

令和2年度 当初予算(案)主要施策



令和2年度当初予算編成について

令和2年度の財政状況の見通しは、歳入については、景気の緩やかな回復局面にあっても、根幹となる市税等の大きな増収は見込めない中、国からの地方交付税は合併の特例増額分が平成28年度から5年間で段階的に縮減する最終年となることから、一段と厳しい財政状況が見込まれます。

一方、歳出については、扶助費等の社会保障経費は依然として高い推移が見込まれ、道の駅周辺整備事業に関する経費及び公共施設の整備・長寿化対策に関する経費も増えていくことが予想され、収支不足への対応が迫られています。

こうした中、将来都市像である『ひと・自然 愛があふれるまち』の実現に向けて、基本構想となる「第2次愛西市総合計画」に掲げるまちづくりの基本理念をもって、施策・事業の着実な推進に努め、本市が直面している多様な課題に的確な対応をしていかなければなりません。また、人口減少と地域縮小の克服及びまち・ひと・しごとの創生と好環境の確立に向けて「愛西市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の指標の進捗管理と新たな施策の提案により、少子化や若い世代の転出超過へ早急な対策も講じる必要があります。

このため、令和2年度の予算編成に当たっては、人口減少や少子高齢化の進行する中、直面する課題を克服するためICT・AI等の活用を検討し、国県等の動向に注視し、新たな財源の確保に努めました。持続可能な行政基盤の確立に向け、市民にとって真に必要な施策を的確に把握するとともに厳しい財政状況にかんがみ、事業の取捨選択や事務事業の改善等を行うことで、歳出の抑制にも努めました。また、市債発行額を必要な借り入れのみに限定し、財政健全化に向けた取組も着実に進めました。

市制15周年を迎え愛西市の将来、そして次の世代へ責任ある礎を築くため市民と行政がともに「進める決断」と「とどまる勇気」の基本姿勢で、真に必要な分野への重点化を一層進め、「子育て世代施策」や「公共施設マネジメント施策」、「防災対策」、「観光振興施策」、「健康づくり施策」など市の最重要課題に対して、引き続き限られた財源を可能な限り、重点的かつ効率的に配分することを基本とし、施策を切れ目なく実施してまいります。

令和2年度当初予算(案)主要施策

●一般会計

(単位:千円)

項目	令和2年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
1款 議会費				
タブレット端末による議会運営事業	3,593 【新】		議会運営にタブレット端末を導入し、会議の効率化、資源の節約、議員活動の活性化を図る。	議事課 11P
	財源内訳	その他 162	・導入経費 2,245	
		一般財源 3,431	・運用経費 1,348	
2款 総務費				
巡回バス運行管理委託事業	66,122 【継】		交通網の整備を推進し、自主運行バスにより公共施設等への運送を行う。	総務課 12P
	財源内訳	その他 139	・巡回バス運行管理委託料 66,122	
		一般財源 65,983		
あいさいさん祭り	5,000 【継】		活動団体や民間事業者が企画・運営をする実行委員会に対して、交付金を交付する。	市民協働課 23P
	財源内訳	その他 2,512	・実行委員会交付金 5,000	
		一般財源 2,488		
防災ハザードマップ整備事業	14,509 【継】		洪水の浸水想定及び地震の津波浸水想定等に基づき、防災情報を地図等にしたハザードマップを作成し、全戸配布することで、市民の自助共助による命を守る行動に繋げる。	防災安全課 28P
	財源内訳	国県支出金 4,836	・防災マップ作成委託料 14,509	
		一般財源 9,673		
新婚世帯住居費等支援事業	6,000 【新】		愛西市に転入し、新生活を始める新婚世帯に対して、住居費及び引越し費用の一部を補助することで、新生活を経済的に支援する。	市民課 31P
	財源内訳	一般財源 6,000	・新婚世帯住居費等支援補助金 6,000	
個人番号カード交付事業	37,733 【拡】		個人番号の通知及び個人番号カードの交付を行う。通知カード及び個人番号カード関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任する。	市民課 32P
	財源内訳	国県支出金 37,556	・通知カード・個人番号カード関連事務交付金 37,602	
		その他 104 一般財源 73		
3款 民生費				
児童発達支援センター設計	19,613 【新】		児童発達支援センターを設置することにより発達障害児の療育、支援の充実を図る。	社会福祉課 36P
	財源内訳	地方債 18,600	・設計委託料 19,613	
		一般財源 1,013		
高齢者福祉タクシー料金助成事業	13,830 【拡】		高齢者が居宅と公共施設及び医療機関との間をタクシー利用した時、タクシー初乗り運賃基本料金及び迎車回送料金を助成する。	高齢福祉課 48P
	財源内訳	一般財源 13,830	・高齢者タクシー扶助費 13,439	
			・印刷製本費 191 ・システム改修費 200	
子ども医療費(拡大部分)	42,190 【拡】		子育て世代の経済的負担を軽減し、子育て環境の充実を目指す。	保険年金課 52P
	財源内訳	その他 1,000	・子ども医療扶助費 41,270	
		一般財源 41,190	・審査支払手数料 920	

