

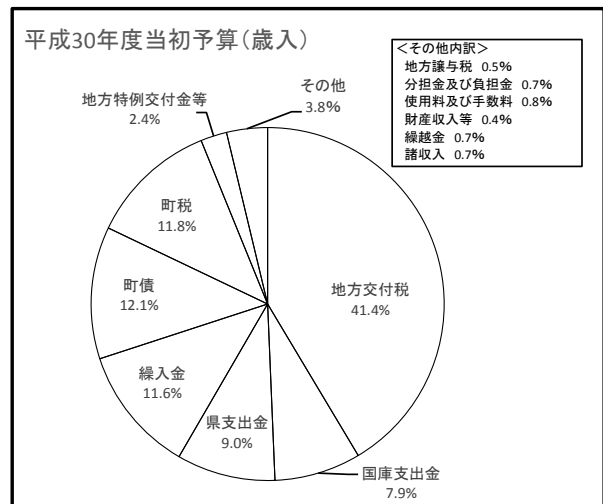
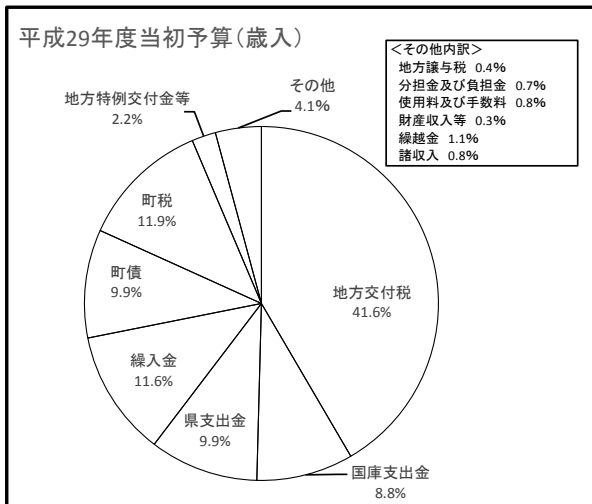
平成30年度当初予算の概要

I 歳入の状況

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成29年度 (A)		平成30年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
町税	706,948	11.9	704,308	11.8	-2,640	-0.4
地方譲与税	25,783	0.4	26,384	0.5	601	2.3
地方特例交付金等	130,809	2.2	143,689	2.4	12,880	9.8
地方交付税	2,480,000	41.6	2,480,000	41.4	0	0.0
分担金及び負担金	40,445	0.7	42,885	0.7	2,440	6.0
使用料及び手数料	47,708	0.8	47,422	0.8	-286	-0.6
国庫支出金	527,245	8.8	473,804	7.9	-53,441	-10.1
県支出金	592,814	9.9	540,729	9.0	-52,085	-8.8
財産収入等	20,308	0.3	24,881	0.4	4,573	22.5
繰入金	686,950	11.6	695,297	11.6	8,347	1.2
繰越金	68,000	1.1	39,500	0.7	-28,500	-41.9
諸収入	47,890	0.8	43,301	0.7	-4,589	-9.6
町債	590,100	9.9	724,800	12.1	134,700	22.8
(臨時財政対策債)	134,500	2.3	145,000	2.4	10,500	7.8
(臨時財政対策債除く)	455,600	7.6	579,800	9.7	124,200	27.3
合 計	5,965,000	100.0	5,987,000	100.0	22,000	0.4



〈増減の主なもの〉

町税

固定資産税 420,188 → 418,248 (-1,940)

分担金及び負担金

工事負担金(上下水道) 0 → 9,900 (9,900)

職員派遣負担金 5,494 → 0 (-5,494)

国庫支出金

障害者自立支援給付費等負担金 108,500 → 119,450 (10,950)

生活保護負担金 68,064 → 75,037 (6,973)

地方創生推進交付金 41,405 → 15,928 (-25,477)

