

令和6年度

当初予算の概要

神戸町

## ◆令和6年度予算のポイント

一般会計の規模は、76億2,000万円の前年度当初比10.6%、7億3,000万円の増、特別会計・企業会計を含めた総額は124億440万円の前年度当初比10.1%、11億3,410万円の増となった。

令和6年度予算は、「住み続けたいまち ごと」をコンセプトとして、幸せを感じることができ、笑顔あふれるまちづくりをすすめるために、①子育て環境の充実 ②生活環境の強靱化 ③寄り添う支援の充実 ④ゼロカーボンシティへの挑戦 ⑤まちの魅力アップ ⑥新しい役場づくり の6つの政策の柱を重点に置いて予算を編成した。

## ◆予算の規模

年度 会計区分	令和6年度	令和5年度	対前年度比較	
			増減額	増減率(%)
一般会計	76億2,000万円	68億9,000万円	7億3,000万円	10.6%
国民健康保険 特別会計	21億1,500万円	21億9,500万円	△8,000万円	-3.6%
後期高齢者医療 特別会計	3億6,300万円	3億4,600万円	1,700万円	4.9%
障がい福祉 サービス事業 特別会計	6,100万円	5,600万円	500万円	8.9%
学校給食事業 特別会計	1億2,700万円	1億2,800万円	△100万円	-0.8%
水道事業会計	3億4,790万円	3億4,130万円	660万円	1.9%
下水道事業会計 (R6企業会計に移行)	17億7,050万円	13億1,400万円	4億5,650万円	34.7%
合計	124億 440万円	112億7,030万円	11億3,410万円	10.1%

## ■一般会計（歳入） 款別予算の内訳

（単位：千円）

款 別	令和6年度当初				令和5年度当初	
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比
1 町 税	2,675,928	35.1%	10,800	0.4%	2,665,128	38.7%
2 地 方 譲 与 税	101,124	1.3	4,044	4.2	97,080	1.4
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	△ 500	△ 33.3	1,500	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0.2	3,000	37.5	8,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	34,000	0.5	0	0.0	34,000	0.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	445,000	5.8	△ 25,000	△ 5.3	470,000	6.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	0.1	5,000	100.0	5,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	78,000	1.0	60,000	333.3	18,000	0.3
10 地 方 交 付 税	1,620,000	21.3	110,000	7.3	1,510,000	21.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.0	△ 200	△ 9.1	2,200	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	22,074	0.3	3,051	16.0	19,023	0.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	103,063	1.4	5,335	5.5	97,728	1.4
14 国 庫 支 出 金	672,327	8.8	120,477	21.8	551,850	8.0
15 県 支 出 金	474,979	6.2	73,016	18.2	401,963	5.8
16 財 産 収 入	3,208	0.1	2	0.1	3,206	0.1
17 寄 附 金	100,005	1.3	0	0.0	100,005	1.5
18 繰 入 金	485,501	6.4	15,000	3.2	470,501	6.8
19 繰 越 金	200,000	2.6	0	0.0	200,000	2.9
20 諸 収 入	144,291	1.9	43,475	43.1	100,816	1.5
21 町 債	426,500	5.6	302,500	244.0	124,000	1.8
合 計	7,620,000	100.0	730,000	10.6	6,890,000	100.0

## ■町税の内訳

（単位：千円）

款 別	令和6年度当初				令和5年度当初	
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比
1 町 民 税	1,054,720	39.4%	△ 52,800	△ 4.8%	1,107,520	41.6%
個 人	830,700	31.0	△ 46,800	△ 5.3	877,500	32.9
法 人	224,020	8.4	△ 6,000	△ 2.6	230,020	8.7
2 固 定 資 産 税	1,430,508	53.5	49,000	3.5	1,381,508	51.8
3 軽 自 動 車 税	60,700	2.3	2,600	4.5	58,100	2.2
4 町 た ば こ 税	130,000	4.8	12,000	10.2	118,000	4.4
合 計	2,675,928	100.0	10,800	0.4	2,665,128	100.0

## 歳入の特徴

<b>(款1) 町税</b>	<b>2,675,928千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>10,800千円</b>	<b>0.4%</b>
● 個人住民税	830,700千円	前年度比	△46,800千円	△5.3%
令和5年度賦課実績と定額減税による減収分を見込み計上。				
● 法人住民税	224,020千円	前年度比	△6,000千円	△2.6%
令和5年度賦課実績を見込み計上。				
● 固定資産税	1,430,508千円	前年度比	4,900千円	3.5%
令和5年度概要調書、令和6年度総合評価見込額等を基に計上。				
● 軽自動車税	60,700千円	前年度比	2,600千円	4.5%
令和5年度賦課実績(軽自動車数の増加等)を見込み計上。				
● 町たばこ税	130,000千円	前年度比	12,000千円	10.2%
過去5年間の決算額の推移を考慮して計上。				
<b>(款2) 地方譲与税</b>	<b>101,124千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>4,044千円</b>	<b>4.2%</b>
● 地方揮発油譲与税	24,000千円	前年度比	0千円	同額
● 自動車重量譲与税	75,000千円	前年度比	4,000千円	5.6%
● 森林環境譲与税	2,124千円	前年度比	44千円	2.1%
・ 地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込額を考慮して計上。				
<b>(款3) 利子割交付金</b>	<b>1,000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>△500千円</b>	<b>△33.3%</b>
・ 地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込額を考慮して計上。				
<b>(款4) 配当割交付金</b>	<b>10,000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>0千円</b>	<b>同額</b>
・ 地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込額を考慮して計上。				
<b>(款5) 株式等譲渡所得割交付金</b>	<b>11,000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>3,000千円</b>	<b>37.5%</b>
・ 地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込額を考慮して計上。				
<b>(款6) 法人事業税交付金</b>	<b>34,000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>0千円</b>	<b>同額</b>
・ 地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込額を考慮して計上。				
<b>(款7) 地方消費税交付金</b>	<b>445,000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>△25,000千円</b>	<b>△5.3%</b>
・ 地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込額を考慮して計上。				
<b>(款8) 環境性能割交付金</b>	<b>10,000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>5,000千円</b>	<b>200.0%</b>
・ 地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込額を考慮して計上。				

