

平成24年度

当初予算 概要説明書



南あわじ市

目 次

1 . 平成 2 4 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.....	1 1 P
【参考】一般会計予算の推移.....	1 2 P

1. 平成24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、435億7,740万7千円で、平成23年度当初予算と比べて8億1,926万8千円(1.9%)増額しました。

一般会計の24年度予算は、「未来への挑戦」として大学誘致推進事業や防災対策事業などの投資的経費を計上した結果、244億円となり前年度と比べて5億円(2.1%)増額しました。しかしながら、これまでに行ってきた行財政改革の成果もあり、2年連続して基金を取り崩ししない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、介護保険特別会計の保険事業勘定で前年度と比べ3億6,525万2千円(8.9%)増額していますが、これは介護サービス利用者が増加していることと、今年度より特別養護老人ホームの2施設において、各30床増床により介護サービス給付費が増加することが主な要因です。

平成24年度 当初予算額の一覧

(単位：千円)

会 計 名		平成24年度	平成23年度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計		24,400,000	23,900,000	500,000	2.1
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,637,286	6,599,921	37,365	0.6
	(1) 保険事業勘定	6,454,066	6,412,901	41,165	0.6
	(2) 直営診療所勘定	183,220	187,020	3,800	2.0
	後期高齢者医療特別会計	1,269,197	1,185,225	83,972	7.1
	介護保険特別会計	4,522,545	4,153,700	368,845	8.9
	(1) 保険事業勘定	4,482,264	4,117,012	365,252	8.9
	(2) サービス事業勘定	40,281	36,688	3,593	9.8
	訪問看護事業特別会計	47,678	50,898	3,220	6.3
	慶野松原海水浴場特別会計	9,919	10,520	601	5.7
	土地開発事業特別会計	298,756	297,176	1,580	0.5
	(1) 企業団地開発事業勘定	281,865	281,865	0	0.0
	(2) 住宅団地開発事業勘定	16,891	15,311	1,580	10.3
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	80,231	80,396	165	0.2
	ケーブルテレビ事業特別会計	439,878	427,010	12,868	3.0
	広田財産区管理会特別会計	276	279	3	1.1
	福良財産区管理会特別会計	14,199	14,155	44	0.3
	北阿万財産区管理会特別会計	866	866	0	0.0
	沼島財産区管理会特別会計	540	567	27	4.8
	老人保健特別会計	廃止	3,834	3,834	皆減
	特 別 会 計 小 計		13,321,371	12,824,547	496,824
企 業 会 計	下水道事業会計	4,922,686	5,029,058	106,372	2.1
	農業共済事業会計	487,809	519,704	31,895	6.1
	国民宿舎事業会計	445,541	484,830	39,289	8.1
	企 業 会 計 小 計	5,856,036	6,033,592	177,556	2.9
合 計 (+ +)		43,577,407	42,758,139	819,268	1.9

2. 歳入の内訳

平成24年度 一般会計歳入内訳

(単位：千円、%)

款	平成24年度		平成23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	5,732,652	23.5	5,863,218	24.5	130,566	2.2
	分担金及び負担金	87,536	0.4	136,553	0.6	49,017	35.9
	使用料及び手数料	595,318	2.4	610,658	2.6	15,340	2.5
	財産収入	74,558	0.3	79,404	0.3	4,846	6.1
	寄附金	9,155	0.0	19,431	0.1	10,276	52.9
	繰入金	195,720	0.8	130,773	0.5	64,947	49.7
	うち特別会計繰入金	57,972	0.2	50,973	0.2	6,999	13.7
	うち基金繰入金	137,748	0.6	79,800	0.3	57,948	72.6
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	581,444	2.4	650,021	2.7	68,577	10.5
	小計	7,276,384	29.8	7,490,059	31.3	213,675	2.9
依存財源	地方譲与税	299,000	1.2	305,000	1.3	6,000	2.0
	利子割交付金	13,000	0.1	16,000	0.1	3,000	18.8
	配当割交付金	13,000	0.1	13,000	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	485,000	2.0	475,000	2.0	10,000	2.1
	自動車取得税交付金	94,000	0.4	87,000	0.4	7,000	8.0
	地方特例交付金	12,000	0.1	93,000	0.4	81,000	87.1
	地方交付税	9,600,000	39.3	9,050,000	37.9	550,000	6.1
	うち普通交付税	8,800,000	36.0	8,400,000	35.2	400,000	4.8
	うち特別交付税	800,000	3.3	650,000	2.7	150,000	23.1
	交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	1,968,083	8.1	1,936,161	8.1	31,922	1.6
	県支出金	1,523,333	6.2	1,645,280	6.9	121,947	7.4
	市債	3,101,200	12.7	2,774,500	11.6	326,700	11.8
小計	17,123,616	70.2	16,409,941	68.7	713,675	4.3	
合計	24,400,000	100.0	23,900,000	100.0	500,000	2.1	

