

令和2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 令和元年度 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	令和元年度一般会計決算科目別歳入状況	4
4	令和元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2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 令和元年度 決算のあらまし

1 一般会計及び特別会計決算について

【令和元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	9,206,443,040	8,270,907,957	△935,535,083	89.8
	歳出	9,206,443,040	8,096,315,865	△1,110,127,175	87.9
	差引残額	0	174,592,092	翌年度へ繰越 基金へ積立 繰越明許費繰越	77,351,372 78,000,000 19,240,720

歳入歳出予算額92億644万3,040円対し、歳入決算額82億7,090万7,957円(予算に対する収入率89.8%)、歳出決算額80億9,631万5,865円(予算に対する支出率87.9%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)1億7,459万2,092円で基金へ7,800万円を積み立て、7,735万1,372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	365,257,000	356,088,968	△9,168,032	97.5
	歳出	365,257,000	356,088,968	△9,168,032	97.5
	差引残額	0	0	翌年度へ繰越	0

歳入歳出予算額3億6,525万7,000円に対し、歳入決算額3億5,608万8,968円(予算に対する収入率97.5%)、歳出決算額3億5,608万8,968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)は0円でした。

(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	1,512,865,000	1,476,176,324	△36,688,676	97.6
	歳出	1,512,865,000	1,461,626,097	△51,238,903	96.6
	差引残額	0	14,550,227	基金へ積立 翌年度へ繰越	10,070,000 4,480,227

歳入歳出予算額15億1,286万5,000円に対し、歳入決算額14億7,617万6,324円(予算に対する収入率97.6%)、歳出決算額14億6,162万6,097円(予算に対する支出率96.6%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)1,455万227円で、基金へ1,007万円を積み立て、448万227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	15,106,000	14,935,876	△170,124	98.9
	歳出	15,106,000	14,698,064	△407,936	97.3
	差引残額	0	237,812	翌年度へ繰越	237,812

歳入歳出予算額1,510万6,000円に対し、歳入決算額1,493万5,876円(予算に対する収入率98.9%)、歳出決算額1,469万8,064円(予算に対する支出率97.3%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)23万7,812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	1,181,999,000	1,166,729,893	△15,269,107	98.7
	歳出	1,181,999,000	1,123,464,018	△58,534,982	95.0
	差引残額	0	43,265,875	基金へ積立 翌年度へ繰越	12,000,000 31,265,875

歳入歳出予算額11億8,199万9,000円に対し、歳入決算額11億6,672万9,893円(予算に対する収入率98.7%)、歳出決算額11億2,346万4,018円(予算に対する支出率95.0%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)4,326万5,875円で、基金へ1,200万円を積み立て、3,126万5,875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	858,841,520	512,853,156	△345,988,364	59.7
	歳出	858,841,520	498,445,403	△360,396,117	58.0
	差引残額	0	14,407,753	翌年度へ繰越 繰越明許費繰越 事故繰越費繰越	499,753 13,901,000 7,000

歳入歳出予算額8億5,884万1,520円に対し、歳入決算額5億1,285万3,156円(予算に対する収入率59.7%)、歳出決算額4億9,844万5,403円(予算に対する支出率58.0%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)1,440万7,753円で、49万9,753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	109,619,000	109,358,453	△260,547	99.8
	歳出	109,619,000	108,851,978	△767,022	99.3
	差引残額	0	506,475	翌年度へ繰越	506,475

歳入歳出予算額1億96万9,000円に対し、歳入決算額1億935万8,453円(予算に対する収入率99.8%)、歳出決算額1億885万1,978円(予算に対する支出率99.3%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)50万6,475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	168,264,000	174,530,323	6,266,323	103.7
	歳出	221,331,000	216,340,538	△4,990,462	97.7
	差引残額	△53,067,000	△41,810,215	11,256,785	

