

平成27年伯耆町
第1回定例会
当初予算説明資料概要



平成27年3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	本年度 (A)	前年度 (B)	差引 (A) - (B)	対前年比 (A) / (B)
一般会計	7,196,000	6,890,000	306,000	104.44
町営公園墓地事業特別会計	5,315	4,954	361	107.29
住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,043	955	88	109.21
地域交通特別会計	119,430	116,979	2,451	102.10
国民健康保険特別会計	1,470,048	1,313,966	156,082	111.88
後期高齢者医療特別会計	132,226	129,903	2,323	101.79
簡易水道事業特別会計	200,030	274,463	△ 74,433	72.88
丸山地区専用水道事業特別会計	9,640	10,612	△ 972	90.84
小野地区専用水道事業特別会計	0	83	△ 83	0.00
農業集落排水事業特別会計	285,982	282,383	3,599	101.27
小規模集合排水事業特別会計	55,381	56,101	△ 720	98.72
公共下水道事業特別会計	201,809	195,483	6,326	103.24
浄化槽整備事業特別会計	21,948	24,434	△ 2,486	89.83
索道事業特別会計	45,980	43,487	2,493	105.73
合 計	9,744,832	9,343,803	401,029	104.29

(単位：千円、%)

伯耆町水道事業会計(企業会計)	本年度 (A)	前年度 (B)	差引 (A) - (B)	対前年比 (A) / (B)
収益的收入	85,683	77,097	8,586	111.14
収益の支出	85,683	77,097	8,586	111.14
資本的收入	52,710	70,685	△ 17,975	74.57
資本の支出	68,082	90,927	△ 22,845	74.88

歳入歳出款別総括表

平成27年度 001 一般会計
(現年) 当初予算

(単位：千円)

歳 入					歳 出				
款	本年度	前年度	比較増減	対前年比	款	本年度	前年度	比較増減	対前年比
01 町税	1,345,841	1,373,189	△27,348	98.01	01 議会費	102,345	95,680	6,665	106.97
02 地方譲与税	61,689	63,362	△1,673	97.36	02 総務費	1,183,649	930,830	252,819	127.16
03 利子割交付金	2,865	3,302	△437	86.77	03 民生費	1,962,757	1,924,864	37,893	101.97
04 配当割交付金	7,699	2,793	4,906	275.65	04 衛生費	713,988	682,713	31,275	104.58
05 株式等譲渡所得割交付金	2,842	602	2,240	472.09	05 農林水産業費	759,552	726,265	33,287	104.58
06 地方消費税交付金	179,582	106,461	73,121	168.68	06 商工費	81,472	76,299	5,173	106.78
07 ゴルフ場利用税交付金	23,496	26,138	△2,642	89.89	07 土木費	386,991	300,999	85,992	128.57
08 自動車取得税交付金	9,742	7,608	2,134	128.05	08 消防費	251,122	231,529	19,593	108.46
09 国有提供施設等所在市町村助成交付	1,304	1,285	19	101.48	09 教育費	661,626	647,398	14,228	102.20
10 地方特例交付金	3,825	2,794	1,031	136.90	10 災害復旧費	10,000	10,000	0	100.00
11 地方交付税	3,393,698	3,516,937	△123,239	96.50	11 公債費	1,067,425	1,236,230	△168,805	86.35
12 交通安全対策特別交付金	1,301	1,613	△312	80.66	12 予備費	15,073	27,193	△12,120	55.43
13 分担金及び負担金	120,725	120,250	475	100.40					
14 使用料及び手数料	74,523	33,213	41,310	224.38					
15 国庫支出金	484,658	468,509	16,149	103.45					
16 県支出金	557,698	522,162	35,536	106.81					
17 財産収入	39,393	39,067	326	100.83					
18 寄附金	30,000	4,000	26,000	750.00					
19 繰入金	183,025	66,734	116,291	274.26					
20 繰越金	10	10	0	100.00					
21 諸収入	83,584	114,271	△30,687	73.15					
22 町債	588,500	415,700	172,800	141.57					
合 計	7,196,000	6,890,000	306,000	104.44	合 計	7,196,000	6,890,000	306,000	104.44

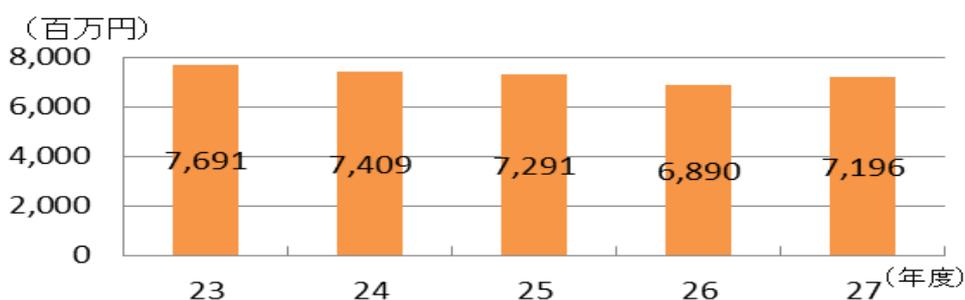
歳入予算額	7,196,000
歳出予算額	7,196,000
差引額	0

平成27年度一般会計当初予算の概要

歳入歳出予算額

本年度	7,196,000千円
前年度	6,890,000千円
比較	306,000千円 (対前年度 104.44%)

一般会計当初予算総額の推移



1 歳入

(1) 地方交付税

《普通交付税》

本年度予算額	3,093,698千円
前年度実績	3,126,275千円
差引	△32,577千円 (増減率 98.96%)

(2) 町税

固定資産税

本年度予算額	769,718千円	(評価替えによる減収)
前年度予算額	794,519千円	
差引	△24,801千円	

2 歳出

(1) 総務費

基金管理事業 (地域振興基金積立) 【新規】 100,000千円
(財源: 合併特例債 72,100、一般財源 27,900)

後年度負担等を考慮し、地域振興基金を限度額まで積増しを行うもの。

庁舎周辺環境整備事業 【新規】 57,920千円

(財源: 合併特例債 50,000、その他 5,234、一般財源 2,686)

老朽化した教育文化会館の解体及びサブヘッドエンド移設を行い、庁舎周辺の環境整備を行うもの。

地域おこし協力隊事業 【新規】 4, 536千円

(財源：一般財源 4,536 ※特別交付税措置 4,000千円)

地域おこし協力隊制度化を活用し、健康事業（ヨガ、健康教室等）を軸とした活動を行うもの。（期間は3年間）

お試し住宅事業 【新規】 5, 380千円

(財源：県支出金 2,399、その他 140、一般財源 2,841)

県外から本町へ移住を検討している者等に、本町の風土や日常生活を体感できるお試し住宅を整備するもの。

日光保育所利活用促進事業 【新規】 2, 260千円

(財源：過疎債 2,200、一般財源 60)

昨年、整備した「山隠れの里」について本格営業初年度の季節イベント等について補助を行い、地域活性化を図るもの。

一般管理事務費（パソコン等機器更新）【新規】 56, 909千円

(財源：一般財源 56,909)

経年経過及びリース満了等によるパソコン等機器更新を行い、事務効率及び執務環境の向上を図るもの。

(2) 民生費

社会福祉協議会運営事業

【老人福祉センター改修】 【継続】 38, 612千円

(財源：合併特例債 36,600、一般財源 2,012)

避難所となっている老人福祉センターの改修費用を助成する。

内容 外壁改修、2階庇改修、トイレ改修、畳・照明等更新

ゆうあいパル管理事業 【新規】 61, 715千円

(財源：その他 46,146、一般財源 15,569)

指定管理者制度募集に際し、企業応募がなかったことにより本年度は直営により事業実施を行うもの。

生活困窮者自立支援事業 【新規】 8, 135千円

(財源：国支出金 4,344、一般財源 3,791)

生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、相談支援事業や住居確保給付金の支給等を行うもの。

文化センター改修事業 【新規】 2, 290千円

(財源：過疎債 2,200、一般財源 90)

文化センターは、各種相談事業や健康対策事業など地域住民の生活向上を推進する施設であり、建設から30年経過し老朽化が進んでいるため、改修を行い施設の長寿命化等を図るもの。

臨時福祉給付金事業 【継続】 16,926千円

(財源：国支出金 16,926)

消費税率の引上げの影響による低所得者への影響等を踏まえ、対象者一人あたり6千円を支給するもの。

子育て世帯臨時特例給付事業 【継続】 5,194千円

(財源：国支出金 5,191、一般財源 3)

消費税率の引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、児童一人あたり3千円を支給するもの。

保育所修繕事業 【新規】 7,336千円

(財源：公共施設等整備基金 7,336)

保育所改修を行い保育環境の改善を図るもの。

内容 ふたば保育所：洋式トイレ、温水シャワー、手洗い設備増設
溝口保育所：洋式トイレ、シャワーブース改修
二部保育所：洋式トイレ、エアコン設置

保育の充実（第2子保育料軽減）【新規】 影響額 10,959千円

子育て家庭の支援を通じて子どもの産みやすい環境づくりを推進するため、保育所に通所する多子世帯の児童の保育料の一部を減免し経済的負担の軽減を図るもの。

放課後児童クラブの充実 【拡充】 18,376千円

(財源：県支出金 8,281、豊かなふるさと基金 5,690、その他 4,405)

受け入れ対象児童を小学校6年生まで拡充する。

(3) 衛生費

健康教育事業 【拡充】 4,528千円

従来までの各種予防教室は継続しつつ、新たに“脂質異常症予防教室”“栄養改善事業”を実施し、住民の健康増進を図る。

4R推進交付金事業 【新規】 48,893千円

【廃棄物処理管理、生ごみ減量化、紙おむつ燃料化事業】

(財源：県支出金 16,445、過疎債 32,000、一般財源 448)

昨年度までのゴミ減量化事業は継続しつつ、新たに県の新規事業である4R推進交付金事業について取組みを行うもの。

内容 ・マイバック啓発チラシの配布 ・リユース食器普及啓発事業
・自治会生ごみ処理事業 ・紙おむつ燃料化事業（1基更新）
・コンポスト普及啓発事業

上水道事業会計繰出金 【継続】 42,545千円

(財源：合併特例債 24,600、一般財源 17,945)

主なもの ・上水道認可変更業務（10/10、9,990千円）
・石綿管更新に要する経費（1/2、24,600千円）

(4) 農林水産業費

畜産自給飼料増産支援事業 【新規】 410千円

(財源：一般財源 410)

