

瀬戸内町告示第10号

財政状況の公表に関する条例(昭和47年瀬戸内町条例43号)第2条の規定により、平成29年度下半期の財政事情及び平成30年度当初予算の概要を別紙のとおり公表する。

平成30年 5月1日

瀬戸内町長 鎌田 愛人



平成29年度 下半期

財政状況の公表

鹿児島県 瀬戸内町

目 次

| | ページ |
|-----------------------|-----|
| I 財政動向及び財政方針 | 1 |
| II 平成29年度 下半期財政運営について | |
| 1) 一般会計 | 2 |
| 2) 特別会計 | 3 |
| 3) 町税の状況 | 4 |
| III 平成30年度 歳入歳出予算について | |
| 1) 各会計の予算状況 | 4 |
| 2) 一般会計歳入予算 | 4 |
| 3) 一般会計歳出予算 | 5 |
| IV 町債の状況 | 6 |

I 財政動向及び財政方針

本町では、町民の皆様には町財政について正しく理解していただくため、町条例に基づき毎年5月1日及び11月1日の2回、財政状況を公表しています。今回は、平成29年度下半期の財政運営及び平成30年度当初予算を中心に財政状況を公表します。

日本は、少子高齢化という「国難」とも呼ぶべき危機に直面しております。本町においても「国立社会保障・人口問題研究所」の調査において2060年に3,910人、高齢人口が47.4%になると推計されており、私たちの町は、まさに国難の最前線に在ります。

安倍内閣総理大臣は、「働き方改革」「人づくり革命」「地方創生」を強力に推進し、あらゆる日本人にチャンスをつくることでこの国難を乗り越え「新しい国創り」を目指すとして力強く述べております。

この危機をチャンスに変え、未来に繋いでいくために、本町は国の政策と連動し、勇気を持って新たな取組に挑戦してまいります。

本町の財政状況は、前年度に引き続き特別会計を含めた全会計で黒字を維持しつつ、地方債残高の減少や積立基金の増加など、着実に健全化が進んでいますが、人口減少等に伴い、基幹となる町税や普通交付税の減額が予想され、財源確保が喫緊の課題となっています。

また、公共施設の建替えや老朽化に伴う維持管理費の増大、高齢化に伴う福祉費の自然増など、財政需要の拡大が続いていくことが予想されており、持続可能な財政運営に努めることが求められています。

このような財政状況を踏まえ、本年度予算編成にあたっては、地方創生と財政健全化の両輪をバランスよく推進すべく、限られた財源で地方創生事業や大型公共施設更新事業を推進するために、その他の経費の節減努力を重ね、主要事業への重点配分を可能とするなど、メリハリの効いた予算編成に努めることとし、所要額を計上いたしました。

II 平成29年度 下半期財政運営について

1) 一般会計

平成29年度末までに補正措置された一般会計予算の概要は第1表及び第2表のとおりです。

補正とは、当初決定した予算を年度途中で増額・減額したり、目的や内容を変更したりすることをいいます。また、一般会計とは、特別会計以外の全ての経理を処理する会計のことで、町の行政運営の基本的な経費を網羅しています。

第1表 平成29年度補正予算状況 (単位:千円)

| | |
|---------|-----------|
| 当 初 予 算 | 8,399,906 |
| 1 号 補 正 | 394,305 |
| 2 号 補 正 | 575,127 |
| 3 号 補 正 | 9,934 |
| 4 号 補 正 | 121,151 |
| 5 号 補 正 | 293,642 |
| 6 号 補 正 | △ 174,421 |
| 合 計 | 9,619,644 |

1号補正以降は、各補正での増減額を記載しています。

第2表 平成29年度予算と28年度予算との比較(一般会計)
(歳入)

(単位:千円, %)

