

平成28年度の予算編成にあたって

平成28年度当初予算につきましては、引き続き財政の健全化に取り組むとともに、活力とやすらぎあふれるまちづくりを推進するため、町道改良舗装事業及び町営住宅建設事業などの普通建設事業をはじめ、制度に基づくものや計画的に進めている事業について所要額を計上しております。

政府予算案においては、強い経済を実現するとともに、少子高齢化という構造的な問題について正面から取り組むことにより、将来への安全を確保し、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる「一億総活躍社会」の実現に向けた取組や、TPPを経済再生、地方創生に直結するものとするための取組に関して、「経済・財政再生計画」の趣旨や施策の優先順位を踏まえ、適切に対処することなどを基本方針として編成されています。

また、地方財政に係る部分については、安定的な財政運営に必要な地方の一般財源総額について、平成27年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、地方財政対策を講じてきています。

このような中、平成28年度大樹町当初予算案の編成にあたっては、行財政改革の取組等、財政運営への影響を十分に考慮するとともに、第5期大樹町総合計画に基づいた中・長期的なまちづくりを視野に入れ、多様化する行政需要に柔軟に対応する施策の立案を基本として進めた結果、一般会計予算は前年比3億3,900万円の増となりました。

歳入につきましては、地方交付税を前年比8千万円の増で見込むほか、町税を前年比6千4百万円の増、消費税率の改定による影響額等を見込み地方消費税交付金を前年比3千万円の増で計上いたしました。

歳出につきましては、4期目となる中山間地域等直接支払交付金事業の実施や生涯学習センターの屋根改修・設備更新工事などによる普通建設事業費のほか、橋梁長寿命化点検委託業務などの臨時的な物件費、施設や道路の維持補修費の増加が、前年度予算を上回る主な要因となっております。

この結果、一般会計において財源不足が生じるため、生涯学習センター整備費に充当する公共施設整備基金のほか、晩成温泉整備費に充当する晩成温泉施設整備基金、子育て支援や観光振興、航空宇宙関係予算に対し、ふるさと納税により寄附をいただいた魅力あるまちづくり推進基金の繰入れを計上しております。

以下、項目別に予算の内容についてご説明いたします。

- 1 財政規模（一般会計と7特別会計の合計）
- | | | |
|----|--------------|-------------------|
| 総額 | 104億 3,861万円 | （2億5,491万円増、2.5%） |
| 内訳 | 別紙のとおり | |
- 2 各会計の予算規模
- | | | |
|---------------|-------------|-------------------|
| (1) 一般会計の予算規模 | 61億 8,200万円 | （3億3,900万円増、5.8%） |
| 一般財源総額 | 45億 851万円 | （1億8,704万円増、4.3%） |
| 一般財源比率 | 72.9% | （▲1.1%） |
| 自主財源比率 | 22.5% | （1.6%） |
| 地方債依存度 | 9.6% | （▲3.2%） |
| (2) 特別会計の予算規模 | 42億 5,661万円 | （8,409万円減、▲1.9%） |
- 3 地方交付税と臨時財政対策債
- | | | |
|-------------|-------------|------------|
| (1) 普通交付税 | 30億 100万円 | （6,000万円増） |
| (2) 特別交付税 | 2億 2,000万円 | （2,000万円増） |
| 地方交付税依存度 | 52.1% | （▲1.7%） |
| (3) 臨時財政対策債 | 1億 9,100万円 | （200万円減） |
| 合計 | 34億 1,200万円 | （7,800万円増） |
- 4 基金繰入金（一般会計） 8,040万円（6,916万円増）
- 平成27年度予算の執行計画をもとに推計した一般会計基金の平成28年度末残高は、次のとおりである。
- | | | |
|------------|-------------|--------------------|
| (1) 財政調整基金 | 22億 6,426万円 | （H26末対比466万円増） |
| (2) 減債基金 | 6,398万円 | （H26末対比4万円増） |
| (3) 特定目的基金 | 8億 4,616万円 | （H26末対比4億4,418万円増） |
| 一般会計基金計 | 31億 7,440万円 | （H26末対比4億4,888万円増） |
- 5 平成28年度末の地方債残高の見込
- 平成27年度予算の執行計画をもとに推計した地方債の平成28年度末残高は、次のとおりである。
- | | | |
|---------------|--------------|--------------------|
| (1) 一般会計 | 78億 2,658万円 | （H26末対比2億2,145万円増） |
| うち消防移管分 | 2億 6,287万円 | |
| (2) 公共下水道事業会計 | 12億 6,409万円 | （H26末対比1億4,499万円減） |
| (3) 水道事業会計 | 11億 9,281万円 | （H26末対比1億8,700万円減） |
| (4) 病院事業会計 | 8億 3,985万円 | （H26末対比2,825万円増） |
| 合計 | 111億 2,333万円 | （H26末対比8,229万円減） |
- 6 主要事業 別紙「平成28年度投資的事業費一覧表」

