

令和4年度当初予算の概要

I 令和4年度予算編成の基本的方針

令和4年度の予算編成にあたっては、町の最上位計画である「第2次香美町総合計画後期基本計画（令和3年度から令和7年度）」及び重点施策である「第2期総合戦略（令和2年度から令和7年度）」の着実な実践を図るとともに、喫緊の課題である新型コロナウイルス対策に向き合いながら、町の将来像である「こどもたちに夢と未来をつなぐまち」の実現に向けた施策展開を図ることとした。施政方針として掲げる重点施策を、第2期総合戦略における目標と同調させ、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は令和3年度から一本算定に移行し、今後も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4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、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とした。

II 令和4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、137億2,700万円で、前年度の146億8,800万円に比べると、△9億6,100万円、率にして△6.5%の減となる。

減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減、小代地域局庁舎建設事業の減などによるものである。

- (2) 6つの特別会計の予算総額は、52億8,364万6千円で、前年度の52億6,498万円に比べると、1,866万6千円、率にして0.4%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5,612万2千円の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、56億9,072万円で、前年度の51億7,982万7千円に比べると、5億1,089万3千円、率にして9.9%の増となる。

増額となる主な要因は、公立香住病院事業企業会計及び下水道事業企業会計の資本的収支の増などによるものである。

- (4) その結果、全会計の予算総額は247億136万6千円となり、前年度の251億3,280万7千円に比べると、△4億3,144万1千円、率にして△1.7%の減となる。

(単位：千円、%)

会 計	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率
一般会計(1)	13,727,000	14,688,000	△961,000	△6.5
特別会計(6)	5,283,646	5,264,980	18,666	0.4
企業会計(3)	5,690,720	5,179,827	510,893	9.9
計	24,701,366	25,132,807	△431,441	△1.7

2. 一般会計について

(1) 予算総額

一般会計の予算額は137億2,700万円で、前年度の146億8,800万円に比べると、△9億6,100万円、率にして△6.5%の減となる。

減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△7億円の減、小代地域局庁舎建設事業△7億5,859万9千円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、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、88億640万円で、前年度の83億7,857万6千円に比べると、4億2,782万4千円、率にして5.1%の増を見込んでいる。

イ そのうち町税は、16億1,490万円で、前年度の15億8,789万3千円に比べると、2,700万7千円、率にして1.7%の増を見込んでいる。

増収の主な要因は、町民税の3,170万円の増などによるものである。

ウ 地方交付税のうち普通交付税は、58億3,300万円で、前年度の55億4,600万円に比べると、2億8,700万円、率にして5.2%の増を見込んでおり、令和3年度決算見込額61億154万円に比べると、△2億6,854万円、率にして△4.4%の減となる。

また、普通交付税の振替分として発行する臨時財政対策債は、1億1,000万円で、令和3年度決算見込額の2億1,743万9千円に比べると、△1億743万9千円、率にして△49.4%の減を見込んでおり、普通交付税と臨時財政対策債の合計額は59億4,300万円となり、令和3年度決算見

込額の63億1,897万9千円に比べると、△3億7,597万9千円、率にして△5.9%の減となる見込みである。

エ 地方交付税のうち特別交付税は、7億2,000万円で、前年度の6億7,000万円に比べると、5,000万円、率にして7.5%の増を見込んでいる。

オ 国県支出金は、17億2,015万3千円で、前年度の16億6,792万7千円に比べると、5,222万6千円、率にして3.1%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、国庫補助金の社会資本整備総合交付金で△3,499万2千円の減となる一方、国庫補助金の学校施設環境改善交付金で6,000万円、県補助金の地域介護拠点整備費補助金で4,115万1千円の皆増などによるものである。

カ 寄附金は、7億654万円で、前年度の5億643万3千円に比べると、2億10万7千円、率にして39.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、ふるさとづくり寄附金の2億円の増などによるものである。

キ 繰入金は、7億8,415万2千円で、前年度の15億320万3千円に比べると△7億1,905万1千円、率にして△47.8%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、減債基金からの繰入金が△7億1,197万1千円の減となったことなどによるものである。

ク 町債は、10億8,800万円で、前年度の20億2,220万円で比べると、△9億3,420万円、率にして△46.2%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、小代地域局庁舎建設事業債で△5億1,090万円の減、普通交付税振替分の臨時財政対策債が△3億2,100万円の減となったことなどによるものである。

