



No.1

平成29年度

豊岡市予算について

兵庫県豊岡市

目 次

| | | |
|---|-------------------------------|----|
| 1 | 平成29年度当初予算編成の考え方 | 1 |
| 2 | 平成29年度豊岡市予算 | 2 |
| 3 | 会計別当初予算額比較表 | 3 |
| 4 | 会計別地方債現在高の推移 | 5 |
| 5 | 基金の状況 | 7 |
| 6 | (参考資料) 財政指標 | 9 |
| 7 | (参考資料) 基礎的財政収支(プライマリーバランス)の推移 | 10 |
| 8 | 会計別予算の概要 | |
| | 一般会計 | 11 |
| | 国民健康保険事業特別会計(事業勘定) | 12 |
| | 国民健康保険事業特別会計(直診勘定) | 20 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計 | 28 |
| | 介護保険事業特別会計 | 36 |
| | 診療所事業特別会計 | 44 |
| | 霊苑事業特別会計 | 52 |
| | 太陽光発電事業特別会計 | 56 |
| | 管理会財産区特別会計 | 62 |
| | 水道事業会計 | 66 |
| | 下水道事業会計 | 67 |
| | 農業共済事業特別会計 | 68 |

地方創生・未来への挑戦

基本姿勢

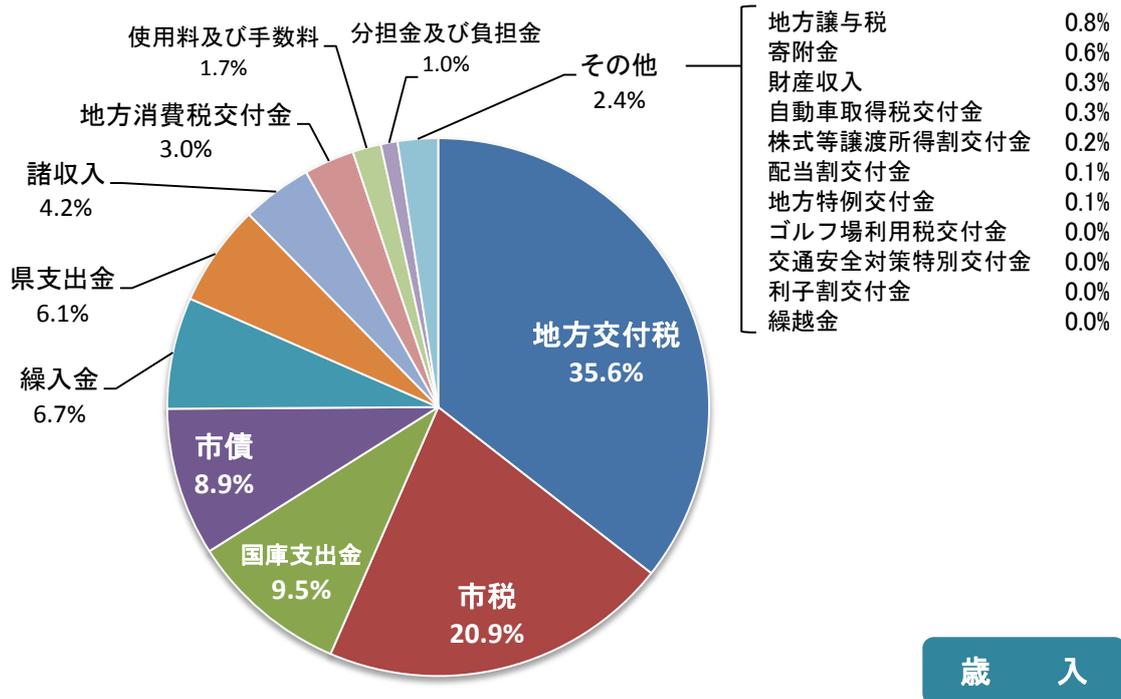
- 1 市民の日々の暮らしを着実に支え続ける。
- 2 4つの危機（コミュニティ、災害、経済、財政）からの脱却を目指し、的確に対応する。
- 3 地方創生に果敢に挑戦する。

2 平成29年度豊岡市予算

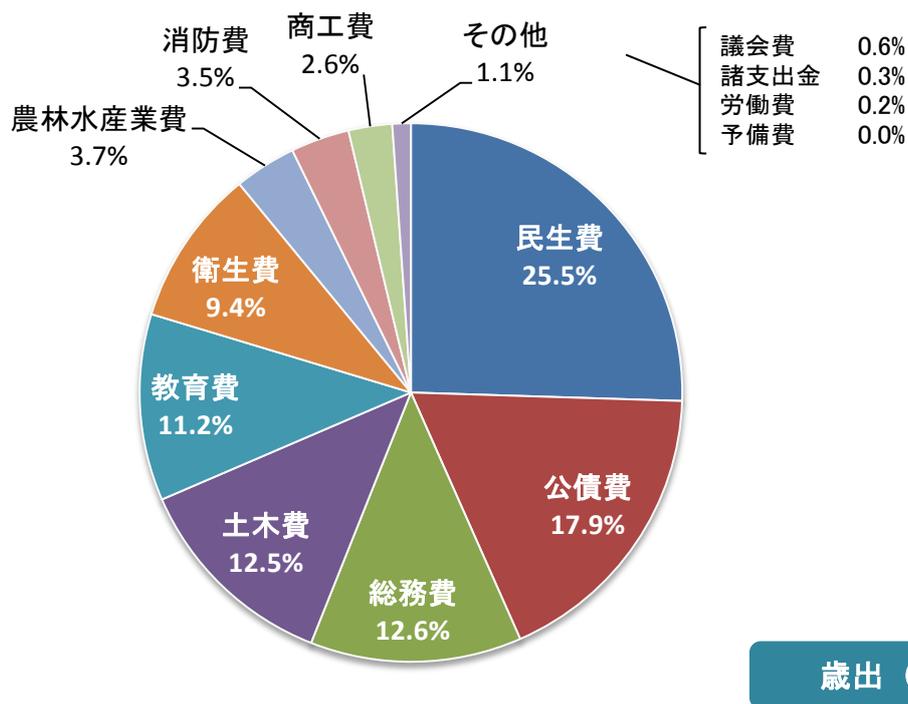
〈予算規模と対前年度伸率〉

| | | |
|------|---------------|-------|
| 一般会計 | 477億1,000万円 | △2.4% |
| 特別会計 | 214億6,682万2千円 | △0.7% |
| 企業会計 | 154億8,216万1千円 | 3.3% |
| 合計 | 846億5,898万3千円 | △1.0% |

一般会計歳入



一般会計歳出



3 会計別当初予算額比較表

| 会計区分 | | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較増減額・率(%) | |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 一般会計 ① | | 47,710,000 | 48,896,117 | △ 1,186,117 | △ 2.4 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業(事業勘定) | 10,875,032 | 11,111,763 | △ 236,731 | △ 2.1 |
| | 国民健康保険事業(直診勘定) | 89,131 | 92,574 | △ 3,443 | △ 3.7 |
| | 後期高齢者医療事業 | 1,148,064 | 1,176,618 | △ 28,554 | △ 2.4 |
| | 介護保険事業 | 8,994,330 | 8,826,242 | 168,088 | 1.9 |
| | 診療所事業 | 248,338 | 307,721 | △ 59,383 | △ 19.3 |
| | 霊苑事業 | 12,057 | 8,205 | 3,852 | 46.9 |
| | 太陽光発電事業 | 97,557 | 96,174 | 1,383 | 1.4 |
| | 管理会財産区 | 2,313 | 2,548 | △ 235 | △ 9.2 |
| | 小計 ② | 21,466,822 | 21,621,845 | △ 155,023 | △ 0.7 |
| 企業会計 | 水道事業 (支出分) | 4,173,602 | 4,336,436 | △ 162,834 | △ 3.8 |
| | 下水道事業 (支出分) | 11,135,790 | 10,482,777 | 653,013 | 6.2 |
| | 農業共済事業 (支出分) | 172,769 | 168,782 | 3,987 | 2.4 |
| | 小計 ③ | 15,482,161 | 14,987,995 | 494,166 | 3.3 |
| 合計 (①+②+③) | | 84,658,983 | 85,505,957 | △ 846,974 | △ 1.0 |

(単位：千円)

| 主な増減理由 | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|
| 一般会計予算説明資料参照 | | | |
| 保険給付費 | △393,882 | 後期高齢者支援金 | △18,361 |
| 介護納付金 | △16,852 | 共同事業拠出金 | +177,193 |
| 総務費 | △2,489 | 医業費 | △964 |
| 総務費 | +8,500 | 後期高齢者医療広域連合給付金 | △37,054 |
| 総務費 | +4,921 | 保険給付費 | +160,862 |
| 地域支援事業費 | +2,463 | 基金積立金 | △158 |
| 豊岡休日急病診療所費 | +12 | 森本診療所費 | △6,357 |
| 神鍋診療所費 | +1,507 | 高橋診療所費 | △54,605 |
| 総合健康ゾーン診療所費 | +60 | | |
| 霊苑管理費 | +3,464 | 予備費 | +388 |
| 総務費 | △200 | 施設費 | +10,027 |
| 諸支出金 | △8,444 | | |
| 高橋財産区費 | △78 | 予備費 | △157 |
| | | | |
| 営業費用 | △6,136 | 営業外費用 | △4,465 |
| 特別損失 | +488 | 建設改良費 | △138,138 |
| 企業債償還金 | △14,583 | | |
| 営業費用 | △49,197 | 営業外費用 | △60,544 |
| 特別損失 | +22 | 建設改良費 | +655,902 |
| 企業債償還金 | +106,830 | | |
| 農作物共済 | +277 | 家畜共済 | +3,023 |
| 畑作物共済 | △335 | 業務勘定 | +1,160 |
| | | | |
| | | | |

4 会計別地方債現在高の推移

| 区 分 | | 平成29年度末 見 込 | 平成28年度末 見 込 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一 般 会 計 ① | | 58,536,802 | 62,319,949 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業(直診勘定) | 3,444 | 3,844 |
| | 診 療 所 事 業 | 78,317 | 71,980 |
| | 霊 苑 事 業 | 0 | 0 |
| | 宅 地 事 業 | 0 | 0 |
| | 小 計 ② | 81,761 | 75,824 |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 | 12,802,263 | 13,211,225 |
| | うち簡易水道事業 | — | 4,587,919 |
| | 下 水 道 事 業 | 48,764,799 | 49,954,950 |
| | 小 計 ③ | 61,567,062 | 63,166,175 |
| 合 計 (①+②+③) | | 120,185,625 | 125,561,948 |

※簡易水道事業は、平成29年度から水道事業に統合

(参考) 住民1人当たり地方債現在高 平成29年1月末現在豊岡市人口 83,893人

| | 平成29年度末見込 | 平成28年度末見込 |
|---------|-----------|-----------|
| 一 般 会 計 | 698 | 743 |
| 特 別 会 計 | 1 | 1 |
| 企 業 会 計 | 734 | 753 |
| 計 | 1,433 | 1,497 |

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| 普通会計(一般会計+診療所事業特会+霊苑事業特会) | 699 | 744 |
|---------------------------|-----|-----|

| | | |
|---------------------------|------------|---------|
| 類似団体(Ⅱ-1) (注) H26年度末現在 | 普通会計 | 人口1人当たり |
| | 34,060,558 | 406 |

