

# 令和4年度5月補正予算の概要について

令和4年5月13日  
洲本市財務部財政課

## I 補正予算計上額

(単位：千円)

会計名	計上額	財源内訳			
		国費・県費	特定	起債	一般財源
一般会計	2,410,000	827,299	137,201	995,500	450,000
企業会計	22,238				
土地取得造成事業	22,238				
造収益 成事業資本					
合計	2,432,238	827,299	137,201	995,500	450,000

## II 補正予算の内容

### 1 一般会計補正予算

骨格予算と第1号補正予算（肉付け）をあわせた予算概要を別紙にとりまとめ

### 2 企業会計補正予算

①土地取得造成事業会計・・・22,238千円

- ・事業用地の売却原価計上とさかえ団地分譲地の上水道引き込み工事等の修繕工事費の追加

【地域生活課】

# 令和4年度予算について

洲 本 市

# 令和4年度予算（肉付け後）の概要について

## 1 予算規模

令和4年度当初予算は、3月18日の市長・市議会議員の任期満了を受け、義務的経費を中心に編成（骨格予算）したことから、今回の補正予算は政策的経費を中心に編成（肉付け予算）した。

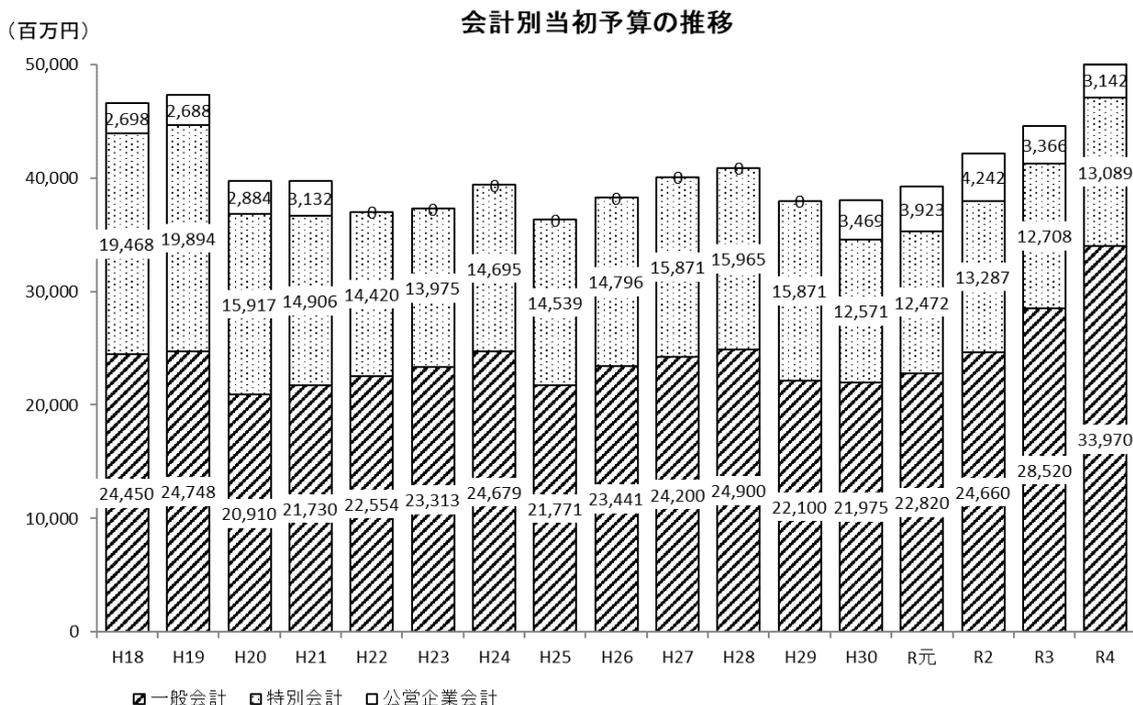
当初予算に補正予算を加えた予算規模は、一般会計で339億70百万円・前年度比54億50百万円増（対前年度比119.1%）を計上した。うち、一般歳出は296億63百万円・前年度比54億57百万円増（対前年度比122.5%）、特別会計は合計で130億89百万円・前年度比3億82百万円増（対前年度比103.0%）、企業会計については合計で31億42百万円・前年度比2億24百万円減（対前年度比93.4%）となった。

一般会計・特別会計・企業会計を合わせた全会計では、502億01百万円・前年度比56億08百万円増（対前年度比112.6%）を計上した。

（単位：千円，%）

会計区分	令和4年度			令和3年度 D	増減額 C-D	C/D
	(骨格) A	補正(肉付け) B	補正後 C=A+B			
一般会計 a	31,560,000	2,410,000	33,970,000	28,520,000	5,450,000	119.1
うち一般歳出	27,253,381	2,410,000	29,663,381	24,206,068	5,457,313	122.5
特別会計 b	13,089,402	0	13,089,402	12,707,854	381,548	103.0
企業会計 c	3,142,028	0	3,142,028	3,365,644	△ 223,616	93.4
合計 a+b+c	47,791,430	2,410,000	50,201,430	44,593,498	5,607,932	112.6

※一般歳出：公債費(性質別)を除いた政策経費の合計



## 2 予算の特徴

### (1) 歳入

- ・市税は、令和3年度予算を90百万円上回る56億45百万円（対前年度比101.6%）
- ・地方交付税（臨時財政対策債含む）は、令和3年度予算を3億24百万円上回る70億74百万円（対前年度比104.8%）
- ・寄附金は、ふるさと洲本もともとと応援寄附金が増額したことなどにより、令和3年度予算を29億96百万円上回る60億03百万円（対前年度比199.7%）
- ・市債は、臨時財政対策債や借換債、商工施設整備事業債の減額等により、令和3年度予算を8億24百万円下回る28億20百万円（対前年度比77.4%）

