

令和5年度予算について

洲 本 市

令和5年度当初予算の概要について

1 予算規模

令和5年度当初予算は、一般会計で233億35百万円（前年度比106億35百万円減、68.7%）を計上した（うち、一般歳出は195億54百万円（前年度比101億09百万円減、65.9%））。また、特別会計は合計で130億70百万円（前年度比20百万円減、99.8%）、企業会計は合計で32億68百万円（前年度比1億26百万円増、104.0%）となった。

これらを合わせた全会計では、396億73百万円（前年度比105億28百万円減、79.0%）を計上した。

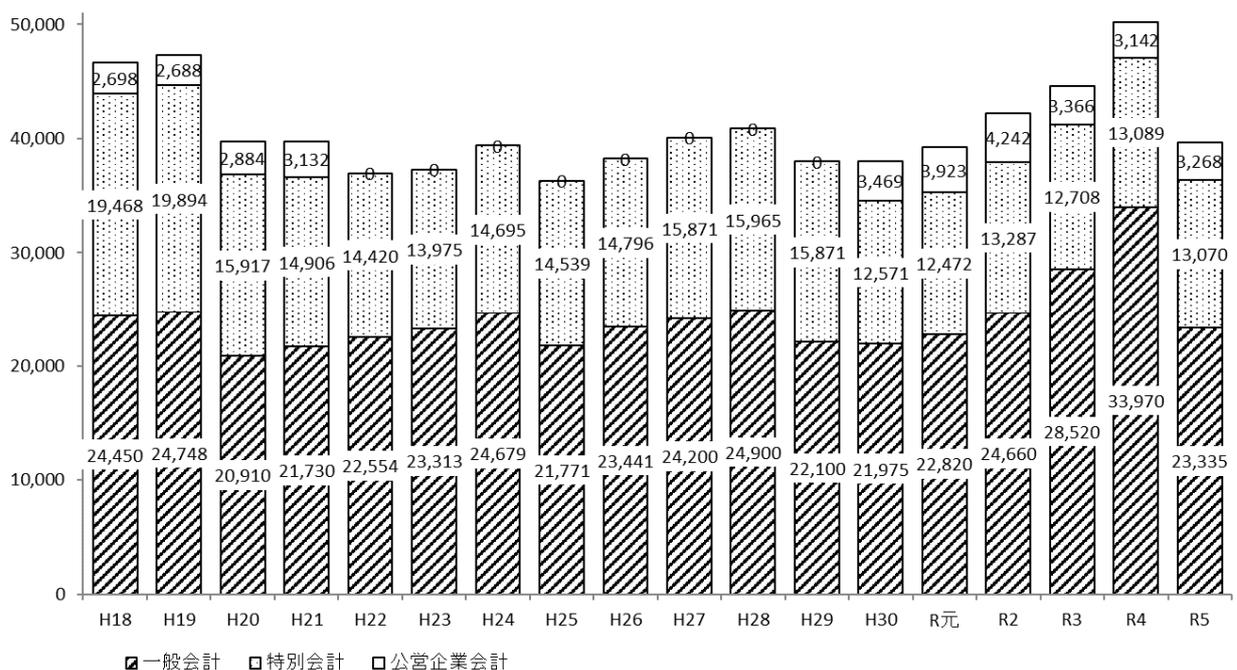
（単位：千円、%）

会計区分	R5年度 A	R4年度 (肉付け後) B	増減額 A - B	A / B
一般会計 a	23,335,000	33,970,000	△ 10,635,000	68.7
うち一般歳出	19,554,455	29,663,381	△ 10,108,926	65.9
特別会計 b	13,069,596	13,089,402	△ 19,806	99.8
企業会計 c	3,268,460	3,142,028	126,432	104.0
合計 a + b + c	39,673,056	50,201,430	△ 10,528,374	79.0

※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、58億03百万円（前年度比1億58百万円増、102.8%）
- ・地方交付税（臨時財政対策債含む。）は、臨時財政対策債の減等により、66億20百万円（前年度比4億54百万円減、93.6%）
- ・寄附金は、ふるさと洲本もつともつと応援寄附金の皆減等により、0.3百万円（前年度比60億02百万円減、0.005%）
- ・繰入金は、ふるさと洲本もつともつと応援基金繰入金の減等により、16億56百万円（前年度比37億91百万円減、30.4%）
- ・市債は、臨時財政対策債、借換債の減等により、23億33百万円（前年度比4億87百万円減、82.7%）

