

令和7年2月14日発表

岡山県瀬戸内市

担当：総務部財政課

TEL (0869)22-3905

令和7年度

瀬戸内市当初予算概要説明資料

令和7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 7 年度当初予算（案）の概要

1 予算の規模

区 分	7 年度当初予算額 A	6 年度当初予算額 B	A / B (%)
一般会計	24,987,177 千円	23,485,871 千円	106.4
特別会計	9,563,778 千円	10,429,622 千円	91.7
事業会計	7,077,519 千円	7,924,868 千円	89.3
計	41,628,474 千円	41,840,361 千円	99.5

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、誰もがしが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 6.4%（15 億 131 万円）増の 249 億 8,718 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、国の定額減税により減収となっていた個人市民税や前年度の実績見込みなどから法人市民税の増額が見込まれ、大規模償却資産の減価などで固定資産税が減額しているものの、市税全体では前年比 3.2%（1 億 7,754 万円）増の 57 億 2,885 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が制度創設以来初めて発行なしとなったことや公債費償還額の変動などにより前年比 5.8%（2 億 9,500 万円）増の 53 億 5,400 万円を見込んでいます。市債は、合併特例事業債の終了や臨時財政対策債の皆減などにより前年比 46.3%（13 億 850 万円）減の 15 億 2,060 万円となっています。

一方、主な歳出の内訳は、性質別で見ると、義務的経費が全体の 40.0%を占めており、前年比 8.7%（8 億 427 万円）増の 99 億 9,803 万円となっています。義務的経費のうち、人件費は、給与改定などにより前年比 6.5%（2 億 7,591 万円）増の 45 億 3,124 万円、扶助費は、児童手当や障害福祉サービス費の増額などにより前年比 15.0%（4 億 7,534 万円）増の 36 億 4,357 万円、公債費は、市債の繰上償還などで抑制を図っているものの、近年の大型事業で発行した市債の償還が順次始まる影響などにより前年比 3.0%（5,302 万円）増の 18 億 2,322 万円となっています。次に投資的経費は、地域ビジネス支援センターや市営住宅の整備などを行うものの、合併特例事業債を活用した大型事業の終了などにより前年比 29.4%（12 億 7,175 万円）減の 30 億 4,716 万円となっています。

その他の経費では、物件費は、物価高による施設の管理経費の増額や自治体情報システムの標準化対応、児童生徒・教員用端末の更新などにより前年比 26.5%（8 億 9,581 万円）増の 42 億 8,013 万円、維持補修費は前年比 1.6%（320 万円）減の 1 億 9,372 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の補助や定額減税補足給付金の実施などにより前年比 24.7%（7 億 1,167 万円）増の 35 億 9,686 万円、積立金は、ふるさと納税の増額による応援基金の積立などにより前年比 20.4%（3 億 912 万円）増の 18 億 2,479 万円、繰出金は前年比 1.2%（2,175 万円）増の 18 億 4,719 万円となっています。また、その他は、事業会計への出資金などで前年比 20.3%（3,363 万円）増の 1 億 9,930 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比 16.0%（1 億 2,000 万円）増の 8 億 7,000 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 28 億 4,452 万円となる見込みです。

一般会計の市債残高は、前年度末と比べて 1 億 6,763 万円減少し、約 215 億 7,572 万円となる見込みです。防災インフラの整備などに充てるための緊急自然災害防止対策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、牛窓地域の文化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 4 億 1,519 万円減少し、約 194 億 4,594 万円となる見込みです。

4 財政健全化に向けた取組状況

近年の急激な人件費の上昇や物価高による負担、社会保障費の増加に加え、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度の調整、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 （企画振興課）	7,537	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。
教育情報機器整備事業 （総務学務課）	479,610	GIGAスクール構想の環境整備として、児童生徒用端末及び教師用端末の更新【新規】、GIGAスクールサポーターやICT支援員の配置、端末用ソフトウェアの導入、教育用ネットワークの管理などに取り組めます。
こどもみらいサポートセンター事業 （総務学務課・社会教育課）	34,511	青少年育成センター（健全育成）と教育支援センター（適応指導教室、教育相談）を併設し、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。
中央公民館改修事業 （中央公民館）	234,247	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）	62,078	「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特別展との連携、ミュージアムグッズ開発・販売、多言語支援員の配置、紹介情報設備の更新工事などに取り組めます。
スポーツ公園等整備事業 （社会教育課）	121,651	邑久スポーツ公園野球場の防球ネット整備工事やスコアボードの設置工事【新規】、長船スポーツ公園体育館トイレの洋式化等改修工事や外壁・屋根等改修に係る設計【新規】、牛窓体育館解体・牛窓中学校渡り廊下等整備に係る設計【新規】等を実施します。

事業名	予算額	事業内容
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)	194,872	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 350 円/食・中学校 404 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、食のしあわせ基金、応援基金の活用により 1 年間の無償化)を図ります。
学校給食食物アレルギー対応事業【新規】 (学校給食調理場)	10,205	食物アレルギーを有する児童生徒及び園児に対して、除去食(卵・乳の 2 品目)の学校給食を提供します。

○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)	215,606	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)	24,743	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 (こども家庭課)	13,479	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 (こども家庭課)	26,686	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。
母子健康手帳アプリ導入事業【新規】 (健康づくり推進課)	1,724	電子手帳機能や子育て情報機能、オンラインによる妊娠届や健診予約など妊婦・子育て世帯のニーズに即した必要な支援及び情報提供を行います。
妊産婦タクシー助成事業【新規】 (健康づくり推進課)	1,239	妊産婦に対して、妊娠期から出産後 3 か月までの間、利用可能なタクシー利用券(500 円×20 枚)を交付します。
小児寄付講座事業【新規】 (市民病院)	20,000	小児医療の課題解決による教育研究活動の一環として、岡山大学に寄付講座を開設し、小児科医師の派遣を受けて、日曜日の小児の救急患者対応に従事するなどの活動を行います。

○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)	558,714	庁内の情報管理業務や自治体情報システムの標準化、ガバメントクラウドの運用管理【新規】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。
定住促進事業 (企画振興課)	26,266	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)	121,185	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、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るとともに、地域交通計画の策定【新規】に取り組みます。
斎場管理運営事業【新規】 (生活環境課)	53,381	岡山市との広域的な連携により整備した市全域の新火葬場の供用を 4 月から開始します。

事業名	予算額	事業内容
脱炭素先行地域づくり事業 (生活環境課)	278,556	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、瀬戸内市民電力株式会社が実施するPPA事業（公共施設、遊休地、玉津・裳掛地区の住宅・事業所）での太陽光発電設備等の設置への補助を行います。
重点対策加速化事業 (生活環境課)	195,458	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、高効率空調設備等の導入への助成を行います。
市道整備等事業 (建設課)	412,241	国の交付金を活用して狭あい道路の拡幅や通学路の交通安全対策、橋梁の更新を行うとともに、市道の改良舗装工事や維持管理などを行います。
河川整備等事業 (建設課)	115,309	常設の排水機場ポンプ設備の更新【新規】を行うとともに、河川の修繕や樋門・排水機場の維持管理、豪雨等に備え、仮設の排水ポンプの設置などを行います。
市営住宅整備事業 (建築住宅課)	283,200	長寿命化計画に基づき、市営住宅の呂久地域3団地の集約建替の整備（R7年度：建築工事）を実施します。
都市計画導入事業 (企画振興課)	66,457	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、用途地域の指定案の作成や、建築基準法上の道路指定に係る道路現況調査及び指定道路図等の作成【新規】などを実施します。
消防施設整備事業 (消防本部)	458,466	消防庁舎の改修工事（非常用電源等の更新・移設、消防団訓練施設のグラウンド舗装、トイレの洋式化、女子職員浴室【新規】）、救助工作車【新規】及び消防団車両の更新などを実施します。

