

## 平成31年度当初予算(案)について

平成31年2月22日

## 1. 予算案の概要説明

平成31年度佐用町当初予算案は、一般会計129億5,674万6千円、特別会計・企業会計を合わせた総額で218億2,083万3千円。一般会計は、前年度比5億3,223万円の増額、4.3%の増となっています。増額要因としては、養護老人ホーム「朝霧園」の移転改築事業8億1,847万1千円、町道改良事業では、播磨徳久駅構内架道橋新設事業の工事委託料1億9,653万6千円などによるものです。一方、公債費は、前年度は当初で予算化していた繰上償還4億円が皆減となったことなどにより、5億2,609万1千円の減となっています。

歳入では、地方交付税は前年度比3.9%の減。国の総額ベースではほぼ同額が確保されているものの、当町においては、合併特例増加額の逡減率が50%から70%になることを考慮し、普通交付税を48億9,000万円と見込んでいます。地方債は、58.8%増の25億7,870万円を借入予定。大幅な増額要因としては、「朝霧園」移転改築事業に充てる過疎債が6億6,000万円の皆増、道路新設改良事業債においても、前年度比3億2,610万円の増となったことなどによるものです。繰入金は、財政調整基金繰入金の減などによるものです。

歳出では、少子化対策として取り組んでいる、第2子以降の子どもの保育料無料化、児童・生徒の副教材相当額を補助する子育て支援事業、給食費の質的向上・負担軽減事業、若者の住宅新築・購入などを支援する定住応援金制度などは継続実施していきます。

さらに、保育の担い手確保に向けて、補助的に保育に携わる「保育補助員」養成制度を導入します。予防接種においては、風しんワクチン接種の追加補助、胃がん検診においても、ピロリ菌の有無などでリスクを判断するABC検査も導入し、町民の健康維持に取り組んでいきます。

高齢者対策としては、養護老人ホーム「朝霧園」の移転改築事業に取り組み、入所者が快適に生活できる環境を整備します。また、福祉の拠点施設である平福地域福祉センター、南光地域福祉センターなどのトイレの洋式化および既存洋式トイレのシャワートイレ化などにより、利用者の利便性向上を図ります。

農林業振興として、佐用クリーンセンター焼却棟を除却し、木材ステーションさよの機能充実を図っていきます。新規事業としては、森林経営管理事業を実施します。これは、町が森林所有者から森林管理の委託を受け、奥地など条件不利地の管理を町が主体的に行うことにより佐用町内の森林管理を促進していくものです。

高度情報通信網整備は、平成30年度から取り組んでおりますが、センター機器の更新に伴い、4K・8Kに対応したテレビ放送化に取り組めます。2020年7月の東京オリンピック開催に合わせ、平成31年度末の事業完了を目指します。

※報道は、2月27日(水)以降でお願いします。

## 2. 添付資料

- (1)平成31年度当初予算(案)資料
- (2)主要事業等補足説明資料

## 3. 町議会日程

当該予算(案)についての町議会審議日程

- (1)本会議提案 3月5日(火)
- (2)予算委員会 3月6日(水)、 3月7日(木)
- (3)本会議採決 3月22日(金)

以上の予定になっておりますので、取り扱いにはご配慮願います。

担当課	総務課財政室
担当者	押田 晃英
連絡先	0790-82-2549

平成 31 年 度

## 当初予算（案）資料

### 目 次

1. 会計別予算額一覧表 . . . . .	P. 1
2. 一般会計予算 歳入歳出の内訳 . . . . .	P. 2
グラフ . . . . .	P. 3
①一般会計 公債費の推移	
②一般会計 基金残高の推移	
③一般会計 町債残高の推移	
3. 主要事業 . . . . .	P. 4
4. 町税の内訳 . . . . .	P. 5
5. 基金現在高の状況	
6. 町債現在高の状況	

## 平成31年度 佐用町会計別予算額(案)一覽表

(単位:千円)

