

平成27年度

当初予算 概要説明書



南 あ わ じ 市

## 目 次

1 . 平成 2 7 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
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.....	1 2 P
<b>【参考】</b> 一般会計予算の推移.....	1 3 P

# 1. 平成27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、466億9,480万5千円で、平成26年度当初予算と比べて25億5,794万2千円(5.8%)増額しました。

一般会計の27年度予算は、新たにデジタル防災行政無線整備事業、中学校の空調設備整備事業などの大型事業に取り組むための予算を計上した結果、258億8,000万円となり前年度と比べて9億1,000万円(3.6%)増額しました。しかしながら予算についてはこれまで同様に効率的かつ効果的な配分に努めた結果、5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、国民健康保険特別会計の保険事業勘定において保険財政共同安定化事業の対象医療費の拡大により予算額が12億8,359万4千円(20.1%)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3億5,545万1千円(6.8%)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27年度 当初予算額の一覧

(単位：千円)

会 計 名		平成27年度	平成26年度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計		25,880,000	24,970,000	910,000	3.6
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	7,834,461	6,572,161	1,262,300	19.2
	(1) 保険事業勘定	7,672,277	6,388,683	1,283,594	20.1
	(2) 直営診療所勘定	162,184	183,478	21,294	11.6
	後期高齢者医療特別会計	1,265,181	1,241,089	24,092	1.9
	介護保険特別会計	4,706,041	4,672,860	33,181	0.7
	(1) 保険事業勘定	4,628,029	4,628,110	81	0.0
	(2) サービス事業勘定	78,012	44,750	33,262	74.3
	訪問看護事業特別会計	50,987	41,902	9,085	21.7
	土地開発事業特別会計	66,799	66,775	24	0.0
	(1) 企業団地開発事業勘定	57,451	57,451	0	0.0
	(2) 住宅団地開発事業勘定	9,348	9,324	24	0.3
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	73,747	85,151	11,404	13.4
	ケーブルテレビ事業特別会計	386,312	389,800	3,488	0.9
	広田財産区管理会特別会計	157	179	22	12.3
	福良財産区管理会特別会計	12,517	16,876	4,359	25.8
	北阿万財産区管理会特別会計	887	888	1	0.1
	沼島財産区管理会特別会計	286	511	225	44.0
特 別 会 計 小 計	14,397,375	13,088,192	1,309,183	10.0	
企 業 会 計	下水道事業会計	5,551,528	5,196,077	355,451	6.8
	農業共済事業会計	408,941	415,812	6,871	1.7
	国民宿舎事業会計	456,961	466,782	9,821	2.1
	企 業 会 計 小 計	6,417,430	6,078,671	338,759	5.6
合 計 ( + + )		46,694,805	44,136,863	2,557,942	5.8

## 2. 歳入の内訳

### 平成27年度 一般会計歳入内訳

(単位：千円、%)

款	平成27年度		平成26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	5,622,323	21.7	5,609,042	22.5	13,281	0.2
	分担金及び負担金	91,436	0.4	78,511	0.3	12,925	16.5
	使用料及び手数料	475,421	1.8	553,073	2.2	77,652	14.0
	財産収入	77,196	0.3	72,753	0.3	4,443	6.1
	寄附金	43,260	0.2	13,167	0.1	30,093	228.5
	繰入金	158,996	0.6	217,271	0.9	58,275	26.8
	うち特別会計繰入金	93,602	0.4	101,942	0.4	8,340	8.2
	うち基金繰入金	65,394	0.2	115,329	0.5	49,935	43.3
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	464,799	1.8	559,930	2.2	95,131	17.0
	小計	6,933,432	26.8	7,103,748	28.5	170,316	2.4
依存財源	地方譲与税	286,000	1.1	287,000	1.1	1,000	0.3
	利子割交付金	12,000	0.0	12,000	0.1	0	0.0
	配当割交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	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	833,000	3.2	540,000	2.1	293,000	54.3
	自動車取得税交付金	54,000	0.2	52,000	0.2	2,000	3.8
	地方特例交付金	12,000	0.0	12,000	0.1	0	0.0
	地方交付税	10,050,000	38.9	9,900,000	39.6	150,000	1.5
	うち普通交付税	9,100,000	35.2	9,000,000	36.0	100,000	1.1
	うち特別交付税	950,000	3.7	900,000	3.6	50,000	5.6
	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	2,114,246	8.2	2,042,111	8.2	72,135	3.5
	県支出金	2,069,622	8.0	1,518,741	6.1	550,881	36.3
	市債	3,482,700	13.5	3,469,400	13.9	13,300	0.4
小計	18,946,568	73.2	17,866,252	71.5	1,080,316	6.0	
合計	25,880,000	100.0	24,970,000	100.0	910,000	3.6	

