

令和元年度
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 30 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 30 年度一般会計決算科目別歳入状況	4
4	平成 30 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 令和元年度 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・一時借入金の状況	11

I 平成30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30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	8,667,489,800	8,162,898,257	△504,591,543	94.2
	歳出	8,667,489,800	7,971,543,745	△695,946,055	92.0
	差引残額	0	191,354,512	翌年度へ繰越 基金へ積立 繰越明許費繰越	92,553,472 93,000,000 5,801,040

歳入歳出予算額86億6,748万9,800円対し、歳入決算額81億6,289万8,257円(予算に対する収入率94.2%)、歳出決算額79億7,154万3,745円(予算に対する支出率92.0%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)1億9,135万4,512円で基金へ9,300万円を積み立て、9,255万3,472円を翌年度に繰越しました。

(簡易水道事業特別会計)

(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%
簡易水道事業特別会計	歳入	299,299,000	299,175,783	△123,217	100.0
	歳出	299,299,000	295,233,681	△4,065,319	98.6
	差引残額	0	3,942,102	翌年度へ繰越	3,942,102

歳入歳出予算額2億9,929万9,000円に対し、歳入決算額2億9,917万5,783円(予算に対する収入率100.0%)、歳出決算額2億9,523万3,681円(予算に対する支出率98.6%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)394万2,102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)

(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%
国民健康保険特別会計	歳入	1,504,547,000	1,478,595,919	△25,951,081	98.3
	歳出	1,504,547,000	1,446,567,088	△57,979,912	96.1
	差引残額	0	32,028,831	基金へ積立 翌年度へ繰越	27,000,000 5,028,831

歳入歳出予算額15億454万7,000円に対し、歳入決算額14億7,859万5,919円(予算に対する収入率98.3%)、歳出決算額14億4,656万7,088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)3,202万8,831円で、基金へ2,700万円を積み立て、502万8,831円を翌年度に繰越しました。

(農業集落排水事業特別会計)

(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%
農業集落排水事業特別会計	歳入	13,360,000	13,106,102	△253,898	98.1
	歳出	13,360,000	12,844,437	△515,563	96.1
	差引残額	0	261,665	翌年度へ繰越	261,665

歳入歳出予算額1,336万円に対し、歳入決算額1,310万6,102円(予算に対する収入率98.1%)、歳出決算額1,284万4,437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)26万1,665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)

(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%
介護保険事業特別会計	歳入	1,185,787,000	1,151,901,369	△33,885,631	97.1
	歳出	1,185,787,000	1,105,030,087	△80,756,913	93.2
	差引残額	0	46,871,282	基金へ積立 翌年度へ繰越	8,000,000 38,871,282

歳入歳出予算額11億8,578万7,000円に対し、歳入決算額11億5,190万1,369円(予算に対する収入率97.1%)、歳出決算額11億5,030万87円(予算に対する支出率93.2%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)4,687万1,282円で、基金へ800万円を積み立て、3,887万1,282円を翌年度に繰越しました。

(公共下水道事業特別会計)

(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%
公共下水道事業特別会計	歳入	389,301,000	231,879,457	△157,421,543	59.6
	歳出	389,301,000	231,192,492	△158,108,508	59.4
	差引残額	0	686,965	翌年度へ繰越 繰越明許費繰越	601,445 85,520

歳入歳出予算額3億8,930万1,000円に対し、歳入決算額2億3,187万9,457円(予算に対する収入率59.6%)、歳出決算額2億3,119万2,492円(予算に対する支出率59.4%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)68万6,965円で、60万1,445円を翌年度に繰越しました。

(後期高齢者医療特別会計)

(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%
後期高齢者医療特別会計	歳入	108,083,000	106,128,468	△1,954,532	98.2
	歳出	108,083,000	105,697,689	△2,385,311	97.8
	差引残額	0	430,779	翌年度へ繰越	430,779

歳入歳出予算額1億808万3,000円に対し、歳入決算額1億612万8,468円(予算に対する収入率98.2%)、歳出決算額1億569万7,689円(予算に対する支出率97.8%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)43万779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	205,304,000	207,630,520	2,326,520	101.1
	歳出	171,791,000	161,605,405	△10,185,595	94.1
	差引残額	33,513,000	46,025,115	12,512,115	

