

会計名等	土地建物造成事業特別会計 予算概要				
設置目的	宅地造成・公共用地等の造成事業の円滑な事業実施を行う。				
予 算	項 目		平成29年度	平成28年度	増減
	歳入		43,012	41,890	1,122
	主な 内訳	事業収入	41,235	40,105	1,130
		国庫支出金	1,575	1,575	0
		財産収入	202	210	△ 8
	歳出		43,012	41,890	1,122
	主な 内訳	総務費	201	201	0
		事業費	3,850	3,850	0
		公債費	37,350	37,750	△ 400
		予備費	1,611	89	1,522
予算概要	■予算の特徴 定住促進のため、つつじが丘団地等の販売を進める。 ○定住促進奨励金 3,500千円				
備 考	■特記事項 ○つつじが丘団地造成事業における残区画数:38区画(平成29年1月末現在)				
担当部署	総務部 企画部	財政課 観光交流課	管財契約係 定住交流係	TEL 45-1611 45-1607	特1

会計名等	国民健康保険事業特別会計 予算概要				
設置目的	国民健康保険事業の健全な運営を確保し、被保険者に必要な保険給付、保健事業を行う。				
予 算	項 目		平成29年度	平成28年度	増減
	歳入		2, 889, 982	2, 890, 724	△ 742
	主な 内訳	国民健康保険税	491, 222	521, 710	△ 30, 488
		国庫支出金	536, 156	495, 964	40, 192
		療養給付費等交付金	64, 071	104, 422	△ 40, 351
		前期高齢者交付金	849, 906	836, 681	13, 225
		府支出金	142, 144	108, 803	33, 341
		共同事業交付金	606, 990	615, 803	△ 8, 813
		繰入金	196, 992	204, 793	△ 7, 801
		その他	2, 501	2, 548	△ 47
	歳出		2, 889, 982	2, 890, 724	△ 742
	主な 内訳	総務費	37, 402	86, 798	△ 49, 396
		保険給付費	1, 787, 492	1, 733, 062	54, 430
		後期高齢者支援金・介護納付金	392, 230	399, 795	△ 7, 565
		前期高齢者納付金	1, 042	142	900
		共同事業拠出金	633, 503	632, 052	1, 451
		保健事業費	35, 268	33, 672	1, 596
公債費		1	450	△ 449	
その他		3, 044	4, 753	△ 1, 709	
予算概要	■予算の特徴 保険税の減少や1人当たり医療費の増加等により国保財政は依然厳しい状況にあるが、29年度予算においては、国・府の負担金や社会保険診療報酬支払基金の交付金の活用等により収支の均衡を図ることが可能な見込み。(国保税率は、5年連続据置き) なお、被保険者の健康寿命の延伸と医療費の抑制を図るため、データヘルス計画(平成27年度策定)に基づき、効果的な保健事業を推進する。				
備考	■特記事項 ・国保事業基金残高 [H27年度末44,164千円、H28年度末見込88,256千円、H29年度末見込88,301千円] ・現在の市町村単位の国保制度は、平成30年度から「都道府県と市町村の共同運営」へ制度移行(平成27年5月国保法改正)。				
担当部署	市民部 市民課 国保年金係	TEL	45-1616	特2	

会計名等	後期高齢者医療特別会計 予算概要																																																												
設置目的	原則75歳以上の高齢者に対して、保険給付等、医療の適切な確保を図るため、京都府後期高齢者医療広域連合と本市が事務を分担しながら、後期高齢者医療制度の安定的な運営を図る。																																																												
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">項 目</th><th>平成29年度</th><th>平成28年度</th><th>増減</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">歳入</td><td>326,068</td><td>309,847</td><td>16,221</td></tr> <tr> <td rowspan="5">主な内訳</td><td>保険料</td><td>227,307</td><td>214,231</td><td>13,076</td></tr> <tr> <td>使用料及び手数料</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr> <td>繰入金</td><td>96,359</td><td>93,681</td><td>2,678</td></tr> <tr> <td>繰越金</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr> <td>諸収入</td><td>2,292</td><td>1,825</td><td>467</td></tr> <tr> <td colspan="2">歳出</td><td>326,068</td><td>309,847</td><td>16,221</td></tr> <tr> <td rowspan="5">主な内訳</td><td>総務費</td><td>3,500</td><td>3,000</td><td>500</td></tr> <tr> <td>後期高齢者医療広域連合納付金</td><td>318,888</td><td>304,476</td><td>14,412</td></tr> <tr> <td>保健事業費</td><td>2,580</td><td>1,570</td><td>1,010</td></tr> <tr> <td>諸支出金</td><td>600</td><td>501</td><td>99</td></tr> <tr> <td>予備費</td><td>500</td><td>300</td><td>200</td></tr> </tbody> </table>				項 目		平成29年度	平成28年度	増減	歳入		326,068	309,847	16,221	主な内訳	保険料	227,307	214,231	13,076	使用料及び手数料	10	10	0	繰入金	96,359	93,681	2,678	繰越金	100	100	0	諸収入	2,292	1,825	467	歳出		326,068	309,847	16,221	主な内訳	総務費	3,500	3,000	500	後期高齢者医療広域連合納付金	318,888	304,476	14,412	保健事業費	2,580	1,570	1,010	諸支出金	600	501	99	予備費	500	300	200