(単位：千円)

| 比較増減額・率 (%) | | 平成27年度末 | 平成26年度末 | 平成25年度末 |
|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| △ 3,783,147 | △ 6.1 | 62,030,845 | 62,204,895 | 63,041,144 |
| △ 400 | △ 10.4 | 2,440 | 2,831 | 3,218 |
| 6,337 | 8.8 | 7,933 | 8,876 | 9,809 |
| 0 | | 0 | 318,807 | 372,899 |
| 0 | | 0 | 0 | 5,873 |
| 5,937 | 7.8 | 10,373 | 330,514 | 391,799 |
| △ 408,962 | △ 3.1 | 13,987,678 | 14,659,458 | 15,285,654 |
| — | — | 4,870,107 | 5,059,052 | 5,319,443 |
| △ 1,190,151 | △ 2.4 | 51,243,971 | 52,661,467 | 54,029,942 |
| △ 1,599,113 | △ 2.5 | 65,231,649 | 67,320,925 | 69,315,596 |
| △ 5,376,323 | △ 4.3 | 127,272,867 | 129,856,334 | 132,748,539 |

(単位：千円)

| 比較増減額・率 (%) | | 平成27年度末 | 平成26年度末 | 平成25年度末 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|
| △ 45 | △ 6.1 | 739 | 730 | 731 |
| 0 | 0.0 | 0 | 4 | 5 |
| △ 19 | △ 2.5 | 777 | 789 | 804 |
| △ 64 | △ 4.3 | 1,516 | 1,523 | 1,540 |
| △ 45 | △ 6.0 | 739 | 734 | 736 |

5 基金の状況

| 区 分 | | 平成29年度 当初予算時 | 平成28年度 年度末見込 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 財 政 調 整 基 金 | | 10,837,754 | 11,873,999 |
| | うち財源調整分 | 10,495,838 | 11,532,083 |
| | うち特定目的化基金分 | 341,916 | 341,916 |
| 特 定 目 的 基 金 | 市 債 管 理 基 金 | 2,525,550 | 4,182,239 |
| | 福 祉 基 金 | 1,196,630 | 1,196,630 |
| | コ ウ ノ ト リ 基 金 | 54,026 | 67,716 |
| | 豊岡市立美術館「伊藤清永記念館」管理基金 | 1,013 | 1,012 |
| | 植 村 直 己 顕 彰 基 金 | 144,100 | 149,100 |
| | 仲 田 光 成 記 念 基 金 | 155 | 477 |
| | 東 井 義 雄 遺 徳 顕 彰 基 金 | 27,668 | 28,225 |
| | 水 と 土 保 全 対 策 基 金 | 30,000 | 30,000 |
| | 被 災 者 生 活 再 建 支 援 基 金 | 514,296 | 513,525 |
| | 交 通 遺 児 奨 学 基 金 | 25,072 | 25,423 |
| | 地 域 振 興 基 金 | 4,139,438 | 4,093,497 |
| | 暴 力 団 対 策 基 金 | 5,967 | 5,964 |
| | 小 計 | 8,663,915 | 10,293,808 |
| 定 額 運 用 基 金 | 奨 学 基 金 (現 金 の み) | 141,363 | 141,316 |
| | 土 地 開 発 基 金 (現 金 の み) | 388,430 | 363,309 |
| | 小 計 | 529,793 | 504,625 |
| 特 別 会 計 分 | 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 | 267,257 | 266,915 |
| | 国 民 健 康 保 険 資 母 診 療 所 財 政 調 整 基 金 | 52 | 51 |
| | 診 療 所 事 業 財 政 調 整 基 金 | 25 | 24 |
| | 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 | 121,033 | 198,735 |
| | 太 陽 光 発 電 事 業 基 金 | 38,798 | 31,138 |
| | 高 橋 財 産 区 特 別 福 祉 基 金 | 6,562 | 6,553 |
| | 小 計 | 433,727 | 503,416 |
| 合 計 | | 20,465,189 | 23,175,848 |

(参考) 財政調整基金・市債管理基金の住民1人当たり基金現在高

| 区 分 | 平成29年度 当初予算時 | 平成28年度 年度末見込 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 豊岡市 | 159 | 191 |
| 類似団体(Ⅱ-1) | - | - |
| 人 口 | 83,893 | 83,893 |

※各年度の人口は、年度末現在の住基人口。

ただし、平成29年度及び平成28年度は平成29年1月31日現在の住基人口。

(単位:千円)

| 比較増減額・率(%) | | 平成27年度 年度末現在高 | 平成26年度 年度末現在高 | 平成25年度 年度末現在高 |
|-------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| △ 1,036,245 | △ 8.7 | 10,653,753 | 9,615,831 | 8,335,627 |
| △ 1,036,245 | △ 9.0 | 10,312,087 | 9,275,143 | 7,995,751 |
| 0 | 0.0 | 341,666 | 340,688 | 339,876 |
| △ 1,656,689 | △ 39.6 | 3,855,973 | 3,768,137 | 3,151,348 |
| 0 | 0.0 | 1,196,630 | 1,196,630 | 1,196,630 |
| △ 13,690 | △ 20.2 | 88,207 | 86,477 | 66,245 |
| 1 | 0.1 | 3,209 | 5,209 | 8,700 |
| △ 5,000 | △ 3.4 | 151,235 | 158,974 | 160,681 |
| △ 322 | △ 67.5 | 619 | 417 | 521 |
| △ 557 | △ 2.0 | 28,749 | 29,233 | 29,717 |
| 0 | 0.0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 771 | 0.2 | 512,755 | 511,680 | 510,607 |
| △ 351 | △ 1.4 | 25,756 | 25,732 | 25,707 |
| 45,941 | 1.1 | 4,075,077 | 4,215,302 | 4,091,504 |
| 3 | 0.1 | 5,957 | 5,951 | 5,945 |
| △ 1,629,893 | △ 15.8 | 9,974,167 | 10,033,742 | 9,277,605 |
| 47 | 0.0 | 140,542 | 120,869 | 119,672 |
| 25,121 | 6.9 | 316,403 | 286,205 | 267,670 |
| 25,168 | 5.0 | 456,945 | 407,074 | 387,342 |
| 342 | 0.1 | 228,090 | 474,528 | 619,432 |
| 1 | 2.0 | 50 | 50 | 50 |
| 1 | 4.2 | 23 | 23 | 23 |
| △ 77,702 | △ 39.1 | 170,508 | 100,494 | 116,808 |
| 7,660 | 24.6 | 19,377 | 7,624 | 0 |
| 9 | 0.1 | 6,539 | 6,525 | 6,511 |
| △ 69,689 | △ 13.8 | 424,587 | 589,244 | 742,824 |
| △ 2,710,659 | △ 11.7 | 21,509,452 | 20,645,891 | 18,743,398 |

| 比較増減額・率(%) | | 平成27年度 年度末現在高 | 平成26年度 年度末現在高 | 平成25年度 年度末現在高 |
|------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| △ 32 | △ 16.8 | 173 | 157 | 133 |
| - | - | - | 62 | 60 |
| - | - | 83,943 | 85,244 | 86,173 |

6 (参考資料) 財政指標

- (1) 平成29年度当初予算ベースにおける経常収支比率
(臨時財政対策債含む)

90.7% ※ 類似団体 90.9% (H26年度)

| | |
|---------------------|-------|
| 《参考》H28年度決算見込み (試算) | 88.8% |
| H28年度当初予算 (試算) | 90.5% |
| H27年度決算 | 87.6% |
| H27年度当初予算 (試算) | 88.9% |

- (2) 平成29年度当初予算ベースにおける自主財源比率

35.5% ※ 類似団体 42.6% (H26年度)

| | |
|--------------------|-------|
| 《参考》H28年度当初予算 (試算) | 32.5% |
|--------------------|-------|

- (3) 実質公債費比率の試算

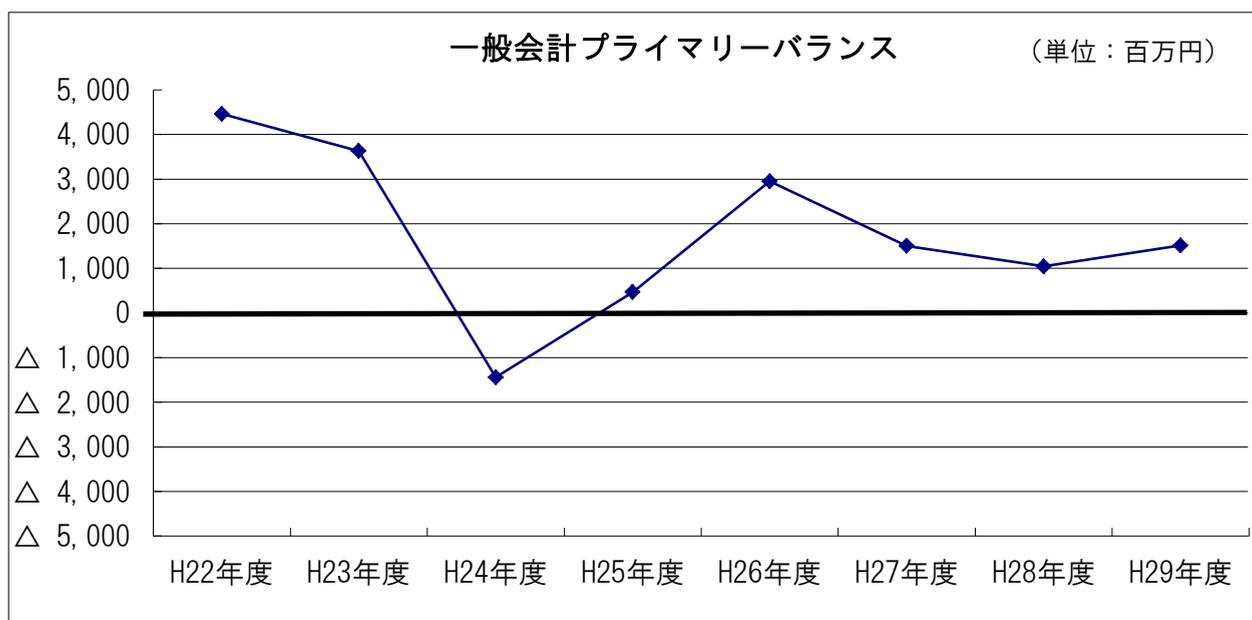
11.4% ※ 類似団体 8.8% (H26年度)

公債費負担適正化計画に定める実質公債費比率の実績及び推移見込み
(単位：%)

| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29見込 |
|------|------|------|------|------|-------|
| 18.3 | 16.9 | 15.5 | 12.6 | 11.4 | 11.4 |

(注)直近3ヵ年の平均

7 (参考資料) 基礎的財政収支 (プライマリーバランス) の推移



(単位：百万円)

| 区分 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
|------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| プライマリーバランス | 4,461 | 3,629 | △ 1,441 | 470 | 2,951 | 1,503 | 1,043 | 1,515 |