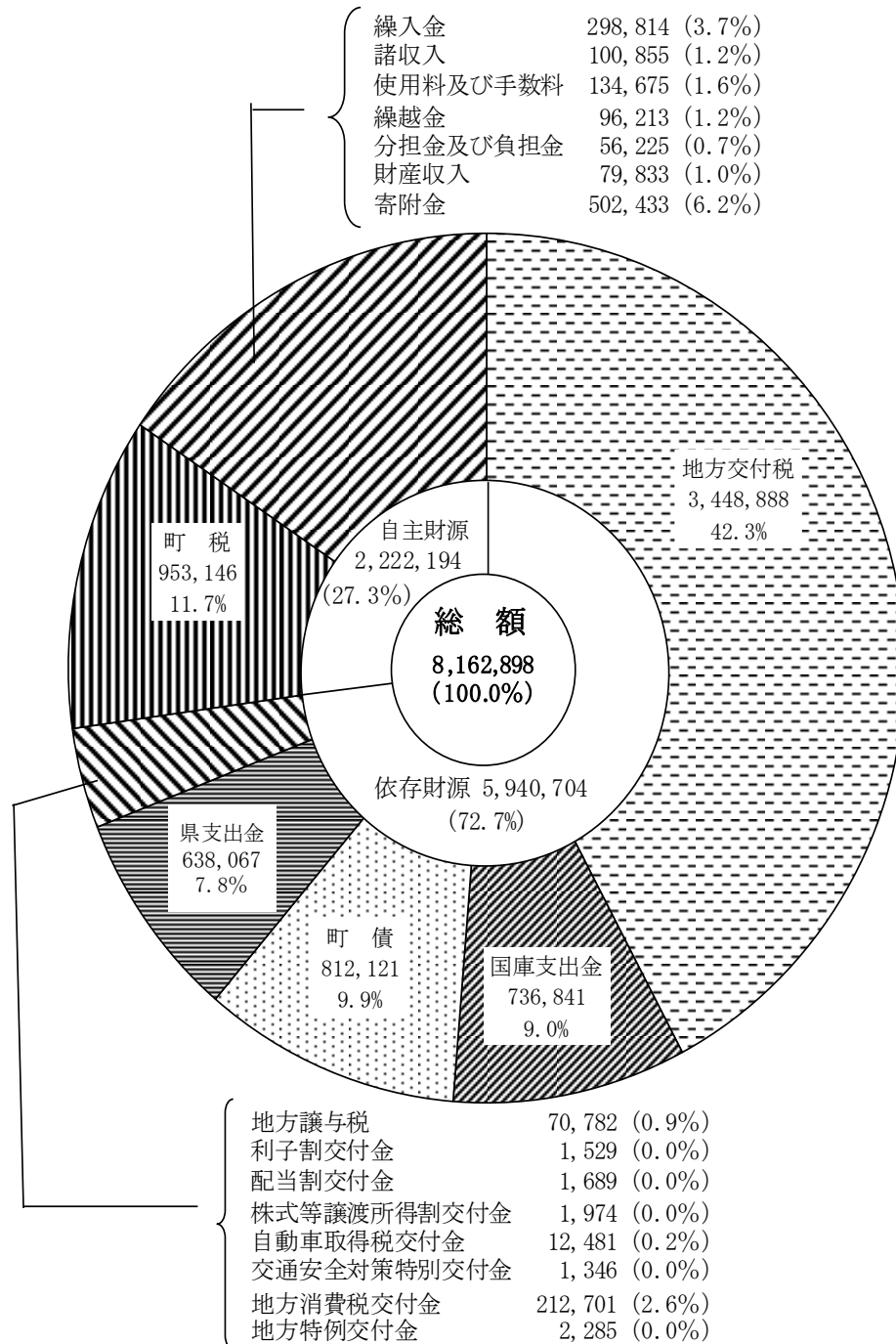
収益的収支は歳入予算額2億530万4,000円対し、歳入決算額2億763万520円(予算に対する収入率101.1%)、歳出予算額1億7,179万1,000円対し、歳出決算額1億6,160万5,405円(予算に対する支出率94.1%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)4,602万5,115円です。

(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	547,200,000	547,200,000	0	100.0
	歳出	595,010,000	595,008,471	△1,529	100.0
	差引残額	△47,810,000	△47,808,471	1,529	

資本的収支は歳入予算額5億4,720万円対し、歳入決算額5億4,720万円(予算に対する収入率100.0%)、歳出予算額5億9,501万円対し、歳出決算額5億9,500万8,471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)△4,780万8,471円です。

