

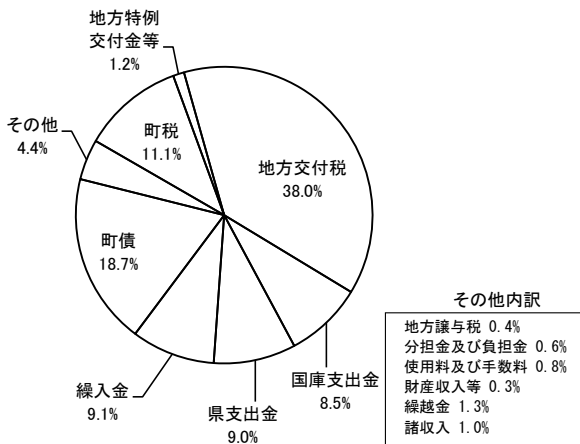
平成26年度当初予算の概要

I 歳入の状況

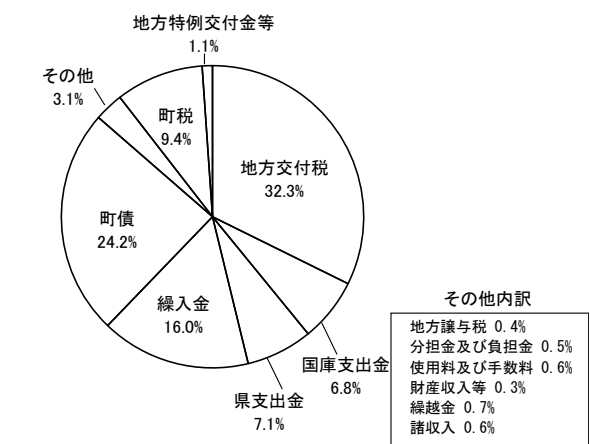
(一般会計)

区 分	平成25年度 (A)		平成26年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
町税	722,871	11.1	723,396	9.4	525	0.1
地方譲与税	28,601	0.4	28,001	0.4	-600	-2.1
地方特例交付金等	78,500	1.2	83,900	1.1	5,400	6.9
地方交付税	2,480,000	38.0	2,480,000	32.3	0	0.0
分担金及び負担金	36,941	0.6	36,423	0.5	-518	-1.4
使用料及び手数料	49,497	0.8	46,787	0.6	-2,710	-5.5
国庫支出金	553,958	8.5	527,213	6.8	-26,745	-4.8
県支出金	584,230	9.0	549,908	7.1	-34,322	-5.9
財産収入等	22,199	0.3	22,605	0.3	406	1.8
繰入金	593,653	9.1	1,226,144	16.0	632,491	106.5
繰越金	88,000	1.3	55,000	0.7	-33,000	-37.5
諸収入	63,550	1.0	47,123	0.6	-16,427	-25.8
町債	1,217,000	18.7	1,859,500	24.2	642,500	52.8
(臨時財政対策債)	199,800	3.1	181,000	2.4	-18,800	-9.4
(臨時財政対策債除く)	1,017,200	15.6	1,678,500	21.8	661,300	65.0
合 計	6,519,000	100.0	7,686,000	100.0	1,167,000	17.9

平成25年度予算(歳入)



平成26年度予算(歳入)



<増減の主なもの>

町税

町民税	221,569	→	217,000	(-4,569)
たばこ税	33,870	→	37,152	(3,282)

地方特例交付金等

地方消費税交付金	66,200	→	76,600	(10,400)
----------	--------	---	--------	------------

使用料及び手数料

住宅使用料	12,000	→	10,772	(-1,228)
バス使用料	14,600	→	13,670	(-930)

国庫支出金

児童手当負担金	69,956	→	60,073	(-9,883)
過疎集落等自立再生対策事業補助金	0	→	10,000	(10,000)
臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	→	33,756	(33,756)
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	0	→	7,577	(7,577)
社会資本整備総合交付金	66,300	→	135,970	(69,670)
学校施設環境改善交付金	147,249	→	0	(-147,249)
美しい森林づくり基盤整備交付金	28,930	→	40,500	(11,570)

県支出金

おためし住宅整備事業補助金	5,000	→	0	(-5,000)
若者定住等による集落活性化総合対策事業補助金	0	→	8,330	(8,330)
地域医療再生交付金	20,575	→	0	(-20,575)
地域人づくり事業補助金	0	→	10,700	(10,700)
捕獲奨励金交付事業補助金	2,765	→	10,765	(8,000)
公共林道改良事業費補助金	0	→	27,500	(27,500)
森林整備地域活動支援交付金事業補助金	5,780	→	26,787	(21,007)
緑の産業再生プロジェクト事業費補助金	91,486	→	24,200	(-67,286)
森づくり作業道整備事業補助金	25,925	→	14,632	(-11,293)
とっとりグリーンウェイ推進事業補助金	9,404	→	0	(-9,404)
木質バイオマスボイラー導入事業補助金	0	→	28,336	(28,336)