会 計 区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	伸 率 %	備 考
一般会計	12,956,746	12,424,516	532,230	4.3	
1 メガソーラー事業収入特別会計	72,804	66,586	6,218	9.3	
2 国民健康保険特別会計	2,203,519	2,089,204	114,315	5.5	
3 後期高齢者医療特別会計	309,794	304,933	4,861	1.6	
4 介護保険特別会計(事業勘定)	2,766,241	2,630,727	135,514	5.2	
介護保険特別会計(サービス事業勘定)	3,182	3,026	156	5.2	
5 朝霧園特別会計	107,008	114,464	△ 7,456	△ 6.5	
6 簡易水道事業特別会計	627,222	947,950	△ 320,728	△ 33.8	
7 特定環境保全公共下水道事業特別会計	1,309,465	973,067	336,398	34.6	
8 生活排水処理事業特別会計	432,576	416,473	16,103	3.9	
9 西はりま天文台公園特別会計	104,169	102,116	2,053	2.0	
10 笹ヶ丘荘特別会計	134,067	131,672	2,395	1.8	
11 宅地造成事業特別会計	22,688	33,296	△ 10,608	△ 31.9	
12 農業共済事業特別会計	189,785	110,363	79,422	72.0	
13 石井財産区特別会計	4,484	4,489	△ 5	△ 0.1	
特 別 会 計 合 計	8,287,004	7,928,366	358,638	4.5	
水道事業企業会計	収入	489,559	432,383	57,176	13.2
	支出	577,083	530,664	46,419	8.7
一般・特別・企業会計 総額	21,820,833	20,883,546	937,287	4.5	

## 2. 平成31年度佐用町一般会計予算(案) 歳入歳出の内訳及び資料

(1) 歳入 (自主財源比率 22.2%) (単位: 千円)

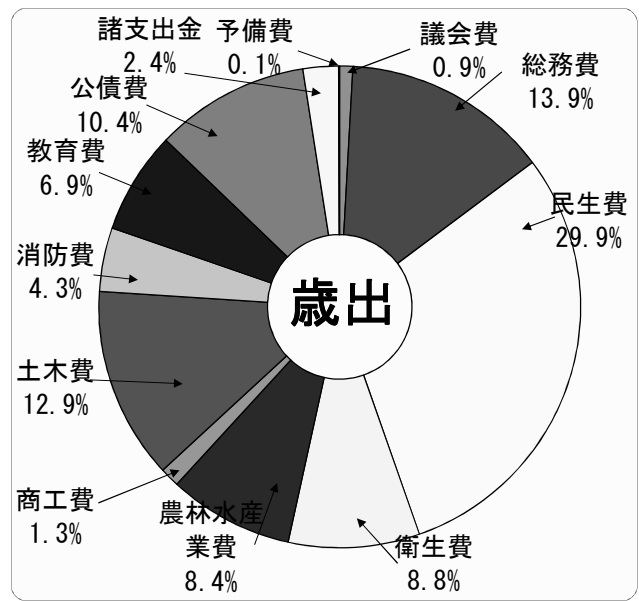
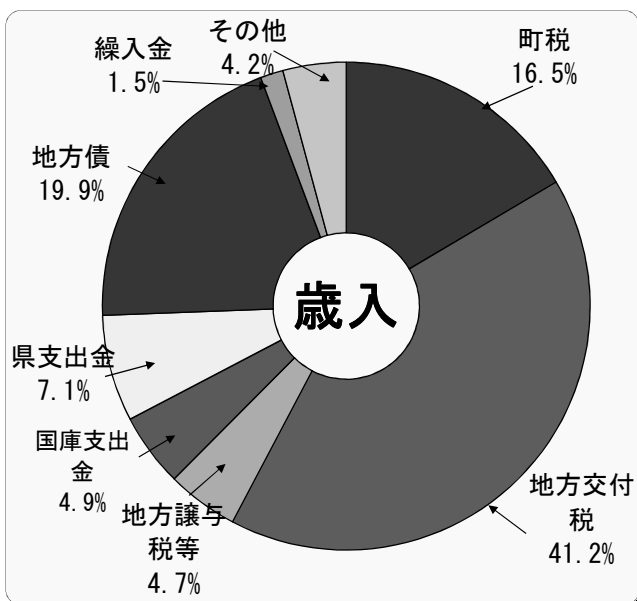
区 分	平成31年度 A		平成30年度 B		増減額 A-B	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
町税	2,139,301	16.5	2,111,031	17.0	28,270	1.3
地方交付税	5,340,000	41.2	5,558,678	44.7	△ 218,678	△ 3.9
地方譲与税等	615,237	4.7	582,200	4.7	33,037	5.7
国庫支出金	629,713	4.9	626,895	5.0	2,818	0.4
県支出金	915,505	7.1	807,373	6.5	108,132	13.4
地方債	2,578,700	19.9	1,623,600	13.1	955,100	58.8
繰入金	196,650	1.5	518,059	4.2	△ 321,409	△ 62.0
その他	541,640	4.2	596,680	4.8	△ 55,040	△ 9.2
歳入合計	12,956,746	100.0	12,424,516	100.0	532,230	4.3

