

令和2年2月17日発表

岡山県瀬戸内市
担当：総務部財政課
TEL (0869)22-3905

令和2年度

瀬戸内市当初予算概要説明資料

令和2年2月

総務部財政課

目 次

1	予算の規模	1
2	予算の概要	1
3	基金及び市債現在高の状況	1
4	財政健全化に向けた取組状況	2
5	新規・継続事業等の概要	2
6	予算額等の概要	4
	(1) 予算総額	4
	(2) 一般会計	4
	(3) 特別会計	6
	(4) 事業会計	6
	(5) 歳出性質別経費	6
	(6) 基金現在高の状況	7
	(7) 当初予算収支の状況	7
	(8) 主な歳入一般財源の状況	7
	資料：一般会計予算構成比	8
7	主要な事業	9
8	予算参考資料	17
	(1) 特定目的基金活用事業	17
	(2) 基金別一覧表	17
	(3) 市債活用事業	18
	(4) 会計別市債一覧表	19
	(5) 職員数の状況	19
	(6) 会計年度任用職員の状況	20
	(7) 特別会計及び事業会計繰出金一覧表	21
	(8) 地方消費税交付金の社会保障施策に要する経費	22

令和2年度当初予算（案）の概要

1 予算の規模

区分	2年度当初予算額 A	元年度当初予算額 B	A/B (%)
一般会計	19,648,348 千円	18,344,186 千円	107.1
特別会計	9,516,056 千円	9,987,229 千円	95.3
事業会計	8,331,184 千円	7,602,018 千円	109.6
計	37,495,588 千円	35,933,433 千円	104.3

2 予算の概要

本市は、第2次瀬戸内市総合計画を指針とし、誰もがしあわせを実感できるまちを目指し、30年後を見据えたまちづくりに取り組んでいます。当初予算編成では、前年同様に財政健全化を基本とし、持続可能で自立性の高い財政運営基盤の確立を図るため、無駄を省き、限られた財源を効果的に配分した編成としています。

一般会計については、総額が前年比7.1%（13億416万円）増の196億4,835万円となり、合併後最大の予算となっています。財源不足に対応するための財政調整基金繰入金は、前年比66.0%（3億3千万円）増の8億3,000万円となっています。

主な歳入の内訳は、市税が前年比5.9%（3億2,527万円）増の58億3,473万円を見込んでいます。市税のうち、個人市民税は前年比0.6%（906万円）増の15億8,635万円、法人市民税は前年比1.7%（1,096万円）減の6億2,293万円を見込み、固定資産税は、主要企業やメガソーラー事業の設備投資の増などにより、前年比10.9%（3億2,125万円）増の32億7,793万円を見込んでいます。また、自動車取得税の廃止に伴い導入された環境性能割交付金は2,000万円を見込んでいます。地方交付税は、普通交付税の合併算定替え特例期間の終了や算定方法の見直しなどを勘案し、前年比1.6%（6,000万円）減の37億5千万円を見込んでいます。市債は、牛窓町公民館耐震改修工事やJR駅前等整備工事、長船分駐所新築工事などにより前年比30.7%（6億9,730万円）増の29億6,820万円となっています。

一方、主な歳出の内訳は、性質別で見ると、義務的経費が全体の42.4%を占めており、前年比9.1%（6億9,331万円）増の83億5,284万円となっています。義務的経費のうち、人件費は会計年度任用職員制度の開始により前年比19.0%（5億7,984万円）増の36億2,483万円、扶助費は前年比2.0%（5,737万円）増の28億9,524万円、公債費は前年比3.2%（5,610万円）増の18億3,276万円となっています。次に投資的経費は、JR駅前等整備事業や庁舎再編事業、公民館耐震化事業、学校施設長寿命化計画に基づく整備事業などにより前年比16.8%（5億883万円）増の35億4,275万円となっています。その他の経費では、物件費は会計年度任用職員制度開始に伴う賃金の廃止などにより前年比5.7%（1億6,300万円）減の27億2,166万円、維持補修費は前年比2.4%（391万円）減の1億5,853万円、補助費等は、子育てのための施設等利用給付交付金の創設や個人番号カード等関連事務負担金の増額などにより前年比9.6%（1億2,024万円）増の13億7,406万円、繰出金は、介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への繰出の増加により前年比2.7%（4,509万円）増の17億2,463万円となっています。また、その他では、投資及び出資金は、下水道事業会計の企業債償還金の増加等により前年比8.7%（1億289万円）増の10億1,466万円を計上しています。

3 基金及び市債現在高の状況

一般会計については、錦海塩田跡地の貸付収入を積み立てた太陽のまち基金やふるさと納税を積み立てた応援基金などの特定目的基金を取り崩し、各事業に充当しています。また、市債を償還する財源として減債基金を2億円取り崩しています。しかしながら、なお収支不足は解

消されず、やむなく財政調整基金を8億3,000万円取り崩して収支不足に対応しています。当初予算編成後の財政調整基金残高は約32億9,000万円となる見込みです。

一般会計の市債残高は、前年度末と比べて12億4,771万円増加し、約188億2,121万円となる見込みです。2年度は、JR駅前等整備や事業会計への出資に充てるための合併特例事業債や牛窓地域の教育施設・観光施設の改修などに充てるための過疎対策事業債、学校教育施設長寿命化計画に基づく整備に充てるための学校教育施設等整備事業債などを借り入れる見込みです。事業会計は、上水道施設統合整備に係る借入金は減少したものの下水道管渠整備に係る借入金は増加したため、市債残高は前年度末と比べて3億402万円増加し、約198億962万円となる見込みです。

4 財政健全化に向けた取組状況

合併特例事業債の発行期限は5年間延長され、令和6年度まで発行可能となりましたが、普通交付税の合併算定替え特例期間の終了による激変緩和措置は令和元年度に終了したため、交付税収入の減少が見込まれます。また、少子高齢化、過疎化などによる社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策経費は今後も増加していく見込みとなっており、これまで以上の財政健全化に向けた取り組みによって、歳出の削減と歳入の確保を図ることが急務となっています。

こうした中、一般会計においては、財政規律の確保と限られた財源の有効活用のために財政運営適正化計画をもとに算出した一般財源を各部署に配分する「一般財源枠配分」を実施しています。また、平成27年度からは、将来にわたり持続可能な行財政運営を行うために瀬戸内市行政改革プランを策定し、令和元年度まで集中的に取り組んできましたが、令和2年度も同プランの趣旨を鑑み、継続的に行財政改革に取り組めます。

5 新規・継続事業等の概要

【主な新規・継続事業】 ※は新規 (単位：千円)

区分	事業名	金額	事業内容
※	庁舎管理運営事業	25,200	本庁西庁舎の用地取得
	庁舎再編事業	160,244	長船地区施設の再編整備工事、実施設計等
	アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業	66,000	歴史・文化資源を活用した、アートによる新たな価値創造と未来への継承、シビックプライドの醸成、歴史・文化資源活用のための人材育成、シティプロモーション事業等
	公共交通再編事業	61,570	市営バスの運行等
	小児医療費等給付事業	157,391	中学生までの医療費の無料化
	牛窓庁舎施設改修事業	103,055	牛窓庁舎外壁等大規模改修工事
	公共施設等先進的CO ₂ 排出削減対策モデル事業	16,734	CO ₂ 排出削減のために行う公共施設へ整備した空調機のデマンド制御等
	クリーンセンターかもめ施設整備事業	25,000	ストックヤード施設の集約化に係る工事設計等
	保健福祉センター施設整備事業	119,480	ゆめトピア長船外壁等大規模改修工事
※	保育園施設整備事業	23,990	邑久保育園下水道接続工事、裳掛こども園砂場テント、ネット設置工事等
※	こどもひろば推進事業	21,394	こどもひろば推進のためのプレーカー事業と人材育成事業の実施
	JR駅前等整備事業	759,000	JR3駅前整備工事等
	錦海塩田跡地振興事業	540,451	排水ポンプ・堤防等の維持管理等
	社会資本整備総合交付金事業(道路橋りょう費)	441,000	社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金、狭あい道路整備等促進事業による市道整備
	観光施設管理運営事業	163,376	指定管理者制度による施設管理、黒井山グリーンパークトイレ改修工事、牛窓海遊文化館改修工事等

区分	事業名	金額	事業内容
	消防施設整備事業	65,863	長船分駐所敷地内への耐震性貯水槽整備、消防団車両整備、虫明広場整備工事(※)等
※	教育情報機器整備事業	358,810	教育系ネットワークのセキュリティ強化、教師用の校務用パソコン・学習用タブレットの整備等情報機器の更新
	学校施設長寿命化事業	846,113	小・中学校舎及び幼稚園舎の長寿命化
	学校給食共同調理場調理等業務委託事業	101,324	邑久学校給食調理場及び長船学校給食調理場調理等業務委託料
	公民館施設改修事業	231,619	牛窓町公民館施設耐震補強工事等
	芸術文化振興事業	187,605	博物館、美術館の運営、公民館文化祭・高齢者学級・菊花展・音楽演奏会等の開催
	新病院整備事業	18,500	駐車場整備工事等
	上水道施設統合整備事業	798,051	福山浄水場施設更新整備
	特定環境保全公共下水道事業	1,102,653	牛窓・邑久・長船中央の各処理区の管渠整備工事等