平成28年度 大樹町各会計予算額

(単位：千円、%)

区分	平成28年度	平成27年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
一 一般会計	6,182,000	5,843,000	339,000	105.8	
国民健康保険事業	934,000	928,000	6,000	100.6	
後期高齢者医療	79,400	80,900	▲ 1,500	98.1	
介護保険	691,200	669,400	21,800	103.3	
介護サービス事業	393,700	392,600	1,100	100.3	
公共下水道事業	283,300	390,400	▲ 107,100	72.6	
計	2,381,600	2,461,300	▲ 79,700	96.8	
水道事業	866,200	795,200	71,000	108.9	
国民健康保険病院事業	1,008,810	1,084,200	▲ 75,390	93.0	
計	1,875,010	1,879,400	▲ 4,390	99.8	
特別会計合計	4,256,610	4,340,700	▲ 84,090	98.1	
総計	10,438,610	10,183,700	254,910	102.5	
企業会計					

平成28年度 大樹町一般会計予算額

(歳入)

(単位：千円、%)

	款	平成28年度	平成27年度	対前年度増減額	対前年度比	備考
1	町 税	732,831	668,685	64,146	109.6	
2	地方 譲与 税	160,600	146,000	14,600	110.0	
3	利子 割 交 付 金	900	1,300	▲ 400	69.2	
4	配当 割 交 付 金	2,800	1,500	1,300	186.7	
5	株式等譲渡所得割 交付金	1,900	100	1,800	1,900.0	
6	地方消費 税 交 付 金	130,000	100,000	30,000	130.0	
7	自動車取得 税 交 付 金	23,300	19,000	4,300	122.6	
8	国有提供施設等所在市町村助成 交付金	300	300	0	100.0	
9	地方特 例 交 付 金	700	700	0	100.0	
10	地方 交 付 税	3,221,000	3,141,000	80,000	102.5	
11	交通安全対策特別 交付金	1,000	900	100	111.1	
12	分担金及び 負担 金	83,134	126,267	▲ 43,133	65.8	
13	使用材料及び 手数 料	223,079	220,227	2,852	101.3	
14	国庫支 出 金	353,349	283,701	69,648	124.5	
15	道支 出 金	299,631	181,850	117,781	164.8	
16	財産 収 入	28,129	24,705	3,424	113.9	
17	寄附 附 金	42,006	7	41,999	600,085.7	
18	繰 入 金	80,409	11,252	69,157	714.6	
19	繰 越 金	1,000	13,700	▲ 12,700	7.3	
20	諸 収 入	202,032	155,106	46,926	130.3	
21	町 債	593,900	746,700	▲ 152,800	79.5	
	計	6,182,000	5,843,000	339,000	105.8	

