

平成 29 年度当初予算の概要

I 平成 29 年度予算編成の基本的方針

平成 29 年度は、「第 2 次総合計画」、「総合戦略」の二つの新規計画と、「過疎地域自立促進計画」、「新町まちづくり計画」の二つの延長計画の実質 2 年目を迎える年度となり、P D C A サイクルに基づき、施政方針に掲げる 7 つの重点施策を効率的・効果的に実践させ、「こどもたちに夢と未来をつなぐまち」の実現を着実に推進させることを念頭に予算編成に取り組んだところである。

また、財政運営に大きな役割を果たしている普通交付税が、合併算定替えの制度に基づき、平成 28 年度から 5 年間の激変緩和期間に入り、平成 33 年度には一本算定へ移行することと、更には数年間にわたり実施してきた学校耐震化事業をはじめとする大型事業などにより、多額の地方債を発行したことに伴う将来的な償還額の増加等に鑑み、更なる財政基盤の充実・強化と、将来の収支均衡につながる歳出抑制と歳入確保の取組みを継続させるものである。

II 平成 29 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、131 億 3,900 万円で、前年度の 135 億 3,000 万円に比べると、△3 億 9,100 万円、率にして△2.9%の減となる。

減額となる主な要因は、北但ごみ処理施設整備事業（北但行政事務組合負担金）及び、学校耐震化事業の完了、繰上償還に係る公債費の減などによるものである。

(2) 7 つの特別会計の予算総額は、58 億 6,246 万 7 千円で、前年度の 58 億 5,939 万 8 千円に比べると、306 万 9 千円、率にして 0.1%の増となる。

増額となる主な要因は、平成 28 年度中の地域密着型通所介護サービスなどを含めた地域密着型介護サービス給付事業に取り組む介護保険事業特別会計が 7,450 万 5 千円の増となるが、その他の会計はおおよそ減額となる。

(3) 3 つの企業会計の予算総額は、52 億 5,848 万 6 千円で、前年度の 59 億 6,138 万 4 千円に比べると、△7 億 289 万 8 千円、率にして△11.8%の減となる。

減額となる主な要因は、汚水処理施設共同整備事業の完了等に伴う減となった下水道事業企業会計などによるものである。

(4) その結果、全会計の予算総額は242億5,995万3千円となり、前年度の253億5,078万2千円に比べると、△10億9,082万9千円、率にして△4.3%の減となる。

(単位 千円、%)

会 計	平成29年度	平成28年度	比較増減(千円)	比較増減(%)
一般会計(1)	13,139,000	13,530,000	△391,000	△2.9
特別会計(7)	5,862,467	5,859,398	3,069	0.1
企業会計(3)	5,258,486	5,961,384	△702,898	△11.8
計	24,259,953	25,350,782	△1,090,829	△4.3

2 一般会計について

(1) 予算総額

一般会計の予算額は131億3,900万円で、前年度の135億3,000万円に比べると、△3億9,100万円、率にして△2.9%の減となる。

減額となる主な要因は、北但ごみ処理施設整備事業（北但行政事務組合負担金）及び、学校耐震化事業の完了、繰上償還に係る公債費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、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、地方交付税、交通安全対策特別交付金の合計額は、86億1,730万4千円で、前年度の84億9,015万7千円に比べると、1億2,714万7千円、率にして1.5%の増を見込んでいる。

イ そのうち町税は、17億4,227万4千円で、前年度の17億3,012万7千円に比べると、1,214万7千円、率にして0.7%の増を見込んでいる。

増収の主な要因は、町民税で9,100千円、1.4%の増である。

ウ 普通地方交付税は、57億7,000万円で、前年度の56億6,600万円に比べると、1億400万円、率にして1.8%の増を見込んでおり、平成28年度決算見込額59億2,192万8千円に比べると、△1億5,192万8千円、率にして△2.6%の減となる。

また、普通地方交付税の振替分として発行する臨時財政対策債は、4億300万円で、平成28年度決算見込額の3億5,679万5千円に比べると、4,620万5千円、率にして13.0%の増を見込んでおり、普通地方交付税と臨時財政対策債の合計額は61億7,300万円となり、平成28年度決算見込額の62

億7,872万3千円に比べると、△1億572万3千円、率にして△1.7%の減となる見込みである。

エ 特別地方交付税は、6億2,000万円で、前年度の5億9,000万円に比べると、3,000万円、率にして5.1%の増を見込んでいる。

オ 国県支出金は、17億3,967万4千円で、前年度の17億7,121万8千円に比べると、△3,154万4千円、率にして△1.8%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、国庫補助金のラジオ難聴解消対策補助金で7,970万4千円の皆減、県補助金の畜産競争力強化対策緊急整備事業費補助金で5,321万円の皆減などによるものである。

