

令和6年2月21日（水）解禁

# 令和6年度予算について

洲 本 市

# 令和6年度当初予算の概要について

## 1 予算規模

令和6年度当初予算は、一般会計で241億35百万円（前年度比8億円増、103.4%）を計上した（うち、一般歳出は204億49百万円（前年度比8億94百万円増、104.6%））。また、特別会計は合計で129億08百万円（前年度比1億61百万円減、98.8%）、企業会計は合計で33億38百万円（前年度比69百万円増、102.1%）となった。

これらを合わせた全会計では、403億81百万円（前年度比7億08百万円増、101.8%）を計上した。

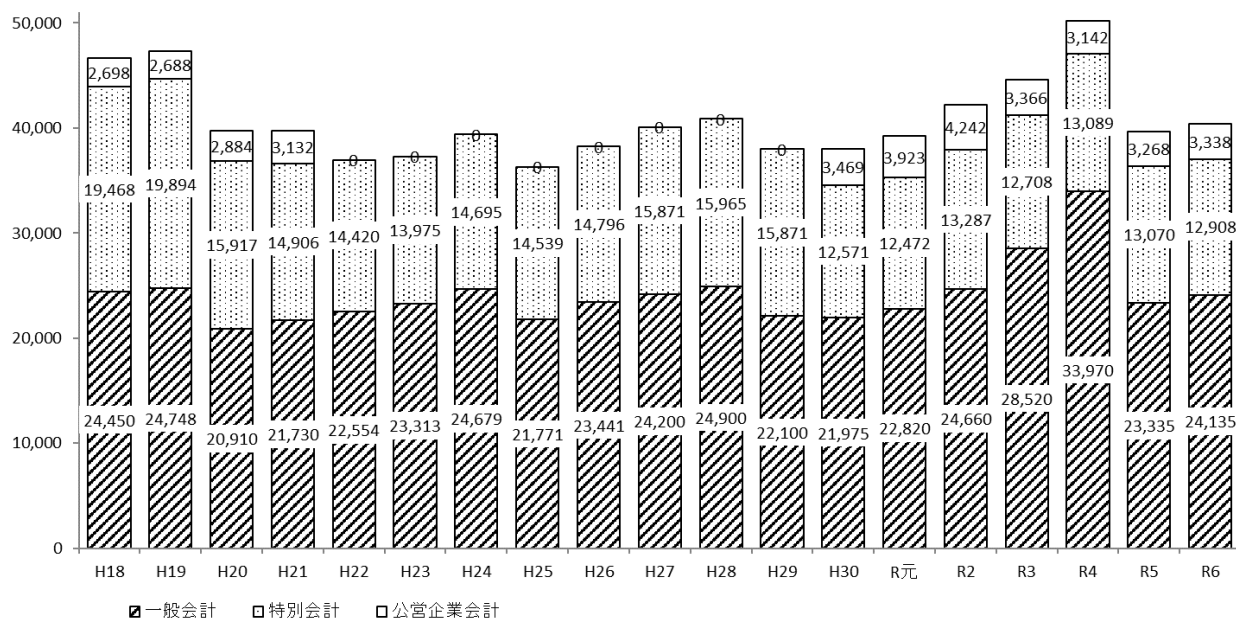
（単位：千円、%）

会計区分	R6年度 A	R5年度 B	増減額 A - B	A / B
一般会計 a	24,135,000	23,335,000	800,000	103.4
うち一般歳出	20,448,636	19,554,455	894,181	104.6
特別会計 b	12,908,277	13,069,596	△ 161,319	98.8
企業会計 c	3,337,668	3,268,181	69,487	102.1
合計 a + b + c	40,380,945	39,672,777	708,168	101.8

※一般歳出：公債費を除いた政策経費の合計

（百万円）

会計別当初予算の推移



## 2 予算の特徴

### (1) 歳入

- ・市税は、税制改正の定額減税等により、56億20百万円（前年度比1億83百万円減、96.8%）
- ・地方交付税（臨時財政対策債含む。）は、普通交付税の増により、67億30百万円（前年度比2億10百万円増、103.2%）
- ・地方特例交付金は、定額減税減収補填特例交付金の皆増により、1億80百万円（前年度比1億60百万円増、900.0%）
- ・国庫支出金は、デジタル基盤改革支援補助金の増、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の皆増等により、29億55百万円（前年度比4億09百万円増、116.1%）
- ・繰入金は、財政調整基金繰入金の増等により、17億79百万円（前年度比1億23百万円増、107.4%）
- ・市債は、五色文化ホール施設整備事業債、図書館整備事業債の減等により、22億86百万円（前年度比47百万円減、98.0%）

### (2) 歳出

- ・義務的経費は、120億円（前年度比2億55百万円増、102.2%）
  - [人件費] 会計年度任用職員の報酬及び勤勉手当の増等により42億89百万円（前年度比2億34百万円増、105.8%）
  - [扶助費] 児童手当、地域型保育給付費、障害児通所等給付費の増等により、40億25百万円（前年度比1億15百万円増、103.0%）
  - [公債費] 償還元金の減等により、36億86百万円（前年度比94百万円減、97.5%）
- ・投資的経費は、道路新設改良費、五色台運動公園維持補修事業費等が増加したものの、五色文化ホール施設整備事業費、公設市場付属倉庫解体費、図書館維持補修事業費の減等により、20億75百万円（前年度比74百万円減、96.6%）
  - [補助] 6億37百万円（前年度比12百万円増、101.9%）
  - [単独] 14億10百万円（前年度比98百万円減、93.5%）
  - [災害復旧] 28百万円（前年度比12百万円増、175.0%）