荒廃した農地が採草地として活用できるように除草剤及び牧草の種子代経費の一部を補助する。

多面的機能支払交付金事業 【継続】 46,243千円

(財源：県支出金 34,752、一般財源 11,491)

地域ぐるみで水路、農道等の維持管理を行い、多面的機能を維持・発揮するとともに、農業の担い手への農地集積を後押しすることを目的とした交付金事業。(旧農地・水保全管理支払交付金)

大山ガーデンプレイス管理事業 (外壁等改修) 4,730千円

(財源：公共施設等整備基金 4,730)

経年劣化により横壁等の補修が必要となっているため塗装等を行い施設の長寿命化を図る。

(5) 商工費

観光地魅力づくり事業 【新規】 9,308千円

(財源：過疎債 9,300、一般財源 8)

本町の代表的な観光地である柵水高原の展望台について、擬木柵及び階段の補修を行い柵水高原の魅力づくりを推進する。

小規模事業者等経営改善資金等利子助成 【新規】 200千円

(財源：一般財源 200)

意欲ある経営体における経営改善のための資金について償還に係る利子の一部助成を行い、小規模事業者等の負担軽減を図るもの。

(6) 土木費

狭あい道路等改良事業 【新規】 10,000千円

(財源：合併特例債 9,500、一般財源 500)

集落内の幅の狭い道路等について緊急車両等の進入が困難な箇所等の改良を行い、交通の利便性を向上させる。

町道籠原栃原線改良事業 【継続】 69,000千円

(財源：国支出金 41,400、過疎債 27,600)

期間 H25～28 施工延長 30m

27年度 橋梁下部工

町道岸本停車場線改良事業 【継続】 15,000千円

(財源：国支出金 9,000、合併特例債 5,700、一般財源 300)

期間 H25～27 施工延長 275m

27年度 舗装工

町道岸本4号線改良事業 【継続】 20,000千円
(財源：国支出金 12,000、合併特例債 7,600、一般財源 400)

期間 H26～28 施工延長 200m

27年度 舗装工、排水構造物工

町道清山1号線改良事業 【新規】 7,000千円
(財源：国支出金 4,200、合併特例債 2,600、一般財源 200)

期間 H27～28 施工延長 100m

27年度 測量設計

町道殿河内1号線改良事業 【新規】 5,000千円
(財源：国支出金 3,000、合併特例債 1,900、一般財源 100)

期間 H27～28 施工延長 100m

27年度 測量設計

橋梁維持事業 【新規】 2,000千円
(財源：国支出金 1,200、合併特例債 700、一般財源 100)

期間 H27～30 概要 橋長 2m以上の橋について点検

27年度 跨道橋 (真野橋・太平原橋) の点検

(7) 消防費

消防団運営事業 (消防積載車購入) 【新規】 15,660千円
(財源：国支出金 6,000、過疎債 3,600、その他 6,000、一般財源 60)
電源立地地域対策交付金等を財源に、町消防団に配備する老朽化した消防積載車を更新するもの。

消防施設整備事業

【耐震性貯水槽設置工事】 【継続】 13,217千円
(財源：国支出金 6,108、過疎債 3,500、合併特例債 3,300、一般財源 309)
消防水利の乏しい地域に耐震性貯水槽を設置する。

27年度 町内2ヶ所

自主防災組織育成事業

【集落AED購入補助】 【新規】 1,960千円
(財源：一般財源 1,960)

集落におけるAED購入に対して補助金を交付するもの。

(8) 教育費

少人数学級実施事業 (小学校・中学校) 【継続】 37,000千円
(財源：過疎債 10,000、一般財源 27,000)

実施校 日光小学校、岸本小学校、岸本中学校、溝口中学校

新しい学校創り準備協議会設置事業 【新規】 769千円
(財源：一般財源 769)

平成28年4月の溝口小学校と日光小学校統合による新小学校開校に向けて準備協議会を設置し、保護者・地域等の参画を得て諸課題の

解決にあたるもの。

土曜授業等実施支援事業 【新規】 580千円

(財源：県支出金 500、一般財源 80)

土曜日に学校と地域が連携して、充実した学習や体験の機会を児童・生徒に提供するもの。

放課後子ども教室 【新規】 1,368千円

(財源：県支出金 912、一般財源 456)

放課後の子どもを対象として、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て勉強やスポーツ等の交流活動の取組を行うもの。

写真美術館改修事業 【継続】 76,867千円

(財源：合併特例債 73,000、文化振興基金 3,867)

写真美術館の外壁改修を行い、施設の長寿命化を図るもの。

社会体育施設長寿命化事業 【新規】 7,614千円

(財源：合併特例債 7,100、一般財源 514)

本町の社会体育施設の長寿命化を図るため、各施設の点検調査を実施し改修計画を策定する。また、岸本体育館の大規模改修に向けた工事設計を行う。

アスリート指導者招請事業 【新規】 4,653千円

(財源：県支出金 2,326、一般財源 2,327)

新たにアスリート指導員を雇用し、各種スポーツの競技力向上や小中学生の運動能力・体力の向上を図るための事業を展開する。

【参考：地方消費税交付金と社会保障関係経費】

《歳入》

・引き上げ分の地方消費税交付金 0.82 億円

《歳出》

・社会保障関連施策に要する経費 12.5 億円（うち一般財源 7.2 億円）

(単位：億円)

区分	27年度 当初予算	財源内訳		
		国・県 支出金	その他	一般財源
社会福祉（障がい者、高齢者、児童等）	6.9	4.3	0.4	2.2
社会保険（国保、介護保険等）	2.6	0.3	0.0	2.3
保健衛生（後期高齢、健康増進等）	3.0	0.3	0.0	2.7
歳出合計	12.5	4.9	0.4	7.2

※引き上げ分の地方消費税交付金は一般財源の一部に充当

※人件費及び事務費は除外している

平成27年度一般会計予算額
(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	H27年度 (A)	H26年度 (B)	増減額 (C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	H27年度 構成率
1 町税	1,345,841	1,373,189	△ 27,348	△ 2.0	18.70
1 町民税	460,601	468,556	△ 7,955	△ 1.7	
2 固定資産税	769,718	794,519	△ 24,801	△ 3.1	
3 軽自動車税	34,001	33,611	390	1.2	
4 市町村たばこ税	65,794	59,944	5,850	9.8	
5 入湯税	15,727	16,559	△ 832	△ 5.0	
2 地方譲与税	61,689	63,362	△ 1,673	△ 2.6	0.85
1 自動車重量税	43,059	44,365	△ 1,306	△ 2.9	
2 地方揮発油譲与税	18,630	18,997	△ 367	—	
3 利子割交付金	2,865	3,302	△ 437	△ 13.2	0.04
1 利子割交付金	2,865	3,302	△ 437	△ 13.2	
4 配当割交付金	7,699	2,793	4,906	175.7	0.10
1 配当割交付金	7,699	2,793	4,906	175.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,842	602	2,240	372.1	0.04
1 株式等譲渡所得割交付金	2,842	602	2,240	372.1	
6 地方消費税交付金	179,582	106,461	73,121	68.7	2.50
1 地方消費税交付金	179,582	106,461	73,121	68.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	23,496	26,138	△ 2,642	△ 10.1	0.33
1 ゴルフ場利用税交付金	23,496	26,138	△ 2,642	△ 10.1	
8 自動車取得税交付金	9,742	7,608	2,134	28.0	0.13
1 自動車取得税交付金	9,742	7,608	2,134	28.0	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,304	1,285	19	1.5	0.02
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,304	1,285	19	1.5	
10 地方特例交付金	3,825	2,794	1,031	36.9	0.05
1 地方特例交付金	3,825	2,794	1,031	36.9	
11 地方交付税	3,393,698	3,516,937	△ 123,239	△ 3.5	47.16
1 地方交付税	3,393,698	3,516,937	△ 123,239	△ 3.5	
12 交通安全対策特別交付金	1,301	1,613	△ 312	△ 19.3	0.02
1 交通安全対策特別交付金	1,301	1,613	△ 312	△ 19.3	
13 分担金及び負担金	120,725	120,250	475	0.4	1.68
1 分担金	12,262	5,262	7,000	133.0	
2 負担金	108,463	114,988	△ 6,525	△ 5.7	
14 使用料及び手数料	74,523	33,213	41,310	124.4	1.04
1 使用料	62,018	21,871	40,147	183.6	
2 手数料	12,505	11,342	1,163	10.3	
15 国庫支出金	484,658	468,509	16,149	3.4	6.74
1 国庫負担金	335,090	326,862	8,228	2.5	
2 国庫補助金	147,317	138,908	8,409	6.1	
3 委託金	2,251	2,739	△ 488	△ 17.8	
16 県支出金	557,698	522,162	35,536	6.8	7.75
1 県負担金	160,395	155,779	4,616	3.0	

平成27年度一般会計予算額
(歳入)

(単位：千円、%)

