

1 一般会計歳入予算分析

(単位 千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A)-(B)	増減率 %	
一般財源	市 税	25,466,561	40.4	25,963,445	41.1	△ 496,884	△ 1.9
	うち個人市民税	7,704,704	12.2	7,603,589	12.0	101,115	1.3
	うち法人市民税	2,815,663	4.5	3,759,146	6.0	△ 943,483	△ 25.1
	うち純固定資産税	12,380,415	19.6	12,066,038	19.1	314,377	2.6
	地方譲与税等	4,685,000	7.4	4,058,255	6.4	626,745	15.4
	地方交付税	6,300,000	10.0	5,960,000	9.4	340,000	5.7
	普通交付税	5,500,000	8.7	5,160,000	8.2	340,000	6.6
	特別交付税	800,000	1.3	800,000	1.3	0	0.0
	その他	4,294,470	6.8	5,294,624	8.4	△ 1,000,154	△ 18.9
	うち臨時財政対策債	2,000,000	3.2	2,270,000	3.6	△ 270,000	△ 11.9
	小 計	40,746,031	64.6	41,276,324	65.4	△ 530,293	△ 1.3
特定財源	国庫支出金	8,243,659	13.1	8,002,284	12.7	241,375	3.0
	県支出金	4,298,934	6.8	4,177,879	6.6	121,055	2.9
	市 債	4,586,700	7.3	3,961,300	6.3	625,400	15.8
	その他	5,205,676	8.3	5,690,213	9.0	△ 484,537	△ 8.5
	小 計	22,334,969	35.4	21,831,676	34.6	503,293	2.3
合 計	63,081,000	100.0	63,108,000	100.0	△ 27,000	△ 0.1	

(単位 千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A)-(B)	増減率 %	
自主財源	市 税	25,466,561	40.4	25,963,445	41.1	△ 496,884	△ 1.9
	うち個人市民税	7,704,704	12.2	7,603,589	12.0	101,115	1.3
	うち法人市民税	2,815,663	4.5	3,759,146	6.0	△ 943,483	△ 25.1
	うち純固定資産税	12,380,415	19.6	12,066,038	19.1	314,377	2.6
	その他	7,500,146	11.9	8,714,837	13.8	△ 1,214,691	△ 13.9
小 計	32,966,707	52.3	34,678,282	55.0	△ 1,711,575	△ 4.9	
依存財源	地方譲与税等	4,685,000	7.4	4,058,255	6.4	626,745	15.4
	地方交付税	6,300,000	10.0	5,960,000	9.4	340,000	5.7
	普通交付税	5,500,000	8.7	5,160,000	8.2	340,000	6.6
	特別交付税	800,000	1.3	800,000	1.3	0	0.0
	国庫支出金	8,243,659	13.1	8,002,284	12.7	241,375	3.0
	県支出金	4,298,934	6.8	4,177,879	6.6	121,055	2.9
	市 債	6,586,700	10.4	6,231,300	9.9	355,400	5.7
小 計	30,114,293	47.7	28,429,718	45.0	1,684,575	5.9	
合 計	63,081,000	100.0	63,108,000	100.0	△ 27,000	△ 0.1	

(注1) 一般財源及び依存財源の「地方譲与税等」は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金をいう。

(注2) 自主財源の「その他」は、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入をいう。

2 一般会計歳出予算分析

(単位 千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A) - (B)	増減率 %	
義務的経費	人件費	11,534,778	18.3	11,583,786	18.4	△ 49,008	△ 0.4
	うち職員給	7,390,566	11.7	7,561,102	12.0	△ 170,536	△ 2.3
	扶助費	12,001,303	19.0	12,233,442	19.4	△ 232,139	△ 1.9
	公債費	8,341,851	13.2	8,471,229	13.4	△ 129,378	△ 1.5
	小 計	31,877,932	50.5	32,288,457	51.2	△ 410,525	△ 1.3
投資的経費	普通建設事業費	7,991,820	12.7	6,649,974	10.5	1,341,846	20.2
	補助事業費	3,357,406	5.3	2,700,957	4.3	656,449	24.3
	単独事業費	4,124,556	6.5	3,426,282	5.4	698,274	20.4
	県営事業負担金	509,858	0.8	522,735	0.8	△ 12,877	△ 2.5
	災害復旧事業費	135,967	0.2	403,428	0.6	△ 267,461	△ 66.3
	補助事業費	67,000	0.1	331,563	0.5	△ 264,563	△ 79.8
	単独事業費	68,967	0.1	71,865	0.1	△ 2,898	△ 4.0
	小 計	8,127,787	12.9	7,053,402	11.2	1,074,385	15.2