### (2) 歳出

- ・義務的経費は、令和3年度予算を3億70百万円下回る122億60百万円（対前年度比97.1%）
  - [人件費] 任期付職員数の増等により令和3年度予算を20百万円上回る40億46百万円（対前年度比100.5%）
  - [扶助費] ふるさと洲本応援事業給付費の皆減等により、令和3年度予算を3億83百万円下回る39億07百万円（対前年度比91.1%）
  - [公債費] 借換債に係る償還元金の減により、令和3年度予算を7百万円下回る43億07百万円（対前年度比99.8%）
- ・投資的経費は、高田屋公園改修事業や五色文化ホール整備事業、文化体育館維持補修事業等が増加した反面、漁港改修事業や公設市場及び市営住宅解体撤去事業等の減により、令和3年度予算を2億40百万円下回る22億43百万円（対前年度比90.3%）
  - [補助] 令和3年度予算を1億52百万円下回る7億91百万円（対前年度比83.9%）
  - [単独] 令和3年度予算を66百万円下回る13億88百万円（対前年度比95.4%）
  - [災害復旧] 令和3年度予算を21百万円下回る63百万円（対前年度比75.2%）

### (3) 主要事業

「子どもたちへの未来投資」、「活力とにぎわいへの未来投資」、「安全・安心への未来投資」を3本柱に据え、行財政改革による財政の健全化に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症対策を行うことにより、【ずっと住みたい洲本】の実現に向けて、各般の事業を展開するための予算を編成した。

#### I 「子どもたちへの未来投資」

◎：全額肉付け予算

○：一部肉付け予算

##### (1) 「保育環境の充実」

- ・認定こども園整備事業費（市立保育所再編基本計画策定）3,000千円 [新規] ◎
- ・保育体制強化事業費 5,220千円

## (2) 「学びの環境づくり」

- ・校務支援システム導入事業費 11,232 千円〔ポストコロナ〕〔新規〕◎
- ・学校改修費（トイレ改修）14,000 千円〔拡充〕◎
- ・放課後教育事業費 18,498 千円〔拡充〕
- ・学校給食費（給食費公会計化分）161,347 千円〔新規〕
- ・未来への学びプロジェクト 3,450 千円〔ポストコロナ〕〔新規〕◎
- ・GIGA スクール構想実現事業費 145,285 千円〔拡充〕○

## (3) 「安心して子育てできる支援の充実」

- ・子育てにやさしいまちづくり事業費 4,500 千円
- ・こども医療費 55,671 千円
- ・こども医療費（高校生世代医療費助成分）5,000 千円〔新規〕◎
- ・乳幼児等医療費 99,872 千円
- ・特定不妊治療事業費（不妊ペア検査）3,935 千円〔拡充〕
- ・ブックスタート事業費 248 千円〔新規〕◎

## II 「活力とにぎわいへの未来投資」

### (1) 「中心市街地の活性化」

- ・商店街お買物券・ポイントシール事業費 78,700 千円〔拡充〕◎
- ・赤レンガ施設管理事業費（外扉改修）13,405 千円〔拡充〕◎
- ・ふるさと洲本交流スペース管理費（空調改修）10,000 千円〔拡充〕◎
- ・淡路文化史料館 40 周年記念事業費 16,160 千円〔拡充〕
- ・益習館跡管理費（整備基本計画策定）3,896 千円〔新規〕◎

### (2) 「遊休施設の活用と空き家・空地の解消」

- ・田舎暮らし推進事業費 96,050 千円〔拡充〕
- ・空家等対策協議会費 5,657 千円〔拡充〕◎
- ・老朽空家対策事業費 15,683 千円 ○

### (3) 「地域のブランディングと公民連携」

- ・域学連携推進事業費（あわじ環境未来島構想モデル事業）750 千円 ◎
- ・うしちから誘発推進事業費（PCR 検査等）13,750 千円〔拡充〕◎
- ・元気な水産業創造事業費（炬口漁協製氷貯氷施設等）14,265 千円〔拡充〕◎
- ・高田屋公園改修事業費 70,124 千円〔拡充〕

### (4) 「働く場の創出と豊かな人づくり」

- ・ふるさと洲本魅力発信雇用創出事業費 181,600 千円〔拡充〕
- ・発信拠点施設費 62,500 千円〔ポストコロナ〕〔拡充〕
- ・新規就農総合支援事業費（経営開始・発展支援）33,200 千円〔拡充〕◎
- ・元気な水産業創造事業費（新規漁業就業者支援分）480 千円〔新規〕◎

- ・起業支援事業費 12,700 千円 [拡充]
- ・はたちの集い事業費 1,500 千円 [新規] ◎

#### (5) 「大阪・関西万博を見据えた観光拠点づくり」

- ・つながる大阪湾まちづくり事業費 16,181 千円 [新規] ◎
- ・洲本市総合基本計画策定事業費 8,000 千円 [ポストコロナ] [新規]
- ・観光振興費（生石公園整備）22,200 千円 [拡充] ○
- ・あわじ島スポーツフェスティバル事業費 2,000 千円 [ポストコロナ] ◎

