

平成 30 年度 予算概要

美 作 市

平成30年度予算 会計別集計表

(単位：千円、%)

会 計 名	平成30年度予算額 当初 (A)	平成29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	19,330,000	21,446,000	△ 2,116,000	△ 9.9
特別会計 (9会計)	9,377,365	9,926,422	△ 549,057	△ 5.5
国民健康保険特別会計	3,668,220	4,255,725	△ 587,505	△ 13.8
事業勘定	3,549,733	4,152,515	△ 602,782	△ 14.5
直営診療施設勘定	118,487	0	118,487	皆増
介護保険特別会計	4,501,007	4,403,892	97,115	2.2
保険事業勘定	4,484,753	4,384,952	99,801	2.3
サービス事業勘定	16,254	18,940	△ 2,686	△ 14.2
簡易水道特別会計	427,770	495,319	△ 67,549	△ 13.6
住宅新築資金等貸付事業特別会計	9,527	9,222	305	3.3
公園墓地事業特別会計	1,383	1,297	86	6.6
都市と農村の交流施設特別会計	5,198	8,368	△ 3,170	△ 37.9
老人保健施設事業特別会計	281,030	288,117	△ 7,087	△ 2.5
矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計	19,682	19,508	174	0.9
後期高齢者医療特別会計	463,548	444,974	18,574	4.2
事業会計 (3会計)	6,542,895	7,016,642	△ 473,747	△ 6.8
病院事業会計				
収益的事業	988,525	980,645	7,880	0.8
資本的事業	46,499	244,583	△ 198,084	△ 81.0
水道事業会計				
収益的事業	643,118	636,936	6,182	1.0
資本的事業	297,523	334,743	△ 37,220	△ 11.1
下水道事業会計				
収益的事業	2,717,573	2,793,412	△ 75,839	△ 2.7
資本的事業	1,849,657	2,026,323	△ 176,666	△ 8.7
特別・事業会計 (12会計) 合計	15,920,260	16,943,064	△ 1,022,804	△ 6.0
合 計	35,250,260	38,389,064	△ 3,138,804	△ 8.2

(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 30 年度美作市当初予算（案）について

1 平成 30 年度当初予算（案）の概要 （金額の表示単位未満切捨）

（1）当初予算（案）の特徴

美作市では、平成 27 年度に 5 年間を対象期間とする「美作市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）を策定し、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んでおり、平成 29 年度に入って社会動態人口が増加するなど、その成果が着実に表れています。

この総合戦略では、次の四つの基本目標を掲げています。

- 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

総合戦略に掲げた政策の積極的な事業展開を図るとともに、子育て支援など住みやすさにつながる政策に重点を置いて編成していますが、3月に市長選挙を控えていることから骨格予算とし、政策的なものについては補正予算で追加計上することとしています。

（2）当初予算（案）の規模

平成 30 年度一般会計当初予算額は 193 億 3,000 万円で、平成 29 年度当初予算額と比較して、21 億 1,600 万円（9.9%）の減となっています。

以前の骨格予算と比較しますと、対平成 26 年度では 11 億 3,100 万円（5.5%）の減、対平成 25 年度では 18 億 4,800 万円（8.7%）の減、対平成 21 年度では 16 億 1,300 万円（7.7%）の減と、行政の効率化を図ってきた成果が顕著に表れております。

また、一般会計、特別会計、事業会計を合わせた総額は 352 億 5,026 万円で、平成 29 年度当初予算額と比較して、31 億 3,880 万円（8.2%）の減となっています。

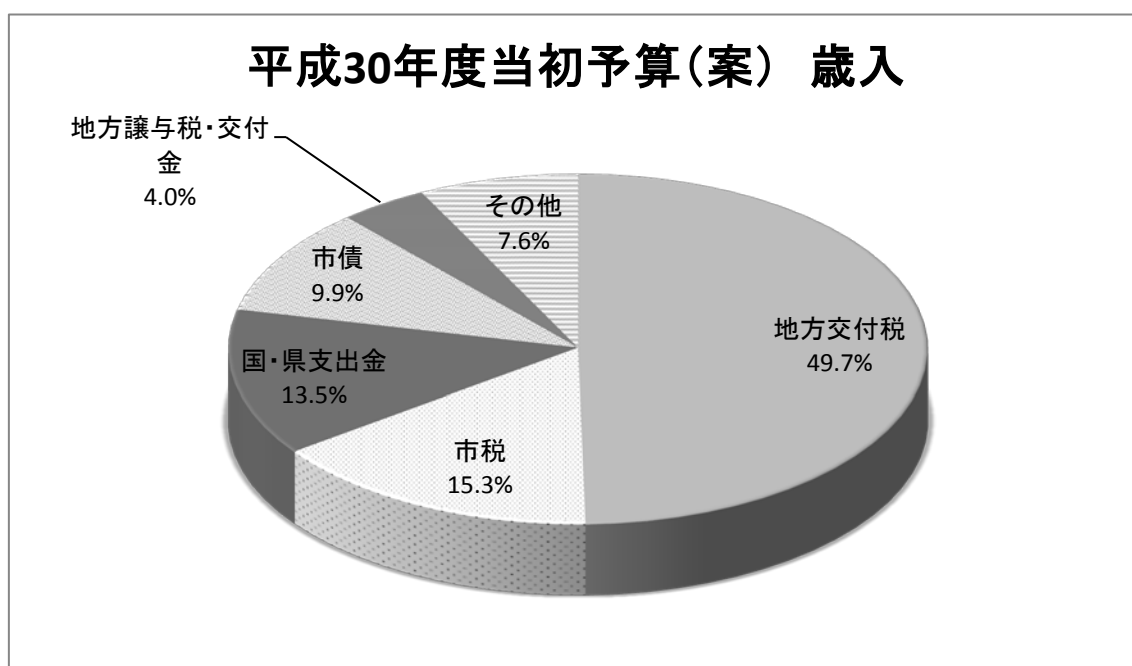
2 歳入予算の内訳（一般会計）

（金額の表示単位未満切捨）

- 市税は、企業の業績好調と新規法人の進出により法人税が増額、対前年度比 5,089 万円の増（+1.7%）
- 地方交付税は、合併特例加算措置の段階的縮減が 5 割減から 7 割減になることから、対前年度比 3 億 4,000 万円の減（△3.4%）
- 国・県支出金は、道路橋梁費国庫補助金、生活保護費国庫負担金などの減額により、対前年度比 1 億 9,020 万円の減（△6.8%）
- 市債は、看護師等養成学校整備事業債（合併特例債）、クリーンセンター整備事業債（合併特例債）、幼児園施設整備事業債（過疎債）の減などにより、対前年度比 15 億 680 万円の減（△44.0%）

（単位：千円）

区 分	平成 30 年度	構成比	平成 29 年度	構成比	増減額	増減率
市 税	2,962,699	15.3%	2,911,800	13.6%	50,899	1.7%
地方譲与税 交付金	795,200	4.0%	803,400	3.7%	△8,200	△1.0%
地方交付税	9,600,000	49.7%	9,940,000	46.3%	△340,000	△3.4%
国・県支出金	2,614,111	13.5%	2,804,314	13.1%	△190,203	△6.8%
市 債	1,920,900	9.9%	3,427,700	16.0%	△1,506,800	△44.0%
そ の 他	1,437,090	7.6%	1,558,786	7.3%	△121,696	△7.8%
合 計	19,330,000	100.0%	21,446,000	100.0%	△2,116,000	△9.9%

