

平成 29 年度
上半期

財 政 事 情



～ 健康のまち～
鹿児島県 徳之島町

目 次

I 平成 28 年度 決算のあらまし

1	一般会計及び特別会計決算について	1
2	上水道会計 収益的・資本的収支	3
3	平成 28 年度一般会計決算科目別歳入状況	4
4	平成 28 年度一般会計決算科目別歳出状況	5
5	普通会計性質別歳出内訳	6

II 平成 29 年度 上半期財政運営のあらまし

1	各会計予算の執行状況 (上水道会計)	7
2	一般会計款別執行状況	8
3	町有財産の状況	9
4	基金・一時借入金状況	11

I 平成 28 年度 決算のあらまし

1 一般会計及び特別会計決算について

【平成 28 年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算額】

(一般会計)

(単位：円)

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する 比較増減	予算額に対する 決算額 %
一般会計	歳入	7,768,770,740	7,429,500,165	△339,270,575	95.6
	歳出	7,768,770,740	7,142,555,665	△626,215,075	91.9
	差引残額	0	286,944,500	翌年度へ繰越 基金へ積立 繰越明許費繰越	135,178,026 140,000,000 11,766,474

歳入歳出予算額 77 億 6,877 万 740 円に対し、歳入決算額 74 億 2,950 万 165 円（予算に対する収入率 95.6%）、歳出決算額 71 億 4,255 万 5,665 円（予算に対する支出率 91.9%）差引額（歳入決算額－歳出決算額）2 億 8,694 万 4,500 円で基金へ 1 億 4,000 万円を積み立て、1 億 3,517 万 8,026 円を翌年度に繰越しました。

(簡易水道事業特別会計)

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する 比較増減	予算額に対する 決算額 %
簡易水道事業 特別会計	歳入	413,818,000	413,965,078	147,078	100.0
	歳出	413,818,000	412,693,207	△1,124,793	99.7
	差引残額	0	1,271,871	翌年度へ繰越	1,271,871

歳入歳出予算額 4 億 1,381 万 8,000 円に対し、歳入決算額 4 億 1,396 万 5,078 円（予算に対する収入率 100.0%）、歳出決算額 4 億 1,269 万 3,207 円（予算に対する支出率 99.7%）差引額（歳入決算額－歳出決算額）127 万 1,871 円で、全額を翌年度に繰越しました。

(国民健康保険特別会計)

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する 比較増減	予算額に対する 決算額 %
国民健康保険 特別会計	歳入	2,087,033,000	2,095,935,848	8,902,848	100.4
	歳出	2,087,033,000	2,068,847,056	△18,185,944	99.1
	差引残額	0	27,088,792	基金へ積立 翌年度へ繰越	25,000,000 2,088,792

歳入歳出予算額 20 億 8,703 万 3,000 円に対し、歳入決算額 20 億 9,593 万 5,848 円（予算に対する収入率 100.4%）、歳出決算額 20 億 6,884 万 7,056 円（予算に対する支出率 99.1%）差引額（歳入決算額－歳出決算額）2,708 万 8,792 円で、基金へ 2,500 万円を積み立て、208 万 8,792 円を翌年度に繰越しました。

(農業集落排水事業特別会計)

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する比較増減	予算額に対する決算額%
農業集落排水事業特別会計	歳入	13,653,000	13,547,047	△105,953	99.2
	歳出	13,653,000	13,310,556	△342,444	97.5
	差引残額	0	236,491	翌年度へ繰越	236,491

歳入歳出予算額1,365万3,000円に対し、歳入決算額1,354万7,047円(予算に対する収入率99.2%)、歳出決算額1,331万556円(予算に対する支出率97.5%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)23万6,491円で、全額を翌年度に繰越しました。

(介護保険事業特別会計)

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する比較増減	予算額に対する決算額%
介護保険事業特別会計	歳入	1,116,442,000	1,104,765,499	△11,676,501	99.0
	歳出	1,116,442,000	1,071,914,069	△44,527,931	96.0
	差引残額	0	32,851,430	基金へ積立 翌年度へ繰越	10,000,000 22,851,430

歳入歳出予算額11億1,644万2,000円に対し、歳入決算額11億476万5,499円(予算に対する収入率99.0%)、歳出決算額10億7,191万4,069円(予算に対する支出率96.0%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)3,285万1,430円で、基金へ1,000万円を積み立て、2,285万1,430円を翌年度に繰越しました。

