

平成30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30年4月に市長・市議会議員選挙を控えていることから「骨格予算」で編成しました。年度当初からの執行が必要となる継続的また経常的な事業や既に実施することが決定されている事業については当初予算に計上し、政策的な経費や新規事業については、今後の補正予算で対応する予定です。なお、国民体育大会（福井しあわせ元気国体）の開催や北陸新幹線関連経費などの特別経費のほか、コミュニティセンターをはじめ老朽化している公共施設整備など、緊急性の高いものや市民サービスに影響を及ぼすものについては、当初予算で配分いたしました。

景気の先行きについては、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかに回復が続くことが期待されていますが、歳入においては、普通交付税の合併による特例措置分の縮減が3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。また、社会構造の変化を的確に捉え、坂井市総合計画後期基本計画をはじめ、全国的な人口減少問題を踏まえた地域活性化のための取り組みである「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に基づき、「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するため、次に掲げる基本方針により予算編成を行いました。

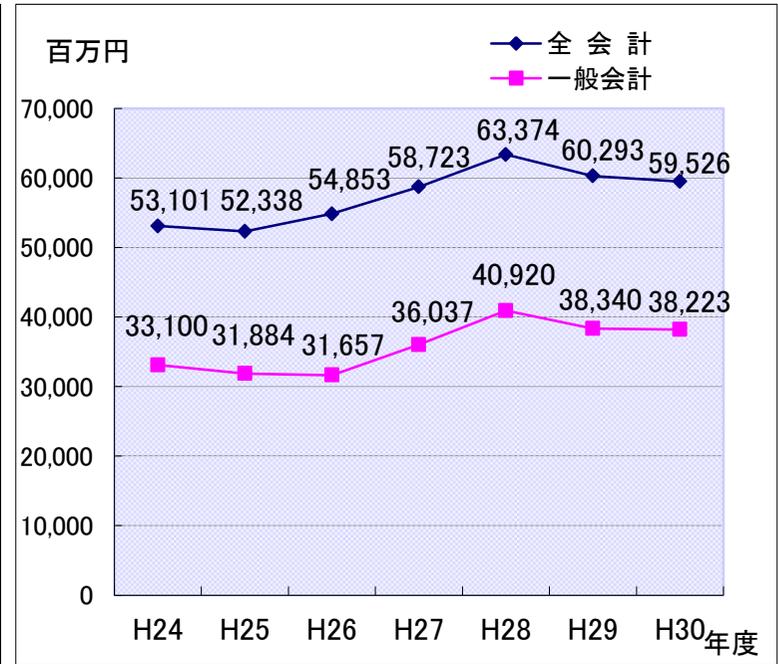
平成30年度予算は、引き続き将来を見据えた持続可能な財政基盤を目指し、以下の基本的な方針を踏まえた編成としました。①事業の再構築、最適化 ②まち・ひと・しごと創生総合戦略等の積極的な推進 ③行政改革の取り組みの推進 ④各部局の主体的な取り組みの推進 ⑤財源の確保 ⑥国・県の制度変更への適切な対応 ⑦決算を意識した予算編成 ⑧特別会計・公営企業会計の健全化

① 予算規模

(単位：千円 %)

	30年度当初	29年度当初	比較	増減	備考
一般会計	38,223,000	38,340,000	△ 117,000	△ 0.3	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	9,253,167	10,753,738	△ 1,500,571	△ 14.0	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	8,321,552	9,870,302	△ 1,548,750	△ 15.7	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	931,615	883,436	48,179	5.5	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	12,050,209	11,199,185	851,024	7.6	地方公共団体が経営する公営企業の会計
水道事業	3,773,564	2,825,647	947,917	33.5	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	5,714,074	5,820,778	△ 106,704	△ 1.8	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	42,939	47,051	△ 4,112	△ 8.7	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	2,519,632	2,505,709	13,923	0.6	地方公営企業法が適用される病院事業会計
総合計	59,526,376	60,292,923	△ 766,547	△ 1.3	

