

# 令和3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3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2年目にあたり、地域資源を活かした産業振興、福祉・教育の充実等、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っています。

予算規模は、本庁舎整備が完了し、404億7,800万円（前年度比20億7,500万円減 4.9%減）となっています。

財源については、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、市税では減収となるものの、地方交付税で増加を見込み、まちづくり整備基金、寄附市民参画基金等の基金や有利な起債を活用し、中期的な財政見通しに立った健全な財政運営を念頭とした予算編成を行いました。

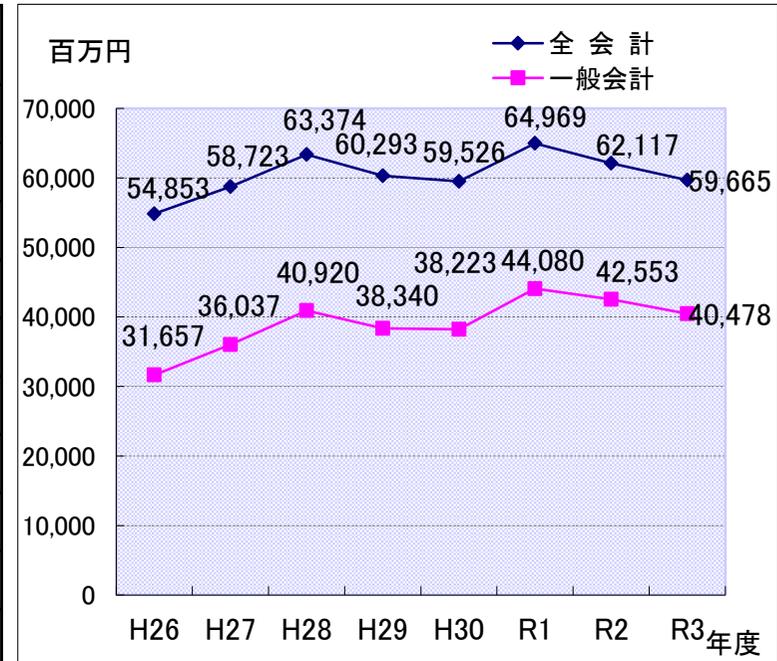
なお、令和3年度末の基金現金残高（一般会計全体）は、約59億3,700万円余りを見込み、起債残高については、約574億5,000万円余りですが、そのうち臨時財政対策債を約183億2,000万円余り、合併特例債を321億4,000万円余り見込んでいます。

### ① 予算規模

(単位：千円 %)

	3年度当初	2年度当初	比較	増減	備考
一般会計	40,478,000	42,553,000	△ 2,075,000	△ 4.9	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	8,980,622	9,031,257	△ 50,635	△ 0.6	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	7,861,993	8,017,065	△ 155,072	△ 1.9	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	1,118,629	1,014,192	104,437	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	10,206,549	10,532,930	△ 326,381	△ 3.1	地方公共団体が経営する公営企業の会計
水道事業	2,424,889	2,572,777	△ 147,888	△ 5.7	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	5,173,785	5,404,557	△ 230,772	△ 4.3	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	48,875	46,637	2,238	4.8	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	2,559,000	2,508,959	50,041	2.0	地方公営企業法が適用される病院事業会計
総合計	59,665,171	62,117,187	△ 2,452,016	△ 3.9	

