

令和6年2月15日発表

岡山県瀬戸内市

担当：総務部財政課

TEL (0869)22-3905

令和6年度

瀬戸内市当初予算概要説明資料

令和6年2月

総務部財政課



ペーパーレスの観点から、予算書の印刷は控えさせていただきます。予算書は、瀬戸内市ホームページ「予算書・予算の概要」をご覧ください。



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	6
	(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
7	主要な事業	11
8	予算参考資料	22
	(1) 特定目的基金活用事業	22
	(2) 基金別一覧表	24
	(3) 市債活用事業	25
	(4) 会計別市債一覧表	27
	(5) 職員数の状況	27
	(6) 特別会計及び事業会計繰出金一覧表	28
	(7) 地方消費税交付金の社会保障施策に要する経費	29

令和6年度当初予算（案）の概要

1 予算の規模

区 分	6年度当初予算額 A	5年度当初予算額 B	A/B (%)
一般会計	23,485,871 千円	23,041,270 千円	101.9
特別会計	10,429,622 千円	9,538,689 千円	109.3
事業会計	7,924,868 千円	7,977,967 千円	99.3
計	41,840,361 千円	40,557,926 千円	103.2

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1.9%（4億4,460万円）増の234億8,587万円となり、過去最大の予算となっています。

主な歳入の内訳は、市税は、物価高騰の影響による動向が不透明な状況の中、前年度の実績見込みなどから法人市民税やたばこ税の増額が見込まれるものの、国の定額減税の影響により個人市民税が減収となることから市税全体では前年比1.9%（1億575万円）減の55億5,130万円を見込んでいます。なお、定額減税による減収分は地方特例交付金により国から全額補填されます。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4.3%（2億700万円）増の50億5,900万円を見込んでいます。市債は、庁舎再編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、臨時財政対策債の減額などにより、前年比8.4%（2億6,070万円）減の28億2,910万円となっています。

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1.0%（8,819万円）増の91億9,376万円となっています。義務的経費のうち、人件費は、給与改定や新たに支給する会計年度任用職員の勤勉手当などにより前年比5.0%（2億168万円）増の42億5,533万円、扶助費は前年比0.8%（2,624万円）増の31億6,823万円、公債費は、市債の繰上償還の効果などにより前年比7.3%（1億3,973万円）減の17億7,020万円となっています。次に投資的経費は、庁舎再編事業や新火葬場整備事業、高機能消防指令センター更新事業などを行うものの、学校給食調理場統合整備事業などが完了したことにより前年比9.9%（4億7,428万円）減の43億1,891万円となっています。

その他の経費では、物件費は、学校給食費の公会計化やDXの推進に向けた取り組みなどにより前年比6.1%（1億9,442万円）増の33億8,432万円、維持補修費は前年比18.8%（3,116万円）増の1億9,691万円、補助費等は、公共施設や民間事業所への太陽光発電設備の整備などへの補助事業の実施などにより前年比16.5%（4億904万円）増の28億8,518万円、繰出金は前年比0.1%（230万円）減の18億2,544万円となっています。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13.6%（1億9,653万円）増の16億4,445万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30億5,726万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11億7,045万円増加し、約223億7,101万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、クリーンセンターかもめ施設集約化などに充てるための合併特例事業債や避難所の環境整備などに充てるための緊急防災・減災事業債、牛窓地域の観光施設の改修などに充てるための過疎対策事業債など交付税算入のある有利な市債の活用を見込んでいます。事業会計の市債残高は前年度末と比べて2億6,294万円増加し、約201億9,163万円となる見込みです。

4 財政健全化に向けた取組状況

人件費や社会保障関係経費、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
邑久高校魅力向上支援事業【拡充】 (企画振興課)	7,262	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の支援に加え、留学を含めたキャリア教育を支援します。
こどもみらいサポートセンター事業【拡充】 (総務学務課・社会教育課)	31,123	青少年育成センター(健全育成)と機能強化した教育支援センター(適応指導教室、教育相談)を併設して設置し、青少年の健全育成と、長期欠席・不登校の児童生徒の学校復帰や社会的な自立を目指します。
自立支援室設置事業 (総務学務課)	16,231	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・幼稚園トイレ環境整備事業 (総務学務課)	180,978	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。
小・中学校給食費負担軽減事業・食のしあわせプロジェクト事業【拡充】 (学校給食調理場)	127,586	食のしあわせプロジェクト事業により小・中学校の給食の地産地消等を推進するとともに、給食費(小学校314円/食・中学校365円/食)の負担軽減(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用により9月まで無償化を継続、基金の活用により10月から50%軽減)を図ります。
女子野球タウン認定記念事業【新規】 (社会教育課)	2,833	女子野球タウン認定の記念事業を行い、市民への女子野球を通じた人づくり、地域づくりの実現、女子野球の普及及び発展を目指します。
スポーツ公園等整備事業 (社会教育課)	117,300	邑久スポーツ公園の体育館トイレの洋式化等改修工事、野球場の防球ネット整備工事、長船スポーツ公園の体育館トイレの洋式化改修に係る設計等を実施します。

事業名	予算額	事業内容
中央公民館改修事業 (中央公民館)	156,230	トイレの洋式化、バリアフリー化、大ホール天井の落下防止対策をはじめ、非常用電源や防災倉庫など避難所の機能強化に係る改修工事を実施します。
文化観光拠点計画事業 (文化観光課)	20,601	「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山鳥毛公開と連携した企画、ミュージアムグッズ開発・販売、多言語支援員の配置、設備更新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)	70,600	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、新たに駐車場の整備(R6年度:駐車場の造成・舗装)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)	206,592	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)	22,764	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。
学童保育施設整備助成事業 【新規】 (こども家庭課)	19,561	邑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 (こども家庭課)	11,546	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 (こども家庭課)	34,128	ゆめトピア長船周辺に、子どもや子育て世代も含め幅広い年齢層の集いの場となる全天候型の遊び場の整備(R6年度:基本・実施設計)を実施します。
すくすくチャイルドサポート事業【拡充】 (こども家庭課)	26,618	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(第3子以降5千円)、満3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【拡充】 (DX戦略室)	302,329	庁内の情報管理業務や自治体情報システムの標準化に加え、DX戦略監を配置し、各種業務のデジタル化やペーパーレス化、文書・契約・支払業務の電子化、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 (企画振興課)	22,223	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、都市計画マスタープランの策定や用途地域の指定区域の設定等に係る検討などを実施します。
定住促進事業【拡充】 (企画振興課)	26,086	移住希望者の相談、お試し住宅、空き家の改修費や家財処分費等の助成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)	118,947	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駐輪場の整備、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)	531,940	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(R6年度:建築工事等)を実施します。

事業名	予算額	事業内容
重点対策加速化事業【拡充】 (生活環境課)	133,721	ゼロカーボンシティ実現のため、住宅用及び民間事業所用太陽光発電設備や蓄電池の設置等への助成を実施します。
脱炭素先行地域づくり事業【拡充】 (生活環境課)	243,129	ゼロカーボンシティ実現のため、公共施設の照明LED化や高効率空調設備の設置、公共施設用太陽光発電設備や蓄電池等の整備への補助を実施します。
クリーンセンターかもめ施設集約化事業 (生活環境課)	502,395	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(R6年度:長船クリーンセンター解体工事等)を実施します。
JR駅前等整備事業 (建設課)	227,867	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(R6年度:邑久駅駐輪場整備・駅前改良工事等)を実施します。
市道整備等事業 (建設課)	699,131	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、通学路の交通安全対策を行うとともに、市道の改良舗装工事や維持管理などを行います。
市営住宅整備事業 (建築住宅課)	102,094	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(R6年度:実施設計、用地取得、関連工事等)を実施します。
消防施設整備事業 (消防本部)	422,068	高機能消防指令センターのシステム更新、消防庁舎の施設設備改修(トイレの洋式化、非常用電源等の更新、グラウンド舗装)に係る設計、消防団普通可搬積載車の整備などを実施します。

