

財政状況の公表について

津和野町告示第81号

津和野町条例第50号の規定に基づき、財政状況を次のとおり公表いたします。

平成29年11月15日

津和野町長 下 森 博 之

【平成29年11月公表内容】

- 平成29年度一般会計及び特別会計予算の補正状況
- 平成29年度一般会計予算の執行状況
- 平成28年度一般会計及び特別会計の決算
- 住民負担の概況
- 財産、公債費及び基金の状況
- 平成28年度社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費
- 平成28年度入湯税の使途状況

○平成29年度一般会計及び特別会計予算の補正状況

(単位：千円)

会 計 名 (議 決 日)	当初予算額 H29. 3. 29	第1回補正額 H29. 6. 22	第2回補正額 H29. 7. 25	第3回補正額 H29. 8. 24	第4回補正額 H29. 9. 15	第5回補正額 H29. 9. 28	第6回補正額 H29. 10. 11	累計予算額
一般会計	7,734,000	117,374	13,997	580,000	247,656	0	14,786	8,707,813
国民健康保険特別会計	1,100,927	39,323						1,140,250
介護保険特別会計	1,316,849	23,653			582			1,341,084
後期高齢者医療特別会計	300,966	1,160						302,126
簡易水道事業特別会計	386,341	10,756	2,500		38,830			438,427
下水道事業特別会計	439,645	-5,351			400			434,694
農業集落排水事業特別会計	3,724	0						3,724
奨学基金特別会計	12,830							12,830
診療所特別会計	57,097	1,047						58,144
介護老人保健施設事業特別会計	428,298	8,566						436,864
病院事業会計	822,064							822,064
合 計	12,602,741	196,528	16,497	580,000	287,468	0	14,786	13,683,234

○平成29年度一般会計予算の執行状況

(単位：千円)

科 目	予 算 額	収入済額	科 目	予 算 額	支出済額
町 税	660,699	444,391	議 会 費	71,200	37,617
地方譲与税	65,000	20,272	総 務 費	1,104,443	467,083
利子割交付金	1,000	654	民 生 費	1,512,992	471,754
配当割交付金	1,500	406	衛 生 費	644,728	234,129
株式等譲渡所得割交付金	500	0	労 働 費	627	371
地方消費税交付金	120,000	72,216	農林水産業費	432,609	175,500
自動車取得税交付金	5,000	4,648	商 工 費	296,434	145,967
地方特例交付金	800	1,333	土 木 費	833,877	112,861
地方交付税	3,710,000	2,726,288	消 防 費	274,814	114,401
交通安全対策特別交付金	800	393	教 育 費	802,476	283,465
分担金及び負担金	49,749	15,888	災害復旧費	15	0
使用料及び手数料	128,034	57,661	公 債 費	1,754,220	543,946
国庫支出金	693,119	118,216	諸支出金	1	0
県支出金	460,157	92,719	予 備 費	5,564	0
財産収入	43,984	38,241			
寄 付 金	20,004	6,395			
繰 入 金	912,961	0			
繰 越 金	1	83,896			
諸 収 入	96,192	21,757			
町 債	764,500	0			
合 計	7,734,000	3,705,374	合 計	7,734,000	2,587,094

※この数値は、平成29年10月末の執行状況です。

○平成28年度一般会計及び特別会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入				
	予 算 額	調 定 額	収入済額	不能欠損額	収入未済額
一般会計	10,040,878	10,048,210	9,562,558	13,888	471,764
国民健康保険特別会計	1,113,983	1,138,672	1,120,499	735	17,438
介護保険特別会計	1,337,794	1,337,738	1,335,287	560	1,891
後期高齢者医療特別会計	295,425	295,491	295,314		177
簡易水道事業特別会計	826,432	823,482	650,038		173,444
下水道事業特別会計	521,594	523,567	472,902		50,665
農業集落排水事業特別会計	5,501	5,514	5,514		
奨学基金特別会計	12,640	12,639	12,639		
診療所特別会計	70,134	66,663	66,663		
介護老人保健施設事業特別会計	449,259	449,196	449,196		
病院事業会計	809,155	808,807	808,807		
合 計	15,482,795	15,509,979	14,779,417	15,183	715,379

