

# 平成 28 年度予算概要

美 作 市

## 会計別予算

(単位：千円、%)

会 計 名	平成28年度予算額 当初 (A)	平成27年度予算額 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
一般会計	20,015,000	20,375,000	△ 360,000	△ 1.8
特別会計 (11 会計)	10,600,122	10,439,170	160,952	1.5
国民健康保険特別会計	4,344,593	4,301,178	43,415	1.0
事業勘定	4,235,327	4,183,000	52,327	1.3
作東診療所直診勘定	97,447	106,966	△ 9,519	△ 8.9
福山診療所直診勘定	11,819	11,212	607	5.4
介護保険特別会計	4,478,655	4,421,564	57,091	1.3
保険事業勘定	4,455,321	4,398,322	56,999	1.3
介護サービス事業勘定	23,334	23,242	92	0.4
簡易水道特別会計	711,695	685,580	26,115	3.8
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,990	13,065	△ 3,075	△ 23.5
公園墓地事業特別会計	996	1,153	△ 157	△ 13.6
都市と農村の交流施設特別会計	8,183	8,165	18	0.2
老人保健施設事業特別会計	292,023	299,063	△ 7,040	△ 2.4
矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計	16,896	16,328	568	3.5
武蔵の里特別会計	179,872	198,073	△ 18,201	△ 9.2
後期高齢者医療特別会計	472,433	408,356	64,077	15.7
愛の村パーク特別会計	84,786	86,645	△ 1,859	△ 2.1
病院事業会計				
収益的事業	996,001	980,214	15,787	1.6
水道事業会計				
収益的事業	635,276	659,278	△ 24,002	△ 3.6
下水道事業会計				
収益的事業	2,854,894	2,898,142	△ 43,248	△ 1.5
特別・事業会計 (14 会計) 合計	15,086,293	14,976,804	109,489	0.7
合 計	35,101,293	35,351,804	△ 250,511	△ 0.7

(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28年度美作市当初予算（案）について

### 1 平成28年度当初予算（案）の概要

#### (1) 当初予算（案）の特徴

美作市では、平成26年3月末の萩原市長就任以来、「市政の刷新」に取り組むとともに、「育・職・住」の各分野へ積極的に施策の展開を図っています。昨年8月には、人口減少の克服と地方創生の実現に向けて総合的に取り組むため、次の四つの基本目標を掲げた「美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しています。

- ①安全で安心して暮らせる福祉の充実
- ②個性を伸ばす教育・文化・芸術の充実
- ③地域産業の活性化と観光振興の充実
- ④自然豊かな地域環境を活かした魅力ある地域づくり

平成28年度当初予算（案）は、暮らしやすさの改善、子どもたちの健全な成長の支援、子育て世代の支援、まちの活力の維持増進などに積極的に取り組むとともに、総合戦略に掲げた基本目標を推進することに重点を置いて編成しています。また、市民の皆様から要望の強い事項や市民生活の質の向上に資する事業に積極的に対応しています。

#### (2) 当初予算（案）の規模

平成28年度一般会計当初予算額は200億1,500万円で、平成27年度当初予算額と比較して、3億6,000万円（△1.8%）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351億129万円で、平成27年度当初予算額と比較して、2億5,051万円（△0.7%）の減となっています。

（単位：千円）

区分	平成28年度 当初予算（案）	平成27年度 当初予算（案）	比較増減額	増減率
一般会計	20,015,000	20,375,000	△360,000	△1.8%
特別会計	10,600,122	10,439,170	160,952	1.5%
事業会計	4,486,171	4,537,634	△51,463	△1.1%
合計	35,101,293	35,351,804	△250,511	△0.7%

## 2 予算編成上の工夫

### (1) 予算編成の基本

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、「最小の経費で最大の効果をあげる」ことを基本として、限られた財源の中でより効果的な事業を選択しながら、重点課題の推進に取り組むことにしています。

### (2) 「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縮減が始まっており、財政指標の悪化が危惧されています。

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、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、引き続き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28年度当初予算（案）は、平成27年11月に取りまとめた「財政の総点検」の内容や課題を踏まえて編成しています。

### (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28年度当初予算（案）では、普通建設事業等の実施に当たり、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。

「看護師等養成学校誘致事業（施設整備補助金）」には、合併特例債（充当率95%）を充当することとしています。下水道事業会計においても、公共下水道と小規模集合排水施設などの統合事業をすすめますが、可能な限り合併特例債を活用することとしています。（一般会計から出資する場合、事業費の2分の1を限度に合併特例債を充当することができます。）

### (4) 国の地方創生のための新型交付金

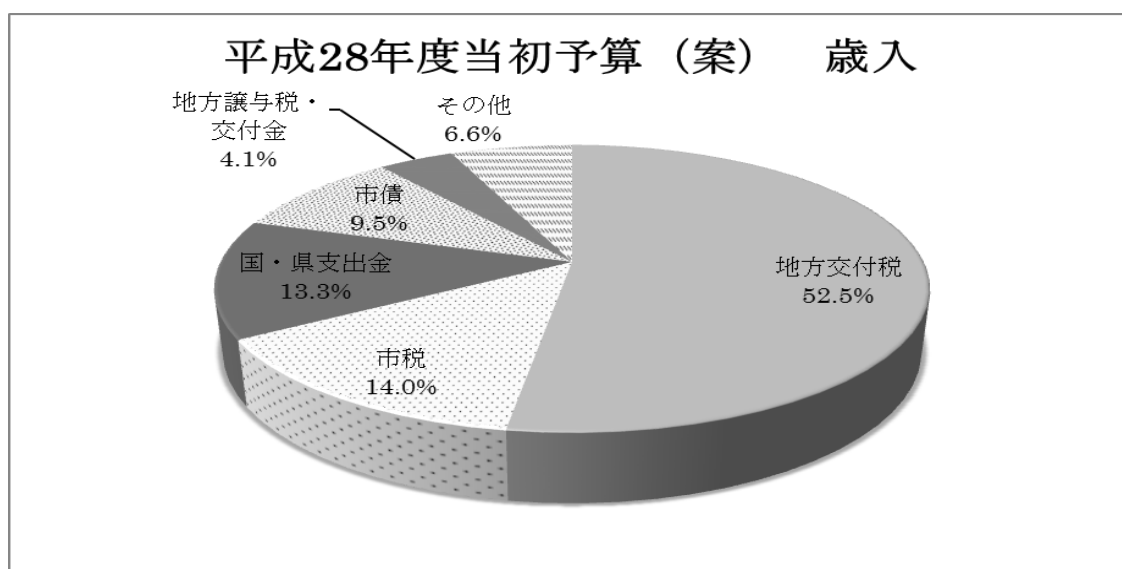
国の地方創生加速化交付金の確保に努め、補正予算で対応します。

### 3 歳入予算の内訳（一般会計）

- 市税は、法人市民税や固定資産税が減ですが、軽自動車税や入湯税の増などにより、対前年度比687万円の増（+0.2%）
- 地方譲与税・交付金は、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、配当割交付金の増などにより、対前年度比1億2,620万円の増（+18.2%）
- 国・県支出金は、道路橋梁費国庫補助金、農作物鳥獣害防止対策事業補助金、子ども子育て支援交付金、循環型社会形成推進交付金、臨時福祉給付費交付金、参議院議員選挙執行費交付金の増などにより、対前年度比2億5,834万円の増（+10.7%）
- 市債は、幼児園施設整備事業債、観光施設（都市公園）整備事業債、クリーンセンター整備事業債、臨時財政対策債など減により、対前年度比6億4,650万円の減（△25.3%）

（単位：千円）

区分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増減額	増減率
市 税	2,811,337	14.0%	2,804,472	13.8%	6,865	0.2%
地方譲与税・交付金	817,800	4.1%	691,600	3.4%	126,200	18.2%
地方交付税	10,500,000	52.5%	10,650,000	52.3%	△150,000	△1.4%
国・県支出金	2,661,689	13.3%	2,403,350	11.8%	258,339	10.7%
市 債	1,906,600	9.5%	2,553,100	12.5%	△646,500	△25.3%
そ の 他	1,317,574	6.6%	1,272,478	6.2%	45,096	3.5%
合 計	20,015,000	100.0%	20,375,000	100.0%	△360,000	△1.8%

