

財 政 事 情

(令和 5 年度 下半期)



天 城 町

目 次

第1	令和5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 令和5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

令和5年度の繰越明許費、事故繰越費を含む一般会計予算は前期末(令和5年9月末日)現在で73億6,571万8千円で、その後4回の補正により令和5年度最終予算額は80億3,062万5千円となりました。

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水道事業特別会計を除く4つの特別会計の合計予算額は21億970万3千円となっています。

令和5年度下半期(3月31日現在)の予算状況

(単位:千円、%)

区分		9月末現計額	補 正 額				最終予算額
			12月議会	12月議会(追加)	1月臨時	3月議会	
一般会計	当初予算	7,365,718	143,050	249,256	29,449	243,152	8,030,625
	継続費通次繰越	0					0
	繰越明許費繰越	644,213					644,213
	事故繰越	0					0
	小 計	8,009,931	143,050	249,256	29,449	243,152	8,674,838
特別会計	国民健康保険	1,027,350	76,118			△ 50,801	1,052,667
	介護保険	912,769	1,358			△ 19,959	894,168
	後期高齢者医療	86,848				△ 2,090	84,758
	小水力発電	74,110	0	8,000		△ 4,000	78,110
	小 計	2,101,077	77,476	8,000	0	△ 76,850	2,109,703
合 計		10,111,008	220,526	257,256	29,449	166,302	10,784,541
企公 業営	水道事業 収入	576,080	0			△ 1,310	574,770
	水道事業 支出	574,581	0			△ 1,310	573,271

(2) 対前年度比較

令和5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、あまぎ自然と伝統文化体験館整備事業の前倒しや価格高騰緊急支援給付金事業を行ったことにより、対前年比2.9%の増となっています。特別会計においては、徳之島ダム小水力発電特別会計で売電収入の減に伴い、11.3%の減となっています。

区分		9月現計額		最終予算額		比較増減		伸率	
		R5 (A)	R4 (B)	R5 (C)	R4 (D)	(A)-(B) (E)	(C)-(D) (F)	9月現計 E/B	最終予算 F/D
一般会計	現年度議決予算	7,365,718	7,023,667	8,030,625	7,396,479	342,051	634,146	4.9	8.6
	継続費通次繰越	0	0	0	0	0	0	-	-
	繰越明許費繰越	644,213	971,811	644,213	971,811	△ 327,598	△ 327,598	△ 33.7	△ 33.7
	事故繰越	0	64,167	0	64,167	△ 64,167	△ 64,167	皆増	皆増
	小 計	8,009,931	8,059,645	8,674,838	8,432,457	△ 49,714	242,381	△ 0.6	2.9
特別会計	国民健康保険	1,027,350	1,059,248	1,052,667	1,078,760	△ 31,898	△ 26,093	△ 3.0	△ 2.4
	介護保険	912,769	907,622	894,168	873,779	5,147	20,389	0.6	2.3
	後期高齢者医療	86,848	81,156	84,758	86,102	5,692	△ 1,344	7.0	△ 1.6
	小水力発電	74,110	53,053	78,110	88,032	21,057	△ 9,922	39.7	△ 11.3
	小 計	2,101,077	2,101,079	2,109,703	2,126,673	△ 2	△ 16,970	△ 0.0	△ 0.8
合 計		10,111,008	10,160,724	10,784,541	10,559,130	△ 49,716	225,411	△ 0.5	2.1

2. 各会計予算の執行状況

令和5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。
(繰越明許費及び事故繰越費は除く)

各会計予算の執行状況(令和5年3月31日 現在)

(単位:千円、%)

