

平成31年2月14日発表

岡山県瀬戸内市

担当：総務部財政課

TEL (0869)22-3905

平成31年度

瀬戸内市当初予算概要説明資料

平成31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	2
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)	臨時職員の状況	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

平成31年度当初予算（案）の概要

1 予算の規模

区 分	31年度当初予算額 A	30年度当初予算額 B	A/B (%)
一般会計	18,344,186 千円	17,931,200 千円	102.3
特別会計	9,987,229 千円	10,248,485 千円	97.5
事業会計	7,602,018 千円	8,731,489 千円	87.1
計	35,933,433 千円	36,911,174 千円	97.4

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メリハリのある編成としています。

一般会計については、総額が前年比2.3%（4億1,299万円）増の183億4,419万円となり、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33.3%（2億5千万円）減の5億円となっています。

主な歳入の内訳は、市税が前年比13.3%（6億4,742万円）増の55億946万円を見込んでいます。市税のうち、個人市民税は前年比0.4%（622万円）減の15億7,729万円となるものの、主要企業の業績が上向きであることから、法人市民税は前年比13.0%（7,313万円）増の6億3,388万円を見込み、主要企業の設備投資の増や錦海塩田跡地を活用したメガソーラー事業の開始などにより固定資産税は前年比25.5%（5億9,920万円）増の29億5,085万円を見込んでいます。また、地方譲与税のうち、平成36年度から課税される森林環境税（仮称）に先行して平成31年度から新たに譲与される森林環境譲与税は230万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による段階的な削減や算定方法の見直しなどを勘案し、前年比9.3%（3億9,000万円）減の38億1千万円を見込んでいます。錦海塩田跡地の貸付収入は、メガソーラー事業の売電開始により、前年比69.1%（1億9,000万円）増の4億6,500万円を見込んでいます。市債は、上水道事業に対する出資金の減額などにより前年比10.8%（2億7,600万円）減の22億7,090万円となっています。

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41.8%を占めており、前年比3.0%（2億2,059万円）増の76億5,952万円となっています。義務的経費のうち、人件費は将来的な退職者数等を踏まえた計画的な任用等により前年比2.2%（6,496万円）増の30億4,500万円、扶助費は前年比0.1%（195万円）増の28億3,787万円、公債費は前年比9.5%（1億5,369万円）増の17億7,665万円となっています。次に投資的経費は、コミュニティ施設やJR駅前の整備事業、錦海塩田跡地排水管更新事業、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8.8%（2億4,661万円）増の30億3,392万円となっています。その他の経費では、物件費は電算委託料や臨時雇賃金など経常的な経費などにより前年比2.4%（6,874万円）増の28億8,466万円、維持補修費は、経年劣化による施設などの修繕箇所が増加が予測され、前年比9.4%（1,402万円）増の1億6,244万円、補助費等は、低所得者・子育て世帯に対する消費税引き上げの影響を緩和するために行うプレミアム付商品券発行事業などにより前年比5.5%（6,511万円）増の12億5,382万円、繰出金は、企業団地造成事業特別会計繰出金が皆増したことにより前年比1.5%（2,465万円）増の16億7,954万円となっています。また、その他では、投資及び出資金は、上水道施設統合整備事業に対する出資金の減により前年比30.8%（4億1,554万円）減の9億3,311万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5億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30億5千万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6億2,799万円増加し、約181億847万円となる見込みです。31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や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や下水道管渠整備に係る借入金が増しましたが、まだ借入額が元金償還額を上回っているため、市債残高は前年度末と比べて3億8,695万円増加し、約199億1,876万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、36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、31年度をもって終了します。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増加傾向にあり、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、平成26年度当初予算編成時から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。これは、各部署が担当する事業の必要性や有効性をみずから再点検し、枠配分の中で真に必要な予算について検討することを各部署に求めるものです。これによって、財政規律を守り、限られた財源を有効に配分することに一定の効果を上げていていると考えています。

また、本市は、行政改革プランに基づき、27年度から各種団体補助金の10%削減など市民の痛みを伴う改革を実行しています。31年度も同プランを引き続き実施し、将来にわたり持続可能な行財政運営に努めます。

公共施設の老朽化問題については、公共施設再編計画や公共施設等総合管理計画に基づき、施設のあり方を検討し、その最適化を図っていきます。

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
※	庁舎再編事業	52,224	長船地区施設の再編整備工事に係る実施設計等
※	プレミアム付商品券発行事業	47,899	プレミアム付商品券の発行・販売
	協働推進事業	31,209	協働のまちづくりの推進、モデル地区への集落支援員の配置及びまちづくり応援交付金の交付(※)
	公共交通再編事業	38,718	市営バスの運行等
	小児医療費等給付事業	161,687	中学生までの医療費の無料化
	火葬場整備事業	34,789	新火葬場周辺の整備事業
	公共施設等先進的CO ₂ 排出削減対策モデル事業	443,265	CO ₂ 排出削減に向けた公共施設の空調及び照明器具の改修
※	クリーンセンターかもめ施設整備事業	12,000	施設の集約化に係る調査等
※	ゆめトピア長船施設改修事業	9,513	ゆめトピア長船屋根改修工事設計監理等
	学童保育支援事業	136,338	放課後児童クラブの運営、指定管理者制度による学童保育の実施(※)
	保育園施設整備事業	55,205	裳掛こども園駐車場整備工事等

区分	事業名	金額	事業内容
	JR 駅前等整備事業	650,300	JR3 駅前整備工事等
	錦海塩田跡地振興事業	668,448	排水ポンプ・堤防等の維持管理、排水管更新工事(※)等
	社会資本整備総合交付金事業(道路橋りょう費)	309,100	社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金事業による市道整備
	牛窓海遊文化館管理運営事業	8,622	指定管理者制度による施設管理、施設改修工事に係る設計(※)
	道の駅管理運営事業	22,376	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に係る設計(※)
※	消防職員新防火衣整備事業	17,728	安全で活動性が高い防火衣の整備
※	消防施設整備事業	88,942	長船分駐所敷地内への耐震性貯水槽整備、災害特殊水槽付ポンプ車、小型動力ポンプ積載車、事務連絡用車両等の購入
	学校施設長寿命化事業	682,901	小・中学校舎及び幼稚園舎の長寿命化を図る
※	学校給食共同調理場運営事業	36,450	長船学校給食調理場の調理等業務委託料
※	公民館施設改修事業	19,429	中央公民館外壁クラック等改修、牛窓町公民館施設耐震補強、長浜分館防水改修
	新病院整備事業	108,340	駐車場整備工事等
	上水道施設統合整備事業	702,581	福山浄水場施設整備、送水管布設工事
	特定環境保全公共下水道事業	652,344	牛窓・邑久・長船中央の各処理区の管渠整備工事

【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	金額	事業内容
玉津コミュニティ建設事業	209,897	建築及び旧玉津保育園解体撤去
不育治療費助成事業	300	不育治療費の助成
港湾建設事業	1,000	玉津港管理道の修繕
小・中学校教育振興事業	4,717	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	14,763	牛窓グラウンドトイレ改修工事

