

財 政 事 情

(平成30年度 下半期)



天 城 町

目 次

第1	平成30年度下半期財政運営のあらまし	
1.	予算規模	1
	(1) 補正状況及び最終予算額	
	(2) 対前年度比較	
2.	各会計予算の執行状況	2
3.	一般会計款別予算の状況	3
4.	住民負担の状況	5
5.	一般会計款別執行状況	6
6.	町税・国民健康保険税の収入状況	7
7.	公営事業の経理の状況	8

第1 平成30年度下半期財政運営のあらまし

1. 予算規模

(1) 補正状況及び最終予算額

平成30年度の繰越明許費を含む一般会計予算は前期末(平成30年9月末日)現在で63億7,204万5千円で、その後4回の補正により平成30年度最終予算額は67億503万6千円となりました。

特別会計は、特定の事業を行う場合にその特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において条例で設置できるものです。地方公営企業である簡易水道事業特別会計と3つの特別会計を合わせた平成30年度最終予算総額は26億2,392万7千円です。

《一般会計予算》 (平成30年3月31日現在 単位:千円、%)

会計区分	9月末現計額	補正額				最終予算額
		10月(臨時)	12月議会	2月(臨時)	3月議会	
一般会計	6,245,466	154,777	118,426	0	59,788	6,578,457
繰越明許費繰越	126,579	—	—	—	—	126,579
一般会計合計	6,372,045	154,777	118,426	0	59,788	6,705,036

《特別会計予算》 (平成30年3月31日現在 単位:千円、%)

会計区分	9月末現計額	補正額				最終予算額
		10月(臨時)	12月議会	2月(臨時)	3月(専決)	
国民健康保険事業	1,096,357	—	11,193	—	11,896	1,127,046
介護保険事業	919,528	—	13,998	—	△ 33,079	900,447
後期高齢者医療事業	72,008	—	—	—	△ 4,423	67,585
簡易水道事業	293,178	2,542	3,178	—	△ 1,699	297,199
特別会計合計	2,381,071	2,542	28,369	0	△ 27,305	2,392,277

(2) 対前年度比較

平成30年度の9月現計予算及び最終現計予算の対前年度比較は次のとおりです。

一般会計においては、徳之島ダム償還金3億6,788万6千円、天城町公共施設整備基金積立2億5,793万7千円などがあったことから、繰越が大幅減になったが5.4%の増となっています。特別会計においては、簡易水道事業特別会計で与名間簡易水道事業費などの増により27.3%の増となっています。その他特別会計において減となっていますが、予算総額では1.3%の増となっています。

下半期(3月31日現在)の対前年度比較 (単位:千円、%)

区分	9月現計額		最終予算額		比較増減		伸率		
	H30(A)	H29(B)	H30(C)	H29(D)	(A)-(B)(E)	(C)-(D)(F)	9月現計E/B	最終予算F/D	
一般	現年度議決予算	6,245,466	5,617,223	6,578,457	5,730,600	628,243	847,857	11.2	14.8
	繰越明許費繰越	126,579	629,911	126,579	629,911	△ 503,332	△ 503,332	△ 79.9	△ 79.9
	小計	6,372,045	6,247,134	6,705,036	6,360,511	124,911	344,525	2.0	5.4
特別	国民健康保険事業	1,096,357	1,350,633	1,127,046	1,400,165	△ 254,276	△ 273,119	△ 18.8	△ 19.5
	介護保険事業	919,528	883,879	900,447	920,369	35,649	△ 19,922	4.0	△ 2.2
	後期高齢者医療事業	72,008	69,548	67,585	70,010	2,460	△ 2,425	3.5	△ 3.5
	簡易水道事業	293,178	237,408	297,199	233,383	55,770	63,816	23.5	27.3
	小計	2,381,071	2,541,468	2,392,277	2,623,927	△ 160,397	△ 231,650	△ 6.3	△ 8.8
合計	8,753,116	8,788,602	9,097,313	8,984,438	△ 35,486	112,875	△ 0.4	1.3	

2. 各会計予算の執行状況

平成30年度の3月31日現在における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30年3月31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)	6,578,457	5,324,136	80.9	6,578,457	5,356,077	81.4
(特別会計)	2,392,277	2,160,649	90.3	2,392,277	2,207,751	92.3
国民健康保険	1,127,046	1,128,872	100.2	1,127,046	1,063,178	94.3
介護保険	900,447	811,681	90.1	900,447	795,541	88.3
後期高齢者医療	67,585	67,326	99.6	67,585	66,970	99.1
簡易水道	297,199	152,770	51.4	297,199	282,062	94.9
合計	8,970,734	7,484,785	83.4	8,970,734	7,563,828	84.3

