

平成25年度

当初予算 概要説明書



南あわじ市

## 目 次

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1 . 平成 2 5 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        |
| <b>【参考】一般会計予算の推移.....</b>   | <b>1 2 P</b> |

# 1. 平成25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、448億9,144万4千円で、平成24年度当初予算と比べて13億1,403万7千円(3.0%)増額しました。

一般会計の25年度予算は、「地域創成への始動の年」として新庁舎建設事業や若人の広場整備事業、防災対策事業などの投資的経費を計上した結果、260億8,000万円となり前年度と比べて16億8,000万円(6.9%)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、3年連続して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、土地開発事業特別会計の企業団地開発事業勘定で前年度と比べ2億860万5千円(74.0%)減額していますが、これは平成24年度において過去に借り入れた地方債を繰上償還したことにより償還元金及び利子がなくなったためです。

## 平成25年度 当初予算額の一覧

(単位：千円)

| 会計名     | 平成25年度          | 平成24年度     | 増減額        | 増減率(%)  |      |
|---------|-----------------|------------|------------|---------|------|
| 一般会計    | 26,080,000      | 24,400,000 | 1,680,000  | 6.9     |      |
| 特別会計    | 国民健康保険特別会計      | 6,428,017  | 6,637,286  | 209,269 | 3.2  |
|         | (1) 保険事業勘定      | 6,246,449  | 6,454,066  | 207,617 | 3.2  |
|         | (2) 直営診療所勘定     | 181,568    | 183,220    | 1,652   | 0.9  |
|         | 後期高齢者医療特別会計     | 1,237,152  | 1,269,197  | 32,045  | 2.5  |
|         | 介護保険特別会計        | 4,569,495  | 4,522,545  | 46,950  | 1.0  |
|         | (1) 保険事業勘定      | 4,529,041  | 4,482,264  | 46,777  | 1.0  |
|         | (2) サービス事業勘定    | 40,454     | 40,281     | 173     | 0.4  |
|         | 訪問看護事業特別会計      | 42,927     | 47,678     | 4,751   | 10.0 |
|         | 土地開発事業特別会計      | 88,811     | 298,756    | 209,945 | 70.3 |
|         | (1) 企業団地開発事業勘定  | 73,260     | 281,865    | 208,605 | 74.0 |
|         | (2) 住宅団地開発事業勘定  | 15,551     | 16,891     | 1,340   | 7.9  |
|         | 産業廃棄物最終処分事業特別会計 | 86,804     | 80,231     | 6,573   | 8.2  |
|         | ケーブルテレビ事業特別会計   | 412,504    | 439,878    | 27,374  | 6.2  |
|         | 広田財産区管理会特別会計    | 187        | 276        | 89      | 32.2 |
|         | 福良財産区管理会特別会計    | 13,805     | 14,199     | 394     | 2.8  |
|         | 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    | 541        | 540        | 1       | 0.2  |
|         | 慶野松原海水浴場特別会計    | 廃止         | 9,919      | 9,919   | 皆減   |
|         | 特別会計小計          | 12,881,109 | 13,321,371 | 440,262 | 3.3  |
| 企業会計    | 下水道事業会計         | 5,033,986  | 4,922,686  | 111,300 | 2.3  |
|         | 農業共済事業会計        | 448,331    | 487,809    | 39,478  | 8.1  |
|         | 国民宿舎事業会計        | 448,018    | 445,541    | 2,477   | 0.6  |
|         | 企業会計小計          | 5,930,335  | 5,856,036  | 74,299  | 1.3  |
| 合計(+ +) | 44,891,444      | 43,577,407 | 1,314,037  | 3.0     |      |

## 2. 歳入の内訳

### 平成25年度 一般会計歳入内訳

(単位：千円、%)

| 款    | 平成25年度      |           | 平成24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          | 5,620,381 | 21.6       | 5,732,652 | 23.5      | 112,271 | 2.0   |
|      | 分担金及び負担金    | 93,197    | 0.4        | 87,536    | 0.4       | 5,661   | 6.5   |
|      | 使用料及び手数料    | 605,447   | 2.3        | 595,318   | 2.4       | 10,129  | 1.7   |
|      | 財産収入        | 67,038    | 0.2        | 74,558    | 0.3       | 7,520   | 10.1  |
|      | 寄附金         | 6,530     | 0.0        | 9,155     | 0.0       | 2,625   | 28.7  |
|      | 繰入金         | 694,735   | 2.7        | 195,720   | 0.8       | 499,015 | 255.0 |
|      | うち特別会計繰入金   | 134,735   | 0.5        | 57,972    | 0.2       | 76,763  | 132.4 |
|      | うち基金繰入金     | 560,000   | 2.2        | 137,748   | 0.6       | 422,252 | 306.5 |
|      | 繰越金         | 1         | 0.0        | 1         | 0.0       | 0       | 0.0   |
|      | 諸収入         | 688,238   | 2.6        | 581,444   | 2.4       | 106,794 | 18.4  |
|      | 小計          | 7,775,567 | 29.8       | 7,276,384 | 29.8      | 499,183 | 6.9   |
| 依存財源 | 地方譲与税       | 288,000   | 1.1        | 299,000   | 1.2       | 11,000  | 3.7   |
|      | 利子割交付金      | 10,000    | 0.0        | 13,000    | 0.1       | 3,000   | 23.1  |
|      | 配当割交付金      | 14,000    | 0.1        | 13,000    | 0.1       | 1,000   | 7.7   |
|      | 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   | 1.9        | 485,000   | 2.0       | 0       | 0.0   |
|      | 自動車取得税交付金   | 100,000   | 0.4        | 94,000    | 0.4       | 6,000   | 6.4   |
|      | 地方特例交付金     | 12,000    | 0.0        | 12,000    | 0.1       | 0       | 0.0   |
|      | 地方交付税       | 9,650,000 | 37.0       | 9,600,000 | 39.3      | 50,000  | 0.5   |
|      | うち普通交付税     | 8,800,000 | 33.7       | 8,800,000 | 36.0      | 0       | 0.0   |
|      | うち特別交付税     | 850,000   | 3.3        | 800,000   | 3.3       | 50,000  | 6.3   |
|      | 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       | 2,101,628 | 8.1        | 1,968,083 | 8.1       | 133,545 | 6.8   |
|      | 県支出金        | 1,901,005 | 7.3        | 1,523,333 | 6.2       | 377,672 | 24.8  |
|      | 市債          | 3,727,800 | 14.3       | 3,101,200 | 12.7      | 626,600 | 20.2  |
| 小計   | 18,304,433  | 70.2      | 17,123,616 | 70.2      | 1,180,817 | 6.9     |       |
| 合計   | 26,080,000  | 100.0     | 24,400,000 | 100.0     | 1,680,000 | 6.9     |       |

