

令和2年度一般会計当初予算案のポイント

1 予算規模

()内は、前年度当初
203億8千万円 (196億8千万円、前年度比103.6%)

「つしま成長戦略 第2弾」の着実な推進に向け、限られた財源を重点的かつ効果的に配分することを基本として予算編成を行った。

予算規模としては、前年度と比較して、他会計への繰出の増(+2.5億円)、扶助費の増(+2.2億円)等により、前年度比7億円の増。

※原則として百万円単位で四捨五入による端数整理を行っているため合計等が一致しない場合がある。

2 歳入

(1) 市 税

83億4千万円 (83億3千万円)

景気は、当面、弱さが残るものの、緩やかな回復が続くことが期待されるが、海外経済の動向等、景気が下押しされるリスクに留意する必要がある。

個人市民税は、雇用・所得環境の改善傾向、ふるさと納税等の影響により横ばい。
法人市民税は、税率引き下げ等の影響により0.6億円の減。
固定資産税は、新築家屋の増等により0.6億円の増。
市税全体では、前年度比横ばい(+0.1%)。

(2) 地方交付税

24億5千万円 (24億5千万円)

(臨時財政対策債 8億円) (8億5千万円)
(地方交付税+臨時財政対策債 32億5千万円) (33億円)

地方財政計画の内容、基準財政収入額の見込み等を踏まえ、前年度同額。

(3) 国・県支出金

48億2千万円 (44億7千万円)

国庫支出金については、子どものための教育・保育給付交付金(+1.3億円)、子育てのための施設等利用給付交付金(+0.7億円)の増。

県支出金については、施設型教育・保育給付費等県負担金(+0.5億円)、私立幼稚園授業料等軽減県補助金(+0.3億円)、障がい者自立支援給付費県負担金(+0.3億円)の増。

全体では、前年度比3.5億円の増(+7.7%)。

(4) 市 債

11億7千万円 (12億1千万円)

(うち臨時財政対策債 8億円) (8億5千万円)
(臨時財政対策債除く 3億7千万円) (3億6千万円)

旧中央公民館解体事業債(+0.6億円)の増、社会資本整備総合事業債(△0.2億円)の減、道路長寿命化事業債(△0.2億円)の減。

臨時財政対策債は、前年度比0.5億円の減。
市債全体では、前年度比0.4億円の減(△3.1%)。

(5) その 他

31億9千万円 (27億8千万円)

地方消費税交付金(+2.6億円)、ふるさとつしま応援寄附金(+1.6億円)の増等により、前年度比4.1億円の増(+14.7%)。

(6) 財政調整基金からの繰入れ4億 2千万円

(4億4千万円)

財源不足に対しては財政調整基金繰入金を計上して対応（年度内における財源の状況を確認しながら全額解消に努めていく）。

【参考】

令和元年度末時点の財政調整基金残高（見込）：16.9億円

3 歳 出**(1) 人件費**36億 9千万円

(34億9千万円)

(うち退職手当 0.6億円)

(うち退職手当 1億円)

会計制度任用職員制度の開始による報酬等の増（+2.6億円）、退職手当の減（△0.4億円）等により、前年度比2億円の増（+5.7%）。

(2) 扶助費57億円

(54億8千万円)

施設型等給付費（+1.4億円）、子育てのための施設等利用給付費（+1.3億円）の増等により、前年度比2.2億円の増（+4.0%）。

(3) 公債費14億円

(14億7千万円)

市債元金償還金の減（△0.7億円）等により前年度比0.7億円の減（△4.8%）。
なお、令和2年度末の市債残高見込は169億2千万円で、ピーク時（H11：219億円）の77.1%の水準。

(4) 投資的経費6億 4千万円

(7億6千万円)

社会資本整備総合交付金工事（△0.7億円）、民間保育所等緊急整備費補助事業の減（△0.6億円）等により、前年度比1.2億円の減（△16.3%）。

(5) 他会計への繰出等41億 9千万円

(39億4千万円)

病院会計支出金（+1.3億円）、介護保険特別会計繰出金（+0.7億円）、後期高齢者医療特別会計繰出金（+0.5億円）の増等により、前年度比2.5億円の増（+6.4%）。

(6) その他の行政経費47億 6千万円

(45億4千万円)

ふるさと応援寄附金の返礼品事業の増（+2.4億円）、旧中央公民館解体工事の増（+0.7億円）、小学校教育振興事業（教科書改訂分）の増（+0.3億円）、企業誘致補助金の増（+0.3億円）、臨時職員賃金の減（△1.9億円）等により、前年度比2.2億円の増（+4.9%）。

4 主な事業

(単位：千円)

区分	事業等名称	予算額	所管部局
子ども・子育て関連	中学校トイレ改修実施設計【新規】	11,704	教育委員会
	小学校デジタル教材整備事業【新規】	3,503	教育委員会
防災関連	津島市国土強靱化地域計画策定事業【新規】	3,853	市長公室
	防災ハザードマップ更新事業	2,959	市長公室
	災害時メール配信等更新事業	863	市長公室
	天王中学校武道場改修実施設計【新規】	2,300	教育委員会
歴史・文化のまちづくり関連	社会資本整備事業（街なみ環境整備事業）	9,500	建設産業部
	文化財修理補助事業	7,794	教育委員会
インフラ整備関連	天王川公園公募設置管理制度導入検討調査事業【新規】	3,850	建設産業部
	社会資本整備事業（道路等整備）	92,200	建設産業部
	企業誘致補助事業	70,470	建設産業部
健康づくり関連	胃がんリスク検診事業【新規】	1,212	健康福祉部
	保健・介護予防一体的事業（後期高齢者医療特別会計）【新規】	10,780	健康福祉部
	特定健診の自己負担無料化（国民健康保険特別会計）【拡充】	50,638	健康福祉部
上記以外の取組	定住促進事業【新規】	2,018	市長公室 建設産業部
	移住支援補助事業【新規】	1,000	市長公室
	総合保健福祉センター駐車場整備事業【新規】	16,264	健康福祉部