

## 平成 30 年度当初予算の概要

### I 平成 30 年度予算編成の基本的方針

平成 30 年度は、町の主要計画である「第 2 次香美町総合計画」「総合戦略」において計画の折返点となり、相応の成果と新たな施策展開に向かう意思表示が求められる重要な年度となる。このため、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、平成 33 年度には一本算定へ移行することと、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による将来的な地方債償還額の増加を考慮したうえで、財政基盤の一層の充実を図るため、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 30 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、136 億 5,000 万円で、前年度の 131 億 3,900 万円に比べると、5 億 1,100 万円、率にして 3.9%の増となる。

増額となる主な要因は、香住区の防災行政無線整備事業、村岡区保育所統合整備事業、及び起債の繰上償還に係る公債費の増などによるものである。

(2) 7 つの特別会計の予算総額は、51 億 6,682 万円で、前年度の 58 億 6,246 万 7 千円に比べると、△6 億 9,564 万 7 千円、率にして△11.9%の減となる。

減額となる主な要因は、国民健康保険事業特別会計が、兵庫県を財政運営の責任主体とした広域化による運営に移行することによるものである。

(3) 3 つの企業会計の予算総額は、50 億 9,422 万 6 千円で、前年度の 52 億 5,848 万 6 千円に比べると、△1 億 6,426 万円、率にして△3.1%の減となる。

減額となる主な要因は、下水道事業企業会計の収益的収支の減によるものである。

(4) その結果、全会計の予算総額は 239 億 1,104 万 6 千円となり、前年度の 242 億 5,995 万 3 千円に比べると、△3 億 4,890 万 7 千円、率にして△1.4%の減となる。

(単位 千円、%)

会 計	平成 30 年度	平成 29 年度	比較増減(千円)	比較増減(%)
一般会計 (1)	13,650,000	13,139,000	511,000	3.9
特別会計 (7)	5,166,820	5,862,467	△695,647	△11.9
企業会計 (3)	5,094,226	5,258,486	△164,260	△3.1
計	23,911,046	24,259,953	△348,907	△1.4

## 2 一般会計について

### (1) 予算総額

一般会計の予算額は136億5,000万円で、前年度の131億3,900万円に比べると、5億1,100万円、率にして3.9%の増となる。

増額となる主な要因は、香住区の防災行政無線整備事業、村岡区保育所統合整備事業に対する補助、起債の繰上償還に伴う公債費の増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、85億2,305万7千円で、前年度の86億1,730万4千円に比べると、△9,424万7千円、率にして△1.1%の減を見込んでいる。

イ そのうち町税は、16億7,602万7千円で、前年度の17億4,227万4千円に比べると、△6,624万7千円、率にして△3.8%の減を見込んでいる。  
減額の主な要因は、固定資産税で△6,060万円、△6.7%の減である。

ウ 普通地方交付税は、57億1,600万円で、前年度の57億7,000万円に比べると、△5,400万円、率にして△0.9%の減を見込んでおり、平成29年度決算見込額58億4,283万円に比べると、△1億2,683万円、率にして△2.2%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、3億5,200万円で、平成29年度決算見込額の3億5,812万7千円に比べると、△612万7千円、率にして△1.7%の減を見込んでおり、普通地方交付税と臨時財政対策債の合計額は60億6,800万円となり、平成29年度決算見込額の62億95万7千円に比べると、△1億3,295万7千円、率にして△2.2%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、前年度と同額を見込んでいる。

オ 国県支出金は、17億8,958万3千円で、前年度の17億3,967万4千円に比べると、4,990万9千円、率にして2.9%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、国庫補助金の保育所等整備交付金で9,950万円の皆増、県補助金のひょうご地域創生交付金で2,500万円の皆増によるものである。

カ 繰入金は、6億7,964万4千円で、前年度の1億7,076万8千円に比べると、5億887万6千円、率にして298.0%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、起債の繰上償還のための減債基金からの繰入金4億5,259万7千円が増となったことによるものである。

キ 地方債は、18億6,310万円で、前年度の17億9,090万円の増、7,220万円、率にして4.0%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、防災行政無線整備事業債で2億8,260万円の増、香住第二中学校体育館整備事業債で1億5,210万円の増となったことなどによるものである。

なお、平成30年度は、建設事業の財源として12億7,710万円、除却事業の財源として8,360万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億5,040万円、普通交付税の振替分として臨時財政対策債3億5,200万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、保育所使用料が△5,011千円の減などにより1億2,242万円で、前年度の1億3,002万8千円に比べると、△760万8千円、率にして△5.9%の減を見込んでいる。

寄附金は、ふるさとづくり寄附金が△3,000万円の減などにより7,648万4千円で、前年度の1億737万6千円に比べると、△3,089万2千円、率にして△28.8%の減となっている。

### (3) 歳出

ア 人件費は、19億4,919万2千円（職員（特別職4,602万4千円、一般職等15億2,310万9千円）、議員7,583万円、非常勤職員報酬1億2,365万8千円）であり、前年度の19億6,909万8千円に比べると、△1,990万6千円、率にして1.0%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、職員退職手当組合納付金の△1,703万円の減によるものである。

イ 物件費は、19億1,938万3千円で、前年度の18億7,800万4千円に比べると、4,137万9千円、率にして2.2%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、消防団員の新基準活動服整備にかかる費用を計上したことによる1,800万円の増、地籍調査業務委託料の1,675万3千円の増によるものである。

ウ 扶助費は、11億5,748万7千円で、前年度の11億8,259万円に比べると、△2,510万3千円、率にして△2.1%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、村岡区の保育所統合などによる保育実施委託料の△3,348万2千円の減、支給対象者数の減による児童手当の△961万円の減によるものである。

エ 補助費等は、23億5,703万5千円で、前年度の24億6,634万9千円に比べると、△1億931万4千円、率にして△4.4%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、公立香住病院事業企業会計繰出金で△3,699万1千円の減、下水道事業企業会計繰出金で△3,336万4千円の減によるものである。

オ 普通建設事業費は、19億5,917万5千円で、前年度の18億2,691万2千円に比べると、1億3,226万3千円、率にして7.2%の増を見込んでいる。

なお、平成30年度は、香住区の防災行政無線整備事業、区集会所整備事業、村岡区保育所統合整備事業、町道新設改良事業、香住駅周辺環境整備事業、但馬食肉センター整備事業、長井小学校整備事業、香住第二中学校整備事業、香住文化会館整備事業などの実施を予定している。

カ 公債費は、24億9,954万円で、前年度の19億3,514万6千円に比べると、5億6,439万4千円、率にして29.2%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、起債の繰上償還分4億4,687万8千円の増によるものである。

キ 積立金は、2億1,973万1千円で、前年度の3億5,540万8千円に比べると、△1億3,567万7千円、率にして△38.2%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、ふるさとづくり基金費で△3,001万1千円の減、公共施設等管理基金費で△5,000万円の皆減によるものである。

ク 繰出金は、9億3,533万5千円で、前年度の9億1,680万8千円に比べると、1,852万7千円、率にして2.0%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、介護保険事業特別会計に対する繰出金で1,653万6千円の増によるものである。

#### (4) 基金残高の状況

基金のうち、財政調整基金の残高は、平成29年度末では32億0,713万5千円の見込みである。また、平成30年度末では32億1,320万2千円（平成29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29年度末では、11億3,681万5千円の見込みである。また、平成30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9,800万円などの積み立て、起債の繰上償還のため4億5,259万7千円の繰り入れを行い、平成30年度末残高を7億7,575万7千円と見込んでいる。

(単位 千円)

基金	29年度末現在高	29年度決算積立額	30年度積立額	30年度取崩額	30年度末見込額
財政調整基金	3,207,135	50,000	17,703	61,636	3,213,202
減債基金	1,136,815	0	116,548	477,606	775,757
計	4,343,950	50,000	134,251	539,242	3,988,959

#### (5) 地方債残高の状況

ア 一般会計における平成29年度末現在高は、203億5,997万5千円で、平成30年度の発行額を18億6,310万円とし、元金償還額は23億7,293万1千円であるので、平成30年度末現在高は平成29年度末現在高に比べると、△5億983万1千円減の198億5,014万4千円になると見込んでいる。

