No.1

平成２８年度

豊岡市予算について

兵庫県豊岡市

目　　次

1	平成28年度当初予算編成の考え方	・・・・・	1
2	平成28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）	・・・・・	19
	後期高齢者医療事業特別会計	・・・・・	26
	介護保険事業特別会計	・・・・・	33
	診療所事業特別会計	・・・・・	40
	霊苑事業特別会計	・・・・・	47
	太陽光発電事業特別会計	・・・・・	52
	管理会財産区特別会計	・・・・・	57
	水道事業会計	・・・・・	61
	下水道事業会計	・・・・・	62
	農業共済事業特別会計	・・・・・	63

地方創生・キックオフ

基本姿勢

１　市民の日々の暮らしを支えることを基本にする。

２　４つの危機（コミュニティ、災害、経済、財政）の克服を目指す。

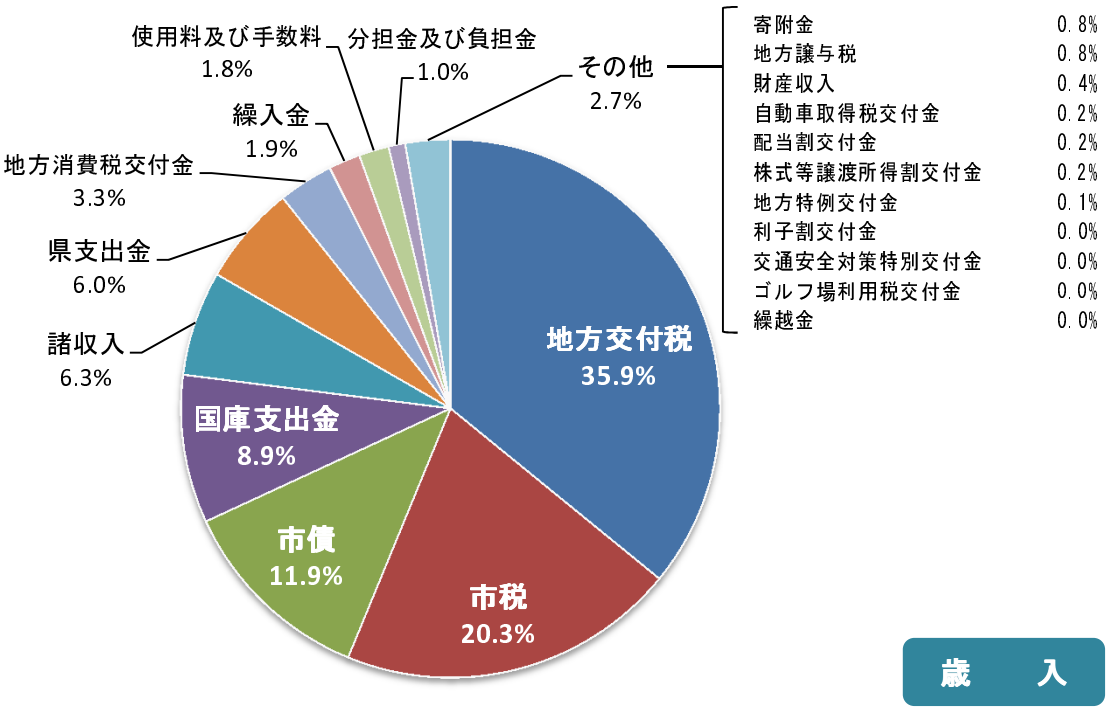
３　豊岡市地方創生総合戦略を本格的に展開し、人口減少トレンドに果敢に立ち向かう。

2　平成28年度豊岡市予算

〈予算規模と対前年度伸率〉

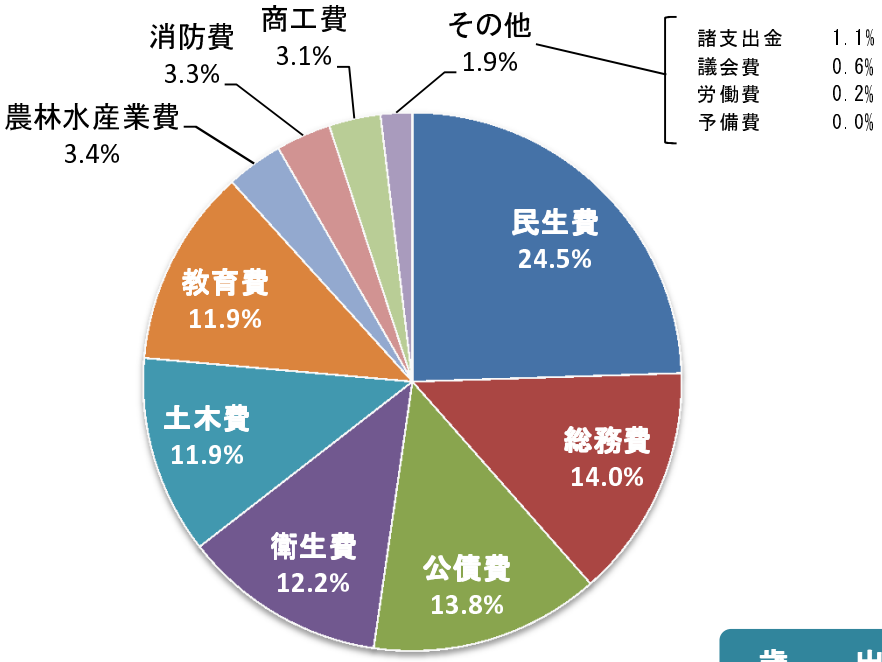
一般会計	488億9,611万7千円	△1.3%
特別会計	216億2,184万5千円	2.8%
企業会計	149億8,799万5千円	△2.3%
合　　計	855億　595万7千円	△0.5%