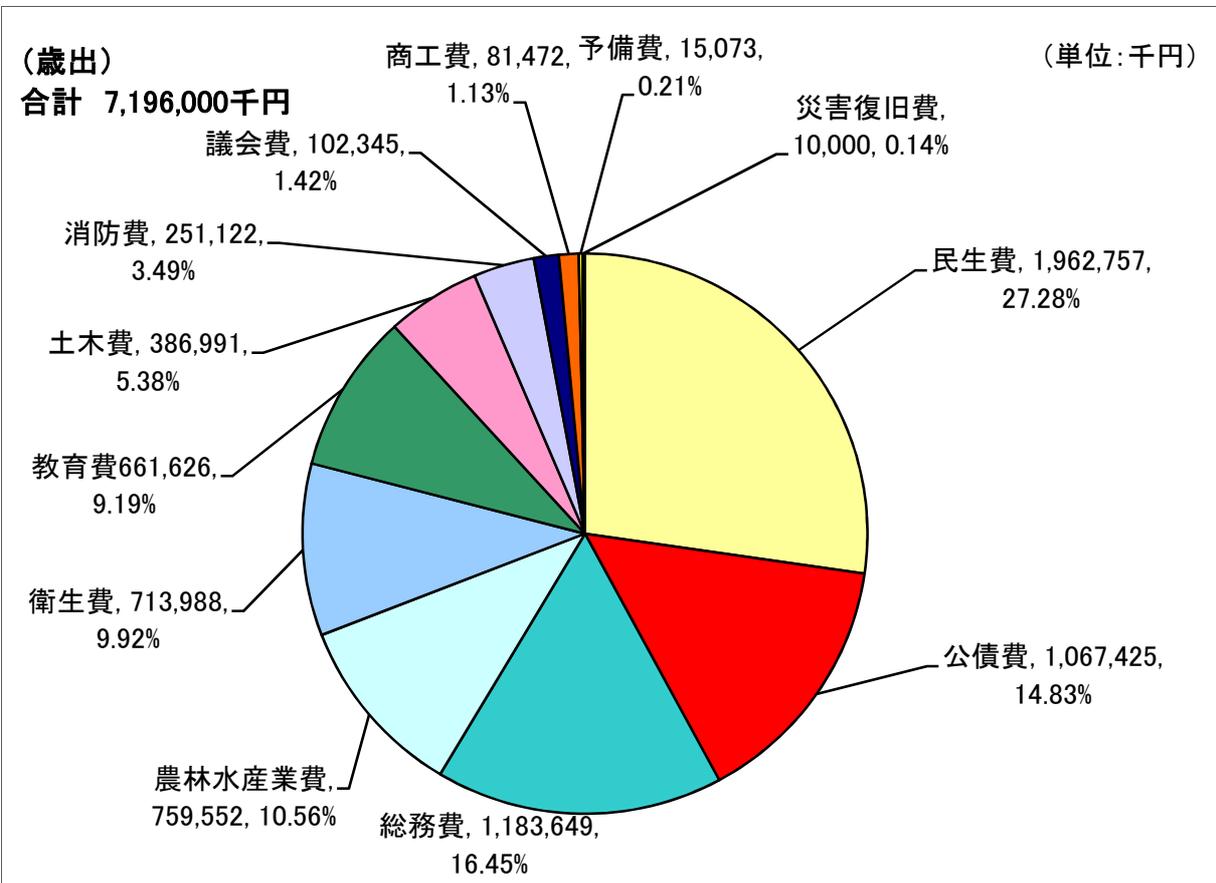
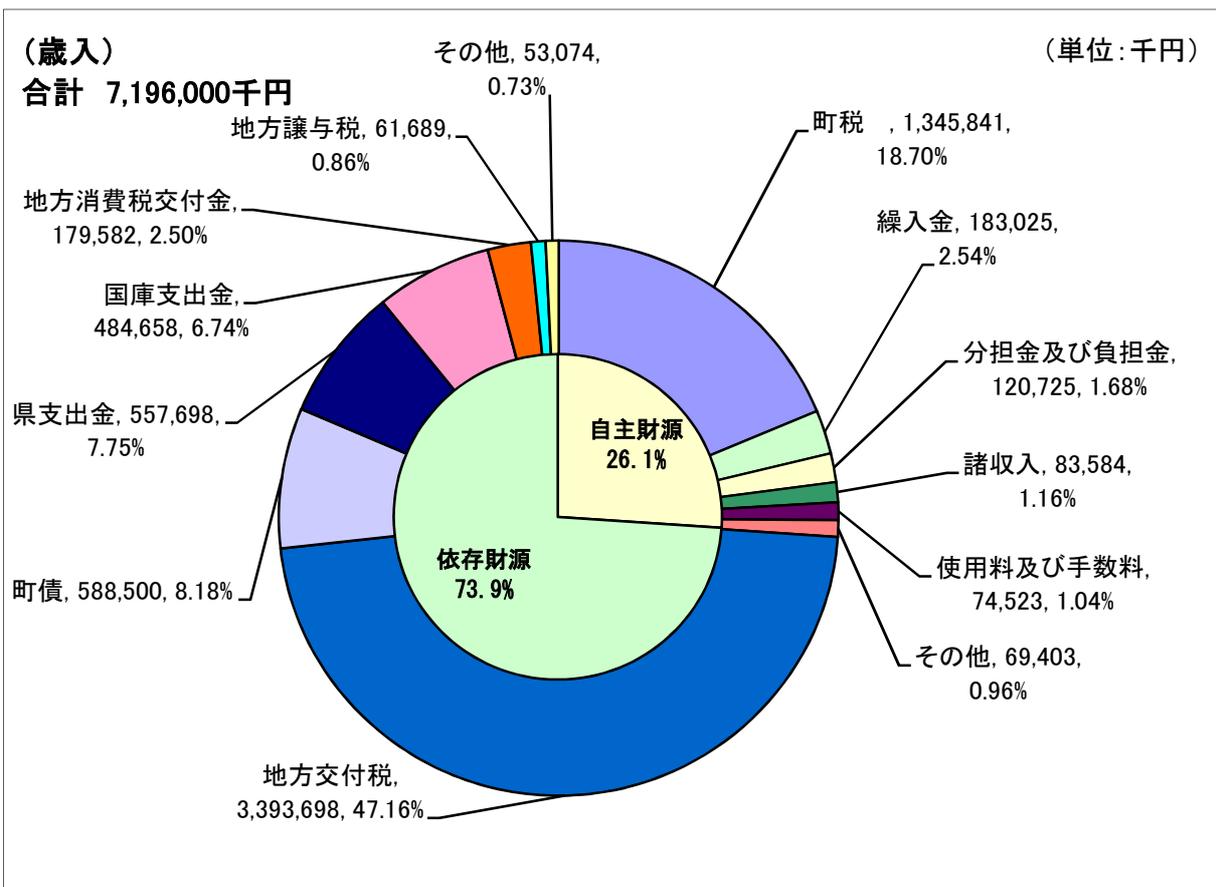
科 目	H27年度 (A)	H26年度 (B)	増減額 (C) (A) - (B)	増減率 (C) / (B)	H27年度 構成率
2 県補助金	382,915	358,408	24,507	6.8	
3 委託金	14,388	7,975	6,413	80.4	
17 財産収入	39,393	39,067	326	0.8	0.55
1 財産運用収入	39,292	38,965	327	0.8	
2 財産売却収入	101	102	△ 1	△ 1.0	
18 寄附金	30,000	4,000	26,000	650.0	0.42
1 寄附金	30,000	4,000	26,000	650.0	
19 繰入金	183,025	66,734	116,291	174.3	2.54
1 特別会計繰入金	924	1,507	△ 583	△ 38.7	
2 基金繰入金	182,101	65,227	116,874	179.2	
20 繰越金	10	10	0	0.0	0.00
1 繰越金	10	10	0	0.0	
21 諸収入	83,584	114,271	△ 30,687	△ 26.9	1.16
1 延滞金加算及び過料	100	100	0	0.0	
2 貸付金元利収入	8,625	11,031	△ 2,406	△ 21.8	
3 受託事業収入	11,786	6,495	5,291	81.5	
4 雑入	62,748	96,320	△ 33,572	100.0	
5 町預金利子	325	325	0	100.0	
22 町債	588,500	415,700	172,800	41.6	8.18
1 町債	588,500	415,700	172,800	41.6	
合 計	7,196,000	6,890,000	306,000	4.4	100.00

平成27年度一般会計予算額
(歳出)

(単位：千円、%)

科 目	H27年度 (A)	H26年度 (B)	増減額 (C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	H27年度 構成率
1 議会費	102,345	95,680	6,665	6.97	1.42
1 議会費	102,345	95,680	6,665	6.97	
2 総務費	1,183,649	930,830	252,819	27.16	16.45
1 総務管理費	1,081,008	832,357	248,651	29.87	
2 徴税費	60,239	58,335	1,904	3.26	
3 戸籍住民基本台帳費	27,179	26,530	649	2.45	
4 選挙費	8,799	9,600	△ 801	△ 8.34	
5 統計調査費	5,371	2,959	2,412	81.51	
6 監査委員費	1,053	1,049	4	0.38	
3 民生費	1,962,757	1,924,864	37,893	1.97	27.28
1 社会福祉費	1,182,026	1,195,702	△ 13,676	△ 1.14	
2 児童福祉費	663,920	627,676	36,244	5.77	
3 生活保護費	116,811	101,486	15,325	—	
4 衛生費	713,988	682,713	31,275	4.58	9.92
1 保健衛生費	207,346	193,465	13,881	7.17	
2 清掃費	356,514	346,712	9,802	2.83	
3 上水道費	150,128	142,536	7,592	5.33	
5 農林水産業費	759,552	726,265	33,287	4.58	10.56
1 農業費	631,405	583,699	47,706	8.17	
2 農地費	94,740	64,774	29,966	46.26	
3 林業費	33,374	77,759	△ 44,385	△ 57.08	
4 水産業費	33	33	0	0.00	
6 商工費	81,472	76,299	5,173	6.78	1.13
1 商工費	81,472	76,299	5,173	6.78	
7 土木費	386,991	300,999	85,992	28.57	5.38
1 道路橋梁費	273,686	186,330	87,356	46.88	
2 河川費	9,020	3,467	5,553	160.17	
3 下水道費	98,717	99,606	△ 889	△ 0.89	
4 住宅費	5,568	11,596	△ 6,028	△ 51.98	
8 消防費	251,122	231,529	19,593	8.46	3.49
1 消防費	251,122	231,529	19,593	8.46	
9 教育費	661,626	647,398	14,228	2.20	9.19
1 教育総務費	96,885	94,282	2,603	2.76	
2 小学校費	89,009	73,178	15,831	21.63	
3 中学校費	78,377	112,451	△ 34,074	△ 30.30	
4 社会教育費	266,552	171,751	94,801	55.20	
5 保健体育費	130,803	195,736	△ 64,933	△ 33.17	
10 災害復旧費	10,000	10,000	0	0.00	0.14
1 公共土木施設災害復旧費	7,000	7,000	0	0.00	
2 農林水産業施設災害復旧費	3,000	3,000	0	0.00	
11 公債費	1,067,425	1,236,230	△ 168,805	△ 13.65	14.83
1 公債費	1,067,425	1,236,230	△ 168,805	△ 13.65	
12 予備費	15,073	27,193	△ 12,120	△ 44.57	0.21
1 予備費	15,073	27,193	△ 12,120	△ 44.57	
合 計	7,196,000	6,890,000	306,000	4.44	100.00

款別予算額調



性質別経費に関する調

(単位：千円、%)

