

平成29年度

一般会計予算概要説明書

<当初予算+肉付け>



南あわじ市

目 次

1. 予算額一覧表<肉付け後>	1 P
2. 歳入<肉付け後>	2 P
3. 歳出（目的別）<肉付け後>	3 P
4. 歳出（性質別）<肉付け後>	4 P
5. 積立金（基金）の状況<肉付け後>	5 P
6. 地方債の状況<肉付け後>	6 P
7. 市民1人あたり地方債、基金の現在高<肉付け後>	7 P
8. 肉付け予算事業一覧表	8 P

平成29年度南あわじ市予算額一覧表<肉付け後>

(単位：千円)

会 計 名	本年度			前年度	増減額	増減率 (%)
	当初予算	肉付け予算	計			
1. 一般会計	26,180,000	92,000	26,272,000	26,150,000	122,000	0.5
2. 国民健康保険特別会計	8,545,718		8,545,718	8,036,208	509,510	6.3
(1) 保険事業勘定	8,391,728		8,391,728	7,878,871	512,857	6.5
(2) 直営診療所勘定	153,990		153,990	157,337	△ 3,347	△ 2.1
3. 後期高齢者医療特別会計	659,173		659,173	632,498	26,675	4.2
4. 介護保険特別会計	5,081,885		5,081,885	4,849,397	232,488	4.8
(1) 保険事業勘定	5,029,077		5,029,077	4,775,145	253,932	5.3
(2) サービス事業勘定	52,808		52,808	74,252	△ 21,444	△ 28.9
5. 土地開発事業特別会計	176,440		176,440	176,441	△ 1	0.0
(1) 企業団地開発事業勘定	168,721		168,721	168,722	△ 1	0.0
(2) 住宅団地開発事業勘定	7,719		7,719	7,719	0	0.0
6. 産業廃棄物最終処分事業特別会計	71,842		71,842	71,912	△ 70	△ 0.1
7. ケーブルテレビ事業特別会計	754,336		754,336	1,861,234	△ 1,106,898	△ 59.5
8. 下水道事業会計	5,806,880		5,806,880	6,021,698	△ 214,818	△ 3.6
9. 農業共済事業会計	463,840		463,840	455,815	8,025	1.8
10. 国民宿舎事業会計	342,187		342,187	454,265	△ 112,078	△ 24.7
11. 広田財産区特別会計	155		155	159	△ 4	△ 2.5
12. 福良財産区特別会計	11,495		11,495	11,638	△ 143	△ 1.2
13. 北阿万財産区特別会計	550		550	557	△ 7	△ 1.3
14. 沼島財産区特別会計	251		251	254	△ 3	△ 1.2
一. 訪問看護事業特別会計	0		0	33,212	△ 33,212	皆減
特別会計（企業会計を含む）〔2から14の計〕	21,914,752		21,914,752	22,605,288	△ 690,536	△ 3.1
総 計〔1から14の計〕	48,094,752	92,000	48,186,752	48,755,288	△ 568,536	△ 1.2

歳 入 < 肉 付 け 後 >

(単位：千円)