(2) 歳出

- ・義務的経費は、117億45百万円（前年度比5億15百万円減、95.8%）
 - [人件費] 職員数の増等により40億55百万円（前年度比9百万円増、100.2%）
 - [扶助費] 児童措置費の減（△49百万円）、こども医療費の増（+25百万円）、出産・子育て応援交付金の皆増（+25百万円）等により、39億09百万円（前年度比3百万円増、100.1%）
 - [公債費] 借換債及び繰上償還元金の減等により、37億81百万円（前年度比5億26百万円減、87.8%）
- ・投資的経費は、健康福祉館改修事業、認定こども園整備事業、図書館維持補修事業等が増加したものの、し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業、農道整備事業、文化体育館維持補修事業の減等により、21億49百万円（前年度比94百万円減、95.8%）
 - [補助] 6億25百万円（前年度比1億66百万円減、79.0%）
 - [単独] 15億08百万円（前年度比1億20百万円増、108.6%）
 - [災害復旧] 16百万円（前年度比47百万円減、25.2%）

(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) 「保育環境の充実」

- ・認定こども園整備事業費（五色地域）98,500千円[拡充]
- ・児童館改修事業費（大野幼稚園の転用）18,400千円[拡充]
- ・子ども子育て支援計画策定費2,674千円[新規]

(2) 「学びの環境づくり」

- ・E未来へTSUNAGUプロジェクト事業費2,000千円[新規]
- ・ドルフィンプール活用事業費2,214千円[新規]
- ・未来への学びプロジェクト（小・中）3,500千円
- ・学校改修費（小・中）25,300千円
- ・GIGAスクール構想推進事業費（小・中）87,898千円[拡充]
- ・部活動地域移行推進事業費248千円[新規]

(3) 「安心して子育てできる支援の充実」

- ・こども医療費（高校生まで医療費無料化）81,737千円[拡充]
- ・妊娠・出産包括支援事業費（いのちの教育）350千円[拡充]
- ・妊婦健診交通支援事業費1,800千円[新規]
- ・出産・子育て応援交付金事業費29,640千円[拡充]
- ・病後児保育事業費（ケア児対応拡充）11,831千円[拡充]
- ・ペアレントメンター事業費237千円[新規]

II 「活力とにぎわいへの未来投資」

(1) 「中心市街地の活性化」

- ・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）37,917千円
- ・ふるさと交流スペース管理費10,500千円
- ・洲本公設市場附属倉庫解体費64,000千円[新規]
- ・防災施設管理費（防災公園遊具更新）3,500千円[新規]

(2) 「遊休施設の活用と空き家・空地の解消」

- ・田舎暮らし推進事業費119,550千円[拡充]
- ・老朽空家対策事業費21,060千円[拡充]

(3) 「地域のブランディングと公民連携」

- ・域学連携10周年記念事業費3,000千円[新規]
- ・持続可能な多自然地域づくりプロジェクト事業費3,000千円[新規]
- ・うしちから誘発推進事業費13,750千円
- ・築磯設置費10,100千円
- ・中間育成事業費（魚種苗放流）3,200千円

- ・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）7,000 千円
- ・高田屋公園改修事業費（道の駅・ログハウス塗装・テニス LED）114,600 千円[拡充]

（４）「働く場の創出と豊かな人づくり」

- ・新規就農者支援事業費 39,200 千円
- ・元気な水産業創造事業費（新規漁業就業者支援）240 千円
- ・起業支援事業費 13,200 千円[拡充]
- ・企業立地対策事業費 12,500 千円

（５）「大阪・関西万博を見据えた観光拠点づくり」

- ・観光振興費（鮎屋の滝観光道路整備事業費）60,000千円[拡充]
- ・観光対策費（誘客イベント運営事業費）3,000千円[新規]
- ・観光対策費（洲本城石垣三次元レーザー計測業務委託料）4,000千円[新規]
- ・益習館跡管理費（整備基本計画策定）4,644 千円[拡充]

Ⅲ 「安全・安心への未来投資」

（１）「防災と社会基盤整備の充実」

- ・広域行政負担金（ごみ処理広域化）21,485 千円[新規]
- ・合併浄化槽設置費 46,672 千円[拡充]
- ・ため池等整備事業費 73,317 千円
- ・農業基盤整備費 91,021 千円
- ・道路維持補修事業費 185,000 千円
- ・道路新設改良費（交付金）265,000 千円
- ・道路新設改良費（単独）75,101 千円
- ・河川改良費 53,920 千円
- ・港湾維持補修事業費 31,000 千円[拡充]
- ・消防施設費（千草コミュニティ消防センター外壁補修）6,700 千円
- ・南海地震等防災対策費（地域防災計画改訂）7,700 千円[新規]
- ・南海地震等防災対策費（本庁舎スピーカー更新）9,900 千円[拡充]
- ・南海地震等防災対策費（上物部河川サイレンシステム更新）2,870 千円[拡充]

（２）「交通弱者への支援と地域福祉」

- ・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[拡充]
- ・高齢者移動手段確保事業費 10,200 千円[拡充]

