

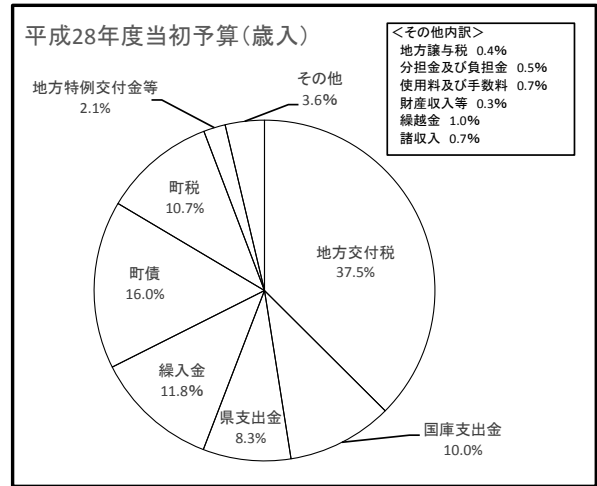
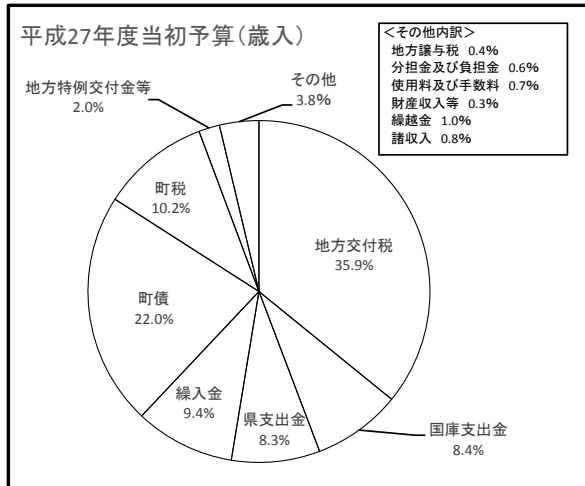
平成28年度当初予算の概要

I 歳入の状況

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成27年度 (A)		平成28年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
町税	707,527	10.2	706,629	10.7	-898	-0.1
地方譲与税	28,784	0.4	28,752	0.4	-32	-0.1
地方特例交付金等	136,748	2.0	137,307	2.1	559	0.4
地方交付税	2,480,000	35.9	2,480,000	37.5	0	0.0
分担金及び負担金	38,944	0.6	34,806	0.5	-4,138	-10.6
使用料及び手数料	45,559	0.7	46,067	0.7	508	1.1
国庫支出金	578,789	8.4	664,113	10.0	85,324	14.7
県支出金	578,201	8.3	551,723	8.3	-26,478	-4.6
財産収入等	23,977	0.3	22,583	0.3	-1,394	-5.8
繰入金	652,684	9.4	776,830	11.8	124,146	19.0
繰越金	67,000	1.0	64,500	1.0	-2,500	-3.7
諸収入	52,987	0.8	49,090	0.7	-3,897	-7.4
町債	1,524,800	22.0	1,055,600	16.0	-469,200	-30.8
(臨時財政対策債)	181,000	2.6	171,000	2.6	-10,000	-5.5
(臨時財政対策債除く)	1,343,800	19.4	884,600	13.4	-459,200	-34.2
合 計	6,916,000	100.0	6,618,000	100.0	-298,000	-4.3



<増減の主なもの>

町税

固定資産税	428,967	→	424,463	(-4,504)
軽自動車税	21,617	→	24,780	(3,163)

地方特例交付金等

自動車取得税交付金	4,546	→	5,047	(501)
-----------	-------	---	-------	---------

使用料及び手数料

住宅使用料	12,054	→	14,033	(1,979)
じん芥焼却処理手数料	11,650	→	10,000	(-1,650)

