

智頭町の財政状況

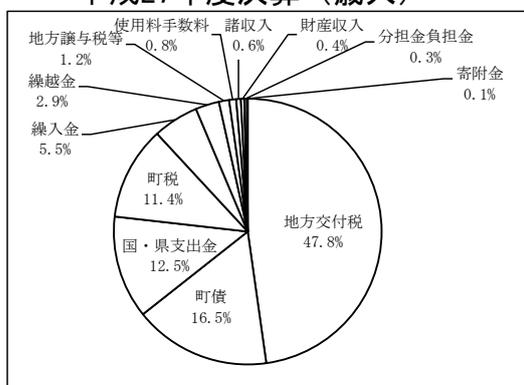
1 平成28年度普通会計決算状況

(1) 歳入

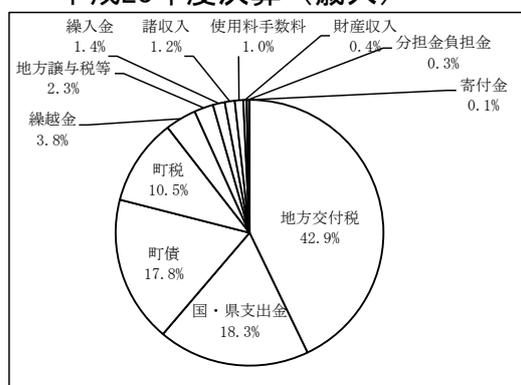
(単位：千円、%)

| 区分 | 平成27年度(A) | | 平成28年度(B) | | 比較 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 決算額 | 構成 | 決算額 | 構成 | (B)-(A) | 増減 | |
| 自主財源 | 町税 | 721,632 | 11.4 | 726,917 | 10.5 | 5,285 | 0.7 |
| | 使用料手数料 | 78,382 | 1.2 | 70,118 | 1.0 | △8,264 | △10.5 |
| | 分担金負担金 | 19,841 | 0.3 | 20,615 | 0.3 | 774 | 3.9 |
| | 財産収入 | 26,019 | 0.4 | 27,870 | 0.4 | 1,851 | 7.1 |
| | 寄附金 | 6,131 | 0.1 | 3,058 | 0.1 | △3,073 | △50.1 |
| | 諸収入 | 53,429 | 0.8 | 83,342 | 1.2 | 29,913 | 56.0 |
| | 繰入金 | 35,485 | 0.6 | 98,995 | 1.4 | 63,510 | 179.0 |
| | 繰越金 | 350,289 | 5.5 | 259,324 | 3.8 | △90,965 | △26.0 |
| | 小計 | 1,291,208 | 20.3 | 1,290,239 | 18.7 | △969 | △0.1 |
| | 依存財源 | 地方交付税 | 3,034,413 | 47.8 | 2,960,818 | 42.9 | △73,595 |
| 地方譲与税等 | | 181,497 | 2.9 | 159,473 | 2.3 | △22,024 | △12.1 |
| 国・県支出金 | | 1,049,577 | 16.5 | 1,264,799 | 18.3 | 215,222 | 20.5 |
| 町債 | | 793,500 | 12.5 | 1,229,500 | 17.8 | 436,000 | 54.9 |
| うち臨時財政対策債 | | 180,200 | 2.8 | 135,900 | 2.0 | △44,300 | △24.6 |
| 小計 | | 5,058,987 | 79.7 | 5,614,590 | 81.3 | 555,603 | 11.0 |
| 合計① | 6,350,195 | 100.0 | 6,904,829 | 100.0 | 554,634 | 8.7 | |

平成27年度決算(歳入)



平成28年度決算(歳入)



<増減の主なもの>

町税

| | |
|-------|----------------------------|
| 市町村民税 | 225,907 → 234,751 (+8,844) |
| 固定資産税 | 433,018 → 426,736 (△6,282) |

使用料手数料

| | |
|--------|--------------------------|
| 保育所使用料 | 32,201 → 24,662 (△7,539) |
|--------|--------------------------|