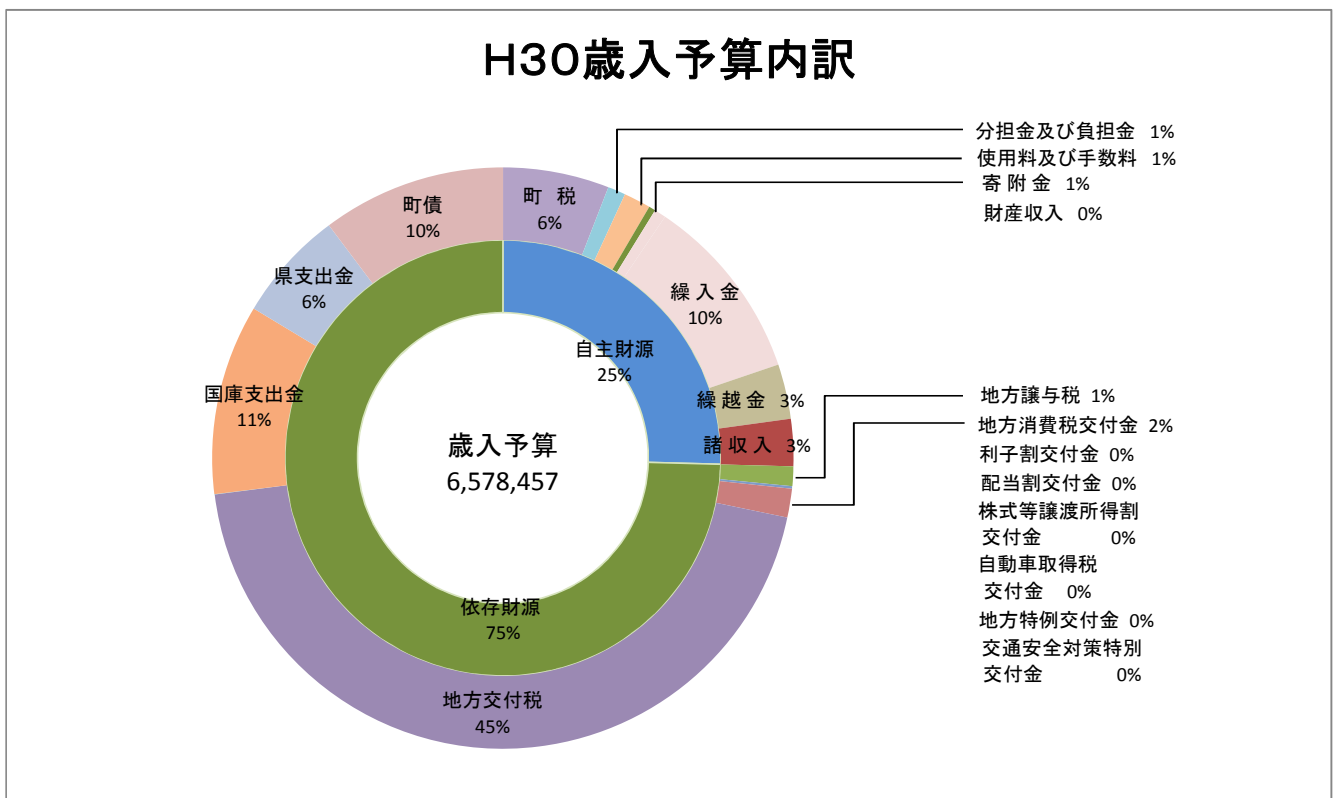
3. 一般会計款別予算の状況

平成30年度の一般会計における款別最終予算は次のとおりです。

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度			平成29年度			最終予算比較		
	9月末	最終予算額		9月末	最終予算額		増減 (A)-(B)	伸率	
		(A)	構成比		(B)	構成比			
自主財源	1 町 税	388,854	388,949	5.9	395,279	390,699	6.8	△ 1,750	△ 0.4
	11 分担金及び負担金	60,912	64,983	1.0	43,496	50,503	0.9	14,480	28.7
	12 使用料及び手数料	97,166	98,172	1.5	96,425	96,714	1.7	1,458	1.5
	15 財産収入	24,262	24,559	0.4	31,090	30,508	0.5	△ 5,949	△ 19.5
	16 寄 附 金	30,155	42,681	0.6	20,050	38,650	0.7	4,031	10.4
	17 繰 入 金	562,162	683,147	10.4	280,080	339,268	5.9	343,879	101.4
	18 繰 越 金	199,861	199,861	3.0	170,776	170,776	3.0	29,085	17.0
	19 諸 収 入	132,196	172,537	2.6	103,493	119,386	2.1	53,151	44.5
	小 計	1,495,568	1,674,889	25.5	1,140,689	1,236,504	21.6	438,385	183.6
	依 存 財 源	2 地方譲与税	70,572	71,051	1.1	72,280	72,280	1.3	△ 1,229
3 利子割交付金		250	430	0.0	278	259	0.0	171	66.0
4 配当割交付金		200	200	0.0	902	204	0.0	△ 4	△ 2.0
5 株式等譲渡所得割交付金		200	200	0.0	925	100	0.0	100	100.0
6 自動車取得税交付金		6,432	9,076	0.1	4,162	9,213	0.2	△ 137	△ 1.5
7 地方消費税交付金		81,513	105,049	1.6	83,350	102,024	1.8	3,025	3.0
8 地方特例交付金		378	378	0.0	368	368	0.0	10	2.7
9 地方交付税		2,941,234	2,941,234	44.7	2,878,085	2,878,085	50.2	63,149	2.2
10 交通安全対策特別交付金		661	598	0.0	704	674	0.0	△ 76	△ 11.3