#### 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。

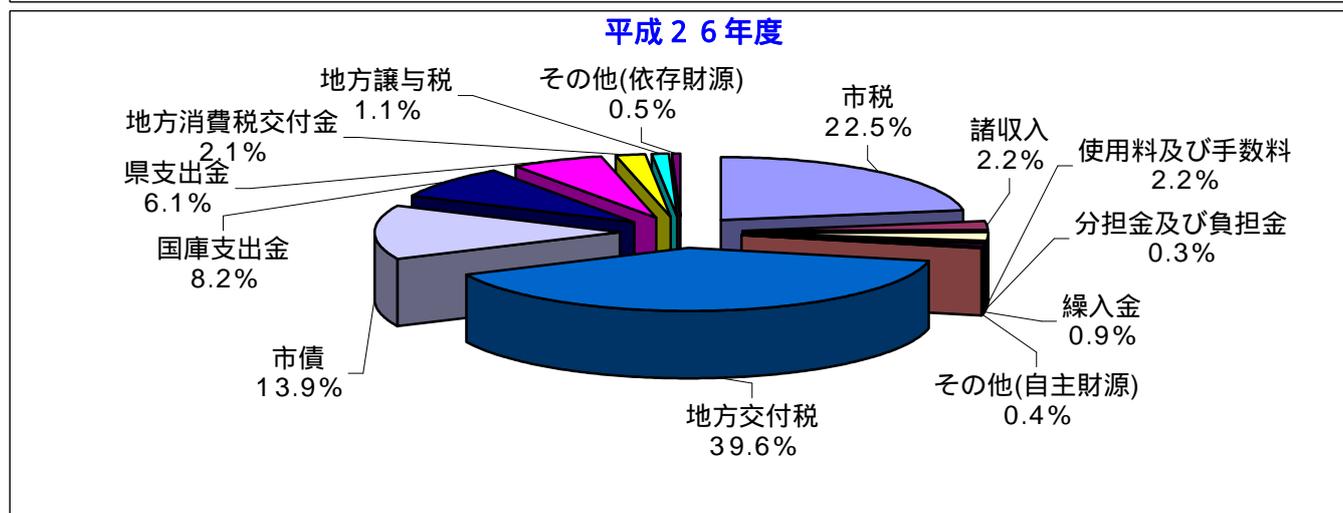
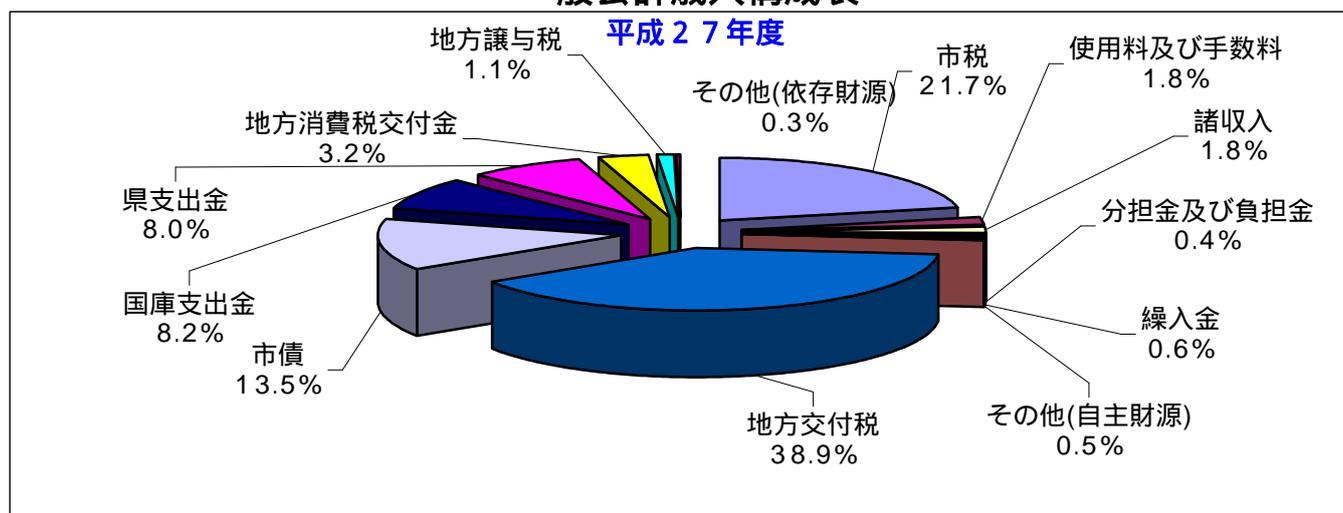
- 市税...市民税や固定資産税など
- 繰入金...基金(市の貯金)の取り崩しなど
- 使用料及び手数料...公共施設の使用料など
- 諸収入...資源ごみ売却料や預金利子など
- 繰越金...前年度から繰り越されたお金
- その他...各種事業分担金や土地売却収入など

##### 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

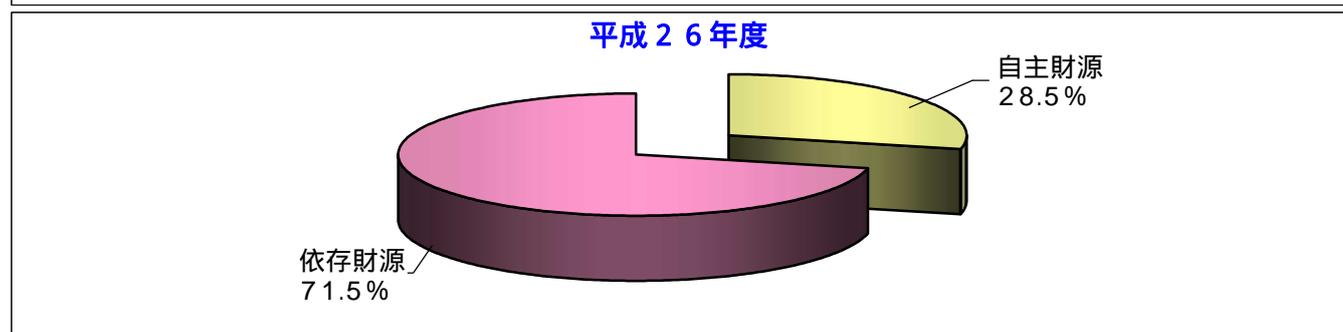
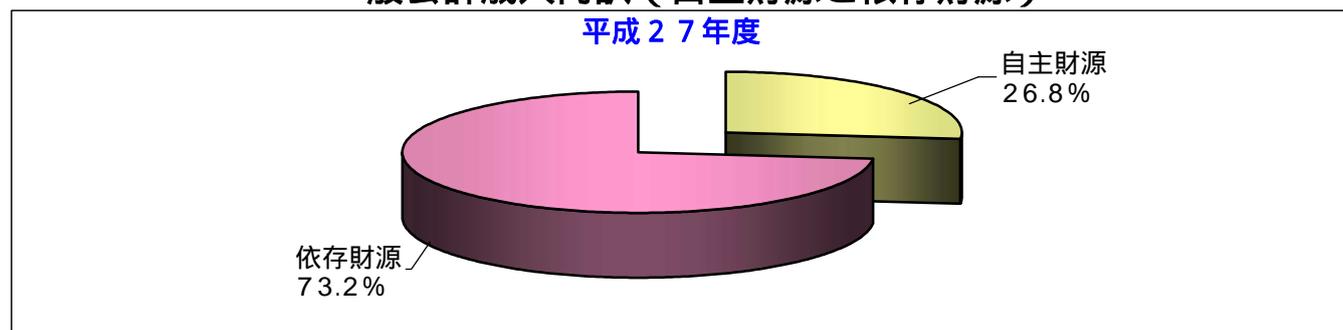
## 一般会計歳入構成表



