

令和8年度当初予算の概要

I 令和8年度予算編成の基本的方針

令和8年度の予算編成にあたっては、まちづくりの基本的指針である「第3次香美町総合計画前期基本計画（令和8年度から令和12年度）」の初年度として、まちの将来像である「みんながいいき、笑顔あふれるまち 香美町」の実現に向けた施策の具現化と実行のための予算編成に取り組むものとした。

また、本町の財政運営に大きな役割を果たしている普通交付税は、令和7年国勢調査の人口が減少した影響などにより、減額が見込まれるなど、一般財源の確保は引き続き厳しい状況が見込まれているなか、次世代に過度の負担を先送りせず、将来にわたる持続可能な財政運営を維持するための、より効率的な施策の配置と財源の配分が求められているところである。

このようなことを踏まえ、令和8年度の予算編成は、限られた経営資源を最大限に有効活用するために、職員一人ひとりが常に経営的な視点を持ち、前例にとらわれることなく、事業の廃止や見直しにより、「第3次香美町総合計画前期基本計画」に基づく諸施策を積極的に推進していくとともに、住民サービスの向上に必要な事業の推進と財政の健全性維持の両立を進めるものとした。

II 令和8年度当初予算の状況

1. 全会計予算について

- (1) 一般会計の予算額は、162億2,900万円で、前年度の168億円に比べると、△5億7,100万円、率にして△3.4%の減となる。

減額となる主な要因は、区集会所整備に伴う地域振興対策費、公共施設等除却事業費の減などによるものである。

- (2) 5つの特別会計の予算総額は、53億7,049万1千円で、前年度の52億4,404万4千円に比べると、1億2,644万7千円、率にして2.4%の増となる。

増額となる主な要因は、新たな歯科診療所整備に係る施設整備費の皆増などに伴う国民健康保険事業特別会計兎塚・川会歯科診療施設勘定の6,620万円の増などによるものである。

- (3) 4つの企業会計の予算総額は、51億8,855万3千円で、前年度の54億2,434万8千円に比べると、△2億3,579万5千円、率にして△4.3%の減となる。

減額となる主な要因は、建設改良費の原水及び浄水設備費の減などに伴う水道事業企業会計の△1億6,032万6千円の減などによるものである。

- (4) その結果、全会計の予算総額は、267億8,804万4千円となり、前年度の274億6,839万2千円に比べると、△6億8,034万8千円、率にして△2.5%の減となる。

(単位：千円、%)

会 計	令和8年度	令和7年度	比較増減	増減率
一般会計(1)	16,229,000	16,800,000	△571,000	△3.4
特別会計(5)	5,370,491	5,244,044	126,447	2.4
企業会計(4)	5,188,553	5,424,348	△235,795	△4.3
計	26,788,044	27,468,392	△680,348	△2.5

2. 一般会計について

(1) 予算総額

一般会計の予算額は、162億2,900万円で、前年度の168億円に比べると、△5億7,100万円、率にして△3.4%の減となる。

減額となる主な要因は、公立八鹿病院組合負担金事業費で1億9,596万8千円の増となる一方、区集会所整備に伴う地域振興対策費の△3億151万8千円、公共施設等除却事業費の△2億3,844万7千円、標準準拠システム導入事業費の△1億3,456万9千円の減などによるものである。

(2) 歳入

ア 一般財源である町税、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、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の合計額は、92億6,429万2千円で、前年度の92億3,039万1千円に比べると、3,390万1千円、率にして0.4%の増を見込んでいる。

イ そのうち町税は、16億5,811万円で、前年度の16億2,510万円に比べると、3,301万円、率にして2.0%の増を見込んでいる。

増収の主な要因は、町民税の2,729万円の増などによるものである。

ウ 地方交付税のうち普通交付税は、60億円で、前年度の60億2,100万円に比べると、△2,100万円、率にして△0.3%の減を見込んでおり、令和7年度決算見込額の62億4,397万1千円に比べると、△2億4,397万1千円、率にして△3.9%の減となる。

なお、60億円のうち8,925万6千円は、令和8年度に限り創設される臨時財政対策債償還基金費分であり、対象となる臨時財政対策債に係る元利償還金は、令和9年度以降の臨時財政対策債償還費において算入されないこととなるため、同額を減債基金へ積み立てることとしている。

エ 地方交付税のうち特別交付税は、8億7,000万円で、前年度と同額を見込んでいる。

オ 国県支出金は、19億3,592万9千円で、前年度の18億8,273万6千円に比べると、5,319万3千円、率にして2.8%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、県補助金の公立学校情報機器整備事業費補助金で△3,666万6千円の皆減となる一方、国庫補助金の社会資本整備総合交付金3,760万5千円の増、就学前教育・保育施設整備交付金2,930万円の皆増、県補助金の給食費負担軽減交付金3,088万8千円の皆増などによるものである。