科 目	歳 出				歳入歳出 差引残額
	予 算 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	
一般会計	10,040,878	9,400,962	512,465	127,451	161,596
国民健康保険特別会計	1,113,983	1,079,762		34,221	40,737
介護保険特別会計	1,337,794	1,312,393		25,401	22,894
後期高齢者医療特別会計	295,425	294,155		1,270	1,159
簡易水道事業特別会計	826,432	632,728	182,182	11,522	17,310
下水道事業特別会計	521,594	472,021	49,189	384	881
農業集落排水事業特別会計	5,501	5,480		21	34
奨学基金特別会計	12,640	12,639		1	0
診療所特別会計	70,134	65,615		4,519	1,048
介護老人保健施設事業特別会計	449,259	440,630		8,629	8,566
病院事業会計	843,657	843,607			-34,800
合 計	15,517,297	14,559,992	743,836	213,419	219,425

○平成28年度一般会計における歳入及び歳出の決算状況

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
科 目	決 算 額	構 成 比	科 目	決 算 額	構 成 比
町 税	711,810	7.4	議会費	72,126	0.8
地方譲与税	69,780	0.7	総務費	1,393,740	14.8
利子割交付金	1,008	0.0	民生費	1,765,584	18.8
配当割交付金	1,548	0.0	衛生費	727,014	7.7
株式等譲渡所得割交付金	1,001	0.0	労働費	644	0.0
地方消費税交付金	125,163	1.3	農林水産業費	460,706	4.9
自動車取得税交付金	8,206	0.1	商工費	482,977	5.1
地方特例交付金	1,314	0.1	土木費	624,140	6.7
地方交付税	4,410,069	46.1	消防費	500,364	5.3
交通安全対策特別交付金	1,123	0.0	教育費	962,952	10.2
分担金及び負担金	43,334	0.5	災害復旧費	899,343	9.6
使用料及び手数料	137,711	1.4	公債費	1,475,809	15.7
国庫支出金	1,087,795	11.4	諸支出金	35,563	0.4
県支出金	533,263	5.6	予備費	0	0.0
財産収入	63,553	0.7			
寄付金	11,721	0.1			
繰入金	394,791	4.1			
繰越金	260,013	2.7			
諸収入	140,598	1.5			
町 債	1,558,757	16.3			
合 計	9,562,558	100.0	合 計	9,400,962	100.0

○性質別経費分析表

(単位：千円、%)

区 分	金 額	構 成 比
人 件 費	1,269,357	13.5
物 件 費	1,377,019	14.6
維持補修費	54,121	0.6
扶 助 費	696,124	7.4
補 助 費 等	1,172,311	12.5
公 債 費	1,475,809	15.7
積 立 金	129,455	1.4
出 資 金	18,200	0.2
貸 付 金	49,385	0.5
繰 出 金	758,530	8.0
普通建設事業費	1,501,308	16.0
災害復旧事業費	899,343	9.6
合 計	9,400,962	100.0

○財政分析数値

区分	H28年度数値	H27年度数値
経常収支比率	90.7	87.0
公債費比率	24.6	24.8
人件費比率	23.2	22.3
物件費比率	14.0	13.2
実質収支比率	1.8	2.7
財政力指数	0.161	0.173
実質公債費比率	10.9	10.9
標準財政規模	4,766,778	4,967,918

○住民負担の概況

・税金

(単位：千円)

税目	現年度税分	滞納繰越分	合計	一人当たりの金額
個人町民税	216,814	1,240	218,054	28,396円
法人町民税	40,490	461	40,951	5,333円
固定資産税	378,944	4,316	383,260	49,910円
固定資産等所在市町村交付金	4,092		4,092	533円
軽自動車税	25,346	148	25,494	3,320円
市町村たばこ税	35,953		35,953	4,682円
入湯税	4,007		4,007	522円
合計	705,646	6,165	711,811	92,696円

※3月31日現在人口 7,679人

・使用料及び手数料

(単位：千円)

使用料		手数料	
費目	金額	費目	金額
総務使用料	7,122	総務手数料	6,541
民生使用料	0	衛生手数料	16,510
衛生使用料	5,005	商工手数料	68
農林水産業使用料	196	地籍手数料	2
商工使用料	13,689		
土木使用料	59,849		
教育使用料	28,729		
合計	114,590	合計	23,121

○公債費及び基金の状況

・公債費

(単位：千円)

