

平成 27 年度予算概要

美 作 市

会計別予算

(単位：千円、%)

会 計 名	平成27年度予算額 当初 (A)	平成26年度予算額 肉付け後予算 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
一般会計	20,375,000	22,207,552	△ 1,832,552	△ 8.3
特別会計 (11会計)	10,439,170	9,885,862	553,308	5.6
国民健康保険特別会計	4,301,178	3,901,641	399,537	10.2
事業勘定	4,183,000	3,758,713	424,287	11.3
作東診療所直診勘定	106,966	130,816	△ 23,850	△ 18.2
福山診療所直診勘定	11,212	12,112	△ 900	△ 7.4
介護保険特別会計	4,421,564	4,269,283	152,281	3.6
保険事業勘定	4,398,322	4,247,261	151,061	3.6
サービス事業勘定	23,242	22,022	1,220	5.5
簡易水道特別会計	685,580	675,050	10,530	1.6
住宅新築資金等貸付事業特別会計	13,065	15,499	△ 2,434	△ 15.7
公園墓地事業特別会計	1,153	1,237	△ 84	△ 6.8
都市と農村の交流施設特別会計	8,165	8,454	△ 289	△ 3.4
老人保健施設事業特別会計	299,063	333,873	△ 34,810	△ 10.4
矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計	16,328	12,242	4,086	33.4
武蔵の里特別会計	198,073	189,680	8,393	4.4
後期高齢者医療特別会計	408,356	402,791	5,565	1.4
愛の村パーク特別会計	86,645	76,112	10,533	13.8
病院事業会計				
収益的事業	980,214	1,142,388	△ 162,174	△ 14.2
水道事業会計				
収益的事業	659,278	631,477	27,801	4.4
下水道事業会計				
収益的事業	2,898,142	3,009,975	△ 111,833	△ 3.7
特別・事業会計 (14会計) 合計	14,976,804	14,669,702	307,102	2.1
合 計	35,351,804	36,877,254	△ 1,525,450	△ 4.1

(注) すべての表で、%表示の項目は表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない箇所があります。

平成27年度美作市当初予算（案）について

1 平成27年度当初予算（案）の概要

(1) 当初予算（案）の特徴

平成26年3月末の萩原市長就任以来、美作市では事務執行における法令順守の徹底や政策決定過程の情報公開の推進、市民協働の精神の市政全般への拡大など、「市政の刷新」に取り組んでいるところです。

平成27年度当初予算（案）は、市長選挙後、初めての本格編成予算であり、選挙を通じて市民の意思として示された課題に対して、美作市の政策資源を総動員して取り組む年間予算となっています。

具体的には、国の「まち・ひと・しごと創生」の動きにも呼応し、追加で編成予定の平成26年度補正予算（第7号）（案）と合わせて、「育・職・住」の各分野に複合的に効果の高い施策について積極的な事業展開を図りながら、安全で安心して暮らせる福祉の充実や個性を伸ばす教育・文化・芸術の充実、地域産業の活性化と観光振興の充実、さらには、自然豊かな環境を活かした魅力ある地域づくりなどに重点的に取り組むことにより、自然と笑顔が輝くまち・美作市の創造を目指してまいります。

(2) 当初予算（案）の規模

平成27年度一般会計当初予算額は203億7,500万円で、平成26年度6月補正による肉付け後の予算額と比較して、18億3,255万円（8.3%）の減となっています。

また、一般会計、特別会計、事業会計を合わせた総額は353億5180万円で、平成26年度6月補正後の予算額と比較して、15億2,545万円（4.1%）の減となっています。

（単位：千円）

区分	平成27年度 当初予算（案）	平成26年度 肉付け後予算	比較増減額	増減率
一般会計	20,375,000	22,207,552	△1,832,552	△8.3%
特別会計	10,439,170	9,885,862	553,308	5.6%
事業会計	4,537,634	4,783,840	△246,206	△5.1%
合計	35,351,804	36,877,254	△1,525,450	△4.1%

2 予算編成上の工夫

(1) 「財政の総点検」の実施

美作市では、歳入予算の約半分を占める地方交付税について、合併特例加算措置の段階的減額が始まる中、持続可能な財政構造の構築が喫緊の課題となっています。

特に、市庁舎をはじめとする耐震強度が不足するなどの諸問題を抱えた施設の対策や、高齢化の進展などによる社会保障費への対応、障がい者福祉の水準を平均的なもの以上に引き上げるための対応、下水道事業会計への補助等に政策的経費を要することから、都市経営的視点での財政運営が必要となっています。

その基盤となるのは、財政の健全性と柔軟性の維持であるため、平成27年度当初予算(案)は、平成26年11月に行った「財政の総点検」の内容や課題を踏まえて編成したものとなっています。

(2) 経常的経費等の見直し

美作市の財政構造は、市税を中心とした自主財源に乏しく、地方交付税や国・県支出金、市債に依存したものとなっているため、国の予算編成や地方財政計画等の動向によっては、今以上に財源の確保が困難な状況を迎えることとなります。

そのため、全ての職員が財政運営についての認識を共有し、国や県の動向を的確に把握するとともに、限られた財源を最大限に有効活用するための厳正な施策の選択や重点化を推進し、より効率的で効果的な行政執行と持続可能な財政運営を確立する必要があります。

こうしたことから、平成26年度においては積極的に経常的経費等の見直しを行い、事務事業の制度的な見直し、個別見直し等により、一般財源で約3千万円の節減を図りました。

(3) 有利な起債の活用

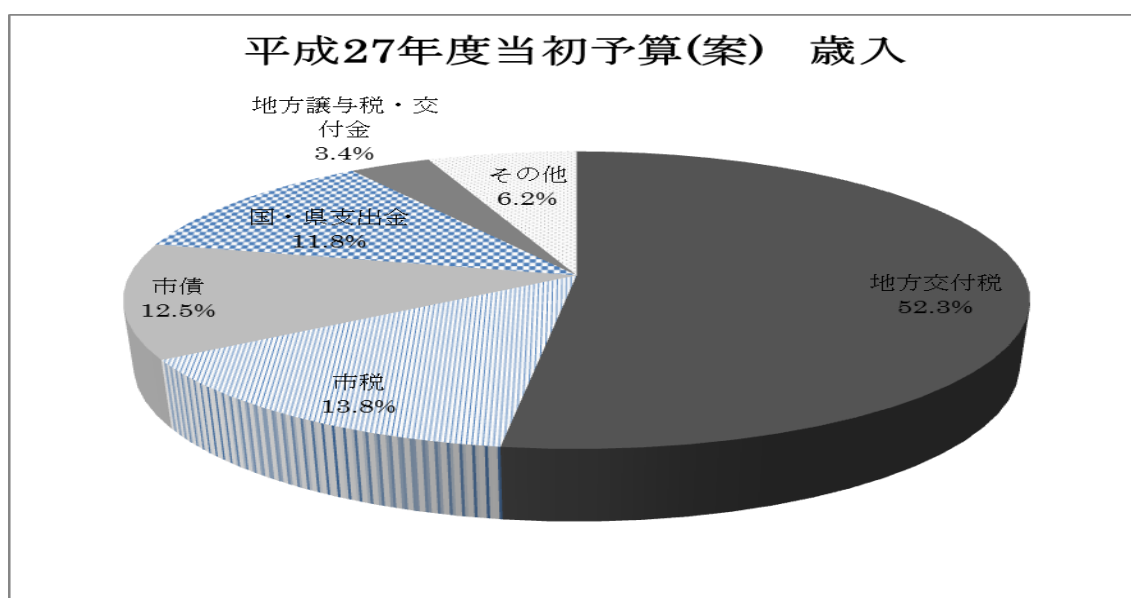
市が発行する起債のうち合併特例債や過疎対策事業債などは、元利償還金の一部が普通交付税に算入され、財源的に有利であることから、平成27年度当初予算(案)では、普通建設事業の実施等に当たり、こうした有利な起債を最大限活用することとしています。

3 歳入予算の内訳（一般会計）

- 市税は、固定資産税の評価替えによる減や、市たばこ税の減などにより、対前年度比5,435万円の減（△1.9%）
- 地方譲与税・交付金は、ゴルフ場利用税交付金や自動車取得税交付金の減、地方消費税引き上げによる地方消費税交付金の増などにより、全体では対前年度比8,440万円の増（+13.9%）
- 国・県支出金は、平成25年度経済対策のがんばる地域交付金の終了による減や、クリーンセンター整備事業のうち焼却とリサイクルの施設整備完了による循環型社会形成推進交付金の減などにより、対前年度比9億1,912万円の減（△27.7%）
- 市債は、クリーンセンター整備事業のうち焼却とリサイクルの施設整備完了による合併特例債の減や、消防救急デジタル無線整備事業完了による過疎対策事業債の減などにより、対前年度比9億2,210万円の減（△26.5%）