イ 全会計における平成29年度末現在高は、380億4,004万8千円で、平成30年度の発行額を24億5,290万円とし、元金償還額は37億7,335万6千円であるので、平成30年度末現在高は、平成29年度末現在高に比べると△13億2,045万6千円減の367億1,959万2千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30年度末では、約202万4千円（一般会計では、約109万4千円）となる。（平成30年2月1日現在の人口18,140人を基に算出）

(単位 千円)

会計	29年度末現在高	30年度発行額	30年度償還額	30年度末見込額
一般会計	20,359,975	1,863,100	2,372,931	19,850,144
特別会計	31,523	20,300	5,718	46,105
企業会計	17,648,550	569,500	1,394,707	16,823,343
計	38,040,048	2,452,900	3,773,356	36,719,592

# 1. 平成30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30年度	平成29年度	比較増減	増減率
一 般 会 計	13,650,000	13,139,000	511,000	3.9
特 別 会 計	5,166,820	5,862,467	△ 695,647	△ 11.9
国民健康保険事業特別会計	2,415,919	3,165,210	△ 749,291	△ 23.7
事業勘定	2,043,000	2,805,000	△ 762,000	△ 27.2
佐津診療施設勘定	21,230	22,000	△ 770	△ 3.5
兎塚・川会診療施設勘定	36,904	37,800	△ 896	△ 2.4
小代診療施設勘定	205,921	184,300	21,621	11.7
兎塚・川会歯科診療施設勘定	108,864	116,110	△ 7,246	△ 6.2
後期高齢者医療保険事業特別会計	301,563	299,030	2,533	0.8
介護保険事業特別会計	2,397,767	2,336,890	60,877	2.6
財産区特別会計	1,635	1,803	△ 168	△ 9.3
町立地方卸売市場事業特別会計	733	782	△ 49	△ 6.3
国民宿舎事業特別会計	22,150	27,181	△ 5,031	△ 18.5
矢田川憩いの村事業特別会計	27,053	31,571	△ 4,518	△ 14.3
企 業 会 計	5,094,226	5,258,486	△ 164,260	△ 3.1
公立香住病院事業企業会計	1,497,399	1,565,008	△ 67,609	△ 4.3
収益的収支	1,286,413	1,316,662	△ 30,249	△ 2.3
資本的収支	210,986	248,346	△ 37,360	△ 15.0
水道事業企業会計	1,075,764	1,055,937	19,827	1.9
収益的収支	636,587	635,943	644	0.1
資本的収支	439,177	419,994	19,183	4.6
下水道事業企業会計	2,521,063	2,637,541	△ 116,478	△ 4.4
収益的収支	1,499,809	1,583,197	△ 83,388	△ 5.3
資本的収支	1,021,254	1,054,344	△ 33,090	△ 3.1
合 計	23,911,046	24,259,953	△ 348,907	△ 1.4

## 2. 平成30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30年度	平成29年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	1,676,027	1,742,274	△ 66,247	△ 3.8	12.3
2 地 方 譲 与 税	107,000	111,000	△ 4,000	△ 3.6	0.8
3 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	11,000	12,000	△ 1,000	△ 8.3	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	7,000	5,000	71.4	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	335,000	311,000	24,000	7.7	2.5
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	38,000	36,000	2,000	5.6	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	6,336,000	6,390,000	△ 54,000	△ 0.8	46.4
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	95,235	80,956	14,279	17.6	0.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	122,420	130,028	△ 7,608	△ 5.9	0.9
14 国 庫 支 出 金	844,085	824,734	19,351	2.3	6.2
15 県 支 出 金	945,498	914,940	30,558	3.3	6.9
16 財 産 収 入	30,363	26,601	3,762	14.1	0.2
17 寄 附 金	76,484	107,376	△ 30,892	△ 28.8	0.6
18 繰 入 金	679,644	170,768	508,876	298.0	5.0
19 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	0.4
20 諸 収 入	420,114	425,393	△ 5,279	△ 1.2	3.0
21 町 債	1,863,100	1,790,900	72,200	4.0	13.6
歳 入 合 計	13,650,000	13,139,000	511,000	3.9	100.0

(歳出)

(単位：千円, %)