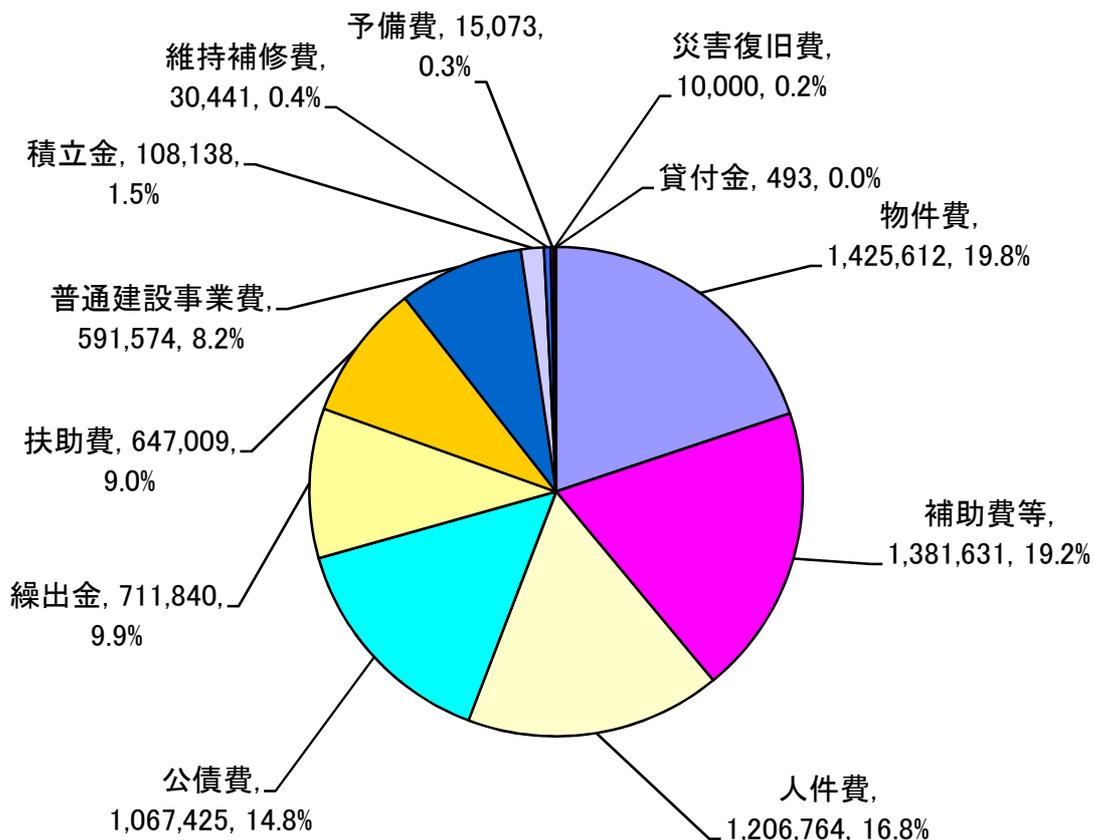
区分	H27年度 (A)	H26年度 (B)	増減額 (C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	H27年度 構成率
人件費	1,206,764	1,170,582	36,182	3.1	16.8
1 議員報酬手当	50,551	48,561	1,990	4.1	
2 委員等報酬	43,697	44,160	△ 463	△ 1.0	
3 町長等特別職給与	32,347	29,305	3,042	10.4	
4 職員給	726,309	729,483	△ 3,174	△ 0.4	
(1) 基本給	502,440	506,808	△ 4,368	△ 0.9	
ア 給料	490,759	495,462	△ 4,703	△ 0.9	
イ 扶養手当	11,681	11,346	335	3.0	
(2) その他手当	223,869	222,675	1,194	0.5	
ア 住居手当	5,960	5,912	48	0.8	
イ 通勤手当	6,329	5,928	401	6.8	
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	18,238	18,489	△ 251	△ 1.4	
カ 宿日直手当	630	630			
キ 管理職特別勤務手当	96	48	48	100.0	
ク 管理職手当	10,260	11,820	△ 1,560	△ 13.2	
ケ 期末勤勉手当	182,015	179,507	2,508	1.4	
5 職員共済組合負担金	217,441	204,765	12,676	6.2	
6 退職金	130,846	108,695	22,151	20.4	
(1) 職員退職手当組合負担金	130,846	108,695	22,151	20.4	
7 災害補償費	811	812	△ 1	△ 0.1	
(1) 公務災害補償基金負担金	811	812	△ 1	△ 0.1	
8 その他	4,762	4,801	△ 39	△ 0.8	
物件費	1,425,612	1,207,275	218,337	18.1	19.8
1 賃金	295,293	251,226	44,067	17.5	
2 旅費	21,887	22,421	△ 534	△ 2.4	
3 交際費	2,200	2,240	△ 40	△ 1.8	
4 需用費	283,706	219,761	63,945	29.1	
5 役務費	42,219	39,046	3,173	8.1	
6 備品購入費	92,595	35,794	56,801	158.7	
7 委託料	581,149	540,878	40,271	7.4	
8 その他	106,563	95,909	10,654	11.1	
維持補修費	30,441	21,820	8,621	39.5	0.4
1 道路橋梁	858	761	97	12.7	
2 庁舎	20,000	15,000	5,000	33.3	
3 小中学校	3,021	1,907	1,114	58.4	
4 その他	6,562	4,152	2,410	58.0	
扶助費	647,009	655,514	△ 8,505	△ 1.3	9.0
1 補助事業	553,467	560,917	△ 7,450	△ 1.3	
2 単独事業	93,542	94,597	△ 1,055	△ 1.1	
補助費等	1,381,631	1,418,174	△ 36,543	△ 2.6	19.2
1 国に対するもの	433	712	△ 279	△ 39.2	
2 都道府県に対するもの	39,793	55,641	△ 15,848	△ 28.5	
3 同級他団体に対するもの	300	118	182	154.2	
4 一部事務組合に対するもの	785,831	802,509	△ 16,678	△ 2.1	
5 その他(水道事業会計繰出金含)	555,274	559,194	△ 3,920	△ 0.7	

性質別経費に関する調

(単位：千円、%)

区分	H27年度 (A)	H26年度 (B)	増減額 (C) (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	H27年度 構成率
公債費	1,067,425	1,236,230	△ 168,805	△ 13.7	14.8
1 地方債元利償還金	1,067,425	1,236,230	△ 168,805	△ 13.7	
2 一時借入金				—	
普通建設事業費	591,574	433,739	157,835	36.4	8.2
1 補助事業費	173,660	74,000	99,660	134.7	
2 単独事業費	407,418	354,439	52,979	14.9	
3 国直轄事業負担金				—	
4 県営事業負担金	10,496	5,300	5,196	98.0	
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	21,039	87,099	414.0	1.5
1 積立金	108,138	21,039	87,099	414.0	
貸付金	493	2,899	△ 2,406	△ 83.0	
1 貸付金	493	2,899	△ 2,406	△ 83.0	
繰出金	711,840	685,535	26,305	3.8	9.9
1 繰出金	711,840	685,535	26,305	3.8	
予備費	15,073	27,193	△ 12,120	△ 44.6	0.3
1 予備費	15,073	27,193	△ 12,120	△ 44.6	
合 計	7,196,000	6,890,000	306,000	4.4	100.0

※職員に対する児童手当（6,040千円）は、扶助費（単独）に計上



普通交付税に関する調

(単位:千円、%)

区 分		算 定 額			対 前 年 度	
		25年度	26年度	27年度	増減額	増減率
基 準 財 政 需 要 額	個別算定経費	3,005,141	2,930,590	2,901,309	△ 29,281	△ 1.0
	包括算定経費	764,170	732,041	711,758	△ 20,283	△ 2.8
	公債費	688,480	789,582	817,973	28,391	3.6
	地域経済・雇用対策費	142,461	107,491	64,205	△ 43,286	△ 40.3
	地域の元気づくり推進費	42,863			0	—
	地域の元気創造事業費		87,606	84,153	△ 3,453	△ 3.9
	人口減少等特別対策事業費(仮称)※1			38,853	38,853	皆増
	臨時財政対策債振替前需要額計	4,643,115	4,647,310	4,618,251	△ 64,459	△ 1.4
	臨時財政対策債振替相当額	△ 305,950	△ 291,454	△ 234,995	56,459	△ 19.4
	小 計	4,337,165	4,355,856	4,383,256	△ 8,000	△ 0.2
錯誤措置額	0	0	0	0	—	
計 ①	4,337,165	4,355,856	4,383,256	27,400	0.6	
基政	収入 額	1,246,643	1,229,581	1,289,558	59,977	4.9
準収	錯誤措置額	0	0	0	0	—
財入	計 ②	1,246,643	1,229,581	1,289,558	59,977	4.9
交付基準額 ③ (①-②)		3,090,522	3,126,275	3,093,698	△ 32,577	△ 1.0
調 整 額 ④		0	0	0	0	—
交 付 額 (③-④)		3,090,522	3,126,275	3,093,698	△ 32,577	△ 1.0

※1 人口減少等特別対策事業費(仮称)・・・H27年度新設

※2 H27年度より段階的に合併算定替えが終了となる。H27年度は、合併算定替え分(0.9)が措置される。

地方交付税等の推移

(単位：千円、%)

区 分		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度		
地方交付税		3,010,243	3,244,684	3,409,624	3,571,430	3,442,049	3,483,237	3,431,080	3,393,698		
	対前年度比	4.8%	7.8%	5.1%	4.7%	△ 3.6%	1.2%	△ 1.5%	△ 1.1%		
	地財計画	1.3%	2.7%	6.8%	2.8%	0.5%	△ 2.2%	△ 1.0%	△ 0.8%		
	普通交付税		2,688,263	2,954,591	3,066,743	3,144,277	3,061,081	3,090,522	3,126,275	3,093,698	
		対前年度比	7.2%	9.9%	3.8%	2.5%	△ 2.6%	1.0%	1.2%	△ 1.0%	
		地財計画	1.3%	2.7%	6.8%	2.8%	0.5%	△ 2.2%	△ 1.0%	△ 0.8%	
		【参考】一本算定	2,289,351	2,537,482	2,605,498	2,627,358	2,549,031	2,551,703	2,633,381	2,651,211	
	特別交付税		321,980	290,093	342,881	427,153	380,968	392,715	304,805	300,000	
		【内訳】	合併特例措置分	0	0	0	0	0	0	0	0
			ルール分	124,118	130,430	96,183	278,238	192,260	213,764	200,000	200,000
その他分			197,862	159,663	246,698	148,915	188,708	178,951	104,805	100,000	
対前年度比		△ 11.6%	△ 9.9%	18.2%	24.6%	△ 10.8%	3.1%	△ 22.4%	△ 1.6%		
地財計画		1.3%	2.7%	6.8%	2.8%	0.5%	△ 2.2%	△ 1.0%	△ 0.8%		
臨時財政対策債	226,800	352,000	473,800	230,000	200,000	230,000	200,000	200,000	150,000		
普通交付税・臨時財政対策債 計	2,915,063	3,306,591	3,540,543	3,374,277	3,261,081	3,320,522	3,326,275	3,243,698			
地方税	1,446,272	1,406,316	1,355,601	1,392,106	1,389,187	1,376,445	1,385,779	1,345,841			
普通交付税・臨時財政対策債・地方税 計	4,361,335	4,712,907	4,896,144	4,766,383	4,650,268	4,696,967	4,712,054	4,589,539			

