

平成29年度 予算説明資料

(各課における予算に対する事業説明)

平成29年度当初予算（案）について

I. 予算の組み立てについて

三朝町総合計画に掲げた将来像「心豊かでキラリと光る町」の実現を図るためには、喫緊の課題である”人口減少の克服”と”地方創生”に向けて、「しごと」と「ひと」の好循環を確立し、それを支える「まち」の活力を取り戻していくことが何より重要となっています。この課題に取り組むため、平成29年度予算では「三朝町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた5つの目標を実現し、本町の創生を進めることを最重要課題として組み立てを行っています。

II. 一般会計予算の概要

○ 歳入歳出予算規模 **4,820,000千円**

(単位:千円)

| 平成29年度 | | 平成28年度 | | 平成27年度 | |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 予算総額 | 対前年増減 | 予算総額 | 対前年増減 | 予算総額 | 対前年増減 |
| 4,820,000 | △ 103,500 △ 2.1% | 4,923,500 | △ 161,500 △ 3.2% | 5,085,000 | △ 323,941 △ 6.0% |

主な増減理由

(単位:千円)

| 事業名 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増減額 |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| (総務費)文化ホール施設改修費 | | 214,055 | △ 214,055 |
| (民生費)臨時福祉給付金事業費(給付費) | 24,000 | 43,380 | △ 19,380 |
| (農林水産業費)トレーニングセンター 耐震改修事業 | | 89,174 | △ 89,174 |
| (農林水産業費)多目的展示施設改修費 | 25,000 | 194 | 24,806 |
| (農林水産業費)緑の産業再生プロジェクト 事業補助金 | | 39,540 | △ 39,540 |
| (商工費)三朝町工場設置奨励事業 | 5,081 | 1,241 | 3,840 |
| (土木費)社会資本整備総合交付金事業 (橋梁補修) | 60,900 | 42,314 | 18,586 |
| (消防費)防災基盤整備事業(消防施設) | 69,833 | 43,924 | 25,909 |
| (教育費)小・中学校OA機器等備品整備費 | 9,437 | 2,384 | 7,053 |
| (教育費)名勝及び史跡三徳山史跡等 買上げ事業 | 65,074 | 103,696 | △ 38,622 |
| (諸支出金)国民宿舎事業出資金 | 165,382 | 68,536 | 96,846 |
| 主要項目による計 | 424,707 | 648,438 | △ 223,731 |

○ 歳入(見込一般財源

3,037,777千円

2.3%)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成29年度 | | 平成28年度 | |
|-------------|-----------|---------|-----------|----------|
| | 予算総額 | 対前年増減 | 予算総額 | 対前年増減 |
| 町税収入 | 638,019 | Δ 0.8 % | 643,323 | Δ 2.8 % |
| 地方交付税 | 2,006,000 | 0.4% | 1,998,000 | 2.0% |
| うち、普通交付税 | 1,846,000 | 0.3% | 1,840,000 | 2.2% |
| 地方譲与税・交付金 | 164,427 | Δ 3.9 % | 171,024 | Δ 2.8 % |
| 一般財源に分類する町債 | 152,900 | 27.4% | 120,000 | Δ 16.1 % |
| その他の一般財源 | 76,431 | 101.7% | 37,894 | Δ 1.9 % |
| 合 計 | 3,037,777 | 2.3% | 2,970,241 | Δ 0.2 % |

○ 歳出(見込一般財源

3,315,677千円

6.5%)

(単位:千円)

| 区 分 | 平成29年度 | | 平成28年度 | |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 予算総額 | 対前年増減 | 予算総額 | 対前年増減 |
| 人件費 | 806,138 | 1.6% | 793,553 | Δ 1.2 % |
| 社会福祉等扶助費 | 294,641 | 0.3% | 293,850 | 3.4% |
| 特別会計への繰出金 | 390,671 | Δ 0.1 % | 391,020 | 0.3% |
| 公債費償還費 | 516,150 | 17.5% | 439,146 | Δ 0.2 % |
| 普通建設事業費 | 59,524 | 20.0% | 49,593 | 43.3% |
| 補助費等 | 507,771 | Δ 1.8 % | 517,191 | 1.9% |
| うち広域連合等一部事務組合負担金 | 267,151 | Δ 4.3 % | 279,115 | 24.3% |
| その他の経費 | 740,782 | 17.9% | 628,111 | 3.9% |
| 合 計 | 3,315,677 | 6.5% | 3,112,464 | 1.6% |

○ 一般財源不足額の措置 277,900千円

※財政調整基金の取崩しによる措置

277,900千円

(平成28年度:142,223千円)

Ⅲ. 特別会計予算案の概要

(単位:千円)

| 区 分 | 平成29年度 | | 平成28年度 | |
|---------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| | 予算総額 | 対前年増減 | 予算総額 | 対前年増減 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 904,500 | △ 60,000 △ 6.2 % | 964,500 | △ 33,100 △ 3.3 % |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 85,000 | 800 1.0% | 84,200 | △ 1,900 △ 2.2 % |
| 介護保険事業特別会計 | 1,048,300 | 28,300 2.8% | 1,020,000 | 49,000 5.0% |
| 簡易水道事業特別会計 | 35,700 | △ 3,100 △ 8.0 % | 38,800 | 3,800 10.9% |
| 温泉配湯事業特別会計 | 21,800 | △ 300 △ 1.4 % | 22,100 | △ 1,900 △ 7.9 % |
| 下水道事業特別会計 | 457,500 | 77,200 20.3% | 380,300 | 44,100 13.1% |
| 集落排水処理事業特別会計 | 105,400 | △ 7,000 △ 6.2 % | 112,400 | 4,700 4.4% |
| 分譲宅地造成事業特別会計 | 特別会計 廃止 | △ 4,731 △ 100.0 % | 4,731 | △ 789 △ 14.3 % |
| 財産区特別会計 | 10,620 | △ 200 △ 1.8 % | 10,820 | △ 60 △ 0.6 % |
| 水道会計(収益勘定) | 116,702 | △ 8,598 △ 6.9 % | 125,300 | 2,800 2.3% |
| 水道会計(資本勘定) | 21,830 | △ 12,170 △ 35.8 % | 34,000 | △ 46,200 △ 57.6 % |
| 国民宿舎会計(収益勘定) | 61,116 | △ 254,166 △ 80.6 % | 315,282 | △ 13,714 △ 4.2 % |
| 国民宿舎会計(資本勘定) | 113,905 | 58,460 105.4% | 55,445 | 0 0.0% |

三朝町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく実施事業

「三朝町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる5つの基本目標に基づき、平成29年度には次の事業に取り組みます。

① 粹な教育で次代を担うみささっ子が育つまち

数値目標: ふるさと三朝町に対するみささっ子の満足度 100%(H31)

(単位:千円)

| 分類 | 具体的施策 | 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|-----------------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| 円滑な小学校統合への体制強化 | | | | |
| 教育拠点と校外活動拠点の整備 | 放課後児童対策費(西小) | | 子育て健康課 | 10,587 |
| | 放課後児童対策費(東小) | | 子育て健康課 | 7,227 |
| | 放課後児童対策費(南小) | | 子育て健康課 | 4,508 |
| 安心して安全な通学手段確保と通学費支援 | バス運行対策費補助金 | | 企画観光課 | 42,177 |
| | 小学校遠距離通学費補助金 | | 教育総務課 | 1,542 |
| | 中学校遠距離通学費補助金 | | 教育総務課 | 2,782 |
| みささっ子の交流促進 | 高校生等遠距離通学費補助金 | | 教育総務課 | 3,700 |
| | 複式学級経費 | | 教育総務課 | 20,000 |
| | 特別支援教育費(小学校) | | 教育総務課 | 6,273 |
| | | 特別支援教育費(中学校) | 教育総務課 | 1,574 |
| 次代を担うみささっ子の育成 | | | | |
| 教育環境の充実とみささっ子の学力向上 | 小学校施設改修費 | | 教育総務課 | 2,730 |
| | 中学校施設改修費 | | 教育総務課 | 6,071 |
| | 小学校OA機器等備品整備費 | | 教育総務課 | 6,361 |
| | 中学校OA機器等備品整備費 | | 教育総務課 | 3,076 |
| | 外国語指導助手活動費 | | 教育総務課 | 5,008 |
| | 学力向上事業 | | 教育総務課 | 378 |
| | 学力アップ土曜学習事業 | | 教育総務課 | 502 |
| | 心の教室相談員設置費 | | 教育総務課 | 903 |
| | いじめ・不登校対策事業 | | 教育総務課 | 459 |
| | 不登校対策支援員配置事業 | | 教育総務課 | 1,629 |
| ふるさとを愛する教育の推進 | 小学校総合的学習事業 | | 教育総務課 | 350 |
| | 中学校総合的学習事業 | | 教育総務課 | 326 |
| | 地域が育てる子ども総合対策事業 | | 社会教育課 | 1,298 |
| 特色ある教育による視野の広い人材育成の促進 | きらりと光る食育事業 | | 子育て健康課 | 163 |
| | 食育推進事業 | | 教育総務課 | 60 |
| | 国際交流員活動費 | | 企画観光課 | 4,532 |
| | 台中市石岡区との中学生相互交流事業 | | 教育総務課 | 2,401 |
| | 三朝町創意と特色ある学校づくり推進事業補助金 | | 教育総務課 | 253 |
| | 三朝町・城陽市文化スポーツ交流事業 | | 社会教育課 | 489 |
| | 未来を拓けみささっ子創造事業 | | 社会教育課 | 596 |
| | ふるさとお便り事業 | | 教育総務課 | 24 |
| 基本目標① 合計 | | | | 137,979 |

②縁に結ばれ切れ目なくみささっ子を育むまち

数値目標:合計特殊出生率 1.60(H31)

(単位:千円)

| 分類 | 具体的施策 | | 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|-----------------|-------|--|--------------------|--------|--------|
| | | | | | |
| 妊娠期からの継続した子育て支援 | | | | | |
| 出産の喜び支援 | | | 不妊治療費助成事業 | 子育て健康課 | 3,000 |
| | | | 妊産婦・乳児健康診査費 | 子育て健康課 | 6,490 |
| | | | 多胎妊娠妊婦健康診査費 | 子育て健康課 | 27 |
| | | | 三朝町ネウボラ事業 | 子育て健康課 | 1,102 |
| “みささっ子育て”支援の充実 | | | 予防接種費 | 子育て健康課 | 19,251 |
| | | | 病後児保育事業費 | 子育て健康課 | 168 |
| | | | 病児保育事業費 | 子育て健康課 | 467 |
| | | | 地域子育て支援センター事業 | 子育て健康課 | 5,026 |
| | | | 三朝町すこやか乳児家庭保育応援事業 | 子育て健康課 | 14,316 |
| | | | 特別医療給付費(県補助事業)※小児分 | 福祉課 | 16,500 |
| | | | (再掲)三朝町ネウボラ事業 | 子育て健康課 | 1,102 |
| 基本目標② 合計 | | | | | 67,449 |