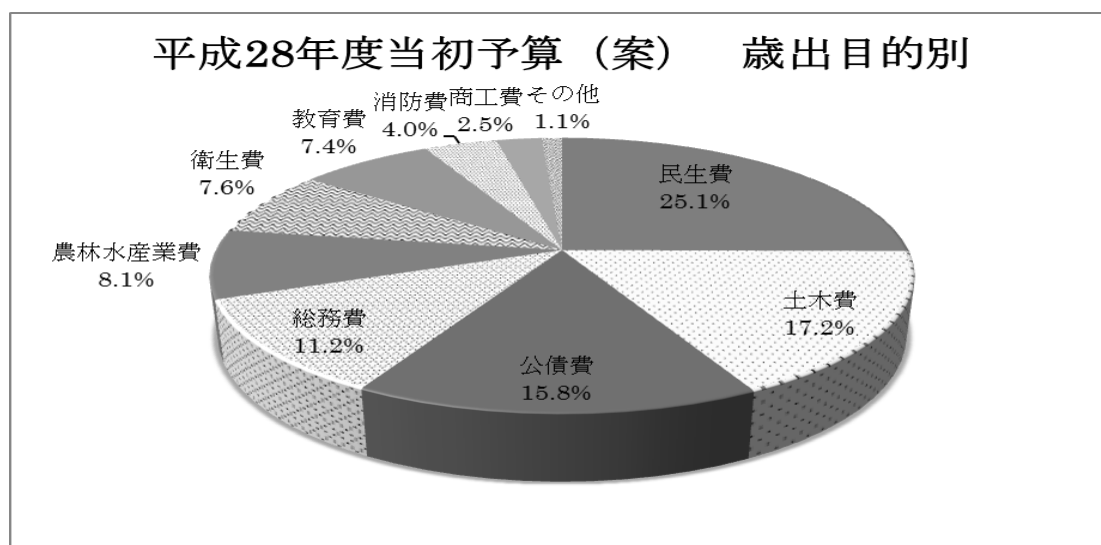


#### 4 歳出予算（目的別）の内訳（一般会計）

- 総務費は、看護師等養成学校誘致事業の増などにより、対前年度比1億4,545万円の増（+6.9%）
- 商工費は、作東産業団地分譲促進補助事業の減などにより、対前年度比2億829万円の減（△29.6%）
- 土木費は、都市公園整備事業が減ですが、市道維持管理事業、防災・安全交付金事業、社会資本整備総合交付金事業、雇用促進住宅取得事業の増などにより、全体では対前年度比3億8,111万円の増（+12.4%）
- 教育費は、幼稚園建設費の減などにより、対前年度比6億1,174万円の減（△29.3%）

（単位：千円）

区分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増減額	増減率
総務費	2,250,889	11.2%	2,105,437	10.3%	145,452	6.9%
民生費	5,024,334	25.1%	4,847,208	23.8%	177,126	3.7%
衛生費	1,520,183	7.6%	1,681,803	8.3%	△161,620	△9.6%
農林水産業費	1,619,064	8.1%	1,573,638	7.7%	45,426	2.9%
商工費	495,429	2.5%	703,718	3.5%	△208,289	△29.6%
土木費	3,444,524	17.2%	3,063,416	15.0%	381,108	12.4%
消防費	801,771	4.0%	796,867	3.9%	4,904	0.6%
教育費	1,473,113	7.4%	2,084,850	10.2%	△611,737	△29.3%
公債費	3,159,756	15.8%	3,293,301	16.2%	△133,545	△4.1%
その他	225,937	1.1%	224,762	1.1%	1,175	0.5%
合計	20,015,000	100.0%	20,375,000	100.0%	△360,000	△1.8%

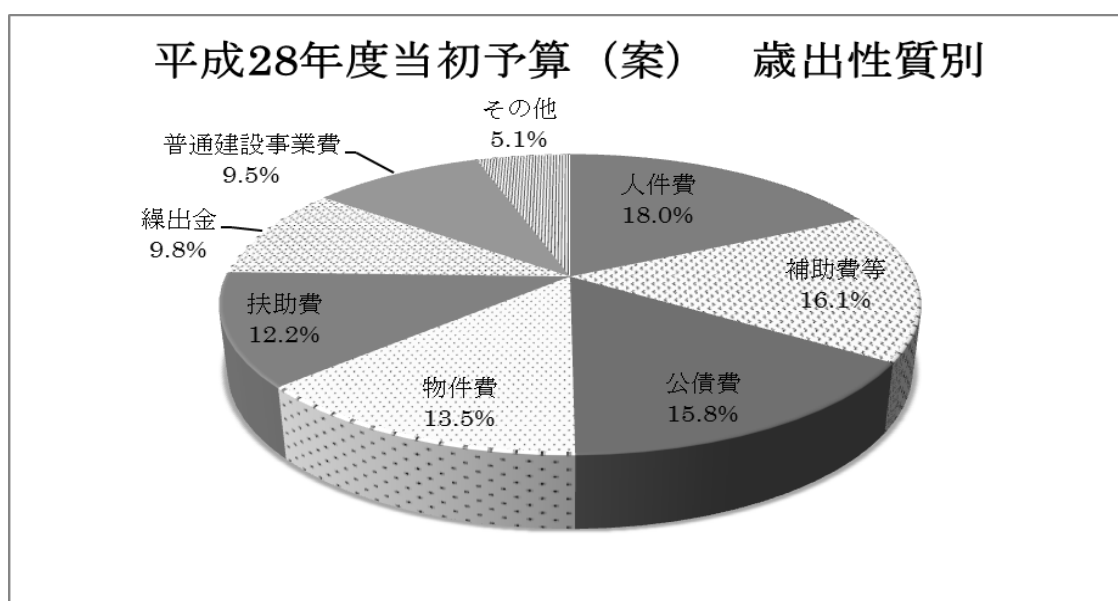


## 5 歳出予算（性質別）の内訳（一般会計）

- 普通建設事業費は、道路改良事業や雇用促進住宅取得事業が増ですが、幼児園建設事業、都市公園整備事業、クリーンセンター最終処分場整備事業の減などにより、全体では対前年度比3億5,647万円の減（△15.8%）
- 扶助費の増と物件費の減は、前年度まで物件費に計上していた保育園の運営経費3億4,001万円を扶助費に計上したためです。性質別の歳出予算を、より正確に他市と比較するための変更です。
- 繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金の増などにより、対前年度比7,664万円の増（+4.1%）
- その他は、維持補修費（市道維持管理事業）、下水道事業出資金の増などにより、対前年度比7,182万円の増（+7.4%）

（単位：千円）

区分	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	増減額	増減率
人件費	3,595,459	18.0%	3,655,790	17.9%	△60,331	△1.7%
扶助費	2,436,431	12.2%	2,066,249	10.1%	370,182	17.9%
公債費	3,159,756	15.8%	3,293,301	16.2%	△133,545	△4.1%
物件費	2,704,998	13.5%	3,009,653	14.8%	△304,655	△10.1%
補助費等	3,213,721	16.1%	3,237,365	15.9%	△23,644	△0.7%
繰出金	1,968,458	9.8%	1,891,823	9.3%	76,635	4.1%
普通建設事業費	1,898,916	9.5%	2,255,381	11.1%	△356,465	△15.8%
その他	1,037,261	5.1%	965,438	4.7%	71,823	7.4%
合計	20,015,000	100.0%	20,375,000	100.0%	△360,000	△1.8%



## 6 平成28年度当初予算（案）における主要施策・事業

新たな事業や拡充する事業を中心に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28年度予算額（ ）書きは一般財源

