

平成29年2月17日発表

岡山県瀬戸内市

担当:総合政策部財政課

TEL (0869)22-3905

**平成29年度**

# **瀬戸内市当初予算概要説明資料**

**平成29年2月**

**総合政策部財政課**

# 目 次

<b>1</b>	<b>予算の規模</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>予算の概要</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>基金及び市債現在高の状況</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>財政健全化に向けた取組状況</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>新規・継続事業等の概要</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>予算額等の概要</b>	<b>4</b>
	(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
<b>7</b>	<b>主要な事業</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>予算参考資料</b>	<b>18</b>
	(1) 特定目的基金活用事業	18
	(2) 基金別一覧表	18
	(3) 市債活用事業	19
	(4) 会計別市債一覧表	20
	(5) 職員数の状況	20
	(6) 臨時職員の状況	21
	(7) 特別会計及び事業会計繰出金一覧表	22
	(8) 地方消費税交付金の社会保障施策に要する経費	23

## 平成29年度当初予算（案）の概要

### 1 予算の規模

区 分	29年度当初予算額 A	28年度当初予算額 B	A/B (%)
一般会計	17,130,486 千円	16,181,121 千円	105.9
特別会計	10,709,973 千円	10,435,779 千円	102.6
事業会計	9,251,660 千円	8,790,114 千円	105.3
計	37,092,119 千円	35,407,014 千円	104.8

### 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、誰もがしが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、29年当初予算要求から「応援基金活用事業」枠を設け、各所属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5.9%（9億4,937万円）増の171億3,049万円となり、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15.3%（1億円）増の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0.5%（2,634万円）減の48億7,284万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1.4%（2,211万円）増の15億7,640万円、法人市民税は前年比22.5%（1億5,515万円）減の5億3,559万円、固定資産税は新築家屋の増加などにより前年比4.7%（1億374万円）増の23億9,120万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4.2%（2億円）減の45億6,000万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火葬場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19.2%（2億8,510万円）増の17億7,200万円となっています。また、錦海塩田跡地の貸付収入は、前年同額の2億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43.4%を占めており、前年比2.2%（1億5,864万円）増の74億2,783万円となっています。義務的経費のうち、人件費は前年比1.1%（3,362万円）増の30億8,664万円、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2.2%（5,609万円）増の26億1,366万円、公債費は市場公募債の一括償還などにより前年比4.2%（6,893万円）増の17億2,753万円となっています。次に投資的経費は、火葬場の整備事業、市道錦海師楽線の整備事業などにより前年比9.4%（1億5,917万円）増の18億6,087万円となっています。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0.4%（1,140万円）増の25億7,900万円、維持補修費は、経年劣化に伴う施設や設備の修繕などにより前年比4.5%（688万円）増の1億6,070万円となっています。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1.4%（1,528万円）増の11億1,940万円、繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金や企業団地造成事業特別会計繰出金の増加などがあり、前年比6.9%（1億2,877万円）増の19億8,455万円となっています。また、その他では、投資及び出資金は、前年比36.8%（3億9,975万円）増の14億9,573万円であり、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、クリーンセンターかもめ改修工事のため、24年度に借り入れた市場公募債の一括償還の財源として、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から1億円の増となる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37億2千万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1億9,856万円増加し、約171億6千万円となる見込みです。29年度の主な起債事業としては、火葬場整備に充てるための一般単独事業債や事業会計への出資に充てるための合併特例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、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、新病院建設や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10億7千万円増加し、約366億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するとともに、交付税措置の有利な市債である合併特例事業債の借り入れ期限も終了します。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。29年度は、同プラン実施期間の最終年度になるため、改革項目のうち、手数料などの見直しについては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28年度中に策定予定の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
	錦海塩田跡地振興事業	118,367	排水ポンプ・堤防等の管理、関連工事等
※	本庁舎エレベータ改修事業	22,432	本庁舎エレベータの改修
	小児医療費等給付事業	154,776	中学生までの医療費の無料化
※	学童保育施設整備事業	22,938	第2みゆキッズクラブ新設工事
	保育園施設整備事業	161,536	福田保育園増設工事、長船西保育園床取替工事、長船東保育園調乳室工事
	子ども包括支援センター事業	3,660	ワンストップ拠点を立ち上げ、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援をする
※	子育て広場応援隊育成事業	1,039	子育て広場を立ち上げるためのボランティア育成を支援する
	火葬場整備事業	131,905	新火葬場の整備関連委託等
	公共施設等先進的CO <sub>2</sub> 排出削減対策モデル事業	423,655	CO <sub>2</sub> 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	94,124	JR3駅前の整備に向けた設計等委託
	社会資本整備総合交付金事業(道路橋りょう費)	377,000	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
	有害鳥獣等捕獲補助事業	13,701	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	34,107	邑久東分団機庫の新築整備工事
※	同上	37,994	緊急消防援助隊登録特殊ポンプ自動車購入
	外国語指導助手(ALT)派遣事業	36,095	小・中学校、幼稚園及び保育園に外国人講師を派遣し、英語教育の充実を図る
※	幼稚園施設整備事業	16,827	邑久幼稚園隣接地を送迎駐車場用地として購入、エアコン整備設計委託
※	学校給食共同調理場運営事業	58,096	邑久共同調理場の炊飯器改修工事
※	体育施設管理運営事業	47,979	邑久 B&G 海洋センターのプール改修工事
	特定健康診査等事業(国民健康保険)	48,325	特定健診、健康相談・健康教育等の実施
	企業団地整備事業	149,010	優良企業を誘致するための豆田工業団地の造成
	新病院整備事業	133,860	旧病院解体工事等
	上水道施設統合整備事業	1,642,050	福山浄水場施設・長船水源地施設更新整備等
	特定環境保全公共下水道事業	953,486	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
空き家活用事業	12,000	移住・定住の促進と地域活性化を目的として、協働による取組を支援し、空き家の整備・活用を進める
移住PR動画広告放映事業	3,138	移住プロモーション動画を大都市圏の映画館で放映し、本市の認知度向上、魅力の発信を図る
移住下見ツアー事業	1,000	移住先として本市を選択してもらえよう下見ツアーを実施する
ふるさと教育カリキュラム制作事業	1,250	本市の魅力をまとめた資料を作成し、小学校等で活用することで郷土に誇りを持つ市民を育てる
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
不育治療費助成事業	300	不育治療費の助成
錦海師楽線整備事業	153,000	錦海湾堤防に市道錦海師楽線を整備
小・中学校教育振興事業	4,701	小・中学校に配備したデジタル教科書の利用料

【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
有害鳥獣等捕獲補助事業	6,100	有害鳥獣駆除に要する経費
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・トコ発見・発信事業	5,000	実行委員会負担金
海遊文化館管理運営事業	4,711	施設改修の設計及び工事
図書館管理運営事業	731	施設管理備品を整備
医療機器整備事業	24,840	マンモグラフィー装置の購入

## 6 予算額等の概要

### (1) 予算総額

(単位：千円、%)

会 計	29年度当初 A	28年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
一般会計	17,130,486	16,181,121	949,365	5.9
特別会計	10,709,973	10,435,779	274,194	2.6
事業会計	9,251,660	8,790,114	461,546	5.3
計	37,092,119	35,407,014	1,685,105	4.8

### (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	29年度当初		28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	11,643,172	68.0	11,494,381	71.1	148,791	1.3
国庫支出金	1,530,585	8.9	1,512,824	9.3	17,761	1.2
県支出金	918,285	5.4	892,008	5.5	26,277	2.9
市 債	1,372,000	8.0	1,086,900	6.7	285,100	26.2
そ の 他	1,666,444	9.7	1,195,008	7.4	471,436	39.5
計	17,130,486	100.0	16,181,121	100.0	949,365	5.9

(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	29年度当初 A	28年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	29年度 当初	28年度 当初
市税	4,872,835	4,899,172	△ 26,337	△ 0.5	28.4	30.3
地方譲与税	149,000	148,000	1,000	0.7	0.9	0.9
利子割交付金	6,000	9,000	△ 3,000	△ 33.3	0.0	0.1
配当割交付金	29,000	38,000	△ 9,000	△ 23.7	0.2	0.2
株式等譲渡所得割交付金	15,000	23,000	△ 8,000	△ 34.8	0.1	0.1
地方消費税交付金	590,000	510,000	80,000	15.7	3.4	3.2
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	32,000	23,000	9,000	39.1	0.2	0.1
地方特例交付金	20,000	20,000	0	0.0	0.1	0.1
地方交付税	4,560,000	4,760,000	△ 200,000	△ 4.2	26.6	29.4
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	196,786	212,421	△ 15,635	△ 7.4	1.2	1.3
使用料・手数料	199,536	196,581	2,955	1.5	1.2	1.2
国庫支出金	1,530,585	1,512,824	17,761	1.2	8.9	9.4
県支出金	918,285	892,008	26,277	2.9	5.4	5.5
財産収入	307,957	305,812	2,145	0.7	1.8	1.9
寄附金	103,126	30,026	73,100	243.5	0.6	0.2
繰入金	1,320,070	922,354	397,716	43.1	7.7	5.7
繰越金	10,337	5,209	5,128	98.4	0.1	0.1
諸収入	488,969	177,814	311,155	175.0	2.9	1.1
市債	1,772,000	1,486,900	285,100	19.2	10.3	9.2
計	17,130,486	16,181,121	949,365	5.9	100.0	100.0

## ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

款 別	29年度当初 A	28年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	29年度 当初	28年度 当初
議会費	191,563	198,168	△ 6,605	△ 3.3	1.1	1.2
総務費	2,043,437	2,188,149	△ 144,712	△ 6.6	11.9	13.5
民生費	5,507,734	5,104,210	403,524	7.9	32.2	31.6
衛生費	2,694,574	2,028,923	665,651	32.8	15.7	12.5
労働費	19,000	19,000	0	0.0	0.1	0.1
農林水産業費	458,096	666,483	△ 208,387	△ 31.3	2.7	4.1
商工費	454,110	391,225	62,885	16.1	2.6	2.4
土木費	1,687,256	1,368,738	318,518	23.3	9.8	8.5
消防費	695,294	626,406	68,888	11.0	4.1	3.9
教育費	1,601,894	1,881,220	△ 279,326	△ 14.8	9.4	11.6
公債費	1,727,528	1,658,599	68,929	4.2	10.1	10.3
災害復旧費	—	—	—	—	—	—
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3	0.3
計	17,130,486	16,181,121	949,365	5.9	100.0	100.0

### (3) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計	29年度当初 A	28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	5,389,425	5,106,616	282,809	5.5
国民健康保険診療施設裳掛診療所	28,844	29,712	△ 868	△ 2.9
国民健康保険診療施設美和診療所	—	13,288	△ 13,288	皆減
介護保険	4,300,282	4,195,853	104,429	2.5
後期高齢者医療	530,885	540,881	△ 9,996	△ 1.8
土地開発事業	27,668	44,184	△ 16,516	△ 37.4
企業団地造成事業	432,869	505,245	△ 72,376	△ 14.3
計	10,709,973	10,435,779	274,194	2.6

### (4) 事業会計

(単位：千円、%)

会 計	29年度当初 A	28年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
病院事業	2,041,919	2,521,081	△ 479,162	△ 19.0
水道事業	4,267,881	3,361,422	906,459	27.0
下水道事業	2,941,860	2,907,611	34,249	1.2
計	9,251,660	8,790,114	461,546	5.3

### (5) 歳出性質別経費 (普通会計)

(単位：千円、%)

区 分	29年度当初		28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	3,086,644	18.0	3,053,021	18.9	33,623	1.1
	扶助費	2,613,659	15.3	2,557,574	15.8	56,085	2.2
	公債費	1,727,528	10.1	1,658,599	10.2	68,929	4.2
	計	7,427,831	43.4	7,269,194	44.9	158,637	2.2
投資的経費	普通建設事業費	1,860,865	10.8	1,701,691	10.5	159,174	9.4
	補助事業費	415,832	2.4	407,200	2.5	8,632	2.1
	単独事業費	1,445,033	8.4	1,294,491	8.0	150,542	11.6
	災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—
	単独事業費	—	—	—	—	—	—
	計	1,860,865	10.8	1,701,691	10.5	159,174	9.4
その他の経費	物件費	2,579,004	15.1	2,567,600	15.9	11,404	0.4
	維持補修費	160,702	0.9	153,820	0.9	6,882	4.5
	補助費等	1,119,401	6.5	1,104,118	6.8	15,283	1.4
	貸付金	27,828	0.2	27,612	0.2	216	0.8
	繰出金	1,984,549	11.6	1,855,780	11.5	128,769	6.9
	その他	1,970,306	11.5	1,501,306	9.3	469,000	31.2
	計	7,841,790	45.8	7,210,236	44.6	631,554	8.8
合計	17,130,486	100.0	16,181,121	100.0	949,365	5.9	