③みささのなりわい振興と創出に取り組むまち

数値目標:就業者数 3,000人(H31)

(単位:千円)

| 分類 | 具体的施策 | | 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|-------------|-------|--|--------------------------|-------|--------|
| | | | | | |
| みささのなりわい活性化 | | | | | |
| 資源のブランド化促進 | | | 三朝町商工振興事業補助金(ブランド化) | 企画観光課 | 2,160 |
| | | | 三朝町観光商品造成支援補助金 | 企画観光課 | 1,000 |
| | | | 和牛振興総合対策事業 | 農林課 | 8,000 |
| | | | 地域おこし協力隊活動費(農業振興対策) | 農林課 | 1,309 |
| | | | がんばる地域プラン事業(三朝米、三朝神倉大豆等) | 農林課 | 22,894 |
| | | | がんばる農家プラン事業 | 農林課 | 4,500 |
| 担い手の確保・育成 | | | 新規就農者総合支援事業 | 農林課 | 4,963 |
| | | | 農地中間管理事業 | 農林課 | 5,031 |
| | | | 中山間地域等直接支払交付金 | 農林課 | 58,516 |
| | | | 森林整備担い手育成対策事業補助金 | 農林課 | 330 |
| | | | 林業労働者福祉向上対策事業補助金 | 農林課 | 301 |
| | | | 三朝スタイルの担い手農家育成事業 | 農林課 | 150 |
| | | | 地域営農支援体制整備事業 | 農林課 | 5,000 |
| | | | 多面的機能支払交付金事業 | 農林課 | 31,158 |
| | | | 三朝町農業再生協議会補助金 | 農林課 | 2,565 |
| | | | (再掲)がんばる地域プラン事業 | 農林課 | 22,894 |
| 資源の有効活用 | | | 鳥獣被害対策実施隊設置費 | 農林課 | 540 |
| | | | 鳥獣被害防止総合対策事業(補助) | 農林課 | 4,416 |
| | | | 鳥獣被害総合対策事業費補助金(単県) | 農林課 | 8,457 |
| | | | 鳥獣被害総合対策事業費補助金(単町) | 農林課 | 1,975 |
| | | | 森林整備地域活動支援補助金 | 農林課 | 375 |
| | | | 間伐促進事業補助金 | 農林課 | 17,380 |
| | | | 竹林整備地域活動支援補助金 | 農林課 | 1,672 |
| | | | 県営林道開設事業負担金(補助) | 建設水道課 | 5,665 |

| 分類 | 具体的施策 | | 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|------------|-------|--|-------------------|-------|---------|
| | | | | | |
| 企業と就業者への支援 | | | | | |
| 創業・拡充支援 | | | 三朝町工場設置奨励事業 | 企画観光課 | 5,081 |
| | | | 三朝町空き店舗等活用支援補助金 | 企画観光課 | 3,000 |
| 就業・雇用支援 | | | 三朝町新卒者雇用奨励事業 | 企画観光課 | 1,680 |
| | | | ふるさとレター事業 | 企画観光課 | 43 |
| | | | 三朝町鳥取県中部地域雇用創出補助金 | 企画観光課 | 1,200 |
| 基本目標③ 合計 | | | | | 222,255 |

④人が行き交いみささ人(びと)が暮らし続けたいまち

数値目標:転入・転出者数が均衡(H31)

(単位:千円)

| 分類 | 具体的施策 | | 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|--------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|---------|
| | | | | | |
| 郷土愛の醸成促進 | | | | | |
| ふるさとを学ぶ機会の提供 | | | 生涯学習講座「三朝大学」開催経費 | 社会教育課 | 75 |
| | ふるさとに触れる機会の提供 | | | みささの味わい発信事業 | 農林課 |
| | | 三朝町ふるさと回帰同窓会支援事業 | 企画観光課 | 216 | |
| | | (再掲)きらりと光る食育事業 | 子育て健康課 | 163 | |
| | | (再掲)ふるさとレター事業 | 企画観光課 | 43 | |
| “みささ暮らし”の促進 | | | | | |
| 移住者への支援 | | | 子育て・定住支援事業 | 企画観光課 | 847 |
| | | | 移住定住促進事業 | 企画観光課 | 4,400 |
| 宿泊拠点化に向けた交流人口の増加促進 | | | | | |
| 日本遺産の磨き上げ | | | 世界遺産登録推進事業 | 社会教育課 | 284 |
| | | | 日本遺産魅力発信推進事業 | 社会教育課 | 2,397 |
| | | | 日本遺産認定支援イベント事業補助金 | 社会教育課 | 1,000 |
| | | | 三徳山遺跡発掘調査等事業 | 社会教育課 | 3,899 |
| | | | 名勝及び史跡三徳山修復事業補助金 | 社会教育課 | 4,138 |
| | | | 名勝及び史跡三徳山史跡等買上げ事業 | 社会教育課 | 65,074 |
| 観光プロモーションの実施強化 | | | キュリー祭開催補助金 | 企画観光課 | 2,000 |
| | | | 国内交流都市観光客誘致対策事業 | 企画観光課 | 387 |
| | | | (再掲)三朝町商工振興事業補助金(ブランド化) | 企画観光課 | 2,160 |
| 滞在型まちづくりの推進 | | | 現代湯治推進事業費 | 企画観光課 | 2,585 |
| | | | 多目的展示施設改修費 | 企画観光課 | 25,000 |
| 情報発信力の強化 | | | 観光振興地域交付金 | 企画観光課 | 2,659 |
| | | | 観光協会通常事業費補助金 | 企画観光課 | 8,491 |
| | | | 道の駅再整備計画策定費 | 建設水道課 | 1,210 |
| 基本目標④ 合計 | | | | | 127,563 |

⑤暮らしやすさと安心感のあるあつたかいまち

数値目標:町に活力があり安心して暮らせる町民割合 80%以上(H31)

(単位:千円)

| 分類 | 具体的施策 | 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|-------------------|-------|-----------------------|----------------|--------|
| 100歳元気なまちづくり | | | | |
| 健康づくりの推進 | | がん検診推進事業 | 子育て健康課 | 1,082 |
| | | 健康診査費 | 子育て健康課 | 14,396 |
| | | 特定健診推進事業 | 子育て健康課 | 91 |
| | | 健康教育費 | 子育て健康課 | 738 |
| 介護予防の推進と福祉環境の充実 | | 外出支援サービス事業委託費 | 福祉課 | 2,560 |
| | | 高齢者交通費助成事業 | 福祉課 | 6,237 |
| | | 高齢者居住環境整備事業補助金 | 福祉課 | 533 |
| 安心・安全で暮らしやすいまちづくり | | | | |
| 安心・安全の確保 | | 災害情報マップ作成事業 | 危機管理課 | 1,813 |
| | | 非常備消防費 | 危機管理課 | 41,644 |
| | | 防犯灯設置事業補助金 | 危機管理課 | 1,300 |
| | | 交通安全協会活動費補助金 | 危機管理課 | 150 |
| | | 交通安全保護者の会活動補助金 | 危機管理課 | 30 |
| | | チャイルドシート購入助成事業 | 危機管理課 | 300 |
| | | 交通安全指導員一般活動費 | 危機管理課 | 168 |
| | | 交通安全施設整備費 | 建設水道課 | 700 |
| | | 除雪経費 | 建設水道課 | 7,698 |
| | | 除雪機械整備費 | 建設水道課 | 9,169 |
| | | 地域拠点防災Wi-Fi整備事業(避難所) | 企画観光課 | 1,676 |
| | | 暮らしやすさの確保 | (再掲)バス運行対策費補助金 | 企画観光課 |
| 町民主体のまちづくり | | | | |
| 文化・スポーツ活動への支援 | | 全国・中国大会等参加助成金 | 社会教育課 | 200 |
| | | 三朝町体育協会委託金 | 社会教育課 | 2,000 |
| | | 三朝町スポーツ少年団補助金 | 社会教育課 | 620 |
| | | 文化振興事業費 | 社会教育課 | 342 |
| | | 青少年劇場開催事業 | 社会教育課 | 654 |
| | | 無形民俗文化財保存継承事業補助金 | 社会教育課 | 1,000 |
| | | 自然環境調査事業 | 社会教育課 | 60 |
| | | 三徳山総合調査報告書作成事業 | 社会教育課 | 405 |
| | | (再掲)三徳山遺跡発掘調査等事業 | 社会教育課 | 3,899 |
| | | (再掲)名勝及び史跡三徳山修復事業補助金 | 社会教育課 | 4,138 |
| | | (再掲)名勝及び史跡三徳山史跡等買上げ事業 | 社会教育課 | 65,074 |
| | | 図書等整備費 | 図書館 | 4,734 |
| | | 山口恵梨子杯将棋大会補助金 | 教育総務課 | 200 |
| | | 女流本因坊戦三朝大会開催事業補助金 | 社会教育課 | 1,000 |
| 地域・町民活動への支援 | | きれいな町づくり推進費 | 町民税務課 | 968 |
| | | 集落公民館建設等補助金 | 企画観光課 | 600 |
| | | 三朝町キラリと光る町づくり支援交付金 | 企画観光課 | 2,600 |
| | | 地域自主活動支援交付金 | 文化ホール | 12,000 |

(単位:千円)

| 分類 | 具体的施策 | 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|--------------------|-----------------------|-----|-------|---------|
| 広域連携の推進 | | | | |
| 鳥取県中部定住自立圏における連携推進 | 中部ふるさと広域連合負担金(総額) | | 企画観光課 | 156,956 |
| | 鳥取中部観光推進機構負担金 | | 企画観光課 | 486 |
| | (再掲)三朝町鳥取県中部地域雇用創出補助金 | | 企画観光課 | 1,200 |
| 県境を越えた連携推進 | 鳥取・岡山県境開発促進協議会負担金 | | 企画観光課 | 15 |
| | (再掲)国内交流都市観光客誘致対策事業 | | 企画観光課 | 387 |
| 国を越えた連携推進 | 国際交流支援事業補助金 | | 企画観光課 | 350 |
| | (再掲)台中市石岡区との中学生相互交流事業 | | 教育総務課 | 2,401 |
| 基本目標⑤ 合計 | | | | 394,751 |

実施事業費 総計

| 基本目標 | 事業費 |
|------------------------|---------|
| ① 粹な教育で次代を担うみささっ子が育つまち | 137,979 |
| ② 縁に結ばれ切れ目なくみささっ子を育むまち | 67,449 |
| ③ みささのなりわい振興と創出に取り組むまち | 222,255 |
| ④ 人が行き交いみささ人が暮らし続けたいまち | 127,563 |
| ⑤ 暮らしやすさと安心感のあるあったかいまち | 394,751 |
| 合計 | 949,997 |