名 称	年度当初残高	年度中償還額	年度中借入額	年度末残高
公共事業等債	245,357	35,995	5,900	215,262
公営住宅建設事業債	308,254	30,164		278,090
災害復旧事業債	1,034,458	9,998	350,800	1,375,260
(旧) 緊急防災・減災事業債	305,908	43,194		262,714
全国防災事業債	215,300		1,600	216,900
義務教育施設整備事業債	243,977	37,812		206,165
一般廃棄物処理事業債	1,284	281		1,003
一般補助施設整備等事業債			20,000	20,000
施設整備事業債(一般財源化分)	6,400		86,400	92,800
一般単独事業債	3,327,365	351,871	326,300	3,301,794
辺地対策事業債	63,090	8,644	23,200	77,646
過疎対策事業債	2,931,165	477,193	558,700	3,012,672
国の予算貸付	1,005,879	1,826	3,300	1,007,353
財源対策債	121,203	18,798	4,800	107,205
減収補てん債	2,525	566		1,959
臨時財政特例債	348	348		0
減税補てん債	40,979	7,528		33,451
臨時税収補てん債	7,735	3,829		3,906
臨時財政対策債	2,791,848	315,795	177,757	2,653,810
都道府県貸付金	42,690	10,744		31,946
水道事業会計出資債	37,716	2,791		34,925
合計	12,733,481	1,357,377	1,558,757	12,934,861
	一人当たりの金額		1,684,446円	

・基金

(単位：千円)

名 称	年度当初残高	年度中積立額	年度中取崩額	年度末残高
財政調整基金	1,529,287	6,520	92,000	1,443,807
減債基金	1,379,305	67,415	278,000	1,168,720
郷土館整備基金	5,286	61		5,347
役場庁舎建設基金	105,315	41		105,356
産業後継者育成基金	19,618	15,008	2,040	32,586
ふるさと創生基金	44,911	14		44,925
ふるさと水と土保全対策基金	9,840	2		9,842
観光リフト基金	8,760	2		8,762
観光振興基金	7,400	2,405	5,450	4,355
ふるさと津和野基金	19,494	10,409	9,122	20,781
まちづくり基金	1,001,508	324		1,001,832
地域医療推進基金	13,452	1,326	3,810	10,968
つわの暮らし推進住宅基金	1,355	1,307		2,662
津和野町公共交通整備基金		621	3	618
津和野町定住支援体制整備基金		2,000	21	1,979
津和野町ICT整備基金		20,000	1,285	18,715
安野光雅美術館整備基金		2,000		2,000
土地開発基金	32,659	10		32,669
合計	4,178,190			3,915,924
	一人当たりの金額		509,952円	

平成28年度 社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収（市町村においては「地方消費税交付金（社会保障財源化分）」）については、社会保障4経費（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）及びその他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充てることとされています。

津和野町では、下表のとおり各事業に充当しています。

【総額】 1,438,648千円（うち 一般財源 1,020,358千円）

【社会保障施策に要する経費に充てる引上げ分の地方消費税額】 55,684千円

単位：千円

事業名	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国庫支出金	県支出金	その他	地方消費税交付金引上分	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	183,097	87,821	43,018		2,851	49,407
	高齢者福祉事業	5,708				312	5,396
	児童福祉事業	295,444	62,719	19,439	11,439	11,013	190,834
	生活保護事業	86,088	64,044			1,203	20,841
	その他福祉事業	126,530				6,906	119,624
	小計	696,867	214,584	62,457	11,439	22,285	386,102
社会保険	介護保険事業	182,055				9,936	172,119
	後期高齢者医療事業	212,337		34,507		9,705	168,125
	国民健康保険事業	125,383	9,393	68,022		2,619	45,349
	小計	519,775	9,393	102,529		22,260	385,593
保健衛生	健康増進事業	11,357		286		603	10,468
	予防対策事業	16,784				916	15,868
	母子保健事業	5,421				296	5,125
	医療費助成事業	13,310		5,866		407	7,037
	医療対策事業	174,500		126	11,610	8,882	153,882
	その他保健衛生事業	634				35	599
	小計	222,006		6,278	11,610	11,139	192,979
合計	1,438,648	223,977	171,264	23,049	55,684	964,674	

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している

平成28年度 入湯税の使途状況について

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てることを目的とした地方税です。

津和野町では平成28年度に収入した入湯税を、下表のとおり充当しています。

平成28年度 入湯税収入額 4,007 千円

単位：千円

事業名	事業費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国庫支出金	県支出金	その他	入湯税	その他
消防施設等の整備						
消防積載車購入	7,452			7,400	47	5
小計	7,452			7,400	47	5
観光施設の整備						
殿町掘割改修事業	1,728				1,560	168
小計	1,728				1,560	168
基金積立						
津和野町観光振興基金積立	2,405			5	2,400	
小計	2,405			5	2,400	
合計	11,585			7,405	4,007	173

※基金積立…津和野町観光振興基金条例により、当該年度における税収入の総額のうち1/2以上の金額を基金積立しています

※入湯税は、基金積立を除く各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています