

令和5年度当初予算の概要

I 令和5年度予算編成の基本的方針

令和5年度の予算編成にあたっては、町の主要施策である「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、新型コロナウイルス対策及び原油価格・物価高騰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人口減少の影響などにより、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5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」及び「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5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、147億8,400万円で、前年度の137億2,700万円に比べると、10億5,700万円、率にして7.7%の増となる。

増額となる主な要因は、ふるさとづくり寄附金の増に伴うふるさとづくり基金費及びふるさとづくり事業費の増、香住東港水産加工排水処理場整備事業費の増などによるものである。

- (2) 5つの特別会計の予算総額は、53億4,886万5千円で、前年度の52億8,364万6千円に比べると、6,521万9千円、率にして1.2%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5,558万5千円の増などによるものである。

(3) 4つの企業会計の予算総額は、57億3,427万9千円で、前年度の56億9,072万円に比べると、4,355万9千円、率にして0.8%の増となる。

増額となる主な要因は、下水道事業企業会計で△2億9,394万7千円の減となる一方、公立香住病院事業企業会計で1億8,085万9千円、水道事業企業会計で1億3,100万8千円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258億6,714万4千円となり、前年度の247億136万6千円に比べると、11億6,577万8千円、率にして4.7%の増となる。

(単位：千円、%)

会 計	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率
一般会計(1)	14,784,000	13,727,000	1,057,000	7.7
特別会計(5)	5,348,865	5,283,646	65,219	1.2
企業会計(4)	5,734,279	5,690,720	43,559	0.8
計	25,867,144	24,701,366	1,165,778	4.7

※国民宿舎事業については、令和4年度は特別会計、令和5年度は企業会計

2. 一般会計について

(1) 予算総額

一般会計の予算額は147億8,400万円で、前年度の137億2,700万円に比べると、10億5,700万円、率にして7.7%の増となる。

増額となる主な要因は、ふるさとづくり寄附金の増に伴うふるさとづくり基金費3億1万9千円及びふるさとづくり事業費1億7,771万7千円の増、香住東港水産加工排水処理場整備事業費1億5,445万1千円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、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、89億5,204万6千円で、前年度の88億640万円に比べると、1億4,564万6千円、率にして1.7%の増を見込んでいる。

イ そのうち町税は、16億6,210万円で、前年度の16億1,490万円に比べると、4,720万円、率にして2.9%の増を見込んでいる。

増収の主な要因は、町民税の3,110万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、58億3,200万円で、前年度の58億3,300万円に比べると、△100万円、率にして△0.02%の減を見込んでおり、令和4年度決算見込額59億4,281万3千円に比べると、△1億1,081万3千円、率にして△1.9%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、4,200万円で、令和4年度決算見込額の7,502万9千円に比べると、△3,302万9千円、率にして△44.0%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58億7,400万円となり、令和4年度決算見込額の60億1,784万2千円に比べると、△1億4,384万2千円、率にして△2.4%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、8億円で、前年度の7億2,000万円に比べると、8,000万円、率にして11.1%の増を見込んでいる。

オ 国県支出金は、17億7,774万3千円で、前年度の17億2,015万3千円に比べると、5,759万円、率にして3.3%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、国庫補助金の学校施設環境改善交付金で△6,000万円の皆減となる一方、県補助金の漁業経営構造改善事業補助金で1億245万6千円の皆増などによるものである。

カ 寄附金は、10億724万9千円で、前年度の7億654万円に比べると、3億70万9千円、率にして42.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、ふるさとづくり寄附金の3億円の増などによるものである。

キ 繰入金は、12億5,717万円で、前年度の7億8,415万2千円に比べると4億7,301万8千円、率にして60.3%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繰入金の4億2,000万円の増などによるものである。

ク 町債は、12億510万円で、前年度の10億8,800万円に比べると、1億1,710万円、率にして10.8%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、小代中学校整備事業債で△1億2,390万円の皆減となる一方、体育施設照明設備改修事業債で5,970万円の皆増、本庁舎改修事業

債で9,890万円、町道山手若松線改良事業債で5,940万円の増となったことなどによるものである。

なお、令和5年度は、建設事業の財源として9億570万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億5,820万円、普通交付税の振替分として臨時財政対策債4,200万円などの発行を予定している。

