

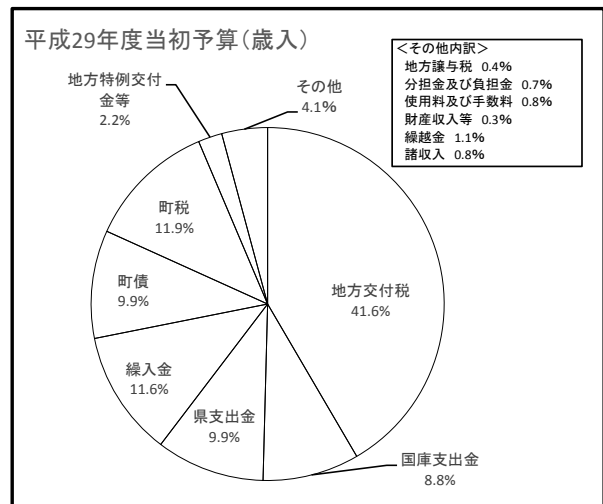
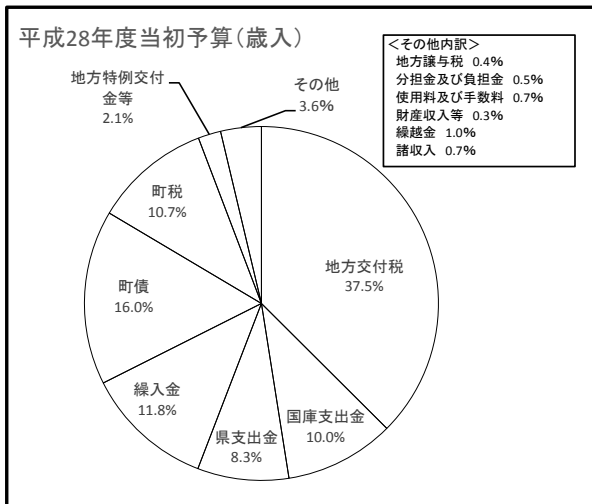
平成29年度当初予算の概要

I 歳入の状況

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成28年度 (B)		平成29年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
町税	706,629	10.7	706,948	11.9	319	0.0
地方譲与税	28,752	0.4	25,783	0.4	-2,969	-10.3
地方特例交付金等	137,307	2.1	130,809	2.2	-6,498	-4.7
地方交付税	2,480,000	37.5	2,480,000	41.6	0	0.0
分担金及び負担金	34,806	0.5	40,445	0.7	5,639	16.2
使用料及び手数料	46,067	0.7	47,708	0.8	1,641	3.6
国庫支出金	664,113	10.0	527,245	8.8	-136,868	-20.6
県支出金	551,723	8.3	592,814	9.9	41,091	7.4
財産収入等	22,583	0.3	20,308	0.3	-2,275	-10.1
繰入金	776,830	11.8	686,950	11.6	-89,880	-11.6
繰越金	64,500	1.0	68,000	1.1	3,500	5.4
諸収入	49,090	0.7	47,890	0.8	-1,200	-2.4
町債	1,055,600	16.0	590,100	9.9	-465,500	-44.1
(臨時財政対策債)	171,000	2.6	134,500	2.3	-36,500	-21.3
(臨時財政対策債除く)	884,600	13.4	455,600	7.6	-429,000	-48.5
合 計	6,618,000	100.0	5,965,000	100.0	-653,000	-9.9



〈増減の主なもの〉

町税

市町村民税	220,220	→	225,697	(5,477)
固定資産税	424,463	→	420,188	(-4,275)

地方特例交付金等

株式等譲渡所得割交付金	2,535	→	1,352	(-1,183)
地方消費税交付金	124,820	→	120,753	(-4,067)

