

平成28年度

当初予算 概要説明書



南 あ わ じ 市

目 次

1. 平成28年度の予算規模	1 P
2. 歳入の内訳	2 P
3. 市税の内訳	4 P
4. 積立金（基金）の状況	5 P
5. 地方債の状況	6 P
6. 歳出（目的別）の内訳	7 P
7. 歳出（性質別）の内訳	9 P
8. 一般会計から他会計への繰出金等一覧表	11 P
9. 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策 に要する経費	12 P
【参考】一般会計予算の推移	13 P

1. 平成28年度の予算規模

一般会計と特別会計、企業会計を合わせた予算総額は、487億5,026万9千円で、平成27年度当初予算と比べて20億5,546万4千円(4.4%)増額しました。

一般会計の28年度予算は、新たに大鳴門橋記念館改修事業、小学校の空調設備整備事業などの大型事業や、ふるさと応援寄附金相当分を積み立てるための基金積立金を計上した結果、261億5,000万円となり前年度と比べて2億7,000万円(1.0%)増額しました。しかしながらこれまで同様に効率的かつ効果的な配分に努め、6年連続で財政調整基金を取り崩さず収支均衡のとれた予算編成となっています。

特別会計を見ると、ケーブルテレビ事業特別会計において防災行政無線整備事業やケーブルテレビ事業の民営化に向けた予算を計上したことにより14億7,492万2千円(381.8%)増額となったことにより特別会計全体で増額となっています。また企業会計をみると下水道事業会計で管渠敷設工事費等の増額のため4億7,017万円(8.5%)の増となったことにより、企業会計全体でも増額となっています。

平成28年度 当初予算額の一覧

(単位：千円)

会 計 名		平成28年度	平成27年度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計 ①		26,150,000	25,880,000	270,000	1.0
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	8,036,208	7,834,461	201,747	2.6
	(1) 保険事業勘定	7,878,871	7,672,277	206,594	2.7
	(2) 直営診療所勘定	157,337	162,184	△ 4,847	△ 3.0
	後期高齢者医療特別会計	632,498	1,265,181	△ 632,683	△ 50.0
	介護保険特別会計	4,849,397	4,706,041	143,356	3.0
	(1) 保険事業勘定	4,775,145	4,628,029	147,116	3.2
	(2) サービス事業勘定	74,252	78,012	△ 3,760	△ 4.8
	訪問看護事業特別会計	33,212	50,987	△ 17,775	△ 34.9
	土地開発事業特別会計	176,441	66,799	109,642	164.1
	(1) 企業団地開発事業勘定	168,722	57,451	111,271	193.7
	(2) 住宅団地開発事業勘定	7,719	9,348	△ 1,629	△ 17.4
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	71,912	73,747	△ 1,835	△ 2.5
	ケーブルテレビ事業特別会計	1,861,234	386,312	1,474,922	381.8
	広田財産区管理会特別会計	159	157	2	1.3
	福良財産区管理会特別会計	11,638	12,517	△ 879	△ 7.0
	北阿万財産区管理会特別会計	557	887	△ 330	△ 37.2
沼島財産区管理会特別会計	254	286	△ 32	△ 11.2	
特 別 会 計 小 計 ②		15,673,510	14,397,375	1,276,135	8.9
企 業 会 計	下水道事業会計	6,021,698	5,551,528	470,170	8.5
	農業共済事業会計	455,815	408,941	46,874	11.5
	国民宿舎事業会計	449,246	456,961	△ 7,715	△ 1.7
	企 業 会 計 小 計 ③	6,926,759	6,417,430	509,329	7.9
合 計 (①+②+③)		48,750,269	46,694,805	2,055,464	4.4

2. 歳入の内訳

平成28年度 一般会計歳入内訳

(単位：千円、%)

款	平成28年度		平成27年度		増減額	増減率	
	予算額	構成比	予算額	構成比			
自主財源	市税	5,660,252	21.6	5,622,323	21.7	37,929	0.7
	分担金及び負担金	80,299	0.3	91,436	0.4	△ 11,137	△ 12.2
	使用料及び手数料	446,150	1.7	475,421	1.8	△ 29,271	△ 6.2
	財産収入	76,420	0.3	77,196	0.3	△ 776	△ 1.0
	寄附金	513,474	2.0	43,260	0.2	470,214	1086.9
	繰入金	1,037,347	4.0	158,996	0.6	878,351	552.4
	うち特別会計繰入金	172,302	0.7	93,602	0.4	78,700	84.1
	うち基金繰入金	865,045	3.3	65,394	0.2	799,651	1222.8
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	570,447	2.2	464,799	1.8	105,648	22.7
	小計	8,384,390	32.1	6,933,432	26.8	1,450,958	20.9
依存財源	地方譲与税	281,000	1.1	286,000	1.1	△ 5,000	△ 1.7
	利子割交付金	11,000	0.0	12,000	0.0	△ 1,000	△ 8.3
	配当割交付金	23,000	0.1	18,000	0.1	5,000	27.8
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	4,000	0.0	6,000	150.0
	地方消費税交付金	884,000	3.4	833,000	3.2	51,000	6.1
	自動車取得税交付金	69,000	0.3	54,000	0.2	15,000	27.8
	地方特例交付金	17,000	0.1	12,000	0.0	5,000	41.7
	地方交付税	9,600,000	36.7	10,050,000	38.9	△ 450,000	△ 4.5
	うち普通交付税	8,700,000	33.3	9,100,000	35.2	△ 400,000	△ 4.4
	うち特別交付税	900,000	3.4	950,000	3.7	△ 50,000	△ 5.3
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	11,000	0.0	△ 1,000	△ 9.1
	国庫支出金	2,180,143	8.3	2,114,246	8.2	65,897	3.1
	県支出金	2,003,067	7.7	2,069,622	8.0	△ 66,555	△ 3.2
	市債	2,677,400	10.2	3,482,700	13.5	△ 805,300	△ 23.1
小計	17,765,610	67.9	18,946,568	73.2	△ 1,180,958	△ 6.2	
合計	26,150,000	100.0	25,880,000	100.0	270,000	1.0	