(3) 歳出

ア 人件費は、24億8,889万8千円（職員（特別職3,919万円、会計年度任用職員を含む一般職等23億2,108万6千円）、議員7,312万8千円、その他の特別職5,549万4千円）であり、前年度の24億8,134万5千円に比べると、755万3千円、率にして0.3%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、一般職に係る共済費で△2,663万9千円の減となる一方、退職手当組合調整負担金の分割納付の取りやめによる職員退職加算納付金で3,633万2千円の増などによるものである。

イ 物件費は、19億6,833万円で、前年度の17億7,565万円で比べると、1億9,268万円、率にして10.9%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費に係るふるさと納税システム利用料などで8,492万3千円、原油価格高騰などによる光熱水費、燃料費の3,761万5千円の増などによるものである。

ウ 維持補修費は、2億9,543万円で、前年度の2億8,161万4千円に比べると、1,381万6千円、率にして4.9%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、観光開発整備事業費に係る修繕料330万円、林道新設改良事業費に係る修繕料195万円の増などによるものである。

エ 扶助費は、12億224万6千円で、前年度の11億9,792万9千円に比べると、431万7千円、率にして0.4%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、保育実施委託料で△2,082万4千円、児童手当で△1,233万円の減となる一方、障害者介護給付費負担金事業費で2,199万4千円、障害者訓練等給付負担金事業費で1,954万4千円の増などによるものである。

オ 補助費等は、31億7,960万8千円で、前年度の27億8,147万4千円に比べると、3億9,813万4千円、率にして14.3%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費に係る報償費の9,000万円、物価高騰対策応援券助成金の8,050万円、下水道事業企業会計繰出金の4,635

万2千円、水道事業企業会計繰出金の4,474万5千円の増などによるものである。

カ 普通建設事業費は、13億6,465万2千円で、前年度の12億383万9千円に比べると、1億6,081万3千円、率にして13.4%の増を見込んでいる。

なお、令和5年度は、香住東港水産加工排水処理場整備事業、観光開発整備事業、町道新設改良事業、日本海津波防災インフラ整備事業、消防施設（常備消防）整備事業、学校教育施設照明設備改修事業、体育施設照明設備改修事業、本庁舎改修事業などの実施を予定している。

キ 公債費は、18億9,195万8千円で、前年度の19億1,395万9千円に比べると、△2,200万1千円、率にして△1.1%の減を見込んでいる。

ク 積立金は、10億1,746万1千円で、前年度の7億1,704万4千円に比べると、3億41万7千円、率にして41.9%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3億1万9千円の増などによるものである。

ケ 繰出金は、10億3,573万3千円で、前年度の10億4,844万6千円に比べると、△1,271万3千円、率にして△1.2%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、後期高齢者医療特別会計繰出金の△1,562万6千円の減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4年度末では、37億2,187万7千円の見込みである。また、令和5年度末では、35億2,909万1千円（令和4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4年度末では、4億1,013万5千円の見込みである。また、令和5年度末では、4億1,019万5千円と見込んでいる。

（単位：千円）

基金	4年度末現在高	4年度決算積立額	5年度積立額	5年度取崩額	5年度末見込額
財政調整基金	3,721,877	50,000	7,214	250,000	3,529,091
減債基金	410,135	0	60	0	410,195
計	4,132,012	50,000	7,274	250,000	3,939,286

(5) 地方債現在高の状況

ア 一般会計における令和4年度末現在高は、185億8,396万3千円で、令和5年度の発行額を12億510万円とし、元金償還額は18億2,637万8千円であるため、令和5年度末現在高は令和4年度末現在高に比べると、△6億2,127万8千円減の179億6,268万5千円になると見込んでいる。

イ 全会計における令和4年度末現在高は、328億8,454万6千円で、令和5年度の発行額を22億7,540万円とし、元金償還額は32億4,593万5千円であるため、令和5年度末現在高は、令和4年度末現在高に比べると、△9億7,053万5千円減の319億1,401万1千円になると見込んでいる。

なお、令和5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112万3千円、全会計では199万6千円となる。（令和5年2月1日現在の人口15,991人を基に算出）

(単位：千円)