分担金及び負担金

職員派遣負担金	0	→	5,494	(5,494)
---------	---	---	-------	-----------

国庫支出金

地域住民生活等緊急支援助交付金	25,803	→	0	(-25,803)
地方創生推進交付金	0	→	41,405	(41,405)
臨時福祉給付金給付事業補助金	57,000	→	30,000	(-27,000)
森林・林業再生基盤づくり交付金	100,000	→	0	(-100,000)
MINTO機構補助金	20,000	→	0	(-20,000)
遺跡発掘事業費補助金	6,450	→	0	(-6,450)

県支出金

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,213	→	0	(-11,213)
鳥取県未利用施設等整備支援事業補助金	0	→	3,900	(3,900)
公共林道改良事業費補助金	46,750	→	33,000	(-13,750)
森づくり作業道整備事業補助金	18,393	→	23,986	(5,593)
地籍調査事業費補助金	52,482	→	104,421	(51,939)
子ども・子育て支援交付金	7,009	→	10,857	(3,848)
鳥取県中山間地域市町村保育料無償化補助金	6,249	→	9,980	(3,731)
緑の産業活力創生プロジェクト事業費補助金	8,000	→	0	(-8,000)
生活交通体系構造支援補助金	9,010	→	14,462	(5,452)

繰入金

教育施設整備基金繰入金	250,000	→	0	(-250,000)
財政調整基金繰入金	480,000	→	630,000	(150,000)
智頭町まちづくり振興基金繰入金	10,000	→	20,000	(10,000)

町債

保育所建設事業債(過疎債)	463,600	→	0	(-463,600)
定住対策事業債(過疎債)	56,600	→	12,500	(-44,100)
緊急防災・減災事業債	35,600	→	104,100	(68,500)

※地方消費税交付金のうち、消費税引き上げに伴う社会保障財源分52,200千円は、年金・医療・介護・少子化対策に充てます。

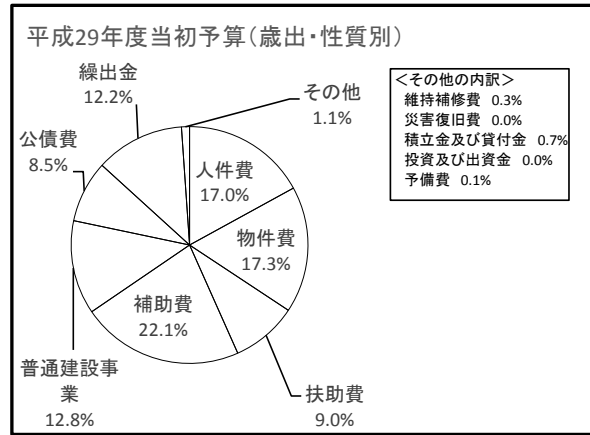
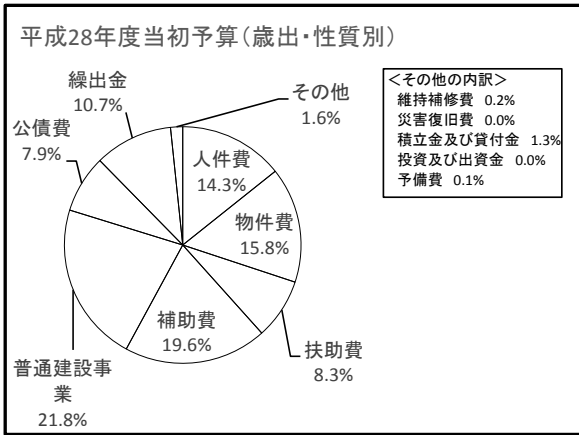
II 歳出の状況