#### ○自治振興協議会事業 911万円（911万円）

##### 行政事務連絡協議会の組織を変更

行政事務連絡協議会と自治振興協議会の組織を統合再編し、美作市自治振興協議会としました。行政事務連絡評議委員が平成28年度から自治振興協議会役員となります。

#### ○公共施設のトイレを使いやすくする事業 706万円（706万円）

前年度に引き続き、公共施設のトイレの洋式化（新和式化）に取り組めます。総合支所、小学校など5施設のトイレを洋式化します。

#### ○市道維持管理事業 1億2,787万円（1億2,221万円）

市民の要望に応え、市道維持管理事業を前年度に比べ3,002万円（30.7%）増額して、市道の修繕整備に取り組めます。

### (2) 安全で安心して暮らせる福祉の充実

平成28年度予算額（ ）書きは一般財源

#### ○社会生活力向上支援事業 400万円（400万円）

「ニート・引きこもり」対策のため、自立支援事業の実施者を支援します。3か月以上の施設入居について1名当たり10万円を補助します。（1回限り。）

#### ○交通弱者対策事業 調査費50万円（50万円）

交通弱者の移動手段を確保するため、調査を行います。

#### ○看護師等養成学校誘致事業 1億182万円（682万円）

##### 債務負担行為（平成29年度）9億円

市内に看護師等養成学校を設置する事業者に対して、施設の整備費用として1億円（平成29年度を含め10億円）を補助します。開校は、平成30年4月の予定です。

#### ○美作市内自治創生事業 1,000万円（1,000万円）

美作市版地方創生交付金事業として、各自治振興協議会内の課題解決のための取り組みを支援します。100万円を限度に事業費の全額を補助します。（10か所）

#### ○防犯カメラ設置支援事業 288万円（144万円）

犯罪のないまちづくりを推進するため、「岡山県防犯カメラ設置支援事



業補助金」を活用して、防犯カメラを設置します。また、住民団体が設置する場合、設置費用の90%を補助します。(30万円限度。)

**○特定疾患附帯療養交通費支給事業 317万円(317万円)**

市では人工透析、特定疾患治療のための通院費を助成していますが、平成28年度から限度額を月額3千円から5千円に緩和します。

**○権利擁護センター運營業 275万円(183万円)**

保健福祉部内に権利擁護センターを設置し、成年後見事業を行います。また、障害者虐待、高齢者虐待などの相談を受けます。

**○放課後児童クラブ運營業 4,715万円(590万円)**

放課後児童クラブ9施設の運営のほか、事業推進のため地域や保護者への研修事業を補助します。

**○病児・病後児保育事業 1,135万円(378万円)**

病中、病後の子どもを預かる体制を整え、子育てと就労の両立を支援します。市内2か所(医療機関併設)の設置を目指しています。

**○発達支援センター運營業 1,149万円(384千円)**

保健福祉部内に発達支援センターを設置し、継続した支援ができる体制を整えます。様々な相談に応じて、具体的なアドバイスをします。

**○不育治療支援事業 90万円(90万円)**

不妊治療の支援をしていますが、新たに不育症の治療を支援します。助成額は、年間30万円を限度とします。

**○消防車両整備事業(常備消防) 4,800万円(480万円)**

消防署のポンプ自動車1台を更新します。

**○湯郷幼児園(認定こども園)建設事業 4,080万円(0円)**

**債務負担行為(平成29年度) 3億9,740万円**

湯郷幼児園の完成は、建築工事の発注の遅れから平成29年度にずれ込む見込みです。

**(3) 個性を伸ばす教育・文化・芸術の充実**

平成28年度予算額( )書きは一般財源

**○公立文化施設活性化事業 調査費328万円(128万円)**

「地域の文化・芸術活動助成事業」の助成を受けて、文化施設の建設・運営の検討委員会を組織し、公立文化施設の活性化計画を策定します。

**○体育・スポーツ及び健康づくり振興事業補助金 100万円(100万円)**

私立特別支援学校の誘致に取り組みます。

**○教育施設等誘致促進事業 1,000万円(1,000万円)**

市が誘致した美作市認定技能教育施設の運営を補助します。

**○通学路危険箇所防犯灯設置事業 50万円（50万円）**

通学路の危険箇所への防犯灯の設置に取り組みます。

**○スクールバス整備事業 1,700万円（106万円）**

英田小学校及び勝田中学校のスクールバス各1台を更新します。

**○美作中学校体育館屋根改修事業 1,090万円（1,090万円）**

美作中学校体育館の屋根を塗装します。

**○メイトランドエリアスクール交流事業 265万円（265万円）**

中学生20名をオーストラリアに派遣し、国際化教育を推進します。

**○ICT教育推進モデル校事業 86万円（86万円）**

勝田中学校をICT（情報通信技術）教育モデル校として指定し、ICT教育を推進します。

**○文化芸術祭（音楽会）開催事業 100万円（50万円）**

音楽公演会を2回開催します。

**○英田公民館空調設備更新事業 3,372万円（12万円）**

英田公民館の空調設備を全面更新します。

**○勝田図書館事業 270万円（270万円）**

勝田総合支所内に勝田図書館を設置します。

**○全国高等学校総合体育大会実行委員会補助事業 537万円（537万円）**

平成28年度全国高校総体の少林寺拳法競技が宮本武蔵顕彰武蔵武道館で7月29日から開催されます。

**○美作アリーナ照明LED化事業 2,000万円（2,000万円）**

メインアリーナ及びサブアリーナの照明をLEDに更新します。

**○美作アリーナランニングマシン提供拡大事業 299万円（299万円）**

ランニングマシン2台を更新し、1台を増設します。

**(4) 地域産業の活性化と観光振興の充実**

平成28年度予算額（ ）書きは一般財源

**○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。

**○薪ストーブ設置補助事業 300万円（300万円）**

薪ストーブの燃料となる木材の需要を拡大することを目的に、住宅への薪ストーブ（二次燃焼機能を有するもの）の設置を補助します。補助金は、事業費の5分の1以内の額です。（20万円限度。）

**○銃猟駆除活動奨励事業 30万円（30万円）**

銃猟駆除活動を奨励することで、農林産物に対する鳥獣被害の軽減を図

ります。

**○みまさか周遊観光バスツアー補助事業 100万円（100万円）**

市内への誘客を目的に、美作市観光振興協議会を通じて、市内へのバスツアーを補助します。

**○外国人技能実習生受入事業 400万円（400万円）**

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。

**○地域活力創生事業補助金交付事業 400万円（400万円）**

地域産業の振興や産業活力の再生を図ることを目的に、事業所等の新築、改築、広告宣伝等を支援します。（大型店舗を除く。）補助金の額は、新規創業の場合、対象経費の2分の1以内です。（100万円限度。）

**○地域活力創生事業雇用促進奨励金交付事業 1,450万円（200万円）**

市内在住者等を正規従業員として雇用した市内事業者に対して奨励金を交付することにより、移住や定住を促進します。奨励金は、1人当たり20万円（新卒者30万円）です。

**(5) 自然豊かな環境を活かした魅力ある地域づくり**

平成28年度予算額（ ）書きは一般財源

**○地域おこし協力隊事業 4,921万円（4,921万円）**

隊員を平成28年度下期から20名に増員して（平成27年度10名）、地域課題の解決に取り組み、定住につながる活動をします。

**○移住定住促進等補助事業 1,400万円（50万円）**

市外からの移住定住の促進を図ることを目的に、市内に自ら居住するための住宅を建築又は空き家を取得し、市外から転入する者に補助金を交付します。また、ふるさとの我が家の改修を補助します。

**○定住住宅奨励金交付事業 600万円（50万円）**

人口の流出と減少に歯止めをかけることを目的に、市内に自ら居住するための住宅を新築又は購入した者に補助金を交付します。

**○自衛隊体育学校誘致事業 1,029万円（1,029万円）**

政府関係機関の移転についての内閣府の募集に、市から自衛隊体育学校の移転提案を行っています。当面、自衛隊体育学校が実施する競技について、対戦相手を含めた合宿の誘致に取り組みます。

**○更新伐事業 247万円（148万円）**

都市公園整備区域内の更新伐事業に取り組みます。

**○都市公園整備事業 7,548万円（548万円）**

引き続き都市公園の整備に取り組みます。園路や展望広場の整備をすすめます。

○雇用促進住宅取得事業 1億6,702万円(4,182万円)

定住促進のための雇用促進住宅(入田、北山、真加部)を取得します。

○公共下水道と農業集落排水施設などとの統合事業

(下水道事業1,500万円)

公共下水道と農業集落排水施設、小規模集合排水施設との接続をすすめます。

○美作クリーンセンター(最終処分場)整備事業 8,203万円

(4,723万円)