会 計	4年度末現在高	5年度発行額	5年度償還額	5年度末見込額
一 般 会 計	18,583,963	1,205,100	1,826,378	17,962,685
特 別 会 計	39,028	10,800	3,794	46,034
企 業 会 計	14,261,555	1,059,500	1,415,763	13,905,292
計	32,884,546	2,275,400	3,245,935	31,914,011

1. 令和5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5年度	令和4年度	比較増減	増減率
一般会計	14,784,000	13,727,000	1,057,000	7.7
特別会計	5,348,865	5,283,646	65,219	1.2
国民健康保険事業特別会計	2,376,930	2,357,100	19,830	0.8
事業勘定	2,072,630	2,033,000	39,630	1.9
佐津診療施設勘定	41,700	39,700	2,000	5.0
兎塚・川会診療施設勘定	28,100	35,500	△ 7,400	△ 20.8
小代診療施設勘定	154,300	169,000	△ 14,700	△ 8.7
兎塚・川会歯科診療施設勘定	80,200	79,900	300	0.4
後期高齢者医療保険事業特別会計	344,611	344,672	△ 61	0.0
介護保険事業特別会計	2,624,016	2,568,431	55,585	2.2
財産区特別会計	2,589	2,655	△ 66	△ 2.5
町立地方卸売市場事業特別会計	719	697	22	3.2
国民宿舎事業特別会計	—	10,091	△ 10,091	皆減
企業会計	5,734,279	5,690,720	43,559	0.8
公立香住病院事業企業会計	2,087,604	1,906,745	180,859	9.5
収益的収支	1,483,807	1,393,567	90,240	6.5
資本的収支	603,797	513,178	90,619	17.7
水道事業企業会計	1,137,768	1,006,760	131,008	13.0
収益的収支	662,687	627,833	34,854	5.6
資本的収支	475,081	378,927	96,154	25.4
下水道事業企業会計	2,483,268	2,777,215	△ 293,947	△ 10.6
収益的収支	1,264,373	1,287,962	△ 23,589	△ 1.8
資本的収支	1,218,895	1,489,253	△ 270,358	△ 18.2
国民宿舎事業企業会計	25,639	—	25,639	皆増
収益的収支	22,139	—	22,139	皆増
資本的収支	3,500	—	3,500	皆増
合計	25,867,144	24,701,366	1,165,778	4.7

2. 令和5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5年度	令和4年度	比較増減	増減率	構成比
1 町税	1,662,100	1,614,900	47,200	2.9	11.2
2 地方譲与税	148,906	146,470	2,436	1.7	1.0
3 利子割交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	18,000	11,000	7,000	63.6	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	18,000	△ 7,000	△ 38.9	0.1
6 法人事業税交付金	18,000	12,000	6,000	50.0	0.1
7 地方消費税交付金	438,000	427,000	11,000	2.6	3.0
8 ゴルフ場利用税交付金	40	30	10	33.3	0.0
9 環境性能割交付金	16,000	15,000	1,000	6.7	0.1
10 地方特例交付金	4,000	6,000	△ 2,000	△ 33.3	0.0
11 地方交付税	6,632,000	6,553,000	79,000	1.2	44.9
12 交通安全対策特別交付金	3,000	2,000	1,000	50.0	0.0
13 分担金及び負担金	29,650	22,771	6,879	30.2	0.2
14 材料及び手数料	115,145	119,324	△ 4,179	△ 3.5	0.8
15 国庫支出金	854,581	812,883	41,698	5.1	5.8
16 県支出金	923,162	907,270	15,892	1.8	6.2
17 財産収入	28,202	23,006	5,196	22.6	0.2
18 寄附金	1,007,249	706,540	300,709	42.6	6.8
19 繰入金	1,257,170	784,152	473,018	60.3	8.5
20 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.3
21 諸収入	361,695	406,654	△ 44,959	△ 11.1	2.5
22 町債	1,205,100	1,088,000	117,100	10.8	8.2
歳入合計	14,784,000	13,727,000	1,057,000	7.7	100.0

<歳出>

(単位：千円、%)