1 性質別

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成28年度 (A)		平成29年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
人件費	945,387	14.3	1,015,138	17.0	69,751	7.4
物件費	1,045,238	15.8	1,030,574	17.3	-14,664	-1.6
維持補修費	15,642	0.2	20,865	0.3	5,223	0.6
扶助費	548,134	8.3	538,949	9.0	-9,185	-1.0
補助費	1,294,120	19.6	1,320,738	22.1	26,618	2.8
普通建設事業	1,446,447	21.8	765,188	12.8	-681,259	-72.1
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	521,195	7.9	504,266	8.5	-16,929	-1.8
積立金及び貸付金	92,015	1.3	42,510	0.7	-49,505	-5.2
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰出金	707,822	10.7	724,772	12.2	16,950	1.8
予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
合 計	6,618,000	100.0	5,965,000	100.0	-653,000	-9.9



<増減の主なもの>

人件費

職員給	592,627	→	619,287	(26,660)
地方公務員共済組合等負担金	137,647	→	149,403	(11,756)
退職手当組合特別負担金	101,024	→	128,386	(27,362)

物件費

消防自動車購入費	29,741	→	24,840	(-4,901)
電算事務委託料	19,361	→	7,134	(-12,227)
地域おこし協力隊地域活性化委託料	0	→	3,000	(3,000)

扶助費

生活保護扶助費	93,108	→	90,978	(-2,130)
特別医療助成費	55,602	→	50,506	(-5,096)

補助費等

自治体ICT共同化負担金	656	→	4,181	(3,525)
東部広域行政管理組合可燃物処理費負担金	3,745	→	11,066	(7,321)
まちづくり支援事業補助金	10,000	→	20,000	(10,000)
空き校舎等活用実績事業費補助金	7,443	→	0	(-7,443)
臨時福祉給付金	57,000	→	30,000	(-27,000)
みんなで支える集落拠点施設整備事業補助金	0	→	5,000	(5,000)
我が家で子育て応援給付金	0	→	4,421	(4,421)
森のようちえん保育料軽減事業補助金	0	→	3,651	(3,651)
智頭材出荷促進事業補助金	34,020	→	50,760	(16,740)
間伐促進支援補助金	12,000	→	18,485	(6,485)

普通建設事業

地籍調査事業(委託業務)	65,220	→	127,613	(62,393)
地方創生推進事業(ハード)	0	→	38,000	(38,000)
消防施設整備事業	6,092	→	57,672	(51,580)
保育園建設事業	813,634	→	0	(-813,634)
社会資本整備総合交付金事業	188,520	→	168,470	(-20,050)
移住定住促進事業	38,700	→	5,000	(-33,700)
体育施設管理事業(改修工事)	12,399	→	34,020	(21,621)

積立金及び貸付金

財政調整基金積立金	2,066	→	1,142	(-924)
智頭町まちづくり振興基金積立金	40,000	→	49	(-39,951)
制度金融預託金	8,704	→	1,701	(-7,003)

繰出金

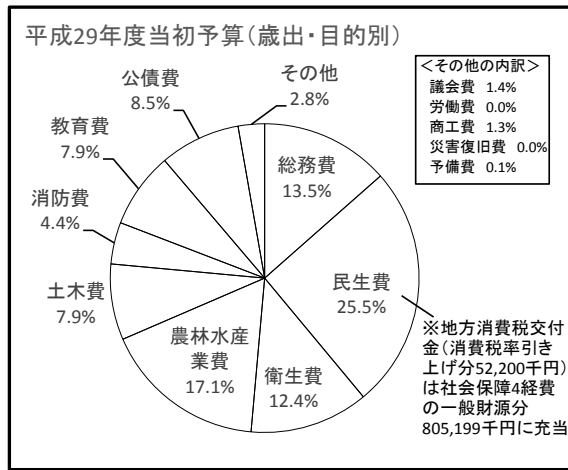
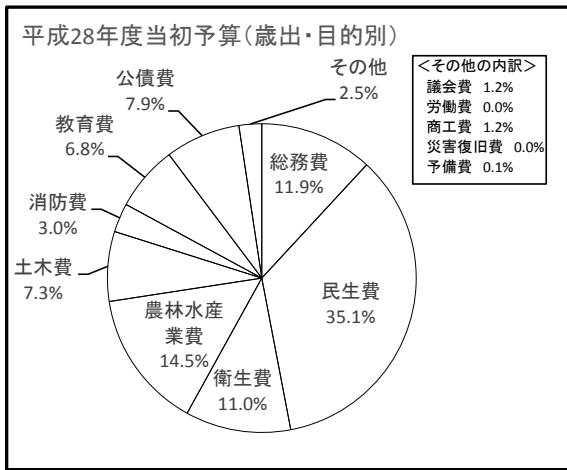
国民健康保険事業特別会計繰出金	88,643	→	90,077	(1,434)
介護保険サービス事業特別会計繰出金	3,276	→	2,054	(-1,222)
介護保険特別会計繰出金	170,718	→	164,562	(-6,156)
上水道事業会計繰出金	0	→	2,916	(2,916)
簡易水道事業特別会計繰出金	3,087	→	4,690	(1,603)
農業集落排水事業特別会計繰出金	245,118	→	255,310	(10,192)
公共下水道事業特別会計繰出金	158,890	→	166,879	(7,989)

