

智頭町の財政状況

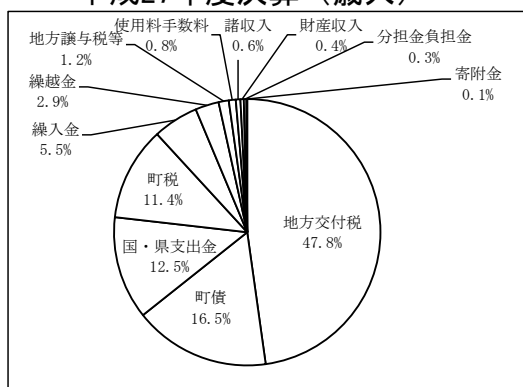
1 平成28年度普通会計決算状況

(1) 歳入

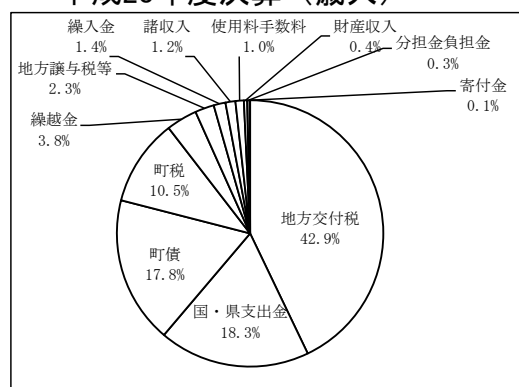
(単位：千円、%)

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)

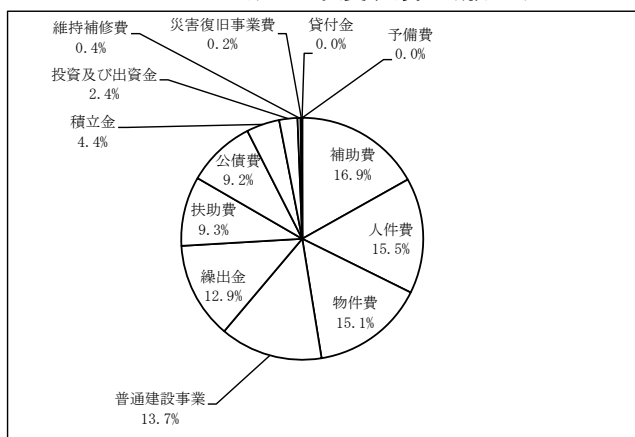
※地方消費税交付金のうち、消費税引き上げに伴う社会保障財源分53,721千円は、社会保障4経費に充当されています。

(2) 歳出(性質別)

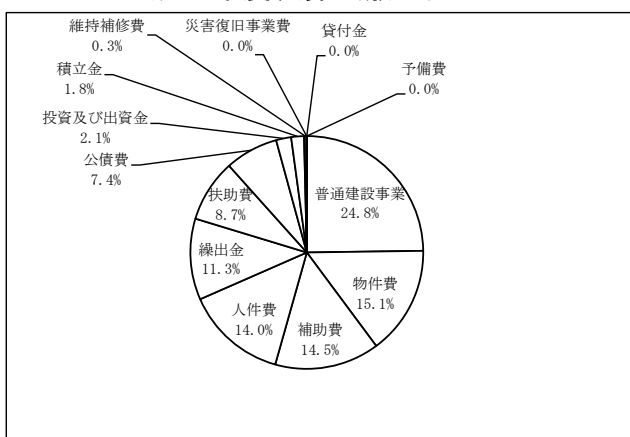
(単位: 千円、%)