款	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	構成比
1 議会費	106,590	104,805	1,785	1.7	0.7
2 総務費	2,600,752	2,460,646	140,106	5.7	17.6
3 民生費	2,925,406	2,880,637	44,769	1.6	19.8
4 衛生費	1,209,947	1,114,759	95,188	8.5	8.2
5 労働費	27,421	23,629	3,792	16.0	0.2
6 農林水産業費	1,062,803	901,741	161,062	17.9	7.2
7 商工費	960,748	469,584	491,164	104.6	6.5
8 土木費	1,776,043	1,599,417	176,626	11.0	12.0
9 消防費	632,001	594,760	37,241	6.3	4.3
10 教育費	1,560,060	1,632,994	△ 72,934	△ 4.5	10.5
11 災害復旧費	50	50	0	0.0	0.0
12 公債費	1,892,179	1,913,978	△ 21,799	△ 1.1	12.8
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
歳出合計	14,784,000	13,727,000	1,057,000	7.7	100.0

3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,662,100	1,614,900	47,200	2.9	11.3	個人住民税（619,100）、法人住民税（68,800） 固定資産税（801,600） 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（73,500）、町たばこ税（82,000） 入湯税（11,200）
2 地方譲与税	148,906	146,470	2,436	1.7	1.0	地方揮発油譲与税（26,000） 自動車重量譲与税（81,000） 森林環境譲与税（41,906）
3 交付金	509,040	492,030	17,010	3.5	3.4	
利子割交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	
配当割交付金	18,000	11,000	7,000	63.6	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	11,000	18,000	△ 7,000	△ 38.9	0.1	
法人事業税交付金	18,000	12,000	6,000	50.0	0.1	
地方消費税交付金	438,000	427,000	11,000	2.6	3.0	
ゴルフ場利用税交付金	40	30	10	33.3	0.0	
環境性能割交付金	16,000	15,000	1,000	6.7	0.1	
地方特例交付金	4,000	6,000	△ 2,000	△ 33.3	0.0	
交通安全対策特別交付金	3,000	2,000	1,000	50.0	0.0	
4 地方交付税	6,632,000	6,553,000	79,000	1.2	44.9	
普通交付税	5,832,000	5,833,000	△ 1,000	0.0	39.5	
特別交付税	800,000	720,000	80,000	11.1	5.4	
5 国庫支出金	854,581	812,883	41,698	5.1	5.8	障害者訓練等給付費負担金（99,598） 障害者介護給付費負担金（160,086） 児童手当負担金（115,209） 施設型給付費国庫負担金（133,132） 社会資本整備総合交付金（121,158）
6 県支出金	923,162	907,270	15,892	1.8	6.2	障害者介護給付費負担金（80,043） 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金（55,405） 施設型給付費県費負担金（54,886） 漁業経営構造改善事業補助金（102,456） 兎和野高原野外教育センター指定管理料（90,134）
7 寄附金	1,007,249	706,540	300,709	42.6	6.8	ふるさとづくり寄附金（1,000,000）
8 繰入金	1,257,170	784,152	473,018	60.3	8.5	財政調整基金繰入金（250,000） 温泉地域開発基金繰入金（2,500） ふるさとづくり基金繰入金（920,000） 地域振興基金繰入金（10,000） 公共施設等管理基金繰入金（70,000） 交通安全対策基金繰入金（4,670）
9 町債	1,205,100	1,088,000	117,100	10.8	8.2	公共事業等債（12,500） 旧合併特例事業債（226,500） 緊急防災・減災事業債（40,000） 緊急自然災害防止対策事業債（79,700） 緊急浚渫推進事業債（16,000） 辺地対策事業債（5,600） 過疎対策事業債（782,800） 臨時財政対策債（42,000）
10 その他	584,692	621,755	△ 37,063	△ 6.0	3.9	公営住宅使用料（35,271） 最終処分場運営費等受入金（66,801） 前年度繰越金（50,000）
合 計	14,784,000	13,727,000	1,057,000	7.7	100.0	