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。

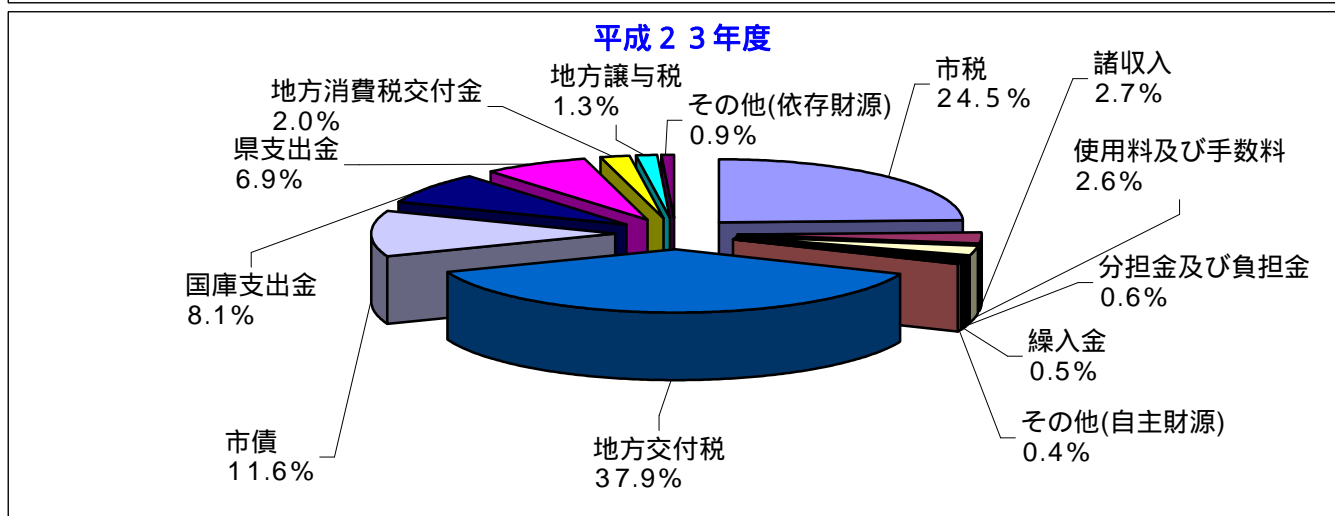
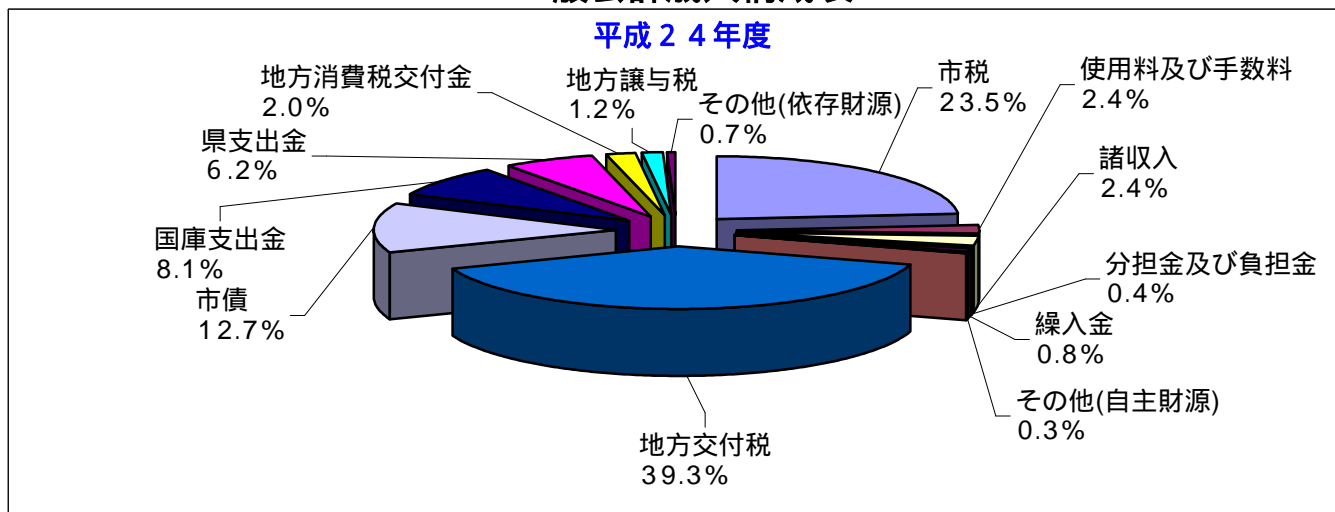
- 市税...市民税や固定資産税など
- 繰入金...基金(市の貯金)の取り崩しなど
- 使用料及び手数料...公共施設の使用料など
- 諸収入...資源ごみ売却料や預金利子など
- 繰越金...前年度から繰り越されたお金
- その他...各種事業分担金や土地売却収入など

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。

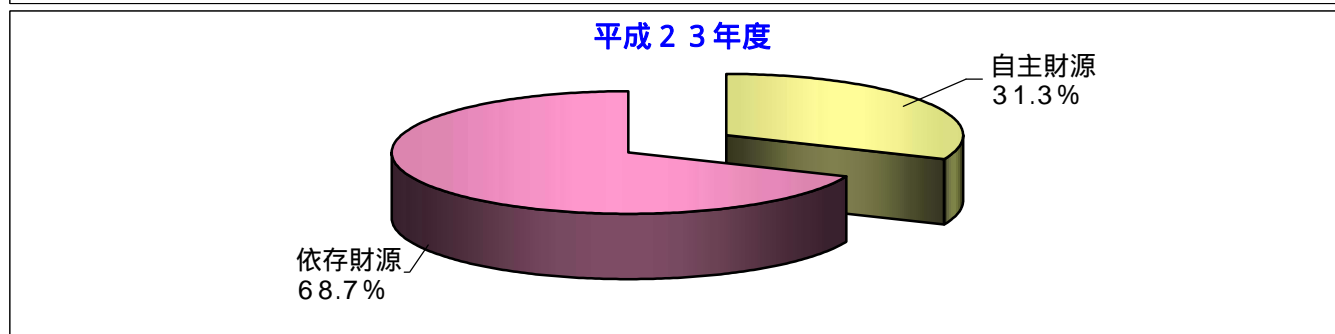
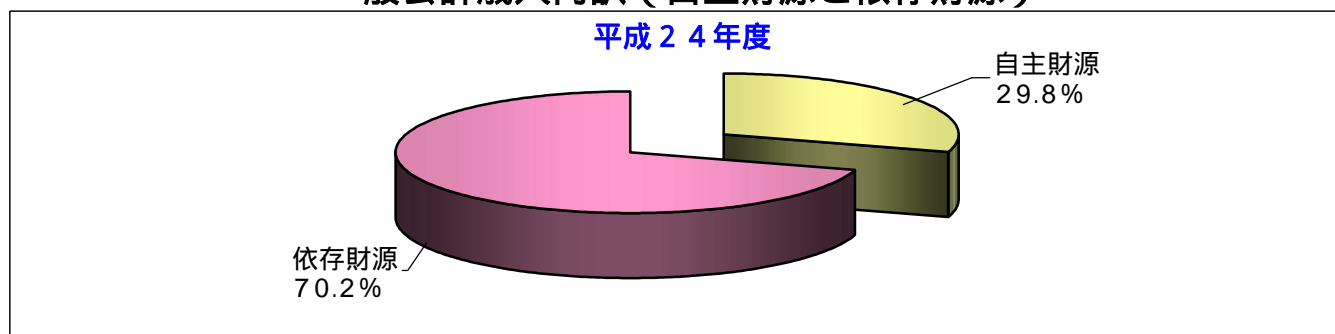
- 地方交付税...地方の財源の均衡を図るため国から交付されるお金
- 市債...事業をする際に銀行などから借りるお金
- 国庫・県支出金...事業に対する国・県からの補助
- 地方消費税交付金...地方消費税の一部を財源として、県から交付されるお金
- 地方譲与税...国税として徴収され、一律的に譲与されるお金
- その他...その他に国・県から交付されるお金。自動車取得税交付金、地方特例交付金など

