

平成28年度

一般会計当初予算（案）概要

（内示資料）

飯豊町

## 平成28年度 各会計当初予算（案）

（単位：千円、％）

会 計 名	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比 較 (A-B) (C)	増減率 (C) / (B)
一般会計	7,251,000	7,155,000	96,000	1.3
国民健康保険特別会計	1,048,820	1,073,757	△ 24,937	△ 2.3
事業勘定	896,369	914,793	△ 18,424	△ 2.0
直営診療施設勘定	152,451	158,964	△ 6,513	△ 4.1
後期高齢者医療特別会計	80,040	78,863	1,177	1.5
介護保険特別会計	1,112,787	1,110,824	1,963	0.2
訪問看護特別会計	18,823	17,682	1,141	6.5
介護老人保健施設特別会計	327,552	318,417	9,135	2.9
物品調達特別会計	17,970	20,320	△ 2,350	△ 11.6
下水道事業特別会計	744,924	648,788	96,136	14.8
萩生財産区特別会計	396	396	0	0.0
豊原財産区特別会計	338	337	1	0.3
添川財産区特別会計	2,771	2,771	0	0.0
豊川財産区特別会計	273	323	△ 50	△ 15.5
中津川財産区特別会計	6,143	6,401	△ 258	△ 4.0
水道事業特別会計	701,662	711,873	△ 10,211	△ 1.4
損益勘定	206,955	189,965	16,990	8.9
資本勘定	494,707	521,908	△ 27,201	△ 5.2
合 計	11,313,499	11,145,752	167,747	1.5

## 平成 28 年度飯豊町当初予算（案）概要

内閣府の 1 月の月例経済報告では「先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復に向かうことが期待される」としています。

このような状況の中、本町の平成 28 年度当初予算は、地域の経済や雇用、暮らしへのきめ細かな対応を図ること、また、第 4 次総合計画に掲げる将来像を実現していくために、積極的な予算編成に努めました。

### ○歳入歳出予算の概要

平成 28 年度一般会計の予算規模は過去最高だった昨年をさらに上回る 72 億 5,100 万円で前年度当初と比較して 1.3%、9,600 万円の増となりました。

増加の主な要因としては、第一小学校改築事業 12 億 3,738 万 3 千円（前年度比 6 億 3,028 万 7 千円増）、ふるさと納税返礼品 6,100 万円（同 3,100 万円増）、畜産生産拡大支援事業 3,240 万 7 千円（新規）などがあります。

歳入については、地方財政対策や経済情勢などを参考にして見積もりました。町税は、町民税個人は人口減による納税義務者の減により落ち込むものの、固定資産税は新築、増改築家屋が増えていることなどを考慮し、前年度比 0.4%増の 5 億 6,709 万 1 千円を見込みました。地方交付税のうち普通交付税は地方財政対策などを参考に前年度比 2.5%減の 26 億 3,160 万 5 千円、特別交付税は同額の 1 億 5,000 万円を見込みました。また、繰入金は財政調整基金から 4 億 5 千円、公共施設整備基金から 1 億 230 万円などを繰り入れして、所要の財源を確保しました。町債は、第一小学校改築事業 9 億 7,020 万円、道路橋梁整備事業 8,250 万円などがあるものの昨年度取り組んだ大規模事業の終了などにより 8.3%減の 13 億 9,720 万円となりました。

