

令和3年度当初予算の概要

I 令和3年度予算編成の基本的方針

令和3年度は、本町のまちづくりの道しるべとなる「第2次香美町総合計画後期基本計画」の初年度であるとともに、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）」が2年目となる。町長が施政方針として掲げる重点施策を、第2期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が一本算定に移行することや、人口減少の影響等により、一般財源の減少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3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、選択と集中の徹底により、「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、町民の安定した暮らしを最優先として「感染予防対策の強化」と「地域経済活動の活性化」の両立を進めるものとした。

II 令和3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、146億8,800万円で、前年度の143億3,300万円に比べると、3億5,500万円、率にして2.5%の増となる。
増額となる主な要因は、平成27年度借入の町債の一括償還に伴う公債費の増、小代地域局庁舎建設事業の増などによるものである。
- (2) 6つの特別会計の予算総額は、52億6,498万円で、前年度の52億7,316万3千円に比べると、818万3千円、率にして0.2%の減となる。
減額となる主な要因は、矢田川憩いの村事業特別会計廃止などによるものである。
- (3) 3つの企業会計の予算総額は、51億7,982万7千円で、前年度の53億7,992万円に比べると、2億9万3千円、率にして3.7%の減となる。
減額となる主な要因は、公立香住病院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251億3,280万7千円となり、前年度の249億8,608万3千円に比べると、1億4,672万4千円、率にして0.6%の増となる。

(単位 千円、%)

会 計	令和3年度	令和2年度	比較増減(千円)	比較増減(%)
一般会計(1)	14,688,000	14,333,000	355,000	2.5
特別会計(6)	5,264,980	5,273,163	△8,183	△0.2
企業会計(3)	5,179,827	5,379,920	△200,093	△3.7
計	25,132,807	24,986,083	146,724	0.6

2 一般会計について

(1) 予算総額

一般会計の予算額は146億8,800万円で、前年度の143億3,300万円に比べると、3億5,500万円、率にして2.5%の増となる。

増額となる主な要因は、平成27年度借入の町債の一括償還に伴う公債費の増、小代地域局庁舎建設事業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、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、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、83億7,857万6千円で、前年度の87億8,127万1千円に比べると、△4億269万5千円、率にして△4.6%の減を見込んでいる。

イ そのうち町税は、15億8,789万3千円で、前年度の16億7,274万1千円に比べると、△8,484万8千円の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、町民税で△4,190万円、△6.3%の減、固定資産税で△3,530万円、△4.2%の減によるものである。

ウ 普通地方交付税は、55億4,600万円で、前年度の58億6,000万円に比べると、△3億1,400万円、率にして△5.4%の減を見込んでおり、令和2年度決算見込額59億9,193万8千円に比べると、△4億4,593万8千円、率にして△7.4%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、4億3,100万円で、令和2年度決算見込額の2億4,718万円に比べると、1億8,382万円、率にして74.4%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59億7,700万円となり、令和2年度決算見込額の62億3,911万8千円に比べると、△2億6,211万8千円、率にして△4.2%の減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、前年度と同額を見込んでいる。

オ 国県支出金は、16億6,792万7千円で、前年度の21億4,041万5千円に比べると、△4億7,248万8千円、率にして△22.1%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、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減などによるものである。

カ 繰入金は、15億320万3千円で、前年度の5億4,534万7千円に比べると9億5,785万6千円、率にして175.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、減債基金からの繰入金が7億150万3千円増となったことなどによるものである。

キ 町債は、20億2,220万円で、前年度の19億3,470万円に比べると、8,750万円、率にして4.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、普通交付税振替分の臨時財政対策債が1億8,400万円の増となったことなどによるものである。

なお、令和3年度は、建設事業の財源として14億2,780万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億6,340万円、普通交付税の振替分として臨時財政対策債4億3,100万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、矢田川憩いの村使用料1,067万7千円の皆増などにより1億1,603万2千円で、前年度の1億719万4千円に比べると、883万8千円、率にして8.2%の増を見込んでいる。

寄附金は、ふるさとづくり寄附金が2億円の増などにより5億643万3千円で、前年度の3億848万1千円に比べると、1億9,795万2千円、率にして64.2%の増となっている。

