

令和5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5年度

# 瀬戸内市当初予算概要説明資料

令和5年2月

総務部財政課

# 目 次

<b>1</b>	<b>予算の規模</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>予算の概要</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>基金及び市債現在高の状況</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>財政健全化に向けた取組状況</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>主要な施策</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>予算額等の概要</b>	<b>6</b>
(1)	予算総額	6
(2)	一般会計	6
(3)	特別会計	8
(4)	事業会計	8
(5)	歳出性質別経費	8
(6)	基金現在高の状況	9
(7)	当初予算収支の状況	9
(8)	主な歳入一般財源の状況	9
	資料：一般会計予算構成比	10
<b>7</b>	<b>主要な事業</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>予算参考資料</b>	<b>21</b>
(1)	特定目的基金活用事業	21
(2)	基金別一覧表	23
(3)	市債活用事業	24
(4)	会計別市債一覧表	26
(5)	職員数の状況	26
(6)	特別会計及び事業会計繰出金一覧表	27
(7)	地方消費税交付金の社会保障施策に要する経費	28

## 令和5年度当初予算（案）の概要

### 1 予算の規模

区 分	5年度当初予算額 A	4年度当初予算額 B	A/B (%)
一般会計	23,041,270 千円	22,507,765 千円	102.4
特別会計	9,538,689 千円	10,246,952 千円	93.1
事業会計	7,977,967 千円	7,843,820 千円	101.7
計	40,557,926 千円	40,598,537 千円	99.9

### 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2.4%（5億3,351万円）増の230億4,127万円となり、合併後最大の予算となっています。

主な歳入の内訳は、市税は、コロナ禍や物価高騰の影響による動向が不透明なものの、前年度の実績見込みなどから前年比0.9%（4,855万円）増の56億5,705万円を見込んでいます。市民税は前年比0.2%（291万円）増の19億1,551万円、固定資産税は前年比0.8%（2,587万円）増の33億4,637万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2.6%（1億2,500万円）増の48億5,200万円を見込んでいます。市債は、庁舎再編事業や学校給食調理場統合整備事業などに合併特例事業債を活用するため、前年比1.8%（5,400万円）増の30億8,980万円となっています。

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39.5%を占めており、前年比3.6%（3億1,332万円）増の91億558万円となっています。義務的経費のうち、人件費は、副市長2人制やDX戦略監の配置、学校園の体制の充実などにより前年比1.2%（4,646万円）増の40億5,365万円、扶助費は、私立こども園及び小規模保育事業所の開園に伴う委託費や障害福祉サービス費の増額などにより前年比7.8%（2億2,759万円）増の31億4,199万円、公債費は前年比2.1%（3,926万円）増の19億993万円となっています。次に投資的経費は、庁舎再編事業や新火葬場整備事業、国府小学校の大規模改修事業などを行うものの、行幸小学校の大規模改修事業などが完了したことにより前年比2.3%（1億1,324万円）減の47億9,320万円となっています。

その他の経費では、物件費は、電気代や物価の高騰による管理経費が増加したものの、教育情報機器の整備などが完了したことにより前年比0.2%（589万円）減の31億8,990万円、維持補修費は前年比1.3%（215万円）減の1億6,575万円、補助費等は、住宅用太陽光発電設備等の設置への助成や備前市との連携による伝統工芸美術品を活用した地方創生事業の実施などにより前年比14.0%（3億445万円）増の24億7,614万円、繰出金は前年比2.9%（5,088万円）増の18億2,774万円となっています。また、その他は、応援基金への積立てや事業会計への出資金などで前年比0.9%（1,250万円）減の14億4,791万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、財政調整基金を前年度と同額の7億5,000万円取り崩して対応しています。当初予算編成後の財政調整基金残高は約32億195万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12億7,867万円増加し、約217億8,015万円となる見込みです。JR駅前等や新火葬場の整備、庁舎再編、学校給食調理場の統合整備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、病院事業の情報システムの更新など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3億9,857万円増加し、約202億7,919万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、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
ウクライナ避難民人道支援事業 (秘書広報課)	5,628	ウクライナ国内・近隣諸国において、避難を余儀なくされた人々への人道的支援のため、避難民の受入、住居や生活に関するサポートを行います。
邑久高校魅力向上支援事業 【拡充】 (企画振興課)	4,903	地域の発展に関わる人材育成に向けた邑久高校の魅力向上を図るため、地域おこし協力隊員の配置や地域と連携した学校活動などを支援します。
自立支援室設置事業 【拡充】 (総務学務課)	21,335	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 (総務学務課)	646,773	国府小学校校舎の大規模改修工事を実施し、学習環境の改善を図ります。
小学校・中学校・幼稚園トイレ環境整備事業 (総務学務課)	150,266	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。
学校給食調理場統合整備事業 (学校給食調理場)	413,452	牛窓・邑久学校給食調理場の統合を進めるにあたり、邑久学校給食調理場から提供する食数を増やすために必要な施設の増築・改修工事などを実施します。
邑久スポーツ公園改修事業 (社会教育課)	89,000	こどもひろばの環境整備として冒険の森の改修工事、野球場の不陸整正・緩衝材等の更新工事、体育館のトイレ改修等に係る設計などを実施します。
中央公民館改修事業 (中央公民館)	75,986	老朽化した昇降機の改修工事、トイレの洋式化、バリアフリー化をはじめ、非常用電源や防災倉庫など避難所の機能強化の改修に係る設計を実施します。

事業名	予算額	事業内容
文化観光拠点計画事業 (文化観光課)	13,207	「日本刀の聖地」の位置付けの確立を目指し、備前長船刀剣博物館を拠点とした多言語支援員の配置や商品開発、設備整備に係る設計などに取り組みます。
備前長船刀剣博物館駐車場整備事業 (文化観光課)	122,231	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ための用地を取得するとともに周辺道路の整備を実施します。

○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 (国保年金医療給付課)	178,473	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。
タクシー活用助成事業 (福祉課・いきいき長寿課)	21,274	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。
こどもひろば推進事業 (こども政策課)	11,476	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。
こどもパーク整備事業 (こども政策課)	31,391	ゆめトピア長船周辺に、乳幼児から小学生まで幅広い年齢の子どもたちが楽しめる全天候型の遊び場を整備するための設計を実施します。
すくすくチャイルドサポート事業 (子育て支援課)	16,592	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。

○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 (DX戦略室)	167,523	庁内の情報管理業務に加え、DX戦略監を配置し、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。
都市計画導入事業【新規】 (企画振興課)	20,273	計画的な土地利用と持続可能な社会基盤の整備に向けた都市計画制度の導入を進めるため、基礎調査などを実施します。
定住促進事業【拡充】 (企画振興課)	25,149	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 (企画振興課)	162,763	牛窓中央線及び虫明長島愛生園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。
新火葬場整備事業 (生活環境課)	724,520	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(R5年度：進入路及び造成工事、建築工事等)を実施します。
重点対策加速化事業【拡充】 (生活環境課)	202,160	ゼロカーボンシティ実現のため、住宅用太陽光発電設備や蓄電池等の設置への助成、公共施設への太陽光発電設備やEVスタンド等の整備を実施します。
クリーンセンターかもめ施設集約化事業 (生活環境課)	12,540	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(R5年度：長船クリーンセンター施設解体設計等)を実施します。

事業名	予算額	事業内容
J R 駅前等整備事業 (建設課)	283,200	J R 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 (建設課)	831,548	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。
市営住宅整備事業 (建築住宅課)	45,356	長寿命化計画に基づき、市営住宅の邑久地域 3 団地の集約建替の整備に伴う基本設計及び実施設計を実施します。
消防施設整備事業 (消防本部)	92,810	高機能消防指令センターのシステム更新に係る設計、ドローン搭載の指揮車、災害対応特殊消防ポンプ車、消防団普通可搬積載車などを整備します。

