

平成29年度

当初予算 概要説明書



南 あ わ じ 市

目 次

1. 平成29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29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、480億9,475万2千円で、平成28年度当初予算と比べて6億6,053万6千円（1.4%）減額しました。

一般会計の28年度予算は、市長交代に伴い骨格予算をベースとしたものの、これまで事業実施に向けて調査や設計を進めている防災公園整備事業や火葬場整備事業、治水総合対策事業などを実施するための予算を計上した結果、261億8,000万円となり前年度と比べて3,000万円（0.1%）増額しました。

しかしながら、今後編成される補正予算も見据えた中で、経常経費の削減や財源の効率配分に努めた結果、7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、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平成28年度で完成することを受けて事業費が皆減することから11億689万8千円（59.5%）減額となったことにより、特別会計全体で減額となっています。また企業会計を見ると下水道事業会計で長寿命化や統廃合へ事業をシフトさせたことや国民宿舎事業で営業を10月末までとしていることなどから全体で3億1,887万1千円（4.6%）減額しています。

平成29年度 当初予算額の一覧

(単位：千円)

会計名	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率(%)	
一般会計①	26,180,000	26,150,000	30,000	0.1	
特別会計	国民健康保険特別会計	8,545,718	8,036,208	509,510	6.3
	(1) 保険事業勘定	8,391,728	7,878,871	512,857	6.5
	(2) 直営診療所勘定	153,990	157,337	△ 3,347	△ 2.1
	後期高齢者医療特別会計	659,173	632,498	26,675	4.2
	介護保険特別会計	5,081,885	4,849,397	232,488	4.8
	(1) 保険事業勘定	5,029,077	4,775,145	253,932	5.3
	(2) サービス事業勘定	52,808	74,252	△ 21,444	△ 28.9
	訪問看護事業特別会計	廃止	33,212	△ 33,212	皆減
	土地開発事業特別会計	176,440	176,441	△ 1	0.0
	(1) 企業団地開発事業勘定	168,721	168,722	△ 1	0.0
	(2) 住宅団地開発事業勘定	7,719	7,719	0	0.0
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	71,842	71,912	△ 70	△ 0.1
	ケーブルテレビ事業特別会計	754,336	1,861,234	△ 1,106,898	△ 59.5
	広田財産区管理会特別会計	155	159	△ 4	△ 2.5
	福良財産区管理会特別会計	11,495	11,638	△ 143	△ 1.2
	北阿万財産区管理会特別会計	550	557	△ 7	△ 1.3
	沼島財産区管理会特別会計	251	254	△ 3	△ 1.2
特別会計小計②	15,301,845	15,673,510	△ 371,665	△ 2.4	
企業会計	下水道事業会計	5,806,880	6,021,698	△ 214,818	△ 3.6
	農業共済事業会計	463,840	455,815	8,025	1.8
	国民宿舎事業会計	342,187	454,265	△ 112,078	△ 24.7
	企業会計小計③	6,612,907	6,931,778	△ 318,871	△ 4.6
合計(①+②+③)	48,094,752	48,755,288	△ 660,536	△ 1.4	

2. 歳入の内訳

平成29年度 一般会計歳入内訳

(単位：千円、%)

款	平成29年度		平成28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	5,649,644	21.6	5,660,252	21.6	△ 10,608	△ 0.2
	分担金及び負担金	81,218	0.3	80,299	0.3	919	1.1
	使用料及び手数料	436,243	1.7	446,150	1.7	△ 9,907	△ 2.2
	財産収入	75,696	0.3	76,420	0.3	△ 724	△ 0.9
	寄附金	457,831	1.7	513,474	2.0	△ 55,643	△ 10.8
	繰入金	873,961	3.3	1,037,347	4.0	△ 163,386	△ 15.8
	うち特別会計繰入金	162,302	0.6	172,302	0.7	△ 10,000	△ 5.8
	うち基金繰入金	711,659	2.7	865,045	3.3	△ 153,386	△ 17.7
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	596,064	2.3	570,447	2.2	25,617	4.5
	小計	8,170,658	31.2	8,384,390	32.1	△ 213,732	△ 2.5
依存財源	地方譲与税	281,000	1.1	281,000	1.1	0	0.0
	利子割交付金	6,000	0.0	11,000	0.0	△ 5,000	△ 45.5
	配当割交付金	40,000	0.1	23,000	0.1	17,000	73.9
	株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.1	10,000	0.0	9,000	90.0
	地方消費税交付金	816,000	3.1	884,000	3.4	△ 68,000	△ 7.7
	自動車取得税交付金	75,000	0.3	69,000	0.3	6,000	8.7
	地方特例交付金	13,000	0.1	17,000	0.1	△ 4,000	△ 23.5
	地方交付税	9,550,000	36.5	9,600,000	36.7	△ 50,000	△ 0.5
	うち普通交付税	8,600,000	32.9	8,700,000	33.3	△ 100,000	△ 1.1
	うち特別交付税	950,000	3.6	900,000	3.4	50,000	5.6
	交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	10,000	0.0	1,000	10.0
	国庫支出金	2,036,711	7.8	2,180,143	8.3	△ 143,432	△ 6.6
	県支出金	1,803,331	6.9	2,003,067	7.7	△ 199,736	△ 10.0
	市債	3,358,300	12.8	2,677,400	10.2	680,900	25.4
小計	18,009,342	68.8	17,765,610	67.9	243,732	1.4	
合計	26,180,000	100.0	26,150,000	100.0	30,000	0.1	

○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。

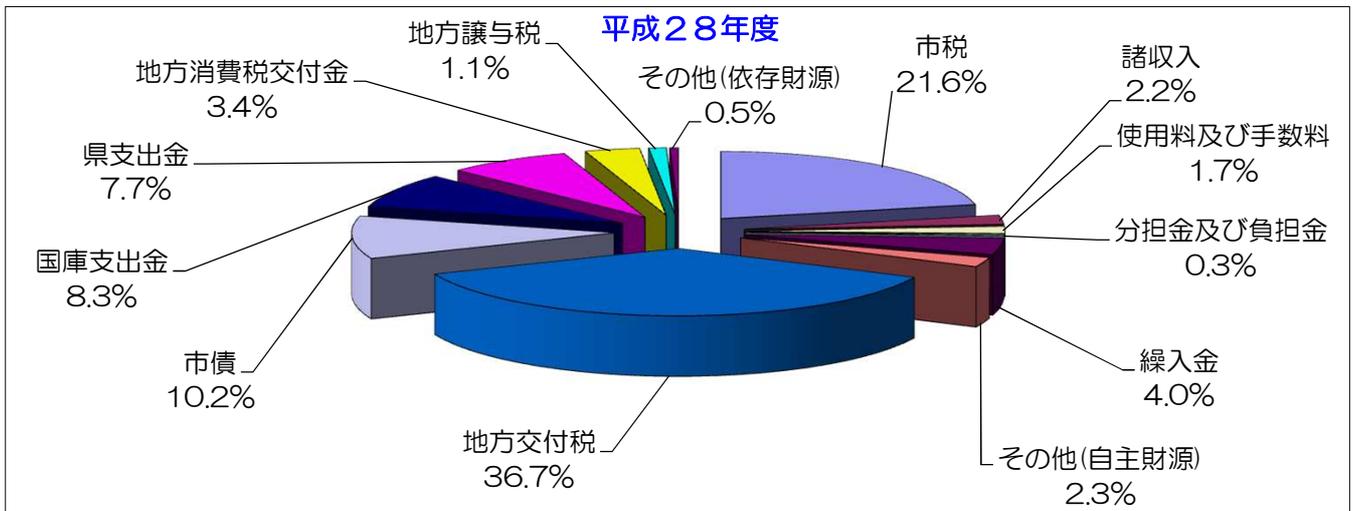
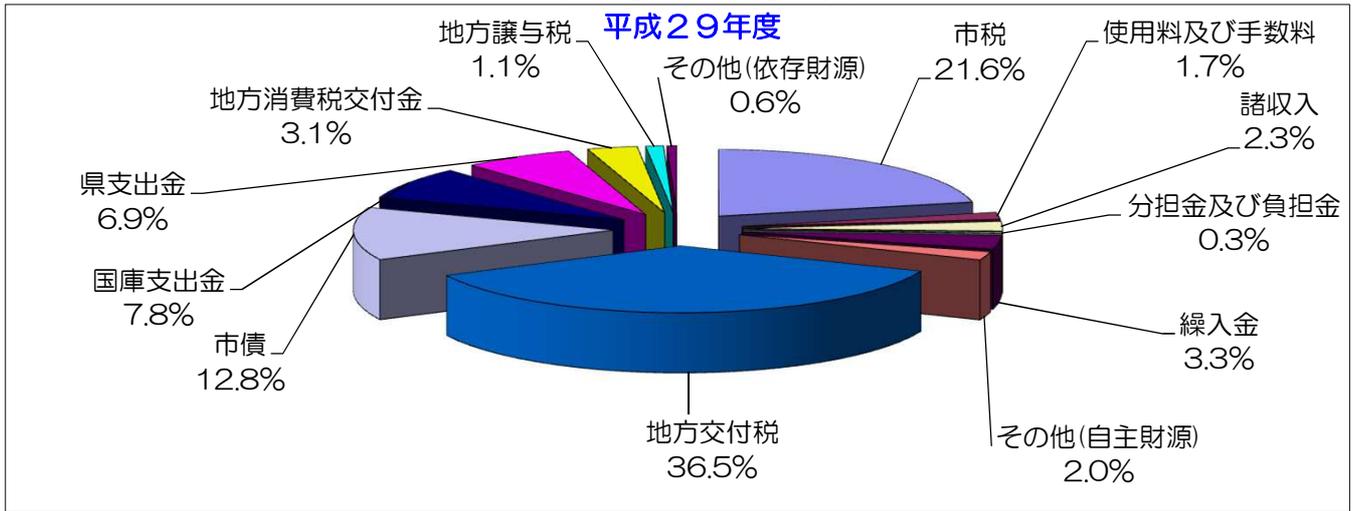
- 市税…市民税や固定資産税など
- 繰入金…基金(市の貯金)の取り崩しなど
- 使用料及び手数料…公共施設の使用料など
- 諸収入…資源ごみ売却料や預金利子など
- 繰越金…前年度から繰り越されたお金
- その他…各種事業分担金や土地売却収入など

◆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。

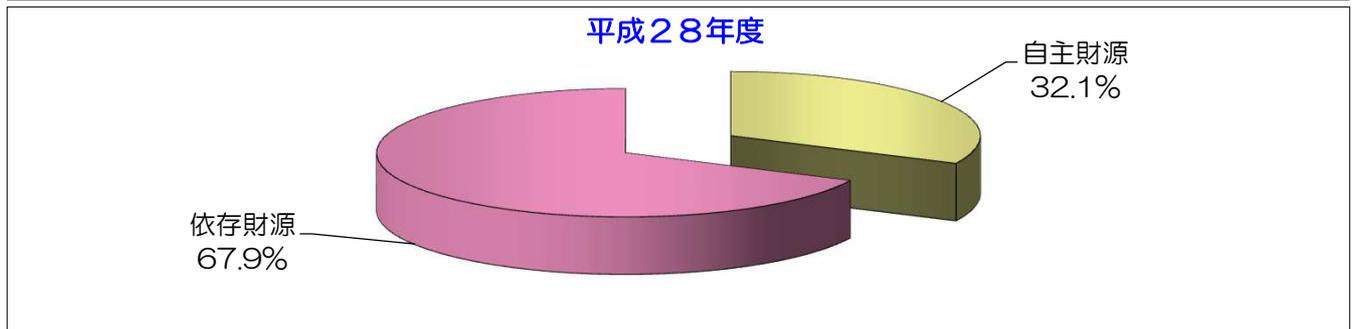
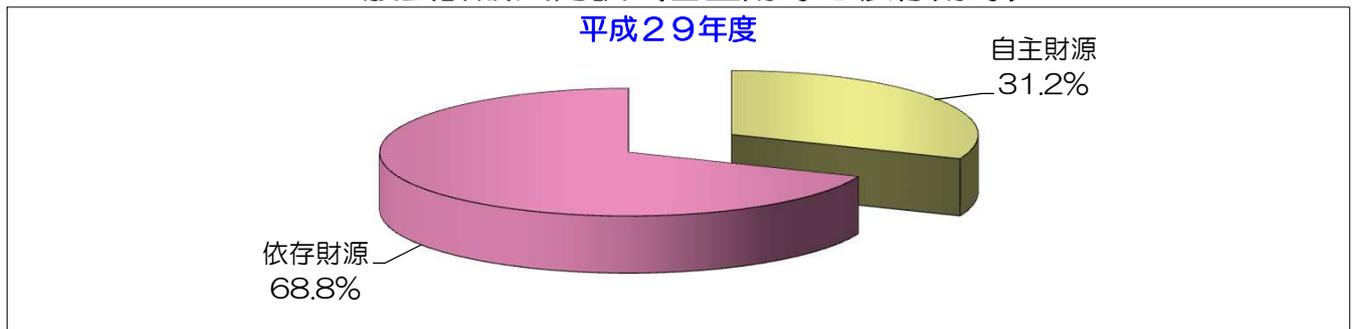
- 地方交付税…地方の財源の均衡を図るため国から交付されるお金
- 市債…事業をする際に銀行などから借りるお金
- 国庫・県支出金…事業に対する国・県からの補助
- 地方消費税交付金…地方消費税の一部を財源として、県から交付されるお金
- 地方譲与税…国税として徴収され、一律的に譲与されるお金
- その他…その他に国・県から交付されるお金。自動車取得税交付金、地方特例交付金など

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28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

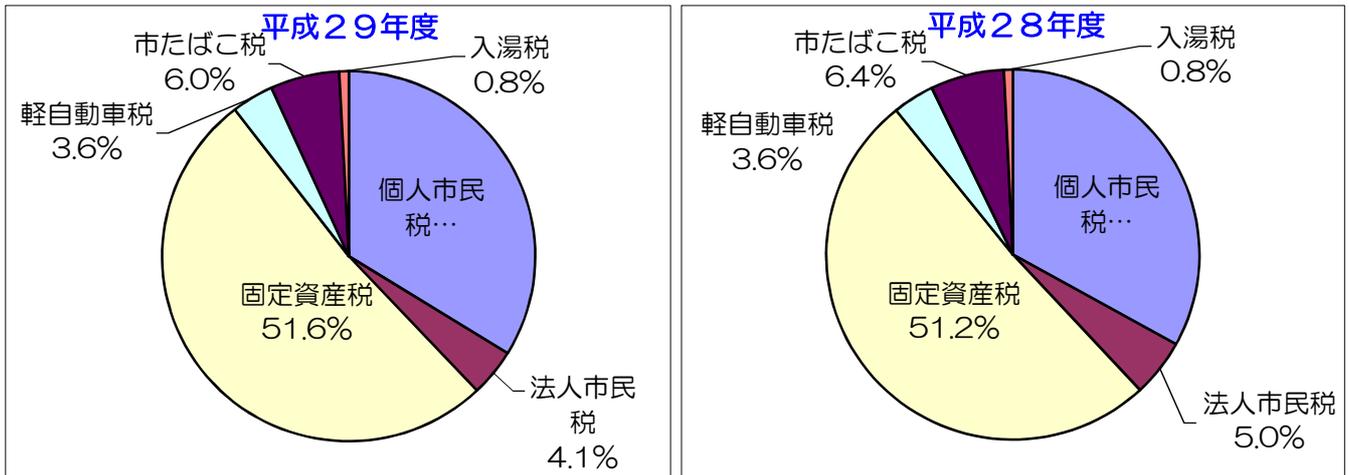
平成29年度 市税の一覧

(単位：千円、%)

項	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
市民税	2,142,754	37.9	2,154,776	38.1	△ 12,022	△ 0.6
個人	1,908,762	33.8	1,871,049	33.1	37,713	2.0
法人	233,992	4.1	283,727	5.0	△ 49,735	△ 17.5
固定資産税	2,917,365	51.6	2,896,337	51.2	21,028	0.7
固定資産税	2,910,612	51.5	2,889,387	51.1	21,225	0.7
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	6,753	0.1	6,950	0.1	△ 197	△ 2.8
軽自動車税	205,593	3.7	204,092	3.6	1,501	0.7
市たばこ税	337,932	6.0	362,047	6.4	△ 24,115	△ 6.7
入湯税	46,000	0.8	43,000	0.7	3,000	7.0
合計	5,649,644	100.0	5,660,252	100.0	△ 10,608	△ 0.2

