

令和7年度予算について

洲 本 市

令和7年度当初予算の概要について

1 予算規模

令和7年度当初予算は、一般会計で262億30百万円（前年度比20億95百万円増、108.7%）を計上した（うち、一般歳出は229億86百万円（前年度比25億38百万円増、112.4%））。また、特別会計は合計で127億52百万円（前年度比1億56百万円減、98.8%）、企業会計は合計で34億93百万円（前年度比1億56百万円増、104.7%）となった。

これらを合わせた全会計では、424億76百万円（前年度比20億95百万円増、105.2%）を計上した。

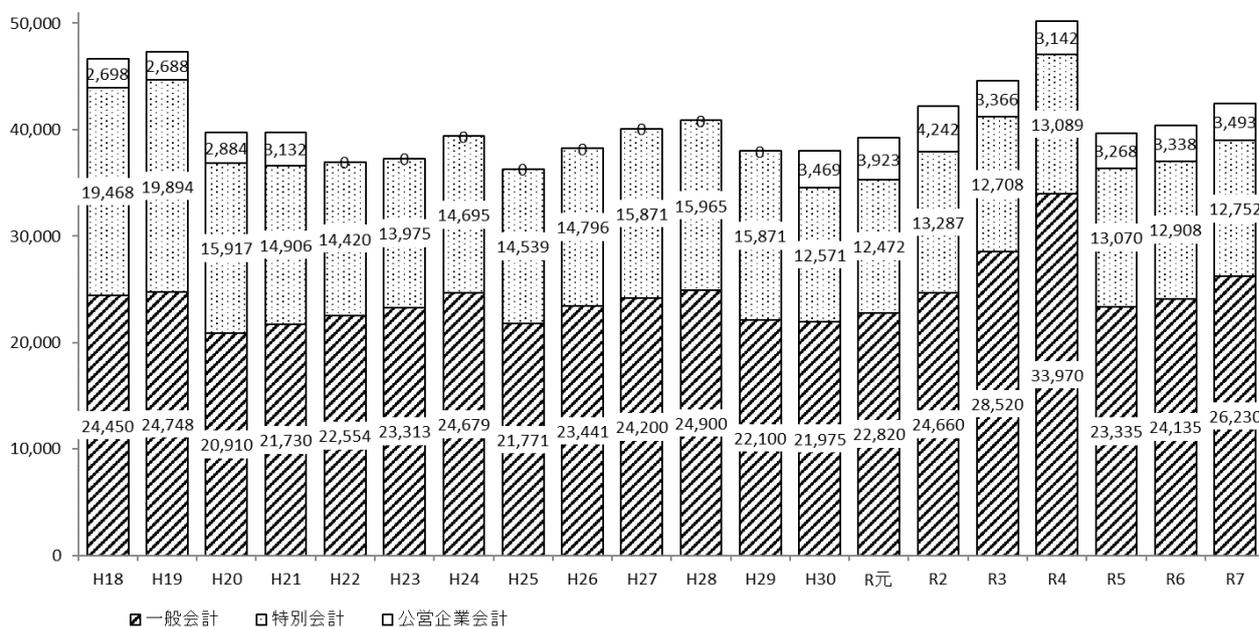
（単位：千円、%）

会計区分	R7年度	R6年度	増減額 A - B	A / B
	A	B		
一般会計 a	26,230,000	24,135,000	2,095,000	108.7
うち一般歳出	22,986,471	20,448,636	2,537,835	112.4
特別会計 b	12,752,320	12,908,277	△ 155,957	98.8
企業会計 c	3,493,184	3,337,668	155,516	104.7
合計 a + b + c	42,475,504	40,380,945	2,094,559	105.2

※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、給与所得の増加や定額減税の減少などにより、59億円（前年度比2億80百万円増、105.0%）
- ・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、68億80百万円（前年度比1億50百万円増、102.2%）
- ・地方特例交付金は、定額減税減収補填特例交付金の皆減により、20百万円（前年度比1億60百万円減、11.1%）
- ・国庫支出金は、児童手当負担金や地方創生道整備推進交付金の増等により、33億84百万円（前年度比4億29百万円増、114.5%）
- ・寄附金は、ふるさと洲本もつともつと応援寄附金の皆増等により、5億2百万円（前年度比4億90百万円増、4,088.9%）
- ・繰入金は、財政調整基金繰入金の増等により、19億13百万円（前年度比1億34百万円増、107.6%）
- ・市債は、認定こども園整備事業債、広域ごみ処理施設に伴うごみ処理施設整備事業債の増等により、28億54百万円（前年度比5億68百万円増、124.8%）

