

令和3年2月18日発表

岡山県瀬戸内市

担当：財務部財政課

TEL (0869)22-3905

令和3年度

# 瀬戸内市当初予算概要説明資料

令和3年2月

財務部財政課

# 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・拡充・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	16
(1)	特定目的基金活用事業	16
(2)	基金別一覧表	17
(3)	市債活用事業	18
(4)	会計別市債一覧表	19
(5)	職員数の状況	19
(6)	会計年度任用職員の状況	20
(7)	特別会計及び事業会計繰出金一覧表	21
(8)	地方消費税交付金の社会保障施策に要する経費	22

# 令和3年度当初予算（案）の概要

## 1 予算の規模

区分	3年度当初予算額 A	2年度当初予算額 B	A/B (%)
一般会計	20,898,558 千円	19,546,385 千円	106.9
特別会計	9,181,220 千円	9,516,056 千円	96.5
事業会計	7,835,284 千円	8,331,184 千円	94.0
計	37,915,062 千円	37,393,625 千円	101.4

## 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編成としています。

一般会計については、総額が前年比6.9%（13億5,217万円）増の208億9,856万円となり、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27.7%（2億3,000万円）減の6億円となっています。

主な歳入の内訳は、市税が前年比2.7%（1億5,991万円）減の56億7,482万円を見込んでいます。市税のうち、個人市民税は前年比2.2%（3,418万円）増の16億2,053万円、法人市民税は前年比12.0%（7,455万円）減の5億4,838万円を見込み、固定資産税は、大型償却資産の年次償却などにより、前年比4.2%（1億3,766万円）減の31億4,027万円を見込んでいます。また、地方交付税は、算定方法の見直しなどを勘案し、前年比8.6%（3億2,300万円）増の40億7,300万円を見込んでいます。市債は、新火葬場整備事業やJR駅前等整備事業、今城こども園整備事業などにより前年比24.8%（7億3,500万円）増の37億320万円となっています。

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40.7%を占めており、前年比1.9%（1億5,805万円）増の85億1,343万円となっています。義務的経費のうち、人件費は前年比2.9%（1億1,151万円）増の38億9,838万円、扶助費は前年比1.1%（3,145万円）増の27億6,720万円、公債費は前年比0.8%（1,509万円）増の18億4,785万円となっています。次に投資的経費は、行幸小学校・国府小学校の大規模改修事業やJR駅前等整備事業、新火葬場整備事業、今城こども園整備事業などにより前年比41.1%（14億1,429万円）増の48億5,252万円となっています。

その他の経費では、物件費は前年比9.3%（2億5,225万円）減の24億6,941万円、維持補修費は前年比1.8%（291万円）減の1億5,562万円、補助費等は、下水道事業会計の繰出基準の見直しなどにより前年比44.5%（6億1,133万円）増の19億8,539万円、繰出金は、前年比1.5%（2,564万円）増の17億5,027万円となっています。また、その他では、投資及び出資金は、水道事業会計の施設統合整備事業の完了などにより前年比84.3%（8億5,493万円）減の1億5,973万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。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6億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30億5,439万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19億4,438万円増加し、約205億4,297万円となる見込みです。令和3年度は、JR駅前等整備や新火葬場整備などに充てるための合併特例事業債や牛窓地域の教育施設・観光施設の改修などに充てるための過疎対策事業債、行幸小学校・国府小学校の大規模改修など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事業の完了により減少したものの下水道管渠整備に係る借入額が増加したため、市債残高は前年度末と比べて1億6,320万円増加し、約199億5,227万円となる見込みです。

### 4 財政健全化に向けた取組状況

普通交付税の合併算定替えによる特例は令和元年度で終了となり、合併特例事業債の発行期限も令和6年度までとなっています。また、少子高齢化、過疎化などによる社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策経費は今後も増加していく見込みとなっており、これまで以上の財政健全化に向けた取り組みによって、歳出の削減と歳入の確保を図ることが急務となっています。

こうした中、一般会計においては、財政規律の確保と限られた財源の有効活用のために財政運営適正化計画をもとに算出した一般財源を各部署に配分する「一般財源枠配分」を実施しています。また、令和2年度当初予算からは、増えていく経常的経費に歯止めをかけ、歳出規模の膨張を防ぐため、この一般財源枠を一定額減額して配分しています。

### 5 新規・拡充・継続事業等の概要

【主な新規・拡充・継続事業】

(単位：千円)

事業名	金額	事業内容
庁舎再編事業	128,764	長船地区施設の再編整備工事、実施設計等
コミュニティ施設管理運営事業	74,949	玉津コミュニティセンター外構工事、本庄コミュニティセンタートイレ改修工事等
公共交通再編事業	66,779	市営バスの運行、タクシー活用補助、 <b>【新】</b> 前島地区地域内交通導入等
こども医療費給付事業	177,888	<b>【拡】</b> 高校生までの医療費の無料化
ひきこもり支援推進事業	4,240	<b>【新】</b> ひきこもり者の居場所づくり、支援等に関する情報発信等
高齢者地域福祉推進等事業	15,470	老人クラブの活動等に対する助成、 <b>【新】</b> 高齢者補聴器購入費助成事業等
保育園施設整備事業	321,006	今城こども園整備工事、 <b>【新】</b> 長船西保育園トイレ洋式化改修工事実施設計等
すくすくチャイルドサポート事業	15,154	<b>【新】</b> 紙おむつなどの育児用品購入費の一部を助成するチケットを配布
新火葬場整備事業	422,882	新火葬場整備に係る土木工事、建築工事等
商工業振興推進事業	27,200	商工会補助金、 <b>【新】</b> 再投資促進補助金、 <b>【新】</b> 企業立地促進補助金等

(単位：千円)

事業名	金額	事業内容
観光振興推進事業	25,500	【新】デスティネーションキャンペーン事業委託料、【新】多角的な視点をもった観光振興事業委託料等
観光施設管理運営事業	149,184	観光施設の指定管理、道の駅黒井山グリーンパークトイレ改築工事等
J R 駅前等整備事業	694,700	J R 3 駅前等の整備
錦海塩田跡地振興事業	652,968	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	518,500	社会資本整備総合交付金、道路メンテナンス事業、狹あい道路整備等促進事業等
消防施設整備事業	69,824	高規格救急車、消防団車両の整備等
小学校・中学校・幼稚園施設整備事業	1,495,926	小・中学校舎及び幼稚園舎の整備、トイレ環境整備（洋式化・乾式化）等
学校給食共同調理場運営事業	110,795	調理等業務委託料、【新】調理場統合のための実施設計等
体育施設管理運営事業	257,844	邑久スポーツ公園改修工事、【新】スポーツ公園・B&G 海洋センターLED 照明借上料等
公民館管理運営事業	125,356	中央公民館外壁等改修工事
地域支援事業(介護保険特別会計)	202,920	一般介護予防事業、【新】単市地域支援事業(高齢者タクシー活用事業)等
特定環境保全公共下水道事業(下水道事業会計)	1,236,149	牛窓・邑久・長船中央の各処理区の管渠整備工事等

## 【まちづくり事業】 &lt;主な太陽のまち基金充当事業&gt;

(単位：千円)

事業名	充当額	事業内容
コミュニティ施設管理運営事業	30,000	玉津コミュニティセンター外構工事
こども医療費給付事業	25,990	【拡】医療費の無料化(高校生までの拡大分)
学童保育支援事業	6,320	【新】ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用料助成、第3子以降児童放課後児童クラブ利用料助成
体育施設管理運営事業	156,500	邑久スポーツ公園改修工事(冒険の森等)

## 【応援基金活用事業】 &lt;主な応援基金充当事業&gt;

(単位：千円)

