

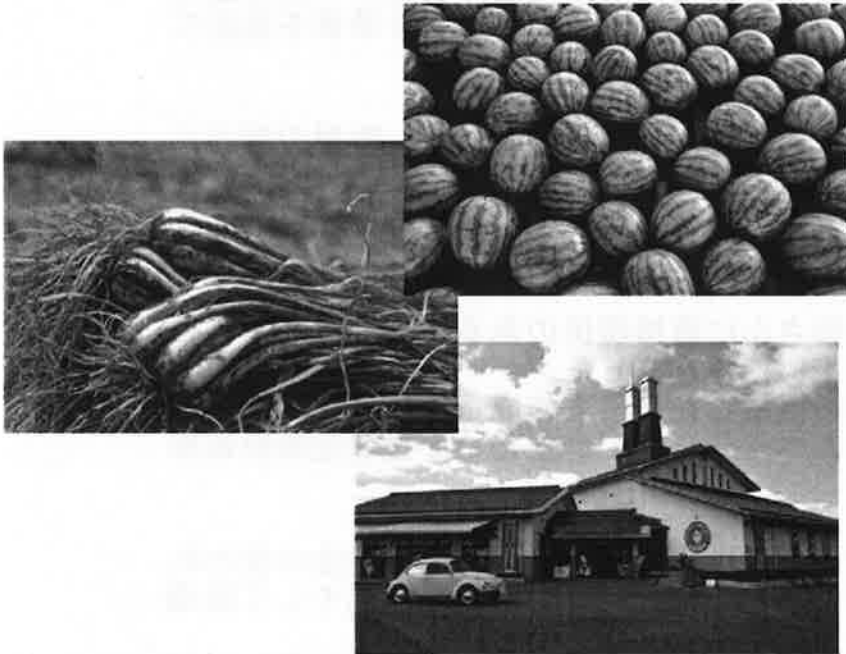
平成28年度



北栄町 今年のしごと



ドローンで上空から撮影



©青山剛昌／小学館

○ はじめに	
○ 平成28年度予算の概要	1
○ 平成28年度の主な事業	6
○ 北栄町の行政機構図	15
○ 資料(中期財政状況の見通し)	16

* 全事業一覧については町ホームページに掲載しています > 『北栄町 今年のしごと』で検索

はじめに

町民の皆さんには、日頃から北栄町のまちづくりにご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

地方創生の実質的なスタートとなる平成28年度は、総合戦略の着実な推進と早期の成果が出ることを目指し取り組んでまいります。

そして、6年目を迎える「北栄町まちづくりビジョン」を着実に推進し、「人と自然が共生し 確かな豊かさを実感するまちづくり」に取り組むことにより、町民一人ひとりが安心して心豊かに暮らしていることを実感できるまちの実現に向けて最善の努力をしてまいりますので、町民の皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

また、平成29年4月の庁舎統合（本庁舎・北条支所）に向け関連工事を着実に進めるとともに、特に北条地区の皆様が不便を感じられないようきめ細やかな対応ができるよう準備を進めてまいります。

町民の皆さんと協働してまちづくりを進めるには、町民の皆さんと情報を共有することが大切であると考えています。

町政をより詳しく知っていただくため、「平成28年度北栄町今年のしごと」を作成いたしました。

町の施策の中で町民の皆さんに直接関係のある新規の事業や重要な事業に絞って掲載させていただきました。

また、北栄町の全事業を掲載した冊子も作成していますので、ご覧になりたい方は町ホームページを見ていただくか役場企画財政課にお尋ねください。

町政運営のあり方や皆さんに納めていただいている税金の使われ方について、ぜひ関心を持っていただき、ご家庭や地域そして職場で話題にしてください。

そして、ご意見やご質問などありましたら、何なりとお尋ねください。

平成28年4月

北栄町長 松本 昭夫

○平成28年度 北栄町予算の概要

●予算概要

◎町税収入は、軽自動車税に増収が見込まれるものの、個人町民税に落ち込みが見られ、全体としては前年比約350万円の減額を見込んでいます。歳入全体のほぼ半分を占める地方交付税は、合併後10年を経過したため特例措置が段階的に減少していくことから7,100万円の減額を見込んでいます。また、ふるさと北栄基金の寄付額について3億円を目標に掲げ、歳入の確保に努めています。

歳出においては、由良宿団地建替工事、庁舎統合に伴う工事、北条体育館の耐震工事などによる建設事業費が昨年から約2億7,000万円増加するなど、初めて90億円を超える予算規模となっています。

◎地方創生の実質的なスタートとなる本年度は、総合戦略の着実な推進と早期の成果が出ることを目指し、国の地方創生加速化交付金を活用した平成27年度3月補正予算と平成28年度当初予算を一体的に編成しました。