カ 寄附金は、14億1,338万5千円で、前年度の13億1,331万8千円に比べると、1億6万7千円、率にして7.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、ふるさとづくり寄附金の1億円の増などによるものである。

キ 繰入金金は、20億4,729万6千円で、前年度の18億3,484万4千円に比べると、2億1,245万2千円、率にして11.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、財政調整基金繰入金金の1億4,000万円、ふるさとづくり基金繰入金金の1億1,000万円の増などによるものである。

ク 町債は、9億3,230万円で、前年度の16億3,780万円に比べると、△7億550万円、率にして△43.1%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、公共施設等除却事業債の△2億2,430万円、区集会所整備事業債の△2億1,910万円の減、河川自然災害防止対策事業債の△1億1,760万円の皆減などによるものである。

なお、令和8年度は、建設事業の財源として7億7,980万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億5,250万円の発行を予定している。

ケ その他として、分担金及び負担金は、区集会所整備事業費分担金の△8,646万4千円の減などにより3,420万9千円で、前年度の1億1,685万4千円に比べると、△8,264万5千円、率にして△70.7%の減を見込んでいる。

諸収入は、デジタル基盤改革支援補助金の△1億7,995万3千円の減などにより3億9,738万9千円で、前年度の5億8,800万2千円に比べると、△1億9,061万3千円、率にして△32.4%の減となっている。

(3) 歳出

ア 人件費は、28億4,450万5千円（職員（特別職4,002万2千円、会計年度任用職員を含む一般職等26億8,352万6千円）、議員7,141万円、その他の特別職4,954万7千円）であり、前年度の28億6,426万4千円に比べると、△1,975万9千円、率にして△0.7%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、給与改定に伴う給料・職員手当で増となる一方、職員退職加算納付金の減、学校再編に伴う会計年度任用職員数の減、参議院議員選挙及び町長・町議会議員選挙に係る時間外勤務手当、会計年度任用職員報酬の減などによるものである。

イ 物件費は、22億4,826万1千円で、前年度の28億922万7千円に比べると、△5億6,096万6千円、率にして△20.0%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、公共施設等除却事業費の△2億3,844万7千円、標準準拠システム導入事業費に係るシステム導入・改修委託料などの△1億3,456万9千円の減などによるものである。

ウ 維持補修費は、4億68万5千円で、前年度の3億8,516万7千円に比べると、1,551万8千円、率にして4.0%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、除雪費に係る除雪委託料の2,700万円の増などによるものである。

エ 扶助費は、14億536万3千円で、前年度の14億1,446万5千円に比べると、△910万2千円、率にして△0.6%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、保育所運営費に係る保育実施委託料などで1,909万8千円の増となる一方、低所得者支援及び定額減税補足給付金の△2,600万円の皆減などによるものである。

オ 補助費等は、29億9,191万2千円で、前年度の29億5,276万円で比べると、3,915万2千円、率にして1.3%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、公立香住病院事業企業会計繰出金の 5,141 万 8 千円の増などによるものである。

カ 普通建設事業費は、11 億 1,586 万 6 千円で、前年度の 15 億 2,607 万 7 千円に比べると、△4 億 1,021 万 1 千円、率にして△26.9%の減を見込んでいる。

なお、令和 8 年度は、就学前教育・保育施設整備事業、御殿山公園整備事業、南部健康高原専用水道整備事業、地域活性センター整備事業、町道新設改良事業、香住第一中学校体育館整備事業などの実施を予定している。

キ 公債費は、20 億 574 万 4 千円で、前年度の 19 億 7,683 万 6 千円に比べると、2,890 万 8 千円、率にして 1.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、町債元金償還金で△580 万 9 千円の減となる一方、町債利子償還金の 3,458 万 7 千円の増などによるものである。

ク 積立金は、15 億 3,219 万 5 千円で、前年度の 13 億 9,582 万 7 千円に比べると、1 億 3,636 万 8 千円、率にして 9.8%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、地域振興基金費で△6,126 万 5 千円の減となる一方、ふるさとづくり基金費の 1 億 145 万 1 千円、減債基金費の 8,964 万 2 千円の増などによるものである。

ケ 貸付金は、2 億 1,300 万円で、前年度の 3,300 万円に比べると、1 億 8,000 万円、率にして 545.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、公立八鹿病院組合貸付金の 1 億 8,300 万円の皆増などによるものである。

コ 繰出金は、11 億 3,840 万 3 千円で、前年度の 10 億 9,692 万 2 千円に比べると、4,148 万 1 千円、率にして 3.8%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、介護保険特別会計繰出金の 1,523 万 5 千円、後期高齢者医療療養給付費負担金の 950 万 6 千円、後期高齢者医療特別会計繰出金 822 万 6 千円の増などによるものである。