(公共下水道事業特別会計)

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する比較増減	予算額に対する決算額%
公共下水道事業特別会計	歳入	186,491,000	183,051,779	△3,439,221	98.2
	歳出	186,491,000	179,307,624	△7,183,376	96.1
	差引残額	0	3,744,155	翌年度へ繰越 繰越明許費繰越	3,249,000 495,155

歳入歳出予算額1億8,649万1,000円に対し、歳入決算額1億8,305万1,779円(予算に対する収入率98.2%)、歳出決算額1億7,930万7,624円(予算に対する支出率96.1%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)374万4,155円で、324万9,000円を翌年度に繰越しました。

(地域包括支援センター事業特別会計)

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する比較増減	予算額に対する決算額%
地域包括支援センター事業特別会計	歳入	1,935,000	1,418,112	△516,888	73.3
	歳出	1,935,000	1,418,112	△516,888	73.3
	差引残額	0	0		

歳入歳出予算額193万5,000円に対し、歳入決算額141万8,112円(予算に対する収入率73.3%)、歳出決算額141万8,112円(予算に対する支出率73.3%)でした。

(後期高齢者医療特別会計)

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する比較増減	予算額に対する決算額%
後期高齢者医療特別会計	歳入	111,440,000	110,988,293	△451,707	99.6
	歳出	111,440,000	109,312,989	△2,127,011	98.1
	差引残額	0	1,675,304	翌年度へ繰越	1,675,304

歳入歳出予算額1億1,144万円に対し、歳入決算額1億1,098万8,293円(予算に対する収入率99.6%)、歳出決算額1億931万2,989円(予算に対する支出率98.1%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)167万5,304円で、全額を翌年度に繰越しました。

2 上水道会計 収益的・資本的収支

(上水道会計・収益的収支)

会計別	区分	収益的収支			
		予算額	決算額	予算額に対する比較増減	予算額に対する決算額%
上水道事業会計	歳入	176,758,000	177,240,630	482,630	100.3
	歳出	176,758,000	169,760,471	△6,997,529	96.0
	差引残額	0	7,480,159	7,480,159	

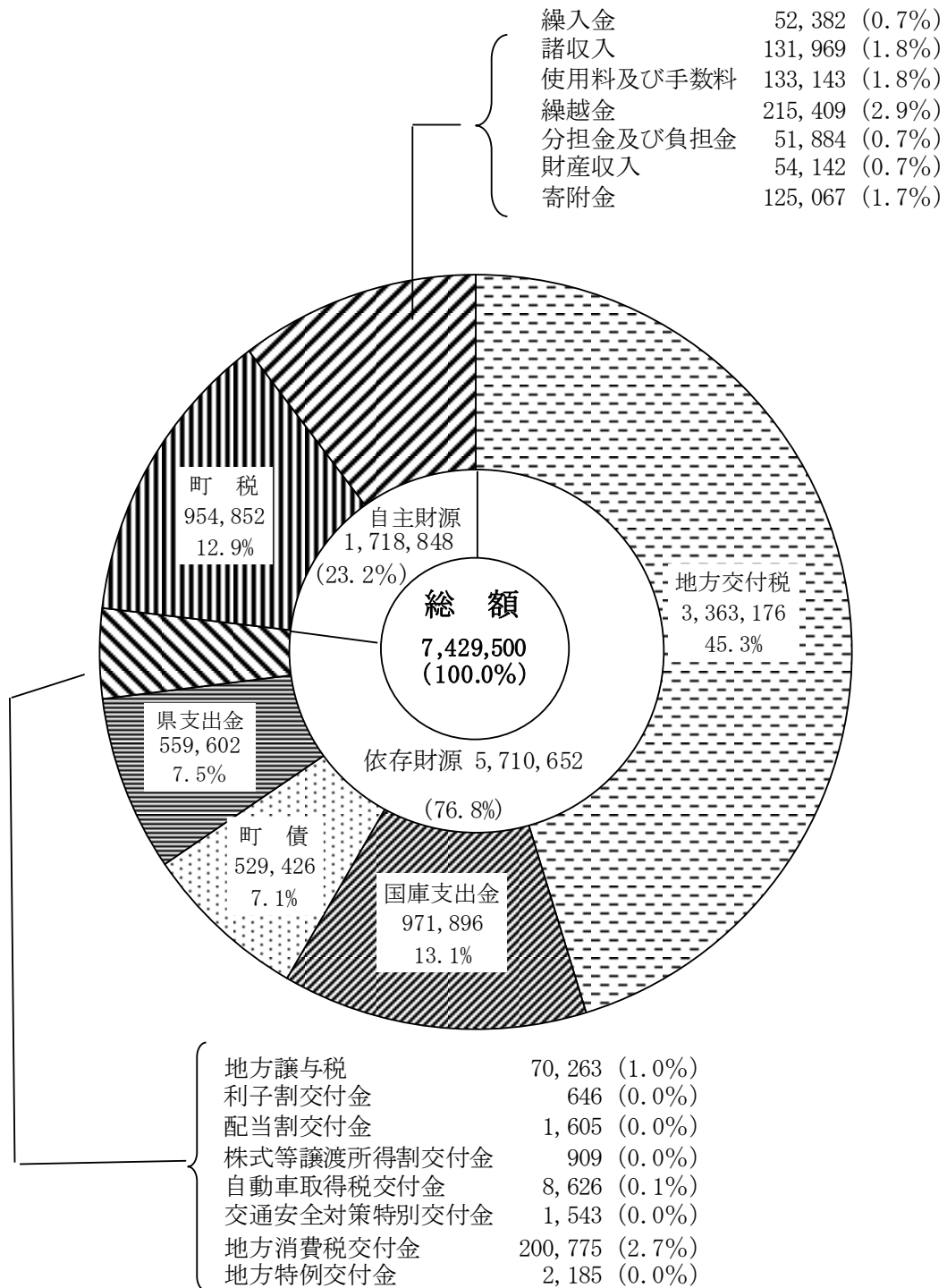
収益的収支は歳入歳出予算額1億7,675万8,000円に対し、歳入決算額1億7,724万630円(予算に対する収入率100.3%)、歳出決算額1億6,976万471円(予算に対する支出率96.0%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)7,480万159円です。