北栄町まちづくりビジョンに示している方向性に沿って、広域連携、農商工の推進、環境、人口減少対策、少子化対策、教育、子育てなど、将来を見据えた施策に引き続きチャレンジする方針です。

●予算規模

平成28年度北栄町の一般会計の予算は・・・

90億2,600万円（対前年度+12.5%、+10億400万円）

●主な歳入

・みなさんに納めていただく税金〔町税〕	13億2,105万円
・国から交付されるお金〔地方交付税〕	34億9,700万円
・ふるさと納税（寄附金）	3億円
・借金〔町債〕	8億3,170万円

★一般会計

施設整備や福祉、教育など町政全般を運営するために使う会計

★特別会計

下水道、介護保険などそれぞれ特定の目的のためだけに使う会計

●主な事業

・コナンのまちづくり事業	1,783万円
・北栄暮らし支援事業（移住定住促進）	6,135万円
・園芸産地活力増進事業（低コストハウス補助）	9,812万円
・畜産振興事業（和牛増頭対策）	1,965万円
・教育振興事業（ICT教育の導入）	7,399万円
・保健体育総務事業（北条体育館耐震補強工事）	1億5,888万円
・小中学校管理事業（中学校トイレ洋式化）	1億5,174万円
・由良宿団地建替事業	4億6,906万円
・ふるさと北栄基金事業（ポイント制の導入等）	4億6,440万円
・庁舎統合整備事業（別館解体・部屋改修等）	1億3,718万円
・道路改良工事	2億2,900万円

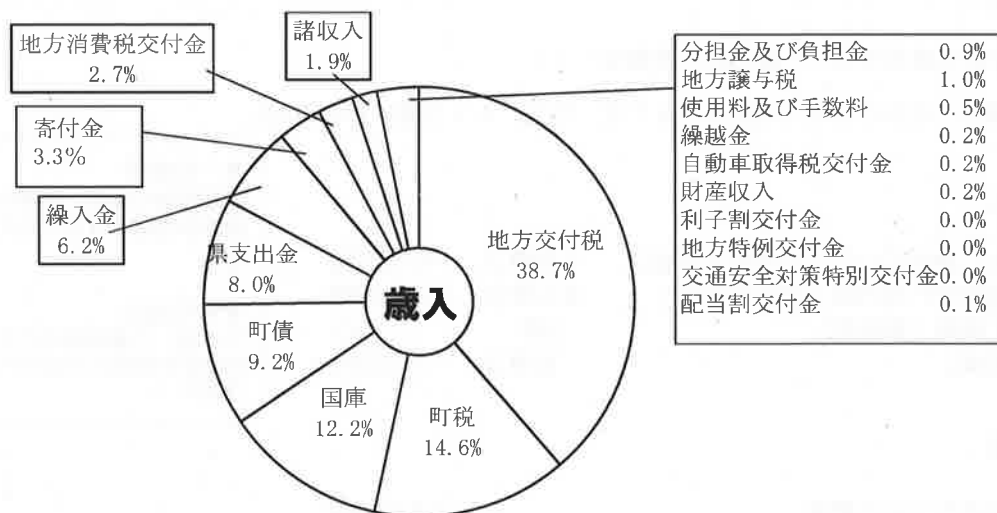
平成28年度予算の分析

一般会計 総額90億2,600万円 (前年度80億2,200万円) +12.5%

1 歳入

単位：百万円

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較(%) $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
1 町税	1,321	14.6	1,324	16.5	△ 3	99.8
2 地方譲与税	86	1.0	86	1.1	0	100.0
3 利子割交付金	4	0.0	4	0.0	0	100.0
4 配当割交付金	7	0.1	10	0.1	△ 3	70.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6	0.1	4	0.0	2	150.0
6 地方消費税交付金	241	2.7	243	3.0	△ 2	99.2
7 自動車取得税交付金	15	0.2	14	0.2	1	107.1
8 地方特例交付金	4	0.0	4	0.0	0	100.0
9 地方交付税	3,497	38.7	3,568	44.5	△ 71	98.0
10 交通安全対策特別交付金	2	0.0	2	0.0	0	100.0
11 分担金及び負担金	80	0.9	104	1.3	△ 24	76.9
12 使用料及び手数料	42	0.5	42	0.5	0	100.0
13 国庫支出金	1,101	12.2	877	10.9	224	125.5
14 県支出金	722	8.0	605	7.5	117	119.3
15 財産収入	17	0.2	11	0.1	6	154.5
16 寄附金	300	3.3	100	1.2	200	300.0
17 繰入金	559	6.2	173	2.2	386	323.1
18 繰越金	21	0.2	19	0.2	2	110.5
19 諸収入	169	1.9	150	1.9	19	112.7
20 町債	832	9.2	682	8.5	150	122.0
合 計	9,026	100	8,022	100	1,004	112.5



