



環境モデル都市
御 高 町

平成29年度予算案

みたけ創生の実現、誰もが輝き、
安全・安心なまちづくりを進める予算



1. 平成29年度予算案の概要
2. 平成29年度一般会計予算の特徴
3. 一般会計歳出予算の内訳
4. 平成29年度主要事業の特徴
5. 主な事業の紹介
6. 資料編

平成29年度当初予算案の概要

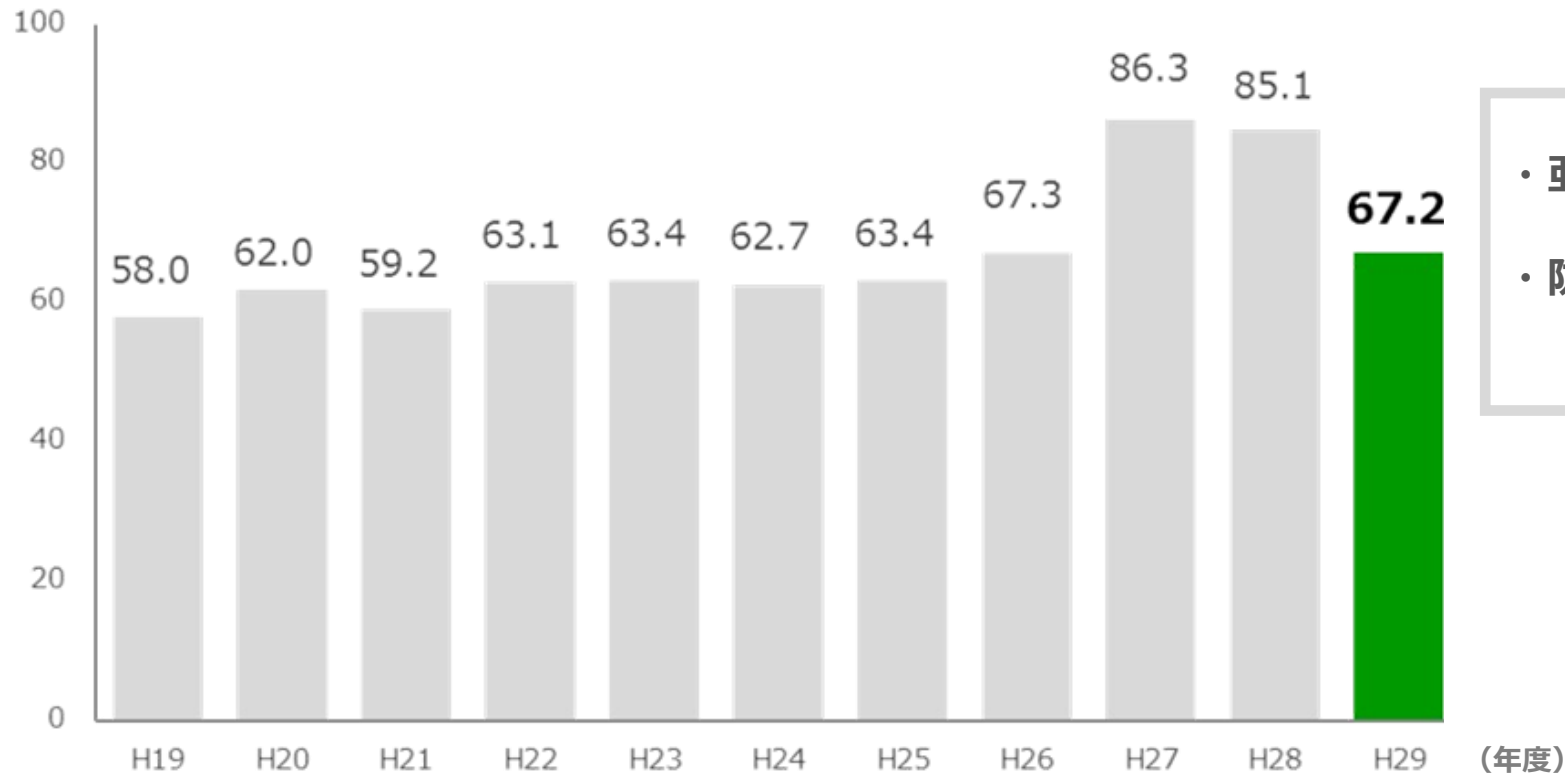
一般会計	67億2,000万円
特別会計	52億2,820万円
企業会計	7億2,900万円
総予算額	126億7,720万円

平成29年度一般会計予算の特徴

H29年度予算額
67億2,000万円

前年度比
△17億8900万円(△21.0%)

(億円)