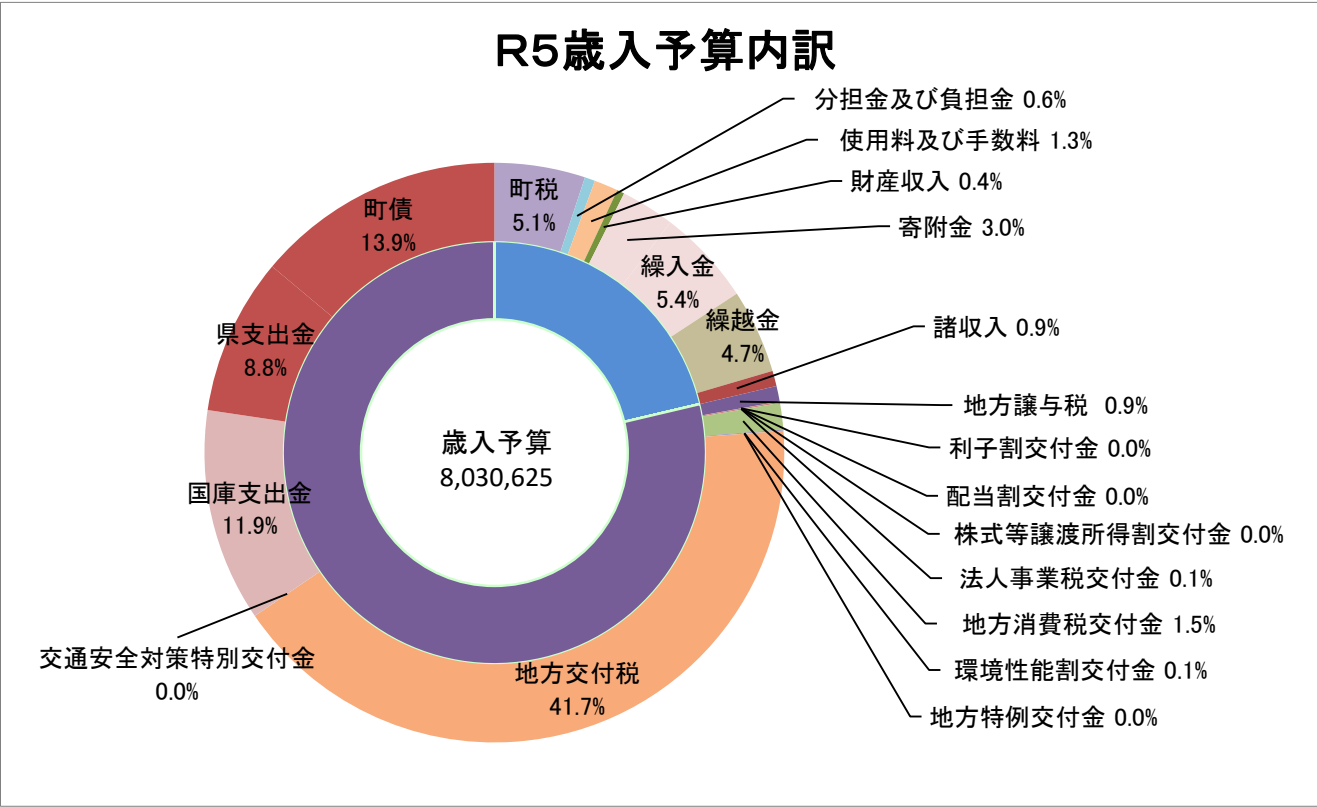
会計別	歳入			歳出		
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	支出済額	支出率
(一般会計)	8,030,625	6,190,541	77.1	8,030,625	6,295,458	78.4
(特別会計)	2,109,702	2,066,111	97.9	2,109,702	1,904,940	90.3
国民健康保険	1,052,667	1,050,171	99.8	1,052,667	964,697	91.6
介護保険	894,167	859,767	96.2	894,167	799,543	89.4
後期高齢者医療	84,758	81,661	96.3	84,758	84,168	99.3
小水力発電	78,110	74,512	95.4	78,110	56,532	72.4
合計	10,140,327	8,256,652	81.4	10,140,327	8,200,398	80.9

会計別	収入・収益			支出・費用		
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	支出済額	支出率
(公営企業会計) 水道事業	576,080	543,399	94.3	574,581	475,387	82.7