(4) 基金残高の状況

基金のうち、財政調整基金の残高は、令和 7 年度末では、36 億 374 万 1 千円の見込みである。また、令和 8 年度末では、30 億 5,770 万 4 千円（令和 7 年度決算剰余金積立見込額 5,000 万円を含む）と見込んでいる。

減債基金の残高は、令和7年度末では、1億9,325万9千円の見込みである。また、令和8年度末では、2億5,719万7千円と見込んでいる。

(単位：千円)

基金	7年度末現在高	7年度決算積立額	8年度積立額	8年度取崩額	8年度末見込額
財政調整基金	3,603,741	50,000	13,963	610,000	3,057,704
減債基金	193,259	0	102,334	38,396	257,197
計	3,797,000	50,000	116,297	648,396	3,314,901

(5) 地方債現在高の状況

ア 一般会計における令和7年度末現在高は、173億3,254万7千円で、令和8年度の発行額を9億3,230万円とし、元金償還額は18億8,713万4千円であるため、令和8年度末現在高は令和7年度末現在高に比べると、△9億5,483万4千円減の163億7,771万3千円になると見込んでいる。

イ 全会計における令和7年度末現在高は、299億4,724万9千円で、令和8年度の発行額を16億1,130万円とし、元金償還額は33億3,668万9千円であるため、令和8年度末現在高は、令和7年度末現在高に比べると、△17億2,538万9千円減の282億2,186万円になると見込んでいる。

なお、令和8年度末での住民一人当たりの地方債現在高見込みは、一般会計では110万5千円、全会計では190万5千円となる。(令和8年2月1日現在の人口14,816人を基に算出)

(単位：千円)

会計	7年度末現在高	8年度発行額	8年度償還額	8年度末見込額
一般会計	17,332,547	932,300	1,887,134	16,377,713
特別会計	39,426	54,400	4,583	89,243
企業会計	12,575,276	624,600	1,444,972	11,754,904
計	29,947,249	1,611,300	3,336,689	28,221,860

1. 令和8年度香美町一般会計及び各会計当初予算の状況

(単位：千円、%)

会計区分	令和8年度	令和7年度	比較増減	増減率
一般会計	16,229,000	16,800,000	△ 571,000	△ 3.4
特別会計	5,370,491	5,244,044	126,447	2.4
国民健康保険事業特別会計	2,395,942	2,345,046	50,896	2.2
事業勘定	2,025,642	2,035,546	△ 9,904	△ 0.5
佐津診療施設勘定	48,000	48,200	△ 200	△ 0.4
兎塚・川会診療施設勘定	29,500	33,500	△ 4,000	△ 11.9
小代診療施設勘定	144,900	146,100	△ 1,200	△ 0.8
兎塚・川会歯科診療施設勘定	147,900	81,700	66,200	81.0
後期高齢者医療保険事業特別会計	430,914	383,449	47,465	12.4
介護保険事業特別会計	2,542,089	2,512,773	29,316	1.2
財産区特別会計	1,112	1,567	△ 455	△ 29.0
町立地方卸売市場事業特別会計	434	1,209	△ 775	△ 64.1
企業会計	5,188,553	5,424,348	△ 235,795	△ 4.3
公立香住病院事業企業会計	1,908,840	1,882,398	26,442	1.4
収益的収支	1,707,997	1,643,774	64,223	3.9
資本的収支	200,843	238,624	△ 37,781	△ 15.8
水道事業企業会計	907,746	1,068,072	△ 160,326	△ 15.0
収益的収支	618,552	635,505	△ 16,953	△ 2.7
資本的収支	289,194	432,567	△ 143,373	△ 33.1
下水道事業企業会計	2,352,967	2,440,238	△ 87,271	△ 3.6
収益的収支	1,163,220	1,101,181	62,039	5.6
資本的収支	1,189,747	1,339,057	△ 149,310	△ 11.2
国民宿舎事業企業会計	19,000	33,640	△ 14,640	△ 43.5
収益的収支	11,850	13,290	△ 1,440	△ 10.8
資本的収支	7,150	20,350	△ 13,200	△ 64.9
合計	26,788,044	27,468,392	△ 680,348	△ 2.5

2. 令和8年度香美町一般会計予算歳入歳出総括表

＜歳入＞

(単位：千円、%)

