

平成28年度 予算説明資料

(各課における予算に対する事業説明)

【概要版】

三 朝 町

平成28年度当初予算について

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28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 **4,923,500千円**

(単位:千円)

平成28年度		平成27年度		平成26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
4,923,500	△ 161,500 △ 3.2%	5,085,000	△ 323,941 △ 6.0%	5,408,941	1,098,941 25.5%

主な増減理由

(単位:千円)

事業名	平成28年度	平成27年度	増減額
(総務費)文化ホール施設改修費	214,055	6,713	207,342
(民生費)低所得高齢者給付金事業費	37,058		37,058
(農林水産業費)がんばる地域プラン事業	9,830	44,528	△ 34,698
(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
(商工費)スポーツセンター耐震改修事業		490,000	△ 490,000
(土木費)道整備交付金事業費(町道整備)		42,500	△ 42,500
(消防費)防災基盤整備事業(消防施設)	43,924	22,225	21,699
(教育費)名勝及び史跡三徳山史跡等買上げ事業	103,696		103,696
主要項目による計	497,737	605,966	△ 108,229

○ 歳入(見込一般財源 **2,970,241千円** **Δ0.2%**) (単位:千円)

区 分	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
町税収入	643,323	Δ 2.8 %	661,953	Δ 3.6 %
地方交付税	1,998,000	2.0%	1,958,000	Δ 1.2 %
うち、普通交付税	1,840,000	2.2%	1,800,000	Δ 1.1 %
地方譲与税・交付金	171,024	Δ 2.8 %	175,925	34.4%
一般財源に分類する町債	120,000	Δ 16.1 %	143,000	Δ 13.9 %
その他の一般財源	37,894	Δ 1.9 %	38,622	Δ 2.5 %
合 計	2,970,241	Δ 0.2 %	2,977,500	Δ 0.9 %

○ 歳出(見込一般財源 **3,112,464千円** **1.6%**) (単位:千円)

区 分	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
人件費	793,553	Δ 1.2 %	803,222	Δ 8.4 %
社会福祉等扶助費	293,850	3.4%	284,324	36.1%
特別会計への繰出金	391,020	0.3%	389,780	1.1%
公債費償還費	439,146	Δ 0.2 %	440,243	Δ 13.4 %
普通建設事業費	49,593	43.3%	34,599	24.3%
補助費等	517,191	1.9%	507,738	1.9%
うち広域連合等一部事務組合負担金	279,115	24.3%	224,508	Δ 11.7 %
その他の経費	628,111	3.9%	604,782	6.3%
合 計	3,112,464	1.6%	3,064,688	Δ 0.3 %

○ 一般財源不足額の措置 **142,223千円**

※財政調整基金の取崩しによる措置 **142,223千円**

(平成27年度:87,188千円)

Ⅲ. 特別会計予算案の概要

(単位:千円)

区 分	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
国民健康保険事業特別会計	964,500	△ 33,100 △ 3.3 %	997,600	129,600 14.9%
介護保険事業特別会計	1,020,000	49,000 5.0%	971,000	50,500 5.5%
後期高齢者医療事業特別会計	84,200	△ 1,900 △ 2.2 %	86,100	△ 1,700 △ 1.9 %
簡易水道事業特別会計	38,800	3,800 10.9%	35,000	△ 2,700 △ 7.2 %
温泉配湯事業特別会計	22,100	△ 1,900 △ 7.9 %	24,000	△ 800 △ 3.2 %
下水道事業特別会計	380,300	44,100 13.1%	336,200	6,900 2.1%
集落排水処理事業特別会計	112,400	4,700 4.4%	107,700	13,300 14.1%
分譲宅地造成事業特別会計	4,731	△ 789 △ 14.3 %	5,520	△ 1,220 △ 18.1 %
財産区特別会計	10,820	△ 60 △ 0.6 %	10,880	△ 10,690 △ 49.6 %
水道会計(収益勘定)	125,300	2,800 2.3%	122,500	△ 14,800 △ 10.8 %
水道会計(資本勘定)	34,000	△ 46,200 △ 57.6 %	80,200	12,200 17.9%
国民宿舎会計(収益勘定)	315,282	△ 13,714 △ 4.2 %	328,996	10,782 3.4%
国民宿舎会計(資本勘定)	55,445	0 0.0%	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」に掲げる基本目標に基づき、平成28年度には次の事業に取り組みます。また、地域間連携事業など一部の事業は平成27年度予算(3月補正)に前倒して計上し、着実な目標達成を目指すこととしています。

(下線のある事業は平成27年度予算(3月補正)に前倒して計上したもの(地方創生加速化交付金分))

① 絆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	10,830
		放課後児童対策費(東小)	子育て健康課	6,888
		放課後児童対策費(南小)	子育て健康課	4,617
		学童クラブ環境改善事業	子育て健康課	1,000
安心で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	38,332
		小学校遠距離通学費補助金	教育総務課	1,842
		中学校遠距離通学費補助金	教育総務課	2,381
		高校生等遠距離通学費補助金	教育総務課	3,700
みささっ子の交流促進		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	6,251
		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		外国語指導助手活動費	教育総務課	4,878
		学力向上事業	教育総務課	465
		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
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	392
		地域が育てる子ども総合対策事業	社会教育課	1,465
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	204
		国際交流員活動費	企画観光課	5,303
		中学生手作り訪仏事業	教育総務課	2,270
		台中市石岡区との中学生相互交流事業	教育総務課	2,444
		三朝町・城陽市文化スポーツ交流事業	社会教育課	570
		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		117,781

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
縁結び支援				
	出逢い力の向上支援と場の提供	中部ふるさと広域連合負担金 (管理費(婚活事業分))	企画観光課	732

(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
			三朝町ネウボラ事業	子育て健康課	427
“みささ子育て”支援の充実			予防接種費	子育て健康課	17,427
			病後児保育事業費	子育て健康課	216
			地域子育て支援センター事業	子育て健康課	5,025
			三代同居世帯子育て支援事業	子育て健康課	1,080
			特別医療給付費(県補助事業)※小児分	福祉課	17,000
			みささの子ども笑顔事業	子育て健康課	827
			(再掲)三朝町ネウボラ事業	子育て健康課	427
基本目標② 合計					46,161

