

## 平成 31 年度当初予算の概要

### I 平成 31 年度予算編成の基本的方針

平成 31 年度は、町の主要計画である「第 2 次香美町総合計画」の重点施策として位置づけられる「総合戦略」が最終年度を迎え、掲げられた目標に対する確かな成果と評価が求められるとともに、総合計画の後期基本計画につなぐための新たな施策展開に向かう重要な年度となる。このため、施政方針として掲げた 7 つの重点施策を総合計画に有効に配置し、「こどもたちに夢と未来をつなぐまち」の実現を着実に前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を踏まえ、将来にわたる持続可能な財政運営を維持するとともに、限られた経営資源を最大限に有効活用するため、職員一人ひとりが常にコスト意識を持ち、前例にとらわれることなく、事業の廃止、見直しを行うとともに、選択と集中を徹底し、諸施策を積極的に取り組むものである。

### II 平成 31 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、135 億 1,500 万円で、前年度の 136 億 5,000 万円に比べると、△1 億 3,500 万円、率にして△1.0%の減となる。

減額となる主な要因は、香住文化会館整備事業、小代地域局庁舎建設事業などは増となるものの、起債の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、52 億 6,009 万 8 千円で、前年度の 51 億 6,682 万円に比べると、9,327 万 8 千円、率にして 1.8%の増となる。

増額となる主な要因は、保険給付費の増などにより介護保険事業特別会計で 5,209 万 3 千円増となるほか、財産区特別会計を除く特別会計の増額によるものである。

(3) 3 つの企業会計の予算総額は、50 億 3,854 万 5 千円で、前年度の 50 億 9,422 万 6 千円に比べると、△5,568 万 1 千円、率にして△1.1%の減となる。

減額となる主な要因は、水道事業企業会計の資本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 238 億 1,364 万 3 千円となり、前年度の 239 億 1,104 万 6 千円に比べると、△9,740 万 3 千円、率にして△0.4%の減となる。

(単位 千円、%)

会 計	平成 31 年度	平成 30 年度	比較増減(千円)	比較増減(%)
一般会計 (1)	13,515,000	13,650,000	△135,000	△1.0
特別会計 (7)	5,260,098	5,166,820	93,278	1.8
企業会計 (3)	5,038,545	5,094,226	△55,681	△1.1
計	23,813,643	23,911,046	△97,403	△0.4

## 2 一般会計について

### (1) 予算総額

一般会計の予算額は 135 億 1,500 万円で、前年度の 136 億 5,000 万円に比べると、△1 億 3,500 万円、率にして△1.0%の減となる。

減額となる主な要因は、香住文化会館整備事業、小代地域局庁舎建設事業などは増となるものの、起債の繰上償還に係る公債費の減などによるものであるが、起債の繰上償還に係る公債費を除いて比べると、2 億 9,585 万 5 千円、率にして 2.2%の増となる。

### (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、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、85 億 1,781 万 3 千円で、前年度の 85 億 2,305 万 7 千円に比べると、△524 万 4 千円、率にして△0.1%の減を見込んでいる。

イ そのうち町税は、16 億 7,278 万 3 千円で、前年度の 16 億 7,602 万 7 千円に比べると、△324 万 4 千円、率にして△0.2%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、町たばこ税で△490 万円、△5.7%の減である。

ウ 普通地方交付税は、56 億 9,200 万円で、前年度の 57 億 1,600 万円に比べると、△2,400 万円、率にして△0.4%の減を見込んでおり、平成 30 年度決算見込額 58 億 3,296 万 7 千円に比べると、△1 億 4,096 万 7 千円、率にして△2.4%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、2 億 8,500 万円で、平成 30 年度決算見込額の 3 億 4,886 万円に比べると、△6,386

万円、率にして△18.3%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59億7,700万円となり、平成30年度決算見込額の61億8,182万7千円に比べると、△2億482万7千円、率にして△3.3%の減となる見込みである。