【応援基金活用事業】 <応援基金充当事業>

(単位：千円)

事業名	金額	事業内容
人権啓発事業	232	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	5,000	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
農業用施設維持管理事業	778	畑地かんがい用水パイプラインの漏水探知機購入
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	500	有害鳥獣防護柵設置補助(緩衝帯整備等)
kireiなモノ・コト・トキ発見発信事業	5,000	シティプロモーション等の委託業務
学校力向上事業	2,500	小・中学校の学校力向上事業
外国人講師派遣事業	25,576	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	1,500	セーリング振興活動費補助金

6 予算額等の概要

(1) 予算総額

(単位：千円、%)

会 計	31年度当初 A	30年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
一般会計	18,344,186	17,931,200	412,986	2.3
特別会計	9,987,229	10,248,485	△ 261,256	△ 2.5
事業会計	7,602,018	8,731,489	△ 1,129,471	△ 12.9
計	35,933,433	36,911,174	△ 977,741	△ 2.6

(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	31年度当初		30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	11,440,300	62.4	11,440,352	63.8	△ 52	0.0
国庫支出金	1,544,614	8.4	1,625,453	9.1	△ 80,839	△ 5.2
県支出金	984,870	5.4	1,013,021	5.6	△ 28,151	△ 2.9
市 債	1,770,900	9.6	2,046,900	11.4	△ 276,000	△ 15.6
そ の 他	2,603,502	14.2	1,805,474	10.1	798,028	30.7
計	18,344,186	100.0	17,931,200	100.0	412,986	2.3

(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	31年度当初 A	30年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	31年度 当初	30年度 当初
市税	5,509,458	4,862,037	647,421	13.3	30.0	27.1
地方譲与税	155,300	154,000	1,300	0.8	0.9	0.9
利子割交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.1	0.1
配当割交付金	26,000	20,000	6,000	30.0	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	20,000	15,000	5,000	33.3	0.1	0.1
地方消費税交付金	650,000	650,000	0	0.0	3.5	3.6
ゴルフ場利用税交付金	4,200	5,000	△ 800	△ 16.0	0.0	0.0
自動車取得税交付金	28,000	40,000	△ 12,000	△ 30.0	0.2	0.2
地方特例交付金	22,000	21,000	1,000	4.8	0.1	0.1
地方交付税	3,810,000	4,200,000	△ 390,000	△ 9.3	20.8	23.4
交通安全対策特別交付金	3,500	4,000	△ 500	△ 12.5	0.0	0.0
分担金・負担金	134,772	204,750	△ 69,978	△ 34.2	0.7	1.1
使用料・手数料	186,404	200,538	△ 14,134	△ 7.0	1.0	1.1
国庫支出金	1,544,614	1,625,453	△ 80,839	△ 5.0	8.4	9.1
県支出金	984,870	1,013,021	△ 28,151	△ 2.8	5.4	5.6
財産収入	490,562	300,135	190,427	63.4	2.7	1.7
寄附金	106,126	153,126	△ 47,000	△ 30.7	0.6	0.9
繰入金	1,867,496	1,395,220	472,276	33.8	10.2	7.8
繰越金	3,842	11,315	△ 7,473	△ 66.0	0.0	0.1
諸収入	518,142	501,705	16,437	3.3	2.8	2.8
市債	2,270,900	2,546,900	△ 276,000	△ 10.8	12.4	14.2
計	18,344,186	17,931,200	412,986	2.3	100.0	100.0

ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

款 別	31年度当初 A	30年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	31年度 当初	30年度 当初
議会費	181,891	197,203	△ 15,312	△ 7.8	1.0	1.1
総務費	2,069,565	1,839,350	230,215	12.5	11.3	10.3
民生費	5,642,058	5,874,155	△ 232,097	△ 4.0	30.8	32.7
衛生費	2,077,505	2,487,856	△ 410,351	△ 16.5	11.3	13.8
労働費	19,000	19,000	0	0.0	0.1	0.1
農林水産業費	496,803	489,350	7,453	1.5	2.7	2.7
商工費	157,754	143,455	14,299	10.0	0.9	0.8
土木費	2,784,243	2,497,741	286,502	11.5	15.2	13.9
消防費	719,419	655,406	64,013	9.8	3.9	3.7
教育費	2,319,294	2,054,716	264,578	12.9	12.6	11.5
公債費	1,776,654	1,622,968	153,686	9.5	9.7	9.1
災害復旧費	—	—	—	—	—	—
予備費	100,000	50,000	50,000	100.0	0.5	0.3
計	18,344,186	17,931,200	412,986	2.3	100.0	100.0

(3) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計	31年度当初 A	30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	4,334,340	4,445,175	△ 110,835	△ 2.5
国民健康保険診療施設裳掛診療所	26,770	27,975	△ 1,205	△ 4.3
介護保険	4,449,428	4,331,237	118,191	2.7
後期高齢者医療	560,002	561,673	△ 1,671	△ 0.3
土地開発事業	29,407	29,584	△ 177	△ 0.6
企業団地造成事業	587,282	852,841	△ 265,559	△ 31.1
計	9,987,229	10,248,485	△ 261,256	△ 2.5

(4) 事業会計

(単位：千円、%)

会 計	31年度当初 A	30年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
病院事業	2,069,465	2,012,412	57,053	2.8
水道事業	2,888,819	3,851,262	△ 962,443	△ 25.0
下水道事業	2,643,734	2,867,815	△ 224,081	△ 7.8
計	7,602,018	8,731,489	△ 1,129,471	△ 12.9

(5) 歳出性質別経費 (普通会計)

(単位：千円、%)

区 分	31年度当初		30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	3,044,996	16.6	2,980,041	16.6	64,955	2.2
	扶助費	2,837,873	15.5	2,835,920	15.8	1,953	0.1
	公債費	1,776,654	9.7	1,622,968	9.1	153,686	9.5
	計	7,659,523	41.8	7,438,929	41.5	220,594	3.0
投資的経費	普通建設事業費	3,033,920	16.5	2,787,314	15.6	246,606	8.8
	補助事業費	311,500	1.7	531,654	3.0	△ 220,154	△ 41.4
	単独事業費	2,722,420	14.8	2,255,660	12.6	466,760	20.7
	災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—
	単独事業費	—	—	—	—	—	—
計	3,033,920	16.5	2,787,314	15.6	246,606	8.8	
その他の経費	物件費	2,884,658	15.7	2,815,921	15.7	68,737	2.4
	維持補修費	162,443	0.9	148,425	0.8	14,018	9.4
	補助費等	1,253,819	6.8	1,188,709	6.6	65,110	5.5
	貸付金	29,220	0.2	29,676	0.2	△ 456	△ 1.5
	繰出金	1,679,542	9.2	1,654,895	9.2	24,647	1.5
	その他	1,641,061	8.9	1,867,331	10.4	△ 226,270	△ 12.1
	計	7,650,743	41.7	7,704,957	42.9	△ 54,214	△ 0.7
合 計	18,344,186	100.0	17,931,200	100.0	412,986	2.3	