カ 繰入金は、1億7,076万8千円で、前年度の5億6,345万9千円に比べると、△3億9,269万1千円、率にして69.7%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、起債の繰上償還の財源とする減債基金からの繰入金約3億7,811万円が皆減となったことなどによるものである。

キ 地方債は、17億9,090万円で、前年度の19億720万円に比べると、△1億1,630万円、率にして△6.1%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、北但ごみ処理施設整備事業債で△約4億2,700万円の皆減となったことなどによるものである。

なお、平成29年度は、空の駅エレベーター整備事業や村岡中学校体育館整備事業などの建設事業の財源として11億6,030万円、公営住宅などの解体撤去の財源として7,830万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億4,930万円、普通交付税の振替分として臨時財政対策債4億300万円の発行を予定している。

ク その他として、使用料及び手数料は、浄化槽汚泥処理手数料が△5,506千円の減などにより1億3,002万8千円で、前年度の1億4,079万1千円に比べると、△1,076万3千円、率にして△7.6%の減を見込んでいる。

寄附金は、ふるさとづくり寄附金が3,000万円の増などにより1億737万6千円で、前年度の7,983万6千円に比べると、2,754万円、率にして34.5%の増となっている。

(3) 歳出

ア 人件費は、19億6,909万8千円（職員（特別職4,363万6千円、一般職等15億3,644万9千円）、議員7,626万9千円、非常勤職員報酬1億1,407万5千円）であり、前年度の19億2,120万8千円に比べると、4,789万円、率にして2.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、嘱託職員賃金（物件費）を非常勤職員報酬（人件費）としたことによる約7,400万円の増などである。

イ 物件費は、18億7,800万4千円で、前年度の22億3,497万9千円に比べると、△3億5,697万5千円、率にして△16.0%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、保育実施委託料を扶助費に変更して計上したことによる△約2億8,500万円の皆減、嘱託職員賃金（物件費）を非常勤職員報酬（人件費）としたことによる△約6,900万円の減などである。

ウ 扶助費は、11億8,259万円で、前年度の8億562万円に比べると、3億7,697万円、率にして46.8%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、保育実施委託料を物件費から変更して計上したことによる約3億2,800万円の皆増、障害者訓練等給付費負担金で約1,400万円の増、障害児通所給付費負担金で約2,300万円の増などである。

エ 補助費等は、24億6,634万9千円で、前年度の24億8,036万6千円に比べると、△1,401万7千円、率にして△0.6%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、水道事業企業会計繰出金で△約2,700万円の減などである。

オ 普通建設事業費は、18億2,691万2千円で、前年度の21億3,307万5千円に比べると、△3億616万3千円、率にして△14.4%の減を見込んでいる。

なお、平成29年度は漂流・漂着ごみ処理施設整備事業、空の駅エレベーター整備事業、町道新設改良事業、公営住宅解体撤去事業、村岡中学校体育館整備事業、香住区中央公民館整備事業などの実施を予定している。

カ 公債費は、19億3,514万6千円で、前年度の22億4,768万円に比べると、△3億1,253万4千円、率にして△13.9%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、繰上償還分の△約3億7,811万円の皆減である。

キ 積立金は、3億5,540万8千円で、前年度の2億8,628万6千円に比べると、6,912万2千円、率にして24.1%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、公共施設等管理基金費で5,000万円の皆増などである。

ク 繰出金は、9億1,680万8千円で、前年度の8億9,705万円に比べると、1,975万8千円、率にして2.2%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、後期高齢者医療給付費負担金で約1,100万円の増、介護保険事業特別会計に対する繰出金で約1,000万円の増などである。

(4) 基金残高の状況

基金のうち、財政調整基金の残高は、平成28年度末では31億2,969万4千円の見込みである。また、平成29年度末では31億3,917万8千円（平成28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、平成28年度末では、8億3,715万9千円の見込みである。また、平成29年度予算では、のじぎく債（平成28年度発行分）の償還に対する対応として9,800万円、空の駅エレベーター整備事業に係る財政負担に対する対応として7,106万円などの積み立てを行い、平成29年度末残高を10億870万1千円と見込んでいる。

(単位 千円)

