

## 令和6年度当初予算の概要

### I 令和6年度予算編成の基本的方針

令和6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）」の着実な実践を図り、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6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6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、170億5,100万円で、前年度の147億8,400万円に比べると、22億6,700万円、率にして15.3%の増となる。

増額となる主な要因は、地域防災拠点整備事業費の皆増、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、地方債の繰上償還などに伴う公債費、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、54億858万6千円で、前年度の53億4,886万5千円に比べると、5,972万1千円、率にして1.1%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伴う国民健康保険事業特別会計の8,983万2千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、58億2,301万5千円で、前年度の57億3,427万9千円に比べると、8,873万6千円、率にして1.5%の増となる。

増額となる主な要因は、東館新築工事の完成による建設改良費の減などに伴い公立香住病院事業企業会計で△2億9,403万9千円の減となる一方、長井北浄化センター・長井南浄化センター解体撤去費の増などに伴う下水道事業企業会計の3億8,314万8千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282億8,260万1千円となり、前年度の258億6,714万4千円に比べると、24億1,545万7千円、率にして9.3%の増となる。

(単位：千円、%)

会 計	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減率
一般会計(1)	17,051,000	14,784,000	2,267,000	15.3
特別会計(5)	5,408,586	5,348,865	59,721	1.1
企業会計(4)	5,823,015	5,734,279	88,736	1.5
計	28,282,601	25,867,144	2,415,457	9.3

## 2. 一般会計について

### (1) 予算総額

一般会計の予算額は、170億5,100万円で、前年度の147億8,400万円に比べると、22億6,700万円、率にして15.3%の増となる。

増額となる主な要因は、地域防災拠点整備事業費3億7,042万4千円、地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に伴う標準準拠システム導入事業費2億3,114万円の皆増、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3億2万4千円及びふるさとづくり事業費1億376万9千円、地方債の繰上償還などに伴う公債費4億1,342万8千円、香住東港水産加工排水処理場整備事業費3億6,793万9千円、区集会所整備に伴う地域振興対策費2億942万8千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、89億7,958万4千円で、前年度の89億5,204万6千円に比べると、2,753万8千円、率にして0.3%の増を見込んでいる。

イ そのうち町税は、15億4,970万円で、前年度の16億6,210万円に比べると、△1億1,240万円、率にして△6.8%の減を見込んでいる。

減収の主な要因は、定額減税などに伴う町民税の△7,560万円、評価替えなどに伴う固定資産税△4,080万円の減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、58億5,800万円で、前年度の58億3,200万円に比べると、2,600万円、率にして0.4%の増を見込んでおり、令和5年度決算見込額の59億748万7千円に比べると、△4,948万7千円、率にして△0.8%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、1,500万円で、令和5年度決算見込額の3,356万2千円に比べると、△1,856万2千円、率にして△55.3%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58億7,300万円となり、令和5年度決算見込額の59億4,104万9千円に比べると、△6,804万9千円、率にして△1.1%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、8億7,000万円で、前年度の8億円に比べると、7,000万円、率にして8.8%の増を見込んでいる。

オ 国県支出金は、22億540万1千円で、前年度の17億7,774万3千円に比べると、4億2,765万8千円、率にして24.1%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、国庫補助金の消防防災施設整備費補助金で1億5,400万円の皆増、県補助金の漁業経営構造改善事業補助金で1億8,680万6千円の増などによるものである。

カ 寄附金は、13億689万7千円で、前年度の10億724万9千円に比べると、2億9,964万8千円、率にして29.7%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、19億6,871万8千円で、前年度の12億5,717万円に比べると7億1,154万8千円、率にして56.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、減債基金繰入金の3億351万円の皆増、ふるさとづくり基金繰入金の3億円の増などによるものである。

ク 町債は、17億5,410万円で、前年度の12億510万円に比べると、5億4,900万円、率にして45.6%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、地域防災拠点整備事業債の2億140万円の皆増、香住東港水産加工排水処理場整備事業債の1億8,120万円、区集会所整備事業債の1億4,850万円の増などによるものである。

なお、令和6年度は、建設事業の財源として15億8,480万円、過疎対策事業債を活用したソフト事業の財源として1億5,430万円、普通交付税の振替分として臨時財政対策債1,500万円などの発行を予定している。