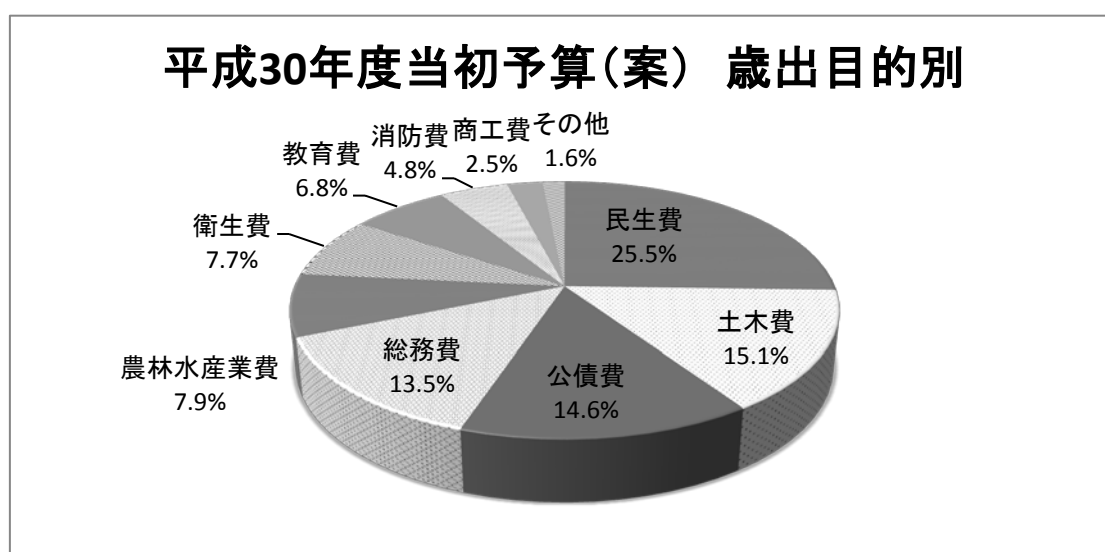


3 歳出予算（目的別）の内訳（一般会計） （金額の表示単位未満切捨）

- 総務費は、告知通信施設整備事業が増額していますが、看護等養成学校誘致事業の減などにより、対前年度比 4 億 4,007 万円の減（△14.4%）
- 衛生費は、新ごみ処理施設（最終処分場）整備事業の減などにより、対前年度比 3 億 3,849 万円の減（△18.5%）
- 消防費は、屋外拡声器整備事業の増により、対前年度比 1 億 5,934 万円の増（+20.7%）
- 教育費は、湯郷幼児園建設事業の減などにより、対前年度比 7 億 3,930 万円の減（△35.8%）

（単位：千円）

区分	平成 30 年度	構成比	平成 29 年度	構成比	増減額	増減率
総務費	2,618,294	13.5%	3,058,372	14.3%	△440,078	△14.4%
民生費	4,923,050	25.5%	5,081,761	23.7%	△158,711	△3.1%
衛生費	1,494,033	7.7%	1,832,529	8.5%	△338,496	△18.5%
農林水産業費	1,519,679	7.9%	1,635,496	7.6%	△115,817	△7.1%
商工費	482,436	2.5%	470,674	2.2%	11,762	2.5%
土木費	2,911,681	15.1%	3,347,137	15.6%	△435,456	△13.0%
消防費	927,683	4.8%	768,339	3.6%	159,344	20.7%
教育費	1,322,979	6.8%	2,062,281	9.6%	△739,302	△35.8%
公債費	2,829,838	14.6%	2,913,281	13.6%	△83,443	△2.9%
その他	300,327	1.6%	276,130	1.3%	24,197	8.8%
合計	19,330,000	100.0%	21,446,000	100.0%	△2,116,000	△9.9%

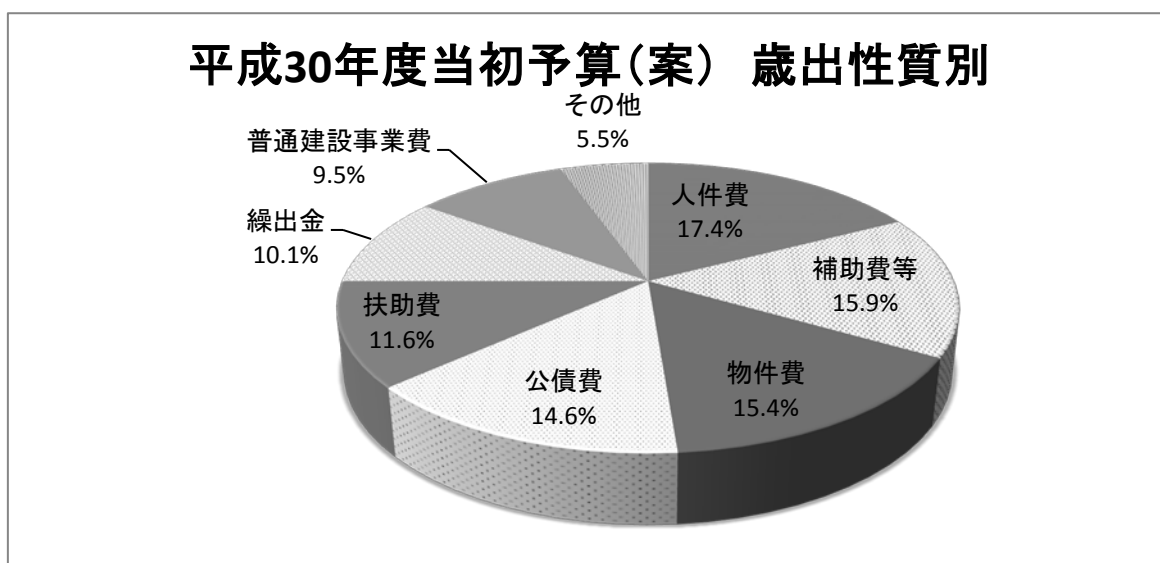


4 歳出予算（性質別）の内訳（一般会計） （金額の表示単位未満切捨）

- 人件費は、職員の減により、対前年度比1億1,034万円の減（△3.2%）
- 扶助費は、生活保護費の減により、対前年度比1億2,208万円の減（△5.2%）
- 公債費は、地方債残高の減少により、対前年度比8,344万円の減（△2.9%）
- 物件費は、障害者地域活動支援センター、獣肉処理施設の管理委託費の増、ごみ収集回数の増、「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業の増などにより、対前年度比7,875万円の増（+2.7%）
- 普通建設事業は、告知通信施設整備事業、屋外拡声器整備事業が増額していますが、看護師等養成学校誘致事業（施設整備補助金）、新ごみ処理施設（最終処分場）整備事業、湯郷幼児園建設事業の減などにより、対前年度比17億8,422万円の減（△49.3%）

（単位：千円）

区 分	平成30年度	構成比	平成29年度	構成比	増減額	増減率
人 件 費	3,364,726	17.4%	3,475,068	16.2%	△110,342	△3.2%
扶 助 費	2,243,828	11.6%	2,365,912	11.0%	△122,084	△5.2%
公 債 費	2,829,838	14.6%	2,913,281	13.6%	△83,443	△2.9%
物 件 費	2,977,955	15.4%	2,899,203	13.5%	78,752	2.7%
補 助 費 等	3,078,047	15.9%	3,195,235	14.9%	△117,188	△3.7%
繰 出 金	1,946,096	10.1%	1,925,581	9.0%	20,515	1.1%
普通建設 事業費	1,835,369	9.5%	3,619,592	16.9%	△1,784,223	△49.3%
そ の 他	1,054,141	5.5%	1,052,128	4.9%	2,013	0.2%
合 計	19,330,000	100.0%	21,446,000	100.0%	△2,116,000	△9.9%



5 平成30年度当初予算（案）における主要施策・事業

（ ）書きは一般財源、表示単位未満切捨

※は骨格予算により半年分のみ計上

(1) 美しい里山公園地方交付税確保等財源の市民還元事業

財政力強化のため、歳入においては普通交付税の確保、歳出においては経常経費の削減に努めており、その成果を平成28年度に実施した市民アンケートで要望の多かった事業を実施し、市民の皆様に還元しています。

○介護保険料の軽減 3,800万円(3,800万円)

1号被保険者の介護保険料を月額300円程度軽減します。

○出産祝金支給事業※ 700万円(700万円)

子育て世帯の負担を軽減するため、出産祝金を支給します。(2年目)