○歳入内訳の解説

◆自主財源

皆さんに納めていただく税金や使用料など、市が自主的に収入しうる財源をいいます。

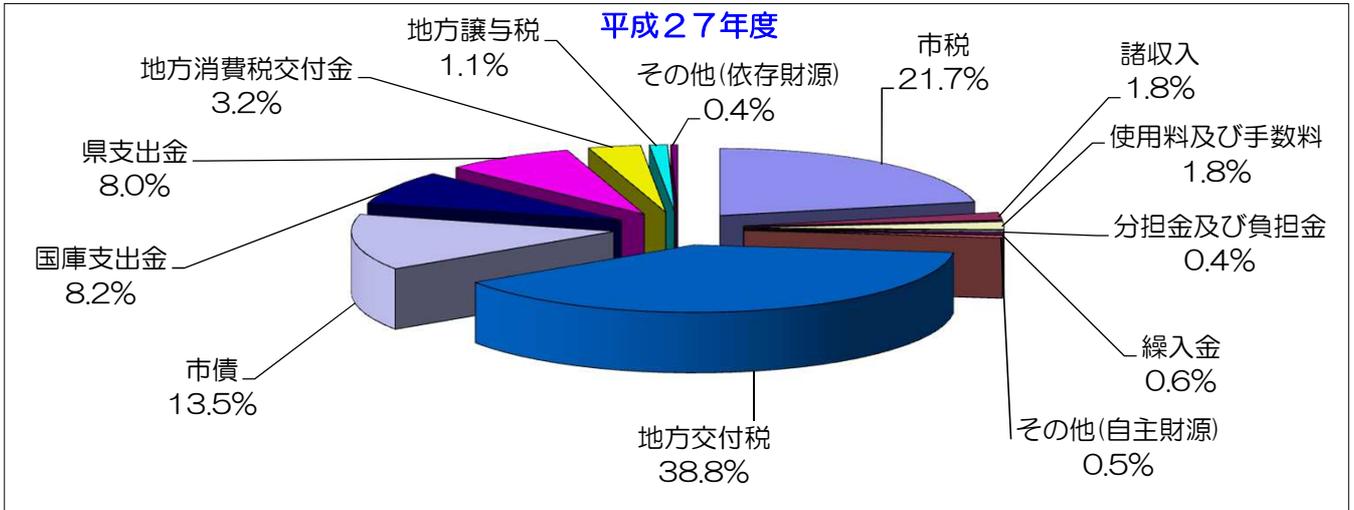
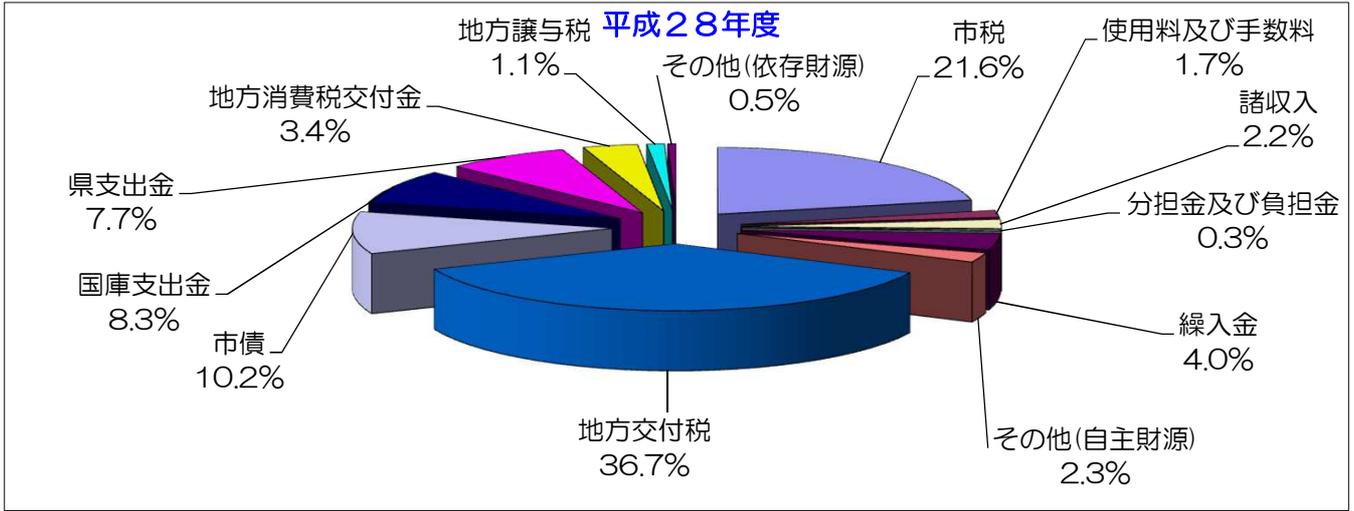
- 市税…市民税や固定資産税など
- 繰入金…基金(市の貯金)の取り崩しなど
- 使用料及び手数料…公共施設の使用料など
- 諸収入…資源ごみ売却料や預金利子など
- 繰越金…前年度から繰り越されたお金
- その他…各種事業分担金や土地売却収入など

◆依存財源

国や県によって定められた額を交付されたり、配分されたりする収入をいいます。

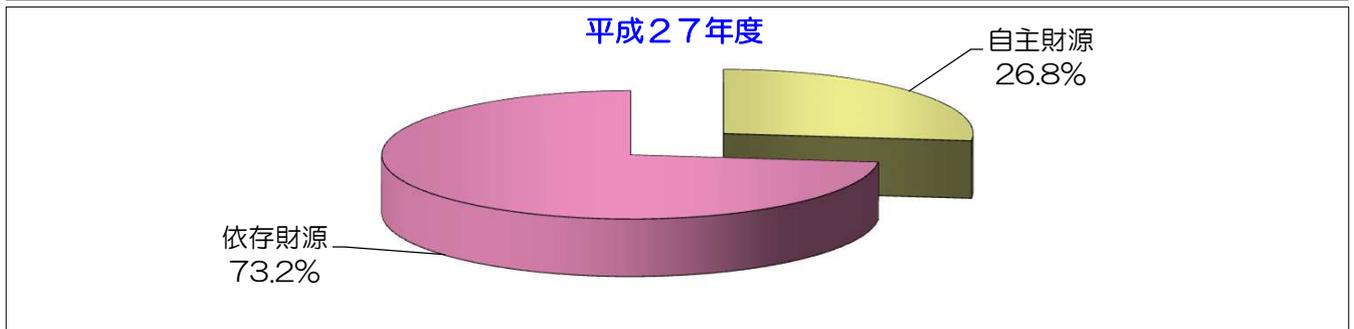
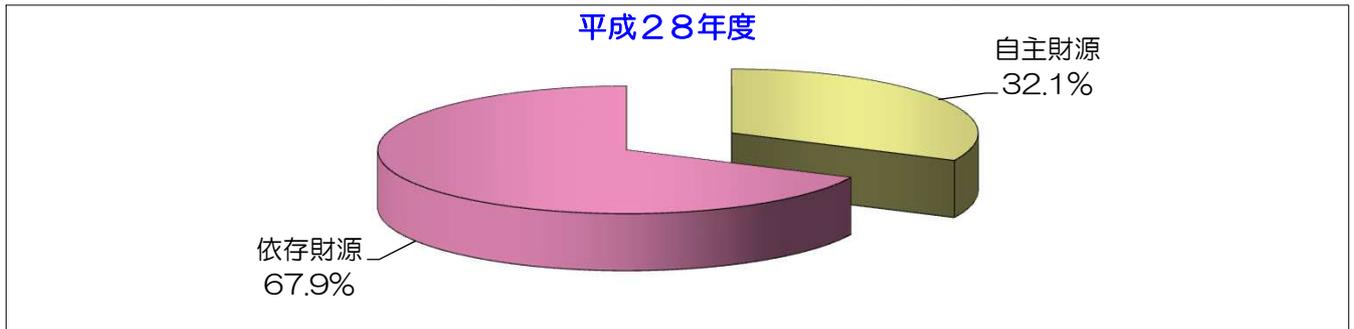
- 地方交付税…地方の財源の均衡を図るため国から交付されるお金
- 市債…事業をする際に銀行などから借りるお金
- 国庫・県支出金…事業に対する国・県からの補助
- 地方消費税交付金…地方消費税の一部を財源として、県から交付されるお金
- 地方譲与税…国税として徴収され、一律的に譲与されるお金
- その他…その他に国・県から交付されるお金。自動車取得税交付金、地方特例交付金など