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			三朝温泉ブランド化推進事業	企画観光課	2,160
			鳥取梨生産振興事業補助金	農林課	234
			和牛振興総合対策事業	農林課	6,000
			地域おこし協力隊活動費(農業振興対策)	農林課	3,952
			がんばる地域プラン事業	農林課	9,830
担い手の確保・育成			新規就農者総合支援事業	農林課	5,424
			農地中間管理事業	農林課	8,887
			中山間地域直接支払交付金	農林課	57,522
			林業労働者福祉向上対策事業補助金	農林課	386
			三朝スタイルの担い手農家育成事業	農林課	2,735
			地域営農支援体制整備事業	農林課	5,800
			(再掲)がんばる地域プラン事業	農林課	9,830
資源の有効活用			鳥獣被害対策実施隊設置費	農林課	672
			鳥獣被害防止総合対策事業(補助)	農林課	5,350
			鳥獣被害総合対策事業費補助金(単県)	農林課	6,870
			鳥獣被害総合対策事業費補助金(単町)	農林課	1,953
			森林整備地域活動支援補助金	農林課	5,550
			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	572
			県営林道開設事業負担金(補助)	建設水道課	17,466
			美しい森林づくり基盤整備交付金事業	農林課	4,445
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	1,241
			三朝町空き店舗等活用支援補助金	企画観光課	2,000
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	75
			三朝町鳥取県中部地域雇用創出補助金	企画観光課	1,500
基本目標③ 合計					179,514

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
		みささの味わい発信事業	農林課	565
	ふるさとに触れる機会の提供	(再掲)きらりと光る食育事業	子育て健康課	204
		(再掲)ふるさとレター事業	企画観光課	75
“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	505
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	103
		日本遺産魅力発信推進事業	社会教育課	3,661
		日本遺産のまち魅力発信事業	企画観光課	4,530
		三徳山遺跡発掘調査事業	社会教育課	2,189
		名勝及び史跡三徳山修復事業補助金	社会教育課	9,180
		名勝及び史跡三徳山史跡等買上げ事業	社会教育課	103,696
		重要文化財木造蔵王権現立像保存修理事業補助金	社会教育課	309
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	4,000
		三朝温泉おかみキャラバン支援事業	企画観光課	229
		WTC鳥取大会開催負担金	企画観光課	1,832
		インバウンド版名探偵コナン鳥取ミステリーツアー開催負担金	企画観光課	996
		国内交流都市観光客誘致対策事業	企画観光課	125
		国内交流・連携事業	企画観光課	1,436
		(再掲)三朝温泉ブランド化推進事業	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	企画観光課	3,785
		観光周遊施設整備事業	企画観光課	4,562
		三朝温泉おもてなし推進事業	企画観光課	2,309
		多目的展示施設改修費	企画観光課	194
情報発信力の強化		観光地域振興交付金	企画観光課	2,590
		観光協会通常事業費補助金	企画観光課	8,491
		中部ふるさと広域連合負担金(管理費(広域観光分))	企画観光課	1,066
		観光拠点施設整備事業	農林課	4,904
		基本目標④ 合計		163,771

⑤暮らしやすさと安心感のあるあったかいまち

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	健康づくりの推進	がん検診推進事業	子育て健康課	1,093		
		健康診査費	子育て健康課	13,232		
		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	916		
	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	1,916		
		高齢者交通費助成事業	福祉課	6,648		
高齢者居住環境整備事業補助金		福祉課	1,066			
安心・安全で暮らしやすいまちづくり						
安心・安全の確保	安心・安全の確保	災害情報マップ作成事業	危機管理課	443		
		非常備消防費	危機管理課	44,158		
		防犯灯設置事業補助金	危機管理課	1,000		
		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	54		
		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	382		
		トレーニングセンター耐震改修事業	社会教育課	89,174		
		交通安全施設整備費	建設水道課	886		
		除雪経費	建設水道課	16,536		
		社会資本整備総合交付金事業(除雪機整備)	建設水道課	12,000		
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	38,332			
町民主体のまちづくり						
文化・スポーツ活動への支援	文化・スポーツ活動への支援	文化ホール施設改修費	社会教育課	214,055		
		全国・中国大会等参加助成金	社会教育課	100		
		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	674		
		無形民俗文化財保存承継事業補助金	社会教育課	1,000		
		三徳山遺跡発掘調査等事業	社会教育課	2,189		
		自然環境調査事業	社会教育課	90		
		三徳山民俗文化財調査事業	社会教育課	339		
		古文書調査事業	社会教育課	118		
		三徳山総合調査報告書作成事業	社会教育課	304		
		(再掲)トレーニングセンター耐震改修事業	社会教育課	89,174		
		(再掲)名勝及び史跡三徳山修復事業補助金	社会教育課	9,180		
		(再掲)名勝及び史跡三徳山史跡等買上げ事業	社会教育課	103,696		
		(再掲)重要文化財木造蔵王権現立像保存修理事業補助金	社会教育課	309		
		図書等整備費	図書館	4,734		
		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	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	1,289
				集落公民館建設等補助金	企画観光課	450
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	社会教育課			9,000		

(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	154,951
		とっとり梨の花温泉郷連絡協議会負担金	企画観光課	486
		(再掲)中部ふるさと広域連合負担金(管理費(広域観光分))	企画観光課	1,066
		(再掲)三朝町鳥取県中部地域雇用創出補助金	企画観光課	1,500
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	125
		(再掲)国内交流・連携事業	企画観光課	1,436
国を越えた連携推進		(再掲)中学生手作り訪仏事業	教育総務課	2,270
		(再掲)台中市石岡区との中学生相互交流事業	教育総務課	2,444
		基本目標⑤ 合計		835,933

(再掲)平成27年度予算(3月補正)に前倒して計上したもの(地方創生加速化交付金分) (単位:千円)

分類	事業名	担当課	予算額
縁結び支援	中部ふるさと広域連合負担金(管理費(婚活事業分))	企画観光課	732
みささのなりわい活性化	三朝温泉ブランド化推進事業	企画観光課	2,160
宿泊拠点化に向けた交流人口の増加促進	日本遺産のまち魅力発信事業	企画観光課	4,530
	WTC鳥取大会開催負担金	企画観光課	1,832
	インバウンド版名探偵コナン鳥取ミステリーツアー開催負担金	企画観光課	996
	国内交流・連携事業	企画観光課	1,436
	現代湯治推進事業	企画観光課	3,785
	観光周遊施設整備事業	企画観光課	4,562
	三朝温泉おもてなし推進事業	企画観光課	2,309
	中部ふるさと広域連合負担金(管理費(広域観光分))	企画観光課	1,066
	観光拠点施設整備事業	農林課	4,904
	合計		28,312

