

平成 28 年伯耆町
第 3 回定例会
補正予算説明資料概要



平成 28 年 6 月

伯耆町 総務課

平成28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	7,624,000	30,000	7,654,000	0.39
町営公園墓地事業特別会計	5,523		5,523	0.00
住宅新築資金等貸付事業特別会計	532	25,570	26,102	4806.39
地域交通特別会計	166,514		166,514	0.00
国民健康保険特別会計	1,465,009		1,465,009	0.00
後期高齢者医療特別会計	127,191		127,191	0.00
丸山地区専用水道事業特別会計	9,604		9,604	0.00
農業集落排水事業特別会計	277,876		277,876	0.00
小規模集合排水事業特別会計	84,964		84,964	0.00
公共下水道事業特別会計	309,080		309,080	0.00
浄化槽整備事業特別会計	22,122		22,122	0.00
索道事業特別会計	19,500	7,474	26,974	38.33
合 計	10,111,915	63,044	10,174,959	0.62

(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)
収益の収入	260,865		260,865	0.00
収益の支出	300,015		300,015	0.00
資本の収入	285,292		285,292	0.00
資本の支出	335,925		335,925	0.00

歳入歳出款別総括表

平成28年度 001 一般会計
(現年) 1号補正

(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		1,329,574	0	1,329,574	0.00	01 議会費	94,661	0	94,661	0.00
02 地方譲与税		61,619	0	61,619	0.00	02 総務費	948,001	3,400	951,401	0.36
03 利子割交付金		3,039	0	3,039	0.00	03 民生費	2,256,911	9,614	2,266,525	0.43
04 配当割交付金		5,324	0	5,324	0.00	04 衛生費	718,792	0	718,792	0.00
05 株式等譲渡所得割交付金		5,009	0	5,009	0.00	05 農林水産業費	800,445	11,396	811,841	1.42
06 地方消費税交付金		181,060	0	181,060	0.00	06 商工費	78,810	666	79,476	0.85
07 ゴルフ場利用税交付金		21,851	0	21,851	0.00	07 土木費	513,848	3,582	517,430	0.70
08 自動車取得税交付金		10,812	0	10,812	0.00	08 消防費	267,728	2,279	270,007	0.85
09 国有提供施設等所在市町村助成交付		1,360	0	1,360	0.00	09 教育費	834,766	894	835,660	0.11
10 地方特例交付金		2,989	0	2,989	0.00	10 災害復旧費	10,000	0	10,000	0.00
11 地方交付税		3,386,432	0	3,386,432	0.00	11 公債費	1,084,535	0	1,084,535	0.00
12 交通安全対策特別交付金		1,296	0	1,296	0.00	12 予備費	15,503	△1,831	13,672	△11.81
13 分担金及び負担金		105,128	7,214	112,342	6.86					
14 使用料及び手数料		71,296	0	71,296	0.00					
15 国庫支出金		606,851	9,205	616,056	1.52					
16 県支出金		634,185	8,016	642,201	1.26					
17 財産収入		46,751	0	46,751	0.00					
18 寄附金		30,000	0	30,000	0.00					
19 繰入金		169,557	0	169,557	0.00					
20 繰越金		10	0	10	0.00					
21 諸収入		125,257	5,565	130,822	4.44					
22 町債		824,600	0	824,600	0.00					
合 計		7,624,000	30,000	7,654,000	0.39	合 計	7,624,000	30,000	7,654,000	0.39

歳入予算額	30,000
歳出予算額	30,000
差引額	0

一般会計補正予算（第1号）の概要

補正前	7,624,000千円
補正額	30,000千円
補正後	7,654,000千円

1 歳入

(1) 分担金及び負担金

宮城県東松島市派遣職員負担金 7,214千円

(2) 国庫支出金

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 8,806千円

地方創生推進交付金 333千円

(3) 県支出金

園芸産地活力増進事業費補助金 2,353千円

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金
2,586千円

田んぼの汎用化支援モデル事業補助金 1,436千円

和牛増頭対策推進事業費補助金 1,500千円

(4) 諸収入

コミュニティ助成金 3,400千円

2 歳出

(1) 総務費

コミュニティ事業【新規】 3,400千円

(財源：諸収入3,400)

