

平成24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23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23年度 一般会計決算科目別歳入状況	4
4 平成23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24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 (上水道事業)	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・一時借入の状況	11

I 平成23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23年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算額

(一般会計)

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 %
一 般 会 計	歳 入	7,668,341,362	7,505,516,993	△ 162,824,369	97.9
	歳 出	7,668,341,362	7,297,220,224	△ 371,121,138	95.2
				翌年度へ繰越 基金へ積立	100,787,165 105,000,000
	差引残額	0	208,296,769	繰越明許費繰越	2,509,604

歳入歳出予算額76億6,834万1,362円に対し、歳入決算額75億551万6,993円（予算に対する収入率97.9％）、歳出決算額72億9,722万224円（予算に対する支出率95.2％）差引額（歳入決算額－歳出決算額）2億829万6,769円で基金へ1億500万円を積立、1億329万6,769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	72,366,000	75,900,021	3,534,021	104.9
	歳 出	72,366,000	69,175,699	△ 3,190,301	95.6
	差引残額	0	6,724,322	翌年度へ繰越	6,724,322

歳入歳出予算額7,236万6千円に対し、歳入決算額7,590万21円（予算に対する収入率104.9％）、歳出決算額6,917万5,699円（予算に対する支出率95.6％）差引額（歳入決算額－歳出決算額）672万4,322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	1,771,730,000	1,712,197,660	△ 59,532,340	96.6
	歳 出	1,771,730,000	1,709,250,669	△ 62,479,331	96.5
				翌年度へ繰越 基金へ積立	1,446,991 1,500,000
	差引残額	0	2,946,991		

歳入歳出予算額17億7,173万円に対し、歳入決算額17億1,219万7,660円（予算に対する収入率96.6％）、歳出決算額17億925万669円（予算に対する支出率96.5％）差引額（歳入決算額－歳出決算額）294万6,991円で基金へ150万円を積立、144万6,991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	21,827,000	21,838,203	11,203	100.1
	歳 出	21,827,000	21,708,497	△ 118,503	99.5
	差引残額	0	129,706	翌年度へ繰越	129,706

歳入歳出予算額2,182万7千円に対し、歳入決算額2,183万8,203円（予算に対する収入率100.1%）、歳出決算額2,170万8,497円（予算に対する支出率99.5%）差引額（歳入決算額－歳出決算額）12万9,706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	1,190,493,000	1,134,492,334	△ 56,000,666	95.3
	歳 出	1,190,493,000	1,124,993,452	△ 65,499,548	94.5
	差引残額	0	9,498,882	翌年度へ繰越 基金へ積立	4,498,882 5,000,000

歳入歳出予算額11億9,049万3千円に対し、歳入決算額11億3,449万2,334円（予算に対する収入率95.3%）、歳出決算額11億2,499万3,452円（予算に対する支出率94.5%）差引額（歳入決算額－歳出決算額）949万8,882円で基金へ500万円を積立、449万8,882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	501,520,500	457,225,254	△ 44,295,246	91.2
	歳 出	501,520,500	456,882,334	△ 44,638,166	91.1
	差引残額	0	342,920	翌年度へ繰越 繰越明許費繰越	312,920 30,000

歳入歳出予算額5億152万500円に対し、歳入決算額4億5,722万5,254円（予算に対する収入率91.2%）、歳出決算額4億5,688万2,334円（予算に対する支出率91.1%）差引額（歳入決算額－歳出決算額）34万2,920円で、全額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	7,686,000	7,714,913	28,913	100.4
	歳 出	7,686,000	5,329,974	△ 2,356,026	69.3
	差引残額	0	2,384,939	翌年度へ繰越	2,384,939

歳入歳出予算額768万6千円に対し、歳入決算額771万4,913円（予算に対する収入率100.4%）、歳出決算額532万9,974円（予算に対する支出率69.3%）差引額（歳入決算額－歳出決算額）238万4,939円で、全額を翌年度に繰越しました。

