

平成31年度

当初予算 概要説明書



南あわじ市

目 次

1. 平成31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・特別会計予算の推移	13 P

1. 平成31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、468億5,394万円で、平成30年度予算と比べて11億9,561万円（2.6%）増額しました。

一般会計の31年度予算は、南あわじ市の政策の柱である「5つの行動」に基づいた予算編成とし、子育て支援の充実などの新規事業や拡充事業の予算を計上したこと、継続事業である市（いち）保育所改築事業や、福良地区公民館の耐震改修事業などの大型施設整備の予算を計上したこと、さらに国の消費税増税対策として行うプレミアム付商品券販売の予算を計上したことなどにより、予算額は合併後最大規模の277億6,000万円となり前年度に対して10億6,000万円（4.0%）の増額となりました。

しかしながら、これまでの財政運営の取り組みに加え、経常経費の削減や財源の効率配分に努めた結果、9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、介護保険特別会計のうち保険事業勘定においては、新たな介護施設の開所により保険給付費の増を見込み、前年度に比べて増となる一方で、国民健康保険特別会計のうち保険事業勘定においては、被保険者数が減少し保険給付費が減となることで前年度に比べて減となり、特別会計全体では6,242万円（0.5%）の減額となっています。また企業会計を見ると農業共済事業会計で事務所建設経費を計上したことなどにより全体で1億9,803万円（3.5%）増額しています。

平成31年度 当初予算額の一覧

(単位：千円)

会 計 名		平成31年度	平成30年度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計 ①		27,760,000	26,700,000	1,060,000	4.0
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,647,486	6,924,228	△ 276,742	△ 4.0
	(1) 保険事業勘定	6,501,670	6,782,868	△ 281,198	△ 4.1
	(2) 直営診療所勘定	145,816	141,360	4,456	3.2
	後期高齢者医療特別会計	744,870	702,343	42,527	6.1
	介護保険特別会計	5,018,565	4,864,907	153,658	3.2
	(1) 保険事業勘定	4,973,001	4,814,681	158,320	3.3
	(2) サービス事業勘定	45,564	50,226	△ 4,662	△ 9.3
	土地開発事業特別会計	133,757	133,757	0	0.0
	(1) 企業団地開発事業勘定	133,757	133,757	0	0.0
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	68,706	64,342	4,364	6.8
	ケーブルテレビ事業特別会計	541,028	502,894	38,134	7.6
	国民宿舎事業特別会計	55,288	79,738	△ 24,450	△ 30.7
	広田財産区特別会計	148	148	0	0.0
	福良財産区特別会計	11,271	11,204	67	0.6
	北阿万財産区特別会計	581	569	12	2.1
	沼島財産区特別会計	256	246	10	4.1
特 別 会 計 小 計 ②		13,221,956	13,284,376	△ 62,420	△ 0.5
企 業 会 計	下水道事業会計	5,254,420	5,138,430	115,990	2.3
	農業共済事業会計	617,562	535,525	82,037	15.3
	企 業 会 計 小 計 ③	5,871,982	5,673,955	198,027	3.5
合 計 (①+②+③)		46,853,938	45,658,331	1,195,607	2.6

2. 歳入の内訳

平成31年度 一般会計歳入内訳

(単位：千円、%)

款	平成31年度		平成30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	5,718,026	20.6	5,657,382	21.2	60,644	1.1
	分担金及び負担金	93,180	0.3	86,678	0.3	6,502	7.5
	使用料及び手数料	440,492	1.6	453,733	1.7	△ 13,241	△ 2.9
	財産収入	73,451	0.3	81,821	0.3	△ 8,370	△ 10.2
	寄附金	515,946	1.9	367,393	1.4	148,553	40.4
	繰入金	1,058,579	3.8	886,977	3.3	171,602	19.3
	うち特別会計繰入金	125,810	0.5	126,002	0.5	△ 192	△ 0.2
	うち基金繰入金	932,769	3.3	760,975	2.8	171,794	22.6
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	998,606	3.6	680,933	2.6	317,673	46.7
	小計	8,898,281	32.1	8,214,918	30.8	683,363	8.3
依存財源	地方譲与税	280,000	1.0	296,000	1.1	△ 16,000	△ 5.4
	利子割交付金	14,000	0.1	7,000	0.0	7,000	100.0
	配当割交付金	36,000	0.1	32,000	0.1	4,000	12.5
	株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.1	21,000	0.1	17,000	81.0
	地方消費税交付金	810,000	2.9	799,000	3.0	11,000	1.4
	自動車取得税交付金	57,000	0.2	110,000	0.4	△ 53,000	△ 48.2
	環境性能割交付金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	皆増
	地方特例交付金	157,000	0.6	16,000	0.1	141,000	881.3
	地方交付税	9,170,000	33.0	9,070,000	34.0	100,000	1.1
	うち普通交付税	8,270,000	29.8	8,150,000	30.5	120,000	1.5
	うち特別交付税	900,000	3.2	920,000	3.5	△ 20,000	△ 2.2
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	2,156,539	7.8	2,036,119	7.6	120,420	5.9
	県支出金	2,130,580	7.7	2,128,063	8.0	2,517	0.1
	市債	3,982,600	14.3	3,959,900	14.8	22,700	0.6
小計	18,861,719	67.9	18,485,082	69.2	376,637	2.0	
合計	27,760,000	100.0	26,700,000	100.0	1,060,000	4.0	