項目	令和2年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
保育所等副食代補助事業	28,980	【継】	給食費のうち副食代(おかず代等)の一部を補助することで、保護者の経済的負担を軽減する。	児童福祉課
	財源内訳		・保育所等副食代補助金 28,980	
	その他 1,285 一般財源 27,695			54P
佐屋中央保育園整備事業	18,281	【継】	保育園の施設整備を行うことにより長寿命化を図り、子どもを安心して育てることができるような体制、環境の整備を行う。	児童福祉課
	財源内訳		・園舎修繕工事設計委託料 5,060 ・駐車場整備工事 13,221	
	その他 13,221 一般財源 5,060			56P
永和保育園指定管理事業	106,294	【新】	民間の活力を活用し、より効果的な保育所運営を行う。	児童福祉課
	財源内訳		・指定管理委託料 106,294	
	一般財源 106,294			57P
佐屋児童館屋上防水改修工事	19,670	【新】	佐屋児童館の屋上防水工事を行うことにより長寿命化を図り、子どもを安心して育てることができる環境の整備を行います。	児童福祉課
	財源内訳		・工事監理委託料 948 ・屋上防水改修工事 18,722	
	その他 19,670			57P
4款 衛生費				
ごみ減量・分別啓発事業	1,289	【継】	家庭ごみ収集カレンダーやごみ分別早見表を作成し各世帯へ配付するほか、スマートフォンを利用したごみ分別促進アプリを推奨する。	環境課
	財源内訳		・家庭ごみ収集カレンダー 403 ・家庭ごみ分別早見表 701 ・ごみ分別促進アプリ 185	
	その他 837 一般財源 452			60P
風しん予防事業	22,475	【継】	抗体保有率の低い世代の男性に対して、抗体検査及び予防接種を実施する。	健康推進課
	財源内訳		・風しん予防接種支払手数料 1,119 ・個別予防接種委託料 4,532 ・風しん抗体検査委託料 15,211 ・予防接種推進事業委託料 1,039	
	国県支出金 9,121 一般財源 13,354			63P
がん検診等事業	125,893	【継】	集団検診、個別検診を実施する。	健康推進課
	財源内訳		・印刷製本費 1,423 ・郵便料 2,942 ・がん検診等委託料 119,642 ・がん検診推進事業委託料 1,742	
	国県支出金 2,233 一般財源 123,660			64P
母子保健事業	9,759	【拡】	妊婦を対象とした教室や乳幼児を対象とした健康診査、健康相談及び健康教育を実施する。また、母子コーディネーターを1人増員して、施設巡回、各種健診及び相談事業を実施する。	健康推進課
	財源内訳		・医師報償費 5,120 ・栄養士等報償費 3,668 ・消耗品費 277 ・印刷製本費 268 ・備品購入費 187	
	国県支出金 630 一般財源 9,129			68P
一般不妊・不育症治療費補助事業	2,100	【継】	一般不妊治療及び不育症治療を行う夫婦に対して、治療費等の補助をする。	健康推進課
	財源内訳		・一般不妊治療費補助 2,000 ・不育症治療費補助 100	
	国県支出金 337 一般財源 1,763			70P
5款 労働費				
移住・起業支援事業	1,000	【縮】	東京圏(1都3県)からのUIJターンの促進及び地方の担い手不足に対処し、地域産業等の活性化を図る。	産業振興課
	財源内訳		・補助金 1,000	
	国県支出金 750 一般財源 250			73P