○タクシー利用補助事業※ 607万円(407万円)

公共交通空白地域の交通弱者対策及び介護が必要な方への交通対策としてタクシー料金の2分の1を補助する実証実験を行います。(2年目)

○電子母子手帳サービス事業 38万円(38万円)

成長の記録、市からの情報を携帯端末で確認できます。(2年目)

○3～5歳児からの発達検査事業(6万円)

発達検査を3～5歳児に行い、子どもの発達支援に役立てます。(2年目)

○幼稚園延長保育料の軽減(歳入)

幼稚園の預かり保育料(延長保育料)の日額及び1か月の限度額を引き下げ、利用者の負担を軽減します。(2年目)

(2) 市民の皆様の声なき声の市政への反映

○ごみ収集委託事業 1億70万円(1億70万円)

可燃ごみの週1回収集地区について、夏季の週2回収集を4ヶ月から5ヶ月に延ばし、年末年始の2週間も週2回収集します。

○大河ドラマ放映15周年記念事業 550万円(550万円)

大河ドラマ「武蔵MUSASHI」放映15周年を迎えることから、NHK「のど自慢」の開催を要望しています。

○特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金 60万円(0万円)

未登録番号からの電話に対して注意を促す機能などが付いた電話機の購入費用の1/2(上限5千円)を補助します。

○市道維持管理事業 1億5,976万円(1億5,327万円)

市民の要望に応え、平成28年度から段階的に増額して、市道の修繕整備に取り組んでいます。(3年目)

○図書館事業 3,405万円(3,404万円)

勝田図書館を土曜日、日曜日に開館し、全館の開館日を統一します。

(3) 安全で安心して暮らせる福祉の充実

○「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業 1,200万円(300万円)

地域の課題を住民が主体的に考える体制作りに取り組み、地域福祉の推進、共生型社会の実現を目指します。

○集会施設等耐震補強補助金 100万円(100万円)

集会施設の耐震補強に要する費用の2分の1(100万円限度)を補助します。(2年目)

○人権啓発活動補助金 120万円(120万円)

市民団体の人権啓発活動を支援します。費用の3分の2(50万円限度)を補助します。

○空家等除却事業補助金 180万円(90万円)

危険空家の除却費用の2分の1(30万円限度)を補助します。(2年目)

○防犯カメラ設置支援事業 81万円(81万円)

住民団体の防犯カメラ設置を支援します。県補助事業の継続又は廃止に関わりなく、費用の10分の9(限度額27万円)を補助します。(3年目)

○要保護児童対策事業 352万円(339万円)

家庭相談員を配置し、児童虐待の発生予防に取り組めます。(2年目)

○病児・病後児保育事業 1,273万円(425万円)

市内2か所(医療機関併設)で、病中、病後の子どもを預かり、子育てと就労の両立を支援します。(3年目)

○告知通信施設整備事業 5億5,311万円(881万円)

告知放送をインターネット方式からFM方式へ切り替え、端末の更新と維持管理費の大幅削減を行います。

○屋外拡声器整備事業 1億5,670万円(10万円)

合併前に整備された屋外拡声器を、告知放送端末の更新に合わせ統一したものに切り替えます。未整備だった勝田、英田地域にも屋外拡声器を設置し、緊急情報の伝達を行います。

(4) 個性を伸ばす教育・文化・芸術の充実

○新たな学びの場の形成（地方創生事業） 200万円（100万円）

サッカースクール等の活動を支援します。

○トップアスリートとの交流（地方創生事業） 592万円（296万円）

トップアスリートの合宿を誘致します。また、7人制女子ラグビー祭の開催を補助します。

○小学校長期宿泊体験活動プロジェクト 21万円（0万円）

長期宿泊体験を行うことにより、自立心や主体性を育み、規範意識や人間関係構築力、問題解決能力等を高めます。

○小学校外国語指導助手事業 1,293万円（1,293万円）

平成32年度から小学校で英語が教科化されることに伴い、英語指導助手を1名増員し、3名体制で英語教育のより一層の推進を図ります。

○部活動指導員配置事業 164万円（55万円）

部活動の指導を行う支援員を配置します。

○中学校授業改革指導員配置事業 234万円（234万円）

教諭経験者を配置し、若手教員の指導力と授業内容の向上を目指します。

○中学校数学検定実施事業 3万円（3万円）

中学校において課題のある数学について、独自の検定を実施し、学力向上を目指します。

○中学校道徳授業充実拠点事業 36万円（0万円）

県内10の拠点校において、考え議論する道徳の実現に向け、大学教員等を派遣し、授業改善に努めます。

○伝統芸能鑑賞事業 70万円（70万円）

小学校高学年が雅楽を鑑賞します。（2年目）

○市民向け音楽鑑賞会事業 65万円（65万円）

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催まで、文化プログラム（カルチュラル・オリンピアド）を実施します。平成30年度はクラシック音楽鑑賞会です。（2年目）

○文学祭事業 94万円（94万円）

読書感想文だけでなく、俳句、短歌、川柳を加え、広く作品を募集します。

○おかやま子ども応援事業 449万円（149万円）

今年度より新たに作東中学校区での土曜日教育支援を行うほか、各地域での特色ある放課後子ども教室の運営や保護者を対象とした親育ち応援学習プログラムの充実に努め、地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりに取り組みます。

(5) 地域産業の活性化と観光振興の充実

○スポーツツーリズム推進インバウンド事業（地方創生事業）

900万円（450万円）

海外の旅行業者及び国内のランドオペレータを招聘し商談会を開催します。
また、海外向けの誘客促進動画を制作します。

○生涯活躍のまち推進による産業の創出（地方創生事業）

851万円（431万円）

美作市のヘルスケア産業の推進、高齢者フィットネスサービスの推進などに
取り組みます。

○スポーツと地域文化の融合による新たな国際交流の推進（地方創生事業）

1,481万円（789万円）

宮本武蔵ブランドによる誘客推進、ベトナム女子サッカーナショナルチーム
の合宿誘致等に取り組みます。また、五輪ホストタウンとして、ベトナムと
の国際交流を推進します。

○儲かる農林業の推進（地方創生事業） 3,009万円（1,510万円）

農作業の省力化のための機械導入補助、伝統野菜・機能性野菜の生産推進、
ジビエ肉の高付加価値化等に取り組みます。

○地場企業の活力創生事業（地方創生事業） 1,156万円（583万円）

起業や創業の支援、ニッチトップ企業の展覧会出展補助などに取り組みます。

○獣肉処理施設事業 563万円（546万円）

「地美恵の郷みまさか」を指定管理者制度で運用し、経営の効率化、販路の
拡大を図ります。

(6) 自然豊かな環境を活かした魅力ある地域づくり

○地域おこし協力隊事業 5,660万円（5,660万円）

2名増員し、14名で活動する予定です。地域力を維持・強化するため、
定住につながる活動に取り組みます。

○更新伐事業 2,291万円（1,140万円）

都市公園整備区域内の更新伐事業に取り組みます。（3年目）

○有害鳥獣対策（サル追い払い等）事業 67万円（67万円）

サルの追い払い、ツキノワグマの捕獲を行います。（2年目）

○森林山村多面的機能発揮対策事業 98万円（49万円）

里山の保全を行う団体を支援します。

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費（平成30年度美作市一般会計予算）

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 202,000 千円

（歳出）

（単位：千円）

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県 支出金	市債 その他	引上げ分の 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会福祉	障害者福祉事業	892,120	649,051	5,000	27,220	210,849
	高齢者福祉事業	117,316	3,663	28,801	9,702	75,150
	児童福祉事業	361,960	306,680	0	6,321	48,959
	母子父子福祉事業	155,760	57,196	0	11,270	87,294
	生活保護事業	350,008	265,410	0	9,673	74,925
	小計	1,877,164	1,282,000	33,801	64,186	497,177
社会保険	国民健康保険事業	216,942	121,171	0	10,950	84,821
	介護保険事業	519,591	4,482	0	58,897	456,212
	小計	736,533	125,653	0	69,847	541,033
保健衛生	高齢者医療事業	652,114	127,063	0	60,033	465,018
	乳幼児及び児童等医療事業	100,008	13,770	80,200	690	5,348
	予防事業	63,352	0	0	7,244	56,108
	小計	815,474	140,833	80,200	67,967	526,474
合計		3,429,171	1,548,486	114,001	202,000	1,564,684

