

第1 令和元年度歳入歳出予算のあらまし

1 予算規模

令和元年度当初予算は第1表のとおりです。一般会計は108億5,063万4千円、特別会計においては50億3,401万4千円となっています。

一般会計を平成30年度当初と比較すると、平成30年度当初予算は、骨格予算として編成したため、23億9,634万1千円の増額となっています。

一方、特別会計も7億7,689万9千円の増額となっています。

令和元年度当初予算と平成30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	令和元年度当初 (A)	平成30年度当初 (B)	比較 (A)－(B)	
一 般 会 計	10,850,634	8,454,293	2,396,341	
特 別 会 計	5,034,014	4,257,115	776,899	
内 訳	国 民 健 康 保 険	1,947,962	1,665,546	282,416
	国民健康保険診療施設	478,062	439,010	39,052
	へき地診療施設	53,923	52,813	1,110
	介 護 保 険	1,333,492	1,351,906	△ 18,414
	簡 易 水 道	650,223	272,762	377,461
	諸 浦 港 埠 頭	4,436	4,436	0
	農 業 集 落 排 水	53,957	46,607	7,350
	漁 業 集 落 環 境 整 備	47,705	36,397	11,308
	特定地域生活排水施設	42,127	42,504	△ 377
	水 産 種 苗 供 給	29,777	23,120	6,657
	後 期 高 齢 者 医 療	140,626	133,449	7,177
	太 陽 光 発 電	97,464	51,916	45,548
	観 光 施 設	154,260	136,649	17,611

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	830,678	7.7%	
地 方 譲 与 税	62,006	0.6%	
利 子 割 交 付 金	1,323	0.0%	
配 当 割 交 付 金	1,626	0.0%	
株式等譲渡所得割交付金	1,636	0.0%	
地方消費税交付金	167,665	1.5%	
自動車取得税交付金	10,736	0.1%	
地方特例交付金	5,968	0.1%	
地方交付税	4,556,371	42.0%	
交通安全対策特別交付金	1,200	0.0%	
国 庫 支 出 金	1,379,225	12.7%	
県 支 出 金	759,203	7.0%	
町 債	1,937,900	17.9%	
そ の 他	1,135,097	10.5%	
合 計	10,850,634	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42.0%、次いで町債17.9%、国庫支出金12.7%、町税7.7%、県支出金7.0%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、国庫支出金・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18.1%、依存財源が81.9%となっています。

(1) 町税

町税の計上額は8億3,067万8千円で、前年度の8億293万3千円と比較して977万9千円、3.5%の減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	336,670	40.5%
固 定 資 産 税	406,080	48.9%
軽 自 動 車 税	41,667	5.0%
町 た ば こ 税	45,600	5.5%
入 湯 税	661	0.1%
町 税 計	830,678	100.0%

(2) 地方譲与税

地方譲与税の計上額は6,200万6千円で、前年度の6,263万4千円と比較して62万8千円、1.0%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132万3千円で、前年度の70万2千円と比較して62万1千円、88.5%の増額となっています。

(4) 配当割交付金

配当割交付金の計上額は162万6千円で、前年度の158万7千円と比較して3万9千円、2.5%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163万8千円で、前年度の72万4千円と比較して91万2千円、126.0%の増額となっています。

(6) 地方消費税交付金

地方消費税交付金の計上額は1億6,766万5千円で、前年度の1億6,412万5千円と比較して3,540万円、2.2%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1,073万6千円で、前年度の764万8千円と比較して308万8千円、40.4%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596万8千円で、前年度の319万5千円と比較して277万3千円、86.8%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45億5,637万1千円で、前年度の41億7,960万5千円と比較して3億7,676万6千円、9.0%の増額となっています。