ケ 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6,262万3千円の増などにより9,304万2千円で、前年度の2,965万円に比べると、6,339万2千円、率にして213.8%の増を見込んでいる。

諸収入は、デジタル基盤改革支援補助金8,730万円、墓地移転補償金7,000万円の皆増などにより5億3,187万9千円で、前年度の3億6,169万5千円に比べると、1億7,018万4千円、率にして47.1%の増となっている。

### (3) 歳出

ア 人件費は、26億6,014万4千円（職員（特別職3,955万4千円、会計年度任用職員を含む一般職等24億9,784万6千円）、議員6,826万8千円、その他の特別職5,447万6千円）であり、前年度の24億8,889万8千円に比べると、1億7,124万6千円、率にして6.9%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給開始による勤勉手当8,648万7千円の皆増、令和5年人事院勧告に基づく給料表の改定による報酬・給料の増、期末・勤勉手当の支給率の改定による期末手当・勤勉手当の増、職員手当の見直しによる管理職手当の増などによるものである。

イ 物件費は、23億5,804万8千円で、前年度の19億6,833万円に比べると、3億8,971万8千円、率にして19.8%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、標準準拠システム導入事業費に係るシステム導入・改修委託料などの2億3,114万円の皆増、ふるさとづくり事業費に係るふるさと納税業務委託料などの9,101万7千円の増などによるものである。

ウ 維持補修費は、3億6,864万4千円で、前年度の2億9,543万円に比べると、7,321万4千円、率にして24.8%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、除雪費に係る除雪委託料6,500万円の増などによるものである。

エ 扶助費は、12億1,991万2千円で、前年度の12億224万6千円に比べると、1,766万6千円、率にして1.5%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、制度拡充に伴う児童手当の1,800万円の増などによるものである。

オ 補助費等は、29億7,254万8千円で、前年度の31億7,960万8千円に比べると、△2億706万円、率にして△6.5%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、下水道事業企業会計繰出金の△2億5,973万1千円の減などによるものである。

カ 普通建設事業費は、24億2,157万4千円で、前年度の13億6,465万2千円に比べると、10億5,692万2千円、率にして77.4%の増を見込んでいる。

なお、令和6年度は、区集会所整備事業、香住東港水産加工排水処理場整備事業、町道新設改良事業、地域防災拠点整備事業、小代中学校体育館整備事業などの実施を予定している。

キ 公債費は、23億559万4千円で、前年度の18億9,195万8千円に比べると、4億1,363万6千円、率にして21.9%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、地方債の繰上償還分2億8,678万8千円の増などによるものである。

ク 積立金は、13億2,737万2千円で、前年度の10億1,746万1千円に比べると、3億991万1千円、率にして30.5%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の3億2万4千円の増などによるものである。

ケ 繰出金は、10億6,577万8千円で、前年度の10億3,573万3千円に比べると、3,004万5千円、率にして2.9%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885万8千円、国保特別会計診療施設勘定繰出金781万6千円、介護保険特別会計繰出金659万2千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5年度末では、35億3,798万7千円の見込みである。また、令和6年度末では、32億3,526万2千円（令和5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5年度末では、4億4,363万7千円の見込みである。また、令和6年度末では、1億5,268万7千円と見込んでいる。

(単位：千円)

基金	5年度末現在高	5年度決算積立額	6年度積立額	6年度取崩額	6年度末見込額
財政調整基金	3,537,987	50,000	7,275	360,000	3,235,262
減債基金	443,637	0	12,560	303,510	152,687
計	3,981,624	50,000	19,835	663,510	3,387,949

(5) 地方債現在高の状況

ア 一般会計における令和5年度末現在高は、183億294万7千円で、令和6年度の発行額を17億5,410万円とし、元金償還額は22億3,999万円であるため、令和6年度末現在高は令和5年度末現在高に比べると、△4億8,589万円減の178億1,705万7千円になると見込んでいる。

イ 全会計における令和5年度末現在高は、321億6,575万1千円で、令和6年度の発行額を26億9,790万円とし、元金償還額は36億7,955万円であるため、令和6年度末現在高は、令和5年度末現在高に比べると、△9億8,165万円減の311億8,410万1千円になると見込んでいる。

なお、令和6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114万円、全会計では199万6千円となる。(令和6年2月1日現在の人口15,625人を基に算出)

(単位：千円)

