

平成30年2月15日発表

岡山県瀬戸内市

担当：総務部財政課

TEL (0869)22-3905

平成30年度

瀬戸内市当初予算概要説明資料

平成30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) | 市債現在高の状況 | 7 |
| (8) | 当初予算収支の状況 | 7 |
| (9) | 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30年度当初予算（案）の概要

1 予算の規模

| 区分 | 30年度当初予算額 A | 29年度当初予算額 B | A/B (%) |
|------|---------------|---------------|---------|
| 一般会計 | 17,931,200 千円 | 17,130,486 千円 | 104.7 |
| 特別会計 | 10,248,485 千円 | 10,709,973 千円 | 95.7 |
| 事業会計 | 8,731,489 千円 | 9,251,660 千円 | 94.4 |
| 計 | 36,911,174 千円 | 37,092,119 千円 | 99.5 |

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。

また、人口減少や少子高齢化、過疎化などの問題に対応した施策を推進するため、瀬戸内市太陽のまち創生総合戦略に基づく「地方創生事業」や、錦海塩田跡地の貸付収入を積み立てた太陽のまち基金を活用した「まちづくり事業」などを実施しています。さらに、ふるさと納税を積み立てた応援基金を活用するため、「応援基金活用事業」枠を設け、各部署から提案のあった事業のうち、必要と認めた事業について基金積立金を充当しました。

一般会計については、総額が前年比4.7%（8億71万円）増の179億3,120万円となり、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、前年度同額の7億5,000万円となっています。

主な歳入の内訳は、市税が前年比0.2%（1,080万円）減の48億6,204万円を見込んでいます。市税のうち、景気の動向や主要企業の業績が横ばいであることから、個人市民税は前年比0.4%（711万円）増の15億8,351万円、法人市民税は前年比4.5%（2,517万円）増の5億6,075万円、固定資産税は家屋の評価替えによる減少などにより前年比1.7%（3,954万円）減の23億5,166万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8.6%（3億6千万円）減の42億円を見込んでいます。市債は、上水道事業に対する出資及びJR駅前等整備事業などへ充当する投資的経費の増加などにより前年比30.4%（7億7,490万円）増の25億4,690万円となっています。また、錦海塩田跡地の貸付収入は31年4月売電開始予定により、前年比27.2%（7,500万円）増の2億7,500万円を見込んでいます。

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41.5%を占めており、前年比0.1%（1,069万円）増の74億3,892万円となっています。義務的経費のうち、人件費は前年比3.5%（1億701万円）減の29億8,004万円、扶助費は障害福祉サービス費や私立保育園運営委託費の増加などにより前年比8.5%（2億2,226万円）増の28億3,592万円、公債費は前年比6.1%（1億456万円）減の16億2,297万円となっています。次に投資的経費は、JR駅前の整備事業、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49.8%（9億2,645万円）増の27億8,731万円となっています。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9.2%（2億3,692万円）増の28億1,592万円、維持補修費は、経年劣化に伴う施設や設備を修繕するため前年比7.6%（1,228万円）減の1億4,842万円となっています。補助費等は、市民活動応援事業補助金や協働提案事業補助金、特定不妊治療助成金などがあり、前年比6.2%（6,972万円）増の11億8,871万円、繰出金は、企業団地造成事業特別会計繰出金が皆減したことによる、前年比16.6%（3億2,965万円）減の16億5,490万円となっています。また、その他では、投資及び出資金は、前年比10.9%（1億4,709万円）減の13億4,864万円であり、旧病院解体、上水道施設統合整備、下水道管渠整備などに係る事業会計への出資金などを計上しています。

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昨年度同額の7億5千万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32億2千万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10億6,365万円増加し、約181億3千万円となる見込みです。30年度の主な起債事業としては、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、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。特別会計では企業団地整備に係る借入金は終了しましたが、事業会計では上水道施設統合整備に係る借入金が増加しています。また、下水道管渠整備に係る多額の借り入れが続いているため、市全体の市債残高は、前年度末と比べて約19億1千万円増加し、約386億円となる見込みです。

4 財政健全化に向けた取組状況

27年度から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が始まっており、31年度をもって激変緩和措置が終了します。また、交付税措置の有利な市債である合併特例事業債は5年間の再延長が議論されていますが、まだ不透明な状態です。これらを踏まえ、将来の財政見通しからは、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을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。30年度は、同プランを引き続き実施すると共に、29年度中に見直した改革項目について、調整を行いながら今後の対応を検討します。

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】 ※は新規事業

(単位：千円)

| 区分 | 事業名 | 金額 | 事業内容 |
|----|-------------------------------------|---------|--|
| ※ | 議会運営事業 | 14,443 | 映像配信システム・委員会室放送設備更新 |
| ※ | 本庁舎トイレ改修事業 | 32,234 | 本庁舎トイレの改修 |
| | 公共交通再編事業 | 43,164 | 市営バスの運行等 |
| | 小児医療費等給付事業 | 155,360 | 中学生までの医療費の無料化 |
| ※ | 学童保育施設整備事業 | 116,540 | ゆめっこクラブ改築工事等 |
| ※ | 保育園施設整備事業 | 191,975 | 裳掛認定こども園(仮称)建築工事 |
| | 公共施設等先進的CO ₂ 排出削減対策モデル事業 | 462,588 | 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 |
| | JR駅前等整備事業 | 588,228 | JR3駅前整備工事等 |
| | 錦海塩田跡地振興事業 | 39,147 | 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) | 367,300 | 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 |
| | 有害鳥獣等捕獲補助事業 | 29,743 | 有害鳥獣駆除に要する経費 |

| 区分 | 事業名 | 金額 | 事業内容 |
|----|---------------|-----------|------------------------|
| ※ | 消防施設整備事業 | 21,000 | 邑久東分団機庫敷地内へ耐震性貯水槽を整備 |
| ※ | 学校施設長寿命化事業 | 444,311 | 小・中学校舎及び幼稚園舎の長寿命化を図る |
| | 幼稚園施設整備事業 | 69,111 | エアコン整備工事 |
| ※ | 学校給食共同調理場運営事業 | 51,970 | 邑久共同調理場の調理等業務委託料 |
| ※ | 体育施設管理運営事業 | 39,896 | 邑久スポーツ公園テニスコート改修工事 |
| | 新病院整備事業 | 80,000 | 駐車場整備工事等 |
| | 上水道施設統合整備事業 | 1,385,822 | 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 | 892,263 | 牛窓・邑久・長船中央の各処理区の管渠整備工事 |

【地方創生事業】

(単位：千円)

| 事業名 | 金額 | 事業内容 |
|--------------|-------|----------------------|
| テレワーク支援事業 | 2,219 | テレワーク就労を支援する |
| 空き家活用促進事業 | 2,500 | 空き家のリフォームなどに対し補助金を交付 |
| 吉井川流域 DMO 事業 | 5,300 | 吉井川流域 DMO 事業負担金 |

【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 | 50,610 | 設計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 |
| 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 | 15,692 | 子ども広場（仮称）整備基本設計業務委託料 |

【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 | 2,000 | ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助 |
| 振興公社補助金 | 2,000 | 田植機の購入に対する補助 |
| ブランド推進事業 | 350 | レモンの苗木の配布等 |
| 有害鳥獣等捕獲補助事業 | 519 | 有害鳥獣捕獲檻の購入 |
| コーディネート業務事業 | 3,000 | インバウンド対応に向けた委託業務 |
| kirei なモノ・コトを発見発信事業 | 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 | 18,404 | 小学校・幼稚園へ外国人講師を派遣 |
| 人形劇イベント事業 | 400 | 人形劇イベントに対する補助 |
| 医療機器整備事業 | 5,267 | 外科用 X 線テレビシステム等の購入 |
| 応急給水設備整備事業 | 480 | 設置型組立式給水タンクの購入 |

6 予算額等の概要

(1) 予算総額

(単位：千円、%)

| 会 計 | 30年度当初 A | 29年度当初 B | 差引増減 | |
|------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | 増減額 A - B | 増減率 (A - B) / B |
| 一般会計 | 17,931,200 | 17,130,486 | 800,714 | 4.7 |
| 特別会計 | 10,248,485 | 10,709,973 | △ 461,488 | △ 4.3 |
| 事業会計 | 8,731,489 | 9,251,660 | △ 520,171 | △ 5.6 |
| 計 | 36,911,174 | 37,092,119 | △ 180,945 | △ 0.5 |