予算規模の推移



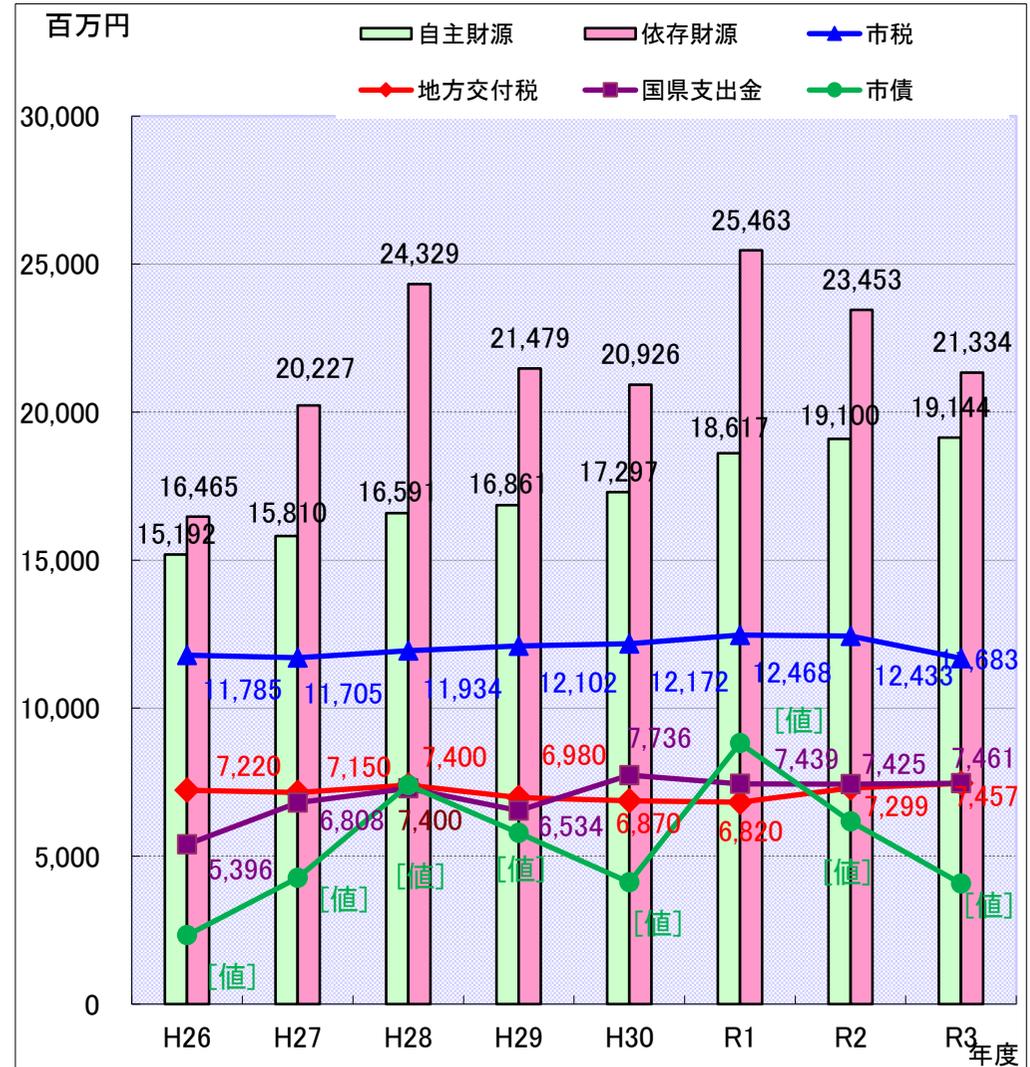
② 一般会計の内訳

【歳入】

(単位：千円 %)

	令和3年度		令和2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	19,144,164	47.4	19,099,781	45.0	44,383	0.2
市税	11,682,800	28.9	12,432,800	29.2	△ 750,000	△ 6.0
分担金及び負担金	434,833	1.1	503,652	1.2	△ 68,819	△ 13.7
使用料及び手数料	520,706	1.3	533,681	1.3	△ 12,975	△ 2.4
財産収入	69,408	0.2	76,779	0.2	△ 7,371	△ 9.6
寄附金	1,400,851	3.5	1,201,051	2.8	199,800	16.6
繰入金	3,362,280	8.3	2,796,120	6.6	566,160	20.2
繰越金	200,000	0.5	200,000	0.5	0	0.0
諸収入	1,473,286	3.6	1,355,698	3.2	117,588	8.7
依存財源	21,333,836	52.6	23,453,219	55.0	△ 2,119,383	△ 9.0
地方譲与税	240,850	0.6	337,800	0.8	△ 96,950	△ 28.7
地方消費税交付金等	2,100,300	5.1	2,219,700	5.1	△ 119,400	△ 5.4
地方交付税	7,457,000	18.4	7,299,000	17.2	158,000	2.2
国県支出金	7,460,886	18.4	7,424,819	17.4	36,067	0.5
市債	4,074,800	10.1	6,171,900	14.5	△ 2,097,100	△ 34.0
歳入合計	40,478,000	100.0	42,553,000	100.0	△ 2,075,000	△ 4.9