(6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

区 分	28年度末 残 高	29年度末 残 高	30年度中見込		30年度末 残高見込	31年度中見込		31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	4,373,362	3,949,925	330,387	750,000	3,530,312	20,000	500,000	3,050,312
減債基金	1,227,079	1,030,142	1,681	200,000	831,823	—	200,000	631,823
まちづくり振興基金	1,981,650	1,935,603	3,167	51,918	1,886,852	—	40,360	1,846,492
その他特定目的基金	2,577,053	2,979,972	2,088,741	904,412	4,164,301	587,953	769,011	3,983,243
計	10,159,144	9,895,642	2,423,976	1,906,330	10,413,288	607,953	1,509,371	9,511,870
土地開発基金	416,139	416,841	502	—	417,343	—	—	417,343
その他の基金	776,724	852,956	1,371	17,868	836,459	84	231,279	605,264

(7) 当初予算収支の状況（一般会計）

(単位：千円)

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
財源不足額	466,990	214,699	531,766	883,259	1,304,434	1,373,622	1,503,493
財政調整基金繰入金	298,996		320,000	650,000	750,000	750,000	500,000
減債基金繰入金	100,000				200,000	200,000	200,000
特定目的基金繰入金等	67,994	214,699	211,766	233,259	354,434	423,622	803,493
特定目的基金借入金							

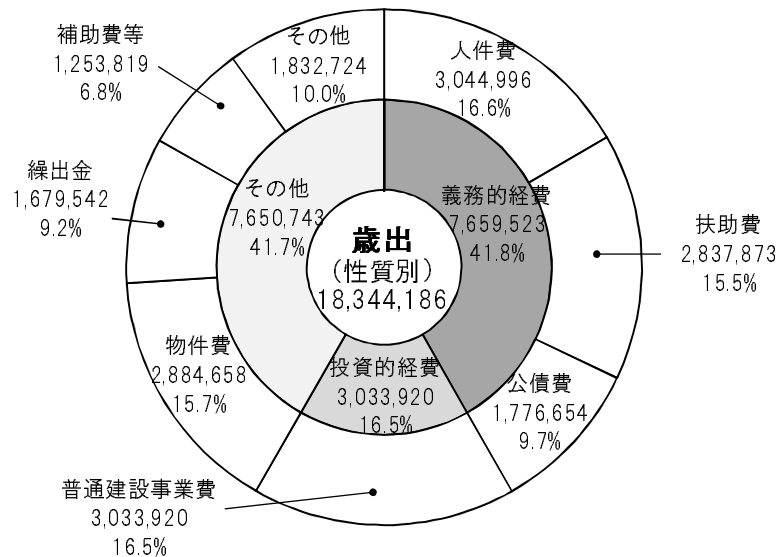
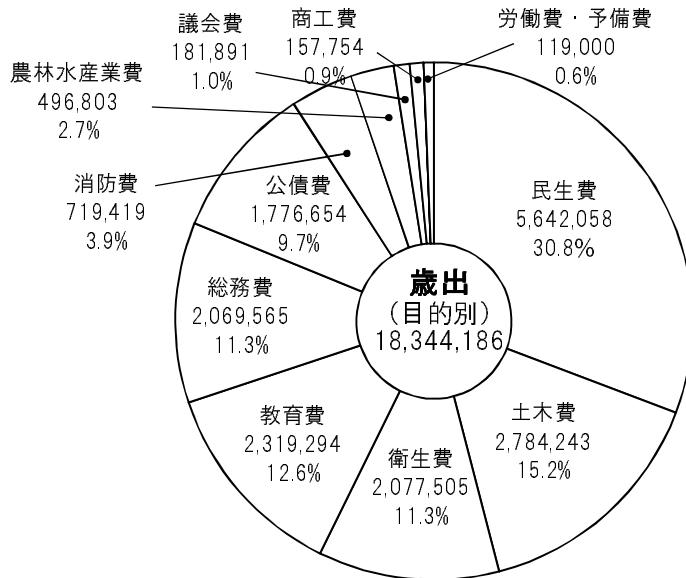
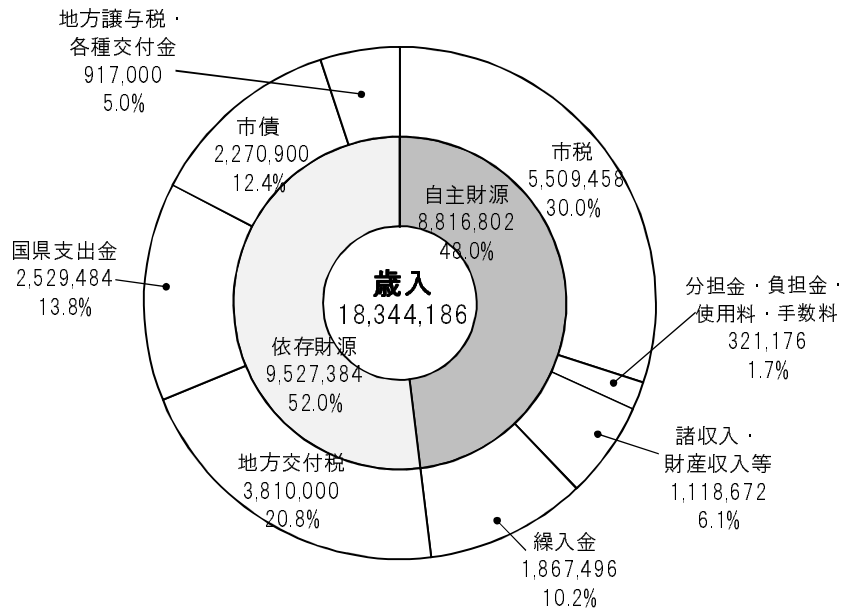
(8) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

	24年度決算	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年度当初	31年度当初
市税	4,399	4,683	4,983	5,061	5,232	5,202	4,862	5,509
譲与税・交付金	596	619	679	984	880	946	917	917
地方交付税	5,492	5,757	5,540	5,263	4,912	4,644	4,200	3,810
臨時財政対策債	791	600	600	600	400	400	500	500
計	11,278	11,659	11,802	11,908	11,424	11,192	10,479	10,736
対前年度増減額	△ 484	381	143	106	△ 484	△ 232	△ 713	257