(単位 千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		前年度比較		
	当初予算額 (A)	構成比 %	当初予算額 (B)	構成比 %	増減額 (A) - (B)	増減率 %	
その他経費	物件費	9,192,601	14.6	9,667,494	15.3	△ 474,893	△ 4.9
	維持補修費	501,398	0.8	542,219	0.9	△ 40,821	△ 7.5
	補助費等	5,798,627	9.2	6,262,409	9.9	△ 463,782	△ 7.4
	積立金	397,648	0.6	326,145	0.5	71,503	21.9
	投資及び出資金	758,842	1.2	765,196	1.2	△ 6,354	△ 0.8
	貸付金	603,794	1.0	569,339	0.9	34,455	6.1
	繰出金	5,722,371	9.1	5,533,339	8.8	189,032	3.4
	予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
	小 計	23,075,281	36.6	23,766,141	37.7	△ 690,860	△ 2.9
合 計	63,081,000	100.0	63,108,000	100.0	△ 27,000	△ 0.1	

付属資料

令和2年3月18日

3 地方債の状況

(単位 千円)

区 分	平成30年度 末現在高	令和元年度 末現在高 (見込み)	令和2年度中の増減 (見込み)		令和2年度 末現在高 (見込み)
			借入額	償還額	
	A	B	C	D	(B+C-D) E
一般会計	88,758,373	88,453,453	6,586,700	7,895,409	87,144,744
特別会計	174,320	166,934	5,000	32,764	139,170
国民健康保険鹿野診療所	54,721	37,438	5,000	19,806	22,632
介護保険	1,278	1,178	0	101	1,077
地方卸売市場事業	96,041	109,418	0	10,494	98,924
国民宿舎	3,380	0	0	0	0
駐車場事業	18,900	18,900	0	2,363	16,537
小計(一般会計+特別会計)	88,932,692	88,620,387	6,591,700	7,928,173	87,283,914
水道事業会計	14,446,498	13,949,646	877,900	1,337,130	13,490,416
下水道事業会計	21,052,789	20,379,371	903,100	1,710,720	19,571,751
病院事業会計	3,361,351	3,057,857	153,300	429,456	2,781,701
介護老人保健施設事業会計	853,374	791,072	0	63,310	727,762
モーターボート競走事業会計	2,387,219	2,199,276	0	2,199,276	0
小計(企業会計)	42,101,231	40,377,222	1,934,300	5,739,892	36,571,630
合 計	131,033,923	128,997,609	8,526,000	13,668,065	123,855,544

附属資料

令和2年3月18日

4 基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高 (見込み) A	令和2年度中の増減(見込み)				令和2年度末 現在高 (見込み) (A+B+C-D-E) F			
			歳出予算		歳入予算					
			積立金 B	繰出金 C	繰入金 取り崩し D	基金の廃止 E				
積立基金	一般	財政調整基金	3,492,113	2,883,248	226,400		1,172,334		1,937,314	
		減債基金	955,083	693,733	300		200,000		494,033	
		地域振興基金	3,608,500	3,350,725	1,700		378,425		2,974,000	
		庁舎建設基金	18,583							
		国際交流基金	561	248	1		247		2	
		ふるさと周南応援基金	201,003	156,980	72,090		131,361		97,709	
		交通安全基金	75,842	63,226	32		63,195		63	
		住福燃料記念文庫基金	20,400	20,400					20,400	
		中野四熊飲料水供給施設基金	100,000	100,000					100,000	
		小野、花河原飲料水供給施設基金	178,260	178,260					178,260	
		職員退職手当基金	93,391	2,416	1				2,417	
		過疎地域自立促進基金	94,786	44,603	21,522		1,400		64,725	
		ぞうさんの夢基金	10,131	15,231	202				15,433	
		子ども未来夢基金	368,319	825,056	400		676,150		149,306	
		森林環境整備基金		33,619	75,000		32,386		76,233	
		小計	9,216,972	8,367,745	397,648		2,655,498		6,109,895	
	特別会	計	国民健康保険基金	2,233,328	2,187,405	1		311,582		1,875,824
			介護給付費準備基金	1,096,667	1,223,198	1		95,636		1,127,563
			駐車場事業基金	15,084	15,094	10				15,104
小計		3,345,079	3,425,697	12		407,218		3,018,491		
合計		12,562,051	11,793,442	397,660		3,062,716		9,128,386		
用定 基額 金運	県収入証紙調達基金	6,500	6,500					6,500		
	奨学金貸付等基金	268,978	271,118		434	1,800		269,752		
	合計	275,478	277,618		434	1,800		276,252		
総合計		12,837,529	12,071,060	397,660	434	3,064,516		9,404,638		