エ 特別地方交付税は、6億5,000万円で、前年度の6億2,000万円に比べ3,000万円、率にして4.8%の増を見込んでいる。

オ 国県支出金は、17億7,383万8千円で、前年度の17億8,958万3千円に比べると、△1,574万5千円、率にして△0.9%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、県補助金の自然環境整備交付金で2,983万8千円、地域介護拠点整備費補助金で2,310万円の皆増となるが、国庫補助金の保育所等整備交付金で△9,950万円の皆減などによるものである。

カ 繰入金金は、3億5,842万5千円で、前年度の6億7,964万4千円に比べると、△3億2,121万9千円、率にして△47.3%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、起債の繰上償還のための減債基金からの繰入金が△4億3,085万5千円減となったことなどによるものである。

キ 町債は、20億1,540万円で、前年度の18億6,310万円に比べると、1億5,230万円、率にして8.2%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、香住文化会館整備事業債で2億4,240万円の増、柴山小学校整備事業債で2億1,330万円の増となったことなどによるものである。

なお、平成31年度は、建設事業の財源として14億3,490万円、除却事業の財源として1億3,870万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億5,680万円、普通交付税の振替分として臨時財政対策債2億8,500万円の発行を予定している。

ク 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が△4,899万6千円の減、私立保育所負担金が△1,076万7千円の減などにより3,498万1千円で、前年度の9,523万5千円に比べると、△6,025万4千円、率にして△63.3%の減を見込んでいる。

寄附金は、ふるさとづくり寄附金が6,000万円の増などにより1億3,631万5千円で、前年度の7,648万4千円に比べると、5,983万1千円、率にして78.2%の増となっている。

### (3) 歳出

ア 人件費は、19億2,896万6千円（職員（特別職4,558万1千円、一般職等14億9,263万8千円）、議員7,603万1千円、非常勤職員報酬1億1,162

万5千円)であり、前年度の19億4,919万2千円に比べると、△2,022万6千円、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△1,144万4千円の減によるものである。

イ 物件費は、20億1,526万9千円で、前年度の19億1,938万3千円に比べると、9,588万6千円、率にして5.0%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、財務会計システム更新などによる電算システム機器設定委託料の3,660万7千円の増、平成33年度評価替えにかかる土地鑑定、固定資産税賦課資料作成業務委託料の2,001万8千円の増などによるものである。

ウ 扶助費は、11億7,637万4千円で、前年度の11億5,748万7千円に比べると、1,888万7千円、率にして1.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、単価改定などによる保育実施委託料の1,783万5千円の増、利用者数増による障害者訓練等給付負担金事業の1,209万8千円の増によるものである。

エ 補助費等は、25億1,180万7千円で、前年度の23億5,703万5千円に比べると、1億5,477万2千円、率にして6.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、国の補助により実施するプレミアム付商品券助成金の1億円の皆増、公立八鹿病院組合負担金の1,878万7千円の増、美方郡広域事務組合負担金で1,379万8千円の増によるものである。

オ 普通建設事業費は、20億3,726万8千円で、前年度の19億5,917万5千円に比べると、7,809万3千円、率にして4.0%の増を見込んでいる。

なお、平成31年度は、小代地域局庁舎建設事業、障害者福祉施設整備事業、地域介護拠点整備事業、猿尾滝周辺地域整備事業、町道新設改良事業、消防施設整備事業、香住区の防災行政無線整備事業、柴山小学校整備事業、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、19億6,950万5千円で、前年度の24億9,954万円に比べると、△5億3,003万5千円、率にして△21.2%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、起債の繰上償還分△4億3,085万5千円の減によるものである。

キ 積立金は、2億6,890万6千円で、前年度の2億1,973万1千円に比べると、4,917万5千円、率にして22.4%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、ふるさとづくり基金費で5,999万7千円の増などによるものである。

ク 繰出金は、9億9,122万9千円で、前年度の9億3,533万5千円に比べると、5,589万4千円、率にして6.0%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4,208万3千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30年度末では35億2,621万6千円の見込みである。また、平成31年度末では34億7,733万5千円（平成30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30年度末では、7億7,563万5千円の見込みである。また、平成31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、起債の繰上償還などのため4,675万1千円の繰り入れを行い、平成31年度末残高を8億4,533万2千円と見込んでいる。