(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 | 30年度当初 | | 29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 | 11,440,352 | 63.8 | 11,743,172 | 68.6 | △ 302,820 | △ 2.6 |
| 国庫支出金 | 1,625,453 | 9.1 | 1,530,585 | 8.9 | 94,868 | 5.8 |
| 県支出金 | 1,013,021 | 5.6 | 918,285 | 5.4 | 94,736 | 9.4 |
| 市 債 | 2,046,900 | 11.4 | 1,272,000 | 7.4 | 774,900 | 37.9 |
| そ の 他 | 1,805,474 | 10.1 | 1,666,444 | 9.7 | 139,030 | 7.7 |
| 計 | 17,931,200 | 100.0 | 17,130,486 | 100.0 | 800,714 | 4.5 |

(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 | 30年度当初 A | 29年度当初 B | 差引増減 | | 構成比 | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| | | | 増減額 A - B | 増減率 (A - B) / B | 30年度 当初 | 29年度 当初 |
| 市税 | 4,862,037 | 4,872,835 | △ 10,798 | △ 0.2 | 27.1 | 28.4 |
| 地方譲与税 | 154,000 | 149,000 | 5,000 | 3.4 | 0.9 | 0.9 |
| 利子割交付金 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 33.3 | 0.1 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 20,000 | 29,000 | △ 9,000 | △ 31.0 | 0.1 | 0.2 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 650,000 | 590,000 | 60,000 | 10.2 | 3.6 | 3.4 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自動車取得税交付金 | 40,000 | 32,000 | 8,000 | 25.0 | 0.2 | 0.2 |
| 地方特例交付金 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 5.0 | 0.1 | 0.1 |
| 地方交付税 | 4,200,000 | 4,560,000 | △ 360,000 | △ 7.9 | 23.4 | 26.6 |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 分担金・負担金 | 204,750 | 196,786 | 7,964 | 4.0 | 1.1 | 1.2 |
| 使用料・手数料 | 200,538 | 199,536 | 1,002 | 0.5 | 1.1 | 1.2 |
| 国庫支出金 | 1,625,453 | 1,530,585 | 94,868 | 6.2 | 9.1 | 8.9 |
| 県支出金 | 1,013,021 | 918,285 | 94,736 | 10.3 | 5.6 | 5.4 |
| 財産収入 | 300,135 | 307,957 | △ 7,822 | △ 2.5 | 1.7 | 1.8 |
| 寄附金 | 153,126 | 103,126 | 50,000 | 48.5 | 0.9 | 0.6 |
| 繰入金 | 1,395,220 | 1,320,070 | 75,150 | 5.7 | 7.8 | 7.7 |
| 繰越金 | 11,315 | 10,337 | 978 | 9.5 | 0.1 | 0.1 |
| 諸収入 | 501,705 | 488,969 | 12,736 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| 市債 | 2,546,900 | 1,772,000 | 774,900 | 43.7 | 14.2 | 10.3 |
| 計 | 17,931,200 | 17,130,486 | 800,714 | 4.7 | 100.0 | 100.0 |

ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

| 款 別 | 30年度当初 A | 29年度当初 B | 差引増減 | | 構成比 | |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| | | | 増減額 A - B | 増減率 (A - B) / B | 30年度 当初 | 29年度 当初 |
| 議会費 | 197,203 | 191,563 | 5,640 | 2.9 | 1.1 | 1.1 |
| 総務費 | 1,839,350 | 2,043,437 | △ 204,087 | △ 10.0 | 10.3 | 11.9 |
| 民生費 | 5,874,155 | 5,507,734 | 366,421 | 6.7 | 32.7 | 32.2 |
| 衛生費 | 2,487,856 | 2,694,574 | △ 206,718 | △ 7.7 | 13.8 | 15.7 |
| 労働費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 農林水産業費 | 489,350 | 458,096 | 31,254 | 6.8 | 2.7 | 2.7 |
| 商工費 | 143,455 | 454,110 | △ 310,655 | △ 68.4 | 0.8 | 2.6 |
| 土木費 | 2,497,741 | 1,687,256 | 810,485 | 48.0 | 13.9 | 9.8 |
| 消防費 | 655,406 | 695,294 | △ 39,888 | △ 5.7 | 3.7 | 4.1 |
| 教育費 | 2,054,716 | 1,601,894 | 452,822 | 28.3 | 11.5 | 9.4 |
| 公債費 | 1,622,968 | 1,727,528 | △ 104,560 | △ 6.1 | 9.1 | 10.1 |
| 災害復旧費 | — | — | — | — | — | — |
| 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 計 | 17,931,200 | 17,130,486 | 800,714 | 4.7 | 100.0 | 100.0 |

(3) 特別会計

(単位：千円、%)

| 会 計 | 30年度当初 A | 29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 | 4,445,175 | 5,389,425 | △ 944,250 | △ 17.5 |
| 国民健康保険診療施設裳掛診療所 | 27,975 | 28,844 | △ 869 | △ 3.0 |
| 介護保険 | 4,331,237 | 4,300,282 | 30,955 | 0.7 |
| 後期高齢者医療 | 561,673 | 530,885 | 30,788 | 5.8 |
| 土地開発事業 | 29,584 | 27,668 | 1,916 | 6.9 |
| 企業団地造成事業 | 852,841 | 432,869 | 419,972 | 97.0 |
| 計 | 10,248,485 | 10,709,973 | △ 461,488 | △ 4.3 |

(4) 事業会計

(単位：千円、%)

| 会 計 | 30年度当初 A | 29年度当初 B | 差引増減 | |
|-------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | 増減額 A - B | 増減率 (A - B) / B |
| 病院事業 | 2,012,412 | 2,041,919 | △ 29,507 | △ 1.4 |
| 水道事業 | 3,851,262 | 4,267,881 | △ 416,619 | △ 9.8 |
| 下水道事業 | 2,867,815 | 2,941,860 | △ 74,045 | △ 2.5 |
| 計 | 8,731,489 | 9,251,660 | △ 520,171 | △ 5.6 |

(5) 歳出性質別経費 (普通会計)

(単位：千円、%)

| 区 分 | 30年度当初 | | 29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 | 2,980,041 | 16.6 | 3,086,644 | 18.0 | △ 106,603 | △ 3.5 |
| | 扶助費 | 2,835,920 | 15.8 | 2,613,659 | 15.3 | 222,261 | 8.5 |
| | 公債費 | 1,622,968 | 9.1 | 1,727,528 | 10.1 | △ 104,560 | △ 6.1 |
| | 計 | 7,438,929 | 41.5 | 7,427,831 | 43.4 | 11,098 | 0.1 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 2,787,314 | 15.6 | 1,860,865 | 10.8 | 926,449 | 49.8 |
| | 補助事業費 | 531,654 | 3 | 415,832 | 2.4 | 115,822 | 27.9 |
| | 単独事業費 | 2,255,660 | 12.6 | 1,445,033 | 8.4 | 810,627 | 56.1 |
| | 災害復旧事業費 | — | — | — | — | — | — |
| | 単独事業費 | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 2,787,314 | 15.6 | 1,860,865 | 10.8 | 926,449 | 49.8 | |
| その他の経費 | 物件費 | 2,815,921 | 15.7 | 2,579,004 | 15.1 | 236,917 | 9.2 |
| | 維持補修費 | 148,425 | 0.8 | 160,702 | 0.9 | △ 12,277 | △ 7.6 |
| | 補助費等 | 1,188,709 | 6.6 | 1,119,401 | 6.5 | 69,308 | 6.2 |
| | 貸付金 | 29,676 | 0.2 | 27,828 | 0.2 | 1,848 | 6.6 |
| | 繰出金 | 1,654,895 | 9.2 | 1,984,549 | 11.6 | △ 329,654 | △ 16.6 |
| | その他 | 1,867,331 | 10.4 | 1,970,306 | 11.5 | △ 102,975 | △ 5.2 |
| | 計 | 7,704,957 | 42.9 | 7,841,790 | 45.8 | △ 136,833 | △ 1.7 |
| 合計 | 17,931,200 | 100.0 | 17,130,486 | 100.0 | 800,714 | 4.7 | |

