

令和3年2月25日（木）解禁

令和3年度予算について

洲 本 市

令和3年度当初予算の概要について

1 予算規模

令和3年度当初予算は、一般会計で285億20百万円・前年度比38億60百万円増(115.7%)を計上した。うち、一般歳出は242億06百万円・前年度比34億29百万円増(116.5%)、特別会計は合計で127億08百万円・前年度比5億80百万円減(95.6%)、企業会計については合計で33億66百万円・前年度比8億77百万円減(79.3%)となった。

一般会計・特別会計・企業会計を合わせた全会計では、445億93百万円・前年度比24億04百万円増(105.7%)を計上した。

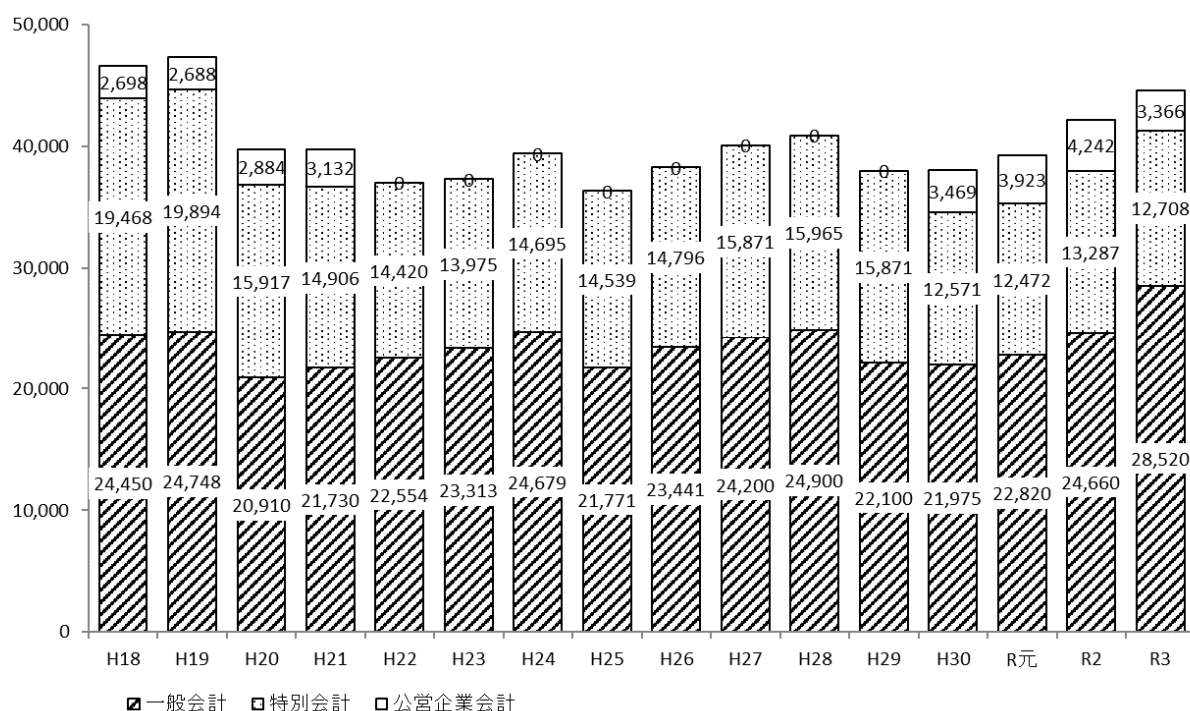
(単位：千円、%)

| 会計区分 | R3年度 | R2年度 | 増減額 A - B | A / B |
|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| | A | B | | |
| 一般会計 a | 28,520,000 | 24,660,000 | 3,860,000 | 115.7 |
| うち一般歳出 | 24,206,068 | 20,776,991 | 3,429,077 | 116.5 |
| 特別会計 b | 12,707,854 | 13,287,362 | △ 579,508 | 95.6 |
| 企業会計 c | 3,365,644 | 4,242,380 | △ 876,736 | 79.3 |
| 合計 a + b + c | 44,593,498 | 42,189,742 | 2,403,756 | 105.7 |

※一般歳出：公債費を除いた政策経費の合計

(百万円)

会計別当初予算の推移



2 予算の特徴

(1) 歳入

- ・市税は、前年度を1億45百万円下回る55億55百万円（対前年97.5%）
- ・地方交付税（臨時財政対策債含む）は、前年度を1億50百万円上回る67億50百万円（対前年度比102.3%）
- ・寄附金は、ふるさと洲本もつともつと応援寄附金が増額したことなどにより、前年度を15億06百万円上回る30億06百万円（対前年度比200.4%）
- ・市債は、臨時財政対策債や借換債、し尿処理場整備事業の増額等により、前年度を12億94百万円上回る36億44百万円（対前年度比155.0%）

(2) 歳出

- ・義務的経費は、前年度を9億62百万円上回る126億30百万円（対前年度比108.2%）
 - 〔人件費〕衆議院議員総選挙や知事選挙、市長・市議会議員選挙等の影響により前年度を53百万円上回る40億26百万円（対前年度比101.3%）
 - 〔扶助費〕ふるさと洲本応援事業給付費や自立支援費等により、前年度を4億78百万円上回る42億90百万円（対前年度比112.6%）
 - 〔公債費〕借換債にかかる償還元金の増により、前年度を4億31百万円上回る43億14百万円（対前年度比111.1%）
- ・投資的経費は、総合福祉会館改修事業や消防団詰所整備事業等が減少した反面、し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業や農道整備事業、漁港改修事業等の増により、前年度を2億57百万円上回る24億83百万円（対前年度比111.6%）
 - 〔補助〕前年度を2億93百万円上回る9億44百万円（対前年度比145.1%）
 - 〔単独〕前年度を1億05百万円下回る14億55百万円（対前年度比93.2%）
 - 〔災害復旧〕前年度を69百万円上回る84百万円（対前年度比561.7%）