(上水道会計・資本的収支)

会計別	区分	資本的収支			
		予算額	決算額	予算額に対する比較増減	予算額に対する決算額%
上水道事業会計	歳入	29,700,000	29,700,000	0	100.0
	歳出	75,162,000	75,161,867	△133	100.0
	差引残額	△45,462,000	△45,461,867	133	

資本的収支は歳入予算額2,970万円に対し、歳入決算額2,970万円(予算に対する収入率100.0%)、歳出予算額7,516万2,000円に対し、歳出決算額7,516万1,867円(予算に対する支出率100.0%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)△4,546万1,867円です。

3 平成28年度 一般会計決算科目別歳入状況 (単位：千円)

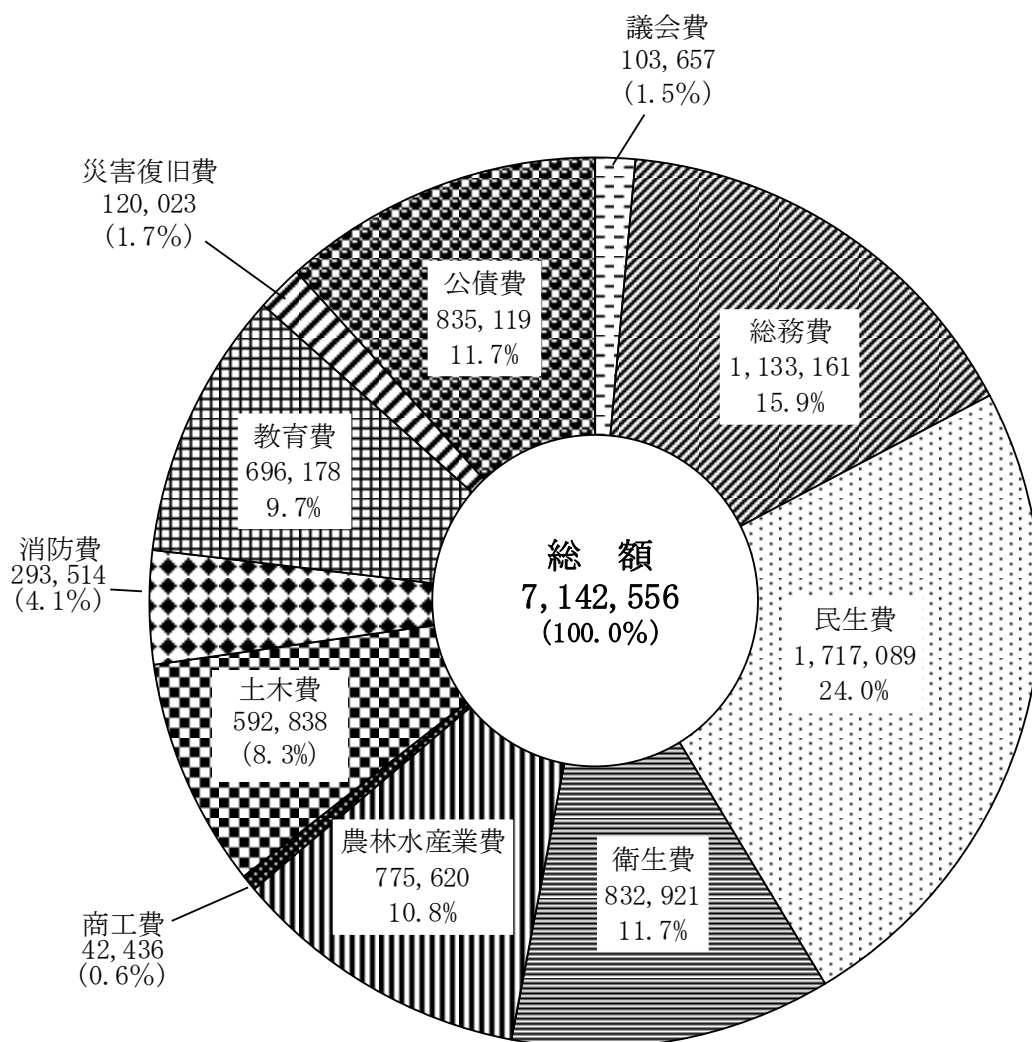


一般会計決算科目別の歳入は74億2950万円です。自主財源は17億1,884万8千円で歳入の23.2%です。依存財源は57億1,065万2千円で歳入の76.8%です。

●自主財源とは・・・地方公共団体が自主的に収入できる財源のことで、町税、繰入金、諸収入、使用料及び手数料、繰越金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金などです。

●依存財源とは・・・国や県から交付される収入や借入金など自主的に収入を決めることができない財源のことで、地方交付税、町債、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金、地方消費税交付金、地方特例交付金などです。

4 平成28年度 一般会計決算科目別歳出状況 (単位：千円)