款	令和8年度	令和7年度	比較増減	増減率	構成比
1 町税	1,658,110	1,625,100	33,010	2.0	10.2
2 地方譲与税	165,141	172,251	△ 7,110	△ 4.1	1.0
3 利子割交付金	4,000	3,000	1,000	33.3	0.0
4 配当割交付金	23,000	16,000	7,000	43.8	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	33,000	27,000	6,000	22.2	0.2
6 法人事業税交付金	34,000	29,000	5,000	17.2	0.2
7 地方消費税交付金	438,000	429,000	9,000	2.1	2.7
8 ゴルフ場利用税交付金	40	40	0	0.0	0.0
9 環境性能割交付金	1	28,000	△ 27,999	△ 100.0	0.0
10 地方特例交付金	37,000	7,000	30,000	428.6	0.2
11 地方交付税	6,870,000	6,891,000	△ 21,000	△ 0.3	42.4
12 交通安全対策特別交付金	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	0.0
13 分担金及び負担金	34,209	116,854	△ 82,645	△ 70.7	0.2
14 材料及び手数料	117,403	119,704	△ 2,301	△ 1.9	0.7
15 国庫支出金	1,058,593	982,962	75,631	7.7	6.5
16 県支出金	877,336	899,774	△ 22,438	△ 2.5	5.4
17 財産収入	36,797	26,351	10,446	39.6	0.2
18 寄附金	1,413,385	1,313,318	100,067	7.6	8.7
19 繰入金	2,047,296	1,834,844	212,452	11.6	12.6
20 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.3
21 諸収入	397,389	588,002	△ 190,613	△ 32.4	2.5
22 町債	932,300	1,637,800	△ 705,500	△ 43.1	5.8
歳入合計	16,229,000	16,800,000	△ 571,000	△ 3.4	100.0

＜歳出＞

(単位：千円、%)

款	令和8年度	令和7年度	比較増減	増減率	構成比
1 議会費	106,326	106,610	△ 284	△ 0.3	0.6
2 総務費	3,260,311	4,029,561	△ 769,250	△ 19.1	20.1
3 民生費	3,201,671	3,113,708	87,963	2.8	19.7
4 衛生費	1,493,926	1,211,739	282,187	23.3	9.2
5 労働費	25,693	27,882	△ 2,189	△ 7.9	0.2
6 農林水産業費	848,690	819,375	29,315	3.6	5.2
7 商工費	1,362,597	1,296,258	66,339	5.1	8.4
8 土木費	1,658,894	1,807,241	△ 148,347	△ 8.2	10.2
9 消防費	611,436	664,443	△ 53,007	△ 8.0	3.8
10 教育費	1,623,654	1,716,287	△ 92,633	△ 5.4	10.0
11 災害復旧費	50	50	0	0.0	0.0
12 公債費	2,005,752	1,976,846	28,906	1.5	12.4
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
歳出合計	16,229,000	16,800,000	△ 571,000	△ 3.4	100.0

3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	令和8年度	令和7年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,658,110	1,625,100	33,010	2.0	10.2	個人住民税 (637,900) 法人住民税 (64,990) 固定資産税 (789,900) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 (4,900) 軽自動車税 (69,900) 町たばこ税 (78,000) 入湯税 (11,400) 旧法による軽自動車税環境性能割 (1,120)
2 地方譲与税	165,141	172,251	△ 7,110	△ 4.1	1.0	地方揮発油譲与税 (21,000) 自動車重量譲与税 (83,000) 森林環境譲与税 (61,141)
3 交付金	571,041	542,040	29,001	5.4	3.5	
利子割交付金	4,000	3,000	1,000	33.3	0.0	
配当割交付金	23,000	16,000	7,000	43.8	0.2	
株式等譲渡所得割交付金	33,000	27,000	6,000	22.2	0.2	
法人事業税交付金	34,000	29,000	5,000	17.2	0.2	
地方消費税交付金	438,000	429,000	9,000	2.1	2.7	
ゴルフ場利用税交付金	40	40	0	0.0	0.0	
環境性能割交付金	1	28,000	△ 27,999	△ 100.0	0.0	
地方特例交付金	37,000	7,000	30,000	428.6	0.2	減収補てん特例交付金 (36,000)
交通安全対策特別交付金	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	0.0	
4 地方交付税	6,870,000	6,891,000	△ 21,000	△ 0.3	42.4	
普通交付税	6,000,000	6,021,000	△ 21,000	△ 0.3	37.0	
特別交付税	870,000	870,000	0	0.0	5.4	
5 国庫支出金	1,058,593	982,962	75,631	7.7	6.5	障害者自立支援給付費負担金 (294,103) 児童手当負担金 (196,202) 施設型給付費国庫負担金 (158,725) 社会資本整備総合交付金 (115,072)
6 県支出金	877,336	899,774	△ 22,438	△ 2.5	5.4	障害者自立支援給付費負担金 (147,051) 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (64,141) 施設型給付費県費負担金 (62,578) 地籍調査事業費補助金 (84,550) 兔和野高原野外教育センター指定管理料 (94,500)
7 寄附金	1,413,385	1,313,318	100,067	7.6	8.7	ふるさとづくり寄附金 (1,400,000)
8 繰入金	2,047,296	1,834,844	212,452	11.6	12.6	財政調整基金繰入金 (610,000) 減債基金繰入金 (38,396) 温泉地域開発基金繰入金 (1,811) ふるさとづくり基金繰入金 (1,330,000) 地域振興基金繰入金 (8,000) 公共施設等管理基金繰入金 (50,000) 交通安全対策基金繰入金 (4,123) 森林環境基金繰入金 (4,966)
9 町債	932,300	1,637,800	△ 705,500	△ 43.1	5.8	公共事業等債 (37,600) 緊急防災・減災事業債 (3,000) 公共施設等適正管理推進事業債 (26,100) 緊急自然災害防止対策事業債 (46,300) 緊急浚渫推進事業債 (3,000) デジタル活用推進事業債 (4,400) 辺地対策事業債 (130,500) 過疎対策事業債 (681,400)
10 その他	635,798	900,911	△ 265,113	△ 29.4	3.9	公営住宅使用料 (32,760) 前年度繰越金 (50,000) 中小企業振興資金融資預託金回収金 (30,000) デジタル基盤改革支援補助金 (37,118) 最終処分場運営費等受入金 (30,745)
合 計	16,229,000	16,800,000	△ 571,000	△ 3.4	100.0	