歳出については、地域経済や雇用及び当面する政策課題へ対応する事業へ重点的に予算を配分しました。議会費は議員共済掛金の減額などにより 4.0%減の 7,746 万 5 千円となりました。総務費は起業支援施設整備事業の終了などにより 38.4%減の 8 億 6,604 万 6 千円となりました。民生費は子育て支援医療の対象年齢を 18 歳まで引き上げたことなどにより 0.5%増の 12 億 6,372 万 1 千円となりました。衛生費は国民健康保険直診勘定繰出金の減額などにより 4.2%減の 3 億 643 万 5 千円となりました。労働費は緊急雇用創出事業の終了などにより 13.7%減の 1,592 万円となりました。農林水産業費は畜産生産拡大支援事業（新規）などにより 8.6%増の 10 億 3,284 万 4 千円となりました。商工費は中小企業振興事業費補助金の減額などにより 11.0%減の 2 億 1,789 万円となりました。土木費は除雪事業の増額などにより 3.0%増の 7 億 6,281 万 4 千円となりました。消防費は山形県防災行政無線再整備のための負担金増額などにより 19.7%増の 2 億 4,267 万 8 千円となりました。教育費は第一小学校改築事業の増額などにより 52.3%増の 18 億 2,339 万 2 千円となりました。災害復旧費は平成 26 年度に発生した災害復旧が終了したことなどから 46.1%減の 2,515 万 4 千円となりました。公債費は償還元金及び利子の減少により 10.7%減の 6 億 1,164 万 1 千円となりました。予備費は前年度同額の 500 万円を計上しました。

その他、特別会計及び事業会計の予算額については、別紙のとおりです。

平成28年度 飯豊町一般会計予算総括表

1. 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較(A)-(B)		本年度予算の主な措置額
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	増減額	増減率	
1 町税	567,091	7.8	564,826	7.9	2,265	0.4	町民税 209,032 固定資産税 288,542 軽自動車税 24,367 たばこ税 32,000 敏産税 150 入湯税 13,000
2 地方譲与税	69,000	1.0	70,000	1.0	△ 1,000	△ 1.4	地方揮発油譲与税 20,000 自動車重量譲与税 49,000
3 利子割交付金	1,000	0.0	1,200	0.0	△ 200	△ 16.7	
4 配当割交付金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0	
6 地方消費税交付金	100,000	1.4	79,000	1.1	21,000	26.6	
7 自動車取得税交付金	6,000	0.1	10,000	0.1	△ 4,000	△ 40.0	
8 地方特例交付金	2,000	0.0	1,800	0.0	200	11.1	
9 地方交付税	2,781,605	38.4	2,848,597	39.8	△ 66,992	△ 2.4	普通交付税 2,631,605 特別交付税 150,000
10 交通安全対策特別交付金	1,400	0.0	1,300	0.0	100	7.7	
11 分担金及び負担金	103,818	1.4	61,060	0.9	42,758	70.0	さゆり・つばき保育園保育料 23,904 草地畜産基盤整備分担金 68,300
12 使用料及び手数料	89,284	1.2	78,145	1.1	11,139	14.3	観光物産館 19,384 住宅 28,082 幼稚園 11,940 住民票等交付 2,908
13 国庫支出金	634,844	8.8	562,269	7.9	72,575	12.9	学校施設整備 173,429 社会資本整備交付金 266,033 介護給付費等負担金 72,150 子ども・子育て支援 7,041
14 県支出金	532,052	7.3	474,550	6.6	57,502	12.1	多面的機能支払交付金 103,600 保険基盤安定負担金 43,152 経営体育成支援 34,200 農山漁村地域整備交付金 27,250
15 財産収入	30,466	0.4	11,521	0.2	18,945	164.4	飯豊町起業支援施設 10,000 利子・配当金 6,806
16 寄附金	100,002	1.4	50,002	0.7	50,000	100.0	ふるさと寄附金 100,000
17 繰入金	669,447	9.2	651,681	9.1	17,766	2.7	財政調整基金 450,000 公共施設整備基金 102,300 地域福祉振興基金 24,000 めざまみの里応援寄附基金 60,000
18 繰越金	80,000	1.1	80,000	1.1	0	0.0	
19 諸収入	83,091	1.1	82,049	1.1	1,042	1.3	生活安定資金原資元金 15,000 給食費 38,488
20 町債	1,397,200	19.3	1,524,300	21.3	△ 127,100	△ 8.3	学校整備 970,200 道路橋梁整備 82,500 消防施設整備 26,600 過疎ソフト 85,500
歳入合計	7,251,000	100.0	7,155,000	100.0	96,000	1.3	

