# 令和２年度 柳井市当初予算

令和２年度の予算編成では、実施計画を着実に推進するために、限られた財源を適切に配分しつつ、財政の健全化との両立を図っています。子育て環境の充実を図るための乳幼児・子ども医療費助成制度における所得制限の撤廃や、企業誘致による雇用創出を目指す南浜工場跡地の基盤整備などに取り組みます。

●問い合わせ　財政課　☎㉒2111内線441

## 一般会計の概要

今年度の予算規模は156億9,900万円で、前年度当初予算（159億1,200万円）に比べ、２億1,300万円減少しています（△1.3%）。これは、普通建設事業費及び災害復旧事業費が大きく減少したためです。

## 歳入の状況

市税は47億4,864万９千円で、前年度に比べ0.8%の増加を見込んでいます。法人市民税や市たばこ税で減少を見込んでいますが、個人市民税や固定資産税で増加を見込んでいます。

分担金及び負担金は8,160万６千円で、前年度に比べ32.3%の減少を見込んでいます。幼児教育・保育の無償化に伴い利用者負担が減少したこと等によるものです。

地方交付税は44億1,500万円で、前年度に比べ0.6%の減少を見込んでいます。合併算定替の段階的縮減の終了のほか、地方財政計画等を踏まえて見込んでいます。

市債は10億510万円で、前年度に比べ19.1%の減少を見込んでいます。建設事業費や災害復旧事業費が大きく減少したためです。

## 歳出の状況

人件費は会計年度任用職員制度の開始に伴い経費が増加したことなどにより、前年度に比べ4.8%増加しています。

扶助費は乳幼児・子ども医療費助成事業費の増加などにより、前年度に比べ0.7%増加しています。

公債費は過去に借り入れた市債の一部の償還が終了したことや、新たな市債発行の抑制により、前年度に比べ1.7%減少しています。

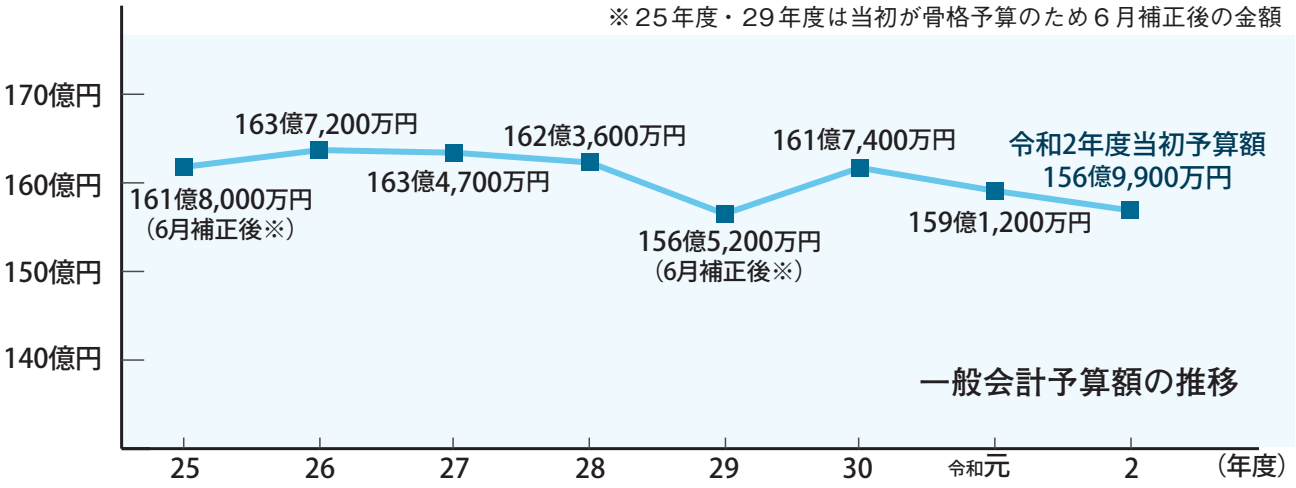
普通建設事業費は大規模な建設事業費の減少により、前年度に比べ19.0%減少しています。