<b>(款 9) 地方特例交付金</b>	<b>78,000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>60,000千円</b>	<b>433.3%</b>
----------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------

- ・ 定額減税による個人住民税減収補填特別交付金について計上。  
地方財政計画の伸び率及び令和5年度決算見込額を考慮して計上。

<b>(款 10) 地方交付税</b>	<b>1,620,000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>110,000千円</b>	<b>7.3%</b>
---------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------

- 普通交付税 1,500,000千円 前年度比 100,000千円 7.1%
- ・ 地方財政計画における地方交付税総額(出口ベース)は、前年度比1.7%増。  
令和6年度は、「こども子育て費」の創設と、地方公共団体の施設の光熱費と施設管理等の委託料の増加に対応した算定、会計年度任用職員の給与改定及び勤勉手当支給に対応した算定がされる。
- 特別交付税 120,000千円 前年度比 10,000千円 9.1%
- ・ 令和5年度決算見込額、及び令和6年度の算定事業等を考慮して計上。

<b>(款 12) 分担金及び負担金</b>	<b>22,074千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>3,051千円</b>	<b>16.0%</b>
------------------------	-----------------	-------------	----------------	--------------

- ・ 民生費で、保育所保育料3,000千円の増。

<b>(款 13) 使用料及び手数料</b>	<b>103,063千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>5,335千円</b>	<b>5.5%</b>
------------------------	------------------	-------------	----------------	-------------

- ・ 総務費で、戸籍住民基本台帳手数料471千円の増。
- ・ 民生費で、放課後児童クラブ保育料2,500千円の増。
- ・ 衛生費で、斎苑等使用料800千円の増。
- ・ 土木費で、町道占用料1,000千円の増。
- ・ 教育費で、保健体育使用料500千円の増。

<b>(款 14) 国庫支出金</b>	<b>672,327千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>120,477千円</b>	<b>21.8%</b>
---------------------	------------------	-------------	------------------	--------------

- ・ 総務費で、マイナンバーカード交付事務費補助金2,100千円の減、社会保障税番号制度システム整備費補助金3,794千円の減、デジタル基盤改革支援補助金54,618千円の増、社会資本整備総合交付金7,050千円の増、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金20,000千円の増。
- ・ 民生費で、障害者自立支援給付費負担金20,250千円の増、児童手当負担金4,334千円の減、子どものための教育・保育給付費負担金3,123千円の増、次世代育成支援対策施設整備交付金35,400千円の増。
- ・ 衛生費で、循環型社会形成推進交付金7,000千円の増、出産・子育て応援交付金2,840千円の減。
- ・ 土木費で、社会資本整備総合交付金11,000千円の減、道路メンテナンス事業補助金2,100千円の減、新事業として、都市再生整備計画事業交付金8,000千円の増。
- ・ 教育費で、学校施設環境改善交付金16,000千円の増、都市再生整備計画事業交付金2,600千円の増。

<b>(款 15) 県支出金</b>	<b>474,979千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>73,016千円</b>	<b>18.2%</b>
--------------------	------------------	-------------	-----------------	--------------

- ・ 総務費で、個人県民税徴収事務委託金1,000千円の増、県知事選挙委託金6,900千円の増、農林業センサ委託金1,450千円の増。
- ・ 民生費で、障害者自立支援給付費等負担金10,125千円の増、後期高齢者医療保険基盤安定負担金5,079千円の増、子どものための教育・保育給付費負担金1,146千円の増、乳幼児福祉医療費助成事業補助金1,000千円の増、重度心身障害者福祉医療費助成事業補助金1,050千円、新規事業として、児童厚生施設整備費補助金17,700千円の増、第二子以降出産祝金支給事業費補助金6,000千円の増、高等学校就学準備等支援金支給事業費補助金5,100千円の増。

- ・ 農林水産業費で、多面的機能支払交付金2,600千円の減、経営開始資金補助金3,000千円の増、県単独土地改良事業補助金8,000千円の増、新規事業として、スマート農業技術導入支援事業補助金1,800千円、経営発展支援事業補助金7,500千円の増。
- ・ 教育費で、新規事業として、学校内教育支援センター整備促進事業補助金1,480千円の増。

<b>(款17) 寄附金</b>	<b>100,005千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>0千円</b>	<b>同額</b>
------------------	------------------	-------------	------------	-----------

- ・ ふるさと納税寄附金を当初予算で1億円計上。

<b>(款18) 繰入金</b>	<b>485,501千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>15,000千円</b>	<b>3.2%</b>
------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------

● 財政調整基金繰入金	380,000千円	前年度比	10,000千円	2.7%
● 文化施設運営基金繰入金	1,500千円	前年度比	1,000千円	300.0%
● ふるさと納税基金繰入金	100,000千円	前年度比	0千円	同額
● 森林環境譲与税基金繰入金	4,000千円	前年度比	4,000千円	皆増

<b>(款21) 町債</b>	<b>426,500千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>302,500千円</b>	<b>344.0%</b>
-----------------	------------------	-------------	------------------	---------------

