

平成28年度 当初予算案の概要

資料 1

1. 予算編成の基本的な考え方

平成28年度当初予算は、通常の通年ベースとしますが、合併10周年を迎えることから、“区切り”として、事業の「選択と集中」を進めるとともに、公共施設や事務事業の見直しなど、最終年度となる「第2次坂井市行政改革大綱」の推進を基本とし、歳出経費を抑制していく必要があります。また、国営パイプライン整備事業に係る負担金約25億4千万円の影響により、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ことから、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、中期財政計画等、市の根幹となる計画を踏まえた予算編成を行いました。

国の経済対策による株価の上昇や円安など、地方においてもようやく雇用や景気の回復の兆しが見えてきましたが、国営パイプライン整備事業に係る負担金や、老朽化している施設の統廃合や大規模改修など、大型事業にかかる負担金や大規模な普通建設事業により、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に活用し、持続可能で堅実な財政運営を図る必要があります。

また、平成26年度決算の経常収支比率が92.0%へ上昇したことに加え、普通交付税の合併算定替えに伴う段階的縮減により、平成33年度には約10億円の減額が見込まれることから、財政改革を断行することが急務となっている中で、当初予算編成では、物件費については、原則として平成27年度当初予算額を基準にゼロシーリングとしました。

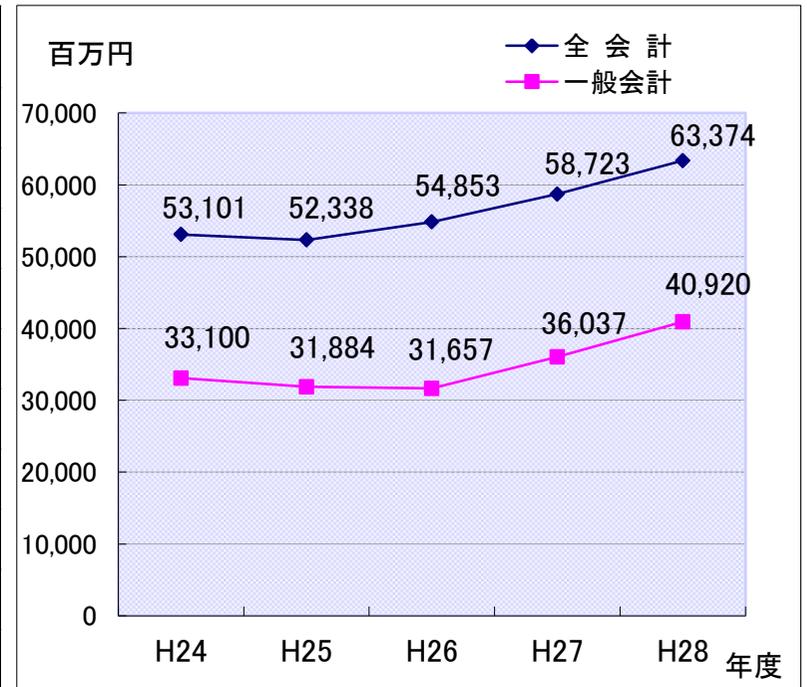
なお、合併10周年を迎え、この節目を市民全体で祝うため、既存事業の見直しを図りながら、新規事業による坂井市の魅力の更なる発信や、10周年記念として既存事業の内容の充実を図るなど、創意と工夫による事業の展開を図ります。また、「笑顔でみんなが住みたくなるまち」づくりの実現を目指し、「シティーセールス」や「人口減少問題対策」への取り組みをはじめ、全庁挙げて多方面からマニフェストの施策を推し進めるために、社会状況の変動や市民ニーズの変化を的確に捉えながら、合併10周年にあわせた新規事業の立案や既存事業の再構築などに積極的に取り組む予算といたしました。

① 予算規模

(単位：千円 %)