※ H27年度以前は決算額、H28年度は現計予算額(補正予算第10号)、H29年度は当初予算額

〔グラフの解説・分析〕

平成29年度当初予算では15億1千5百万円の黒字となった。これは建設事業等に充てる市債の発行額及び基金繰入金が増加することによるもの。

プライマリーバランスは、大型事業の実施等により単年度では赤字となることもあることから、今後も引き続き、動向に十分配慮しながら健全な財政運営を行う。

〔用語の解説〕

☆基礎的財政収支 (プライマリーバランス) とは

政策的な支出を新たな借入金に頼らず、その年度の税収等で賄われているかどうか、子どもや孫などの次の世代に負担を先送りしているかどうかを示す指標。

具体的には、市債発行等を除く税収等の歳入から、過去の市債借入に対する元利償還金等を除いた歳出を差し引いた財政収支のこと。

【算出方法】

歳入総額 (繰越金、市債発行額及び財政調整基金等取崩額を除く)

－歳出総額 (市債元利償還額及び財政調整基金等積立額を除く)

平成29年度 一般会計予算の概要

| | |
|----------------|----------------------|
| 予 算 額 | 47,710,000千円 |
| 本年度の主な 事業内容 | 一般会計予算説明資料を参照してください。 |

平成29年度 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)予算の概要

| | | |
|----------------|--|---------------------------------|
| 予 算 額 | 10,875,032千円 | |
| 本年度の主な 事業内容 | 【目的】 国民健康保険法の規定に基づく、豊岡市国民健康保険事業に係る予算である。 本予算では、保険給付費及び後期高齢者支援金等の保険者が負担すべき費用を 計上している。 | |
| | 【予算の概要】 (歳出) | |
| | 総務費 | 138,869千円 (6,803千円 5.2%) |
| | 保険給付事業費 | 6,203,829千円 (△393,882千円 △ 6.0%) |
| | うち一般被保険者療養給付費 | 5,127,409千円 (△ 5.8%) |
| | うち退職被保険者等療養給付費 | 176,973千円 (△13.0%) |
| | 後期高齢者支援金 | 1,214,092千円 (△ 18,361千円 △ 1.5%) |
| | 介護納付金 | 455,260千円 (△ 16,852千円 △ 3.6%) |
| | 共同事業拠出金 | 2,645,306千円 (177,193千円 7.2%) |
| | 保健事業費 | 152,819千円 (8,315千円 5.8%) |
| | うち特定健康診査・特定保健指導事業費 | 124,624千円 (1.2%) |
| | (歳入) | |
| | 国民健康保険税 | 1,880,325千円 (△359,914千円 △16.1%) |
| | うち一般被保険者国民健康保険税 | 1,831,888千円 (△15.6%) |
| | 国庫支出金 | 2,091,671千円 (△140,801千円 △ 6.3%) |
| | うち療養給付費等負担金 | 1,450,337千円 (△ 8.4%) |
| | うち財政調整交付金 | 550,520千円 (△ 4.6%) |
| | 療養給付費交付金 | 249,936千円 (△ 59,395千円 △19.2%) |
| | 前期高齢者交付金 | 2,628,072千円 (89,740千円 3.5%) |
| | 県支出金 | 700,614千円 (75,960千円 12.2%) |
| | 共同事業交付金 | 2,566,075千円 (109,342千円 4.5%) |
| | 繰入金 | 739,495千円 (47,308千円 6.8%) |
| | うち一般会計繰入金 | 739,495千円 (6.8%) |
| うち基金繰入金 | 0千円 (0.0%) | |
| | ※ () は対前年度比 | |

1 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|-------|----------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 01 | 国民健康保険税 | 1,880,325 | 2,240,239 | △ 359,914 | △ 16.1 |
| 02 | 使用料及び手数料 | 1,200 | 1,000 | 200 | 20.0 |
| 03 | 国庫支出金 | 2,091,671 | 2,232,472 | △ 140,801 | △ 6.3 |
| 04 | 療養給付費交付金 | 249,936 | 309,331 | △ 59,395 | △ 19.2 |
| 05 | 前期高齢者交付金 | 2,628,072 | 2,538,332 | 89,740 | 3.5 |
| 06 | 県支出金 | 700,614 | 624,654 | 75,960 | 12.2 |
| 08 | 共同事業交付金 | 2,566,075 | 2,456,733 | 109,342 | 4.5 |
| 09 | 財産収入 | 342 | 320 | 22 | 6.9 |
| 10 | 繰入金 | 739,495 | 692,187 | 47,308 | 6.8 |
| 11 | 繰越金 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 12 | 諸収入 | 17,299 | 16,492 | 807 | 4.9 |
| 歳入合計 | | 10,875,032 | 11,111,763 | △ 236,731 | △ 2.1 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 一般被保険者国民健康保険税 | 1,831,888 | 退職被保険者国民健康保険税 | 48,437 |
| 督促手数料 | 1,200 | | |
| 療養給付費等負担金 | 1,450,337 | 高額医療費共同事業負担金 | 78,102 |
| 特定健康診査・特定保健指導負担金 | 12,712 | 財政調整交付金 | 550,520 |
| 療養給付費交付金 | 249,936 | | |
| 前期高齢者交付金 | 2,628,072 | | |
| 高額医療費共同事業負担金 | 78,102 | 特定健康診査・特定保健指導負担金 | 12,712 |
| 国民健康保険事業補助金 | 9,498 | 財政調整交付金 | 600,302 |
| 高額医療費共同事業交付金 | 291,302 | 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,274,773 |
| 利子及び配当金 | 342 | | |
| 一般会計繰入金 | 739,495 | | |
| 療養給付費等国庫負担金繰越金 | 1 | 療養給付費交付金繰越金 | 1 |
| その他繰越金 | 1 | | |
| 延滞金、加算金及び過料 | 8,813 | 預金利子 | 1 |
| 雑入 | 8,485 | | |

2 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳出予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 01 | 総 務 費 | 138,869 | 132,066 | 6,803 | 5.2 |
| 02 | 保 険 給 付 費 | 6,203,829 | 6,597,711 | △ 393,882 | △ 6.0 |
| 03 | 後期高齢者支援金 | 1,214,092 | 1,232,453 | △ 18,361 | △ 1.5 |
| 04 | 前期高齢者納付金 | 1,473 | 1,431 | 42 | 2.9 |
| 05 | 老人保健拠出金 | 40 | 51 | △ 11 | △ 21.6 |
| 06 | 介 護 納 付 金 | 455,260 | 472,112 | △ 16,852 | △ 3.6 |
| 07 | 共 同 事 業 拠 出 金 | 2,645,306 | 2,468,113 | 177,193 | 7.2 |
| 08 | 保 健 事 業 費 | 152,819 | 144,504 | 8,315 | 5.8 |
| 09 | 基 金 積 立 金 | 342 | 320 | 22 | 6.9 |
| 10 | 公 債 費 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 11 | 諸 支 出 金 | 12,902 | 12,902 | 0 | 0.0 |
| 90 | 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 10,875,032 | 11,111,763 | △ 236,731 | △ 2.1 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 人件費 | 108,671 | 一般管理費 | 20,340 |
| 賦課徴収費 | 9,670 | 運営協議会費 | 188 |
| 療養諸費 | 5,365,407 | 高額療養費 | 800,472 |
| 移送費 | 400 | 出産育児一時金 | 29,400 |
| 葬祭費 | 8,100 | 結核医療付加金 | 50 |
| 後期高齢者支援金 | 1,214,013 | 後期高齢者関係事務費拠出金 | 79 |
| 前期高齢者納付金 | 1,396 | 前期高齢者関係事務費拠出金 | 77 |
| 老人保健事務費拠出金 | 40 | | |
| 介護納付金 | 455,260 | | |
| 高額医療費拠出金 | 312,410 | 保険財政共同安定化事業拠出金 | 2,332,896 |
| 人件費 | 16,238 | 保健衛生普及費 | 11,957 |
| 特定健康診査・特定保健指導事業 | 124,624 | | |
| 財政調整基金積立金 | 342 | | |
| 利子 | 100 | | |
| 償還金及び還付加算金 | 11,402 | 国民健康保険事業特別会計 (直診勘定) 繰出金 | 1,500 |
| 予備費 | 50,000 | | |
| | | | |

3 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳出款・節別予算

| 番号 | 節別 | 款別 | | | | | | | |
|----|---------------------|----|---------|-----------|-----------|----------|---------|---------|--|
| | | | 総務費 | 保険給付費 | 後期高齢者支援金 | 前期高齢者納付金 | 老人保健拠出金 | 介護納付金 | |
| 1 | 報 | 酬 | 2,157 | | | | | | |
| 2 | 給 | 料 | 51,616 | | | | | | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 27,573 | | | | | | |
| 4 | 共 濟 | 費 | 16,712 | | | | | | |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | | | |
| 6 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | | |
| 7 | 賃 | 金 | | | | | | | |
| 8 | 報 償 | 費 | | | | | | | |
| 9 | 旅 | 費 | 362 | | | | | | |
| 10 | 交 際 | 費 | | | | | | | |
| 11 | 需 用 | 費 | 3,711 | | | | | | |
| 12 | 役 務 | 費 | 11,830 | 12,778 | | | | | |
| 13 | 委 託 | 料 | 13,370 | | | | | | |
| 14 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 40 | | | | | | |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | | | | | | | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | | | |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | | | | | | | | |
| 19 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 11,498 | 6,191,051 | 1,214,092 | 1,473 | 40 | 455,260 | |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | | |
| 22 | 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | | | | | | | | |
| 23 | 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | | | | | | | | |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | | | | | | |
| 26 | 寄 附 金 | | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | | |
| 29 | 予 備 費 | | | | | | | | |
| | 計 | | 138,869 | 6,203,829 | 1,214,092 | 1,473 | 40 | 455,260 | |

(単位：千円)

| 平成29年度 | | | | | | | | 平成28年度 | |
|-----------|---------|-------|-----|--------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 共同事業拠出金 | 保健事業費 | 基金積立金 | 公債費 | 諸支出金 | 予備費 | 計 | 構成比(%) | 計 | 構成比(%) |
| | 15,337 | | | | | 17,494 | 0.2 | 16,019 | 0.1 |
| | 11,025 | | | | | 62,641 | 0.6 | 61,221 | 0.6 |
| | 8,967 | | | | | 36,540 | 0.3 | 35,201 | 0.3 |
| | 6,174 | | | | | 22,886 | 0.2 | 22,609 | 0.2 |
| | | | | | | | | | |
| | 825 | | | | | 825 | 0.0 | 820 | 0.0 |
| | 123 | | | | | 485 | 0.0 | 381 | 0.0 |
| | | | | | | | | | |
| | 3,396 | | | | | 7,107 | 0.1 | 7,404 | 0.1 |
| | 8,890 | | | | | 33,498 | 0.3 | 35,728 | 0.3 |
| | 97,725 | | | | | 111,095 | 1.0 | 97,759 | 0.9 |
| | 347 | | | | | 387 | 0.0 | 363 | 0.0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2,645,306 | 10 | | | | | 10,518,730 | 96.7 | 10,770,936 | 97.0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 100 | 11,402 | | 11,502 | 0.1 | 11,502 | 0.1 |
| | | | | | | | | | |
| | | 342 | | | | 342 | 0.0 | 320 | 0.0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 1,500 | | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 |
| | | | | | 50,000 | 50,000 | 0.5 | 50,000 | 0.4 |
| 2,645,306 | 152,819 | 342 | 100 | 12,902 | 50,000 | 10,875,032 | 100.0 | 11,111,763 | 100.0 |