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26年度と同様に、歳入の約70%強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

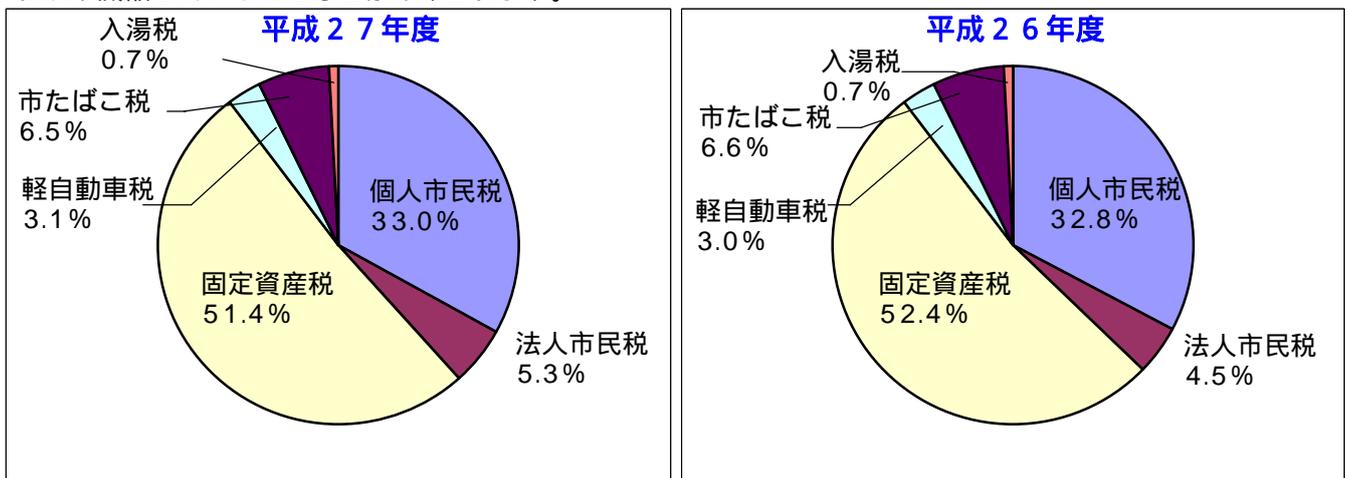
#### 平成27年度 市税の一覧

(単位：千円、%)

項	平成27年度		平成26年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
市民税	2,154,796	38.3	2,091,516	37.3	63,280	3.0
個人	1,858,826	33.0	1,839,324	32.8	19,502	1.1
法人	295,970	5.3	252,192	4.5	43,778	17.4
固定資産税	2,892,202	51.4	2,936,088	52.4	43,886	1.5
固定資産税	2,884,446	51.3	2,927,150	52.2	42,704	1.5
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	7,756	0.1	8,938	0.2	1,182	13.2
軽自動車税	173,275	3.1	169,942	3.0	3,333	2.0
市たばこ税	362,050	6.5	371,496	6.6	9,446	2.5
入湯税	40,000	0.7	40,000	0.7	0	0.0
合計	5,622,323	100.0	5,609,042	100.0	13,281	0.2

#### 市税の内訳

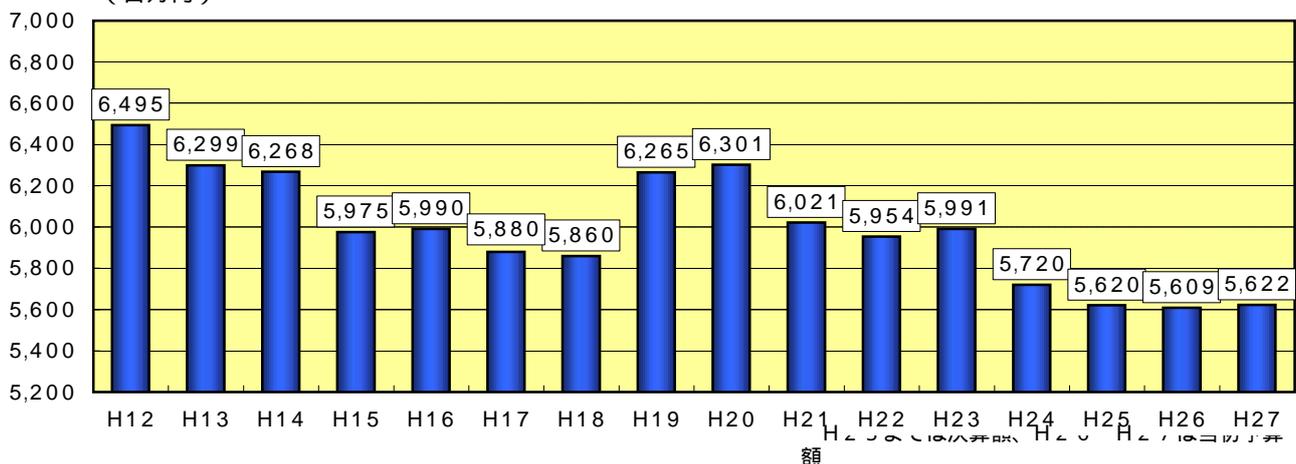
市税全体の額は、56億2,232万3千円で、平成26年度と比べて1,328万1千円(0.2%)増額しました。主な要因は、法人市民税で景気回復により増収が見込まれること、固定資産税が評価額の下落などにより減額していることなどがあげられます。



