

## 令和2年度当初予算の概要

### I 令和2年度予算編成の基本的方針

令和2年度は、町の主要施策である「第2次香美町総合計画前期基本計画」の最終年度であるとともに「後期基本計画」を策定する年度でもあり、重点施策として位置づけている「第2期総合戦略（2020年度から2025年度）」を新たに策定し、その取組みの初年度となる。

そのため施政方針として掲げる4つの重点項目を、総合計画、及び総合戦略において新たに設定された目標と同調させ、その達成に向けた施策を具現化し、実行していくための予算編成に取り組むものである。

また、人口減少や、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が令和3年度より一本算定に移行することなど、一般財源の減少が見込まれている。将来世代に過度の負担を先送りしない、将来にわたる持続可能な財政運営を維持するため、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。

こうしたことから、令和2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、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、選択と集中を徹底し、「総合計画」「総合戦略」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である。

### II 令和2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、143億3,300万円で、前年度の135億1,500万円に比べると、8億1,800万円、率にして6.1%の増となる。

増額となる主な要因は、漁業共同利用施設整備事業、公立八鹿病院組合負担金、小代地域局庁舎建設事業、香住文化会館整備事業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、52億7,316万3千円で、前年度の52億6,009万8千円に比べると、1,306万5千円、率にして0.2%の増となる。

増額となる主な要因は、保険給付費の増に伴う介護保険事業特別会計の3,291万4千円増などによるものである。

(3) 3つの企業会計の予算総額は、53億7,992万円で、前年度の50億3,854万5千円に比べると、3億4,137万5千円、率にして6.8%の増となる。

増額となる主な要因は、水道事業企業会計の資本的収支の増によるものである。

(4) その結果、全会計の予算総額は249億8,608万3千円となり、前年度の238億1,364万3千円に比べると、11億7,244万円、率にして4.9%の増となる。

(単位 千円、%)

会 計	令和2年度	令和元年度	比較増減(千円)	比較増減(%)
一般会計(1)	14,333,000	13,515,000	818,000	6.1
特別会計(7)	5,273,163	5,260,098	13,065	0.2
企業会計(3)	5,379,920	5,038,545	341,375	6.8
計	24,986,083	23,813,643	1,172,440	4.9

## 2 一般会計について

### (1) 予算総額

一般会計の予算額は143億3,300万円で、前年度の135億1,500万円に比べると、8億1,800万円、率にして6.1%の増となる。

増額となる主な要因は、漁業共同利用施設整備事業補助金の皆増のほか、公立八鹿病院組合負担金、小代地域局庁舎建設事業、香住文化会館整備事業、河川改良工事などの増によるものである。

### (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、87億8,127万1千円で、前年度の85億1,781万3千円に比べると、2億6,345万8千円、率にして3.1%の増を見込んでいる。

イ そのうち町税は、16億7,274万1千円で、前年度の16億7,278万3千円に比べると、△4万2千円の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、町民税で510万円、0.8%の増となるが、固定資産税で△750万円、△0.9%の減によるものである。

ウ 普通地方交付税は、58億6,000万円で、前年度の56億9,200万円に比べると、1億6,800万円、率にして3.0%の増を見込んでおり、令和元年度決算見込額58億897万7千円に比べると、5,102万3千円、率にして0.9%の増となる。

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、2億4,700万円で、令和元年度決算見込額の2億5,628万6千円に比べると、△928万6千円、率にして△3.6%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61億700万円となり、令和元年度決算見込額の60億6,526万3千円に比べると、4,173万7千円、率にして0.7%の増となる見込みである。

エ 特別地方交付税は、6億7,000万円で、前年度の6億5,000万円に比べ2,000万円、率にして3.1%の増を見込んでいる。

オ 国県支出金は、21億4,041万5千円で、前年度の17億7,383万8千円に比べると、3億6,657万7千円、率にして20.7%の増を見込んでいる。  
増額の主な要因は、県補助金の漁業経営構造改善事業補助金で3億7,284万4千円の皆増などによるものである。

カ 繰入金は、5億4,534万7千円で、前年度の3億5,842万5千円に比べると1億8,692万2千円、率にして52.2%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からの繰入金が1億7,000万円増となったことなどによるものである。