基金	28年度末現在高	28年度決算積立額	29年度積立額	29年度取崩額	29年度末見込額
財政調整基金	3,129,694	50,000	3,447	43,963	3,139,178
減債基金	837,159	0	187,597	16,055	1,008,701
計	3,966,853	50,000	191,044	60,018	4,147,879

(5) 地方債残高の状況

ア 一般会計における平成28年度末現在高は、202億3,931万8千円で、平成29年度の発行額を17億9,090万円とし、元金償還額は17億8,809万4千円であるので、平成29年度末現在高は平成28年度末現在高に比べると、280万6千円増の202億4,212万4千円になると見込んでいる。

イ 全会計における平成28年度末現在高は、387億4,282万6千円で、平成29年度の発行額を23億9,070万円とし、元金償還額は31億7,113万1千円であるので、平成29年度末現在高は、平成28年度末現在高に比べると△7億8,043万1千円減の379億6,239万5千円になると見込んでいる。

なお、住民一人当たりの地方債残高（全会計）は、平成29年度末では、約204万2千円（一般会計では、約108万9千円）となる。（平成29年2月1日現在の人口18,595人を基に算出）

(単位 千円)

会計	28年度末現在高	29年度発行額	29年度償還額	29年度末見込額
一般会計	20,239,318	1,790,900	1,788,094	20,242,124
特別会計	41,904	0	9,582	32,322
企業会計	18,461,604	599,800	1,373,455	17,687,949
計	38,742,826	2,390,700	3,171,131	37,962,395

1. 平成29年度香美町一般会計及び各特別会計当初予算の状況

(単位：千円, %)

会 計 区 分	平成29年度	平成28年度	比較増減	増減率
一 般 会 計	13,139,000	13,530,000	△ 391,000	△ 2.9
特 別 会 計	5,862,467	5,859,398	3,069	0.1
国民健康保険事業特別会計	3,165,210	3,216,350	△ 51,140	△ 1.6
事業勘定	2,805,000	2,830,000	△ 25,000	△ 0.9
佐津診療施設勘定	22,000	30,200	△ 8,200	△ 27.2
兎塚・川会診療施設勘定	37,800	47,300	△ 9,500	△ 20.1
小代診療施設勘定	184,300	190,000	△ 5,700	△ 3.0
兎塚・川会歯科診療施設勘定	116,110	118,850	△ 2,740	△ 2.3
後期高齢者医療保険事業特別会計	299,030	310,334	△ 11,304	△ 3.6
介護保険事業特別会計	2,336,890	2,262,385	74,505	3.3
財産区特別会計	1,803	928	875	94.3
町立地方卸売市場事業特別会計	782	1,860	△ 1,078	△ 58.0
国民宿舎事業特別会計	27,181	35,426	△ 8,245	△ 23.3
矢田川憩いの村事業特別会計	31,571	32,115	△ 544	△ 1.7
企 業 会 計	5,258,486	5,961,384	△ 702,898	△ 11.8
公立香住病院事業企業会計	1,565,008	1,556,671	8,337	0.5
収益的収支	1,316,662	1,345,077	△ 28,415	△ 2.1
資本的収支	248,346	211,594	36,752	17.4
水道事業企業会計	1,055,937	1,106,742	△ 50,805	△ 4.6
収益的収支	635,943	627,507	8,436	1.3
資本的収支	419,994	479,235	△ 59,241	△ 12.4
下水道事業企業会計	2,637,541	3,297,971	△ 660,430	△ 20.0
収益的収支	1,583,197	1,743,540	△ 160,343	△ 9.2
資本的収支	1,054,344	1,554,431	△ 500,087	△ 32.2
合 計	24,259,953	25,350,782	△ 1,090,829	△ 4.3

2. 平成29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	平成29年度	平成28年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	1,742,274	1,730,127	12,147	0.7	13.3
2 地 方 譲 与 税	111,000	111,000	0	0.0	0.8
3 利 子 割 交 付 金	1,000	3,000	△ 2,000	△ 66.7	0.0
4 配 当 割 交 付 金	12,000	18,000	△ 6,000	△ 33.3	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	12,000	△ 5,000	△ 41.7	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	311,000	325,000	△ 14,000	△ 4.3	2.4
7 ゴルフ場利用税交付金	30	30	0	0.0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,000	28,000	8,000	28.6	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金	4,000	4,000	0	0.0	0.0
10 地 方 交 付 税	6,390,000	6,256,000	134,000	2.1	48.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	3,000	0	0.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	80,956	60,786	20,170	33.2	0.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	130,028	140,791	△ 10,763	△ 7.6	1.0
14 国 庫 支 出 金	824,734	875,403	△ 50,669	△ 5.8	6.3
15 県 支 出 金	914,940	895,815	19,125	2.1	7.0
16 財 産 収 入	26,601	24,875	1,726	6.9	0.2
17 寄 附 金	107,376	79,836	27,540	34.5	0.8
18 繰 入 金	170,768	563,459	△ 392,691	△ 69.7	1.3
19 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	0.4
20 諸 収 入	425,393	441,678	△ 16,285	△ 3.7	3.2
21 町 債	1,790,900	1,907,200	△ 116,300	△ 6.1	13.6
歳 入 合 計	13,139,000	13,530,000	△ 391,000	△ 2.9	100.0