なお、令和4年度は、建設事業の財源として7億9,680万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億6,180万円、普通交付税の振替分として臨時財政対策債1億1,000万円などの発行を予定している。

(3) 歳出

ア 人件費は、24億8,134万5千円（職員（特別職3,896万3千円、会計年度任用職員を含む一般職等23億1,471万8千円）、議員7,301万8千円、その他の特別職5,464万6千円）であり、前年度の24億4,917万2千円に比べると、3,217万3千円、率にして1.3%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、会計年度任用職員報酬の増、消防団員報酬の増などによるものである。

イ 物件費は、17億7,565万円で、前年度の17億8,166万8千円に比べると、△601万8千円、率にして△0.3%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、ふるさとづくり事業費に係る郵便料などで5,499万8千円、町民バス運行委託料で1,287万円の増となる一方、新型コロナウイルス感染症予防接種事業費に係る予防接種委託料などで△5,163万7千円、選挙費にかかる公営掲示場設置等委託料などで△2,962万3千円の減などによるものである。

ウ 維持補修費は、2億8,161万4千円で、前年度の2億487万2千円に比べると、7,674万2千円、率にして37.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、河川土砂浚渫事業の2,000万円の増などによるものである。

エ 扶助費は、11億9,792万9千円で、前年度の11億6,672万9千円に比べると、3,120万円で、率にして2.7%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、障害者介護給付費負担金事業費の2,700万7千円、障害者訓練等給付負担金事業費の1,136万4千円の増などによるものである。

オ 補助費等は、27億8,147万4千円で、前年度の28億7万5千円に比べると、△1,860万1千円、率にして△0.7%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、ふるさとづくり事業費に係る報償費で6,000万円の増となるが、公立八鹿病院組合負担金で△3,720万1千円、水道事業企業会計繰出金で△3,273万5千円の減などによるものである。

カ 普通建設事業費は、12億383万9千円で、前年度の18億6,688万3千円に比べると、△6億6,304万4千円、率にして△35.5%の減を見込んでいる。

なお、令和4年度は、地域介護拠点整備事業、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、学校教育施設照明設備改修事業、小代中学校整備事業などの実施を予定している。

キ 公債費は、19億1,395万9千円で、前年度の25億5,961万8千円に比べると、△6億4,565万9千円、率にして△25.2%の減を見込んでいる。

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

ク 積立金は、7億1,704万4千円で、前年度の5億1,798万2千円に比べると、1億9,906万2千円、率にして38.4%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の2億15万6千円の増などによるものである。

ケ 繰出金は、10億4,844万6千円で、前年度の10億3,075万5千円に比べると、1,769万1千円、率にして1.7%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、後期高齢者医療特別会計繰出金の1,278万4千円、介護保険特別会計繰出金の1,118万4千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3年度末では35億2,679万1千円の見込みである。また、令和4年度末では33億8,216万6千円（令和3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3年度末では、4億2,316万6千円の見込みである。また、令和4年度末では、4億898万4千円と見込んでいる。

(単位：千円)

基金	3年度末現在高	3年度決算積立額	4年度積立額	4年度取崩額	4年度末見込額
財政調整基金	3,526,791	50,000	5,375	200,000	3,382,166
減債基金	423,166	0	150	14,332	408,984
計	3,949,957	50,000	5,525	214,332	3,791,150

(5) 地方債現在高の状況

ア 一般会計における令和3年度末現在高は、194億3,761万円で、令和4年度の発行額を10億8,800万円とし、元金償還額は18億4,153万1千円であるため、令和4年度末現在高は令和3年度末現在高に比べると、△7億5,353万1千円減の186億8,407万9千円になると見込んでいる。

イ 全会計における令和3年度末現在高は、340億5,905万9千円で、令和4年度の発行額を21億9,770万円とし、元金償還額は32億470万3千円であるため、令和4年度末現在高は、令和3年度末現在高に比べると、△10億700万3千円減の330億5,205万6千円になると見込んでいる。

なお、令和4年度末での住民一人当たりの地方債現在高見込みは、一般会計では約113万8千円、全会計では約201万4千円となる。（令和4年2月1日現在の人口16,414人を基に算出）

