

# 須崎市中期財政収支見通し

(令和元～5年度)

令和2年3月  
須崎市 総務課

一般会計 歳入歳出見込  
(事業費ベース)

## 【1-5歳入 年度別推移】

(単位:千円)

費 目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
地 方 税	市 民 税	1,025,947	1,043,503	1,061,977	1,080,751	1,099,851
	固 定 資 産 税	1,490,058	1,493,846	1,444,817	1,448,732	1,453,102
	軽 自 動 車 税	89,309	109,329	113,352	117,586	122,021
	た ば こ 税	162,385	159,289	155,201	149,902	146,023
	計	2,767,699	2,805,965	2,775,348	2,796,970	2,820,997
地 方 譲 与 税	自動車重量譲与 税	74,058	74,058	74,058	74,058	74,058
	地方揮発油譲与 税	28,878	28,878	28,878	28,878	28,878
	特別とん譲与税	36,814	36,814	36,814	36,814	36,814
	森林環境譲与税	10,231	20,462	20,462	25,577	25,577
	計	149,981	160,212	160,212	165,327	165,327
利 子 割 交 付 金		6,213	6,213	6,213	6,213	6,213
配 当 割 交 付 金		6,232	6,232	6,232	6,232	6,232
株式譲渡所得割交付金		6,101	6,101	6,101	6,101	6,101
地方消費税交付金		423,667	485,274	485,274	485,274	485,274
ゴルフ場利用税交付金		5,705	5,705	5,705	5,705	5,705
自動車取得税交付金		9,671	0	0	0	0
環境性能割交付金		2,597	7,856	7,856	7,856	7,856
地方特例交付金		26,000	7,433	7,433	7,433	7,433
地 方 交 付 税	普通交付税	3,476,188	3,483,451	3,496,268	3,490,728	3,313,383
	特別交付税	777,553	763,273	749,255	735,494	721,986
	計	4,253,741	4,246,724	4,245,523	4,226,222	4,035,369
交通安全特別交付金		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
分担金及び負担金		82,389	33,915	33,915	31,915	30,465
使用料・手数料		205,810	203,164	205,993	208,464	209,593
国庫支出金		2,508,339	1,989,423	2,024,571	1,840,548	1,836,278
県支出金		1,517,750	1,202,081	1,398,490	1,645,861	1,648,385
財産収入		8,408	8,414	8,414	8,414	8,414
寄附金		802,001	801,001	801,001	801,001	801,001
繰入金		506,405	951,602	755,620	755,620	496,965
繰越金		327,352	260,854	218,096	253,142	177,354
諸収入		164,242	69,409	69,509	69,609	69,709
市 債		2,155,180	2,554,200	1,727,893	4,221,517	1,028,832
	うち過疎対策事 業債	1,426,650	1,475,100	1,160,800	3,699,600	596,500
	うち臨時財政対策 債	277,330	270,000	267,893	265,917	250,632
	そ の 他	451,200	809,100	299,200	256,000	181,700
決 算 不 用		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
歳 入 合 計		16,036,983	15,913,278	15,050,899	17,650,924	13,955,003
(うち一般財源)		8,534,019	9,076,306	8,803,641	8,844,147	8,327,593

歳 出 合 計	15,496,235	15,465,182	14,537,757	17,283,571	13,860,676
差 引	540,748	448,096	513,142	367,354	94,328

## 【1-5歳出 性質別年度別推移】

(単位:千円)

歳出区分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
義務的経費	人件費	議員報酬	87,961	87,964	87,961	87,964	87,961
		委員等報酬	102,085	91,760	84,782	88,758	94,839
		特別職給与	49,704	37,529	42,965	37,529	49,780
		職員給与等	1,672,679	1,749,274	1,705,713	1,860,028	1,662,541
		計	1,912,429	1,966,527	1,921,421	2,074,279	1,895,121
	扶助費	2,838,267	2,823,324	2,817,024	2,809,224	2,804,391	
	公債費	通常分	1,923,097	1,932,372	1,853,523	1,853,951	1,652,546
		新規分	0	2,217	4,433	32,980	241,369
		繰上償還分	0	0	0	0	0
		計	1,923,097	1,934,589	1,857,956	1,886,931	1,893,915
小計	6,673,793	6,724,440	6,596,401	6,770,434	6,593,427		
その他の経費	物件費	2,070,391	2,245,010	2,225,137	2,270,837	2,207,701	
	維持補修費	115,926	143,372	122,019	122,273	122,059	
	補助費等	1,961,081	1,723,046	1,631,109	1,661,093	1,583,248	
	積立金	330,467	300,860	300,860	300,860	300,860	
	投資及び出資金	0	0	0	0	0	
	貸付金	4,715	4,740	4,740	4,740	4,740	
	繰出金	1,241,115	1,356,330	1,319,878	1,312,342	1,387,534	
小計	5,723,695	5,773,358	5,603,743	5,672,145	5,606,142		
投資的経費	普通建設事業	補助事業	2,188,743	843,636	1,123,745	1,117,785	1,026,495
		単独事業	719,290	1,930,425	1,028,945	3,564,364	534,659
		県営事業負担	96,282	119,123	110,723	84,643	25,753
		計	3,004,315	2,893,184	2,263,413	4,766,792	1,586,907
	災害復旧事業費	94,432	74,200	74,200	74,200	74,200	
小計	3,098,747	2,967,384	2,337,613	4,840,992	1,661,107		
歳出合計	15,496,235	15,465,182	14,537,757	17,283,571	13,860,676		

(単位:千円)

歳入合計	16,036,983	15,913,278	15,050,899	17,650,924	13,955,003
歳出合計	15,496,235	15,465,182	14,537,757	17,283,571	13,860,676
差引	540,748	448,096	513,142	367,354	94,328
住新特会繰上充用額	△ 250,015	△ 240,139	△ 227,288	△ 215,328	△ 198,764

## 【基金残高】 ※土地開発基金除く

(単位:千円)