【まちづくり事業】 <太陽のまち基金充当事業>

(単位：千円)

事業名	充当額	事業内容
玉津コミュニティ建設事業	2,870	旧コミュニティ施設の解体・撤去
不育治療費助成事業	300	不育治療費の助成
観光施設管理運営事業	99,963	黒井山グリーンパークトイレ改修工事等
小・中学校教育振興事業	5,301	小・中学校に配備したデジタル教科書の利用料
体育施設管理運営事業	15,928	邑久スポーツ公園改修設計委託

【応援基金活用事業】 <応援基金充当事業>

(単位：千円)

事業名	充当額	事業内容
交通安全対策事業	1,500	高齢者の安全運転支援装置整備に対する補助
人権啓発事業	2,500	ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助
塵芥・し尿処理庶務事業	4,200	資源ごみ回収推進団体奨励金
猫不妊去勢手術費補助事業	200	飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助
こどもひろば推進事業	20,397	こどもひろば推進事業、プレーカー運行管理等の業務委託
瀬戸内市発ブランド推進事業	350	レモン、オリーブの苗木配布等
有害鳥獣等捕獲補助事業	264	啓発パンフレット作成委託
kireiなモノ・コト・トコ発見発信事業	5,000	観光プロモーション等の委託業務
学校力向上事業	3,100	小・中学校の学校力向上事業
外国人講師派遣事業	25,041	保育園・幼稚園・小学校へ外国人講師を派遣
保健体育振興事業	3,215	セーリング振興活動に対する補助
医療機器整備事業	2,695	白内障手術に使用するスペキュラーマイクروسコープ、耳鼻科外来診療用ファーストユニット購入
応急給水設備整備事業	2,545	瀬戸内市消防本部敷地内への応急給水栓の整備

6 予算額等の概要

(1) 予算総額

(単位：千円、%)

会 計	2年度当初 A	元年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
一般会計	19,648,348	18,344,186	1,304,162	7.1
特別会計	9,516,056	9,987,229	△ 471,173	△ 4.7
事業会計	8,331,184	7,602,018	729,166	9.6
計	37,495,588	35,933,433	1,562,155	4.3

(2) 一般会計

ア) 一般財源等の構成比及び増減率

(単位：千円、%)

区 分	2年度当初		元年度当初		差引増減	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
一般財源等	12,164,724	61.9	11,362,300	62.0	802,424	6.6
国庫支出金	1,789,926	9.1	1,544,614	8.4	245,312	13.7
県支出金	1,017,552	5.2	984,870	5.4	32,682	3.2
市 債	2,518,200	12.8	1,820,900	9.9	697,300	27.7
そ の 他	2,157,946	11.0	2,603,502	14.2	△ 445,556	△ 20.6
計	19,648,348	100.0	18,316,186	99.9	1,332,162	6.8

(注) 「一般財源等」には財政調整基金等の繰入金、繰越金、臨時財政対策債等の歳入振替分を含む。

イ) 歳 入

(単位：千円、%)

款 別	2年度当初 A	元年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A-B	増減率 (A-B)/B	2年度 当初	元年度 当初
市税	5,834,725	5,509,458	325,267	5.9	29.7	30.0
地方譲与税	160,300	155,300	5,000	3.2	0.8	0.9
利子割交付金	4,000	8,000	△ 4,000	△ 50.0	0.0	0.1
配当割交付金	23,000	26,000	△ 3,000	△ 11.5	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	13,000	20,000	△ 7,000	△ 35.0	0.1	0.1
地方消費税交付金	830,000	650,000	180,000	27.7	4.2	3.5
ゴルフ場利用税交付金	2,400	4,200	△ 1,800	△ 42.9	0.0	0.0
環境性能割交付金	20,000	0	20,000	—	0.1	0.0
地方特例交付金	36,000	22,000	14,000	63.6	0.2	0.1
地方交付税	3,750,000	3,810,000	△ 60,000	△ 1.6	19.1	20.8
交通安全対策特別交付金	3,000	3,500	△ 500	△ 14.3	0.0	0.0
分担金・負担金	76,763	134,772	△ 58,009	△ 43.0	0.4	0.7
使用料・手数料	189,655	186,404	3,251	1.7	1.0	1.0
国庫支出金	1,789,926	1,544,614	245,312	15.9	9.1	8.4
県支出金	1,017,552	984,870	32,682	3.3	5.2	5.4
財産収入	491,075	490,562	513	0.1	2.5	2.7
寄附金	158,126	106,126	52,000	49.0	0.8	0.6
繰入金	2,079,615	1,867,496	212,119	11.4	10.6	10.2
繰越金	8,299	3,842	4,457	116.0	0.0	0.0
諸収入	192,712	518,142	△ 325,430	△ 62.8	1.0	2.8
市債	2,968,200	2,270,900	697,300	30.7	15.1	12.4
自動車取得税交付金	0	28,000	△ 28,000	△ 100.0	0.0	0.2
計	19,648,348	18,344,186	1,304,162	7.1	100.0	100.0

ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

款 別	2年度当初 A	元年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A-B	増減率 (A-B)/B	2年度 当初	元年度 当初
議会費	173,949	181,891	△ 7,942	△ 4.4	0.9	1.0
総務費	2,147,847	2,069,565	78,282	3.8	10.9	11.3
民生費	6,031,780	5,642,058	389,722	6.9	30.7	30.8
衛生費	1,716,892	2,077,505	△ 360,613	△ 17.4	8.7	11.3
労働費	19,000	19,000	0	0.0	0.1	0.1
農林水産業費	527,189	496,803	30,386	6.1	2.7	2.7
商工費	305,820	157,754	148,066	93.9	1.6	0.9
土木費	2,968,594	2,784,243	184,351	6.6	15.1	15.2
消防費	658,475	719,419	△ 60,944	△ 8.5	3.4	3.9
教育費	3,186,045	2,319,294	866,751	37.4	16.2	12.6
公債費	1,832,757	1,776,654	56,103	3.2	9.3	9.7
災害復旧費	—	—	—	—	—	—
予備費	80,000	100,000	△ 20,000	△ 20.0	0.4	0.5
計	19,648,348	18,344,186	1,304,162	7.1	100.0	100.0

(3) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計	2年度当初 A	元年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
国民健康保険	4,165,269	4,334,340	△ 169,071	△ 3.9
国民健康保険診療施設裳掛診療所	28,033	26,770	1,263	4.7
介護保険	4,517,499	4,449,428	68,071	1.5
後期高齢者医療	614,031	560,002	54,029	9.6
土地開発事業	25,025	29,407	△ 4,382	△ 14.9
企業団地造成事業	166,199	587,282	△ 421,083	△ 71.7
計	9,516,056	9,987,229	△ 471,173	△ 4.7

(4) 事業会計

(単位：千円、%)

会 計	2年度当初 A	元年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
病院事業	2,050,625	2,069,465	△ 18,840	△ 0.9
水道事業	3,167,738	2,888,819	278,919	9.7
下水道事業	3,112,821	2,643,734	469,087	17.7
計	8,331,184	7,602,018	729,166	9.6

(5) 歳出性質別経費 (普通会計)

(単位：千円、%)

区 分	2年度当初		元年度当初		増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比			
義務的経費	人件費	3,624,834	18.4	3,044,996	16.6	579,838	19.0
	扶助費	2,895,244	14.7	2,837,873	15.5	57,371	2.0
	公債費	1,832,757	9.3	1,776,654	9.7	56,103	3.2
	計	8,352,835	42.4	7,659,523	41.8	693,312	9.1
投資的経費	普通建設事業費	3,542,747	18	3,033,920	16.5	508,827	16.8
	補助事業費	473,120	2.4	311,500	1.7	161,620	51.9
	単独事業費	3,069,627	15.6	2,722,420	14.8	347,207	12.8
	災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—
	単独事業費	—	—	—	—	—	—
計	3,542,747	18	3,033,920	16.5	508,827	16.8	
その他の経費	物件費	2,721,660	13.9	2,884,658	15.7	△ 162,998	△ 5.7
	維持補修費	158,533	0.8	162,443	0.9	△ 3,910	△ 2.4
	補助費等	1,374,060	7	1,253,819	6.8	120,241	9.6
	貸付金	29,928	0.2	29,220	0.2	708	2.4
	繰出金	1,724,633	8.8	1,679,542	9.2	45,091	2.7
	その他	1,743,952	8.9	1,641,061	8.9	102,891	6.3
	計	7,752,766	39.6	7,650,743	41.7	102,023	1.3
合計	19,648,348	100.0	18,344,186	100.0	1,304,162	7.1	

(6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

区 分	29年度末 残 高	30年度末 残 高	元年度中見込		元年度末 残高見込	2年度中見込		2年度末 残高見込
			積立額	取崩額		当 初 積立額	当 初 取崩額	
財政調整基金	3,949,925	3,544,012	553,893	—	4,097,905	20,000	830,000	3,287,905
減債基金	1,030,142	831,823	5,227	200,000	637,050	—	200,000	437,050
まちづくり振興基金	1,935,603	1,891,924	11,922	37,046	1,866,800	—	39,880	1,826,920
その他特定目的基金	2,979,972	3,840,819	1,787,722	1,448,276	4,180,265	629,291	963,050	3,846,506
計	9,895,642	10,108,578	2,358,764	1,685,322	10,782,020	649,291	2,032,930	9,398,381
土地開発基金	416,841	417,326	—	—	417,326	321	37,647	380,000
その他の基金	852,956	849,326	5,338	156,352	698,312	86	146,021	552,377