款	平成30年度	平成29年度	比較増減	増減率	構成比
1 議 会 費	108,484	106,976	1,508	1.4	0.8
2 総 務 費	1,750,394	1,891,339	△ 140,945	△ 7.5	12.8
3 民 生 費	2,751,954	2,625,018	126,936	4.8	20.1
4 衛 生 費	1,276,912	1,303,243	△ 26,331	△ 2.0	9.4
5 労 働 費	10,133	10,310	△ 177	△ 1.7	0.1
6 農 林 水 産 業 費	878,112	850,014	28,098	3.3	6.4
7 商 工 費	380,128	716,706	△ 336,578	△ 47.0	2.8
8 土 木 費	1,413,784	1,477,921	△ 64,137	△ 4.3	10.4
9 消 防 費	873,002	585,931	287,071	49.0	6.4
10 教 育 費	1,609,735	1,602,192	7,543	0.5	11.8
11 災 害 復 旧 費	57,550	50	57,500	115000.0	0.4
12 公 債 費	2,505,287	1,935,176	570,111	29.5	18.3
13 予 備 費	34,525	34,124	401	1.2	0.3
歳 出 合 計	13,650,000	13,139,000	511,000	3.9	100.0

### 3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	平成30年度	平成29年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,676,027	1,742,274	△ 66,247	△ 3.8	12.3	個人住民税（605,700）、法人住民税（57,800） 固定資産税（843,100） 国有資産等所在市町村交付金及び納付金（5,727） 軽自動車税（63,800）、町たばこ税（86,100） 入湯税（13,800）
2 地方譲与税	107,000	111,000	△ 4,000	△ 3.6	0.8	地方揮発油譲与税（30,000） 自動車重量譲与税（77,000）
3 交付金	404,030	374,030	30,000	8.0	3.0	
利子割交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	
配当割交付金	11,000	12,000	△ 1,000	△ 8.3	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	12,000	7,000	5,000	71.4	0.1	
地方消費税交付金	335,000	311,000	24,000	7.7	2.5	
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	38,000	36,000	2,000	5.6	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	6,336,000	6,390,000	△ 54,000	△ 0.8	46.4	
普通交付税	5,716,000	5,770,000	△ 54,000	△ 0.9	41.9	
特別交付税	620,000	620,000	0	0.0	4.5	
5 国庫支出金	844,085	824,734	19,351	2.3	6.2	障害者訓練等給付費負担金（64,058） 障害者介護給付費負担金（134,784） 国民健康保険事業保健基盤安定負担金（16,195） 児童手当負担金（158,115） 施設型給付費国庫負担金（109,274） 保育所等整備交付金（99,500） 循環型社会形成推進交付金（15,768） 社会資本整備総合交付金（159,621）
6 県支出金	945,498	914,940	30,558	3.3	6.9	障害者介護給付費負担金（67,392） 国民健康保険事業保険基盤安定負担金（50,652） 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金（64,246） 施設型給付費県費負担金（54,637） ひょうご地域創生交付金（25,000） 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（24,000） 災害に強い森づくり推進費補助金（33,790） 地籍調査事業費委託金（78,278） 兎和野高原野外教育センター指定管理料（90,134） 29過年災農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金（70,066）
7 繰入金	679,644	170,768	508,876	298.0	5.0	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（61,636） 減債基金繰入金（477,606） 温泉地域開発基金繰入金（4,800） ふるさとづくり基金繰入金（70,000） 地域振興基金繰入金（13,498） 公共施設等管理基金繰入金（46,000）
8 地方債	1,863,100	1,790,900	72,200	4.0	13.6	公共事業等債（9,000） 旧合併特例事業債（574,700） 過疎対策事業債（905,800） 緊急防災減災事業債（21,600） 臨時財政対策債（352,000）
9 その他	794,616	820,354	△ 25,738	△ 3.1	5.8	区集会所整備事業分担金（48,996） 私立保育所負担金（40,712） 公営住宅使用料（43,653） ふるさとづくり寄附金（70,000） ごみ指定袋等売渡収入（28,000） 最終処分場運営費等受入金（44,631） 消防団員退職報償金（25,000） 小中学校給食費（72,950） 地域海洋センター修繕助成金（17,542） 兵庫県市町村振興協会市町交付金（20,535） 前年度繰越金（50,000）
合 計	13,650,000	13,139,000	511,000	3.9	100.0	