○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(小・中学校給食除く) (こども家庭課・産業振興課・学校給食調理場)	13,851	園児への給食の地産地消の推進及び給食費の負担軽減、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)	40,228	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)	7,400	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)	235,086	農道・水路・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。
地域ビジネス支援センター整備事業 (産業振興課)	50,231	市内の事業者支援施設や就労支援施設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(R6年度:実施設計、埋蔵文化財調査)を実施します。
伝統工芸美術品を活用した地方創生事業 (文化観光課)	89,000	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)	144,257	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(R6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)	503,500	長船地区施設の再編に伴う関連施設整備(R6年度:本庁駐車場整備工事、本庁舎トイレ等改修工事、長船町公民館解体工事等)を実施します。
シティプロモーション事業 (秘書広報課)	9,984	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 (企画振興課)	30,980	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。
瀬戸内市誕生20周年記念事業【新規】 (企画振興課)	5,103	平成16年11月1日に邑久郡3町の合併で市が誕生してから20年を迎えることを記念して、式典やイベントの開催などを行います。

6 予算額等の概要

(1) 予算総額

(単位：千円、%)

会 計	6年度当初 A	5年度当初 B	差引増減	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
一般会計	23,485,871	23,041,270	444,601	1.9
特別会計	10,429,622	9,538,689	890,933	9.3
事業会計	7,924,868	7,977,967	△ 53,099	△ 0.7
計	41,840,361	40,557,926	1,282,435	3.2

(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	6年度当初		5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	12,891,283	54.9	12,660,711	55.0	230,572	1.8
国庫支出金	2,662,116	11.3	2,346,958	10.2	315,158	13.4
県支出金	1,197,504	5.1	1,197,776	5.2	△ 272	0.0
市 債	2,783,100	11.9	2,977,800	12.9	△ 194,700	△ 6.5
そ の 他	3,951,868	16.8	3,858,025	16.7	93,843	2.4
計	23,485,871	100.0	23,041,270	100.0	444,601	1.9

※「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	6年度当初 A	5年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	6年度 当初	5年度 当初
市税	5,551,304	5,657,052	△ 105,748	△ 1.9	23.6	24.6
地方譲与税	160,600	161,500	△ 900	△ 0.6	0.7	0.7
利子割交付金	1,700	1,700	0	0.0	0.0	0.0
配当割交付金	29,000	32,000	△ 3,000	△ 9.4	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	35,000	22,000	13,000	59.1	0.2	0.1
地方消費税交付金	934,000	896,000	38,000	4.2	4.0	3.9
ゴルフ場利用税交付金	4,500	4,900	△ 400	△ 8.2	0.0	0.0
環境性能割交付金	19,000	14,000	5,000	35.7	0.1	0.1
法人事業税交付金	93,000	98,000	△ 5,000	△ 5.1	0.4	0.4
地方特例交付金	191,000	43,000	148,000	344.2	0.8	0.2
地方交付税	5,059,000	4,852,000	207,000	4.3	21.5	21.1
交通安全対策特別交付金	2,700	2,300	400	17.4	0.0	0.0
分担金・負担金	84,693	101,459	△ 16,766	△ 16.5	0.4	0.4
使用料・手数料	190,759	185,025	5,734	3.1	0.8	0.8
国庫支出金	2,662,116	2,346,958	315,158	13.4	11.3	10.2
県支出金	1,197,504	1,197,776	△ 272	0.0	5.1	5.2
財産収入	499,752	494,312	5,440	1.1	2.1	2.1
寄附金	1,019,312	835,336	183,976	22.0	4.3	3.6
繰入金	2,400,936	2,432,474	△ 31,538	△ 1.3	10.2	10.6
繰越金	14,479	14,259	220	1.5	0.1	0.1
諸収入	506,416	559,419	△ 53,003	△ 9.5	2.2	2.4
市債	2,829,100	3,089,800	△ 260,700	△ 8.4	12.1	13.4
計	23,485,871	23,041,270	444,601	1.9	100.0	100.0

ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

款 別	6年度当初 A	5年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	6年度 当初	5年度 当初
議会費	199,321	181,363	17,958	9.9	0.8	0.8
総務費	3,976,742	3,672,223	304,519	8.3	16.9	15.9
民生費	6,839,304	6,659,493	179,811	2.7	29.1	28.9
衛生費	2,900,187	2,421,434	478,753	19.8	12.4	10.5
労働費	19,000	19,000	0	0.0	0.1	0.1
農林水産業費	669,205	696,106	△ 26,901	△ 3.9	2.8	3.0
商工費	295,581	257,126	38,455	15.0	1.3	1.1
土木費	2,806,938	2,865,122	△ 58,184	△ 2.0	12.0	12.4
消防費	1,110,602	726,510	384,092	52.9	4.7	3.2
教育費	2,838,792	3,572,964	△ 734,172	△ 20.5	12.1	15.5
公債費	1,770,199	1,909,929	△ 139,730	△ 7.3	7.5	8.3
予備費	60,000	60,000	0	0.0	0.3	0.3
計	23,485,871	23,041,270	444,601	1.9	100.0	100.0

(3) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計	6年度当初 A	5年度当初 B	差引増減	
			増減額	増減率
			A - B	(A - B) / B
国民健康保険	4,513,984	4,230,057	283,927	6.7
国民健康保険診療施設裳掛診療所	19,696	25,020	△ 5,324	△ 21.3
介護保険	4,298,516	4,519,644	△ 221,128	△ 4.9
後期高齢者医療	814,000	669,861	144,139	21.5
土地開発事業	12,149	16,168	△ 4,019	△ 24.9
企業団地造成事業	771,277	77,939	693,338	889.6
計	10,429,622	9,538,689	890,933	9.3

(4) 事業会計

(単位：千円、%)

会 計	6年度当初 A	5年度当初 B	差引増減	
			増減額	増減率
			A - B	(A - B) / B
病院事業	2,285,350	2,374,902	△ 89,552	△ 3.8
水道事業	2,202,004	1,997,424	204,580	10.2
下水道事業	3,437,514	3,605,641	△ 168,127	△ 4.7
計	7,924,868	7,977,967	△ 53,099	△ 0.7

(5) 歳出性質別経費 (普通会計)

(単位：千円、%)

区 分	6年度当初		5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	4,255,334	18.1	4,053,654	17.6	201,680	5.0
	扶助費	3,168,231	13.5	3,141,992	13.6	26,239	0.8
	公債費	1,770,199	7.5	1,909,929	8.3	△ 139,730	△ 7.3
	計	9,193,764	39.1	9,105,575	39.5	88,189	1.0
投資的 経費	普通建設事業費	4,318,914	18.4	4,793,195	20.8	△ 474,281	△ 9.9
	補助事業費	693,800	3.0	834,309	3.6	△ 140,509	△ 16.8
	単独事業費	3,625,114	15.4	3,958,886	17.2	△ 333,772	△ 8.4
	計	4,318,914	18.4	4,793,195	20.8	△ 474,281	△ 9.9
そ の 他 の 経 費	物件費	3,384,323	14.4	3,189,902	13.8	194,421	6.1
	維持補修費	196,910	0.8	165,752	0.7	31,158	18.8
	補助費等	2,885,183	12.3	2,476,139	10.8	409,044	16.5
	貸付金	36,888	0.2	35,052	0.2	1,836	5.2
	繰出金	1,825,442	7.8	1,827,741	7.9	△ 2,299	△ 0.1
	その他	1,644,447	7.0	1,447,914	6.3	196,533	13.6
	計	9,973,193	42.5	9,142,500	39.7	830,693	9.1
合 計	23,485,871	100.0	23,041,270	100.0	444,601	1.9	