○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)	15,455	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)	4,700	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)	65,816	防護柵の設置助成、捕獲に対する助成、捕獲活動を行う実施隊の活動支援、捕獲個体処理施設（冷凍庫等）の整備【新規】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に取り組みます。
人・農地問題解決加速化支援事業 (産業振興課)	10,000	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、担い手経営の継承や定年帰農者等の就農促進、耕作条件の改善作業【新規】などを支援します。
畜産クラスター事業【新規】 (産業振興課)	335,121	畜産農家の規模拡大・労働力低減への取組や耕畜連携を通じた地域ぐるみの農業生産体制の構築を図るため、畜産クラスター協議会へ種鶏場の整備に対する補助を行います。
農業用施設整備等事業 (建設課)	254,149	農道・水路の改修工事やため池の廃止、水路の浚渫を行うとともに県営事業の負担、施設の維持管理などを行います。

事業名	予算額	事業内容
地域ビジネス支援センター整備事業 (産業振興課)	719,916	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（R7年度：建築工事）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)	70,000	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。

○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
シティプロモーション事業 (秘書広報課)	10,516	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)	31,195	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、市民活動団体の活動資金調達【新規】の支援を行います。

6 予算額等の概要

(1) 予算総額

(単位：千円、%)

会 計	7 年度当初 A	6 年度当初 B	差引増減	
			増減額 A－B	増減率 (A－B) / B
一般会計	24,987,177	23,485,871	1,501,306	6.4
特別会計	9,563,778	10,429,622	△ 865,844	△ 8.3
事業会計	7,077,519	7,924,868	△ 847,349	△ 10.7
計	41,628,474	41,840,361	△ 211,887	△ 0.5

(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	7 年度当初		6 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	13,341,332	53.4	12,891,283	54.9	450,049	3.5
国庫支出金	3,841,553	15.4	2,662,116	11.3	1,179,437	44.3
県支出金	1,737,404	6.9	1,197,504	5.1	539,900	45.1
市 債	1,520,600	6.1	2,783,100	11.9	△ 1,262,500	△ 45.4
そ の 他	4,546,288	18.2	3,951,868	16.8	594,420	15.0
計	24,987,177	100.0	23,485,871	100.0	1,501,306	6.4

※「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	7 年度当初 A	6 年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	7 年度 当初	6 年度 当初
市税	5,728,846	5,551,304	177,542	3.2	22.9	23.6
地方譲与税	167,000	160,600	6,400	4.0	0.7	0.7
利子割交付金	2,400	1,700	700	41.2	0.0	0.0
配当割交付金	33,000	29,000	4,000	13.8	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	53,000	35,000	18,000	51.4	0.2	0.2
地方消費税交付金	941,000	934,000	7,000	0.7	3.8	4.0
ゴルフ場利用税交付金	4,100	4,500	△ 400	△ 8.9	0.0	0.0
環境性能割交付金	21,000	19,000	2,000	10.5	0.1	0.1
法人事業税交付金	103,000	93,000	10,000	10.8	0.4	0.4
地方特例交付金	45,000	191,000	△ 146,000	△ 76.4	0.2	0.8
地方交付税	5,354,000	5,059,000	295,000	5.8	21.4	21.5
交通安全対策特別交付金	2,400	2,700	△ 300	△ 11.1	0.0	0.0
分担金・負担金	96,633	84,693	11,940	14.1	0.4	0.4
使用料・手数料	200,005	190,759	9,246	4.8	0.8	0.8
国庫支出金	3,841,553	2,662,116	1,179,437	44.3	15.4	11.3
県支出金	1,737,404	1,197,504	539,900	45.1	7.0	5.1
財産収入	511,806	499,752	12,054	2.4	2.0	2.1
寄附金	1,325,012	1,019,312	305,700	30.0	5.3	4.3
繰入金	3,051,221	2,400,936	650,285	27.1	12.2	10.2
繰越金	16,586	14,479	2,107	14.6	0.1	0.1
諸収入	231,611	506,416	△ 274,805	△ 54.3	0.9	2.2
市債	1,520,600	2,829,100	△ 1,308,500	△ 46.3	6.1	12.1
計	24,987,177	23,485,871	1,501,306	6.4	100.0	100.0

ウ) 歳 出

(単位：千円、%)

款 別	7 年度当初 A	6 年度当初 B	差引増減		構成比	
			増減額 A - B	増減率 (A - B) / B	7 年度 当初	6 年度 当初
議会費	180,575	199,321	△ 18,746	△ 9.4	0.7	0.8
総務費	4,449,758	3,976,742	473,016	11.9	17.8	16.9
民生費	7,349,887	6,839,304	510,583	7.5	29.4	29.1
衛生費	2,038,385	2,900,187	△ 861,802	△ 29.7	8.2	12.4
労働費	19,000	19,000	0	0.0	0.1	0.1
農林水産業費	1,037,186	669,205	367,981	55.0	4.2	2.8
商工費	939,379	295,581	643,798	217.8	3.8	1.3
土木費	2,657,217	2,806,938	△ 149,721	△ 5.3	10.6	12.0
消防費	1,175,345	1,110,602	64,743	5.8	4.7	4.7
教育費	3,257,227	2,838,792	418,435	14.7	13.0	12.1
公債費	1,823,218	1,770,199	53,019	3.0	7.3	7.5
予備費	60,000	60,000	0	0.0	0.2	0.3
計	24,987,177	23,485,871	1,501,306	6.4	100.0	100.0

(3) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計	7 年度当初 A	6 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	4,332,969	4,513,984	△ 181,015	△ 4.0
国民健康保険診療施設裳掛診療所	18,876	19,696	△ 820	△ 4.2
介護保険	4,408,260	4,298,516	109,744	2.6
後期高齢者医療	777,146	814,000	△ 36,854	△ 4.5
土地開発事業	8,128	12,149	△ 4,021	△ 33.1
企業団地造成事業	18,399	771,277	△ 752,878	△ 97.6
計	9,563,778	10,429,622	△ 865,844	△ 8.3

(4) 事業会計

(単位：千円、%)

会 計	7 年度当初 A	6 年度当初 B	差引増減	
			増減額 A－B	増減率 (A－B) / B
病院事業	2,389,632	2,285,350	104,282	4.6
水道事業	1,883,979	2,202,004	△ 318,025	△ 14.4
下水道事業	2,803,908	3,437,514	△ 633,606	△ 18.4
計	7,077,519	7,924,868	△ 847,349	△ 10.7

(5) 歳出性質別経費（普通会計）

(単位：千円、%)