(単位 千円)

基金	30年度末現在高	30年度決算積立額	31年度積立額	31年度取崩額	31年度末見込額
財政調整基金	3,526,216	50,000	6,119	105,000	3,477,335
減債基金	775,635	0	116,448	46,751	845,332
計	4,301,851	50,000	122,567	151,751	4,322,667

#### (5) 地方債残高の状況

ア 一般会計における平成30年度末現在高は、203億2,767万8千円で、平成31年度の発行額を20億1,540万円とし、元金償還額は18億5,767万5千円であるので、平成31年度末現在高は平成30年度末現在高に比べると、1億5,772万5千円増の204億8,540万3千円になると見込んでいる。

イ 全会計における平成30年度末現在高は、371億9,103万円で、平成31年度の発行額を25億5,340万円とし、元金償還額は32億6,051万8千円であるので、平成31年度末現在高は、平成30年度末現在高に比べると△7億711万8千円減の364億8,391万2千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31年度末では、約205万円（一般会計では、約115万1千円）となる。（平成31年2月1日現在の人口17,794人を基に算出）

(単位 千円)

会計	30年度末現在高	31年度発行額	31年度償還額	31年度末見込額
一般会計	20,327,678	2,015,400	1,857,675	20,485,403
特別会計	46,105	2,700	7,005	41,800
企業会計	16,817,247	535,300	1,395,838	15,956,709
計	37,191,030	2,553,400	3,260,518	36,483,912

# 1. 平成31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31年度	平成30年度	比較増減	増減率
一 般 会 計	13,515,000	13,650,000	△ 135,000	△ 1.0
特 別 会 計	5,260,098	5,166,820	93,278	1.8
国民健康保険事業特別会計	2,422,800	2,415,919	6,881	0.3
事業勘定	2,085,000	2,043,000	42,000	2.1
佐津診療施設勘定	39,500	21,230	18,270	86.1
兎塚・川会診療施設勘定	32,600	36,904	△ 4,304	△ 11.7
小代診療施設勘定	171,800	205,921	△ 34,121	△ 16.6
兎塚・川会歯科診療施設勘定	93,900	108,864	△ 14,964	△ 13.7
後期高齢者医療保険事業特別会計	326,462	301,563	24,899	8.3
介護保険事業特別会計	2,449,860	2,397,767	52,093	2.2
財産区特別会計	1,473	1,635	△ 162	△ 9.9
町立地方卸売市場事業特別会計	854	733	121	16.5
国民宿舎事業特別会計	26,534	22,150	4,384	19.8
矢田川憩いの村事業特別会計	32,115	27,053	5,062	18.7
企 業 会 計	5,038,545	5,094,226	△ 55,681	△ 1.1
公立香住病院事業企業会計	1,538,641	1,497,399	41,242	2.8
収益的収支	1,312,383	1,286,413	25,970	2.0
資本的収支	226,258	210,986	15,272	7.2
水道事業企業会計	965,044	1,075,764	△ 110,720	△ 10.3
収益的収支	640,372	636,587	3,785	0.6
資本的収支	324,672	439,177	△ 114,505	△ 26.1
下水道事業企業会計	2,534,860	2,521,063	13,797	0.5
収益的収支	1,437,392	1,499,809	△ 62,417	△ 4.2
資本的収支	1,097,468	1,021,254	76,214	7.5
合 計	23,813,643	23,911,046	△ 97,403	△ 0.4

