

予算って どうやって作られているの？

予算編成は、前年の10月ごろから、全職員が一体となって取り組んでいます。

10月

新年度予算編成における基本指針や方向性を示した「予算編成方針」が、市長から全職員に通知されます。担当課は、これに基づいて次年度の事業実施に必要な額を計算し、予算作成を担当する財務課へ提出します。

10～12月

財務課は担当課から提出された要求額を査定し、その後担当課からの復活折衝協議などを経て、予算案をまとめていきます。この過程では、「坂出再生」に向けた新たなまちづくりの実現に向け、予算に反映させるなど、さまざまな観点から事業の取捨選択を行っています。

1月

市長自ら予算案を精査し、必要な指示・修正を終えると、予算案が完成します。

3月

予算案は議会で審議され、議決を経てはじめて正式な予算となります。



坂出市が年収500万円の 家庭だったら・・・

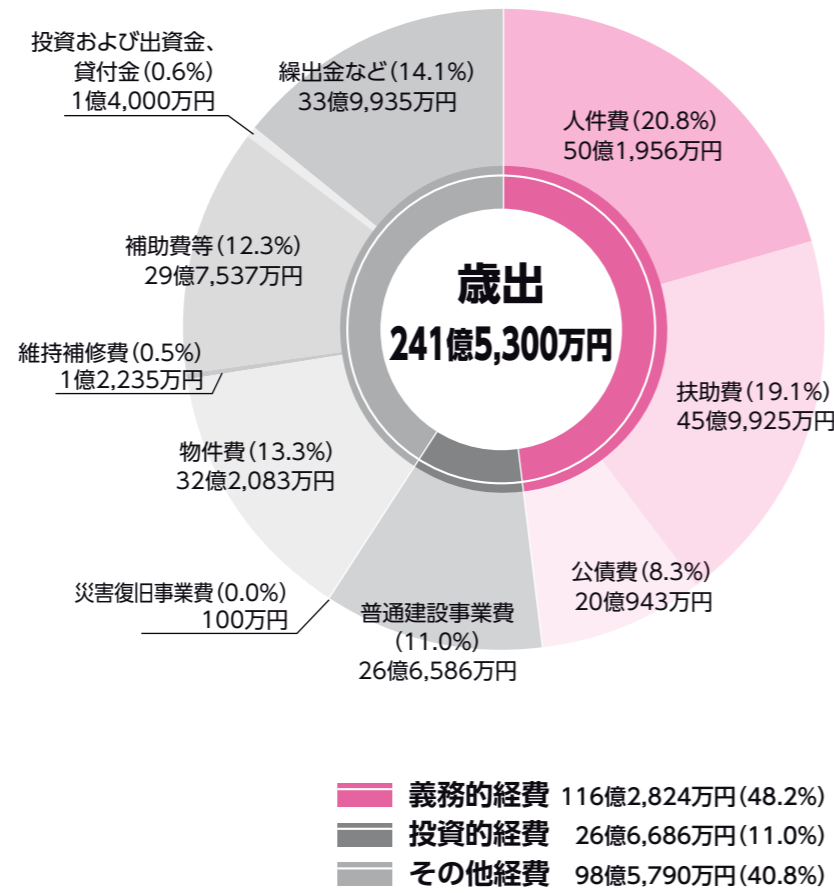
収入

| | |
|----------------------------|-------|
| 給料(市税) | 202万円 |
| 親からの仕送り (国庫支出金・地方交付税など) | 208万円 |
| ローン借入(市債) | 26万円 |
| パート収入(諸収入・使用料など) | 39万円 |
| 貯金から引き出し(繰入金) | 25万円 |
| 合計 | 500万円 |