項目	令和2年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
6款 農林水産業費				
道の駅再整備事業	9,548 【新】		既存施設である道の駅「立田ふれあいの里」の再整備を図るための基本設計を行う。	産業振興課
	財源内訳	その他 646	・基本設計委託料 9,548	
		一般財源 8,902		
78P				
多面的機能支払交付金事業	110,573 【継】		農業基盤・農村環境の保全や向上に取り組む活動を支援する。	土木課
	財源内訳	国県支出金 77,243	・多面的機能支払交付金(33地区) 102,725 ・多面的機能支払検証委託料 7,848	
		一般財源 33,330		
84P				
8款 土木費				
側溝・舗装工事	173,000 【継】		市道の側溝・舗装工事を実施する。	土木課
	財源内訳	国県支出金 10,000	・舗装修繕、側溝新設工事 52,000 ・地域要望工事 121,000	
		地方債 18,000 一般財源 145,000		
87P				
踏切道改良事業	21,500 【継】		踏切道改良促進法により、鉄道事業者が舗装修繕工事を実施し、費用の1/2を負担する。	土木課
	財源内訳	一般財源 21,500	・近鉄佐古木第3号踏切(善太新田町内) 21,500	
88P				
交通安全対策施設工事	30,330 【継】		防護柵やカーブミラー設置、道路のカラー塗装等を実施する。	土木課
	財源内訳	国県支出金 2,750	・カラー塗装工事等 7,075 ・道路反射鏡(地域要望分含む) 11,568 ・防護柵設置工事 1,238 ・交通安全施設設置等工事 10,449	
		その他 371 一般財源 27,209		
89P				
民間木造住宅等耐震事業	15,710 【継】		地震発生時の木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図る為、各種補助等を行う。	都市計画課
	財源内訳	国県支出金 11,070	・民間木造住宅耐震診断委託料 2,360 ・民間木造住宅耐震改修費補助金 7,000 ・耐震シェルター・防災ベッド設置費補助金 500 ・民間木造住宅除却費補助金 1,000 ・ブロック塀等撤去費補助金 2,000 ・建築物耐震改修促進計画策定委託料 2,850	
		一般財源 4,640		
91P				
都市計画マスタープラン策定事業	8,910 【継】		魅力的なまちづくりを進めるために、土地利用・都市基盤整備をどの様に整理していくかを明らかにするための計画を策定する。	都市計画課
	財源内訳	一般財源 8,910	・策定委託料 8,570 ・委員報償費 40 ・印刷製本費 300	
92P				
「淵高地区」地区施設整備事業	24,838 【継】		地区施設(公園・調整池)を整備することにより、良好な居住環境を確保するため、計画的に都市基盤施設整備を行う。	都市計画課
	財源内訳	一般財源 24,838	・基本設計等委託料 24,838	
92P				
佐屋駅周辺整備事業	8,107 【新】		誰もが安全で快適に利用できる交通空間の整備をするための調査を行う。	都市計画課
	財源内訳	一般財源 8,107	・調査委託料 8,107	
93P				
危険空き家除却費補助事業	1,000 【継】		危険な空き家の除却に対して、補助金を交付する。	都市計画課
	財源内訳	国県支出金 750	・補助金 1,000	
		一般財源 250		
93P				