● 臨時財政対策債	23,000千円	前年度比	△41,000千円	△64.1%
● 一般補助施設整備等事業債				
地域公共交通再構築事業債	7,000千円	前年度比	7,000千円	皆増
● 社会福祉施設整備事業債				
(仮称)ごうど児童館改修事業債	98,500千円	前年度比	98,500千円	皆増
● 公共施設等適正管理推進事業債				
文六道神戸8号線外舗装修繕事業債	27,000千円	前年度比	27,000千円	皆増
● 緊急防災・減災事業債				
防災行政無線(同報系)設備更新事業債	149,000千円	前年度比	149,000千円	皆増
● 学校教育施設等整備事業債				
神戸小学校屋内運動場改修事業債	122,000千円	前年度比	122,000千円	皆増

■一般会計（歳出） 目的別予算の内訳

（単位：千円）

款 別 （目的別）	令和6年度当初				令和5年度当初	
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比
1 議 会 費	79,488	1.1%	△ 104	△ 0.1%	79,592	1.2%
2 総 務 費	1,074,755	14.1	63,159	6.2	1,011,596	14.7
3 民 生 費	2,880,872	37.8	360,417	14.3	2,520,455	36.6
4 衛 生 費	566,704	7.4	△ 9,825	△ 1.7	576,529	8.4
5 労 働 費	100	0.0	0	0.0	100	0.0
6 農 林 水 産 業 費	145,631	1.9	45,809	45.9	99,822	1.4
7 商 工 費	66,718	0.9	△ 52,295	△ 43.9	119,013	1.7
8 土 木 費	938,609	12.3	924	0.1	937,685	13.6
9 消 防 費	439,491	5.8	144,299	48.9	295,192	4.3
10 教 育 費	953,632	12.5	196,116	25.9	757,516	11.0
11 公 債 費	464,000	6.1	△ 18,500	△ 3.8	482,500	7.0
12 予 備 費	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.1
合 計	7,620,000	100.0	730,000	10.6	6,890,000	100.0

■一般会計（歳出） 性質別予算の内訳

（単位：千円）

区 分	令和6年度当初				令和5年度当初	
	予算額	構成比	増減額	増減率	予算額	構成比
人 件 費	1,457,969	19.1%	11,486	0.8%	1,446,483	21.0%
物 件 費	1,411,579	18.5	161,019	12.9	1,250,560	18.2
維 持 補 修 費	53,330	0.7	△ 1,370	△ 2.5	54,700	0.8
扶 助 費	994,516	13.1	61,537	6.6	932,979	13.5
補 助 費 等	1,380,367	18.1	297,843	27.5	1,082,524	15.7
普 通 建 設 事 業 費	783,822	10.3	407,072	108.0	376,750	5.5
公 債 費	464,000	6.1	△ 18,500	△ 3.8	482,500	7.0
積 立 金	103,898	1.4	44	0.0	103,854	1.5
投 資 及 び 出 資 金	87,160	1.1	87,160	皆増	0	0.0
貸 付 金	1,536	0.0	△ 192	△ 11.1	1,728	0.0
繰 出 金	871,823	11.4	△ 276,099	△ 24.1	1,147,922	16.7
予 備 費	10,000	0.1	0	0.0	10,000	0.1
合 計	7,620,000	100.0	730,000	10.6	6,890,000	100.0

## 歳出（目的別）の特徴

（款１）議会費		79,488千円	前年度比	△104千円	△0.1%
①	議員共済会負担金	9,500千円	(R5	10,210千円)	△710千円
（款２）総務費		1,074,755千円	前年度比	63,159千円	6.2%
新	① アナログ規制点検・見直し対応業務委託事業	3,500千円	(R5	—)	3,500千円
新	② キャッシュレス端末導入事業	3,404千円	(R5	—)	3,404千円
新	③ 情報システム標準化移行業務委託事業	41,900千円	(R5	—)	41,900千円
新	④ 庁舎外壁防水改修工事	10,000千円	(R5	—)	10,000千円
新	⑤ 『書かない窓口』導入事業	2,400千円	(R5	—)	2,400千円
新	⑥ 庁用車(軽EV)購入事業	3,000千円	(R5	—)	3,000千円
	⑦ ふるさと納税基金積立金	100,009千円	(R5	100,009千円)	同 額
	⑧ 神チャレンジプロジェクト推進事業	1,050千円	(R5	1,100千円)	△50千円
	⑨ 定住促進奨励金事業	15,000千円	(R5	15,000千円)	同 額
	⑩ 三世同居等支援奨励金事業	500千円	(R5	500千円)	同 額
	⑪ 公共施設花飾り展示事業	700千円	(R5	700千円)	同 額
	⑫ 移住定住者のための養老鉄道定期券購入助成事業	65千円	(R5	150千円)	△85千円
	⑬ 移住支援事業	1,000千円	(R5	1,000千円)	同 額
	⑭ 高校生世代通学定期券購入助成事業	5,000千円	(R5	5,000千円)	同 額
	⑮ 第6次総合計画策定事業	8,200千円	(R5	6,000千円)	2,200千円
新	⑯ 第3期総合戦略及び人口ビジョン策定事業	5,500千円	(R5	—)	5,500千円
	⑰ まちづくり活動助成金	800千円	(R5	800千円)	同 額
	⑱ マスコットキャラクター活用事業	3,250千円	(R5	3,280千円)	△30千円
	⑲ ふるさと納税寄附金事業	51,400千円	(R5	53,000千円)	△1,600千円
	⑳ ホームページ発信制作委託事業	5,500千円	(R5	6,000千円)	△500千円
	㉑ 住民向けメール配信事業	1,200千円	(R5	1,200千円)	同 額
	㉒ まちかど防犯カメラ設置事業	4,700千円	(R5	3,250千円)	2,350千円
	㉓ 防犯カメラ等設置事業補助金	600千円	(R5	600千円)	同 額
	㉔ 自転車乗車用ヘルメット購入補助金	700千円	(R5	300千円)	400千円
	㉕ 養老線管理機構負担金	103,332千円	(R5	102,803千円)	529千円
	㉖ 養老線管理機構補助金	29,348千円	(R5	26,124千円)	3,224千円
新	㉗ 地域公共交通再構築事業補助金	14,100千円	(R5	—)	14,100千円
	㉘ 地域間幹線系統確保維持費補助金	899千円	(R5	776千円)	123千円
	㉙ 固定資産現況調査委託事業	8,000千円	(R5	12,000千円)	△4,000千円
	㉚ コンビニ交付サービス事業	6,160千円	(R5	6,160千円)	同 額
新	㉛ 県知事選挙費	6,900千円	(R5	—)	6,900千円
（款３）民生費		2,880,872千円	前年度比	360,417千円	14.3%
	① 就労準備支援事業	2,000千円	(R5	2,000千円)	同 額
	② 成年後見制度利用支援事業	1,615千円	(R5	1,805千円)	△200千円
新	③ 旧南平野幼稚園空調機器設置工事	3,200千円	(R5	—)	3,200千円
新	④ 旧南平野幼稚園トイレ改修工事	3,300千円	(R5	—)	3,300千円
	⑤ 社会福祉協議会補助金	21,000千円	(R5	20,000千円)	1,000千円
新	⑥ 結婚新生活支援事業	900千円	(R5	—)	900千円