一般会計　歳入



歳　　入

一般会計　歳出



歳　　出（目的別）

3　会計別当初予算額比較表

会計区分		平成28年度予算額	平成27年度予算額	比較増減額・率（%）	
一般会計 ①		48,896,117	49,557,917	△ 661,800	△ 1.3
特別会計	国民健康保険事業（事業勘定）	11,111,763	10,652,938	458,825	4.3
	国民健康保険事業（直診勘定）	92,574	100,166	△ 7,592	△ 7.6
	後期高齢者医療事業	1,176,618	1,072,095	104,523	9.7
	介護保険事業	8,826,242	8,548,858	277,384	3.2
	診療所事業	307,721	263,683	44,038	16.7
	霊苑事業	8,205	326,792	△ 318,587	△ 97.5
	太陽光発電事業	96,174	64,211	31,963	49.8
	管理会財産区	2,548	2,755	△ 207	△ 7.5
	小計 ②	21,621,845	21,031,498	590,347	2.8
企業会計	水道事業（支出分）	4,336,436	4,875,737	△ 539,301	△ 11.1
	下水道事業（支出分）	10,482,777	10,306,895	175,882	1.7
	農業共済事業（支出分）	168,782	161,740	7,042	4.4
	小計 ③	14,987,995	15,344,372	△ 356,377	△ 2.3
合計（①＋②＋③）		85,505,957	85,933,787	△ 427,830	△ 0.5

（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	＋440,901	後期高齢者支援金	△33,073
介護納付金	△60,306	共同事業拠出金	+99,742
総務費	△6,702	医業費	△ 889
総務費	△204	後期高齢者医療広域連合給付金	＋104,727
総務費	△12,955	保険給付費	＋218,987
地域支援事業費	＋121,895	基金積立金	△50,543
豊岡休日急病診療所費	△284	森本診療所費	△2,957
神鍋診療所費	△7,438	高橋診療所費	＋54,905
総合健康ゾーン診療所費	△188		
霊苑管理費	△ 457	公債費	△320,160
総務費	＋2,347	施設費	＋3,868
諸支出金	＋25,648		
予備費	△182		
営業費用	△82,004	営業外費用	＋5,756
特別損失	△4,020	建設改良費	△479,810
企業債償還金	＋20,777		
営業費用	△21,109	営業外費用	△44,390
特別損失	△370	建設改良費	＋217,529
企業債償還金	＋24,222		
家畜共済	＋12,566	畑作物共済	△2,414
園芸施設共済	△2,282	業務勘定	△2,453

４　会計別地方債現在高の推移

区分		平成28年度末見込	平成27年度末見込
一般会計 ①		62,112,620	62,398,843
特別会計	国民健康保険事業（直診勘定）	2,944	2,440
	診療所事業	71,379	7,933
	霊苑事業	0	0
	宅地事業	0	0
	小計 ②	74,323	10,373
企業会計	水道事業	13,305,533	14,012,478
	うち簡易水道事業	4,682,226	4,894,906
	下水道事業	49,921,747	51,474,568
	小計 ③	63,227,280	65,487,046
合計 （①＋②＋③）		125,414,223	127,896,262

（参考）住民１人当たり地方債現在高　　平成28年1月末現在豊岡市人口　84,761人

	平成28年度末見込	平成27年度末見込
一般会計	733	736
特別会計	1	0
企業会計	746	773
計	1,480	1,509

普通会計（一般会計+診療所事業特会+霊苑事業特会）	734	736

類似団体（Ⅱ-1）（注）H25年度末現在	普通会計	人口１人当たり
	33,819,639	399

（単位:千円）

比較増減額・率（%）		平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末
△ 286,223	△ 0.5	62,204,895	63,041,144	61,324,748
504	20.7	2,831	3,218	4,174
63,446	799.8	8,876	9,809	8,700
0		318,807	372,899	410,152
0		0	5,873	18,826
63,950	616.5	330,514	391,799	441,852
△ 706,945	△ 5.0	14,659,458	15,285,654	15,878,651
△ 212,680	△ 4.3	5,059,052	5,319,443	5,567,001
△ 1,552,821	△ 3.0	52,661,467	54,029,942	55,807,186
△ 2,259,766	△ 3.5	67,320,925	69,315,596	71,685,837
△ 2,482,039	△ 1.9	129,856,334	132,748,539	133,452,437

（単位：千円）

比較増減額・率（%）		平成26年度末	平成25年度末	平成24年度末
△ 3	△ 0.4	734	744	724
1	皆増	4	5	5
△ 27	△ 3.5	794	818	846
△ 29	△ 1.9	1,532	1,567	1,575

△ 2	△ 0.3	738	748	728

5　基金の状況

区分		平成28年度 当初予算時	平成27年度 年度末見込
財政調整基金		10,767,204	10,071,263
	うち財源調整分	10,426,316	9,730,375
	うち特定目的化基金分	340,888	340,888
特定目的基金	市債管理基金	4,186,682	3,857,274
	福祉基金	1,196,630	1,196,630
	コウノトリ基金	69,520	88,417
	豊岡市立美術館「伊藤清永記念館」管理基金	1,017	3,214
	植村直己顕彰基金	148,970	151,235
	仲田光成記念基金	273	595
	東井義雄遺徳顕彰基金	28,225	28,749
	水と土保全対策基金	30,000	30,000
	庁舎建設基金	0	0
	被災者生活再建支援基金	513,832	512,755
	交通遺児奨学基金	25,069	25,402
	地域振興基金	4,257,626	4,134,365
	暴力団対策基金	5,965	5,958
	小計	10,463,809	10,034,594
定額運用基金	奨学基金（現金のみ）	136,941	136,796
	土地開発基金（現金のみ）	352,107	316,606
	小計	489,048	453,402
特別会計分	国民健康保険財政調整基金	228,489	228,169
	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	132,062	170,551
	太陽光発電事業基金	27,238	19,378
	高橋財産区特別福祉基金	6,553	6,539
	小計	394,419	424,712
合計		22,114,480	20,983,971

（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28年度 当初予算時	平成27年度 年度末見込
豊岡市	176	164
類似団体（Ⅱ-1）	－	－
人口	84,761	84,761

※各年度の人口は、翌年3月31日現在の住基人口。
ただし、平成28年度及び平成27年度は平成28年1月31日現在の住基人口。

（単位:千円）

比較増減額・率(%)		平成26年度 年度末現在高	平成25年度 年度末現在高	平成24年度 年度末現在高
695,941	6.9	9,615,831	8,335,627	6,996,058
695,941	7.2	9,275,143	7,995,751	6,656,432
0	0.0	340,688	339,876	339,626
329,408	8.5	3,768,137	3,151,348	1,890,863
0	0.0	1,196,630	1,196,630	1,196,630
△ 18,897	△ 21.4	86,477	66,245	62,283
△ 2,197	△ 68.4	5,209	8,700	9,977
△ 2,265	△ 1.5	158,974	160,681	160,606
△ 322	△ 54.1	417	521	815
△ 524	△ 1.8	29,233	29,717	30,129
0	0.0	30,000	30,000	30,000
0	－	0	0	655,833
1,077	0.2	511,680	510,607	509,531
△ 333	△ 1.3	25,732	25,707	25,681
123,261	3.0	4,215,302	4,091,504	4,239,540
7	0.0	5,951	5,945	5,939
429,215	4.3	10,033,742	9,277,605	8,817,827
145	0.1	120,869	119,672	123,355
35,501	11.2	286,205	267,670	267,053
35,646	7.9	407,074	387,342	390,408
320	0.1	474,528	619,432	645,256
1	2.0	50	50	50
1	4.2	23	23	23
△ 38,489	△ 22.6	100,494	116,808	98,204
7,860	40.6	7,624	0	0
14	0.2	6,525	6,511	6,497
△ 30,293	△ 7.1	589,244	742,824	750,030
1,130,509	5.4	20,645,891	18,743,398	16,954,323