項 目		平成29年度	平成28年度	増減																																																									
歳入		326,068	309,847	16,221																																																									
主な内訳	保険料	227,307	214,231	13,076																																																									
	使用料及び手数料	10	10	0																																																									
	繰入金	96,359	93,681	2,678																																																									
	繰越金	100	100	0																																																									
	諸収入	2,292	1,825	467																																																									
歳出		326,068	309,847	16,221																																																									
主な内訳	総務費	3,500	3,000	500																																																									
	後期高齢者医療広域連合納付金	318,888	304,476	14,412																																																									
	保健事業費	2,580	1,570	1,010																																																									
	諸支出金	600	501	99																																																									
	予備費	500	300	200																																																									
予算概要	■予算の特徴 ・29年度は、被保険者の増加や制度の一部改正(保険料軽減特例の見直し)等により、保険料及び後期高齢者医療広域連合納付金が増加。																																																												
備 考	■特記事項 ・29年度の保険料率は28年度と同率(2年単位で見直しのため)																																																												
担当部署	市民部 市民課 国保年金係	TEL	45-1616	特3																																																									

会計名等	介護保険事業特別会計 予算概要																																																																
設置目的	介護保険事業の運営を行う。																																																																
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">項 目</th><th>平成29年度</th><th>平成28年度</th><th>増減</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">歳入</td><td>2,885,295</td><td>2,890,761</td><td>△ 5,466</td></tr> <tr> <td rowspan="6">主な 内訳</td><td>保険料</td><td>523,804</td><td>533,803</td><td>△ 9,999</td></tr> <tr> <td>国庫支出金</td><td>708,223</td><td>721,792</td><td>△ 13,569</td></tr> <tr> <td>支払基金交付金</td><td>770,612</td><td>769,443</td><td>1,169</td></tr> <tr> <td>府支出金</td><td>424,613</td><td>424,871</td><td>△ 258</td></tr> <tr> <td>繰入金</td><td>428,005</td><td>420,821</td><td>7,184</td></tr> <tr> <td>繰越金</td><td>30,000</td><td>20,000</td><td>10,000</td></tr> <tr> <td colspan="2">歳出</td><td>2,885,295</td><td>2,890,761</td><td>△ 5,466</td></tr> <tr> <td rowspan="5">主な 内訳</td><td>総務費</td><td>68,794</td><td>61,179</td><td>7,615</td></tr> <tr> <td>保険給付費</td><td>2,696,920</td><td>2,740,073</td><td>△ 43,153</td></tr> <tr> <td>地域支援事業</td><td>110,285</td><td>64,117</td><td>46,168</td></tr> <tr> <td>公債費</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>予備費</td><td>8,292</td><td>24,389</td><td>△ 