平成２７年伯耆町
第５回定例会
補正予算説明資料概要

平成２７年１２月

伯耆町　総務課

平成27年度伯耆町全会計予算額一覧

（単位：千円、％）

会計名	補正前予算額 (A)	補正額 (B)	補正後予算額 (A)＋(B)	増減率 (B)／(A)
一般会計	7,552,000	4,000	7,556,000	0.05
町営公園墓地事業特別会計	5,315		5,315	0.00
住宅新築資金等貸付事業特別会計	28,765		28,765	0.00
地域交通特別会計	124,014		124,014	0.00
国民健康保険特別会計	1,536,513		1,536,513	0.00
後期高齢者医療特別会計	132,475	161	132,636	0.12
簡易水道事業特別会計	200,030	0	200,030	0.00
丸山地区専用水道事業特別会計	9,640		9,640	0.00
農業集落排水事業特別会計	299,752		299,752	0.00
小規模集合排水事業特別会計	55,381		55,381	0.00
公共下水道事業特別会計	201,809	2,585	204,394	1.28
浄化槽整備事業特別会計	21,948		21,948	0.00
索道事業特別会計	53,454		53,454	0.00
合　　計	10,220,613	6,746	10,227,359	0.07

（単位：千円、％）

伯耆町水道事業会計(企業会計)	補正前予算額 (A)	補正額 (B)	補正後予算額 (A)＋(B)	増減率 (B)／(A)
収益的収入	85,683		85,683	0.00
収益的支出	85,683	0	85,683	0.00
資本的収入	52,710		52,710	0.00
資本的支出	68,082		68,082	0.00

歳入歳出款別総括表

平成27年度　001　一般会計
(現年)

(単位：千円)

歳入					歳出				
款	補正前の額	補正額	補正後の額	増減率	款	補正前の額	補正額	補正後の額	増減率
01 町税	1,338,295	0	1,338,295	0.00	01 議会費	101,900	0	101,900	0.00
02 地方譲与税	61,689	0	61,689	0.00	02 総務費	1,244,612	0	1,244,612	0.00
03 利子割交付金	2,865	0	2,865	0.00	03 民生費	2,014,759	5,062	2,019,821	0.25
04 配当割交付金	7,699	0	7,699	0.00	04 衛生費	706,347	0	706,347	0.00
05 株式等譲渡所得割交付金	2,842	0	2,842	0.00	05 農林水産業費	778,601	300	778,901	0.04
06 地方消費税交付金	179,582	0	179,582	0.00	06 商工費	90,861	0	90,861	0.00
07 ゴルフ場利用税交付金	23,496	0	23,496	0.00	07 土木費	389,506	485	389,991	0.12
08 自動車取得税交付金	9,742	0	9,742	0.00	08 消防費	294,942	0	294,942	0.00
09 国有提供施設等所在市町村助成交付	1,304	0	1,304	0.00	09 教育費	666,799	0	666,799	0.00
10 地方特例交付金	3,842	0	3,842	0.00	10 災害復旧費	10,000	0	10,000	0.00
11 地方交付税	3,478,917	0	3,478,917	0.00	11 公債費	1,238,425	0	1,238,425	0.00
12 交通安全対策特別交付金	1,301	0	1,301	0.00	12 予備費	15,248	△1,847	13,401	△12.11
13 分担金及び負担金	119,948	0	119,948	0.00					
14 使用料及び手数料	74,527	54	74,581	0.07					
15 国庫支出金	521,591	2,562	524,153	0.49					
16 県支出金	576,270	1,280	577,550	0.22					
17 財産収入	39,393	200	39,593	0.51					
18 寄附金	30,000	0	30,000	0.00					
19 繰入金	86,586	0	86,586	0.00					
20 繰越金	200,504	0	200,504	0.00					
21 諸収入	103,507	△96	103,411	△0.09					
22 町債	688,100	0	688,100	0.00					
合　計	7,552,000	4,000	7,556,000	0.05	合　計	7,552,000	4,000	7,556,000	0.05

