

平成29年度 当初予算案の概要

資料 3

1. 予算編成の基本的な考え方

平成29年度当初予算は、通常の通年ベースとしますが、普通交付税の合併による特例措置分の縮減が平成28年度よりはじまっていることや、合併特例事業債の償還負担金が今後増高することが見込まれることから、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ため、引き続き事業の「選択」と「集中」を進めるとともに、歳入確保と歳出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はじめ、全国的な人口減少問題を踏まえた地域活性化のための「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」など、市の根幹となる計画を踏まえ、次に掲げる基本方針により予算編成を行いました。

景気については、国の各種政策もあって雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復に向かうことが期待されていますが、引き続き、コミュニティセンターをはじめ老朽化している施設の統廃合や大規模改修などの大規模な普通建設事業の配分により、本市の財政は依然厳しい状況にある中で、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図る必要があります。

歳出の経年比較では、物件費、扶助費、補助費等は増加傾向で、これらの経費に充当する一般財源が増えるなど財政運営上の負担となっており、さらなる経常経費の抑制が急務であることから、当初予算編成では、決算分析を行う中、前々年度の決算額をベースとした編成としました。

また、「笑顔でみんなが住みたくなるまち」づくりの実現に向け、地方創生のもと、国などの事業を最大限活用する中で、人口減少問題対策を含め、シティセールス事業や地域経済の活性化を図るための取り組みに配分する予算としました。

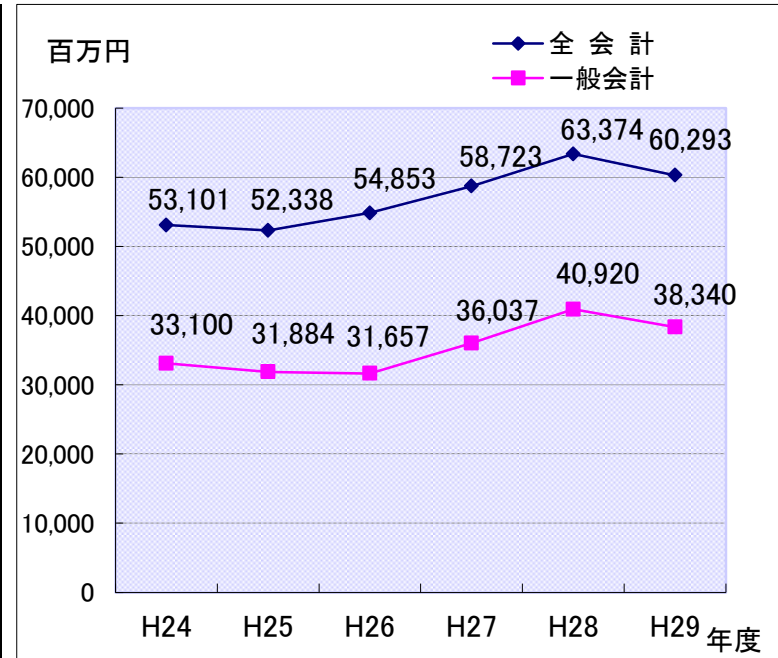
平成29年度予算は、引き続き将来を見据えた持続可能な財政基盤を目指し、次の基本的な方針を踏まえた編成としました。①事業の再構築、最適化 ②まち・ひと・しごと創生総合戦略等の積極的な推進 ③行政改革の取り組みの推進 ④各部局の主体的な取り組みの推進 ⑤財源の確保 ⑥国・県の制度変更への適切な対応 ⑦決算を意識した予算編成 ⑧特別会計・公営企業会計の健全化

① 予算規模

(単位：千円 %)

	29年度当初	28年度当初	比較	増減	備考
一般会計	38,340,000	40,920,000	△ 2,580,000	△ 6.3	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	10,753,738	10,796,092	△ 42,354	△ 0.4	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	9,870,302	9,984,965	△ 114,663	△ 1.1	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	883,436	811,127	72,309	8.9	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	11,199,185	11,657,542	△ 458,357	△ 3.9	地方公共団体が経営する公営企業の会計
水道事業	2,825,647	2,809,438	16,209	0.6	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	5,820,778	6,245,411	△ 424,633	△ 6.8	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	47,051	49,971	△ 2,920	△ 5.8	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	2,505,709	2,552,722	△ 47,013	△ 1.8	地方公営企業法が適用される病院事業会計
総合計	60,292,923	63,373,634	△ 3,080,711	△ 4.9	

