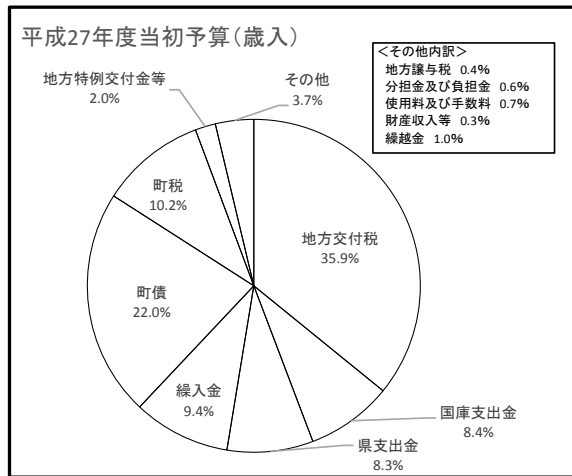
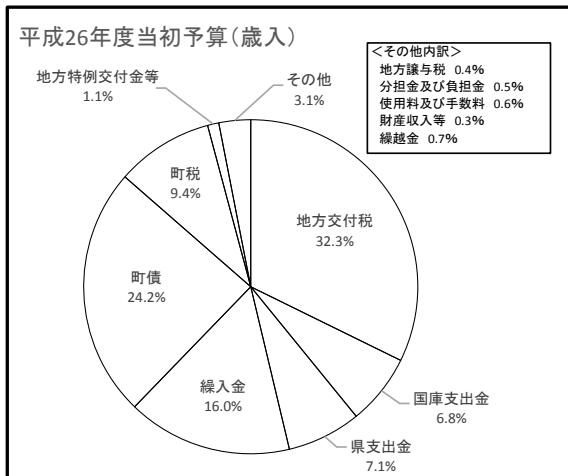


平成27年度当初予算の概要

I 歳入の状況

(一般会計)

区 分	平成26年度 (A)		平成27年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
町税	723,396	9.4	707,527	10.2	-15,869	-2.2
地方譲与税	28,001	0.4	28,784	0.4	783	2.8
地方特例交付金等	83,900	1.1	136,748	2.0	52,848	63.0
地方交付税	2,480,000	32.3	2,480,000	35.9	0	0.0
分担金及び負担金	36,423	0.5	38,944	0.6	2,521	6.9
使用料及び手数料	46,787	0.6	45,559	0.7	-1,228	-2.6
国庫支出金	527,213	6.8	578,789	8.4	51,576	9.8
県支出金	549,908	7.1	578,201	8.3	28,293	5.1
財産収入等	22,605	0.3	23,977	0.3	1,372	6.1
繰入金	1,226,144	16.0	652,684	9.4	-573,460	-46.8
繰越金	55,000	0.7	67,000	1.0	12,000	21.8
諸収入	47,123	0.6	52,987	0.8	5,864	12.4
町債	1,859,500	24.2	1,524,800	22.0	-334,700	-18.0
（臨時財政対策債）	181,000	2.4	181,000	2.6	0	0.0
（臨時財政対策債除く）	1,678,500	21.8	1,343,800	19.4	-334,700	-19.9
合 計	7,686,000	100.0	6,916,000	100.0	-770,000	-10.0



<増減の主なもの>

町税

固定資産税(家屋)	138,805	→	131,161	(-7,644)
固定資産税(償却資産)	217,730	→	208,529	(-9,201)

地方特例交付金等

地方消費税交付金	76,600	→	124,714	(48,114)
----------	--------	---	---------	------------

使用料及び手数料

バス使用料	13,670	→	13,462	(-208)
じん芥焼却処理手数料	13,250	→	11,650	(-1,600)