### Ⅲ 「安全・安心への未来投資」

#### (1) 「防災と社会基盤整備の充実」

- ・塵芥処理費（災害廃棄物処理基本計画資料編策定）1,000 千円 [新規] ◎
- ・し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業費 282,550 千円
- ・五色台聖苑補修事業費（空調改修等）32,000 千円 [拡充] ◎
- ・健康福祉館改修費（改修設計）5,000 千円 [新規] ◎
- ・ため池等整備事業 125,788 千円 ◎
- ・農道整備費（本四跨道橋耐震化）130,000 千円 ◎
- ・農業基盤整備費 134,968 千円 [拡充] ◎
- ・道路維持補修事業費（橋梁補修）150,000 千円 ○
- ・道路新設改良費（単独）138,350 千円 ○
- ・道路新設改良費（交付金）239,000 千円 ◎
- ・耐震化促進事業費 24,008 千円 ○
- ・南海地震等防災対策事業費（FM告知端末整備）84,600 千円
- ・CATV 施設更新事業費 403,740 千円
- ・公共下水道事業費 1,745,385 千円

#### (2) 「交通弱者への支援と地域福祉」

- ・淡路地区福祉有償運送事業費 1,000 千円 ◎
- ・保健衛生費（骨髄等移植ドナー助成事業）200 千円 [新規]
- ・健康増進費（がん患者アピアランスサポート事業）330 千円 [新規]
- ・小児予防接種事業費（HPV ワクチン接種キャッチアップ）11,320 千円 [新規] ◎

#### (3) 「地域公共交通の利用促進」

- ・公共交通支援事業費 104,221 千円 [拡充] ○

#### (4) 「市民協働による安全で豊かな暮らしの実現」

- ・五色文化ホール施設整備事業費 89,400 千円 [拡充] ◎
- ・洲本市男女共同参画プラン策定事業費 4,740 千円 [新規] ◎
- ・25%ごみ減量化推進事業費 2,229 千円 [拡充] ◎
- ・ひきこもり支援事業費 5,000 千円 [新規] ◎

- ・五色図書館 20 周年記念事業 217 千円 [新規] ◎
- ・文化体育館維持補修事業費 150,000 千円 [拡充] ○
- ・文化・体育施設利用促進事業 1,500 千円 [ポストコロナ] [新規] ◎

#### IV 行財政改革の断行による財政の健全化

- ・電算開発費（行政手続オンライン化等）133,000 千円 [拡充] ◎
- ・情報化推進事業費（セキュリティ対策等）155,491 千円 [ポストコロナ] [拡充] ○
- ・賦課徴収費（納付書 QR コード追加等）32,744 千円 [拡充]
- ・諸証明書コンビニ交付事業費 8,700 千円
- ・個人番号カード関連事業費 11,971 千円 [拡充] ○

#### V 新型コロナウイルス感染症対策

- ・ふるさと洲本応援事業費（ワクチン接種移動支援分）15,000 千円
- ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 13,281 千円 [拡充] ○
- ・新型コロナウイルス関連対策事業費（ワクチン接種事業等）87,126 千円
- ・新型コロナウイルスワクチン接種事業費（接種体制確保）72,472 千円

### 3 歳 入

#### (1) 市 税

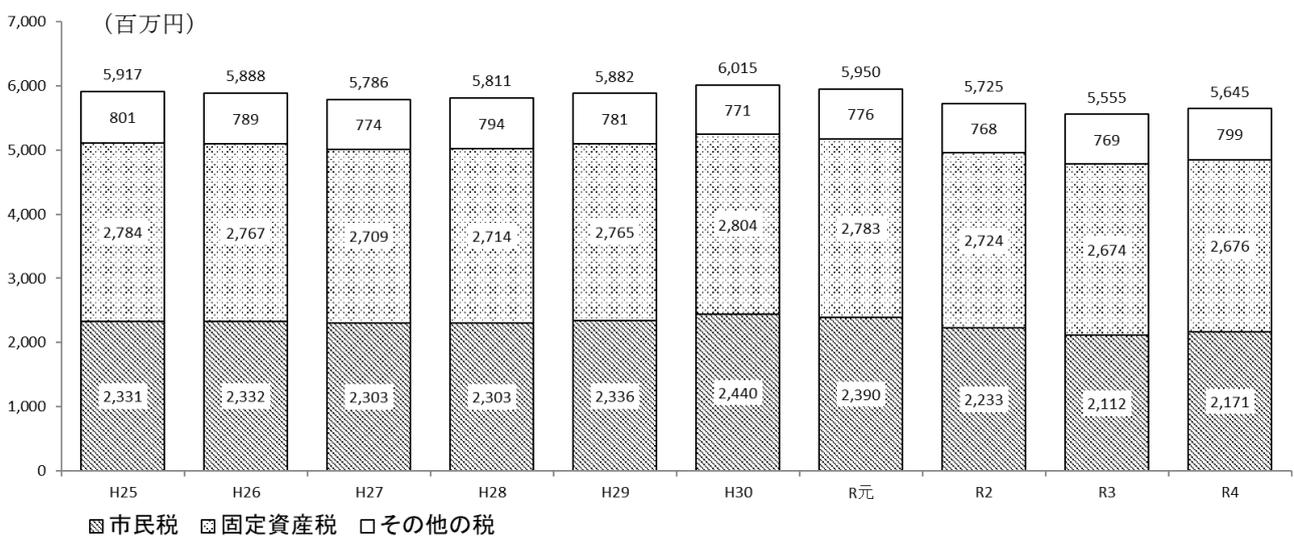
令和3年度決算見込みをもとに、新型コロナウイルス感染症の影響や本市の経済状況等を考慮して計上した。

また、個人市民税のうち所得割は、令和3年度の課税状況を基に、法人税割は、企業収益の回復を見込み、それぞれ、22百万円、40百万円の増、固定資産税は、基準年度の評価が据え置かれることにより前年度並み、たばこ税は、令和3年度の税制改正の通年化に伴う増収を見込み、令和3年度予算を90百万円上回る56億45百万円（前年度比101.6%）を計上した。