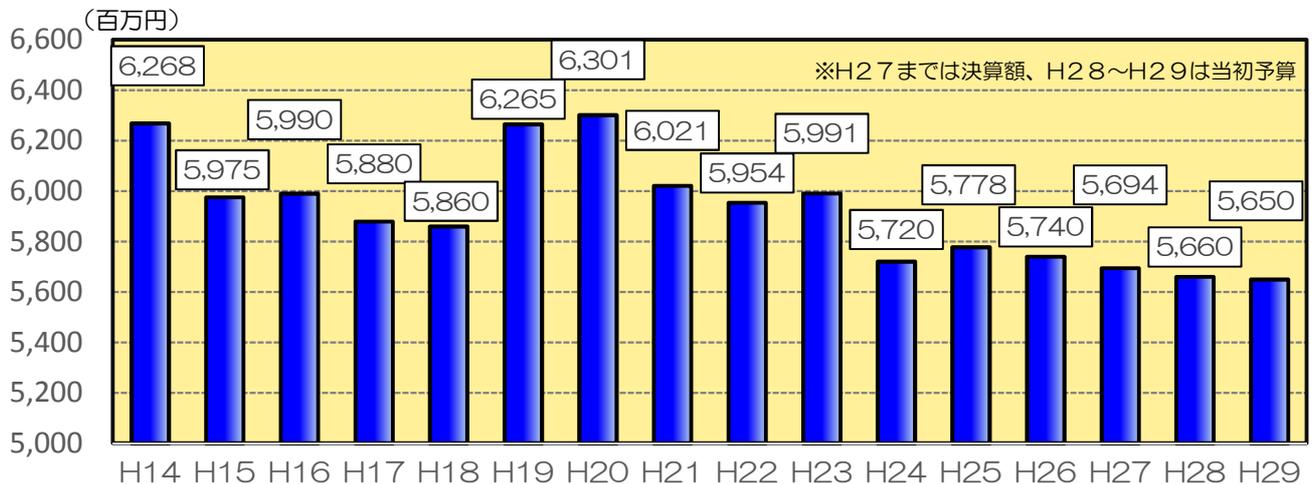
○市税の内訳

市税全体の額は、56億4,964万4千円で、平成28年度と比べて1,060万8千円(0.2%)減額しました。主な要因は、固定資産税において大規模な太陽光発電設備整備により増収となる一方で、法人市民税で法人収益の落ち込みにより減収が見込まれること、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25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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込	平成29年度末 現在高見込	市民1人当たり H29末現在高(円)
【積立基金】				
財政調整基金	2,745,236	2,757,491	2,768,946	56,953
減債基金	535,524	1,591,267	1,690,124	34,763
その他特定目的基金	6,710,156	6,348,362	6,259,380	128,745
ふるさとまちづくり基金	788,943	881,018	893,555	18,379
地域福祉基金	101,937	101,937	101,937	2,097
滝川文化振興基金	84,704	86,847	88,822	1,827
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	1,368,119	1,220,141	1,139,427	23,436
慶野松原松林保全基金	8,525	8,563	8,599	177
下水道基金	43,669	5,835	5,860	121
健康福祉協会基金	33,107	3,255	269	6
淡路鳴門岬公園開発基金	661,976	428,296	451,776	9,292
地域振興基金	2,700,000	2,700,000	2,700,000	55,535
水道事業調整基金	794,145	797,284	724,174	14,895
企業誘致及び雇用振興基金	0	0	0	0
淡路ファームパークイングランドの丘基金	123,904	114,058	143,832	2,958
子ども未来基金	100	101	102	2
小計	9,990,916	10,697,120	10,718,450	220,463
【定額運用基金】				
土地開発基金	500,000	500,000	500,000	10,284
現金	171,528	145,793	145,793	2,999
土地（価格）	328,472	354,207	354,207	7,286
【特別会計基金】（企業会計含む）				
国民健康保険財政調整基金	59,950	119	119	1
介護保険財政調整基金	152,246	166,137	84,668	1,741
産業廃棄物最終処分場基金	592,953	630,151	640,295	13,170
国民宿舎事業積立金	99,290	99,290	99,290	2,042
広田財産区財政調整基金	1,807	1,662	1,517	31
福良財産区財政調整基金	115,276	113,612	112,070	2,305
北阿万財産区財政調整基金	36,251	36,305	36,352	748
沼島財産区財政調整基金	1,896	1,898	1,829	38
合計	11,550,585	12,246,294	12,194,590	250,825

※ 市民1人当たり現在高は、平成29年2月末現在の住民基本台帳人口48,618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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込	平成29年度末 現在高見込	市民1人当たり H29末現在高(円)
一 般 会 計 ①		35,654,096	34,893,078	34,858,093	716,979
特別会計	国民健康保険特別会計直営診療所勘定	16,768	14,114	11,410	235
	ケーブルテレビ事業特別会計	1,003,800	2,015,900	2,219,100	45,643
	特 別 会 計 小 計 ②	1,020,568	2,030,014	2,230,510	45,878
企業会計	下水道事業会計	27,705,649	27,937,821	27,561,787	566,905
	公共下水道事業	25,043,181	25,416,245	25,185,354	518,025
	農業集落排水事業	1,125,634	1,049,053	944,888	19,435
	漁業集落排水事業	1,536,834	1,472,523	1,431,545	29,445
	企 業 会 計 小 計 ③	27,705,649	27,937,821	27,561,787	566,905
合 計 (①+②+③)		64,380,313	64,860,913	64,650,390	1,329,762

※ 市民1人当たり現在高は、平成29年2月末現在の住民基本台帳人口48,618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ったことにより、各事業ごとの平成27年度末現在高には平成28年度期首残高を用いています。

6. 歳出（目的別）の内訳

平成29年度 一般会計歳出内訳（目的別）

（単位：千円、％）

款	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	203,156	0.8	196,941	0.8	6,215	3.2
総務費	2,965,849	11.3	2,966,962	11.3	△ 1,113	0.0
民生費	7,067,964	27.0	7,154,583	27.4	△ 86,619	△ 1.2
衛生費	1,893,224	7.2	1,669,253	6.4	223,971	13.4
労働費	57,481	0.2	46,556	0.2	10,925	23.5
農林水産業費	2,121,346	8.1	2,256,193	8.6	△ 134,847	△ 6.0
商工費	495,866	1.9	572,031	2.2	△ 76,165	△ 13.3
土木費	2,954,653	11.3	2,838,106	10.9	116,547	4.1
消防費	1,171,672	4.5	956,387	3.7	215,285	22.5
教育費	2,677,316	10.2	2,767,713	10.6	△ 90,397	△ 3.3
災害復旧費	2	0.0	37,001	0.1	△ 36,999	△ 100.0
公債費	3,788,434	14.5	3,855,768	14.6	△ 67,334	△ 1.7
諸支出金	733,037	2.8	782,506	3.0	△ 49,469	△ 6.3
予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	26,180,000	100.0	26,150,000	100.0	30,000	0.1