(3) 主要事業

「新型コロナウイルス感染症対策と新たな日常の確立」、「行財政改革の取組」、「安全・安心な暮らしの実現」、「活力とにぎわいのあるまちづくり」、「新たな魅力の創造」を5本柱に据え、【暮らす人が誇りを、訪れる人が愛着を抱く、人の夢を叶える共創のまち】を実現すべく、「新洲本市総合戦略」に基づき各般の事業を展開するための予算を編成した。

I 「新型コロナウイルス感染症対策と新たな日常の確立」

- ・新型コロナウイルス関連事業（ワクチン接種事業）134,521千円〔総合戦略〕新
- ・ふるさと洲本応援事業 500,000千円〔総合戦略〕新
- ・在宅勤務環境構築事業（端末整備） 11,000千円〔総合戦略〕新

II 「行財政改革の取組」

- ・ 公共施設等再編整備検討事業 400 千円
- ・ 収納率向上対策事業 3,130 千円
- ・ 諸証明書コンビニ交付事業 9,597 千円〔総合戦略〕
- ・ ふるさと洲本もつともつと応援寄附金事業 1,570,000 千円
- ・ ふるさと産品発信事業 260,000 千円
- ・ ふるさと産品開発事業 56,900 千円〔うち総合戦略 50,000 千円〕新

III 「安全・安心な暮らしの実現」

(1) 防災・防犯環境の充実

- ・ FM告知端末整備事業 82,600 千円
- ・ 南海地震等防災対策費 23,325 千円〔うち総合戦略 14,000 千円〕
- ・ 防災ガイドブック作成事業 7,500 千円〔総合戦略〕新
- ・ 耐震化促進事業 25,508 千円

(2) 住まい・生活環境の充実

- ・ 老朽空き家対策事業 9,404 千円
- ・ 公設市場解体撤去事業 114,554 千円〔総合戦略〕新
- ・ 市営住宅ストック総合改善事業 107,777 千円
- ・ CATV 施設更新事業 181,100 千円
- ・ 環境学習推進事業 2,000 千円〔総合戦略〕
- ・ 25%ごみ減量化推進事業 17,062 千円〔総合戦略〕新
- ・ し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業 300,000 千円〔総合戦略〕
- ・ 火葬場長寿命化事業 21,340 千円〔総合戦略〕

(3) 子育て環境の充実

- ・ 妊娠・出産包括支援事業 13,145 千円
- ・ 施設型給付費（私立認定こども園） 414,383 千円
- ・ 施設利用給付費（私立幼稚園） 40,617 千円
- ・ こども医療費助成事業 55,690 千円〔うち総合戦略 40,000 千円〕
- ・ 乳幼児等医療費助成事業 96,031 千円〔うち総合戦略 45,000 千円〕
- ・ 児童館運営事業（放課後児童クラブ等） 107,363 千円

(4) 医療・福祉環境の充実

- ・ 特定健康診査等事業 31,369 千円
- ・ 国民健康保険診療所運営事業 300,000 千円
- ・ 介護サービス事業 286,314 千円
- ・ 健康増進事業 77,868 千円
- ・ 地域の力応援事業 3,000 千円〔総合戦略〕新

IV 「活力とにぎわいのあるまちづくり」

(1) 働く場の創出と地域産業の振興

- ・ ふるさと洲本魅力発信雇用創出事業 35,000 千円〔総合戦略〕新
- ・ 企業立地対策事業 35,600 千円

- ・未来の担い手確保事業 2,500 千円
- ・起業支援事業 12,000 千円〔総合戦略〕
- ・うしちから誘発推進事業 14,850 千円〔総合戦略〕

(2) 社会資本の整備

- ・道路新設改良事業 359,050 千円
- ・河川改良事業 111,000 千円
- ・公共下水道整備事業 740,000 千円
- ・路線バス利用促進事業 7,300 千円
- ・公共交通空白地移動手段実証事業 10,000 千円 新

V 「新たな魅力の創造」

(1) 既存ストックを生かした新たな資源の創出

- ・大浜公園中央駐車場整備事業 34,000 千円〔総合戦略〕 新
- ・洲本城魅力再生伐採事業 8,000 千円〔総合戦略〕
- ・洲本城整備事業 30,000 千円
- ・赤レンガ施設管理事業 123,000 千円〔総合戦略〕 新
- ・高田屋公園道の駅基本設計事業 31,676 千円〔総合戦略〕

(2) 魅力ある新たな情報発信の充実

- ・ワールドマスターズゲームズ 2021 関西参画事業 500 千円
- ・地域のいいところ発信事業 1,400 千円

(3) 次世代を担う豊かな人づくり

- ・域学連携推進事業 1,701 千円
- ・地域おこし協力隊事業 24,500 千円〔うち総合戦略 4,000 千円〕
- ・田舎暮らし推進事業 72,000 千円〔うち総合戦略 51,300 千円〕 新
- ・外国人英語教師招致事業 34,945 千円
- ・グローバル化に対応した小学校外国語教育充実事業 5,358 千円
- ・学校用机椅子更新事業 6,000 千円〔総合戦略〕
- ・G I G A スクール構想実現事業 82,130 千円〔総合戦略〕 新
- ・図書購入事業 20,000 千円
- ・学校給食管理システム導入事業 7,920 千円〔総合戦略〕 新

