

令和4年2月17日発表

岡山県瀬戸内市  
担当：総務部財政課  
TEL (0869)22-3905

令和4年度

# 瀬戸内市当初予算概要説明資料

令和4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   | 主要な施策                 | 2  |
| 6   | 予算額等の概要               | 5  |
| (1) | 予算総額                  | 5  |
| (2) | 一般会計                  | 5  |
| (3) | 特別会計                  | 7  |
| (4) | 事業会計                  | 7  |
| (5) | 歳出性質別経費               | 7  |
| (6) | 基金現在高の状況              | 8  |
| (7) | 当初予算収支の状況             | 8  |
| (8) | 主な歳入一般財源の状況           | 8  |
|     | 資料：一般会計予算構成比          | 9  |
| 7   | 主要な事業                 | 10 |
| 8   | 予算参考資料                | 19 |
| (1) | 特定目的基金活用事業            | 19 |
| (2) | 基金別一覧表                | 20 |
| (3) | 市債活用事業                | 21 |
| (4) | 会計別市債一覧表              | 23 |
| (5) | 職員数の状況                | 23 |
| (6) | 特別会計及び事業会計繰出金一覧表      | 24 |
| (7) | 地方消費税交付金の社会保障施策に要する経費 | 25 |

## 令和4年度当初予算（案）の概要

### 1 予算の規模

| 区 分  | 4年度当初予算額 A    | 3年度当初予算額 B    | A/B (%) |
|------|---------------|---------------|---------|
| 一般会計 | 22,507,765 千円 | 20,898,558 千円 | 107.7   |
| 特別会計 | 10,246,952 千円 | 9,181,220 千円  | 111.6   |
| 事業会計 | 7,843,820 千円  | 7,835,284 千円  | 100.1   |
| 計    | 40,598,537 千円 | 37,915,062 千円 | 107.1   |

### 2 予算の概要

本市は、第3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、将来（2040年）を見据えたまちづくりに取り組んでいます。当初予算編成では、前年同様に財政健全化を基本とし、持続可能で自立性の高い財政運営基盤の確立を図るため、無駄を省き、限られた財源を効果的に配分した編成としています。

一般会計については、総額が前年比7.7%（16億921万円）増の225億777万円となり、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25.0%（1億5,000万円）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1.2%（6,631万円）減の56億850万円を見込んでいます。市税のうち、コロナ禍による経済への影響などにより個人市民税は前年比4.3%（6,960万円）減の15億5,093万円、法人市民税は前年比34.0%（1億8,672万円）減の3億6,167万円を見込み、固定資産税は、償却資産の伸びなどにより前年比5.9%（1億8,586万円）増の33億2,050万円を見込んでいます。また、地方交付税は、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債の抑制や公債費償還額の変動などにより前年比16.1%（6億5,400万円）増の47億2,700万円を見込んでいます。市債は、JR駅前等整備事業や新火葬場整備事業などに合併特例事業債を活用するものの、臨時財政対策債の大幅な減額により前年比18.0%（6億6,740万円）減の30億3,580万円となっています。

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39.1%を占めており、前年比3.3%（2億7,883万円）増の87億9,226万円となっています。義務的経費のうち、人件費は前年比2.8%（1億881万円）増の40億719万円、扶助費は前年比5.3%（1億1,420万円）増の29億1,440万円、公債費は前年比1.2%（2,282万円）増の18億7,067万円となっています。次に投資的経費は、JR駅前等整備事業や新火葬場整備事業、庁舎再編事業をはじめ、国府小学校の大規模改修事業や民間こども園施設整備助成事業などにより前年比1.1%（5,391万円）増の49億644万円となっています。

その他の経費では、物件費は、教育情報機器の整備や情報関連システムの更新などにより前年比29.4%（7億2,638万円）増の31億9,579万円、維持補修費は前年比7.9%（1,228万円）増の1億6,790万円、補助費等は、応援寄附金の増額見込みによる寄附者への謝礼の増額などにより前年比9.4%（1億8,631万円）増の21億7,169万円、繰出金は、前年比1.5%（2,659万円）増の17億7,686万円となっています。また、その他では、積立金は、応援寄附金の増額見込みによる応援基金への積立額の増額などにより前年比33.7%（3億342万円）増の12億393万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、各事業に活用しています。しかしながら、収支不足は解消されず、やむなく財政調整基金を7億5,000万円取り崩して収支不足に対応しています。当初予算編成後の財政調整基金残高は約32億9,240万円となる見込みです。

一般会計の市債残高は、前年度末と比べて12億5,289万円増加し、約210億8,616万円となる見込みです。令和4年度は、JR駅前等や新火葬場の整備、庁舎再編などに充てるための合併特例事業債や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、牛窓地域の教育施設の改修などに充てるための過疎対策事業債などを借り入れる見込みです。事業会計は、下水道事業の管渠整備に係る借入額の増加などにより、市債残高は前年度末と比べて2億5,174万円増加し、約200億8,650万円となる見込みです。

### 4 財政健全化に向けた取組状況

社会保障関係経費、公共施設やインフラ施設の老朽化対策経費は今後も増加していくことが見込まれており、中期財政計画の中の財政運営適正化計画に沿って、将来にわたって持続可能で安定した自立性の高い健全な財政運営基盤の確立を目指し、引き続き財政の健全化に取り組むこととしています。財政健全化に向けた具体的方策として、事業の緊急性などによる事業進捗の調整、公共施設の統廃合や集約化、デジタル化（DX）の推進による業務の効率化、ふるさと納税などの自主財源の確保、有利な市債の有効活用などに取り組んでいます。

### 5 主要な施策

○未来に輝く人づくりと文化の創造

(単位：千円)

| 事業名                             | 予算額     | 事業内容  |
|---------------------------------|---------|---|
| 教育情報機器整備事業<br>【新規】<br>(総務学務課)   | 208,018 | GIGAスクール構想の環境整備として、小中学校の普通教室等に電子黒板、プロジェクター、教材提示装置、プリンターなどを整備します。      |
| 自立支援室設置事業<br>【新規】<br>(総務学務課)    | 14,488  | 教室に入りにくい中学生に、自立支援室での活動やケアを通じて、コミュニケーション力や自己コントロール力など将来の自立に向けた支援を行います。 |
| 学校施設長寿命化改修事業<br>(総務学務課)         | 681,302 | 学校施設の長寿命化対策として、国府小学校校舎の大規模改修工事、行幸小学校プールの改修工事などを実施します。                 |
| 小学校・中学校・幼稚園トイレ環境整備事業<br>(総務学務課) | 204,666 | トイレの洋式化、乾式化をはじめ、非接触型の設備を導入するなど衛生面に配慮したトイレの環境整備を計画的に実施します。             |
| 邑久スポーツ公園改修事業<br>(社会教育課)         | 199,551 | こどもひろばの環境整備として冒険の森の改修工事、老朽化した体育館の外壁等の改修工事、野球場の防球ネットの整備に係る設計などを実施します。  |
| 文化観光拠点計画事業<br>(文化観光課)           | 14,626  | 「日本刀の聖地」の位置付けの確立を目指すため、周遊の促進や商品開発、誘客促進イベントなど備前長船刀剣博物館を拠点とした取り組みを進めます。 |
| 備前長船刀剣博物館駐車場整備事業<br>(文化観光課)     | 158,231 | 大型連休や特別展示期間などに不足する駐車場を確保するため、新たに駐車場を整備するとともに周辺道路の整備を実施します。            |
| 歴史文化財団支援事業<br>【新規】<br>(文化観光課)   | 7,100   | 市の豊かな歴史や文化財を活用して市民のシビックプライドの醸成や地域の活性化に寄与する財団を設立し、運営を支援します。            |

## ○健やかでいきいきとした暮らしの実現

(単位：千円)

| 事業名                              | 予算額     | 事業内容  |
|----------------------------------|---------|---|
| こども医療費給付事業<br>(国保年金医療給付課)        | 178,408 | 18歳になった最初の3月31日までの医療費の自己負担額を全額助成し、経済的負担の大きい子育て世代を支援します。                   |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業<br>(福祉課) | 10,230  | 総合支援資金の貸付又は再貸付を受けるなど一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象として、支援金を3ヶ月間支給又は再支給します。             |
| タクシー活用助成事業<br>(福祉課・いきいき長寿課)      | 21,131  | 在宅の障害者(身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A)及び要支援・要介護認定者(免許返納者等)に対して、利用券(1枚500円・月6枚)を交付します。 |
| 認定こども園施設整備助成事業<br>(こども政策課)       | 185,409 | 呂久小学校区に誘致する民間認定こども園の設置・運営事業者に対して、施設整備に係る補助金を交付します。                        |
| 学童保育施設整備助成事業<br>【新規】<br>(こども政策課) | 21,301  | 呂久小学校区の放課後児童クラブの利用ニーズが高まる中、民間の2事業者の設置に対して、施設整備に係る補助金を交付します。               |
| こどもひろば推進事業<br>(こども政策課)           | 13,547  | 外遊びを通じた「こどもひろば」の開催や地域連携による移動遊び場「プレーカー」の運行などで外遊びを楽しむまちづくりを進めます。            |
| すくすくチャイルドサポート事業<br>(子育て支援課)      | 16,004  | 紙おむつや育児用ミルク等の育児用品購入チケットを月額3千円、満2歳到達月まで交付し、経済的負担の軽減や健やかな成長を支援します。          |
| 保育ICT化推進事業<br>【新規】<br>(子育て支援課)   | 19,914  | 公立の保育園・こども園の登降園管理や園児の情報管理のシステム化及びネットワーク環境などを整備し、保育の質の向上や業務の効率化を図ります。      |
| 新型コロナワクチン接種事業<br>(健康づくり推進課)      | 141,339 | 新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目)及び小児の希望者、未接種者に対する予防接種を実施します。                       |

## ○安全・安心で快適な暮らしの実現

(単位：千円)

| 事業名                      | 予算額     | 事業内容   |
|--------------------------|---------|--|
| 情報管理運営事業【拡充】<br>(契約管財課)  | 253,915 | 庁内の情報管理業務に加え、民間企業から人材を受け入れ、各種業務のデジタル化や文書事務の電子化、行政手続きのオンライン化などDXを推進します。 |
| 国土利用計画策定事業<br>(企画振興課)    | 7,185   | 第3次総合計画基本構想に示された土地利用やまちづくりの方針等を具体的にするため、国土利用計画(瀬戸内市計画)を策定します。          |
| 定住促進事業<br>(企画振興課)        | 22,665  | お試し住宅、空き家の改修費等の助成、リモートワークタウンの構築、前島の移住・交流事業などニーズに沿ったきめ細かな支援体制の充実を図ります。  |
| 公共交通再編事業【拡充】<br>(企画振興課)  | 143,565 | 虫明長島愛生園線及び牛窓北回り線の路線維持を含めた市営バスの運行や購入、タクシー活用助成や前島の地域内交通による不便地域の解消を図ります。  |
| ゼロカーボンシティ推進事業<br>(生活環境課) | 14,208  | ゼロカーボンシティ実現のため、民間企業から高度な専門的知識等を持つ人材を受け入れるとともに、地球温暖化対策実行計画の改定を行います。     |
| 新火葬場整備事業<br>(生活環境課)      | 454,561 | 岡山市との広域的な連携により市全域の新火葬場の整備(R4年度：土木工事、建築工事、水道管布設工事等)を実施します。              |

| 事業名                              | 予算額     | 事業内容   |
|----------------------------------|---------|--|
| クリーンセンターかもめ施設集約化事業<br>(生活環境課)    | 297,376 | 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に伴う整備(焼却灰保管ヤード棟及び資源化保管ヤード新設等)を実施します。    |
| 前島フェリー建造事業<br>(産業振興課)            | 104,000 | 瀬戸内市緑の村公社の経営改善を図るため、低コストで運航できる小型の台船型フェリーを新たに建造するための補助を行います。            |
| JR駅前等整備事業<br>(建設課)               | 453,870 | JR赤穂線3駅(邑久駅・長船駅・大富駅)の公衆トイレ、駅前広場、駐車場、駐輪場等の整備を実施します。                     |
| 市道整備等事業<br>(建設課)                 | 640,374 | 国の交付金を活用して市道開田線の整備や橋梁の更新、狭あい道路の拡幅を行うとともに市道の改良舗装工事や維持管理、交通安全施設工事等を行います。 |
| 災害対応特殊消防ポンプ自動車整備事業【新規】<br>(消防本部) | 104,545 | 梯子車の代替として13mバケット付きのポンプ機能及び泡発生装置を搭載した多目的消防車を整備します。                      |