款	今年度			前年度	増減額	増減率(%)	主 な 内 容
	当初	肉付け	計				
1. 市税	5,649,644		5,649,644	5,660,252	△ 10,608	△ 0.2	
2. 地方譲与税	281,000		281,000	281,000	0	0.0	
3. 利子割交付金	6,000		6,000	11,000	△ 5,000	△ 45.5	
4. 配当割交付金	40,000		40,000	23,000	17,000	73.9	
5. 株式等譲渡所得割交付金	19,000		19,000	10,000	9,000	90.0	
6. 地方消費税交付金	816,000		816,000	884,000	△ 68,000	△ 7.7	
7. 自動車取得税交付金	75,000		75,000	69,000	6,000	8.7	
8. 地方特例交付金	13,000		13,000	17,000	△ 4,000	△ 23.5	
9. 地方交付税	9,550,000		9,550,000	9,600,000	△ 50,000	△ 0.5	
うち普通交付税	8,600,000		8,600,000	8,700,000	△ 100,000	△ 1.1	
うち特別交付税	950,000		950,000	900,000	50,000	5.6	
10. 交通安全対策特別交付金	11,000		11,000	10,000	1,000	10.0	
11. 分担金及び負担金	81,218		81,218	80,299	919	1.1	
12. 使用料及び手数料	436,243		436,243	446,150	△ 9,907	△ 2.2	
13. 国庫支出金	2,036,711	7,500	2,044,211	2,180,143	△ 135,932	△ 6.2	社会資本整備総合交付金 7,500
14. 県支出金	1,803,331		1,803,331	2,003,067	△ 199,736	△ 10.0	
15. 財産収入	75,696		75,696	76,420	△ 724	△ 0.9	
16. 寄附金	457,831		457,831	513,474	△ 55,643	△ 10.8	
17. 繰入金	873,961	81,300	955,261	1,037,347	△ 82,086	△ 7.9	
うち特別会計繰入金	162,302		162,302	172,302	△ 10,000	△ 5.8	
うち基金繰入金	711,659	81,300	792,959	865,045	△ 72,086	△ 8.3	ふるさとまちづくり基金 81,300
18. 繰越金	1		1	1	0	0.0	
19. 諸収入	596,064		596,064	570,447	25,617	4.5	
20. 市債	3,358,300	3,200	3,361,500	2,677,400	684,100	25.6	社会福祉施設整備事業 3,200
合 計	26,180,000	92,000	26,272,000	26,150,000	122,000	0.5	

歳 出 (目 的 別)

(単位：千円)

款	今年度			前年度	増減額	増減率(%)	主 な 内 容
	当初	肉付け	計				
1. 議会費	203,156		203,156	196,941	6,215	3.2	
2. 総務費	2,965,849	23,400	2,989,249	2,966,962	22,287	0.8	公園・憩いの場調査事業 5,400 地域づくりチャレンジ事業 3,000 業務改革プロジェクト事業 15,000
3. 民生費	7,067,964	23,000	7,090,964	7,154,583	△ 63,619	△ 0.9	保育所再編整備事業 8,000 高齢者等元気活躍推進事業 15,000
4. 衛生費	1,893,224	1,000	1,894,224	1,669,253	224,971	13.5	出産支援事業 1,000
5. 労働費	57,481		57,481	46,556	10,925	23.5	
6. 農林水産業費	2,121,346	11,800	2,133,146	2,256,193	△ 123,047	△ 5.5	農商工連携・地域資源プロモーション事業 10,000 新工法導入推進事業 1,800
7. 商工費	495,866	16,800	512,666	572,031	△ 59,365	△ 10.4	新製品・新技術開発等支援事業 3,800 泉源開発調査事業 13,000
8. 土木費	2,954,653	15,000	2,969,653	2,838,106	131,547	4.6	空家等対策事業 15,000
9. 消防費	1,171,672		1,171,672	956,387	215,285	22.5	
10. 教育費	2,677,316	1,000	2,678,316	2,767,713	△ 89,397	△ 3.2	防災ジュニアリーダー養成事業 1,000
11. 災害復旧費	2		2	37,001	△ 36,999	△ 100.0	
12. 公債費	3,788,434		3,788,434	3,855,768	△ 67,334	△ 1.7	
13. 諸支出金	733,037		733,037	782,506	△ 49,469	△ 6.3	
14. 予備費	50,000		50,000	50,000	0	0.0	
合 計	26,180,000	92,000	26,272,000	26,150,000	122,000	0.5	

歳 出 (性 質 別) < 肉 付 け 後 >

(単位：千円)