### (3) 主要事業

「子どもたちへの未来投資」、「活力とにぎわいへの未来投資」、「安全・安心への未来投資」を3本柱に据え、「新洲本市総合計画」及び「第3期洲本市総合戦略」に基づき各般の事業を展開する。また、脱炭素社会の実現や物価高騰対策など、新たな課題に取り組むとともに、行財政改革と新たな行政経営を展開し、『ずっと住みたい洲本』を実現するための予算を編成した。

## I 「子どもたちへの未来投資」

### (1) 「安心して子育てできる支援の充実」

- ・子ども子育て支援計画策定費 3,457 千円
- ・認定こども園整備事業費（五色地域）98,500 千円
- ・こども家庭センター費 8,371 千円[新規]
- ・出産・子育て応援交付金事業費 30,112 千円[拡充]
- ・小児科医等開業・運営支援事業費 10,010 千円[新規]
- ・妊婦健診交通支援事業費 542 千円
- ・児童虐待防止対策等総合支援事業費 8,516 千円[拡充]
- ・児童措置費 560,438 千円[拡充]
- ・地域型保育給付費（地域型保育）48,700 千円[拡充]
- ・病後児保育事業費（ケア児対応等）21,357 千円[拡充]
- ・こども医療費（高校生まで医療費無料化）84,498 千円
- ・乳幼児等医療費 103,776 千円
- ・児童館改修事業費（児童クラブ加茂）9,000 千円[新規]

### (2) 「学びの環境づくり」

- ・すもと学びの多様化プロジェクト事業費 7,377 千円[新規]
- ・計画策定等事業費（教育振興基本計画）4,200 千円[新規]
- ・学校再編事業費 11,300 千円[新規]
- ・副読本・教師用教科書等購入費（小）23,915 千円[拡充]
- ・GIGA スクール構想推進事業費（小・中）118,914 千円[拡充]
- ・学校環境改善事業費（小・中）3,000 千円[拡充]
- ・授業改善事業費（小）120 千円[新規]
- ・部活動指導員配置事業費 2,136 千円[拡充]
- ・部活動地域移行・連携事業費 500 千円 [新規]
- ・コミュニティスクール運営助成費 150 千円[新規]
- ・給食センター整備費 43,000 千円[新規]

### (3) 「若者世代に望まれるまちづくり」

- ・域学連携推進事業費 5,420 千円[拡充]
- ・田舎暮らし推進事業費（オープンファクトリー）2,950 千円[新規]
- ・E 未来へ TSUNAGU プロジェクト事業費 3,300 千円[拡充]

## II 「活力とにぎわいへの未来投資」

### (1) 「大阪・関西万博を見据えた観光拠点づくり」

- ・観光対策費（誘客イベント運営事業費）8,000 千円[拡充]
- ・観光対策費（花みどりフェア2025イベント）20,000 千円[新規]
- ・観光対策費（大阪・関西万博会場出展費）2,640 千円[新規]

- ・観光対策費（先山公衆トイレ整備）50,000千円[新規]
- ・観光対策費（ビーチハウス）15,000千円[新規]
- ・ボードウォーク防護柵補修事業費28,000千円[新規]
- ・洲本城整備事業費（石垣修復・石垣カルテ）77,240千円[拡充]
- ・益習館跡管理費（耐震診断・基本設計）11,264千円[拡充]
- ・淡路文化史料館活性化事業費1,228千円[新規]

## （２）「中心市街地の活性化」

- ・まち・ひと・しごと地域創生推進事業費1,159千円[拡充]
- ・田舎暮らし推進事業費（オープンファクトリー）[再掲]
- ・若手人材確保奨学金返還応援事業費1,200千円[新規]
- ・商工業振興費（若手人材確保奨学金返還応援補助）1,200千円[新規]
- ・商工業振興費（未来の担い手確保補助）1,800千円
- ・起業支援事業費17,400千円
- ・DX推進事業費（観光アプリ）5,830千円[新規]
- ・洲本公設市場跡地管理費3,200千円[新規]
- ・観光対策費（淡路島まつり）50,000千円[拡充]
- ・赤レンガ施設管理事業費（施設運営及びイベント運営委託料）56,000千円
- ・ふるさと交流スペース管理費9,400千円

## （３）「つながり、ささえあう環境づくり」

- ・未来投資推進基金事業費25,397千円
- ・持続可能な多自然地域づくりプロジェクト事業費5,516千円[拡充]
- ・田舎暮らし推進事業費（新生活スタートアップ）58,400千円
- ・地域活性化起業人事業費13,200千円[新規]
- ・各種協議会等負担金（コミュニティ助成）20,000千円[拡充]
- ・若手人材確保奨学金返還応援事業費[再掲]
- ・商工業振興費（若手人材確保奨学金返還応援補助）[再掲]
- ・企業立地対策事業費（適地調査）3,000千円[新規]

## （４）「地域のブランディング」

- ・農業振興地域整備計画更新事業費4,500千円[新規]
- ・農山漁村発イノベーション推進事業費8,090千円[新規]
- ・うしぢから誘発推進事業費13,750千円
- ・地域計画策定推進事業費5,982千円[新規]
- ・就農促進トータルサポート事業費1,580千円[新規]
- ・有害鳥獣害防止対策費（サル監視員配置）2,400千円[新規]
- ・中間育成事業費（水産種苗放流）3,200千円
- ・元気な水産業創造事業費（施設整備補助）178千円[新規]
- ・元気な商工業創造事業費（元気な商店街づくり事業補助金）7,500千円
- ・高田屋公園管理費（地域力創造アドバイザー）5,600千円[新規]