区 分		7 年度当初		6 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	4,531,239	18.1	4,255,334	18.1	275,905	6.5
	扶助費	3,643,573	14.6	3,168,231	13.5	475,342	15.0
	公債費	1,823,218	7.3	1,770,199	7.5	53,019	3.0
	計	9,998,030	40.0	9,193,764	39.1	804,266	8.7
投資的経費	普通建設事業費	3,047,163	12.2	4,318,914	18.4	△ 1,271,751	△ 29.4
	補助事業費	951,469	3.8	693,800	3.0	257,669	37.1
	単独事業費	2,095,694	8.4	3,625,114	15.4	△ 1,529,420	△ 42.2
	計	3,047,163	12.2	4,318,914	18.4	△ 1,271,751	△ 29.4
その他の経費	物件費	4,280,134	17.1	3,384,323	14.4	895,811	26.5
	維持補修費	193,715	0.8	196,910	0.8	△ 3,195	△ 1.6
	補助費等	3,596,856	14.4	2,885,183	12.3	711,673	24.7
	積立金	1,824,792	7.3	1,515,671	6.5	309,121	20.4
	繰出金	1,847,189	7.4	1,825,442	7.8	21,747	1.2
	その他	199,298	0.8	165,664	0.7	33,634	20.3
	計	11,941,984	47.8	9,973,193	42.5	1,968,791	19.7
合 計		24,987,177	100.0	23,485,871	100.0	1,501,306	6.4

(6) 基金現在高の状況

(単位：千円)

区 分	5 年度末 残 高	6 年度中見込		6 年度末 残高見込	7 年度中見込		7 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	3,796,332	328,108	422,921	3,701,519	13,000	870,000	2,844,519
減債基金	117,542	67,044		184,586	500		185,086
太陽のまち基金(災害対策分)	1,273,117	226,025		1,499,142	227,000		1,726,142
その他特定目的基金	4,585,064	1,634,366	1,888,169	4,331,261	1,584,292	2,169,623	3,745,930
計	9,772,055	2,255,543	2,311,090	9,716,508	1,824,792	3,039,623	8,501,677
土地開発基金	380,000			380,000			380,000
その他の基金	650,644	12,881	5,391	658,134	65	78,206	579,993

(7) 当初予算収支の状況(一般会計)

(単位：千円)

区 分	元年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度
収支差額(基金繰入前)	1,236,715	1,768,836	1,453,584	2,089,550	1,874,209	1,786,507	2,312,948
財政調整基金繰入金	500,000	830,000	600,000	750,000	750,000	750,000	870,000
減債基金繰入金	200,000	200,000					
特定目的基金繰入金等	536,715	738,836	853,584	1,339,550	1,124,209	1,036,507	1,442,948

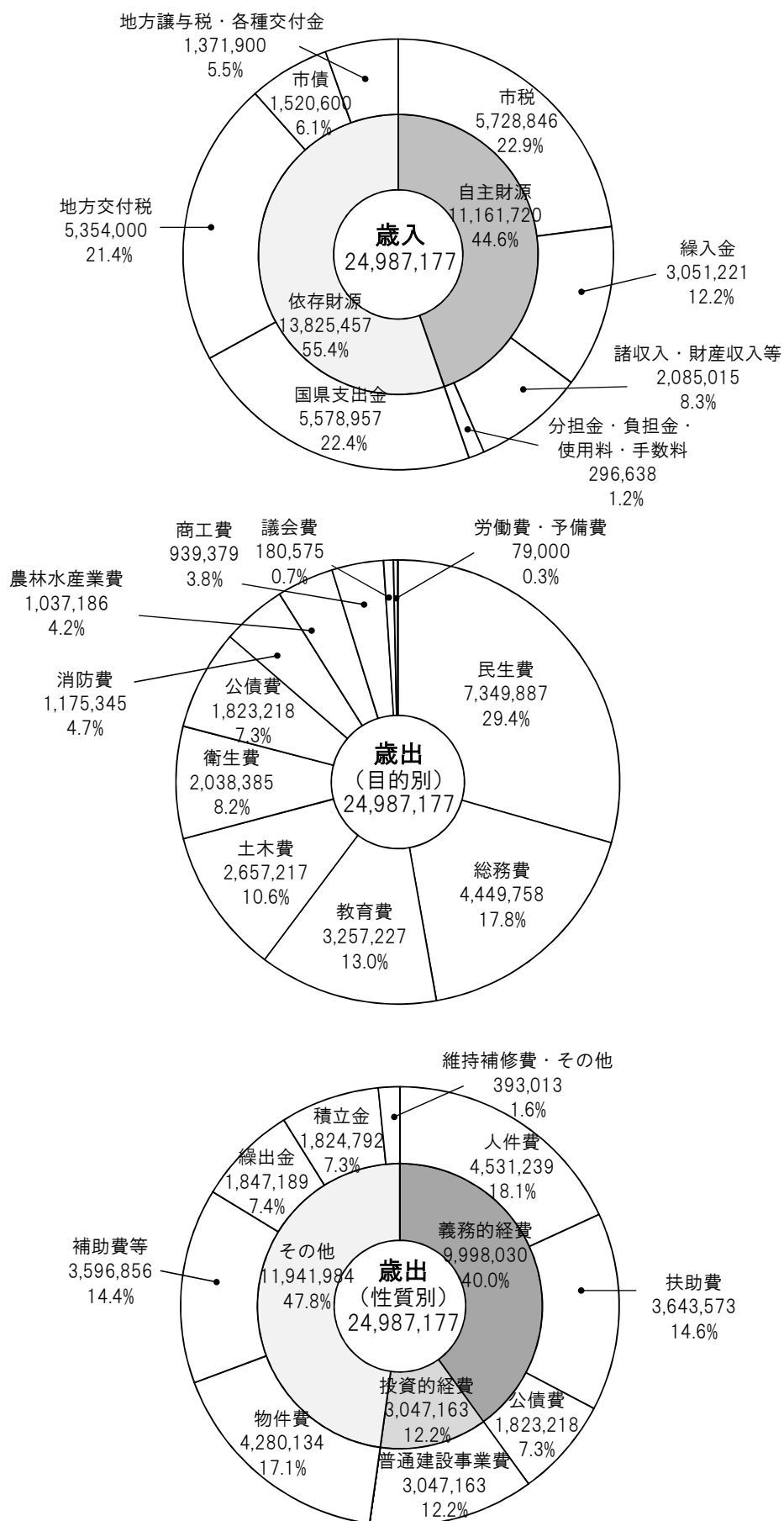
(8) 主な歳入一般財源の状況

(単位：百万円)

区 分	元年度決算	2 年度決算	3 年度決算	4 年度決算	5 年度決算	6 年度当初	7 年度当初
市税	6,102	6,110	5,897	5,692	5,652	5,551	5,729
譲与税・交付金	995	1,123	1,307	1,275	1,277	1,471	1,372
地方交付税	4,369	4,505	5,140	4,978	5,160	5,059	5,354
臨時財政対策債	400	578	538	199	99	46	
計	11,866	12,316	12,882	12,144	12,188	12,127	12,455
対前年度増減額	837	450	566	△ 738	44	△ 61	328