予算規模の推移



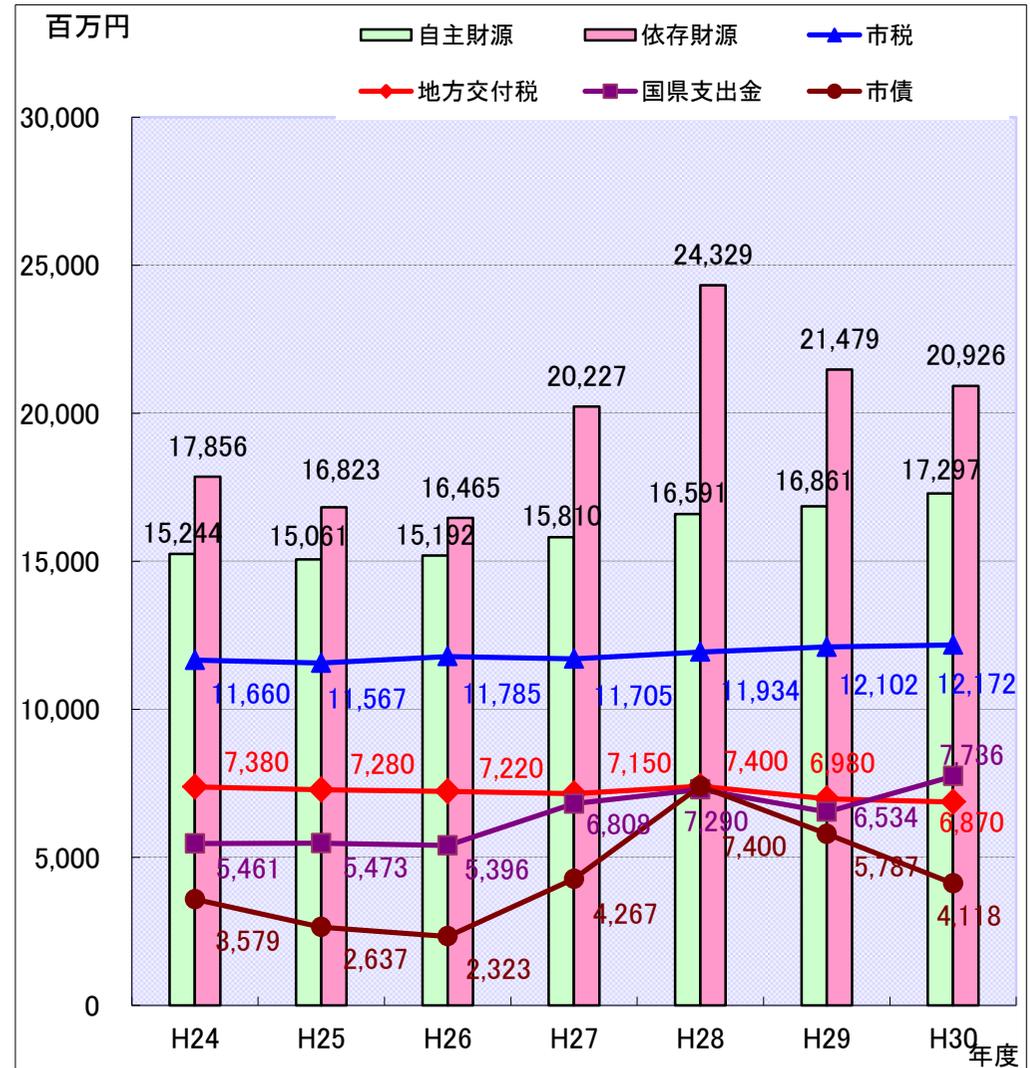
② 一般会計の内訳

【歳入】

(単位：千円 %)

	30年度		29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	17,297,335	45.2	16,860,842	44.0	436,493	2.6
市税	12,172,400	31.8	12,101,600	31.6	70,800	0.6
分担金及び負担金	716,787	1.9	698,523	1.8	18,264	2.6
使用料及び手数料	756,364	2.0	729,542	1.9	26,822	3.7
財産収入	78,107	0.2	96,808	0.3	△ 18,701	△ 19.3
寄附金	300,801	0.8	100,300	0.3	200,501	199.9
繰入金	1,780,385	4.6	1,414,580	3.7	365,805	25.9
繰越金	200,000	0.5	200,000	0.5	0	0.0
諸収入	1,292,491	3.4	1,519,489	4.0	△ 226,998	△ 14.9
依存財源	20,925,665	54.8	21,479,158	56.0	△ 553,493	△ 2.6
地方譲与税	320,600	0.9	316,600	0.8	4,000	1.3
地方消費税交付金等	1,881,000	5.0	1,862,000	4.9	19,000	1.0
地方交付税	6,870,000	17.9	6,980,000	18.2	△ 110,000	△ 1.6
国県支出金	7,736,465	20.2	6,534,058	17.0	1,202,407	18.4
市債	4,117,600	10.8	5,786,500	15.1	△ 1,668,900	△ 28.8
歳入合計	38,223,000	100.0	38,340,000	100.0	△ 117,000	△ 0.3