その他(平成31年度)

分担金負担金  
63,221千円  
使用料・手数料  
236,572千円  
財産収入  
61,902千円  
諸収入  
167,843千円  
など

(2) 歳出 (単位: 千円)

区 分	平成31年度 A		平成30年度 B		増減額 A-B	増減率 (%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
議会費	114,656	0.9	120,290	1.0	△ 5,634	△ 4.7
総務費	1,798,023	13.9	1,651,216	13.3	146,807	8.9
民生費	3,869,885	29.8	3,018,971	24.3	850,914	28.2
衛生費	1,141,597	8.8	1,258,438	10.1	△ 116,841	△ 9.3
農林水産業費	1,087,448	8.4	1,116,185	9.0	△ 28,737	△ 2.6
商工費	168,954	1.3	163,134	1.3	5,820	3.6
土木費	1,669,388	12.9	1,261,230	10.2	408,158	32.4
消防費	555,463	4.3	610,181	4.9	△ 54,718	△ 9.0
教育費	890,290	6.9	1,074,569	8.6	△ 184,279	△ 17.1
公債費	1,342,644	10.3	1,868,735	15.0	△ 526,091	△ 28.2
諸支出金	308,398	2.4	271,567	2.2	36,831	13.6
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	12,956,746	100.0	12,424,516	100.0	532,230	4.3



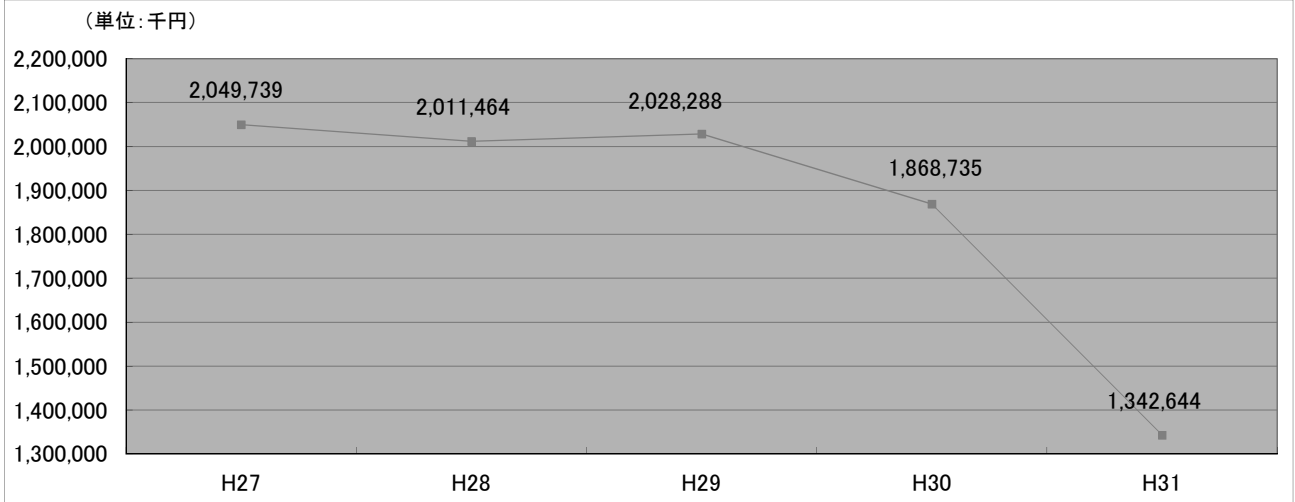
### 【歳入】

- 地方交付税は、合併算定替特例増加額の通減率が、50%から70%に上昇することなどを考慮し減額。
- 地方債は、養護老人ホーム「朝霧園」の移転改築事業に過疎債を660,000千円充当、道路新設改良事業では小安川線改良事業に232,000千円などを充当した結果、地方債合計では、58.8%の増。
- 繰入金は、財政調整基金繰入金の減などに、62.0%の減となっています。