⑦ 福祉医療費助成事業（扶助費）	220,000千円	(R5 200,000千円)	20,000千円
（内訳）			
・乳幼児福祉医療費	40,000千円	(R5 23,800千円)	16,200千円
・児童・生徒・高校生世代福祉医療費	70,700千円	(R5 69,000千円)	1,700千円
・重度心身障害者福祉医療費	73,000千円	(R5 68,900千円)	4,100千円
・精神障害者福祉医療費	24,500千円	(R5 26,500千円)	△2,000千円
・父子家庭福祉医療費	300千円	(R5 400千円)	△100千円
・母子家庭等福祉医療費	11,500千円	(R5 11,400千円)	100千円
⑧ 障害者自立支援給付費運営事業（扶助費）	470,000千円	(R5 430,000千円)	40,000千円
（主な内訳）			
・生活介護費	170,000千円	(R5 132,000千円)	38,000千円
・障害者施設入所支援費	40,000千円	(R5 37,200千円)	2,800千円
・共同生活援助費	50,000千円	(R5 52,800千円)	△2,800千円
・就労継続支援費	80,000千円	(R5 87,600千円)	△7,600千円
・児童発達支援費	20,000千円	(R5 25,000千円)	△5,000千円
・放課後等デイサービス費	42,000千円	(R5 45,600千円)	△3,600千円
⑨ ばらタクサービス事業	33,000千円	(R5 30,000千円)	3,000千円
⑩ 生活支援コーディネーター事業	6,522千円	(R5 6,150千円)	372千円
⑪ 郡広域連合負担金	286,557千円	(R5 263,802千円)	22,755千円
<b>新</b> ⑫ 高齢難聴者補聴器購入助成事業	1,000千円	(R5 — )	1,000千円
⑬ ばらの里指定管理料	36,000千円	(R5 36,000千円)	同 額
⑭ 国民健康保険特別会計繰出金	139,330千円	(R5 135,880千円)	3,450千円
⑮ 後期高齢者特別会計繰出金	86,238千円	(R5 75,377千円)	10,861千円
⑯ 障がい福祉サービス特別会計繰出金	17,100千円	(R5 15,300千円)	1,800千円
⑰ 子育てアドバイザー設置事業	2,960千円	(R5 2,400千円)	560千円
⑱ 外国人語学講師派遣事業	5,200千円	(R5 5,200千円)	同 額
⑲ 病児・病後児保育事業	4,710千円	(R5 4,620千円)	90千円
⑳ 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託事業	2,600千円	(R5 1,100千円)	1,500千円
<b>新</b> ㉑ (仮称) ぐうど児童館改修事業	187,300千円	(R5 2,000千円)	185,300千円
㉒ 幼児園情報配信システム事業	528千円	(R5 528千円)	同 額
㉓ はいはいベビー券支給事業	5,560千円	(R5 6,040千円)	△480千円
㉔ 子育てのための施設等利用給付費	20,000千円	(R5 22,000千円)	△2,000千円
㉕ 子どものための教育・保育給付費	38,000千円	(R5 30,800千円)	7,200千円
<b>新</b> ㉖ 認定こども園・幼稚園等3歳以上児給食費助成事業	3,000千円	(R5 — )	3,000千円
<b>新</b> ㉗ 第二子以降出産祝金支給事業	6,000千円	(R5 — )	6,000千円
<b>新</b> ㉘ 高等学校就学準備等支援金支給事業	5,100千円	(R5 — )	5,100千円
㉙ 児童手当給付経費(扶助費)	248,500千円	(R5 255,000千円)	△6,500千円
㉚ 幼児園給食費無償化事業(繰出金)	31,000千円	(R5 31,500千円)	△500千円
㉛ 子育て支援センター運営事業	16,670千円	(R5 16,300千円)	370千円
<b>新</b> ㉜ 北幼児園LED照明改修工事	8,500千円	(R5 — )	8,500千円
<b>新</b> ㉝ 放課後児童クラブ運営民間委託事業	49,000千円	(R5 — )	49,000千円
<b>新</b> ㉞ 放課後児童クラブ屋食提供事業(繰出金)	1,500千円	(R5 — )	1,500千円

<b>(款4) 衛生費</b>	<b>566,704千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>△9,825千円</b>	<b>△1.7%</b>
① 妊婦健康診査委託事業	11,500千円	(R5 12,000千円)	△500千円	
② もうすぐパパママ準備金事業	5,000千円	(R5 5,500千円)	△500千円	