※平成26年度は肉付け後（単位：千円）

区分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
市 税	2,804,472	13.8%	2,858,823	12.9%	△54,351	△1.9%
地方譲与税・交付金	691,600	3.4%	607,200	2.7%	84,400	13.9%
地方交付税	10,650,000	52.3%	10,788,019	48.6%	△138,019	△1.3%
国・県支出金	2,403,350	11.8%	3,322,465	15.0%	△919,115	△27.7%
市 債	2,553,100	12.5%	3,475,200	15.6%	△922,100	△26.5%
そ の 他	1,272,478	6.2%	1,155,845	5.2%	116,633	10.1%
合 計	20,375,000	100.0%	22,207,552	100.0%	△1,832,552	△8.3%

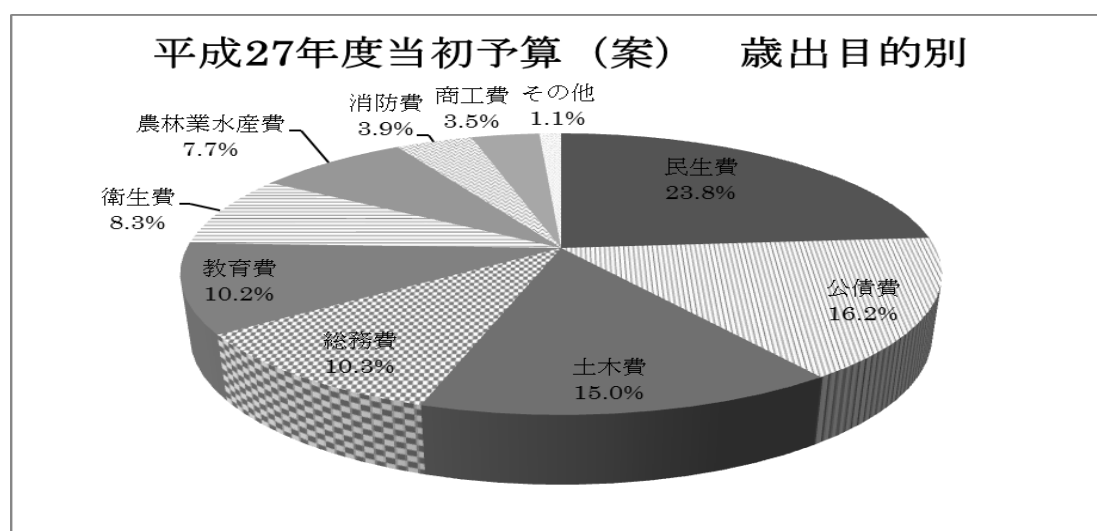


4 歳出予算（目的別）の内訳（一般会計）

- 衛生費は、クリーンセンター整備事業のうち焼却とリサイクルの施設整備完了による減などにより、対前年度比14億935万円の減（△45.6%）
- 農林水産業費は、下水道事業会計補助及び出資金の増などにより、対前年度比1億5,190万円の増（+10.7%）
- 商工費は、作東産業団地分譲促進補助事業の増などにより、対前年度比2億2,648万円の増（47.5%）
- 消防費は、化学消防車及び高規格救急車を更新しますが、消防救急デジタル無線整備事業完了による減などにより、全体では対前年度比2億4,312万円の減（△23.4%）

※平成26年度は肉付け後（単位：千円）

区分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
総務費	2,105,437	10.3%	2,227,860	10.0%	△122,423	△5.5%
民生費	4,847,208	23.8%	5,049,200	22.7%	△201,992	△4.0%
衛生費	1,681,803	8.3%	3,091,155	13.9%	△1,409,352	△45.6%
農林水産業費	1,573,638	7.7%	1,421,737	6.4%	151,901	10.7%
商工費	703,718	3.5%	477,242	2.2%	226,476	47.5%
土木費	3,063,416	15.0%	3,136,561	14.1%	△73,145	△2.3%
消防費	796,867	3.9%	1,039,990	4.7%	△243,123	△23.4%
教育費	2,084,850	10.2%	1,978,963	8.9%	105,887	5.4%
公債費	3,293,301	16.2%	3,566,725	16.1%	△273,424	△7.7%
その他	224,762	1.1%	218,119	1.0%	6,643	3.0%
合計	20,375,000	100.0%	22,207,552	100.0%	△1,832,552	△8.3%

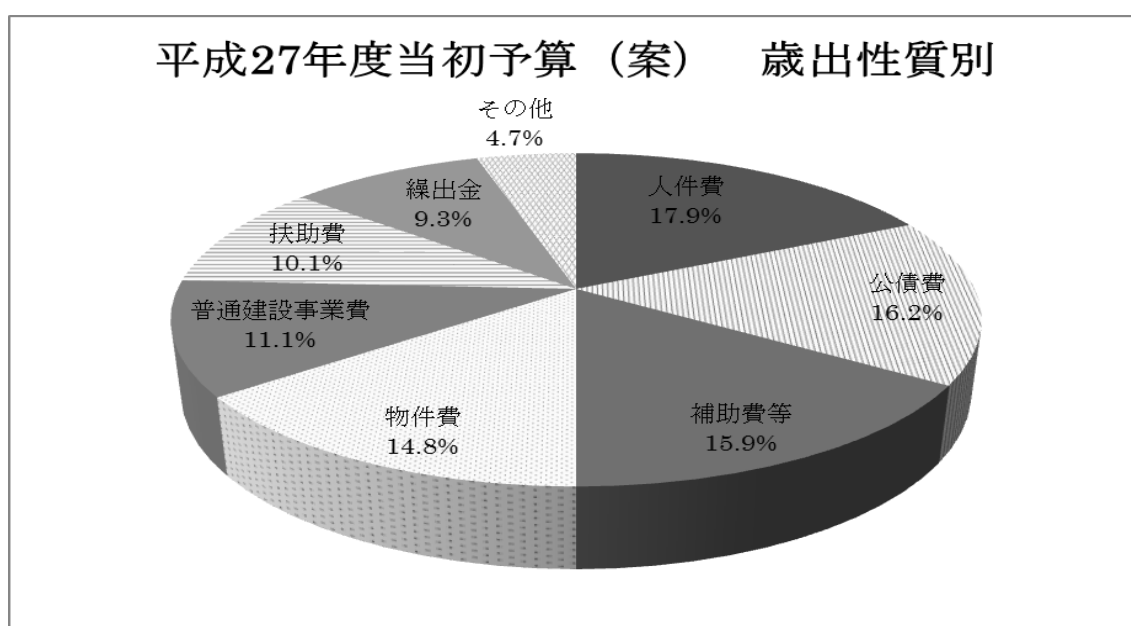


5 歳出予算（性質別）の内訳（一般会計）

- 普通建設事業費は、クリーンセンター整備事業のうち焼却とリサイクルの施設整備完了や、消防救急デジタル無線整備事業の完了による減などにより、対前年度比19億3,390万円の減（△46.2%）
- 物件費は、ごみの収集業務の拡充や、情報処理システムの更新による増、放課後児童クラブの運営費の増などにより、対前年度比1億6,162万円の増（+5.7%）
- 補助費等は、作東産業団地分譲促進補助事業の増などにより、対前年度比4,584万円の増（+1.4%）
- その他は、下水道事業出資金の増などにより、対前年度比2億8,507万円の増（+41.9%）

※平成26年度は肉付け後（単位：千円）

区分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
人件費	3,655,790	17.9%	3,776,487	17.0%	△120,697	△3.2%
扶助費	2,066,249	10.1%	2,106,934	9.5%	△40,685	△1.9%
公債費	3,293,301	16.2%	3,566,725	16.0%	△273,424	△7.7%
物件費	3,009,653	14.8%	2,848,030	12.8%	161,623	5.7%
補助費等	3,237,365	15.9%	3,191,522	14.4%	45,843	1.4%
繰出金	1,891,823	9.3%	1,848,211	8.3%	43,612	2.4%
普通建設事業費	2,255,381	11.1%	4,189,276	18.9%	△1,933,895	△46.2%
その他	965,438	4.7%	680,367	3.1%	285,071	41.9%
合計	20,375,000	100.0%	22,207,552	100.0%	△1,832,552	△8.3%