(平成29年度予算資料)

三朝町各会計予算額集計表

(当初予算額)

(単位：千円・%)

| 会計区分 | 予算額 | | | | 一般会計繰入金 | | | 備考 |
|-------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------------|----|
| | 平成29年度 | 平成28年度 | 増減額 | 対比 | 本年度 | 前年度 | 増減額 | |
| 一般会計 | 4,820,000 | 4,923,500 | △ 103,500 | △ 2.1 | | | | |
| 特別会計 | | | | | | | | |
| 国民健康保険事業会計 | 904,500 | 964,500 | △ 60,000 | △ 6.2 | 58,497 | 52,570 | 5,927 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 85,000 | 84,200 | 800 | 1.0 | 34,390 | 36,198 | △ 1,808 | |
| 介護保険特別会計 | 1,048,300 | 1,020,000 | 28,300 | 2.8 | 138,243 | 135,127 | 3,116 | |
| 簡易水道事業会計 | 35,700 | 38,800 | △ 3,100 | △ 8.0 | 5,275 | 4,382 | 893 | |
| 温泉配湯事業会計 | 21,800 | 22,100 | △ 300 | △ 1.4 | | | | |
| 下水道事業会計 | 457,500 | 380,300 | 77,200 | 20.3 | 143,142 | 151,387 | △ 8,245 | |
| 集落排水処理事業会計 | 105,400 | 112,400 | △ 7,000 | △ 6.2 | 72,850 | 73,590 | △ 740 | |
| 分譲宅地造成事業会計 | 特別会計 廃止 | 4,731 | △ 4,731 | △ 100.0 | | | | |
| 財産区会計 | 10,620 | 10,820 | △ 200 | △ 1.8 | | | | |
| 小鹿財産区 | 650 | 650 | | | | | | |
| 三徳財産区 | 4,400 | 4,400 | | | | | | |
| 三朝財産区 | 700 | 700 | | | | | | |
| 旭 財産区 | 1,420 | 1,900 | △ 480 | △ 25.3 | | | | |
| 竹田財産区 | 3,450 | 3,170 | 280 | 8.8 | | | | |
| 小 計 | 2,668,820 | 2,637,851 | 30,969 | 1.2 | 452,397 | 453,254 | △ 857 | |
| 企業会計 | | | | | | | | |
| 水道事業会計 | | | | | | | | |
| 収益の支出 | 116,702 | 125,300 | △ 8,598 | △ 6.9 | | | (収入 118,502) | |
| 資本の支出 | 21,830 | 34,000 | △ 12,170 | △ 35.8 | | | | |
| 国民宿舎事業会計 | | | | | | | | |
| 収益の支出 | 61,116 | 315,282 | △ 254,166 | △ 80.6 | | | (収入 23,387) | |
| 資本の支出 | 113,905 | 55,445 | 58,460 | 105.4 | | | (収入 165,382) | |
| 小 計 | 313,553 | 530,027 | △ 216,474 | △ 40.8 | | | | |
| 合 計 | 7,802,373 | 8,091,378 | △ 289,005 | △ 3.6 | | | | |

平成29年度 一般会計予算総括表 (当初予算額)

(歳入)

(単位：千円・%)

| 款 | 平成29年度 | | 平成28年度 | | 比較 | | 増減率 | | 備考 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|----|
| | 予算額 | 内一般財源 | 予算額 | 内一般財源 | 予算額 | 内一般財源 | 予算額 | 内一般財源 | |
| ①町 税 | 638,019 | 638,019 | 643,323 | 643,323 | △ 5,304 | △ 5,304 | △ 0.8 | △ 0.8 | |
| ②地 方 譲 与 税 | 40,709 | 40,709 | 41,440 | 41,440 | △ 731 | △ 731 | △ 1.8 | △ 1.8 | |
| ③利 子 割 交 付 金 | 882 | 882 | 1,522 | 1,522 | △ 640 | △ 640 | △ 42.0 | △ 42.0 | |
| ④配 当 割 交 付 金 | 2,098 | 2,098 | 2,666 | 2,666 | △ 568 | △ 568 | △ 21.3 | △ 21.3 | |
| ⑤株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,366 | 1,366 | 2,530 | 2,530 | △ 1,164 | △ 1,164 | △ 46.0 | △ 46.0 | |
| ⑥地 方 消 費 税 交 付 金 | 109,936 | 109,936 | 113,798 | 113,798 | △ 3,862 | △ 3,862 | △ 3.4 | △ 3.4 | |
| ⑨自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 7,636 | 7,636 | 7,268 | 7,268 | 368 | 368 | 5.1 | 5.1 | |
| ⑩地 方 特 例 交 付 金 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | | | | |
| ⑪地 方 交 付 税 | 2,006,000 | 2,006,000 | 1,998,000 | 1,998,000 | 8,000 | 8,000 | 0.4 | 0.4 | |
| ⑫交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | | |
| ⑬分 担 金 及 び 負 担 金 | 7,148 | 250 | 5,205 | 250 | 1,943 | | 37.3 | | |
| ⑭使 用 料 及 び 手 数 料 | 234,124 | 15,554 | 245,402 | 2,983 | △ 11,278 | 12,571 | △ 4.6 | 421.4 | |
| ⑮国 庫 支 出 金 | 302,041 | 17,283 | 335,853 | | △ 33,812 | 17,283 | △ 10.1 | | |
| ⑯県 支 出 金 | 528,808 | 8,834 | 567,550 | 8,784 | △ 38,742 | 50 | △ 6.8 | 0.6 | |
| ⑰財 産 収 入 | 22,495 | 1,802 | 22,932 | 1,139 | △ 437 | 663 | △ 1.9 | 58.2 | |
| ⑱寄 付 金 | 130,000 | | 100,000 | | 30,000 | | 30.0 | | |
| ⑲繰 入 金 | 380,952 | 277,900 | 264,638 | 142,223 | 116,314 | 135,677 | 44.0 | 95.4 | |
| ⑳繰 越 金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | | | |
| ㉑諸 収 入 | 64,386 | 12,708 | 70,573 | 4,738 | △ 6,187 | 7,970 | △ 8.8 | 168.2 | |
| ㉒町 債 | 321,600 | 152,900 | 479,000 | 120,000 | △ 157,400 | 32,900 | △ 32.9 | 27.4 | |
| 歳 入 合 計 | 4,820,000 | 3,315,677 | 4,923,500 | 3,112,464 | △ 103,500 | 203,213 | △ 2.1 | 6.5 | |

(歳出)

(単位：千円・%)

| 款 | 平成29年度 | 平成28年度 | 差 引 | 対 比 | 平成29年度予算額の財源内訳 | | | | 前年度 一般財源 | 対 比 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|---------|---------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| ①議 会 費 | 80,056 | 81,507 | △ 1,451 | △ 1.8 | | | | 80,056 | 81,507 | △ 1.8 |
| ②総 務 費 | 685,567 | 917,714 | △ 232,147 | △ 25.3 | 28,642 | 7,100 | 57,764 | 592,061 | 596,355 | △ 0.7 |
| ③民 生 費 | 1,367,978 | 1,380,655 | △ 12,677 | △ 0.9 | 378,646 | 33,000 | 202,727 | 753,605 | 753,218 | 0.1 |
| ④衛 生 費 | 191,139 | 184,445 | 6,694 | 3.6 | 3,468 | 200 | 19,840 | 167,631 | 160,635 | 4.4 |
| ⑥農 林 水 産 業 費 | 528,935 | 640,109 | △ 111,174 | △ 17.4 | 209,750 | 36,000 | 16,097 | 267,086 | 257,721 | 3.6 |
| ⑦商 工 費 | 108,261 | 104,485 | 3,776 | 3.6 | 41 | | 25,551 | 82,669 | 82,869 | △ 0.2 |
| ⑧土 木 費 | 323,965 | 323,659 | 306 | 0.1 | 55,249 | 44,200 | 10,701 | 213,815 | 212,000 | 0.9 |
| ⑨消 防 費 | 219,800 | 195,520 | 24,280 | 12.4 | 56,111 | 15,800 | 7,000 | 140,889 | 139,400 | 1.1 |
| ⑩教 育 費 | 410,843 | 430,285 | △ 19,442 | △ 4.5 | 65,400 | 28,000 | 30,889 | 286,554 | 299,850 | △ 4.4 |
| ⑪災 害 復 旧 費 | 18,962 | 17,752 | 1,210 | 6.8 | 7,425 | 4,400 | 360 | 6,777 | 6,227 | 8.8 |
| ⑫公 債 費 | 540,900 | 458,679 | 82,221 | 17.9 | | | 24,750 | 516,152 | 439,146 | 17.5 |
| ⑬諸 支 出 金 | 328,594 | 173,690 | 154,904 | 89.2 | | | 135,212 | 193,382 | 68,536 | 182.2 |
| ⑭予 備 費 | 15,000 | 15,000 | | | | | | 15,000 | 15,000 | |
| 歳 出 合 計 | 4,820,000 | 4,923,500 | △ 103,500 | △ 2.1 | 804,732 | 168,700 | 530,891 | 3,315,677 | 3,112,464 | 6.5 |

(平成29年度予算資料)