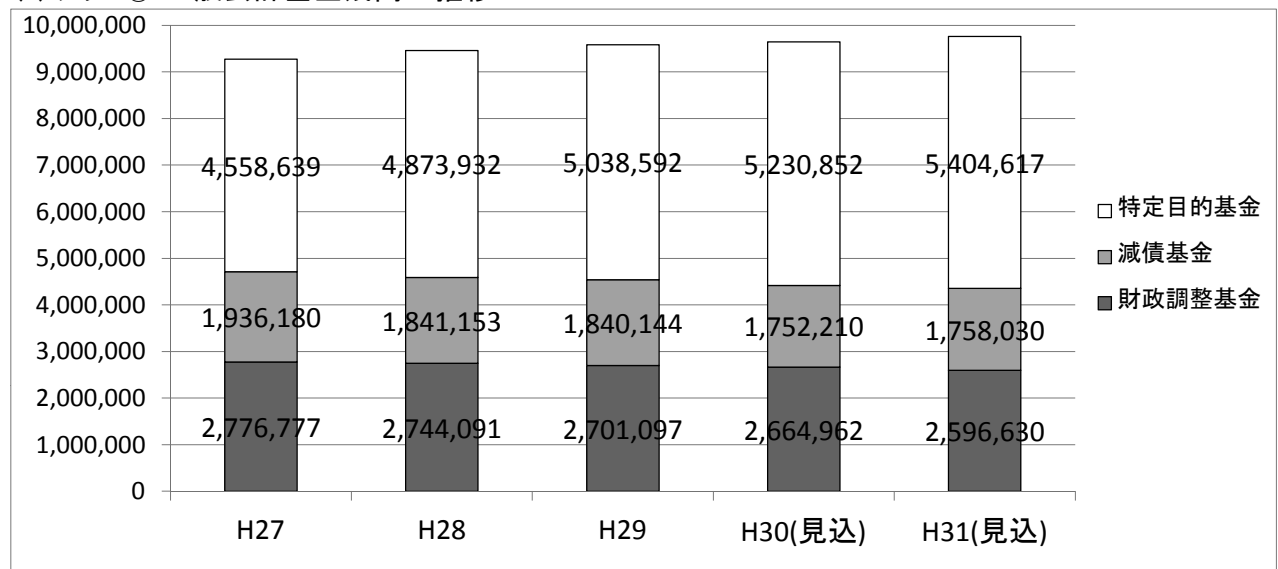
### 【歳出】

- 総務費は、30年度から取り組んでいる情報通信網整備事業において、平成31年度末の完成を目指し事業費が増額となることなどを要因として、全体で8.9%の増
- 民生費は、養護老人ホーム「朝霧園」の移転改築事業費が、818,471千円の皆増となったため、28.2%の大幅増額
- 土木費は、道路新設改良費で、播磨徳久駅構内架道橋新設事業の工事委託料196,536千円などの事業費増のため、32.4%の増加