- ・ 亜炭鉱跡防災モデル事業
△16億2,939万円
- ・ 防災センター整備事業
△ 4億5,134万円

平成29年度一般会計予算の特徴

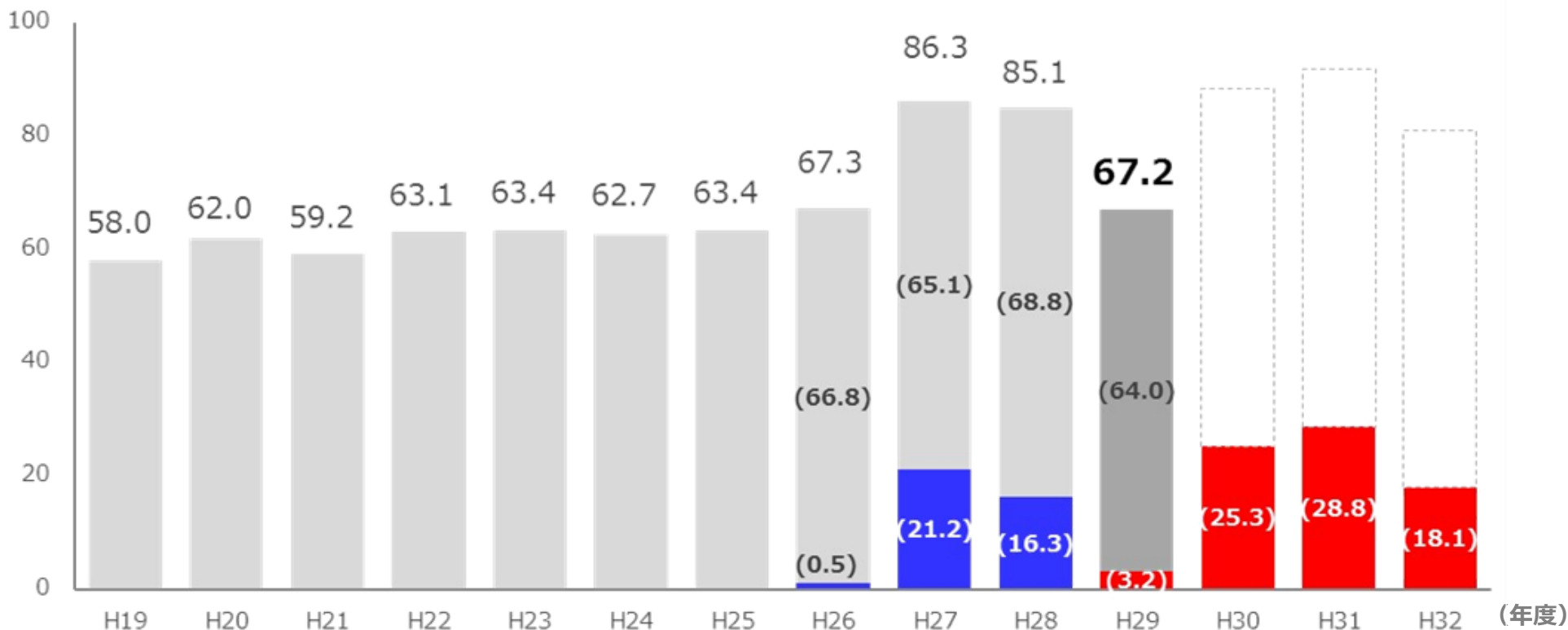
H29年度予算額

67億2,000万円 + 75億4,360万円

亜炭鉱跡防災対策事業

※継続費：H29～H32の事業費総額
(H29予算額：3億2,364万円含む)