平成27年度 起債額に関する調(当初予算)

(単位:千円)

起債区分	事業名	総事業費 ①	左のうち特定財源 ②			起債対象事業費 ③	起債 充当率 ④	起債額 ⑤ ③×④	差引 一般財源 ⑥ (①-②-⑤)	償還期間 [うち据置 期間]	当該地方債に対する 交付税措置		実質的な 町負担額 (⑥+⑤-⑦)
			国・県 支出金	その他	計						算入 率	金額 ⑦	
合併特例債	地域振興基金造成事業	100,000			0	75,900	95%	72,100	27,900	15年 [3年]	70%	50,470	49,530
	庁舎周辺環境整備事業	57,920		5,234	5,234	52,686	95%	50,000	2,686	15年 [3年]	70%	35,000	17,686
	橋梁改修事業	20,000	12,000		12,000	8,000	95%	7,600	400	15年 [3年]	70%	5,320	2,680
	町道岸本停車場線改良事業	15,000	9,000		9,000	6,000	95%	5,700	300	15年 [3年]	70%	3,990	2,010
	狭あい道路等改良事業	10,000			0	10,000	95%	9,500	500	15年 [3年]	70%	6,650	3,350
	道路ストック点検事業	20,000	12,000		12,000	8,000	95%	7,600	400	15年 [3年]	70%	5,320	2,680
	町道岸本4号線改良事業	20,000	12,000		12,000	8,000	95%	7,600	400	15年 [3年]	70%	5,320	2,680
	町道清山1号線改良事業	7,000	4,200		4,200	2,800	95%	2,600	200	15年 [3年]	70%	1,820	980
	町道殿河内1号線改良事業	5,000	3,000		3,000	2,000	95%	1,900	100	15年 [3年]	70%	1,330	670
	写真美術館改修事業	76,867			0	76,867	95%	73,000	3,867	15年 [3年]	70%	51,100	25,767
	橋梁維持事業	2,000	1,200		1,200	800	95%	700	100	15年 [3年]	70%	490	310
	社会体育施設長寿命化事業	7,614			0	7,614	95%	7,100	514	15年 [3年]	70%	4,970	2,644
	リサイクルプラザ基幹改修事業	8,316			0	8,316	95%	7,900	416	15年 [3年]	70%	5,530	2,786
	一般会計出資債(上水道整備)	24,600			0	24,600	100%	24,600	0	15年 [3年]	70%	17,220	7,380
	耐震性貯水槽整備事業	6,609	3,054		3,054	3,555	95%	3,300	255	15年 [3年]	70%	2,310	1,245
	老人福祉センター改修事業	38,612			0	38,612	95%	36,600	2,012	15年 [3年]	70%	25,620	12,992
小計	419,538	56,454	5,234	61,688	333,750		317,800	40,050			222,460	135,390	
過疎債	町道籠原栃原線改良事業	69,000	41,400		41,400	27,600	100%	27,600	0	12年 [3年]	70%	19,320	8,280
	紙おむつ燃料化事業	48,006	16,000		16,000	32,006	100%	32,000	6	12年 [3年]	70%	22,400	9,606
	消防車購入事業	15,660	6,000	6,000	12,000	3,660	100%	3,600	60	12年 [3年]	70%	2,520	1,140
	耐震性貯水槽整備事業	6,609	3,054		3,054	3,555	100%	3,500	55	12年 [3年]	70%	2,450	1,105
	文化センター施設整備事業	2,290			0	2,290	100%	2,200	90	12年 [3年]	70%	1,540	750
	榑水地区観光施設整備事業	9,308			0	9,308	100%	9,300	8	12年 [3年]	70%	6,510	2,798
	小計	150,873	66,454	6,000	72,454	78,419		78,200	219			54,740	23,679

(単位:千円)

起債区分	事業名	総事業費 ①	左のうち特定財源 ②			起債対象事業費 ③	起債 充当率 ④	起債額 ⑤ ③×④	差引 一般財源 ⑥ (①-②-⑤)	償還期間 [うち据置 期間]	当該地方債に対する 交付税措置		実質的な 町負担額 (⑥)+⑤-⑦)
			国・県 支出金	その他	計						算入 率	金額 ⑦	
過疎債 (ソフト事業)	緊急情報発信事業	9,604			0	6,140	100%	6,100	3,504	12年 [3年]	70%	4,270	5,334
	公共施設等AED整備事業	5,444			0	3,024	100%	3,000	2,444	12年 [3年]	70%	2,100	3,344
	日光保育所利活用促進事業	2,260			0	2,260	100%	2,200	60	12年 [3年]	70%	1,540	720
	少人数学級実施事業	10,000			0	10,000	100%	10,000	0	12年 [3年]	70%	7,000	3,000
	紙おむつ燃料化事業	13,751			0	13,751	100%	13,700	51	12年 [3年]	70%	9,590	4,161
	大山山麓観光光田舎ものマッチング 事業	6,307			0	6,307	100%	6,300	7	12年 [3年]	70%	4,410	1,897
	フェスティバルディアマスマスミズ事業	1,200			0	1,200	100%	1,200	0	12年 [3年]	70%	840	360
	小計	48,566	0	0	0	42,682		42,500	6,066			29,750	18,816
臨時財政 対策債	臨時財政対策債	150,000			0	150,000	100%	150,000	0	20年 [3年]	100%	150,000	0
合計		768,977	122,908	11,234	134,142	604,851		588,500	46,335			456,950	177,885

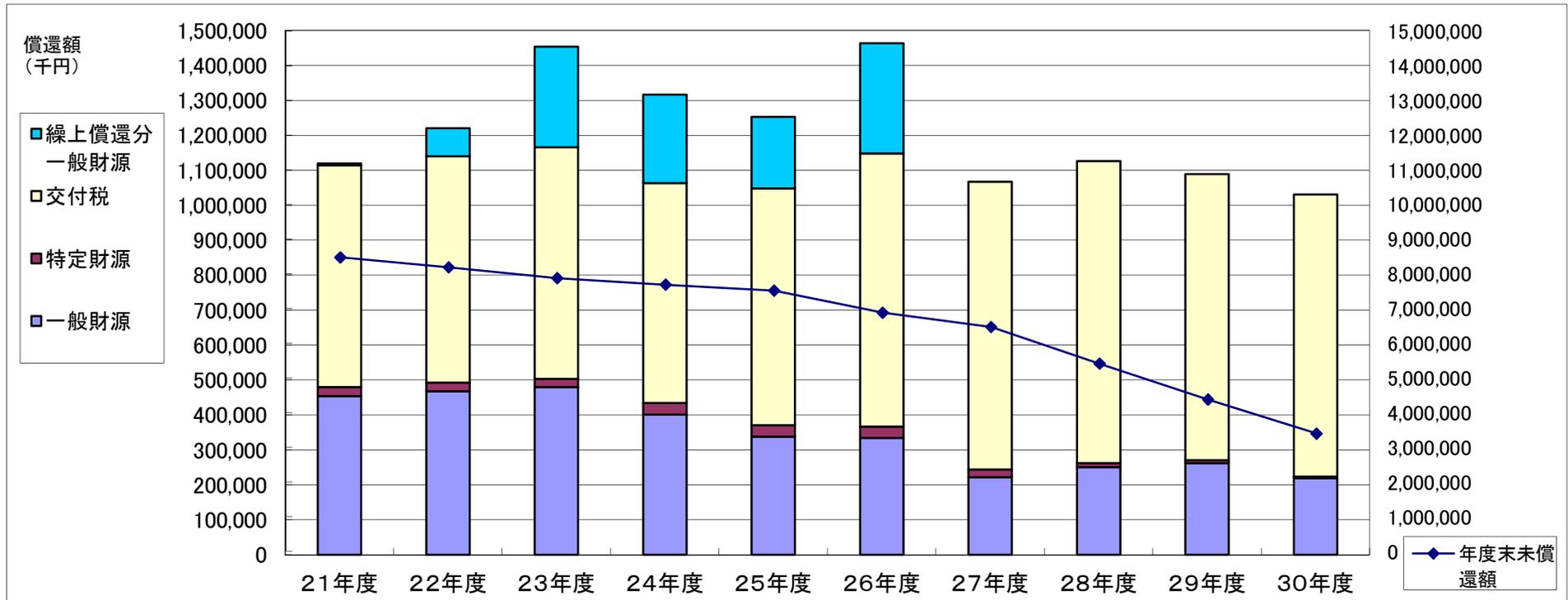
一般会計地方債・償還予定(平成27年度借入予定分まで)

(単位:千円)

		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
償還額	元金	994,908	1,029,205	1,061,095	969,092	967,970	1,079,920	999,194	1,058,131	1,031,110	983,731
	利子	119,597	110,899	104,319	94,070	80,573	68,217	68,231	67,963	58,118	46,656
	小計	1,114,505	1,140,104	1,165,414	1,063,162	1,048,543	1,148,137	1,067,425	1,126,094	1,089,228	1,030,387
	繰上償還額	4,666	80,060	288,686	253,246	204,202	315,340	0	0	0	0
	合計	1,119,171	1,220,164	1,454,100	1,316,408	1,252,745	1,463,477	1,067,425	1,126,094	1,089,228	1,030,387
財源内訳	交付税	634,947	647,627	662,338	628,672	678,270	781,422	823,764	863,700	818,765	807,158
	特定財源	25,360	24,777	23,636	33,773	32,722	32,721	21,890	12,052	8,210	4,360
	一般財源	454,198	467,700	479,440	400,717	337,551	333,994	221,771	250,342	262,253	218,869
	繰上償還分 一般財源	4,666	80,060	288,686	253,246	204,202	315,340	0	0	0	0
借入額		558,100	823,100	741,300	1,030,800	1,004,500	756,400	588,500	0	0	0
年度末未償還額		8,473,364	8,187,199	7,875,360	7,683,822	7,516,150	6,877,290	6,466,596	5,408,465	4,377,355	3,393,624