国庫支出金

児童手当負担金	60,073	→	59,816	(-257)
臨時福祉給付金給付事業費補助金	33,756	→	14,876	(-18,880)
社会資本整備総合交付金	135,970	→	125,770	(-10,200)
地域再生基盤強化交付金	0	→	10,000	(10,000)
地域子ども・子育て支援事業国庫補助金	0	→	8,053	(8,053)
森林・林業再生基盤づくり交付金	0	→	100,000	(100,000)

県支出金

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	→	15,353	(15,353)
若者定住等による集落活性化総合対策事業補助金	8,330	→	3,340	(-4,990)
国保会計保険基盤安定負担金	12,841	→	23,595	(10,754)
公共林道改良事業費補助金	27,500	→	40,425	(12,925)
鳥取県屋外保育促進事業	0	→	6,169	(6,169)
地域子ども・子育て支援事業補助金	0	→	8,053	(8,053)
地籍調査事業費補助金	32,190	→	73,242	(41,052)
多面的機能支払交付金	0	→	7,076	(7,076)
森林整備地域活動支援交付金事業補助金	26,787	→	29,450	(2,663)
森づくり作業道整備事業補助金	14,632	→	18,032	(3,400)
美しい森林づくり基盤整備事業交付金	15,188	→	2,274	(-12,914)

繰入金

教育施設整備基金繰入金	149,788	→	12,193	(-137,595)
財政調整基金繰入金	700,000	→	600,000	(-100,000)
地域の元元臨時交付金基金繰入金	333,165	→	0	(-333,165)

町債

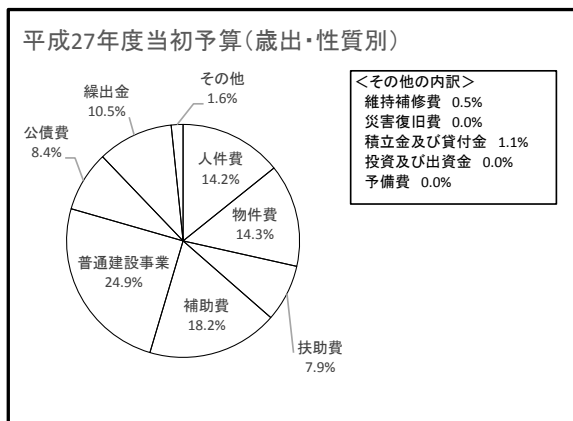
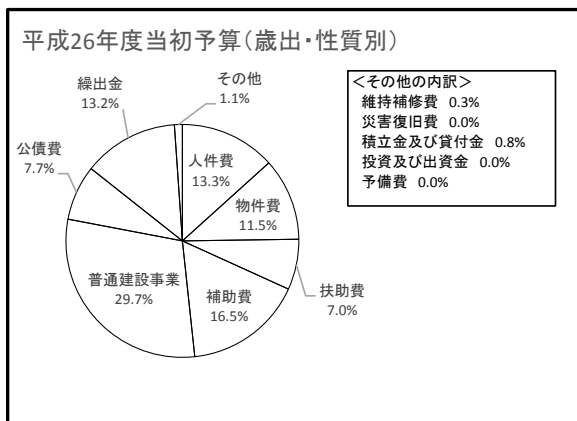
保育所建設事業債(過疎債)	0	→	778,000	(778,000)
---------------	---	---	---------	-------------

II 歳出の状況

1 性質別

(一般会計)

区 分	平成26年度 (A)		平成27年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
人件費	1,023,160	13.3	984,717	14.2	-38,443	-3.8
物件費	880,750	11.5	986,748	14.3	105,998	10.4
維持補修費	22,900	0.3	37,066	0.5	14,166	1.4
扶助費	539,478	7.0	548,463	7.9	8,985	0.9
補助費	1,268,823	16.5	1,255,805	18.2	-13,018	-1.3
普通建設事業	2,282,287	29.7	1,719,309	24.9	-562,978	-55.0
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	589,082	7.7	581,268	8.4	-7,814	-0.8
積立金及び貸付金	59,722	0.8	74,269	1.1	14,547	1.4
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰出金	1,017,798	13.2	726,355	10.5	-291,443	-28.5
予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
合 計	7,686,000	100.0	6,916,000	100.0	-770,000	-10.0