《増減の主なもの》 * 新規

【町税】

個人町民税	△ 4
固定資産税	△ 5
軽自動車税	7

【地方交付税】

普通交付税	△ 55
-------	------

【分担金及び負担金】

県営事業分担金	△ 5
保育料	△ 15

【国庫支出金】

社会資本整備総合交付金	216
-------------	-----

【県支出金】

園芸産地活力増進事業費補助金	74
高度経営体集積促進事業補助金	25
畜産増頭対策補助金	11

【寄附金】

ふるさと北栄基金寄附金	200
-------------	-----

【繰入金】

財政調整基金繰入金	252
ふるさと北栄基金繰入金	161

【諸収入】

広域入所児童受入金	17
-----------	----

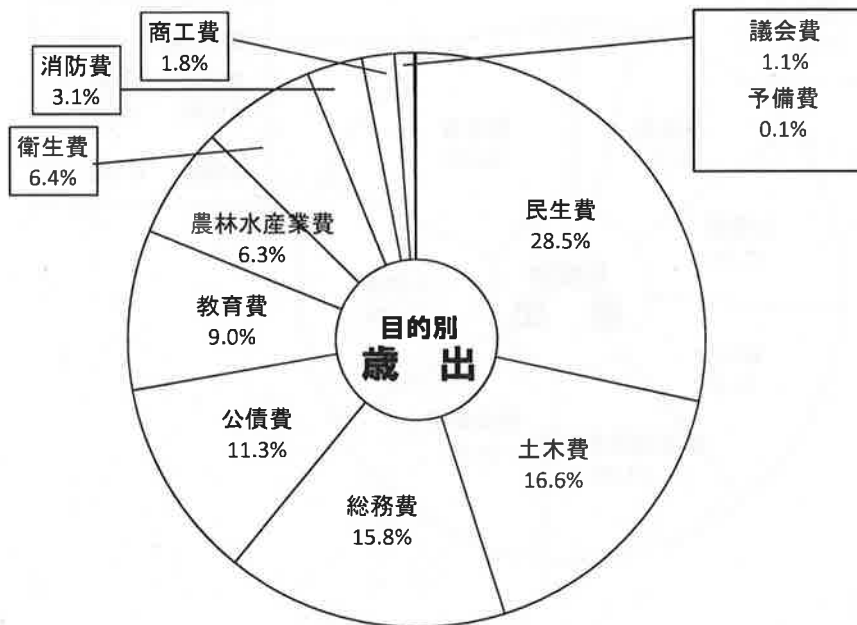
【町債】

* 合併特例債 (由良宿住宅建替事業)	197
* 合併特例債 (庁舎統合事業)	101
合併特例債 (大栄中プール改築事業)	△ 148

2 歳出

(1) 目的別

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較(%) $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
議会費	99	1.1	107	1.3	△ 8	92.5
総務費	1,425	15.8	1,095	13.6	330	130.1
民生費	2,569	28.5	2,354	29.3	215	109.1
衛生費	575	6.4	603	7.5	△ 28	95.4
農林水産業費	568	6.3	493	6.1	75	115.2
商工費	163	1.8	56	0.7	107	291.1
土木費	1,502	16.6	1,071	13.4	431	140.2
消防費	281	3.1	297	3.7	△ 16	94.6
教育費	813	9.0	961	12.0	△ 148	84.6
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	1,021	11.3	975	12.2	46	104.7
予備費	10	0.1	10	0.1	0	100.0
合 計	9,026	100.0	8,022	100.0	1,004	112.5