(6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 27年度末 残 高 | 28年度末 残 高 | 29年度中見込 | | 29年度末 残高見込 | 30年度中見込 | | 30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 | 4,451,882 | 4,373,362 | 326,563 | 750,000 | 3,949,925 | 20,000 | 750,000 | 3,219,925 |
| 減債基金 | 1,184,512 | 1,227,079 | 3,063 | 200,000 | 1,030,142 | — | 200,000 | 830,142 |
| まちづくり振興基金 | 1,931,855 | 1,981,650 | 4,952 | 58,263 | 1,928,339 | — | 48,778 | 1,879,561 |
| その他特定目的基金 | 1,810,582 | 2,577,053 | 663,276 | 254,398 | 2,985,931 | 448,688 | 373,705 | 3,060,914 |
| 計 | 9,378,831 | 10,159,144 | 997,854 | 1,262,661 | 9,894,337 | 468,688 | 1,372,483 | 8,990,542 |
| 土地開発基金 | 406,730 | 416,139 | 702 | — | 416,841 | — | — | 416,841 |
| その他の基金 | 773,255 | 776,724 | 74,025 | 81,462 | 769,287 | 85 | 37,852 | 731,520 |

(7) 市債現在高の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 27年度末 残 高 | 28年度末 残 高 | 29年度中見込 | | 29年度末 残高見込 | 30年度中見込 | | 30年度末 残高見込 |
|----------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 元 金 償還額 | 借入額 | | 元 金 償還額 | 当 初 借入額 | |
| 一般会計 | 15,932,519 | 16,213,380 | 1,575,871 | 2,424,000 | 17,061,509 | 1,498,448 | 2,562,100 | 18,125,161 |
| 投資的経費充当等 | 8,038,029 | 8,435,353 | 1,018,834 | 2,024,000 | 9,440,519 | 892,766 | 2,062,100 | 10,609,853 |
| 臨時財政対策債等 | 7,894,490 | 7,778,027 | 557,037 | 400,000 | 7,620,990 | 605,682 | 500,000 | 7,515,308 |
| 特別会計 | 14,726,524 | 664,614 | 277,943 | 210,200 | 596,871 | 255,856 | 5,000 | 346,015 |
| 事業会計 | 3,342,113 | 18,347,828 | 719,552 | 1,929,400 | 19,557,676 | 826,362 | 1,451,300 | 20,182,614 |
| 計 | 34,001,156 | 35,225,822 | 2,573,366 | 4,563,600 | 37,216,056 | 2,580,666 | 4,018,400 | 38,653,790 |

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補填債、臨時税收補填債のこと

※下水道事業については平成27年度までは特別会計、平成28年度からは事業会計で集計しています。

(8) 当初予算収支の状況（一般会計）

(単位：千円)

| | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 財源不足額 | 273,199 | 466,990 | 214,699 | 531,766 | 883,259 | 1,304,434 | 1,373,622 |
| 財政調整基金繰入金 | 150,000 | 298,996 | | 320,000 | 650,000 | 750,000 | 750,000 |
| 減債基金繰入金 | | 100,000 | | | | 200,000 | 200,000 |
| 特定目的基金繰入金等 | 123,199 | 67,994 | 214,699 | 211,766 | 233,259 | 354,434 | 423,622 |
| 特定目的基金借入金 | | | | | | | |

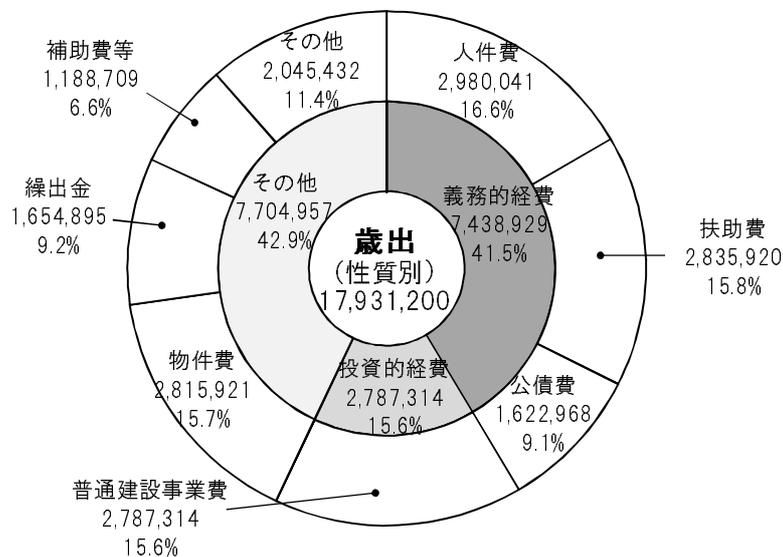
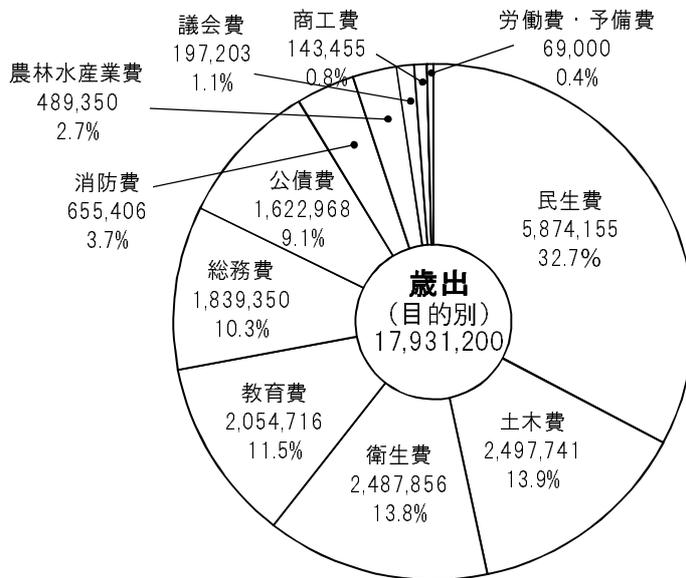
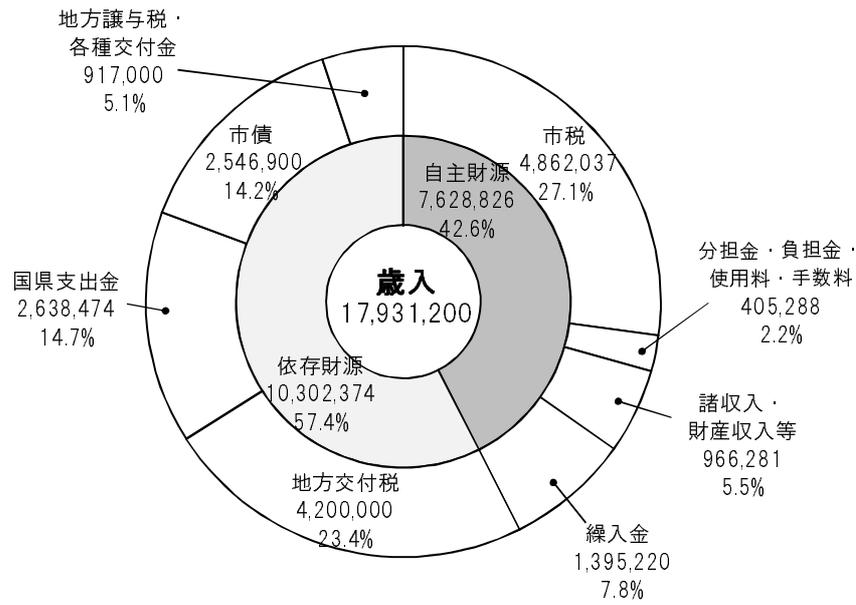
(9) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

| | 23年度決算 | 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年度当初 | 30年度当初 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市税 | 4,650 | 4,399 | 4,683 | 4,983 | 5,061 | 5,232 | 4,873 | 4,862 |
| 譲与税・交付金 | 638 | 596 | 619 | 679 | 984 | 880 | 850 | 917 |
| 地方交付税 | 5,671 | 5,492 | 5,757 | 5,540 | 5,263 | 4,912 | 4,560 | 4,200 |
| 臨時財政対策債 | 803 | 791 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 500 |
| 計 | 11,762 | 11,278 | 11,659 | 11,802 | 11,908 | 11,424 | 10,683 | 10,479 |
| 対前年度増減額 | △ 81 | △ 484 | 381 | 143 | 106 | △ 484 | △ 741 | △ 204 |

