

平成30年度 決算報告

■ 一般会計決算の状況

平成30年度決算が第3回南牧村議会定例会において認定されました。

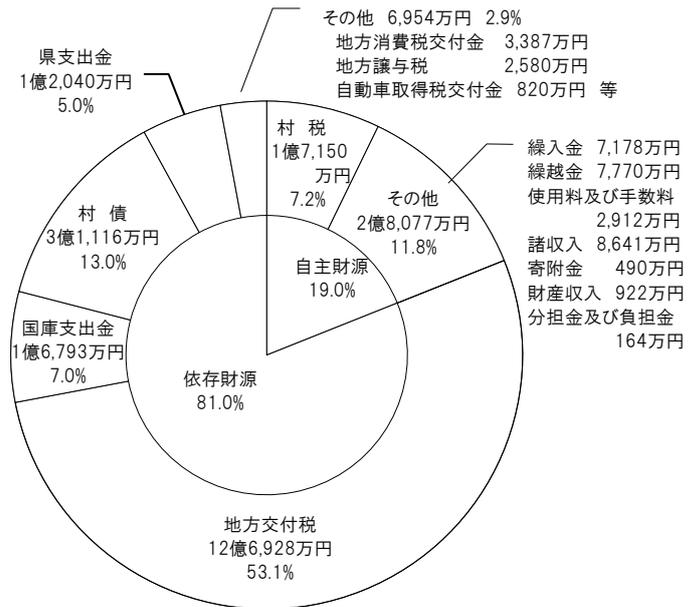
一般会計の決算額は、歳入総額23億9,058万円で対前年度比は7.9%の減、歳出総額22億1,177万円で対前年度比は、9.8%の減となりました。歳入歳出差引額1億7,881万円から平成31年度へ繰り越した4,385万円を差し引いた残りの1億3,496万円が黒字となりました。

依然として厳しい財政状況ではありますが、引き続き行財政改革に取り組み、その成果を村づくりに活かしていきます。

歳入総額 23億9,058万円

歳入総額は、前年に比べ2億491万円の減となりました。貴重な自主財源である村税収入は、固定資産税、たばこ税が減収したものの、法人村民税が増収し286万円(1.7%)増の1億7,150万円となりました。また、国庫支出金はケーブルテレビ光化促進事業等により1,274万円(8.2%)の増となりましたが、県支出金は小規模特養老人ホーム建設終了により1億1,816万円(49.5%)の減となりました。

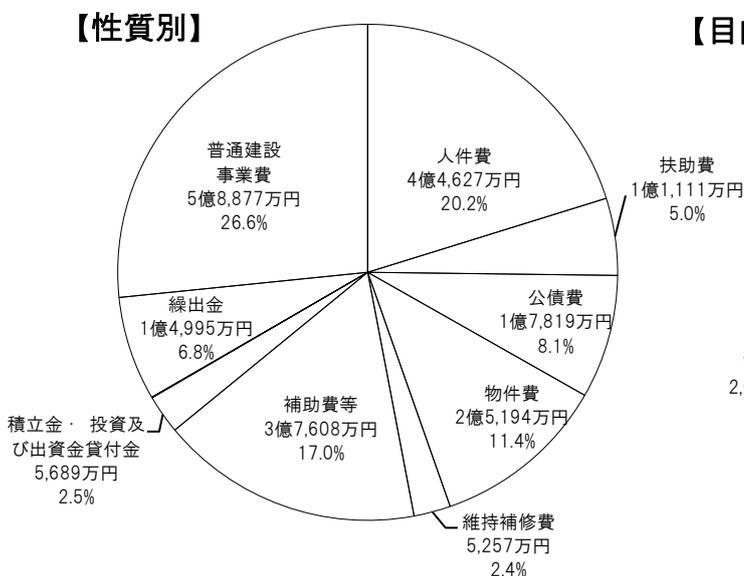
歳入の大半を占める地方交付税は、3,697万円(2.8%)減の12億6,928万円で、3年連続の減となりました。