13 国庫支出金		623,551	696,092	10.6	497,401	486,862	8.5	209,230	43.0
14 県支出金	421,614	406,867	6.2	416,323	402,771	7.0	4,096	1.0	
20 町債	603,293	672,393	10.2	521,756	541,256	9.4	131,137	24.2	
小 計	4,749,898	4,903,568	74.5	4,476,534	4,494,096	78.4	409,472	9.1	
歳入合計	6,245,466	6,578,457	100.0	5,617,223	5,730,600	100.0	847,857	14.8	



3. 一般会計款別予算の状況

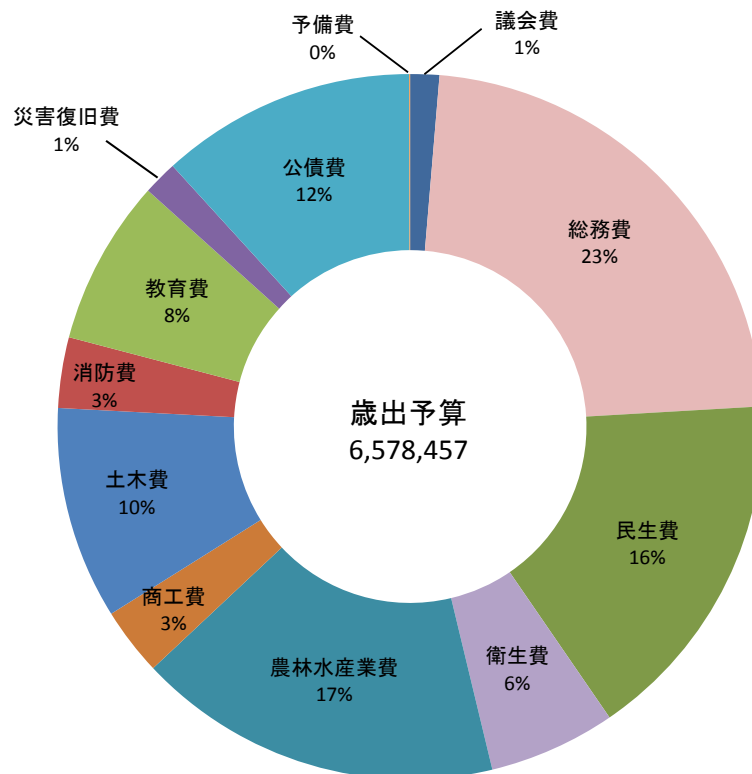
平成30年度の一般会計における款別最終予算は次のとおりです。

(歳出)

(単位:千円、%)

区分(目的別)	平成30年度			平成29年度			最終予算比較	
	9月末	最終予算額		9月末	最終予算額		増減 (A)-(B)	伸率
		(A)	構成比		(B)	構成比		
1 議会費	89,954	87,355	1.3	93,650	92,272	1.6	△ 4,917	△ 5.3
2 総務費	1,402,290	1,497,459	22.8	971,214	1,109,678	19.4	387,781	34.9
3 民生費	1,057,640	1,075,137	16.3	1,131,508	1,131,858	19.8	△ 56,721	△ 5.0
4 衛生費	395,982	382,907	5.8	432,913	406,250	7.1	△ 23,343	△ 5.7
6 農林水産業費	1,048,719	1,101,072	16.7	876,277	887,527	15.5	213,545	24.1
7 商工費	205,589	204,691	3.1	126,014	122,083	2.1	82,608	67.7
8 土木費	638,643	640,918	9.7	610,836	608,414	10.6	32,504	5.3
9 消防費	171,578	212,819	3.2	181,991	179,194	3.1	33,625	18.8
10 教育費	426,620	499,237	7.6	430,720	431,894	7.5	67,343	15.6
11 災害復旧費	34,750	103,330	1.6	5,676	5,676	0.1	97,654	1,720.5
12 公債費	770,601	770,432	11.7	754,424	753,754	13.2	16,678	2.2
14 予備費	3,100	3,100	0.0	2,000	2,000	0.0	1,100	55.0
歳出合計	6,245,466	6,578,457	100.0	5,617,223	5,730,600	100.0	847,857	14.8