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

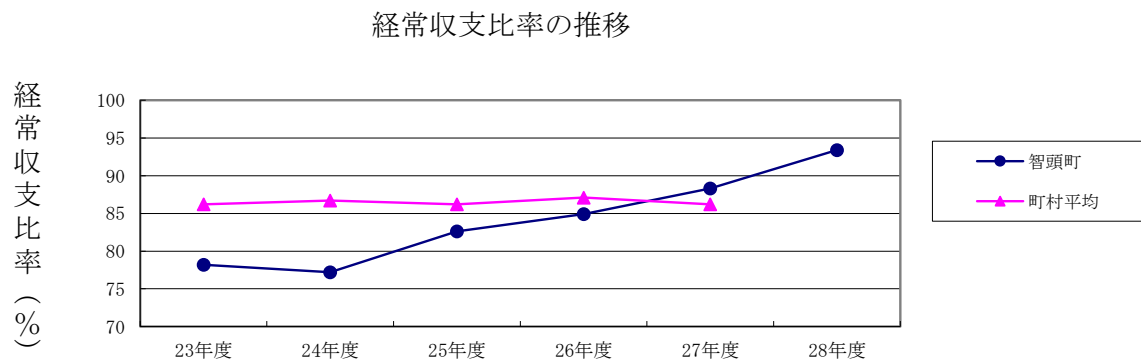
介護サービス事業特別会計繰出金	20,455 → 1,931 (△18,524)
後期高齢者医療特別会計繰出金	36,648 → 37,833 (+1,185)
後期高齢者医療連合負担金	112,446 → 103,506 (△8,940)
公共下水道事業特別会計繰出金	142,260 → 137,631 (△4,629)
国民健康保険事業特別会計繰出金	82,639 → 86,685 (+4,046)
農業集落排水事業特別会計繰出金	228,743 → 223,348 (△5,395)

2 主な財政指標の推移

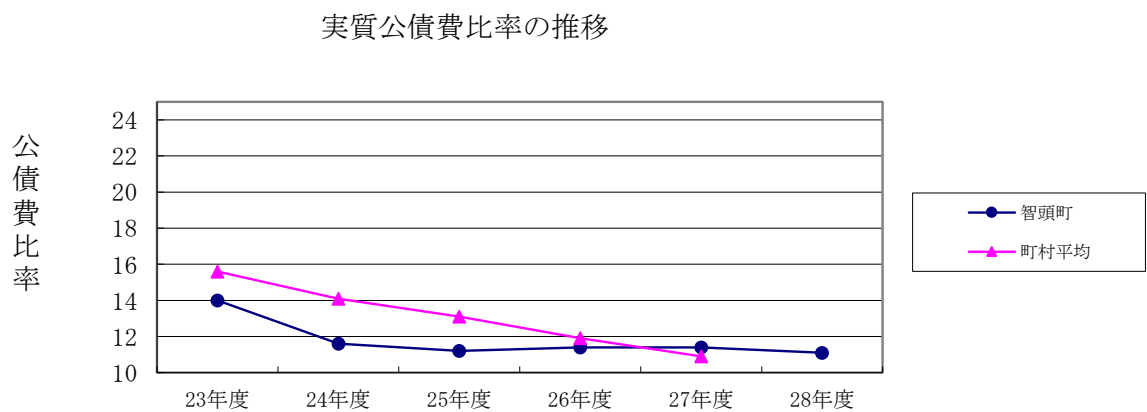
(単位：%)

