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)

【 概 要 版 】

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
			みささの味わい発信事業	農林課	535
ふるさとに触れる機会の提供			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
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)	
資本的支出	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)	
資本的支出	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
内 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	☐ 過疎	☐ 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	☐ 過疎	☐ 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、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	☐ 過疎	☐ 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	☒ 過疎	☐ 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	☐ 過疎	☐ 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	☒ 過疎	☐ 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	☒ 過疎	☐ 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
(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
(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

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		国庫支出金	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	☐ 過疎	☐ 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	☐ 過疎	☐ 辺地
------------	-----	-----------------------------	-----------------------------