16,097</td></tr> </tbody> </table>				項 目		平成29年度	平成28年度	増減	歳入		2,885,295	2,890,761	△ 5,466	主な 内訳	保険料	523,804	533,803	△ 9,999	国庫支出金	708,223	721,792	△ 13,569	支払基金交付金	770,612	769,443	1,169	府支出金	424,613	424,871	△ 258	繰入金	428,005	420,821	7,184	繰越金	30,000	20,000	10,000	歳出		2,885,295	2,890,761	△ 5,466	主な 内訳	総務費	68,794	61,179	7,615	保険給付費	2,696,920	2,740,073	△ 43,153	地域支援事業	110,285	64,117	46,168	公債費	1	1	0	予備費	8,292	24,389	△ 16,097
項 目		平成29年度	平成28年度	増減																																																													
歳入		2,885,295	2,890,761	△ 5,466																																																													
主な 内訳	保険料	523,804	533,803	△ 9,999																																																													
	国庫支出金	708,223	721,792	△ 13,569																																																													
	支払基金交付金	770,612	769,443	1,169																																																													
	府支出金	424,613	424,871	△ 258																																																													
	繰入金	428,005	420,821	7,184																																																													
	繰越金	30,000	20,000	10,000																																																													
歳出		2,885,295	2,890,761	△ 5,466																																																													
主な 内訳	総務費	68,794	61,179	7,615																																																													
	保険給付費	2,696,920	2,740,073	△ 43,153																																																													
	地域支援事業	110,285	64,117	46,168																																																													
	公債費	1	1	0																																																													
	予備費	8,292	24,389	△ 16,097																																																													
予算概要	■予算の特徴 ・保険給付費については、要介護等認定者の増加や新たな介護サービス事業所が整備される中、H29年4月からの介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、一部の保険給付費が地域支援事業へ移行すること等により、対前年度比1.6%の減額としている。 ・地域支援事業については、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、訪問型・通所型サービス等に要する費用を新たに計上。																																																																
備 考	■特記事項 【施設整備】 特別養護老人ホーム(60床、総合実習センター併設)H29年7月完成、9月開設予定 【高齢者数】 7,484人(H28年12月末現在) 対前年同月比 49人増(0.7%増) 【要介護等認定者数】 1,883人(要支援631人、要介護1,252人) 対前年同月比 29人増(1.6%増) 【地域支援事業】 介護予防・日常生活支援総合事業の実施(現行相当サービスの実施、新たなサービス提供事業所(シルバー人材センター)等による緩和した基準による訪問型サービスの実施) 地域包括ケアシステムの推進(在宅医療・介護連携の推進、地域ケア会議の実施) 認知症対策の推進(認知症初期集中支援チームによる支援、認知症カフェの設置)																																																																
担当部署	健康福祉部 地域福祉介護課 介護保険係	TEL	45-1619	特4																																																													

会計名等	介護予防支援事業特別会計 予算概要				
設置目的	要支援1、2の認定を受けた者に対するケアプランの作成等を行う。				
予 算	項 目		平成29年度	平成28年度	増減
	歳入		17,307	17,189	118
	主な 内訳	サービス収入	12,306	13,688	△ 1,382
		繰越金	5,000	3,500	1,500
		諸収入	1	1	0
	歳出		17,307	17,189	118
	主な 内訳	総務費	5,338	8,713	△ 3,375
		事業費	5,753	6,293	△ 540
予備費		6,216	2,183	4,033	