平成30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 |
|----------------|--|--|---------------------------------|
| 議会費 | 議会運営事業 | (14,443) | 【拡】議会映像配信システム設備 |
| | | 14,443 | スマートフォンへの配信対応等 |
| 総務費 | 県議会議員選挙執行事業 | (0) | 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 |
| | | 3,174 | [県議会議員選挙費委託金] |
| | 庁舎駐車場整備事業 | (0) | 【新】本庁舎駐車場整備工事 [公共施設等再編整備基金] |
| | 31,110 | | |
| | 情報管理運営事業 | (61,215) | 広域情報ネットワーク通信機器、サーバ更新等 |
| | 61,215 | | |
| | 防犯灯整備事業 | (2,570) | LED防犯灯の整備 [応援基金] |
| | 3,296 | 防犯灯整備工事費(市管理分の新設) 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 | (1,329) | 地域防災力強化総合支援事業 [県1/2] |
| | 2,636 | 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] | |
| | 896 | | |
| | 1,800 | | |
| | 新地方公会計対応事業 | (5,789) | 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 |
| | 5,789 | 財務書類作成支援委託料、事務機器保守委託料 他 | |
| 市政戦略会議事業 | (0) | 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] | |
| 468 | 市政戦略アドバイザー報償費、視察旅費 他 | | |
| 地方創生事業 | (2,360) | 瀬戸内市太陽のまち創生総合戦略に基づく、仕事に対する支援の充実、移住者の受入体制の拡充、まちの賑わい創出 [国1/2] | |
| 13,719 | 地方創生事業委託料、テレワーク事業支援委託料 協働の空き家活用促進事業補助金 | | |
| 市民活動応援事業 | (268) | 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 | |
| 26,599 | 市民活動応援事業補助金 19,000 [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 1,599 | | |
| 応援寄附事業 | (0) | 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] | |
| 73,546 | 特産品による謝礼、応援寄附業務委託料、クレジットカード決済手数料 他 | | |
| 定住促進事業 | (13,500) | 移住・定住の促進 | |
| 14,589 | 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 地域おこし協力隊員の活動に対する相談員報償費 [県1/2] お試し住宅の運営に係る経費 [お試し住宅貸付収入] 連携中枢都市圏移住定住事業負担金 テレワークのライセンス等使用料、三世代同居等推進リフォーム補助金 他 | | |
| 国際国内交流推進事業 | (7,048) | 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登録の推進 | |
| 7,048 | 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 | (2,870) | 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] | |
| 60,569 | コミュニティセンター指定管理料、庁用器具費 他 【新】邑久コミュニティセンター修繕工事設計委託 【新】玉津コミュニティセンター建替工事設計委託 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 | 協働推進事業 | (14,307) 20,199 | 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 協働のまちづくり推進業務委託料 他 |
| | 公共交通再編事業 | (37,751) 43,164 | 公共交通施策の推進 [市営バス使用料、地域公共交通維持確保支援事業費補助金] 路線バス増便運行業務負担金、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 公共交通マップ広報折込手数料 他 |
| | コンビニ交付事業 | (21,696) 23,407 | 住民票、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導入、運用等 [住民基本台帳手数料] 【新】戸籍証明 コンビニ交付システム導入委託料、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 |
| 民生費 | 心身障害者医療費給付事業 | (42,437) 67,709 | 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 | (5) 158 | 人権啓発講演会、人権スポーツ教室、人権の花運動 [県10/10] 講師謝礼、消耗品費、印刷製本費 他 |
| | 人権啓発事業 | (0) 2,000 | 【新】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] |
| | ひとり親家庭等医療費給付事業 | (5,693) 10,609 | 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 | (132,599) 155,360 | 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 | (41,914) 41,914 | 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 | (6,164) 18,174 | 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] 9,054 生活困窮者家計相談支援事業委託 [国1/2] 5,160 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 |
| | 障害者福祉推進事業 | (3,809) 7,052 | 発達障害者の支援体制を充実させるための臨床心理士の配置 [国31%、県15%]、手話通訳者の配置[国31%、県15%] |
| | 障害者自立支援事業 | (298,057) 1,081,595 | 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] 982,000 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] 100 自立支援医療費 [国1/2、県1/4] 25,029 地域生活支援事業費 [国31%、県15%(一部)] 49,916 日常生活用具給付、日中一時支援、地域活動支援センター事業、 移動支援、手話奉仕員養成講座 他 重症心身障害児者レスパイト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] 227 地域生活支援センター(スマイル)指定管理経費 11,665 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 | (49,099) 218,760 | 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 | (643) 2,571 | 被保護者に対する就労支援員の配置 [国3/4] |

※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 | 高齢者地域福祉推進等事業 | (10,557) 13,162 | 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 | 4,521 8,641 |
| | 公立保育園・児童館運営事業 | (486,350) 635,071 | 公立保育園5園・児童館の運営 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 | (117,744) 393,978 | 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 | 353,922 4,698 8,724 23,526 3,108 |
| | 子育て支援事業 | (6,774) 7,660 | 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 [応援基金] 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 | 6,965 96 599 |
| | 学童保育支援事業 | (40,763) 114,723 | 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育成・指導等(11クラブ) | |
| | 学童保育施設整備事業 | (111,695) 116,540 | 放課後児童クラブの施設整備 [国2/3、県1/6] ゆめっこクラブ改築工事等 | |
| | 母子及び父子自立支援事業 | (3,054) 5,897 | 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・父子自立支援員賃金 他 [県:事務費交付金] | 3,650 80 180 1,987 |
| | ひとり親家庭生活支援事業 | (52) 213 | 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 | (197) 808 | 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] | 380 428 |
| | 地域組織活動育成事業 | (967) 1,447 | 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 | (2,275) 7,839 | 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 | |
| | 保育園施設整備事業 | (17,830) 193,626 | 福田保育園高圧ケーブル工事、長船西保育園築山解体、プール基礎工事、 【新】裳掛認定こども園(仮称)建築工事等 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 | (4,147) 4,147 | 公立保育園・児童館へ外国人講師を派遣し、英語活動に取り組むもの 外国人講師派遣委託料 | |
| 衛生費 | 母子保健等事業 | (31,850) 33,150 | 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 未熟児養育医療費 [国1/2、県1/4、負担金] 他 | 5,943 25,394 300 1,513 |

※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 | (55,990) | 健康診査事業 [国1/2(一部)、県2/3・10/10(一部)] | 58,203 |
| | | 59,436 | 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] | 993 |
| | | | 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 | 240 |
| | 予防接種事業 | (90,367) | 各種予防接種に係る経費 | |
| | | 90,367 | 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) 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 | (1,221) | 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] | |
| | | 3,466 | 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 | (922) | セミナー、子育て広場事業による子育て広場応援隊の育成 | |
| | | 1,038 | [国1/3(一部)、県1/3(一部)] 臨時雇賃金、子育て広場応援隊育成委託料 他 | |
| 火葬場整備事業 | (2,362) | 新火葬場の整備に向けた事務費 | | |
| | 2,362 | 臨時雇賃金(用地事務員)、用地交渉旅費 他 | | |
| 公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業 | (118,080) | 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 | | |
| | 462,588 | [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] 制御管理システム業務委託料、教育施設(牛窓東小学校、牛窓西小学校、牛窓北小学校、裳掛小学校、長船学校給食調理場、中央公民館、牛窓支所・美術館・牛窓公民館、長船刀剣博物館)、ゆめトピア長船の空調設備、照明の省エネ改修、太陽光発電設備の整備工事費(邑久地域) 他 | | |
| 消費者行政活性化事業 | (1,953) | 消費生活相談体制の強化、啓発、センター等運営費 | | |
| | 3,249 | [県(賃金1/2、その他10/10)] 臨時雇賃金(消費生活相談員)、啓発パンフレット作成 他 | | |
| 浄化槽設置整備事業 | (13,985) | 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] | | |
| | 41,797 | 浄化槽設置整備事業費補助金 他 | | |
| 農林水産 業費 | 農業振興事業 | (30,329) | 振興公社補助金 | 9,000 |
| | | 57,625 | 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 | 200 |
| | | | 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 | |
| | | | 【拡】地域おこし協力隊員の報酬、活動経費 | 6,385 |
| | | | 【拡】有害鳥獣防護柵の設置 [県1/2(一部)] | 12,000 |
| | | | 【拡】イノシシ・シカ・ヌートリア等の駆除・防除等 [県(一部)] | 10,262 |
| | | | 狩猟免許取得に対する助成[県1/2] | 92 |
| | | | 中山間地域等直接支払交付金 | 836 |
| | | | 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 | 1,600 |
| | | | 環境保全型の農業経営者に対する補助 [国1/2、県1/4] | |
| | | 青年就農給付金事業補助金 | 17,250 | |
| | 新規就農者確保及び支援事業費 [県10/10] | | | |
| 水産業振興事業 | (7,377) | 水産業振興事業費補助金 | 200 | |
| | 14,624 | 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 | 1,346 | |
| | | 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 | 686 | |
| | | 県栽培漁業センターでの種苗生産等に対する負担金 | | |