<増減の主なもの>

人件費

職員給	599,584	→	586,222	(-13,362)
退職手当組合特別負担金	63,352	→	36,500	(-26,852)

物件費

地域支援事業(アドバイザー)委託料	0	→	5,000	(5,000)
測量業務等委託料(地籍調査)	41,840	→	90,846	(49,006)

扶助費

障害児支援金	1,500	→	3,161	(1,661)
高校等就学奨励金	4,512	→	6,288	(1,776)
生活保護扶助費	85,517	→	90,657	(5,140)

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	12,500	→	6,680	(-5,820)
住宅改修助成補助金	10,000	→	0	(-10,000)
臨時福祉給付金	30,000	→	12,000	(-18,000)
病院事業会計繰出金	524,554	→	554,677	(30,123)
森林整備地域活動支援交付金	35,650	→	39,200	(3,550)
美しい森林づくり基盤整備事業交付金	55,688	→	9,795	(-45,893)
森林セラピー推進補助金	3,499	→	934	(-2,565)
智頭町「自立と持続を推進するまちづくり交付金」(百人委員会)	4,424	→	9,394	(4,970)
智頭町観光協会運営費補助金	19,788	→	28,104	(8,316)
東部広域行政管理組合消防費負担金	112,091	→	119,335	(7,244)

普通建設事業

移住定住促進事業	8,000	→	52,000	(44,000)
クリーンセンター解体事業	161,040	→	0	(-161,040)
薪ボイラー導入事業	66,992	→	0	(-66,992)
公共林道事業	52,684	→	82,334	(29,650)
防災行政無線デジタル化事業	682,236	→	0	(-682,236)
中学校改築事業	812,915	→	0	(-812,915)
保育園建設事業	3,233	→	879,771	(876,538)
社会資本整備総合交付金事業	219,320	→	204,160	(-15,160)
地域再生基盤強化交付金事業	0	→	21,100	(21,100)
体育施設管理事業(改修工事)	0	→	96,872	(96,872)

積立金及び貸付金

地域活性化基金積立金	20,000	→	30,024	(10,024)
公共施設整備基金積立金(住宅管理費)	0	→	5,016	(5,016)

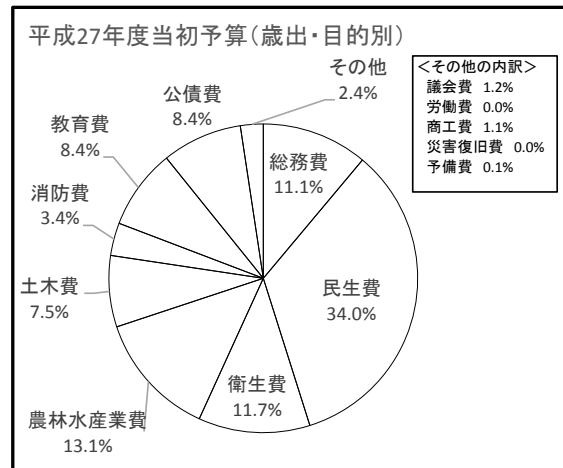
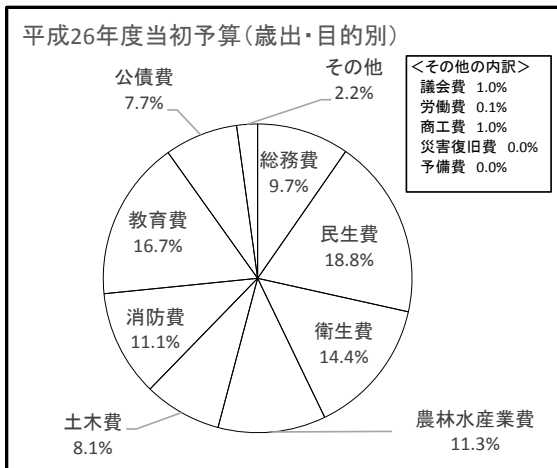
繰出金