予算概要	■予算の特徴 〔ケアプラン作成実績(人)〕 南部圏域(宮津市地域包括支援センター 職員体制:8名(嘱託3名含む)) H28年12月現在:292人(H28年4月現在:268人 H27年4月現在:250人) ※北部圏域(宮津北部地域包括支援センター(職員体制2名)) H28年12月現在:84人(H28年4月現在82人 H27年4月現在70人)				
備考	■特記事項 ○H29年4月からの介護予防・生活支援サービス(総合事業)の実施に伴い、総合事業のみを利用する場合のケアプランの作成は、介護保険事業特別会計における介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防ケアマネジメントとして行われることとなるため、介護予防支援事業特別会計における介護予防サービスを利用する際のケアプラン作成件数が減少することから、サービス収入(介護予防サービス計画費収入)が減額となった。 【要支援認定者数】631人(南部475人、北部156人 平成28年12月末現在) 対前年同月比18人増(2.9%増) ※宮津北部地域包括支援センターの運営費は委託料として介護保険事業特別会計から支出(10,000千円)				
担当部署	健康福祉部 地域福祉介護課 介護予防係	TEL	45 - 1620	特5	

会計名等	簡易水道事業特別会計 予算概要																																																								
設置目的	安心・安全な水を供給する。																																																								
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">項 目</th><th>平成29年度</th><th>平成28年度</th><th>増減</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">歳入</td><td>247,585</td><td>768,014</td><td>△ 520,429</td></tr> <tr> <td rowspan="5">主な 内訳</td><td>水道使用料（現年分）</td><td>113,035</td><td>112,071</td><td>964</td></tr> <tr> <td>国庫補助金</td><td>0</td><td>140,264</td><td>△ 140,264</td></tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td><td>64,000</td><td>70,000</td><td>△ 6,000</td></tr> <tr> <td>雑入（消費税還付金）</td><td>13,346</td><td>5,700</td><td>7,646</td></tr> <tr> <td>市債</td><td>54,800</td><td>436,700</td><td>△ 381,900</td></tr> <tr> <td colspan="2">歳出</td><td>247,585</td><td>768,014</td><td>△ 520,429</td></tr> <tr> <td rowspan="4">主な 内訳</td><td>維持管理事業</td><td>61,100</td><td>57,323</td><td>3,777</td></tr> <tr> <td>拡張改良事業</td><td>54,800</td><td>576,991</td><td>△ 522,191</td></tr> <tr> <td>市債償還元金</td><td>71,536</td><td>67,942</td><td>3,594</td></tr> <tr> <td>市債利子</td><td>27,329</td><td>28,045</td><td>△ 716</td></tr> </tbody> </table>				項 目		平成29年度	平成28年度	増減	歳入		247,585	768,014	△ 520,429	主な 内訳	水道使用料（現年分）	113,035	112,071	964	国庫補助金	0	140,264	△ 140,264	一般会計繰入金	64,000	70,000	△ 6,000	雑入（消費税還付金）	13,346	5,700	7,646	市債	54,800	436,700	△ 381,900	歳出		247,585	768,014	△ 520,429	主な 内訳	維持管理事業	61,100	57,323	3,777	拡張改良事業	54,800	576,991	△ 522,191	市債償還元金	71,536	67,942	3,594	市債利子	27,329	28,045	△ 716
項 目		平成29年度	平成28年度	増減																																																					
歳入		247,585	768,014	△ 520,429																																																					
主な 内訳	水道使用料（現年分）	113,035	112,071	964																																																					
	国庫補助金	0	140,264	△ 140,264																																																					
	一般会計繰入金	64,000	70,000	△ 6,000																																																					
	雑入（消費税還付金）	13,346	5,700	7,646																																																					
	市債	54,800	436,700	△ 381,900																																																					
歳出		247,585	768,014	△ 520,429																																																					
主な 内訳	維持管理事業	61,100	57,323	3,777																																																					