| 歳入区分 | 平成29年度 | | | | 平成28年度 | | 対前年度増減 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 当初予算 A | 補正予算 B | 最終予算額 C(A+B) | 構成比 | 最終予算額 D | 構成比 | E (C-D) | E/D |
| 町 税 | 728,544 | 0 | 728,544 | 7.6 | 700,350 | 7.7 | 28,194 | 4.0 |
| 地方譲与税 | 53,964 | 0 | 53,964 | 0.6 | 53,961 | 0.6 | 3 | 0.0 |
| 利子割交付金 | 1,070 | 0 | 1,070 | 0.0 | 1,204 | 0.0 | △ 134 | △ 11.1 |
| 配当割交付金 | 2,123 | 0 | 2,123 | 0.0 | 3,444 | 0.0 | △ 1,321 | △ 0.4 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,155 | 0 | 2,155 | 0.0 | 2,361 | 0.0 | △ 206 | △ 0.1 |
| 地方消費税交付金 | 145,232 | 17,436 | 162,668 | 1.7 | 158,705 | 1.7 | 3,963 | 2.5 |
| 自動車取得税交付金 | 5,344 | 0 | 5,344 | 0.1 | 4,739 | 0.1 | 605 | 12.8 |
| 地方特例交付金 | 1,180 | △ 214 | 966 | 0.0 | 1,180 | 0.0 | △ 214 | △ 18.1 |
| 地方交付税 | 4,104,667 | 116,181 | 4,220,848 | 43.9 | 4,249,494 | 46.5 | △ 28,646 | △ 0.7 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 | 26,866 | 6,108 | 32,974 | 0.3 | 38,722 | 0.4 | △ 5,748 | △ 14.8 |
| 使用料及び手数料 | 162,198 | 240 | 162,438 | 1.7 | 158,560 | 1.7 | 3,878 | 2.4 |
| 国庫支出金 | 1,199,035 | 65,534 | 1,264,569 | 13.1 | 865,403 | 9.5 | 399,166 | 46.1 |
| 県支出金 | 525,827 | 259,222 | 785,049 | 8.2 | 675,177 | 7.4 | 109,872 | 16.3 |
| 財産収入 | 35,990 | 5,532 | 41,522 | 0.4 | 311,862 | 3.4 | △ 270,340 | △ 86.7 |
| 寄附金 | 71,301 | 19,755 | 91,056 | 0.9 | 97,566 | 1.1 | △ 6,510 | △ 6.7 |
| 繰入金 | 146,789 | 315,267 | 462,056 | 4.8 | 242,925 | 2.7 | 219,131 | 90.2 |
| 繰越金 | 1 | 473,063 | 473,064 | 4.9 | 504,378 | 5.5 | △ 31,314 | △ 6.2 |
| 諸収入 | 104,420 | △ 4,186 | 100,234 | 1.0 | 331,829 | 3.6 | △ 231,595 | △ 69.8 |
| 町 債 | 1,081,700 | △ 54,200 | 1,027,500 | 10.7 | 736,500 | 8.1 | 291,000 | 39.5 |
| 歳入合計 | 8,399,906 | 1,219,738 | 9,619,644 | 100.0 | 9,139,860 | 100.0 | 479,784 | 5.2 |

(歳出)

(単位:千円, %)

| 歳出区分 | 平成29年度 | | | | 平成28年度 | | 対前年度増減 | |
|--------|-----------|-----------|-----------------|-------|------------|-------|------------|---------|
| | 当初予算 A | 補正予算 B | 最終予算額 C(A+B) | 構成比 | 最終予算額 D | 構成比 | E (C-D) | E/D |
| 議会費 | 80,394 | 7,669 | 88,063 | 0.9 | 90,517 | 1.0 | △ 2,454 | △ 2.7 |
| 総務費 | 1,082,203 | 359,831 | 1,442,034 | 15.0 | 1,472,720 | 16.1 | △ 30,686 | △ 2.1 |
| 民生費 | 1,447,799 | 185,474 | 1,633,273 | 17.0 | 1,727,415 | 18.9 | △ 94,142 | △ 5.4 |
| 衛生費 | 519,818 | 210,494 | 730,312 | 7.6 | 695,375 | 7.6 | 34,937 | 5.0 |
| 労働費 | 8,410 | △ 11,164 | △ 2,754 | △ 0.0 | 8,005 | 0.1 | △ 10,759 | △ 134.4 |
| 農林水産業費 | 654,458 | 189,092 | 843,550 | 8.8 | 842,835 | 9.2 | 715 | 0.1 |
| 商工費 | 213,905 | 35,445 | 249,350 | 2.6 | 232,792 | 2.5 | 16,558 | 7.1 |
| 土木費 | 1,677,901 | 22,988 | 1,700,889 | 17.7 | 1,026,137 | 11.2 | 674,752 | 65.8 |
| 消防費 | 304,176 | 87,887 | 392,063 | 4.1 | 319,256 | 3.5 | 72,807 | 22.8 |
| 教育費 | 724,202 | 45,069 | 769,271 | 8.0 | 966,767 | 10.6 | △ 197,496 | △ 20.4 |
| 災害復旧費 | 100,695 | 149,300 | 249,995 | 2.6 | 77,797 | 0.9 | 172,198 | 221.3 |
| 公債費 | 1,563,973 | △ 102,700 | 1,461,273 | 15.2 | 1,630,950 | 17.8 | △ 169,677 | △ 10.4 |
| 諸支出金 | 1,972 | 40,353 | 42,325 | 0.4 | 29,294 | 0.3 | 13,031 | 0.0 |
| 予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 8,399,906 | 1,219,738 | 9,619,644 | 100.0 | 9,139,860 | 100.0 | 479,784 | 5.2 |