（単位：千円・人）

比較増減額・率(%)		平成26年度 年度末現在高	平成25年度 年度末現在高	平成24年度 年度末現在高
12	7.3	157	133	102
－	－	－	60	56
－	－	85,244	86,173	87,036

6　（参考資料）財政指標

(1)　平成28年度当初予算ベースにおける経常収支比率の見込み
（臨時財政対策債含む）

90.5%　※ 類似団体 89.6%（H25年度）

《参 考》H27年度決算見込み（試算）　89.0%
H27年度当初予算（試算）　88.9%
H26年度決算　88.8%
H26年度当初予算（試算）　89.4%

(2)　平成28年度当初予算ベースにおける自主財源比率の見込み

32.5%　※ 類似団体　41.2%（H25年度）

《参 考》H27年度当初予算（試算）　31.1%

(3)　平成28年度当初予算ベースにおける公債費負担比率の見込み

20.1%　※ 類似団体 15.1%（H25年度）

《参 考》H27年度当初予算（試算）　21.4%

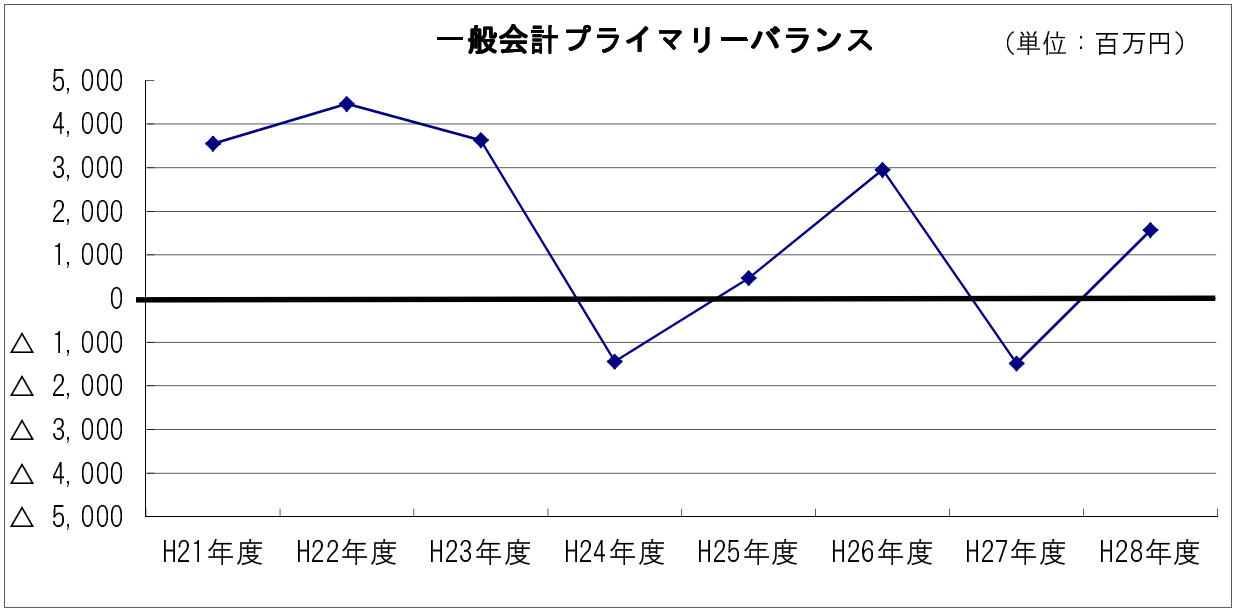
(4)　実質公債費比率の試算

12.4%　※ 類似団体 9.6%（H25年度）
(注)H25～H27までの3ヵ年平均

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：%）

H23	H24	H25	H26	H27	H28見込
18.8	18.3	16.9	15.5	13.9	12.4

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	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
プライマリーバランス	3,550	4,461	3,629	△ 1,441	470	2,951	△ 1,485	1,570

※ 平成27年度は現計予算額（補正予算第5号）、H28年度は当初予算額

〔グラフの解説・分析〕

平成28年度当初予算では15億7千万円の黒字となった。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減少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28年度　一般会計予算の概要

予　算　額	４８，８９６，１１７千円
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28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	１１，１１１，７６３千円
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　132,066千円（対前年度 3,457千円 2.7%） 保険給付事業費　6,597,711千円（対前年度 440,901千円 7.2%） うち一般被保険者療養給付費　5,443,766千円（対前年度 10.2%） うち退職被保険者等療養給付費　203,315千円（対前年度 △49.1%） 後期高齢者支援金　1,232,453千円（対前年度 △33,073千円 △2.6%） 介護納付金　472,112千円（対前年度 △60,306千円 △11.3%） 共同事業拠出金　2,468,113千円（対前年度 99,742千円 4.2%） 保健事業費　144,504千円（対前年度 9,116千円 6.7%） うち特定健康診査・特定保健指導事業費　123,124千円（対前年度 5.1%） （歳入） 国民健康保険税　2,240,239千円（対前年度 141,685千円 6.7%） うち一般被保険者国民健康保険税　2,169,906千円（対前年度 10.1%） 国庫支出金　2,232,472千円（対前年度 145,481千円 7.0%） うち療養給付費等負担金　1,582,516千円（対前年度 6.5%） うち財政調整交付金　577,227千円（対前年度 7.8%） 療養給付費交付金　309,331千円（対前年度 △254,348千円 △45.1%） 前期高齢者交付金　2,538,332千円（対前年度 263,896千円 11.6%） 県支出金　624,654千円（対前年度 20,958千円 3.5%） 共同事業交付金　2,456,733千円（対前年度 62,780千円 2.6%） 繰入金　692,187千円（対前年度 79,218千円 12.9%） うち一般会計繰入金　692,187千円（対前年度 12.9%） うち基金繰入金　0千円（対前年比　0.00%）

