

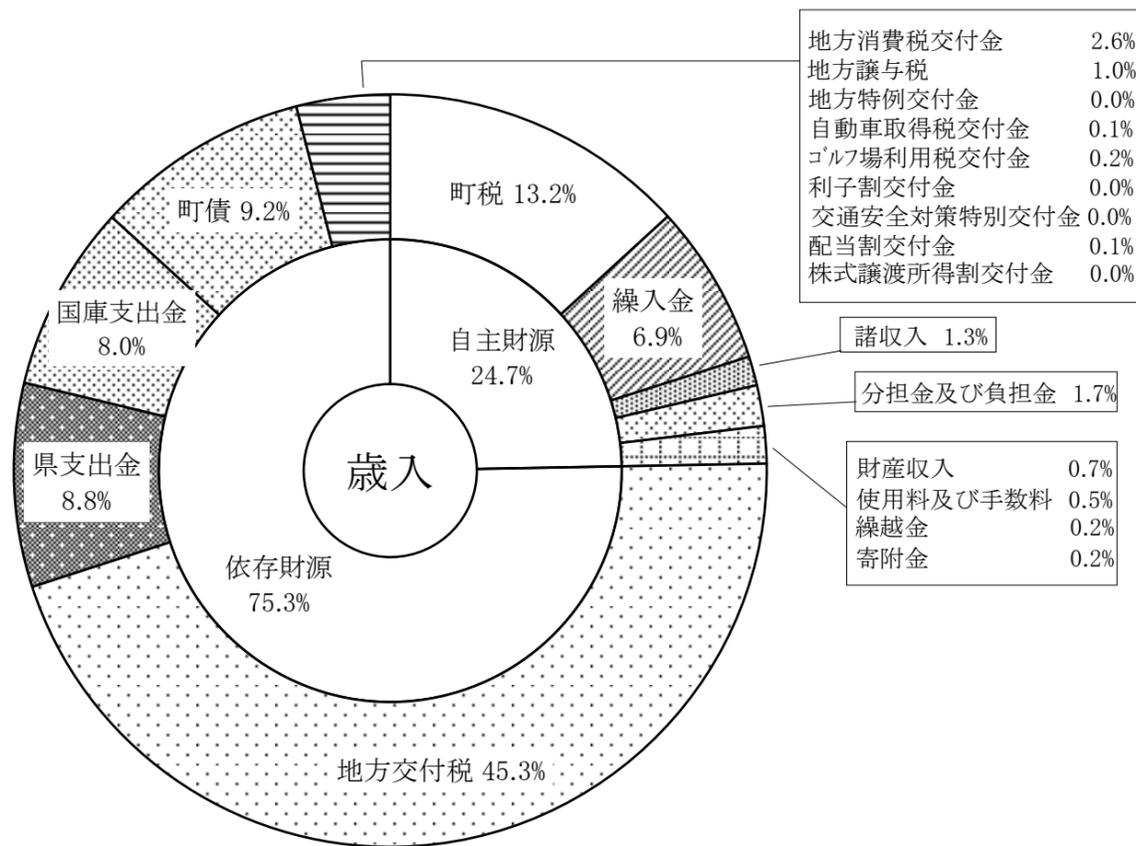
# 5 平成27年度予算の分析

(一般会計)

## 1 歳入

(単位:千円)