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 (肉付け後) A	令和3年度 B	増減額 A-B	A/B
個 人 市 民 税	1,772,211	1,754,054	18,157	101.0
うち所得割	1,690,793	1,668,512	22,281	101.3
法 人 市 民 税	398,339	357,989	40,350	111.3
うち法人税割	233,286	193,139	40,147	120.8
固 定 資 産 税	2,675,687	2,673,754	1,933	100.1
軽 自 動 車 税	183,317	180,233	3,084	101.7
た ば こ 税	294,890	263,260	31,630	112.0
入 湯 税	50,550	51,900	△ 1,350	97.4
都 市 計 画 税	270,006	273,810	△ 3,804	98.6
市 税 合 計	5,645,000	5,555,000	90,000	101.6

市税収入の推移



※R2以前は決算額、R3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3年度算定額を基に、前年度の交付実績や地方財政計画を考慮して算定した。  
普通交付税は、令和3年度予算を7億74百万円上回る57億94百万円(前年度比115.4%)を計上し、特別交付税は、令和3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3年度予算額を4億50百万円下回る5億50百万円(前年度比55.0%)を計上した。

(単位:千円,%)

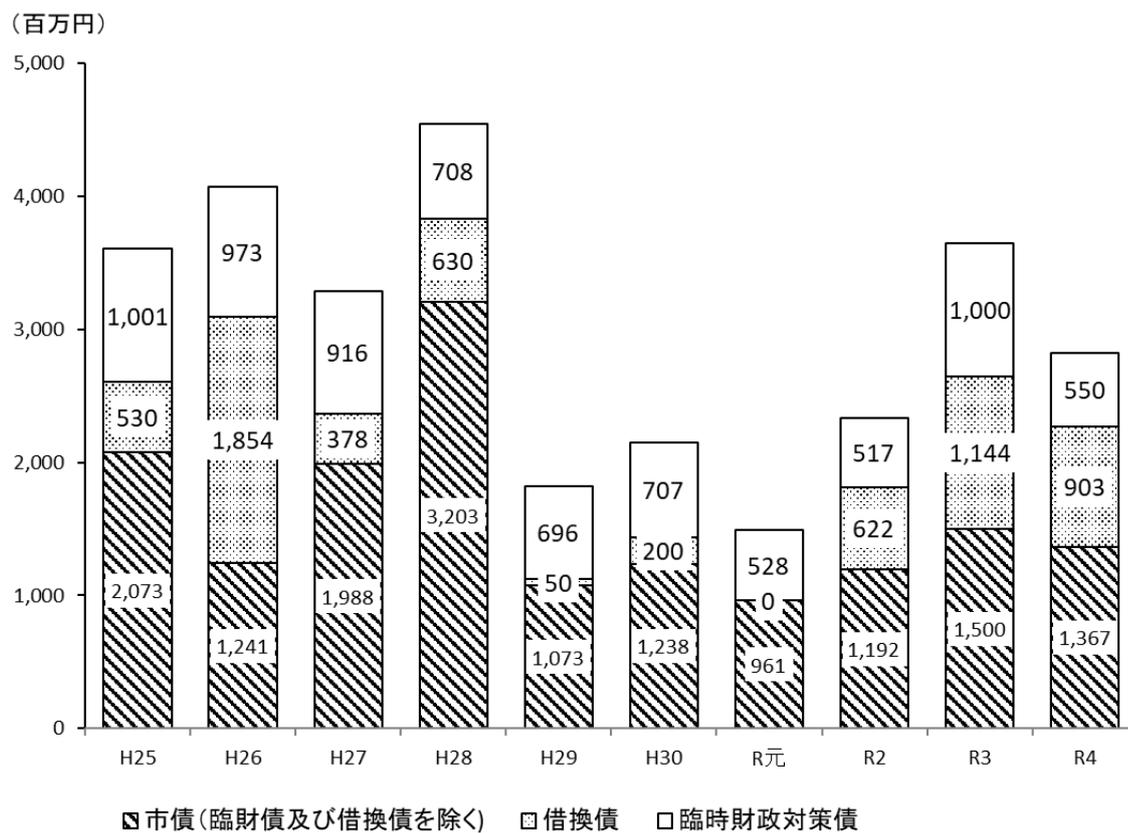
区分	R4年度 肉付け後 A	R3年度 B	増減 A-B	A/B	R3年度 算定額
普通交付税	5,794,000	5,020,000	774,000	115.4	6,091,238
特別交付税	730,000	730,000	0	100.0	829,858
小計	6,524,000	5,750,000	774,000	113.5	6,921,096
臨時財政対策債	550,000	1,000,000	△450,000	55.0	679,065
合計	7,074,000	6,750,000	324,000	104.8	7,600,161

(3) 市債

市債は、五色文化ホール整備事業や文化体育館維持補修事業の増に対し、漁港改修事業や公設市場及び市営住宅解体撤去事業、臨時財政対策債や借換債の減により、令和3年度予算を8億24百万円下回る28億20百万円(前年度比77.4%)を計上した。

(単位:千円,%)

区分	R4年度 肉付け後 A	R3年度 B	増減 A-B	A/B
新規発行市債	1,917,000	2,500,400	△583,400	76.7
うち臨時財政対策債	550,000	1,000,000	△450,000	55.0
その他	1,367,000	1,500,400	△133,400	91.1
借換債	903,450	1,143,898	△240,448	79.0
合計	2,820,450	3,644,298	△823,848	77.4



※R2 以前は決算額、R3 以降は予算額

#### (4) 基金繰入金

基金繰入金は、ふるさと洲本もっともっと応援基金の繰入が 25 億 52 百万円増加したことなどにより、54 億 46 百万円 (前年度比 153.8%) を計上した。