○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

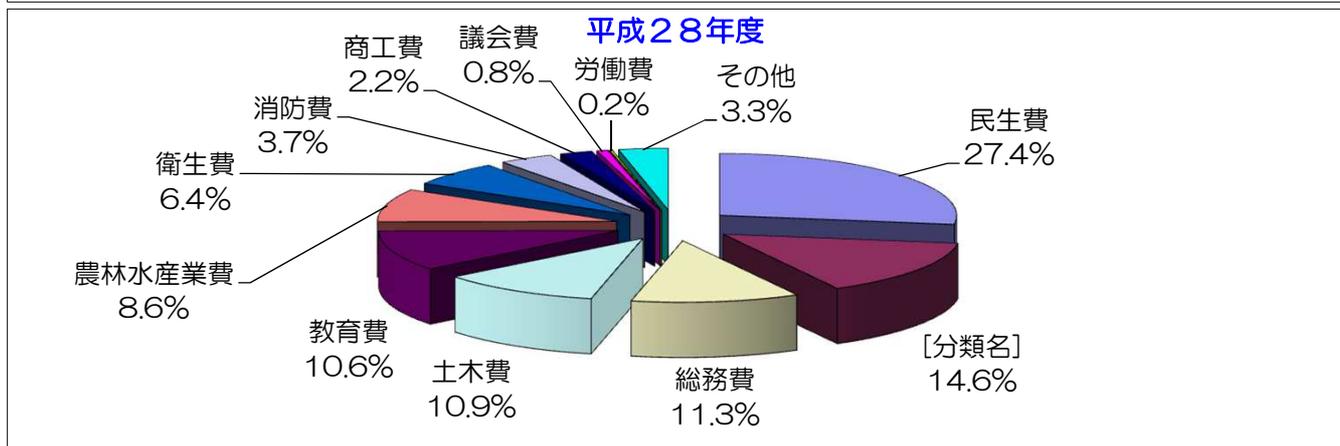
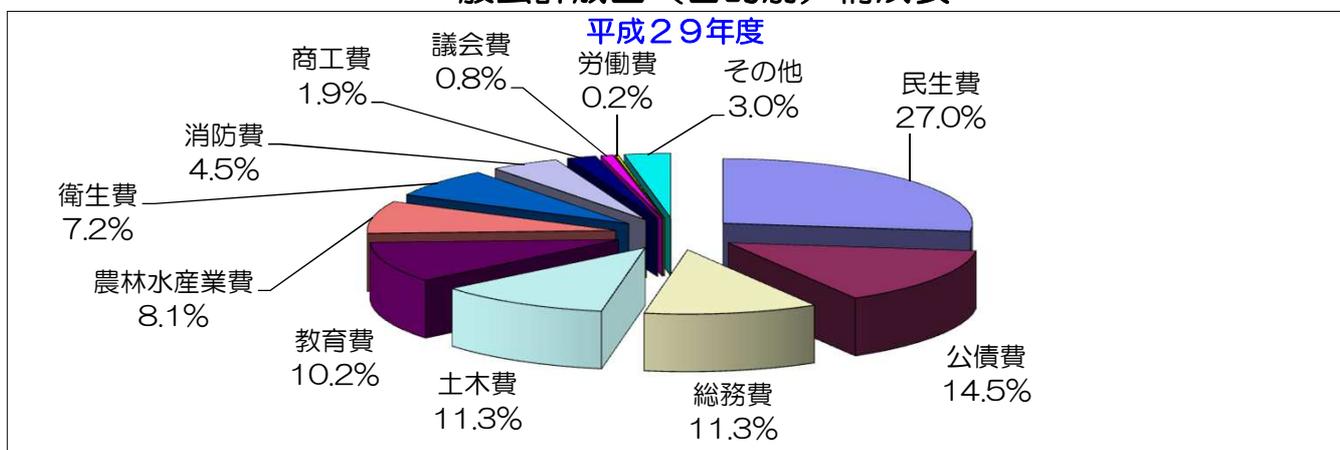
○消防費…防災対策や消防・救急活動などの経費

○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29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	203,156	<ul style="list-style-type: none"> ・議員報酬、手当、共済費 137,562 ・費用弁償（視察旅費等） 5,334 ・議会広報紙印刷等業務委託料 3,780 外
総務費	2,965,849	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎等解体及び書庫棟建設工事ほか 278,967 ・庁舎光熱水費、施設管理委託料等 54,997 ・ふるさと南あわじ応援寄附金特産品贈答管理委託料 180,000 ・地域おこし協力隊 65,492 ・市民交流センター運営推進 63,208 ・マイホーム取得補助金、新婚世帯家賃補助金等 105,492 ・市議会議員選挙費 56,470 外
民生費	7,067,964	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者福祉 985,545 ・老人福祉 352,013 ・福祉医療費 317,424 ・後期高齢者医療会計等繰出 197,681 ・後期高齢者療養給付費負担金 668,894 ・国民健康保険会計（保険事業）繰出 382,494 ・介護保険会計繰出 762,132 ・児童手当 746,925 ・保育所（市立保育所） 980,682 ・放課後児童健全育成 94,563 ・少子対策 57,877 ・認定こども園 46,918 ・生活保護支援（扶助費） 540,784 外
衛生費	1,893,224	<ul style="list-style-type: none"> ・予防接種 118,513 ・健康づくり推進 88,462 ・妊婦健診・特定不妊症治療、不育治療補助金 33,540 ・広域水道企業団補助金 412,780 ・休日診療所費 26,661 ・衛生事務組合負担金 114,805 ・ごみ処理 286,782 ・衛生センター管理運営 98,737 外
労働費	57,481	<ul style="list-style-type: none"> ・雇用対策 46,065 ・働く婦人の家管理 11,416
農林水産業費	2,121,346	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会 54,052 ・農業振興 160,485 ・農業基盤整備 97,000 ・多面的機能支払活動支援交付金 235,506 ・ため池等整備 149,455 ・ほ場整備 268,450 ・地籍調査 29,615 ・下水道（農業集落排水）補助 153,100 ・農業公園管理 104,862 ・有害鳥獣対策事業 41,920 ・下水道（漁業集落排水）補助 128,600 ・漁港管理 56,461 ・漁場改良造成（並型魚礁、築いそ） 40,144 外
商工費	495,866	<ul style="list-style-type: none"> ・商工振興（地方創生推進交付金） 25,200 ・商工会補助金 27,546 ・観光振興（地方創生推進交付金） 55,000 ・サンライズ淡路管理 53,616 ・なないろ館管理 22,788 ・海水浴場管理 34,277 外
土木費	2,954,653	<ul style="list-style-type: none"> ・道路橋梁維持 234,565 ・道路新設改良 392,163 ・治水総合対策 160,000 ・河川維持 65,000 ・港湾管理 93,318 ・下水道（公共下水道）補助 1,604,800 ・コミュニティバス運行等 134,211、住宅管理費 51,329 外
消防費	1,171,672	<ul style="list-style-type: none"> ・淡路広域消防負担金 601,832 ・非常備消防費 268,076 ・消防施設費 41,600 ・防災公園、避難路整備等 256,106 外
教育費	2,677,316	<ul style="list-style-type: none"> ・学校情報通信技術整備 97,816 ・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 109,564 ・小、中外国人講師招致 41,609 ・幼稚園、小、中学校施設管理 358,923 ・社会教育施設管理 238,603 ・公民館建替・大規模改修 362,985 ・人権教育推 24,290 ・文化財保護・調査 141,348 ・体育施設費管理運営 132,360 ・体育施設大規模改修 212,100 ・給食センター運営 251,272 外
災害復旧費	2	
公債費	3,788,434	<ul style="list-style-type: none"> ・定時償還元金 3,393,285 ・定時償還利子 394,944 ・一時借入金利子 200 外
諸支出金	733,037	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立金 11,455 ・減債基金積立金 167,517 ・ふるさとまちづくり基金積立金 452,314 ・淡路鳴門岬公園開発基金積立金 61,780 ・淡路ファーマー・クリエイティブの丘基金積立金 29,774 外
予備費	50,000	
合 計	26,180,000	