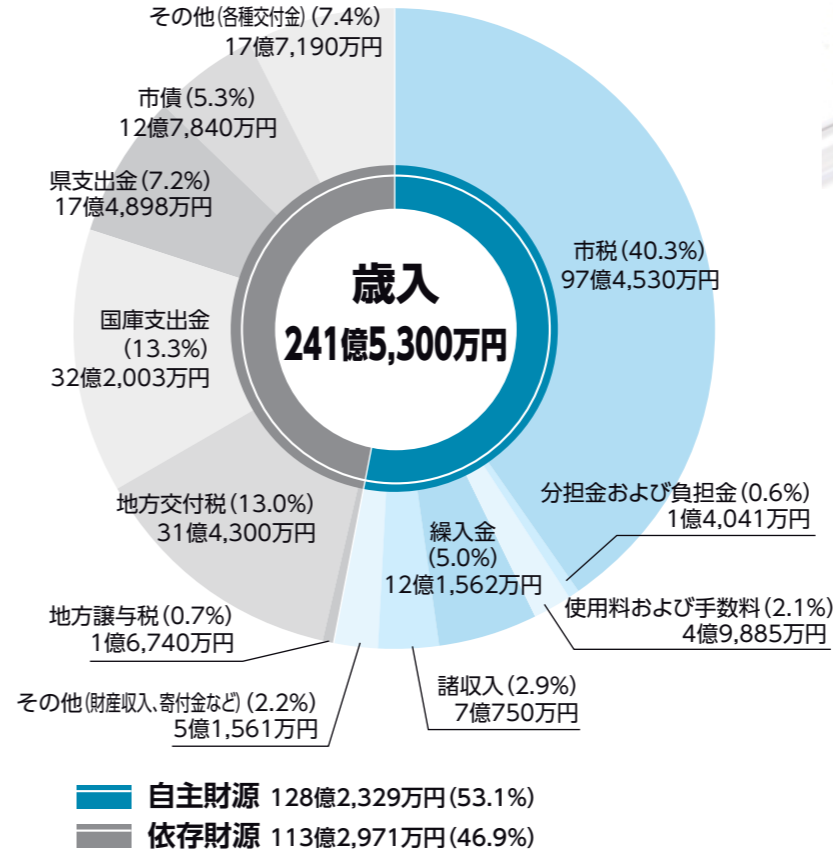
支出

| | |
|--------------------|-------|
| 食費(人件費) | 104万円 |
| 子どもへの仕送り(繰出金・補助費等) | 118万円 |
| 医療費(扶助費) | 95万円 |
| 光熱水費・日用品費(物件費) | 67万円 |
| 家の増改築費(普通建設事業費など) | 55万円 |
| ローンの返済(公債費) | 42万円 |
| 貯金(積立金) | 14万円 |
| 知人への貸し付けなど(貸付金など) | 3万円 |
| 家具などの修理代(維持補修費) | 2万円 |
| 合計 | 500万円 |

一般会計



の内訳



令和5年度 坂出市の予算

一般会計当初予算額241億5,300万円
「坂出再生」に向けた
未来への投資に注力

令和5年度の一般会計当初予算額は前年度比6.1%減(15億8,200万円減)となる241億5,300万円を計上しました。当初予算額は3年ぶりの減額となります。これは、学校給食センターの建設事業が終了し、投資的経費が約18億円の大幅な減額となったためです。「坂出再生」の実現に向け、人々が集い、安らげるオープンスペースとして再整備を行う市民ホール前広場および周辺歩道整備事業のほか、ゼロ・エネルギーハウスの取得費用を一部補助する「だったら、さかいで」本気でゼロカーボン生活応援補助金の創設などに積極的な予算を配分しました。さらに、県内初となる若年がん患者在宅療養支援事業助成金の創設や、産後ケア事業の拡充、マイボトル給水機整備事業など、各種施策にもきめ細やかに予算措置を行いました。