(単位：千円)

会計	3年度末現在高	4年度発行額	4年度償還額	4年度末見込額
一般会計	19,437,610	1,088,000	1,841,531	18,684,079
特別会計	39,612	3,900	3,785	39,727
企業会計	14,581,837	1,105,800	1,359,387	14,328,250
計	34,059,059	2,197,700	3,204,703	33,052,056

1. 令和4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4年度	令和3年度	比較増減	増減率
一般会計	13,727,000	14,688,000	△ 961,000	△ 6.5
特別会計	5,283,646	5,264,980	18,666	0.4
国民健康保険事業特別会計	2,357,100	2,391,967	△ 34,867	△ 1.5
事業勘定	2,033,000	2,079,000	△ 46,000	△ 2.2
佐津診療施設勘定	39,700	41,400	△ 1,700	△ 4.1
兔塚・川会診療施設勘定	35,500	34,100	1,400	4.1
小代診療施設勘定	169,000	156,870	12,130	7.7
兔塚・川会歯科診療施設勘定	79,900	80,597	△ 697	△ 0.9
後期高齢者医療保険事業特別会計	344,672	335,792	8,880	2.6
介護保険事業特別会計	2,568,431	2,512,309	56,122	2.2
財産区特別会計	2,655	1,728	927	53.6
町立地方卸売市場事業特別会計	697	684	13	1.9
国民宿舎事業特別会計	10,091	22,500	△ 12,409	△ 55.2
企業会計	5,690,720	5,179,827	510,893	9.9
公立香住病院事業企業会計	1,906,745	1,511,981	394,764	26.1
収益的収支	1,393,567	1,341,296	52,271	3.9
資本的収支	513,178	170,685	342,493	200.7
水道事業企業会計	1,006,760	1,091,338	△ 84,578	△ 7.7
収益的収支	627,833	641,570	△ 13,737	△ 2.1
資本的収支	378,927	449,768	△ 70,841	△ 15.8
下水道事業企業会計	2,777,215	2,576,508	200,707	7.8
収益的収支	1,287,962	1,349,052	△ 61,090	△ 4.5
資本的収支	1,489,253	1,227,456	261,797	21.3
合計	24,701,366	25,132,807	△ 431,441	△ 1.7

2. 令和4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4年度	令和3年度	比較増減	増減率	構成比
1 町税	1,614,900	1,587,893	27,007	1.7	11.8
2 地方譲与税	146,470	136,652	9,818	7.2	1.1
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	10,000	1,000	10.0	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	10,000	8,000	80.0	0.1
6 法人事業税交付金	12,000	6,000	6,000	100.0	0.1
7 地方消費税交付金	427,000	373,000	54,000	14.5	3.1
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	15,000	14,000	1,000	7.1	0.1
10 地方特例交付金	6,000	22,000	△ 16,000	△ 72.7	0.0
11 地方交付税	6,553,000	6,216,000	337,000	5.4	47.7
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	22,771	25,834	△ 3,063	△ 11.9	0.2
14 材料及び手数料	119,324	116,032	3,292	2.8	0.9
15 国庫支出金	812,883	788,273	24,610	3.1	5.9
16 県支出金	907,270	879,654	27,616	3.1	6.6
17 財産収入	23,006	22,658	348	1.5	0.2
18 寄附金	706,540	506,433	200,107	39.5	5.1
19 繰入金	784,152	1,503,203	△ 719,051	△ 47.8	5.7
20 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.4
21 諸収入	406,654	395,137	11,517	2.9	3.0
22 町債	1,088,000	2,022,200	△ 934,200	△ 46.2	7.9
△ 自動車取得税交付金	0	1	△ 1	皆減	0.0
歳入合計	13,727,000	14,688,000	△ 961,000	△ 6.5	100.0

<歳出>

(単位：千円、%)