(3) 歳出

ア 人件費は、24億4,917万2千円（職員（特別職3,791万円、会計年度任用職員を含む一般職等22億9,239万3千円）、議員7,441万6千円、その他の特別職4,445万3千円）であり、前年度の24億1,564万1千円に比べると、3,353万1千円、率にして1.4%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、衆議院議員選挙、兵庫県知事選挙及び町長・町議会議員選挙にかかる時間外勤務手当の増、会計年度任用職員報酬の増などによるものである。

イ 物件費は、17億8,166万8千円で、前年度の16億8,921万2千円に比べると、9,245万6千円、率にして5.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種などにより予防接種委託料の8,146万3千円の増、ふるさとづくり事業費の3,531万円の増などによるものである。

ウ 扶助費は、11億6,672万9千円で、前年度の11億7,403万8千円に比べると、△730万9千円、率にして△0.6%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、対象者の減による児童手当の△1,754万円の減によるものである。

エ 補助費等は、28億7万5千円で、前年度の26億5,142万円で比べると、1億4,865万5千円、率にして5.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、ふるさとづくり事業報償費の6,000万円の増、水道事業企業会計繰出金で3,113万4千円の増によるものである。

オ 普通建設事業費は、18億6,688万3千円で、前年度の24億1,351万2千円に比べると、△5億4,662万9千円、率にして△22.6%の減を見込んでいる。

なお、令和3年度は、小代地域局庁舎建設事業、香住地域福祉センター整備事業、観光開発整備事業、急傾斜地崩壊対策事業、町道新設改良事業、公民館施設整備事業などの実施を予定している。

カ 公債費は、25億5,961万8千円で、前年度の19億3,229万8千円に比べると、6億2,732万円、率にして32.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、のじぎく債（平成27年度発行分、7億円）の満期一括償還の増などによるものである。

キ 積立金は、5億1,798万2千円で、前年度の4億3,722万7千円に比べると、8,075万5千円、率にして18.5%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1億9,992万円の増などによるものである。

ク 繰出金は、10億3,075万5千円で、前年度の10億582万1千円に比べると、2,493万4千円、率にして2.5%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2,591万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2年度末では33億4,554万6千円の見込みである。また、令和3年度末では31億4,993万7千円（令和2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2年度末では、10億9,031万7千円の見込みである。また、令和3年度予算では、のじぎく債（平成27年度発行分）の満期一括償還による取り崩しなどにより、令和3年度末残高を3億6,429万6千円と見込んでいる。

(単位 千円)

基 金	2年度末現在高	2年度決算積立額	3年度積立額	3年度取崩額	3年度末見込額
財政調整基金	3,345,546	50,000	4,391	250,000	3,149,937
減債基金	1,090,317	0	282	726,303	364,296
計	4,435,863	50,000	4,673	976,303	3,514,233

(5) 地方債残高の状況

ア 一般会計における令和2年度末現在高は、202億4,834万5千円で、令和3年度の発行額を20億2,220万円とし、元金償還額は24億7,993万8千円であるので、令和3年度末現在高は令和2年度末現在高に比べると、4億5,773万8千円減の197億9,060万7千円になると見込んでいる。

イ 全会計における令和2年度末現在高は、356億6,066万1千円で、令和3年度の発行額を25億8,690万円とし、元金償還額は38億3,471万3千円であるので、令和3年度末現在高は、令和2年度末現在高に比べると、12億4,781万3千円減の344億1,284万8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3年度末では、約204万2千円（一般会計では、約117万4千円）となる。（令和3年2月1日現在の人口16,853人を基に算出）

(単位 千円)

会 計	2年度末現在高	3年度発行額	3年度償還額	3年度末見込額
一 般 会 計	20,248,345	2,022,200	2,479,938	19,790,607
特 別 会 計	33,442	0	4,733	28,709
企 業 会 計	15,378,874	564,700	1,350,042	14,593,532
計	35,660,661	2,586,900	3,834,713	34,412,848