(3) グラフ① 一般会計公債費の推移



(4) グラフ② 一般会計基金残高の推移



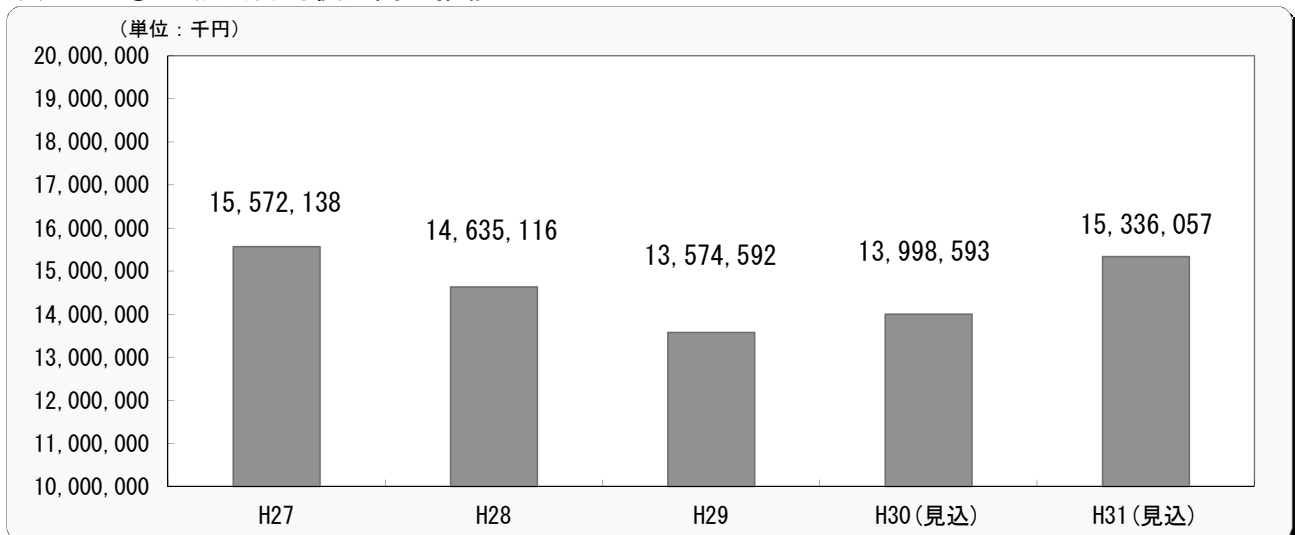
◆基金の用語解説

財政調整基金・・・予測できない収入の減や、支出の増加に備えて設けられる基金

減債基金・・・公債費の増加に備えて積み立てられた基金

特定目的基金・・・その他特定の目的のために積み立てられた基金(公共施設等整備基金、合併振興基金など)

(5) グラフ③ 一般会計町債残高の推移



## 4. 平成31年度 佐用町主要事業等

☆印は新規事業

<b>地域振興</b>	
若者定住促進支援事業	11,500 千円
地域づくり協議会への地域自治包括交付金	30,000 千円
男女の出会いの場の提供や登録者への紹介など、婚活のサポートを実施	3,243 千円
因幡街道・千種川ロングライド開催事業費補助金	3,000 千円
<b>健康・福祉・子育て</b>	
☆ 福祉施設のトイレ洋式化等	3,955 千円
☆ 保育補助員制度の導入	100 千円
☆ 養護老人ホーム「朝霧園」移転改築事業	818,471 千円
予防接種委託料(風しんワクチン等の追加補助)	55,000 千円
学童保育事業	27,638 千円
病児保育事業	5,027 千円
保育園・幼稚園・学童保育に通う第2子以降の子どもについて保育料を無料に (この保育料の無料化は、国の制度を拡充しての実施)	30,612 千円
<b>農林業振興</b>	
☆ 木材ステーションさよう整備事業(佐用クリーンセンター焼却棟解体撤去他)	278,133 千円
☆ 森林経営管理事業の実施	10,000 千円
特産物高付加価値化及び販売促進事業	5,000 千円
森林資源活用事業補助金(木材ステーション運営)	3,500 千円
シカ等の捕獲活動支援など有害鳥獣対策	28,580 千円
町単独造林事業補助金	40,728 千円
森林経営計画の認定を受けて実施する間伐地の所有者に対し助成	10,000 千円
<b>商工業振興</b>	
☆ 笹ヶ丘荘 Wi-Fi更新工事	1,100 千円
商工業者への起業・創業支援金	6,000 千円
商工業者に対する融資利子補給	8,750 千円
<b>消防・防災</b>	
老朽危険空き家の除却・応急措置経費に対して助成	2,333 千円
消防団ポンプ自動車・ポンプ付積載者を年次更新(1台)	22,000 千円
<b>教育</b>	
☆ 小学校外国語教育指導員の導入	2,000 千円
☆ 「佐用ふるさとかるた」作成配布事業	1,500 千円
佐用の歴史と文化を磨く未来伝承プロジェクト	9,350 千円
利神城跡史跡保護基礎データ調査事業(石垣カルテ作成)	4,968 千円
児童・生徒の副教材相当額について、子育て支援事業として商品券を発行する	21,900 千円
学校給食の質的向上と地産地消を推進し、給食費の負担軽減を図る	38,479 千円
<b>その他</b>	
☆ 情報通信施設整備事業	434,887 千円

## 5. 町税の内訳(補足)

(単位:千円、%)