臨時福祉給付金給付事業補助金 30,000 → 0 (-30,000)

社会資本整備総合交付金 103,900 → 99,522 (-4,378)

美しい森づくり基盤整備交付金 32,800 → 24,500 (-8,300)

県支出金

生活交通体系構造支援補助金 9,462 → 20,349 (10,887)

地籍調査事業費補助金 104,421 → 81,613 (-22,808)

公共林道改良事業費補助金 33,000 → 18,500 (-14,500)

森林整備地域活動支援交付金事業補助金 11,667 → 1,362 (-10,305)

みんなで取り組む中山間地域づくり支援事業費補助金 0 → 3,000 (3,000)

未利用施設等整備支援事業補助金 3,900 → 0 (-3,900)

森づくり作業道整備事業補助金 23,986 → 21,520 (-2,466)

繰入金

消防施設整備基金繰入金 6,286 → 0 (-6,286)

財政調整基金繰入金 630,000 → 640,000 (10,000)

地域活性化基金繰入金 8,518 → 19,125 (10,607)

定住促進基金繰入金 16,700 → 14,500 (-2,200)

町債

企業立地促進事業債(過疎債) 8,400 → 41,000 (32,600)

社会教育施設事業債(過疎債) 0 → 160,000 (160,000)

体育施設整備事業債(過疎債) 34,000 → 3,800 (-30,200)

※地方消費税交付金のうち、消費税引き上げに伴う社会保障財源分 55,775千円は、年金・医療・介護・少子化対策に充てます。

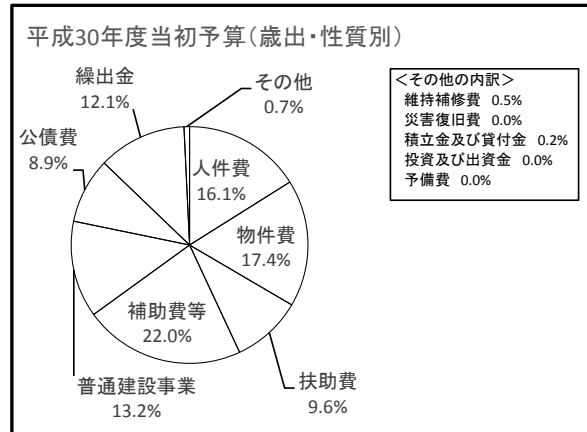
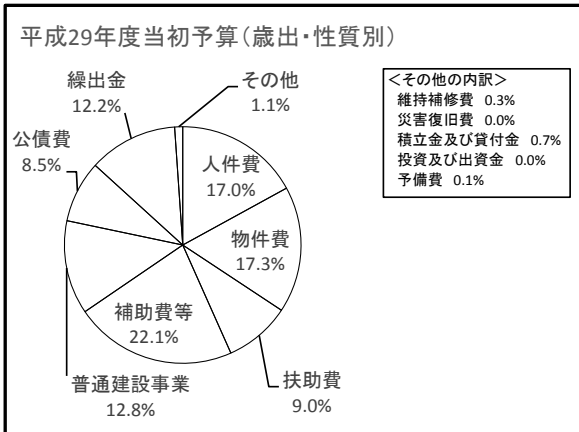
II 歳出の状況

1 性質別

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成29年度 (A)		平成30年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
人件費	1,015,138	17.0	962,466	16.1	-52,672	-5.2
物件費	1,030,574	17.3	1,039,411	17.4	8,837	0.9
維持補修費	20,865	0.3	29,300	0.5	8,435	0.8
扶助費	538,949	9.0	575,628	9.6	36,679	3.6
補助費等	1,320,738	22.1	1,315,168	22.0	-5,570	-0.5
普通建設事業	765,188	12.8	791,037	13.2	25,849	2.5
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	504,266	8.5	535,312	8.9	31,046	3.1
積立金及び貸付金	42,510	0.7	13,878	0.2	-28,632	-2.8
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰出金	724,772	12.2	722,800	12.1	-1,972	-0.2
予備費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	0.0
合 計	5,965,000	100.0	5,987,000	100.0	22,000	0.4