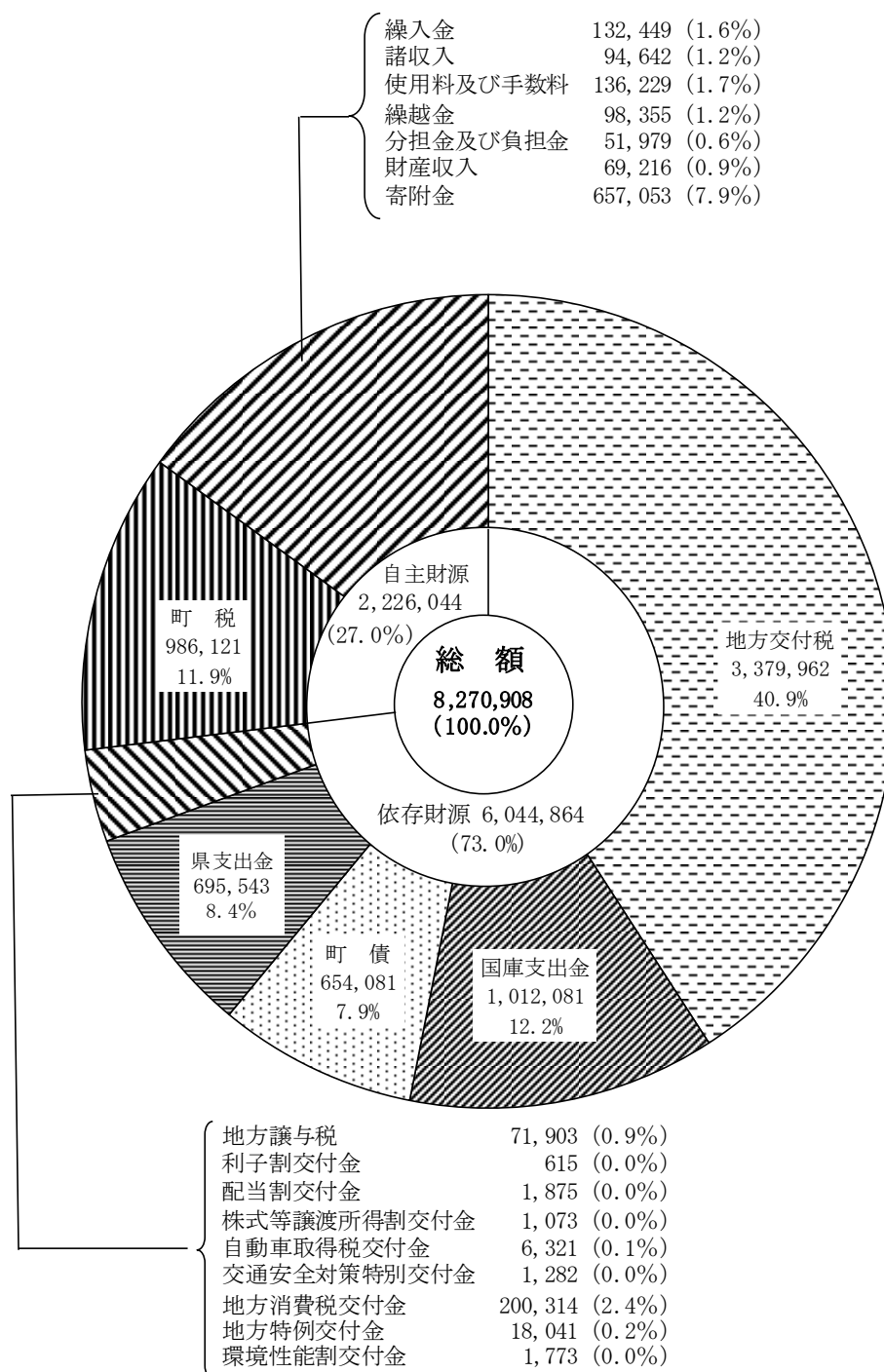
収益的収支は歳入予算額1億6,826万4,000円対し、歳入決算額1億7,453万323円(予算に対する収入率103.7%)、歳出予算額2億2,133万1,000円に対し、歳出決算額2億1,634万538円(予算に対する支出率97.7%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)△4,181万215円です。

(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	54,200,000	50,600,000	△3,600,000	93.4
	歳出	106,361,000	102,733,118	△3,627,882	96.6
	差引残額	△52,161,000	△52,133,118	27,882	

資本的収支は歳入予算額5,420万円に対し、歳入決算額5,060万円(予算に対する収入率93.4%)、歳出予算額1億636万1,000円に対し、歳出決算額1億273万3,118円(予算に対する支出率96.6%)差引額(歳入決算額-歳出決算額)△5,213万3,118円です。