(2) 歳出

- ・義務的経費は、121億20百万円（前年度比1億20百万円増、101.0%）
 - [人件費] 給与改定や地域手当の支給による増等により、46億84百万円（前年度比3億95百万円増、109.2%）
 - [扶助費] 児童手当、私立認定こども園等への施設型給付費の増等により、41億93百万円（前年度比1億68百万円増、104.2%）
 - [公債費] 借換債の減に伴う償還元金の減等により、32億44百万円（前年度比4億43百万円減、88.0%）
- ・投資的経費は、認定こども園整備事業費、道路新設改良費、文化体育館維持補修事業費の増等により、29億74百万円（前年度比8億99百万円増、143.3%）
 - [補助] 9億18百万円（前年度比2億81百万円増、144.1%）
 - [単独] 20億17百万円（前年度比6億7百万円増、143.0%）
 - [災害復旧] 40百万円（前年度比12百万円増、142.1%）

(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、ふるさと納税制度への復帰を目指すとともに、行財政改革と新たな行政経営の取組により、「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」

- ・田舎暮らし推進事業費（テレワーカー育成事業）2,200千円〔新規〕
- ・認定こども園整備事業費（五色地域）702,000千円〔拡充〕
- ・母子健康診査費（1か月児健康診査委託）1,100千円〔新規〕
- ・妊娠・出産包括支援事業費（親子関係形成支援委託）2,652千円〔新規〕
- ・小児科医等開業・運営支援事業費20,000千円〔拡充〕
- ・小児予防接種事業費（母子手帳アプリ）4,162千円〔新規〕
- ・児童措置費748,561千円〔拡充〕
- ・子育てにやさしいまちづくり事業費（子どもの遊び場整備）10,000千円〔新規〕
- ・私立認定こども園運営費（耐震診断補助）3,000千円〔新規〕
- ・こども医療費（高校生まで医療費無料化）84,196千円
- ・乳幼児等医療費99,751千円

(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19,596千円〔拡充〕
- ・学校再編事業費7,440千円
- ・NEXT GIGA スクール推進事業199,358千円〔新規〕
- ・学校管理費（LED化 小・中）13,562千円〔新規〕
- ・スクールロイヤー活用事業費792千円〔新規〕
- ・未来創造スクールプロジェクト事業費（小・中）3,500千円〔新規〕
- ・部活動指導員配置事業費3,533千円〔拡充〕
- ・コミュニティスクール運営助成金1,800千円〔拡充〕
- ・不登校対策コーディネーター配置3,503千円〔新規〕
- ・教育振興費（大阪・関西万博小中学校訪問支援）13,980千円〔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5,920千円
- ・田舎暮らし推進事業費（移住者交流イベント事業）2,000千円〔新規〕
- ・商工業振興費（若手人材確保奨学金返還応援補助）900千円
- ・商工業振興費（未来の担い手確保補助）3,000千円
- ・若手人材確保奨学金返還応援事業費300千円
- ・田舎暮らし推進事業費（オープンファクトリープラス）1,500千円

II 「活力とにぎわいへの未来投資」

(1) 「大阪・関西万博とその後の観光戦略」

- ・各種協議会等負担金（関空及び神戸空港関連地域振興）3,500千円〔新規〕
- ・観光対策費（誘客イベント運営事業費）8,000千円
- ・観光対策費（大浜公園ビーチハウス修繕）18,000千円

- ・観光対策費（洲本城ライトアップ・遊歩道照明更新）12,500千円[新規]
- ・洲本城整備事業費（石垣修復・石垣カルテ）90,200千円[拡充]
- ・益習館跡管理費（実施設計）10,285千円[拡充]
- ・歴史文化遺産活性化事業費（洲本城築城500年記念御城印）200千円[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（まちづくり塾）773千円 [拡充]
- ・大阪湾つながる海の旅づくりプロジェクト事業費 21,310千円 [新規]
- ・起業支援事業費 15,000千円
- ・観光対策費（地域活性化専門家派遣業務）3,000千円[新規]
- ・観光対策費（自動運転社会実装推進事業）30,000千円[新規]
- ・観光対策費（淡路島まつり）33,000千円
- ・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）56,600千円
- ・DX事業推進費（観光アプリ多言語化）1,122千円[拡充]

（3）「つながり、ささえあう環境づくり」

- ・地域経済循環創造事業費 25,000千円 [新規]
- ・未来投資推進基金事業費 25,550千円
- ・持続可能な多自然地域づくりプロジェクト事業費 5,702千円
- ・田舎暮らし推進事業費（移住者交流イベント事業） [再掲]
- ・地域活性化起業人事業費 13,200千円
- ・市制20周年記念事業費 6,000千円 [新規]
- ・国際交流事業費（ハワイ郡姉妹都市25周年記念事業）2,781千円 [拡充]
- ・文化体育館20周年記念事業費（第九演奏会）12,000千円[新規]