歳入予算額	4,000
歳出予算額	4,000
差 引 額	0

一般会計補正予算（第３号）の概要

補正前	７，５５２，０００千円
補正額	４，０００千円
補正後	７，５５６，０００千円

１　歳　入

（１）使用料

遊学館使用料	５４千円
シルバー人材センター使用に伴う増額分	

（２）国庫支出金

障害児通所給付費等負担金	１，４４８千円
施設型給付費国庫負担金	１，１１４千円

（３）県支出金

障害児通所給付費等負担金	７２４千円
施設型給付費県負担金	５５６千円

（４）財産収入

物品売払収入	２００千円

２　歳　出

（１）民生費

保育所広域入所事業	２，１６２千円
障害児通所支援サービス費支給事業	２，９００千円

（２）農林水産業費

大原千町地区湧水処理補助金	３００千円

（３）土木費

公共下水道事業特別会計繰出金	４８５千円

特別会計補正予算の概要

１　後期高齢者医療特別会計（第２号）

補正前　　１３２，４７５千円
補正額　　１６１千円
補正後　　１３２，６３６千円

主な内容：保険料還付金（過年度分）の計上

２　簡易水道事業特別会計（第１号）

補正前　　２００，０３０千円
補正額　　０千円
補正後　　２００，０３０千円

主な内容：須村地内排水管修繕料及び支払消費税の計上（予備費調整）

３　公共下水道事業特別会計（第１号）

補正前　　２０１，８０９千円
補正額　　２，５８５千円
補正後　　２０４，３９４千円

主な内容：溝口浄化センター機器修繕等及び支払消費税の計上

４　水道事業会計（第１号）

〈収益的支出〉
補正前　　８５，６８３千円
補正額　　０千円
補正後　　８５，６８３千円

主な内容：上細見水源池、吉定ポンプ室機器修繕料計上（予備費調整）

平成27年度一般会計予算額

【補正第３号】

（歳入）

（単位：千円、％）

科　　目	補正前予算額 (A)	補正額 (B)	補正後予算額 (A) ＋ (B)	構成比
1 町税	1,338,295	0	1,338,295	17.71
1 町民税	460,601		460,601	
2 固定資産税	762,469		762,469	
3 軽自動車税	33,704		33,704	
4 市町村たばこ税	65,794		65,794	
5 入湯税	15,727		15,727	
2 地方譲与税	61,689	0	61,689	0.81
1 自動車重量税	43,059		43,059	
2 地方揮発油譲与税	18,630		18,630	
3 利子割交付金	2,865	0	2,865	0.04
1 利子割交付金	2,865		2,865	
4 配当割交付金	7,699	0	7,699	0.10
1 配当割交付金	7,699		7,699	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,842	0	2,842	0.04
1 株式等譲渡所得割交付金	2,842		2,842	
6 地方消費税交付金	179,582	0	179,582	2.38
1 地方消費税交付金	179,582		179,582	
7 ゴルフ場利用税交付金	23,496	0	23,496	0.31
1 ゴルフ場利用税交付金	23,496		23,496	
8 自動車取得税交付金	9,742	0	9,742	0.13
1 自動車取得税交付金	9,742		9,742	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,304	0	1,304	0.02
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,304		1,304	
10 地方特例交付金	3,842	0	3,842	0.05
1 地方特例交付金	3,842		3,842	
11 地方交付税	3,478,917	0	3,478,917	46.04
1 地方交付税	3,478,917		3,478,917	
12 交通安全対策特別交付金	1,301	0	1,301	0.02
1 交通安全対策特別交付金	1,301		1,301	
13 分担金及び負担金	119,948	0	119,948	1.59
1 分担金	11,485		11,485	
2 負担金	108,463		108,463	
14 使用料及び手数料	74,527	54	74,581	0.99
1 使用料	62,018	54	62,072	
2 手数料	12,509		12,509	
15 国庫支出金	521,591	2,562	524,153	6.94
1 国庫負担金	338,418	2,562	340,980	
2 国庫補助金	180,922		180,922	
3 委託金	2,251		2,251	
16 県支出金	576,270	1,280	577,550	7.64
1 県負担金	160,906	1,280	162,186	