区 分	本年度 a	前年度 b	増減額a-b	増減率	備考
普通税	2,137,990	2,110,071	27,919	1.3	
町民税	705,614	680,629	24,985	3.7	
個人	607,776	599,084	8,692	1.5	
法人	97,838	81,545	16,293	20.0	
固定資産税	1,278,849	1,273,952	4,897	0.4	
その他(軽自動車税など)	153,527	155,490	△ 1,963	△ 1.3	
目的税	1,311	960	351	36.6	
入湯税	1,311	960	351	36.6	
合 計	2,139,301	2,111,031	28,270	1.3	

## 6. 一般会計基金現在高の状況(補足)

(単位:千円)

区分	財政調整基金 e	減債基金 f	その他特定目的基金 g	一般会計合計 e+f+g
H29末残高	2,701,097 (増減額)	1,840,144 (増減額)	5,038,592 (増減額)	9,579,833 (増減額)
H30末残高見込	2,664,962 (△ 36,135)	1,752,210 (△ 87,934)	5,230,852 (192,260)	9,648,024 (68,191)
H31末残高見込	2,596,630 (△ 68,332)	1,758,030 (5,820)	5,404,617 (173,765)	9,759,277 (111,253)

## 7. 町債現在高の状況(補足)

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度決算見込額			平成31年度予算計上額			増減額 d-c
		発行額	元金償還額	年度末現在高c	発行額	元金償還額	年度末現在高d	
一般会計	13,574,592	2,189,898	1,765,897	13,998,593	2,578,700	1,241,236	15,336,057	1,337,464
特別会計	7,979,880	409,100	706,115	7,682,865	471,600	690,446	7,464,019	△ 218,846
企業会計	543,328	0	53,902	489,426	129,000	58,791	559,635	70,209
合 計	22,097,800	2,598,998	2,525,914	22,170,884	3,179,300	1,990,473	23,359,711	1,188,827





---

事業名 情報通信施設整備事業

---

1. 事業目的

超高精細度テレビジョン(4K・8K)放送の実用放送が開始予定されているなか、東京オリンピックイヤー(2020年)を目途に、町が公設民営方式で運営しているケーブルテレビ放送での視聴ができる送受信環境を整えるため、情報通信センタ設備を機器の老朽化対策にあわせて整備します。

2. 事業内容

平成18・19年度に、超高速ブロードバンドの基盤づくりと地上デジタル放送難視聴地域解消のため、情報通信施設(町全域への光ケーブル敷設と情報通信センタ設備)を整備し、民間ケーブルテレビ事業者とのIRU契約によりケーブルテレビ放送と通信(インターネット及び電話)サービスを提供しています。この整備から10年以上が経過し、センタ設備の機器によってはメーカー保守切れや製造の中止となっているものもあり、計画的に整備していきます。

昨年度は、放送系センタ機器などを整備し、今年度以降は、通信系センタ機器の整備と加入者家屋に設置した光回線終端装置を順次交換していく予定で、安定した施設の機器保守に加え、衛星基幹放送による4K・8K放送の送受信環境を整えていきます。

(平成31年度)

・通信系センタ機器を更新整備	68,000千円
・光回線終端装置(V-ONU)を交換整備	354,240千円
・佐用チャンネル送出設備を更新整備	12,647千円

3. 予算額

434,887千円

※参考(平成30年度予算措置額)	300,500千円
・放送系センタ機器を更新整備	248,400千円
・通信系センタ機器を更新整備	38,168千円
・無停電電源装置を更新整備	4,860千円
・自主放送機器を更新整備	9,072千円

担当課	総務課広報室
担当者	三浦秀忠
連絡先	0790-82-2549

---

事業名：木材ステーションさよう整備事業（佐用クリーンセンター焼却棟解体撤去他）

---

1. 事業目的

平成25年4月より「にしはりまクリーンセンター」が稼働開始し、「佐用クリーンセンター」でのごみ焼却および資源化処理は終了したことから、これまで跡地の活用を検討してきました。

平成27年度より場内の一部にて「木材ステーションさよう」として間伐材等の集荷を行い、バイオマス関連施設への木材出荷を行っていることから、この木材ステーション機能の充実を図るものです。

平成30年度に工事業者と契約・着手し、平成31年度は解体工事と跡地整備を行います。

2. 事業内容

「佐用クリーンセンター」内の焼却棟を解体し、町内の森林資源である未利用間伐材を有効活用して、バイオマス発電の燃料に安定的に供給できるよう「木材ステーションさよう」の集出荷施設を整備し機能充実を図るものです。