（３）「地域公共交通の利用促進」

- ・公共交通会議運営費（淡路島公共交通計画策定）3,922 千円[拡充]
- ・公共交通支援事業費 101,738 千円

(4) 「市民協働による安全で豊かな暮らしの実現」

- ・五色文化ホール施設整備事業費 78,000 千円[拡充]
- ・健康福祉館改修費（空調・LED）150,000 千円[拡充]
- ・地域福祉センター改修費（トイレ・空調・LED）59,900 千円[新規]
- ・集会所改修事業費（鮎屋多目的）13,000 千円[新規]
- ・ごみ減量化機器導入促進事業費 1,000 千円[拡充]
- ・プラスチック資源循環促進事業費 54,000 千円[新規]
- ・すもとのまなび PLUS 事業費 500 千円[新規]
- ・公民館駐車場整備事業費（千草公民館）12,000 千円[新規]
- ・図書館維持補修事業費（空調・LED）96,800 千円[新規]
- ・文化・体育施設利用促進事業費 2,000 千円[拡充]

IV 「行財政改革と新たな行政経営の展開」

- ・市公式マスコットキャラクター「なのは」活用事業費 500 千円[新規]
- ・電算開発費（基幹系システム標準化）88,280 千円[新規]
- ・電算開発費（スマート申請システム）3,581 千円[新規]
- ・情報化推進事業費（情報セキュリティ強化）5,610 千円[新規]
- ・インボイス制度への対応 1,330 千円[新規]
- ・諸証明コンビニ交付事業費 18,900 千円[拡充]

V 脱炭素社会の実現に向けた取組

- ・健康福祉館 LED 化改修（再掲）
- ・地域福祉センターLED 化改修（再掲）
- ・高田屋公園テニスコート LED 化改修（再掲）
- ・図書館（洲本・五色）LED 化改修（再掲）

3 歳 入

(1) 市 税

令和4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。

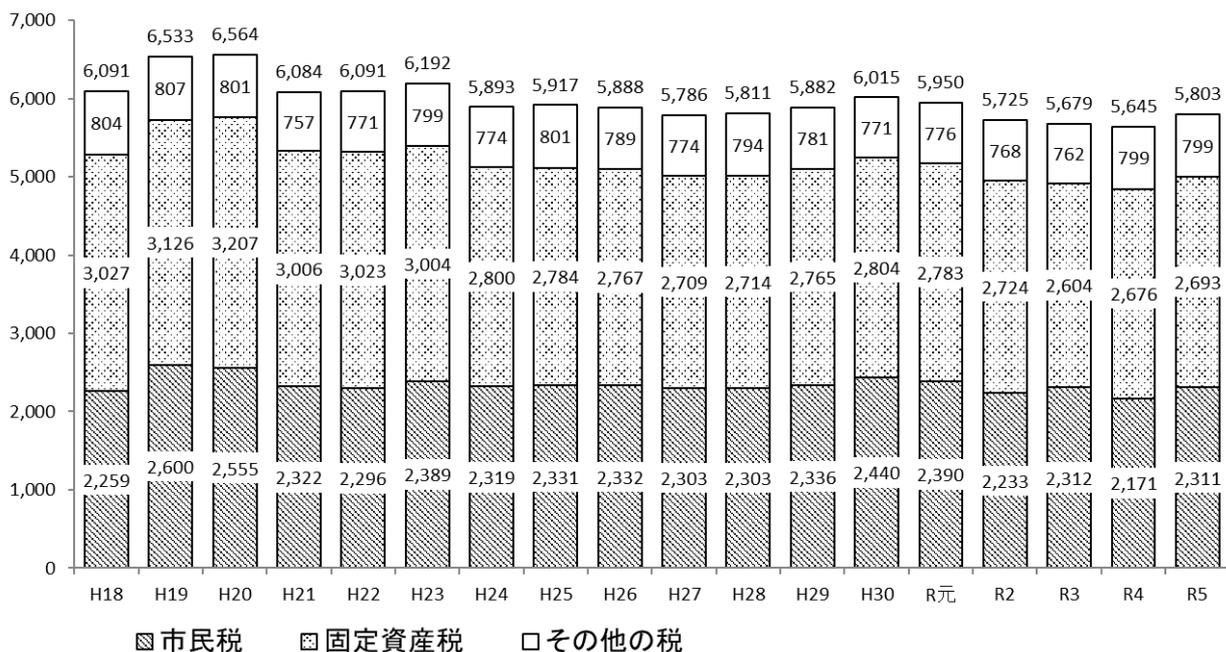
個人市民税や法人市民税は、コロナ禍による減収からの回復等を反映し、それぞれ63百万円、77百万円の増、固定資産税は、家屋及び償却資産の増に伴う増収を見込み、58億03百万円（前年度比1億58百万円増、102.8%）を計上した。

(単位:千円, %)