4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区分	令和8年度	令和7年度	比較増減	増減率	構成比	主な内容
1 人件費	2,844,505	2,864,264	△ 19,759	△ 0.7	17.5	特別職（長等40,022、議員71,410、その他49,547） 一般職等※会計年度任用職員含む（2,683,526）
2 物件費	2,248,261	2,809,227	△ 560,966	△ 20.0	13.8	電算システム運営・開発事業関連（288,638） 標準準拠システム導入事業関連（110,226） 公共施設等除却事業関連（52,800） 町民バス運行委託料（76,429） 健康増進事業検（健）診委託料（42,000） 予防接種委託料（59,360） 地籍調査事業測量調査等委託料（94,710） ふるさとづくり事業関連（329,418） 小・中学校コンピュータ整備事業関連（38,399） 学校給食運営事業賄材料費（82,969）
3 維持補修費	400,685	385,167	15,518	4.0	2.5	道路除雪委託料（271,000） 建物等修繕料（51,489） 建物等維持管理・保守点検業務関連（54,999）
4 扶助費	1,405,363	1,414,465	△ 9,102	△ 0.6	8.7	障害者自立支援給付費（569,967） 障害者医療給付費（28,004） 老人保護措置費（29,929） 児童手当（262,345） 障害児通所給付費（24,492） 乳幼児等・こども医療費扶助費（57,374） 保育実施委託料（311,688）
5 補助費等	2,991,912	2,952,760	39,152	1.3	18.4	社会福祉協議会補助金（48,000） 公立八鹿病院組合負担金（110,617） 北但行政事務組合負担金（73,761） 中山間地域等直接支払事業費交付金（51,393） 捕獲鳥獣止めさし報償費（48,530） ふるさとづくり事業報償費（330,750） 美方郡広域事務組合負担金（437,664） 兵庫県青少年本部負担金（41,086） 企業会計繰出金 （病院345,256、水道82,112、下水道698,480）
6 普通建設事業費	1,115,866	1,526,077	△ 410,211	△ 26.9	6.9	就学前教育・保育施設整備事業（49,350） 御殿山公園整備事業（47,190） 南部健康高原専用水道整備事業（125,680） 地域活性センター整備事業（58,979） 町道新設改良事業（242,500） 香住第一中学校整備事業（87,176）
7 災害復旧事業費	50	50	0	0.0	0.0	
8 公債費	2,005,744	1,976,836	28,908	1.5	12.4	町債償還元金（1,887,134） 町債償還利子（118,110）
9 積立金	1,532,195	1,395,827	136,368	9.8	9.4	減債基金積立（102,334） ふるさとづくり基金積立（1,402,956）
10 投資及び出資金	303,016	315,405	△ 12,389	△ 3.9	1.9	企業会計繰出金 （病院100,750、水道51,429、下水道146,105、国民 宿舎4,732）
11 貸付金	213,000	33,000	180,000	545.5	1.3	公立八鹿病院組合貸付金（183,000） 中小企業振興資金融資預託金（30,000）
12 繰出金	1,138,403	1,096,922	41,481	3.8	7.0	国保会計 事業勘定繰出金（155,591） " 診療施設勘定繰出金（88,211） 後期高齢者医療会計繰出金（96,805） 後期高齢者医療療養給付費負担金等（307,001） 介護保険会計繰出金（490,044）
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	
合計	16,229,000	16,800,000	△ 571,000	△ 3.4	100.0	