(歳出)

(単位：千円, %)

款	平成29年度	平成28年度	比較増減	増減率	構成比
1 議 会 費	106,976	110,836	△ 3,860	△ 3.5	0.8
2 総 務 費	1,891,339	1,768,905	122,434	6.9	14.4
3 民 生 費	2,625,018	2,466,367	158,651	6.4	20.0
4 衛 生 費	1,303,243	1,811,706	△ 508,463	△ 28.1	9.9
5 労 働 費	10,310	10,048	262	2.6	0.1
6 農 林 水 産 業 費	850,014	868,437	△ 18,423	△ 2.1	6.5
7 商 工 費	716,706	614,739	101,967	16.6	5.4
8 土 木 費	1,477,921	1,412,847	65,074	4.6	11.2
9 消 防 費	585,931	572,936	12,995	2.3	4.5
10 教 育 費	1,602,192	1,607,140	△ 4,948	△ 0.3	12.2
11 災 害 復 旧 費	50	50	0	0.0	0.0
12 公 債 費	1,935,176	2,250,486	△ 315,310	△ 14.0	14.7
13 予 備 費	34,124	35,503	△ 1,379	△ 3.9	0.3
歳 出 合 計	13,139,000	13,530,000	△ 391,000	△ 2.9	100.0

3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	平成29年度	平成28年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,742,274	1,730,127	12,147	0.7	13.3	個人住民税(599,100)、法人住民税(59,700)、固定資産税(903,700)、国有資産等所在市町村交付金及び納付金(5,674)、軽自動車税(62,900)、町たばこ税(97,700)、入湯税(13,500)
2 地方譲与税	111,000	111,000	0	0.0	0.8	地方揮発油譲与税(33,000)、自動車重量譲与税(78,000)
3 交付金	374,030	393,030	△ 19,000	△ 4.8	2.8	
利子割交付金	1,000	3,000	△ 2,000	△ 66.7	0.0	
配当割交付金	12,000	18,000	△ 6,000	△ 33.3	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	7,000	12,000	△ 5,000	△ 41.7	0.1	
地方消費税交付金	311,000	325,000	△ 14,000	△ 4.3	2.4	
ゴルフ場利用税交付金	30	30	0	0.0	0.0	
自動車取得税交付金	36,000	28,000	8,000	28.6	0.3	
地方特例交付金	4,000	4,000	0	0.0	0.0	減収補てん特例交付金(4,000)
交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0	0.0	0.0	
4 地方交付税	6,390,000	6,256,000	134,000	2.1	48.6	
普通交付税	5,770,000	5,666,000	104,000	1.8	43.9	
特別交付税	620,000	590,000	30,000	5.1	4.7	
5 国庫支出金	824,734	875,403	△ 50,669	△ 5.8	6.3	障害者訓練等給付費負担金(59,574)、障害者介護給付費負担金(132,390)、国民健康保険事業保健基盤安定負担金(16,828)、児童手当負担金(164,158)、施設型給付費国庫負担金(103,068)、循環型社会形成推進交付金(45,593)、社会資本整備総合交付金(228,102)
6 県支出金	914,940	895,815	19,125	2.1	7.0	障害者訓練等給付費負担金(29,787)、障害者介護給付費負担金(66,195)、国民健康保険事業保険基盤安定負担金(52,885)、後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金(61,470)、児童手当負担金(36,598)、施設型給付費県費負担金(51,533)、地域介護拠点整備費補助金(37,589)、中山間地域等直接支払交付金(58,014)、農業水利施設保全合理化事業費補助金(15,000)、多面的機能支払交付金(19,299)、災害に強い森づくり推進費補助金(48,012)、市町振興支援交付金(49,656)、県民税徴収事務取扱費市町交付金(25,100)、兵庫県知事選挙費委託金(16,935)、地籍調査事業費委託金(61,400)、兔和野高原野外教育センター指定管理料(90,134)
7 繰入金	170,768	563,459	△ 392,691	△ 69.7	1.3	矢田川憩いの村事業特別会計繰入金(6,104)、財政調整基金繰入金(43,963)、減債基金繰入金(16,055)、温泉地域開発基金繰入金(500)、ふるさとづくり基金繰入金(93,000)、地域振興基金繰入金(11,146)
8 地方債	1,790,900	1,907,200	△ 116,300	△ 6.1	13.6	公共事業等債(21,800)、旧合併特例事業債(627,400)過疎対策事業債(722,600)、辺地対策事業債(16,100)臨時財政対策債(403,000)
9 その他	820,354	797,966	22,388	2.8	6.3	私立保育所負担金(42,381)、公立保育所使用料(12,033)、公営住宅使用料(46,336)、し尿処理収集手数料(14,898)、ふるさとづくり寄附金(100,000)、香住病院運転資金貸付金回収金(13,047)、放課後児童クラブ利用者負担金(12,895)、健康増進検診本人負担金(15,584)、ごみ指定袋等売渡収入(28,000)、最終処分場運営費等受入金(67,169)、消防団員退職報償金(22,500)、小中学校給食費(77,300)、兵庫県市町村振興協会市町交付金(22,345)、前年度繰越金(50,000)
合 計	13,139,000	13,530,000	△ 391,000	△ 2.9	100.0	

