

令和 7 年度当初予算の概要

I 令和 7 年度予算編成の基本的方針

令和 7 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）」の最終年度として、計画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、国の令和 7 年度地方財政計画によると増額が見込まれているが、一般財源の確保は引き続き厳しい状況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 7 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 7 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、168 億円で、前年度の 170 億 5,100 万円に比べると、△ 2 億 5,100 万円、率にして△1.5%の減となる。

減額となる主な要因は、香住東港水産加工排水処理場整備事業費、地域防災拠点整備事業費の皆減などによるものである。

- (2) 5 つの特別会計の予算総額は、52 億 4,404 万 4 千円で、前年度の 54 億 858 万 6 千円に比べると、△ 1 億 6,454 万 2 千円、率にして△3.0%の減となる。

減額となる主な要因は、保険給付費の減などに伴う国民健康保険事業特別会計の△ 1 億 2,171 万 6 千円の減などによるものである。

- (3) 4つの企業会計の予算総額は、54億2,434万8千円で、前年度の58億2,301万5千円に比べると、△3億9,866万7千円、率にして△6.8%の減となる。

減額となる主な要因は、長井北浄化センター・長井南浄化センター解体撤去費の減などに伴う下水道事業企業会計の△4億2,617万8千円の減などによるものである。

- (4) その結果、全会計の予算総額は、274億6,839万2千円となり、前年度の282億8,260万1千円に比べると、△8億1,420万9千円、率にして△2.9%の減となる。

(単位：千円、%)

会 計	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減率
一般会計(1)	16,800,000	17,051,000	△251,000	△1.5
特別会計(5)	5,244,044	5,408,586	△164,542	△3.0
企業会計(4)	5,424,348	5,823,015	△398,667	△6.8
計	27,468,392	28,282,601	△814,209	△2.9

2. 一般会計について

(1) 予算総額

一般会計の予算額は、168億円で、前年度の170億5,100万円に比べると、△2億5,100万円、率にして△1.5%の減となる。

減額となる主な要因は、公共施設等除却事業費2億4,469万5千円、電算システム開発事業費1億7,250万7千円、区集会所整備に伴う地域振興対策費1億368万3千円の増となる一方、香住東港水産加工排水処理場整備事業費△5億4,769万円、地域防災拠点整備事業費△3億7,042万4千円の皆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、92億3,039万1千円で、前年度の89億7,958万4千円に比べると、2億5,080万7千円、率にして2.8%の増を見込んでいる。

イ そのうち町税は、16 億 2,510 万円で、前年度の 15 億 4,970 万円に比べると、7,540 万円、率にして 4.9%の増を見込んでいる。

増収の主な要因は、定額減税終了などに伴う町民税の 6,330 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、60 億 2,100 万円で、前年度の 58 億 5,800 万円に比べると、1 億 6,300 万円、率にして 2.8%の増を見込んでおり、令和 6 年度決算見込額の 60 億 6,314 万 7 千円に比べると、△4,214 万 7 千円、率にして△0.7%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、新規発行額がゼロとなり、令和 6 年度決算見込額の 1,648 万 6 千円に比べると、△1,648 万 6 千円の皆減を見込んでおり、普通交付税と臨時財政対策債の合計額は 60 億 2,100 万円となり、令和 6 年度決算見込額の 60 億 7,963 万 3 千円に比べると、△5,863 万 3 千円、率にして△1.0%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、前年度と同額を見込んでいる。

オ 国県支出金は、18 億 8,273 万 6 千円で、前年度の 22 億 540 万 1 千円に比べると、△3 億 2,266 万 5 千円、率にして△14.6%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△2 億 8,926 万 2 千円の皆減などによるものである。

カ 寄附金は、13 億 1,331 万 8 千円で、前年度の 13 億 689 万 7 千円に比べると、642 万 1 千円、率にして 0.5%の増を見込んでいる。