キ 町債は、19億3,470万円で、前年度の20億1,540万円に比べると、△8,070万円、率にして△4.0%の減を見込んでいる。  
減額の主な要因は、防災行政無線整備事業債で2億9,430万円、柴山小学校整備事業債で2億1,910万円の皆減となったことなどによるものである。

なお、令和2年度は、建設事業の財源として15億2,370万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億6,400万円、普通交付税の振替分として臨時財政対策債2億4,700万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、私立保育所負担金が△1,282万3千円の減などにより2,243万8千円で、前年度の3,491万7千円に比べると、△1,247万9千円、率にして△35.7%の減を見込んでいる。  
寄附金は、ふるさとづくり寄附金が1億7,000万円の増などにより3億848万1千円で、前年度の1億3,631万5千円に比べると、1億7,216万6千円、率にして126.3%の増となっている。

### (3) 歳出

ア 人件費は、24億1,564万1千円（職員（特別職3,798万8千円、会計年度任用職員を含む一般職等22億5,720万9千円）、議員7,509万4千円、その他の特別職4,535万円）であり、前年度の19億2,896万6千円に比べると、4億8,667万5千円、率にして25.2%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、会計年度任用職員制度創設により、臨時・嘱託職員にかかる報酬等の増によるものである。

イ 物件費は、16億8,921万2千円で、前年度の20億1,526万9千円に比べると、△3億2,605万7千円、率にして△16.2%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、会計年度任用職員制度創設により、臨時・嘱託職員にかかる賃金等が物件費から人件費へ移行したことによるもので、その他では、基幹系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4,400万2千円の増、小・中学校コンピュータ整備事業の2,401万1千円、ふるさとづくり事業費の1,508万4千円の増などによるものである。

ウ 扶助費は、11億7,403万8千円で、前年度の11億7,637万4千円に比べると、△233万6千円、率にして△0.2%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、対象者の減による児童手当の1,384万円の減によるものである。

エ 補助費等は、26億5,142万円で、前年度の25億1,180万7千円に比べると、1億3,961万3千円、率にして5.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、補助費にかかる公立八鹿病院組合負担金の3,082万4千円の増、下水道事業企業会計で1億8,040万3千円の増によるものである。

オ 普通建設事業費は、24億1,351万2千円で、前年度の20億3,726万8千円に比べると、3億7,624万4千円、率にして18.5%の増を見込んでいる。

なお、令和2年度は、本庁舎改修事業、小代地域局庁舎建設事業、汚水処理施設整備事業、漁業共同利用施設整備事業、香住観光案内所整備事業、町道新設改良事業、消防施設整備事業、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、19億3,229万8千円で、前年度の19億6,950万5千円に比べると、△3,720万7千円、率にして△1.9%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△1,296万6千円の減によるものである。

キ 積立金は、4億3,722万7千円で、前年度の2億6,890万6千円に比べると、1億6,832万1千円、率にして62.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、ふるさとづくり基金費で1億7,010万円の増などによるものである。

ク 繰出金は、10億582万1千円で、前年度の9億9,122万9千円に比べると、1,459万2千円、率にして1.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、後期高齢者医療療養給付費負担金で2,127万2千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、令和元年度末では36億3,952万9千円の見込みである。また、令和2年度末では35億4,356万6千円（令和元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、令和元年度末では、9億7,634万2千円の見込みである。また、令和2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9,800万円の積み立てを行うなど、令和2年度末残高を10億5,087万8千円と見込んでいる。

(単位 千円)

基金	元年度末現在高	元年度決算積立額	2年度積立額	2年度取崩額	2年度末見込額
財政調整基金	3,639,529	50,000	6,659	152,622	3,543,566
減債基金	976,342	0	99,336	24,800	1,050,878
計	4,615,871	50,000	105,995	177,422	4,594,444

#### (5) 地方債残高の状況

ア 一般会計における令和元年度末現在高は、202億6,731万9千円で、令和2年度の発行額を19億3,470万円とし、元金償還額は18億3,786万3千円であるので、令和2年度末現在高は令和元年度末現在高に比べると、9,683万7千円増の203億6,415万6千円になると見込んでいる。

イ 全会計における令和元年度末現在高は、362億3,773万3千円で、令和2年度の発行額を24億8,980万円とし、元金償還額は32億5,916万2千円であるので、令和2年度末現在高は、令和元年度末現在高に比べると、7億6,936万2千円減の354億6,837万1千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、令和2年度末では、約204万9千円（一般会計では、約117万7千円）となる。（令和2年2月1日現在の人口17,309人を基に算出）