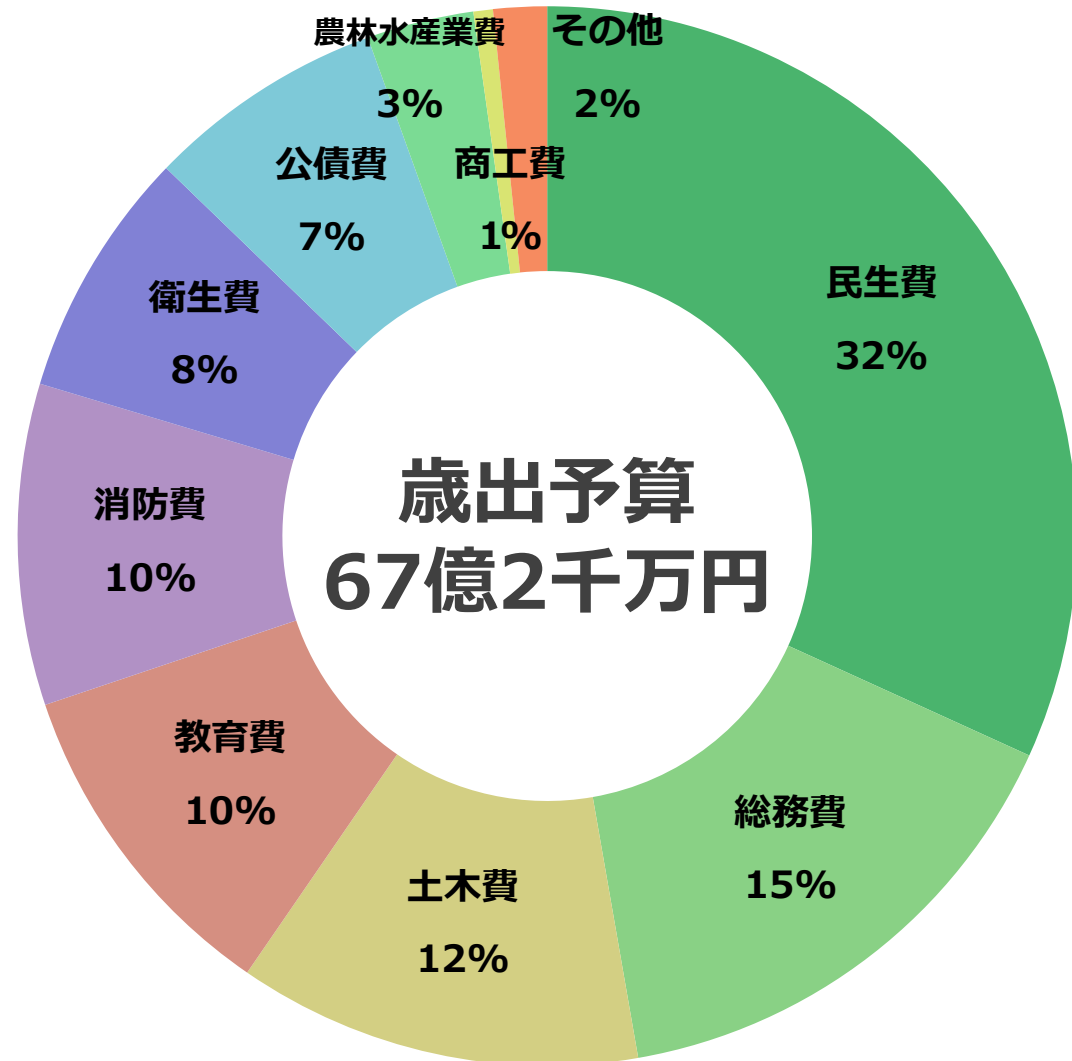
(億円)



一般会計歳出予算の内訳

7

項目	平成29年度	増減率
民生費	21億4,357万円	▲1.3%
総務費	10億4,211万円	1.1%
土木費	8億3,318万円	▲4.5%
教育費	6億8,527万円	0.7%
消防費	6億6,215万円	▲13.3%
衛生費	5億 555万円	▲6.1%
公債費	4億8,756万円	13.2%
農林水産業費	2億1,631万円	28.6%
商工費	3,519万円	▲23.8%
その他	1億 913万円	▲94.0%
合計	67億2,000万円	▲21.0%



平成29年度主要事業の特徴



平成29年度主要事業の特徴



安心

『住民が安心して暮らせるまち』の実現

安全
安心

モデル事業から本格的な防災対策事業へ！

□亜炭鉱跡防災対策事業	3億2,364万円
□新庁舎整備事業	1,120万円
□高校生等防災リーダー養成事業	237万円
□庁舎非常用発電機設置事業	1,814万円
□住宅等耐震化促進事業	1,173万円
□町道・橋梁維持補修関連事業	1億3,664万円

など



防災 ～モデル事業から本格的な防災対策事業へ～

亜炭鉱跡防災対策事業



大規模被害発生（H22.10）



亜炭鉱跡防災モデル事業（平成28年度完了）

予算額

新規

3億2,364万円

事業概要

南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災対策事業により実施

- ・地盤ぜい弱性調査
- ・防災対策工事

平成32年度までの継続事業

実質4年間総額75億円



**町民の安全・安心確保
災害に強いまちの実現**



新庁舎整備事業



平成28年度	委託事業者の決定
平成29年度 ～	基本構想の策定 建設候補地の検討 整備方針（コンセプト）等
	基本計画の策定 庁舎規模、構造、建設計画 事業スケジュール等