区 分	R5年度 A	R4年度 (肉付け後) B	増減額 A-B	A/B
個 人 市 民 税	1,835,358	1,772,211	63,147	103.6
うち所得割	1,758,865	1,690,793	68,072	104.0
法 人 市 民 税	475,528	398,339	77,189	119.4
うち法人税割	297,640	233,286	64,354	127.6
固 定 資 産 税	2,693,162	2,675,687	17,475	100.7
軽 自 動 車 税	190,469	183,317	7,152	103.9
た ば こ 税	281,130	294,890	△ 13,760	95.3
入 湯 税	57,000	50,550	6,450	112.8
都 市 計 画 税	270,353	270,006	347	100.1
市 税 合 計	5,803,000	5,645,000	158,000	102.8

市税収入の推移

(百万円)



※R3 以前は決算額、R4 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4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、令和4年度予算並みの57億90百万円(前年度比99.9%)を計上し、特別交付税は、令和4年度予算と同額の7億30百万円を計上した。

臨時財政対策債は令和4年度算定額及び令和5年度地方財政計画を踏まえ、1億円(前年度比4億50百万円減、18.2%)を計上した。

(単位:千円,%)

区 分	R5年度 A	R4年度 (肉付け後) B	増減 A-B	A/B	R4年度 算定額
普通交付税	5,790,000	5,794,000	△ 4,000	99.9	6,028,962
特別交付税	730,000	730,000	0	100.0	—
小 計	6,520,000	6,524,000	△ 4,000	99.9	—
臨時財政対策債	100,000	550,000	△ 450,000	18.2	192,910
合 計	6,620,000	7,074,000	△ 454,000	93.6	192,910

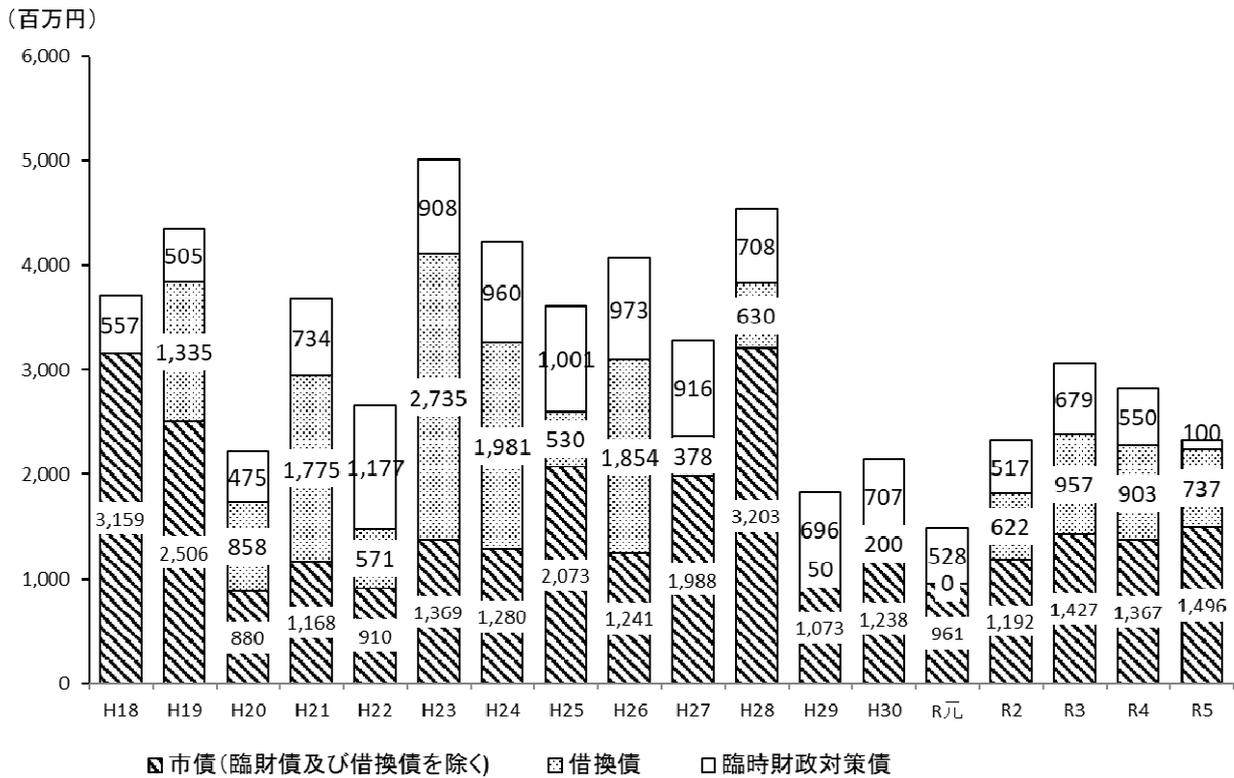
(3) 市 債

市債は、健康福祉館改修事業、認定こども園整備事業、図書館維持補修事業等の増に対し、し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業、農道整備事業、文化体育館維持補修事業、臨時財政対策債、借換債等の減により、23億33百万円(前年度比4億87百万円減、82.7%)を計上した。

