

第1 平成30年度歳入歳出予算のあらまし

1 予算規模

平成30年度当初予算は第1表のとおりです。一般会計は84億5,429万3千円、特別会計においては42億5,711万5千円となっています。一般会計を平成29年度当初と比較すると、平成30年度当初は、骨格予算として編成したため、15億703万6千円の減額となっています。

一方、特別会計も6億9,047万2千円の減額となっています。

平成30年度当初予算と平成29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30年度当初 (A)	平成29年度当初 (B)	比較 (A)－(B)	
一般会計	8,454,293	9,961,329	△ 1,507,036	
特別会計	4,257,115	4,947,587	△ 690,472	
内 訳	国民健康保険	1,665,546	2,362,645	△ 697,099
	国民健康保険診療施設	439,010	442,432	△ 3,422
	へき地診療施設	52,813	57,429	△ 4,616
	介護保険	1,351,906	1,327,191	24,715
	簡易水道	272,762	263,536	9,226
	諸浦港埠頭	4,436	4,436	0
	農業集落排水	46,607	48,576	△ 1,969
	漁業集落環境整備	36,397	40,893	△ 4,496
	特定地域生活排水施設	42,504	45,532	△ 3,028
	水産種苗供給	23,120	28,381	△ 5,261
	後期高齢者医療	133,449	130,973	2,476
	太陽光発電	51,916	96,062	△ 44,146
	(レジャーランド太陽の里) ※ 観光施設	136,649	99,501	37,148

※平成30年度から「レジャーランド太陽の里特別会計」は「観光施設特別会計」に名称変更。

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	802,933	9.5%	
地 方 譲 与 税	62,634	0.7%	
利 子 割 交 付 金	702	0.0%	
配 当 割 交 付 金	1,587	0.0%	
株式等譲渡所得割交付金	724	0.0%	
地方消費税交付金	164,125	1.9%	
自動車取得税交付金	7,648	0.1%	
地方特例交付金	3,195	0.0%	
地方交付税	4,179,605	49.4%	
交通安全対策特別交付金	1,200	0.0%	
国 庫 支 出 金	725,848	8.6%	
県 支 出 金	984,626	11.6%	
町 債	854,500	10.1%	
そ の 他	664,966	7.9%	
合 計	8,454,293	100.0%	

歳入では、第2表のとおりで最も構成比が大きいの地方交付税の49.4%、次いで県支出金11.6%、町債10.1%、町税9.5%、国庫支出金8.6%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ぬ依存財源の比率についてみると、自主財源17.4%、依存財源が82.6%となっています。

(1) 町税

町税の計上額は8億293万3千円で、前年度の8億1,271万2千円と比較して977万9千円、1.2%の減額となっています。

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	315,512	39.3%
固 定 資 産 税	396,354	49.4%
軽 自 動 車 税	41,666	5.2%
町 た ば こ 税	48,800	6.1%
入 湯 税	601	0.1%
町 税 計	802,933	100.0%

(2) 地方譲与税

地方譲与税の計上額は6,263万4千円で、前年度の6,349万4千円と比較して86万円、1.4%の減額となっています。

(3) 利子割交付金

利子割交付金の計上額は70万2千円で、前年度の83万3千円と比較して13万1千円、15.7%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158万7千円で、前年度の228万2千円と比較して69万5千円、30.5%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72万4千円で、前年度の213万5千円と比較して141万1千円、66.1%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1億6,412万5千円で、前年度の1億5,837万9千円と比較して574万6千円、3.6%の増額となっています。

(7) 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金の計上額は764万8千円で、前年度の609万6千円と比較して155万2千円、25.5%の増額となっています。

(8) 地方特例交付金

地方特例交付金の計上額は319万5千円で、前年度の249万9千円と比較して69万6千円、27.9%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41億7,960万5千円で、前年度の44億4,065万7千円と比較して2億6,105万2千円、5.9%の減額となっています。

(10) 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金の計上額は120万円で、前年度の150万円と比較して30万円、20.0%の減額となっています。

(11) 国庫支出金

国庫支出金の計上額は7億2,584万8千円で、前年度の14億491万円と比較して6億7,906万2千円、48.3%の減額となっています。

(12) 県支出金

県支出金の計上額は9億8,462万6千円で、前年度の6億1,385万5千円と比較して、3億7,077万1千円、60.4%の増額となっています。

(13) 町債

町債の計上額は8億5,450万円で、前年度の15億2,300万円と比較して6億6,850万円、43.9%の減額となっています。

(14) その他の収入

分担金及び負担金の計上額は1億4,211万1千円で、前年度の1億4,229万円と比較して17万9千円の減額、使用料及び手数料は4,822万8千円で、前年度の4,822万3千円と比較して5千円の増額となっています。