※平成24年度より旧有線テレビ放送特別会計を一般会計に統合。平成23年度末残高は、旧有線テレビ放送特別会計を含む。

※平成26年度以降の償還予定額は、平成26年度借入予定分(予算額+繰越額)及び平成27年度借入予定分を反映させたもの。



平成27年度 起債額調(特別会計)

(単位:千円)

会計名	起債区分	事業名	総事業費 ①	左のうち特定財源 ②			起債対象 事業費 ③	起債 充当率 ④	起債額 ⑤ (③×④)	差引 一般財源 ⑥ (①-②-⑤)	償還期間 (うち据置 期間)	当該地方債に対す る交付税措置		実質的な 町負担額 (⑥+⑤-⑦)
				国・県 支出金	その他	計						算入率	金額 ⑦	
索道事業特別会 計	過疎対策事業債	榎水地区観光施 設整備事業	28,574			0	28,574	100%	28,500	74	12年 (3年)	70%	19,950	8,624
水道事業会計	上水道事業債	清原配水管管路 改良事業	49,248		24,600	24,600	24,648	100%	24,600	48	30年 (5年)	50%	12,300	12,348
公共下水道事業 特別会計	下水道事業債	公共下水道施設 長寿命化事業	21,800	11,990		11,990	9,810	100%	9,800	10	30年 (5年)	44%	4,312	5,498
浄化槽整備事業 特別会計	下水道事業債	浄化槽施設整備 事業	2,208	736	180	916	1,292	100%	600	92	30年 (5年)	44%	264	608
	過疎対策事業債							100%	600		12年 (3年)	70%	420	
合 計			101,830	12,726	24,780	37,506	64,324		64,100	224			37,246	27,078

平成27年度 基金に関する調

(単位：千円)

基金名称	創設年度	平成26年度 末残高	平成27年度		平成27年度 末残高	備 考
			積立額	取崩額		
1 財政調整基金	平成16年度	837,177	750	87,000	750,927	【取崩】 予算調整不足分
2 減債基金	平成16年度	713,801	2,000	9,439	706,362	【取崩】 町民の森整備事業償還町負担分
3 人材育成基金	平成16年度	20,360	30	1,214	19,176	【取崩】 孫育て事業、青少年交流事業、青少年育成事業、読谷村教育交流事業
4 公共施設等整備基金	平成16年度	576,307	490	38,511	538,286	【取崩】 本庁舎電話更新、保育所、大山ガーデンプレイス修繕
5 交通遺児基金	平成16年度	5,565	10		5,575	
6 農業集落排水事業推進基金	平成16年度	200,064	2,086		202,150	
7 電源地域振興基金	平成16年度	6,000		6,000	0	【取崩】 消防積載車購入分
8 合併支援事業基金	平成16年度	22,740	30	4,360	18,410	【取崩】 公債費充当分
9 農業振興基金	平成16年度	20,541	40	1,234	19,347	【取崩】 堆肥センター指定管理分
10 文化振興基金	平成16年度	51,210	70	3,867	47,413	【取崩】 美術館改修（一部）
11 体育振興基金	平成16年度	30,916	40	1,394	29,562	【取崩】 すこやか村維持管理分
12 浄化槽設置推進基金	平成18年度	3,319	112		3,431	
13 伯耆町豊かなふるさと創造基金	平成20年度	18,655	20	18,202	473	【取崩】 ふるさと納税事業分（別紙）
14 地域振興基金	平成20年度	1,000,000	100,000		1,100,000	【積立】 地域振興基金積増
15 環境と教育のさわやか基金	平成21年度	1,451	250	872	829	【取崩】 町民の森管理分
16 ケーブル施設整備事業推進基金	平成16年度	10,008		10,008	0	【取崩】 公債費充当分
17 被災者住宅再建支援基金	平成25年度	4,410	2,210		6,620	
18 用品調達基金	平成16年度	500			500	
一般会計分小計		3,523,024	108,138	182,101	3,449,061	
19 国民健康保険財政調整基金	平成16年度	53,046	77	40,000	13,123	
20 住宅新築資金等貸付事業債償還基金	平成16年度	17,812	14		17,826	
21 丸山地区専用水道事業基金	平成16年度	25,610	7,231		32,841	
22 簡易水道事業基金	平成16年度	4,844		4,844	0	H27廃止のため全額繰入
特別会計分小計		101,312	7,322	44,844	63,790	
合 計		3,624,336	115,460	226,945	3,512,851	

※平成26年度末基金残高は、5号補正後

(別紙) 伯耆町豊かなふるさと創造基金繰入

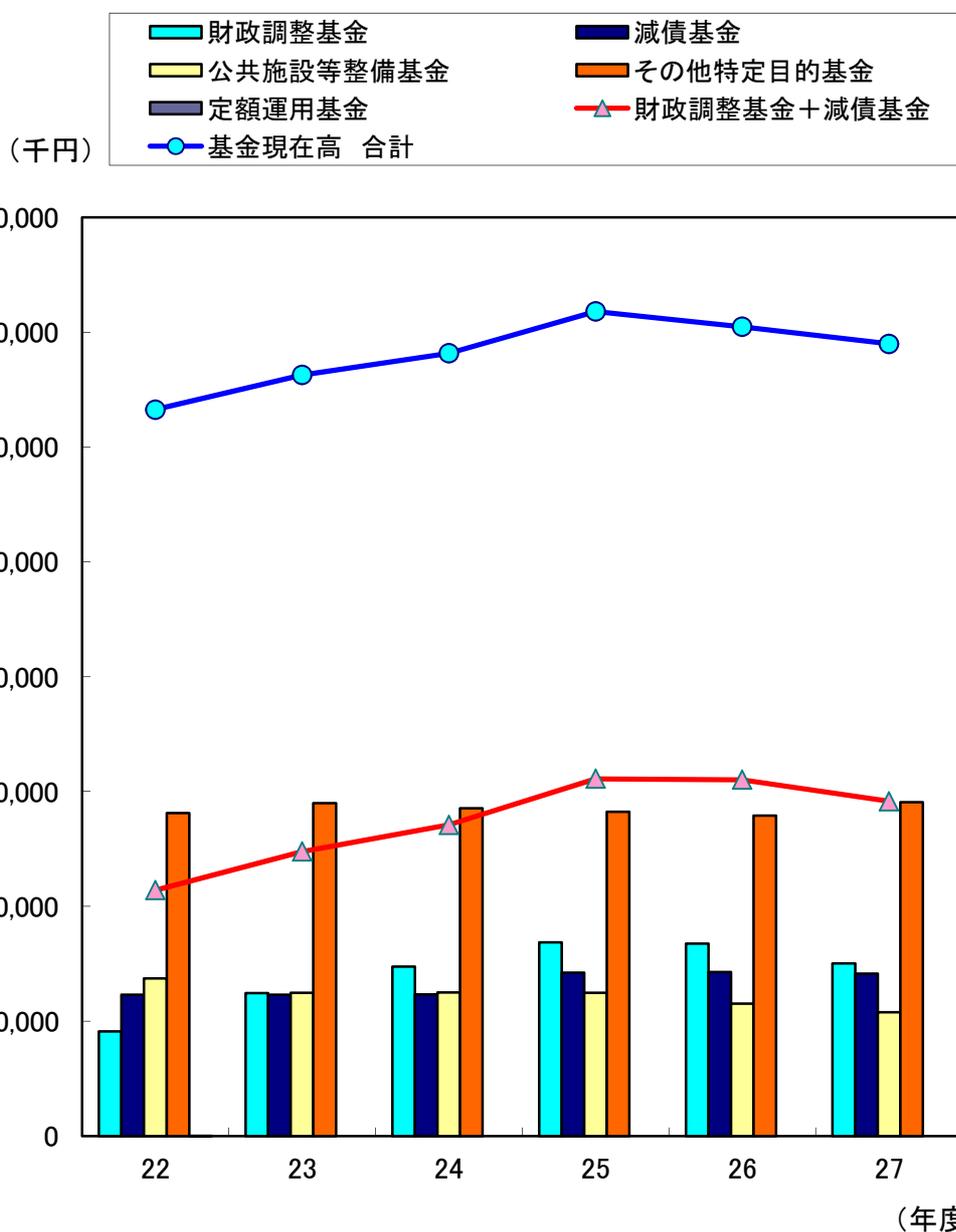
分野	事業名	総事業費 A	特定財源 B	一般財源 (A-B) C	基金繰入 充当額	担当課	備考
教育	小学校振興事業（学校図書）	2,340		2,340	2,340	教育委員会	
	中学校振興事業（学校図書）	1,500		1,500	1,500	教育委員会	
	岸本図書館管理事業	3,200		3,200	3,200	教育委員会	
	溝口図書館管理事業	4,000		4,000	4,000	教育委員会	
	児童館	120		120	120	教育委員会	
	公民館	200		200	200	教育委員会	
子育て	放課後児童クラブ	18,376	12,686	5,690	5,690	福祉課	
	子育て支援教室	2,826	1,674	1,152	1,152	福祉課	
合計		32,562	14,360	18,202	18,202		

基金残高の推移(一般会計分)

(単位:千円)

年 度	22	23	24	25	26	27
財政調整基金	455,390	622,750	738,160	843,119	837,177	750,927
減債基金	615,040	615,810	616,390	711,801	713,801	706,362
小計	1,070,430	1,238,560	1,354,550	1,554,920	1,550,978	1,457,289
公共施設等整備基金	685,589	624,116	624,766	623,203	576,307	538,286
その他特定目的基金	1,405,810	1,449,445	1,427,500	1,411,219	1,395,239	1,452,986
定額運用基金	1,000	1,000	1,000	500	500	500
基金現在高 合計	3,162,829	3,313,121	3,407,816	3,589,842	3,523,024	3,449,061

※22～25年度は決算額。26年度は5号補正後。



特別会計繰出金に関する調べ

(単位：千円)