#### 4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区 分	平成30年度	平成29年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 人件費	1,949,192	1,969,098	△ 19,906	△ 1.0	14.3	職員（特別職46,024、一般職等1,523,109）、議員（75,830）、非常勤職員報酬（123,658）
2 物件費	1,919,383	1,878,004	41,379	2.2	14.1	臨時職員賃金（351,002）、社会保険料（37,274）、システム導入・改修委託料（35,533）、機器設定委託料（34,601）、電算室システム機器等保守料（60,751）、電算室システム機器等リース料（54,202）、地域イントラネット回線使用料（31,066）、町民バス運行委託料（42,100）、行政連絡事務委託料（21,840）、健康増進事業検（健）診委託料（42,375）、予防接種委託料（24,141）、一般廃棄物収集・運搬業務委託料（31,126）、地籍調査事業測量調査等委託料（91,080）、小学校・中学校パソコン等リース料（44,552）、学校給食運営事業賄材料費（75,200）
3 維持補修費	188,970	184,137	4,833	2.6	1.4	道路除雪委託料（130,000）、修繕料（49,601）
4 扶助費	1,157,487	1,182,590	△ 25,103	△ 2.1	8.5	重度障害者医療費扶助費（22,368）、障害者介護給付費負担金（269,568）、障害者訓練等給付負担金（128,116）、障害児通所給付費負担金（27,696）、老人保護措置費（25,608）、児童手当（242,130）、乳幼児等医療費扶助費（38,316）、こども医療費扶助費（31,440）、保育実施委託料（294,999）
5 補助費等	2,357,035	2,466,349	△ 109,314	△ 4.4	17.3	ふるさとづくり事業報償費（21,000）、社会福祉協議会補助金（39,800）、公立八鹿病院組合負担金（83,167）、北但行政事務組合負担金（54,657）、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（25,821）、捕獲鳥獣止めさし報償費（22,960）、災害に強い森づくり推進費補助金（32,807）、美方郡広域事務組合負担金（緊急通報：6,358、火葬：14,974、農業共済：28,963、消防：354,997）、消防団退職団員報償費（25,000）、兵庫県青少年本部負担金（40,304）、公立香住病院事業企業会計繰出金（224,345）、水道事業企業会計繰出金（14,243）、下水道事業企業会計繰出金（720,883）
6 普通建設事業費	1,959,175	1,826,912	132,263	7.2	14.4	香住駅周辺環境整備事業（85,544）、区集会所整備事業（113,400）、村岡区保育所統合事業（171,200）、汚水処理施設整備事業（89,570）、漂流・漂着ごみ処理施設整備事業（47,822）、但馬食肉センター整備事業（61,847）、観光開発整備事業（61,000）、町道新設改良事業（社会資本整備総合交付金：194,444、単独：129,686）、防災行政無線整備事業（304,400）、長井小学校整備事業（56,160）、香住第二中学校整備事業（156,190）
7 災害復旧事業費	57,550	50	57,500	115,000.0	0.4	29過年農業用施設災害復旧事業（57,500）
8 公債費	2,499,540	1,935,146	564,394	29.2	18.3	町債償還元金（定期：1,926,053、繰上償還：446,878）、町債償還利子（126,275）
9 積立金	219,731	355,408	△ 135,677	△ 38.2	1.6	財政調整基金積立（17,703）、減債基金積立（116,548）、ふるさとづくり基金積立（70,010）
10 投資及び出資金	339,077	357,374	△ 18,297	△ 5.1	2.5	公立香住病院事業企業会計繰出金（116,815）、水道事業企業会計繰出金（89,728）、下水道事業企業会計繰出金（132,534）
11 貸付金	33,000	33,000	0	0.0	0.2	中小企業振興資金融資預託金（33,000）
12 繰出金	935,335	916,808	18,527	2.0	6.8	国民健康保険会計事業勘定繰出金（149,269）、後期高齢者医療会計繰出金（87,772）、後期高齢者医療療養給付費負担金等（251,158）、介護保険会計繰出金（390,772）、国民健康保険会計診療施設勘定繰出金（48,752）
13 予備費	34,525	34,124	401	1.2	0.2	
合 計	13,650,000	13,139,000	511,000	3.9	100.0	