③	ばら菜っこ出産応援ギフト事業	5,000千円	(R5 5,500千円)	△500千円
④	すくすく子育て応援ギフト事業	5,000千円	(R5 5,500千円)	△500千円
⑤	予防接種委託事業	47,000千円	(R5 50,000千円)	△3,000千円
⑥	がん検診委託事業	22,000千円	(R5 23,820千円)	△1,820千円
⑦	予防接種助成金	2,500千円	(R5 2,870千円)	△370千円
⑧	带状疱疹ワクチン接種助成金	2,500千円	(R5 3,080千円)	△580千円
新	⑨ 次世代自動車購入費補助金事業	1,000千円	(R5 — )	1,000千円
⑩	住宅用太陽光発電システム設置整備補助金	1,800千円	(R5 3,000千円)	△1,200千円
⑪	合併処理浄化槽設置整備補助金	1,100千円	(R5 1,100千円)	同 額
⑫	保健センター受電設備修繕工事	6,000千円	(R5 1,200千円)	4,800千円
⑬	やすらぎ苑火葬炉設備補修工事	3,900千円	(R5 5,000千円)	△1,100千円
新	⑭ やすらぎ苑火葬炉自動扉修繕工事	2,000千円	(R5 — )	2,000千円
新	⑮ エコパザ ごうど設計業務委託事業	21,000千円	(R5 — )	21,000千円
⑯	西南濃粗大廃棄物処理組合分賦金	34,668千円	(R5 37,803千円)	△3,135千円
⑰	西濃環境整備組合分賦金	104,987千円	(R5 119,541千円)	△14,554千円
⑱	大垣衛生施設組合分賦金	36,155千円	(R5 39,764千円)	△3,609千円
新	⑲ 水道基本料免除事業	20,000千円	(R5 — )	20,000千円

<b>(款5) 労働費</b>		<b>100千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>0千円</b>	<b>増減なし</b>
①	就労支援広域連携事業負担金	100千円	(R5 100千円)	同 額	

<b>(款6) 農林水産業費</b>		<b>145,631千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>45,809千円</b>	<b>45.9%</b>
①	経営所得安定対策事務費補助金	1,400千円	(R5 1,500千円)	△100千円	
②	多面的機能支払交付金	10,300千円	(R5 12,600千円)	△2,300千円	
③	経営開始資金交付事業補助金	6,000千円	(R5 3,000千円)	3,000千円	
新	④ スマート農業技術導入支援事業補助金	1,800千円	(R5 — )	1,800千円	
新	⑤ 経営安定支援交付事業補助金	550千円	(R5 — )	550千円	
新	⑥ 経営発展支援交付事業補助金	7,500千円	(R5 — )	7,500千円	
新	⑦ 元気な園芸農業サポート事業	10,000千円	(R5 — )	10,000千円	
⑧	柳瀬排水機場維持管理事業	7,414千円	(R5 6,872千円)	542千円	
新	⑨ 県単土地改良工事業	20,000千円	(R5 — )	20,000千円	
⑩	下座倉排水機場維持管理負担金	1,134千円	(R5 1,225千円)	△91千円	
新	⑪ 農地中間管理機構関連農地整備事業	4,200千円	(R5 — )	4,200千円	
⑫	西濃用水土地改良区連合維持管理費補助金	9,559千円	(R5 10,190千円)	△631千円	

<b>(款7) 商工費</b>		<b>66,718千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>△52,295千円</b>	<b>△43.9%</b>
①	雇用拡大事業奨励金	500千円	(R5 1,000千円)	△500千円	
②	創業支援事業補助金	1,000千円	(R5 1,000千円)	同 額	
新	③ 元気な中小企業・小規模事業者サポート補助金	2,000千円	(R5 — )	2,000千円	
④	商工会事業運営補助金	9,000千円	(R5 9,000千円)	同 額	
⑤	工場等設置奨励金	8,600千円	(R5 4,000千円)	4,600千円	
⑥	輪中堤さくらPR事業	315千円	(R5 465千円)	△150千円	
⑦	ばらウィーク事業	2,298千円	(R5 2,323千円)	△25千円	
⑧	フォトコンテスト開催事業	245千円	(R5 271千円)	△26千円	
⑨	山王まつりPR事業	540千円	(R5 719千円)	△179千円	
⑩	神Fes!2024開催事業	10,000千円	(R5 5,000千円)	5,000千円	

⑪ ごうど観光交流館「ひよしの里」運営事業	3, 620千円	(R5 3,520千円)	100千円
⑫ 特産品開発支援事業費補助金	500千円	(R5 1,000千円)	△500千円