平成27年度一般会計予算額

【補正第３号】

（歳入）

（単位：千円、％）

科　　目	補正前予算額 (A)	補正額 (B)	補正後予算額 (A) ＋ (B)	構成比
2 県補助金	401,982		401,982	
3 委託金	13,382		13,382	
17 財産収入	39,393	200	39,593	0.52
1 財産運用収入	39,292		39,292	
2 財産売払収入	101	200	301	
18 寄附金	30,000	0	30,000	0.40
1 寄附金	30,000		30,000	
19 繰入金	86,586	0	86,586	1.14
1 特別会計繰入金	924		924	
2 基金繰入金	85,662		85,662	
20 繰越金	200,504	0	200,504	2.65
1 繰越金	200,504		200,504	
21 諸収入	103,507	△ 96	103,411	1.37
1 延滞金加算及び過料	100		100	
2 貸付金元利収入	8,625		8,625	
3 受託事業収入	18,136		18,136	
4 雑入	76,321	△ 96	76,225	
5 町預金利子	325		325	
22 町債	688,100	0	688,100	9.11
1 町債	688,100		688,100	
合　　計	7,552,000	4,000	7,556,000	100.00

平成27年度一般会計予算額

【補正第３号】

（歳出）

（単位：千円、％）

科　　目	補正前予算額（Ａ）	補正額（Ｂ）	補正後予算額（A）＋（B）	構成比
1 議会費	101,900	0	101,900	1.35
1 議会費	101,900		101,900	
2 総務費	1,244,612	0	1,244,612	16.47
1 総務管理費	1,145,024		1,145,024	
2 徴税費	58,006		58,006	
3 戸籍住民基本台帳費	26,713		26,713	
4 選挙費	8,548		8,548	
5 統計調査費	5,268		5,268	
6 監査委員費	1,053		1,053	
3 民生費	2,014,759	5,062	2,019,821	26.73
1 社会福祉費	1,228,340		1,228,340	
2 児童福祉費	669,278	5,062	674,340	
3 生活保護費	117,141		117,141	
4 衛生費	706,347	0	706,347	9.35
1 保健衛生費	199,705		199,705	
2 清掃費	356,514		356,514	
3 上水道費	150,128		150,128	
5 農林水産業費	778,601	300	778,901	10.31
1 農業費	650,291		650,291	
2 農地費	94,102	300	94,402	
3 林業費	34,175		34,175	
4 水産業費	33		33	
6 商工費	90,861	0	90,861	1.20
1 商工費	90,861		90,861	
7 土木費	389,506	485	389,991	5.16
1 道路橋梁費	276,201		276,201	
2 河川費	9,020		9,020	
3 下水道費	98,717	485	99,202	
4 住宅費	5,568		5,568	
8 消防費	294,942	0	294,942	3.90
1 消防費	294,942		294,942	
9 教育費	666,799	0	666,799	8.83
1 教育総務費	89,892		89,892	
2 小学校費	95,815		95,815	
3 中学校費	78,377		78,377	
4 社会教育費	267,986		267,986	
5 保健体育費	134,729		134,729	
10 災害復旧費	10,000	0	10,000	0.13
1 公共土木施設災害復旧費	7,000		7,000	
2 農林水産業施設災害復旧費	3,000		3,000	
11 公債費	1,238,425	0	1,238,425	16.39
1 公債費	1,238,425		1,238,425	
12 予備費	15,248	△ 1,847	13,401	0.18
1 予備費	15,248	△ 1,847	13,401	
合　　計	7,552,000	4,000	7,556,000	100.00

