

平成 2 5 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。

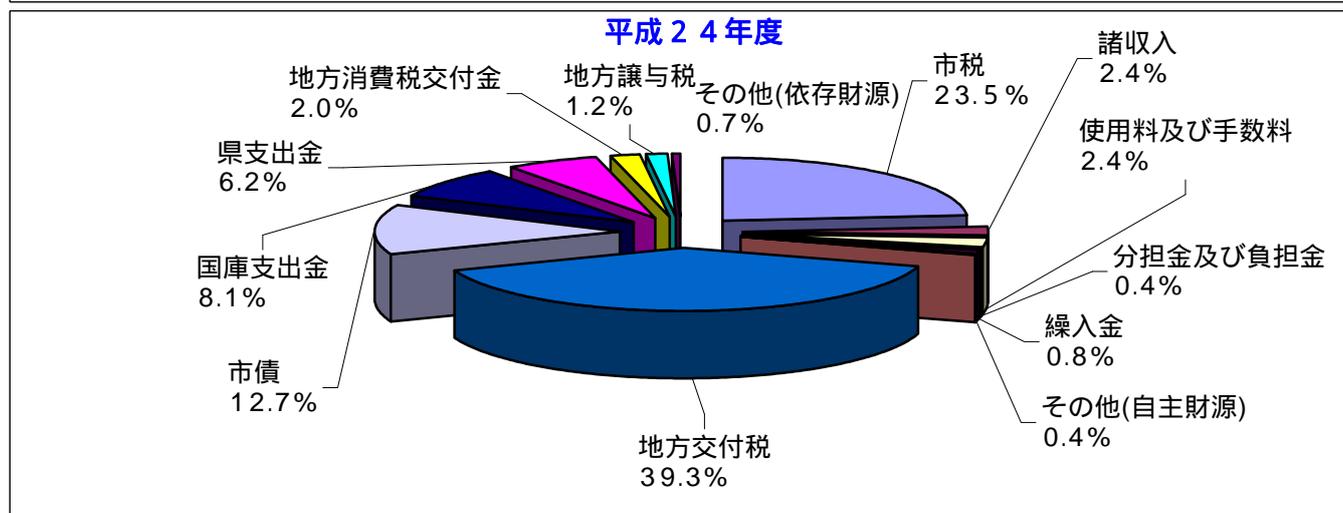
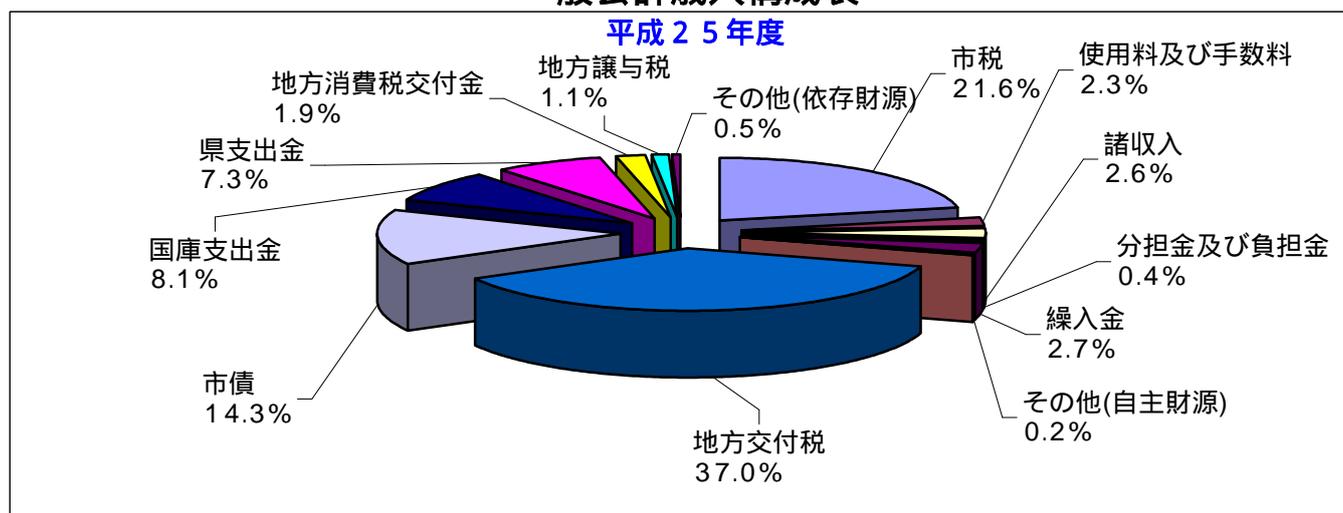
- 市税...市民税や固定資産税など
- 繰入金...基金(市の貯金)の取り崩しなど
- 使用料及び手数料...公共施設の使用料など
- 諸収入...資源ごみ売却料や預金利子など
- 繰越金...前年度から繰り越されたお金
- その他...各種事業分担金や土地売却収入など