○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
食のしあわせプロジェクト事業【拡充】(企画振興課・子育て支援課・産業振興課・学校給食調理場)	31,966	学校園の給食の地産地消の推進及び食料費の負担軽減、環境負荷低減の栽培技術の普及、子どもたちや保護者への食育、子ども食堂の開催などに取り組みます。
耕作放棄地解消事業 (産業振興課)	4,900	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や土質改善などを支援します。
有害鳥獣等被害防止対策事業 (産業振興課)	39,372	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 (産業振興課)	9,600	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 (建設課)	232,941	農道・水路・樋門・揚水機場などの改修工事やため池の廃止を行うとともに県営事業の負担、維持管理などを行います。
産業施設整備事業【新規】 (産業振興課)	22,000	産業関連施設や分野を集約した拠点として、地域ビジネス支援センターの整備に伴う基本設計を実施します。
伝統工芸美術品を活用した地方創生事業【新規】 (文化観光課)	42,000	備前市との連携による伝統工芸美術品 ( 日本刀及び焼き物 ) の普及・販路拡大や製作技術の向上、後継者の育成を行います。
企業団地整備事業 (産業振興課)	50,912	アイリスオーヤマ(株)の進出が決まっている第 2 宮下産業団地について、早期完成を目指して整備 ( R5 年度 : 測量、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 (契約管財課)	622,282	長船地区施設の再編に伴う関連施設整備（R5年度：ゆめトピア長船改修・付属棟建築工事、長船支所解体工事等）を実施します。
シティプロモーション事業 (秘書広報課)	9,988	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。
市民活動応援事業【拡充】 (企画振興課)	29,908	自治会及び市民活動団体、学生等若者などの公益活動や地域課題を協働で解決する市民活動団体への助成、地域自治組織の設立支援を行います。

## 6 予算額等の概要

### (1) 予算総額

(単位：千円、%)

会 計	5年度当初 A	4年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
一般会計	23,041,270	22,507,765	533,505	2.4
特別会計	9,538,689	10,246,952	△ 708,263	△ 6.9
事業会計	7,977,967	7,843,820	134,147	1.7
計	40,557,926	40,598,537	△ 40,611	△ 0.1

### (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	5年度当初		4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	12,660,711	55.0	12,528,401	55.7	132,310	1.1
国庫支出金	2,346,958	10.2	2,347,366	10.4	△ 408	0.0
県支出金	1,197,776	5.2	1,171,430	5.2	26,346	2.2
市 債	2,977,800	12.9	2,761,800	12.3	216,000	7.8
そ の 他	3,858,025	16.7	3,698,768	16.4	159,257	4.3
計	23,041,270	100.0	22,507,765	100.0	533,505	2.4

※「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	5年度当初 A	4年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	5年度 当初	4年度 当初
市税	5,657,052	5,608,502	48,550	0.9	24.6	24.9
地方譲与税	161,500	163,594	△ 2,094	△ 1.3	0.7	0.7
利子割交付金	1,700	3,000	△ 1,300	△ 43.3	0.0	0.0
配当割交付金	32,000	22,000	10,000	45.5	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	22,000	31,000	△ 9,000	△ 29.0	0.1	0.1
法人事業税交付金	98,000	88,000	10,000	11.4	0.4	0.4
地方消費税交付金	896,000	787,000	109,000	13.9	3.9	3.5
ゴルフ場利用税交付金	4,900	5,100	△ 200	△ 3.9	0.0	0.0
環境性能割交付金	14,000	18,000	△ 4,000	△ 22.2	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	4,852,000	4,727,000	125,000	2.6	21.1	21.0
交通安全対策特別交付金	2,300	2,200	100	4.5	0.0	0.0
分担金・負担金	101,459	89,053	12,406	13.9	0.4	0.4
使用料・手数料	185,025	183,414	1,611	0.9	0.8	0.8
国庫支出金	2,346,958	2,347,366	△ 408	0.0	10.2	10.4
県支出金	1,197,776	1,171,430	26,346	2.2	5.2	5.2
財産収入	494,312	492,139	2,173	0.4	2.1	2.2
寄附金	835,336	707,636	127,700	18.0	3.6	3.1
繰入金	2,432,474	2,644,190	△ 211,716	△ 8.0	10.6	11.8
繰越金	14,259	13,005	1,254	9.6	0.1	0.1
諸収入	559,419	332,336	227,083	68.3	2.4	1.5
市債	3,089,800	3,035,800	54,000	1.8	13.4	13.5
計	23,041,270	22,507,765	533,505	2.4	100.0	100.0

## ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

款 別	5年度当初 A	4年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	5年度 当初	4年度 当初
議会費	181,363	181,779	△ 416	△ 0.2	0.8	0.8
総務費	3,672,223	3,465,824	206,399	6.0	15.9	15.4
民生費	6,659,493	6,639,469	20,024	0.3	28.9	29.5
衛生費	2,421,434	2,265,511	155,923	6.9	10.5	10.1
労働費	19,000	19,000	0	0.0	0.1	0.1
農林水産業費	696,106	735,296	△ 39,190	△ 5.3	3.0	3.3
商工費	257,126	182,361	74,765	41.0	1.1	0.8
土木費	2,865,122	2,858,961	6,161	0.2	12.4	12.7
消防費	726,510	724,210	2,300	0.3	3.2	3.2
教育費	3,572,964	3,484,686	88,278	2.5	15.5	15.5
公債費	1,909,929	1,870,668	39,261	2.1	8.3	8.3
予備費	60,000	80,000	△ 20,000	△ 25.0	0.3	0.3
計	23,041,270	22,507,765	533,505	2.4	100.0	100.0

(3) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計	5年度当初 A	4年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
国民健康保険	4,230,057	4,212,819	17,238	0.4
国民健康保険診療施設裳掛診療所	25,020	21,221	3,799	17.9
介護保険	4,519,644	4,464,349	55,295	1.2
後期高齢者医療	669,861	706,378	△ 36,517	△ 5.2
土地開発事業	16,168	16,316	△ 148	△ 0.9
企業団地造成事業	77,939	825,869	△ 747,930	△ 90.6
計	9,538,689	10,246,952	△ 708,263	△ 6.9

(4) 事業会計

(単位：千円、%)

会 計	5年度当初 A	4年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
病院事業	2,374,902	2,477,081	△ 102,179	△ 4.1
水道事業	1,997,424	2,142,112	△ 144,688	△ 6.8
下水道事業	3,605,641	3,224,627	381,014	11.8
計	7,977,967	7,843,820	134,147	1.7

(5) 歳出性質別経費 (普通会計)

(単位：千円、%)

区 分	5年度当初		4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	4,053,654	17.6	4,007,190	17.8	46,464	1.2
	扶助費	3,141,992	13.6	2,914,398	13.0	227,594	7.8
	公債費	1,909,929	8.3	1,870,668	8.3	39,261	2.1
	計	9,105,575	39.5	8,792,256	39.1	313,319	3.6
投資的 経費	普通建設事業費	4,793,195	20.8	4,906,437	21.8	△ 113,242	△ 2.3
	補助事業費	834,309	3.6	741,752	3.3	92,557	12.5
	単独事業費	3,958,886	17.2	4,164,685	18.5	△ 205,799	△ 4.9
	計	4,793,195	20.8	4,906,437	21.8	△ 113,242	△ 2.3
そ の 他 の 経 費	物件費	3,189,902	13.8	3,195,792	14.2	△ 5,890	△ 0.2
	維持補修費	165,752	0.7	167,898	0.7	△ 2,146	△ 1.3
	補助費等	2,476,139	10.8	2,171,690	9.6	304,449	14.0
	貸付金	35,052	0.2	36,420	0.2	△ 1,368	△ 3.8
	繰出金	1,827,741	7.9	1,776,860	7.9	50,881	2.9
	その他	1,447,914	6.3	1,460,412	6.5	△ 12,498	△ 0.9
	計	9,142,500	39.7	8,809,072	39.1	333,428	3.8
合 計	23,041,270	100.0	22,507,765	100.0	533,505	2.4	