款	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率	構成比
1 議会費	104,805	106,408	△ 1,603	△ 1.5	0.8
2 総務費	2,460,646	2,898,055	△ 437,409	△ 15.1	17.9
3 民生費	2,880,637	2,775,816	104,821	3.8	21.0
4 衛生費	1,114,759	1,252,107	△ 137,348	△ 11.0	8.1
5 労働費	23,629	9,584	14,045	146.5	0.2
6 農林水産業費	901,741	847,591	54,150	6.4	6.6
7 商工費	469,584	475,531	△ 5,947	△ 1.3	3.4
8 土木費	1,599,417	1,624,878	△ 25,461	△ 1.6	11.7
9 消防費	594,760	573,780	20,980	3.7	4.3
10 教育費	1,632,994	1,533,865	99,129	6.5	11.9
11 災害復旧費	50	50	0	0.0	0.0
12 公債費	1,913,978	2,560,335	△ 646,357	△ 25.2	13.9
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
歳出合計	13,727,000	14,688,000	△ 961,000	△ 6.5	100.0

3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区分	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率	構成比	主な内容
1 地方税	1,614,900	1,587,893	27,007	1.7	11.8	個人住民税（596,600）、法人住民税（60,200） 固定資産税（790,600） 国有資産等所在市町村交付金及び納付金（5,900） 軽自動車税（71,500）、町たばこ税（81,000） 入湯税（9,100）
2 地方譲与税	146,470	136,652	9,818	7.2	1.1	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（42,470）
3 交付金	492,030	438,031	53,999	12.3	3.5	
利子割交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	
配当割交付金	11,000	10,000	1,000	10.0	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	18,000	10,000	8,000	80.0	0.1	
法人事業税交付金	12,000	6,000	6,000	100.0	0.1	
地方消費税交付金	427,000	373,000	54,000	14.5	3.1	
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	15,000	14,000	1,000	7.1	0.1	
地方特例交付金	6,000	22,000	△ 16,000	△ 72.7	0.0	
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	1	△ 1	皆減	0.0	
4 地方交付税	6,553,000	6,216,000	337,000	5.4	47.8	
普通交付税	5,833,000	5,546,000	287,000	5.2	42.5	
特別交付税	720,000	670,000	50,000	7.5	5.3	
5 国庫支出金	812,883	788,273	24,610	3.1	5.9	障害者訓練等給付費負担金（89,621） 障害者介護給付費負担金（149,088） 児童手当負担金（121,850） 施設型給付費国庫負担金（144,888） 学校施設環境改善交付金（60,000）
6 県支出金	907,270	879,654	27,616	3.1	6.6	障害者介護給付費負担金（74,544） 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金（57,410） 施設型給付費県費負担金（60,225） 地籍調査事業費補助金（55,515） 兔和野高原野外教育センター指定管理料（90,134）
7 寄附金	706,540	506,433	200,107	39.5	5.2	ふるさとづくり寄附金（700,000）
8 繰入金	784,152	1,503,203	△ 719,051	△ 47.8	5.7	財政調整基金繰入金（200,000） 減債基金繰入金（14,332） 温泉地域開発基金繰入金（5,000） ふるさとづくり基金繰入金（500,000） 地域振興基金繰入金（10,000） 公共施設等管理基金繰入金（50,000） 交通安全対策基金繰入金（4,820）
9 町債	1,088,000	2,022,200	△ 934,200	△ 46.2	7.9	公共事業等債（46,900） 農地及び農業用施設災害復旧事業債（400） 旧合併特例事業債（94,700） 緊急防災・減災事業債（34,700） 緊急自然災害防止対策事業債（26,500） 緊急浚渫推進事業債（19,000） 過疎対策事業債（755,800） 臨時財政対策債（110,000）
10 その他	621,755	609,661	12,094	2.0	4.5	最終処分場運営費等受入金（63,597） 小中学校給食費（65,036） 前年度繰越金（50,000）
合計	13,727,000	14,688,000	△ 961,000	△ 6.5	100.0	