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	2,962,699	15.3	市民税	1,019,063	固定資産税	1,611,308
			軽自動車税	109,631	市たばこ税	182,766
			入湯税	39,931		
2 地方譲与税	205,000	1.1	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	3,000	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	480,000	2.5				
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.2				
8 自動車取得税交付金	45,000	0.2				
9 地方特例交付金	5,000	0.0				
10 地方交付税	9,600,000	49.7	普通交付税	8,800,000	特別交付税	800,000
11 交通安全対策特別交付金	4,200	0.0				
12 分担金及び負担金	203,105	1.1	ケーブルテレビ放送施設設置分担金	1,481	小規模土地改良事業分担金	4,000
			急傾斜地崩壊対策事業分担金	1,181	老人保護措置費負担金(施設入所)	28,801
			他市町村保育園児童措置負担金	1,200	保育料	93,772
			火葬事務(大原斎場)負担金	1,759	ごみ収集及び処理事務負担金	24,996
			発電所管理負担金	1,220	久賀ダム管理負担金	2,560
			常備消防事務負担金	35,193		
13 使用料及び手数料	466,583	2.4	市営バス使用料	14,409	行政財産使用料	4,447
			ケーブルテレビ使用料	125,873	火葬場等使用料	23,470
			観光施設使用料	60,220	市営住宅使用料	132,317
			駐車場使用料	8,389	道路占用料	5,500
			幼稚園使用料	945	文化施設使用料	1,240
			体育施設使用料	12,827	戸籍謄抄本交付手数料	8,453
			住民票交付手数料	2,962	諸証明手数料	2,691
			税証明手数料	2,257	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	1,393,617	7.2	自立支援医療費(更生医療)給付費国庫負担金	17,700	国民健康保険基盤安定国庫負担金(保険者支援分)	26,296
			特別障害者手当国庫負担金	6,032	障害児福祉手当国庫負担金	1,968
			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	356,972
			障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金	24,318	介護保険料軽減国庫負担金	2,988
			生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	5,078	広域保育所運営費国庫負担金	4,440
児童扶養手当国庫負担金	45,289	児童入所施設措置費等国庫負担金	2,420			

(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	1,393,617	7.2	児童手当国庫負担金	251,560	生活保護費国庫負担金	262,506
			個人番号制度導入国庫補助金	5,696	地方創生推進交付金	40,304
			地域生活支援事業国庫補助金	17,929	共助の基盤づくり事業国庫補助金	2,000
			「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業国庫補助金	9,000	母子家庭等対策総合支援事業国庫補助金	2,300
			子ども子育て支援交付金	38,407	社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)	93,225
			防災・安全交付金	164,696	国民年金事務取扱費国庫委託金	3,600
			国民年金協力連携事務費国庫委託金	1,000		
15 県支出金	1,220,494	6.3	自立支援医療費(更生医療)給付費県負担金	8,850	国民健康保険基盤安定県負担金(保険税軽減分)	81,727
			国民健康保険基盤安定県負担金(保険者支援分)	13,148	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	178,486	後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	127,063
			障害児施設措置費(給付費等)県負担金	12,159	介護保険料軽減県負担金	1,494
			広域保育所運営費県負担金	2,220	児童入所施設措置費等県負担金	1,210
			児童手当県負担金	55,120	生活保護費県負担金	2,904
			岡山県事務委譲市町村交付金	7,160	民生委員・児童委員活動費等県補助金	7,033
			隣保館運営等事業費県補助金	11,609	ひとり親家庭医療費県補助金	6,156
			心身障害者医療費給付事業県補助金	17,660	老人クラブ活動等社会活動促進事業県補助金	4,881
			高齢者等住宅改造成事業県補助金	3,663	地域生活支援事業県補助金	8,964
			重症心身障害児者レスパイト拡大促進事業県補助金	2,020	地域医療介護総合確保基金事業費県補助金	87,080
			子ども子育て支援交付金	38,407	第3子以降保育料無償化事業県補助金	6,546
			乳幼児医療給付県補助金	13,770	農作物鳥獣害防止対策事業県補助金	58,750
			中山間地域等直接支払事業交付金	87,750	小規模土地改良事業県補助金	17,950
			ダム管理事業県補助金	4,076	元利償還助成県補助金	12,586
			機構集積支援事業県補助金	3,256	農業次世代人材投資事業県補助金	12,750
			農村地域防災減災事業県補助金	28,500	農地中間管理機構集積協力金県補助金	6,000
			多面的機能支払交付金	20,266	荒廃農地等利活用促進交付金	4,200
			経営所得安定対策等推進事業県補助金	8,000	農業委員会交付金	4,296
			農地利用最適化交付金	3,717	有害鳥獣駆除事業県補助金	8,400
			森林整備地域活動支援事業交付金	17,527	小規模林道整備事業県補助金	7,540
			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
			森林病害虫防除事業県補助金	4,860	鳥獣被害防止総合対策交付金	56,050
			森林環境保全直接支援事業県補助金	16,639	消費者行政活性化事業県補助金	781
			部活動指導員配置事業県補助金	1,091	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	2,997
			岡山湯郷Belle運営県補助金	3,000	過年災農地災害復旧費県補助金	2,303
			県税徴収費県委託金	37,232	住宅・土地統計調査県委託金	4,947
			県議会議員選挙費県委託金	4,144	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(小中学校)	2,130
			就学前教育推進事業県委託金	1,787	道徳教育総合支援事業県委託金	360
			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	132,931	0.7	土地建物貸付収入 利子及び配当金	6,429 56,005	光ケーブル設備貸付料	70,467
17 寄附金	33,020	0.2	一般寄附金	3,020	ふるさと美作応援寄附金	30,000
18 繰入金	33,780	0.2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計繰入金	3,780	ふるさと美作応援基金繰 入金	30,000
19 繰越金	340,000	1.8				
20 諸収入	227,671	1.2	地域総合整備資金貸付金 収入(ふるさと融資) 森林研究・整備機構 森 林整備センター事業受託 収入 総合賠償保険金 3歳以上保育園児及び職 員給食代 各種保険料の施設負担分 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) 土地・建物等使用料 印紙売払収入 岡山市町村振興協会協 働のまちづくり推進助成 金 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 農地中間管理事業委託料 木材販売収入 経営所得安定対策等推進 事業負担金 岡山市町村振興協会派 遣職員負担金(人件費 分) ものづくり支援事業補助 金収入	22,800 1,511 2,000 16,116 1,780 5,000 4,000 3,597 7,416 1,800 6,600 7,300 3,012 2,604 1,180 940 4,000 6,695 10,000	看護奨学金貸付金収入 弁償金 自動車賠償保険金 幼稚園給食代 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 ハロウィンジャンボ宝く じ交付金 都市農村交流促進施設等 敷地料 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 美作バス美咲町負担金 津谷野営場使用料 看護学生等奨学金医療機 関負担金 勝田バス勝央町負担金 カーボン・マネジメント 強化事業補助金	3,090 1,200 4,000 2,394 4,800 22,753 6,834 1,372 9,000 12,598 6,012 1,478 16,784 1,000 1,003 2,250 888 9,966
21 市債	1,920,900	9.9	告知通信施設整備事業債 (過疎) 清掃運搬施設等整備事業 債(過疎) 農村地域防災減災事業債 (公共) 林道整備事業債(公共) 道路整備事業債(過疎) 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(辺 地) 給食施設整備事業債(過 疎) 過疎対策事業債(ソフト 事業分)	544,300 12,900 400 18,000 209,200 51,000 8,500 3,600 2,200 220,200	緊急防災・減災事業債 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) 地域総合整備基金貸付事 業債 道路整備事業債(合併) 急傾斜地崩壊対策事業債 (公共) 消防施設整備事業債(過 疎) 防災無線整備事業債(過 疎) 臨時財政対策債	2,900 5,700 5,700 21,000 50,600 1,000 57,100 156,600 550,000
歳入合計	19,330,000	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	182,378	1.0	政務活動費交付事業	6,480	議会運営事業	18,282
2 総 務 費	2,618,294	13.5	情報発信事業	14,617	ふるさと美作応援寄付事業	14,553
			地域おこし協力隊事業	56,608	移住定住促進等補助金	14,900
			定住住宅奨励金	10,100	協働のまちづくり推進事業	13,896
			集会施設等補修補助金	2,695	集会施設等耐震補助金	1,000
			防犯灯設置補助事業	3,000	防犯カメラ設置支援事業補助金	810
			美作市自治振興協議会事業	8,712	五輪ホストタウン推進事業	10,815
			行政内部情報運営事業	42,405	CATV事業	130,728
			美作情報基盤事業	86,842	告知通信施設整備事業	553,110
			勝田バス事業	11,847	大原バス事業	9,309
			東栗倉バス事業	4,809	美作バス事業	12,679
			作東バス事業	3,294	英田バス循環線事業	7,772
			英田バス津山線事業	12,412	赤磐市広域バス運行事業	4,040
			民間バス運行維持費補助事業	40,321	タクシー利用補助金	6,077
			男女共同参画推進事業	655	シティープロモーション事業	4,521
			みまさか創生事業	81,907	県議会議員選挙事業	4,294
			統計調査事業	5,212		
3 民 生 費	4,923,050	25.5	特定疾患附帯療養交通費給付事業	3,268	民生児童委員会事業	9,140
			社会福祉協議会事業	37,553	日常生活自立支援事業	2,745
			生活困窮者自立支援事業	3,840	「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業	12,000
			心身障害者医療費給付事業	44,049	自立支援医療費（更生医療）給付事業	35,529
			特別障害者手当事業	8,043	障害児福祉手当事業	2,625
			障害者生活支援事業	34,270	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	715,408	障害児施設措置費（給付費等）事業	48,636
			自立支援医療費（育成医療）給付事業	1,014	障害者小規模作業所事業	3,610
			重症心身障害児者レスパイトサービス拡大促進事業	4,040	地域活動支援センター運営事業	20,000
			長寿者慰問事業	3,020	老人保護措置事業	109,778
			老人クラブ事業	7,323	住宅改修事業	7,346
			敬老会事業	5,882	シルバー人材センター助成事業	10,591
			地域医療介護総合確保基金事業費補助事業	87,080	介護保険特別会計繰出金	719,689
			国民健康保険特別会計繰出金	267,093	直営診療施設勘定繰出金	53,945
			後期高齢者医療事業	685,184	人権啓発活動補助金	1,200
			放課後児童クラブ事業	59,097	ファミリーサポート事業	2,615
			つどいの広場事業	2,012	病児・病後児保育事業	12,732
			要保護児童対策事業	3,523	出産祝金支給事業	7,009
			児童手当事業	363,334	ひとり親家庭等医療費給付事業	13,024
			児童扶養手当事業	136,370	児童入所施設等措置事業	4,870
母子家庭等対策総合支援事業	2,800	保育園運営事業	554,464			
認定こども園事業	149,368	広域保育入所事業	12,000			
子育て支援センター事業	31,476	生活保護事業	350,008			

