

令和5年度予算参考資料

1. 令和5年度当初予算の概要	
(1) 当初予算の全体概要	1
(2) 一般会計当初予算の概要	2
(3) 一般会計当初予算の歳入内訳	3
(4) 主な歳入（市税、地方交付税）の推移	4
(5) 一般会計当初予算の歳出内訳（性質別）	5
(6) 一般会計当初予算の歳出内訳（目的別）	6
2. 地方債の状況	8
3. 基金の状況	10
4. 一般会計繰出金等の推移	11
5. 定員管理等の状況	12
6. 各種財政指標の状況	13
7. 建設事業一覧	14
8. 地方消費税交付金（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	18

【注記】

資料中の市民一人当たりの数値は各年度4月1日現在の住民基本台帳人口により算出。
令和5年度分は令和5年2月1日現在の人口により算出。
資料中の数値は表示未満を四捨五入しており合計欄と一致しないことがある。

○各年度住民基本台帳人口

(単位：人)

令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
23,510	23,087	22,634	22,177	21,944

1. 令和5年度当初予算の概要

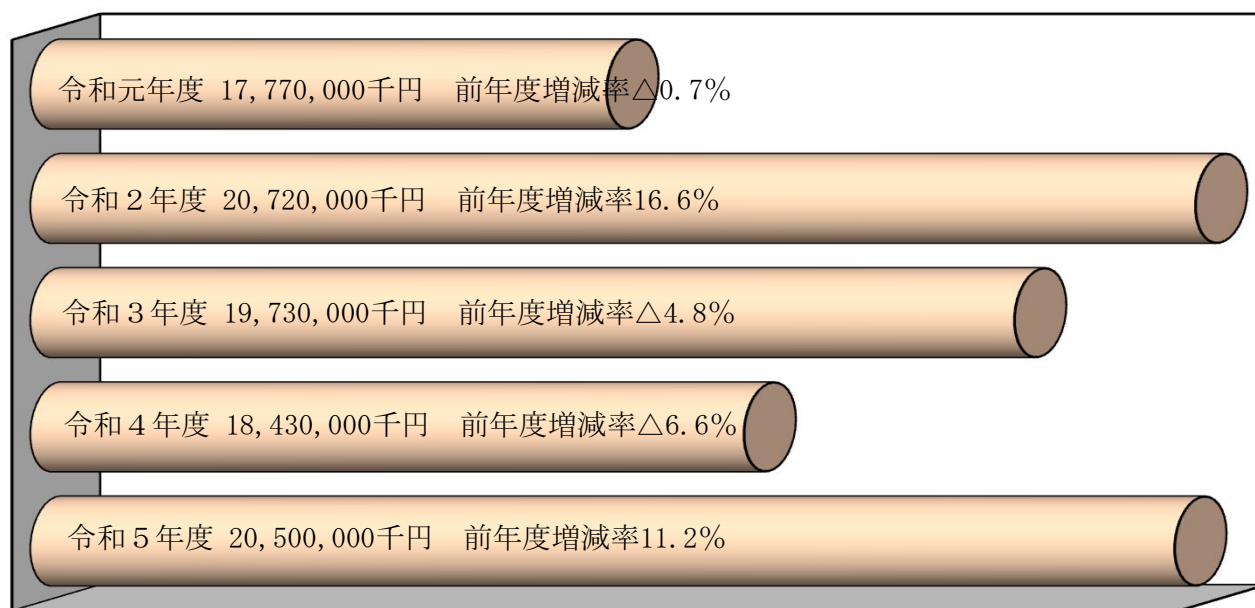
(1) 当初予算の全体概要

(単位：千円、%)

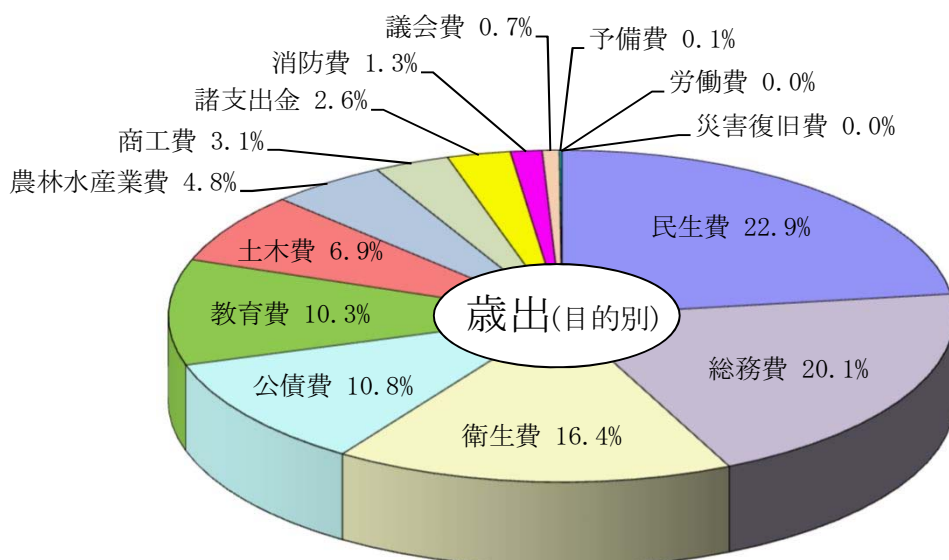
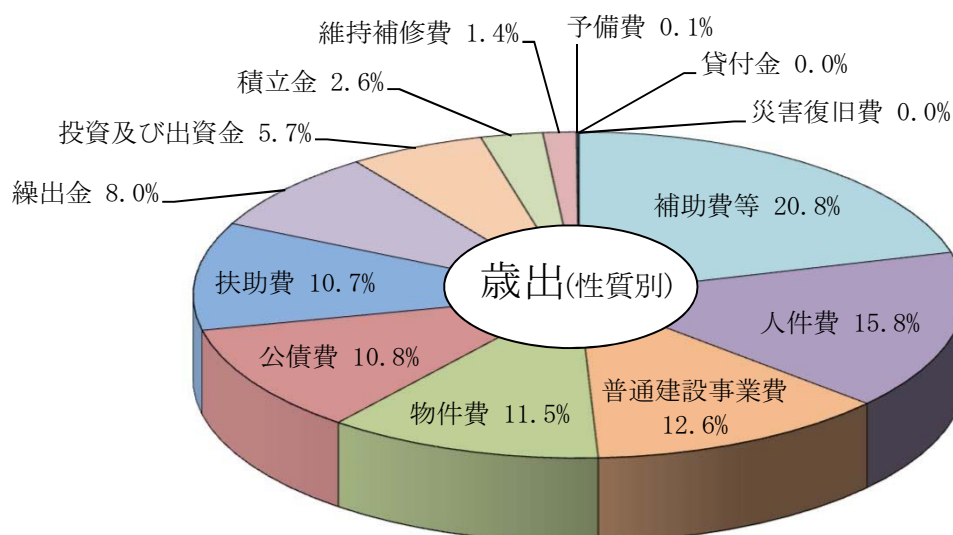
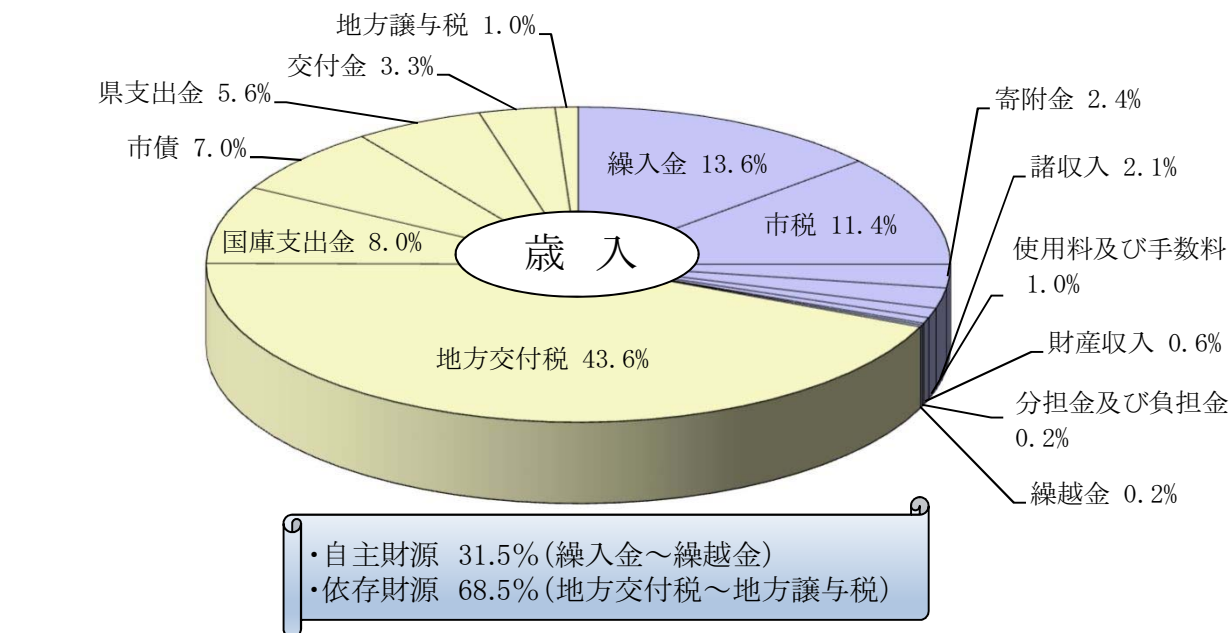
区 分		本年度 予算額	前年度 予算額	前年度 との比較	増減率	
一	般 会 計	20,500,000	18,430,000	2,070,000	11.2	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	3,284,100	3,254,200	29,900	0.9	
	事業勘定	2,801,300	2,920,600	△119,300	△4.1	
	大屋診療所施設勘定	121,000	121,500	△500	△0.4	
	大屋歯科診療所施設勘定	34,100	51,000	△16,900	△33.1	
	出合診療所施設勘定	327,700	161,100	166,600	103.4	
	養父歯科診療所特別会計	55,300	60,600	△5,300	△8.7	
	後期高齢者医療特別会計	446,300	428,800	17,500	4.1	
	介護保険特別会計	4,005,400	4,050,200	△44,800	△1.1	
	小 計	7,791,100	7,793,800	△2,700	0.0	
	企 業 会 計	水道事業会計	2,355,166	1,352,883	1,002,283	74.1
		下水道事業会計	2,472,083	2,383,301	88,782	3.7
	小 計	4,827,249	3,736,184	1,091,065	29.2	
	特 別 会 計 合 計		12,618,349	11,529,984	1,088,365	9.4
合 計		33,118,349	29,959,984	3,158,365	10.5	