会計名	支出科目	項目	平成27年度			平成26年度 繰出金 (当初予算)	差引	繰出基準等
			基準額	繰出基準	繰出金			
地域交通特別会計	2 総務費 1 総務管理費 10 地方バス運行維持 対策費	一般管理事業分	3,522	10/10	3,522	4,605	△ 1,083	歳入不足額
		車両運行事業分	85,723	10/10	85,723	83,235	2,488	
		配車センター事業分	3,126	10/10	3,126	3,126		
		人件費分	14,275	10/10	14,275	13,754	521	
		公債費分	72	10/10	72	119	△ 47	
		小計			106,718	104,839	1,879	
国民健康保険特別会計	3 民生費 1 社会福祉費 2 国民健康保険費	職員人件費	14,799	10/10	14,799	13,978	821	
		保険基盤安定制度（保険税軽減分）	32,685	10/10	32,685	26,973	5,712	所要額（県3/4、町1/4）
		保険基盤安定制度（保険者支援分）	7,396	10/10	7,396	6,323	1,073	所要額（国県3/4、町1/4）
		出産育児一時金	5,040	10/10	5,040	5,040		
		財政安定化支援	14,703	10/10	14,703	11,102	3,601	
		事務費	6,092	10/10	6,092	6,491	△ 399	
		保険事業	5,650	10/10	5,650	5,330	320	
		小計			86,365	75,237	11,128	
後期高齢者医療特別会計	3 民生費 1 社会福祉費 9 後期高齢者医療費	一般管理費分	42	10/10	42	54	△ 12	
		保険基盤安定制度分	35,559	10/10	35,559	34,017	1,542	所要額（県3/4、町1/4）
		小計			35,601	34,071	1,530	
簡易水道事業特別会計	4 衛生費 3 上水道費 2 簡易水道費	消火栓等に要する経費	2,950	10/10	2,950	2,950		消火栓481基、防火水槽101箇所
		公共施設における無償給水	937	10/10	937	937		公共施設93箇所
		起償償還金 建設改良費の10%	10,825	10/10	10,825	10,014	811	
		起償償還金（八郷・溝口・榎水・藍野）	138,291	1/2	69,146	65,095	4,051	
		過疎償還金	63,108	2/10	12,622	11,684	938	
		高料金対策に要する経費	5,495	10/10	5,495	8,223	△ 2,728	対象資本費×前々年度有収水量
		事務費	38	10/10	38	38		地蔵滝水質検査等
		法適化・統合経費	5,570	10/10	5,570		5,570	法適化業務支援委託等
		小計			107,583	98,941	8,642	
農業集落排水事業 特別会計	5 農林水産業費 1 農業費 9 農業集落排水事業費	公債費等	207,796	10/10	207,796	200,997	6,799	歳入不足額
		小計			207,796	200,997	6,799	
小規模集合排水事業 特別会計	5 農林水産業費 1 農業費 9 農業集落排水事業費	公債費等	44,080	10/10	44,080	46,000	△ 1,920	歳入不足額
		小計			44,080	46,000	△ 1,920	
公共下水道事業 特別会計	7 土木費 3 下水道費 1 公共下水道費	公債費等	98,717	10/10	98,717	99,606	△ 889	歳入不足額
		小計			98,717	99,606	△ 889	

特別会計繰出金に関する調べ

(単位：千円)

会計名	支出科目	項目	平成27年度			平成26年度 繰出金 (当初予算)	差引	繰出基準等
			基準額	繰出基準	繰出金			
浄化槽整備事業特別会計	4 衛生費	公債費等	12,831	10/10	12,831	14,258	△ 1,427	歳入不足額
		2 清掃費						
		2 し尿処理費						
		小計			12,831	14,258	△ 1,427	
索道事業会計繰出金	6 商工費	索道事業管理分	8,114	10/10	8,114	7,802	312	施設修繕等
		1 商工費						
		休憩所管理分	1,400	10/10	1,400	1,299	101	
		3 観光費						
		公債費	2,635	7/10	2,635	2,485	150	交付税措置分
		小計			12,149	11,586	563	

繰出金合計①	711,840	685,535	26,305
--------	---------	---------	--------

水道事業会計	4 衛生費	起債償還金補給	9,055	1/2	4,529	4,528	1	
		3 上水道費						
		公共施設等水道使用料	2,000	10/10	2,000	2,000		
		1 上水道費						
		事務費	11,416	10/10	11,416	2,376	9,040	公営企業会計システム導入等
		施設整備事業	24,600	10/10	24,600	34,691	△ 10,091	石綿管更新（一般会計出資分）
		小計			42,545	43,595	△ 1,050	

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

繰出金合計②	754,385	729,130	25,255
--------	---------	---------	--------

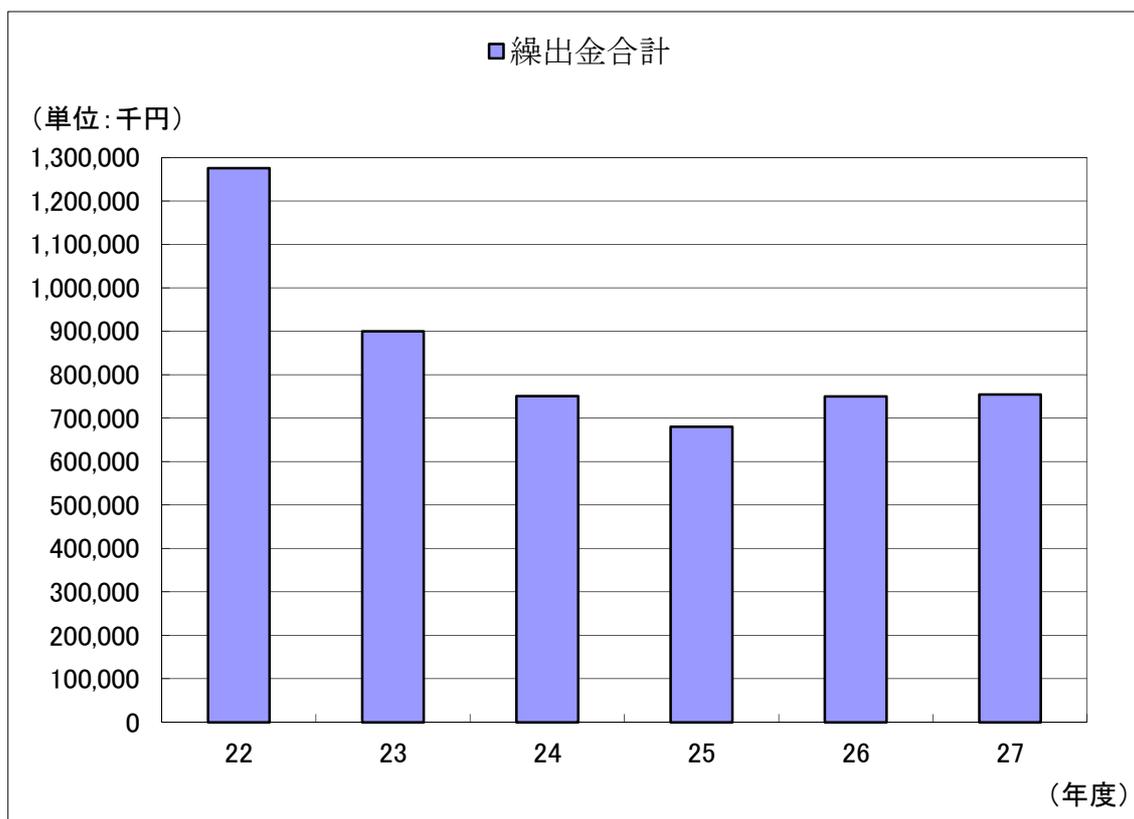
特別会計繰出金の推移

(単位:千円)

会 計 \ 年 度	22	23	24	25	26	27
住宅新築資金等貸付事業特別会計	0	0	0	0	0	0
地域交通特別会計	94,597	92,567	91,553	95,088	105,006	106,718
国民健康保険特別会計	67,048	70,551	69,639	70,427	75,739	86,365
後期高齢者医療特別会計	32,970	32,911	32,586	32,327	34,071	35,601
簡易水道事業特別会計	68,109	125,485	136,287	101,074	106,252	107,583
農業集落排水事業特別会計	621,701	202,020	211,511	206,494	206,933	207,796
小規模集合排水事業特別会計	49,214	15,690	19,271	37,408	46,000	44,080
公共下水道事業特別会計	175,438	109,140	103,820	93,181	106,686	98,717
浄化槽整備事業特別会計	7,279	10,041	10,958	10,994	14,258	12,831
索道事業特別会計	1,645	9,865	13,093	17,591	11,586	12,149
老人保健特別会計(H22末廃止)	0					
有線テレビ放送特別会計(H23末廃止)	135,070	198,082				
小規模水道事業特別会計(H23末廃止)	2,972	2,919				
繰出金小計	1,256,043	869,271	688,718	664,584	706,531	711,840
水道事業会計	19,722	30,674	62,500	15,649	43,595	42,545
繰出金合計	1,275,765	899,945	751,218	680,233	750,126	754,385

※22～25年度は決算額。26年度は5号補正後。

※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。



平成27年度 建設事業に関する調

(単位:千円)

科目 (款)	事業名	補助 単独	予算額	財 源 内 訳				備 考
				国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
総務費	有線放送テレビ放送事業	単	7,309				7,309	伝送路工事等
	庁舎改修事業	単	26,445			26,445		本庁舎電話設備更新
	庁舎周辺環境整備事業	単	57,920		50,000	5,234	2,686	教育文化会館解体、ヘッドエンド移設工事
	集落公民館等整備事業	単	2,014				2,014	集落施設整備補助1件
	集落公共施設付随施設整備事業	単	201				201	集落施設整備補助1件
	集落公園施設整備事業	単	667	178			489	集落施設整備補助3件
	集落墓地外構整備事業	単	1,648				1,648	集落施設整備補助3件
	お試し住宅事業	単	3,900	2,399		166	1,335	住宅整備等
	交通安全施設設置事業	単	3,528				3,528	3ヶ年計画(3年目)
	LED街灯整備事業	単	1,000				1,000	LED街灯整備補助
	計		104,632	2,577	50,000	31,845	20,210	
民生費	社会福祉協議会運営事業	単	38,612		36,600		2,012	老人福祉センター改修
	ゆうあいパル管理事業	単	6,744				6,744	源泉ポンプ交換等
	文化センター改修事業	単	2,290		2,200		90	文化センター実施設計
	保育所修繕事業	単	7,336			7,336		保育所トイレ改修等
	計		54,982		38,800	7,336	8,846	
衛生費	ごみ集積所整備事業	単	754				754	ごみ集積所整備
	清掃センター管理運営事業	単	14,072				14,072	ごみクレーン部品取替、灰バンカー更新等
	使用済み紙おむつ燃料化事業	単	48,006	16,000	32,000		6	紙おむつ燃料化装置設置工事等
	計		62,832	16,000	32,000		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		大山ガーデンプレイス外壁改修等
	土地改良負担補助事業	単	76				76	土地改良償還金補助等
	土地改良補助事業	単	4,931				4,931	かんがい排水 9件、農道改修 4件
	農業基盤補助事業	単	3,107				3,107	農林基盤整備償還補助
	しっかり守る農業基盤交付金事業	単	25,000	12,500		6,250	6,250	添谷水路床板、栃原水路改修、上野農道舗装、金屋谷水路補強
	五千五井手頭首工改良事業	県	2,496				2,496	補修工事負担金
	農業基盤整備促進事業	単	1,650				1,650	大原千町地区湧水処理補助
	林道整備補助事業	単	540				540	林道整備1件
	しっかり守る農業基盤交付金事業(林道)	単	1,500	750		375	375	西谷山、井谷山林道復旧
	計		44,030	13,250		11,355	19,425	