6 平成27年度当初予算（案）における主要施策・事業

平成27年度当初予算（案）は、自然と笑顔が輝くまち・美作市の創造に向け、次の5つを市政運営の重要なテーマとして編成しています。

ここでは、新たな事業や拡充する事業を含め、主なものを紹介します。

(1) 市民の皆様の声なき声の市政への反映

平成27年度予算額（ ）書きは一般財源

○自治振興協議会女性部会設立に補助 64万円（64万円）

市内32地区に組織する自治振興協議会に女性部会の設立をすすめるため、各協議会に2万円を限度に補助します。女性部会の設立により、協議会への女性の参加を促し、男女共同参画社会実現のため、自治会、町内会など地縁自治組織への女性役員の参画につなげます。

○公共施設のトイレを使いやすくする事業 901万円（901万円）

和式トイレは足腰につらい、家庭が洋式で和式になじめないことなどから洋式を探してトイレに行くとの市民の要望に応えるため、総合支所など公共施設7か所のトイレを洋式化します。平成28年度以降も同程度の予算枠を設け、引き続き取り組みます。

(2) 安全で安心して暮らせる福祉の充実

平成27年度予算額（ ）書きは一般財源

○共助の基盤づくり事業 840万円（420万円）

地域の中で何らかの支援を要する人々が、安心して生活できるよう、見守りや日常生活の困りごとなどに対応した「支え合い、助け合い」の地域づくりを実現するための基盤やシステムを構築します。

○美作幼稚園整備事業 5億9,598万円（8万円）

債務負担行為（平成28年度）4億500万円

平成26年度に着工できなかった美作幼稚園の整備を行います。開園は、平成29年4月の予定です。

○高齢者移動支援補助事業 100万円（100万円）

交通弱者の移動手段を確保するため、引き続き美作市高齢者生活協同組合の設立や実証実験を支援します。

○重症心身障害児者レスパイトサービス拡大促進事業 412万円

（209万円）

在宅の重症心身障がい児者の介護者を支援するため、障がい児者が一時的に入所サービスを受ける経費の一部を補助し、短期入所サービス事業の拡大を図ります。

○防犯灯設置補助事業 800万円(800万円)

LEDなど省エネ型の防犯灯を整備する自治会等に補助します。

○消防車両整備事業(常備消防) 9,600万円(960万円)

化学消防車及び高規格救急車を更新します。

○消防操法岡山県大会入賞奨励金支給事業 200万円(200万円)

消防操法訓練の岡山県大会に入賞したチームに、その順位に応じて奨励金を支給します。(優勝100万円)

○総合防災訓練事業 1,715千円(1,715千円)

本年9月に3年ぶりの防災訓練を予定しています。

○保育所公設民営化事業 調査費12万円(12万円)

保育所の公設民営について調査を行います。

○地域生活支援機能強化事業 調査費10万円(10万円)

障がいのある人の生涯を通じた暮らしを支えるために、居住支援や地域支援等包括的な支援に必要なことを調査します。

○老人福祉施設民間活力導入事業 調査費18万円(18万円)

老人福祉施設の公設民営について調査を行います。

(3) 個性を伸ばす教育・文化・芸術の充実

平成27年度予算額() 書きは一般財源

○ユニバーサルデザイン推進拠点校設置事業 20万円(20万円)

どの子にとっても「わかる、できる」授業づくりとして、授業のユニバーサルデザイン化があります。配慮が必要な児童生徒にとってわかりやすい授業の工夫が、全ての児童生徒にとってもわかりやすいという考え方で、勝田東小学校をユニバーサルデザイン推進拠点校として研究指定し、市内全域から入転学できるよう取り組みます。それに合わせ、同小学校に放課後児童クラブを設置するようすすめます。

○教材提示装置整備事業 899万円(899万円)

小中学校の各教室に教材提示装置(実物投影機)を整備し、わかりやすい授業をすすめます。

○問題データベース導入事業 156万円(95万円)

小学校には国語と算数、中学校には数学と英語の問題データベースを導入し、ドリル学習による学力の向上を図ります。

○理科大好き応援事業 32万円(32万円)

小学校4年生を対象に岡山理科大学と連携して、理科の学習を深めます。

○学校施設環境改善(吊り天井撤去)事業 2,844万円(12万円)

東栗倉小学校講堂、美作第一小学校体育館及び美作北小学校体育館の
吊り天井を撤去し、照明をLEDに交換します。

○小学校統合事業 1,005万円(1,005万円)

梶並小学校の勝田小学校への平成28年4月統合に向けた準備や閉校
関連事業を行います。

○岡山湯郷ベル支援事業 1,600万円(1,300万円)

女子サッカーなでしこリーグに参戦する岡山湯郷ベルの運営を支援し
ます。

○スポーツ少年団補助事業 293万円(293万円)

スポーツ少年団の活動を支援します。

○社会体育施設改修事業 7,240万円(180万円)

美作野球場の衝撃緩衝材設置、作東テニスコートの全面張り替え、英
田多目的グラウンドの照明取り換えなどを行います。

○学校給食調理業務民間委託事業 4,420万円(4,420万円)

債務負担行為(平成28~31年度)266,000千円

市内学校給食調理場4施設のうち2施設の調理業務を2学期から民間
事業者に委託します。

○看護師等養成所設置事業 調査費31万円(31万円)

看護師等の養成所誘致に向けた調査を行います。

(4) 地域産業の活性化と観光振興の充実

平成27年度予算額()書きは一般財源

○作東産業団地分譲促進補助事業 2億2,980万円

(1億1,550万円)

作東産業団地へ立地予定の(株)横山基礎工事への土地代助成などです。

○destinationキャンペーンプレ事業 350万円(350万円)

destinationキャンペーンは、自治体とJR6社、観光関係団
体などが連携して、全国に観光誘客宣伝を展開する大型観光キャンペー
ンで、平成28年春の岡山県での開催が決まっています。プレ事業としてツ
アーの造成やパンフレットの作成を行います。

○農作物栄養成分分析事業 400万円(400万円)

野菜の栄養成分を分析し、店頭でその内容を表示することにより、販売
を促進します。

○林業奨励事業 20万円(20万円)

林産物の生産奨励のため、薪生産者組合の組織化を支援し、その活動
を補助することで、林業者の増加と薪ストーブの普及を図ります。

○外国人技能実習生受入事業 125万円(125万円)

団体監理型の外国人技能実習生受入事業の経費の一部を補助します。

(5) 自然豊かな環境を活かした魅力ある地域づくり

平成27年度予算額()書きは一般財源

○地域おこし協力隊事業 4,126万円(4,126万円)

市内5地区に10名の地域おこし協力隊員が居住して、地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援など「地域協力活動」を行います。

○都市公園整備事業 1億9,816万円(816万円)

里山のもつ多面的機能の発揮と次世代への継承を図り、市民等が積極的に自然とふれあう場として公開するため、都市公園として整備し、長期的な保全と活用を行います。

○花いっぱい運動補助事業 93万円(93万円)

美作市の名前のおり、美しいまちづくりをすすめるため、市内32地区に組織する自治振興協議会が取り組む花いっぱい運動を補助します。

○中山間地域等活性化応援事業 1,140万円(590万円)

廃校となる栗井小学校の跡地利用や地域の活性化を支援します。

○庁舎整備計画検討事業 41万円(41万円)

耐震強度が不足するなどの課題がある市庁舎の整備について「美作市庁舎整備検討市民委員会」で検討していただきます。

○美作クリーンセンター整備事業 1億6,502万円

(9,202万円)

債務負担行為(平成28年度)3億8,500万円

美作クリーンセンターに最終処分場を建設します。完成は、平成29年3月の予定です。

○都市計画区域の拡大のための調査費 100万円(100万円)

都市計画区域拡大に向けた調査を行います。

7 平成26年度国の補正予算への対応

平成26年度国の補正予算による美作市への「地域住民生活等緊急支援のための交付金」が1億3,490万円を限度として見込まれています。

この交付金による事業は、国の動向を見極めた上で、追加で補正予算（第7号）を編成し、3月定例会に提出の予定です。

この補正予算は、繰越明許費として平成27年度に繰り越して、次の事業を実施するよう見込んでいます。

○地方消費喚起・生活支援型は、プレミアム商品券を発行

- ① みまさか商工会管内の美作市、勝央町、西粟倉村での商品券の発行
- ② 薪ストーブの導入助成

○地方創生先行型

- ① まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定
- ② 定住促進事業
- ③ レーシング・スクール等の誘致事業
- ④ ベトナム交流事業
- ⑤ シティプロモーション事業（学校法人日本体育大学関係を含む。）
- ⑥ 黒大豆枝豆育成事業
- ⑦ 美作市産材利用促進事業
- ⑧ 地域活力創生事業
- ⑨ 林業奨励事業（就林補助金を含む。）