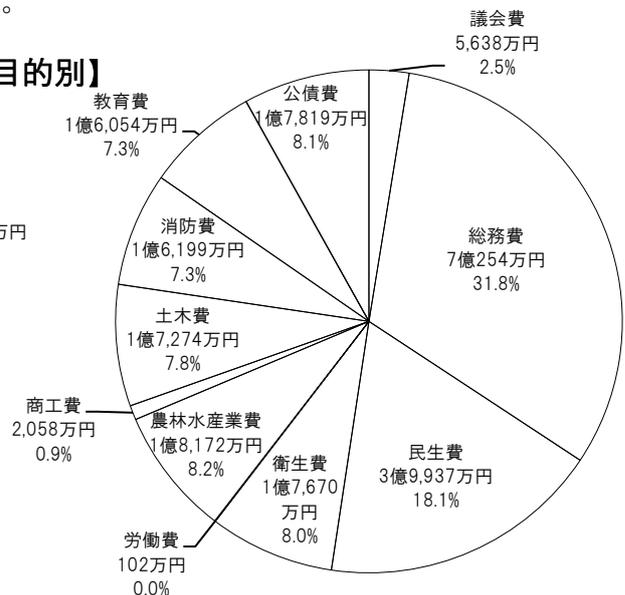
歳出総額 22億1,177万円

歳出総額は、前年に比べ2億4,102万円の減となりました。小規模特養老人ホーム、定住促進住宅の整備終了により、普通建設事業が2億2,011万円(27.2%)減となり、これに伴い民生費が3億6,760万円(47.9%)、土木費が1億2,597万円(42.2%)の減となりました。一方ケーブルテレビ光化促進事業により総務費が1億7,347万円(32.8%)、災害用発電機設置等により消防費が6,959万円(75.3%)増となりました。また行財政改革として職員の削減や村債発行の抑制に取り組んだ結果、人件費で1,499万円(3.2%)公債費で2,623万円(12.8%)削減することができました。

【性質別】



【目的別】



■ 平成30年度の主な事業

生活環境基盤の整備充実

ケーブルテレビネットワーク光化促進事業	271,560千円
テレビ・インターネット運営事業	37,180千円
村道高原線改良事業	37,746千円
乗合バス・タクシー運行事業	21,551千円
活性化センター整備改修工事	2,128千円

少子高齢化対策・過疎対策事業

空き家活用事業	7,852千円
子育て応援事業(保育料・給食費免除等)	3,823千円
75歳以上乗合バス・タクシー無料化事業	4,351千円

防災対策の充実

災害用発電機設置	17,474千円
----------	----------

福祉・健康増進施策の充実

心身障害者福祉事業(障害介護給付費等)	64,246千円
児童福祉事業(保育園委託費、児童手当等)	37,683千円
住民健診・予防接種事業	13,158千円
高齢者福祉事業(敬老祝金、敬老会等)	6,860千円

産業振興の充実

林道作業道総合整備事業	29,889千円
中山間地域元気創生基盤整備事業(六車子母山地区)	28,840千円
オアシスなんもく駐車場等整備	4,730千円

教育の充実及び文化財の保護・整備

教育施設整備基金積立	50,000千円
民俗資料館管理運営事業	2,569千円

■ 特別会計の状況

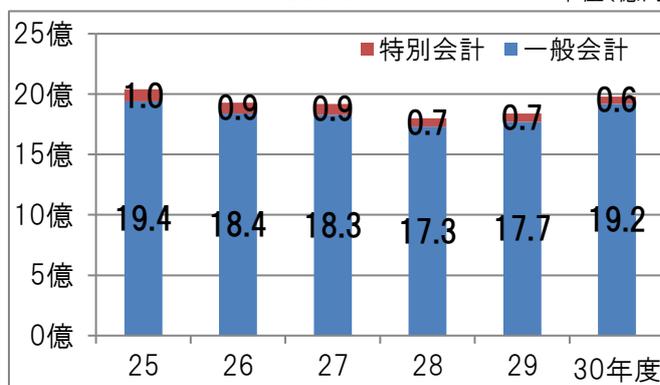
会計	歳入	うち一般会計繰入金		歳出	差引額
国民健康保険特別会計	3億416万円	1,541万円		2億9,463万円	953万円
簡易水道特別会計	4,561万円	1,587万円		4,560万円	1万円
自然休養村特別会計	2万円	2万円		2万円	0万円
生活排水特別会計	2,746万円	1,227万円		2,745万円	1万円
介護保険特別会計	5億7,616万円	8,739万円		5億7,608万円	8万円
後期高齢者医療特別会計	4,907万円	2,333万円		4,906万円	1万円