(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120万円と同額、増減なしとなっています。

(11) 国庫支出金

国庫支出金の計上額は13億7,922万5千円で、前年度の7億2,584万8千円と比較して6億5,337万7千円、90%の増額となっています。

(12) 県支出金

県支出金の計上額は7億5,920万3千円で、前年度の9億8,462万6千円と比較して、2億2,540万3千円、22.9%の減額となっています。

(13) 町債

町債の計上額は19億3,790万円で、前年度の8億5,450万円と比較して10億8,340万円、126.8%の増額となっています。

(14) その他の収入

分担金及び負担金の計上額は1億3,735万8千円で、前年度の1億4,211万1千円と比較して475万3千円の減額、使用料及び手数料は4,971万円で、前年度の4,822万8千円と比較して148万2千円の増額となっています。その他、財産収入3,705万7千円、寄附金2億2千円、繰入金6億6,181万5千円、諸収入4,915万4千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	令和元年度 当初予算 A	平成30年度 当初予算 B	差引(C) A-B	比較 C/B	構成比
1	議会費	103,745	102,434	1,311	1.3%	1.0%
2	総務費	1,511,428	954,965	556,463	58.3%	13.9%
3	民生費	2,799,958	2,555,534	244,424	9.6%	25.8%
4	衛生費	904,484	644,901	259,583	40.3%	8.3%
5	農林水産業費	997,909	895,344	102,565	11.5%	9.2%
6	商工費	116,292	78,183	38,109	48.7%	1.1%
7	土木費	1,395,244	259,068	1,136,176	438.6%	12.9%
8	消防費	320,970	848,096	△ 527,126	-62.2%	3.0%
9	教育費	1,068,825	587,525	481,300	81.9%	9.9%
11	公債費	1,601,779	1,498,243	103,536	6.9%	14.8%
13	予備費	30,000	30,000	0	0.0%	0.3%
	合計	10,850,634	8,454,293	2,396,341	28.3%	100.0%

歳出予算108億5,063万4千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27億9,995万8千円で構成比25.8%、公債費16億177万9千円で構成比14.8%、総務費15億1,142万8千円で構成比13.9%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1億374万5千円で、前年度の1億243万4千円と比較すると131万1千円、1.4%の増額となっています。

(2) 総務費

総務費の計上額は15億1,142万8千円で、前年度の9億5,496万5千円と比較すると9億5,496万5千円、58.3%の増額となっています。

(3) 民生費

民生費の計上額は27億9,995万8千円で、前年度の25億5,553万4千円と比較すると2億4,442万4千円、9.6%の増額となっています。

(4) 衛生費

衛生費の計上額は9億448万4千円で、前年度の6億4,490万1千円と比較すると2億5,958万3千円、40.3%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9億9,790万9千円で、前年度の8億9,534万4千円と比較すると1億256万5千円、11.5%の増額となっています。

(6) 商工費

商工費の計上額は1億1,629万2千円で、前年度の7,818万3千円と比較すると3,810万9千円、48.7%の増額となっています。

(7) 土木費

土木費の計上額は13億9,524万4千円で、前年度の2億5,906万8千円と比較すると11億3,617万6千円、438.6%の増額となっています。

(8) 消防費

消防費の計上額は3億2,097万円で、前年度の8億4,809万6千円と比較すると5億2,712万6千円、62.2%の減額となっています。

(9) 教育費

教育費の計上額は10億6,882万5千円で、前年度の5億8,752万5千円と比較すると5億8,752万5千円、81.9%の増額となっています。

(11) 公債費

公債費の計上額は16億177万9千円で、前年度の14億9,824万3千円と比較すると1億353万6千円、6.9%の増額となっています。

第5表 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	令和元年度		平成30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	1,403,370	12.9%	1,363,895	16.1%	39,475	2.9%
物 件 費	1,357,679	12.5%	1,101,058	13.0%	256,621	23.3%
維 持 補 修 費	76,197	0.7%	79,341	0.9%	△ 3,144	-4.0%
扶 助 費	1,613,358	14.9%	1,602,232	19.0%	11,126	0.7%
補 助 費 等	1,779,821	16.4%	1,351,205	16.0%	428,616	31.7%
普通建設事業費	2,063,427	19.0%	652,747	7.7%	1,410,680	216.1%
公 債 費	1,601,779	14.8%	1,498,243	17.7%	103,536	6.9%
積 立 金	131,170	1.2%	1,246	0.0%	129,924	10427.3%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	#DIV/0!
繰 出 金	793,833	7.3%	774,326	9.2%	19,507	2.5%
予 備 費	30,000	0.3%	30,000	0.4%	0	0.0%
合 計	10,850,634	100.0%	8,454,293	100.0%	2,396,341	28.3%

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14億337万円で前年度に比べて3,947万5千円、2.9%の増額、構成比では12.9%で前年度と比べ2.9%低くなっています。

また、普通建設事業費が20億6,342万7千円で前年度と比べ14億1,068万円の増額、扶助費が16億1,335万8千円で前年度と比べ1,112万6千円の増額、補助費等が17億7,982万1千円で前年度と比べ4億2,861万6千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1億353万6千円の増額となっています。