(款8) 土木費	938,609千円	前年度比	924千円	0.1%
① 木造住宅耐震診断派遣業務委託事業	473千円	(R5 473千円)	同 額	
② 木造住宅耐震補強工事補助金	9,500千円	(R5 2,200千円)	7,300千円	
③ 建築物耐震診断補助金	1,000千円	(R5 1,000千円)	同 額	
④ 道路維持補修繕	10,000千円	(R5 10,000千円)	同 額	
⑤ 道路台帳修正加除委託事業	4,500千円	(R5 4,500千円)	同 額	
⑥ 街路樹等管理委託事業	5,000千円	(R5 5,000千円)	同 額	
⑦ 道路維持補修工事	39,000千円	(R5 35,000千円)	4,000千円	
⑧ 丈六道神戸8号線外舗装修繕工事	30,000千円	(R5 40,000千円)	△10,000千円	
⑨ 北一色南方1号線道路改良事業	32,500千円	(R5 72,500千円)	△40,000千円	
・工事請負費	30,000千円			
・委託料	2,500千円			
⑩ 西保村東道路改良事業	52,500千円	(R5 52,500千円)	同 額	
・工事請負費	50,000千円			
・委託料	2,500千円			
<b>新</b> ⑪ 都市再生整備事業(道路：測量詳細設計業務委託)	15,000千円	(R5 — )	15,000千円	
⑫ 橋りょう維持事業	19,010千円	(R5 42,000千円)	△22,990千円	
・橋りょう点検委託料	19,000千円			
⑬ 河川清掃土砂処分委託事業	4,000千円	(R5 4,000千円)	同 額	
⑭ 河川改良工事	5,500千円	(R5 2,000千円)	3,500千円	
⑮ 河川草刈工事	13,500千円	(R5 11,500千円)	2,000千円	
⑯ 空家等対策事業	2,999千円	(R5 2,969千円)	30千円	
<b>新</b> ⑰ 地籍調査計画策定業務委託事業	3,000千円	(R5 — )	3,000千円	
⑱ 西座倉土地区画整理組合補助事業	140,000千円	(R5 110,000千円)	30,000千円	
<b>新</b> ⑲ 都市再生整備事業(公園：測量詳細設計業務委託)	10,000千円	(R5 — )	10,000千円	
⑳ ばら公園いこいの広場管理委託事業	13,000千円	(R5 11,500千円)	1,500千円	
<b>新</b> ㉑ 輪中堤草刈工事	2,650千円	(R5 — )	2,650千円	
<b>新</b> ㉒ ロースハーク花壇ブロック補修工事	1,500千円	(R5 — )	1,500千円	
<b>新</b> ㉓ 下水道事業会計負担金・出資金	390,000千円	(R5 386,500千円)	3,500千円	

(款9) 消防費	439,491千円	前年度比	144,299千円	48.9%
① 消防団員年間報酬	4,300千円	(R5 4,300千円)	同 額	
② 消防団員出動報酬	10,000千円	(R5 11,500千円)	△1,500千円	
<b>新</b> ③ 携帯型簡易無線機購入事業	1,021千円	(R5 — )	1,021千円	
④ 大垣消防組合負担金	241,080千円	(R5 232,487千円)	8,593千円	
⑤ 自主防災組織防災資機材整備等事業補助金	2,500千円	(R5 2,500千円)	同 額	
⑥ 防災行政無線(同報系)設備更新事業	149,250千円	(R5 1,700千円)	147,550千円	
⑦ 避難所防災資機材購入事業	1,500千円	(R5 2,500千円)	△1,000千円	
<b>新</b> ⑧ 高齢者等家具固定器具購入助成事業	300千円	(R5 — )	300千円	

(款10) 教育費	953,632千円	前年度比	196,116千円	25.9%
① 学校支援員報酬	15,020千円	(R5 13,720千円)	1,300千円	
② 外国人語学講師配置事業	8,927千円	(R5 8,736千円)	190千円	

	③ 適応支援専門員報酬	2, 2 2 0千円	(R5 2, 760千円)	△540千円
新	④ 若手教員支援専門員報酬	1, 9 7 0千円	(R5 — )	1, 970千円
	⑤ ほほえみ相談員報酬	1, 7 8 5千円	(R5 1, 600千円)	185千円
	⑥ 特別支援アシスタント報酬	1 7, 1 3 5千円	(R5 15, 900千円)	1, 235千円
新	⑦ 校内教育支援センター運営事業	1 1, 0 0 0千円	(R5 — )	11, 000千円
	⑧ ICT支援員派遣業務委託事業	2 4, 0 0 0千円	(R5 24, 000千円)	同 額
	⑨ 国際教育交流研修会事業	6, 0 0 0千円	(R5 6, 000千円)	同 額
新	⑩ 小学生給食費無償化事業(繰出金)	4 8, 0 0 0千円	(R5 — )	48, 000千円
	⑪ 中学生給食費無償化事業(繰出金)	3 0, 0 0 0千円	(R5 30, 000千円)	同 額
新	⑫ 小学校屋内運動場空調機器設置工事設計業務委託事業	3, 0 0 0千円	(R5 — )	3, 000千円
新	⑬ 神戸小学校屋内運動場改修事業	1 5 1, 8 0 0千円	(R5 — )	151, 800千円
	⑭ 小中学校情報配信システム事業	9 2 5千円	(R5 925千円)	同 額
	⑮ 電子黒板システム機器リース料	1 2, 5 2 1千円	(R5 12, 081千円)	440千円
	⑯ タブレット端末リース料	1 3, 8 2 0千円	(R5 11, 330千円)	2, 490千円
	⑰ デジタル教科書使用料	1, 7 1 0千円	(R5 2, 950千円)	△1, 240千円
新	⑱ 小学校教科書改訂に伴う教員用指導書等購入事業	1 8, 0 0 0千円	(R5 — )	18, 000千円
新	⑲ 理科教育設備整備事業	2, 5 6 0千円	(R5 — )	2, 560千円
新	⑳ 中央公民館大規模改修工事詳細設計業務委託事業	1 1, 7 0 0千円	(R5 — )	11, 700千円
	㉑ 文化遺産活用推進事業実行委員会補助金	8, 0 0 0千円	(R5 4, 700千円)	3, 300千円
新	㉒ 日比野五鳳記念美術館40周年記念事業	1, 0 0 0千円	(R5 — )	1, 000千円
	㉓ 図書館受電設備改修工事	5, 0 0 0千円	(R5 1, 500千円)	3, 500千円
	㉔ 公共施設予約システム事業	1, 3 2 0千円	(R5 1, 320千円)	同 額
新	㉕ 下宮テニスコートトイレ等改修事業	1 2, 2 0 0千円	(R5 — )	12, 200千円
	㉖ ごうどスポレクDAY事業交付金	2, 0 0 0千円	(R5 2, 000千円)	同 額

<b>(款 1 1) 公債費</b>	<b>464, 000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>△18, 500千円</b>	<b>△3. 8%</b>
① 元金	4 4 6, 0 0 0千円	(R5 462, 500千円)	△16, 500千円	
② 利子	1 8, 0 0 0千円	(R5 20, 000千円)	△2, 000千円	