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成28年度			平成27年度		対前年度			
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	一般財源	予算額	増減率	一般財源
1 議 会 費	54,600	0.9	0	54,600	58,500	58,500	▲ 3,900	▲ 6.7	▲ 3,900
2 総 務 費	1,105,700	17.9	48,211	1,057,489	1,237,900	1,027,882	▲ 132,200	▲ 10.7	29,607
3 民 生 費	763,800	12.4	428,487	335,313	739,600	320,176	24,200	3.3	15,137
4 衛 生 費	200,000	3.2	49,648	150,352	184,600	165,020	15,400	8.3	▲ 14,668
5 労 働 費	1,900	0.0	100	1,800	1,300	1,200	600	46.2	600
6 農 林 水 産 業 費	549,000	8.9	360,212	188,788	355,700	146,611	193,300	54.3	42,177
7 商 工 費	206,800	3.3	146,350	60,450	155,100	37,964	51,700	33.3	22,486
8 土 木 費	606,000	9.8	342,267	263,733	534,500	212,342	71,500	13.4	51,391
9 消 防 費	253,300	4.1	42,277	211,023	252,000	251,835	1,300	0.5	▲ 40,812
10 教 育 費	577,100	9.3	145,387	431,713	463,100	341,125	114,000	24.6	90,588
11 災 害 復 旧 費	300	0.0	0	300	300	300	0	0.0	0
12 公 債 費	823,400	13.3	54,912	768,488	785,900	730,989	37,500	4.8	37,499
13 諸 支 出 金	1,030,100	16.7	55,635	974,465	1,064,500	1,017,526	▲ 34,400	▲ 3.2	▲ 43,061
14 予 備 費	10,000	0.2	0	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0
計	6,182,000	100.0	1,673,486	4,508,514	5,843,000	4,321,470	339,000	5.8	187,044

平成28年度 一般会計歳入歳出予算款別集計表

(単位:千円、%)

歳入名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率	款	歳出名称	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	前年度比較	増減率
町税	732,831	11.9	668,685	11.4	64,146	9.6	1	議会費	54,600	0.9	58,500	1.0	▲ 3,900	▲ 6.7
地方譲与税	160,600	2.6	146,000	2.5	14,600	10.0	2	総務費	1,105,700	17.9	1,237,900	21.2	▲ 132,200	▲ 10.7
利子割交付金	900	0.0	1,300	0.0	▲ 400	▲ 30.8	3	民生費	763,800	12.4	739,600	12.7	24,200	3.3
配当割交付金	2,800	0.0	1,500	0.0	1,300	86.7	4	衛生費	200,000	3.2	184,600	3.2	15,400	8.3
株式等譲渡所得割交付金	1,900	0.0	100	0.0	1,800	1,800.0	5	労働費	1,900	0.0	1,300	0.0	600	46.2
地方消費税交付金	130,000	2.1	100,000	1.7	30,000	30.0	6	農林水産業費	549,000	8.9	355,700	6.1	193,300	54.3
自動車取得税交付金	23,300	0.4	19,000	0.3	4,300	22.6	7	商工費	206,800	3.3	155,100	2.7	51,700	33.3
国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	0.0	300	0.0	0	0.0	8	土木費	606,000	9.8	534,500	9.1	71,500	13.4
地方特例交付金	700	0.0	700	0.0	0	0.0	9	消防費	253,300	4.1	252,000	4.3	1,300	0.5
地方交付税	3,221,000	52.1	3,141,000	53.8	80,000	2.5	10	教育費	577,100	9.3	463,100	7.9	114,000	24.6
交通安全対策特別交付金	1,000	0.0	900	0.0	100	11.1	11	災害復旧費	300	0.0	300	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	83,134	1.3	126,267	2.2	▲ 43,133	▲ 34.2	12	公債費	823,400	13.3	785,900	13.5	37,500	4.8
使用料及び手数料	223,079	3.6	220,227	3.8	2,852	1.3	13	諸支出名	1,030,100	16.7	1,064,500	18.2	▲ 34,400	▲ 3.2
国庫支出金	353,349	5.7	283,701	4.9	69,648	24.5	14	予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
道支出金	299,631	4.8	181,850	3.1	117,781	64.8	15							
財産収入	28,129	0.5	24,705	0.4	3,424	13.9	16							
寄附金	42,006	0.7	7	0.0	41,999	599,985.7	17							
繰入金	80,409	1.3	11,252	0.2	69,157	614.6	18							
繰越金	1,000	0.0	13,700	0.2	▲ 12,700	▲ 92.7	19							
諸収入	202,032	3.3	155,106	2.7	46,926	30.3	20							
町債	593,900	9.6	746,700	12.8	▲ 152,800	▲ 20.5	21							
歳入合計	6,182,000	100.0	5,843,000	100.0	339,000	5.8		歳出合計	6,182,000	100.0	5,843,000	100.0	339,000	5.8
歳入-歳出	0		0		0			国庫支出金	652,980	10.6	465,551	8.0	187,429	40.3
自主財源	1,392,620	22.5	1,219,949	20.9	172,671	14.2		地方債	402,900	6.5	552,000	9.4	▲ 149,100	▲ 27.0
								その他	617,606	10.0	503,979	8.6	113,627	22.5
								一般財源	4,508,514	72.9	4,321,470	74.0	187,044	4.3