(6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

区 分	26年度末 残 高	27年度末 残 高	28年度中見込		28年度末 残高見込	29年度中見込		29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	3,889,870	4,451,882	571,480	650,000	4,373,362	100,000	750,000	3,723,362
減債基金	1,168,334	1,184,512	42,567	—	1,227,079	119	200,000	1,027,198
まちづくり振興基金	1,946,786	1,931,855	69,653	20,936	1,980,572	192	38,209	1,942,555
その他特定目的基金	1,386,221	1,810,582	961,523	223,807	2,548,298	324,266	314,216	2,558,348
計	8,391,211	9,378,831	1,645,223	894,743	10,129,311	424,577	1,302,425	9,251,463
土地開発基金	405,996	406,730	9,409	—	416,139	27	—	416,166
その他の基金	1,097,552	773,255	112,243	174,035	711,463	6,789	83,123	635,129

(7) 市債現在高の状況

(単位：千円)

区 分	26年度末 残 高	27年度末 残 高	28年度中見込		28年度末 残高見込	29年度中見込		29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	15,837,162	15,932,519	1,470,539	2,498,000	16,959,980	1,573,441	1,772,000	17,158,539
投資的経費充当等	8,078,120	8,038,029	954,078	2,098,000	9,181,951	1,018,834	1,372,000	9,535,117
臨時財政対策債等	7,759,042	7,894,490	516,461	400,000	7,778,029	554,607	400,000	7,623,422
特別会計	14,815,882	14,726,524	271,713	199,300	780,914	277,944	123,300	626,270
事業会計	2,122,856	3,342,113	732,482	1,277,400	17,760,228	719,552	1,743,500	18,784,176
計	32,775,900	34,001,156	2,474,734	3,974,700	35,501,122	2,570,937	3,638,800	36,568,985

※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

※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)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
財源不足額	208,871	273,199	466,990	214,699	531,766	883,259	1,304,434
財政調整基金繰入金	150,000	150,000	298,996		320,000	650,000	750,000
減債基金繰入金			100,000				200,000
特定目的基金繰入金等	58,871	123,199	67,994	214,699	211,766	233,259	354,434
特定目的基金借入金							

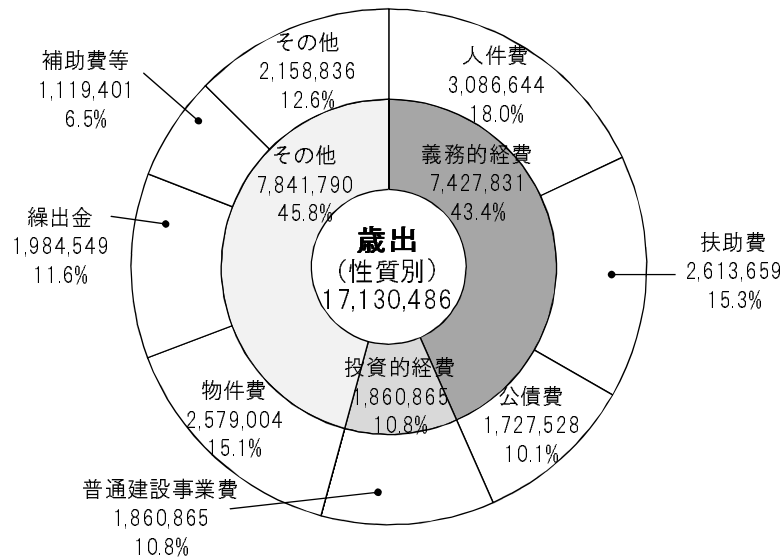
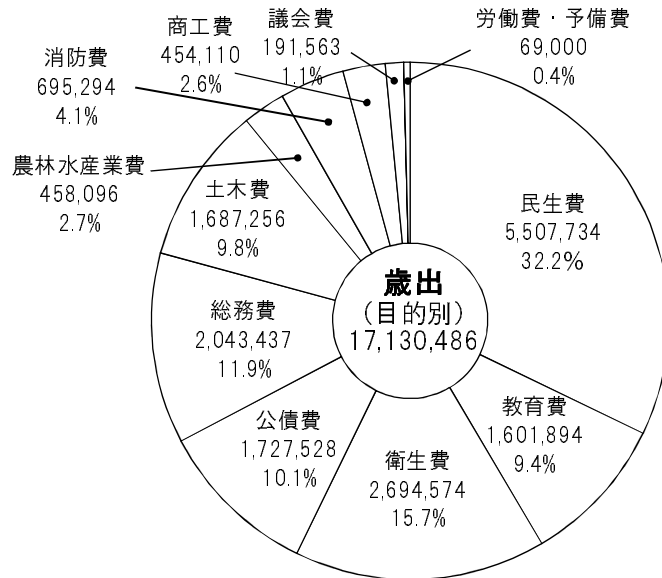
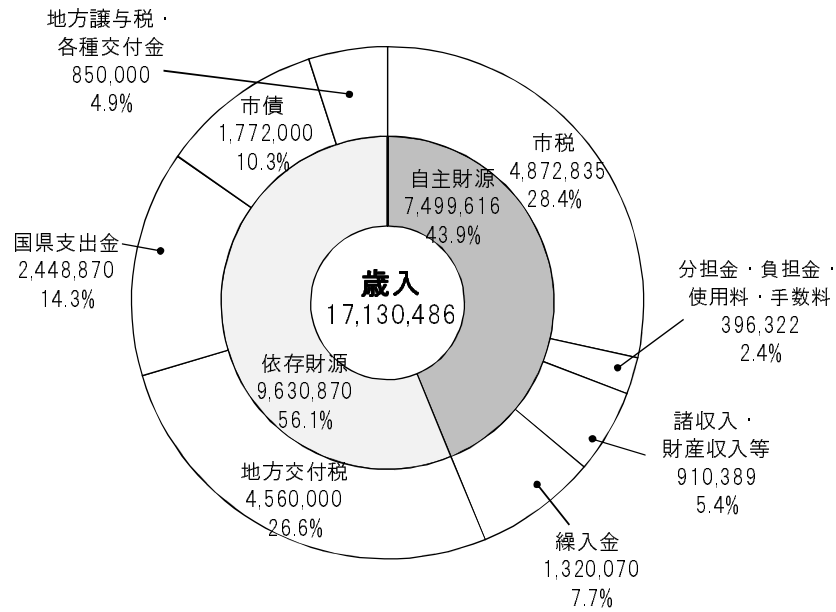
(9) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

	22年度決算	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年度当初	29年度当初
市税	4,571	4,650	4,399	4,683	4,983	5,061	4,899	4,873
譲与税・交付金	647	638	596	619	679	984	780	850
地方交付税	5,469	5,671	5,492	5,757	5,540	5,263	4,760	4,560
臨時財政対策債	1,156	803	791	600	600	600	400	400
計	11,843	11,762	11,278	11,659	11,802	11,908	10,839	10,683
対前年度増減額	976	△ 81	△ 484	381	143	106	△ 1,069	△ 156

