

平成28年度

決算の概要

津別町

平成28年度津別町財政運営のあらまし

平成28年度の財政運営につきましては、国が示した「地方財政計画」を基調としながら、平成22年4月よりスタートした津別町第5次総合計画、中期財政計画を指針として津別町新行政改革大綱推進計画（改定版）との整合性を図りながら予算編成を行って参りました。

また、津別町過疎地域自立促進市町村計画、自主自立まちづくり推進計画についても財政運営に活用してきているところです。

本年度において前年度との比較では、歳入の約半分を占める地方交付税は基準財政需要額で地域経済・雇用対策費等の減により若干の減額となりましたが、町営住宅等建設整備事業等による国庫支出金、町債の増により歳入総額は7.7%増、歳出総額は8.6%の増となりました。経常収支比率は、経常経費の節減に努めているところですが、前年度比0.4ポイント増の78.4%となりました。

この様な状況においても、新規公債については有利な起債を利用しつつ地方債残高を減少させる方向で事業を実施したことにより、実質公債費比率につきましては前年度比0.5ポイント減の3.7%となりました。

こうした対応により、財政調整基金や特定目的基金の増額積立をおこない、後年度に過大な住民負担を残さない健全財政運営の中で、引き続き経常経費の更なる節減と事務事業の見直しを行いながら新しいまちづくりのための様々な事業の推進に努めてきたところです。

平成 28 年度一般会計決算の状況

平成 28 年度一般会計決算収支の状況は、表一 1 のとおり、歳入総額 6,131,801 千円、歳出総額 5,980,800 千円で、歳入は前年度比 436,997 千円、7.7% 増、歳出は前年度比 475,424 千円、8.6% 増となりました。

最終予算額に対する収入率（歳入総額との対比）は 90.2%（前年度 98.2%）で、支出率（歳出総額との対比）も 88.0%（前年度 94.9%）と、次年度への繰越明許事業が増加した事により、減少しています。

収支につきましては、一般財源の確保、経常経費の節減と事務事業の見直しによる効率的な財源運用などにより、実質収支は 132,038 千円、単年度収支は 4,394 千円、また財政調整基金の積立額と取崩額を加減した実質単年度収支は 4,934 千円の黒字となりました。

表一 1 決算収支の状況

（単位：千円、%）

区 分	平成 28 年度 a	平成 27 年度 b	増減額 c=a-b	増減率 c/b×100	
1. 最 終 予 算 額	(6,798,531) 6,637,020	(5,798,192) 5,741,262	(1,000,339) 895,758	15.6	
2. 歳 入 総 額	6,131,801	5,694,804	436,997	7.7	
3. 歳 出 総 額	5,980,800	5,505,376	475,424	8.6	
4. 歳入歳出差引額イ	151,001	189,428	△38,427	△20.3	
5. 翌年度繰越財源ロ	18,963	61,784	△42,821	△69.3	
6. 実質収支（イ-ロ）ハ	①132,038	②127,644	4,394	3.4	
7. 単年度収支 （①-②）ニ	4,394	28,288	△23,894	△84.5	
8. 財政調整 基金	積立額ホ	140,922	300,411	△159,489	△53.1
	取崩額ヘ	140,382	248,369	△107,987	△43.5
9. 繰上償還額ト	0	0	0	0	
10. 実質単年度収支 （ニ+ホ+ト-ヘ）チ	4,934	80,330	△75,396	△93.9	

※ 1. 最終予算額の上段括弧書きは繰越明許費を含む額

表一 2 歳入決算額の状況

(単位:千円、%)