予算額

新規
1,120万円

事業概要

低い耐震性、老朽化の課題
駐車場不足、バリアフリー…

新庁舎建設に向けて
基本構想・基本計画の策定

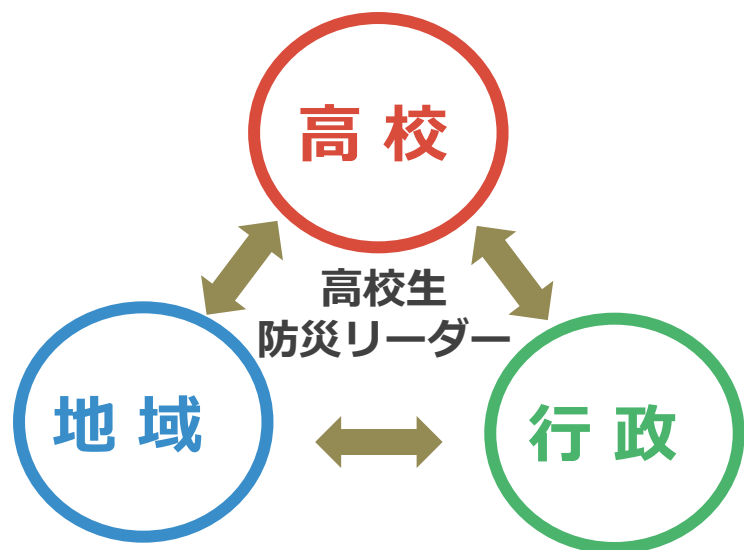
↓

町民の安全・安心確保
災害対策拠点機能充実
安心して暮らせるまちの実現

安心

防災 ～若い力が地域を守る 高校・地域・行政連携～

高校生等防災リーダー養成事業



予算額

拡大

237万円

事業概要

地域防災力の更なる向上のため、
高校、地域と行政で連携し、
高校生向け防災アカデミーを開催
[内、高校生分15人 予算額57万円]

防災リーダーを養成し、幅広い世代の
連携により、災害への対応力を向上。



防災の担い手を育成
地域防災力の向上
安全・安心なまちの実現

平成29年度主要事業の特徴



躍動

『誰もがいきいきと 輝くまち』の実現

未来を担う子どもの可能性を伸ばす！

□小学校PC教室タブレット化

2,567万円

□高齢者ボランティアポイント事業

314万円

□環境都市交流体験・里山活性化事業

182万円

□IT人材育成事業

810万円

□外国語指導助手（ALT）派遣

1,116万円

□活力ある学校教育推進事業

75万円

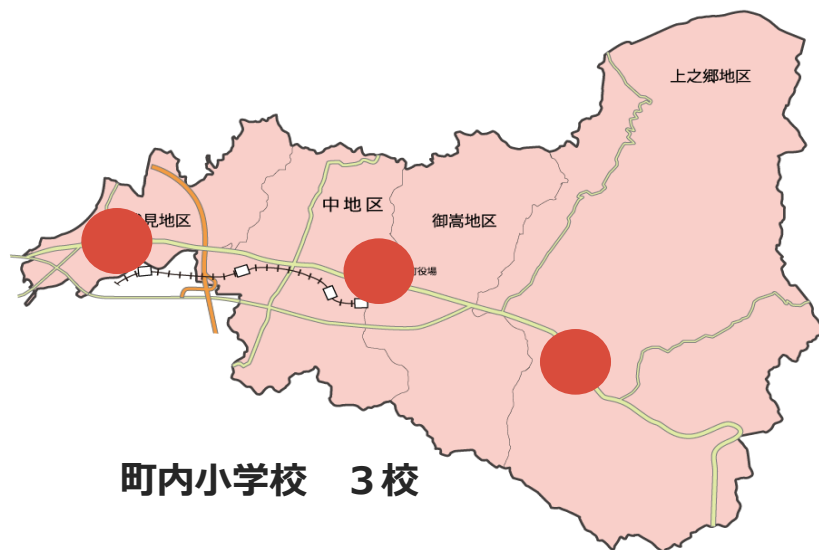
など



躍動

福祉・教育 ～ICT環境の整備と情報活用能力の向上～

小学校PC教室のタブレット化



町内小学校 3校



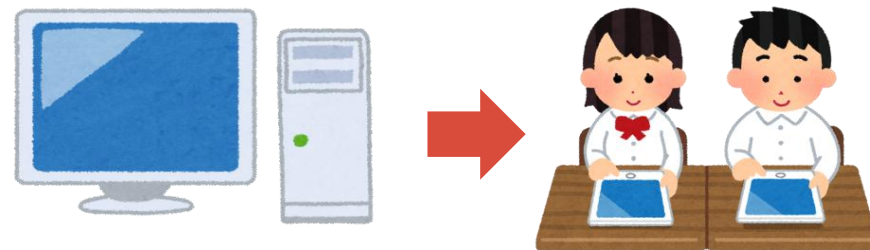
予算額

新規

2,567万円

事業概要

町内小学校3校のPC教室パソコン
デスクトップ型→タブレット端末
(クレードル対応型93台導入)