(6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

区 分	4年度末 残 高	5年度中見込		5年度末 残高見込	6年度中見込		6年度末 残高見込
		積立額	取崩額		当 初 積立額	当 初 取崩額	
財政調整基金	3,935,174	331,158	471,074	3,795,258	12,000	750,000	3,057,258
減債基金	265,884	51,658	200,000	117,542			117,542
太陽のまち基金(災害対策分)	1,050,565	222,552		1,273,117	224,000		1,497,117
その他特定目的基金	4,974,376	1,385,666	1,953,005	4,407,037	1,279,671	1,633,703	4,053,005
計	10,225,999	1,991,034	2,624,079	9,592,954	1,515,671	2,383,703	8,724,922
土地開発基金	380,000			380,000			380,000
その他の基金	679,139	99,782	128,277	650,644	68	42,356	608,356

(7) 当初予算収支の状況(一般会計)

(単位：千円)

区 分	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
収支差額(基金繰入前)	1,242,263	1,236,715	1,768,836	1,453,584	2,089,550	1,874,209	1,786,507
財政調整基金繰入金	750,000	500,000	830,000	600,000	750,000	750,000	750,000
減債基金繰入金	200,000	200,000	200,000				
特定目的基金繰入金等	292,263	536,715	738,836	853,584	1,339,550	1,124,209	1,036,507

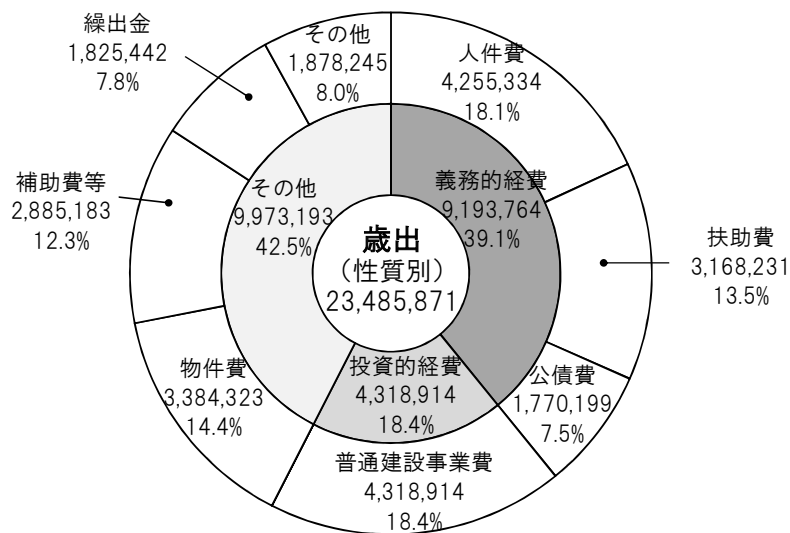
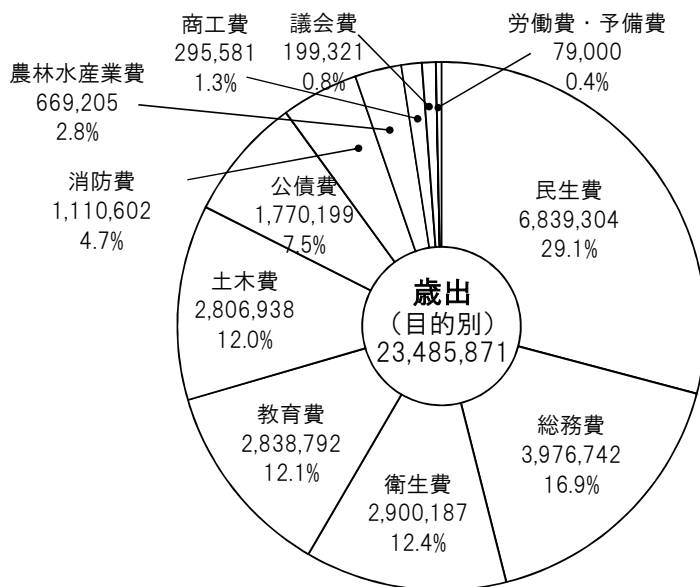
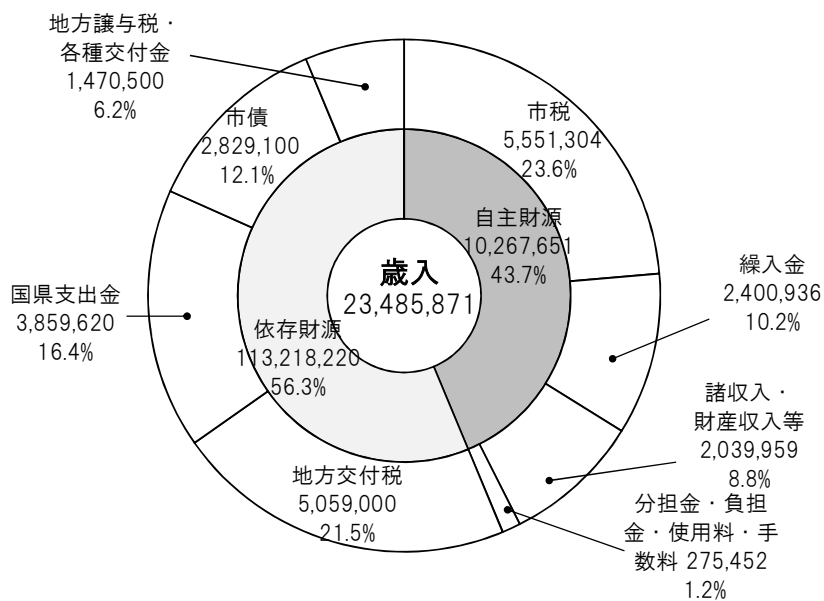
(8) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

区 分	30年度決算	元年度決算	2年度決算	3年度決算	4年度決算	5年度当初	6年度当初
市税	4,923	6,102	6,110	5,897	5,692	5,657	5,551
譲与税・交付金	955	995	1,123	1,307	1,275	1,275	1,471
地方交付税	4,651	4,369	4,505	5,140	4,978	4,852	5,059
臨時財政対策債	500	400	578	538	199	112	46
計	11,029	11,866	12,316	12,882	12,144	11,896	12,127
対前年度増減額	△ 163	837	450	566	△ 738	△ 248	231

令和6年度一般会計予算構成比

(単位：千円)



7 主要な事業

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容	
議会費	議場等設備整備事業	(19,800) 19,800	議場映像音響設備の改修 音響設備システムと映像設備システムの更新、議場モニター設置等	
総務費 (総務課)	選挙執行业業	(0) 19,511	県知事選挙執行业業(令和6年11月任期満了) [県10/10]	
(契約管 財課)	庁舎再編事業	(0) 503,500	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] 本庁駐車場整備工事、本庁舎トイレ等改修工事、 長船町公民館解体工事 他	
(DX戦 略室)	情報管理運営事業	(211,045) 302,329	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 DX戦略監の配置、自治体情報システム標準化対応 [国10/10]、 【拡】電子契約・電子請求ファイル増設、スマート窓口システム経費、 内部系端末等機器更新、【新】チャットGPT検証用経費 他	
(危機管 理課)	地域安全対策支援 等事業	(12,945) 18,945	安全運転支援装置整備補助金 [応援基金] 400 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 特定空家等除却費補助金 [国1/2、県1/6] 7,500	
	地域防災対策支援 事業	(0) 4,755	自主防災組織活性化促進事業補助金 3,255 自主防災組織の結成・活動支援や防災資機材整備の促進 [県1/2(一部)、まちづくり振興基金] 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) 9,984	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]	
	市勢要覧(統合報告 書)作成事業	(0) 1,417	市の情報及び統計資料等をまとめた市勢要覧を統合思考に基づき、市の 戦略や事業実績等をわかりやすく説明した統合報告書として作成 [まちづくり振興基金]	
	応援寄附事業	(0) 1,537,929	【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10億円)、 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]	
	国際国内交流推進 事業	(9,001) 11,603	国内姉妹都市縁組都市交流及び国際友好交流等 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 他	
(企画振 興課)	SDGs推進事業	(0) 998	SDGsに関する市民啓発 普及啓発事業委託 他 [応援基金]	
	都市計画導入事業	(0) 22,223	計画的なまちづくりのための都市計画制度の導入 都市計画マスタープランの策定、用途地域の指定区域の設定等に係る検討 [まちづくり振興基金]	
	邑久高校魅力向上 支援事業	(4,561) 7,262	地域の発展に関わる人材育成に向けた邑久高校の支援 【拡】魅力向上支援事業補助金(学校活動、留学を含めたキャリア教育支援)、 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	
	瀬戸内市誕生20周 年記念事業	(0) 5,103	【新】式典やイベント開催等 20周年事業開催委託、事業広告費 他 [まちづくり振興基金]	
	市民活動応援事業	(1,194) 30,980	自治会及び市民活動団体が市民意識や地域の実情に即して自主的・自発 的に行う公益活動への助成、市が提示する地域課題を市民活動団体が市 と協働で解決する事業への助成等 市民活動応援事業補助金、協働提案事業補助金 [推進助成金、過疎対策債、まちづくり振興基金]、 地域自治組織設立支援補助金 他	

※金額欄の()内は一般財源

※内容欄の【新】は新規事業、【拡】は拡充事業、[]内は充当財源

(単位:千円)

区分	事業名	金額	内容	
	定住促進事業	(21,840) 26,086	移住・定住の促進 【拡】協働の空き家活用促進事業補助金 [県1/2]、 定住促進補助金、空き家活用事業所開設支援事業補助金 [県1/2(一部)]、 【新】空き家家財等処分支援事業補助金、 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	
	集会所整備助成事業	(4,006) 4,006	自治会集会所の増改修・備品整備等に対する助成	
	協働推進事業	(12,134) 13,398	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]、 【拡】集落支援員の報酬・活動経費 他	
	公共交通再編事業	(95,030) 118,947	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]、 【新】牛窓支所駐輪場整備工事 [過疎対策債] 他	
	(市民課)	マイナンバーカード 交付事業	(0) 14,933	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、 【新】施設入所者へのマイナンバーカード代理交付 他
	コンビニ交付事業	(11,228) 11,228	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	(4,178) 4,178	納税等手続きの電子化対応 納税及び申告手続きの電子化対象拡大のシステム改修等	
民生費 (ダイバー シティ 推進室)	人権啓発事業	(5,785) 40,579	各種人権問題の啓発 人権啓発事業 [国10/10(一部)]、多文化共生事業 [まちづくり振興基金]、 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]、集落支援員の報酬・活動経費、 【新】ハンセン病問題啓発事業補助金 [応援基金] 他 ウクライナ避難民人道支援 [応援基金] 住居借上料、ウクライナ避難民人道支援金 福中いこいの家解体工事 [公共施設等再編整備基金]	19,951 3,628 17,000
(国保年 金医療 給付課)	心身障害者医療費 給付事業	(28,441) 50,780	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	(4,051) 7,903	ひとり親家庭等医療費の助成 [県1/2] 低所得のひとり親家庭等に対し、一部自己負担部分(1割相当)を控除した 医療費を助成	
	こども医療費給付事 業	(151,269) 206,592	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	
(福祉課)	生活困窮者自立支 援事業	(5,869) 20,600	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2/3] 他	
	ひきこもり支援推進 事業	(5,617) 11,174	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	

※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	
	障害者自立支援事業	(387,699) 1,446,033	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] 1,333,132 身体障害者補装具支給費 [国1/2、県1/4] 6,460 高額障害福祉サービス等給付費 [国1/2、県1/4] 200 自立支援医療費 [国1/2、県1/4] 29,431 地域生活支援事業費 51,747 [国27%(一部)、県14%(一部)、応援基金] 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 [県1/2] 1,260 障害者等権利擁護事業 [国1/2、県1/4] 5,562 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(一部)、県1/4(一部)] 5,946 地域生活支援センター(スマイル)指定管理料 10,658 障害福祉サービス通所者交通費助成金 1,500	
	生活保護給付事業	(30,235) 138,215	被保護世帯に対する生活扶助・医療扶助等 [国3/4、県1/4・10/10(一部)]	
	(いきいき長寿課)	高齢者地域福祉推進等事業	(10,303) 14,001	老人クラブの活動等に対する助成 [県2/3(一部)] 3,862 シルバー人材センターの運営に対する助成等 8,639 高齢者補聴器購入費に対する助成 [応援基金] 1,500
		介護予防施設整備事業	(30) 27,390	介護予防施設の整備等 七小路会館増築工事 [緊急防災・減災債]、 豊原つどいの館外壁塗装工事 [防災対策債、公共施設等再編整備基金]
		生涯現役促進事業	(4,160) 4,160	概ね50歳以上の人を対象とした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
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	(0) 8,786	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 低栄養・重症化予防の取組、高齢者の健康教育・健康指導等 [受託収入]
	(こども家庭課)	学童保育支援事業	(73,720) 216,758	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(一部)、県1/3・1/2(一部)]、 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]
		学童保育施設整備事業	(0) 19,561	【新】民間放課後児童クラブの施設整備に対する助成 邑久小学校区 [国:事業費の1/2、太陽のまち基金]
		病児・病後児保育事業	(7,044) 16,229	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	(4,239) 7,255	要保護児童対策事業 [国1/3(一部)、県1/3(一部)] 4,242 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(一部)、県1/3(一部)] 203 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(一部)、県1/3(一部)] 1,277 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(母子生活支援施設及び助産施設)入所措置事業 [国1/2(一部)、県1/4(一部)、負担金] 909 子育て支援専門相談員派遣事業 [応援基金] 624 保育園・こども園に臨床心理士等の派遣