H30目的別歳出予算内訳



4. 住民の負担の状況

(平成31年3月31日現在)

(1) 町税の状況

ア 人口(登録人口)	5,950 人
イ 世帯数(登録数)	3,097 世帯
ウ 町税調定額(現年分)	437,776,487 円
エ 町民一人当たり町税負担額	73,576 円
オ 町民一世帯当たり町税負担額	141,355 円

(2) 国民健康保険税の状況

【医療分】 (従来 of 国民健康保険分)

ア 被保険者数	2,203 人
イ 被保険世帯数	1,353 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	72,741,300 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	33,019 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	53,763 円

【介護分】 (国民健康保険加入者かつ介護2号被保険者)

ア 被保険者数	949 人
イ 国保税調定額(介護分・現年分)	10,884,200 円
ウ 被保険者1人当たり国民健康保険税(介護分)負担額(年間)	11,469 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	2,203 人
イ 被保険世帯数	1,353 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	31,232,800 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税(支援金分)負担額(年間)	14,177 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税(支援金分)負担額(年間)	23,084 円

5. 一般会計款別執行状況

(平成31年3月31日現在)

平成30年度一般会計の下半期の款別執行状況は以下のとおりです。(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	388,949	428,919	110.3
地方譲与税	71,051	55,697	78.4
利子割交付金	430	430	100.0
配当割交付金	200	226	113.0
株式等譲渡所得割交付金	200	0	0.0
自動車取得税交付金	9,076	9,076	100.0
地方消費税交付金	105,049	105,049	100.0
地方特例交付金	378	378	100.0
地方交付税	2,941,234	3,001,341	102.0
交通安全対策特別交付金	598	613	102.5
分担金及び負担金	64,983	48,632	74.8
使用料及び手数料	98,172	93,894	95.6
国庫支出金	696,092	286,603	41.2
県支出金	406,867	282,850	69.5
財産収入	24,559	22,696	92.4
寄附金	42,681	42,556	99.7
繰入金	683,147	640,003	93.7
繰越金	199,861	199,861	100.0
諸収入	172,537	105,311	61.0
町債	672,393	0	0.0
合計	6,578,457	5,324,135	80.9

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	87,355	86,295	98.8
総務費	1,498,881	1,253,886	83.7
民生費	1,075,878	962,323	89.4
衛生費	382,907	364,974	95.3
農林水産業費	1,101,072	869,244	78.9
商工費	204,691	150,407	73.5
土木費	640,918	348,842	54.4
消防費	212,819	173,785	81.7
教育費	499,914	385,346	77.1
災害復旧費	103,330	38,154	36.9
公債費	770,432	722,821	93.8
予備費	260	0	0.0
合計	6,578,457	5,356,077	81.4

6. 町税・国民健康保険税の収入状況

(平成31年3月31日現在)

(単位 : 千円, %)

税 目	予算額	調定額	収入額	収納率	
				対予算	対調定
町民税(個人)	112,135	129,258	130,417	116.3	100.9
町民税(法人)	18,412	21,693	21,120	114.7	97.4
固定資産税	165,043	191,214	181,082	109.7	94.7
国有資産等所在 市町村交付金	6,027	6,027	6,027	100.0	100.0
軽自動車税	26,622	29,547	27,830	104.5	94.2
たばこ税	55,000	60,028	55,357	100.6	92.2
鉱産税	5	7	7	140.0	100.0
町税合計	383,244	437,774	421,840	110.1	96.4

(注)本表は現年度分のみを表示(滞納繰越分を除きます)

7. 公営事業の経理の概況

(1). 簡易水道事業

ア 事業の概要

平成31年3月31日現在

項目	29年度	30年度	比較	伸率
有収水量	683,177 m ³	669,032 m ³	△ 14,145 m ³	△ 2.1
給水栓数	3,100 栓	3,093 栓	△ 7 栓	△ 0.2
水道使用料 調定額	97,379 千円	95,551 千円	△ 1,828 千円	△ 1.9
公営企業債残高	615,411 千円	643,962 千円	28,551 千円	4.6

イ 予算執行状況

平成31年3月31日現在

区分	予算額	執行額	執行率
歳入	297,199 千円	152,770 千円	51.4 %
歳出	297,199 千円	282,062 千円	94.9 %