キ 繰入金は、18 億 3,484 万 4 千円で、前年度の 19 億 6,871 万 8 千円に比べると、△1 億 3,387 万 4 千円、率にして△6.8%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、財政調整基金繰入金で 1 億 1,000 万円の増となる一方、減債基金繰入金の△2 億 6,555 万 7 千円の減などによるものである。

ク 町債は、16 億 3,780 万円で、前年度の 17 億 5,410 万円に比べると、△1 億 1,630 万円、率にして△6.6%の減を見込んでいる。

減額の主な要因は、公共施設等除却事業債で 2 億 1,990 万円の増となる一方、香住東港水産加工排水処理場整備事業債の△2 億 5,840 万円、地域防災拠点整備事業債の△2 億 140 万円の皆減などによるものである。

なお、令和 7 年度は、建設事業の財源として 14 億 2,870 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 4,870 万円、旧合併特例事業

債を活用した地域振興基金造成事業の財源として 6,040 万円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 2,401 万円の増などにより 1 億 1,685 万 4 千円で、前年度の 9,304 万 2 千円に比べると、2,381 万 2 千円、率にして 25.6%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 1 億 2,977 万 1 千円の増、墓地移転補償金△6,712 万 2 千円の減などにより 5 億 8,800 万 2 千円で、前年度の 5 億 3,187 万 9 千円に比べると、5,612 万 3 千円、率にして 10.6%の増となっている。

(3) 歳出

ア 人件費は、28 億 6,426 万 4 千円（職員（特別職 3,988 万 6 千円、会計年度任用職員を含む一般職等 26 億 8,850 万 9 千円）、議員 7,184 万 6 千円、その他の特別職 6,402 万 3 千円）であり、前年度の 26 億 6,014 万 4 千円に比べると、2 億 412 万円、率にして 7.7%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、令和 6 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、支給地域の見直しによる地域手当の増などによるものである。

イ 物件費は、28 億 922 万 7 千円で、前年度の 23 億 5,804 万 8 千円に比べると、4 億 5,117 万 9 千円、率にして 19.1%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、公共施設等除却事業費の 2 億 4,469 万 5 千円、電算システム開発事業費に係る機器設定委託料などの 1 億 7,250 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 8,516 万 7 千円で、前年度の 3 億 6,864 万 4 千円に比べると、1,652 万 3 千円、率にして 4.5%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の 2,900 万円の増などによるものである。

エ 扶助費は、14 億 1,446 万 5 千円で、前年度の 12 億 1,991 万 2 千円に比べると、1 億 9,455 万 3 千円、率にして 15.9%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、制度拡充の影響が通年化する児童手当の 8,407 万円、保育所運営費に係る保育実施委託料などの 2,647 万 2 千円、低所得者支援及び定額減税補足給付金の 2,600 万円の増などによるものである。

オ 補助費等は、29 億 5,276 万円で、前年度の 29 億 7,254 万 8 千円に比べると、△1,978 万 8 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、公立八鹿病院組合負担金の△3,567 万 4 千円の減などによるものである。

カ 普通建設事業費は、15 億 2,607 万 7 千円で、前年度の 24 億 2,157 万 4 千円に比べると、△8 億 9,549 万 7 千円、率にして△37.0%の減を見込んでいる。

なお、令和 7 年度は、区集会所整備事業、地域活性センター整備事業、小代ゴンドラリフト整備事業、町道新設改良事業、河川改良事業、村岡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 7,683 万 6 千円で、前年度の 23 億 559 万 4 千円に比べると、△3 億 2,875 万 8 千円、率にして△14.3%の減を見込んでいる。

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

ク 積立金は、13 億 9,582 万 7 千円で、前年度の 13 億 2,737 万 2 千円に比べると、6,845 万 5 千円、率にして 5.2%の増を見込んでいる。