##### 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

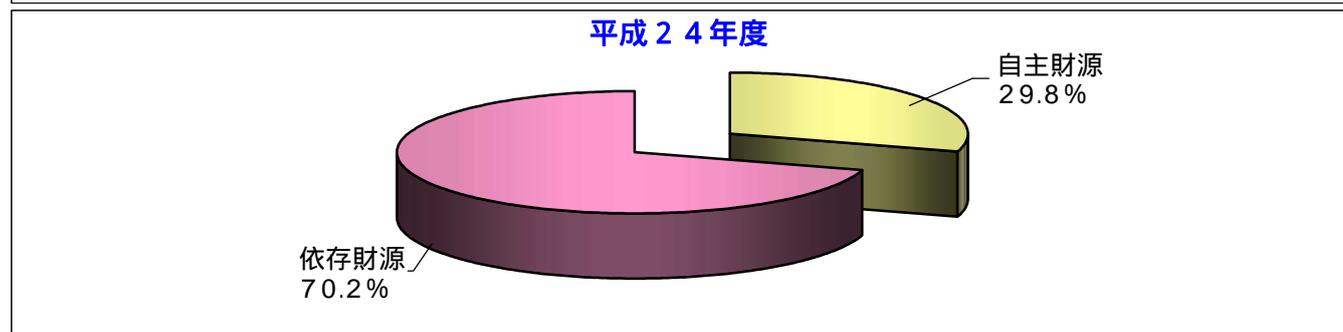
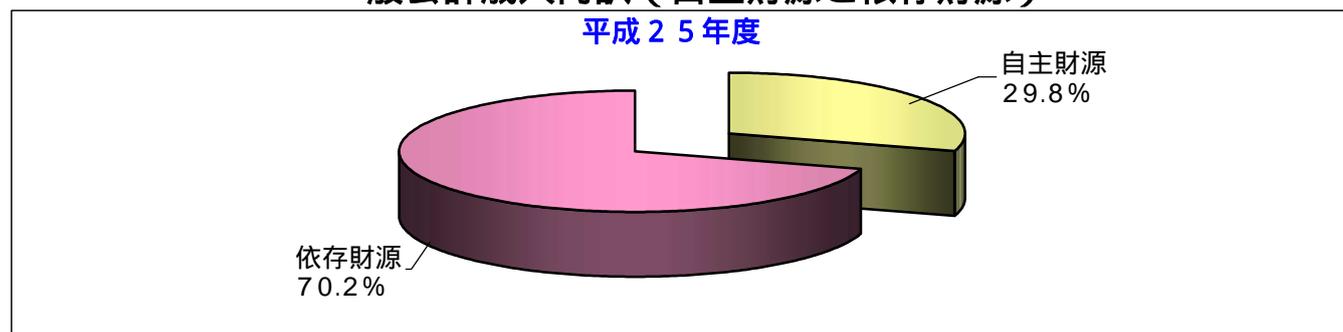
## 一般会計歳入構成表