（4）「地域のブランディング」

- ・うしぢから誘発推進事業費 13,750千円
- ・担い手育成対策費（集落営農連携等強化促進事業補助）10,000千円[新規]
- ・就農促進トータルサポート事業費 1,370千円
- ・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）6,200千円[拡充]
- ・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・GOGOドーム解体）146,750千円[拡充]
- ・観光対策費（遊休地等資源活用調査事業）5,000千円[新規]

（5）「遊休施設の活用と空き家・空き地の解消」

- ・企業立地対策事業費（産業団地基本計画）6,050千円[拡充]
- ・空家等対策協議会費 331千円
- ・瓦屋根改修推進事業費 500千円
- ・空家対策事業費（空家対策モデル事業）1,000千円[新規]
- ・空家対策事業費（空家特区指定による空家活用支援事業）26,655千円[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）239,454 千円[拡充]
- ・ ため池等整備事業費 52,598 千円
- ・ 農道整備費 140,600 千円
- ・ 農業基盤整備費 213,476 千円
- ・ 道路維持補修事業費 217,000 千円
- ・ 道路新設改良費（単独）33,911 千円
- ・ 道路新設改良費（交付金）600,000 千円
- ・ 河川改良費 40,920 千円
- ・ 消防団充実強化事業費（投光器 LED 化）2,900 千円[新規]
- ・ 消防施設費（相川器具庫移転改修等）10,800 千円[新規]
- ・ 南海地震等防災対策費（サイレン吹鳴自動連携更新等）23,400 千円[新規]
- ・ 令和 6 年発生農業土木災害復旧費 23,800 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 393 千円
- ・ 障害者計画策定費（第 4 次洲本市障害基本計画等）2,600 千円[新規]
- ・ 障害者移動手段確保事業費 3,700 千円
- ・ 高齢者移動手段確保事業費 11,200 千円
- ・ ホームヘルパー人材確保支援事業費 3,142 千円[新規]
- ・ 高齢者予防接種事業費（帯状疱疹ワクチン定期接種）10,327 千円[新規]
- ・ 保健衛生費（救急安心センター事業負担金）1,486 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 329 千円
- ・ 公共交通支援事業費（バス車両購入補助）11,125 千円 [新規]

(4) 「市民協働による安全で豊かな暮らしの実現」

- ・ 飼い主のいない猫対策事業費 600 千円 [新規]
- ・ 住民参画型里山林再生事業費（森林整備補助）2,781 千円[新規]
- ・ 公民館維持補修事業費（安乎公民館空調）4,000 千円
- ・ 文化体育館維持補修事業費 120,000 千円[拡充]

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 22,000 千円
- ・ 消防施設費（中津川器具庫撤去）1,200 千円[新規]
- ・ 電算処理費（システム保守等）206,156 千円
- ・ 電算開発費（基幹系システム端末更新）21,850 千円[新規]

- ・情報化推進事業費（市内LAN端末更新）44,026千円 [新規]
- ・諸証明書コンビニ交付事業費 10,434千円
- ・業務適正化事業費（職員研修）1,606千円
- ・ふるさと納税推進事業費 175,000千円 [新規]

V 物価高騰対策

- ・高齢者施設等に対する光熱費等高騰対策支援事業費（高齢者施設）12,000千円
[新規]
- ・高齢者施設等に対する光熱費等高騰対策支援事業費（障害者施設）4,700千円
[新規]
- ・高齢者移動手段確保事業費（移動支援）[再掲]
- ・淡路地区福祉有償運送事業費（燃料費）360千円 [新規]
- ・私立認定こども園運営費（食材費）2,460千円
- ・保育所費（食材費）2,356千円
- ・認定こども園運営事業費（食材費）1,094千円
- ・うしぢから誘発推進事業費（乳用牛・肥育牛飼料高騰対策）18,000千円
- ・プレミアム付商品券事業費 90,000千円 [拡充]
- ・学校給食費（食材費）12,130千円

