

参考資料

1 一般会計歳入予算分析

(単位 千円)

区分	平成30年度		平成29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	25,512,676	39.7	25,069,796	35.4	442,880	1.8
	うち個人市民税	7,536,474	11.7	7,535,059	10.6	1,415	0.0
	うち法人市民税	3,696,087	5.7	2,865,189	4.0	830,898	29.0
	うち純固定資産税	11,783,106	18.3	12,100,481	17.1	△ 317,375	△ 2.6
	地方譲与税等	3,940,000	6.1	3,745,000	5.3	195,000	5.2
	地方交付税	6,895,000	10.7	7,180,000	10.1	△ 285,000	△ 4.0
	普通交付税	6,095,000	9.5	6,380,000	9.0	△ 285,000	△ 4.5
	特別交付税	800,000	1.2	800,000	1.1	0	0.0
	その他	4,910,001	7.6	6,488,333	9.2	△ 1,578,332	△ 24.3
	うち臨時財政対策債	2,020,000	3.1	2,700,000	3.8	△ 680,000	△ 25.2
	小計	41,257,677	64.1	42,483,129	60.0	△ 1,225,452	△ 2.9
特定財源	国庫支出金	7,282,172	11.3	8,300,092	11.7	△ 1,017,920	△ 12.3
	県支出金	4,441,306	6.9	3,898,889	5.5	542,417	13.9
	市債	5,605,200	8.7	9,125,800	12.9	△ 3,520,600	△ 38.6
	その他	5,748,645	8.9	7,031,090	9.9	△ 1,282,445	△ 18.2
	小計	23,077,323	35.9	28,355,871	40.0	△ 5,278,548	△ 18.6
合計	64,335,000	100.0	70,839,000	100.0	△ 6,504,000	△ 9.2	

(単位 千円)

区分	平成30年度		平成29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	25,512,676	39.7	25,069,796	35.4	442,880	1.8
	うち個人市民税	7,536,474	11.7	7,535,059	10.6	1,415	0.0
	うち法人市民税	3,696,087	5.7	2,865,189	4.0	830,898	29.0
	うち純固定資産税	11,783,106	18.3	12,100,481	17.1	△ 317,375	△ 2.6
	その他	8,638,646	13.4	10,819,423	15.3	△ 2,180,777	△ 20.2
小計	34,151,322	53.1	35,889,219	50.7	△ 1,737,897	△ 4.8	
依存財源	地方譲与税等	3,940,000	6.1	3,745,000	5.3	195,000	5.2
	地方交付税	6,895,000	10.7	7,180,000	10.1	△ 285,000	△ 4.0
	普通交付税	6,095,000	9.5	6,380,000	9.0	△ 285,000	△ 4.5
	特別交付税	800,000	1.2	800,000	1.1	0	0.0
	国庫支出金	7,282,172	11.3	8,300,092	11.7	△ 1,017,920	△ 12.3
	県支出金	4,441,306	6.9	3,898,889	5.5	542,417	13.9
	市債	7,625,200	11.9	11,825,800	16.7	△ 4,200,600	△ 35.5
小計	30,183,678	46.9	34,949,781	49.3	△ 4,766,103	△ 13.6	
合計	64,335,000	100.0	70,839,000	100.0	△ 6,504,000	△ 9.2	

(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、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、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。

平成30年3月16日

2 一般会計歳出予算分析

(単位 千円)

区 分	平成30年度		平成29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	11,659,041	18.1	11,020,090	15.6	638,951	5.8
	うち職員給	7,420,450	11.5	7,409,255	10.5	11,195	0.2
	扶助費	12,028,512	18.7	11,783,857	16.6	244,655	2.1
	公債費	8,207,456	12.8	7,978,363	11.3	229,093	2.9
	小 計	31,895,009	49.6	30,782,310	43.5	1,112,699	3.6
投資的経費	普通建設事業費	9,484,392	14.7	14,918,496	21.1	△ 5,434,104	△ 36.4
	補助事業費	3,547,918	5.5	4,274,947	6.0	△ 727,029	△ 17.0
	単独事業費	5,388,882	8.4	10,101,751	14.3	△ 4,712,869	△ 46.7
	県営事業負担金	547,592	0.9	541,798	0.8	5,794	1.1
	災害復旧事業費	138,056	0.2	137,075	0.2	981	0.7
	補助事業費	67,000	0.1	67,000	0.1	0	0.0
	単独事業費	71,056	0.1	70,075	0.1	981	1.4
	小 計	9,622,448	15.0	15,055,571	21.3	△ 5,433,123	△ 36.1