会計	5年度末現在高	6年度発行額	6年度償還額	6年度末見込額
一般会計	18,302,947	1,754,100	2,239,990	17,817,057
特別会計	45,136	1,800	3,303	43,633
企業会計	13,817,668	942,000	1,436,257	13,323,411
計	32,165,751	2,697,900	3,679,550	31,184,101

# 1. 令和6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6年度	令和5年度	比較増減	増減率
一般会計	17,051,000	14,784,000	2,267,000	15.3
特別会計	5,408,586	5,348,865	59,721	1.1
国民健康保険事業特別会計	2,466,762	2,376,930	89,832	3.8
事業勘定	2,159,962	2,072,630	87,332	4.2
佐津診療施設勘定	45,300	41,700	3,600	8.6
兎塚・川会診療施設勘定	28,600	28,100	500	1.8
小代診療施設勘定	148,300	154,300	△ 6,000	△ 3.9
兎塚・川会歯科診療施設勘定	84,600	80,200	4,400	5.5
後期高齢者医療保険事業特別会計	361,348	344,611	16,737	4.9
介護保険事業特別会計	2,577,249	2,624,016	△ 46,767	△ 1.8
財産区特別会計	2,511	2,589	△ 78	△ 3.0
町立地方卸売市場事業特別会計	716	719	△ 3	△ 0.4
企業会計	5,823,015	5,734,279	88,736	1.5
公立香住病院事業企業会計	1,793,565	2,087,604	△ 294,039	△ 14.1
収益的収支	1,601,638	1,483,807	117,831	7.9
資本的収支	191,927	603,797	△ 411,870	△ 68.2
水道事業企業会計	1,137,753	1,137,768	△ 15	0.0
収益的収支	646,479	662,687	△ 16,208	△ 2.4
資本的収支	491,274	475,081	16,193	3.4
下水道事業企業会計	2,866,416	2,483,268	383,148	15.4
収益的収支	1,650,329	1,264,373	385,956	30.5
資本的収支	1,216,087	1,218,895	△ 2,808	△ 0.2
国民宿舎事業企業会計	25,281	25,639	△ 358	△ 1.4
収益的収支	21,951	22,139	△ 188	△ 0.8
資本的収支	3,330	3,500	△ 170	△ 4.9
合計	28,282,601	25,867,144	2,415,457	9.3

## 2. 令和6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6年度	令和5年度	比較増減	増減率	構成比
1 町税	1,549,700	1,662,100	△ 112,400	△ 6.8	9.1
2 地方譲与税	164,844	148,906	15,938	10.7	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	12,000	18,000	△ 6,000	△ 33.3	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	26,000	11,000	15,000	136.4	0.1
6 法人事業税交付金	24,000	18,000	6,000	33.3	0.1
7 地方消費税交付金	373,000	438,000	△ 65,000	△ 14.8	2.2
8 ゴルフ場利用税交付金	40	40	0	0.0	0.0
9 環境性能割交付金	27,000	16,000	11,000	68.8	0.1
10 地方特例交付金	71,000	4,000	67,000	1,675.0	0.4
11 地方交付税	6,728,000	6,632,000	96,000	1.4	39.5
12 交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	93,042	29,650	63,392	213.8	0.5
14 材料及び手数料	131,905	115,145	16,760	14.6	0.8
15 国庫支出金	1,002,384	854,581	147,803	17.3	5.9
16 県支出金	1,203,017	923,162	279,855	30.3	7.1
17 財産収入	29,474	28,202	1,272	4.5	0.2
18 寄附金	1,306,897	1,007,249	299,648	29.7	7.7
19 繰入金	1,968,718	1,257,170	711,548	56.6	11.5
20 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.3
21 諸収入	531,879	361,695	170,184	47.1	3.1
22 町債	1,754,100	1,205,100	549,000	45.6	10.3
歳入合計	17,051,000	14,784,000	2,267,000	15.3	100.0

＜歳出＞

(単位：千円、%)