美作クリーンセンターの最終処分場の建設に引き続き取り組みます。平成28年度は実施設計です。

# 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	2,811,337	14.0	市民税	980,612	固定資産税	1,487,182
			軽自動車税	112,657	市たばこ税	187,212
			入湯税	43,674		
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	15,000	0.1				
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0				
6 地方消費税交付金	500,000	2.5				
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	30,000	0.1				
9 地方特例交付金	5,000	0.0				
10 地方交付税	10,500,000	52.5	普通交付税	9,700,000	特別交付税	800,000
11 交通安全対策特別交付金	4,800	0.0				
12 分担金及び負担金	230,275	1.2	ケーブルテレビ放送施設設置分担金	3,085	中山間総合整備事業分担金	1,574
			小規模土地改良事業分担金	4,300	小規模ため池補強事業分担金	11,000
			急傾斜地崩壊対策事業分担金	3,190	老人保護措置費負担金(施設入所)	31,500
			他市町村保育園児童措置負担金	1,200	保育料	118,138
			火葬事務(大原斎場)負担金	1,272	ごみ収集及び処理事務負担金	15,472
			発電所管理負担金	1,177	久賀ダム管理負担金	2,483
			常備消防事務負担金	29,809	青少年の非行防止及び補導育成事務負担金	1,050
13 使用料及び手数料	434,885	2.2	市営バス使用料	17,166	行政財産使用料	2,892
			ケーブルテレビ使用料	128,528	火葬場等使用料	26,660
			観光施設使用料	56,340	市営住宅使用料	99,555
			駐車場使用料	2,841	道路占用料	4,700
			幼稚園使用料	2,604	公民館使用料	1,124
			文化施設使用料	1,576	体育施設使用料	13,728
			戸籍謄抄本交付手数料	9,140	住民票交付手数料	3,141
			諸証明手数料	2,714	税証明手数料	2,539
			光ケーブル設備手数料	6,617	ゴミ袋販売代	26,100
			持ち込みゴミ処理手数料	23,300		
14 国庫支出金	1,593,012	8.0	自立支援医療費(更生医療)給付費国庫負担金	18,000	国民健康保険基盤安定国庫負担金(保険者支援分)	29,519
			特別障害者手当国庫負担金	5,989	障害児福祉手当国庫負担金	1,954
			障害者補装具費支給事業国庫負担金	3,900	障害者介護給付費・訓練等給付費国庫負担金	347,538
			障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金	22,572	介護保険料国庫負担金	3,324
			広域保育所運営費国庫負担金	3,100	児童扶養手当国庫負担金	45,830

(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				
14 国庫支出金	1,593,012	8.0	児童入所施設措置費等国庫負担金	2,418	児童手当国庫負担金	273,800
			生活保護費国庫負担金	343,747	過年公共土木施設災害復旧費国庫負担金	5,269
			個人番号制度導入国庫補助金(総務管理、社会福祉、児童福祉、保健衛生関連)	7,051	地域生活支援事業国庫補助金	17,522
			臨時福祉給付費交付金	50,267	共助の基盤づくり事業国庫補助金	2,000
			困窮者自立支援事業国庫補助金	3,037	母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金	1,400
			子ども子育て支援交付金	30,651	生活保護費国庫補助金	2,886
			循環型社会形成推進交付金	12,000	社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)	130,000
			防災・安全交付金	193,700	地域住宅交付金	4,000
			へき地児童生徒援助費等補助金(小学校、中学校関連)	7,540	参議院議員選挙執行費交付金	16,554
			3,600			
15 県支出金	1,068,677	5.3	自立支援医療費(更生医療)給付費県負担金	9,000	国民健康保険基盤安定県負担金(保険税軽減分)	83,480
			国民健康保険基盤安定県負担金(保険者支援分)	14,759	障害者補装具費支給事業県負担金	1,950
			障害者介護給付費・訓練等給付費県負担金	173,769	後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	127,674
			障害児施設措置費(給付費等)県負担金	11,286	介護保険料県負担金	1,662
			広域保育所運営県負担金	1,550	児童入所施設措置費等県負担金	1,209
			児童手当県負担金	60,050	生活保護費県負担金	3,250
			岡山県事務委譲市町村交付金	6,900	岡山県防犯カメラ設置支援事業補助金	1,440
			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	10,938
			ひとり親家庭医療費県補助金	6,198	心身障害者医療費給付事業県補助金	17,410
			老人クラブ活動等社会活動促進事業県補助金	4,952	高齢者等住宅改造成事業県補助金	4,500
			地域生活支援事業県補助金	8,761	重心障害児者レスパイト拡大促進事業県補助金	2,036
			地域医療介護総合確保基金事業費県補助金	48,889	子ども子育て支援交付金	30,651
			乳幼児医療給付県補助金	15,006	疾病予防対策事業費等県補助金	1,193
			農作物鳥獣害防止対策事業県補助金	33,000	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	19,281	ダム管理事業県補助金	2,995
			元利償還助成県補助金	12,586	機構集積支援事業県補助金	6,505
			直接支払推進事業県補助金	8,537	農業実務研修事業県補助金	1,000
			青年就農給付県補助金	22,500	農地中間管理機構集積協力金県補助金	17,200
			多面的機能支払交付金	15,650	有害鳥獣駆除事業県補助金	6,400
			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	1,792
			小規模林道整備事業県補助金	5,333	被害松林危険個所解消事業県補助金	1,000
			林道整備事業県補助金	30,000	林地災害防止事業県補助金	3,050
			消費者行政活性化事業県補助金	1,248	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業県補助金	2,419
			岡山湯郷Belle運営県補助金	3,000	県税徴収費県委託金	37,800
			経済センサス県委託金	1,639	県知事選挙費委託金	15,212
			国定公園施設管理県委託金	1,208	中国自然歩道管理県委託金	1,416
			国県道除雪県委託金	12,000	放課後学習サポート事業県委託金	1,147
就学前教育推進事業県委託金	1,786	岡山県美作ラグビー・サッカー場管理県委託金	18,675			