自主・依存財源の推移

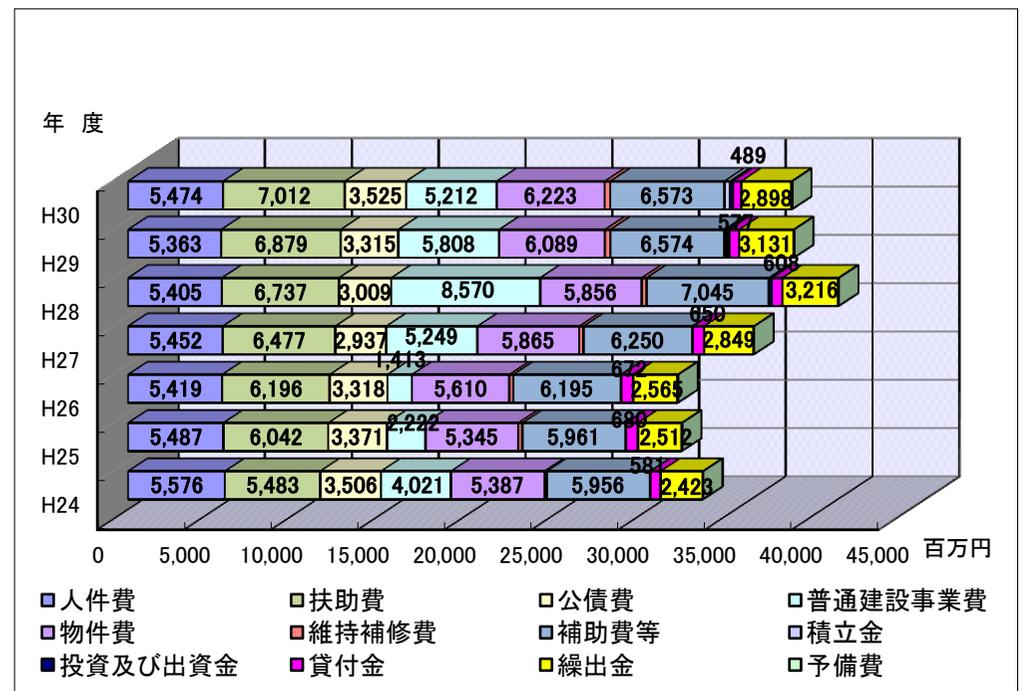
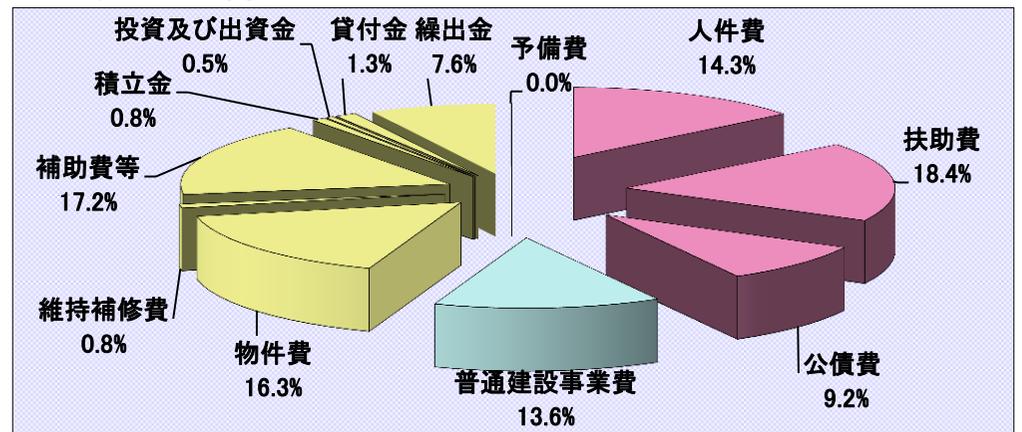


【歳出】

(単位：千円 %)

(性質別)	30年度		29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	16,010,679	41.9%	15,557,394	40.6%	453,285	2.9
人件費	5,473,636	14.3%	5,362,998	14.0%	110,638	2.1
扶助費	7,012,328	18.4%	6,879,315	17.9%	133,013	1.9
公債費	3,524,715	9.2%	3,315,081	8.6%	209,634	6.3
投資的経費	5,212,304	13.6%	5,807,838	15.1%	△ 595,534	△ 10.3
普通建設事業費	5,212,304	13.6%	5,807,838	15.1%	△ 595,534	△ 10.3
その他経常経費等	17,000,017	44.5%	16,974,768	44.3%	25,249	0.1
物件費	6,222,529	16.3%	6,089,236	15.9%	133,293	2.2
維持補修費	324,796	0.8%	318,663	0.8%	6,133	1.9
補助費等	6,573,428	17.2%	6,573,746	17.1%	△ 318	0.0
積立金	307,581	0.8%	109,087	0.3%	198,494	182.0
投資及び出資金	175,333	0.5%	166,047	0.4%	9,286	5.6
貸付金	488,601	1.3%	577,001	1.5%	△ 88,400	△ 15.3
繰出金	2,897,749	7.6%	3,130,988	8.2%	△ 233,239	△ 7.4
予備費	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0
歳出合計	38,223,000	100.0%	38,340,000	100.0%	△ 117,000	△ 0.3