平成28年度 飯豊町一般会計予算総括表

2. 歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較 (A)-(B)		本年度予算の主な措置額
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比	増減額	増減率	
1 議会費	77,465	1.1	80,698	1.1	△ 3,233	△ 4.0	議員報酬 28,800
2 総務費	866,046	11.9	1,406,379	19.7	△ 540,333	△ 38.4	県知事選挙 8,000 地域づくり推進事業補助金 4,955 個人番号カード交付事業 9,860 老朽危険空き家対策事業 19,980 音楽によるまちづくり事業 2,500 ふるさと納税謝礼 2,669 ひとり親家庭等医療給付事業 19,440 障がい者自立支援事業 32,866 臨時福祉給付金事業 13,485 介護老人保健施設特別会計繰出金 186,495 児童手当 2,417 在宅介護支援事業 39,000 後期高齢者医療広域連合負担金 3,782 子どもみらい館運営費 3,939 置賜広域行政事務組合負担金(雑棄物処分費) 45,663 母子保健事業 43,137 予防接種事業 12,852 置賜広域病院組合負担金 7,512 下水道事業(生活排水個別処理)特別会計繰出金 4,197 長井市緑が丘葬場維持管理負担金 15,700
3 民生費	1,263,721	17.4	1,257,515	17.6	6,206	0.5	町長選挙 4,955 いいですすね定住推進事業 9,860 デマンド交通運行事業 19,980 コミュニティ助成事業 2,500 にぎわい再現プロジェクト事業 2,669 重度心身障がい(児)者医療給付事業 19,440 子育て支援医療給付事業 32,866 障がい者地域生活支援事業 13,485 介護保険特別会計繰出金 186,495 配食サービス事業 2,417 老人保護措置費 39,000 敬老会事業 3,782 こどもみらい館運営費 3,939 置賜広域行政事務組合負担金(雑棄物処分費) 45,663 水道事業会計補助金 43,137 検診事業 12,852 訪問看護特別会計繰出金 7,512 合併処理浄化槽整備費補助金 4,197 労働者支援事業 15,700
4 衛生費	306,435	4.2	319,872	4.5	△ 13,437	△ 4.2	水田農業活性化生産体補整備事業補助金 16,616 中山間地域直接支払事業 16,405 生産振興助成事業補助金 34,000 飯豊・農の未来事業 4,759 多面的機能支払交付金 136,800 国土調査事業 13,812
5 労働費	15,920	0.2	18,447	0.3	△ 2,527	△ 13.7	地場産農産物消費拡大支援事業 1,065 畜産生産拡大支援事業補助金 32,407 園芸作物産地化推進支援事業 17,104 排水路整備事業 56,396
6 農林水産業費	1,032,844	14.2	950,879	13.3	81,965	8.6	山王原地区農地整備事業負担金 25,800 木材製品利用住宅建築奨励助成事業 6,500

款	本年度予算額		前年度予算額	比較 (A) - (B)		本年度予算の主な措置額
	金額 (A)	構成比		金額 (B)	構成比	
						林道飯豊松枝岐線工事 44,000 森林病害虫防除事業 6,090 森づくり支援事業 5,423 青年就農交付金 10,500 機構集積協力金 16,400 6次産業化推進事業 8,050 下水道事業(農業集落排水) 特別会計繰出金 249,270
7 商工費	217,890	3.0	244,727	3.4	△ 26,837	工業振興事業 78,860 商業振興事業 22,400 中小企業育成事業 3,868 観光イベント推進事業 1,811 観光組織育成事業 11,838 どんでん平ゆり公園管理運営事業 19,566 山岳観光整備事業 1,835 観光物産館運営事業 19,195 住宅リフォーム支援事業費補助金 15,000 木造住宅耐震診断費補助金 516 道路維持事業 215,193 除雪事業 252,932 意欲と活力ある道普請支援事業 3,000 道路新設改良事業 211,201 河川総務費 2,062 住宅管理費 9,787 いいでハイツ修繕事業 42,000
9 消防費	242,678	3.3	202,713	2.8	39,965	常備消防費 168,269 非常備団員管理事業 26,830 消防施設整備事業 17,886 災害対策事業 29,693
10 教育費	1,823,392	25.1	1,196,868	16.7	626,524	外国語指導助手配置事業 5,044 児童生徒自立支援事業 5,948 スクールバス運行管理事業 50,484 小学校運営事業 71,710 小学校教育振興事業 16,494 第一小学校改築事業 1,237,383 中学校運営事業 26,560 中学校教育振興事業 13,590 共同調理場運営費 94,265 文化財利活用事業 5,575 公民館運営事業 63,149 生涯スポーツ振興推進事業 2,219 スキー場管理運営事業 13,277 町民スポーツセンター等管理運営事業 9,914 町民プール管理運営事業 3,751 幼稚園運営費 86,317 図書室運営事業 4,621
11 災害復旧費	25,154	0.3	46,694	0.7	△ 21,540	農林施設災害復旧費 7,902 公共土木施設災害復旧費 17,252
12 公債費	611,641	8.4	684,775	9.6	△ 73,134	元金 550,707 利子 60,934
13 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	
歳出合計	7,251,000	100.0	7,155,000	100.0	96,000	1.3