《増減の主なもの》 * 新規

【総務費】

ふるさと北栄基金事業	310
* 庁舎統合事業	137
コナンのまちづくり事業	△ 20
大栄庁舎管理事業	△ 30
企画人件費	△ 42

【民生費】

臨時福祉給付金	43
由良こども園管理運営事業	87
障害児通所給付事業	13
国民健康保険事業特別会計繰出金	35

【農林水産業費】

園芸産地活力増進事業	98
県営土地改良事業	△ 16
機械導入等支援事業	△ 13
6次産業化総合支援事業	△ 10

【商工費】

商工観光人件費	66
コナンのまちづくり事業	18
住宅リフォーム支援事業	7

【土木費】

社会資本整備総合交付金事業	63
由良宿団地建替事業	391

【教育費】

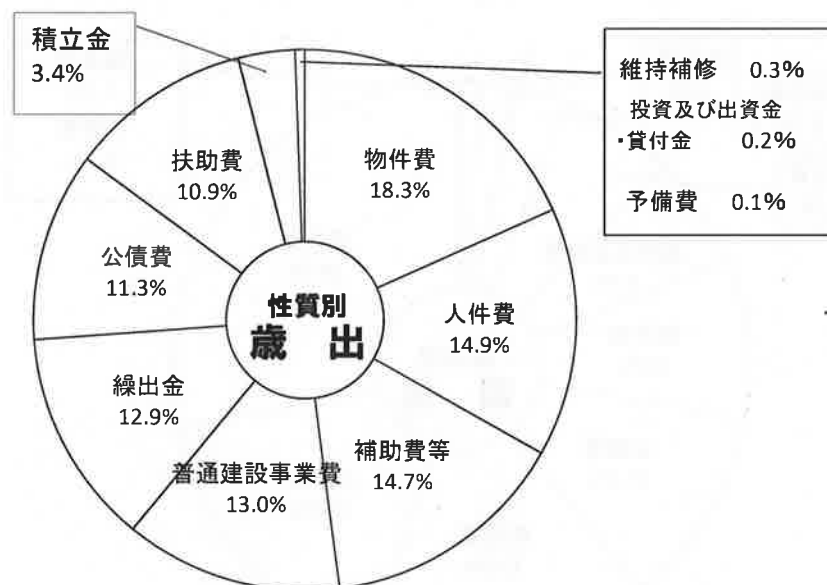
学校教育振興事業	34
大栄中プール改築事業	△ 175

【公債費】

元金償還事業	66
利子償還事業	△ 20

(2) 性 質 別

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較(%) $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
人 件 費	1,342	14.9	1,335	16.6	7	100.5
物 件 費	1,653	18.3	1,507	18.8	146	109.7
維 持 補 修 費	27	0.3	29	0.4	△ 2	93.1
扶 助 費	981	10.9	970	12.1	11	101.1
補 助 費 等	1,336	14.7	1,066	13.3	270	125.3
普通建設事業費	1,170	13.0	870	10.8	300	134.5
災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	1,021	11.3	975	12.2	46	104.7
積 立 金	305	3.4	104	1.3	201	293.3
投資及び出資金・貸付金	16	0.2	2	0.0	14	800.0
繰 出 金	1,165	12.9	1,154	14.4	11	101.0
予 備 費	10	0.1	10	0.1	0	100.0
合 計	9,026	100.0	8,022	100.0	1,004	112.5



《増減の主なもの》 * 新規

【物件費】

北条こども園管理運営事業	11
児童入所施設措置等事業	10
道路維持管理事業	10
由良宿団地建替事業	70

【補助費等】

ふるさと北栄基金事業	100
臨時福祉給付金事業	42
園芸産地活力増進事業	98
経営体育成促進事業	25

【普通建設事業費】

* 庁舎統合事業	131
由良こども園管理運営事業	80
社会資本整備総合交付金事業	68
由良宿団地建替事業	312
災害対策事業	△ 58
大栄中プール改築事業	△ 175

【公債費】

元金償還事業	66
利子償還事業	△ 20

【積立金】

ふるさと北栄基金事業	200
------------	-----

【投資及び出資・貸付金】

* 勤労者住宅貸付資金貸付金	10
北条地区水道供給整備事業	3

■特別会計

単位：百万円

特 別 会 計	H28当初	H27当初	比較
国民健康保険事業特別会計	2,225	2,313	△ 88
介護保険事業特別会計	1,630	1,602	28
住宅新築資金等貸付事業特別会計	5	7	△ 2
下水道事業特別会計	1,201	1,261	△ 60
農業集落排水事業特別会計	16	17	△ 1
風力発電事業特別会計	480	531	△ 51
栄財産区特別会計	1	1	0
合併処理浄化槽事業特別会計	6	6	0
大栄歴史文化学習館特別会計	56	53	3
後期高齢者医療事業特別会計	152	150	2
水道事業会計	283	287	△ 4
収益の収入	244	255	△ 11
収益の支出	124	90	34
資本の収入	242	201	41
資本の支出			

平成28年度 主な事業

<平成28年度予算編成のポイント>

- 「北栄町まちづくりビジョン」の将来像である『人と自然が共生し 確かな豊かさを実感するまち』の実現に向け、5つの基本目標「げんき・ゆたか・えがお・やさしい・みんな」に沿ったまちづくりを推進。
- 地方創生の実質的なスタートの年として、総合戦略の着実な推進と早期の成果が出ることを目指し、国の地方創生加速化交付金を活用した平成27年度3月補正予算と平成28年度当初予算を一体的に編成。

*「新」は新規事業

げんきなまちづくり

～産業が活発で、観光・交流により様々な人が行き交う活力（げんき）のあるまちを目指します～

農業の振興

新○ 低コストハウス等の導入支援（産業振興課） 9, 812万円

・所得確保をめざす大栄西瓜の取り組みを後押しするため、鳥取型低コストハウスの導入事業を活用し、19戸で74棟、ハウス面積約2万5千平方メートルの大規模な導入を図ります。