(一財)自治総合センターより助成決定のあったコミュニティ事業に対し、集落へ助成を行うもの。

○2集落（栃原、岩屋谷）：伝統行事用備品、イベント用備品

(2) 民生費

福祉のまちづくり推進事業補助金【新規】 100千円

(財源：県支出金75、一般財源25)

バリアフリー法に基づく民間特定建築物のバリアフリー化を支援するため、鳥取県福祉のまちづくり条例等の基準による工事を行う建築主等に対し、費用の一部を助成するもの。

地域介護・福祉空間整備交付金事業【新規】 8,806千円

(財源：国支出金 8,806)

医療施設の空きスペースを活用し、地域高齢者が介護予防や健康について学べる交流の場を整備する費用について助成するもの。

(3) 農林水産業費

園芸産地活力増進事業【新規】 3,530千円

(財源：県支出金 2,353、一般財源 1,177)

伯耆町内の農家が出荷する白ねぎの大幅な増加が見込まれることから、現状の共同選果場だけでは、処理しきれないことが想定されるため、鳥取西部農協がJA溝口集荷所内にミニ選果場を整備する費用の一部を助成することで、出荷量の増加による伯耆町産白ねぎの生産振興を図るもの。

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業【変更】 2,695千円

(財源：県支出金 2,586、一般財源 109)

補助対象事業費の増加により、補助金が増額となった。

また、県支出金について、補助率変更に伴い補助金が増額となるもの。

田んぼの汎用化モデル事業【新規】 2,070千円

(財源：県支出金 1,436、一般財源 634)

水田における園芸作物の生産に必要な排水対策を実施することにより、高品質で収益性の高い園芸作物生産の促進を図るもの。

和牛増頭対策促進事業【変更】 2,250千円

(財源：県支出金 1,500、一般財源 750)

担い手農家が行う増頭のための牛舎整備に係る費用の一部を補助し、設備投資の負担軽減を図ることで、畜産振興を図るもの。

(4) 商工費

観光振興一般（鳥取県西部広域観光事業負担金）【新規】 666千円

(財源：国支出金 333、一般財源 333)

大山山麓地域の日本遺産認定記念事業に係る負担金を計上するもの。

(5) 教育費

旧日光小学校施設管理事業【新規】 894千円

(財源：一般財源 894)

廃校となった旧日光小学校について、施設維持等に係る経費を計上するもの。

平成28年度一般会計予算額
(歳入)

【補正第1号】
(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	1,329,574	0	1,329,574	17.37
1 町民税	450,266		450,266	
2 固定資産税	757,101		757,101	
3 軽自動車税	39,139		39,139	
4 市町村たばこ税	67,358		67,358	
5 入湯税	15,710		15,710	
2 地方譲与税	61,619	0	61,619	0.80
1 自動車重量税	43,630		43,630	
2 地方揮発油譲与税	17,989		17,989	
3 利子割交付金	3,039	0	3,039	0.04
1 利子割交付金	3,039		3,039	
4 配当割交付金	5,324	0	5,324	0.07
1 配当割交付金	5,324		5,324	
5 株式等譲渡所得割交付金	5,009	0	5,009	0.07
1 株式等譲渡所得割交付金	5,009		5,009	
6 地方消費税交付金	181,060	0	181,060	2.37
1 地方消費税交付金	181,060		181,060	
7 ゴルフ場利用税交付金	21,851	0	21,851	0.29
1 ゴルフ場利用税交付金	21,851		21,851	
8 自動車取得税交付金	10,812	0	10,812	0.14
1 自動車取得税交付金	10,812		10,812	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,360	0	1,360	0.02
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,360		1,360	
10 地方特例交付金	2,989	0	2,989	0.04
1 地方特例交付金	2,989		2,989	
11 地方交付税	3,386,432	0	3,386,432	44.24
1 地方交付税	3,386,432		3,386,432	
12 交通安全対策特別交付金	1,296	0	1,296	0.02
1 交通安全対策特別交付金	1,296		1,296	
13 分担金及び負担金	105,128	7,214	112,342	1.47
1 分担金	9,215		9,215	
2 負担金	95,913	7,214	103,127	
14 使用料及び手数料	71,296	0	71,296	0.93
1 使用料	59,295		59,295	
2 手数料	12,001		12,001	
15 国庫支出金	606,851	9,205	616,056	8.05
1 国庫負担金	350,910		350,910	
2 国庫補助金	253,086	9,205	262,291	
3 委託金	2,855		2,855	