令和7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)	宿日直業務事業	(2,723) 2,723	【新】宿直業務の外部委託(1月から移行予定)	
	選挙執行事業	(46,760) 75,050	参議院議員選挙(令和7年7月任期満了) [国10/10(一部)] 市長・市議会議員選挙(市長:令和7年7月任期満了、 市議会:令和7年6月任期満了)	30,725 44,325
(契約管 財課)	公用車管理事業	(12,830) 13,500	公用車の更新 4台(うちEV車1台、PHEV車1台)	
(DX戦 略室)	情報管理運営事業	(254,643) 558,714	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]、 【新】ガバメントクラウド利用料・運用管理委託 [国10/10(一部)]、 内部系端末機器等更新、生成AI経費 他	
(危機管 理課)	地域安全対策支援 等事業	(10,451) 18,134	安全運転支援装置整備補助金 [応援基金] 【拡】防犯カメラ設置支援補助金(自治会等) [県1/2、応援基金] LED防犯灯の整備 防犯灯修繕・借上料・整備工事、【拡】防犯灯設置補助金 [応援基金] 特定空家等除却費補助金 [国1/2、県1/6]	300 1,100 11,734 5,000
	地域防災対策支援 事業	(0) 5,289	自主防災組織活性化促進事業補助金 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] 止水板設置補助金 [応援基金] 【新】避難所開設セット(ファーストミッションボックス)導入 [応援基金]	3,255 1,500 534
(秘書広 報課)	シティプロモーション 事業	(0) 10,516	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	(317) 2,966	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]	
(企画振 興課)	応援寄附事業	(0) 1,976,363	【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13億円)、 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	(8,098) 14,955	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、 【新】朝鮮通信使復元船来航の受入 [まちづくり振興基金] 他	
	総合計画策定事業	(1,612) 3,099	第3次瀬戸内市総合計画の基本計画の改訂	
	SDGs推進事業	(0) 3,261	SDGsに関する市民啓発 普及啓発事業委託 他 [応援基金]	
	邑久高校魅力向上 支援事業	(4,827) 7,537	地域の発展に関わる人材育成に向けた邑久高校の支援 魅力向上支援補助金(学校活動、留学等教育支援) [まちづくり振興基金]、 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	
	定額減税補足給付 金(不足額給付)給 付事業	(0) 161,280	給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金の給付 定額減税しきれないと見込まれる者への当初調整給付に際し、推計額 を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足を生じる者に対し、 不足額を給付 [国(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)]	
	市民活動応援事業	(1,215) 31,195	自治会及び市民活動団体、学生等若者など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]、 【新】ふるさと団体応援寄附金 [応援基金]、 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
(市民課)	定住促進事業	(23,392) 26,266	移住・定住の促進 空き家活用促進事業補助金 [県1/2]、お試し住宅運営経費 [貸付収入]、 空き家活用事業所開設支援事業補助金 [県1/2(一部)]、 空き家家財等処分支援事業補助金、定住促進補助金、 移住・定住フェア出展に係る経費、移住交流促進協議会補助金、 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	(4,009) 4,009	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	(18,466) 19,730	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	(100,940) 121,185	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 [応援基金]、 【新】地域公共交通会議補助金(地域公共交通計画策定) 他
	指定統計調査事業 (国勢調査)	(0) 20,020	2025年国勢調査の実施 [国10/10] 指導員・調査員報酬、電算委託、人材派遣委託 他
	マイナンバーカード 交付事業	(0) 19,911	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、 施設入所者へのマイナンバーカード代理交付 他
	戸籍振り仮名記載 事業	(1,232) 12,953	改正戸籍法施行により戸籍に氏名の振り仮名を記載 システム改修、人材派遣委託、通知書作成・郵送 他
民生費 (ダイバー シティ 推進室)	コンビニ交付事業	(11,111) 11,111	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
	人権啓発事業	(6,436) 24,230	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、 ハンセン病問題啓発事業補助金 [応援基金]、 【新】ダイバーシティ市民講座 [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
	障害者医療費給付 事業	(35,719) 61,901	【拡】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、 精神障害者] 身体障害者手帳1～3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級かつ 自立支援医療受給者証(精神通院)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	(3,560) 6,946	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	(158,921) 215,606	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	(8,884) 21,678	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(一部)]、 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	(6,363) 12,665	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
(いきいき 長寿課)	障害者自立支援事業	(415,079) 1,564,253	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] 1,448,323 身体障害者補装具支給費 [国1/2、県1/4] 5,290 高額障害福祉サービス等給付費 [国1/2、県1/4] 380 自立支援医療費 [国1/2、県1/4] 27,631 地域生活支援事業費 47,751 [国27%(一部)、県14%(一部)、応援基金] 相談支援、意思疎通支援、移動支援、日中一時支援、日常生活用具給付、 福祉タクシー助成、地域活動支援センター、成年後見制度利用支援 他 手話通訳者設置事業 [国27%、県14%] 3,646 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 1,260 [県1/2] 障害者等権利擁護事業 [国1/2、県1/4] 5,913 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 5,441 [国1/2(一部)、県1/4(一部)] 地域生活支援センター(スマイル)指定管理料等 10,891 【新】地域生活支援センター(スマイル)トイレ改修 [応援基金] 5,940 障害福祉サービス通所者交通費助成金 1,650
	生活保護給付事業	(25,548) 125,978	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)]
	高齢者地域福祉推進等事業	(10,197) 13,686	老人クラブの活動等に対する助成 [県2/3(一部)] 3,797 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] 1,250
	生涯現役促進事業	(4,533) 4,533	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) 8,029	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]
	学童保育支援事業	(85,919) 252,552	放課後児童クラブの運営 【拡】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(20クラブ)[1クラブ新設] [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] 他
	学童保育施設整備事業	(589) 5,489	【新】今城っ子クラブ改修工事 [こども・子育て支援債]
	病児・病後児保育事業	(6,569) 17,803	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	(7,992) 10,806	要保護児童対策事業 [国1/3(一部)、県1/3(一部)] 7,845 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] 151 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 1,277 児童福祉施設での一時的な児童の養育・保護援助委託 [国1/3、県1/3] 他 児童福祉施設入所措置事業 909 母子生活支援施設・助産施設への入所委託 [国1/2、県1/4、負担金] 他 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	(4,107) 6,076	ひとり親家庭の自立支援の取組等 5,887 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 189 ひとり親家庭生活支援事業委託 [県3/4(一部)、負担金] 他
	こどもひろば推進事業	(356) 13,479	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 [国1/2(一部)、応援基金] 他
	すくすくチャイルドサポート事業	(0) 26,686	紙おむつや育児用ミルク、離乳食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 [太陽のまち基金]
	結婚支援事業	(77) 9,322	結婚希望者への支援、結婚新生活のスタートアップ支援等 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3/4、太陽のまち基金] 他
	児童手当給付事業	(69,079) 731,253	【拡】児童手当の給付 [国10/10・13/15・7/9、県1/15・1/9] 3歳未満(第1・2子:月額15千円、第3子以降:月額30千円) 3歳～18歳(第1・2子:月額10千円、第3子以降:月額30千円)
	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) 5,987	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6園) [応援基金]
	公立保育園・こども園運営事業	(846,566) 957,747	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・1/4(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	(1,328) 23,328	保育園・こども園施設改修等 民間認定こども園誘致のための用地造成工事等 [太陽のまち基金] 他
	私立保育園・こども園運営委託事業	(211,538) 777,546	【拡】私立保育園2園・こども園2園・小規模保育事業所2園への保育事業等の委託[小規模保育園1園新設] 保育所運営 [国1/2・59.08/100等、県1/4・20.46/100・1/2等、保育料等]、 利用支援(入園予約体制) [国1/2(一部)]、 延長保育・一時保育 [国1/3、県1/3、保育料]、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]
衛生費 (健康 づくり推 進課)	母子保健等事業	(28,451) 30,811	母子保健推進事業 4,931 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 22,320 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] 300 未熟児養育医療費助成事業 1,513 医療費 [国1/2、県1/4、負担金] 他 母子保健医療対策総合支援事業 1,747 産婦健康診査委託等 [国1/2] 他
	健康増進等事業	(42,619) 45,728	健康診査事業 [国2/3・1/2(一部)、県2/3・10/10(一部)] 44,434 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] 923 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)] 371 こころの健康相談、自殺予防対策等
	がん治療関係支援事業	(458) 915	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] 195 がん患者医療用補整具購入費助成金 [県1/2] 720
	予防接種事業	(125,901) 126,513	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)] 五種混合、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、高齢者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	(10,256) 42,121	子ども包括支援センター事業 15,330 利用者支援事業(妊婦等包括相談支援等)、産後ケア、乳児家庭全戸訪問 [国2/3・1/2・1/3(一部)、県1/3・1/4・1/6(一部)]、 【新】母子健康手帳アプリ導入 [国1/2(一部)、県1/4(一部)]、 【新】妊産婦タクシー助成 [太陽のまち基金] 他 妊婦のための支援給付事業 26,791 妊娠届出時・出産届出時に5万円給付 [国10/10・2/3・1/2、県1/4・1/6、太陽のまち基金]
	地域猫活動支援等事業	(0) 5,545	地域猫活動の周知、活動に対する助成等 [応援基金] 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金、 【新】地域猫活動支援事業補助金、【新】五香宮の猫映画上映会 他
	消費生活事業	(4,127) 4,486	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	(12,697) 38,129	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(一部)、県1/3(一部)、応援基金] 他
	郷土・里海づくり事業	(4,866) 4,866	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
	斎場管理運営事業	(29,280) 53,381	【新】岡山市との広域的な連携により整備した新火葬場の管理運営 指定管理料、燃料費、光熱水費 他 [岡山市負担金、使用料等]
	脱炭素先行地域づくり事業	(0) 278,556	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 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(一部)、応援基金]、 公共施設等脱炭素推進補助金(瀬戸内市民電力株式会社が実施するPPA 事業での公共施設・遊休地への太陽光発電設備及び玉津・裳掛地区の住宅・ 事業所への太陽光発電設備・蓄電池等の設置) [国10/10、応援基金] 他
	重点対策加速化事業	(0) 195,458	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、電気自動車、充放電設備、 蓄電池、高効率空調機器、高効率給湯機器の導入) [国10/10、応援基金]、 民間事業所用脱炭素推進補助金(太陽光発電設備、ソーラーカーポート設備、 蓄電池、EVカーシェア、充放電設備、高効率空調機器の導入) [国10/10] 他
農林水産 業費 (産業振 興課)	農業振興推進事業	(0) 3,005	資源ごみ回収推進団体報奨金 [応援基金] 2,240 生ごみ処理機購入補助金 [応援基金] 765
		(58,691) 139,289	耕作放棄地解消事業 [応援基金] 4,700 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 65,816 【新】捕獲個体処理施設整備(冷凍庫等) [県1/2(一部)、過疎対策債(一部)]、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] 1,242 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] 3,969 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] 10,679 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 10,000 経営・継承発展等支援事業補助金 [国関連1/2]、 担い手育成・確保等対策事業補助金 [県10/10]、 定年帰農者等支援事業補助金 [応援基金]、 【新】農地集約化促進簡易整備事業補助金 [県10/10] みどりの食料システム戦略総合対策事業 [県10/10] 6,500 【新】環境負荷低減に寄与する栽培用資材の普及拡大の取組に対する助成 多面的機能支払交付事業 [国1/2、県1/4] 36,383 農地維持や資源の質的向上を図る活動に対する助成