平成29年度 国民健康保険事業特別会計(直診勘定) 予算の概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|----------|-----|----------|-----|-------|------|----------|----------|-------|--------|------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予 算 額 | 89,131千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>本年度の主な 事業内容</p> | <p>【目的】 国民健康保険法に基づく直営診療施設勘定に係る予算である。 国民健康保険資母診療所（へき地診療所）の運営を行う。</p> <p>（資母診療所） 診療科目 内科・外科・脳神経外科・眼科・形成外科 医師 1人（眼科は日高医療センター、形成は公立豊岡病院から派遣）</p> <p>【予算の概要】</p> <p>（歳出）</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">総務費</td> <td style="text-align: right;">44,959千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">医業費</td> <td style="text-align: right;">43,626千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">公債費</td> <td style="text-align: right;">445千円</td> </tr> </table> <p>（歳入）</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">診療収入</td> <td style="text-align: right;">79,204千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">使用料及び手数料</td> <td style="text-align: right;">800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">自動車使用料</td> <td style="text-align: right;">32千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">診断書等文書料</td> <td style="text-align: right;">768千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">他会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">8,943千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">一般会計繰入金</td> <td style="text-align: right;">7,443千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">事業勘定繰入金</td> <td style="text-align: right;">1,500千円</td> </tr> </table> | 総務費 | 44,959千円 | 医業費 | 43,626千円 | 公債費 | 445千円 | 診療収入 | 79,204千円 | 使用料及び手数料 | 800千円 | 自動車使用料 | 32千円 | 診断書等文書料 | 768千円 | 他会計繰入金 | 8,943千円 | 一般会計繰入金 | 7,443千円 | 事業勘定繰入金 | 1,500千円 |
| 総務費 | 44,959千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医業費 | 43,626千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公債費 | 445千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診療収入 | 79,204千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車使用料 | 32千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診断書等文書料 | 768千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計繰入金 | 8,943千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 | 7,443千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業勘定繰入金 | 1,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳入予算総括表

| 科目名称 | | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較増減額・率(%) | |
|------|----------|---------------|---------------|------------|--------|
| 01 | 診療収入 | 79,204 | 76,632 | 2,572 | 3.4 |
| 02 | 使用料及び手数料 | 800 | 624 | 176 | 28.2 |
| 04 | 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 05 | 繰入金 | 8,943 | 14,274 | △ 5,331 | △ 37.3 |
| 06 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 07 | 諸収入 | 182 | 142 | 40 | 28.2 |
| 08 | 市債 | 0 | 900 | △ 900 | 皆減 |
| 歳入合計 | | 89,131 | 92,574 | △ 3,443 | △ 3.7 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|--------------|--------|-----------|--------|
| 国民健康保険診療報酬収入 | 11,988 | 一部負担金収入 | 10,824 |
| 社会保険診療報酬収入 | 6,708 | その他診療報酬収入 | 1,800 |
| 後期高齢者診療報酬収入 | 45,864 | その他の診療収入 | 1,900 |
| 介護保険報酬収入 | 120 | | |
| 手数料 | 768 | 使用料 | 32 |
| 利子及び配当金 | 1 | | |
| 一般会計繰入金 | 7,443 | 事業勘定繰入金 | 1,500 |
| 繰越金 | 1 | | |
| 雑入 | 182 | | |
| 廃目 | | | |
| | | | |

2 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳出予算総括表

| 科目名称 | | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較増減額・率(%) | |
|------|-------|---------------|---------------|------------|-------|
| 01 | 総務費 | 44,959 | 47,448 | △ 2,489 | △ 5.2 |
| 02 | 医療費 | 43,626 | 44,590 | △ 964 | △ 2.2 |
| 03 | 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 04 | 公債費 | 445 | 435 | 10 | 2.3 |
| 90 | 予備費 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 89,131 | 92,574 | △ 3,443 | △ 3.7 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 一般管理費（人件費） | 36,216 | 一般管理費 | 8,743 |
| 医療用消耗器材費 | 4,088 | 医療用衛生材料費 | 36,000 |
| 医療用機械器具費 | 3,538 | | |
| 積立金 | 1 | | |
| 元金 | 400 | 利子 | 45 |
| 予備費 | 100 | | |
| | | | |

3 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳出款・節別予算

| 番号 | 節別 | 款別 | 平成29年度 | | | | | |
|----|-----------------|----|--------|--------|-------|-----|-----|-----|
| | | | 総務費 | 医業費 | 基金積立金 | 公債費 | 予備費 | |
| 1 | 報 | 酬 | | | | | | |
| 2 | 給 | 料 | 6,385 | | | | | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 15,039 | | | | | |
| 4 | 共 濟 | 費 | 4,321 | | | | | |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | | |
| 6 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | |
| 7 | 賃 | 金 | 9,574 | | | | | |
| 8 | 報 償 | 費 | 3 | | | | | |
| 9 | 旅 | 費 | 71 | | | | | |
| 10 | 交 際 | 費 | | | | | | |
| 11 | 需 用 | 費 | 2,326 | 37,884 | | | | |
| 12 | 役 務 | 費 | 616 | 2,304 | | | | |
| 13 | 委 託 | 料 | 757 | 696 | | | | |
| 14 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 418 | 2,742 | | | | |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | | | | | | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | | |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | | | | | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 5,419 | | | | | |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | | 445 | | |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | | 1 | | | |
| 26 | 寄 附 金 | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | 30 | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | |
| 29 | 予 備 費 | | | | | | | 100 |
| | 計 | | 44,959 | 43,626 | 1 | 445 | | 100 |

(単位：千円)

| | | 平成28年度 | |
|--------|--------|--------|--------|
| 計 | 構成比(%) | 計 | 構成比(%) |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6,385 | 7.2 | 6,343 | 6.9 |
| 15,039 | 16.9 | 15,211 | 16.4 |
| 4,321 | 4.9 | 4,184 | 4.5 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9,574 | 10.7 | 8,922 | 9.6 |
| 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 71 | 0.1 | 126 | 0.1 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 40,210 | 45.1 | 40,052 | 43.3 |
| 2,920 | 3.3 | 2,688 | 2.9 |
| 1,453 | 1.6 | 1,284 | 1.4 |
| 3,160 | 3.5 | 3,160 | 3.4 |
| 0 | 0.0 | 3,500 | 3.8 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 900 | 1.0 |
| 5,419 | 6.1 | 5,668 | 6.1 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 445 | 0.5 | 435 | 0.5 |
| 0 | 0.0 | | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | | 0.0 |
| 100 | 0.1 | 100 | 0.1 |
| 89,131 | 100.0 | 92,574 | 100.0 |

平成29年度 後期高齢者医療事業特別会計予算の概要

| | |
|----------------|--|
| 予 算 額 | 1,148,064千円 |
| 本年度の主な 事業内容 | <p>【目的】 後期高齢者医療に係る予算である。 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、後期高齢者医療事業を実施する。</p> <p>【予算の概要】</p> <p>(歳出) 総務費 41,083千円 後期高齢者医療広域連合納付金 1,104,926千円 公債費 30千円 諸支出金 1,525千円</p> <p>(歳入) 保険料 805,058千円 うち、特別徴収保険料 499,350千円 普通徴収保険料 305,708千円 繰入金 341,367千円 うち、事務費繰入金 23,156千円 保険基盤安定繰入金 299,858千円 その他一般会計繰入金 18,353千円 諸収入 1,538千円</p> |

1 後期高齢者医療事業特別会計歳入予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|----------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 01 | 保 険 料 | 805,058 | 815,400 | △ 10,342 | △ 1.3 |
| 02 | 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 04 | 繰 入 金 | 341,367 | 359,579 | △ 18,212 | △ 5.1 |
| 05 | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 06 | 諸 収 入 | 1,538 | 1,538 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | | 1,148,064 | 1,176,618 | △ 28,554 | △ 2.4 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|-------------|---------|--------------|---------|
| 現年度分特別徴収保険料 | 499,350 | | |
| 現年度普通徴収保険料 | 304,708 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000 |
| 督促手数料 | 100 | | |
| 事務費繰入金 | 23,156 | 保険基盤安定繰入金 | 299,858 |
| 職員給与費等繰入金 | 18,353 | | |
| 前年度繰越金 | 1 | | |
| 保険料延滞金 | 10 | 過料 | 1 |
| 保険料還付金 | 1,500 | 保険料還付加算金 | 25 |
| 預金利子 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |

2 後期高齢者医療事業特別会計歳出予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 01 | 総 務 費 | 41,083 | 32,583 | 8,500 | 26.1 |
| 02 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,104,926 | 1,141,980 | △ 37,054 | △ 3.2 |
| 03 | 公 債 費 | 30 | 30 | 0 | 0.0 |
| 04 | 諸 支 出 金 | 1,525 | 1,525 | 0 | 0.0 |
| 90 | 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 1,148,064 | 1,176,618 | △ 28,554 | △ 2.4 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|----------------|-----------|------------|--------|
| 一般管理費（人件費） | 18,353 | 一般管理費 | 19,655 |
| 徴収事務費 | 3,075 | | |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,104,926 | | |
| 一時借入金利子 | 30 | | |
| 過誤収納金還付金 | 1,500 | 過誤収納金還付加算金 | 25 |
| | | | |
| | | | |

3 後期高齢者医療事業特別会計歳出款・節別予算

| 番号 | 節別 | 款別 | 平成29年度 | | | | | |
|----|----|------------|--------|--------------------|-----|-------|-----|-----|
| | | | 総務費 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 公債費 | 諸支出金 | 予備費 | |
| 1 | 報 | 酬 | 1,997 | | | | | |
| 2 | 給 | 料 | 7,575 | | | | | |
| 3 | 職 | 員手当等 | 4,625 | | | | | |
| 4 | 共 | 済費 | 2,852 | | | | | |
| 5 | 災 | 害補償費 | | | | | | |
| 6 | 恩 | 給及び退職年金 | | | | | | |
| 7 | 賃 | 金 | 198 | | | | | |
| 8 | 報 | 償費 | | | | | | |
| 9 | 旅 | 費 | 119 | | | | | |
| 10 | 交 | 際費 | | | | | | |
| 11 | 需 | 用費 | 1,079 | | | | | |
| 12 | 役 | 務費 | 7,479 | | | | | |
| 13 | 委 | 託料 | 5,242 | | | | | |
| 14 | 使 | 用料及び賃借料 | 13 | | | | | |
| 15 | 工 | 事請負費 | | | | | | |
| 16 | 原 | 材料費 | | | | | | |
| 17 | 公 | 有財産購入費 | | | | | | |
| 18 | 備 | 品購入費 | 8,600 | | | | | |
| 19 | 負 | 担金、補助及び交付金 | 1,304 | 1,104,926 | | | | |
| 20 | 扶 | 助費 | | | | | | |
| 21 | 貸 | 付金 | | | | | | |
| 22 | 補 | 償、補填及び賠償金 | | | | | | |
| 23 | 償 | 還金、利子及び割引料 | | | 30 | 1,525 | | |
| 24 | 投 | 資及び出資金 | | | | | | |
| 25 | 積 | 立金 | | | | | | |
| 26 | 寄 | 附金 | | | | | | |
| 27 | 公 | 課費 | | | | | | |
| 28 | 繰 | 出金 | | | | | | |
| 29 | 予 | 備費 | | | | | | 500 |
| | | 計 | 41,083 | 1,104,926 | 30 | 1,525 | | 500 |

