

平成31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

景気の先行きについては、米中の貿易摩擦が長引いた場合の懸案材料はあるものの、雇用・所得環境の改善により緩やかに回復が続くことが期待されています。歳入においては、市税の伸びはあるものの普通交付税の合併による特例措置分の縮減が4年目となり、厳しい財政状況が予想されることから、引き続き事業の「選択」と「集中」を進めるとともに、更なる歳入確保と歳出削減に最大限の努力をしつつ、限られた財源を有効活用し、持続可能で堅実な財政運営を目指すためムダを排除し、ゼロベースの視点に立った事務事業の再構築を図りました。

平成31年度予算は、「坂井市総合計画後期基本計画」及び人口減少問題を踏まえた地域活性化のための取り組みである「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の最終年度にあたり、「笑顔でみんなが住みたくなるまち」づくりに必要な施策を推進しつつ、本庁舎整備や国営かんがい排水事業負担金(2期分)などの特別な経費等から過去最大の財政規模となりました。

財源については、有利な起債である合併特例債の発行による公共施設の長寿命化、寄付市民参画基金やまちづくり整備基金等を有効活用し、将来を見据えた持続可能な財政基盤を目指した予算編成といたしました。

なお、予算編成に際しての重点事項は、次のとおりです。

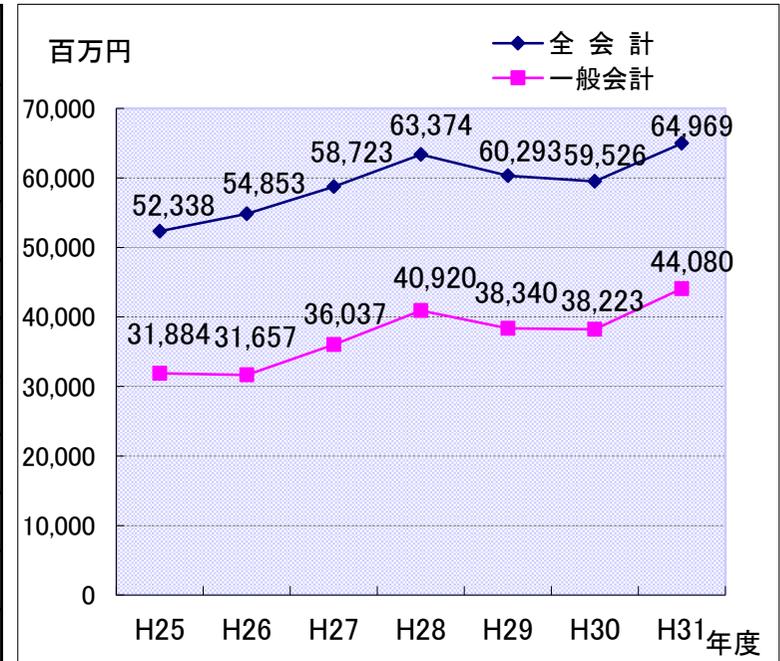
①各部局の主体的な取り組みの推進、②事業の再構築、最適化、③職員人件費及び賃金の削減、④財源の確保、⑤国・県の制度変更への適切な対応、⑥補助金交付要綱の見直し、⑦一般財源ベースにおけるゼロシーリング設定、⑧特別会計・公営企業会計の健全化、⑨一部事務組合、第三セクター等の検証

① 予算規模

(単位：千円 %)

	31年度当初	30年度当初	比較	増減	備考
一般会計	44,080,000	38,223,000	5,857,000	15.3	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	9,426,782	9,253,167	173,615	1.9	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	8,438,771	8,321,552	117,219	1.4	市に加え県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	988,011	931,615	56,396	6.1	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	11,461,725	12,050,209	△ 588,484	△ 4.9	地方公共団体が経営する公営企業の会計
水道事業	2,973,882	3,773,564	△ 799,682	△ 21.2	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	5,544,097	5,714,074	△ 169,977	△ 3.0	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	53,858	42,939	10,919	25.4	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
病院事業	2,889,888	2,519,632	370,256	14.7	地方公営企業法が適用される病院事業会計
総合計	64,968,507	59,526,376	5,442,131	9.1	