一般会計目的別性質別歳出予算

(当初予算額)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算額 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 農林 水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | その他 |
|--------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. 人 件 費 | 882,163 | 74,092 | 318,980 | 200,493 | 26,875 | 60,724 | 14,895 | 38,095 | 19,444 | 128,565 | |
| 2. 物 件 費 | 747,563 | 4,888 | 214,699 | 94,749 | 97,910 | 140,339 | 20,089 | 8,138 | 20,443 | 146,308 | |
| 3. 維持補修費 | 29,166 | | 3,252 | 251 | | 5,755 | 1,113 | 15,684 | 900 | 2,211 | |
| 4. 扶 助 費 | 683,081 | | | 674,910 | 573 | | | | 50 | 7,548 | |
| 5. 補助費等 | 715,680 | 1,076 | 105,056 | 161,392 | 53,694 | 163,316 | 69,864 | 1,893 | 109,394 | 49,995 | |
| (1)国に対するもの | 689 | | 137 | | | | | 83 | 381 | 88 | |
| (2)県に対するもの | 20,051 | | | | | | | | 51 | 20,000 | |
| (3)同級他団体 | 3,380 | | 986 | 2,394 | | | | | | | |
| (4)一部事務組合 | 268,729 | | 14,251 | 109,225 | 45,756 | | | | 99,497 | | |
| (5)その他 | 422,831 | 1,076 | 89,682 | 49,773 | 7,938 | 163,316 | 69,864 | 1,810 | 9,465 | 29,907 | |
| 6. 普通建設事業費 | 393,130 | | 32,570 | 5,053 | 6,811 | 85,898 | | 117,013 | 69,569 | 76,216 | |
| (1)補助事業 | 168,210 | | 12,773 | | 3,163 | 12,000 | | 75,200 | | 65,074 | |
| (2)単独事業 | 203,987 | | 19,797 | 5,053 | 3,380 | 68,233 | | 26,813 | 69,569 | 11,142 | |
| (3)直轄事業負担金 | | | | | | | | | | | |
| (4)県営事業負担金 | 20,665 | | | | | 5,665 | | 15,000 | | | |
| (5)同級他団体負担金 | 268 | | | | 268 | | | | | | |
| (6)受託事業費 | | | | | | | | | | | |
| 7. 災害復旧事業費 | 18,962 | | | | | | | | | | 18,962 |
| (1)補助事業 | 17,752 | | | | | | | | | | 17,752 |
| (2)単独事業 | 1,210 | | | | | | | | | | 1,210 |
| 8. 失業対策事業費 | | | | | | | | | | | |
| 8. 公 債 費 | 540,900 | | | | | | | | | | 540,900 |
| 9. 積 立 金 | 163,268 | | 10 | | 1 | 53 | | | | | 163,204 |
| 10. 投資及び出資金 | 165,382 | | | | | | | | | | 165,382 |
| 11. 貸 付 金 | 13,300 | | 11,000 | | | | 2,300 | | | | |
| 12. 繰 出 金 | 452,405 | | | 231,130 | 5,275 | 72,850 | | 143,142 | | | 8 |
| 13. 予 備 費 | 15,000 | | | | | | | | | | 15,000 |
| 歳出合計 | 4,820,000 | 80,056 | 685,567 | 1,367,978 | 191,139 | 528,935 | 108,261 | 323,965 | 219,800 | 410,843 | 903,456 |
| 財 源 | | | | | | | | | | | |
| 内 国県支税金 | 804,732 | | 28,642 | 378,646 | 3,468 | 209,750 | 41 | 55,249 | 56,111 | 65,400 | 7,425 |
| 町 債 | 168,700 | | 7,100 | 33,000 | 200 | 36,000 | | 44,200 | 15,800 | 28,000 | 4,400 |
| その他の特定財源 | 530,891 | | 57,764 | 202,727 | 19,840 | 16,097 | 25,551 | 10,701 | 7,000 | 30,889 | 160,322 |
| 税 等 | 3,315,677 | 80,056 | 592,061 | 753,605 | 167,631 | 267,088 | 82,669 | 213,815 | 140,889 | 286,554 | 731,309 |
| うち入湯税 | | | | | | | | | | | |
| 事業費支弁人件費(再掲) | | | | | | | | | | | |

(平成29年度予算資料)

一般会計性質別歳出予算

(当初予算額)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算額 | 国庫 支出金 | 県支出金 | 町 債 | 使用料 手数料 | 分担金 負担金 | 寄付金 | 財産収入 繰入金 繰越金 | 諸収入 | 一般財源 |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------|---------|--------------------|--------|-----------|
| 1. 人 件 費 | 882,163 | 1,515 | 10,655 | | 58,737 | | | 800 | 4,318 | 806,138 |
| 2. 物 件 費 | 747,563 | 16,892 | 105,486 | 16,700 | 62,128 | 245 | | 23,602 | 15,234 | 507,276 |
| 3. 維持補修費 | 29,166 | | 1,692 | | 7,266 | | | 1,361 | 500 | 18,347 |
| 4. 扶 助 費 | 683,081 | 196,787 | 92,021 | | 90,153 | 4,418 | | | 5,061 | 294,641 |
| 5. 補助費等 | 715,680 | 1,833 | 113,833 | 44,800 | 286 | | | 38,242 | 8,915 | 507,771 |
| (1)国に対するもの | 689 | | | | | | | | | 689 |
| (2)県に対するもの | 20,051 | | | 20,000 | | | | | | 51 |
| (3)同級他団体 | 3,380 | | | | | | | | | 3,380 |
| (4)一部事務組合 | 268,729 | | 1,578 | | | | | | | 267,151 |
| (5)その他 | 422,831 | 1,833 | 112,255 | 24,800 | 286 | | | 38,242 | 8,915 | 236,500 |
| 6. 普通建設事業費 | 393,130 | 56,459 | 145,927 | 102,800 | | 1,875 | | 25,045 | 1,500 | 59,524 |
| (1)補助事業 | 168,210 | 52,059 | 70,135 | 25,200 | | | | | | 20,816 |
| (2)単独事業 | 203,987 | 4,400 | 75,792 | 59,000 | | 1,125 | | 25,045 | 1,500 | 37,125 |
| (3)直轄事業負担金 | | | | | | | | | | |
| (4)県営事業負担金 | 20,665 | | | 18,400 | | 750 | | | | 1,515 |
| (5)同級他団体負担金 | 268 | | | 200 | | | | | | 68 |
| (6)受託事業費 | | | | | | | | | | |
| 7. 災害復旧事業費 | 18,962 | 3,335 | 4,090 | 4,400 | | 360 | | | | 6,777 |
| (1)補助事業 | 17,752 | 3,335 | 3,550 | 4,400 | | 240 | | | | 6,227 |
| (2)単独事業 | 1,210 | | 540 | | | 120 | | | | 550 |
| 8. 公 債 費 | 540,900 | | | | | | | 24,750 | | 516,150 |
| 9. 積 立 金 | 163,268 | | | | | | 130,000 | 2,418 | 2,850 | 28,000 |
| 10. 投資及び出資金 | 165,382 | | | | | | | | | 165,382 |
| 11. 貸 付 金 | 13,300 | | | | | | | | 13,300 | |
| 12. 繰 出 金 | 452,405 | 7,937 | 46,270 | | | | | 7,527 | | 390,671 |
| 13. 予 備 費 | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 |
| 歳出合計 | 4,820,000 | 284,758 | 519,974 | 168,700 | 218,570 | 6,898 | 130,000 | 123,745 | 51,678 | 3,315,677 |
| 歳入合計 | 4,820,000 | 302,041 | 528,808 | 321,600 | 234,124 | 7,148 | 130,000 | 423,447 | 64,386 | 2,808,446 |
| 一般財源振替 | | 17,283 | 8,834 | 152,900 | 15,554 | 250 | | 299,702 | 12,708 | 507,231 |
| 一般財源計 | | | | | | | | | | 3,315,677 |
| 歳入歳出差引不足額 | | | | | | | | | | |
| 事業費支弁人件費(再掲) | | | | | | | | | | |

(平成29年度予算資料)

一般会計性質別歳出予算 (当初予算額)

(単位:千円・%)

| 区 分 | 平成29年度 当初予算額 | | | | 平成28年度 当初予算額 | | | | 比 較 | | | |
|-------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|----------|--------|
| | 予算額 | | 一般財源 | | 予算額 | | 一般財源 | | 増減額 | | 一般財源 | |
| | (A) | 構成比 | (B) | 構成比 | (C) | 構成比 | (D) | 構成比 | A-C | 増減率 | B-D | 増減率 |
| 1.人件費 | 882,163 | 18.3 | 806,138 | 24.3 | 893,243 | 18.1 | 793,553 | 25.5 | △ 11,080 | △ 1.2 | 12,585 | 1.6 |
| 2.物件費 | 747,563 | 15.5 | 507,276 | 15.3 | 763,246 | 15.5 | 513,444 | 16.5 | △ 15,683 | △ 2.1 | △ 6,168 | △ 1.2 |
| 3.維持補修費 | 29,166 | 0.6 | 18,347 | 0.6 | 36,485 | 0.8 | 24,904 | 0.8 | △ 7,319 | △ 20.1 | △ 6,557 | △ 26.3 |
| 4.扶助費 | 683,081 | 14.2 | 294,641 | 8.9 | 698,329 | 14.2 | 293,850 | 9.4 | △ 15,248 | △ 2.2 | 791 | 0.3 |
| 5.補助費等 | 715,680 | 14.8 | 507,771 | 15.3 | 712,173 | 14.5 | 517,191 | 16.6 | 3,507 | 0.5 | △ 9,420 | △ 1.8 |
| (1)国に対するもの | 689 | 0.0 | 689 | 0.0 | 491 | 0.0 | 491 | 0.0 | 198 | 40.3 | 198 | 40.3 |
| (2)県に対するもの | 20,051 | 0.4 | 51 | 0.0 | 21,143 | 0.4 | 51 | 0.0 | △ 1,092 | △ 5.2 | 0 | 0.0 |
| (3)同級他団体 | 3,380 | 0.1 | 3,380 | 0.1 | 4,176 | 0.1 | 4,176 | 0.1 | △ 796 | △ 19.1 | △ 796 | △ 19.1 |
| (4)一部事務組合 | 268,729 | 5.6 | 267,151 | 8.1 | 281,206 | 5.7 | 279,115 | 9.0 | △ 12,477 | △ 4.4 | △ 11,964 | △ 4.3 |
| (5)その他 | 422,831 | 8.8 | 236,500 | 7.1 | 405,157 | 8.2 | 233,358 | 7.5 | 17,674 | 4.4 | 3,142 | 1.3 |
| 6.普通建設事業費 | 393,130 | 8.2 | 59,524 | 1.8 | 688,292 | 14.0 | 49,593 | 1.7 | △ 295,162 | △ 42.9 | 9,931 | 20.0 |
| (1)補助事業 | 168,210 | 3.5 | 20,816 | 0.6 | 205,444 | 4.2 | 28,202 | 0.9 | △ 37,234 | △ 18.1 | △ 7,386 | △ 26.2 |
| (2)単独事業 | 203,987 | 4.2 | 37,125 | 1.1 | 446,371 | 9.1 | 19,442 | 0.6 | △ 242,384 | △ 54.3 | 17,683 | 91.0 |
| (3)直轄事業負担金 | | | | | | | | | | | | |
| (4)県営事業負担金 | 20,665 | 0.4 | 1,515 | 0.0 | 36,026 | 0.7 | 1,898 | 0.1 | △ 15,361 | △ 42.6 | △ 383 | △ 20.2 |
| (5)同級他団体負担金 | 268 | 0.0 | 68 | 0.0 | 451 | 0.0 | 51 | 0.0 | △ 183 | △ 40.6 | 17 | 33.3 |
| (6)受託事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 7.災害復旧事業費 | 18,962 | 0.4 | 6,777 | 0.2 | 17,752 | 0.4 | 6,227 | 0.2 | 1,210 | 6.8 | 550 | 8.8 |
| (1)補助事業 | 17,752 | 0.4 | 6,227 | 0.2 | 17,752 | 0.4 | 6,227 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (2)単独事業 | 1,210 | 0.0 | 550 | 0.0 | | | | | 1,210 | | 550 | |
| 8.公債費 | 540,900 | 11.2 | 516,150 | 15.6 | 458,679 | 9.3 | 439,146 | 14.1 | 82,221 | 17.9 | 77,004 | 17.5 |
| 9.積立金 | 163,268 | 3.4 | 28,000 | 0.8 | 105,203 | 2.1 | | 0.0 | 58,065 | 55.2 | 28,000 | |
| 10.投資及び出資金 | 165,382 | 3.4 | 165,382 | 5.0 | 68,536 | 1.4 | 68,536 | 2.2 | 96,846 | 141.3 | 96,846 | 141.3 |
| 11.貸付金 | 13,300 | 0.3 | 0 | 0.0 | 13,300 | 0.3 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 12.繰出金 | 452,405 | 9.4 | 390,671 | 11.8 | 453,262 | 9.2 | 391,020 | 12.6 | △ 857 | △ 0.2 | △ 349 | △ 0.1 |
| 13.予備費 | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.5 | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 4,820,000 | 100.0 | 3,315,677 | 100.0 | 4,923,500 | 100.0 | 3,112,464 | 100.0 | △ 103,500 | △ 2.1 | 203,213 | 6.5 |
| 事業費支弁人件費 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費合計(再掲) | 882,163 | 18.3 | 806,138 | 24.3 | 893,243 | 18.1 | 793,553 | 25.5 | △ 11,080 | △ 1.2 | 12,585 | 1.6 |