#### 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。

(百万円)



#### 4. 積立金（基金）の状況

（単位：千円）

基金名	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込	平成27年度末 現在高見込	市民1人当たり H27末現在高(円)
<b>【積立基金】</b>				
財政調整基金	2,434,005	2,728,560	2,746,095	55,257
減債基金	527,849	531,628	535,409	10,774
その他特定目的基金	5,405,982	5,648,316	5,727,073	115,240
ふるさとまちづくり基金	257,182	311,659	336,906	6,779
地域福祉基金	101,937	101,937	101,937	2,052
滝川文化振興基金	102,526	84,745	86,998	1,751
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	833,965	1,062,362	1,122,381	22,584
慶野松原松林保全基金	7,800	8,513	8,524	172
下水道基金	43,419	43,609	43,665	879
健康福祉協会基金	33,008	33,061	33,090	666
淡路鳴門岬公園開発基金	397,889	357,306	380,770	7,662
地域振興基金	2,700,000	2,700,000	2,700,000	54,329
水道事業調整基金	796,595	826,526	796,183	16,021
環境保全基金	10,216	0	0	0
企業誘致及び雇用振興基金	65,002	30,087	0	0
淡路ファームパークイングランドの丘基金	55,416	87,484	115,592	2,326
小計	8,367,836	8,908,504	9,008,577	181,270
<b>【定額運用基金】</b>				
土地開発基金	500,000	500,000	500,000	10,061
現金	225,148	202,337	202,337	4,071
土地（価格）	274,852	297,663	297,663	5,990
<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	140,966	116,247	116,422	2,343
介護保険財政調整基金	64,511	103,970	104,126	2,095
産業廃棄物最終処分場基金	508,928	496,388	503,304	10,127
国民宿舎事業積立金	172,476	135,969	132,035	2,657
広田財産区財政調整基金	1,950	1,785	1,638	33
福良財産区財政調整基金	115,098	111,897	109,358	2,199
北阿万財産区財政調整基金	36,148	36,203	36,257	730
沼島財産区財政調整基金	1,603	1,646	1,627	33
合計	9,909,516	10,412,609	10,513,344	211,549

市民1人当たり現在高は、平成27年2月末現在の住民基本台帳人口49,697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25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込	平成27年度末 現在高見込	市民1人当たり H27末現在高(円)
一 般 会 計		36,051,002	37,389,775	37,428,755	753,138
特別会計	国民健康保険特別会計直営診療所勘定	4,006	19,374	16,817	338
	介護保険特別会計保険事業勘定	15,000	0	0	0
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	30,990	9,490	0	0
	特 別 会 計 小 計	49,996	28,864	16,817	338
企業会計	下水道事業会計	29,293,382	28,919,897	28,485,345	573,180
	公共下水道事業	22,270,262	22,293,751	22,256,364	447,842
	農業集落排水事業	4,630,706	4,403,436	4,170,671	83,922
	漁業集落排水事業	1,746,505	1,682,877	1,619,604	32,590
	コミュニティプラント事業	645,909	539,833	438,706	8,828
	企 業 会 計 小 計	29,293,382	28,919,897	28,485,345	573,180
合 計 ( + + )		65,394,380	66,338,536	65,930,917	1,326,658