# 平成29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	監査事務事業	(17,625) 46,661	監査機能の強化と充実を目的とした、備前市との監査委員事務局の共同設置、運営 [監査委員事務局共同設置負担金]	
	錦海塩田跡地振興事業	(0) 118,367	錦海塩田跡地の管理、関連工事等 [太陽のまち基金] 排水ポンプ・堤防等の管理、水道管新設工事設計委託、排水ポンプ管理棟兼倉庫新築工事、周辺道路関係建物撤去工事 他	
	市長・市議会議員選挙執行事業	(37,961) 37,961	市長・市議会議員選挙(5月28日告示、6月4日投開票)に係る経費	
	庁舎再編計画基本構想策定事業	(6,000) 6,000	【新】庁舎再編計画を具体化するための基本構想の策定 庁舎再編計画基本構想策定委託料	
	本庁舎エレベータ改修事業	(22,432) 22,432	【新】老朽化した本庁舎エレベータの改修 庁舎施設等整備工事費	
	公用車更新事業	(16,963) 16,963	マイクロバス等の公用車の更新 自動車購入費	
	情報管理運営事業	(4,800) 4,800	情報セキュリティやICTの調達・構築支援等、職員では対応しきれない部分を補うためのICTに関する専門職員の配置	
	防犯灯整備事業	(2,832) 3,296	LED防犯灯の整備 [応援基金] 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)	
	空家等対策事業	(145) 145	【新】空家等対策協議会の設置、空家等対策の推進 空家等対策協議会委員報酬、通信運搬費 他	
	地域防災対策事業	(1,653) 3,100	地域防災力強化総合支援事業 [県1/2] 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 2,204
	新地方公会計対応事業	(4,958) 4,958	【新】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	
	市政戦略会議事業	(0) 498	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	
	地方創生事業	(8,694) 17,388	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] 移住PR動画広告放映料、移住下見ツアー委託料、ふるさと教育カリキュラム制作委託料、市内企業見学のバス借上料、協働の空き家活用促進事業補助金、協働のお試し体験居住モデル事業補助金等の空き家活用に係る経費	
	市民活動応援事業	(269) 28,730	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 [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] 市民活動団体支援業務委託料 [まちづくり振興基金] 他	19,000 8,000 1,730
	応援寄附事業	(0) 52,715	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、クレジットカード決済手数料 他	
定住促進事業	(11,002) 12,278	移住・定住の促進 地域おこし協力隊員の報酬、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] 【新】連携中枢都市圏移住定住事業負担金 圏域内への移住・定住の促進に取り組むための負担金 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		

※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	国際国内交流推進事業	(5,716) 5,716	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 国際交流・国際貢献事業委託料 他 【新】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
	集会所整備助成事業	(4,005) 4,005	自治会の集会所の改修、備品整備等に対する助成 集会所整備補助金 他
	コミュニティ施設管理運営事業	(4,303) 10,361	コミュニティセンターの管理、運営 [まちづくり振興基金] コミュニティセンター指定管理料、庁用器具費 他
	協働推進事業	(14,814) 20,976	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	(6,456) 6,456	公共交通施策の推進 【新】路線バス増便運行業務負担金 瀬戸内市地域公共交通網形成計画に基づき、東備バスの虫明・長島愛生園線について、平日昼間の時間帯に2往復を増便するもの 公共交通マップ広報折込手数料 他
	コンビニ交付事業	(9,761) 11,459	【新】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] 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
	コンビニ収納事業	(20) 20	【新】市税をコンビニエンスストアで収納するための準備経費 先進地視察に係る有料道路通行料 平成29年度:収納代行業者の決定業務を予定
民生費	心身障害者医療費給付事業	(42,628) 68,449	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	(199) 629	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、人権啓発事業委託料 他
	人類遺産世界会議共催事業	(93) 93	【新】ハンセン病に関する人類遺産世界会議の共同開催 人類遺産世界会議開催地負担金
	ひとり親家庭等医療費給付事業	(5,355) 10,280	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	(130,973) 154,776	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	(37,272) 37,272	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	(5,950) 17,960	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] 9,000 【拡】生活困窮者家計相談支援事業委託 [国1/2] 5,000 【新】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	(3,180) 7,040	【新】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1/2、県1/4]
	障害者自立支援事業	(246,125) 883,946	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] 784,429 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

※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	障害者自立支援事業 つづき		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)] 53,929
			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] 2,520
			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 7,082
			障害福祉サービス通所者交通費助成金 2,580
	保健福祉フェスタ開催事業	(1,485) 1,957	障害者に対する理解を深めるための研修、啓発等 [国31%、県15%(一部)、保健福祉フェスタ参加団体負担金] 保険料、イベント企画・運営委託料 他
	障害福祉計画策定事業	(3,231) 3,231	第5期障害福祉計画の策定 障害福祉計画策定委託料
	生活保護給付事業	(50,471) 224,250	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	(312) 2,228	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	(10,517) 13,189	老人クラブの活動等に対する助成 [県2/3] 4,658 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 8,531 シルバー人材センター運営費補助金 他
	学童保育施設整備事業	(4,983) 22,938	【新】第2みゆキッズクラブ新設工事 [国2/3、県1/6] 設計監理委託料、整備工事費
	公立保育園・児童館運営事業	(480,399) 624,348	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	(105,906) 349,652	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] 310,394 延長保育委託費 [国1/3、県1/3、保育料等] 4,695 一時保育委託費 [国1/3、県1/3、保育料等] 8,490 地域子育て支援センター委託費 [国1/3、県1/3] 23,409 障害児保育事業委託費 2,664
	子育て支援事業	(5,900) 6,781	要保護児童対策事業 6,052 [国1/3、県1/3(一部)、講習会等参加費] 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] 96 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 子育て支援ネットワーク事業 [国1/3、県1/3] 90 研修会・交流会の実施によるスキルアップ、情報交換等 児童短期入所生活援助事業 [国1/3、県1/3] 543 児童福祉施設での緊急一時的な児童の養育・保護
学童保育支援事業	(36,559) 97,902	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)	
母子及び父子自立支援事業	(2,487) 3,484	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] 1,200 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 220 母子・父子自立支援員賃金 他 [県:事務費交付金] 1,984	
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 380 助産施設入所委託料 [国1/2、県1/4、負担金] 428	
地域組織活動育成事業	(861) 1,287	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	