<増減の主なもの>

人件費

職員給	619,287	→	601,572	(-17,715)
地方公務員共済組合等負担金	149,403	→	144,319	(-5,084)
退職手当組合特別負担金	128,386	→	95,630	(-32,756)

物件費

智頭町林地台帳整備業務委託料	0	→	7,581	(7,581)
----------------	---	---	-------	-----------

扶助費

生活保護扶助費	90,978	→	100,275	(9,297)
障害者給付費	214,800	→	236,400	(21,600)

補助費等

東部広域行政管理組合消防費負担金	109,910	→	114,662	(4,752)
東郷地区健康推進費負担金	0	→	4,195	(4,195)
住宅改修事業(リフォーム)補助金	5,000	→	0	(-5,000)
空き校舎等利活用実践事業補助金	0	→	10,556	(10,556)
企業立地促進補助金	8,238	→	40,573	(32,335)
臨時福祉給付金	30,000	→	0	(-30,000)
我が家で子育て応援給付金	4,421	→	7,664	(3,243)
森林整備地域活動支援交付金	15,490	→	1,726	(-13,764)
間伐促進支援補助金	18,485	→	5,040	(-13,445)
美しい森林づくり基盤整備事業交付金	53,960	→	38,975	(-14,985)
智頭材出荷促進事業補助金	50,760	→	55,920	(5,160)

普通建設事業

地籍調査事業(委託業務)	127,613	→	97,446	(-30,167)
コミュニティバス運行事業(バス)	0	→	40,348	(40,348)
移住定住促進事業	5,000	→	24,289	(19,289)
地方創生推進事業	38,000	→	0	(-38,000)
社会資本整備総合交付金事業	168,470	→	175,231	(6,761)
公共林道事業	67,250	→	34,650	(-32,600)
放課後児童クラブ	19,844	→	0	(-19,844)
新図書館建設事業	0	→	164,366	(164,366)
体育施設管理事業	34,020	→	5,822	(-28,198)
森林セラピー事業	14,599	→	0	(-14,599)

積立金及び貸付金

定住促進基金積立金	20,019	→	23	(-19,996)
地域活性化基金積立金	10,022	→	8	(-10,014)

繰出金

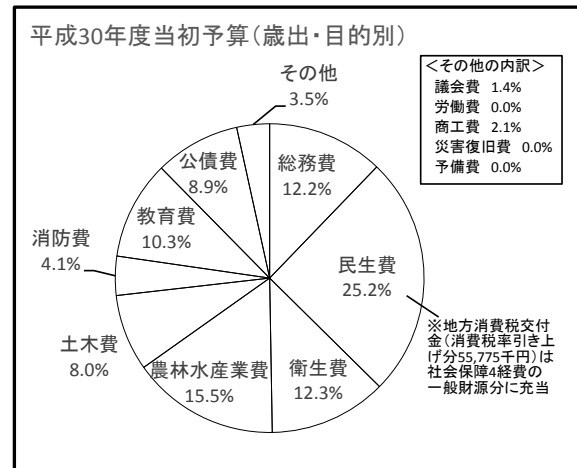
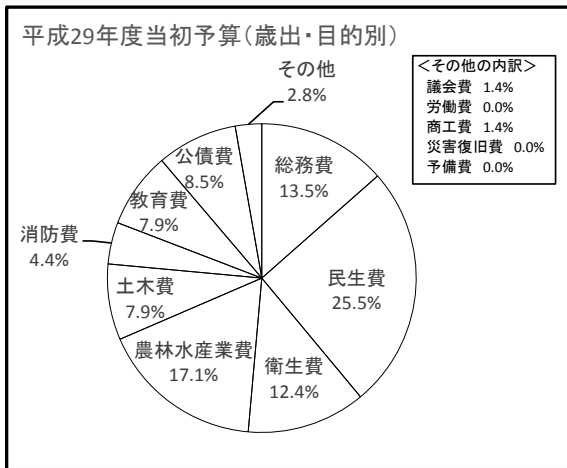
国民健康保険事業特別会計繰出金	90,077	→	91,070	(993)
介護保険特別会計繰出金	164,562	→	148,044	(-16,518)
上水道事業会計繰出金	2,916	→	0	(-2,916)
簡易水道事業特別会計繰出金	4,690	→	3,257	(-1,433)
農業集落排水事業特別会計繰出金	255,310	→	254,441	(-869)
公共下水道事業特別会計繰出金	166,879	→	185,858	(18,979)
後期高齢者医療事務事業特別会計繰出金	38,284	→	38,055	(-229)
病院事業会計繰出金	482,614	→	470,797	(-11,817)