○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。

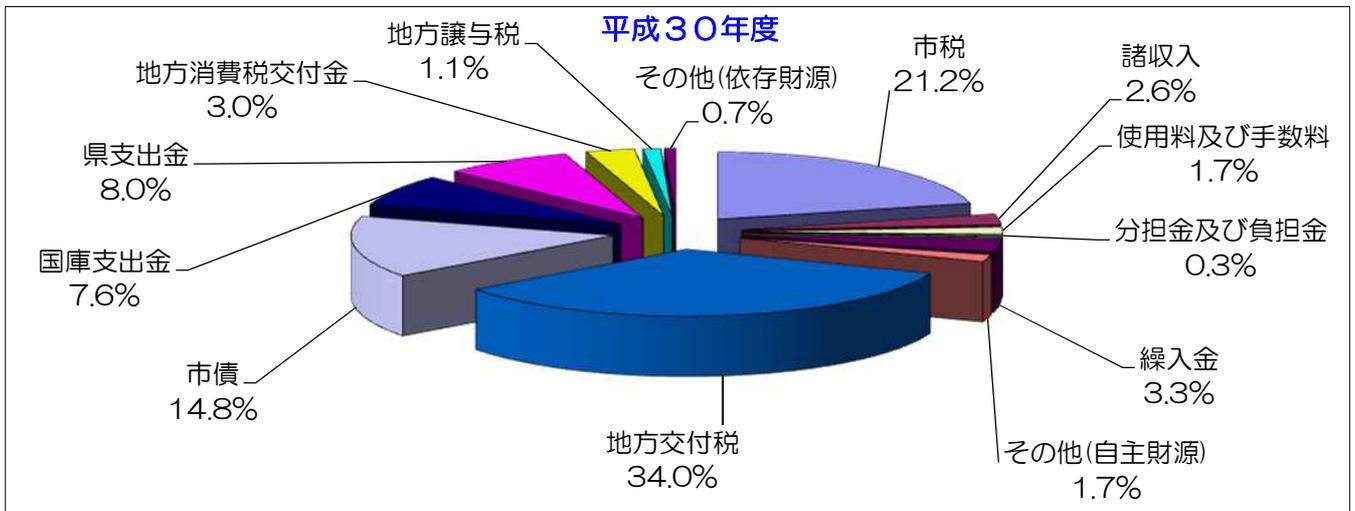
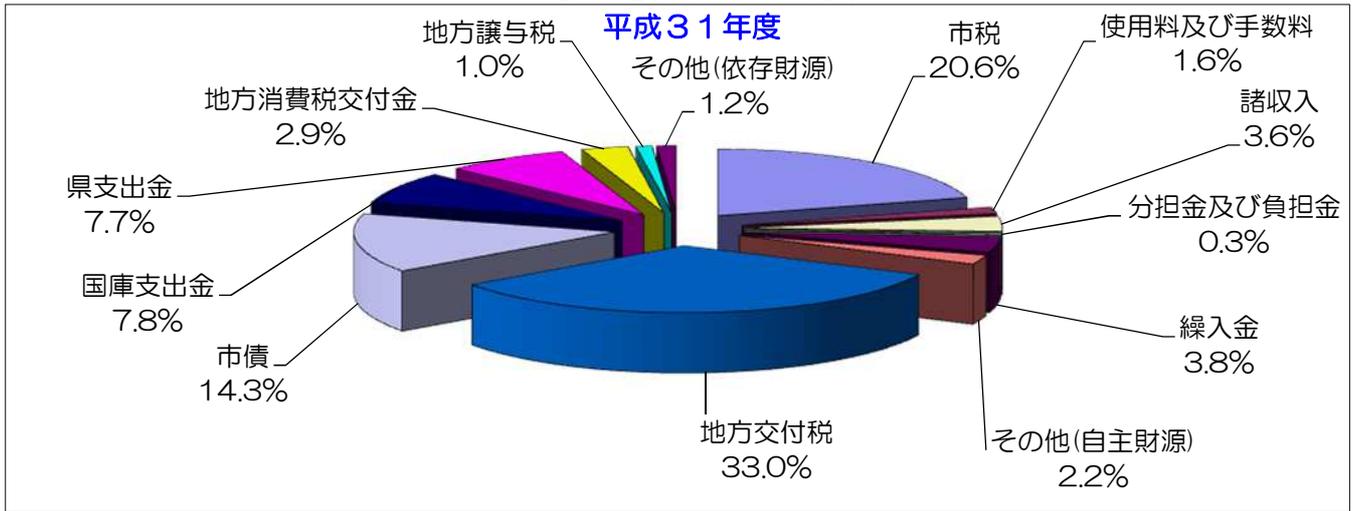
- 市税…市民税や固定資産税など
- 繰入金…基金(市の貯金)の取り崩しなど
- 使用料及び手数料…公共施設の使用料など
- 諸収入…資源ごみ売却料や預金利子など
- 繰越金…前年度から繰り越されたお金
- その他…各種事業分担金や土地売却収入など

◆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。

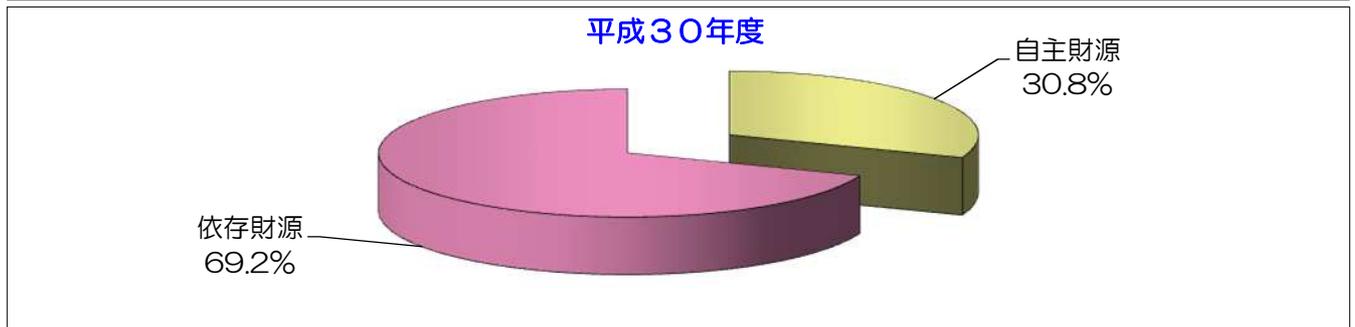
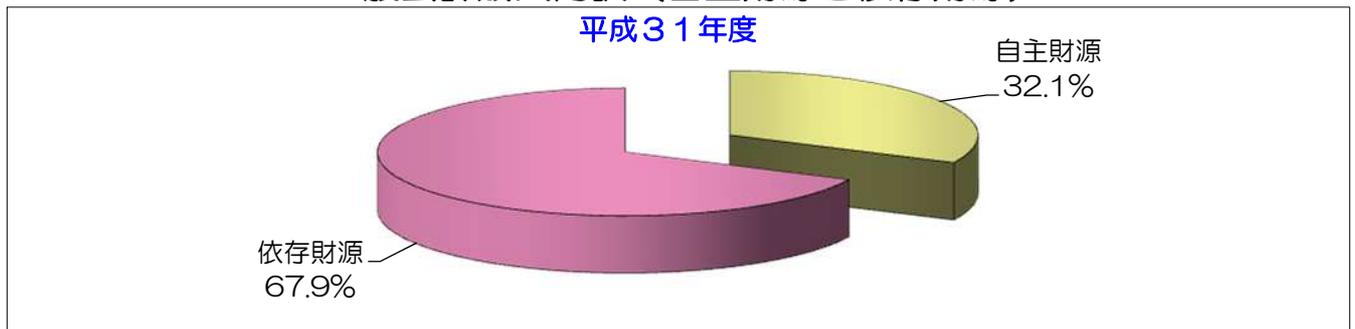
- 地方交付税…地方の財源の均衡を図るため国から交付されるお金
- 市債…事業をする際に銀行などから借りるお金
- 国庫・県支出金…事業に対する国・県からの補助
- 地方消費税交付金…地方消費税の一部を財源として、県から交付されるお金
- 地方譲与税…国税として徴収され、一律的に譲与されるお金
- その他…その他に国・県から交付されるお金。自動車取得税交付金、地方特例交付金など