1. 令和3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3年度	令和2年度	比較増減	増減率
一般会計	14,688,000	14,333,000	355,000	2.5
特別会計	5,264,980	5,273,163	△ 8,183	△ 0.2
国民健康保険事業特別会計	2,391,967	2,416,866	△ 24,899	△ 1.0
事業勘定	2,079,000	2,089,000	△ 10,000	△ 0.5
佐津診療施設勘定	41,400	40,560	840	2.1
兎塚・川会診療施設勘定	34,100	34,300	△ 200	△ 0.6
小代診療施設勘定	156,870	168,606	△ 11,736	△ 7.0
兎塚・川会歯科診療施設勘定	80,597	84,400	△ 3,803	△ 4.5
後期高齢者医療保険事業特別会計	335,792	327,719	8,073	2.5
介護保険事業特別会計	2,512,309	2,482,774	29,535	1.2
財産区特別会計	1,728	1,494	234	15.7
町立地方卸売市場事業特別会計	684	710	△ 26	△ 3.7
国民宿舎事業特別会計	22,500	13,192	9,308	70.6
矢田川憩いの村事業特別会計	—	30,408	△ 30,408	皆減
企業会計	5,179,827	5,379,920	△ 200,093	△ 3.7
公立香住病院事業企業会計	1,511,981	1,621,596	△ 109,615	△ 6.8
収益的収支	1,341,296	1,356,673	△ 15,377	△ 1.1
資本的収支	170,685	264,923	△ 94,238	△ 35.6
水道事業企業会計	1,091,338	1,166,870	△ 75,532	△ 6.5
収益的収支	641,570	628,619	12,951	2.1
資本的収支	449,768	538,251	△ 88,483	△ 16.4
下水道事業企業会計	2,576,508	2,591,454	△ 14,946	△ 0.6
収益的収支	1,349,052	1,372,174	△ 23,122	△ 1.7
資本的収支	1,227,456	1,219,280	8,176	0.7
合計	25,132,807	24,986,083	146,724	0.6

2. 令和3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3年度	令和2年度	比較増減	増減率	構成比
1 町 税	1,587,893	1,672,741	△ 84,848	△ 5.1	10.8
2 地 方 譲 与 税	136,652	138,500	△ 1,848	△ 1.3	0.9
3 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000	0	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	10,000	0	0.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	6,000	4,000	66.7	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	6,000	5,000	1,000	20.0	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	373,000	392,000	△ 19,000	△ 4.8	2.5
8 ゴルフ場利用税交付金	30	30	0	0.0	0.0
9 自動車取得税交付金	1	0	1	皆増	0.0
10 環境性能割交付金	14,000	20,000	△ 6,000	△ 30.0	0.1
11 地方特例交付金	22,000	4,000	18,000	450.0	0.1
12 地 方 交 付 税	6,216,000	6,530,000	△ 314,000	△ 4.8	42.3
13 交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	25,834	30,834	△ 5,000	△ 16.2	0.2
15 使用料及び手数料	116,032	107,194	8,838	8.2	0.8
16 国 庫 支 出 金	788,273	769,573	18,700	2.4	5.4
17 県 支 出 金	879,654	1,370,842	△ 491,188	△ 35.8	6.0
18 財 産 収 入	22,658	29,970	△ 7,312	△ 24.4	0.2
19 寄 附 金	506,433	308,481	197,952	64.2	3.4
20 繰 入 金	1,503,203	545,347	957,856	175.6	10.2
21 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0	0.3
22 諸 収 入	395,137	404,788	△ 9,651	△ 2.4	2.7
23 町 債	2,022,200	1,934,700	87,500	4.5	13.8
歳 入 合 計	14,688,000	14,333,000	355,000	2.5	100.0

(歳出)

(単位：千円、%)

款	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	構成比
1 議 会 費	106,408	106,667	△ 259	△ 0.2	0.7
2 総 務 費	2,898,055	2,260,396	637,659	28.2	19.7
3 民 生 費	2,775,816	2,696,232	79,584	3.0	18.9
4 衛 生 費	1,252,107	1,403,778	△ 151,671	△ 10.8	8.6
5 労 働 費	9,584	9,753	△ 169	△ 1.7	0.1
6 農 林 水 産 業 費	847,591	1,287,579	△ 439,988	△ 34.2	5.8
7 商 工 費	475,531	391,219	84,312	21.6	3.2
8 土 木 費	1,624,878	1,784,083	△ 159,205	△ 8.9	11.1
9 消 防 費	573,780	578,097	△ 4,317	△ 0.7	3.9
10 教 育 費	1,533,865	1,854,224	△ 320,359	△ 17.3	10.4
11 災 害 復 旧 費	50	50	0	0.0	0.0
12 公 債 費	2,560,335	1,932,922	627,413	32.5	17.4
13 予 備 費	30,000	28,000	2,000	7.1	0.2
歳 出 合 計	14,688,000	14,333,000	355,000	2.5	100.0