## 2. 平成31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31年度	平成30年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	1,672,783	1,676,027	△ 3,244	△ 0.2	12.4
2 地 方 譲 与 税	123,000	107,000	16,000	15.0	0.9
3 利 子 割 交 付 金	2,000	1,000	1,000	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	11,000	11,000	0	0.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	12,000	△ 3,000	△ 25.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	318,000	335,000	△ 17,000	△ 5.1	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	21,000	38,000	△ 17,000	△ 44.7	0.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0	12,000	皆 増	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	5,000	4,000	1,000	25.0	0.0
11 地 方 交 付 税	6,342,000	6,336,000	6,000	0.1	46.9
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	34,981	95,235	△ 60,254	△ 63.3	0.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	113,786	122,420	△ 8,634	△ 7.1	0.8
15 国 庫 支 出 金	753,092	844,085	△ 90,993	△ 10.8	5.6
16 県 支 出 金	1,020,746	945,498	75,248	8.0	7.5
17 財 産 収 入	29,710	30,363	△ 653	△ 2.2	0.2
18 寄 附 金	136,315	76,484	59,831	78.2	1.0
19 繰 入 金	358,425	679,644	△ 321,219	△ 47.3	2.6
20 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	0.4
21 諸 収 入	484,732	420,114	64,618	15.4	3.6
22 町 債	2,015,400	1,863,100	152,300	8.2	14.9
歳 入 合 計	13,515,000	13,650,000	△ 135,000	△ 1.0	100.0

(歳出)

(単位：千円, %)

款	平成31年度	平成30年度	比較増減	増減率	構成比
1 議 会 費	106,432	108,484	△ 2,052	△ 1.9	0.8
2 総 務 費	1,756,195	1,750,394	5,801	0.3	13.0
3 民 生 費	2,711,679	2,751,954	△ 40,275	△ 1.5	20.1
4 衛 生 費	1,273,767	1,276,912	△ 3,145	△ 0.2	9.4
5 労 働 費	9,363	10,133	△ 770	△ 7.6	0.1
6 農 林 水 産 業 費	841,821	878,112	△ 36,291	△ 4.1	6.2
7 商 工 費	570,962	380,128	190,834	50.2	4.2
8 土 木 費	1,526,184	1,413,784	112,400	8.0	11.3
9 消 防 費	915,538	873,002	42,536	4.9	6.8
10 教 育 費	1,782,702	1,609,735	172,967	10.7	13.2
11 災 害 復 旧 費	16,050	57,550	△ 41,500	△ 72.1	0.1
12 公 債 費	1,969,907	2,505,287	△ 535,380	△ 21.4	14.6
13 予 備 費	34,400	34,525	△ 125	△ 0.4	0.2
歳 出 合 計	13,515,000	13,650,000	△ 135,000	△ 1.0	100.0

### 3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	平成31年度	平成30年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,672,783	1,676,027	△ 3,244	△ 0.2	12.4	個人住民税(603,100)、法人住民税(58,800) 固定資産税(844,200) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金(5,783) 軽自動車税(65,900)、町たばこ税(81,200) 入湯税(13,800)
2 地方譲与税	123,000	107,000	16,000	15.0	0.9	地方揮発油譲与税(29,000) 自動車重量譲与税(79,000) 森林環境譲与税(15,000)
3 交付金	380,030	404,030	△ 24,000	△ 5.9	2.9	
利子割交付金	2,000	1,000	1,000	100.0	0.0	
配当割交付金	11,000	11,000	0	0.0	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	9,000	12,000	△ 3,000	△ 25.0	0.1	
地方消費税交付金	318,000	335,000	△ 17,000	△ 5.1	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	21,000	38,000	△ 17,000	△ 44.7	0.2	
環境性能割交付金	12,000	0	12,000	皆増	0.1	
地方特例交付金	5,000	4,000	1,000	25.0	0.0	減収補てん特例交付金(5,000)
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	6,342,000	6,336,000	6,000	0.1	46.9	
普通交付税	5,692,000	5,716,000	△ 24,000	△ 0.4	42.1	
特別交付税	650,000	620,000	30,000	4.8	4.8	
5 国庫支出金	753,092	844,085	△ 90,993	△ 10.8	5.6	障害者訓練等給付費負担金(70,107) 障害者介護給付費負担金(135,969) 児童手当負担金(151,466) 施設型給付費国庫負担金(134,340) プレミアム付商品券事業費補助金(20,000) 社会資本整備総合交付金(141,572)
6 県支出金	1,020,746	945,498	75,248	8.0	7.5	障害者介護給付費負担金(68,009) 国民健康保険事業保険基盤安定負担金(47,049) 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金(62,679) 施設型給付費県負担金(62,491) ひょうご地域創生交付金(50,000) 中山間地域等直接支払交付金(57,734) 災害に強い森づくり推進費補助金(46,947) 地籍調査事業費委託金(75,841) 兎和野高原野外教育センター指定管理料(90,134)
7 繰入金	358,425	679,644	△ 321,219	△ 47.3	2.6	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(105,000) 減債基金繰入金(46,751) 温泉地域開発基金繰入金(2,000) ふるさとづくり基金繰入金(130,000) 地域振興基金繰入金(15,170) 公共施設等管理基金繰入金(53,400)
8 町債	2,015,400	1,863,100	152,300	8.2	14.9	公共事業等債(8,400) 旧合併特例事業債(221,700) 緊急防災・減災事業債(319,200) 辺地対策事業債(1,300) 過疎対策事業債(1,175,000) 臨時財政対策債(285,000) 一般会計出資債(4,800)
9 その他	849,524	794,616	54,908	6.9	6.3	私立保育所負担金(29,945) 公営住宅使用料(43,890) ふるさとづくり寄附金(130,000) ごみ指定袋等売渡収入(27,000) 最終処分場運営費等受入金(63,773) プレミアム付商品券販売収入(80,000) 消防団員退職報償金(25,000) 小中学校給食費(72,556) 兵庫県市町村振興協会市町交付金(16,813) 前年度繰越金(50,000)
合 計	13,515,000	13,650,000	△ 135,000	△ 1.0	100.0	

