

主な経費などの推移 (26年度までは決算額。27年度は3月補正後予算額。)

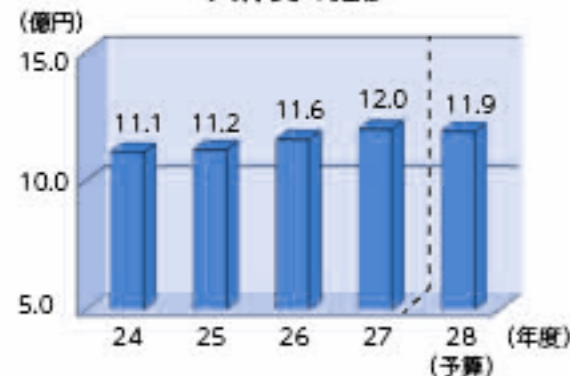
人件費の推移

| 年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 人件費の推移 | 11.1 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 11.9 |

建設事業費の推移

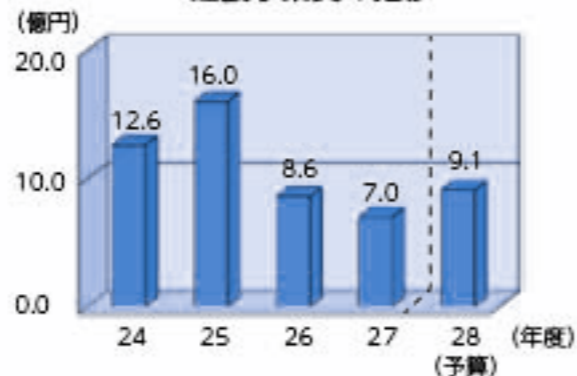
| 年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------|------|------|-----|-----|-----|
| 建設事業費の推移 | 12.6 | 16.0 | 8.6 | 7.0 | 9.1 |

人件費の推移



退職者数の減少に伴い、退職手当負担金が減少。

建設事業費の推移

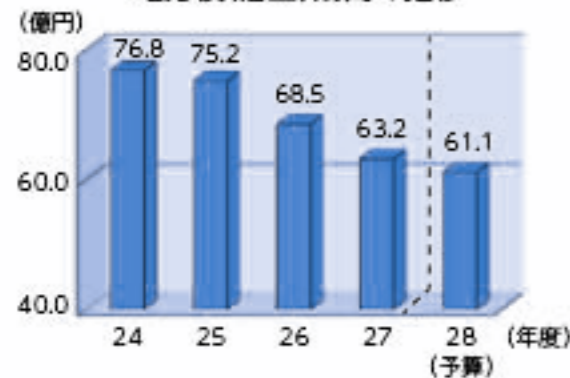


子ども・子育て環境整備の一環として、小規模保育施設の整備、岸本放課後児童クラブの増設、二都小学校耐震化等改修、八郷小学校空調設備改修や社会体育施設長寿化などの事業実施により事業費が大幅に増加。

地方債(借金)残高の推移

| 年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 地方債(借金)残高の推移 | 76.8 | 75.2 | 68.5 | 63.2 | 61.1 |

地方債(借金)残高の推移

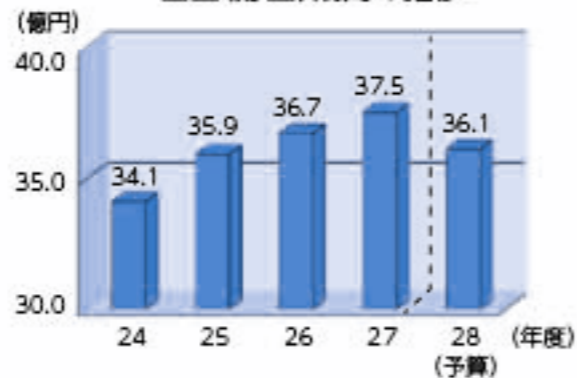


平成28年度は、約8億2千5百万円の借入と約10億3千6百万円の返済(元金)を予定。借入額が返済額を上回らないように事業を実施しているため、残高は減少傾向。

基金(貯金)残高の推移

| 年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 基金(貯金)残高の推移 | 34.1 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | 36.1 |

基金(貯金)残高の推移



平成28年度は、公共施設の新設や長寿化などの建設事業を多く実施するため、公共施設等整備基金の取崩しを予定。
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、事業実施の財源に積極的に充当するよう取崩しを行う。