## (6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

区 分	3年度末 残 高	4年度中見込		4年度末 残高見込	5年度中見込		5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	4,033,525	331,649	433,225	3,931,949	20,000	750,000	3,201,949
減債基金	744,278	1,606	480,000	265,884			265,884
まちづくり振興基金	1,837,475	4,129	50,365	1,791,239		89,195	1,702,044
その他特定目的基金	4,583,458	1,515,423	2,200,327	3,898,554	1,291,391	1,588,554	3,601,391
計	11,198,736	1,852,807	3,163,917	9,887,626	1,311,391	2,427,749	8,771,268
土地開発基金	380,000			380,000			380,000
その他の基金	712,521	82,420	37,866	757,075	72	193,700	563,447

## (7) 当初予算収支の状況（一般会計）

(単位：千円)

区 分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
収支差額(基金繰入前)	1,133,352	1,242,263	1,236,715	1,768,836	1,453,584	2,089,550	1,874,209
財政調整基金繰入金	750,000	750,000	500,000	830,000	600,000	750,000	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	183,352	292,263	536,715	738,836	853,584	1,339,550	1,124,209

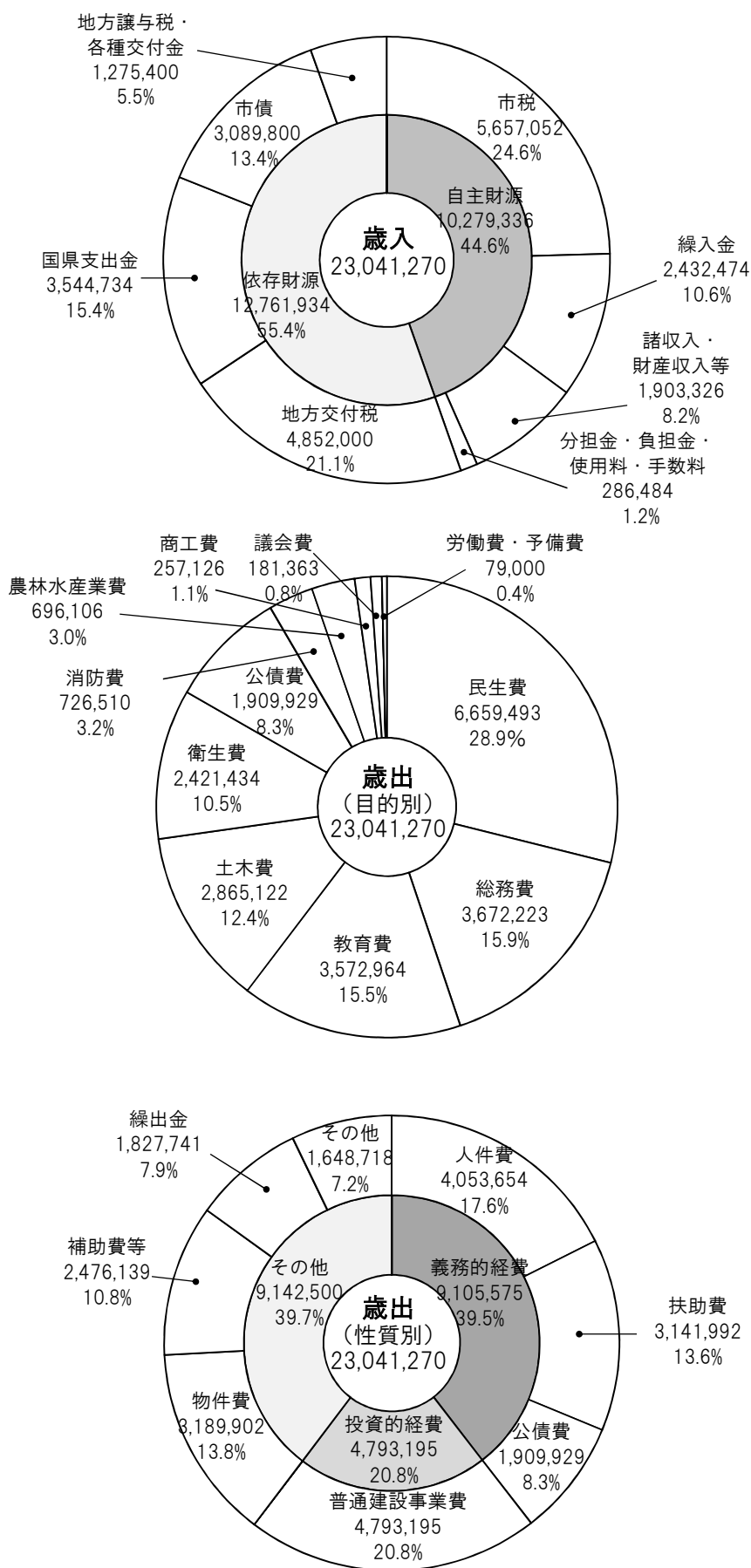
## (8) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

区 分	29年度決算	30年度決算	元年度決算	2年度決算	3年度決算	4年度当初	5年度当初
市税	5,202	4,923	6,102	6,110	5,897	5,609	5,657
譲与税・交付金	946	955	995	1,123	1,307	1,156	1,275
地方交付税	4,644	4,651	4,369	4,505	5,140	4,727	4,852
臨時財政対策債	400	500	400	578	538	274	112
計	11,192	11,029	11,866	12,316	12,882	11,766	11,896
対前年度増減額	△ 232	△ 163	837	450	566	△ 1,116	130