事業名	充当額	事業内容
人権啓発事業	6,000	ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金
こどもひろば推進事業	5,680	プレーカー等によるこどもひろばの推進
環境保全・環境衛生推進事業	1,800	猫不妊去勢手術費補助金
有害鳥獣等捕獲補助事業	14,495	有害鳥獣防護柵等設置補助金、啓発動画作成等
博物館管理運営事業	11,550	【新】博物館駐車場整備に係る測量設計等
文化財保護推進事業	12,000	【新】日本刀デジタルコンテンツ制作委託料、【新】山鳥毛関連商品開発費補助金

## 6 予算額等の概要

### (1) 予算総額

(単位：千円、%)

会 計	3 年度当初 A	2 年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
一般会計	20,898,558	19,546,385	1,352,173	6.9
特別会計	9,181,220	9,516,056	△ 334,836	△ 3.5
事業会計	7,835,284	8,331,184	△ 495,900	△ 6.0
計	37,915,062	37,393,625	521,437	1.4

### (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	3 年度当初		2 年度当初		差引増減	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
一般財源等	12,382,815	59.3	12,164,724	62.2	218,091	1.8
国庫支出金	1,838,482	8.8	1,789,926	9.2	48,556	2.6
県支出金	1,053,617	5.0	1,015,552	5.2	38,065	3.6
市 債	2,846,200	13.6	2,518,200	12.9	328,000	11.5
そ の 他	2,777,444	13.3	2,057,983	10.5	719,461	25.9
計	20,898,558	100.0	19,546,385	100.0	1,352,173	6.5

※「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	3年度当初 A	2年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	3年度 当初	2年度 当初
市税	5,674,816	5,834,725	△ 159,909	△ 2.7	27.2	29.9
地方譲与税	159,095	160,300	△ 1,205	△ 0.8	0.8	0.8
利子割交付金	4,000	4,000	0	0.0	0.0	0.0
配当割交付金	20,000	23,000	△ 3,000	△ 13.0	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	19,000	13,000	6,000	46.2	0.1	0.1
法人事業税交付金	85,000	0	85,000	皆増	0.4	0.0
地方消費税交付金	810,000	830,000	△ 20,000	△ 2.4	3.9	4.2
ゴルフ場利用税交付金	2,600	2,400	200	8.3	0.0	0.0
環境性能割交付金	15,000	20,000	△ 5,000	△ 25.0	0.1	0.1
地方特例交付金	43,000	36,000	7,000	19.4	0.2	0.2
地方交付税	4,073,000	3,750,000	323,000	8.6	19.5	19.2
交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0	0.0	0.0	0.0
分担金・負担金	83,975	76,763	7,212	9.4	0.4	0.4
使用料・手数料	181,385	189,655	△ 8,270	△ 4.4	0.9	1.0
国庫支出金	1,838,482	1,789,926	48,556	2.7	8.8	9.2
県支出金	1,053,617	1,015,552	38,065	3.7	5.0	5.2
財産収入	490,718	491,075	△ 357	△ 0.1	2.3	2.5
寄附金	406,056	158,126	247,930	156.8	1.9	0.8
繰入金	1,874,315	1,979,652	△ 105,337	△ 5.3	9.0	10.1
繰越金	17,304	8,299	9,005	108.5	0.1	0.0
諸収入	340,995	192,712	148,283	76.9	1.6	1.0
市債	3,703,200	2,968,200	735,000	24.8	17.7	15.2
計	20,898,558	19,546,385	1,352,173	6.9	100.0	100.0

## ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

款 別	3年度当初 A	2年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	3年度 当初	2年度 当初
議会費	187,339	173,949	13,390	7.7	0.9	1.0
総務費	2,430,340	2,147,847	282,493	13.2	11.6	11.3
民生費	6,364,053	6,031,780	332,273	5.5	30.5	30.8
衛生費	1,887,625	1,716,892	170,733	9.9	9.0	11.3
労働費	19,000	19,000	0	0.0	0.1	0.1
農林水産業費	499,010	527,189	△ 28,179	△ 5.3	2.4	2.7
商工費	297,312	203,857	93,455	45.8	1.4	0.9
土木費	3,008,025	2,968,594	39,431	1.3	14.4	15.2
消防費	687,912	658,475	29,437	4.5	3.3	3.9
教育費	3,590,093	3,186,045	404,048	12.7	17.2	12.6
公債費	1,847,849	1,832,757	15,092	0.8	8.8	9.7
予備費	80,000	80,000	0	0.0	0.4	0.5
計	20,898,558	19,546,385	1,352,173	6.9	100.0	100.0

(3) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計	3年度当初 A	2年度当初 B	差引増減	
			増減額	増減率
			A - B	(A - B) / B
国民健康保険	4,016,581	4,165,269	△ 148,688	△ 3.6
国民健康保険診療施設裳掛診療所	28,813	28,033	780	2.8
介護保険	4,369,709	4,517,499	△ 147,790	△ 3.3
後期高齢者医療	605,893	614,031	△ 8,138	△ 1.3
土地開発事業	12,225	25,025	△ 12,800	△ 51.1
企業団地造成事業	147,999	166,199	△ 18,200	△ 11.0
計	9,181,220	9,516,056	△ 334,836	△ 3.5

(4) 事業会計

(単位：千円、%)

会 計	3年度当初 A	2年度当初 B	差引増減	
			増減額	増減率
			A - B	(A - B) / B
病院事業	2,093,250	2,050,625	42,625	2.1
水道事業	2,491,000	3,167,738	△ 676,738	△ 21.4
下水道事業	3,251,034	3,112,821	138,213	4.4
計	7,835,284	8,331,184	△ 495,900	△ 6.0

(5) 歳出性質別経費 (普通会計)

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初		2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	3,898,383	18.7	3,786,876	19.4	111,507	2.9
	扶助費	2,767,197	13.2	2,735,751	14.0	31,446	1.1
	公債費	1,847,849	8.8	1,832,757	9.4	15,092	0.8
	計	8,513,429	40.7	8,355,384	42.8	158,045	1.9
投資的 経費	普通建設事業費	4,852,523	23.2	3,438,235	17.6	1,414,288	41.1
	補助事業費	490,500	2.3	473,120	2.4	17,380	3.7
	単独事業費	4,362,023	20.9	2,965,115	15.2	1,396,908	47.1
	災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—
	単独事業費	—	—	—	—	—	—
計	4,852,523	23.2	3,438,235	17.6	1,414,288	41.1	
その 他の 経費	物件費	2,469,409	11.8	2,721,660	13.9	△ 252,251	△ 9.3
	維持補修費	155,621	0.7	158,533	0.8	△ 2,912	△ 1.8
	補助費等	1,985,385	9.5	1,374,060	7.0	611,325	44.5
	貸付金	31,680	0.2	29,928	0.2	1,752	5.9
	繰出金	1,750,272	8.4	1,724,633	8.8	25,639	1.5
	その他	1,140,239	5.5	1,743,952	8.9	△ 603,713	△ 34.6
	計	7,532,606	36.1	7,752,766	39.6	△ 220,160	△ 2.8
合 計	20,898,558	100.0	19,546,385	100.0	1,352,173	6.9	



(6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

区 分	元年度末 残 高	2年度中見込		2年度末 残高見込	3年度中見込		3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	4,097,905	349,030	812,550	3,634,385	20,000	600,000	3,054,385
減債基金	637,050	1,765	200,000	438,815			438,815
まちづくり振興基金	1,868,222	5,576	31,548	1,842,250		39,201	1,803,049
その他特定目的基金	4,401,627	1,033,793	1,459,041	3,976,379	880,509	1,232,519	3,624,369
計	11,004,804	1,390,164	2,503,139	9,891,829	900,509	1,871,720	8,920,618
土地開発基金	417,326	321	37,647	380,000			380,000
その他の基金	779,663	2,348	100,236	681,775	79	111,168	570,686