(単位 千円)

会計	元年度末現在高	2年度発行額	2年度償還額	2年度末見込額
一般会計	20,267,319	1,934,700	1,837,863	20,364,156
特別会計	40,503	0	7,061	33,442
企業会計	15,929,911	555,100	1,414,238	15,070,773
計	36,237,733	2,489,800	3,259,162	35,468,371

# 1. 令和2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	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率
一 般 会 計	14,333,000	13,515,000	818,000	6.1
特 別 会 計	5,273,163	5,260,098	13,065	0.2
国民健康保険事業特別会計	2,416,866	2,422,800	△ 5,934	△ 0.2
事業勘定	2,089,000	2,085,000	4,000	0.2
佐津診療施設勘定	40,560	39,500	1,060	2.7
兎塚・川会診療施設勘定	34,300	32,600	1,700	5.2
小代診療施設勘定	168,606	171,800	△ 3,194	△ 1.9
兎塚・川会歯科診療施設勘定	84,400	93,900	△ 9,500	△ 10.1
後期高齢者医療保険事業特別会計	327,719	326,462	1,257	0.4
介護保険事業特別会計	2,482,774	2,449,860	32,914	1.3
財産区特別会計	1,494	1,473	21	1.4
町立地方卸売市場事業特別会計	710	854	△ 144	△ 16.9
国民宿舎事業特別会計	13,192	26,534	△ 13,342	△ 50.3
矢田川憩いの村事業特別会計	30,408	32,115	△ 1,707	△ 5.3
企 業 会 計	5,379,920	5,038,545	341,375	6.8
公立香住病院事業企業会計	1,621,596	1,538,641	82,955	5.4
収益的収支	1,356,673	1,312,383	44,290	3.4
資本的収支	264,923	226,258	38,665	17.1
水道事業企業会計	1,166,870	965,044	201,826	20.9
収益的収支	628,619	640,372	△ 11,753	△ 1.8
資本的収支	538,251	324,672	213,579	65.8
下水道事業企業会計	2,591,454	2,534,860	56,594	2.2
収益的収支	1,372,174	1,437,392	△ 65,218	△ 4.5
資本的収支	1,219,280	1,097,468	121,812	11.1
合 計	24,986,083	23,813,643	1,172,440	4.9

## 2. 令和2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2年度	令和元年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	1,672,741	1,672,783	△ 42	0.0	11.7
2 地 方 譲 与 税	138,500	123,000	15,500	12.6	1.0
3 利 子 割 交 付 金	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	11,000	△ 1,000	△ 9.1	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	9,000	△ 3,000	△ 33.3	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	5,000	0	5,000	皆増	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	392,000	318,000	74,000	23.3	2.7
8 ゴルフ場利用税交付金	30	30	0	0.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	12,000	8,000	66.7	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	0.0
11 地 方 交 付 税	6,530,000	6,342,000	188,000	3.0	45.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	2,000	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	30,834	34,981	△ 4,147	△ 11.9	0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	107,194	113,786	△ 6,592	△ 5.8	0.7
15 国 庫 支 出 金	769,573	753,092	16,481	2.2	5.4
16 県 支 出 金	1,370,842	1,020,746	350,096	34.3	9.6
17 財 産 収 入	29,970	29,710	260	0.9	0.2
18 寄 附 金	308,481	136,315	172,166	126.3	2.2
19 繰 入 金	545,347	358,425	186,922	52.2	3.8
20 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	0.3
21 諸 収 入	404,788	484,732	△ 79,944	△ 16.5	2.8
22 町 債	1,934,700	2,015,400	△ 80,700	△ 4.0	13.5
△ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	21,000	△ 21,000	皆減	0.0
歳 入 合 計	14,333,000	13,515,000	818,000	6.1	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率	構成比
1 議 会 費	106,667	106,432	235	0.2	0.8
2 総 務 費	2,260,396	1,756,195	504,201	28.7	15.8
3 民 生 費	2,696,232	2,711,679	△ 15,447	△ 0.6	18.8
4 衛 生 費	1,403,778	1,273,767	130,011	10.2	9.8
5 労 働 費	9,753	9,363	390	4.2	0.1
6 農 林 水 産 業 費	1,287,579	841,821	445,758	53.0	9.0
7 商 工 費	391,219	570,962	△ 179,743	△ 31.5	2.7
8 土 木 費	1,784,083	1,526,184	257,899	16.9	12.4
9 消 防 費	578,097	915,538	△ 337,441	△ 36.9	4.0
10 教 育 費	1,854,224	1,782,702	71,522	4.0	12.9
11 災 害 復 旧 費	50	16,050	△ 16,000	△ 99.7	0.0
12 公 債 費	1,932,922	1,969,907	△ 36,985	△ 1.9	13.5
13 予 備 費	28,000	34,400	△ 6,400	△ 18.6	0.2
歳 出 合 計	14,333,000	13,515,000	818,000	6.1	100.0