2 目的別

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成29年度 (A)		平成30年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
議会費	81,927	1.4	80,972	1.4	-955	-1.2
総務費	805,023	13.5	730,310	12.2	-74,713	-9.3
民生費	1,519,082	25.5	1,508,873	25.2	-10,209	-0.7
衛生費	742,229	12.4	738,062	12.3	-4,167	-0.6
労働費	200	0.0	200	0.0	0	0.0
農林水産業費	1,020,967	17.1	925,137	15.5	-95,830	-9.4
商工費	80,749	1.4	122,362	2.1	41,613	51.5
土木費	474,062	7.9	479,633	8.0	5,571	1.2
消防費	260,620	4.4	245,219	4.1	-15,401	-5.9
教育費	473,875	7.9	618,920	10.3	145,045	30.6
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	100.0
公債費	504,266	8.5	535,312	8.9	31,046	6.2
予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合 計	5,965,000	100.0	5,987,000	100.0	22,000	0.4



〈増減の主なもの〉

総務費

まちづくり事務費	72,779	→	58,016	(-14,763)
地方創生推進事業(まちづくり系)	59,793	→	10,293	(-49,500)
空き校舎利活用推進事業	300	→	10,856	(10,556)
地域支援推進事業	18,420	→	768	(-17,652)
コミュニティバス運行事業	42,394	→	81,565	(39,171)

民生費

臨時福祉給付金給付事業	33,497	→	0	(-33,497)
障害者福祉費	230,628	→	252,784	(22,156)
放課後児童クラブ	36,031	→	13,505	(-22,526)
生活保護総務費	24,075	→	36,322	(12,247)
生活保護扶助費	90,978	→	100,275	(9,297)

農林水産業費

ホンモノの農産物づくり推進事業	5,254	→	12,653	(7,399)
森林整備地域活動支援交付金事業	15,590	→	1,786	(-13,804)
智頭材出荷促進事業	53,166	→	58,716	(5,550)
森林セラピー事業	27,230	→	11,081	(-16,149)
森林環境保全対策事業	19,342	→	14,606	(-4,736)
美しい森林づくり基盤整備事業交付金	53,960	→	38,975	(-14,985)
地籍調査事業	199,113	→	168,784	(-30,329)
県営林道事業	8,102	→	16,830	(8,728)
公共林道事業	69,200	→	35,650	(-33,550)

商工費

商工振興費	31,342	→	69,859	(38,517)
-------	--------	---	--------	------------

衛生費

保健センター管理事業	8,106	→	15,770	(7,664)
病院施設費	482,614	→	470,797	(-11,817)

土木費

除雪事業	13,595	→	24,896	(11,301)
地方創生整備推進交付金事業	19,235	→	0	(-19,235)
下水道整備事業	166,899	→	185,870	(18,971)

消防費

常備消防費	109,910	→	129,118	(19,208)
消防施設費	90,502	→	65,257	(-25,245)
防災費	25,664	→	18,416	(-7,248)