平成28年度一般会計予算額
(歳入)

【補正第1号】
(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
16 県支出金	634,185	8,016	642,201	8.39
1 県負担金	164,610		164,610	
2 県補助金	457,558	8,016	465,574	
3 委託金	12,017		12,017	
17 財産収入	46,751	0	46,751	0.61
1 財産運用収入	41,297		41,297	
2 財産売払収入	5,454		5,454	
18 寄附金	30,000	0	30,000	0.39
1 寄附金	30,000		30,000	
19 繰入金	169,557	0	169,557	2.21
1 特別会計繰入金	5,205		5,205	
2 基金繰入金	164,352		164,352	
20 繰越金	10	0	10	0.00
1 繰越金	10		10	
21 諸収入	125,257	5,565	130,822	1.71
1 延滞金加算及び過料	100		100	
2 貸付金元利収入	8,418		8,418	
3 受託事業収入	20,886		20,886	
4 雑入	95,528	5,565	101,093	
5 町預金利子	325		325	
22 町債	824,600	0	824,600	10.77
1 町債	824,600		824,600	
合 計	7,624,000	30,000	7,654,000	100.00

平成28年度一般会計予算額
(歳出)

【補正第1号】
(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	94,661	0	94,661	1.24
1 議会費	94,661		94,661	
2 総務費	948,001	3,400	951,401	12.43
1 総務管理費	838,799	3,400	842,199	
2 徴税費	61,927		61,927	
3 戸籍住民基本台帳費	27,318		27,318	
4 選挙費	18,457		18,457	
5 統計調査費	448		448	
6 監査委員費	1,052		1,052	
3 民生費	2,256,911	9,614	2,266,525	29.61
1 社会福祉費	1,250,025	8,906	1,258,931	
2 児童福祉費	884,548	708	885,256	
3 生活保護費	122,338		122,338	
4 衛生費	718,792	0	718,792	9.39
1 保健衛生費	207,404		207,404	
2 清掃費	297,425		297,425	
3 上水道費	213,963		213,963	
5 農林水産業費	800,445	11,396	811,841	10.60
1 農業費	668,077	11,317	679,394	
2 農地費	89,781	79	89,860	
3 林業費	42,554		42,554	
4 水産業費	33		33	
6 商工費	78,810	666	79,476	1.04
1 商工費	78,810	666	79,476	
7 土木費	513,848	3,582	517,430	6.76
1 道路橋梁費	383,068	3,582	386,650	
2 河川費	9,017		9,017	
3 下水道費	114,679		114,679	
4 住宅費	7,084		7,084	
8 消防費	267,728	2,279	270,007	3.53
1 消防費	267,728	2,279	270,007	
9 教育費	834,766	894	835,660	10.92
1 教育総務費	91,951		91,951	
2 小学校費	124,369		124,369	
3 中学校費	87,917		87,917	
4 社会教育費	193,152	894	194,046	
5 保健体育費	337,377		337,377	
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	1,084,535	0	1,084,535	14.17
1 公債費	1,084,535		1,084,535	
12 予備費	15,503	△ 1,831	13,672	0.18
1 予備費	15,503	△ 1,831	13,672	
合 計	7,624,000	30,000	7,654,000	100.00