3 歳 入

(1) 市 税

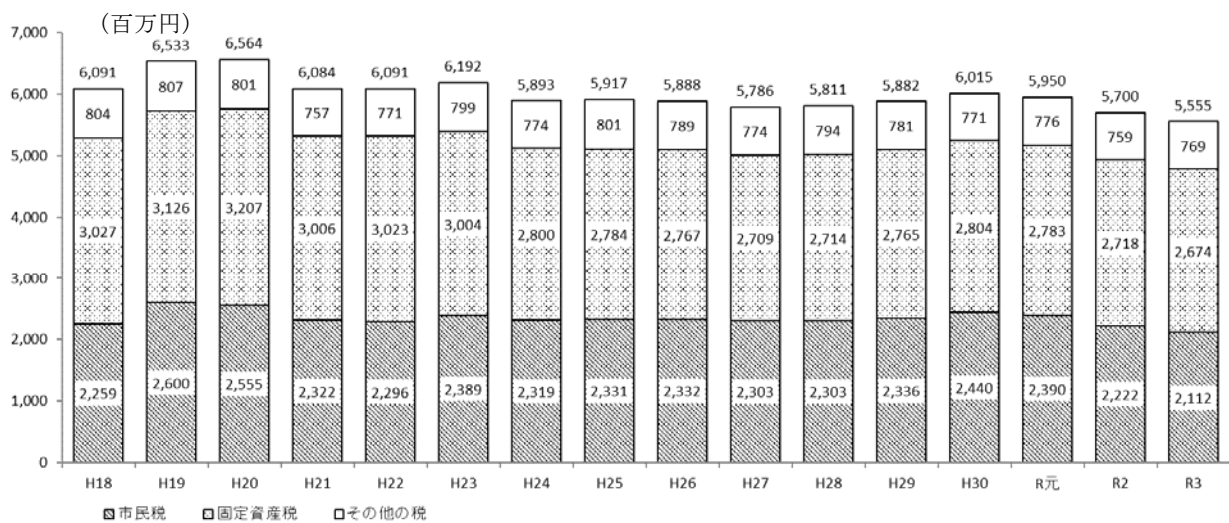
令和2年度決算見込みをもとに、地方財政計画及び本市の経済状況等を考慮して計上した。

個人市民税や法人市民税については、新型コロナウイルス感染症の影響等を反映し、それぞれ96百万円、15百万円の減、固定資産税は評価替えに伴う土地、建物の減価などによる45百万円の減、税制改正に伴うたばこ税の増収を見込み、令和2年度予算を1億45百万円下回る55億55百万円（前年度比97.5%）を計上した。

(単位:千円, %)

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | A/B |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | A | B | A-B | |
| 個 人 市 民 税 | 1,754,054 | 1,849,581 | △ 95,527 | 94.8 |
| うち 所 得 割 | 1,668,512 | 1,762,493 | △ 93,981 | 94.7 |
| 法 人 市 民 税 | 357,989 | 372,581 | △ 14,592 | 96.1 |
| うち 法 人 税 割 | 193,139 | 226,054 | △ 32,915 | 85.4 |
| 固 定 資 産 税 | 2,673,754 | 2,718,387 | △ 44,633 | 98.4 |
| 都 市 計 画 税 | 273,810 | 278,614 | △ 4,804 | 98.3 |
| 軽 自 動 車 税 | 180,233 | 181,157 | △ 924 | 99.5 |
| た ば こ 税 | 263,260 | 242,680 | 20,580 | 108.5 |
| 入 湯 税 | 51,900 | 57,000 | △ 5,100 | 91.1 |
| 市 税 合 計 | 5,555,000 | 5,700,000 | △ 145,000 | 97.5 |

市税収入の推移



※R元以前は決算額、R2以降は予算額

※端数調整により合計が合っていない

(2) 地方交付税・臨時財政対策債

令和2年度算定額を基に、地方財政計画や合併算定替縮減等を考慮して算定した。普通交付税は、令和2年度予算を3億円下回る50億20百万円（前年度比94.4%）を計上し、特別交付税は、令和2年度予算と同額の7億30百万円を計上した。

臨時財政対策債は令和2年度算定額及び令和3年度地方財政計画を踏まえ、令和2年度予算額を4億50百万円上回る10億円（前年度比181.8%）を計上した。

(単位:千円,%)