- ・高田屋公園改修事業費（道の駅・ゆーゆーファイブ）63,250 千円[拡充]

#### (5) 「遊休施設の活用と空き家・空地の解消」

- ・老朽空家対策事業費 19,560 千円
- ・空家等対策協議会費 1,520 千円
- ・瓦屋根改修推進事業費 1,000 千円[新規]

### Ⅲ 「安全・安心への未来投資」

#### (1) 「防災と社会基盤の充実」

- ・広域行政負担金（ごみ処理広域化）131,107 千円[拡充]
- ・ため池等整備事業費 64,500 千円
- ・農道整備費 17,000 千円[新規]
- ・農業基盤整備費 170,900 千円
- ・林業費（市有林間伐）7,500 千円[拡充]
- ・漁港改修事業費（炬口フィッシャリーナ）7,500 千円[新規]
- ・土木管理費（電気設備改修）17,500 千円[新規]
- ・道路維持補修事業費 201,500 千円
- ・道路新設改良費（単独）49,961 千円
- ・道路新設改良費（交付金）375,000 千円
- ・河川改良費 31,920 千円
- ・非常備消防費（機能別消防団員）410 千円[新規]
- ・消防団充実強化事業費（免許証限定解除補助金）450 千円[新規]
- ・南海地震等防災対策費（PHEV 車購入等）10,000 千円[新規]
- ・南海地震等防災対策費（防災サイレンシステム更新）19,000 千円[拡充]
- ・令和5年発生農業土木災害復旧費 12,000 千円

#### (2) 「地域医療と福祉の充実」

- ・淡路地区福祉有償運送事業費 503 千円
- ・障害者移動手段確保事業費 4,200 千円
- ・高齢者移動手段確保事業費 10,200 千円
- ・健康福祉館改修費（空調・LED）134,000 千円
- ・地域福祉センター改修費（自家発・LED）16,000 千円
- ・任意予防接種費（帯状疱疹ワクチン）791 千円[新規]

#### (3) 「地域公共交通の利用促進」

- ・公共交通会議運営費 328 千円
- ・公共交通支援事業費 102,468 千円

#### (4) 「市民協働による安全で豊かな暮らしの実現」

- ・防犯対策事業費（自動録音電話機等購入補助）1,000 千円[新規]

- ・パートナーシップ宣言制度事業費 29 千円[新規]
- ・人権啓発事業費 475 千円[新規]
- ・景観サポーター育成事業費 1,110 千円[拡充]
- ・プラスチック資源循環促進事業費 34,827 千円
- ・公民館まつり活性化事業費 500 千円[新規]
- ・図書館維持補修事業費（情報システム更新）24,500 千円[新規]
- ・市民交流センター維持補修事業費（4種公認更新）37,116 千円[新規]
- ・五色台運動公園維持補修事業費（メイングラウンド）140,000 千円[新規]

#### IV 「行財政改革と新たな行政経営の展開」

- ・うめばち会館解体撤去事業費 1,700 千円[新規]
- ・電算処理費（システム保守等）133,388 千円[拡充]
- ・電算開発費（基幹系システム標準化等）326,560 千円[拡充]
- ・諸証明書コンビニ交付事業費 14,845 千円
- ・業務適正化事業費（内部公益通報業務）1,500 千円 [新規]
- ・業務適正化事業費（職員研修）1,200 千円 [新規]

#### V 脱炭素社会の実現に向けた取組

- ・地球温暖化対策実行計画策定費 6,405 千円[新規]
- ・プラスチック資源循環促進事業費[再掲]
- ・健康福祉館改修費（空調・LED）[再掲]
- ・地域福祉センター改修費（自家発・LED）[再掲]
- ・南海地震等防災対策費（PHEV 車購入）[再掲]

#### VI 物価高騰対策

- ・高齢者施設等に対する食材料費高騰対策支援事業費（障害者施設）8,400 千円
- ・高齢者施設等に対する食材料費高騰対策支援事業費（高齢者施設）28,700 千円
- ・私立認定こども園運営費（食材費）2,456 千円
- ・保育所費（食材費）2,534 千円
- ・認定こども園運営事業費（食材費）1,130 千円
- ・うしぢから誘発推進事業費（乳用牛・肥育牛飼料高等対策）18,000 千円[新規]
- ・プレミアム付商品券事業費 68,000 千円[新規]
- ・学校給食費（食材費）14,580 千円