款	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減率	構成比
1 議会費	101,980	106,590	△ 4,610	△ 4.3	0.6
2 総務費	3,268,406	2,600,752	667,654	25.7	19.2
3 民生費	2,991,153	2,925,406	65,747	2.2	17.5
4 衛生費	1,179,795	1,209,947	△ 30,152	△ 2.5	6.9
5 労働費	27,475	27,421	54	0.2	0.2
6 農林水産業費	1,447,285	1,062,803	384,482	36.2	8.5
7 商工費	1,168,208	960,748	207,460	21.6	6.8
8 土木費	1,819,679	1,776,043	43,636	2.5	10.7
9 消防費	1,002,226	632,001	370,225	58.6	5.9
10 教育費	1,709,136	1,560,060	149,076	9.6	10.0
11 災害復旧費	50	50	0	0.0	0.0
12 公債費	2,305,607	1,892,179	413,428	21.8	13.5
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
歳出合計	17,051,000	14,784,000	2,267,000	15.3	100.0

### 3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,549,700	1,662,100	△ 112,400	△ 6.8	9.1	個人住民税 (551,500) 法人住民税 (60,800) 固定資産税 (760,800) 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 (74,700) 町たばこ税 (83,800) 入湯税 (12,200)
2 地方譲与税	164,844	148,906	15,938	10.7	1.0	地方揮発油譲与税 (24,000) 自動車重量譲与税 (82,000) 森林環境譲与税 (58,844)
3 交付金	537,040	509,040	28,000	5.5	3.0	
利子割交付金	1,000	1,000	0	0.0	0.0	
配当割交付金	12,000	18,000	△ 6,000	△ 33.3	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	26,000	11,000	15,000	136.4	0.1	
法人事業税交付金	24,000	18,000	6,000	33.3	0.1	
地方消費税交付金	373,000	438,000	△ 65,000	△ 14.8	2.2	
ゴルフ場利用税交付金	40	40	0	0.0	0.0	
環境性能割交付金	27,000	16,000	11,000	68.8	0.1	
地方特例交付金	71,000	4,000	67,000	1,675.0	0.4	減収補てん特例交付金(定額減税分含む) (69,000)
交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0	0.0	0.0	
4 地方交付税	6,728,000	6,632,000	96,000	1.4	39.5	
普通交付税	5,858,000	5,832,000	26,000	0.4	34.4	
特別交付税	870,000	800,000	70,000	8.8	5.1	
5 国庫支出金	1,002,384	854,581	147,803	17.3	5.9	障害者自立支援給付費負担金 (263,146) 児童手当負担金 (126,534) 施設型給付費国庫負担金 (131,922) 社会資本整備総合交付金 (101,337) 消防防災施設整備費補助金 (154,000)
6 県支出金	1,203,017	923,162	279,855	30.3	7.1	障害者自立支援給付費負担金 (131,573) 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (61,649) 地籍調査事業費補助金 (60,860) 漁業経営構造改善事業補助金 (289,262) 兔和野高原野外教育センター指定管理料 (90,134)
7 寄附金	1,306,897	1,007,249	299,648	29.7	7.7	ふるさとづくり寄附金 (1,300,000)
8 繰入金	1,968,718	1,257,170	711,548	56.6	11.5	財政調整基金繰入金 (360,000) 減債基金繰入金 (303,510) 温泉地域開発基金繰入金 (2,275) ふるさとづくり基金繰入金 (1,220,000) 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 (4,810) 森林環境基金繰入金 (18,123)
9 町債	1,754,100	1,205,100	549,000	45.6	10.3	公共事業等債 (44,100) 災害復旧事業債 (500) 旧合併特例事業債 (299,300) 緊急自然災害防止対策事業債 (24,200) 緊急浚渫推進事業債 (25,000) 辺地対策事業債 (9,000) 過疎対策事業債 (1,337,000) 臨時財政対策債 (15,000)
10 その他	836,300	584,692	251,608	43.0	4.9	区集会所整備事業費分担金 (69,923) デジタル基盤改革支援補助金 (87,300) 最終処分場運営費等受入金 (66,561) 墓地移転補償金 (70,000) 前年度繰越金 (50,000)
合 計	17,051,000	14,784,000	2,267,000	15.3	100.0	