<b>(款 1 2) 予備費</b>	<b>10, 000千円</b>	<b>前年度比</b>	<b>0千円</b>	<b>増減なし</b>
--------------------	------------------	-------------	------------	-------------

<b>【令和5年度 繰越事業】</b>
---------------------

(款 2) 総務費

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| ① 地域公共交通再構築事業        | 5 1, 4 0 0千円 |
| ② 社会保障・税番号制度システム改修事業 | 1 3, 3 0 0千円 |

(款 3) 民生費

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| ① 物価高騰対応重点支援給付金事業 | 7 8, 6 0 0千円 |
|-------------------|--------------|

## 特別会計の特徴

### 国民健康保険特別会計

2,115,000千円 前年度比 △80,000千円 △3.6%

被保険者数は引き続き減少傾向にあるが、一人当たり医療費は3%程度の増加傾向にある。予算としては医療費の伸びと被保険者の減少を考慮し計上した。

#### ■歳入

① 国民健康保険税	371,640千円	(R5 405,843千円)	△34,203千円
② 一部負担金・使用料及び手数料	103千円	(R5 105千円)	△2千円
③ 県支出金	1,600,715千円	(R5 1,642,952千円)	△42,237千円
・保険給付費等交付金	1,593,715千円	(R5 1,635,952千円)	△42,237千円
・国庫負担金減額措置対策費補助金	7,000千円	(R5 7,000千円)	同額
④ 繰入金	139,331千円	(R5 135,881千円)	3,450千円
⑤ 繰越金	3,000千円	(R5 10,000千円)	△7,000千円
⑥ 諸収入・財産収入	211千円	(R5 219千円)	△8千円

#### ■歳出

① 総務費	28,300千円	(R5 24,680千円)	3,620千円
② 保険給付費	1,582,362千円	(R5 1,625,854千円)	△43,492千円
・療養諸費	1,365,601千円	(R5 1,395,322千円)	△29,721千円
・高額療養費	209,500千円	(R5 221,620千円)	△12,120千円
③ 国民健康保険事業費納付金	474,190千円	(R5 512,900千円)	△38,710千円
・医療給付費分	328,100千円	(R5 354,200千円)	△26,100千円
・後期高齢者支援金等分	111,100千円	(R5 120,800千円)	△9,700千円
・介護納付金分	34,990千円	(R5 37,900千円)	△2,910千円
④ 保健事業費	25,966千円	(R5 27,368千円)	△1,402千円
⑤ 基金積立金	1千円	(R5 1千円)	同額
⑥ 公債費・諸支出金・予備費	4,181千円	(R5 4,187千円)	△6千円
○ 共同事業拠出金	0千円	(R5 10千円)	△10千円

### 後期高齢者医療特別会計

363,000千円 前年度比 17,000千円 4.9%

岐阜県後期高齢者医療広域連合の試算による提示額を基に予算を計上した。被保険者数の増加と見込み基準所得の増加により、保険料も増額となった。

#### ■歳入

① 後期高齢者医療保険料	276,755千円	(R5 248,636千円)	28,119千円
② 使用料及び手数料	1千円	(R5 1千円)	同額
③ 繰入金	86,238千円	(R5 75,377千円)	10,861千円
④ 繰越金	1千円	(R5 1千円)	同額
⑤ 諸収入	5千円	(R5 5千円)	同額
○ 後期高齢者医療広域連合支出金	0千円	(R5 21,980千円)	△21,980千円

■歳出

① 総務管理費	3,794千円	(R5 2,444千円)	1350千円
② 徴収費	1,895千円	(R5 1,545千円)	350千円
③ 後期高齢者医療広域連合納付金	356,700千円	(R5 319,265千円)	37,435千円
④ 諸支出金(還付加算金等)	211千円	(R5 211千円)	同額
⑤ 予備費	400千円	(R5 400千円)	同額
○ 保健事業費	0千円	(R5 22,135千円)	△22,135千円

**障がい福祉サービス事業特別会計**

61,000千円 前年度比 5,000千円 8.9%

障がい者生活介護施設「もちのき園」と障がい児通所支援施設「たんぼぼ学園」の運営費を経理する。令和6年度はたんぼぼ学園運営費(人件費等)の増により、全体で8.9%の増となった。

■歳入

① 障がい福祉サービス費	43,000千円	(R5 39,700千円)	3,300千円
・生活介護費	17,500千円	(R5 16,600千円)	900千円
・児童発達支援費	22,000千円	(R5 20,000千円)	2,000千円
・障害児相談支援費	3,500千円	(R5 3,100千円)	400千円
② 使用料及び手数料	1千円	(R5 1千円)	同額
・もちのき園通所使用料	1千円	(R5 1千円)	同額
③ 繰入金	17,100千円	(R5 15,300千円)	1,800千円
④ 繰越金	1千円	(R5 1千円)	同額
⑤ 諸収入	898千円	(R5 998千円)	△100千円

■歳出

① 運営費	60,900千円	(R5 55,900千円)	5,000千円
・もちのき園運営事業費	21,600千円	(R5 22,200千円)	△600千円
・たんぼぼ学園運営事業費	39,300千円	(R5 33,700千円)	5,600千円
② 予備費	100千円	(R5 100千円)	同額

## 学校給食事業特別会計

127,000千円 前年度比 △1,000千円 △0.8%

児童生徒・園児数を令和5年度実績及び令和6年度推計により積算し、予算を計上した。学校給食は食育の場でもあり、食べることの大切さを子どもたちに教えている。献立は、栄養摂取基準に基づき魅力的に立案し、町内産・県内産の食材を積極的に取り入れ、地産地消を推進している。さらに、子どもたちに安全安心かつ衛生的な給食の提供を行う。