増額の主な要因は、地域振興基金費の 6,422 万 3 千円の増などによるものである。

ケ 繰出金は、10 億 9,692 万 2 千円で、前年度の 10 億 6,577 万 8 千円に比べると、3,114 万 4 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、後期高齢者医療療養給付費負担金の 1,450 万円、介護保険特別会計繰出金の 859 万 9 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 6 年度末では、37 億 3,815 万 3 千円の見込みである。また、令和 7 年度末では、33 億 2,698 万 3 千円（令和 6 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 6 年度末では、1 億 9,534 万 3 千円の見込みである。また、令和 7 年度末では、1 億 7,008 万 2 千円と見込んでいる。

(単位：千円)

基 金	6年度末現在高	6年度決算積立額	7年度積立額	7年度取崩額	7年度末見込額
財政調整基金	3,738,153	50,000	8,830	470,000	3,326,983
減債基金	195,343	0	12,692	37,953	170,082
計	3,933,496	50,000	21,522	507,953	3,497,065

(5) 地方債現在高の状況

ア 一般会計における令和6年度末現在高は、178億648万9千円で、令和7年度の発行額を16億3,780万円とし、元金償還額は18億9,294万3千円であるため、令和7年度末現在高は令和6年度末現在高に比べると、△2億5,514万3千円減の175億5,134万6千円になると見込んでいる。

イ 全会計における令和6年度末現在高は、311億1,806万2千円で、令和7年度の発行額を25億5,730万円とし、元金償還額は33億7,071万6千円であるため、令和7年度末現在高は、令和6年度末現在高に比べると、△8億1,341万6千円減の303億464万6千円になると見込んでいる。

なお、令和7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114万9千円、全会計では198万4千円となる。（令和7年2月1日現在の人口15,278人を基に算出）

(単位：千円)

会 計	6年度末現在高	7年度発行額	7年度償還額	7年度末見込額
一般会計	17,806,489	1,637,800	1,892,943	17,551,346
特別会計	32,835	1,300	4,210	29,925
企業会計	13,278,738	918,200	1,473,563	12,723,375
計	31,118,062	2,557,300	3,370,716	30,304,646

1. 令和7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7年度	令和6年度	比較増減	増減率
一般会計	16,800,000	17,051,000	△ 251,000	△ 1.5
特別会計	5,244,044	5,408,586	△ 164,542	△ 3.0
国民健康保険事業特別会計	2,345,046	2,466,762	△ 121,716	△ 4.9
事業勘定	2,035,546	2,159,962	△ 124,416	△ 5.8
佐津診療施設勘定	48,200	45,300	2,900	6.4
兎塚・川会診療施設勘定	33,500	28,600	4,900	17.1
小代診療施設勘定	146,100	148,300	△ 2,200	△ 1.5
兎塚・川会歯科診療施設勘定	81,700	84,600	△ 2,900	△ 3.4
後期高齢者医療保険事業特別会計	383,449	361,348	22,101	6.1
介護保険事業特別会計	2,512,773	2,577,249	△ 64,476	△ 2.5
財産区特別会計	1,567	2,511	△ 944	△ 37.6
町立地方卸売市場事業特別会計	1,209	716	493	68.9
企業会計	5,424,348	5,823,015	△ 398,667	△ 6.8
公立香住病院事業企業会計	1,882,398	1,793,565	88,833	5.0
収益的収支	1,643,774	1,601,638	42,136	2.6
資本的収支	238,624	191,927	46,697	24.3
水道事業企業会計	1,068,072	1,137,753	△ 69,681	△ 6.1
収益的収支	635,505	646,479	△ 10,974	△ 1.7
資本的収支	432,567	491,274	△ 58,707	△ 11.9
下水道事業企業会計	2,440,238	2,866,416	△ 426,178	△ 14.9
収益的収支	1,101,181	1,650,329	△ 549,148	△ 33.3
資本的収支	1,339,057	1,216,087	122,970	10.1
国民宿舎事業企業会計	33,640	25,281	8,359	33.1
収益的収支	13,290	21,951	△ 8,661	△ 39.5
資本的収支	20,350	3,330	17,020	511.1
合 計	27,468,392	28,282,601	△ 814,209	△ 2.9