一般会計歳入構成表



※ その他(自主財源)…繰越金、財産収入、寄附金の合計
 その他(依存財源)…自動車取得税交付金、地方特例交付金、配当割交付金、利子割交付金、株式等譲渡所得割交付金、交通安全対策特別交付金の合計

一般会計歳入内訳（自主財源と依存財源）



※ 自主財源の割合が多いほど、その団体の財政運営の自主性と安定性が確保されます。
 上記グラフを見ると、平成27年度と同様に、歳入の約70%を依存財源によって賄っていることがわかります。

3. 市税の内訳

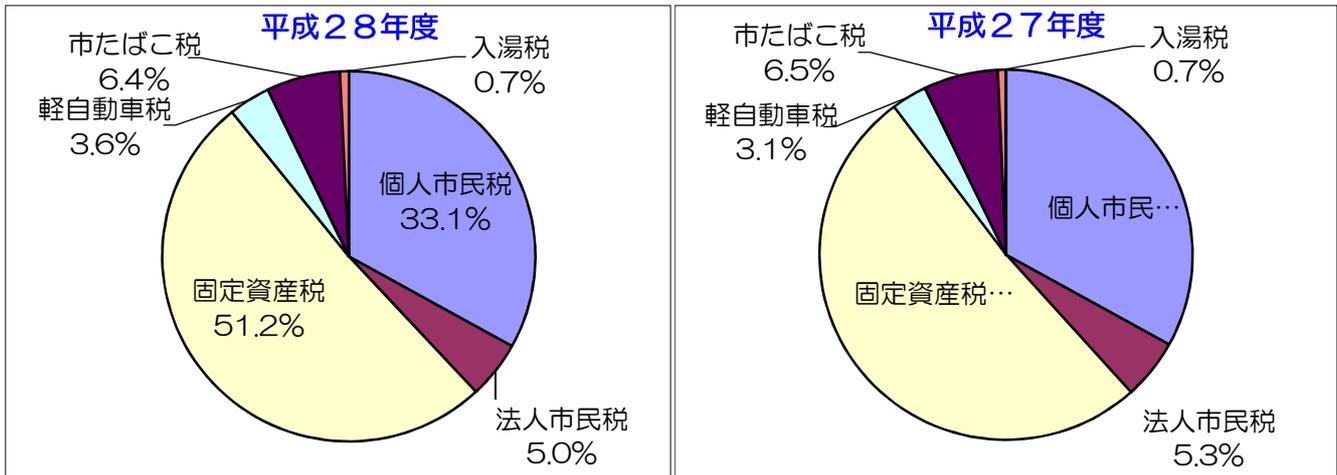
平成28年度 市税の一覧

(単位：千円、%)

項	平成28年度		平成27年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
市民税	2,154,776	38.1	2,154,796	38.3	△ 20	0.0
個人	1,871,049	33.1	1,858,826	33.0	12,223	0.7
法人	283,727	5.0	295,970	5.3	△ 12,243	△ 4.1
固定資産税	2,896,337	51.2	2,892,202	51.4	4,135	0.1
固定資産税	2,889,387	51.1	2,884,446	51.3	4,941	0.2
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	6,950	0.1	7,756	0.1	△ 806	△ 10.4
軽自動車税	204,092	3.6	173,275	3.1	30,817	17.8
市たばこ税	362,047	6.4	362,050	6.5	△ 3	0.0
入湯税	43,000	0.7	40,000	0.7	3,000	7.5
合計	5,660,252	100.0	5,622,323	100.0	37,929	0.7

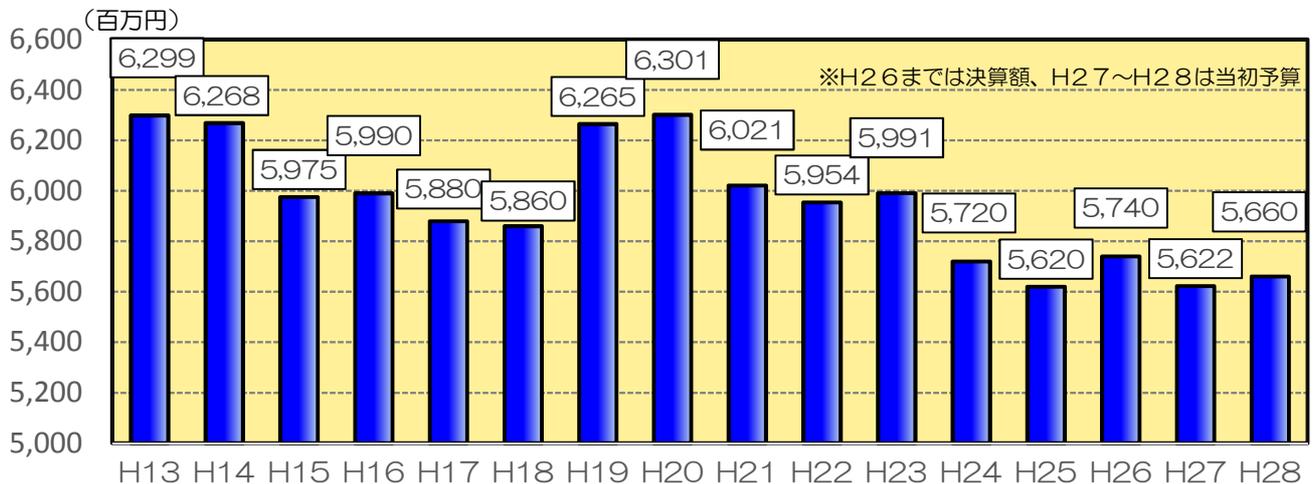
○市税の内訳

市税全体の額は、56億6,025万2千円で、平成27年度と比べて3,792万9千円(0.7%)増額しました。主な要因は、個人市民税で景気回復により増収が見込まれること、軽自動車税で税制改正による税率引き上げにより増額していることなどがあげられます。



○市税収入の推移

市税収入は、平成9年度をピークに年々減少し、平成18年度には58億5,996万7千円(ピーク時から9億2,789万5千円の減収)となりました。平成19年度には、税制改正による定率減税の廃止及び三位一体改革での税源移譲により個人市民税の所得割分が大きく増え、市税だけ見ると増収していますが、それに伴う所得譲与税の廃止により、実際には相殺された格好となっています。その後は再び減少傾向にあり、平成27年度は微増となっているものの、現在の経済状況では今後も大幅な増収は見込めないものと考えられます。



4. 積立金（基金）の状況

（単位：千円）

基金名	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込	平成28年度末 現在高見込	市民1人当たり H28末現在高(円)
【積立基金】				
財政調整基金	2,728,560	2,745,236	2,758,107	56,065
減債基金	531,628	535,524	700,335	14,236
その他特定目的基金	5,604,702	6,711,349	6,451,068	131,132
ふるさとまちづくり基金	311,659	788,943	890,100	18,093
地域福祉基金	101,937	101,937	101,937	2,072
滝川文化振興基金	87,739	85,997	88,078	1,790
ふるさと・水と土保全対策基金	1,027	1,027	1,027	21
公共施設等整備基金	1,009,560	1,368,119	1,248,830	25,385
慶野松原松林保全基金	8,513	8,525	8,565	174
下水道基金	43,609	43,669	5,845	119
健康福祉協会基金	33,061	33,107	33,263	676
淡路鳴門岬公園開発基金	363,500	661,976	463,107	9,414
地域振興基金	2,700,000	2,700,000	2,700,000	54,884
水道事業調整基金	826,526	794,145	797,869	16,218
企業誘致及び雇用振興基金	30,087	0	0	0
淡路ファームパークイングランドの丘基金	87,484	123,904	112,447	2,286
子ども未来基金	0	0	0	0
小計	8,864,890	9,992,109	9,909,510	201,433
【定額運用基金】				
土地開発基金	500,000	500,000	500,000	10,164
現金	192,701	202,337	202,337	4,113
土地（価格）	307,299	297,663	297,663	6,051
【特別会計基金】（企業会計含む）				
国民健康保険財政調整基金	216,247	116,247	116,422	2,366
介護保険財政調整基金	103,970	103,970	104,126	2,117
産業廃棄物最終処分場基金	569,107	496,388	503,304	10,231
国民宿舎事業積立金	127,619	135,969	132,035	2,684
広田財産区財政調整基金	1,954	1,785	1,638	33
福良財産区財政調整基金	117,837	111,897	109,358	2,223
北阿万財産区財政調整基金	36,203	36,203	36,257	737
沼島財産区財政調整基金	1,893	1,646	1,627	33
合計	10,539,720	11,496,214	11,414,277	232,021

※ 市民1人当たり現在高は、平成28年2月末現在の住民基本台帳人口49,195人で算出しています。

5. 地方債の状況

(単位：千円)

会 計 名		平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込	平成28年度末 現在高見込	市民1人当たり H28末現在高(円)
一 般 会 計 ①		36,975,013	36,060,961	35,351,237	718,594
特別会計	国民健康保険特別会計直営診療所勘定	19,375	16,768	14,114	287
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	9,490	0	0	0
	ケーブルテレビ事業特別会計	0	1,003,800	2,300,057	46,754
	特 別 会 計 小 計 ②	28,865	1,020,568	2,314,171	47,041
企業会計	下水道事業会計	28,499,499	28,314,248	28,199,179	573,212
	公共下水道事業	21,903,451	22,111,464	25,665,704	521,714
	農業集落排水事業	4,396,136	4,163,371	1,053,952	21,424
	漁業集落排水事業	1,675,278	1,612,005	1,479,523	30,074
	コミュニティプラント事業	524,634	427,408		
	企 業 会 計 小 計 ③	28,499,499	28,314,248	28,199,179	573,212
合 計 (①+②+③)		65,503,377	65,395,777	65,864,587	1,338,847

※ 市民1人当たり現在高は、平成28年2月末現在の住民基本台帳人口49,195人で算出しています。

※ 下水道事業会計は平成27年度末をもってコミュニティプラント事業の廃止及び事業見直しを行うことにより各事業ごとの現在高において差異が生じています。

6. 歳出（目的別）の内訳

平成28年度 一般会計歳出内訳（目的別）

（単位：千円、％）

款	平成28年度		平成27年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	196,941	0.8	219,421	0.8	△ 22,480	△ 10.2
総務費	2,966,962	11.3	3,630,715	14.0	△ 663,753	△ 18.3
民生費	7,154,583	27.4	6,694,232	25.9	460,351	6.9
衛生費	1,669,253	6.4	1,934,305	7.5	△ 265,052	△ 13.7
労働費	46,556	0.2	45,088	0.2	1,468	3.3
農林水産業費	2,256,193	8.6	2,334,238	9.0	△ 78,045	△ 3.3
商工費	572,031	2.2	391,227	1.5	180,804	46.2
土木費	2,838,106	10.9	2,627,033	10.2	211,073	8.0
消防費	956,387	3.7	945,286	3.7	11,101	1.2
教育費	2,767,713	10.6	2,613,654	10.1	154,059	5.9
災害復旧費	37,001	0.1	220,001	0.8	△ 183,000	△ 83.2
公債費	3,855,768	14.6	4,009,183	15.5	△ 153,415	△ 3.8
諸支出金	782,506	3.0	165,617	0.6	616,889	372.5
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	26,150,000	100.0	25,880,000	100.0	270,000	1.0

○歳出内訳（目的別）の解説

○議会費…議会の運営などの経費

○総務費…事務経費や市役所の管理などの経費

○民生費…高齢者福祉や少子化対策などの経費

○衛生費…保健衛生やごみ処理などの経費

○労働費…働く婦人の家の管理などの経費

○農林水産業費…農林水産業の振興などの経費

○商工費…地域商工業の振興、観光事業の促進などの経費

○土木費…道路や河川・公園の整備・管理などの経費

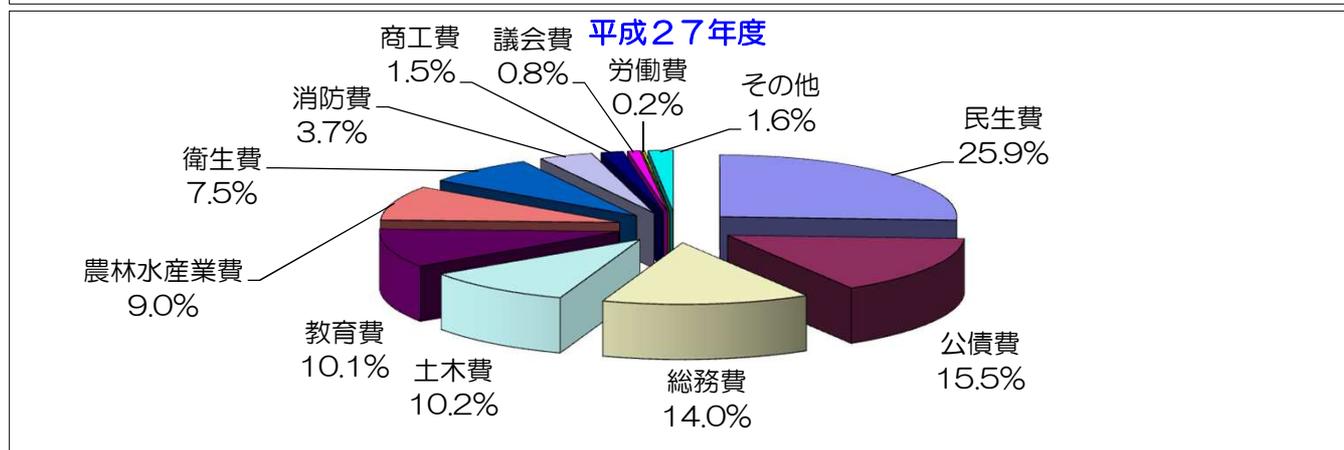
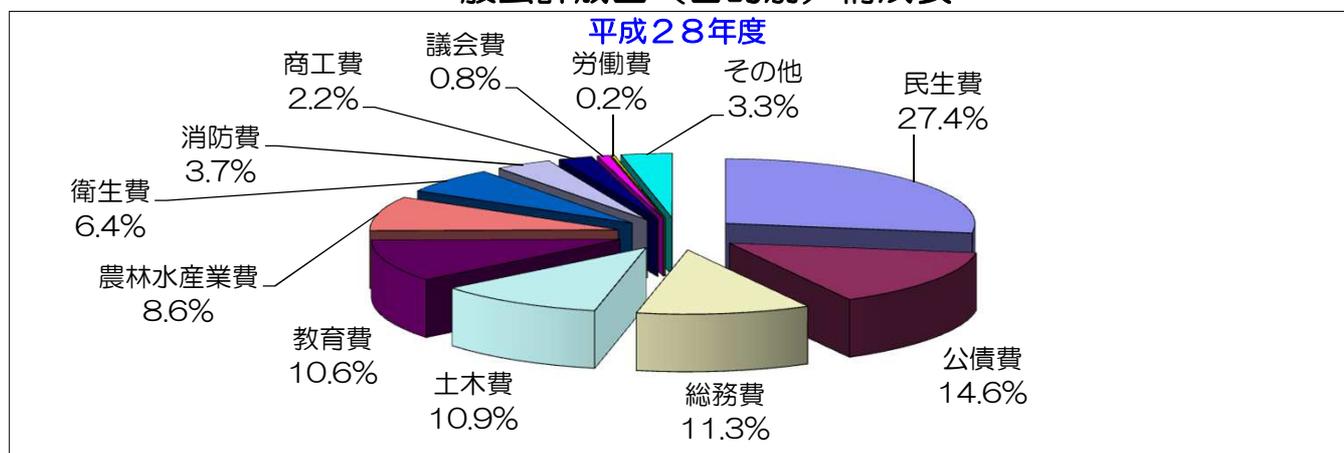
○消防費…防災対策や消防・救急活動などの経費

○教育費…小中学校の整備や教育を行うための経費

○公債費…借入金（市の借金）の返済金

○諸支出金…積立金などの経費

一般会計歳出（目的別）構成表



※ その他…災害復旧費、諸支出金、予備費の合計。

平成28年度 一般会計歳出（目的別）の主な内容

(単位：千円)

款	予算額	主 な 内 容
議会費	196,941	<ul style="list-style-type: none"> ・議員報酬・手当・共済費 131,262 ・費用弁償（視察旅費等） 5,154 ・議会広報紙印刷等業務委託料 3,931 外
総務費	2,966,962	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎等解体、改修工事ほか 121,400 ・庁舎光熱水費、施設管理委託料等 62,630 ・ふるさと南あわじ応援寄附金特産品贈答管理委託料 200,000 ・コミュニティバス運行委託 109,434 ・地域おこし協力隊 49,000 ・市民交流センター運営 60,004 ・マイホーム所得補助金、新婚世帯家賃補助金等 100,152 ・参議院議員通常選挙 30,416、市長及び市議会議員選挙 45,219 外
民生費	7,154,583	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者福祉 921,964 ・老人福祉 393,169 ・福祉医療 316,073 ・後期高齢者医療会計繰出 854,323 ・国民健康保険会計繰出 382,239 ・介護保険会計繰出 731,381 ・児童手当 748,459 ・保育所（市立保育所） 959,291 ・放課後児童健全育成 77,089 ・少子対策 58,176 ・認定こども園 52,033 ・生活保護支援（扶助費） 570,618 外
衛生費	1,669,253	<ul style="list-style-type: none"> ・予防接種 116,657 ・健康づくり推進 85,808 ・妊婦健康診査補助金 31,000 ・広域水道企業団補助金・出資金 420,171 ・休日診療所 29,998 ・衛生事務組合負担金 136,397 ・ごみ処理 284,586 ・衛生センター管理運営 99,427 外
労働費	46,556	<ul style="list-style-type: none"> ・雇用対策 36,186 ・働く婦人の家管理 10,370
農林水産業費	2,256,193	<ul style="list-style-type: none"> ・産地競争力強化総合対策 277,800 ・かんがい排水 66,163 ・多面的機能支払活動支援交付金 230,650 ・ため池等整備 151,401 ・ほ場整備 201,581 ・地籍調査 73,159 ・下水道（農業集落排水）補助 154,900 ・農業公園管理 144,818 ・有害鳥獣対策 41,431 ・下水道（漁業集落排水）補助 129,400 ・漁港管理 23,357 ・漁場改良造成（並型魚礁、攪拌魚礁） 39,640 外
商工費	572,031	<ul style="list-style-type: none"> ・企業等誘致奨励金 13,584 ・商工会補助金 27,003 ・大鳴門橋記念館改修 247,000 ・なないろ館管理 22,299 ・海水浴場管理 26,016 外
土木費	2,838,106	<ul style="list-style-type: none"> ・道路橋梁維持 267,100 ・道路新設改良 517,675 ・河川維持 62,000 ・港湾管理 100,930 ・下水道（公共下水）補助 1,578,100 ・住宅管理費 62,166 外
消防費	956,387	<ul style="list-style-type: none"> ・淡路広域消防負担金 595,744 ・非常備消防 247,443 ・消防施設 64,430 ・災害対策 44,740 外
教育費	2,767,713	<ul style="list-style-type: none"> ・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 250,546 ・小・中学校外国人講師招致 41,408 ・幼稚園・小・中学校施設管理 436,004 ・幼稚園・小・中学校施設整備 180,800 ・社会教育施設管理運営 404,488 ・人権教育推進 30,563 ・文化財保護・調査 97,266 ・体育施設費管理運営 407,627 ・給食センター運営 239,818 外
災害復旧費	37,001	<ul style="list-style-type: none"> ・農地農業用施設災害復旧 37,000 外
公債費	3,855,768	<ul style="list-style-type: none"> ・定時償還元金 3,387,124 ・定時償還利子 468,439 ・一時借入金利子 200 外
諸支出金	782,506	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立金 12,871 ・減債基金積立金 164,811 ・ふるさとまちづくり基金積立金 502,073 ・淡路鳴門岬公園開発基金積立金 61,631 ・淡路ファームパークの丘基金積立金 28,543 外
予備費	50,000	
合 計	26,150,000	

7. 歳出（性質別）の内訳

平成28年度 一般会計歳出内訳（性質別）

（単位：千円、％）

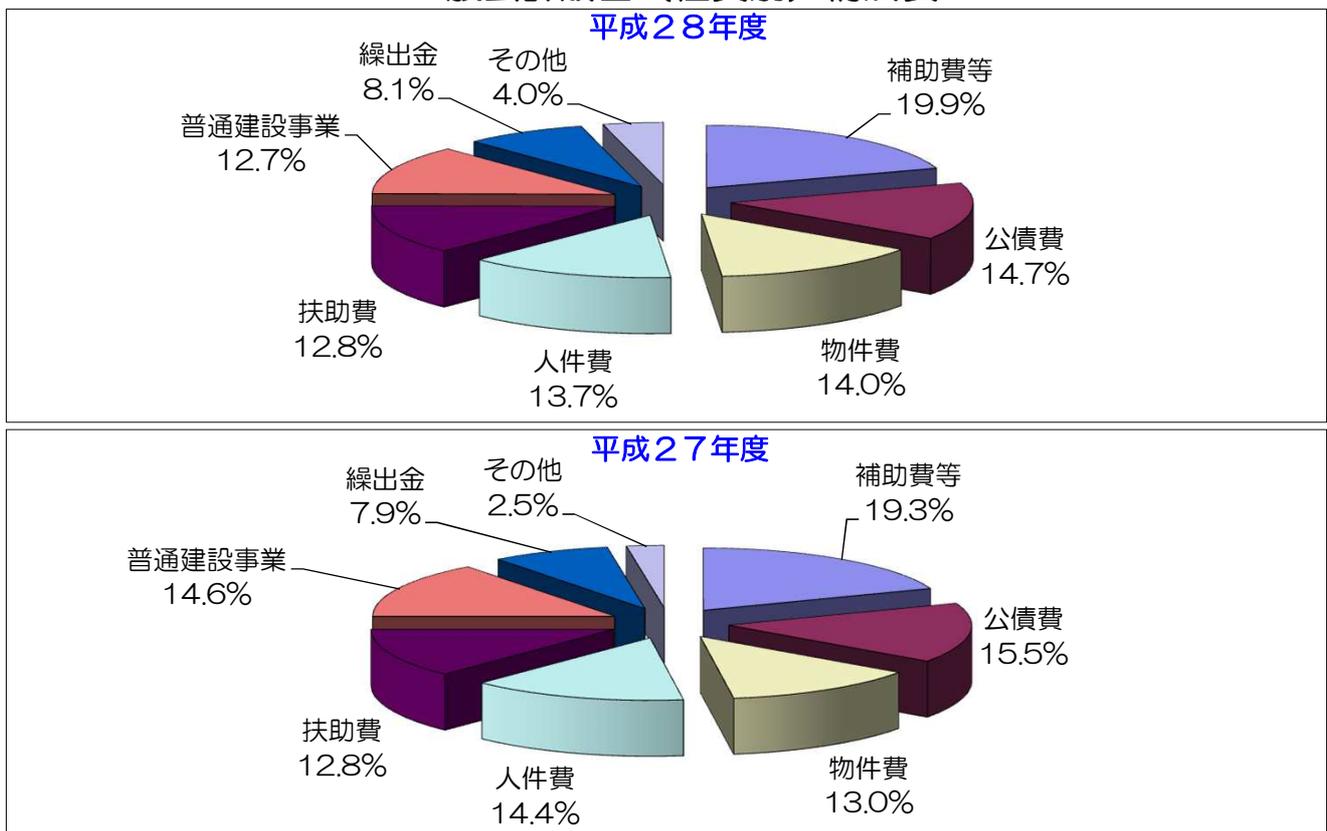
款	平成28年度		平成27年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 人件費	3,584,831	13.7	3,721,739	14.4	△ 136,908	△ 3.7
2. 扶助費	3,350,931	12.8	3,315,087	12.8	35,844	1.1
3. 公債費	3,855,763	14.7	4,009,178	15.5	△ 153,415	△ 3.8
義務的経費計(1～3)	10,791,525	41.3	11,046,004	42.7	△ 254,479	△ 2.3
4. 物件費	3,656,185	14.0	3,368,045	13.0	288,140	8.6
5. 維持補修費	139,781	0.5	167,968	0.6	△ 28,187	△ 16.8
6. 補助費等	5,210,475	19.9	4,997,258	19.3	213,217	4.3
7. 積立金	782,446	3.0	165,467	0.6	616,979	372.9
8. 投資・出資・貸付金	59,000	0.2	40,000	0.2	19,000	47.5
9. 繰出金	2,113,478	8.1	2,042,488	7.9	70,990	3.5
小計(1～9)	22,752,890	87.0	21,827,230	84.3	925,660	4.2
10. 投資的経費	3,347,110	12.8	4,002,770	15.5	△ 655,660	△ 16.4
うち人件費	75,436	0.3	87,832	0.3	△ 12,396	△ 14.1
うち普通建設事業	3,310,109	12.7	3,782,769	14.6	△ 472,660	△ 12.5
補助事業	964,233	3.7	1,316,283	5.1	△ 352,050	△ 26.7
単独事業	2,345,876	9.0	2,466,486	9.5	△ 120,610	△ 4.9
うち災害復旧事業	37,001	0.1	220,001	0.9	△ 183,000	△ 83.2
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計(1～11)	26,150,000	100.0	25,880,000	100.0	270,000	1.0
うち人件費	3,660,267	14.0	3,809,571	14.7	△ 149,304	△ 3.9

○歳出内訳（性質別）の解説

- 人件費…特別職や一般職の給与などの経費
- 扶助費…医療費や児童手当などにあてる経費
- 公債費…借入金（市の借金）の返済金
- 物件費…施設の管理費や物品の購入などの経費

- 補助費等…各種団体への補助金などにあてる経費
- 積立金…各種基金（市の貯金）への積み立て金
- 繰出金…特別会計への繰出金
- 普通建設事業費…公共施設の建設などにあてる経費

一般会計歳出（性質別）構成表



※ その他…維持補修費、積立金、投資・出資・貸付金、災害復旧費、予備費の合計

平成28年度 一般会計歳出（性質別）の主な内容

(単位：千円)

款	予算額	主 な 内 容
1. 人件費	3,584,831	・議員・委員報酬 ・職員の給与等 ・退職手当組合負担金 等
2. 扶助費	3,350,931	・障害者福祉 822,779 ・福祉医療 316,073 ・保育所 388,227 ・児童手当 748,265 ・母子福祉 184,724 ・生活保護支援 571,142 外
3. 公債費	3,855,763	・定時償還元金 3,387,124 ・定時償還利子 468,439 ・一時借入金利子 200
義務的経費計(1～3)	10,791,525	
4. 物件費	3,656,185	・賃金 386,382 ・需用費関係 625,329 ・委託料 2,062,914 外
5. 維持補修費	139,781	・公共施設等に係る維持修繕費等 〔 ・保育所 3,498 ・クア施設 4,000 ・道路・河川 51,550 ・住宅 9,000 ・小・中学校 25,896 ・体育施設 6,700 外 〕
6. 補助費等	5,210,475	・下水道事業及び各種団体等の負担金補助金 3,891,378 ・一部事務組合負担金 1,054,924 外
7. 積立金	782,446	・各種基金積立金 〔 ・財政調整 12,871 ・公共施設等整備 6,311 ・減債 164,811 ・ふるさとまちづくり 502,073 ・淡路鳴門岬公園開発 61,631 ・淡路ファームパークイングランドの丘 28,543 外 〕
8. 投資・出資・貸付金	59,000	・淡路広域水道企業団出資金 59,000
9. 繰出金	2,113,478	・後期高齢者医療特別会計 854,323 ・国民健康保険特別会計 419,889 ・介護保険特別会計 731,381 外
小 計(1～9)	22,752,890	
10. 投資的経費	3,347,110	
うち人件費	75,436	・事業費支弁人件費 (漁場改良、道路新設改良ほか)
うち普通建設事業	3,310,109	
補助事業	964,233	・産地競争力強化総合対策 277,800 ・道路橋梁維持(橋梁長寿命化、道路舗装修繕) 137,000 ・道路新設改良(道整備交付金) 150,550 ・小学校空調設備整備 277,800 外
単独事業	2,345,876	・旧庁舎等解体 115,100 ・福祉の里整備 87,000 ・県営ほ場整備 181,438 ・大鳴門橋記念館改修 247,000 ・道路新設改良 367,125 ・消防ポンプ自動車等購入 50,200 ・阿万地区公民館改修 61,900 ・西淡社教センター耐震改修 243,000 外
うち災害復旧事業	37,001	・農地農業用施設災害復旧費 37,000 外
11. 予備費	50,000	
合 計	26,150,000	
うち人件費	3,660,267	・人件費+事業費支弁人件費

8. 一般会計から他会計への繰出金等一覧表

(単位：千円、%)

繰出金等の相手方会計名	目的	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	国保基盤安定事業繰出金	324,535	267,807	56,728	21.2
	出産育児一時金等繰出金	16,800	16,800	0	0.0
	国保財政安定化支援事業繰出金	14,313	18,490	△ 4,177	△ 22.6
	福祉医療波及分繰出金	10,709	10,548	161	1.5
	事務費繰出金	15,882	17,383	△ 1,501	△ 8.6
	国保直営診療所勘定繰出金	37,650	43,199	△ 5,549	△ 12.8
	小計	419,889	374,227	45,662	12.2
後期高齢者医療 特別会計 <small>(後期高齢者医療広域連合)</small>	保険基盤安定負担金繰出金	179,627	170,606	9,021	5.3
	広域連合事務費負担金	15,763	14,928	835	5.6
	事務費繰出金	5,760	5,930	△ 170	△ 2.9
	医療給付費繰出金	653,173	658,121	△ 4,948	△ 0.8
	小計	854,323	849,585	4,738	0.6
介護保険特別会計	介護給付費繰出金	571,291	554,229	17,062	3.1
	事務費繰出金	112,102	103,296	8,806	8.5
	地域支援事業費繰出金	14,872	14,779	93	0.6
	低所得者保険料軽減繰出金	8,835	0	8,835	皆増
	介護サービス事業繰出金	24,281	27,057	△ 2,776	△ 10.3
	小計	731,381	699,361	32,020	4.6
訪問看護事業特別会計	訪問看護事業繰出金	12,497	22,172	△ 9,675	△ 43.6
「グループ比」事業特別会計	公会堂減免分繰出金	3,459	3,459	0	0.0
	生活保護等減免分繰出金	24,107	23,862	245	1.0
	消防詰所等減免分繰出金	1,456	1,456	0	0.0
	小計	29,022	28,777	245	0.9
下水道事業会計	公共下水道事業補助金	1,578,100	1,268,000	310,100	24.5
	農業集落排水事業補助金	154,900	345,900	△ 191,000	△ 55.2
	漁業集落排水事業補助金	129,400	134,600	△ 5,200	△ 3.9
	コミュニティプラウト事業補助金		128,600	△ 128,600	△ 100.0
	小計	1,862,400	1,877,100	△ 14,700	△ 0.8
国民宿舎事業会計	国民宿舎事業会計(児童手当)補助金	985	1,020	△ 35	△ 3.4
	国民宿舎事業会計(基礎年金拠出金)補助金	2,179	0	2,179	皆増
	小計	3,164	1,020	2,144	210.2
農業共済事業会計	農業共済事務費負担金	63,000	65,000	△ 2,000	△ 3.1
福良財産区管理会特別会計	福良財産区繰出金	350	350	0	0.0
沼島財産区管理会特別会計	沼島財産区繰出金	7	7	0	0.0
阿万財産区会計	阿万財産区繰出金	3,009	3,009	0	0.0
合計		3,979,042	3,920,608	58,434	1.5