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23年度と比べ自主財源の割合は減少し、歳入の約70%を依存財源によって賅っていることがわかります。

3. 市税の内訳

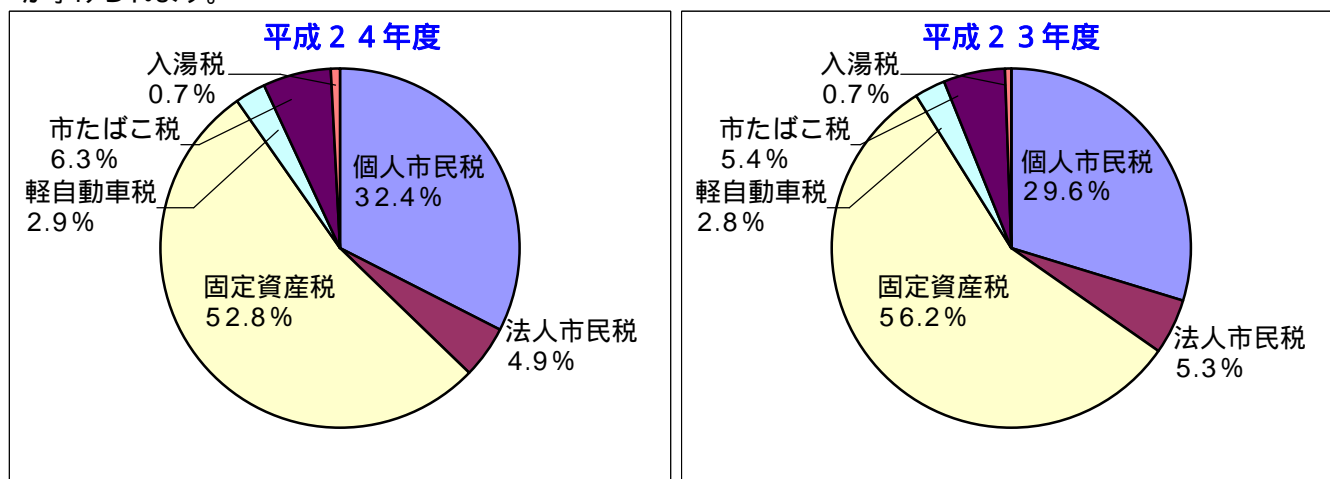
平成24年度 市税の一覧

(単位：千円、%)

項	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
市民税	2,141,541	37.3	2,043,688	34.9	97,853	4.8
個人	1,859,211	32.4	1,736,141	29.6	123,070	7.1
法人	282,330	4.9	307,547	5.3	25,217	8.2
固定資産税	3,026,965	52.8	3,296,063	56.2	269,098	8.2
固定資産税	3,016,939	52.6	3,285,317	56.0	268,378	8.2
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	10,026	0.2	10,746	0.2	720	6.7
軽自動車税	165,337	2.9	164,277	2.8	1,060	0.6
市たばこ税	358,809	6.3	319,190	5.4	39,619	12.4
入湯税	40,000	0.7	40,000	0.7	0	0.0
合計	5,732,652	100.0	5,863,218	100.0	130,566	2.2