性質別経費に関する調

【補正第1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	1,185,528	3,582	1,189,110	15.54
1 議員報酬手当	50,551		50,551	
2 委員等報酬	38,373		38,373	
3 町長等特別職給与	32,347		32,347	
4 職員給	755,009	2,666	757,675	
(1) 基本給	514,123	1,870	515,993	
ア 給料	502,915	1,870	504,785	
イ 扶養手当	11,208		11,208	
(2) その他手当	240,886	796	241,682	
ア 住居手当	5,739		5,739	
イ 通勤手当	7,445	51	7,496	
エ 特殊勤務手当	75		75	
オ 時間外勤務手当	25,394	94	25,488	
カ 宿日直手当	630		630	
キ 管理職特別勤務手当	144		144	
ク 管理職手当	11,100		11,100	
ケ 期末勤勉手当	190,359	651	191,010	
5 職員共済組合負担金	192,248	514	192,762	
6 退職金	111,439	374	111,813	
(1) 職員退職手当組合負担金	111,439	374	111,813	
7 災害補償費	859	22	881	
(1) 公務災害補償基金負担金	859	22	881	
8 その他	4,702	6	4,708	
物件費	1,459,456	1,280	1,460,736	19.08
1 賃金	330,890		330,890	
2 旅費	18,307		18,307	
3 交際費	2,200		2,200	
4 需用費	279,131	4	279,135	
5 役務費	43,507		43,507	
6 備品購入費	42,004		42,004	
7 委託料	635,315	1,276	636,591	
8 その他	108,102		108,102	
維持補修費	26,454		26,454	0.35
1 道路橋梁	1,058		1,058	
2 庁舎	16,000		16,000	
3 小中学校	815		815	
4 その他	8,581		8,581	
扶助費	662,408		662,408	8.65
1 補助事業	564,710		564,710	
2 単独事業	97,698		97,698	
補助費等	1,607,237	9,789	1,617,026	21.13
1 国に対するもの	812		812	
2 都道府県に対するもの	39,625		39,625	
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	768,932		768,932	
5 その他(水道事業会計繰出金含)	797,568	9,789	807,357	

性質別経費に関する調

【補正第1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	1,084,535		1,084,535	14.17
1 地方債元利償還金	1,084,535		1,084,535	
2 一時借入金				
普通建設事業費	905,338	17,180	922,518	12.05
1 補助事業費	439,349	8,806	448,155	
2 単独事業費	457,989	8,374	466,363	
3 国直轄事業負担金				
4 県営事業負担金	8,000		8,000	
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	0.13
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	15,362		15,362	0.20
1 積立金	15,362		15,362	
貸付金	315		315	
1 貸付金	315		315	
繰出金	651,864		651,864	8.52
1 繰出金	651,864		651,864	
予備費	15,503	△ 1,831	13,672	0.18
1 予備費	15,503	△ 1,831	13,672	
合 計	7,624,000	30,000	7,654,000	100.00

平成28年度 建設事業に関する調

(補正第1号)

(単位:千円)

科目 (款)	事業名	補助 単独	補正前の額			補正額			補正後の額			備考 (補正内容)
			予算額	財源内訳		予算額	財源内訳		予算額	財源内訳		
				特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
総務費	有線放送テレビ放送事業	単	7,000		7,000				7,000		7,000	
	集落公共用地取得事業	単	61		61				61		61	
	集落公民館等整備事業	単	1,385		1,385				1,385		1,385	
	集落公共施設付随施設整備事業	単	102		102				102		102	
	集落公園施設整備事業	単	1,221		1,221				1,221		1,221	
	集落墓地外構整備事業	単	148		148				148		148	
	集落内環境整備事業	単	450		450				450		450	
	交通安全施設設置事業	単	5,764		5,764				5,764		5,764	
	LED街灯整備事業	単	1,581	151	1,430				1,581	151	1,430	
	計		17,712	151	17,561				17,712	151	17,561	
民生費	岸本放課後児童クラブ整備事業	補	39,907	39,907					39,907	39,907		
	小規模保育施設整備事業	補	116,034	116,034					116,034	116,034		
	溝口福祉センター改修事業	単	4,968	4,900	68				4,968	4,900	68	
	岸本保健福祉センター第2駐車場整備事業	単	12,982	12,982					12,982	12,982		
	保育所修繕事業	単	13,962	13,962					13,962	13,962		
	地域介護・福祉空間整備事業交付金事業	補				8,806	8,806		8,806	8,806		常設型健康サロン整備補助
計		187,853	187,785	68	8,806	8,806		196,659	196,591	68		
衛生費	ごみ集積所整備事業	単	574		574				574		574	
	清掃センター管理運営事業	単	6,506		6,506				6,506		6,506	
	使用済み紙おむつ燃料化事業	単	14,656	14,600	56				14,656	14,600	56	
	計		21,736	14,600	7,136				21,736	14,600	7,136	
農林水産業費	鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業	単	6,779	4,519	2,260	2,695	2,586	109	9,474	7,105	2,369	仕様変更1棟(通常型→耐雪型)等
	大山ガーデンプレイス管理事業	単	3,597	3,597					3,597	3,597		
	土地改良負担補助事業	単	76		76				76		76	
	土地改良補助事業	単	5,016		5,016	79		79	5,095		5,095	殿河内農道ガードパイプ補修工事
	農業基盤補助事業	単	2,105		2,105				2,105		2,105	
	しっかり守る農業基盤交付金事業	単	30,000	22,500	7,500				30,000	22,500	7,500	
	ため池防災減災対策推進事業	単	1,200	750	450				1,200	750	450	
	林道整備補助事業	単	1,080		1,080				1,080		1,080	
	しっかり守る農業基盤交付金事業(林道)	単	4,000	3,000	1,000				4,000	3,000	1,000	
	園芸産地活力増進事業	単				3,530	2,353	1,177	3,530	2,353	1,177	白ねぎミニ選果場整備補助
田んぼの汎用化支援モデル	単				2,070	1,436	634	2,070	1,436	634	水田排水対策補助	
計		53,853	34,366	19,487	8,374	6,375	1,999	62,227	40,741	21,486		