国庫支出金

地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生型交付金)	0	→	25,803	(25,803)
臨時福祉給付金給付事業費補助金	14,876	→	61,487	(46,611)
社会資本整備総合交付金	125,770	→	103,050	(-22,720)
地域再生基盤強化交付金	10,000	→	5,000	(-5,000)
MINTO機構補助金	0	→	20,000	(20,000)
美しい森林づくり基盤整備交付金	5,785	→	33,311	(27,526)

県支出金

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	15,353	→	11,213	(-4,140)
空き家再生活用事業補助金	5,000	→	0	(-5,000)
公共林道改良事業費補助金	40,425	→	46,750	(6,325)
鳥取県屋外保育促進事業	6,169	→	0	(-6,169)
地籍調査事業費補助金	73,242	→	52,482	(-20,760)
森林整備地域活動支援交付金事業補助金	29,450	→	11,675	(-17,775)
美しい森林づくり基盤整備事業交付金	2,274	→	10,200	(7,926)
緑の産業活力創生プロジェクト事業費補助金	0	→	8,000	(8,000)
参議院議員通常選挙費委託金	0	→	6,418	(6,418)

繰入金

教育施設整備基金繰入金	12,193	→	250,000	(237,807)
財政調整基金繰入金	600,000	→	480,000	(-120,000)
智頭町まちづくり振興基金繰入金	0	→	10,000	(10,000)

町債

保育所建設事業債(過疎債)	778,000	→	463,600	(-314,400)
体育施設整備事業債(過疎債)	102,600	→	13,300	(-89,300)
緊急防災・減災事業債	56,800	→	35,600	(-21,200)

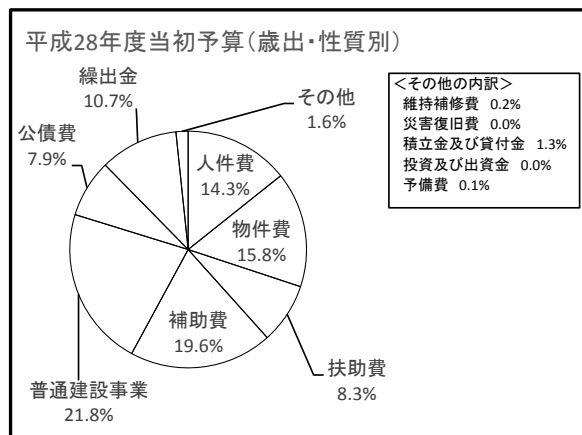
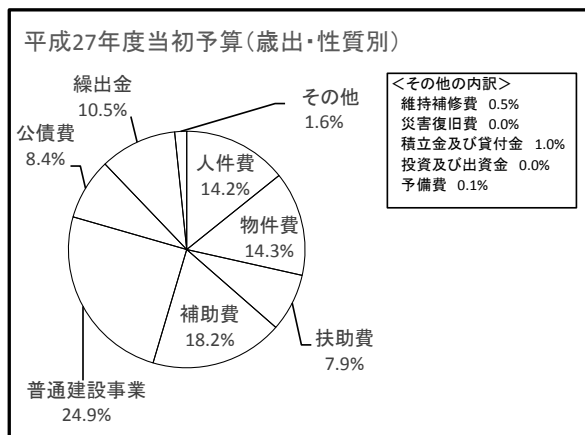
II 歳出の状況

1 性質別

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成27年度 (A)		平成28年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
人件費	984,717	14.2	945,387	14.3	-39,330	-4.0
物件費	986,748	14.3	1,045,238	15.8	58,490	5.9
維持補修費	37,066	0.5	15,642	0.2	-21,424	-2.2
扶助費	548,463	7.9	548,134	8.3	-329	0.0
補助費	1,255,805	18.2	1,294,120	19.6	38,315	3.9
普通建設事業	1,719,309	24.9	1,446,447	21.8	-272,862	-27.7
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	581,268	8.4	521,195	7.9	-60,073	-6.1
積立金及び貸付金	74,269	1.0	92,015	1.3	17,746	1.8
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰出金	726,355	10.5	707,822	10.7	-18,533	-1.9
予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
合 計	6,916,000	100.0	6,618,000	100.0	-298,000	-4.3