※企業会計は、収益的支出及び資本的支出の予定額合計

一般会計当初予算の推移



(2) 一般会計当初予算の概要



(3) 一般会計当初予算の歳入内訳

(単位：千円、%)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	前 年 度 との比較	構 成 比	増 減 率
1. 市	2,337,537	2,343,956	△6,419	11.4	△ 0.3
市 民 税	937,196	953,291	△16,095	4.6	△ 1.7
固 定 資 産 税	1,179,813	1,177,695	2,118	5.7	0.2
軽 自 動 車 税	99,943	97,485	2,458	0.5	2.5
市 た ば こ 税	120,000	115,000	5,000	0.6	4.3
鉦 産 税	85	85	0	0.0	0.0
入 湯 税	500	400	100	0.0	25.0
2. 地 方 譲 与 税	208,200	217,600	△9,400	1.0	△ 4.3
自 動 車 重 量 譲 与 税	100,000	110,000	△10,000	0.5	△ 9.1
地 方 揮 発 油 譲 与 税	38,000	38,000	0	0.2	0.0
森 林 環 境 譲 与 税	70,200	69,600	600	0.3	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	2,100	△1,100	0.0	△ 52.4
4. 配 当 割 交 付 金	25,000	15,000	10,000	0.1	66.7
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	22,000	△6,000	0.1	△ 27.3
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	45,000	26,000	19,000	0.2	73.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	560,000	530,000	30,000	2.7	5.7
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	24,000	△1,000	0.1	△ 4.2
9. 地 方 特 例 交 付 金	14,000	12,000	2,000	0.1	16.7
10. 地 方 交 付 税	8,930,000	8,720,000	210,000	43.6	2.4
普 通 交 付 税	7,700,000	7,620,000	80,000	37.6	1.0
特 別 交 付 税	1,230,000	1,100,000	130,000	6.0	11.8
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	4,000	0	0.0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	44,219	38,763	5,456	0.2	14.1
分 担 金	5,588	3,899	1,689	0.0	43.3
負 担 金	38,631	34,864	3,767	0.2	10.8
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	204,283	209,254	△4,971	1.0	△ 2.4
使 用 料	170,534	174,305	△3,771	0.8	△ 2.2
手 数 料	33,749	34,949	△1,200	0.2	△ 3.4
14. 国 庫 支 出 金	1,646,161	1,743,759	△97,598	8.0	△ 5.6
国 庫 負 担 金	1,049,583	1,067,786	△18,203	5.1	△ 1.7
国 庫 補 助 金	589,130	668,920	△79,790	2.9	△ 11.9
国 庫 委 託 金	7,448	7,053	395	0.0	5.6
15. 県 支 出 金	1,148,866	1,244,193	△95,327	5.6	△ 7.7
県 負 担 金	512,431	501,681	10,750	2.5	2.1
県 補 助 金	449,759	506,564	△56,805	2.2	△ 11.2
県 委 託 金	186,676	235,948	△49,272	0.9	△ 20.9
16. 財 産 収 入	124,471	111,777	12,694	0.6	11.4
財 産 運 用 収 入	104,034	83,869	20,165	0.5	24.0
財 産 売 払 収 入	20,437	27,908	△7,471	0.1	△ 26.8
17. 寄 附 金	500,001	550,001	△50,000	2.4	△ 9.1
18. 繰 入 金	2,779,719	1,188,392	1,591,327	13.6	133.9
19. 繰 越 金	40,000	40,000	0	0.2	0.0
20. 諸 収 入	423,543	504,305	△80,762	2.1	△ 16.0
延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,002	2,002	0	0.0	0.0
市 預 金 利 子	200	250	△50	0.0	△ 20.0
貸 付 金 元 利 収 入	3,621	3,071	550	0.0	17.9
受 託 事 業 収 入	17,890	15,505	2,385	0.1	15.4
雑 収 入	399,830	483,477	△83,647	2.0	△ 17.3
21. 市 債	1,425,000	882,900	542,100	7.0	61.4
合 計	20,500,000	18,430,000	2,070,000	100.0	11.2

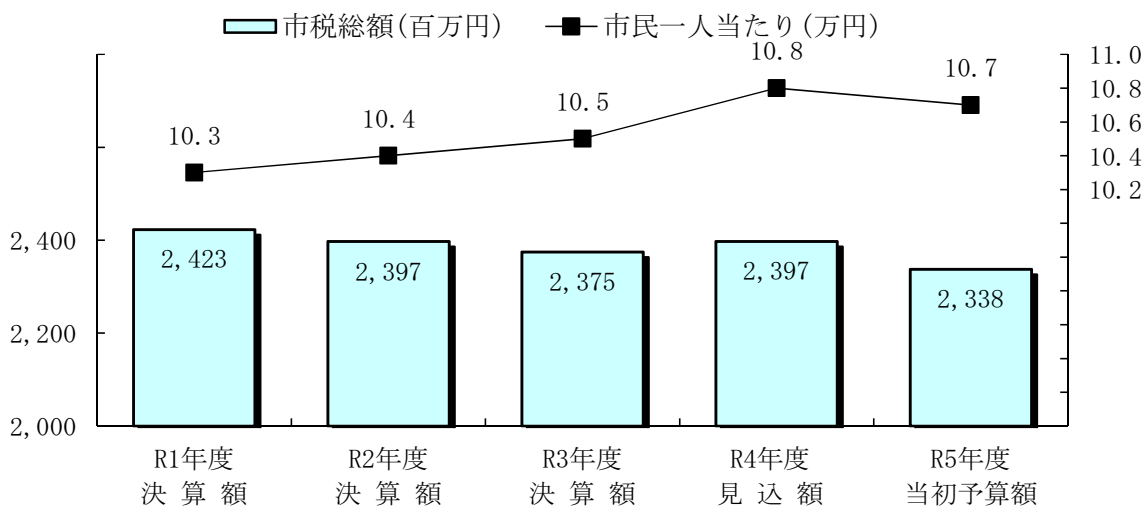
(4) 主な歳入(市税、地方交付税)の推移

①市税の推移

(単位:千円、%)