※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		
	ひとり親家庭支援事業	(4,755) 9,935	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、負担金] 他	9,746 189	
	こどもひろば推進事業	(364) 11,546	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) 34,128	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]		
	すくすくチャイルドサポート事業	(0) 26,618	【拡】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 月額3千円(第3子以降5千円)、満3歳到達月まで [県1/2(一部)、太陽のまち基金]		
	結婚支援事業	(75) 9,263	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		
	食のしあわせプロジェクト事業(食堂)	(0) 1,000	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運営支援等		
	食のしあわせプロジェクト事業(給食)	(0) 4,888	保育園等の給食における地産地消、食育の推進、保護者の負担軽減等 給食費の物価高騰相当分の負担軽減分(公立6園・私立5園) [応援基金]		
	公立保育園・こども園運営事業	(812,047) 916,124	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]		
	保育園・こども園施設整備事業	(3,766) 3,766	公立保育園・こども園施設改修等 邑久保育園子育て支援センター手洗い新設工事、 長船西保育園給食室床塗布工事 他		
	私立保育園・こども園運営委託事業	(203,179) 655,772	【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・58.23/100、県1/4・20.885/100・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]、 ICT化推進 [国1/3、県1/3]		
	衛生費 (健康 づくり推 進課)	母子保健等事業	(27,086) 29,683	母子保健推進事業 乳幼児集団健診、発達支援相談指導 他 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(一部)、県1/4(一部)、負担金] 母子保健医療対策総合支援事業 [国1/2(一部)] 産婦健康診査、産後ケア 他	4,032 21,619 300 1,513 2,219
		健康増進等事業	(43,505) 45,874	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	44,724 778 372
がん治療関係支援事業		(398) 495	がん治療関係の助成 骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金 [県1/2] 【新】がん患者医療用補整具購入費助成金	195 300	
予防接種事業		(131,726) 133,466	予防接種法に基づく各種予防接種等 [国10/10・2/3・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、新型コロナワクチン 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	
(生活環境課)	子ども包括支援事業	(185) 29,390	子ども包括支援センター事業 〔国2/3(一部)、県1/6(一部)、参加費〕 子育て教室の開催、電話・訪問での妊産婦フォロー 他 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・1/2、県1/4・1/6、太陽のまち基金〕	393 28,997
	猫不妊去勢手術費 助成事業	(0) 4,500	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	(3,644) 4,008	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	(12,967) 38,399	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	(4,824) 4,824	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) 531,940	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 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〕	
	脱炭素先行地域づくり事業	(9,566) 243,129	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 【拡】公共施設の照明LED化や高効率空調設備の設置 〔国2/3、過疎対策債〕、 【新】公共施設等脱炭素推進補助金(太陽光発電設備、蓄電池等) 〔国10/10〕	
	重点対策加速化事業	(271) 133,721	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〕、 【新】民間事業所用脱炭素推進補助金(太陽光発電設備、蓄電池、 EVカーシェア、EVスタンド)〔国10/10〕 他	
	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〕	3,000 765
	クリーンセンターかもめ施設集約化事業	(0) 502,395	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解体工事等 〔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	(41,629) 107,834	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〔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)〕 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 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 地域計画策定推進緊急対策事業補助金〔県10/10〕、 経営・継承発展等支援事業補助金〔国関連1/2〕、 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〕 水稲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 40,228 1,250 3,342 14,814 7,400 600 35,300

※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	
(建設課)	食のしあわせプロジェクト事業(農業・推進)	(0) 7,492	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 給食における地産地消及び食育の推進等 [応援基金] プロジェクト推進員の配置、プロジェクトPR業務委託 他	1,000 6,492
	農業振興地域整備促進事業	(5,992) 5,992	【新】農業振興地域整備計画書の総合見直し 計画書作成業務委託 他	
	飼料価格高騰緊急対策事業	(0) 4,511	【新】飼料価格高騰緊急対策事業補助金 配合飼料価格の高騰に対する畜産農家への緊急的な支援 [国10/10]	
	森林経営管理事業	(7,698) 7,698	森林環境譲与税を活用した森林の適正な管理 【新】ナラ枯れ防除対策支援補助金、基金積立 他	
	水産業振興推進事業	(1,560) 10,628	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	200 10,428
	漁港整備事業	(2,450) 8,950	県管理漁港整備事業負担金 虫明漁港 [公共等債(一部)]、朝日漁港 [過疎対策債]	
	農業用施設整備等事業	(103,704) 235,086	農道水路等改良舗装事業 農道・水路の改修工事等 [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)、応援基金] 他 小規模土地改良事業 水路・揚水機場の改修工事等 [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、緊急自然災害防止対策債等] 農道・水路・ため池・パイプライン等の修繕、維持管理等	74,750 22,690 9,000 89,225 39,421
	商工業振興推進事業(産業振興課)	(4,421) 9,621	資金貸付等利子補給補助金 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 創業や中小事業者の事業承継に対する助成等 [県1/2(一部)、応援基金] 再投資促進補助金 [応援基金] 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	3,621 3,000 3,000
	地域ビジネス支援センター整備事業	(0) 50,231	市内の事業者支援施設や就労支援施設を集約した拠点の整備 [応援基金] 実施設計、埋蔵文化財調査 他	
	観光振興推進事業(文化観光課)	(39,500) 93,735	多角的な視点をもった観光振興事業 [応援基金] アートを活用した観光地の魅力向上による誘客促進や周遊施策の実施 観光客おもてなし促進補助金 [応援基金] 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 [応援基金] 県外モニターツアー等の実施 備前市との連携による広域観光推進事業 [国1/2] 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、海外での普及啓発等を実施 【新】大阪・関西万博観光誘客事業 [応援基金] 県が主体で実施する観光誘客を促進する取組への参画	5,000 5,000 2,000 79,000 2,735
観光施設管理運営事業	(28,556) 64,456	観光施設の整備、維持管理等 観光センター、寒風陶芸会館、牛窓海遊文化館の指定管理、 公衆トイレの管理等 [過疎対策債(一部)]、道の駅の指定管理等、 【新】寒風陶芸会館屋根防水改修工事、公衆トイレ照明LED化・改修工事等 [過疎対策債] 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	
土木費 (建設課)	JR駅前等整備事業	(0) 227,867	赤穂線3駅の公衆トイレ、駅前広場等の整備 邑久駅駐輪場整備・駅前改良工事等 [合併特例債、太陽のまち基金]	
	錦海塩田跡地振興事業	(0) 625,058	錦海塩田跡地の維持管理等 [貸付収入、防災対策債、太陽のまち基金] 排水ポンプ・堤防等の管理、排水ポンプ施設長寿命化検討業務委託、 排水ポンプ施設改修工事、太陽のまち基金への積立 他	
	市道整備等事業	(224,048) 699,131	道路新設改良事業 市道の改良工事、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	32,299
			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]、 【新】通学路交通安全対策工事 [国50%、公共等債]、 狭あい道路拡幅工事 [国50%、公共等債] 道路メンテナンス事業 橋梁の点検 [国55%]、橋梁の更新・補修工事 [国55%、公共等債] 道路維持管理事業 市道の舗装・災害防除工事 [緊急自然災害防止対策債]、 市道の修繕、維持管理、台帳整備等	425,876 48,500 192,456
河川整備等事業	(49,043) 79,705	河川改修事業 河川の排水整備工事 [緊急自然災害防止対策債]、 流域治水対策基本計画検討委託 他	15,896	
		河川維持管理事業 樋門・排水ポンプの維持管理等 [国・県委託金(一部)]、 河川の災害防除・護岸修繕工事 [緊急自然災害防止対策債]、 河川の浚渫工事 [緊急浚渫推進債]、河川の修繕、維持管理等	63,809	
港湾整備等事業	(1,037) 33,410	港湾建設事業 県管理港湾整備事業負担金(牛窓港) [過疎対策債] 他	26,598	
		港湾維持管理事業 [使用料、県委託金(一部)、応援基金] 港湾の維持管理、【新】プレジャーボート対策標識板設置工事 他	6,812	
(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	1,000
			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	4,600
	市営住宅整備事業	(0) 102,094	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	1,680
			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	250
消防費 (消防 本部)	消防団活動支援事業	(41,383) 41,383	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	(5,573) 422,068	常備消防及び消防団の施設・設備の整備 高機能消防指令センター整備工事[防災対策債、応援基金]、 消防庁舎整備工事【新】トイレ洋式化改修設計 [緊急防災・減災債]、 【新】非常用電源・受発電設備更新・移設設計 [緊急防災・減災債]、 【新】消防団訓練施設(グラウンド舗装)整備設計[緊急防災・減災債]、 消防団車両更新(普通可搬積載車)[緊急防災・減災債] 他	
教育費 (総務学 務課)	集金業務DX化事業	(2,826) 2,826	【新】学校園給食費等の集金業務のキャッシュレス化・ペーパーレス化 システム利用料、給食費集金手数料	
	奨学資金貸付事業	(0) 28,150	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]	