## 5. 基金の状況

### (1) 一般会計

(単位：千円)

	29年度当初 現在高	29年度中の増減		29年度末 現在高見込	30年度中の増減		30年度末 現在高見込
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
<b>積立基金</b>	4,194,477	369,044	219,571	4,343,950	184,251	539,242	3,988,959
財政調整基金	3,229,204	3,447	203,516	3,207,135	17,703	61,636	3,213,202
(決算剰余金積立額)		178,000			50,000		
減債基金	965,273	187,597	16,055	1,136,815	116,548	477,606	775,757
<b>特定目的基金</b>	1,796,744	234,665	105,146	1,926,263	85,480	134,298	1,877,445
温泉地域開発基金	38,699	5,706	1,000	43,405	5,524	4,800	44,129
ふるさとづくり基金	96,126	70,021	93,000	73,147	70,010	70,000	73,157
地域振興基金	1,661,919	8,938	11,146	1,659,711	9,946	13,498	1,656,159
公共施設等管理基金	0	150,000	0	150,000	0	46,000	104,000
<b>定額運用基金</b>	801,621	38	376,948	424,711	33	0	424,744
土地開発基金	691,272	24	376,948	314,348	24	0	314,372
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,067	9	0	80,076	5	0	80,081
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,282	5	0	30,287	4	0	30,291
<b>合 計</b>	<b>6,792,842</b>	<b>603,747</b>	<b>701,665</b>	<b>6,694,924</b>	<b>269,764</b>	<b>673,540</b>	<b>6,291,148</b>

### (2) 特別会計

(単位：千円)

	29年度当初 現在高	29年度中の増減		29年度末 現在高見込	30年度中の増減		30年度末 現在高見込
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
国民健康保険財政調整基金	154,913	52	87,574	67,391	54	14,331	53,114
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	136,855	13	10,990	125,878	14	18,043	107,849
介護保険事業基金	89,732	26	50,205	39,553	14,200	0	53,753
長井財産区財政調整基金	5,878	1	0	5,879	1	0	5,880
矢田川憩いの村運営基金	399	1	0	400	1	0	401
<b>合 計</b>	<b>387,849</b>	<b>96</b>	<b>148,769</b>	<b>239,176</b>	<b>14,273</b>	<b>32,374</b>	<b>221,075</b>

