

平成31年度

当初予算の概要

(一般会計)

- 淡路市 -

目 次

「平成31年度 当初予算の概要(一般会計)」

	頁
1 各会計予算案規模	1 4
2 平成31年度一般会計予算(案)について	1 5
3 目的別歳入・歳出予算円グラフ	1 6
4 一般会計予算案(歳入)	1 7
5 一般会計予算案(歳出)	1 8
6 平成31年度当初予算の状況 (目的別歳入分析表)	1 9
7 平成31年度当初予算の状況 (目的別歳出分析表)	2 1
8 平成31年度当初予算の状況 (性質別歳出分析表)	2 3

平成31年度 淡路市当初予算案概要

『 いつか きっと 帰りたくなる街づくり 』

(当初予算案総額) 「442億1,843万2千円」

1 各会計予算案規模

(単位：千円)

区 分	平成31年度	平成30年度	増減額		対前年比%
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(A)/(B)
一 般 会 計	28,634,000	29,275,000	641,000		97.8
除 く 公 債 費	23,890,876	23,737,450	153,426		100.6
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	5,928,000	5,864,500	63,500		101.1
国民健康保険特別会計 (直 営 診 療 施 設 勘 定)	143,500	138,000	5,500		104.0
後期高齢者医療特別会計	752,500	729,450	23,050		103.2
介護保険特別会計 (保 険 事 業 勘 定)	5,414,700	5,393,200	21,500		100.4
介護保険特別会計 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)	117,600	104,050	13,550		113.0
産地直売所事業特別会計	16,030	16,030	0		100.0
温泉事業特別会計	10,950	3,150	7,800		347.6
津名港ターミナル事業特別会計	20,600	20,950	350		98.3
住宅用地造成事業等特別会計	4,600	12,600	8,000		36.5
農業集落排水事業特別会計	0	223,000	223,000		皆減
公共下水道事業特別会計	0	3,773,700	3,773,700		皆減
特別会計合計	12,408,480	16,278,630	3,870,150		76.2
下水道事業会計	3,175,952	0	3,175,952		皆増
合 計	44,218,432	45,553,630	1,335,198		97.1

下水道事業会計は、収益の支出(2,562,166) - 減価償却費(1,449,264) + 資本的支出(2,063,050) = 予算案規模。

平成31年度一般会計予算（案）について

【予算編成の基本的な考え方】

淡路市の新たなまちづくりの将来像である『いつかきっと帰りたくなる街づくり』を実現させるため、誰もがいつまでも「安心」、「安全」で快適な生活が送れるよう、昨年度に引き続き、「特色ある教育の充実」、「企業誘致の積極的な推進」、「総合的観光施策の充実」、「少子対策」及び「市民の安全・安心対策」に予算を重点配分した。

また、まちづくりの指針である「第2次淡路市総合計画」を基軸として、「淡路市地域創生総合戦略」に基づく、持続可能な人口規模を見据えた人口減少対策、「淡路市公共施設等総合管理計画」に基づく、公共施設等の長寿命化や最適化など、「中長期的視野に立った施策」を推進する。

一方、財政健全化判断比率等の指標は、行財政改革の推進により、年々改善が図られ、その成果が着実に表れているものの、他団体に比べて、依然として高い状況にある。加えて、淡路市の歳入の約4割を占める地方交付税は、合併算定経費の段階的な削減により、大幅な減額が見込まれており、持続可能な財政運営を行うためにも、事業の効率化、行財政改革等を引き続き実施することが肝要である。

平成31年度は改元の年であり、市制15年目を迎えることから、『いつかきっと帰りたくなる街づくり』の更なる推進とその実現に向けて、新生淡路市として、身の丈に合った持続可能な財政基盤の構築と今後予定されている大型事業を推進するための予算編成とした。