※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	病児・病後児保育事業	(2,591) 7,773	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(あいの光医院、ちとせ保育園) [国、県1/3] 病児・病後児保育事業委託料	
	保育園施設整備事業	(161,536) 161,536	福田保育園増設工事、長船西保育園床取替工事、長船東保育園調乳室工事 設計監理委託料、整備工事費	
	外国語指導助手(ALT)派遣事業	(3,888) 3,888	【新】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	(29,785) 31,085	母子保健推進事業 乳幼児集団検診、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	6,095 23,178 300 1,512
	健康増進等事業	(54,428) 58,017	【拡】健康診査事業 [国1/2(一部)、県2/3・10/10(一部)] 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] 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	56,543 1,234 240
	予防接種事業	(90,563) 90,563	各種予防接種に係る経費 乳幼児等予防接種(BCG・ポリオ・MR混合・日本脳炎、子宮頸がん、インフルエンザ菌b型、小児用肺炎球菌) 高齢者インフルエンザ予防接種、成人用肺炎球菌予防接種 他	
	子ども包括支援センター事業	(1,220) 3,660	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] 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	(923) 1,039	【新】セミナー、プレーパーク事業による子育て広場応援隊の育成 [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	(38,105) 131,905	新火葬場の整備に向けた、造成実施設計、地質調査、用地測量、路線測量、IC詳細設計等 [一般単独事業債] 臨時雇賃金(用地事務員)、火葬場整備関連測量設計等委託料、保安林解除申請書作成業務委託料 他	
	公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業	(85,699) 423,655	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削減対策を実現する先進的モデルを確立するもの [応援基金、二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金、合併特例債] 制御管理システム業務委託料、学校施設整備等工事費(長船中学校、牛窓中学校の空調設備の整備、照明の改修)、太陽光発電設備整備等工事費(長船浄化センター、邑久浄化センター、錦海残土置場) 他	
	消費者行政活性化事業	(1,491) 3,888	【拡】消費生活相談体制の強化、啓発、センター開設等 [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、センター開設に伴う周知チラシ印刷代、専用電話回線増設手数料、庁用器具費 他	
	浄化槽設置整備事業	(13,985) 41,797	下水道認可区域外での浄化槽設置に対する助成 [国・県1/3] 浄化槽設置整備事業費補助金 他	
	農林水産 業費	漁業関係資金利子補給事業	(269) 269	漁業者等が設備投資に借り入れた制度資金の利子補給 漁業近代化資金利子補給補助金
農業振興事業		(20,358) 45,366	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	7,000 150

※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	農業振興事業 つづき		有害鳥獣等駆除・外来生物防除に係る経費	
			【新】地域おこし協力隊員の報酬、活動経費	3,095
			【拡】有害鳥獣防護柵の設置 [県1/2(一部)、応援基金]	9,000
			【拡】ヌートリア・イノシシ等の駆除・防除等 [県1/2等(一部)、応援基金]	7,704
			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	655
			不利な生産条件地域での持続的な農業生産活動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	1,920
			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	15,750
			新規就農者確保及び支援事業費 [県10/10]	
	水産業振興事業	(8,894)	水産業振興事業費補助金	200
		31,044	水産業の振興事業への助成(牛窓町・邑久町漁業協同組合)	
			漁船保険助成事業補助金	1,110
			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	685
			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	300
			新規就業者に対する奨励金	
			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)	2,800
	水産生産基盤整備事業(朝日漁港)	17,500		
	水産物供給基盤機能保全事業(朝日漁港、尻海増殖場ポンプ)	3,649		
	単県漁港整備事業(西脇漁港他)	4,800		
	林道維持補修事業	(5,290)	林道草刈維持補修 11路線ほか	3,040
		5,290	林道改良工事	2,250
	農業用施設整備事業	(45,791)	小規模土地改良事業	22,700
		92,135	農業用水路改修・農道舗装工事 [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]	28,300
			多面的機能支払交付事業	2,885
			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	6,000
			農業用水路改修工事 [国50%、県5%]	
	県営土地改良事業	32,250		
			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	(18,522)	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	
		18,522	中小企業活性化資金利子補給補助金(事業者)	2,254
			小口資金融資利子補給補助金(金融機関)	164
			商工会補助金	14,000
			経営改善貸付利子補給金	
			融資利用者への利子補給	1,504
			創業塾・創業奨励金	600
	観光振興推進事業	(23,222)	観光情報の発信やPR等の観光振興	
		31,222	【拡】コーディネート業務委託料 [応援基金]	3,000
			インバウンド対応業務	
			【新】北前船寄港地フォーラム負担金	2,000
			岡山市や経済関係者等と連携したフォーラムの開催、現地視察	
			【新】Kireiなモノ・コト・ココ発見・発信事業実行委員会負担金	5,000
			20~30代の女性をターゲットとした地域資源の情報発信、イベントの開催に係る負担金 [応援基金]	
	観光協会補助金	11,629		
	地域おこし協力隊員報酬、活動経費、撮影業務委託料 他	9,593		

※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		
商工費 つづき	観光施設管理運営事業	(37,310) 42,122	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	(4,824) 94,124	JR駅前等の整備 [合併特例債(一部)] 市内3駅のトイレ、駅前広場等を整備		
	社会資本整備総合交付金事業	(118,330) 383,500	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、道路付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 【新】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 防災・安全交付金事業(港湾分) 港湾施設長寿命化修繕計画策定	144,000 153,000 20,000 60,000 6,500	
	道路整備等事業	(198,282) 198,282	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) 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	25,382 147,550 25,350	
	河川改修事業	(21,300) 21,300	河川改修等工事費・維持補修等工事費 単県公共土木事業(県建設事業費負担金)		
	港湾整備事業	(15,300) 15,300	港湾管理道修繕(玉津港) 他 港湾整備・改修事業(県建設事業費負担金)	1,500 13,800	
	建築物耐震改修等事業	(1,432) 5,978	木造住宅耐震診断事業費補助金 [国1/2・県1/4] 古い建築基準の木造住宅の耐震診断に対する助成 【拡】木造住宅耐震改修事業費補助金 [国1/2・県1/4] 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] 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] 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	1,560 2,500 168 1,500 250	
	消防費	救急業務高度化事業	(2,117) 2,117	救急救命士養成研修 救急救命士資格の取得等	
		消防団活動支援事業	(42,060) 42,160	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、女性の入団促進 他	
		消防施設整備事業	(9,503) 80,073	【新】緊急消防援助隊登録災害対応特殊消防ポンプ自動車 整備 [国1/2、防災対策事業債] 邑久東分団機庫整備 [緊急防災・減災事業債] 機庫新築工事監理委託、工事費 【新】耐震性貯水槽設計委託料 可搬積載車購入(邑久東分団) [緊急防災・減災事業債]	37,994 34,107 2,668 5,304
	教育費	学校力向上事業	(0) 2,400	【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) 8,328	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		(49,179) 62,775	小・中学校・幼稚園施設整備事業費 小学校施設整備 牛窓北小学校 校舎等雨漏改修工事 行幸小学校 プールろ過配管改修工事	42,989	



