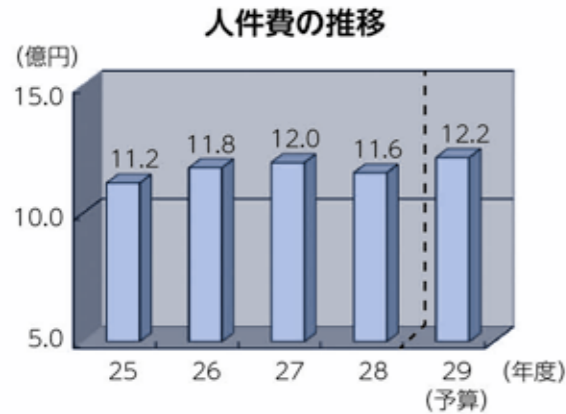


## 主な経費の推移 (27年度までは決算額、28年度は3月補正後予算額)

### 人件費の推移

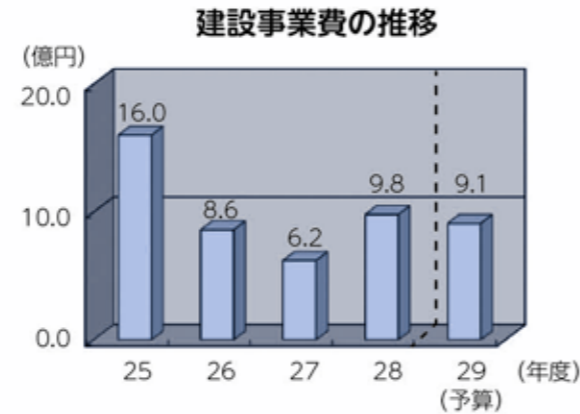
| (単位：億円) |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|
| 年度      | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
| 人件費の推移  | 11.2 | 11.8 | 12.0 | 11.6 | 12.2 |



人件費の増加要因は、人事院勧告に伴う給与改定及び新規採用職員の増加に伴う職員給の増加、退職者数の増加に伴う、退職手当負担金の増加などです。

### 建設事業費の推移

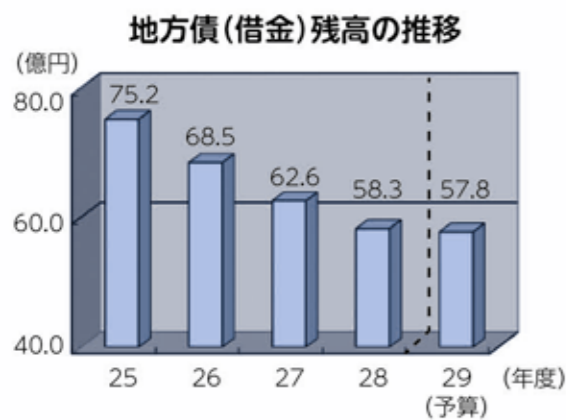
| (単位：億円)  |      |     |     |     |     |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 年度       | 25   | 26  | 27  | 28  | 29  |
| 建設事業費の推移 | 16.0 | 8.6 | 6.2 | 9.8 | 9.1 |



29年度は、子ども・子育て環境整備の一環として、溝口放課後児童クラブの改築工事や溝口保育所の改修のための設計業務、公共施設の長寿命化対策として溝口体育館の大規模改修工事や本庁舎大規模改修のための設計業務、防災体制整備のため消防・防災拠点施設整備事業などを実施します。

### 地方債(借金)残高の推移

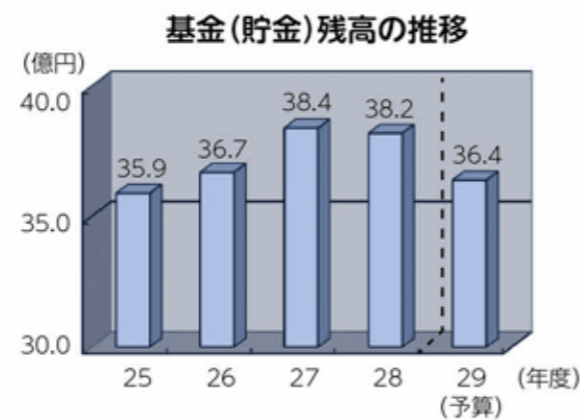
| (単位：億円)      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 年度           | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
| 地方債(借金)残高の推移 | 75.2 | 68.5 | 62.6 | 58.3 | 57.8 |