災害復旧事業費は平成30年災土木施設災害復旧工事費の皆減により、前年度に比べ86.9%減少しています。

物件費は会計年度任用職員制度の開始に伴い、これまで物件費としていた賃金を人件費として整理し変えたことなどにより、前年度に比べ1.8%減少しています。

補助費等は公営企業会計に移行する下水道事業会計に対する補助費の増加などより、前年度に比べ37.9%増加しています。

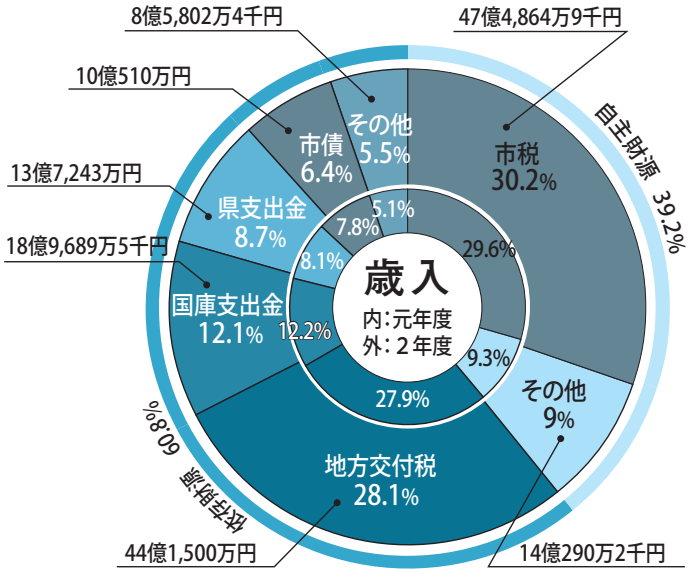
繰出金は下水道事業会計に対する繰出金をその性質により補助費等や出資金として整理し変えたことなどにより、前年度に比べ36.1%減少しています。



## 特別会計の概要

特別会計とは国民健康保険や介護保険事業など特定の事業のために、一般会計とは別に保険料や使用料などの特定の収入で運営する会計のことです。今年度の予算規模は84億9,223万8千円で、前年度当初予算(103億2,217万9千円)に比べ、18億2,994万1千円減少しています(△17.7%)。これは簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計が令和2年度から公営企業会計に移行するためです。

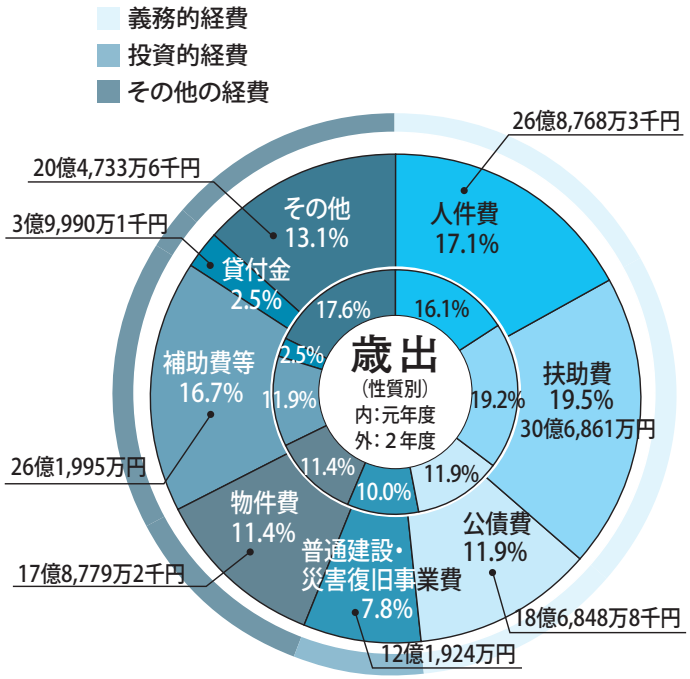
| 区　分 | 予算額(千円) | | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| | 令和2年度 | 令和元年度 | |
| 一般会計 | 15,699,000 | 15,912,000 | △1.3 |
| 特別会計 | 8,492,238 | 10,322,179 | △17.7 |
| 国民健康保険事業 | 4,140,123 | 4,262,241 | △2.9 |
| 市有林野区事業 | 1,392 | 761 | 82.9 |
| 市営駐車場事業 | 4,246 | 4,732 | △10.3 |
| 簡易水道事業 | — | 85,615 | △100.0 |
| 公共下水道事業 | — | 1,366,740 | △100.0 |
| 農業集落排水事業 | — | 310,503 | △100.0 |
| 介護保険事業 | 3,672,031 | 3,665,633 | 0.2 |
| 後期高齢者医療事業 | 674,446 | 625,954 | 7.7 |
| 一般会計＋特別会計 | 24,191,238 | 26,234,179 | △7.8 |




一般会計歳入

◀用語解説

- 自主財源…市が自主的に収入できる財源
- 依存財源…市独自で収入額を決められない財源
- 市税…市民税、固定資産税、たばこ税など
- 地方交付税…地方自治体の行政サービスが一定水準を確保できるよう国から交付されるもの
- 国庫(県)支出金…市が行う事業に対して国や県から交付されるもの




一般会計歳出
(性質別グラフ)

用語解説▶

- 人件費…職員等に勤労の対価として支払われる経費
- 扶助費…社会保障制度の一環として支給される経費
- 公債費…市債を返済するための経費
- 普通建設事業費…道路など社会資本整備に要する経費
- 補助費等…各種団体への助成金等に支払われる経費