市民1人当たり現在高は、平成27年2月末現在の住民基本台帳人口49,697人で算出しています。

## 6. 歳出（目的別）の内訳

### 平成27年度 一般会計歳出内訳（目的別）

（単位：千円、％）

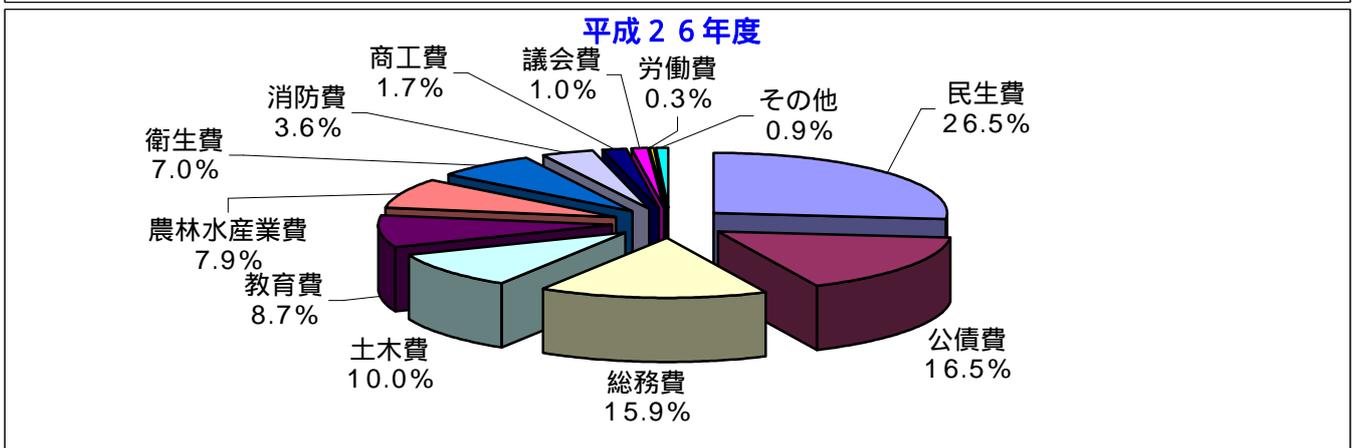
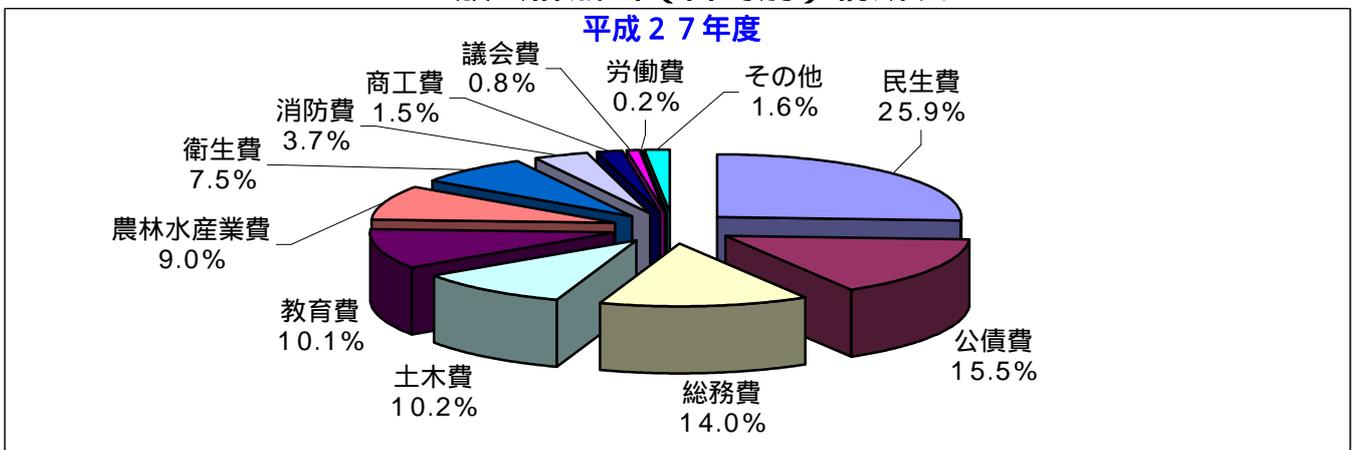
款	平成27年度		平成26年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	219,421	0.8	254,850	1.0	35,429	13.9
総務費	3,630,715	14.0	3,960,756	15.9	330,041	8.3
民生費	6,694,232	25.9	6,628,220	26.5	66,012	1.0
衛生費	1,934,305	7.5	1,755,134	7.0	179,171	10.2
労働費	45,088	0.2	74,262	0.3	29,174	39.3
農林水産業費	2,334,238	9.0	1,984,255	7.9	349,983	17.6
商工費	391,227	1.5	411,654	1.7	20,427	5.0
土木費	2,627,033	10.2	2,490,699	10.0	136,334	5.5
消防費	945,286	3.7	900,651	3.6	44,635	5.0
教育費	2,613,654	10.1	2,175,018	8.7	438,636	20.2
災害復旧費	220,001	0.8	51,001	0.2	169,000	331.4
公債費	4,009,183	15.5	4,117,271	16.5	108,088	2.6
諸支出金	165,617	0.6	116,229	0.5	49,388	42.5
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	25,880,000	100.0	24,970,000	100.0	910,000	3.6

#### 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27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	219,421	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議員報酬・手当・共済費 154,279</li> <li>・議会広報紙印刷等業務委託料 4,007</li> <li>・政務活動交付金 2,700 外</li> </ul>
総務費	3,630,715	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財産管理（緑庁舎解体及び改修工事ほか） 55,500</li> <li>・まつり補助金 10,000 ・コミュニティバス運行委託 110,000</li> <li>・大学連携推進 19,479 ・地域おこし協力隊 31,667</li> <li>・市民交流センター運営 77,054 ・防災行政無線整備 1,013,496</li> <li>・固定資産評価委託 12,986 ・県議会議員選挙 17,962</li> <li>・基幹統計調査 20,119 外</li> </ul>
民生費	6,694,232	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者福祉 901,417 ・老人福祉 370,934</li> <li>・福祉医療 305,855 ・後期高齢者医療会計繰出 849,585</li> <li>・国民健康保険会計繰出 374,227 ・介護保険会計繰出 699,361</li> <li>・児童手当 769,335 ・保育所（市立保育所） 918,036</li> <li>・放課後児童健全育成 55,414 ・少子対策 96,889</li> <li>・生活保護支援（扶助費） 515,960 外</li> </ul>
衛生費	1,934,305	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予防接種 114,930 ・健康づくり推進 78,593</li> <li>・妊婦健康診査補助金 34,000 ・広域水道企業団補助金等 637,494</li> <li>・休日診療所 25,438 ・衛生事務組合負担金 130,279</li> <li>・ごみ処理 282,963 ・衛生センター管理運営 106,263</li> <li>・下水道（コミュニティプラント）補助 128,600 外</li> </ul>
労働費	45,088	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急雇用対策 33,784 ・働く婦人の家管理 11,304</li> </ul>
農林水産業費	2,334,238	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中山間地域等直接支払交付金 42,000 ・食の拠点施設整備 49,269</li> <li>・多面的機能支払活動支援交付金 233,940</li> <li>・ため池等整備 188,824 ・ほ場整備 203,221</li> <li>・地籍調査 71,468 ・下水道（農業集落排水）補助 345,900</li> <li>・農業公園管理 107,587 ・有害鳥獣対策 45,603</li> <li>・下水道（漁業集落排水） 134,600 ・漁港管理 56,873</li> <li>・漁場改良造成（並型魚礁、築いそ） 41,798 外</li> </ul>
商工費	391,227	<ul style="list-style-type: none"> <li>・企業等誘致奨励金 14,184 ・商工会補助金 23,207</li> <li>・学生用共同住宅整備補助金 25,000 ・観光施設改修 38,000</li> <li>・なないろ館管理 24,014 ・海水浴場管理 63,980 外</li> </ul>
土木費	2,627,033	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路橋梁維持 221,968 ・道路新設改良 465,918</li> <li>・河川維持 56,000 ・港湾管理 56,119</li> <li>・下水道（公共下水）補助 1,268,000</li> <li>・住宅建設 281,632 外</li> </ul>
消防費	945,286	<ul style="list-style-type: none"> <li>・淡路広域消防負担金 574,921 ・非常備消防 208,040</li> <li>・消防施設 18,500 ・災害対策 139,670 外</li> </ul>
教育費	2,613,654	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 178,789</li> <li>・小・中学校外国人講師招致 41,889</li> <li>・小・中学校・幼稚園施設管理 399,504</li> <li>・小・中学校施設整備 427,000 ・社会教育施設管理運営 420,197</li> <li>・人権教育推進 31,856 ・文化財保護・調査 87,877</li> <li>・体育施設管理運営 156,929 ・給食センター運営 242,050 外</li> </ul>
災害復旧費	220,001	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農地農業用施設災害復旧（H26発生） 220,000 外</li> </ul>
公債費	4,009,183	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定時償還元金 3,443,720 ・定時償還利子 568,498</li> <li>・一時借入金利子 200 外</li> </ul>
諸支出金	165,617	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金積立金 17,535</li> <li>・公共施設等整備基金積立金 60,019</li> <li>・淡路ファーム・キングランドの丘基金積立金 28,108 外</li> </ul>
予備費	50,000	
合 計	25,880,000	