# 令和5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 (総務課)	選挙執行事業	(0) 13,267	県議会議員選挙執行事業(令和5年4月任期満了) [県10/10]	13,267
	(契約管財課)	(0) 622,282	長船地区施設の再編に伴う関連施設整備 [合併特例債、公共施設等再編整備基金] ゆめトピア長船改修・付属棟建築、長船支所等解体 他	
(DX戦略室)	情報管理運営事業	(163,646) 167,523	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 【新】DX戦略監の配置、【新】自治体情報システム標準化対応 [国10/10]、 【新】電子契約・電子請求クラウドプラットフォーム構築、 総合情報システムの運用、内部系端末等機器更新 他	
(危機管理課)	地域安全対策支援等事業	(10,445) 21,545	安全運転支援装置整備補助金 [応援基金] 500 防犯カメラ設置支援補助金(自治会等) [応援基金] 600 LED防犯灯の整備 10,445 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	
	地域防災対策支援事業	(0) 6,317	【新】自主防災組織活性化促進事業補助金 3,255 [県1/2(一部)、まちづくり振興基金] 【新】被災者支援システム構築 [応援基金] 1,562 止水板設置事業補助金 [応援基金] 1,500	
(秘書広報課)	シティプロモーション事業	(0) 9,988	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 ファンクラブ運営、SNS発信、情報誌制作 他 [まちづくり振興基金]	
	応援寄附事業	(0) 1,268,040	【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 特産品による謝礼、応援寄附業務委託、応援基金積立金(寄附金8億円)、 食のしあわせ基金積立金 他 [応援基金、企業版ふるさと納税寄附金]	
(企画振興課)	国際国内交流推進事業	(6,644) 14,874	国内姉妹都市縁組都市交流及び国際友好交流、多文化共生等 9,246 密陽市等訪問団の受入 [まちづくり振興基金]、国際交流員の報酬、 【拡】多文化共生事業 [県1/2(一部)、まちづくり振興基金] 他 ウクライナ避難民人道支援 [応援基金] 5,628 住居借上料、ウクライナ避難民人道支援金	
	SDGs推進事業	(0) 1,000	SDGsに関する市民啓発 市民啓発事業委託 [応援基金]	
	都市計画導入事業	(20,273) 20,273	【新】計画的なまちづくりのための都市計画制度の導入 都市計画基礎調査等業務委託	
	食のしあわせプロジェクト事業(推進)	(0) 5,516	【拡】給食における地産地消及び食育の推進、食材費の負担軽減等 プロジェクト推進員の配置、フォーラムの開催 他 [応援基金]	
	邑久高校魅力向上支援事業	(3,759) 4,903	【拡】地域の発展に関わる人材育成に向けた邑久高校の支援 魅力向上支援事業補助金、地域見学バス借上料 [まちづくり振興基金]、 地域おこし協力隊員の報酬・活動経費 他	
	市民活動応援事業	(232) 29,908	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 【拡】市民活動応援事業補助金、協働提案事業補助金、 【新】地域自治組織設立支援補助金 [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	(18,651) 25,149	移住・定住の促進 リモートワークタウン構築事業補助金 [国1/2]、 協働の空き家活用促進事業補助金 [県1/2]、 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]、 【新】空き家活用事業所開設支援事業補助金 [県1/2(一部)]、 お試し住宅運営経費 [貸付収入]、移住・定住フェア出展に係る経費、 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 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)	協働推進事業	(7,666) 8,930	協働のまちづくりの推進 協働のまちづくり推進業務委託 [まちづくり振興基金]、 集落支援員の報酬・活動経費 他
	集会所整備助成事業	(4,004) 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	(148,752) 162,763	公共交通網の維持確保及び公共交通不便地域の解消 市営バス運行業務委託 [使用料]、タクシー活用補助金 [応援基金]、 前島地区地域内交通運行業務委託 [過疎対策債]、 市営バス購入(牛窓中央線) 他
	マイナンバーカード 交付事業	(0) 21,200	【拡】マイナンバーカードの交付 [国10/10] 会計年度任用職員人件費、人材派遣委託、申請受付機器リース、 マイナポイント事業窓口業務委託 他
	総合窓口キャッシュ レス化事業	(477) 477	【新】総合窓口レジのキャッシュレス決済の導入 電算委託料、LAN配線 他
	コンビニ交付事業	(14,735) 14,735	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 コンビニ交付システム運用保守委託 他
(税務課)	税業務電子化対応 事業	(12,360) 12,360	納税手続き及び図面の電子化 住民税特別徴収税額通知のシステム改修、【新】公図等のデータ化
民生費 (市民課)	人権啓発事業	(5,288) 18,002	各種人権問題の啓発 人権啓発事業 [国10/10(一部)]、地域おこし協力隊員の報酬・活動経費、 ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 [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	(27,787) 51,600	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] 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
	ひとり親家庭等医療 費給付事業	(4,178) 8,248	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
(福祉課)	こども医療費給付事 業	(133,422) 178,473	こども医療費の助成 [県1/2(一部)、太陽のまち基金(一部)] 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	(8,224) 18,478	生活困窮者に対する自立相談、家計改善等による支援 生活困窮者自立相談支援事業委託 [国3/4]、 生活困窮者家計改善支援事業委託 [国1/2(一部)] 他
	ひきこもり支援推 進事業	(4,805) 9,524	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 [国1/2] 他
	障害者自立支援事 業	(372,564) 1,390,101	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 障害福祉サービス費 [国1/2、県1/4] 1,276,262 身体障害者補装具支給費 [国1/2、県1/4] 8,050 高額障害福祉サービス費補助金 [国1/2、県1/4] 200 自立支援医療費 [国1/2、県1/4] 30,112 地域生活支援事業費 [国27%、県14%(一部)、応援基金] 49,980 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 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] 障害者等権利擁護事業 [国1/2、県1/4] 4,812 難聴児補聴器交付事業補助金 [県1/2] 137 発達障害児者及び家族等支援事業 [国1/2、県1/4] 6,169 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 1,782
	生活保護給付事業	(35,443) 165,880	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)]



※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 長寿課)	高齢者地域福祉推 進等事業	(10,559) 14,375	老人クラブの活動等に対する助成 [県2/3(一部)] シルバー人材センターの運営に対する助成等 高齢者補聴器購入費に対する助成 [応援基金]	4,236 8,639 1,500
	介護予防施設整備 事業	(47) 1,947	【新】七小路会館の増築整備 増築設計委託 [緊急防災・減災債]	
	生涯現役促進事業	(3,953) 3,953	【新】高齢者(概ね55歳以上)対象の窓口相談業務及び就労開拓業務 ゆめワークせとうちの設置	
(トータル サポート センター)	高齢者の保健事業 と介護予防の一体 的实施事業	(0) 8,986	【新】フレイル予防対策等の取組のため、高齢者の保健事業を介護予防と一 体的に実施 地域の健康課題分析、高齢者の健康教育・健康指導等 [受託収入]	
(こども 政策課)	こどもひろば推進事 業	(365) 11,476	外遊びを通じたこどもひろばの開催等 こどもひろば推進事業委託 [応援基金] 他	
	こどもパーク整備事 業	(0) 31,391	ゆめトピア長船周辺に全天候型の遊び場の整備 こどもパーク整備設計委託 [太陽のまち基金]	
(子育て 支援課)	結婚支援事業	(76) 3,275	結婚希望者への支援等 結婚新生活支援補助金 [国2/3、太陽のまち基金]、 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	(10,367) 42,604	公立保育園・こども園施設改修等工事 旧裳掛児童館解体工事 [合併特例債、公共施設等再編整備基金]、 邑久保育園高圧ケーブル更新工事 他	
	学童保育支援事業	(68,348) 200,944	放課後児童クラブの運営 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(18クラブ) [国1/3、県1/3・1/2]、 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 [太陽のまち基金]、 第3子以降児童の保育料の減免 [太陽のまち基金]	
	病児・病後児保育事 業	(4,945) 14,263	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 [国1/3(一部)、県1/3(一部)、負担金]	
	子育て支援事業	(3,828) 6,802	要保護児童対策事業 [国1/3(一部)、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 児童福祉施設入所措置事業 [国1/2、県1/4、負担金] 母子生活支援施設及び助産施設への入所 子育て支援専門相談員派遣事業 [応援基金] 保育園・こども園に臨床心理士等の派遣	3,846 146 1,277 909 624
	食のしあわせプロ ジェクト事業(食堂)	(0) 1,180	【新】子どもの居場所づくり事業 [応援基金] 地域における子ども食堂の支援等	1,180
	ひとり親家庭支援事 業	(3,091) 5,058	ひとり親家庭の自立支援の取組等 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] 他 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 ひとり親家庭生活支援事業委託 [県3/4(一部)、負担金] 他	4,869 189
	すくすくチャイルドサ ポート事業	(0) 16,592	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 [太陽のまち基金]	
	食のしあわせプロ ジェクト事業(給食)	(0) 5,830	【新】保育園・こども園の給食における地産地消、食育の推進等 公立6園・私立5園 [食のしあわせ基金、応援基金]	5,830