(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	101,657,000	100,072,363	△ 1,584,637	98.4
	歳 出	101,657,000	99,085,144	△ 2,571,856	97.5
	差引残額	0	987,219	翌年度へ繰越	987,219

歳入歳出予算額1億165万7千円に対し、歳入決算額1億7万2,363円(予算に対する収入率98.4%)、歳出決算額9,908万5,144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)98万7,219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	213,212,000	206,815,133	△ 6,396,867	97.0
	歳 出	213,212,000	196,619,574	△ 16,592,426	92.2
	差引残額	0	10,195,559	10,195,559	

収益的収支は歳入歳出予算額2億1,321万2千円に対し、歳入決算額2億681万5,133円(予算に対する収入率97.0%)、歳出決算額1億9,661万9,574円(予算に対する支出率92.2%)差引額(歳入決算額－歳出決算額)1,019万5,559円です。

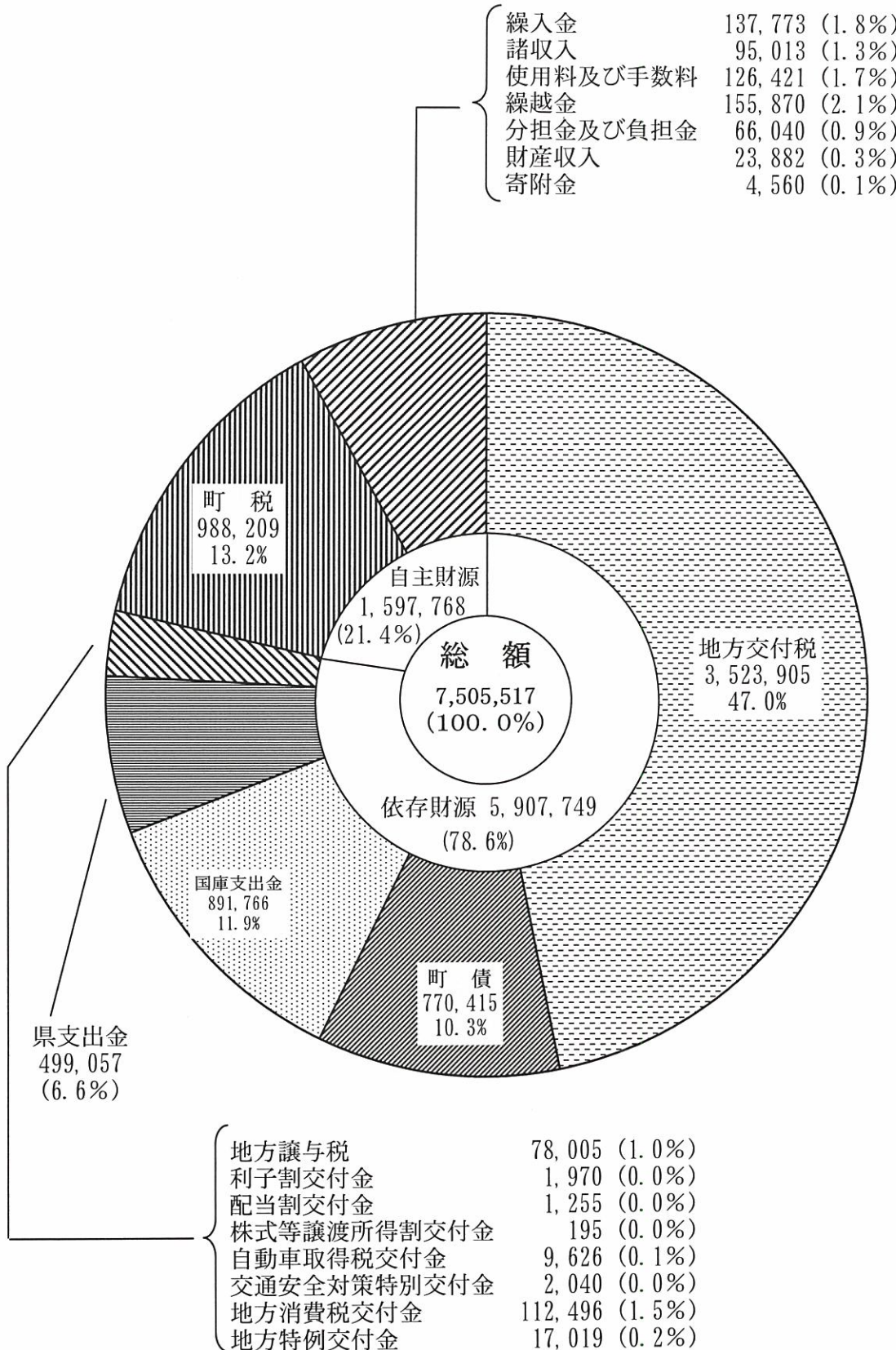
(上水道会計・資本的収支)