## 7. 歳出（性質別）の内訳 平成27年度 一般会計歳出内訳（性質別）

（単位：千円、％）

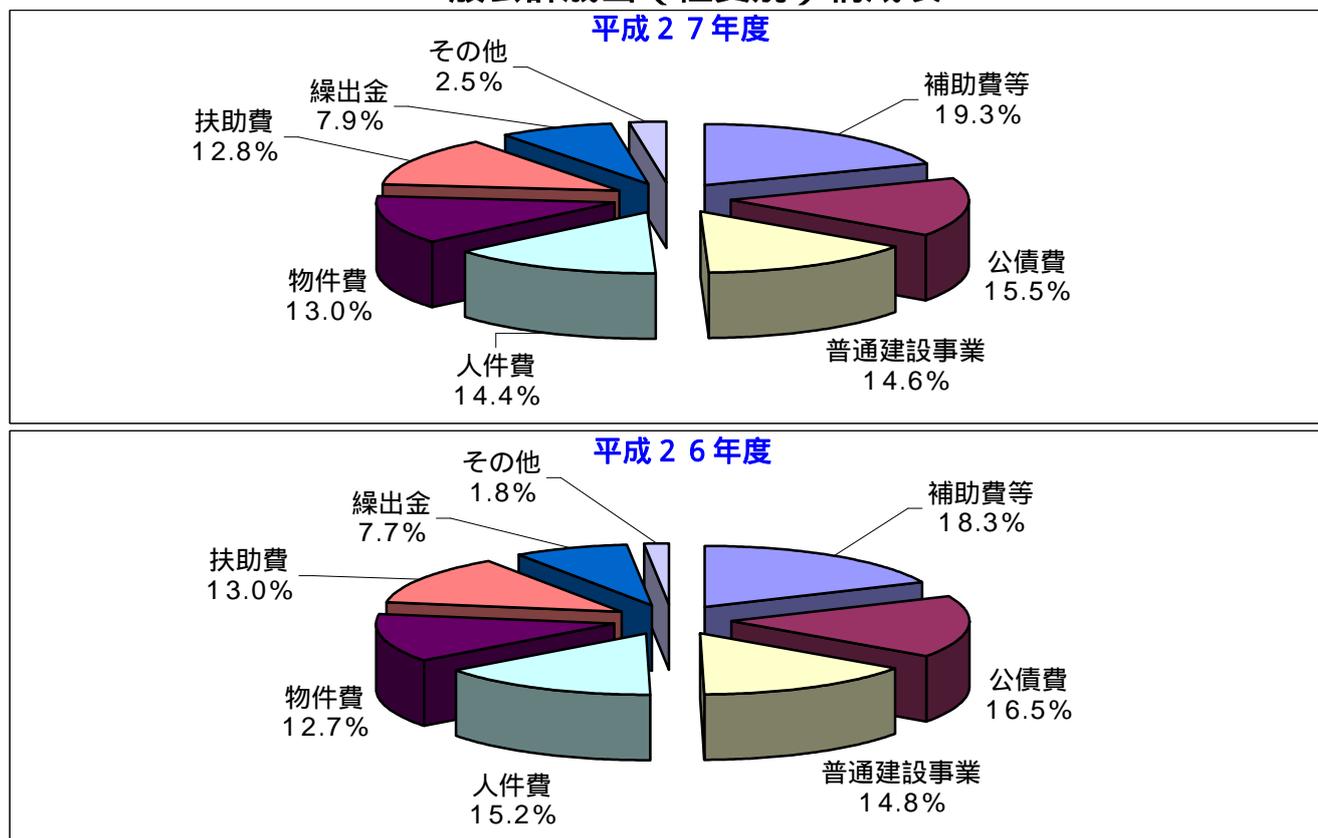
款	平成27年度		平成26年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 人件費	3,721,739	14.4	3,787,285	15.2	65,546	1.7
2. 扶助費	3,315,087	12.8	3,260,214	13.0	54,873	1.7
3. 公債費	4,009,178	15.5	4,117,266	16.5	108,088	2.6
義務的経費計(1～3)	11,046,004	42.7	11,164,765	44.7	118,761	1.1
4. 物件費	3,368,045	13.0	3,176,568	12.7	191,477	6.0
5. 維持補修費	167,968	0.6	220,199	0.9	52,231	23.7
6. 補助費等	4,997,258	19.3	4,561,544	18.3	435,714	9.6
7. 積立金	165,467	0.6	116,079	0.5	49,388	42.5
8. 投資・出資・貸付金	40,000	0.2	0	0.0	40,000	皆増
9. 繰出金	2,042,488	7.9	1,938,121	7.7	104,367	5.4
小計(1～9)	21,827,230	84.3	21,177,276	84.8	649,954	3.1
10. 投資的経費	4,002,770	15.5	3,742,724	15.0	260,046	6.9
うち人件費	87,832	0.3	108,929	0.4	21,097	19.4
うち普通建設事業	3,782,769	14.6	3,691,723	14.8	91,046	2.5
補助事業	1,316,283	5.1	712,663	2.9	603,620	84.7
単独事業	2,466,486	9.5	2,979,060	11.9	512,574	17.2
うち災害復旧事業	220,001	0.9	51,001	0.2	169,000	331.4
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計(1～11)	25,880,000	100.0	24,970,000	100.0	910,000	3.6
うち人件費	3,809,571	14.7	3,896,214	15.6	86,643	2.2