新○ いちご団地事業（産業振興課） 8, 250万円（28年3月補正）

・国の地方創生加速化交付金を活用しJAと共同出資による法人を立ち上げ、まずは30アールの鳥取型低コストハウスによる実証栽培と、大手洋菓子チェーンへの販売に向けた搬送方法の確立などを行います。5年後をめどに4ヘクタールまで規模を拡大し、スーパー団地化に取り組めます。



畜産の振興

新○ 和牛の増頭対策（産業振興課） 1, 965万円

・畜産経営の維持継続と生産者の意欲の高揚を図るため、和牛の担い手等が導入計画に基づき和牛繁殖雌牛を増頭するため、畜産増頭対策事業を活用し、必要な経費の補助を県と協調して3年間にわたり行います。

竹林の整備

新○ 放置竹林の整備（産業振興課）

542万円

- ・町内に約60ha存在する竹林を整備し、森林の保全・有害鳥獣の生息域の抑制、農地への害虫等の流入防止を図ります。
- ・竹粉碎機を貸し出し自衛伐採を支援するとともに、竹から生み出される竹チップ・竹パウダーの活用実証を推進します。

商工業の振興

新○ インターンシップ（産業振興課）

18万円

- ・県内企業の魅力や自己の特性を理解することで学生及び移住者の定着につなげていくため、インターンシップを受け入れた企業に対して経費の一部を支援します。

○ 起業支援（産業振興課）

470万円

- ・町内で新たに起業する方に対し起業時に必要な経費の一部を支援することにより、町内での起業を促し、地域産業の振興を図ります。

○ 住宅リフォーム支援（産業振興課）

700万円

- ・町内事業者により住宅リフォームを行い、安心して生活するための居住環境の整備を行う方に対しリフォーム費用の一部を支援します。

観光の振興

○ コナンのまちづくり（産業振興課）

1,783万円

- ・JR西日本及び関係自治体と協力し、海外向け「名探偵コナンミステリーツアー」を開催します。（台湾・韓国・香港・タイ）
- ・コナン通りにファンに人気の高いカラーオブジェの設置による修景整備や、5回目を迎える巨大迷路の開催（4～11月の土日祝、夏休みは毎日）などを開催し、コナンのまちづくりを図ります。

新○ 青山剛昌ふるさと館展示改修（産業振興課）

673万円

- ・平成28年度に開館10周年を迎える青山剛昌ふるさと館で、グランドフィナーレの展示をプロジェクションマッピングに改修し感動的な仕掛けづくりを演出し、リピート客の確保を図ります。

交流の推進

○ 国内外の交流推進（企画財政課）

383万円

- ・台湾台中市大肚区との国際交流
児童生徒を中心とした訪問団を派遣し相互交流を行います。（3泊4日）
- ・滋賀県湖南市との交流
友好交流協定を締結し5周年を迎え、湖南市ウォーキングイベントへの参加ツアーを行うとともに、交流に係る支援制度を創設し更なる交流推進を図ります。

移住・定住の推進

○ 北栄暮らしの支援（産業振興課）

614万円

- ・移住支援員による移住相談、移住相談会への参加、空き家情報バンクによる空き家情報の提供、移住奨励金、お試し住宅の活用等による移住定住促進を行います。



ドローンで上空から撮影した黒ぼく畑

ゆたかなまちづくり

～子どもがのびのびと育ち、文化・スポーツを通じ、だれもが生涯をゆたかに過ごせるまちを目指します～

未来をつくる教育の推進

新○ 発達に支援の必要な幼児・児童の支援（教育総務課） 94万円

・発達支援地域コーディネーターを配置し定期的に各所を巡回し、相談・助言を行い一貫した指導支援の充実を図ります。

新○ 北条体育館の耐震補強（生涯学習課） 1億5,664万円

・北条体育館の耐震補強、老朽化修繕工事を行います。

新○ ICT教育の推進（教育総務課） 3,197万円

・タブレット端末を活用したICT学習により基礎学力の定着を促進します。

新○ 中学校トイレの洋式化（教育総務課） 1,831万円

・北条中学校、大栄中学校トイレの2/3を洋式化します。

○ 教育力の向上（教育総務課） 593万円

・児童生徒の学び力の基礎基本の定着を図るため、各種診断テストの実施、教師の授業力向上のための講師招聘事業、地域の人材による学習支援事業の「サマースクール」や「自治会等地域ボランティア学習支援事業」を実施するなど基礎学力の一層の定着を図ります。