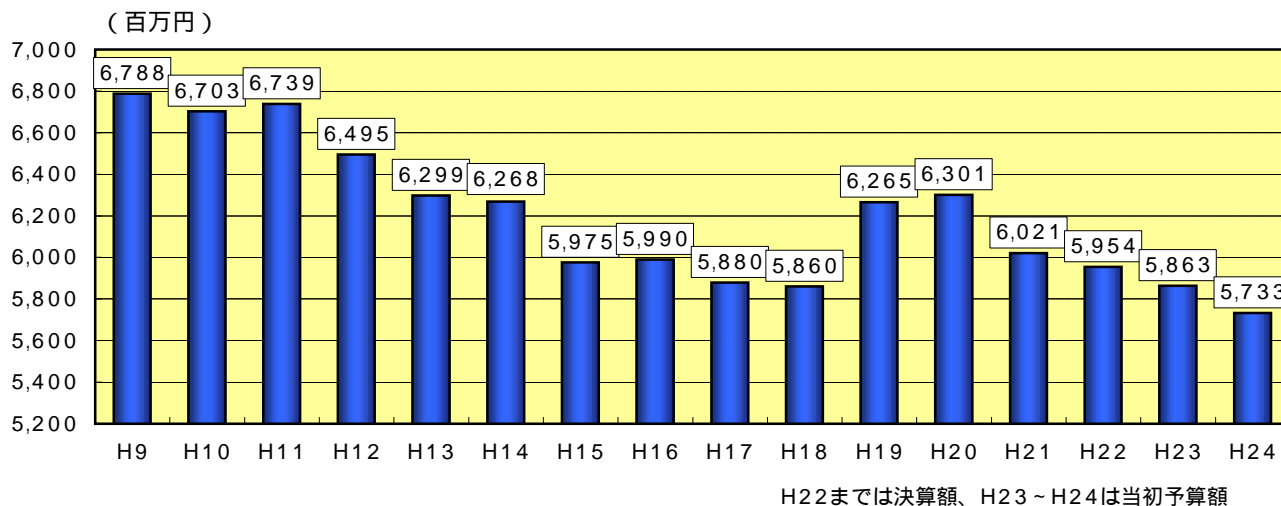
市税の内訳

市税全体の額は、57億3,265万2千円で、平成23年度と比べて1億3,056万6千円(2.2%)減額しました。主な要因は、固定資産税及び法人市民税が景気低迷の影響により大きく減額していることなどが挙げられます。



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、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22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込	平成24年度末 現在高見込	市民1人当たり H24末現在高(円)
【積立基金】				
財政調整基金	943,568	1,300,398	1,307,132	25,566
減債基金	436,696	440,396	444,016	8,686
その他特定目的基金	4,992,438	5,635,730	5,744,746	112,362
ふるさとまちづくり基金	67,871	70,581	71,819	1,405
地域福祉基金	156,685	131,685	101,937	1,994
滝川文化振興基金	95,579	97,666	99,494	1,946
ふるさと・水と土保全対策基金	1,027	1,027	1,027	20
公共施設等整備基金	267,172	507,200	508,328	9,942
慶野松原松林保全基金	5,821	6,481	7,087	139
下水道基金	72,491	72,967	73,159	1,431
健康福祉協会基金	39,351	37,915	32,952	645
淡路人形会館建設基金	3,267	8,773	9,455	185
淡路人形浄瑠璃館基金	103,085	52,956	55,758	1,091
淡路鳴門岬公園開発基金	423,046	405,726	406,136	7,944
地域振興基金	2,500,000	2,500,000	2,700,000	52,810
地域開発基金	255,257	255,668	255,923	5,006
水道事業調整基金	781,786	786,775	791,161	15,474
環境保全基金	70,000	50,099	30,149	590
企業誘致及び雇用振興基金	150,000	650,211	573,361	11,214
淡路ファームパークイングランドの丘基金			27,000	528
小計	6,372,702	7,376,524	7,495,894	146,613
【定額運用基金】				
土地開発基金	700,000	500,000	500,000	9,780
現金	289,712	222,636	222,636	4,355
土地（価格）	410,288	277,364	277,364	5,425
【特別会計基金】（企業会計含む）				
国民健康保険財政調整基金	665	115,665	115,781	2,265
介護保険財政調整基金	33,841	48	32,216	630
介護従事者処遇改善臨時特例基金	8,590	0	0	0
産業廃棄物最終処分場基金	385,618	386,003	391,848	7,663
国民宿舎事業積立金	222,546	217,568	199,147	3,895
広田財産区財政調整基金	2,040	1,771	1,505	29
福良財産区財政調整基金	115,688	113,679	111,373	2,178
北阿万財産区財政調整基金	33,726	33,759	33,792	661
沼島財産区財政調整基金	1,586	1,260	900	17
合計	7,877,002	8,746,277	8,882,456	173,733

市民1人当たり現在高は、平成24年2月末現在の住民基本台帳人口51,127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22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込	平成24年度末 現在高見込	市民1人当たり H24末現在高(円)
一 般 会 計		38,612,398	37,858,202	37,572,979	734,895
特別会計	国民健康保険特別会計直営診療所勘定	6,550	5,742	4,894	96
	介護保険特別会計保険事業勘定	0	45,000	30,000	587
	土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定	274,000	274,000	10,200	200
	土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定	86,000	74,000	65,232	1,276
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	147,110	108,050	68,990	1,349
	特別会計小計	513,660	506,792	179,316	3,507
企業会計	下水道事業会計	30,685,414	30,858,886	30,580,633	598,131
	公共下水道事業	22,470,877	23,023,586	23,131,857	452,439
	農業集落排水事業	5,282,199	5,075,649	4,858,663	95,031
	漁業集落排水事業	1,898,684	1,860,091	1,817,048	35,540
	コミュニティプラント事業	1,033,654	899,560	773,065	15,120
	企業会計小計	30,685,414	30,858,886	30,580,633	598,131
合 計 (+ +)		69,811,472	69,223,880	68,332,928	1,336,533

市民1人当たり現在高は、平成24年2月末現在の住民基本台帳人口51,127人で算出しています。

6. 歳出（目的別）の内訳

平成24年度 一般会計歳出内訳（目的別）

（単位：千円、％）

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	236,853	1.0	260,305	1.1	23,452	9.0
総務費	3,074,471	12.6	2,749,019	11.5	325,452	11.8
民生費	6,329,076	26.0	6,430,824	26.9	101,748	1.6
衛生費	1,790,932	7.3	1,694,739	7.1	96,193	5.7
労働費	102,050	0.4	120,907	0.5	18,857	15.6
農林水産業費	1,845,651	7.6	1,911,240	8.0	65,589	3.4
商工費	345,989	1.4	593,654	2.5	247,665	41.7
土木費	3,053,363	12.5	2,442,893	10.2	610,470	25.0
消防費	984,231	4.0	886,946	3.7	97,285	11.0
教育費	2,228,490	9.1	2,414,477	10.1	185,987	7.7
災害復旧費	40,000	0.2	2	0.0	39,998	ほぼ皆増
公債費	4,060,885	16.6	4,324,788	18.1	263,903	6.1
諸支出金	258,009	1.1	20,206	0.1	237,803	1176.9
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	24,400,000	100.0	23,900,000	100.0	500,000	2.1