(7) 当初予算収支の状況 (一般会計)

(単位：千円)

区 分	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
財源不足額	531,766	883,259	1,304,434	1,373,622	1,503,493	1,930,838	1,876,844
財政調整基金繰入金	320,000	650,000	750,000	750,000	500,000	830,000	600,000
減債基金繰入金			200,000	200,000	200,000	200,000	
特定目的基金繰入金等	211,766	233,259	354,434	423,622	803,493	900,838	1,276,844

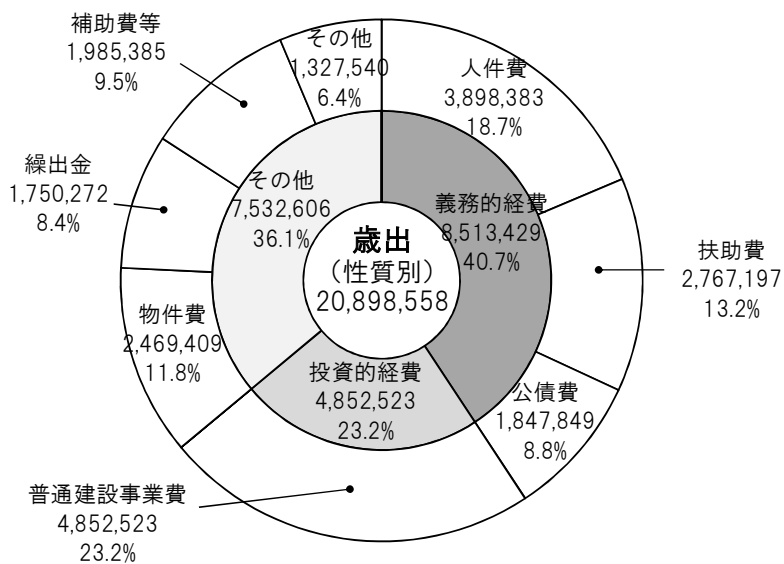
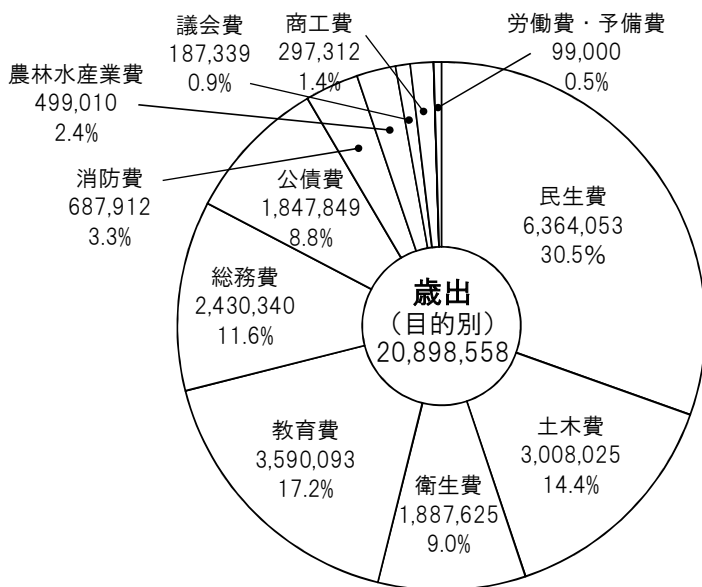
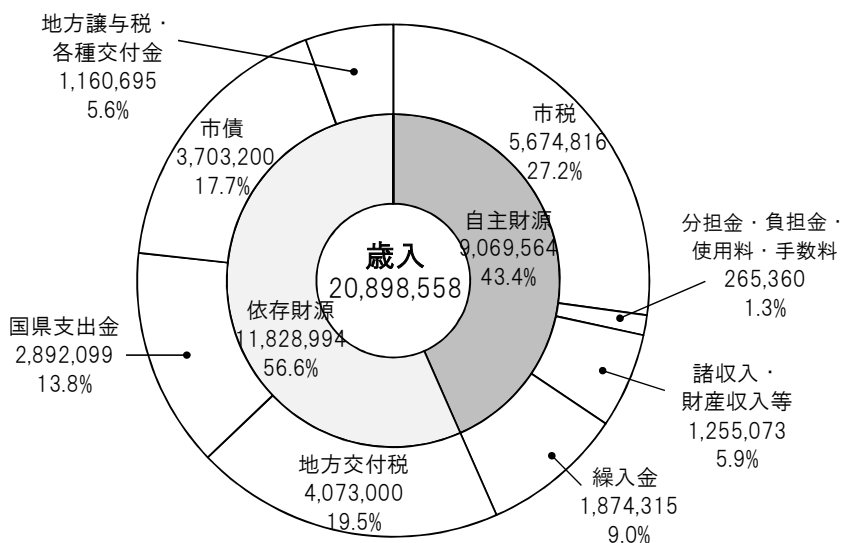
(8) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

区 分	27年度決算	28年度決算	29年度決算	30年度決算	元年度決算	2年度当初	3年度当初
市税	5,061	5,232	5,202	4,923	6,102	5,835	5,675
譲与税・交付金	984	880	946	955	995	1,092	1,161
地方交付税	5,263	4,912	4,644	4,651	4,369	3,750	4,073
臨時財政対策債	600	400	400	500	400	450	857
計	11,908	11,424	11,192	11,029	11,866	11,127	11,766
対前年度増減額	106	△ 484	△ 232	△ 163	837	△ 739	639