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、環境性能割交付金、地方特例交付金、配当割交付金、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、昨年度に比べて自主財源が1.3%増となっていますが、例年と同様に、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

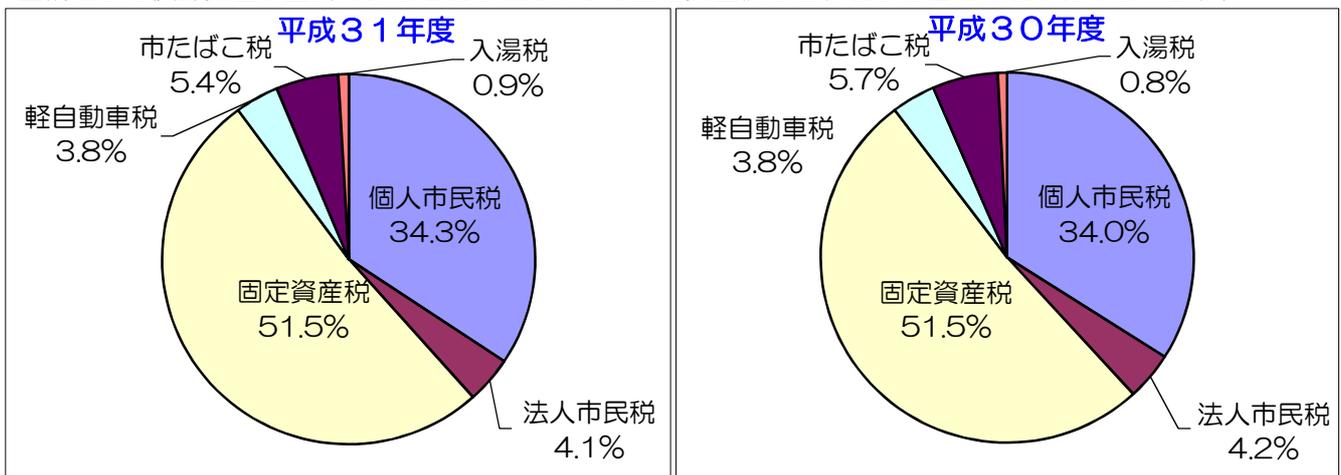
平成31年度 市税の一覧

(単位：千円、%)

項	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
市民税	2,194,846	38.4	2,160,856	38.2	33,990	1.6
個人	1,959,290	34.3	1,921,322	34.0	37,968	2.0
法人	235,556	4.1	239,534	4.2	△ 3,978	△ 1.7
固定資産税	2,942,158	51.5	2,915,412	51.5	26,746	0.9
固定資産税	2,936,038	51.4	2,908,706	51.4	27,332	0.9
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	6,120	0.1	6,706	0.1	△ 586	△ 8.7
軽自動車税	220,347	3.8	213,551	3.8	6,796	3.2
市たばこ税	310,675	5.4	319,563	5.7	△ 8,888	△ 2.8
入湯税	50,000	0.9	48,000	0.8	2,000	4.2
合計	5,718,026	100.0	5,657,382	100.0	60,644	1.1