※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	学校教育施設等整備 事業 つづき		裳掛小学校 体育館トイレ改修工事 邑久小学校 南側フェンス補修工事 中学校施設整備 2,959 邑久中学校 大規模改造に係る学校管理備品費 邑久中学校 北棟大規模改造工事関係手数料 幼稚園施設整備 16,827 【新】邑久幼稚園 駐車場整備 [教育施設等整備基金] 【新】幼稚園 空調設備整備実施設計
	学校教育振興等事業	(149,766) 157,864	教員・指導員等配置事業 教育支援員等配置事業 55,842 発達障害等特別支援を要する子どもたちの支援等に伴う 配置(小学校18名・中学校6名・幼稚園16名) 専門相談員巡回指導(幼稚園) 図書館司書配置事業 22,390 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7名・中学校3名) 非常勤講師・担任配置事業 29,652 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5名・中学校6名・幼稚園4名) 生徒指導員配置事業 5,047 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] 4,709 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) 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] 学力調査実施事業 953 全国・県の学力調査にあわせて独自に中学校1年生を対象に 学力調査(社会、理科)を実施 就学援助費給付事業 34,275 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 846 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 1,350 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 2,400 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もの [応援基金(一部)]
	学校給食共同調理場 運営事業	(1,396) 58,096	邑久学校給食調理場炊飯器改修工事 [教育施設等整備基金] 設計監理委託料、改修工事費
	青少年育成センター 管理運営事業	(10,339) 10,339	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	(1,908) 1,908	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
	学校支援地域本部事 業	(1,286) 3,858	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] 学校支援地域本部事業委託料(12校)
	民俗文化財調査事業	(503) 2,003	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

※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	体育施設管理運営事業	(23,272) 47,979	【新】邑久B&G海洋センタープール改修工事 [B&G地域海洋センター修繕助成金] 老朽化したプール施設の改修工事
	サーリング振興事業	(0) 2,452	サーリング振興活動費補助金 [応援基金] 県サーリング連盟への補助金
	図書館管理運営事業	(88,950) 90,591	図書館の管理、運営等 [応援基金、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、図書館掲示物 作成委託料、図書館管理運営システム機器借上料、庁用器具費
	芸術文化振興事業	(39,817) 84,530	備前長船刀剣博物館管理運営事業 [入館料等] 42,635 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] 32,943 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 [応援基金・参加費] 872 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] 2,080 【新】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	(48,014) 66,042	特定健康診査等事業 48,325 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]
			【拡】人間ドック事業 12,636 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 5,081 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	地域支援事業	(73,699) 192,799	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 【新】介護予防・生活支援サービス事業費 69,886 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 [国5%(総合事業調整交付金)・20%、県12.5%、支払基金28%] 一般介護予防事業費 20,032 介護予防リーダー養成研修、介護予防教室等 [国5%(総合事業調整交付金)・20%、県12.5%、支払基金28%、 負担金] 包括的支援事業費 [国39%・県19.5%] 85,041 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 【新】認知症初期集中支援推進事業 認知症初期集中支援チーム設置による認知症の早期診断・早期対応 任意事業費 [国39%、県19.5%] 17,840 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	(3,395) 3,566	配食による高齢者等見守り事業、家族介護用品支給事業 【新】認知症カフェ運営事業 [県1/2] 認知症の人の家族の介護負担の軽減等を目的とした認知症カフェの設置
後期高齢 者医療特 別会計	保健事業	(4,507) 11,508	【拡】後期高齢者健康診査事業 8,785 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 2,723 被保険者に対する人間ドックの実施(定員100人) [広域連合:健康増進事業補助金]

※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
土地開発 事業特別 会計	販売促進事業	(0) 9,985	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%) 6,750 臨時雇賃金、販売媒介、販売活動等に係る経費 3,235 [販売収入、過疎対策事業債]
企業団地 造成事業 特別会計	企業団地整備事業	(32,410) 149,010	企業団地の造成 企業団地造成に係る家屋事後補償調査、工事費、補償費 他 [地域開発事業債(一部)]
病院事業 会計	医療機器整備事業	(1,530) 37,011	市民病院医療機器整備事業費 【新】マンモグラフィ装置の整備 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	(2,160) 133,860	新病院建設関係経費 旧病院解体工事、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	(276,243) 2,438,285	上水道配水システム整備事業費 322,625 邑久・長船東連絡管布設、新甲山配水池建設、長船地区配水管布設 [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)] 上水道施設統合整備事業費 1,642,050 福山浄水場施設更新整備、長船水源地施設更新整備、 新北島配水池建設、北島送水管布設、長船送水管布設 [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 159,300 老朽管更新(長船団地、福岡住宅等) [水道事業債(一部)、一般会計出資金(水道事業債)] 配水施設等整備事業費 314,310 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	建設改良事業	(88,072) 953,486	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 953,486 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	38,209	総合政策調整事業	528
		市民活動応援事業	22,461
		コミュニティ施設管理運営事業	6,058
		協働推進事業	6,162
		音楽演奏会開催事業	3,000
応援基金	108,774	防犯灯管理運営事業	464
		病院事業会計繰出事業	10,260
		小児医療費給付事業	2,985
		セーリング振興活動補助金	2,452
		公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業	10,463
		塵芥・し尿処理庶務事業	5,500
		ファミリーサポートセンター事業	90
		有害鳥獣等捕獲補助事業	1,982
		観光振興推進事業	8,000
		牛窓海遊文化館管理運営事業	4,711
		その他教育振興6事業	9,152
		応援寄附事業に係る経費(返礼品等)	52,715
		奨学資金積立金	8,328
教育施設等整備基金	70,296	幼稚園施設整備事業	13,596
		学校給食共同調理場運営事業	56,700
太陽のまち基金	126,818	錦海塩田跡地維持管理経費	118,367
		不育治療費助成事業	300
		社会資本整備総合交付金事業(市道錦海師楽線整備)	3,450
		小学校デジタル教科書配備	3,674
		中学校デジタル教科書配備	1,027

### (2) 基金別一覧表

(単位：千円)