予 算 概 要 資 料

一般会計予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 市 税	2,804,472	13.8	市民税	990,225	固定資産税	1,496,718
			軽自動車税	91,319	市たばこ税	187,394
			入湯税	38,816		
2 地方譲与税	205,000	1.0	地方揮発油譲与税	60,000	自動車重量譲与税	145,000
3 利子割交付金	5,000	0.0				
4 配当割交付金	8,000	0.0				
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0				
6 地方消費税交付金	400,000	2.0				
7 ゴルフ場利用税交付金	43,000	0.2				
8 自動車取得税交付金	15,000	0.1				
9 地方特例交付金	5,000	0.0				
10 地方交付税	10,650,000	52.3	普通交付税	10,000,000	特別交付税	650,000
11 交通安全対策特別交付金	5,600	0.0				
12 分担金及び負担金	227,406	1.1	小規模土地改良事業分担金	4,210	急傾斜地崩壊対策事業分担金	2,000
			老人保護措置費負担金(施設入所)	33,750	他市町村保育園児童措置負担金	1,800
			保育料	127,549	ごみ収集及び処理事務負担金	17,320
			久賀ダム管理負担金	2,322	常備消防事務負担金	29,013
13 使用料及び手数料	434,802	2.1	市営バス使用料	18,680	ケーブルテレビ使用料	128,529
			火葬場等使用料	26,061	観光施設使用料	58,019
			市営住宅使用料	101,036	駐車場使用料	2,898
			占用料	4,500	幼稚園使用料	3,066
			体育施設使用料	11,393	戸籍謄抄本交付手数料	9,368
			住民票交付手数料	3,713	諸証明手数料	3,088
			税証明手数料	2,550	光ケーブル設備手数料	6,133
			ゴミ袋販売代	25,950	持ち込みゴミ処理手数料	23,300
14 国庫支出金	1,384,525	6.8	自立支援医療費(更生医療)給付費国庫負担金	14,400	共助の基盤づくり事業国庫補助金	4,198
			国民健康保険基盤安定国庫負担金(保険者支援分)	11,025	特別障害者手当国庫負担金	7,020
			障害者介護給付費・訓練等給付費国庫負担金	341,550	障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金	18,054
			介護保険料国庫負担金	3,308	児童扶養手当国庫負担金	45,672
			児童手当国庫負担金	274,550	生活保護費国庫負担金	370,076
			個人番号制度導入国庫補助金	26,393	地域生活支援事業国庫補助金	14,500
			生活保護費国庫補助金	7,568	社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)	86,775
			防災・安全交付金	118,300	学校施設環境改善交付金	8,521

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
15 県支出金	1,018,825	5.0	自立支援医療費（更生医療）給付費県負担金	7,200	国民健康保険基盤安定県負担金（保険税軽減分）	79,978
			国民健康保険基盤安定県負担金（保険者支援分）	5,512	障害者介護給付費・訓練等給付費県負担金	170,775
			後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	111,249	障害児施設措置費（給付費等）県負担金	9,027
			児童手当県負担金	60,237	岡山県事務委託市町村交付金	6,700
			中山間地域等活性化応援事業県補助金	5,500	民生委員・児童委員活動費等県補助金	6,939
			隣保館運営等事業費県補助金	9,543	ひとり親家庭医療費県補助金	5,124
			心身障害者医療費給付事業県補助金	17,000	地域生活支援事業県補助金	7,250
			施設開設準備等特別対策事業費県補助金	5,562	介護基盤緊急整備等臨時特別事業費県補助金	41,800
			民間児童厚生施設等活動推進事業費補助金	16,615	特別保育事業等県補助金	8,770
			乳幼児医療給付県補助金	16,632	農作物鳥獣害防止対策事業県補助金	19,000
			中山間地域等直接支払事業交付金	87,000	小規模土地改良事業県補助金	18,736
			元利償還助成県補助金	12,819	機構集積支援事業県補助金	5,263
			直接支払推進事業県補助金	8,650	青年就農給付県補助金	25,500
			農地中間管理機構集積協力金県補助金	9,400	多面的機能支払交付金	11,100
			森林整備地域活動支援事業交付金	32,662	公有林保育事業県補助金	6,624
			林道整備事業県補助金	30,000	県税徴収費県委託金	38,550
			国勢調査県委託金	13,843	県議会議員選挙費県委託金	11,366
			県道除雪県委託金	12,000	岡山県美作ラグビー・サッカー場管理県委託金	20,023
16 財産収入	84,378	0.4	土地建物貸付収入	9,775	利子及び配当金	3,320
			光ケーブル設備貸付料	71,253		
17 寄附金	6,130	0.0	一般寄附金	4,130	ふるさと美作応援寄附金	2,000
18 繰入金	22,783	0.1	老人保健施設事業特別会計繰入金	8,000	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	6,087
			ふるさと美作応援基金繰入金	2,210	美作市どんぐりの森基金繰入金	6,486
19 繰越金	240,000	1.2				
20 諸収入	256,979	1.3	独立行政法人森林総合研究所事業受託収入	9,260	3歳以上保育園児及び職員給食代	13,383
			農業共済広域組合補助金（人件費分）	21,624	資源ごみ売却料	9,547
			後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	6,400	印紙売払収入	8,340
			オータムジャンボ宝くじ交付金	9,500	都市農村交流促進施設等敷地料	12,228
			中国自動車道救急業務支弁金	8,671	現代玩具博物館販売収入	18,500
獣肉販売収入	12,000	鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金	48,050			
21 市債	2,553,100	12.5	クリーンセンター整備事業債（合併）	73,000	林道整備事業債（公共）	18,000
			観光施設整備事業債（過疎）	190,000	道路整備事業債（辺地）	59,700
			道路整備事業債（過疎）	299,400	消防施設整備事業債（過疎）	123,400
			学校教育施設整備事業債（全国防災）	19,800	通学バス整備事業債	22,500
			体育施設整備事業債（過疎）	70,600	幼児園施設整備事業債（過疎）	595,900
			臨時財政対策債	730,000	過疎対策事業債（ソフト事業分）	264,300
歳入合計	20,375,000	100.0				

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予 算 の 主 な 内 容	金額	予 算 の 主 な 内 容	金額
	金額	構成比				
1 議 会 費	187,556	0.9	政務活動費交付事業	6,480	議会運営事業	17,829
2 総 務 費	2,105,437	10.3	情報発信事業	13,930	地域おこし協力隊事業	41,263
			中山間地域等活性化応援事業	11,400	行政事務連絡協議会事業	8,314
			協働のまちづくり推進事業	13,962	行政内部情報運営事業	38,192
			CATV事業	134,724	美作情報基盤事業	141,399
			勝田バス事業	14,291	大原バス事業	8,281
			東栗倉バス事業	4,607	美作バス事業	11,404
			作東バス事業	3,940	英田バス事業	19,778
			赤磐市広域バス運行事業	4,188	民間バス運行維持費補助事業	31,200
			防犯灯設置補助事業	8,000	シティープロモーション事業	14,310
			選挙費（県議会議員）	11,864	統計調査事業	13,995
3 民 生 費	4,847,208	23.8	民生児童委員会事業	9,154	社会福祉協議会事業	30,627
			共助の基盤づくり事業	8,397	心身障害者医療費給付事業	45,368
			自立支援医療費（更生医療）給付事業	28,917	特別障害者手当事業	9,360
			障害者生活支援事業	40,581	障害者補装具費支給事業	7,800
			障害者介護・訓練等給付事業	684,380	障害児施設措置費（給付費等）事業	36,108
			重心障害児者レスパイト拡大促進事業	4,123	長寿者慰問事業	4,210
			勝田郡老人福祉施設組合負担金	12,197	老人保護措置事業	112,583
			老人クラブ事業	7,463	住宅改修事業	9,020
			敬老会事業	5,897	シルバー人材センター助成事業	7,330
			施設開設準備等特別対策事業	5,562	介護基盤緊急整備等臨時特例事業費補助事業	41,800
			介護保険特別会計繰出金	610,615	国民健康保険特別会計繰出金	224,415
			後期高齢者医療事業	653,497	放課後児童クラブ事業	41,331
			児童手当事業	396,598	ひとり親家庭等医療費給付事業	10,870
			児童扶養手当事業	137,507	保育園運営事業	692,737
			広域保育入所事業	13,262	生活保護事業	493,435
4 衛 生 費	1,681,803	8.3	愛育委員会事業	8,285	栄養委員会事業	6,365
			乳幼児及び児童・生徒医療費給付事業	120,745	看護学生等奨学金貸付事業	4,200
			予防接種事業	68,283	結核検診事業	5,851
			健康診査事業	46,239	妊産婦支援事業	20,454
			大原病院事業会計補助・出資金	255,987	火葬場事業	33,214
			塵芥処理維持管理事業	355,193	勝英衛生施設組合負担金	49,041
			美作クリーンセンター整備事業	165,018	簡易水道特別会計繰出金	240,374
5 労 働 費	49	0.0	労働諸費	49		