※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	(720,555) 822,366	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、負担金、県1/2(一部)]、 一時保育 [国1/3、県1/3、負担金]、 地域子育て支援センター [国1/3、県1/3]、 外国人講師の派遣 [応援基金]	
	私立保育園運営委託事業	(194,375) 672,911	【拡】私立保育園2園・こども園2園・小規模保育園1園への保育事業等の委託 保育所運営 [国1/2・58.16/100、県1/4・20.92/100・1/2(一部)、保育料等]、 延長保育・一時保育 [国1/3、県1/3、保育料等]、障害児保育、 地域子育て支援センター [国1/3、県1/3]、送迎バス運行 [国1/2]、 【新】保育環境等改善 [国1/3、県1/3]、【新】ICT化推進 [国1/2]	
衛生費 (健康づくり推進課)	母子保健等事業	(27,329) 33,344	母子保健推進事業 乳幼児集団健診、発達支援相談指導 他 特定不妊治療助成事業 [太陽のまち基金] 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 他 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] 産婦健康診査、産後ケア 他	4,130 3,500 21,844 300 1,513 2,057
	健康増進等事業	(41,364) 43,946	健康診査事業 [国1/2(一部)、県2/3・10/10(一部)] 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) 健康教育事業 [県2/3(一部)、参加費] 健康教室による指導、食育の推進等 健康相談事業 [県1/2(一部)] こころの健康相談、自殺予防対策等	42,754 845 347
	予防接種事業	(126,269) 127,569	予防接種法に基づく各種予防接種等 [国1/2(一部)] 四種混合、二種混合、MR混合、日本脳炎、BCG、ヒブ、水痘、B型肝炎、 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、 高齢者インフルエンザ、風しん抗体検査 他	
	子ども包括支援事業	(523) 26,054	子ども包括支援センター事業 子育て教室の開催、アプリでの情報発信 他 [国2/3・1/2(一部)、参加費] 出産・子育て応援事業 妊娠期から出産・乳児家庭全戸訪問期までの伴走型相談支援、出産応援 給付金及び子育て応援給付金の支給 [国2/3、県1/6、太陽のまち基金]	725 25,329
(生活環境課)	猫不妊去勢手術費助成事業	(0) 2,500	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	(3,140) 3,526	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 [県1/2] 他	
	浄化槽整備事業	(12,088) 38,420	下水道認可区域外での浄化槽設置に対する助成 浄化槽設置整備事業費補助金 [国1/3・県1/3、応援基金] 他	
	郷土・里海づくり事業	(3,878) 3,878	【新】岡山大学との官学連携による海を起点とした環境施策の推進等 地域おこし協力隊員の報酬・活動経費	
	新火葬場整備事業	(0) 724,520	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 進入路及び造成工事、建築工事 他 [岡山市負担金、合併特例債、公共施設等再編整備基金]	
	重点対策加速化事業	(3,425) 202,160	【拡】ゼロカーボンシティ実現に向けた二酸化炭素排出量削減のための取組 住宅用脱炭素推進補助金(太陽光発電設備、蓄電池、電気自動車、 EVスタンド) [国10/10、応援基金]、 公共施設への太陽光発電設備及びEVスタンド等の設置 [国2/3・1/2、地域活性化債、過疎対策債]、 会計年度任用職員人件費、啓発講演会 [国10/10] 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	
	ごみ減量啓発推進助成事業	(0) 3,765	資源ごみ回収推進団体報奨金 [応援基金] 生ごみ処理機購入補助金 [応援基金]	3,360 405
	クリーンセンターかもめ施設集約化事業	(0) 12,540	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 長船クリーンセンター施設解体設計委託 他 [合併特例債、公共施設等再編整備基金]	
農林水産業費 (産業振興課)	農業振興推進事業	(27,029) 112,992	耕作放棄地解消事業 [応援基金] 耕作放棄地の復旧、土質改善等に対する振興公社への助成 有害鳥獣等被害防止対策事業 有害鳥獣捕獲事業補助金 [国・県定額]、 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] 他 中山間地域等直接支払交付金 [県3/4・2/3] 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 環境保全型農業直接支払交付金 [県3/4] 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 【拡】新規就農者確保事業 [県10/10] 経営開始直後の新規就農者に対する資金支援や就農希望者の誘致 人・農地問題解決加速化支援事業 機構集積協力金交付事業補助金 [県10/10]、 経営・継承発展等支援事業補助金 [国関連1/2]、 荒廃農地再生・活用事業補助金 [県1/2]、 定年帰農者等支援事業補助金 [応援基金]、 担い手育成・確保等対策事業補助金 [県10/10] みどりの食料システム戦略総合対策事業 [県10/10] 水稻のメタンガス発生抑制技術体系・省力化技術の導入に向けた検討等 多面的機能支払交付事業 [国1/2、県1/4] 農地維持や資源の質的向上を図る活動に対する助成	4,900 39,372 1,250 2,141 15,564 9,600 500 39,665
	食のしあわせプロジェクト事業(農業)	(0) 1,000	【新】環境負荷低減農業推進支援事業 [応援基金] 化学肥料や化学農薬の使用量低減など環境負荷を低減した栽培技術の推進に対する振興公社への助成	1,000
	水産業振興推進事業	(1,499) 54,232	水産業振興事業費補助金 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 漁業振興特別対策事業補助金 [県:事業費の1/2] 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 【新】水産業施設整備支援事業 牛窓町漁業協同組合に対する製氷貯氷施設の改修に要する経費の助成 [国:事業費の1/2、県:事業費の1/10、過疎対策債]	200 9,638 44,394
(建設課)	漁港整備事業	(0) 14,000	県管理漁港整備事業負担金 [過疎対策債] 漁港機能増進事業(朝日漁港)	14,000
	農業用施設整備等事業	(83,294) 232,941	農道水路等改良舗装事業 農道・水路・樋門の改修工事等 [分担金、緊急自然災害防止対策債]、 ため池のハザードマップ作成・点検・廃止 [国10/10(一部)] 他 小規模土地改良事業 水路・揚水機場・配水管の改修工事等 [分担金、県45%、地域活性化債] 県営ため池等整備事業(長船地区) [公共等債] 県営土地改良事業 農業水路等長寿命化・防災減災事業(邑久・牛窓地区)、 水利施設等保全高度化事業(西岡沖地区) [公共等債(一部)、過疎対策債(一部)] 他 農業用施設維持管理事業 [分担金等] 農道・水路・ため池・パイプライン等の修繕、維持管理等	62,000 47,700 2,100 81,162 39,979

※金額欄の( )内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[ ]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容
商工費 (産業振興課)	商工業振興推進事業	(5,558) 30,171	資金貸付等利子補給補助金 3,058 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 創業奨励金・事業承継推進補助金・事業承継奨励金 3,000 創業及び中小事業者の事業承継に対する助成等 [県1/2(一部)] 再投資促進補助金 [応援基金] 3,000 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 企業立地促進補助金 [応援基金] 21,113 市内への新規事業所立地に対する土地又は施設の整備費用の助成
	産業施設整備事業	(0) 22,000	【新】産業関連施設や分野を集約した拠点の整備 [応援基金] 22,000 地域ビジネス支援センターの整備に伴う基本設計委託
(文化観光課)	観光振興推進事業	(0) 46,460	岡山DESTINATIONキャンペーン事業 [県関連1/2、応援基金] 2,460 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 多角的な視点をもった観光振興事業 [応援基金] 5,000 多角的な視点によって誘客を意識した施策の実施 観光客おもてなし促進補助金 [応援基金] 5,000 古民家の利活用や観光看板の設置等に対する助成 岡山市との連携による広域観光推進事業 2,000 県外モニターツアー等の実施 [応援基金] 【新】備前市との連携による広域観光推進事業 32,000 備前市との連携による伝統工芸美術品(日本刀・焼き物)の魅力発信や 販路拡大、海外での普及等を実施 [国1/2、企業版ふるさと納税寄附金]
	観光施設管理運営事業	(23,026) 61,106	観光施設の整備、維持管理等 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)]、 【新】道の駅黒井山グリーンパーク駐車場区画整備工事 [地域活性化債]、 【新】道の駅一本松展望園東屋更新工事 [地域活性化債] 他
土木費 (建設課)	JR駅前等整備事業	(0) 283,200	赤穂線3駅の公衆トイレ、駅前広場等の整備 整備工事、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) 559,207	錦海塩田跡地の維持管理等 [貸付収入、太陽のまち基金] 排水ポンプ・堤防等の管理、【新】排水ポンプ施設長寿命化検討業務委託、 太陽のまち基金への積立
	市道整備等事業	(166,173) 831,548	道路新設改良事業 [緊急自然災害防止対策債(一部)] 193,800 市道改良舗装等工事、通学路関連工事、交通安全施設工事、 用水路等転落事故防止対策工事、県建設事業費負担金 他 605,610 社会資本整備総合交付金事業 市道開田線整備工事 [国50%、公共等債]、 橋梁更新・補修工事 [国55%、公共等債]、 橋梁の長寿命化修繕計画策定委託 [国55%]、 狭あい道路拡幅工事 [国50%、公共等債] 道路維持管理事業 32,138 市道の修繕、維持管理等
	河川整備等事業	(50,770) 71,704	河川改修事業 28,000 【新】砂防河川敷井川河道掘削工事 [緊急自然災害防止対策債]、 流域治水対策基本計画策定委託 他 河川維持管理事業 43,704 【拡】樋門・排水ポンプの維持管理等 [国・県委託金(一部)]、 【新】排水機場ポンプ施設更新工事 [緊急自然災害防止対策債]
	港湾整備等事業	(1,017) 9,039	県管理港湾整備事業負担金 [過疎対策債] 6,600 港湾改修事業(牛窓港) 港湾維持管理事業 [港湾施設使用料等] 2,439 港湾の維持管理等