5. 基金の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

	7年度当初	7年度中の増減		7年度末	8年度中の増減		8年度末
	現在高	積立額	取崩額	現在高見込	積立額	取崩額	現在高見込
積立基金	4,122,648	426,120	751,768	3,797,000	166,297	648,396	3,314,901
財政調整基金	3,927,375	11,181	713,815	3,603,741	13,963	610,000	3,057,704
(決算剰余金積立額)		379,000			50,000		
減債基金	195,273	35,939	37,953	193,259	102,334	38,396	257,197
特定目的基金	3,972,286	1,606,708	1,234,751	4,344,243	1,415,898	1,398,900	4,361,241
温泉地域開発基金	65,936	4,649	5,973	64,612	4,742	1,811	67,543
ふるさとづくり基金	1,122,661	1,332,943	1,122,660	1,332,944	1,402,956	1,330,000	1,405,900
地域振興基金	1,624,007	66,772	10,000	1,680,779	5,255	8,000	1,678,034
公共施設等管理基金	1,099,092	201,410	91,900	1,208,602	2,777	50,000	1,161,379
森林環境基金	32,869	921	0	33,790	77	4,966	28,901
交通安全対策基金	27,721	13	4,218	23,516	91	4,123	19,484
定額運用基金	462,363	78	0	462,441	318	0	462,759
土地開発基金	351,844	3	0	351,847	129	0	351,976
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,211	51	0	80,262	118	0	80,380
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,308	24	0	30,332	71	0	30,403
合計	8,557,297	2,032,906	1,986,519	8,603,684	1,582,513	2,047,296	8,138,901

(2) 特別会計

(単位：千円)

	7年度当初	7年度中の増減		7年度末	8年度中の増減		8年度末
	現在高	積立額	取崩額	現在高見込	積立額	取崩額	現在高見込
国民健康保険財政調整基金	57,042	5,609	11,885	50,766	170	2,428	48,508
佐津診療所財政調整基金	9	1	0	10	1	0	11
兎塚・川会診療所財政調整基金	2	1	0	3	1	0	4
小代診療所財政調整基金	61	1	0	62	1	0	63
兎塚・川会歯科診療所財政調整基金	105,902	30	11,646	94,286	292	8,305	86,273
介護保険事業基金	279,704	15,616	99,463	195,857	810	12,633	184,034
長井財産区財政調整基金	5,880	1	0	5,881	17	0	5,898
合計	448,600	21,259	122,994	346,865	1,292	23,366	324,791

6. 普通建設事業一覧

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	財源					内容
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源	
2	総務費 計	51,855	0	0	17,400	26,069	8,386	
	庁舎管理費	1,100	0	0	0	0	1,100	村岡・小代地域局職員通用口改修(鍵電子化)
	移住定住対策費	10,600	0	0	0	10,600	0	住宅改修費助成金
	地域振興対策費	32,995	0	0	17,400	11,469	4,126	区集会所整備(境自治会)、区集会所改修補助金
	交通安全対策事業費	6,500	0	0	0	4,000	2,500	交通安全施設整備
	防犯事業費	660	0	0	0	0	660	防犯カメラ整備
3	民生費 計	91,105	29,300	0	61,600	0	205	
	香住地域福祉センター費	23,050	0	0	23,000	0	50	照明LED化改修 ほか
	村岡老人福祉センター費	1,809	0	0	1,800	0	9	避難誘導灯改修
	香住高齢者ふれあい交流館費	265	0	0	200	0	65	避難誘導灯改修
	村岡生活支援ハウス費	16,631	0	0	16,600	0	31	高圧受電設備更新 ほか
	就学前教育・保育施設整備事業費	49,350	29,300	0	20,000	0	50	香住区公立認定こども園整備、就学前教育・保育施設整備補助金
4	衛生費 計	38,146	158	0	18,100	18,340	1,548	
	香美町保健センター事業費	4,199	0	0	4,100	0	99	空調設備更新
	火葬場管理費	5,995	0	0	5,900	0	95	香住斎場火葬炉修繕
	合併処理浄化槽設置整備事業費	474	158	0	0	0	316	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
	ごみ処理費	27,478	0	0	8,100	18,340	1,038	最終処分場浸出水処理施設整備、最終処分場受け入れ終了に係る調査設計 ほか
6	農林水産業費 計	80,172	0	5,415	30,200	16,195	28,362	
	町単農業振興対策事業費	4,286	0	0	0	4,200	86	農業近代化施設整備事業補助金
	多面的機能支払事業費	7,221	0	5,415	0	0	1,806	多面的機能支払事業交付金
	村岡有機センター運営費	8,650	0	0	7,100	1,500	50	屋根改修 ほか
	(目)農地費／一般経常費	3,850	0	0	0	3,800	50	土地基盤整備事業補助金
	農村地域防災減災事業費	3,200	0	0	2,800	0	400	県営事業負担金(亀居井堰改修)
	(目)林業振興費／一般経常費	10,716	0	0	0	0	10,716	森林管理100%作戦推進事業費補助金
	有害鳥獣対策費	11,800	0	0	0	0	11,800	有害鳥獣被害対策補助金、作業用自動車購入(1台)
	森林環境経営管理事業費	2,600	0	0	0	195	2,405	環境保全型森林整備事業補助金、高性能森林施業機械導入事業費補助金
	(目)林道新設改良事業費／一般経常費	20,800	0	0	14,300	6,500	0	林道維持修繕・改修
	町単独治山事業費	6,000	0	0	6,000	0	0	治山施設流水路整備
	水産業振興事業費	1,049	0	0	0	0	1,049	スクリュエーモニュメント整備
7	商工費 計	306,431	11,250	0	282,100	8,911	4,170	
	商工振興事業費	15,000	11,250	0	0	0	3,750	地域経済循環創造事業補助金
	道の駅運営事業費	1,790	0	0	1,700	0	90	村岡ファームガーデン電気設備更新
	空の駅管理事業費	4,530	0	0	4,500	0	30	空の駅エレベーター空調設備更新 ほか
	御殿山管理費	47,190	0	0	47,100	0	90	施設改修(施設集約化・修景)
	但馬高原植物園管理運営費	6,700	0	0	6,700	0	0	管理棟屋根改修 ほか
	南部健康高原施設管理費	125,680	0	0	120,500	5,100	80	専用水道ろ過施設整備 ほか
	地域活性センター費	58,979	0	0	58,900	0	79	施設改築
	温泉保養館費	1,230	0	0	1,200	0	30	給湯用給水ポンプ吸込配管改修
	観光開発整備事業費	44,032	0	0	40,200	3,811	21	ハチ北温泉湯治の郷給湯設備改修、小代ゴンドラリフト常用制御機更新 ほか
	矢田川憩いの村事業費	1,300	0	0	1,300	0	0	井水設備減菌装置更新