3 歳 入

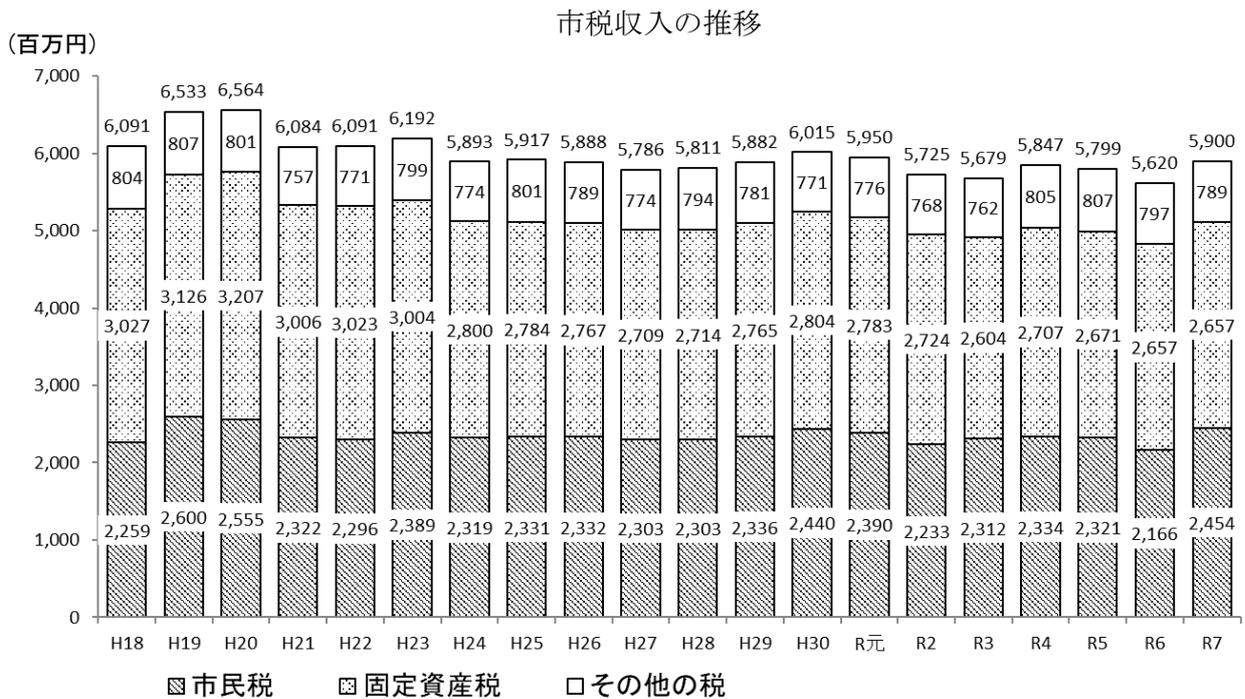
(1) 市 税

令和6年度決算見込みを基に、賃上げによる所得の増加や本市の経済状況等を考慮して計上した。

個人市民税は給与所得の増加や定額減税の減少を反映し2億22百万円の増、法人市民税は令和6年度の課税状況等により決算見込みを勘案し66百万円の増を見込み、合計59億円（前年度比2億80百万円増、105.0%）を計上した。

（単位：千円，%）

区 分	R7年度	R6年度	増減額	A/B
	A	B	A-B	
個人市民税	1,966,500	1,744,554	221,946	112.7
うち所得割	1,900,000	1,678,215	221,785	113.2
法人市民税	487,000	421,423	65,577	115.6
うち法人税割	306,000	250,003	55,997	122.4
固定資産税	2,657,400	2,656,935	465	100.0
軽自動車税	198,300	195,288	3,012	101.5
たばこ税	268,000	277,830	△9,830	96.5
入湯税	54,300	57,000	△2,700	95.3
都市計画税	268,500	266,970	1,530	100.6
市税合計	5,900,000	5,620,000	280,000	105.0



※ R5 以前は決算額、R6 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6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、61億50百万円（前年度比1億50百万円増、102.5%）を計上し、特別交付税は、令和6年度と同額の7億30百万円を計上した。

臨時財政対策債は地方財政計画における財源不足額の縮小に伴い、発行額がゼロとなり皆減した。

(単位:千円,%)

区 分	R7年度 A	R6年度 B	増減 A-B	A/B	R6年度 算定額
普通交付税	6,150,000	6,000,000	150,000	102.5	6,208,366
特別交付税	730,000	730,000	0	100.0	—
小 計	6,880,000	6,730,000	150,000	102.2	—
臨時財政対策債	0	50,000	△ 50,000	0.0	42,584
合 計	6,880,000	6,780,000	100,000	101.5	6,250,950