項目	令和2年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
道の駅周辺整備事業	48,420	【継】	道の駅周辺を本市の観光拠点と位置付け、地域の特性を活かした公園等の整備を行う。	都市計画課
	財源内訳		・基本設計等委託料 48,420	
	その他 500 一般財源 47,920			94P
9款 消防費				
高規格救急車更新	28,905	【新】	老朽化した車両等を計画的に更新する。	消防署 消防課
	財源内訳		・高規格救急車購入費 28,905	
	その他 9,000 一般財源 19,905			99P
10款 教育費				
外国語指導助手派遣事業	35,416	【拡】	小中学校にALT講師を派遣し、小学校段階にふさわしい英語指導と中学生に生きた英語教育をする。	学校教育課
	財源内訳		・派遣委託料 35,416	
	その他 1,134 一般財源 34,282			104P
あいさい音楽祭	1,257	【継】	市民参加型の音楽祭を開催し、音楽文化の振興を図る。	生涯学習課
	財源内訳		・委託料 800 ・印刷製本費等 457	
	その他 650 一般財源 607			113P
文化会館外壁等修繕工事	59,851	【新】	文化会館の外壁等を修繕する。	生涯学習課
	財源内訳		・外壁等修繕工事 59,851	
	その他 59,851			115P
文化財教育普及事業	429	【継】	伝統文化や歴史を学び、文化財愛護意識を高める。	生涯学習課
	財源内訳		・佐屋宿ガイドマップ印刷製本費 341 ・文化財講座・歴史講演会事業 88	
	一般財源 429			116P
佐屋総合運動場整備工事	185,133	【新】	佐屋プールを解体し、佐屋中央公園をリニューアルする。	スポーツ課
	財源内訳		・佐屋プール解体工事 103,796 ・佐屋総合運動場管理室等設置工事 81,337	
	地方債 150,100 その他 35,033			122P
体育施設整備事業	16,702	【継】	体育施設整備計画書に沿った計画的な修繕を実施する。	スポーツ課
	財源内訳		・親水公園総合体育館トレーニングルーム東側空調設備改修工事 7,619 ・佐織体育館防火ダンパー取付修繕工事 1,512 ・佐織体育館北面ガラス取替工事 1,980 ・立田体育館防火設備修繕工事 1,629	
	その他 7,619 一般財源 9,083			122P
幼稚園副食代補助事業	13,860	【継】	給食費のうち副食代(おかず代等)の一部を補助することで、保護者の経済的負担を軽減する。	児童福祉課
	財源内訳		・幼稚園副食代補助金 13,860	
	その他 615 一般財源 13,245			123P

※区分について・・・【新】新規事業／【継】継続事業／【拡】拡大・拡充事業／【縮】縮小事業

一般会計款別比較表

【歳入】

(単位:千円・%)

款	2年度 予算額	元年度 予算額	比較 増減額	2年度 構成比	2年度 伸 率
1 市 税	7,538,928	7,623,011	△ 84,083	35.0	△ 1.1
2 地 方 譲 与 税	290,170	280,000	10,170	1.3	3.6
3 利 子 割 交 付 金	5,000	10,000	△ 5,000	0.0	△ 50.0
4 配 当 割 交 付 金	50,000	50,000	0	0.2	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	45,000	△ 9,000	0.2	△ 20.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	17,000	0	17,000	0.1	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,240,000	1,022,000	218,000	5.8	21.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	77,000	△ 76,999	0.0	△ 100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	87,000	34,000	53,000	0.4	155.9
10 地 方 特 例 交 付 金	43,000	55,000	△ 12,000	0.2	△ 21.8
11 地 方 交 付 税	4,990,000	5,150,000	△ 160,000	23.2	△ 3.1
12 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	348,152	417,347	△ 69,195	1.6	△ 16.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	212,750	204,323	8,427	1.0	4.1
15 国 庫 支 出 金	2,654,571	2,406,039	248,532	12.3	10.3
16 県 支 出 金	1,689,698	1,558,205	131,493	7.8	8.4
17 財 産 収 入	111,845	118,935	△ 7,090	0.5	△ 6.0
18 寄 附 金	1	1	0	0.0	0.0
19 繰 入 金	831,219	623,996	207,223	3.9	33.2
20 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.5	0.0
21 諸 収 入	233,465	232,543	922	1.1	0.4
22 市 債	1,047,200	923,600	123,600	4.9	13.4
歳 入 合 計	21,534,000	20,939,000	595,000	100.0	2.8