	28年度当初	27年度当初	比較	増減	備考
一般会計	40,920,000	36,037,000	4,883,000	13.5	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	10,796,092	10,519,367	276,725	2.6	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	9,984,965	9,709,574	275,391	2.8	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	811,127	809,793	1,334	0.2	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	11,657,542	12,166,694	△ 509,152	△ 4.2	地方公共団体が経営する公営企業の会計
水道事業	2,809,438	2,899,147	△ 89,709	△ 3.1	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	6,245,411	6,813,889	△ 568,478	△ 8.3	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	49,971	47,316	2,655	5.6	〃
病院事業	2,552,722	2,406,342	146,380	6.1	地方公営企業法が適用される病院事業会計
総合計	63,373,634	58,723,061	4,650,573	7.9	

予算規模の推移



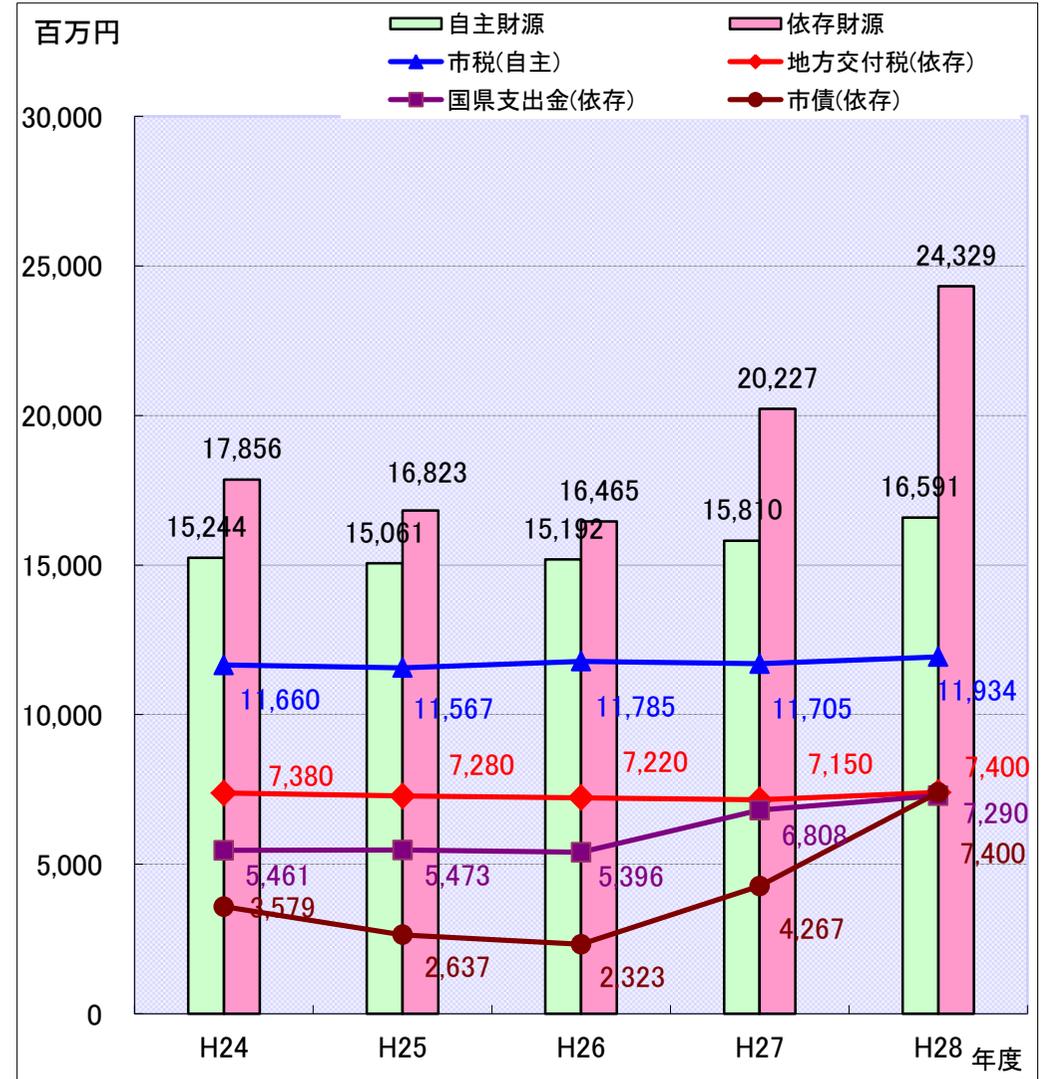
② 一般会計の内訳

【歳入】

(単位：千円 %)

