

第1 平成29年度歳入歳出予算のあらまし

1 予算規模

平成29年度当初予算は第1表のとおりです。一般会計は99億6,132万9千円、特別会計においては49億4,758万7千円となっています。一般会計を平成28年度当初と比較すると、1億3,162万2千円の増額となっています。

一方、特別会計は5億3,714万3千円の減額となっています。

平成29年度当初予算と平成28年度当初予算の比較は第1表のとおりです。

第1表

(単位：千円)

会 計 区 分	平成29年度当初 (A)	平成28年度当初 (B)	比較 (A)－(B)	
一 般 会 計	9,961,329	9,829,707	131,622	
特 別 会 計	4,947,587	5,484,730	△ 537,143	
内 訳	国民健康保険	2,362,645	2,399,766	△ 37,121
	国民健康保険診療施設	442,432	446,971	△ 4,539
	へき地診療施設	57,429	57,222	207
	介護保険	1,327,191	1,390,174	△ 62,983
	簡易水道	263,536	694,399	△ 430,863
	諸浦港埠頭	4,436	9,436	△ 5,000
	農業集落排水	48,576	54,763	△ 6,187
	漁業集落環境整備	40,893	41,792	△ 899
	特定地域生活排水施設	45,532	45,941	△ 409
	水産種苗供給	28,381	26,768	1,613
	後期高齢者医療	130,973	130,735	238
	太陽光発電	96,062	87,218	8,844
	レジャーランド太陽の里	99,501	99,545	△ 44

2 一般会計歳入予算

一般会計の款別内訳表は第2表のとおりです。歳入については歳出との関連を十分考慮して現在で見込みうる額を計上しています。

第2表 一般会計の当初予算の状況

(単位：千円)

款	予 算 額	構 成 比	備 考
町 税	812,712	8.2%	
地 方 譲 与 税	63,494	0.6%	
利 子 割 交 付 金	833	0.0%	
配 当 割 交 付 金	2,282	0.0%	
株式等譲渡所得割交付金	2,135	0.0%	
地方消費税交付金	158,379	1.6%	
自動車取得税交付金	6,096	0.1%	
地方特例交付金	2,499	0.0%	
地方交付税	4,440,657	44.6%	
交通安全対策特別交付金	1,500	0.0%	
国 庫 支 出 金	1,404,910	14.1%	
県 支 出 金	613,855	6.2%	
町 債	1,523,000	15.3%	
そ の 他	928,977	9.3%	
合 計	9,961,329	100.0%	

歳入では、第2表のとおりで最も構成比が大きいのは地方交付税の44.6%、次いで町債15.3%、国庫支出金14.1%、町税8.2%、県支出金6.2%の順になっています。

また、この歳入予算を町税・負担金・使用料などのように町が自主的に調達できる自主財源と、国県支出金・地方交付税・町債などのようにその調達を外に依存しなければならない依存財源の比率についてみると、自主財源17.5%、依存財源が82.5%となっています。

(1) 町税

町税の計上額は8億1,271万2千円で、前年度の8億355万9千円と比較して915万7千円、1.1%の増額となっています。

第3表 町税の税目別内訳

(単位：千円)

税 目	予算額	構成比
町 民 税	323,126	39.8%
固 定 資 産 税	395,918	48.7%
軽 自 動 車 税	41,267	5.1%
町 た ば こ 税	51,200	6.3%
入 湯 税	1,201	0.1%
町 税 計	812,712	100.0%

(2) 地方譲与税

地方譲与税の計上額は6,349万4千円で、前年度の6,262万8千円と比較して86万6千円、1.4%の増額となっています。

(3) 利子割交付金

利子割交付金の計上額は83万3千円で、前年度の108万5千円と比較して25万2千円、23.2%の減額となっています。

(4) 配当割交付金

配当割交付金の計上額は228万2千円で、前年度の180万3千円と比較して47万9千円26.6%の増額となっています。

(5) 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金の計上額は213万5千円で、前年度の226万1千円と比較して12万6千円、5.6%の減額となっています。