(7) 当初予算収支の状況（一般会計）

(単位：千円)

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
財源不足額	214,699	531,766	883,259	1,304,434	1,373,622	1,503,493	2,030,801
財政調整基金繰入金		320,000	650,000	750,000	750,000	500,000	830,000
減債基金繰入金				200,000	200,000	200,000	200,000
特定目的基金繰入金等	214,699	211,766	233,259	354,434	423,622	803,493	1,000,801
特定目的基金借入金							

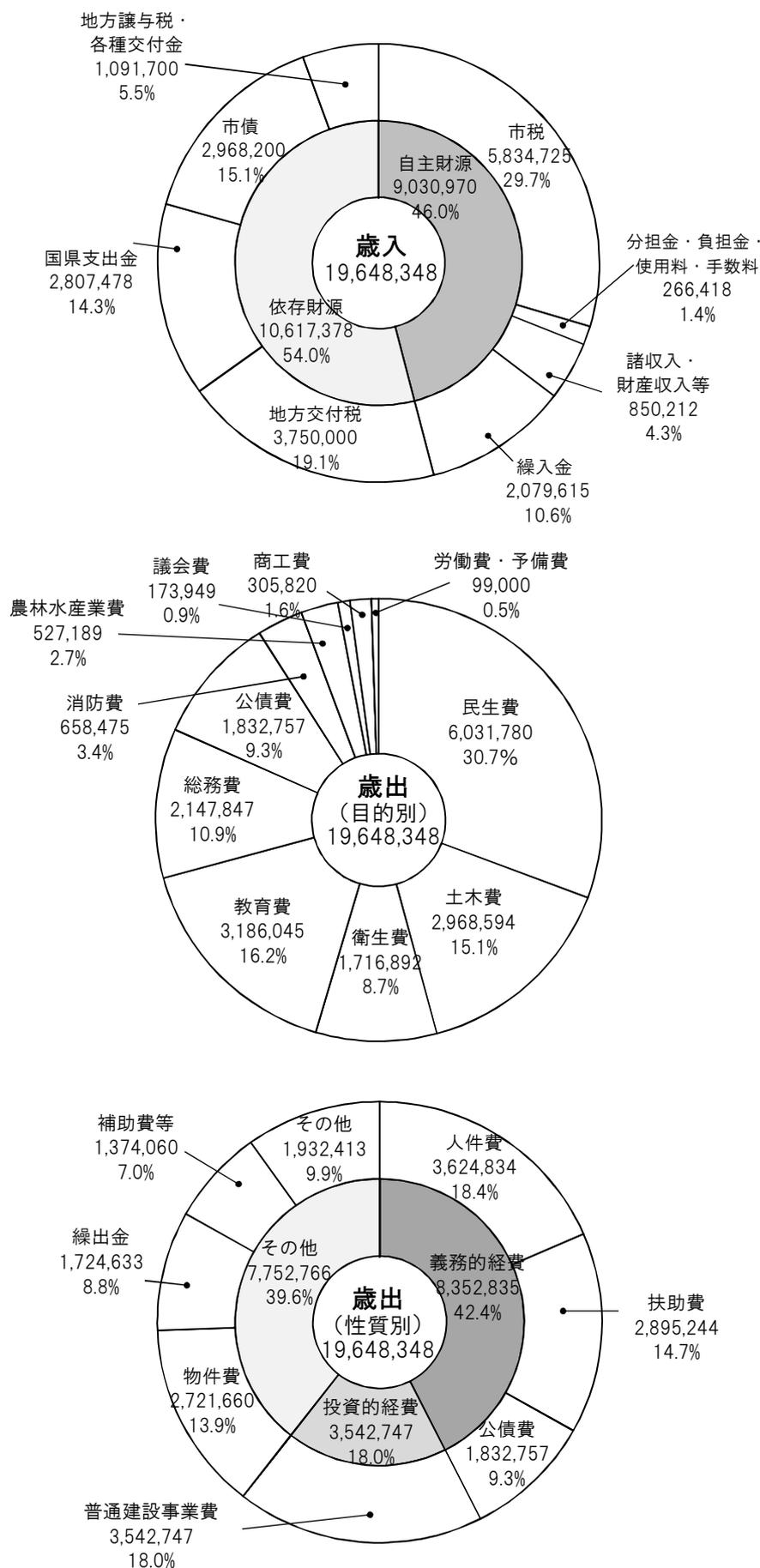
(8) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

	25年度決算	26年度決算	27年度決算	28年度決算	29年度決算	30年度決算	元年度当初	2年度当初
市税	4,683	4,983	5,061	5,232	5,202	4,923	5,509	5,835
譲与税・交付金	619	679	984	880	946	955	917	1,092
地方交付税	5,757	5,540	5,263	4,912	4,644	4,651	3,810	3,750
臨時財政対策債	600	600	600	400	400	500	500	450
計	11,659	11,802	11,908	11,424	11,192	11,029	10,736	11,127
対前年度増減額	381	143	106	△ 484	△ 232	△ 163	△ 293	391

令和2年度一般会計予算構成比

(単位：千円)



7 主要な事業

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容
総務費	県知事選挙執行业業	(0) 20,129	県知事議員選挙(令和2年11月11日任期満了に伴う)に係る経費 [県知事選挙費委託金]
	庁舎管理運営事業	(25,200) 25,200	【新】本庁西庁舎の用地取得
	庁舎再編事業	(0) 160,244	長船地区施設の再編整備 ゆめトピア長船内部改修実施設計 公民館附属建物新築工事実施設計 長船分駐所新築工事 [公共施設等再編整備基金、防災対策事業債、 公共施設等適正管理推進事業債]
	交通安全対策事業	(0) 1,500	【新】安全運転支援装置整備補助金 [応援基金]
	防犯灯整備事業	(2,049) 3,448	LED防犯灯の整備 既存防犯灯のLED化 防犯灯整備工事費(市道南北道関連分等の新設) 防犯灯設置補助金(自治会管理分の取替・新設に係る助成)
	空家等対策事業	(750) 1,500	【新】特定空家等除却費補助金 [県1/2]
	国土強靱化地域計画 策定事業	(3,850) 3,850	【新】国土強靱化地域計画の策定
	防災行政無線管理事 業	(3,122) 12,122	新しい情報提供システムとしての防災情報伝達システムの設計 [防災対策事業債]
	アートからはじめる歴 史と文化を活かしたま ちづくり事業	(23,500) 66,000	【拡】市内の歴史・文化資源を活用した、アートによる新たな価値創造と未来へ の継承、シビックプライドの醸成、歴史・文化資源活用のための人材育成、シ ティプロモーション事業 [国1/2、応援基金(一部)] ホームページ更新委託料 10,000 シティプロモーター委託料 12,000 広聴広報支援委託料 9,000 ファンドレイジング業務委託料 9,000 ふるさと納税サイト再構築業務委託料 10,000 地方創生事業委託料 11,000 文化・芸術活動支援補助金 5,000
	市政戦略会議事業	(0) 468	緊急課題に横断的に取り組む庁内のプロジェクトチームに外部の専門家を加え た政策立案会議等 [まちづくり振興基金] 市政戦略アドバイザー報酬費、視察旅費 他
	市民活動応援事業	(198) 27,111	自治会及び市民活動団体が市民意識や地域の実情に即して自主的・自発的に 行う公益活動への助成、市が提示する地域課題を市民活動団体が市と協働で 解決する事業への助成等 市民活動応援事業補助金 19,400 [まちづくり振興基金、振興協会助成金、過疎対策事業債(牛窓地域分)] 協働提案事業補助金 [まちづくり振興基金] 6,000 市民活動団体支援業務委託料 [まちづくり振興基金] 他 1,513
	応援寄附事業	(0) 227,271	市を応援しようとする個人又は団体から寄附金を募り、これを財源として各種事 業を実施し、寄附者の市に対する思いを実現する経費 [応援基金] 特産品による謝礼、応援寄附業務委託料 他
	定住促進事業	(8,354) 9,317	移住・定住の促進 地域おこし協力隊員の報酬、活動経費 移住推進員の報酬、活動経費 お試し住宅の運営に係る経費 [お試し住宅貸付収入] 移住交流促進事業委託料 移住フェア出展に係る経費 他
	国際国内交流推進事 業	(6,519) 6,519	瀬戸内牛窓国際交流フェスタにおける密陽市等訪問団の受入れ、密陽市・対馬 市訪問、朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産連絡部会での連携 国際交流・国際貢献事業委託料 他 国際交流員の配置による国際交流、国際理解等の推進 国際交流員報酬、活動経費、自治体国際化協会会費

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容
総務費 つづき	コミュニティ施設管理 運営事業	(5,076) 15,919	コミュニティセンターの管理、運営 [まちづくり振興基金、太陽のまち基金] コミュニティセンター指定管理料、庁用器具費 他 旧玉津コミュニティセンター解体設計 本庄コミュニティセンタートイレ改修設計 今城コミュニティセンター壁クロス張替え工事 他
	協働推進事業	(17,495) 22,190	協働のまちづくりの推進 [地域課題解決支援プロジェクト補助金、まちづくり振興基金] 地域おこし協力隊員の報酬、活動経費 集落支援員の報酬、活動経費 協働のまちづくり推進業務委託料 他
	公共交通再編事業	(54,572) 61,570	公共交通施策の推進 [市営バス使用料] 路線バス増便運行業務負担金、タクシー活用補助金 市営バス運行業務委託料 地域公共交通網形成計画推進事業委託料 他
	指定統計調査事業 (国勢調査)	(0) 18,020	2020年国勢調査の実施[国10/10] 指導員・調査員報酬、電算委託料 他
	コンビニ交付事業	(7,808) 11,133	住民票、戸籍証明、印鑑証明、所得証明をコンビニエンスストアで交付するためのシステムの運用等 [住民基本台帳手数料] コンビニ交付システム運用保守委託料 コンビニ交付センター運営負担金 他
	牛窓庁舎施設改修 事業	(44,155) 103,055	牛窓庁舎外壁等大規模改修工事 改修工事費、監理費[過疎対策事業債(美術館・図書館面積により按分)]
	民生費		
	心身障害者医療費給 付事業	(36,446) 58,865	心身障害者医療費の助成 身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・Bの所持者に対し一部自己負担部分 (1割相当)を控除した医療費を助成 [県1/2:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A]
	人権啓発事業	(2,127) 7,627	NPO法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会に対する補助 【拡】地域おこし協力隊の配置 [応援基金、企業版ふるさと納税寄附金]
	ひとり親家庭等医療 費給付事業	(5,931) 11,398	ひとり親家庭等医療費の助成 [県1/2] 低所得のひとり親家庭等に対し一部自己負担部分(1割相当)を控除した 医療費を助成
	小児医療費等給付事 業	(136,096) 157,391	小児医療費等の助成 [県1/2(一部)、応援基金] 中学生までの医療費の自己負担額を助成
	社会福祉協議会補助 事業	(59,560) 59,560	社会福祉協議会の人件費や施設管理費等の運営経費に対する補助、下水道 接続工事 下水道接続工事設計監理委託料、工事費、社会福祉協議会補助金
	地域福祉計画策定事 業	(4,224) 4,224	地域福祉計画の策定 地域福祉計画策定委員会委員報償費、地域福祉計画作成委託料 他
	戦没者関係事務事業	(3,644) 3,728	戦没者追悼式の開催、特別弔慰金の請求受付等 【拡】特別弔慰金受付業務従事職員給(会計年度任用職員) 他
	生活困窮者自立支援 事業	(7,949) 20,099	第2のセーフティネットとしての自立相談、家計改善等による生活困窮者の自立 支援 生活困窮者自立相談支援委託料 [国3/4] 10,393 生活困窮者家計改善支援事業委託料 [国1/2] 5,536 県被保護者等就労準備支援事業費負担金 [国2/3] 2,520 被保護者及び生活困窮者に対する就労体験等の県事業への負担金 生活困窮者住居確保給付金 [国3/4] 1,440 生活困窮者一時生活支援事業委託料 [国2/3] 210
	障害者自立支援事業	(327,820) 1,154,012	障害者が自立した日常生活等を営むことができるよう障害福祉サービス費の給 付、自立支援医療費の給付、地域生活支援事業等 障害福祉サービス費 [国1/2、県1/4] 1,034,349 身体障害者補装具支給費 [国1/2、県1/4] 8,050 高額障害福祉サービス費補助金 [国1/2、県1/4] 200 自立支援医療費 [国1/2、県1/4] 31,552 地域生活支援事業費 [国31%、県15%(一部)] 45,893 相談支援、日常生活用具給付、日中一時支援、地域活動支援センター 機能強化事業、移動支援、手話奉仕員養成講座 他 重症心身障害児者短期入所サービス拡大促進事業補助金 2,340 [県1/2] 県難聴児補聴器交付事業補助金 [県1/2] 137 地域生活支援センター(スマイル)指定管理経費 10,087 【新】地域生活支援センター(スマイル)下水道接続関連経費 16,436 障害福祉サービス通所者交通費助成金 2,268 発達障害児者及び家族等支援事業報償費 [国1/2、県1/4] 2,700

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容	
民生費 つづき	保健福祉センター施設整備事業	(0) 119,480	ゆめトピア長船外壁等大規模改修工事 [公共施設等再編整備基金]	
	生活保護給付事業	(52,988) 234,254	被保護世帯に対する生活扶助・医療扶助等 [国3/4、県1/4(一部)]	
	高齢者地域福祉推進等事業	(10,605) 13,075	老人クラブの活動等に対する助成 [県2/3] 老人クラブ等社会活動促進事業補助金 シルバー人材センターの運営に対する助成等 シルバー人材センター運営費補助金 他	4,436 8,639
	公立保育園・こども園運営事業	(639,517) 733,001	公立保育園5園・こども園の運営 通常保育・延長保育 [保育料等]、一時保育 [国1/3、県1/3] 地域子育て支援センター事業 [国1/3、県1/3] 支援専門相談事業 [応援基金] 他	
	私立保育園運営委託事業	(118,453) 393,112	私立保育園3園への保育事業等の委託 保育所委託費 [国1/2、県1/4、保育料等] 延長保育委託費 [国1/3、県1/3、保育料等] 一時保育委託費 [国1/3、県1/3、保育料等] 地域子育て支援センター委託費 [国1/3、県1/3] 障害児保育事業委託費 送迎バス運行業務委託料 [国1/2]	343,075 5,089 9,276 24,456 6,216 5,000
	子育て支援事業	(6,706) 8,254	要保護児童対策事業 [国1/3、県1/3(一部)] 児童虐待防止の体制強化、養育支援訪問等 ファミリーサポートセンター事業 [国・県1/3] 提供会員による依頼会員の子どもの保育園への送迎、一時預かり等 児童短期入所生活援助事業 [国1/3、県1/3] 児童福祉施設での緊急一時的な児童の養育・保護	228 1,260
	学童保育支援事業	(54,728) 148,282	放課後児童クラブの運営 [国1/3、県1/3・1/2] 放課後に保護者が家庭にいない子どもの健全な育成のための放課後児童クラブの運営委託等(16クラブ)	
	母子及び父子自立支援事業	(2,887) 4,358	母子家庭、父子家庭等の自立支援、交流会、相談、指導 高等職業訓練促進給付金 [国3/4] 自立支援教育訓練給付金 [国3/4] ひとり親家庭交流会開催経費 母子・父子自立支援員給料 他 [県:事務費交付金]	1,730 168 169 2,291
	こどもひろば推進事業	(997) 21,394	【新】こどもひろばを推進するためにプレーカー事業と人材育成事業を実施 [応援基金] こどもひろば推進事業委託料、プレーカー管理運営業務委託料 他	
	子育てのための施設等利用給付交付金事業	(2,787) 11,148	【新】子育てのための施設等利用給付交付金 [国1/2、県1/4]	
	ひとり親家庭生活支援事業	(53) 214	ひとり親家庭に対するヘルパー等の派遣による生活援助等 [県3/4、負担金] 支援員等報償費、ひとり親家庭生活支援事業委託料 他	
	児童福祉施設入所措置事業	(223) 909	母子生活支援施設への入所措置、助産施設への入所措置 母子生活支援施設入所委託料 [国1/2、県1/4] 他 助産施設入所委託料 [国1/2、県1/4、負担金]	481 428
	地域組織活動育成事業	(1,057) 1,580	親子クラブ等の活動に対する助成 [県1/3] 地域組織活動育成事業補助金 他	
	病児・病後児保育事業	(10,848) 15,664	病気又は回復期の子どもを家庭で看護できないときの一時的な預かり、保育 [国、県1/3、負担金] 病児・病後児保育事業委託料、相互利用負担金 【新】病児・病後児保育施設整備設計委託料、工事費 他	
	保育園施設整備事業	(23,990) 23,990	旧裳掛小学校プール解体工事地盤変動調査、【新】邑久保育園下水道接続工事 【新】裳掛こども園砂場テント・ネット設置工事等	
	外国語指導助手(ALT)派遣事業	(0) 3,921	公立保育園、こども園へ外国人講師を派遣し、英語活動に取り組むもの [応援基金]	
衛生費	母子保健等事業	(31,533) 34,175	母子保健推進事業 乳幼児集団健診、特定不妊治療助成、発達支援相談指導等 妊婦乳児健康診査事業 妊婦・乳児一般健康診査、妊婦超音波検査、新生児聴覚検査等 不育治療費助成事業 [太陽のまち基金] 不育治療費助成金 未熟児養育医療費助成事業 [国1/2、県1/4、負担金] 未熟児養育医療費 他 母子保健医療対策総合支援事業 [国1/2] 産後ケア事業委託料、産婦健康診査委託料 他	5,812 24,239 300 1,510 2,314

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容		
衛生費 つづき	健康増進等事業	(48,646)	健康診査事業 [国1/2(一部)、県2/3・10/10(一部)]	49,696	
		50,733	健康増進法による各種検診(がん検診、肝炎ウイルス検査等)		
			健康教育事業 [県2/3・1/2(一部)、参加費]	689	
			健康教室による指導、食育の推進 健康相談事業 [県1/2(一部)] こころの健康相談等	348	
	予防接種事業	(88,973) 91,436	各種予防接種に係る経費 [国1/2(一部)] 子どもの予防接種(BCG、四種混合、二種混合、MR混合、日本脳炎、インフルエンザ菌b型、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、 【拡】ロタウイルス 他) 風しんの予防接種の機会がなかった世代の男性の抗体検査等 高齢者予防接種(インフルエンザ、成人用肺炎球菌)		
	子ども包括支援センター事業	(1,173) 3,117	妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制の整備、妊婦、子ども及びその保護者の相談体制の充実等 [国1/3、県1/3] 常勤助産師職員給、子ども包括支援推進協議会等委員報償費 他		
	公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業	(3,648) 16,734	公共施設へ整備した空調機のデマンド制御等によるCO2排出削減対策 [二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金、電力販売代金] 空調システム委託料 他		
	猫不妊去勢手術費助成事業	(0) 200	飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を助成 [応援基金]		
	消費生活事業	(3,168) 3,263	消費生活相談体制の強化、啓発、センター等運営費 [県10/10(センター整備)] 【新】防犯機能付き電話設置補助金 消費生活相談員給料、啓発グッズ作成 他		
	浄化槽整備事業	(17,184) 41,990	下水道認可区域外での浄化槽設置に対する助成 [国1/3・県1/3] 浄化槽設置整備事業費補助金 他		
クリーンセンターかもめ施設整備事業	(1,300) 25,000	クリーンセンターかもめと長船クリーンセンターの処理施設を集約化するためのストックヤード増設工事に係る設計委託 [合併特例債]			
農林水産 業費	農業振興事業	(38,630) 58,014	振興公社補助金 農作業の受委託や農産物生産販売等に対する助成 就業奨励金 新規就農者に対する奨励金 有害鳥獣等駆除・外来生物防除に係る経費 地域おこし協力隊員の報酬、活動経費、有害鳥獣防護柵の設置 他 中山間地域等直接支払交付金 不利な生産条件地域での持続的な農業生産活動等を共同で行う集落に対する助成 [国・県1/3、国1/2・県1/4] 環境保全型農業直接支払交付金 環境保全型の農業経営者に対する補助 [国1/2、県1/4] 農業次世代人材投資事業補助金 新規就農者確保及び支援事業費 [県10/10] 【新】人・農地問題解決加速化支援事業 人・農地プランの作成 [国1/2]、機構集積協力金交付事業補助金 [県10/10] 荒廃農地再生・利用促進事業補助金 [県10/10] 他	7,000 150 31,875 1,131 1,536 12,000 4,322	
		水産業振興事業	(7,539) 18,936	水産業振興事業費補助金 漁業協同組合に対し、水産業の振興事業に要する経費を助成 漁船保険助成事業補助金 漁業協同組合に対し、漁船保険事業に要する経費を助成 県栽培漁業負担金 県栽培漁業センターでの種苗生産等に対する負担金 就業奨励金 新規就業者に対する奨励金 漁業振興特別対策事業補助金 漁業協同組合に対し、漁業機械器具等の整備に要する経費を助成 [県1/2、市上乗7.5/100] 県管理漁港整備事業負担金 水産物供給基盤機能保全事業(朝日漁港) 漁港漁場整備事業(虫明漁港他) 農林水産事業推進費(朝日漁港)	200 1,542 740 100 5,689 3,465 4,200 3,000
			(4,316) 4,316	林道草刈維持補修 12路線ほか 林道改良工事	3,516 800
			(1,900) 2,500	小規模林道改修工事 四辻線舗装	2,500

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容	
農林水産 業費 つづき	農業用施設整備事業	(94,889)	小規模土地改良事業	
		169,658	農業用水路改修 [県45%・地域活性化債(一部)]	16,100
			農道水路等改良舗装事業	84,871
			[地域活性化債(一部)・分担金]	
			県営ため池等整備事業	7,500
			[防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債]	
			多面的機能支払交付事業	9,887
			農地維持や資源の質的向上を図る活動に対する助成 [国1/2、県1/4]	
			農地耕作条件改善事業	25,800
			農業用水路改修工事 [国50%、県5%]	
商工費	商工業振興事業	(15,738)	商工会補助金	12,000
		16,298	創業塾・創業奨励金	538
			食品製造業見本市共同出店事業	1,560
			岡山市をはじめとする近隣市との共同出店による瀬戸内市産品の販路開拓	
			事業承継推進補助金・事業承継奨励金	2,200
	観光振興推進事業	(20,595)	観光情報の発信やPR等の観光振興	
		30,595	観光プロモーション等委託料 [応援基金]	5,000
			kireiなモノ・コト・トコの実見・発信	
			広告料	1,578
			旅行雑誌・地域情報誌等タイアップ記事掲載 他	
観光施設管理運営事業	(34,213)	観光施設の指定管理	34,205	
	163,376	観光センター、寒風陶芸会館、長船ふれあいのまちづくり館 他		
		観光施設の改修工事等	129,171	
地方創生事業	(2,650)	吉井川流域DMO事業負担金 [国1/2]	5,300	
	5,300	吉井川流域に点在する観光資源の広域連携事業		
土木費	JR駅前等整備事業	(0)	JR駅前等の整備 [合併特例債・太陽のまち基金]	759,000
		759,000	市内3駅のトイレ、駅前広場等を整備	
	錦海塩田跡地振興事業	(0)	錦海塩田跡地の維持管理 [太陽のまち基金]	540,451
		540,451	排水ポンプ・堤防等の管理 他	
	社会資本整備総合交付金事業	(154,500)	防災・安全交付金事業 [国55%]	61,000
		441,000	橋梁の長寿命化修繕計画策定、山浦線工事 他	
			社会資本整備総合交付金事業	170,000
			【新】市道開田線[国55%]、市道錦海師楽線工事費 他	
	道路整備等事業	(141,625)	[国50%・合併特例債(一部)・太陽のまち基金]	100,000
		141,625	公共施設等適正管理推進事業	
			[公共施設等適正管理推進事業債]	
			舗装の個別施設計画(暫定版)実施	
			狭あい道路整備等促進事業 [国50%]	110,000
	河川改修事業	(5,000)	市道尾ノ村1号線 他	31,131
		37,600	道路維持管理事業	
		市道草刈委託、維持補修材料費 他	80,244	
港湾建設事業	(5,000)	道路新設改良事業(市道)		
	15,500	市道改良舗装等工事測量設計委託、改良舗装等工事費 他	10,000	
建築物耐震改修等事業	(1,396)	交通安全施設整備	20,250	
	5,830	用水路等転落事故防止対策 他		
		道路新設改良事業(県道)		
		県建設事業費負担金	37,600	
		河川改修等工事費(準用河川花尻川)[緊急自然災害防止対策事業債]	5,000	
市営住宅長寿命化計画等策定事業	(2,500)	港湾調査委託料、港湾施設整備工事費	10,500	
	5,000	港湾整備・改修事業(県建設事業費負担金)[過疎対策事業債]		
		木造住宅耐震診断事業費補助金 [国1/2・県1/4]	1,400	
		古い建築基準の木造住宅の耐震診断に対する助成	2,500	
	木造住宅耐震改修事業費補助金 [国1/2・県1/4]	1,680		
	耐震診断を受けた木造住宅の耐震改修に対する助成	250		
	特定建築物耐震診断事業費補助金 [国1/3・県1/6]			
	多数の者が利用する古い建築基準の建築物の耐震診断に対する助成			
	アスベスト分析調査事業費補助金 [国10/10]			
	多数の者が利用する建築物のアスベスト分析調査に対する助成	5,000		