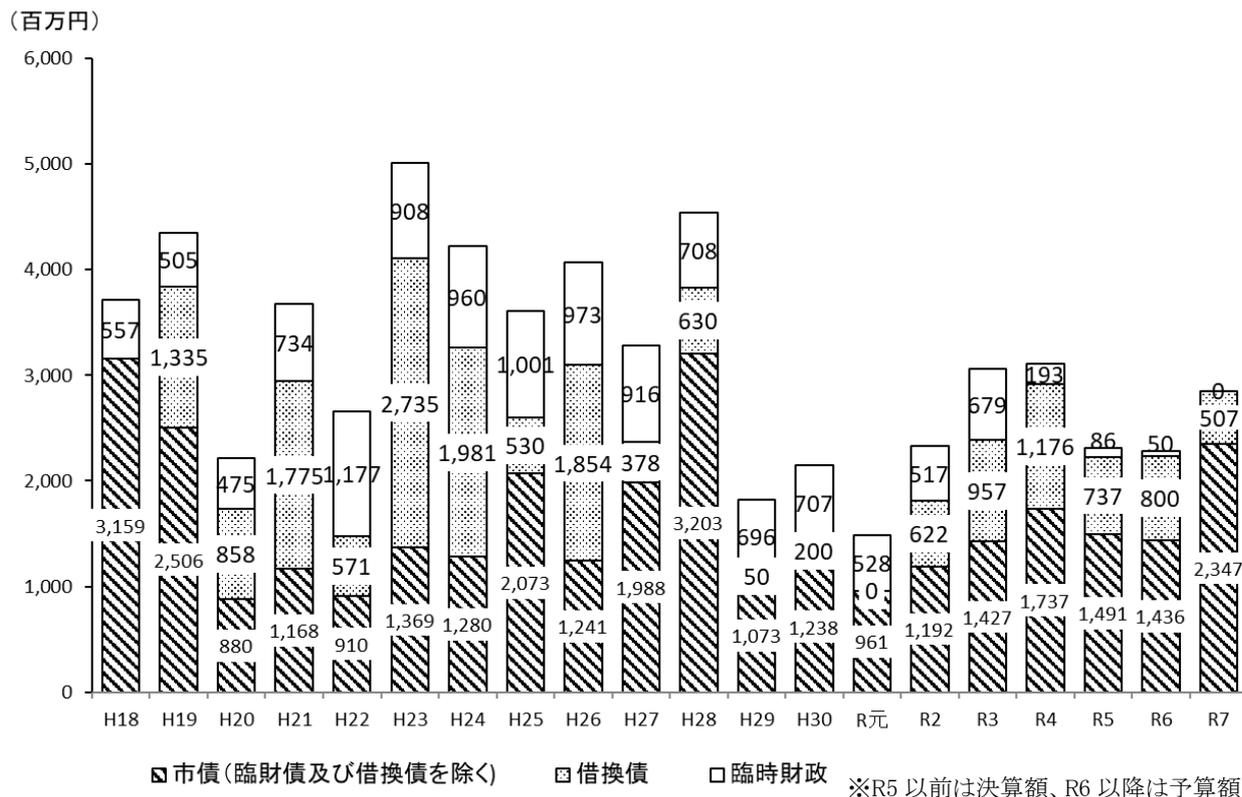
(3) 市 債

市債は、五色台運動公園維持補修事業、健康福祉館改修費、借換債等の減に対し、認定こども園整備事業、ごみ処理施設整備事業に係る広域行政負担金、文化体育館維持補修事業等の増により、28億54百万円（前年度比5億68百万円増、124.8%）を計上した。

(単位:千円,%)

区 分	R7年度 A	R6年度 B	増減 A-B	A/B
新規発行市債	2,347,200	1,486,200	861,000	157.9
臨時財政対策債	0	50,000	△ 50,000	0.0
そ の 他	2,347,200	1,436,200	911,000	163.4
借 換 債	506,796	799,768	△ 292,972	63.4
合 計	2,853,996	2,285,968	568,028	124.8

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13百万円の減に対し、財政調整基金繰入金の1億15百万円の増等により、19億13百万円(前年度比1億34百万円増、107.6%)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8億81百万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：6億40百万円
ふるさと納税推進事業、田舎暮らし推進事業など
- ② 豊かな自然と風土を守り継承していく事業：33百万円
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：2億8百万円
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7人増となる一方、特別会計で2人増、企業会計で3人減となり、全会計では6人増の450人を計上した。

一般会計人件費（事業費支弁を除く。）は給与改定や地域手当の支給による増等により、46億84百万円（前年度比3億95百万円増、109.2%）を計上した。

（単位：人、百万円）

区 分	R7年度				R6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	391	50	9	450	384	48	12	444	7	2	△ 3	6
給 料	1,612	207	40	1,859	1,549	199	52	1,800	63	8	△ 12	59
職 員 手 当	1,214	152	20	1,386	1,051	135	26	1,212	163	17	△ 6	174
共 済 費	724	80	12	816	679	81	16	776	45	△ 1	△ 4	40
退 手 組 合 負 担 金	279	30	6	315	280	30	8	318	△ 1	0	△ 2	△ 3
報 酬	912	83	0	995	785	73	2	860	127	10	△ 2	135
賞 与 ・ 法 定 福 利 費 引 当 金 等			6	6			7	7			△ 1	△ 1
合 計	4,741	552	85	5,378	4,344	518	111	4,973	397	34	△ 26	405
事業費支弁人件費	57	0	0	57	55	0	0	55	2	0	0	2
人件費(上記を除く)	4,684	552	85	5,321	4,289	518	111	4,918	395	34	△ 26	403