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>

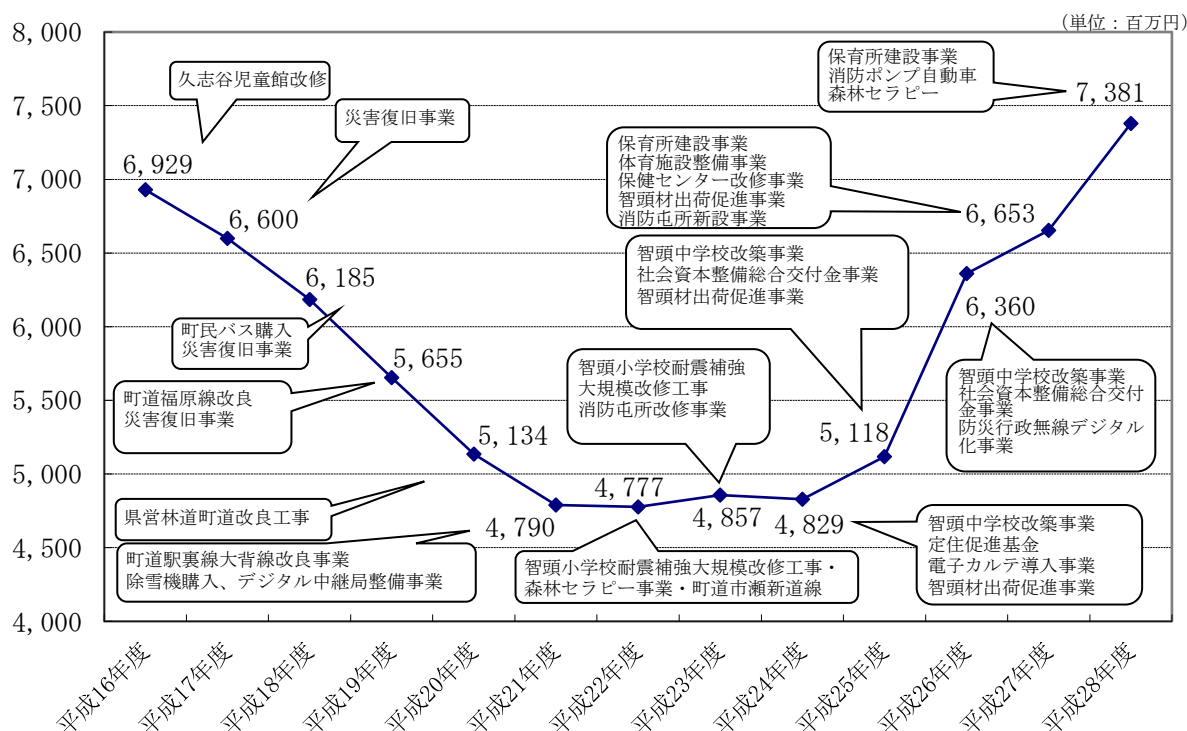


<実質公債費比率の推移>



3 町債・基金残高推移

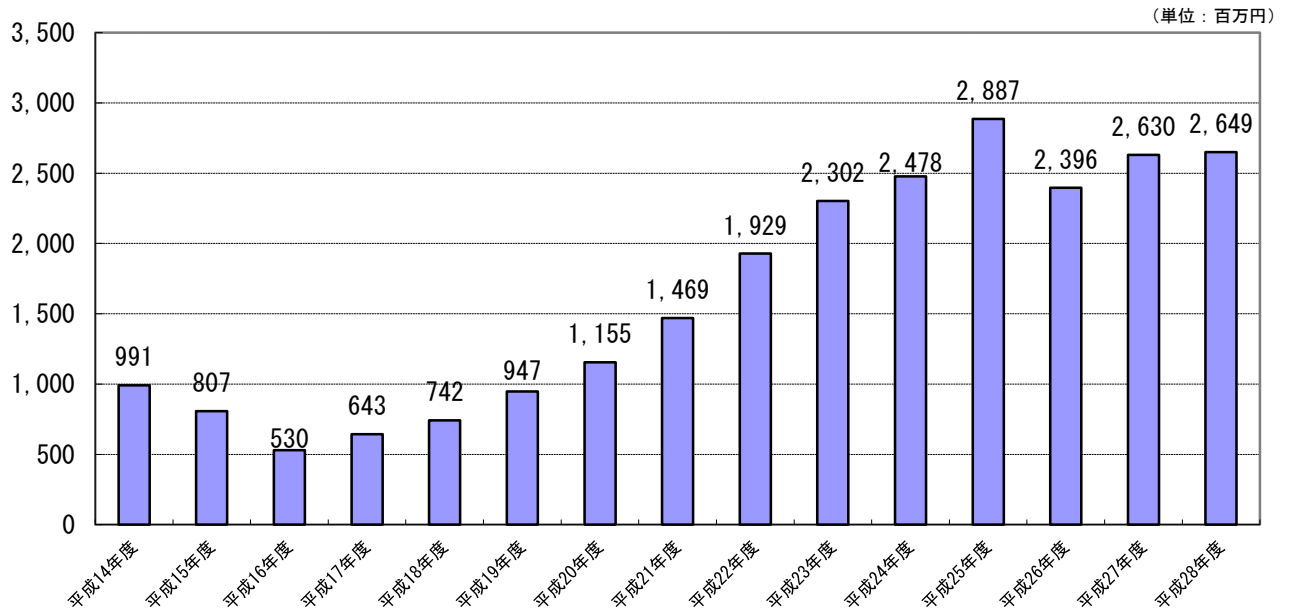
(1) 普通会計町債残高



(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