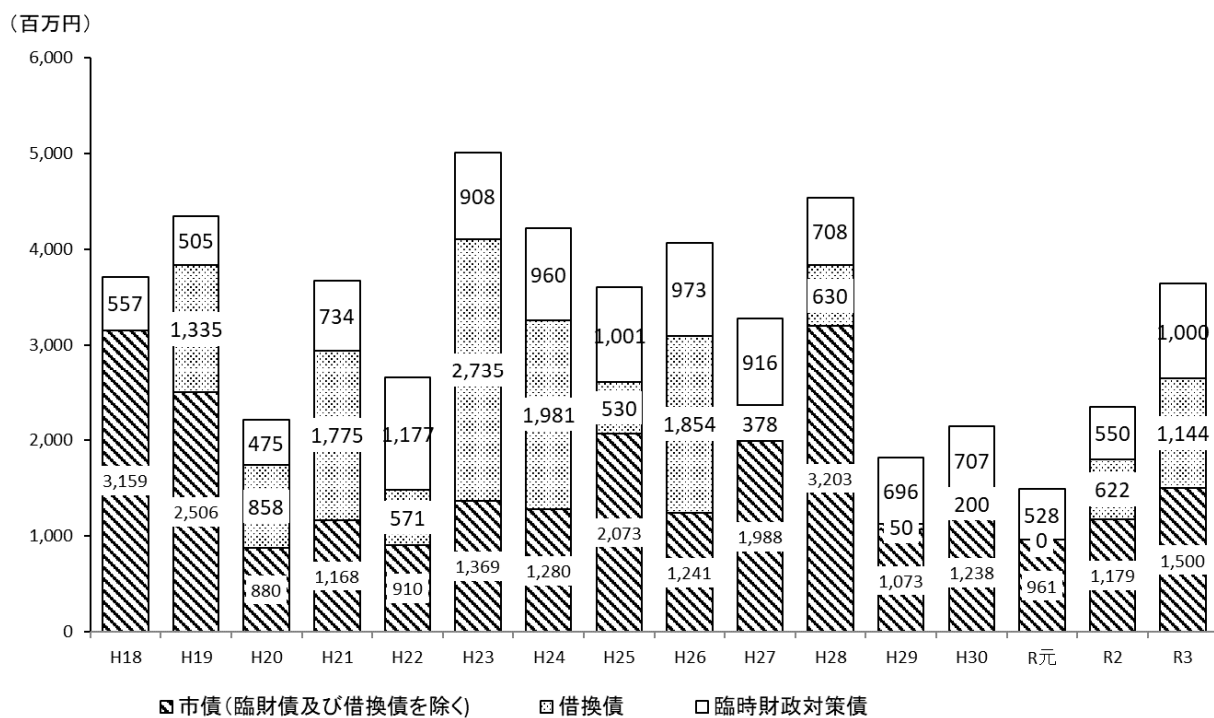
| 区分 | R3年度 A | R2年度 B | 増減 A-B | A/B | 地財伸び | R2年度 算定額 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 普通交付税 | 5,020,000 | 5,320,000 | △ 300,000 | 94.4 | — | 5,624,466 |
| 特別交付税 | 730,000 | 730,000 | 0 | 100.0 | — | — |
| 合計 | 5,750,000 | 6,050,000 | △ 300,000 | 95.0 | 105.1 | — |
| 臨時財政対策債 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 | 181.8 | 174.5 | 516,742 |
| 再計 | 6,750,000 | 6,600,000 | 150,000 | 102.3 | 116.2 | — |

(3) 市債

市債は、総合福社会館改修事業、消防団詰所整備事業の減に対し、し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業や農道整備事業、臨時財政対策債や借換債の増により、令和2年度予算を12億94百万円上回る36億44百万円（前年度比155.0%）を計上した。

(単位:千円,%)

| 区分 | R3年度 A | R2年度 B | 増減 A-B | A/B |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 新規発行市債 | 2,500,400 | 1,728,700 | 771,700 | 144.6 |
| うち臨時財政対策債 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 | 181.8 |
| その他 | 1,500,400 | 1,178,700 | 321,700 | 127.3 |
| 借換債 | 1,143,898 | 622,000 | 521,898 | 183.9 |
| 合計 | 3,644,298 | 2,350,700 | 1,293,598 | 155.0 |



※R元以前は決算額、R2以降は予算額

(4) 基金繰入金

基金繰入金は、ふるさと洲本もつともつと応援基金の繰入が9億10百万円増加したことなどにより、35億42百万円（前年度比149.1%）を計上した。

[ふるさと洲本もつともつと応援基金]

ふるさと洲本もつともつと応援基金は下記の事業に充てるため25億70百万円の基金繰入金を計上した。

- ① 活気のある洲本づくりの推進、地域産業の振興及び魅力ある洲本の発信をしていく事業：21億37百万円
ふるさと洲本もつともつと応援寄附金事務事業費、ふるさと洲本応援事業、ふるさと産品発信事業、田舎暮らし推進事業など
- ② 豊かな自然と風土を守り継承していく事業：90百万円
環境学習推進事業、道路新設改良事業など
- ③ 洲本の未来を担う子どもたちの夢を実現していく事業：3億43百万円
乳幼児等医療費、図書購入費、GIGAスクール構想実現事業など

[地域振興基金]

地域振興基金は下記の事業に充てるため71百万円の基金繰入金を計上した。

- ① 定住促進事業：39百万円
- ② 企業立地対策事業：4百万円
- ③ 公設市場管理費：11百万円
- ④ 市営住宅ストック総合改善事業費：9百万円
- ⑤ 洲本城整備事業：8百万円

4 歳 出

(1) 人件費

職員数は、一般会計で2人増となる一方、特別会計および企業会計では5人減となり、全会計では3人減の444人を計上した。

一般会計人件費（事業費支弁を除く）は、衆議院議員総選挙や知事選挙、市長・市議会議員選挙等の影響により、前年度を53百万円上回る40億26百万円（前年度比101.3%）を計上した。

(単位:人,百万円)

| 区 分 | 令和3年度 A | | | | 令和2年度 B | | | | 増減 A-B | | | |
|----------------------------|------------|------|------|-------|------------|------|------|-------|-----------|------|------|-----|
| | 一般会計 | 特別会計 | 企業会計 | 計 | 一般会計 | 特別会計 | 企業会計 | 計 | 一般会計 | 特別会計 | 企業会計 | 計 |
| 職 員 数 | 379 | 50 | 15 | 444 | 377 | 54 | 16 | 447 | 2 | △4 | △1 | △3 |
| 給 料 | 1,477 | 199 | 63 | 1,739 | 1,487 | 216 | 67 | 1,770 | △10 | △17 | △4 | △31 |
| 職 員 手 当 | 946 | 129 | 29 | 1,104 | 926 | 139 | 32 | 1,097 | 20 | △10 | △3 | 7 |
| 共 済 費 | 624 | 83 | 20 | 727 | 622 | 99 | 21 | 742 | 2 | △16 | △1 | △15 |
| 退 手 組 合 負 担 金 | 266 | 29 | 10 | 305 | 293 | 33 | 11 | 337 | △27 | △4 | △1 | △32 |
| 報 酬 | 766 | 65 | 4 | 835 | 698 | 76 | 4 | 778 | 68 | △11 | 0 | 57 |
| 賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金 等 | | | 8 | 8 | | | 9 | 9 | | | △1 | △1 |
| 合 計 | 4,079 | 505 | 134 | 4,718 | 4,026 | 563 | 144 | 4,733 | 53 | △58 | △10 | △15 |
| 事業費支弁人件費 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費(上記を除く) | 4,026 | 505 | 134 | 4,665 | 3,973 | 563 | 144 | 4,680 | 53 | △58 | △10 | △15 |