区分	令和3年度 決算額	令和4年度 見込額	令和5年度 当初予算額	前年度 との比較	増減率
市民税	985,181	980,291	937,196	△ 43,095	△ 4.4
固定資産税	1,174,294	1,194,195	1,179,813	△ 14,382	△ 1.2
軽自動車税	92,988	97,485	99,943	2,458	2.5
市たばこ税	121,921	125,000	120,000	△ 5,000	△ 4.0
鉱産税	87	85	85	0	0.0
入湯税	387	400	500	100	25.0
計	2,374,858	2,397,456	2,337,537	△ 59,919	△ 2.5

(市税総額の推移)



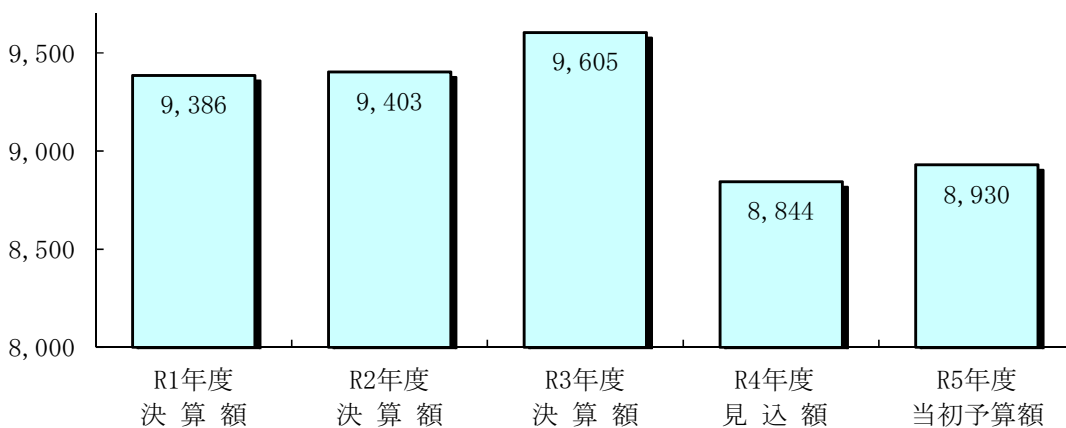
②地方交付税の推移

(単位:千円、%)

区分	令和3年度 決算額	令和4年度 見込額	令和5年度 当初予算額	前年度 との比較	増減率
普通交付税	8,169,623	7,744,003	7,700,000	△ 44,003	△ 0.6
特別交付税	1,434,893	1,100,000	1,230,000	130,000	11.8
計	9,604,516	8,844,003	8,930,000	85,997	1.0

(地方交付税の推移)

(単位:百万円)



(5) 一般会計当初予算の歳出内訳(性質別)

(単位：千円、%)

区 分	本 年 度		前 年 度	前 年 度	増減率
	予 算 額	構成比			
1. 人件費	3,229,701	15.8	3,207,402	22,299	0.7
1 議員・委員等報酬	140,825	0.7	150,969	△ 10,144	△ 6.7
2 特別職給与	33,462	0.2	33,271	191	0.6
3 一般職員給与	1,564,079	7.6	1,565,351	△ 1,272	△ 0.1
ア 給料	997,356	4.9	994,409	2,947	0.3
イ 職員手当	566,723	2.7	570,942	△ 4,219	△ 0.7
扶養手当	35,682	0.2	38,130	△ 2,448	△ 6.4
住居手当	12,813	0.1	12,134	679	5.6
通勤手当	19,488	0.1	19,514	△ 26	△ 0.1
特殊勤務手当	920	0.0	770	150	19.5
時間外勤務手当	72,267	0.3	84,805	△ 12,538	△ 14.8
地域手当	307	0.0	290	17	5.9
管理職手当	36,405	0.2	34,561	1,844	5.3
期末手当	213,868	1.0	213,361	507	0.2
勤勉手当	171,599	0.8	163,751	7,848	4.8
その他手当	3,374	0.0	3,626	△ 252	△ 6.9
4 会計年度任用職員給与	728,845	3.6	691,131	37,714	5.5
ア 報酬	463,994	2.3	444,744	19,250	4.3
イ 給料	149,334	0.7	139,042	10,292	7.4
ウ 職員手当	115,517	0.6	107,345	8,172	7.6
通勤手当	4,868	0.0	4,826	42	0.9
期末手当	104,081	0.5	96,103	7,978	8.3
時間外勤務手当	5,967	0.1	5,815	152	2.6
特殊勤務手当	601	0.0	601	0	0.0
5 共済費	759,490	3.7	763,680	△ 4,190	△ 0.5
6 災害補償費	3,000	0.0	3,000	0	0.0
2. 物件費	2,355,974	11.5	2,287,981	67,993	3.0
1 旅費	59,931	0.3	65,445	△ 5,514	△ 8.4
2 交際費	1,170	0.0	1,170	0	0.0
3 需用費	492,385	2.4	460,567	31,818	6.9
4 役務費	225,051	1.1	217,620	7,431	3.4
5 備品購入費	61,773	0.3	79,045	△ 17,272	△ 21.9
6 委託料	1,375,744	6.7	1,310,361	65,383	5.0
7 その他	139,920	0.7	153,773	△ 13,853	△ 9.0
3. 扶助費	2,194,143	10.7	2,145,571	48,572	2.3
4. 補助費等	4,267,186	20.8	4,144,239	122,947	3.0
5. 維持補修費	293,672	1.4	335,522	△ 41,850	△ 12.5
6. 普通建設事業費	2,577,887	12.6	1,887,462	690,425	36.6
1 補助事業費	732,459	3.6	672,254	60,205	9.0
2 単独事業費	1,845,428	9.0	1,215,208	630,220	51.9
7. 災害復旧費	1,006	0.0	1,009	△ 3	△ 0.3
8. 公債費	2,222,122	10.8	2,072,477	149,645	7.2
9. 積立金	522,968	2.6	568,416	△ 45,448	△ 8.0
10. 投資及び出資金	1,170,605	5.7	245,660	924,945	376.5
11. 貸付金	6,600	0.0	13,200	△ 6,600	△ 50.0
12. 繰出金	1,638,136	8.0	1,501,061	137,075	9.1
13. 予備費	20,000	0.1	20,000	0	0.0
合 計	20,500,000	100.0	18,430,000	2,070,000	11.2

(6) 一般会計当初予算の歳出内訳(目的別)

節 名 称	目的区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費
	1. 報 酬		61,680	70,214	150,342	11,795		37,683	4,153
2. 給 料		19,755	364,142	349,770	89,112		79,424	27,941	76,280
3. 職 員 手 当		31,781	239,811	167,500	52,014		53,762	16,126	51,696
4. 共 済 費		24,495	170,671	96,249	30,059		28,015	9,119	26,553
5. 災 害 補 償 費			100						
7. 報 償 費		170	80,098	21,171	7,471	280	7,512	13	880
8. 旅 費		2,791	15,262	10,441	2,508	42	5,484	3,103	2,538
9. 交 際 費		140	1,000						
10. 需 用 費		1,948	97,154	85,446	59,784	647	52,442	51,552	61,861
11. 役 務 費		1,254	110,835	12,544	69,181	50	3,848	4,671	7,213
12. 委 託 料		4,195	835,192	132,149	154,725	40	312,754	134,954	217,064
13. 使用料及び賃借料		1,653	47,014	20,127	5,322	400	3,384	16,411	2,967
14. 工 事 請 負 費			277,000	27,667	4,000		57,455	30,023	312,563
15. 原 材 料 費				100			1,691		2,300
16. 公有財産購入費							1,000		6,100
17. 備 品 購 入 費			43,430	14,302	190		5,173	3,900	52,000
18. 負担金、補助及び交付金		1,812	1,756,009	968,221	1,499,802	100	331,562	326,809	466,308
19. 扶 助 費				1,695,279	14,330				
20. 貸 付 金									
21. 補償、補填及び賠償金			4,000				450	1	700
22. 償還金、利子及び割引料			10,000	8	1				
23. 投資及び出資金					1,044,074				126,531
24. 積 立 金									
26. 公 課 費			312	50	144		163		347
27. 繰 出 金				945,721	318,320				
28. 予 備 費									
合 計		151,674	4,122,244	4,697,087	3,362,832	1,559	981,802	628,776	1,421,886
構 成 比		0.7	20.1	22.9	16.4	0.0	4.8	3.1	6.9
前 年 度 と の 比 較		11,136	534,593	△1,095	1,277,674	0	△81,711	△6,670	△304,404
増 減 率		7.9	14.9	0.0	61.3	0.0	△7.7	△1.0	△17.6