4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区 分	平成29年度	平成28年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 人件費	1,969,098	1,921,208	47,890	2.5	15.0	職員（特別職43,636、一般職等1,536,449）、議員（76,269）、非常勤職員報酬（114,075）
2 物件費	1,878,004	2,234,979	△ 356,975	△ 16.0	14.3	臨時職員賃金（342,388）、社会保険料（36,813）、電算システム業務開発修正委託料（39,282）、電算システム機器等保守料（51,946）、電算室システム機器等リース料（44,004）、地域イントラネット回線使用料（31,155）、町民バス運行委託料（41,270）、行政連絡事務委託料（21,907）、健康増進事業検（健）診委託料（43,723）、予防接種委託料（25,067）、一般廃棄物収集・運搬業務委託料（27,146）、地籍調査事業測量調査等委託料（74,327）、小学校・中学校パソコン等リース料（44,595）、学校給食運営事業賄材料費（79,500）
3 維持補修費	184,137	138,277	45,860	33.2	1.4	道路除雪委託料（130,000）、修繕料（46,033）
4 扶助費	1,182,590	805,620	376,970	46.8	9.0	重度障害者医療費扶助費（20,100）、障害者介護給付費負担金（264,780）、障害者訓練等給付費負担金（119,148）、障害児通所給付費負担金（28,200）、老人保護措置費（22,800）、児童手当（253,010）、乳幼児等医療費扶助費（38,424）、こども医療費扶助費（29,801）、保育実施委託料（328,481）
5 補助費等	2,466,349	2,480,366	△ 14,017	△ 0.6	18.8	ふるさとづくり事業報償費（54,000）、社会福祉協議会補助金（41,400）、公立八鹿病院組合負担金（74,500）、北但行政事務組合負担金（56,281）、中山間地域等直接支払事業費交付金（77,353）、多面的機能支払事業交付金（25,734）、捕獲鳥獣止めさし報償費（29,495）、災害に強い森づくり推進費補助金（46,614）、美方郡広域事務組合負担金（緊急通報：6,306、火葬：13,340、農業共済：27,065、消防：360,261）、消防団退職団員報償費（22,500）、兵庫県青少年本部負担金（46,938）、公立香住病院事業企業会計繰出金（261,336）、水道事業企業会計繰出金（16,300）、下水道事業企業会計繰出金（754,247）
6 普通建設事業費	1,826,912	2,133,075	△ 306,163	△ 14.4	13.9	本庁舎省エネ改修事業（97,000）、区集会所整備事業（67,500）、地域介護拠点整備費補助金（45,589）、村岡老人福祉センター整備事業（38,000）、漂流・漂着ごみ処理施設整備事業（137,780）、空の駅エレベーター整備事業（375,613）、町道新設改良事業（社会資本整備総合交付金：178,250、単独：55,057）、公営住宅解体撤去事業（109,000）、消防施設整備費（32,800）、村岡中学校整備事業（102,000）、公民館施設整備事業（154,000）
7 災害復旧事業費	50	50	0	0.0	0.0	
8 公債費	1,935,146	2,247,680	△ 312,534	△ 13.9	14.7	町債償還元金（1,788,094）、町債償還利子（146,499）
9 積立金	355,408	286,286	69,122	24.1	2.7	財政調整基金積立（3,447）、減債基金積立（187,597）、ふるさとづくり基金積立（100,021）、公共施設等管理基金積立（50,000）
10 投資及び出資金	357,374	315,476	41,898	13.3	2.7	公立香住病院事業企業会計繰出金（118,323）、水道事業企業会計繰出金（70,771）、下水道事業企業会計繰出金（158,280）、但馬牛振興公社出資金（10,000）
11 貸付金	33,000	34,430	△ 1,430	△ 4.2	0.3	中小企業振興資金融資預託金（33,000）
12 繰出金	916,808	897,050	19,758	2.2	7.0	国民健康保険会計事業勘定繰出金（159,876）、後期高齢者医療会計繰出金（84,076）、後期高齢者医療療養給付費負担金等（251,195）、介護保険会計繰出金（374,236）、国民健康保険会計診療施設勘定繰出金（39,279）
13 予備費	34,124	35,503	△ 1,379	△ 3.9	0.3	
合 計	13,139,000	13,530,000	△ 391,000	△ 2.9	100.1	