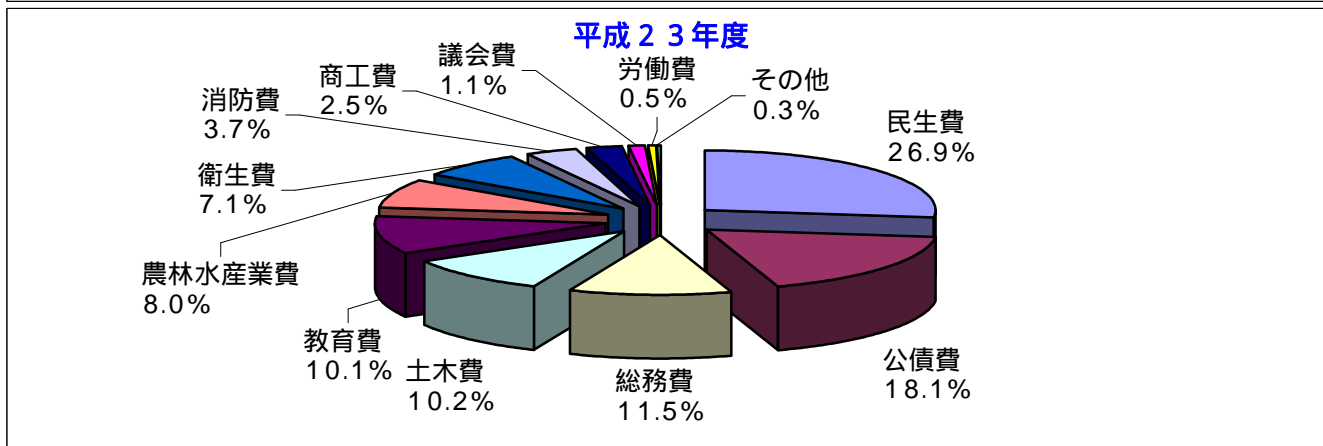
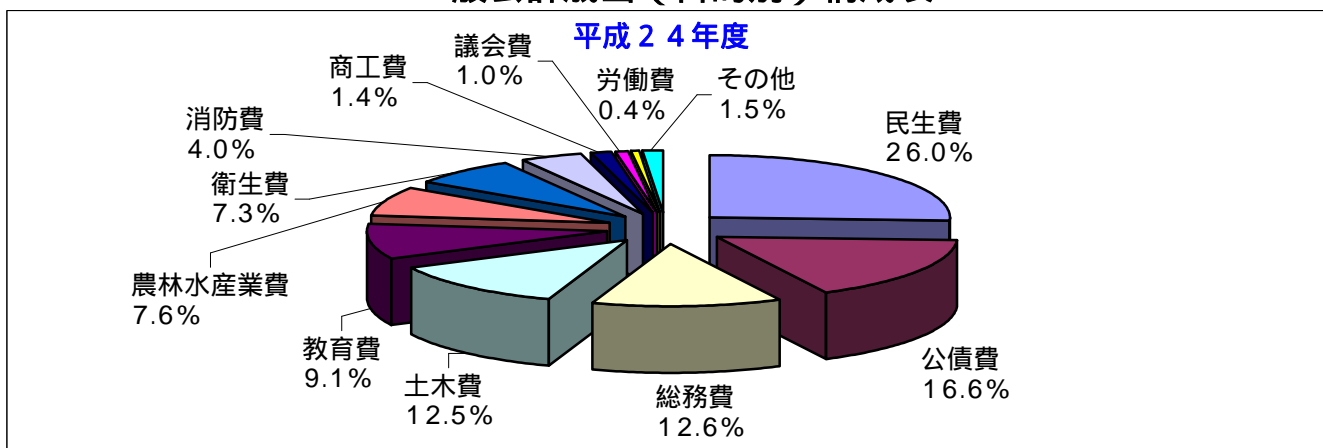
「増減率」欄中、「ほぼ皆増」とは対前年度増加率が10,000%を超えるものをいう。

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24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	236,853	・議事録作成委託料 2,236 ・政務調査費交付金 3,000 ・議員共済費 48,384 外
総務費	3,074,471	・まつり補助金 10,000 ・コミュニティバス運行委託 50,190 ・新庁舎建設事業費 44,561 ・行革推進費 8,429 ・沼島総合センター耐震・大規模改修 23,000 ・大学誘致推進事業費 850,000 ・固定資産評価業務委託 13,700 ・市長選挙費 25,977 ・基幹統計調査費 1,830 外
民生費	6,329,076	・障害者福祉 797,176 ・老人福祉 181,943 ・福祉医療 266,693 ・後期高齢者医療特別会計繰出 844,207 ・養護老人ホーム運営 205,234 ・介護保険特別会計繰出 636,689 ・国民健康保険特別会計繰出 304,738 ・子ども手当 805,910 ・保育所費 922,541 ・放課後児童健全育成事業 52,185 ・少子対策費 96,181 ・生活保護(扶助費) 474,632 外
衛生費	1,790,932	・予防接種 112,640 ・健康づくり推進 85,993 ・妊婦健康診査補助 26,000 ・上水道費 344,033 ・ごみ処理費 268,542 ・清掃センター管理 193,535 ・衛生センター管理 90,902 ・衛生事務組合負担金 132,010 ・下水道事業(コミュニティプラント)補助 168,600 外
労働費	102,050	・緊急雇用対策事業 91,022 ・働く婦人の家管理 11,028
農林水産業費	1,845,651	・中山間地域等直接支払事業交付金 40,232 ・ほ場整備 92,865 ・県営広域営農団地農道整備事業負担金 37,363 ・地籍調査 87,905 ・下水道事業(農業集落排水)補助 364,500 ・農業公園管理 105,323 ・浮体式多目的公園補修事業 57,500 ・松くい虫防除 55,087 ・下水道事業(漁業集落排水)補助 126,800 ・漁場改良造成事業 35,606 ・離島漁業再生支援事業 16,143 外
商工費	345,989	・企業等誘致奨励金 6,860 ・商工会補助 30,510 ・淡路瓦屋根工事補助 17,000 ・なないろ館管理 20,796 ・南あわじ産業振興協会補助 25,123 海水浴場管理 33,449 外
土木費	3,053,363	・道路橋梁維持 113,908 ・道路新設改良 880,493 ・河川維持 61,780 ・港湾管理 64,516 ・下水道事業(公共下水道)補助 1,157,300 ・住宅建設 442,796 ・若人の広場整備事業 58,000 外
消防費	984,231	・淡路広域消防負担金 605,816 ・非常備消防費 238,556 ・消防施設整備 25,200 ・災害対策費 107,773 外
教育費	2,228,490	・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 171,585 ・小・中学校外国人講師招致 41,244 ・小学校施設整備費 174,550 ・小・中学校・幼稚園施設管理費 436,471 ・社会教育施設管理運営 338,170 ・人権教育推進 34,804 ・文化財保護調査 81,323 ・体育施設管理運営 143,333 ・給食センター運営 199,537 ・給食センター統合整備費 80,136
災害復旧費	40,000	・農地農業用施設災害復旧 20,000 ・道路橋梁河川災害復旧 20,000
公債費	4,060,885	・定時償還元金 3,386,423 ・定時償還利子 674,257 ・一時借入金利子 200 外
諸支出金	258,009	・地域振興基金積立金 200,000 外
予備費	50,000	
合 計	24,400,000	

7. 歳出（性質別）の内訳

平成24年度 一般会計歳出内訳（性質別）

（単位：千円、％）

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 人件費	3,963,207	16.2	4,098,011	17.1	134,804	3.3
2. 扶助費	3,125,549	12.8	3,226,341	13.5	100,792	3.1
3. 公債費	4,060,880	16.7	4,324,583	18.1	263,703	6.1
義務的経費計(1～3)	11,149,636	45.7	11,648,935	48.7	499,299	4.3
4. 物件費	2,987,649	12.2	2,951,192	12.4	36,457	1.2
5. 維持補修費	247,792	1.0	224,759	0.9	23,033	10.2
6. 補助費等	4,183,478	17.1	4,137,396	17.3	46,082	1.1
7. 積立金	257,118	1.1	19,315	0.1	237,803	1231.2
8. 投資・出資・貸付金	6,700	0.0	23,900	0.1	17,200	72.0
9. 繰出金	1,964,407	8.1	1,947,627	8.2	16,780	0.9
小計(1～9)	20,796,780	85.2	20,953,124	87.7	156,344	0.7
10. 投資的経費	3,553,220	14.6	2,896,876	12.1	656,344	22.7
うち人件費	93,800	0.4	84,580	0.4	9,220	10.9
うち普通建設事業	3,513,220	14.4	2,896,874	12.1	616,346	21.3
補助事業	1,288,581	5.3	1,174,682	4.9	113,899	9.7
単独事業	2,224,639	9.1	1,722,192	7.2	502,447	29.2
うち災害復旧事業	40,000	0.2	2	0.0	39,998	ほぼ皆増
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計(1～11)	24,400,000	100.0	23,900,000	100.0	500,000	2.1
うち人件費	4,057,007	16.6	4,182,591	17.6	125,584	3.0

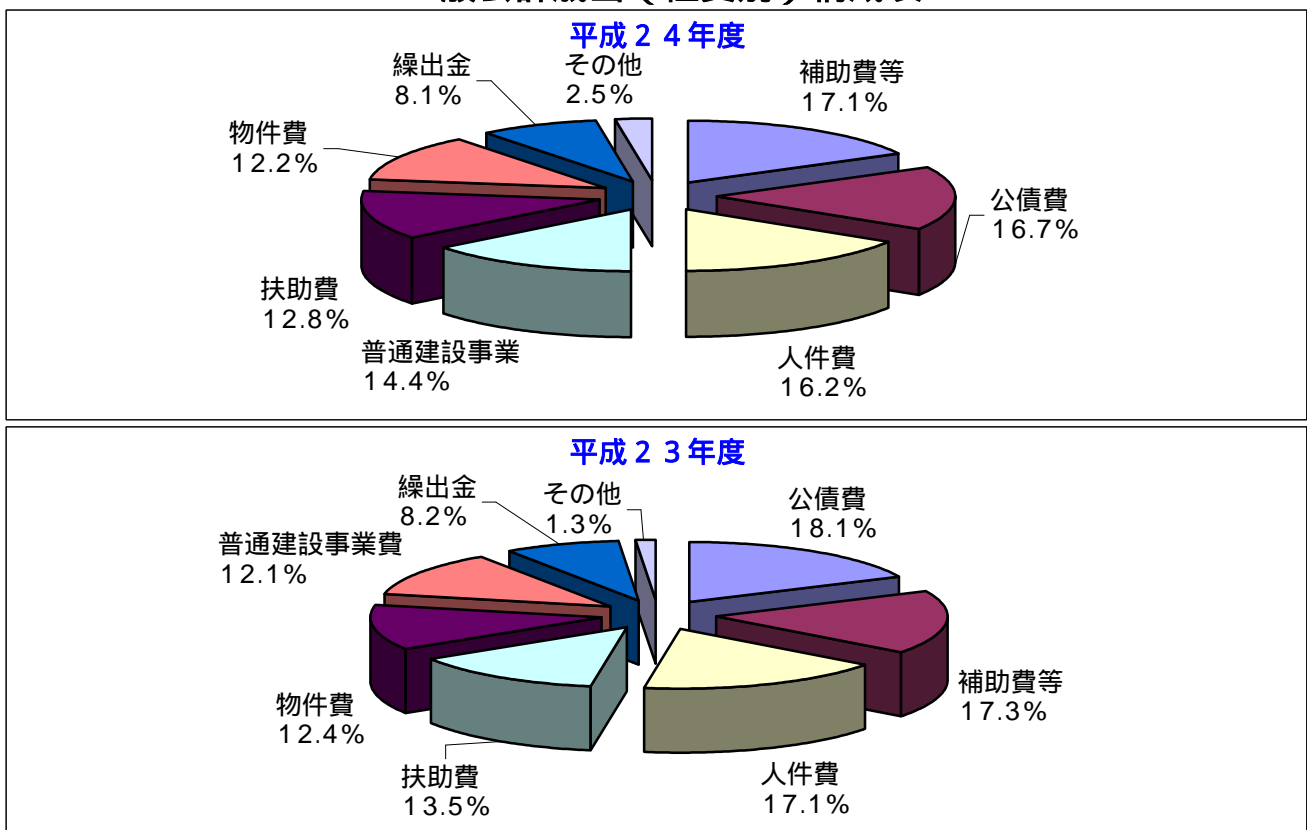
「増減率」欄中、「ほぼ皆増」とは対前年度増加率が10,000%を超えるものをいう。

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24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	3,963,207	・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	3,125,549	・障害者福祉関係 701,592 ・福祉医療 267,693 ・保育所 351,315 ・子ども手当 805,910 ・母子福祉 196,542 ・生活保護支援 474,632 外
3. 公債費	4,060,880	・定時償還元金 3,386,423 ・定時償還利子 674,257 ・一時借入金利子 200
義務的経費計(1～3)	11,149,636	
4. 物件費	2,987,649	・賃金 370,052 ・需用費関係 641,420 ・委託料 1,473,349 外
5. 維持補修費	247,792	・公共施設に係る維持修繕費等 〔 ・保育所 3,577 ・健康増進施設 2,000 ・道路・河川 89,000 ・住宅 7,950 ・小中学校 20,895 ・体育施設 4,401 ・給食センター 5,200 外 〕
6. 補助費等	4,183,478	・下水道事業及び各種団体等の負担金補助金 3,120,087 ・一部事務組合負担金 869,644 外
7. 積立金	257,118	・各種基金積立金 〔 ・ふるさとまちづくり基金 7,238 ・地域振興基金 200,000 ・淡路ファームパークイングランドの丘基金 27,000 外 〕
8. 投資・出資・貸付金	6,700	・淡路広域水道企業団出資金 5,700 ・あわじ環境市民ファンド運営法人出資金 1,000
9. 繰出金	1,964,407	・国民健康保険特別会計 365,526 ・介護保険特別会計 636,689 ・後期高齢者医療特別会計 844,207 外
小 計(1～9)	20,796,780	
10. 投資的経費	3,553,220	
うち人件費	93,800	・事業費支弁人件費 (漁場改良造成、道路新設改良、住宅建設)
うち普通建設事業	3,513,220	
補助事業	1,288,581	・市営住宅建設事業 442,796 ・若人の広場整備事業 58,000 ・小学校校舎等大規模改造事業 174,400 ・道路新設改良事業(道整備交付金事業)536,000 外
単独事業	2,224,639	・新庁舎建設事業 44,501 ・大学誘致推進事業 843,500 ・道路新設改良事業 333,893 ・ため池等整備事業 108,320 ・清掃センター設備改修事業 64,000 ・災害対策事業 72,900 ・給食センター統合整備事業 51,500 外
うち災害復旧事業	40,000	・農地農業用施設災害復旧費 20,000 ・道路橋梁河川災害復旧費 20,000
11. 予備費	50,000	
合 計	24,400,000	
うち人件費	4,057,007	・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24年度	平成23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	237,113	240,750	3,637	1.5
	出産育児一時金等繰出金	20,160	21,333	1,173	5.5
	国保財政安定化支援事業繰出金	18,391	31,059	12,668	40.8
	福祉医療波及分繰出金	10,280	9,697	583	6.0
	事務費繰出金	18,794	20,652	1,858	9.0
	保険税抑制対策繰出金	0	50,000	50,000	皆減
	国保直営診療所勘定繰出金	60,788	57,492	3,296	5.7
	小計	365,526	430,983	65,457	15.2
後期高齢者医療特別会計	医療給付費繰出金	659,408	631,104	28,304	4.5
	保険基盤安定負担金繰出金	159,135	145,786	13,349	9.2
	広域連合事務費負担金	18,383	17,418	965	5.5
	事務費繰出金	7,281	7,489	208	2.8
	小計	844,207	801,797	42,410	5.3
介護保険特別会計	介護給付費繰出金	533,924	493,010	40,914	8.3
	事務費繰出金	80,083	84,749	4,666	5.5
	地域支援事業費繰出金	12,973	13,438	465	3.5
	介護サービス事業繰出金	9,709	8,266	1,443	17.5
	小計	636,689	599,463	37,226	6.2
訪問看護事業特別会計	訪問看護事業繰出金	15,466	13,180	2,286	17.3
土地開発事業特別会計	住宅団地開発事業繰出金	3,441	2,523	918	36.4
ケーブルテレビ事業特別会計	電波障害対策保守分繰出金	0	194	194	皆減
	公会堂減免分繰出金	3,591	3,591	0	0.0
	生活保護等減免分繰出金	21,783	20,309	1,474	7.3
	消防詰所減免分繰出金	1,248	1,248	0	0.0
	小計	26,622	25,342	1,280	5.1
下水道事業会計	公共下水道事業補助金	1,157,300	1,150,900	6,400	0.6
	農業集落排水事業補助金	364,500	351,300	13,200	3.8
	漁業集落排水事業補助金	126,800	115,300	11,500	10.0
	コミュニティプラント事業補助金	168,600	176,200	7,600	4.3
	小計	1,817,200	1,793,700	23,500	1.3
農業共済事業会計	農業共済事務費負担金	69,000	69,000	0	0.0
福良財産区管理会特別会計	福良財産区繰出金	440	404	36	8.9
沼島財産区管理会特別会計	沼島財産区繰出金	7	17	10	58.8
阿万財産区会計	阿万財産区繰出金	3,009	3,009	0	0.0
老人保健特別会計	老人保健事業繰出金	0	1,909	1,909	皆減
合計		3,781,607	3,741,327	42,189	1.1