■ 村債(借入金残高)の状況

平成30年度末の村債残高は、一般会計が19億1,506万円、特別会計が5,915万円となりました。ケーブルテレビネットワーク光化促進事業で1億7,000万円を借り入れたため、一般会計で1億4,504万円増となりました。

引き続き財政運営上有利な起債を活用し、後年度の財政負担を勘案した村債の発行に努めます。また借入れをその年度の償還額以内にする事で村債の減少に努めます。

村債残高 単位(億円)

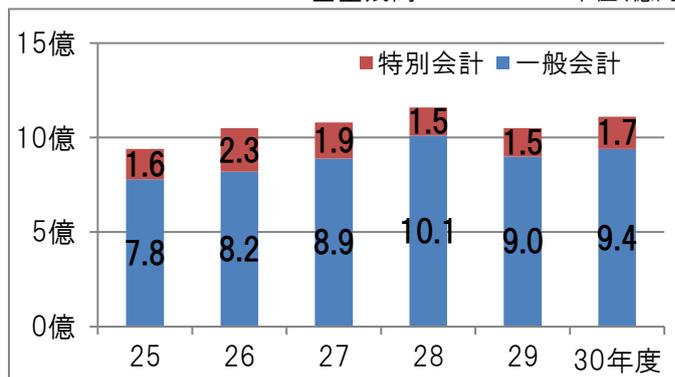


■ 基金(積立金)残高の状況

平成30年度末の基金残高は、一般会計が9億4,438万円、特別会計が1億7,403万円となりました。財源調整のための財政調整基金は7億5,459万円で445万円減少しましたが、教育施設整備基金に5,000万円を積立てた他、ふるさと納税を元気な村づくり基金に375万円積立て、一般会計は合計で4,911万円の増となりました。

今後も災害等の不測の事態や人口減少による税収減等に対応する為、一定程度は維持するよう努力していきます。

基金残高 単位(億円)



歳入決算比較表

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	伸び率	構成比
	A	B	A-B C	C/B×100	A/D×100
	千円	千円	千円	%	%
1 村 税	171,497	168,639	2,858	1.7	7.2
2 地 方 譲 与 税	25,797	25,594	203	0.8	1.1
3 利 子 割 交 付 金	224	239	△15	△6.3	0.0
4 配 当 割 交 付 金	484	661	△177	△26.8	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	398	671	△273	△40.7	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	33,871	32,124	1,747	5.4	1.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,195	7,978	217	2.7	0.4
8 地 方 特 例 交 付 金	62	45	17	37.8	0.0
9 地 方 交 付 税	1,269,281	1,306,255	△36,974	△2.8	53.1
10 交通安全対策特別交付金	510	540	△30	△5.6	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,637	1,928	△291	△15.1	0.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料	29,120	30,622	△1,502	△4.9	1.2
13 国 庫 支 出 金	167,926	155,185	12,741	8.2	7.0
14 県 支 出 金	120,404	238,563	△118,159	△49.5	5.0
15 財 産 収 入	9,221	2,888	6,333	219.3	0.4
16 寄 附 金	4,904	3,625	1,279	35.3	0.2
17 繰 入 金	71,779	201,383	△129,604	△64.4	3.0
18 繰 越 金	77,700	163,528	△85,828	△52.5	3.3
19 諸 収 入	86,407	26,722	59,685	223.4	3.6
20 村 債	311,161	228,301	82,860	36.3	13.0
	D				
歳 入 合 計	2,390,578	2,595,491	△204,913	△7.9	100.0