	28年度		27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	16,591,301	40.5	15,809,987	43.9	781,314	4.9
市税	11,933,700	29.2	11,704,800	32.5	228,900	2.0
分担金及び負担金	619,501	1.5	1,022,691	2.8	△ 403,190	△ 39.4
使用料及び手数料	717,691	1.8	418,737	1.2	298,954	71.4
財産収入	93,198	0.2	124,510	0.3	△ 31,312	△ 25.1
寄附金	1,141	0.0	2,136	0.0	△ 995	△ 46.6
繰入金	1,679,334	4.1	760,621	2.1	918,713	120.8
繰越金	200,000	0.5	200,000	0.6	0	0.0
諸収入	1,346,736	3.3	1,576,492	4.4	△ 229,756	△ 14.6
依存財源	24,328,699	59.5	20,227,013	56.1	4,101,686	20.3
地方譲与税	311,300	0.8	315,200	0.9	△ 3,900	△ 1.2
地方消費税交付金等	1,927,000	4.7	1,687,000	4.7	240,000	14.2
地方交付税	7,400,000	18.1	7,150,000	19.8	250,000	3.5
国県支出金	7,290,399	17.8	6,808,313	18.9	482,086	7.1
市債	7,400,000	18.1	4,266,500	11.8	3,133,500	73.4
歳入合計	40,920,000	100.0	36,037,000	100.0	4,883,000	13.5

自主・依存財源の推移

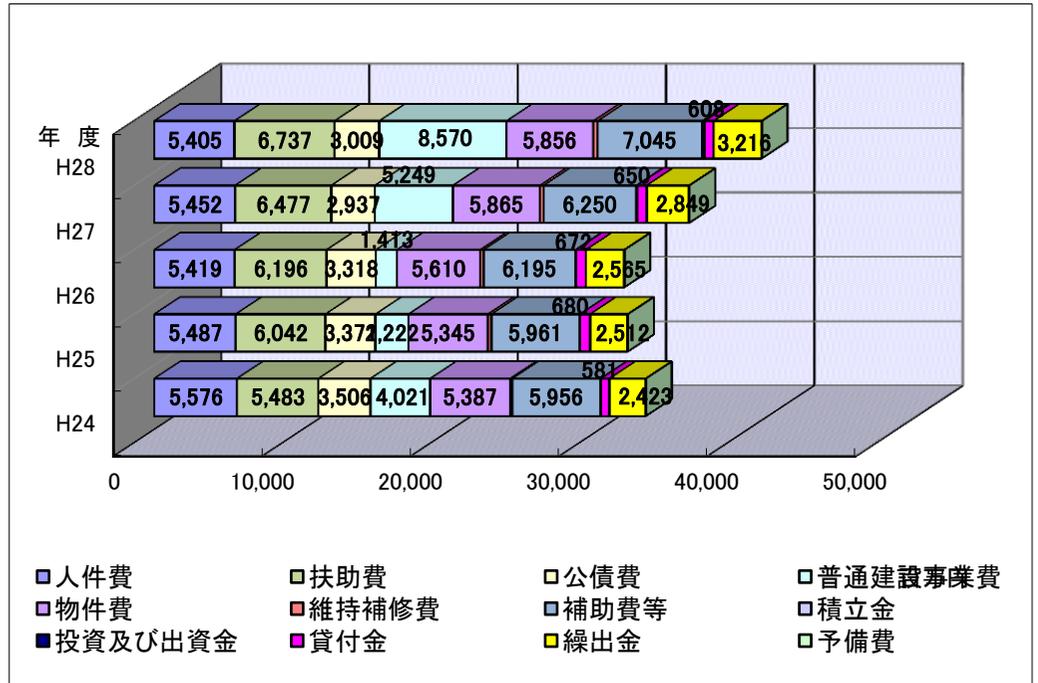
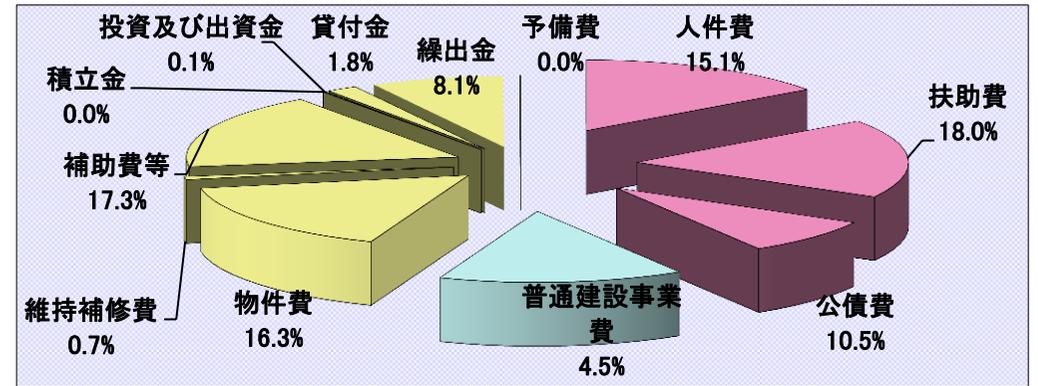