3 平成30年度 一般会計決算科目別歳入状況 (単位：千円)

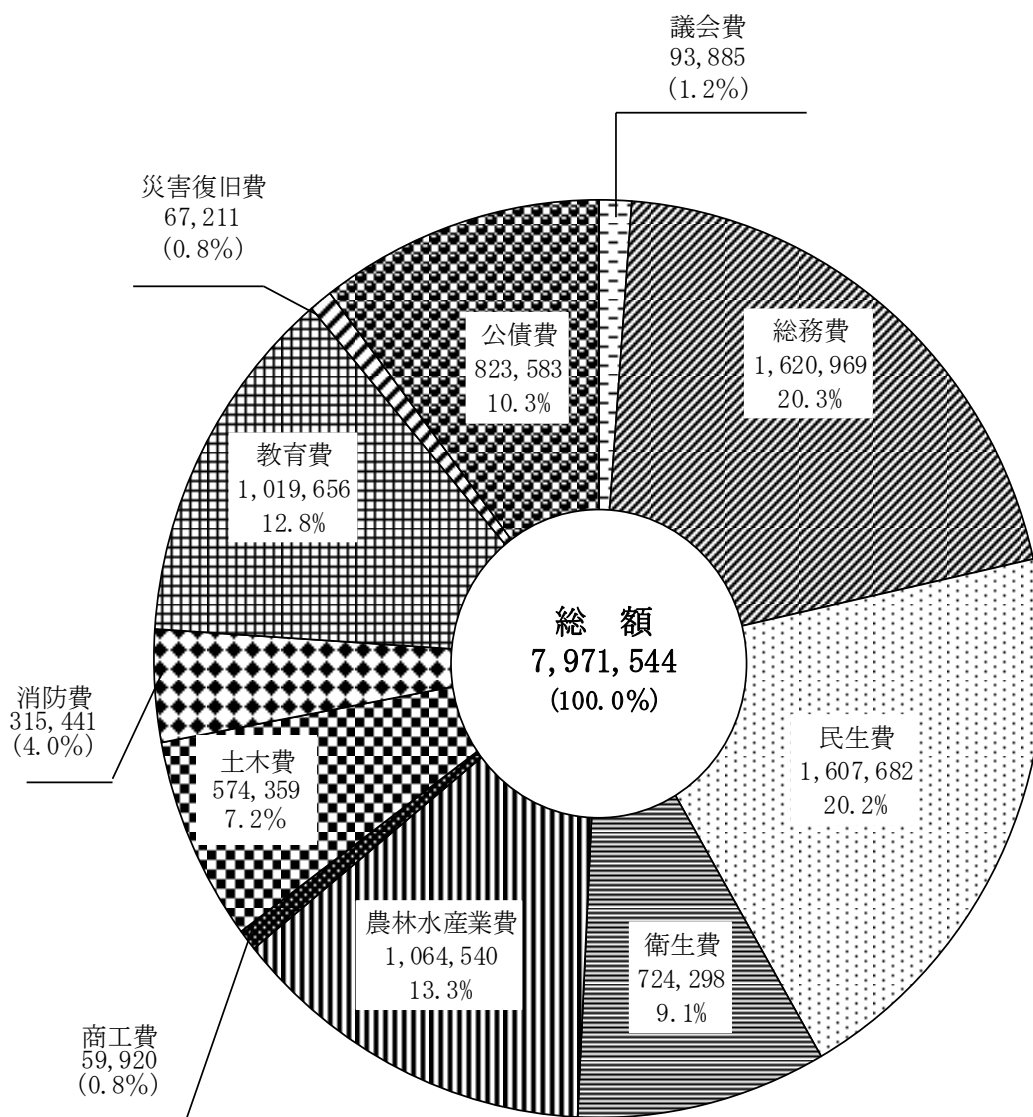


一般会計決算科目別の歳入は81億6,289万8千円です。自主財源は22億2,219万4千円で歳入の27.3%です。依存財源は59億4,070万4千円で歳入の72.7%です。

●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30年度 一般会計決算科目別歳出状況 (単位：千円)