(平成28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28年度	平成27年度	増減額	対比	本年度	前年度	増減額	
一般会計	4,923,500	5,085,000	△ 161,500	△ 3.2				
特別会計								
国民健康保険事業会計	964,500	997,600	△ 33,100	△ 3.3	52,570	42,682	9,888	
介護保険特別会計	1,020,000	971,000	49,000	5.0	135,127	128,701	6,426	
後期高齢者医療特別会計	84,200	86,100	△ 1,900	△ 2.2	36,198	35,398	800	
簡易水道事業会計	38,800	35,000	3,800	10.9	4,382	5,118	△ 736	
温泉配湯事業会計	22,100	24,000	△ 1,900	△ 7.9				
下水道事業会計	380,300	336,200	44,100	13.1	151,387	157,801	△ 6,414	
集落排水処理事業会計	112,400	107,700	4,700	4.4	73,590	73,806	△ 216	
分譲宅地造成事業会計	4,731	5,520	△ 789	△ 14.3				
財産区会計	10,820	10,880	△ 60	△ 0.6				
小鹿財産区	650	650						
三徳財産区	4,400	4,310	90	2.1				
三朝財産区	700	700						
旭 財産区	1,900	2,000	△ 100	△ 5.0				
竹田財産区	3,170	3,220	△ 50	△ 1.6				
小 計	2,637,851	2,574,000	63,851	2.5	453,254	443,506	9,748	
企業会計								
水道事業会計								
収益の支出	125,300	122,500	2,800	2.3			(収入 125,300)	
資本的支出	34,000	80,200	△ 46,200	△ 57.6			(収入 2,940)	
国民宿舎事業会計								
収益の支出	315,282	328,996	△ 13,714	△ 4.2			(収入 315,282)	
資本的支出	55,445	55,445					(収入 68,536)	
小 計	530,027	587,141	△ 57,114	△ 9.7				
合 計	8,091,378	8,246,141	△ 154,763	△ 1.9				

平成28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28年度		平成27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	643,323	643,323	661,953	661,953	△ 18,630	△ 18,630	△ 2.8	△ 2.8	
②地方譲与税	41,440	41,440	41,429	41,429	11	11	0.0	0.0	
③利子割交付金	1,522	1,522	1,462	1,462	60	60	4.1	4.1	
④配当割交付金	2,666	2,666	3,890	3,890	△ 1,224	△ 1,224	△ 31.5	△ 31.5	
⑤株式等譲渡所得割交付金	2,530	2,530	1,436	1,436	1,094	1,094	76.2	76.2	
⑥地方消費税交付金	113,798	113,798	119,369	119,369	△ 5,571	△ 5,571	△ 4.7	△ 4.7	
⑨自動車取得税交付金	7,268	7,268	6,539	6,539	729	729	11.1	11.1	
⑩地方特例交付金	1,200	1,200	1,200	1,200					
⑪地方交付税	1,998,000	1,998,000	1,958,000	1,958,000	40,000	40,000	2.0	2.0	
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	5,205	250	5,029	250	176		3.5		
⑭使用料及び手数料	245,402	2,983	281,906	1,118	△ 36,504	1,865	△ 12.9	166.8	
⑮国庫支出金	335,853		234,978		100,875		42.9		
⑯県支出金	567,550	8,784	620,344	8,531	△ 52,794	253	△ 8.5	3.0	
⑰財産収入	22,932	1,139	49,284	1,084	△ 26,352	55	△ 53.5	5.1	
⑱寄付金	100,000		50,000		50,000		100.0		
⑲繰入金	264,638	142,223	154,446	87,188	110,192	55,035	71.3	63.1	
⑳繰越金	20,000	20,000	20,000	20,000					
㉑諸収入	70,573	4,738	62,235	7,639	8,338	△ 2,901	13.4	△ 38.0	
㉒町債	479,000	120,000	810,900	143,000	△ 331,900	△ 23,000	△ 40.9	△ 16.1	
歳入合計	4,923,500	3,112,464	5,085,000	3,064,688	△ 161,500	47,776	△ 3.2	1.6	

(歳出)

(単位：千円・%)

款	平成28年度	平成27年度	差引	対比	平成28年度予算額の財源内訳予算額の財源内訳				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	81,507	87,695	△ 6,188	△ 7.1				81,507	87,695	△ 7.1
②総務費	917,714	716,055	201,659	28.2	92,823	114,200	114,336	596,355	584,102	2.1
③民生費	1,380,655	1,320,377	60,278	4.6	397,392	21,000	209,045	753,218	708,112	6.4
④衛生費	184,445	175,499	8,946	5.1	3,519	400	19,891	160,635	148,251	8.4
⑥農林水産業費	640,109	561,828	78,281	13.9	245,819	114,800	21,769	257,721	269,878	△ 4.5
⑦商工費	104,485	619,738	△ 515,253	△ 83.1	41		21,575	82,869	105,850	△ 21.7
⑧土木費	323,659	381,648	△ 57,989	△ 15.2	52,405	32,700	26,554	212,000	206,211	2.8
⑨消防費	195,520	175,521	19,999	11.4	2,520	43,600	10,000	139,400	143,961	△ 3.2
⑩教育費	430,285	335,663	94,622	28.2	93,215	27,900	9,320	299,850	280,315	7.0
⑪災害復旧費	17,752	17,752			6,885	4,400	240	6,227	6,227	
⑫公債費	458,679	476,200	△ 17,521	△ 3.7			19,533	439,146	440,243	△ 0.2
⑬諸支出金	173,690	202,024	△ 28,334	△ 14.0			105,154	68,536	68,843	△ 0.4
⑭予備費	15,000	15,000						15,000	15,000	
歳出合計	4,923,500	5,085,000	△ 161,500	△ 3.2	894,619	359,000	557,417	3,112,464	3,064,688	1.6