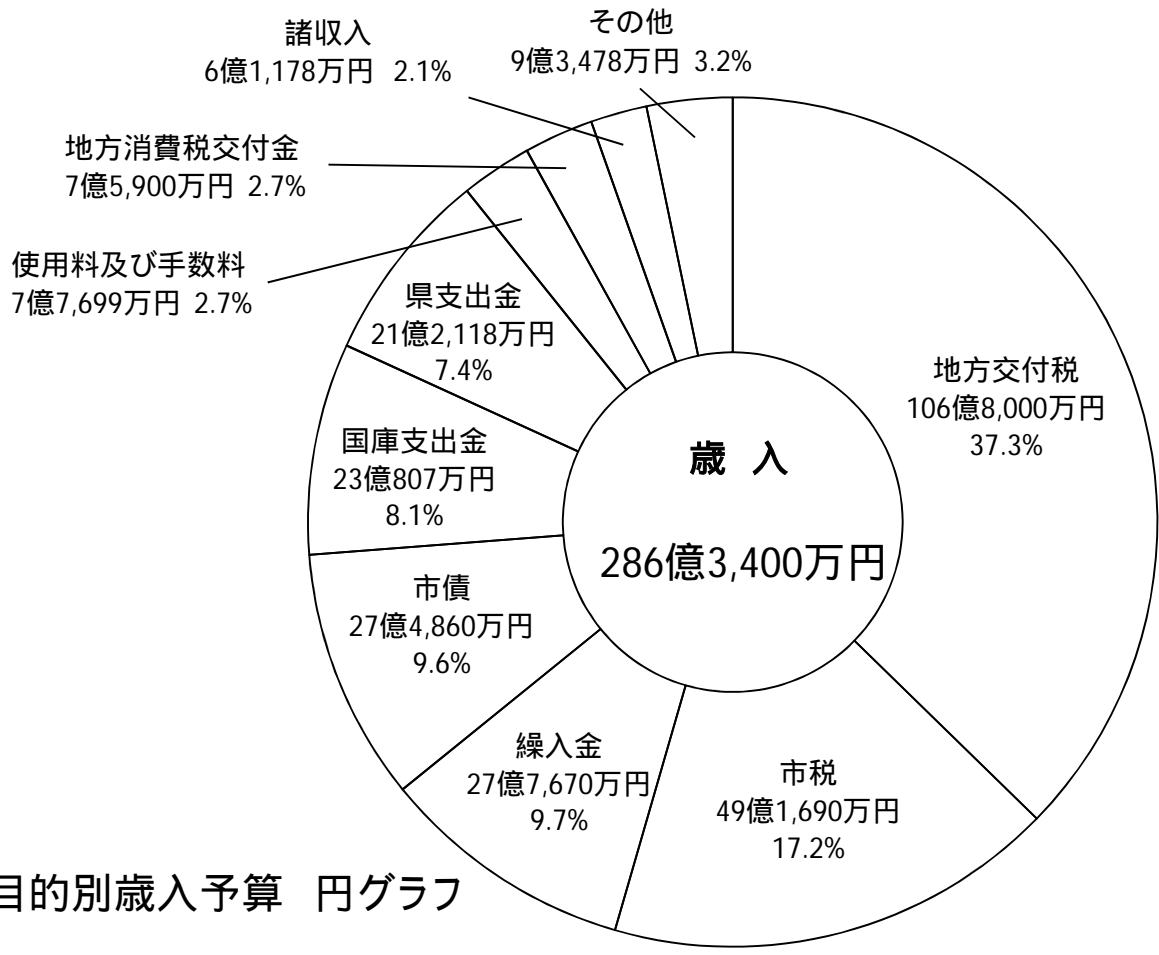
いつかきっと帰りたくなる街づくり

- (1) 共に築く次世代につなぐまち（共生・協働・行政運営）
- (2) 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境）
- (3) 支え合い健やかに暮らせるまち（保健・医療・福祉）
- (4) ふるさと淡路を学び創り育てるまち（教育）
- (5) 地域資源と地域活力があふれるまち（産業）