※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 | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------|
| 農林水産 業費 つづき | 水産業振興事業 つづき | | 就業奨励金 | 300 | | |
| | | | 新規就漁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〕 | 3,217 | | |
| | 林道維持補修事業 | (5,690) 5,690 | 林道草刈維持補修 11路線ほか 林道改良工事 | 3,440 2,250 | | |
| | 農業用施設整備事業 | (44,177) 111,575 | 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)〕 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〕 多面的機能支払交付事業 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 農業用水路改修工事〔国50%、県5%〕 県営土地改良事業 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〕 | 23,200 25,500 4,125 42,100 16,650 | | |
| 商工費 | 商工業振興事業 | (17,680) 17,680 | 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 中小企業活性化資金利子補給補助金(事業者) 小口資金融資利子補給補助金(金融機関) | 2,295 65 | | |
| | | | 商工会補助金 | 13,000 | | |
| | | | 経営改善貸付利子補給金 融資利用者への利子補給 | 1,770 | | |
| | | | 創業塾・創業奨励金 | 550 | | |
| | | | 観光振興推進事業 | (27,901) 30,401 | 観光情報の発信やPR等の観光振興 コーディネート業務委託料〔応援基金〕 インバウンド対応業務 シティプロモーション等委託料〔応援基金〕 kireiなモノ・コト・トコの発信発信 【新】観光商品販売促進委託料 着地型旅行商品等の販売促進委託 | 3,000 5,000 1,000 |
| | | | | | 観光協会補助金 地域おこし協力隊員報酬、活動経費、撮影業務委託料 他 | 11,629 9,772 |
| 観光施設管理運営事業 | (47,162) 47,266 | 観光施設の指定管理、施設改修等〔応援基金(一部)〕 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〕 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) 588,228 | JR駅前等の整備〔合併特例債・太陽のまち基金〕 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) 39,147 | 錦海塩田跡地の維持管理〔太陽のまち基金〕 排水ポンプ・堤防等の管理 | | | |
| | 社会資本整備総合交付金事業 | (115,735) 367,300 | 防災・安全交付金事業〔国55%〕 橋梁長寿命化修繕計画策定、道路防災施設修繕計画策定、道路台帳 補正、道路附属物等修繕計画策定、道路施設点検箇所調査 他 社会資本整備総合交付金事業 〔国55%・合併特例債(一部)・太陽のまち基金〕 市道錦海師楽線工事費 市道旧堤道線整備設計等委託、用地費、補償費 狭あい道路整備等促進事業〔国50%〕 市道向山沖田1号線整備設計等委託、工事費、用地費、補償費 他 | 169,200 133,000 30,000 35,100 | | |
| | 道路整備等事業 | (170,678) 186,678 | 道路維持管理事業 市道草刈委託、維持補修材料費 他 道路新設改良事業(市道)〔公共施設等適正管理推進事業債〕 市道改良舗装等工事測量設計委託、改良舗装等工事費 他 道路新設改良事業(県道) 県建設事業費負担金 | 24,728 140,550 21,400 | | |
| | 河川改修事業 | (14,110) 14,110 | 河川改修等工事費・維持補修等工事費 | | | |
| | 港湾建設事業 | (8,640) 13,640 | 港湾調査委託料〔太陽のまち基金〕 | 5,000 | | |
| | | | 港湾整備・改修事業(県建設事業費負担金) | 8,640 | | |

※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 | |
|------------|-------------|-----------|---|---------|
| 土木費 つづき | 建築物耐震改修等事業 | (1,432) | 木造住宅耐震診断事業費補助金 [国1/2・県1/4] | 1,560 |
| | | 5,978 | 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 | |
| 消防費 | 救急業務高度化事業 | (2,133) | 救急救命士養成研修 | |
| | | 2,133 | 救急救命士資格の取得等 | |
| | 消防団活動支援事業 | (41,452) | 消防団活動の支援、団員の処遇改善を行うもの | |
| | | 41,552 | 資機材の充実、操法訓練への助成、女性の入団促進 他 | |
| | 消防庁舎維持管理事業 | (18,360) | 通信指令室指令系パソコン更新整備 | |
| | | 18,360 | | |
| | 消防施設整備事業 | (3,523) | 【新】耐震性貯水槽整備事業費 | 21,000 |
| | | 32,286 | [消防防災施設整備費補助金、一般補助施設整備等事業債] | |
| | | | 【新】グラウンド舗装整備 [一般補助施設整備等事業債] | 11,286 |
| 教育費 | 学校力向上事業 | (0) | 【拡】各学校の学校力向上のため研修等を行うもの | |
| | | 2,500 | [応援基金] | |
| | 奨学資金貸付事業 | (0) | 修学困難等の学生に対する奨学資金の無利子貸付制度 | |
| | | 10,176 | [奨学資金積立金] | |
| | 学校教育施設等整備事業 | (146,122) | 小・中学校・幼稚園施設整備事業費 | |
| | | 513,422 | 小学校施設整備 | 218,845 |
| | | | 焼却炉解体工事監理委託・工事請負 | |
| | | | 牛窓東小プール改修工事設計監理・工事請負 | |
| | | | 今城小プール改修工事設計監理・工事請負 | |
| | | | 邑久小プール、便所棟改修実施設計 | |
| | | | 行幸小プール、校舎改修実施設計 | |
| | | | [学校教育施設等整備事業債、過疎債] | |
| | | | 中学校施設整備 | 218,752 |
| | | | 邑久中北棟大規模改造工事 [合併特例債、教育施設等整備基金] | |
| | | | 幼稚園施設整備 | 75,825 |
| | | | 市内6幼稚園 エアコン整備工事 | |
| | | | 牛窓東園舎改修実施設計 | |
| | | | [合併特例債、過疎対策債] | |
| | 学校教育振興等事業 | (162,094) | 教員・指導員等配置事業 | |
| | | 173,331 | 教育支援員等配置事業 | 60,812 |
| | | | 発達障害等特別な支援を要する子どもたちの支援等に伴う配置(小学校19名・中学校6名・幼稚園17名) | |
| | | | 専門相談員巡回指導(幼稚園) | |
| | | | 【拡】図書館司書配置事業 | 26,894 |
| | | | 学校図書資料の充実や子どもの読書活動に対する指導等に伴う配置(小学校9名・中学校3名) | |
| | | | 【拡】非常勤講師・担任配置事業 | 32,282 |
| | | | 教科指導の充実及び複式学級への対応等に伴う配置(小学校10名・中学校7名・幼稚園3名) | |
| | | | 生徒指導員配置事業 | 5,054 |
| | | | 生徒の問題行動に対する指導等に伴う配置(中学校2名) | |
| | | | 預かり保育員配置事業 [預かり保育料] | 4,415 |
| | | | 幼稚園の教育時間終了後の園児の保育に伴う配置(幼稚園4名) | |
| | | | 【新】業務アシスタント配置事業 | 1,810 |
| | | | 教師が抱える事務作業等の負担を軽減し、学校現場の教育体制の充実を図る(小学校2名) | |
| | | | 学習支援学生ボランティア(学生インターンシップ)事業 | 400 |
| | | | 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] | |

※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 | 学校教育振興等事業 つづき | | 学力調査実施事業 832 全国・県の学力調査にあわせて独自に小学校5年生、中学校1年生を対象に学力調査を実施 就学援助費給付事業 34,664 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] 落ち着いた学級づくり支援事業 829 心理検査を活用した、いじめ、不登校を生まない学級・学校づくり [県1/2] 放課後学習サポート事業 1,245 地域の人材を支援員として配置し、補充学習をサポート [県10/10] 不登校対策実践研究事業 4,094 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] |
| | 35人学級対応講師 雇用事業 | (22,788) 22,788 | 小学校すべての学級を35人以下で編制するための講師を採用 |
| | 外国語指導助手 (ALT)派遣事業 | (26,786) 32,207 | 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 | (3,406) 3,406 | 【新】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 運営事業 | (51,970) 51,970 | 【新】調理等業務委託料 |
| | 青少年育成センター 管理運営事業 | (10,349) 10,349 | 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 | (1,917) 1,917 | 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 | (1,399) 4,141 | 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 | (500) 2,000 | 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 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 |
| | 体育施設管理運営事 業 | (1) 55,588 | 【新】邑久スポーツ公園テニスコート人工芝張替改修工事 39,896 [スポーツ施設整備等助成金]、[教育施設等整備基金繰入金] 【新】邑久スポーツ公園改修基本設計委託料 15,692 [太陽のまち基金] |
| | セーリング振興事業 | (0) 1,497 | 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 1,497 |
| | 図書館管理運営事業 | (97,876) 98,906 | 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 | (34,037) 78,342 | 備前長船刀剣博物館管理運営事業 [入館料等] 34,066 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] 35,229 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] 678 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] 2,369 芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 6,000 [企業版ふるさと納税寄附金、まちづくり振興基金] 音楽コンクール、音楽演奏会の運営等に係る負担金 |
| | 国民健康 保険特別 会計 | 保健事業 (37,655) 50,777 | 特定健康診査等事業 35,809 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 [国1/3、県1/3等] 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、特定保健指導利用率向上対策の実施 [特別調整交付金] 人間ドック事業 12,517 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 2,451 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] |