※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
(建設課)	食のしあわせプロジェクト事業(農業・推進)	(0) 7,228	環境負荷低減農業推進支援事業 [応援基金] 1,000 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] 6,228 プロジェクト推進員の配置、環境保全型農業野菜納入分負担金 他
	農業振興地域整備促進事業	(4,106) 4,106	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
	畜産クラスター事業	(0) 335,121	【新】畜産クラスター協議会補助金 畜産農家の規模拡大・労働力低減への取組や耕畜連携を通じた地域ぐるみの農業生産体制の構築を図るための種鶏場の整備に対する補助 [県10/10]
	森林経営管理事業	(3,000) 3,000	森林環境譲与税を活用した森林の適正な管理 ナラ枯れ防除対策支援補助金、【新】竹林整備等補助金
	水産業振興推進事業	(1,130) 7,338	水産業振興事業費補助金 200 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] 7,138 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
	漁港整備事業	(2,600) 6,800	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	(96,733) 254,149	農道水路等改良舗装事業 102,150 農道・水路の改修工事 [緊急自然災害防止対策債(一部)]、 水路の浚渫工事 [緊急浚渫推進債]、 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 26,690 水路の改修工事 [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] 10,200 県営土地改良事業 73,510 農業水路等長寿命化・防災減災事業(邑久・牛窓地区) [分担金、一般補助施設整備等債(一部)、過疎対策債(一部)]、 水利施設等保全高度化事業(西岡沖地区) [公共等債(一部)] 農業用施設維持管理事業 [分担金、県委託金(一部)、受託収入] 41,599 農道・水路・ため池・パイプライン等の修繕、維持管理等
	商工業振興推進事業(産業振興課)	(4,781) 6,981	資金貸付等利子補給補助金 3,881 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 3,100 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]
	地域ビジネス支援センター整備事業	(0) 719,916	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 建築工事 他 [国1/2(一部)、一般補助施設整備等債(一部)、公共施設等再編整備基金]
	観光振興推進事業(文化観光課)	(30,000) 77,599	大阪・関西万博観光誘客事業 [応援基金] 4,099 県が主体で実施する観光誘客を促進する取組への参画 多角的な視点をもった観光振興事業 [県関連1/2、応援基金] 5,500 【新】大阪・関西万博や瀬戸内芸術祭に向けた効果的な周遊促進等 【新】在日外交団地方視察支援事業 [応援基金] 1,000 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 [応援基金] 2,000 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] 60,000 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、海外での普及啓発等を実施
	観光施設管理運営事業	(31,317) 60,417	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】牛窓海遊文化館施設改修(映像設備) [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) 5,000	【新】JR駅前等整備中長期計画見直し検討業務 [太陽のまち基金]
	錦海塩田跡地振興事業	(0) 653,098	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、排水ポンプ施設改修工事 [防災対策債]、 【新】ラジコン草刈機導入、太陽のまち基金への積立 他
	市道整備等事業	(190,358) 412,241	道路新設改良事業 33,599 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 社会資本整備総合交付金事業 107,590 市道開田線整備工事、 通学路交通安全対策工事 [国55%(一部)、公共等債(一部)]、 狭あい道路拡幅工事 [国50%(一部)、公共等債(一部)、過疎対策債(一部)] 道路メンテナンス事業 29,700 橋梁の点検 [国55%(一部)]、 橋梁の更新・補修工事 [国55%(一部)、公共等債(一部)] 道路維持管理事業 241,352 市道の舗装・災害防除工事 [緊急自然災害防止対策債(一部)]、 市道の修繕、維持管理、台帳整備等
	河川整備等事業	(52,399) 115,309	河川改修事業 8,916 【新】内水排除計画策定業務委託 他 河川維持管理事業 106,393 樋門・排水ポンプの維持管理 [国・県委託金(一部)]、仮設排水ポンプ設置、 【新】排水機場ポンプ設備更新工事 [緊急自然災害防止対策債]、 河川の修繕、維持管理等
	港湾整備等事業	(1,054) 22,427	港湾建設事業 20,624 県管理港湾整備事業負担金(牛窓港) [過疎対策債] 他 港湾維持管理事業 [使用料、県委託金(一部)] 1,803 港湾の維持管理等
	(建築 住宅課)	(1,895) 7,830	【拡】木造住宅耐震診断事業費補助金 [国1/2、県1/4] 1,200 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] 4,700 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] 1,680 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] 250 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	(0) 283,200	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建築工事 [国1/2、公共施設等再編整備基金]
	(企画振 興課)	(1,748) 66,457	計画的なまちづくりのための都市計画制度の導入 用途地域の指定案の作成 [まちづくり振興基金]、 【新】建築基準法道路指定に係る道路現況調査及び指定道路図等の作成 [国1/2、まちづくり振興基金] 他
	消防費 (消防 本部)	(624) 624	【新】短縮ダイヤル(#7119)を利用した電話相談(連携中枢都市圏事業) 救急要請の要否、応急手当の方法、適切な診療科目及び医療機関案内等
	消防団活動支援事業	(41,557) 41,557	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	(4,933) 458,466	常備消防及び消防団の施設・設備の整備 消防庁舎整備工事(トイレ洋式化工事 [緊急防災・減災債]、 非常用電源・受発電設備更新・移設工事 [緊急防災・減災債]、 消防団訓練施設(グラウンド舗装)整備工事 [緊急防災・減災債]、 【新】女性職員浴室整備工事 [緊急防災・減災債]、 【新】救助工作車更新 [国1/2(一部)、応援基金]、 消防団車両更新(小型動力ポンプ付軽積載車) [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 (総務学 務課)	奨学資金貸付事業	(0) 29,481	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 事業	(72,927) 479,610	教育情報機器の更新、維持管理等 GIGAスクールサポーター・ICT支援員の配置、学校インターネット環境、 教育用ネットワーク・サーバー等保守、GIGA端末用ソフトウェア [応援基金]、 【新】児童生徒用GIGAスクール端末更新 [県2/3(一部)、太陽のまち基金]、 【新】教員用端末更新 [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)	(24,257) 24,257	青少年育成センター(健全育成)と教育支援センター(適応指導教室、教育相談) を併設 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
	小学校管理運営事 業	(3,101) 3,101	【新】体育館スポットクーラー・ビッグファン設置 全校に各2台設置
	小学校施設整備事 業	(6,663) 26,363	邑久小学校下水道接続工事 [学校教育施設等整備債]
	幼稚園施設整備事 業	(226) 2,126	【新】邑久幼稚園下水道接続設計 [こども・子育て支援債]
	通学バス運行等事 業	(22,330) 22,330	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
	教員・指導員等配置 事業	(239,262) 259,084	児童生徒支援員・保育士・事務指導員配置事業(小学校32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21名・中学校11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 【拡】小1グッドスタート支援事業(小学校4名) [県10/10(一部)] 基本的生活習慣の確立と基礎学力の向上 自立支援室指導員・支援員の配置(中学校6名) 教室に入りにくい生徒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 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5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	(18,445) 23,915	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)] 20,015 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	(16,222) 48,666	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) 194,872	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 【拡】給食費(小学校350円/食・中学校404円/食)の負担軽減 4月から3月まで1年間:無償化 [国(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)、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) 1,240	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(50円/食)の負担軽減分 [応援基金]
	学校給食食物アレルギー対応事業	(10,205) 10,205	【新】食物アレルギーを有する児童生徒・園児に対する除去食の給食を提供 調理等業務委託の追加
	学校給食調理場施設整備事業	(10,295) 37,635	学校給食調理場の施設・設備の整備 長船学校給食調理場【新】給湯機更新設計、【新】給食用配送車更新、 【新】電気式フライヤー更新、消毒保管機更新 他 [教育施設等整備基金(一部)]
(社会教育課)	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)	(10,254) 10,254	教育支援センター(適応指導教室、教育相談)と青少年育成センター(健全育成)を併設 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	(0) 3,474	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業 地域学校協働活動推進事業委託、放課後こども教室事業 [県2/3(一部)、まちづくり振興基金]
	保健体育振興事業	(2,715) 2,715	女子野球タウンの推進及び部活動地域移行の対応等 【新】地域おこし協力隊員の報酬・活動経費
	社会体育施設整備事業	(5) 121,651	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(野球場防球ネット整備工事[応援基金]、 【新】野球場スコアボード設置工事 [応援基金])、 長船スポーツ公園等整備工事(体育館トイレ等改修工事 [緊急防災・減災債]、 【新】体育館外壁等改修設計[公共施設等適正管理推進債、公共施設等再編整備基金])、 【新】牛窓体育館解体・牛窓中学校渡り廊下等整備設計 [過疎対策債]
(中央公民館)	公民館施設整備事業	(47) 234,247	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]
	公民館活動事業	(2,924) 6,491	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]、オリーブコンサート
(図書館)	図書館施設整備事業	(1,285) 21,040	図書館の施設・設備の整備 【新】移動図書館車更新 [宝くじ助成金1/2、企業版ふるさと納税寄附金、応援基金] 他
(文化観光課)	文化振興事業	(61,734) 202,877	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、応援基金、関連収入] 備前長船刀剣博物館管理運営事業 74,487 特別展(コンテンツコラボ等)・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、応援基金等] 美術館管理運営事業 106,090 特別展(開館15周年佐竹徳展等)・企画展の開催、 施設の維持管理 [観覧料、過疎対策債(一部)等]、 【新】空調・換気設備改修工事 [過疎対策債]、 【新】トイレ改修工事等 [過疎対策債]