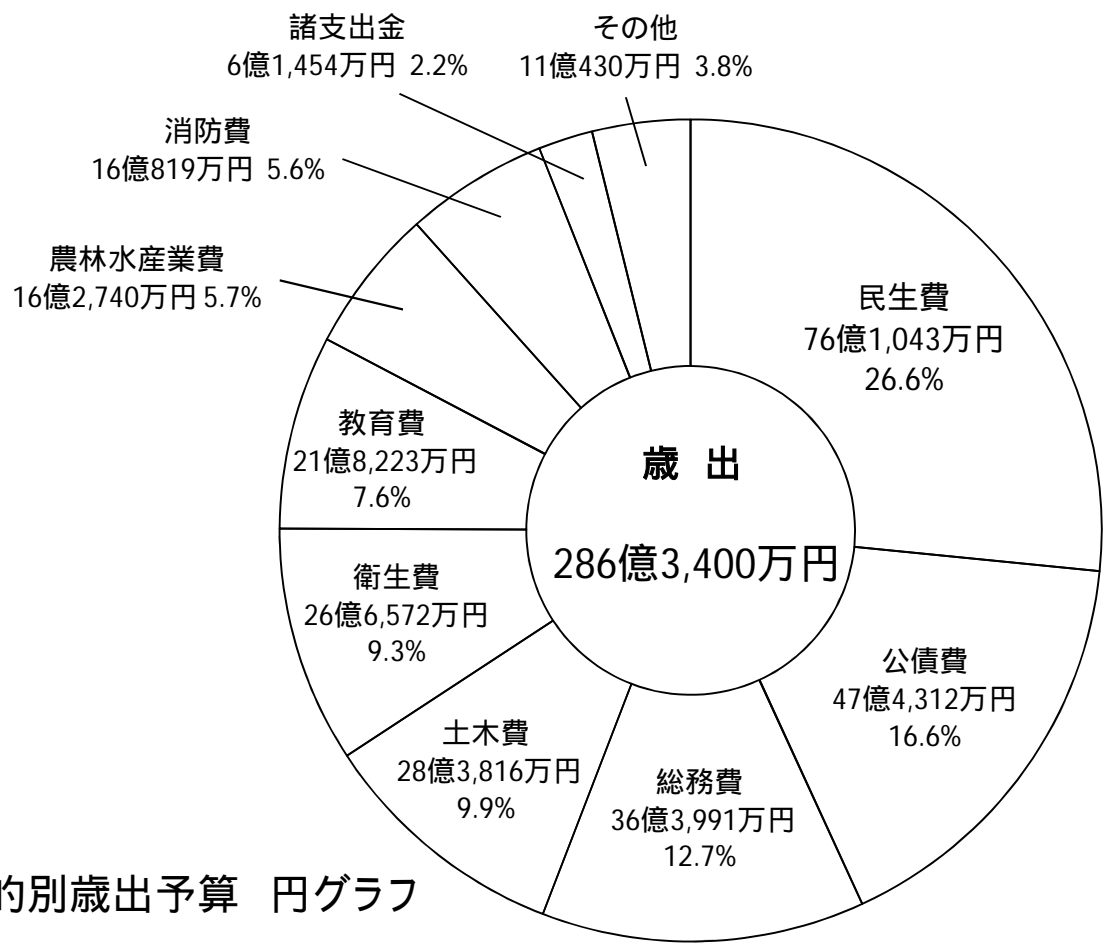
総務費 82,772円 	民生費 173,063円 	衛生費 60,619円 	農林水産業費 37,007円 	土木費 64,540円 	消防費 36,571円 	教育費 49,624円 
市有財産の管理や一般的な事務に	医療費の助成など福祉の増進・充実に	保健衛生の向上やゴミ・し尿処理に	ほ場やため池の整備畜産や水産の振興に	道路や河川の新設・改良に	消防業務に	学校教育や社会教育スポーツ振興に