29年度は約9億1千万円の借入と約9億6千3百万円の返済(元金)を予定しています。借入額が返済額を上回らないように事業実施しておりますので残高は減少傾向にあります。

### 基金(貯金)残高の推移

| (単位：億円)     |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 年度          | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
| 基金(貯金)残高の推移 | 35.9 | 36.7 | 38.4 | 38.2 | 36.4 |



29年度は地方交付税の減収見込等も踏まえ、財政調整基金の取崩しを増額し、また、ふたば保育所の床暖房設置や大山ガーデンプレイステニスコートなどの修繕などに公共施設等整備基金を取崩し対応することとしました。  
また、ふるさと納税を原資とした豊かなふるさと創造基金についても、子ども・子育て支援などの事業実施に積極的に充当するよう取崩しを行います。

# 平成29年度当初予算のあらまし

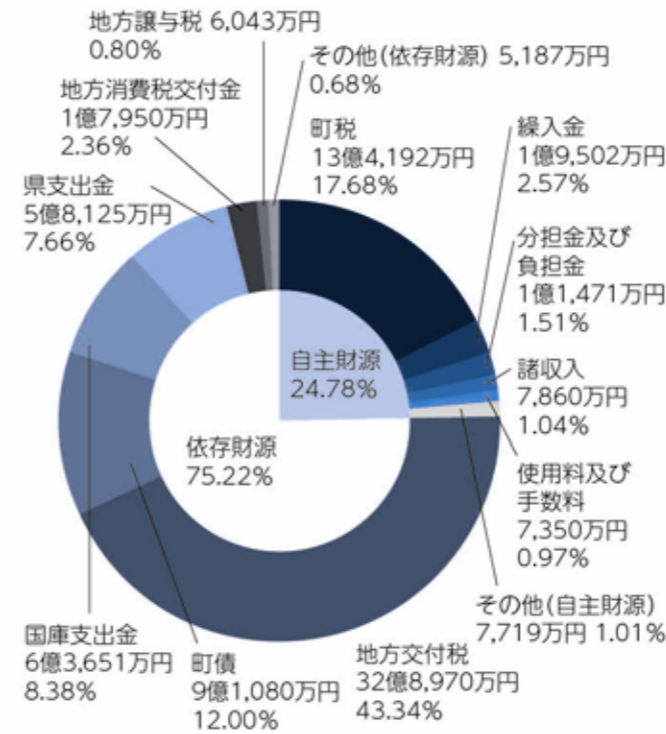
平成29年度の伯耆町一般会計及び特別会計の当初予算の概要をお知らせします。

## 1. 一般会計

### 《当初予算額》

平成29年度 75億9,100万円  
平成28年度 76億2,400万円

比較 △3,300万円 (△0.43%)



## 歳入(収入) 合計75億9,100万円

### 主な特徴

#### 増えたもの

- 溝口体育館大規模改修など公共施設の長寿命化や機能向上、溝口放課後児童クラブ改築など新たな施設の建設事業の増加、水道老朽管更新のための水道事業会計への出資債など借入額増加に伴い、**町債**を8,620万円増額しました。
- 小規模保育所運営事業や生活保護費、障害福祉サービス費などの増加により**国庫支出金**を2,966万円増額しました。
- 固定資産税(新築家屋などの増加)、軽自動車税(税額の高い重課車両の増加)などにより**町税**を1,235万円増額しました。