##### [地域振興基金]

地域振興基金は下記の事業に充てるため 39 百万円の基金繰入金を計上した。

- ① 公共交通支援事業 : 35 百万円
- ② あいはら荘解体撤去事業など : 4 百万円

## 4 歳 出

### (1) 人件費

職員数は、一般会計で3人増となり、企業会計で1人減となり、全会計では2人増の450人を計上した。

一般会計人件費（事業費支弁を除く）は、任期付職員数の増（3人→6人）に伴う給料の増などにより、令和3年度予算を20百万円上回る40億46百万円（前年度比100.5%）を計上した。

（単位：人、百万円）

区 分	令和4年度 肉付け後 A				令和3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	386	50	14	450	383	50	15	448	3	0	△ 1	2
給 料	1,492	202	59	1,753	1,477	199	63	1,739	15	3	△ 4	14
職 員 手 当	924	125	29	1,078	946	129	29	1,104	△ 22	△ 4	0	△ 26
共 済 費	634	82	19	735	624	83	20	727	10	△ 1	△ 1	8
退 手 組 合 負 担 金	269	29	9	307	266	29	10	305	3	0	△ 1	2
報 酬	780	65	4	849	766	65	4	835	14	0	0	14
賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金 等			7	7			8	8			△ 1	△ 1
合 計	4,099	503	127	4,729	4,079	505	134	4,718	20	△ 2	△ 7	11
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)	4,046	503	127	4,676	4,026	505	134	4,665	20	△ 2	△ 7	11

※給料等人件費には、事業費支弁人件費（53百万円）を含む。

※職員数には特別職を含む。 ※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減（△4億40百万円）、自立支援費（+41百万円）、児童措置費（△19百万円）の増減などにより、令和3年度予算を3億83百万円下回る39億07百万円（前年度比91.1%）を計上した。

### (3) 公債費

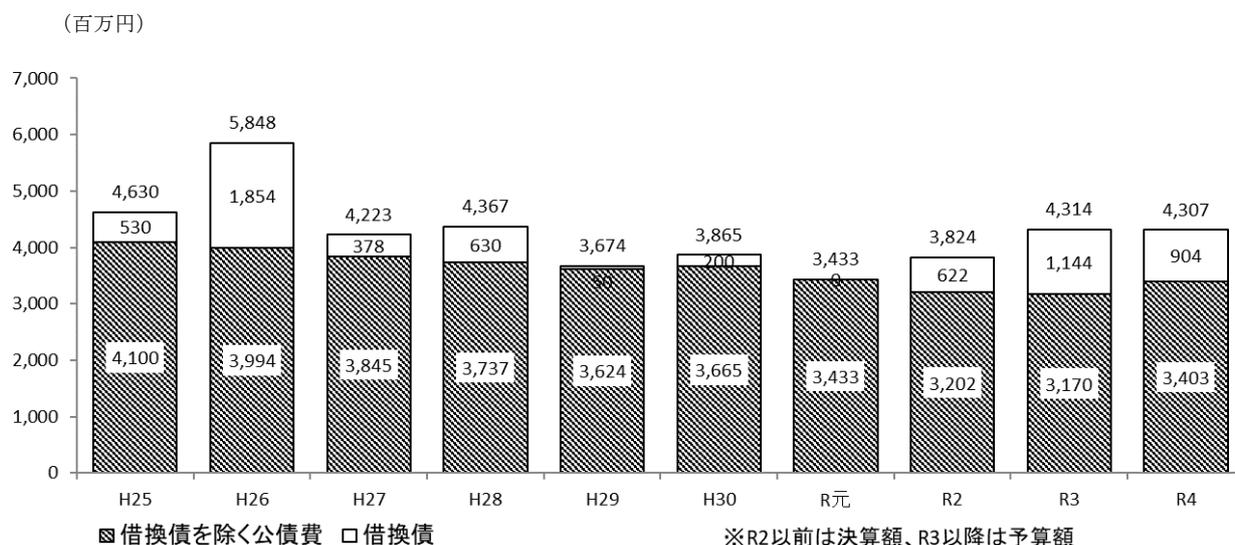
公債費は、借換債に係る償還元金の減（△2億40百万円）や繰上償還に係る償還元金の増（+2億73百万円）、公債利子の減（△46百万円）などにより令和3年度予算を7百万円下回る43億07百万円（前年度比99.8%）を計上した。

なお、借換債を除く公債費のうち、繰上償還を除いた公債費は、令和3年度予算を40百万円下回る31億30百万円（前年度比98.8%）となる。

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 肉付け後 A	令和3年度 B	増減額 A-B	A/B
公 債 費	4,306,619	4,313,932	△ 7,313	99.8
うち借換債	903,450	1,143,898	△ 240,448	79.0
うち借換債除く公債費	3,403,169	3,170,034	233,135	107.4
うち元金	3,009,574	3,003,507	6,067	100.2
うち繰上償還元金	272,700	0	272,700	皆増
うち利子	120,895	166,527	△ 45,632	72.6

## 公債費の推移



## [市債残高]

借換債を除く新規市債 19 億 17 百万円を上回る元金償還（繰上償還元金を含む） 32 億 82 百万円を行うため、令和 4 年度末の市債残高は約 252 億 87 百万円となり、令和 3 年度末残高見込の約 266 億 52 百万円から約 13 億 65 百万円の減額となる。

(単位:千円)

区 分	R4末地方債 残高総額見込	市民一人 当たり残高
一 般 会 計	25,286,599	613
うち臨時財政対策債	8,777,564	213
特別会計・公営企業	13,528,912	328
合 計	38,815,511	941

参考: 地方債残高 一般会計 13億65百万円減(対前年度比94.9%)、

特別会計・公営企業会計 1億47百万円減(対前年度比98.9%)

※市民一人当たり残高は令和2年国勢調査人口(41,236人)を用いて算出

(単位:千円)

