

坂祝町財政状況

令和元年度下半期補正予算

令和2年度当初予算

令和2年 6月

坂 祝 町

- 令和元年度歳入歳出予算執行状況、地方債及び一時借入金の状況、財産の状況については、令和2年3月31日現在の例月出納検査資料に基づき作成しています。
- 令和元年度歳入歳出予算執行状況及び令和2年度歳入歳出予算の表中、町民1人あたり収入済額・支出済額・予算額については、令和2年3月31日現在の住民基本台帳人口8,264人を使用し算出しています。

令和元年度 一般会計歳入歳出予算執行状況

1-1. 歳入状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3 月 末 現 在 予 算 額	3 月 末 現 在 収 入 済 額	3 月 末 現 在 収 入 率(対予算) %	町民1人あたり 収入済額
01 町 税	1,128,301	1,136,114	1,129,201	99.4	136.6
02 地 方 譲 与 税	41,574	41,384	42,231	102.0	5.1
03 利 子 割 交 付 金	2,100	1,683	1,199	71.2	0.1
04 配 当 割 交 付 金	4,000	4,000	4,781	119.5	0.6
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	4,200	4,200	2,545	60.6	0.3
06 地 方 消 費 税 交 付 金	130,000	130,000	149,877	115.3	18.1
07 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,000	6,493	9,185	141.5	1.1
08 地 方 特 例 交 付 金	11,700	11,002	11,002	100.0	1.3
09 地 方 交 付 税	715,000	770,328	783,660	101.7	94.8
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	1,046	1,046	820	78.4	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	19,881	15,753	13,588	86.3	1.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	41,317	41,352	40,587	98.2	4.9
13 国 庫 支 出 金	297,633	362,943	301,310	83.0	36.5
14 県 支 出 金	256,231	228,302	198,894	87.1	24.1
15 財 産 収 入	916	916	868	94.8	0.1
16 寄 附 金	40,001	20,401	20,387	99.9	2.5
17 繰 入 金	277,728	224,001	167,483	74.8	20.3
18 繰 越 金	100,000	172,339	172,339	100.0	20.9
19 諸 収 入	125,343	87,336	74,547	85.4	9.0
20 町 債	259,029	261,132	117,932	45.2	14.3
歳 入 合 計	3,460,000	3,520,725	3,242,436	92.1	392.4

1-2. 町税の状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3 月 末 現 在 予 算 額	3 月 末 現 在 収 入 済 額	3 月 末 現 在 収 入 率(対予算) %	町民1人あたり 収入済額
01 町 民 税	467,061	471,908	459,764	97.4	55.6
個 人	398,425	398,425	380,156	95.4	46.0
法 人	68,636	73,483	79,608	108.3	9.6
02 固 定 資 産 税	577,008	579,974	588,984	101.6	71.3
03 軽 自 動 車 税	26,749	26,749	25,983	97.1	3.1
04 市 町 村 た ば こ 税	57,483	57,483	54,470	94.8	6.6
歳 入 合 計	1,128,301	1,136,114	1,129,201	99.4	136.6

1-3. 歳出状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3月末現在 予 算 額	3月末現在 支 出 済 額	3月末現在執行 率(対予算) %	町民1人あたり 支 出 済 額
01 議 会 費	58,163	54,237	52,988	97.7	6.4
02 総 務 費	576,537	571,090	487,059	85.3	58.9
03 民 生 費	1,168,839	1,252,905	1,019,229	81.3	123.3
04 衛 生 費	203,473	202,951	184,571	90.9	22.3
05 農 林 水 産 業 費	110,040	105,231	99,692	94.7	12.1
06 商 工 費	84,454	24,548	16,525	67.3	2.0
07 土 木 費	283,417	353,270	290,330	82.2	35.1
08 消 防 費	174,940	173,909	144,114	82.9	17.4
09 教 育 費	560,347	547,230	481,844	88.1	58.3
10 公 債 費	234,790	231,995	231,395	99.7	28.0
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0.0
12 予 備 費	5,000	3,359	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,460,000	3,520,725	3,007,747	85.4	364.0

※表 1-1、1-3 中 3 月末現在予算額、3 月末現在収入済額及び 3 月末現在支出済額には、前年度からの繰越分が含まれています（予算額：77,880 千円、収入済額：77,880 千円、支出済額：60,446 千円）。