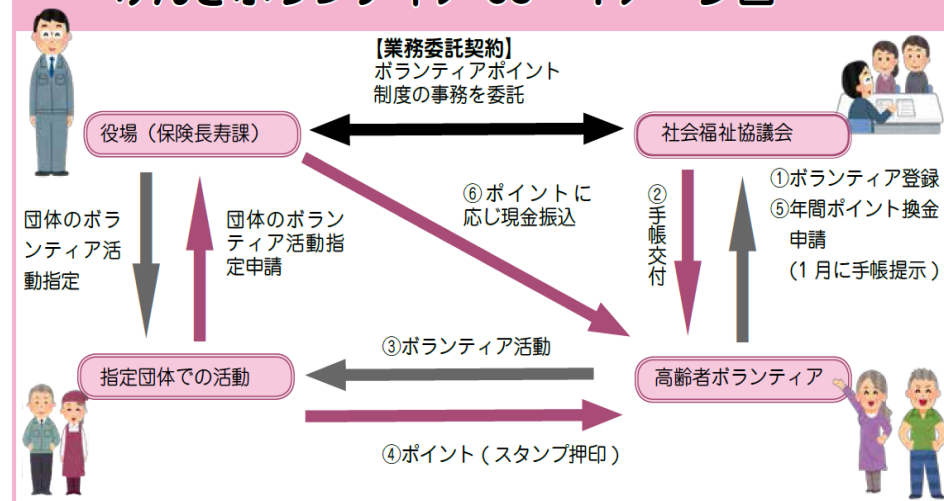
ICT環境の整備を進め、児童の
情報活用能力の向上を図る
未来を担う人材の育成

導入時期：平成29年度2学期～

躍動

福祉・教育 ～高齢者の社会参加と介護予防のために～ 高齢者ボランティアポイント事業

げんきボランティア 65 イメージ図



予算額

新規
(特別会計)

314万円

事業概要

- ・ 65歳以上の高齢者を対象
- ・ ボランティア活動の実績に基づきポイント(30分で1ポイント=50円)を付与。ポイント数に応じて換金(上限5,000円)できる



**高齢者の社会参加
介護予防促進
誰もがいきいきと活躍
できるまちの実現**



子育て支援センター
サロン活動（ぽっぽ母べえ）

環境都市交流体験・里山活性化事業



予算額

継続・新規

182万円

事業概要

環境都市交流体験【予算額 182万円】
・北海道下川町へ環境教育の一環として中学生を派遣する事業。



森林環境保全の仕組みに触れ
得た経験を町へ還元できる人材育成

みたけ里山活性化事業【予算額 0円】
・里山の新たな活性化策を自由な発想で検討するため、2/6に若手職員でワーキングチームを結成。



多くの人が里山に親しむ事業を検討

平成29年度主要事業の特徴



賑わい

『人・地域・文化の交流と 魅力の発信』の推進



御嵩の自然の中で、新たな交流を

□滞在型農業体験施設整備事業	1,395万円
----------------	---------

□御嶽宿古民家取得・活用事業	431万円
----------------	-------

□国指定重要文化財願興寺十二神将展	248万円
-------------------	-------

□願興寺本堂修理事業	102万円
------------	-------

□交通ネットワークの形成・充実	9,677万円
-----------------	---------

□社会体育事業の振興	436万円
------------	-------

など



観光・交流 ～農業と自然に親しむ拠点整備～

滞在型農業体験施設整備事業



予算額

新規

1,395万円

事業概要

空き家となった古民家を改修。
就農体験や宿泊ができる滞在型農業
体験施設を整備する。



交流の創出と農業振興を促進
賑わいと交流のあるまちの実現

【事業計画】

平成29年度

測量・設計及び土地建物購入

平成30年度

施設整備工事





観光・交流 ～歴史的資源を活用した観光まちづくり～

御嶽宿古民家取得・活用事業



御嶽宿柏屋

観光まちづくりの中核として位置づけ



予算額

新規

431万円

事業概要

観光基本計画に基づく戦略的展開

- ・宿場の趣を残す「柏屋」
- ・観光産業拠点として活用方法を検討
- ・担い手となる人材の育成を進める。



観光産業の振興
地域雇用の創出、地域所得の向上
賑わいのあるまちの実現



観光・交流 ～東美濃の正倉院・願興寺（がんこうじ）～

国重文 願興寺本堂修理事業・十二神将展



予算額

新規

350万円



事業概要

願興寺本堂修理事業【予算額102万円】

- ・ 願興寺本堂修理に係る補助金
- ・ 準備工や解体に向けた調査など

願興寺十二神将展 【予算額248万円】

- ・ 12軀の神将像すべてを中山道みたけ館にて公開する企画展を開催
- ・ 会期：約50日間



文化財の保護と文化継承
地域資源の魅力発信



資料編

平成 2 9 年度会計別予算総括表

(単位：千円・%)