(平成29年度予算資料)

町税に関する調書

(当初予算額)

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成29年度 計 画 額 (A) | 平成28年度 | | 比 較 | | | | 備 考 |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------|-----|
| | | 当初予算額 (B) | 決算見込額 (C) | A-B=D | A-C=E | D/B % | E/C % | |
| ① 町 民 税 | 202,104 | 203,299 | 214,365 | △ 1,195 | △ 12,261 | △ 0.6 | △ 5.7 | |
| 1. 個 人 | 183,954 | 188,388 | 193,607 | △ 4,434 | △ 9,653 | △ 2.4 | △ 5.0 | |
| (1) 現年課税分 | 182,862 | 187,263 | 192,602 | △ 4,401 | △ 9,740 | △ 2.4 | △ 5.1 | |
| (2) 滞納繰越分 | 1,092 | 1,125 | 1,005 | △ 33 | 87 | △ 2.9 | 8.7 | |
| 2. 法 人 | 18,150 | 14,911 | 20,758 | 3,239 | △ 2,608 | 21.7 | △ 12.6 | |
| (1) 現年課税分 | 18,150 | 14,911 | 20,628 | 3,239 | △ 2,478 | 21.7 | △ 12.0 | |
| (2) 滞納繰越分 | | | 130 | | △ 130 | | △ 100.0 | |
| ② 固定資産税 | 336,086 | 340,318 | 352,618 | △ 4,232 | △ 16,532 | △ 1.2 | △ 4.7 | |
| 1. 固定資産税 | 329,411 | 333,850 | 346,150 | △ 4,439 | △ 16,739 | △ 1.3 | △ 4.8 | |
| (1) 現年課税分 | 326,592 | 331,094 | 342,750 | △ 4,502 | △ 16,158 | △ 1.4 | △ 4.7 | |
| (2) 滞納繰越分 | 2,819 | 2,756 | 3,400 | 63 | △ 581 | 2.3 | △ 17.1 | |
| 2. 国有資産等交付金 | 6,675 | 6,468 | 6,468 | 207 | 207 | 3.2 | 3.2 | |
| ③ 軽自動車税 | 24,475 | 20,190 | 22,704 | 4,285 | 1,771 | 21.2 | 7.8 | |
| (1) 現年課税分 | 24,448 | 20,165 | 22,679 | 4,283 | 1,769 | 21.2 | 7.8 | |
| (2) 滞納繰越分 | 27 | 25 | 25 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0 | |
| ④ 市町村たばこ税 | 27,345 | 28,181 | 28,914 | △ 836 | △ 1,569 | △ 3.0 | △ 5.4 | |
| ⑥ 入 湯 税 | 48,009 | 51,335 | 48,609 | △ 3,326 | △ 600 | △ 6.5 | △ 1.2 | |
| (1) 現年課税分 | 48,009 | 51,335 | 48,609 | △ 3,326 | △ 600 | △ 6.5 | △ 1.2 | |
| (2) 滞納繰越分 | | | | | | | | |
| 計 | 638,019 | 643,323 | 667,210 | △ 5,304 | △ 29,191 | △ 0.8 | △ 4.4 | |

(平成29年度予算資料)

過疎対策事業債の内訳

(当初予算額)

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 補助 対象額 | 財 源 内 訳 | | | | 起 債 | 備 考 |
|----------------------|---------|-----------|---------|---------|-----|-----|--------|----------------|
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 分担金 | その他 | | |
| 一般会計 | | | | | | | | |
| 台中市石岡区との中学生相互交流事業 | 2,401 | | | | | 1 | 2,400 | 中学生石岡区交流事業 |
| AED設置事業（リース料） | 2,222 | | | | | 22 | 2,200 | 集落公民館等AED設置費 |
| 三朝町空き家等撤去費助成事業 | 1,800 | | 900 | | | 0 | 900 | 管理不全空き家等の撤去費助成 |
| 高齢者交通費助成事業（助成金） | 6,237 | | | | | 37 | 6,200 | タクシー、バス定期代助成 |
| 保育料無償化モデル事業 | 21,762 | | 9,566 | | | 96 | 12,100 | 第2子以降保育料無償化 |
| すこやか乳児家庭保育応援事業 | 14,316 | | 4,590 | | | 26 | 9,700 | 在宅育児支援 |
| 保育所改修事業 | 5,053 | | | | | 53 | 5,000 | 保育所改修 |
| 中部ふるさと広域連合負担金（最終処分場） | 268 | | | | | 68 | 200 | 最終処分場整備費負担金 |
| 多目的展示施設改修費 | 25,000 | | | | | 0 | 25,000 | 施設改修工事 |
| 県営林道開設事業負担金（円谷福山線） | 5,665 | | | | | 65 | 5,600 | 県営事業負担金 |
| 農山漁村地域整備交付金事業（林道整備） | 12,000 | 12,000 | 6,600 | | | 0 | 5,400 | 防護柵改良工事 |
| 町道整備事業 | 7,000 | | | | | 0 | 7,000 | 舗装修繕工事 |
| 除雪機械整備費 | 9,169 | 9,088 | 4,400 | | | 169 | 4,600 | 2t除雪トラック購入 |
| 社会資本整備総合交付金事業（道路補修） | 14,300 | 14,300 | 9,295 | | | 5 | 5,000 | 舗装修繕工事 |
| 社会資本整備総合交付金事業（橋梁補修） | 42,400 | 42,400 | 27,560 | | | 40 | 14,800 | 橋梁補修工事、実施設計費 |
| 防災基盤整備事業（消防施設） | 59,320 | 58,320 | 53,720 | | | 0 | 5,600 | 消防タンク車更新、消火栓新設 |
| 複式学級解消対策事業 | 20,000 | | | | | 0 | 20,000 | 複式解消に係る教員加配費 |
| 高校生等遠距離通学費補助金 | 3,700 | | | | | 0 | 3,700 | 通学費助成 |
| 小学校遠距離通学費補助金 | 1,542 | | | | | 2 | 1,540 | 通学費助成 |
| 中学生遠距離通学費補助金 | 2,782 | | | | | 22 | 2,760 | 通学費助成 |
| 合 計 | 256,937 | 136,108 | 4,400 | 112,231 | 0 | 0 | 606 | 139,700 |

その他の起債事業の内訳

(当初予算額)

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 補助 対象額 | 財 源 内 訳 | | | | 起 債 | 備 考 | |
|------------------------|----------|-----------|---------|---------|-----|-----|--------|------------|---------------|
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 分担金 | その他 | | | |
| 辺地対策事業債 | 10,249 | | | | | 0 | 49 | 10,200 | |
| 防災基盤整備事業 | 10,249 | | | | | 49 | 10,200 | 消防積載車更新 | |
| 緊急防災・減災事業債 | 1,600 | | | | | 0 | 0 | 1,600 | |
| 地域拠点防災Wi-Fi整備事業 | 1,600 | | | | | 0 | 1,600 | 避難所Wi-Fi整備 | |
| 公共事業等債 | | | | | | | | | |
| 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 15,000 | | | | 750 | | 1,450 | 12,800 | 県営急傾斜事業（10地区） |
| ・山田地区ほか9地区 | (15,000) | | | | | | | | |
| 災害復旧事業債（農林施設） | 8,602 | 6,500 | 0 | 3,550 | 240 | 0 | 2,112 | 2,700 | |
| 農地 | 3,494 | 3,000 | | 1,500 | 162 | | 432 | 1,400 | |
| 農業用施設 | 3,063 | 2,000 | | 1,300 | 78 | | 1,085 | 600 | |
| 林道 | 2,045 | 1,500 | | 750 | | | 595 | 700 | |
| 災害復旧事業債（公共土木施設） | 9,150 | 5,000 | 3,335 | 0 | 0 | 0 | 4,115 | 19,600 | |
| 道路 | 3,060 | 2,000 | 1,334 | | | | 1,026 | 700 | |
| 河川 | 6,090 | 3,000 | 2,001 | | | | 3,089 | 1,000 | |
| 公営住宅（過年災） | | | | | | | | 17,900 | 平成28年度中部地震復旧分 |
| 臨時財政対策債 | | | | | | | | 135,000 | |
| その他の起債合計 | 43,001 | 11,500 | 3,335 | 3,550 | 990 | 0 | 7,726 | 181,900 | |
| 合 計 | 299,938 | 147,608 | 7,735 | 115,781 | 990 | 0 | 8,332 | 321,600 | |