※給料等人件費には、事業費支弁人件費（53百万円）を含む。

※職員数には特別職含む。 ※職員分に係る児童手当は扶助費で計上。

※共済費には公務災害補償、災害共済掛金、職員給与費負担金を含む。

(2) 扶助費

扶助費は、ふるさと洲本応援事業費の皆増（+4億40百万円）、自立支援費（+77百万円）などの増により、令和2年度予算を4億78百万円上回る42億90百万円（前年度比112.6%）を計上した。

(3) 公債費

公債費は、借換債にかかる償還元金の増（+5億22百万円）により、令和2年度予算を4億31百万円上回る43億14百万円（前年度比111.1%）を計上した。

なお、借換債を除いた公債費は、令和2年度予算を91百万円下回る31億70百万円（前年度比97.2%）となる。

[市債残高]

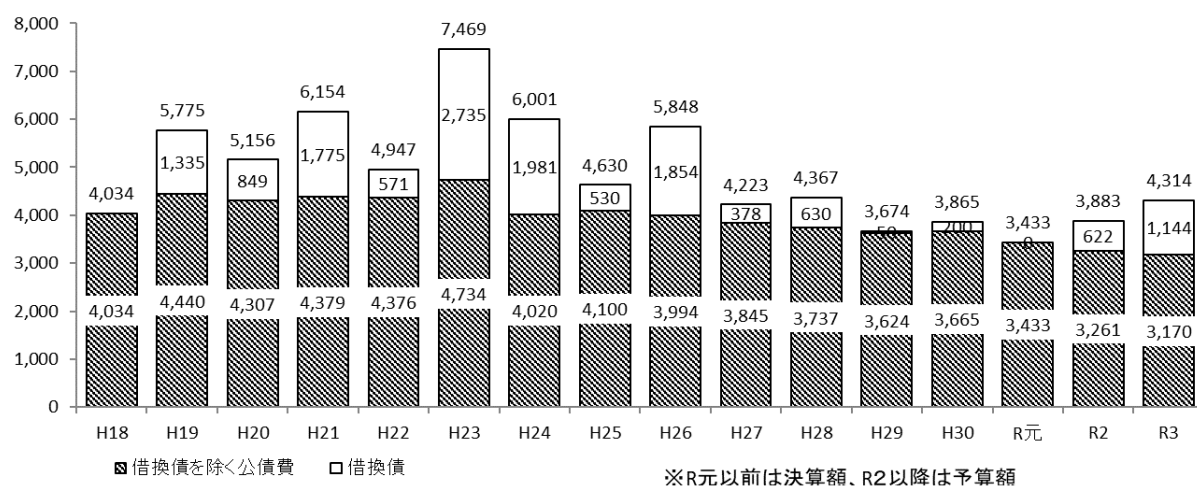
借換債を除く新規市債25億円を上回る元金償還30億04百万円を行うため、令和3年度末の市債残高は約279億85百万円となり、令和2年度末残高見込の約284億89百万円から約5億04百万円の減額となる。

(単位:千円, %)

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | A/B |
|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | A | B | A-B | |
| 公 債 費 | 4,313,932 | 3,883,009 | 430,923 | 111.1 |
| うち借換債 | 1,143,898 | 622,000 | 521,898 | 183.9 |
| うち借換債除く公債費 | 3,170,034 | 3,261,009 | △ 90,975 | 97.2 |
| うち元金 | 3,003,507 | 3,038,650 | △ 35,143 | 98.8 |
| うち利子 | 166,527 | 222,359 | △ 55,832 | 74.9 |

公債費の推移

(百万円)



(単位:千円)

| 区 分 | 地方債 残高総額 | 市民一人 当たり残高 |
|-----------|-------------|---------------|
| 一 般 会 計 | 27,985,363 | 632 |
| うち臨時財政対策債 | 9,351,895 | 211 |
| 特別会計・公営企業 | 13,957,865 | 315 |
| 合 計 | 41,943,228 | 948 |

(単位:千円)

| 区 分 | 基金 残高 | 市民一人 当たり残高 |
|----------|-----------|---------------|
| 全 基 金 | 6,081,704 | 137 |
| うち財政調整基金 | 1,137,741 | 26 |
| うち地域振興基金 | 281,956 | 6 |
| うちその他基金 | 4,662,007 | 105 |

参考: 地方債残高 一般会計 5億04百万円減(対前年度比98.2%)、特別会計・公営企業会計 43百万円増(対前年度比100.3%)

: 基金残高 全基金(※地方債および基金はR3年度末残高)

※市民一人当たり残高は平成27年度国勢調査人口(44,258人)を用いて算出

(4) 投資的経費

投資的経費は、総合福祉会館改修事業や消防団詰所整備事業が減少したものの、し尿処理場汚泥再生センター改修事業や農道整備事業、農業土木災害復旧事業等により、前年度を2億57百万円上回る24億83百万円(対前年度比111.6%)を計上した。

投資補助事業は、し尿処理場汚泥再生センター改修事業(+2億70百万円)、道路新設改良事業(+40百万円)、洲本城整備事業(+23百万円)などにより、2億93百万円