○活力ある産業と魅力ある観光都市の創出

(単位:千円)

| 事業名                              | 予算額     | 事業内容  |
|----------------------------------|---------|---|
| 耕作放棄地解消事業【拡充】<br>(産業振興課)         | 8,300   | 市内農地を維持するため、振興公社の行う耕作放棄地の復旧及び復旧等に必要な機械の導入を支援します。                        |
| 有害鳥獣等被害防止対策事業<br>(産業振興課)         | 50,694  | 防護柵の設置助成、捕獲に対する助成、捕獲活動を行う駆除班の活動支援などを総合的に実施、強化することで効果的な被害防止対策を図ります。      |
| 人・農地問題解決加速化支援事業【拡充】<br>(産業振興課)   | 6,600   | 将来にわたり継続的に農地利用する多様な担い手を確保するため、担い手経営の次世代への継承や定年帰農者等の就農促進等を支援します。         |
| 農業用施設整備等事業<br>(建設課)              | 244,360 | 農道・水路・揚水機場などの改修工事や維持管理、県営事業の負担、ため池の廃止などを行うとともに、地域資源の質的向上を図る共同活動等を支援します。 |
| 岡山DESTINATIONキャンペーン事業<br>(文化観光課) | 10,606  | 県とJRが主体で実施する大型観光キャンペーンに参画し、連動した観光誘客のための取り組みを行い、本市への誘客促進を図ります。           |
| 企業団地整備事業<br>(産業振興課)              | 795,338 | アイリスオーヤマ(株)の進出が決まった第2宮下産業団地について、早期完成を目指して整備(R4年度:用地取得、造成工事等)を進めます。      |

○市民と行政が協働で進める自主自立した都市の実現

(単位:千円)

| 事業名                     | 予算額     | 事業内容   |
|-------------------------|---------|--|
| 庁舎再編事業<br>(契約管財課)       | 546,834 | 長船地区施設の再編整備(R4年度:本庁舎西棟改修工事(福祉部等移転)、長船支所新築工事等)を実施します。         |
| シティプロモーション事業<br>(秘書広報課) | 10,357  | 市の情報やプロジェクト等の魅力を効果的に発信し、市のファンを獲得し関係を継続することで、ふるさと納税の獲得に寄与します。 |
| SDGs推進事業【新規】<br>(企画振興課) | 1,539   | SDGs(持続可能な開発目標)に関する市民への啓発に取り組みます。                            |

## 6 予算額等の概要

### (1) 予算総額

(単位：千円、%)

| 会 計  | 4 年度当初<br>A | 3 年度当初<br>B | 差引増減         |                    |
|------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
|      |             |             | 増減額<br>A - B | 増減率<br>(A - B) / B |
| 一般会計 | 22,507,765  | 20,898,558  | 1,609,207    | 7.7                |
| 特別会計 | 10,246,952  | 9,181,220   | 1,065,732    | 11.6               |
| 事業会計 | 7,843,820   | 7,835,284   | 8,536        | 0.1                |
| 計    | 40,598,537  | 37,915,062  | 2,683,475    | 7.1                |

### (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   | 4 年度当初     |       | 3 年度当初     |       | 差引増減         |                    |
|-------|------------|-------|------------|-------|--------------|--------------------|
|       | 予算額<br>A   | 構成比   | 予算額<br>B   | 構成比   | 増減額<br>A - B | 増減率<br>(A - B) / B |
| 一般財源等 | 12,528,401 | 55.7  | 12,382,815 | 59.3  | 145,586      | 1.2                |
| 国庫支出金 | 2,347,366  | 10.4  | 1,838,482  | 8.8   | 508,884      | 21.7               |
| 県支出金  | 1,171,430  | 5.2   | 1,053,617  | 5.0   | 117,813      | 10.1               |
| 市 債   | 2,761,800  | 12.3  | 2,846,200  | 13.6  | △ 84,400     | △ 3.1              |
| そ の 他 | 3,698,768  | 16.4  | 2,777,444  | 13.3  | 921,324      | 24.9               |
| 計     | 22,507,765 | 100.0 | 20,898,558 | 100.0 | 1,609,207    | 7.1                |

※「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         | 4年度当初<br>A | 3年度当初<br>B | 差引増減         |                    | 構成比       |           |
|-------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|
|             |            |            | 増減額<br>A - B | 増減率<br>(A - B) / B | 4年度<br>当初 | 3年度<br>当初 |
| 市税          | 5,608,502  | 5,674,816  | △ 66,314     | △ 1.2              | 24.9      | 27.2      |
| 地方譲与税       | 163,594    | 159,095    | 4,499        | 2.8                | 0.7       | 0.8       |
| 利子割交付金      | 3,000      | 4,000      | △ 1,000      | △ 25.0             | 0.0       | 0.0       |
| 配当割交付金      | 22,000     | 20,000     | 2,000        | 10.0               | 0.1       | 0.1       |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 31,000     | 19,000     | 12,000       | 63.2               | 0.1       | 0.1       |
| 法人事業税交付金    | 88,000     | 85,000     | 3,000        | 3.5                | 0.4       | 0.4       |
| 地方消費税交付金    | 787,000    | 810,000    | △ 23,000     | △ 2.8              | 3.5       | 3.9       |
| ゴルフ場利用税交付金  | 5,100      | 2,600      | 2,500        | 96.2               | 0.0       | 0.0       |
| 環境性能割交付金    | 18,000     | 15,000     | 3,000        | 20.0               | 0.1       | 0.1       |
| 地方特例交付金     | 36,000     | 43,000     | △ 7,000      | △ 16.3             | 0.2       | 0.2       |
| 地方交付税       | 4,727,000  | 4,073,000  | 654,000      | 16.1               | 21.0      | 19.5      |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,200      | 3,000      | △ 800        | △ 26.7             | 0.0       | 0.0       |
| 分担金・負担金     | 89,053     | 83,975     | 5,078        | 6.0                | 0.4       | 0.4       |
| 使用料・手数料     | 183,414    | 181,385    | 2,029        | 1.1                | 0.8       | 0.9       |
| 国庫支出金       | 2,347,366  | 1,838,482  | 508,884      | 27.7               | 10.4      | 8.8       |
| 県支出金        | 1,171,430  | 1,053,617  | 117,813      | 11.2               | 5.2       | 5.0       |
| 財産収入        | 492,139    | 490,718    | 1,421        | 0.3                | 2.2       | 2.3       |
| 寄附金         | 707,636    | 406,056    | 301,580      | 74.3               | 3.1       | 1.9       |
| 繰入金         | 2,644,190  | 1,874,315  | 769,875      | 41.1               | 11.8      | 9.0       |
| 繰越金         | 13,005     | 17,304     | △ 4,299      | △ 24.8             | 0.1       | 0.1       |
| 諸収入         | 332,336    | 340,995    | △ 8,659      | △ 2.5              | 1.5       | 1.6       |
| 市債          | 3,035,800  | 3,703,200  | △ 667,400    | △ 18.0             | 13.5      | 17.7      |
| 計           | 22,507,765 | 20,898,558 | 1,609,207    | 7.7                | 100.0     | 100.0     |

## ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

| 款 別    | 4年度当初<br>A | 3年度当初<br>B | 差引増減         |                    | 構成比       |           |
|--------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|
|        |            |            | 増減額<br>A - B | 増減率<br>(A - B) / B | 4年度<br>当初 | 3年度<br>当初 |
| 議会費    | 181,779    | 187,339    | △ 5,560      | △ 3.0              | 0.8       | 0.9       |
| 総務費    | 3,465,824  | 2,430,340  | 1,035,484    | 42.6               | 15.4      | 11.6      |
| 民生費    | 6,639,469  | 6,364,053  | 275,416      | 4.3                | 29.5      | 30.5      |
| 衛生費    | 2,265,511  | 1,887,625  | 377,886      | 20.0               | 10.1      | 9.0       |
| 労働費    | 19,000     | 19,000     | 0            | 0.0                | 0.1       | 0.1       |
| 農林水産業費 | 735,296    | 499,010    | 236,286      | 47.4               | 3.3       | 2.4       |
| 商工費    | 182,361    | 297,312    | △ 114,951    | △ 38.7             | 0.8       | 1.4       |
| 土木費    | 2,858,961  | 3,008,025  | △ 149,064    | △ 5.0              | 12.7      | 14.4      |
| 消防費    | 724,210    | 687,912    | 36,298       | 5.3                | 3.2       | 3.3       |
| 教育費    | 3,484,686  | 3,590,093  | △ 105,407    | △ 2.9              | 15.5      | 17.2      |
| 公債費    | 1,870,668  | 1,847,849  | 22,819       | 1.2                | 8.3       | 8.8       |
| 予備費    | 80,000     | 80,000     | 0            | 0.0                | 0.3       | 0.4       |
| 計      | 22,507,765 | 20,898,558 | 1,609,207    | 7.7                | 100.0     | 100.0     |



(3) 特別会計

(単位：千円、%)

| 会 計             | 4年度当初<br>A | 3年度当初<br>B | 差引増減         |                    |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------------|
|                 |            |            | 増減額<br>A - B | 増減率<br>(A - B) / B |
| 国民健康保険          | 4,212,819  | 4,016,581  | 196,238      | 4.9                |
| 国民健康保険診療施設裳掛診療所 | 21,221     | 28,813     | △ 7,592      | △ 26.3             |
| 介護保険            | 4,464,349  | 4,369,709  | 94,640       | 2.2                |
| 後期高齢者医療         | 706,378    | 605,893    | 100,485      | 16.6               |
| 土地開発事業          | 16,316     | 12,225     | 4,091        | 33.5               |
| 企業団地造成事業        | 825,869    | 147,999    | 677,870      | 458.0              |
| 計               | 10,246,952 | 9,181,220  | 1,065,732    | 11.6               |

(4) 事業会計

(単位：千円、%)

| 会 計   | 4年度当初<br>A | 3年度当初<br>B | 差引増減         |                    |
|-------|------------|------------|--------------|--------------------|
|       |            |            | 増減額<br>A - B | 増減率<br>(A - B) / B |
| 病院事業  | 2,477,081  | 2,093,250  | 383,831      | 18.3               |
| 水道事業  | 2,142,112  | 2,491,000  | △ 348,888    | △ 14.0             |
| 下水道事業 | 3,224,627  | 3,251,034  | △ 26,407     | △ 0.8              |
| 計     | 7,843,820  | 7,835,284  | 8,536        | 0.1                |

