

令和2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

令和2年度当初予算は、「第二次坂井市総合計画」及び「第二次坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の初年度であり、子育て支援・教育の充実、安心・安全のまちづくり等基本計画に基づく重点施策や人口減少等の課題に戦略的に取り組むとともに、公共施設の長寿命化対策を図りました。

また、本庁舎、ハートピア春江等の整備費や義務的経費の増加により、予算規模は昨年度に次ぐ425億5,300万円（前年度比15億2,700万円減 3.5%減）となりました。

財源については、法人市民税の減等の影響で市税全体はやや減収となるものの、地方交付税で増加を見込み、合併特例債等の発行や地域振興基金、まちづくり整備基金及び寄附市民参画基金等の活用により予算編成をいたしました。

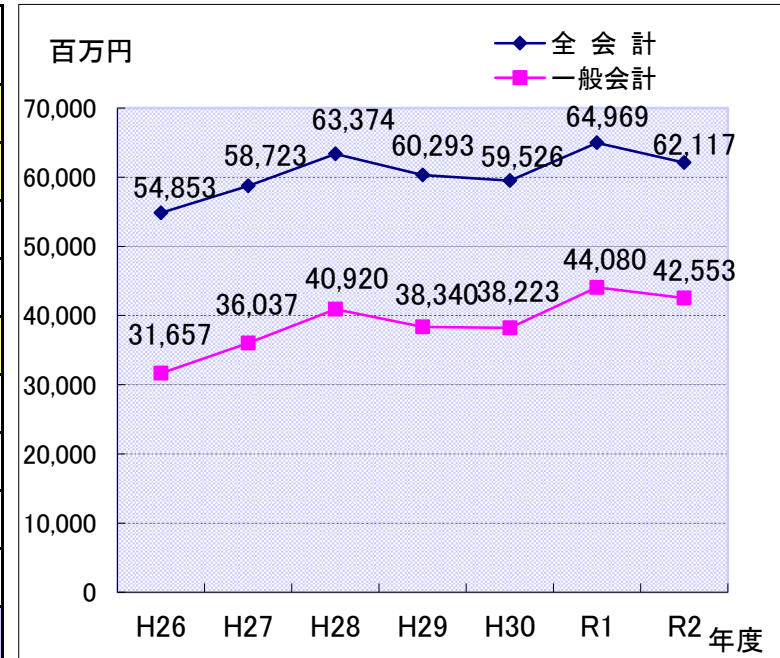
なお、令和2年度末の基金現金残高（一般会計全体）は、約54億5,900万円余りを見込み、起債残高については、約567億5,000万円余りですが、そのうち臨時財政対策債を約176億1,000万円余り、合併特例債を318億7,000万円余り見込んでいます。

① 予算規模

(単位：千円 %)

	2年度当初	元年度当初	比較	増減	備考
一般会計	42,553,000	44,080,000	△ 1,527,000	△ 3.5	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	9,031,257	9,426,782	△ 395,525	△ 4.2	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	8,017,065	8,438,771	△ 421,706	△ 5.0	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	1,014,192	988,011	26,181	2.6	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	10,532,930	11,461,725	△ 928,795	△ 8.1	地方公共団体が経営する公営企業の会計
水道事業	2,572,777	2,973,882	△ 401,105	△ 13.5	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	5,404,557	5,544,097	△ 139,540	△ 2.5	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	46,637	53,858	△ 7,221	△ 13.4	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	2,508,959	2,889,888	△ 380,929	△ 13.2	地方公営企業法が適用される病院事業会計
総合計	62,117,187	64,968,507	△ 2,851,320	△ 4.4	