(6) 地方消費税交付金

地方消費税交付金の計上額は1億5,837万9千円で、前年度の1億6,591万8千円と比較して753万9千円、4.5%の減額となっています。

(7) 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金の計上額は609万6千円で、前年度の681万1千円と比較して71万5千円、10.5%の減額となっています。

(8) 地方特例交付金

地方特例交付金の計上額は249万9千円で、前年度の231万3千円と比較して18万6千円、8.0%の増額となっています。

(9) 地方交付税

地方交付税の計上額は44億4,065万7千円で、前年度の45億5,819万1千円と比較して1億1,753万4千円、2.6%の減額となっています。

(10) 国庫支出金

国庫支出金の計上額は14億491万円で、前年度の13億2,231万3千円と比較して8,259万7千円、6.2%の増額となっています。

(11) 県支出金

県支出金の計上額は6億1,385万5千円で、前年度の7億8,510万7千円と比較して、1億7,125万2千円、21.8%の減額となっています。

(12) 町債

町債の計上額は15億2,300万円で、前年度の14億4,890万円と比較して7,410万円、5.1%の増額となっています。

(13) その他の収入

分担金及び負担金の計上額は1億4,229万円で、前年度の1億5,872万1千円と比較して1,643万1千円の減額、使用料及び手数料は4,822万3千円で、前年度の4,515万3千円と比較して307万円の増額となっています。

この他、財産収入3,929万7千円、寄附金3億1千円、繰入金3億8,905万7千円、諸収入1,010万8千円等を計上しています。

3 一般会計歳出予算

第4表 一般会計歳出予算目的別内訳

(単位：千円)

款	区分	平成29年度 当初予算 A	平成28年度 当初予算 B	差引(C) A-B	比較 C/B	構成比
1	議会費	101,011	95,638	5,373	5.6%	1.0%
2	総務費	1,288,691	1,048,011	240,680	23.0%	12.9%
3	民生費	2,656,665	2,765,548	△108,883	-3.9%	26.7%
4	衛生費	583,486	538,091	45,395	8.4%	5.9%
5	農林水産業費	772,455	804,546	△32,091	-4.0%	7.8%
6	商工費	155,735	264,723	△108,988	-41.2%	1.6%
7	土木費	1,609,797	1,424,792	185,005	13.0%	16.2%
8	消防費	341,543	384,313	△42,770	-11.1%	3.4%
9	教育費	872,540	988,256	△115,716	-11.7%	8.8%
11	公債費	1,549,406	1,485,789	63,617	4.3%	15.6%
13	予備費	30,000	30,000	0	0.0%	0.3%
	合計	9,961,329	9,829,707	131,622	1.3%	100.0%

歳出予算99億6,132万9千円の目的別構成は第4表のとおりで、最も構成比が大きいのは、民生費26億5,666万5千円で構成比26.7%、土木費16億979万7千円で構成比16.2%、公債費15億4,940万6千円で構成比15.6%の順となっています。

次に歳出予算を性質別に見ると第5表のとおりです。

第5表 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	(A-B) C	C/B
人 件 費	1,340,127	13.5%	1,327,856	13.5%	12,271	0.9%
物 件 費	1,278,024	12.8%	1,260,916	12.8%	17,108	1.4%
維 持 補 修 費	105,254	1.1%	88,518	0.9%	16,736	18.9%
扶 助 費	1,636,329	16.4%	1,516,181	15.4%	120,148	7.9%
補 助 費 等	1,014,323	10.2%	1,145,377	11.7%	△ 131,054	-11.4%
普 通 建 設 事 業 費	2,125,735	21.3%	1,965,510	20.0%	160,225	8.2%
公 債 費	1,549,406	15.6%	1,485,789	15.1%	63,617	4.3%
積 立 金	102,600	1.0%	202,629	2.1%	△ 100,029	-49.4%
投 資 及 び 出 資 金	3,650	0.0%	4,100	0.0%	△ 450	-11.0%
繰 出 金	775,881	7.8%	802,831	8.2%	△ 26,950	-3.4%
予 備 費	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
合 計	9,961,329	100.0%	9,829,707	100.0%	131,622	1.3%