公債費 107,860円 	議会費 4,184円 労働費 215円 商工費 14,047円 災害復旧費 5,984円 諸支出金 13,975円 予備費 682円
借入金償還に	

住民一人当たりの予算（一般会計） 651,143円 2月1日現在の住基人口43,975人で計算
--



目的別歳入予算 円グラフ



目的別歳出予算 円グラフ

淡路市一般会計予算の推移（歳入）

（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
1 市 税	4,916,900	4,900,400	16,500	100.3	17.2
2 地 方 譲 与 税	242,001	300,001	58,000	80.7	0.8
3 利 子 割 交 付 金	7,300	4,000	3,300	182.5	0.0
4 配 当 割 交 付 金	30,700	38,100	7,400	80.6	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	26,000	33,100	7,100	78.5	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	759,000	774,000	15,000	98.1	2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	7,300	8,100	800	90.1	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	51,600	90,700	39,100	56.9	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	28,050	0	28,050	皆増	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	116,300	16,700	99,600	696.4	0.4
11 地 方 交 付 税	10,680,000	11,000,000	320,000	97.1	37.3
12 交通安全対策特別交付金	7,500	8,100	600	92.6	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	55,981	65,132	9,151	86.0	0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	776,994	795,654	18,660	97.7	2.7
15 国 庫 支 出 金	2,308,067	2,287,140	20,927	100.9	8.1
16 県 支 出 金	2,121,176	2,675,491	554,315	79.3	7.4
17 財 産 収 入	161,547	126,545	35,002	127.7	0.6
18 寄 附 金	200,501	300,502	100,001	66.7	0.7
19 繰 入 金	2,776,697	2,880,489	103,792	96.4	9.7
20 繰 越 金	1	1	0	100.0	0.0
21 諸 収 入	611,785	638,845	27,060	95.8	2.1
22 市 債	2,748,600	2,332,000	416,600	117.9	9.6
歳 入 合 計	28,634,000	29,275,000	641,000	97.8	100.0

は自主財源 33.2% 33.2%

依存財源 66.8% 66.8%

淡路市一般会計予算の推移（歳出）

（歳出）

（単位：千円、％）

区 分	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
1 議 会 費	184,015	181,799	2,216	101.2	0.6
2 総 務 費	3,639,907	3,736,117	96,210	97.4	12.7
3 民 生 費	7,610,430	7,533,936	76,494	101.0	26.6
4 衛 生 費	2,665,717	2,519,147	146,570	105.8	9.3
5 労 働 費	9,450	9,450	0	100.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,627,404	2,153,639	526,235	75.6	5.7
7 商 工 費	617,706	574,868	42,838	107.5	2.2
8 土 木 費	2,838,159	3,089,228	251,069	91.9	9.9
9 消 防 費	1,608,193	1,022,574	585,619	157.3	5.6
10 教 育 費	2,182,226	2,013,251	168,975	108.4	7.6
11 災 害 復 旧 費	263,129	158,233	104,896	166.3	0.9
12 公 債 費	4,743,124	5,537,550	794,426	85.7	16.6
13 諸 支 出 金	614,540	715,208	100,668	85.9	2.2
14 予 備 費	30,000	30,000	0	100.0	0.1
歳 出 合 計	28,634,000	29,275,000	641,000	97.8	100.0
義 務 的 経 費	11,965,400	12,786,728	821,328	93.6	41.8
う ち 人 件 費	3,666,516	3,739,350	72,834	98.1	12.8
う ち 扶 助 費	3,555,763	3,513,647	42,116	101.2	12.4
う ち 公 債 費	4,743,121	5,533,731	790,610	85.7	16.6
投 資 的 経 費	3,074,296	3,010,027	64,269	102.1	10.7
う ち 普 通 建 設	2,818,080	2,852,172	34,092	98.8	9.8
う ち 災 害 復 旧	256,216	157,855	98,361	162.3	0.9