#### 4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区 分	平成31年度	平成30年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 人件費	1,928,966	1,949,192	△ 20,226	△ 1.0	14.3	特別職（長等38,581、議員76,031、その他271,789） 一般職等（1,542,565）
2 物件費	2,015,269	1,919,383	95,886	5.0	14.9	臨時職員賃金（377,954） 社会保険料（47,764） 電算関係機器設定委託料（60,354） システム導入・改修委託料（23,968） 町民バス運行委託料（43,600） 行政連絡事務委託料（22,019） 健康増進事業検（健）診委託料（43,824） 予防接種委託料（23,161） 一般廃棄物収集・運搬業務委託料（28,776） 地籍調査事業測量調査等委託料（94,145） 学校給食運営事業賄材料費（74,668）
3 維持補修費	207,358	188,970	18,388	9.7	1.5	道路除雪委託料（150,000） 建物等修繕料（47,702）
4 扶助費	1,176,374	1,157,487	18,887	1.6	8.7	障害者介護給付費負担金（271,938） 障害者訓練等給付費負担金（140,214） 障害児通所給付費負担金（26,448） 児童手当（231,200） 乳幼児等医療費扶助費（35,436） こども医療費扶助費（33,486） 保育実施委託料（312,834）
5 補助費等	2,511,807	2,357,035	154,772	6.6	18.6	ふるさとづくり事業報償費（39,000） 社会福祉協議会補助金（38,860） 公立八鹿病院組合負担金（101,954） 北但行政事務組合負担金（58,718） 中山間地域等直接支払事業費交付金（76,980） 災害に強い森づくり推進費補助金（45,580） プレミアム付商品券助成金（100,000） 美方郡広域事務組合負担金（430,319） 消防団退職団員報償費（25,000） 兵庫県青少年本部負担金（41,531） 企業会計繰出金 （病院219,634、水道13,731、下水道707,542）
6 普通建設事業費	2,037,268	1,959,175	78,093	4.0	15.1	小代地域局庁舎建設事業（60,929） 地域介護拠点整備事業（33,600） 汚水処理施設整備事業（147,687） 観光開発整備事業（129,896） 町道新設改良事業（384,213） 防災行政無線整備事業（294,660） 柴山小学校整備事業（222,011） 香住文化会館整備事業（280,209）
7 災害復旧事業費	16,050	57,550	△ 41,500	△ 72.1	0.1	30過年農業用施設災害復旧事業（16,000）
8 公債費	1,969,505	2,499,540	△ 530,035	△ 21.2	14.6	町債償還元金（1,857,675） 町債償還利子（111,630）
9 積立金	268,906	219,731	49,175	22.4	2.0	財政調整基金積立（6,119） 減債基金積立（116,448） ふるさとづくり基金積立（130,007）
10 投資及び出資金	324,868	339,077	△ 14,209	△ 4.2	2.4	企業会計繰出金 （病院118,030、水道71,145、下水道135,693）
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	991,229	935,335	55,894	6.0	7.3	国民健康保険会計：事業勘定繰出金（149,357） 国民健康保険会計：診療施設勘定繰出金（53,656） 後期高齢者医療会計繰出金（93,508） 後期高齢者医療療養給付費負担金等（244,319） 介護保険会計繰出金（432,855）
13 予備費	34,400	34,525	△ 125	△ 0.4	0.3	
合 計	13,515,000	13,650,000	△ 135,000	△ 1.0	100.0	