性質別歳入歳出予算額表

1. 歳入

(単位:千円)

項目	本年度予算額 (A)		前年度予算額 (B)		比較 (A) - (B)		本年度総額に対する割合	
	総額	一般財源	総額	一般財源	総額	増減率	総額	一般財源
1. 町税	567,091	567,091	564,826	564,826	2,265	0.4	2,265	7.8
2. 地方譲与税	69,000	69,000	70,000	70,000	△ 1,000	△ 1.4	△ 1,000	1.0
3. 利子割交付金	1,000	1,000	1,200	1,200	△ 200	△ 16.7	△ 200	0.0
4. 配当割交付金	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0.0	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0	0	0.0
6. 地方消費税交付金	100,000	100,000	79,000	79,000	21,000	26.6	21,000	1.4
7. 自動車取得税交付金	6,000	6,000	10,000	10,000	△ 4,000	△ 40.0	△ 4,000	0.1
8. 地方特例交付金	2,000	2,000	1,800	1,800	200	11.1	200	0.0
9. 地方交付税	2,781,605	2,781,605	2,848,597	2,848,597	△ 66,992	△ 2.4	△ 66,992	38.4
10. 交通安全対策特別交付金	1,400	1,400	1,300	1,300	100	7.7	100	0.0
小計	3,530,796	3,530,796	3,579,423	3,579,423	△ 48,627	△ 1.4	△ 48,627	48.7
11. 国庫支出金	634,844	0	562,269	0	72,575	12.9	0	8.8
12. 県支出金	532,052	0	474,550	0	57,502	12.1	0	7.3
13. 町債	1,397,200	158,000	1,524,300	181,600	△ 127,100	△ 8.3	△ 23,600	19.3
小計	2,564,096	158,000	2,561,119	181,600	2,977	0.1	△ 23,600	35.4
14. 分担金・負担金	79,914	2	28,228	2	51,686	183.1	0	1.1
15. 使用料・手数料	113,188	9,410	110,977	10,156	2,211	2.0	△ 746	1.6
16. 財産収入	30,466	13,157	11,521	572	18,945	164.4	12,585	0.4
17. 寄附金	100,002	100,002	50,002	50,002	50,000	100.0	50,000	1.4
18. 繰入金	669,447	475,893	651,681	517,939	17,766	2.7	△ 42,046	9.2
19. 繰越金	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0.0	0	1.1
20. 諸収入	83,091	2,718	82,049	4,813	1,042	1.3	△ 2,095	1.1
小計	1,156,108	681,182	1,014,458	663,484	141,650	14.0	17,698	15.9
合計	7,251,000	4,369,978	7,155,000	4,424,507	96,000	1.3	△ 54,529	100.0

性質別歳入歳出予算額表

(単位:千円)