・【新規】学力先進地へ小中学校教師を派遣し、授業技術の向上、学力課題の改善を図ります。また、生徒の英語力の向上のため、英語検定料の補助にも取り組みます。

○ 人権を学ぶ会事業（生涯学習課） 78万円

・各自治会を開催単位とし、さまざまな人権問題や地域の課題のなかから自治会が学習テーマを決定して、ビデオ視聴や懇談等を行います。（9月～11月開催予定）

また、単位老人クラブを対象にした人権を学ぶ会（任意）も9月～3月に開催します。

○ ほくほくプラザ事業（生涯学習課） 1,313万円

・土日も開館する中、習字教室、押し花教室のほか、新たに人権感覚が身につくスマホ・タブレット・パソコン講座（仮称）を開きます。インターネットにひそむ人権侵害を知り見抜く力をつけ、お互いが傷つかないコミュニケーション方法など、安心・安全にインターネットを楽しむ方法を学びます。

* 人権啓発講演会「分かりやすいじんけんの話」の開催。（年6回）

* 住民交流「おしゃべりサロン」の開催。（毎月1回） * 相談事業 ほか

文化・芸術の振興

新〇 前田寛治生誕 120 年記念特別展（生涯学習課） 168万円

- ・本町出身の世界的洋画家である前田寛治の生誕120年を記念して特別絵画展を北栄文化回廊に併せて開催し、町内外へ北栄町の芸術文化を発信します。
- ・前田寛治の画家人生の足跡と、交流のあった地元作家の「砂丘社」同人作品、前田寛治美術館期成会会員の作品などを併せて展示します。

スポーツの振興

〇 北栄スポーツクラブ事業（生涯学習課） 3,976万円

- ・北栄スポーツクラブを指定管理者として、「だれもが・いつでも・どこでも」気軽に楽しめる生涯スポーツのさらなる拡充を図ります。
- ・シニアスポーツ教室・はつらつ運動教室等の活用やライフスタイルに応じたスポーツクラブの利用法を提案するなどして平成27年度初めて1,000人を超えたスポーツクラブ会員をより増やし、総合型地域スポーツクラブの更なる浸透を図るとともに、スポーツグランプリ表彰等を行うことにより元気な自治会づくりを後押しします。

えがおのまちづくり

～子どもから高齢者まで、だれもが健康でニコニコとえがおで過ごせるまちを目指します～

健康づくりの推進

〇 健康診査等事業（健康推進課） 3,990万円

- ・基本健診、がん検診、ふしめ歯科健診、人間ドック等を実施し病気の早期予防を図ります。
- ・【新規】健診受診等でポイントを付与し、健診受診や健康づくりに対する意識高揚を図る健康マイレージ事業を実施します。

〇 特別医療費助成（健康推進課） 9,429万円

- ・障がいのある方や、ひとり親家庭、特定疾病、18歳までの子どもの通院・入院などの医療費を助成します。また、16～18歳の医療費助成を平成28年度からは現物給付方式とし、窓口での負担を軽減します。

福祉の充実

○ 生活困窮者の自立支援（福祉課）

866万円

- ・何らかの原因で生活に困窮する者を早期に把握し、自立に必要な支援を実施します。
（相談支援[主任相談支援員、相談支援員、就労支援員]、住宅確保給付、家計相談支援、学習支援）
- ・【新規】専門の相談支援員の配置、就労準備支援事業の中部での共同実施、学習支援事業におけるICT機器を使った指導内容の充実を行います。

新○ ひとり暮らし高齢者の緊急対応の体制整備（福祉課） 77万円

- ・生命に危険をもたらす持病を有するなどのひとり暮らし高齢者宅（70歳以上）の見守りのため、希望により緊急通報装置を設置し、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応ができる体制を支援します。

新○ 障がい者雇用の促進（福祉課）

111万円

- ・障がい者雇用啓発推進員を配置し、障がいのある方の町内企業での雇用を進めるため、障がいについての理解や様々な優遇制度についての普及啓発を行います。

子育て支援等の充実

新○ 由良こども園増改築工事（教育総務課）

8,322万円

- ・施設の老朽化への対応と入園定員に対する保育面積確保のための保育室増築を行います。

○ 特定不妊治療者への助成（健康推進課）

182万円

- ・特定不妊治療（保険外診療の体外受精及び顕微授精）の受診者に治療費を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
- 【拡充】年度の上限額を撤廃

新○ マタニティ・ファーストブック（図書館） 28万円

- ・鳥取県内初となる事業で、胎児期から絵本の読み聞かせの効果があるということ、家族での絵本との出会いを大切にするため、柳田邦男先生の「みんな、絵本から」と好きな絵本一冊を絵本の大切さを伝えながら渡し、読み聞かせの大切さを伝えます。

やさしいまちづくり

～環境や人にやさしく、誰もが快適で安心して住めるまちを目指します～

環境にやさしいまちづくりの推進

○ 町防犯灯のLED化（総務課） 1, 1 3 5 万円

・町内の防犯灯をLED化します。なお、町防犯灯のLED化は平成28年度で事業完了し、今後は通学路を中心に防犯灯が不足している箇所へのLED防犯灯の新規設置等を行います。