(自主財源:町税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入の計)

※ %表示の数値は、表示単位未満四捨五入により、積上げと合計が一致しない場合がある。

※ 臨時財政対策債は、地方債ではなく一般財源に区分している。

平成28年度一般会計歳出 性質別臨時経常別集計表

(単位：千円、%)

	臨時的なもの				経常的なもの				合計					
	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	前年度	比較	増減率	本年度	前年度	構成比	構成比	比較	増減率
1 消費的経費	615,809	673,475	▲ 57,666	▲ 8.6	3,209,753	3,019,270	190,483	6.3	3,825,562	3,692,745	61.9	67.8	132,817	3.6
1 人件費	15,802	16,649	▲ 847	▲ 5.1	973,977	1,000,368	▲ 26,391	▲ 2.6	989,779	1,017,017	16.0	17.5	▲ 27,238	▲ 2.7
(1) 議員報酬手当					37,309	37,079	230	0.6	37,309	37,079	0.6	0.6	230	0.6
(2) 委員報酬	11,481	11,987	▲ 506	▲ 4.2	24,732	31,425	▲ 6,693	▲ 21.3	36,213	43,412	0.6	0.5	▲ 7,199	▲ 16.6
(3) 特別職給					29,508	29,328	180	0.6	29,508	29,328	0.5	0.5	180	0.6
(4) 一般職給	3,262	3,985	▲ 723	▲ 18.1	523,023	538,597	▲ 15,574	▲ 2.9	526,285	542,582	8.5	9.5	▲ 16,297	▲ 3.0
(5) 準職員給		60	▲ 60		121,362	105,205	16,157	15.4	121,362	105,265	2.0	1.8	16,097	15.3
(6) 共済費等	1,059	617	442	71.6	238,043	258,734	▲ 20,691	▲ 8.0	239,102	259,351	3.9	4.6	▲ 20,249	▲ 7.8
2 物件費	144,410	47,571	96,839	203.6	859,326	791,610	67,716	8.6	1,003,736	839,181	16.2	13.6	164,555	19.6
3 維持補修費					239,794	194,089	45,705	23.5	239,794	194,089	3.9	3.0	45,705	23.5
4 扶助費	22,500		22,500		306,507	298,890	7,617	2.5	329,007	298,890	5.3	5.1	30,117	10.1
5 補助費等	433,097	609,255	▲ 176,158	▲ 28.9	830,149	734,313	95,836	13.1	1,263,246	1,343,568	20.4	28.6	▲ 80,322	▲ 6.0
(1) 一部事務組合					414,319	438,025	▲ 23,706	▲ 5.4	414,319	438,025	6.7	7.4	▲ 23,706	▲ 5.4
(2) その他	433,097	609,255	▲ 176,158	▲ 28.9	415,830	296,288	119,542	40.3	848,927	905,543	13.7	21.2	▲ 56,616	▲ 6.3
2 投資的経費	780,574	676,161	104,413	15.4					780,574	676,161	12.6	6.9	104,413	15.4
6 普通建設事業費	780,274	675,861	104,413	15.4					780,274	675,861	12.6	6.9	104,413	15.4
(1) 補助事業費	387,676	407,514	▲ 19,838	▲ 4.9					387,676	407,514	6.3	3.2	▲ 19,838	▲ 4.9
(2) 単独事業費	270,168	207,775	62,393	30.0					270,168	207,775	4.4	3.6	62,393	30.0
(3) 国・道事業等負担金	122,430	60,572	61,858	102.1					122,430	60,572	2.0	0.1	61,858	102.1
7 災害復旧費	300	300							300	300	0.0	0.0		
8 失業対策事業費														
3 その他経費	162,435	112,374	50,061	44.5	1,403,429	1,351,720	51,709	3.8	1,565,864	1,464,094	25.3	25.2	101,770	7.0
9 公債費					823,400	785,900	37,500	4.8	823,400	785,900	13.3	15.5	37,500	4.8
10 積立金	44,935	2,474	42,461	1,716.3					44,935	2,474	0.7	0.0	42,461	1,716.3
11 出資金														
12 貸付金	117,500	109,900	7,600	6.9					117,500	109,900	1.9	0.4	7,600	6.9
13 繰出金					580,029	565,820	14,209	2.5	580,029	565,820	9.4	9.3	14,209	2.5
4 予備費					10,000	10,000			10,000	10,000	0.2	0.2		
5 前年度繰上充用金														
合計	1,558,818	1,462,010	96,808	6.6	4,623,182	4,380,990	242,192	5.5	6,182,000	5,843,000	100.0	100.0	339,000	5.8
(うち義務的経費) (人件費+扶助費+公債費)	38,302	16,649	21,653	130.1	2,103,884	2,085,158	18,726	0.9	2,142,186	2,101,807	34.7	36.0	40,379	1.9