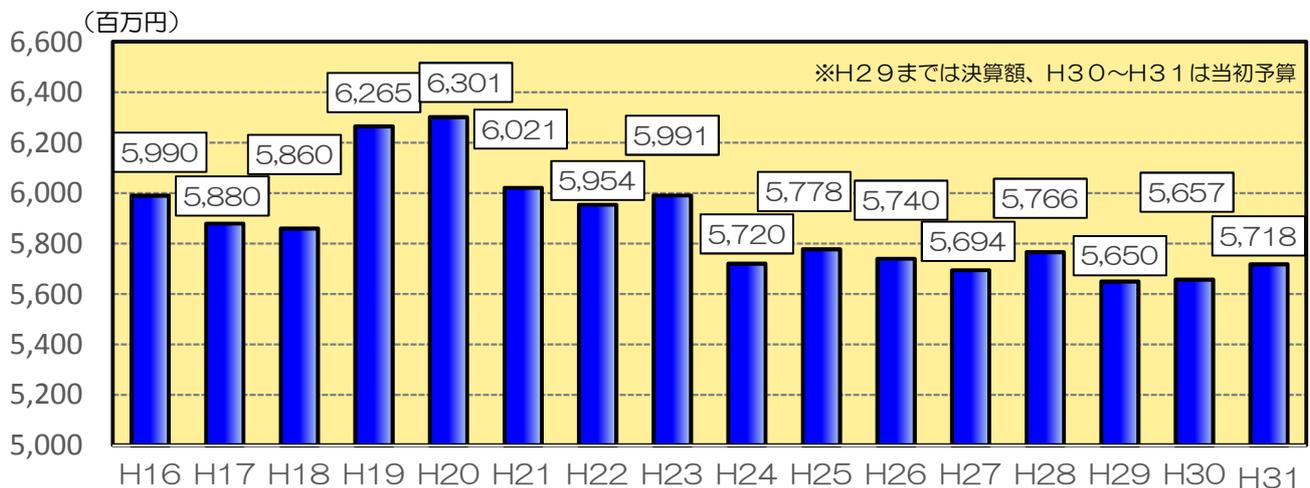
○市税の内訳

市税全体の額は、57億1,802万6千円で、平成30年度と比べて6,064万4千円(1.1%)増額しました。主な要因は、給与所得が増加傾向にあることなどにより個人市民税が増、大規模な太陽光発電設備の整備により償却資産が堅調であることなどによって固定資産税も増収とな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24年度以降は概ね56億円～58億円の範囲で推移し、今後も大幅な増収は見込めないと考えられます。



4. 積立金（基金）の状況

（単位：千円）

基金名	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込	平成31年度末 現在高見込	市民1人当たり H31末現在高(円)
【積立基金】				
財政調整基金	2,779,013	2,794,352	2,808,027	59,275
減債基金	1,689,666	982,647	916,250	19,341
その他特定目的基金	6,377,582	6,587,581	6,472,395	136,626
ふるさとまちづくり基金	733,660	829,082	941,691	19,878
地域福祉基金	111,937	110,437	109,337	2,308
滝川文化振興基金	89,139	91,181	93,122	1,966
ふるさと・水と土保全対策基金	1,027	1,027	1,027	22
公共施設等整備基金	1,311,215	1,287,445	1,127,069	23,791
慶野松原松林保全基金	8,630	8,678	8,720	184
下水道基金	5,881	5,914	5,942	125
淡路鳴門岬公園開発基金	503,660	554,019	527,118	11,127
地域振興基金	2,700,000	2,700,000	2,700,000	56,994
水道事業調整基金	727,085	662,256	601,081	12,688
淡路ファームパークイングランドの丘基金	135,246	158,222	188,496	3,979
子ども未来基金	50,102	25,379	503	11
サンライズ淡路基金	平成30年度新設	13,941	28,009	591
農業振興基金	平成30年度新設	140,000	140,280	2,961
小計	10,846,261	10,364,580	10,196,672	215,242
【定額運用基金】				
土地開発基金	500,000	500,000	500,000	10,555
現金	188,260	224,260	224,260	4,734
土地（価格）	311,740	275,740	275,740	5,821
【特別会計基金】（企業会計含む）				
国民健康保険財政調整基金	130,207	200,563	200,965	4,242
介護保険財政調整基金	193,439	257,701	182,963	3,862
産業廃棄物最終処分場基金	641,558	713,496	728,905	15,387
国民宿舎基金	平成30年度新設	42,497	22,093	466
広田財産区財政調整基金	1,694	1,584	1,448	31
福良財産区財政調整基金	117,001	118,937	119,174	2,516
北阿万財産区財政調整基金	38,718	39,093	39,171	827
沼島財産区財政調整基金	2,383	2,448	2,452	52
合計	12,471,261	12,240,899	11,993,843	253,179

※ 市民1人当たり現在高は、平成31年2月末現在の住民基本台帳人口47,373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29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込	平成31年度末 現在高見込	市民1人当たり H31末現在高(円)
一 般 会 計 ①		32,845,779	31,623,879	32,650,455	689,221
特別会計	国民健康保険特別会計直営診療所勘定	11,410	9,780	13,150	278
	ケーブルテレビ事業特別会計	2,213,280	2,157,860	2,021,065	42,663
	特 別 会 計 小 計 ②	2,224,690	2,167,640	2,034,215	42,940
企業会計	下水道事業会計	26,785,788	26,704,025	26,411,312	557,518
	公共下水道事業	24,473,354	24,414,405	24,204,062	510,925
	農業集落排水事業	909,989	903,296	852,504	17,996
	漁業集落排水事業	1,402,445	1,386,324	1,354,746	28,597
	企 業 会 計 小 計 ③	26,785,788	26,704,025	26,411,312	557,518
合 計 (①+②+③)		61,856,257	60,495,544	61,095,982	1,289,679