(単位:千円,%)

区 分	R5年度 A	R4年度 (肉付け後) B	増減 A-B	A/B
新規発行市債	1,596,600	1,917,000	△ 320,400	83.3
うち臨時財政対策債	100,000	550,000	△ 450,000	18.2
そ の 他	1,496,600	1,367,000	129,600	109.5
借 換 債	736,667	903,450	△ 166,783	81.5
合 計	2,333,267	2,820,450	△ 487,183	82.7

市債発行額の推移



※R3以前は決算額、R4以降は予算額

(4) 繰入金

繰入金は、ふるさと洲本もつともつと応援基金の繰入が 39 億 67 百万円減少したことなどにより、16 億 56 百万円（前年度比 37 億 91 百万円減、30.4%）を計上した。

[ふるさと洲本もつともつと応援基金]

ふるさと洲本もつともつと応援基金は、下記の事業に充てるため 11 億 55 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：9 億 15 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、すもとシティプロモーション推進事業費、田舎暮らし推進事業費、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：38 百万円

プラスチック資源循環促進事業費、資源ごみ拠点回収事業費など

- 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 02 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 歳 出

(1) 人件費

職員数は、一般会計で6人増となる一方、特別会計及び企業会計では4人減となり、全会計では2人増の448人を計上した。

一般会計人件費（事業費支弁を除く。）は、職員数の増等の影響により、40億55百万円（前年度比9百万円増、100.2%）を計上した。

（単位：人、百万円）

区 分	R5年度				R4年度 (肉付け後)				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	388	47	13	448	382	50	14	446	6	△ 3	△ 1	2
給 料	1,525	196	55	1,776	1,492	202	59	1,753	33	△ 6	△ 4	23
職 員 手 当	936	123	27	1,086	924	125	29	1,078	12	△ 2	△ 2	8
共 済 費	647	76	18	741	634	82	19	735	13	△ 6	△ 1	6
退手組合負担金	254	28	9	291	269	29	9	307	△ 15	△ 1	0	△ 16
報 酬	747	67	4	818	780	65	4	849	△ 33	2	0	△ 31
賞与・法定福利費 引当金等			7	7			7	7			0	0
合 計	4,109	490	120	4,719	4,099	503	127	4,729	10	△ 13	△ 7	△ 10
事業費支弁人件費	54	0	0	54	53	0	0	53	1	0	0	1
人件費(上記を除く)	4,055	490	120	4,665	4,046	503	127	4,676	9	△ 13	△ 7	△ 11

※給料等人件費には、事業費支弁人件費（54百万円）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、児童措置費の減（△49百万円）、こども医療費の増（+25百万円）、出産・子育て応援交付金の皆増（+25百万円）等により、39億09百万円（前年度比3百万円増、100.1%）を計上した。

(3) 公債費

公債費は、借換債にかかる償還元金の減（△1億67百万円）、繰上償還元金の皆減（△2億73百万円）等により、37億81百万円（前年度比5億26百万円減、87.8%）を計上した。

なお、借換債を除いた公債費は、30億44百万円（前年度比3億59百万円減、89.4%）となる。

[市債残高]

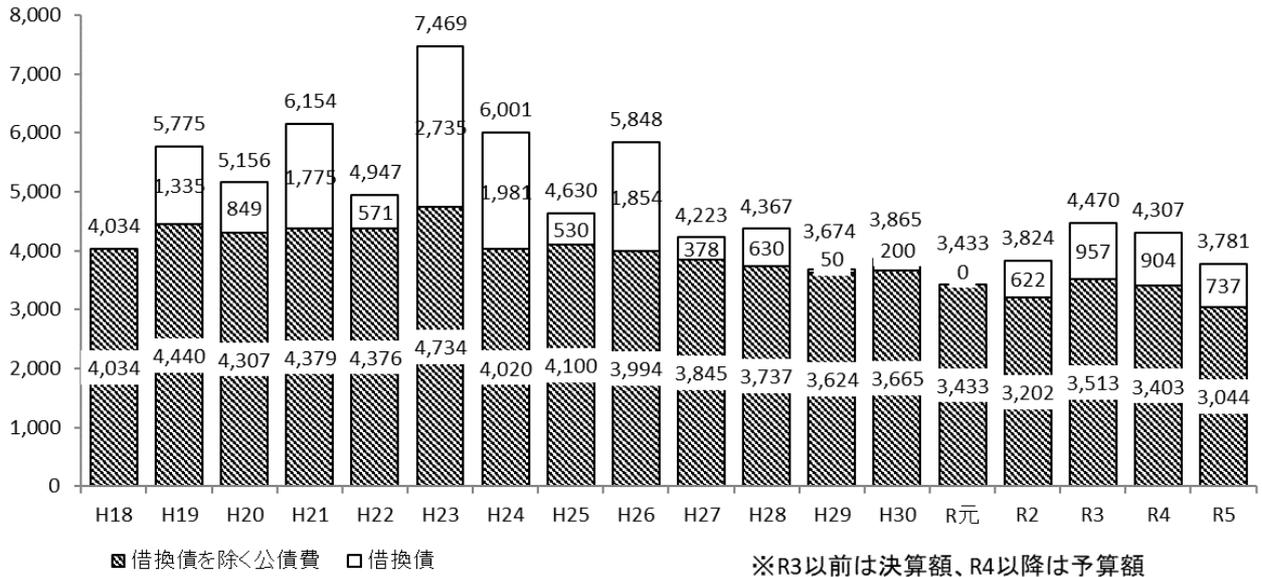
借換債を除く新規発行市債 15 億 97 百万円を上回る元金償還 29 億 37 百万円を行うため、令和 5 年度末の市債残高は約 241 億 97 百万円となり、令和 4 年度末残高見込の約 255 億 38 百万円から約 13 億 41 百万円の減額となる。