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

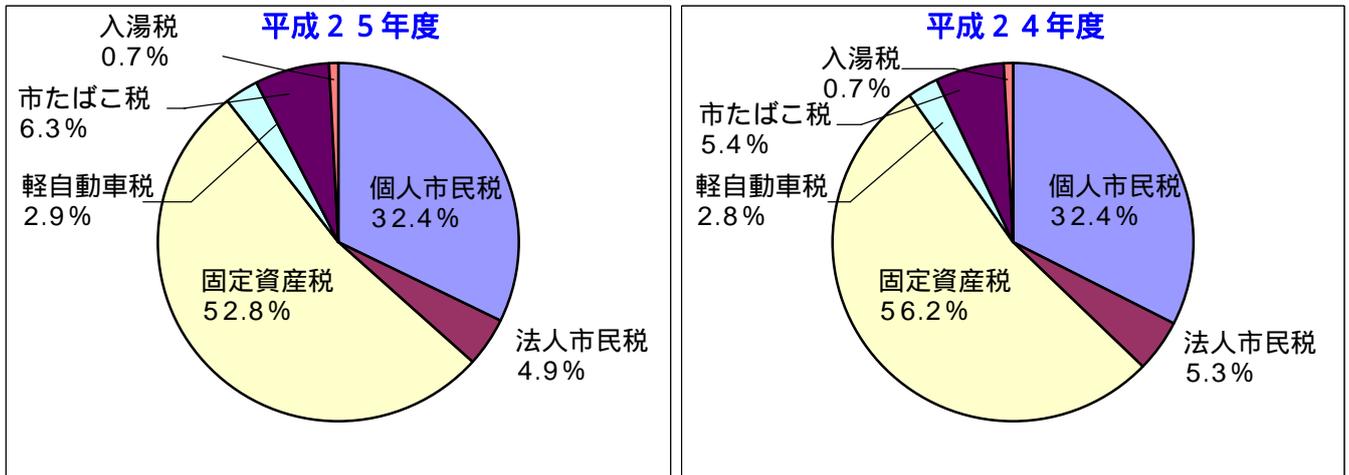
#### 平成25年度 市税の一覧

(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 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

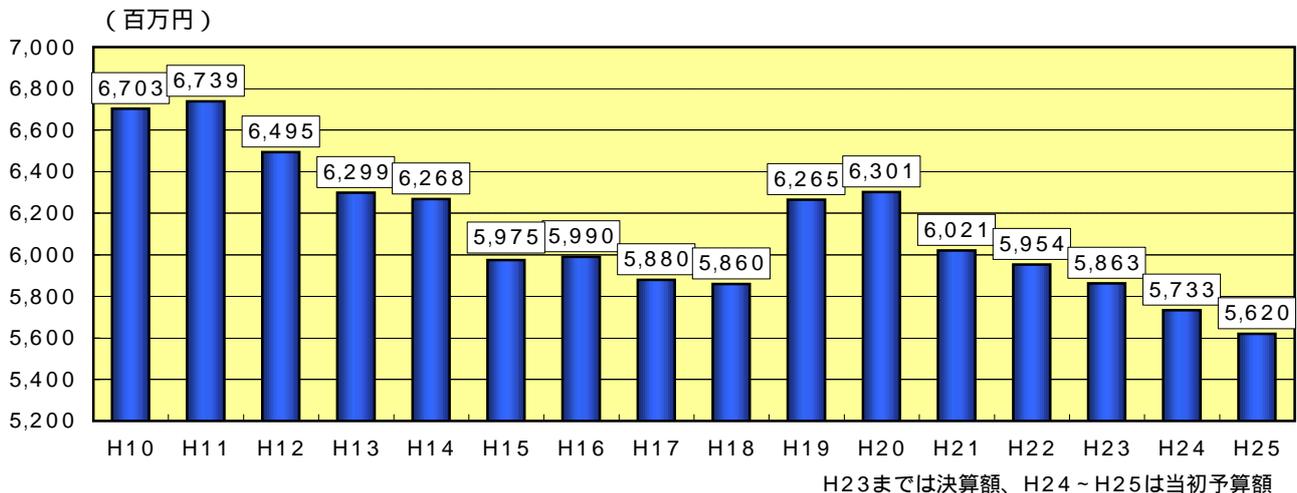
#### 市税の内訳

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 現在高	平成24年度末 現在高見込	平成25年度末 現在高見込	市民1人当たり 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 現在高	平成24年度末 現在高見込	平成25年度末 現在高見込	市民1人当たり 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、％）