| 区 分 | 事業費 | 国庫 支出金 | 県支出金 | 地方債 | 分担金 負担金 | 寄付金 その他 | 一般財源 | 補助対象 事業費 |
|------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------------|--------|-------------|
| 一. 普通建設事業 | 393,130 | 56,459 | 145,927 | 102,800 | 1,875 | 26,545 | 59,524 | 166,780 |
| 1. 補助事業 | 168,210 | 52,059 | 70,135 | 25,200 | | | 20,816 | 166,780 |
| 建築物耐震診断改修費補助金 | 12,773 | | 9,740 | | | | 3,033 | 12,773 |
| 小型合併処理浄化槽設置事業補助金 | 3,163 | | 577 | | | | 2,586 | 1,733 |
| 農山漁村地域整備交付金事業 (林道整備) | 12,000 | | 6,600 | 5,400 | | | | 12,000 |
| 社会資本整備総合交付金事業 (道路補修) | 14,300 | | 9,295 | 5,000 | | | 5 | 14,300 |
| 社会資本整備総合交付金事業 (橋梁補修) | 42,400 | | 27,560 | 14,800 | | | 40 | 42,400 |
| 社会資本整備総合交付金事業 (橋梁補修) | 18,500 | | 12,025 | | | | 6,475 | 18,500 |
| 名勝及び史跡三徳山 史跡等買上げ事業 | 65,074 | 52,059 | 4,338 | | | | 8,677 | 65,074 |
| 2. 単 独 事 業 | 203,987 | 4,400 | 75,792 | 59,000 | 1,125 | 26,545 | 37,125 | |
| 公用車購入経費 | 1,830 | | | | | | 1,830 | |
| 庁舎管理特別経費 (庁舎屋根防水工事) | 5,709 | | | | | 5,709 | | |
| 町取得土地登記委託費 | 200 | | | | | | 200 | |
| 不用財産解体撤去費 (旧大谷分校体育館) | 1,058 | | | | | | 1,058 | |
| e-misasaエリアネットワーク管理費 | 7,500 | | | | | 7,500 | | |
| 集落公民館建設等補助金 | 600 | | | | | | 600 | |
| 防犯灯設置事業補助金 | 1,300 | | | | | | 1,300 | |
| 地域拠点防災Wi-Fi整備事業 | 1,600 | | | 1,600 | | | | |
| 保育所改修事業 | 5,053 | | | 5,000 | | | 53 | |
| 太陽光発電等普及促進事業補助金 | 3,180 | | 1,590 | | | | 1,590 | |
| 集落ごみ置き場整備補助金 | 200 | | | | | | 200 | |
| がんばる地域プラン事業 (作業機械等整備) | 9,014 | | 4,653 | | | | 4,361 | |
| 新規就農者総合支援事業 (就農条件整備) | 1,963 | | 1,308 | | | | 655 | |
| 中山間地域を支える水田農業支援 事業費補助金(作業機械等整備) | 10,126 | | 6,750 | | | | 3,376 | |
| 鳥取型低コストハウスによる施設 園芸等推進事業(ハウス整備) | 2,029 | | 1,521 | | | | 508 | |
| がんばる農家プラン事業 (作業機械等整備) | 4,500 | | 3,000 | | | | 1,500 | |
| 農業農村整備事業費(農業施設改修) | 6,006 | | 2,250 | | 1,125 | | 2,631 | |
| 農業用施設等維持修繕費補助金 | 2,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 多目的展示施設改修費 | 25,000 | | | 25,000 | | | | |
| 大規模林道受益者賦課金助成金 | 7,595 | | | | | | 7,595 | |
| 道の駅再整備計画策定費 | 1,210 | | | | | | 1,210 | |
| 道路維持修繕費 | 5,276 | | | | | | 5,276 | |
| 除雪機械整備費 | 9,169 | 4,400 | | 4,600 | | | 169 | |
| 町道整備事業 | 8,400 | | | 7,000 | | | 1,400 | |

| 区 分 | 事業費 | 国庫 支出金 | 県支出金 | 地方債 | 分担金 負担金 | 寄付金 その他 | 一般財源 | 補助対象 事業費 |
|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|------------|------------|-------|-------------|
| 県営道路関連付帯工事費 | 864 | | | | | | 864 | |
| 橋梁維持一般経費 | 1,194 | | | | | 1,194 | | |
| 交通安全施設整備費 | 700 | | | | | | 700 | |
| 防災基盤整備事業（消防施設） | 69,569 | | 53,720 | 15,800 | | | 49 | |
| 小学校施設改修費 | 2,730 | | | | | 2,730 | | |
| 中学校施設改修費 | 6,071 | | | | | 6,071 | | |
| 町民プール一般管理経費 | 818 | | | | | 818 | | |
| 野球場維持補修費 | 1,523 | | | | | 1,523 | | |
| 3. 同級他団体負担金 | 268 | | | 200 | | | 68 | |
| 中部ふるさと広域連合負担金 （最終処分場整備費） | 268 | | | 200 | | | 68 | |
| 4. 県営事業負担金 | 20,665 | | | 18,400 | 750 | | 1,515 | |
| 県営林道開設事業負担金 | 5,665 | | | 5,600 | | | 65 | |
| 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 15,000 | | | 12,800 | 750 | | 1,450 | |
| 二. 災害復旧事業 | 18,962 | 3,335 | 4,090 | 4,400 | 360 | | 6,777 | 11,500 |
| 1. 補 助 事 業 | 17,752 | 3,335 | 3,550 | 4,400 | 240 | | 6,227 | 11,500 |
| 現年発生農林水産施設災害復旧費 | 8,602 | | 3,550 | 2,700 | 240 | | 2,112 | 6,500 |
| 現年発生公共土木施設災害復旧費 | 9,150 | 3,335 | | 1,700 | | | 4,115 | 5,000 |
| 2. 単 独 事 業 | 1,210 | | 540 | | 120 | | 550 | |
| 現年発生農林水産施設災害復旧費 | 1,210 | | 540 | | 120 | | 550 | |

入湯税充当計画表

(平成 29 年度 予算資料)

(単位：千円)

| 充 当 項 目 | 事業費 | 事業費の財源内訳 | | | | 入湯税 充当額 | 充当 割合 | 前年度の状況 | | 備考 |
|----------------------|---------|----------|--------|--------|---------|------------|----------|--------|-----|----|
| | | 国 県 | 町 債 | 他の特財 | 一般財源 | | | 金 額 | 割合 | |
| 一. 観光振興対策 | 105,423 | | 25,000 | 13,208 | 67,215 | 40,640 | | 32,052 | | |
| 1. 観光協会育成事業 | 44,207 | | | 9,223 | 34,984 | 22,220 | | 21,587 | | |
| (1) 人件費・管理費等 | 30,505 | | | 4,978 | 25,527 | 12,763 | 1/2 | 11,443 | 1/2 | |
| (2) 誘致宣伝・維持管理費補助金 | 8,491 | | | 4,245 | 4,246 | 4,246 | 1.0 | 4,246 | 1.0 | |
| (3) スポーツセンター管理委託費 | 2,313 | | | | 2,313 | 2,313 | 1.0 | 3,000 | 1.0 | |
| (4) 観光商工センター管理委託費 | 2,898 | | | | 2,898 | 2,898 | 1.0 | 2,898 | 1.0 | |
| 2. 観光客誘致対策事業 | 9,850 | | | 3,585 | 6,265 | 5,746 | | 7,191 | | |
| (1) 観光振興地域交付金 | 2,659 | | | | 2,659 | 2,659 | 1.0 | 2,590 | 1.0 | |
| (2) 各種負担金 | 1,573 | | | | 1,573 | 1,573 | 1.0 | 1,573 | 1.0 | |
| (3) 観光客誘致対策推進費 | 996 | | | | 996 | 996 | 1.0 | 910 | 1.0 | |
| (4) 日本海駅伝競走大会補助金 | 650 | | | | 650 | 325 | 1/2 | 325 | 1/2 | |
| (5) 国内交流都市観光客誘致対策事業 | 387 | | | | 387 | 193 | 1/2 | 62 | 1/2 | |
| (6) 三朝温泉おかみキャラバン支援事業 | | | | | | | 1/2 | 114 | 1/2 | |
| (7) 女流本因坊三朝大会開催補助金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1/2 | 500 | 1/2 | |
| (8) 現代湯治推進事業費 | 2,585 | | | 2,585 | | | 1/2 | | 1/2 | |
| (9) 地域おこし協力隊活動費 | | | | | | | 1/2 | 1,117 | 1/2 | |
| 3. 観光行政推進費 | 103 | | | | 103 | 103 | | 103 | | |
| (1) 産業振興審議委員 | | | | | | | 1.0 | | 1.0 | |
| (2) 産業振興審議会 | | | | | | | 1.0 | | 1.0 | |
| (3) 観光行政推進費 | | | | | | | 1.0 | | 1.0 | |
| (4) 各種負担金等 | 103 | | | | 103 | 103 | 1.0 | 103 | 1.0 | |
| 4. 観光施設整備事業 | 3,118 | | | 400 | 2,718 | 1,764 | | 1,659 | | |
| (1) 観光施設整備費 | | | | | | | | | | |
| (2) 維持管理費 | 3,118 | | | 400 | 2,718 | 1,764 | | 1,659 | | |
| 5. 温泉対策費 | 128 | | | | 128 | 128 | | 128 | | |
| (1) 温泉運営委員会 | 111 | | | | 111 | 111 | 1.0 | 111 | 1.0 | |
| (2) 観測井敷地料等 | 7 | | | | 7 | 7 | 1.0 | 7 | 1.0 | |
| (3) 調査資料等 | 10 | | | | 10 | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | |
| 6. ふるさと健康むら管理費 | 4,974 | | | | 4,974 | 1,658 | 1/3 | 1,384 | 1/3 | |
| 7. 多目的展示施設改修費 | 25,000 | | 25,000 | | | | 1/2 | | 1/2 | |
| 8. 多目的展示施設指定管理費 | 18,043 | | | | 18,043 | 9,021 | 1/2 | 9,021 | 1/2 | |
| 二. 公園管理費 | 6,632 | | | 44 | 6,588 | 2,196 | 1/3 | 2,058 | 1/3 | |
| 三. 温泉地環境整備事業費 | 82,370 | | 200 | 16,700 | 65,470 | 16,367 | | 13,413 | | |
| 1. 清掃事業費 | 49,636 | | | 16,700 | 32,936 | 8,234 | 1/4 | 8,063 | 1/4 | |
| 2. 広域連合負担金(塵芥処理) | 32,734 | | 200 | | 32,534 | 8,133 | 1/4 | 5,350 | 1/4 | |
| 四. 温泉地防災対策費 | 59,020 | 53,720 | 4,600 | | 700 | 700 | | 1,023 | | |
| 1. 消防施設整備費 | 59,020 | 53,720 | 4,600 | | 700 | 700 | | 1,023 | | |
| 五. 公債諸費 | 27,428 | | | | 27,428 | 10,363 | | 5,836 | | |
| 1. 観光施設整備事業 | 6,952 | | | | 6,952 | 3,476 | 1/2 | 170 | 1/2 | |
| 2. 観光地道路整備事業 | 19,545 | | | | 19,545 | 6,515 | 1/3 | 5,296 | 1/3 | |
| 3. 観光地防災施設整備事業 | 931 | | | | 931 | 372 | 2/5 | 370 | 2/5 | |
| 六. キュリー祭 | 2,000 | | | 2,000 | | | 1/2 | | 1/2 | |
| 七. 諸 費 | 1,393 | | | | 1,393 | 1,393 | | 1,491 | | |
| 1. 入湯税取扱手数料 | 1,393 | | | | 1,393 | 1,393 | 1.0 | 1,491 | 1.0 | |
| 八. その他 | 486 | | | | 486 | 486 | | 486 | | |
| 1. 鳥取中部観光推進負担金 | 486 | | | | 486 | 486 | 1.0 | 486 | 1.0 | |
| 合 計 | 284,752 | 53,720 | 29,800 | 31,952 | 169,280 | 72,145 | | 56,189 | | |

| | 平成29年度 |
|----------|----------|
| ルール充当予定額 | 72,145 |
| 入湯税予算額 | 48,009 |
| 過 不 足 | △ 24,136 |