増（前年度比 145.1%）となり、投資単独事業は、総合福祉会館改修事業（△80 百万円）、消防団詰所整備事業（△55 百万円）、道路新設改良事業（△1 億 01 百万円）、図書館維持補修事業（△28 百万円）、農道整備事業（+84 百万円）、漁港改修事業（+76 百万円）などの増減により、1 億 05 百万円の減（前年度比 93.2%）となった。

（単位：千円，%）

| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減額 | A/B |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | A | B | A-B | |
| 投資補助事業 | 943,892 | 650,492 | 293,400 | 145.1 |
| 投資単独事業 | 1,454,823 | 1,560,171 | △ 105,348 | 93.2 |
| 災害復旧事業 | 84,261 | 15,000 | 69,261 | 561.7 |
| 合計 | 2,482,976 | 2,225,663 | 257,313 | 111.6 |

（主な補助事業）

- ・道路橋梁点検調査修繕事業（1 億 30 百万円）
- ・道路新設改良事業（2 億 90 百万円）
- ・耐震化促進事業（24 百万円）
- ・し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業（3 億円）
- ・ため池等整備事業（34 百万円）
- ・洲本城整備事業（30 百万円）

（主な単独事業）

- ・FM告知端末整備事業（83 百万円）
- ・河川改良事業（1 億 10 百万円）
- ・道路新設改良事業（69 百万円）
- ・高田屋公園改修事業（道の駅基本設計等）（40 百万円）
- ・ため池等整備事業（66 百万円）
- ・農業基盤整備事業（75 百万円）
- ・農道整備事業（1 億 03 百万円）
- ・漁港改修事業（95 百万円）
- ・公設市場及び市営住宅解体撤去事業（2 億 02 百万円）
- ・五色文化ホール整備事業（50 百万円）

（主な災害復旧事業）

- ・令和 2 年発生農業土木災害復旧事業（69 百万円）
- ・災害応急対策費（15 百万円）

(5) その他

① 補助費等

補助費等は、淡路広域水道事業補助金（△38百万円）が減額となった一方、ふるさと産品開発事業費（+51百万円）や田舎暮らし推進事業費（+51百万円）などが増額となったことにより、令和2年度予算を60百万円上回る37億13百万円（前年度比101.6%）を計上した。

② 繰出金

繰出金は、国保・介護など制度的・恒常的な特別会計への繰り出しであり、介護保険低所得者保険料軽減事業の増に伴う介護保険特別会計事業勘定繰出金（+51百万円）、国民健康保険事業勘定繰出金（+27百万円）、CATV事業繰出金（△64百万円）、などの増減により、令和2年度予算を7百万円上回る18億56百万円（前年度比100.4%）を計上した。

全 会 計 予 算 規 模

(単位：千円、%)

| 会 計 名 | | R3年度 A | R2年度 B | 増減額 A - B | A / B | |
|------------------|----------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------|
| 一 般 会 計 a | | 28,520,000 | 24,660,000 | 3,860,000 | 115.7 | |
| 特 別 会 計 | 国民 健康 保険 | 事業勘定 | 5,329,000 | 5,505,000 | △ 176,000 | 96.8 |
| | | 直営診療 施設勘定 | 300,000 | 360,000 | △ 60,000 | 83.3 |
| | | 計 | 5,629,000 | 5,865,000 | △ 236,000 | 96.0 |
| | 由良財産区 | | 1,063 | 1,070 | △ 7 | 99.3 |
| | 納、鮎屋財産区 | | 69 | 70 | △ 1 | 98.6 |
| | 堺財産区 | | 322 | 322 | 0 | 100.0 |
| | C A T V | | 867,000 | 1,380,000 | △ 513,000 | 62.8 |
| | 介護 保険 | 事業勘定 | 5,295,000 | 5,126,000 | 169,000 | 103.3 |
| | | 介護サ-ビス 事業勘定 | 130,600 | 131,200 | △ 600 | 99.5 |
| | | 計 | 5,425,600 | 5,257,200 | 168,400 | 103.2 |
| | 後期高齢者医療 | | 784,800 | 783,700 | 1,100 | 100.1 |
| | 小 計 b | | 12,707,854 | 13,287,362 | △ 579,508 | 95.6 |
| 企 業 会 計 | 介護サ- ビス | 収益的支出 | 121,393 | 133,838 | △ 12,445 | 90.7 |
| | | 資本的支出 | 34,321 | 60,908 | △ 26,587 | 56.3 |
| | | 計 | 155,714 | 194,746 | △ 39,032 | 80.0 |
| | 駐車 場事業 | 収益的支出 | 43,234 | 47,397 | △ 4,163 | 91.2 |
| | | 資本的支出 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | 計 | 43,234 | 47,397 | △ 4,163 | 91.2 |
| | 下 水 道 事業 | 収益的支出 | 1,098,105 | 1,103,975 | △ 5,870 | 99.5 |
| | | 資本的支出 | 1,913,885 | 1,998,109 | △ 84,224 | 95.8 |
| | | 計 | 3,011,990 | 3,102,084 | △ 90,094 | 97.1 |
| | 土 地 取 得 事 業 | 収益的支出 | 139,706 | 886,391 | △ 746,685 | 15.8 |
| | | 資本的支出 | 15,000 | 11,762 | 3,238 | 127.5 |
| | | 計 | 154,706 | 898,153 | △ 743,447 | 17.2 |
| 小 計 c | | 3,365,644 | 4,242,380 | △ 876,736 | 79.3 | |
| 合 計 a + b + c | | 44,593,498 | 42,189,742 | 2,403,756 | 105.7 | |