<増減の主なもの>

人件費

地方公務員共済組合等負担金	148,422	→	137,647	(-10,775)
退職手当組合特別負担金	126,107	→	101,024	(-25,083)

物件費

まちづくり関連事業委託料(育みの郷、総合計画)	0	→	9,639	(9,639)
林業振興事業委託料(外部専門家招聘、林業塾)	0	→	7,800	(7,800)
地域生活支援事業委託料(法人後見、権利擁護)	0	→	7,000	(7,000)
一般廃棄物焼却事務委託料	13,078	→	19,299	(6,221)

扶助費

生活保護扶助費	90,657	→	93,108	(2,451)
医療扶助費	15,780	→	11,730	(-4,050)

補助費等

住宅改修助成補助金	0	→	10,000	(10,000)
まちづくり支援事業補助金	0	→	10,000	(10,000)
臨時福祉給付金	12,000	→	57,000	(45,000)
東部広域行政管理組合消防費負担金	119,335	→	112,597	(-6,738)
森のようちえん支援事業補助金	12,247	→	3,452	(-8,795)
自然栽培推進補助金	0	→	4,200	(4,200)
薪ストーブ等導入支援事業補助金	0	→	4,500	(4,500)
林業新規就農支援補助金	0	→	3,000	(3,000)
智頭町産材住宅建設支援事業補助金	0	→	5,000	(5,000)
森林整備地域活動支援交付金	39,200	→	15,425	(-23,775)

普通建設事業

地籍調査事業	90,846	→	65,220	(-25,626)
空き家再生事業	16,000	→	2,700	(-13,300)
消防施設整備事業	29,700	→	6,092	(-23,608)
保育園建設事業	879,771	→	813,634	(-66,137)
社会資本整備総合交付金事業	204,160	→	188,520	(-15,640)
歴史の道整備事業	14,198	→	3,950	(-10,248)
体育施設管理事業(改修工事)	96,872	→	12,399	(-84,473)

積立金及び貸付金

農業集落排水施設整備基金積立金	5,460	→	114	(-5,346)
智頭町まちづくり振興基金積立金	0	→	40,000	(40,000)
地域活性化基金積立金	30,024	→	10,025	(-19,999)

繰出金

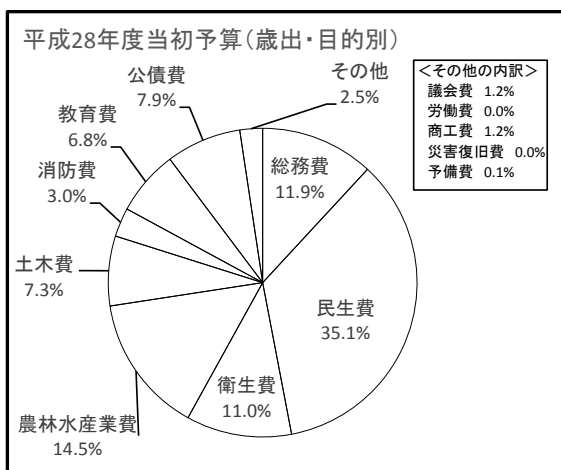
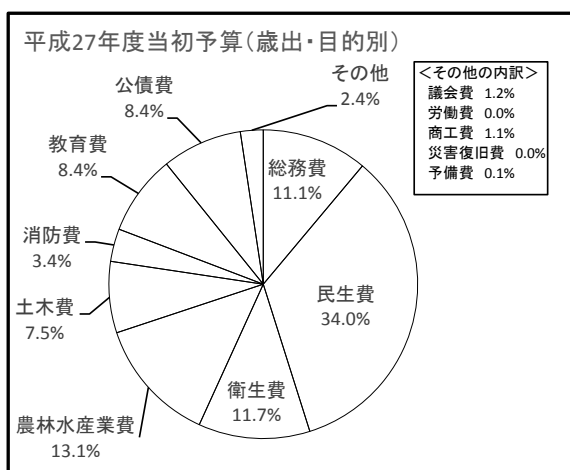
国民健康保険事業特別会計繰出金	78,907	→	88,643	(9,736)
介護保険サービス事業特別会計繰出金	23,784	→	3,276	(-20,508)
介護保険特別会計繰出金	180,018	→	170,718	(-9,300)
後期高齢者医療特別会計繰出金	38,569	→	38,090	(-479)
簡易水道事業特別会計繰出金	3,348	→	3,087	(-261)
農業集落排水事業特別会計繰出金	245,029	→	245,118	(89)
公共下水道事業特別会計繰出金	156,700	→	158,890	(2,190)