令和２年度

# 主な事業

## これからの自治体経営

**中山間地域振興事業　1,188万円**
地域おこし協力隊員を配置（平郡東地区）
集落支援員を配置（伊陸地区、平郡西地区）

**柳東文化会館設備改修事業　635万円**
空調設備の改修及びトイレの洋式化

**人口定住促進事業　224万円**
空き家バンクの登録促進
市有地等の活用による子育て世代への住宅建築費助成

**マイナンバーカード取得促進事業　2,314万円**
マイナンバーカードの普及啓発

## 人権・子育て・教育

**新規 民間保育サービス施設運営費補助事業　422万円**
認可外保育施設に対する補助

**子育てのための施設等利用給付事業　673万円**
各種保育サービスの利用者負担額の軽減

**乳幼児・子ども医療費助成事業　4,335万円**
乳幼児、小学生及び中学生の医療費助成
（所得制限なし／中学生は入院のみ）

**子育て世代包括支援センター事業　431万円**
妊娠・出産・子育てに関する包括的な支援の提供

**柳井商業高等学校跡地整備事業　6,064万円**
雨水排水路等工事及び既存施設の維持管理等

**小中学校英語活動・学習推進事業　1,932万円**
外国語指導助手を増員して配置

**小中学校学習適応支援事業　1,570万円**
学校生活への適応支援のため生活支援員を配置
複式学級充実のため非常勤講師を配置

**新規 ビジコム柳井スタジアム芝生改修事業　3,410万円**
グラウンド内の芝生を全面張替

## 健康・福祉

**予防接種事業　7,689万円**
定期予防接種を実施
対象となる成人男性に対して風しんの抗体検査・予防接種を無料で実施

**にこにこ健康づくり推進事業　411万円**
運動を中心とした地域ぐるみでの健康づくりの推進

**休日夜間応急診療所運営事業　4,640万円**
休日夜間応急診療所の運営

**平郡診療所運営事業　3,252万円**
平郡診療所及び平郡診療所西出張診療所の運営

**平郡デイサービス運営事業　2,888万円**
平郡デイサービスセンターの運営
給湯設備の更新

**新規 社会福祉施設開設準備経費補助事業　1,510万円**
認知症高齢者グループホームの新規開設に対する支援

## 安全・都市基盤

**防災用備蓄品等整備事業　287万円**
災害発生時に必要となる食糧、生活必需品等の備蓄

**鳴門漁港海岸保全施設整備事業　6,000万円**
大畠天神地区の高潮対策工事

**新規 洪水ハザードマップ整備事業　750万円**
柳井川、土穂石川及び灸川の洪水ハザードマップ作成等

**ため池整備事業　5,160万円**
ため池の切開、ハザードマップの作成

**新規 再犯防止推進計画策定事業　6万円**
再犯防止推進計画の策定

**鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業　5,820万円**
JR西日本の柳井駅バリアフリー化設備等整備への補助

**市道改良事業　1億2,010万円**
市道の改良工事等

**道路施設長寿命化事業　1,500万円**
将来にわたる更新コストの縮減等を図るための個別施設計画を策定

**橋りょう長寿命化事業　4,700万円**
柳井市橋りょう長寿命化修繕計画に基づく修繕等

**幹線道路整備促進事業　28万円**
国道188号線柳井・平生バイパス及び国道188号藤生長野バイパスの事業促進

**街路整備事業　1億4,400万円**
古開作線街路本体工事及び既設橋の撤去、柳井駅南北地下道の補修

**公営企業会計 東土穂石雨水ポンプ場整備事業　7億1,500万円**
東土穂石雨水ポンプ場の整備（下水道事業会計）

**公営企業会計 配水管整備事業（老朽管更新事業）　1億9,145万円**
老朽管更新計画に基づく配水管の整備（水道事業会計）

## 環境

**新規 都市公園施設長寿命化対策事業　1,500万円**
市内17か所の都市公園を対象とした長寿命化計画を策定

**可燃ごみ等収集業務委託事業　2,867万円**
ごみ収集業務の民間委託

## 観光・産業・文化

**観光振興対策事業　2,115万円**
金魚ちょうちん祭り等のイベント開催による地域活性化、賑わいの創出

**土地改良事業等補助事業　1,081万円**
土地改良施設の整備や改良事業に対する補助（新庄南地区、余田畑の池ため池）

**新規 阿月漁港施設機能強化事業　300万円**
災害に備え防波堤、護岸を計画的に整備

**農林水産業新規就業者支援事業　916万円**
新規就業者の確保・育成のための段階的なサポートを実施

**新規 企業立地関連基盤整備事業　1億円**
南浜企業用地の遊水地及び排水経路を整備