4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 人件費	2,488,898	2,481,345	7,553	0.3	16.9	特別職（長等39,190、議員73,128、その他55,494） 一般職等※会計年度任用職員含む（2,321,086）
2 物件費	1,968,330	1,775,650	192,680	10.9	13.3	電算システム運営・開発事業関連（241,530） ふるさとづくり事業関連（227,076） 町民バス運行委託料（64,438） 健康増進事業検（健）診委託料（42,413） 予防接種委託料（70,052） 地籍調査事業測量調査等委託料（76,640） 小・中学校コンピュータ整備事業関連（64,076） 学校給食運営事業備材料費（74,218）
3 維持補修費	295,430	281,614	13,816	4.9	2.0	道路除雪委託料（150,000） 建物等修繕料（60,490） 建物等維持管理・保守点検業務関連（50,900）
4 扶助費	1,202,246	1,197,929	4,317	0.4	8.1	障害者介護給付費負担金（320,173） 障害者訓練等給付費負担金（199,197） 障害者医療費負担金（29,852） 老人保護措置費（31,740） 児童手当（177,950） 乳幼児等・こども医療費扶助費（58,178） 保育実施委託料（271,436）
5 補助費等	3,179,608	2,781,474	398,134	14.3	21.5	社会福祉協議会補助金（45,700） 物価高騰対策応援券助成金（80,500） 公立八鹿病院組合負担金（93,399） 北但行政事務組合負担金（47,561） 中山間地域等直接支払事業費交付金（62,071） 捕獲鳥獣止めさし報償費（46,920） ふるさとづくり事業報償費（300,000） 美方郡広域事務組合負担金（468,717） 兵庫県青少年本部負担金（42,261） 企業会計繰出金（病院224,608、水道55,593、下水道921,217、国民宿舎1,305）
6 普通建設事業費	1,364,652	1,203,839	160,813	13.4	9.2	本庁舎改修事業（118,611） 香住東港水産加工排水処理場整備事業（179,751） 町道新設改良事業（353,663） 日本海津波防災インフラ整備事業（65,000） 学校教育施設照明設備改修事業（57,791） 体育施設整備事業（82,371）
7 災害復旧事業費	50	50	0	0.0	0.0	
8 公債費	1,891,958	1,913,959	△ 22,001	△ 1.1	12.8	町債償還元金（1,826,378） 町債償還利子（65,480）
9 積立金	1,017,461	717,044	300,417	41.9	6.9	ふるさとづくり基金積立（1,000,202）
10 投資及び出資金	276,634	262,555	14,079	5.4	1.9	企業会計繰出金 （病院56,091、水道55,051、下水道165,492）
11 貸付金	33,000	33,095	△ 95	△ 0.3	0.2	中小企業振興資金融資預託金（33,000）
12 繰出金	1,035,733	1,048,446	△ 12,713	△ 1.2	7.0	国民健康保険会計 事業勘定繰出金（146,124） 診療施設勘定繰出金（65,627） 後期高齢者医療会計繰出金（82,645） 後期高齢者医療療養給付費負担金等（280,966） 介護保険会計繰出金（459,618）
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	
合 計	14,784,000	13,727,000	1,057,000	7.7	100.0	

5. 基金の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

	4年度当初	4年度中の増減		4年度末	5年度中の増減		5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	4,323,943	407,414	599,345	4,132,012	57,274	250,000	3,939,286
財政調整基金	3,899,626	135,264	585,013	3,721,877	7,214	250,000	3,529,091
(決算剰余金積立額)		272,000			50,000		
減債基金	424,317	150	14,332	410,135	60		410,195
特定目的基金	2,912,964	1,139,671	556,207	3,496,428	1,010,187	1,007,170	3,499,445
温泉地域開発基金	56,592	3,910	5,000	55,502	4,482	2,500	57,484
ふるさとづくり基金	486,387	920,202	486,387	920,202	1,000,202	920,000	1,000,404
地域振興基金	1,647,068	2,239	10,000	1,639,307	2,343	10,000	1,631,650
公共施設等管理基金	648,867	200,151	50,000	799,018	128	70,000	729,146
森林環境基金	33,340	13,168	0	46,508	3,031	0	49,539
交通安全対策基金	40,710	1	4,820	35,891	1	4,670	31,222
定額運用基金	462,266	42	0	462,308	35	0	462,343
土地開発基金	351,831	7	0	351,838	3	0	351,841
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,145	31	0	80,176	27	0	80,203
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,290	4	0	30,294	5	0	30,299
合計	7,699,173	1,547,127	1,155,552	8,090,748	1,067,496	1,257,170	7,901,074

(2) 特別会計

(単位：千円)

	4年度当初	4年度中の増減		4年度末	5年度中の増減		5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	83,692	11,851	16,317	79,226	30	10,487	68,769
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	133,104	3	9,166	123,941	3	5,713	118,231
介護保険事業基金	149,809	16,994	52,437	114,366	23	62,577	51,812
長井財産区財政調整基金	5,880	1	0	5,881	1	0	5,882
合計	372,557	28,852	77,920	323,489	60	78,777	244,772