3 令和元年度 一般会計決算科目別歳入状況（単位：千円）

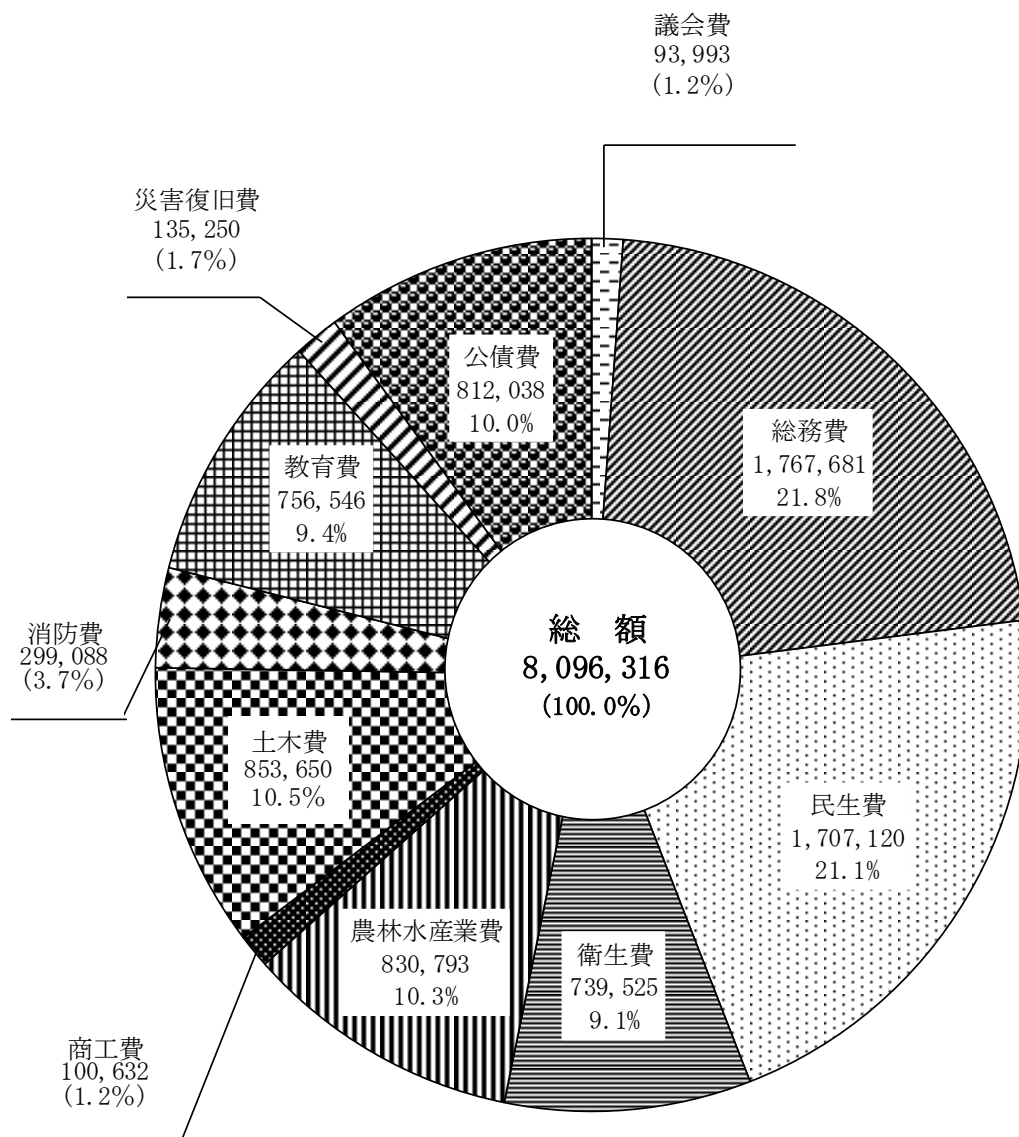


一般会計決算科目別の歳入は82億7,090万7,957円です。自主財源は22億2,604万3,877円で歳入の27.0%です。依存財源は60億4,486万4,080円で歳入の73.0%です。

●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 令和元年度 一般会計決算科目別歳出状況（単位：千円）