性質別経費に関する調

【補正第３号】

（単位：千円、％）

区分	補正前予算額（Ａ）	補正額（Ｂ）	補正後予算額(A)+(B)	構成比
人件費	1,192,686		1,192,686	15.8
１ 議員報酬手当	50,551		50,551	
２ 委員等報酬	43,802		43,802	
３ 町長等特別職給与	32,347		32,347	
４ 職員給	728,252		728,252	
(1) 基本給	500,410		500,410	
ア 給料	489,909		489,909	
イ 扶養手当	10,501		10,501	
(2) その他手当	227,842		227,842	
ア 住居手当	5,807		5,807	
イ 通勤手当	7,192		7,192	
ウ 単身赴任手当	276		276	
エ 特殊勤務手当	65		65	
オ 時間外勤務手当	21,046		21,046	
カ 宿日直手当	630		630	
キ 管理職特別勤務手当	92		92	
ク 管理職手当	11,601		11,601	
ケ 期末勤勉手当	181,133		181,133	
５ 職員共済組合負担金	200,885		200,885	
６ 退職金	131,266		131,266	
(1) 職員退職手当組合負担金	131,266		131,266	
７ 災害補償費	823		823	
(1) 公務災害補償基金負担金	823		823	
８ その他	4,760		4,760	
物件費	1,478,169	2,166	1,480,335	19.6
１ 賃金	298,636		298,636	
２ 旅費	21,831		21,831	
３ 交際費	2,200		2,200	
４ 需用費	284,481		284,481	
５ 役務費	42,597		42,597	
６ 備品購入費	97,613		97,613	
７ 委託料	611,145	2,166	613,311	
８ その他	119,666		119,666	
維持補修費	30,441		30,441	0.4
１ 道路橋梁	858		858	
２ 庁舎	20,000		20,000	
３ 小中学校	3,021		3,021	
４ その他	6,562		6,562	
扶助費	646,829	2,896	649,725	8.6
１ 補助事業	553,587	2,896	556,483	
２ 単独事業	93,242		93,242	
補助費等	1,416,868		1,416,868	18.8
１ 国に対するもの	1,266		1,266	
２ 都道府県に対するもの	41,210		41,210	
３ 同級他団体に対するもの	300		300	
４ 一部事務組合に対するもの	786,229		786,229	
５ その他（水道事業会計繰出金含）	587,863		587,863	

性質別経費に関する調

【補正第３号】

（単位：千円、％）

区分	補正前予算額（Ａ）	補正額（Ｂ）	補正後予算額(A)+(B)	構成比
公債費	1,238,425		1,238,425	16.4
１　地方債元利償還金	1,238,425		1,238,425	
２　一時借入金				
普通建設事業費	701,809	300	702,109	9.3
１　補助事業費	175,260		175,260	
２　単独事業費	516,053	300	516,353	
３　国直轄事業負担金				
４　県営事業負担金	10,496		10,496	
５　同級他団体施行事業負担金				
６　受託事業費				
災害復旧費	10,000		10,000	0.1
１　補助事業費				
２　単独事業費	10,000		10,000	
投資及び出資金				－
１　投資及び出資金				
積立金	108,138		108,138	1.4
１　積立金	108,138		108,138	
貸付金	493		493	
１　貸付金	493		493	
繰出金	712,894	485	713,379	9.4
１　繰出金	712,894	485	713,379	
予備費	15,248	△ 1,847	13,401	0.2
１　予備費	15,248	△ 1,847	13,401	
合　　計	7,552,000	4,000	7,556,000	100.0

平成27年度 特別会計繰出金に関する調べ

（補正第３号）　　（単位：千円）

会計名	支出科目	項 目	補正前繰出金(A)	補正額			補正後繰出金(A)+(B)	補正内容（繰出基準等）
				基準額	繰出基準	繰出金(B)		
地域交通特別会計	２　総務費	一般管理事業分	3,806				3,806	
	１　総務管理費	車両運行事業分	85,723				85,723	
	１０　地方バス運行維持	配車センター事業分	3,126				3,126	
	対策費	人件費分	14,275				14,275	
		公債費分	72				72	
		小計	107,002				107,002	
国民健康保険特別会計	３　民生費	職員人件費	14,799				14,799	
	１　社会福祉費	保険基盤安定制度（保険税軽減分）	32,685				32,685	
	２　国民健康保険費	保険基盤安定制度（保険者支援分）	7,396				7,396	
		出産育児一時金	5,040				5,040	
		財政安定化支援	14,703				14,703	
		事務費	6,092				6,092	
		保健事業	5,650				5,650	
		小計	86,365				86,365	
後期高齢者医療特別会計	３　民生費	一般管理費分	42				42	
	１　社会福祉費	保険基盤安定制度分	35,559				35,559	
	９　後期高齢者医療費	小計	35,601				35,601	
簡易水道事業特別会計	４　衛生費	消火栓等に要する経費	2,950				2,950	
	３　上水道費	公共施設における無償給水	937				937	
	２　簡易水道費	起債償還金　建設改良費の10%	10,825				10,825	
		起債償還金（八郷・溝口・桝水・藍野）	69,146				69,146	
		過疎債償還金	12,622				12,622	
		高料金対策に要する経費	5,495				5,495	
		事務費	38				38	
		法適化・統合経費	5,570				5,570	
		小計	107,583				107,583	
農業集落排水事業特別会計	５　農林水産業費	公債費等	208,566				208,566	
	１　農業費							
	９　農業集落排水事業費	小計	208,566				208,566	

