

# 財政状況の公表について

津和野町告示第68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30年11月29日

津和野町長 下 森 博 之

## 【平成30年11月公表内容】

- 平成30年度一般会計及び特別会計予算の補正状況
- 平成30年度一般会計予算の執行状況
- 平成29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29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29年度入湯税の用途状況

## ○平成30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 H30. 3. 27	第1回補正額 H30. 6. 20	第2回補正額 H30. 6. 20	第3回補正額 H30. 9. 26	第4回補正額 H30. 10. 30	累計予算額
一般会計	8,059,000	609,009	0	280,552	43,461	8,992,022
国民健康保険特別会計	1,080,224	45,127		1,627		1,126,978
介護保険特別会計	1,342,147	26,033		568		1,368,748
後期高齢者医療特別会計	291,115	1,460				292,575
下水道事業特別会計	357,730	-51		5,282		362,961
農業集落排水事業特別会計	3,724	0		80		3,804
奨学基金特別会計	11,462					11,462
診療所特別会計	53,270	3,271				56,541
介護老人保健施設事業特別会計	371,500	8,621				380,121
病院事業会計	819,198	237				819,435
水道事業特別会計	623,496	13,050		11,515		648,061
合 計	13,012,866	706,757	0	299,624	43,461	14,062,708

## ○平成30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	647,121	519,439	議 会 費	70,250	40,104
地方譲与税	65,000	18,703	総 務 費	1,876,977	1,029,762
利子割交付金	1,000	858	民 生 費	1,509,095	606,100
配当割交付金	1,500	441	衛 生 費	792,071	387,471
株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	労 働 費	627	369
地方消費税交付金	120,000	75,786	農林水産業費	540,730	329,475
自動車取得税交付金	10,000	3,951	商 工 費	665,314	283,699
地方特例交付金	1,478	1,478	土 木 費	878,132	347,673
地方交付税	3,836,000	2,714,396	消 防 費	268,921	236,878
交通安全対策特別交付金	700	338	教 育 費	821,549	451,331
分担金及び負担金	47,279	19,277	災害復旧費	48,777	3,532
使用料及び手数料	125,062	66,117	公 債 費	1,513,982	568,384
国庫支出金	811,083	157,999	諸支出金	93	0
県支出金	538,399	107,280	予 備 費	5,504	0
財産収入	44,966	24,074			
寄 付 金	57,966	12,156			
繰 入 金	820,519	0			
繰 越 金	91,924	91,925			
諸 収 入	117,411	38,048			
町 債	1,653,614	0			
合 計	8,992,022	3,852,266	合 計	8,992,022	4,284,778

※この数値は、平成30年10月末の執行状況です。

## ○平成29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	9,705,642	9,761,123	9,115,959	1,724	643,440
国民健康保険特別会計	1,293,700	1,330,294	1,315,716		14,578
介護保険特別会計	1,363,255	1,361,937	1,359,560	459	1,918
後期高齢者医療特別会計	301,016	301,298	301,040		258
簡易水道事業特別会計	652,015	572,399	535,264	294	36,841
下水道事業特別会計	481,862	486,430	423,116	196	63,118
農業集落排水事業特別会計	3,584	3,566	3,566		
奨学基金特別会計	14,546	14,545	14,545		
診療所特別会計	110,221	111,659	111,659		
介護老人保健施設事業特別会計	429,792	433,343	433,343		
病院事業会計	787,472	793,129	793,129		
合 計	15,143,105	15,169,723	14,406,897	2,673	760,153