3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,587,893	1,672,741	△ 84,848	△ 5.1	10.8	個人住民税（571,900）、法人住民税（53,200） 固定資産税（801,400） 国有資産等所在市町村交付金及び納付金（5,893） 軽自動車税（69,600）、町たばこ税（77,400） 入湯税（8,500）
2 地方譲与税	136,652	138,500	△ 1,848	△ 1.3	0.9	地方揮発油譲与税（25,000） 自動車重量譲与税（79,000） 森林環境譲与税（32,652）
3 交付金	438,031	440,030	△ 1,999	△ 0.5	3.0	
利子割交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	
配当割交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	10,000	6,000	4,000	66.7	0.1	
法人事業税交付金	6,000	5,000	1,000	20.0	0.0	
地方消費税交付金	373,000	392,000	△ 19,000	△ 4.8	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	1	0	1	皆増	0.0	
環境性能割交付金	14,000	20,000	△ 6,000	△ 30.0	0.1	
地方特例交付金	22,000	4,000	18,000	450.0	0.1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金（12,000）
交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	0	0.0	0.0	
4 地方交付税	6,216,000	6,530,000	△ 314,000	△ 4.8	42.4	
普通交付税	5,546,000	5,860,000	△ 314,000	△ 5.4	37.8	
特別交付税	670,000	670,000	0	0.0	4.6	
5 国庫支出金	788,273	769,573	18,700	2.4	5.4	障害者訓練等給付費負担金（83,939） 障害者介護給付費負担金（135,786） 児童手当負担金（131,093） 施設型給付費国庫負担金（150,124） 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費補助金（86,168） 社会資本整備総合交付金（72,688）
6 県支出金	879,654	1,370,842	△ 491,188	△ 35.8	6.0	障害者訓練等給付費負担金（41,969） 障害者介護給付費負担金（67,893） 国民健康保険事業保険基盤安定負担金（48,359） 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金（57,072） 施設型給付費県費負担金（63,245） 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（46,909） 地籍調査事業費委託金（31,124） 兎和野高原野外教育センター指定管理料（90,134）
7 繰入金	1,503,203	545,347	957,856	175.6	10.2	財政調整基金繰入金（250,000） 減債基金繰入金（726,303） 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（450,000） 地域振興基金繰入金（17,400） 公共施設等管理基金繰入金（57,500）
8 町債	2,022,200	1,934,700	87,500	4.5	13.8	公共事業等債（41,400） 旧合併特例事業債（698,700） 緊急防災・減災事業債（46,200） 緊急自然災害防止対策事業債（17,800） 緊急浚渫推進事業債（5,000） 過疎対策事業債（782,100） 臨時財政対策債（431,000）
9 その他	1,116,094	931,267	184,827	19.8	7.5	私立保育所負担金（18,048） 公営住宅使用料（39,255） ふるさとづくり寄附金（500,000） ごみ指定袋等売渡収入（26,368） 最終処分場運営費等受入金（60,221） 消防団員退職報償金（25,000） 小中学校給食費（66,158） 前年度繰越金（50,000）
合 計	14,688,000	14,333,000	355,000	2.5	100.0	