2. 令和7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7年度	令和6年度	比較増減	増減率	構成比
1 町税	1,625,100	1,549,700	75,400	4.9	9.7
2 地方譲与税	172,251	164,844	7,407	4.5	1.0
3 利子割交付金	3,000	1,000	2,000	200.0	0.0
4 配当割交付金	16,000	12,000	4,000	33.3	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000	26,000	1,000	3.8	0.2
6 法人事業税交付金	29,000	24,000	5,000	20.8	0.2
7 地方消費税交付金	429,000	373,000	56,000	15.0	2.5
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	28,000	27,000	1,000	3.7	0.2
10 地方特例交付金	7,000	71,000	△ 64,000	△ 90.1	0.0
11 地方交付税	6,891,000	6,728,000	163,000	2.4	41.0
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	116,854	93,042	23,812	25.6	0.7
14 使用料及び手数料	119,704	131,905	△ 12,201	△ 9.2	0.7
15 国庫支出金	982,962	1,002,384	△ 19,422	△ 1.9	5.9
16 県支出金	899,774	1,203,017	△ 303,243	△ 25.2	5.4
17 財産収入	26,351	29,474	△ 3,123	△ 10.6	0.2
18 寄附金	1,313,318	1,306,897	6,421	0.5	7.8
19 繰入金	1,834,844	1,968,718	△ 133,874	△ 6.8	10.9
20 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.3
21 諸収入	588,002	531,879	56,123	10.6	3.5
22 町債	1,637,800	1,754,100	△ 116,300	△ 6.6	9.7
歳 入 合 計	16,800,000	17,051,000	△ 251,000	△ 1.5	100.0

＜歳出＞

(単位：千円、%)

款	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減率	構成比
1 議会費	106,610	101,980	4,630	4.5	0.6
2 総務費	4,029,561	3,268,406	761,155	23.3	24.0
3 民生費	3,113,708	2,991,153	122,555	4.1	18.5
4 衛生費	1,211,739	1,179,795	31,944	2.7	7.2
5 労働費	27,882	27,475	407	1.5	0.2
6 農林水産業費	819,375	1,447,285	△ 627,910	△ 43.4	4.9
7 商工費	1,296,258	1,168,208	128,050	11.0	7.7
8 土木費	1,807,241	1,819,679	△ 12,438	△ 0.7	10.7
9 消防費	664,443	1,002,226	△ 337,783	△ 33.7	4.0
10 教育費	1,716,287	1,709,136	7,151	0.4	10.2
11 災害復旧費	50	50	0	0.0	0.0
12 公債費	1,976,846	2,305,607	△ 328,761	△ 14.3	11.8
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
歳 出 合 計	16,800,000	17,051,000	△ 251,000	△ 1.5	100.0