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28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	国民健康保険税	2,240,239	2,098,554	141,685	6.8
02	使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0
03	国庫支出金	2,232,472	2,086,991	145,481	7.0
04	療養給付費交付金	309,331	563,679	△ 254,348	△ 45.1
05	前期高齢者交付金	2,538,332	2,274,436	263,896	11.6
06	県支出金	624,654	603,696	20,958	3.5
08	共同事業交付金	2,456,733	2,393,953	62,780	2.6
09	財産収入	320	1,075	△ 755	△ 70.2
10	繰入金	692,187	612,969	79,218	12.9
11	繰越金	3	3	0	0.0
12	諸収入	16,492	16,582	△ 90	△ 0.5
歳入合計		11,111,763	10,652,938	458,825	4.3

（単位：千円）

主　な　内　容			
一般被保険者国民健康保険税	2,169,906	退職被保険者国民健康保険税	70,333
督促手数料	1,000		
療養給付費等負担金	1,582,516	高額医療費共同事業負担金	59,479
特定健康診査・特定保健指導負担金	13,250	財政調整交付金	577,227
療養給付費交付金	309,331		
前期高齢者交付金	2,538,332		
高額医療費共同事業負担金	59,479	特定健康診査・特定保健指導負担金	13,250
国民健康保険事業補助金	11,542	財政調整交付金	540,383
高額医療費共同事業交付金	226,298	保険財政共同安定化事業交付金	2,230,435
利子及び配当金	320		
一般会計繰入金	692,187		
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	8,013	預金利子	1
雑入	8,478		

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28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	総　務　費	132,066	128,609	3,457	2.7
02	保険給付費	6,597,711	6,156,810	440,901	7.2
03	後期高齢者支援金	1,232,453	1,265,526	△ 33,073	△ 2.6
04	前期高齢者納付金	1,431	1,688	△ 257	△ 15.2
05	老人保健拠出金	51	51	0	0.0
06	介護納付金	472,112	532,418	△ 60,306	△ 11.3
07	共同事業拠出金	2,468,113	2,368,371	99,742	4.2
08	保健事業費	144,504	135,388	9,116	6.7
09	基金積立金	320	1,075	△ 755	△ 70.2
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		11,111,763	10,652,938	458,825	4.3

（単位：千円）

主　な　内　容			
人件費	106,744	一般管理費	15,037
賦課徴収費	10,097	運営協議会費	188
療養諸費	5,704,179	高額療養費	849,292
移送費	400	出産育児一時金	36,540
葬祭費	7,250	結核医療付加金	50
後期高齢者支援金	1,232,376	後期高齢者関係事務費拠出金	77
前期高齢者納付金	1,352	前期高齢者関係事務費拠出金	79
老人保健事務費拠出金	51		
介護納付金	472,112		
高額医療費拠出金	237,917	保険財政共同安定化事業拠出金	2,230,196
人件費	14,111	保健衛生普及費	7,269
特定健康診査・特定保健指導事業費	123,124		
財政調整基金積立金	320		
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	2,139					
2	給料	50,101					
3	職員手当等	26,640					
4	共済費	16,600					
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	258					
10	交際費						
11	需用費	3,817					
12	役務費	12,660	13,133				
13	委託料	7,647					
14	使用料及び賃借料	16					
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	12,188	6,584,578	1,232,453	1,431	51	472,112
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	132,066	6,597,711	1,232,453	1,431	51	472,112

（単位：千円）

平成28年度								平成27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(%)
	13,880					16,019	0.1	14,103	0.1
	11,120					61,221	0.6	55,829	0.5
	8,561					35,201	0.3	30,956	0.3
	6,009					22,609	0.2	21,394	0.2
	820					820	0.0	840	0.0
	123					381	0.0	353	0.0
	3,587					7,404	0.1	7,087	0.1
	9,935					35,728	0.3	35,450	0.3
	90,112					97,759	0.9	98,714	0.9
	347					363	0.0	365	0.0
2,468,113	10					10,770,936	97.0	10,323,770	97.0
			100	11,402		11,502	0.1	11,502	0.1
		320				320	0.0	1,075	0.0
				1,500		1,500	0.0	1,500	0.0
					50,000	50,000	0.4	50,000	0.5
2,468,113	144,504	320	100	12,902	50,000	11,111,763	100.0	10,652,938	100.0

平成28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	９２，５７４千円
本年度の主な事業内容	【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。 （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） 【予算の概要】 （歳出） 総務費　47,448千円 医業費　44,590千円 公債費　435千円 ※特に平成28年度は、診療所棟の外壁補修事業（3,500千円）を実施する。 （歳入） 診療収入　76,632千円 使用料及び手数料　624千円 自動車使用料　24千円 診断書等文書料　600千円 他会計繰入金　14,274千円 一般会計繰入金　12,774千円 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

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	診　療　収　入	76,632	79,128	△ 2,496	△ 3.2
02	使用料及び手数料	624	684	△ 60	△ 8.8
04	財　産　収　入	1	1	0	0.0
05	繰　入　金	14,274	20,190	△ 5,916	△ 29.3
06	繰　越　金	1	1	0	0.0
07	諸　収　入	142	162	△ 20	△ 12.3
08	市　債	900	0	900	皆増
歳　入　合　計		92,574	100,166	△ 7,592	△ 7.6

（単位：千円）

主　な　内　容			
国民健康保険診療報酬収入	11,160	一部負担金収入	10,080
社会保険診療報酬収入	6,120	その他診療報酬収入	1,800
後期高齢者診療報酬収入	45,840	その他の診療収入	1,500
介護保険報酬収入	132		
手数料	600	使用料	24
利子及び配当金	1		
一般会計繰入金	12,774	事業勘定繰入金	1,500
繰越金	1		
雑入	142		
過疎対策事業債	900		

2　国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳出予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	総　　務　　費	47,448	54,150	△ 6,702	△ 12.4
02	医　　業　　費	44,590	45,479	△ 889	△ 2.0
03	基 金 積 立 金	1	1	0	0.0
04	公　　債　　費	435	436	△ 1	△ 0.2
90	予　　備　　費	100	100	0	0.0
歳　出　合　計		92,574	100,166	△ 7,592	△ 7.6