区 分	平成27年度予算額		平成26年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較 (A) (B)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
町税	902,773	13.2	906,151	13.1	△ 3,378	99.6
地方譲与税	67,711	1.0	74,458	1.1	△ 6,747	90.9
利子割交付金	2,676	0.0	3,085	0.0	△ 409	86.7
配当割交付金	7,165	0.1	2,610	0.0	4,555	274.5
株式譲渡所得割交付金	2,645	0.0	562	0.0	2,083	470.6
地方消費税交付金	174,456	2.6	101,503	1.5	72,953	171.9
ゴルフ場利用税交付金	5,554	0.1	5,000	0.1	554	111.1
自動車取得税交付金	10,717	0.2	8,948	0.2	1,769	119.8
地方特例交付金	2,858	0.0	3,223	0.1	△ 365	88.7
地方交付税	3,100,000	45.3	3,140,000	45.4	△ 40,000	98.7
交通安全対策特別交付金	1,042	0.0	1,089	0.0	△ 47	95.7
分担金及び負担金	119,555	1.7	133,999	1.9	△ 14,444	89.2
使用料及び手数料	33,292	0.5	31,452	0.5	1,840	105.9
国庫支出金	547,653	8.0	487,265	7.0	60,388	112.4
県支出金	599,024	8.8	696,194	10.1	△ 97,170	86.0
財産収入	46,535	0.7	42,097	0.6	4,438	110.5
寄附金	15,001	0.2	10,001	0.1	5,000	150.0
繰入金	472,625	6.9	418,840	6.1	53,785	112.8
繰越金	15,000	0.2	15,000	0.2	0	100.0
諸収入	85,618	1.3	124,423	1.8	△ 38,805	68.8
町債	631,100	9.2	712,100	10.3	△ 81,000	88.6
(臨時財政対策債)	192,700	2.8	222,400	3.2	△ 29,700	86.6
(臨時財政対策債除く)	438,400	6.4	489,700	7.1	△ 51,300	89.5
合 計	6,843,000	100.0	6,918,000	100.1	△ 75,000	98.9
(再謁)地方交付税+臨時財政対策債	3,292,700	48.1	3,362,400	48.6	△ 69,700	97.9



### 【増減の主なもの】

(単位:千円)

#### (町税)

個人住民税	△ 10,085 (359,130→349,045)
法人住民税	11,702 (30,861→42,563)

#### (国庫支出金)

生活困窮者自立支援事業負担金	3,750 (0→3,750)
支援法介護給付費国庫負担金	10,822 (113,927→124,749)
生活保護費負担金	△ 6,859 (82,612→75,753)
安心生活創造推進事業費補助金	△ 10,000 (10,000→0)
保育緊急確保事業補助金	5,373 (0→5,373)
臨時福祉給付金事業補助金	△ 26,988 (49,359→22,371)
防災・安全交付金	49,400 (0→49,400)
学校施設環境改善交付金	20,400 (0→20,400)

#### (町債)

辺地対策事業債(健康増進施設改修)	33,100 (0→33,100)
すみれ保育園新築事業債	△ 331,700 (331,700→0)
CATV機器更新事業債	39,300 (0→39,300)
西伯小学校プール改築事業債	154,400 (0→154,400)
緊急防災・減債事業債(消防自動車等)	26,400 (0→26,400)
臨時財政対策債	△ 29,700 (222,400→192,700)

#### (繰入金)

公共施設整備基金繰入金	35,000 (0→35,000)
さくら基金繰入金	5,150 (11,885→17,035)
緑水園管理運営基金繰入金	△ 3,996 (4,775→779)
あいのわ銀行基金繰入金	4,631 (0→4,631)

#### (県支出金)

緊急雇用創出事業補助金	△ 31,700 (31,700→0)
支援法介護給付費県負担金	5,411 (56,963→62,374)
新子ども・子育て支援制度システム構築事業補助金	△ 6,092 (6,092→0)
緑の産業再生プロジェクト事業費補助金(すみれ保育園新築)	△ 150,000 (150,000→0)
安心生活創造推進事業費補助金	5,000 (0→5,000)
鳥取県家庭用発電設備等導入推進補助金	△ 4,120 (8,590→4,470)
地域活性化総合特区推進補助金	△ 10,000 (10,000→0)
多面的機能支払交付金事業補助金	39,993 (254→40,247)
鳥取梨生産振興事業費補助金	3,913 (813→4,726)
青年就農給付金事業補助金	3,750 (3,750→7,500)
がんばる地域プラン支援事業	17,685 (3,697→21,382)
農地集積・集約化対策事業費補助金	3,207 (0→3,207)
しっかり守る農林基盤交付金	△ 7,500 (13,750→6,250)
農業基盤整備促進事業補助金(基盤整備事業)	22,900 (0→22,900)
国勢調査委託金	4,852 (67→4,919)