7. 歳出（性質別）の内訳

平成29年度 一般会計歳出内訳（性質別）

（単位：千円、％）

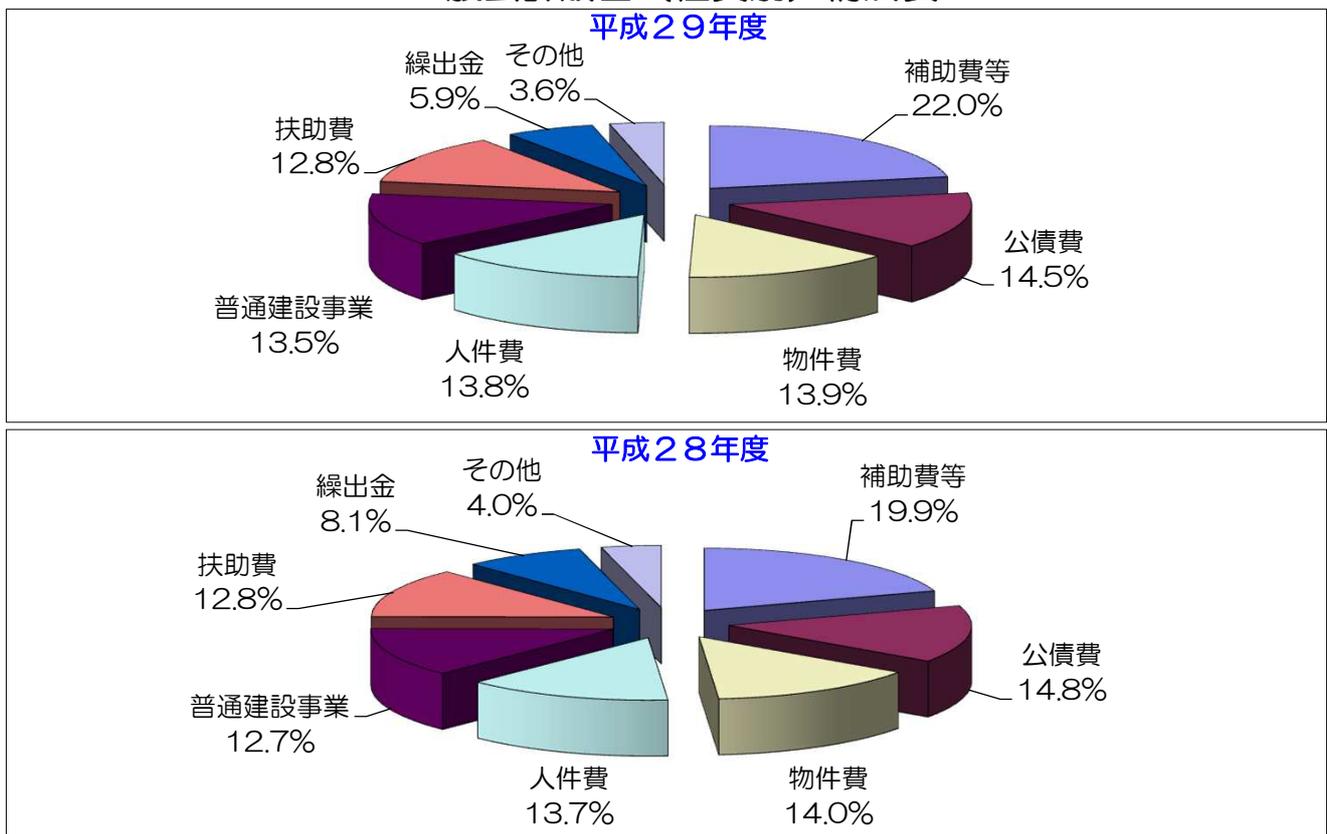
款	平成29年度		平成28年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 人件費	3,611,785	13.8	3,584,831	13.7	26,954	0.8
2. 扶助費	3,366,183	12.8	3,350,931	12.8	15,252	0.5
3. 公債費	3,788,429	14.5	3,855,763	14.8	△ 67,334	△ 1.7
義務的経費計(1～3)	10,766,397	41.1	10,791,525	41.3	△ 25,128	△ 0.2
4. 物件費	3,633,239	13.9	3,656,185	14.0	△ 22,946	△ 0.6
5. 維持補修費	137,640	0.5	139,781	0.5	△ 2,141	△ 1.5
6. 補助費等	5,749,579	22.0	5,210,475	19.9	539,104	10.3
7. 積立金	732,989	2.8	782,446	3.0	△ 49,457	△ 6.3
8. 投資・出資・貸付金	22,259	0.1	59,000	0.2	△ 36,741	△ 62.3
9. 繰出金	1,557,363	5.9	2,113,478	8.1	△ 556,115	△ 26.3
小計(1～9)	22,599,466	86.3	22,752,890	87.0	△ 153,424	△ 0.7
10. 投資的経費	3,530,534	13.5	3,347,110	12.8	183,424	5.5
うち人件費	104,388	0.4	75,436	0.3	28,952	38.4
うち普通建設事業	3,530,532	13.5	3,310,109	12.7	220,423	6.7
補助事業	570,733	2.2	964,233	3.7	△ 393,500	△ 40.8
単独事業	2,959,799	11.3	2,345,876	9.0	613,923	26.2
うち災害復旧事業	2	0.0	37,001	0.1	△ 36,999	△ 100.0
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計(1～11)	26,180,000	100.0	26,150,000	100.0	30,000	0.1
うち人件費	3,716,173	14.2	3,660,267	14.0	55,906	1.5