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	財源					内 容
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源	
8	土木費 計	383,250	44,349	2,634	251,300	47,634	37,333	
	急傾斜地崩壊対策事業費	38,750	0	0	34,800	0	3,950	県営事業負担金
	(目)道路維持費／一般経常費	27,800	0	0	0	27,800	0	道路維持修繕、緊急小規模工 ほか
	除雪費	40,400	0	0	30,500	9,600	300	除雪機械更新、消雪装置維持修繕
	町道新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金分)	2,100	1,012	0	0	0	1,088	通学路舗装
	町道新設改良事業費 (単独分)	170,400	0	0	170,400	0	0	祖岡線法面改修 ほか
	町道新設改良事業費 (道路メンテナンス事業分)	70,000	32,256	0	15,600	5,434	16,710	橋梁長寿命化補修 ほか
	(目)河川維持費／一般経常費	4,800	0	0	0	4,800	0	河川改修、維持修繕
	(目)住宅管理費／一般経常費	23,000	10,350	0	0	0	12,650	外壁修繕(水間住宅)
	住宅・建築物土砂災害対策事業費	6,000	731	2,634	0	0	2,635	住宅・建築物土砂災害対策事業補助金
9	消防費 計	13,896	0	0	5,700	8,000	196	
	消防施設整備費	5,797	0	0	5,700	0	97	防火水槽修繕
	(目)災害対策費／一般経常費	8,099	0	0	0	8,000	99	防災行政無線子局蓄電池更新
10	教育費 計	151,011	42,200	0	69,600	37,939	1,272	
	スクールバス運行費	3,882	1,800	0	1,900	0	182	スクールバス更新(村岡区1台)
	小学校施設営繕事業費	2,782	0	0	0	2,700	82	香住小学校防犯カメラ増設、小代小学校電話システム更新
	小学校コンピュータ整備事業費	330	0	0	0	330	0	Wi-Fiアクセスポイント設置
	小学校施設整備事業費	4,650	0	0	0	4,600	50	村岡小学校特別教室空調設備整備
	香住小学校整備事業費	3,435	0	0	3,400	0	35	体育館空調設備整備
	中学校施設営繕事業費	596	0	0	0	500	96	小代中学校電気設備改修
	中学校コンピュータ整備事業費	198	0	0	0	190	8	Wi-Fiアクセスポイント設置
	香住第一中学校整備事業費	87,176	40,400	0	41,700	5,000	76	体育館空調設備整備
	中学校施設整備事業費	7,694	0	0	0	7,600	94	香住第一中学校特別教室空調設備整備
	香住区公民館管理運営費	1,152	0	0	0	1,100	52	香住区中央公民館縦帳設備修繕、佐津地区公民館街路灯設置
	小代区地域連携センター管理運営費	183	0	0	0	100	83	電話システム更新
	天文館管理運営費	418	0	0	0	400	18	岡見公園街路灯更新
	体育施設管理運営費	880	0	0	0	800	80	香住B&G海洋センター雨漏り修繕 ほか
	体育施設整備事業費	34,928	0	0	21,300	13,400	228	香住B&G海洋センタープール施設改修、射添グラウンド夜間照明LED化改修 ほか
	兎和野高原野外教育センター管理運営費	1,019	0	0	0	1,019	0	厨房食器洗浄機更新
	(目)学校給食費／一般経常費	279	0	0	0	200	79	香住学校給食センター洗濯乾燥室改修
	ふるさと給食推進事業費	1,409	0	0	1,300	0	109	ふるさと給食推進車更新(1台)
	合 計	1,115,866	127,257	8,049	736,000	163,088	81,472	