(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				
16 財産収入	81,423	0.4	土地建物貸付収入 利子及び配当金	6,515 3,625	光ケーブル設備貸付料	71,253
17 寄附金	10,290	0.1	一般寄附金	2,290	ふるさと美作応援寄附金	8,000
18 繰入金	10,128	0.1	住宅新築資金等貸付事業 特別会計繰入金	3,428	ふるさと美作応援基金繰入金	6,700
19 繰越金	280,000	1.4				
20 諸収入	270,573	1.4	地域総合整備資金貸付金 収入 独立行政法人森林総合研 究所事業受託収入 自動車賠償保険金 各種保険料の施設負担分 各種施設等光熱水費等 農業共済広域組合補助金 (人件費分) 資源ごみ売却料 自動販売機手数料 大原駅特産品販売所販売 収入 協働のまちづくり推進助 成金 直接支払推進事業負担金 検診等負担金 生涯学習講座等負担金 現代玩具博物館販売収入 獣肉販売収入 鳥獣被害防止緊急捕獲等 対策交付金 津谷野営場使用料	2,306 9,260 4,000 1,482 5,697 24,603 7,597 1,642 1,320 2,000 4,500 4,950 1,835 18,500 15,000 62,450 1,670	看護奨学金貸付金収入 総合賠償保険金 3歳以上保育園児及び職 員給食代 北山雇用促進住宅駐車場 使用料 障害者医療高額療養費調 整分 農作物獣害防止施設設置 事業助成金(勝英農業共 済事務組合) 幸輝会 印紙売払収入 オータムジャンボ宝くじ 交付金 都市農村交流促進施設等 敷地料 岡山県美作ラグビー・ サッカー場利用料 中国自動車道救急業務支 弁金 大芦高原国際交流の村販 売収入 県証紙売払収入 美作バス美咲町負担金 農地中間管理事業委託料 文化・芸術活動助成事業 助成金	2,940 2,000 13,528 1,944 5,000 4,000 2,160 8,340 9,000 12,598 5,700 8,948 3,432 2,616 1,000 1,416 2,000
21 市債	1,906,600	9.5	看護師等養成学校整備事 業債(合併) クリーンセンター整備事 業債(合併) 農業競争力強化基盤整備 事業債(過疎) 農山漁村地域整備交付金 事業債(過疎) 小規模林地整備事業債 (過疎) 道路整備事業債(辺地) 道路整備事業債(公共) 公共下水道整備事業債 (合併) 消防施設整備事業債(過 疎) 緊急防災・減災事業債 公民館施設整備事業債 (過疎) 過年補助災害公共土木施 設復旧債 過疎対策事業債(ソフト 事業分)	95,000 22,800 9,900 8,600 10,600 90,100 47,200 4,000 78,400 2,800 33,600 2,300 228,600	公園施設整備事業債(過 疎) 中山間地域総合整備事業 債(過疎) 農村地域防災減災事業債 (公共) 林地整備事業債(公共) 観光施設整備事業債(過 疎) 道路整備事業債(過疎) 急傾斜地崩壊対策事業債 (公共) 市民住宅整備事業債(過 疎) 消防施設整備事業債(辺 地) 通学バス整備事業債(過 疎) 幼児園施設整備事業債 (過疎) 臨時財政対策債	4,000 1,000 1,500 18,000 70,000 366,600 2,800 125,200 3,300 8,400 40,800 630,000
歳入合計	20,015,000	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	182,384	0.9	政務活動費交付事業	6,480	議会運営事業	18,039
2 総 務 費	2,250,889	11.2	情報発信事業	14,801	地域おこし協力隊事業	49,207
			社会生活力向上支援事業	4,000	公立文化施設活性化事業	3,281
			ふるさと美作応援寄付事業	3,075	移住定住促進等補助事業	14,000
			定住住宅奨励金交付事業	6,000	美作市自治振興協議会事業	9,106
			防犯灯設置補助事業	5,000	協働のまちづくり推進事業	14,067
			集会所等改修事業	3,518	防犯カメラ設置支援事業	2,880
			ベトナム交流事業	10,642	行政内部情報運営事業	37,432
			CATV事業	133,535	美作情報基盤事業	104,261
			勝田バス事業	14,319	大原バス事業	8,362
			東栗倉バス事業	4,563	美作バス事業	12,189
			作東バス事業	3,453	英田バス事業	22,162
			赤磐市広域バス運行事業	4,479	民間バス運行維持費補助事業	31,600
			美作市内自治創生事業	10,000	私立特別支援学校誘致事業	2,120
			自衛隊体育学校誘致事業	10,285	シティープロモーション事業	3,208
			看護師等養成学校誘致事業	101,815	教育施設等誘致促進事業	10,000
			参議院議員選挙事業	17,371	岡山県知事選挙	16,075
			3 民 生 費	5,024,334	25.1	民生児童委員会事業
生活困窮者自立支援事業	4,050	特定疾患附帯療養交通費給付事業				3,168
共助の基盤づくり事業	4,000	日常生活自立支援事業				2,745
権利擁護センター運営事業(単独分)	1,521	重心障害児者レスパイト拡大促進事業				4,123
自立支援医療費(更生医療)給付事業	36,121	自立支援医療費(育成医療)給付事業				1,013
地域活動支援センター運営事業	14,914	特別障害者手当事業				7,986
障害者生活支援事業	31,812	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	696,362	障害児施設措置費(給付費等)事業				45,144
障害者小規模作業所事業	3,610	心身障害者医療費給付事業				44,073
障害児福祉手当事業	2,607	長寿者慰問事業				3,413
勝田郡老人福祉施設組合負担金	10,910	老人保護措置事業				113,933
老人クラブ事業	7,431	住宅改修事業				9,020
敬老会事業	5,879	シルバー人材センター助成事業				9,431
地域医療介護総合確保基金事業費補助事業	48,889	介護保険特別会計繰出金				617,481
国民健康保険特別会計繰出金	275,391	後期高齢者医療事業				695,322
診療所(作東・福山)事業	32,339	臨時福祉給付金給付事業				31,645
年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	18,624	病児・病後児保育事業				11,352
放課後児童クラブ事業	47,153	児童手当事業				395,716
児童扶養手当事業	137,994	ひとり親家庭等医療費給付事業				13,108
児童入所施設等措置事業	4,870	保育園運営事業				729,285
広域保育入所事業	12,240	生活保護事業	458,330			

(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				
4 衛 生 費	1,520,183	7.6	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	110,514	看護学生等奨学金貸付事業	9,360
			美作市在宅当番事業	1,944	未熟児養育医療助成事業	1,529
			予防接種事業	63,284	結核検診事業	5,566
			健康診査事業	39,476	妊産婦支援事業	19,158
			乳幼児健診事業	1,854	不妊治療支援事業	1,600
			発達支援事業	11,486	不育治療支援事業	900
			資源回収推進事業	2,280	自動車騒音常時監視事業	1,059
			大原病院事業会計補助・出資金	254,037	火葬場事業	35,423
			塵芥処理事業	431,895	勝英衛生施設組合負担金	40,964
美作クリーンセンター整備事業	82,029	簡易水道特別会計繰出金	242,074			
5 労 働 費	49	0.0	労働諸費	49		
6 農 林 水 産 業 費	1,619,064	8.1	農業委員会事業	13,332	農作物鳥獣害防止対策(防護柵設置)事業	46,000
			勝英農業共済事務組合負担金	46,880	多面的機能支払交付金事業	21,200
			都市農村交流推進事業	30,149	直接支払推進事業	13,651
			獣肉処理施設事業	27,751	青年就農給付金事業	22,500
			機構集積協力金交付事業	17,200	農作物栄養成分分析事業	4,000
			農業実務研修事業	1,800	農地中間管理事業	1,715
			ダム管理事業	29,616	小規模土地改良事業	45,900
			小規模ため池補強事業	20,500	中山間地域総合整備事業	4,700
			償還助成事業	12,588	市単独土地改良事業	17,945
			農業競争力強化基盤整備事業	10,723	農村地域防災減災事業	2,400
			中山間地域等直接支払事業	116,369	下水道事業会計補助及び出資金	551,387
			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	136,350
			間伐実施事業	23,500	公有林保育事業	2,573
			更新伐事業	2,470	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	16,500	被害松林危険箇所解消事業	2,000
			猟友会補助事業	1,000	美作市産材利用事業	2,500
			美作市産材利用住宅リフォーム事業	3,000	林内作業道開設補助事業	9,000
			薪ストーブ設置事業	3,000	市単独治山林道事業	7,819
			林道整備事業	60,650	林地災害防止事業	8,400
7 商 工 費	495,429	2.5	商工会助成事業	20,000	観光振興助成事業	21,837
			商工融資事業	2,685	地域活力創生事業	18,600
			美作市観光振興協議会補助事業	4,700	美作市外国人技能実習生受入事業	4,000
			作東産業団地分譲促進補助事業	9,583	工場設置奨励金等支給事業	9,146
			消費者行政推進事業	1,344	市営露天風呂事業	11,131
			大芦高原国際交流村運営事業	109,286	武蔵の里特別会計繰出金	68,842
			現代玩具博物館運営事業	33,944	愛の村パーク特別会計繰出金	36,991

(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				
8 土 木 費	3,444,524	17.2	国県道等整備事業	88,350	市道維持管理事業	127,870
			道路除雪事業	29,273	道路愛護事業	5,725
			道路パトロール事業	6,423	防災・安全交付金事業	300,500
			辺地対策道路整備事業	91,300	社会資本整備総合交付金事業（活力創出基盤整備）	202,300
			過疎対策道路整備事業	263,500	単市道路改良事業	13,924
			単市河川改修事業	8,000	都市公園等整備事業	75,480
			下水道事業会計補助及び出資金	1,815,613	雇用促進住宅取得事業	167,023
9 消 防 費	801,771	4.0	消防・救急・救助活動事業（常備消防）	10,847	常備消防車両整備	48,000
			通信指令業務共同運用事業	12,639	自主防災組織事業	2,832
			消防団活動事業	52,996	消防団施設・機械整備事業	42,900
			消防団施設・機械維持管理事業	11,946	地域ICT利活用広域連携事業	7,207
10 教 育 費	1,473,113	7.4	美作塾事業	6,073	幼稚園建設事業	40,800
			小学校特別支援教育支援員配置事業	46,061	小学校就学援助事業	17,315
			小学校スクールバス整備事業	7,800	中学校スクールバス整備事業	9,200
			中学校特別支援教育支援員配置事業	18,974	遠距離通学補助事業	3,644
			部活動支援事業	5,185	中学校就学援助事業	13,604
			スクールバス運行事業（幼・小・中学校）	81,946	パソコン教育事業（小・中学校）	15,442
			メイトランドスクール交流事業	2,652	ALT派遣事業	9,871
			文化芸術振興事業	5,353	おかやま子ども応援事業	3,629
			成人式事業	1,705	生涯学習等講座開催事業	4,840
			図書館管理運営事業	30,102	青少年育成センター事業	9,597
			岡山湯郷Be11e支援事業	16,000	全国高等学校総合体育大会事業	5,370
美作市スポーツ少年団事業	2,933	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	3,159,756	15.8	長期償還元金	2,944,989	長期償還利子	213,907
			一時借入金利子	860		
13 諸支出金	11,504	0.1	ふるさと美作応援基金積立金	8,002	美作市財政調整基金積立金	1,362
14 予 備 費	30,000	0.1	予備費	30,000		
歳出合計	20,015,000	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28年度 当初 (A)	構成比	平成27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	540,000	12.7	569,516	△ 29,516	△ 5.2
使用料及び手数料	150	0.0	150	0	0.0
国庫支出金	794,909	18.8	865,801	△ 70,892	△ 8.2
療養給付費等交付金	167,552	4.0	241,655	△ 74,103	△ 30.7
前期高齢者交付金	1,223,414	28.9	911,394	312,020	34.2
県支出金	172,787	4.1	188,030	△ 15,243	△ 8.1
共同事業交付金	864,878	20.4	835,788	29,090	3.5
財産収入	101	0.0	83	18	21.7
繰入金	463,800	11.0	562,787	△ 98,987	△ 17.6
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	7,735	0.2	7,795	△ 60	△ 0.8
合 計	4,235,327	100.0	4,183,000	52,327	1.3