# 令和3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ICT化事業	(5,096) 5,096	【新】議場Wi-Fi環境構築、タブレット整備 タブレット購入費、議会運営支援システム導入・運用業務委託料 他
総務費	衆議院議員選挙執行事業	(0) 20,011	衆議院議員選挙(令和3年10月任期満了に伴う)に係る経費 [衆議院議員選挙費委託金]
	市長・市議会議員選挙執行事業	(40,136) 40,136	市長・市議会議員選挙(市長:令和3年7月、市議会:令和3年6月任期満了に伴う)に係る経費
	防犯灯整備事業	(6,043) 6,043	LED防犯灯の整備 LED防犯灯リース、防犯灯整備工事費、防犯灯設置補助金 他
	防災行政無線管理事業	(11,793) 11,793	既存防災行政無線の管理、新防災情報伝達システムの試験に係る経費等
	庁舎再編事業	(0) 128,764	長船地区施設の再編整備 ゆめトピア長船内部改修実施設計、公民館附属建物新築工事実施設計、本庁西庁舎改修工事実施設計、長船分駐所新築工事 他 [防災対策事業債、合併特例事業債、公共施設等再編整備基金]
	情報管理運営事業	(113,703) 124,767	庁内の情報関連業務、市保有の光ファイバ網の維持管理等 【新】地域活性化起業人派遣負担金 [応援基金]
	アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業	(9,600) 36,619	市内の歴史・文化資源を活用した、アートによる新たな価値創造と未来への継承、シビックプライドの醸成、歴史・文化資源活用のための人材育成、シティプロモーション事業 [国1/2、応援基金(一部)、まちづくり振興基金(一部)] シティプロモーター委託料、広聴広報支援委託料 19,200 ファンドレイジング業務委託料 他 11,419 文化・芸術活動支援補助金(教育費) 6,000
	応援寄附事業	(0) 629,582	市を応援しようとする個人又は団体から寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の市に対する思いを実現する経費 [応援基金] 特産品による謝礼、応援寄附業務委託料 他 【新】地域活性化起業人派遣負担金
	国際国内交流推進事業	(7,633) 7,633	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、国際交流員の報酬、活動経費 他
	市民活動応援事業	(197) 29,110	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 [振興協会助成金、過疎対策事業債、まちづくり振興基金] 市民活動応援事業補助金 19,400 協働提案事業補助金 8,000
	定住促進事業	(15,675) 22,140	移住・定住の促進 お試し住宅の運営に係る経費 [お試し住宅貸付収入] 定住促進補助金 [過疎対策事業債] 移住フェア出展に係る経費 他
	コミュニティ施設管理運営事業	(37,375) 74,949	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、備品購入費 玉津コミュニティセンター外構工事 本庄コミュニティセンタートイレ改修工事 他
	協働推進事業	(14,273) 15,669	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・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	(56,091) 66,779	公共交通施策の推進 [市営バス使用料、過疎対策事業債、応援基金] 市営バス運行業務委託料、タクシー活用補助金 【新】前島地区地域内交通運行業務委託料 他
コンビニ交付事業	(7,727) 10,645	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 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	心身障害者医療費給付事業	(29,439) 56,171	心身障害者医療費の助成 身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・Bの所持者に対し、一部自己負担部分(1割相当)を控除した医療費を助成 [県1/2:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A]
	人権啓発事業	(20,407) 33,126	各種人権問題の啓発 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 [企業版ふるさと納税寄附金、応援基金] 地域おこし協力隊員の報酬、活動経費 他
	ひとり親家庭等医療費給付事業	(5,285) 10,361	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
	こども医療費給付事業	(130,472) 177,888	こども医療費の助成 [県1/2(一部)、太陽のまち基金(一部)] 【拡】高校生までの医療費の自己負担額を助成
	生活困窮者自立支援事業	(7,949) 20,099	第2のセーフティネットとしての自立相談、家計改善等による生活困窮者の自立支援 生活困窮者自立相談支援委託料 [国3/4] 生活困窮者家計改善支援事業委託料 [国1/2] 生活困窮者住居確保給付金 [国3/4] 他
	ひきこもり支援推進事業	(2,163) 4,240	【新】ひきこもり者の居場所づくり、支援等に関する情報発信等 ひきこもり支援推進事業委託料 [国1/2]
	障害者自立支援事業	(333,946) 1,237,738	障害者が自立した日常生活等を営むことができるよう障害福祉サービス費の給付、自立支援医療費の給付、地域生活支援事業等 障害福祉サービス費 [国1/2、県1/4] 1,136,209 身体障害者補装具支給費 [国1/2、県1/4] 7,000 高額障害福祉サービス費補助金 [国1/2、県1/4] 200 自立支援医療費 [国1/2、県1/4] 31,552 地域生活支援事業費 [国31%、県15%(一部)、応援基金] 47,775 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 【拡】福祉タクシー助成、機能強化事業、手話奉仕員養成講座 他 重症心身障害児者短期入所サービス拡大促進事業補助金 2,340 [県1/2] 県難聴児補聴器交付事業補助金 [県1/2] 137 地域生活支援センター(スマイル)指定管理料 10,257 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	(42,560) 193,164	被保護世帯に対する生活扶助・医療扶助等 [国3/4、県1/4(一部)]
	高齢者地域福祉推進等事業	(10,607) 15,470	老人クラブの活動等に対する助成 [県2/3] 4,326 シルバー人材センターの運営に対する助成等 8,639 【新】高齢者補聴器購入費助成事業 [応援基金] 2,505
	学童保育施設整備事業	(8,873) 18,257	【新】みゆキッズクラブ1組トイレ増築工事 [国1/3、県1/3]
	こどもひろば推進事業	(311) 11,671	こどもひろばの推進 [国1/2、応援基金] こどもひろば推進事業委託料 他
	結婚支援事業	(49) 3,296	結婚希望者への支援等 [国1/2、太陽のまち基金] 【新】結婚新生活支援補助金、結婚支援事業委託料 他
	保育園施設整備事業	(5,823) 321,006	今城こども園整備工事 [公共施設等適正管理推進事業債、公共施設等再編整備基金] 【新】長船西保育園トイレ洋式化改修工事実施設計 他
	すくすくチャイルドサポート事業	(0) 15,154	【新】紙おむつなどの育児用品購入費の一部を助成するチケットを配布 [太陽のまち基金]
	公立保育園・こども園運営事業	(693,706) 788,044	公立保育園4園・こども園2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]

※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	私立保育園運営委託事業	(116,646) 402,685	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・一時保育委託費 [国1/3、県1/3、保育料等] 地域子育て支援センター委託費 [国1/3、県1/3] 障害児保育事業委託費 送迎バス運行業務委託料 [国1/2]	
	子育て支援事業	(3,230) 4,880	要保護児童対策事業 [国1/3、県1/3(一部)] 児童虐待防止の体制強化、養育支援訪問等 ファミリーサポートセンター事業 [国1/3、県1/3] 提供会員による依頼会員の子どもの保育園への送迎、一時預かり等 児童短期入所生活援助事業 [国1/3、県1/3] 児童福祉施設での緊急一時的な児童の養育・保護	3,518 102 1,260
	学童保育支援事業	(55,586) 164,400	放課後児童クラブの運営 [国1/3、県1/3・1/2] 放課後に保護者が家庭にいない子どもの健全な育成のための放課後児童クラブの運営委託等(16クラブ) 【新】ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用料助成 [太陽のまち基金]	
	母子及び父子自立支援事業	(2,446) 3,521	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 他	
	ひとり親家庭生活支援事業	(278) 375	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] ひとり親家庭生活支援事業委託料 他	
	病児・病後児保育事業	(6,598) 13,380	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]	
	外国人講師派遣事業	(0) 3,921	公立保育園・こども園への外国人講師の派遣 [応援基金]	
	衛生費	母子保健等事業	(29,844) 34,046	母子保健推進事業 [太陽のまち基金] 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] 未熟児養育医療費助成事業 [国1/2、県1/4、負担金] 母子保健医療対策総合支援事業 [国1/2] 産後ケア事業委託料、産婦健康診査委託料 他
健康増進等事業		(42,823) 45,043	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	43,410 1,285 348
予防接種事業		(101,553) 103,979	各種予防接種に係る経費 [国1/2(一部)] 子どもの予防接種(BCG、四種混合、二種混合、MR混合、日本脳炎、インフルエンザ菌b型、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、ロタウイルス 他) 高齢者予防接種(インフルエンザ、成人用肺炎球菌) 他	
感染症予防事業		(485) 485	新型コロナウイルス感染症に関する最新情報や予防対策の情報発信等	
子ども包括支援センター事業		(2,939) 5,266	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]	
猫不妊去勢手術費助成事業		(0) 1,800	飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を助成 [応援基金]	
消費生活事業		(2,864) 3,107	消費生活相談体制の強化、啓発、センター等運営 防犯機能付き電話設置補助金 [応援基金] 消費生活相談員の報酬、啓発グッズ作成 他	
浄化槽整備事業		(16,294) 46,732	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、応援基金] 【拡】浄化槽設置整備事業費補助金 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			
衛生費 つづき	新火葬場整備事業	(28,096) 422,882	新火葬場整備に係る土木工事、建築工事等 [岡山市負担金、合併特例事業債、公共施設等再編整備基金]			
	クリーンセンターかもめ施設整備事業	(4,400) 88,000	クリーンセンターかもめと長船クリーンセンターの処理施設の集約化工事 [合併特例事業債]			
農林水産 業費	農業振興推進事業	(28,931) 66,928	振興公社補助金 [応援基金] 農作業の受委託や農産物生産販売等に対する助成 耕作放棄地の解消に対する助成 有害鳥獣等駆除・外来生物防除に係る経費 [応援基金] 有害鳥獣防護柵の設置、野生鳥獣生息状況調査委託料 他 中山間地域等直接支払交付金 不利な生産条件地域での持続的な農業生産活動等を共同で行う集落に対する助成 [国・県1/3、国1/2・県1/4] 環境保全型農業直接支払交付金 環境保全型の農業経営者に対する補助 [国1/2、県1/4] 新規就農者確保事業 新規就農者確保及び支援事業費 [県10/10] 人・農地問題解決加速化支援事業 人・農地プラン地図の作成 機構集積協力金交付事業補助金 [県10/10] 他	10,000 42,519 1,222 1,272 10,114 1,801		
		(6,700) 24,040	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 漁業振興特別対策事業補助金 漁業協同組合に対し、漁業機械器具等の整備に要する経費を助成 [県1/2、市上乗7.5/100] 県管理漁港整備事業負担金 [過疎対策事業債] 水産物供給基盤機能保全事業(朝日漁港) 漁港漁場整備事業(虫明漁港他) 他	200 6,715 17,125		
		(16,331) 116,583	小規模土地改良事業 農業用水路改修 [県45%、地域活性化事業債(一部)] 農道水路等改良舗装事業 [分担金、地域活性化事業債(一部)、国] 県営ため池等整備事業 [分担金、公共事業等債] 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] 県営土地改良事業 県営農地耕作条件改善事業負担金 [分担金、公共事業等債(一部)]	42,700 43,500 3,000 16,403 10,980		
		商工費	商工業振興推進事業	(13,700) 27,200	商工会補助金 事業承継推進補助金・事業承継奨励金 中小事業者の事業承継に対する助成等 【新】再投資促進補助金・企業立地促進補助金 [応援基金] 事業所の拡張、更新をする市内事業者や新たに事業所を立地する事業者に対し、土地又は施設の整備費用を助成	12,000 2,200 13,000
				(14,000) 25,500	観光情報の発信やPR等の観光振興 【新】DESTINATIONキャンペーン事業委託料 [県1/2] 【新】多角的な視点をもった観光振興事業委託料 [応援基金] 観光客おもてなし促進補助金 [応援基金] 観光協会補助金	3,000 5,000 5,000 12,500
				(34,721) 149,184	観光施設の指定管理 観光センター、寒風陶芸会館、長船ふれあいのまちづくり館 他 道の駅黒井山グリーンパークトイレ改築工事 [県(一部)、地域活性化事業債、公共施設等再編整備基金] 【新】牛窓海遊文化館電源設備更新工事、展示リニューアル委託料 [過疎対策事業債]	34,632 101,963 12,589