4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区分	令和3年度	令和2年度	比較増減	増減率	構成比	主な内容
1 人件費	2,449,172	2,415,641	33,531	1.4	16.7	特別職（長等37,910、議員74,416、その他44,453） 一般職等※会計年度任用職員含む（2,292,393）
2 物件費	1,781,668	1,689,212	92,456	5.5	12.2	システム導入・改修委託料（34,267） 町民バス運行委託料（48,657） 行政連絡事務委託料（21,667） 健康増進事業検（健）診委託料（38,879） 予防接種委託料（106,740） 一般廃棄物収集・運搬業務委託料（31,020） 地籍調査事業測量調査等委託料（75,643） 学校給食運営事業賄材材料費（70,279）
3 維持補修費	204,872	205,086	△ 214	△ 0.1	1.4	道路除雪委託料（150,000） 建物等修繕料（45,542）
4 扶助費	1,166,729	1,174,038	△ 7,309	△ 0.6	7.9	障害者介護給付費負担金（271,172） 障害者訓練等給付負担金（167,879） 障害児通所給付費負担金（23,338） 児童手当（199,820） 乳幼児等医療費扶助費（31,163） こども医療費扶助費（30,569） 保育実施委託料（305,767）
5 補助費等	2,800,075	2,651,420	148,655	5.6	19.1	ふるさとづくり事業報償費（150,000） 社会福祉協議会補助金（42,952） 公立八鹿病院組合負担金（139,140） 北但行政事務組合負担金（53,796） 中山間地域等直接支払事業費交付金（62,547） 捕獲鳥獣止めさし報償費（44,015） 災害に強い森づくり推進費補助金（33,916） 美方郡広域事務組合負担金 ※普通建設事業分除く（386,681） 兵庫県青少年本部負担金（42,685） 企業会計繰出金 （病院208,642、水道43,583、下水道898,103）
6 普通建設事業費	1,866,883	2,413,512	△ 546,629	△ 22.6	12.7	小代地域局庁舎建設事業（758,599） 香住地域福祉センター整備事業（46,200） 観光開発整備事業（82,826） 急傾斜地崩壊対策事業（46,000） 町道新設改良事業（330,322） 公民館施設整備事業（116,000）
7 災害復旧事業費	50	50	0	0.0	0.0	
8 公債費	2,559,618	1,932,298	627,320	32.5	17.4	町債償還元金（2,479,938） 町債償還利子（79,580）
9 積立金	517,982	437,227	80,755	18.5	3.5	財政調整基金積立（4,391） ふるさとづくり基金積立（500,027） 森林環境基金積立（5,373）
10 投資及び出資金	246,225	347,695	△ 101,470	△ 29.2	1.7	企業会計繰出金 （病院39,822、水道63,618、下水道142,785）
11 貸付金	33,971	33,000	971	2.9	0.2	中小企業振興資金融資預託金（33,000） 文化財保存活用地域計画貸付金（971）
12 繰出金	1,030,755	1,005,821	24,934	2.5	7.0	国民健康保険会計：事業勘定繰出金（143,699） 国民健康保険会計：診療施設勘定繰出金（56,141） 後期高齢者医療会計繰出金（85,487） 後期高齢者医療療養給付費負担金等（290,888） 介護保険会計繰出金（437,250） 国民宿舎会計繰出金（16,588）
13 予備費	30,000	28,000	2,000	7.1	0.2	
合計	14,688,000	14,333,000	355,000	2.5	100.0	

5. 基金の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

	2年度当初	2年度中の増減		2年度末	3年度中の増減		3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	4,814,306	281,995	660,438	4,435,863	54,673	976,303	3,514,233
財政調整基金	3,798,525	6,659	635,638	3,345,546	4,391	250,000	3,149,937
(決算剰余金積立額)		176,000			50,000		
減債基金	1,015,781	99,336	24,800	1,090,317	282	726,303	364,296
特定目的基金	2,510,576	679,100	372,734	2,816,942	513,309	526,900	2,803,351
温泉地域開発基金	51,617	3,194	3,125	51,686	3,842	2,000	53,528
ふるさとづくり基金	306,709	450,107	306,709	450,107	500,027	450,000	500,134
地域振興基金	1,663,459	7,476	12,000	1,658,935	4,008	17,400	1,645,543
公共施設等管理基金	488,236	200,087	50,900	637,423	59	57,500	579,982
森林環境基金	555	18,236	0	18,791	5,373	0	24,164
定額運用基金	424,760	37,438	0	462,198	19	0	462,217
土地開発基金	314,393	37,428	0	351,821	12	0	351,833
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,081	7	0	80,088	6	0	80,094
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,286	3	0	30,289	1	0	30,290
合計	7,749,642	998,533	1,033,172	7,715,003	568,001	1,503,203	6,779,801