平成31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	参議院議員選挙執行事業	(0) 23,330	参議院議員選挙(平成31年7月28日任期満了に伴う)に係る経費 [参議院議員選挙費委託金]
	県議会議員選挙執行事業	(0) 9,529	県議会議員選挙(平成31年4月29日任期満了に伴う)に係る経費 [県議会議員選挙費委託金]
	庁舎再編事業	(4,224) 52,224	【新】長船地区施設の再編整備 [公共施設等再編整備基金、防災対策事業 保健福祉部仮庁舎実施設計 長船分駐所建設実施設計 旧商工会長船支所建物解体設計]
	防犯灯整備事業	(2,560) 3,286	LED防犯灯の整備 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)
	地域防災対策事業	(1,249) 2,497	地域防災力強化総合支援事業 [県1/2] 697 地域防災研修会・防災リーダー研修会 自主防災組織活動支援事業補助金 防災士等資格取得試験受講費補助 自主防災活動促進事業委託料 [振興協会助成金] 1,800
	新地方公会計対応事業	(6,332) 6,332	国の統一基準の地方公会計に対応するための財務書類の作成 財務書類作成支援委託料、事務機器保守委託料 他
	防災行政無線管理事業	(4,000) 4,000	【新】新しい情報提供システム等の検討
	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償費、視察旅費 他
	市民活動応援事業	(4,632) 26,221	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 18,595 [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 1,626
	応援寄附事業	(0) 63,330	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、ふるさと納税サイト構築業務委託 クレジットカード決済手数料 他
	定住促進事業	(12,776) 14,923	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] 協働の空き家活用促進事業補助金[県1/2] 移住フェア出展に係る経費 他
	国際国内交流推進事業	(7,696) 7,696	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 招致外国青年の報酬、活動経費、自治体国際化協会会費
	コミュニティ施設管理運営事業	(34,219) 252,326	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 邑久コミュニティセンター屋根・外壁等改修工事請負 玉津コミュニティセンター建替工事請負 旧大富駐在所土地取得費 他
	協働推進事業	(22,614) 31,209	協働のまちづくりの推進 [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 【新】まちづくり応援交付金 協働のまちづくり推進業務委託料 他
	公共交通再編事業	(35,205) 38,718	公共交通施策の推進 [市営バス使用料] 路線バス増便運行业務負担金、市営バス運行业務委託料 タクシー活用補助金 地域公共交通網形成計画推進事業委託料 他

※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	プレミアム付商品券 発行事業	(0) 47,889	消費税の10%引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに地域における消費を喚起することを目的にプレミアム付商品券を発行する [国10/10] 商品券管理システム使用料、プレミアム付商品券販売補助金 他
	コンビニ交付事業	(8,797) 10,018	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
民生費	心身障害者医療費給付事業	(42,087) 67,396	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]
	人権啓発活動地方事業	(113) 483	人権スポーツ教室、人権の花運動、DV防止啓発用ツリーの作成 [県10/10] 講師謝礼、消耗品費、印刷製本費、手数料 他
	人権啓発事業	(0) 3,232	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 [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	(5,960) 11,134	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	(138,541) 161,687	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	(40,657) 40,657	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 社会福祉協議会補助金
	生活困窮者自立支援事業	(7,582) 19,717	第2のセーフティネットとしての自立相談、家計相談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] 10,033 生活困窮者家計相談支援事業委託料 [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] 188
	障害者自立支援事業	(291,809) 1,071,526	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] 974,518 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] 26,180 地域生活支援事業費 [国31%、県15%(一部)] 47,711 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 [県1/2] 2,340 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 10,122 障害福祉サービス通所者交通費助成金 2,268
	生活保護給付事業	(51,624) 228,802	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)]
	被保護者就労支援事業	(642) 2,566	被保護者に対する就労支援員の配置 [国3/4]
	高齢者地域福祉推進等事業	(10,610) 13,162	老人クラブの活動等に対する助成 [県2/3] 4,521 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 8,641
	公立保育園・こども園運営事業	(533,670) 651,617	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] 他
	私立保育園運営委託事業	(111,696) 379,353	私立保育園2園・こども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] 337,441 延長保育委託費 [国1/3、県1/3、保育料等] 4,805 一時保育委託費 [国1/3、県1/3、保育料等] 10,590 地域子育て支援センター委託費 [国1/3、県1/3] 23,853 障害児保育事業委託費 2,664

※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	子育て支援事業	(5,593)	要保護児童対策事業	6,068
		6,763	[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	96
				599
	児童保育支援事業	(48,763)	放課後児童クラブの運営 [国1/3、県1/3・1/2]	
	136,338	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(15クラブ)		
	母子及び父子自立支援事業	(3,027)	母子家庭、父子家庭等の自立支援、交流会、相談、指導	
		5,782	高等職業訓練促進給付金 [国3/4]	3,532
			自立支援教育訓練給付金 [国3/4]	80
		ひとり親家庭交流会開催経費	184	
			1,986	
ひとり親家庭生活支援事業	(52)	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]		
213	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	(804)	母子生活支援施設への入所措置、助産施設への入所措置		
	3,215	母子生活支援施設入所委託料 [国1/2、県1/4] 他	2,787	
			428	
地域組織活動育成事業	(1,110)	親子クラブ等の活動に対する助成 [県1/3]		
1,660	地域組織活動育成事業補助金 他			
病児・病後児保育事業	(2,231)	病児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		
	7,911	[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		
保育園施設整備事業	(55,205)	【新】旧裳掛小学校プール解体工事、福田保育園変圧器更新工事、		
55,205	長船東保育園テント張替工事等 設計監理委託料、整備工事費 他			
外国語指導助手(ALT)派遣事業	(0)	公立の保育園・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		
4,212	[応援基金]			
衛生費	母子保健等事業	(34,418)	母子保健推進事業	5,869
		37,568	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	26,548
			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]	300
			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]	1,513	
		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]	3,338	
		産後ケア事業委託料、産婦健康診査委託料 他		
健康増進等事業	(50,750)	健康診査事業 [国1/2(一部)、県2/3・10/10(一部)]	52,249	
	54,368	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(一部)、参加費]	1,658	
			461	
予防接種事業	(90,010)	各種予防接種に係る経費 [国1/2(一部)]		
90,684	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 他)			
	【新】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	(1,151)	妊娠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]		
	3,359	臨時雇賃金(心理士)、子ども包括支援推進協議会等委員報償費 他		
子育て広場応援隊育成事業	(900)	子育て広場事業による子育て広場応援隊の育成		
948	[国1/3(一部)、県1/3(一部)] 子育て広場応援隊育成委託料 他			