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				一般財源	内 容
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財		
2	総務費 計	152,138	0	0	118,500	11,300	22,338	
	電算システム開発事業費	1,451					1,451	公用車購入（1台）
	(目)財産管理費／一般経常費	3,196					3,196	フェンス改修（上計スポーツパーク、味取スポーツ広場）ほか
	(目)財産管理費／庁舎管理費	118,611			111,100		7,511	本庁舎改修（外壁、高圧気中開閉器）
	(目)財産管理費／庁用車管理費	5,700					5,700	公用車更新（1台）
	地域振興対策費	14,700			7,400	7,300	0	区集会所整備（一日市区）
	交通安全対策事業費	6,300				4,000	2,300	交通安全施設整備
	防犯事業費	785					785	防犯カメラ設置（2か所）、防犯灯設置（5基）
	(目)賦課徴収費／一般経常費	1,395					1,395	公用車更新（1台）
3	民生費 計	78,389	7,730	0	63,000	7,000	659	
	香住地域福祉センター費	12,575			12,500		75	受電設備更新
	障害者福祉施設整備事業費	7,150				7,000	150	障害者福祉施設整備補助金（1施設）
	(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）
	村岡老人福祉センター費	27,551			27,500		51	受電設備更新及び施設改修
	香住高齢者ふれあい交流館費	297					297	トイレ改修
	小代高齢者生活支援センター費	23,086			23,000		86	照明LED化及びエレベーター改修
4	衛生費 計	38,275	147	0	19,000	17,270	1,858	
	(目)保健衛生総務費／一般経常費	1,398					1,398	公用車購入（1台）
	火葬場管理費	2,166			2,100		66	香住斎場火葬炉改修
	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	17,000			16,900		100	ごみ収集車更新（香住区1台）
	ごみ処理費	17,270				17,270	0	最終処分場整備
6	農林水産業費 計	250,571	0	106,656	93,800	34,615	15,500	
	小代堆肥センター運営費	5,499			5,400		99	堆肥運搬車更新（1台）
	村岡有機センター運営費	4,620				4,600	20	堆肥袋詰機修繕
	(目)農地費／一般経常費	5,005				2,000	3,005	土地基盤整備事業補助金
	(目)林業総務費／一般経常費	18,798				18,700	98	施設改修（グリーンパークハチ北、瀬川溪谷憩いの森）
	有害鳥獣対策費	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	17,412			9,500	7,900	12	林道維持修繕・改修、公用車更新（1台）
	県単独補助治山事業費	6,300		4,200	1,700	315	85	治山施設設置
	(目)水産業総務費／一般経常費	1,186				1,100	86	公用車更新（1台）
	香住東港水産加工排水処理場整備事業費	179,751		102,456	77,200		95	香住東港水産加工排水処理場更新