○ 家庭用創エネ設備設置の促進（住民生活課） 4 4 2 万円

・エネルギーによる経済の地域内循環を進めるため、住宅用太陽光発電システム設置補助に加え補助対象設備を拡大し、家庭用燃料電池システム、家庭用蓄電システム、家庭用コージェネレーションシステム等の導入補助を行います。

○ バイオマス等活用研究事業（企画財政課） 5 0 万円

・木質バイオマス等再生可能エネルギーの活用について研究会を設置し、調査・研究を進めます。

安全なまちづくりの推進

○ 道路改良工事（地域整備課） 1 億 4, 6 1 3 万円

・生活道路等の改良を国の補助を受けて数カ年で計画的に実施します。

住環境の整備

新○ 由良宿団地の建替工事（住民生活課） 4 億 6, 9 0 6 万円

・由良宿町営住宅を建替えます。（第1期工事）

交通基盤の整備

○ タクシー利用料の助成事業（福祉課）

304万円

・公共交通不便地域の交通弱者に対し、自宅から拠点（病院等）までのタクシー代の利用助成を行います。

【拡充】高齢者のみの世帯、生活困窮者で車を運転できない者を追加

＜風のまちづくり事業＞

風力発電売電収入を活用した
環境にやさしいまちづくりを推進します

○ 家庭への再エネ・省エネ設備の設置支援

442万円

○ 町内全ての防犯灯のLED化

480万円

○ 図書館照明LED化の推進

1,222万円

○ 自治会公民館に太陽光発電施設の設置推進

200万円

○ 環境に配慮した住宅リフォーム支援

550万円



みんなのまちづくり

～みんな（コミュニティ・町民・町）による協働のまちを目指します～

地域活動の推進

○ ふるさと納税による自主財源の確保（総務課） 4 億 6, 4 4 0 万円

- ・ふるさと納税を充実させ北栄町を応援してくださる方を募ります。
（お礼の品の充実、クレジット納付、ポータルサイト「ふるさとチョイス」に特集記事を掲載など）

【新規】ポイント制を新たに導入し、便宜性、魅力度を向上させます。また、東京で感謝祭を行い、更なるPRを進めます。

○ 消防体制の強化（総務課） 1, 1 4 7 万円

- ・北条地区にある第1・第2分団の消防車庫を改修し待機所を整備します。

○ 自治会総合交付金事業（総務課） 1, 4 8 7 万円

- ・町内の自治会へ、自治会の運営費・防犯灯維持管理費を交付します。

行財政運営の効率化

新○ 庁舎の統合（企画財政課） 1 億 3, 7 1 8 万円

- ・平成29年4月の統合（本庁舎・北条支所）に向け、大栄庁舎第2, 3会議室の改修、駐車場の造成、北条健康福祉センターの改修、大栄庁舎別館の解体・倉庫新築等を行います。
- ・北条庁舎の「農業委員会、産業振興課、地域整備課」は大栄庁舎に、北条庁舎の「分庁総合窓口機能（住民総合窓口）」は北条健康福祉センターに移動し業務を行います。

○ 行政改革事業（企画財政課） 7 3 0 万円

- ・分庁窓口業務の民間委託を昨年10月より実施し、引き続き民間委託の効果・改善点等の検証をしっかりと行い、「民間でできることは民間の力を活用する」という基本方針のもと、あらゆる業務へ民間委託の導入を検討します。



～人と自然が共生し 確かな豊かさを実感するまちづくりを目指して～

平成28年度北栄町の行政機構図



北栄町中期財政状況の見通し

平成28年4月1日

1 推計期間

平成27年度～平成33年度

2 推計時点

平成28年4月

3 推計条件

(1) 推計対象 一般会計

(2) 平成27年度については現計予算を計上

(3) 平成28年度については当初予算を計上

(4) その他推計内容については別紙のとおり

一般会計財政推計の内容(～H33)