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容	
消防費	消防団活動支援事業	(38,514) 39,120	消防団活動の支援、団員の処遇改善を行うもの 資機材の充実(国1/3)、操法訓練への助成、女性の入団促進 他	39,120
	消防施設整備事業	(12,275) 65,863	消防整備事業費 長船分駐所耐震性貯水槽整備 【新】虫明広場整備用地取得、整備 【新】消防団車両(普通可搬積載車2台、軽四可搬積載車1台)整備 [消防防災施設整備費補助金、一般補助施設整備等事業債、 防災対策事業債、緊急防災・減災事業債]	
教育費	学校力向上事業	(0) 3,100	【拡】各学校の学校力向上のため研修等を行うもの [応援基金]	
	奨学資金貸付事業	(0) 10,428	修学困難等の学生に対する奨学資金の無利子貸付制度 [奨学資金積立金]	
	教育情報機器整備事業	(0) 358,810	【新】教育系ネットワークのセキュリティ強化、教師用の校務用パソコン・学習用 タブレットの整備等情報機器の更新[教育施設等整備基金]	
	学校教育施設等整備 事業	(192,848) 846,113	小・中学校・幼稚園施設整備事業費 小学校施設整備 邑久小学校 南棟防水改修(工事、工事監理委託) 国府小学校 プール解体撤去(工事、工事監理委託) 行幸小学校 校舎大規模改造(Ⅰ期工事、仮設校舎リース、 工事監理委託、備品購入) [学校施設環境改善交付金、学校教育施設等整備事業債] 中学校施設整備[過疎対策事業債、教育施設等整備基金] 牛窓中学校 校舎外壁改修(工事、工事監理委託) 【新】邑久中学校クラブハウス等整備実施設計 幼稚園施設整備 [学校施設環境改善交付金、過疎対策事業債] 牛窓東幼稚園 園舎大規模改造(工事、仮設園舎リース、工事監理委託、 備品購入)	667,013 77,269 101,831
	学校教育振興等事業	(211,899) 227,307	教員・指導員等配置事業 教育支援員等配置事業(小学校25名・中学校8名・幼稚園15名) 発達障害等特別な支援を要する子どもたちの支援員 図書館司書配置事業(小学校9名・中学校3名) 学校図書資料の充実や子どもの読書活動の指導と支援 非常勤講師・担任配置事業(小学校15名・中学校13名・幼稚園1名) 35人学級、教科指導の充実及び複式学級への対応等 生徒指導員配置事業(中学校2名) 生徒の問題行動に対する指導等 預かり保育員配置事業[預かり保育料](幼稚園3名) 幼稚園の教育時間終了後の園児の保育 業務アシスタント配置事業(小学校6名・中学校2名) 教師が抱える事務作業等の負担を軽減し、教育の質の確保・向上を図る 学習支援学生ボランティア(学生インターンシップ)事業 教育を学ぶ学生を招き現場を体験してもらうとともに、子どもの日常の 学習を支援[応援基金] 学力調査実施事業 市独自に中学校全学年を対象に学力調査を実施 就学援助費給付事業 経済的理由による就学困難及び特別支援教育の児童生徒に対する援助 [特別支援教育就学奨励費補助金] 放課後学習サポート事業 地域の人材を支援員として配置し、補充学習をサポート [小学校・県10/10、中学校・応援基金] 不登校対策実践研究事業 不登校の実態をもとに、現状や課題に応じた研究を行うもの[県10/10]	179,158 400 477 39,264 1,356 6,652
	外国語指導助手 (ALT)派遣事業	(15,840) 36,960	小・中学校及び幼稚園へ外国人講師を派遣し、英語教育、英語活動の充実を 図る[応援基金(一部)]	
	部活動指導員配置促 進事業	(3,685) 3,685	中学校における部活動指導体制の充実 専門的な知識・技能を有する人材を配置し、部活動の質的な向上を図る	
	学校給食共同調理場 調理等業務委託事業	(101,324) 101,324	邑久学校給食調理場及び長船学校給食調理場調理等業務委託料	
	青少年育成センター 管理運営事業	(11,070) 11,070	青少年育成センターの管理、運営等 生徒の問題行動への指導等に伴う、所長補佐、指導員の配置等	
	適応指導教室管理運 営事業	(1,986) 1,986	適応指導教室の管理、運営等 不登校児童・生徒の復帰支援等に伴う室長補佐の配置等	
	地域学校協働活動推 進事業	(1,230) 3,690	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業[県2/3] 地域学校協働活動推進事業委託料	

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容
教育費 つづき	文化財保護事業	(1,010) 2,396	指定文化財の保存・管理等 【新】文化財等保存活用計画策定支援業務委託料 [国3/4] 1,848 国指定文化財管理補助金 98 (本蓮寺消防用設備保守点検、餘慶寺消防用設備保守点検) 市指定民俗文化財管理補助金 450
	体育施設整備事業	(0) 15,928	【新】邑久スポーツ公園の改修 邑久スポーツ公園改修実施設計[太陽のまち基金]
	セーリング振興事業	(0) 3,215	セーリング振興活動費補助金 [応援基金] 県セーリング連盟への補助金
	図書館管理運営事業	(102,725) 103,203	図書館の管理、運営等 [図書館グッズ販売収入等] 図書購入費、新聞・雑誌購入費、移動図書館経費 他
	芸術文化振興事業	(92,863) 187,605	備前長船刀剣博物館管理運営事業 [入館料等] 128,572 特別展の開催、施設の管理・修繕・改修工事 他
			美術館管理運営事業 [観覧料等] 47,140 特別展・企画展の開催、施設の管理・修繕 他 公民館講座開催事業 [参加費] 883 各種講座の講師謝礼 他 文化祭・高齢者学級・菊花展等開催事業 [参加費] 1,921 音楽演奏会開催事業 9,089 [企業版ふるさと納税寄附金、まちづくり振興基金、入場料] 音楽コンクール等運営委託料、芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 【拡】音楽コンサート等開催事業補助金 他
	公民館管理運営事業	(19) 231,619	牛窓町公民館耐震改修工事 耐震改修監理委託料、耐震改修工事費[過疎対策事業債]
国民健康 保険特別 会計	保健事業	(38,716) 53,707	特定健康診査等事業 42,013 40歳以上の被保険者に対する特定健康診査・特定保健指導の実施 [2号交付金、特定健康診査等負担金、健康増進事業補助金] 国保保健指導事業による、データヘルス計画に沿った特定健診未受診者 対策の実施 人間ドック事業 10,225 40歳以上の被保険者に対する人間ドックの実施(定員650人) 医療費通知事業 1,469 被保険者に対する医療費通知、ジェネリック差額通知 [特別調整交付金、2号交付金]
			介護保険 特別会計
単市地域支援事業	(2,766) 2,766	配食による高齢者等見守り事業、家族介護用品支給事業	
保健福祉事業	(1,200) 1,200	離島での介護支援サービス等の提供に伴う自動車航送に係る補助	
後期高齢 者医療特 別会計	保健事業	(2,353) 20,149	後期高齢者健康診査事業 13,343 被保険者に対する健康診査の実施 [後期高齢者保健事業補助金] 人間ドック事業 6,806 被保険者に対する人間ドックの実施(定員250人) [健康増進事業補助金]
土地開発 事業特別 会計	販売促進事業	(0) 12,771	分譲団地(東町ひまわり団地・牛窓西浜団地)の販売促進 販売促進補助金(売価の30%) 8,622 販売媒介、販売活動等に係る経費 4,149 [販売収入、過疎対策事業債]
企業団地 事業会計	企業団地推進事業	(166,199) 166,199	企業団地の造成 企業団地造成推進に係る維持管理事務費

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容	
病院事業 会計	医療機器整備事業	(1,160) 12,355	市民病院医療機器整備事業費 【新】スペキュラーマイクロスコープの整備 他 [病院債(一部)、国保特会補助金(特別調整交付金)(一部)]	
	新病院整備事業	(15,100) 18,500	新病院建設関係経費 駐車場整備工事 [病院債(一部)、一般会計出資金(合併特例債)]	
水道事業 会計	建設改良事業	(256,301) 1,200,306	水道管路耐震化事業費 老朽管更新 [水道事業債(一部)、一般会計出資金(上水道事業債)]	164,780
			上水道施設統合整備事業費 福山浄水場施設更新整備 [国基準の1/4~1/3(一部)、水道事業債(一部)、一般会計出資金(合併特例債)]	798,051
			配水施設等整備事業費 配水設備更新、下水道事業に伴う水道支障移転等 [負担金(一部)]	237,475
下水道事 業会計	建設改良事業	(118,807) 1,102,653	特定環境保全公共下水道事業 牛窓処理区・邑久処理区・長船中央処理区 管渠整備工事費 他 (牛窓)[国1/2、下水道事業債、過疎対策事業債、分担金] (邑久・長船中央)[国1/2、下水道事業債、分担金]	

8 予算参考資料

(1) 特定目的基金活用事業

(単位：千円)

基金名	繰入額	充当事業名	充当額		
まちづくり振興基金	39,880	総合政策調整事業	1,920		
		市民活動応援事業	21,013		
		コミュニティ施設管理運営事業	7,973		
		協働推進事業	4,195		
		音楽演奏会開催事業	3,650		
		広聴広報事務事業	865		
		地方創生事業	264		
		応援基金	160,776	応援寄附事業に係る経費(返礼品等)	86,551
応援基金	160,776	観光振興推進事業	5,000		
		瀬戸内市発ブランド推進事業	350		
		資源ごみ回収推進団体報奨金	4,200		
		猫不妊去勢手術費補助金	200		
		有害鳥獣等捕獲補助事業	264		
		小児医療費給付事業	2,000		
		外国人講師派遣事業(保育園・幼稚園・小学校)	25,041		
		支援専門相談事業	468		
		病院事業会計繰出事業	2,695		
		こどもひろば推進事業	20,397		
		セーリング振興活動費補助金	3,215		
		学生インターンシップ事業	400		
		学校力向上事業	3,100		
		文化財保護推進事業	350		
		交通安全対策事業	1,500		
		水道事業会計繰出事業	2,545		
		人権啓発事業	2,500		
		教育施設等整備基金	362,295	教育情報機器整備事業	358,810
				中学校施設整備事業	3,485
		奨学資金積立金	10,428	奨学資金貸付金	10,428
公共施設等再編整備基金	141,424	庁舎再編事業	21,944		
		ゆめトピア長船管理運営事業	119,480		
太陽のまち基金	245,045	錦海塩田跡地維持管理経費	75,451		
		不育治療費助成事業	300		
		JR駅前等整備事業	38,000		
		社会資本整備総合交付金事業(市道錦海師楽線整備)	6,800		
		小学校・中学校デジタル教科書配備	5,301		
		放課後学習サポート事業	432		
		コミュニティ施設管理運営事業	2,870		
		観光施設管理運営事業	99,963		
		体育施設管理運営事業	15,928		
地方創生拠点整備基金	43,082	博物館管理運営事業	43,082		