(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	1,494,033	7.7	美作市在宅当番事業	1,971	愛育委員会事業	8,120
			栄養委員会事業	6,065	乳幼児及び児童・生徒医療費給付事業	103,986
			看護学生等奨学金貸付事業	9,420	未熟児養育医療費助成事業	1,537
			骨髄・末梢血管細胞ドナー支援事業	390	結核検診事業	9,095
			健康診査事業	42,472	予防接種事業	67,152
			妊産婦支援事業	21,247	乳幼児健診事業	1,854
			心身障害児通所訓練事業	482	不妊治療支援事業	1,600
			発達支援事業	15,773	不育治療支援事業	450
			資源回収推進事業	1,800	空家等対策事業	4,572
			自動車騒音常時監視事業	1,083	大原病院事業会計補助・出資金	238,507
			火葬場事業	38,983	塵芥処理事業	505,334
			ゴミステーション設置促進事業	1,000	勝英衛生施設組合負担金	36,873
			上水道事業会計補助・出資金	2,567	簡易水道特別会計繰出金	219,914
5 労 働 費	49	0.0	労働諸費	49		
6 農 林 水 産 業 費	1,519,679	7.9	農業委員会事業	18,139	勝英農業共済事務組合負担金	36,270
			多面的機能支払交付金事業	27,073	都市農村交流推進事業	30,134
			経営所得安定対策等推進事業	12,994	農業次世代人材投資事業	12,750
			機構集積協力金交付事業	6,000	農地中間管理事業	1,563
			荒廃農地等利活用促進事業	4,200	ダム管理事業	31,837
			小規模土地改良事業	42,000	償還助成事業	12,602
			市単独土地改良事業	18,536	農業競争力強化基盤整備事業	5,768
			農村地域防災減災事業	29,540	中山間地域等直接支払事業	117,370
			下水道事業会計補助及び出資金	483,618	森林整備地域活動支援交付金事業	23,370
			有害鳥獣捕獲奨励事業	131,150	間伐実施事業	19,335
			林内作業道開設補助事業	9,000	美作市産材利用事業	6,000
			被害松林危険個所解消事業	2,000	美作市産材利用住宅リフォーム事業	4,000
			森林病虫害防除事業	6,510	薪ストーブ設置事業	1,600
			農作物鳥獣害防止対策（防護柵設置）事業	72,750	獣肉処理施設事業	5,637
			更新伐事業	22,916	小規模林道整備事業	25,600
			市単独治山林道事業	8,341	林道整備事業	53,650
7 商 工 費	482,436	2.5	商工融資事業	2,323	商工会助成事業	20,000
			商工会活性化イベント事業	3,000	産業活力サポート事業	9,800
			観光振興助成事業	19,965	美作市観光振興協議会補助事業	6,605
			大河ドラマ放映15周年記念事業	5,500	作東産業団地分譲促進補助事業	10,000
			工場設置奨励金等支給事業	4,405	企業立地促進奨励金支給事業	21,209
			地域総合整備資金貸付事業	21,000	ものづくり支援補助事業	10,000
			消費者行政推進事業	950	市営露天風呂事業	11,541
			武蔵の里関連施設及び愛の村パーク管理運営事業	81,807	大芦高原国際交流村運営事業	92,704
			現代玩具博物館運営事業	35,822		