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
総 務 費	44,846	1.1	43,726	1,120	2.6
保険給付費	2,683,769	63.4	2,660,944	22,825	0.9
後期高齢者支援金等	391,926	9.3	390,883	1,043	0.3
前期高齢者納付金等	321	0.0	579	△ 258	△ 44.6
老人保健拠出金	30	0.0	30	0	0.0
介護納付金	167,257	3.9	163,722	3,535	2.2
共同事業拠出金	882,582	20.8	861,691	20,891	2.4
保健事業費	54,012	1.3	49,609	4,403	8.9
基金積立金	101	0.0	83	18	21.7
公債費	90	0.0	90	0	0.0
諸支出金	5,393	0.1	6,643	△ 1,250	△ 18.8
予備費	5,000	0.1	5,000	0	0.0
合 計	4,235,327	100.0	4,183,000	52,327	1.3

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	540,000	12.7	一般被保険者医療分	328,351	一般被保険者支援分	125,866
			一般被保険者介護分	34,370	一般被保険者医療分 (滞納繰越分)	11,804
			一般被保険者支援分 (滞納繰越分)	4,017	一般被保険者介護分 (滞納繰越分)	1,868
			退職被保険者等医療分	19,396	退職被保険者等支援分	7,448
			退職被保険者等介護分	6,125	退職被保険者等医療分 (滞納繰越分)	461
			退職被保険者等支援分 (滞納繰越分)	161	退職被保険者等介護分 (滞納繰越分)	133
2 使用料及び手数料	150	0.0	督促手数料	150		
3 国庫支出金	794,909	18.8	療養給付費等負担金	550,263	高額医療費共同事業 負担金	20,638
			特定健康診査等負担金	3,084	普通調整交付金	197,347
			特別調整交付金	22,852	個人番号制度導入国庫補 助金	724
4 療養給付費等交付金	167,552	4.0	療養給付費等交付金 現年分	167,551		
5 前期高齢者交付金	1,223,414	28.9	前期高齢者交付金	1,223,414		
6 県支出金	172,787	4.1	高額医療費共同事業 負担金	20,638	特定健康診査等負担金	3,084
			財政調整交付金	149,065		
7 共同事業交付金	864,878	20.4	高額医療費共同事業 交付金	80,903	保険財政共同安定化事業 交付金	783,975
8 財産収入	101	0.0	基金利子	101		
9 繰入金	463,800	11.0	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	111,307	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	59,038
			職員給与等繰入金	38,371	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	57,208	その他一般会計繰入金	1,063
			美作市国民健康保険事業 財政調整基金繰入金	188,409		
10 繰越金	1	0.0	繰越金	1		
11 諸収入	7,735	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
歳入合計	4,235,327	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	44,846	1.1	一般管理費	27,081	国保連合会負担金	1,485
			賦課徴収費	10,253	滞納処分費	980
			運営協議会費	220	収納率向上特別対策費	4,827
2 保険給付費	2,683,769	63.4	一般被保険者療養給付費	2,190,922	退職被保険者等療養給付費	137,957
			一般被保険者療養費	10,217	退職被保険者等療養費	1,036
			審査支払手数料	8,187	一般被保険者高額療養費	293,650
			退職被保険者等高額療養費	24,693	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	391,926	9.3	後期高齢者支援金	391,896	後期高齢者関係事務費拠出金	30
4 前期高齢者納付金等	321	0.0	前期高齢者納付金	291	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	167,257	3.9	介護納付金	167,257		
7 共同事業拠出金	882,582	20.8	高額医療費共同事業拠出金	82,555	保険財政共同安定化事業拠出金	799,975
			保険財政共同安定化事業事務費拠出金	50		
8 保健事業費	54,012	1.3	特定健康診査等事業費	20,093	特定健診受診勧奨事業費	4,014
			人間ドック事業費	2,300	保健衛生普及費	9,248
			総合保健事業費	18,357		
9 基金積立金	101	0.0	基金積立金	101		
10 公 債 費	90	0.0	一時借入金利子	90		
11 諸支出金	5,393	0.1	一般被保険者保険税還付金	4,000	退職被保険者等保険税還付金	150
			高額医療費貸付金	1,000	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	4,235,327	100.0				

作東診療所直診勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
診療収入	66,063	67.8	65,529	534	0.8
使用料及び手数料	125	0.1	124	1	0.8
財産収入	28	0.0	28	0	0.0
繰入金	24,080	24.7	32,134	△ 8,054	△ 25.1
繰越金	7,000	7.2	9,000	△ 2,000	△ 22.2
諸収入	151	0.2	151	0	0.0
合 計	97,447	100.0	106,966	△ 9,519	△ 8.9

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	33,592	34.5	37,989	△ 4,397	△ 11.6
医療費	34,966	35.9	36,084	△ 1,118	△ 3.1
公債費	28,101	28.8	28,174	△ 73	△ 0.3
諸支出金	29	0.0	29	0	0.0
予備費	759	0.8	4,690	△ 3,931	△ 83.8
合 計	97,447	100.0	106,966	△ 9,519	△ 8.9

(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	66,063	67.8	国民健康保険診療報酬収入	8,332	社会保険診療報酬収入	6,908
			後期高齢者診療報酬収入	35,767	一部負担金収入	8,567
			介護報酬収入	467	その他診療報酬収入（健康診断他）	3,981
			諸検査等収入	2,040		
2 使用料及び手数料	125	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	24,080	24.7	交付税算入分	24,080		
5 繰越金	7,000	7.2	前年度繰越金	7,000		
6 諸収入	151	0.2	預金利子	1	雑入	150
歳入合計	97,447	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	33,592	34.5	一般管理費	33,592		
2 医療費	34,966	35.9	医療用消耗器材費	3,658	医薬品衛生材料費	31,307
3 公債費	28,101	28.8	長期償還元金	20,470	長期償還利子	7,631
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	759	0.8				
歳出合計	97,447	100.0				

福山診療所直診勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
診 療 収 入	1,648	13.9	1,764	△ 116	△ 6.6
使 用 料 及 び 手 数 料	10	0.1	10	0	0.0
繰 入 金	8,260	69.9	7,137	1,123	15.7
繰 越 金	1,900	16.1	2,300	△ 400	△ 17.4
諸 収 入	1	0.0	1	0	0.0
合 計	11,819	100.0	11,212	607	5.4

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総 務 費	8,482	71.8	9,044	△ 562	△ 6.2
医 業 費	1,630	13.8	1,738	△ 108	△ 6.2
公 債 費	1,451	12.3	46	1,405	3054.3
予 備 費	256	2.2	384	△ 128	△ 33.3
合 計	11,819	100.0	11,212	607	5.4

(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 診療収入	1,648	13.9	国民健康保険診療報酬収入	166	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	30
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	8,260	69.9	一般会計繰入金	8,259	事業勘定繰入金	1
5 繰越金	1,900	16.1	前年度繰越金	1,900		
6 諸収入	1	0.0	預金利子	1		
歳入合計	11,819	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	8,482	71.8	一般管理費	8,482		
2 医業費	1,630	13.8	医療用消耗器材費	166	医薬品衛生材料費	1,464
3 公債費	1,451	12.3	長期債償還元金	1,406	長期債償還利子	45
5 予備費	256	2.2				
歳出合計	11,819	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28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
保 険 料	792,000	17.8	787,000	5,000	0.6
分 担 金 及 び 負 担 金	1,817	0.0	1,725	92	5.3
使 用 料 及 び 手 数 料	100	0.0	100	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,189,113	26.7	1,167,711	21,402	1.8
支 払 基 金 交 付 金	1,193,107	26.8	1,176,325	16,782	1.4
県 支 出 金	643,314	14.4	635,431	7,883	1.2
財 産 収 入	11	0.0	3	8	266.7
繰 入 金	615,089	13.8	607,805	7,284	1.2
繰 越 金	5,000	0.1	5,000	0	0.0
諸 収 入	15,770	0.3	17,222	△ 1,452	△ 8.4
合 計	4,455,321	100.0	4,398,322	56,999	1.3