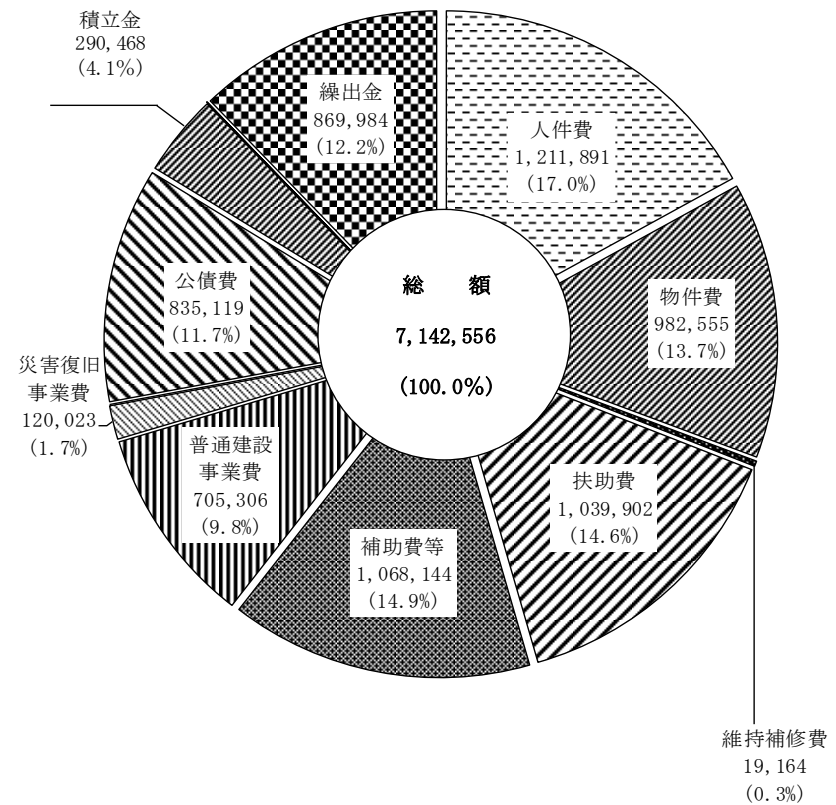


一般会計決算科目別の歳出は総額71億4,255万6千円で、議会費1億365万7千円 (1.5%)、総務費11億3,316万1千円 (15.9%)、民生費17億1,708万9千円 (24.0%)、衛生費8億3,292万1千円、農林水産費7億7,562万円 (10.8%)、商工費4,243万6千円 (0.6%)、土木費5億9,283万8千円 (8.3%)、消防費2億9,351万4千円 (4.1%)、教育費6億9,617万8千円 (9.7%)、災害復旧費1億2,002万3千円 (1.7%)、公債費8億3,511万9千円 (11.7%)です。前年度より8,029万1千円の減額となっています。

5 普通会計性質別歳出内訳

(単位：千円)

科 目	決算額	構成比	科 目	決算額	構成比
1 人 件 費	1,211,891	17.0	6 普通建設事業費	705,306	9.8
(1) 議員委員等 報酬手当	93,871	1.3	(1) 補助事業費	423,867	5.9
(2) 特別職の給与	25,179	0.4	(2) 単独事業費	206,889	2.9
(3) 職 員 給	744,468	10.4	(3) 国直轄事業負担金	—	—
(4) 地方公務員共済 組合等負担金	165,966	2.3	(4) 県営事業負担金	74,550	1.0
(5) 退職手当組合 負 担 金	181,325	2.5	7 災害復旧事業費	120,023	1.7
(6) 災害補償費	898	0.0	(1) 補助事業費	111,559	1.6
(7) そ の 他	184	0.0	(2) 単独事業費	8,464	0.1
2 物 件 費	982,555	13.7	8 失業対策事業費	—	—
(1) 賃 金	141,709	2.0	(1) 補助事業費	—	—
(2) 旅 費	43,248	0.6	(2) 単独事業費	—	—
(3) 交 際 費	1,099	0.0	9 公 債 費	835,119	11.7
(4) 需 用 費	196,133	2.7	(1) 元利償還金	755,969	10.6
(5) 役 務 費	35,725	0.5	(2) 一時借入金利子	77,420	1.1
(6) 備品購入費	27,177	0.4	10 積 立 金	290,468	4.1
(7) そ の 他	537,464	7.5	11 投資及び出資金	0	0.0
3 維持補修費	19,164	0.3	12 貸 付 金	0	—