区 分	R4末基金 残高見込	市民一人 当たり残高
一 般 会 計 基 金	8,993,612	218
うち財政調整基金	1,634,090	40
うち地域振興基金	275,783	7
うちその他基金	7,083,739	172
特別会計・企業会計基金	1,163,823	28
合 計	10,157,435	246

#### (4) 投資的経費

投資的経費は、高田屋公園改修事業や五色文化ホール整備事業、文化体育館維持補修事業等が増加したものの、漁港改修事業や公設市場及び市営住宅解体撤去事業等の減により、令和3年度予算を2億40百万円下回る22億43百万円(対前年度比90.3%)を計上した。

投資補助事業は、ため池等整備事業(△34百万円)、農業基盤整備事業(△53百万円)、道路新設改良事業(△51百万円)、洲本城整備事業(△30百万円)などにより、1億52百万円減(前年度比83.9%)となり、投資単独事業は、五色台聖苑補修事業(+29百万円)、あいほら荘解体撤去事業(+35百万円)、高田屋公園改修事業(+30百万円)、五色文化ホール整備事業(+39百万円)、文化体育館維持補修事業(+1億17百万円)、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(△1億97百万円)などの増減により、66百万円の減(前年度比95.4%)となった。

(単位:千円, %)

区分	令和4年度 肉付け後 A	令和3年度 B	増減額 A-B	A/B
投資補助事業	791,458	943,892	△152,434	83.9
投資単独事業	1,388,364	1,454,823	△66,459	95.4
災害復旧事業	63,378	84,261	△20,883	75.2
合計	2,243,200	2,482,976	△239,776	90.3

#### (主な補助事業)

- ・し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業(2億83百万円)
- ・合併浄化槽設置費(33百万円)
- ・道路橋梁点検調査修繕事業(1億37百万円)
- ・道路新設改良事業(2億39百万円)
- ・市営住宅ストック総合改善事業(44百万円)
- ・耐震化促進事業(23百万円)

#### (主な単独事業)

- ・FM告知端末整備事業(85百万円)
- ・五色台聖苑補修事業(32百万円)
- ・あいほら荘解体撤去事業(35百万円)
- ・高田屋公園改修事業(道の駅基本設計・実施設計)(70百万円)
- ・ため池等整備事業(1億24百万円)
- ・農業基盤整備事業(1億35百万円)
- ・農道整備事業(1億39百万円)
- ・河川改良事業(32百万円)
- ・道路新設改良事業(1億38百万円)
- ・五色文化ホール整備事業(89百万円)

- ・文化体育館維持補修事業（1億50百万円）

（主な災害復旧事業）

- ・令和3年発生農業土木災害復旧事業（48百万円）
- ・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、ふるさと産品発信事業費（+2億38百万円）や商店街お買い物券・ポイントシール事業費（+79百万円）などが増額となったことにより、令和3年度予算を2億90百万円上回る40億03百万円（前年度比107.8%）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出しであり、国民健康保険事業勘定繰出金（△11百万円）、CATV事業繰出金（+11百万円）、介護保険特別会計事業勘定繰出金（+22百万円）、介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金（△10百万円）などの増減により、令和3年度予算を12百万円上回る18億68百万円（前年度比100.7%）を計上した。

# 全 会 計 予 算 規 模

(単位：千円、%)

会 計 名		R4年度			R3年度 D	増減額 C-D	C/D	
		骨格 A	補正 (肉付) B	補正後 C=A+B				
一 般 会 計 a		31,560,000	2,410,000	33,970,000	28,520,000	5,450,000	119.1	
特 別 会 計	国民健康保険	事業勘定	5,336,600		5,336,600	5,329,000	7,600	100.1
		直営診療施設勘定	304,000		304,000	300,000	4,000	101.3
		計	5,640,600	0	5,640,600	5,629,000	11,600	100.2
	由良財産区		912		912	1,063	△ 151	85.8
	納、鮎屋財産区		73		73	69	4	105.8
	堺 財 産 区		317		317	322	△ 5	98.4
	C A T V		1,108,800		1,108,800	867,000	241,800	127.9
	介護保険	事業勘定	5,423,000		5,423,000	5,295,000	128,000	102.4
		介護サービス事業勘定	140,400		140,400	130,600	9,800	107.5
		計	5,563,400	0	5,563,400	5,425,600	137,800	102.5
	後期高齢者医療		775,300		775,300	784,800	△ 9,500	98.8
小 計 b		13,089,402	0	13,089,402	12,707,854	381,548	103.0	
企 業 会 計	介護サービス	収益的支出	112,604		112,604	121,393	△ 8,789	92.8
		資本的支出	27,562		27,562	34,321	△ 6,759	80.3
		計	140,166	0	140,166	155,714	△ 15,548	90.0
	駐車場事業	収益的支出	43,471		43,471	43,234	237	100.5
		資本的支出	0		0	0	0	0.0
		計	43,471	0	43,471	43,234	237	100.5
	下水道事業	収益的支出	1,118,400		1,118,400	1,098,105	20,295	101.8
		資本的支出	1,745,385		1,745,385	1,913,885	△ 168,500	91.2
		計	2,863,785	0	2,863,785	3,011,990	△ 148,205	95.1
	土地取得造成事業	収益的支出	79,606		79,606	139,706	△ 60,100	57.0
		資本的支出	15,000		15,000	15,000	0	100.0
		計	94,606	0	94,606	154,706	△ 60,100	61.2
	小 計 c		3,142,028	0	3,142,028	3,365,644	△ 223,616	93.4
	合 計 a + b + c		47,791,430	2,410,000	50,201,430	44,593,498	5,607,932	112.6