平成31年度当初予算の状況(目的別歳入分析表)

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
市 税	4,916,900	4,900,400	16,500	100.3	17.2
地 方 譲 与 税	242,001	300,001	58,000	80.7	0.8
交 付 金	917,450	956,100	38,650	96.0	3.2
地 方 特 例 交 付 金	116,300	16,700	99,600	696.4	0.4
地 方 交 付 税	10,680,000	11,000,000	320,000	97.1	37.3
普 通 交 付 税	9,480,000	9,800,000	320,000	96.7	33.1
特 別 交 付 税	1,200,000	1,200,000	0	0.0	4.2
国 庫 支 出 金	2,308,067	2,287,140	20,927	100.9	8.1
県 支 出 金	2,121,176	2,675,491	554,315	79.3	7.4
繰 入 金	2,776,697	2,880,489	103,792	96.4	9.7
うち財政調整基金繰入金	899,072	593,719	305,353	151.4	3.1
うち市債管理基金繰入金	506,700	1,288,500	781,800	39.3	1.8
うち特定目的基金繰入金	1,368,624	988,195	380,429	138.5	4.8
市 債	2,748,600	2,332,000	416,600	117.9	9.6
うち臨時財政対策債	619,000	780,000	161,000	79.4	2.2
そ の 他	1,806,809	1,926,679	119,870	93.8	6.3
計	28,634,000	29,275,000	641,000	97.8	100.0

(単位:千円)

増減の主な理由
個人市民税 22,700(1,576,700)、法人市民税 1,100(247,300)、 固定資産税28,700(2,625,000)、軽自動車税7,100(165,400)、たばこ税5,600(291,400)、入湯税 1,100(11,100)
地方揮発油譲与税 13,000(69,000)、自動車重量譲与税 45,000(173,000)
利子割交付金3,300(7,300)、配当割交付金 7,400(30,700)、株式等譲渡所得割交付金 7,100(26,000)、 地方消費税交付金 15,000(759,000)、自動車取得税交付金 39,100(51,600)、環境性能割交付金28,050(28,050)
地方特例交付金11,600(28,300)、子ども・子育て支援臨時交付金88,000(88,000)
地方財政計画等による
児童扶養手当国庫負担金21,266(79,599)、非被用者児童手当国庫負担金 10,540(110,273)、 子どものための教育・保育給付費国庫負担金28,391(164,333)、生活保護費負担金 17,376(522,468)、 防衛施設周辺民生安定施設設置事業補助金 10,388(31,062)、社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10,090(0)、 地方創生推進交付金 10,000(0)、子ども・子育て支援整備交付金17,708(17,708)、 社会資本整備総合交付金(道路橋梁) 97,416(187,704)、プレミアム商品券事業補助金113,717(113,717)
国民健康保険基盤安定県負担金 10,249(185,825)、子どものための教育・保育給付費県費負担金14,194(82,165)、 6次産業化ネットワーク活動交付金 90,711(10,292)、産地パワーアップ事業交付金 13,728(46,399)、 農地耕作条件改善事業補助金 11,000(0)、地籍調査事業補助金12,120(16,650)、 団体営ほ場整備事業補助金12,700(12,700)、県営ほ場整備事業補助金 29,395(12,605)、 農村地域防災減災事業補助金 387,000(0)、農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金142,309(142,309)、 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 50,916(51,084)、漁業経営構造改善事業補助金 260,960(0)、 農林水産業施設災害復旧事業補助金82,459(167,445)、選挙費委託金49,365(60,990)
繰上償還額の減
公共施設整備等基金繰入金 73,483(221,327)、漁業振興基金繰入金300,367(301,167)、 夢と未来へのふるさと基金繰入金 58,700(220,000)、地域振興基金繰入金147,078(397,172)、 過疎地域自立促進基金繰入金51,990(99,990)、福祉基金繰入金13,325(13,325)
災害復旧債22,500(53,600)、緊急防災・減災事業債716,700(735,900)、合併特例事業債 15,900(1,056,600)、 過疎対策事業債 141,400(263,500)、防災対策事業債 4,300(0)
地方財政計画等による
保育料(私立分) 8,074(16,952)、保育料(公立分) 37,752(97,854)、 夕陽が丘クリーンセンターごみ処理手数料8,572(72,254)、普通財産売払収入23,616(50,883)、 夢と未来へのふるさと寄附金 100,000(200,000)、消防団員退職報償金62,000(68,000)、 埋蔵文化財発掘調査委託料 31,612(454)、公益法人等派遣職員給与返納金21,061(21,061)、 生穂新島4号線工事受託金 85,000(0)