平成29年度 国民健康保険事業 特別 会計 予算説明資料

| 予算書 ページ | 予算 科目 | 款 | 項 | 目 | 所属： | 子育て健康 | 課 | 健康対策 | 室 |
|------------|----------|---------|---|---|-------------|-------|---------|---------|---|
| 事業名（大事業） | | 予算額 | | | 財源内訳（単位：千円） | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 国民健康保険事業 | | 904,500 | | | 150,250 | | 478,030 | 276,220 | |

1. 事業の目的

国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向上に寄与する。

2. 事業の概要

被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡等に関して必要な保険給付を行う。
保健事業の実施により、医療費適正化、病気の早期発見及び健康意識の向上等を図る。

3. 事業内容

（単位：千円）

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|----------|---|---------|
| 保険給付費 | 療養給付費、療養費、高額療養費等医療に係る給付 出産育児一時金、葬祭費の支給 | 567,679 |
| 後期高齢者支援金 | 後期高齢者医療制度の医療費を賄うための拠出金 | 79,435 |
| 前期高齢者納付金 | 前期高齢者交付金制度の事務費等拠出金 | 294 |
| 老人保健拠出金 | 老人保健制度の医療費を賄うための事務費等拠出金 （平成20年度以前分精算分） | 6 |
| 介護納付金 | 介護保険の給付費等を賄うための納付金 | 31,796 |
| 共同事業拠出金 | <ul style="list-style-type: none"> 高額医療費共同事業拠出金 （高額な医療費を県単位で調整し国保財政の安定化を図る。 1件80万円以上の医療費対象） 保険財政共同安定化事業拠出金（全ての医療費が対象） | 204,579 |
| 保健事業費 | <ul style="list-style-type: none"> 特定健康診査等事業 生活習慣病予防を目的に、特定健診で把握した対象者に保健指導を実施し、予防・改善を図る。 保健事業 人間ドック、脳ドック、医療費通知、ジェネリック差額通知等の実施 | 6,868 |
| 一般管理費等 | その他事務経費等 | 13,843 |
| 合 計 | | 904,500 |

4. その他特記事項

| | | | | |
|------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 2 章 | 健康づくりの推進 | <input type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|

平成29年度 後期高齢者医療事業 特別会計 予算説明資料

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|--------|---|--------------|-----|-------|--------|-------------|------|---|
| 予算書 ページ | | 予算 科目 | | 款 | | 項 | | 目 | 所属： 子育て健康 課 | 健康対策 | 室 |
| 事業名（大事業） | | | 予算額 | | 財源内訳 (単位：千円) | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 後期高齢者医療保険事業 | | | 85,000 | | | | 6,319 | 78,681 | | | |

1. 事業の目的

後期高齢者医療制度運営の安定化、医療費に係る財源の確保

2. 事業の概要

一般管理費
鳥取県後期高齢者医療広域連合への保険料納付
保険料還付金、還付加算金、予備費

3. 事業内容

(単位：千円)

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|-------------------------|---|--------|
| 一般管理費 | 消耗品、印刷代、郵券代 情報センター委託手数料 | 1,343 |
| 後期高齢者医療広域連合 納付金（現年分） | 保険料負担金（町で徴収する保険料、保険料軽減分及び延滞 金） 広域連合事務費負担金 | 83,188 |
| 後期高齢者医療広域連合 納付金（過年分） | 平成29年4、5月収納分（平成28年度調定） | 200 |
| 保険料還付金 | 後期高齢者医療保険料前年度納付分の過誤分に対する還付金 | 150 |
| 還付加算金 | 後期高齢者医療保険料の還付の発生に伴う加算金 | 20 |
| 予備費 | 後期高齢者医療事業特別会計の予備費 | 99 |
| 合 計 | | 85,000 |

4. その他特記事項

| | | | | |
|------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 2 章 | 高齢者支援の充実 | <input type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|

平成29年度 介護保険事業 特別会計 予算説明資料

| 予算書 ページ | 予算 科目 | 款 | 項 | 目 | 所属： | 福祉 | 課 | 福祉推進 | 室 |
|------------|----------|-----------|---|---|-------------|-----|---------|---------|---|
| 事業名（大事業） | | 予算額 | | | 財源内訳（単位：千円） | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 介護保険事業特別会計 | | 1,048,300 | | | 335,573 | | 427,397 | 285,330 | |

1. 事業の目的

加齢に伴って、要介護状態になった者に必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行ない、要介護状態になった者が有する機能に応じて自立した日常生活を営むことができよう国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、町民の保健医療の向上および福祉の増進を図ること、また、要介護状態になっても尊厳を保持し、生活を営むことを目的とする。

2. 事業の概要

三朝町高齢者福祉計画・第6期介護保険計画に沿って、適切な事業運営を行う。
 介護保険計画及び介護保険料の設定は、3年ごとに見直しを行ない、平成29年度が見直し後の最終年になる。
 介護保険料基本額 6,700円/月。
 今年度から介護予防日常生活支援事業を実施する。介護給付であった介護予防訪問介護、介護予防通所介護をこの事業に移行するとともに、介護事業者以外の住民やボランティアによる基準の緩和した日常生活の支援を含めたサービスの拡充を行う。

3. 事業内容

(単位：千円)

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|---|---|-----------|
| 総務管理費 総務管理費 介護認定審査会費 趣旨説明普及費 計画策定委員会費 | 全般の事務費（主に事務電算処理委託費） 要介護認定調査費及び介護認定審査会費 周知用パンフレット等費 策定委員会報酬等 | 8,325 |
| 保険給付費 介護サービス等諸費 介護予防サービス等諸費 その他諸費 高額介護サービス等費 高額療養合算サービス等費 特定入所者介護サービス等費 | 要介護1から5の者に対する介護サービス費 要支援1・2の者に対する予防サービス費 介護給付の審査支払手数料（国保連へ） 高額介護・予防サービス費 高額療養合算介護・予防サービス費 施設入所者等への食費及び居室費の減免 | 996,827 |
| 地域支援事業 介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業費 | 第1号訪問・通所・生活支援事業等、一般介護予防事業 包括センター運営費、配食・家族介護者支援・成年後見・緊急通報等 | 33,963 |
| 基金積立金 | 基金運用益の積立 | 5,000 |
| 諸支出金 | 国県精算返納金及び介護保険料還付金 | 160 |
| 予備費 | 予備費 | 4,025 |
| 合 計 | | 1,048,300 |

4. その他特記事項

| | | | | |
|------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 2 章 | 高齢者支援の充実 | <input type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|

平成29年度 簡易水道事業特別 会計 予算説明資料

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------|---|-------------|-------|-------|--------|-----|------|---|------|---|
| 予算書 ページ | | 予算 科目 | | 款 | | 項 | | 目 | 所属： | 建設水道 | 課 | 上下水道 | 室 |
| 事業名（大事業） | | | 予算額 | | 財源内訳（単位：千円） | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| 簡易水道事業特別会計 | | | 35,700 | | | 9,200 | 7,291 | 19,209 | | | | | |

1. 事業の目的

簡易水道施設等35施設の適正な維持管理を行い、安定した給水を行う。

2. 事業の概要

簡易水道及び飲料水供給施設区域の住民に、安全な飲料水の安定供給を行う。
老朽管の更新として、久原集落内の配水管布設替工事（延長：約100m）を施工する。
配水池の断水を未然に防止するために、水位低下通報装置を平成26年度から4年間で整備する。
今年度は最終年度として7施設（成・吉原、三徳山、合谷、井土、実光、赤松、福山）
に整備する。

3. 事業内容

（単位：千円）

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|----------|--|--------|
| 簡易水道費 | 一般管理費14,111 水道管移転補償工事（見込）2,000 維持修繕費 3,100 | 19,211 |
| | 改良事業費（久原集落配水管布設替工事） 4,000 // （水位低下通報装置整備工事） 5,297 | 9,297 |
| | 基金積立金 396 | 396 |
| 公債費 | 長期償還元金 5,275 長期償還利子 1,421 | 6,696 |
| 予備費 | 予備費 | 100 |
| 合 計 | | 35,700 |

4. その他特記事項

| | | | |
|------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 2 章 ⑫ 上・下水道の安定確保 | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|--------------------|--|-----------------------------|

平成29年度 温泉配湯事業特別 会計 予算説明資料

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------|---|--------------|-----|-----|--------|-----|------|---|------|---|
| 予算書 ページ | | 予算 科目 | | 款 | | 項 | | 目 | 所属： | 建設水道 | 課 | 上下水道 | 室 |
| 事業名（大事業） | | | 予算額 | | 財源内訳 (単位：千円) | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| 温泉配湯事業特別会計 | | | 21,800 | | | | 34 | 21,766 | | | | | |

1. 事業の目的

三朝町が所有する源泉から採取した温泉を、旅館を中心とした供給施設に安定的に配湯を行う。

2. 事業の概要

現在採取している源泉（5箇所）の配湯設備の維持管理を行う。
地震で破損した貯湯槽フックの修繕、FRPタンク底が経年劣化により剥離しているため修繕を行う。

3. 事業内容

(単位：千円)

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|----------|----------------|--------|
| 温泉管理費 | 温泉配湯管理費 13,341 | 13,341 |
| 改良事業費 | 温泉改良事業費 4,212 | 4,212 |
| 基金費 | 基金積立金 3,847 | 3,847 |
| 予備費 | 予備費 | 400 |
| 合 計 | | 21,800 |

4. その他特記事項

| | | | | |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 2 章 | ⑫上・下水道の安定確保 | <input type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|

平成29年度 下水道事業特別 会計 予算説明資料

| 予算書 ページ | 予算 科目 | 款 | 項 | 目 | 所属： 建設水道 課 上下水道 室 | | | |
|------------|----------|---------|--------|--------|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | 財源内訳 (単位：千円) | | | |
| 事業名（大事業） | | 予算額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| 下水道事業特別会計 | | 457,500 | 80,000 | 95,200 | 146,219 | 136,081 | | |

1. 事業の目的

三朝町内の公共下水道を適正に管理し、公共用水域の水質保全や居住環境の改善をはじめ、水環境の循環型社会形成に貢献する。

2. 事業の概要

公共下水道の維持管理を適正に行う。

供用開始から30年を迎えようとする下水道は、大きな不具合は無いものの老朽化が懸念されている。住民生活に重大な影響を及ぼす事故の発生や機能停止を未然に防止し、施設更新や維持管理コストの平準化を図るため平成26年度に長寿命化計画を策定した。この計画に基づき平成27年度から行っている長寿命化事業を継続して実施する。