歳入予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

| 科 目 | R3年度 | | R2年度 | | 増減額 A－B | A／B |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 当初 A | 構 成 比 | 当初 B | 構 成 比 | | |
| 10 市 税 | 5,555,000 | 19.5 | 5,700,000 | 23.1 | △ 145,000 | 97.5 |
| 15 地 方 譲 与 税 | 184,000 | 0.6 | 184,000 | 0.7 | 0 | 100.0 |
| 20 利 子 割 交 付 金 | 14,000 | 0.1 | 14,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 22 配 当 割 交 付 金 | 33,000 | 0.1 | 33,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 23 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 25 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | △ 5,000 | 83.3 |
| 27 法 人 事 業 税 交 付 金 | 66,000 | 0.2 | 66,000 | 0.3 | 0 | 100.0 |
| 28 地 方 消 費 税 交 付 金 | 943,000 | 3.3 | 943,000 | 3.8 | 0 | 100.0 |
| 36 環 境 性 能 割 交 付 金 | 53,000 | 0.2 | 53,000 | 0.2 | 0 | 100.0 |
| 38 地 方 特 例 交 付 金 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 40 地 方 交 付 税 | 5,750,000 | 20.2 | 6,050,000 | 24.5 | △ 300,000 | 95.0 |
| 45 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 50 分 担 金 及 び 負 担 金 | 59,934 | 0.2 | 63,102 | 0.3 | △ 3,168 | 95.0 |
| 55 使 用 料 及 び 手 数 料 | 656,936 | 2.3 | 687,815 | 2.8 | △ 30,879 | 95.5 |
| 60 国 庫 支 出 金 | 2,768,195 | 9.7 | 2,386,623 | 9.7 | 381,572 | 116.0 |
| 65 県 支 出 金 | 1,651,942 | 5.8 | 1,617,464 | 6.6 | 34,478 | 102.1 |
| 70 財 産 収 入 | 87,804 | 0.3 | 84,436 | 0.4 | 3,368 | 104.0 |
| 75 寄 附 金 | 3,006,347 | 10.5 | 1,500,251 | 6.1 | 1,506,096 | 200.4 |
| 80 繰 入 金 | 3,541,734 | 12.4 | 2,375,284 | 9.6 | 1,166,450 | 149.1 |
| 85 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 90 諸 収 入 | 432,809 | 1.5 | 474,324 | 1.9 | △ 41,515 | 91.2 |
| 95 市 債 | 3,644,298 | 12.8 | 2,350,700 | 9.5 | 1,293,598 | 155.0 |
| 歳 入 合 計 | 28,520,000 | 100.0 | 24,660,000 | 100.0 | 3,860,000 | 115.7 |

目的別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

| 科 目 | R3年度 | | R2年度 | | 増減額 A－B | A／B |
|----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 当初 A | 構 成 比 | 当初 B | 構 成 比 | | |
| 10 議 会 費 | 197,827 | 0.7 | 195,066 | 0.8 | 2,761 | 101.4 |
| 15 総 務 費 | 8,081,653 | 28.3 | 5,137,383 | 20.8 | 2,944,270 | 157.3 |
| 20 民 生 費 | 7,516,953 | 26.4 | 7,483,093 | 30.3 | 33,860 | 100.5 |
| 25 衛 生 費 | 1,803,745 | 6.3 | 1,483,769 | 6.0 | 319,976 | 121.6 |
| 30 労 働 費 | 28,505 | 0.1 | 26,116 | 0.1 | 2,389 | 109.1 |
| 35 農 林 水 産 業 費 | 1,244,905 | 4.4 | 1,201,203 | 4.9 | 43,702 | 103.6 |
| 40 商 工 費 | 657,988 | 2.3 | 730,405 | 3.0 | △ 72,417 | 90.1 |
| 45 土 木 費 | 1,916,416 | 6.7 | 1,872,337 | 7.6 | 44,079 | 102.4 |
| 50 消 防 費 | 904,293 | 3.2 | 924,256 | 3.7 | △ 19,963 | 97.8 |
| 55 教 育 費 | 1,750,971 | 6.1 | 1,690,811 | 6.9 | 60,160 | 103.6 |
| 60 災 害 復 旧 費 | 84,261 | 0.3 | 15,000 | 0.1 | 69,261 | 561.7 |
| 65 公 債 費 | 4,312,483 | 15.1 | 3,880,561 | 15.7 | 431,922 | 111.1 |
| 70 諸 支 出 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 95 予 備 費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 28,520,000 | 100.0 | 24,660,000 | 100.0 | 3,860,000 | 115.7 |

性質別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

| | R3年度 | | R2年度 | | 増減額 A－B | A／B |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 当初 A | 構成比 | 当初 B | 構成比 | | |
| 義務的経費 | 12,630,000 | 44.2 | 11,667,727 | 47.3 | 962,273 | 108.2 |
| 人件費 | 4,026,000 | 14.1 | 3,973,034 | 16.1 | 52,966 | 101.3 |
| 扶助費 | 4,290,068 | 15.0 | 3,811,684 | 15.5 | 478,384 | 112.6 |
| 公債費 | 4,313,932 | 15.1 | 3,883,009 | 15.7 | 430,923 | 111.1 |
| 物件費 | 4,777,808 | 16.8 | 3,675,611 | 14.9 | 1,102,197 | 130.0 |
| 維持補修費 | 18,246 | 0.1 | 18,017 | 0.1 | 229 | 101.3 |
| 補助費等 | 3,712,500 | 13.0 | 3,652,815 | 14.8 | 59,685 | 101.6 |
| 積立金 | 3,010,165 | 10.6 | 1,537,396 | 6.2 | 1,472,769 | 195.8 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 貸付金 | 12,500 | 0.0 | 13,600 | 0.1 | △ 1,100 | 91.9 |
| 繰出金 | 1,855,805 | 6.5 | 1,849,171 | 7.5 | 6,634 | 100.4 |
| 投資的経費 | 2,482,976 | 8.7 | 2,225,663 | 9.0 | 257,313 | 111.6 |
| 普通建設事業費 | 2,398,715 | 8.4 | 2,210,663 | 8.9 | 188,052 | 108.5 |
| 補助事業費 | 943,892 | 3.3 | 650,492 | 2.6 | 293,400 | 145.1 |
| 単独事業費 | 1,454,823 | 5.1 | 1,560,171 | 6.3 | △ 105,348 | 93.2 |
| 災害復旧事業費 | 84,261 | 0.3 | 15,000 | 0.1 | 69,261 | 561.7 |
| 予備費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 歳出総額 | 28,520,000 | 100.0 | 24,660,000 | 100.0 | 3,860,000 | 115.7 |