#### 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。

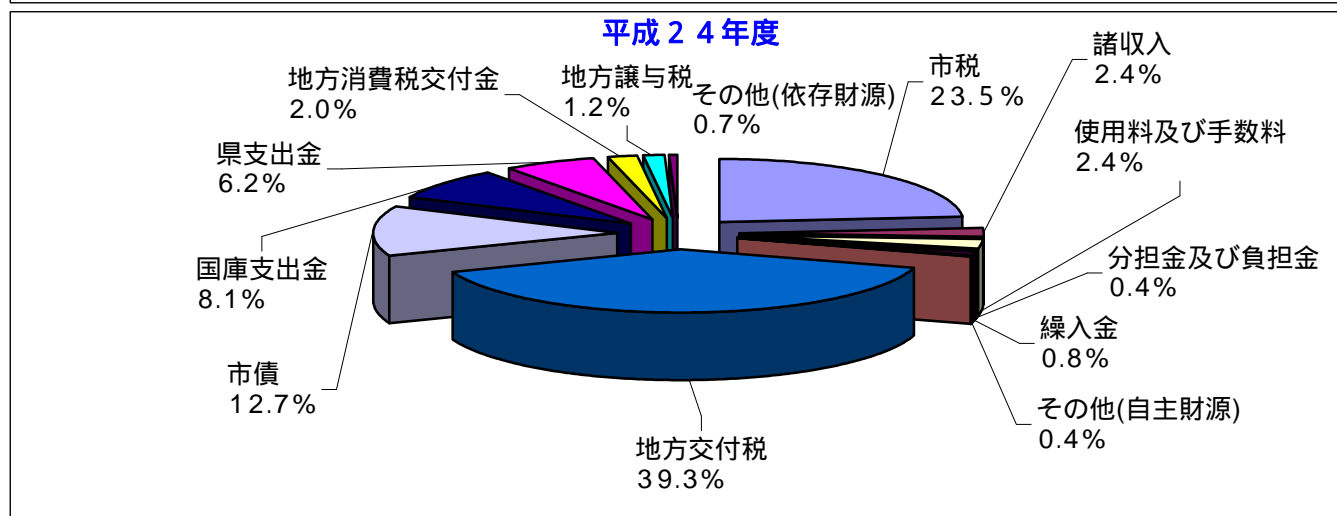
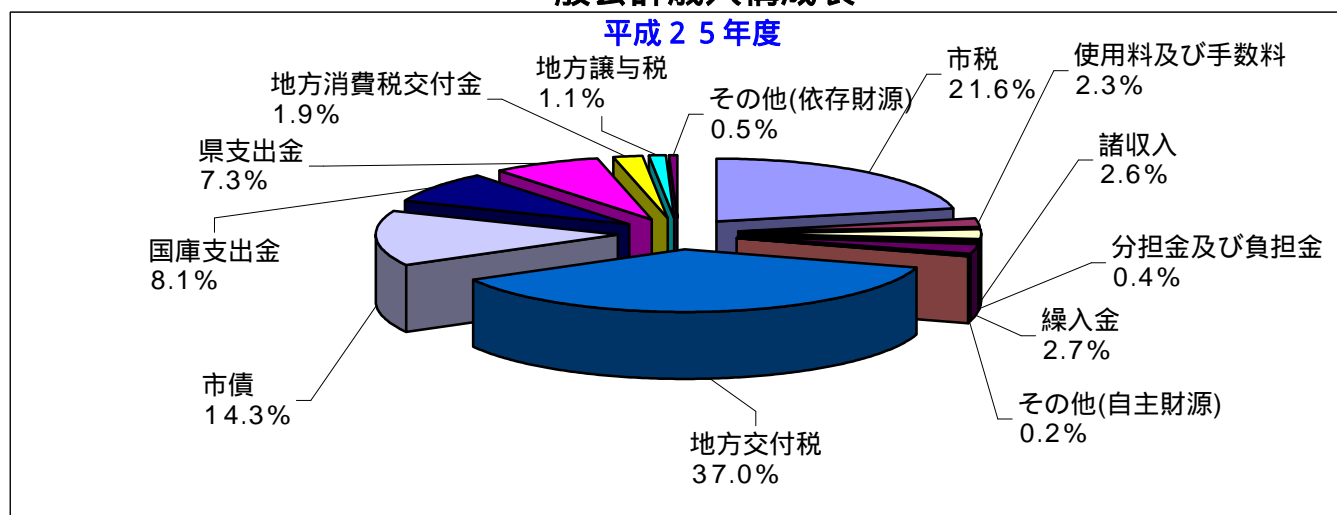
- 市税...市民税や固定資産税など
- 繰入金...基金(市の貯金)の取り崩しなど
- 使用料及び手数料...公共施設の使用料など
- 諸収入...資源ごみ売却料や預金利子など
- 繰越金...前年度から繰り越されたお金
- その他...各種事業分担金や土地売却収入など

##### 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

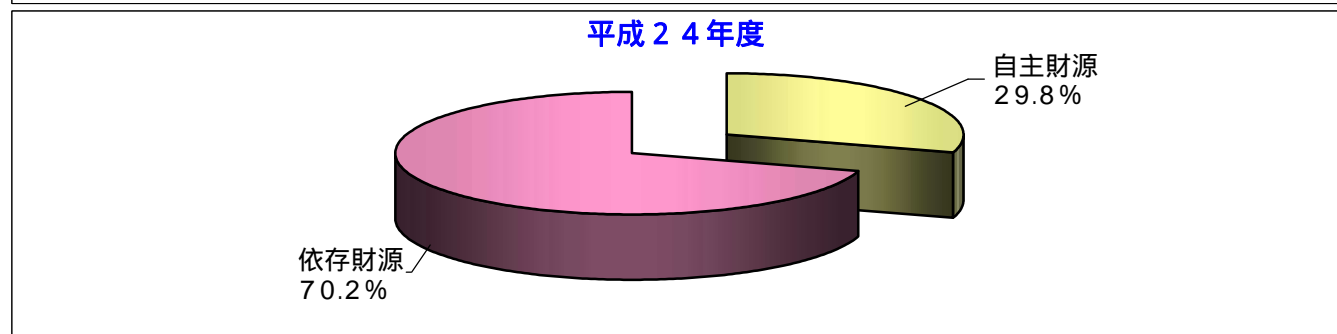
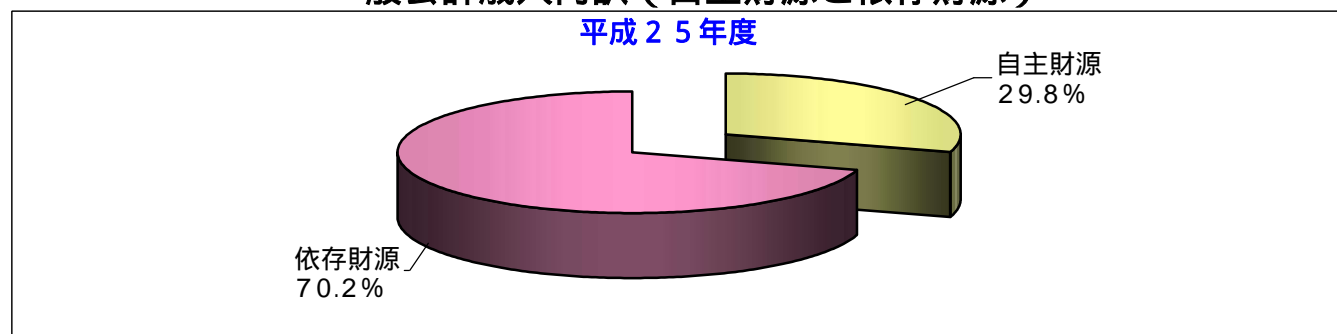
## 一般会計歳入構成表