2 目的別

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成27年度 (A)		平成28年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
議会費	85,237	1.2	77,282	1.2	-7,955	-9.3
総務費	767,684	11.1	786,138	11.9	18,454	2.4
民生費	2,353,082	34.0	2,323,881	35.1	-29,201	-1.2
衛生費	807,890	11.7	730,790	11.0	-77,100	-9.5
労働費	280	0.0	280	0.0	0	0.0
農林水産業費	906,205	13.1	962,099	14.5	55,894	6.2
商工費	77,481	1.1	77,857	1.2	376	0.5
土木費	516,470	7.5	483,435	7.3	-33,035	-6.4
消防費	236,783	3.4	200,711	3.0	-36,072	-15.2
教育費	581,620	8.4	452,332	6.8	-129,288	-22.2
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	100.0
公債費	581,268	8.4	521,195	7.9	-60,073	-10.3
予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
合 計	6,916,000	100.0	6,618,000	100.0	-298,000	-4.3



<増減の主なもの>

総務費

まちづくり支援事業	0	→	50,000	(50,000)
地域支援推進事業	51,922	→	20,491	(-31,431)

民生費

臨時福祉給付金給付事業	14,876	→	61,487	(46,611)
老人福祉費	29,092	→	10,365	(-18,727)
特別医療費	53,325	→	57,193	(3,868)
鳥取県型地域生活支援システムモデル事業	5,000	→	7,500	(2,500)
生活補助扶助費	90,657	→	93,108	(2,451)
保育園建設事業	879,771	→	813,634	(-66,137)

労働費

労働諸費	280	→	280	(0)
------	-----	---	-----	---	---	---

農林水産業費

森林セラピー事業	50,290	→	56,564	(6,274)
緑の産業活力創生プロジェクト事業費	0	→	8,000	(8,000)
ホンモノの農産物づくり推進事業	5,632	→	8,991	(3,359)
美しい森林づくり基盤整備事業	9,795	→	53,504	(43,709)
智頭材出荷促進事業	31,416	→	37,212	(5,796)
地籍調査事業	147,768	→	126,878	(-20,890)
公共林道事業	82,334	→	97,330	(14,996)
農業集落排水事業	250,489	→	245,232	(-5,257)

衛生費

じん芥処理事業	111,736	→	118,977	(7,241)
保健センター管理費	26,358	→	7,733	(-18,625)
病院施設費	554,677	→	485,244	(-69,433)

土木費

社会資本整備総合交付金事業	204,160	→	188,520	(-15,640)
除雪事業	8,620	→	15,314	(6,694)
下水道整備事業	156,732	→	158,922	(2,190)
町営住宅建設事業	23,510	→	0	(-23,510)

消防費

常備消防費	119,335	→	112,597	(-6,738)
消防施設費	60,412	→	37,971	(-22,441)
防災費	24,165	→	17,206	(-6,959)