(平成28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28年度 当初予算額		平成27年度 当初予算額		比 較							
	予算額 (A)	構成比	一般財源 (B)	構成比	予算額 (C)	構成比	一般財源 (D)	構成比	増減額 A-C	増減率	一般財源 B-D	増減率
1. 人 件 費	893,243	18.1	793,553	25.5	922,111	18.1	803,222	26.2	△ 28,868	△ 3.1	△ 9,669	△ 1.2
2. 物 件 費	763,246	15.5	513,444	16.5	760,840	15.0	499,446	16.3	2,406	0.3	13,998	2.8
3. 維持補修費	36,485	0.8	24,904	0.8	36,965	0.7	15,229	0.5	△ 480	△ 1.3	9,675	63.5
4. 扶 助 費	698,329	14.2	293,850	9.4	666,912	13.1	284,324	9.3	31,417	4.7	9,526	3.4
5. 補助費等	712,173	14.5	517,191	16.6	735,906	14.5	507,738	16.6	△ 23,733	△ 3.2	9,453	1.9
(1)国に対するもの	491	0.0	491	0.0	434	0.0	434	0.0	57	13.1	57	13.1
(2)県に対するもの	21,143	0.4	51	0.0	20,042	0.4	42	0.0	1,101	5.5	9	21.4
(3)同級他団体	4,176	0.1	4,176	0.1	31,918	0.6	31,918	1.0	△ 27,742	△ 86.9	△ 27,742	△ 86.9
(4)一部事務組合	281,206	5.7	279,115	9.0	227,022	4.5	224,508	7.3	54,184	23.9	54,607	24.3
(5)その他	405,157	8.2	233,358	7.5	456,490	9.0	250,836	8.2	△ 51,333	△ 11.2	△ 17,478	△ 7.0
6. 普通建設事業費	688,292	14.0	49,593	1.6	789,283	15.5	34,599	1.2	△ 100,991	△ 12.8	14,994	43.3
(1)補助事業	205,444	4.2	28,202	0.9	150,622	3.0	2,237	0.1	54,822	36.4	25,965	1,160.7
(2)単独事業	446,371	9.1	19,442	0.6	606,357	11.9	29,933	1.0	△ 159,986	△ 26.4	△ 10,491	△ 35.0
(3)直轄事業負担金												
(4)県営事業負担金	36,026	0.7	1,898	0.1	31,780	0.6	1,905	0.1	4,246	13.4	△ 7	△ 0.4
(5)同級他団体負担金	451	0.0	51	0.0	524	0.0	524	0.0	△ 73	△ 13.9	△ 473	△ 90.3
(6)受託事業費												
7. 災害復旧事業費	17,752	0.4	6,227	0.2	17,752	0.3	6,227	0.2	0	0.0	0	0.0
(1)補助事業	17,752	0.4	6,227	0.2	17,752	0.3	6,227	0.2	0	0.0	0	0.0
(2)単独事業												
8. 公 債 費	458,679	9.3	439,146	14.1	476,200	9.4	440,243	14.4	△ 17,521	△ 3.7	△ 1,097	△ 0.2
9. 積 立 金	105,203	2.1	0		133,272	2.6	0	0.0	△ 28,069	△ 21.1	0	
10. 投資及び出資金	68,536	1.4	68,536	2.2	68,843	1.4	68,843	2.2	△ 307	△ 0.4	△ 307	△ 0.4
11. 貸 付 金	13,300	0.3	0	0.0	18,400	0.4	37	0.0	△ 5,100	△ 27.7	△ 37	△ 100.0
12. 繰 出 金	453,262	9.2	391,020	12.6	443,516	8.7	389,780	12.7	9,746	2.2	1,240	0.3
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	4,923,500	100.0	3,112,464	100.0	5,085,000	100.0	3,064,688	100.0	△ 161,500	△ 3.2	47,776	1.6
事業費支弁人件費												
人件費合計(再掲)	893,243	18.1	793,553	25.5	922,111	18.1	803,222	26.2	△ 28,868	△ 3.1	△ 9,669	△ 1.2

(平成28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28年度 計 画 額 (A)	平成27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	203,299	210,141	207,959	△ 6,842	△ 4,660	△ 3.3	△ 2.2	
1. 個 人	188,388	191,800	192,727	△ 3,412	△ 4,339	△ 1.8	△ 2.3	
(1) 現年課税分	187,263	190,375	191,002	△ 3,112	△ 3,739	△ 1.6	△ 2.0	
(2) 滞納繰越分	1,125	1,425	1,725	△ 300	△ 600	△ 21.1	△ 34.8	
2. 法 人	14,911	18,341	15,232	△ 3,430	△ 321	△ 18.7	△ 2.1	
(1) 現年課税分	14,911	18,211	15,190	△ 3,300	△ 279	△ 18.1	△ 1.8	
(2) 滞納繰越分		130	42	△ 130	△ 42		△ 100.0	
② 固定資産税	340,318	351,024	346,437	△ 10,706	△ 6,119	△ 3.0	△ 1.8	
1. 固定資産税	333,850	343,944	339,666	△ 10,094	△ 5,816	△ 2.9	△ 1.7	
(1) 現年課税分	331,094	339,311	331,316	△ 8,217	△ 222	△ 2.4	△ 0.1	
(2) 滞納繰越分	2,756	4,633	8,350	△ 1,877	△ 5,594	△ 40.5	△ 67.0	
2. 国有資産等交付金	6,468	7,080	6,771	△ 612	△ 303	△ 8.6	△ 4.5	
③ 軽自動車税	20,190	19,393	19,299	797	891	4.1	4.6	
(1) 現年課税分	20,165	19,325	19,231	840	934	4.3	4.9	
(2) 滞納繰越分	25	68	68	△ 43	△ 43	△ 63.2	△ 63.2	
④ 市町村たばこ税	28,181	31,190	29,570	△ 3,009	△ 1,389	△ 9.6	△ 4.7	
⑥ 入 湯 税	51,335	50,205	51,738	1,130	△ 403	2.3	△ 0.8	
(1) 現年課税分	51,335	50,205	51,738	1,130	△ 403	2.3	△ 0.8	
(2) 滞納繰越分								
計	643,323	661,953	655,003	△ 18,630	△ 11,680	△ 2.8	△ 1.8	