(単位：千円、%)

消防費	教育費	災害復 旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	構成比	前年度	
								との比較	増減率
32,400	206,233					582,485	2.8	9,106	1.6
19,503	144,739					1,170,666	5.7	13,229	1.1
15,653	107,587					735,930	3.6	3,024	0.4
9,125	56,122					450,408	2.2	△8,968	△2.0
1,000						1,100	0.0	0	0.0
33,968	37,690					189,253	0.9	△190,296	△50.1
2,097	18,832					63,098	0.3	△5,559	△8.1
	30					1,170	0.0	0	0.0
50,013	304,756	1,000				766,603	3.7	76,578	11.1
8,078	38,051		4			255,729	1.3	12,451	5.1
14,650	355,521					2,161,244	10.6	315,501	17.1
3,442	37,455					138,175	0.7	△7,540	△5.2
10,800	687,206	6				1,406,720	6.9	332,099	30.9
	962					5,053	0.0	326	6.9
						7,100	0.0	△5,400	△43.2
8,403	59,196					186,594	0.9	△23,845	△11.3
54,093	27,397					5,432,113	26.5	345,657	6.8
	11,778					1,721,387	8.4	40,932	2.4
	6,600					6,600	0.0	△6,600	△50.0
	619		284			6,054	0.0	△2,054	△25.3
			2,222,122			2,232,131	10.9	149,645	7.2
						1,170,605	5.7	924,945	376.5
				522,968		522,968	2.6	△45,448	△8.0
1,502	255					2,773	0.0	928	50.3
						1,264,041	6.2	141,289	12.6
					20,000	20,000	0.1	0	0.0
264,727	2,101,029	1,006	2,222,410	522,968	20,000	20,500,000	100.0	2,070,000	11.2
1.3	10.3	0.0	10.8	2.6	0.1	100.0			
△24,506	560,902	△3	149,532	△45,448	0	2,070,000			
△8.5	36.4	△0.3	7.2	△8.0	0.0	11.2			

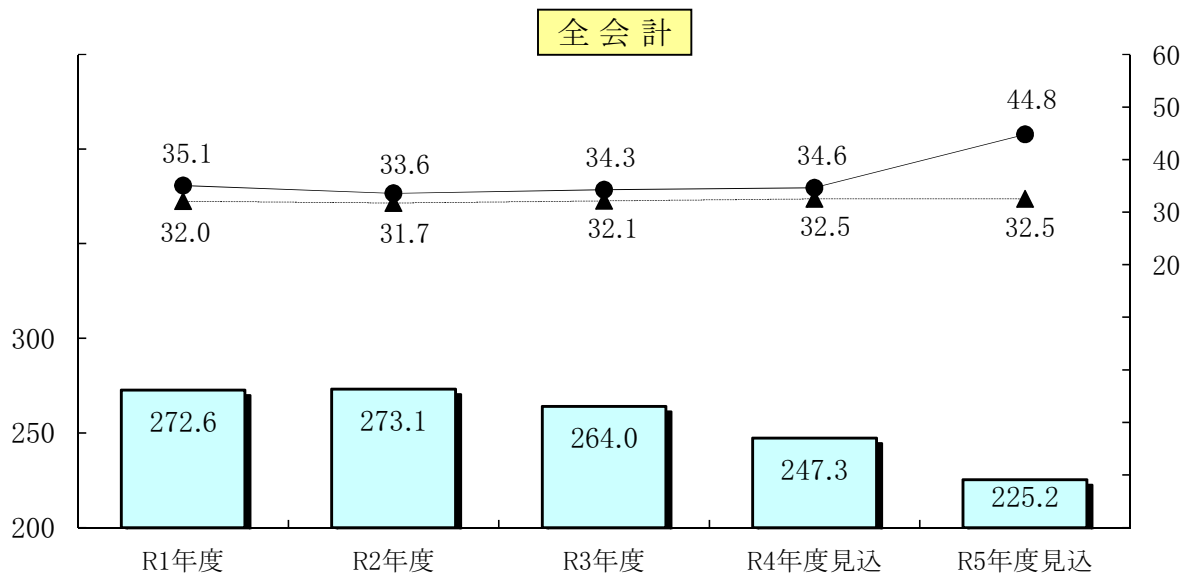
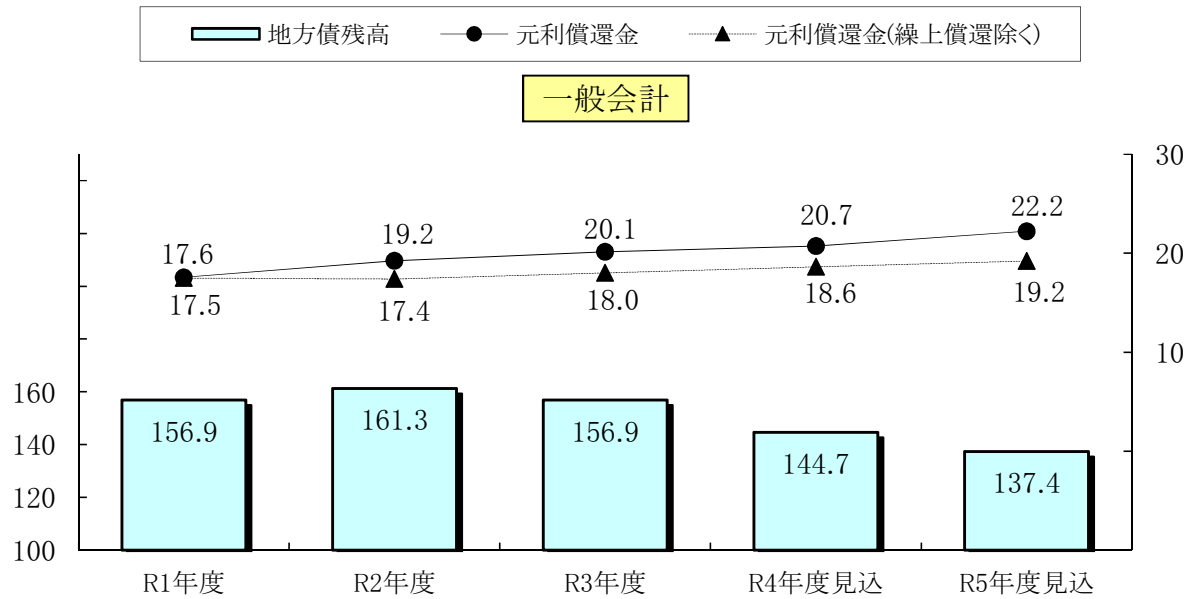
2. 地方債の状況

(単位:千円)