### 3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円，％）

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,672,741	1,672,783	△ 42	0.0	11.7	個人住民税（605,700）、法人住民税（61,300） 固定資産税（836,700） 国有資産等所在市町村交付金及び納付金（5,841） 軽自動車税（70,400）、町たばこ税（79,500） 入湯税（13,300）
2 地方譲与税	138,500	123,000	15,500	12.6	1.0	地方揮発油譲与税（28,000） 自動車重量譲与税（79,000） 森林環境譲与税（31,500）
3 交付金	440,030	380,030	60,000	15.8	3.0	
利子割交付金	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.0	0.0	
配当割交付金	10,000	11,000	△ 1,000	△ 9.1	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	6,000	9,000	△ 3,000	△ 33.3	0.1	
法人事業税交付金	5,000	0	5,000	皆増	0.0	
地方消費税交付金	392,000	318,000	74,000	23.3	2.7	
ゴルフ場利用税交付金	30	30	0	0.0	0.0	
環境性能割交付金	20,000	12,000	8,000	66.7	0.1	
地方特例交付金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	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	2,000	2,000	0	0.0	0.0	
自動車取得税交付金	0	21,000	△ 21,000	皆減	0.0	
4 地方交付税	6,530,000	6,342,000	188,000	3.0	45.6	
普通交付税	5,860,000	5,692,000	168,000	3.0	40.9	
特別交付税	670,000	650,000	20,000	3.1	4.7	
5 国庫支出金	769,573	753,092	16,481	2.2	5.4	障害者訓練等給付費負担金（81,690） 障害者介護給付費負担金（129,933） 児童手当負担金（142,419） 施設型給付費国庫負担金（151,423） 社会資本整備総合交付金（60,909） 道路メンテナンス事業補助（84,206）
6 県支出金	1,370,842	1,020,746	350,096	34.3	9.6	障害者介護給付費負担金（64,966） 国民健康保険事業保険基盤安定負担金（47,473） 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金（59,954） 施設型給付費県費負担金（66,668） 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（57,062） 地籍調査事業費委託金（76,950） 漁業経営構造改善事業補助金（372,844） 流路工整備委託（54,000） 兎和野高原野外教育センター指定管理料（90,134）
7 繰入金	545,347	358,425	186,922	52.2	3.8	財政調整基金繰入金（152,622） 減債基金繰入金（24,800） 温泉地域開発基金繰入金（3,125） ふるさとづくり基金繰入金（300,000） 地域振興基金繰入金（13,900） 公共施設等管理基金繰入金（50,900）
8 町債	1,934,700	2,015,400	△ 80,700	△ 4.0	13.5	公共事業等債（22,000） 旧合併特例事業債（369,400） 緊急防災・減災事業債（24,900） 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（1,400） 緊急自然災害防止対策事業債（50,500） 過疎対策事業債（1,186,800） 臨時財政対策債（247,000） 一般会計出資債（32,700）
9 その他	931,267	849,524	81,743	9.6	6.4	私立保育所負担金（17,122） 公営住宅使用料（42,103） ふるさとづくり寄附金（300,000） ごみ指定袋等売渡収入（25,000） 最終処分場運営費等受入金（59,669） 消防団員退職報償金（25,000） 小中学校給食費（71,100） 兵庫県市町村振興協会市町交付金（18,139） 前年度繰越金（50,000）
合 計	14,333,000	13,515,000	818,000	6.1	100.0	