3. 一般会計款別予算の状況

令和5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		令和5年度			令和4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		(A)	構成比		
自主財源	1 町 税	384,251	406,240	5.1	383,214	392,082	5.3	14,158	3.6
	12 分担金及び負担金	51,418	46,573	0.6	60,636	58,453	0.8	△ 11,880	△ 20.3
	13 使用料及び手数料	108,651	106,952	1.3	107,205	104,644	1.4	2,308	2.2
	16 財産収入	43,544	33,311	0.4	22,194	20,462	0.3	12,849	62.8
	17 寄 附 金	152,882	240,987	3.0	153,100	83,100	1.1	157,887	190.0
	18 繰 入 金	467,457	431,568	5.4	389,640	535,739	7.2	△ 104,171	△ 19.4
	19 繰 越 金	376,657	376,657	4.7	296,746	296,746	4.0	79,911	26.9
	20 諸 収 入	61,459	68,814	0.9	41,844	49,471	0.7	19,343	39.1
	小 計	1,646,319	1,711,102	21.3	1,454,579	1,540,697	20.8	170,405	284.9
依存財源	2 地方譲与税	72,407	69,561	0.9	70,760	70,607	1.0	△ 1,046	△ 1.5
	3 利子割交付金	100	80	0.0	200	100	0.0	△ 20	△ 20.0
	4 配当割交付金	250	700	0.0	250	450	0.0	250	55.6
	5 株式等譲渡所得割交付金	200	200	0.0	200	200	0.0	0	0.0
	6 法人事業税交付金	3,000	5,700	0.1	3,000	3,000	0.0	2,700	90.0
	7 地方消費税交付金	118,531	118,531	1.5	109,935	109,935	1.5	8,596	7.8
	8 環境性能割交付金	4,099	4,099	0.1	3,040	3,040	0.0	1,059	-
	9 地方特例交付金	1,143	1,143	0.0	1,019	1,019	0.0	124	12.2
	10 地方交付税	3,310,646	3,346,893	41.7	3,264,779	3,326,581	45.0	20,312	0.6
	11 交通安全対策特別交付金	523	523	0.0	523	523	0.0	0	0.0
	14 国庫支出金	809,587	953,008	11.9	939,902	1,026,706	13.9	△ 73,698	△ 7.2
	15 県支出金	580,658	702,830	8.8	546,544	580,685	7.9	122,145	21.0
	21 町債	818,255	1,116,255	13.9	628,936	732,936	9.9	383,319	52.3
	小 計	5,719,399	6,319,523	78.7	5,569,088	5,855,782	79.2	463,741	7.9
歳入合計		7,365,718	8,030,625	100.0	7,023,667	7,396,479	100.0	634,146	8.6