3. 当初予算の状況（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 地方税	1,625,100	1,549,700	75,400	4.9	9.7	個人住民税 (614,600) 法人住民税 (61,000) 固定資産税 (778,600) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 (5,000) 軽自動車税 (74,600) 町たばこ税 (80,000) 入湯税 (11,300)
2 地方譲与税	172,251	164,844	7,407	4.5	1.0	地方揮発油譲与税 (25,000) 自動車重量譲与税 (84,000) 森林環境譲与税 (63,251)
3 交付金	542,040	537,040	5,000	0.9	3.2	
利子割交付金	3,000	1,000	2,000	200.0	0.0	
配当割交付金	16,000	12,000	4,000	33.3	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	27,000	26,000	1,000	3.8	0.2	
法人事業税交付金	29,000	24,000	5,000	20.8	0.2	
地方消費税交付金	429,000	373,000	56,000	15.0	2.5	
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	28,000	27,000	1,000	3.7	0.2	
地方特例交付金	7,000	71,000	△ 64,000	△ 90.1	0.0	減収補てん特例交付金 (5,000)
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	6,891,000	6,728,000	163,000	2.4	41.0	
普通交付税	6,021,000	5,858,000	163,000	2.8	35.8	
特別交付税	870,000	870,000	0	0.0	5.2	
5 国庫支出金	982,962	1,002,384	△ 19,422	△ 1.9	5.9	障害者自立支援給付費負担金 (284,836) 児童手当負担金 (211,417) 施設型給付費国庫負担金 (146,825) 社会資本整備総合交付金 (77,467)
6 県支出金	899,774	1,203,017	△ 303,243	△ 25.2	5.4	障害者自立支援給付費負担金 (142,418) 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (59,070) 施設型給付費県費負担金 (58,463) 地籍調査事業費補助金 (63,750) 兎和野高原野外教育センター指定管理料 (92,301)
7 寄附金	1,313,318	1,306,897	6,421	0.5	7.8	ふるさとづくり寄附金 (1,300,000)
8 繰入金	1,834,844	1,968,718	△ 133,874	△ 6.8	10.9	財政調整基金繰入金 (470,000) 減債基金繰入金 (37,953) 温泉地域開発基金繰入金 (2,673) 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 (90,000) 交通安全対策基金繰入金 (4,218)
9 町債	1,637,800	1,754,100	△ 116,300	△ 6.6	9.7	公共事業等債 (18,200) 旧合併特例事業債 (372,300) 緊急防災・減災事業債 (72,000) 緊急自然災害防止対策事業債 (182,600) 緊急浚渫推進事業債 (8,700) 辺地対策事業債 (50,100) 過疎対策事業債 (933,900)
10 その他	900,911	836,300	64,611	7.7	5.4	区集会所整備事業費分担金 (93,933) 公営住宅使用料 (33,192) 前年度繰越金 (50,000) デジタル基盤改革支援補助金 (217,071) 最終処分場運営費等受入金 (61,949)
合 計	16,800,000	17,051,000	△ 251,000	△ 1.5	100.0	

4. 当初予算の状況（性質別歳出）

（単位：千円、％）

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減率	構成比	主 な 内 容
1 人件費	2,864,264	2,660,144	204,120	7.7	17.0	特別職（長等39,886、議員71,846、その他64,023） 一般職等※会計年度任用職員含む（2,688,509）
2 物件費	2,809,227	2,358,048	451,179	19.1	16.7	電算システム運営・開発事業関連（359,686） 標準準拠システム導入事業関連（244,795） 公共施設等除却事業関連（291,247） 町民バス運行委託料（66,310） 健康増進事業検（健）診委託料（41,049） 予防接種委託料（61,357） 地籍調査事業測量調査等委託料（79,868） ふるさとづくり事業関連（305,496） 小・中学校コンピュータ整備事業関連（50,838） 公立学校情報機器整備事業関連（60,000） 学校給食運営事業賄材料費（87,456）
3 維持補修費	385,167	368,644	16,523	4.5	2.3	道路除雪委託料（244,000） 建物等修繕料（59,694） 建物等維持管理・保守点検業務関連（54,143）
4 扶助費	1,414,465	1,219,912	194,553	15.9	8.4	障害者介護給付費負担金（331,459） 障害者訓練等給付負担金（232,014） 障害者医療費負担金（26,459） 低所得者支援及び定額減税補足給付金（26,000） 老人保護措置費（32,135） 児童手当（280,020） 障害児通所給付費負担金（30,237） 乳幼児等・こども医療費扶助費（58,521） 保育実施委託料（293,130）
5 補助費等	2,952,760	2,972,548	△ 19,788	△ 0.7	17.6	社会福祉協議会補助金（55,800） 公立八鹿病院組合負担金（97,649） 北但行政事務組合負担金（59,661） 中山間地域等直接支払事業費交付金（59,402） 捕獲鳥獣止めさし報償費（50,740） ふるさとづくり事業報償費（325,000） 美方郡広域事務組合負担金（429,438） 兵庫県青少年本部負担金（42,298） 企業会計繰出金 （病院293,838、水道85,033、下水道659,299）
6 普通建設事業費	1,526,077	2,421,574	△ 895,497	△ 37.0	9.1	区集会所整備事業（330,516） 地域活性センター整備事業（88,400） 小代ゴンドラリフト整備事業（83,969） 町道新設改良事業（290,800） 河川改良事業（120,600）
7 災害復旧事業費	50	50	0	0.0	0.0	
8 公債費	1,976,836	2,305,594	△ 328,758	△ 14.3	11.8	町債償還元金（1,892,943） 町債償還利子（83,523）
9 積立金	1,395,827	1,327,372	68,455	5.2	8.3	ふるさとづくり基金積立（1,301,505） 地域振興基金積立（66,520）
10 投資及び出資金	315,405	288,336	27,069	9.4	1.9	企業会計繰出金 （病院90,759、水道56,399、下水道149,846、国民宿舎18,401）
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	1,096,922	1,065,778	31,144	2.9	6.5	国保会計 事業勘定繰出金（151,158） " 診療施設勘定繰出金（83,672） 後期高齢者医療会計繰出金（88,579） 後期高齢者医療療養給付費負担金等（297,419） 介護保険会計繰出金（474,809）
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	
合 計	16,800,000	17,051,000	△ 251,000	△ 1.5	100.0	