自主・依存財源の推移

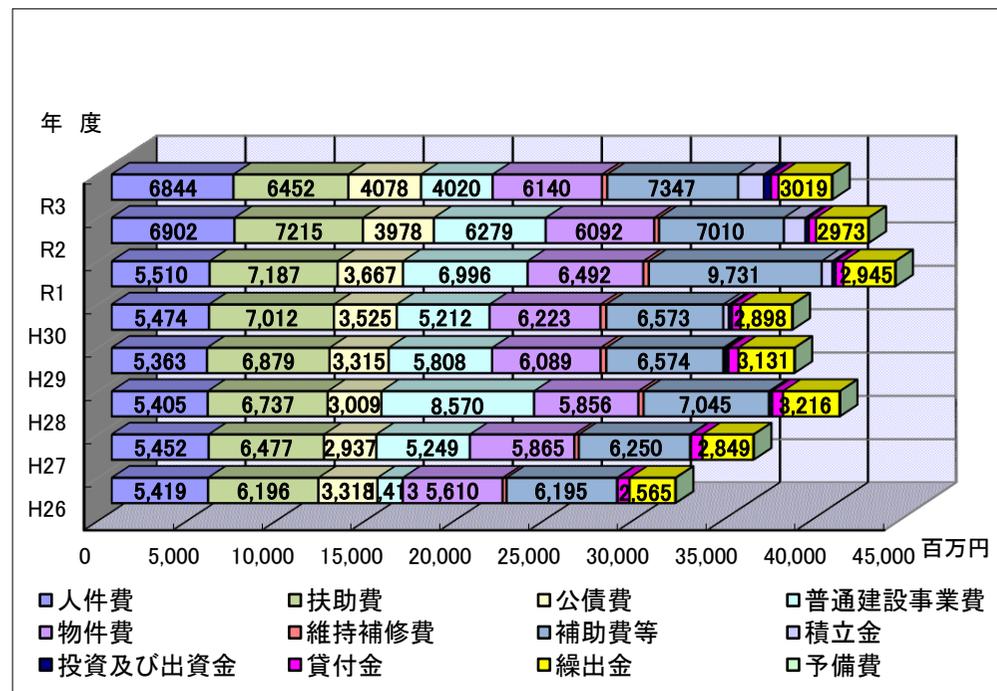
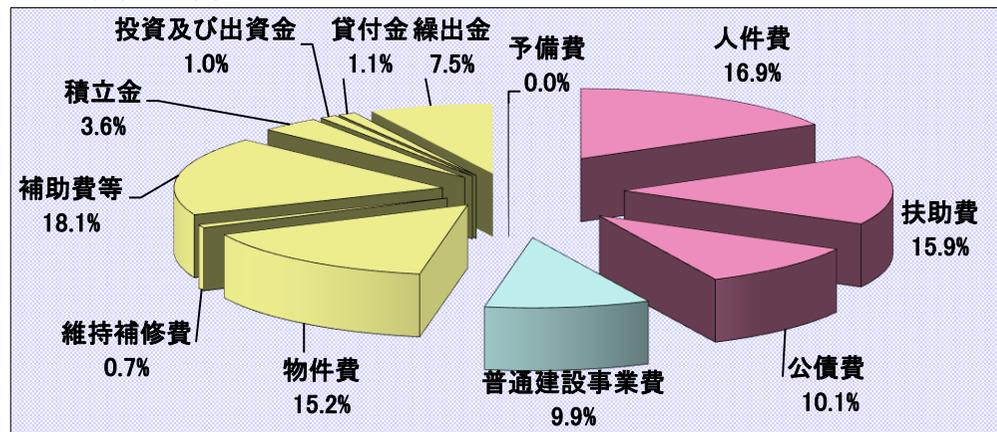


【歳出】

(単位：千円 %)

(性質別)	令和3年度		令和2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	17,374,104	42.9	18,094,130	42.5	△ 720,026	△ 4.0
人件費	6,843,950	16.9	6,901,704	16.2	△ 57,754	△ 0.8
扶助費	6,451,696	15.9	7,214,714	17.0	△ 763,018	△ 10.6
公債費	4,078,458	10.1	3,977,712	9.3	100,746	2.5
投資的経費	4,020,603	9.9	6,279,468	14.8	△ 2,258,865	△ 36.0
普通建設事業費	4,020,603	9.9	6,279,468	14.8	△ 2,258,865	△ 36.0
その他経常経費等	19,083,293	47.2	18,179,402	42.7	903,891	5.0
物件費	6,140,288	15.2	6,092,311	14.3	47,977	0.8
維持補修費	292,671	0.7	269,486	0.6	23,185	8.6
補助費等	7,346,621	18.1	7,009,689	16.5	336,932	4.8
積立金	1,445,860	3.6	1,219,813	2.9	226,047	18.5
投資及び出資金	400,000	1.0	191,497	0.4	208,503	108.9
貸付金	429,201	1.1	413,201	1.0	16,000	3.9
繰出金	3,018,652	7.5	2,973,405	7.0	45,247	1.5
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳出合計	40,478,000	100.0	42,553,000	100.0	△ 2,075,000	△ 4.9

令和3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 14件 [合計金額 1,331,028千円]、拡充事業 11件 [合計金額 838,446千円]】 (単位：千円)