人件費は13億4,012万7千円で前年度に比べて1,227万1千円0.9%の増額、構成比では13.5%で前年度と同率になっています。

また、普通建設事業費が21億2,573万5千円で前年度と比べ1億6,022万5千円の増額、扶助費が16億3,632万9千円で前年度と比べ1億2,014万8千円の増額、補助費等が10億1,432万3千円で前年度と比べ1億3,105万4千円の減額となっています。

公債費については、前年度と比較して6,361万7千円の増額となっています。

次に、行政目的別の主な事業の内容を説明します。

(1) 議会費

議会費の計上額は1億101万1千円で、前年度の9,563万8千円と比較すると537万3千円、5.6%の増額となっています。

(2) 総務費

総務費の計上額は12億8,869万1千円で、前年度の10億4,801万1千円と比較すると2億4,068万円、23.0%の増額となっています。

(3) 民生費

民生費の計上額は26億5,666万5千円で、前年度の27億6,554万8千円と比較すると1億888万3千円、3.9%の減額となっています。

- (4) 衛生費
衛生費の計上額は5億8,348万6千円で、前年度の5億3,809万1千円と比較すると4,539万5千円、8.4%の増額となっています。
- (5) 農林水産業費
農林水産業費の計上額は7億7,245万5千円で、前年度の8億454万6千円と比較すると3,209万1千円、4.0%の減額となっています。
- (6) 商工費
商工費の計上額は1億5,573万5千円で、前年度の2億6,472万3千円と比較すると1億898万8千円、41.2%の減額となっています。
- (7) 土木費
土木費の計上額は16億979万7千円で、前年度の14億2,479万2千円と比較すると1億8,500万5千円、13.0%の増額となっています。
- (8) 消防費
消防費の計上額は3億4,154万3千円で、前年度の3億8,431万3千円と比較すると4,277万円、11.1%の減額となっています。
- (9) 教育費
教育費の計上額は8億7,254万円で、前年度の9億8,825万6千円と比較すると1億1,571万6千円、11.7%の減額となっています。
- (11) 公債費
公債費の計上額は15億4,940万6千円で、前年度の14億8,578万9千円と比較すると6,361万7千円、4.3%の増額となっています。

4 特別会計

特別会計の平成29年度当初予算総額は、第6表のとおり49億4,758万7千円で、前年度の54億8,473万円と比較すると5億3,714万3千円、9.8%の減額となっています。

第6表 特別会計予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成29年度 当初予算額 A	平成28年度 当初予算額 B	比 較	
			(A-B) C	C/B
国民健康保険	2,362,645	2,399,766	△ 37,121	-1.5%
国民健康保険診療施設	442,432	446,971	△ 4,539	-1.0%
へき地診療施設	57,429	57,222	207	0.4%
介護保険	1,327,191	1,390,174	△ 62,983	-4.5%
簡易水道	263,536	694,399	△ 430,863	-62.0%
諸浦港埠頭	4,436	9,436	△ 5,000	-53.0%
農業集落排水	48,576	54,763	△ 6,187	-11.3%
漁業集落環境整備	40,893	41,792	△ 899	-2.2%
特定地域生活排水施設	45,532	45,941	△ 409	-0.9%
水産種苗供給	28,381	26,768	1,613	6.0%
後期高齢者医療	130,973	130,735	238	0.2%
太陽光発電	96,062	87,218	8,844	10.1%
レジャーランド太陽の里	99,501	99,545	△ 44	0.0%
合 計	4,947,587	5,484,730	△ 537,143	-9.8%