2 目的別

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成28年度 (A)		平成29年度 (B)		比 較	
	予算額	構 成	予算額	構 成	(B)-(A)	増 減
議会費	77,282	1.2	81,927	1.4	4,645	6.0
総務費	786,138	11.9	805,023	13.5	18,885	2.4
民生費	2,323,881	35.1	1,519,082	25.5	-804,799	-34.6
衛生費	730,790	11.0	742,229	12.4	11,439	1.6
労働費	280	0.0	200	0.0	-80	-28.6
農林水産業費	962,099	14.5	1,020,967	17.1	58,868	6.1
商工費	77,857	1.2	80,749	1.3	2,892	3.7
土木費	483,435	7.3	474,062	7.9	-9,373	-1.9
消防費	200,711	3.0	260,620	4.4	59,909	29.8
教育費	452,332	6.8	473,875	7.9	21,543	4.8
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	100.0
公債費	521,195	7.9	504,266	8.5	-16,929	-3.2
予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
合 計	6,618,000	100.0	5,965,000	100.0	-653,000	-9.9



<増減の主なもの>

総務費

まちづくり支援事業	50,000	→	20,049	(-29,951)
地方創生推進事業(まちづくり系)	0	→	59,793	(59,793)
空き校舎利活用推進事業	8,443	→	300	(-8,143)

民生費

臨時福祉給付金給付事業	61,487	→	33,497	(-27,990)
放課後児童クラブ事業	11,322	→	36,031	(24,709)
鳥取県型地域生活支援システムモデル事業	7,500	→	1,000	(-6,500)
子どもの居場所づくり推進事業	0	→	4,157	(4,157)
保育園建設事業	813,634	→	0	(-813,634)

労働費

労働諸費	280	→	200	(-80)
------	-----	---	-----	---------

農林水産業費

森林セラピー事業	56,564	→	27,230	(-29,334)
緑の産業活力創生プロジェクト事業費	8,000	→	0	(-8,000)
地方創生推進事業(林業系)	0	→	22,868	(22,868)
地域農林業活性化・交流促進事業	0	→	4,960	(4,960)
智頭材出荷促進事業	37,212	→	53,166	(15,954)
地籍調査事業	126,878	→	199,113	(72,235)
公共林道事業	97,330	→	69,200	(-28,130)
農業集落排水事業	245,232	→	255,384	(10,152)

衛生費

火葬場管理事業	6,369	→	9,768	(3,399)
じん芥処理事業	118,977	→	122,845	(3,868)
上水道事業費	0	→	2,916	(2,916)

土木費

震災に強いまちづくり推進事業	1,232	→	7,315	(6,083)
道路維持事業	14,163	→	9,687	(-4,476)
社会資本整備総合交付金事業	188,520	→	168,470	(-20,050)
下水道整備事業	158,922	→	166,899	(7,977)