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予 算 の 主 な 内 容	金額	予 算 の 主 な 内 容	金額
	金額	構成比				
6 農林水産業費	1,573,638	7.7	農業委員会事業	15,036	農作物鳥獣害防止対策（防護柵設置）事業	31,840
			勝英農業共済事務組合負担金	46,770	多面的機能支払交付金事業	14,800
			都市農村交流推進事業	29,463	直接支払推進事業	13,400
			獣肉処理施設事業	29,606	青年就農給付金事業	25,500
			機構集積協力金交付事業	9,400	農作物栄養成分分析事業	4,000
			ダム管理事業	34,659	小規模土地改良事業	45,200
			償還助成事業	12,830	市単独土地改良事業	17,580
			農業競争力強化基盤整備事業	10,000	農村地域防災減災事業	5,300
			中山間地域等直接支払事業	118,070	下水道事業会計補助及び出資金	565,444
			森林整備地域活動支援交付金事業	43,550	有害鳥獣捕獲奨励事業	108,647
			間伐実施事業	19,050	公有林保育事業	13,690
			森林総合研究所分収造林保育事業	9,260	小規模林道整備事業	9,500
市単独治山林道事業	5,750	林道整備事業	61,250			
7 商 工 費	703,718	3.5	商工会助成事業	20,000	観光振興助成事業	20,157
			美作市観光振興協議会補助事業	5,900	美作国観光連盟負担金	3,405
			作東産業団地分譲促進補助事業	229,800	工場設置奨励金等支給事業	13,051
			企業立地促進奨励金支給事業	5,280	市営露天風呂事業	12,035
			大芦高原国際交流村運営事業	82,839	武蔵の里特別会計繰出金	79,325
			現代玩具博物館運営事業	34,539	愛の村パーク特別会計繰出金	43,900
8 土 木 費	3,063,416	15.0	国県道等整備事業	60,000	市道維持管理事業	97,855
			道路除雪事業	36,423	道路愛護事業	5,725
			道路パトロール事業	6,300	防災・安全交付金事業	184,700
			辺地対策道路整備事業	60,400	社会資本整備総合交付金事業（活力創出基盤整備）	137,400
			過疎対策道路整備事業	238,600	単市道路改良事業	12,475
			都市公園整備事業	198,160	下水道事業会計補助及び出資金	1,784,556
9 消 防 費	796,867	3.9	消防・救急・救助活動事業（常備消防）	11,243	常備消防車両整備	96,000
			消防団活動事業	52,104	消防団施設・機械整備事業	41,300
			消防団施設・機械維持管理事業	11,211	総合防災訓練事業	1,715

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予 算 の 主 な 内 容	金額	予 算 の 主 な 内 容	金額
	金額	構成比				
10 教 育 費	2,084,850	10.2	学校園等統廃合事業	10,047	幼稚園建設事業	595,980
			小学校特別支援教育支援員配置事業	45,826	小学校就学援助事業	16,102
			中学校スクールバス整備事業	24,000	中学校特別支援教育支援員配置事業	18,637
			部活動支援事業	5,365	中学校就学援助事業	12,424
			スクールバス運行事業(幼・小・中学校)	67,477	パソコン教育事業(小・中学校)	17,714
			学校施設環境改善事業	28,438	社会体育施設改修事業	72,400
			A L T派遣事業	19,092	公民館管理運営事業	27,267
			図書館管理運営事業	27,423	青少年育成センター事業	7,702
			岡山湯郷 B e l l e 支援事業	16,000	美作市宮本武蔵顕彰剣道大会事業	5,000
11 災害復旧費	2,000	0.0	現年災害復旧事業	2,000		
12 公 債 費	3,293,301	16.2	長期債償還元金	3,030,168	長期債償還利子	262,376
			一時借入金利子	757		
13 諸支出金	5,157	0.0	ふるさと美作応援基金積立金	2,001	美作市財政調整基金積立金	1,210
14 予 備 費	30,000	0.1	予備費	30,000		
歳出合計	20,375,000	100.0				

国民健康保険特別会計

事業勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
国民健康保険税	569,516	13.6	605,538	△ 36,022	△ 5.9
使用料及び手数料	150	0.0	150	0	0.0
国庫支出金	865,801	20.7	824,648	41,153	5.0
療養給付費等交付金	241,655	5.8	271,395	△ 29,740	△ 11.0
前期高齢者交付金	911,394	21.8	986,939	△ 75,545	△ 7.7
県支出金	188,030	4.5	176,196	11,834	6.7
共同事業交付金	835,788	20.0	367,958	467,830	127.1
財産収入	83	0.0	82	1	1.2
繰入金	562,787	13.5	518,092	44,695	8.6
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	7,795	0.2	7,714	81	1.1
合 計	4,183,000	100.0	3,758,713	424,287	11.3

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	43,726	1.0	45,485	△ 1,759	△ 3.9
保険給付費	2,660,944	63.6	2,634,941	26,003	1.0
後期高齢者支援金等	390,883	9.3	432,097	△ 41,214	△ 9.5
前期高齢者納付金等	579	0.0	668	△ 89	△ 13.3
老人保健拠出金	30	0.0	30	0	0.0
介護納付金	163,722	3.9	181,664	△ 17,942	△ 9.9
共同事業拠出金	861,691	20.6	404,927	456,764	112.8
保健事業費	49,609	1.2	49,335	274	0.6
基金積立金	83	0.0	83	0	0.0
公債費	90	0.0	90	0	0.0
諸支出金	6,643	0.2	4,393	2,250	51.2
予備費	5,000	0.1	5,000	0	0.0
合 計	4,183,000	100.0	3,758,713	424,287	11.3