※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
	教育情報機器整備事業	(48,785) 92,156	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、教育用ネットワーク・パソコン保守 [国1/3(一部)]、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]
	こどもみらいサポートセンター事業(教育支援センター)	(22,075) 22,075	【拡】青少年育成センター事業(健全育成)と併設して、教育支援センター事業(適応指導教室、教育相談)を設置 長期欠席・不登校児童生徒の学校復帰・自立支援等に係る指導員の配置等
	小学校施設整備事業	(4,026) 192,550	国府小学校校舎大規模改造工事に伴う仮設校舎撤去 46,923 [公共施設等適正管理推進債、公共施設等再編整備基金] トイレ環境整備事業 145,627 トイレの洋式化・乾式化等改修工事(5小学校:工事) [国1/3(一部)、学校教育施設等整備債、過疎対策債、応援基金]
	中学校設備整備事業	(1,276) 1,276	【新】体育館等スポットクーラー設置(3中学校)
	幼稚園施設整備事業	(1,976) 35,351	トイレ環境整備事業 トイレの洋式化・乾式化等改修工事(1幼稚園:設計、2幼稚園:工事) [国1/3(一部)、応援基金]
	通学バス運行等事業	(22,749) 22,749	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	(16,231) 16,231	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 自立相談員・自立支援員の配置(中学校6名) 他
	教員・指導員等配置事業	(182,554) 200,355	【拡】教育支援員・保育士等配置事業(小学校30名・中学校10名) 児童生徒の学習活動や学校生活が円滑で効果的に行われるよう学級担任等を支援 図書館司書配置事業(小学校9名・中学校3名) 学校図書資料の充実や子どもの読書活動の指導と支援 非常勤講師配置事業(小学校18名・中学校14名) 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1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5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 【拡】部活動指導員配置促進事業(中学校10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	(31,981) 38,104	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)] 34,204 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] 3,900 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)]

※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)	小・中学校給食費負担軽減事業・食のしあわせプロジェクト事業(給食)	(0) 127,586	小・中学校の給食における地産地消、食育の推進、保護者の負担軽減等 給食費(小学校314円/食・中学校365円/食)の負担軽減分 4月から9月まで:無償化の継続 [国(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)10/10] 10月から3月まで:50%軽減 [食のしあわせ基金、応援基金]	
	食のしあわせプロジェクト事業(給食)	(0) 471	幼稚園の給食における地産地消、食育の推進、保護者の負担軽減等 給食費の物価高騰相当の負担軽減分 [応援基金]	
(社会教育課)	学校給食調理場施設整備事業	(7,811) 7,811	学校給食調理場の施設・設備の整備 長船学校給食調理場のコンテナ・電気式消毒保管機更新 他	
	こどもみらいサポートセンター事業(青少年育成センター)	(9,048) 9,048	教育支援センター事業(適応指導教室、教育相談)と併設して、青少年育成センター事業(健全育成)を設置 青少年の問題行動への指導等に係る指導員の配置等	
	地域学校協働活動推進事業	(2,241) 3,409	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、放課後子ども教室事業 他	
	地域コミュニティセンター施設整備事業	(0) 6,100	地域住民の生涯学習の拠点施設の整備 【新】福田地域コミュニティセンター外壁等改修工事 [防災対策債、公共施設等再編整備基金]	
	女子野球タウン認定記念事業	(0) 2,833	女子野球を通じた人づくり、地域づくりの実現、女子野球の普及・発展 【新】女子野球タウン認定の記念イベントの開催等 [まちづくり振興基金]	
	社会体育施設整備事業	(500) 118,300	スポーツ公園等体育施設・設備の整備 邑久スポーツ公園等整備工事(【新】野球場防球ネット整備工事 [応援基金]、体育館トイレ等改修工事 [緊急防災・減災債、応援基金])、 長船スポーツ公園等整備工事(【新】プール駐車場舗装整備工事 [公共施設等適正管理推進債、公共施設等再編整備基金]、 【新】体育館トイレ改修設計 [緊急防災・減災債])、備品更新	
	公民館施設整備事業	(953) 159,353	公民館・分館の施設・設備の整備 中央公民館改修工事(トイレ洋式化、バリアフリー化、非常用電源の設置、 大ホール天井の落下防止対策、防災倉庫の設置等) [緊急防災・減災債]、 【新】ゆめトピア長船Wi-Fi整備 [緊急防災・減災債] 他	
(中央公民館)	公民館活動事業	(2,542) 6,109	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 [参加費等]、 人形劇文化伝承事業 [参加費、まちづくり振興基金]、 文化があるれるまちづくり事業 [まちづくり振興基金]、オーリーブコンサート	
(図書館)	図書館施設整備事業	(501) 7,398	図書館の施設・設備の整備 【新】図書館の集密書架追加工事 [応援基金] 他	
(文化観光課)	文化振興事業	(62,867) 131,322	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)等 [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] 備前長船刀剣博物館管理運営事業 63,401 特別展(山鳥毛展示等)・企画展の開催、各種工芸体験講座の開催、 施設の維持管理 [入館料等] 美術館管理運営事業 45,621 特別展(マリーローランサン展、ダンボール物語展等)・企画展の開催、 施設の維持管理 [観覧料、過疎対策債(一部)等] 他	
	文化財保護推進事業	(95) 15,309	文化伝承拠点づくり補助金 [まちづくり振興基金] 1,800 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、応援基金] 施設・設備整備等 3,509 【新】街角ミュゼ牛窓文化館保存修理の調査設計 [過疎対策債]、 【新】門田貝塚史跡公園の照明LED化 [脱炭素化推進債]	

※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	
	文化観光拠点計画事業	(2,862) 20,601	備前長船刀剣博物館を拠点とした文化観光の推進 山鳥毛公開と連携した企画、刀剣普及ワークショップの開発、 ミュージアムグッズ開発・販売、多言語支援員の配置、 刀剣の世界リニューアルに係る設計 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	(28,490) 70,600	備前長船刀剣博物館の新駐車場及び周辺道路の整備 新駐車場の造成・舗装工事等 [国2/3(一部)]	
国民健康 保険特別 会計	保健事業 (国保年金医 療給付課)	(31,475) 55,540	特定健康診査等事業	37,230
			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 [特別交付金、健康増進事業補助金]	
			人間ドック事業 35歳以上の被保険者に対する人間ドックの実施(定員500人)	7,872
			ヘルスアップ事業 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]	10,438
介護保険 特別会計	地域支援事業 (いきいき長寿課)	(96,017) 224,348	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 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%]	36,407
			一般介護予防事業費 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]	14,725
			包括的支援事業費 [国38.5%、県19.25%]	128,966
			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%]	23,138
			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 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]	21,112
後期高齢 者医療特 別会計	保健事業 (国保年金医 療給付課)	(10,559) 23,818	健康診査事業 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]	12,842
			健康増進事業 被保険者に対する人間ドックの実施(定員400人) [健康増進事業補助金]	10,976
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)	(144,257) 144,257	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	
病院事業 会計	医療機器等整備事 業 (市民病院)	(4,879) 101,100	市民病院医療機器整備事業費 64列以上CT他 [病院債(一部)、国保特会補助金(特別調整交付金)(一部)]	99,669
			【新】訪問リハビリテーション用自動車整備事業費 訪問リハ用自動車 1台	1,431
水道事業 会計	建設改良事業 (上水道施設課)	(319,422) 639,270	水道管路耐震化事業費 老朽管更新 [水道事業債(一部)]	140,403
			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 [水道事業債(一部)、負担金(一部)]	498,867