付属資料

令和2年3月18日

5 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(単位：千円)

費 目		経 費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分の 市町村交付金)	その他
社会福祉	社会福祉費	341,375	103,805	10,100	3,596	1,702,380	9,686,398
	障害者福祉費	3,590,304	2,347,845		156,173		
	老人福祉費	520,801	29,847	1,500	49,255		
	児童福祉費	7,986,340	4,329,071	161,100	625,918		
	生活保護費	2,238,218	1,704,434		15,602		
	その他	324,565			4,079		
	小 計	15,001,603	8,515,002	172,700	854,623		
社会保険	介護保険費	1,966,204	132,367			1,702,380	9,686,398
	国民健康保険費	1,395,085	645,300				
	後期高齢者医療費	2,281,247	375,517		1,726		
	小 計	5,642,536	1,153,184		1,726		
保健衛生	保健衛生費	1,335,206	37,322	213,600	95,113	1,702,380	9,686,398
	病院費	452,703					
	小 計	1,787,909	37,322	213,600	95,113		
合 計		22,432,048	9,705,508	386,300	951,462	1,702,380	9,686,398

6 認可保育所等一覧表

施設名	所在地	利用定員 (人)	受入年齢	開所時間 (延長保育を含む)	主な特別保育事業		
					延長 保育	休日 保育	一時 預かり
■保育所							
第二保育園	岡田町2-23	180	0歳～5歳	7時～19時	○		○
榎浜保育園	大字栗屋859-4	120	0歳～5歳	7時～19時	○		○
須々万保育園	大字須々万奥737	90	0歳～5歳	7時～19時	○		○
中須保育園	大字中須南2557-10	45	0歳～5歳	7時～18時			○
周央保育園	瀬戸見町4-1	100	0歳～5歳	7時～19時	○		○
尚白保育園	新宿通6-1-22	70	0歳～5歳	7時～19時	○		○
大内保育園	大内町6-15	120	0歳～5歳	7時～19時	○		○
菊川保育園	大字下上1975-4	90	0歳～5歳	7時～19時	○		○
城ヶ丘保育園	城ヶ丘3-13-6	120	0歳～5歳	7時～18時			○
川崎保育園	川崎2-14-4	60	0歳～5歳	7時～18時			○
富田南保育園	椎木町5-19	60	0歳～5歳	7時～18時			○
三丘保育園	大字安田638-1	45	0歳～5歳	7時～18時			○
勝間保育園	大字呼坂10418-176	90	0歳～5歳	7時～19時	○		○
市立計(13施設)		1,190					
徳山中央保育園	平和通1-31	120	0歳～5歳	7時～19時	○		
遠石保育園	青山町1589	90	0歳～5歳	7時～19時	○		
和光保育園	遠石1-10-1	130	0歳～5歳	7時～19時	○		○
こもれび保育園	中央町2-12	90	0歳～5歳	7時～19時	○		○
荘宮寺保育園	大字富田2438	45	0歳～5歳	7時～19時30分	○		
すみれ保育園	野村2-7-12	90	0歳～5歳	7時～19時	○		○
ひまわり保育園	大字大河内10700-336	110	0歳～5歳	7時～19時	○		
あい保育園	新宿通5-5-34	120	0歳～5歳	7時～19時	○		○
わかやま保育園	上迫町9-3	90	0歳～5歳	7時～19時	○		○
私立計(9施設)		885					
小計(22施設)		2,075					
■認定こども園							
鹿野こども園	大字鹿野上2800	55	0歳～5歳	7時～18時			○
市立計(1施設)		55					
蓮生・まこと幼稚園	大字久米3920-1	140	0歳～5歳	7時30分～19時	○		
あおば幼稚園	大字呼坂1240-3	130	0歳～5歳	7時～18時			
ふくがわこども園	福川南町3-30	120	0歳～5歳	7時～19時	○		○
幼保連携型認定こども園共楽保育園	大字久米1311	112	0歳～5歳	7時～19時	○	○	○
私立計(4施設)		502					
小計(5施設)		557					
■地域型保育施設(いずれも私立)							
ニチイキッズ一番丁保育園	一番丁4158-3	19	0歳～2歳	7時～19時	○		○
南陽幼稚園保育部ちゅうりっぷ	福川3-7-25	19	0歳～2歳	7時30分～18時30分			○
保育園ひだまり	東山町6-28	8	0歳～2歳	7時45分～18時45分			
プティット周南保育園	今宿町4-5	18	0歳～2歳	7時～19時	○		○
ニチイキッズ毛利町保育園	毛利町3-36	19	0歳～2歳	7時～19時	○		○
小計(5施設)		83					
合計(32施設)		2,715					