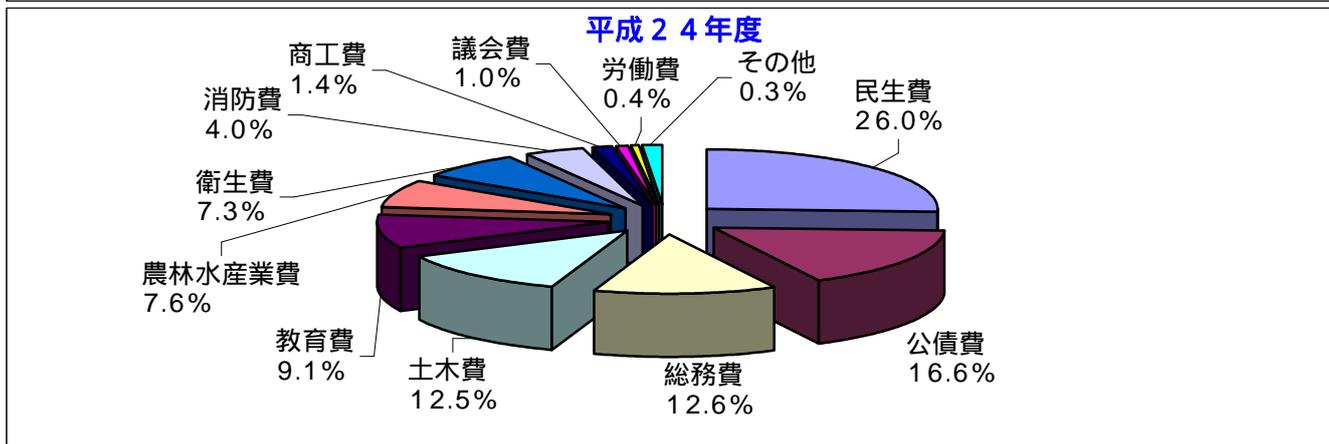
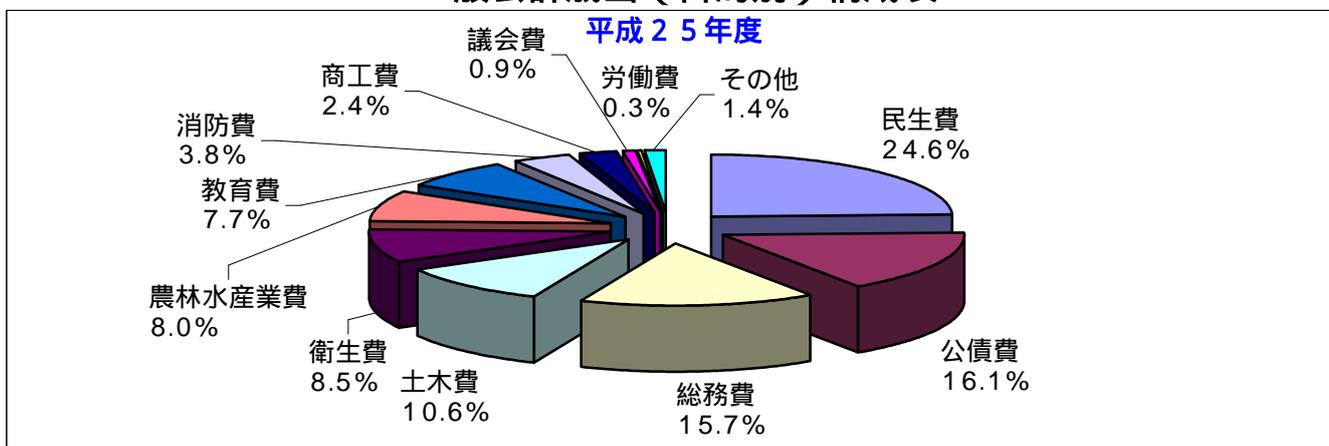
款	平成25年度		平成24年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	231,476	0.9	236,853	1.0	5,377	2.3
総務費	4,097,304	15.7	3,074,471	12.6	1,022,833	33.3
民生費	6,409,955	24.6	6,329,076	26.0	80,879	1.3
衛生費	2,225,382	8.5	1,790,932	7.3	434,450	24.3
労働費	81,891	0.3	102,050	0.4	20,159	19.8
農林水産業費	2,086,259	8.0	1,845,651	7.6	240,608	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 ・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 ・沼島総合センター耐震・大規模改修 159,200 ・新庁舎建設事業費 1,027,243 ・大学誘致推進事業費 520,000 ・地域おこし協力隊推進費 16,010 ・固定資産評価委託料 24,240 ・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 ・福祉医療 293,629 ・後期高齢者医療特別会計繰出 845,982 ・養護老人ホーム費 203,794 ・介護保険特別会計繰出 644,049 ・国民健康保険特別会計繰出 303,808 ・児童手当 799,455 ・保育所費 932,101 ・放課後児童健全育成事業費 54,136 ・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 ・妊婦健康診査補助金 26,000 ・上水道費 350,872 ・衛生事務組合負担金 599,798 ・ごみ処理費 258,595 ・清掃センター管理 161,922 ・衛生センター管理 95,129 ・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 ・産地競争力総合強化事業補助金 214,286 ・食の拠点施設整備推進事業 31,400 ・地籍調査費 91,125 ・農業集落排水事業繰出 368,600 ・農業公園管理事業費 105,175 ・松くい虫防除 58,428 ・下水道事業（漁業集落排水）補助 147,600 ・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 ・企業等誘致奨励金 11,100 ・商工会補助 29,444 ・淡路瓦屋根工事補助 17,000 ・観光施設改修 70,000 ・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 ・河川維持 57,120 ・港湾管理 44,204 ・下水道事業（公共下水道）補助 1,183,100 ・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 ・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 ・小・中学校外国人講師招致 40,693 ・小・中学校・幼稚園施設管理費 445,272 ・社会教育施設管理運営 306,787 ・人権教育推進 44,196 ・文化財保護・調査 71,327 ・体育施設管理運営 132,124 ・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 ・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 ・ふるさとまちづくり基金積立金 95,911 ・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