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	一般財源		
一般会計									
中学生手作り訪仏事業	2,270						10	2,260	中学生訪仏交流事業
台中市石岡区との中学生相互交流事業	2,444						4	2,440	中学生石岡区交流事業
AED設置事業(リース料)	1,866						66	1,800	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
文化ホール施設改修費	214,055			53,720		53,464	71	106,800	老朽施設改修費
高齢者交通費助成事業(助成金)	6,603						3	6,600	タクシー、バス定期代助成
三代同居世帯子育て支援事業	1,080						80	1,000	家庭保育奨励金
保育料無償化モデル事業	24,438			11,020			18	13,400	第2子以降無償化
中部ふるさと広域連合負担金(最終処分場)	451						51	400	最終処分場整備費負担金
トレーニングセンター耐震改修事業	89,174					25,500	74	63,600	耐震改修事業(改修事業分)
県営林道開設事業負担金(波開俵原線)	17,466						66	17,400	県営事業負担金
道整備交付金事業(波開俵原線)	17,200	17,200		8,852			48	8,300	法面改良工事
社会資本整備総合交付金事業(道路補修)	16,300	16,000		10,400			0	5,900	舗装修繕工事
社会資本整備総合交付金事業(除雪機)	12,000	12,000		8,000			0	4,000	除雪トラック導入
社会資本整備総合交付金事業(橋梁補修)	42,314	42,314		27,503			7,811	7,000	橋梁補修、長寿命化計画策定等
防災基盤整備事業(消防施設)	43,686						86	43,600	ポンプ車、小型ポンプ等整備
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	1,842						2	1,840	通学費助成
中学生遠距離通学費補助金	2,381						21	2,360	通学費助成
(一般会計) 計	521,070	87,514	0	120,395	0	78,964	8,411	313,300	

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	一般財源		
緊急防災・減災事業債	89,174					63,600	74	25,500	その他：過疎債併用
トレーニングセンター耐震改修事業	89,174					63,600	74	25,500	耐震改修事業(耐震事業分)
公共事業等債(災害関連)									
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	18,560				928		1,832	15,800	県営急傾斜事業(7地区)
・山田地区ほか6地区	(18,560)								
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	1,700	
道路	3,060	2,000	1,334				1,026	700	
河川	6,090	3,000	2,001				3,089	1,000	
臨時財政対策債								120,000	
その他の起債合計(一般会計)	125,486	11,500	3,335	3,550	1,168	63,600	8,133	165,700	
一般会計 合計	646,556	99,014	3,335	123,945	1,168	142,564	16,544	479,000	

(平成28年度予算資料)

投資的事業とその他財源内訳

(当初予算額)

(単位:千円)

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	688,292	82,306	172,972	298,300	2,303	82,818	49,593	202,902
1. 補助事業	205,444	82,306	69,736	25,200			28,202	202,902
建築物耐震診断改修費補助金	10,771		7,545				3,226	10,771
小型合併処理浄化槽設置事業補助金	3,163		577				2,586	1,733
道整備交付金事業(林道整備)	17,200		8,852	8,300			48	17,200
社会資本整備総合交付金事業 (道路補修)	16,300		10,400	5,900				16,000
社会資本整備総合交付金事業 (除雪機整備)	12,000		8,000	4,000				12,000
社会資本整備総合交付金事業 (橋梁補修)	42,314		27,503	7,000			7,811	42,314
名勝及び史跡三徳山 史跡等買上げ事業	103,696	82,306	6,859				14,531	102,884
2. 単独事業	446,371		103,236	239,500	1,375	82,818	19,442	
庁舎管理特別経費 (倉庫屋根補修等)	2,337					2,337		
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	450						450	
防犯灯設置事業補助金	1,000						1,000	
耐震改修促進計画策定事業	2,896						2,896	
文化ホール施設改修費	214,055		53,720	106,800		53,464	71	
公函等データベース化事業	187						187	
学童クラブ環境改善事業 (駐車場舗装)	1,000					1,000		
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	216						216	
新規就農者総合支援事業(施設整備)	1,724		1,149				575	
農業農村整備事業費(農業施設改修)	5,655		2,062		1,375		2,218	
農業用施設等維持修繕費補助金	2,000		1,000			1,000		
トレーニングセンター耐震改修事業	89,174			89,100			74	
多目的展示施設改修費	194					194		
緑の産業再生プロジェクト事業 補助金(木質バイオマス施設整備)	39,315		39,315					
大規模林道開設事業費補助金	7,977						7,977	
観光施設特別経費 (多目的駐車場池庭改修)	2,006					2,006		
除雪経費(除雪車更新)	9,112		4,400			4,400	312	
県営道路関連付帯工事費	864						864	
交通安全施設整備費	886						886	
河川維持補修費	40						40	
町営住宅管理一般経費	368					368		

(平成28年度予算資料)

投資的事業とその他財源内訳

(当初予算額)

(単位:千円)

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
町営住宅維持補修費	9,256					9,256		
防災基盤整備事業(消防施設)	43,686			43,600			86	
中学校施設改修費	1,293					1,293		
3. 同級他団体負担金	451			400			51	
中部ふるさと広域連合負担金 (最終処分場整備費)	451			400			51	
4. 県営事業負担金	36,026			33,200	928		1,898	
県営林道開設事業負担金	17,466			17,400			66	
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	18,560			15,800	928		1,832	
二. 災害復旧事業	17,752	3,335	3,550	4,400	240		6,227	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