第2 平成28年度下半期の財政運営のあらまし

1. 一般会計

平成28年度上半期の一般会計予算は、前回公表したとおり9月補正まで105億5,950万9千円となっていました。

その後、国の補正予算に伴う追加予算措置をした結果、3月補正後の予算規模は118億5,659万6千円となりました。

10月以降に措置された予算の概要は次のとおりです。

- (1) 平成28年11月30日開会の臨時会において、議会費468万7千円の増額、総務費1,550万1千円の減額、衛生費738万7千円の減額、農林水産業費1,462万5千円の増額、土木費369万1千円の減額等により713万6千円を減額したため、補正後の予算額は105億5,237万3千円となりました。
- (2) 平成28年12月9日開会の定例議会において、総務費9,550万5千円の増額、民生費2億2,408万5千円の増額、農林水産業費1億8,176万6千円の増額、土木費5億1,945万5千円の増額等により10億9,489万7千円を増額したため、補正後の予算額は116億4,727万円となりました。
- (3) 平成29年3月7日開会の定例議会において、総務費2,199万3千円の増額、民生費3,498万8千円の減額、農林水産業費3億2,141万1千円の増額、教育費2,065万6千円の減額、公債費1億4,155万5千円の増額等を主に4億1,307万6千円を増額したため、補正後の予算額は120億6,034万6千円となりました。
- (4) 平成29年3月30日開会の臨時会において、農林水産業費2億375万円を減額したため、補正後の予算額は118億5,659万6千円となりまし

2. 予算の執行状況

平成29年3月31日現在の執行状況は、第7表のとおりです。

※表記されている金額は繰越を含めた額です。

第7表 平成28年度予算の執行状況（一般会計）

（単位：千円）

科 目	歳 入		
	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	収 入 率 B / A
町 税	797,192	870,999	109.3%
地 方 譲 与 税	62,628	65,826	105.1%
利 子 割 交 付 金	1,085	548	50.5%
配 当 割 交 付 金	1,803	1,361	75.5%
株 式 等 譲 与 所 得 割 交 付 金	2,261	763	33.7%
地 方 消 費 税 交 付 金	165,918	168,109	101.3%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	6,811	8,051	118.2%
地 方 特 例 交 付 金	2,443	2,443	100.0%
地 方 交 付 税	4,426,225	4,783,535	108.1%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,500	1,452	96.8%
分 担 金 及 び 負 担 金	217,534	177,815	81.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	44,854	50,978	113.7%
国 庫 支 出 金	1,879,778	1,261,532	67.1%
県 支 出 金	1,636,942	568,978	34.8%
財 産 収 入	47,937	55,125	115.0%
寄 付 金	156,996	183,421	116.8%
繰 入 金	203,485	202,729	99.6%
繰 越 金	1,097,410	1,097,410	100.0%
諸 収 入	122,149	84,507	69.2%
町 債	1,880,900	56,600	3.0%
合 計	12,755,851	9,642,182	75.6%

科 目	歳 出		
	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	執 行 率 B / A
議 会 費	99,489	98,511	99.0%
総 務 費	1,668,640	1,496,542	89.7%
民 生 費	3,126,714	2,182,377	69.8%
衛 生 費	579,947	444,051	76.6%
農 林 水 産 業 費	1,815,028	962,648	53.0%
商 工 費	300,993	186,991	62.1%
土 木 費	2,034,322	1,380,922	67.9%
消 防 費	424,618	3,153,867	742.8%
教 育 費	1,052,024	738,422	70.2%
災 害 復 旧 費	20,130	15,518	77.1%
公 債 費	1,627,344	1,627,178	100.0%
諸 支 出 金	0	0	-
予 備 費	6,602	0	0.0%
合 計	12,755,851	12,287,027	96.3%

3 町債と一時借入金の状況

町債は、道路・港湾等の公共施設整備事業の財源に充てるための借入金です。

町債の平成27年度末現在高は、142億8,733万1千円でしたが、平成28年度中に借入れるのが16億2,350万円、同年中に償還したものが15億816万5千円ですので、平成28年度末の現在高は144億266万6千円となる予定です。