#### (寄付金)

がんばれふるさと寄付金	5,000 (10,000→15,000)
-------------	-----------------------

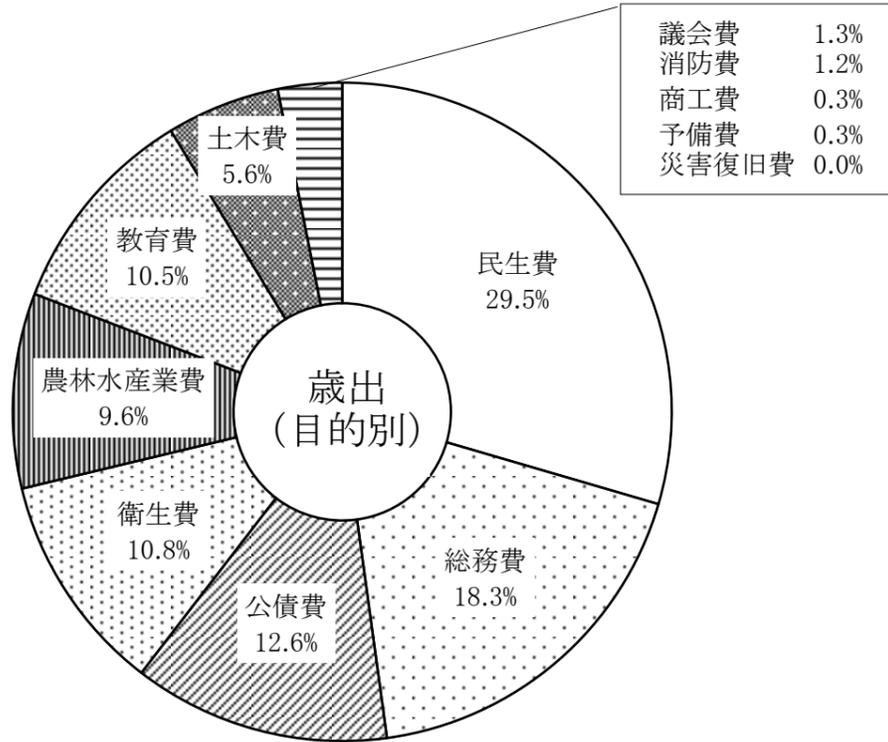
#### (諸収入)

ふるさと融資償還金	△ 5,910 (5,910→0)
合併10周年記念音楽祭入場料	△ 20,000 (20,000→0)
スポーツ振興センターくじ助成金	△ 12,189 (12,819→630)

2 歳 出  
(1) 目的別

(単位:千円)

区 分	平成27年度予算額		平成26年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比 較 A/B
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
議 会 費	90,397	1.3	86,059	1.2	4,338	105.0
総 務 費	1,252,813	18.3	1,230,767	17.8	22,046	101.8
民 生 費	2,020,168	29.5	2,488,082	36.0	△ 467,914	81.2
衛 生 費	740,254	10.8	809,764	11.7	△ 69,510	91.4
農 林 水 産 業 費	655,329	9.6	512,569	7.4	142,760	127.9
商 工 費	19,363	0.3	29,209	0.4	△ 9,846	66.3
土 木 費	380,729	5.6	301,899	4.4	78,830	126.1
消 防 費	83,305	1.2	44,407	0.6	38,898	187.6
教 育 費	716,053	10.5	503,938	7.3	212,115	142.1
災 害 復 旧 費	2,209	0.0	4,416	0.1	△ 2,207	50.0
公 債 費	862,777	12.6	887,832	12.8	△ 25,055	97.2
予 備 費	19,603	0.3	19,058	0.3	545	102.9
合 計	6,843,000	100.0	6,918,000	100.0	△ 75,000	98.9



【増減の主なもの】  
(民生費)

(単位:千円)

しあわせ(福祉センター)管理事業	△ 24,009 (52,882→28,873)
国保特別会計繰出金	3,659 (69,302→72,961)
生活困窮者自立支援事業	6,000 (0→6,000)
臨時福祉給付金事業	△ 26,988 (49,359→22,371)
自立支援介護給付事業	21,711 (225,935→247,646)
介護保険対策事業	7,804 (192,404→200,208)
後期高齢者医療特別会計繰出金	2,188 (42,897→45,085)
後期高齢者医療給付費	△ 15,933 (160,620→144,687)
特別医療費助成	△ 3,533 (79,689→76,156)
誕生祝い金	3,889 (2,053→5,942)
乳幼児健康支援一時預かり委託事業	4,240 (700→4,940)
病児・病後児保育事業	△ 10,460 (11,350→890)
障がい児通所支援事業	2,034 (2,770→4,804)
子育て応援事業	2,076 (8,774→10,850)
子ども・子育て支援システム整備事業	△ 6,092 (6,092→0)
すみれこども園研修派遣受入事業	12,210 (0→12,210)
すみれこども園保育士等報酬・賃金	14,625 (19,867→34,492)
すみれこども園運営事業	3,573 (13,358→16,931)
すみれ保育園新築事業	△ 499,222 (499,222→0)
ひまわり保育園保育士等報酬・賃金	△ 3,396 (19,616→16,220)
法勝寺児童館整備事業	22,078 (0→22,078)
法勝寺児童館運営事業	4,150 (0→4,150)
生活保護扶助	△ 9,035 (110,220→101,185)