入湯税充当計画表

(平成 28 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	61,222			11,786	49,436	32,052		43,977		
1. 観光協会育成事業	42,248			9,217	33,031	21,587		27,733		
(1) 人件費・管理費等	27,859			4,972	22,887	11,443	1/2	12,506	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	9,084	1.0	
(3) スポーツセンター管理委託費	3,000				3,000	3,000	1.0	2,959	1.0	
(4) 観光商工センター管理委託費	2,898				2,898	2,898	1.0	3,184	1.0	
2. 観光客誘致対策事業	9,311				9,311	7,191		11,120		
(1) 観光振興地域交付金	2,590				2,590	2,590	1.0	2,636	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	910				910	910	1.0	1,080	1.0	
(4) 日本海駅伝競走大会補助金	650				650	325	1/2	337	1/2	
(5) 国内交流都市観光客誘致対策事業	125				125	62	1/2	182	1/2	
(6) 三朝温泉おかみキャラバン支援事業	229				229	114	1/2	267	1/2	
(7) 女流本因坊三朝大会開催補助金	1,000				1,000	500	1/2		1/2	
(8) 地域おこし協力隊活動費	2,234				2,234	1,117	1/2	1,997	1/2	
(9) 温泉ライダー開催事業費							1/2	1,798	1/2	
(10) 三朝温泉誘客促進事業							1/2	1,250	1/2	
3. 観光行政推進費	103				103	103		267		
(1) 産業振興審議委員							1.0	21	1.0	
(2) 産業振興審議会							1.0	3	1.0	
(3) 観光行政推進費							1.0	90	1.0	
(4) 各種負担金等	103				103	103	1.0	153	1.0	
4. 観光施設整備事業	5,085			2,375	2,710	1,659		3,355		
(1) 観光施設整備費								908		
(2) 維持管理費	5,085			2,375	2,710	1,659		2,447		
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	4,153				4,153	1,384	1/3	1,374	1/3	
7. 観光植物園管理運営費							1/3		1/3	
8. 多目的展示施設管理・改修費	194			194			1/2		1/2	
9. 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	6,218			44	6,174	2,058	1/3	1,916	1/3	
三. 温泉地環境整備事業費	70,828		400	16,770	53,658	13,413		12,431		
1. 清掃事業費	49,025			16,770	32,255	8,063	1/4	7,250	1/4	
2. 広域連合負担金(塵芥処理)	21,803		400		21,403	5,350	1/4	5,181	1/4	
3. 下水道事業費										
四. 温泉地防災対策費	8,137		7,100		1,037	1,023		963		
1. 消防施設整備費	8,137		7,100		1,037	1,023		963		
五. 公債諸費	17,156				16,815	5,666		4,591		
1. 観光施設整備事業	341				341	170	1/2			
2. 観光地道路整備事業	15,890				15,890	5,296	1/3	4,221	1/3	
3. 観光地防災施設整備事業	925				925	370	2/5	370	2/5	
六. キュリー祭	4,000			4,000			1/2	1,000	1/2	
七. 諸 費	1,491				1,491	1,491		1,433		
1. 入湯税取扱手数料	1,491				1,491	1,491	1.0	1,433	1.0	
八. その他	486				486	486		486		
1. とっとり梨の花温泉郷	486				486	486	1.0	486	1.0	
合 計	169,538		7,500	32,600	129,097	56,189		66,797		

	平成28年度
ルール充当予定額	56,189
入湯税予算額	51,335
過 不 足	△ 4,854

平成28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		964,500			130,394		577,727	256,379	

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	617,066
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	84,314
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	43
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	33,588
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(1件30万円以上から1件 1円以上に変更) 	211,504
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 健指導を実施することにより、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 	6,927
一般管理費等	その他事務経費等	11,052
合 計		964,500

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28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			84,200				6,866	77,334			

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	82,324
後期高齢者医療広域連合 納付金（過年分）	平成28年4、5月収納分（平成27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	163
合 計		84,200

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28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		1,020,000			328,226		419,508	272,266	

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、市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28年度が見直し後の2年目となる。
 介護保険料基本額 6,700円/月。

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	7,971
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	996,157
地域支援事業 介護予防事業費 包括的支援事業・任意事業費	運動器機能向上・栄養改善・口腔器機能向上事業等 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	14,451
基金積立金	基金運用益の積立	655
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	606
合 計		1,020,000

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28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			38,800			13,500	6,396	18,904					

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、井土集落内の配水管布設替工事（延長：約200m）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、過去の断水実績を基に7施設（下谷、下畑、吉尾、恩地、上西谷、柿谷、笏賀）
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14,737 水道管移転補償工事（見込）2,000 維持修繕費 2,500	19,237
	改良事業費（井土集落配水管布設替工事） 8,000 // （水位低下通報装置整備工事） 5,584	13,584
	基金積立金 18	18
公債費	長期償還元金 4,382 長期償還利子 1,508	5,890
予備費	予備費	71
合 計		38,800

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 checked="" type="checkbox"/> 過疎	<input type="checkbox"/> 辺地
------------	--------------------	--	-----------------------------

平成28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			22,100				27	22,073					

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。

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 14,534	14,534
基金費	基金積立金 7,166	7,166
予備費	予備費	400
合 計		22,100

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28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
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	
下水道事業特別会計		380,300			37,000	43,900	156,788	142,612	

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5か年で長寿命化事業を実施する。

3. 事業内容

(単位：千円)

事業名（中事業）	事業内容	予算額
公共下水道総務管理費	一般管理費 27,013 電算委託 291 移転補償工事 6,900 職員手当 60 基金積立金 47	34,311
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 70,202 公共下水道管理費 9,584 公共柵設置費 1,050	80,836
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 7,091	7,091
公共下水道整備事業費	長寿命化事業費 74,000	74,000
公債費	長期償還元金 151,387 長期償還利子 32,175	183,562
予備費	予備費	500
合 計		380,300

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28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			112,400		9,000	9,000	74,190	20,210					

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年度から機能強化事業を実施する。

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 22,258 林業集落排水処理施設 1,044 小規模集合排水処理施設 4,185	27,487
	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 18,000	18,000
公債費	長期債償還元金 50,906 長期債償還利子 14,334	65,240
予備費	予備費	212
合 計		112,400

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28年度 分譲宅地造成事業 特別会計 予算説明資料

予算書 ページ	3	予算 科目	3	款	1	項	1	目	所属： 町民税務 課 町民環境 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																				
前年度繰上充用金		4,731				4,731																					
<p>1. 事業の目的</p> <p>山田地内に造成した町営墓地の円滑な運営とその経理の適正を図る。</p> <p>2. 事業の概要</p> <p>町営山田墓地の収入不足額について、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき、繰上充用による補填を行う。</p> <p>3. 事業内容 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名（中事業）</th> <th>事業内容</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度繰上充用金</td> <td>前年度収入不足額補填金 (58区画のうち貸付済45区画、残り13区画)</td> <td>4,731</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>4,731</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. その他特記事項</p>										事業名（中事業）	事業内容	予算額	前年度繰上充用金	前年度収入不足額補填金 (58区画のうち貸付済45区画、残り13区画)	4,731										合 計		4,731
事業名（中事業）	事業内容	予算額																									
前年度繰上充用金	前年度収入不足額補填金 (58区画のうち貸付済45区画、残り13区画)	4,731																									
合 計		4,731																									
総合計画での位置付け	第 2 章	定住の促進、住環境の整備				<input type="checkbox"/> 過疎	<input type="checkbox"/> 辺地																				