7 児童生徒一覧表

《令和2年4月1日見込み》
(小学校)

校名	児童数(人)		学級数(組)		教職員数	事務職員(人)		市費支弁職員(人)	
	通常学級	特別支援学級	通常学級	特別支援学級		事務・養護	県費(再掲)	市費	養護職員
徳山	634	20	21	5	45	4			
遠石	416	10	15	2	23	1			
今宿	355	10	13	4	26	1			
久米	539	11	18	4	31	1			
譲羽分校									
菊川	450	11	15	3	26	1			
櫛浜	333	7	12	2	20	1			
桜木	333	4	13	2	20	1			
四熊									
小畑									
夜市	110	6	6	3	14	1			
戸田	144	8	6	2	14	1			
湯野	35	4	4	2	9	1			
大向									
岐山	433	8	16	4	27	1			
須磨	9	1	2	1	7	0	1		
峰畑分校									
中須									
沼城	227	8	10	2	16	1			
長穂									
周陽	177	8	7	3	17	1			
秋月	303	17	12	4	22	1			
大津島	0	0	0	0	0	0			
鼓南	11	0	3	0	5	1			
富田東	515	14	17	3	32	1			
富田西	560	14	18	5	31	1			
福川	164	5	6	2	13	1			
和田	31	2	4	1	9	1			
福川南	190	14	8	3	18	1			
三丘	36	4	4	2	9	1			
高水	117	2	6	1	11	1			
勝間	387	9	13	2	25	1			
大河内	144	3	6	1	12	1			
八代	8	1	3	1	7	0	1		
鹿野	64	7	6	2	13	1			
33校2分校	6,725	208	264	66	502	28	2	0	0

(中学校)

校名	生徒数(人)		学級数(組)		教職員数	事務職員(人)		市費支弁職員(人)	
	通常学級	特別支援学級	通常学級	特別支援学級		事務・養護	県費(再掲)	市費	養護職員
鼓南	9	0	3	0	8	1			
太華	336	12	11	2	27	1			
岐陽	633	12	20	3	41	1			
住吉	193	9	6	2	19	1			
菊川	213	3	8	1	16	1			
桜田	167	13	7	3	18	1			
大津島	0	0	0	0	0	0			
須金									
中須									
須々万	106	4	4	2	12	1			
周陽	359	8	11	3	28	1			
秋月	181	4	6	2	20	1			
富田	517	6	17	3	36	1			
福川	216	6	8	2	22	1			
和田	10	0	3	0	10	1			
熊毛	371	5	12	2	27	1			
鹿野	42	2	3	2	13	1			
17校	3,353	84	119	27	297	14	0	0	0

(幼稚園)

市立

園名	利用定員(人)
菊川	180
桜田	90
須々万	90
大津島	—
富田東	140
福川南	70
八代	35
7園	605

私立

園名	利用定員(人)
徳山めぐみ	180
小さき花	90
河原	420
愛光	75
旭ヶ丘※	160
徳山	平成16年度より休園
周南小さき花	105
徳山中央	190
富田※	205
南陽	200
大河内	140
明照	60
12園	1,825

※新制度未移行園は認可定員

付属資料

令和2年3月18日