基金名	28年度末 残高見込	29年度中見込		29年度末 残高見込
		当 初 積立額	当 初 取崩額	
財政調整基金	4,373,362	100,000	750,000	3,723,362
減債基金	1,227,079	119	200,000	1,027,198
特定目的基金	4,528,870	324,458	352,425	4,500,903
まちづくり振興基金	1,980,572	192	38,209	1,942,555
応援基金	87,193	100,000	108,774	78,419
岡山いこいの村施設整備基金	90,858	8,000		98,858
竹田喜之助顕彰基金	59			59
前島フェリー経営安定化基金	16,803			16,803
教育施設等整備基金	617,667	32	70,296	547,403
奨学資金積立金	107,181	15,996	8,328	114,849
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金	17,071			17,071
美術館基金	111	25		136
図書館基金	310	100		410
公共施設等再編整備基金	1,441,211	113		1,441,324
太陽のまち基金	169,834	200,000	126,818	243,016
小計	10,129,311	424,577	1,302,425	9,251,463
定額運用基金	416,139	27		416,166
土地開発基金	416,139	27		416,166
その他の基金	711,463	6,789	83,123	635,129
国民健康保険特別会計財政調整基金	231,761	40	83,122	148,679
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	476,909	6,749	1	483,657
合計	11,256,913	431,393	1,385,548	10,302,758

## (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					2,500		
県営農業基盤整備促進事業（県事業負担金・邑久尾張地区揚水機場）	90	50	40	50	1,500	農林水産業債	農業用施設債
漁港施設機能強化事業（県事業負担金・虫明漁港）	90	50	40	50	1,000	農林水産業債	水産業振興債
防災対策事業債					20,200		
消防施設整備事業（緊急消防援助隊登録災害対応特殊消防ポンプ自動車）	75	75		30	20,200	消防債	消防施設債
緊急防災・減災事業債					39,400		
消防施設整備事業（邑久東分団機庫建設事業）	100	100		70	34,100	消防債	消防施設債
消防施設整備事業（可搬積載車）	100	100		70	5,300	消防債	消防施設債
一般単独事業債					93,800		
火葬場整備事業	75	75			93,800	衛生債	生活環境債
地域活性化事業債					25,500		
農道水路等改良舗装事業	90	90		30	15,100	農林水産業債	農業用施設債
小規模土地改良事業	90	90		30	10,400	農林水産業債	農業用施設債
市町村合併特例事業債					1,129,500		
上水道配水システム整備事業一般会計出資金	100	100		70	155,500	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	734,300	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	32,900	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	52,100	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	65,400	土木債	道路新設改良債
JR駅前等整備事業	95	95		70	89,300	土木債	開発調整債
過疎対策事業債					26,000		
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	17,500	農林水産業債	水産業振興債
水産物供給基盤機能保全事業（県事業負担金・朝日漁港）	100	100		70	3,500	農林水産業債	水産業振興債
上水道事業債					35,100		
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	34,500	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	600	衛生債	上水道整備債
臨時財政対策債					400,000		
臨時財政対策債	100	100		100	400,000	臨時財政対策債	臨時財政対策債
一般会計計					1,772,000		
過疎対策事業債					6,700		
販売促進事業	100	100		70	6,700	総務債	総務債
土地開発事業特別会計計					6,700		
地域開発事業債					116,600		
企業団地整備事業（豆田工業団地造成事業）	100	100			116,600	企業団地造成事業債	企業団地造成事業債
企業団地造成事業特別会計計					116,600		
病院事業債					119,700		
新病院建設事業	100	100		22.5	98,800	企業債	企業債
医療機器整備事業	100	100		22.5	20,900	企業債	企業債
病院事業会計計					119,700		
水道事業債					890,000		
上水道配水システム整備事業	100	100			131,000	企業債	企業債
上水道施設統合整備事業	100	100			619,000	企業債	企業債
水道管路耐震化事業	100	100			87,000	企業債	企業債
配水施設整備事業	100	100			53,000	企業債	企業債
水道事業会計計					890,000		
下水道事業債					653,100		
下水道事業	100	100		44	473,100	企業債	下水道事業債
下水道事業（資本費平準化債）	100	100		50	180,000	企業債	下水道事業債
過疎対策事業債					80,700		
下水道整備事業（牛窓処理区）	50	50		70	80,700	企業債	下水道事業債
下水道事業会計計					733,800		
合 計					3,638,800		

#### (4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

会 計 名	27年度末 残 高	28年度末 残高見込	29年度中見込		29年度末 残高見込
			元 金 償還額	当 初 借入額	
一般会計	15,932,519	16,959,980	1,573,441	1,772,000	17,158,539
投資的経費充当等	8,038,029	9,181,951	1,018,834	1,372,000	9,535,117
臨時財政対策債等	7,894,490	7,778,029	554,607	400,000	7,623,422
特別会計	14,726,524	780,914	277,944	123,300	626,270
国民健康保険診療施設裳掛診療所	29,166	26,039	3,262		22,777
農業集落排水事業	2,658,403				
漁業集落排水事業	125,914				
下水道事業	11,088,880				
土地開発事業	62,061	55,125	15,932	6,700	45,893
企業団地造成事業	762,100	699,750	258,750	116,600	557,600
事業会計	3,342,113	17,760,228	719,552	1,743,500	18,784,176
病院事業	1,357,101	1,650,616	20,442	119,700	1,749,874
水道事業	1,985,012	2,203,244	80,653	890,000	3,012,591
下水道事業	H27まで特別会計	13,906,368	618,457	733,800	14,021,711
計	34,001,156	35,501,122	2,570,937	3,638,800	36,568,985

※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	29年度当初予算	28年度当初予算	増 減	(参考)28.4.1現在
一般会計	396	389	7	390
特別会計	26	26	0	24
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
国民健康保険診療施設美和診療所	0	1	△ 1	0
介護保険	12	11	1	10
後期高齢者医療	4	4	0	4
企業団地造成事業	3	3	0	3
事業会計	159	151	8	148
病院事業	122	114	8	111
水道事業	26	26	0	26
下水道事業	11	11	0	11
合 計	581	566	15	562