2) 特別会計

平成29年度末までに補正措置された特別会計予算の概要は第3表のとおりです。

特別会計とは、公営企業などの特定の事業を行う場合に設置する会計のことをいいます。

第3表 平成29年度予算と28年度予算との比較

(単位:千円, %)

| 会計区分 | 平成29年度 | | | | 平成28年度 | | 対前年度増減 | |
|----------|-----------|-----------|-----------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 当初予算 A | 補正予算 B | 最終予算額 C(A+B) | 構成比 | 最終予算額 D | 構成比 | E (C-D) | E/D |
| 巡回診療 | 306,480 | △ 1,340 | 305,140 | 6.5 | 287,272 | 6.1 | 17,868 | 6.2 |
| 国保事業 | 1,834,268 | △ 53,433 | 1,780,835 | 38.1 | 1,812,628 | 38.8 | △ 31,793 | △ 1.8 |
| 国保直診 | 18,099 | △ 4,670 | 13,429 | 0.3 | 18,408 | 0.4 | △ 4,979 | △ 27.0 |
| 後期高齢者 | 111,676 | △ 657 | 111,019 | 2.4 | 112,587 | 2.4 | △ 1,568 | △ 1.4 |
| 介護保険 | 1,447,275 | 41,117 | 1,488,392 | 31.9 | 1,539,956 | 32.9 | △ 51,564 | △ 3.3 |
| 屠畜場 | 1,815 | 220 | 2,035 | 0.0 | 1,911 | 0.0 | 124 | 6.5 |
| 船舶交通 | 254,591 | 111,899 | 366,490 | 7.8 | 633,761 | 13.6 | △ 267,271 | △ 42.2 |
| 上屋事業 | 2,531 | △ 50 | 2,481 | 0.1 | 2,741 | 0.1 | △ 260 | △ 9.5 |
| 農業集落排水事業 | 23,873 | 17,506 | 41,379 | 0.9 | 25,862 | 0.6 | 15,517 | 60.0 |
| 簡易水道 | 523,336 | 34,919 | 558,255 | 12.0 | 239,929 | 5.1 | 318,326 | 132.7 |
| 合計 | 4,523,944 | 145,511 | 4,669,455 | 100.0 | 4,675,055 | 100.0 | △ 5,600 | △ 0.1 |

3) 町税の状況

平成29年度末における町税収入状況は第4表のとおりです。

町税とは、町民の皆さんが健康で豊かな暮らしができるよう、町政全般にわたり様々な事業に取り組んでいくための費用であり、町民としての会費といえます。納めていただいた町税は身近な行政サービスを推進するために活用されています。

第4表 平成29年度町税収入状況 [平成30年3月末現在] (単位:千円, %)

| 税 目 | 調 定 額 A | 収 入 額 B | 構 成 比 (%) | 徴 収 率 (B / A) | |
|---------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------|
| | | | | 2 9 年 度 | 2 8 年 度 |
| 町 民 税 (個 人) | 275,235 | 247,091 | 34.6 | 89.8 | 88.7 |
| 町 民 税 (法 人) | 37,175 | 33,666 | 4.7 | 90.6 | 80.5 |
| 固 定 資 産 税 | 376,910 | 309,933 | 47.3 | 82.2 | 83.4 |
| 軽 自 動 車 税 | 33,680 | 30,252 | 4.2 | 89.8 | 69.4 |
| 市 町 村 た ば こ 税 | 73,615 | 68,372 | 9.2 | 92.9 | 100.0 |
| 計 | 796,615 | 689,314 | 100.0 | 86.5 | 86.2 |