(総務費)

退職手当組合負担金	13,927 (93,773→107,700)
CATV機器更新事業	76,499 (0→76,499)
電算管理事務費	9,856 (64,774→74,630)
天萬庁舎非常用発電機整備事業	△ 12,292 (12,292→0)
西部広域行政管理組合	△ 6,755 (353,008→346,253)
がんばれふるさと寄付金事業	5,603 (8,015→13,618)
定住促進対策事業	16,790 (6,834→23,624)
南部町イメージ戦略事業	3,256 (0→3,256)
南部町誌編纂事業	△ 4,152 (4,152→0)
地域人づくり事業【緊急雇用】	△ 31,700 (31,700→0)
合併10周年記念音楽祭開催事業	△ 20,277 (20,277→0)
戸籍及び住民登録事務	△ 7,267 (16,768→9,501)
国勢調査費	4,852 (67→4,919)

(公債費)

地方債償還元金	△ 18,734 (806,465→787,731)
地方債等償還金利子	△ 6,321 (81,350→75,029)

(衛生費)

予防接種事業	△ 6,551 (30,429→23,878)
ライフサイエンス推進事業	△ 11,100 (15,908→4,808)
住宅太陽光発電システム設置事業	△ 7,500 (15,013→7,513)
水道統合事業	△ 24,848 (134,907→110,059)
塵芥処理費	△ 9,204 (89,492→80,288)

(農林水産業費)

農業集落排水事業繰出金	△ 3,570 (120,597→117,027)
バンガロー管理事業	3,235 (231→3,466)
健康増進施設改修事業	33,128 (0→33,128)
オートキャンプ場施設管理事業	4,145 (6,270→10,415)
多面的機能支払交付金事業	45,717 (7,789→53,506)
がんばる地域プラン支援事業	25,968 (6,784→32,752)
新規就農総合支援事業	3,750 (3,750→7,500)
地籍調査事業	11,889 (66,832→78,648)
緑水園管理事業	△ 3,266 (5,011→1,745)
農地中間管理機構集積協力金交付事業	3,207 (0→3,207)
しっかり守る農林基盤整備事業	△ 14,990 (27,500→12,510)
農業基盤整備促進事業(基盤整備事業)	32,000 (0→32,000)
広域基幹林道事業	5,910 (5,641→11,551)
レストハウス等管理事業	△ 4,605 (6,697→2,092)

(教育費)

西伯小学校芝生化事業	△ 17,179 (18,132→953)
小学校遮熱ブラインド・天井扇設置事業	△ 4,592 (4,592→0)
西伯小学校プール改築事業	182,952 (0→182,952)
法勝寺電車展示場整備事業	30,084 (0→30,084)
板祐生記念館活動事業	5,495 (10,324→15,819)
まんでんホール出入口増設工事	△ 5,287 (5,287→0)

(土木費)

町道整備事業	12,283 (95,823→108,106)
道路台帳整備事業	△ 5,130 (6,405→1,275)
道路維持事業	5,752 (32,238→37,990)
県道改良負担金事業	△ 11,000 (11,000→0)
道路ストック点検事業	51,000 (0→51,000)
西伯カントリーパーク駐車場整備事業	15,574 (0→15,574)