区 分	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度見込		令和5年度末
	残 高	残高見込	発行額	償還額	残高見込
一般公共事業債	6,013	3,291		1,925	1,366
公営住宅建設事業債	121,925	77,089		45,671	31,418
災害復旧事業債	213,165	174,625		29,223	145,402
全国防災事業債	117,372	111,456		5,932	105,525
教育・福祉施設等整備事業債	41,618	31,311		10,302	21,009
うち学校教育施設等整備事業債	41,480	31,311		10,302	21,009
うち一般補助施設整備等事業債	138	0			0
一般単独事業債	6,013,591	5,389,278	858,100	836,045	5,411,334
うち旧合併特例事業債	5,371,680	4,857,061	819,600	693,739	4,982,922
うち緊急防災・減災事業債	514,309	413,014	28,500	124,164	317,350
うち緊急自然災害防止対策事業債	13,600	12,393		1,495	10,898
うち緊急浚渫推進事業債	15,000	24,310	10,000	1,646	32,664
辺地対策事業債	538,721	536,722	24,200	86,353	474,569
過疎対策事業債	3,766,934	3,713,493	485,700	522,075	3,677,119
減収補てん債	19,700	17,513		2,188	15,325
減税補てん債	12,132	5,963		4,022	1,940
臨時財政対策債	4,639,539	4,231,038	57,000	588,275	3,699,763
都道府県貸付金	1,310	0			0
公有林整備事業債	198,446	173,529		22,817	150,712
一般会計出資債	3,453	3,282		175	3,108
一 般 会 計 合 計	15,693,919	14,468,589	1,425,000	2,155,000	13,738,589
水道事業会計	4,121,401	3,968,487	17,900	1,250,538	2,735,850
下水道事業会計	6,587,412	6,293,237	623,700	869,211	6,047,727
特 別 会 計 合 計	10,708,813	10,261,725	641,600	2,119,749	8,783,576
全 会 計 合 計	26,402,732	24,730,314	2,066,600	4,274,749	22,522,166
市民1人あたり(万円)	116.7	111.5	—	—	102.6

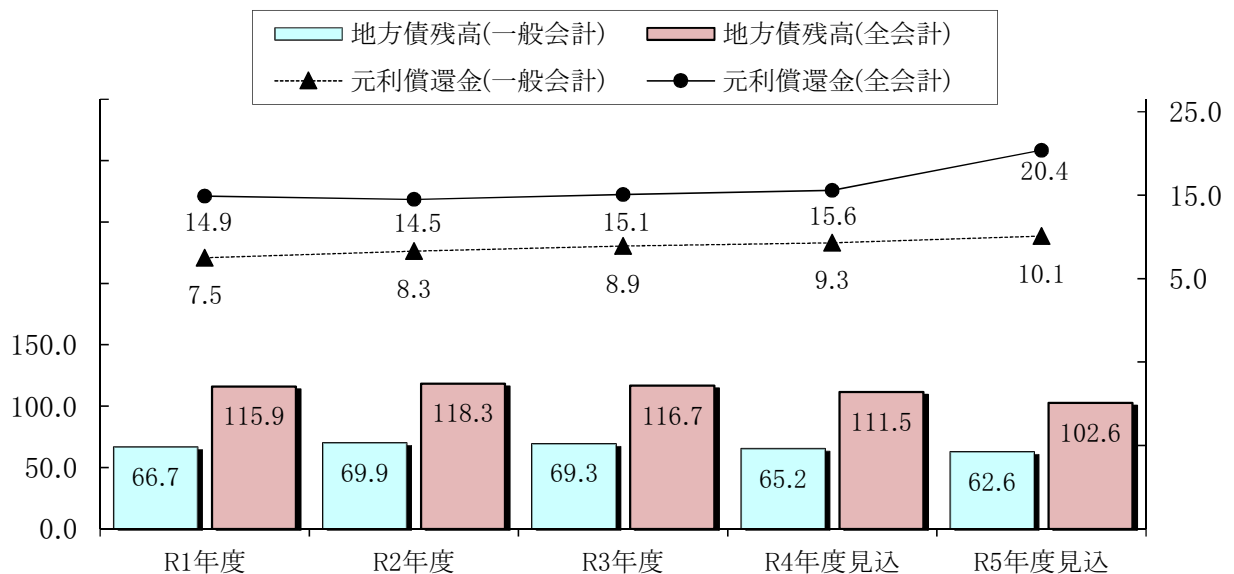
地方債残高及び元利償還金の推移

(単位:億円)



市民1人当たりの地方債残高及び元利償還金

(単位:万円)



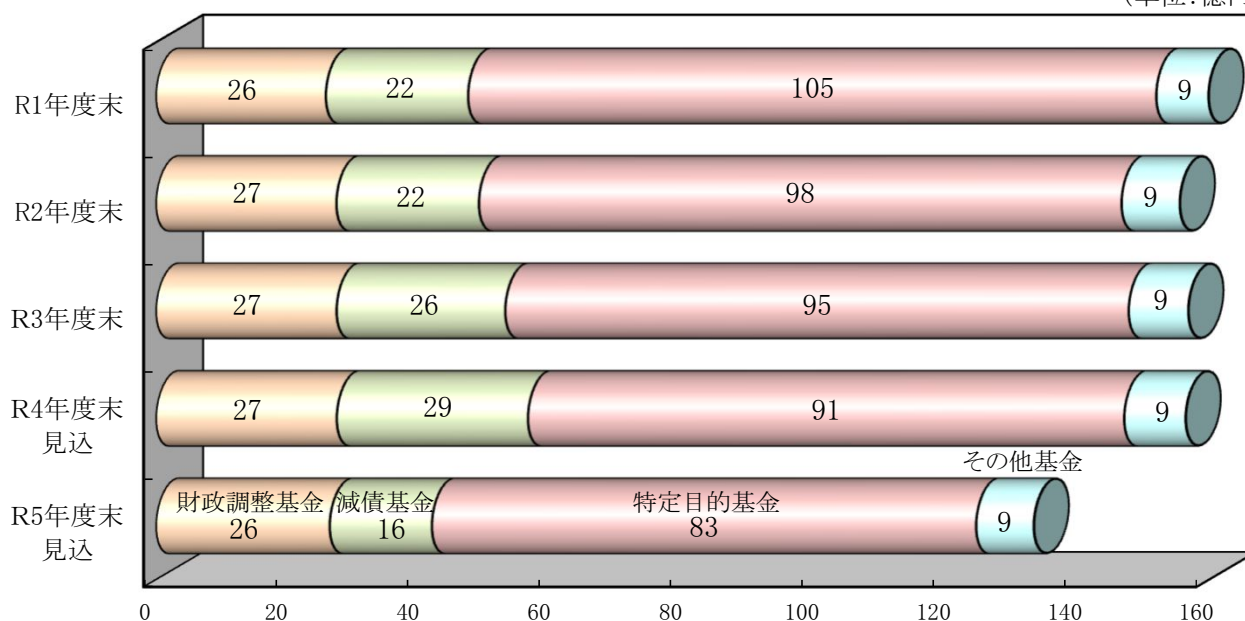
3. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度見込		令和5年度末	
	残 高	残高見込	積立額	取崩額	残高見込	
財政調整基金	2,744,852	2,747,272	3,102	110,000	2,640,374	
減債基金	2,560,566	2,902,946	3,729	1,355,155	1,551,520	
特定目的基金	地域福祉基金	616,280	616,824	697	33,709	583,812
	ふるさと・水と土保全対策基金	41,082	41,119	47		41,166
	学校整備基金	31,906	32,956	1,059		34,015
	地域振興基金	2,312,579	2,312,579	2,611	2,611	2,312,579
	元気な養父づくり応援基金	855,718	911,509	501,032	455,924	956,617
	公共施設等整備基金	4,241,550	3,885,094	5,078	542,256	3,347,916
	過疎対策基金	582,733	583,247	659	9,700	574,206
	企業誘致推進基金	209,857	214,242	4,442		218,684
	全天候運動場管理運営基金	71,808	34,829	39	23,945	10,923
	創生基金	441,877	371,414	420	188,625	183,209
	森林経営管理基金	74,359	62,713	53	57,794	4,972
	小 計	9,479,749	9,066,526	516,137	1,314,564	8,268,099
一般会計合計	14,785,167	14,716,744	522,968	2,779,719	12,459,993	
その他基金	国民健康保険給付費準備基金	289,683	281,818	113	30,000	251,931
	介護保険給付費準備基金	131,581	167,133	67	28,000	139,200
	土地開発基金	486,079	486,079			486,079
	現 金	473,968	473,968			473,968
	土 地	12,111	12,111			12,111
	小 計	907,343	935,030	180	58,000	877,210
合 計	15,692,510	15,651,774	523,148	2,837,719	13,337,203	
市民1人あたり(万円)	69.3	70.6	—	—	60.8	

基金残高の推移

(単位：億円)