予算規模の推移



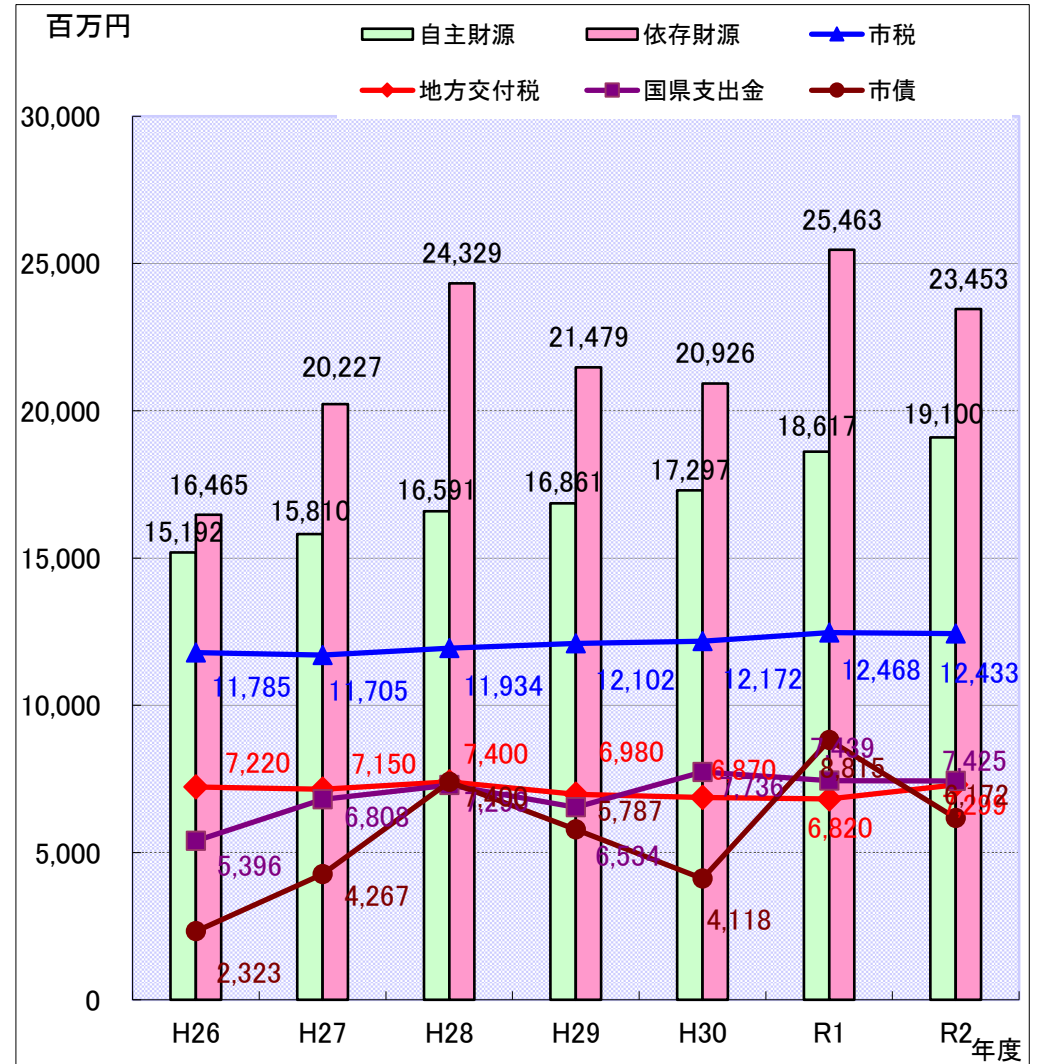
② 一般会計の内訳

【歳入】

(単位：千円 %)

	2年度		元年度		比較	増減
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	19,099,781	45.0	18,616,615	45.2	483,166	2.6
市税	12,432,800	29.2	12,468,300	28.3	△ 35,500	△ 0.3
分担金及び負担金	503,652	1.2	745,214	1.7	△ 241,562	△ 32.4
使用料及び手数料	533,681	1.3	744,765	1.7	△ 211,084	△ 28.3
財産収入	76,779	0.2	72,504	0.2	4,275	5.9
寄附金	1,201,051	2.8	601,301	1.4	599,750	99.7
繰入金	2,796,120	6.6	2,602,932	5.9	193,188	7.4
繰越金	200,000	0.5	200,000	0.4	0	0.0
諸収入	1,355,698	3.2	1,181,599	2.7	174,099	14.7
依存財源	23,453,219	55.0	25,463,385	54.8	△ 2,010,166	△ 7.9
地方譲与税	337,800	0.8	336,100	0.8	1,700	0.5
地方消費税交付金等	2,219,700	5.1	2,053,400	5.0	166,300	8.1
地方交付税	7,299,000	17.2	6,820,000	15.5	479,000	7.0
国県支出金	7,424,819	17.4	7,438,585	16.8	△ 13,766	△ 0.2
市債	6,171,900	14.5	8,815,300	20.0	△ 2,643,400	△ 30.0
歳入合計	42,553,000	100.0	44,080,000	100.0	△ 1,527,000	△ 3.5