この他、財産収入3,821万8千円、寄附金3億1千円、繰入金1億2,315万1千円、諸収入1,325万6千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30年度 当初予算 A	平成29年度 当初予算 B	差引(C) A-B	比較 C/B	構成比
1	議会費	102,434	101,011	1,423	1.4%	1.2%
2	総務費	954,965	1,288,691	△ 333,726	-25.9%	11.3%
3	民生費	2,555,534	2,656,665	△ 101,131	-3.8%	30.2%
4	衛生費	644,901	583,486	61,415	10.5%	7.6%
5	農林水産業費	895,344	772,455	122,889	15.9%	10.6%
6	商工費	78,183	155,735	△ 77,552	-49.8%	0.9%
7	土木費	259,068	1,609,797	△ 1,350,729	-83.9%	3.1%
8	消防費	848,096	341,543	506,553	148.3%	10.0%
9	教育費	587,525	872,540	△ 285,015	-32.7%	6.9%
11	公債費	1,498,243	1,549,406	△ 51,163	-3.3%	17.7%
13	予備費	30,000	30,000	0	0.0%	0.4%
	合計	8,454,293	9,961,329	△ 1,507,036	-15.1%	100.0%

歳出予算84億5,429万3千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25億5,553万4千円で構成比30.2%、公債費14億9,824万3千円で構成比17.7%、総務費9億5,496万5千円で構成比11.3%の順となっています。

行政目的別の内訳は次のとおりです。

(1) 議会費

議会費の計上額は1億243万4千円で、前年度の1億101万1千円と比較すると142万3千円、1.4%の増額となっています。

(2) 総務費

総務費の計上額は9億5,496万5千円で、前年度の12億8,869万1千円と比較すると3億3,372万6千円、25.9%の減額となっています。

(3) 民生費

民生費の計上額は25億5,553万4千円で、前年度の26億5,666万5千円と比較すると1億113万1千円、3.8%の減額となっています。

(4) 衛生費

衛生費の計上額は6億4,490万1千円で、前年度の5億8,348万6千円と比較すると6,141万5千円、10.5%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8億9,534万4千円で、前年度の7億7,245万5千円と比較すると1億2,288万9千円、15.9%の増額となっています。

(6) 商工費

商工費の計上額は7,818万3千円で、前年度の1億5,573万5千円と比較すると7,755万2千円、49.8%の減額となっています。

(7) 土木費

土木費の計上額は2億5,906万8千円で、前年度の16億979万7千円と比較すると13億5,072万9千円、83.9%の減額となっています。

(8) 消防費

消防費の計上額は8億4,809万6千円で、前年度の3億4,154万3千円と比較すると5億655万3千円、148.3%の増額となっています。

(9) 教育費

教育費の計上額は5億8,752万5千円で、前年度の8億7,254万円と比較すると2億8,501万5千円、32.7%の減額となっています。

(11) 公債費

公債費の計上額は14億9,824万3千円で、前年度の15億4,940万6千円と比較すると5,116万3千円、3.3%の減額となっています。

第5表 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	平成30年度		平成29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	1,363,895	16.1%	1,340,127	13.5%	23,768	1.8%
物 件 費	1,101,058	13.0%	1,278,024	12.8%	△ 176,966	-13.8%
維 持 補 修 費	79,341	0.9%	105,254	1.1%	△ 25,913	-24.6%
扶 助 費	1,602,232	19.0%	1,636,329	16.4%	△ 34,097	-2.1%
補 助 費 等	1,351,205	16.0%	1,014,323	10.2%	336,882	33.2%
普通建設事業費	652,747	7.7%	2,125,735	21.3%	△ 1,472,988	-69.3%
公 債 費	1,498,243	17.7%	1,549,406	15.6%	△ 51,163	-3.3%
積 立 金	1,246	0.0%	102,600	1.0%	△ 101,354	-98.8%
投資及び出資金	0	0.0%	3,650	0.0%	△ 3,650	-100.0%
繰 出 金	774,326	9.2%	775,881	7.8%	△ 1,555	-0.2%
予 備 費	30,000	0.4%	30,000	0.3%	0	0.0%
合 計	8,454,293	100.0%	9,961,329	100.0%	△ 1,507,036	-15.1%

次に歳出予算を性質別に見ると第5表のとおりです。

人件費は13億6,389万5千円で前年度に比べて2,376万8千円、1.8%の増額、構成比では16.1%で前年度と比べ2.6%高くなっています。

また、普通建設事業費が6億5,274万7千円で前年度と比べ14億7,298万8千円の減額、扶助費が16億223万2千円で前年度と比べ3,409万7千円の減額、補助費等が13億5,120万5千円で前年度と比べ3億3,688万2千円の増額となっています。公債費については、前年度と比較して5,116万3千円の減額となっています。