(単位:千円, %)

区 分	R5年度 A	R4年度 (肉付け後) B	増減額 A-B	A/B
公 債 費	3,780,545	4,306,619	△ 526,074	87.8
うち借換債	736,667	903,450	△ 166,783	81.5
うち借換債除く公債費	3,043,878	3,403,169	△ 359,291	89.4
うち元金	2,936,933	3,009,574	△ 72,641	97.6
うち繰上償還元金	0	272,700	△ 272,700	皆減
うち利子	106,945	120,895	△ 13,950	88.5

公債費の推移

(百万円)



(単位:千円)

区 分	R5末地方債 残高総額見込	市民一人 当たり残高
一 般 会 計	24,197,453	587
うち臨時財政対策債	7,621,076	185
特別会計・公営企業	13,723,016	333
合 計	37,920,469	920

参考: 地方債残高 一般会計 13億41百万円減(対前年度比94.8%)、

特別会計・公営企業会計 3億67百万円減(対前年度比97.4%)

※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	R5末基金 残高見込	市民一人 当たり残高
一 般 会 計 基 金	4,456,042	108
うち財政調整基金	2,215,248	54
うち地域振興基金	326,190	8
うちその他基金	1,914,604	46
特別会計・企業会計基金	1,366,667	33
合 計	5,822,709	141

※R5末ふるさと基金残高見込 1,211,864千円

(4) 投資的経費

投資的経費は、健康福祉館改修事業、認定こども園整備事業、図書館維持補修事業等が増加したものの、し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業、農道整備事業、文化体育館維持補修事業等の減により、21億49百万円（前年度比94百万円減、95.8%）を計上した。

投資補助事業は、市営住宅ストック総合改善事業（+58百万円）、洲本城整備事業（+36百万円）等の増、し尿処理場汚泥再生処理センター改修事業の皆減（△2億83百万円）等により、6億25百万円（前年度比1億66百万円減、79.0%）となり、投資単独事業は、文化体育館維持補修事業（△1億42百万円）等の減、健康福祉館改修事業（+1億50百万円）、認定こども園整備事業（+98百万円）、地域福祉センター改修事業（+60百万円）、図書館維持補修事業（+97百万円）等の増により、15億08百万円（前年度比1億20百万円増、108.6%）となった。

（単位：千円，%）

区 分	R5年度 A	R4年度 (肉付け後) B	増減額 A-B	A/B
投 資 補 助 事 業	625,014	791,458	△ 166,444	79.0
投 資 単 独 事 業	1,508,049	1,388,364	119,685	108.6
災 害 復 旧 事 業	16,000	63,378	△ 47,378	25.2
合 計	2,149,063	2,243,200	△ 94,137	95.8

（主な補助事業）

- ・道路新設改良事業（2億65百万円）
- ・市営住宅ストック総合改善事業（1億02百万円）
- ・洲本城整備事業（36百万円）

（主な単独事業）

- ・健康福祉館改修事業（1億50百万円）
- ・地域福祉センター改修事業（60百万円）
- ・認定こども園整備事業（98百万円）
- ・プラスチック資源循環促進事業（30百万円）
- ・高田屋公園改修事業（1億15百万円）
- ・観光振興費（鮎屋の滝観光道路整備工事）（60百万円）
- ・洲本公設市場付属倉庫解体事業（64百万円）
- ・港湾維持補修事業（31百万円）
- ・図書館維持補修事業（97百万円）