4 特別会計

特別会計の令和元年度当初予算総額は、第6表のとおり50億3,401万4千円で、前年度の42億5,711万5千円と比較すると7億7,689万9千円、18.2%の増額となっています。

第6表 特別会計予算の内訳

(単位：千円)

区 分	令和元年度 当初予算額 A	平成30年度 当初予算額 B	比 較	
			(A-B) C	C/B
国民健康保険	1,947,962	1,665,546	282,416	17.0%
国民健康保険診療施設	478,062	439,010	39,052	8.9%
へき地診療施設	53,923	52,813	1,110	2.1%
介護保険	1,333,492	1,351,906	△ 18,414	-1.4%
簡易水道	650,223	272,762	377,461	138.4%
諸浦港埠頭	4,436	4,436	0	0.0%
農業集落排水	53,957	46,607	7,350	15.8%
漁業集落環境整備	47,705	36,397	11,308	31.1%
特定地域生活排水施設	42,127	42,504	△ 377	-0.9%
水産種苗供給	29,777	23,120	6,657	28.8%
後期高齢者医療	140,626	133,449	7,177	5.4%
太陽光発電	97,464	51,916	45,548	87.7%
観光施設	154,260	136,649	17,611	12.9%
合 計	5,034,014	4,257,115	776,899	18.2%

第2 平成30年度下半期の財政運営のあらまし

1. 一般会計

平成30年度上半期の一般会計予算は、9月補正まで126億3,913万5千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、123億2,256万1千円となりました。

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30年12月7日開会の定例議会において、民生費1億5,689万6千円の減額、衛生費6,574万6千円の減額、農林水産業費9,976万円の減額、土木費1億279万7千円の増額等により1億1,483万4千円を減額。また、人件費に係る追加補正予算2,086万5千円を増額したため、補正後の予算額は121億8,759万5千円となりました。
- (2) 平成31年3月6日開会の定例議会において、総務費9,860万2千円の減額、民生費7,567万8千円の減額、農林水産業費1億8,015万6千円の増額、教育費3億5,423万9千円の増額等により3億35万1千円を増額したため、補正後の予算額は124億8,794万6千円となりました。

2. 予算の執行状況

平成31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30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	802,933	915,683	114.0%
地 方 譲 与 税	65,909	65,909	100.0%
利 子 割 交 付 金	1,412	1,412	100.0%
配 当 割 交 付 金	1,572	1,572	100.0%
株 式 等 譲 与 所 得 割 交 付 金	1,860	1,860	100.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	179,137	179,137	100.0%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,601	11,601	100.0%
地 方 特 例 交 付 金	3,469	3,469	100.0%
地 方 交 付 税	4,414,269	4,661,559	105.6%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,194	1,194	100.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	149,992	153,104	102.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	53,186	57,029	107.2%
国 庫 支 出 金	1,435,489	1,260,173	87.8%
県 支 出 金	1,539,766	842,955	54.7%
財 産 収 入	35,569	40,450	113.7%
寄 付 金	176,826	200,234	113.2%
繰 入 金	631,036	631,037	100.0%
繰 越 金	775,331	775,331	100.0%
諸 収 入	21,581	45,158	209.2%
町 債	2,378,000	109,500	4.6%
合 計	12,680,132	9,958,367	78.5%

科 目	歳 出		
	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	執 行 率 B / A
議 会 費	101,296	100,058	98.8%
総 務 費	1,614,807	1,280,116	79.3%
民 生 費	2,550,526	2,148,809	84.2%
衛 生 費	578,034	483,732	83.7%
農 林 水 産 業 費	1,721,652	1,092,945	63.5%
商 工 費	202,931	105,375	51.9%
土 木 費	1,976,854	1,163,508	58.9%
消 防 費	1,024,640	880,002	85.9%
教 育 費	1,196,902	686,731	57.4%
災 害 復 旧 費	164,176	98,509	60.0%
公 債 費	1,537,764	1,454,020	94.6%
諸 支 出 金	0	0	-
予 備 費	10,550	0	0.0%
合 計	12,680,132	9,493,805	74.9%

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29年度末現在高は、147億485万3千円でしたが、平成30年度中に借入れるのが19億6,250万円、同年中に償還したものが15億3,744万4千円ですので、平成30年度末の現在高は151億2,990万9千円となる予定です。