※ 市民1人当たり現在高は、平成31年2月末現在の住民基本台帳人口47,373人で算出しています。

6. 歳出（目的別）の内訳

平成31年度 一般会計歳出内訳（目的別）

（単位：千円、％）

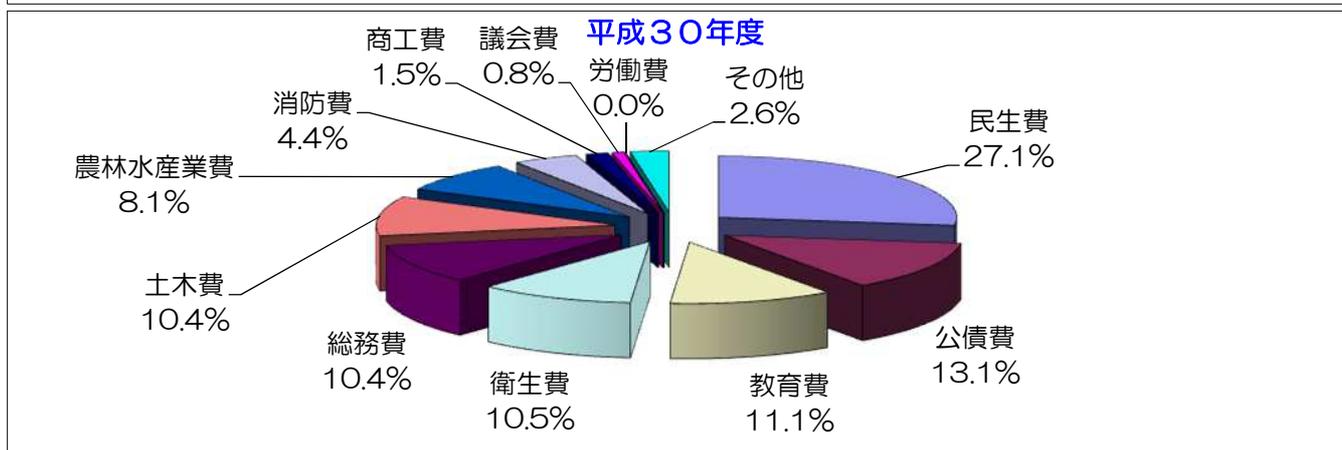
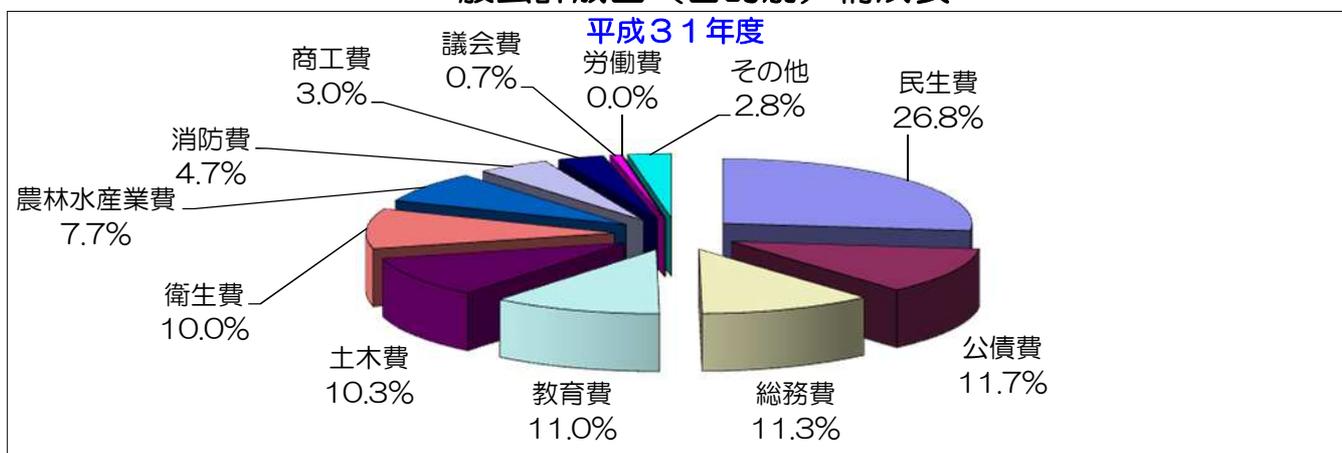
款	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	200,308	0.7	203,532	0.8	△ 3,224	△ 1.6
総務費	3,131,970	11.3	2,775,755	10.4	356,215	12.8
民生費	7,432,669	26.8	7,231,811	27.1	200,858	2.8
衛生費	2,786,008	10.0	2,799,352	10.5	△ 13,344	△ 0.5
労働費	6,967	0.0	6,598	0.0	369	5.6
農林水産業費	2,135,155	7.7	2,154,194	8.1	△ 19,039	△ 0.9
商工費	823,384	3.0	395,309	1.5	428,075	108.3
土木費	2,857,754	10.3	2,764,502	10.4	93,252	3.4
消防費	1,293,119	4.7	1,198,885	4.4	94,234	7.9
教育費	3,044,437	11.0	2,967,898	11.1	76,539	2.6
災害復旧費	2	0.0	50,002	0.2	△ 50,000	ほぼ皆減
公債費	3,253,337	11.7	3,506,780	13.1	△ 253,443	△ 7.2
諸支出金	764,890	2.7	615,382	2.3	149,508	24.3
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	27,760,000	100.0	26,700,000	100.0	1,060,000	4.0

※「増減率」欄中、「ほぼ皆減」とは対前年度減少率が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31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	200,308	<ul style="list-style-type: none"> ・議員報酬・手当・共済費 136,780 ・費用弁償（視察旅費等） 5,022 ・議会広報紙印刷等業務委託料 3,600 外
総務費	3,131,970	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎光熱水費、施設管理委託料等 58,185 ・ふるさと南あわじ応援寄附金贈答品管理、PR経費等 302,645 ・マイホーム取得補助金、新婚世帯家賃補助金等 189,021 ・市民交流センター運営 107,553 ・地域づくりチャレンジ補助金、地域づくり事業交付金等 26,431 ・ケーブルテレビ事業特別会計繰出金 319,701 ・県議会議員選挙 14,186 ・参議院議員選挙 28,436 外
民生費	7,432,669	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者福祉 1,026,491 ・老人福祉 351,187 ・高齢者等元気活躍推進事業 23,588 ・福祉医療 311,901 ・後期高齢者医療会計等繰出 208,563 ・後期高齢者療養給付費負担金 710,863 ・国保会計（保険事業）繰出 384,589 ・介護保険会計（保険事業、サービス事業）繰出 767,216 ・児童手当 709,079 ・市立保育所運営 966,226 ・市保育所建替 348,424 ・放課後児童健全育成事業 82,883 ・少子対策 57,356 ・認定こども園 54,471、生活保護（扶助費） 592,605 外
衛生費	2,786,008	<ul style="list-style-type: none"> ・予防接種 123,358 ・健康づくり推進 94,375 ・妊婦健診、特定不妊症治療、不育治療、出産支援補助金 30,320 ・広域水道企業団補助金 350,487 ・休日診療所 25,523 ・火葬場建設 676,460 ・衛生事務組合負担金 107,672 ・ごみ処理 294,720 ・下水放流施設建設 534,460 外
労働費	6,967	<ul style="list-style-type: none"> ・働く婦人の家管理 6,967
農林水産業費	2,135,155	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会 51,837 ・農業振興 160,215 ・道路整備 94,579 ・多面的機能支払活動支援交付金 239,631 ・ため池等整備 175,489 ・ほ場整備 260,492 ・地籍調査 72,283 ・下水道（農業集落排水）補助 74,900 ・農業公園管理 104,860 ・有害鳥獣対策 50,895 ・下水道（漁業集落排水）補助 103,200 ・漁港管理 123,478 ・並型魚礁、底質改善魚礁 33,500 外
商工費	823,384	<ul style="list-style-type: none"> ・プレミアム付商品券販売事業 336,500 商工振興 95,943 ・観光戦略推進 48,566 ・サイクリスト支援事業 16,253 ・鳴門みさき荘、大鳴門橋記念館管理 110,737 ・なないろ館管理 28,981、海水浴場管理 44,493 外
土木費	2,857,754	<ul style="list-style-type: none"> ・道路橋梁長寿命化、修繕工事 207,706 ・道路新設改良 376,552 ・治水総合対策 383,500 ・河川維持 59,300 ・港湾管理 128,636 ・下水道（公共下水道）補助 1,276,700 ・コミュニティバス運行等 157,806、住宅管理 64,729 外
消防費	1,293,119	<ul style="list-style-type: none"> ・淡路広域消防負担金 639,889 ・非常備消防 266,780 ・消防施設 80,000 ・防災公園、避難路整備等 302,528 外
教育費	3,044,437	<ul style="list-style-type: none"> ・ネット教育センター整備、コアカリキュラム開発、防災ジュニアリーダー養成等 137,037 ・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 118,856 ・学校開放、空調整備、大規模改造 139,162 ・小・中学校・幼稚園施設管理 646,383 ・アフタースクール事業 27,754 ・公民館、図書館、資料館、美術館管理 261,284 ・公民館建替、大規模改修事業 242,416 ・文化財保護、調査 305,089 ・グラウンド、体育館等、文化体育館、温水プール管理 137,448 ・給食センター運営 275,288 外
災害復旧費	2	
公債費	3,253,337	<ul style="list-style-type: none"> ・定時償還元金 2,956,024 ・定時償還利子 297,108 ・一時借入金利子 200 外
諸支出金	764,890	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立 13,675 ・減債基金積立 130,455 ・ふるさとまちづくり基金積立 502,589 ・淡路鳴門岬公園開発基金積立 62,621 ・淡路ファームパークの丘基金積立 30,274 外
予備費	30,000	
合 計	27,760,000	