※給料等人件費には、事業費支弁人件費（57百万円）を含む。

※職員数には特別職を含む。

※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（+1億91百万円）、私立認定こども園等への施設型給付費の増（+20百万円）、地域型保育給付費の増（+11百万円）等により、41億93百万円（前年度比1億68百万円増、104.2%）を計上した。

(3) 公債費

公債費は、償還元金の減（△4億26百万円）等により、32億44百万円（前年度比4億43百万円減、88.0%）を計上した。

なお、借換債を除いた公債費は、27億37百万円（前年度比1億50百万円減、94.8%）となる。

[市債残高]

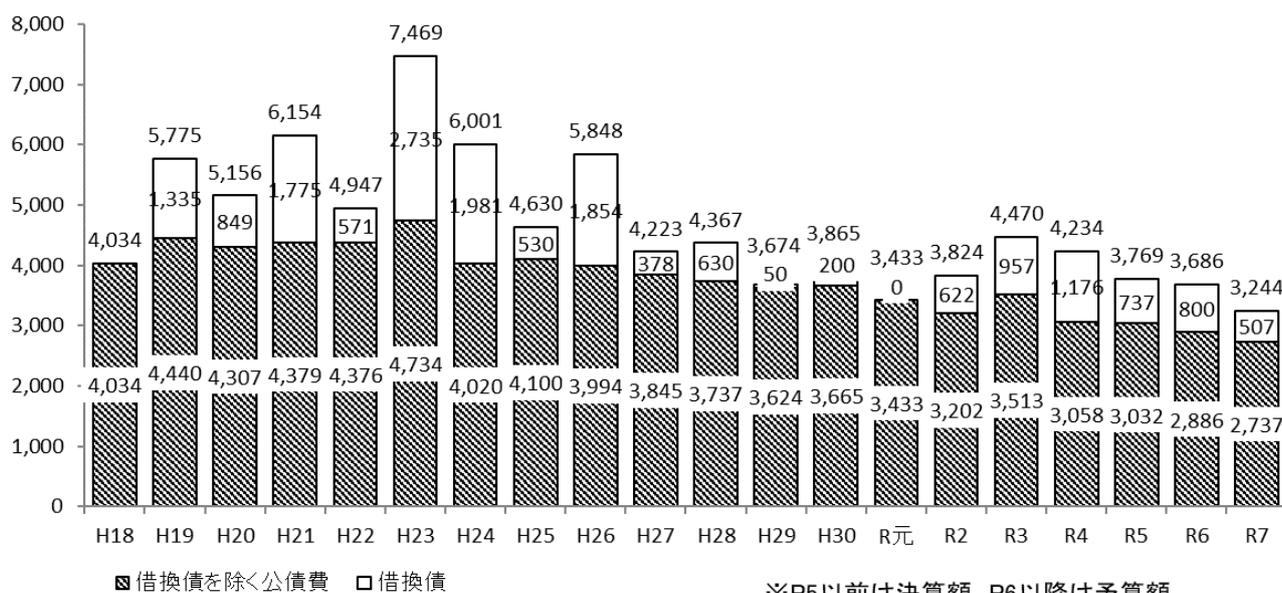
借換債を除く新規発行市債 23 億 47 百万円を上回る元金償還 26 億 41 百万円を行うため、令和 7 年度末の市債残高は約 229 億 16 百万円となり、令和 6 年度末残高見込の約 232 億 10 百万円から約 2 億 94 百万円の減額となる。

(単位:千円, %)

区 分	R7年度	R6年度	増減額	A/B
	A	B	A-B	
公 債 費	3,243,529	3,686,364	△ 442,835	88.0
借 換 債	506,796	799,768	△ 292,972	63.4
借 換 債 除 く	2,736,733	2,886,596	△ 149,863	94.8
元 金	2,641,204	2,774,186	△ 132,982	95.2
利 子	95,529	112,410	△ 16,881	85.0

公債費の推移

(百万円)



(単位:千円)

(単位:千円)

区 分	R7末地方債 残高総額見込	市民一人 当たり残高
一 般 会 計	22,915,785	556
うち臨時財政対策債	6,224,530	151
特別会計・公営企業	13,288,758	322
合 計	36,204,543	878

区 分	R7末基金 残高見込	市民一人 当たり残高
一 般 会 計 基 金	4,174,024	101
財政調整基金	2,078,832	50
ふるさと基金	1,182,092	29
そ の 他 基 金	913,100	22
特別会計・企業会計基金	1,396,987	34
合 計	5,571,011	135

参考: 地方債残高 一般会計 2億94百万円減(対前年度比98.7%)、

特別会計・公営企業会計 1億85百万円減(対前年度比98.6%)