項 目	本年度予算額 (A)		前年度予算額 (B)		比 較 (A) - (B)			本年度総額に対する割合	
	総 額	一般財源	総 額	一般財源	総 額	増減率	一般財源	総 額	一般財源
1. 人 件 費	943,570	868,143	954,173	887,128	△ 10,603	△ 1.1	△ 18,985	13.1	19.9
2. 扶 助 費	465,008	197,666	438,087	175,475	26,921	6.1	22,191	6.4	4.5
3. 公 債 費	611,641	607,187	684,775	679,981	△ 73,134	△ 10.7	△ 72,794	8.4	13.9
小 計	2,020,219	1,672,996	2,077,035	1,742,584	△ 56,816	△ 2.7	△ 69,588	27.9	38.3
4. 物 件 費	842,812	672,812	885,571	704,896	△ 42,759	△ 4.8	△ 32,084	11.6	15.4
5. 維 持 補 修 費	255,796	194,908	263,601	220,882	△ 7,805	△ 3.0	△ 25,974	3.6	4.5
6. 補 助 費 等	1,082,001	762,760	981,420	734,932	100,581	10.2	27,828	14.9	17.4
小 計	2,180,609	1,630,480	2,130,592	1,660,710	50,017	2.3	△ 30,230	30.1	37.3
7. 積 立 金	66,545	33,000	46,395	15,000	20,150	43.4	18,000	0.9	0.7
8. 投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付	15,000	0	15,000	0	0	0.0	0	0.2	0.0
9. 繰 出 金	770,547	693,103	788,004	719,544	△ 17,457	△ 2.2	△ 26,441	10.6	15.9
小 計	852,092	726,103	849,399	734,544	2,693	0.3	△ 8,441	11.7	16.6
10. 普通建設事業 (補)	1,517,634	85,879	910,681	49,261	606,953	66.6	36,618	20.9	2.0
11. 普通建設事業 (単)	661,679	235,753	1,149,718	216,469	△ 488,039	△ 42.4	19,284	9.1	5.4
12. 災 害 復 旧 費	13,767	13,767	32,575	15,939	△ 18,808	△ 57.7	△ 2,172	0.2	0.3
小 計	2,193,080	335,399	2,092,974	281,669	100,106	4.8	53,730	30.2	7.7
13. 予 備 費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0	0	0.1	0.1
合 計	7,251,000	4,369,978	7,155,000	4,424,507	96,000	1.3	△ 54,529	100.0	100.0

## 当初予算における第4次総合計画重点事業

### ①にぎわいあふれるまちづくり

いいですね定住 9,860 千円  
にぎわい再現プロジェクト 2,669 千円  
地域づくり推進 8,200 千円  
子育て支援医療給付 32,866 千円  
保育園運営 182,002 千円

### ⑥安全・快適なまちづくり

住宅耐震リフォーム支援  
15,000 千円  
デマンド交通 19,980 千円  
除雪 252,932 千円  
老朽危険空き家対策  
11,209 千円

### ②自然と共生するまちづくり

農業集落施設建設 394,972 千円  
散居集落景観保全 180 千円  
廃棄物処理 83,046 千円

### ⑦持続可能なまちづくり

広報発行 2,875 千円  
行政情報提供 1,276 千円  
職員研修 648 千円

### ③生きがいと笑顔のまちづくり

在宅介護支援 8,000 千円  
障がい者自立支援 151,270 千円  
予防接種 19,907 千円

### ⑤こだわりの産業づくり

工業振興 78,860 千円  
生産振興助成 34,000 千円  
新規就農者支援 1,996 千円  
6次産業化推進 8,060 千円

### ④豊かな感性を育むまちづくり

第一小学校改築 1,237,383 千円  
児童生徒自立支援 5,948 千円  
公民館運営 63,149 千円  
音楽によるまちづくり 3,012 千円

### 基本目標

- ・希望をいだき、にぎわいのまちづくりに向かおう
- ・環境と循環、歴史と文化をたいせつにし、明日をひらく産業を築こう
- ・人々の活力が地域を支える、あたたかいまちをつくろう

将来像 『田園の息吹が暮らしを豊かにするまち』  
基本理念 『共生と自立、そして新たな躍動』