4 扶 助 費	1,039,902	14.6	13 繰 出 金	869,984	12.2
5 補 助 費 等	1,068,144	14.9			
(1) 負担金寄附金	655,454	9.2			
(2) 補助交付金	255,410	3.6			
(3) そ の 他	157,280	2.2	歳 出 合 計	7,142,556	100.0



Ⅱ 平成 29 年度 上半期財政運営のあらまし

1 各会計予算の執行状況

平成 29 年度の上半期（4 月 1 日～9 月 30 日）までの各会計予算の収入及び支出状況は以下のとおりです。（繰越明許費は除く）

◎各会計の予算執行状況（平成 29 年 9 月 30 日現在）

（単位：千円 %）

会 計 別	歳 入			歳 出		
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	支出済額	支出率
（一般会計）	7,611,380	3,642,149	47.8	7,611,380	2,925,381	38.4
（特別会計）						
簡易水道事業	430,237	54,906	12.8	430,237	102,030	23.7
国民健康保険事業	2,060,501	748,793	36.3	2,060,501	934,108	45.3
農業集落排水事業	10,523	984	9.4	10,523	4,729	44.9
介護保険事業	1,119,557	472,237	42.2	1,119,557	439,037	39.2
公共下水道事業	184,473	151,017	81.9	184,473	78,943	42.8
後期高齢者医療	115,405	25,506	21.7	115,405	23,843	20.7
合計	11,532,076	5,095,592	44.2	11,532,076	4,508,071	39.1

（単位：千円 %）

上水道事業	収 入			支 出		
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	支出済額	支出率
収益的収支	175,025	51,616	29.5	175,025	39,252	22.4
資本的収支	62,400	0	0	108,970	31,661	29.1

2 一般会計款別執行状況

平成29年度一般会計の上半期の款別執行状況は次のとおりです。(繰越明許費は除く)

一般会計予算 款別執行状況 (歳入)