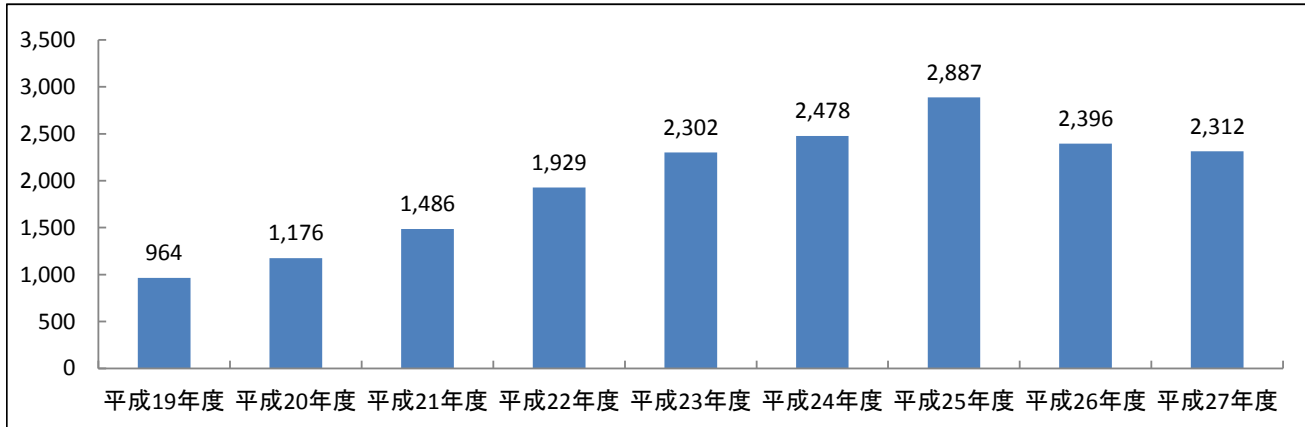
教育費

智頭小学校管理事業	26,874	→	16,270	(-10,604)
小学校管理事業(旧小学校)	8,977	→	0	(-8,977)
中央公民館管理事業	15,134	→	13,273	(-1,861)
歴史の道整備活用推進事業	15,636	→	6,745	(-8,891)
体育振興費	8,565	→	5,127	(-3,438)
体育施設管理費	133,182	→	37,343	(-95,839)
学校給食費	70,774	→	66,604	(-4,170)

III 基金の現状

1 基金残高の推移(普通会計)

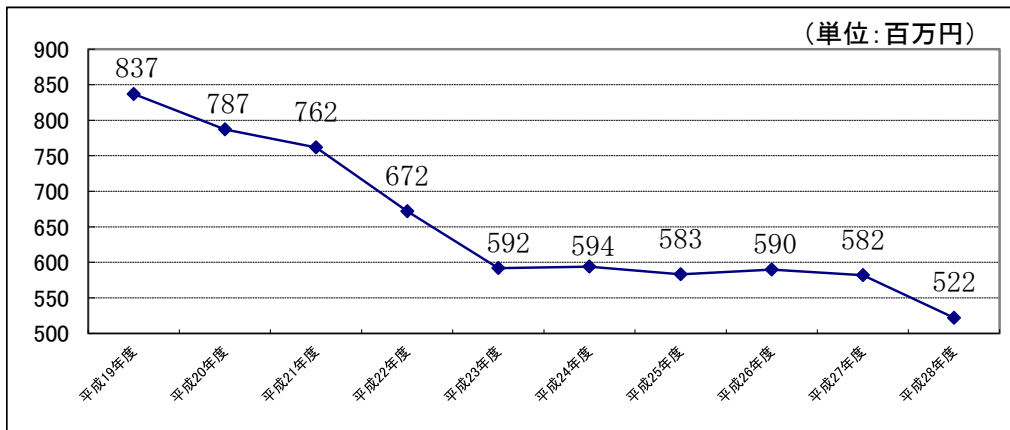
(単位:百万円)



※平成27年度は3月補正後の見込

IV 公債費の状況

1 公債費の見通し(普通会計)



2 起債残高の推移(普通会計)