自主・依存財源の推移

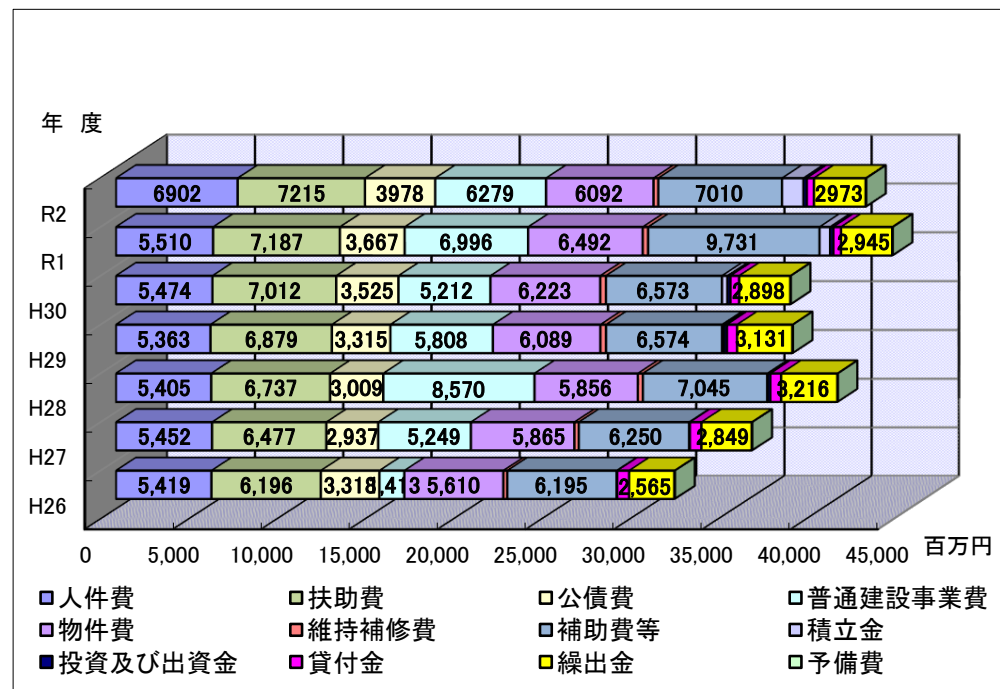
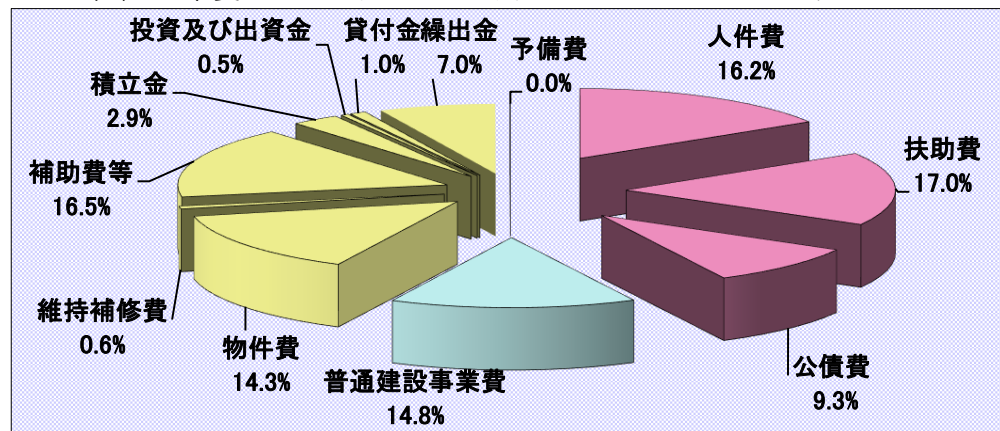


【歳出】

(単位：千円 %)

(性質別)	2年度		元年度		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	18,094,130	42.5%	16,363,729	41.9%	1,730,401	10.6
人件費	6,901,704	16.2%	5,509,559	12.5%	1,392,145	25.3
扶助費	7,214,714	17.0%	7,186,752	16.3%	27,962	0.4
公債費	3,977,712	9.3%	3,667,418	8.3%	310,294	8.5
投資的経費	6,279,468	14.8%	6,996,042	13.6%	△ 716,574	△ 10.2
普通建設事業費	6,279,468	14.8%	6,996,042	15.9%	△ 716,574	△ 10.2
その他経常経費等	18,179,402	42.7%	20,720,229	44.5%	△ 2,540,827	△ 12.3
物件費	6,092,311	14.3%	6,492,354	16.3%	△ 400,043	△ 6.2
維持補修費	269,486	0.6%	308,517	0.8%	△ 39,031	△ 12.7
補助費等	7,009,689	16.5%	9,730,950	17.2%	△ 2,721,261	△ 28.0
積立金	1,219,813	2.9%	605,890	0.8%	613,923	101.3
投資及び出資金	191,497	0.4%	187,377	0.5%	4,120	2.2
貸付金	413,201	1.0%	440,601	1.3%	△ 27,400	△ 6.2
繰出金	2,973,405	7.0%	2,944,540	7.6%	28,865	1.0
予備費	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0
歳出合計	42,553,000	100.0%	44,080,000	100.0%	△ 1,527,000	△ 3.5