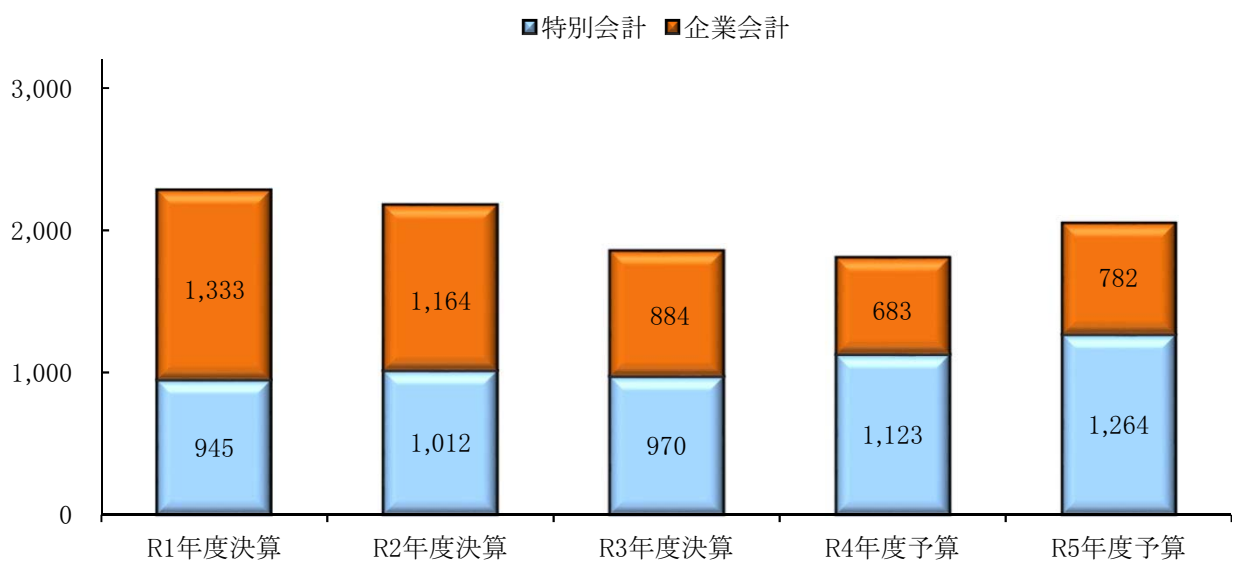
4. 一般会計繰出金等の推移

(単位：千円、%)

会 計	令和3年度 決算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	前年度 との比較	増減率
国民健康保険特別会計	208,263	211,386	216,823	5,437	2.6
国保直営診療所施設勘定	45,453	133,789	289,425	155,636	116.3
大屋診療所	18,102	25,764	28,365	2,601	10.1
大屋歯科診療所	20,269	19,448	7,445	△ 12,003	△ 61.7
出合診療所	7,083	88,577	253,615	165,038	186.3
養父歯科診療所特別会計	27,361	33,083	28,895	△ 4,188	△ 12.7
後期高齢者医療特別会計	111,164	118,600	114,203	△ 4,397	△ 3.7
介護保険特別会計	577,913	625,894	614,695	△ 11,199	△ 1.8
水道事業会計	345,774	148,039	1,322,564	1,174,525	793.4
繰上償還分除く	345,774	148,039	267,675	119,636	80.8
下水道事業会計	538,404	535,045	514,408	△ 20,637	△ 3.9
合 計	1,854,332	1,805,836	3,101,013	1,295,177	71.7
繰上償還分除く	1,854,332	1,805,836	2,046,124	240,288	13.3

繰出金等の推移(繰上償還分を除く)

(単位：百万円)

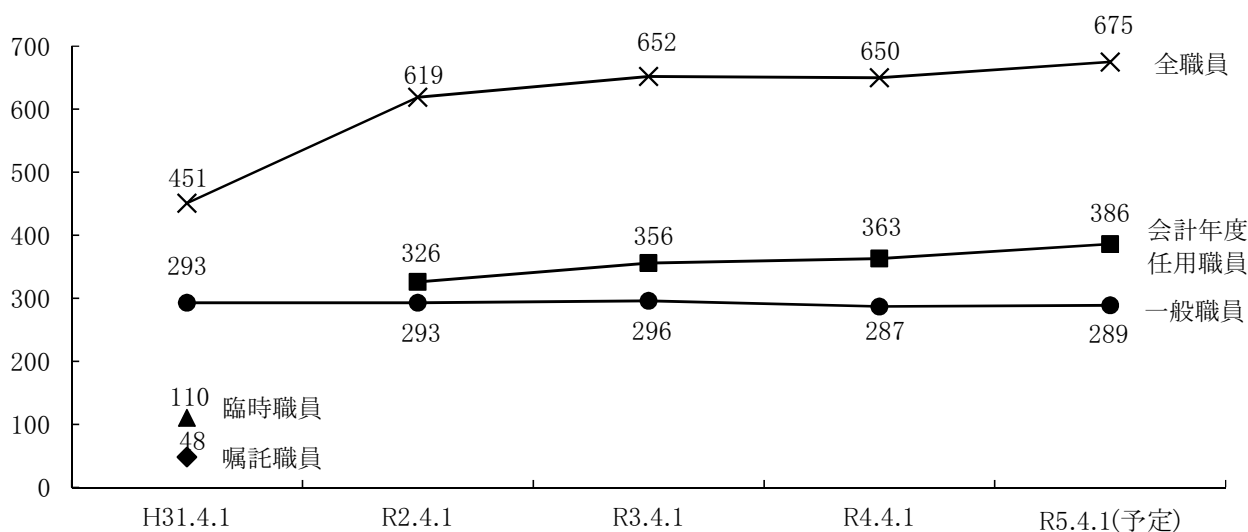


5. 定員管理等の状況

職員数の推移

※特別職、再任用短時間勤務職員は含まない

(単位:人)