予算規模の推移



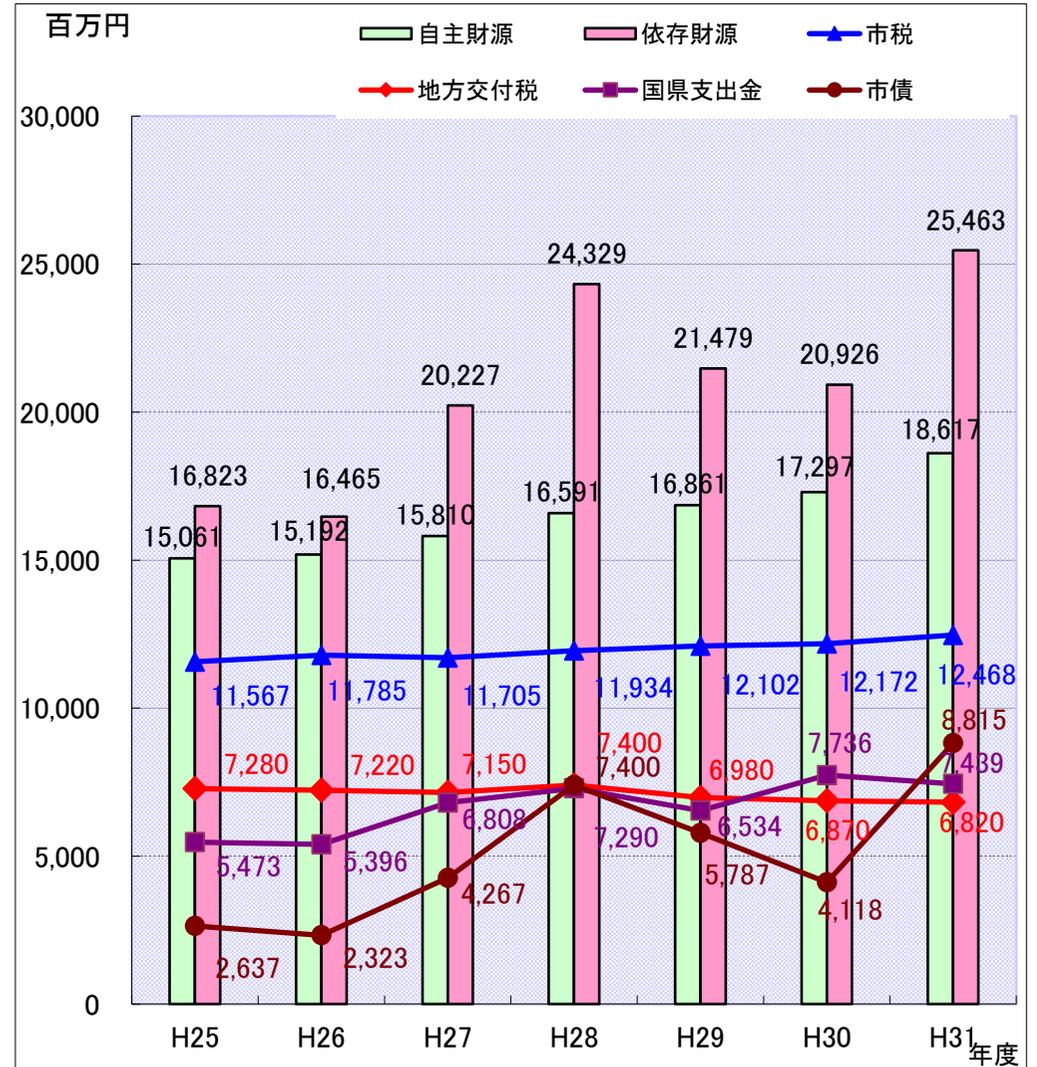
② 一般会計の内訳

【歳入】

(単位：千円 %)