基金残高	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政調整基金	330,614	561,279	291,312	51,345	0
減債基金	695,982	0	0	0	0
過疎事業基金	23,407	22,414	22,020	21,626	21,232
その他の基金	1,636,409	1,705,775	1,754,311	1,772,950	1,824,403
計	2,686,412	2,289,468	2,067,643	1,845,921	1,845,634

一般会計 歳入歳出見込  
(一般財源ベース)

## 【1-5歳入一般財源 年度別推移】

(単位:千円)

費 目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
地 方 税	市 民 税	1,025,947	1,043,503	1,061,977	1,080,751	1,099,851
	固 定 資 産 税	1,490,058	1,493,846	1,444,817	1,448,732	1,453,102
	軽 自 動 車 税	89,309	109,329	113,352	117,586	122,021
	た ば こ 税	162,385	159,289	155,201	149,902	146,023
	計	2,767,699	2,805,965	2,775,348	2,796,970	2,820,997
地 方 譲 与 税	自動車重量譲与 税	74,058	74,058	74,058	74,058	74,058
	地方揮発油譲与 税	28,878	28,878	28,878	28,878	28,878
	特別とん譲与税	36,814	36,814	36,814	36,814	36,814
	森林環境譲与税	10,231	20,462	20,462	25,577	25,577
	計	149,981	160,212	160,212	165,327	165,327
利 子 割 交 付 金		6,213	6,213	6,213	6,213	6,213
配 当 割 交 付 金		6,232	6,232	6,232	6,232	6,232
株式譲渡所得割交付金		6,101	6,101	6,101	6,101	6,101
地方消費税交付金		423,667	485,274	485,274	485,274	485,274
ゴルフ場利用税交付金		5,705	5,705	5,705	5,705	5,705
自動車取得税交付金		9,671	0	0	0	0
環境性能割交付金		2,597	7,856	7,856	7,856	7,856
地方特例交付金		26,000	7,433	7,433	7,433	7,433
地 方 交 付 税	普通交付税	3,476,188	3,483,451	3,496,268	3,490,728	3,313,383
	特別交付税	777,553	763,273	749,255	735,494	721,986
	計	4,253,741	4,246,724	4,245,523	4,226,222	4,035,369
交通安全特別交付金		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
分担金及び負担金		0	0	0	0	0
使用料・手数料		0	0	0	0	0
国庫支出金		0	0	0	0	0
県支出金		0	0	0	0	0
財産収入		6,454	6,454	6,454	6,454	6,454
寄附金		0	0	0	0	0
繰入金		160,000	695,982	500,000	500,000	241,345
繰越金		327,352	260,854	218,096	253,142	177,354
諸収入		3,776	3,801	3,801	3,801	3,801
市 債		277,330	270,000	267,893	265,917	250,632
	うち過疎対策事 業債	0	0	0	0	0
	うち臨時財政対策 債	277,330	270,000	267,893	265,917	250,632
	そ の 他	0	0	0	0	0
決 算 不 用		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
歳 入 合 計		8,534,019	9,076,306	8,803,641	8,844,147	8,327,593
(うち一般財源)		8,534,019	9,076,306	8,803,641	8,844,147	8,327,593

歳 出 合 計	7,993,271	8,628,210	8,290,499	8,476,794	8,233,266
差 引	540,748	448,096	513,142	367,354	94,328

## 【1-5歳出一般財源 性質別年度別推移】

(単位:千円)

歳出区分			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
義務的 経費	人 件 費	議員報酬	87,961	87,964	87,961	87,964	87,961
		委員等報酬	98,333	81,004	82,712	88,614	90,798
		特別職給与	49,704	37,529	42,965	37,529	49,780
		職員給与等	1,599,125	1,673,677	1,629,093	1,724,973	1,585,650
		計	1,835,123	1,880,174	1,842,731	1,939,080	1,814,189
	扶助費		888,374	914,426	914,963	913,263	915,830
	公 債 費	通常分	1,786,572	1,782,484	1,712,298	1,623,226	1,420,721
		新規分	0	2,217	4,433	32,980	241,369
		繰上償還分	0	0	0	0	0
		計	1,786,572	1,784,701	1,716,731	1,656,206	1,662,090
小計			4,510,069	4,579,301	4,474,425	4,508,549	4,392,109
そ の 他 の 経 費	物件費		770,485	1,089,020	1,056,636	1,091,343	1,055,397
	維持補修費		107,513	134,959	113,606	113,860	113,646
	補助費等		1,539,479	1,632,941	1,540,865	1,572,599	1,495,254
	積立金		0	0	0	0	0
	投資及び出資金		0	0	0	0	0
	貸付金		274	299	299	299	299
	繰出金		971,193	1,050,866	1,013,414	1,098,878	1,092,070
小計			3,388,944	3,908,085	3,724,820	3,876,979	3,756,666
投資的 経費	普通 建設 事業	補助事業	46,299	62,088	33,665	33,638	33,608
		単独事業	44,918	76,589	55,642	55,661	49,156
		県営事業負担	2,977	1,423	1,223	1,243	1,003
		計	94,194	140,100	90,530	90,542	83,767
	災害復旧事業費		64	724	724	724	724
小計			94,258	140,824	91,254	91,266	84,491
歳出合計			7,993,271	8,628,210	8,290,499	8,476,794	8,233,266

(単位:千円)

歳入合計	8,534,019	9,076,306	8,803,641	8,844,147	8,327,593
歳出合計	7,993,271	8,628,210	8,290,499	8,476,794	8,233,266
差引	540,748	448,096	513,142	367,354	94,328
住新特会繰上充用額	△ 250,015	△ 240,139	△ 227,288	△ 215,328	△ 198,764