7. 歳出（性質別）の内訳

平成31年度 一般会計歳出内訳（性質別）

（単位：千円、％）

款	平成31年度		平成30年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 人件費	3,598,274	13.0	3,563,535	13.4	34,739	1.0
2. 扶助費	3,331,911	12.0	3,225,050	12.1	106,861	3.3
3. 公債費	3,253,332	11.7	3,506,775	13.1	△ 253,443	△ 7.2
義務的経費計(1～3)	10,183,517	36.7	10,295,360	38.6	△ 111,843	△ 1.1
4. 物件費	4,618,463	16.6	4,193,346	15.7	425,117	10.1
5. 維持補修費	146,216	0.5	142,356	0.5	3,860	2.7
6. 補助費等	4,739,181	17.1	4,597,199	17.2	141,982	3.1
7. 積立金	764,861	2.8	615,353	2.3	149,508	24.3
8. 投資・出資・貸付金	22,160	0.1	22,837	0.1	△ 677	△ 3.0
9. 繰出金	2,615,263	9.4	2,386,822	9.0	228,441	9.6
小計(1～9)	23,089,661	83.2	22,253,273	83.4	836,388	3.8
10. 投資的経費	4,640,339	16.7	4,416,727	16.5	223,612	5.1
うち人件費	163,484	0.6	132,445	0.5	31,039	23.4
うち普通建設事業	4,640,337	16.7	4,366,725	16.4	273,612	6.3
補助事業	914,220	3.3	1,102,313	4.2	△ 188,093	△ 17.1
単独事業	3,726,117	13.4	3,264,412	12.2	461,705	14.1
うち災害復旧事業	2	0.0	50,002	0.1	△ 50,000	ほぼ皆減
11. 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計(1～11)	27,760,000	100.0	26,700,000	100.0	1,060,000	4.0
うち人件費	3,761,758	13.6	3,695,980	13.9	65,778	1.8

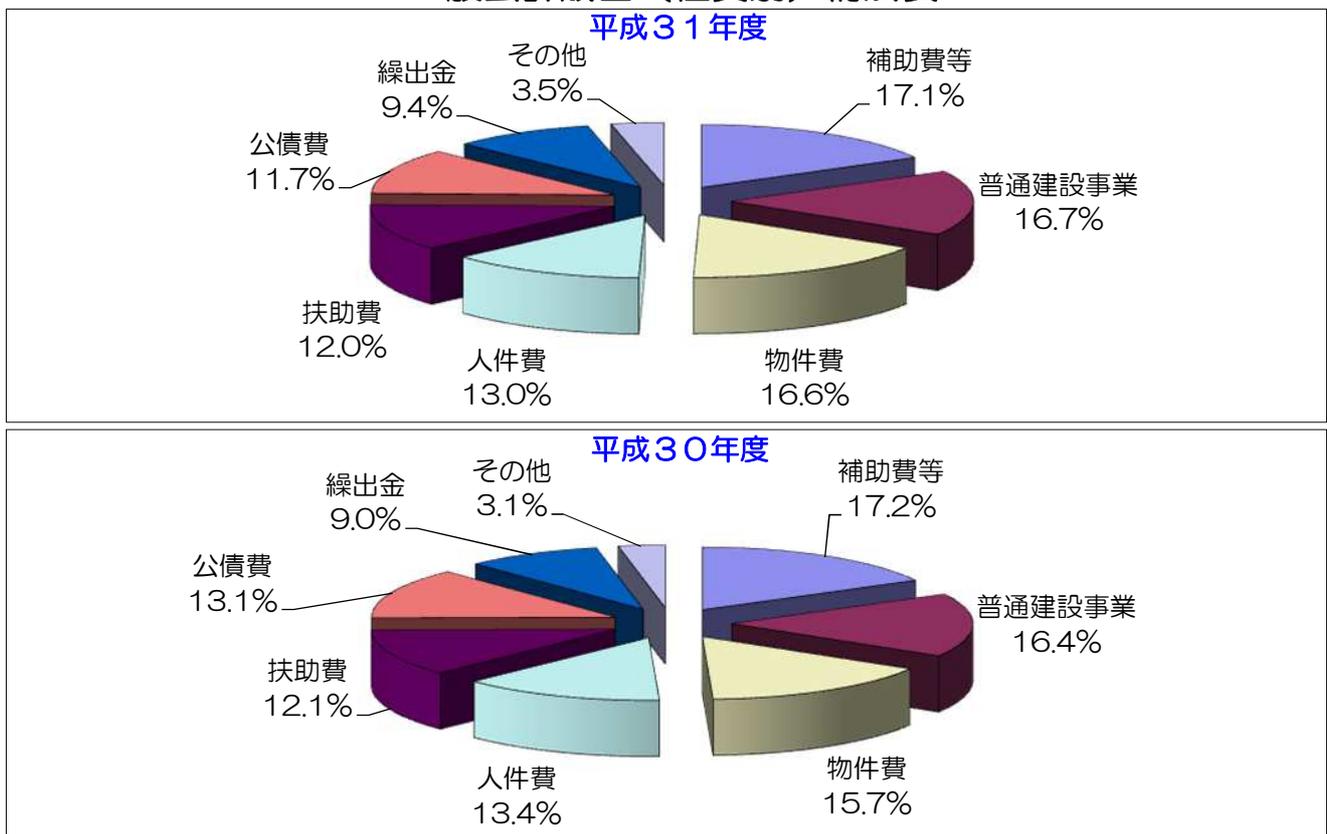
※「増減率」欄中、「ほぼ皆減」とは対前年度減少率が10,000%を超えるものをいう。