平成27年度 特別会計繰出金に関する調べ

（補正第３号）　　（単位：千円）

会計名	支出科目	項 目	補正前繰出金（A）	補正額			補正後繰出金（A）+（B）	補正内容（繰出基準等）
				基準額	繰出基準	繰出金（B）		
小規模集合排水事業特別会計	5　農林水産業費	公債費等	44,080				44,080	
	1　農業費							
	9　農業集落排水事業費	小計	44,080				44,080	
公共下水道事業特別会計	7　土木費	公債費等	98,717	485	10/10	485	99,202	歳入不足分（修繕料）
	3　下水道費							
	1　公共下水道費	小計	98,717	485		485	99,202	
浄化槽整備事業特別会計	4　衛生費	公債費等	12,831				12,831	
	2　清掃費							
	2　し尿処理費	小計	12,831				12,831	
索道事業会計繰出金	6　商工費	索道事業管理分	8,114				8,114	
		休憩所管理分	1,400				1,400	
	1　商工費	公債費	2,635				2,635	
	3　観光費	小計	12,149				12,149	
		繰出金合計①	712,894			485	713,379	
水道事業会計	4　衛生費	起債償還金補給	4,529				4,529	
	3　上水道費	公共施設等水道使用料	2,000				2,000	
	1　上水道費	事務費	11,416				11,416	
		施設整備事業	24,600				24,600	
		小計	42,545				42,545	

※水道事業会計繰出金は、「性質別経費に関する調」では「補助費等」に分類計上しています

繰出金合計②	755,439		485	755,924

平成27年度　建設事業に関する調

（補正第3号）　　（　単位：千円　）

科目（款）	事業名	補助単独	補正前の額 予算額	補正前の額 財源内訳 特定財源	補正前の額 財源内訳 一般財源	補正額 予算額	補正額 財源内訳 特定財源	補正額 財源内訳 一般財源	補正後の額 予算額	補正後の額 財源内訳 特定財源	補正後の額 財源内訳 一般財源	備考（補正内容）
総務費	有線放送テレビ放送事業	単	7,309		7,309				7,309		7,309	
	庁舎改修事業	単	26,445	26,445					26,445	26,445		
	庁舎周辺環境整備事業	単	69,050	65,757	3,293				69,050	65,757	3,293	
	集落公民館等整備事業	単	2,014		2,014				2,014		2,014	
	集落公共施設付随施設整備事業	単	201		201				201		201	
	集落公園施設整備事業	単	667		667				667		667	
	集落墓地外構整備事業	単	1,648		1,648				1,648		1,648	
	お試し住宅事業	単	3,900	2,565	1,335				3,900	2,565	1,335	
	交通安全施設設置事業	単	3,528		3,528				3,528		3,528	
	LED街灯整備事業	単	3,180	724	2,456				3,180	724	2,456	
	地方バス路線維持対策事業	単	3,385		3,385				3,385		3,385	
	計		121,327	95,491	25,836				121,327	95,491	25,836	
民生費	社会福祉協議会運営事業	単	38,612	36,600	2,012				38,612	36,600	2,012	
	ゆうあいパル管理事業	単	6,744		6,744				6,744		6,744	
	文化センター改修事業	単	38,470	38,300	170				38,470	38,300	170	
	保育所修繕事業	単	7,336	7,336					7,336	7,336		
	計		91,162	82,236	8,926				91,162	82,236	8,926	
衛生費	ごみ集積所整備事業	単	754		754				754		754	
	清掃センター管理運営事業	単	14,072		14,072				14,072		14,072	
	使用済み紙おむつ燃料化事業	単	48,006	48,000	6				48,006	48,000	6	
	計		62,832	48,000	14,832				62,832	48,000	14,832	
農林水産業費	大山ガーデンプレイス管理事業	単	4,730	4,730					4,730	4,730		
	土地改良負担補助事業	単	76		76				76		76	
	土地改良補助事業	単	5,114		5,114				5,114		5,114	
	農業基盤補助事業	単	3,107		3,107				3,107		3,107	
	しっかり守る農業基盤交付金事業	単	25,000	18,750	6,250				25,000	18,750	6,250	
	五千五井手頭首工改良事業	県	2,496		2,496				2,496		2,496	
	農業基盤整備促進事業	単	1,650		1,650	300		300	1,950		1,950	大原千町地区湧水処理補助追加3件
	林道整備補助事業	単	540		540				540		540	
	しっかり守る農業基盤交付金事業（林道）	単	2,300	1,725	575				2,300	1,725	575	
	計		45,013	25,205	19,808	300		300	45,313	25,205	20,108	