事業勘定

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 国民健康保険税	569,516	13.6	一般被保険者医療分	335,787	一般被保険者支援分	128,350
			一般被保険者介護分	34,560	一般被保険者医療分 (滞納繰越分)	13,472
			一般被保険者支援分 (滞納繰越分)	4,331	一般被保険者介護分 (滞納繰越分)	1,978
			退職被保険者等医療分	29,560	退職被保険者等支援分	11,390
			退職被保険者等介護分	9,235	退職被保険者等医療分 (滞納繰越分)	513
			退職被保険者等支援分 (滞納繰越分)	180	退職被保険者等介護分 (滞納繰越分)	160
2 使用料及び手数料	150	0.0	督促手数料	150		
3 国庫支出金	865,801	20.7	療養給付費等負担金	615,272	高額医療費共同事業 負担金	21,345
			特定健康診査等負担金	3,368	普通調整交付金	205,216
			特別調整交付金	20,600		
4 療養給付費等交付金	241,655	5.8	療養給付費等交付金 現年分	241,654	療養給付費等交付金 過年度分	1
5 前期高齢者交付金	911,394	21.8	前期高齢者交付金	911,394		
6 県支出金	188,030	4.5	高額医療費共同事業 負担金	21,345	特定健康診査等負担金	3,368
			財政調整交付金	163,317		
7 共同事業交付金	835,788	20.0	高額医療費共同事業 交付金	82,818	保険財政共同安定化事業 交付金	752,970
8 財産収入	83	0.0	基金利子	83		
9 繰入金	562,787	13.5	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	106,638	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	22,051
			職員給与と費等繰入金	37,975	出産育児一時金等繰入金	8,404
			財政安定化支援事業 繰入金	48,650	その他一般会計繰入金	697
			美作市国民健康保険事業 財政調整基金繰入金	338,372		
10 繰越金	1	0.0	繰越金	1		
11 諸収入	7,795	0.2	延滞金・加算金及び過料	604	高額療養費貸付金 元利収入	1,000
			一般被保険者 第三者納付金	2,000	退職被保険者等 第三者納付金	500
			雑入	3,684	その他諸収入	7
歳入合計	4,183,000	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予 算 の 主 な 内 容	金額	予 算 の 主 な 内 容	金額
	金額	構成比				
1 総 務 費	43,726	1.0	一般管理費	25,983	国保連合会負担金	1,485
			賦課徴収費	10,035	滞納処分費	998
			運営協議会費	318	収納率向上特別対策費	4,907
2 保険給付費	2,660,944	63.6	一般被保険者療養給付費	2,064,857	退職被保険者等療養給付費	218,104
			一般被保険者療養費	13,736	退職被保険者等療養費	1,048
			審査支払手数料	8,187	一般被保険者高額療養費	300,628
			退職被保険者等高額療養費	37,277	一般被保険者高額介護合算療養費	600
			退職被保険者等高額介護合算療養費	200	一般被保険者移送費	100
			退職被保険者等移送費	100	出産育児一時金	12,607
			葬祭費	3,500		
3 後期高齢者支援金等	390,883	9.3	後期高齢者支援金	390,853	後期高齢者関係事務費拠出金	30
4 前期高齢者納付金等	579	0.0	前期高齢者納付金	549	前期高齢者関係事務費拠出金	30
5 老人保健拠出金	30	0.0	老人保健事務費拠出金	30		
6 介護納付金	163,722	3.9	介護納付金	163,722		
7 共同事業拠出金	861,691	20.6	高額医療費共同事業拠出金	85,380	保険財政共同安定化事業拠出金	776,259
			保険財政共同安定化事業事務費拠出金	50	その他共同事業拠出金	2
8 保健事業費	49,609	1.2	特定健康診査等事業費	20,093	特定健診受診勧奨事業費	4,018
			人間ドック事業費	2,300	保健衛生普及費	5,147
			総合保健事業費	18,051		
9 基金積立金	83	0.0	基金積立金	83		
10 公 債 費	90	0.0	一時借入金利子	90		
11 諸支出金	6,643	0.2	一般被保険者保険税還付金	5,250	退職被保険者等保険税還付金	150
			過年度分返還金	1	延滞金	1
			高額医療費貸付金	1,000	直営診療施設勘定繰出金	1
			指定公費負担金	240		
12 予 備 費	5,000	0.1	予備費	5,000		
歳出合計	4,183,000	100.0				

作東診療所直診勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 肉付け後予算 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
診療収入	65,529	61.3	67,414	△ 1,885	△ 2.8
使用料及び手数料	124	0.1	134	△ 10	△ 7.5
財産収入	28	0.0	27	1	3.7
繰入金	32,134	30.0	33,745	△ 1,611	△ 4.8
繰越金	9,000	8.4	9,055	△ 55	△ 0.6
諸収入	151	0.1	11,641	△ 11,490	△ 98.7
市債	0	0.0	8,800	△ 8,800	△ 100.0
合計	106,966	100.0	130,816	△ 23,850	△ 18.2

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 肉付け後予算 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	37,989	35.5	61,429	△ 23,440	△ 38.2
医療費	36,084	33.7	37,145	△ 1,061	△ 2.9
公債費	28,174	26.3	30,474	△ 2,300	△ 7.5
諸支出金	29	0.0	28	1	3.6
予備費	4,690	4.4	1,740	2,950	169.5
合計	106,966	100.0	130,816	△ 23,850	△ 18.2

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 診療収入	65,529	61.3	国民健康保険診療報酬収入	9,201	社会保険診療報酬収入	6,755
			後期高齢者診療報酬収入	35,280	一部負担金収入	8,309
			介護報酬収入	571	その他診療報酬収入	3,493
			諸検査等収入	1,920		
2 使用料及び手数料	124	0.1	診断書作成手数料	100		
3 財産収入	28	0.0	美作市立診療所施設整備基金 利子	28		
4 繰入金	32,134	30.0	交付税算入分	24,134	一般会計繰入金	8,000
5 繰越金	9,000	8.4	前年度繰越金	9,000		
6 諸収入	151	0.1	預金利子	1	雑入	150
歳入合計	106,966	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 総務費	37,989	35.5	一般管理費	37,989		
2 医療費	36,084	33.7	医療用消耗器材費	3,599	医薬品衛生材料費	32,484
3 公債費	28,174	26.3	長期債償還元金	19,653	長期債償還利子	8,521
4 諸支出金	29	0.0	美作市立診療所施設整備基金 積立金	29		
5 予備費	4,690	4.4				
歳出合計	106,966	100.0				

福山診療所直診勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
診 療 収 入	1,764	15.7	2,400	△ 636	△ 26.5
使 用 料 及 び 手 数 料	10	0.1	10	0	0.0
繰 入 金	7,137	63.7	7,101	36	0.5
繰 越 金	2,300	20.5	2,600	△ 300	△ 11.5
諸 収 入	1	0.0	1	0	0.0
合 計	11,212	100.0	12,112	△ 900	△ 7.4

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総 務 費	9,044	80.7	9,465	△ 421	△ 4.4
医 業 費	1,738	15.5	2,254	△ 516	△ 22.9
公 債 費	46	0.4	174	△ 128	△ 73.6
予 備 費	384	3.4	219	165	75.3
合 計	11,212	100.0	12,112	△ 900	△ 7.4

福山診療所直診勘定

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 診療収入	1,764	15.7	国民健康保険診療報酬収入	272	社会保険診療報酬収入	1
			後期高齢者診療報酬収入	1,219	一部負担金収入	232
			諸検査等収入	40		
2 使用料及び手数料	10	0.1	診断書作成手数料	10		
4 繰入金	7,137	63.7	一般会計繰入金	7,136	事業勘定繰入金	1
5 繰越金	2,300	20.5	前年度繰越金	2,300		
6 諸収入	1	0.0	預金利子	1		
歳入合計	11,212	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 総務費	9,044	80.7	一般管理費	9,044		
2 医療費	1,738	15.5	医療用消耗器材費	178	医薬品衛生材料費	1,560
3 公債費	46	0.4	長期債償還利子	46		
5 予備費	384	3.4				
歳出合計	11,212	100.0				

介護保険特別会計

保険事業勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
保 険 料	787,000	17.9	616,000	171,000	27.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,725	0.0	1,719	6	0.3
使 用 料 及 び 手 数 料	100	0.0	10	90	900.0
国 庫 支 出 金	1,167,711	26.5	1,133,819	33,892	3.0
支 払 基 金 交 付 金	1,176,325	26.7	1,186,281	△ 9,956	△ 0.8
県 支 出 金	635,431	14.4	618,834	16,597	2.7
財 産 収 入	3	0.0	13	△ 10	△ 76.9
繰 入 金	607,805	13.8	633,363	△ 25,558	△ 4.0
繰 越 金	5,000	0.1	40,000	△ 35,000	△ 87.5
諸 収 入	17,222	0.3	17,222	0	0.0
合 計	4,398,322	100.0	4,247,261	151,061	3.6

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
総 務 費	60,738	1.3	59,008	1,730	2.9
保 険 給 付 費	4,173,000	94.9	4,059,648	113,352	2.8
地 域 支 援 事 業 費	124,753	2.8	119,626	5,127	4.3
基 金 積 立 金	30,004	0.7	14	29,990	214,214.3
諸 支 出 金	2,387	0.1	1,386	1,001	72.2
予 備 費	7,440	0.2	7,579	△ 139	△ 1.8
合 計	4,398,322	100.0	4,247,261	151,061	3.6