(2) 基金別一覧表

(単位：千円)

基金名	元年度末 残高見込	2年度中見込		2年度末 残高見込
		当初 積立額	当初 取崩額	
財政調整基金	4,097,905	20,000	830,000	3,287,905
減債基金	637,050		200,000	437,050
特定目的基金	6,047,065	629,291	1,002,930	5,673,426
まちづくり振興基金	1,866,800		39,880	1,826,920
応援基金	335,728	150,000	160,776	324,952
岡山いこいの村施設整備基金	15,244			15,244
竹田喜之助顕彰基金	61			61
前島フェリー経営安定化基金	2,943			2,943
教育施設等整備基金	1,027,500		362,295	665,205
奨学資金積立金	125,739	14,166	10,428	129,477
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金	15,319			15,319
美術館基金	150	25		175
図書館基金	460	100		560
公共施設等再編整備基金	1,917,385		141,424	1,775,961
太陽のまち基金	693,425	465,000	245,045	913,380
山鳥毛里帰り基金	833			833
地方創生拠点整備基金	43,082		43,082	
森林環境譲与税基金	2,396			2,396
小計	10,782,020	649,291	2,032,930	9,398,381
定額運用基金	417,326	321	37,647	380,000
土地開発基金	417,326	321	37,647	380,000
その他の基金	698,312	86	146,021	552,377
国民健康保険特別会計財政調整基金	193,935	31	52,131	141,835
介護給付費準備基金	504,377	55	93,890	410,542
合計	11,897,658	649,698	2,216,598	10,330,758

(3) 市債活用事業

(単位：％、千円)

市債名及び充当事業名	充 当 率		交付税措置		予 算 額	歳 入 予 算 科 目	
	通常	財対	通常	財対		目	節
公共事業等債					8,100		
県営基幹水利保全整備事業（県事業負担金・基幹水利施設ストックマネジメント）	90	50	40	50	5,400	農林水産業債	農業用施設債
県営農道保全対策事業（農山漁村地域整備）	90	50	40	50	2,700	農林水産業債	農業用施設債
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債					7,000		
県営農業基盤整備促進事業（県事業負担金・県営ため池等整備事業）	100	100		50	7,000	農林水産業債	農業用施設債
学校教育施設等整備事業					457,000		
小学校施設整備事業（長寿命化計画関連）	75	75		50	457,000	教育債	小学校管理債
一般補助施設整備等事業債					6,100		
消防施設整備事業（耐震性貯水槽整備事業）	90	90		50	6,100	消防債	消防施設債
地域活性化事業債					29,000		
農道水路等改良舗装事業	90	90		30	20,500	農林水産業債	農業用施設債
小規模土地改良事業	90	90		30	8,500	農林水産業債	農業用施設債
防災対策事業債					160,400		
庁舎再編事業（長船分駐所整備事業）	90	90		50	128,300	総務債	財産管理債
防災情報伝達システム整備事業	75	75		30	9,000	総務債	防災対策債
消防団施設整備事業（虫明広場）	75	75		30	23,100	消防債	消防施設債
市町村合併特例事業債					1,162,000		
上水道施設統合整備事業一般会計出資金	100	100		70	374,500	衛生債	上水道整備債
市民病院整備事業一般会計出資金	100	100		70	1,100	衛生債	病院債
クリーンセンターかもめ施設集約化事業	95	95		70	23,700	衛生債	塵芥処理債
社会資本整備総合交付金事業（市道錦海師楽線整備事業）	95	95		70	41,700	土木債	道路新設改良債
JR駅前等整備事業	95	95		70	721,000	土木債	開発調整債
緊急防災・減災事業債					17,500		
消防施設整備事業（消防団車両整備事業）	100	100		70	17,500	消防債	消防施設債
公共施設等適正管理推進事業債					100,000		
長船地区施設集約化事業	90	90		50	10,000	総務債	財産管理債
社会資本整備総合交付金事業（長寿命化計画関連）	90	90		42	90,000	土木債	道路新設改良債
過疎対策事業債					521,100		
市民活動応援事業	100	100		70	5,000	総務債	地域振興債
市立美術館外壁等改修事業	100	100		70	58,900	総務債	支所及び出張所債
緑の村公社フェリー事業運営費補助金	100	100		70	19,000	農林水産業債	農業総務債
漁港漁場整備事業（県事業負担金・朝日漁港）	100	100		70	3,400	農林水産業債	水産業振興債
農林水産事業推進費（県事業負担金・朝日漁港）	100	100		70	3,000	農林水産業債	水産業振興債
牛窓海遊文化館管理運営事業	100	100		70	27,200	商工債	観光振興債
観光客おもてなし促進補助金	100	100		70	5,000	商工債	観光振興債
単県公共土木事業（県事業負担金・牛窓港）	100	100		70	10,500	土木債	港湾建設債
中学校施設整備事業（長寿命化計画関連）	100	100		70	73,700	教育債	中学校管理債
幼稚園施設整備事業（長寿命化計画関連）	100	100		70	77,200	教育債	幼稚園債
公民館管理運営事業（牛窓町公民館耐震化事業）	100	100		70	231,600	教育債	公民館債
美術館空調等改修工事	100	100		70	6,600	教育債	美術館債
緊急自然災害防止対策事業債					32,600		
花尻川改修事業	100	100		70	32,600	土木債	河川改修債
上水道事業債					17,400		
広域水道企業団一般会計出資金	100	100		50	5,500	衛生債	上水道整備債
水道事業会計出資金（水道管路耐震化事業）	100	100		50	11,900	衛生債	上水道整備債
臨時財政対策債					450,000		
臨時財政対策債	100	100		100	450,000	臨時財政対策債	臨時財政対策債
一般会計 計					2,968,200		
過疎対策事業債					8,600		
販売促進事業	100	100		70	8,600	総務債	一般管理債
土地開発事業特別会計 計					8,600		
病院事業債					11,900		
新病院建設事業	100	100		25	3,400	企業債	企業債
医療機器整備事業	100	100		25	8,500	企業債	企業債
病院事業会計 計					11,900		
水道事業債					400,000		
上水道施設統合整備事業	100	100			297,000	企業債	企業債
水道管路耐震化事業	100	100			103,000	企業債	企業債
水道事業会計 計					400,000		
下水道事業債					797,300		
下水道事業	100	100		44	427,700	企業債	下水道事業債
下水道事業（過疎対策事業債）	100	100		70	167,600	企業債	下水道事業債
下水道事業（資本費平準化債）	100	100		50	202,000	企業債	下水道事業債
下水道事業会計 計					797,300		
合 計					4,186,000		

(4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

会 計 名	30年度末 残 高	元年度末 残高見込	2年度中見込		2年度末 残高見込
			元 金 償還額	当 初 借入額	
一般会計	17,163,580	17,573,498	1,720,491	2,968,200	18,821,207
投資的経費充当等	9,650,052	10,315,862	1,035,921	2,518,200	11,798,141
臨時財政対策債等	7,513,528	7,257,636	684,570	450,000	7,023,066
特別会計	301,740	184,367	85,878	8,600	107,089
国民健康保険診療施設裳掛診療所	19,373	15,821	3,707	0	12,114
土地開発事業	26,267	9,946	5,921	8,600	12,625
企業団地造成事業	256,100	158,600	76,250	0	82,350
事業会計	19,509,712	19,505,603	905,182	1,209,200	19,809,621
病院事業	2,226,118	2,177,065	105,362	11,900	2,083,603
水道事業	3,266,162	3,330,155	127,497	400,000	3,602,658
下水道事業	14,017,432	13,998,383	672,323	797,300	14,123,360
計	36,975,032	37,263,468	2,711,551	4,186,000	38,737,917

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補填債のこと

(5) 職員数の状況

(単位：人)

会 計 名	2年度当初予算	元年度当初予算	増 減	(参考)31.4.1現在
一般会計	433	408	25	412
特別会計	21	22	△ 1	21
国民健康保険	6	7	△ 1	6
国民健康保険診療施設裳掛診療所	1	1	0	1
介護保険	10	10	0	10
後期高齢者医療	3	3	0	3
企業団地造成事業	1	1	0	1
事業会計	182	171	11	164
病院事業	141	134	7	125
水道事業	24	26	△ 2	26
下水道事業	17	11	6	13
合 計	636	601	35	597

※病院事業会計には病院事業管理者を含む

(6) 会計年度任用職員の状況

※病院事業会計、水道事業会計、下水道事業会計は除く

(単位：千円、人)