消防費

常備消防費	112,597	→	109,910	(-2,687)
消防施設費	37,971	→	90,502	(52,531)
防災費	17,206	→	25,664	(8,458)

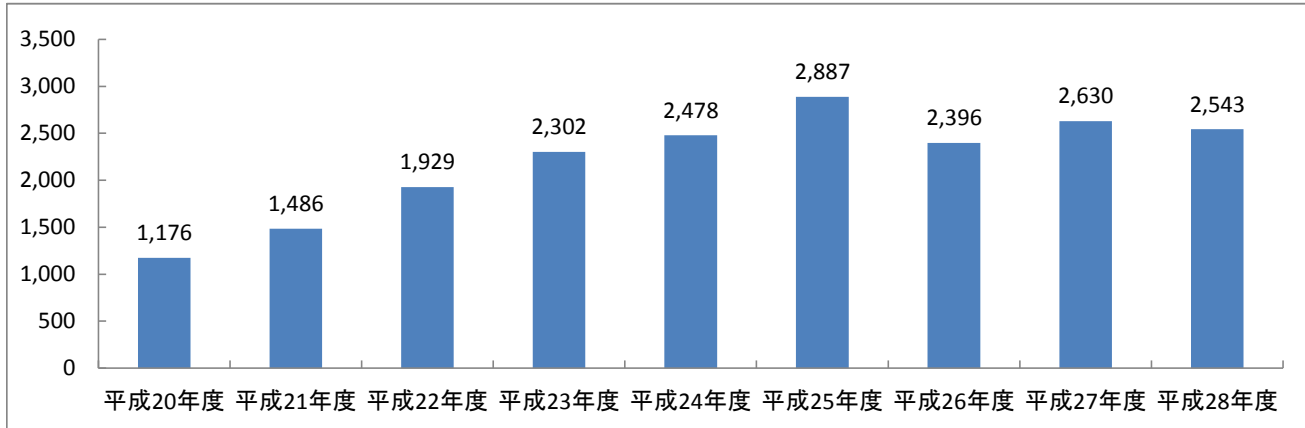
教育費

智頭小学校管理事業	16,270	→	21,776	(5,506)
中学校教育振興事業	20,629	→	17,274	(-3,355)
遺跡発掘事業	13,819	→	2,893	(-10,926)
歴史の道整備活用推進事業	6,745	→	12,552	(5,807)
社会教育事務費	23,708	→	20,536	(-3,172)
体育施設管理費	37,343	→	60,402	(23,059)
学校給食費	66,604	→	70,852	(4,248)

III 基金の現状

1 基金残高の推移(普通会計)

(単位:百万円)

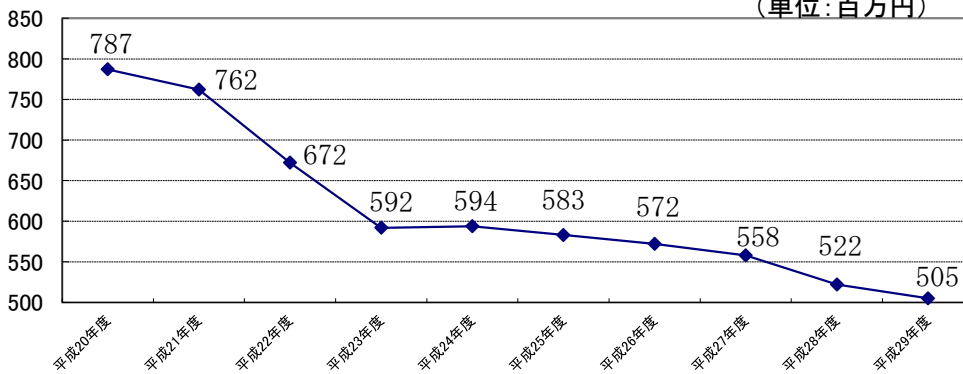


※平成28年度は3月補正後の見込

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)