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24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

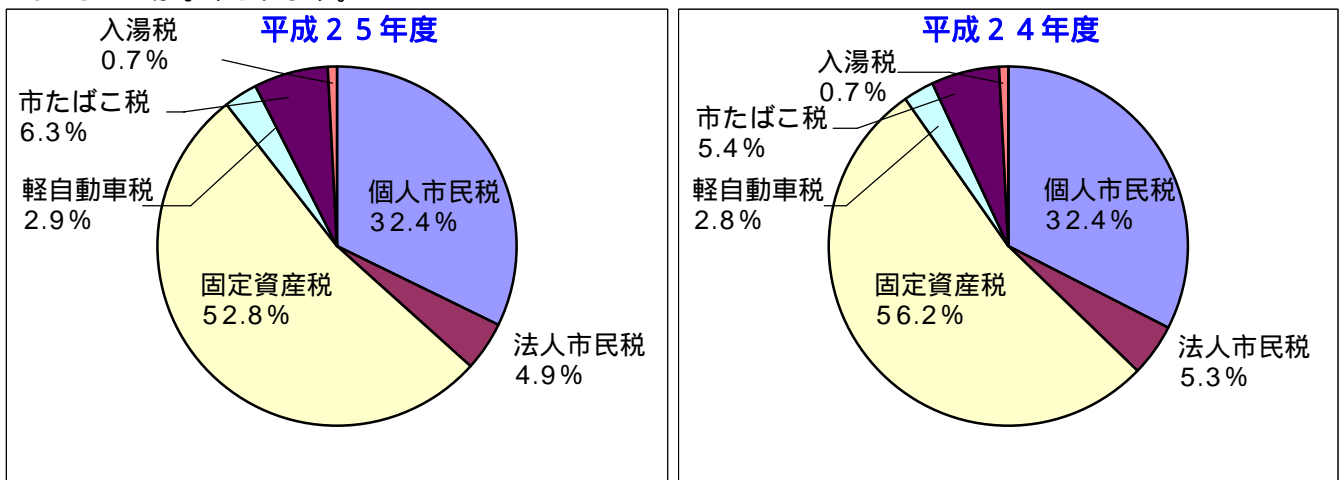
#### 平成25年度 市税の一覧

(単位：千円、%)

| 項                      | 平成25年度    |       | 平成24年度    |       | 増減額     | 増減率  |
|------------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
|                        | 予算額       | 構成比   | 予算額       | 構成比   |         |      |
| 市民税                    | 2,065,026 | 36.7  | 2,141,541 | 37.3  | 76,515  | 3.6  |
| 個人                     | 1,818,305 | 32.3  | 1,859,211 | 32.4  | 40,906  | 2.2  |
| 法人                     | 246,721   | 4.4   | 282,330   | 4.9   | 35,609  | 12.6 |
| 固定資産税                  | 2,968,353 | 52.8  | 3,026,965 | 52.8  | 58,612  | 1.9  |
| 固定資産税                  | 2,959,336 | 52.6  | 3,016,939 | 52.6  | 57,603  | 1.9  |
| 国有資産等所在市町村<br>交付金及び納付金 | 9,017     | 0.2   | 10,026    | 0.2   | 1,009   | 10.1 |
| 軽自動車税                  | 167,152   | 3.0   | 165,337   | 2.9   | 1,815   | 1.1  |
| 市たばこ税                  | 379,850   | 6.8   | 358,809   | 6.3   | 21,041  | 5.9  |
| 入湯税                    | 40,000    | 0.7   | 40,000    | 0.7   | 0       | 0.0  |
| 合計                     | 5,620,381 | 100.0 | 5,732,652 | 100.0 | 112,271 | 2.0  |

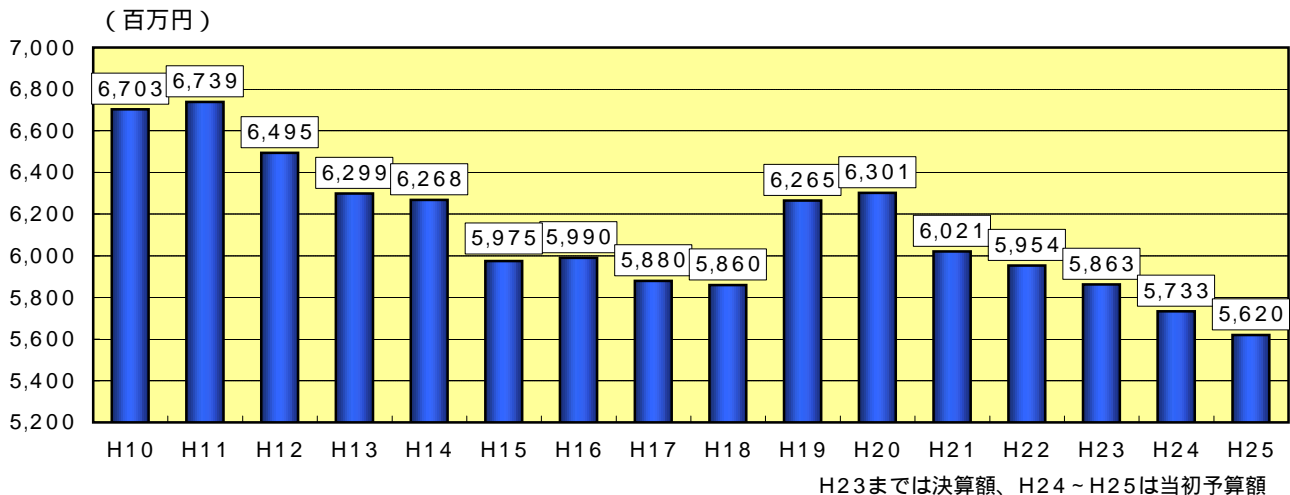
#### 市税の内訳

市税全体の額は、56億2,038万1千円で、平成24年度と比べて1億1,227万1千円(2.0%)減額しました。主な要因は、固定資産税及び個人・法人市民税が景気低迷の影響や税制改正などにより減額していることが挙げられます。