会 計 名 称		本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減額	増減率	財 源 内 訳			
								国県支出金	地方債	その他	一般財源
一 般 会 計		6,720,000	53.0	8,509,000	58.5	△ 1,789,000	△ 21.0	1,070,793	151,600	631,520	4,866,087
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	2,543,000	20.1	2,490,000	17.1	53,000	2.1	533,935		1,483,945	525,120
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	206,000	1.6	197,000	1.4	9,000	4.6			200,364	5,636
	介 護 保 険 特 別 会 計	1,623,200	12.8	1,515,600	10.4	107,600	7.1	597,649		678,480	347,071
	下 水 道 特 別 会 計	856,000	6.8	912,000	6.3	△ 56,000	△ 6.1	69,536	97,400	494,755	194,309
	小 計	5,228,200	41.3	5,114,600	35.2	113,600	2.2	1,201,120	97,400	2,857,544	1,072,136
水 道 事 業 会 計		729,000	5.8	910,000	6.3	△ 181,000	△ 19.9	3,300	0	181,488	544,212
合 計		12,677,200	100.0	14,533,600	100.0	△ 1,856,400	△ 12.8	2,275,213	249,000	3,670,552	6,482,435

※ 表示単位未満四捨五入により、各項目の構成比と合計が一致しないことがある。

平成 29 年度一般会計当初予算比較表 (歳入)

(単位：千円・%)

款 名 称	本年度		前年度		増減額	増減率	依存財源		自主財源	
	予算額	構成比	予算額	構成比			予算額	構成比	予算額	構成比
01. 町 税	2,361,225	35.1	2,392,428	28.1	△ 31,203	△ 1.3			2,361,225	69.2
02. 地 方 譲 与 税	81,000	1.2	78,000	0.9	3,000	3.8	81,000	2.5		
03. 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	5,000	0.1	△ 3,000	△ 60.0	2,000	0.1		
04. 配 当 割 交 付 金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0	8,000	0.2		
05. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	5,000	0.2		
06. 地 方 消 費 税 交 付 金	301,000	4.5	273,000	3.2	28,000	10.3	301,000	9.1		
07. ゴルフ場利用税交付金	115,000	1.7	108,000	1.3	7,000	6.5	115,000	3.5		
08. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,000	0.2	10,000	0.1	5,000	50.0	15,000	0.5		
09. 地 方 特 例 交 付 金	11,000	0.2	9,000	0.1	2,000	22.2	11,000	0.3		
10. 地 方 交 付 税	1,254,000	18.7	1,279,000	15.0	△ 25,000	△ 2.0	1,254,000	37.9		
11. 交通安全対策特別交付金	1,500	0.0	2,000	0.0	△ 500	△ 25.0	1,500	0.1		
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	47,819	0.7	1,692,732	19.9	△ 1,644,913	△ 97.2			47,819	1.4
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	121,241	1.8	120,239	1.4	1,002	0.8			121,241	3.6
14. 国 庫 支 出 金	507,968	7.5	583,110	6.9	△ 75,142	△ 12.9	507,968	15.4		
15. 県 支 出 金	562,825	8.4	611,577	7.2	△ 48,752	△ 8.0	562,825	17.0		
16. 財 産 収 入	194,338	2.9	195,105	2.3	△ 767	△ 0.4			194,338	5.7
17. 寄 附 金	35,100	0.5	1,560	0.0	33,540	2150.0			35,100	1.0
18. 繰 入 金	145,330	2.2	140,605	1.7	4,725	3.4			145,330	4.3
19. 繰 越 金	120,000	1.8	120,000	1.4	0	0.0			120,000	3.5
20. 諸 収 入	389,054	5.8	51,944	0.6	337,110	649.0	127	0.0	388,927	11.4
21. 町 債	441,600	6.6	822,700	9.7	△ 381,100	△ 46.3	441,600	13.4	0	
合 計	6,720,000	100.0	8,509,000	100.0	△ 1,789,000	△ 21.0	3,306,020	100.0	3,413,980	100.0
構 成 比	100.0						49.2		50.8	

※ 表示単位未満四捨五入により、各項目の構成比と合計が一致しないことがある。

平成 2 9 度一般会計当初予算比較表 (歳出)

(単位：千円・%)