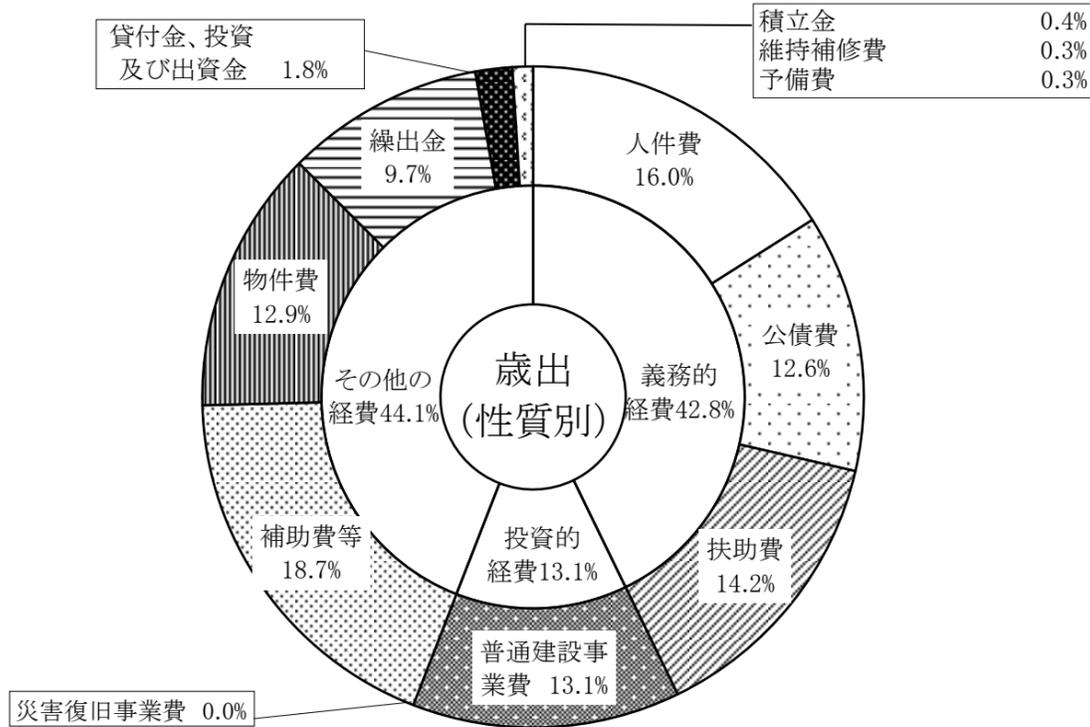
(消防費)

防火水槽新設事業	5,500 (14,000→19,500)
行政無線管理費	4,944 (1,564→6,508)
消防ポンプ自動車・消防用バイク購入事業	26,411 (0→26,411)

(2) 性質別

(単位:千円)

区 分	平成27年度予算額		平成26年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比 較 (A) (B)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
義務的経費	2,924,649	42.8	2,883,654	41.6	40,995	101.4
人件費	1,094,165	16.0	1,067,808	15.4	26,357	102.5
公債費	862,760	12.6	887,815	12.8	△ 25,055	97.2
扶助費	967,724	14.2	928,031	13.4	39,693	104.3
投資的経費	895,322	13.1	890,588	12.9	4,734	100.5
普通建設事業費	893,113	13.1	886,172	12.8	6,941	100.8
補助事業費	387,888	5.7	17,428	0.2	370,460	2,225.7
単独事業費	505,225	7.4	868,744	12.6	△ 363,519	58.2
災害復旧事業費	2,209	0.0	4,416	0.1	△ 2,207	50.0
その他の経費	3,023,029	44.1	3,143,758	45.5	△ 120,729	96.2
補助費等	1,280,510	18.7	1,244,768	18.0	35,742	102.9
物件費	883,967	12.9	1,018,212	14.7	△ 134,245	86.8
繰出金	666,267	9.7	669,053	9.7	△ 2,786	99.6
積立金	28,522	0.4	18,905	0.3	9,617	150.9
貸付金、投資及び出資金	122,981	1.8	148,314	2.1	△ 25,333	82.9
維持補修費	21,179	0.3	25,448	0.4	△ 4,269	83.2
予備費	19,603	0.3	19,058	0.3	545	102.9
合 計	6,843,000	100.0	6,918,000	100.0	△ 75,000	98.9



【増減の主なもの】 ※事業を性質別に計上しているため目的別の事業費とは必ずしも一致しません。

(単位:千円)