(単位:千円 %)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
町 税	941,406	545,249	57.9
地方譲与税	65,001	20,391	31.4
利子割交付金	700	679	97.0
配当割交付金	1,000	496	49.6
株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0
地方消費税交付金	170,000	117,208	69.0
自動車取得税交付金	6,000	4,488	74.8
地方特例交付金	1,500	2,068	137.9
地方交付税	3,229,467	2,381,578	73.8
交通安全対策特別交付金	1,500	0	0.0
分担金及び負担金	54,438	21,457	39.4
使用料及び手数料	137,158	53,966	39.4
国庫支出金	892,503	117,554	13.2
県支出金	603,467	73,562	12.2
財産収入	65,782	22,085	33.6
寄附金	245,002	95,074	38.8
繰入金	201,295	0	0.0
繰越金	135,178	135,178	100.0
諸収入	75,035	49,066	65.4
町債	783,948	0	0.0
歳入合計	7,611,380	3,642,149	47.8

一般会計予算 款別執行状況 (歳出)

(単位:千円 %)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 率
議 会 費	90,914	48,880	53.8
総 務 費	1,306,862	539,931	41.3
民 生 費	1,740,097	659,785	37.9
衛 生 費	834,972	368,932	44.2
労 働 費	—	—	—
農 林 水 産 業 費	820,324	236,062	28.8
商 工 費	80,706	26,528	32.9
土 木 費	758,507	283,709	37.4
消 防 費	267,749	125,754	47.0
教 育 費	882,158	281,924	32.0
災 害 復 旧 費	4,051	690	17.0
公 債 費	822,718	353,186	43.0
諸 支 出 金	1	—	0.0
予 備 費	2,322	—	0.0
歳出合計	7,611,380	2,925,381	38.4

3 町有財産の状況

町有財産には公有財産・普通財産等があり、管理については条例や規則によってそれぞれ管理がなされています。

公有財産 (単位：㎡)

区 分		土 地	建 物
本庁舎		7,593	3,831
その他の行政機関	消防施設	0	444
	その他の施設	1,091	1,341
公共用財産	学校	150,885	35,094
	公営住宅	98,004	32,758
	公園	91,562	960
	その他の施設	189,951	48,125
普通財産	山林	3,943,869	
	原野	32,562	
	宅地	35,777	
	貸付地	15,146	
	墓地	12,290	
合計		4,578,730	122,553

(単位：㎡)

山 林	3,943,869
-----	-----------

(単位：千円)

有価証券	株券	30,000
------	----	--------

(単位：千円)

出資による権利	出資証券	467,289
---------	------	---------

物 品

区 分	現 在 高	区 分	現 在 高
行政無線	2	散水車	2
衛星携帯電話	5	消防車	18
冷暖房装置一式	11	ステーションワゴン	17
冷蔵庫	7	ダンプ	5
食缶消毒保管庫	3	ピックアップ	1
食缶洗浄機	1	図書館車	1
食器洗浄機	1	入浴車	0
オートフライヤー	1	箱型	7
気象観測機一式	1	バン	13
洗濯機	5	冷蔵冷凍車	1
アルギョ特殊浴槽	0	カラー複合機	1
熱風消毒食器保管機	2	ミニユンボ	1
焼物機	1	マニアスプレッター	0
全自動血圧コンピュータ	2	マイスターローダー	1
農村情報無線一式	1	陶芸用電機窯	1
自動ドア	3	ガスコンロ	1
予備発電機	2	消火器	1
焼却炉	2	マット	8
キャブオーバー	9	幾何形態ボード	4

4 基金・一時借入の状況

基金（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	現 在 高
財政調整基金	1,051,371,069
減債基金	260,987,535
土地開発基金	7,549,521
奨学基金	7,000,000
高額療養資金貸付基金	1,400,000
図書教育基金	2,540,000
肉用雌牛導入基金	30,574,083
庁舎整備基金	71,793,661
ふるさと創生基金	660,192
地域振興基金	31,971,252
地域福祉基金	19,400,000
看護職員等修学資金貸与基金	3,011,297
中山間ふるさと水と土保全基金	10,035,000
文化会館振興基金	8,403,886
町営住宅建設等基金	5,268,026
ふるさと思いやり基金	191,417,492
自衛隊殉職者慰霊碑管理基金	2,688,190
徳之島用水基金	480,000,000
医学奨学基金	6,045,666
合 計	2,192,116,870

一時借入金の場合

（単位：円）

9月末現在	0
-------	---