款 名 称	本年度		前年度		増減額	増減率	経常的経費		臨時的経費	
	予算額	構成比	予算額	構成比			予算額	構成比	予算額	構成比
01. 議 会 費	83,795	1.2	83,417	1.0	378	0.4	83,745	1.6	50	0.0
02. 総 務 費	1,042,107	15.5	1,031,032	12.1	11,075	1.1	734,169	13.8	307,938	21.9
03. 民 生 費	2,143,567	31.9	2,172,898	25.5	△ 29,331	△ 1.3	1,837,282	34.6	306,285	21.8
04. 衛 生 費	505,545	7.5	538,311	6.3	△ 32,766	△ 6.1	494,451	9.3	11,094	0.8
05. 労 働 費	512	0.0	495	0.0	17	3.4	512	0.0	0	0.0
06. 農 林 水 産 業 費	216,307	3.2	168,195	2.0	48,112	28.6	119,696	2.3	96,611	6.9
07. 商 工 費	35,191	0.5	46,168	0.5	△ 10,977	△ 23.8	33,591	0.6	1,600	0.1
08. 土 木 費	833,176	12.4	872,174	10.3	△ 38,998	△ 4.5	625,665	11.8	207,511	14.8
09. 消 防 費	662,154	9.9	764,072	9.0	△ 101,918	△ 13.3	329,162	6.2	332,992	23.7
10. 教 育 費	685,265	10.2	680,478	8.0	4,787	0.7	569,092	10.7	116,173	8.3
11. 災 害 復 旧 費	19,805	0.3	1,655,434	19.5	△ 1,635,629	△ 98.8	144	0.0	19,661	1.4
12. 公 債 費	487,561	7.3	430,711	5.1	56,850	13.2	487,561	9.2	0	0.0
13. 諸 支 出 金	15	0.0	60,615	0.7	△ 60,600	△ 100.0	0	0.0	15	0.0
14. 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	0	0.0	5,000	0.4
合 計	6,720,000	100.0	8,509,000	100.0	△ 1,789,000	△ 21.0	5,315,070	100.0	1,404,930	100.0
構 成 比	100.0						79.1		20.9	

※ 表示単位未満四捨五入により、各項目の構成比と合計が一致しないことがある。

平成 2 9 年度歳出予算科目別性質別内訳表

(単位：千円・％)

区分 会計・科目		消 費 的 経 費					投 資 的 経 費			維持補修費	繰出金	公債費	積立金 出資金 貸付金	予備費	合計
		人件費	物件費	補助費等	扶助費	計	普通建設事業費	災害復旧費	計						
一般会計	01. 議 会 費	76,726	5,904	1,098		83,728			0	67					83,795
	02. 総 務 費	454,737	280,023	177,726		912,486	48,001		48,001	4,332	140		77,148		1,042,107
	03. 民 生 費	258,581	267,427	39,437	956,818	1,522,263	9,713		9,713	641	610,950				2,143,567
	04. 衛 生 費	90,078	183,555	222,674		496,307	9,238		9,238						505,545
	05. 労 働 費			512		512			0						512
	06. 農 林 水 産 業 費	56,024	14,344	33,684		104,052	86,811		86,811	25,444					216,307
	07. 商 工 費	13,285	4,434	7,822		25,541	1,600		1,600	50			8,000		35,191
	08. 土 木 費	82,634	49,777	10,124		142,535	184,761		184,761	28,744	477,136				833,176
	09. 消 防 費	53,186	23,921	257,973		335,080	326,374		326,374	700					662,154
	10. 教 育 費	143,462	338,198	80,563	34,903	597,126	74,009		74,009	14,130					685,265
	11. 災 害 復 旧 費					0		19,805	19,805						19,805
	12. 公 債 費					0			0			487,561			487,561
	13. 諸 支 出 金					0	15		15						15
	14. 予 備 費					0			0					5,000	5,000
	小 計	1,228,713	1,167,583	831,613	991,721	4,219,630	740,522	19,805	760,327	74,108	1,088,226	487,561	85,148	5,000	6,720,000
	構 成 比	18.3	17.4	12.4	14.8	62.8	11.0	0.3	11.3	1.1	16.2	7.3	1.3	0.1	100.0
前年度一般会計予算額		1,289,043	1,161,587	895,296	985,790	4,331,716	839,073	1,655,434	2,494,507	73,879	1,039,593	430,711	133,594	5,000	8,509,000
増 減 額		△ 60,330	5,996	△ 63,683	5,931	△ 112,086	△ 98,551	△ 1,635,629	△ 1,734,180	229	48,633	56,850	△ 48,446	0	△ 1,789,000
対 前 年 度 比		△ 4.7	0.5	△ 7.1	0.6	△ 2.6	△ 11.7	△ 98.8	△ 69.5	0.3	4.7	13.2	△ 36.3	0.0	△ 21.0
特別会計	国民健康保険特別会計	2,108	26,174	6,941	2,505,834	2,541,057			0				7	1,936	2,543,000
	後期高齢者医療特別会計		5,176	195,689		200,865			0					5,135	206,000
	介護保険特別会計	13,974	59,074	1,539,276	7,435	1,619,759			0	48	2,525		3	865	1,623,200
	下水道特別会計	30,170	44,060	107,994		182,224	185,762		185,762			484,603	1	3,410	856,000
	小 計	46,252	134,484	1,849,900	2,513,269	4,543,905	185,762	0	185,762	48	2,525	484,603	11	11,346	5,228,200
水道事業会計		44,145	514,481	16,376	0	575,002	101,924		101,924	25,100	0	23,246	0	3,728	729,000
合 計		1,319,110	1,816,548	2,697,889	3,504,990	9,338,537	1,028,208	19,805	1,048,013	99,256	1,090,751	995,410	85,159	20,074	12,677,200
構 成 比		10.4	14.3	21.3	27.6	73.7	8.1	0.2	8.3	0.8	8.6	7.9	0.7	0.2	100.0