諸収入

| | |
|------------|--------------------------|
| MINTO機構拠出金 | 0 → 30,000 (+30,000) |
| 消防団員退職報償金 | 6,646 → 19,290 (+12,644) |

繰入金

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 地域活性化基金繰入金 | 16,946 → 28,110 (+11,164) |
| 教育施設整備基金繰入金 | 0 → 27,600 (+27,600) |
| 智頭町まちづくり振興基金繰入金 | 0 → 25,274 (+25,274) |

繰越金

| | |
|--------|-----------------------------|
| 前年度繰越金 | 350,289 → 259,324 (△90,965) |
|--------|-----------------------------|

地方交付税

| | |
|-------|---------------------------------|
| 普通交付税 | 2,552,016 → 2,471,189 (△80,827) |
|-------|---------------------------------|

地方譲与税等

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 地方消費税交付金※ | 138,987 → 123,014 (△15,973) |
|-----------|-----------------------------|

国庫支出金

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 歴史の道整備活用推進事業費補助金 | 12,046 → 2,510 (△9,536) |
| 地域再生基盤強化交付金 | 10,000 → 4,901 (△5,099) |
| 森林・林業再生基盤づくり交付金 | 0 → 150,000 (+150,000) |
| 社会資本整備総合交付金 | 93,823 → 132,853 (+39,030) |
| 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 42,837 → 35,109 (△7,728) |
| 臨時福祉給付金給付事業補助金 | 15,840 → 44,667 (+28,827) |
| 社会保障・番号制度システム整備費補助金 | 13,007 → 2,436 (△10,571) |
| 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 | 0 → 5,600 (+5,600) |

県支出金

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 有害鳥獣駆除実施事業補助金 | 15,003 → 8,135 (△6,868) |
| 移住定住推進交付金 | 5,998 → 920 (△5,078) |
| 緑の産業活力創生プロジェクト事業費補助金 | 0 → 10,935 (+10,935) |

町債

| | |
|--------------|------------------------------|
| 過疎債 | 523,000 → 980,100 (+457,100) |
| 緊急防災・減災事業債 | 49,900 → 34,400 (△15,500) |
| 一般補助施設整備等事業債 | 0 → 14,700 (+14,700) |
| 財源対策債 | 13,300 → 25,500 (+12,200) |

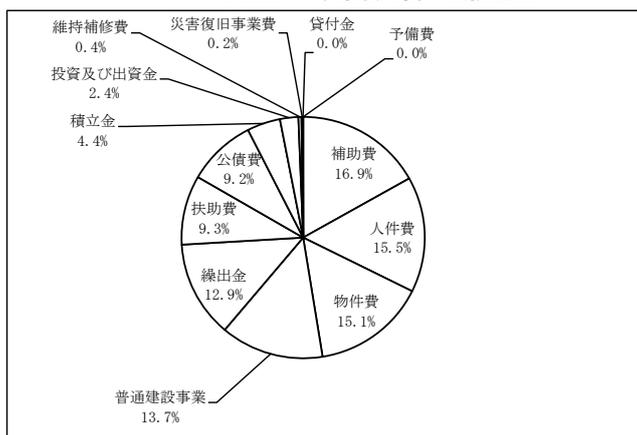
※地方消費税交付金のうち、消費税引き上げに伴う社会保障財源分53,721千円は、社会保障4経費に充当されています。

(2) 歳出(性質別)

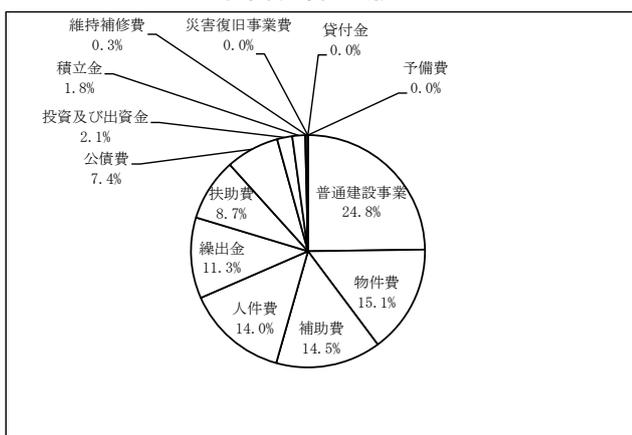
(単位: 千円、%)