※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	
下水道事業会計	建設改良事業 (下水道課)	(162,931) 1,263,328	特定環境保全公共下水道事業 牛窓処理区・邑久処理区・長船中央処理区 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]	1,243,140
			農業集落排水事業 磯上地区 他 測量設計業務委託費 他 (磯上地区 他)[国10/10]	20,188

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
公共施設等再編整備基金	202,006	福中いこいの家解体事業	17,000
		長浜倉庫解体事業	10,400
		庁舎再編事業	34,700
		新火葬場整備事業	20,366
		クリーンセンターかもめ集約化整備事業	25,195
		市営住宅整備事業	86,562
		国府小学校大規模改修事業	4,723
		長船B&G海洋センター駐車場舗装事業	1,000
		豊原つどいの館改修事業	460
		福田地域コミュニティセンター改修事業	1,600
まちづくり振興基金	117,505	総合政策調整事業（市政戦略・都市計画関係等）	28,580
		邑久高校魅力向上支援事業	2,701
		瀬戸内市誕生20周年記念事業	5,103
		市民活動応援事業	24,986
		コミュニティ施設管理運営事業（指定管理等）	7,946
		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）	12,196
		国際交流事業（国際交流フェスタ訪問団受入等）	3,182
		多文化共生事業	526
		自主防災組織活性化促進補助事業	2,728
		歴史文化財団運営補助事業	15,000
		文化伝承拠点づくり補助事業	1,800
		文化財保存活用事業	700
		女子野球タウン認定事業	2,833
		市民芸術祭開催補助事業	1,000
		音楽演奏会開催事業	3,830
		文化があふれるまちづくり補助事業	1,130
喜之助人形劇文化伝承事業	2,000		
応援基金	1,096,398	応援寄附事業（返礼品等経費）	527,929
		振興公社補助事業（耕作放棄地解消・帰農者支援）	5,050
		定年帰農者等支援補助事業	2,000
		事業承継事業	1,700
		再投資促進補助事業	3,000
		地域ビジネス支援センター整備事業	50,231
		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
		大阪・関西万博観光誘客事業	2,735
		浄化槽設置整備補助事業	2,000
		住宅用太陽光発電設備導入補助事業	19,250
		ごみ減量啓発推進助成事業	3,765
		プレジャーボート対策事業	5,000
		市民病院心療内科運営等経費繰出事業	529
		タクシー活用事業（公共交通・福祉・高齢者）	28,381
		高齢者補聴器購入費助成事業	1,503
		地域児童遊園地遊具整備補助事業	1,600
		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
		伝統工芸美術品保存技術者支援事業	5,000
		教育情報機器整備事業	41,771
		学校力向上事業	2,850
		デジタル教科書活用事業（小・中学校）	11,010
		学生インターンシップ事業	300
		幼稚園・小学校トイレ改修事業	74,147
中学校放課後学習サポート事業	237		

(単位：千円)

基金名	繰入額	充当事業名	充当額
応援基金		義務教育修了時進学・就職応援事業	3,900
		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(体育館・野球場)	57,000
		図書館整備事業(集密書架)	6,897
		安全運転支援装置整備補助事業	400
		防犯カメラ設置支援補助事業	600
		止水板設置補助事業	1,500
		防犯機能付き電話設置補助事業	200
		ため池廃止事業	5,000
		消防施設整備事業(高機能消防指令センター)	97,295
		AED更新事業(小・中学校)	2,772
		ウクライナ避難民人道支援事業	3,628
		人権啓発事業(表現のガイドライン)	244
		SDGs推進事業	998
		猫不妊去勢手術費補助事業	4,500
		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
		ハンセン病問題啓発補助事業	900
		こどもひろば推進事業	11,182
		文化観光拠点計画事業	1,227
		食のしあわせプロジェクト事業(小・中学校給食)	37,349
		食のしあわせプロジェクト事業(保育園・幼稚園給食)	5,359
食のしあわせプロジェクト事業(農業・推進)	7,492		
食のしあわせプロジェクト事業(食堂)	1,000		
食のしあわせ基金	10,473	食のしあわせプロジェクト事業(小・中学校給食)	10,473
太陽のまち基金	189,933	錦海塩田跡地振興事業(維持管理経費)	66,358
		こども医療費給付事業(高校生拡大分)	28,761
		こどもパーク整備事業	34,128
		結婚支援事業	2,997
		ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成事業	3,522
		第3子以降児童放課後児童クラブ利用料助成事業	600
		学童保育施設整備補助事業	3,912
		すくすくチャイルドサポート事業	21,618
		出産・子育て応援事業	5,070
		不育治療費助成事業	300
		JR駅前等整備事業	22,667
奨学資金積立金	17,388	奨学資金貸付金	17,388

(2) 基金別一覧表

(単位：千円)

基金名	5年度末 残高見込	6年度中見込		6年度末 残高見込
		当初積立額	当初取崩額	
財政調整基金	3,795,258	12,000	750,000	3,057,258
減債基金	117,542			117,542
特定目的基金	5,680,154	1,503,671	1,633,703	5,550,122
公共施設等再編整備基金	1,273,921	4,000	202,006	1,075,915
まちづくり振興基金	1,713,229	5,000	117,505	1,600,724
竹田喜之助顕彰基金	61			61
応援基金	650,253	1,000,000	1,096,398	553,855
食のしあわせ基金	10,473	10,000	10,473	10,000
太陽のまち基金	113,597	245,000	189,933	168,664
太陽のまち基金（災害対策分）	1,273,117	224,000		1,497,117
前島フェリー経営安定化基金	2,975			2,975
森林環境譲与税基金	19,479	4,698		24,177
教育施設等整備基金	493,243			493,243
奨学資金積立金	118,903	10,762	17,388	112,277
図書館基金	444	10		454
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金	9,241	200		9,441
美術館基金	1,218	1		1,219
地方創生拠点整備基金	0			0
小計	9,592,954	1,515,671	2,383,703	8,724,922
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	650,644	68	42,356	608,356
国民健康保険特別会計財政調整基金	748	13		761
介護給付費準備基金	649,896	55	42,356	607,595
合計	10,623,598	1,515,739	2,426,059	9,713,278