令和元年10月からは幼児教育・保育の無償化に伴い、町立幼稚園に通園する園児(3～5歳児は全園児、0～2歳児については一部園児に適用)の無償化、令和5年度からは中学生の給食費無償化を実施している。

また、令和6年度からは、新たに小学生の給食費の無償化、および放課後児童クラブの昼食提供を実施することと、保護者の経済的負担等の軽減を図り、子ども・子育てを推進している。

### ■歳入

① 給食費負担金	16,498千円 (R5	54,498千円)	△38,000千円
・ 給食費負担金	16,497千円 (R5	54,497千円)	△38,000千円
・ 過年度分給食費負担金	1千円 (R5	1千円)	同 額
② 繰入金	110,500千円 (R5	73,500千円)	37,000千円
・ 保育・幼児教育無償化に伴う繰入金	31,000千円 (R5	31,500千円)	△500千円
<b>新</b> ・小学生給食費無償化に伴う繰入金	48,000千円 (R5	— )	48,000千円
・ 中学生給食費無償化に伴う繰入金	30,000千円 (R5	30,000千円)	同 額
<b>新</b> ・放課後児童クラブ 昼食提供に伴う繰入金	1,500千円 (R5	— )	1,500千円
・ 多子世帯給食費助成事業繰入金	0千円 (R5	6,500千円)	△6,500千円
・ 小学生給食費値上げ対応に伴う繰入金	0千円 (R5	5,500千円)	△5,500千円
③ 前年度繰越金	1千円 (R5	1千円)	同 額
④ 諸収入	1千円 (R5	1千円)	同 額

### ■歳出

① 給食事業費	127,000千円 (R5	128,000千円)	△1,000千円
---------	---------------	------------	----------

## 企業会計の特徴

### 水道事業会計

347,900千円 前年度比 6,600千円 1.9%

水道料金を据え置いて経営を維持しているが、財政状況が厳しく、料金改定の必要性が迫られている。

収益的支出においては、前年度比1.1%の減で、支出合計は189,900千円。

資本的支出においては、前年度比5.8%の増で、支出合計は158,000千円。

増額の主な要因は、下水道工事に伴う配水管布設替工事及び管路工事設計費等が増加しているためである。

令和6年度7月請求分まで、物価高騰対策として水道基本料金免除事業を実施する。

#### ① 収益的収支

##### 【営業収益】

・ 給水収益	159,520千円	(R5 181,500千円)	21,980千円
・ 他会計補助金	18,600千円	(R5 240千円)	18,360千円

##### 【営業費用】

・ 給料	8,900千円	(R5 8,700千円)	200千円
・ 手当	4,920千円	(R5 4,680千円)	240千円
・ 動力費	25,200千円	(R5 25,700千円)	△500千円
・ 減価償却費	92,619千円	(R5 91,000千円)	1,619千円
・ 資産減耗費	11,600千円	(R5 5,770千円)	5,830千円
・ 委託料	14,875千円	(R5 25,351千円)	△10,476千円

#### ② 資本的収支

##### 【資本的収入】

・ 工事負担金	27,000千円	(R5 27,700千円)	△700千円
---------	----------	---------------	--------

##### 【配水設備改良費】

・ 工事請負費	146,200千円	(R5 138,560千円)	7,640千円
・ 設計費	11,000千円	(R5 10,000千円)	1,000千円

#### 【主な事業内容】

・ 配水管布設工事（新設）	5,000千円
・ 配水管布設替工事（下水道工事に伴う配水管布設替等）	139,000千円
・ 管路工事設計費	11,000千円



## 下水道事業会計

1, 770, 500千円 前年度比 456, 500千円 34. 7%

令和6年度から公営企業会計を適用し、下水道資産として減価償却費を計上することで予算が増加している。  
また、令和6年度においても、供用開始区域の拡大に向けて下水管渠の整備を推進するとともに、下水道への加入を促進していくことで、整備した下水道施設を最大限に活用し、投資資本の早期回収や更なる経営の健全化に努めていく。

### ① 収益的収支

#### 【営業収益】

・ 下水道使用料	165, 000千円	(R5 163, 000千円)	2, 000千円
・ 他会計負担金	302, 840千円	(R5 — )	— 千円

#### 【営業費用】

・ 給料	13, 000千円	(R5 13, 500千円)	△500千円
・ 手当	9, 380千円	(R5 8, 780千円)	600千円
・ 処理場費	143, 500千円	(R5 148, 872千円)	△5,372千円
・ 減価償却費	431, 240千円	(R5 — )	431,240千円
・ 企業債利息	80, 200千円	(R5 77, 100千円)	3,100千円

### ② 資本的収支

#### 【資本的収入】

・ 建設改良企業債	412, 500千円	(R5 427, 000千円)	△14,500千円
・ 一般会計出資金	87, 160千円	(R5 — )	— 千円
・ 国庫補助金	307, 500千円	(R5 300, 000千円)	7,500千円
・ 受益者負担金	21, 840千円	(R5 21, 420千円)	420千円

#### 【管渠費】

・ 現場監理委託料	20, 000千円	(R5 20, 000千円)	同 額
・ 測量設計委託料	20, 000千円	(R5 60, 000千円)	△40,000千円
・ 工事請負費	725, 330千円	(R5 690, 000千円)	35,330千円
・ 企業債償還元金	254, 000千円	(R5 234, 200千円)	19,800千円

### 【主な事業内容】

・ 管渠布設工事（幹線及び面整備）	376, 000千円
・ 管渠布設工事（分譲地及び新築住宅等）	7, 000千円
・ 舗装復旧工事	314, 000千円
・ マンホールポンプ設置工事	20, 000千円
・ 全体計画変更業務委託料	11, 870千円