## 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	文書広報費	企画課	900					900	広報アーチ撤去（香住区隼人）
	財産管理関係諸事業（小代地域局）	小代地域局	380					380	旧秋岡へき地保育所遊具撤去
	本庁舎管理関係諸事業	総務課	100					100	本庁舎修繕
	村岡地域局庁舎管理関係諸事業	村岡地域局	20,000			19,700		300	庁舎エレベーター耐震、電気設備更新
	村岡地域局 庁用車管理関係諸事業	村岡地域局	2,600					2,600	公用車購入（1台）
	小代地域局 庁用車管理関係諸事業	小代地域局	4,800					4,800	公用車購入（2台）
	地方バス等公共交通維持確保対策事業費	企画課	603					603	バス待合所解体撤去（2ヶ所）
	香住駅周辺環境整備事業費	企画課	85,544			78,700		6,844	駅前広場改修
	地域振興対策費	企画課	113,400			64,400	48,996	4	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	165					165	防犯カメラ設置
	電源立地地域対策事業費	総務課	20,520		6,000	14,500		20	消防ポンプ自動車（1台）
	2 総務費 計		253,012	0	6,000	177,300	48,996	20,716	
3	香住地域福祉センター費	福祉課	500					500	地下タンク撤去
	生きがい活動支援通所事業費	福祉課	9,000				7,200	1,800	マイクロバス購入（1台）
	病児保育事業費	こども教育課	540					540	施設改修（観察室設置）
	保育所施設整備事業費	こども教育課	19,800			18,800		1,000	柴山保育所改修
	村岡区保育所統合事業費	こども教育課	171,200	99,500		71,700		0	村岡区統合保育所園舎整備補助金
	放課後児童クラブ「スマイルかすみ」	こども教育課	75					75	施設改修
	放課後児童クラブ「かがやきおじろ」	こども教育課	216					216	施設改修
	児童公園整備事業費	こども教育課	10,000			9,500		500	村岡区児童公園整備
3 民生費 計		211,331	99,500	0	100,000	7,200	4,631		
4	保健衛生施設整備事業費	健康課	11,200			11,200		0	小代保健センター改修
	合併処理浄化槽設置整備事業費	上下水道課	441					441	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	89,570			83,600		5,970	矢田川クリーンセンター解体撤去
	ごみ処理費	町民課	44,064					44,064	最終処分場第2工区改修
	漂流・漂着ごみ処理施設整備事業費	町民課	47,822	15,768		31,900		154	漂流・漂着ごみ処理施設整備
4 衛生費 計		193,097	15,768	0	126,700	0	50,629		
6	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
	和牛センター管理費	小代地域局	3,500					3,500	佐坊和牛センター修繕
	但馬食肉センター整備事業費	農林水産課	61,847			58,700		3,147	朝来市食肉センター整備負担金
	農地関係諸事業	農林水産課	2,035					2,035	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	24,000		24,000			0	長井地区・大糠地区施設計画策定
	地域用水環境整備事業費	農林水産課	10,500		6,000			4,500	矢田川魚道整備
	林業振興関係諸事業	農林水産課	5,000				4,825	175	作業道開設事業補助金
	有害鳥獣対策費	農林水産課	12,000		8,330			3,670	有害鳥獣被害対策補助金
	林道新設改良関係諸事業	農林水産課	7,800				2,400	5,400	林道維持修繕
	町単独治山事業費	農林水産課	200					200	治山施設維持修繕
	水産業振興事業費	農林水産課	1,200					1,200	公用車購入（1台）
	町営漁港整備事業費	建設課	1,000					1,000	余部漁港維持修繕
	6 農林水産費 計		129,182	0	38,330	58,700	7,225	24,927	

(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		
7	道の駅運営事業費	観光商工課	7,421					7,421	道の駅あまるべ改修
	但馬高原植物園管理運営費	村岡地域局	1,800					1,800	木橋取替工事
	温泉保養館費	小代地域局	11,400			9,100		2,300	温泉設備更新等
	観光開発整備事業費	観光商工課	61,000			54,000	4,800	2,200	ゴンドラリフト設備等更新、観光看板撤去・改修
7	商工費 計		81,621	0	0	63,100	4,800	13,721	
8	急傾斜地崩壊対策事業費	建設課	10,000			9,000		1,000	県営事業負担金（4地区）
	道路維持関係諸事業	建設課	27,000					27,000	緊急小規模、町道維持修繕
	除雪費	建設課	32,600	14,133		7,000	1,800	9,667	除雪ドーザ更新、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	194,444	119,016		65,700		9,728	橋梁長寿命化補修 外
	町道新設改良事業費（単独分）	建設課	129,686			129,600		86	町道石寺新屋線改良 外
	河川総務関係諸事業	建設課	4,000					4,000	護岸維持補修
	住宅管理関係諸事業	建設課	5,000				5,000	0	町営住宅修繕
	公営住宅建設事業費	建設課	7,000	3,500				3,500	境町営住宅改修
8	土木費 計		409,730	136,649	0	211,300	6,800	54,981	
9	常備消防費	総務課	23,888			23,800		88	高規格救急自動車購入負担金等
	消防施設整備費	総務課	2,000			2,000		0	消防施設整備
	災害対策関係諸事業	総務課	2,754			2,700		54	Jアラート受信機更新
	防災行政無線整備事業費	総務課	304,400			286,400	2,900	15,100	防災行政無線デジタル化整備（香住区）
9	消防費 計		333,042	0	0	314,900	2,900	15,242	
10	小学校施設営繕事業費	教育総務課	13,100				13,100	0	小学校施設修繕
	小学校施設整備事業費	教育総務課	4,280			4,000		280	余部小学校、小代小学校空調整備
	柴山小学校整備事業費	教育総務課	8,600			5,800		2,800	柴山小学校校舎改修
	長井小学校整備事業費	教育総務課	56,160			56,100		60	長井小学校校舎改修
	中学校施設営繕事業費	教育総務課	11,900				11,900	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	156,190			155,900		290	香住第二中学校体育館改修
	幼稚園施設営繕事業費	教育総務課	2,900				2,900	0	幼稚園施設修繕
	幼稚園施設整備事業費	教育総務課	7,490			7,100		390	柴山幼稚園空調整備、余部幼稚園施設改修
	小代区地域連携センター管理運営費	生涯学習課	1,200					1,200	公用車購入（1台）
	公民館施設整備事業費	生涯学習課	5,000			4,600		400	香住区中央公民館エレベーター耐震 外
	社会教育施設関係諸事業	生涯学習課	1,400					1,400	民俗資料館まほろば改修
	香住文化会館整備事業費	生涯学習課	36,440			36,400		40	香住文化会館整備
	体育施設整備事業費	生涯学習課	34,700			8,200	26,500	0	香住B&G海洋センター改修、おじろドーム修繕 外
	学校給食関係諸事業（香住）	教育総務課	8,800			8,100		700	香住学校給食センター設備更新
10	教育費 計		348,160	0	0	286,200	54,400	7,560	
	総合計		1,959,175	251,917	44,330	1,338,200	132,321	192,407	