4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区分	令和4年度	令和3年度	比較増減	増減率	構成比	主な内容
1 人件費	2,481,345	2,449,172	32,173	1.3	18.1	特別職（長等38,963、議員73,018、その他54,646） 一般職等※会計年度任用職員含む（2,314,718）
2 物件費	1,775,650	1,781,668	△ 6,018	△ 0.3	12.9	電算システム運営・開発事業関連（223,329） ふるさとづくり事業関連（142,153） 町民バス運行委託料（61,527） 健康増進事業検（健）診委託料（38,484） 予防接種委託料（55,406） 地籍調査事業測量調査等委託料（80,438） 小・中学校コンピュータ整備事業関連（63,833） 学校給食運営事業賄材料費（69,293）
3 維持補修費	281,614	204,872	76,742	37.5	2.1	道路除雪委託料（150,000） 建物等修繕料（49,930） 建物等維持管理・保守点検業務関連（48,358）
4 扶助費	1,197,929	1,166,729	31,200	2.7	8.7	障害者介護給付費負担金（287,335） 障害者訓練等給付負担金（179,243） 児童手当（187,880） 乳幼児等医療費扶助費（30,129） こども医療費扶助費（30,788） 保育実施委託料（292,260）
5 補助費等	2,781,474	2,800,075	△ 18,601	△ 0.7	20.3	ふるさとづくり事業報償費（210,000） 社会福祉協議会補助金（43,105） 公立八鹿病院組合負担金（101,939） 北但行政事務組合負担金 ※普通建設事業分除く（56,491） 中山間地域等直接支払事業費交付金（62,544） 捕獲鳥獣止めさし報償費（46,920） 災害に強い森づくり推進費補助金（37,754） 美方郡広域事務組合負担金 ※普通建設事業分除く（402,720） 兵庫県青少年本部負担金（43,110） 企業会計繰出金 （病院211,363、水道10,848、下水道874,865）
6 普通建設事業費	1,203,839	1,866,883	△ 663,044	△ 35.5	8.8	地域介護拠点整備事業（41,151） 観光開発整備事業（71,314） 急傾斜地崩壊対策事業（52,150） 町道新設改良事業（244,510） 学校教育施設照明設備改修事業（72,505） 小代中学校整備事業（184,431）
7 災害復旧事業費	50	50	0	0.0	0.0	
8 公債費	1,913,959	2,559,618	△ 645,659	△ 25.2	14.0	町債償還元金（1,841,531） 町債償還利子（72,328）
9 積立金	717,044	517,982	199,062	38.4	5.2	財政調整基金積立（5,375） ふるさとづくり基金積立（700,183） 森林環境基金積立（5,414）
10 投資及び出資金	262,555	246,225	16,330	6.6	1.9	企業会計繰出金 （病院27,661、水道58,968、下水道175,926）
11 貸付金	33,095	33,971	△ 876	△ 2.6	0.2	中小企業振興資金融資預託金（33,000）
12 繰出金	1,048,446	1,030,755	17,691	1.7	7.6	国民健康保険会計 事業勘定繰出金（145,652） 診療施設勘定繰出金（62,818） 後期高齢者医療会計繰出金（98,271） 後期高齢者医療療養給付費負担金等（288,227） 介護保険会計繰出金（448,434） 国民宿舎会計繰出金（4,306）
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	
合計	13,727,000	14,688,000	△ 961,000	△ 6.5	100.0	

5. 基金の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

	3年度当初	3年度中の増減		3年度末	4年度中の増減		4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	4,650,011	185,830	885,884	3,949,957	55,525	214,332	3,791,150
財政調整基金	3,500,824	25,548	159,581	3,526,791	5,375	200,000	3,382,166
(決算剰余金積立額)		160,000			50,000		
減債基金	1,149,187	282	726,303	423,166	150	14,332	408,984
特定目的基金	2,791,597	643,107	513,475	2,921,229	711,519	569,820	3,062,928
温泉地域開発基金	52,401	4,949	2,000	55,350	3,722	5,000	54,072
ふるさとづくり基金	437,375	500,183	437,375	500,183	700,183	500,000	700,366
地域振興基金	1,659,993	4,008	20,100	1,643,901	2,048	10,000	1,635,949
公共施設等管理基金	621,793	80,174	54,000	647,967	151	50,000	598,118
森林環境基金	20,035	13,081	0	33,116	5,414	0	38,530
交通安全対策基金		40,712	0	40,712	1	4,820	35,893
定額運用基金	462,219	20	0	462,239	42	0	462,281
土地開発基金	351,819	13	0	351,832	7	0	351,839
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,114	6	0	80,120	31	0	80,151
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,286	1	0	30,287	4	0	30,291
合計	7,903,827	828,957	1,399,359	7,333,425	767,086	784,152	7,316,359

(2) 特別会計

(単位：千円)