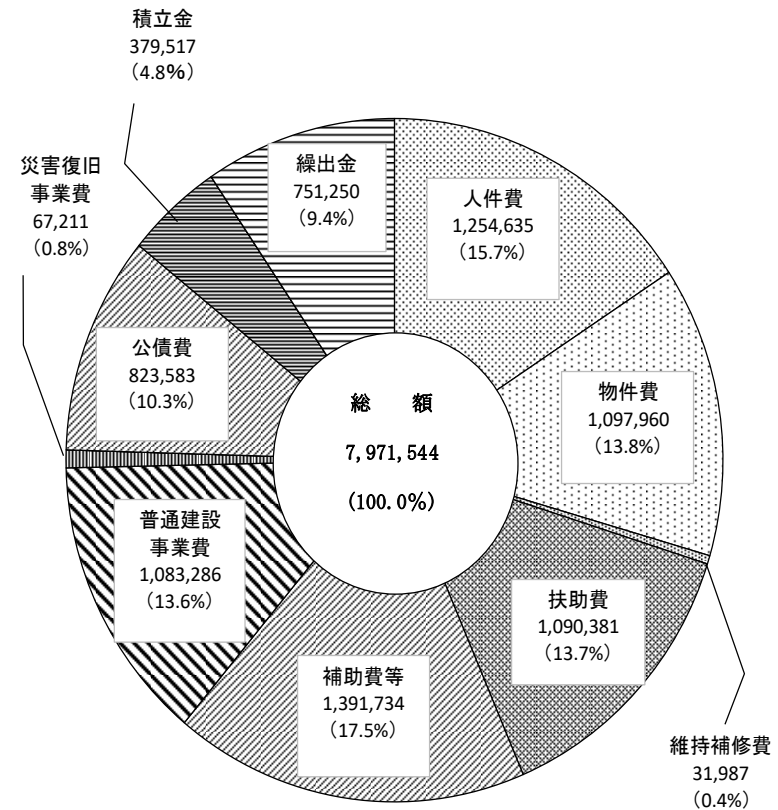


一般会計決算科目別の歳出は総額79億7,154万4千円で、議会費9,388万5千円(1.2%)、総務費16億2,096万9千円(20.3%)、民生費16億768万2千円(20.2%)、衛生費7億2,429万8千円(9.1%)、農林水産業費10億6,454万円(13.3%)、商工費5,992万円(0.8%)、土木費5億7,435万9千円(7.2%)、消防費3億1,544万1千円(4.0%)、教育費10億1,965万6千円(12.8%)、災害復旧費6,721万1千円(0.8%)、公債費8億2,358万3千円(10.3%)です。前年度より1億5,521万7千円の増額となっています。

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	1,254,635	15.7	6 普通建設事業費	1,083,286	13.6
(1) 議員委員等報酬手当	53,909	0.7	(1) 補助事業費	392,039	4.9
(2) 特別職の給与	26,673	0.3	(2) 単独事業費	603,440	7.6
(3) 職員給	760,620	9.5	(3) 国直轄事業負担金	0	—
(4) 地方公務員共済組合等負担金	177,267	2.2	(4) 県営事業負担金	87,807	1.1
(5) 退職手当組合負担金	184,052	2.3	7 災害復旧事業費	67,211	0.8
(6) 災害補償費	964	0.0	(1) 補助事業費	48,274	0.6
(7) その他	51,150	0.6	(2) 単独事業費	18,937	0.2
2 物件費	1,097,960	13.8	8 失業対策事業費	0	0
(1) 賃金	154,765	1.9	(1) 補助事業費	0	—
(2) 旅費	43,840	0.5	(2) 単独事業費	0	—
(3) 交際費	1,336	0.0	9 公債費	823,583	10.3
(4) 需用費	226,845	2.8	(1) 元利償還金	823,348	10.3
(5) 役務費	82,438	1.0	(2) 一時借入金利子	235	0.0
(6) 備品購入費	32,555	0.4	10 積立金	379,517	4.8
(7) その他	556,181	7.0	11 投資及び出資金	0	0.0
3 維持補修費	31,987	0.4	12 貸付金	0	0
4 扶助費	1,090,381	13.7	13 繰出金	751,250	9.4
5 補助費等	1,391,734	17.5			
(1) 負担金寄附金	514,029	6.4			
(2) 補助交付金	262,168	3.3			
(3) その他	615,537	7.7	歳出合計	7,971,544	100.0