<歳入>

地方税	H28年度以降据え置くが、評価替による減額を見込み算出。
地方譲与税	自動車重量譲与税の減額を見込み、H28年度ベースに年5%ずつ減額 H30年度以降は据え置き
利子割交付金等	H28年度以降は据え置き
地方交付税	<普通交付税>28年度地方財政計画に沿って試算 公債費(臨時財政対策債措置分) 借入見込で試算し算出 公債費(合併特例債分) 借入見込で試算し算出 上記を除く普通交付税額について・・・(H28年度以降)H28年度予算額をベースに 前年度比1.5%程度減額 ※H28年度から合併算定替による財政措置(H27算定額450,000千円)が段階的に廃止 H28年度△10%、H29年度△30%、H30年度△50%、H31年度△70%、 H32年度△90%、H33年度以降は一本算定 <特別交付税> H28年度以降は据え置き
地方特例交付金	H28年度以降は据え置き
交通安全対策特別交付金	H28年度以降は据え置き
分担金・負担金	H28年度以降は据え置き
使用料	H28年度以降は据え置き
手数料	H28年度以降は据え置き
国庫支出金	H28年度をベースに社会資本総合交付金を見込み算出
県支出金	H28年度ベースに年2%ずつ減額
財産収入	H28年度以降は据え置き
寄付金	H28年度以降はふるさと北栄基金寄附金を300,000千円計上
繰入金	H29年度以降については試算上、財政調整基金を除いて計上 風力特会繰入金50,000千円を計上
繰越金	10,000千円を計上 ※H28は風のまちづくり事業の前年繰越額を計上
諸収入	H28年度以降は据え置き
地方債	H28年度以降の合併特例債(由良宿団地建替)の予定額について計上 H29年度以降の臨時財政対策債については、H28年度予算額と同額を計上 上記以外の起債については、H28年度ベースに年2%ずつ減額

<歳出>

人件費	定員モデル化計画(175人)で据え置いて算出
物件費	H28年度ベースに以降年1%ずつ減額。
維持補修費	H28年度以降は据え置き
扶助費	高齢者の増加を考慮し、H28年度ベースに年1%ずつ増額
補助費等	H28年度ベースに以降年2%ずつ減額。
公債費	既発債、借換と今後の普通建設事業費に比例した借入見込みの償還金を試算し計上
積立金	H28年度以降は据え置き
投資・出資・貸付金	H28年度は水道事業会計への出資金を計上 H28年度以降は勤労者住宅貸付資金貸付金を計上
繰出金	H28年度以降は据え置き
投資的経費	・北条体育館耐震工事 ※H27, 28 ・庁舎統合事業 ※H28 ・由良こども園改修工事 ※H28 ・消防団待機所整備 ※H28 ・消防ポンプ車整備 ※H28 ・由良宿団地建設工事 ※H27～H31 ・社会資本整備総合交付金事業 ※H22～32 ・通年事業についてはH28年度ベースに以降年2%ずつ減額

<一般会計>

中期財政見通し試算

主な投資の
経費

H28 由良宿団地建設459、庁舎統合137、北条体育館151
H29～H31 由良宿団地建設887

		3月補正現在	当初予算					(単位：百万円)
区 分		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3
歳入	町 税	1,321	1,321	1,321	1,276	1,276	1,276	1,276
	地 方 譲 与 税	87	86	82	82	82	82	82
	利 子 割 交 付 金 等	306	273	273	273	273	273	273
	地 方 交 付 税	3,775	3,497	3,380	3,244	3,085	2,946	2,835
	地 方 特 例 交 付 金	4	4	4	4	4	4	4
	交 通 安 全 対 策 交 付 金	2	2	2	2	2	2	2
	分 担 金 ・ 負 担 金	96	80	80	80	80	80	80
	使 用 料 及 び 手 数 料	40	42	42	42	42	42	42
	国 庫 支 出 金	946	1,101	1,134	1,119	928	894	894
	県 支 出 金	694	722	633	621	608	596	584
	財 産 収 入	36	17	17	17	17	17	17
	寄 付 金	248	300	300	300	300	300	300
	繰 入 金	150	559	359	359	359	359	359
	繰 越 金	227	21	10	10	10	10	10
	諸 収 入	140	169	169	169	169	169	169
歳出	地 方 債 権	595	832	568	549	327	286	286
	合 計 A	8,667	9,026	8,374	8,147	7,562	7,336	7,213
	人 件 費	1,321	1,342	1,350	1,359	1,384	1,388	1,398
	物 件 費	1,657	1,653	1,636	1,620	1,603	1,587	1,572
	維 持 補 修 費	30	27	27	27	27	27	27
	扶 助 費	1,001	981	991	1,001	1,011	1,021	1,031
	補 助 費 等	1,268	1,336	1,211	1,187	1,163	1,140	1,117
	公 債 費	968	1,021	994	970	830	766	736
	投 資 的 経 費	823	1,170	855	815	385	303	297
	積 立 金	302	305	305	305	305	305	305
	投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	18	16	12	12	12	12	12
	繰 出 金	1,268	1,165	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161
	前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0	0	0	0	0	0
	予 備 費	10	10	10	10	10	10	15
	合 計 B	8,666	9,026	8,552	8,467	7,891	7,720	7,671
形式収支 A-B		1	0	▲ 178	▲ 320	▲ 329	▲ 384	▲ 458
基金積立額		51	1	1	1	1	1	1
基金取崩し額(財調)		0	279	178	320	329	384	458
基金残高(財調+減債)		1,604	1,326	1,149	830	502	119	-338

(百万円)