性 質	今年度			前年度	増減額	増減率(%)	主 な 内 容
	当初	肉付け	計				
1. 人件費	3,611,785		3,611,785	3,584,831	26,954	0.8	
2. 扶助費	3,366,183		3,366,183	3,350,931	15,252	0.5	
3. 公債費	3,788,429		3,788,429	3,855,763	△ 67,334	△ 1.7	
義務的経費計(1~3)	10,766,397	0	10,766,397	10,791,525	△ 25,128	△ 0.2	
4. 物件費	3,633,239	81,019	3,714,258	3,656,185	58,073	1.6	公園・憩いの場調査事業 5,400、高齢者等元気活躍推進事業 15,000、泉源開発調査事業 13,000、業務改革プロジェクト事業 15,000、農商工連携・地域資源プロモーション事業 10,000(報償費を除く)、新工法導入推進事業 1,800、空家等対策事業 15,000、保育所再編整備事業(うち基本設計) 4,700、防災ジュニアリーダー養成事業(うち需用費等) 515 ほか
5. 維持補修費	137,640		137,640	139,781	△ 2,141	△ 1.5	
6. 補助費等	5,749,579	7,681	5,757,260	5,903,864	△ 146,604	△ 2.5	出産支援事業 1,000 新製品・新技術開発等支援事業 (うち報償費及び補助金) 3,000 地域づくりチャレンジ事業 3,000 ほか
7. 積立金	732,989		732,989	782,446	△ 49,457	△ 6.3	
8. 投資・出資・貸付金	22,259		22,259	81,784	△ 59,525	△ 72.8	
9. 繰出金	1,557,363		1,557,363	1,397,305	160,058	11.5	
小 計(1~9)	22,599,466	88,700	22,688,166	22,752,890	△ 64,724	△ 0.3	
10. 投資的経費	3,530,534	3,300	3,533,834	3,347,110	186,724	5.6	
うち人件費	104,388		104,388	75,436	28,952	38.4	
うち普通建設事業	3,530,532	3,300	3,533,832	3,310,109	223,723	6.8	
補助事業	570,733		570,733	964,233	△ 393,500	△ 40.8	
単独事業	2,959,799	3,300	2,963,099	2,345,876	617,223	26.3	保育所再編整備事業(うち測量設計) 3,300
うち災害復旧事業	2		2	37,001	△ 36,999	△ 100.0	
11. 予備費	50,000		50,000	50,000	0	0.0	
合 計	26,180,000	92,000	26,272,000	26,150,000	122,000	0.5	
うち人件費	3,716,173	0	3,716,173	3,660,267	55,906	1.5	

積立金（基金）の状況<肉付け後>

（単位：千円）

基金名	H27年度末 現在高	H28年度中増減		H28年度末 現在高見込	H29年度中増減		H29年度末 現在高見込
		積立見込額	取崩見込額		積立見込額	取崩見込額	
【積立基金】							
財政調整基金	2,745,236	12,255		2,757,491	11,455		2,768,946
減債基金	535,524	1,055,743		1,591,267	167,517	68,660	1,690,124
その他特定目的基金	6,710,156	670,124	1,031,918	6,348,362	554,017	724,299	6,178,080
ふるさとまちづくり基金	788,943	495,364	403,289	881,018	452,314	521,077	812,255
地域福祉基金	101,937			101,937			101,937
滝川文化振興基金	84,704	2,143		86,847	1,975		88,822
ふるさと・水と土保全対策基金	1,027			1,027			1,027
公共施設等整備基金	1,368,119	74,122	222,100	1,220,141	4,786	85,500	1,139,427
慶野松原松林保全基金	8,525	38		8,563	36		8,599
下水道基金	43,669	195	38,029	5,835	25		5,860
健康福祉協会基金	33,107	148	30,000	3,255	14	3,000	269
淡路鳴門岬公園開発基金	661,976	64,820	298,500	428,296	61,780	38,300	451,776
地域振興基金	2,700,000			2,700,000			2,700,000
水道事業調整基金	794,145	3,139		797,284	3,312	76,422	724,174
淡路ファームパークグラウンドの丘基金	123,904	30,154	40,000	114,058	29,774		143,832
子ども未来基金	100	1		101	1		102
合計	9,990,916	1,738,122	1,031,918	10,697,120	732,989	792,959	10,637,150
【定額運用基金】							
土地開発基金	500,000	130,423	130,423	500,000			500,000
現金	171,528	52,344	78,079	145,793			145,793
土地（価格）	328,472	78,079	52,344	354,207			354,207
【特別会計基金】							
国民健康保険財政調整基金	59,950	119	59,950	119			119
介護保険財政調整基金	152,246	13,892	1	166,137	227	81,696	84,668
介護従事者処遇改善臨時特例基金							
産業廃棄物最終処分場基金	592,953	37,198		630,151	10,144		640,295
水道事業積立金	1,075,381			1,075,381			1,075,381
国民宿舎事業積立金	99,290			99,290			99,290
広田財産区財政調整基金	1,807	4	149	1,662	2	147	1,517
福良財産区財政調整基金	115,276	176	1,840	113,612	149	1,691	112,070
北阿万財産区財政調整基金	36,251	54		36,305	47		36,352
沼島財産区財政調整基金	1,896	2		1,898	2	71	1,829