予算規模の推移



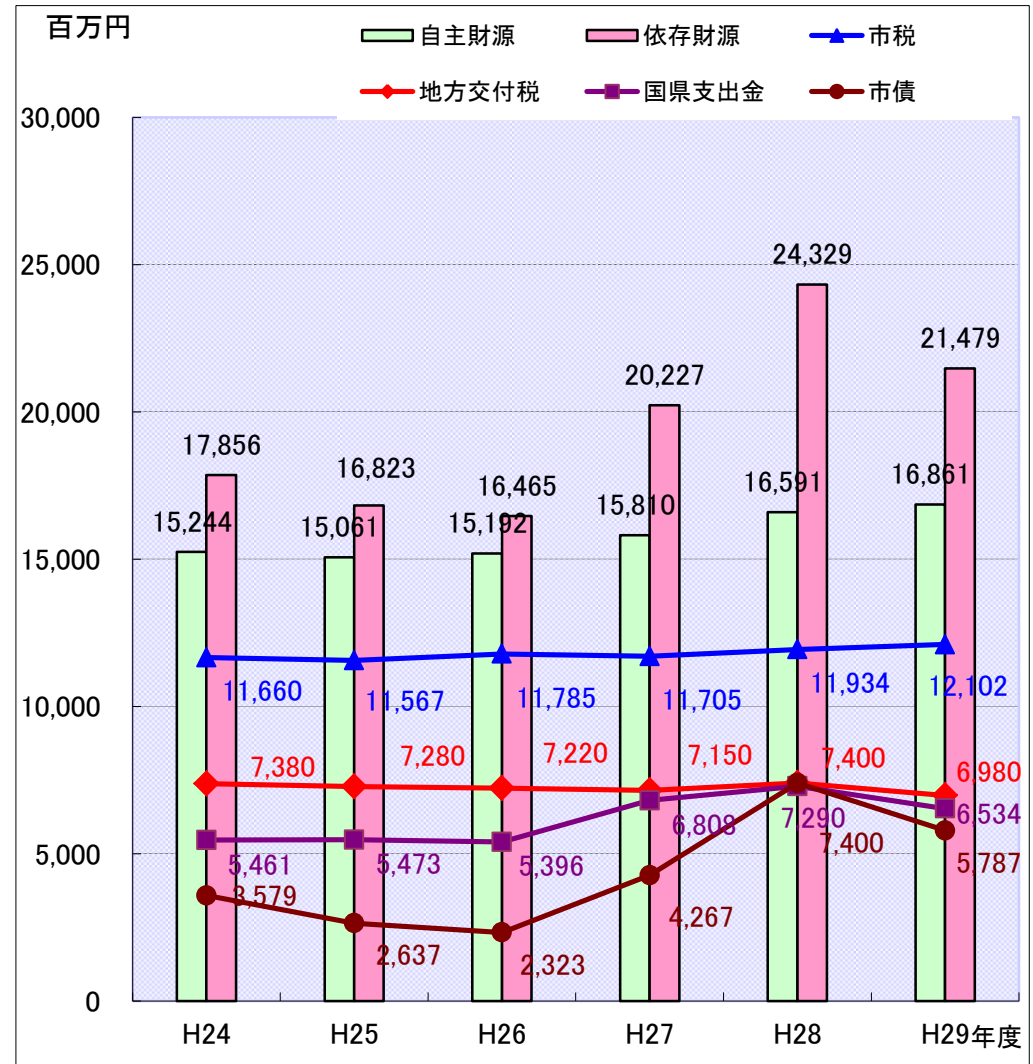
② 一般会計の内訳

【歳入】

(単位：千円 %)