(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	2,911,681	15.1	国県道等整備事業	99,556	市道維持管理事業	159,765
			道路除雪事業	30,641	交通安全施設整備事業	20,686
			道路愛護事業	5,725	道路パトロール事業	6,482
			防災・安全交付金事業	272,900	社会資本整備総合交付金事業 (活力創出基盤整備)	151,400
			過疎対策道路整備事業	125,250	合併特例道路整備事業	57,600
			単市道路改良事業	29,387	単市河川改修事業	7,300
			下水道事業会計補助及び出資金	1,677,882	公営住宅管理事業	51,480
			定住促進住宅管理事業	28,501		
9 消 防 費	927,683	4.8	消防・救急・救助活動事業(常備消防)	8,300	通信指令業務共同運用事業	11,547
			消防団活動事業	50,563	自主防災組織事業	2,832
			消防団施設・機械整備事業	51,800	消防団施設整備補助事業	5,000
			消防団施設・機械維持管理事業	13,599	防災無線整備事業	156,700
10 教 育 費	1,322,979 内教育委員会 (1,063,796)	6.8	美作塾事業	6,141	小学校特別支援教育支援員配置 事業	43,321
			小学校就学援助事業	18,914	中学校特別支援教育支援員配置 事業	18,907
			外国語支援員配置事業	268	小学校外国語指導助手事業	12,930
			遠距離通学補助事業	2,555	中学校就学援助事業	18,945
			スクールバス運行事業(幼稚園、小・中学校)	88,974	パソコン教育事業(小・中学校)	10,626
			部活動指導員配置事業	1,648	道徳授業充実拠点事業	360
			A L T派遣事業	10,159	成人式事業	1,860
			生涯学習等講座開催事業	2,435	文学祭事業	944
			おかやま子ども応援事業	4,496	文化芸術振興事業	3,144
			青少年育成センター事業	7,665	図書館管理運営事業	34,057
			F1マラソン大会事業	2,400	岡山湯郷Be11e支援事業	22,000
			宮本武蔵顕彰剣道大会事業	5,000	美作市スポーツ少年団事業	2,682
			東京オリンピック・パラリンピック誘致岡山美作協議会事業	6,100	学校給食事業	204,463
11 災害復旧費	2,000	0.0	現年災害復旧事業	2,000		
12 公 債 費	2,829,838	14.6	長期償還元金	2,697,639	長期償還利子	131,537
			一時借入金利子	662		
13 諸支出金	85,900	0.4	ふるさと美作応援基金積立金	30,109	美作市財政調整基金積立金	25,331
			美作市地域振興基金積立金	12,191	美作市公共施設整備基金積立金	9,289
14 予 備 費	30,000	0.2	予備費	30,000		
歳出合計	19,330,000	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30年度 当初 (A)	構成比	平成29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	510,324	14.4	508,516	1,808	0.4
使用料及び手数料	180	0.0	150	30	20.0
国庫支出金	0	0.0	697,158	△ 697,158	△ 100.0
療養給付費等交付金	0	0.0	90,951	△ 90,951	△ 100.0
前期高齢者交付金	0	0.0	1,477,985	△ 1,477,985	△ 100.0
県支出金	2,763,875	77.9	155,706	2,608,169	1675.1
共同事業交付金	0	0.0	845,631	△ 845,631	△ 100.0
財産収入	1,637	0.0	564	1,073	190.2
繰入金	267,093	7.5	368,721	△ 101,628	△ 27.6
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	6,623	0.2	7,132	△ 509	△ 7.1
合 計	3,549,733	100.0	4,152,515	△ 602,782	△ 14.5

歳出

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
総 務 費	54,153	1.5	56,332	△ 2,179	△ 3.9
保険給付費	2,724,815	76.8	2,636,825	87,990	3.3
後期高齢者支援金等	0	0.0	381,519	△ 381,519	△ 100.0
前期高齢者納付金等	0	0.0	1,371	△ 1,371	△ 100.0
老人保健拠出金	0	0.0	30	△ 30	△ 100.0
介護納付金	0	0.0	134,646	△ 134,646	△ 100.0
共同事業拠出金	0	0.0	877,788	△ 877,788	△ 100.0
保健事業費	51,664	1.5	52,892	△ 1,228	△ 2.3
基金積立金	1,638	0.0	564	1,074	190.4
公債費	0	0.0	158	△ 158	△ 100.0
諸支出金	7,370	0.2	5,390	1,980	36.7
国民健康保険事業納付金	705,093	19.9	0	705,093	#DIV/0!
予備費	5,000	0.1	5,000	0	0.0
合 計	3,549,733	100.0	4,152,515	△ 602,782	△ 14.5

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	510,324	14.4	一般被保険者医療給付費分	324,282	一般被保険者後期高齢者支援分	124,165
			一般被保険者介護納付金	31,365	一般被保険者医療給付費分(滞納繰越分)	10,950
			一般被保険者後期高齢者支援分(滞納繰越分)	3,850	一般被保険者介護納付金分(滞納繰越分)	1,875
			退職被保険者等医療給付費分	8,040	退職被保険者等後期高齢者支援分	3,110
			退職被保険者等介護納付金分	2,235	退職被保険者等医療給付費分(滞納繰越分)	262
			退職被保険者等後期高齢者支援分(滞納繰越分)	104	退職被保険者等介護納付金分(滞納繰越分)	86
2 使用料及び手数料	180	0.0	督促手数料	180		
6 県支出金	2,763,875	77.9	保険給付費等交付金(普通交付金)	2,708,708	保険給付費等交付金(特別交付金)	55,167
8 財産収入	1,637	0.0	基金利子	1,637		
9 繰入金	267,093	7.5	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	108,970	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	52,592
			職員給与費等繰入金	48,372	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	46,976	その他一般会計繰入金	1,779
10 繰越金	1	0.0	繰越金	1		
11 諸収入	6,623	0.2	延滞金・加算金及び過料	601	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	100
			光熱水費負担金	2,539		
歳入合計	3,549,733	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	54,153	1.5	一般管理費	39,933	国保連合会負担金	1,429
			賦課徴収費	6,651	滞納処分費	980
			運営協議会費	220	収納率向上特別対策費	4,940
2 保険給付費	2,724,815	76.8	一般被保険者療養給付費	2,278,892	退職被保険者等療養給付費	45,070
			一般被保険者療養費	10,647	退職被保険者等療養費	334
			審査支払手数料	7,642	一般被保険者高額療養費	360,869
			退職被保険者等高額療養費	4,254	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		
8 保健事業費	51,664	1.5	特定健康診査等事業費	17,755	特定健診受診勧奨事業費	4,021
			人間ドック事業費	2,763	保健衛生普及費	8,669
			総合保健事業費	18,456		
9 基金積立金	1,638	0.0	基金積立金	1,638		
11 諸支出金	7,370	0.2	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	直営診療施設勘定繰出金	1,980
			指定公費負担金	240		
12 国民健康保険事業納付金	705,093	19.9	一般被保険者医療給付費分納付金	482,622	退職被保険者等医療給付費分納付金	8,374
			一般被保険者後期高齢者支援金納付金	165,989	退職被保険者等後期高齢者支援金納付金	3,267
			介護納付金分納付金	44,841		
13 予 備 費	5,000	0.1	予備費	5,000		
歳出合計	3,549,733	100.0				

直営診療施設勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
診療収入	53,344	45.0	0	53,344	皆増
使用料及び手数料	106	0.1	0	106	皆増
財産収入	561	0.5	0	561	皆増
繰入金	55,925	47.2	0	55,925	皆増
繰越金	4,500	3.8	0	4,500	皆増
諸収入	151	0.1	0	151	皆増
市債	3,900	3.3	0	3,900	皆増
合 計	118,487	100.0	0	118,487	皆増

歳出

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
総務費	53,180	44.9	0	53,180	皆増
医療費	33,392	28.2	0	33,392	皆増
公債費	29,976	25.3	0	29,976	皆増
諸支出金	562	0.5	0	562	皆増
予備費	1,377	1.1	0	1,377	皆増
合 計	118,487	100.0	0	118,487	皆増

(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	53,344	45.0	国民健康保険診療報酬収入	6,622	社会保険診療報酬収入	3,730
			後期高齢者診療報酬収入	30,671	一部負担金収入	6,734
			介護報酬収入	433	健康診断他	3,859
			諸検査等収入	1,294		
2 使用料及び手数料	106	0.1	診断書作成手数料	81		
3 財産収入	561	0.5	美作市立診療所施設整備基金利子	561		
4 繰入金	55,925	47.2	一般会計繰入金	53,945	事業勘定繰入金	1,980
5 繰越金	4,500	3.8	前年度繰越金	4,500		
6 諸収入	151	0.1	預金利子	1		
7 市債	3,900	3.3	診療所施設整備事業債(辺地)	3,900		
歳入合計	118,487	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	53,180	44.9	一般管理費	53,180		
2 医療費	33,392	28.2	医療用消耗器材費	3,858	医薬品衛生材料費	23,593
			医療用機械器具費	5,940		
3 公債費	29,976	25.3	長期償還元金	24,072	長期償還利子	5,904
4 諸支出金	562	0.5	美作市立診療所施設整備基金積立金	562		
5 予備費	1,377	1.1				
歳出合計	118,487	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30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
保 険 料	757,000	16.9	791,000	△ 34,000	△ 4.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,816	0.0	1,832	△ 16	△ 0.9
使 用 料 及 び 手 数 料	100	0.0	100	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,152,489	25.7	1,134,888	17,601	1.6
支 払 基 金 交 付 金	1,142,164	25.5	1,144,109	△ 1,945	△ 0.2
県 支 出 金	640,812	14.3	617,198	23,614	3.8
財 産 収 入	658	0.0	94	564	600.0
繰 入 金	755,730	16.9	675,712	80,018	11.8
繰 越 金	20,000	0.4	5,000	15,000	300.0
諸 収 入	13,984	0.3	15,019	△ 1,035	△ 6.9
合 計	4,484,753	100.0	4,384,952	99,801	2.3