(単位：千円)

| | | 平成28年度 | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 計 | 構成比(%) | 計 | 構成比(%) |
| 1,997 | 0.2 | 1,979 | 0.2 |
| 7,575 | 0.7 | 7,452 | 0.6 |
| 4,625 | 0.4 | 4,627 | 0.4 |
| 2,852 | 0.2 | 3,024 | 0.3 |
| | | | |
| | | | |
| 198 | 0.0 | 198 | 0.0 |
| | | | |
| 119 | 0.0 | 117 | 0.0 |
| | | | |
| 1,079 | 0.1 | 1,079 | 0.1 |
| 7,479 | 0.7 | 7,479 | 0.6 |
| 5,242 | 0.5 | 5,226 | 0.4 |
| 13 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8,600 | 0.7 | | |
| 1,106,230 | 96.4 | 1,143,369 | 97.2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1,555 | 0.1 | 1,555 | 0.1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 500 | 0.0 | 500 | 0.0 |
| 1,148,064 | 100.0 | 1,176,618 | 100.0 |

平成29年度 介護保険事業特別会計予算の概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|-------|---------------|---------|------------|-----|-----------|-----|---------------|-------|---------------|---------|---------------|------|---------------|-----|----------------|-----|----------|
| 予 算 額 | 8, 9 9 4, 3 3 0 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度の主な 事 業 内 容 | <p>【目的】 平成29年度は、豊岡市老人福祉計画・第6期介護保険事業計画(平成27年度から平成29年度まで)の3年目にあたり、この計画に基づき、介護保険事業(保険給付費・地域支援事業費)を実施するものである。</p> <p>【予算の概要】</p> <p>(歳出)</p> <table data-bbox="422 616 885 750"> <tr> <td>総務費</td> <td>285, 516千円</td> </tr> <tr> <td>保険給付費</td> <td>8, 182, 330千円</td> </tr> <tr> <td>地域支援事業費</td> <td>515, 800千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>10, 684千円</td> </tr> </table> <p>(歳入)</p> <table data-bbox="422 806 917 1008"> <tr> <td>保険料</td> <td>1, 689, 382千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>2, 171, 206千円</td> </tr> <tr> <td>支払基金交付金</td> <td>2, 380, 948千円</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>1, 261, 700千円</td> </tr> <tr> <td>繰入金</td> <td>1, 481, 859千円※</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>9, 235千円</td> </tr> </table> <p>※低所得者保険料軽減繰入金 14, 699千円(第1段階被保険者)を含む。</p> | 総務費 | 285, 516千円 | 保険給付費 | 8, 182, 330千円 | 地域支援事業費 | 515, 800千円 | その他 | 10, 684千円 | 保険料 | 1, 689, 382千円 | 国庫支出金 | 2, 171, 206千円 | 支払基金交付金 | 2, 380, 948千円 | 県支出金 | 1, 261, 700千円 | 繰入金 | 1, 481, 859千円※ | その他 | 9, 235千円 |
| 総務費 | 285, 516千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保険給付費 | 8, 182, 330千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域支援事業費 | 515, 800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 10, 684千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保険料 | 1, 689, 382千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 2, 171, 206千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払基金交付金 | 2, 380, 948千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 1, 261, 700千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰入金 | 1, 481, 859千円※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 9, 235千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 介護保険事業特別会計歳入予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 01 | 保 險 料 | 1,689,382 | 1,681,529 | 7,853 | 0.5 |
| 02 | 使用料及び手数料 | 120 | 120 | 0 | 0.0 |
| 03 | 国 庫 支 出 金 | 2,171,206 | 2,142,236 | 28,970 | 1.4 |
| 04 | 支 払 基 金 交 付 金 | 2,380,948 | 2,334,468 | 46,480 | 2.0 |
| 05 | 県 支 出 金 | 1,261,700 | 1,241,104 | 20,596 | 1.7 |
| 06 | 財 産 収 入 | 69 | 227 | △ 158 | △ 69.6 |
| 07 | 繰 入 金 | 1,481,859 | 1,417,631 | 64,228 | 4.5 |
| 08 | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 09 | 諸 収 入 | 9,045 | 8,926 | 119 | 1.3 |
| 歳 入 合 計 | | 8,994,330 | 8,826,242 | 168,088 | 1.9 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|
| 第1号被保険者保険料 | 1,689,382 | | |
| 督促手数料 | 120 | | |
| 介護給付費負担金 | 1,473,958 | 調整交付金 | 544,446 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 80,264 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 72,538 |
| 介護給付費交付金 | 2,291,052 | 地域支援事業支援交付金 | 89,896 |
| 介護給付費負担金 | 1,185,299 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 40,132 |
| 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 36,269 | | |
| 利子及び配当金 | 69 | | |
| 介護給付費繰入金 | 1,022,791 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 40,175 |
| 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 36,509 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 14,699 |
| その他一般会計繰入金 | 289,914 | 介護給付費準備基金繰入金 | 77,771 |
| 繰越金 | 1 | | |
| 延滞金 | 1 | 加算金 | 10 |
| 過料 | 1 | 預金利子 | 1 |
| 第三者納付金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 雑入 | 9,030 | | |

2 介護保険事業特別会計歳出予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 01 | 総 務 費 | 285,516 | 280,595 | 4,921 | 1.8 |
| 02 | 保 険 給 付 費 | 8,182,330 | 8,021,468 | 160,862 | 2.0 |
| 03 | 地 域 支 援 事 業 費 | 515,800 | 513,337 | 2,463 | 0.5 |
| 05 | 基 金 積 立 金 | 69 | 227 | △ 158 | △ 69.6 |
| 06 | 公 債 費 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 07 | 諸 支 出 金 | 5,515 | 5,515 | 0 | 0.0 |
| 90 | 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 8,994,330 | 8,826,242 | 168,088 | 1.9 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|---------|
| 一般管理費（人件費） | 211,955 | 一般管理費 | 23,101 |
| 連合会負担金 | 691 | 賦課徴収事務費 | 3,847 |
| 介護認定審査会費（人件費） | 11,688 | 介護認定審査会費 | 798 |
| 認定調査等費 | 32,070 | 趣旨普及費 | 1,366 |
| 介護サービス等諸費 | 7,471,428 | 介護予防サービス等諸費 | 201,163 |
| その他諸費 | 5,490 | 高額介護サービス等費 | 154,000 |
| 高額医療合算介護サービス等費 | 19,300 | 特定入所者介護サービス等費 | 330,949 |
| 介護予防・生活支援サービス事業費（人件費） | 300 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 258,969 |
| 介護予防ケアマネジメント事業費 | 31,221 | 一般介護予防事業費（人件費） | 12,364 |
| 一般介護予防事業費 | 19,624 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費（人件費） | 23,599 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 114,141 | 任意事業費 | 22,455 |
| 在宅医療・介護連携推進事業費 | 2,933 | 生活支援体制整備事業費（人件費） | 9,060 |
| 生活支援体制整備事業費 | 18,202 | 認知症総合支援事業費 | 2,017 |
| 地域ケア会議推進事業費 | 218 | 審査支払手数料 | 697 |
| 介護給付費準備基金積立金 | 69 | | |
| 利子 | 100 | | |
| 第1号被保険者保険料還付金 | 5,500 | 償還金 | 5 |
| 第1号被保険者還付加算金 | 10 | | |
| 予備費 | 5,000 | | |
| | | | |

3 介護保険事業特別会計歳出款・節別予算

| 番号 | 節別 | 款別 | 平成29年度 | | | | | |
|----|-----------------|----|---------|-----------|---------|-------|-----|-------|
| | | | 総務費 | 保険給付費 | 地域支援事業費 | 基金積立金 | 公債費 | 諸支出金 |
| 1 | 報 | 酬 | 74,952 | | 4,159 | | | |
| 2 | 給 | 料 | 56,989 | | 19,392 | | | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 47,852 | | 12,616 | | | |
| 4 | 共 濟 | 費 | 30,783 | | 7,467 | | | |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | | |
| 6 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | |
| 7 | 賃 | 金 | | | 7,911 | | | |
| 8 | 報 償 費 | | 954 | | 2,805 | | | |
| 9 | 旅 | 費 | 279 | | 1,338 | | | |
| 10 | 交 際 費 | | | | | | | |
| 11 | 需 用 費 | | 6,491 | | 4,927 | | | |
| 12 | 役 務 費 | | 35,275 | 5,490 | 2,807 | | | |
| 13 | 委 託 料 | | 16,156 | | 258,370 | | | |
| 14 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 1,967 | | 161 | | | |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | | | | | | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | | |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | | | | | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 13,768 | 8,176,840 | 189,797 | | | |
| 20 | 扶 助 費 | | | | 4,049 | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | | | 1 | | 100 | 5,515 |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | | | 69 | | |
| 26 | 寄 附 金 | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | 50 | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | |
| 29 | 予 備 費 | | | | | | | |
| | 計 | | 285,516 | 8,182,330 | 515,800 | 69 | 100 | 5,515 |

(単位：千円)

| | | | 平成28年度 | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| 予備費 | 計 | 構成比(%) | 計 | 構成比(%) |
| | 79,111 | 0.9 | 78,810 | 0.9 |
| | 76,381 | 0.8 | 76,735 | 0.9 |
| | 60,468 | 0.7 | 59,896 | 0.7 |
| | 38,250 | 0.4 | 39,646 | 0.4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7,911 | 0.1 | 6,620 | 0.1 |
| | 3,759 | 0.0 | 2,688 | 0.0 |
| | 1,617 | 0.0 | 1,375 | 0.0 |
| | | | | |
| | 11,418 | 0.1 | 10,922 | 0.1 |
| | 43,572 | 0.5 | 43,680 | 0.5 |
| | 274,526 | 3.1 | 279,438 | 3.2 |
| | 2,128 | 0.0 | 2,330 | 0.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 8,380,405 | 93.2 | 8,208,942 | 93.0 |
| | 4,049 | 0.0 | 4,264 | 0.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5,616 | 0.1 | 5,616 | 0.1 |
| | | | | |
| | 69 | 0.0 | 227 | 0.0 |
| | | | | |
| | 50 | 0.0 | 53 | 0.0 |
| | | | | |
| 5,000 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 |
| 5,000 | 8,994,330 | 100.0 | 8,826,242 | 100.0 |