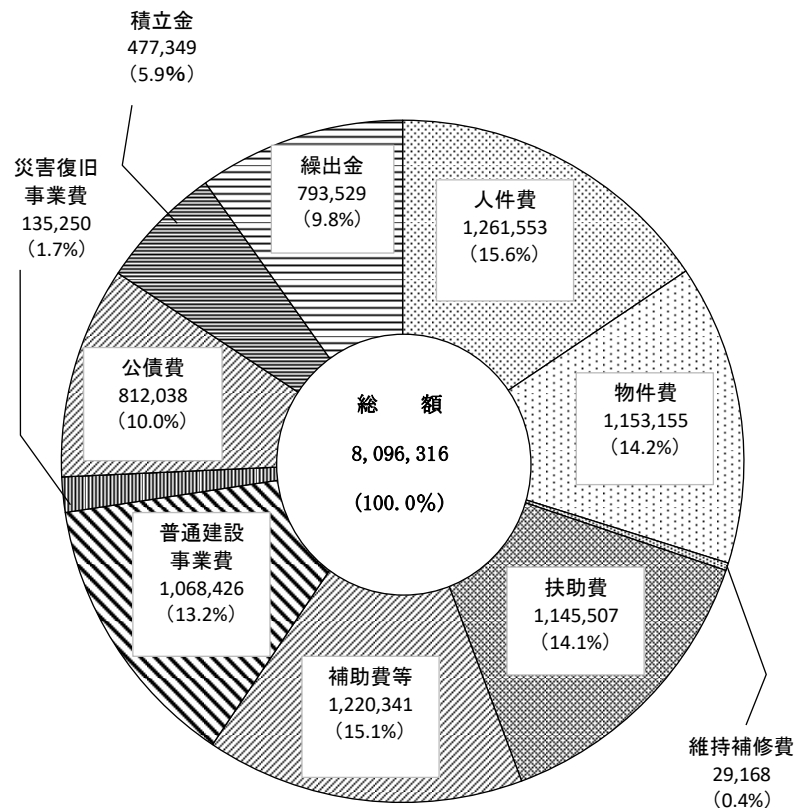


一般会計決算科目別の歳出は総額80億9,631万5,865円で、議会費9,399万2,983円(1.2%)、総務費17億6,768万705円(21.8%)、民生費17億711万9,731円(21.1%)、衛生費7億3,952万4,657円(9.1%)、農林水産業費8億3,079万3,060円(10.3%)、商工費1億63万1,827円(1.2%)、土木費8億5,364万9,778千円(10.5%)、消防費2億9,908万8,258円(3.7%)、教育費7億5,654万6,542円(9.4%)、災害復旧費1億3,525万580円(1.7%)、公債費8億1,203万7,744円(10.0%)です。前年度より1億2,477万2,120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	1,261,553	15.6	6 普通建設事業費	1,068,426	13.2
(1) 議員委員等 報酬手当	108,188	1.3	(1) 補助事業費	638,802	7.9
(2) 特別職の給与	26,425	0.3	(2) 単独事業費	338,119	4.2
(3) 職 員 給	764,301	9.4	(3) 国直轄事業負担金		—
(4) 地方公務員共済 組合等負担金	178,506	2.2	(4) 県営事業負担金	91,505	1.1
(5) 退職手当組合 負 担 金	183,125	2.3	7 災害復旧事業費	135,250	1.7
(6) 災害補償費	986	0.0	(1) 補助事業費	122,081	1.5
(7) そ の 他	22	0.0	(2) 単独事業費	13,169	0.2
2 物 件 費	1,153,155	14.2	8 失業対策事業費	0	0
(1) 賃 金	156,461	1.9	(1) 補助事業費	0	—
(2) 旅 費	42,781	0.5	(2) 単独事業費	0	—
(3) 交 際 費	1,213	0.0	9 公 債 費	812,038	10.0
(4) 需 用 費	221,011	2.7	(1) 元利償還金	811,684	10.0
(5) 役 務 費	111,569	1.4	(2) 一時借入金利子	354	0.0
(6) 備品購入費	28,086	0.3	10 積 立 金	477,349	5.9
(7) そ の 他	592,034	7.3	11 投資及び出資金	0	0.0
3 維持補修費	29,168	0.4	12 貸 付 金	0	0
4 扶 助 費	1,145,507	14.1	13 繰 出 金	793,529	9.8
5 補 助 費 等	1,220,341	15.1			
(1) 負担金寄附金	537,925	6.6			
(2) 補助交付金	294,764	3.6			
(3) そ の 他	387,652	4.8	歳 出 合 計	8,096,316	100.0