#### 4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 人件費	2,660,144	2,488,898	171,246	6.9	15.6	特別職（長等39,554、議員68,268、その他54,476） 一般職等※会計年度任用職員含む（2,497,846）
2 物件費	2,358,048	1,968,330	389,718	19.8	13.8	電算システム運営・開発事業関連（208,726） 標準準拠システム導入事業（231,140） 公共施設等除却事業関連（46,552） 町民バス運行委託料（63,389） 健康増進事業検（健）診委託料（40,937） 予防接種委託料（49,287） 地籍調査事業測量調査等委託料（87,076） ふるさとづくり事業関連（318,093） 小・中学校コンピュータ整備事業関連（62,580） 学校給食運営事業賄材料費（73,322）
3 維持補修費	368,644	295,430	73,214	24.8	2.2	道路除雪委託料（215,000） 建物等修繕料（61,539） 建物等維持管理・保守点検業務関連（51,506）
4 扶助費	1,219,912	1,202,246	17,666	1.5	7.2	障害者介護給付費負担金（307,562） 障害者訓練等給付負担金（214,167） 障害者医療費負担金（29,411） 老人保護措置費（29,749） 児童手当（195,950） 乳幼児等・こども医療費扶助費（59,197） 保育実施委託料（271,423）
5 補助費等	2,972,548	3,179,608	△ 207,060	△ 6.5	17.4	社会福祉協議会補助金（62,200） 公立八鹿病院組合負担金（133,323） 北但行政事務組合負担金（54,597） 中山間地域等直接支払事業費交付金（62,080） 捕獲鳥獣止めさし報償費（49,760） ふるさとづくり事業報償費（312,000） 美方郡広域事務組合負担金（449,884） 兵庫県青少年本部負担金（42,164） 企業会計繰出金 （病院273,711、水道80,357、下水道661,486）
6 普通建設事業費	2,421,574	1,364,652	1,056,922	77.4	14.2	区集会所整備事業（225,945） 香住東港水産加工排水処理場整備事業（547,690） 町道新設改良事業（294,527） 地域防災拠点整備事業（370,424） 小代中学校体育館整備事業（163,377）
7 災害復旧事業費	50	50	0	0.0	0.0	
8 公債費	2,305,594	1,891,958	413,636	21.9	13.5	町債償還元金 （定期償還1,953,202、繰上償還286,788） 町債償還利子（65,504）
9 積立金	1,327,372	1,017,461	309,911	30.5	7.8	ふるさとづくり基金積立（1,300,226）
10 投資及び出資金	288,336	276,634	11,702	4.2	1.7	企業会計繰出金 （病院58,451、水道73,183、下水道156,702）
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	1,065,778	1,035,733	30,045	2.9	6.2	国保会計 事業勘定繰出金（150,822） " 診療施設勘定繰出金（73,443） 後期高齢者医療会計繰出金（91,503） 後期高齢者医療療養給付費負担金等（283,054） 介護保険会計繰出金（466,210）
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	
合 計	17,051,000	14,784,000	2,267,000	15.3	100.0	

## 5. 基金の状況

### (1) 一般会計

(単位：千円)

	5年度当初	5年度中の増減		5年度末	6年度中の増減		6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	4,388,329	458,719	865,424	3,981,624	69,835	663,510	3,387,949
財政調整基金	3,978,197	57,214	865,424	3,537,987	7,275	360,000	3,235,262
(決算剰余金積立額)		368,000			50,000		
減債基金	410,132	33,505	0	443,637	12,560	303,510	152,687
特定目的基金	3,478,420	1,434,205	988,790	3,923,835	1,307,537	1,305,208	3,926,164
温泉地域開発基金	57,619	5,964	2,500	61,083	4,882	2,275	63,690
ふるさとづくり基金	897,621	1,224,202	901,620	1,220,203	1,300,226	1,220,000	1,300,429
地域振興基金	1,639,302	2,343	10,000	1,631,645	2,297	10,000	1,623,942
公共施設等管理基金	800,394	200,128	70,000	930,522	130	50,000	880,652
森林環境基金	47,174	1,567	0	48,741	1	18,123	30,619
交通安全対策基金	36,310	1	4,670	31,641	1	4,810	26,832
定額運用基金	462,303	35	0	462,338	31	0	462,369
土地開発基金	351,838	3	0	351,841	3	0	351,844
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,171	27	0	80,198	22	0	80,220
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,294	5	0	30,299	6	0	30,305
合計	8,329,052	1,892,959	1,854,214	8,367,797	1,377,403	1,968,718	7,776,482

### (2) 特別会計

(単位：千円)