(5) 歳出性質別経費（普通会計）

(単位：千円、%)

| 区 分            | 4年度当初      |           | 3年度当初      |           | 増減額<br>A - B | 増減率<br>(A - B) / B |       |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------|
|                | 予算額 A      | 構成比       | 予算額 B      | 構成比       |              |                    |       |
| 義務的<br>経費      | 人件費        | 4,007,190 | 17.8       | 3,898,383 | 18.7         | 108,807            | 2.8   |
|                | 扶助費        | 2,914,398 | 13         | 2,767,197 | 13.2         | 147,201            | 5.3   |
|                | 公債費        | 1,870,668 | 8.3        | 1,847,849 | 8.8          | 22,819             | 1.2   |
|                | 計          | 8,792,256 | 39.1       | 8,513,429 | 40.7         | 278,827            | 3.3   |
| 投資的<br>経費      | 普通建設事業費    | 4,906,437 | 21.8       | 4,852,523 | 23.2         | 53,914             | 1.1   |
|                | 補助事業費      | 741,752   | 3.3        | 490,500   | 2.3          | 251,252            | 51.2  |
|                | 単独事業費      | 4,164,685 | 18.5       | 4,362,023 | 20.9         | △ 197,338          | △ 4.5 |
|                | 災害復旧事業費    | —         | —          | —         | —            | —                  | —     |
|                | 単独事業費      | —         | —          | —         | —            | —                  | —     |
| 計              | 4,906,437  | 21.8      | 4,852,523  | 23.2      | 53,914       | 1.1                |       |
| その<br>他の<br>経費 | 物件費        | 3,195,792 | 14.2       | 2,469,409 | 11.8         | 726,383            | 29.4  |
|                | 維持補修費      | 167,898   | 0.7        | 155,621   | 0.7          | 12,277             | 7.9   |
|                | 補助費等       | 2,171,690 | 9.6        | 1,985,385 | 9.5          | 186,305            | 9.4   |
|                | 貸付金        | 36,420    | 0.2        | 31,680    | 0.2          | 4,740              | 15.0  |
|                | 繰出金        | 1,776,860 | 7.9        | 1,750,272 | 8.4          | 26,588             | 1.5   |
|                | その他        | 1,460,412 | 6.5        | 1,140,239 | 5.5          | 320,173            | 28.1  |
|                | 計          | 8,809,072 | 39.1       | 7,532,606 | 36.1         | 1,276,466          | 16.9  |
| 合 計            | 22,507,765 | 100.0     | 20,898,558 | 100.0     | 1,609,207    | 7.7                |       |

## (6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

| 区 分       | 2年度末<br>残 高 | 3年度中見込    |           | 3年度末<br>残高見込 | 4年度中見込     |            | 4年度末<br>残高見込 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
|           |             | 積立額       | 取崩額       |              | 当 初<br>積立額 | 当 初<br>取崩額 |              |
| 財政調整基金    | 3,776,930   | 456,610   | 211,144   | 4,022,396    | 20,000     | 750,000    | 3,292,396    |
| 減債基金      | 438,815     | 305,463   |           | 744,278      |            |            | 744,278      |
| まちづくり振興基金 | 1,853,987   | 3,759     | 28,551    | 1,829,195    |            | 57,782     | 1,771,413    |
| その他特定目的基金 | 4,163,828   | 1,461,952 | 1,432,347 | 4,193,433    | 1,183,927  | 1,832,959  | 3,544,401    |
| 計         | 10,233,560  | 2,227,784 | 1,672,042 | 10,789,302   | 1,203,927  | 2,640,741  | 9,352,488    |
| 土地開発基金    | 380,000     | 9,130     | 9,130     | 380,000      |            |            | 380,000      |
| その他の基金    | 742,009     | 58,371    | 74,931    | 725,449      | 75         | 85,721     | 639,803      |

## (7) 当初予算収支の状況（一般会計）

(単位：千円)

| 区 分         | 28年度    | 29年度      | 30年度      | 元年度       | 2年度       | 3年度       | 4年度       |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収支差額(基金繰入前) | 764,046 | 1,133,352 | 1,242,263 | 1,236,715 | 1,768,836 | 1,453,584 | 2,089,550 |
| 財政調整基金繰入金   | 650,000 | 750,000   | 750,000   | 500,000   | 830,000   | 600,000   | 750,000   |
| 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  | 114,046 | 183,352   | 292,263   | 536,715   | 738,836   | 853,584   | 1,339,550 |

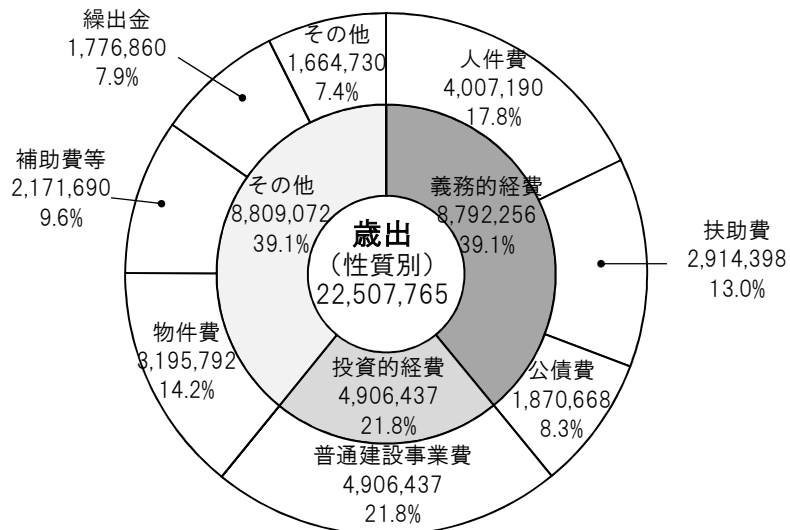
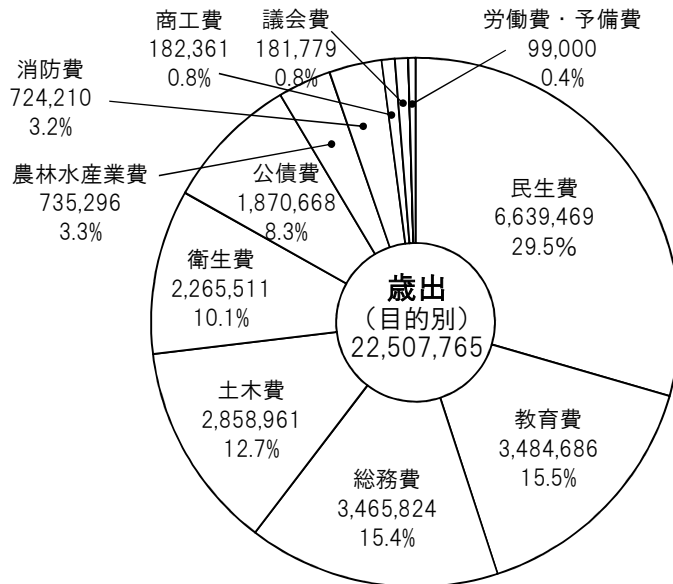
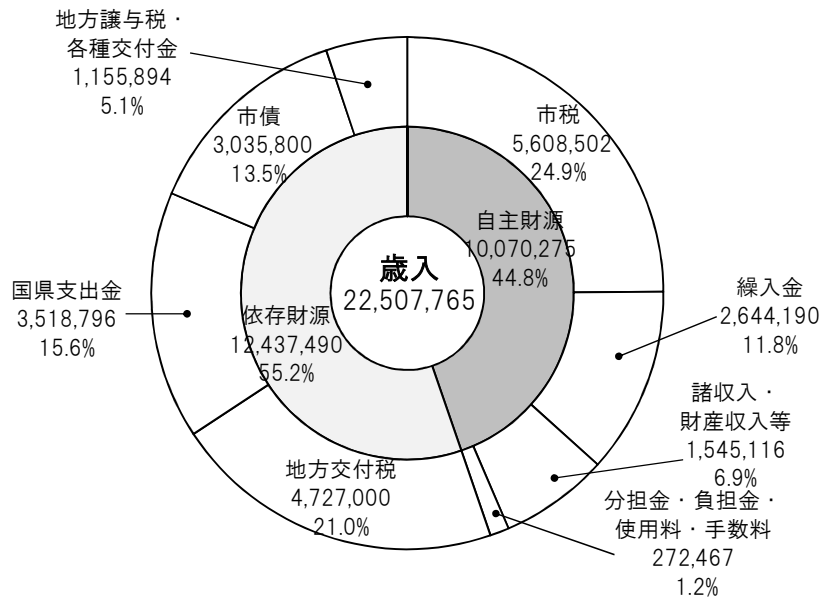
## (8) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

| 区 分     | 28年度決算 | 29年度決算 | 30年度決算 | 元年度決算  | 2年度決算  | 3年度当初  | 4年度当初  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市税      | 5,232  | 5,202  | 4,923  | 6,102  | 6,110  | 5,675  | 5,609  |
| 譲与税・交付金 | 880    | 946    | 955    | 995    | 1,123  | 1,161  | 1,156  |
| 地方交付税   | 4,912  | 4,644  | 4,651  | 4,369  | 4,505  | 4,073  | 4,727  |
| 臨時財政対策債 | 400    | 400    | 500    | 400    | 578    | 857    | 274    |
| 計       | 11,424 | 11,192 | 11,029 | 11,866 | 12,316 | 11,766 | 11,766 |
| 対前年度増減額 | △ 484  | △ 232  | △ 163  | 837    | 450    | △ 550  |        |