	3年度当初	3年度中の増減		3年度末	4年度中の増減		4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	91,741	11,951	28,078	75,614	31	3,422	72,223
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	137,982	9	9,219	128,772	3	3,166	125,609
介護保険事業基金	149,579	231	132	149,678	23	52,652	97,049
長井財産区財政調整基金	5,880	1	0	5,881	1	0	5,882
合計	385,254	12,195	37,429	360,020	61	59,240	300,841

6. 普通建設事業一覧

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	事業費					内容
			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	41,823	0	4,400	14,800	4,700	17,923	
	(目)財産管理費／庁舎管理費	13,010			12,200		810	本庁舎改修(外壁、電話交換機)
	(目)財産管理費／庁用車管理費	7,253					7,253	公用車更新(2台)
	しおかぜ香苑整備事業費	7,000		4,400	2,600		0	遊具設置
	交通安全対策事業費	5,000				4,000	1,000	交通安全施設整備
	防犯事業費	785				700	85	防犯カメラ設置(2か所)、防犯灯設置(5基)
	個人番号カード交付推進事業費	8,775					8,775	本庁舎証明書交付機設置
3	民生費 計	120,362	7,730	41,151	66,400	0	5,081	
	香住地域福祉センター費	15,662			15,600		62	エレベーター更新
	(目)老人福祉費／一般経常費	7,730	7,730				0	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(1施設)
	地域介護拠点整備事業費	41,151		41,151			0	地域介護拠点整備費補助金(1施設)
	老人福祉施設整備事業費	4,967					4,967	香住デイサービスセンター及び香住グループホーム施設改修
	村岡老人福祉センター費	19,127			19,100		27	エレベーター更新
	小代高齢者生活支援センター費	31,725			31,700		25	空調機器更新及び施設改修
4	衛生費 計	54,099	147	0	29,200	23,507	1,245	
	火葬場管理費	4,455			4,400		55	香住斎場火葬炉改修
	美方郡広域事務組合負担金事業費	711			700		11	広域美方苑火葬炉改修負担金
	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
	し尿収集費	10,515			10,400		115	し尿収集車更新(1台)
	ごみ処理費	37,977			13,700	23,507	770	最終処分場整備、クリーンパーク北但施設法面整備負担金
6	農林水産費 計	76,815	0	0	44,000	15,300	17,515	
	小代堆肥センター運営費	1,210					1,210	給水タンク囲い設置
	村岡有機センター運営費	11,840			11,700		140	クレーン付トラック更新(1台)
	(目)農地費／一般経常費	5,005				5,000	5	土地基盤整備事業補助金
	(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	16,110					16,110	有害鳥獣被害対策補助金、シカ運搬用トラック更新(1台)
	(目)林道新設改良事業費／一般経常費	13,350			7,000	6,300	50	林道維持修繕・改修
	香住東港水産加工排水処理場整備事業費	25,300			25,300		0	香住東港水産加工排水処理場更新
7	商工費 計	127,744	0	7,875	112,200	5,000	2,669	
	道の駅運営事業費	8,442			8,400		42	道の駅ハチ北施設改修
	但馬高原植物園管理運営費	34,108			34,100		8	施設改修(交流館、瀬川平湿原堤防・木道)
	今子浦ファミリーパーク整備事業費	5,830			5,800		30	今子浦グラウンド高圧受電設備改修
	観光開発整備事業費	71,314		7,875	55,900	5,000	2,539	小代ゴンドラリフト設備更新、吉滝園地遊歩道整備 ほか
	矢田川憩いの村事業費	8,050			8,000		50	矢田川温泉施設改修