(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					210,000		
県管理漁港建設事業	90	50	40	50	2,500	農林水産業債	水産業振興債
県営ため池整備事業	90	50	40	50	8,100	農林水産業債	農業用施設債
県営土地改良事業	90	50	40	50	21,900	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	167,800	土木債	道路新設改良債
道路メンテナンス事業	90	50	40	50	9,700	土木債	道路維持債
学校教育施設等整備事業債					36,800		
小学校トイレ環境整備事業	75	75		30	24,100	教育債	小学校管理債
邑久小学校下水道接続整備事業	75	75		50	12,700	教育債	小学校管理債
一般廃棄物処理事業債					64,900		
クリーンセンターかもめ施設改修事業	75	75		30	64,900	衛生債	塵芥処理債
地域活性化事業債					11,300		
小規模土地改良事業	90	90		30	11,300	農林水産業債	農業用施設債
防災対策事業債					387,200		
豊原つどいの館改修事業	75	75		30	1,300	民生債	老人福祉債
錦海排水機場施設改修事業	100	100		28.5	89,700	土木債	錦海塩田跡地振興債
高機能消防指令センター更新事業	75	75		30	291,700	消防債	消防施設債
福田地域コミュニティセンター改修事業	75	75		30	4,500	教育債	社会教育総務債
市町村合併特例事業債					1,444,000		
庁舎再編事業	95	95		70	481,700	総務債	財産管理債
新火葬場整備事業	95	95		70	261,200	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	490,300	衛生債	塵芥処理債
JR駅前等整備事業	95	95		70	210,800	土木債	開発調整債
緊急防災・減災事業債					262,200		
七小路会館改修事業	100	100		70	25,600	民生債	老人福祉債
消防団車両整備事業	100	100		70	14,000	消防債	消防施設債
消防庁舎非常用電源等整備事業	100	100		70	6,000	消防債	消防施設債
消防団訓練施設整備事業	100	100		70	3,500	消防債	消防施設債
消防庁舎トイレ改修事業	100	100		70	4,000	消防債	消防施設債
中央公民館トイレ等改修事業	100	100		70	156,100	教育債	公民館債
ゆめトピア長船WiFi環境整備事業	100	100		70	2,300	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	47,700	教育債	保健体育施設債
長船スポーツ公園体育館トイレ改修事業	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					50,800		
国府小学校大規模改修事業	90	90		42	50,800	教育債	小学校管理債
緊急自然災害防止対策事業債					159,000		
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
農業用施設改良舗装事業	100	100		70	52,000	農林水産業債	農業用施設債
河川災害防除等事業	100	100		70	9,300	土木債	河川総務債
河川排水整備事業	100	100		70	9,000	土木債	河川改修債
市道改良舗装事業	100	100		70	86,800	土木債	道路維持債
緊急浚渫推進事業債					10,000		
河川浚渫事業	100	100		70	10,000	土木債	河川総務債
脱炭素化推進事業債					700		
門田貝塚史跡公園省CO2等設備整備事業	90	90		42	700	教育債	文化財保護債
過疎対策事業債					133,200		
市民活動応援事業	100	100		70	3,000	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	公共交通対策債
牛窓支所駐輪場整備事業	100	100		70	6,900	総務債	公共交通対策債
美術館省CO2等設備整備事業	100	100		70	2,900	衛生債	ゼロカーボンシティ推進債
牛窓東小学校省CO2等設備整備事業	100	100		70	600	衛生債	ゼロカーボンシティ推進債
県管理漁港建設事業	100	100		70	4,000	農林水産業債	水産業振興債
県営土地改良事業	100	100		70	11,900	農林水産業債	農業用施設債
観光施設改修事業	100	100		70	6,200	商工債	観光振興債
観光施設管理運営事業（管理経費等）	100	100		70	29,600	商工債	観光振興債
県管理港湾建設事業	100	100		70	26,200	土木債	港湾建設債
小学校トイレ環境整備事業	100	100		70	36,300	教育債	小学校管理債
街角ミューゼ牛窓文化館保存改修事業	100	100		70	1,300	教育債	文化財保護債
美術館管理運営事業（管理経費等）	100	100		70	2,600	教育債	美術館債
美術館施設改修事業	100	100		70	900	教育債	美術館債
上水道事業債					13,000		
広域水道企業団一般会計出資金	100	100		50	13,000	衛生債	上水道整備債
臨時財政対策債					46,000		
臨時財政対策債	100	100		100	46,000	臨時財政対策債	臨時財政対策債
一般会計 計					2,829,100		

(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
病院事業債					90,100		
医療機器等整備事業	100	100		25	90,100	企業債	企業債
病院事業会計 計					90,100		
水道事業債					200,000		
水道管路耐震化事業	100	100			100,000	企業債	企業債
配水施設整備事業	100	100			100,000	企業債	企業債
水道事業会計 計					200,000		
下水道事業債					946,500		
下水道事業	100	100		44	570,100	企業債	下水道事業債
下水道事業（牛窓処理区）	100	100		70	89,400	企業債	下水道事業債
下水道事業（資本費平準化債）	100	100		50	287,000	企業債	下水道事業債
下水道事業会計 計					946,500		
合 計					4,065,700		

(4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

会 計 名	4 年度末 残 高	5 年度末 残高見込	6 年度中見込		6 年度末 残高見込
			当 初 借入額	元 金 償還額	
一般会計	19,389,979	21,200,563	2,829,100	1,658,654	22,371,009
投資的経費充当等	14,100,858	16,734,715	2,783,100	1,187,504	18,330,311
臨時財政対策債等	5,289,121	4,465,848	46,000	471,150	4,040,698
特別会計	333,511	602,450	0	82,324	520,126
国民健康保険診療施設裳掛診療所	4,211	0	0	0	0
企業団地造成事業	329,300	602,450	0	82,324	520,126
事業会計	18,942,517	19,928,685	1,236,600	973,658	20,191,627
病院事業	1,941,000	2,057,076	90,100	96,319	2,050,857
水道事業	3,298,731	3,250,025	200,000	145,285	3,304,740
下水道事業	13,702,786	14,621,584	946,500	732,054	14,836,030
計	38,666,007	41,731,698	4,065,700	2,714,636	43,082,762

※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	6 年度当初予算		5 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	448	443	447	459	1	△ 16
特別会計	20	20	20	21	0	△ 1
国民健康保険	6	7	6	7	0	0
国民健康保険診療施設裳掛診療所		4		5	0	△ 1
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	176	28	175	32	1	△ 4
病院事業	145	22	144	25	1	△ 3
水道事業	19	3	20	3	△ 1	0
下水道事業	12	3	11	4	1	△ 1
合 計	644	491	642	512	2	-21

※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	198,073	161,931	36,142	121,687	76,386	28. 繰出金	198,073	後期高齢者医療特別会計繰出金 35,823 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 162,250

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道整 備費	40,976	50,431	△9,455		40,976	28. 繰出金	40,976	水道事業会計繰出金
---------------	--------	--------	--------	--	--------	---------	--------	-----------

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

1. 病院費	216,638	187,943	28,695	529	216,109	24. 投資及び 出資金	49,227	病院事業会計出資金
						28. 繰出金	167,411	病院事業会計繰出金
2. 診療所費	12,925	16,767	△3,842		12,925	28. 繰出金	12,925	蒙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	11,322	26,939	△15,617		11,322	28. 繰出金	11,322	企業団地造成事業特別会計繰出金 11,322
---------------	--------	--------	---------	--	--------	---------	--------	---------------------------

(款) 8. 土木費

(項) 7. 下水道費

1. 下水道整 備費	851,234	818,887	32,347		851,234	24. 投資及び 出資金	6,503	下水道事業会計出資金(特環) 6,503
						28. 繰出金	844,731	下水道事業会計繰出金(特環) 576,657 下水道事業会計繰出金(農集) 227,088 下水道事業会計繰出金(漁集) 40,986

	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	934,000	502,119

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	2,740,325	1,333,236	164,794	1,242,295
老人福祉費	917,141	179,286	86,416	651,439
児童福祉費	2,848,986	1,334,320	177,394	1,337,272
生活保護費	174,014	111,887	7,276	54,851
保健衛生費	608,480	42,904	66,239	499,337
合計	7,288,946	3,001,633	502,119	3,785,194

【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	95,105千円
○ 介護保険事業特別会計繰出事業	75,240千円
○ 後期高齢者医療費給付事業	68,858千円
○ 総合支援法支払給付事業	39,228千円
○ 私立保育園運営委託事業	23,796千円

※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。