## 歳入予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

科 目	R4年度				R3年度		増減額 C - D	C / D
	骨格 A	補正（肉付） B	補正後 C = A + B	構 成 比	当初 D	構 成 比		
10 市 税	5,645,000	0	5,645,000	16.6	5,555,000	19.5	90,000	101.6
15 地 方 譲 与 税	184,000	0	184,000	0.5	184,000	0.6	0	100.0
20 利 子 割 交 付 金	14,000	0	14,000	0.0	14,000	0.1	0	100.0
22 配 当 割 交 付 金	33,000	0	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	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	25,000	0.1	25,000	0.1	0	100.0
27 法 人 事 業 税 交 付 金	66,000	0	66,000	0.2	66,000	0.2	0	100.0
28 地 方 消 費 税 交 付 金	943,000	0	943,000	2.8	943,000	3.3	0	100.0
36 環 境 性 能 割 交 付 金	53,000	0	53,000	0.2	53,000	0.2	0	100.0
38 地 方 特 例 交 付 金	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
40 地 方 交 付 税	6,324,000	200,000	6,524,000	19.2	5,750,000	20.2	774,000	113.5
45 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0	7,000	0.0	7,000	0.0	0	100.0
50 分 担 金 及 び 負 担 金	59,873	907	60,780	0.2	59,934	0.2	846	101.4
55 使 用 料 及 び 手 数 料	674,526	0	674,526	2.0	656,936	2.3	17,590	102.7
60 国 庫 支 出 金	2,526,299	428,887	2,955,186	8.7	2,768,195	9.7	186,991	106.8
65 県 支 出 金	1,416,352	398,412	1,814,764	5.3	1,651,942	5.8	162,822	109.9
70 財 産 収 入	86,498	496	86,994	0.2	87,804	0.3	△ 810	99.1
75 寄 附 金	6,002,494	275	6,002,769	17.7	3,006,347	10.5	2,996,422	199.7
80 繰 入 金	5,088,230	358,727	5,446,957	16.0	3,541,734	12.4	1,905,223	153.8
85 繰 越 金	1	0	1	0.0	1	0.0	0	100.0
90 諸 収 入	546,777	26,796	573,573	1.7	432,809	1.5	140,764	132.5
95 市 債	1,824,950	995,500	2,820,450	8.3	3,644,298	12.8	△ 823,848	77.4
歳 入 合 計	31,560,000	2,410,000	33,970,000	100.0	28,520,000	100.0	5,450,000	119.1

目的別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

科 目	R4年度				R3年度		増減額 C-D	C/D
	骨格 A	補正（肉付） B	補正後 C = A+B	構 成 比	当初 D	構 成 比		
10 議 会 費	198,436	0	198,436	0.6	197,827	0.7	609	100.3
15 総 務 費	12,970,187	414,781	13,384,968	39.4	8,081,653	28.3	5,303,315	165.6
20 民 生 費	7,472,589	77,434	7,550,023	22.2	7,516,953	26.4	33,070	100.4
25 衛 生 費	1,640,825	165,878	1,806,703	5.3	1,803,745	6.3	2,958	100.2
30 労 働 費	27,008	0	27,008	0.1	28,505	0.1	△ 1,497	94.7
35 農 林 水 産 業 費	494,553	752,825	1,247,378	3.7	1,244,905	4.4	2,473	100.2
40 商 工 費	490,442	123,005	613,447	1.8	657,988	2.3	△ 44,541	93.2
45 土 木 費	1,160,073	611,977	1,772,050	5.2	1,916,416	6.7	△ 144,366	92.5
50 消 防 費	876,079	8,600	884,679	2.6	904,293	3.2	△ 19,614	97.8
55 教 育 費	1,840,810	255,500	2,096,310	6.1	1,750,971	6.1	345,339	119.7
60 災 害 復 旧 費	63,378	0	63,378	0.2	84,261	0.3	△ 20,883	75.2
65 公 債 費	4,305,620	0	4,305,620	12.7	4,312,483	15.1	△ 6,863	99.8
95 予 備 費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	31,560,000	2,410,000	33,970,000	100.0	28,520,000	100.0	5,450,000	119.1

性質別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

	R4年度				R3年度		増減額 C-D	C/D
	骨格 A	補正（肉付） B	補正後 C=A+B	構成比	当初 D	構成比		
義務的経費	12,248,963	10,806	12,259,769	36.0	12,630,000	44.2	△ 370,231	97.1
人件費	4,041,191	5,286	4,046,477	11.9	4,026,000	14.1	20,477	100.5
扶助費	3,901,153	5,520	3,906,673	11.5	4,290,068	15.0	△ 383,395	91.1
公債費	4,306,619	0	4,306,619	12.6	4,313,932	15.1	△ 7,313	99.8
物件費	7,132,710	404,378	7,537,088	22.2	4,777,808	16.8	2,759,280	157.8
維持補修費	18,292	700	18,992	0.1	18,246	0.1	746	104.1
補助費等	3,487,799	514,865	4,002,664	11.8	3,712,500	13.0	290,164	107.8
積立金	6,008,640	439	6,009,079	17.7	3,010,165	10.6	2,998,914	199.6
投資及び出資金	0	0	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	11,000	0	11,000	0.0	12,500	0.0	△ 1,500	88.0
繰出金	1,868,208	0	1,868,208	5.5	1,855,805	6.5	12,403	100.7
投資的経費	764,388	1,478,812	2,243,200	6.6	2,482,976	8.7	△ 239,776	90.3
普通建設事業費	701,010	1,478,812	2,179,822	6.4	2,398,715	8.4	△ 218,893	90.9
補助事業費	328,926	462,532	791,458	2.3	943,892	3.3	△ 152,434	83.9
単独事業費	372,084	1,016,280	1,388,364	4.1	1,454,823	5.1	△ 66,459	95.4
災害復旧事業費	63,378	0	63,378	0.2	84,261	0.3	△ 20,883	75.2
予備費	20,000	0	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
歳出総額	31,560,000	2,410,000	33,970,000	100.0	28,520,000	100.0	5,450,000	119.1