○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31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	3,598,274	・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	3,331,911	・障害者福祉関係 936,565 ・福祉医療 302,185 ・保育所 293,010 ・児童手当 708,905 ・母子福祉 204,752 ・生活保護 592,799 外
3. 公債費	3,253,332	・定時償還元金 2,956,024 ・定時償還利子 297,108 ・一時借入金利子 200
義務的経費計(1～3)	10,183,517	
4. 物件費	4,618,463	・賃金 505,672 ・需用費関係 590,588 ・委託料 2,620,095 ・公共施設解体撤去費 167,800 外
5. 維持補修費	146,216	・公共施設等に係る維持修繕費等 (・保育所 4,188 ・クア施設 4,000 ・道路・河川 47,940 ・住宅 12,100 ・小・中学校、幼稚園 25,109 ・体育施設 9,228 外)
6. 補助費等	4,739,181	・下水道事業及び各種団体等の負担金補助金 3,512,291 ・一部事務組合負担金 940,064 外
7. 積立金	764,861	・各種基金積立金 (・財政調整 13,675 ・減債基金 130,455 ・ふるさとまちづくり 502,589 ・淡路鳴門岬公園開発 62,621 ・淡路ファームパーク「クイックランド」の丘 30,274 ・サンライズ淡路 14,068 外)
8. 投資・出資・貸付金	22,160	・淡路広域水道企業団出資金 22,160
9. 繰出金	2,615,263	・後期高齢者医療特別会計 919,426 ・国民健康保険特別会計 426,965 ・介護保険特別会計 767,216 ・ケーブルテレビ事業特別会計 498,204 外
小 計(1～9)	23,089,661	
10. 投資的経費	4,640,339	
うち人件費	163,484	・事業費支弁人件費 (公民館、道路改良、火葬場、保育所、防災公園、ほか)
うち普通建設事業	4,640,337	
補助事業	914,220	・地域介護拠点整備 33,370 ・県営ほ場整備受託事業 196,100 ・農村地域防災減災 99,000 ・漁港改修 66,000 ・橋梁長寿命化、道路舗装修繕 88,500 ・道路新設改良 140,000 ・公民館改修事業 97,700 ・津井幼稚園大規模改造 60,000 外
単独事業	3,726,117	・市保育所整備 339,010 ・火葬場建設 676,460 ・下水放流施設建設 492,460 ・道路新設改良 212,000 ・治水総合対策 383,500 ・排水（高潮）対策事業 77,500 ・防災公園整備 111,800 ・公民館改修（福良） 144,716 外
うち災害復旧事業	2	
11. 予備費	30,000	
合 計	27,760,000	
うち人件費	3,761,758	・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31年度	平成30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	329,089	314,767	14,322	4.6
	出産育児一時金等繰出金	15,680	15,680	0	0.0
	国保財政安定化支援事業繰出金	15,801	17,421	△ 1,620	△ 9.3
	福祉医療波及分繰出金	8,531	9,317	△ 786	△ 8.4
	事務費繰出金	15,488	16,439	△ 951	△ 5.8
	国保直営診療所勘定繰出金	42,376	35,778	6,598	18.4
	小 計	426,965	409,402	17,563	4.3
後期高齢者医療 特別会計 (後期高齢者医療広域連合)	保険基盤安定負担金繰出金	186,164	182,045	4,119	2.3
	広域連合事務費負担金	16,613	18,785	△ 2,172	△ 11.6
	事務費繰出金	5,786	6,361	△ 575	△ 9.0
	療養給付費負担金	710,863	682,635	28,228	4.1
	小 計	919,426	889,826	29,600	3.3
介護保険特別会計	介護給付費繰出金	579,921	557,973	21,948	3.9
	事務費繰出金	87,210	100,109	△ 12,899	△ 12.9
	地域支援事業費繰出金	34,840	34,129	711	2.1
	低所得者保険料軽減繰出金	34,823	9,251	25,572	276.4
	介護サービス事業繰出金	30,422	30,459	△ 37	△ 0.1
	小 計	767,216	731,921	35,295	4.8
「ケ-ブルビ」事業特別会計	公会堂減免分繰出金	1,730	3,459	△ 1,729	△ 50.0
	生活保護等減免分繰出金	1,713	5,661	△ 3,948	△ 69.7
	消防詰所等減免分繰出金	586	1,456	△ 870	△ 59.8
	視聴支援分繰出金	20,020	18,032	1,988	11.0
	防災行政無線分繰出金	156,184	84,399	71,785	85.1
	民間化事業分繰出金	57,145	77,388	△ 20,243	△ 26.2
	管理運営分繰出金	260,826	161,912	98,914	61.1
	小 計	498,204	352,307	145,897	41.4
下水道事業会計	公共下水道事業補助金	1,276,700	1,236,800	39,900	3.2
	農業集落排水事業補助金	74,900	74,900	0	0.0
	漁業集落排水事業補助金	103,200	122,000	△ 18,800	△ 15.4
	小 計	1,454,800	1,433,700	21,100	1.5
農業共済事業会計	農業共済事務費負担金	45,000	49,000	△ 4,000	△ 8.2
福良財産区特別会計	福良財産区繰出金	436	350	86	24.6
沼島財産区特別会計	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		4,115,063	3,869,522	245,541	6.3