	5年度当初	5年度中の増減		5年度末	6年度中の増減		6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	83,537	26,993	36,624	73,906	31	17,589	56,348
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	127,209	3	12,887	114,325	3	12,986	101,342
介護保険事業基金	166,802	51,467	74,169	144,100	24	26,178	117,946
長井財産区財政調整基金	5,880	1	0	5,881	1	0	5,882
合計	383,500	78,467	123,680	338,287	62	56,753	281,596

## 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	249,474	0	0	170,700	75,223	3,551	
	庁舎管理費	1,401				1,300	101	本庁舎内線改修(上下水道課間)、村岡地域局庁舎駐車場ライン工事
	町民バス運営事業費	14,958			14,800		158	町民バス車両購入(1台)
	地域振興対策費	225,945			155,900	69,923	122	区集会所整備(一日市区、香住自治区、森区)
	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	870					870	防犯カメラ・防犯灯設置
3	民生費 計	118,808	0	0	108,200	8,100	2,508	
	障害者福祉施設整備事業費	60,390			53,200	5,000	2,190	障害者福祉施設整備補助金(1施設)、村岡リハビリセンター改修
	香住福祉村整備事業費	4,000			4,000		0	敷地内外灯改修
	香住高齢者生産活動センター費	38,720			38,700		20	施設改修
	小代高齢者生活支援センター費	9,750			9,700		50	照明LED化改修
	保育所施設管理費	3,155				3,100	55	施設改修(柴山保育所、小代認定こども園)
	放課後児童クラブ整備事業費	2,793			2,600		193	外壁改修(スマイルかずみ)
4	衛生費 計	50,418	147	0	24,800	24,435	1,036	
	(目)保健衛生総務費/一般経常費	1,542				1,000	542	公用車購入(1台)
	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	31,000			24,800	6,000	200	ごみ収集車更新(村岡区2台)
	ごみ処理費	17,435				17,435	0	最終処分場整備
6	農林水産業費 計	669,622	0	356,420	289,600	7,315	16,287	
	(目)農地費/一般経常費	3,825				500	3,325	土地基盤整備事業補助金
	農村地域防災減災事業費	30,000		30,000			0	調査計画策定(亀居堰)
	水利施設等保全高度化事業費	30,000		30,000			0	調査計画策定(無南垣井堰、訓谷井堰)
	有害鳥獣対策費	10,000					10,000	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	25,700		2,958	13,400	6,500	2,842	林道維持修繕・改修
	町単独治山事業費	2,500			2,500		0	治山施設流末水路整備(山田)
	県単独補助治山事業費	6,300		4,200	1,700	315	85	治山施設設置(九斗)
	内水面施設管理事業費	13,607			13,600		7	施設屋根改修
	香住東港水産加工排水処理場整備事業費	547,690		289,262	258,400		28	香住東港水産加工排水処理場更新
7	商工費 計	153,497	0	897	147,600	2,775	2,225	
	山陰海岸ジオパーク推進事業費	1,796		897			899	ジオサイト看板設置
	道の駅運営事業費	18,149			18,100		49	村岡ファームガーデン屋根改修、道の駅あまるべ空調改修
	ジオパークと海の文化館運営事業費	28,470			28,400		70	施設改修
	御殿山管理費	744			700		44	公衆トイレ改修
	但馬高原植物園管理運営費	7,117			7,100		17	大カツラエリア整備、交流館改修
	都市と農村交流センター費	2,883			2,800		83	電気設備改修