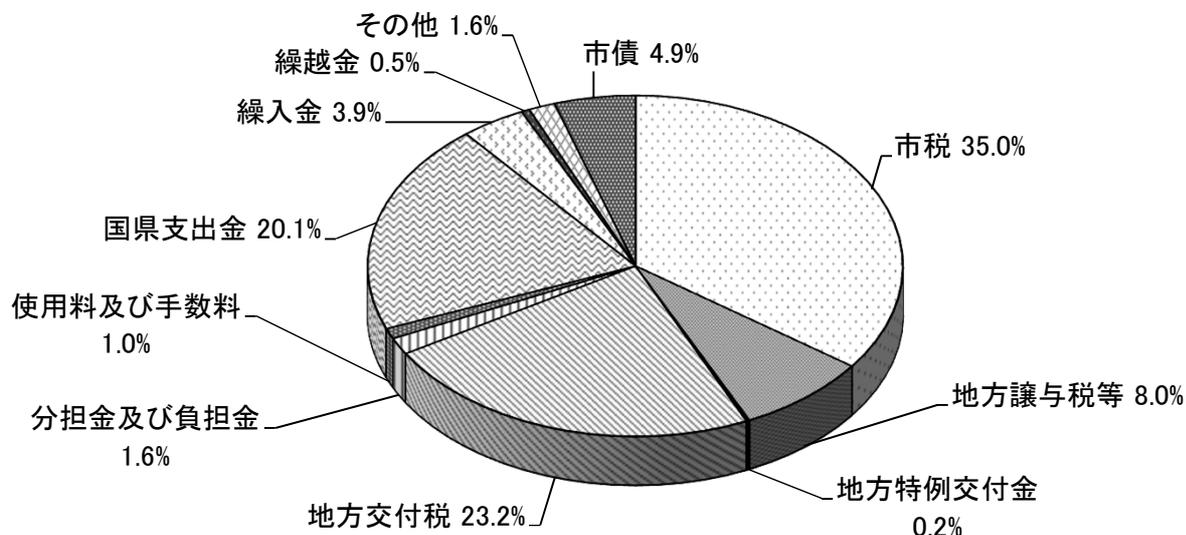
【歳出】

(単位:千円・%)

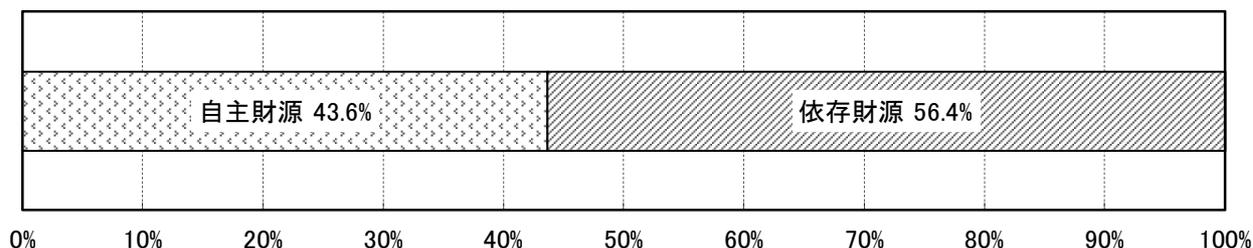
款	2年度 予算額	元年度 予算額	比較 増減額	2年度 構成比	2年度 伸 率
1 議 会 費	210,814	207,871	2,943	1.0	1.4
2 総 務 費	2,328,821	2,313,481	15,340	10.8	0.7
3 民 生 費	9,017,141	8,685,363	331,778	41.9	3.8
4 衛 生 費	1,759,268	1,910,878	△ 151,610	8.2	△ 7.9
5 労 働 費	5,346	7,345	△ 1,999	0.0	△ 27.2
6 農 林 水 産 業 費	1,296,347	1,286,884	9,463	6.0	0.7
7 商 工 費	111,093	120,675	△ 9,582	0.5	△ 7.9
8 土 木 費	1,197,970	1,151,259	46,711	5.6	4.1
9 消 防 費	956,420	867,008	89,412	4.4	10.3
10 教 育 費	2,470,924	2,237,608	233,316	11.5	10.4
11 公 債 費	2,159,856	2,130,628	29,228	10.0	1.4
12 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	0.0
歳 出 合 計	21,534,000	20,939,000	595,000	100.0	2.8