## 【基金残高】 ※土地開発基金除く

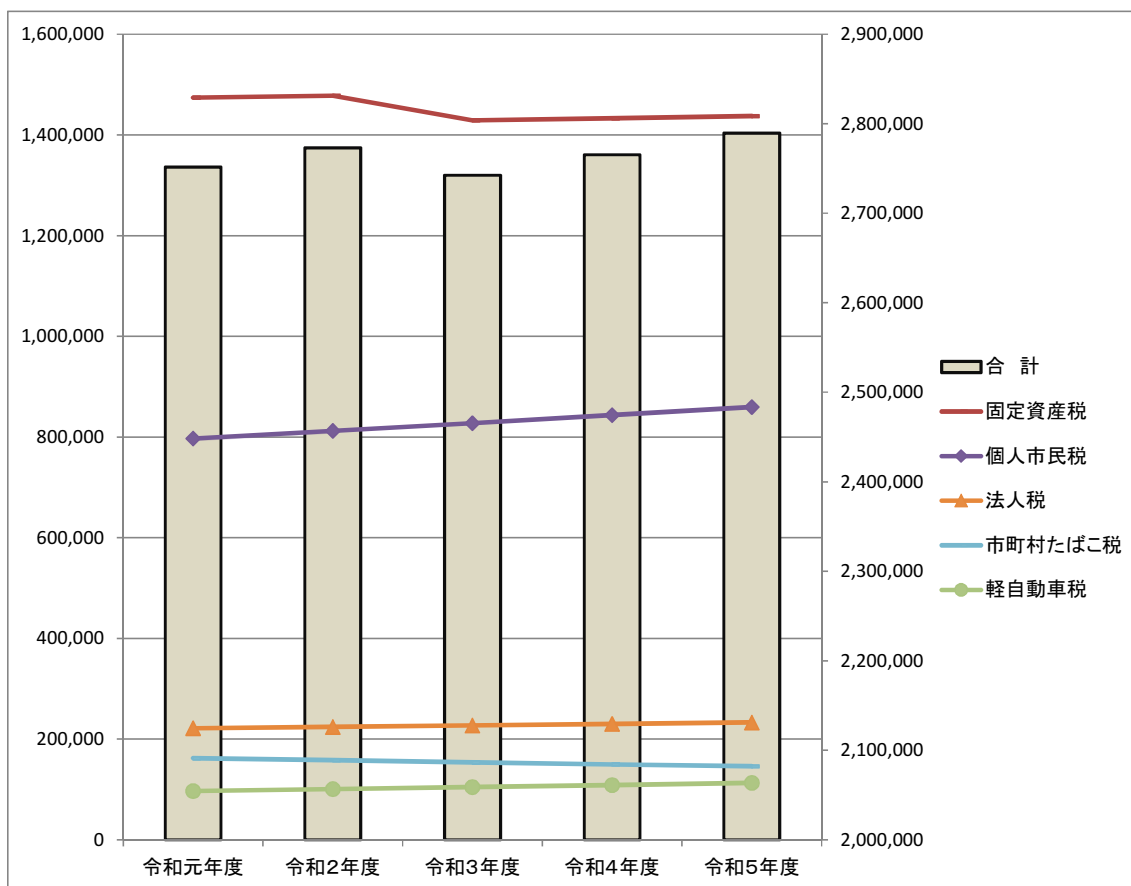
(単位:千円)

基金残高	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政調整基金	330,614	561,279	291,312	51,345	0
減債基金	695,982	0	0	0	0
過疎事業基金	23,407	22,414	22,020	21,626	21,232
その他の基金	1,636,409	1,705,775	1,754,311	1,772,950	1,824,403
計	2,686,412	2,289,468	2,067,643	1,845,921	1,845,634

## 資料)市町村税収入額(現年)の将来推計

(単位:千円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
固定資産税	1,474,069	1,477,974	1,429,049	1,433,057	1,437,510
個人市民税	796,864	812,091	827,610	843,425	859,542
法人税	221,593	224,421	227,286	230,186	233,124
軽自動車税	96,835	100,693	104,705	108,876	113,214
市町村たばこ税	162,167	157,971	153,883	149,902	146,023
合計	2,751,527	2,773,150	2,742,532	2,765,446	2,789,413