令和2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. みんなで未来につなぐまちづくり	担当課	予算額	3. 学ぶ意欲を支えるまちづくり	担当課	予算額
☆ 国際交流・多文化共生事業	総務課	495	★ ワールドマスターズゲームズ運営事業	生涯学習スポーツ課	9,000
☆ 行政改革推進事業 [RPA活用促進事業]	行政経営課	3,265	文化の森・YURI文化情報交流館改修整備事業	文化課	970,000
寄附市民参画事業	企画情報課	615,993	丸岡城国宝化推進事業	丸岡城国宝化推進室	38,100
地方創生推進事業 [移住就職支援事業]	企画情報課	11,800	★ みくに龍翔館改修整備事業	みくに龍翔館	70,815
★ 地方創生推進事業 [SDGs推進事業]	企画情報課	1,000	4. 自然と共生できるまちづくり	担当課	予算額
シティセールス事業	シティセールス推進課	35,850	動物保護・愛護事業	環境推進課	1,300
協働のまちづくり事業	まちづくり推進課	52,965	環境基本計画推進事務事業	環境推進課	6,699
男女共同参画推進事業	女性活躍推進室	7,500	☆ プラスチックごみ削減事業	環境推進課	1,900
庁舎等施設整備事業	庁舎整備課	3,342,919	5. 地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり	担当課	予算額
☆ 住民基本台帳事務事業 [窓口業務受付システム導入]	市民生活課	6,500	★ 6次産業化推進事業	農業振興課	8,800
2. 互いに思いやり支え合うまちづくり	担当課	予算額	☆ 有害鳥獣捕獲事業	農業振興課	11,700
☆ 認知症対策事業 [高齢者SOSネットワーク事業等]	高齢福祉課	4,283	★ 魚食普及・地産地消推進事業	林業水産振興課	1,800
☆ 母子保健事業 [産後ケア事業]	健康増進課	822	☆ 地域商業活性化事業 [行政ポイント等]	観光産業課	4,068
健康教育・相談事業 [健康アプリ事業]	健康増進課	1,678	U I Jターン雇用促進事業	観光産業課	2,500
☆ 子ども医療費助成事業 [高校3年生まで]	子育て支援課	338,572	☆ 観光ビジョン戦略事業 [DMO等]	観光産業課	54,862
☆ 多子世帯子育て支援事業 [家庭育児応援手当を拡充]	子育て支援課	115,193	周遊・滞在型観光推進事業	観光産業課	14,325
☆ ひとり親家庭等の子育て安心プラン [高校生通学定期補助]	子育て支援課	8,000	観光施設維持管理事業 [観光地魅力向上整備支援事業]	観光産業課	6,700
☆ 幼保園等管理運営事業 [保育業務支援システム導入]	子育て支援課	20,683	6. 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり	担当課	予算額
幼保園等施設整備事業 [霞幼保園、安田幼保園]	子育て支援課	259,800	☆ 安全・安心なまちづくり事業 [防犯カメラ、防犯灯設置補助等]	安全対策課	25,677
☆ 幼児教育・保育無償化事業	子育て支援課	37,203	★ 防災システム整備事業 [総合防災情報システム導入]	安全対策課	71,000
生活困窮自立支援事業	福祉総合相談室	57,985	地域交通対策事業 [えちぜん鉄道西長田駅舎整備負担金]	企画情報課	50,000
3. 学ぶ意欲を支えるまちづくり	担当課	予算額	三国駅周辺整備事業	都市計画課	155,101
小学校施設整備事業 [春江小、磯部小]	教育総務課	299,510	☆ 空き家等対策事業	都市計画課	10,079
小学校教育振興事業 [図書購入費]	学校教育課	6,500	道路改良補助事業 [末政・随応寺線他4路線]	建設課	141,958
☆ 中学校教育振興事業 [図書購入費、ICT設備]	農業振興課	38,500			

3. 市債の状況（全会計）

（単位：百万円）

	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2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	37,386	39,558	44,308	47,245	48,416	53,875	56,752	
企業会計	水道事業会計	3,988	3,878	3,859	4,072	5,113	5,281	5,329
	公共下水道事業会計	27,676	27,411	26,806	25,937	25,007	24,071	23,083
	農業集落排水事業会計	127	119	111	102	94	85	77
	病院事業会計	2,967	2,788	2,591	2,472	2,344	2,512	2,389
	合計	34,758	34,196	33,367	32,583	32,558	31,949	30,878
総計	72,144	73,754	77,675	79,828	80,974	85,824	87,630	

（単位：百万円）

R2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
	17,613 (31.0%)	31,874 (56.2%)	7,265 (12.8%)	56,752 (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）

	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2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	3,200	3,627	3,193	2,643	3,038	3,043	2,383
減債基金	36	36	36	36	36	36	36
特定目的基金	3,846	3,990	3,523	4,154	3,517	3,530	2,614
合計	7,082	7,653	6,752	6,833	6,591	6,609	5,033