平成28年度当初予算のあらまし

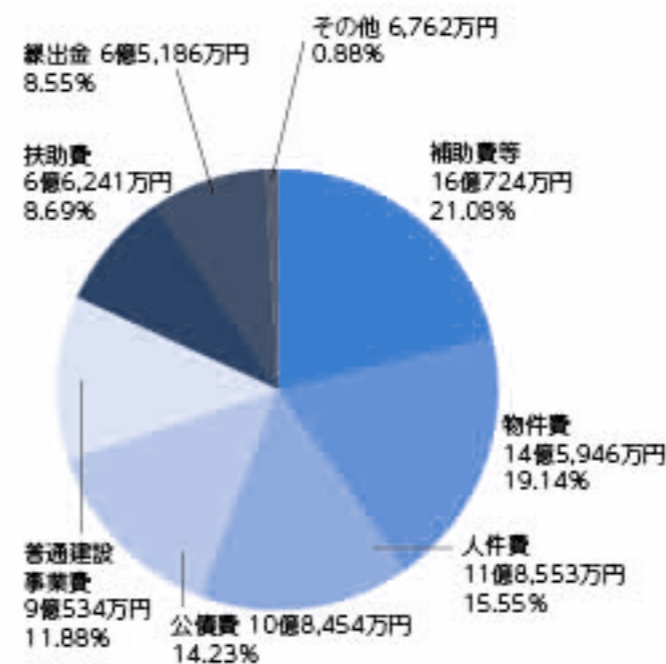
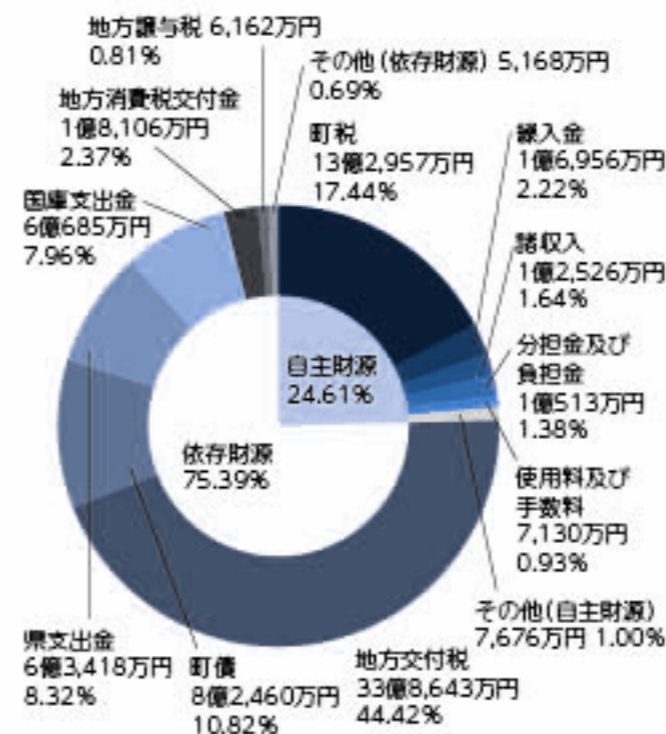
平成28年度伯耆町一般会計及び特別会計の当初予算の概要

1. 一般会計

＜当初予算額＞

平成28年度 76億2,400万円
平成27年度 71億9,600万円

比較 4億2,800万円 (+5.95%)



平成28年度は、住みよい伯耆町のさらなる質的向上を図るべく、道路のインフラ整備など、将来に向けた計画的な準備を進めなければならないものはもちろんのこと、地方創生総合戦略に盛り込んだ子育て支援の充実や地域産業の振興など、将来を見据えた取組みにも配慮しながら各種事業を実施します。

町財政は、地方交付税縮減の2年目となることや高い公債費負担など厳しい状況にありますが、基金取崩しや有利な地方債の活用などにより、歳入の確保を図り、町民生活に結び付くよう事業を展開していきます。

歳入(収入) 合計76億2,400万円

主な特徴

増えたもの

- 公共施設の長寿化や機能向上、新たな施設の建設など建設事業の増加及び臨時財政対策債の借入額増加に伴い、**町債**が2億3,610万円増加
- 臨時福祉給付金事業や町道改良事業など各種事業実施のため**国庫支出金**が1億2,219万円増加
- 小規模保育施設整備事業など各種事業実施のため**県支出金**が7,649万円増加
- 海洋センター施設改修事業の財源となるB&G財団助成金や福島地区砂防堤建設工事に伴う文化財調査委託事業収入などの増加に伴い**諸収入**が4,167万円増加