令和元年度における補正予算及び執行状況については表 1-1 から 1-3 のとおりであり、当初予算額 3,460,000 千円に対し 3 月末予算額は 3,520,725 千円で 60,725 千円（1.8%）の増額となっています。

歳入における主な補正として、財源調整のため財政調整基金繰入金の 71,211 千円の減、普通交付税の交付決定により 55,328 千円の増、プレミアム商品券販売代が当初見込みより少なかったことによる雑入 43,256 千円の減、10 月からの幼児教育無償化に伴う子育て支援臨時交付金 20,245 千円の増、7 月からふるさと納税返礼品の変更により寄付額が少なくなったことによる 20,200 千円の減、などの補正を行いました。

歳出における主な補正として、プレミアム商品券の利用実績が少なかったことによる店舗への換金補助金 57,500 千円の減、子育て支援拠点施設の整備に伴う測量、調査、設計委託を実施するため 52,907 千円の増、障害福祉サービス利用者等の増加に伴う自立支援給付費 20,794 千円の増、平成 30 年度ふるさと納税寄付額が見込みよりも多かったことによる積立金 11,571 千円の増、令和元年度ふるさと納税が減少し返礼品及び発送にかかる委託費 10,591 千円の減、などの補正を行いました。

収支については、歳入の 3 月末収入済額 3,242,436 千円に対し、歳出は 3 月末支出済額 3,007,747 千円で差引額 234,689 千円です。決算見込みとして 3,372,268 千円の収入に対し 3,182,384 千円の支出を見込んでおり、翌年度へ繰り越すべき財源 80,178 千円を除いた 109,705 千円程度が実質収支額となる見込みです。

令和元年度 特別会計歳入歳出予算執行状況

1. 国民健康保険特別会計

歳入の状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3月末現在 予 算 額	3月末現在 収 入 済 額	3月末現在収入 率(対予算) %	町民1人あたり 収入済額
01 国民健康保険税	170,103	174,107	176,311	101.3	21.3
05 県 支 出 金	615,507	585,274	504,520	86.2	61.1
08 繰 入 金	62,276	60,744	58,837	96.9	7.1
09 繰 越 金	51,776	159,915	159,915	100.0	19.4
10 使用料及び手数料	81	81	97	119.8	0.0
11 財 産 収 入	98	98	98	100.0	0.0
12 諸 収 入	159	2,955	4,023	136.1	0.5
歳 入 合 計	900,000	983,174	903,801	91.9	109.4

歳出の状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3月末現在 予 算 額	3月末現在 支 出 済 額	3月末現在執行 率(対予算) %	町民1人あたり 支出済額
01 総 務 費	10,970	10,970	8,506	77.5	1.0
02 保 険 給 付 費	612,326	582,326	502,378	86.3	60.8
03 国民健康保険事業納	200,206	200,206	180,164	90.0	21.8
08 保 健 事 業 費	10,848	10,848	7,644	70.5	0.9
09 基 金 積 立 金	98	120,098	120,098	100.0	14.5
10 公 債 費	50	50	0	0.0	0.0
11 諸 支 出 金	1,505	8,514	7,996	93.9	1.0
12 繰 出 金	1	1	0	0.0	0.0
13 予 備 費	63,996	50,161	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	900,000	983,174	826,786	84.1	100.0

3月末の状況において歳入については、全体の収入率が91.9%（前年89.8%）となっています。これは出納整理期間中の県支出金等の未精算額があるためです。

一方、歳出については、出納整理期間中に療養費などの保険給付費の支払予定があるため、全体の執行率が84.1%（前年74.0%）となっています。

今後も、一層安定した国民健康保険財政の健全運営に努めていきます。

2. 後期高齢者医療特別会計

歳入の状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3月末現在 予 算 額	3月末現在 収入済額	3月末現在収入 率(対予算) %	町民1人あたり 収入済額
01 後期高齢者医療保険料	59,152	61,136	57,353	93.8	6.9
02 使用料及び手数料	10	10	9	90.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	70	70	0	0.0	0.0
04 後期高齢者医療広域連	2,209	2,209	1,763	79.8	0.2
05 繰 入 金	20,713	20,929	20,928	100.0	2.5
06 繰 越 金	418	2,344	2,344	100.0	0.3
07 諸 収 入	28	28	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	82,600	86,726	82,397	95.0	10.0