### 3 歳 入

#### (1) 市 税

令和5年度決算見込みを基に、物価高騰の影響や本市の経済状況等を考慮して計上した。

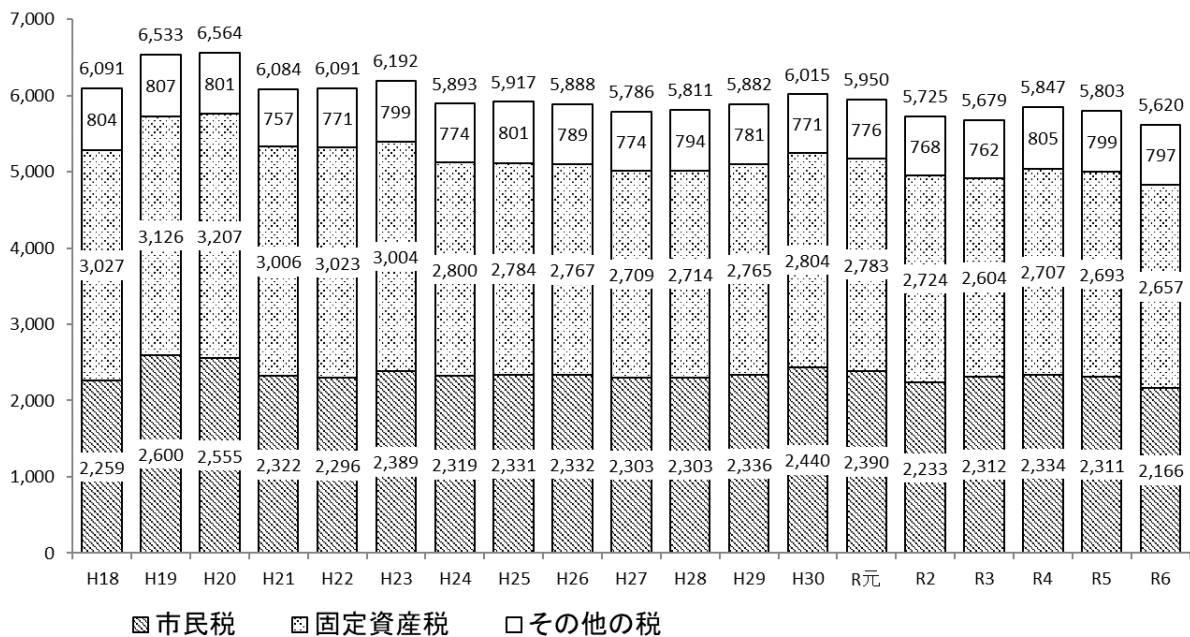
個人市民税は税制改正の定額減税による減収等を反映し91百万円の減、法人市民税は決算見込みを勘案し54百万円の減、固定資産税は土地及び家屋の評価額の見直し等に伴う36百万円の減を見込み、合計56億20百万円(前年度比1億83百万円減、96.8%)を計上した。

(単位:千円, %)

区 分	R6年度	R5年度	増減額	A/B
	A	B	A-B	
個人市民税	1,744,554	1,835,358	△ 90,804	95.1
うち所得割	1,678,215	1,758,865	△ 80,650	95.4
法人市民税	421,423	475,528	△ 54,105	88.6
うち法人税割	250,003	297,640	△ 47,637	84.0
固定資産税	2,656,935	2,693,162	△ 36,227	98.7
軽自動車税	195,288	190,469	4,819	102.5
たばこ税	277,830	281,130	△ 3,300	98.8
入湯税	57,000	57,000	0	100.0
都市計画税	266,970	270,353	△ 3,383	98.7
市税合計	5,620,000	5,803,000	△ 183,000	96.8

(百万円)

市税収入の推移



※ R4 以前は決算額、R5 以降は予算額

※ 端数調整により合計が合っていない



## (2) 地方交付税・臨時財政対策債

令和5年度算定額を基に、地方財政計画等を考慮して算定した。

普通交付税は、60億円（前年度比2億10百万円増、103.6%）を計上し、特別交付税は、令和5年度と同額の7億30百万円を計上した。

臨時財政対策債は令和5年度算定額及び令和6年度地方財政計画を踏まえ、50百万円（前年度比50百万円減、50.0%）を計上した。

（単位：千円，%）

区 分	R6年度 A	R5年度 B	増減 A-B	A/B	R5年度 算定額
普通交付税	6,000,000	5,790,000	210,000	103.6	6,019,993
特別交付税	730,000	730,000	0	100.0	—
小 計	6,730,000	6,520,000	210,000	103.2	—
臨時財政対策債	50,000	100,000	△ 50,000	50.0	86,069
合 計	6,780,000	6,620,000	160,000	102.4	86,069