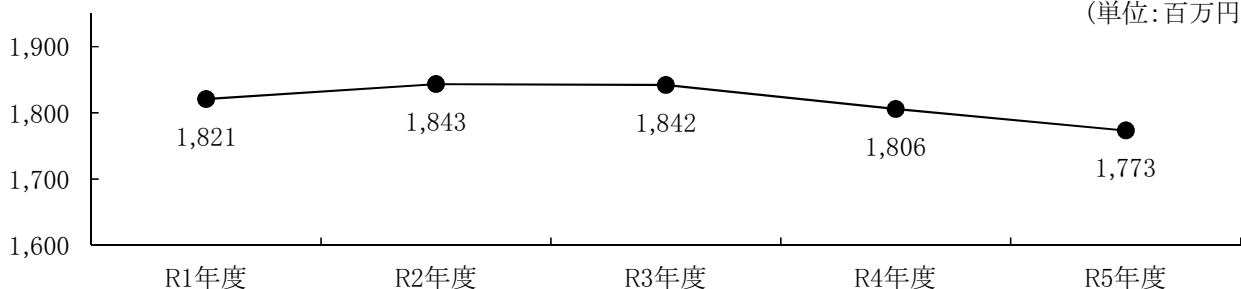


※R2.4.1から会計年度任用職員制度の施行により臨時職員・嘱託職員は会計年度任用職員に移行
 ※会計年度任用職員には短時間勤務職員を含む

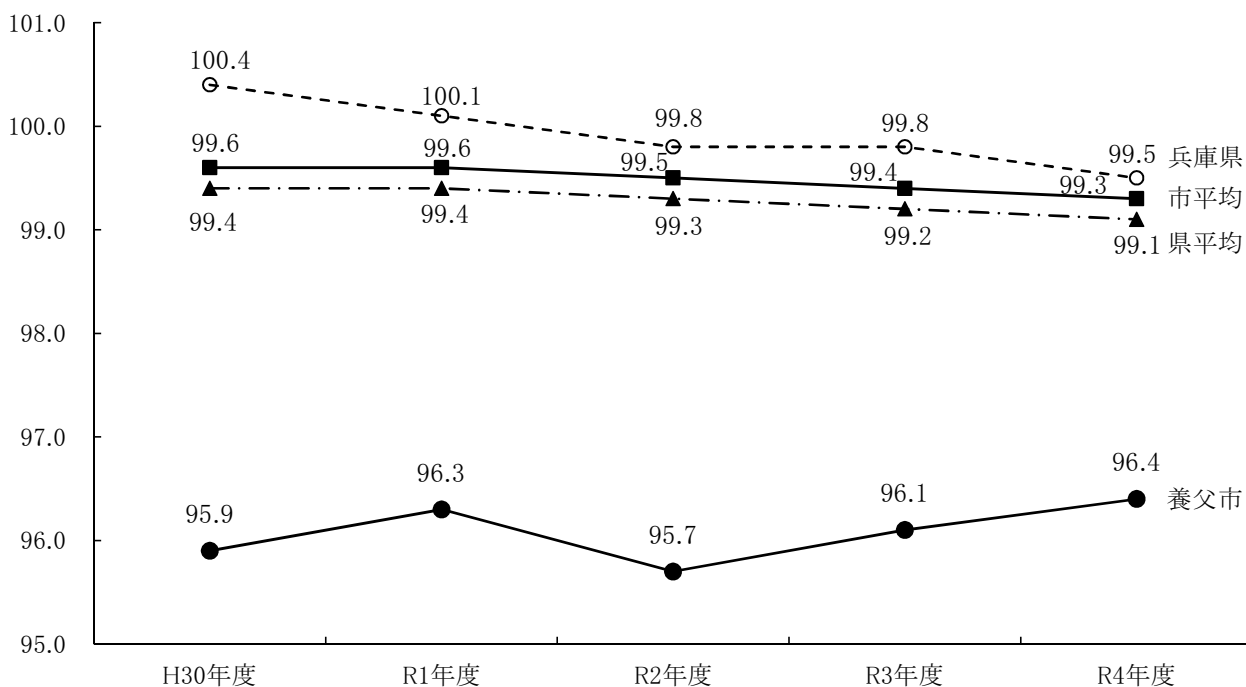
一般職員の給与費の推移

※当初予算ベース

(単位:百万円)



ラスパイレス指数の推移



※県平均及び市平均の数値は神戸市を除く

6. 各種財政指標の状況

		令和元年度 決算値	令和2年度 決算値	令和3年度 決算値	令和4年度 見込値	令和5年度 見込値
財政力指数		0.233	0.238	0.239	0.243 (確定値)	0.246
経常収支比率		89.2%	90.2%	91.5%	91.9%	94.3%
実質公債費比率	単年度	5.9%	7.4%	9.0%	7.8%	10.1%
	3か年平均	5.6%	5.9%	7.4%	8.0%	8.9%
将来負担比率		—	—	—	—	—
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—

※ 実質公債費比率の3か年平均値は、当該年度含む3か年の決算数値の平均値

※ 将来負担比率は、比率が算定されない場合「—」で表示

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字が生じない場合「—」で表示

・ 財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数です。この指数が大きいほど財政的に余裕があるとされ、「1」を超えると地方交付税は交付されません。

・ 経常収支比率

経常的な経費（人件費・扶助費・公債費など）に、経常的一般財源（市税・普通交付税・臨時財政対策債など）がどの程度使われているかを示す指標です。70%から80%が適正水準とされており、80%を超えると財政の弾力性が乏しくなると言われています。

・ 実質公債費比率

一般会計が負担する借入金の返済額等（特別会計や一部事務組合の返済額で一般会計が負担する額を含みます。）がどの程度になるかを示す指標です。18%を超えると起債の許可が必要になり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。

・ 将来負担比率

各年度末時点での市全体の借入残高や将来支払う可能性のある負担金などがどの程度になるかを示す指標です。早期健全化基準は350%です。

・ 実質赤字比率

一般会計の赤字の程度を示す指標です。養父市における令和3年度の早期健全化基準は13.10%です。

・ 連結実質赤字比率

養父市全ての会計の赤字の程度を示す指標です。養父市における令和3年度の早期健全化基準は18.10%です。

7. 建設事業一覧

【一般会計】

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫	県費	起債	その他特財	一般財源
2 総務費	819,487	300,000		307,600	98,076	113,811
職員管理事務費	14,506					14,506
南但広域行政事務組合負担金	93,596			91,400		2,196
情報ネットワーク管理費	79,909					79,909
庁用自動車管理費	7,700					7,700
マイナンバーカード利用創出事業費	300,000	300,000				
交通安全施設整備事業費	5,000					5,000
生活安全推進事業費	2,000					2,000
地域自治組織拠点整備事業費	2,500					2,500
関宮地域局周辺整備事業費	289,276			191,200	98,076	
CATV運営事業費	25,000			25,000		
3 民生費	74,265				70,265	4,000
公立認定こども園等運営事業費	35,822				31,822	4,000
私立認定こども園等運営事業費	33,709				33,709	
公立認定こども園等バス送迎事業費	4,734				4,734	
4 衛生費	1,707	260				1,447
合併処理浄化槽施設整備費	1,707	260				1,447
6 農林水産業費	271,299		56,396	8,600	73,740	132,563
有害鳥獣防護対策事業費	7,500					7,500
フルーツの里やぶ維持管理事業費	1,730					1,730
農地利用向上促進事業費	1,000				1,000	
堆肥センター管理運営事業費	14,400					14,400
土地改良施設等維持事業費	57,175		46,910		1,555	8,710
土地改良事業推進事業費	25,520				3,900	21,620
林業総務一般事務費	11,300					11,300
豊かな森づくり推進事業費	9,491				9,491	
森林環境譲与税関連事業費	106,783				57,794	48,989
市単独造林事業費	5,800					5,800
林道維持管理費	18,600		9,486	8,600		514
市単独治山事業費	12,000					12,000
7 商工費	37,923					37,923
商工振興事業費	3,000					3,000
観光施設管理費	30,864					30,864
八鹿温泉施設管理費	4,059					4,059
8 土木費	524,423	92,937	4,400	293,200	50,800	83,086
土木総務一般事務費	7,623					7,623
除雪対策事業費	52,000			52,000		
道路橋りょう補修事業費	130,300	52,325		56,900		21,075
道路橋りょう整備事業費(単独)	123,500		4,400	93,300		25,800
道路橋りょう整備事業費(補助)	15,600	8,912		6,500		188
河川総務一般事務費	50,000			47,500		2,500
河川維持事業費	21,000			12,800		8,200
都市計画業務費	10,000					10,000
景観形成推進事業費	10,000	5,000				5,000
都市下水道事業費	51,000	25,500		24,200		1,300
住まいの耐震化促進事業費	2,600	1,200				1,400
市営住宅管理費	50,800				50,800	

(単位:千円)

本	年	度	事	業	内	容
勤怠管理システム構築						
消防庁舎改修事業、南但スポーツセンター改修事業負担金						
仮想化基盤整備51,001千円、職員用パソコン更新21,593千円、公衆Wi-Fiアクセスポイント機器更新4,950千円、ネットワークスイッチ更新2,365千円						
庁用自動車更新(6台)						
オンライン投票選挙システム等構築						
交通安全施設整備						
防犯カメラ設置						
出合校区協議会移転事業設計						
旧関宮地域局等解体撤去81,276千円、エイドホール跡地造成80,000千円、旧関宮メリヤス改修88,000千円、関宮公民館別館建設事業設計40,000千円						
情報センター無停電電源装置更新						
関宮こども園空調設備更新27,254千円、養父こども園複合遊具更新4,568千円、厨房機器更新4,000千円						
私立認定こども園改修事業補助金						
三谷こども園送迎バス更新						
合併処理浄化槽設置補助金						
シカ肉処理加工施設設置補助金						
POSレジシステム更新						
法人農地取得事業						
攪拌機動力設備・攪拌チェーン更新						
ため池改修・廃止28,900千円(上池、迎山池、奥山池、北谷池)、中川原揚水機場ポンプ改修10,000千円、中町橋改修12,000千円、県営土地改良事業負担金6,275千円(おおや高原水利施設等保全高度化事業、小城揚水機場ゲート改修、峠下池改修)						
県営土地改良事業負担金22,020千円(大塚地区ほ場整備13,020千円、九鹿地区ほ場整備9,000千円)、大塚地区ほ場改良3,500千円						
森林基幹道須留ヶ峰線開設事業負担金						
森林管理100%作戦推進事業補助金						
森林経営管理業務18,250千円、森林経営管理システム構築25,200千円、環境保全型森林整備事業補助金45,000千円、搬出間伐促進補助金16,340千円、庁用自動車購入(1台)1,993千円						
市有林・市行造林整備						
林道橋長寿命化対策						
治山堰堤流末整備						
コワーキングスペース開設支援補助金						
おおやスキー場ロッジふじなし屋根塗装・タープ修繕9,545千円、奥米地ほたるの里トイレ改修7,432千円、おおや農村公園コテージサッシ改修6,750千円、ハチ高原西部公衆トイレウッドデッキ改修3,040千円、関宮活性化施設防火設備改修1,397千円、レストハウス天滝厨房機器更新2,700千円						
浴室水栓更新						
県道改修事業付帯工事6,000千円、北近畿豊岡自動車道高架下多目的広場駐車場整備1,623千円						
除雪車更新(3台)						
橋梁長寿命化対策75,100千円、市道路面補修30,000千円、通学路安全対策10,100千円、天滝線橋梁補修12,000千円、京口堤防線改修3,100千円						
(道路改良)門野臨向寺線35,000千円、久留角上線21,000千円、畑梅谷線16,000千円、大久保1号線13,500千円、出合轟1号線8,000千円、横行線4,500千円、養父市場上藪崎線3,500千円、(排水対策)一枝坂17,000千円、(舗装修繕)三谷3号線5,000千円						
小路頃鹿倉口線ほか1路線道路改良						
急傾斜地崩壊対策事業負担金						
大塚川改修設計3,000千円、普通河川維持(修繕、浚渫)18,000千円						
宅地開発支援事業補助金						
古民家再生促進支援事業補助金						
雨水排水施設長寿命化対策						
住宅耐震改修工事補助金						
坂ノ谷団地・羽山団地(E棟)解体撤去						