（注1）人件費には、事業費支弁人件費は含んでいない（投資的経費に計上）

（注2）職員分に係る児童手当は扶助費で計上

R3 ふるさと洲本もつともつと応援基金充当事業一覧表

(単位:千円)

| | |
|---------|-----------|
| 基金充当合計額 | 2,570,000 |
|---------|-----------|

<① 活気のある洲本づくりの推進、地域産業の振興及び魅力ある洲本の発信をしていく事業>

| 区分 | 事業名 | 充当額 |
|------------------|------------------------|-----------|
| 【観光振興対策に関する事業】 | ふるさと洲本もつともつと応援寄附金事務事業費 | 900,000 |
| | ふるさと産品発信事業費 | 258,000 |
| | 発信拠点施設費 | 41,600 |
| | ふるさと産品開発事業費 | 56,900 |
| | ふるさと洲本応援事業費 | 500,000 |
| | 人件費(ふるさと寄付金事務事業分) | 15,000 |
| | ふるさと洲本魅力発信雇用創出事業費 | 35,000 |
| | 田舎暮らし推進事業費 | 69,550 |
| | 情報化推進事業費 | 4,000 |
| | 赤レンガ施設管理事業費 | 120,000 |
| | 観光振興費(大浜公園駐車場整備) | 34,000 |
| | 観光対策費(洲本城樹木伐採) | 8,000 |
| | 高田屋公園改修事業費(道の駅) | 31,670 |
| 【商工業の活性化に関する事業】 | 商工業振興費(未来の担い手確保補助金) | 2,500 |
| | 起業支援事業費 | 12,000 |
| | 元気な商工業創造事業費 | 6,450 |
| 【農林水産業の振興に関する事業】 | 畜産振興総合対策費 | 5,900 |
| | うしちから誘発推進事業費 | 14,800 |
| | 担い手育成対策費 | 9,400 |
| | 水産業振興費 | 6,600 |
| | 中間育成事業費 | 3,200 |
| | 元気な水産業創造事業費 | 2,350 |
| | | 2,136,920 |

<②豊かな自然と風土を守り継承していく事業>

| 区分 | 事業名 | 充当額 |
|--------------------|----------------|--------|
| 【資源循環型社会の形成に関する事業】 | 合併浄化槽設置費 | 5,810 |
| | ごみ減量化機器導入促進事業費 | 1,000 |
| | 環境学習推進事業 | 2,000 |
| 【地域道路等の保全に関する事業】 | 防犯灯LED化事業費 | 6,680 |
| | 農道整備費 | 2,500 |
| | 緊急防災林整備事業費 | 4,700 |
| | 林道事業費 | 4,800 |
| | 公有財産等維持補修事業費 | 6,000 |
| | 道路維持補修事業費 | 18,800 |
| | 道路新設改良費(単独) | 22,050 |
| | 交通安全施設整備事業費 | 9,000 |
| 河川改良費 | 7,000 | |
| | | 90,340 |

<③洲本の未来を担う子どもたちの夢を実現していく事業>

| 区分 | 事業名 | 充当額 |
|----------------------|--------------------------|---------|
| 【学校教育の充実に関する事業】 | 人件費(小学校スクールアシスタント、介助員) | 36,600 |
| | 外国人英語教師招致事業費(小学校) | 16,300 |
| | グローバル化に対応した小学校外国語教育充実事業費 | 4,990 |
| | 洲本市小学校社会科副読本改定事業費 | 3,900 |
| | 新学習指導要領対策事業費(小学校) | 2,450 |
| | 学校用机・椅子更新事業費(小学校) | 3,000 |
| | GIGAスクール構想実現事業費(小学校) | 59,080 |
| | 人件費(中学校スクールアシスタント) | 6,260 |
| | 外国人英語教師招致事業費(中学校) | 16,480 |
| | 新学習指導要領対策事業費(中学校) | 1,050 |
| | 学校用机・椅子更新事業費(中学校) | 3,000 |
| GIGAスクール構想実現事業費(中学校) | 21,450 | |
| 【子育て支援の推進に関する事業】 | こども医療費 | 40,000 |
| | 乳幼児等医療費 | 45,000 |
| | 特定不妊治療事業費 | 4,900 |
| | ふるさと洲本魅力発信雇用創出事業費 | 15,000 |
| | 子育てにやさしいまちづくり事業費 | 4,600 |
| | 児童相談体制充実事業費 | 5,410 |
| | 教育振興費(小学校就学援助) | 8,560 |
| | 教育振興費(中学校就学援助) | 6,060 |
| 学校給食費(給食費援助) | 18,650 | |
| 【青少年の健全育成に関する事業】 | 図書購入費 | 20,000 |
| | | 342,740 |