	31年度		30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	18,616,615	42.3	17,297,335	45.2	1,319,280	7.6
市税	12,468,300	28.3	12,172,400	31.8	295,900	2.4
分担金及び負担金	745,214	1.7	716,787	1.9	28,427	4.0
使用料及び手数料	744,765	1.7	756,364	2.0	△ 11,599	△ 1.5
財産収入	72,504	0.2	78,107	0.2	△ 5,603	△ 7.2
寄附金	601,301	1.4	300,801	0.8	300,500	99.9
繰入金	2,602,932	5.9	1,780,385	4.6	822,547	46.2
繰越金	200,000	0.4	200,000	0.5	0	0.0
諸収入	1,181,599	2.7	1,292,491	3.4	△ 110,892	△ 8.6
依存財源	25,463,385	57.7	20,925,665	54.8	4,537,720	21.7
地方譲与税	336,100	0.8	320,600	0.9	15,500	4.8
地方消費税交付金等	2,053,400	4.6	1,881,000	5.0	172,400	9.2
地方交付税	6,820,000	15.5	6,870,000	17.9	△ 50,000	△ 0.7
国県支出金	7,438,585	16.8	7,736,465	20.2	△ 297,880	△ 3.9
市債	8,815,300	20.0	4,117,600	10.8	4,697,700	114.1
歳入合計	44,080,000	100.0	38,223,000	100.0	5,857,000	15.3

自主・依存財源の推移

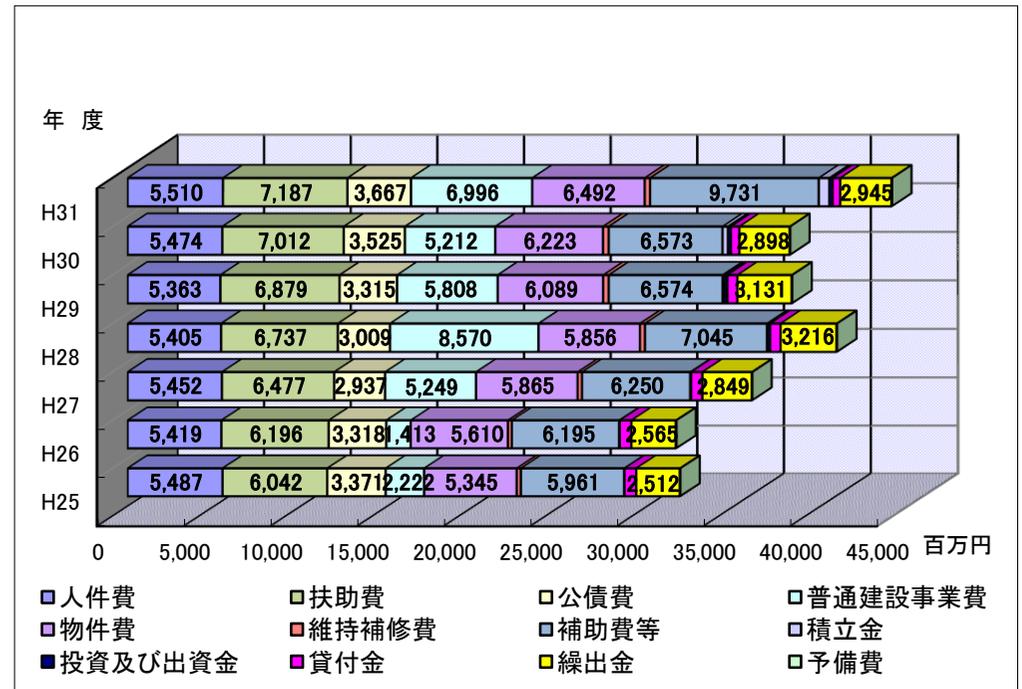
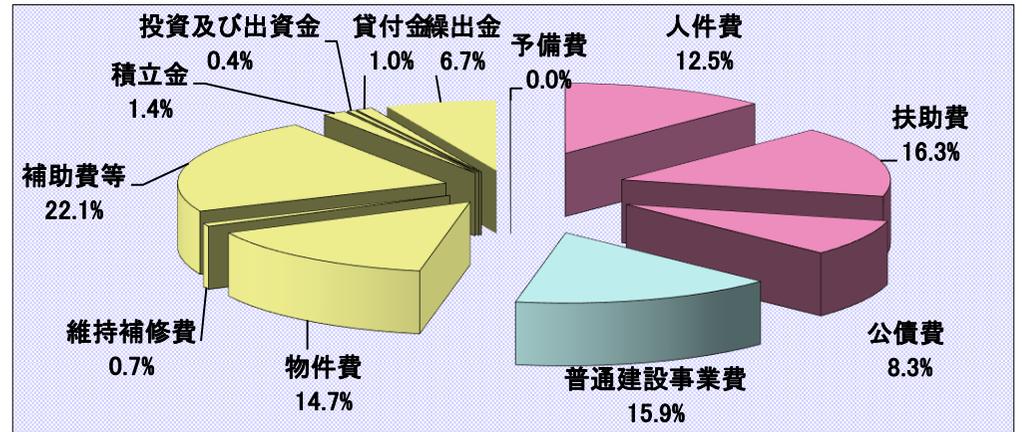