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	27,345,000	23,789,000	△ 3,556,000	87.0
	歳 出	97,345,000	91,578,840	△ 5,766,160	94.1
	差引残額	△ 70,000,000	△ 67,789,840	2,210,160	

資本的収支は歳入予算額2,734万5千円に対し、歳入決算額2,378万9千円(予算に対する収入率87.0%)、歳出予算額9,734万5千円に対し、歳出決算額9,157万8,840円(予算に対する支出率94.1%)差引額(歳入決算額－歳出決算額)6,778万9,840円の不足でした。不足額は過年度損益勘定留保資金で補填しました。

3 平成23年度 一般会計決算科目別歳入状況

(単位:千円)



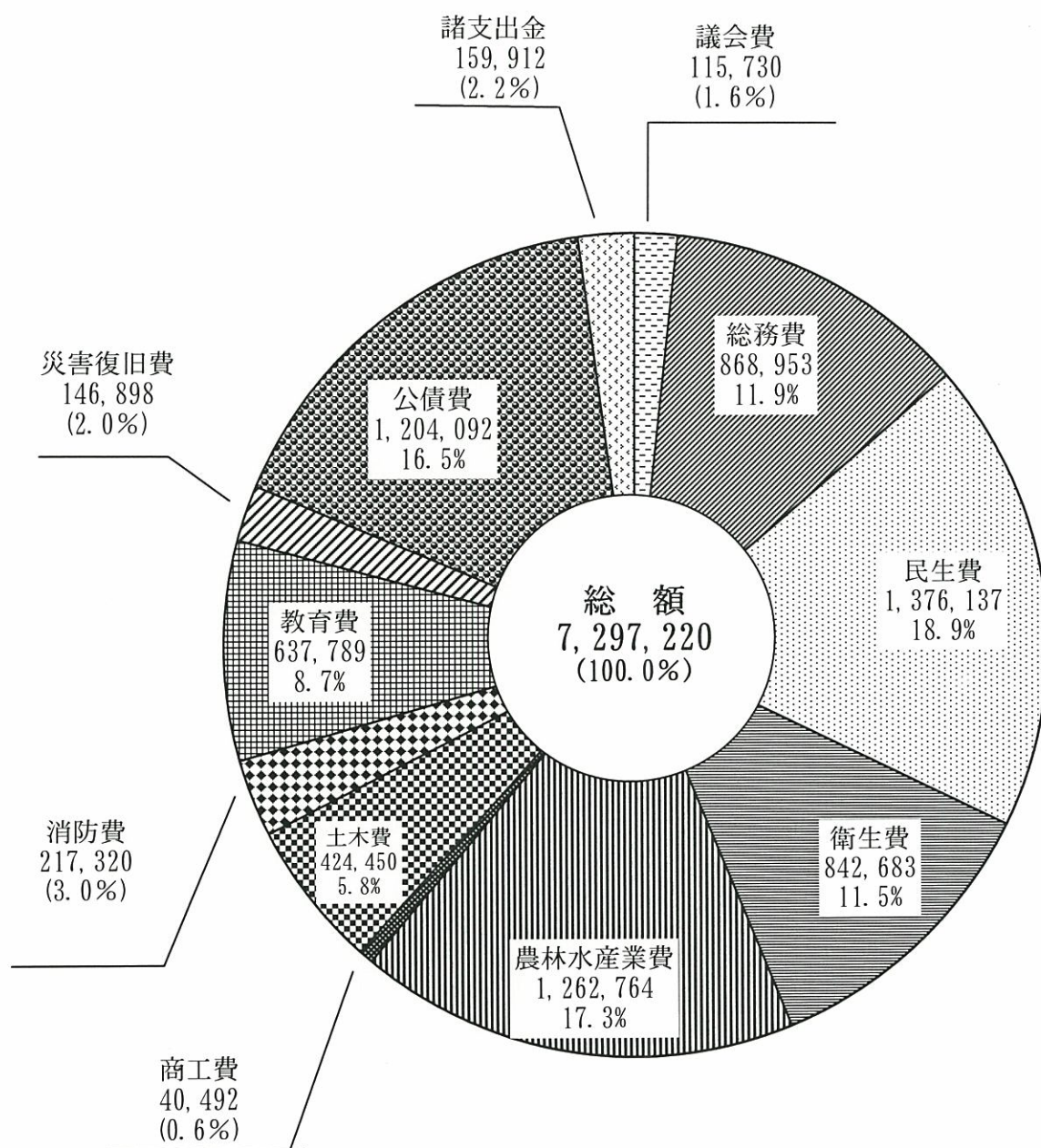
一般会計決算科目別の歳入は総額75億551万7千円です。自主財源は15億9,776万8千円で歳入の21.4%です、依存財源は59億774万9千円で歳入の78.6%です。