平成30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 11件 [合計金額 963,214千円]、拡充事業 8件 [合計金額 2,535,114千円]】

1. 住民とともに育むまちづくり	担当課	予算額
寄附市民参画事業	企画情報課	134,000
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	30,500
☆ 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	1,812,739
☆ 女性活躍推進事業 [女性リーダー養成・イクボス推進等]	女性活躍推進室	4,581
本庁舎建設事業 [実施設計業務 H29～継続事業]	庁舎整備推進室	60,647
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	200,500
宮領北部線道路改良事業 [継続事業]	建設課	81,000
沖布目森田線道路改良事業 [継続事業]	建設課	150,000
新幹線対策事業	高速交通対策室	208,052
3. 地域の活力を創造するまちづくり	担当課	予算額
★ 住みます芸人活用事業	企画情報課	4,420
★ 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	644,000
★ 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	263,671
☆ 素牛導入助成事業 [事業費補助金]	農業振興課	7,100
☆ 林道維持管理事業 [林道橋りょう点検業務委託]	林業水産振興課	11,600
★ クルーズ船誘致事業	観光産業課	424
坂井市産業フェア事業	観光産業課	11,500
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
★ 防災行政無線事業 [Jアラート新型受信機導入]	安全対策課	2,900
三国駅周辺整備事業 [継続事業]	都市計画課	28,632
道路橋りょう維持事業 [トンネル点検委託等]	建設課	6,500
★ 橋りょう長寿命化事業 [測量設計・長寿命化計画策定等]	建設課	37,500
上安田3号線道路改良事業 [継続事業]	建設課	114,500

5. 美しい自然と共生するまちづくり	担当課	予算額
環境イベント委託[こどもエコひろば等]	環境推進課	650
★ 電気自動車充電設備設置補助金[寄附市民参画基金]	環境推進課	3,000
★ 雑がみチャレンジ回収モデル事業	環境推進課	900
6. 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり	担当課	予算額
☆ 社会福祉総務事業[地域力強化推進事業]	社会福祉課	12,000
☆ 子ども医療費助成事業 [窓口無料化の実施]	子育て支援課	308,294
多子世帯子育て支援事業 [子育てすくすく商品券]	子育て支援課	110,074
★ ひとり親家庭児童学習支援事業	子育て支援課	1,460
★ 保育士確保対策事業 [保育士就職支援金等]	子育て支援課	1,939
☆ 生活困窮者自立支援事業 [包括的支援体制構築事業]	福祉総合相談室	3,800
7. 生涯を通じて学び・育つまちづくり	担当課	予算額
小学校施設整備事業 [大規模改造工事]	教育総務課	402,102
学級運営支援事業 [小・中学校支援員配置]	学校教育課	83,525
小・中学校通学支援事業 [スクールバス運行委託等]	学校教育課	137,191
丸岡スポーツランド駐車場整備工事 [H28～継続事業]	生涯学習スポーツ課	33,000
☆ 福井しあわせ元気国体実行委員会負担金	国体推進課	375,000
丸岡城国宝化推進事業	丸岡城国宝化推進室	13,899
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	36,200
周遊・滞在型観光推進事業	観光産業課	6,075
越前加賀インバウンド推進事業	観光産業課	21,254
★ 北前船寄港地フォーラム開催事業	観光産業課	3,000
三国温泉ゆあぼ〜と設備更新工事	観光産業課	39,000

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	H30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	33,326	35,156	37,386	39,558	44,308	47,445	48,593
企業会計	水道事業会計	3,745	3,831	3,988	3,878	3,859	4,093
	公共下水道事業会計	28,572	27,995	27,676	27,411	26,806	26,194
	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	2,967	2,788	2,591	2,482
	合計	35,619	34,999	34,758	34,196	33,367	32,871
総計	68,945	70,155	72,144	73,754	77,675	80,316	81,747

（単位：百万円）

H30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
	17,983 (37.0%)	22,192 (45.7%)	8,418 (17.3%)	48,593 (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	H30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	2,400	2,908	3,200	3,627	3,193	2,656	2,161
減債基金	32	32	36	36	36	36	36
特定目的基金	3,978	3,985	3,846	3,990	3,523	4,138	3,159
合計	6,410	6,925	7,082	7,653	6,752	6,830	5,356