保険事業勘定

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 保険料	787,000	17.9	現年度分特別徴収保険料	739,000	現年度分普通徴収保険料	47,000
			過年度分普通徴収保険料	1,000		
2 分担金及び負担金	1,725	0.0	西粟倉村負担金	1,725		
3 使用料及び手数料	100	0.0	督促手数料	100		
4 国庫支出金	1,167,711	26.5	介護給付費負担金	739,850	普通調整交付金	389,751
			地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,040	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	31,070
5 支払基金交付金	1,176,325	26.7	介護給付費交付金	1,168,440	地域支援事業交付金	7,885
6 県支出金	635,431	14.4	介護給付費負担金	616,373	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,521
			地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,537		
7 財産収入	3	0.0	美作市介護給付費等準備基金利子	3		
8 繰入金	607,805	13.8	介護給付費繰入金	521,622	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,520
			地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,536	単市地域支援事業繰入金	1,598
			事務費繰入金	58,911	保険料軽減費繰入金	6,618
9 繰越金	5,000	0.1	前年度繰越金	5,000		
10 諸収入	17,222	0.3	配食サービス利用料	17,088		
歳入合計	4,398,322	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予 算 の 主 な 内 容	金額	予 算 の 主 な 内 容	金額
	金額	構成比				
1 総 務 費	60,738	1.3	一般管理費	13,255	国保連合会負担金	636
			賦課徴収費	1,268	市町村税整理組合負担金	30
			介護保険認定審査会費	10,980	認定調査費	31,720
			趣旨普及費	2,589	運営協議会費	260
2 保険給付費	4,173,000	94.9	居宅介護サービス給付費	1,188,000	地域密着型介護サービス給付費	741,000
			施設介護サービス給付費	1,600,000	居宅介護福祉用具購入費	4,500
			居宅介護住宅改修費	15,000	居宅介護サービス計画給付費	143,000
			介護予防サービス給付費	169,000	地域密着型介護予防サービス給付費	6,000
			介護予防福祉用具購入費	1,200	介護予防住宅改修費	10,000
			介護予防サービス計画給付費	20,000	審査支払手数料	4,500
			高額介護サービス費	77,400	高額介護予防サービス費	300
			高額医療合算介護サービス費	12,600	高額医療合算介護予防サービス費	300
			特定入所者介護サービス費	180,000	特定入所者介護予防サービス費	200
4 地域支援事業費	124,753	2.8	介護予防二次予防事業対象者施策事業	18,316	介護予防一次予防事業対象者施策事業	9,830
			介護予防マネジメント事業	7,055	総合相談事業	21,005
			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	12,637	任意事業	55,900
5 基金積立金	30,004	0.7	介護給付費準備基金積立金	30,004		
7 諸支出金	2,387	0.1	第1号被保険者保険料還付金	500	単市地域支援事業費	1,886
8 予 備 費	7,440	0.2				
歳出合計	4,398,322	100.0				

介護サービス事業勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
サービス収入	20,412	87.8	18,832	1,580	8.4
繰入金	2,810	12.1	3,170	△360	△11.4
繰越金	10	0.0	10	0	0.0
諸収入	10	0.0	10	0	0.0
合 計	23,242	100.0	22,022	1,220	5.5

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
サービス事業費	23,232	100.0	22,012	1,220	5.5
予備費	10	0.0	10	0	0.0
合 計	23,242	100.0	22,022	1,220	5.5

介護サービス事業勘定

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 サービス収入	20,412	87.8	介護予防サービス計画費 収入	20,412		
2 繰入金	2,810	12.1	介護予防事業繰入金	2,810		
3 繰越金	10	0.0	前年度繰越金	10		
4 諸収入	10	0.0	訪問調査受託事業収入	10		
歳入合計	23,242	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 サービス事業費	23,232	100.0	ケアプラン作成委託料	7,492		
4 予備費	10	0.0				
歳出合計	23,242	100.0				

簡易水道特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
分担金及び負担金	1,082	0.2	1,082	0	0.0
使用料及び手数料	135,700	19.8	136,700	△ 1,000	△ 0.7
国庫支出金	66,398	9.7	53,118	13,280	25.0
財産収入	12	0.0	13	△ 1	△ 7.7
繰入金	240,374	35.1	259,817	△ 19,443	△ 7.5
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	7,313	1.1	7,819	△ 506	△ 6.5
市債	234,700	34.2	216,500	18,200	8.4
合 計	685,580	100.0	675,050	10,530	1.6

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	125,224	18.3	119,645	5,579	4.7
事業費	291,240	42.5	270,195	21,045	7.8
公債費	268,306	39.1	284,400	△ 16,094	△ 5.7
諸支出金	10	0.0	10	0	0.0
予備費	800	0.1	800	0	0.0
合 計	685,580	100.0	675,050	10,530	1.6

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 分担金及び負担金	1,082	0.2	簡水受益者分担金 (滞納繰越分)	2	簡水受益者負担金	1,080
2 使用料及び手数料	135,700	19.8	簡水水道使用料	135,700		
3 国庫支出金	66,398	9.7	簡易水道事業国庫補助金	66,398		
4 財産収入	12	0.0	財政調整基金利子	9	電柱敷地料	3
5 繰入金	240,374	35.1	一般会計繰入金	240,374		
6 繰越金	1	0.0	前年度繰越金	1		
7 諸収入	7,313	1.1	補償費	3,600	下水道使用料徴収事務受託金	3,532
8 市債	234,700	34.2	簡易水道事業債	122,400	過疎対策事業債	112,300
歳入合計	685,580	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 総務費	125,224	18.3	管理費	21,868	全地域 (施設管理費)	5,050
			勝田地域 (施設管理費)	30,504	大原地域 (施設管理費)	28,670
			東栗倉地域 (施設管理費)	6,949		
2 事業費	291,240	42.5	勝田地域	35,000	東栗倉地域	256,240
3 公債費	268,306	39.1	長期債償還元金	206,823	長期債償還利子	61,483
4 諸支出金	10	0.0	美作市簡易水道財政調整基金積立金	10		
5 予備費	800	0.1				
歳出合計	685,580	100.0				

住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
県支出金	1,344	10.3	1,354	△ 10	△ 0.7
財産収入	18	0.1	18	0	0.0
繰越金	500	3.8	500	0	0.0
諸収入	11,203	85.7	13,627	△ 2,424	△ 17.8
合計	13,065	100.0	15,499	△ 2,434	△ 15.7

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	8,314	63.6	10,748	△ 2,434	△ 22.6
公債費	4,451	34.1	4,451	0	0.0
予備費	300	2.3	300	0	0.0
合計	13,065	100.0	15,499	△ 2,434	△ 15.7

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 県支出金	1,344	10.3	償還推進助成事業補助金	1,344		
2 財産収入	18	0.1	美作市住宅新築資金等貸付事業基金利子	18		
4 繰越金	500	3.8	前年度繰越金	500		
5 諸収入	11,203	85.7	住宅新築資金等貸付金元利収入	11,201		
歳入合計	13,065	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 総務費	8,314	63.6	消耗品費	500	通信運搬費	604
			手数料	484	一般会計繰出金	6,087
2 公債費	4,451	34.1	長期債償還元金	3,774	長期債償還利子	677
3 予備費	300	2.3				

公園墓地事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
使用料及び手数料	625	54.2	595	30	5.0
財産収入	14	1.2	13	1	7.7
繰越金	1	0.1	1	0	0.0
繰入金	511	44.3	626	△ 115	△ 18.4
諸収入	2	0.2	2	0	0.0
合 計	1,153	100.0	1,237	△ 84	△ 6.8

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
管理費	1,138	98.7	1,223	△ 85	△ 7.0
諸支出金	15	1.3	14	1	7.1
合 計	1,153	100.0	1,237	△ 84	△ 6.8

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 使用料及び手数料	625	54.2	墓地永代使用料	500	墓地管理手数料	125
2 財産収入	14	1.2	美作市公園墓地事業基金 利子	14		
3 繰越金	1	0.1	前年度繰越金	1		
4 繰入金	511	44.3	美作市公園墓地事業基金 繰入金	511		
5 諸収入	2	0.2	市預金利子	1	雑入	1
歳入合計	1,153	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 管理費	1,138	98.7	管理委託料	800		
2 諸支出金	15	1.3	美作市公園墓地事業基金 積立金	15		
歳出合計	1,153	100.0				

都市と農村の交流施設特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区分	平成27年度 当初(A)	構成比	平成26年度 当初(B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
使用料及び手数料	4,431	54.3	4,791	△ 360	△ 7.5
財産収入	1	0.0	1	0	0.0
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	3,476	42.6	3,506	△ 30	△ 0.9
繰入金	256	3.1	155	101	65.2
合計	8,165	100.0	8,454	△ 289	△ 3.4

歳出

区分	平成27年度 当初(A)	構成比	平成26年度 当初(B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
施設管理費	8,114	99.4	8,402	△ 288	△ 3.4
諸支出金	1	0.0	2	△ 1	△ 50.0
予備費	50	0.6	50	0	0.0
合計	8,165	100.0	8,454	△ 289	△ 3.4