※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	29年度			28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	1,861	1	1,861	1,801	1	1,801	60		60	事務員					
2	総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	18,931	7	14,931	4,000	20,065	8	16,152	3,913	△ 1,134	△ 1,221	87 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		5,000	1	5,000		△ 200	△ 200	CIO補佐官			
			9 錦海塩田跡地復興費	2,412	1	2,412		2,349	1	2,349		63	63	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	1,070			1,070	1,050			1,050	20		20	ごみ収集員、出張所事務員		
			2 徴税費	2 賦課徴収費	753			753	759			759	△ 6		△ 6	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	5,522	3	5,522		4,452	2	3,561	891	1,070	1	1,961	△ 891	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 参議院議員選挙費					1,412			1,412	△ 1,412		△ 1,412	事務員	
				5 県知事選挙費					991			991	△ 991		△ 991	事務員	
				8 市長・市議会議員選挙費	163			163					163			163	事務員
			3	民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費				1,302			1,302	△ 1,302		△ 1,302	臨時福祉給付金事務員
						2 障害者福祉費	9,325	3	9,325		6,796	3	6,796	2,529		2,529	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	2,034	1				2,034		1,969	1	1,969	65		65	ゆめトピア長船管理員			
8 人権啓発推進費	2,382	1				2,382		2,382	1	2,382				美和会館館長			
2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	6,890			1	1,767	5,123	6,774	1	1,909	4,865	116		△ 142	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	197,238			74	176,465	20,773	196,025	77	177,881	18,144	1,213	△ 3	△ 1,416	2,629	保育士、調理員	
	6 児童館費	5,776			1	2,488	3,288	5,354	1	2,445	2,909	422		43	379	保育士	
3 生活保護費	1 生活保護総務費	2,228			1	2,228		2,177	1	2,177		51		51		就労支援員	
	2 健康づくり対策費	16,953			6	13,215	3,738	11,402	4	7,674	3,728	5,551	2	5,541	10	看護師、保健師、栄養士、保育士、健診事務員、歯科衛生士	
4	衛生費	1 保健衛生費			5 生活環境費	7,557	3	6,441	1,116	7,137	2	4,284	2,853	420	1	2,157	△ 1,737
			8 子ども包括支援費	2,701	1	2,553	148	2,418	1	2,418		283		135	148	心理士、保育士	
			2 塵芥処理費	24,336	10	24,336		23,604	10	23,604		732		732		塵芥処理作業員	
		3 し尿処理費	4,613	2	4,613		4,483	2	4,483		130		130		し尿処理作業員		
6	農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	1,841	1	1,841		1,781	1	1,781		60		60	事務員		
		2 林業費	1 林業振興費	4,089			4,089	3,988			3,988	101		101	長船美しい森管理員		
8	土木費	2 道路維持費	2 道路維持費	2,240	1	2,240		2,176	1	2,176		64		64	土木作業員		
		3 河川費	1 河川総務費	1,620			1,620	1,531			1,531	89		89	樋門・ポンプ操作員		
		1 教育総務費	2 事務局費	11,665	6	11,665		11,437	6	11,437		228		228	【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		
10	教育費	2 小学校費	1 学校管理費	17,079	10	17,079		16,503	10	16,503		576		576	用務員、事務員		
			2 教育振興費	74,482	12	40,985	33,497	61,887	12	35,924	25,963	12,595		5,061	7,534	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	5,080	3	5,080		4,908	3	4,908		172		172	用務員		
			2 教育振興費	32,569	7	16,812	15,757	27,282	7	16,360	10,922	5,287		452	4,835	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、指導員	
		4 幼稚園費	1 幼稚園費	42,420	4	9,332	33,088	41,901	3	6,951	34,950	519	1	2,381	△ 1,862	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	641			641	42			42	芸術文化振興事務員
				2 文化財保護費					1,781	1	1,781		△ 1,781	△ 1	△ 1,781		遺跡遺物・町史資料整理員
				3 公民館費	12,847	4	7,221	5,626	11,736	3	5,328	6,408	1,111	1	1,893	△ 782	用務員、管理業務員、清掃員、夜間業務員
				4 図書館費	12,698	5	11,171	1,527	12,343	5	10,855	1,488	355		316	39	図書館司書、事務員
				5 博物館費	7,175	3	5,469	1,706	6,951	3	5,349	1,602	224		120	104	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		8,407	4	8,407		180		180		館長、学芸員補助員兼事務員、美術館事務員		
		6 保健体育費	2 保健体育施設費	453			453	426			426	27			27	キャンプ場管理員	
			3 学校給食共同調理場費	57,583	28	51,801	5,782	55,784	28	50,066	5,718	1,799		1,735	64	栄養士、調理員、配送員	
		一般会計 計			616,086	207	472,086	144,000	586,595	206	450,141	136,454	29,491	1	21,945	7,546	
		国民健康保険特別会計			11,057	3	5,867	5,190	10,770	3	5,713	5,057	287		154	133	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			3,602	1	1,234	2,368	3,292	1	1,067	2,225	310		167	143	看護師、事務員		
国民健康保険診療施設費和診療所特別会計							6,328			6,328	△ 6,328		△ 6,328		非常勤歯科医師、歯科衛生士、事務員		
介護保険特別会計			13,110	5	10,798	2,312	13,756	5	10,246	3,510	△ 646		552	△ 1,198	認定調査員、看護師、適正化推進員、介護予防教室補助員		
後期高齢者医療特別会計							239	1	239		△ 239	△ 1	△ 239		後期高齢者医療事務員		
土地開発事業特別会計			2,168	1	2,168		2,151	1	2,151		17		17		宅地板売員		
合計			646,023	217	492,153	153,870	623,131	217	469,557	153,574	22,892		22,596	296			

(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	166,690	161,332	5,358	93,026	73,664	28. 繰出金	166,690	後期高齢者医療特別会計繰出金 42,655 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 124,035

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道整 備費	927,298	501,152	426,146	924,300	2,998	24. 投資及び 出資金	924,300	水道事業会計出資金
						28. 繰出金	2,998	水道事業会計繰出金

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

1. 病院費	176,502	333,498	△156,996	43,160	133,342	24. 投資及び 出資金	52,181	病院事業会計出資金
						28. 繰出金	124,321	病院事業会計繰出金
2. 診療所費	13,764	13,113	651		13,764	28. 繰出金	13,764	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	316,268	270,044	46,224		316,268	28. 繰出金	316,268	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	828,608	795,211	33,397		828,608	24. 投資及び 出資金	516,465	下水道事業会計出資金(特環) 399,625 下水道事業会計出資金(農集) 108,145 下水道事業会計出資金(漁集) 8,695
						28. 繰出金	312,143	下水道事業会計繰出金(特環) 180,121 下水道事業会計繰出金(農集) 114,046 下水道事業会計繰出金(漁集) 17,976

	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ています。

### 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	590,000	248,989

### 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	2,157,097	884,361	88,978	1,183,758
老人福祉費	811,934	114,275	48,774	648,885
児童福祉費	2,038,137	1,008,527	71,981	957,629
生活保護費	264,452	176,414	6,155	81,883
保健衛生費	525,820	52,336	33,101	440,383
合計	5,797,440	2,235,913	248,989	3,312,538

【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。】

	充当額
○ 介護保険事業特別会計繰出事業	45,269千円
○ 後期高齢者医療費給付事業	36,504千円
○ 総合支援法支払給付事業	13,853千円
○ 国民健康保険事業特別会計繰出事業	10,388千円
○ 小児医療費給付事業	9,156千円