報道資料３

令和２年２月２８日

令和２年度　宇陀市当初予算記者発表資料

企画財政部作成

〇一般会計予算規模

１９２億４０００万円（前年度　修正議決後　　１８０億８,６６７万５千円）
１１億５,３３２万５千円の増加　　増加率　６．４％の増
一般会計の当初予算規模は合併後最大となりました。

〇歳入の状況

●市税は市民税や市たばこ税の落ち込みにより、前年度比２．２％の減少で
２５億６,３８９万７千円を見込む。　３年連続減少

●地方交付税(普通交付税)　１億５千万円の増額見込み　　７０億４,０００万円計上
６年ぶりの増加（２．２％）を見込む。(H３１　６８億９千万円)
増加要因　　国全体の伸び率２．５％の増加を参考

●繰入金は前年度比１１．３％の減少となる９億９,３１５万５千円を計上
※土地取得事業特別会計への繰出金が減少したため。
ふるさと応援基金の積極的な活用

参考　　主な繰入金

| | 令和２年度 | 平成３１年度 |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | ６億９,０００万円 | ７億　２５１万５千円 |
| 地域づくり推進基金 | １億５,１３６万円 | １億２,０７４万７千円 |
| 減債基金 | １１１万７千円 | ２億６,７０１万９千円 |
| ふるさと応援基金 | ９,６８６万１千円 | １,４３５万２千円 |

●市債発行額は前年度比５３．１％の増加で２５億９,９９０万円となります。

主な充当事業と金額と市債の種類

| | | |
|---|---|---|
| 菟田野人権交流センター改修等事業 | ３億２,９７０万円 | 過疎対策事業債 |
| 菟田野こども園建設事業 | ３億６,０８０万円 | 過疎対策事業債 |
| 宇陀クリーンセンター設備更新事業 | ２億　３３０万円 | 合併特例債 |
| 獣肉利活用施設整備事業 | ６,０００万円 | 過疎対策事業債 |
| 旧宇賀志小学校等解体事業 | ２億　７１０万円 | 過疎債対策事業債 |
| 道路・地すべり災害復旧事業 | ２億　７００万円 | 災害復旧事業債 |

○歳出の状況

●人件費の大幅増　対前年度比約３億９,６００万円増の３９億７,０６５万円を計上
要因　会計年度任用職員の人件費の計上　４億８,４７８万２千円
この影響で物件費は減少している。

●投資的経費は対前年度比５９．６％の伸びとなり、２９億２,６１４万６千円を計上

●下水道事業特別会計の公営企業会計への移行による性質別区分の変更
前年度は繰出金で計上していたが補助費等に変更して計上

主な普通建設事業

菟田野こども園整備事業　３億８,０３２万８千円
※菟田野保育園の老朽化に伴う建替事業及び通園バスの購入
総工事費　約５．８億円　(概要　P10)

旧宇賀志小学校等解体事業　２億４,１７９万円
※廃校になった小学校等を解体し防災コミュニティー施設の整備を行うための
建物解体事業　(概要　P19)

（新）宇賀志コミュニティーセンター整備事業　２,５３０万円
※小学校跡地に防災コミュニティー施設の整備を行うための設計委託料
（概要　P19）

宮奥ダム計装設備更新事業　１億３,３７６万９千円
※宮奥ダムの計装設備の更新事業　２カ年事業　　総工事費　約２．５億円
（概要　P23）

（新）獣肉利活用施設整備事業　６,０４１万９千円
※シカ・イノシシを地域の資源として活用するための施設整備
（概要　P25）

菟田野人権交流センター改修等工事　４億９,２４４万３千円
※耐震化、大規模改修工事　　人権行政の拠点施設
総工事費　　約５．６億円　（概要　P28）

（新）宇陀クリーンセンター設備改修事業　２億　８３４万円
※老朽化が進む宇陀クリーンセンターの設備改修事業　（概要　P35）

○主な新規事業（普通建設事業等除く）等

1．健幸なまち

（新）デイジー図書購入費　１８万５千円
※視覚障害等読書に障がいのある利用者の特性やニーズに沿った新しい様式の図書を購入する　（概要　P5）

（新）障がい者計画策定委託料　３９３万８千円
※障がい者福祉施策の充実にむけた計画策定　（概要　P7）

（新）在宅医療推進事業　３００万円
※県立医大とともに地域における訪問診療の研究に対する負担金　（概要　P11）

2．暮らしやすいまち

（新）特殊詐欺等防止対策機器購入補助金　２０万円
※特殊詐欺防止の為の電話機器等購入補助の新設　(概要　P12)

（新）地域防災計画修正委託料　５２０万８千円
※国や県の防災計画との整合性を図るなど、地域防災計画の修正を行います
(概要　P18)

（新）建築物土砂災害対策改修促進事業補助金　７７万２千円
※土砂災害特別警戒区域内の既存建築物の改修費用の一部を支援　(概要　P19)

（新）すぐメールプラス導入・配信事業　１８１万９千円
※要配慮者を対象に防災情報などを電話または FAX に自動配信する　(概要　P19)

３．活力あるまち

（新）新産業・学び・観光の創生拠点企画構想事業　1,０４５万円
※新しい農業の形や担い手育成、都市交流を目的として、農家・企業・農業法人・行政等が連携して企画構想を策定　(概要　P25)

（新）外国人観光客対応ポータルサイト整備事業　４９５万円（内数）
※観光に関わる様々な情報とネットワークが集約されたサイトの整備 (概要　P26)

（新）保養センター美榛苑検討会議支援業務委託事業　1,００２万３千円
※保養センター美榛苑について、総合的な観点で整備、管理運営の適正化を図るため委員会を立ち上げ、またその運営など専門的な支援を受ける　(概要　P27)

（新）観光施策に特化した任期付き職員の雇用　1,０９１万２千円
※公募により観光に対し新しい発想、高度な専門性を備えた人材を採用
(概要　P27)

４．生涯輝くまち

（新）犯罪被害者等支援推進負担金等事業　４７万２千円
※犯罪の合われた方々を等しく支援します　(概要　P28)

（新）学校施設長寿命化計画策定委託料　　１,３００万円
※市内の小中学校の長寿命化計画を策定し、適切な維持管理に努める　(概要　P32)

５．自然豊かなまち

（新）公園照明 LED 化事業　　６１万９千円
※市内の公園照明について順次 LED 化を実施します　　(概要　P35)

６．地域力を発揮するまち

（新）ふるさと寄附を活用した協働のまちづくり推進事業　　４万２千円
※地域振興に資する活動を行っている団体に対する補助制度の創設　(概要　P36)

（新）情報セキュリティ対策等事業　　１５１万８千円
※情報セキュリティに関する庁内のガバナンスの強化を図ります　　(概要　P37)