※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	JR駅前等整備事業	(0) 694,700	JR駅前等の整備 [合併特例事業債、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) 652,968	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 他	
	社会資本整備総合交付金事業	(274,600) 518,500	道路メンテナンス事業 [国55%] 橋梁の長寿命化修繕計画策定 他 社会資本整備総合交付金事業 市道開田線 [国50%]、市道錦海師楽線工事費 他 [国50%、合併特例事業債(一部)、太陽のまち基金] 公共施設等適正管理推進事業 [公共施設等適正管理推進事業債] 舗装の個別施設計画(暫定版)実施 狭あい道路整備等促進事業 [国50%]	
	道路整備等事業	(141,730) 141,730	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 市道改良舗装等工事測量設計委託、改良舗装等工事費 用水路等転落事故防止対策、県建設事業費負担金 他	31,930 109,800
	港湾建設事業	(3,368) 22,668	港湾調査委託料、港湾施設整備工事費 港湾整備・改修事業(県建設事業費負担金) [過疎対策事業債]	
	建築物耐震改修等事業	(1,396) 5,830	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 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 建築物耐震診断事業費補助金 [国1/3・県1/6] 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] 建築物のアスベスト分析調査に対する助成	1,400 2,500 1,680 250
消防費	消防団活動支援事業	(36,003) 36,003	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	(25,616) 69,824	【新】高規格救急車の整備 【新】消防団車両(普通可搬積載車)の整備 他 [消防防災施設整備費補助金、過疎対策事業債、緊急防災・減災事業債]	
教育費	学校力向上事業	(0) 2,850	各学校の学校力向上のため研修等を実施 [応援基金]	
	奨学資金貸付事業	(1) 27,434	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、奨学資金貸付金償還金]	
	教育情報機器整備事業	(20,680) 23,625	【拡】GIGAスクールサポーター、ICT支援員の配置等 [国1/2(一部)]	
	小学校施設整備事業	(163,503) 1,368,384	小学校施設の整備 行幸小学校 校舎大規模改造Ⅱ期工事 国府小学校 校舎大規模改造Ⅰ期工事 牛窓西小、邑久小、今城小学校トイレ環境整備工事 【新】牛窓北小、裳掛小、美和小学校トイレ環境整備工事実施設計 【新】行幸小学校プール改修実施設計 他 [学校施設環境改善交付金、学校教育施設等整備事業債、 過疎対策事業債、教育施設等整備基金]	
	中学校施設整備事業	(2,373) 89,450	中学校施設の整備 邑久中学校クラブハウス等整備工事 牛窓中学校トイレ環境整備工事 他 [学校施設環境改善交付金、過疎対策事業債、教育施設等整備基金]	
	幼稚園施設整備事業	(12,980) 38,092	幼稚園施設の整備 邑久幼稚園トイレ環境整備工事 【新】国府幼、行幸幼稚園トイレ環境整備工事実施設計 【新】旧裳掛幼稚園解体工事 他 [学校施設環境改善交付金、合併特例事業債、 学校教育施設等整備事業債、公共施設等再編整備基金]	