7. 市町交付金（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

<歳入> 市町交付金（社会保障財源化分） 238,909 千円

<歳出>

（単位：千円）

区分	事業名	事業費	財源内訳					
			特定財源			一般財源		
			国費	県費	その他		うち社会保障財源化分	
社会福祉	総合福祉	社会福祉協議会費	51,100	0	0	30,000	21,100	2,104
		香住地域福祉センター費	30,672	0	0	27,211	3,461	345
		その他の事業	20,399	428	5,693	10,300	3,978	397
	子児童 育て福 祉支 援・	児童手当費	246,014	196,202	24,821	0	24,991	2,492
		保育所運営費	319,925	162,412	62,578	27,104	67,831	6,765
		その他の事業	506,388	83,406	41,260	207,429	174,293	17,382
	高齢者 福祉	介護保険特別会計繰出金費	490,044	8,993	4,496	0	476,555	47,525
		老人保護措置費	29,929	0	0	6,395	23,534	2,347
		その他の事業	123,129	0	6,102	68,172	48,855	4,872
	障害者 福祉	障害者自立支援給付費負担金事業費	588,755	294,103	147,051	0	147,601	14,720
		障害者医療費負担金事業費	28,028	14,002	7,001	0	7,025	701
		その他の事業	57,476	6,501	6,687	16,032	28,256	2,818
社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	155,591	17,042	50,519	0	88,030	8,779	
	後期高齢者医療事業費	327,556	0	0	15,809	311,747	31,090	
	後期高齢者医療特別会計繰出金費	96,805	0	64,141	0	32,664	3,257	
保健衛生	保 健	健康増進事業費	50,403	0	1,493	36,384	12,526	1,249
		予防接種費	72,710	0	100	44,500	28,110	2,803
		その他の事業	52,707	8,603	1,646	23,080	19,378	1,933
	医 療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	446,006	0	0	0	446,006	44,479
		公立八鹿病院組合負担金事業費	293,617	0	0	0	293,617	29,281
		その他の事業	199,489	276	26,789	36,348	136,076	13,570
合 計		4,186,743	791,968	450,377	548,764	2,395,634	238,909	

8. 入湯税の使途の状況

<歳入> 入湯税収入見込額 11,400 千円

<歳出> 温泉地域開発基金費への充当分 4,560 千円
ごみ処理費への充当分 6,840 千円

9. ふるさとづくり基金の使途の状況

<歳入> ふるさとづくり基金繰入金 1,330,000 千円

<歳出>

(単位：千円)

区分	主な事業（予算の目名称）	充当額
①子育て環境を整え、本町ならではの教育環境の整備を行う事業	学校管理費	282,300 千円
	学校給食費	124,300 千円
	児童福祉施設費	81,800 千円
		667,000
②松葉ガニ、香住ガニ、但馬牛などの多彩な地域資源を生かし、人と経済の循環を生み出すまちづくりの推進を図る事業	観光費	164,800 千円
	商工業振興費	18,500 千円
		183,600
③交流の促進と移住定住促進を図る事業	企画費	14,100 千円
	交流推進費	300 千円
		14,400
④乳幼児から高齢者、障害者など誰もが安心して健やかに暮らし続けるための事業	予防費	69,100 千円
	社会福祉総務費	57,600 千円
		140,000
⑤ふるさとの環境を守り、風土を生かした産業の推進を図る事業	清掃総務費	50,200 千円
	ごみ処理費	38,000 千円
	農業振興費	17,900 千円
	保健衛生総務費	11,800 千円
		160,000
⑥災害に強く、利便性の高い安全快適なまちづくりの推進を図る事業	道路維持費	43,900 千円
	消防施設費	24,500 千円
	土木総務費	22,600 千円
		120,000
⑦生涯学習の機会の充実や生涯スポーツ、文化芸術活動の推進を図る事業	公民館費	15,500 千円
	体育施設費	10,100 千円
	社会教育総務費	10,000 千円
		45,000
合 計		1,330,000