記載例:項目名 増減額(予算額)

平成31年度当初予算の状況(目的別歳出分析表)

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
1 議 会 費	184,015	181,799	2,216	101.2	0.6
2 総 務 費	3,639,907	3,736,117	96,210	97.4	12.7
3 民 生 費	7,610,430	7,533,936	76,494	101.0	26.6
4 衛 生 費	2,665,717	2,519,147	146,570	105.8	9.3
5 労 働 費	9,450	9,450	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,627,404	2,153,639	526,235	75.6	5.7
7 商 工 費	617,706	574,868	42,838	107.5	2.2
8 土 木 費	2,838,159	3,089,228	251,069	91.9	9.9
9 消 防 費	1,608,193	1,022,574	585,619	157.3	5.6
10 教 育 費	2,182,226	2,013,251	168,975	108.4	7.6
11 災 害 復 旧 費	263,129	158,233	104,896	166.3	0.9
12 公 債 費	4,743,124	5,537,550	794,426	85.7	16.6
13 諸 支 出 金	614,540	715,208	100,668	85.9	2.2
14 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計	28,634,000	29,275,000	641,000	97.8	100.0

(単位:千円)

増減の主な理由
職員等人件費2,779(32,058)
職員等人件費 28,970(1,587,043)、国際交流推進事業 8,969(9,616)、4市連携事業 20,000(0)、ふるさとづくり推進事業 24,533(188,379)、情報管理事業152,328(369,901)、生穂新島4号線道路新設事業 95,860(0)、市役所周辺道路整備事業 53,000(0)、公共施設等長寿命化計画・個別計画12,500(12,500)、津名集合庁舎(仮称)新築事業372,995(464,460)、北淡事務所・北淡センター新築事業 423,000(0)、東浦事務所北庁舎整備事業37,050(39,800)、道路照明・防犯灯LED導入事業8,980(13,000)、賦課徴収事業21,020(111,648)、駐車場管理事業 39,281(36,121)、参議院議員選挙事業36,110(36,110)、県議会議員選挙事業14,536(26,156)
職員等人件費 22,514(693,408)、国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 21,538(458,521)、生活保護事業 20,882(21,382)、生活保護扶助費 23,168(697,365)、後期高齢者医療広域連合負担金45,449(793,549)、児童扶養手当63,799(238,799)、児童手当 14,610(614,515)、施設型給付費33,407(210,473)、公立保育所等施設改修事業24,778(24,778)、旧富島保育所解体事業 17,498(0)、旧北淡老人福祉センター解体事業 24,237(0)、学童保育中田新築事業58,557(58,557)
職員等人件費 5,336(240,687)、カーボンマネージメント強化事業 9,989(0)、五色台聖苑大規模修繕事業22,607(22,607)、新火葬場整備事業152,651(174,221)、賞美苑解体撤去事業71,600(71,600)、最終処分場管理事業 21,384(12,282)、夕陽が丘クリーンセンター管理運営事業 63,256(267,807)、東浦保健センター空調改修事業18,230(18,230)、予防事業13,920(133,228)、コミュニティ・プラント維持管理事業14,119(50,904)、上水道高料金対策補助金 81,230(787,846)
職員等人件費725(187,878)、6次産業化ネットワーク活動交付金事業 90,711(10,292)、鳥獣被害防止総合対策事業 52,220(37,100)、農村地域防災減災事業 240,735(181,215)、県営ほ場整備事業 16,200(1,270)、漁業経営構造改善事業 260,960(0)、防衛施設周辺民生安定施設設置事業 10,388(31,062)、一般社団法人出捐金300,000(300,000)、地籍調査事業10,270(43,391)、農業集落排水事業特別会計繰出金 151,546(0)