| 区分 | 平成27年度(A) | | 平成28年度(B) | | 比較 | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|
| | 決算額 | 構成 | 決算額 | 構成 | (B)-(A) | 増減 | |
| 経常的経費 | 人件費 | 941,991 | 15.5 | 927,876 | 14.0 | △14,115 | △1.5 |
| | 扶助費 | 565,934 | 9.3 | 572,823 | 8.7 | 6,889 | 1.2 |
| | 公債費 | 557,550 | 9.2 | 487,552 | 7.4 | △69,998 | △12.6 |
| | 物件費 | 921,249 | 15.1 | 994,336 | 15.1 | 73,087 | 7.9 |
| | 維持補修費 | 24,712 | 0.4 | 21,819 | 0.3 | △2,893 | △11.7 |
| | 補助費 | 1,026,701 | 16.9 | 960,298 | 14.5 | △66,403 | △6.5 |
| 小計 | 4,038,137 | 66.4 | 3,964,704 | 60.0 | △73,433 | △1.8 | |
| 普通建設事業 | 835,117 | 13.7 | 1,636,163 | 24.8 | 801,046 | 95.9 | |
| 災害復旧事業費 | 11,320 | 0.2 | 2,032 | 0.0 | △9,288 | △82.0 | |
| 積立金 | 269,321 | 4.4 | 117,672 | 1.8 | △151,649 | △56.3 | |
| 投資及び出資金 | 148,635 | 2.4 | 137,958 | 2.1 | △10,677 | △7.2 | |
| 貸付金 | 2,063 | 0.0 | 850 | 0.0 | △1,213 | △58.8 | |
| 繰出金 | 786,278 | 12.9 | 744,251 | 11.3 | △42,027 | △5.3 | |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 264 | 0.0 | 264 | 0.0 | |
| 合計② | 6,090,871 | 100.0 | 6,603,894 | 100.0 | 513,023 | 8.4 | |
| 差引①-② | 259,324 | | 300,935 | | 41,611 | 16.0 | |

平成27年度決算(歳出)



平成28年度決算(歳出)



<増減の主な理由>

人件費

| | |
|-----------|----------------------------|
| 職員給 | 559,472 → 584,591(+25,119) |
| 職員共済組合負担金 | 134,435 → 126,675(△7,760) |
| 退職金 | 124,885 → 102,456(△22,429) |

扶助費

| | |
|---------|---------------------------|
| 特別医療費助成 | 54,282 → 50,704(△3,578) |
| 障害者給付費 | 197,820 → 203,800(+5,980) |

公債費

| | |
|-----|----------------------------|
| 公債費 | 557,550 → 487,552(△69,998) |
|-----|----------------------------|

物件費

| | |
|------------|-------------------------|
| ちづ保育園備品購入費 | 0 → 22,153(+22,153) |
| 除雪委託料 | 6,013 → 56,158(+50,145) |

補助費

| | |
|--------------|-------------------------|
| 地域振興券普及事業補助金 | 21,817 → 0(△21,817) |
| 観光協会運営費補助金 | 28,704 → 21,329(△7,375) |
| 住宅改修事業補助金 | 14,775 → 10,000(△4,775) |

普通建設事業

| | |
|------------|-----------------------------|
| 保育園建設事業 | 163,870 → 821,730(+657,860) |
| 旧山郷小学校改修工事 | 0 → 45,686(+45,686) |

災害復旧事業

| | |
|------------|-------------------|
| 林道施設災害復旧事業 | 9,277 → 0(△9,277) |
|------------|-------------------|

積立金

| | |
|--------------|----------------------------|
| まちづくり振興基金積立金 | 60,000 → 31,694(△28,306) |
| 地域活性化基金積立金 | 30,024 → 10,024(△20,000) |
| 財政調整基金積立金 | 151,553 → 41,066(△110,487) |