3. 予算額

平成31年度 委託料 8,133千円  
工事費 270,000千円

※参考 30年度現計予算額 委託料 16,362千円  
工事費 50,000千円

担当課	住民課環境衛生対策室
担当者	衣笠基宏
連絡先	0790-82-0293

---

事業名 佐用町保育補助員制度の導入

1. 事業目的

子どもを安心して育てることができる体制整備を行うため、地域全体で子育ての知恵を生かした子育て支援に取り組む。保育の担い手確保に向けて、補助的に保育に携わる「保育補助員」を養成して、保育施設等での保育環境の充実を図ります。

2. 事業内容

佐用町独自の研修による「保育補助員」の養成

- ・兵庫県などが実施する「子育て支援員」研修に準じて、佐用町内において独自の研修を実施する。研修修了者は、「保育補助員」として保育所現場等において、保育士とともに従事することができる。

3. 予算額

研修講師謝金ほか 100千円

担当課	健康福祉課健康福祉推進室
担当者	横本宗治
連絡先	0790-82-0661

---

## 事業名 養護老人ホーム「佐用朝霧園」の移転改築

### 1. 事業目的

佐用朝霧園は、昭和30年4月1日、円応寺に生活保護法による定員30名の養護施設として設立され、昭和54年4月1日に現在地（平福）に移転。定員50人の養護老人ホームとなり、生活課題を抱える高齢者に対して「居住支援（住まい）」と「生活支援（暮らし）」を中心とする支援を行ってきました。

平成7年に建物の大規模改修工事を行いました。経年劣化による施設・設備の不具合によって修繕費用が増嵩しています。

また、居室（2人部屋）が個室でないなど国が定める現行の施設基準に合わない面があり、狭小な廊下幅や段差など、入所者が日常生活を送る上で改善を図るべき点もあります。

高齢者福祉施設の充実を図り、入所者が快適に生活できる環境を整備するため、施設を現在地から南光地域林崎に移転し、新しい施設を建築します。

### 2. 事業内容

#### 【施設概要】

○定員 50人

○RC造2階建て、延床面積 約2,700㎡

○設備（養護老人ホームの設備及び運営に関する基準による）

居室（個室）、静養室、食堂、集会室、浴室、洗面所、便所、医務室、調理室、宿直室、職員室、面談室、洗濯室、汚物処理室、霊安室、エレベータなど

※建設用地（約5,000㎡）取得、施設建設実施設計は平成30年度事業

### 3. 予算額

818,471千円

※用地取得費、実施設計業務委託料は別途平成30年度に77,610千円を計上

担当課	高年介護課
担当者	課長 藤木 卓
連絡先	0790-82-2079 (ダイヤル)

## 事業名 平福地域福祉センターなど福祉施設のトイレ洋式化

### 1. 事業目的

高齢者や介護を要する方に配慮し、福祉施設のトイレを洋式化します。合わせて、既存の洋式トイレについて、更新が必要な便座をシャワーと暖房機能が付いたものに交換し、利便性の向上を図ります。

#### 【対象施設とその機能・利用状況など】

- (1) 平福地域福祉センター  
公共用施設（貸館）、通所介護施設、平福地域づくり協議会拠点施設、町社協事務所
- (2) 南光地域福祉センター  
公共用施設（貸館）、通所介護施設、町社協事務所
- (3) ふれあいの里三日月  
公共用施設（貸館）、食の自立支援事業（配食サービスに係る調理）

### 2. 事業内容

施設名	施工前の現況	トイレ洋式化	便座更新 (シャワー・暖房付き)
平福地域福祉センター	トイレ(便座) 12基設置 (うち和式トイレ5基)	5基	2基
南光地域福祉センター	トイレ(便座) 17基設置 (うち和式トイレ3基)	2基	6基
ふれあいの里三日月	トイレ(便座) 6基設置 (うち和式トイレ1基)	該当なし	5基

(註1) 南光地域福祉センター・・・利用者の強い要望があるため和式トイレを1基存置

(註2) ふれあいの里三日月・・・和式トイレの個室面積が小さいため洋式化が物理的に不可能

便座更新5基のうち1基（外部トイレ）は凍結防止のため暖房機能のみ

### 3. 予算額

3,955千円

担当課	高年介護課
担当者	課長 藤木 卓
連絡先	0790-82-2079 (ダイヤル)