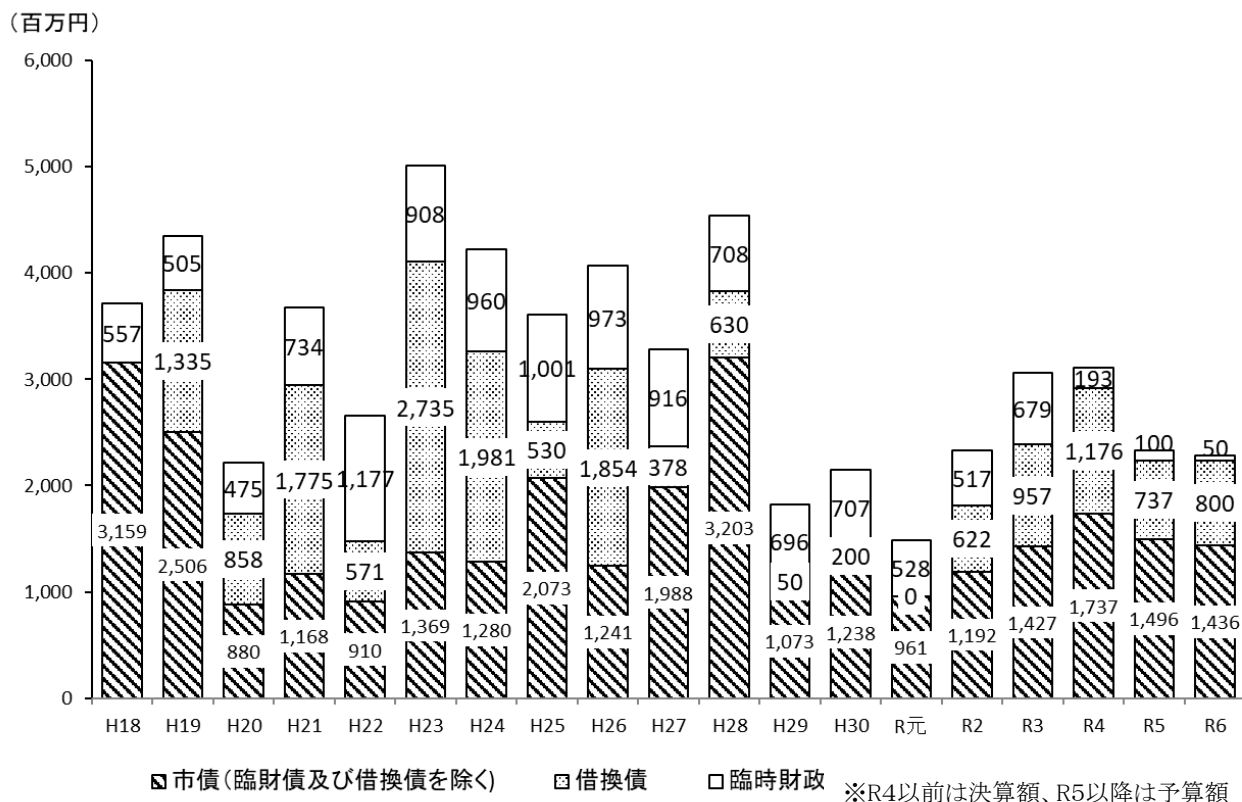
## (3) 市 債

市債は、道路新設改良費、五色台運動公園維持補修事業、借換債等の増に対し、五色文化ホール施設整備事業、図書館維持補修事業、臨時財政対策債の減により、22億86百万円（前年度比47百万円減、98.0%）を計上した。

（単位：千円，%）

区 分	R6年度 A	R5年度 B	増減 A-B	A/B
新規発行市債	1,486,200	1,596,600	△ 110,400	93.1
うち臨時財政対策債	50,000	100,000	△ 50,000	50.0
そ の 他	1,436,200	1,496,600	△ 60,400	96.0
借 換 債	799,768	736,667	63,101	108.6
合 計	2,285,968	2,333,267	△ 47,299	98.0

## 市債発行額の推移



### (4) 繰入金

繰入金は、ふるさと洲本もつともつと応援基金繰入金の2億61百万円の減に対し、財政調整基金繰入金の2億50百万円の増などにより、17億79百万円（前年度比1億23百万円増、107.4%）を計上した。

#### [ふるさと洲本もつともつと応援基金]

下記の事業に充てるため8億94百万円の基金繰入金を計上した。

- ① 活気のある洲本づくりの推進、地域産業の振興及び魅力ある洲本の発信をしていく事業：6億26百万円  
すもとシティプロモーション推進事業費、高田屋嘉兵衛公園改修事業費など
- ② 豊かな自然と風土を守り継承していく事業：19百万円  
プラスチック資源循環促進事業費
- ③ 洲本の未来を担う子どもたちの夢を実現していく事業：2億35百万円  
こども医療費、乳幼児等医療費、GIGAスクール構想実現事業費など
- ④ 地域再生法に基づく地域再生計画に掲げる洲本市まち・ひと・しごと創生推進事業（企業版ふるさと納税）：15百万円  
域学連携推進事業費、観光対策費（先山公衆トイレ整備）、南海地震等防災対策費

## 4 歳 出

### (1) 人件費

職員数は、一般会計で4人減となる一方、特別会計で1人増、企業会計で1人減となり、全会計では4人減の444人を計上した

一般会計人件費（事業費支弁を除く。）は、会計年度任用職員の報酬及び勤勉手当の増等により、42億89百万円（前年度比2億34百万円増、105.8%）を計上した。

(単位:人,百万円)

区 分	R6年度				R5年度				増減			
	A				B				A-B			
	一般会計	特別会計	企業会計	計	一般会計	特別会計	企業会計	計	一般会計	特別会計	企業会計	計
職 員 数	384	48	12	444	388	47	13	448	△ 4	1	△ 1	△ 4
給 料	1,549	199	52	1,800	1,525	196	55	1,776	24	3	△ 3	24
職 員 手 当	1,051	135	26	1,212	936	123	27	1,086	115	12	△ 1	126
共 済 費	679	81	16	776	647	76	18	741	32	5	△ 2	35
退手組合負担金	280	30	8	318	254	28	9	291	26	2	△ 1	27
報 酬	785	73	2	860	747	67	4	818	38	6	△ 2	42
賞与・法定福利費 引当金等			7	7			7	7			0	0
合 計	4,344	518	111	4,973	4,109	490	120	4,719	235	28	△ 9	254
事業費支弁人件費	55	0	0	55	54	0	0	54	1	0	0	1
人件費(上記を除く)	4,289	518	111	4,918	4,055	490	120	4,665	234	28	△ 9	253

※給料等人件費には、事業費支弁人件費（55百万円）を含む。

※職員数には特別職含む。

※職員分に係る児童手当は扶助費で計上

※共済費には公務災害補償、災害共済掛金、職員給与費負担金を含む。

### (2) 扶助費

扶助費は、児童手当の増（+43百万円）、地域型保育給付費の増（+29百万円）、障害児通所等給付費の増（+27百万円）等により、40億25百万円（前年度比1億15百万円増、103.0%）を計上した。

### (3) 公債費

公債費は、償還元金の減（△1億円）等により、36億86百万円（前年度比94百万円減、97.5%）を計上した。

なお、借換債を除いた公債費は、28億87百万円（前年度比1億57百万円減、94.8%）となる。

[市債残高]