5. 基金の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

	28年度当初	28年度中の増減		28年度末	29年度中の増減		29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	4,052,442	206,017	291,606	3,966,853	241,044	60,018	4,147,879
財政調整基金	3,220,869	11,963	103,138	3,129,694	3,447	43,963	3,089,178
(28年度決算剰余見込額)					50,000		50,000
減債基金	831,573	194,054	188,468	837,159	187,597	16,055	1,008,701
特定目的基金	1,766,018	138,862	113,087	1,791,793	164,364	104,646	1,851,511
ふるさと振興基金	20,529	6	20,535	0			
温泉地域開発基金	34,476	6,924	2,700	38,700	5,405	500	43,605
地域活性化基金	172	1	173	0			
まちづくり基金	12,990	12	13,002	0			
ふるさとづくり基金	67,217	93,008	68,000	92,225	100,021	93,000	99,246
地域振興基金	1,630,634	38,911	8,677	1,660,868	8,938	11,146	1,658,660
公共施設等管理基金					50,000	0	50,000
定額運用基金	803,823	44	0	803,867	38	0	803,905
土地開発基金	693,486	31	0	693,517	24	0	693,541
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,059	6	0	80,065	9	0	80,074
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,278	7	0	30,285	5	0	30,290
合計	6,622,283	344,923	404,693	6,562,513	405,446	164,664	6,803,295

※平成29年3月末で廃止する3つの基金については、年度末残額を受入金を取崩額に含める。

(2) 特別会計

(単位：千円)

	28年度当初	28年度中の増減		28年度末	29年度中の増減		29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	206,556	115	104,004	102,667	52	52,574	50,145
佐津診療所財政調整基金	9	1	0	10	1	0	11
兔塚・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
兔塚・川会歯科診療所財政調整基金	127,274	12,152	9,273	130,153	1,813	0	131,966
介護保険事業基金	74,637	21	30,845	43,813	26	21,150	22,689
長井財産区財政調整基金	5,876	1	0	5,877	1	0	5,878
矢田川憩いの村運営基金	399	1	0	400	1	0	401
合計	414,814	12,293	144,122	282,985	1,896	73,724	211,157

6. 普通建設事業一覧

(単位：千円)

款	細事業名称	所管	事業費						摘要
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源		
2	財産管理関係諸事業 (村岡地域局)	村岡地域局	3,640					3,640	川会車庫兼事務所修繕
	本庁舎管理関係諸事業	総務課	97,000		92,100			4,900	空調設備更新
	小代地域局庁舎管理関係諸事業	小代地域局	700					700	自転車置場整備
	村岡地域局庁舎管理関係諸事業	村岡地域局	3,090					3,090	電話設備更新
	村岡地域局 庁用車管理関係諸事業	村岡地域局	1,500					1,500	公用車 (1台)
	町民バス運営事業費	企画課	6,880	1,050	4,200			1,630	町民バス (1台) 等
	香住駅周辺環境整備事業費	企画課	3,250					3,250	JR香住駅周辺整備
	地域振興対策費	企画課	67,500		34,500	33,000		0	区集会所整備 (下浜区)
	交通安全施設整備事業費	建設課	4,000					4,000	交通安全施設整備
	防犯費	総務課	480					480	防犯灯 (2基)、防犯カメラ (1台)
	電源立地地域対策事業費	総務課	20,100		6,000	14,100		0	消防ポンプ自動車 (1台)
2	総務費 計		208,140	1,050	6,000	144,900	33,000	23,190	
3	香住地域福祉センター費	福祉課	970					970	電気設備修繕
	地域介護拠点整備事業費	福祉課	45,589		37,589			8,000	地域介護拠点整備費補助金
	村岡老人福祉センター費	村岡地域局	38,000		34,200			3,800	施設改修
	村岡リハビリセンター費	村岡地域局	5,000		4,700			300	空調設備更新
	保育所施設管理費	こども教育課	3,550		3,300			250	柴山保育所電気設備改修
	香住子育て・子育て支援センター費	こども教育課	1,200					1,200	施設改修
	放課後児童クラブ「ふれあいむらおか」	こども教育課	410					410	施設改修
3	民生費 計		94,719	0	37,589	42,200	0	14,930	
4	保健衛生総務関係諸事業	健康課	1,100					1,100	公用車 (1台)
	霊柩車管理費	町民課	15,600		14,800			800	霊柩車 (1台)
	合併処理浄化槽設置整備事業費	上下水道課	441	147				294	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
	汚水処理施設整備事業費	上下水道課	28,000		26,600			1,400	矢田川クリーンセンター解体撤去
	ごみ収集費	町民課	8,200		7,100			1,100	バッカー車 (1台)、公用車 (1台)
	ごみ処理費	町民課	10,200					10,200	浸出水処理施設整備
	漂流・漂着ごみ処理施設整備事業費	町民課	137,780	45,593	92,100			87	漂流・漂着ごみ処理施設整備
4	衛生費 計		201,321	45,740	0	140,600	0	14,981	
6	農業総務関係諸事業	農林水産課	1,000					1,000	公用車 (1台)
	農産物等加工施設費	小代地域局	1,500					1,500	屋外倉庫修繕
	畜産振興対策事業費	農林水産課	100					100	畜舎周辺環境改善対策事業補助金
	小代堆肥センター運営費	小代地域局	4,440		2,900			1,540	送風設備等改修
	但馬食肉センター整備事業費	農林水産課	2,097		1,900			197	但馬牛振興公社負担金
	農地関係諸事業	農林水産課	2,530					2,530	土地基盤整備事業費補助金
	農業水利施設保全合理化事業費	農林水産課	15,000		15,000			0	長井地区施設計画策定
	地籍調査事業費	農林水産課	1,540					1,540	公用車 (1台)
	農業用河川工作物応急対策事業費	農林水産課	400		300			100	中野井堰改修工事負担金
	地域用水環境整備事業費	農林水産課	4,000					4,000	矢田川魚道整備負担金
	林業振興関係諸事業	農林水産課	7,780				834	6,946	瀧川溪谷憩いの森修繕、作業道開設事業補助金
	有害鳥獣対策費	農林水産課	15,300		11,120			4,180	重機 (1台)、有害鳥獣被害対策補助金

(単位：千円)