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	事業費					内 容
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源	
8	土木費 計	414,561	58,956	0	269,800	50,100	35,705	
	(目)土木総務費／一般経常費	12,000				12,000	0	墓地移転事業 (R9笠波峠除雪拡幅事業関連)
	急傾斜地崩壊対策事業費	52,150			46,900		5,250	県営事業負担金
	(目)道路橋梁総務費／一般経常費	1,600					1,600	看板改修・設置
	(目)道路維持費／一般経常費	25,630				24,000	1,630	道路維持修繕、緊急小規模工 ほか
	除雪費	54,914	1,766		40,100	12,600	448	除雪機械更新、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)	52,044	26,000		26,000		44	町道災害防除事業 ほか
	町道新設改良事業費 (単独分)	140,330			140,300		30	町道山手若松線改良 ほか
	町道新設改良事業費 (道路メンテナンス事業分)	52,136	28,462				23,674	橋梁定期点検 ほか
	(目)河川維持費／一般経常費	3,300			1,500	1,500	300	河川改良
	日本海津波防災インフラ整備事業費	15,000			15,000		0	津波防災事業 (ヲメ川)
	(目)住宅管理費／一般経常費	5,457	2,728				2,729	森住宅外壁修繕
9	消防費 計	35,438	0	0	27,200	8,000	238	
	常備消防費	17,870			17,800		70	本署高規格救急車購入負担金
	消防施設整備費	9,529			9,400		129	軽積載車格納庫新築 (1か所)、 軽積載車更新 (1台)
	(目)災害対策費／一般経常費	8,039				8,000	39	津波避難誘導看板設置、防災行政 無線蓄電池更新 ほか
10	教育費 計	332,997	60,000	0	233,200	32,856	6,941	
	小学校施設営繕事業費	22,408				22,408	0	小学校施設改修 (洋式トイレ暖房 便座化 ほか)
	小学校施設整備事業費	64,922			61,600		3,322	小学校施設照明LED化改修
	兎塚小学校整備事業費	6,882			6,800		82	校舎大規模改修
	中学校施設営繕事業費	7,668				7,668	0	中学校施設改修 (洋式トイレ暖房 便座化 ほか)
	小代中学校整備事業費	184,431	60,000		123,900		531	校舎大規模改修
	幼稚園施設営繕事業費	2,780				2,780	0	幼稚園施設改修 (洋式トイレ暖房 便座化 ほか)
	幼稚園施設整備事業費	7,583			7,200		383	幼稚園施設照明LED化改修
	公民館施設整備事業費	11,670			11,600		70	香住区中央公民館空調機器更新
	兎和野高原野外教育センター管理運 営費	2,431					2,431	オートキャンプ場進入通路舗装改 修
	(目)学校給食費／一般経常費	22,222			22,100		122	香住学校給食センター照明LED 化、給食運搬車更新 (1台)
	総 合 計	1,203,839	126,833	53,426	796,800	139,463	87,317	

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） 232,909 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	46,505	0	0	46,500	5	1
		香住地域福祉センター費	21,839	0	0	18,143	3,696	429
		その他の事業	12,014	0	4,060	283	7,671	890
	子児童 育て福 祉支 援・	児童手当費	178,451	121,850	28,113	0	28,488	3,305
		保育所運営費	299,755	144,888	60,225	31,883	62,759	7,282
		その他の事業	446,598	40,894	34,622	39,760	331,322	38,441
	高齢者福祉	介護保険特別会計繰出金費	448,434	11,453	5,726	0	431,255	50,036
		老人保護措置費	29,179	0	0	4,825	24,354	2,826
		その他の事業	158,250	7,730	6,657	97,697	46,166	5,356
	障害者福祉	障害者介護給付費負担金事業費	298,587	149,088	74,544	0	74,955	8,697
		障害者訓練等給付負担金事業費	179,243	89,621	44,810	0	44,812	5,199
		その他の事業	74,552	19,469	13,878	14,800	26,405	3,064
社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	145,652	15,581	50,063	0	80,008	9,283	
	後期高齢者医療事業費	300,138	0	0	9,711	290,427	33,696	
	後期高齢者医療特別会計繰出金費	98,271	0	57,410	0	40,861	4,741	
保健衛生	保健	健康増進事業費	42,182	0	6,264	14,962	20,956	2,431
		予防接種費	47,463	0	0	23,500	23,963	2,780
		その他の事業	28,444	981	2,817	2,220	22,426	2,602
	医療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	239,024	0	0	0	239,024	27,732
		公立八鹿病院組合負担金事業費	101,939	0	0	0	101,939	11,827
		その他の事業	180,624	450	33,022	41,220	105,932	12,291
合計		3,377,144	602,005	422,211	345,504	2,007,424	232,909	

8. 入湯税の使途の状況

<歳入> 入湯税収入見込額 9,100 千円

<歳出> 温泉地域開発基金費への充当分 3,720 千円
観光振興費への充当分 5,380 千円