※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	
(建築住宅課)	建築物耐震改修等事業	(1,820) 7,530	木造住宅耐震診断事業費補助金 [国1/2・県1/4] 古い建築基準の木造住宅の耐震診断に対する助成 【拡】木造住宅耐震改修事業費補助金 [国1/2・県1/4] 耐震診断を受けた木造住宅の耐震改修に対する助成 建築物耐震診断事業費補助金 [国1/2・県1/4] 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	1,000 4,600 1,680 250
	市営住宅整備事業	(12,238) 69,831	市営住宅の集約建替による整備 邑久地域3団地の集約建替に伴う基本・実施設計委託 [国1/2、公共施設等再編整備基金] 市営住宅の改善・修繕による整備 下水道接続整備工事(中村団地) [国1/2]	45,356 24,475
消防費 (消防本部)	消防団活動支援事業	(41,964) 41,964	消防団活動の充実、団員の確保等 消防団員報酬等、団運営費助成 他	
	消防施設整備事業	(4,191) 92,810	常備消防及び消防団の施設・設備の整備 【新】高機能消防指令センターシステム更新設計等委託 [防災対策債、応援基金]、【新】指揮車(ドローン搭載) [応援基金]、 【新】災害対応特殊消防ポンプ自動車 [過疎対策債]、 【新】資器材搬送車 [応援基金]、 消防団車両(普通可搬積載車) [緊急防災・減災債] 他	
教育費 (総務学務課)	奨学資金貸付事業	(0) 28,704	就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]	
	教育情報機器整備等事業	(31,198) 60,237	教育情報機器の整備・維持管理等 GIGAスクールサポーター・ICT支援員の配置、インターネット使用料、GIGA端末用ソフトウェアの更新 [応援基金] 他	
	学校力向上事業	(0) 2,850	各学校の学校力向上のための研修・研究等の実施 [応援基金]	
	小学校施設整備事業	(37,189) 744,722	学校施設長寿命化改修事業 国府小学校校舎大規模改修工事 [学校教育施設等整備債、公共施設等再編整備基金]	646,773
			トイレ環境整備事業 トイレの洋式化・乾式化等改修工事(3小学校:工事、5小学校:設計) [国1/3(一部)、学校教育施設等整備債、過疎対策債]	97,949
	中学校施設整備事業	(35) 23,178	トイレ環境整備事業 トイレの洋式化・乾式化等改修工事(牛窓中学校) [国1/3(一部)、過疎対策債]	23,178
	幼稚園施設整備事業	(15,252) 29,139	トイレ環境整備事業 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) [国1/3(一部)、学校教育施設等整備債]	29,139
	学校体育館LED照明整備事業	(1,128) 1,128	小・中学校の体育館にLED照明を整備 6小学校、【拡】牛窓地区3小学校(10年リース) 邑久中学校、【拡】牛窓中学校(10年リース)	
	通学バス運行等事業	(28,549) 28,549	通学バス・タクシーの運行、遠距離通学に対する助成 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)、 小中学校通学タクシー運行業務委託、遠距離通学・通園補助金	
自立支援室設置事業	(0) 21,335	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、将来の自立に向けた支援を実施 【拡】自立相談員・自立支援員の配置(中学校8名) 他 [応援基金]		



※金額欄の( )内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[ ]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容
	教員・指導員等配置事業	(157,658) 172,570	【拡】教育支援員・保育士等配置事業(小学校29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対応 図書館司書配置事業(小学校9名・中学校3名) 学校図書資料の充実や子どもの読書活動の指導と支援 【拡】非常勤講師・担任配置事業(小学校18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3名) [県10/10(一部)] 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 小1グッドスタート支援事業(小学校4名) [県10/10(一部)] 基本的な生活習慣の確立と基礎学力の向上 放課後学習サポート事業(小学校6名・中学校3名) 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 [小学校:県10/10、中学校:応援基金] 不登校対策実践研究事業(小学校6名) [県10/10] 不登校の実態をもとに現状や課題に応じた研究の実施 部活動指導員配置促進事業(中学校9名) [県2/3(一部)] 働き方改革による教員の負担軽減のため、部活動の知識・技能を有する人材配置
	就学援助費給付事業	(40,999) 47,549	要保護、準要保護及び特別支援教育就学援助費 [国1/2(一部)] 43,949 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 義務教育修了時進学・就職応援金 [応援基金] 3,600 低所得者層世帯への高校等進学または就職準備に対する応援金の支給
	外国人講師派遣事業	(15,840) 47,520	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)]
(学校給食調理場)	学校給食調理場統合整備事業	(0) 413,452	牛窓・邑久学校給食調理場の統合整備 413,452 増築・改修工事、配送車・コンテナの整備 [合併特例債、公共施設等再編整備基金]
	学校給食調理場施設整備事業	(900) 13,097	学校給食調理場の施設・設備の整備 13,097 長船学校給食調理場のIH回転釜・消毒保管機更新 他 [教育施設等整備基金(一部)]
	食のしあわせプロジェクト事業(給食)	(0) 18,440	【新】学校及び幼稚園の給食における地産地消、食育の推進等 18,440 給食費負担金(地場産物使用分)、給食だより印刷代 [食のしあわせ基金]
(青少年育成センター)	青少年育成センター・適応指導教室管理運営事業	(13,837) 13,837	青少年育成センター及び適応指導教室の管理、運営等 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係る指導員の配置等
(社会教育課)	地域学校協働活動推進事業	(2,049) 3,889	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)] 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	(8,700) 160,700	スポーツ公園等体育施設・設備の整備 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]、 【新】体育館トイレ等改修設計委託 [緊急防災・減災債]、 野球場不陸整正・緩衝材更新等工事 [振興くじ助成金、応援基金])、 牛窓グラウンド改修工事 [過疎対策債]、【新】施設予約システム導入、 【新】長船スポーツ公園テニスコート芝生等借上料、 スポーツ公園等LED照明借上料、備品更新 他
(中央公民館)	公民館施設整備事業	(2,732) 78,521	公民館・分館の施設・設備の整備 中央公民館改修工事(昇降機改修工事 [公共施設等適正管理推進債、教育施設等整備基金]、 【新】トイレ・非常用電源・防災倉庫等改修設計委託 [緊急防災・減災債])、 【新】長船町公民館育苗ハウス設置工事 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
(文化観光課)	公民館活動事業	(2,488) 6,550	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 公民館講座・文化祭・高齢者学級・菊花展等開催事業 [参加費]、 人形劇文化伝承事業 [参加費、まちづくり振興基金]、 音楽演奏会開催事業 [まちづくり振興基金]
	文化振興事業	(67,546) 158,582	歴史文化財団補助金 [まちづくり振興基金] 15,000 財団の運営に対する助成 音楽演奏会開催事業 7,300 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) [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 文化伝承拠点づくり補助金 [まちづくり振興基金] 1,700 【新】伝統工芸美術品保存技術者支援補助金 10,000 備前市との連携による伝統工芸美術品(日本刀・焼き物)の製作技術継承 や向上、後継者育成に対する支援 [国1/2、まちづくり振興基金] 備前長船刀剣博物館管理運営事業 76,585 特別展・テーマ展(山鳥毛特別陳列等)の開催、施設の維持管理、 【新】刀剣「太刀 銘 景秀」購入 他 [入館料、国2/3、刀剣購入等準備基金、応援基金等] 美術館管理運営事業 47,997 特別展・企画展(竹田喜之助展等)の開催、施設の維持管理 [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) 13,207	備前長船刀剣博物館を拠点とした文化観光の推進 多言語支援員の配置、オリジナルグッズ・展示解説コンテンツ開発委託、 【新】刀剣の世界リニューアル設計委託 他 [国2/3、山鳥毛活用収入、応援基金]
	博物館駐車場整備事業	(0) 122,231	備前長船刀剣博物館の新駐車場及び周辺道路の整備 新駐車場の用地取得、周辺道路の整備 [国2/3、応援基金]
	国民健康保険特別会計	保健事業 (国保年金医療給付課)	(36,933) 61,963
介護保険特別会計	地域支援事業 (いきいき長寿課)	(84,301) 203,087	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経費 介護予防・生活支援サービス事業費 32,715 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 12,038 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%] 115,855 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、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%] 22,140 介護給付適正化事業、成年後見制度利用支援事業、 高齢者等見守り体制整備事業、認知症高齢者見守り事業 他 単市地域支援事業費 20,339 配食による高齢者等見守り事業、家族介護用品支給事業、 高齢者タクシー活用事業 [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	
後期高齢者医療特別会計	保健事業 (国保年金医療給付課)	(2,777)	健康診査事業	12,442
		22,047	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 被保険者に対する人間ドックの実施(定員350人) [健康増進事業補助金]	9,605
企業団地造成事業特別会計	企業団地整備事業 (産業振興課)	(912) 50,912	企業団地の造成 第2宮下産業団地の造成に係る測量、工事等 [県貸付金、地域開発債]	
病院事業会計	医療機器整備事業 (市民病院)	(1,689) 270,841	市民病院医療機器整備事業費 腹腔鏡システム他 [病院債(一部)、国保特会補助金(特別調整交付金)(一部)]	
	訪問看護ステーション運営事業 (市民病院)	(89) 2,789	【新】訪問看護用自動車整備事業費 訪問看護用自動車 2台 [病院債]	
水道事業会計	建設改良事業 (上水道施設課)	(184,243)	水道管路耐震化事業費	147,290
		383,628	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)] 配水施設整備等事業費 配水設備更新、下水道事業に伴う水道支障移転等 [負担金(一部)]	236,338
下水道事業会計	建設改良事業 (下水道課)	(136,892)	特定環境保全公共下水道事業	1,322,986
		1,503,774	牛窓処理区・邑久処理区・長船中央処理区 管渠整備工事費・処理施設改修工事費 他 (牛窓)[国1/2、下水道事業債、過疎対策債、分担金] (邑久・長船中央)[国1/2、下水道事業債、分担金] 農業集落排水事業 尻海処理区・西須恵処理区 処理施設改修工事費 他 (尻海)[国1/2、県1/20、下水道事業債] (西須恵)[国1/2、県1/20、下水道事業債]	180,788