款	細事業名称	所管	事業費					摘要	
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源		
	林道新設改良関係諸事業	農林水産課	7,800					7,800	林道維持修繕
	町営漁港整備事業費	建設課	2,000					2,000	漁港湾内整備(浚渫)
	漁港漁場機能高度化事業費	建設課	7,000		6,300			700	漁港漁場機能高度化事業負担金
6	農林水産費 計		72,487	0	26,120	11,400	834	34,133	
7	ジオパークと海の文化館運営事業費	観光商工課	1,100					1,100	公用車(1台)
	但馬高原植物園管理運営費	村岡地域局	3,000					3,000	植物園内木道修繕
	南部健康高原施設管理費	観光商工課	324					324	案内看板設置
	温泉保養館費	小代地域局	4,880		3,400			1,480	温泉設備更新等
	今子浦ファミリーパーク整備事業費	観光商工課	11,000		3,800			7,200	グラウンドフェンス改修
	観光開発整備事業費	観光商工課	12,206		7,700	500		4,006	ゴンドラリフト無線機更新、ハチ北パトロールセンター修繕等
	余部鉄橋保存活用事業費	観光商工課	375,613		355,300			20,313	空の駅エレベーター整備
7	商工費 計		408,123	0	0	370,200	500	37,423	
8	急傾斜地崩壊対策事業費	建設課	18,750			15,500	375	2,875	県営事業負担金(9地区)
	道路橋梁総務関係諸事業	建設課	650				650	0	山陰近畿自動車道整備促進啓発看板設置
	道路維持関係諸事業	建設課	35,700				9,300	26,400	緊急小規模、町道維持修繕
	除雪費	建設課	9,600					9,600	消雪装置維持修繕等
	町道新設改良事業費(社会資本整備総合交付金分)	建設課	178,250	115,180		51,300		11,770	橋梁長寿命化補修 外
	町道新設改良事業費(単独分)	建設課	55,057			55,000		57	町道石寺新屋線改良 外
	河川総務関係諸事業	建設課	4,500					4,500	維持補修
	公営住宅建設事業費	建設課	109,000	54,500		51,700		2,800	境・沖浦船員住宅解体撤去
	区画整理事業費	企画課	27,000					27,000	山手土地区画整理組合事業補助金
8	土木費 計		438,507	169,680	0	173,500	10,325	85,002	
9	常備消防費	総務課	28,696			28,600		96	水槽付ポンプ車購入負担金
	消防施設整備費	総務課	32,800			27,200		5,600	消防施設整備
	災害対策関係諸事業	総務課	13,500			12,800		700	災害対策給水車(1台)
	防災行政無線整備事業費	総務課	4,000			3,800		200	防災行政無線デジタル化整備(香住区)
9	消費費 計		78,996	0	0	72,400	0	6,596	
10	小学校施設営繕事業費	教育総務課	14,000				14,000	0	小学校施設修繕
	小学校施設整備事業費	教育総務課	16,421			4,900		11,521	村岡小学校プール改修等
	中学校施設営繕事業費	教育総務課	8,800				8,800	0	中学校施設修繕
	香住第二中学校整備事業費	教育総務課	5,700			3,800		1,900	香住第二中学校体育館改修
	村岡中学校整備事業費	教育総務課	102,060			102,000		60	村岡中学校体育館改修
	幼稚園施設営繕事業費	教育総務課	5,350					5,350	幼稚園施設修繕
	公民館施設整備事業費	生涯学習課	154,000			149,700		4,300	香住中央公民館改修、公民館施設修繕
	文化会館管理運営費	生涯学習課	1,270					1,270	香住文化会館修繕
	体育施設整備事業費	生涯学習課	3,268					3,268	小代健康公園補修
	学校給食関係諸事業	教育総務課	11,450			11,400		50	香住学校給食センター空調設備更新等
	学校給食関係諸事業(小代)	教育総務課	2,300			2,100		200	小代学校給食センター調理設備更新
10	教育費 計		324,619	0	0	273,900	22,800	27,919	
	総合計		1,826,912	216,470	69,709	1,229,100	67,459	244,174	

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) 128,058 千円

※地方消費税交付金 311,000千円の 7/17相当額

○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	46,400	0	0	0	46,400	2,870
		香住地域福祉センター費	7,890	0	0	3,532	4,358	270
		その他の事業	11,180	0	3,884	587	6,709	415
	児童 子育て 支援	児童手当費	237,695	164,158	36,598	0	36,939	2,284
		保育所運営費	334,070	103,068	51,533	76,901	102,568	6,343
		その他の事業	383,365	32,141	26,378	50,671	274,175	16,956
	高齢者福祉	介護保険特別会計繰出金費	374,236	1,319	659	0	372,258	23,022
		老人保護措置費	22,805	0	0	2,235	20,570	1,272
		その他の事業	187,090	0	45,311	66,224	75,555	4,673
	障害者福祉	障害者介護給付費負担金事業費	265,090	132,390	66,195	0	66,505	4,113
		障害者訓練等給付負担金事業費	119,148	59,574	29,787	0	29,787	1,842
		その他の事業	66,013	13,245	7,917	147	44,704	2,765
社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	159,876	16,828	52,885	0	90,163	5,576	
	後期高齢者医療事業費	254,669	0	0	3,310	251,359	15,545	
	後期高齢者医療特別会計繰出金費	84,076	0	61,470	0	22,606	1,398	
保健衛生	保健	健康増進事業費	48,633	0	1,576	15,584	31,473	1,946
		予防接種費	38,686	0	0	0	38,686	2,393
		その他の事業	21,566	449	1,098	8,330	11,689	723
	医療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	379,659	0	0	0	379,659	23,480
		公立八鹿病院組合負担金事業費	74,500	0	0	0	74,500	4,607
		その他の事業	165,465	135	35,426	39,930	89,974	5,565
合 計		3,282,112	523,307	420,717	267,451	2,070,637	128,058	

8. 入湯税の使途の状況

○歳入 入湯税収入見込額 13,500 千円

○歳出 温泉地域開発基金費への充当分 5,400 千円
観光振興費への充当分 8,100 千円