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	9,705,642	8,918,214	705,021	82,407	197,745
国民健康保険特別会計	1,293,700	1,265,492		28,208	50,224
介護保険特別会計	1,363,255	1,325,618		37,637	33,942
後期高齢者医療特別会計	301,016	299,581		1,435	1,459
簡易水道事業特別会計	652,015	526,285	21,532	104,198	8,979
下水道事業特別会計	481,862	420,524	61,180	158	2,592
農業集落排水事業特別会計	3,584	3,526		58	40
奨学基金特別会計	14,546	14,545		1	0
診療所特別会計	110,221	108,388		1,833	3,271
介護老人保健施設事業特別会計	429,792	424,721		5,071	8,622
病院事業会計	825,961	825,726		235	-32,597
合 計	15,181,594	14,132,620	787,733	261,241	274,277

○平成29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	700,800	7.7	議会費	70,567	0.8
地方譲与税	69,646	0.8	総務費	1,582,040	17.7
利子割交付金	1,607	0.0	民生費	1,581,293	17.7
配当割交付金	2,287	0.0	衛生費	742,261	8.3
株式等譲渡所得割交付金	1,992	0.0	労働費	627	0.0
地方消費税交付金	127,286	1.4	農林水産業費	526,044	5.9
自動車取得税交付金	13,175	0.1	商工費	491,887	5.5
地方特例交付金	1,333	0.0	土木費	668,566	7.5
地方交付税	4,257,704	46.7	消防費	273,456	3.1
交通安全対策特別交付金	742	0.0	教育費	1,115,235	12.5
分担金及び負担金	59,404	0.7	災害復旧費	86,682	1.0
使用料及び手数料	125,968	1.4	公債費	1,755,954	19.7
国庫支出金	826,401	9.1	諸支出金	23,602	0.3
県支出金	550,939	6.0	予備費	0	0.0
財産収入	72,486	0.8			
寄付金	20,440	0.2			
繰入金	664,140	7.3			
繰越金	161,596	1.8			
諸収入	172,188	1.9			
町 債	1,285,825	14.1			
合 計	9,115,959	100.0	合 計	8,918,214	100.0

○性質別経費分析表

(単位：千円、%)

区 分	金 額	構 成 比
人 件 費	1,208,273	13.6
物 件 費	1,408,322	15.8
維持補修費	84,211	0.9
扶 助 費	671,073	7.5
補 助 費 等	1,454,194	16.3
公 債 費	1,755,954	19.7
積 立 金	187,566	2.1
出 資 金		0.0
貸 付 金	56,992	0.6
繰 出 金	717,996	8.1
普通建設事業費	1,286,951	14.4
災害復旧事業費	86,682	1.0
合 計	8,918,214	100.0

○財政分析数値

区分	H29年度数値	H28年度数値
経常収支比率	89.5	90.7
公債費比率	23.5	24.6
人件費比率	22.2	23.2
物件費比率	14.3	14.0
実質収支比率	2.0	1.8
財政力指数	0.167	0.161
実質公債費比率	10.8	10.9
標準財政規模	4,709,918	4,766,778

○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	216,294	644	216,938	28,840円
法人町民税	35,523	255	35,778	4,756円
固定資産税	374,807	4,653	379,460	50,447円
固定資産等所在市町村交付金	4,205		4,205	559円
軽自動車税	26,023	64	26,087	3,468円
市町村たばこ税	34,114		34,114	4,535円
入湯税	4,218		4,218	561円
合計	695,184	5,616	700,800	93,166円

※3月31日現在人口 7,522 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	6,986	総務手数料	6,146
民生使用料	0	衛生手数料	16,325
衛生使用料	4,570	商工手数料	36
農林水産業使用料	480	地籍手数料	4
商工使用料	14,112		
土木使用料	50,565		
教育使用料	26,744		
合計	103,457	合計	22,511