・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23年度 一般会計決算科目別歳出状況

(単位:千円)

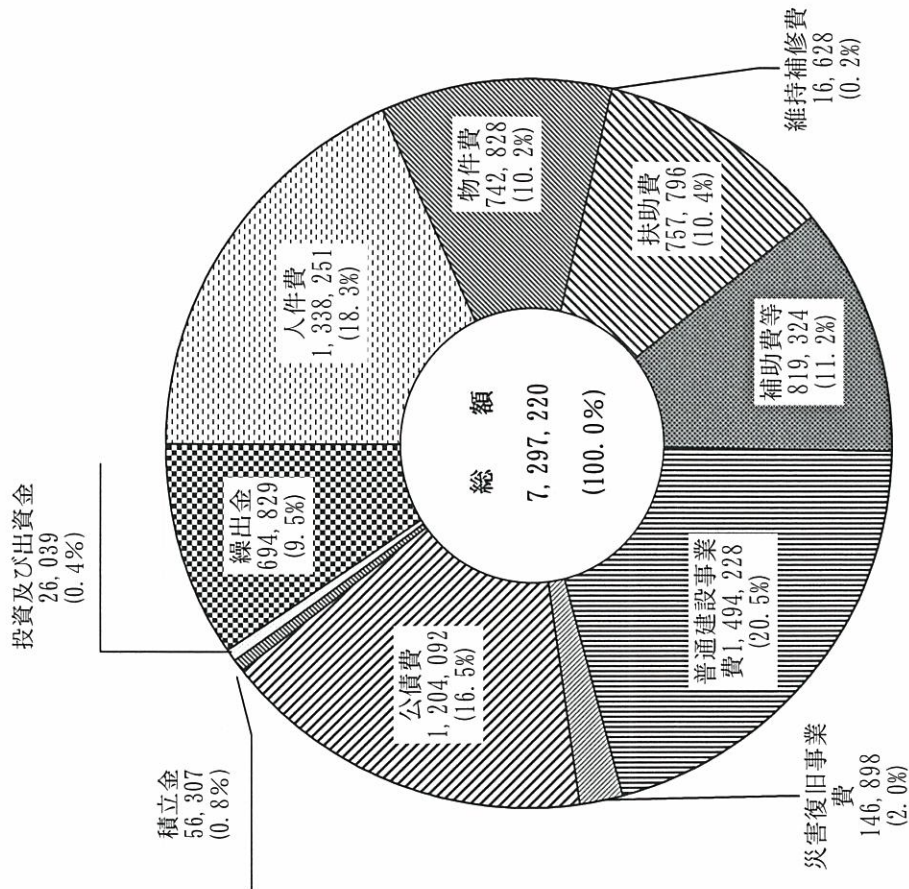


一般会計決算科目別の歳出は総額72億9,722万円で議会費1億1,573万円(1.6%)、総務費8億6,895万3千円(11.9%)、民生費13億7,613万7千円(18.9%)、衛生費8億4,268万3千円(11.5%)、農林水産業費12億6,276万4千円(17.3%)、商工費4,049万2千円(0.6%)、土木費4億2,445万円(5.8%)、消防費2億1,732万円(3.0%)、教育費6億3,778万9千円(8.7%)、災害復旧費1億4,689万8千円(2.0%)、公債費12億409万2千円(16.5%)、諸支出金1億5,991万2千円(2.2%)です。前年度より3億8,432万4千円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	1,338,251	18.3	6 普通建設事業費	1,494,228	20.5
(1) 議員委員等報酬手当	92,760	1.3	(1) 補助事業費	866,643	11.9
(2) 特別職の給与	27,244	0.4	(2) 単独事業費	465,679	6.4
(3) 職 員 給	747,500	10.2	(3) 国直轄事業負担金	78,858	1.1
(4) 地方公務員共済組合等負担金	190,293	2.6	(4) 県営事業負担金	83,048	1.1
(5) 退職手当組合負担金	279,156	3.8	7 災害復旧事業費	146,898	2.0
(6) 災害補償費	972	0.0	(1) 補助事業費	126,642	1.7
(7) そ の 他	326	0.0	(2) 単独事業費	20,256	0.3
2 物 件 費	742,828	10.2	8 失業対策事業費	—	—
(1) 賃 金	129,238	1.8	(1) 補助事業費	—	—
(2) 旅 費	32,128	0.5	(2) 単独事業費	—	—
(3) 交 際 費	1,491	0.0	9 公 債 費	1,204,092	16.5
(4) 需 用 費	147,448	2.0	(1) 元利償還金	1,202,487	16.5
(5) 役 務 費	25,045	0.3	(2) 一時借入金利子	1,605	0.0