※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
	文化財保護推進事業	(0) 41,300	文化伝承拠点づくり補助金 [まちづくり振興基金] 1,300 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] 街角ミュゼ牛窓文化館改修工事 [国1/2、過疎対策債] 30,000
	文化観光拠点計画事業	(20,733) 62,078	備前長船刀剣博物館を拠点とした文化観光の推進 特別展連携事業、ミュージアムグッズ制作・販売、 多言語支援員の配置、刀剣の世界リニューアル工事 [国2/3、山鳥毛活用収入、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)	(33,563) 54,842	特定健康診査等事業 35,627 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 7,910 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) ヘルスアップ事業 11,305 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 特別会計	地域支援事業 (いきいき長寿課)	(107,240) 231,388	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 36,407 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 13,915 介護予防リーダー活動支援事業、元気づくりポイント事業 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%] 134,773 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%] 23,636 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 22,657 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]
後期高齢 者医療特 別会計	保健事業 (国保年金医 療給付課)	(2,515) 17,177	健康診査事業 17,177 被保険者に対する健康診査、人間ドックの実施(定員450人) [後期高齢者保健事業補助金]
病院事業 会計	医療機器等整備事 業 (市民病院)	(5,805) 55,206	市民病院医療機器整備事業 55,206 内視鏡システム、電子カルテ用端末 他 [病院債(一部)]
	小児寄付講座事業 (市民病院)	(12,915) 20,000	【新】岡山大学に寄付講座を開設し、小児科医師の派遣を受けて、 日曜日の小児の救急患者対応に従事するなどの活動に係る経費 [一般会計出資金(太陽のまち基金)] 20,000
水道事業 会計	建設改良事業 (上水道施設課)	(143,489) 317,879	水道管路耐震化事業 146,175 老朽管更新、【新】海底送水管更新 [水道事業債(一部)、国庫補助金(一部)] 配水施設整備等事業 171,704 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)]

※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)	(120,746) 493,609	特定環境保全公共下水道事業 477,791 邑久処理区・長船中央処理区 管渠整備工事 他 [国1/2、下水道事業債、分担金] 牛窓処理区・邑久処理区・長船中央処理区 測量設計業務委託 他 (牛窓)[国1/2、過疎対策債] (邑久・長船中央)[国1/2] 農業集落排水事業 15,818 磯上地区 他4地区 測量設計業務委託 [国10/10]