(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 (続き)	南部健康高原施設管理費	10,748			9,500	500	748	専用水道クリプト対策工事、コテージエアコン設置(5棟)
	地域活性センター費	8,151			8,100		51	施設改築
	温泉保養館費	13,695			13,600		95	温泉設備更新
	観光開発整備事業費	59,435			57,000	2,275	160	小代ゴンドラリフト設備更新、熱田集落公衆トイレ設置 ほか
	矢田川憩いの村事業費	2,309			2,300		9	温泉設備更新
8	土木費 計	508,262	99,895	0	263,000	109,836	35,531	
	(目)土木総務費／一般経常費	70,000				70,000	0	墓地造成工事
	急傾斜地崩壊対策事業費	49,000			44,100		4,900	県営事業負担金
	(目)道路維持費／一般経常費	26,000				25,736	264	道路維持修繕、緊急小規模工 ほか
	除雪費	16,935			7,300	9,600	35	消雪装置維持修繕、高井雪寒基地屋根改修
	町道新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金分)	62,000	22,528		39,400		72	町道災害防除 ほか
	町道新設改良事業費 (単独分)	130,000			130,000		0	町道山手209号線改良 ほか
	町道新設改良事業費 (道路メンテナンス事業分)	102,527	60,087		35,200		7,240	橋梁長寿命化補修 ほか
	(目)河川維持費／一般経常費	13,400			7,000	4,500	1,900	河川改良、維持修繕
	(目)住宅管理費／一般経常費	38,400	17,280				21,120	外壁修繕(森住宅、水間住宅)
9	消防費 計	391,969	154,000	2,200	214,600	7,900	13,269	
	消防施設整備費	13,772			13,200	500	72	防火水槽改修(2か所)、可搬式小型動力ポンプ更新(4台)
	(目)災害対策費／一般経常費	7,773				7,400	373	津波避難誘導看板設置、防災行政無線子局蓄電池更新
	地域防災拠点整備事業費	370,424	154,000	2,200	201,400		12,824	地域防災拠点整備(施設建設、駐車場整備 ほか)
10	教育費 計	279,524	43,333	0	204,300	27,700	4,191	
	(目)事務局費／一般経常費	2,347				2,000	347	公用車購入(1台)
	小学校施設営繕事業費	8,528				8,500	28	施設修繕
	小学校施設整備事業費	8,946			8,400		546	特別教室空調設置(閉校分空調移設)
	中学校施設営繕事業費	10,219				10,000	219	施設修繕
	中学校施設整備事業費	54,115			53,300		815	特別教室等空調設置(閉校分空調移設)、香住一中グラウンド用地購入
	小代中学校整備事業費	163,377	43,333		119,500		544	体育館大規模改修
	幼稚園施設営繕事業費	1,284				1,000	284	施設修繕
	幼稚園施設整備事業費	6,335			6,300		35	外壁改修(香住幼稚園)
	指定文化財保存整備事業費	4,884				4,500	384	指定文化財保存整備事業補助金(2施設)
	体育施設整備事業費	17,736			16,800		936	照明LED化改修(福岡体育館)
	(目)学校給食費／一般経常費	1,753				1,700	53	村岡学校給食センター給水設備更新 ほか
	合計	2,421,574	297,375	359,517	1,422,800	263,284	78,598	

## 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	65,100	0	0	60,000	5,100	504
		香住地域福祉センター費	7,635	0	0	4,264	3,371	333
		その他の事業	15,056	352	3,859	1,308	9,537	943
	子児童 育て福 祉社 援・	児童手当費	185,006	126,534	28,957	0	29,515	2,917
		保育所運営費	274,333	131,922	53,189	33,074	56,148	5,549
		その他の事業	450,741	33,838	29,599	172,257	215,047	21,253
	高齢者 福祉	介護保険特別会計繰出金費	466,210	8,878	4,439	0	452,893	44,760
		老人保護措置費	29,754	0	0	5,972	23,782	2,350
		その他の事業	159,678	0	6,658	109,347	43,673	4,316
	障害者 福祉	障害者介護給付費負担金事業費	308,070	153,590	76,794	0	77,686	7,678
		障害者訓練等給付負担金事業費	214,167	107,083	53,542	0	53,542	5,292
		その他の事業	96,748	23,774	15,320	25,032	32,622	3,224
	社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費	150,822	15,553	48,538	0	86,731	8,572
		後期高齢者医療事業費	296,714	0	0	9,969	286,745	28,339
		後期高齢者医療特別会計繰出金費	91,503	0	61,649	0	29,854	2,950
保健衛生	保 健	健康増進事業費	48,663	0	6,356	17,395	24,912	2,462
		予防接種費	70,432	0	400	25,000	45,032	4,451
		その他の事業	43,379	4,638	3,467	7,680	27,594	2,727
	医 療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	332,162	0	0	0	332,162	32,828
		公立八鹿病院組合負担金事業費	133,323	0	0	33,800	99,523	9,836
		その他の事業	191,416	276	33,312	34,668	123,160	12,171
合 計		3,630,912	606,438	426,079	539,766	2,058,629	203,455	

## 8. 入湯税の使途の状況

<歳入> 入湯税収入見込額 12,200 千円

<歳出> 温泉地域開発基金費への充当分 4,880 千円  
ごみ処理費への充当分 7,320 千円