Ⅱ 令和２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２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２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）	11,693,168	4,905,153	41.9	11,693,168	4,217,939	36.1
（特別会計）						
国民健康保険事業	1,397,244	571,736	40.9	1,397,244	565,147	40.4
農業集落排水事業	11,903	1,109	9.3	11,903	5,464	45.9
介護保険事業	1,201,282	496,197	41.3	1,201,282	473,162	39.4
公共下水道事業	558,545	132,231	23.7	558,545	80,674	14.4
後期高齢者医療	127,630	28,525	22.3	127,630	28,550	22.4
合計	14,989,772	6,134,951	40.9	14,989,772	5,370,936	35.8

（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	395,191	144,137	36.5	395,191	94,709	24.0
資本的収支	194,863	0	0.0	264,988	75,709	28.6

2 一般会計款別執行状況

令和2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	923,101	583,835	63.2
地 方 譲 与 税	66,101	19,783	29.9
利 子 割 交 付 金	1,000	263	26.3
配 当 割 交 付 金	1,200	466	38.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	800	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	1	2,100	—
地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	137,803	72.5
環 境 性 能 割 交 付 金	6,500	746	11.5
地 方 特 例 交 付 金	5,149	5,149	100.0
地 方 交 付 税	3,499,096	2,506,594	71.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,500	704	46.9
分 担 金 及 び 負 担 金	32,966	23,619	71.6
使 用 料 及 び 手 数 料	135,972	55,873	41.1
国 庫 支 出 金	2,543,281	1,232,663	48.5
県 支 出 金	800,068	74,663	9.3
財 産 収 入	80,149	35,509	44.3
寄 附 金	404,603	127,861	31.6
繰 入 金	555,769	0	0.0
繰 越 金	77,351	77,351	100.0
諸 収 入	110,634	20,171	18.2
町 債	2,257,927	0	0.0
歳 入 合 計	11,693,168	4,905,153	41.9

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	95,656	48,472	50.7
総 務 費	4,467,384	1,677,298	37.5
民 生 費	1,805,311	678,025	37.6
衛 生 費	970,670	385,168	39.7
労 働 費	—	—	—
農 林 水 産 業 費	1,015,258	273,636	27.0
商 工 費	206,765	70,182	33.9
土 木 費	1,030,829	250,068	24.3
消 防 費	354,939	127,982	36.1
教 育 費	922,846	316,140	34.3
災 害 復 旧 費	12,078	1,822	15.1
公 債 費	807,607	389,146	48.2
諸 支 出 金	1	0	0.0
予 備 費	3,824	0	0.0
歳 出 合 計	11,693,168	4,217,939	36.1

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		444
	その他の施設	1,091	1,341
公共用財産	学校	121,781	32,529
	公営住宅	98,004	40,810
	公園	90,326	960
	その他の施設	177,356	48,125
普通財産	山林	3,949,864	
	原野	26,460	
	宅地	37,060	
	貸付地	15,146	
	墓地	12,389	
合計		4,537,070	128,040

(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	19
衛星携帯電話	5	ステーションワゴン	11
冷暖房装置一式	11	ダンプ	5
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	12
オートフライヤー	1	バン	14
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	1		

4 基金・一時借入の状況

基金（令和2年9月30日現在）

（単位：円）

区 分	現 在 高
財政調整基金	1,199,102,585
減債基金	261,087,123
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	22,083,083
庁舎整備基金	501,793,661
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	3,231,297
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	12,863,886
町営住宅建設等基金	13,268,026
ふるさと思いやり基金	604,451,700
自衛隊殉職者慰霊碑管理基金	888,750
徳之島用水基金	223,000,000
医学奨学基金	3,345,666
森林環境譲与税基金	804,000
合 計	2,927,875,742

一時借入金の状況

（単位：円）

9月末現在	0
-------	---