当初:439,777千円
肉付け:81,300千円

地方債の状況 < 肉付け後 >

当初:3,358,300千円
肉付け:3,200千円

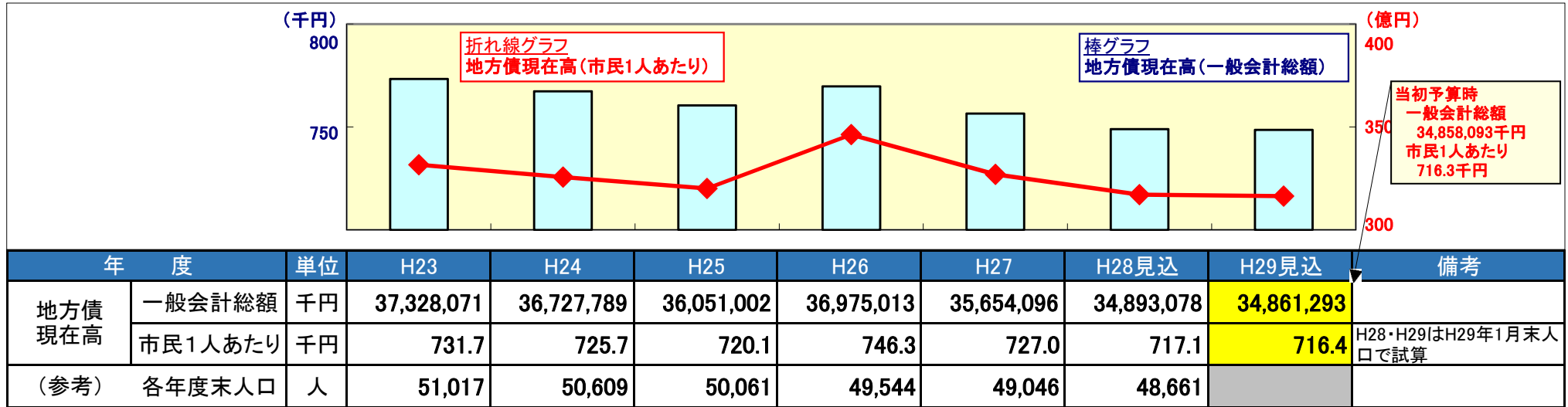
— 6 —

(単位:千円)