5. 基金の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

	6年度当初	6年度中の増減		6年度末	7年度中の増減		7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	4,205,777	391,680	663,961	3,933,496	71,522	507,953	3,497,065
財政調整基金	3,762,143	7,461	360,451	3,738,153	8,830	470,000	3,326,983
(決算剰余金積立額)		329,000			50,000		
減債基金	443,634	55,219	303,510	195,343	12,692	37,953	170,082
特定目的基金	3,914,355	1,428,109	1,289,165	4,053,299	1,374,305	1,326,891	4,100,713
温泉地域開発基金	61,612	5,225	2,275	64,562	4,582	2,673	66,471
ふるさとづくり基金	1,203,226	1,220,342	1,203,225	1,220,343	1,301,505	1,220,000	1,301,848
地域振興基金	1,631,641	2,367	10,000	1,624,008	66,520	10,000	1,680,528
公共施設等管理基金	935,720	200,173	50,000	1,085,893	764	90,000	996,657
森林環境基金	49,875	1	18,855	31,021	921	0	31,942
交通安全対策基金	32,281	1	4,810	27,472	13	4,218	23,267
定額運用基金	462,332	31	0	462,363	77	0	462,440
土地開発基金	351,840	3	0	351,843	3	0	351,846
畜産振興貸付基金 (肉用雌牛貸付事業)	80,192	22	0	80,214	51	0	80,265
畜産振興貸付基金 (畜産経営安定貸付事業)	30,300	6	0	30,306	23	0	30,329
合 計	8,582,464	1,819,820	1,953,126	8,449,158	1,445,904	1,834,844	8,060,218

(2) 特別会計

(単位：千円)

	6年度当初	6年度中の増減		6年度末	7年度中の増減		7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	74,530	6,512	24,758	56,284	26	2,431	53,879
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	118,664	3	15,043	103,624	30	9,641	94,013
介護保険事業基金	218,269	61,435	115,518	164,186	79	17,826	146,439
長井財産区財政調整基金	5,880	1	0	5,881	1	0	5,882
合 計	417,415	67,954	155,319	330,050	139	29,898	300,291

6. 普通建設事業一覧

(単位：千円)