（主な災害復旧事業）

- ・災害応急対策費（16百万円）

(5) その他

① 物件費

物件費は、ふるさと洲本もっともっと応援寄附金事務事業費の減（△29億53百万円）、新型コロナウイルス関連対策事業費の減（△70百万円）、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の皆減（△58百万円）などにより、39億61百万円（前年度比35億76百万円減、52.6%）を計上した。

② 補助費等

補助費等は、ふるさと産品発信事業費（△3億20百万円）、商店街お買い物券・ポイントシール事業費（△79百万円）が皆減となったことなどにより、35億55百万円（前年度比4億47百万円減、88.8%）を計上した。

③ 繰出金

繰出金は、国保・介護など制度的・恒常的な特別会計への繰出しであり、国民健康保険事業勘定繰出金（+5百万円）、CATV事業繰出金（△32百万円）、介護保険特別会計事業勘定繰出金（+31百万円）などの増減により、18億70百万円（前年度比1百万円増、100.1%）を計上した。

全 会 計 予 算 規 模

(単位：千円、%)

会 計 名		R5年度 A	R4年度 肉付け後 B	増減額 A - B	A / B	
一 般 会 計 a		23,335,000	33,970,000	△ 10,635,000	68.7	
特 別 会 計	国民 健康 保険	事 業 勘 定	5,552,700	5,336,600	216,100	104.0
		直 営 診 療 施 設 勘 定	282,000	304,000	△ 22,000	92.8
		計	5,834,700	5,640,600	194,100	103.4
	由 良 財 産 区		912	912	0	100.0
	納、鮎屋財産区		67	73	△ 6	91.8
	堺 財 産 区		317	317	0	100.0
	C A T V		740,000	1,108,800	△ 368,800	66.7
	介 護 保 険	事 業 勘 定	5,538,000	5,423,000	115,000	102.1
		介 護 サ - ビ ス 事 業 勘 定	121,200	140,400	△ 19,200	86.3
		計	5,659,200	5,563,400	95,800	101.7
後 期 高 齢 者 医 療		834,400	775,300	59,100	107.6	
小 計 b		13,069,596	13,089,402	△ 19,806	99.8	
企 業 会 計	介 護 サ ー ビ ス	収 益 的 支 出	103,334	112,604	△ 9,270	91.8
		資 本 的 支 出	31,513	27,562	3,951	114.3
		計	134,847	140,166	△ 5,319	96.2
	駐 車 場 事 業	収 益 的 支 出	43,045	43,471	△ 426	99.0
		資 本 的 支 出	0	0	0	0.0
		計	43,045	43,471	△ 426	99.0
	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	1,122,945	1,118,400	4,545	100.4
		資 本 的 支 出	1,859,723	1,745,385	114,338	106.6
		計	2,982,668	2,863,785	118,883	104.2
土 地 取 得 造 成 事 業	収 益 的 支 出	92,300	79,606	12,694	115.9	
	資 本 的 支 出	15,600	15,000	600	104.0	
	計	107,900	94,606	13,294	114.1	
小 計 c		3,268,460	3,142,028	126,432	104.0	
合 計 a + b + c		39,673,056	50,201,430	△ 10,528,374	79.0	

歳入予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

科 目	R5年度		R4年度		増減額 A－B	A／B
	当初 A	構 成 比	肉付け後 B	構 成 比		
10 市 税	5,803,000	24.9	5,645,000	16.6	158,000	102.8
15 地 方 譲 与 税	184,100	0.8	184,000	0.5	100	100.1
20 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0	14,000	0.0	△ 10,000	28.6
22 配 当 割 交 付 金	33,000	0.1	33,000	0.1	0	100.0
23 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	0.2	20,000	0.1	20,000	200.0
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	66,000	0.2	14,000	121.2
28 地 方 消 費 税 交 付 金	970,000	4.2	943,000	2.8	27,000	102.9
36 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	0.1	53,000	0.2	△ 23,000	56.6
38 地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
40 地 方 交 付 税	6,520,000	27.9	6,524,000	19.2	△ 4,000	99.9
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	68,164	0.3	60,780	0.2	7,384	112.1
55 使 用 料 及 び 手 数 料	669,697	2.9	674,526	2.0	△ 4,829	99.3
60 国 庫 支 出 金	2,545,433	10.9	2,955,186	8.7	△ 409,753	86.1
65 県 支 出 金	1,659,562	7.1	1,814,764	5.3	△ 155,202	91.4
70 財 産 収 入	87,839	0.4	86,994	0.2	845	101.0
75 寄 附 金	276	0.0	6,002,769	17.7	△ 6,002,493	0.0
80 繰 入 金	1,655,600	7.1	5,446,957	16.0	△ 3,791,357	30.4
85 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
90 諸 収 入	599,061	2.6	573,573	1.7	25,488	104.4
95 市 債	2,333,267	10.0	2,820,450	8.3	△ 487,183	82.7
歳 入 合 計	23,335,000	100.0	33,970,000	100.0	△ 10,635,000	68.7