平成29年度 診療所事業特別会計予算の概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|---------|---------|--|------|----------|---------|---------|-------|--|------|----------|---------|----------|-------|--|------|----------|---------|----------|-------|--|------|----------|---------|----------|------------|--|------|------|---------|---------|
| 予 算 額 | 248,338千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度の主な 事業内容 | <p>【目的】 5か所の市立診療所の管理・運営に係る予算である。</p> <p>【予算の概要】</p> <p>(歳出)</p> <table data-bbox="446 548 909 716"> <tr> <td>休日急病診療所</td> <td>20,389千円</td> </tr> <tr> <td>森本診療所</td> <td>77,060千円</td> </tr> <tr> <td>神鍋診療所</td> <td>80,384千円</td> </tr> <tr> <td>高橋診療所</td> <td>65,872千円</td> </tr> <tr> <td>総合健康ゾーン診療所</td> <td>4,233千円</td> </tr> </table> <p>(歳入)</p> <table data-bbox="446 806 909 1299"> <tr> <td>休日急病診療所</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 診療収入</td> <td>16,249千円</td> </tr> <tr> <td> 一般会計繰入金</td> <td>4,118千円</td> </tr> <tr> <td>森本診療所</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 診療収入</td> <td>55,920千円</td> </tr> <tr> <td> 一般会計繰入金</td> <td>17,298千円</td> </tr> <tr> <td>神鍋診療所</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 診療収入</td> <td>68,640千円</td> </tr> <tr> <td> 一般会計繰入金</td> <td>10,871千円</td> </tr> <tr> <td>高橋診療所</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 診療収入</td> <td>30,962千円</td> </tr> <tr> <td> 一般会計繰入金</td> <td>30,391千円</td> </tr> <tr> <td>総合健康ゾーン診療所</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 診療収入</td> <td>75千円</td> </tr> <tr> <td> 一般会計繰入金</td> <td>4,158千円</td> </tr> </table> | 休日急病診療所 | 20,389千円 | 森本診療所 | 77,060千円 | 神鍋診療所 | 80,384千円 | 高橋診療所 | 65,872千円 | 総合健康ゾーン診療所 | 4,233千円 | 休日急病診療所 | | 診療収入 | 16,249千円 | 一般会計繰入金 | 4,118千円 | 森本診療所 | | 診療収入 | 55,920千円 | 一般会計繰入金 | 17,298千円 | 神鍋診療所 | | 診療収入 | 68,640千円 | 一般会計繰入金 | 10,871千円 | 高橋診療所 | | 診療収入 | 30,962千円 | 一般会計繰入金 | 30,391千円 | 総合健康ゾーン診療所 | | 診療収入 | 75千円 | 一般会計繰入金 | 4,158千円 |
| 休日急病診療所 | 20,389千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森本診療所 | 77,060千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神鍋診療所 | 80,384千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高橋診療所 | 65,872千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合健康ゾーン診療所 | 4,233千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 休日急病診療所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診療収入 | 16,249千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 | 4,118千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森本診療所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診療収入 | 55,920千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 | 17,298千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神鍋診療所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診療収入 | 68,640千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 | 10,871千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高橋診療所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診療収入 | 30,962千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 | 30,391千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合健康ゾーン診療所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 診療収入 | 75千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計繰入金 | 4,158千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 診療所事業特別会計歳入予算総括表

| 科目名称 | | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較増減額・率(%) | |
|------|------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 01 | 豊岡休日急病 診療所収入 | 20,489 | 20,477 | 12 | 0.1 |
| 02 | 森本診療所収入 | 77,160 | 83,517 | △ 6,357 | △ 7.6 |
| 03 | 神鍋診療所収入 | 80,484 | 78,977 | 1,507 | 1.9 |
| 04 | 高橋診療所収入 | 65,972 | 120,577 | △ 54,605 | △ 45.3 |
| 05 | 総合健康ゾーン 診療所収入 | 4,233 | 4,173 | 60 | 1.4 |
| 歳入合計 | | 248,338 | 307,721 | △ 59,383 | △ 19.3 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|------------|--------|---------|--------|
| 外来収入 | 16,249 | 手数料 | 31 |
| 雑入 | 91 | 一般会計繰入金 | 4,118 |
| 外来収入 | 55,920 | 使用料 | 240 |
| 手数料 | 384 | 雑入 | 18 |
| 一般会計繰入金 | 17,298 | 医業債 | 3,200 |
| 過疎対策事業債 | 100 | | |
| 外来収入 | 68,640 | 使用料 | 48 |
| 手数料 | 300 | 財産運用収入 | 1 |
| 雑入 | 30 | 一般会計繰入金 | 10,871 |
| 県補助金 | 594 | | |
| 外来収入 | 30,962 | 使用料 | 36 |
| 手数料 | 200 | 雑入 | 383 |
| 一般会計繰入金 | 30,391 | 医業債 | 2,000 |
| 過疎対策事業債 | 2,000 | | |
| 外来収入 | 75 | 一般会計繰入金 | 4,158 |

2 診療所事業特別会計歳出予算総括表

| 科目名称 | | 平成29年度 予算額 | 平成28年度 予算額 | 比較増減額・率(%) | |
|-------------|-------|---------------|---------------|------------|-------|
| 豊岡休日急病診療所費 | | | | | |
| 01 | 総務費 | 16,403 | 16,390 | 13 | 0.1 |
| 02 | 医療費 | 3,949 | 3,950 | △1 | 0.0 |
| 04 | 公債費 | 37 | 37 | 0 | 0.0 |
| 森本診療所費 | | | | | |
| 01 | 総務費 | 41,713 | 44,867 | △3,154 | △7.0 |
| 02 | 医療費 | 34,301 | 37,529 | △3,228 | △8.6 |
| 04 | 公債費 | 1,046 | 1,021 | 25 | 2.4 |
| 神鍋診療所費 | | | | | |
| 01 | 総務費 | 41,127 | 39,773 | 1,354 | 3.4 |
| 02 | 医療費 | 39,256 | 39,103 | 153 | 0.4 |
| 03 | 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 高橋診療所費 | | | | | |
| 01 | 総務費 | 38,466 | 72,605 | △34,139 | △47.0 |
| 02 | 医療費 | 27,044 | 47,872 | △20,828 | △43.5 |
| 04 | 公債費 | 362 | 0 | 362 | 皆増 |
| 総合健康ゾーン診療所費 | | | | | |
| 01 | 総務費 | 3,285 | 3,225 | 60 | 1.9 |
| 02 | 医療費 | 948 | 948 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | | | | | |
| 90 | 予備費 | 400 | 400 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 248,338 | 307,721 | △59,383 | △19.3 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|----------------|--------|-------|--------|
| 人件費 | 3,281 | 一般管理費 | 13,122 |
| 医業費 | 3,949 | | |
| 利子 | 37 | | |
| 人件費 | 35,626 | 一般管理費 | 6,087 |
| 医業費 | 34,301 | | |
| 元金 | 963 | 利子 | 83 |
| 人件費 | 36,015 | 一般管理費 | 5,112 |
| 医業費 | 39,256 | | |
| 診療所事業財政調整基金積立金 | 1 | | |
| 人件費 | 31,378 | 一般管理費 | 7,088 |
| 医業費 | 27,044 | | |
| 利子 | 362 | | |
| 一般管理費 | 3,285 | | |
| 医療用消耗器材費 | 259 | 検査委託費 | 689 |
| 予備費 | 400 | | |
| | | | |

3 診療所事業特別会計歳出款・節別予算

| 番号 | 節別 | 款別 | 平成29年度 | | | | |
|----|---------------------|----|----------------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | 豊岡休日急病 診療所費 | 森本診療所費 | 神鍋診療所費 | 高橋診療所費 | 総合健康ゾーン 診療所費 |
| 1 | 報 | 酬 | 2,175 | 1,997 | 1,997 | | |
| 2 | 給 | 料 | | 9,526 | 10,379 | 5,974 | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 1,097 | 15,665 | 14,691 | 13,645 | |
| 4 | 共 済 費 | | 9 | 4,443 | 4,683 | 3,838 | |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | |
| 6 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | |
| 7 | 賃 金 | | 1,531 | 3,843 | 3,744 | 7,095 | 240 |
| 8 | 報 償 費 | | | | | | 1,827 |
| 9 | 旅 費 | | | 72 | 120 | 59 | 620 |
| 10 | 交 際 費 | | | | | | |
| 11 | 需 用 費 | | 4,233 | 26,873 | 34,470 | 21,224 | 424 |
| 12 | 役 務 費 | | 420 | 4,250 | 1,929 | 2,544 | 109 |
| 13 | 委 託 料 | | 10,527 | 1,217 | 1,416 | 1,350 | 1,013 |
| 14 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 68 | 1,380 | 2,834 | 2,660 | |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | | | | | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | | 292 | 4,800 | 2,050 | 4,200 | |
| 19 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | | 1,948 | 2,070 | 2,921 | |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | |
| 22 | 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | | | | | | |
| 23 | 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | | 37 | 1,046 | | 362 | |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | | | 1 | | |
| 26 | 寄 附 金 | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | |
| 29 | 予 備 費 | | | | | | |
| | 計 | | 20,389 | 77,060 | 80,384 | 65,872 | 4,233 |

(単位：千円)

| | | | 平成28年度 | |
|-----|---------|--------|---------|--------|
| 予備費 | 計 | 構成比(%) | 計 | 構成比(%) |
| | 6,169 | 2.5 | 7,298 | 2.4 |
| | 25,879 | 10.4 | 28,211 | 9.2 |
| | 45,098 | 18.2 | 42,002 | 13.7 |
| | 12,973 | 5.2 | 13,062 | 4.3 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 16,453 | 6.6 | 15,513 | 5.0 |
| | 1,827 | 0.7 | 1,827 | 0.6 |
| | 871 | 0.3 | 955 | 0.3 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 87,224 | 35.1 | 88,064 | 28.6 |
| | 9,252 | 3.7 | 11,952 | 3.9 |
| | 15,523 | 6.3 | 17,521 | 5.7 |
| | 6,942 | 2.8 | 6,827 | 2.2 |
| | 0 | 0.0 | 34,000 | 11.1 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 11,342 | 4.6 | 31,480 | 10.2 |
| | 6,939 | 2.8 | 7,500 | 2.4 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 1,445 | 0.6 | 1,058 | 0.3 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 50 | 0.0 |
| | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 400 | 400 | 0.2 | 400 | 0.1 |
| 400 | 248,338 | 100.0 | 307,721 | 100.0 |

平成29年度 霊苑事業特別会計予算の概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|---------|-----|---------|----|----------|-----|-------|-------|---------|-------|-------|----------------|---------|----------|---------|-----------|---------|-----|---------|-------|-----|-----|---------|----|------|----|----------|
| 予 算 額 | 12,057千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度の主な 事業内容 | <p>【目的】 豊岡市立西霊苑（豊岡市高屋）及び東霊苑（豊岡市市場）の管理運営に係る予算である。</p> <p>※西霊苑区画数 1,311区画 東霊苑区画数 323区画（総区画980区画中第1期工事分）</p> <p>【予算の概要】</p> <p>（歳出）</p> <table data-bbox="422 645 1013 750"> <tr> <td>霊苑管理費</td> <td>9,539千円</td> </tr> <tr> <td>予備費</td> <td>2,518千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,057千円</td> </tr> </table> <p>※霊苑管理費の主な内訳</p> <table data-bbox="454 779 1013 913"> <tr> <td>修繕料</td> <td>800千円</td> </tr> <tr> <td>補修工事費</td> <td>3,200千円</td> </tr> <tr> <td>設置工事費</td> <td>830千円</td> </tr> <tr> <td>委託料（保守点検・維持管理）</td> <td>3,261千円</td> </tr> </table> <p>（歳入）</p> <table data-bbox="422 974 1013 1205"> <tr> <td>使用料及び手数料</td> <td>7,560千円</td> </tr> <tr> <td>（内訳）永代使用料</td> <td>4,620千円</td> </tr> <tr> <td>管理料</td> <td>2,939千円</td> </tr> <tr> <td>督促手数料</td> <td>1千円</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>4,431千円</td> </tr> <tr> <td>雑入</td> <td>66千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,057千円</td> </tr> </table> | 霊苑管理費 | 9,539千円 | 予備費 | 2,518千円 | 合計 | 12,057千円 | 修繕料 | 800千円 | 補修工事費 | 3,200千円 | 設置工事費 | 830千円 | 委託料（保守点検・維持管理） | 3,261千円 | 使用料及び手数料 | 7,560千円 | （内訳）永代使用料 | 4,620千円 | 管理料 | 2,939千円 | 督促手数料 | 1千円 | 繰越金 | 4,431千円 | 雑入 | 66千円 | 合計 | 12,057千円 |
| 霊苑管理費 | 9,539千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予備費 | 2,518千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 12,057千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 800千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補修工事費 | 3,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置工事費 | 830千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料（保守点検・維持管理） | 3,261千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 | 7,560千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （内訳）永代使用料 | 4,620千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理料 | 2,939千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 督促手数料 | 1千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越金 | 4,431千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑入 | 66千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 12,057千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 霊苑事業特別会計歳入予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|----------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 01 | 使用料及び手数料 | 7,560 | 7,140 | 420 | 5.9 |
| 02 | 繰 越 金 | 4,431 | 1,001 | 3,430 | 342.7 |
| 03 | 諸 収 入 | 66 | 64 | 2 | 3.1 |
| 歳 入 合 計 | | 12,057 | 8,205 | 3,852 | 46.9 |