投資及び出資金

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 病院事業会計繰出金(投資及び出資金分) | 148,635 → 137,958(△10,677) |
|---------------------|----------------------------|

貸付金

| | |
|---------|---------------------|
| 制度金融預託金 | 2,063 → 850(△1,213) |
|---------|---------------------|

繰出金

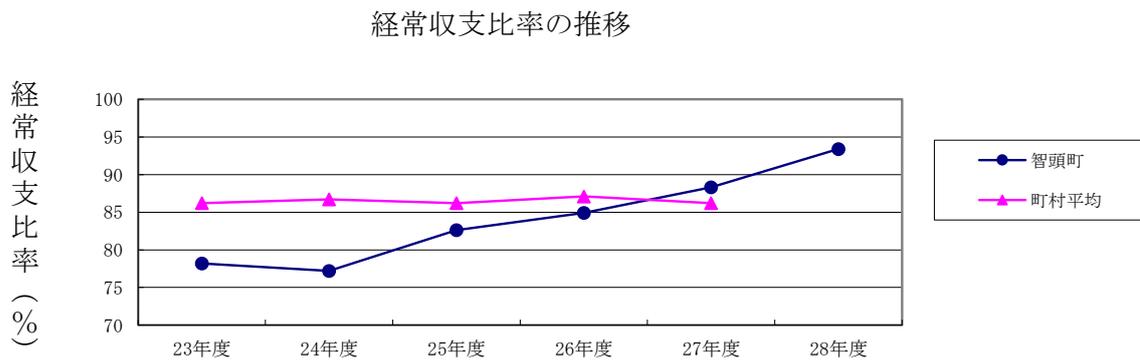
| | |
|-----------------|---------------------------|
| 介護サービス事業特別会計繰出金 | 20,455 → 1,931(△18,524) |
| 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 36,648 → 37,833(+1,185) |
| 後期高齢者医療連合負担金 | 112,446 → 103,506(△8,940) |
| 公共下水道事業特別会計繰出金 | 142,260 → 137,631(△4,629) |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 82,639 → 86,685(+4,046) |
| 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 228,743 → 223,348(△5,395) |

2 主な財政指標の推移

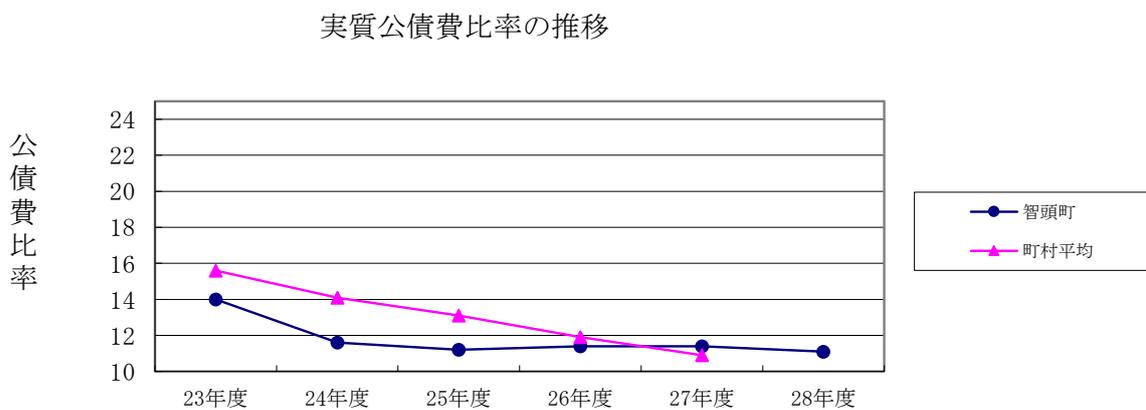
(単位：%)

| 区分 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 備考 |
|---------|------|------|------|------|------|------|----|
| 経常収支比率 | 78.2 | 77.2 | 82.6 | 84.9 | 88.3 | 93.4 | |
| 実質公債費比率 | 14.0 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | |

〈経常収支比率の推移〉

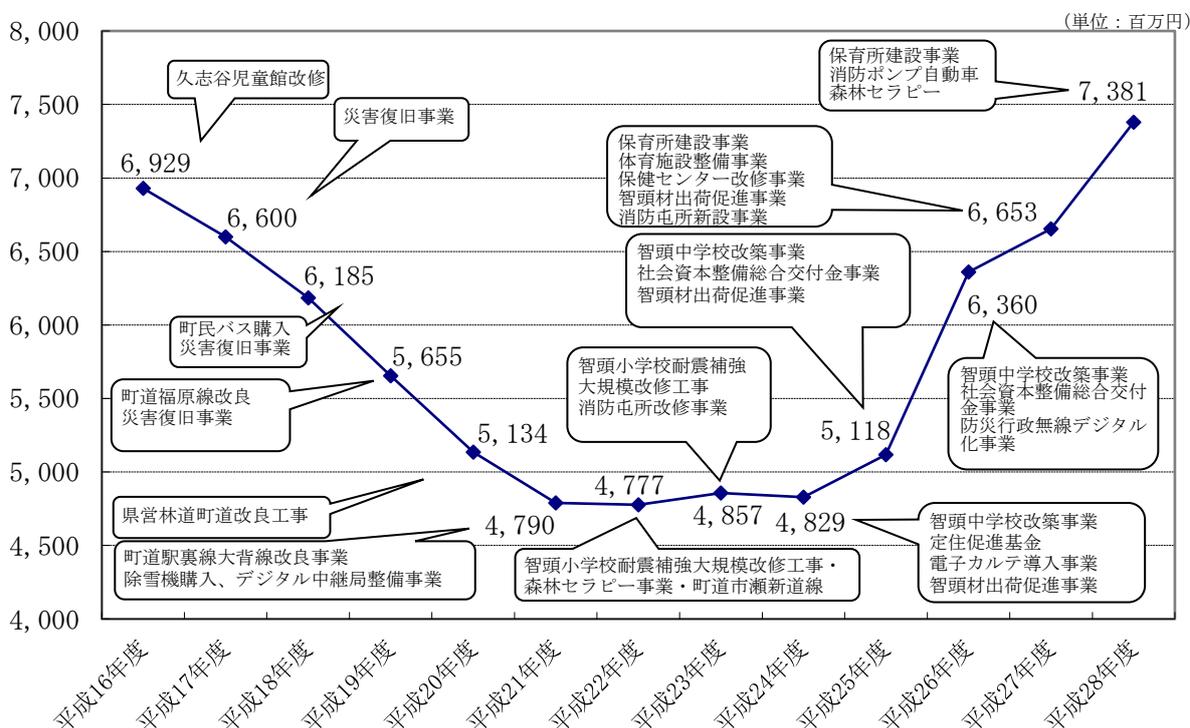


〈実質公債費比率の推移〉



3 町債・基金残高推移

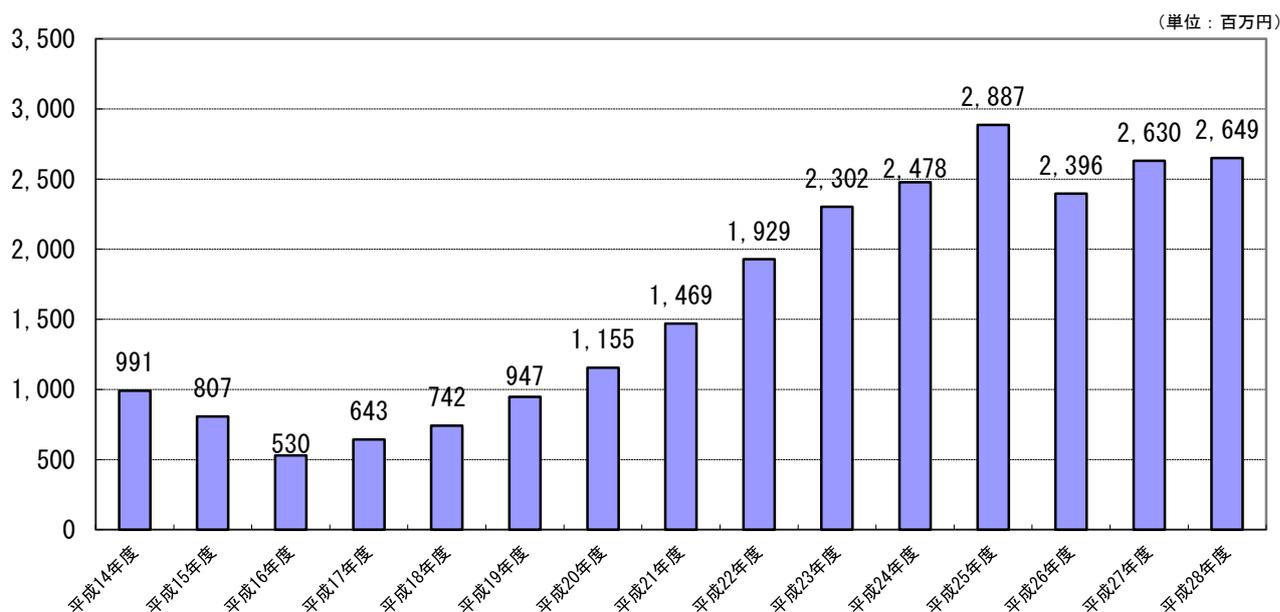
(1) 普通会計町債残高



(単位：千円)

| 会計名 | 27年度 町債残高 | 28年度 町債残高 | 増減 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 一般会計 | 6,649,938 | 7,378,911 | 728,973 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 3,014 | 2,543 | △ 471 |
| 簡易水道事業特別会計 | 0 | 0 | 0 |
| 公共下水道事業特別会計 | 2,092,780 | 1,994,538 | △ 98,242 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 2,826,320 | 2,669,379 | △ 156,941 |
| 介護保険サービス事業特別会計 | 273,457 | 230,952 | △ 42,505 |
| 水道事業会計 | 72,597 | 57,927 | △ 14,670 |
| 病院事業会計 | 3,676,547 | 3,469,719 | △ 206,828 |
| 合計 | 15,594,653 | 15,803,969 | 209,316 |

(2) 一般会計基金残高



(単位：千円)

| 会計名 | 基金名 | 27年度基金残高 | 28年度基金残高 | 増減 |