繰入金

教育施設整備基金繰入金	100,000	→	149,788	(49,788)
財政調整基金繰入金	450,000	→	700,000	(250,000)
地域の元元臨時交付金基金繰入金	0	→	333,165	(333,165)

町債

緊急防災・減災事業債	0	→	682,200	(682,200)
------------	---	---	---------	-------------

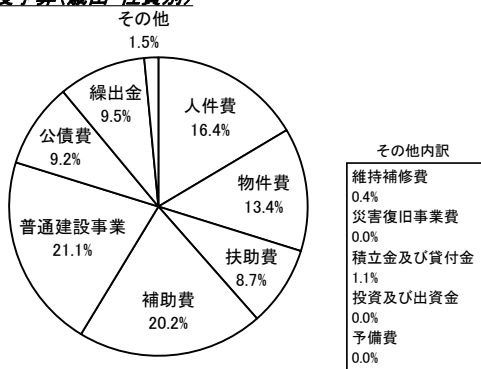
II 歳出の状況

1 性質別

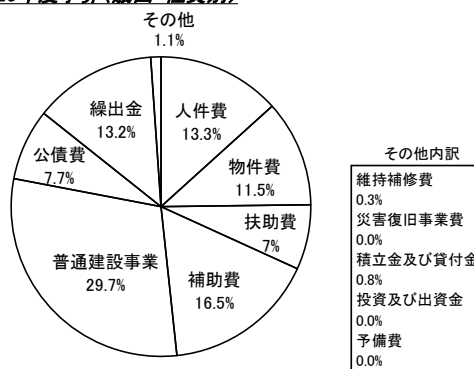
(一般会計)

区 分	平成25年度 (A)		平成26年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
人件費	1,072,016	16.4	1,023,160	13.3	-48,856	-4.6
物件費	871,583	13.4	880,750	11.5	9,167	1.1
維持補修費	26,872	0.4	22,900	0.3	-3,972	-14.8
扶助費	566,927	8.7	539,478	7.0	-27,449	-4.8
補助費	1,314,498	20.2	1,268,823	16.5	-45,675	-3.5
普通建設事業	1,376,391	21.1	2,282,287	29.7	905,896	65.8
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	100.0
公債費	599,226	9.2	589,082	7.7	-10,144	-1.7
積立金及び貸付金	70,087	1.1	59,722	0.8	-10,365	-14.8
投資及び出資金	237	0.0	0	0.0	-237	100.0
繰出金	619,163	9.5	1,017,798	13.2	398,635	64.4
予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合 計	6,519,000	100.0	7,686,000	100.0	1,167,000	17.9

平成25年度予算(歳出・性質別)



平成26年度予算(歳出・性質別)



〈増減の主なもの〉

人件費

職員給	627,635	→	599,584	(-28,051)
退職手当組合特別負担金	74,180	→	63,351	(-10,829)

物件費

あたご保育園事務費(臨時職員賃金)	24,306	→	32,041	(7,735)
-------------------	--------	---	--------	---	-------	---

扶助費

自立支援(更生)医療給付費	26,000	→	15,000	(-11,000)
障害者給付費	220,652	→	223,170	(2,518)
特別医療助成費	64,070	→	50,991	(-13,079)
児童手当給付金	91,450	→	86,530	(-4,920)

補助費等

若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金	0	→	12,500	(12,500)
住宅改修助成補助金	0	→	10,000	(10,000)
臨時福祉給付金	0	→	30,000	(30,000)
病院事業会計繰出金	583,100	→	524,554	(-58,546)
間伐促進支援事業補助金	0	→	10,125	(10,125)
森林整備地域活動支援交付金	7,600	→	35,650	(28,050)
緑の産業再生プロジェクト事業補助金	91,468	→	0	(-91,468)
美しい森林づくり基盤整備事業交付金	40,240	→	55,688	(15,448)
東部広域行政管理組合消防費負担金	138,639	→	112,091	(-26,548)
町商工会交付金	4,600	→	14,600	(10,000)

普通建設事業

移住定住促進事業	25,000	→	8,000	(-17,000)
じん芥処理事業	8,400	→	161,040	(152,640)
老人福祉センター管理費	0	→	10,000	(10,000)
緑の産業再生プロジェクト事業	0	→	24,000	(24,000)
木の宿場プロジェクト推進事業	0	→	66,992	(66,992)
公共林道事業	0	→	52,684	(52,684)
観光施設管理事業	10,998	→	0	(-10,998)
防災行政無線デジタル化事業	12,600	→	682,236	(669,636)
中学校改築事業	982,225	→	812,915	(-169,310)
智頭小学校管理事業	0	→	23,934	(23,934)