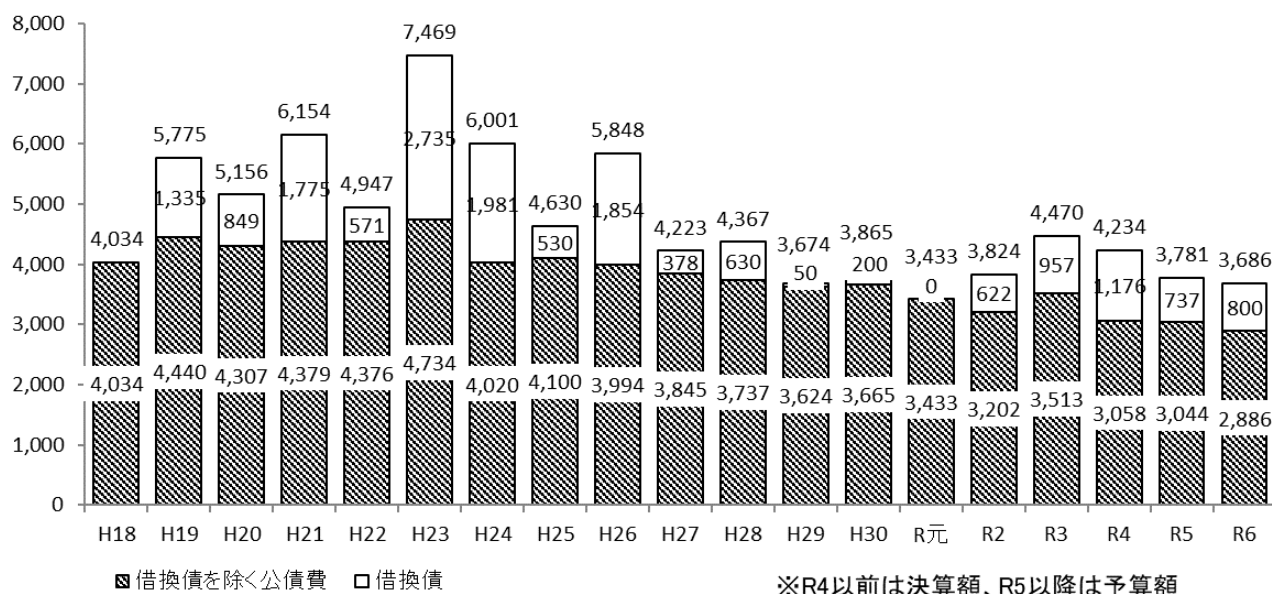
借換債を除く新規発行市債 14 億 86 百万円を上回る元金償還 27 億 74 百万円を行うため、令和 6 年度末の市債残高は約 235 億 48 百万円となり、令和 5 年度末残高見込の約 248 億 36 百万円から約 12 億 88 百万円の減額となる。

(単位:千円, %)

区 分	R6年度	R5年度	増減額	A/B
	A	B	A-B	
公 債 費	3,686,364	3,780,545	△ 94,181	97.5
うち借換債	799,768	736,667	63,101	108.6
うち借換債除く公債費	2,886,596	3,043,878	△ 157,282	94.8
うち元金	2,774,186	2,936,933	△ 162,747	94.5
うち利子	112,410	106,945	5,465	105.1

公債費の推移

(百万円)



(単位:千円)

区 分	R6末地方債 残高総額見込	市民一人 当たり残高
一 般 会 計	23,548,370	571
うち臨時財政対策債	6,965,061	169
特別会計・公営企業	13,619,592	330
合 計	37,167,962	901

参考: 地方債残高 一般会計 12億88百万円減(対前年度比94.8%)、

特別会計・公営企業会計 3億31百万円減(対前年度比97.6%)

※市民一人当たり残高は令和2年国勢調査人口(41,236人)を用いて算出

(単位:千円)

区 分	R6末基金 残高見込	市民一人 当たり残高
一 般 会 計 基 金	4,399,103	107
うち財政調整基金	2,203,444	53
うちふるさと基金	1,252,635	30
うちその他基金	943,024	23
特別会計・企業会計基金	1,527,673	37
合 計	5,926,776	144

#### (4) 投資的経費

投資的経費は、道路新設改良費、五色台運動公園維持補修事業費等が増加したものの、公設市場付属倉庫解体費、五色文化ホール施設整備事業費、図書館維持補修事業費の減等により、20億75百万円（前年度比74百万円減、96.6%）を計上した。

投資補助事業は、道路新設改良事業（+1億10百万円）等の増、道路維持補修事業（△67百万円）、市営住宅ストック総合改善事業（△16百万円）等の減により、6億37百万円（前年度比12百万円増、101.9%）となり、投資単独事業は、五色台運動公園維持補修事業（+1億41百万円）等の増、公設市場付属倉庫解体費（△64百万円）、五色文化ホール施設整備事業費（△78百万円）、図書館維持補修事業（△97百万円）等の減により、14億10百万円（前年度比98百万円減、93.5%）となった。

（単位：千円，%）

区 分	R6年度 A	R5年度 B	増減額 A-B	A/B
投資補助事業	636,730	625,014	11,716	101.9
投資単独事業	1,410,265	1,508,049	△97,784	93.5
災害復旧事業	28,000	16,000	12,000	175.0
合 計	2,074,995	2,149,063	△74,068	96.6