## 5. 基金の状況

### (1) 一般会計

(単位：千円)

	30年度当初	30年度中の増減		30年度末	31年度中の増減		31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	4,503,824	489,251	691,224	4,301,851	172,567	151,751	4,322,667
財政調整基金	3,367,131	217,703	213,618	3,526,216	6,119	105,000	3,477,335
(決算剰余金積立額)		155,000			50,000		
減債基金	1,136,693	116,548	477,606	775,635	116,448	46,751	845,332
特定目的基金	2,011,668	295,480	134,521	2,172,627	146,339	200,570	2,118,396
温泉地域開発基金	43,661	5,524	4,800	44,385	5,525	2,000	47,910
ふるさとづくり基金	67,115	130,010	67,115	130,010	130,007	130,000	130,017
地域振興基金	1,665,856	9,946	13,498	1,662,304	8,783	15,170	1,655,917
公共施設等管理基金	235,036	150,000	49,108	335,928	24	53,400	282,552
森林環境基金	0	0	0	0	2,000	0	2,000
定額運用基金	424,701	33	0	424,734	30	0	424,764
土地開発基金	314,347	24	0	314,371	23	0	314,394
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,072	5	0	80,077	5	0	80,082
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,282	4	0	30,286	2	0	30,288
合 計	6,940,193	784,764	825,745	6,899,212	318,936	352,321	6,865,827

### (2) 特別会計

(単位：千円)

	30年度当初	30年度中の増減		30年度末	31年度中の増減		31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	133,475	54	21,831	111,698	51	44,086	67,663
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	136,366	14	13,473	122,907	14	4,428	118,493
介護保険事業基金	62,344	14,505	0	76,849	27	1,491	75,385
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	1	399	1	1	399
合 計	338,534	14,578	35,305	317,807	97	50,006	267,898

## 6. 普通建設事業一覧

(単位：千円)