積立金及び貸付金

地域活性化基金積立金	30,000	→	20,000	(-10,000)
定住促進基金積立金	10,100	→	20,118	(10,018)
制度金融預託金	20,000	→	8,704	(-11,296)

繰出金

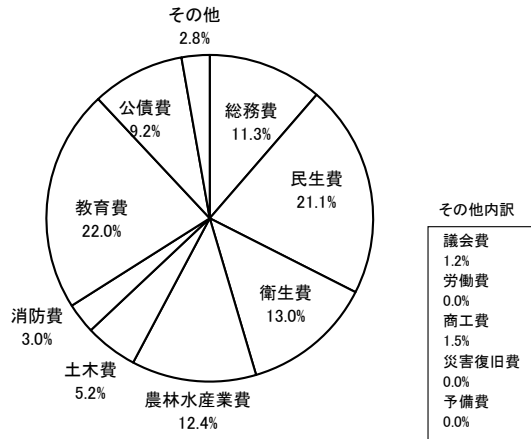
国民健康保険事業特別会計繰出金	56,770	→	53,175	(-3,595)
介護保険サービス事業特別会計繰出金	0	→	31,845	(31,845)
介護保険特別会計繰出金	164,783	→	180,129	(15,346)
後期高齢者医療特別会計繰出金	34,735	→	36,951	(2,216)
上水道事業会計繰出金	0	→	172,995	(172,995)
簡易水道事業特別会計繰出金	1,951	→	1,944	(-7)
農業集落排水事業特別会計繰出金	229,851	→	235,935	(6,084)
公共下水道事業特別会計繰出金	131,073	→	304,824	(173,751)

2 目的別

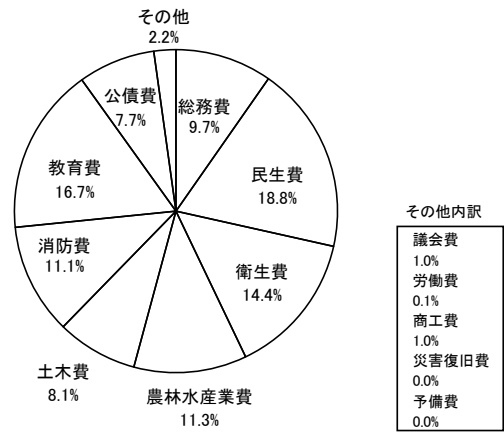
(一般会計)

区 分	平成25年度 (A)		平成26年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
議会費	79,741	1.2	79,605	1.0	-136	-0.2
総務費	739,794	11.3	741,884	9.7	2,090	0.3
民生費	1,376,845	21.1	1,447,438	18.8	70,593	5.1
衛生費	844,248	13.0	1,103,797	14.4	259,549	30.7
労働費	270	0.0	10,979	0.1	10,709	3,966.3
農林水産業費	805,265	12.4	867,734	11.3	62,469	7.8
商工費	98,975	1.5	75,491	1.0	-23,484	-23.7
土木費	339,688	5.2	625,271	8.1	285,583	84.1
消防費	197,865	3.0	855,776	11.1	657,911	332.5
教育費	1,435,083	22.0	1,286,943	16.7	-148,140	-10.3
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	100.0
公債費	599,226	9.2	589,082	7.7	-10,144	-1.7
予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合 計	6,519,000	100.0	7,686,000	100.0	1,167,000	17.9

平成25年度予算(歳出・目的別)



平成26年度予算(歳出・目的別)



〈増減の主なもの〉

総務費

一般管理費	317,319	→	283,520	(-33,799)
財産管理費	27,601	→	33,361	(5,760)
まちづくり事業費	89,008	→	110,938	(21,930)

民生費

臨時福祉給付金給付事業	0	→	33,756	(33,756)
介護保険特別会計繰出金	164,783	→	180,129	(15,346)
老人福祉費	5,138	→	37,065	(31,927)
特別医療費	65,941	→	52,669	(-13,272)
老人福祉センター管理事業	4,621	→	15,467	(10,846)

衛生費

じん芥処理事業	124,243	→	275,415	(151,172)
上水道事業費	0	→	172,995	(172,995)

農林水産業費

鳥獣等被害防止事業	8,658	→	19,319	(10,661)
森林整備地域活動支援交付金事業	8,263	→	35,750	(27,487)
森林セラピー事業	29,772	→	14,686	(-15,086)
緑の産業再生プロジェクト事業費	91,486	→	24,200	(-67,286)
木の宿場プロジェクト推進事業	15,187	→	73,421	(58,234)
美しい森林づくり基盤整備事業	40,240	→	55,688	(15,448)
公共林道事業	0	→	52,684	(52,684)