#### 減ったもの

- 合併算定替え分の減額などを見込み**地方交付税**を9,673万円減額しました。
- 小規模保育整備事業補助金や参議院議員選挙費委託金などの減少に伴い**県支出金**を5,294万円減額しました。
- 海洋センター施設改修事業の財源であったB&G財団助成金や福島地区砂防堰堤建設工事に伴う文化財調査受託事業収入などの減少に伴い**諸収入**を4,664万円減額しました。

## 歳出(支出) 合計75億9,100万円

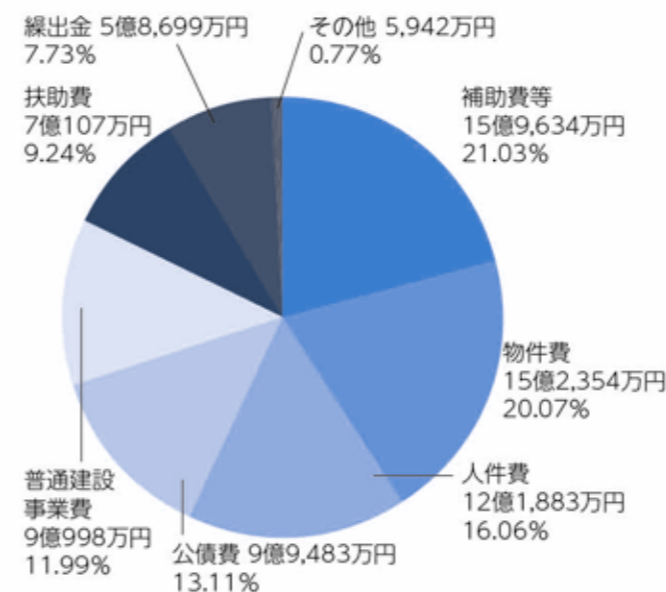
### 主な特徴

#### 増えたもの

- 学校給食調理等業務委託料や小規模保育所指定管理料、地籍調査委託料、ナラ枯れ被害木駆除委託料などの増加により、**物件費**を6,809万円増額しました。
- 生活保護扶助や障害福祉サービス費の増加により、**扶助費**を3,866万円増額しました。
- 人事院勧告に伴う給与改定や新規採用職員の増加に伴う職員給の増加、退職者数の増加に伴う、退職手当負担金の増加などにより、**人件費**を3,331万円増額しました。

#### 減ったもの

- 繰上償還の効果などによる償還額の減少により、**公債費**を8,971万円減額しました。
- 農業集落排水事業特別会計における公債費の減少などにより、**線入金**を6,488万円減額しました。
- 簡易水道事業特別会計の水道事業会計への統合に係る経費が減額となったことなどにより**補助費等**を1,090万円減額しました。



### 【町単独補助事業】

各集落から要望があった町単独補助事業については、全て予算に計上しました。

| 要望件数 (補助金額合計) | 要望事業：件数 (補助金額)  |
|---------------|---|
| 96件 (2,942万円) | ○公共施設整備 (公民館等の整備・拡充など)：11件 (1,504万円)<br>○道路改良：8件 (531万円)                      ○土地改良事業：14件 (425万円)<br>○消防施設整備：22件 (336万円)              ○LED街灯整備：31件 (73万円)<br>○ごみ集積所整備：2件 (31万円)                ○地域活動：5件 (21万円)<br>○集落防災活動促進支援：2件 (13万円)        ○林道整備：1件 (8万円) |

### 【平成28年度3月補正による前倒し事業】

| 費目  | 事業名       | 予算額   | 事業内容など  |
|-----|-----------|-------|---|
| 民生費 | 臨時福祉給付金事業 | 676万円 | 29年度当初予算に計上の臨時福祉給付金の支給について、4月から支給事務を行うためのシステム改修を前倒して実施する。 |