(単位 千円)

区 分	平成30年度		平成29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	9,346,772	14.5	9,560,798	13.5	△ 214,026	△ 2.2
	維持補修費	515,477	0.8	529,826	0.7	△ 14,349	△ 2.7
	補助費等	5,614,645	8.7	5,788,400	8.2	△ 173,755	△ 3.0
	積立金	315,031	0.5	555,852	0.8	△ 240,821	△ 43.3
	投資及び出資金	787,748	1.2	1,168,907	1.7	△ 381,159	△ 32.6
	貸付金	696,629	1.1	1,351,027	1.9	△ 654,398	△ 48.4
	繰出金	5,441,241	8.5	5,946,309	8.4	△ 505,068	△ 8.5
	予備費	100,000	0.2	100,000	0.1	0	0.0
	小 計	22,817,543	35.5	25,001,119	35.3	△ 2,183,576	△ 8.7
合 計	64,335,000	100.0	70,839,000	100.0	△ 6,504,000	△ 9.2	

平成30年3月16日

3 合併財政支援措置の概要

■合併に伴う支援事業一覧表(財源措置)

(単位:千円)

年度	事業名	事業費	財源内訳								
			国庫		県費		地方債			その他 特定財源	一般財源
			合併市町村 補助金	その他	広域市町村 合併支援 特別交付金	その他	合併特例債	合併推進債	その他		
H15 }	H15~H28	63,955,507	660,000	12,799,058	660,000	649,829	39,950,700	338,600	5,267,135	247,025	3,383,160
	H29(見込み)	7,388,175		11,000			5,021,000	47,400	94,100	2,073,558	141,117
H29	① 小計	71,343,682	660,000	12,810,058	660,000	649,829	44,971,700	386,000	5,361,235	2,320,583	3,524,277
H30	1 地域振興基金造成事業	21,000					19,900				1,100
	2 庁舎建設事業	2,719,091		335,000			1,739,200			582,942	61,949
	3 小学校改修事業	566,241		20,000			136,000		296,700	20,000	93,541
	② 小計	3,306,332		355,000			1,895,100		296,700	602,942	156,590
①+② 合計		74,650,014	660,000	13,165,058	660,000	649,829	46,866,800	386,000	5,657,935	2,923,525	3,680,867

(参考) 合併財政支援措置の推移

(単位:千円)

年度	普通交付税	特別交付税	合併市町村補助金(国)	広域市町村合併支援特別交付金(県)	合併特例債(基金造成分)	合併特例債	合併推進債	合計
H15		381,700	449,100	107,300		1,675,600	17,700	2,631,400
H16	260,000	229,000	210,900	10,500		1,568,500	34,900	2,313,800
H17	260,000	152,700		130,700		1,315,400	19,200	1,878,000
H18	260,000			59,900		2,505,500	10,800	2,836,200
H19	260,000			22,000		1,914,900	6,400	2,203,300
H20	260,000			26,900		2,015,600	13,200	2,315,700
H21				68,300	1,187,500	3,728,500	26,200	5,010,500
H22				153,400	1,187,500	5,838,400	31,300	7,210,600
H23				41,000	1,187,500	3,394,600	22,400	4,645,500
H24				40,000		2,633,400	22,600	2,696,000
H25						3,078,500	47,000	3,125,500
H26						2,619,600	34,500	2,654,100
H27						2,914,200	31,000	2,945,200
H28						1,185,500	21,400	1,206,900
H29						5,021,000	47,400	5,068,400
H30					19,900	1,875,200		1,895,100
計	1,300,000	763,400	660,000	660,000	3,582,400	43,284,400	386,000	50,636,200

※H29は、3月補正後の見込額

- 普通交付税・・・H16～H20(5ヶ年)【算定の特例】H25までは合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障し、H26～H30の5年間、激変緩和措置を講じる。
- 特別交付税・・・H15～H17(3ヶ年)
- 合併市町村補助金(国)・・・合併関係市町村の人口に応じ、一定の算式で補助額を算出(H17.3.31までに合併した市町村が対象)
- 広域市町村合併支援特別交付金(県)・・・市町村建設計画に係る事業の経費に対し交付(合併後11年度間) 限度額 6.6億円
- 合併特例債(基金造成分)・・・合併年度及びこれに続く15年度に限り、合併市町村住民の連帯強化、地域振興等を図ることを目的とする基金の造成に充当(充当率95% 交付税措置70%)
- 合併特例債・・・合併年度及びこれに続く15年度に限り、市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に充当(充当率95% 交付税措置70%)
- 合併推進債・・・市町村合併支援道路整備計画作成年度及びこれに続く15年度に限り、整備計画に位置付けられた国道、県道等の整備事業(県事業負担金)の経費に充当(充当率90% 交付税措置50%)