2 霊苑事業特別会計歳出予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| 01 | 霊 苑 管 理 費 | 9,539 | 6,075 | 3,464 | 57.0 |
| 02 | 予 備 費 | 2,518 | 2,130 | 388 | 18.2 |
| 歳 出 合 計 | | 12,057 | 8,205 | 3,852 | 46.9 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| 永代使用料（西霊苑） | 720 | 永代使用料（東霊苑） | 3,900 |
| 管理料 | 2,939 | 督促手数料 | 1 |
| 前年度繰越金 | 4,431 | | |
| 火葬場水道使用料 | 40 | 土地使用料 | 25 |
| | | | |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|------------|-------|----------------|-------|
| 修繕料 | 800 | 補修工事費 | 3,200 |
| 設置工事費 | 830 | 委託料（保守点検・維持管理） | 3,261 |
| 還付金 | 831 | | |
| 予備費 | 2,518 | | |
| | | | |

3 霊苑事業特別会計歳出款・節別予算

(単位：千円)

| 番号 | 節別 | 款別 | 平成29年度 | | | | 平成28年度 | |
|----|----|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 霊苑管理費 | 予備費 | 計 | 構成比(%) | 計 | 構成比(%) |
| 1 | 報 | 酬 | | | | | | |
| 2 | 給 | 料 | | | | | | |
| 3 | 職 | 員 | | | | | | |
| 4 | 共 | 濟 | | | | | | |
| 5 | 災 | 害 | | | | | | |
| 6 | 恩 | 給 | | | | | | |
| 7 | 賃 | 金 | | | | | | |
| 8 | 報 | 償 | | | | | | |
| 9 | 旅 | 費 | | | | | | |
| 10 | 交 | 際 | | | | | | |
| 11 | 需 | 用 | 1,266 | | 1,266 | 10.5 | 1,332 | 16.2 |
| 12 | 役 | 務 | 128 | | 128 | 1.1 | 128 | 1.6 |
| 13 | 委 | 託 | 3,261 | | 3,261 | 27.0 | 3,261 | 39.7 |
| 14 | 使 | 用 | 23 | | 23 | 0.2 | 23 | 0.3 |
| 15 | 工 | 事 | 4,030 | | 4,030 | 33.4 | 500 | 6.1 |
| 16 | 原 | 材 | | | | | | |
| 17 | 公 | 有 | | | | | | |
| 18 | 備 | 品 | | | | | | |
| 19 | 負 | 担 | | | | | | |
| 20 | 扶 | 助 | | | | | | |
| 21 | 貸 | 付 | | | | | | |
| 22 | 補 | 償 | | | | | | |
| 23 | 償 | 還 | 831 | | 831 | 6.9 | 831 | 10.1 |
| 24 | 投 | 資 | | | | | | |
| 25 | 積 | 立 | | | | | | |
| 26 | 寄 | 附 | | | | | | |
| 27 | 公 | 課 | | | | | | |
| 28 | 繰 | 出 | | | | | | |
| 29 | 予 | 備 | | 2,518 | 2,518 | 20.9 | 2,130 | 26.0 |
| | 計 | | 9,539 | 2,518 | 12,057 | 100.0 | 8,205 | 100.0 |

平成29年度 太陽光発電事業特別会計予算の概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|---------|--------|-------|--------|---------|------------|------|-----|----------|--------------|----------|----------------|----------|--------------|---------|-----|------|----------|------|------|----------|----------|----------|-----|---------|------|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|--------|------|------|-----|-----|-----|------|--|-----------|-----------------------------------|-------------|---|
| 予 算 額 | 97,557千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度の主な事業内容 | <p>【目的】 太陽光発電事業に係る予算である。 豊岡エコバレー・山宮地場ソーラー、但馬空港地場ソーラー、竹貫地場ソーラーの管理運営を実施する。</p> <p>【予算の概要】</p> <p>(歳出)</p> <table border="0"> <tr> <td>総務費</td> <td>7,807千円</td> </tr> <tr> <td>・一般管理費</td> <td>147千円</td> </tr> <tr> <td>・基金積立金</td> <td>7,618千円</td> </tr> <tr> <td>・基金積立金(利子)</td> <td>42千円</td> </tr> <tr> <td>施設費</td> <td>41,851千円</td> </tr> <tr> <td>・山宮地場ソーラー事業費</td> <td>12,386千円</td> </tr> <tr> <td>・但馬空港地場ソーラー事業費</td> <td>20,064千円</td> </tr> <tr> <td>・竹貫地場ソーラー事業費</td> <td>9,401千円</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>21千円</td> </tr> <tr> <td>・一時借入金利子</td> <td>21千円</td> </tr> <tr> <td>諸支出金</td> <td>46,878千円</td> </tr> <tr> <td>・一般会計繰出金</td> <td>46,878千円</td> </tr> <tr> <td>予備費</td> <td>1,000千円</td> </tr> <tr> <td>(歳入)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生産物売払収入</td> <td>97,513千円</td> </tr> <tr> <td>・山宮地場ソーラー</td> <td>39,096千円</td> </tr> <tr> <td>・但馬空港地場ソーラー</td> <td>21,384千円</td> </tr> <tr> <td>・竹貫地場ソーラー</td> <td>37,033千円</td> </tr> <tr> <td>基金運用利子</td> <td>42千円</td> </tr> <tr> <td>預金利子</td> <td>1千円</td> </tr> <tr> <td>繰越金</td> <td>1千円</td> </tr> <tr> <td>(参考)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・基金積立金の使途</td> <td>各発電所における大規模修繕、撤去費等のための積立(7,660千円)</td> </tr> <tr> <td>・一般会計繰出金の使途</td> <td>環境施策(22,334千円)、竹貫用地土地買戻し(24,544千円)のための財源に充当</td> </tr> </table> | 総務費 | 7,807千円 | ・一般管理費 | 147千円 | ・基金積立金 | 7,618千円 | ・基金積立金(利子) | 42千円 | 施設費 | 41,851千円 | ・山宮地場ソーラー事業費 | 12,386千円 | ・但馬空港地場ソーラー事業費 | 20,064千円 | ・竹貫地場ソーラー事業費 | 9,401千円 | 公債費 | 21千円 | ・一時借入金利子 | 21千円 | 諸支出金 | 46,878千円 | ・一般会計繰出金 | 46,878千円 | 予備費 | 1,000千円 | (歳入) | | 生産物売払収入 | 97,513千円 | ・山宮地場ソーラー | 39,096千円 | ・但馬空港地場ソーラー | 21,384千円 | ・竹貫地場ソーラー | 37,033千円 | 基金運用利子 | 42千円 | 預金利子 | 1千円 | 繰越金 | 1千円 | (参考) | | ・基金積立金の使途 | 各発電所における大規模修繕、撤去費等のための積立(7,660千円) | ・一般会計繰出金の使途 | 環境施策(22,334千円)、竹貫用地土地買戻し(24,544千円)のための財源に充当 |
| 総務費 | 7,807千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・一般管理費 | 147千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・基金積立金 | 7,618千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・基金積立金(利子) | 42千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設費 | 41,851千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・山宮地場ソーラー事業費 | 12,386千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・但馬空港地場ソーラー事業費 | 20,064千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・竹貫地場ソーラー事業費 | 9,401千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公債費 | 21千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・一時借入金利子 | 21千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸支出金 | 46,878千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・一般会計繰出金 | 46,878千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予備費 | 1,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (歳入) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生産物売払収入 | 97,513千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・山宮地場ソーラー | 39,096千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・但馬空港地場ソーラー | 21,384千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・竹貫地場ソーラー | 37,033千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金運用利子 | 42千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金利子 | 1千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越金 | 1千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (参考) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・基金積立金の使途 | 各発電所における大規模修繕、撤去費等のための積立(7,660千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・一般会計繰出金の使途 | 環境施策(22,334千円)、竹貫用地土地買戻し(24,544千円)のための財源に充当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 太陽光発電事業特別会計歳入予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|---------|-----------------|-----------------|------------|-----|
| 01 | 財 産 収 入 | 97,555 | 96,172 | 1,383 | 1.4 |
| 02 | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 03 | 諸 収 入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | | 97,557 | 96,174 | 1,383 | 1.4 |

2 太陽光発電事業特別会計歳出予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|---------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 01 | 総 務 費 | 7,807 | 8,007 | △ 200 | △ 2.5 |
| 02 | 施 設 費 | 41,851 | 31,824 | 10,027 | 31.5 |
| 03 | 公 債 費 | 21 | 21 | 0 | 0.0 |
| 07 | 諸 支 出 金 | 46,878 | 55,322 | △ 8,444 | △ 15.3 |
| 90 | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 97,557 | 96,174 | 1,383 | 1.4 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|------------|----|---------|--------|
| 基金運用利子 | 42 | 生産物売払収入 | 97,513 |
| 繰越金 | 1 | | |
| 預金利子 | 1 | | |
| | | | |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|------------|--------|------------|--------|
| 消耗品費 | 60 | 印刷製本費 | 15 |
| 修繕料 | 72 | | |
| 積立金 | 7,618 | 積立金(利子) | 42 |
| 光熱水費 | 761 | 委託料 | 11,761 |
| 土地借上料 | 1,068 | 太陽光発電設備借上料 | 19,636 |
| 建物共済基金分担金 | 136 | 消費税 | 8,489 |
| 一時借入金利子 | 21 | | |
| 一般会計繰出金 | 46,878 | | |
| 予備費 | 1,000 | | |
| | | | |