【歳出】

(単位：千円%)

(性質別)	31年度		30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	16,363,729	37.1%	16,010,679	41.9%	353,050	2.2
人件費	5,509,559	12.5%	5,473,636	14.3%	35,923	0.7
扶助費	7,186,752	16.3%	7,012,328	18.4%	174,424	2.5
公債費	3,667,418	8.3%	3,524,715	9.2%	142,703	4.0
投資的経費	6,996,042	15.9%	5,212,304	13.6%	1,783,738	34.2
普通建設事業費	6,996,042	15.9%	5,212,304	13.6%	1,783,738	34.2
その他経常経費等	20,720,229	47.0%	17,000,017	44.5%	3,720,212	21.9
物件費	6,492,354	14.7%	6,222,529	16.3%	269,825	4.3
維持補修費	308,517	0.7%	324,796	0.8%	△ 16,279	△ 5.0
補助費等	9,730,950	22.1%	6,573,428	17.2%	3,157,522	48.0
積立金	605,890	1.4%	307,581	0.8%	298,309	97.0
投資及び出資金	187,377	0.4%	175,333	0.5%	12,044	6.9
貸付金	440,601	1.0%	488,601	1.3%	△ 48,000	△ 9.8
繰出金	2,944,540	6.7%	2,897,749	7.6%	46,791	1.6
予備費	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0
歳出合計	44,080,000	100.0%	38,223,000	100.0%	5,857,000	15.3

平成31年度 性質別予算の内訳及び推移



2. 予算における重点分野 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 2件 [合計金額 9,652千円]、拡充事業 9件 [合計金額 1,034,995千円]】