(人件費)		(普通建設事業費)	
職員退職手当組合負担金	14,124 (100,517→114,641)	天萬庁舎非常用発電機整備事業	△ 12,292 (12,292→0)
職員給料・手当	△ 13,311 (601,455→588,144)	番号制度施行に伴う電算システム改修	14,257 (7,992→22,249)
職員共済組合負担金	2,778 (163,697→166,475)	しあわせ(福祉センター)空調設備更新	△ 23,000 (23,000→0)
地域包括ケアシステム構築事業	2,067 (3,000→5,067)	住宅用太陽光発電システム設置事業	△ 7,500 (15,000→7,500)
国勢調査費	3,858 (0→3,858)	法勝寺児童館整備事業	22,078 (0→22,078)
(公債費)		すみれ保育園新築事業	△ 499,222 (499,222→0)
公債費元金・利子	△ 25,055 (887,815→862,760)	病児・病後児保育事業	△ 10,000 (10,000→0)
(扶助費)		子ども・子育て支援システム整備事業	△ 6,092 (6,092→0)
自立支援介護給付事業	21,660 (225,550→247,210)	健康増進施設改修事業	33,128 (0→33,128)
障害者医療給付事業	11,315 (0→11,315)	しっかり守る農林基盤整備事業	△ 14,990 (27,500→12,510)
誕生祝い金	3,850 (2,050→5,900)	広域基幹林道事業	5,910 (5,641→11,551)
特別医療費助成	△ 3,600 (76,800→73,200)	農業基盤整備促進事業(基盤整備事業)	32,000 (0→32,000)
更正医療給付事業	△ 3,760 (3,760→0)	がんばる地域プラン支援事業	25,968 (6,784→32,752)
生活保護扶助	△ 9,035 (110,220→101,185)	地籍調査事業	12,625 (60,653→73,278)
(物件費)		レストハウス等管理事業	△ 4,453 (5,420→967)
財産管理事務費	△ 8,357 (9,277→920)	町道整備事業	12,283 (95,823→108,106)
戸籍及び住民登録事務	5,180 (4,321→9,501)	道路ストック点検事業	51,000 (0→51,000)
合併10周年記念音楽祭開催事業	△ 10,277 (10,277→0)	道路維持事業	12,381 (14,119→26,500)
地域人づくり事業【緊急雇用】	△ 31,700 (31,700→0)	県道改良負担金事業	△ 11,000 (11,000→0)
生活困窮者自立支援事業	6,000 (0→6,000)	道路台帳整備事業	△ 5,130 (6,405→1,275)
予防接種事業	△ 6,151 (29,929→23,778)	西伯カントリーパーク駐車場整備事業	15,574 (0→15,574)
板柘生記念館活動事業	3,115 (5,133→8,248)	消防ポンプ自動車・消防用バイク購入事業	26,411 (0→26,411)
ライフサイエンス推進事業	△ 11,100 (15,908→4,808)	防火水槽新設事業	5,500 (14,000→19,500)
行政無線管理費	4,944 (1,564→6,508)	西伯小学校芝生化事業	△ 17,179 (18,132→953)
コミュニティスクール推進事業	2,257 (1,359→3,616)	西伯小学校プール改築事業	182,952 (0→182,952)
(補助費等)		小学校遮熱ブラインド・天井扇設置事業	△ 4,592 (4,592→0)
西部広域行政管理組合	△ 6,755 (353,008→346,253)	まんでんホール出入口増設工事	△ 5,287 (5,287→0)
がんばれふるさと寄付金事業	5,000 (5,000→10,000)	法勝寺電車展示場整備事業	30,084 (0→30,084)
定住促進対策事業	16,980 (6,600→23,580)	(繰出金)	
合併10周年記念音楽祭開催事業	△ 10,000 (10,000→0)	後期高齢者医療給付費	△ 15,933 (160,620→144,687)
あいのわ銀行運営事業	4,600 (0→4,600)	国民健康保険事業特別会計繰出金	3,659 (69,302→72,961)
臨時福祉給付金事業	△ 26,150 (45,500→19,350)	農業集落排水事業特別会計繰出金	△ 3,570 (120,597→117,027)
すみれ保育園研修派遣受入事業	12,210 (0→12,210)	公共下水道事業特別会計繰出金	4,373 (72,816→77,189)
塵芥処理費	△ 9,061 (69,391→60,330)	(投資及び出資金)	
多面的機能支払交付金事業	45,498 (7,535→53,033)	水道統合事業	△ 24,848 (134,907→110,059)