国民健康保険事業特別会計繰出金	53,175	→	78,907	(25,732)
介護保険サービス事業特別会計繰出金	31,845	→	23,784	(-8,061)
介護保険特別会計繰出金	180,129	→	180,018	(-111)
後期高齢者医療特別会計繰出金	36,951	→	38,569	(1,618)
上水道事業特別会計繰出金	172,995	→	0	(-172,995)
簡易水道事業特別会計繰出金	1,944	→	3,348	(1,404)
農業集落排水事業特別会計繰出金	235,935	→	245,029	(9,094)
公共下水道事業特別会計繰出金	304,824	→	156,700	(-148,124)

2 目的別

(一般会計)

区 分	平成26年度 (A)		平成27年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
議会費	79,605	1.0	85,237	1.2	5,632	7.1
総務費	741,884	9.7	767,684	11.1	25,800	3.5
民生費	1,447,438	18.8	2,353,082	34.0	905,644	62.6
衛生費	1,103,797	14.4	807,890	11.7	-295,907	-26.8
労働費	10,979	0.1	280	0.0	-10,699	-97.4
農林水産業費	867,734	11.3	906,205	13.1	38,471	4.4
商工費	75,491	1.0	77,481	1.1	1,990	2.6
土木費	625,271	8.1	516,470	7.5	-108,801	-17.4
消防費	855,776	11.1	236,783	3.4	-618,993	-72.3
教育費	1,286,943	16.7	581,620	8.4	-705,323	-54.8
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	100.0
公債費	589,082	7.7	581,268	8.4	-7,814	-1.3
予備費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	0.0
合 計	7,686,000	100.0	6,916,000	100.0	-770,000	-10.0



<増減の主なもの>

総務費

まちづくり事務費	110,938	→	63,967	(-46,971)
移住定住促進事業	55,907	→	90,766	(34,859)
地域支援推進事業	0	→	51,922	(51,922)

民生費

臨時福祉給付金給付事業	33,756	→	14,876	(-18,880)
老人福祉費	37,065	→	29,092	(-7,973)
特別医療費	52,669	→	53,325	(656)
老人福祉センター管理事業	15,467	→	4,132	(-11,335)
保育園建設事業	3,233	→	879,771	(876,538)

労働費

労働諸費	10,979	→	280	(-10,699)
------	--------	---	-----	-------------

農林水産業費

森林セラピー事業	14,686	→	50,290	(35,604)
緑の産業再生プロジェクト事業費	24,200	→	0	(-24,200)
木の宿場プロジェクト推進事業	73,421	→	6,571	(-66,850)
美しい森林づくり基盤整備事業	55,688	→	9,795	(-45,893)
多面的機能支払交付金事業	0	→	9,666	(9,666)
地籍調査事業	90,534	→	147,768	(57,234)
公共林道事業	52,684	→	82,334	(29,650)
農業集落排水事業	241,386	→	250,489	(9,103)

衛生費

じん芥処理事業	275,415	→	111,736	(-163,679)
上水道事業費	172,995	→	0	(-172,995)

土木費

社会資本整備総合交付金事業	219,320	→	204,160	(-15,160)
地域再生基盤強化交付金事業	0	→	21,100	(21,100)
下水道整備事業	304,856	→	156,732	(-148,124)
町営住宅建設事業	0	→	23,510	(23,510)

消防費

消防施設費	12,218	→	60,412	(48,194)
防災費	698,469	→	24,165	(-674,304)