(6) 備品購入費	21,077	0.3	10 積 立 金	56,307	0.8
(7) そ の 他	386,401	5.3	11 投資及び出資金	26,039	0.4
3 維持補修費	16,628	0.2	12 貸 付 金	0	0.0
4 扶 助 費	757,796	10.4	13 繰 出 金	694,829	9.5
5 補 助 費 等	819,324	11.2			
(1) 負担金寄附金	573,443	7.8			
(2) 補助交付金	150,242	2.1			
(3) そ の 他	95,639	1.3	歳 出 合 計	7,297,220	100.0



Ⅱ 平成24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24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)

各会計予算の執行状況(平成24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)	7,679,605	3,464,876	45.1	7,679,605	2,480,034	32.3
(特別会計)	3,362,789	1,232,699	36.7	3,362,789	1,342,718	39.9
簡易水道事業	80,597	40,218	49.9	80,597	29,265	36.3
国民健康保険事業	1,781,002	603,204	33.9	1,781,002	766,302	43.0
農業集落排水事業	21,992	904	4.1	21,992	10,765	48.9
介護保険事業	1,236,928	553,422	44.7	1,236,928	466,635	34.7
公共下水道事業	121,772	5,132	4.2	121,772	42,221	34.7
地域包括支援センター事業	7,560	3,944	52.2	7,560	2,181	28.8
後期高齢者医療	112,938	25,875	22.9	112,938	25,349	22.4
合計	11,042,394	4,697,575	42.5	11,042,394	3,822,752	34.6

(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	181,343	89,409	49.3	181,343	51,110	28.1
資本的収支	29,000	29,000	100.0	69,061	34,399	49.8