##### （主な補助事業）

- ・道路新設改良事業（3億75百万円）
- ・市営住宅ストック総合改善事業（86百万円）
- ・洲本城整備事業（43百万円）

##### （主な単独事業）

- ・健康福祉館改修事業（1億34百万円）
- ・認定こども園整備事業（98百万円）
- ・高田屋公園改修事業（62百万円）
- ・農業基盤整備事業（1億71百万円）
- ・観光対策費（先山公衆トイレ整備等）（65百万円）
- ・ボードウォーク防護柵補修事業（28百万円）
- ・給食センター整備事業（40百万円）
- ・市民交流センター維持補修事業（38百万円）
- ・五色台運動公園維持補修事業（1億41百万円）

##### （主な災害復旧事業）

- ・災害応急対策費（28百万円）

## (5) その他

### ① 物件費

物件費は、電算開発費（+70 百万円）、高齢者予防接種事業費（+41 百万円）、プレミアム付商品券事業費（+68 百万円）、GIGA スクール構想実現事業費（+34 百万円）の増など、埋蔵文化財調査事業費（△44 百万円）の減などのほか、ふるさと納税の返礼品費の予算科目を報償費（補助費）に改めたことに伴うふるさと洲本もつともつと応援寄附金事務事業費（△4 億 96 百万円）の減により、39 億 26 百万円（前年度比 36 百万円減、99.1%）を計上した。

### ② 補助費等

補助費等は、広域行政負担金（+1 億 12 百万円）、ふるさと洲本もつともつと応援寄附金事務事業費（+3 億 45 百万円）、後期高齢者医療費（+48 百万円）、高齢者施設等に対する食材料費高騰対策支援事業費（+36 百万円）、観光対策費（+38 百万円）、下水道事業会計補助金（+28 百万円）の増などにより、42 億円（前年度比 6 億 45 百万円増、118.1%）を計上した。

### ③ 繰出金

繰出金は、国民健康保険・介護保険など制度的・恒常的な特別会計への繰出しであり、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金（△27 百万円）、後期高齢者医療特別会計繰出金（+25 百万円）などの増減により、18 億 70 百万円（前年度比 9 万円増、100.0%）を計上した。

# 全 会 計 予 算 規 模

(単位：千円、%)

会 計 名		R6年度 A	R5年度 B	増減額 A - B	A / B	
一 般 会 計 a		24,135,000	23,335,000	800,000	103.4	
特 別 会 計	国民 健康 保険	事業勘定	5,450,000	5,552,700	△ 102,700	98.2
		直営診療 施設勘定	275,000	282,000	△ 7,000	97.5
		計	5,725,000	5,834,700	△ 109,700	98.1
	由良財産区		902	912	△ 10	98.9
	納、鮎屋財産区		58	67	△ 9	86.6
	塚財産区		317	317	0	100.0
	C A T V		662,000	740,000	△ 78,000	89.5
	介 護 保 険	事業勘定	5,479,000	5,538,000	△ 59,000	98.9
		介護サ-ビス 事業勘定	135,000	121,200	13,800	111.4
		計	5,614,000	5,659,200	△ 45,200	99.2
後期高齢者医療		906,000	834,400	71,600	108.6	
小 計 b		12,908,277	13,069,596	△ 161,319	98.8	
企 業 会 計	介 護 サ ー ビ ス	収益的支出	76,888	103,055	△ 26,167	74.6
		資本的支出	19,245	31,513	△ 12,268	61.1
		計	96,133	134,568	△ 38,435	71.4
	駐 車 場 事 業	収益的支出	19,222	43,045	△ 23,823	44.7
		資本的支出	0	0	0	0.0
		計	19,222	43,045	△ 23,823	44.7
	下 水 道 事 業	収益的支出	1,156,204	1,122,945	33,259	103.0
		資本的支出	1,904,378	1,859,723	44,655	102.4
		計	3,060,582	2,982,668	77,914	102.6
土 地 取 得 成 事 業	収益的支出	136,731	92,300	44,431	148.1	
	資本的支出	25,000	15,600	9,400	160.3	
	計	161,731	107,900	53,831	149.9	
小 計 c		3,337,668	3,268,181	69,487	102.1	
合 計 a + b + c		40,380,945	39,672,777	708,168	101.8	

## 歳入予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

科 目	R6年度		R5年度		増減額 A－B	A／B
	当初 A	構 成 比	当初 B	構 成 比		
10 市 税	5,620,000	23.3	5,803,000	24.9	△ 183,000	96.8
15 地 方 譲 与 税	191,600	0.8	184,100	0.8	7,500	104.1
20 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	100.0
22 配 当 割 交 付 金	36,000	0.1	33,000	0.1	3,000	109.1
23 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	0.2	40,000	0.2	0	100.0
25 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	100.0
27 法 人 事 業 税 交 付 金	80,000	0.3	80,000	0.3	0	100.0
28 地 方 消 費 税 交 付 金	990,000	4.1	970,000	4.2	20,000	102.1
36 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	0.1	30,000	0.1	3,000	110.0
38 地 方 特 例 交 付 金	180,000	0.7	20,000	0.1	160,000	900.0
40 地 方 交 付 税	6,730,000	27.9	6,520,000	27.9	210,000	103.2
45 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	100.0
50 分 担 金 及 び 負 担 金	69,606	0.3	68,164	0.3	1,442	102.1
55 使 用 料 及 び 手 数 料	668,083	2.8	669,697	2.9	△ 1,614	99.8
60 国 庫 支 出 金	2,954,564	12.2	2,545,433	10.9	409,131	116.1
65 県 支 出 金	1,685,335	7.0	1,659,562	7.1	25,773	101.6
70 財 産 収 入	85,960	0.4	87,839	0.4	△ 1,879	97.9
75 寄 附 金	12,276	0.1	276	0.0	12,000	4,447.8
80 繰 入 金	1,778,700	7.4	1,655,600	7.1	123,100	107.4
85 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
90 諸 収 入	657,907	2.7	599,061	2.6	58,846	109.8
95 市 債	2,285,968	9.5	2,333,267	10.0	△ 47,299	98.0
歳 入 合 計	24,135,000	100.0	23,335,000	100.0	800,000	103.4