注1 「1 消費的経費」の「1 人件費」の「(5)準職員給」には、嘱託職員を含む。

注2 「1 消費的経費」の「1 人件費」の「(6)共済費等」には、退職手当組合負担金を含む。

平成28年度投資的事業費一覧表

(単位：千円)

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[総務費]		4,607				4,607
総務管理費	印刷機 1台	4,607				4,607
[民生費]		1,163				1,163
町立認定こども園運営費	尾田認定こども園扉遊具設置工事	1,163				1,163
[衛生費]		14,800		14,200		600
じん芥車更新事業	塵芥車 1台	14,800		14,200		600
[農林水産業費]		320,318	134,347	31,800	75,032	79,139
北海道中山間地域等直接支払推進事業	集落交付金等大樹6,170ha、晩成362ha、生花613ha	107,323	80,524			26,799
小規模土地改良事業	小規模土地改良事業費補助金	2,000				2,000
畜産担い手育成総合整備事業	畜産担い手育成総合整備事業委託料	88,508	13,476		75,032	
土地改良一般管理費	上大樹地区道営土地改良事業負担金	31,950	77	31,800		73
畜産担い手育成総合整備事業（公共牧場分）	畜産担い手育成総合整備事業委託料	1,972				1,972
間伐促進事業	町内森林所有者へ助成 165ha	2,550				2,550
未来につなぐ森づくり推進事業	伐採地等の植林等 対象森林面積30ha	5,200	3,200			2,000
町有林整備事業	地拵31.74ha、新植42.78ha、下刈84.55ha、除間伐70.76ha他	80,815	37,070			43,745
[商工費]		1,269				1,269
観光振興対策事業	公用車両	1,269				1,269
[土木費]		319,117	94,154	183,200		41,763
町道維持管理事業	下大樹23号線交差点改良工事	3,780				3,780
土木車両整備事業	除雪専用車	49,541	28,604	20,100		837
橋梁長寿命化事業	大進橋・ふるさと大橋補修工事	15,396	9,750	5,600		46
町道改良舗装事業	浜大樹地区道路・振別23号線・緑町幹線・新大樹1号線・振別団地7号線改良舗装工事	138,800		101,700		37,100
寿町団地建設事業	1号棟新築工事及び外構工事 1棟4戸	92,000	46,000	46,000		
日方団地建設事業	現況測量、解体工事 5棟17戸	19,600	9,800	9,800		

事業名	事業内容等	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
[教育費]		119,000	5,430	19,800		93,770
スクールバス更新事業	スクールバス 2台	26,315	5,430	19,800		1,085
外国青年招致事業	公用車両	2,394				2,394
社会教育推進事業	公用車両	2,215				2,215
生涯学習センター運営費	防犯カメラ設置・屋上防水及び屋根改修・中央監視装置更新・コスモスホール舞台照明設備更新工事	88,076				88,076
普通建設事業費計		780,274	233,931	249,000	75,032	222,311
[災害復旧費]		300				300
農業用施設災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
林業施設災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
道路河川災害復旧事業(単独)	応急工事	100				100
災害復旧事業費計		300				300
投資的事業費計		780,574	233,931	249,000	75,032	222,611