	拡張改良事業	54,800	576,991	△ 522,191																																																					
	市債償還元金	71,536	67,942	3,594																																																					
	市債利子	27,329	28,045	△ 716																																																					
予算概要	■予算の特徴 ・石綿管布設替事業を継続実施するものの、養老・日ヶ谷地区における簡易水道統合整備事業は、平成28年度からの繰越事業により整備完了となることから、事業費とその財源となる国庫補助金及び市債が大幅に減少し、歳入歳出総額では520,429千円の減少となった。 ・水道使用料（現年分）については、平成28年度実績が好調に推移したため、給水人口の減少等による減を見込んだものの、予算対比では微増とした。一方、歳出では、平成29年度竣工予定の養老・日ヶ谷浄水場運転開始による維持管理経費や市債償還元金が増となるものの、簡易水道統合整備事業の整備完了により、拡張改良事業が大幅な減少となった。 ・一般会計繰入金は、消費税還付金の増などにより、6,000千円の減となった。																																																								
備 考	■特記事項 ・簡易水道統合整備における財源（国庫補助金）の確保のため、水道事業との経営統合を1年延期し、平成30年度から実施予定。（平成28年度の国の2次補正により国庫補助金を確保し、事業繰越により施設整備を平成29年度完了予定） ・石綿管布設替（0.3km実施予定）の実施により、下水道工事と同時施工するものを除き完了。																																																								
担当部署	建設部 上下水道課 管理係	TEL	45-1633	特6																																																					

会計名等	下水道事業特別会計 予算概要				
設置目的	公共用水域の保全と生活環境の改善を図る。				
予 算	項 目		平成29年度	平成28年度	増減
	歳入		1,739,905	1,659,899	80,006
	主な 内訳	下水道使用料（現年分）	287,145	285,576	1,569
		国庫補助金	202,000	191,000	11,000
		一般会計繰入金	560,000	474,000	86,000
		雑入（消費税還付金）	5,200	14,000	△ 8,800
		市債（建設地方債）	365,600	327,600	38,000
	歳出		1,739,905	1,659,899	80,006
	主な 内訳	維持管理負担金	267,445	260,471	6,974
		施設整備事業	530,000	487,897	42,103
		建設負担金	37,671	30,916	6,755
		市債償還元金	680,741	644,378	36,363
市債利子		167,974	184,905	△ 16,931	
予算概要	■予算の特徴 ・平成30年度の概成に向け、施設整備事業費を増とするとともに、京都府への維持管理負担金及び市債償還元金も増となったことから、歳入歳出総額は80,006千円の増、一般会計繰入金は86,000千円の増となった。 ・下水道使用料(現年分)については、供用開始に伴う新規接続及び宮津福祉人材養成センター(仮称)開所による接続を見込み微増とした。 ・歳出においては、公共下水道施設整備事業で530,000千円を計上し、喜多、江尻、難波野地区等(25.5ha)の管渠整備等を実施する。				
備 考	■特記事項 ・宮津市公共下水道計画における進捗状況(平成29年度末見込み) 計画面積:502.7ha 整備面積:465.6ha 整備率 :92.6% ・既設下水道への接続状況(平成27年度末実績) 整備区域内人口:12,431人 下水道接続人口:10,282人 下水接続率 :82.7%				
担当部署	建設部 上下水道課 管理係	TEL	45-1633	特7	

会計名等	休日応急診療所事業特別会計 予算概要																																																																				
設置目的	休日応急診療所事業の運営を行う。																																																																				
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">項 目</th><th>平成29年度</th><th>平成28年度</th><th>増減</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">歳入</td><td>20,870</td><td>20,615</td><td>255</td></tr> <tr> <td rowspan="5">主な 内訳</td><td>診療収入</td><td>9,962</td><td>9,656</td><td>306</td></tr> <tr> <td>証明手数料</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>一般会計繰入金</td><td>4,080</td><td>4,318</td><td>△ 238</td></tr> <tr> <td>繰越金</td><td>1,000</td><td>500</td><td>500</td></tr> <tr> <td>雑入（2町分担金）</td><td>5,827</td><td>6,140</td><td>△ 313</td></tr> <tr> <td colspan="2">歳出</td><td>20,870</td><td>20,615</td><td>255</td></tr> <tr> <td rowspan="7">主な 内訳</td><td>管理医師報酬等</td><td>1,567</td><td>1,567</td><td>0</td></tr> <tr> <td>休日応急診療所管理運営事業</td><td>1,141</td><td>1,209</td><td>△ 