款	事業名称	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	403,365	0	0	297,400	98,433	7,532	
	庁舎管理費	65,679	0	0	60,900	500	4,279	本庁舎・村岡地域局照明LED化改修ほか
	地域振興対策費	330,516	0	0	236,500	93,933	83	区集会所整備（境自治会、香住自治区、森区）
	交通安全対策事業費	6,300	0	0	0	4,000	2,300	交通安全施設整備
	防犯事業費	870	0	0	0	0	870	防犯カメラ・防犯灯設置
3	民生費 計	15,387	0	0	14,000	1,200	187	
	香住地域福祉センター費	330	0	0	0	300	30	自動ドア修繕
	小代高齢者生活支援センター費	14,067	0	0	14,000	0	67	高圧受電設備改修
	保育所施設管理費	990	0	0	0	900	90	小代認定こども園エアコン取替
4	衛生費 計	31,406	158	0	18,200	12,592	456	
	火葬場管理費	4,840	0	0	4,800	0	40	香住斎場火葬炉修繕
	合併処理浄化槽設置整備事業費	474	158	0	0	0	316	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
	ごみ収集費	13,500	0	0	13,400	0	100	ごみ収集車更新（香住区1台）
	ごみ処理費	12,592	0	0	0	12,592	0	最終処分場整備
6	農林水産業費 計	57,369	0	10,930	26,300	7,500	12,639	
	町単農業振興対策事業費	4,309	0	0	4,300	0	9	農業共同利用施設整備事業補助金
	(目)農地費／一般経常費	3,560	0	0	0	1,000	2,560	土地基盤整備事業補助金
	水利施設等保全高度化事業費	10,000	0	10,000	0	0	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	0	0	0	0	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	21,500	0	930	14,000	6,500	70	林道維持修繕・改修
	町単独治山事業費	8,000	0	0	8,000	0	0	治山施設流末水路整備（相谷、長板、山田）
7	商工費 計	262,607	26,250	0	223,700	3,473	9,184	
	地域案内センター管理費	858	0	0	800	0	58	トイレ改修
	商工振興事業費	35,000	26,250	0	0	0	8,750	地域経済循環創造事業補助金
	道の駅運営事業費	5,000	0	0	5,000	0	0	村岡ファームガーデン駐車場舗装改修
	ジオパークと海の文化館運営事業費	31,350	0	0	31,300	0	50	施設改修
	猿尾滝管理費	2,486	0	0	2,400	0	86	遊歩道栈橋改修
	但馬高原植物園管理運営費	5,500	0	0	5,500	0	0	水辺の小道等整備
	地域活性センター費	88,400	0	0	88,400	0	0	施設改築
	温泉保養館費	3,057	0	0	2,200	800	57	温泉設備更新
	観光開発整備事業費	90,956	0	0	88,100	2,673	183	小代ゴンドラリフト設備更新、ソラ山高原休憩所テラス改修ほか

(単位：千円)