## 2. 特別会計

国民健康保険事業や上下水道事業など、町が特定の事業を行う場合などに、一般会計とは区別して経理するために設けている会計です。

平成29年度特別会計予算額は、国民健康保険特別会計における保険給付費の増加などがあるものの、平成28年度に水道事業と簡易水道事業の統合、バス車両の更新、下水道処理場の統合など大型事業が完了したことや借入金返済額の減少などにより、全体としては減額になっています。

(単位：万円、%)

| 会計名                | 29年度 (A) | 28年度 (B) | 差引 (A) - (B) | 対前年比 (A) / (B) |
|--------------------|----------|----------|--------------|----------------|
| 伯耆町町営公園墓地事業特別会計    | 685      | 552      | 133          | 124.09         |
| 伯耆町住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 33       | 53       | △ 20         | 62.26          |
| 伯耆町地域交通特別会計        | 11,782   | 16,652   | △ 4,870      | 70.75          |
| 伯耆町丸山地区専用下水道事業特別会計 | 1,200    | 960      | 240          | 125.00         |
| 伯耆町国民健康保険特別会計      | 157,572  | 146,501  | 11,071       | 107.56         |
| 伯耆町後期高齢者医療特別会計     | 13,005   | 12,719   | 286          | 102.25         |
| 伯耆町農業集落排水事業特別会計    | 24,109   | 27,788   | △ 3,679      | 86.76          |
| 伯耆町小規模集合排水事業特別会計   | 5,988    | 8,497    | △ 2,509      | 70.47          |
| 伯耆町公共下水道事業特別会計     | 27,749   | 30,908   | △ 3,159      | 89.78          |
| 伯耆町浄化槽整備事業特別会計     | 2,430    | 2,212    | 218          | 109.86         |
| 伯耆町索道事業特別会計        | 1,828    | 1,950    | △ 122        | 93.74          |
| 合計                 | 246,381  | 248,792  | △ 2,411      | 99.03          |

(単位：万円、%)

| 伯耆町水道事業会計 (企業会計) | 29年度 (A) | 28年度 (B) | 差引 (A) - (B) | 対前年比 (A) / (B) |
|------------------|----------|----------|--------------|----------------|
| 収益的収入            | 24,783   | 26,087   | △ 1,304      | 95.00          |
| 収益的支出            | 28,009   | 30,002   | △ 1,993      | 93.36          |
| 資本的収入            | 24,238   | 28,529   | △ 4,291      | 84.96          |
| 資本的支出            | 28,768   | 33,592   | △ 4,824      | 85.64          |