## 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	89,195	総合政策調整事業（市政戦略等経費）	4,506
		邑久高校魅力向上支援事業	1,144
		市民活動応援事業	24,876
		コミュニティ施設管理運営事業（指定管理等経費）	6,638
		協働のまちづくり推進事業	1,264
		広聴広報事業（シティプロモーション事業等経費）	11,145
		国際交流・国際貢献委託事業（国際交流フェスタ）	1,912
		多文化共生事業	200
		自主防災組織活性化促進事業	2,728
		歴史文化財団補助事業	15,000
		文化伝承拠点づくり補助事業	1,700
		文化財保存活用事業	500
		伝統工芸美術品保存技術者支援補助事業	5,000
		美術館展示企画事業（竹田喜之助展）	5,000
		音楽演奏会開催事業	4,960
喜之助人形劇文化伝承事業	2,622		
応援基金	934,106	応援寄附事業（返礼品等経費）	458,040
		耕作放棄地解消事業	4,900
		帰農者支援事業	105
		定年帰農者等支援補助事業	3,000
		再投資促進補助事業	3,000
		企業立地促進補助事業	21,113
		地域ビジネス支援センター整備事業	22,000
		観光客誘致促進事業	5,000
		広域観光推進事業（岡山市との連携）	2,000
		観光客おもてなし促進補助事業	5,000
		岡山 destinations キャンペーン事業	1,460
		浄化槽設置整備補助事業	2,900
		住宅用脱炭素推進補助事業	21,000
		ごみ減量啓発推進助成事業	3,765
		長船美しい森遊具設置事業	13,210
		有害鳥獣等被害防止対策補助事業	14,875
		市民病院心療内科運営等経費繰出事業	168
		公共交通タクシー活用事業	6,411
		福祉タクシー活用事業	3,791
		高齢者タクシー活用事業	17,483
		高齢者補聴器購入費助成事業	1,500
		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	11,111
		外国人講師派遣事業（保育園・幼稚園・小学校）	35,601
		専門相談員派遣事業（保育園・幼稚園）	936
		教育情報機器整備事業	29,039
		学校力向上事業	2,850
		デジタル教科書等活用事業（小学校・中学校）	9,065
		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
		中学校自立支援室設置事業	21,335
		義務教育修了時進学・就職応援事業	3,600
		セーリング振興活動費補助事業	2,430
		邑久スポーツ公園改修事業（野球場）	42,000
		安全運転支援装置整備補助事業	500
		防犯カメラ設置支援補助事業	600
		空家等除却補助事業	6,667
止水板設置補助事業	1,500		
個別避難計画作成事業	350		
被災者支援システム構築事業	1,562		
防災システム改修事業	957		

(単位：千円)

基金名	繰入額	充当事業名	充当額
		防犯機能付き電話設置補助事業	150
		消防施設整備事業（高機能消防指令センター）	2,030
		消防車両整備事業（資機材搬送車・指揮車）	21,489
		ウクライナ避難民人道支援事業	5,628
		ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助事業	6,000
		美術館展示企画事業（木下晋展）	2,394
		SDGs推進事業	1,000
		猫不妊去勢手術費補助事業	2,500
		博物館新駐車場整備事業	94,232
		文化観光拠点計画事業	3,526
		食のしあわせプロジェクト事業（給食）	4,270
		食のしあわせプロジェクト事業（食堂）	1,180
		食のしあわせプロジェクト事業（農業）	1,000
		食のしあわせプロジェクト事業（推進）	5,516
食のしあわせ基金	20,000	食のしあわせプロジェクト事業（給食）	20,000
教育施設等整備基金	16,286	長船学校給食調理場設備更新事業	12,197
		中央公民館昇降機改修事業	4,089
奨学資金積立金	15,552	奨学資金貸付金	15,552
刀剣博物館刀剣購入等準備基金	8,000	刀剣購入費	8,000
公共施設等再編整備基金	362,757	長浜倉庫解体事業	2,711
		庁舎再編事業	51,782
		新火葬場整備事業	24,882
		クリーンセンターかもめ集約化整備事業	2,940
		裳掛こども園整備事業（旧裳掛児童館解体）	1,651
		市営住宅整備事業	22,911
		大賀島展望台撤去事業	1,980
		国府小学校大規模改修事業	189,073
		学校給食調理場統合整備事業	64,827
太陽のまち基金	231,853	錦海塩田跡地振興事業（維持管理経費）	94,207
		こども医療費給付事業（高校生拡大分）	25,240
		こどもパーク整備事業	31,391
		結婚支援事業	1,067
		ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成事業	4,930
		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	16,592
		特定不妊治療助成事業	3,500
		不育治療費助成事業	300
		出産・子育て応援事業	4,226
		JR駅前等整備事業	25,800
		邑久スポーツ公園改修事業（冒険の森）	24,000

## (2) 基金別一覧表

(単位：千円)

基金名	4年度末 残高見込	5年度中見込		5年度末 残高見込
		当初積立額	当初取崩額	
財政調整基金	3,931,949	20,000	750,000	3,201,949
減債基金	265,884			265,884
特定目的基金	5,689,793	1,291,391	1,677,749	5,303,435
まちづくり振興基金	1,791,239		89,195	1,702,044
応援基金	611,611	800,000	934,106	477,505
食のしあわせ基金	20,000	10,000	20,000	10,000
竹田喜之助顕彰基金	61			61
前島フェリー経営安定化基金	2,968			2,968
教育施設等整備基金	502,160		16,286	485,874
奨学資金積立金	119,679	13,152	15,552	117,279
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金	16,594	200	8,000	8,794
美術館基金	1,210	25		1,235
図書館基金	438	10		448
公共施設等再編整備基金	1,531,068		362,757	1,168,311
太陽のまち基金	1,080,058	465,000	231,853	1,313,205
森林環境譲与税基金	12,707	3,004		15,711
地方創生拠点整備基金	0			0
小計	9,887,626	1,311,391	2,427,749	8,771,268
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	757,075	72	193,700	563,447
国民健康保険特別会計財政調整基金	125,875	17	107,685	18,207
介護給付費準備基金	631,200	55	86,015	545,240
合計	11,024,701	1,311,463	2,621,449	9,714,715