○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29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	3,611,785	・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	3,366,183	・障害者福祉 881,225 ・福祉医療 317,424 ・保育所 392,770 ・児童手当 746,925 ・母子福祉 181,800 ・生活保護支援 540,978 外
3. 公債費	3,788,429	・定時償還元金 3,393,285 ・定時償還利子 394,944 ・一時借入金利子 200
義務的経費計(1～3)	10,766,397	
4. 物件費	3,633,239	・賃金 422,841 ・需用費関係 601,086 ・委託料 1,979,770 外
5. 維持補修費	137,640	・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 51,300 ・住宅 11,300 ・幼稚園、小、中学校 22,427 ・体育施設 4,605 外 〕
6. 補助費等	5,749,579	・下水道事業及び各種団体等の負担金補助金 3,905,275 ・一部事務組合負担金 1,573,513 外
7. 積立金	732,989	・各種基金積立金 〔 ・財政調整 11,455 ・公共施設等整備 4,786 ・減債 167,517 ・ふるさとまちづくり 452,314 ・淡路鳴門岬公園開発 61,780 ・淡路ファームパークイングランドの丘 29,774 外 〕
8. 投資・出資・貸付金	22,259	・淡路広域水道企業団出資金 22,259
9. 繰出金	1,557,363	・後期高齢者医療特別会計 197,681 ・国民健康保険特別会計 421,027 ・介護保険特別会計 762,132 ・ケーブルテレビ事業特別会計 173,157 外
小 計(1～9)	22,599,466	
10. 投資的経費	3,530,534	
うち人件費	104,388	・事業費支弁人件費 (公民館、道路改良、火葬場、防災公園、ほか)
うち普通建設事業	3,530,532	
補助事業	570,733	・地域介護拠点整備 43,178 ・農業基盤整備 97,000 ・農村地域防災減災 70,500 ・道路橋梁維持 102,100 ・特定天井落下防止(サンプール) 90,000 外
単独事業	2,959,799	・庁舎書庫棟整備 134,500 ・旧庁舎等解体 82,000 ・保育所改修 97,990 ・火葬場建設 260,000 ・県営ほ場整備 234,625 ・道路新設改良 365,107 ・防災公園整備 128,075 ・治水総合対策 160,000 ・公民館改修 364,897 ・体育施設改修 154,082 外
うち災害復旧事業	2	
11. 予備費	50,000	
合 計	26,180,000	
うち人件費	3,716,173	・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29年度	平成28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	325,077	324,535	542	0.2
	出産育児一時金等繰出金	14,000	16,800	△ 2,800	△ 16.7
	国保財政安定化支援事業繰出金	15,810	14,313	1,497	10.5
	福祉医療波及分繰出金	10,300	10,709	△ 409	△ 3.8
	事務費繰出金	17,307	15,882	1,425	9.0
	国保直営診療所勘定繰出金	38,533	37,650	883	2.3
	小計	421,027	419,889	1,138	0.3
後期高齢者医療特別会計	保険基盤安定負担金繰出金	172,982	179,627	△ 6,645	△ 3.7
	広域連合事務費負担金	16,148	15,763	385	2.4
	事務費繰出金	8,551	5,760	2,791	48.5
	小計	197,681	201,150	△ 3,469	△ 1.7
介護保険特別会計	介護給付費繰出金	586,340	571,291	15,049	2.6
	事務費繰出金	102,590	112,102	△ 9,512	△ 8.5
	地域支援事業費繰出金	33,546	14,872	18,674	125.6
	低所得者保険料軽減繰出金	8,881	8,835	46	0.5
	介護サービス事業繰出金	30,775	24,281	6,494	26.7
	小計	762,132	731,381	30,751	4.2
訪問看護事業特別会計	訪問看護事業繰出金	0	12,497	△ 12,497	皆減
「ケ-ブルビ」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	19,859	24,107	△ 4,248	△ 17.6
	消防詰所等減免分繰出金	1,456	1,456	0	0.0
	視聴支援分繰出金	4,022	0	4,022	皆増
	防災行政無線分繰出金	68,660	0	68,660	皆増
	民間化事業分繰出金	75,701	0	75,701	皆増
	小計	173,157	29,022	144,135	496.6
下水道事業会計	公共下水道事業補助金	1,604,800	1,578,100	26,700	1.7
	農業集落排水事業補助金	153,100	154,900	△ 1,800	△ 1.2
	漁業集落排水事業補助金	128,600	129,400	△ 800	△ 0.6
	小計	1,886,500	1,862,400	24,100	1.3
国民宿舎事業会計	国民宿舎事業会計（児童手当）補助金	180	985	△ 805	△ 81.7
	国民宿舎事業会計（基礎年金拠出金）補助金	1,451	2,179	△ 728	△ 33.4
	小計	1,631	3,164	△ 1,533	△ 48.5
農業共済事業会計	農業共済事務費負担金	57,000	63,000	△ 6,000	△ 9.5
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		3,502,494	3,325,869	176,625	5.3