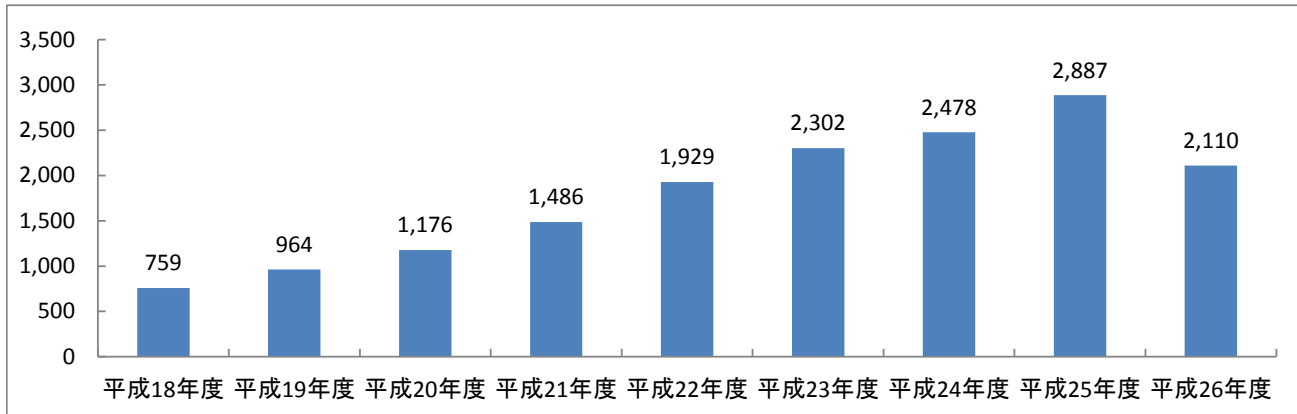
教育費

智頭小学校管理事業	40,548	→	26,874	(-13,674)
中学校改築事業	812,915	→	0	(-812,915)
中央公民館管理事業	11,727	→	15,134	(3,407)
石谷邸保存活用整備事業	20,450	→	22,216	(1,766)
体育振興費	4,233	→	8,565	(4,332)
体育施設管理費	28,977	→	133,182	(104,205)
学校給食費	70,960	→	70,774	(-186)

III 基金の現状

1 基金残高の推移(普通会計)

(単位:百万円)

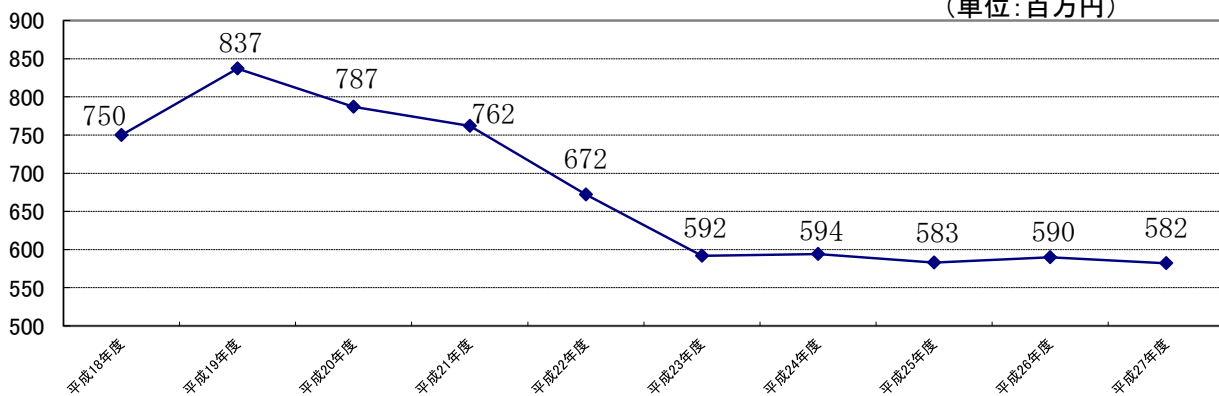


※平成26年度は3月補正後の見込

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)