※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	火葬場整備事業	(34,789) 34,789	新火葬場の整備に向けた事業費 臨時雇賃金、火葬場整備関連測量設計委託、工事請負費 他		
	公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業	(71,652) 443,265	公共施設への太陽光発電による再生可能エネルギーを活用したマイクログリッドの導入、空調設備、照明の省エネ改修、空調機のデマンド制御等により地域全体でCO2排出削減対策を実現する先進的モデルを確立するもの 〔二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金、合併特例債、電力販売代金〕 教育施設(邑久小学校、今城小学校、美和小学校、国府小学校、行幸小学校、邑久学校給食調理場)の空調・照明の省エネ改修及び市役所本庁舎の照明のLED化工事費、設備性能評価委託料 他		
	猫不妊去勢手術費助成事業	(0) 200	【新】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]		
	消費者行政活性化事業	(1,726) 3,075	消費生活相談体制の強化、啓発、センター等運営費 〔県(賃金1/2、その他10/10)〕 臨時雇賃金(消費生活相談員)、啓発グッズ作成 他		
	浄化槽設置整備事業	(16,279) 41,797	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		
	災害廃棄物処理基本計画策定事業	(5,280) 5,280	【新】災害時に発生する災害廃棄物の仮置き場候補地や処理についての計画策定		
	クリーンセンターかもめ施設整備事業	(4,200) 12,000	【新】クリーンセンターかもめに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	(34,423) 56,615	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 【拡】有害鳥獣防護柵の設置 (個別柵・小規模集落柵・緩衝帯整備) イノシシ・シカ・ヌートリア等の駆除・防除等 [県(一部)] 狩猟免許取得に対する助成[県1/2] 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】園芸産地育成事業補助金 地域特産野菜の生産品質向上のための設備導入支援 [県1/3]	7,000 150 7,300 8,900 10,477 92 1,296 1,834 13,500 6,066	
		(9,736) 19,388	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	200 1,712 697	
			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、市上乘7.5/100] 県管理漁港整備事業負担金 漁港施設機能強化事業(虫明漁港) 水産生産基盤整備事業(朝日漁港)	100 8,054 6,000 2,625	
			(2,300) 2,300	【新】森林経営管理等委託	
		林業振興事業	(4,919) 4,919	林道草刈維持補修 12路線ほか 林道改良工事	3,619 1,300
			(2,340) 3,000	小規模林道改修工事 四辻線舗装 [県1/3]	3,000

※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
農林水産業費 つづき	農業用施設整備事業	(71,282) 139,532	小規模土地改良事業 農業用水路改修 [県45%・地域活性化債(一部)] 23,200 農道水路等改良舗装・維持補修事業 [地域活性化債(一部)・分担金] 57,300 多面的機能支払交付事業 13,032 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 26,500 農業用水路改修工事 [国50%、県5%] 県営土地改良事業 19,500 千町・邑久尾張用水の水利施設整備負担金 [公共事業等債(一部)、分担金]
商工費	商工業振興事業	(22,300) 22,360	中小企業等が設備投資等に借り入れた制度資金の利子補給 2,052 中小企業活性化資金利子補給補助金(事業者) 35 小口資金融資利子補給補助金(金融機関) 12,000 商工会補助金 2,273 経営改善貸付利子補給金 融資利用者への利子補給 1,431 食品製造業見本市共同出店事業 538 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 4,031 創業塾・創業奨励金 4,031 農村地域産業導入実施計画策定業務
	観光振興推進事業	(19,949) 24,949	観光情報の発信やPR等の観光振興 シティプロモーション等委託料 [応援基金] 5,000 kireiなモノ・コト・トコの発見発信 観光商品販売促進委託料 1,020 着地型旅行商品等の販売促進委託 観光協会補助金 11,629 地域おこし協力隊員報酬、活動経費、他 7,300
	観光施設管理運営事業	(55,581) 59,481	観光施設の指定管理、施設改修等 [過疎債(一部)] 59,481 観光センター、寒風陶芸会館、海遊文化館、道の駅 他
	地方創生事業	(2,650) 5,300	吉井川流域DMO事業負担金 [国1/2] 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) 650,300
	錦海塩田跡地振興事業	(0) 668,448	錦海塩田跡地の維持管理 [太陽のまち基金] 668,448 排水ポンプ・堤防等の管理、排水管設備更新設計
	社会資本整備総合交付金事業	(53,005) 309,100	防災・安全交付金事業 [国55%] 75,500 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 132,600 [国50%・合併特例債(一部)・太陽のまち基金] 市道錦海師楽線工事費 他 公共施設等適正管理推進事業 101,000 [公共施設等適正管理推進事業債] 舗装の個別施設計画に基づく工事
	道路整備等事業	(152,276) 152,276	道路維持管理事業 28,626 市道草刈委託、維持補修材料費 他 0 道路新設改良事業(市道) 95,050 市道改良舗装等工事測量設計委託、改良舗装等工事費 他 交通安全施設整備 10,000 用水路等転落事故防止対策 他 道路新設改良事業(県道) 18,600 県建設事業費負担金
	河川改修事業	(22,360) 22,360	河川改修等工事費・維持補修等工事費 22,360
	港湾建設事業	(15,480) 16,480	港湾調査委託料 [太陽のまち基金] 16,480 港湾整備・改修事業(県建設事業費負担金)
	建築物耐震改修等事業	(1,392) 5,818	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 木造住宅耐震改修事業費補助金 [国1/2・県1/4] 2,500 耐震診断を受けた木造住宅の耐震改修に対する助成 非木造住宅耐震診断事業費補助金 [国1/3・県1/6] 168 古い建築基準の非木造住宅の耐震診断に対する助成 特定建築物耐震診断事業費補助金 [国1/3・県1/6] 1,500 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] 250 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

※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	新防火衣整備事業	(17,728) 17,728	安全で活動性が高い防火衣の整備	
	救急業務高度化事業	(2,168) 2,168	救急救命士養成研修 救急救命士資格の取得等	2,168
	消防団活動支援事業	(38,130) 38,130	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、操法訓練への助成、女性団員の活動促進 他	38,130
	消防施設整備事業	(70,750) 87,442	消防整備事業費 【新】長船分駐所耐震性貯水槽整備 【新】災害特殊水槽付ポンプ車 【新】小型動力ポンプ積載車 【新】災害用救助艇 【新】事務連絡車両 [緊急消防援助隊設備整備費補助金、緊急防災・減災事業債]	87,442
教育費	学校力向上事業	(0) 2,500	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) 9,720	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]	
	学校教育施設等整備事業	(119,431) 689,381	小・中学校・幼稚園施設整備事業費 小学校施設整備 牛窓西小学校 特別教室棟防水改修工事 邑久小学校 南棟防水改修実施設計 邑久小学校 便所棟等改修工事 邑久小学校 プール改修工事 国府小学校 大規模改造実施設計 行幸小学校 校舎大規模改造工事(Ⅰ期) 行幸小学校 大規模改造(Ⅱ期)実施設計 [学校教育施設等整備事業債、過疎債、教育施設等整備基金] 中学校施設整備[過疎債] 牛窓中学校 校舎外壁改修実施設計 幼稚園施設整備[過疎債] 牛窓東幼稚園 園舎大規模改造工事	556,386 3,344 129,651
	学校教育振興等事業	(198,552) 206,238	教員・指導員等配置事業 【拡】教育支援員等配置事業 (小学校23名・中学校7名・幼稚園17名) 発達障害等特別な支援を要する子どもたちの支援 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 【拡】非常勤講師・担任配置事業 (小学校13名・中学校8名・幼稚園3名) 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と組織的な生徒指導の実現 預かり保育員配置事業 (幼稚園4名) 幼稚園の教育時間終了後の園児の保育 [預かり保育料] 業務アシスタント配置事業 (小学校3名) 教師の事務作業等の負担軽減による児童理解と指導の充実 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 市独自に小学校5年生、中学校1、2年生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 [国基準の1/2、県:被災児童生徒就学支援等臨時特例基金事業補助金] 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 [小学校のみ県10/10] 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] 【新】小学校英語授業充実拠点校事業 今城小学校をモデルに英語授業の開始準備として大学教員らがアドバイスサポート[県10/10]	162,427 400 792 36,202 1,350 4,873 194
	外国語指導助手(ALT)派遣事業	(0) 37,387	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]	