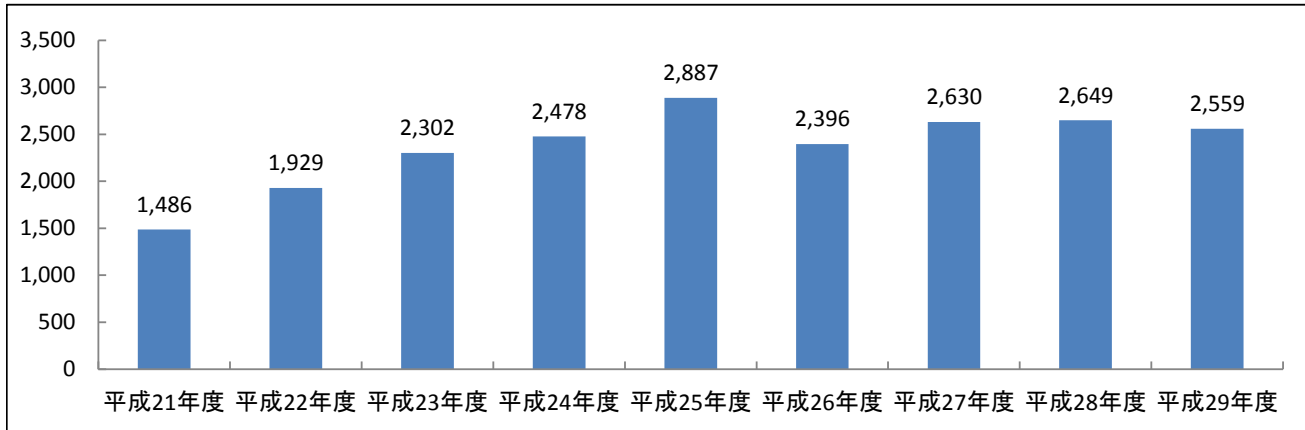
教育費

外国語指導助手招致事業	4,708	→	8,767	(4,059)
智頭小学校管理事業	21,776	→	16,227	(-5,549)
石谷邸保存活用整備事業	22,949	→	31,616	(8,667)
新図書館建設事業	0	→	165,189	(165,189)
体育施設管理費	60,402	→	34,158	(-26,244)

III 基金の現状

1 基金残高の推移(普通会計)

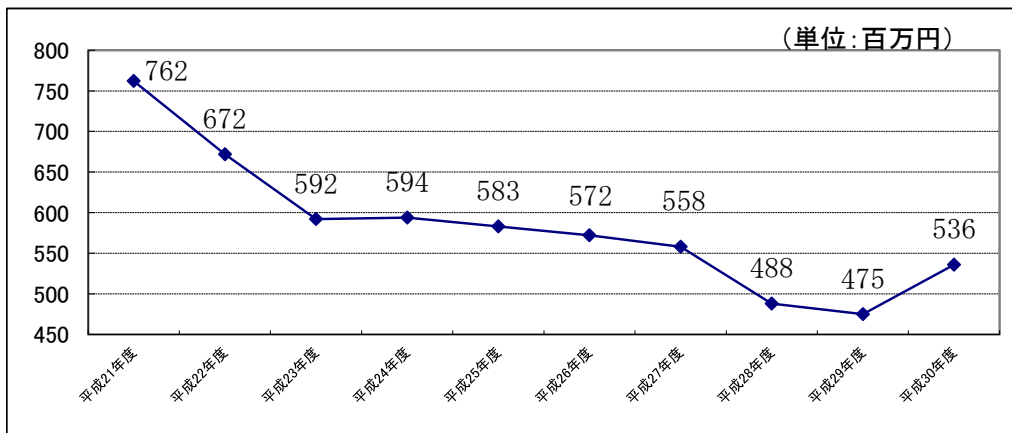
(単位:百万円)



※平成29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)