Ⅱ 令和元年度 上半期財政運営のあらまし

1 各会計予算の執行状況

令和元年度の上半期（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（令和元年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）	7,925,620	3,767,232	47.5	7,925,620	2,876,007	36.3
（特別会計）						
簡易水道事業	368,429	87,506	23.8	368,429	84,313	22.9
国民健康保険事業	1,515,822	629,437	41.5	1,515,822	572,904	37.8
農業集落排水事業	14,971	954	6.4	14,971	5,380	35.9
介護保険事業	1,205,416	509,527	42.3	1,205,416	460,789	38.2
公共下水道事業	701,187	132,203	18.9	701,187	80,851	11.5
後期高齢者医療	104,812	24,278	23.2	104,812	23,760	22.7
合計	11,836,257	5,151,137	43.5	11,836,257	4,104,004	34.7

（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	168,264	50,109	29.8	211,923	57,702	27.2
資本的収支	54,200	0	0.0	106,361	28,945	27.2

2 一般会計款別執行状況

令和元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	925,738	576,756	62.3
地方譲与税	66,192	19,650	29.7
利子割交付金	1,000	306	30.6
配当割交付金	1,200	486	40.5
株式等譲渡所得割交付金	800	0	0.0
地方消費税交付金	170,000	116,995	68.8
自動車取得税交付金	6,500	3,924	60.4
地方特例交付金	1,500	3,668	244.5
地方交付税	3,306,650	2,423,616	73.3
交通安全対策特別交付金	1,500	0	0.0
分担金及び負担金	61,775	30,113	48.7
使用料及び手数料	137,917	55,868	40.5
国庫支出金	942,464	153,309	16.3
県支出金	754,932	62,546	8.3
財産収入	65,099	28,431	43.7
寄附金	405,752	183,995	45.3
繰入金	177,452	0	0.0
繰越金	92,533	92,553	100.0
諸収入	121,435	15,016	12.4
町債	682,281	0	0.0
環境性能割交付金	2,900	0	0.0
歳入合計	7,925,620	3,767,232	47.5

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	95,252	50,971	53.5
総務費	1,497,446	530,952	35.5
民生費	1,699,569	611,770	36.0
衛生費	778,425	347,261	44.6
労働費	-	-	-
農林水産業費	887,075	246,505	27.8
商工費	123,319	42,109	34.1
土木費	872,829	212,625	24.4
消防費	305,140	125,178	41.0
教育費	787,587	309,173	39.3
災害復旧費	63,849	5,991	9.4
公債費	813,221	393,471	48.4
諸支出金	1	0	0.0
予備費	1,907	0	0.0
歳出合計	7,925,620	2,876,006	36.3

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	消防施設	0	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	102,455	38,623
	公園	91,562	960
	その他の施設	190,079	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		4,554,241	126,013

(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	467,058
---------	------	---------

物 品

区 分	現 在 高	区 分	現 在 高
行政無線	2	消防車	18
衛星携帯電話	5	ステーションワゴン	13
冷暖房装置一式	12	ダンプ	4
冷蔵庫	7	ピックアップ	1
食缶消毒保管庫	3	図書館車	1
食缶洗浄機	1	入浴車	0
食器洗浄機	1	箱型	10
オートフライヤー	1	バン	12
気象観測機一式	1	冷蔵冷凍車	1
洗濯機	5	カラー複合機	2
アルギョ特殊浴槽	0	ミニコンボ	1
熱風消毒食器保管機	2	マニアスプレッター	0
焼物機	1	マイスターローダー	1
全自動血圧コンピュータ	2	陶芸用電機窯	1
農村情報無線一式	1	ガスコンロ	3
自動ドア	3	消火器	14
予備発電器	2	マット	4
焼却炉	1	幾何形態ボード	4
キャブオーバー	8	希少種・外来種調査用一式	1
散水車	2		

4 基金・一時借入の状況

基金（令和元年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	現 在 高
財政調整基金	1,220,773,036
減債基金	261,036,850
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	2,800,000
図書教育基金	2,540,000
肉用雌牛導入基金	22,013,083
庁舎整備基金	301,793,661
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	1,851,297
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	12,323,886
町営住宅建設等基金	11,268,026
ふるさと思いやり基金	362,411,339
自衛隊殉職者慰霊碑管理基金	923,750
徳之島用水基金	223,000,000
医学奨学基金	3,345,666
合 計	2,502,696,559

一時借入金の状況

（単位：円）

9月末現在	0
-------	---