※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

(4) 投資的経費

投資的経費は、健康福祉館改修費、五色台運動公園維持補修事業費の減等や認定こども園整備事業費、道路新設改良費、文化体育館維持補修事業費の増等により、29億74百万円（前年度比8億99百万円増、143.3%）を計上した。

投資補助事業は、道路新設改良事業（+2億25百万円）、道路維持補修事業（+25百万円）、市営住宅ストック総合改善事業（+22百万円）等の増により、9億18百万円（前年度2億81百万円増、144.1%）となり、投資単独事業は、認定こども園整備事業（+5億72百万円）、農道整備事業（+1億24百万円）、文化体育館維持補修事業（+1億10百万円）等の増、健康福祉館改修事業（△1億34百万円）、五色台運動公園維持補修事業（△1億38百万円）等の減により、20億17百万円（前年度比6億7百万円増、143.0%）となった。

（単位：千円，%）

区 分	R7年度 A	R6年度 B	増減額 A-B	A/B
投資補助事業	917,532	636,730	280,802	144.1
投資単独事業	2,016,908	1,410,265	606,643	143.0
災害復旧事業	39,800	28,000	11,800	142.1
合 計	2,974,240	2,074,995	899,245	143.3

（主な補助事業）

- ・道路新設改良事業（6億円）
- ・道路維持補修事業（90百万円）
- ・市営住宅ストック総合改善事業（1億8百万円）
- ・洲本城整備事業（63百万円）

（主な単独事業）

- ・認定こども園整備事業（6億70百万円）
- ・高田屋公園改修事業（1億66百万円）
- ・農道整備費（1億41百万円）
- ・農業基盤整備事業（2億13百万円）
- ・給食センター整備事業（36百万円）
- ・文化体育館維持補修事業（1億20百万円）

（主な災害復旧事業）

- ・令和6年発生農業土木災害復旧事業（24百万円）

(5) その他

① 物件費

物件費は、NEXT GIGA スクール推進事業費（＋1億99百万円）、ふるさと納税推進事業費（＋1億75百万円）の皆増、電算処理費（＋72百万円）、情報化推進事業費（＋56百万円）の増や電算開発費（△93百万円）、GIGAスクール構想実現事業費（△36百万円）の減等により、44億80百万円（前年度比5億54百万円増、114.1%）を計上した。

② 補助費等

補助費等は、広域行政負担金（＋1億2百万円）、空家対策事業費（＋35百万円）等の増やふるさと洲本もつともつと応援寄附金事務事業費（△1億12百万円）の減、企業会計を適用していた介護サービス事業会計の廃止に伴う介護サービス事業会計補助金（△65百万円）の皆減等により、42億4百万円（前年度比4百万円増、100.1%）を計上した。

③ 積立金

積立金は、本年10月のふるさと納税制度への復帰に向けたふるさと洲本もつともつと応援基金積立金5億円を含め、5億10百万円を計上した。

④ 繰出金

繰出金は、介護サービス事業会計の廃止に伴う介護サービス事業勘定繰出金（＋1億26百万円）や後期高齢者医療特別会計繰出金（＋11百万円）等の増、CATV事業特別会計繰出金（△62百万円）、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金（△21百万円）等の減により、18億98百万円（前年度比28百万円増、101.5%）を計上した。

全 会 計 予 算 規 模

(単位：千円、%)

会 計 名		R7年度 A	R6年度 B	増減額 A - B	A / B	
一 般 会 計 a		26,230,000	24,135,000	2,095,000	108.7	
特 別 会 計	国民 健康 保険	事業勘定	5,092,000	5,450,000	△ 358,000	93.4
		直営診療 施設勘定	272,000	275,000	△ 3,000	98.9
		計	5,364,000	5,725,000	△ 361,000	93.7
	由良財産区		942	902	40	104.4
	納、鮎屋財産区		59	58	1	101.7
	塚財産区		319	317	2	100.6
	C A T V		587,000	662,000	△ 75,000	88.7
	介護 保険	事業勘定	5,540,000	5,479,000	61,000	101.1
		介護サ-ビス 事業勘定	278,000	135,000	143,000	205.9
		計	5,818,000	5,614,000	204,000	103.6
後期高齢者医療		982,000	906,000	76,000	108.4	
小 計 b		12,752,320	12,908,277	△ 155,957	98.8	
企 業 会 計	介護サ- ビス	収益的支出	0	76,888	△ 76,888	0.0
		資本的支出	0	19,245	△ 19,245	0.0
		計	0	96,133	△ 96,133	0.0
	駐車 場事業	収益的支出	17,231	19,222	△ 1,991	89.6
		資本的支出	0	0	0	—
		計	17,231	19,222	△ 1,991	89.6
	下 水 道 事業	収益的支出	1,161,662	1,156,204	5,458	100.5
		資本的支出	2,179,506	1,904,378	275,128	114.4
		計	3,341,168	3,060,582	280,586	109.2
土 地 取 得 事 業	収益的支出	119,785	136,731	△ 16,946	87.6	
	資本的支出	15,000	25,000	△ 10,000	60.0	
	計	134,785	161,731	△ 26,946	83.3	
小 計 c		3,493,184	3,337,668	155,516	104.7	
合 計 a + b + c		42,475,504	40,380,945	2,094,559	105.2	