（単位：千円）

主　な　内　容			
一般管理費（人件費）	35,647	一般管理費	11,801
医療用消耗器材費 医療用機械器具費	4,052 4,538	医療用衛生材料費	36,000
積立金	1		
元金	396	利子	39
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28年度					
		総務費	医業費	基金積立金	公債費	予備費	計
1	報酬						
2	給料	6,343					6,343
3	職員手当等	15,211					15,211
4	共済費	4,184					4,184
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金	8,922					8,922
8	報償費						
9	旅費	126					126
10	交際費						
11	需用費	2,008	38,044				40,052
12	役務費	480	2,208				2,688
13	委託料	588	696				1,284
14	使用料及び賃借料	418	2,742				3,160
15	工事請負費	3,500					3,500
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費		900				900
19	負担金、補助及び交付金	5,668					5,668
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				435		435
24	投資及び出資金						
25	積立金			1			1
26	寄附金						
27	公課費						0
28	繰出金						
29	予備費					100	100
	計	47,448	44,590	1	435	100	92,574

（単位：千円）

	平成27年度	
構成比(%)	計	構成比(%)
6.9	6,324	6.3
16.4	15,265	15.2
4.5	3,750	3.7
9.6	8,963	9.0
0.1	154	0.2
43.3	41,364	41.3
2.9	2,737	2.7
1.4	1,283	1.3
3.4	3,160	3.2
3.8	7,936	7.9
1.0	2,903	2.9
6.1	5,762	5.8
0.5	436	0.4
0.0	1	0.0
0.0	28	0.0
0.1	100	0.1
100.0	100,166	100.0

平成28年度　後期高齢者医療事業特別会計予算の概要

予　算　額	１，１７６，６１８千円
本年度の主な事業内容	【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。 【予算の概要】 （歳出） 総務費　32,583千円 後期高齢者医療広域連合納付金　1,141,980千円 公債費　30千円 諸支出金　1,525千円 （歳入） 保険料　815,400千円 うち、特別徴収保険料　550,300千円 普通徴収保険料　265,100千円 繰入金　359,579千円 うち、事務費繰入金　14,538千円 保険基盤安定繰入金　326,570千円 その他一般会計繰入金　18,471千円 諸収入　1,538千円

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28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	保　険　料	815,400	746,633	68,767	9.2
02	使用料及び手数料	100	100	0	0.0
04	繰　入　金	359,579	323,823	35,756	11.0
05	繰　越　金	1	1	0	0.0
06	諸　収　入	1,538	1,538	0	0.0
歳　入　合　計		1,176,618	1,072,095	104,523	9.7

（単位：千円）

主　な　内　容			
現年度分特別徴収保険料	550,300		
現年度普通徴収保険料	264,100	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	14,538	保険基盤安定繰入金	326,570
職員給与費等繰入金	18,471		
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28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	総　務　費	32,583	32,787	△ 204	△ 0.6
02	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,141,980	1,037,253	104,727	10.1
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		1,176,618	1,072,095	104,523	9.7

（単位：千円）

主　な　内　容			
一般管理費（人件費）	18,471	一般管理費	11,038
徴収事務費	3,074		
後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,980		
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28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	1,979				
2	給料	7,452				
3	職員手当等	4,627				
4	共済費	3,024				
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	117				
10	交際費					
11	需用費	1,079				
12	役務費	7,479				
13	委託料	5,226				
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					
19	負担金、補助及び交付金	1,389	1,141,980			
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		32,583	1,141,980	30	1,525	500

（単位：千円）

		平成27年度	
計	構成比(%)	計	構成比(%)
1,979	0.2	1,979	0.2
7,452	0.6	7,448	0.7
4,627	0.4	4,806	0.4
3,024	0.3	2,917	0.3
198	0.0	198	0.0
117	0.0	117	0.0
1,079	0.1	1,079	0.1
7,479	0.6	7,479	0.7
5,226	0.4	5,226	0.5
13	0.0	13	0.0
1,143,369	97.2	1,038,778	96.9
1,555	0.1	1,555	0.1
500	0.0	500	0.0
1,176,618	100.0	1,072,095	100.0

平成28年度　介護保険事業特別会計予算の概要

予　算　額	８，８２６，２４２千円
本年度の主な事業内容	【目的】 平成28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２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。 【予算の概要】 （歳出） 総務費　280,595千円 保険給付費　8,021,468千円 地域支援事業費　513,337千円 その他　10,842千円 （歳入） 保険料　1,681,529千円 国庫支出金　2,142,236千円 支払基金交付金　2,334,468千円 県支出金　1,241,104千円 繰入金　1,417,631千円※ その他　9,274千円 ※低所得者保険料軽減繰入金　14,628千円（第1段階被保険者）を含む。

1　介護保険事業特別会計歳入予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	保　険　料	1,681,529	1,669,019	12,510	0.7
02	使用料及び手数料	120	120	0	0.0
03	国庫支出金	2,142,236	2,085,375	56,861	2.7
04	支払基金交付金	2,334,468	2,242,541	91,927	4.1
05	県支出金	1,241,104	1,193,941	47,163	4.0
06	財産収入	227	139	88	63.3
07	繰入金	1,417,631	1,348,007	69,624	5.2
08	繰越金	1	1	0	0.0
09	諸収入	8,926	9,715	△ 789	△ 8.1
歳入合計		8,826,242	8,548,858	277,384	3.2

（単位：千円）

主　な　内　容			
第１号被保険者保険料	1,681,529		
督促手数料	120		
介護給付費負担金	1,442,167	調整交付金	547,476
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,980	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）	73,613
介護給付費交付金	2,246,011	地域支援事業支援交付金	88,457
介護給付費負担金	1,164,809	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,489
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）	36,806		
利子及び配当金	227		
介護給付費繰入金	1,002,683	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,532
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）	37,046	低所得者保険料軽減繰入金	14,628
その他一般会計繰入金	285,026	介護給付費準備基金繰入金	38,716
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	8,911		

2　介護保険事業特別会計歳出予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	総　務　費	280,595	293,550	△ 12,955	△ 4.4
02	保険給付費	8,021,468	7,802,481	218,987	2.8
03	地域支援事業費	513,337	391,442	121,895	31.1
05	基金積立金	227	50,770	△ 50,543	△ 99.6
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		8,826,242	8,548,858	277,384	3.2