#### 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23年度末<br>現在高 | 平成24年度末<br>現在高見込 | 平成25年度末<br>現在高見込 | 市民1人当たり<br>H25末現在高(円) |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>【積立基金】</b>           |                |                  |                  |                       |
| 財政調整基金                  | 1,300,398      | 1,920,208        | 1,929,951        | 38,006                |
| 減債基金                    | 440,396        | 524,073          | 527,697          | 10,392                |
| その他特定目的基金               | 5,638,716      | 5,501,569        | 5,153,581        | 101,488               |
| ふるさとまちづくり基金             | 70,531         | 70,914           | 166,825          | 3,285                 |
| 地域福祉基金                  | 131,685        | 101,937          | 101,937          | 2,007                 |
| 滝川文化振興基金                | 97,666         | 99,882           | 102,522          | 2,019                 |
| 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               | 507,200        | 594,230          | 673,877          | 13,270                |
| 慶野松原松林保全基金              | 6,481          | 7,090            | 7,797            | 154                   |
| 下水道基金                   | 72,967         | 73,204           | 43,397           | 855                   |
| 健康福祉協会基金                | 37,915         | 32,965           | 32,997           | 650                   |
| 淡路人形会館建設基金              | 8,720          | 廃止               |                  |                       |
| 淡路人形浄瑠璃館基金              | 54,966         | 廃止               |                  |                       |
| 淡路鳴門岬公園開発基金             | 406,805        | 397,373          | 397,770          | 7,833                 |
| 地域振興基金                  | 2,500,000      | 2,700,000        | 2,700,000        | 53,170                |
| 地域開発基金                  | 255,668        | 廃止               |                  |                       |
| 水道事業調整基金                | 786,775        | 791,682          | 796,536          | 15,686                |
| 環境保全基金                  | 50,099         | 30,168           | 10,198           | 201                   |
| 企業誘致及び雇用振興基金            | 650,211        | 574,097          | 64,671           | 1,274                 |
| 淡路ファームパークイングランドの丘基金     |                | 27,000           | 54,027           | 1,064                 |
| 小計                      | 7,379,510      | 7,945,850        | 7,611,229        | 149,886               |
| <b>【定額運用基金】</b>         |                |                  |                  |                       |
| 土地開発基金                  | 500,000        | 500,000          | 500,000          | 9,846                 |
| 現金                      | 232,388        | 232,388          | 232,388          | 4,576                 |
| 土地（価格）                  | 267,612        | 267,612          | 267,612          | 5,270                 |
| <b>【特別会計基金】（企業会計含む）</b> |                |                  |                  |                       |
| 国民健康保険財政調整基金            | 115,665        | 115,781          | 115,897          | 2,282                 |
| 介護保険財政調整基金              | 48             | 32,216           | 22,567           | 444                   |
| 産業廃棄物最終処分場基金            | 386,003        | 436,209          | 439,741          | 8,660                 |
| 国民宿舎事業積立金               | 216,801        | 195,475          | 170,442          | 3,357                 |
| 広田財産区財政調整基金             | 2,042          | 1,776            | 1,599            | 32                    |
| 福良財産区財政調整基金             | 115,805        | 113,499          | 111,055          | 2,187                 |
| 北阿万財産区財政調整基金            | 33,759         | 33,792           | 33,825           | 666                   |
| 沼島財産区財政調整基金             | 1,587          | 1,227            | 942              | 19                    |
| 合計                      | 8,751,220      | 9,375,825        | 9,007,297        | 177,379               |

市民1人当たり現在高は、平成25年2月末現在の住民基本台帳人口50,780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23年度末<br>現在高 | 平成24年度末<br>現在高見込 | 平成25年度末<br>現在高見込 | 市民1人当たり<br>H25末現在高(円) |
|-------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 一 般 会 計     |                      | 37,328,071     | 37,725,689       | 37,899,742       | 746,352               |
| 特別会計        | 国民健康保険特別会計直営診療所勘定    | 5,742          | 4,895            | 4,006            | 79                    |
|             | 介護保険特別会計保険事業勘定       | 45,000         | 30,000           | 15,000           | 296                   |
|             | 土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定 | 274,000        | 0                | 0                | 0                     |
|             | 土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定 | 74,000         | 0                | 0                | 0                     |
|             | 産業廃棄物最終処分事業特別会計      | 108,050        | 68,990           | 30,990           | 610                   |
|             | 特 別 会 計 小 計          | 506,792        | 103,885          | 49,996           | 985                   |
| 企業会計        | 下水道事業会計              | 30,396,487     | 30,475,234       | 30,175,578       | 594,241               |
|             | 公共下水道事業              | 22,571,586     | 23,024,657       | 23,119,761       | 455,293               |
|             | 農業集落排水事業             | 5,074,749      | 4,861,963        | 4,644,505        | 91,463                |
|             | 漁業集落排水事業             | 1,853,991      | 1,816,148        | 1,757,004        | 34,600                |
|             | コミュニティプラント事業         | 896,161        | 772,466          | 654,308          | 12,885                |
|             | 企 業 会 計 小 計          | 30,396,487     | 30,475,234       | 30,175,578       | 594,241               |
| 合 計 ( + + ) |                      | 68,231,350     | 68,304,808       | 68,125,316       | 1,341,578             |