また、下水道法が平成28年に改定され、下水道施設の点検・調査が義務付けられました。このため、今年度、ストックマネジメント計画を策定し、危険個所の点検・調査等も今後行っていく。

3. 事業内容

(単位：千円)

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|------------|---|---------|
| 公共下水道総務管理費 | 一般管理費 6,487 電算委託 169 移転補償工事 3,000 職員手当 50 基金積立金 18,749 | 28,455 |
| 公共下水道施設管理費 | 天神川流域下水道維持管理負担金 71,849 公共下水道管理費 9,397 公共柵設置費 1,050 | 82,296 |
| 流域下水道整備事業費 | 天神川流域下水道事業市町村負担金 11,704 | 11,704 |
| 公共下水道整備事業費 | 長寿命化事業費 160,000 特定環境公共下水道整備事業費(単独事業費) 3,756 | 163,756 |
| 公債費 | 長期償還元金 143,142 長期償還利子 27,647 | 170,789 |
| 予備費 | 予備費 | 500 |
| 合 計 | | 457,500 |

4. その他特記事項

| | | | |
|------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 2 章 ⑫ 上・下水道の安定確保 | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|--------------------|--|-----------------------------|

平成29年度 集落排水処理事業特別会計 予算説明資料

| 予算書 ページ | 予算 科目 | 款 | 項 | 目 | 所属： | 建設水道 | 課 | 上下水道 | 室 |
|--------------|----------|---------|---|---|--------------|-------|--------|--------|---|
| 事業名（大事業） | | 予算額 | | | 財源内訳 (単位：千円) | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 集落排水処理事業特別会計 | | 105,400 | | | 5,500 | 5,500 | 73,450 | 20,950 | |

1. 事業の目的

町内の農業集落排水施設、林業集落排水施設、小規模集合排水施設の維持管理を適正に行い、公共水域の水質保全や居住環境の安全確保をはじめ、水環境の循環型社会を形成に寄与する。

2. 事業の概要

農業集落排水施設（8施設）、林業集落排水施設（1施設）、小規模集合排水施設（4施設）の維持管理を行う。

平成6年から16年にかけて整備した農業集落排水施設について、長寿命化や施設修繕・更新を行いライフサイクルコストの平準化を図るため、平成26年度に機能強化計画を作成した。この計画に基づき平成28年度から実施している機能強化事業を継続して実施する。

3. 事業内容

(単位：千円)

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|-----------|--|---------|
| 集落排水管理運営費 | 一般管理費 794 職員手当 30 電算処理委託 37 | 861 |
| 集落排水施設管理費 | 農業集落排水処理施設 22,256 林業集落排水処理施設 1,040 小規模集合排水処理施設 4,177 | 27,473 |
| | 汚水柵設置費（2箇所） 600 | 600 |
| | 農業集落排水処理施設機能強化事業費 11,000 | 11,000 |
| 公債費 | 長期償還元金 52,005 長期償還利子 13,326 | 65,331 |
| 予備費 | 予備費 | 135 |
| 合 計 | | 105,400 |

4. その他特記事項

| | | | |
|------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 2 章 ⑫ 上・下水道の安定確保 | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|--------------------|--|-----------------------------|

平成29年度 財産区特別会計予算集計表

(単位：千円)

| 区 分 (歳 入) | 小 鹿 財産区 | | | 三 徳 財産区 | | | 三 朝 財産区 | | |
|--------------|---------|------|----|---------|-------|----|---------|------|------|
| | 29年度 | 28年度 | 増減 | 29年度 | 28年度 | 増減 | 29年度 | 28年度 | 増減 |
| 使用料及び手数料 | 34 | 34 | 0 | 85 | 85 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 県支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 財産収入 | 403 | 403 | 0 | 2,481 | 2,481 | 0 | 155 | 190 | △ 35 |
| 財産運用収入 | 353 | 353 | 0 | 1,481 | 1,481 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 財産売り払い収入 | 50 | 50 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 115 | 150 | △ 35 |
| 寄付金 | | | 0 | | | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 繰入金 | 200 | 200 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 繰越金 | 9 | 9 | 0 | 1,834 | 1,834 | 0 | 430 | 395 | 35 |
| 諸収入 | 4 | 4 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 歳入合計 | 650 | 650 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 区 分 (歳 出) | 29年度 | 28年度 | 増減 | 29年度 | 28年度 | 増減 | 29年度 | 28年度 | 増減 |
| 総務費 | 544 | 544 | 0 | 2,567 | 2,567 | 0 | 300 | 335 | △ 35 |
| 一般管理費 | 192 | 192 | 0 | 86 | 86 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| 財産管理費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 基金費 | 2 | 2 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 諸費 | 350 | 350 | 0 | 2,481 | 2,481 | 0 | 155 | 190 | △ 35 |
| 林業費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林業振興費 | 50 | 50 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 林道費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 諸支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 予備費 | 56 | 56 | 0 | 1,833 | 1,833 | 0 | 400 | 365 | 35 |
| 歳出合計 | 650 | 650 | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | 700 | 700 | 0 |

| 区 分 (歳 入) | 旭 財産区 | | | 竹 田 財産区 | | | 財産区会計 集計 | | |
|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------|--------|-------|
| | 29年度 | 28年度 | 増減 | 29年度 | 28年度 | 増減 | 29年度 | 28年度 | 増減 |
| 使用料及び手数料 | 180 | 180 | 0 | 68 | 68 | 0 | 412 | 412 | 0 |
| 県支出金 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 1,011 | 1,611 | △ 600 | 2,127 | 2,117 | 10 | 6,177 | 6,802 | △ 625 |
| 財産運用収入 | 11 | 11 | 0 | 127 | 117 | 10 | 2,012 | 2,002 | 10 |
| 財産売り払い収入 | 1,000 | 1,600 | △ 600 | 2,000 | 2,000 | 0 | 4,165 | 4,800 | △ 635 |
| 寄付金 | | | 0 | | | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 繰入金 | 150 | 80 | 70 | 562 | 773 | △ 211 | 912 | 1,053 | △ 141 |
| 繰越金 | 78 | 28 | 50 | 680 | 200 | 480 | 3,031 | 2,466 | 565 |
| 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 18 | 17 | 1 |
| 歳入合計 | 1,420 | 1,900 | △ 480 | 3,450 | 3,170 | 280 | 10,620 | 10,820 | △ 200 |
| 区 分 (歳 出) | 29年度 | 28年度 | 増減 | 29年度 | 28年度 | 増減 | 29年度 | 28年度 | 増減 |
| 総務費 | 490 | 430 | 60 | 1,388 | 1,108 | 280 | 5,289 | 4,984 | 305 |
| 一般管理費 | 370 | 310 | 60 | 736 | 699 | 37 | 1,529 | 1,432 | 97 |
| 財産管理費 | 112 | 112 | 0 | 389 | 200 | 189 | 501 | 312 | 189 |
| 基金費 | 8 | 8 | 0 | 13 | 9 | 4 | 23 | 19 | 4 |
| 諸費 | | | 0 | 250 | 200 | 50 | 3,236 | 3,221 | 15 |
| 林業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 林業振興費 | | | 0 | | | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 林道費 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸支出金 | 900 | 1,440 | △ 540 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,900 | 3,440 | △ 540 |
| 予備費 | 30 | 30 | 0 | 62 | 62 | 0 | 2,381 | 2,346 | 35 |
| 歳出合計 | 1,420 | 1,900 | △ 480 | 3,450 | 3,170 | 280 | 10,620 | 10,820 | △ 200 |

平成29年度 水道事業 会計 予算説明資料

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|-------|-----|---------|------|---------|-----|------|---|------|---|
| 予算書 ページ | | 予算 科目 | | 款 | | 項 | | 目 | 所属： | 建設水道 | 課 | 上下水道 | 室 |
| 事業名（大事業） | | 予算額 | | 財源内訳 | | | | (単位：千円) | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| 水道事業会計 | | 138,532 | | 0 | 0 | 138,532 | 0 | | | | | | |

1. 事業の目的

三朝町上水道施設の適正な維持管理を行い、安定した水の供給を行う。

2. 事業の概要

安心で安全な飲料水を安定的に供給するため、原水取水施設・配水給水施設の維持管理に係る経費及び他事業による水道施設移転等の工事委託を行う。
建設改良事業では、老朽管対策として大瀬、三朝地内の配水管の更新を行う。

3. 事業内容

(単位：千円)

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|----------|---|---------|
| 事業費用 | 水質検査委託費 ポンプ施設等動力費 修繕費及びその他維持管理運営費 減価償却費及び資産減耗費 | 116,702 |
| 資本的支出 | 建設改良工事 (大瀬配水管布設替工事 3,000) (三朝配水管布設替工事 10,000) 企業債償還金 8,435 | 21,830 |
| | 合 計 | 138,532 |

4. その他特記事項

| | | | |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 2 章 ⑫ 上・下水道の安定確保 | <input type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|

平成29年度 国民宿舎事業 会計 予算説明資料

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|---------|---|-------|-----|---------|------|---------|-----|---|--------|---|
| 予算書 ページ | | 予算 科目 | | 款 | | 項 | | 目 | 所属： | 財務課 | 課 | 国民宿舎対策 | 局 |
| 事業名（大事業） | | | 予算額 | | 財源内訳 | | | | (単位：千円) | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| 国民宿舎事業会計 | | | 175,021 | | 0 | 0 | 175,021 | 0 | | | | | |

1. 事業の目的

国民の健全な休養宿泊施設を提供し、もってその保健衛生の向上と、三朝町観光事業の振興に寄与することを目的とする。

2. 事業の概要

指定管理者による国民宿舎プランナールみささの管理運営

3. 事業内容

(単位：千円)

| 事業名（中事業） | 事業内容 | 予算額 |
|----------|-------------|---------|
| 事業費用 | 指定管理料 | 30,000 |
| | 企業債・長期借入金利息 | 5,560 |
| | 減価償却費 | 23,351 |
| | 保険料等 | 2,205 |
| | 【事業収入】 | |
| | 指定管理者納付金 | 22,000 |
| | その他収入 | 1,387 |
| 資本的支出 | 企業債等元金償還金 | |
| | 企業債償還金 | 98,889 |
| | 長期借入金償還金 | 12,716 |
| | 町会計借入金償還金 | 2,300 |
| | 【資本的収入】 | |
| | 三朝町一般会計出資金 | 165,382 |
| 合 計 | | 175,021 |

4. その他特記事項

| | | | |
|------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 総合計画での位置付け | 第 章 | <input type="checkbox"/> 過疎 | <input type="checkbox"/> 辺地 |
|------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|