※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 | 地域支援事業 | (76,317) 194,686 | 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 65,906 訪問型・通所型サービス事業、介護予防ケアマネジメント事業、 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 21,987 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%] 89,742 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%] 17,051 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、認知症高齢者見守り事業 |
| | 単市地域支援事業 | (3,094) 3,094 | 配食による高齢者等見守り事業、家族介護用品支給事業 |
| 後期高齢 者医療特 別会計 | 保健事業 | (4,691) 13,898 | 後期高齢者健康診査事業 8,452 被保険者に対する健康診査の実施 [県:健康増進事業補助金、広域連合:後期高齢者保健事業補助金] 【拡】人間ドック事業 5,446 被保険者に対する人間ドックの実施(定員200人) [広域連合:健康増進事業補助金] |
| | 土地開発 事業特別 会計 | (0) 8,317 | 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%) 5,070 臨時雇賃金、販売媒介、販売活動等に係る経費 3,247 [販売収入、過疎対策事業債] |
| 企業団地 造成事業 病院事業 会計 | 企業団地整備事業 | (20,615) 20,615 | 企業団地の造成 企業団地造成に係る測量設計等委託料、工事費 |
| | 医療機器整備事業 | (1,674) 22,680 | 市民病院医療機器整備事業費 【新】外科用X線テレビシステム(Cアーム)の整備 他 [病院債(一部)、一般会計補助金(応援基金)(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 | (13,040) 94,340 | 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 | (224,322) 1,942,454 | 上水道配水システム整備事業費 154,776 邑久・長船東連絡管布設、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 1,385,822 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)] 水道管路耐震化整備事業費 108,000 老朽管更新(福岡住宅、福岡地内) [水道事業債(一部)、一般会計出資金(上水道事業債)] 配水施設等整備事業費 293,856 配水管布設、下水道事業に伴う水道支障移転等 [水道事業債(一部)、負担金(一部)] |
| | | | 下水道事 業会計 |

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 | 48,778 | 総合政策調整事業 | 1,453 |
| | | 市民活動応援事業 | 20,431 |
| | | コミュニティ施設管理運営事業 | 7,059 |
| | | 協働推進事業 | 5,892 |
| | | 音楽演奏会開催事業 | 3,000 |
| | | 広聴広報事務事業 | 1,943 |
| | | 地方創生事業 | 9,000 |
| 応援基金 | 123,179 | 防犯灯管理運営事業 | 726 |
| | | 病院・水道事業会計繰出事業 | 5,747 |
| | | 小児医療費給付事業 | 2,000 |
| | | セーリング振興活動補助金 | 1,497 |
| | | 塵芥・し尿処理庶務事業 | 5,000 |
| | | ファミリーサポートセンター事業 | 90 |
| | | 振興公社補助金 | 2,000 |
| | | 有害鳥獣等捕獲補助事業 | 519 |
| | | 瀬戸内市発ブランド推進事業 | 350 |
| | | 観光振興推進事業 | 8,000 |
| | | 人権啓発事業 | 2,000 |
| | | その他教育振興5事業 | 21,704 |
| | | 応援寄附事業に係る経費(返礼品等) | 73,546 |
| 教育施設等整備基金 | 39,410 | 中学校施設整備事業 | 23,500 |
| | | 体育施設管理運営事業 | 15,910 |
| 奨学資金積立金 | 10,176 | 奨学資金貸付金 | 10,176 |
| 刀剣博物館刀剣購入等準備基金 | 1,920 | 博物館管理運営事業 | 1,920 |
| 公共施設等再編整備基金 | 31,110 | 庁舎管理運営事業 | 31,110 |
| 太陽のまち基金 | 167,910 | 錦海塩田跡地維持管理経費 | 57,813 |
| | | 不育治療費助成事業 | 300 |
| | | JR駅前等整備事業 | 29,628 |
| | | 社会資本整備総合交付金事業(市道錦海師楽線整備) | 4,150 |
| | | 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 | 50,610 |
| | | 港湾建設事業 | 5,000 |
| 体育施設管理運営事業 | 15,692 | | |

(2) 基金別一覧表

(単位：千円)

| 基金名 | 29年度末 残高見込 | 30年度中見込 | | 30年度末 残高見込 |
|--------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 当初 積立額 | 当初 取崩額 | |
| 財政調整基金 | 3,949,925 | 20,000 | 750,000 | 3,219,925 |
| 減債基金 | 1,030,142 | | 200,000 | 830,142 |
| 特定目的基金 | 4,914,270 | 448,688 | 422,483 | 4,940,475 |
| まちづくり振興基金 | 1,928,339 | | 48,778 | 1,879,561 |
| 応援基金 | 98,745 | 150,000 | 123,179 | 125,566 |
| 岡山いこいの村施設整備基金 | 99,083 | 8,000 | | 107,083 |
| 竹田喜之助顕彰基金 | 60 | | | 60 |
| 前島フェリー経営安定化基金 | 16,845 | | | 16,845 |
| 教育施設等整備基金 | 757,677 | | 39,410 | 718,267 |
| 奨学資金積立金 | 119,598 | 15,563 | 10,176 | 124,985 |
| 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金 | 17,114 | | 1,920 | 15,194 |
| 美術館基金 | 121 | 25 | | 146 |
| 図書館基金 | 354 | 100 | | 454 |
| 公共施設等再編整備基金 | 1,583,273 | | 31,110 | 1,552,163 |
| 太陽のまち基金 | 293,061 | 275,000 | 167,910 | 400,151 |
| 小計 | 9,894,337 | 468,688 | 1,372,483 | 8,990,542 |
| 定額運用基金 | 416,841 | | | 416,841 |
| 土地開発基金 | 416,841 | | | 416,841 |
| その他の基金 | 769,287 | 85 | 37,852 | 731,520 |
| 国民健康保険特別会計財政調整基金 | 224,358 | 31 | | 224,389 |
| 国民健康保険高額療養資金貸付基金 | 2,793 | | | 2,793 |
| 介護給付費準備基金 | 542,136 | 54 | 37,852 | 504,338 |
| 合計 | 11,080,465 | 468,773 | 1,410,335 | 10,138,903 |