1. みんなで未来につなぐまちづくり			3. 学ぶ意欲を支えるまちづくり		
	担当課	予算額		担当課	予算額
☆ 多文化共生事業	総務課	700	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	5,000
寄附市民参画事業	企画情報課	699,986	★ 全国高等学校総合体育大会運営事業	生涯学習スポーツ課	55,000
★ 地方創生推進事業(町家再生賑わい創出事業)	企画情報課	20,000	★ 体育施設管理事業(丸岡ｽﾎﾟｰｸﾞﾗﾌﾞ 照明灯設置工事)	生涯学習スポーツ課	64,000
☆ 地方創生推進事業(高校生未来塾事業)	企画情報課	4,500	文化財保存管理事業(丸岡城天守耐震工事設計委託)	文化課	17,000
地方創生推進事業[SDGs推進事業]	企画情報課	2,531	みくに龍翔館改修整備事業	みくに龍翔館	838,252
シティセールス事業	シティセールス推進課	34,600	★ 図書館管理運営事業(LED化工事:丸岡・坂井)	図書館	33,000
☆ 協働のまちづくり事業	まちづくり推進課	65,088	4. 自然と共生できるまちづくり		
★ コミュニティセンター維持管理事業(LED化工事等)	まちづくり推進課	32,000	★ 赤坂聖苑管理運営事業(空調設備入替工事)	市民生活課	32,000
☆ 結婚サポート事業	女性活躍推進室	3,704	環境基本計画推進事務事業(プラスチックごみ削減事業)	環境推進課	508
庁舎管理事務事業(春江庁舎改修他)	監理課	27,700	一般廃棄物収集処理事業	環境推進課	1,052,077
2. 互いに思いやり支え合うまちづくり			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		担当課	予算額
★ 在宅介護支援事業(タクシー利用料金助成)	高齢福祉課	4,800	★ 地域担い手づくり整備事業(スマート農業推進)	農業振興課	29,500
★ 認知症対策事業(認知症予防対策事業)	高齢福祉課	4,000	★ 水産業経営支援事業(三国港市場リフレッシュ整備工事)	林業水産振興課	325,400
☆ 地域自立支援等事業(高齢者見守りロボット活用事業)	高齢福祉課	5,000	☆ 東尋坊再整備事業	観光産業課	207,450
★ 健康診査事業(妊産婦検診・新生児聴覚検査)	健康増進課	77,180	★ 観光施設維持管理事業(丸岡温泉たけくらべ改修)	観光産業課	244,031
支援対象児童等見守り強化事業	子育て支援課	3,000	6. 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり		
幼保園等施設整備事業	子育て支援課	24,000		担当課	予算額
☆ 放課後児童対策事業(巡回アドバイザー配置等)	子育て支援課	284,709	防災事業(避難所災害備蓄物資等)	安全対策課	25,392
★ 重層的支援体制整備事業	社会福祉課 高齢福祉課 健康増進課 子育て支援課 福祉総合相談室	362,117	防災システム整備事業	安全対策課	111,108
☆ 生活困窮自立対策支援事業(ひきこもりサポート事業)	福祉総合相談室	9,950	次世代型地域交通導入推進事業	企画情報課	3,329
3. 学ぶ意欲を支えるまちづくり			個人番号カード等交付事務事業	市民生活課	76,142
	担当課	予算額	☆ 消費者行政推進事業(消費者センター機能強化)	市民生活課	6,345
小学校施設整備事業(三国北小、明章小他)	教育総務課	455,350	★ 公営住宅ストック総合改善事業(愛宕団地)	都市計画課	48,000
小・中学校教育振興事業(学習支援ソフト導入)	学校教育課	15,500	☆ 道路改良事業(市単道路改良事業)	建設課	240,000
			道路改良補助事業(三国123号線他)	建設課	175,100
			☆ 河川事務事業(河川監視カメラ設置)	建設課	11,000

### 3. 市債の状況（全会計）

（単位：百万円）

	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3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	39,558	44,308	47,245	48,416	53,814	57,021	57,458
企業会計	水道事業会計	3,878	3,859	4,072	5,113	5,192	5,186
	公共下水道事業会計	27,411	26,806	25,937	25,007	23,932	22,831
	農業集落排水事業会計	119	111	102	94	85	77
	病院事業会計	2,788	2,591	2,472	2,344	2,513	2,351
	合計	34,196	33,367	32,583	32,558	31,722	30,445
総計	73,754	77,675	79,828	80,974	85,536	87,466	86,518

（単位：百万円）

R3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
	18,327 (31.9%)	32,143 (55.9%)	6,988 (12.2%)	57,458 (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）

	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3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	3,627	3,193	2,643	3,038	3,164	2,919	2,396
減債基金	36	36	36	36	36	36	36
特定目的基金	3,990	3,523	4,154	3,517	3,611	4,899	3,505
合計	7,653	6,752	6,833	6,591	6,811	7,854	5,937