	29年度		28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	16,860,842	44.0	16,591,301	40.5	269,541	1.6
市税	12,101,600	31.6	11,933,700	29.2	167,900	1.4
分担金及び負担金	698,523	1.8	619,501	1.5	79,022	12.8
使用料及び手数料	729,542	1.9	717,691	1.8	11,851	1.7
財産収入	96,808	0.3	93,198	0.2	3,610	3.9
寄附金	100,300	0.3	1,141	0.0	99,159	8,690.5
繰入金	1,414,580	3.7	1,679,334	4.1	△ 264,754	△ 15.8
繰越金	200,000	0.5	200,000	0.5	0	0.0
諸収入	1,519,489	4.0	1,346,736	3.3	172,753	12.8
依存財源	21,479,158	56.0	24,328,699	59.5	△ 2,849,541	△ 11.7
地方譲与税	316,600	0.8	311,300	0.8	5,300	1.7
地方消費税交付金等	1,862,000	4.9	1,927,000	4.7	△ 65,000	△ 3.4
地方交付税	6,980,000	18.2	7,400,000	18.1	△ 420,000	△ 5.7
国県支出金	6,534,058	17.0	7,290,399	17.8	△ 756,341	△ 10.4
市債	5,786,500	15.1	7,400,000	18.1	△ 1,613,500	△ 21.8
歳入合計	38,340,000	100.0	40,920,000	100.0	△ 2,580,000	△ 6.3

自主・依存財源の推移

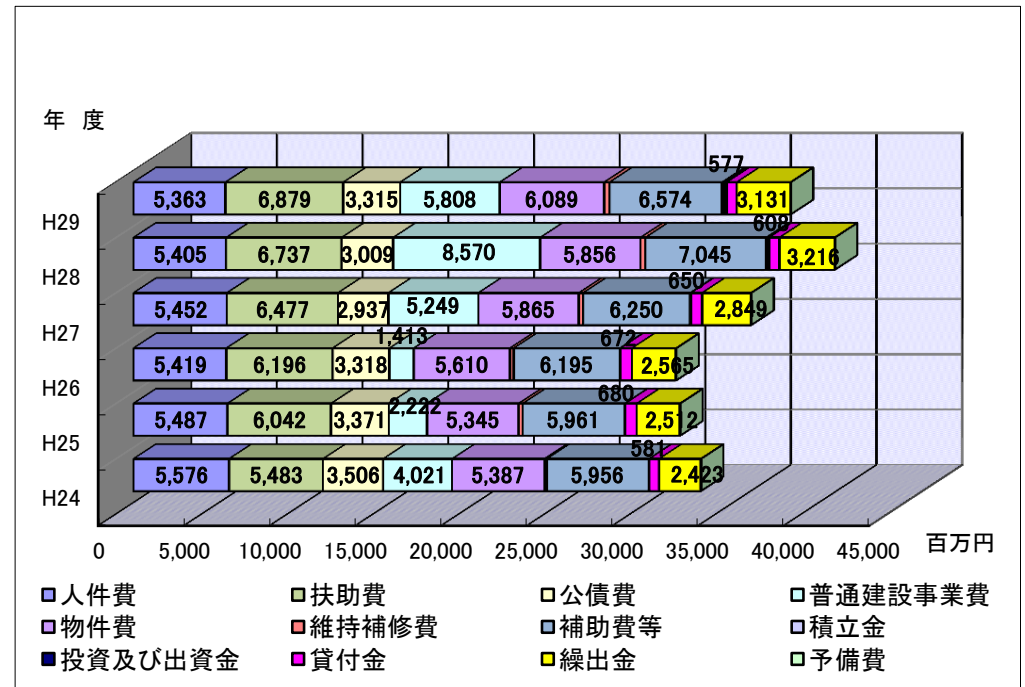
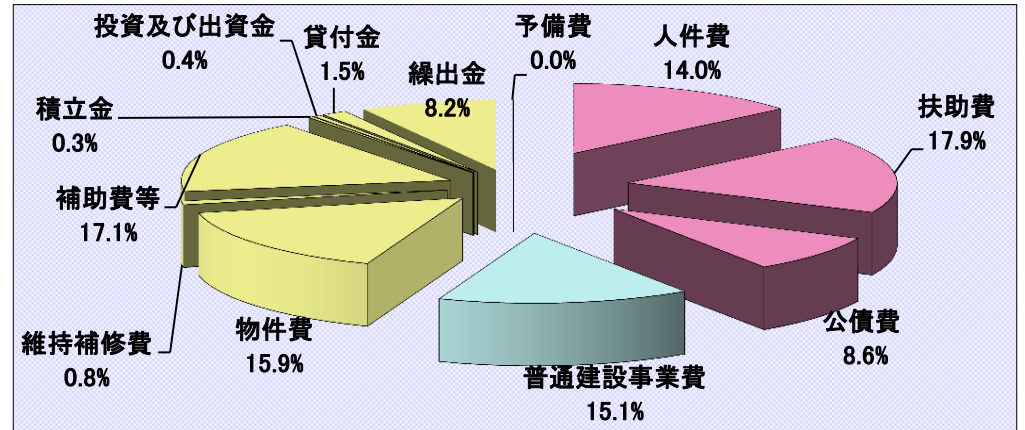