平成27年度 建設事業に関する調

(単位:千円)

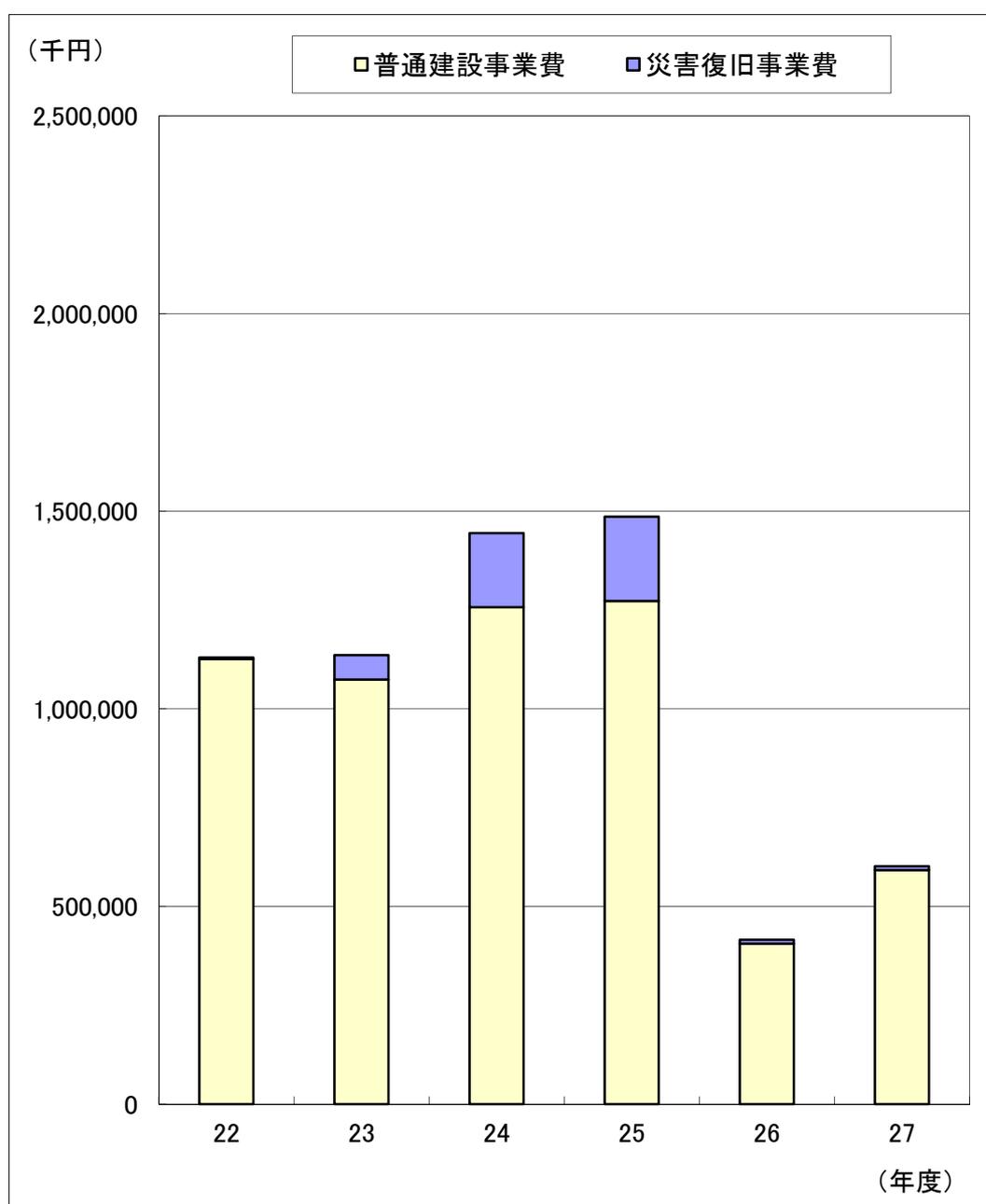
科目 (款)	事業名	補助 単独	予算額	財 源 内 訳				備 考
				国県 支出金	地方債	その他	一般財源	
商工費	観光地魅力づくり事業	単	9,308		9,300		8	柵水観光地周辺整備
	計		9,308		9,300		8	
土木費	町道管理事業	補	35,000	12,000	7,600		15,400	道路ストック点検(法面)、町道修繕等
	町道改良単独補助事業	単	5,742				5,742	道路舗装修繕等 6件
	狭あい道路等改良事業	単	10,000		9,500		500	狭あい道路等改良
	町道籠原栃原線改良工事	補	69,000	41,400	27,600			橋梁下部工
	町道岸本停車場線改良工事	補	15,000	9,000	5,700		300	舗装工
	町道岸本4号線改良工事	補	20,000	12,000	7,600		400	舗装工、排水構造物工
	町道清山1号線改良工事	補	7,000	4,200	2,600		200	測量設計
	町道殿河内1号線改良工事	補	5,000	3,000	1,900		100	測量設計
	橋梁維持事業	補	2,000	1,200	700		100	橋梁点検
	橋梁改修事業	補	20,000	12,000	7,600		400	塗装、クラック修繕
	急傾斜地崩壊防止事業	県	8,000				8,000	県営事業負担金
計		196,742	94,800	70,800		31,142		
消防費	消防団運営事業	補	15,660	6,000	3,600	6,000	60	消防積載車購入
	消防施設整備事業	単	16,740	6,108	6,800		3,832	耐震性貯水槽2基、集落補助22件
	計		32,400	12,108	10,400	6,000	3,892	
教育費	福島地区砂防堰堤建設工事文化財調査	単	800				800	土止柵工
	写真美術館改修事業	単	76,867		73,000		3,867	外壁補修等
	社会体育施設長寿寿命化事業	単	7,614		7,100		514	社会体育施設長寿寿命計画、岸本体育館改修実施設計
	溝口体育館・ナイター管理事業	単	287				287	駐車場区画線工事等
	給食センター管理事業	単	1,080				1,080	換気改修脱臭機設置工事
計		86,648		80,100		6,548		
合 計		591,574	138,735	291,400	56,536	104,903		

投資的経費の推移

(単位:千円)

年度	22	23	24	25	26	27
普通建設事業費	1,126,023	1,073,807	1,257,392	1,272,860	405,515	591,574
災害復旧事業費	4,129	61,796	187,341	213,005	10,000	10,000
計	1,130,152	1,135,603	1,444,733	1,485,865	415,515	601,574

※22～25年度は決算額。26年度は5号補正後。



平成27年度科目別（款別）人件費に関する調べ

（単位：千円）

科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
性質名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	合計
【人件費】	92,935	351,044	331,074	89,665	81,153	24,490	24,096	9,386	202,921	1,206,764
1 議員報酬手当	50,551									50,551
2 委員等報酬		8,237	3,554	161	9,160			5,626	16,959	43,697
3 市町村長等特別職の給与		22,833							9,514	32,347
4 職員給	13,641	190,922	238,184	65,962	54,071	18,181	17,774	630	126,944	726,309
（1）基本給	9,298	130,234	167,755	45,977	37,527	12,102	12,328		87,219	502,440
ア 給料	9,082	126,670	165,433	44,484	36,765	11,532	11,782		85,011	490,759
イ 扶養手当	216	3,564	2,322	1,493	762	570	546		2,208	11,681
（2）その他手当	4,343	60,688	70,429	19,985	16,544	6,079	5,446	630	39,725	223,869
ア 住居手当		1,841	1,217	324	648	648			1,282	5,960
イ 通勤手当	144	1,539	2,243	677	594	152	86		894	6,329
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	207	8,867	3,807	1,747	1,203	325	338		1,744	18,238
カ 宿日直手当								630		630
キ 管理職特別勤務手当		96								96
ク 管理職手当	420	1,560	2,460	780	780	420	420		3,420	10,260
ケ 期末勤勉手当	3,572	46,444	60,702	16,457	13,319	4,534	4,602		32,385	182,015
（3）臨時職員給与										
5 職員共済組合等負担金	26,919	71,444	54,925	14,625	11,131	3,994	3,953		30,450	217,441
6 退職金	1,778	56,905	33,660	8,721	6,619	2,256	2,309		16,957	129,205
（1）退職手当										
（2）退職手当組合負担金	1,778	56,905	33,660	8,721	6,619	2,256	2,309		16,957	129,205
7 災害補償費	16	259	223	51	62	21	21		1,799	2,452
（1）公務員災害補償基金負担金	16	259	223	51	62	21	21		1,799	2,452
8 その他	30	444	528	145	110	38	39	3,130	298	4,762
合計	92,935	351,044	331,074	89,665	81,153	24,490	24,096	9,386	202,921	1,206,764

（注）職員に対する児童手当（6,040千円）は、扶助費に計上しているため含んでいない。（予算書「給与明細書」とは異なる）

人件費の推移

(単位：千円)

年度	22	23	24	25	26	27
人件費	1,094,988	1,104,239	1,105,550	1,121,260	1,180,519	1,206,764

※22年度は、児童手当含む、23年度以降は、児童手当は扶助費で計上
 ~25年度は決算額、26年度は5号補正後。

【参考】 職員数 (各年4月1日現在)

(単位：人)

年度	22	23	24	25	26	27
普通会計	137	136	137	135	138	136
公営事業会計	7	7	8	6	8	10
合計	144	143	145	141	146	146