減ったもの

- 法人住民税の税制改正(税率の改正)に伴う減収等により**町税**が1,627万円減少
- 第2子保育料の一部減額などにより、**分担金及び負担金**が1,560万円減少
- 前年度分のケーブル施設整備事業推進基金及び電源地域振興基金から繰入金約1,600万円減少したことなどにより**繰入金**が1,347万円減少
- 合併算定替え分の減額などを見込み**地方交付税**が727万円減少

歳出(支出) 合計76億2,400万円

主な特徴

増えたもの

- 小規模保育施設整備、岸本放課後児童クラブ増設、二都小学校耐震化等改修、八郷小学校空調設備改修や社会体育施設長寿化などの実施により**普通建設事業費**が3億1,376万円増加
- 平成28年度から簡易水道事業特別会計が水道事業会計に統合したため、統合に係る経費が増額となったことなどにより**補助費**などが2億2,561万円増加
- 臨時職員賃金の改定や地価調査委託料の増額などにより、**物件費**が3,384万円増加

減ったもの

- 前年度の地域振興基金積立1億円の減少などにより**繰入金**が9,278万円減少
- 平成28年度から簡易水道事業特別会計が水道事業会計に統合し、繰出金が皆減したことなどにより、**繰出金**が5,998万円減少
- 退職者数減少に伴い、**退職手当負担金**が減少したことなどにより、**人件費**が2,124万円減少

平成28年度
当初予算での主な事業 当初予算に盛り込まれた主な事業を費目別に紹介します。

総務費

- ◆高齢テレビETVH化推進事業【新規】 196万円
ケーブルテレビ線の光ケーブル化に向けた調査を行うもの。
- ◆児童虐待推進事業【新規】 259万円
危険家庭周辺住民からの要請による除去や集落による活用のための除去に対応するため、空き家除去補助金を交付するもの。

民生費

- ◆小規模保育施設整備事業【新規】 1億4,154万円
新たに小規模保育施設を設置し、待機児童が発生しないよう保育施設の拡充を図るもの。
- ◆厚労省指定介護予防事業【新規】 4,176万円
利用人数の増加に伴い、新ルームを整備することで要入体制を整えるもの。
- ◆高齢者福祉付加金事業【新規】 6,207万円
消費税率の引上げによる低所得者への影響などを踏まえ、高齢者等の対象者に給付金を給付するもの。
- ◆乳児医療費支度事業【新規】 1,151万円
家庭で0歳児を保育する保護者に対し、給付金を支給するもの。

衛生費

- ◆野良猫退治・去勢手術費補助金【新規】 45万円
野良猫対策として、野良猫及び飼猫の避妊・去勢手術費の一部を助成するもの。
- ◆特定不妊治療費助成事業【基発】 78万円
男性不妊治療と不妊治療に係る治療費についても助成対象とするもの。
- ◆紙おむつ無料化推進事業【新規】 1,466万円
紙おむつシートを効率的に製造するため、産後療養の設置や一部工程のオートメーション化を図るもの。

- ◆海洋センター施設改修事業【新規】 5,000万円
体育館の老朽化に対応するため、大規模改修を実施するもの。また、屋敷に太陽光パネルを設置し、自然エネルギーの活用など機能向上も合わせて図るもの。
- ◆公園整備費（大池公園）【新規】 1,500万円
多くの子供たちが利用する大型遊具について、より安全に利用できるように安全な遊具を新設し、更新するもの。

町単独補助事業（集落など）

- ◆土地改良事業（かんがい排水、農道） 17件 502万円
- ◆公共施設整備事業（公民館等の整備拡充など） 13件 292万円
- ◆有線放送施設整備補助金 5件 105万円
- ◆地盤沈下対策補助金 5件 21万円
- ◆道路改良事業補助金 10件 736万円
- ◆LED街灯整備事業 14件 33万円
- ◆消防施設整備事業 5件 22万円
- ◆林道整備補助金 2件 108万円
- ◆除雪機購入補助金 2件 146万円
- ◆ゴミ処理場可搬機補助金 4件 57万円

3月補正による主な前倒し事業

- ◆地方衛生推進化交付金事業
- ◆今年度生活福祉課のまちづくり推進事業（プロジェクト事業） 7,062万円
- ◆高齢者福祉推進事業（在宅介護推進） 250万円
- ◆農林水産部地域振興課委託（公益施設） 710万円
- ◆学校支援地域本部事業 340万円
- ◆（仮）伯耆町水産部（水産） 340万円