区 分	予算額	調定額 a	収入額 b	不納 欠損 額	収 入 未済額	収納率 b/a %
1. 町 税	602,954	607,834	603,735	373	3,726	99.3
2. 地方譲与税	79,762	79,762	79,762		0	100.0
3. 利子割交付金	537	537	537		0	100.0
4. 配当割交付金	994	994	994		0	100.0
5. 株式等譲渡 所得割交付金	594	594	594		0	100.0
6. 地方消費税 交付金	100,937	100,937	100,937		0	100.0
7. 自動車取得税 交付金	13,530	13,530	13,530		0	100.0
8. 地方特例 交付金	820	820	820		0	100.0
9. 地方交付税	2,787,734	2,787,734	2,787,734		0	100.0
10. 交通安全対 策特別交付金	734	734	734		0	100.0
11. 分担金及 負担金	12,105	12,208	12,208			100.0
12. 使用料及 手数料	126,451	126,472	124,409		2,063	98.4
13. 国庫支出金	721,079	669,130	669,130		0	100.0
14. 道支出金	833,554	228,596	228,596		0	100.0
15. 財産収入	52,940	52,940	52,896		44	99.9
16. 寄附金	126,078	126,078	126,078		0	100.0
17. 繰入金	319,338	319,338	319,338		0	100.0
18. 繰越金	189,428	189,428	189,428		0	100.0
19. 諸収入	81,063	81,280	80,642		638	99.2
20. 町 債	747,899	739,699	739,699		0	100.0
合 計	6,798,531	6,138,645	6,131,801	373	6,471	99.9

※ 地方消費税交付金収入額の内 40,448 千円は、社会保障財源分

表一 3 歳入決算額の構成状況

(単位:千円、%)

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比 較	
	決算額 a	構成比	決算額 b	構成比	決算額 a-b	増減率
1. 町 税	603,735	9.8	566,408	10.0	37,327	6.6
2. 地方譲与税	79,762	1.3	79,954	1.4	△192	△0.2
3. 利子割交付金	537	0.0	873	0.0	△336	△38.5
4. 配当割交付金	994	0.0	1,730	0.0	△736	△42.5
5. 株式等譲渡 所得割交付金	594	0.0	1,435	0.0	△841	△58.6
6. 地方消費税 交付金	100,937	1.7	114,874	2.0	△13,937	△12.1
7. 自動車取得税 交付金	13,530	0.2	12,085	0.2	1,445	12.0
8. 地方特例 交付金	820	0.0	479	0.0	341	71.2
9. 地方交付税	2,787,734	45.5	2,845,299	50.0	△57,565	△2.0
10. 交通安全対 策特別交付金	734	0.0	862	0.0	△128	△14.8
11. 分担金及 負担金	12,208	0.2	14,609	0.3	△2,401	△16.4
12. 使用料及 手数料	124,409	2.0	124,651	2.2	△242	△0.2
13. 国庫支出金	669,130	10.9	395,330	7.0	273,800	69.3
14. 道支出金	228,596	3.7	343,707	6.0	△115,111	△33.5
15. 財産収入	52,896	0.9	59,253	1.0	△6,357	△10.7
16. 寄附金	126,078	2.1	36,215	0.6	89,863	248.1
17. 繰入金	319,338	5.2	408,585	7.2	△89,247	△21.8
18. 繰越金	189,428	3.1	103,448	1.8	85,980	83.1
19. 諸収入	80,642	1.3	142,770	2.5	△62,128	△43.5
20. 町 債	739,699	12.1	442,237	7.8	297,462	67.3
合 計	6,131,801	100.0	5,694,804	100.0	436,997	7.7

決算款別節別内訳表

(単位:千円、%)

節別科目	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	諸支出金	計	前年度	増減額	増減率
1 報酬	24,144	24,673	2,840	44	0	3,813	0	0	0	2,843	0	0	0	0	58,357	50,272	8,085	16.1
2 給料	9,589	145,640	43,901	24,295	0	41,135	19,229	51,498	0	62,024	0	0	0	0	397,311	397,441	△ 130	0.0
3 職員手当等	13,670	79,528	22,459	13,076	0	24,283	10,934	28,803	2,415	32,949	0	0	0	0	228,117	219,633	8,484	3.9
4 共済費	12,053	56,488	13,457	6,962	0	12,994	5,694	16,670	0	24,266	0	0	0	0	148,584	158,791	△ 10,207	△ 6.4
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6 恩給及退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7 賃金	2,189	14,079	8,737	510	0	4,345	541	11,995	0	53,786	135	0	0	0	96,317	97,855	△ 1,538	△ 1.6
8 報償費	0	46,690	726	544	0	1,092	213	1,387	0	4,193	0	0	0	0	54,845	38,792	16,053	41.4
9 旅費	1,273	8,467	675	229	0	2,520	577	516	0	1,213	0	0	0	0	15,470	17,245	△ 1,775	△ 10.3
10 交際費	93	1,174	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	1,288	1,167	121	10.4
11 需用費	消耗品費	232	5,268	2,183	2,093	0	4,262	216	9,310	645	16,795	0	0	0	41,004	40,488	516	1.3
	印刷製本費	463	5,156	412	3,055	0	70	2	0	194	406	0	0	0	9,758	9,603	155	1.6
	食糧費	5	246	60	1	0	26	0	0	43	120	0	0	0	501	328	173	52.7
	修繕料	0	13,794	2,484	6,024	0	1,742	1,626	15,386	642	9,833	0	0	0	51,531	73,780	△ 22,249	△ 30.2
	燃料	0	7,185	1,634	2,100	0	947	896	10,527	306	27,348	0	0	0	50,943	50,154	789	1.6
	光熱水費	0	9,024	3,607	3,790	0	2,943	138	9,465	0	29,062	0	0	0	58,029	72,558	△ 14,529	△ 20.0
	賄材料費	0	0	2,269	0	0	0	0	0	0	18,963	0	0	0	21,232	20,727	505	2.4
	医薬材料費	0	56	5	10	0	33	0	11	0	308	0	0	0	423	391	32	8.2
計	700	40,729	12,654	17,073	0	10,023	2,878	44,699	1,830	102,835	0	0	0	0	233,421	268,029	△ 34,608	△ 12.9