平成30年3月16日

4 地方債の状況

(単位 千円)

区 分	平成28年度 末現在高 A	平成29年度 末現在高 (見込み) B	平成30年度中の増減 (見込み)		平成30年度 末現在高 (見込み) E (B+C-D)
			借入額 C	償還額 D	
一般会計	86,565,554	90,302,429	7,625,200	7,575,983	90,351,646
特別会計	259,909	178,166	66,000	30,649	213,517
国民健康保険鹿野診療所	87,960	69,237	9,500	23,116	55,621
介護保険	1,475	1,377		99	1,278
地方卸売市場事業	160,429	75,824	56,500	4,086	128,238
国民宿舎	10,045	6,728		3,348	3,380
駐車場事業		25,000			25,000
小計(一般会計+特別会計)	86,825,463	90,480,595	7,691,200	7,606,632	90,565,163
水道事業会計	14,719,904	15,131,117	1,007,500	1,206,136	14,932,481
下水道事業会計	23,383,155	22,473,638	984,100	1,882,042	21,575,696
病院事業会計	4,046,327	3,676,711	118,500	424,561	3,370,650
介護老人保健施設事業会計	975,021	914,685		61,311	853,374
モーターボート競走事業会計	2,543,291	2,502,620		115,401	2,387,219
小計(企業会計)	45,667,698	44,698,771	2,110,100	3,689,451	43,119,420
合 計	132,493,161	135,179,366	9,801,300	11,296,083	133,684,583

※簡易水道事業分は、水道事業への統合に伴い、水道事業会計に計上している。

平成30年3月16日

5 基金の状況

(単位 千円)

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高 (見込み) A	平成30年度中の増減 (見込み)				平成30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	5,322,462	3,496,806	251,200		1,836,202	1,911,804	
		減債基金	1,184,769	1,125,369	500		250,000	875,869	
		地域振興基金	3,750,000	3,670,000	22,835		83,635	3,609,200	
		庁舎建設基金	1,830,337	356,237	78		355,200	1,115	
		国際交流基金	1,346	549	3		545	7	
		ふるさと周南応援基金	184,076	202,468	40,101		65,255	177,314	
		交通安全基金	79,376	78,282	40		2,935	75,387	
		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	212,358	461,744	85		368,400	93,429	
		過疎地域自立促進基金	166,346	143,383	62		52,824	90,621	
		ぞうさんの夢基金	4,456	6,434	2		4,333	2,103	
		子ども未来夢基金	231,808	245,938	125		205,000	41,063	
		小計	13,265,993	10,085,869	315,031		3,224,329	7,176,571	
		特別	国民健康保険基金	1,066,631	1,807,723	1		256,144	1,551,580
			介護給付費準備基金	690,729	1,028,520	1		200,095	828,426
			駐車場事業基金	15,079	15,089	10			15,099
		小計	1,772,439	2,851,332	12		456,239	2,395,105	
	合計	15,038,433	12,937,202	315,043		3,680,568	9,571,677		
用定	県収入証紙調達基金	6,500	6,500				6,500		
基額	奨学金貸付等基金	265,542	266,993		434	1,200	266,227		
金運	合計	272,042	273,493		434	1,200	272,727		
	総合計	15,310,474	13,210,694	315,043	434	3,681,768	9,844,403		

平成30年3月16日

6 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	284,530	55,797		5,150	1,132,352	10,296,323
	障害者福祉費	3,560,322	2,286,257		181,371		
	老人福祉費	523,147	29,417	1,400	44,428		
	児童福祉費	7,254,318	3,697,787		753,531		
	生活保護費	2,811,894	1,998,244		15,602		
	その他	531,995	36,713		20,996		
	小 計	14,966,206	8,104,215	1,400	1,021,078		
社会保険	介護保険費	1,795,000	18,115			1,132,352	10,296,323
	国民健康保険費	1,337,643	773,415				
	後期高齢者医療費	2,230,113	370,342		1,492		
	小 計	5,362,756	1,161,872	0	1,492		
保健衛生	保健衛生費	1,043,218	25,759		74,411	1,132,352	10,296,323
	病院費	446,722					
	小 計	1,489,940	25,759	0	74,411		
合 計		21,818,902	9,291,846	1,400	1,096,981	1,132,352	10,296,323