目的別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

科 目	R5年度		R4年度		増減額 A－B	A／B
	当初 A	構 成 比	肉付け後 B	構 成 比		
10 議 会 費	197,700	0.8	198,436	0.6	△ 736	99.6
15 総 務 費	3,463,853	14.8	13,384,968	39.4	△ 9,921,115	25.9
20 民 生 費	7,922,050	34.0	7,550,023	22.2	372,027	104.9
25 衛 生 費	1,420,764	6.1	1,806,703	5.3	△ 385,939	78.6
30 労 働 費	24,712	0.1	27,008	0.1	△ 2,296	91.5
35 農 林 水 産 業 費	1,042,351	4.5	1,247,378	3.7	△ 205,027	83.6
40 商 工 費	652,048	2.8	613,447	1.8	38,601	106.3
45 土 木 費	1,850,735	7.9	1,772,050	5.2	78,685	104.4
50 消 防 費	839,842	3.6	884,679	2.6	△ 44,837	94.9
55 教 育 費	2,104,399	9.0	2,096,310	6.1	8,089	100.4
60 災 害 復 旧 費	16,000	0.1	63,378	0.2	△ 47,378	25.2
65 公 債 費	3,780,546	16.2	4,305,620	12.7	△ 525,074	87.8
95 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
歳 出 合 計	23,335,000	100.0	33,970,000	100.0	△ 10,635,000	68.7

性質別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

	R5年度		R4年度		増減額 A－B	A／B
	当初 A	構成比	肉付け後 B	構成比		
義務的経費	11,745,089	50.3	12,259,769	36.0	△ 514,680	95.8
人件費	4,055,176	17.4	4,046,477	11.9	8,699	100.2
扶助費	3,909,368	16.7	3,906,673	11.5	2,695	100.1
公債費	3,780,545	16.2	4,306,619	12.6	△ 526,074	87.8
物件費	3,961,413	17.0	7,537,088	22.2	△ 3,575,675	52.6
維持補修費	17,013	0.1	18,992	0.1	△ 1,979	89.6
補助費等	3,555,372	15.2	4,002,664	11.8	△ 447,292	88.8
積立金	8,393	0.0	6,009,079	17.7	△ 6,000,686	0.1
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	9,050	0.0	11,000	0.0	△ 1,950	82.3
繰出金	1,869,607	8.0	1,868,208	5.5	1,399	100.1
投資的経費	2,149,063	9.3	2,243,200	6.6	△ 94,137	95.8
普通建設事業費	2,133,063	9.2	2,179,822	6.4	△ 46,759	97.9
補助事業費	625,014	2.7	791,458	2.3	△ 166,444	79.0
単独事業費	1,508,049	6.5	1,388,364	4.1	119,685	108.6
災害復旧事業費	16,000	0.1	63,378	0.2	△ 47,378	25.2
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
歳出総額	23,335,000	100.0	33,970,000	100.0	△ 10,635,000	68.7

R5 ふるさと洲本もっともっと応援基金充当事業一覧表

(単位:千円)

基金充当合計額	1,155,300
---------	-----------

<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	R5予算額
【観光振興対策に関する事業】	ふるさと洲本もっともっと応援寄附金事務事業費	500,000
	発信拠点施設費	61,700
	すもとシティプロモーション推進事業費	62,500
	定住促進事業費	9,900
	企業立地対策事業費	12,500
	田舎暮らし推進事業費	115,300
	赤レンガ施設管理事業費	46,300
	観光対策費(関西万博誘客イベント)	3,000
	高田屋公園改修事業費(道の駅)	55,600
【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)	3,500
	起業支援事業費	13,200
	元気な商工業創造事業費	7,000
	ふるさと洲本交流スペース管理費	10,500
【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
		915,400

<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	R5予算額
【資源循環型社会の形成に関する事業】	合併浄化槽設置費	4,100
	プラスチック資源循環促進事業費	15,700
	資源ごみ拠点回収事業費	2,500
【歴史と文化の活用に関する事業】	商工業振興費(アルチザンスクエア維持修繕)	4,000
	観光対策費(洲本城跡景観伐採)	8,000
	観光対策費(洲本城三次元レーザー計測)	4,000
		38,300

<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	R5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)	38,700
	GIGAスクール構想実現事業費(中学校)	45,900
【子育て支援の推進に関する事業】	こども医療費	62,900
	乳幼児等医療費	38,000
	子育てにやさしいまちづくり事業費	12,100
【青少年の健全育成に関する事業】	E未来へTSUNAGUプロジェクト事業費	2,000
	文化・体育施設利用促進事業費	2,000
		201,600