※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	教員・指導員等配置事業	(156,800) 161,713	教育支援員等配置事業 (小学校26名・中学校10名) 発達障害等特別な支援を要する子どもたちの支援員 図書館司書配置事業 (小学校9名・中学校3名) 学校図書資料の充実や子どもの読書活動の指導と支援 非常勤講師・担任配置事業 (小学校16名・中学校14名) 35人学級、教科指導の充実及び複式学級への対応等 生徒指導員配置事業 (中学校2名) 生徒の問題行動に対する指導等 業務アシスタント配置事業 (小学校7名・中学校2名) 教師が抱える事務作業等の負担を軽減し、教育の質の確保・向上を図る
	就学援助費給付事業	(37,455) 39,489	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 [県1/2]
	放課後学習サポート事業	(1) 1,690	地域の人材を支援員として配置し、補充学習をサポート [小学校: 県10/10、中学校: 応援基金]
	不登校対策実践研究事業	(1) 4,882	不登校の実態をもとに、現状や課題に応じた研究を実施 [県10/10]
	外国人講師派遣事業	(15,840) 36,960	幼稚園及び小・中学校への外国人講師の派遣 [応援基金(一部)]
	部活動指導員配置促進事業	(2,824) 5,460	中学校における部活動指導体制の充実 [県(一部)] 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	(103,040) 110,795	邑久学校給食調理場及び長船学校給食調理場の調理等業務委託料 【新】邑久学校給食調理場増改築工事実施設計 [合併特例事業債、公共施設等再編整備基金]
	青少年育成センター管理運営事業	(14,015) 14,015	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	(2,002) 2,002	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	(1,599) 3,690	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業 [県2/3] 地域学校協働活動推進事業委託料 他
	体育施設管理運営事業	(54,578) 257,844	スポーツ公園等体育施設の管理、整備等 邑久スポーツ公園改修工事 [地域活性化事業債、太陽のまち基金] 【新】邑久B&G海洋センター体育館改修工事実施設計 [教育施設等整備基金] 【新】スポーツ公園・B&G海洋センターLED照明借上料 他
	公民館管理運営事業	(0) 125,356	中央公民館外壁等改修工事 [公共施設等適正管理推進事業債、公共施設等再編整備基金]
	図書館管理運営事業	(107,148) 107,556	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
	文化財保護推進事業	(0) 12,000	指定文化財の調査、普及・啓発等 【新】日本刀デジタルコンテンツ制作委託料 [応援基金] 10,000 【新】山鳥毛関連商品開発費補助金 [応援基金] 2,000
	芸術文化振興事業	(71,695) 136,084	備前長船刀剣博物館管理運営事業 [入館料等] 70,676 特別展の開催、施設の管理・修繕 他 【新】駐車場整備に係る測量設計等 [応援基金] 美術館管理運営事業 [観覧料等] 54,350 特別展・企画展の開催、施設の管理・修繕 他 公民館講座・文化祭・高齢者学級・菊花展等開催事業 [参加費] 2,749 音楽演奏会開催事業 8,309 [企業版ふるさと納税寄附金、まちづくり振興基金、コンクール関連収入] 音楽コンクール等運営委託料、芸術交流プロジェクト実行委員会負担金 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	
国民健康 保険特別 会計	保健事業	(40,218)	特定健康診査等事業	42,168
		52,393	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]	
介護保険 特別会計	地域支援事業	(83,396)	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	
		202,920	介護予防・生活支援サービス事業費	30,687
			訪問型・通所型サービス事業、第1号介護予防支援事業 他 [国5%・20%、県12.5%、支払基金27%]	
			一般介護予防事業費	15,831
			介護予防リーダー養成研修、介護予防教室 他 [国5%・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%]	110,434
			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%]	24,962
			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、認知症サポーター等養成事業、認知症高齢者見守り事業 他	
	単市地域支援事業費	21,006		
	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】高齢者タクシー活用事業 [応援基金]			
後期高齢 者医療特 別会計	保健事業	(2,385)	健康診査事業	13,079
		20,791	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]	
			健康増進事業	7,712
			被保険者に対する人間ドックの実施(定員280人) [健康増進事業補助金]	
土地開発 事業特別 会計	販売促進事業	(0)	分譲団地(牛窓西浜団地)の販売促進	
		3,708	販売媒介、販売活動等に係る経費 [販売収入]	
企業団地 造成事業 特別会計	企業団地整備事業	(1,509)	企業団地の造成	
		56,509	企業団地造成に係る測量設計等 [地域開発事業債]	
病院事業 会計	医療機器整備事業	(2,373)	市民病院医療機器整備事業費	
		30,225	PACS(15TB)の更新 他 [病院債(一部)、国保特会補助金(特別調整交付金)(一部)]	
水道事業 会計	建設改良事業	(206,566)	水道管路耐震化事業費	185,900
		466,211	老朽管更新 [水道事業債(一部)、一般会計出資金(上水道事業債)]	
			配水施設等整備事業費	280,311
			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)]	
下水道事 業会計	建設改良事業	(96,894)	特定環境保全公共下水道事業	
		1,236,149	牛窓処理区・邑久処理区・長船中央処理区 管渠整備工事費 他 (牛窓)[国1/2、下水道事業債、過疎対策事業債、分担金] (邑久・長船中央)[国1/2、下水道事業債、分担金]	

## 8 予算参考資料

### (1) 特定目的基金活用事業

(単位：千円)

基金名	繰入額	充当事業名	充当額		
まちづくり振興基金	39,201	総合政策調整事業	558		
		地方創生事業（文化芸術活動支援補助金等）	3,110		
		市民活動応援事業	21,413		
		コミュニティ施設管理運営事業	7,574		
		協働推進事業	1,396		
		広聴広報事務事業	390		
		音楽演奏会開催事業	4,760		
応援基金	412,459	応援寄附事業（返礼品等経費）	235,292		
		振興公社補助金（耕作放棄地解消事業）	3,000		
		商工業振興推進事業（再投資促進補助金等）	13,000		
		観光振興推進事業（観光客おもてなし促進補助金等）	10,000		
		下水道事業会計繰出事業（デザインマンホール作成委託料）	691		
		浄化槽整備事業	4,000		
		塵芥・し尿処理庶務事業（資源ごみ回収推進団体報奨金等）	4,605		
		有害鳥獣等捕獲補助事業	14,495		
		老人福祉推進事業（高齢者補聴器購入費助成金）	2,505		
		公共交通再編事業（タクシー活用事業）	7,832		
		地域生活支援事業（福祉タクシー活用事業）	3,745		
		介護保険特別会計繰出事業（高齢者タクシー活用事業）	17,156		
		病院事業会計繰出事業（小児医療、婦人科検診等経費）	4,433		
		児童遊園地管理運営事業	1,000		
		こどもひろば推進事業	5,680		
		外国人講師派遣事業（保育園・幼稚園・小学校）	25,041		
		支援専門相談事業（保育園）	468		
		美術館管理運営事業（展示企画委託料）	6,000		
		学校力向上事業	2,850		
		小学校教育振興事業（デジタル教科書利用料等）	4,638		
		中学校教育振興事業（デジタル教科書利用料）	1,086		
		放課後学習サポート事業（中学校）	633		
		保健体育振興事業（セーリング振興活動費補助金）	2,309		
		交通安全対策事業（安全運転支援装置整備補助金）	500		
		消費生活事業（防犯機能付き電話設置補助金）	150		
		人権啓発事業（ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金）	6,000		
		情報管理運営事業（地域活性化起業人派遣負担金）	10,000		
		環境保全・環境衛生推進事業（猫不妊去勢手術費補助金）	1,800		
		博物館管理運営事業（博物館駐車場整備）	11,550		
		文化財保護推進事業（山鳥毛関連商品開発費補助金等）	12,000		
		教育施設等整備基金	254,212	小学校施設整備事業	204,095
				中学校施設整備事業	45,917
				体育施設管理運営事業	4,200
		奨学資金積立金	12,180	奨学資金貸付金	12,180
公共施設等再編整備基金	92,912	庁舎再編事業	12,864		
		新火葬場整備事業	14,532		
		保育園施設整備事業	41,583		
		観光施設管理運営事業	10,063		
		幼稚園施設整備事業	859		
		公民館管理運営事業	12,556		
		学校給食共同調理場運営事業	455		
太陽のまち基金	460,756	錦海塩田跡地振興事業（維持管理経費）	187,968		
		コミュニティ施設管理運営事業	30,000		
		こども医療費給付事業（高校生拡大分）	25,990		
		結婚支援事業	1,624		
		学童保育支援事業	6,320		
		すくすくチャイルドサポート事業	15,154		
		母子保健推進事業（特定不妊治療助成金）	1,500		
		不育治療費助成事業	300		
		JR駅前等整備事業	34,900		
		社会資本総合整備交付金事業（市道錦海師楽線整備）	500		
		体育施設管理運営事業（邑久スポーツ公園改修）	156,500		

## (2) 基金別一覧表

(単位：千円)

基金名	2年度末 残高見込	3年度中見込		3年度末 残高見込
		当初積立額	当初取崩額	
財政調整基金	3,634,385	20,000	600,000	3,054,385
減債基金	438,815			438,815
特定目的基金	5,818,629	880,509	1,271,720	5,427,418
まちづくり振興基金	1,842,250		39,201	1,803,049
応援基金	435,941	400,000	412,459	423,482
山鳥毛里帰り基金	0			0
竹田喜之助顕彰基金	61			61
前島フェリー経営安定化基金	2,955			2,955
教育施設等整備基金	707,053		254,212	452,841
奨学資金積立金	126,292	15,254	12,180	129,366
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金	15,769	200		15,969
美術館基金	1,163	25		1,188
図書館基金	488	30		518
公共施設等再編整備基金	1,787,207		92,912	1,694,295
太陽のまち基金	883,453	465,000	460,756	887,697
森林環境譲与税基金	2,796			2,796
地方創生拠点整備基金	13,201			13,201
小計	9,891,829	900,509	1,871,720	8,920,618
定額運用基金	380,000	0	0	380,000
土地開発基金	380,000			380,000
その他の基金	681,775	79	111,168	570,686
国民健康保険特別会計財政調整基金	175,213	24	70,785	104,452
介護給付費準備基金	506,562	55	40,383	466,234
合計	10,953,604	900,588	1,982,888	9,871,304

(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					6,200		
県営ため池等整備事業	90	50	40	50	2,500	農林水産業債	農業用施設債
県営土地改良事業	90	50	40	50	3,700	農林水産業債	農業用施設債
学校教育施設等整備事業債					960,700		
小学校施設整備事業（行幸小学校・国府小学校大規模改修）	75	75		50	926,000	教育債	小学校管理債
小学校施設整備事業（トイレ環境整備）	75	75		30	28,800	教育債	小学校管理債
幼稚園施設整備事業（トイレ環境整備）	75	75		30	5,900	教育債	幼稚園債
地域活性化事業債					178,300		
農道水路等改良舗装事業	90	90		30	26,100	農林水産業債	農業用施設債
小規模土地改良事業	90	90		30	21,800	農林水産業債	農業用施設債
観光施設管理運営事業（道の駅黒井山グリーンパークトイレ改築）	90	90		30	89,900	商工債	観光振興債
体育施設管理運営事業（邑久スポーツ公園野球場トイレ整備）	90	90		30	40,500	教育債	保健体育施設債
防災対策事業債					85,500		
庁舎再編事業（長船分駐所整備関連）	90	90		50	85,500	総務債	財産管理債
市町村合併特別事業債					1,000,400		
庁舎再編事業	95	95		70	30,400	総務債	財産管理債
新火葬場整備事業	95	95		70	195,400	衛生債	生活環境債
クリーンセンターかもめ施設整備事業	95	95		70	83,600	衛生債	塵芥処理債
ＪＲ駅前等整備事業	95	95		70	659,800	土木債	開発調整債
社会資本整備総合交付金事業（市道錦海師楽線整備）	95	95		70	9,500	土木債	道路新設改良債
幼稚園施設整備事業（旧裳掛幼稚園解体）	95	95		70	14,400	教育債	幼稚園債
学校給食共同調理場運営事業（邑久学校給食調理場増改築）	95	95		70	7,300	教育債	学校給食共同調理場債
緊急防災・減災事業債					6,500		
消防施設整備事業（消防団車両整備）	100	100		70	6,500	消防債	消防施設債
公共施設等適正管理推進事業債					434,100		
保育園施設整備事業（今城こども園整備）	90	90		50	273,600	民生債	保育所債
公民館管理運営事業（中央公民館外壁等改修）	90	90		50	112,800	教育債	公民館債
社会資本整備総合交付金事業（市道舗装整備）	90	90		42	47,700	土木債	道路新設改良債
緊急自然災害防止対策事業債					1,000		
河川改修事業（花尻川）	100	100		70	1,000	土木債	河川改修債
過疎対策事業債					155,000		
市民活動応援事業	100	100		70	6,600	総務債	地域振興債
定住促進事業（定住促進補助金）	100	100		70	4,800	総務債	地域振興債
公共交通再編事業（前島地区地域内交通）	100	100		70	2,200	総務債	地域振興債
農業関係庶務事業（緑の村公社フェリー事業運営費補助金）	100	100		70	19,000	農林水産業債	農業総務債
観光施設管理運営事業（牛窓海遊文化館電源設備更新等）	100	100		70	12,500	商工債	観光振興債
港湾建設事業（県事業負担金・牛窓港）	100	100		70	19,300	土木債	港湾建設債
漁港建設事業（県事業負担金・朝日漁港）	100	100		70	11,500	農林水産業債	水産業振興債
美術館管理運営事業（入口防犯用シャッター等整備）	100	100		70	4,700	教育債	美術館債
消防施設整備事業（高規格救急車整備）	100	100		70	23,800	消防債	消防施設債
小学校施設整備事業（トイレ環境整備）	100	100		70	19,300	教育債	小学校管理債
中学校施設整備事業（トイレ環境整備）	100	100		70	29,300	教育債	中学校管理債
体育施設管理運営事業（牛窓グラウンドベンチ改修）	100	100		70	2,000	教育債	保健体育施設債
上水道事業債					18,500		
広域水道企業団一般会計出資金	100	100		50	5,100	衛生債	上水道整備債
水道事業会計出資金（水道管路耐震化）	100	100		50	13,400	衛生債	上水道整備債
臨時財政対策債					857,000		
臨時財政対策債	100	100		100	857,000	臨時財政対策債	臨時財政対策債
一般会計 計					3,703,200		
地域開発事業債					55,000		
企業団地整備事業	100	100			55,000	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					55,000		
病院事業債					25,100		
医療機器整備事業	100	100		25	25,100	企業債	企業債
病院事業会計 計					25,100		
水道事業債					100,000		
水道管路耐震化事業	100	100			100,000	企業債	企業債
水道事業会計 計					100,000		
下水道事業債					977,700		
下水道事業	100	100		44	656,700	企業債	下水道事業債
下水道事業（過疎対策事業債）	100	100		70	122,700	企業債	下水道事業債
下水道事業（資本費平準化債）	100	100		50	198,300	企業債	下水道事業債
下水道事業会計 計					977,700		
合 計					4,861,000		

#### (4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

会 計 名	元年度末 残 高	2年度末 残高見込	3年度中見込		3年度末 残高見込
			当 初 借入額	元 金 償還額	
一般会計	17,129,848	18,598,593	3,703,200	1,758,821	20,542,972
投資的経費充当等	9,872,212	11,737,329	2,846,200	1,087,152	13,496,377
臨時財政対策債等	7,257,636	6,861,264	857,000	671,669	7,046,595
特別会計	174,421	122,464	55,000	67,417	110,047
国民健康保険診療施設裳掛診療所	15,821	12,114		3,867	8,247
企業団地造成事業	158,600	110,350	55,000	63,550	101,800
事業会計	19,484,302	19,789,067	1,102,800	939,599	19,952,268
病院事業	2,176,965	2,077,004	25,100	133,448	1,968,656
水道事業	3,330,155	3,482,657	100,000	141,882	3,440,775
下水道事業	13,977,182	14,229,406	977,700	664,269	14,542,837
計	36,788,571	38,510,124	4,861,000	2,765,837	40,605,287

※臨時財政対策債等とは、臨時財政対策債、減税補てん債、減収補填債のこと

#### (5) 職員数の状況

(単位：人)

会 計 名	3年度当初予算	2年度当初予算	増 減	(参考)2.4.1現在
一般会計	440	433	7	431
特別会計	22	21	1	23
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	0	1	△ 1	2
介護保険	12	10	2	11
後期高齢者医療	3	3	0	3
企業団地造成事業	1	1	0	1
事業会計	174	176	△ 2	171
病院事業	140	141	△ 1	136
水道事業	21	22	△ 1	22
下水道事業	13	13	0	13
合 計	636	630	6	625

※会計年度任用職員を除く

※病院事業会計には病院事業管理者を含む



(6) 会計年度任用職員の状況

※病院事業会計、水道事業会計、下水道事業会計は除く

(単位：千円、人)

款	項	目	令和3年度				令和2年度				前年度比較 予算額	主な職種名					
			予算額	フルタイム 人数	パート 金額	パート 人数	予算額	フルタイム 人数	パート 金額	パート 人数							
1	議会費	1 議会費	2,085	1	2,085			2,187	1	2,187		△ 102	事務員				
2	総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	30,640	6	14,594	9	16,046	26,837	10	23,969	2	2,868	3,803	電話交換手、印刷員、本庁用務員、簡易郵便局事務員、産休育休代替事務員		
			6 情報管理費	9,165	1	4,325	1	4,840	9,132	1	4,292	1	4,840	33	CIO補佐官、情報化推進職員		
			8 地域振興費	14,658			7	14,658	16,175			10	16,175	△ 1,517	国際交流員、地域おこし協力隊、移住推進員、集落支援員、事務員		
			10 地域安全対策費	2,709			1	2,709	3,457	1	3,457			△ 748	地域防犯専門員		
			13 支所及び出張所費	2,701	1	2,198	3	503	2,701	1	2,202	3	499	0	ごみ収集員、出張所事務員		
		2 徴税費	1 税務総務費	1,890			4	1,890	1,890			4	1,890	0	税確定申告事務員		
3	戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	8,511	4	8,511			8,479	4	8,479			32	事務員			
		1 社会福祉総務費	0					2,109	1	2,109			△ 2,109	弔慰金対応事務員			
3	民生費	1 社会福祉費	2 障害者福祉費	5,003	2	5,003			5,019	2	5,019		△ 16	障害認定調査員、手話通訳者			
			6 保健福祉センター費	2,710	1	2,283	1	427	2,685	1	2,235	1	450	25	ゆめトピア長船管理員		
			8 人権啓発推進費	4,755	1	2,427	1	2,328	3,546	1	2,384	1	1,162	1,209	美和会館館長、地域おこし協力隊		
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	12,996	1	2,654	6	10,342	8,715	2	3,201	4	5,514	4,281	保育士、家庭相談員、養育訪問支援員、母子父子自立支援員、事務員		
			5 保育所費	213,118	56	144,755	46	68,363	222,013	68	168,253	40	53,760	△ 8,895	保育士、調理員、支援員		
		3 生活保護費	1 生活保護総務費	2,374	1	2,374			2,336	1	2,336			38	就労支援員		
4	衛生費	1 保健衛生費	2 健康づくり対策費	19,934	3	7,132	19	12,802	21,262	6	13,907	17	7,355	△ 1,328	看護師、保健師、栄養士、助産師、歯科衛生士、保育士、臨床心理士		
			5 生活環境費	6,081	1	2,628	2	3,453	5,963	2	4,857	1	1,106	118	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		
		2 清掃費	2 塵芥処理費	26,497	9	24,132	1	2,365	26,195	9	24,208	1	1,987	302	塵芥処理作業員		
			3 し尿処理費	5,274	2	5,274			5,204	2	5,204			70	し尿処理作業員		
		6	農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	7,109	3	6,440	1	669	8,835	3	6,345	2	2,490	△ 1,726	事務員、地域おこし協力隊
				2 林業費	1 林業振興費	4,505			6	4,505	4,467			6	4,467	38	長船美しい森管理員
7	商工費	2 観光振興費	3,000			2	3,000	3,486			2	3,486	△ 486	地域おこし協力隊			
8	土木費	1 土木管理費	3 錦海塩田跡地振興費	2,373	1	2,373			2,338	1	2,338		35	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	4,860	2	4,860			4,780	2	4,780		80	土木作業員			
10	教育費	1 教育総務費	2 事務局費	12,527	4	8,875	2	3,652	12,374	4	8,754	2	3,620	153	【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	21,332	10	21,332			20,976	10	20,976			356	用務員、事務員	
		2 中学校費	2 教育振興費	112,103	12	33,034	62	79,069	102,992	13	34,783	58	68,209	9,111	非常勤講師、図書館司書、児童支援員、放課後サポーター員、不登校支援員		
			2 学校管理費	6,397	3	6,397			6,319	3	6,319			78	用務員		
		4 幼稚園費	2 教育振興費	54,990	5	12,782	39	42,208	50,230	5	12,576	33	37,654	4,760	非常勤講師、図書館司書、生徒指導員、生徒支援員、放課後サポーター員、部活動指導員		
			1 幼稚園費	38,629	6	14,564	16	24,065	41,251	7	16,630	17	24,621	△ 2,622	用務員、支援員、預かり保育士		
		5 社会教育費	1 社会教育総務費	1,826			1	1,826	2,551			2	2,551	△ 725	社会教育指導員		
			3 公民館費	21,268	4	8,516	11	12,752	20,259	4	8,342	10	11,917	1,009	用務員、管理業務員、夜間業務員、社会教育指導員		
			4 図書館費	21,326	8	19,244	3	2,082	21,019	8	18,950	3	2,069	307	図書館司書、事務員、移動図書館運転手		
			5 博物館費	8,432	2	4,783	3	3,649	8,335	2	4,722	3	3,613	97	館長、学芸員、事務員、用務員、清掃員		
6 保健体育費	6 美術館費	11,143	4	11,143			11,343	4	11,343			△ 200	館長、学芸員				
	2 保健体育施設費	500			1	500	492			1	492	8	キャンプ場管理員				
		3 学校給食共同調理場費	8,638	2	4,626	3	4,012	7,409	2	4,437	2	2,972	1,229	栄養士、調理員、配送員			
一般会計 計			712,059	156	389,344	251	322,715	705,516	182	439,749	226	265,767	6,543				
国民健康保険特別会計			10,293	3	6,774	6	3,519	10,657	3	6,697	6	3,960	△ 364	レセプト点検員、保健師、栄養士、看護師			
蒙掛診療所特別会計			11,211			5	11,211	4,024			3	4,024	7,187	医師、看護師、事務員			
介護保険特別会計			20,651	6	13,964	5	6,687	22,813	6	13,943	6	8,870	△ 2,162	看護師、介護予防教室補助員、事務員			
土地開発事業特別会計			2,394	1	2,394			2,355	1	2,355			39	宅地販売促進員			
合計			756,608	166	412,476	267	344,132	745,365	192	462,744	241	282,621	11,243				

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

(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	159,722	164,068	△4,346	98,910	60,812	28. 繰出金	159,722	後期高齢者医療特別会計繰出金 27,841 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 131,881

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道整 備費	55,136	430,341	△375,205	13,400	41,736	24. 投資及び 出資金	13,400	水道事業会計出資金
						28. 繰出金	41,736	水道事業会計繰出金

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

1. 病院費	214,892	228,896	△14,004	4,433	210,459	24. 投資及び 出資金	66,615	病院事業会計出資金
						28. 繰出金	148,277	病院事業会計繰出金
2. 診療所費	17,879	15,623	2,256		17,879	28. 繰出金	17,879	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	10,568	7,378	3,190		10,568	28. 繰出金	10,568	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	822,698	872,806	△50,108	691	822,007	24. 投資及び 出資金	74,597	下水道事業会計出資金(特環) 33,746 下水道事業会計出資金(農集) 33,473 下水道事業会計出資金(漁集) 7,378
						28. 繰出金	748,101	下水道事業会計繰出金(特環) 507,587 下水道事業会計繰出金(農集) 207,983 下水道事業会計繰出金(漁集) 32,531

	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。本市の一般会計における上記経費の充当状況は、以下のとおりです。

### 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	810,000	450,372

### 2 歳出

(単位:千円)

区 分	対象事業費	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	2,563,517	1,190,808	154,087	1,218,622
老人福祉費	810,617	124,467	77,020	609,130
児童福祉費	2,386,686	1,058,698	149,067	1,178,921
生活保護費	227,710	154,014	8,272	65,424
保健衛生費	571,154	19,473	61,926	489,755
合計	6,559,684	2,547,460	450,372	3,561,852

【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
○ 保育園運営事業	77,868千円
○ 介護保険事業特別会計繰出事業	73,131千円
○ 後期高齢者医療費給付事業	58,746千円
○ 総合支援法支払給付事業	32,087千円
○ 国民健康保険事業特別会計繰出事業	19,860千円

※社会保障財源化分の地方消費税交付金の充当額は、上記の区分の一般財源の合計額に対する各区分の一般財源の額の比率によって当該交付金の交付額を按分したものです。