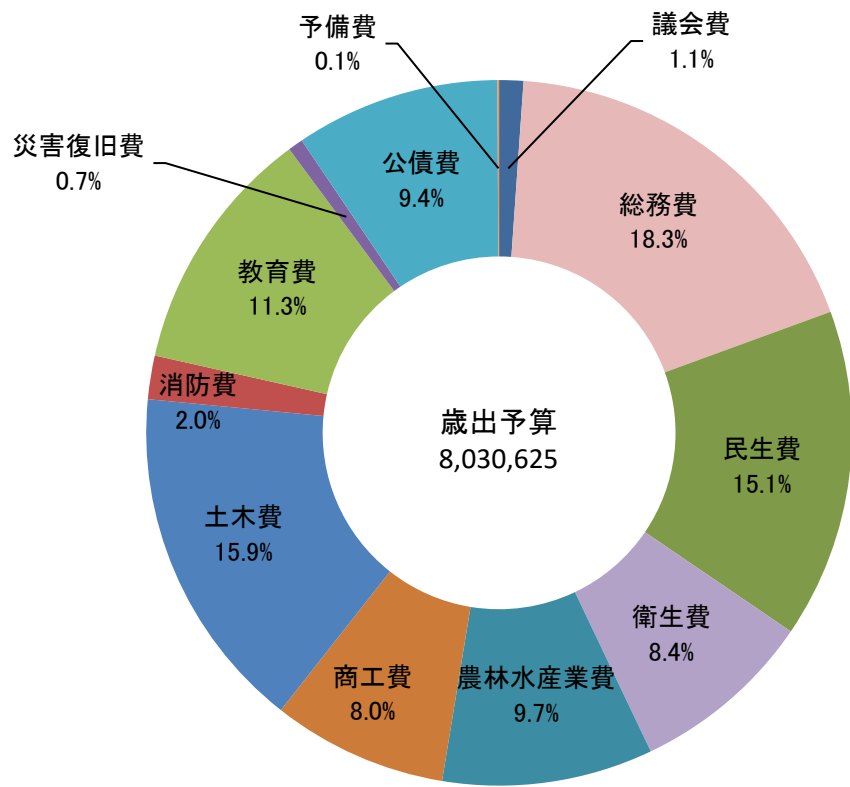


3. 一般会計款別予算の状況

令和5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)		令和5年度			令和4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		(A)	構成比		
1	議会費	91,528	88,730	1.1	89,998	81,677	1.0	7,053	8.6
2	総務費	1,435,024	1,471,275	18.3	1,308,392	1,274,657	15.9	196,618	15.4
3	民生費	1,183,501	1,211,793	15.1	1,198,228	1,152,270	14.3	59,523	5.2
4	衛生費	685,432	675,742	8.4	604,673	579,980	7.2	95,762	16.5
6	農林水産業費	784,157	775,431	9.7	867,274	817,219	10.2	△ 41,788	△ 5.1
7	商工費	262,551	644,558	8.0	293,682	407,825	5.1	236,733	58.0
8	土木費	1,083,162	1,277,604	15.9	821,272	816,673	10.2	460,931	56.4
9	消防費	165,474	160,500	2.0	221,642	338,837	4.2	△ 178,337	△ 52.6
10	教育費	843,393	911,077	11.3	743,245	1,064,550	13.3	△ 153,473	△ 14.4
11	災害復旧費	72,495	55,228	0.7	87,260	77,208	1.0	△ 21,980	△ 28.5
12	公債費	754,001	752,687	9.4	783,001	780,583	9.7	△ 27,896	△ 3.6
14	予備費	5,000	6,000	0.1	5,000	5,000	0.1	1,000	20.0
歳出合計		7,365,718	8,030,625	100.0	7,023,667	7,396,479	92.1	634,146	8.6

R5目的別歳出予算内訳



4. 住民の負担の状況

(令和6年3月31日現在)

(1) 町税の状況

ア 人口(登録人口)	5,484 人
イ 世帯数(登録数)	3,084 世帯
ウ 町税調定額(現年分)	459,706,122 円
エ 町民一人当たり町税負担額	83,827 円
オ 町民一世帯当たり町税負担額	149,062 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	1,769 人
イ 被保険世帯数	1,220 世帯
ウ 国保税調定額(医療分・現年分)	62,599,900 円
エ 被保険者1人当たり国民健康保険税負担額(年間)	35,387 円
オ 被保険者1世帯当たり国民健康保険税負担額(年間)	51,311 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	631 人
イ 国保税調定額(介護分・現年分)	7,869,200 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)	12,471 円

【支援金分】 (後期高齢者支援金分)

ア 被保険者数	1,769 人
イ 被保険世帯数	1,220 世帯
ウ 国保税調定額(支援金分・現年分)	27,091,300 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)	15,314 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)	22,206 円

5. 一般会計款別執行状況

(令和6年3月31日現在)