(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 | | | | | 1,800 | | |
| 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 | 1,800 | 農林水産業債 | 農業用施設債 |
| 学校教育施設等整備事業 | | | | | 79,800 | | |
| 小学校施設整備事業（長寿命化計画関連） | 75 | 75 | | 50 | 79,800 | 教育債 | 小学校管理債 |
| 一般補助施設整備等事業 | | | | | 22,000 | | |
| 消防施設整備事業（耐震性貯水槽整備事業） | 90 | 90 | | 50 | 11,900 | 消防債 | 消防施設債 |
| 消防施設整備事業（消防グラウンド整備事業） | 90 | 90 | | | 10,100 | 消防債 | 消防施設債 |
| 地域活性化事業債 | | | | | 26,700 | | |
| 農道水路等改良舗装事業 | 90 | 90 | | 30 | 14,400 | 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 | | | | | 4,600 | | |
| 消防施設整備事業（消防団可搬積載車） | 75 | 75 | | 30 | 4,600 | 消防債 | 消防施設債 |
| 市町村合併特例事業債 | | | | | 1,768,700 | | |
| 保育園施設整備事業（裳掛こども園（仮称）整備事業） | 95 | 95 | | 70 | 163,100 | 民生債 | 保育所債 |
| 上水道配水システム整備事業一般会計出資金 | 100 | 100 | | 70 | 77,300 | 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 | 647,600 | 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 | 17,500 | 衛生債 | 病院債 |
| 公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業 | 95 | 95 | | 70 | 46,500 | 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 | 77,700 | 土木債 | 道路新設改良債 |
| JR駅前等整備事業 | 95 | 95 | | 70 | 558,600 | 土木債 | 開発調整債 |
| 中学校施設整備事業（邑久中学校大規模改造） | 95 | 95 | | 70 | 114,800 | 教育債 | 中学校管理債 |
| 幼稚園施設整備事業（幼稚園エアコン整備事業） | 95 | 95 | | 70 | 65,600 | 教育債 | 幼稚園債 |
| 緊急防災・減災事業債 | | | | | 4,400 | | |
| 防災行政無線管理事業（J-ALERT受信機等更新事業） | 100 | 100 | | 70 | 4,400 | 総務債 | 防災対策債 |
| 公共施設等適正管理推進事業 | | | | | 16,000 | | |
| 道路新設改良事業（市道改良舗装） | 90 | 90 | | 70 | 16,000 | 土木債 | 道路新設改良債 |
| 過疎対策事業債 | | | | | 97,000 | | |
| 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 | 4,300 | 農林水産業債 | 水産業振興債 |
| 小学校施設整備事業（長寿命化計画関連） | 100 | 100 | | 70 | 76,900 | 教育債 | 小学校管理債 |
| 幼稚園施設整備事業（長寿命化計画関連） | 100 | 100 | | 70 | 6,700 | 教育債 | 幼稚園債 |
| 学校給食共同調理場運営事業（調理用機械器具費） | 100 | 100 | | 70 | 4,100 | 教育債 | 学校給食共同調理場債 |
| 上水道事業債 | | | | | 25,900 | | |
| 水道事業会計繰出事業（水道管路耐震化事業一般会計出資金） | 100 | 100 | | 50 | 24,600 | 衛生債 | 上水道整備債 |
| 広域水道企業団一般会計出資金 | 100 | 100 | | 50 | 1,300 | 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 | | | | | 2,546,900 | | |
| 過疎対策事業債 | | | | | 5,000 | | |
| 販売促進事業 | 100 | 100 | | 70 | 5,000 | 総務債 | 一般管理債 |
| 土地開発事業特別会計 計 | | | | | 5,000 | | |
| 病院事業債 | | | | | 71,400 | | |
| 新病院建設事業 | 100 | 100 | | 22.5 | 61,000 | 企業債 | 企業債 |
| 医療機器整備事業 | 100 | 100 | | 22.5 | 10,400 | 企業債 | 企業債 |
| 病院事業会計 計 | | | | | 71,400 | | |
| 水道事業債 | | | | | 740,000 | | |
| 上水道配水システム整備事業 | 100 | 100 | | | 66,000 | 企業債 | 企業債 |
| 上水道施設統合整備事業 | 100 | 100 | | | 552,000 | 企業債 | 企業債 |
| 水道管路耐震化事業 | 100 | 100 | | | 63,000 | 企業債 | 企業債 |
| 配水施設整備事業 | 100 | 100 | | | 59,000 | 企業債 | 企業債 |
| 水道事業会計 計 | | | | | 740,000 | | |
| 下水道事業債 | | | | | 537,800 | | |
| 下水道事業 | 100 | 100 | | 44 | 348,600 | 企業債 | 下水道事業債 |
| 下水道事業（資本費平準化債） | 100 | 100 | | 50 | 189,200 | 企業債 | 下水道事業債 |
| 過疎対策事業債 | | | | | 102,100 | | |
| 下水道整備事業（牛窓処理区） | 50 | 50 | | 70 | 102,100 | 企業債 | 下水道事業債 |
| 下水道事業会計 計 | | | | | 639,900 | | |
| 合 計 | | | | | 4,003,200 | | |

(4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

| 会 計 名 | 28年度末 残 高 | 29年度末 残高見込 | 30年度中見込 | | 30年度末 残高見込 |
|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 元 金 償還額 | 当 初 借入額 | |
| 一般会計 | 16,213,380 | 17,061,509 | 1,498,448 | 2,546,900 | 18,109,961 |
| 投資的経費充当等 | 8,435,351 | 9,440,519 | 892,766 | 2,046,900 | 10,594,653 |
| 臨時財政対策債等 | 7,778,029 | 7,620,990 | 605,682 | 500,000 | 7,515,308 |
| 特別会計 | 664,614 | 596,871 | 255,856 | 5,000 | 346,015 |
| 国民健康保険診療施設裳掛診療所 | 26,039 | 22,777 | 3,404 | | 19,373 |
| 土地開発事業 | 55,125 | 41,794 | 16,727 | 5,000 | 30,067 |
| 企業団地造成事業 | 583,450 | 532,300 | 235,725 | | 296,575 |
| 事業会計 | 18,347,828 | 19,557,676 | 826,362 | 1,451,300 | 20,182,614 |
| 病院事業 | 2,238,216 | 2,320,173 | 104,954 | 71,400 | 2,286,619 |
| 水道事業 | 2,203,244 | 2,802,591 | 86,429 | 740,000 | 3,456,162 |
| 下水道事業 | 13,906,368 | 14,434,912 | 634,979 | 639,900 | 14,439,833 |
| 計 | 35,225,822 | 37,216,056 | 2,580,666 | 4,003,200 | 38,638,590 |

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補填債、臨時税収補填債のこと

(5) 職員数の状況

(単位：人)

| 会 計 名 | 30年度当初予算 | 29年度当初予算 | 増 減 | (参考)29.4.1現在 |
|-----------------|----------|----------|-----|--------------|
| 一般会計 | 403 | 396 | 7 | 420 |
| 特別会計 | 24 | 26 | △ 2 | 26 |
| 国民健康保険 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 国民健康保険診療施設裳掛診療所 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 介護保険 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 後期高齢者医療 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 企業団地造成事業 | 1 | 3 | △ 2 | 3 |
| 事業会計 | 162 | 159 | 3 | 153 |
| 病院事業 | 126 | 122 | 4 | 117 |
| 水道事業 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 下水道事業 | 10 | 11 | △ 1 | 10 |
| 合 計 | 589 | 581 | 8 | 599 |