（単位：千円）

主　な　内　容			
一般管理費（人件費）	212,551	一般管理費	17,037
連合会負担金	689	賦課徴収事務費	3,864
介護認定審査会費（人件費）	12,204	介護認定審査会費	1,058
認定調査等費	31,695	趣旨普及費	1,497
介護サービス等諸費	7,353,098	介護予防サービス等諸費	183,146
その他諸費	5,265	高額介護サービス等費	139,100
高額医療合算介護サービス等費	18,540	特定入所者介護サービス等費	322,319
介護予防・生活支援サービス事業費	246,421	介護予防ケアマネジメント事業費	39,425
一般介護予防事業費（人件費）	12,215	一般介護予防事業費	19,218
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費（人件費）	25,495	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	114,325
任意事業費	24,977	在宅医療・介護連携推進事業費	2,117
生活支援体制整備事業費（人件費）	8,487	生活支援体制整備事業費	18,000
認知症総合支援事業費	1,914	審査支払手数料	743
介護給付費準備基金積立金	227		
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28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	74,727		4,083			
2	給料	57,554		19,181			
3	職員手当等	46,450		13,446			
4	共済費	31,823		7,823			
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃金			6,620			
8	報償費	316		2,372			
9	旅費	223		1,152			
10	交際費						
11	需用費	6,665		4,257			
12	役務費	34,988	5,265	3,427			
13	委託料	11,627		267,811			
14	使用料及び賃借料	1,269		1,061			
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	14,900	8,016,203	177,839			
20	扶助費			4,264			
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				227		
26	寄附金						
27	公課費	53					
28	繰出金						
29	予備費						
計		280,595	8,021,468	513,337	227	100	5,515

（単位：千円）

			平成27年度	
予備費	計	構成比(%)	計	構成比(%)
	78,810	0.9	75,891	0.9
	76,735	0.9	72,387	0.8
	59,896	0.7	55,901	0.7
	39,646	0.4	37,969	0.4
	6,620	0.1	7,725	0.1
	2,688	0.0	2,489	0.0
	1,375	0.0	1,329	0.0
	10,922	0.1	12,846	0.2
	43,680	0.5	43,888	0.5
	279,438	3.2	236,436	2.8
	2,330	0.0	1,422	0.0
	8,208,942	93.0	7,935,010	92.8
	4,264	0.0	4,119	0.0
	5,616	0.1	5,616	0.1
	227	0.0	50,770	0.6
	53	0.0	60	0.0
5,000	5,000	0.1	5,000	0.1
5,000	8,826,242	100.0	8,548,858	100.0

平成28年度　診療所特別会計予算の概要

予　算　額	３０７，７２１千円
本年度の主な事業内容	【目的】 ５か所の市立診療所の管理・運営に係る予算である。 【予算の概要】 (歳出) 休日急病診療所　20,377千円 森本診療所　83,417千円 神鍋診療所　78,877千円 高橋診療所　120,477千円 総合健康ゾーン診療所　4,173千円 ※平成28年度は高橋診療所において診療所棟の便所・屋根・外内壁補修工事を行い、医療用備品についても、大幅に更新・新規購入する。 (歳入) 休日急病診療所 診療収入　13,601千円 一般会計繰入金　6,801千円 森本診療所 診療収入　50,520千円 一般会計繰入金　28,153千円 神鍋診療所 診療収入　65,160千円 一般会計繰入金　13,462千円 高橋診療所 診療収入　33,922千円 一般会計繰入金　24,307千円 総合健康ゾーン診療所 診療収入　151千円 一般会計繰入金　4,022千円

1　診療所事業特別会計歳入予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	豊岡休日急病診療所収入	20,477	20,760	△ 283	△ 1.4
02	森　本　診　療　所　収　入	83,517	86,474	△ 2,957	△ 3.4
03	神　鍋　診　療　所　収　入	78,977	86,415	△ 7,438	△ 8.6
04	高　橋　診　療　所　収　入	120,577	65,672	54,905	83.6
05	総合健康ゾーン診療所収入	4,173	4,361	△ 188	△ 4.3
06	繰　　越　　金	0	1	△ 1	皆減
歳　入　合　計		307,721	263,683	44,038	16.7

（単位：千円）

主　な　内　容			
外来収入	13,601	手数料	6
雑入	69	一般会計繰入金	6,801
外来収入	50,520	使用料	132
手数料	204	雑入	20
一般会計繰入金	28,153	県補助金	1,788
医業債	1,300	過疎対策事業債	1,400
外来収入	65,160	使用料	24
手数料	300	財産運用収入	1
雑入	30	一般会計繰入金	13,462
外来収入	33,922	使用料	10
手数料	200	雑入	438
一般会計繰入金	24,307	医業債	60,200
過疎対策事業債	1,500		
外来収入	151	一般会計繰入金	4,022

2　診療所事業特別会計歳出予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27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	16,390	17,888	△ 1,498	△ 8.4
02	医　業　費	3,950	2,736	1,214	44.4
04	公　債　費	37	37	0	0.0
森本診療所費					
01	総　務　費	44,867	46,372	△ 1,505	△ 3.2
02	医　業　費	37,529	38,978	△ 1,449	△ 3.7
04	公　債　費	1,021	1,024	△ 3	△ 0.3
神鍋診療所費					
01	総　務　費	39,773	43,493	△ 3,720	△ 8.6
02	医　業　費	39,103	42,821	△ 3,718	△ 8.7
03	基金積立金	1	1	0	0.0
高橋診療所費					
01	総　務　費	72,605	39,252	33,353	85.0
02	医　業　費	47,872	26,320	21,552	81.9
総合健康ゾーン診療所費					
01	総　務　費	3,225	3,384	△ 159	△ 4.7
02	医　業　費	948	977	△ 29	△ 3.0
90	予　備　費	400	400	0	0.0
歳出合計		307,721	263,683	44,038	16.7