68</td></tr> <tr> <td>出務医師報酬</td><td>6,981</td><td>6,940</td><td>41</td></tr> <tr> <td>休日応急診療所診療事業</td><td>8,142</td><td>8,160</td><td>△ 18</td></tr> <tr> <td>市債償還元金</td><td>1,890</td><td>1,827</td><td>63</td></tr> <tr> <td>市債利子及び一時借入金利子</td><td>649</td><td>712</td><td>△ 63</td></tr> <tr> <td>予備費</td><td>500</td><td>200</td><td>300</td></tr> </tbody> </table>				項 目		平成29年度	平成28年度	増減	歳入		20,870	20,615	255	主な 内訳	診療収入	9,962	9,656	306	証明手数料	1	1	0	一般会計繰入金	4,080	4,318	△ 238	繰越金	1,000	500	500	雑入（2町分担金）	5,827	6,140	△ 313	歳出		20,870	20,615	255	主な 内訳	管理医師報酬等	1,567	1,567	0	休日応急診療所管理運営事業	1,141	1,209	△ 68	出務医師報酬	6,981	6,940	41	休日応急診療所診療事業	8,142	8,160	△ 18	市債償還元金	1,890	1,827	63	市債利子及び一時借入金利子	649	712	△ 63	予備費	500	200	300
項 目		平成29年度	平成28年度	増減																																																																	
歳入		20,870	20,615	255																																																																	
主な 内訳	診療収入	9,962	9,656	306																																																																	
	証明手数料	1	1	0																																																																	
	一般会計繰入金	4,080	4,318	△ 238																																																																	
	繰越金	1,000	500	500																																																																	
	雑入（2町分担金）	5,827	6,140	△ 313																																																																	
歳出		20,870	20,615	255																																																																	
主な 内訳	管理医師報酬等	1,567	1,567	0																																																																	
	休日応急診療所管理運営事業	1,141	1,209	△ 68																																																																	
	出務医師報酬	6,981	6,940	41																																																																	
	休日応急診療所診療事業	8,142	8,160	△ 18																																																																	
	市債償還元金	1,890	1,827	63																																																																	
	市債利子及び一時借入金利子	649	712	△ 63																																																																	
	予備費	500	200	300																																																																	
予算概要	■予算の特徴 ・受診患者の多くを占める宮津・与謝地域の人口が年々減少しており、受診患者数は基本的に減少傾向にある。（H29見込み1,172人） 診療体制 ＊診療科目…内科、小児科 ＊診療医師…一般社団法人与謝医師会に委託（16名の医師が輪番出務） ＊看護師…臨時（6名 2名ずつ出務） ＊医事事務…民間事業者に委託																																																																				
	■特記事項 ・H8年6月から診療開始。休日応急診療所整備に係る起債償還期間は2025年度（H37年度）まで。 ・休日応急診療所事業費分担金内訳 宮津市…4,080千円、伊根町…779千円、与謝野町…5,048千円																																																																				
備考																																																																					
担当部署	健康福祉部 健康増進課 健康増進係	TEL	45-1624	特8																																																																	

会計名等	財産区特別会計 予算概要																																										
設置目的	各財産区の円滑な運営を図る。																																										