款	事業名称	所管	事業費	事業費の内訳					摘 要
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源	
2	(目)財産管理費／一般経常費 (財産管理関係諸事業)	村岡地域局	471					471	旧兎塚診療所車庫解体
	庁舎管理費 (本庁舎管理関係諸事業)	総務課	3,000				1,900	1,100	エレベーター地震対策 ほか
	庁舎管理費 (村岡地域局庁舎管理関係諸事業)	村岡地域局	24,985			24,900		85	非常用電源整備
	小代地域局庁舎建設事業費	小代地域局	60,929			57,800		3,129	庁舎建設設計、既存車庫解体撤去
	交通安全対策事業費	建設課	4,000					4,000	交通安全施設整備
	防犯事業費	防災安全課	100					100	防犯灯(秋岡)
	電源立地地域対策事業費	防災安全課	8,640		6,000	2,600		40	軽積載車(和池・租岡)
2	総務費 計		102,125	0	6,000	85,300	1,900	8,925	
3	障害者福祉施設整備事業費	福祉課	30,000					30,000	障害者福祉施設整備補助金
	地域介護拠点整備事業費	福祉課	33,600		23,100	10,500		0	特別養護老人ホーム改修補助金
	老人福祉施設整備事業費	福祉課	15,120			7,500		7,620	香住デイサービスセンター等改修
	(目)人権啓発対策費／一般経常費	村岡地域局	4,868			4,800		68	児童公園撤去(村岡・福岡)
	村岡老人福祉センター費	福祉課	1,176				1,000	176	電気設備更新
	小代高齢者生活支援センター費	福祉課	4,655			3,400		1,255	テニスコート管理棟解体撤去、業務用食器洗浄機器
	村岡生活支援ハウス費	福祉課	815					815	調理用コンロ改修
	保育所施設管理費	こども教育課	494					494	柴山保育所空調取替工事
3	民生費 計		90,728	0	23,100	26,200	1,000	40,428	
4	(目)保健衛生総務費／一般経常費	健康課	1,300					1,300	公用車購入(1台)
	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
	污水処理施設整備事業費	上下水道課	147,678			138,700		8,978	矢田川クリーンセンター解体撤去
	ごみ収集費	町民課	13,599			13,500		99	ごみ収集車(村岡区)
	ごみ処理費	町民課	20,000					20,000	最終処分場整備
4	衛生費 計		183,018	0	0	152,200	0	30,818	
6	(目)農業振興費／一般経常費	農林水産課	500					500	小代ウォーターガーデン水路修繕
	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
	(目)農地費／一般経常費	農林水産課	5,475				5,400	75	土地基盤整備事業補助金
	農業水路等長寿命化・防災減災事業費	農林水産課	4,200					4,200	矢田川魚道整備負担金
	(目)林業振興費／一般経常費	農林水産課	4,000					4,000	作業道開設事業費補助金
	有害鳥獣対策費	農林水産課	22,600		11,414			11,186	有害鳥獣被害対策補助金、ストックポイント整備工事
	(目)林道新設改良事業費／一般経常費	農林水産課	12,800		2,550		8,300	1,950	林道路肩補修工事、林道橋調査設計
	町単治山事業費	農林水産課	200					200	治山施設維持修繕
	町営漁港整備事業費	建設課	1,000					1,000	相谷漁港維持補修
6	農林水産費 計		50,875	0	13,964	0	13,700	23,211	
7	山陰海岸ジオパーク推進事業費	観光商工課	380		190		190	0	看板設置工事
	但馬高原植物園管理運営費	村岡地域局	2,510				2,500	10	園内木橋架替工事
	都市と農村交流センター費	村岡地域局	16,041			16,000		41	施設老朽対策工事
	吉滝キャンプ場施設管理費	小代地域局	2,112				2,100	12	施設解体撤去(天文ドーム・トイレ)
	今子浦ファミリーパーク整備事業費	観光商工課	5,885				3,200	2,685	今子浦公園フェンス設置 ほか
	観光開発整備事業費	観光商工課	129,896		29,838	85,100		14,958	猿尾滝遊歩道落石対策、ハチ北温泉濾過機更新、ゴンドラリフト保安整備 ほか
7	商工費 計		156,824	0	30,028	101,100	7,990	17,706	

(単位：千円)