歳出

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
総 務 費	127,524	2.9	140,732	△ 13,208	△ 9.4
保 険 給 付 費	4,108,978	91.6	4,018,949	90,029	2.2
地 域 支 援 事 業 費	215,987	4.8	163,981	52,006	31.7
基 金 積 立 金	659	0.0	95	564	593.7
諸 支 出 金	4,867	0.1	4,867	0	0.0
予 備 費	26,738	0.6	56,328	△ 29,590	△ 52.5
合 計	4,484,753	100.0	4,384,952	99,801	2.3

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	757,000	16.9	現年度分特別徴収保険料	711,000	現年度分普通徴収保険料	45,000
			過年度分普通徴収保険料	1,000		
2 分担金及び負担金	1,816	0.0	西栗倉村負担金	1,816		
3 使用料及び手数料	100	0.0	督促手数料	100		
4 国庫支出金	1,152,489	25.7	介護給付費負担金	725,598	普通調整交付金	371,754
			地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30,879	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,258
5 支払基金交付金	1,142,164	25.5	介護給付費交付金	1,109,416	地域支援事業交付金	32,748
6 県支出金	640,812	14.3	介護給付費負担金	609,804	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,846
			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,162		
7 財産収入	658	0.0	美作市介護給付費準備基金利子	658		
8 繰入金	755,730	16.9	介護給付費繰入金	513,613	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,845
			単市地域支援事業繰入金	3,527	事務費繰入金	125,606
			保険料特別軽減費繰入金	38,000	保険料軽減費繰入金	5,978
			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,161	介護給付費準備基金繰入金	38,000
9 繰越金	20,000	0.4	前年度繰越金	20,000		
10 諸収入	13,984	0.3	配食サービス利用料	13,756		
歳入合計	4,484,753	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	127,524	2.9	一般管理費	84,527	国保連合会負担金	632
			賦課徴収費	1,095	介護保険認定審査会費	9,757
			認定調査費	31,079	趣旨普及費	304
			運営協議会費	100		
2 保険給付費	4,108,978	91.6	居宅介護サービス給付費	1,068,823	地域密着型介護サービス給付費	877,060
			施設介護サービス給付費	1,632,059	居宅介護福祉用具購入費	5,085
			居宅介護住宅改修費	10,665	居宅介護サービス計画給付費	129,394
			介護予防サービス給付費	48,387	地域密着型介護予防サービス給付費	40,134
			介護予防福祉用具購入費	1,789	介護予防住宅改修費	5,438
			介護予防サービス計画給付費	20,700	審査支払手数料	4,289
			高額介護サービス費	80,791	高額介護予防サービス費	109
			高額医療合算介護サービス費	12,251	高額医療合算介護予防サービス費	45
特定入所者介護サービス費	171,852	特定入所者介護予防サービス費	107			
4 地域支援事業費	215,987	4.8	総合相談事業	37,335	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	11,380
			任意事業	43,450	在宅医療・介護連携推進事業	576
			生活支援体制整備事業	1,100	認知症総合支援事業	601
			地域ケア会議推進事業	257	介護予防・生活支援サービス事業	81,449
			介護予防ケアマネジメント事業	11,978	一般介護予防事業	27,861
5 基金積立金	659	0.0	介護給付費準備基金積立金	659		
7 諸支出金	4,867	0.1	第1号被保険者保険料還付金	800	「食」の自立支援事業委託料	792
			生活管理指導員派遣事業委託料	834	生活管理指導短期宿泊事業委託料	2,396
8 予 備 費	26,738	0.6				
歳出合計	4,484,753	100.0				

介護サービス事業勘定

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度		構成比	平成29年度		比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
	当初 (A)			当初 (B)			
サービス収入	14,275		87.8	16,872		△ 2,597	△ 15.4
繰入金	1,959		12.0	2,048		△ 89	△ 4.3
繰越金	10		0.1	10		0	0.0
諸収入	10		0.1	10		0	0.0
合 計	16,254		100.0	18,940		△ 2,686	△ 14.2

歳出

区 分	平成30年度		構成比	平成29年度		比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
	当初 (A)			当初 (B)			
サービス事業費	16,244		99.9	18,930		△ 2,686	△ 14.2
予備費	10		0.1	10		0	0.0
合 計	16,254		100.0	18,940		△ 2,686	△ 14.2

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	14,275	87.8	介護予防サービス計画費収入	14,275		
2 繰入金	1,959	12.0	介護予防事業繰入金	1,959		
3 繰越金	10	0.1	前年度繰越金	10		
4 諸収入	10	0.1	訪問調査受託事業収入	10		
歳入合計	16,254	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	16,244	99.9	嘱託職員賃金等	12,701	ケアプラン作成委託料	3,543
4 予備費	10	0.1				
歳出合計	16,254	100.0				

簡易水道特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29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	0.3	1,082	0	0.0
使用料及び手数料	131,800	30.8	134,800	△ 3,000	△ 2.2
財産収入	164	0.0	91	73	80.2
繰入金	219,914	51.4	192,124	27,790	14.5
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	8,509	2.0	8,421	88	1.0
市債	66,300	15.5	158,800	△ 92,500	△ 58.2
合 計	427,770	100.0	495,319	△ 67,549	△ 13.6

歳出

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	117,167	27.4	110,252	6,915	6.3
事業費	66,300	15.5	158,800	△ 92,500	△ 58.2
公債費	243,341	56.9	225,378	17,963	8.0
諸支出金	162	0.0	89	73	82.0
予備費	800	0.2	800	0	0.0
合 計	427,770	100.0	495,319	△ 67,549	△ 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				
1 分担金及び負担金	1,082	0.3	簡水受益者負担金	1,080		
2 使用料及び手数料	131,800	30.8	簡水水道使用料	131,800		
4 財産収入	164	0.0	財政調整基金利子	161	電柱敷地料	3
5 繰入金	219,914	51.4	一般会計繰入金	219,914		
6 繰越金	1	0.0	前年度繰越金	1		
7 諸収入	8,509	2.0	補償費	4,500	下水道使用料徴収事務受託金	3,808
8 市債	66,300	15.5	簡易水道事業債	33,200	過疎対策事業債	33,100
歳入合計	427,770	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	117,167	27.4	一般管理費	29,812	全地域 (施設管理費)	21,948
			勝田地域 (施設管理費)	27,676	大原地域 (施設管理費)	27,744
			東栗倉地域 (施設管理費)	9,987		
2 事業費	66,300	15.5	勝田地域	66,300		
3 公債費	243,341	56.9	長期償還元金	192,727	長期償還利子	50,614
4 諸支出金	162	0.0	美作市簡易水道財政調整基金積立金	162		
5 予備費	800	0.2				
歳出合計	427,770	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30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
県支出金	1,293	13.6	1,093	200	18.3
財産収入	269	2.8	154	115	74.7
繰越金	500	5.2	500	0	0.0
諸収入	7,465	78.4	7,475	△ 10	△ 0.1
合計	9,527	100.0	9,222	305	3.3