### 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27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	3,721,739	・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	3,315,087	・障害者福祉 800,231 ・福祉医療 305,855 ・保育所 403,303 ・児童手当 769,335 ・母子福祉 189,859 ・生活保護支援 515,960 外
3. 公債費	4,009,178	・定時償還元金 3,443,720 ・定時償還利子 565,258 ・一時借入金利子 200
義務的経費計(1～3)	11,046,004	
4. 物件費	3,368,045	・賃金 364,553 ・需用費関係 638,492 ・委託料 1,849,068 外
5. 維持補修費	167,968	・公共施設等に係る維持修繕費等 〔 ・保育所 4,079 ・道路・河川 82,500 ・住宅 9,000 ・小・中学校 15,090 ・体育施設 6,272 ・給食センター 4,700 外 〕
6. 補助費等	4,997,258	・下水道事業及び各種団体等の負担金補助金 3,858,923 ・一部事務組合負担金 965,574 外
7. 積立金	165,467	・各種基金積立金 〔 ・財政調整 17,535 ・ふるさとまちづくり 25,247 ・公共施設等整備 60,019 ・淡路鳴門岬公園開発 23,464 ・淡路ファームパークイングランドの丘 28,108 外 〕
8. 投資・出資・貸付金	40,000	・淡路広域水道企業団出資金 40,000
9. 繰出金	2,042,488	・後期高齢者医療特別会計 849,585 ・国民健康保険特別会計 374,227 ・介護保険特別会計 699,361 外
小 計(1～9)	21,827,230	
10. 投資的経費	4,002,770	
うち人件費	87,832	・事業費支弁人件費 ( 防災行政無線、道路新設改良ほか )
うち普通建設事業	3,782,769	
補助事業	1,316,283	・中学校空調設備整備 417,500 ・市営住宅整備 252,730 ・道路新設改良(道整備交付金) 110,000 ・道路橋梁維持(橋梁長寿命化、道路舗装修繕) 108,600 ・ため池整備(農村地域防災減災) 85,700 外
単独事業	2,466,486	・防災行政無線整備 1,013,496 ・道路新設改良 352,026 ・県営ほ場整備 169,821 ・ネットワーク環境整備 102,500 ・阿万地区公民館改修 94,300 ・県営かんがい排水 55,798 ・ため池整備(県営農村地域防災減災) 44,080 外
うち災害復旧事業	220,001	・農地農業用施設災害復旧費 220,000 外
11. 予備費	50,000	
合 計	25,880,000	
うち人件費	3,809,571	・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27年度	平成26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	267,807	224,991	42,816	19.0
	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	18,490	18,485	5	0.0
	福祉医療波及分繰出金	10,548	8,238	2,310	28.0
	事務費繰出金	17,383	23,374	5,991	25.6
	国保直営診療所勘定繰出金	43,199	43,877	678	1.5
	小計	374,227	335,765	38,462	11.5
後期高齢者医療特別会計	医療給付費繰出金	658,121	619,706	38,415	6.2
	保険基盤安定負担金繰出金	170,606	170,650	44	0.0
	広域連合事務費負担金	14,928	15,292	364	2.4
	事務費繰出金	5,930	6,087	157	2.6
	小計	849,585	811,735	37,850	4.7
介護保険特別会計	介護給付費繰出金	554,229	555,344	1,115	0.2
	事務費繰出金	103,296	90,349	12,947	14.3
	地域支援事業費繰出金	14,779	12,568	2,211	17.6
	介護サービス事業繰出金	27,057	13,198	13,859	105.0
	小計	699,361	671,459	27,902	4.2
訪問看護事業特別会計	訪問看護事業繰出金	22,172	18,891	3,281	17.4
ケ-ブルビ'事業特別会計	公会堂減免分繰出金	3,459	3,440	19	0.6
	生活保護等減免分繰出金	23,862	23,009	853	3.7
	消防詰所等減免分繰出金	1,456	1,456	0	0.0
	小計	28,777	27,905	872	3.1
下水道事業会計	公共下水道事業補助金	1,268,000	1,208,500	59,500	4.9
	農業集落排水事業補助金	345,900	371,900	26,000	7.0
	漁業集落排水事業補助金	134,600	153,300	18,700	12.2
	コミュニティプラト事業補助金	128,600	160,200	31,600	19.7
	小計	1,877,100	1,893,900	16,800	0.9
国民宿舎事業会計	国民宿舎事業会計補助金	1,020	905	115	12.7
農業共済事業会計	農業共済事務費負担金	65,000	69,000	4,000	5.8
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		3,920,608	3,832,926	87,682	2.3