平成28年度 財産区特別会計予算集計表

区分 (歳入)	小鹿 財産区		三徳 財産区		三朝 財産区		旭 財産区		竹田 財産区		財産区会計 集計	
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
使用料及び手数料	34	34	0	85	0	45	0	180	0	68	0	412
県支出金			0		0		0		0		0	0
財産収入	403	402	1	2,481	0	190	250	1,612	△ 1	2,117	0	6,802
財産運用収入	353	352	1	1,481	0	40	40	11	12	117	0	2,002
財産売り払い収入	50	50	0	1,000	0	150	210	1,600	0	2,000	0	4,800
寄付金			0		0	70	70		0		0	70
繰入金	200	200	0		0			80	200	470	303	1,053
繰越金	9	10	△ 1	1,834	90	395	335	7	21	200	553	2,466
諸収入	4	4	0		0		1	1	0	12	0	17
歳入合計	650	650	0	4,400	90	700	700	2,000	△ 100	3,170	△ 50	10,820
総務費	544	543	1	2,567	0	335	395	501	△ 71	1,108	△ 38	4,984
一般管理費	192	192	0	86	0	145	145	380	△ 70	699	12	1,432
財産管理費			0		0			112	0	200	0	312
基金費	2	1	1		0			9	△ 1	9	0	19
諸費	350	350	0	2,481	0	190	250		△ 60	200	250	3,331
林業費	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
林業振興費	50	50	0		0				0		0	50
林道費			0		0				0		0	0
諸支出金			0		0			1,440	0	2,000	0	3,440
予備費	56	57	△ 1	1,833	90	365	305	59	△ 29	62	74	2,346
歳出合計	650	650	0	4,400	90	700	700	2,000	△ 100	3,170	△ 50	10,880

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		159,300			2,940	0	156,360	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。

建設改良事業として、新たな水源開発の検討を推進するとともに、35年以上経過し老朽化した粟谷ポンプ場の計装盤の更新、老朽管対策として片柴・桜ヶ丘地内の更新を行う。

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	125,300
資本的支出	建設改良工事 (三朝町上水道・簡易水道施設調査及び水源検討業務 2,387) (大瀬ポンプ場取水ポンプ取替工事 2,100) (粟谷ポンプ場計装盤取替工事 5,500) (波関橋配水管添架・撤去工事 4,300) (片柴地区配水管布設工事 2,300) (桜ヶ丘地区配水管布設替工事 6,500) 企業債償還金 10,162	34,000
合 計		159,300

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28年度 三朝町国民宿舎事業会計

予 算 説 明 資 料

町営施設として町民、地域及び利用者に愛される事業展開を図り、全従業員が目標達成に向け推進し健全な施設づくりを構築する。

1. 目 標

宿泊者	20,000人
休憩者	58,000人（入湯者 32,000人、一般休憩 1,000人、各室利用 25,000人）
結婚式	20組
事業収益	315,282千円
・営業収益	308,111千円（税別285,288千円）
・営業外収益	560千円
・特別利益	6,611千円

(1) 戦略的な集客目標（宿泊）

- ① 関東、中部、近畿圏からの集客
湯治企画の推進強化、一般、湯治ツアーの設定地域の拡大
- ② リニューアル21周年特別感謝企画の設定、提供
- ③ ツアー設定圏の拡大、三朝特産キャンペーンの提供
- ④ 企業との利用促進の契約の拡大
- ⑤ 地域、観光施設と連携したプランの設定

【集客プラン】	【集客行動】	【集客目標】
「①集客プラン」 F・湯優プラン	<ul style="list-style-type: none"> ・関東、中部圏の旅行業者への湯治をメインとした企画提供、販売の営業強化を図る。 また、自社インターネットで日本遺産三朝温泉の魅力、イベント等の情報発信に努めるとともに、泊数プラン、四季毎のオリジナルキャンペーンの設定、提供。 ・三朝温泉を六感で感じ体験していただくことを主題に、三朝温泉観光施設、病院との連携を密とする。 	4,000人 前年対比:500人増
「②集客プラン」 A・一般宿泊 D・最愛	<ul style="list-style-type: none"> ・プランナールみさきリニューアル21周年記念宿泊プランを四季折々で企画設定をし、インターネット、情報誌等での情報発信に努めるとともに、厳選、またオリジナルランクアップ企画の設定とあわせて三朝特産プレゼントキャンペーンを実施、提供する。 ・日本遺産登録イベント、キャンペーン等のフォローアップ企画を行う。 ・日本遺産三徳山、ご利益プランの企画設定。 	7,450人 前年対比:331人増
「③集客プラン」 C・ツアー	<ul style="list-style-type: none"> ・日本遺産三朝温泉の魅力をPRし関東、中部、九州圏への誘致強化をしツアー設定拡大を図る。 ・三朝米をはじめとする三朝特産食材をメインとした企画料理の提供また、オプション料理の設定をし魅力ある商品の提供を行う。 ・三朝特産をメインとした、当施設オリジナルキャンペーンの企画提供を行う。 	2,000人 前年対比:955人増

【集客プラン】	【集客行動】	【集客目標】
「④集客プラン」 G・ビジネスプラン M・会議	<ul style="list-style-type: none"> ・別館(トイレ無し)の利用度促進を図る為、オリジナル客室分離型プランを企画提供し、別館稼働率を上げると共に、経費削減を行う。 ・別館8部屋提供。 ・平日限定、1人1泊朝食税別3,000円(税込3,390円・三朝サンキュー特別価格) ・付属品、タオル、バスタオル、歯ブラシのみ。 ・浴衣は実費(216円)、布団式はセルフ方式。 ・各事業への案内、ホームページ等での情報発信にて、ビジネス関係者の宿泊集客を図る。 ・コンベンション機能の利用促進を図る為、企業研修施設契約の誘致、営業強化を図る。 ・会議、宿泊、宴会セットプラン企画の販売促進。 	2,000人 前年対比:227人増
「⑤集客プラン」 I・合宿	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の体育施設との連携を図り、中部地域の中、高校との合同合宿の参加案内、施設提供を図る。 ・三朝温泉を含めた中部圏内での体験施設との連携を図り、体験型合宿プランの企画設定を行う。 ・文化系施設との連携を図り、文化系合宿の誘致を行う。 ・三朝町の自然資源を活かした、合宿誘致を行う。 	3,000人 前年対比:447人増

(2) 戦略的な集客目標 (休憩)