市民1人当たり現在高は、平成25年2月末現在の住民基本台帳人口50,780人で算出しています。



## 6. 歳出（目的別）の内訳

### 平成25年度 一般会計歳出内訳（目的別）

（単位：千円、％）

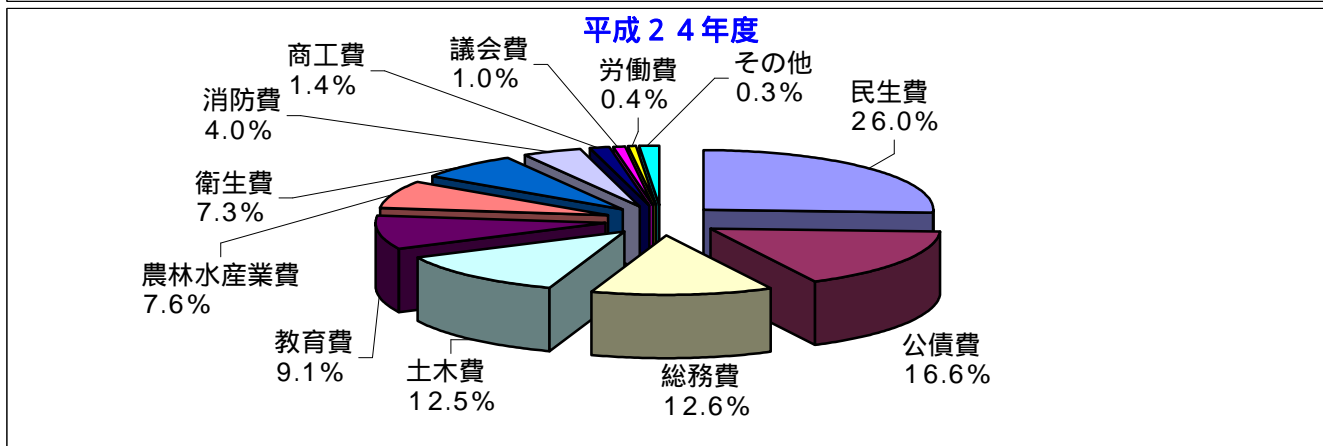
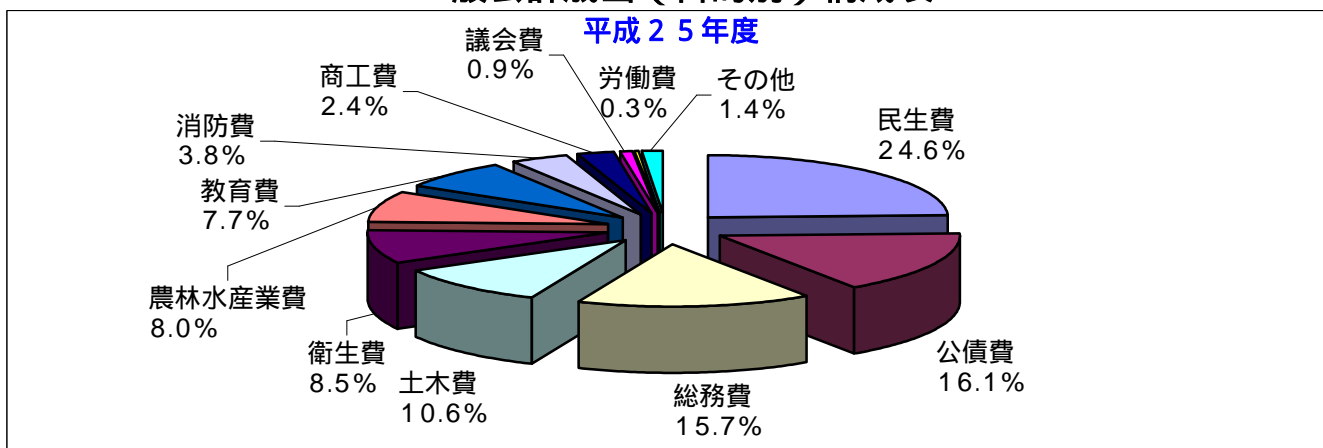
| 款      | 平成25年度     |       | 平成24年度     |       | 増減額       | 増減率   |
|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|        | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |           |       |
| 議会費    | 231,476    | 0.9   | 236,853    | 1.0   | 5,377     | 2.3   |
| 総務費    | 4,097,304  | 15.7  | 3,074,471  | 12.6  | 1,022,833 | 33.3  |
| 民生費    | 6,409,955  | 24.6  | 6,329,076  | 26.0  | 80,879    | 1.3   |
| 衛生費    | 2,225,382  | 8.5   | 1,790,932  | 7.3   | 434,450   | 24.3  |
| 労働費    | 81,891     | 0.3   | 102,050    | 0.4   | 20,159    | 19.8  |
| 農林水産業費 | 2,086,259  | 8.0   | 1,845,651  | 7.6   | 240,608   | 13.0  |
| 商工費    | 616,031    | 2.4   | 345,989    | 1.4   | 270,042   | 78.0  |
| 土木費    | 2,772,327  | 10.6  | 3,053,363  | 12.5  | 281,036   | 9.2   |
| 消防費    | 1,003,710  | 3.8   | 984,231    | 4.0   | 19,479    | 2.0   |
| 教育費    | 2,007,943  | 7.7   | 2,228,490  | 9.1   | 220,547   | 9.9   |
| 災害復旧費  | 80,001     | 0.3   | 40,000     | 0.2   | 40,001    | 100.0 |
| 公債費    | 4,192,042  | 16.1  | 4,060,885  | 16.6  | 131,157   | 3.2   |
| 諸支出金   | 225,679    | 0.9   | 258,009    | 1.1   | 32,330    | 12.5  |
| 予備費    | 50,000     | 0.2   | 50,000     | 0.2   | 0         | 0.0   |
| 合計     | 26,080,000 | 100.0 | 24,400,000 | 100.0 | 1,680,000 | 6.9   |