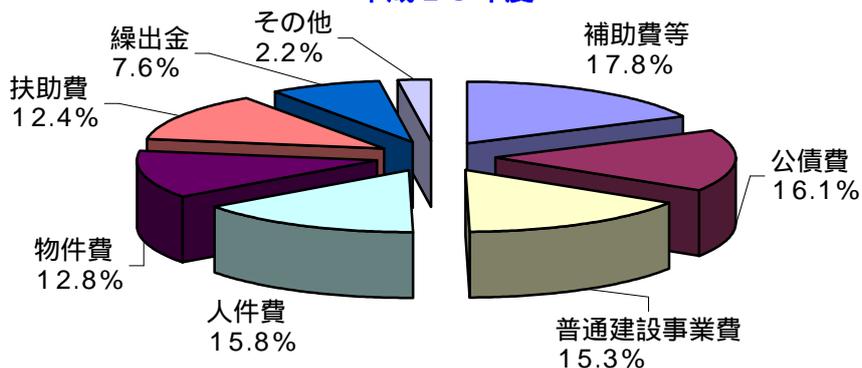
#### 歳出内訳（性質別）の解説

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

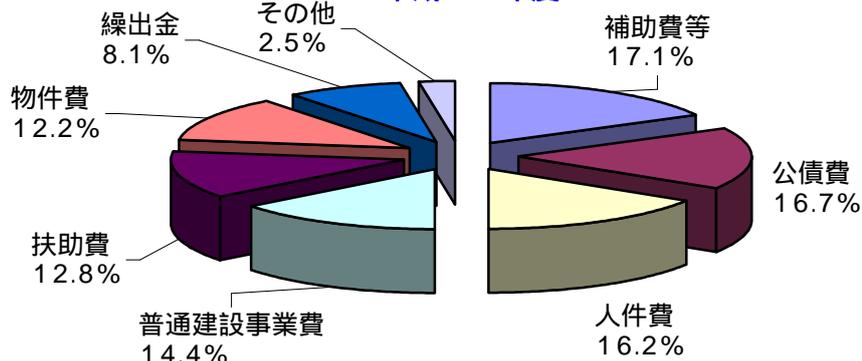
補助費等...各種団体への補助金などにあてる経費  
 積立金...各種基金（市の貯金）への積み立て金  
 繰出金...特別会計への繰出金  
 普通建設事業費...公共施設の建設などにあてる経費

#### 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 ・保育所 369,097 ・児童手当 799,455 ・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 ・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 ・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 〔 ・保育所 4,000 ・道路・河川 31,255 ・住宅 12,040 ・小・中学校 224,364 ・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 ・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 〔 ・財政調整基金 9,743 ・公共施設等整備基金 79,647 ・ふるさとまちづくり基金 95,911 ・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 ・国民健康保険特別会計 303,808 ・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 (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 ・産地競争力強化総合対策事業 214,286 ・道路新設改良事業（道整備交付金事業） 160,000 ・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 ・沼島総合センター耐震・大規模改修事業 159,200 ・ごみ焼却場統合整備事業 574,883 ・観光施設改修事業 70,000 ・道路新設改良事業 307,704 ・災害対策事業 61,200 ・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								
公共用地先行取得特別会計	119,561	廃止							
サウナ・ゲート事業特別会計	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) [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