# 令和4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<br>(総務課) | 選挙執行事業            | (766)<br>34,386      | 参議院議員選挙執行事業(令和4年7月任期満了) [国10/10] 23,111<br>県議会議員選挙執行事業(令和5年4月任期満了) [県10/10] 11,275  |
|              | (契約管財課)<br>庁舎再編事業 | (0)<br>546,834       | 長船地区施設の再編整備 [合併特例債、公共施設等再編整備基金]<br>本庁舎西棟改修工事(福祉部等移転)、長船支所新築工事 他   |
|              | 情報管理運営事業          | (237,352)<br>253,915 | DXの推進、庁内の情報関連業務、光ファイバ網の維持管理等<br>【新】行政手続きオンライン化 [国1/2]、<br>基幹系ネットワーク・ネットワーク強化システム・内部系端末等機器更新、<br>総合情報システムの運用、地域活性化起業人の派遣、<br>マイナポイント事業窓口業務委託 [国10/10] 他  |
| (危機管理課)      | 地域安全対策支援等事業       | (14,683)<br>17,683   | 安全運転支援装置整備補助金 [応援基金] 500<br>【新】防犯カメラ設置支援補助金(自治会等) [県1/3、応援基金] 1,000<br>LED防犯灯の整備 11,683<br>防犯灯借上料、防犯灯整備工事、防犯灯設置補助金、防犯灯修繕<br>特定空家等除却費補助金 [県1/3] 4,500  |
|              | 地域防災対策支援事業        | (430)<br>3,040       | 自主防災組織活動支援事業補助金 [県1/2(一部)] 540<br>【新】止水板設置事業補助金 [応援基金] 2,500  |
| (秘書広報課)      | シティプロモーション事業      | (10,357)<br>10,357   | 市の魅力を効果的に発信、市のファン獲得及び関係継続等に係る経費<br>ファンクラブ運営、営業PR、SNS発信、情報誌制作、PRイベント 他   |
|              | 市勢要覧作成事業          | (3,000)<br>3,000     | 【新】市の情報及び統計資料等をまとめた市勢要覧の作成  |
|              | 応援寄附事業            | (0)<br>1,101,701     | 【拡】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<br>特産品による謝礼、応援寄附業務委託、地域活性化起業人の派遣、<br>応援基金積立金(寄附金7億円) 他 [応援基金]   |
|              | 国際国内交流推進事業        | (5,680)<br>7,543     | 国際友好交流協定及び国内姉妹都市縁組都市との交流等<br>密陽市等訪問団の受入 [まちづくり振興基金]、密陽市・対馬市訪問、<br>国際交流員の報酬 他  |
| (企画振興課)      | 国土利用計画策定事業        | (7,185)<br>7,185     | 土地利用やまちづくりの方針等を具体化するための計画策定<br>計画策定支援業務委託、土地利用フォーラム開催 他   |
|              | SDGs推進事業          | (0)<br>1,539         | 【新】SDGsに関する市民啓発<br>市民啓発事業委託、SDGsバッチ作成 [応援基金]  |
|              | 市民活動応援事業          | (250)<br>29,163      | 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<br>市民活動応援事業補助金、協働提案事業補助金<br>[推進助成金、過疎対策債、まちづくり振興基金] 他   |
|              | 定住促進事業            | (16,767)<br>22,665   | 移住・定住の促進<br>リモートワークタウン構築事業補助金 [国1/2]、<br>協働の空き家活用促進事業補助金 [県1/2]、<br>離島活性化推進事業補助金 [国1/2]、定住促進補助金 [過疎対策債]、<br>お試し住宅運営経費 [貸付収入]、移住フェア出展に係る経費、<br>移住推進員・地域おこし協力隊員・定住支援員の報酬・活動経費、<br>リモートワーク推進事業者支援補助金 他 |
|              | コミュニティ施設管理運営事業    | (11,441)<br>18,042   | コミュニティセンターの管理運営<br>指定管理料・備品購入費 [まちづくり振興基金]、<br>【新】豊原コミュニティセンター駐車場整備工事 他   |
|              | 協働推進事業            | (8,280)<br>9,676     | 協働のまちづくりの推進<br>協働のまちづくり推進業務委託 [まちづくり振興基金]、<br>集落支援員の報酬・活動経費 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  |
|--------------|-------------------------|------------------------|---|
| (市民課)        | 集会所整備助成事業               | (4,004)<br>4,004       | 自治会集会所の増改修・備品整備等に対する助成  |
|              | 公共交通再編事業                | (132,066)<br>143,565   | 公共交通網の維持確保及び公共交通不便地域の解消<br>【拡】市営バス運行业務委託 [使用料]、<br>タクシー活用補助金 [応援基金]、<br>前島地区地域内交通運行业務委託 [過疎対策債]、<br>【新】市営バス購入(虫明・長島愛生園線) 他  |
|              | マイナンバーカード交付事業           | (1,981)<br>19,098      | 【拡】マイナンバーカードの交付 [国10/10]<br>会計年度任用職員人件費、人材派遣委託、申請受付機器購入 他   |
|              | コンビニ交付事業                | (7,881)<br>10,573      | 住民票及び所得証明等のコンビニエンスストアでの交付<br>コンビニ交付システム運用保守委託 他 [手数料]   |
| (税務課)        | 税手続電子化対応事業              | (17,126)<br>17,126     | 【拡】納税等手続きの電子化対応<br>電子決済の対象拡大、住民税特別徴収税額通知等のシステム改修 他  |
| 民生費<br>(市民課) | 人権啓発事業                  | (2,258)<br>13,836      | 各種人権問題の啓発<br>人権啓発事業 [国10/10(一部)]、<br>地域おこし協力隊員の報酬・活動経費、<br>ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金<br>[企業版ふるさと納税寄附金、応援基金] 他  |
| (国保年金医療給付課)  | 心身障害者医療費給付事業            | (29,796)<br>53,969     | 心身障害者医療費の助成 [県1/2:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A]<br>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  |
| (福祉課)        | ひとり親家庭等医療費給付事業          | (4,697)<br>9,269       | ひとり親家庭等医療費の助成 [県1/2]<br>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  |
|              | 子ども医療費給付事業              | (134,147)<br>178,408   | 子ども医療費の助成 [県1/2(一部)、太陽のまち基金(一部)]<br>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             | (8,841)<br>19,095      | 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<br>生活困窮者自立相談支援委託 [国3/4(一部)]、<br>生活困窮者家計改善支援事業委託 [国1/2(一部)] 他   |
|              | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業 | (0)<br>10,230          | 総合支援資金の貸付又は再貸付を受けるなど一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象として、支援金を3ヶ月間支給又は再支給するもの<br>[国10/10]   |
|              | ひきこもり支援推進事業             | (2,649)<br>5,212       | 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<br>ひきこもり支援推進事業委託 [国1/2] 他  |
|              | 障害者自立支援事業               | (360,705)<br>1,341,086 | 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をはじめとする各種の支援<br>障害福祉サービス費 [国1/2、県1/4] 1,236,139<br>身体障害者補装具支給費 [国1/2、県1/4] 8,050<br>高額障害福祉サービス費補助金 [国1/2、県1/4] 200<br>自立支援医療費 [国1/2、県1/4] 31,552<br>地域生活支援事業費 [国27%、県14%(一部)、応援基金] 49,752<br>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、福祉タクシー助成、手話奉仕員養成講座 他<br>重症心身障害児者短期入所サービス拡大促進事業補助金 [県1/2] 2,340<br>県難聴児補聴器交付事業補助金 [県1/2] 137<br>地域生活支援センター(スマイル)指定管理料 10,648<br>障害福祉サービス通所者交通費助成金 2,268 |
|              | 発達障害児者及び家族等支援事業         | (1,607)<br>6,430       | 【拡】発達障害児者及びその家族に対する支援体制の構築 [国1/2、県1/4]<br>発達支援コーディネーターの報酬、ペアレントメンター謝金 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   |
|---------------|-----------------|---------------------|--|
| (いきいき<br>長寿課) | 生活保護給付事業        | (38,697)<br>178,508 | 被保護世帯に対する生活扶助・医療扶助等<br>[国3/4、県1/4(一部)]   |
|               | 高齢者地域福祉推進等事業    | (10,559)<br>15,380  | 老人クラブの活動等に対する助成 [県2/3] 4,236<br>シルバー人材センターの運営に対する助成等 8,639<br>高齢者補聴器購入費に対する助成 [応援基金] 2,505   |
|               | 老人福祉施設整備事業      | (0)<br>67,200       | 【新】混合型特定施設軽費老人ホームの整備に対する助成<br>[国10/10]   |
| (こども<br>政策課)  | 学童保育施設整備事業      | (3,421)<br>22,398   | 【新】民間放課後児童クラブの施設整備に対する助成 21,301<br>邑久小学校区2クラブ [国5/8・1/3、県1/3]<br>放課後児童クラブ施設改修工事(ゆめっこクラブ) 1,097   |
|               | こどもひろば推進事業      | (365)<br>13,547     | 外遊びを通じたこどもひろばの開催等<br>こどもひろば推進事業委託 [国1/2、応援基金]、<br>【新】こどもパーク整備計画策定支援業務委託 [太陽のまち基金] 他  |
| (子育て<br>支援課)  | 結婚支援事業          | (75)<br>3,322       | 結婚希望者への支援等<br>結婚新生活支援補助金 [国2/3、太陽のまち基金]、<br>結婚支援事業委託 [国2/3、太陽のまち基金] 他  |
|               | 保育園・こども園施設整備事業  | (12,092)<br>249,289 | 民間認定こども園の誘致に伴う施設整備に対する助成 185,409<br>[国2/3・1/2、太陽のまち基金]<br>公立保育園・こども園施設改修等工事 63,880<br>旧裳掛児童館解体設計委託 [合併特例債、公共施設等再編整備基金]、<br>長船西保育園トイレ洋式化改修工事 [施設整備債、応援基金] 他   |
|               | 学童保育支援事業        | (61,973)<br>187,233 | 放課後児童クラブの運営<br>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<br>クラブの運営委託等(16クラブ) [国1/3、県1/3・1/2]、<br>【新】ICT化推進事業補助金(2クラブ) [国1/3、県1/3]、<br>ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用料減免支援補助金<br>[太陽のまち基金]、<br>第3子以降児童の保育料の減免 [太陽のまち基金]、<br>放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 [国10/10] 他   |
|               | 病児・病後児保育事業      | (6,617)<br>14,633   | 病気等の子どもを家庭で看護できない場合の一時的な預かり保育の実施<br>[国1/3、県1/3]  |
|               | 子育て支援事業         | (3,645)<br>6,606    | 要保護児童対策事業 [国1/3(一部)、県1/2・1/3(一部)] 3,699<br>児童虐待防止の体制強化、養育支援訪問等<br>ファミリーサポートセンター事業 [国1/3、県1/3] 201<br>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<br>児童短期入所生活援助事業 [国1/3、県1/3] 1,277<br>児童福祉施設での緊急一時的な児童の養育・保護<br>児童福祉施設入所措置事業 [国1/2、県1/4、負担金] 909<br>母子生活支援施設及び助産施設への入所<br>子育て支援専門相談員派遣事業 [応援基金] 520<br>保育園・こども園に臨床心理士等の派遣 |
|               | ひとり親家庭支援事業      | (3,299)<br>4,194    | ひとり親家庭の自立支援の取組等 3,819<br>高等職業訓練促進給付金 [国3/4]、<br>自立支援教育訓練給付金 [国3/4] 他<br>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<br>ひとり親家庭生活支援事業委託 [県3/4、負担金] 他 375  |
|               | すくすくチャイルドサポート事業 | (0)<br>16,004       | 紙おむつや育児用ミルク等の育児用品購入費に対する助成<br>[太陽のまち基金]  |