#### 4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 人件費	2,415,641	1,928,966	486,675	25.2	16.9	特別職（長等37,988、議員75,094、その他45,350） 一般職等※会計年度任用職員含む（2,257,209）
2 物件費	1,689,212	2,015,269	△ 326,057	△ 16.2	11.8	電算関係機器設定委託料（104,356） システム導入・改修委託料（34,499） 町民バス運行委託料（46,050） 行政連絡事務委託料（21,848） 健康増進事業検（健）診委託料（39,593） 予防接種委託料（25,277） 一般廃棄物収集・運搬業務委託料（29,040） 地籍調査事業測量調査等委託料（95,479） 学校給食運営事業賄材料費（74,459）
3 維持補修費	205,086	207,358	△ 2,272	△ 1.1	1.4	道路除雪委託料（150,000） 建物等修繕料（44,498）
4 扶助費	1,174,038	1,176,374	△ 2,336	△ 0.2	8.2	障害者介護給付費負担金（259,866） 障害者訓練等給付費負担金（163,380） 障害児通所給付費負担金（26,944） 児童手当（217,360） 乳幼児等医療費扶助費（33,647） こども医療費扶助費（32,992） 保育実施委託料（314,499）
5 補助費等	2,651,420	2,511,807	139,613	5.6	18.5	ふるさとづくり事業報償費（90,000） 社会福祉協議会補助金（43,800） 公立八鹿病院組合負担金 ※電子カルテ整備事業除く（132,778） 北但行政事務組合負担金（52,383） 中山間地域等直接支払事業費交付金（76,084） 多面的機能支払事業交付金（26,910） 捕獲鳥獣止めさし報償費（32,195） 災害に強い森づくり推進費補助金（31,252） 美方郡広域事務組合負担金（365,717） 兵庫県青少年本部負担金（42,129） 企業会計繰出金 （病院236,634、水道12,449、下水道887,945）
6 普通建設事業費	2,413,512	2,037,268	376,244	18.5	16.8	本庁舎管理関係諸事業（153,089） 小代地域局庁舎建設事業（167,832） 公立八鹿病院組合電子カルテ整備事業（88,500） 汚水処理施設整備事業（94,122） 漁業共同利用施設整備事業（392,467） 町道新設改良事業（418,052） 河川総務関係諸事業（105,000） 香住文化会館整備事業（476,811）
7 災害復旧事業費	50	16,050	△ 16,000	△ 99.7	0.0	
8 公債費	1,932,298	1,969,505	△ 37,207	△ 1.9	13.5	町債償還元金（1,837,863） 町債償還利子（94,335）
9 積立金	437,227	268,906	168,321	62.6	3.1	財政調整基金積立（6,659） 減債基金積立（99,336） ふるさとづくり基金積立（300,107） 森林環境基金積立（18,236）
10 投資及び出資金	347,695	324,868	22,827	7.0	2.4	企業会計繰出金 （病院108,129、水道97,628、下水道141,938）
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	1,005,821	991,229	14,592	1.5	7.0	国民健康保険会計：事業勘定繰出金（139,392） 国民健康保険会計：診療施設勘定繰出金（58,227） 後期高齢者医療会計繰出金（89,334） 後期高齢者医療療養給付費負担金等（265,392） 介護保険会計繰出金（434,926）
13 予備費	28,000	34,400	△ 6,400	△ 18.6	0.2	
合 計	14,333,000	13,515,000	818,000	6.1	100.0	

## 5. 基金の状況

### (1) 一般会計

(単位：千円)

	元年度当初	元年度中の増減		元年度末	2年度中の増減		2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	4,584,099	327,567	295,795	4,615,871	155,995	177,422	4,594,444
財政調整基金	3,677,454	6,119	249,044	3,639,529	6,659	152,622	3,543,566
(決算剰余金積立額)		205,000			50,000		
減債基金	906,645	116,448	46,751	976,342	99,336	24,800	1,050,878
特定目的基金	2,185,407	514,439	206,091	2,493,755	331,232	367,925	2,457,062
温泉地域開発基金	46,446	5,525	2,000	49,971	5,326	3,125	52,172
ふるさとづくり基金	135,521	300,007	135,521	300,007	300,107	300,000	300,114
地域振興基金	1,668,791	8,783	15,170	1,662,404	7,476	13,900	1,655,980
公共施設等管理基金	334,649	200,024	53,400	481,273	87	50,900	430,460
森林環境基金	0	100	0	100	18,236	0	18,336
定額運用基金	424,731	30	0	424,761	33	0	424,794
土地開発基金	314,371	23	0	314,394	23	0	314,417
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,076	5	0	80,081	7	0	80,088
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,284	2	0	30,286	3	0	30,289
合 計	7,194,237	842,036	501,886	7,534,387	487,260	545,347	7,476,300