3 太陽光発電事業特別会計歳出款・節別予算

| 番号 | 節別 | 款別 | 平成29年度 | | | | |
|----|---------------------|----|--------|--------|-----|--------|-------|
| | | | 総務費 | 施設費 | 公債費 | 諸支出金 | 予備費 |
| 1 | 報 | 酬 | | | | | |
| 2 | 給 | 料 | | | | | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | | | | | |
| 4 | 共 濟 | 費 | | | | | |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | |
| 6 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | |
| 7 | 賃 | 金 | | | | | |
| 8 | 報 償 | 費 | | | | | |
| 9 | 旅 | 費 | | | | | |
| 10 | 交 際 | 費 | | | | | |
| 11 | 需 用 | 費 | 147 | 761 | | | |
| 12 | 役 務 | 費 | | 136 | | | |
| 13 | 委 託 | 料 | | 11,761 | | | |
| 14 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | | 20,704 | | | |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | | | | | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | | | | | | |
| 19 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | | | | | |
| 20 | 扶 助 | 費 | | | | | |
| 21 | 貸 付 | 金 | | | | | |
| 22 | 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | | | | | | |
| 23 | 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | | | | 21 | | |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | |
| 25 | 積 立 | 金 | 7,660 | | | | |
| 26 | 寄 附 | 金 | | | | | |
| 27 | 公 課 | 費 | | 8,489 | | | |
| 28 | 繰 出 | 金 | | | | 46,878 | |
| 29 | 予 備 | 費 | | | | | 1,000 |
| | 計 | | 7,807 | 41,851 | 21 | 46,878 | 1,000 |

(単位：千円)

| | | 平成28年度 | |
|--------|--------|--------|--------|
| 計 | 構成比(%) | 計 | 構成比(%) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 908 | 0.9 | 1,035 | 1.1 |
| 136 | 0.1 | 167 | 0.2 |
| 11,761 | 12.1 | 10,065 | 10.5 |
| 20,704 | 21.2 | 20,704 | 21.5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 21 | 0 | 21 | 0 |
| | | | |
| 7,660 | 7.9 | 7,860 | 8.2 |
| | | | |
| 8,489 | 8.7 | | |
| 46,878 | 48.1 | 55,322 | 57.5 |
| 1,000 | 1.0 | 1,000 | 1 |
| 97,557 | 100.0 | 96,174 | 100.0 |

平成29年度 管理会財産区特別会計予算の概要

| | |
|----------------|---|
| 予 算 額 | 2, 3 1 3 千円 |
| 本年度の主な 事業内容 | <p>【目的】 高橋財産区の所有する財産の管理に係る予算である。 高橋財産区管理会を運営する。 管理会委員 5人</p> <p>【予算の概要】 (歳出) 高橋財産区費 203千円 総務費 203千円(一般管理費 176千円、財産管理費 27千円) 予備費 2,110千円</p> <p>(歳入) 高橋財産区収入 2,313千円 財産収入 12千円(財産運用収入 12千円) 繰越金 2,300千円 諸収入 1千円(預金利子 1千円)</p> |

1 管理会財産区特別会計歳入予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|---------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 07 | 高橋財産区収入 | 2,313 | 2,548 | △ 235 | △ 9.2 |
| 歳 入 合 計 | | 2,313 | 2,548 | △ 235 | △ 9.2 |

2 管理会財産区特別会計歳出予算総括表

| 款 名 称 | | 平成29年度 予 算 額 | 平成28年度 予 算 額 | 比較増減額・率(%) | |
|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 07 | 高橋財産区費 | 203 | 281 | △ 78 | △ 27.8 |
| 90 | 予 備 費 | 2,110 | 2,267 | △ 157 | △ 6.9 |
| 歳 出 合 計 | | 2,313 | 2,548 | △ 235 | △ 9.2 |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|---------------|-------|---------------|---|
| 高橋財産区特別福祉基金利子 | 9 | 北但東部森林組合出資配当金 | 3 |
| 繰越金 | 2,300 | 預金利子 | 1 |
| | | | |

(単位：千円)

| 主 な 内 容 | | | |
|------------|-------|-------|----|
| 一般管理費（人件費） | 136 | 一般管理費 | 40 |
| 財産管理費 | 27 | | |
| 予備費 | 2,110 | | |
| | | | |

3 管理会財産区特別会計歳出款・節別予算

(単位：千円)

| 番号 | 節別 | 款別 | 平成29年度 | | | | 平成28年度 | |
|----|---------------------|----|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | 高橋財産区費 | 予備費 | 計 | 構成比(%) | 計 | 構成比(%) |
| 1 | 報 | 酬 | 135 | | 135 | 5.9 | 160 | 6.3 |
| 2 | 給 | 料 | | | | | | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | | | | | | |
| 4 | 共 濟 | 費 | 1 | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 5 | 災 害 補 償 費 | | | | | | | |
| 6 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | | |
| 7 | 賃 | 金 | 18 | | 18 | 0.8 | 18 | 0.7 |
| 8 | 報 償 費 | | | | | | | |
| 9 | 旅 | 費 | 26 | | 26 | 1.1 | 26 | 1.0 |
| 10 | 交 際 費 | | | | | | | |
| 11 | 需 用 費 | | 11 | | 11 | 0.5 | 9 | 0.4 |
| 12 | 役 務 費 | | 3 | | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 |
| 13 | 委 託 料 | | | | | | | |
| 14 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | | | | | | |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | | | | | | |
| 16 | 原 材 料 費 | | | | | | | |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | | | | | | | |
| 19 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | | | | | 50 | 2.0 |
| 20 | 扶 助 費 | | | | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | | | | | | | |
| 22 | 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | | | | | | | |
| 23 | 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | | | | | | | |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | | 9 | | 9 | 0.4 | 14 | 0.5 |
| 26 | 寄 附 金 | | | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | | | | | | | |
| 28 | 繰 出 金 | | | | | | | |
| 29 | 予 備 費 | | | 2,110 | 2,110 | 91.2 | 2,267 | 89.0 |
| | 計 | | 203 | 2,110 | 2,313 | 100.0 | 2,548 | 100.0 |

平成29年度 水道事業会計予算の概要

| | |
|-------------------|---|
| 予 算 額 | 4, 1 7 3, 6 0 2千円 |
| 本年度の主な 事 業 内 容 | <p>【目的】 水道法に基づく水道事業に係る予算であり、安全・安心で良質な水道水を安定供給することを目的とする。 29年度は、耐用年数を経過した老朽管や設備の更新を行うほか、豊岡から城崎・港給水区への送水管増径、大見塚受水地・配水池（城崎給水区）の改築に向けた基本設計など、将来にわたる安定給水体制を確立するために必要な整備を行う。</p> <p>【予算の概要】 (歳出) 営業費用 1,954,749千円 (対前年 △ 6,136千円) 営業外費用 327,230千円 (対前年 △ 4,465千円) 特別損失 3,012千円 (対前年 + 488千円) 予備費 3,000千円 (増減なし) 建設改良費 1,061,549千円 (対前年 △138,138千円) 企業債償還金 824,062千円 (対前年 △ 14,583千円) 主な事業 城崎・港給水区配水施設整備事業 271,000千円 老朽管更新事業 463,000千円 浄水場等設備更新事業 99,500千円 大見塚受水地・配水池改築事業 20,000千円 他事業関連事業 34,000千円 (歳入) 水道料金 1,741,627千円 (対前年 △ 24,287千円) 一般会計負担(補助)金 497,682千円 (対前年 + 40,431千円) 企業債 415,100千円 (対前年 + 283,400千円) その他 466,488千円 (対前年 △116,302千円)</p> <p>【その他】 29年度から、簡易水道事業を水道事業に統合。</p> |

平成29年度 下水道事業会計予算の概要

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------|
| 予 算 額 | 11,135,790千円 | | | | | | | | | | |
| 本年度の主な事業内容 | <p>【目的】 下水道事業に係る予算であり、将来にわたり、家庭や地域の環境保全に寄与するとともに、浸水被害を抑制するため、安定した施設の運転と維持管理に努める。 29年度も効率的な生活排水処理体制を構築するため、下水処理施設の統廃合事業（54処理区→25処理区）や下水道施設の長寿命化事業、また、農業集落排水施設、漁業集落排水施設の機能強化対策として、長寿命化及び改築更新事業を実施する。</p> <p>【予算の概要】 (歳出) 営業費用 4,728,247千円 (対前年 △ 49,197千円) 営業外費用 883,207千円 (対前年 △ 60,544千円) 特別損失 3,219千円 (対前年 22千円) 予備費 3,000千円 (増減なし) 建設改良費 2,220,166千円 (対前年 655,902千円) 企業債償還金 3,297,951千円 (対前年 106,830千円)</p> <p>主な事業</p> <table border="0"> <tr> <td>小坂・豊岡処理区統廃合工事</td> <td>111,600千円</td> </tr> <tr> <td>切浜・竹野処理区統廃合工事</td> <td>120,600千円</td> </tr> <tr> <td>豊岡市浄化センター等長寿命化事業</td> <td>1,068,300千円</td> </tr> <tr> <td>農業集落排水施設長寿命化事業</td> <td>112,000千円</td> </tr> <tr> <td>漁業集落排水施設長寿命化事業</td> <td>17,000千円</td> </tr> </table> <p>(歳入) 下水道使用料 1,729,243千円 (対前年 49,938千円) 企業債 2,214,600千円 (対前年 366,100千円) 国庫補助金 1,051,523千円 (対前年 347,773千円) 一般会計負担金 2,727,100千円 (対前年 41,268千円) その他 1,643,401千円 (対前年 15,594千円)</p> | 小坂・豊岡処理区統廃合工事 | 111,600千円 | 切浜・竹野処理区統廃合工事 | 120,600千円 | 豊岡市浄化センター等長寿命化事業 | 1,068,300千円 | 農業集落排水施設長寿命化事業 | 112,000千円 | 漁業集落排水施設長寿命化事業 | 17,000千円 |
| 小坂・豊岡処理区統廃合工事 | 111,600千円 | | | | | | | | | | |
| 切浜・竹野処理区統廃合工事 | 120,600千円 | | | | | | | | | | |
| 豊岡市浄化センター等長寿命化事業 | 1,068,300千円 | | | | | | | | | | |
| 農業集落排水施設長寿命化事業 | 112,000千円 | | | | | | | | | | |
| 漁業集落排水施設長寿命化事業 | 17,000千円 | | | | | | | | | | |

平成29年度 農業共済事業特別会計予算の概要

| | |
|----------------|--|
| 予 算 額 | 172,769千円 |
| 本年度の主な 事業内容 | <p>【目的】 農業災害補償法に基づき、対象となる農作物等に共済事故が発生した場合に、農家に対する補償を行い、あわせて被害の未然防止のための損害防止事業を実施する。</p> <p>【予算の概要】</p> <p>農作物共済事業 6,190千円（対前年比 277千円 4.7%の増）</p> <p style="padding-left: 40px;"> 水稻 3,297戸 286,632a 麦 8戸 3,900a </p> <p>家畜共済事業 67,837千円（対前年比 3,023千円 4.7%の増）</p> <p style="padding-left: 40px;"> 乳牛 12戸 860頭 肉用牛等 27戸 1,910頭 豚 1戸 50頭 </p> <p>果樹共済事業 80千円（対前年比 △27千円 25.2%の減）</p> <p style="padding-left: 40px;">なし 5戸 93a</p> <p>畑作物共済事業 2,503千円（対前年比 △335千円 11.8%の減）</p> <p style="padding-left: 40px;">大豆 22戸 4,860a そば 16戸 3,287a</p> <p>園芸施設共済事業 2,713千円（対前年比 △111千円 3.9%の減）</p> <p style="padding-left: 40px;">ビニールハウス 33戸 162棟</p> <p>業務事業 人件費等事務費 93,446千円（対前年比 1,160千円 1.3%の増）</p> <p>【その他】 上記農業共済事業特別会計の他に、任意共済事業として建物農機具共済推進協議会で、建物共済と農機具共済を実施している。</p> |