平成28年度 建設事業に関する調

(補正第1号)

(単位:千円)

科目 (款)	事業名	補助 単独	補正前の額			補正額			補正後の額			備考 (補正内容)
			予算額	財源内訳		予算額	財源内訳		予算額	財源内訳		
				特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
土木費	町道籠原原線 改良事業	補	76,000	76,000				76,000	76,000			
	町道清山1号線 改良事業	補	32,000	31,300	700			32,000	31,300	700		
	町道殿河内1号線 改良事業	補	35,000	34,300	700			35,000	34,300	700		
	町道根雨原大坂線 改良事業	補	12,000	12,000				12,000	12,000			
	町道岸本大原線 改良事業	補	15,000	14,700	300			15,000	14,700	300		
	町道真野藍野線 改良事業	補	6,000	5,800	200			6,000	5,800	200		
	橋梁維持事業	補	20,000	12,000	8,000			20,000	12,000	8,000		
	橋梁維持事業	単	5,000	2,000	3,000			5,000	2,000	3,000		
	橋梁改修事業	補	20,000	19,600	400			20,000	19,600	400		
	町道管理事業	補	10,000	6,000	4,000			10,000	6,000	4,000		
	町道管理事業	単	15,000		15,000			15,000		15,000		
	除雪機械購入単独補助	単	1,459		1,459			1,459		1,459		
	道路改良単独補助	単	7,357		7,357			7,357		7,357		
	挟あい道路等改良事業	単	25,000	23,700	1,300			25,000	23,700	1,300		
	町道榎水高原2号線 改良事業	単	29,500	29,500				29,500	29,500			
	清水の里団地管理事業	単	1,948	1,948				1,948	1,948			
	急傾斜地崩壊防止事業	県	8,000		8,000			8,000		8,000		
計			319,264	268,848	50,416			319,264	268,848	50,416		
消防費	消防施設整備事業	補	30,487	29,586	901			30,487	29,586	901		
	消防施設整備事業	単	6,711		6,711			6,711		6,711		
	計		37,198	29,586	7,612			37,198	29,586	7,612		
教育費	小学校施設耐震化等 改修事業 (二部小学校)	補	39,973	37,942	2,031			39,973	37,942	2,031		
	小学校施設耐震化等 改修事業 (八郷小学校)	単	23,914	20,800	3,114			23,914	20,800	3,114		
	溝口公民館管理事業	単	346		346			346		346		
	福島地区砂防堰堤建設 工事文化財調査事業	単	800		800			800		800		
	社会体育施設 長寿命化事業	単	138,672	138,672				138,672	138,672			
	海洋センター施設 改修事業	単	49,017	49,017				49,017	49,017			
	公園管理費	単	15,000	15,000				15,000	15,000			
計		267,722	261,431	6,291			267,722	261,431	6,291			
合計			905,338	796,767	108,571	17,180	15,181	1,999	922,518	811,948	110,570	