※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  |
|-------------------|--------------------|----------------------|---|
|                   | 公立保育園・こども園運営事業     | (697,449)<br>819,731 | 公立保育園4園・こども園2園の運営<br>通常保育・延長保育 [保育料、負担金、県1/2(一部)]、<br>一時保育 [国1/3、県1/3、負担金]、<br>地域子育て支援センター [国1/3、県1/3]、<br>外国人講師の派遣 [応援基金]、【新】ICT化事業 [国10/10]   |
|                   | 私立保育園運営委託事業        | (132,191)<br>464,676 | 私立保育園2園・こども園1園への保育事業等の委託<br>保育所運営 [国1/2、県1/4・1/2(一部)、保育料等]、<br>延長保育・一時保育 [国1/3、県1/3、保育料等]、<br>地域子育て支援センター [国1/3、県1/3]、障害児保育、<br>送迎バス運行 [国1/2]、保育士等処遇改善臨時特例補助金 [国10/10]  |
| 衛生費<br>(健康づくり推進課) | 母子保健等事業            | (28,384)<br>35,553   | 母子保健推進事業 5,561<br>乳幼児集団健診、発達支援相談指導、視力検査機器購入 [国1/2] 他<br>特定不妊治療助成事業 [太陽のまち基金] 4,000<br>妊婦乳児健康診査事業 22,120<br>妊婦・乳児一般健康診査、妊婦超音波検査、新生児聴覚検査 他<br>不育治療費助成事業 [太陽のまち基金] 300<br>未熟児養育医療費助成事業 [国1/2、県1/4、負担金] 1,513<br>母子保健医療対策総合支援事業 [国1/2] 2,059<br>産婦健康診査、産後ケア 他 |
|                   | 健康増進等事業            | (42,630)<br>44,661   | 健康診査事業 [国1/2(一部)、県2/3・10/10(一部)] 43,493<br>健康増進法に基づく各種検診(がん検診、肝炎ウイルス検査等)<br>健康教育事業 [県2/3(一部)、参加費] 822<br>健康教室による指導、食育の推進等<br>健康相談事業 [県1/2(一部)] 346<br>こころの健康相談、自殺予防対策等  |
|                   | 予防接種事業             | (99,879)<br>101,179  | 予防接種法に基づく各種予防接種等 [国1/2(一部)]<br>四種混合、二種混合、MR混合、日本脳炎、BCG、ヒブ、水痘、B型肝炎、<br>子宮頸がん予防ワクチン、肺炎球菌ワクチン、ロタリックス、ロタテック、<br>高齢者インフルエンザ、風しん抗体検査 他  |
|                   | 新型コロナワクチン接種事業      | (0)<br>141,339       | 追加接種(3回目)及び小児の希望者、未接種者に対する予防接種 [国10/10]   |
|                   | 子ども包括支援センター事業      | (2,313)<br>2,657     | 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制の整備や妊婦、子ども及びその保護者の相談体制の充実等 [国2/3・1/2、県1/6、参加費]  |
| (生活環境課)           | 猫不妊去勢手術費助成事業       | (0)<br>1,800         | 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用に対する助成 [応援基金]  |
|                   | 消費生活事業             | (2,890)<br>3,240     | 消費生活相談体制の強化、啓発、センター等運営<br>防犯機能付き電話設置補助金 [応援基金]、<br>消費生活相談員の報酬、啓発グッズ作成 [県1/2] 他  |
|                   | 浄化槽整備事業            | (17,354)<br>38,956   | 下水道認可区域外での浄化槽設置に対する助成<br>【拡】浄化槽設置整備事業費補助金 [国1/3・県1/3、応援基金] 他  |
|                   | ゼロカーボンシティ推進事業      | (4,208)<br>14,208    | ゼロカーボンシティ実現のための地球温暖化対策実行計画の改定<br>地球温暖化対策実行計画策定委託料、地域活性化起業人の派遣 他   |
|                   | 新火葬場整備事業           | (560)<br>454,561     | 岡山市との広域的な連携による市全域の新火葬場の整備<br>土木工事、建築工事、水道管布設工事 他<br>[岡山市負担金、合併特例債、公共施設等再編整備基金]  |
|                   | ごみ減量啓発推進助成事業       | (0)<br>4,605         | 資源ごみ回収推進団体報奨金 [応援基金] 4,200<br>生ごみ処理機購入補助金 [応援基金] 405  |
|                   | クリーンセンターかもめ施設集約化事業 | (0)<br>297,376       | 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整備<br>焼却灰保管ヤード棟及び資源化物保管ヤード新設工事、<br>長船クリーンセンター解体事前調査 他<br>[合併特例債、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  |
|----------------|------------|---------------------|---|
| 農林水産業費         | 前島フェリー建造事業 | (0)<br>104,000      | 緑の村公社フェリー新造費補助金 [過疎対策債] 104,000<br>小型台船型フェリーの新造に係る助成  |
| (産業振興課)        | 農業振興推進事業   | (17,502)<br>77,273  | 耕作放棄地解消事業 [応援基金] 8,300<br>耕作放棄地の復旧、機械導入等に対する振興公社への助成<br>有害鳥獣等被害防止対策事業 50,694<br>有害鳥獣捕獲事業補助金 [国・県定額]、<br>有害鳥獣防護柵等設置補助金 [県:事業費の1/2(一部)、応援基金]、<br>【新】錦海塩田跡地周辺鳥獣侵入防護柵整備工事 [応援基金] 他<br>中山間地域等直接支払交付金 [県3/4・2/3] 1,222<br>不利な生産条件での持続的な農業生産活動等を行う集落に対する助成<br>環境保全型農業直接支払交付金 [県3/4] 1,843<br>地球温暖化防止や生物多様性保全の営農活動の取組に対する助成<br>新規就農者確保事業 [県10/10] 8,614<br>農業次世代人材投資事業の活用による新規就農者に対する支援<br>人・農地問題解決加速化支援事業 6,600<br>機構集積協力金交付事業補助金 [県10/10]、<br>経営・継承発展等支援事業補助金 [国1/2]、<br>【新】荒廃農地再生・活用事業補助金 [県1/2]、<br>【新】定年帰農者等支援事業補助金 [応援基金] |
|                | 水産業振興推進事業  | (1,148)<br>19,970   | 水産業振興事業費補助金 200<br>漁業協同組合に対する水産業の振興事業に要する経費の助成<br>漁業振興特別対策事業補助金 [県:事業費の1/2] 7,270<br>漁業協同組合に対する漁業機械器具等の整備に要する経費の助成<br>県管理漁港整備事業負担金 [過疎対策債] 12,500<br>漁港機能増進事業(朝日漁港) 他   |
| (建設課)          | 農業用施設整備等事業 | (83,738)<br>244,360 | 農道水路等改良舗装事業 95,200<br>農道・水路・排水機場の改修工事等<br>[分担金、緊急自然災害防止対策債(一部)]、<br>ため池のハザードマップ作成・解析・廃止 [国10/10(一部)] 他<br>小規模土地改良事業 39,700<br>水路・揚水機場の改修工事等 [県45%、地域活性化債(一部)、<br>緊急自然災害防止対策債(一部)]<br>県営ため池等整備事業(長船地区) [公共等債] 1,500<br>多面的機能支払交付事業 [国1/2、県1/4] 20,887<br>農地維持や資源の質的向上を図る活動に対する助成<br>県営土地改良事業 53,250<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業(邑久地区)<br>[公共等債(一部)、過疎対策債(一部)] 他<br>農業用施設維持管理事業 [分担金等] 33,823<br>農道・水路・ため池・パイプライン等の修繕、維持管理等   |
| 商工費<br>(産業振興課) | 商工業振興推進事業  | (5,268)<br>8,768    | 資金貸付等利子補給補助金 3,568<br>中小企業活性化資金、小口資金融資、経営改善貸付に対する利子補給<br>事業承継推進補助金・事業承継奨励金 [県1/2(一部)] 2,200<br>中小事業者の事業承継に対する助成等<br>再投資促進補助金 [応援基金] 3,000<br>市内事業所の拡張・更新に対する土地又は施設の整備費用の助成  |



※金額欄の( )内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[ ]内は充当財源

(単位:千円)

| 区分            | 事業名        | 金額                   | 内容   |  |
|---------------|------------|----------------------|--|--|
| (文化観光課)       | 観光振興推進事業   | (0)<br>22,606        | 岡山DESTINATIONキャンペーン事業 [県1/2、応援基金]<br>県とJRが主体で実施する大型観光キャンペーンへの参画<br>多角的な視点をもった観光振興事業 [応援基金]<br>多角的な視点によって誘客を意識した施策の実施<br>観光客おもてなし促進補助金 [応援基金]<br>古民家の宿泊施設への改修等に取り組む民間事業者等に対する助成<br>【新】広域観光推進事業負担金 [応援基金]<br>岡山市との連携による宇喜多家の関連事業等の実施 | 10,606<br>5,000<br>5,000<br>2,000  |
|               | 観光施設管理運営事業 | (22,021)<br>53,671   | 観光施設の整備、維持管理等<br>観光センター、寒風陶芸会館、公衆トイレの管理 [過疎対策債(一部)]、<br>【新】牛窓オリーブ園山頂広場トイレ解体工事<br>[公共施設等再編整備基金] 他   |  |
| 土木費<br>(建設課)  | JR駅前等整備事業  | (0)<br>453,870       | 赤穂線3駅の公衆トイレ、駅前広場等の整備<br>整備工事、用地取得、補償費等 [合併特例債、太陽のまち基金]   |  |
|               | 錦海塩田跡地振興事業 | (0)<br>610,615       | 錦海塩田跡地の維持管理等 [貸付収入、太陽のまち基金]<br>排水ポンプ・堤防等の管理、太陽のまち基金への積立  |  |
|               | 市道整備等事業    | (193,248)<br>640,374 | 道路新設改良事業 [緊急自然災害防止対策債(一部)]<br>市道改良舗装等工事、通学路関連工事、交通安全施設工事、<br>用水路等転落事故防止対策工事、県建設事業費負担金 他<br>社会資本整備総合交付金事業<br>市道開田線整備工事 [国50%、公共等債]、<br>橋梁更新・補修工事 [国55%、公共等債]、<br>橋梁の長寿命化修繕計画策定委託 [国55%]、<br>狭あい道路拡幅工事 [国50%、公共等債]                   | 179,450<br>428,852   |
|               |            | 道路維持管理事業             |  | 市道の修繕、維持管理等  |
|               | 河川整備等事業    | (20,855)<br>28,855   | 河川改修事業 [緊急自然災害防止対策債(一部)]<br>砂防河川護岸改修工事、総合治水計画策定委託 他<br>河川維持管理事業 [国委託金等]<br>樋門・排水ポンプの維持管理等  | 17,000<br>11,855   |
|               | 港湾整備等事業    | (6,053)<br>32,583    | 県管理港湾整備事業負担金 [過疎対策債]<br>港湾改修事業(牛窓港) 他<br>港湾維持管理事業 [港湾施設使用料等]<br>港湾の維持管理、【新】プレジャーボート実態調査委託 他  | 25,300<br>7,283  |
|               |            | 建築物耐震改修等事業           | (1,771)<br>7,330   | 木造住宅耐震診断事業費補助金 [国1/2・県1/4]<br>古い建築基準の木造住宅の耐震診断に対する助成<br>木造住宅耐震改修事業費補助金 [国1/2・県1/4]<br>耐震診断を受けた木造住宅の耐震改修に対する助成<br>建築物耐震診断事業費補助金 [事業費の国1/3・県1/6]<br>古い建築基準の建築物の耐震診断に対する助成<br>アスベスト分析調査事業費補助金 [国10/10]<br>建築物のアスベスト分析調査に対する助成 |
|               | 市営住宅整備事業   |                      | (16,500)<br>20,000   | 【新】市営住宅の集約建替による整備<br>邑久地域3団地の集約建替に伴う基本設計委託<br>【新】市営住宅の改善・修繕による整備<br>下水道接続工事(中村団地)  |
| 消防費<br>(消防本部) |            |                      | (42,726)<br>43,063   | 消防団活動の充実、団員の確保等<br>【拡】消防団員報酬等、団運営費助成、資機材の充実 [国1/3] 他   |
|               | 消防施設整備事業   |                      | (1,560)<br>113,205   | 【新】災害対応特殊消防ポンプ自動車の整備 [国1/2(一部)、応援基金]<br>13mバケット付きのポンプ機能と泡発生装置を搭載した多目的消防車、<br>消防団車両(普通可搬積載車)の整備 [緊急防災・減災債] 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  |
|--------------------|----------------------|---|---|
| 教育費<br>(総務学<br>務課) | 奨学資金貸付事業             | (0)<br>31,518   | 就学困難等の学生に対する奨学資金の無利子貸付制度<br>[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<br>等事業      | (57,527)<br>268,490   | GIGAスクール構想の環境整備、教育情報機器の整備・維持管理等<br>【新】普通教室等に電子黒板、プロジェクターの整備 [応援基金]、<br>GIGAスクールサポーター・ICT支援員の配置 [国1/2(一部)]、<br>GIGA端末用ソフトウェアの更新、インターネット使用料 他 |
|                    | 学校力向上事業              | (0)<br>2,930  | 各学校の学校力向上のため研修・研究等の実施<br>[応援基金]   |
| 小学校施設整備事<br>業      | (67,444)<br>856,592  | 学校施設長寿命化改修事業<br>行幸小学校校舎大規模改修工事(仮校舎賃貸借)、<br>国府小学校校舎大規模改修工事、行幸小学校プール改修工事<br>[国1/2(一部)、学校教育施設等整備債、公共施設等再編整備基金]<br>トイレ環境整備事業<br>トイレの洋式化・乾式化等改修工事(4小学校:工事、3小学校:設計)<br>[国1/3(一部)、学校教育施設等整備債、過疎対策事業債]<br>校舎及び体育館等整備事業<br>【新】牛窓北小学校駐車場整備工事 [過疎対策債]、<br>【新】体育館LED照明借上料(6小学校)、各学校施設・設備修繕 他  | 681,302<br><br><br>119,407<br><br><br>55,883  |
| 中学校施設整備事<br>業      | (42,213)<br>139,149  | トイレ環境整備事業<br>トイレの洋式化・乾式化等改修工事(牛窓中学校)<br>[国1/3(一部)、過疎対策債]<br>校舎及び体育館等整備事業<br>邑久中学校校舎下水道接続工事 [学校教育施設等整備債(一部)]、<br>【新】長船中学校特別教室棟防水改修工事 [学校教育施設等整備債]、<br>【新】体育館LED照明借上料(邑久中学校)、各学校施設・設備修繕 他   | 44,046<br><br><br>95,103  |
| 幼稚園施設整備事<br>業      | (19,011)<br>41,213   | トイレ環境整備事業<br>トイレの洋式化・乾式化等改修工事(2幼稚園:工事、2幼稚園:設計)<br>[国1/3(一部)、学校教育施設等整備債]<br>園舎等整備事業<br>牛窓東幼稚園下水道接続工事 [過疎対策債]、各園施設・設備修繕   | 41,213<br><br><br>9,818   |
| 教員・指導員等配<br>置事業    | (165,536)<br>180,448 | 教育支援員等配置事業(小学校26名・中学校10名)<br>発達障害等特別な支援を要する子どもたちの対応<br>図書館司書配置事業(小学校9名・中学校3名)<br>学校図書資料の充実や子どもの読書活動の指導と支援<br>非常勤講師・担任配置事業(小学校17名・中学校14)<br>35人学級、教科指導の充実及び複式学級への対応等<br>生徒指導員配置事業(中学校2名)<br>生徒の問題行動に対する指導等<br>業務アシスタント配置事業(小学校7名・中学校3名) [県10/10(一部)]<br>教師が抱える事務作業等の負担の軽減、教育の質の確保・向上<br>小1グッドスタート支援事業(小学校4名) [県10/10(一部)]<br>基本的な生活習慣の確立と基礎学力の向上<br>放課後学習サポート事業(小学校6名・中学校3名)<br>補充学習をサポートするための地域の人材を支援員として配置<br>[小学校:県10/10、中学校:応援基金]<br>不登校対策実践研究事業(小学校6名) [県10/10]<br>不登校の実態をもとに現状や課題に応じた研究の実施<br>部活動指導員配置促進事業(中学校9名) [県2/3(一部)]<br>部活動の質的な向上のための専門的な知識・技能を有する人材の配置<br>【新】自立相談員・自立支援員配置事業(中学校6名) [応援基金]<br>長期欠席・不登校の生徒が安心して登校できる自立支援室での対応等 |   |