職員等人件費11,475(68,636)、岩屋海水浴場利便施設整備事業 120,000(0)、岩屋海水浴場周辺整備事業19,400(19,400)、美湯松帆の郷施設整備事業13,662(13,662)、プレミアム付商品券事業113,717(113,717)
職員等人件費 23,157(161,493)、南部生活観光バス事業 166,163(7,866)、道路維持事業 100,697(48,310)、道路新設改良事業 81,477(428,507)、過疎対策道路整備事業 10,000(10,000)、都市計画基本図作成等事業 58,700(0)、都市排水路用地取得業16,700(16,700)、住宅管理事業37,909(201,828)、佐野運動公園屋内練習場整備事業 29,750(0)、下水道事業会計補助金等163,121(1,656,954)
職員等人件費201(91,522)、淡路広域消防事務組合負担金22,699(612,674)、消防団員退職報償金62,000(68,000)、防災行政無線デジタル化整備事業596,330(619,133)、江井分団消防器具庫整備事業 74,841(0)
職員等人件費 8,559(437,484)、スクールバス運行事業 20,744(121,292)、学びイノベーション事業(タブレット活用教育推進事業) 10,539(53,141)、学校給食施設事業17,153(204,476)、北淡地区公民館事業 13,023(21,554)、津名図書館新築事業139,355(191,355)、埋蔵文化財発掘調査事業 26,957(21,367)、史跡整備事業 20,851(12,349)、ひがしうら文化館管理運営事業12,621(32,703)、猫美術館管理運営事業 14,949(4,588)、国際スポーツ推進事業32,240(32,240)、プール管理運営事業46,640(116,079)
平成29年発生農地・農業用施設災害復旧事業 117,855(0)、平成30年発生農地・農業用施設災害復旧事業183,300(203,300)、平成30年発生公共土木施設単独災害復旧事業10,000(20,000)
元金64,322(3,856,533)、利子 58,132(374,888)、任意繰上償還金 781,800(506,700)
夢と未来へのふるさと基金積立金 100,125(200,839)

記載例:項目名 増減額(予算額)

平成31年度当初予算の状況(性質別歳出分析表)

(単位:千円、%)

区 分	平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)	本年度 構成比
人 件 費	3,666,516	3,739,350	72,834	98.1	12.8
扶 助 費	3,555,763	3,513,647	42,116	101.2	12.4
公 債 費	4,743,121	5,533,731	790,610	85.7	16.6
物 件 費	5,037,987	4,891,123	146,864	103.0	17.6
維 持 費	155,244	140,946	14,298	110.1	0.5
補 助 費	5,171,065	4,243,085	927,980	121.9	18.1
繰 出 金	1,655,453	3,334,470	1,679,017	49.6	5.8
投 資 的 経 費	3,074,296	3,010,027	64,269	102.1	10.7
普通建設事業費	2,818,080	2,852,172	34,092	98.8	9.8
補助事業	188,666	389,283	200,617	48.5	0.6
単独事業	2,629,414	2,462,889	166,525	106.8	9.2
災害復旧事業費	256,216	157,855	98,361	162.3	0.9
補助事業	233,300	147,855	85,445	157.8	0.8
単独事業	22,916	10,000	12,916	229.2	0.1
積 立 金	613,843	714,592	100,749	85.9	2.1
出 資 金	930,712	124,029	806,683	750.4	3.3
そ の 他	30,000	30,000	0	0.0	0.1
計	28,634,000	29,275,000	641,000	97.8	100.0

(単位:千円)

増減の主な理由
職員給(市長等特別職含む) 36,124(2,367,654)、地方公務員共済組合等負担金 17,877(529,108)、退職手当組合負担金 30,037(528,237)
児童扶養手当63,799(238,799)、児童手当 14,610(614,515)、施設型給付費33,407(210,473)、生活保護扶助費 23,168(697,365)
元金64,322(3,856,533)、利子 58,132(374,888)、任意繰上償還金 781,800(506,700)
臨時雇賃金48,304(916,271)、情報系・基幹系端末更新等業務146,343(169,319)、ふるさと納税事務代行業務114,000(114,000)、土地鑑定業務(賦課徴収事業)32,730(32,730)、生活保護システム更新業務 20,177(0)、農業水路等長寿命化・防災減災事業148,000(148,000)、農村地域防災減災事業 375,000(0)、農業水利施設保全高度化事業 22,149(19,851)、プレミアム付商品券販売換金業務82,910(82,910)、都市計画基本図作成業務 58,700(0)、小学校マイクロバス運行業務 20,744(121,292)、埋蔵文化財発掘調査業務 31,810(1,389)、ラグビーワールドカップ2019機材・施設等借上20,607(20,607)
霊苑施設維持管理事業1,200(3,150)、パルシェ管理事業2,000(2,000)、住宅管理事業10,000(60,000)
4市連携事業負担金 20,000(0)、ふるさと宅配便記念品代 99,000(0)、兵庫県広域連合分賦金45,449(793,549)、洲本市生活環境施設運営負担金21,434(32,784)、下水道事業企業会計補助金(し尿処理)29,432(29,432)、上水道高料金対策補助金 81,230(787,846)、6次産業化ネットワーク活動交付金 90,711(10,292)、鳥獣被害防止総合対策事業補助金52,220(37,100)、下水道事業企業会計補助金(公共下水道)1,147,886(1,147,886)、淡路広域消防事務組合負担金22,699(612,674)、消防団員退職報償金62,000(68,000)
国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金 21,538(458,521)、公共下水道事業特別会計繰出金(し尿処理) 29,432(0)、農業集落排水事業特別会計繰出金 151,546(0)、公共下水道事業特別会計繰出金(公共下水道) 1,493,833(0)、
学童保育中田新築事業53,300(53,300)、団体営ほ場整備事業20,000(20,000)、漁業経営構造改善事業補助金 260,960(0)
生穂新島4号線道路新設事業 95,860(0)、市役所周辺道路整備事業 53,000(0)、津名集合庁舎(仮称)新築事業346,696(448,861)、北淡事務所・北淡センター新築事業 413,400(0)、新火葬場整備事業146,900(162,900)、賞美苑解体撤去事業71,600(71,600)、夕陽が丘クリーンセンター施設修繕事業 56,000(44,000)、岩屋海水浴場利便施設整備事業 120,000(0)、南部生活観光バス路線拡大事業 166,000(4,000)、道路維持事業 101,252(17,748)、道路新設改良事業 81,477(428,507)、防災行政無線デジタル化整備事業596,330(619,133)、江井分団消防器具庫整備事業 74,841(0)、津名図書館新築事業138,000(190,000)
過年発生農地施設災害復旧事業85,445(203,300)
過年発生道路等単独災害復旧事業10,000(20,000)
夢と未来へのふるさと基金積立金 100,125(200,839)
一般社団法人出捐金300,000(300,000)、下水道事業企業会計出資金509,068(509,068)

記載例:項目名 増減額(予算額)