【歳出】

(単位：千円%)

(性質別)	29年度		28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	15,557,394	40.6%	15,151,271	37.0%	406,123	2.7
人件費	5,362,998	14.0%	5,404,707	13.2%	△ 41,709	△ 0.8
扶助費	6,879,315	17.9%	6,737,431	16.5%	141,884	2.1
公債費	3,315,081	8.6%	3,009,133	7.4%	305,948	10.2
投資的経費	5,807,838	15.1%	8,570,483	20.9%	△ 2,762,645	△ 32.2
普通建設事業費	5,807,838	15.1%	8,570,483	20.9%	△ 2,762,645	△ 32.2
その他経常経費等	16,974,768	44.3%	17,198,246	42.0%	△ 223,478	△ 1.3
物件費	6,089,236	15.9%	5,855,625	14.3%	233,611	4.0
維持補修費	318,663	0.8%	286,443	0.7%	32,220	11.2
補助費等	6,573,746	17.1%	7,045,490	17.2%	△ 471,744	△ 6.7
積立金	109,087	0.3%	11,328	0.0%	97,759	863.0
投資及び出資金	166,047	0.4%	165,234	0.4%	813	0.5
貸付金	577,001	1.5%	608,401	1.5%	△ 31,400	△ 5.2
繰出金	3,130,988	8.2%	3,215,725	7.9%	△ 84,737	△ 2.6
予備費	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0
歳出合計	38,340,000	100.0%	40,920,000	100.0%	△ 2,580,000	△ 6.3

平成29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 13件 [合計金額 584,270千円]、拡充事業 12件 [合計金額 1,692,687千円]】

1. 住民とともに育むまちづくり	担当課	予算額
☆ 議会広報事業 [定例会本会議録画インターネット配信等]	議会事務局	6,100
☆ 寄附市民参画事業 [制度拡充]	企画情報課	50,000
☆ シティセールス事業 [笑顔で暮らせるまちPR事業等]	シティセールス推進課	37,625
☆ 協働のまちづくり事業 [まちづくりプランニングコンテスト等]	まちづくり推進課	3,805
☆ 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	1,026,313
(仮称)みにく市民センター建設事業 [H28・H29事業]	庁舎整備推進室	1,529,314
★ 本庁舎建設事業 [設計委託]	庁舎整備推進室	37,500
コンビニ交付サービス事業	市民生活課	6,424
2. 多様な都市活動を支えるまちづくり	担当課	予算額
未政・随応寺線道路改良事業 [継続事業]	建設課	182,100
宮領北部線道路改良事業 [継続事業]	建設課	68,700
沖布目森田線道路改良事業 [継続事業]	建設課	139,349
3. 地域の活力を創造するまちづくり	担当課	予算額
さかいブランド米推進事業	農業振興課	7,150
ゆりの里公園再整備事業 [レストラン整備等]	農業振興課	282,000
☆ ゆりの里公園管理運営事業 [農産物直売所指定管理委託等]	農業振興課	75,777
★ 制度融資利用促進事業 [信用保証料補給金]	観光産業課	6,000
★ U I Jターン雇用促進事業 [U I Jターン就職者等奨励金等]	観光産業課	4,054
坂井市産業フェア事業	観光産業課	15,000
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
★ Wi-Fi環境整備工事 [庁舎・指定避難所(各小中学校)]	安全対策課	7,300
★ 津波避難計画マニュアル作成委託	安全対策課	4,000
丸岡消防署整備事業負担金 [H28・H29事業]	安全対策課	528,500
江留上団地3号棟リフレッシュ工事 [H28・H29事業]	都市計画課	236,608
五本跨線橋長寿命化事業 [継続事業]	建設課	80,000