---

事業名 森林経営管理事業（森林環境譲与税を財源として）

1. 事業目的

戦後植林された人工林の多くが主伐期を迎えようとしている一方、所有者の経営意欲が乏しく経営管理できていない、境界がわからない、所有者や共有者がわからず手がつけられないといった森林が多く存在しています。

平成36年度から国税とし、都市・地方を通じて、国民一人一人が等しく負担を分かち合っ、国民皆で森林を支える仕組みとして森林環境税年額1,000円が課税されます。一方で森林の現場における諸課題にはできる限り早期に対応する必要があり、市町村への森林環境譲与税の譲与は平成31年度から行われます。

本事業により森林所有者から佐用町に森林管理の委託を受けた奥地条件不利地の管理（間伐）を町が主体的に実施することが可能となり、従前の収支に重点を置いた林業事業体が未着手の森林の保育・育成を行うことにより佐用町内の森林管理が促進されます。

2. 事業内容

団地単位で森林所有者に意向調査を実施するとともに、森林所有者から町に経営管理を委託された森林の内、自然的条件に照らして林業経営に適さない森林の保育・育成を行います。

3. 予算額

森林経営間伐委託	8,000 千円
森林所有者意向調査委託	2,000 千円
合 計	10,000 千円

担当課	農林振興課農林土木整備室
担当者	渡瀬 和人
連絡先	0790-82-0667

---

事業名 笹ヶ丘荘 Wi-Fi 更新工事

---

1. 事業目的

町営宿泊施設「笹ヶ丘荘」の Wi-Fi 通信機器の更新と新たなシステムの構築により、施設内の通信環境を改善し、利用客の快適性の向上を図るとともに、今までインターネット環境がなかった隣接するログハウス 2 棟にも Wi-Fi 通信環境を整え、インバウンドを含めた集客の拡大を図る。

2. 事業内容

笹ヶ丘荘無線ルーターの更新、ログハウスアクセスポイントの整備および LAN ケーブルの延伸

- ・無線ルーター 1 台
- ・アクセスポイント 8 台
- ・LAN ケーブル 740m

3. 予算額

笹ヶ丘荘 Wi-Fi 更新工事 1,100 千円

担当課	商工観光課
担当者	大上 崇
連絡先	0790-82-0670

---

事業名 佐用町学校教育指導主事（外国語担当）の配置

1. 事業目的

次期学習指導要領が2020年度から小学校で全面実施されるに伴い、現在の外国語活動に加え、外国語科の内容を扱うこととなる。

その移行措置として、スムーズな全面実施に向けた体制づくり（小学校教諭の外国語教育にかかるスキルアップ＜授業のめあて、評価のしかた等の指導＞）を推進する。

2. 事業内容

佐用町学校教育指導主事（外国語担当）の配置（1人）

- ・ローテーションにより、佐用町内の小学校を訪問し、担任の指導及び評価のしかたについて助言を行う。
- ・配置は2019年度から2021年度とする。

3. 予算額

賃金ほか 2,000千円／年

担当課	教育課教育推進室
担当者	大野公嗣
連絡先	0790-82-2424



---

事業名 未来伝承プロジェクト事業「佐用ふるさとかるた」作成配布事業

1. 事業目的

佐用町の素晴らしい観光スポットや景観、自然や伝統を守り、継承していくために制作された「佐用ふるさとかるた」の幅広い活用を図るため、町内の園児・小中学生全員分を作成し、配布します。学校や家庭で、佐用町の魅力や特徴が描かれたかるたで遊ぶことによって、自然に町全体の魅力を学ぶことができます。また、大人にとっても町の魅力の再発見につながり、子どもたちが興味をもったスポットや特産物を一緒に体験するなど、親子のコミュニケーションのきっかけとして活用することもできます。

2. 事業内容

「佐用ふるさとかるた」を町内の園児・小中学生全員分作成し、配布

・町内の小中学生を中心に町民から「絵札用イラスト」を募集して制作したかるたを、町内の全園児・児童生徒数分を作成し、配布する。配布後も、幼保園・小中学校と連携して、PR活動を行い、幅広い活用の促進を図っていく。

3. 予算額

1, 500千円

担当課	教育委員会企画総務室
担当者	井土 達也
連絡先	0790-82-2424