※ 性質別区分は、財務会計システムの出力による概算値である。

※ 表示単位未満四捨五入により、各項目の構成比と合計が一致しないことがある。

基金・町債の見込額

1. 平成29年度末積立基金見込額

	平成27年度末現在高	平成28年度末見込額		平成29年度末見込額	
			増減額		増減額
財政調整基金	16億6,500万円	17億1,100万円	4,600万円	16億1,300万円	△9,800万円
減債基金	5億3,300万円	5億2,400万円	△900万円	5億1,400万円	△1,000万円
その他特定目的基金	11億9,100万円	13億4,000万円	1億4,900万円	13億8,200万円	4,200万円
うち、庁舎整備基金	9億 800万円	10億5,000万円	1億4,200万円	10億9,200万円	4,200万円
基金合計	33億8,900万円	35億7,500万円	1億8,600万円	35億 900万円	△6,600万円

2. 平成29年度末町債現在高見込額

	平成27年度末現在高	平成28年度末見込額		平成29年度末見込額	
			増減額		増減額
臨時財政対策債	34億2,200万円	34億9,700万円	7,500万円	35億2,600万円	2,900万円
その他の一般会計債	13億6,700万円	18億2,400万円	4億5,700万円	17億7,900万円	△4,500万円
町債合計	47億8,900万円	53億2,100万円	5億3,200万円	53億 500万円	△1,600万円

主な投資的経費

(単位：千円)

款	款名称	項	項名称	事業名称	事業内容	事業費
2	総務費	1	総務管理費	庁舎等管理一般経費	庁舎 非常用発電機設置工事費	18,144
				地方創生事業	御嶽宿柏屋 土地建物購入費	3,000
				滞在型農業体験施設整備事業	土地建物の購入に伴う測量設計委託料	1,815
					農業体験施設改修設計委託料	2,520
					農業体験施設整備に伴う土地建物購入費	9,200
				治山林道維持管理事業	県単林道 谷山林道法面改良工事費	8,697
				生活環境保全林一般経費	みたけの森管理棟等施設整備工事費	52,520
7	商工費	1	商工費	観光一般経費	諸ノ木峠展望台公衆トイレ設計委託料	1,600
8	土木費	1	土木管理費	土木総務一般経費	道路及び水路等の改良に伴う測量設計委託料	3,000
		2	道路橋梁費	道路維持事業	町道御嵩151号線土質調査・舗装補修設計委託料	2,974
					町道御嵩151号線舗装補修工事費	29,000
					町道上之郷142号線舗装補修工事費	10,000
					町道三反田切木線路側補修工事費	36,288
					町道維持補修工事費	29,000
					交通安全施設維持補修工事費	3,000
					美佐野高橋補修設計委託料	3,575
				橋梁維持事業	送木橋補修工事費	13,000
					その他橋梁補修工事費	2,000
		3	河川費	排水新設改良事業	藤之木1号橋補修設計業務委託	659
					井尻川改修工事	30,000
					井尻川改修工事に伴う土地購入費	1,745
		5	住宅費	住宅整備事業	町営住宅維持工事費	6,246
9	消防費	1	消防費	亜炭鉱跡防災対策事業	地盤脆弱性調査委託料	143,640
					亜炭鉱跡防災対策工事費	180,000
10	教育費	5	保健体育費	給食用備品購入事業	食缶洗浄機等更新	15,944
11	災害復旧費	3	農地等災害復旧費	特定鉱害復旧事業	調査設計委託料	3,000
					特定鉱害復旧工事費	10,000

ご清聴
ありがとうございます