※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	部活動指導員配置促進事業	(3,406) 3,406	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	
	長船学校給食調理場調理等業務委託事業	(36,540) 36,540	【新】平成31年8月からの長船学校給食調理場での調理等業務委託	
	青少年育成センター管理運営事業	(10,346) 10,346	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	(1,922) 1,922	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	(1,268) 3,810	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	
	民俗文化財調査事業	(750) 3,000	県指定重要無形文化財の弘法寺脚供養の調査 [国1/2、県1/4] 民俗文化財調査員報償費、民俗文化財現地調査員旅費 他	
	文化財保存整備事業	(548) 548	指定文化財の保存・管理等 国指定文化財管理補助金 (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	98 450
	体育施設管理運営事業	(0) 14,763	【新】牛窓グラウンドイレ改修工事 [太陽のまち基金]	
	セーリング振興事業	(0) 1,500	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	
	公民館施設改修事業	(13,529) 19,429	公民館施設の改修工事 [過疎債(一部)] 中央公民館外壁クラック等改修工事設計 牛窓町公民館施設耐震補強工事設計 長浜分館防水改修工事設計監理及び工事費	
	図書館管理運営事業	(106,180) 106,640	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	(46,339) 86,949	備前長船刀剣博物館管理運営事業 [入館料等] 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] 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] 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] 芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 [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、音楽演奏会の運営等に係る負担金	41,304 36,368 903 1,895 6,479
	国民健康 保険特別 会計	保健事業	(46,241) 66,740	特定健康診査等事業
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]				
人間ドック事業 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)				12,517
医療費通知事業 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]				1,803
			ヘルスアップ事業 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 [特別調整交付金]	15,730
介護保険 特別会計	地域支援事業	(67,961) 169,505	被保険者が要介護状態等となることを予防し、要介護状態でも自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型・通所型サービス事業、第1号介護予防支援事業、 審査支払事業 他 [国5%(総合事業調整交付金)・20%、県12.5%、支払基金27%] 一般介護予防事業費 介護予防リーダー養成研修、介護予防教室 他 [国5%(総合事業調整交付金)・20%、県12.5%、支払基金27%、 負担金] 包括的支援事業費 [国38.5%・県19.25%] 権利擁護事業、地域包括支援センター事業、生活支援体制整備事業、 在宅医療・介護連携推進事業、地域ケア会議推進事業 認知症初期集中支援推進事業、認知症地域支援・ケア向上事業 任意事業費 [国38.5%、県19.25%] 介護給付適正化事業、介護相談員活動事業、成年後見制度利用支援 事業、高齢者等見守り体制整備事業、認知症サポーター等養成事業、 認知症高齢者見守り事業	38,732 14,586 99,999 16,188

※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	
介護保険 特別会計 つづき	単市地域支援事業	(3,286) 3,286	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	(1,500) 1,500	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	(2,160)	後期高齢者健康診査事業	9,402
		16,209	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 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〕	6,807
土地開発 事業特別 会計	販売促進事業	(0)	分譲団地(東町ひまわり団地・牛窓西浜団地)の販売促進	
		8,161	販売促進補助金(売価の30%) 臨時雇賃金、販売媒介、販売活動等に係る経費 〔販売収入、過疎対策事業債〕	4,916 3,245
企業団地 事業会計	企業団地推進事業	(316,337) 316,337	企業団地の管理 企業団地造成推進に係る維持管理事務費、一般会計への繰出し	
病院事業 会計	医療機器整備事業	(1,758) 9,901	市民病院医療機器整備事業費 【新】DICOM規格動画システムの整備 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	(14,040) 108,340	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	(184,679)	上水道配水システム整備事業費	45,464
		980,817	長船地区配水管布設 〔水道事業債(一部)、一般会計出資金(合併特例債)〕	
			上水道施設統合整備事業費 福山浄水場施設更新整備、北島送水管布設 〔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)〕	702,581
			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)〕	217,372
		【新】加圧式給水車の整備	15,400	
下水道事 業会計	建設改良事業	(86,129) 652,344	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〕	652,344

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	40,360	総合政策調整事業	468
		市民活動応援事業	15,689
		コミュニティ施設管理運営事業	8,210
		協働推進事業	8,595
		音楽演奏会開催事業	3,000
		広聴広報事務事業	1,398
		地方創生事業	3,000
応援基金	107,366	小児医療費給付事業	2,000
		資源ごみ回収推進団体報奨金	5,000
		セーリング振興活動費補助金	1,500
		観光振興推進事業	5,000
		人権啓発事業	232
		猫不妊去勢手術費補助金	200
		農業用施設維持管理事業	778
		有害鳥獣等捕獲補助事業	500
		瀬戸内市発ブランド推進事業	350
		外国人講師派遣事業（保育園・幼稚園・小学校）	25,576
		学生インターンシップ事業	400
		学校力向上事業	2,500
		応援寄附事業に係る経費（返礼品等）	63,330
		前島フェリー経営安定化基金	7,500
教育施設等整備基金	100,650	小学校施設整備事業	100,650
奨学資金積立金	9,720	奨学資金貸付金	9,720
公共施設等再編整備基金	35,700	庁舎再編事業	35,700
太陽のまち基金	508,075	錦海塩田跡地維持管理経費	203,448
		不育治療費助成事業	300
		JR駅前等整備事業	32,600
		社会資本整備総合交付金事業（市道錦海師楽線整備）	41,350
		小学校・中学校デジタル教科書配備	4,717
		コミュニティ施設管理運営事業	209,897
		港湾建設事業	1,000
体育施設管理運営事業	14,763		

(2) 基金別一覧表

(単位：千円)

基金名	30年度末 残高見込	31年度中見込		31年度末 残高見込
		当初 積立額	当初 取崩額	
財政調整基金	3,530,312	20,000	500,000	3,050,312
減債基金	831,823		200,000	631,823
特定目的基金	6,051,153	587,953	809,371	5,829,735
まちづくり振興基金	1,886,852		40,360	1,846,492
応援基金	718,474	100,000	107,366	711,108
岡山いこいの村施設整備基金	107,244	8,000		115,244
竹田喜之助顕彰基金	61			61
前島フェリー経営安定化基金	10,373		7,500	2,873
教育施設等整備基金	922,467		100,650	821,817
奨学資金積立金	123,499	14,828	9,720	128,607
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金	15,222			15,222
美術館基金	132	25		157
図書館基金	455	100		555
公共施設等再編整備基金	1,749,410		35,700	1,713,710
太陽のまち基金	516,964	465,000	508,075	473,889
小計	10,413,288	607,953	1,509,371	9,511,870
定額運用基金	417,343			417,343
土地開発基金	417,343			417,343
その他の基金	831,459	84	231,279	600,264
国民健康保険特別会計財政調整基金	297,581	31	170,959	126,653
介護給付費準備基金	533,878	53	60,320	473,611
合計	11,662,090	608,037	1,740,650	10,529,477