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27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27年度地方消費税交付金（予算措置額） 833,000 千円  
 うち社会保障財源化分（H27地方消費税収の7/17） 343,000 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） 2,586,117 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 H27 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	引き上げ分の 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）	880,196	593,917			38,000	248,279
	福祉医療費	老人医療費助成事業	20,346	10,091			1,400	8,855
		重度障害者医療費助成事業	72,473	36,218			4,800	31,455
		乳幼児医療費助成事業	117,685	32,160			11,300	74,225
		母子家庭等医療費給付事業	9,327	4,368			700	4,259
		高齢重度障害者医療費助成事業	56,457	23,197		10,800	3,000	19,460
		こども医療費助成事業	41,635	7,758			4,500	29,377
		養育医療費助成事業	2,702	1,720			100	882
	保育所費	保育所一般事業	561,639	102,148		149,961	41,000	268,530
		各保育所事業（公立13園）	110,684			11,269	13,200	86,215
	生活保護・扶助費	扶助費事業	515,960	395,927		1	15,900	104,132
小 計		2,389,104	1,207,504	0	172,031	133,900	875,669	
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）	313,645	200,854			15,000	97,791
	福祉医療費	後期高齢者医療事業 （事務費繰出を除く）	828,727	127,954			92,900	607,873
	介護保険運営費	介護保険運営事業 （事務費繰出を除く）	596,065	450			79,000	516,615
	小 計		1,738,437	329,258	0	0	186,900	1,222,279
保健衛生	予防費	予防接種事業	114,930				15,200	99,730
	健康づくり推進事業費	健康増進事業（町ぐるみ健診など）	70,486	1,967		20,533	6,400	41,586
		がん検診推進事業 （大腸がん、乳がん、子宮がん検診）	5,629	1,176			600	3,853
	小 計		191,045	3,143	0	20,533	22,200	145,169
合 計		4,318,586	1,539,905	0	192,564	343,000	2,243,117	

# 【参考】一般会計・特別会計予算の推移

(単位：千円)

会 計 名	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	平成26年度	平成27年度
1. 一般会計	26,910,000	23,995,000	23,465,000	23,771,000	23,900,000	24,400,000	26,080,000	24,970,000	25,880,000
2. 国民健康保険特別会計	6,267,011	6,412,945	6,663,251	6,630,848	6,599,921	6,637,286	6,428,017	6,572,161	7,834,461
(1) 保険事業勘定	6,136,345	6,290,675	6,539,453	6,510,220	6,412,901	6,454,066	6,246,449	6,388,683	7,672,277
(2) 直営診療所勘定	130,666	122,270	123,798	120,628	187,020	183,220	181,568	183,478	162,184
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
4. 介護保険特別会計	4,027,264	4,161,739	4,427,636	4,059,874	4,153,700	4,522,545	4,569,495	4,672,860	4,706,041
(1) 保険事業勘定	3,405,089	3,552,038	3,793,653	3,968,303	4,117,012	4,482,264	4,529,041	4,628,110	4,628,029
(2) サービス事業勘定	622,175	609,701	633,983	91,571	36,688	40,281	40,454	44,750	78,012
5. 訪問看護事業特別会計	57,982	61,852	54,008	51,599	50,898	47,678	42,927	41,902	50,987
6. 土地開発事業特別会計	649,540	264,919	230,030	299,926	297,176	298,756	88,811	66,775	66,799
(1) 企業団地開発事業勘定	607,103	222,452	199,336	281,865	281,865	281,865	73,260	57,451	57,451
(2) 住宅団地開発事業勘定	42,437	42,467	30,694	18,061	15,311	16,891	15,551	9,324	9,348
7. 産業廃棄物最終処分事業特別会計	179,280	240,086	100,980	85,972	80,396	80,231	86,804	85,151	73,747
8. ケーブルテレビ事業特別会計	240,300	401,018	405,329	423,890	427,010	439,878	412,504	389,800	386,312
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
公共下水道事業特別会計	2,936,095	2,998,800	-	-	-	-	-	-	-
農業集落排水事業特別会計	376,356	436,353	-	-	-	-	-	-	-
漁業集落排水事業特別会計	435,417	447,750	-	-	-	-	-	-	-
10. 農業共済事業会計	558,713	536,298	534,835	511,650	519,704	487,809	448,331	415,812	408,941
11. 国民宿舎事業会計	513,773	514,777	472,880	478,624	484,830	445,541	448,018	466,782	456,961
12. 広田財産区管理会特別会計	320	310	300	300	279	276	187	179	157
13. 福良財産区管理会特別会計	17,370	28,600	16,995	15,109	14,155	14,199	13,805	16,876	12,517
14. 北阿万財産区管理会特別会計	1,034	1,279	1,294	917	866	866	866	888	887
15. 沼島財産区管理会特別会計	588	620	646	759	567	540	541	511	286
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								
サウナ・ゲート事業特別会計	81,491	81,069	廃止						
水道事業会計	3,466,797	3,980,495	3,906,022	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止
老人保健特別会計	6,080,404	776,170	12,063	675	3,834	廃止	廃止	廃止	廃止
慶野松原海水浴場特別会計	10,960	10,650	10,260	9,975	10,520	9,919	廃止	廃止	廃止
特別会計(企業会計を含む) [2から15の計]	25,900,695	22,397,895	23,680,364	19,316,159	18,858,139	19,177,407	18,811,444	19,166,863	20,814,805
総 計〔1から15の計〕	52,810,695	46,392,895	47,145,364	43,087,159	42,758,139	43,577,407	44,891,444	44,136,863	46,694,805