目的別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

科 目	R6年度		R5年度		増減額 A－B	A／B
	当初 A	構 成 比	当初 B	構 成 比		
10 議 会 費	209,964	0.9	197,700	0.8	12,264	106.2
15 総 務 費	3,481,132	14.4	3,463,853	14.8	17,279	100.5
20 民 生 費	8,306,125	34.4	7,922,050	34.0	384,075	104.8
25 衛 生 費	1,343,710	5.6	1,420,764	6.1	△ 77,054	94.6
30 労 働 費	23,929	0.1	24,712	0.1	△ 783	96.8
35 農 林 水 産 業 費	1,095,087	4.5	1,042,351	4.5	52,736	105.1
40 商 工 費	681,206	2.8	652,048	2.8	29,158	104.5
45 土 木 費	1,977,018	8.2	1,850,735	7.9	126,283	106.8
50 消 防 費	886,399	3.7	839,842	3.6	46,557	105.5
55 教 育 費	2,396,066	9.9	2,104,399	9.0	291,667	113.9
60 災 害 復 旧 費	28,000	0.1	16,000	0.1	12,000	175.0
65 公 債 費	3,686,364	15.3	3,780,546	16.2	△ 94,182	97.5
95 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	24,135,000	100.0	23,335,000	100.0	800,000	103.4

## 性質別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

	R6年度		R5年度		増減額 A－B	A／B
	当初 A	構成比	当初 B	構成比		
義務的経費	12,000,400	49.8	11,745,089	50.3	255,311	102.2
人件費	4,289,332	17.8	4,055,176	17.4	234,156	105.8
扶助費	4,024,704	16.7	3,909,368	16.7	115,336	103.0
公債費	3,686,364	15.3	3,780,545	16.2	△ 94,181	97.5
物件費	3,925,583	16.3	3,961,413	17.0	△ 35,830	99.1
維持補修費	18,330	0.1	17,013	0.1	1,317	107.7
補助費等	4,200,417	17.4	3,555,372	15.2	645,045	118.1
積立金	21,358	0.1	8,393	0.0	12,965	254.5
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	4,220	0.0	9,050	0.0	△ 4,830	46.6
繰出金	1,869,697	7.7	1,869,607	8.0	90	100.0
投資的経費	2,074,995	8.5	2,149,063	9.3	△ 74,068	96.6
普通建設事業費	2,046,995	8.4	2,133,063	9.2	△ 86,068	96.0
補助事業費	636,730	2.6	625,014	2.7	11,716	101.9
単独事業費	1,410,265	5.8	1,508,049	6.5	△ 97,784	93.5
災害復旧事業費	28,000	0.1	16,000	0.1	12,000	175.0
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
歳出総額	24,135,000	100.0	23,335,000	100.0	800,000	103.4

## R6 ふるさと洲本もつともつと応援基金充当事業一覧表

(単位:千円)

基金充当合計額	894,300
---------	---------

### <① 活気のある洲本づくりの推進、地域産業の振興及び魅力ある洲本の発信をしていく事業>

区分	事業名	R6当初予算額
【観光振興対策に関する事業】	ふるさと洲本もつともつと応援寄附金事務事業費	350,000
	発信拠点施設費	58,700
	すもとシティプロモーション推進事業費	15,500
	企業立地対策事業費	12,500
	田舎暮らし推進事業費	68,200
	赤レンガ施設管理事業費	43,600
	高田屋公園改修事業費(道の駅)	30,000
【商工業の活性化に関する事業】	商工業振興費(未来の担い手確保補助金)	3,000
	起業支援事業費	17,400
	元気な商工業創造事業費	3,000
	ふるさと洲本交流スペース管理費	9,400
【市民の移動支援に関する事業】	障害者移動手段確保事業費	4,200
	高齢者移動手段確保事業費	10,200
		625,700

### <② 豊かな自然と風土を守り継承していく事業>

区分	事業名	R6当初予算額
【資源循環型社会の形成に関する事業】	プラスチック資源循環促進事業費	19,300
		19,300

### <③ 洲本の未来を担う子どもたちの夢を実現していく事業>

区分	事業名	R6当初予算額
【学校教育の充実に関する事業】	GIGAスクール構想実現事業費(小学校)	93,200
	GIGAスクール構想実現事業費(中学校)	21,800
【子育て支援の推進に関する事業】	こども医療費	64,000
	乳幼児等医療費	42,300
	子育てにやさしいまちづくり事業費	13,500
		234,800

### <④ 地域再生法に基づく地域再生計画に掲げる洲本市まち・ひと・しごと創生推進事業>【企業版ふるさと納税】

区分	事業名	R6当初予算額
【域学連携による活性化に関する事業】	域学連携推進事業費	2,000
【観光振興対策に関する事業】	観光対策費(先山公衆トイレ)	2,500
【防災体制の充実に関する事業】	南海地震等防災対策費	10,000
		14,500