### (2) 特別会計

(単位：千円)

	元年度当初	元年度中の増減		元年度末	2年度中の増減		2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	133,527	33,877	57,086	110,318	55	19,917	90,456
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	136,379	14	4,428	131,965	15	5,250	126,730
介護保険事業基金	76,778	29,164	7,110	98,832	32	30,818	68,046
長井財産区財政調整基金	5,879	1	0	5,880	1	0	5,881
矢田川憩いの村運営基金	399	1	1	399	1	1	399
合 計	353,034	63,060	68,625	347,469	107	55,986	291,590

## 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	庁舎管理費 (本庁舎管理関係諸事業)	総務課	153,089			146,600		6,489	本庁舎外壁等改修工事、非常用発電設備更新
	小代地域局庁舎建設事業費	小代地域局	167,832			158,400		9,432	小代地域局庁舎建設工事
	町民バス運営事業費	企画課	7,600			7,400		200	町民バス車両購入(2台)
	ラジオ難聴解消対策事業費	企画課	10,512			10,500		12	ラジオギャップフィルター小代局設備移設
	交通安全対策事業費	建設課	5,500					5,500	交通安全施設整備
	防犯事業費	防災安全課	1,750					1,750	防犯カメラ設置(5か所)、防犯灯設置(秋岡)
	電源立地地域対策事業費	防災安全課	3,800		2,000			1,800	消防団指令車(香住支団)
2	総務費 計		350,083	0	2,000	322,900	0	25,183	
3	香住地域福祉センター費	福祉課	1,800			1,800		0	外壁等改修設計
	香住高齢者ふれあい交流館費	福祉課	4,730			4,700		30	空調機器改修工事
	保育所施設管理費	こども教育課	1,970				1,800	170	柴山保育所空調取替工事
	保育所施設整備事業費	こども教育課	14,124			14,100		24	小代認定こども園調理室整備工事
	子育て・子育て支援センター費	こども教育課	2,804				2,800	4	高井子育て・子育て支援センター屋根修繕工事
3	民生費 計		25,428	0	0	20,600	4,600	228	
4	公立八鹿病院組合負担金事業費	健康課	88,500			88,500		0	電子カルテ整備事業負担金
	火葬場管理費	町民課	440					440	燃料供給用予備ポンプ増設工事
	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
	污水処理施設整備事業費	上下水道課	94,122			89,300		4,822	矢田川クリーンセンター解体撤去
	ごみ収集費	町民課	12,705			12,600		105	ごみ収集車(香住区)
	ごみ処理費	町民課	41,250					41,250	最終処分場整備
4	衛生費 計		237,458	147	0	190,400	0	46,911	
6	(目)農地費／一般経常費	農林水産課	6,225				6,200	25	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	2,450					2,450	矢田川魚道整備負担金
	農地耕作条件改善事業費	農林水産課	69,000		47,610	14,400	6,900	90	水路改修(大野・大糠)
	(目)林業振興費／一般経常費	農林水産課	4,000				4,000	0	作業道開設事業費補助金
	有害鳥獣対策費	農林水産課	12,000					12,000	有害鳥獣被害対策補助金
	(目)林道新設改良事業費／一般経常費	農林水産課	13,080				10,440	2,640	林道路肩補修工事、用地購入
	町単治山事業費	農林水産課	200					200	治山施設維持修繕
	県単補助治山事業費	農林水産課	8,590		5,060		1,059	2,471	治山施設維持修繕
	水産業振興事業費	農林水産課	392,467		372,844	19,600		23	漁業共同利用施設整備事業補助金
	町営漁港整備事業費	建設課	1,830					1,830	漁港維持補修(余部、相谷)
	漁港機能増進事業費	建設課	1,750			1,100	437	213	漁港機能増進事業負担金(香住漁港西港)
	6	農林水産費 計		511,592	0	425,514	35,100	29,036	21,942
7	但馬高原植物園管理運営費	村岡地域局	5,057				5,000	57	園内木橋架替工事 ほか
	温泉保養館費	小代地域局	1,980				1,900	80	浴室給水設備修繕工事
	今子浦ファミリーパーク整備事業費	観光商工課	1,600					1,600	今子浦園地内道路改修工事
	観光開発整備事業費	観光商工課	75,255			63,500	9,825	1,930	ハチ北温泉ポイラー更新、ゴンドラリフト保安整備、香住観光案内所整備 ほか
7	商工費 計		83,892	0	0	63,500	16,725	3,667	