款	項	目	令和2年度					【参考】元年度(当初)賃金			前年度比較 予算額	主な職種名			
			予算額	フルタイム		パート		予算額	常勤的臨時 人数	その他 金額					
				人数	金額	人数	金額						金額		
1	議会費	1 議会費	2,187	1	2,187				1,829	1	1,829	358	事務員		
2	総務費	1 一般管理費	27,035	10	23,969	1	2,392	674	26,212	12	25,612	600	823	電話交換手、印刷員、本庁用務員、ごみ収集員、簡易郵便局事務員、産休育休代替事務員	
		6 情報管理費	9,132	1	4,292	1	4,840		8,430	2	8,430		702	CIO補佐官、情報化推進職員	
		7 企画費	0						1,164			1,164	△ 1,164	事務員	
		8 地域振興費	16,568			2	4,584	11,984	0				16,568	国際交流員、地域おこし協力隊、移住推進員、集落支援員、事務員	
		10 地域安全対策費	3,457	1	3,457				3,378	1	3,378		79	地域防犯専門員	
		13 支所及び出張所費	2,777	1	2,202			575	2,391	1	1,839	552	386	ごみ収集員、出張所事務員	
		2 徴税费	1 税務総務費	2,115			2	1,193	922	0			2,115	税確定申告事務員	
		2 賦課徴収費	0						1,557		1,557		△ 1,557	税確定申告事務員	
		3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	8,479	4	8,479				5,516	3	5,516		2,963	総合窓口対応事務員、マイナンバー対応事務員
		3 選挙費	3 選挙費	0						174		174		△ 174	事務員
5 選挙費	5 選挙費	155	1	155				0				155	事務員		
3	民生費	1 社会福祉総務費	2,109	1	2,109				0				2,109	弔慰金対応事務員	
		2 障害者福祉費	5,019	2	5,019				4,539	2	4,539		480	障害認定調査員、手話通訳者	
		6 保健福祉センター費	2,711	1	2,235			476	2,550	1	2,550		161	ゆめトピア長船管理員	
		8 人権啓発推進費	3,657	1	2,384			1,273	2,280	1	2,280		1,377	美和会館館長、地域おこし協力隊	
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	9,029	2	3,201	1	2,027	3,801	7,100	1	1,968	5,132	1,929	家庭相談員、臨床心理士、養育訪問支援員、母子父子自立支援員、事務員
		5 保育所費	223,597	68	168,253	14	27,014	28,330	203,005	77	182,557	20,448	20,592	保育士、調理員、支援員	
		3 生活保護費	1 生活保護総務費	2,336	1	2,336				2,225	1	2,225		111	就労支援員
		2 保健衛生費	2 健康づくり対策費	21,715	6	13,907	1	2,524	5,284	19,327	7	15,752	3,575	2,388	看護師、保健師、栄養士、保育士、助産師、健診事務員、歯科衛生士、発達支援コーディネーター
		5 生活環境費	6 生活環境費	6,014	2	4,857			1,157	7,517	2	4,569	2,948	△ 1,503	環境作業員、消費生活相談員、リサイクルプラザおく管理員
		8 子ども包括支援費	0						2,601	1	2,418	183	△ 2,601	心理士、保育士	
4	衛生費	2 清掃費	26,219	9	24,208	1	2,011		22,878	11	21,146	1,732	3,341	塵芥処理作業員	
		3 し尿処理費	5,204	2	5,204				4,633	2	4,633		571	し尿処理作業員	
		6 農林水産業費	1 農業費	8,942	3	6,345			2,597	3,550	2	3,550		5,392	事務員、地域おこし協力隊
2 林業費	1 林業振興費	4,590					4,590	4,096		4,096		494	長船美しい森管理員		
7 商工費	1 商工費	3,601					3,601	0				3,601	地域おこし協力隊		
8	土木費	1 土木管理費	2,338	1	2,338				2,410	1	2,410		△ 72	錦海塩田跡地管理作業員	
		2 道路橋りょう費	4,780	2	4,780				4,473	2	4,473		307	土木作業員	
		3 河川費	0						1,674		1,674		△ 1,674	樋門・ポンプ管理員	
10	教育費	1 教育総務費	12,425	4	8,754	2	3,671		11,670	6	11,670		755	【青少年育成センター】所長補佐、指導員、事務員、適応教室室長補佐	
		2 小学校費	1 学校管理費	20,976	10	20,976				17,048	10	17,048		3,928	用務員、事務員
		2 教育振興費	106,088	13	34,783	28	43,610	27,695	93,923	15	48,905	45,018	12,165	非常勤講師、35人学級対応講師、図書館司書、児童支援員、放課後サポート員、不登校支援員	
		3 中学校費	1 学校管理費	6,319	3	6,319				5,070	3	5,070		1,249	用務員
		2 教育振興費	52,744	5	12,576	10	15,267	24,901	41,736	8	19,314	22,422	11,008	非常勤講師、図書館司書、生徒指導員、生徒支援員、放課後サポート員、部活動指導員	
		4 幼稚園費	1 幼稚園費	42,097	7	16,630	8	14,664	10,803	42,195	5	11,438	30,757	△ 98	幼稚園教諭、用務員、教育支援員、預かり保育士
		5 社会教育費	1 社会教育総務費	2,730			1	1,834	896	683		683		2,047	社会教育指導員、芸術文化振興事務員
		3 公民館費	20,645	4	8,342	4	7,329	4,974	12,948	4	7,318	5,630	7,697	用務員、管理業務員、夜間業務員、社会教育指導員	
		4 図書館費	21,043	8	18,950			2,093	19,802	8	17,878	1,924	1,241	図書館司書、事務員、移動図書館運転手	
		5 博物館費	8,575	2	4,722	1	1,928	1,925	7,122	3	5,466	1,656	1,453	館長、学芸員補助員兼事務員、用務員、清掃員	
6 美術館費	11,343	4	11,343				8,956	4	8,956		2,387	館長、学芸員、学芸員補助員兼事務員			
6 保健体育費	2 保健体育施設費	516					516	453		453		63	キャンプ場管理員		
3 学校給食共同調理場費	7,750	2	4,437	1	2,190	1,123	19,746	6	11,258	8,488	△ 11,996	栄養士、調理員、配送員			
一般会計 計			717,017	182	439,749	78	137,078	140,190	626,861	203	465,995	160,866	90,156		
国民健康保険特別会計			10,809	3	6,697			4,112	11,050	4	5,890	5,160	△ 241	レセプト点検員、保健師、栄養士、看護師	
国民健康保険診療施設費掛診療所特別会計			4,110			1	1,653	2,457	3,607	1	1,228	2,379	503	看護師、事務員	
介護保険特別会計			23,118	6	13,943	3	6,745	2,430	18,443	7	16,137	2,306	4,675	認定調査員、看護師、介護予防教室補助員、適正化推進員	
土地開発事業特別会計			2,355	1	2,355				2,211	1	2,211		144	宅地販売促進員	
合計			757,409	192	462,744	82	145,476	149,189	662,172	216	491,461	170,711	95,237		

※共済費、総合事務組合負担金(退職手当)を除く。費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)を含む。

(7) 特別会計及び事業会計繰出金一覧表

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		説明
				特定財源 国県支出金等	一般財源	区分	金額	
5. 老人医療 費	164,068	150,473	13,595	92,686	71,382	28. 繰出金	164,068	後期高齢者医療特別会計繰出金 40,486 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 123,582

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道整 備費	430,341	349,256	81,085	388,945	41,396	24. 投資及び 出資金	386,400	水道事業会計出資金
						28. 繰出金	43,941	水道事業会計繰出金

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

1. 病院費	228,896	227,582	1,314	3,795	225,101	24. 投資及び 出資金	62,233	病院事業会計出資金
						28. 繰出金	166,663	病院事業会計繰出金
2. 診療所費	15,623	14,188	1,435		15,623	28. 繰出金	15,623	裳掛診療所特別会計繰出金

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工業振 興費	7,378	10,091	△2,713		7,378	28. 繰出金	7,378	企業団地造成事業特別会計繰出金
---------------	-------	--------	--------	--	-------	---------	-------	-----------------

(款) 8. 土木費

(項) 7. 下水道費

1. 下水道整 備費	872,806	819,646	53,160		872,806	24. 投資及び 出資金	560,471	下水道事業会計出資金(特環) 450,261 下水道事業会計出資金(農集) 96,703 下水道事業会計出資金(漁集) 13,507
						28. 繰出金	312,335	下水道事業会計繰出金(特環) 173,854 下水道事業会計繰出金(農集) 115,188 下水道事業会計繰出金(漁集) 23,293

	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源 国県支出金等	一般財源

(8)地方消費税交付金(社会保障財源化分)の社会保障施策に要する経費

平成26年度からの消費税率の引上げに伴う増収分は、国・地方とも全て社会保障の充実と安定化に使われます。

1 歳入

(単位:千円)

区 分	当初予算額	うち税率引上げ分
地方消費税交付金	830,000	443,786

2 歳出

(単位:千円)

区 分	事 業 費	財 源		
		特定財源	一 般 財 源	
			社会保障財源化分の 地方消費税交付金	そ の 他
社会福祉費	2,692,941	1,227,614	166,313	1,299,014
老人福祉費	791,068	114,807	76,755	599,506
児童福祉費	2,282,080	1,009,435	144,444	1,128,201
生活保護費	265,691	184,131	9,257	72,303
保健衛生費	470,361	56,103	47,018	367,240
合計	6,502,141	2,592,090	443,787	3,466,264

【地方消費税交付金を充当した主な事業は、以下のとおりです。】

○ 介護保険事業特別会計繰出事業	85,376 千円
○ 後期高齢者医療費給付事業	57,151 千円
○ 総合支援法支払給付事業	33,369 千円
○ 国民健康保険事業特別会計繰出事業	21,559 千円
○ 小児医療費給付事業	15,447 千円