【歳出】

(単位：千円 %)

(性質別)	28年度		27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	15,151,271	37.0%	14,866,550	41.3%	284,721	1.9
人件費	5,404,707	13.2%	5,452,037	15.1%	△ 47,330	△ 0.9
扶助費	6,737,431	16.5%	6,477,083	18.0%	260,348	4.0
公債費	3,009,133	7.4%	2,937,430	8.2%	71,703	2.4
投資的経費	8,570,483	20.9%	5,248,793	14.6%	3,321,690	63.3
普通建設事業費	8,570,483	20.9%	5,248,793	14.6%	3,321,690	63.3
その他経常経費等	17,198,246	42.0%	15,921,657	44.2%	1,276,589	8.0
物件費	5,855,625	14.3%	5,865,187	16.3%	△ 9,562	△ 0.2
維持補修費	286,443	0.7%	249,623	0.7%	36,820	14.8
補助費等	7,045,490	17.2%	6,250,139	17.3%	795,351	12.7
積立金	11,328	0.0%	13,456	0.0%	△ 2,128	△ 15.8
投資及び出資金	165,234	0.4%	34,000	0.1%	131,234	386.0
貸付金	608,401	1.5%	650,201	1.8%	△ 41,800	△ 6.4
繰出金	3,215,725	7.9%	2,849,051	7.9%	366,674	12.9
予備費	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0
歳出合計	40,920,000	100.0%	36,037,000	100.0%	4,883,000	13.5

平成28年 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 22件 [合計金額 2,900,144千円]、拡充事業 12件 [合計金額 1,184,396千円]】