(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					12,400		
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）	90	50	40	50	8,800	農林水産業債	農業用施設債
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	3,600	農林水産業債	農業用施設債
学校教育施設等整備事業					324,300		
小学校施設整備事業（長寿命化計画関連）	75	75		50	324,300	教育債	小学校管理債
地域活性化事業債					28,800		
農道水路等改良舗装事業	90	90		30	16,500	農林水産業債	農業用施設債
小規模土地改良事業	90	90		30	12,300	農林水産業債	農業用施設債
防災対策事業債					12,300		
庁舎再編事業（長船分駐所整備事業）	75	75		30	12,300	総務債	財産管理債
市町村合併特例事業債					1,134,700		
上水道配水システム整備事業一般会計出資金	100	100		70	22,600	衛生債	上水道整備債
上水道施設統合整備事業一般会計出資金	100	100		70	323,200	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	23,000	衛生債	病院債
クリーンセンターかもめ施設整備事業	95	95		70	7,800	衛生債	塵芥処理債
公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業	95	95		70	78,900	衛生債	公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業債
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	61,500	土木債	道路新設改良債
JR駅前等整備事業	95	95		70	617,700	土木債	開発調整債
緊急防災・減災事業債					4,500		
消防施設整備事業（消防団小型動力ポンプ積載車整備事業）	100	100		70	4,500	消防債	消防施設債
公共施設等適正管理推進事業					90,000		
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					162,300		
市民活動応援事業	100	100		70	5,000	総務債	地域振興債
水産生産基盤整備事業（県事業負担金・朝日漁港）	100	100		70	2,600	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	3,800	商工債	観光振興債
小学校施設整備事業（長寿命化計画関連）	100	100		70	12,400	教育債	小学校管理債
中学校施設整備事業（長寿命化計画関連）	100	100		70	3,300	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	129,300	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	5,900	教育債	公民館債
上水道事業債					1,600		
広域水道企業団一般会計出資金	100	100		50	1,600	衛生債	上水道整備債
臨時財政対策債					500,000		
臨時財政対策債	100	100		100	500,000	臨時財政対策債	臨時財政対策債
一般会計 計					2,270,900		
過疎対策事業債					4,900		
販売促進事業	100	100		70	4,900	総務債	一般管理債
土地開発事業特別会計 計					4,900		
病院事業債					77,000		
新病院建設事業	100	100		25	71,000	企業債	企業債
医療機器整備事業	100	100		25	6,000	企業債	企業債
病院事業会計 計					77,000		
水道事業債					280,000		
上水道配水システム整備事業	100	100			18,000	企業債	企業債
上水道施設統合整備事業	100	100			262,000	企業債	企業債
水道事業会計 計					280,000		
下水道事業債					476,400		
下水道事業	100	100		44	271,000	企業債	下水道事業債
下水道事業（資本費平準化債）	100	100		50	205,400	企業債	下水道事業債
下水道事業会計 計					476,400		
合 計					3,109,200		

(4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

会 計 名	29年度末 残 高	30年度末 残高見込	31年度中見込		31年度末 残高見込
			元 金 償還額	当 初 借入額	
一般会計	16,766,209	17,480,481	1,642,911	2,270,900	18,108,470
投資的経費充当等	9,145,219	9,966,953	988,191	1,770,900	10,749,662
臨時財政対策債等	7,620,990	7,513,528	654,720	500,000	7,358,808
特別会計	520,050	301,920	111,385	4,900	195,435
国民健康保険診療施設裳掛診療所	22,777	19,373	3,552		15,821
土地開発事業	41,973	26,447	16,321	4,900	15,026
企業団地造成事業	455,300	256,100	91,512		164,588
事業会計	19,037,376	19,531,813	867,249	1,254,200	19,918,764
病院事業	2,306,573	2,226,118	104,953	77,000	2,198,165
水道事業	2,802,591	3,266,162	106,007	280,000	3,440,155
下水道事業	13,928,212	14,039,533	656,289	897,200	14,280,444
計	36,323,635	37,314,214	2,621,545	3,530,000	38,222,669

※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	31年度当初予算	30年度当初予算	増 減	(参考)30.4.1現在
一般会計	408	403	5	398
特別会計	22	24	△ 2	22
国民健康保険	7	6	1	7
国民健康保険診療施設裳掛診療所	1	1	0	1
介護保険	10	12	△ 2	10
後期高齢者医療	3	4	△ 1	3
企業団地造成事業	1	1	0	1
事業会計	171	162	9	156
病院事業	134	126	8	120
水道事業	26	26	0	26
下水道事業	11	10	1	10
合 計	601	589	12	576