平成27年度　建設事業に関する調

（補正第3号）　　（　単位：千円　）

科目（款）	事業名	補助単独	補正前の額 予算額	補正前の額 財源内訳 特定財源	補正前の額 財源内訳 一般財源	補正額 予算額	補正額 財源内訳 特定財源	補正額 財源内訳 一般財源	補正後の額 予算額	補正後の額 財源内訳 特定財源	補正後の額 財源内訳 一般財源	備考（補正内容）
商工費	観光地魅力づくり事業	単	9,308	9,300	8				9,308	9,300	8	
	計		9,308	9,300	8				9,308	9,300	8	
土木費	町道管理事業	補	27,500	12,200	15,300				27,500	12,200	15,300	
	町道改良単独補助事業	単	5,742		5,742				5,742		5,742	
	狭あい道路等改良事業	単	22,435	21,300	1,135				22,435	21,300	1,135	
	町道籠原栃原線改良工事	補	69,000	69,000					69,000	69,000		
	町道岸本停車場線改良工事	補	21,500	21,000	500				21,500	21,000	500	
	町道岸本4号線改良工事	補	20,000	19,600	400				20,000	19,600	400	
	町道清山1号線改良工事	補	7,000	6,800	200				7,000	6,800	200	
	町道殿河内1号線改良工事	補	5,000	4,900	100				5,000	4,900	100	
	橋梁維持事業	補	3,000	2,500	500				3,000	2,500	500	
	橋梁改修事業	補	20,000	19,600	400				20,000	19,600	400	
	急傾斜地崩壊防止事業	県	8,000		8,000				8,000		8,000	
	計		209,177	176,900	32,277				209,177	176,900	32,277	
消防費	消防団運営事業	補	15,660	15,600	60				15,660	15,600	60	
	消防施設整備事業	単	18,340	14,508	3,832				18,340	14,508	3,832	
	防災体制整備事業	単	39,778	37,700	2,078				39,778	37,700	2,078	
	計		73,778	67,808	5,970				73,778	67,808	5,970	
教育費	福島地区砂防堰堤建設工事文化財調査	単	500	500					500	500		
	写真美術館改修事業	単	76,867	73,000	3,867				76,867	73,000	3,867	
	社会体育施設長寿命化事業	単	3,672	3,400	272				3,672	3,400	272	
	溝口体育館・ナイター管理事業	単	287		287				287		287	
	給食センター管理事業	単	1,080		1,080				1,080		1,080	
	小学校施設耐震化等改修事業	単	6,806	6,700	106				6,806	6,700	106	
	計		89,212	83,600	5,612				89,212	83,600	5,612	
合　計			701,809	588,540	113,269	300		300	702,109	588,540	113,569	