(2) 特別会計

(単位：千円)

	2年度当初	2年度中の増減		2年度末	3年度中の増減		3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	119,403	55	49,521	69,937	51	13,024	56,964
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	137,684	15	1,223	136,476	9	4,079	132,406
介護保険事業基金	105,941	32	53,179	52,794	38	12,798	40,034
長井財産区財政調整基金	5,879	1	0	5,880	1	0	5,881
合計	368,979	106	103,923	265,162	102	29,901	235,363

6. 普通建設事業一覧

(単位：千円)

款	事業名称	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	総務費 計	778,777	0	4,400	698,700	29,000	46,677	
	地域イントラネット運営事業費	1,122					1,122	小代地域局ダークファイバー移設工事
	小代地域局庁舎建設事業費	758,599			692,700	29,000	36,899	小代地域局庁舎建設工事（旧庁舎解体含む）
	ラジオ難聴解消対策事業費	6,382			6,000		382	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	4,000					4,000	交通安全施設整備
	防犯事業費	1,900					1,900	防犯カメラ設置（5か所）、防犯灯設置（10基）
	電源立地地域対策事業費	6,774		4,400			2,374	消防団指令車（村岡支団）、可搬式小型動力ポンプ（1台）
3	民生費 計	57,385	0	0	56,300	1,000	85	
	香住地域福祉センター費	46,200			46,200		0	外壁等改修工事
	小代高齢者生活支援センター費	1,015				1,000	15	高圧電気ケーブル更新工事
	村岡生活支援ハウス費	10,170			10,100		70	空調機器更新工事
4	衛生費 計	84,051	147	0	17,200	0	66,704	
	火葬場管理費	4,752			4,700		52	香住斎場火葬炉改修工事
	美方郡広域事務組合負担金事業費	1,517			1,500		17	広域美方苑火葬炉改修工事
	合併処理浄化槽設置整備事業費	441	147				294	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
	ごみ収集費	11,055			11,000		55	ごみ収集車（香住区）
	ごみ処理費	66,286					66,286	最終処分場整備
6	農林水産費 計	77,613	0	13,317	4,000	36,314	23,982	
	(目)農地費／一般経常費	15,801				15,800	1	土地基盤整備事業補助金
	農地耕作条件改善事業費	19,300		13,317	4,000	1,930	53	水路改修（大野・大糠）
	(目)林業振興費／一般経常費	4,000				4,000	0	作業道開設事業費補助金
	有害鳥獣対策費	12,000					12,000	有害鳥獣被害対策補助金
	森林環境経営管理事業費	4,950					4,950	里山防災林整備
	(目)林道新設改良事業費／一般経常費	15,853				9,084	6,769	林道維持修繕工事、用地購入
	町単独治山事業費	200					200	治山施設維持修繕
	町営漁港整備事業費	5,509				5,500	9	漁港維持補修（余部、鑑）
7	商工費 計	134,416	0	5,081	108,500	15,750	5,085	
	山陰海岸ジオパーク推進事業費	600		300			300	山陰海岸ジオパークトレイル標柱設置工事
	道の駅運営事業費	9,554				9,500	54	道の駅施設改修工事（あゆの里矢田川、ハチ北、村岡ファームガーデン）
	ジオパークと海の文化館運営事業費	1,000				1,000	0	水中曝気フロア更新工事
	但馬高原植物園管理運営費	1,357				1,350	7	高圧電気設備改修工事
	南部健康高原施設管理費	606					606	水位警報通報装置改修工事
	吉滝キャンプ場施設管理費	341				300	41	東屋柱脚改修工事
	温泉保養館費	5,532			5,500		32	露天風呂ボイラー更新工事
	今子浦ファミリーパーク整備事業費	1,600				1,600	0	ゆうなぎの丘進入路改修工事
	観光開発整備事業費	82,826		4,781	72,000	2,000	4,045	ハチ北温泉空調改修、小代 Gondラリフト保安整備、吉滝園地遊歩道整備 ほか
	矢田川憩いの村事業費	31,000			31,000		0	矢田川温泉施設改修