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 使用料及び手数料	4,431	54.3	ふれあいガレージ使用料	4,197	ラジコンコース使用料 会員券	92
			ラジコンコース使用料 一日券	81	ラジコンコース使用料 大会等	61
2 財産収入	1	0.0	英田河会地区都市と農村 の交流施設整備基金利子	1		
3 繰越金	1	0.0	前年度繰越金	1		
4 諸収入	3,476	42.6	軽食	2,416	買取販売	269
			委託販売(食品)	181	委託販売(物品)	90
			自動販売機設置手数料外	520		
5 繰入金	256	3.1	基金繰入金	256		
歳入合計	8,165	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 施設管理費	8,114	99.4	ガレージ一般管理費	1,194	アゼリア館一般管理費	6,920
2 諸支出金	1	0.0	英田河会地区都市と農村の交 流施設整備基金積立金	1		
3 予備費	50	0.6				
歳出合計	8,165	100.0				

老人保健施設事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 肉付け後予算 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
介護保険収入	229,515	76.7	230,122	△ 607	△ 0.3
使用料及び手数料	48,671	16.3	48,161	510	1.1
繰入金	427	0.1	570	△ 143	△ 25.1
繰越金	14,000	4.7	14,068	△ 68	△ 0.5
諸収入	6,450	2.2	26,252	△ 19,802	△ 75.4
市債	0	0.0	14,700	△ 14,700	△ 100.0
合 計	299,063	100.0	333,873	△ 34,810	△ 10.4

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 肉付け後予算 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
総務費	221,083	73.9	256,128	△ 35,045	△ 13.7
医療費	24,521	8.2	24,127	394	1.6
指定居宅介護支援事業費	18,633	6.2	19,571	△ 938	△ 4.8
公債費	31,493	10.5	31,603	△ 110	△ 0.3
予備費	3,333	1.1	2,444	889	36.4
合 計	299,063	100.0	333,873	△ 34,810	△ 10.4

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 介護保険収入	229,515	76.7	介護報酬収入一般	157,247	介護報酬収入短期	6,661
			介護報酬収入通所	41,358	指定居宅介護サービス計画収入	24,185
			訪問調査収入	64		
2 使用料及び手数料	48,671	16.3	基本利用料一般	35,220	基本利用料短期	1,941
			基本利用料通所	7,290	差額ベッド料	1,555
			器具等使用料	2,664		
3 繰入金	427	0.1	交付税算入分	427		
4 繰越金	14,000	4.7	前年度繰越金	14,000		
5 諸収入	6,450	2.2	社会福祉協議会委託料	5,674	高齢者生活福祉センター管理委託料	600
歳入合計	299,063	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 総務費	221,083	73.9	一般管理費	221,083		
2 医療費	24,521	8.2	医療用消耗器材費	3,543	医薬品衛生材料費	2,400
			寝具費	1,778	給食用賄材料費	16,800
3 指定居宅介護支援事業費	18,633	6.2	指定居宅介護支援事業	18,633		
4 公債費	31,493	10.5	長期償還元金	22,489	長期償還利子	9,004
5 予備費	3,333	1.1				
歳出合計	299,063	100.0				

矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
財 産 収 入	21	0.1	21	0	0.0
繰 越 金	9,316	57.1	5,200	4,116	79.2
諸 収 入	6,991	42.8	7,021	△ 30	△ 0.4
合 計	16,328	100.0	12,242	4,086	33.4

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
教 育 費	5,430	33.3	6,510	△ 1,080	△ 16.6
予 備 費	10,898	66.7	5,732	5,166	90.1
合 計	16,328	100.0	12,242	4,086	33.4

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 財産収入	21	0.1	矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金利子	21		
2 繰越金	9,316	57.1	前年度繰越金	9,316		
3 諸収入	6,991	42.8	市預金利子	1	貸付金元利収入現年度分	6,650
			貸付金元利収入滞納繰越分	340		
歳入合計	16,328	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 教育費	5,430	33.3	貸付金	5,400		
3 予備費	10,898	66.7				
歳出合計	16,328	100.0				

武蔵の里特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区分	平成27年度 当初(A)	構成比	平成26年度 当初(B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
事業収入	112,696	56.9	127,755	△ 15,059	△ 11.8
事業外収入	4,052	2.0	4,799	△ 747	△ 15.6
繰入金	79,325	40.0	55,126	24,199	43.9
繰越金	2,000	1.0	2,000	0	0.0
合計	198,073	100.0	189,680	8,393	4.4

歳出

区分	平成27年度 当初(A)	構成比	平成26年度 当初(B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
事業費用	190,523	96.2	182,352	8,171	4.5
事業外費用	7,550	3.8	7,328	222	3.0
合計	198,073	100.0	189,680	8,393	4.4

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 事業収入	112,696	56.9	五輪坊宿泊料	13,219	交流館宿泊料	4,510
			クアガーデンレストラン 食事料	2,520	五輪坊食事料	46,340
			五輪坊売店収入	4,800	楽市楽座売店収入	20,383
			クアガーデン温泉使用料	12,950	五輪坊資料館使用料	3,200
			クアガーデンカラオケ使用 料	180	五輪坊その他使用料	1,920
			クアガーデンその他使用 料	1,064	自動販売機手数料	600
			五輪坊雑入	600	クアガーデン雑入	360
			楽市楽座雑入	50		
2 事業外収入	4,052	2.0	温水プール使用料	4,050	預金利子	1
			雑入	1		
3 繰入金	79,325	40.0	事業分繰入金	79,325		
4 繰越金	2,000	1.0	前年度繰越金	2,000		
歳入合計	198,073	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金額	予算の主な内容	金額
	金額	構成比				
1 事業費用	190,523	96.2	武蔵の里事業経費	109,437		
2 事業外費用	7,550	3.8	体育施設費	7,550		
歳出合計	198,073	100.0				

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
後期高齢者医療保険料	252,760	61.9	246,928	5,832	2.4
使用料及び手数料	50	0.0	50	0	0.0
繰入金	155,021	38.0	155,288	△ 267	△ 0.2
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	524	0.1	524	0	0.0
合 計	408,356	100.0	402,791	5,565	1.4

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	6,592	1.6	6,149	443	7.2
後期高齢者医療広域連合納付金	401,093	98.2	395,971	5,122	1.3
諸支出金	521	0.1	521	0	0.0
予備費	150	0.0	150	0	0.0
合 計	408,356	100.0	402,791	5,565	1.4

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 後期高齢者医療保険料	252,760	61.9	特別徴収	198,658	普通徴収	53,790
			滞納繰越分	312		
2 使用料及び手数料	50	0.0	督促手数料	50		
3 繰入金	155,021	38.0	事務費繰入金	6,689	保険基盤安定繰入金	148,332
4 繰越金	1	0.0	前年度繰越金	1		
5 諸収入	524	0.1	過年度保険料等還付金	500		
歳入合計	408,356	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 総務費	6,592	1.6	一般管理費	2,012	徴収費	4,580
2 後期高齢者医療広域連合納付金	401,093	98.2	後期高齢者医療広域連合納付金	401,093		
3 諸支出金	521	0.1	保険料還付金	500	還付加算金	20
			過年度分精算金	1		
4 予備費	150	0.0				
歳出合計	408,356	100.0				

愛の村パーク特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
事業収入	42,510	49.1	45,610	△ 3,100	△ 6.8
事業外収入	2	0.0	2	0	0.0
繰入金	43,900	50.7	30,000	13,900	46.3
繰越金	233	0.3	500	△ 267	△ 53.4
合 計	86,645	100.0	76,112	10,533	13.8

歳出

区 分	平成27年度 当初 (A)	構成比	平成26年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
事業費用	86,645	100.0	76,112	10,533	13.8
合 計	86,645	100.0	76,112	10,533	13.8

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 事業収入	42,510	49.1	コテージ宿泊料	5,350	食事料レストラン	8,800
			食事料宴会	10,260	食事料ドリンク	3,420
			売店収入	10,200	温泉使用料	3,980
			体験工房使用料	300	雑入	200
2 事業外収入	2	0.0	預金利子	1	雑入	1
3 繰入金	43,900	50.7	事業分繰入金	43,900		
4 繰越金	233	0.3	前年度繰越金	233		
歳入合計	86,645	100.0				

(歳出)

款	本年度予算額		予算の主な内容	金 額	予算の主な内容	金 額
	金額	構成比				
1 事業費用	86,645	100.0	愛の村パーク事業経費	47,010		
歳出合計	86,645	100.0				