## ○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	215,262	37,310	1,300	179,252
公営住宅建設事業債	278,090	30,944	24,200	271,346
災害復旧事業債	1,375,260	61,311	43,700	1,357,649
(旧) 緊急防災・減災事業債	262,714	47,106	63,000	278,608
全国防災事業債	216,900	1,903		214,997
義務教育施設整備事業債	206,165	54,628		151,537
一般廃棄物処理事業債	1,003	1,003		0
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）	92,800			92,800
一般単独事業債	3,301,794	563,450	145,200	2,883,544
辺地対策事業債	77,646	8,461	49,900	119,085
過疎対策事業債	3,012,672	417,560	774,500	3,369,612
国の予算貸付	1,007,353	4,490		1,002,863
財源対策債	107,205	18,839		88,366
減収補てん債	1,959	1,959		0
減税補てん債	33,451	7,644		25,807
臨時税収補てん債	3,906	3,906		0
臨時財政対策債	2,653,810	381,485	184,025	2,456,350
都道府県貸付金	31,946	10,779		21,167
水道事業会計出資債	34,925	2,848		32,077
合計	12,934,861	1,655,626	1,285,825	12,565,060
	一人当たりの金額		1,670,441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	1,443,807	22,159	100,000	1,365,966
減債基金	1,168,720	53,755	458,000	764,475
郷土館整備基金	5,347	61		5,408
役場庁舎建設基金	105,356	31		105,387
産業後継者育成基金	32,586	5	8,528	24,063
ふるさと創生基金	44,925	13	4,681	40,257
ふるさと水と土保全対策基金	9,842	3		9,845
観光リフト基金	8,762	2		8,764
観光振興基金	4,355	3,061		7,416
ふるさと津和野基金	20,781	20,385	11,466	29,700
まちづくり基金	1,001,832	292		1,002,124
地域医療推進基金	10,968	66,828	6,207	71,589
つわの暮らし推進住宅基金	2,662	2,790	174	5,278
津和野町公共交通整備基金	618	182	5	795
津和野町定住支援体制整備基金	1,979	2,000	25	3,954
津和野町ICT整備基金	18,715	15,000	16,460	17,255
安野光雅美術館整備基金	2,000	1,000		3,000
土地開発基金	32,669	9		32,678
合計	3,915,924			3,497,954
	一人当たりの金額		465,030円	

平成29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】 1,473,313千円（うち 一般財源 1,038,052千円）

【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】 56,146千円

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	206,321	92,477	45,818		3,680	64,346
	高齢者福祉事業	5,345				289	5,056
	児童福祉事業	298,689	62,006	18,090	16,418	10,935	191,240
	生活保護事業	76,388	56,861			1,057	18,470
	その他福祉事業	113,275				6,128	107,147
	小計	700,018	211,344	63,908	16,418	22,089	386,259
社会保険	介護保険事業	201,315				10,888	190,427
	後期高齢者医療事業	213,935		34,340		9,713	169,882
	国民健康保険事業	138,632	8,493	80,647		2,677	46,815
	小計	553,882	8,493	114,987		23,278	407,124
保健衛生	健康増進事業	12,865		293	1,866	579	10,127
	予防対策事業	17,923				970	16,953
	母子保健事業	5,096				275	4,821
	緊急医療体制確保事業						
	医療費助成事業	10,439		3,940		351	6,148
	医療対策事業	172,372		93	13,919	8,565	149,795
	その他保健衛生事業	718				39	679
	小計	219,413		4,326	15,785	10,779	188,523
合計	1,473,313	219,837	183,221	32,203	56,146	981,906	

※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29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てを目的とした地方税です。

津和野町では平成29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29年度 入湯税収入額 4,218 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						
消防ポンプ車購入	25,812			24,000	343	1,469
小計	25,812			24,000	343	1,469
観光施設の整備						
観光リフト設備改修事業	3,445			2,448	189	808
日本遺産センター設備改修事業	1,188				225	963
小計	4,633			2,448	414	1,771
観光振興						
観光案内業務委託料	2,092				397	1,695
交通渋滞緩和バス運行委託	25				5	20
小計	2,117				402	1,715
基金積立						
津和野町観光振興基金積立	3,061			2	3,059	
小計	3,061			2	3,059	
合計	35,623			26,450	4,218	4,955

※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