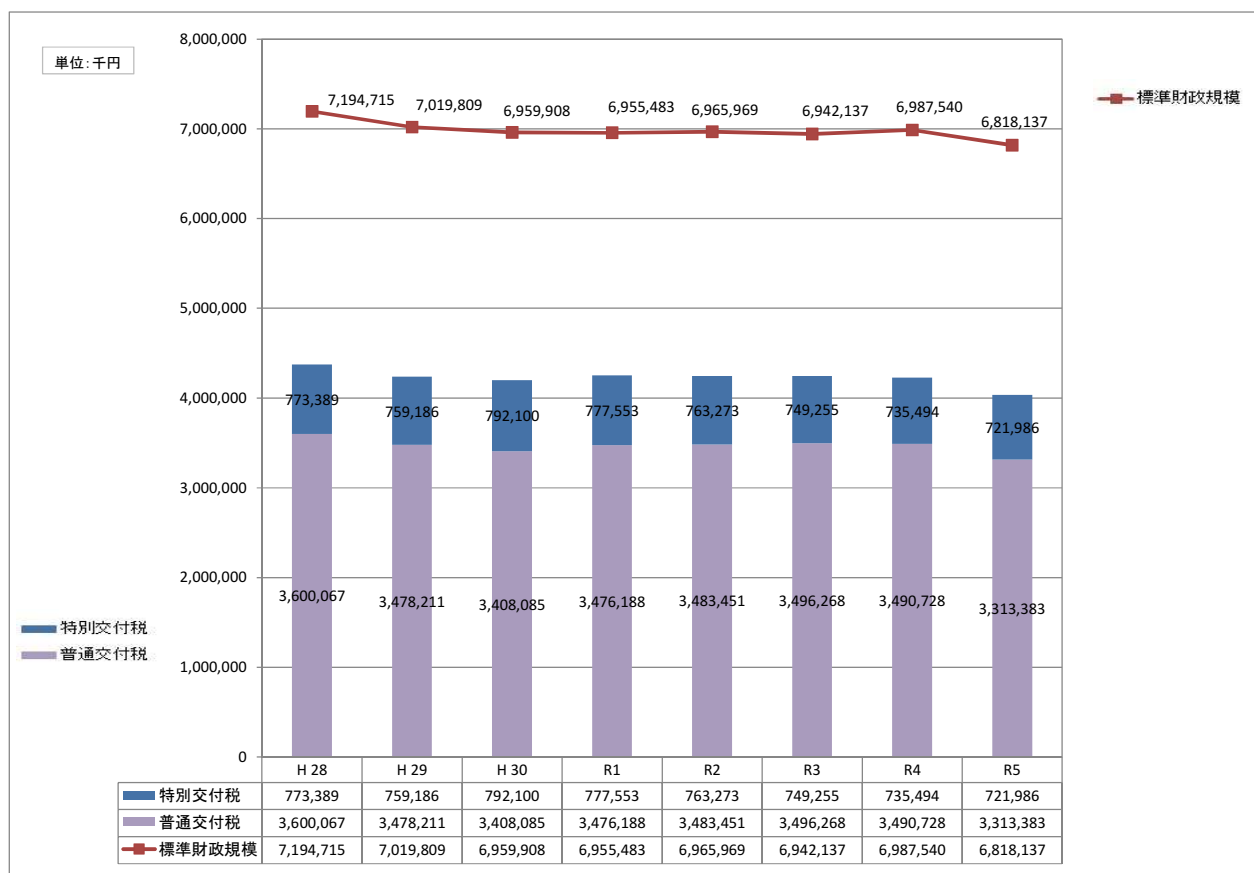




資料) 交付税の推計

(単位:千円)

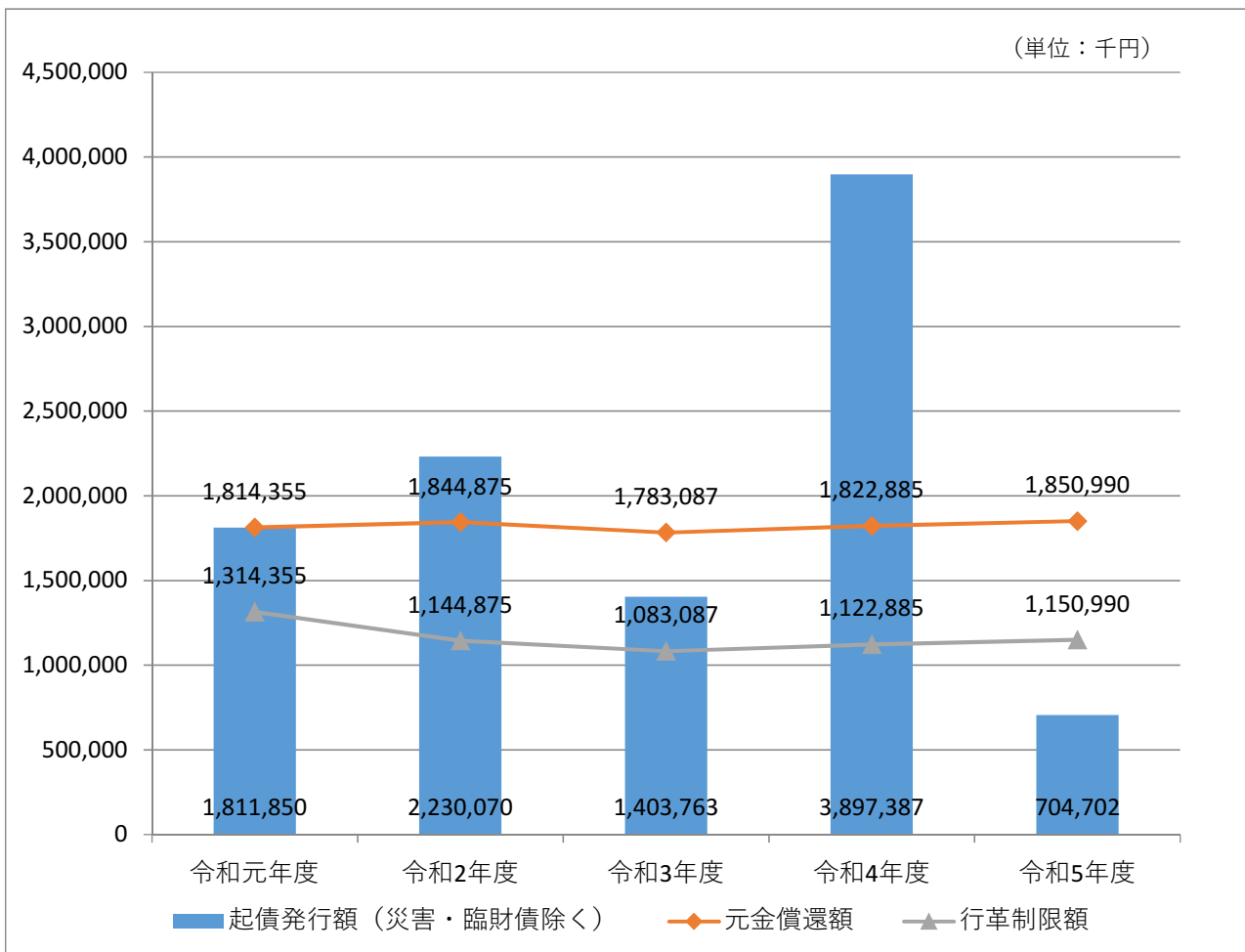
	H 28	H 29	H 30	R1	R2	R3	R4	R5	備考
個別算定経費(下記除く)	4,287,188	4,292,710	4,341,409	4,364,644	4,322,473	4,261,958	4,261,958	4,261,958	R2は0.5%減で見込(錯誤除く) R3以降は国勢調査による影響で1.4%減で見込
地域社会再生事業費	46,556	25,806			82,000	82,000	82,000	82,000	H29までは地域経済・雇用対策費
地域の元気創造事業費	95,535	97,914	96,886	96,714	96,714	96,714	96,714	96,714	
事業費補正	315,988	246,742	219,385	189,475	198,994	184,845	172,541	152,641	
公債費等	1,086,713	1,046,208	995,316	1,023,212	1,037,279	1,112,292	1,139,839	986,084	
包括算定経費	674,532	653,381	623,544	611,000	614,800	606,193	606,193	606,193	R3以降は国勢調査による影響で1.4%減で見込
臨時財政対策債振替相当額	△ 334,461	△ 344,101	△ 339,620	△ 277,330	△ 270,000	△ 270,993	△ 270,564	△ 256,818	
計 ①	6,172,051	6,018,660	5,936,920	6,007,715	6,082,260	6,073,009	6,088,681	5,928,772	
基準財政収入額 ②	2,571,984	2,540,449	2,528,835	2,531,527	2,598,809	2,576,741	2,597,953	2,615,389	歳入見込みにもとづき試算
普通交付税 基準額 ①-②	3,600,067	3,478,211	3,408,085	3,476,188	3,483,451	3,496,268	3,490,728	3,313,383	
対前年度比	93.6%	96.6%	98.0%	102.0%	100.2%	100.4%	99.8%	94.9%	
標準財政規模	7,194,715	7,019,809	6,959,908	6,955,483	6,965,969	6,942,137	6,987,540	6,818,137	
特別交付税	773,389	759,186	792,100	777,553	763,273	749,255	735,494	721,986	



## 資料) 地方債起債額推計

(単位:千円)

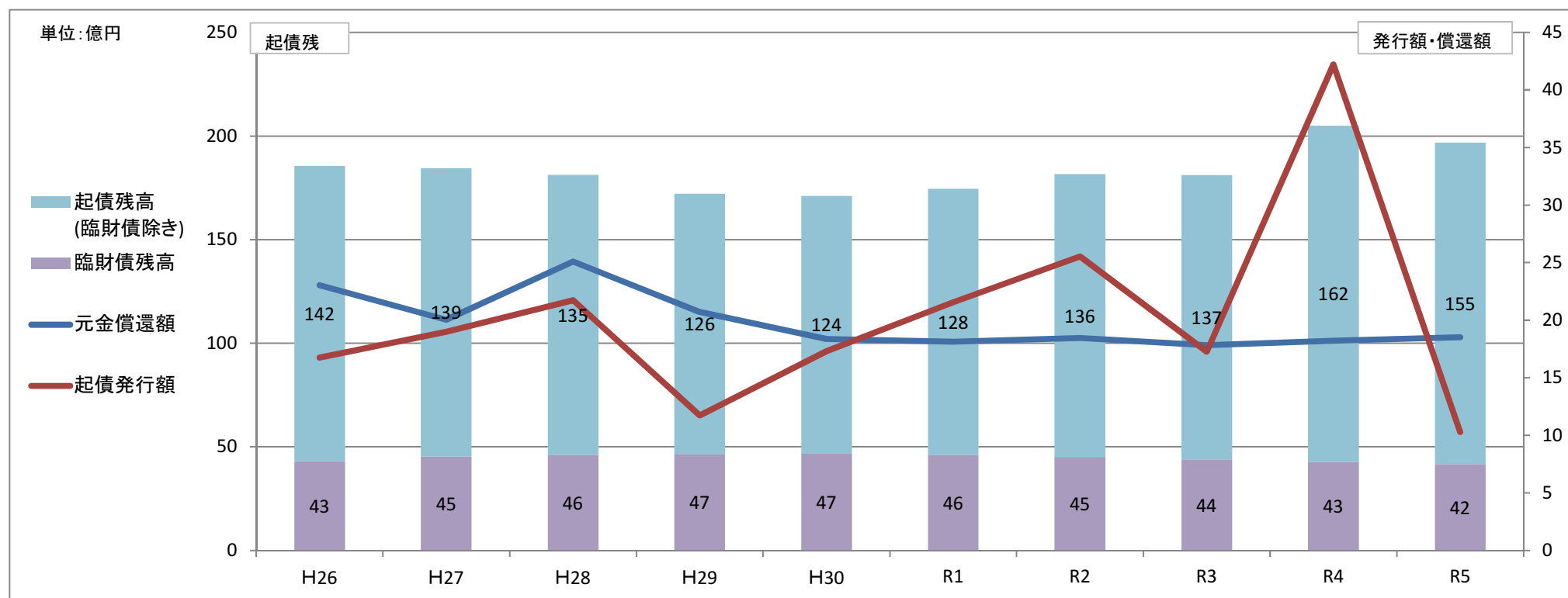
起債種類	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
一般補助施設等整備事業債	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
過疎対策事業債(ソフト)	86,000	80,100	80,100	80,100	80,100
過疎対策事業債(ハード)	1,340,650	1,395,000	1,080,700	3,619,500	516,400
緊急防災・減災事業債	191,000	574,100	90,100	28,000	12,000
公共事業等	10,300	49,200	42,900	3,500	3,500
地方道路等整備事業債	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
辺地対策事業債	101,900	130,000	120,000	120,000	120,000
防災対策事業債	7,500	7,700	9,200	9,200	9,200
緊急自然災害防止対策事業債	1,900	5,500			
公共施設等適正管理推進事業債		5,600			
学校教育施設等整備事業債	91,800				
退職手当債				58,300	
臨時財政対策債	277,330	270,000	267,893	265,917	250,632
災害復旧事業	36,800	27,000	27,000	27,000	27,000
起債発行額(総額)	2,155,180	2,554,200	1,727,893	4,221,517	1,028,832
起債発行額(災害・臨財債除く)	1,841,050	2,257,200	1,433,000	3,928,600	751,200