|--------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 一般 | 財政調整基金 | 1,459,673 | 1,500,738 | 41,065 |
| 一般 | 減債基金 | 16,073 | 16,085 | 12 |
| 一般 | 公共施設整備基金 | 1,190 | 9,085 | 7,895 |
| 一般 | ふるさと基金 | 3,283 | 6,714 | 3,431 |
| 一般 | 地域福祉基金 | 49,183 | 49,183 | 0 |
| 一般 | 消防施設整備基金 | 125,138 | 125,412 | 274 |
| 一般 | 教育施設整備基金 | 659,382 | 632,703 | △ 26,679 |
| 一般 | 公共下水道施設整備基金 | 38,898 | 38,929 | 31 |
| 一般 | 農業集落排水施設整備基金 | 147,723 | 147,837 | 114 |
| 一般 | 疎開保険基金 | 3,249 | 3,723 | 474 |
| 一般 | 定住促進基金 | 22,486 | 26,362 | 3,876 |
| 一般 | 地域活性化基金 | 43,460 | 25,375 | △ 18,085 |
| 一般 | まちづくり振興基金 | 60,000 | 66,420 | 6,420 |
| 公共用地 | 土地開発基金 | 16,975 | 16,988 | 13 |
| 国保 | 国民健康保険財政調整基金 | 116,389 | 116,503 | 114 |
| 介護保 | 介護給付費準備基金 | 900 | 100,900 | 100,000 |
| 介護サービス | 介護サービス事業運営基金 | 72,200 | 82,225 | 10,025 |
| 合計 | | 2,836,202 | 2,965,182 | 128,980 |