【参考】一般会計予算の推移

(単位：千円)

会計名	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	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
1. 一般会計	29,059,478	26,710,000	26,290,000	26,910,000	23,995,000	23,465,000	23,771,000	23,900,000	24,400,000
2. 国民健康保険特別会計	5,501,524	5,754,045	5,779,814	6,267,011	6,412,945	6,663,251	6,630,848	6,599,921	6,637,286
(1) 保険事業勘定	5,359,183	5,612,151	5,644,180	6,136,345	6,290,675	6,539,453	6,510,220	6,412,901	6,454,066
(2) 直営診療所勘定	142,341	141,894	135,634	130,666	122,270	123,798	120,628	187,020	183,220
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
4. 介護保険特別会計	3,949,312	3,955,863	3,866,785	4,027,264	4,161,739	4,427,636	4,059,874	4,153,700	4,522,545
(1) 保険事業勘定	3,296,816	3,334,958	3,254,179	3,405,089	3,552,038	3,793,653	3,968,303	4,117,012	4,482,264
(2) サービス事業勘定	652,496	620,905	612,606	622,175	609,701	633,983	91,571	36,688	40,281
5. 訪問看護事業特別会計	61,128	60,408	58,791	57,982	61,852	54,008	51,599	50,898	47,678
6. 慶野松原海水浴場特別会計	12,596	10,308	10,119	10,960	10,650	10,260	9,975	10,520	9,919
7. 土地開発事業特別会計	765,595	799,189	1,594,753	649,540	264,919	230,030	299,926	297,176	298,756
(1) 企業団地開発事業勘定	663,908	730,596	1,552,364	607,103	222,452	199,336	281,865	281,865	281,865
(2) 住宅団地開発事業勘定	101,687	68,593	42,389	42,437	42,467	30,694	18,061	15,311	16,891
8. 産業廃棄物最終処分事業特別会計	110,066	111,672	181,718	179,280	240,086	100,980	85,972	80,396	80,231
9. ケーブルテレビ事業特別会計	232,695	267,974	227,024	240,300	401,018	405,329	423,890	427,010	439,878
10. 下水道事業会計	-	-	-	-	-	5,769,718	5,593,348	5,029,058	4,922,686
公共下水道事業特別会計	8,295,191	5,012,109	3,684,559	2,936,095	2,998,800	-	-	-	-
農業集落排水事業特別会計	1,655,852	919,842	370,081	376,356	436,353	-	-	-	-
漁業集落排水事業特別会計	304,659	546,884	1,268,541	435,417	447,750	-	-	-	-
11. 農業共済事業会計	698,940	676,406	594,987	558,713	536,298	534,835	511,650	519,704	487,809
12. 国民宿舎事業会計	515,220	518,925	513,743	513,773	514,777	472,880	478,624	484,830	445,541
13. 広田財産区管理会特別会計	380	420	350	320	310	300	300	279	276
14. 福良財産区管理会特別会計	17,440	16,730	17,380	17,370	28,600	16,995	15,109	14,155	14,199
15. 北阿万財産区管理会特別会計	1,050	1,034	1,134	1,034	1,279	1,294	917	866	866
16. 沼島財産区管理会特別会計	520	600	584	588	620	646	759	567	540
潮美台汚水処理事業特別会計	13,310	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止
公共用地先行取得特別会計	129,500	119,561	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止
サウナ・ターミナル事業特別会計	94,000	87,853	79,868	81,491	81,069	廃止	廃止	廃止	廃止
水道事業会計	4,009,370	3,244,329	3,369,883	3,466,797	3,980,495	3,906,022	廃止	廃止	廃止
老人保健特別会計	5,697,726	5,827,745	6,137,071	6,080,404	776,170	12,063	675	3,834	廃止
特別会計(企業会計を含む)[2から17の計]	32,066,074	27,931,897	27,757,185	25,900,695	22,397,895	23,680,364	19,316,159	18,858,139	19,177,407
総計 [1から17の計]	61,125,552	54,641,897	54,047,185	52,810,695	46,392,895	47,145,364	43,087,159	42,758,139	43,577,407

合併(平成16年度)以前の額は、旧4町と旧郡広域の当初予算額を合計し、旧町間の受託事業収入、旧町から旧郡広域への負担金は除外しています。
合併前は特別会計で、合併後一般会計内において継続して実施されている事業は、平成16年度以前の額も一般会計に合算しています。

(億円)