2 一般会計款別執行状況

平成24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	854,453	512,390	60.0
地 方 譲 与 税	76,001	22,189	29.2
利 子 割 交 付 金	2,500	676	27.0
配 当 割 交 付 金	300	217	72.3
株式等譲渡所得割交付金	1	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	111,000	61,840	55.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,000	4,161	69.4
地 方 特 例 交 付 金	1,628	1,628	100.0
地 方 交 付 税	3,334,181	2,458,512	73.7
交通安全対策特別交付金	2,000	987	49.4
分 担 金 及 び 負 担 金	63,497	25,418	40.0
使 用 料 及 び 手 数 料	128,828	54,757	42.5
国 庫 支 出 金	954,971	161,877	17.0
県 支 出 金	546,989	27,004	4.9
財 産 収 入	28,575	15,888	55.6
寄 附 金	3,002	1,955	65.1
繰 入 金	466,561	0	0.0
繰 越 金	100,787	100,787	100.0
諸 収 入	47,711	14,590	30.6
町 債	950,620	0	0.0
歳 入 合 計	7,679,605	3,464,876	45.1

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	105,677	57,742	54.6
総 務 費	824,140	403,935	49.0
民 生 費	1,474,784	553,406	37.5
衛 生 費	877,039	365,845	41.7
労 働 費	0	0	0.0
農 林 水 産 業 費	798,873	202,299	25.3
商 工 費	56,764	28,532	50.3
土 木 費	822,279	45,672	5.6
消 防 費	328,689	109,754	33.4
教 育 費	603,506	257,880	42.7
災 害 復 旧 費	543,453	6,701	1.2
公 債 費	1,156,663	448,268	38.8
諸 支 出 金	84,738	0	0.0
予 備 費	3,000	0	0.0
歳 出 合 計	7,679,605	2,480,034	32.3

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	消防庁舎		444
	その他の施設	1,091	1,341
公共用財産	学校	121,781	32,689
	公営住宅	98,004	36,818
	公園	91,562	960
	その他の施設	182,599	48,125
普通財産	山林	3,943,869	
	原野	32,841	
	宅地	35,534	
	貸付地	15,146	
	墓地	12,290	
合計		4,542,310	124,208

(単位:㎡)

山林	3,943,869
----	-----------

(単位:千円)

有価証券	株券	30,165
------	----	--------

(単位:千円)

出資による権利	出資証券	403,314
---------	------	---------

物 品

(単位:台)

区 分		区 分	
行政無線(超短波電話装置)	1	焼却炉	1
衛生携帯電話	2	フリーザコンテナ	6
冷暖房装置一式	8	キャブオーバ	7
冷蔵庫	6	散水車	2
食缶消毒保管庫	3	消防車	18
食缶洗浄機	1	身体障がい者輸送車	1
食器洗浄機	1	ステーションワゴン	16
オートフライヤー	1	ダンプ	2
気象観測機一式	1	図書館車	1
洗濯機	4	入浴車	1
アルギョ特殊浴槽	1	箱型	8
熱風消毒食器保管機	2	バン	14
焼物機	1	冷蔵冷凍車	1
全自動血圧コンピュータ	2	カラー複合機	1
農村情報無線一式	1	アニスプレッター	1
自動ドア	3	アイスターローダー	1
予備発電機	2	陶芸用発電機	1

4 基金・一時借入の状況

基 金		(単位:千円)
区 分	現 在 高	
財政調整基金	799,865	
減債基金	257,865	
土地開発基金	7,549	
奨学基金	8,545	
高額療養貸付基金	1,400	
図書教育基金	2,540	
肉用雌牛導入基金	4,001	
庁舎整備基金	68,361	
ふるさと創生基金	70,460	
地域振興基金	30,086	
地域福祉基金	14,400	
看護職員等修学資金貸与基金	3,111	
中山間ふるさと水と保全基金	10,035	
文化会館振興基金	8,123	
緊急担い手農地集積支援事業基金	0	
町営住宅建設等基金	3,268	
ふるさと思いやり基金	10,873	
介護保険臨時特例基金	0	
殉職自衛隊記念碑基金	3,749	
徳之島用水基金	200,000	
合 計	1,504,231	

一時借入金の状況		(単位:千円)
9 月 末 現 在	0	