平成30年3月16日

7 認可保育所等一覧表

施設名	所在地	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	○		○
櫛 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 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	120	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	100	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 418-176	90	0歳 ~ 5歳	7時 ~ 19時	○		○
鹿 野 保 育 園	大字鹿野上 2800	45	0歳 ~ 5歳	7時 ~ 18時			○
市立計(14施設)		1,235					
徳 山 中 央 保 育 園	平和通 1-31	150	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	○		○
共 楽 保 育 園	大字久米 1347	100	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 700-336	110	0歳 ~ 5歳	7時 ~ 19時	○		
あ い 保 育 園 新 宿 通	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(10施設)		1,015					
小 計 (24施設)		2,250					
■認定こども園(いずれも私立)							
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			
(仮) ぶくがわこども園	福川南町 3番30号	120	0歳 ~ 5歳	7時 ~ 19時	○		○
小 計 (3施設)		390					
■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	○		○
(仮)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)		2,723					

8 児童生徒一覧表

《平成30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・ 養護 調理員等含む	事務職員(人)		市費支弁職員(人)	
	通常の 学級	特別 支援 学級	通常の 学級	特別 支援 学級		県費 (再掲)	市費 (再掲)	養護 職員 (再掲)	調理 技術員 (再掲)
徳山	687	13	22	4	44	4			
遠石	421	10	15	2	22	1			
今宿	368	8	13	3	24	1			
久米	474	15	16	3	28	1			
譲羽分校									
菊川	475	4	16	2	28	1			
櫛浜	344	6	12	2	21	1			
桜木	363	5	13	2	20	1			
四熊									
小畑									
夜市	132	6	6	3	13	1			
戸田	181	7	7	2	13	1			
湯野	31	2	4	1	9	1			
大向									
岐山	437	10	17	3	26	1			
須磨	13	2	3	1	8	0	嘱1		
峰畑分校									
中須									
沼城	223	10	9	2	16	1			
周陽	228	8	10	2	20	1			
秋月	369	10	14	3	23	1			
大津島	0	0	0	0	0	0			
鼓南	11	0	3	0	6	1			
富田東	550	13	18	2	30	1			
富田西	505	10	17	4	27	1			
福川	189	4	8	2	16	1			
和田	28	1	4	1	8	1			
福川南	216	8	10	2	19	1			
三丘	39	2	4	1	9	1			
高水	133	1	6	1	11	1			
勝間	403	8	15	2	27	1			
大河内	156	1	6	1	13	1			
八代	11	1	3	1	8	1			
鹿野	83	6	6	2	12	1			
32校2分校	7,070	171	277	54	501	29	1	0	0

(中学校)

校名	生徒数(人)		学級数(組)		教職員数 事務・ 養護 調理員等含む	事務職員(人)		市費支弁職員(人)	
	通常の 学級	特別 支援 学級	通常の 学級	特別 支援 学級		県費 (再掲)	市費 (再掲)	養護 職員 (再掲)	調理 技術員 (再掲)
鼓南	7	0	3	0	8	1			
太華	330	19	12	4	28	1			
岐陽	604	12	19	3	42	1			
住吉	191	3	6	2	21	1			
菊川	185	3	6	1	17	1			
桜田	172	5	7	2	17	1			
大津島	0	0	0	0	0	0			
須金									
中須									
須々万	113	3	4	2	15	1			
周陽	382	10	12	2	30	1			
秋月	216	3	7	2	20	1			
富田	553	4	18	2	38	1			
福川	241	5	9	2	22	1			
和田	19	1	3	1	10	1			
熊毛	382	7	12	2	28	1			
鹿野	53	0	3	0	12	1			
17校	3,448	75	121	25	308	14	0	0	0

(幼稚園)

市立

園名	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
鹿野	70
8園	675

私立

園名	定員(人)
徳山めぐみ	180
小さき花	140
河原	420
愛光	100
旭ヶ丘	160
徳山	平成16年度より休園
周南小さき花	140
徳山中央	230
富田	205
南陽	200
大河内	140
明照	70
12園	1,985

平成30年3月16日