款	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		
8	急傾斜地崩壊対策事業費	建設課	9,400			8,400		1,000	県営事業負担金（4地区）
	(目)道路維持費／一般経常費	建設課	24,712					24,712	道路維持修繕、緊急小規模工 ほか
	除雪費	建設課	72,600	40,333		20,000	1,500	10,767	除雪ドーザー更新、消雪装置維持修繕 ほか
	町道新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金分)	建設課	133,181	74,297		42,200		16,684	橋梁長寿命化補修 ほか
	町道新設改良事業費 (単独分)	建設課	251,032			250,900		132	町道舗装改修 ほか
	(目)河川総務費／一般経常費	建設課	16,700			7,800		8,900	河川改良工事、護岸維持補修
	(目)住宅管理費／一般経常費	建設課	10,000	4,500				5,500	町営住宅長寿命化工事 ほか
8	土木費 計		517,625	119,130	7,800	321,500	1,500	67,695	
9	常備消防費	防災安全課	17,587			17,500		87	高規格救急自動車購入等負担金
	消防施設整備費	防災安全課	53,750			48,000	433	5,317	消防ポンプ車（味取）、防火水槽（中野・黒田）、ホース乾燥塔（鎧） ほか
	(目)災害対策費／一般経常費	防災安全課	3,924				3,900	24	防災行政無線子局蓄電装置更新
	防災行政無線整備事業費	防災安全課	294,660			294,300	253	107	香住区防災行政無線デジタル化
9	消防費 計		369,921	0	0	359,800	4,586	5,535	
10	外国青年招致事業費	教育総務課	150					150	空調取替工事
	小学校施設整備事業費	教育総務課	15,294				15,294	0	小学校施設修繕工事
	小学校施設整備事業費	教育総務課	4,815			4,500		315	校舎トイレ洋式化（3校）
	柴山小学校整備事業費	教育総務課	222,011			219,100	1,370	1,541	柴山小学校校舎大規模改修
	中学校施設営繕事業費	教育総務課	5,450				5,450	0	中学校施設修繕工事
	幼稚園施設営繕事業費	教育総務課	3,845				3,700	145	幼稚園施設修繕工事
	幼稚園施設整備事業費	教育総務課	16,906			16,000		906	長井幼稚園屋根改修、園舎トイレ洋式化（7園）
	公民館施設整備事業費	生涯学習課	1,926				1,800	126	村岡区中央公民館修繕工事
	(目)社会教育施設費／一般経常費	生涯学習課	1,400					1,400	村岡民俗資料館フェンス設置工事
	香住文化会館整備事業費	生涯学習課	280,209			278,800		1,409	香住文化会館建替整備
	体育施設整備事業費	生涯学習課	1,566					1,566	広井グラウンド補充土補正工事
	(目)学校給食費／一般経常費	教育総務課	12,580			12,500		80	香住学校給食センター真空冷却器更新
10	教育費 計		566,152	0	0	530,900	27,614	7,638	
	総合計		2,037,268	119,130	80,892	1,577,000	58,290	201,956	

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）

131,914 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	42,960	0	0	0	42,960	2,749
		香住地域福祉センター費	6,417	0	0	3,507	2,910	186
		その他の事業	12,610	0	4,002	446	8,162	522
	子児童 育て福 祉支 援・	児童手当費	231,535	151,466	34,034	0	46,035	2,946
		保育所運営費	317,995	134,340	62,491	57,545	63,619	4,071
		その他の事業	383,358	39,514	33,658	38,079	272,107	17,411
	高齢者 福祉	介護保険特別会計繰出金費	432,855	7,130	3,565	0	422,160	27,012
		老人保護措置費	28,703	0	0	2,512	26,191	1,676
		その他の事業	105,077	0	8,072	30,431	66,574	4,260
障害者 福祉	障害者介護給付費負担金事業費	272,284	135,969	68,009	0	68,306	4,371	
	障害者訓練等給付負担金事業費	140,214	70,107	35,053	0	35,054	2,243	
	その他の事業	50,756	10,265	7,821	8,160	24,510	1,568	
社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	149,357	14,707	47,049	0	87,601	5,605	
	後期高齢者医療事業費	248,795	0	0	4,183	244,612	15,651	
	後期高齢者医療特別会計繰出金費	93,508	0	62,679	0	30,829	1,973	
保健衛生	保 健	健康増進事業費	48,664	0	7,172	15,537	25,955	1,661
		予防接種費	36,558	0	0	0	36,558	2,339
		その他の事業	23,552	210	468	8,400	14,474	926
	医 療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	337,664	0	0	0	337,664	21,605
		公立八鹿病院組合負担金事業費	101,954	0	0	0	101,954	6,523
		その他の事業	177,457	135	34,362	39,530	103,430	6,616
合 計		3,242,273	563,843	408,435	208,330	2,061,665	131,914	

8. 入湯税の用途の状況

○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  
 観光振興費への充当分

5,520 千円  
8,280 千円