款	事業名称	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	514,250	53,763	4,400	387,600	35,500	32,987	
	急傾斜地崩壊対策事業費	20,250	0	0	18,200	0	2,050	県営事業負担金
	(目)道路維持費／一般経常費	35,000	0	4,400	0	26,000	4,600	道路維持修繕、緊急小規模工 ほか
	除雪費	20,600	0	0	11,000	9,500	100	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)	33,200	15,134	0	17,600	0	466	町道災害防除 ほか
	町道新設改良事業費 (単独分)	207,600	0	0	207,600	0	0	鍛冶屋向平線道路改良 ほか
	町道新設改良事業費 (道路メンテナンス事業分)	50,000	27,829	0	12,600	0	9,571	橋梁長寿命化補修 ほか
	(目)河川維持費／一般経常費	120,600	0	0	117,600	0	3,000	河川改良、維持修繕
	日本海津波防災インフラ整備事業費	3,000	0	0	3,000	0	0	相谷港線津波対策
	(目)住宅管理費／一般経常費	24,000	10,800	0	0	0	13,200	外壁修繕(水間住宅)
9	消防費 計	75,999	0	0	70,600	4,600	799	
	(目)災害対策費／一般経常費	26,059	0	0	20,700	4,600	759	防災行政無線子局蓄電池更新、Jアラート受信設備更新 ほか
	防災行政無線整備事業費	49,940	0	0	49,900	0	40	防災行政無線操作卓更新
10	教育費 計	165,694	33,050	0	100,600	29,256	2,788	
	外国青年招致事業費	300	0	0	0	0	300	外国語指導助手住宅空調設備設置
	スクールバス運行費	30,074	7,800	0	21,900	0	374	スクールバス新規購入(香住区2台)・更新(村岡区1台)
	小学校施設営繕事業費	10,305	0	0	0	10,300	5	施設修繕
	香住区小学校等再編準備事業費	2,911	0	0	0	2,900	11	バス待合スペース整備
	小学校施設整備事業費	21,731	0	0	21,600	0	131	村岡小学校プール改修、兎塚小学校会議室空調設備更新
	香住第一中学校整備事業費	3,083	0	0	3,000	0	83	体育館空調設備整備
	村岡中学校整備事業費	59,823	25,250	0	34,500	0	73	体育館空調設備整備
	幼稚園施設営繕事業費	803	0	0	0	800	3	施設修繕
	(目)社会教育総務費／一般経常費	205	0	0	0		205	香住文化会館防犯カメラ設置
	香住区公民館管理運営費	602	0	0	0	600	2	香住区中央公民館ホリゾン幕更新
	公民館施設整備事業費	1,416	0	0	1,400	0	16	香住区内地区公民館非常用照明改修
	指定文化財保存整備事業費	8,302	0	0	0	8,000	302	指定文化財保存整備事業補助金(1施設)
	民俗資料館管理運営費	730	0	0	0	500	230	まほろばこども広場エアコン設置
	ワールドマスターズゲームズ受入事業費	926	0	0	0	0	926	P R看板設置
	体育施設整備事業費	22,522	0	0	18,200	4,200	122	香住B&G海洋センター体育館改修、小代健康公園芝生広場トイレ改修
	兎和野高原野外教育センター管理運営費	1,056	0	0	0	1,056	0	厨房用冷凍庫更新
	(目)学校給食費／一般経常費	905	0	0	0	900	5	香住学校給食センター換気フード・空調ダクト改修
	合 計	1,526,077	113,221	15,330	1,138,400	192,554	66,572	

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） 234,000 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	58,800	0	0	40,000	18,800	2,011	
		香住地域福祉センター費	7,778	0	0	4,415	3,363	360	
		その他の事業	20,489	580	5,300	1,370	13,239	1,416	
	子児童 育て福祉 支援・	児童手当費	263,185	211,417	25,801	0	25,967	2,778	
		保育所運営費	300,808	146,825	58,463	32,348	63,172	6,758	
		その他の事業	494,620	48,209	38,660	185,391	222,360	23,786	
	高齢者福祉	介護保険特別会計繰出金費	474,809	9,048	4,524	0	461,237	49,340	
		老人保護措置費	32,135	0	0	6,395	25,740	2,753	
		その他の事業	115,579	0	6,351	66,856	42,372	4,533	
	障害者福祉	障害者介護給付費負担金事業費	331,995	165,729	82,865	0	83,401	8,922	
		障害者訓練等給付負担金事業費	232,014	116,007	58,003	0	58,004	6,205	
		その他の事業	97,129	22,905	15,237	21,032	37,955	4,060	
社会保険	国保特別会計事業勘定繰出金費		151,158	16,886	50,950	0	83,322	8,913	
	後期高齢者医療事業費		312,291	0	0	10,786	301,505	32,253	
	後期高齢者医療特別会計繰出金費		88,579	0	59,070	0	29,509	3,157	
保健衛生	保健	健康増進事業費	53,170	0	5,927	16,799	30,444	3,257	
		予防接種費	84,709	0	160	41,000	43,549	4,659	
		その他の事業	45,443	8,472	492	7,680	28,799	3,081	
	医療	公立香住病院事業企業会計繰出金費	384,597	0	0	0	384,597	41,141	
		公立八鹿病院組合負担金事業費	97,649	0	0	0	97,649	10,446	
		その他の事業	199,190	276	29,128	37,298	132,488	14,171	
合 計			3,846,127	746,354	440,931	471,370	2,187,472	234,000	

8. 入湯税の使途の状況

＜歳入＞ 入湯税収入見込額 11,300 千円

＜歳出＞ 温泉地域開発基金費への充当分 4,520 千円
ごみ処理費への充当分 6,780 千円