### (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					270,700		
県営ため池整備事業	90	50	40	50	2,100	農林水産業債	農業用施設債
県営土地改良事業	90	50	40	50	23,300	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	245,300	土木債	道路新設改良債
学校教育施設等整備事業債					485,700		
国府小学校大規模改修事業	75	75		50	457,700	教育債	小学校管理債
小学校トイレ環境整備事業	75	75		30	19,100	教育債	小学校管理債
邑久小学校下水道接続事業	75	75		50	600	教育債	小学校管理債
幼稚園トイレ環境整備事業	75	75		30	8,300	教育債	幼稚園債
地域活性化事業債					56,500		
太陽光発電設備等整備事業	90	90		30	26,400	衛生債	ゼロカーボンシティ推進債
小規模土地改良事業	90	90		30	23,400	農林水産業債	農業用施設債
道の駅黒井山グリーンパーク駐車場整備事業	90	90		30	2,200	商工債	観光振興債
道の駅一本松展望園東屋更新事業	90	90		30	4,500	商工債	観光振興債
防災対策事業債					5,900		
高機能消防指令センター更新事業	75	75		30	5,900	消防債	消防施設債
市町村合併特例事業債					1,601,500		
庁舎再編事業	95	95		70	570,500	総務債	財産管理債
新火葬場整備事業	95	95		70	341,400	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	9,600	衛生債	塵芥処理債
JR駅前等整備事業	95	95		70	257,400	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	29,900	民生債	保育所債
学校給食調理場統合整備事業	95	95		70	392,700	教育債	学校給食共同調理場債
緊急防災・減災事業債					53,100		
七小路会館増築事業	100	100		70	1,900	民生費	老人福祉債
消防団車両整備事業	100	100		70	12,700	消防債	消防施設債
中央公民館トイレ等改修事業	100	100		70	35,500	教育債	公民館債
邑久B&G海洋センター体育館トイレ等改修事業	100	100		70	3,000	教育債	保健体育施設債
公共施設等適正管理推進事業債					36,200		
中央公民館昇降機改修事業	90	90		42	36,200	教育債	公民館債
緊急自然災害防止対策事業債					206,100		
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	48,500	農林水産業債	農業用施設債
市道改良舗装事業	100	100		70	136,900	土木債	道路新設改良債
排水機場ポンプ施設改修事業	100	100		70	6,800	土木債	河川総務債
河川改修事業	100	100		70	12,000	土木債	河川改修債
過疎対策事業債					246,900		
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	800	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	29,300	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	2,500	教育債	美術館債
太陽光発電設備等整備事業	100	100		70	22,800	衛生債	ゼロカーボンシティ推進債
災害対応特殊ポンプ自動車整備事業	100	100		70	46,500	消防債	消防施設債
県管理港湾建設事業	100	100		70	6,600	土木債	港湾建設債
県営土地改良事業	100	100		70	10,200	農林水産業債	農業用施設債
県管理漁港建設事業	100	100		70	14,000	農林水産業債	水産業振興債
水産業施設整備支援事業	100	100		70	6,300	農林水産業債	水産業振興債
小学校トイレ環境整備事業	100	100		70	22,900	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	18,200	教育債	中学校管理債
牛窓グラウンド改修事業	100	100		70	63,000	教育債	保健体育施設債
上水道事業債					15,200		
広域水道企業団一般会計出資金	100	100		50	5,900	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	9,300	衛生債	上水道整備債
臨時財政対策債					112,000		
臨時財政対策債	100	100		100	112,000	臨時財政対策債	臨時財政対策債
一般会計 計					3,089,800		

(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
地域開発事業債					37,500		
企業団地整備事業	100	100			37,500	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					37,500		
病院事業債					269,100		
医療機器等整備事業	100	100	25		269,100	企業債	企業債
病院事業会計 計					269,100		
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					980,600		
下水道事業	100	100	44		649,500	企業債	下水道事業債
下水道事業（牛窓処理区）	100	100	70		88,500	企業債	下水道事業債
下水道事業（資本費平準化債）	100	100	50		242,600	企業債	下水道事業債
下水道事業会計 計					980,600		
合 計					4,477,000		

#### (4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

会 計 名	3 年度末 残 高	4 年度末 残高見込	5 年度中見込		5 年度末 残高見込
			当 初 借入額	元 金 償還額	
一般会計	18,243,772	20,501,479	3,089,800	1,811,130	21,780,149
投資的経費充当等	12,035,922	15,212,359	2,977,800	1,248,909	16,941,250
臨時財政対策債等	6,207,850	5,289,120	112,000	562,221	4,838,899
特別会計	66,447	604,311	37,500	14,061	627,750
国民健康保険診療施設裳掛診療所	8,247	4,211		4,211	0
企業団地造成事業	58,200	600,100	37,500	9,850	627,750
事業会計	19,270,857	19,880,615	1,349,700	951,129	20,279,186
病院事業	1,963,956	1,941,800	269,100	85,523	2,125,377
水道事業	3,400,775	3,298,730	100,000	148,706	3,250,024
下水道事業	13,906,126	14,640,085	980,600	716,900	14,903,785
計	37,581,076	40,986,405	4,477,000	2,776,320	42,687,085

※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	5 年度当初予算		4 年度当初予算		増 減	
	正職員	会計年度 任用職員	正職員	会計年度 任用職員	正職員	会計年度 任用職員
一般会計	447	459	445	429	2	30
特別会計	20	21	20	22	0	△ 1
国民健康保険	6	7	6	8	0	△ 1
国民健康保険診療施設裳掛診療所		5		5	0	0
介護保険	11	9	11	9	0	0
後期高齢者医療	2		2		0	0
企業団地造成事業	1		1		0	0
事業会計	175	32	176	35	△ 1	△ 3
病院事業	144	25	143	29	1	△ 4
水道事業	20	3	21	2	△ 1	1
下水道事業	11	4	12	4	△ 1	0
合 計	642	512	641	486	1	26

※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 国県支出金等	一般財源	区分	金額	
5. 老人医療 費	161,931	169,295	△7,364	101,850	60,081	28. 繰出金	161,931	後期高齢者医療特別会計繰出金 26,130 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 135,801

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道整 備費	50,431	53,836	△3,405	9,300	41,131	24. 投資及び 出資金	9,300	水道事業会計出資金
						28. 繰出金	41,131	水道事業会計繰出金

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

1. 病院費	187,943	187,102	841	168	187,775	24. 投資及び 出資金	42,305	病院事業会計出資金
						28. 繰出金	145,638	病院事業会計繰出金
2. 診療所費	16,767	12,135	4,632		16,767	28. 繰出金	16,767	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	26,939	12,254	14,685		26,939	28. 繰出金	26,939	企業団地造成事業特別会計繰出金 26,939
---------------	--------	--------	--------	--	--------	---------	--------	---------------------------

(款) 8. 土木費

(項) 7. 下水道費

1. 下水道整 備費	818,887	901,111	△82,224		818,887	24. 投資及び 出資金	18,928	下水道事業会計出資金(特環) 14,266 下水道事業会計出資金(漁集) 4,662
						28. 繰出金	799,959	下水道事業会計繰出金(特環) 547,159 下水道事業会計繰出金(農集) 215,689 下水道事業会計繰出金(漁集) 37,111

	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



## (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	896,000	497,399

### 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	2,735,226	1,299,700	169,233	1,266,293
老人福祉費	873,781	128,735	87,833	657,213
児童福祉費	2,757,275	1,319,638	169,482	1,268,155
生活保護費	206,970	138,377	8,086	60,507
保健衛生費	594,263	61,853	62,765	469,645
合計	7,167,515	2,948,303	497,399	3,721,813

【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	84,946千円
○ 介護保険事業特別会計繰出事業	78,397千円
○ 後期高齢者医療費給付事業	68,345千円
○ 総合支援法支払給付事業	37,880千円
○ 私立保育園運営委託事業	22,915千円

※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。