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29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29年度地方消費税交付金（予算措置額） 816,000 千円
 うち社会保障財源化分（H29地方消費税収の7/17） 336,000 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） 2,596,054 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）	105,825	23,356			10,700	71,769
		介護給付費・自立支援医療費事業	821,636	616,224			26,600	178,812
		地域生活支援事業	37,001	16,650			2,600	17,751
	福祉医療費	老人医療費助成事業	21,572	10,699			1,400	9,473
		重度障害者医療費助成事業	68,445	34,194			4,400	29,851
		乳幼児医療費助成事業	121,132	33,495		27,000	7,800	52,837
		母子家庭等医療費給付事業	9,503	4,480			600	4,423
		高齢重度障害者医療費助成事業	57,435	23,684		10,800	3,000	19,951
		こども医療費助成事業	52,889	9,782		17,248	3,300	22,559
		養育医療費助成事業	1,426	940		85	100	301
		保育所費	保育所一般事業	686,785	120,031	84,400	235,439	32,000
	各保育所事業（公立11園）		99,709			10,514	11,700	77,495
	生活保護・扶助費	扶助費事業	540,784	412,464		2	16,600	111,718
	小計		2,624,142	1,305,999	84,400	301,088	120,800	811,855
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）	365,583	243,806			15,800	105,977
	福祉医療費	後期高齢者医療事業 （事務費繰出を除く）	841,876	129,736			92,100	620,040
	介護保険運営費	介護保険運営事業 （事務費繰出を除く）	659,942	6,960			84,500	568,482
	小計		1,867,401	380,502	0	0	192,400	1,294,499
保健衛生	予防費	予防接種事業	118,513				15,300	103,213
	健康づくり推進事業費	健康増進事業（町ぐるみ健診など）	83,597	1,936		25,235	7,300	49,126
		がん検診推進事業 （乳がん、子宮がん検診）	1,892	331			200	1,361
	小計		204,002	2,267	0	25,235	22,800	153,700
合計		4,695,545	1,688,768	84,400	326,323	336,000	2,260,054	

【参考】一般会計・特別会計予算の推移

(単位：千円)

会 計 名	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	平成29年度
1. 一般会計	23,465,000	23,771,000	23,900,000	24,400,000	26,080,000	24,970,000	25,880,000	26,150,000	26,180,000
2. 国民健康保険特別会計	6,663,251	6,630,848	6,599,921	6,637,286	6,428,017	6,572,161	7,834,461	8,036,208	8,545,718
(1) 保険事業勘定	6,539,453	6,510,220	6,412,901	6,454,066	6,246,449	6,388,683	7,672,277	7,878,871	8,391,728
(2) 直営診療所勘定	123,798	120,628	187,020	183,220	181,568	183,478	162,184	157,337	153,990
3. 後期高齢者医療特別会計	1,074,117	1,152,693	1,185,225	1,269,197	1,237,152	1,241,089	1,265,181	632,498	659,173
4. 介護保険特別会計	4,427,636	4,059,874	4,153,700	4,522,545	4,569,495	4,672,860	4,706,041	4,849,397	5,081,885
(1) 保険事業勘定	3,793,653	3,968,303	4,117,012	4,482,264	4,529,041	4,628,110	4,628,029	4,775,145	5,029,077
(2) サービス事業勘定	633,983	91,571	36,688	40,281	40,454	44,750	78,012	74,252	52,808
5. 土地開発事業特別会計	230,030	299,926	297,176	298,756	88,811	66,775	66,799	176,441	176,440
(1) 企業団地開発事業勘定	199,336	281,865	281,865	281,865	73,260	57,451	57,451	168,722	168,721
(2) 住宅団地開発事業勘定	30,694	18,061	15,311	16,891	15,551	9,324	9,348	7,719	7,719
6. 産業廃棄物最終処分事業特別会計	100,980	85,972	80,396	80,231	86,804	85,151	73,747	71,912	71,842
7. ケーブルテレビ事業特別会計	405,329	423,890	427,010	439,878	412,504	389,800	386,312	1,861,234	754,336
8. 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	5,806,880
公共下水道事業特別会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業集落排水事業特別会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
漁業集落排水事業特別会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 農業共済事業会計	534,835	511,650	519,704	487,809	448,331	415,812	408,941	455,815	463,840
10. 国民宿舎事業会計	472,880	478,624	484,830	445,541	448,018	466,782	456,961	454,265	342,187
11. 広田財産区管理会特別会計	300	300	279	276	187	179	157	159	155
12. 福良財産区管理会特別会計	16,995	15,109	14,155	14,199	13,805	16,876	12,517	11,638	11,495
13. 北阿万財産区管理会特別会計	1,294	917	866	866	866	888	887	557	550
14. 沼島財産区管理会特別会計	646	759	567	540	541	511	286	254	251
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・ターミナル事業特別会計	廃止								
水道事業会計	3,906,022	廃止							
老人保健特別会計	12,063	675	3,834	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止
慶野松原海水浴場特別会計	10,260	9,975	10,520	9,919	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止
訪問看護事業特別会計	54,008	51,599	50,898	47,678	42,927	41,902	50,987	33,212	廃止
特別会計(企業会計を含む) 【2から14の計】	23,680,364	19,316,159	18,858,139	19,177,407	18,811,444	19,166,863	20,814,805	22,605,288	21,914,752
総 計【1から15の計】	47,145,364	43,087,159	42,758,139	43,577,407	44,891,444	44,136,863	46,694,805	48,755,288	48,094,752