予 算	<table><tr><th colspan="2">項 目</th><th>平成29年度</th><th>平成28年度</th><th>増減</th></tr><tr><td colspan="2">歳入歳出予算合計</td><td>19, 820</td><td>23, 996</td><td>△ 4, 176</td></tr><tr><td rowspan="7">財産区</td><td>上宮津財産区</td><td>13, 476</td><td>19, 327</td><td>△ 5, 851</td></tr><tr><td>由良財産区</td><td>792</td><td>592</td><td>200</td></tr><tr><td>栗田財産区</td><td>1, 276</td><td>800</td><td>476</td></tr><tr><td>吉津財産区</td><td>3, 129</td><td>2, 136</td><td>993</td></tr><tr><td>世屋財産区</td><td>187</td><td>188</td><td>△ 1</td></tr><tr><td>養老財産区</td><td>658</td><td>801</td><td>△ 143</td></tr><tr><td>日ヶ谷財産区</td><td>302</td><td>152</td><td>150</td></tr></table>				項 目		平成29年度	平成28年度	増減	歳入歳出予算合計		19, 820	23, 996	△ 4, 176	財産区	上宮津財産区	13, 476	19, 327	△ 5, 851	由良財産区	792	592	200	栗田財産区	1, 276	800	476	吉津財産区	3, 129	2, 136	993	世屋財産区	187	188	△ 1	養老財産区	658	801	△ 143	日ヶ谷財産区	302	152	150
	項 目		平成29年度	平成28年度	増減																																						
	歳入歳出予算合計		19, 820	23, 996	△ 4, 176																																						
	財産区	上宮津財産区	13, 476	19, 327	△ 5, 851																																						
		由良財産区	792	592	200																																						
		栗田財産区	1, 276	800	476																																						
		吉津財産区	3, 129	2, 136	993																																						
		世屋財産区	187	188	△ 1																																						
		養老財産区	658	801	△ 143																																						
日ヶ谷財産区		302	152	150																																							
予算概要	■予算の特徴 上宮津財産区において、国立研究開発法人森林総合研究所森林整備センター（旧：緑資源機構）との分収造林事業並びに直営林造林事業を実施し、森林資源の保全、水源かん養及び土砂流出の防備等に努める。 ・分収造林事業 5, 076千円 ・直営林造林事業 6, 452千円																																										
備 考	■特記事項																																										
担当部署	産業経済部 農山漁村振興課 産業基盤係	TEL	45-1627	特9																																							

会計名等	水道事業会計 予算概要					
設置目的	安心・安全な水を供給する。					
予 算	項 目		平成29年度	平成28年度	増減	
	3 条予算 (収益的収支)	収入	376,317	378,995	△ 2,678	
		主な内訳	給水収益	327,213	332,206	△ 4,993
			長期前受金戻入	37,851	39,409	△ 1,558
		支出	362,404	360,006	2,398	
		主な内訳	総係費	39,559	47,570	△ 8,011
			減価償却費	147,327	142,472	4,855
			支払利息及び企業債取扱諸費	38,694	41,740	△ 3,046
			消費税	5,000	3,400	1,600
		差引	13,913	18,989	△ 5,076	
		4 条予算 (資本的収支)	収入	110,838	133,138	△ 22,300
	主な内訳		企業債	110,100	132,400	△ 22,300
	支出		261,720	284,645	△ 22,925	
	主な内訳		拡張改良費	108,983	162,318	△ 53,335
			浄水場整備費	44,900	16,000	28,900
			元金償還金	91,197	92,616	△ 1,419
	差引		△ 150,882	△ 151,507	625	
予算概要	■予算の特徴 ・3条予算(収益的収支) 給水収益について、平成28年度実績に若干の落ち込みが見られ、また人口減少の傾向もあることから、今年度の収益を前年度2%減と見込んだこと、長期前受金戻入が1,558千円の減となったこと等により、収入は総額で2,678千円の減、一方支出は、組織改革による人件費(総係費)の減や低金利による支払利息の減を見込んだものの、新会計システムの導入に伴う減価償却費の増や消費税の増等により総額で2,398千円の増となったことから、収支差引(黒字額)は5,076千円減の13,913千円となった。 ・4条予算(資本的収支) 平成30年度完了へ向けて石綿管布設替(拡張改良費)を継続して実施することとしたが、計画的な実施による事業費の抑制を行なったことから、収入、支出とも減額となり、収支差引(不足額)は625千円減の150,882千円となった。					
備 考	■特記事項 ・石綿管布設替の計画的な実施。(平成28年度末残延長1.54kmのうち平成29年度は0.97kmを実施、残延長0.57kmは平成30年度実施予定) ・簡易水道事業との経営統合に向けた所要事務の実施。(平成30年度から経営統合による経営を開始)					
担当部署	建設部 上下水道課 管理係	TEL	45-1633	特10		