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	309,512	市営住宅整備事業	141,600
		地域ビジネス支援センター整備事業	167,412
		長船スポーツ公園体育館改修事業	500
まちづくり振興基金	128,010	人権啓発事業（多文化共生事業等）	535
		自主防災組織活性化促進補助事業	2,728
		広聴広報事業（シティプロモーション事業等）	13,924
		国際交流事業（国際交流フェスタ訪問団受入等）	6,425
		総合政策調整事業（市政戦略・意識調査関係等）	2,297
		邑久高校魅力向上支援事業	2,710
		市民活動応援事業（活動応援補助・協働提案補助等）	24,059
		コミュニティ施設管理運営事業（指定管理等）	7,546
		協働のまちづくり推進事業	1,264
		都市計画導入事業	34,250
		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	1,300
		文化財保存活用事業	500
		指定文化財看板整備事業	500
		音楽演奏会開催事業（音楽コンサート等）	3,000
		美術館開館15周年事業	4,709
		ふるさと歴史教育副読本作成事業	484
		地域学校協働活動推進事業	2,209
		女子野球タウン事業	440
		文化があふれるまちづくり補助事業	1,130
		市民芸術祭開催補助事業	1,000
		喜之助人形劇文化伝承事業	2,000
応援基金	1,374,680	応援寄附事業（返礼品等経費）	663,363
		振興公社補助事業（耕作放棄地解消・農業機械整備等）	15,000
		定年帰農者等支援補助事業	2,000
		事業承継事業	1,700
		観光客誘致促進事業	3,500
		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	4,099
		在日外交団地方視察支援事業	1,000
		防犯灯設置補助事業（LED照明）	2,950
		浄化槽設置整備補助事業	2,000
		公共施設等先進的CO2排出削減対策事業（デマンド制御）	6,321
		脱炭素先行地域づくり事業（LED照明・高効率空調等）	20,538
		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	3,005
		市民病院心療内科運営経費繰出事業	464
		タクシー活用事業（公共交通・福祉・高齢者）	30,383
		前島地区地域内交通運行事業	2,005
		地域生活支援センタートイレ改修事業	5,940
		高齢者補聴器購入費助成事業	1,253
		地域児童遊園地遊具整備補助事業	1,500
		外国人講師派遣事業（保育園・幼稚園・小学校）	36,365
		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補助事業	5,000
		教育情報機器整備事業（教員用端末更新・GIGA端末ソフト）	156,085
		学校力向上事業	2,850
		小学校デジタル教科書活用事業	331
		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	256

(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
		邑久スポーツ公園野球場改修事業	60,346
		セーリング振興活動費補助事業	1,152
		移動図書館車更新事業	4,755
		安全運転支援装置整備補助事業	300
		防犯カメラ設置支援補助事業	550
		止水板設置補助事業	1,500
		避難所開設セット（ファーストミッションボックス）導入事業	534
		防犯機能付き電話設置補助事業	200
		ため池廃止事業	10,000
		消防施設整備事業（救助工作車更新）	147,908
		人権啓発事業（ダイバーシティ啓発等）	734
		ウクライナ避難民人道支援事業	3,628
		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
		SDGs推進事業	3,261
		市民活動応援事業（学生等チャレンジ・団体応援）	1,121
		文化観光拠点計画事業	990
		刀剣博物館管理運営事業（山鳥毛関係等）	2,965
		音楽演奏会開催事業（音楽コンクール等）	830
		猫不妊去勢手術費補助事業	5,000
		地域猫活動支援事業（支援補助等）	545
		ハンセン病問題啓発補助事業	900
		こどもひろば推進事業	12,123
		食のしあわせプロジェクト事業（小・中学校給食）	94,589
		食のしあわせプロジェクト事業（保育園・幼稚園給食）	7,227
		食のしあわせプロジェクト事業（農業・推進）	7,228
		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	1,647	食のしあわせプロジェクト事業（小・中学校給食）	1,647
太陽のまち基金	312,534	錦海塩田跡地振興事業（維持管理経費）	63,998
		市民病院小児医療等経費繰出事業	9,645
		こども医療費給付事業（高校生拡大分）	33,014
		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	2,927
		第3子以降児童放課後児童クラブ利用料助成事業	480
		すくすくチャイルドサポート事業	26,686
		民間こども園施設整備事業	22,000
		出産・子育て応援事業	350
		不育治療費助成事業	300
		妊産婦タクシー助成事業	1,239
		J R 駅前等整備事業	5,000
		教育情報機器整備事業（児童生徒用GIGA端末更新）	143,898
教育施設等整備基金	27,340	長船学校給食調理場設備更新事業	27,340
奨学資金積立金	15,900	奨学資金貸付金	15,900

(2) 基金別一覧表

(単位：千円)

基金名	6年度末 残高見込	7年度中見込		7年度末 残高見込
		当初積立額	当初取崩額	
財政調整基金	3,701,519	13,000	870,000	2,844,519
減債基金	184,586	500		185,086
特定目的基金	5,830,403	1,811,292	2,169,623	5,472,072
公共施設等再編整備基金	1,100,029	4,000	309,512	794,517
まちづくり振興基金	1,628,343	6,500	128,010	1,506,833
竹田喜之助顕彰基金	61			61
応援基金	725,444	1,303,000	1,374,680	653,764
食のしあわせ基金	1,647	10,000	1,647	10,000
太陽のまち基金	229,542	245,000	312,534	162,008
太陽のまち基金（災害対策分）	1,499,142	227,000		1,726,142
前島フェリー経営安定化基金	2,989			2,989
森林環境譲与税基金	27,287			27,287
教育施設等整備基金	495,653	2,000	27,340	470,313
奨学資金積立金	108,369	13,581	15,900	106,050
図書館基金	1,103	10		1,113
備前長船刀剣博物館刀剣購入等準備基金	9,586	200		9,786
美術館基金	1,208	1		1,209
地方創生拠点整備基金	0			0
小計	9,716,508	1,824,792	3,039,623	8,501,677
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	658,134	65	78,206	579,993
国民健康保険特別会計財政調整基金	5,444	1		5,445
介護給付費準備基金	652,690	64	78,206	574,548
合計	10,754,642	1,824,857	3,117,829	9,461,670