節別科目	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	諸支出金	計	前年度	増減額	増減率
12 役務費	通信運搬費	770	6,722	613	387	0	821	143	741	0	2,320	0	0	0	12,517	11,292	1,225	10.8
	保険料	0	4,276	352	224	0	3,416	45	1,467	109	1,970	0	0	0	11,859	11,198	661	5.9
	手数料	23	8,094	2,648	416	0	881	177	2,951	77	4,108	292	0	0	19,667	17,769	1,898	10.7
	広告料	0	646	17	0	0	4	36	0	0	3	0	0	0	706	230	476	207.0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	計	793	19,738	3,630	1,027	0	5,122	401	5,159	186	8,401	292	0	0	44,749	40,489	4,260	10.5
13 委託料	681	133,492	27,510	125,846	0	79,653	8,129	47,362	3,835	104,982	7,840	0	0	0	539,330	498,349	40,981	8.2
14 使用料及賃借料	24	17,825	271	3,414	0	3,137	603	17,788	144	7,254	4,895	0	0	0	55,355	35,944	19,411	54.0
15 工事請負費	0	31,590	4,050	19,548	0	11,912	1,577	338,804	123	67,046	76,918	0	0	0	551,568	474,261	77,307	16.3
16 原材料費	0	356	40	0	0	1,052	0	6,985	0	154	1,437	0	0	0	10,024	9,055	969	10.7
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	328,471	0	0	0	0	0	0	328,471	11,953	316,518	2,648.0
18 備品購入費	21	7,494	6,837	4,969	0	1,521	0	46,921	170	13,887	0	0	0	0	81,820	52,772	29,048	55.0
19 負担金補助金 及交付金	2,122	161,027	301,325	184,265	1,031	102,152	39,732	9,629	283,801	53,633	0	0	0	0	1,138,717	1,080,745	57,972	5.4
20 扶助費	0	0	305,599	154	0	0	0	0	0	3,646	0	0	0	0	309,399	306,117	3,282	1.1
21 貸付金	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0.0
22 補償補填 及賠償金 還金利息 及割引料	0	50	0	0	0	0	0	4,708	283	0	0	0	0	0	5,041	6,843	△ 1,802	△ 26.3
23 投資及出資金	0	1,864	10,990	0	0	0	0	0	0	0	0	453,307	0	0	466,161	461,428	4,733	1.0
24 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
25 積立金	0	604,996	40,456	0	0	55,008	0	0	0	1	0	0	0	0	700,461	809,314	△ 108,853	△ 13.5
26 寄附金	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	#DIV/0!
27 公課費	0	88	83	27	0	81	0	543	48	370	0	0	0	0	1,240	1,423	△ 183	△ 12.9
28 繰出金	0	0	245,356	265,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,753	464,458	46,295	10.0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
合計	67,352	1,396,988	1,051,596	667,380	1,031	359,843	93,508	961,938	292,835	543,504	91,517	453,307	0	0	5,980,799	5,505,376	475,423	8.6