9. 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税及び地方消費税の税率を引き上げるとともに、引き上げ分の消費税及び地方消費税について、社会保障4経費（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）に充てることとされた「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」が制定されました。

引き上げ後の消費税率8%のうち、地方消費税率は1.7%となっており、このうち1/2が市町村に交付されることとなります。

平成28年度予算における、地方消費税交付金の歳入額、うち引き上げ分相当額、及び社会保障4経費への充当額については以下のとおりです。

【歳入】 平成28年度地方消費税交付金（予算措置額） 884,000 千円
 うち社会保障財源化分（H28地方消費税収の7/17） 364,000 千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費（E+F） 2,504,832 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

区 分（事業名）		事業費 H28 予算措置額 A	財源内訳						
			特定財源			一般財源			
			国県支出金 B	市債 C	その他 D	引上げ分の 地方消費税 （社会保障財 源化分の地方 消費税交付 金） E	その他 F		
社会福祉	障害者福祉費	障害者（児）事業 （障害者自立支援給付費など）	98,066	22,697			11,000	64,369	
		介護給付費・自立支援医療費事業	763,751	572,811			27,800	163,140	
		地域生活支援事業	38,966	17,713			3,100	18,153	
	福祉医療費	老人医療費助成事業	20,925	10,373			1,500	9,052	
		重度障害者医療費助成事業	71,522	35,740			5,200	30,582	
		乳幼児医療費助成事業	119,225	32,959		53,129	4,800	28,337	
		母子家庭等医療費給付事業	9,509	4,480			700	4,329	
		高齢重度障害者医療費助成事業	57,022	23,478		10,800	3,300	19,444	
		こども医療費助成事業	51,124	9,661		33,334	1,200	6,929	
		養育医療費助成事業	1,621	1,032		243	100	246	
		小計	2,600,016	1,305,603	59,500	337,183	130,400	767,330	
	社会保険	国民健康保険事業費	国民健康保険事業 （事務費繰出を除く）	366,751	243,400			17,900	105,451
		福祉医療費	後期高齢者医療事業 （事務費繰出を除く）	832,800	134,720			101,500	596,580
		介護保険運営費	介護保険運営事業 （事務費繰出を除く）	619,279	6,400			89,100	523,779
小計		1,818,830	384,520	0	0	208,500	1,225,810		
保健衛生	予防費	予防接種事業	116,657				17,000	99,657	
	健康づくり推進事業費	健康増進事業（町ぐるみ健診など）	79,042	1,989		24,486	7,600	44,967	
		がん検診推進事業 （乳がん、子宮がん検診）	4,107	539			500	3,068	
	小計	199,806	2,528	0	24,486	25,100	147,692		
合 計		4,618,652	1,692,651	59,500	361,669	364,000	2,140,832		

【参考】一般会計・特別会計予算の推移

(単位：千円)

会 計 名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
1. 一般会計	23,995,000	23,465,000	23,771,000	23,900,000	24,400,000	26,080,000	24,970,000	25,880,000	26,150,000
2. 国民健康保険特別会計	6,412,945	6,663,251	6,630,848	6,599,921	6,637,286	6,428,017	6,572,161	7,834,461	8,036,208
(1) 保険事業勘定	6,290,675	6,539,453	6,510,220	6,412,901	6,454,066	6,246,449	6,388,683	7,672,277	7,878,871
(2) 直営診療所勘定	122,270	123,798	120,628	187,020	183,220	181,568	183,478	162,184	157,337
3. 後期高齢者医療特別会計	1,042,165	1,074,117	1,152,693	1,185,225	1,269,197	1,237,152	1,241,089	1,265,181	632,498
4. 介護保険特別会計	4,161,739	4,427,636	4,059,874	4,153,700	4,522,545	4,569,495	4,672,860	4,706,041	4,849,397
(1) 保険事業勘定	3,552,038	3,793,653	3,968,303	4,117,012	4,482,264	4,529,041	4,628,110	4,628,029	4,775,145
(2) サービス事業勘定	609,701	633,983	91,571	36,688	40,281	40,454	44,750	78,012	74,252
5. 訪問看護事業特別会計	61,852	54,008	51,599	50,898	47,678	42,927	41,902	50,987	33,212
6. 土地開発事業特別会計	264,919	230,030	299,926	297,176	298,756	88,811	66,775	66,799	176,441
(1) 企業団地開発事業勘定	222,452	199,336	281,865	281,865	281,865	73,260	57,451	57,451	168,722
(2) 住宅団地開発事業勘定	42,467	30,694	18,061	15,311	16,891	15,551	9,324	9,348	7,719
7. 産業廃棄物最終処分事業特別会計	240,086	100,980	85,972	80,396	80,231	86,804	85,151	73,747	71,912
8. ケーブルテレビ事業特別会計	401,018	405,329	423,890	427,010	439,878	412,504	389,800	386,312	1,861,234
9. 下水道事業会計	—	5,769,718	5,593,348	5,029,058	4,922,686	5,033,986	5,196,077	5,551,528	6,021,698
公共下水道事業特別会計	2,998,800	—	—	—	—	—	—	—	—
農業集落排水事業特別会計	436,353	—	—	—	—	—	—	—	—
漁業集落排水事業特別会計	447,750	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 農業共済事業会計	536,298	534,835	511,650	519,704	487,809	448,331	415,812	408,941	455,815
11. 国民宿舎事業会計	514,777	472,880	478,624	484,830	445,541	448,018	466,782	456,961	449,246
12. 広田財産区管理会特別会計	310	300	300	279	276	187	179	157	159
13. 福良財産区管理会特別会計	28,600	16,995	15,109	14,155	14,199	13,805	16,876	12,517	11,638
14. 北阿万財産区管理会特別会計	1,279	1,294	917	866	866	866	888	887	557
15. 沼島財産区管理会特別会計	620	646	759	567	540	541	511	286	254
潮美台汚水処理事業特別会計	廃止								
公共用地先行取得特別会計	廃止								
サリウグタミル事業特別会計	81,069	廃止							
水道事業会計	3,980,495	3,906,022	廃止						
老人保健特別会計	776,170	12,063	675	3,834	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止
慶野松原海水浴場特別会計	10,650	10,260	9,975	10,520	9,919	廃止	廃止	廃止	廃止
特別会計(企業会計を含む) 【2から15の計】	22,397,895	23,680,364	19,316,159	18,858,139	19,177,407	18,811,444	19,166,863	20,814,805	22,600,269
総 計【1から15の計】	46,392,895	47,145,364	43,087,159	42,758,139	43,577,407	44,891,444	44,136,863	46,694,805	48,750,269