# 資料)起債残高推移(普通会計)

(単位:千円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
元金償還額	2,303,718	2,004,113	2,509,559	2,071,354	1,836,368	1,814,355	1,844,875	1,783,087	1,822,885	1,850,990
起債発行額	1,674,311	1,901,176	2,172,819	1,172,579	1,730,512	2,155,180	2,554,200	1,727,893	4,221,517	1,028,832
起債残高	18,554,279	18,451,342	18,114,602	17,215,827	17,109,971	17,450,796	18,160,121	18,104,927	20,503,559	19,681,401
起債残高 (臨財債除き)	14,247,799	13,928,447	13,511,520	12,552,178	12,430,092	12,843,436	13,646,574	13,706,681	16,222,632	15,514,832



資料)実質公債費比率推計

(単位:千円)

		第7年度 (平成25年度)	第8年度 (平成26年度)	第9年度 (平成27年度)	第10年度 (平成28年度)	第11年度 (平成29年度)	第12年度 (平成30年度)	第13年度 (令和元年)	第14年度 (令和2年)	第15年度 (令和3年)	第16年度 (令和4年)	第17年度 (令和5年)	第18年度 (令和6年)	第19年度 (令和7年)	第20年度 (令和8年)	
I	① 公債費充当一般財源等額 (繰上償還額、公営企業債償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除く。)	2,047,185	1,833,283	1,724,044	1,865,562	1,778,186	1,581,021	1,625,544	1,649,024	1,702,229	1,736,504	1,747,639	1,757,594	1,760,425	2,087,827	
	② ①で控除した「借換債」に係る公債費充当一般財源等額 (繰上償還額、公営企業債償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除く。)	162,928	281,421	251,769	237,430	234,167	230,920	143,838	141,528	62,056	0	0	0	0	0	
	③ 満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの (年度割相当額)等(別紙様式2-2「⑩」欄の数値を転記)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	④ 公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金	310,526	286,328	294,360	282,235	256,453	278,777	301,082	304,012	310,874	310,436	326,730	326,730	326,730	326,730	
	⑤ 一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金	195,673	194,154	141,771	49,356	47,191	1,567	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	
	⑥ 公債費に準ずる債務負担行為に係るもの	23,245	22,669	52,812	32,552	32,552	33,976	33,976	33,976	33,976	33,976	11,745	11,745	11,745	4,749	3,732
	⑦ 一時借入金の利子	500	887	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	α I 合計(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	2,740,057	2,618,742	2,465,061	2,467,135	2,348,549	2,126,261	2,106,006	2,130,106	2,110,701	2,060,251	2,087,680	2,097,635	2,093,470	2,419,855	
II	⑧ 地方債に係る元利償還に要する経費として基準財政需要額に算入された額	1,446,264	1,451,373	1,404,026	1,400,887	1,311,074	1,232,982	1,246,833	1,236,273	1,297,137	1,312,380	1,138,725	1,212,694	1,254,508	1,328,206	
	⑨ 準元利償還金に要する経費として基準財政需要額に算入された額	136,181	140,240	145,139												
	β II 合計(⑧+⑨)	1,582,445	1,591,613	1,549,165	1,400,887	1,311,074	1,232,982	1,246,833	1,236,273	1,297,137	1,312,380	1,138,725	1,212,694	1,254,508	1,328,206	
III	⑩ 標準財政規模(臨財債発行可能額含む)	7,406,988	7,367,356	7,467,854	7,194,715	7,019,809	6,959,908	6,955,483	6,965,969	6,942,137	6,987,540	6,818,137	6,818,137	6,818,137	6,818,137	
⑪ 実質公債費比率(単年度)		19.9%	17.8%	15.5%	18.4%	18.2%	15.6%	15.1%	15.6%	14.4%	13.2%	16.7%	15.8%	15.1%	19.9%	
⑫ 実質公債費比率(3ヶ年度の平均)		20.3%	19.4%	17.7%	17.2%	17.3%	17.3%	16.3%	15.4%	15.0%	14.3%	14.7%	15.2%	15.8%	16.9%	
⑬ 起債許可団体の判定のために参照する実質公債費比率(3ヶ年度平均)		20.0%	20.3%	19.4%	17.7%	17.2%	17.3%	17.3%	16.3%	15.4%	15.0%	14.3%	14.7%	15.2%	15.8%	

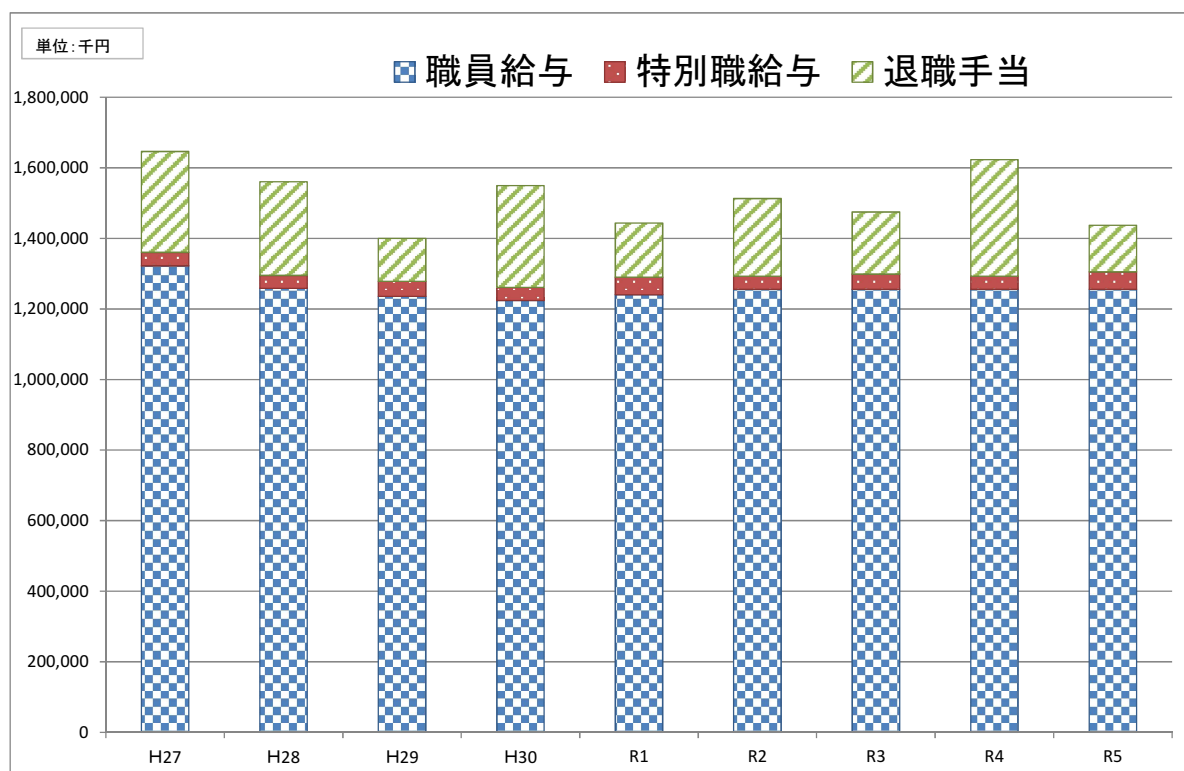
※実質公債費比率(3ヶ年度の平均)は、当該年度を含む3ヶ年平均の値を記載すること。

※当該年度の前年度数値

資料)職員給の推計(H27～R5)

(単位:千円)

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
特別職給与	37,937	36,951	42,669	37,585	49,704	37,529	42,965	37,529	49,780
職員給与	1,322,412	1,258,055	1,236,107	1,223,700	1,240,263	1,255,753	1,255,753	1,255,753	1,255,753
一人当たり	5,676	5,470	5,494	5,613	5,562	5,734	5,734	5,734	5,734
増減率	100.7%	96.4%	100.4%	102.2%	99.1%	103.1%	100.0%	100.0%	100.0%
共済負担金	290,524	259,953	264,907	264,189	274,520	271,560	271,560	271,560	271,560
一人当たり	1,247	1,130	1,177	1,212	1,231	1,240	1,240	1,240	1,240
増減率	90.1%	90.6%	104.2%	103.0%	101.6%	100.7%	100.0%	100.0%	100.0%
災害補償費	2,183	2,158	2,008	1,961	1,952	1,960	1,960	1,960	1,960
一人当たり	9	9	9	9	9	9	9	9	9
増減率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
退職手当	285,860	265,916	121,064	288,559	154,000	220,000	176,000	330,000	132,000
総合計	1,938,916	1,823,033	1,666,755	1,815,992	1,720,438	1,786,801	1,748,237	1,896,801	1,711,052
一人当たり	8,322	7,926	7,408	8,330	7,715	8,159	7,983	8,661	7,813
増減率	99.2%	95.2%	93.5%	112.4%	92.6%	105.8%	97.8%	108.5%	90.2%
職員数	233	230	225	218	223	219	219	219	219
退職者数 (再任用除く)	16	15	6	18	7	10	8	15	6



## 資料)新築資金推計

年度	現年収納率		0.3000 滞納分収納率		0.0200						
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
公債費償還額	161,880	156,188	151,012	137,415	123,308	101,072	83,664	69,674	56,671	51,491	20,882
現年調定	127,056	136,546	110,307	94,031	80,451	60,106	50,796	50,595	32,155	22,928	14,078
滞納分	834,653	851,855	865,223	876,635	904,282	916,298	913,014	911,259	905,658	902,660	887,833
調定計	961,709	988,401	975,530	970,666	984,733	976,404	963,810	961,854	937,813	925,588	901,911
収納見込	70,145	79,496	54,427	42,750	33,665	25,170	20,998	26,461	12,691	7,726	5,336
滞納分	39,710	43,682	44,468	23,634	34,770	38,220	27,439	29,735	22,461	30,029	21,941
収納見込	109,855	123,178	98,895	66,384	68,435	63,390	48,437	56,196	35,152	37,755	27,277
県補助等調整	4,553	3,424	14,142	11,953	1,487	2,180	1,297	2,008	1,182	1,159	12,397
不足分	47,472	29,586	37,975	59,078	53,386	35,502	33,930	11,470	20,337	12,577	△ 16,977
基金残高	19,277	9,779									
繰上げ充用額			29,174	91,040	147,048	183,773	219,123	234,509	255,833	269,954	252,977

年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
公債費償還額	20,882	8,735	5,171	5,171						
現年調定見込み	8,352	5,630	4,316	1,847	805	335	240	240	240	240
滞納分	874,634	860,137	847,156	833,450	818,166	802,407	786,610	771,058	755,817	740,881
調定計	882,986	865,767	851,472	835,297	818,971	802,742	786,850	771,298	756,057	741,121
収納見込	4,909	1,408	1,079	462	201	84	60	60	60	60
滞納分	17,940	17,203	16,943	16,669	16,363	16,048	15,732	15,421	15,116	14,818
収納見込	22,849	18,611	18,022	17,131	16,564	16,132	15,792	15,481	15,176	14,878
県補助金等										
不足分	△ 2,962	△ 9,876	△ 12,851	△ 11,960	△ 16,564	△ 16,132	△ 15,792	△ 15,481	△ 15,176	△ 14,878
基金残高										
繰上げ充用額	250,015	240,139	227,288	215,328	198,764	182,632	166,840	151,359	136,183	121,305

主要事業等一覧

(単位：千円)