### 当初予算の主な事業 当初予算に盛り込んだ主な事業を紹介します。

| 費目                    | 事業名【区分】              | 予算額   | 事業内容など   |
|-----------------------|----------------------|---|--|
| 総務費                   | 有線テレビFTTH化事業【継続】     | 1,944万円   | ケーブルテレビ伝送路の光ケーブル化に向けた設計業務を行う。  |
|                       | まち・ひと・しごと創生事業【継続】    | 1,620万円   | 「地域おこし企業人」及び「地域おこし協力隊」の制度を活用し、「ほうき健康経営プロジェクト」で展開するスポーツクラブの運営の安定化を図る。           |
|                       | 集落支援事業【拡充】           | 448万円   | 過疎化・高齢化が急速に進む地区における対策を検討・実施するため集落支援員(臨時職員)を配置する。新たに、二部地区に1名配置する。(日光地区：28年度配置済) |
| 民生費                   | 溝口放課後児童クラブ改築事業【新規】   | 6,293万円   | 建築から約50年が経過し老朽化が進んでいる現施設(青年の家)を解体・撤去し、放課後児童クラブ専用の施設を建設する。                      |
|                       | 溝口福祉センター改修事業【継続】     | 5,242万円   | 町が実施する総合事業(介護予防など)の効果的な実施と、地域福祉活動拠点としての機能向上を図るため、老朽化した施設の改修工事を実施する。            |
|                       | 小規模保育所運営事業【新規】       | 2,487万円   | 新たに開設した「小規模保育所こどもパル」の管理・運営を行う。   |
|                       | 乳児家庭保育支援事業【継続】       | 1,444万円   | 家庭で0歳児を保育する保護者に対し、給付金を支給する。  |
|                       | 病院交通費助成事業【新規】        | 178万円   | 出産時の交通費及び人工透析患者が通院する際の交通費を助成する。  |
| 衛生費                   | 上水道事業会計繰出金【変更】       | 1億9,352万円   | 上水道事業会計が実施する老朽管の更新、管路改良、送配水路整備などに要する経費の一部を補助する。                                |
|                       | 検診事業(高齢者人間ドック助成)【変更】 | 350万円   | 偶数年齢の後期高齢者医療被保険者を対象に人間ドック受診費用の一部を助成する。   |
| 農林水産業費                | ナラ枯れ対策事業【拡充】         | 1,471万円   | ナラ枯れ被害拡大防止のため、「ナラ枯れトラップ」の設置によりナラ枯れの原因虫の駆除を行う。                                  |
|                       | 全国和牛能力共進会【新規】        | 350万円   | 5年に1度全国の優秀な和牛の優劣を競う大会が開催され、本町の和牛農家からも出品が想定されるため必要経費を計上する。                      |
| 商工費                   | 樹水高原トイレ新設事業【新規】      | 2,787万円   | 樹水高原観光リフト周辺に新たに公衆トイレを整備し、グリーンシーズンのインパウンドや大型バスへの対応、来訪者の満足度向上を図る。                |
| 土木費                   | 町道根雨原大坂線改良事業【継続】     | 8,700万円   | 道路改良ほか   |
|                       | 町道龍原原線改良事業【継続】       | 6,800万円   | 橋梁上部工ほか  |
|                       | 町道岸本大原線改良事業【継続】      | 4,500万円   | 路肩改良ほか   |
|                       | 狭あい道路等改良事業【継続】       | 4,460万円   | 集落内の幅の狭い道路などで緊急車両などの進入が困難な箇所の改良を行い、交通の利便性を向上させる。                               |
|                       | 町道真野藍野線改良事業【継続】      | 1,838万円   | 道路改良ほか   |
|                       | 町道溝口中央線改良事業【新規】      | 1,500万円   | 設計業務   |
|                       | 橋梁改修事業【継続】           | 1,350万円   | 橋梁長寿命化計画により年次ごとに実施する。<br>【工事】三反田橋 【設計】小林橋                                      |
| 伯耆町震災に強いまちづくり促進事業【拡充】 | 275万円                | 伯耆町耐震改修促進計画により、町として住宅耐震化促進のため、住宅の耐震診断・耐震改修に対し補助を行う。新たに、集落公民館の耐震化も補助対象とする。 |  |
| 消防費                   | 消防・防災拠点施設整備事業【新規】    | 4,652万円   | 消防団拠点施設(第1分団・第7分団車庫)の分庁舎横への移転新築及び分庁舎公用車庫を防災用車庫として改築する。                         |
|                       | 耐震性貯水槽設置工事【新規】       | 3,043万円   | 消防水利の乏しい地域(郷原、板原、大山ヒルズ)に耐震性貯水槽を設置する。   |
| 教育費                   | 社会体育施設長寿命化事業【継続】     | 1億6,803万円   | 溝口体育館について、長寿命化及び機能向上のための工事を実施する。   |
|                       | 学校給食費補助【拡充】          | 1,657万円   | 学校給食費を1食当たり100円補助することで保護者の経済的負担の軽減を図る。(前年度は、50円/1食補助)                          |
|                       | 日光公民館改修事業【新規】        | 1,062万円   | 旧日光小学校1階に公民館機能を持たせるため、調理室の設置及びバリアフリー化のため多目的トイレなどの設置を行う。                        |
|                       | 給食センター改修事業【新規】       | 497万円   | 給食センター施設の長寿命化及びアレルギー食対応のための改修に向けた設計業務を行う。                                      |