一般会計款別割合

【歳入】

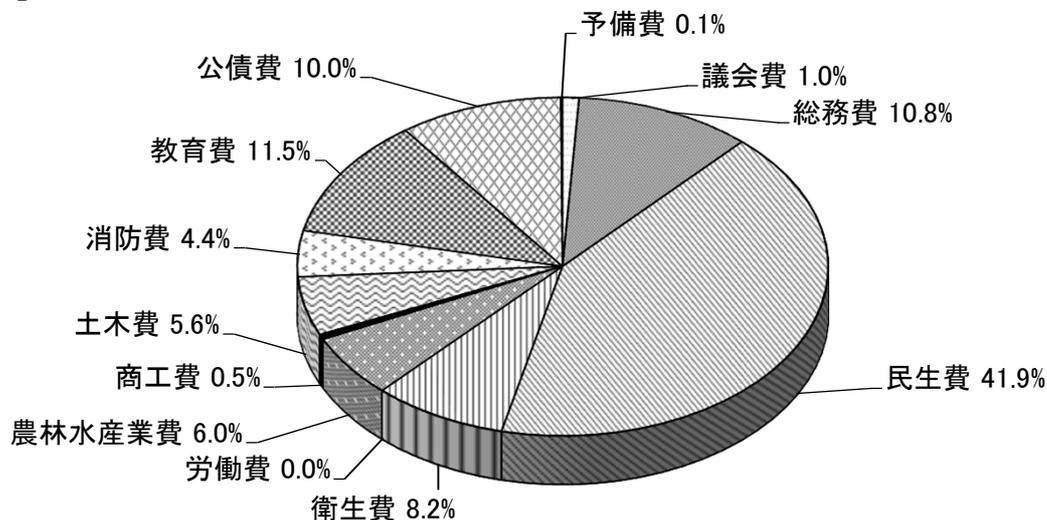


自主財源と依存財源の比率



自主財源：市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入
 依存財源：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債

【歳出】

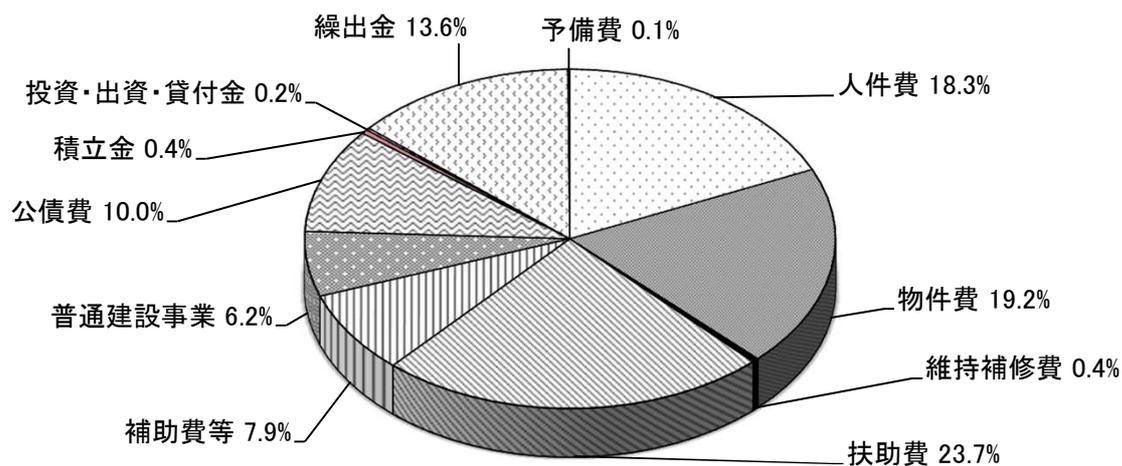


一般会計歳出性質別比較表

(単位:千円・%)

性 質 名 称	2年度 予算額	元年度 予算額	比 較 増減額	2年度 構成比
人 件 費	3,942,609	3,730,464	212,145	18.3
物 件 費	4,125,388	4,112,224	13,164	19.2
維 持 補 修 費	80,549	91,790	△ 11,241	0.4
扶 助 費	5,114,351	4,843,108	271,243	23.7
補 助 費 等	1,704,008	1,455,547	248,461	7.9
普 通 建 設 事 業	1,330,477	1,636,377	△ 305,900	6.2
公 債 費	2,159,856	2,130,628	29,228	10.0
積 立 金	86,782	90,086	△ 3,304	0.4
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	44,001	44,001	0	0.2
繰 出 金	2,925,979	2,784,775	141,204	13.6
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1
合 計	21,534,000	20,939,000	595,000	100.0