歳出

区分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	5,489	57.6	4,471	1,018	22.8
公債費	3,738	39.2	4,451	△ 713	△ 16.0
予備費	300	3.2	300	0	0.0
合計	9,527	100.0	9,222	305	3.3

(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	1,293	13.6	償還推進助成事業補助金	1,293		
2 財産収入	269	2.8	美作市住宅新築資金等貸付事業基金利子	269		
4 繰越金	500	5.2	前年度繰越金	500		
5 諸収入	7,465	78.4	住宅新築資金等貸付金元利収入	7,463		
歳入合計	9,527	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	5,489	57.6	手数料	371	美作市住宅新築資金等貸付事業基金積立金	270
			一般会計繰出金	3,780		
2 公債費	3,738	39.2	長期債償還元金	3,484	長期債償還利子	254
3 予備費	300	3.2				
歳出合計	9,527	100.0				

公園墓地事業特別会計

歳入 (単位：千円、%)

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
財産収入	204	14.8	118	86	72.9
繰越金	1	0.1	1	0	0.0
繰入金	1,176	85.0	1,176	0	0.0
諸収入	2	0.1	2	0	0.0
合 計	1,383	100.0	1,297	86	6.6

歳出

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A-B) / (B)
管理費	1,178	85.2	1,178	0	0.0
諸支出金	205	14.8	119	86	72.3
合 計	1,383	100.0	1,297	86	6.6

(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	204	14.8	美作市公園墓地事業基金 利子	204		
3 繰越金	1	0.1	前年度繰越金	1		
4 繰入金	1,176	85.0	美作市公園墓地事業基金 繰入金	1,176		
5 諸収入	2	0.1	市預金利子	1	雑入	1
歳入合計	1,383	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	1,178	85.2	管理委託料	700		
2 諸支出金	205	14.8	美作市公園墓地事業基金 積立金	205		
歳出合計	1,383	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30年度 当初 (A)	構成比	平成29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	2,364	45.5	3,321	△ 957	△ 28.8
財産収入	3	0.0	7	△ 4	△ 57.1
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	1,855	35.7	3,213	△ 1,358	△ 42.3
繰入金	975	18.8	1,826	△ 851	△ 46.6
合 計	5,198	100.0	8,368	△ 3,170	△ 37.9

歳出

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
施設管理費	5,184	99.7	8,350	△ 3,166	△ 37.9
諸支出金	4	0.1	8	△ 4	△ 50.0
予備費	10	0.2	10	0	0.0
合 計	5,198	100.0	8,368	△ 3,170	△ 37.9

(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 使用料及び手数料	2,364	45.5	ふれあいガレージ使用料	2,166	ラジコンコース使用料	198
2 財産収入	3	0.0	英田河会地区都市と農村の交流施設整備基金利子	3		
3 繰越金	1	0.0	前年度繰越金	1		
4 諸収入	1,855	35.7	軽食	1,170	買取販売	92
			委託販売 (食品)	101	委託販売 (物品)	23
			自動販売機設置手数料外	468		
5 繰入金	975	18.8	基金繰入金	975		
歳入合計	5,198	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	5,184	99.7	ガレージ一般管理費	1,109	アゼリア館一般管理費	4,075
2 諸支出金	4	0.1	英田河会地区都市と農村の交流施設整備基金積立金	4		
3 予備費	10	0.2				
歳出合計	5,198	100.0				

老人保健施設事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
介護保険収入	217,849	77.5	220,410	△ 2,561	△ 1.2
使用料及び手数料	57,387	20.4	58,346	△ 959	△ 1.6
繰入金	271	0.1	14	257	1835.7
繰越金	3,000	1.1	9,000	△ 6,000	△ 66.7
諸収入	2,523	0.9	347	2,176	627.1
合 計	281,030	100.0	288,117	△ 7,087	△ 2.5

歳出

区 分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29年度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	207,006	73.7	215,398	△ 8,392	△ 3.9
医療費	20,707	7.4	22,081	△ 1,374	△ 6.2
指定居宅介護支援事業費	20,957	7.4	18,634	2,323	12.5
公債費	31,581	11.2	30,841	740	2.4
予備費	779	0.3	1,163	△ 384	△ 33.0
合 計	281,030	100.0	288,117	△ 7,087	△ 2.5

(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 介護保険収入	217,849	77.5	介護報酬収入一般	147,903	介護報酬収入短期	6,596
			介護報酬収入通所	42,304	指定居宅介護サービス計画収入	20,957
			訪問調査収入	89		
2 使用料及び手数料	57,387	20.4	基本利用料一般	42,226	基本利用料短期	1,910
			基本利用料通所	8,208	差額ベッド料	3,029
			器具等使用料	2,013		
3 繰入金	271	0.1	一般会計繰入金	271		
4 繰越金	3,000	1.1	前年度繰越金	3,000		
5 諸収入	2,523	0.9	インフルエンザ	76	光熱水費等負担金	2,446
歳入合計	281,030	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	207,006	73.7	一般管理費	207,006		
2 医療費	20,707	7.4	医療用消耗器材費	1,443	医薬品衛生材料費	2,400
			寝具費	1,814	給食用賄材料費	15,050
3 指定居宅介護支援事業費	20,957	7.4	指定居宅介護支援事業	20,957		
4 公債費	31,581	11.2	長期債償還元金	25,779	長期債償還利子	5,802
5 予備費	779	0.3				
歳出合計	281,030	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30年度 当初 (A)	構成比	平成29度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
財産収入	311	1.6	179	132	73.7
繰越金	12,556	63.8	12,262	294	2.4
諸収入	6,815	34.6	7,067	△ 252	△ 3.6
合計	19,682	100.0	19,508	174	0.9

歳出

区分	平成30年度 当初 (A)	構成比	平成29度 当初 (B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
教育費	7,953	40.4	8,311	△ 358	△ 4.3
予備費	11,729	59.6	11,197	532	4.8
合計	19,682	100.0	19,508	174	0.9

(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 財産収入	311	1.6	矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金利子	311		
2 繰越金	12,556	63.8	前年度繰越金	12,556		
3 諸収入	6,815	34.6	貸付金元利収入現年度分	6,360	貸付金元利収入滞納繰越分	453
歳入合計	19,682	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	7,953	40.4	貸付金	7,920		
3 予備費	11,729	59.6				
歳出合計	19,682	100.0				

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円、%)

区分	平成30年度 当初(A)	構成比	平成29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	263,601	56.9	251,110	12,491	5.0
使用料及び手数料	25	0.0	40	△15	△37.5
繰入金	182,720	39.4	176,541	6,179	3.5
繰越金	1	0.0	1	0	0.0
諸収入	17,201	3.7	17,282	△81	△0.5
合計	463,548	100.0	444,974	18,574	4.2

歳出

区分	平成30年度 当初(A)	構成比	平成29年度 当初(B)	比較増減額 (A - B)	増減率 (A - B) / (B)
総務費	29,858	6.5	33,414	△3,556	△10.6
後期高齢者医療広域連合納付金	433,020	93.4	410,890	22,130	5.4
諸支出金	520	0.1	520	0	0.0
予備費	150	0.0	150	0	0.0
合計	463,548	100.0	444,974	18,574	4.2

(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 後期高齢者医療保険料	263,601	56.9	特別徴収	203,708	普通徴収	59,630
			滞納繰越分	263		
2 使用料及び手数料	25	0.0	督促手数料	25		
3 繰入金	182,720	39.4	事務費繰入金	10,953	保険基盤安定繰入金	169,418
			健康診査事業繰入金	2,349		
4 繰越金	1	0.0	前年度繰越金	1		
5 諸収入	17,201	3.7	後期高齢者医療広域連合 派遣職員負担金	7,018	後期高齢者健診事業補助 金	9,660
歳入合計	463,548	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	29,858	6.5	一般管理費	25,985	徴収費	3,873
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	433,020	93.4	後期高齢者医療広域連合 納付金	433,020		
3 諸支出金	520	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	463,548	100.0				