令和5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	406,240	452,409	111.4
地方譲与税	69,561	56,618	81.4
利子割交付金	80	99	123.8
配当割交付金	700	338	48.3
株式等譲渡所得割交付金	200	1,435	717.5
法人事業税交付金	5,700	4,904	86.0
地方消費税交付金	118,531	130,854	110.4
環境性能割交付金	4,099	3,303	80.6
地方特例交付金	1,143	1,143	100.0
地方交付税	3,346,893	3,390,872	101.3
交通安全対策特別交付金	523	590	112.8
分担金及び負担金	46,573	40,314	86.6
使用料及び手数料	106,952	98,532	92.1
国庫支出金	953,008	440,917	46.3
県支出金	702,830	326,241	46.4
財産収入	33,311	32,634	98.0
寄 附 金	240,987	241,482	100.2
繰 入 金	431,568	413,028	95.7
繰 越 金	376,657	376,657	100.0
諸 収 入	68,814	53,071	77.1
町債	1,116,255	125,100	11.2
合 計	8,030,625	6,190,541	77.1

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	88,730	88,201	99.4
総務費	1,471,275	1,322,347	89.9
民生費	1,211,793	1,113,625	91.9
衛生費	675,742	636,569	94.2
農林水産業費	775,431	638,316	82.3
商工費	644,558	162,260	25.2
土木費	1,277,604	592,133	46.3
消防費	160,500	151,880	94.6
教育費	911,077	826,175	90.7
災害復旧費	55,228	36,432	66.0
公債費	752,687	727,520	96.7
予備費	6,000	0	0.0
合 計	8,030,625	6,295,458	78.4

6. 町税・国民健康保険税の収入状況

(令和6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)	120,000	136,671	140,451	117.0	102.8
町民税(法人)	17,100	18,717	18,443	107.9	98.5
固定資産税	164,350	195,612	187,552	114.1	95.9
国有資産等所在 市町村交付金	6,017	6,018	6,018	100.0	100.0
軽自動車税 環境性能割	1,000	1,225	1,225	122.5	100.0
軽自動車税 種別割	30,300	31,609	30,467	100.6	96.4
たばこ税	64,000	69,839	64,624	101.0	92.5
鉱産税	9	14	13	144.4	92.9
町税合計	402,776	459,705	448,793	111.4	97.6

(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). 水道事業

ア 事業の概要

令和6年3月31日現在

項 目	令和4年度	令和5年度	比 較	伸 率
有 収 水 量	654,410 m ³	649,781 m ³	△ 4,629 m ³	△ 0.7
給 水 栓 数	3,145 栓	3,089 栓	△ 56 栓	△ 1.8
水道使用料 調 定 額	95,988 千円	95,551 千円	△ 437 千円	△ 0.5
公営企業債残高	578,562 千円	696,228 千円	117,666 千円	20.3

イ 予算執行状況

令和6年3月31日現在

区 分	予算額	執行額	執行率
収入・収益	576,080 千円	543,399 千円	94.3 %
支出・費用	574,581 千円	475,387 千円	82.7 %

5. 町有財産の状況

町有財産の管理については条例や規則によってそれぞれ管理されています。

公有財産

(単位: m²)

区分	項目	土地	建物
行政財産	本庁舎	11,541.00	4,806.22
	その他の行政機関	消防施設	114.00
		その他の施設	0.00
	公共用財産	小学校	11,379.00
		中学校	7,523.42
		公営住宅	19,343.63
		公園	4,194.54
		教員住宅	4,188.00
		その他の公共施設	18,264.18
		山林	0.00
	小 計	1,474,590.12	69,812.99
普通財産	宅 地	8,884.77	250.45
	山 林	188,852.03	0.00
	その他	648,457.95	2,317.00
	小 計	846,194.75	2,567.45
合 計		2,320,784.87	72,380.44

公用車

区分	台数
軽乗用車	5
軽貨物	30
小型乗用車	6
小型貨物	1
普通乗用車	3
普通貨物	5
普通特殊	10
大型特殊	1
小型特殊	2
重機	3
計	66

有価証券

(単位:千円)

区分	金額
社債券	3,161
株券	62,000
奄美群島振興開発基金出資証券	110,642
奄美TIDAネシア基金出資証券	56,200
鹿児島県糖業振興協会入会預り金証書	15,950
出捐証書	8,502
計	256,455

一時借入金の状況

(単位:千円)

3月末現在	500,000
-------	---------