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	事業費				一般財源	摘要
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財		
8	土木費 計	473,125	63,562	0	350,100	28,000	31,463	
	急傾斜地崩壊対策事業費	46,000			41,400		4,600	県営事業負担金（4地区）
	（目）道路維持費／一般経常費	29,903				26,000	3,903	道路維持修繕、緊急小規模工 ほか
	除雪費	43,600	3,466		28,100	2,000	10,034	除雪ドーザー更新、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）	70,536	39,786		30,500		250	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）	33,334	18,810		8,200		6,324	橋梁長寿命化補修 ほか
	町道新設改良事業費 （単独分）	226,452			226,400		52	町道山手若松線改良 ほか
	（目）河川総務費／一般経常費	18,000			15,500		2,500	河川改良工事 ほか
	（目）住宅管理費／一般経常費	5,300	1,500				3,800	町営住宅長寿命化工事 ほか
9	消防費 計	34,497	0	0	27,400	7,050	47	
	常備消防費	15,410			15,400		10	分署高規格救急車購入負担金
	消防施設整備費	12,900			12,000	900	0	防火水槽（新設・改修）
	（目）災害対策費／一般経常費	6,187				6,150	37	津波避難誘導看板設置、小代地域局庁舎 防災行政無線移設工事
10	教育費 計	227,019	0	0	165,600	59,870	1,549	
	事務局関係諸事業	1,323					1,323	公用車購入（1台）
	小学校施設営繕事業費	23,098				23,000	98	小学校施設修繕工事
	中学校施設営繕事業費	12,726				12,700	26	中学校施設修繕工事
	小代中学校整備事業費	5,506			5,500		6	校舎大規模改修（設計）
	幼稚園施設営繕事業費	2,447				2,400	47	幼稚園施設修繕工事
	公民館施設整備事業費	116,000			116,000		0	旧香住幼稚園跡地駐車場整備
	指定文化財保存整備事業費	18,575				18,570	5	指定文化財保存整備事業補助金（大乘寺 防災防犯設備）
	体育施設整備事業費	3,234				3,200	34	香住B&G海洋センターキュービクル設置 工事
	（目）学校給食費／一般経常費	44,110			44,100		10	香住学校給食センター食器洗浄機更新工 事
	総合計	1,866,883	63,709	22,798	1,427,800	176,984	175,592	

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） 203,455 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	46,852	0	0	46,800	52	5
		香住地域福祉センター費	51,536	0	0	48,434	3,102	310
		その他の事業	12,106	0	4,181	288	7,637	764
	子児童 育て福 祉支 援・	児童手当費	190,655	131,093	29,612	0	29,950	2,997
		保育所運営費	314,170	150,124	63,245	37,548	63,253	6,330
		その他の事業	461,526	41,037	33,894	43,948	342,647	34,293
	高齢者 福祉	介護保険特別会計繰出金費	437,250	11,178	5,589	0	420,483	42,083
		老人保護措置費	25,884	0	0	3,414	22,470	2,249
		その他の事業	110,637	0	9,134	52,780	48,723	4,876
障害者 福祉	障害者介護給付費負担金事業費	271,562	135,786	67,893	0	67,883	6,794	
	障害者訓練等給付負担金事業費	167,879	83,939	41,969	0	41,971	4,201	
	その他の事業	65,324	16,441	11,701	8,000	29,182	2,921	
社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	143,699	15,301	48,359	0	80,039	8,010	
	後期高齢者医療事業費	301,792	0	0	10,347	291,445	29,168	
	後期高齢者医療特別会計繰出金費	85,487	0	57,072	0	28,415	2,844	
保健衛生	保健	健康増進事業費	42,135	0	6,472	13,155	22,508	2,253
		予防接種費	42,870	0	0	19,000	23,870	2,389
		その他の事業	26,958	1,094	2,770	1,124	21,970	2,199
	医 療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	248,464	0	0	0	248,464	24,867
		公立八鹿病院組合負担金事業費	139,140	0	0	0	139,140	13,925
		その他の事業	175,570	67	33,881	41,935	99,687	9,977
合 計		3,361,496	586,060	415,772	326,773	2,032,891	203,455	

8. 入湯税の使途の状況

○歳入 入湯税収入見込額 8,500 千円

○歳出 温泉地域開発基金費への充当分 3,840 千円
 観光振興費への充当分 4,660 千円