一般会計歳出性質別割合

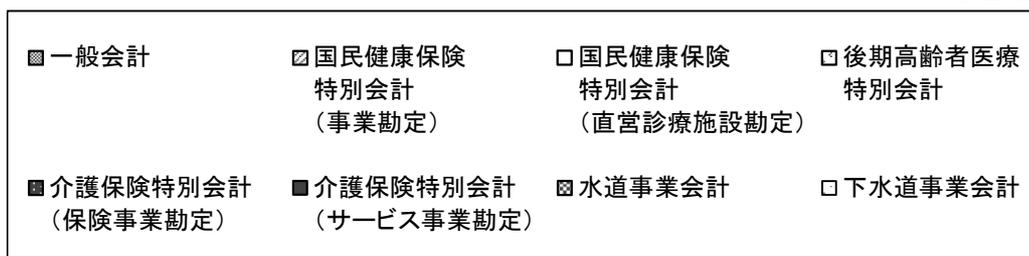
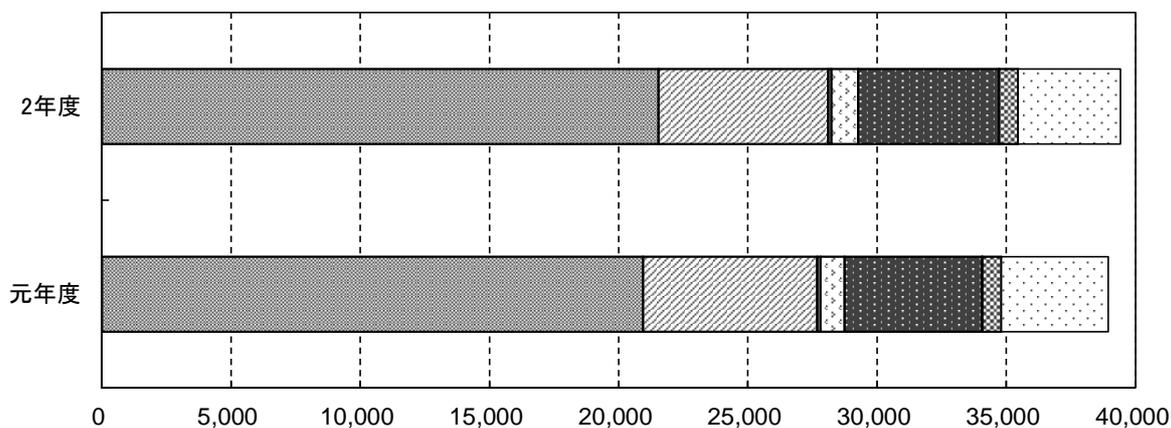


会計別比較表

(単位:千円・%)

会 計 名	2年度 予算額	元年度 予算額	比 較 増減額	2年度 構成比	2年度 伸 率
一 般 会 計	21,534,000	20,939,000	595,000	62.0	2.8
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	6,567,275	6,740,392	△ 173,117	18.9	△ 2.6
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	126,367	123,710	2,657	0.4	2.1
後期高齢者医療特別会計	1,038,024	932,474	105,550	3.0	11.3
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	5,434,579	5,315,850	118,729	15.6	2.2
介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	19,138	18,076	1,062	0.1	5.9
特 別 会 計 合 計	13,185,383	13,130,502	54,881	38.0	0.4
合 計	34,719,383	34,069,502	649,881	100.0	1.9
水 道 事 業 会 計	727,045	733,293	△ 6,248	—	△ 0.9
下 水 道 事 業 会 計	3,967,770	4,138,824	△ 171,054	—	△ 4.1
合 計 (公営企業会計含む)	39,414,198	38,941,619	472,579	—	1.2

会計別比較



基金・地方債残高

(単位:千円)

基金	項目	平成30年度末	令和元年度末 (見込)	令和2年度末 (見込)
	財政調整基金	6,950,247	6,322,391	5,708,035
減債基金	675,418	679,605	683,546	
その他基金	9,315,591	9,866,046	9,732,026	
一般会計分 計	16,941,256	16,868,042	16,123,607	
国民健康保険支払準備基金	402,731	343,463	220,465	
国民健康保険八開診療所運営準備基金	106,204	100,825	88,399	
介護給付費準備基金	592,234	598,923	472,379	
特別会計分 計	1,101,169	1,043,211	781,243	
公共下水道事業基金	403,406	227,881	211,510	
農業集落排水事業等基金	1,251,275	922,997	735,987	
下水道事業会計 計	1,654,681	1,150,878	947,497	
全体	19,697,106	19,062,131	17,852,347	

地方債	項目	平成30年度末	令和元年度末 (見込)	令和2年度末 (見込)
	臨時財政対策債	10,799,122	10,567,135	10,281,549
合併特例債	7,225,034	6,793,812	6,396,471	
その他市債	1,338,806	1,272,407	1,369,296	
一般会計分 計	19,362,962	18,633,354	18,047,316	
水道事業会計	251,472	227,054	202,236	
公共下水道事業	7,443,968	8,261,806	9,070,904	
農業集落排水事業	3,122,091	2,895,872	2,643,770	
下水道事業会計 計	10,566,059	11,157,678	11,714,674	
全体	30,180,493	30,018,086	29,964,226	

(単位:百万円)