III 平成30年度歳入歳出予算について

1) 各会計の予算状況

平成30年度当初予算は第5表のとおりです。

第5表 歳入歳出予算の状況(会計別) (単位:千円, %)

| 会 計 別 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 対前年度増減 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予算額A | 構成比 | 予算額B | 構成比 | C(A-B) | 増減率 |
| (一 般 会 計) | 8,873,098 | 67.2 | 8,399,906 | 65.0 | 473,192 | 5.6 |
| (特 別 会 計) | 4,334,399 | 32.8 | 4,523,944 | 35.0 | △ 189,545 | △ 4.2 |
| 巡 回 診 療 | 285,413 | 2.2 | 306,480 | 2.4 | △ 21,067 | △ 6.9 |
| 国 保 事 業 | 1,456,323 | 11.0 | 1,834,268 | 14.2 | △ 377,945 | △ 20.6 |
| 国 保 直 診 | 17,736 | 0.1 | 18,099 | 0.1 | △ 363 | △ 2.0 |
| 後期高齢者医療 | 108,273 | 0.8 | 111,676 | 0.9 | △ 3,403 | △ 3.0 |
| 介 護 保 険 | 1,408,312 | 10.7 | 1,447,275 | 11.2 | △ 38,963 | △ 2.7 |
| 屠 畜 場 | 2,150 | 0.0 | 1,815 | 0.0 | 335 | 18.5 |
| 船 舶 | 283,995 | 2.2 | 254,591 | 2.0 | 29,404 | 11.5 |
| 上 屋 | 2,323 | 0.0 | 2,531 | 0.0 | △ 208 | △ 8.2 |
| 農 業 集 落 排 水 | 43,007 | 0.3 | 23,873 | 0.2 | 19,134 | 80.1 |
| 簡 易 水 道 | 726,867 | 5.5 | 523,336 | 4.0 | 203,531 | 38.9 |
| 合 計 | 13,207,497 | 100.0 | 12,923,850 | 100.0 | 283,647 | 2.2 |

★上水道事業会計を除く

2) 一般会計歳入予算

一般会計の歳入予算の構成比は、第6表のとおりです。

表中の自主財源とは、町税・分担金・使用料・手数料などのように、町が自主的に調達できる財源のことをいい、依存財源とは、地方交付税・国庫支出金・県支出金・町債などのように、町がその調達を他に依存しなければならない財源のことをいいます。

第6表 一般会計歳入予算の内訳

(単位:千円, %)

| 歳入区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 対前年度増減 | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| | 予算額A | 構成比 | 予算額B | 構成比 | C(A-B) | C/B×100 | | |
| 自主財源 | 町税 | 728,093 | 8.2 | 728,544 | 8.7 | △ 451 | △ 0.1 | |
| | 分担金及び負担金 | 27,496 | 0.3 | 26,866 | 0.3 | 630 | 2.3 | |
| | 使用料及び手数料 | 166,712 | 1.9 | 162,198 | 1.9 | 4,514 | 2.8 | |
| | 財産収入 | 36,158 | 0.4 | 35,990 | 0.4 | 168 | 0.5 | |
| | 寄附金 | 71,301 | 0.8 | 71,301 | 0.8 | 0 | 0.0 | |
| | 繰入金 | 186,908 | 2.1 | 146,789 | 1.7 | 40,119 | 27.3 | |
| | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 諸収入 | 101,723 | 1.1 | 104,420 | 1.2 | △ 2,697 | △ 2.6 | |
| | 計(自主財源) | 1,318,392 | 14.9 | 1,276,109 | 15.2 | 42,283 | 3.3 | |
| | 依存財源 | 地方譲与税 | 53,560 | 0.6 | 53,964 | 0.6 | △ 404 | △ 0.7 |
| | | 利子割交付金 | 537 | 0.0 | 1,070 | 0.0 | △ 533 | △ 49.8 |
| | | 配当割交付金 | 1,338 | 0.1 | 2,123 | 0.2 | △ 785 | △ 37.0 |
| | | 株式譲渡等所得割 | 764 | 0.0 | 2,155 | 0.0 | △ 1,391 | △ 64.5 |
| | | 地方消費税交付金 | 135,912 | 1.5 | 145,232 | 1.7 | △ 9,320 | △ 6.4 |
| 自動車取得税交付金 | | 6,796 | 0.1 | 5,344 | 0.1 | 1,452 | 27.2 | |
| 地方特例交付金 | | 966 | 0.0 | 1,180 | 0.0 | △ 214 | △ 18.1 | |
| 地方交付税 | | 4,070,826 | 45.9 | 4,104,667 | 48.9 | △ 33,841 | △ 0.8 | |
| 交通安全対策特別交付金 | | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 国庫支出金 | | 1,342,623 | 15.1 | 1,199,035 | 14.3 | 143,588 | 12.0 | |
| 県支出金 | | 610,084 | 6.9 | 525,827 | 6.3 | 84,257 | 16.0 | |
| 町債 | | 1,329,800 | 15.0 | 1,081,700 | 12.9 | 248,100 | 22.9 | |
| 計(依存財源) | | 7,554,706 | 85.1 | 7,123,797 | 84.8 | 430,909 | 6.0 | |
| 歳入合計 | 8,873,098 | 100.0 | 8,399,906 | 100.0 | 473,192 | 5.6 | | |