4 特別会計

特別会計の平成30年度当初予算総額は、第6表のとおり42億5,711万5千円で、前年度の49億4,758万7千円と比較すると6億9,047万2千円、14.0%の

減少した。

第6表 特別会計予算の内訳

(単位：千円)

区 分	平成30年度 当初予算額 A	平成29年度 当初予算額 B	比 較	
			(A-B) C	C/B
国民健康保険	1,665,546	2,362,645	△ 697,099	-29.5%
国民健康保険診療施設	439,010	442,432	△ 3,422	-0.8%
へき地診療施設	52,813	57,429	△ 4,616	-8.0%
介護保険	1,351,906	1,327,191	24,715	1.9%
簡易水道	272,762	263,536	9,226	3.5%
諸浦港埠頭	4,436	4,436	0	0.0%
農業集落排水	46,607	48,576	△ 1,969	-4.1%
漁業集落環境整備	36,397	40,893	△ 4,496	-11.0%
特定地域生活排水施設	42,504	45,532	△ 3,028	-6.7%
水産種苗供給	23,120	28,381	△ 5,261	-18.5%
後期高齢者医療	133,449	130,973	2,476	1.9%
太陽光発電	51,916	96,062	△ 44,146	-46.0%
(レジャーランド太陽の里) 観光施設	136,649	99,501	37,148	37.3%
合 計	4,257,115	4,947,587	△ 690,472	-14.0%

※平成30年度から「レジャーランド太陽の里特別会計」は「観光施設特別会計」に名称変更。

第2 平成29年度下半期の財政運営のあらまし

1. 一般会計

平成29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120億6,946万5千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、108億1,161万2千円となりました。

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29年12月8日開会の定例議会において、総務費6,464万6千円の増額、農林水産業費3,569万1千円の増額、土木費1,818万3千円の増額等により1億5,142万9千円を増額。また、人件費に係る追加補正予算2,135万8千円を増額したため、補正後の予算額は108億1,374万5千円となりました。
- (2) 平成30年2月28日開会の定例議会において、総務費7,951万7千円の増額、民生費5,425万2千円の減額、農林水産業費2,633万8千円の減額、商工費2,557万7千円の減額、教育費1,618万4千円の減額、公債費3,676万1千円の増額等を主に213万3千円を減額したため、補正後の予算額は108億1,161万2千円となりました。

2. 予算の執行状況

平成30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29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	811,712	873,489	107.6%
地 方 譲 与 税	65,396	65,396	100.0%
利 子 割 交 付 金	1,393	1,393	100.0%
配 当 割 交 付 金	1,712	1,712	100.0%
株 式 等 譲 与 所 得 割 交 付 金	1,723	1,723	100.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	173,982	173,982	100.0%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,302	11,302	100.0%
地 方 特 例 交 付 金	2,900	2,900	100.0%
地 方 交 付 税	4,347,705	4,743,061	109.1%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,307	1,307	100.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	147,659	159,307	107.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	49,167	53,510	108.8%
国 庫 支 出 金	1,749,070	1,522,980	87.1%
県 支 出 金	1,330,395	1,054,846	79.3%
財 産 収 入	79,332	84,520	106.5%
寄 付 金	325,651	322,019	98.9%
繰 入 金	189,057	189,058	100.0%
繰 越 金	735,461	735,461	100.0%
諸 収 入	153,858	215,520	140.1%
町 債	1,968,100	238,800	12.1%
合 計	12,146,882	10,452,286	86.0%

科 目	歳 出		
	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	執 行 率 B / A
議 会 費	102,156	100,692	98.6%
総 務 費	1,637,042	1,410,438	86.2%
民 生 費	2,931,723	2,338,107	79.8%
衛 生 費	585,793	463,192	79.1%
農 林 水 産 業 費	1,462,686	1,117,078	76.4%
商 工 費	350,815	240,382	68.5%
土 木 費	1,944,582	1,282,207	65.9%
消 防 費	386,896	373,538	96.5%
教 育 費	1,140,155	870,303	76.3%
災 害 復 旧 費	27,860	20,455	73.4%
公 債 費	1,577,096	1,548,374	98.2%
諸 支 出 金	0	0	-
予 備 費	78	0	0.0%
合 計	12,146,882	9,764,766	80.4%

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28年度末現在高は、143億2,494万8千円でしたが、平成29年度中に借入れるのが18億5,820万円、同年中に償還したものが15億7,829万4千円ですので、平成29年度末の現在高は146億485万4千円となる予定です。