- ① 法要受け入れの整備
- ② 婚礼新プランの設定
- ③ 同級会誘致の見直し
- ④ 地域密着施設としての役割

【集客プラン】	【集客行動】	【集客目標】
「①集客プラン」 w・法事	<ul style="list-style-type: none"> ・法要案内の強化。 ・情報収集の強化 ・利用者への継続案内 ・洋間会場の提供と案内。 ・冠婚葬祭場または、寺院等への営業強化を図るとともに、連携を密にする。 	1,500人 前年対比:320人増
「②集客プラン」 T・結婚式	<ul style="list-style-type: none"> ・ブライダル関連業者との連携強化。 ・美術館での生演奏結婚式の実施と販売促進の強化。 ・和式会場スタイルのプランの設定。 ・結婚式プラン、人数別プランの企画設定。 ・近隣県への営業、情報収集に努める。 	20組 前年対比:10組増
「③集客プラン」 U・同級会	<ul style="list-style-type: none"> ・情報収集の強化。 ・案内、挨拶状の発行。(幹事代行) ・年代層に別のプラン企画設定。 ・新聞または広告等での企画PRの強化。 	300人 前年対比:100人増

【集客プラン】	【集客行動】	【集客目標】
「④集客プラン」 Y・町民企画	・グランドゴルフ大会等、プランナーみささが主催となる大会等を実施し、町内行事の一役を担うとともに、地域密着施設としての役割を果たす。 ・各地域協議会、老人クラブ等の各所属団体への誘致案内強化を図る。	160人 前年対比:160人増

(3) 町民企画の拡充

- ①町民限定ワンコイン入浴デー
- ②町民同級会プラン、法事プラン、季節別休憩プラン

【集客プラン】	【集客行動】	【集客目標】
「①集客プラン」 O・入湯者	・毎週水曜日を町民ワンコイン(100円)入浴デーの継続。 ・プランナーみささ友の会会員募集の推進強化。	20,000人 前年対比:700人増
「②集客プラン」 U・同級会 W・法事	・三朝町内、小、中卒業対象で町民同級会プランを企画提供する。 ・町民限定法事プランの企画提供。(特典割引) ・四季折々のプランを企画提供する。 *上記の3プランは、三朝町報での案内周知 また、新聞折り込み等での案内周知を行う。	200人 前年対比:120人増

(4) 経費節減対策

1. きめ細かな節水、節電之実施
2. 食材を有効活用した材料費の節減。
3. 資材、用品の徹底したコスト管理。
4. 早めの機械器具の点検修理。
5. パート従業員の経費削減。

(5) 従業員の育成

1. 顧客満足度を上げるための職員教育、研修会の実施。
2. 周期的なセクション担当者会議の実施。
3. 全従業員が目標意識を高める教育の実施(全従業員が総セールスマンの意識高揚)

平成28年度三朝町営国民宿舎事業会計予算説明資料

事業量

科目	26年度決算	27年度予算	27年度補正予算	28年度予算	備考
宿泊者	18,085人	20,000人	17,330人	20,000人	
入湯者	24,064人	25,000人	31,390人	32,000人	
一般休憩	875人	1,000人	790人	1,000人	
各室使用	23,745人	25,000人	21,620人	25,000人	
休憩者計	48,684人	51,000人	53,800人	58,000人	
結婚式	11組	20組	10組	20組	

【 損 益 勘 定 】

収 入

(単位:千円)

科目	26年度決算	27年度予算	27年度補正予算	28年度予算	備考
利用収益	222,345	286,115	212,490	278,904	宿泊料、食事料、酒類飲料
売店収益	18,628	20,078	16,400	17,450	売店売上、たばこ売上
その他収益	12,687	12,639	11,148	11,757	使用料、配膳料、その他雑収入
営業収益	253,660	318,832	240,038	308,111	
営業外収入	482	503	503	560	預金利息、雑収入
その他営業外収入	0	0	0	0	
営業外収益	482	503	503	560	
特別利益	8,847	0	9,459	6,611	
事業収益	262,989	319,335	250,000	315,282	

支 出

(単位:千円)

科目	26年度決算	27年度予算	27年度補正予算	28年度予算	備考
職員給与費	84,181	92,329	85,770	90,124	給料、手当、賃金 法定福利費
賞与引当金繰入額	2,142	2,142	2,064	2,064	
退職手当負担金	5,004	5,560	5,560	5,017	会計制度変更による 通常負担金
退職手当給付費	5,379	5,282	5,282	5,184	会計制度変更による
退職手当引当金繰入額	0	1,962	0	0	会計制度変更による
材料費	68,261	74,774	65,406	69,413	食事・酒類飲料・売店材料費
光熱水費・燃料費	35,911	38,122	30,425	34,380	電気、水道、ガソリン、A重油他
その他経費	57,404	66,957	55,955	68,241	修繕費、広告宣伝費、賃借料、 委託料他
施設経営費	258,282	287,128	250,462	274,423	
減価償却費	23,569	23,559	23,559	23,530	
営業費用	281,851	310,687	274,021	297,953	
支払利息	7,107	6,660	6,660	6,144	
消費税	6,919	10,397	6,640	10,185	
営業外費用	14,026	17,057	13,300	16,329	
特別損失(賞与・退手)	81,700	0	0	0	会計制度変更による
特別損失(補助金消費税返還)	0	1,165	1,165	0	
予備費	0	1,252	1,252	1,000	
事業費用	377,577	330,161	289,738	315,282	
差引 A	△ 114,588	△ 10,826	△ 39,738	0	

【 資 本 勘 定 】

資本的收入

(単位:千円)

科 目	26年度決算	27年度予算	27年度補正予算	28年度予算	備 考
企 業 債	0	0	0	0	元金分
長 期 借 入 金	0	0	0	0	補償金分
他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	一般会計
出 資 金	67,113	68,843	68,843	68,536	
合計	67,113	68,843	68,843	68,536	

資本の支出

(単位:千円)

科 目	26年度決算	27年度予算	27年度補正予算	28年度予算	備 考
企 業 債 償 還 金	47,090	47,090	47,090	47,090	元金分
長 期 借 入 金 償 還 金	6,055	6,055	6,055	6,055	補償金分
他 会 計 借 入 金 償 還 金	2,300	2,300	2,300	2,300	
合計	55,445	55,445	55,445	55,445	
差引 B	11,668	13,398	13,398	13,091	

借入金残高

科 目	27年度決算見込	28年度決算見込
企 業 債 残 高	541,535	494,445
一 時 借 入 金 残 高	0	0
他 会 計 借 入 金 残 高	579,233	570,878
合 計	1,120,768	1,065,323