労働費

労働諸費	270	→	10,979	(10,709)
------	-----	---	--------	------------

土木費

土木総務費	27,150	→	39,104	(11,954)
社会資本整備総合交付金事業	107,300	→	219,320	(112,020)
下水道整備事業	131,105	→	304,856	(173,751)

消防費

常備消防費	138,639	→	112,091	(-26,548)
防災費	21,490	→	698,469	(676,979)

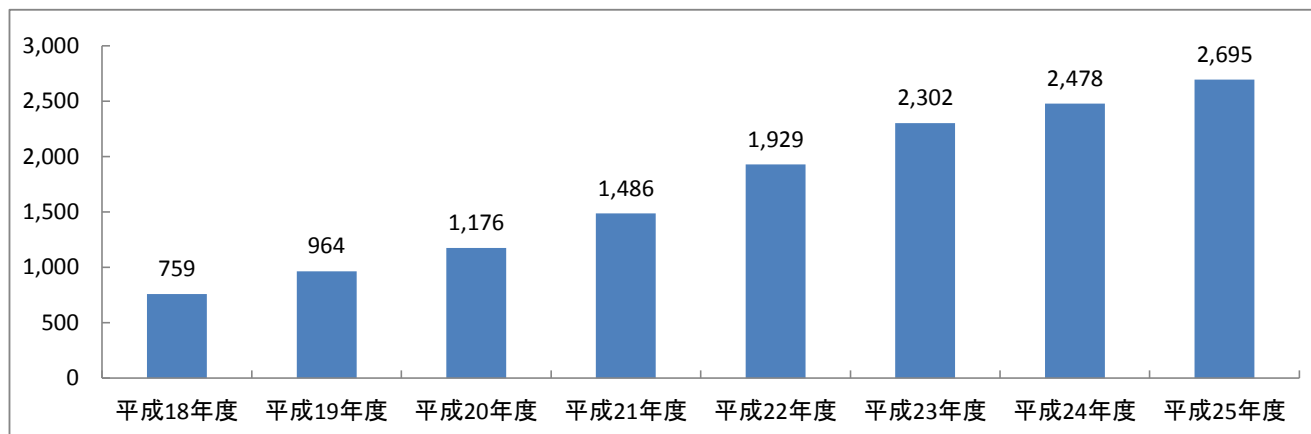
教育費

智頭小学校管理事業	14,906	→	40,548	(25,642)
中学校教育振興事業	12,617	→	17,287	(4,670)
中学校改築事業	982,225	→	812,915	(-169,310)
中央公民館管理事業	17,181	→	11,727	(-5,454)
石谷邸保存活用整備事業	29,061	→	20,450	(-8,611)
体育振興費	3,044	→	4,233	(1,189)
学校給食費	80,865	→	70,980	(-9,885)

III 基金の現状

1 基金残高の推移(普通会計)

(単位:百万円)

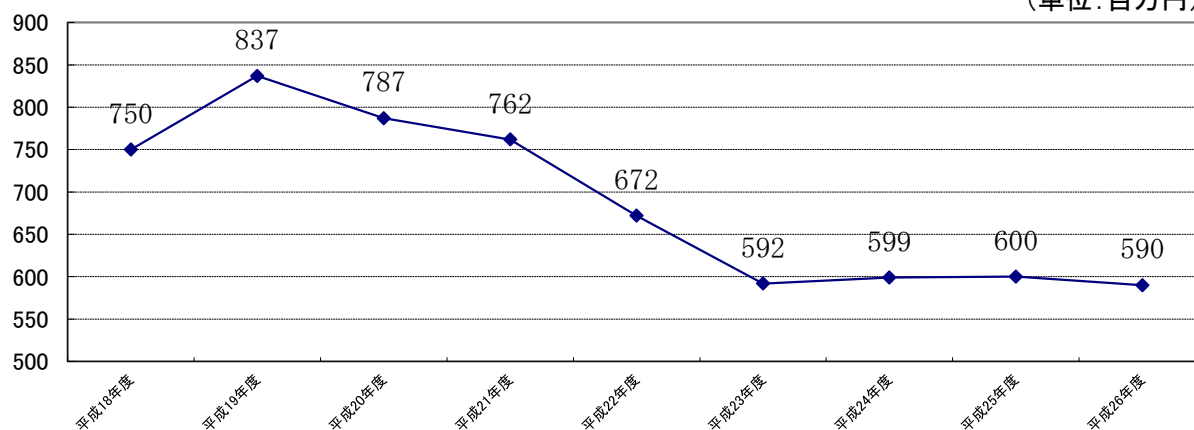


※平成25年度は3月補正後の見込

IV 公債費の状況

1 公債費の見通し(普通会計)

(単位:百万円)



2 起債残高の推移(普通会計)

(単位:百万円)