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総 務 費	60,446	1.3	60,738	△ 292	△ 0.5
保 険 給 付 費	4,231,280	95.0	4,173,000	58,280	1.4
地 域 支 援 事 業 費	130,905	2.9	124,753	6,152	4.9
基 金 積 立 金	25,012	0.6	30,004	△ 4,992	△ 16.6
諸 支 出 金	2,220	0.1	2,387	△ 167	△ 7.0
予 備 費	5,458	0.1	7,440	△ 1,982	△ 26.6
合 計	4,455,321	100.0	4,398,322	56,999	1.3

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	792,000	17.8	現年度分特別徴収保険料	744,000	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	1,817	0.0	西栗倉村負担金	1,817		
3 使用料及び手数料	100	0.0	督促手数料	100		
4 国庫支出金	1,189,113	26.7	介護給付費負担金	752,302	普通調整交付金	396,683
			地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,965	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	33,447
			個人番号制度導入国庫補助金	716		
5 支払基金交付金	1,193,107	26.8	介護給付費交付金	1,184,756	地域支援事業交付金	8,351
6 県支出金	643,314	14.4	介護給付費負担金	622,861	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,729
			地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	16,724		
7 財産収入	11	0.0	美作市介護給付費等準備基金利子	11		
8 繰入金	615,089	13.8	介護給付費繰入金	528,906	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,728
			地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	16,723	単市地域支援事業繰入金	1,323
			事務費繰入金	57,761	保険料軽減費繰入金	6,648
9 繰越金	5,000	0.1	前年度繰越金	5,000		
10 諸収入	15,770	0.3	配食サービス利用料	15,696		
歳入合計	4,455,321	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	60,446	1.3	一般管理費	16,449	国保連合会負担金	627
			賦課徴収費	1,275	介護保険認定審査会費	9,770
			認定調査費	31,705	趣旨普及費	330
			運営協議会費	260		
2 保険給付費	4,231,280	95.0	居宅介護サービス給付費	1,113,240	地域密着型介護サービス給付費	884,040
			施設介護サービス給付費	1,587,000	居宅介護福祉用具購入費	4,500
			居宅介護住宅改修費	14,400	居宅介護サービス計画給付費	144,000
			介護予防サービス給付費	163,020	地域密着型介護予防サービス給付費	9,600
			介護予防福祉用具購入費	1,200	介護予防住宅改修費	10,200
			介護予防サービス計画給付費	21,360	審査支払手数料	4,320
			高額介護サービス費	80,700	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	12,900	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	130,905	2.9	介護予防二次予防事業対象者施策事業	18,128	介護予防一次予防事業対象者施策事業	11,173
			介護予防マネジメント事業	6,661	総合相談事業	22,766
			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	12,873	任意事業	50,527
			社会保障充実事業	8,304		
5 基金積立金	25,012	0.6	介護給付費準備基金積立金	25,012		
7 諸支出金	2,220	0.1	第1号被保険者保険料還付金	500	「食」の自立支援事業委託料	840
			生活管理指導員派遣事業委託料	834		
8 予 備 費	5,458	0.1				
歳出合計	4,455,321	100.0				

介護サービス事業勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
サービス収入	20,922	89.7	20,412	510	2.5
繰入金	2,392	10.3	2,810	△ 418	△ 14.9
繰越金	10	0.0	10	0	0.0
諸収入	10	0.0	10	0	0.0
合 計	23,334	100.0	23,242	92	0.4

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27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	23,324	100.0	23,232	92	0.4
予備費	10	0.0	10	0	0.0
合 計	23,334	100.0	23,242	92	0.4

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	20,922	89.7	介護予防サービス計画費 収入	20,922		
2 繰入金	2,392	10.3	介護予防事業繰入金	2,392		
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	23,334	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	23,324	100.0	嘱託職員賃金等	15,429	ケアプラン作成委託料	7,584
4 予備費	10	0.0				
歳出合計	23,334	100.0				

## 簡易水道特別会計

歳入 (単位：千円、%)

区分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27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	134,800	18.9	135,700	△ 900	△ 0.7
国庫支出金	48,020	6.7	66,398	△ 18,378	△ 27.7
財産収入	12	0.0	12	0	0.0
繰入金	242,074	34.0	240,374	1,700	0.7
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	5,906	0.8	7,313	△ 1,407	△ 19.2
市債	279,800	39.3	234,700	45,100	19.2
合計	711,695	100.0	685,580	26,115	3.8

歳出

区分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	134,093	18.8	125,224	8,869	7.1
事業費	318,420	44.7	291,240	27,180	9.3
公債費	258,372	36.3	268,306	△ 9,934	△ 3.7
諸支出金	10	0.0	10	0	0.0
予備費	800	0.1	800	0	0.0
合計	711,695	100.0	685,580	26,115	3.8

(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 分担金及び負担金	1,082	0.2	簡水受益者負担金	1,080		
2 使用料及び手数料	134,800	18.9	簡水水道使用料	134,800		
3 国庫支出金	48,020	6.7	簡易水道事業国庫補助金	48,020		
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	242,074	34.0	一般会計繰入金	242,074		
6 繰越金	1	0.0	前年度繰越金	1		
7 諸収入	5,906	0.8	補償費	2,000	下水道使用料徴収事務受託金	3,705
8 市債	279,800	39.3	簡易水道事業債	144,800	過疎対策事業債	135,000
歳入合計	711,695	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	134,093	18.8	一般管理費	20,586	全地域 (施設管理費)	7,350
			勝田地域 (施設管理費)	32,276	大原地域 (施設管理費)	34,658
			東栗倉地域 (施設管理費)	8,063		
2 事業費	318,420	44.7	全地域	167,420	大原地域	52,500
			東栗倉地域	98,500		
3 公債費	258,372	36.3	長期債償還元金	199,520	長期債償還利子	58,852
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	711,695	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28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
県支出金	1,287	12.9	1,344	△ 57	△ 4.2
財産収入	18	0.2	18	0	0.0
繰越金	500	5.0	500	0	0.0
諸収入	8,185	81.9	11,203	△ 3,018	△ 26.9
合 計	9,990	100.0	13,065	△ 3,075	△ 23.5

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
総務費	5,239	52.4	8,314	△ 3,075	△ 37.0
公債費	4,451	44.6	4,451	0	0.0
予備費	300	3.0	300	0	0.0
合 計	9,990	100.0	13,065	△ 3,075	△ 23.5

(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	1,287	12.9	償還推進助成事業補助金	1,287		
2 財産収入	18	0.2	美作市住宅新築資金等貸付事業基金利子	18		
4 繰越金	500	5.0	前年度繰越金	500		
5 諸収入	8,185	81.9	住宅新築資金等貸付金元利収入	8,183		
歳入合計	9,990	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	5,239	52.4	消耗品費	500	手数料	484
			供託金	500	一般会計繰出金	3,428
2 公債費	4,451	44.6	長期債償還元金	3,912	長期債償還利子	539
3 予備費	300	3.0				
歳出合計	9,990	100.0				

## 公園墓地事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27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	0	0.0	625	△ 625	△ 100.0
財産収入	14	1.4	14	0	0.0
繰越金	1	0.1	1	0	0.0
繰入金	979	98.3	511	468	91.6
諸収入	2	0.2	2	0	0.0
合 計	996	100.0	1,153	△ 157	△ 13.6

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
管理費	981	98.5	1,138	△ 157	△ 13.8
諸支出金	15	1.5	15	0	0.0
合 計	996	100.0	1,153	△ 157	△ 13.6