(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					52,000		
県管理漁港建設事業	90	50	40	50	2,200	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	9,100	農林水産業債	農業用施設債
県営土地改良事業	90	50	40	50	11,000	農林水産業債	農業用施設債
道路メンテナンス事業	90	50	40	50	1,500	土木債	道路維持債
社会資本整備総合交付金事業	90	50	40	50	28,200	土木債	道路新設改良債
学校教育施設等整備事業債					19,700		
邑久小学校下水道接続整備事業	75	75		50	19,700	教育債	小学校管理債
一般廃棄物処理事業債					55,700		
クリーンセンターかもめ施設改修事業	75	75	30		55,700	衛生債	塵芥処理債
一般補助施設整備等事業債					270,300		
県営土地改良事業	90	90	20		8,600	農林水産業債	農業用施設債
地域ビジネス支援センター整備事業	90	90	30		261,700	商工債	商工業振興債
地域活性化事業債					13,900		
小規模土地改良事業	90	90	30		13,900	農林水産業債	農業用施設債
防災対策事業債					117,100		
錦海排水機場施設改修事業	100	100	28.5		117,100	土木債	錦海塩田跡地振興債
緊急防災・減災事業債					541,100		
消防団車両整備事業	100	100	70		11,000	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		194,700	消防債	消防施設債
消防団訓練施設整備事業	100	100	70		35,000	消防債	消防施設債
消防庁舎トイレ等改修事業	100	100	70		18,600	消防債	消防施設債
中央公民館施設改修事業	100	100	70		234,200	教育債	公民館債
長船スポーツ公園体育館トイレ等改修事業	100	100	70		47,600	教育債	保健体育施設債
公共施設等適正管理推進事業債					3,600		
長船スポーツ公園体育館外壁等改修事業	90	90	43		3,600	教育債	保健体育施設債
緊急自然災害防止対策事業債					253,500		
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等整備事業	100	100	70		47,000	農林水産業債	農業用施設債
市道舗装等整備事業	100	100	70		144,000	土木債	道路維持債
河川排水施設改修事業	100	100	70		60,600	土木債	河川総務債
緊急浚渫推進事業債					19,000		
農業用施設浚渫事業	100	100	70		19,000	農林水産業債	農業用施設債
こども・子育て支援事業債					6,800		
学童保育施設改修事業	90	90	50		4,900	民生債	児童福祉総務費
邑久幼稚園下水道接続等整備事業	90	90	50		1,900	教育債	幼稚園債
過疎対策事業債					154,200		
市民活動応援事業	100	100	70		3,000	総務債	地域振興債
観光施設省CO2等設備整備事業	100	100	70		1,000	衛生債	ゼロカーボンシティ推進債
牛窓中学校省CO2等設備整備事業	100	100	70		2,600	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		2,000	農林水産業債	水産業振興債
県営土地改良事業	100	100	70		7,300	農林水産業債	農業用施設債
クリーンセンターかもめ有害鳥獣対策施設整備事業	100	100	70		3,200	農林水産業債	農業振興債
観光施設改修事業	100	100	70		2,000	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		27,000	商工債	観光振興債
狭あい道路整備等促進事業	100	100	70		1,100	土木債	道路新設改良債
県管理港湾建設事業	100	100	70		20,200	土木債	港湾建設債
街角ミュゼ牛窓文化館改修事業	100	100	70		15,000	教育債	文化財保護債
美術館施設改修事業	100	100	70		54,600	教育債	美術館債
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
牛窓体育館解体・牛窓中学校整備事業	100	100	70		9,600	教育債	保健体育施設債
上水道事業債					13,700		
広域水道企業団一般会計出資金	100	100	50		13,700	衛生債	上水道整備債
一般会計 計					1,520,600		

(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					49,400		
医療機器等整備事業	100	100	25		49,400	企業債	企業債
病院事業会計 計					49,400		
水道事業債					120,000		
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			20,000	企業債	企業債
水道事業会計 計					120,000		
下水道事業債					491,500		
下水道事業	100	100	44		184,800	企業債	下水道事業債
下水道事業（牛窓処理区）	100	100	70		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		306,200	企業債	下水道事業債
下水道事業会計 計					491,500		
合 計					2,181,500		

(4) 会計別市債一覧表

(単位：千円)

会 計 名	5 年度末 残 高	6 年度末 残高見込	7 年度中見込		7 年度末 残高見込
			当 初 借入額	元 金 償還額	
一般会計	20,258,263	21,743,345	1,520,600	1,688,226	21,575,719
投資的経費充当等	15,792,415	18,057,712	1,520,600	1,266,658	18,311,654
臨時財政対策債等	4,465,848	3,685,633	0	421,568	3,264,065
特別会計	536,750	0	0	0	0
国民健康保険診療施設裳掛診療所	0	0	0	0	0
企業団地造成事業	536,750	0	0	0	0
事業会計	19,172,288	19,861,130	660,900	1,076,090	19,445,940
病院事業	2,056,777	2,015,558	49,400	147,781	1,917,177
水道事業	3,250,025	3,284,740	120,000	146,778	3,257,962
下水道事業	13,865,486	14,560,832	491,500	781,531	14,270,801
計	39,967,301	41,604,475	2,181,500	2,764,316	41,021,659

※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	7 年度当初予算		6 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	450	456	448	443	2	13
特別会計	19	19	20	20	△ 1	△ 1
国民健康保険	5	7	6	7	△ 1	0
国民健康保険診療施設裳掛診療所		3		4	0	△ 1
介護保険	10	9	11	9	△ 1	0
後期高齢者医療	3		2		1	0
企業団地造成事業	1		1		0	0
事業会計	183	25	176	28	7	△ 3
病院事業	153	19	145	22	8	△ 3
水道事業	19	3	19	3	0	0
下水道事業	11	3	12	3	△ 1	0
合 計	652	500	644	491	8	9

※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	一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金等				
1. 社会福祉 総務費	1,042,266	1,015,459	26,807	216,376	825,890	28. 繰出金	1,042,266	国民健康保険特別会計繰出金 106,854 国民健康保険特別会計繰出金 （保険基盤安定等分） 228,020 介護保険特別会計繰出金 672,892 介護保険特別会計繰出金（低所得 者保険料軽減分） 34,500
5. 老人医療 費	184,803	198,073	△13,270	115,079	69,724	28. 繰出金	184,803	後期高齢者医療特別会計繰出金 31,364 後期高齢者医療特別会計繰出金 （保険基盤安定分） 153,439

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道整 備費	42,128	40,976	1,152		42,128	28. 繰出金	42,128	水道事業会計繰出金 42,128
---------------	--------	--------	-------	--	--------	---------	--------	---------------------

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

1. 病院費	266,264	216,638	49,626	10,109	256,155	24. 投資及び 出資金	75,395	病院事業会計出資金 75,395
						28. 繰出金	190,869	病院事業会計繰出金 190,869
2. 診療所費	11,744	12,925	△1,181		11,744	28. 繰出金	11,744	裳掛診療所特別会計繰出金 11,744

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工業振 興費	11,497	11,322	175		11,497	28. 繰出金	11,497	企業団地造成事業特別会計繰出金 11,497
---------------	--------	--------	-----	--	--------	---------	--------	---------------------------

(款) 8. 土木費

(項) 7. 下水道費

1. 下水道整 備費	890,207	851,234	38,973		890,207	24. 投資及び 出資金	14,979	下水道事業会計出資金(特環) 6,946 下水道事業会計出資金(農集) 462 下水道事業会計出資金(漁集) 7,571
						28. 繰出金	875,228	下水道事業会計繰出金(特環) 589,906 下水道事業会計繰出金(農集) 239,625 下水道事業会計繰出金(漁集) 45,697

	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一 般
				国県支出金等	財 源
合 計	2,448,909	2,346,627	102,282	341,564	2,107,345

(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	941,000	504,485

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	2,817,795	1,413,580	159,037	1,245,178
老人福祉費	911,784	144,456	86,905	680,423
児童福祉費	3,285,012	1,685,477	181,159	1,418,376
生活保護費	167,320	104,876	7,072	55,372
保健衛生費	675,176	54,361	70,312	550,503
合計	7,857,087	3,402,750	504,485	3,949,852

【地方消費税交付金を充当した主な事業は、以下のとおりです。】

	充当額
○ 保育園運営事業	95,880千円
○ 介護保険事業特別会計繰出事業	74,979千円
○ 後期高齢者医療費給付事業	67,634千円
○ 総合支援法支払給付事業	41,169千円
○ 病院事業会計繰出事業	29,011千円

※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。