※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  |   |
|-----------|------------------------|---------------------|---|---|
| (学校給食調理場) | 就学援助費給付事業              | (37,759)<br>40,076  | 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<br>[国1/2(一部)]   |   |
|           | 外国人講師派遣事業              | (27,880)<br>49,000  | 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)]   |   |
|           | 通学バス運行等事業              | (22,104)<br>22,104  | 通学バス・タクシーの運行、遠距離通学に対する助成<br>通学バス運行業務委託等(牛窓西小学校、邑久小学校、邑久中学校)、<br>小学校通学タクシー運行業務委託、遠距離通学・通園補助金   |   |
|           | 学校給食共同調理場施設整備事業        | (1,697)<br>43,599   | 学校給食共同調理場の施設・設備の整備<br>【新】長船学校給食調理場真空冷却機更新工事、消毒保管機更新 他<br>[教育施設等整備基金(一部)]  |   |
|           | 青少年育成センター・適応指導教室管理運営事業 | (16,232)<br>16,232  | 青少年育成センター及び適応指導教室の管理、運営等<br>児童・生徒の問題行動への指導及び不登校児童・生徒の復帰支援等に<br>係る指導員の配置等  |   |
|           | 地域学校協働活動推進事業           | (2,048)<br>3,949    | 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(一部)]<br>地域学校協働活動推進事業委託、放課後こども教室事業 他  |   |
|           | 体育施設整備事業               | (7,044)<br>208,595  | スポーツ公園等体育施設・設備の整備<br>邑久スポーツ公園改修工事(冒険の森改修工事 [太陽のまち基金]、<br>邑久B&G海洋センター体育館改修工事 [B&G修繕助成金、防災対策債、<br>公共施設等再編整備基金]、野球場改修設計 [太陽のまち基金])、<br>牛窓グラウンド改修設計 [過疎対策債]、<br>スポーツ公園等LED照明借上料、備品更新 他  |   |
|           | 公民館施設整備事業              | (1,608)<br>5,770    | 公民館・分館の施設・設備の整備<br>【新】中央公民館エレベーター改修設計<br>[公共施設等適正管理推進事業債、教育施設等整備基金]、<br>【新】Wi-Fi環境整備 [緊急防災・減災債] 他   |   |
|           | 公民館活動事業                | (2,489)<br>5,931    | 公民館活動による市民の生涯学習意欲の増進と文化芸術の振興<br>公民館講座・文化祭・高齢者学級・菊花展等開催事業 [参加費]、<br>人形劇文化伝承事業 [参加費、まちづくり振興基金]、<br>音楽演奏会開催事業 [まちづくり振興基金]  |   |
|           | (図書館)                  | 図書館施設整備事業           | (305)<br>41,969   | 図書館の施設・設備の整備<br>【新】図書館・学校図書館管理運営システム機器更新<br>[教育施設等整備基金] 他 |
| (文化観光課)   | 文化振興事業                 | (54,126)<br>124,004 | 【新】歴史文化財団補助金 [まちづくり振興基金] 7,100<br>財団の設立及び運営に対する助成<br>音楽演奏会開催事業 7,300<br>音楽コンクール等運営委託(夢ニコンクール、スクールコンサート)<br>[企業版ふるさと納税寄附金、まちづくり振興基金、関連収入] 他<br>文化伝承拠点づくり補助金 [まちづくり振興基金] 1,000<br>備前長船刀剣博物館管理運営事業 [入館料等] 59,182<br>特別展(山鳥毛等)・テーマ展の開催、施設の維持管理 他<br>美術館管理運営事業 49,422<br>特別展・企画展の開催、施設の維持管理<br>[観覧料、過疎対策債、まちづくり振興基金、応援基金等] 他 |   |
|           | 文化観光拠点計画事業             | (0)<br>14,626       | 備前長船刀剣博物館を拠点とした文化観光の推進 [国2/3、応援基金]<br>誘客促進コラボイベント開催業務委託、商品開発促進支援業務委託 他  |   |
|           | 博物館駐車場整備事業             | (0)<br>158,231      | 備前長船刀剣博物館の新駐車場及び周辺道路の整備<br>[国2/3、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   |                  |   |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--|------------------|---|
| 国民健康<br>保険特別<br>会計 | 保健事業<br>(国保年金医<br>療給付課) | (38,206)               | 特定健康診査等事業 39,240   |                  |   |
|                    |                         | 62,816                 | 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<br>〔特別交付金、健康増進事業補助金〕  |                  |   |
|                    |                         |                        | 人間ドック事業 9,440<br>35歳以上の被保険者に対する人間ドックの実施(定員600人)  |                  |   |
|                    |                         |                        | ヘルスアップ事業 14,136<br>データ分析に基づく保健事業の効率的・効果的な実施〔特別交付金〕   |                  |   |
| 介護保険<br>特別会計       | 地域支援事業<br>(いきいき長寿課)     | (79,750)               | 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<br>常生活を営むことができるよう支援する経費  |                  |   |
|                    |                         | 203,259                | 介護予防・生活支援サービス事業費 31,799<br>訪問型・通所型サービス事業、第1号介護予防支援事業 他<br>〔国5%・20%、県12.5%、支払基金27%〕                             |                  |   |
|                    |                         |                        | 一般介護予防事業費 15,912<br>介護予防リーダー養成研修、介護予防教室 他<br>〔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%〕 111,979<br>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、<br>在宅医療・介護連携推進事業、認知症初期集中支援推進事業 他           |                  |   |
|                    |                         |                        | 任意事業費〔国38.5%、県19.25%〕 23,218<br>介護給付適正化事業、成年後見制度利用支援事業、<br>高齢者等見守り体制整備事業、認知症高齢者見守り事業 他                         |                  |   |
|                    |                         |                        | 単市地域支援事業費 20,351<br>配食による高齢者等見守り事業、家族介護用品支給事業、<br>高齢者タクシー活用事業〔応援基金〕  |                  |   |
|                    |                         | 後期高齢<br>者医療特<br>別会計    | 保健事業<br>(国保年金医<br>療給付課)  | (2,457)          | 健康診査事業 12,030                                       |
|                    |                         |                        |  | 20,274           | 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 8,244<br>被保険者に対する人間ドックの実施(定員300人)〔健康増進事業補助金〕 |
|                    |                         | 企業団地<br>造成事業<br>特別会計   | 企業団地整備事業<br>(産業振興課)  | (538)<br>795,338 | 企業団地の造成<br>第2宮下産業団地の造成に係る工事、用地取得等<br>〔地域開発債、県貸付金〕   |
| 病院事業<br>会計         | 医療機器整備事業<br>(市民病院)      | (1,581)<br>45,033      | 市民病院医療機器整備事業費<br>一般X線撮影間接変換FPD装置他<br>〔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<br>会計         | 建設改良事業<br>(上水道施設課)      | (190,176)              | 水道管路耐震化事業費 175,923   |                  |   |
|                    |                         | 503,096                | 老朽管更新<br>〔水道事業債(一部)、一般会計出資金(上水道事業債)〕<br>配水施設整備等事業費 327,173<br>配水設備更新、下水道事業に伴う水道支障移転等<br>〔負担金(一部)〕              |                  |   |
| 下水道事<br>業会計        | 建設改良事業<br>(下水道課)        | (161,868)<br>1,071,845 | 特定環境保全公共下水道事業<br>牛窓処理区・邑久処理区・長船中央処理区<br>管渠整備工事費 他<br>(牛窓)〔国1/2、下水道事業債、過疎対策債、分担金〕<br>(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   | 57,782    | 総合政策調整事業（市政戦略等経費）       | 1,986   |
|             |           | 市民活動応援事業                | 25,013  |
|             |           | コミュニティ施設管理運営事業（指定管理等経費） | 6,601   |
|             |           | 協働のまちづくり推進事業            | 1,396   |
|             |           | 広聴広報事業（マスコットキャラクター等経費）  | 263     |
|             |           | 国際交流・国際貢献委託事業（国際交流フェスタ） | 1,863   |
|             |           | 歴史文化財団補助事業              | 7,100   |
|             |           | 文化伝承拠点づくり補助事業           | 1,000   |
|             |           | 美術館展示企画事業               | 5,600   |
|             |           | 音楽演奏会開催事業               | 4,960   |
|             |           | 喜之助人形劇文化伝承事業            | 2,000   |
| 応援基金        | 1,033,176 | 応援寄附事業（返礼品等経費）          | 401,661 |
|             |           | 耕作放棄地解消事業               | 8,300   |
|             |           | 定年帰農促進等支援補助事業           | 3,000   |
|             |           | 再投資促進補助事業               | 3,000   |
|             |           | 観光客誘致促進事業               | 5,000   |
|             |           | 観光客おもてなし促進補助事業          | 5,000   |
|             |           | 岡山DESTINATIONキャンペーン事業   | 7,606   |
|             |           | 広域観光推進事業                | 2,000   |
|             |           | 浄化槽設置整備補助事業             | 4,000   |
|             |           | ごみ減量啓発推進助成事業            | 4,605   |
|             |           | 長船美しい森遊具設置事業            | 4,577   |
|             |           | 有害鳥獣等捕獲補助事業             | 24,675  |
|             |           | 下水道事業デザインマンホール作成事業      | 1,000   |
|             |           | 環境政策地域活性化起業人派遣事業        | 10,000  |
|             |           | 高齢者補聴器購入費助成事業           | 2,505   |
|             |           | 公共交通タクシー活用事業            | 6,399   |
|             |           | 福祉タクシー活用事業              | 3,766   |
|             |           | 高齢者タクシー活用事業             | 17,365  |
|             |           | 市民病院婦人科検診等経費繰出事業        | 234     |
|             |           | 地域児童遊園地遊具整備補助事業         | 1,600   |
|             |           | こどもひろば推進事業              | 5,691   |
|             |           | 長船西保育園トイレ改修事業           | 24,455  |
|             |           | 外国人講師派遣事業（保育園・幼稚園・小学校）  | 36,921  |
|             |           | 専門相談員派遣事業（保育園）          | 520     |
|             |           | 美術館展示企画事業               | 1,667   |
|             |           | 教育情報機器整備事業              | 208,018 |
|             |           | 学校力向上事業                 | 2,930   |
|             |           | デジタル教科書活用事業（小学校・中学校）    | 5,963   |
|             |           | 学生インターンシップ事業            | 300     |
|             |           | 中学校放課後学習サポート事業          | 467     |
|             |           | 中学校自立支援室運営事業            | 14,425  |
|             |           | セーリング振興活動費補助事業          | 2,460   |
|             |           | 安全運転支援装置整備補助事業          | 500     |
|             |           | 防犯機能付き電話設置補助事業          | 150     |
|             |           | 防犯カメラ設置支援補助事業           | 672     |
|             |           | 止水板設置補助事業               | 2,500   |
|             |           | 災害対応特殊消防ポンプ自動車整備事業      | 92,130  |
|             |           | ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助事業 | 4,000   |
|             |           | SDGs推進事業                | 1,539   |
|             |           | 猫不妊去勢手術費補助事業            | 1,800   |
| 博物館新駐車場整備事業 | 104,898   |                         |         |
|             |           | 文化観光拠点計画事業              | 4,877   |
| 教育施設等整備基金   | 83,928    | 学校図書館管理運営システム更新事業       | 9,867   |
|             |           | 図書館管理運営システム更新事業         | 31,797  |
|             |           | 中央公民館エレベーター改修事業         | 362     |
|             |           | 長船学校給食調理場設備更新事業         | 41,902  |