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	事業費の内訳					内 容
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源	
7	商工費 計	65,970	0	0	58,800	6,700	470	
	ジオパークと海の文化館運営事業費	2,996			1,500	1,400	96	施設改修
	但馬高原植物園管理運営費	10,106			10,100		6	瀬川平湿原遊歩道新設
	南部健康高原施設管理費	2,145				2,100	45	コテージデッキ修繕
	温泉保養館費	2,365			2,300		65	設備更新（打たせ湯用ポンプ、露天昇温用タンク）
	観光開発整備事業費	44,808			41,400	3,200	208	小代ゴンドラリフト設備更新、余部鉄橋空の駅エレベーター設備修繕 ほか
	矢田川憩いの村事業費	3,550			3,500		50	露天風呂目隠し壁改修
8	土木費 計	533,685	120,688	4,400	342,800	34,368	31,429	
	急傾斜地崩壊対策事業費	13,950			12,500		1,450	県営事業負担金
	(目)道路維持費／一般経常費	26,000				20,000	6,000	道路維持修繕、緊急小規模工 ほか
	除雪費	43,600	14,200		17,400	11,000	1,000	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)	107,027	62,225		44,000		802	町道災害防除 ほか
	町道新設改良事業費 (単独分)	193,100		4,400	188,300		400	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)	53,536	33,521		10,600	768	8,647	橋梁長寿命化補修 ほか
	(目)河川維持費／一般経常費	7,600			5,000	2,600	0	河川改良、維持修繕
	日本海津波防災インフラ整備事業費	65,000			65,000		0	津波防災事業（ヲメ川、浦上川）
	(目)住宅管理費／一般経常費	23,872	10,742				13,130	外壁修繕（森住宅、水間住宅）
9	消防費 計	6,632	0	0	4,300	1,400	932	
	消防施設整備費	5,731			4,300	1,400	31	防火水槽改修（2か所）、可搬式小型動力ポンプ更新（2台）
	(目)災害対策費／一般経常費	901					901	津波避難誘導看板設置（4か所）ほか
10	教育費 計	238,992	0	0	205,500	25,500	7,992	
	外国青年招致事業費	150					150	外国語指導助手住宅空調設備設置
	スクールバス運行費	9,630			9,500		130	スクールバス更新（1台）
	小学校施設営繕事業費	10,765				10,700	65	小学校施設修繕
	小学校施設整備事業費	23,968			22,700		1,268	小学校施設照明LED化改修
	兎塚小学校整備事業費	35,122			35,100		22	校舎改修（老朽化対策）
	中学校施設営繕事業費	10,358				10,300	58	中学校施設修繕
	中学校施設整備事業費	33,823			32,100		1,723	中学校施設照明LED化改修
	小代中学校整備事業費	4,047			4,000		47	体育館大規模改修
	幼稚園施設営繕事業費	2,686				2,600	86	幼稚園施設修繕
	香住区公民館管理運営費	300					300	佐津地区公民館調理室空調設備設置
	村岡区公民館管理運営費	990				900	90	兎塚地区公民館空調設備改修工事
	図書事業費	13,439			13,300		139	移動図書館車更新（小代区1台）
	古代体験の森管理運営費	2,189			2,100		89	トイレ改修
	体育施設整備事業費	82,371			79,000		3,371	小学校グラウンド夜間照明LED化 ほか
	(目)学校給食費／一般経常費	9,154			7,700	1,000	454	香住学校給食センター高圧受電設備改修 ほか
	総合計	1,364,652	128,565	111,056	905,700	138,153	81,178	

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） 238,909 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	49,200	0	0	40,000	9,200	1,107
		香住地域福祉センター費	20,877	0	0	16,376	4,501	541
		その他の事業	12,442	352	3,859	308	7,923	953
	子育て福祉・児童福祉	児童手当費	168,201	115,209	26,310	0	26,682	3,210
		保育所運営費	279,282	133,132	54,886	32,490	58,774	7,070
		その他の事業	411,943	35,410	31,933	87,727	256,873	30,899
	高齢者福祉	介護保険特別会計繰出金費	459,618	10,833	5,416	0	443,369	53,332
		老人保護措置費	31,745	0	0	5,733	26,012	3,129
		その他の事業	174,436	7,730	11,930	109,505	45,271	5,446
	障害者福祉	障害者介護給付費負担金事業費	320,592	160,086	80,043	0	80,463	9,679
		障害者訓練等給付負担金事業費	199,197	99,598	49,799	0	49,800	5,990
		その他の事業	77,274	25,401	16,322	7,000	28,551	3,434
	社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	146,124	15,767	49,133	0	81,224	9,770
		後期高齢者医療事業費	292,628	0	0	9,572	283,056	34,048
		後期高齢者医療特別会計繰出金費	82,645	0	55,405	0	27,240	3,277
保健衛生	保健	健康増進事業費	46,247	0	6,450	17,238	22,559	2,714
		予防接種費	56,940	0	0	34,700	22,240	2,675
		その他の事業	39,387	5,246	3,673	9,920	20,548	2,472
	医療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	280,699	0	0	0	280,699	33,765
		公立八鹿病院組合負担金事業費	93,399	0	0	0	93,399	11,235
		その他の事業	188,799	276	33,011	37,754	117,758	14,163
合計		3,431,675	609,040	428,170	408,323	1,986,142	238,909	

8. 入湯税の使途の状況

<歳入> 入湯税収入見込額 11,200 千円

<歳出> 温泉地域開発基金費への充当分 4,480 千円
ごみ処理費への充当分 6,720 千円