(単位：万円、%)

| 会計名 | 28年度(A) | 27年度(B) | 差引(A)-(B) | 対前年比(A)/(B) |
|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 町営公園墓地事業特別会計 | 552 | 531 | 21 | 103.95 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 53 | 104 | △51 | 50.96 |
| 地域交通特別会計 | 16,652 | 11,943 | 4,709 | 139.43 |
| 国民健康保険特別会計 | 146,501 | 147,005 | △504 | 99.66 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 12,719 | 13,223 | △504 | 96.19 |
| 簡易水道事業特別会計 | 0 | 20,003 | △20,003 | 0.00 |
| 丸山地区専用水道事業特別会計 | 960 | 964 | △4 | 99.59 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 27,788 | 28,598 | △810 | 97.17 |
| 小規模集合排水事業特別会計 | 8,497 | 5,538 | 2,959 | 153.43 |
| 公共下水道事業特別会計 | 30,908 | 20,181 | 10,727 | 153.15 |
| 浄化槽整備事業特別会計 | 2,212 | 2,195 | 17 | 100.77 |
| 索道事業特別会計 | 1,950 | 4,598 | △2,648 | 42.41 |
| 合計 | 248,792 | 254,883 | △6,091 | 97.61 |

(単位：万円、%)

| 伯耆町水道事業会計（企業会計） | 28年度(A) | 27年度(B) | 差引(A)-(B) | 対前年比(A)/(B) |
|-----------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 収益的収入 | 26,087 | 8,568 | 17,519 | 304.47 |
| 収益的支出 | 30,002 | 8,568 | 21,434 | 350.16 |
| 資本的収入 | 28,529 | 5,271 | 23,258 | 541.24 |
| 資本的支出 | 33,592 | 6,808 | 26,784 | 493.42 |

農林水産費

- ◆高齢者人権ドック補助金【新規】 175万円
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もの。
- ◆伯耆町和牛ブランド化推進事業【拡充】 320万円
伯耆町産和牛のブランド化をより一層図るため、町内の経営農家が生産した優秀な子牛を町内の肥育農家が購入した場合、1頭当たり10万円を補助するもの。
- ◆農町型低コストハウスによる施設野菜推進事業【新規】 678万円
扁形型低コストハウスの導入による収益性の高い野菜や花きの生産振興を図るため、ハウス整備経費の一部を補助するもの。

商工費

- ◆観光地魅力づくり事業【新規】 254万円
町の文化・観光情報をスマートフォンなどを介して提供できるシステムの整備・運用を行い、観光地としての魅力を高める取組みを行うもの。

土木費

- ◆町道整備事業【新規】 7,600万円
[期] Ⅱ H25～H29
[事業内容] 橋梁上・下部工、ボックスカルバート工
- ◆町道山一峠改修事業【新規】 3,200万円
[期] Ⅱ H27～H28
[事業内容] 道路土工、舗装工
- ◆町道河内1号線改修事業【新規】 3,500万円
[期] Ⅱ H27～H28
[事業内容] ボックスカルバート工、舗装工
- ◆町道水原原2号線改修事業【新規】 2,950万円
[期] Ⅱ H28
[事業内容] 測量設計、表層工、側溝工、照明設置

消防費

- ◆町道垣内原大谷線改修事業【新規】 1,200万円
[期] Ⅱ H28～H30
[事業内容] 測量設計
- ◆町道本大園改修事業【新規】 1,500万円
[期] Ⅱ H28～H30
[事業内容] 測量設計
- ◆町道野野原改修事業【新規】 600万円
[期] Ⅱ H28～H29
[事業内容] 測量設計
- ◆橋梁改修事業【新規】 2,000万円
橋長2m以上の橋について点検を行うもの。28年度は50橋を予定。28年度は三反田橋(船越地区)を予定。

教育費

- ◆小学校施設整備事業【新規】 4,100万円
[期] Ⅱ H28～H29
[事業内容] 耐震補強、エアコン設置、電気設備工事ほか
- ◆中学校施設整備事業【新規】 2,494万円
[期] Ⅱ H28～H29
[事業内容] エアコン設置、電気設備工事ほか
- ◆公民館施設整備事業【新規】 1億4,267万円
[期] Ⅱ H28～H29
[事業内容] 体育館については、長寿命化及び機能向上のための工事を実施し、講堂体育館については、工事に向けた設計業務を委託するもの。

2. 平成28年度特別会計予算

国民健康保険事業や下水道事業など、町が特定の事業を行う場合に、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。

【主な特徴】

平成28年度特別会計予算は、大幅な増額となりました。主な要因は、まず下水道事業会計において、小林地区飲料供給施設統合のための管路工事や老朽管更新をするためです。また、地域交通特別会計では新たなバス車庫の建設及び車両の購入、公共下水道事業特別会計では処理場の長寿命化事業の実施、小規模集合排水事業特別会計では小林処理区統合事業が挙げられます。