事業名	担当課	R1	R2	R3	R4	R5
東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致関連事業	プロジェクト推進室	20,000				
高幡東部清掃組合負担金(ごみ固化燃料)	環境保全課	163,909	307,217	201,291		
防災行政無線維持管理費(デジタル化)	地震・防災課	14,000	469,000			
消防防災設備整備事業費(消防団ポンプ車等)	地震・防災課	35,000	28,000	28,000	28,000	12,000
救急自動車購入事業	地震・防災課	7,381		4,031	6,270	
消防指揮車購入事業	地震・防災課		4,500	4,500		
小型ポンプ付積載自動車購入事業	地震・防災課		10,000			
消防団屯所建設事業	地震・防災課		62,100	62,100		
あったかふれあいセンター事業費	福祉事務所	22,155	22,155	22,155	22,155	22,155
子育て医療応援事業費	子ども・子育て支援課	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
新保育園通園バス購入事業	子ども・子育て支援課	15,000				
学校・保育園共同駐車場整備事業	子ども・子育て支援課	29,500				
吾桑保育園耐震工事業	子ども・子育て支援課		15,000			
こうち農業確立総合支援事業	農林水産課		10,000	10,000	10,000	10,000
複合経営拠点支援事業	農林水産課		5,000		5,000	
防災インフラ整備事業	農林水産課		2,000			
森林整備・林業活性化事業	農林水産課	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
漁業生産基盤維持向上事業	農林水産課	6,410	7,000	5,000	5,000	5,000
がけくずれ住家等防災対策事業	建設課	42,000	30,000	30,000	30,000	30,000
市単道路整備事業	建設課	50,000	104,000	100,000	100,000	100,000
辺地対策事業	建設課	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000
須崎総合高校通学路整備事業	建設課	38,546		290,000	290,000	290,000
小中学校無線LAN整備事業	学校教育課	5,590	56,204			
特別教室等空調設置事業	学校教育課		162,977			
学校施設電気設備整備事業	学校教育課	151,362				
スポーツセンター高度化事業	生涯学習課		108,880			
文化会館改修事業	生涯学習課		300,000	200,000		
図書館建設事業	生涯学習課	14,296	1,000	1,000	3,000,000	
文化会館運営費	生涯学習課	44,483	45,560	45,560	45,560	45,560
スポーツセンター管理費	生涯学習課	37,134	38,000	38,000	38,000	38,000
海洋スポーツパーク構想拠点施設整備事業	生涯学習課		125,221			
<b>単独事業計</b>		<b>769,266</b>	<b>1,996,314</b>	<b>1,114,137</b>	<b>3,652,485</b>	<b>625,215</b>
都市防災総合推進事業	地震・防災課	16,700	101,750	101,750		
耐震貯水槽整備事業	地震・防災課	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
災害対応特殊救急自動車購入事業	地震・防災課		24,041			
(繰越)新保育園建設事業	子ども・子育て支援課	373,690				
大間保育園改修事業	子ども・子育て支援課	22,000				
水利施設整備事業	農林水産課	66,500	90,000	130,000	142,000	100,000
農業水路等長寿命化・防災減災事業	農林水産課	28,000		63,000	98,000	30,000
農地中間管理機構関連農地整備事業	農林水産課		25,000		80,000	300,000
安和漁港海岸整備事業	農林水産課	60,000	100,000	100,000	100,000	100,000
水産物供給基盤機能保全事業	農林水産課	7,000	38,500	20,000	180,000	178,000
水産業強化支援事業	農林水産課			350,000	367,800	
社会資本整備総合交付金事業	建設課	226,445	118,000	133,000	146,000	149,000
道路更新防災等対策事業	建設課	204,000	52,500	204,000		
国直轄港湾整備事業負担金	建設課	72,981	76,320	76,320	76,320	
狭あい道路整備等促進事業	住宅・建築課	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000
雇用促進住宅改修事業	住宅・建築課	3,960	77,924			
浦ノ内中学校屋内運動場改修事業	学校教育課	63,870				
須崎小学校プール改修事業	学校教育課	124,972				
学校施設環境改善交付金事業	学校教育課	86,589	67,648	60,000	60,000	
スクールバス購入事業	学校教育課			7,500		7,500
(繰越)空調設備改修事業	学校教育課	144,259				
(繰越)ブロック塀改修事業	学校教育課	18,311				
中心市街地公共施設整備事業	生涯学習課	43,000				
(繰越)中心市街地公共施設整備事業	生涯学習課	153,700				
<b>補助事業計</b>		<b>1,513,466</b>	<b>782,183</b>	<b>1,256,070</b>	<b>1,260,620</b>	<b>875,000</b>
県工事負担金(急傾斜地崩壊対策事業)	建設課	8,850	8,000	3,600	1,600	150
県工事負担金(県道等)	建設課	8,703	8,703	8,703	8,703	8,703
県工事負担金(河川海岸津波・高潮危機管理対策事業)	建設課			3,000	3,000	2,800
県工事負担金(湾港施設改良費)	建設課	1,260	12,600	12,600	12,600	12,600
県工事負担金(須崎港海岸高潮対策事業)	建設課		10,000	5,000		
県工事負担金(海岸陸こう常時閉鎖推進事業)	建設課	1,900	3,500	1,500	1,500	1,500
<b>県営事業負担金</b>		<b>20,713</b>	<b>42,803</b>	<b>34,403</b>	<b>27,403</b>	<b>25,753</b>
現年発生農林単独災害	農林水産課	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
現年発生公共土木単独災害	建設課	1,800	1,200	1,200	1,200	1,200
(繰越)現年発生公共土木単独災害	建設課	449				
現年発生社会教育施設単独災害	学校教育課	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
現年発生農林補助災害	農林水産課	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
過年発生農林補助災害	農林水産課	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
現年発生公共土木補助災害	建設課	33,500	29,500	29,500	29,500	29,500
(繰越)現年発生公共土木補助災害	建設課	11,032				
過年発生公共土木補助災害	建設課	3,935				
現年発生社会教育施設補助災害	学校教育課	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>災害復旧事業計</b>		<b>94,716</b>	<b>74,700</b>	<b>74,700</b>	<b>74,700</b>	<b>74,700</b>
<b>事業費合計</b>		<b>2,398,161</b>	<b>2,896,000</b>	<b>2,479,310</b>	<b>5,015,208</b>	<b>1,600,668</b>