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
★ 市制施行10周年記念式典	総務課	1,500	★ ごみ組成調査委託	環境推進課	1,400
☆ シティセールス事業	シティセールス推進室	18,710	★ JR春江駅舎・駅前公園整備事業[設計委託]	都市計画課	19,800
☆ 地域振興特別事業 [市制10周年記念・三国ポート収益金還元特別事業]	まちづくり推進課	6,000	★ えちぜん鉄道三国駅舎・駅前広場整備事業	都市計画課	110,218
☆ まちづくり協議会特別交付金 [市制10周年記念・三国ポート収益金還元特別事業]	まちづくり推進課	23,000			
★ コミュニティセンター耐震改修等事業 [設計委託]	まちづくり推進課	31,000	6. 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり	担当課	予算額
★ (仮称)三国市民センター建設事業	監理課	566,162	国民健康保険特別会計繰入金 (財政支援を含む)	保険年金課	1,007,803
★ コンビニ交付サービス事業	市民生活課	41,723	★ 三国希望園機能移転改修[設計委託]	社会福祉課	3,400
			地域包括支援センター運営事業	高齢福祉課	70,559
2. 多様な都市活動を支えるまちづくり	担当課	予算額	★ 包括的支援事業 [在宅医療と介護の連携体制の構築等]	高齢福祉課	1,041
未政・随応寺線道路改良事業	建設課	61,500	★ 二次救急医療体制強化支援事業補助金	健康増進課	3,545
宮領北部線道路改良事業	建設課	20,000	がん検診事業 [血液中アミノ酸濃度測定検査費助成等]	健康増進課	76,455
沖布目森田線道路改良事業	建設課	28,000	☆ 多子世帯子育て支援事業 [対象第二子に拡充]	子育て支援課	110,300
新幹線対策事業	高速交通対策室	42,329	★ 今福幼保園増築及び改修工事等	子育て支援課	253,000
			★ (仮称)いそべ保育園整備事業補助金等	子育て支援課	223,795
			☆ 放課後児童対策事業 [対象児童拡大]	子育て支援課	255,212
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
★ 竹田Tキャンプ推進事業	企画情報課	4,700	小学校施設長寿命化事業 [設計委託]	教育総務課	42,000
★ 特別区全国連携プロジェクト事業	企画情報課	1,500	学級運営支援事業 [小・中学校支援員配置]	学校教育課	80,184
☆ さかいのブランド米創出事業	農林水産課	6,450	★ 国体施設整備事業 [三国・丸岡体育館及び三国運動競技場改修]	生涯学習スポーツ課	1,091,843
☆ 素牛導入助成事業	農林水産課	5,500	★ 三国運動公園陸上競技場改修工事 [2種公認更新等]	生涯学習スポーツ課	280,000
☆ ゆりの里公園再整備事業 [農家レストラン新築工事等]	農村整備課	240,200	★ みくに龍翔館リニューアル事業 [検討委員会設置]	みくに龍翔館	675
国営かんがい排水事業負担金 [バイブライン1期工事備選]	農村整備課	2,540,069	丸岡城国宝化推進事業	文化課	11,970
★ 空家活用ビジネス支援事業補助金 [店舗等改修・家賃補助]	観光産業課	2,000			
☆ 企業立地促進助成金 [制度改正]	観光産業課	150,000	8. 地域全体でもてなすまちづくり	担当課	予算額
			★ 旧竹田保育所利活用改修工事 [レストランに改修]	企画情報課	35,122
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	42,291
☆ 防災資機材・備蓄倉庫整備[各中学校]	安全対策課	14,450	B-1グランプリ開催事業補助金	観光産業課	14,000
★ 避難場所・避難所表示板設置工事	安全対策課	70,000	各種まつりイベント事業 (丸岡桜まつり、三国花火等)	観光産業課	14,500
☆ 春江・坂井地区防災行政無線整備事業	安全対策課	305,478	☆ 竹田の里管理運営事業 [竹田農山村交流センター等運営]	観光産業課	49,096
★ 江留上団地3号棟リフレッシュ工事	都市計画課	152,800			
★ 空き家等対策事業	都市計画課	4,920			

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
		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	39,798	44,722
企業会計	水道事業会計	3,745	3,831	3,988	3,923	4,033
	公共下水道事業会計	28,572	27,995	27,676	27,413	27,043
	農業集落排水事業会計	142	134	127	119	111
	病院事業会計	3,160	3,038	2,966	2,791	2,602
	合計	35,619	34,998	34,757	34,246	33,789
総計		68,945	70,154	72,143	74,044	78,511

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
	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	2,949	1,786
減債基金	32	32	36	36	36
特定目的基金	3,982	3,987	3,845	3,967	3,462
合計	6,414	6,927	7,081	6,952	5,284