歳入予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

科 目	R7年度		R6年度		増減額 A－B	A／B
	当初 A	構 成 比	当初 B	構 成 比		
10 市 税	5,900,000	22.5	5,620,000	23.3	280,000	105.0
15 地 方 譲 与 税	193,800	0.7	191,600	0.8	2,200	101.1
20 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	4,000	0.0	5,000	225.0
22 配 当 割 交 付 金	42,000	0.2	36,000	0.1	6,000	116.7
23 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	68,000	0.3	40,000	0.2	28,000	170.0
25 ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.0	25,000	0.1	△ 12,000	52.0
27 法 人 事 業 税 交 付 金	87,000	0.3	80,000	0.3	7,000	108.8
28 地 方 消 費 税 交 付 金	1,020,000	3.9	990,000	4.1	30,000	103.0
36 環 境 性 能 割 交 付 金	36,000	0.1	33,000	0.1	3,000	109.1
38 地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	180,000	0.7	△ 160,000	11.1
40 地 方 交 付 税	6,880,000	26.2	6,730,000	27.9	150,000	102.2
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	75,777	0.3	69,606	0.3	6,171	108.9
55 使 用 料 及 び 手 数 料	670,010	2.6	668,083	2.8	1,927	100.3
60 国 庫 支 出 金	3,384,060	12.9	2,954,564	12.2	429,496	114.5
65 県 支 出 金	1,847,782	7.1	1,685,335	7.0	162,447	109.6
70 財 産 収 入	84,389	0.3	85,960	0.4	△ 1,571	98.2
75 寄 附 金	501,956	1.9	12,276	0.1	489,680	4,088.9
80 繰 入 金	1,913,142	7.3	1,778,700	7.4	134,442	107.6
85 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
90 諸 収 入	623,087	2.4	657,907	2.7	△ 34,820	94.7
95 市 債	2,853,996	10.9	2,285,968	9.5	568,028	124.8
歳 入 合 計	26,230,000	100.0	24,135,000	100.0	2,095,000	108.7

性質別歳出予算の概要（一般会計）

（単位：千円、％）

	R7年度		R6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	12,120,433	46.2	12,000,400	49.8	120,033	101.0
人件費	4,683,824	17.8	4,289,332	17.8	394,492	109.2
扶助費	4,193,080	16.0	4,024,704	16.7	168,376	104.2
公債費	3,243,529	12.4	3,686,364	15.3	△ 442,835	88.0
物件費	4,479,729	17.1	3,925,583	16.3	554,146	114.1
維持補修費	20,072	0.1	18,330	0.1	1,742	109.5
補助費等	4,204,219	16.0	4,200,417	17.4	3,802	100.1
積立金	510,451	2.0	21,358	0.1	489,093	2,390.0
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	3,220	0.0	4,220	0.0	△ 1,000	76.3
繰出金	1,897,636	7.2	1,869,697	7.7	27,939	101.5
投資的経費	2,974,240	11.3	2,074,995	8.5	899,245	143.3
普通建設事業費	2,934,440	11.2	2,046,995	8.4	887,445	143.4
補助事業費	917,532	3.5	636,730	2.6	280,802	144.1
単独事業費	2,016,908	7.7	1,410,265	5.8	606,643	143.0
災害復旧事業費	39,800	0.1	28,000	0.1	11,800	142.1
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	100.0
歳出総額	26,230,000	100.0	24,135,000	100.0	2,095,000	108.7

R7 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	881,000
---------	---------

<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	R7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	236,500
	ふるさと納税推進事業費	175,000
	企画費	5,800
	発信拠点施設費	39,000
	すもとシティプロモーション推進事業費	11,000
	企業立地対策事業費	22,000
	田舎暮らし推進事業費	38,400
	赤レンガ施設管理事業費	43,800
	高田屋公園改修事業費(道の駅)	34,300
【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)	3,900
	起業支援事業費	15,000
	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	8,500
【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	3,700
		639,900

<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	R7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	33,000
		33,000

<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	R7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)	66,600
	GIGAスクール構想実現事業費(中学校)	27,500
【子育て支援の推進に関する事業】	こども医療費	62,000
	乳幼児等医療費	39,000
	子育てにやさしいまちづくり事業費	13,000
		208,100