(単位：千円)

| 基金名         | 繰入額     | 充当事業名                  | 充当額     |
|-------------|---------|------------------------|---------|
| 奨学資金積立金     | 16,920  | 奨学資金貸付金                | 16,920  |
| 公共施設等再編整備基金 | 347,617 | 庁舎再編事業                 | 30,434  |
|             |         | 新火葬場整備事業               | 19,702  |
|             |         | クリーンセンターかもめ集約化整備事業     | 15,276  |
|             |         | 裳掛こども園整備事業(旧裳掛児童館解体)   | 233     |
|             |         | 牛窓オリーブ園山頂広場トイレ解体事業     | 5,350   |
|             |         | 行幸・国府小学校大規模改修事業        | 255,702 |
|             |         | 邑久B&G海洋センター体育館改修事業     | 20,920  |
| 太陽のまち基金     | 351,318 | 錦海塩田跡地振興事業(維持管理経費)     | 145,615 |
|             |         | こども医療費給付事業(高校生拡大分)     | 22,327  |
|             |         | こどもパーク整備計画策定支援事業       | 1,800   |
|             |         | 結婚支援事業                 | 1,083   |
|             |         | 民間認定こども園施設整備補助事業       | 28,231  |
|             |         | ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成事業  | 4,957   |
|             |         | 第3子以降児童放課後児童クラブ利用料助成事業 | 600     |
|             |         | すくすくチャイルドサポート事業        | 16,004  |
|             |         | 特定不妊治療助成事業             | 4,000   |
|             |         | 不育治療費助成事業              | 300     |
|             |         | JR駅前等整備事業              | 30,170  |
|             |         | 邑久スポーツ公園改修事業(冒険の森等)    | 96,231  |

## (2) 基金別一覧表

(単位：千円)

| 基金名                | 3年度末<br>残高見込 | 4年度中見込    |           | 4年度末<br>残高見込 |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|                    |              | 当初積立額     | 当初取崩額     |              |
| 財政調整基金             | 4,022,396    | 20,000    | 750,000   | 3,292,396    |
| 減債基金               | 744,278      |           |           | 744,278      |
| 特定目的基金             | 6,022,628    | 1,183,927 | 1,890,741 | 5,315,814    |
| まちづくり振興基金          | 1,829,195    |           | 57,782    | 1,771,413    |
| 応援基金               | 662,995      | 700,000   | 1,033,176 | 329,819      |
| 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      | 2,961        |           |           | 2,961        |
| 教育施設等整備基金          | 537,980      |           | 83,928    | 454,052      |
| 奨学資金積立金            | 124,382      | 14,598    | 16,920    | 122,060      |
| 備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金 | 16,001       | 200       |           | 16,201       |
| 美術館基金              | 1,190        | 25        |           | 1,215        |
| 図書館基金              | 427          | 10        |           | 437          |
| 公共施設等再編整備基金        | 1,866,218    |           | 347,617   | 1,518,601    |
| 太陽のまち基金            | 975,075      | 465,000   | 351,318   | 1,088,757    |
| 森林環境譲与税基金          | 6,143        | 4,094     |           | 10,237       |
| 地方創生拠点整備基金         | 0            |           |           | 0            |
| 小計                 | 10,789,302   | 1,203,927 | 2,640,741 | 9,352,488    |
| 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             | 725,449      | 75        | 85,721    | 639,803      |
| 国民健康保険特別会計財政調整基金   | 119,433      | 20        | 25,321    | 94,132       |
| 介護給付費準備基金          | 606,016      | 55        | 60,400    | 545,671      |
| 合計                 | 11,894,751   | 1,204,002 | 2,726,462 | 10,372,291   |

### (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                 |       |     |       |    | 177,900   |             |           |
| 県営ため池整備事業              | 90    | 50  | 40    | 50 | 1,500     | 農林水産業債      | 農業用施設債    |
| 県営土地改良事業               | 90    | 50  | 40    | 50 | 19,300    | 農林水産業債      | 農業用施設債    |
| 社会資本整備総合交付金事業          | 90    | 50  | 40    | 50 | 157,100   | 土木債         | 道路新設改良債   |
| 学校教育施設等整備事業債           |       |     |       |    | 512,600   |             |           |
| 国府小学校大規模改修事業（単独）       | 75    | 75  |       | 50 | 340,800   | 教育債         | 小学校管理債    |
| 国府小学校大規模改修事業（補助）       | 75    | 75  |       | 30 | 7,500     | 教育債         | 小学校管理債    |
| 行幸小学校大規模改修事業           | 75    | 75  |       | 50 | 67,200    | 教育債         | 小学校管理債    |
| 小学校トイレ環境整備事業           | 75    | 75  |       | 30 | 30,900    | 教育債         | 小学校管理債    |
| 邑久中学校下水道接続事業           | 75    | 75  |       | 50 | 26,900    | 教育債         | 中学校管理債    |
| 長船中学校特別教室棟防水改修事業       | 75    | 75  |       | 50 | 26,000    | 教育債         | 中学校管理債    |
| 幼稚園トイレ環境整備事業           | 75    | 75  |       | 30 | 13,300    | 教育債         | 幼稚園債      |
| 施設整備事業債（一般財源化分）        |       |     |       |    | 24,000    |             |           |
| 長船西保育園トイレ改修事業          | 100   | 100 |       | 70 | 24,000    | 民生債         | 保育所債      |
| 地域活性化事業債               |       |     |       |    | 5,400     |             |           |
| 小規模土地改良事業              | 90    | 90  |       | 30 | 5,400     | 農林水産業債      | 農業用施設債    |
| 防災対策事業債                |       |     |       |    | 62,600    |             |           |
| 邑久B&G海洋センター体育館改修事業     | 75    | 75  |       | 30 | 62,600    | 教育債         | 保健体育施設債   |
| 市町村合併特例事業債             |       |     |       |    | 1,491,700 |             |           |
| 庁舎再編事業                 | 95    | 95  |       | 70 | 516,400   | 総務債         | 財産管理債     |
| 新火葬場整備事業               | 95    | 95  |       | 70 | 266,400   | 衛生債         | 生活環境債     |
| クリーンセンターかもめ施設集約化事業     | 95    | 95  |       | 70 | 282,100   | 衛生債         | 塵芥処理債     |
| J 駅前等整備事業              | 95    | 95  |       | 70 | 423,700   | 土木債         | 開発調整債     |
| 裳掛こども園整備事業（旧裳掛児童館解体）   | 95    | 95  |       | 70 | 3,100     | 民生債         | 保育所債      |
| 緊急防災・減災事業債             |       |     |       |    | 10,100    |             |           |
| 消防団車両整備事業              | 100   | 100 |       | 70 | 7,100     | 消防債         | 消防施設債     |
| ゆめトピア長船WiFi環境整備事業      | 100   | 100 |       | 70 | 1,500     | 民生債         | 保健福祉センター債 |
| 中央公民館・牛窓町公民館WiFi環境整備事業 | 100   | 100 |       | 70 | 1,500     | 教育債         | 公民館債      |
| 公共施設等適正管理推進事業債         |       |     |       |    | 2,300     |             |           |
| 中央公民館エレベーター改修事業        | 90    | 90  |       | 42 | 2,300     | 教育債         | 公民館債      |
| 緊急自然災害防止対策事業債          |       |     |       |    | 181,900   |             |           |
| 小規模林道整備事業              | 100   | 100 |       | 70 | 1,900     | 農林水産業債      | 林業施設債     |
| 農道水路等改良舗装事業            | 100   | 100 |       | 70 | 54,900    | 農林水産業債      | 農業用施設債    |
| 小規模土地改良事業              | 100   | 100 |       | 70 | 15,600    | 農林水産業債      | 農業用施設債    |
| 市道改良舗装事業               | 100   | 100 |       | 70 | 101,500   | 土木債         | 道路新設改良債   |
| 河川改修事業                 | 100   | 100 |       | 70 | 8,000     | 土木債         | 河川改修債     |
| 過疎対策事業債                |       |     |       |    | 277,200   |             |           |
| 市民活動応援事業               | 100   | 100 |       | 70 | 3,000     | 総務債         | 地域振興債     |
| 定住促進補助事業               | 100   | 100 |       | 70 | 1,200     | 総務債         | 地域振興債     |
| 前島地区地域内交通運営事業          | 100   | 100 |       | 70 | 800       | 総務債         | 地域振興債     |
| 観光施設管理運営事業（管理経費等）      | 100   | 100 |       | 70 | 26,200    | 商工債         | 観光振興債     |
| 美術館管理運営事業（管理経費等）       | 100   | 100 |       | 70 | 5,600     | 教育債         | 美術館債      |
| 県管理港湾建設事業              | 100   | 100 |       | 70 | 25,300    | 土木債         | 港湾建設債     |
| 県営土地改良事業               | 100   | 100 |       | 70 | 1,800     | 農林水産業債      | 農業用施設債    |
| 前島フェリー建造事業             | 100   | 100 |       | 70 | 104,000   | 農林水産業債      | 農業総務債     |
| 県管理漁港建設事業              | 100   | 100 |       | 70 | 12,500    | 農林水産業債      | 水産業振興債    |
| 美術館トイレ改修等事業            | 100   | 100 |       | 70 | 1,300     | 教育債         | 美術館債      |
| 小学校トイレ環境整備事業           | 100   | 100 |       | 70 | 18,500    | 教育債         | 小学校管理債    |
| 牛窓北小学校駐車場整備事業          | 100   | 100 |       | 70 | 32,800    | 教育債         | 小学校管理債    |
| 牛窓中学校トイレ環境整備事業         | 100   | 100 |       | 70 | 36,300    | 教育債         | 中学校管理債    |
| 牛窓東幼稚園下水道接続事業          | 100   | 100 |       | 70 | 5,900     | 教育債         | 幼稚園債      |
| 牛窓グラウンド改修事業            | 100   | 100 |       | 70 | 2,000     | 教育債         | 保健体育施設債   |
| 上水道事業債                 |       |     |       |    | 16,100    |             |           |
| 広域水道企業団一般会計出資金         | 100   | 100 |       | 50 | 3,800     | 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 | 12,300    | 衛生債         | 上水道整備債    |