1. 住民とともに育むまちづくり	担当課	予算額	5. 美しい自然と共生するまちづくり	担当課	予算額
寄附市民参画事業	企画情報課	266,544	★ 動物保護・愛護事業	環境推進課	1,780
丸岡地区活性化事業 [丸岡バスターミナル周辺整備]	企画情報課	470,102	電気自動車充電設備設置補助金	環境推進課	750
シティセールス事業 [地域資源と連携・交流を活かした情報発信事業等]	シティセールス推進課	27,508	一般廃棄物収集処理事業	環境推進課	964,873
協働のまちづくり事業 [まちづくりカレッジ運営等]	まちづくり推進課	3,971	6. 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり	担当課	予算額
☆ コミュニティセンター施設整備事業 [改修工事費等]	まちづくり推進課	853,458	社会福祉総務事業 [地域力強化推進事業]	社会福祉課	12,000
庁舎等施設整備事業	庁舎整備推進室	1,397,246	☆ 相談支援事業 [基幹相談支援センター設置]	社会福祉課	20,542
2. 多様な都市活動を支えるまちづくり	担当課	予算額	☆ 理解促進研修・啓発事業	社会福祉課	563
未政・随応寺線道路改良事業 [継続事業]	建設課	10,500	認知症対策事業 [認知症施策推進事業]	健康長寿課	1,837
宮領北部線道路改良事業 [継続事業]	建設課	120,500	多子世帯子育て支援事業	子育て支援課	109,662
沖布目森田線道路改良事業 [継続事業]	建設課	60,500	☆ ひとり親家庭児童学習支援事業	子育て支援課	2,100
新幹線対策事業	高速交通対策室	66,545	☆ 生活困窮者自立支援事業 [家計改善支援・健康管理支援]	福祉総合相談室	48,465
3. 地域の活力を創造するまちづくり	担当課	予算額	7. 生涯を通じて学び・育つまちづくり	担当課	予算額
☆ 地方創生推進事業 [移住就職支援事業]	企画情報課	9,091	小学校施設整備事業 [春江小学校大規模改造工事等]	教育総務課	178,900
強い農業づくり事業 [乾燥調製貯蔵施設建設事業補助]	農業振興課	708,450	☆ 学校・学級運営支援事業	学校教育課	92,178
産地パワーアップ事業 [連棟ハウス整備事業補助]	農業振興課	166,226	学校給食施設建設事業 [三国学校給食センター建設事業]	学校教育課	1,274,648
県営かんがい排水事業	農業振興課	3,567,285	★ 文化財保存管理事業 [地域計画作成事業]	文化課	7,872
坂井地域交流センター管理運営事業 [いねす増築事業]	農業振興課	389,000	丸岡城国宝化推進事業 [丸岡城天守耐震診断]	丸岡城国宝化推進室	21,934
☆ U I J ターン雇用促進事業	観光産業課	3,098	8. 地域全体でもてなすまちづくり	担当課	予算額
4. 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり	担当課	予算額	観光ビジョン戦略事業	観光産業課	35,105
☆ 安全・安心まちづくり事業 [防犯カメラ設置]	安全対策課	5,500	周遊・滞在型観光推進事業	観光産業課	6,325
三国駅周辺整備事業	都市計画課	19,768	越前加賀インバウンド推進事業	観光産業課	9,647
橋りょう長寿命化事業	建設課	100,500	北前船日本遺産活用推進事業	観光産業課	878
上安田3号線道路改良事業 [継続事業]	建設課	37,000			

3. 市債の状況（全会計）

（単位：百万円）

	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末	H31年度末	
	現在高	現在高	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	35,156	37,386	39,558	44,308	47,246	48,493	54,472	
企業会計	水道事業会計	3,831	3,988	3,878	3,859	4,072	5,117	5,286
	公共下水道事業会計	27,995	27,676	27,411	26,806	25,937	25,037	24,101
	農業集落排水事業会計	135	127	119	111	102	94	85
	病院事業会計	3,038	2,967	2,788	2,591	2,472	2,412	2,559
	合計	34,999	34,758	34,196	33,367	32,583	32,660	32,031
総計	70,155	72,144	73,754	77,675	79,829	81,153	86,503	

（単位：百万円）

H31年度末見込 一般会計の 市債の内訳	臨時財政対策債	合併特例債	普通債他	合計
	17,789 (32.7%)	28,637 (52.6%)	8,046 (14.7%)	54,472 (100.0%)

※ 臨時財政対策債（交付税算入額100%）、合併特例債（交付税算入額 70%）

4. 基金の状況（一般会計）

（単位：百万円）

	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末	H31年度末
	現在高	現在高	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	2,908	3,200	3,627	3,193	2,643	2,880	2,336
減債基金	32	36	36	36	36	36	36
特定目的基金	3,985	3,846	3,990	3,523	4,154	3,586	2,133
合計	6,925	7,082	7,653	6,752	6,833	6,502	4,505