(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				
2 財産収入	14	1.4	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	979	98.3	美作市公園墓地事業基金 繰入金	979		
5 諸収入	2	0.2	市預金利子	1	雑入	1
歳入合計	996	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	981	98.5	管理委託料	700		
2 諸支出金	15	1.5	美作市公園墓地事業基金 積立金	15		
歳出合計	996	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28年度 当初 (A)	構成比	平成27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	3,513	42.9	4,431	△ 918	△ 20.7
財産収入	1	0.0	1	0	0.0
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	3,777	46.2	3,476	301	8.7
繰入金	891	10.9	256	635	248.0
合 計	8,183	100.0	8,165	18	0.2

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
施設管理費	8,171	99.9	8,114	57	0.7
諸支出金	2	0.0	1	1	100.0
予備費	10	0.1	50	△ 40	△ 80.0
合 計	8,183	100.0	8,165	18	0.2

(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 使用料及び手数料	3,513	42.9	ふれあいガレージ使用料	3,209	ラジコンコース使用料 会員券	154
			ラジコンコース使用料 一日券	99	ラジコンコース使用料 大会等	51
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	3,777	46.2	軽食	2,476	買取販売	269
			委託販売（食品）	226	委託販売（物品）	105
			自動販売機設置手数料外	700		
5 繰入金	891	10.9	基金繰入金	891		
歳入合計	8,183	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	8,171	99.9	ガレージ一般管理費	1,194	アゼリア館一般管理費	6,977
2 諸支出金	2	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	2		
3 予備費	10	0.1				
歳出合計	8,183	100.0				



## 老人保健施設事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
介護保険収入	226,029	77.4	229,515	△ 3,486	△ 1.5
使用料及び手数料	54,977	18.8	48,671	6,306	13.0
繰入金	18	0.0	427	△ 409	△ 95.8
繰越金	5,000	1.7	14,000	△ 9,000	△ 64.3
諸収入	5,999	2.1	6,450	△ 451	△ 7.0
合 計	292,023	100.0	299,063	△ 7,040	△ 2.4

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	217,039	74.3	221,083	△ 4,044	△ 1.8
医療費	24,530	8.4	24,521	9	0.0
指定居宅介護支援事業費	18,857	6.5	18,633	224	1.2
公債費	30,848	10.6	31,493	△ 645	△ 2.0
予備費	749	0.3	3,333	△ 2,584	△ 77.5
合 計	292,023	100.0	299,063	△ 7,040	△ 2.4

(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	226,029	77.4	介護報酬収入一般	154,585	介護報酬収入短期	6,808
			介護報酬収入通所	41,956	指定居宅介護サービス計画収入	22,599
			訪問調査収入	81		
2 使用料及び手数料	54,977	18.8	基本利用料一般	39,943	基本利用料短期	1,792
			基本利用料通所	7,921	差額ベッド料	2,625
			器具等使用料	2,695		
3 繰入金	18	0.0	交付税算入分	18		
4 繰越金	5,000	1.7	前年度繰越金	5,000		
5 諸収入	5,999	2.1	社会福祉協議会委託料	5,202	高齢者生活福祉センター管理委託料	600
歳入合計	292,023	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	217,039	74.3	一般管理費	217,039		
2 医療費	24,530	8.4	医療用消耗器材費	3,589	医薬品衛生材料費	2,400
			寝具費	1,741	給食用賄材料費	16,800
3 指定居宅介護支援事業費	18,857	6.5	指定居宅介護支援事業	18,857		
4 公債費	30,848	10.6	長期債償還元金	22,952	長期債償還利子	7,896
5 予備費	749	0.3				
歳出合計	292,023	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28年度 当初 (A)	構成比	平成27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	9,873	58.4	9,316	557	6.0
諸収入	7,002	41.4	6,991	11	0.2
合計	16,896	100.0	16,328	568	3.5

歳出

区分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
教育費	6,511	38.5	5,430	1,081	19.9
予備費	10,385	61.5	10,898	△ 513	△ 4.7
合計	16,896	100.0	16,328	568	3.5

(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	9,873	58.4	前年度繰越金	9,873		
3 諸収入	7,002	41.4	貸付金元利収入現年度分	6,680	貸付金元利収入滞納繰越分	320
歳入合計	16,896	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	6,511	38.5	貸付金	6,480		
3 予備費	10,385	61.5				
歳出合計	16,896	100.0				

## 武蔵の里特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
事業収入	105,298	58.5	112,696	△ 7,398	△ 6.6
事業外収入	4,232	2.4	4,052	180	4.4
繰入金	68,842	38.3	79,325	△ 10,483	△ 13.2
繰越金	1,500	0.8	2,000	△ 500	△ 25.0
合 計	179,872	100.0	198,073	△ 18,201	△ 9.2

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
事業費用	172,540	95.9	190,523	△ 17,983	△ 9.4
事業外費用	7,332	4.1	7,550	△ 218	△ 2.9
合 計	179,872	100.0	198,073	△ 18,201	△ 9.2

(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 事業収入	105,298	58.5	五輪坊宿泊料	13,275	交流館宿泊料	5,330
			クアガーデンレストラン 食事料	2,805	五輪坊食事料	43,902
			五輪坊売店収入	4,158	楽市楽座売店収入	20,565
			クアガーデン温泉使用料	7,500	五輪坊資料館使用料	3,735
			クアガーデンカラオケ使 用料	90	五輪坊その他使用料	2,160
			クアガーデンその他使用 料	528	自動販売機手数料	420
			五輪坊雑入	600	クアガーデン雑入	180
			楽市楽座雑入	50		
2 事業外収入	4,232	2.4	温水プール使用料	4,230		
3 繰入金	68,842	38.3	事業分繰入金	68,842		
4 繰越金	1,500	0.8	前年度繰越金	1,500		
歳入合計	179,872	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	172,540	95.9	武蔵の里事業人件費	74,377	武蔵の里事業経費	98,163
2 事業外費用	7,332	4.1	体育施設費	7,332		
歳出合計	179,872	100.0				

## 後期高齢者医療特別会計

歳入 (単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27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	269,752	57.1	252,760	16,992	6.7
使用料及び手数料	50	0.0	50	0	0.0
繰入金	185,694	39.3	155,021	30,673	19.8
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	16,936	3.6	524	16,412	3132.1
合 計	472,433	100.0	408,356	64,077	15.7

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	31,776	6.7	6,592	25,184	382.0
後期高齢者医療広域連合納付金	439,986	93.1	401,093	38,893	9.7
諸支出金	521	0.1	521	0	0.0
予備費	150	0.0	150	0	0.0
合 計	472,433	100.0	408,356	64,077	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 後期高齢者医療保険料	269,752	57.1	特別徴収	212,078	普通徴収	57,424
			滞納繰越分	250		
2 使用料及び手数料	50	0.0	督促手数料	50		
3 繰入金	185,694	39.3	事務費繰入金	12,608	保険基盤安定繰入金	170,233
			健康診査事業繰入金	2,853		
4 繰越金	1	0.0	前年度繰越金	1		
5 諸収入	16,936	3.6	後期高齢者医療広域連合 派遣職員負担金	7,534	後期高齢者健診事業補助 金	8,878
歳入合計	472,433	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	31,776	6.7	一般管理費	27,903	徴収費	3,873
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	439,986	93.1	後期高齢者医療広域連 合納付金	439,986		
3 諸支出金	521	0.1	保険料還付金	500	還付加算金	20
4 予備費	150	0.0				
歳出合計	472,433	100.0				

## 愛の村パーク特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
事業収入	47,741	56.3	42,510	5,231	12.3
事業外収入	2	0.0	2	0	0.0
繰入金	36,991	43.6	43,900	△ 6,909	△ 15.7
繰越金	52	0.1	233	△ 181	△ 77.7
合 計	84,786	100.0	86,645	△ 1,859	△ 2.1

歳出

区 分	平成28年度 当初 (A)	構成比	平成27年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
事業費用	84,786	100.0	86,645	△ 1,859	△ 2.1
合 計	84,786	100.0	86,645	△ 1,859	△ 2.1

(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	47,741	56.3	コテージ宿泊料	6,001	食事料レストラン	13,950
			食事料宴会	9,450	食事料ドリンク	3,320
			売店収入	9,900	温泉使用料	4,550
			体験工房使用料	400		
2 事業外収入	2	0.0	預金利息	1		
3 繰入金	36,991	43.6	事業分繰入金	36,991		
4 繰越金	52	0.1	前年度繰越金	52		
歳入合計	84,786	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	84,786	100.0	愛の村パーク事業人件費	39,851	愛の村パーク事業経費	44,935
歳出合計	84,786	100.0				