3) 一般会計歳出予算

一般会計の歳出予算の構成比は第7表のとおりです。

第7表 一般会計歳出予算目的別内訳

(単位:千円, %)

| 歳出区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 対前年度増減 | |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 予算額A | 構成比 | 予算額B | 構成比 | C(A-B) | C/B×100 |
| 1 議会費 | 90,325 | 1.0 | 80,394 | 1.0 | 9,931 | 12.4 |
| 2 総務費 | 1,093,400 | 12.3 | 1,082,203 | 12.9 | 11,197 | 1.0 |
| 3 民生費 | 1,510,533 | 17.0 | 1,447,799 | 17.2 | 62,734 | 4.3 |
| 4 衛生費 | 962,486 | 10.8 | 519,818 | 6.2 | 442,668 | 85.2 |
| 5 労働費 | 8,405 | 0.1 | 8,410 | 0.1 | △ 5 | △ 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 826,912 | 9.3 | 654,458 | 7.8 | 172,454 | 26.4 |
| 7 商工費 | 209,029 | 2.4 | 213,905 | 2.5 | △ 4,876 | △ 2.3 |
| 8 土木費 | 1,100,899 | 12.4 | 1,677,901 | 20.0 | △ 577,002 | △ 34.4 |
| 9 消防費 | 523,172 | 5.9 | 304,176 | 3.6 | 218,996 | 72.0 |
| 10 教育費 | 851,810 | 9.6 | 724,202 | 8.6 | 127,608 | 17.6 |
| 11 災害復旧費 | 150,610 | 1.7 | 100,695 | 1.2 | 49,915 | 49.6 |
| 12 公債費 | 1,508,519 | 17.0 | 1,563,973 | 18.6 | △ 55,454 | △ 3.5 |
| 13 諸支出金 | 16,998 | 0.2 | 1,972 | 0.0 | 15,026 | 762.0 |
| 14 予備費 | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| △ 繰上充用額 | | 0.0 | | 0.0 | 0 | |
| 歳出合計 | 8,873,098 | 100.0 | 8,399,906 | 100.0 | 473,192 | 5.6 |

IV 町債の状況

町債とは、学校や道路といった公共施設整備などの財源に充てるために借り入れる長期にわたる借入金で、その現在高は第8表のようになっています。

第8表 町債の会計別現在高 [平成30年3月末現在]

(単位:千円)

| 会計区分 | 28年度末 現在高 | 29年度末 現在高 (見込み) | 30年度起債 増減見込額 | | 30年度末 現在高 (見込み) |
|----------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| | | | 起債額 | 元金償還 見込額 | |
| 一般会計 | 9,737,133 | 9,524,208 | 1,329,800 | 1,458,644 | 9,395,364 |
| 《特別会計》 | 1,839,806 | 1,843,931 | 115,400 | 103,283 | 1,856,048 |
| 巡回診療事業 | 135,086 | 123,447 | 6,000 | 17,474 | 111,973 |
| 国保直診事業 | | | | | 0 |
| 簡易水道事業 | 1,028,395 | 1,067,169 | 109,400 | 51,873 | 1,124,696 |
| 船舶交通事業 | 543,058 | 529,995 | | 23,835 | 506,160 |
| 農業集落排水事業 | 111,588 | 103,254 | | 8,478 | 94,776 |
| 上屋事業 | 21,679 | 20,066 | | 1,623 | 18,443 |
| 合計 | 11,576,939 | 11,368,139 | 1,445,200 | 1,561,927 | 11,251,412 |