## 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) 137,941 千円  
※地方消費税交付金 335,000千円の 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	44,700	0	0	0	44,700	3,095
		香住地域福祉センター費	7,020	0	0	3,514	3,506	243
		その他の事業	7,037	0	656	579	5,802	402
	児童 子育て 支援	児童手当費	228,085	158,115	34,815	0	35,155	2,434
		保育所運営費	299,961	109,274	54,637	70,712	65,338	4,523
		その他の事業	416,738	39,833	34,204	65,881	276,820	19,164
	高齢者 福祉	介護保険特別会計繰出金費	390,772	1,433	716	0	388,623	26,904
		老人保護措置費	25,613	0	0	2,550	23,063	1,597
		その他の事業	108,526	0	7,849	36,788	63,889	4,423
	障害者 福祉	障害者介護給付費負担金事業費	269,909	134,784	67,392	0	67,733	4,689
		障害者訓練等給付負担金事業費	128,116	64,058	32,029	0	32,029	2,217
		その他の事業	51,673	9,963	7,016	147	34,547	2,392
社会 保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	149,269	16,195	50,652	0	82,422	5,706	
	後期高齢者医療事業費	254,759	0	0	3,486	251,273	17,395	
	後期高齢者医療特別会計繰出金費	87,772	0	64,246	0	23,526	1,629	
保健 衛生	保 健	健康増進事業費	47,396	0	6,906	14,532	25,958	1,797
		予防接種費	36,241	0	0	0	36,241	2,509
		その他の事業	20,736	209	625	8,340	11,562	800
	医 療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	341,160	0	0	0	341,160	23,618
		公立八鹿病院組合負担金事業費	83,167	0	0	0	83,167	5,758
		その他の事業	179,530	135	38,750	44,630	96,015	6,646
合 計		3,178,180	533,999	400,493	251,159	1,992,529	137,941	

## 8. 入湯税の使途の状況

○歳入 入湯税収入見込額 13,800 千円

○歳出 温泉地域開発基金費への充当分 5,520 千円  
観光振興費への充当分 8,280 千円

議案資料《1》（当初予算関係《1》）の変更（平成29年度予算補正10号による）

P5 (4) 基金残高の状況

(単位 千円)

基金		29年度末現在高	29年度決算積立額	30年度積立額	30年度取崩額	30年度末見込額
財政調整基金	補正前	<b>3,207,135</b>	50,000	17,703	61,636	<b>3,213,202</b>
	補正後	<b>3,141,049</b>	50,000	17,703	61,636	<b>3,147,116</b>
減債基金		1,136,815	0	116,548	477,606	775,757
計	補正後	<b>4,277,864</b>	50,000	134,251	539,242	<b>3,922,873</b>

P10 5. 基金の状況も同じ。