【一般会計】

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫	県費	起債	その他特財	一般財源
9 消防費	46,209			18,900		27,309
消防施設整備事業費	19,012			18,900		112
防災・災害対策事業費	27,197					27,197
10 教育費	802,574	42,323	4,543	522,500	123,526	109,682
小学校施設整備事業費	143,958	31,533		86,500	13,167	12,758
中学校管理運営事業費	6,094					6,094
中学校施設整備事業費	7,026					7,026
文化会館・ホール管理費	35,132				27,359	7,773
文化芸術推進事業費	7,200					7,200
公民館管理費	5,000				5,000	
文化財保護事務費	8,000					8,000
伝統的建造物群整備事業費	5,957	3,690	993			1,274
史跡八木城跡整備事業費	28,300	7,100	3,550			17,650
あけのべ自然学校運営事業費	33,757					33,757
記念館管理費	55,000				55,000	
全天候運動場管理運営事業費	124,000			117,800	6,200	
体育館管理運営事業費	8,150					8,150
体育施設管理費	335,000			318,200	16,800	
合計	2,577,887	435,520	65,339	1,150,800	416,407	509,821

【国民健康保険特別会計】

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫	県費	起債	その他特財	一般財源
出合診療所施設勘定	252,800		22,500			230,300
合計	252,800	0	22,500	0	0	230,300

【水道事業会計】

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫	県費	起債	その他特財	一般財源
原水及び浄水施設整備費	18,612			8,900		9,712
配水及び給水施設整備費	33,806			9,000	3,000	21,806
合計	52,418	0	0	17,900	3,000	31,518

【下水道事業会計】

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫	県費	起債	その他特財	一般財源
管渠整備費	37,382		6,045	10,500	13,100	7,737
処理場整備費	314,854	150,700	18,955	145,000		199
固定資産購入費	14,000			13,900		100
合計	366,236	150,700	25,000	169,400	13,100	8,036

特別会計合計	671,454	150,700	47,500	187,300	16,100	269,854
--------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

全会計合計	3,249,341	586,220	112,839	1,338,100	432,507	779,675
-------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------

(単位:千円)

本	年	度	事	業	内	容
消防格納庫整備15,432千円、消防小型動力ポンプ更新2,100千円、耐震性貯水槽整備設計1,480千円 防災行政告知システム設備更新						
関宮学園長寿命化対策93,500千円、広谷小学校長寿命化対策27,200千円、各小学校トイレ改修10,500千円、ICT機器等整備4,458千円、校務支援システム構築8,300千円						
関宮学園放送設備更新3,025千円、大屋中学校会議室空調設備更新3,069千円						
八鹿青溪中学校トイレ改修1,300千円、ICT機器等整備2,026千円、校務支援システム構築3,700千円						
ビバホール舞台吊物設備改修12,559千円、ビバホールトイレ改修4,773千円、おおやホール屋上防水改修14,800千円、やぶ市民交流広場ホールピンスポットライト更新3,000千円						
やぶ市民交流広場旧グンゼ棟屋根改修						
やぶ市民交流広場公園整備事業設計						
関宮文化財事務所備品整備						
大杉地区重要伝統的建造物修理補助金						
八木城跡殿屋敷地区遺構・張芝等整備、駐車場用地造成						
探検坑道保坑工事15,220千円、空調設備設置15,000千円、防火シャッター停止装置設置3,537千円						
山田風太郎記念館耐火改修19,000千円、青谿書院保存整備36,000千円						
全天候運動場長寿命化改修						
八鹿体育館・ようか武道館トイレ改修7,150千円、関宮健康増進施設駐車場転落防護柵設置1,000千円						
八鹿総合体育館等長寿命化改修						

(単位:千円)

本	年	度	事	業	内	容
出合診療所建築工事231,000千円、出合診療所医療機器等購入21,800千円						

(単位:千円)

本	年	度	事	業	内	容
浄水場濁度計設置9,000千円、浄水場原水弁更新4,600千円、水源ポンプ更新5,012千円						
道路改良事業等に伴う水道管移設24,526千円、配水管・送水ポンプ更新7,000千円、配水池水位計更新・フェンス設置2,280千円						

(単位:千円)

本	年	度	事	業	内	容
《公共》5,000千円(新規加入管布設)、《特環》2,000千円(新規加入管布設)、《農集》22,090千円(県道門野バイパス水管橋移設10,000千円、長寿命化対策12,090千円)、《コミプラ》8,292千円(下水道管移設)						
《公共》276,944千円(浄化センター設備更新)、《農集》37,910千円(長寿命化対策)						
《公共》14,000千円(維持管理作業車更新)						

8. 地方消費税交付金（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※

◎地方消費税交付金（社会保障財源化分） 300,000 千円

この交付金は、社会保障施策に要する経費の一般財源に充当しています。

（社会保障施策に要する経費）

（単位：千円）

事業名等	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国 県 支出金	地方債	その他	
社会福祉総務費(社会保険分除く)	65,450	19,004		25,000	21,446
社会福祉施設費	8,471	4,495		180	3,796
障害者福祉費	933,512	664,442		8,257	260,813
老人福祉費(社会保険分除く)	55,730	3,327	18,000		34,403
老人福祉施設費	132,342			30,323	102,019
福祉医療助成費	146,618	43,163		9,050	94,405
児童福祉総務費	374,412	255,827		16,518	102,067
児童福祉施設費	920,020	314,564	14,000	92,207	499,249
学童保育費	64,004	32,644		15,036	16,324
生活保護総務費	18,025	8,321			9,704
生活保護扶助費	235,964	182,791		401	52,772
小中学校児童生徒指導補助員	32,487				32,487
要保護・準要保護児童生徒就学援助費	9,856				9,856
特別支援教育就学援助費	1,879	938			941
給食費多子世帯等負担軽減事業	87,838			56,299	31,539
国民健康保険特別会計繰出金	216,823	95,197			121,626
介護保険特別会計繰出金	614,695	31,843			582,852
後期高齢者医療事業費	374,095				374,095
後期高齢者医療特別会計繰出金	114,203	78,711			35,492
保健事業費	2,393				2,393
予防費	139,826	10,715		8,268	120,843
母子保健指導費	46,465	15,955		66	30,444
保健センター管理費	3,270			5	3,265
病院診療所費	1,495,143			291,011	1,204,132
合 計	6,093,521	1,761,937	32,000	552,621	3,746,963

※ 社会保障4経費 : 年金、医療、介護、子育て
 社会保障施策経費 : 社会福祉、社会保険、保健衛生