※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 | 30年度 | | | 29年度 | | | 前年度比較 | | | 主な職種名 | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------|--|--|
| | | | 予算額 | 常勤的臨時 人数 | その他 金額 | 予算額 | 常勤的臨時 人数 | その他 金額 | 予算額 | 常勤的臨時 人数 | その他 金額 | | | | | |
| 1 | 議会費 | 1 議会費 | 1,863 | 1 | 1,863 | | 1,861 | 1 | 1,861 | | 2 | 2 | | 事務員 | | |
| 2 | 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 20,783 | 8 | 16,797 | 3,986 | 18,931 | 7 | 14,931 | 4,000 | 1,852 | 1 | 1,866 | △ 14 | 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 |
| | | | 5 財産管理費 | | | | | 2,400 | 1 | 2,400 | | △ 2,400 | △ 1 | △ 2,400 | | 電気主任技術者 |
| | | | 6 情報管理費 | 4,800 | 1 | 4,800 | | 4,800 | 1 | 4,800 | | | | | | CI0補佐官 |
| | | | 9 錦海塩田跡地賑興費 | | | | | 2,412 | 1 | 2,412 | | △ 2,412 | △ 1 | △ 2,412 | | 錦海塩田跡地管理作業員 |
| | | | 10 地域安全対策費 | 3,030 | 1 | 3,030 | | 3,030 | 1 | 3,030 | | | | | | 地域防犯専門員 |
| | | | 13 支所及び出張所費 | 1,019 | | | 1,019 | 1,070 | | | 1,070 | | △ 51 | | | △ 51 |
| | 2 徴税費 | 2 賦課徴収費 | 1,544 | | | 1,544 | 753 | | | 753 | 791 | | | 791 | 税確定申告等事務員 | |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 1 戸籍住民基本台帳費 | 5,529 | 3 | 5,529 | | 5,522 | 3 | 5,522 | | 7 | | | 7 | 総合窓口対応事務員、マイナンバー対応事務員 | |
| | | 5 県知事選挙費 | 140 | | | 140 | | | | | 140 | | | 140 | 事務員 | |
| | | 8 市長・市議会議員選挙費 | | | | | 163 | | | 163 | △ 163 | | | △ 163 | 事務員 | |
| | | 2 障害者福祉費 | 9,337 | 3 | 9,337 | | 9,325 | 3 | 9,325 | | 12 | | | 12 | 臨床心理士、障害認定調査員、手話通訳者 | |
| | | 6 保健福祉センター費 | 2,553 | 1 | 2,553 | | 2,034 | 1 | 2,034 | | 519 | | | 519 | ゆめトピア長船管理員 | |
| | | 8 人権啓発推進費 | 2,280 | 1 | 2,280 | | 2,382 | 1 | 2,382 | | △ 102 | | | △ 102 | 美和会館館長 | |
| | | 2 児童福祉費 | 1 児童福祉総務費 | 6,837 | 1 | 1,972 | 4,865 | 6,890 | 1 | 1,767 | 5,123 | △ 53 | | 205 | △ 258 | 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 | 184,816 | 65 | 162,820 | 21,996 | 197,238 | 74 | 176,465 | 20,773 | △ 12,422 | △ 9 | △ 13,645 | 1,223 | 保育士、調理員 |
| 6 児童館費 | 5,778 | | 1 | 2,490 | 3,288 | 5,776 | 1 | 2,488 | 3,288 | 2 | | 2 | | 保育士 | | |
| 3 生活保護費 | 1 生活保護総務費 | 2,230 | 1 | 2,230 | | 2,228 | 1 | 2,228 | | 2 | | 2 | | 就労支援員 | | |
| | 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 2 健康づくり対策費 | 17,015 | 6 | 11,958 | 5,057 | 16,953 | 6 | 13,215 | 3,738 | 62 | | △ 1,257 | 1,319 | 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 | 7,520 | | 2 | 4,574 | 2,946 | 7,557 | 3 | 6,441 | 1,116 | △ 37 | △ 1 | △ 1,867 | 1,830 | 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 | 2,701 | | 1 | 2,418 | 283 | 2,701 | 1 | 2,553 | 148 | | | △ 135 | 135 | 心理士、保育士 | | |
| 2 清掃費 | 2 塵芥処理費 | 23,475 | 10 | 23,475 | | 24,336 | 10 | 24,336 | | △ 861 | | △ 861 | | 塵芥処理作業員 | | |
| | 3 し尿処理費 | 4,643 | 2 | 4,643 | | 4,613 | 2 | 4,613 | | 30 | | 30 | | し尿処理作業員 | | |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 3 農業振興費 | 1,836 | 1 | 1,836 | | 1,841 | 1 | 1,841 | | △ 5 | | △ 5 | | 事務員 | |
| | 2 林業費 | 1 林業振興費 | 4,096 | | | 4,096 | 4,089 | | | 4,089 | 7 | | 7 | 長船美しい森管理員 | | |
| 8 土木費 | 1 土木管理費 | 3 錦海塩田跡地賑興費 | 2,415 | 1 | 2,415 | | | | | | 2,415 | 1 | 2,415 | | 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 | 2,242 | 1 | 2,242 | | 2,240 | 1 | 2,240 | | 2 | | 2 | | 土木作業員 | |
| | 3 河川費 | 1 河川総務費 | 1,620 | | | 1,620 | 1,620 | | | 1,620 | | | | | 樋門・ポンプ操作員 | |
| 10 教育費 | 1 教育総務費 | 2 事務局費 | 11,686 | 6 | 11,686 | | 11,665 | 6 | 11,665 | | 21 | | 21 | | 【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 | 17,091 | 10 | 17,091 | | 17,079 | 10 | 17,079 | | 12 | | 12 | | 用務員、事務員 |
| | 2 教育振興費 | 2 教育振興費 | 86,446 | 15 | 48,011 | 38,435 | 74,482 | 12 | 40,985 | 33,497 | 11,964 | 3 | 7,026 | 4,938 | 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 | 5,083 | 3 | 5,083 | | 5,080 | 3 | 5,080 | | 3 | | 3 | | 用務員 |
| | 2 教育振興費 | 2 教育振興費 | 37,925 | 8 | 34,024 | 3,901 | 32,569 | 7 | 16,812 | 15,757 | 5,356 | 1 | 17,212 | △ 11,856 | 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 | |
| | | 4 幼稚園費 | 1 幼稚園費 | 43,768 | 6 | 13,872 | 29,896 | 42,420 | 4 | 9,332 | 33,088 | 1,348 | 2 | 4,540 | △ 3,192 | 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 | 3 公民館費 | 12,950 | 4 | 7,329 | 5,621 | 12,847 | 4 | 7,221 | 5,626 | 103 | | 108 | △ 5 | 用務員、管理業務員、夜間業務員 |
| | | | 4 図書館費 | 17,176 | 7 | 15,649 | 1,527 | 12,698 | 5 | 11,171 | 1,527 | 4,478 | 2 | 4,478 | | 図書館司書、事務員 |
| | | | 5 博物館費 | 7,179 | 3 | 5,473 | 1,706 | 7,175 | 3 | 5,469 | 1,706 | 4 | | 4 | | 館長、学芸員補助員兼事務員、用務員、清掃員 |
| | | | 6 美術館費 | 8,587 | 4 | 8,587 | | 8,587 | 4 | 8,587 | | | | | | 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 | | | | | |
| | 6 保健体育費 | 3 学校給食共同調理場費 | 3 学校給食共同調理場費 | 34,488 | 17 | 32,316 | 2,172 | 57,583 | 28 | 51,801 | 5,782 | △ 23,095 | △ 11 | △ 19,485 | △ 3,610 | 栄養士、調理員、配送員 |
| | | | 一般会計 計 | 603,617 | 194 | 468,383 | 135,234 | 616,086 | 207 | 472,086 | 144,000 | △ 12,469 | △ 13 | △ 3,703 | △ 8,766 | |
| 国民健康保険特別会計 | | | 11,064 | 3 | 5,904 | 5,160 | 11,057 | 3 | 5,867 | 5,190 | 7 | | 37 | △ 30 | 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受診診療所特別会計 | | | 3,689 | 1 | 1,234 | 2,455 | 3,602 | 1 | 1,234 | 2,368 | 87 | | 87 | | 看護師、事務員 | |
| 介護保険特別会計 | | | 17,734 | 7 | 15,434 | 2,300 | 13,110 | 5 | 10,798 | 2,312 | 4,624 | 2 | 4,636 | △ 12 | 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 | | | 2,216 | 1 | 2,216 | | 2,168 | 1 | 2,168 | | 48 | | 48 | | 宅地販売員 | |
| 合計 | | | 638,320 | 206 | 493,171 | 145,149 | 646,023 | 217 | 492,153 | 153,870 | △ 7,703 | △ 11 | 1,018 | △ 8,721 | | |

(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 | 180,962 | 166,690 | 14,272 | 101,500 | 79,462 | 28. 繰出金 | 180,962 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 45,628 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 135,334 |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|----------|---------|-------|-----------------|---------|-----------|
| 1. 上水道整 備費 | 758,372 | 927,298 | △168,926 | 749,980 | 8,392 | 24. 投資及び 出資金 | 749,500 | 水道事業会計出資金 |
| | | | | | | 28. 繰出金 | 8,872 | 水道事業会計繰出金 |

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------|---------|--------------|
| 1. 病院費 | 206,303 | 176,502 | 29,801 | 22,767 | 183,536 | 24. 投資及び 出資金 | 71,554 | 病院事業会計出資金 |
| | | | | | | 28. 繰出金 | 134,749 | 病院事業会計繰出金 |
| 2. 診療所費 | 14,443 | 13,764 | 679 | | 14,443 | 28. 繰出金 | 14,443 | 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 | 0 | 316,268 | △316,268 | | | 28. 繰出金 | 0 | 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 | 840,711 | 795,211 | 45,500 | | 840,711 | 24. 投資及び 出資金 | 524,134 | 下水道事業会計出資金(特環) 425,503 下水道事業会計出資金(農集) 89,059 下水道事業会計出資金(漁集) 9,572 |
| | | | | | | 28. 繰出金 | 316,577 | 下水道事業会計繰出金(特環) 181,368 下水道事業会計繰出金(農集) 113,711 下水道事業会計繰出金(漁集) 21,498 |

| | 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 |
| | | | | | |

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 | 274,308 |

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 | 2,347,713 | 1,028,717 | 97,507 | 1,221,489 |
| 老人福祉費 | 786,940 | 122,617 | 49,110 | 615,213 |
| 児童福祉費 | 2,148,075 | 1,046,694 | 81,420 | 1,019,961 |
| 生活保護費 | 257,133 | 172,316 | 6,270 | 78,547 |
| 保健衛生費 | 573,508 | 32,403 | 40,001 | 501,104 |
| 合計 | 6,113,369 | 2,402,747 | 274,308 | 3,436,314 |

【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 | 充当額 47,577千円 |
| ○ 後期高齢者医療費給付事業 | 35,444千円 |
| ○ 総合支援法支払給付事業 | 18,524千円 |
| ○ 国民健康保険事業特別会計繰出事業 | 11,948千円 |
| ○ 小児医療費給付事業 | 9,802千円 |