(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	24,700			22,300		2,400	県営事業負担金（7地区）
	（目）道路維持費／一般経常費	建設課	30,000					30,000	道路維持修繕、緊急小規模工 ほか
	除雪費	建設課	56,000	30,466		15,200		10,334	除雪ドーザー・歩道除雪機更新、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）	建設課	43,525	24,709		15,600		3,216	町道災害防除事業 ほか
	町道新設改良事業費 （道路メンテナンス事業分）	建設課	136,625	84,206		39,300		13,119	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	237,902			237,800		102	町道山手若松線改良 ほか
	（目）河川総務費／一般経常費	建設課	105,000		52,300	50,500		2,200	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	6,000	2,250				3,750	町営住宅長寿命化工事 ほか	
8	土木費 計		639,752	141,631	52,300	380,700	0	65,121	
9	常備消防費	防災安全課	5,010			5,000		10	本部指揮車、出張所広報車購入等負担金
	消防施設整備費	防災安全課	31,024	5,486		18,500	7,000	38	防火水槽（新設・改修）、可搬式小型動力ポンプ（1台）
	（目）災害対策費／一般経常費	防災安全課	6,920				6,300	620	防災行政無線子局蓄電装置更新
9	消防費 計		42,954	5,486	0	23,500	13,300	668	
10	小学校施設営繕事業費	教育総務課	19,645				19,300	345	小学校施設修繕工事
	中学校施設営繕事業費	教育総務課	7,069				6,500	569	中学校施設修繕工事
	幼稚園施設営繕事業費	教育総務課	3,692				3,500	192	幼稚園施設修繕工事
	香住文化会館整備事業費	生涯学習課	476,811			454,300	21,000	1,511	香住文化会館建替整備
	電源立地地域対策事業費	生涯学習課	5,060		4,000			1,060	スキー競技用計測装置
	（目）学校給食費／一般経常費	教育総務課	10,076				8,100	1,976	消毒保管庫更新 ほか
10	教育費 計		522,353	0	4,000	454,300	58,400	5,653	
	総合計		2,413,512	147,264	483,814	1,491,000	122,061	169,373	

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）

214,599 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	47,700	0	0	0	47,700	4,757
		香住地域福祉センター費	7,000	0	0	4,243	2,757	275
		その他の事業	13,325	0	4,077	291	8,957	893
	子児童 育て福 祉支 援・	児童手当費	217,695	142,419	32,034	0	43,242	4,312
		保育所運営費	319,632	151,423	66,668	34,822	66,719	6,654
		その他の事業	456,186	42,499	35,240	47,013	331,434	33,053
	高齢者 福祉	介護保険特別会計繰出金費	434,926	12,634	6,317	0	415,975	41,484
		老人保護措置費	25,090	0	0	2,984	22,106	2,205
		その他の事業	109,192		7,389	48,594	53,209	5,306
	障害者 福祉	障害者介護給付費負担金事業費	260,216	129,933	64,966	0	65,317	6,514
		障害者訓練等給付負担金事業費	163,380	81,690	40,845	0	40,845	4,073
		その他の事業	55,709	12,522	9,077	8,800	25,310	2,524
社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	139,392	15,005	47,473	0	76,914	7,670	
	後期高齢者医療事業費	273,134	0	0	6,995	266,139	26,541	
	後期高齢者医療特別会計繰出金費	89,334	0	59,954	0	29,380	2,930	
保健衛生	保 健	健康増進事業費	43,276	0	7,057	13,470	22,749	2,269
		予防接種費	38,050	0	0	0	38,050	3,795
		その他の事業	25,215	903	493	7,130	16,689	1,664
	医 療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	344,763	0	0	0	344,763	34,382
		公立八鹿病院組合負担金事業費	221,278	0	0	88,500	132,778	13,242
		その他の事業	180,290	67	33,451	45,935	100,837	10,056
合 計		3,464,783	589,095	415,041	308,777	2,151,870	214,599	

8. 入湯税の用途の状況

○歳入 入湯税収入見込額

13,300 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

5,320 千円  
7,980 千円