#### 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25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    | 231,476    | ・議事録作成委託料 2,427 ・政務調査費交付金 3,000<br>・議員共済費 43,596 外   |
| 総務費    | 4,097,304  | ・まつり補助金 10,000 ・コミュニティバス運行委託料 74,440<br>・沼島総合センター耐震・大規模改修 159,200<br>・新庁舎建設事業費 1,027,243 ・大学誘致推進事業費 520,000<br>・地域おこし協力隊推進費 16,010 ・固定資産評価委託料 24,240<br>・市議会議員選挙費 41,457 ・基幹統計調査費 5,677 外  |
| 民生費    | 6,409,955  | ・障害者福祉 820,554 ・老人福祉 194,959<br>・福祉医療 293,629 ・後期高齢者医療特別会計繰出 845,982<br>・養護老人ホーム費 203,794 ・介護保険特別会計繰出 644,049<br>・国民健康保険特別会計繰出 303,808 ・児童手当 799,455<br>・保育所費 932,101 ・放課後児童健全育成事業費 54,136<br>・少子対策費 99,425 ・生活保護（扶助費） 489,492 外     |
| 衛生費    | 2,225,382  | ・予防費（予防接種） 110,693 ・健康づくり推進事業費 80,580<br>・妊婦健康診査補助金 26,000 ・上水道費 350,872<br>・衛生事務組合負担金 599,798 ・ごみ処理費 258,595<br>・清掃センター管理 161,922 ・衛生センター管理 95,129<br>・下水道事業（コミュニティプラント）補助 174,090 外  |
| 労働費    | 81,891     | ・緊急雇用対策事業費 67,359 ・働く婦人の家管理 14,352 外   |
| 農林水産業費 | 2,086,259  | ・中山間地域等直接支払事業交付金 40,207 ・ほ場整備 129,053<br>・産地競争力総合強化事業補助金 214,286<br>・食の拠点施設整備推進事業 31,400 ・地籍調査費 91,125<br>・農業集落排水事業繰出 368,600 ・農業公園管理事業費 105,175<br>・松くい虫防除 58,428 ・下水道事業（漁業集落排水）補助 147,600<br>・漁場改良造成事業 41,651 ・離島漁業再生支援事業 16,143 外 |
| 商工費    | 616,031    | ・「GENKI応援振興券」取扱業務委託料 222,000<br>・企業等誘致奨励金 11,100 ・商工会補助 29,444<br>・淡路瓦屋根工事補助 17,000 ・観光施設改修 70,000<br>・なないろ館管理 21,405 ・海水浴場管理 31,606 外   |
| 土木費    | 2,772,327  | ・道路橋梁維持 134,145 ・道路新設改良 471,011<br>・河川維持 57,120 ・港湾管理 44,204<br>・下水道事業（公共下水道）補助 1,183,100<br>・若人の広場整備事業 564,035 ・住宅建設 79,193 外   |
| 消防費    | 1,003,710  | ・淡路広域消防負担金 643,888 ・非常備消防 181,643<br>・消防施設整備 18,600 ・災害対策 152,673 外  |
| 教育費    | 2,007,943  | ・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 128,027<br>・小・中学校外国人講師招致 40,693<br>・小・中学校・幼稚園施設管理費 445,272<br>・社会教育施設管理運営 306,787 ・人権教育推進 44,196<br>・文化財保護・調査 71,327 ・体育施設管理運営 132,124<br>・給食センター運営 240,690 外  |
| 災害復旧費  | 80,001     | ・農地農業用施設災害復旧費（H23発生） 80,000 外  |
| 公債費    | 4,192,042  | ・定時償還元金 3,553,747 ・定時償還利子 638,090<br>・一時借入金利子 200 外  |
| 諸支出金   | 225,679    | ・公共施設整備基金積立金 79,647<br>・ふるさとまちづくり基金積立金 95,911<br>・淡路ファームパークの丘基金積立金 27,027 外  |
| 予備費    | 50,000     |  |
| 合 計    | 26,080,000 |  |

## 7. 歳出（性質別）の内訳

### 平成25年度 一般会計歳出内訳（性質別）

（単位：千円、％）

| 款            | 平成25年度     |       | 平成24年度     |       | 増減額       | 増減率   |
|--------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|              | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |           |       |
| 1. 人件費       | 3,996,488  | 15.3  | 3,963,207  | 16.2  | 33,281    | 0.8   |
| 2. 扶助費       | 3,226,417  | 12.4  | 3,125,549  | 12.8  | 100,868   | 3.2   |
| 3. 公債費       | 4,192,037  | 16.1  | 4,060,880  | 16.7  | 131,157   | 3.2   |
| 義務的経費計(1～3)  | 11,414,942 | 43.8  | 11,149,636 | 45.7  | 265,306   | 2.4   |
| 4. 物件費       | 3,340,994  | 12.8  | 2,987,649  | 12.2  | 353,345   | 11.8  |
| 5. 維持補修費     | 226,771    | 0.9   | 247,792    | 1.0   | 21,021    | 8.5   |
| 6. 補助費等      | 4,646,099  | 17.8  | 4,183,478  | 17.1  | 462,621   | 11.1  |
| 7. 積立金       | 225,379    | 0.8   | 257,118    | 1.1   | 31,739    | 12.3  |
| 8. 投資・出資・貸付金 | 0          | 0.0   | 6,700      | 0.0   | 6,700     | 皆減    |
| 9. 繰出金       | 1,977,207  | 7.6   | 1,964,407  | 8.1   | 12,800    | 0.7   |
| 小計(1～9)      | 21,831,392 | 83.7  | 20,796,780 | 85.2  | 1,034,612 | 5.0   |
| 10. 投資的経費    | 4,198,608  | 16.1  | 3,553,220  | 14.6  | 645,388   | 18.2  |
| うち人件費        | 126,457    | 0.5   | 93,800     | 0.4   | 32,657    | 34.8  |
| うち普通建設事業     | 4,118,607  | 15.8  | 3,513,220  | 14.4  | 605,387   | 17.2  |
| 補助事業         | 1,185,993  | 4.6   | 1,288,581  | 5.3   | 102,588   | 8.0   |
| 単独事業         | 2,932,614  | 11.2  | 2,224,639  | 9.1   | 707,975   | 31.8  |
| うち災害復旧事業     | 80,001     | 0.3   | 40,000     | 0.2   | 40,001    | 100.0 |
| 11. 予備費      | 50,000     | 0.2   | 50,000     | 0.2   | 0         | 0.0   |
| 合計(1～11)     | 26,080,000 | 100.0 | 24,400,000 | 100.0 | 1,680,000 | 6.9   |
| うち人件費        | 4,122,945  | 15.8  | 4,057,007  | 16.6  | 65,938    | 1.6   |