（単位：千円）

主　な　内　容			
人件費	3,373	一般管理費	13,017
医療用機械器具費 医療用衛生材料費	100 3,772	医療用消耗器材費	78
利子	37		
人件費	40,219	一般管理費	4,648
医療用機械器具費 医療用衛生材料費	6,329 24,000	医療用消耗器材費 検査委託費	1,200 6,000
元金	954	利子	67
人件費	35,493	一般管理費	4,280
医療用機械器具費 医療用衛生材料費	4,514 31,200	医療用消耗器材費 検査委託費	1,680 1,709
診療所事業財政調整基金積立金	1		
人件費	27,727	一般管理費	44,878
医療用機械器具費 医療用衛生材料費	27,784 17,136	医療用消耗器材費 検査委託費	1,152 1,800
一般管理費	3,225		
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	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
1	報酬	2,340	1,979	1,979	1,000
2	給料		12,952	10,334	4,925
3	職員手当等	1,024	15,284	14,357	11,337
4	共済費	9	5,333	4,650	3,070
5	災害補償費				
6	恩給及び退職年金				
7	賃金	1,403	3,712	3,484	6,674
8	報償費				
9	旅費		227	50	58
10	交際費				
11	需用費	4,165	26,853	34,521	22,164
12	役務費	374	6,664	1,887	2,915
13	委託料	10,477	737	1,198	4,096
14	使用料及び賃借料	68	1,299	3,035	2,425
15	工事請負費				34,000
16	原材料費				
17	公有財産購入費				
18	備品購入費	480	4,600	1,150	25,250
19	負担金、補助及び交付金		2,731	2,206	2,563
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	1,021		
24	投資及び出資金				
25	積立金			1	
26	寄附金				
27	公課費		25	25	
28	繰出金				
29	予備費				
	計	20,377	83,417	78,877	120,477

（単位：千円）

平成28年度				平成27年度	
総合健康 ゾーン診療所費	予備費	計	構成比(%)	計	構成比(%)
		7,298	2.4	6,298	2.4
		28,211	9.2	29,956	11.4
		42,002	13.7	44,191	16.7
		13,062	4.3	12,374	4.7
240		15,513	5.0	13,165	5.0
1,827		1,827	0.6	1,836	0.7
620		955	0.3	1,204	0.4
361		88,064	28.6	96,474	36.6
112		11,952	3.9	7,849	3.0
1,013		17,521	5.7	15,833	6.0
		6,827	2.2	4,644	1.8
		34,000	11.1	0	0.0
		31,480	10.2	20,123	7.6
		7,500	2.4	8,244	3.1
		1,058	0.3	1,061	0.4
		1	0.0	1	0.0
		50	0.0	30	0.0
	400	400	0.1	400	0.2
4,173	400	307,721	100.0	263,683	100.0

平成28年度　霊苑事業特別会計予算の概要

予　算　額	８，２０５千円
本年度の主な事業内容	【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。 ※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） 【予算の概要】 （歳出） 霊苑管理費　6,075千円 予備費　2,130千円 合計　8,205千円 ※霊苑管理費の主な内訳 　修繕料　906千円 　設置工事費　500千円 　委託料（保守点検・維持管理）　3,261千円 （歳入） 使用料及び手数料　7,140千円 （内訳）永代使用料　4,620千円 　　管理料　2,519千円 　　督促手数料　1千円 繰越金　1,001千円 雑入　64千円 合計　8,205千円

1　霊苑事業特別会計歳入予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	使用料及び手数料	7,140	14,581	△ 7,441	△ 51.0
02	繰　入　金	0	264,227	△ 264,227	皆減
03	繰　越　金	1,001	47,920	△ 46,919	△ 97.9
04	諸　収　入	64	64	0	0.0
歳　入　合　計		8,205	326,792	△ 318,587	△ 97.5

2　霊苑事業特別会計歳出予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	霊苑管理費	6,075	6,532	△ 457	△ 7.0
02	公　債　費	0	320,160	△ 320,160	皆減
03	予　備　費	2,130	100	2,030	2,030.0
歳　出　合　計		8,205	326,792	△ 318,587	△ 97.5

（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	2,519	督促手数料	1
前年度繰越金	1,001		
火葬場水道使用料	36	土地使用料	27

（単位：千円）

主　な　内　容			
委託料（保守点検・維持管理）	3,261	修繕料	906
設置工事費	500	還付金	831
予備費	2,130		

3　霊苑事業特別会計歳出款・節別予算

番号	節別 ＼ 款別	平成28年度				
		霊苑管理費	公債費	予備費	計	構成比(%)
1	報酬					
2	給料					
3	職員手当等					
4	共済費					
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	1,332			1,332	16.2
12	役務費	128			128	1.6
13	委託料	3,261			3,261	39.7
14	使用料及び賃借料	23			23	0.3
15	工事請負費	500			500	6.1
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	831			831	10.1
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			2,130	2,130	26.0
計		6,075	0	2,130	8,205	100.0

（単位：千円）

平成27年度	
計	構成比(%)
2,250	0.7
175	0.1
3,253	1.0
23	0.0
320,991	98.2
100	0.0
326,792	100.0

平成28年度　太陽光発電事業特別会計予算の概要

予　算　額	９６，１７４千円
本年度の主な事業内容	【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。 【予算の概要】 （歳出） 総務費　8,007千円 ・一般管理費　147千円 ・基金積立金　7,850千円 ・基金積立金（利子）　10千円 施設費　31,824千円 ・山宮地場ソーラー事業費　6,591千円 ・但馬空港地場ソーラー事業費　19,832千円 ・竹貫地場ソーラー事業費　5,401千円 公債費　21千円 ・一時借入金利子　21千円 諸支出金　55,322千円 ・一般会計繰出金　55,322千円 予備費　1,000千円 （歳入） 生産物売払収入　96,162千円 ・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　35,682千円 基金運用利子　10千円 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(7,850千円) ・一般会計繰出金の使途 環境施策(28,129千円）、竹貫用地土地買戻し（27,193千円）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28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	財　産　収　入	96,172	64,209	31,963	49.8
02	繰　越　金	1	1	0	0.0
03	諸　収　入	1	1	0	0.0
歳　入　合　計		96,174	64,211	31,963	49.8

2　太陽光発電事業特別会計歳出予算総括表

款　名　称		平成27年度 予　算　額	平成26年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
01	総　務　費	8,007	5,660	2,347	41.5
02	施　設　費	31,824	27,956	3,868	13.8
03	公　債　費	21	21	0	0.0
07	諸　支　出　金	55,322	29,674	25,648	86.4
90	予　備　費	1,000	900	100	11.1
歳　出　合　計		96,174	64,211	31,963	49.8