5. 美しい自然と共生するまちづくり	担当課	予算額
★ 狂犬病予防事業 [犬のメモリアル給付金等]	環境推進課	1,160
★ エコアクションさかい活動交付金	環境推進課	1,500
★ 親子エコひろば、親子リサイクルツアー事業	環境推進課	2,155
えちぜん鉄道三国駅舎・駅前広場整備事業 [継続事業]	都市計画課	278,130
6. 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり	担当課	予算額
☆ 三国希望園機能移転改修 [監理委託・工事費]	社会福祉課	124,800
☆ 生活困窮者自立支援事業 [自立相談支援等]	福祉総合相談室	29,102
包括的支援事業 [在宅医療と介護の連携体制推進等]	健康長寿課	6,777
☆ がん検診事業 [コール・リコール事業委託等]	健康長寿課	62,760
多子世帯子育て支援事業 [子育てすくすく商品券交付]	子育て支援課	111,317
★ (仮称)雄島こども園整備事業	子育て支援課	415,505
7. 生涯を通じて学び・育つまちづくり	担当課	予算額
学級運営支援事業 [小・中学校支援員配置]	学校教育課	80,915
☆ 小・中学校通学支援事業 [第二子以降無料化]	学校教育課	131,356
★ 三国学校給食センター整備事業 [設計委託等]	学校教育課	28,872
国体関連施設整備事業 [競技用備品購入費等]	生涯学習スポーツ課	34,300
★ 丸岡スポーツランド駐車場整備工事	生涯学習スポーツ課	50,000
☆ 福井しあわせ元気国体実行委員会負担金 [フレ大会経費等]	国体推進課	100,000
丸岡城国宝化推進事業	丸岡城国宝化推進室	16,103
8. 地域全体でもてなすまちづくり	担当課	予算額
観光ビジョン戦略事業	観光産業課	40,301
★ 周遊・滞在型観光推進事業	観光産業課	4,750
★ 越前加賀インバウンド推進事業	観光産業課	21,474
三国温泉ゆあぼへと設備更新工事	観光産業課	43,000
☆ 竹田の里管理運営事業 [「ちくちくぼんぼん」運営費等]	観光産業課	45,049

3. 市債の状況（全会計）

（単位：百万円）

		H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末
		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		33,326	35,156	37,386	39,558	44,526	47,487
企業会計	水道事業会計	3,745	3,831	3,988	3,878	3,901	4,136
	公共下水道事業会計	28,572	27,995	27,676	27,411	26,810	26,199
	農業集落排水事業会計	142	135	127	119	111	102
	病院事業会計	3,160	3,038	2,966	2,788	2,599	2,489
	合計	35,619	34,999	34,757	34,196	33,421	32,926
総計		68,945	70,155	72,143	73,754	77,947	80,413

（単位：百万円）

H29年度末 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
	17,826 (37.5%)	20,408 (43.0%)	9,253 (19.5%)	47,487 (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）

	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末
	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	2,400	2,908	3,200	3,627	3,214	2,048
減債基金	32	32	36	36	36	36
特定目的基金	3,979	3,985	3,845	3,989	3,518	3,379
合計	6,411	6,925	7,081	7,652	6,768	5,463