用語説明

- 自主財源** 市が自らの手で徴収または収納できる財源(市税、使用料など)
- 依存財源** 国または県が関わる財源(地方交付税、国・県支出金、市債など)
- 義務的経費** その支出が義務づけられ、任意に削減できない経費(人件費、公債費など)
- 投資的経費** 社会資本の整備に要する経費(道路整備、学校建設など)
- その他の経費** 物件費や維持補修費などに支出される経費

| 会計名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減率(%) |
|------------|-------------|-------------|--------|
| 一般会計 | 241億5,300万円 | 257億3,500万円 | ▲6.1% |
| 特別会計 | 129億4,227万円 | 131億8,183万円 | ▲1.8% |
| 国民健康保険 | 58億54万円 | 59億9,039万円 | ▲3.2% |
| 与島診療所 | 815万円 | 665万円 | 22.5% |
| 港湾整備事業 | 2,128万円 | 2,118万円 | 0.5% |
| 王越診療所 | 1,170万円 | 1,136万円 | 3.0% |
| 駅北口地下駐車場事業 | 2,512万円 | 4,551万円 | ▲44.8% |
| 介護保険 | 58億6,834万円 | 59億7,380万円 | ▲1.8% |
| 介護予防支援事業 | 7,313万円 | 6,221万円 | 17.6% |
| 後期高齢者医療 | 11億3,401万円 | 10億7,073万円 | 5.9% |
| 企業会計 | 99億6,927万円 | 90億6,910万円 | 9.9% |
| 病院事業 | 75億1,724万円 | 70億4,582万円 | 6.7% |
| 下水道事業 | 24億5,203万円 | 20億2,328万円 | 21.2% |
| 総合計 | 470億6,454万円 | 479億8,593万円 | ▲1.9% |

ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組み

だったら、さかいで
本気でゼロカーボン生活応援補助金
3,000万円

坂出市への移住・定住の促進を図り、活力あるまちづくりを進めると同時に、ゼロカーボンの推進のため、ゼロ・エネルギーハウス取得にかかる費用に対し、補助金を交付します。



市営テニスコート改修事業
(LED照明)

3,700万円

若年がん患者在宅療養
支援事業助成金

30万円

20～39歳のターミナル期にあるがん患者のかたが、住み慣れた自宅などで自分らしく過ごせるよう、在宅療養に必要なサービスなどに要する費用を一部助成します。

公共施設の老朽化対策

王越公民館除却事業
(旧王越幼稚園含む)

6,850万円

マイボトル給水機整備事業
240万円

給水スポットを設置し、マイボトルの使用を推進することで、使い捨てプラスチックの利用削減をめざします。海の資源を守るSDGsの取り組みへとつなげ、さらには2050ゼロカーボンの実現に向けた意識の醸成につなげていきます。



子育て世代に選ばれるまちづくり

紙おむつ処分事業

680万円

公立保育施設における使用済み紙おむつの持ち帰りを廃止し、施設で廃棄を行います。また、自園処理する民間保育施設に対し助成を行うことで、衛生管理の向上や保護者・保育士双方の負担軽減が図られ、子育てしやすい環境を醸成します。



安全・安心のまちづくり

港湾地震津波対策事業(県委託)

2億800万円

市民ホール前広場
および周辺歩道整備事業

1億4,810万円

中心市街地に位置する市民ホール前広場と人工土地周辺の歩道について、人々が集い、安らげるオープンスペースとして、景観や安全性に配慮した再整備を行います。



公共交通無料デー負担金
200万円

移住促進・空き家活用型
事業所整備補助金
800万円

中心市街地商店街
活性化支援事業
補助金
1,370万円



みんなの “ココチよさ”が かなうまち

令和5年度 主要事業

令和5年度一般会計当初予算に計上した主要事業について、「坂出再生」「新しい坂出」の実現に向けた取り組みを紹介します。

「坂出再生」に向けた新たなまちづくり

公民連携推進事業

5,090万円

JR坂出駅周辺や坂出緩衝緑地などの整備を行うにあたり、魅力ある持続可能なまちづくりにつなげるため、民間事業者との対話や市民ワークショップなどを通じて、整備水準や手法などの検討を行い、公民連携により事業を実施します。



出典:ウォーカーブルポータルサイト(国土交通省)

公園整備事業

3,910万円

市民のふれあいやレクリエーション活動の拠点として重要な役割を担っている公園。より多くのかたが安全で快適に利用できるよう、駐車場などの整備を順次行っていきます。