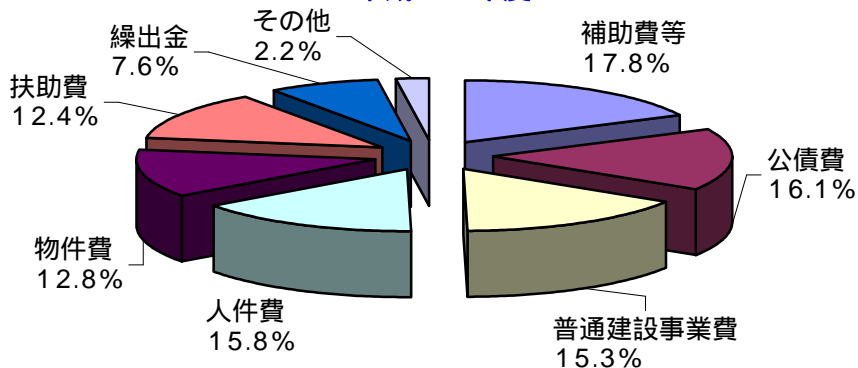
#### 歳出内訳（性質別）の解説

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

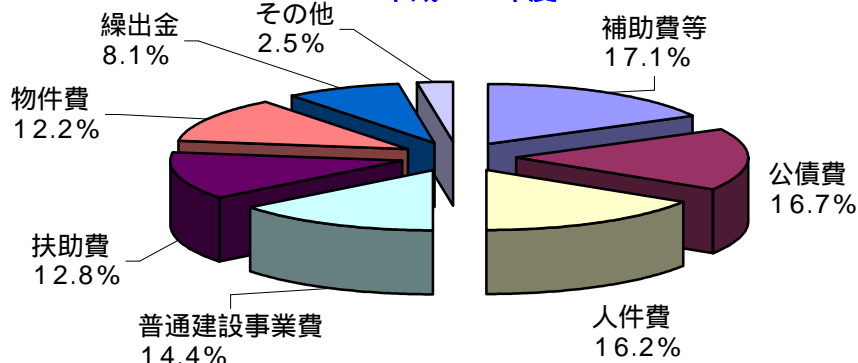
補助費等...各種団体への補助金などにあてる経費  
 積立金...各種基金（市の貯金）への積み立て金  
 繰出金...特別会計への繰出金  
 普通建設事業費...公共施設の建設などにあてる経費

#### 一般会計歳出（性質別）構成表

##### 平成25年度



##### 平成24年度



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25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       | 3,996,488  | ・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       | 3,226,417  | ・障害者福祉関係 723,915 ・福祉医療 293,729<br>・保育所 369,097 ・児童手当 799,455<br>・母子福祉 192,119 ・生活保護支援 489,492 外   |
| 3. 公債費       | 4,192,037  | ・定時償還元金 3,553,747 ・定時償還利子 638,090<br>・一時借入金利子 200   |
| 義務的経費計(1～3)  | 11,414,942 |   |
| 4. 物件費       | 3,340,994  | ・賃金 357,038 ・需用費関係 678,804<br>・委託料 1,818,715 外  |
| 5. 維持補修費     | 226,771    | ・公共施設に係る維持修繕費等<br>〔 ・保育所 4,000 ・道路・河川 31,255<br>・住宅 12,040 ・小・中学校 224,364<br>・体育施設 2,652 ・給食センター 89,857 外 〕   |
| 6. 補助費等      | 4,646,099  | ・下水道事業及び各種団体等の負担金補助金 3,190,601<br>・一部事務組合負担金 798,561 外  |
| 7. 積立金       | 225,379    | ・各種基金積立金<br>〔 ・財政調整基金 9,743 ・公共施設等整備基金 79,647<br>・ふるさとまちづくり基金 95,911<br>・淡路ファームパークイングランドの丘 27,027 外 〕   |
| 8. 投資・出資・貸付金 | 0          |   |
| 9. 繰出金       | 1,977,207  | ・後期高齢者医療特別会計 845,982<br>・国民健康保険特別会計 303,808<br>・介護保険特別会計 644,049 外  |
| 小 計(1～9)     | 21,831,392 |   |
| 10. 投資的経費    | 4,198,608  |   |
| うち人件費        | 126,457    | ・事業費支弁人件費<br>(新庁舎建設、道路新設改良、若人の広場整備)   |
| うち普通建設事業     | 4,118,607  |   |
| 補助事業         | 1,185,993  | ・福良小学校太陽光発電設備整備事業 38,500<br>・産地競争力強化総合対策事業 214,286<br>・道路新設改良事業（道整備交付金事業） 160,000<br>・若人の広場整備事業 549,000 外   |
| 単独事業         | 2,932,614  | ・新庁舎建設事業 1,027,243<br>・沼島総合センター耐震・大規模改修事業 159,200<br>・ごみ焼却場統合整備事業 574,883<br>・観光施設改修事業 70,000 ・道路新設改良事業 307,704<br>・災害対策事業 61,200<br>・淡路広域消防庁舎・指令室整備事業 59,552 外 |
| うち災害復旧事業     | 80,001     | ・農地農業用施設災害復旧費 80,000 外  |
| 11. 予備費      | 50,000     |   |
| 合 計          | 26,080,000 |   |
| うち人件費        | 4,122,945  | ・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25年度    | 平成24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    | 239,484   | 237,113   | 2,371  | 1.0  |
|               | 出産育児一時金等繰出金    | 16,800    | 20,160    | 3,360  | 16.7 |
|               | 国保財政安定化支援事業繰出金 | 18,706    | 18,391    | 315    | 1.7  |
|               | 福祉医療波及分繰出金     | 9,580     | 10,280    | 700    | 6.8  |
|               | 事務費繰出金         | 19,238    | 18,794    | 444    | 2.4  |
|               | 国保直営診療所勘定繰出金   | 59,293    | 60,788    | 1,495  | 2.5  |
|               | 小計             | 363,101   | 365,526   | 2,425  | 0.7  |
| 後期高齢者医療特別会計   | 医療給付費繰出金       | 662,462   | 659,408   | 3,054  | 0.5  |
|               | 保険基盤安定負担金繰出金   | 161,242   | 159,135   | 2,107  | 1.3  |
|               | 広域連合事務費負担金     | 15,530    | 18,383    | 2,853  | 15.5 |
|               | 事務費繰出金         | 6,748     | 7,281     | 533    | 7.3  |
|               | 小計             | 845,982   | 844,207   | 1,775  | 0.2  |
| 介護保険特別会計      | 介護給付費繰出金       | 543,932   | 533,924   | 10,008 | 1.9  |
|               | 事務費繰出金         | 76,517    | 80,083    | 3,566  | 4.5  |
|               | 地域支援事業費繰出金     | 13,544    | 12,973    | 571    | 4.4  |
|               | 介護サービス事業繰出金    | 10,056    | 9,709     | 347    | 3.6  |
|               | 小計             | 644,049   | 636,689   | 7,360  | 1.2  |
| 訪問看護事業特別会計    | 訪問看護事業繰出金      | 19,886    | 15,466    | 4,420  | 28.6 |
| 土地開発事業特別会計    | 住宅団地開発事業繰出金    | 2,546     | 3,441     | 895    | 26.0 |
| ケーブルテレビ事業特別会計 | 公会堂減免分繰出金      | 3,440     | 3,591     | 151    | 4.2  |
|               | 生活保護等減免分繰出金    | 24,381    | 21,783    | 2,598  | 11.9 |
|               | 消防詰所等減免分繰出金    | 1,456     | 1,248     | 208    | 16.7 |
|               | 小計             | 29,277    | 26,622    | 2,655  | 10.0 |
| 下水道事業会計       | 公共下水道事業補助金     | 1,183,100 | 1,157,300 | 25,800 | 2.2  |
|               | 農業集落排水事業補助金    | 368,600   | 364,500   | 4,100  | 1.1  |
|               | 漁業集落排水事業補助金    | 147,600   | 126,800   | 20,800 | 16.4 |
|               | コミュニティプラザ事業補助金 | 161,200   | 168,600   | 7,400  | 4.4  |
|               | 小計             | 1,860,500 | 1,817,200 | 43,300 | 2.4  |
| 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       | 350       | 440       | 90     | 20.5 |
| 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            |                | 3,837,707 | 3,781,607 | 56,100 | 1.5  |