歳出決算比較表【性質別】

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減		伸び率	構成比
	A	B	A-B	C	C/B×100	A/D×100
	千円	千円	千円		%	%
人 件 費	446,268	461,253	△14,985		△3.2	20.2
物 件 費	251,941	255,941	△4,000		△1.6	11.4
維 持 補 修 費	52,569	67,543	△14,974		△22.2	2.4
扶 助 費	111,114	124,111	△12,997		△10.5	5.0
補 助 費 等	376,077	361,504	14,573		4.0	17.0
公 債 費	178,194	204,422	△26,228		△12.8	8.1
積 立 金	55,890	5,169	50,721		981.3	2.5
投資及び出資金貸付金	1,000	1,000	0		0.0	0.0
繰 出 金	149,950	162,969	△13,019		△8.0	6.8
普 通 建 設 事 業 費	588,765	808,879	△220,114		△27.2	26.6
国 庫 補 助 事 業	278,169	149,504	128,665		86.1	12.6
県 費 単 独 補 助 事 業	40,764	385,988	△345,224		△89.4	1.8
単 独 事 業	222,088	253,054	△30,966		△12.2	10.0
負 担 金	47,744	20,333	27,411		134.8	2.2
災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0		0.0	0.0
補 助 事 業	0	0	0		0.0	0.0
単 独 事 業	0	0	0		0.0	0.0
	D					
歳 出 合 計	2,211,768	2,452,791	△241,023		△9.8	100.0

歳出決算比較表【目的別】

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	伸び率	構成比
	A	B	A-B C	C/B×100	A/D×100
	千円	千円	千円	%	%
1 議 会 費	56,382	57,963	△1,581	△2.7	2.5
2 総 務 費	702,541	529,076	173,465	32.8	31.8
3 民 生 費	399,371	766,969	△367,598	△47.9	18.1
4 衛 生 費	176,704	190,087	△13,383	△7.0	8.0
5 労 働 費	1,018	1,018	0	0.0	0.0
6 農林水産業費	181,716	152,857	28,859	18.9	8.2
7 商 工 費	20,578	22,107	△1,529	△6.9	0.9
8 土 木 費	172,735	298,703	△125,968	△42.2	7.8
9 消 防 費	161,992	92,402	69,590	75.3	7.3
10 教 育 費	160,537	137,187	23,350	17.0	7.3
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	—	0.0
12 公 債 費	178,194	204,422	△26,228	△12.8	8.1
	D				
歳 出 合 計	2,211,768	2,452,791	△241,023	△9.8	100.0

村債の状況

(単位:千円)

会 計 名 称	平成29年度末 現在高	平成30年度中		平成30年度年度末 現在高
		元金償還額	借入額	
一 般 会 計	1,770,017	166,121	311,161	1,915,057
簡易水道特別会計	2,872	1,426	0	1,446
生活排水特別会計	63,135	5,435	0	57,700
合 計	1,836,024	172,982	311,161	1,974,203

基金の状況

(単位:千円)

基 金 名 称	平成29年度末現在高	年度中増減	平成30年度末現在高
財 政 調 整 基 金	759,041	△ 4,452	754,589
村 基 金	16,649	972	17,621
減 債 基 金	53,602	9	53,611
土 地 開 発 基 金	166	0	166
元 気 な 村 づ く り 基 金	6,321	3,755	10,076
福 祉 安 心 基 金	28,354	4	28,358
子 育 て 支 援 基 金	13,306	△ 1,400	11,906
中山間ふるさと水と土保全基金	10,000	0	10,000
今 井 清 基 金	7,266	224	7,490
教 育 振 興 基 金	172	0	172
教 育 施 設 整 備 基 金	391	50,000	50,391
一 般 会 計 合 計	895,268	49,112	944,380
国 民 健 康 保 険 基 金	106,250	19,024	125,274
簡 易 水 道 基 金	19,484	△ 3,306	16,178
自 然 公 園 基 金	0	0	0
生 活 排 水 基 金	3,696	△ 930	2,766
介 護 保 険 基 金	20,556	9,256	29,812
特 別 会 計 合 計	149,986	24,044	174,030
合 計	1,045,254	73,156	1,118,410