. 多様な都市活動を支えるまちづくり			自立支援給付事業（介護・訓練等給付費、医療費支給）	社会福祉課	1,525,690
地籍調査事業	地籍調査室	30,297	★ 通所型サービス事業（通いの場事業）	高齢福祉課	7,518
★ 五本跨線橋長寿命化事業	建設課	40,500	予防接種事業	健康増進課	199,173
未政・随応寺線道路改良事業	建設課	61,700	☆ 健康増進事業（健康診査、がん検診、基本健診等）	健康増進課	185,595
上安田3号線道路改良事業	建設課	69,300	☆ 健康都市推進事業	健康増進課	3,916
★ 沖布目森田線道路改良事業	建設課	41,000	子ども医療費助成事業（子ども医療扶助）	子育て支援課	298,000
3. 地域の活力を創造するまちづくり			私立保育所施設整備補助事業（仮はるえ保育園）	子育て支援課	279,406
生産調整推進事業（周年作・集団転作補助金）	農林水産課	150,000	☆ 放課後児童対策事業	子育て支援課	185,251
三里浜砂丘地園芸産地育成事業	農林水産課	178,647	7. 生涯を通じて学び・育つまちづくり		
☆ 漁港施設管理事業（漁港機能診断調査委託）	三国総合支所 地域振興課	26,000	小中学校・幼稚園施設整備事業	教育施設整備課	2,282,551
☆ 水産業経営支援事業（漁業経営安定支援事業費補助）	三国総合支所 地域振興課	17,740	学級運営支援事業（支援員配置等）	学校教育課	75,430
★ 農山漁村活性化プロジェクト支援事業（ユリウム周辺整備）	農村整備課	60,000	★ キャリア教育支援事業（職業・勤労観育成）	学校教育課	150
★ 企業キャリア支援事業（補助金）	観光産業課	3,000	国体推進事業（国体関連施設改修等）	生涯学習スポーツ課	122,816
★ 中小企業振興支援事業（補助金）	観光産業課	6,500	☆ 国体準備委員会運営費	国体推進課	10,344
企業立地促進事業（補助金）	観光産業課	150,000	★ 一筆啓上手紙資料館管理運営事業	文化課	26,910
☆ 工業振興対策事業（補助金）	観光産業課	2,400	丸岡図書館外壁修繕工事	図書館	8,000
4. 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり			8. 地域全体でもてなすまちづくり		
☆ 防災行政無線事業（丸岡・春江地区防災行政無線整備事業）	安全対策課	287,067	観光ビジョン戦略事業	観光産業課	38,744
JR春江駅周辺整備事業（排水路改良工事等）	建設課	40,500	各種まつりイベント事業（丸岡桜まつり、三国花火等）	観光産業課	12,500
★ 上水道施設整備事業（木部配水池新設）	整備課	63,596	国際交流事業（中国嘉興市交流等）	総務課	1,611
★ 下水道管路老朽管更新事業 （三国地区下水道管路老朽管更新計画委託）	維持課	19,724	国際交流派遣・招聘事業（英国カーティフ市交流）	生涯学習スポーツ課	10,620

3. 市債の状況（全会計）

（単位：百万円）

		H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
		現在高	現在高	現在高	現在高 見込額	現在高 見込額
一般会計		31,940	33,326	35,156	37,456	39,594
企業会計	水道事業会計	3,955	3,745	3,831	4,047	4,032
	公共下水道事業会計	29,190	28,572	27,995	27,588	27,391
	農業集落排水事業会計	150	142	134	127	119
	病院事業会計	3,054	3,160	3,038	2,973	2,797
	合計	36,349	35,619	34,998	34,735	34,339
総計		68,289	68,945	70,154	72,191	73,933

4. 基金の状況（一般会計）

（単位：百万円）

	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	現在高	現在高	現在高	現在高 見込額	現在高 見込額
財政調整基金	1,974	2,400	2,908	2,622	1,875
減債基金	32	32	32	32	32
特定目的基金	4,122	3,982	3,987	3,846	3,846
合計	6,128	6,414	6,927	6,500	5,753