※病院事業会計には病院事業管理者を含む

(6) 臨時職員の状況

※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	31年度			30年度			前年度比較			主な職種名					
			予算額	常勤的臨時 人数	金額	その他 金額	予算額	常勤的臨時 人数	金額	その他 金額	予算額		常勤的臨時 人数	金額			
1	議会費	1 議会費	1,829	1	1,829		1,863	1	1,863		△ 34	△ 34		事務員			
2	総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	26,212	12	25,612	600	20,783	8	16,797	3,986	5,429	4	8,815	△ 3,386	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	8,430	2	8,430		4,800	1	4,800		3,630	1	3,630		CIO補佐官、情報化推進職員	
			7 企画費	1,164			1,164					1,164			1,164		事務員
			10 地域安全対策費	3,378	1	3,378		3,030	1	3,030			348		348		地域防犯専門員
			13 支所及び出張所費	2,391	1	1,839	552	1,019			1,019	1,372	1	1,839	△ 467	△ 467	ごみ収集員、出張所事務員
	2 徴稅費	2 賦課徴收費	1,557			1,557	1,544			1,544		13		13	稅確定申告等事務員		
	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	5,516	3	5,516		5,529	3	5,529		△ 13		△ 13		△ 13	総合窓口対応事務員、マイナンバー対応事務員	
		4 選挙費	3 衆議院議員選挙費	174			174				174			174		事務員	
		4 県議会議員選挙費					140			140	△ 140		△ 140		事務員		
3	民生費	1 社会福祉費	2 障害者福祉費	4,539	2	4,539		9,337	3	9,337		△ 4,798	△ 1	△ 4,798		障害認定調査員、手話通訳者	
			6 保健福祉センター費	2,550	1	2,550		2,553	1	2,553		△ 3		△ 3		ゆめトピア長船管理員	
			8 人権啓発推進費	2,280	1	2,280		2,280	1	2,280							美和会館館長
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	7,100	1	1,968	5,132	6,837	1	1,972	4,865	263		△ 4	267	家庭相談員、臨床心理士、養育訪問支援員、母子父子自立支援プログラム策定員兼母子父子自立支援員	
	5 保育所費		203,005	77	182,557	20,448	184,816	65	162,820	21,996	18,189	12	19,737	△ 1,548	△ 1,548	保育士、調理員	
	6 児童館費						5,778	1	2,490	3,288	△ 5,778	△ 1	△ 2,490	△ 3,288	△ 3,288	保育士	
		3 生活保護費	1 生活保護総務費	2,225	1	2,225		2,230	1	2,230		△ 5		△ 5		△ 5	就労支援員
	4 衛生費	1 保健衛生費	2 健康づくり対策費	19,327	7	15,752	3,575	17,015	6	11,958	5,057	2,312	1	3,794	△ 1,482	△ 1,482	看護師、保健師、栄養士、保育士、健診事務員、歯科衛生士
			5 生活環境費	7,517	2	4,569	2,948	7,520	2	4,574	2,946	△ 3		△ 5	2	2	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、火葬場用地事務員
8 子ども包括支援費			2,601	1	2,418	183	2,701	1	2,418	283	△ 100			△ 100		△ 100	心理士、保育士
2 清掃費		2 塵芥処理費	22,878	11	21,146	1,732	23,475	10	23,475		△ 597	1	△ 2,329	1,732		△ 1,732	塵芥処理作業員
		3 し尿処理費	4,633	2	4,633		4,643	2	4,643		△ 10		△ 10			し尿処理作業員	
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	3,550	2	3,550		1,836	1	1,836		1,714	1	1,714		事務員		
	2 林業費	1 林業振興費	4,096			4,096	4,096			4,096					長船美しい森管理員		
8 土木費	1 土木管理費	3 錦海塩田跡地振興費	2,410	1	2,410		2,415	1	2,415		△ 5		△ 5		△ 5	錦海塩田跡地管理作業員	
	2 道路橋りょう費	2 道路維持費	4,473	2	4,473		2,242	1	2,242		2,231	1	2,231		土木作業員		
	3 河川費	1 河川総務費	1,674			1,674	1,620			1,620	54			54	54	樋門・ポンプ操作員	
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	11,670	6	11,670		11,686	6	11,686		△ 16		△ 16		△ 16	【青少年育成センター】所長補佐、指導員、事務員、通訳教室室長補佐	
		2 小学校費	1 学校管理費	17,048	10	17,048		17,091	10	17,091		△ 43		△ 43		△ 43	用務員、事務員
	2 小学校費	2 教育振興費	93,923	15	48,905	45,018	86,446	15	48,011	38,435	7,477		894	6,583	6,583	講師（35人学級対応含む）、教育支援員、図書館司書、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	5,070	3	5,070		5,083	3	5,083		△ 13		△ 13		△ 13	用務員
	4 幼稚園費	2 教育振興費	41,736	8	19,314	22,422	37,925	7	16,952	20,973	3,811	1	2,362	1,449	1,449	講師、非常勤講師、生徒指導員、教育支援員、図書館司書、放課後サポート員、部活動指導員	
		1 幼稚園費	42,195	5	11,438	30,757	43,768	6	13,872	29,896	△ 1,573	△ 1	△ 2,434	861	861	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	683			683	683			683						芸術文化振興事務員	
		3 公民館費	12,948	4	7,318	5,630	12,950	4	7,329	5,621	△ 2		△ 11	9	9	用務員、管理業務員、夜間業務員	
		4 図書館費	19,802	8	17,878	1,924	17,176	7	15,649	1,527	2,626	1	2,229	397	397	図書館司書、事務員、移動図書館運転業務員	
		5 博物館費	7,122	3	5,466	1,656	7,179	3	5,473	1,706	△ 57		△ 7	△ 50		△ 50	館長、学芸員補助員兼事務員、用務員、清掃員
	6 保健体育費	6 美術館費	8,956	4	8,956		8,587	4	8,587		369		369		369		館長、学芸員補助員兼事務員、美術館事務員
		2 保健体育施設費	453			453	453			453							キャンプ場管理員
		3 学校給食共同調理場費	19,746	6	11,258	8,488	34,488	17	32,316	2,172	△ 14,742	△ 11	△ 21,058	6,316	6,316	栄養士、調理員、配送員	
	一般会計 計			626,861	203	465,995	160,866	603,617	193	451,311	152,306	23,244	10	14,684	8,560		
国民健康保険特別会計			11,050	4	5,890	5,160	11,064	3	5,904	5,160	△ 14	1	△ 14			レポート点検員、保健師、栄養士、看護師	
国民健康保険診療施設等掛診療所特別会計			3,607	1	1,228	2,379	3,689	1	1,234	2,455	△ 82		△ 6	△ 76		看護師、事務員	
介護保険特別会計			18,443	7	16,137	2,306	17,734	7	15,434	2,300	709		703	6	6	認定調査員、看護師、適正化推進員、介護予防教室補助員	
土地開発事業特別会計			2,211	1	2,211		2,216	1	2,216		△ 5		△ 5			宅地販売員	
合計			662,172	216	491,461	170,711	638,320	205	476,099	162,221	23,852	11	15,362	8,490			

(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	150,473	180,962	△30,489	89,991	60,482	28. 繰出金	150,473	後期高齢者医療特別会計繰出金 30,485 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 119,988

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道整 備費	349,256	758,372	△409,116	345,800	3,456	24. 投資及び 出資金	345,800	水道事業会計出資金
						28. 繰出金	3,456	水道事業会計繰出金

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

1. 病院費	227,582	206,303	21,279	23,000	204,582	24. 投資及び 出資金	74,529	病院事業会計出資金
						28. 繰出金	153,053	病院事業会計繰出金
2. 診療所費	14,188	14,443	△255		14,188	28. 繰出金	14,188	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	10,091	0	10,091		10,091	28. 繰出金	10,091	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	819,646	840,711	△21,065		819,646	24. 投資及び 出資金	511,145	下水道事業会計出資金(特環) 402,386 下水道事業会計出資金(農集) 96,984 下水道事業会計出資金(漁集) 11,775
						28. 繰出金	308,501	下水道事業会計繰出金(特環) 175,681 下水道事業会計繰出金(農集) 112,673 下水道事業会計繰出金(漁集) 20,147

	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	650,000	274,309

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	2,426,337	1,026,199	100,323	1,299,815
老人福祉費	776,995	111,049	47,716	618,230
児童福祉費	2,180,748	1,014,165	83,587	1,082,996
生活保護費	257,978	179,830	5,599	72,549
保健衛生費	935,256	417,695	37,084	480,477
合計	6,577,314	2,748,938	274,309	3,554,067

【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	51,154 千円
○ 後期高齢者医療費給付事業	39,153 千円
○ 総合支援法支払給付事業	18,965 千円
○ 国民健康保険事業特別会計繰出事業	13,379 千円
○ 小児医療費給付事業	10,693 千円