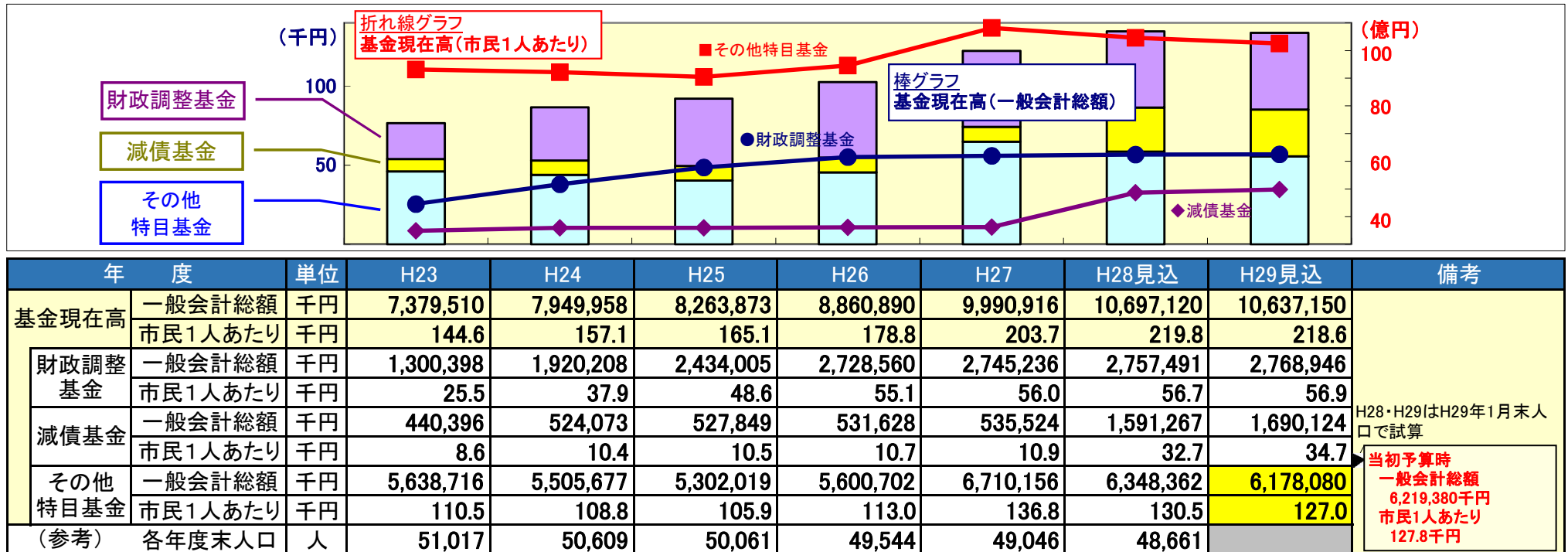
会計名	H27年度末 現在高	H28年度中増減		H28年度末 現在高見込	H29年度中増減		H29年度末 現在高見込
		借入見込額	償還見込額		借入見込額	償還見込額	
一般会計	35,654,096	3,064,700	3,825,718	34,893,078	3,361,500	3,393,285	34,861,293
国民健康保険特別会計 直営診療所勘定	16,768	0	2,654	14,114	0	2,704	11,410
ケーブルテレビ事業特別会計	1,003,800	1,063,600	51,500	2,015,900	261,200	58,000	2,219,100
下水道事業会計	27,705,649	1,570,900	1,338,728	27,937,821	1,012,900	1,388,934	27,561,787
うち公共下水道事業	(※) 25,043,181	1,510,000	1,136,936	25,416,245	952,200	1,183,091	25,185,354
うち農業集落排水事業	(※) 1,125,634	45,600	122,181	1,049,053	20,300	124,465	944,888
うち漁業集落排水事業	(※) 1,536,834	15,300	79,611	1,472,523	40,400	81,378	1,431,545
合計	64,380,313	5,699,200	5,218,600	64,860,913	4,635,600	4,842,923	64,653,590

※下水道事業会計については、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ったことにより、各事業の平成27年度末現在高欄には平成28年度期首残高を掲載している。

市民1人あたり(各年度末住基人口)地方債現在高の推移(一般会計ベース)



市民1人あたり基金現在高の推移(一般会計ベース)



肉付け予算事業一覧表

◆仕事・社会貢献活動の継続による健康寿命の伸長

事業名	高齢者等元気活躍推進事業	予算科目	民生費
内容	高齢者をはじめとした市民による主体的な地域活動や、就業機会の確保などによる生きがいづくりを創出することで、市民一人ひとりの健康寿命を伸長し、いつまでも健康で暮らし続けることができる環境整備とともに、地域経済好循環のため「地域通貨」を見据えたポイント制度の導入を図る。		
予算額	1,500万円	担当課	企画部 ふるさと創生課

◆子育て環境の向上と教育の充実

事業名	公園・憩いの場調査事業	予算科目	総務費
内容	市内での少子対策・子育て支援機能を強化させるため、市内の公園・憩いの場等の現況調査を実施し、市内の公園等における子育て支援機能の強化策等の検討を行う。		
予算額	540万円	担当課	企画部 ふるさと創生課

事業名	保育所再編整備事業	予算科目	民生費
内容	入所児童数が増加傾向にある市保育所について、保育室の拡張が必要であることから将来の受け入れ人数等を推計し、施設整備を実施する。		
予算額	800万円	担当課	福祉部 子育て支援課

◆子育て環境の向上と教育の充実(続き)

事業名	出産支援事業	予算科目	衛生費
内容	子どもを産み育てやすい環境づくりに資するため、産科医院の選択肢の幅を広げることを目的とし、淡路島外産科医院への健診及び出産時の費用の一部を助成する。		
予算額	100万円	担当課	福祉部 健康課

事業名	防災ジュニアリーダー養成事業	予算科目	教育費
内容	防災教育の推進のため、推進校となっている兵庫県立舞子高校と防災教育協定を締結し、市内小中学校において防災教育授業を実施して意識高揚を図るとともに、市内の中学生を防災学習会や被災地へ派遣し、「防災ジュニアリーダー」として養成し、体験から得た学びを学校で共有することで主体的な防災教育を推進していく。		
予算額	100万円	担当課	教育委員会 学校教育課

◆地域の資源を生かした産業の活性化

事業名	新製品・新技術開発等支援事業	予算科目	商工費
内容	市内の中小企業者や個人事業者が新たな事業展開するための新製品や新技術の開発を支援し、中小企業者等の競争力を高め、地域の商工業・地場産業の振興を図る。		
予算額	380万円	担当課	企画部 商工観光課

◆地域の資源を生かした産業の活性化(続き)

事業名	農商工連携・地域資源プロモーション事業	予算科目	農林水産業費
内容	新たな特産品として取り組みを進めている淡路島サクラマスの強化プロモーションや、美菜恋来屋の認知度アップや満足度アップを目指したブランディングの強化、新たな農商工連携による地域誘客を目指した新商品の開発などを展開し、農商工一体となった南あわじ市の食の推進を図る。		
予算額	1,000万円	担当課	農林水産部 食の拠点推進課

事業名	泉源調査事業	予算科目	商工費
内容	南あわじ市の貴重な観光資源である温泉について、新たな泉源を開発し、一層の観光産業の振興を図るため、泉源にかかる現地調査を実施する。		
予算額	1,300万円	担当課	企画部 商工観光課

事業名	新工法導入推進事業	予算科目	農林水産業費
内容	ため池改修等で発生する泥土について、固化材により高機能性地盤材料に再資源化することで処分費用の軽減や資源の再利用を行う新たな工法(ポンテラン工法等)の調査研究、市内業者への普及促進を図る。		
予算額	180万円	担当課	農林水産部 農地整備課

◆安心・安全なまちづくり

事業名	空家等対策事業	予算科目	土木費
内容	空家の適正な維持管理や住宅ストックとしての活用など、市内の空家対策を推進していくため、建物の位置や状態、所有者の特定などの実態調査を実施し、空家管理システムを構築することで関係部署における情報共有を図り、放置空家発生抑制や、適正な空家対策を実施する。		
予算額	1,500万円	担当課	建設部 都市計画課

◆「対話と行動の市政」の実現によるまちづくり

事業名	地域づくりチャレンジ事業	予算科目	総務費
内容	地域の多様なコミュニティの力を集結し、地域のことを話し合い、課題解決などに取り組んでいく仕組みである「地域づくり協議会」が策定する「地域計画」に位置付けられた、または位置付けられる事業で、地域を良くするためにチャレンジする取り組みに対して支援を行う。		
予算額	300万円	担当課	市民部 市民協働課

事業名	業務改革プロジェクト事業	予算科目	総務費
内容	対話と行動の行政を実現させるため、業務量の把握を行い可視化した上で、業務内容の見直しや外部委託、電子化などの方策を検討することで、業務の効率化や最適化を行う。		
予算額	1,500万円	担当課	総務部 総務課