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

【歳入】 平成31年度地方消費税交付金（予算措置額） 810,000 千円
 うち社会保障財源化分 333,600 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） 2,681,672 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 H31 予算措置額	財源内訳					
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	市債	その他	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）	その他	
		A	B	C	D	E	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）	94,340	30,962			7,900	55,478
		介護給付費・自立支援医療費事業	881,938	653,191			28,500	200,247
		地域生活支援事業	36,062	18,390			2,200	15,472
	福祉医療費	高齢期移行助成事業	12,470	6,145			800	5,525
		重度障害者医療費助成事業	66,740	33,334			4,200	29,206
		乳幼児医療費助成事業	113,485	30,409		52,504	3,800	26,772
		母子家庭等医療費給付事業	8,686	4,200			600	3,886
		高齢重度障害者医療費助成事業	54,907	22,421		10,800	2,700	18,986
		こども医療費助成事業	52,417	9,765		33,734	1,100	7,818
		養育医療費助成事業	1,378	856		234	100	188
		保育所費	保育所一般事業	761,238	250,062	1,800	180,207	40,700
		各保育所事業（公立10園）	89,033			9,509	9,900	69,624
	生活保護・扶助費	扶助費事業	592,605	451,220		2	17,600	123,783
	小 計		2,765,299	1,510,955	1,800	286,990	120,100	845,454
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）	369,560	246,814			15,300	107,446
	福祉医療費	後期高齢者医療事業 （事務費繰出を除く）	897,027	139,623			94,100	663,304
	介護保険運営費	介護保険運営事業 （事務費繰出を除く）	680,206	26,266			81,400	572,540
	小 計		1,946,793	412,703	0	0	190,800	1,343,290
保健衛生	予防費	予防接種事業	123,358	3,834			14,900	104,624
	健康づくり推進事業費	健康増進事業（町ぐるみ健診など）	88,103	1,138		26,126	7,600	53,239
		がん検診推進事業 （乳がん、子宮がん検診）	1,931	266			200	1,465
	小 計		213,392	5,238	0	26,126	22,700	159,328
合 計		4,925,484	1,928,896	1,800	313,116	333,600	2,348,072	

【参考】一般会計・特別会計予算の推移

(単位：千円)

会 計 名	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	平成30年度	平成31年度
1. 一般会計	23,900,000	24,400,000	26,080,000	24,970,000	25,880,000	26,150,000	26,272,000	26,700,000	27,760,000
2. 国民健康保険特別会計	6,599,921	6,637,286	6,428,017	6,572,161	7,834,461	8,036,208	8,545,718	6,924,228	6,647,486
(1) 保険事業勘定	6,412,901	6,454,066	6,246,449	6,388,683	7,672,277	7,878,871	8,391,728	6,782,868	6,501,670
(2) 直営診療所勘定	187,020	183,220	181,568	183,478	162,184	157,337	153,990	141,360	145,816
3. 後期高齢者医療特別会計	1,185,225	1,269,197	1,237,152	1,241,089	1,265,181	632,498	659,173	702,343	744,870
4. 介護保険特別会計	4,153,700	4,522,545	4,569,495	4,672,860	4,706,041	4,849,397	5,081,885	4,864,907	5,018,565
(1) 保険事業勘定	4,117,012	4,482,264	4,529,041	4,628,110	4,628,029	4,775,145	5,029,077	4,814,681	4,973,001
(2) サービス事業勘定	36,688	40,281	40,454	44,750	78,012	74,252	52,808	50,226	45,564
5. 土地開発事業特別会計	297,176	298,756	88,811	66,775	66,799	176,441	176,440	133,757	133,757
(1) 企業団地開発事業勘定	281,865	281,865	73,260	57,451	57,451	168,722	168,721	133,757	133,757
(2) 住宅団地開発事業勘定	15,311	16,891	15,551	9,324	9,348	7,719	7,719	0	0
6. 産業廃棄物最終処分事業特別会計	80,396	80,231	86,804	85,151	73,747	71,912	71,842	64,342	68,706
7. ケーブルテレビ事業特別会計	427,010	439,878	412,504	389,800	386,312	1,861,234	754,336	502,894	541,028
8. 国民宿舎事業特別会計	-	-	-	-	-	-	-	79,738	55,288
9. 下水道事業会計	5,029,058	4,922,686	5,033,986	5,196,077	5,551,528	6,021,698	5,806,880	5,138,430	5,254,420
10. 農業共済事業会計	519,704	487,809	448,331	415,812	408,941	455,815	463,840	535,525	617,562
11. 広田財産区特別会計	279	276	187	179	157	159	155	148	148
12. 福良財産区特別会計	14,155	14,199	13,805	16,876	12,517	11,638	11,495	11,204	11,271
13. 北阿万財産区特別会計	866	866	866	888	887	557	550	569	581
14. 沼島財産区特別会計	567	540	541	511	286	254	251	246	256
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・カミナリ事業特別会計	廃止								
水道事業会計	廃止								
老人保健特別会計	3,834	廃止							
慶野松原海水浴場特別会計	10,520	9,919	廃止						
訪問看護事業特別会計	50,898	47,678	42,927	41,902	50,987	33,212	廃止	廃止	廃止
国民宿舎事業会計	484,830	445,541	448,018	466,782	456,961	454,265	342,187	廃止	廃止
特別会計(企業会計を含む) [2から14の計]	18,373,309	18,731,866	18,363,426	18,700,081	20,357,844	22,151,023	21,914,752	18,958,331	19,093,938
総 計〔1から14の計〕	42,273,309	43,131,866	44,443,426	43,670,081	46,237,844	48,301,023	48,186,752	45,658,331	46,853,938