（単位：千円）

主　な　内　容			
基金運用利子	10	生産物売払収入	96,162
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	7,850	積立金（利子）	10
光熱水費	888	委託料	10,065
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	167		
一時借入金利子	21		
一般会計繰出金	55,322		
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28年度					
		総務費	施設費	公債費	諸支出金	予備費	計
1	報酬						
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費						
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	888				1,035
12	役務費		167				167
13	委託料		10,065				10,065
14	使用料及び賃借料		20,704				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			21
24	投資及び出資金						
25	積立金	7,860					7,860
26	寄附金						
27	公課費						
28	繰出金				55,322		55,322
29	予備費					1,000	1,000
計		8,007	31,824	21	55,322	1,000	96,174

（単位：千円）

	平成27年度	
構成比(%)	計	構成比(%)
1.1	683	1.1
0.2	102	0.2
10.5	6,614	10.3
21.5	20,704	32.2
0	21	0
8.2	5,513	8.6
57.5	29,674	46.2
1.0	900	1.4
100.0	64,211	100.0

平成28年度　管理会財産区特別会計予算の概要

予　算　額	２，５４８千円
本年度の主な事業内容	【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 【予算の概要】 (歳出) 高橋財産区費　281千円 　　総務費　281千円(一般管理費 249千円、財産管理費 32千円) 予備費　2,267千円 (歳入) 高橋財産区収入　2,548千円 　　財産収入　17千円(財産運用収入 17千円) 　　繰越金　2,530千円 　　諸収入　1千円(預金利子 1千円)

1　管理会財産区特別会計歳入予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
07	高橋財産区収入	2,548	2,755	△ 207	△ 7.5
歳　入　合　計		2,548	2,755	△ 207	△ 7.5

2　管理会財産区特別会計歳出予算総括表

款　名　称		平成28年度 予　算　額	平成27年度 予　算　額	比較増減額・率(%)	
07	高橋財産区費	281	306	△ 25	△ 8.2
90	予　備　費	2,267	2,449	△ 182	△ 7.4
歳　出　合　計		2,548	2,755	△ 207	△ 7.5

（単位：千円）

主　な　内　容			
高橋財産区特別福祉基金利子	14	北但東部森林組合出資配当金	3
繰越金	2,530	預金利子	1

（単位：千円）

主　な　内　容			
一般管理費（人件費）	161	一般管理費	88
財産管理費	32		
予備費	2,267		

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28年度				平成27年度	
		高橋財産区費	予備費	計	構成比(%)	計	構成比(%)
1	報酬	160		160	6.3	160	5.8
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費	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	0.7	18	0.7
8	報償費						
9	旅費	26		26	1.0	39	1.4
10	交際費					10	0.4
11	需用費	9		9	0.4	9	0.3
12	役務費	3		3	0.1	5	0.2
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		50	2.0	50	1.8
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	14		14	0.5	14	0.5
26	寄附金						
27	公課費						
28	繰出金						
29	予備費		2,267	2,267	89.0	2,449	88.9
計		281	2,267	2,548	100.0	2,755	100.0

平成28年度　水道事業会計予算の概要

予　算　額	４，３３６，４３６千円
本年度の主な事業内容	【目的】 　水道法に基づく水道事業及び簡易水道事業に係る予算であり、安心安全な水道水を安定供給することに努めるものである。 　28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、佐野浄水場の送水ポンプ整備、簡易水道の統合を行うなど、将来にわたる安定給水体制を確立するために整備を行う。 【予算の概要】 （歳出） 　営業費用　1,960,885千円（対前年　△82,004千円） 　営業外費用　331,695千円（対前年　＋ 5,756千円） 　特別損失　2,524千円（対前年　△ 4,020千円） 　予備費　3,000千円（増減なし） 　建設改良費　1,199,687千円（対前年 △479,810千円） 　企業債償還金　838,645千円（対前年 ＋ 20,777千円） 　　主な事業 　　城崎・港給水区配水施設整備事業　467,000千円 　　佐野浄水場送水ポンプ整備事業　150,000千円 　　簡易水道統合整備事業（土野谷・中央）　35,000千円 　　老朽管更新事業　206,000千円 　　浄水場等設備更新事業　112,000千円 　　他事業関連事業　148,500千円 （歳入） 　水道料金　1,765,914千円（対前年　△35,979千円） 　一般会計負担（補助）金 　　457,251千円（対前年　△86,263千円） 　企業債　131,700千円（対前年　△30,300千円） 　その他　582,790千円（対前年　△79,745千円）

平成28年度　下水道事業会計予算の概要

予　算　額	１０，４８２，７７７千円
本年度の主な事業内容	【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。 28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。 なお、28年度より下水道使用料の改定を実施する。 【予算の概要】 （歳出） 営業費用　4,777,444千円（対前年　△ 21,109千円） 営業外費用　943,751千円（対前年　△ 44,390千円） 特別損失　3,197千円（対前年　△　370千円） 予備費　3,000千円（増減なし） 建設改良費　1,564,264千円（対前年　217,529千円） 企業債償還金　3,191,121千円（対前年　24,222千円） 主な事業 新田東部・豊岡処理区統廃合工事　100,000千円 中筋南部・豊岡処理区統廃合工事　165,300千円 出石浄化センター等長寿命化事業　394,600千円 農業集落排水施設長寿命化事業　102,800千円 （歳入） 下水道使用料　1,679,305千円（対前年　136,880千円） 企業債　1,848,500千円（対前年　△ 17,700千円） 国庫補助金　703,750千円（対前年　78,200千円） 一般会計負担金　2,685,832千円（対前年　94,101千円） その他　1,627,807千円（対前年　△ 95,287千円）

平成28年度　農業共済事業特別会計予算の概要

予　算　額	１６８，７８２千円
本年度の主な事業内容	【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。 【予算の概要】 　農作物共済事業　　5,913千円（対前年比　1,640千円　38.4％の増） 　　水稲　　3,492戸　　288,798a 　　麦　　8戸　　3,900a 　家畜共済事業　　64,814千円（対前年比　12,566千円　24.1％の増） 　　乳牛　　12戸　　930頭 　　肉用牛等　26戸　　1,850頭 　　豚　　1戸　　50頭 　果樹共済事業　　107千円（対前年比　△15千円　12.3％の減） 　　なし　　5戸　　90a 　畑作物共済事業　　2,838千円（対前年比　△2,414千円　46.0％の減） 　　大豆　　27戸　　4,529a 　　そば　　18戸　　3,725a 　園芸施設共済事業　2,824千円（対前年比　△2,282千円　44.7％の減） 　　ビニールハウス　30戸　　157棟 　業務事業　　人件費等事務費 　　92,286千円（対前年比　△2,453千円　2.6％の減） 【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。