## 【参考】一般会計・特別会計予算の推移

(単位：千円)

| 会 計 名                      | 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     | 平成25年度     |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. 一般会計                    | 26,710,000 | 26,290,000 | 26,910,000 | 23,995,000 | 23,465,000 | 23,771,000 | 23,900,000 | 24,400,000 | 26,080,000 |
| 2. 国民健康保険特別会計              | 5,754,045  | 5,779,814  | 6,267,011  | 6,412,945  | 6,663,251  | 6,630,848  | 6,599,921  | 6,637,286  | 6,428,017  |
| (1) 保険事業勘定                 | 5,612,151  | 5,644,180  | 6,136,345  | 6,290,675  | 6,539,453  | 6,510,220  | 6,412,901  | 6,454,066  | 6,246,449  |
| (2) 直営診療所勘定                | 141,894    | 135,634    | 130,666    | 122,270    | 123,798    | 120,628    | 187,020    | 183,220    | 181,568    |
| 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  |
| 4. 介護保険特別会計                | 3,955,863  | 3,866,785  | 4,027,264  | 4,161,739  | 4,427,636  | 4,059,874  | 4,153,700  | 4,522,545  | 4,569,495  |
| (1) 保険事業勘定                 | 3,334,958  | 3,254,179  | 3,405,089  | 3,552,038  | 3,793,653  | 3,968,303  | 4,117,012  | 4,482,264  | 4,529,041  |
| (2) サービス事業勘定               | 620,905    | 612,606    | 622,175    | 609,701    | 633,983    | 91,571     | 36,688     | 40,281     | 40,454     |
| 5. 訪問看護事業特別会計              | 60,408     | 58,791     | 57,982     | 61,852     | 54,008     | 51,599     | 50,898     | 47,678     | 42,927     |
| 6. 土地開発事業特別会計              | 799,189    | 1,594,753  | 649,540    | 264,919    | 230,030    | 299,926    | 297,176    | 298,756    | 88,811     |
| (1) 企業団地開発事業勘定             | 730,596    | 1,552,364  | 607,103    | 222,452    | 199,336    | 281,865    | 281,865    | 281,865    | 73,260     |
| (2) 住宅団地開発事業勘定             | 68,593     | 42,389     | 42,437     | 42,467     | 30,694     | 18,061     | 15,311     | 16,891     | 15,551     |
| 7. 産業廃棄物最終処分事業特別会計         | 111,672    | 181,718    | 179,280    | 240,086    | 100,980    | 85,972     | 80,396     | 80,231     | 86,804     |
| 8. ケーブルテレビ事業特別会計           | 267,974    | 227,024    | 240,300    | 401,018    | 405,329    | 423,890    | 427,010    | 439,878    | 412,504    |
| 9. 下水道事業会計                 | -          | -          | -          | -          | 5,769,718  | 5,593,348  | 5,029,058  | 4,922,686  | 5,033,986  |
| 公共下水道事業特別会計                | 5,012,109  | 3,684,559  | 2,936,095  | 2,998,800  | -          | -          | -          | -          | -          |
| 農業集落排水事業特別会計               | 919,842    | 370,081    | 376,356    | 436,353    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 漁業集落排水事業特別会計               | 546,884    | 1,268,541  | 435,417    | 447,750    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 10. 農業共済事業会計               | 676,406    | 594,987    | 558,713    | 536,298    | 534,835    | 511,650    | 519,704    | 487,809    | 448,331    |
| 11. 国民宿舎事業会計               | 518,925    | 513,743    | 513,773    | 514,777    | 472,880    | 478,624    | 484,830    | 445,541    | 448,018    |
| 12. 広田財産区管理会特別会計           | 420        | 350        | 320        | 310        | 300        | 300        | 279        | 276        | 187        |
| 13. 福良財産区管理会特別会計           | 16,730     | 17,380     | 17,370     | 28,600     | 16,995     | 15,109     | 14,155     | 14,199     | 13,805     |
| 14. 北阿万財産区管理会特別会計          | 1,034      | 1,134      | 1,034      | 1,279      | 1,294      | 917        | 866        | 866        | 866        |
| 15. 沼島財産区管理会特別会計           | 600        | 584        | 588        | 620        | 646        | 759        | 567        | 540        | 541        |
| 潮美台汚水処理事業特別会計              | 廃止         | 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               | 119,561    | 廃止         | 廃止         | 廃止         | 廃止         | 廃止         | 廃止         | 廃止         | 廃止         |
| サウナ・ゲーム事業特別会計              | 87,853     | 79,868     | 81,491     | 81,069     | 廃止         | 廃止         | 廃止         | 廃止         | 廃止         |
| 水道事業会計                     | 3,244,329  | 3,369,883  | 3,466,797  | 3,980,495  | 3,906,022  | 廃止         | 廃止         | 廃止         | 廃止         |
| 老人保健特別会計                   | 5,827,745  | 6,137,071  | 6,080,404  | 776,170    | 12,063     | 675        | 3,834      | 廃止         | 廃止         |
| 慶野松原海水浴場特別会計               | 10,308     | 10,119     | 10,960     | 10,650     | 10,260     | 9,975      | 10,520     | 9,919      | 廃止         |
| 特別会計(企業会計を含む)<br>[2から15の計] | 27,931,897 | 27,757,185 | 25,900,695 | 22,397,895 | 23,680,364 | 19,316,159 | 18,858,139 | 19,177,407 | 18,811,444 |
| 総 計〔1から15の計〕               | 54,641,897 | 54,047,185 | 52,810,695 | 46,392,895 | 47,145,364 | 43,087,159 | 42,758,139 | 43,577,407 | 44,891,444 |