(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         |
| 臨時財政対策債            |       |     |       |    | 274,000   |             |           |
| 臨時財政対策債            | 100   | 100 | 100   |    | 274,000   | 臨時財政対策債     | 臨時財政対策債   |
| 一般会計 計             |       |     |       |    | 3,035,800 |             |           |
| 地域開発事業債            |       |     |       |    | 603,400   |             |           |
| 企業団地整備事業           | 100   | 100 |       |    | 603,400   | 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     |       |     |       |    | 603,400   |             |           |
| 病院事業債              |       |     |       |    | 40,700    |             |           |
| 医療機器整備事業           | 100   | 100 | 25    |    | 40,700    | 企業債         | 企業債       |
| 病院事業会計 計           |       |     |       |    | 40,700    |             |           |
| 水道事業債              |       |     |       |    | 131,000   |             |           |
| 水道管路耐震化事業          | 100   | 100 |       |    | 131,000   | 企業債         | 企業債       |
| 水道事業会計 計           |       |     |       |    | 131,000   |             |           |
| 下水道事業債             |       |     |       |    | 1,019,600 |             |           |
| 下水道事業              | 100   | 100 | 44    |    | 712,800   | 企業債         | 下水道事業債    |
| 下水道事業（牛窓処理区・千手処理区） | 100   | 100 | 70    |    | 113,100   | 企業債         | 下水道事業債    |
| 下水道事業（資本費平準化債）     | 100   | 100 | 50    |    | 193,700   | 企業債         | 下水道事業債    |
| 下水道事業会計 計          |       |     |       |    | 1,019,600 |             |           |
| 合 計                |       |     |       |    | 4,830,500 |             |           |



#### (4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

| 会 計 名           | 2 年度末<br>残 高 | 3 年度末<br>残高見込 | 4 年度中見込    |            | 4 年度末<br>残高見込 |
|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                 |              |               | 当 初<br>借入額 | 元 金<br>償還額 |               |
| 一般会計            | 17,278,596   | 19,833,272    | 3,035,800  | 1,782,910  | 21,086,162    |
| 投資的経費充当等        | 10,447,954   | 13,625,422    | 2,761,800  | 1,140,016  | 15,247,206    |
| 臨時財政対策債等        | 6,830,642    | 6,207,850     | 274,000    | 642,894    | 5,838,956     |
| 特別会計            | 94,464       | 87,147        | 603,400    | 22,836     | 667,711       |
| 国民健康保険診療施設裳掛診療所 | 12,114       | 8,247         |            | 4,036      | 4,211         |
| 企業団地造成事業        | 82,350       | 78,900        | 603,400    | 18,800     | 663,500       |
| 事業会計            | 19,302,045   | 19,834,758    | 1,191,300  | 939,558    | 20,086,500    |
| 病院事業            | 2,076,904    | 1,964,056     | 40,700     | 82,956     | 1,921,800     |
| 水道事業            | 3,482,657    | 3,400,775     | 131,000    | 162,044    | 3,369,731     |
| 下水道事業           | 13,742,484   | 14,469,927    | 1,019,600  | 694,558    | 14,794,969    |
| 計               | 36,675,105   | 39,755,177    | 4,830,500  | 2,745,304  | 41,840,373    |

※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           | 4 年度当初予算 |              | 3 年度当初予算 |              | 増 減 |              |
|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|-----|--------------|
|                 | 正職員      | 会計年度<br>任用職員 | 正職員      | 会計年度<br>任用職員 | 正職員 | 会計年度<br>任用職員 |
| 一般会計            | 445      | 431          | 440      | 407          | 5   | 24           |
| 特別会計            | 20       | 22           | 22       | 26           | △ 2 | △ 4          |
| 国民健康保険          | 6        | 8            | 6        | 9            | 0   | △ 1          |
| 国民健康保険診療施設裳掛診療所 | 0        | 5            | 0        | 5            | 0   | 0            |
| 介護保険            | 11       | 9            | 12       | 11           | △ 1 | △ 2          |
| 後期高齢者医療         | 2        |              | 3        |              | △ 1 | 0            |
| 土地開発事業          |          |              |          | 1            | 0   | △ 1          |
| 企業団地造成事業        | 1        |              | 1        |              | 0   | 0            |
| 事業会計            | 176      | 35           | 174      | 37           | 2   | △ 2          |
| 病院事業            | 143      | 29           | 140      | 31           | 3   | △ 2          |
| 水道事業            | 21       | 2            | 21       | 2            | 0   | 0            |
| 下水道事業           | 12       | 4            | 13       | 4            | △ 1 | 0            |
| 合 計             | 641      | 488          | 636      | 470          | 5   | 18           |

※病院事業会計には病院事業管理者を含む

(6) 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<br>国県支出金等 | 一般財源   | 区分      | 金額      |   |
|              |         |         |       |                |        |         |         |   |
| 5. 老人医療<br>費 | 169,295 | 159,722 | 9,573 | 110,239        | 59,056 | 28. 繰出金 | 169,295 | 後期高齢者医療特別会計繰出金<br>22,309<br>後期高齢者医療特別会計繰出金<br>(保険基盤安定分) 146,986 |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

|               |        |        |        |        |        |                 |        |           |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-----------|
| 1. 上水道整<br>備費 | 53,836 | 55,136 | △1,300 | 12,300 | 41,536 | 24. 投資及び<br>出資金 | 12,300 | 水道事業会計出資金 |
|               |        |        |        |        |        | 28. 繰出金         | 41,536 | 水道事業会計繰出金 |

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

|         |         |         |         |     |         |                 |         |              |
|---------|---------|---------|---------|-----|---------|-----------------|---------|--------------|
| 1. 病院費  | 187,102 | 214,892 | △27,790 | 234 | 186,868 | 24. 投資及び<br>出資金 | 40,948  | 病院事業会計出資金    |
|         |         |         |         |     |         | 28. 繰出金         | 146,154 | 病院事業会計繰出金    |
| 2. 診療所費 | 12,135  | 17,879  | △5,744  |     | 12,135  | 28. 繰出金         | 12,135  | 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<br>興費 | 12,254 | 10,568 | 1,686 |  | 12,254 | 28. 繰出金 | 12,254 | 企業団地造成事業特別会計繰出金<br>12,254 |
|---------------|--------|--------|-------|--|--------|---------|--------|---------------------------|

(款) 8. 土木費

(項) 7. 下水道費

|               |         |         |        |      |         |                 |         |  |
|---------------|---------|---------|--------|------|---------|-----------------|---------|--|
| 1. 下水道整<br>備費 | 901,111 | 822,698 | 78,413 | 1000 | 900,111 | 24. 投資及び<br>出資金 | 119,262 | 下水道事業会計出資金(特環)<br>83,935<br>下水道事業会計出資金(農集)<br>29,740<br>下水道事業会計出資金(漁集)<br>5,587    |
|               |         |         |        |      |         | 28. 繰出金         | 781,849 | 下水道事業会計繰出金(特環)<br>540,757<br>下水道事業会計繰出金(農集)<br>202,652<br>下水道事業会計繰出金(漁集)<br>38,440 |

|  | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳       |      |
|--|-----|-----|----|----------------|------|
|  |     |     |    | 特定財源<br>国県支出金等 | 一般財源 |
|  |     |     |    |                |      |

## (7) 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 | 787,000 | 436,802  |

### 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<br>地方消費税交付金 | そ の 他     |
| 社会福祉費 | 2,688,782 | 1,276,787 | 152,869               | 1,259,126 |
| 老人福祉費 | 834,826   | 136,954   | 75,555                | 622,317   |
| 児童福祉費 | 2,505,627 | 1,192,045 | 142,215               | 1,171,367 |
| 生活保護費 | 215,547   | 143,258   | 7,826                 | 64,463    |
| 保健衛生費 | 695,880   | 157,044   | 58,337                | 480,499   |
| 合計    | 6,940,662 | 2,906,088 | 436,802               | 3,597,772 |

【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       |
| ○ 後期高齢者医療費給付事業   | 117,555千円 |
| ○ 保育園運営事業        | 81,166千円  |
| ○ 介護保険事業特別会計繰出事業 | 36,020千円  |
| ○ 総合支援法支払給付事業    | 31,540千円  |
| ○ 私立保育園運営委託事業    | 14,312千円  |

※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。