（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

R4 ふるさと洲本もともとと応援基金充当事業一覧表

(単位:千円)

基金充当合計額		5,121,900	
<b>&lt;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&gt;</b>			
区分	事業名	充当額	
【観光振興対策に関する事業】	ふるさと洲本もともとと応援寄附金事務事業費	1,800,000	
	ふるさと産品発信事業費	632,000	
	発信拠点施設費	62,500	
	ふるさと産品開発事業費	51,900	
	ふるさと洲本応援事業費	40,000	
	ワンストップ特例事務事業費	196,000	
	定住促進事業費	35,000	
	企業立地対策事業費	19,700	
	田舎暮らし推進事業費	93,400	
	赤レンガ施設管理事業費	4,600	
	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	114,000	
	情報化推進事業費(公衆無線LAN)	4,000	
	赤レンガ施設管理事業費	66,100	
	温泉事業組合補助金	11,200	
	観光振興費(泉源開発)	17,100	
	観光振興費(生石公園整備)	18,000	
	観光対策費(洲本成樹木伐採)	8,000	
	大浜公園管理費	12,800	
	由良交流促進施設管理費	12,000	
	高田屋公園管理費	41,000	
	高田屋公園改修事業費(道の駅)	70,100	
	公民館費(管理運営業務)	3,200	
	商工業振興費(未来の担い手確保補助金)	4,000	
	起業支援事業費	12,700	
	元気な商工業創造事業費	6,000	
	ふるさと洲本交流スペース管理費	18,400	
【農林水産業の振興に関する事業】	畜産業費	15,700	
	農地費(農業用施設原材材料費支給)	6,000	
	多面的機能支払交付金事業費	37,900	
【財政基盤の安定に関する事業】	水産業振興費	6,600	
	繰り上げ償還費(防災公園)	272,700	
【市民の健康増進に関する事業】	各種健康診査費	14,200	
	高齢者予防接種事業費	38,800	
	応急診療運営費	24,700	
	健康増進費	58,300	
		3,843,600	
<b>&lt;② 豊かな自然と風土を守り継承していく事業&gt;</b>			
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	5,100	
	やまなみ処理運営費	100,000	
	ごみ減量化機器導入促進事業費	1,000	
	リサイクルセンター等維持管理費	30,000	
	資源ごみ拠点回収事業費	10,200	
	し尿処理施設維持管理費	45,000	
【歴史と文化の活用に関する事業】	エコプロジェクト推進事業費	9,400	
	市屋開帳費	1,600	
	益野館跡管理費	3,900	
	淡路文化史料館費	3,800	
【地域道路等の保全に関する事業】	淡路文化史料館40周年事業費	16,160	
	防犯LED化事業費	6,640	
	道路維持費	18,800	
	道路維持補修事業費	7,000	
	交通安全施設整備事業費	2,800	
	河川改良費	6,000	
	市営住宅維持修繕費	2,000	
	耐震化促進事業費	2,600	
	南海地震等防災対策費	10,800	
			282,800
<b>&lt;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&gt;</b>			
区分	事業名	充当額	
【学校教育の充実に関する事業】	教職員研修センター管理費	1,900	
	学校徴収金システム導入事業費	800	
	人件費(小学校スクールアシスタント、介助員)	35,800	
	学級改善アシスタント配置事業費(小学校)	1,900	
	外国人英語教師招致事業費(小学校)	16,600	
	グローバル化に対応した小学校外国語教育充実事業費	5,300	
	教育振興費(小学校・教育備品購入)	4,000	
	自然学校推進費	3,300	
	環境体験事業費	1,000	
	防災対策事業費	1,300	
	学校用机・椅子更新事業費(小学校)	4,800	
	GIGAスクール構想実現事業費(小学校)	45,700	
	人件費(中学校スクールアシスタント)	6,200	
	外国人英語教師招致事業費(中学校)	16,800	
	教育振興費(生徒送迎)	11,300	
	教育振興費(中学校・教育備品購入)	1,500	
	学校用机・椅子更新事業費(中学校)	1,100	
	GIGAスクール構想実現事業費(中学校)	47,200	
	学校給食管理システム導入事業費	1,300	
	洲本給食センター運営費	127,800	
	五色給食センター運営費	68,500	
	【子育て支援の推進に関する事業】	母子家庭等医療費	2,500
		こども医療費	41,400
		乳幼児等医療費	43,600
小児救急運営事業費		19,700	
小児予防接種事業費		75,900	
妊婦健診事業費		18,000	
特定不妊治療事業費		2,900	
ふるさと洲本魅力発信雇用創出事業費		67,600	
子育てにやさしいまちづくり事業費		4,500	
障害児通所支援費		28,900	
保育所費		19,700	
認定こども園運営事業費		2,200	
児童館運営費(放課後児童クラブ)		62,400	
教育振興費(小学校就学援助)		8,500	
教育振興費(中学校就学援助)		6,800	
放課後教育事業費(放課後こども教室)		4,800	
学校給食費(給食費援助)		18,100	
【青少年の健全育成に関する事業】		スクールソーシャルワーカー配置事業費	2,200
		図書館費	28,200
		図書購入費	20,000
	図書館維持補修事業費	2,000	
	市民交流センター管理費	59,800	
	文化体育館管理費	24,800	
	五色台運動公園管理費	15,300	
	アスバ体育館管理費	4,400	
アスバ体育館維持補修事業費	2,200		
		995,500	