歳出の状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3月末現在 予 算 額	3月末現在 支出済額	3月末現在執行 率(対予算) %	町民1人あたり 支出済額
01 総 務 費	2,142	2,142	1,719	80.3	0.2
02 後期高齢者医療広域連	77,665	81,511	68,140	83.6	8.2
03 保 健 事 業 費	2,359	2,493	2,073	83.2	0.3
04 繰 出 金	1	1	0	0.0	0.0
05 諸 支 出 金	2	64	59	92.2	0.0
06 予 備 費	431	515	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	82,600	86,726	71,991	83.0	8.7

歳入合計の82,397千円に対し、歳出合計が71,991千円で3月末時点の収支については、10,406千円となりました。昨年に比べおよそ1,134千円減となりました。

令和元年度の決算を踏まえ、円滑に事業の執行ができるよう、各項目の予算配当に努めていきます。

3. 介護保険特別会計

歳入の状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3月末現在 予 算 額	3月末現在 収 入 済 額	3月末現在収入 率(対予算) %	町民1人あたり 収入済額
01 保 険 料	146,834	146,834	139,972	95.3	16.9
02 使用料及び手数料	35	35	20	57.1	0.0
03 国 庫 支 出 金	121,894	125,783	114,826	91.3	13.9
04 支 払 基 金 交 付 金	162,615	162,615	130,459	80.2	15.8
05 県 支 出 金	86,724	86,724	85,478	98.6	10.3
06 財 産 収 入	15	15	20	133.3	0.0
07 繰 入 金	117,857	118,994	96,993	81.5	11.7
08 繰 越 金	1	30,048	30,049	100.0	3.6
09 諸 収 入	3,025	3,846	3,593	93.4	0.4
歳 入 合 計	639,000	674,894	601,410	89.1	72.8

歳出の状況

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	3月末現在 予 算 額	3月末現在 支 出 済 額	3月末現在執行 率(対予算) %	町民1人あたり 支出済額
01 総 務 費	17,453	17,547	9,186	52.4	1.1
02 保 険 給 付 費	581,383	581,383	472,110	81.2	57.1
03 地 域 支 援 事 業 費	34,522	34,522	29,600	85.7	3.6
06 基 金 積 立 金	19	12,571	12,570	100.0	1.5
07 公 債 費	2	2	0	0.0	0.0
08 諸 支 出 金	103	18,053	17,968	99.5	2.2
09 繰 出 金	1	5,714	5,712	100.0	0.7
10 予 備 費	5,517	5,102	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	639,000	674,894	547,146	81.1	66.2

決算見込みの歳入については、3月末時点で予算額に対し約89%の歳入額となっています。決算見込みの歳出においては、保険給付費全体の給付では、当初予算額である介護保険事業計画の見込んでいた費用の約81%となりました。計画見込と実際の保険給付の状況として、介護サービス給付費は約13%減、予防(支援)サービス費は約30%増、高額介護サービス費が約16%増、特定入所者介護サービス費は約10%減となっています。

今後も適正な事業の執行と介護保険財政の健全運営に努めていきます。

地方債及び一時借入金の状況

【地方債残高】

区 分	金 額 (千 円)
一 般 会 計	2,745,711
合 計	2,745,711

(注) この表は、令和2年3月31日現在の数値であり、以降の令和元年度発行分及び償還分は含まれていません。

【一時借入金額】

区 分	金 額 (千 円)
一 般 会 計	0
国民健康保険特別会計	0
後期高齢者医療特別会計	0
介護保険特別会計	0
合 計	0

※地方債残高及び一時借入金額について、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計は、令和元年度（平成31年4月1日）から企業会計に移行し、下水道事業会計となりましたのでここでの掲載はなくなりました。

財 産 の 状 況

【基金の管理状況】

区 分		令和2年3月末 現在高(円)
基 金 名	管理の様態	
財政調整基金	現金	867,848,809
国民健康保険基金	現金	316,030,970
減債基金	現金	100,672,635
ふるさと農村活性化対策基金	現金	7,000,000
介護保険基金	現金	53,245,581
町民プール貸付基金	現金	200,000
収入印紙等購買基金	現金	300,000
公共施設等整備基金	現金	303,206,866
しあわせまちづくり基金	現金	285,021,488
合 計		1,933,526,349

【有価証券の状況】

(単位:円)

区分	株式発行会社名	令和2年3月末残高	
		株数	金額
株券	岐阜県名産販売株式会社	20	1,000,000
〃	東海旅客鉄道株式会社	100	50,000
〃	名古屋鉄道株式会社	200	50,000
〃	近鉄グループホールディングス株式会社	103	51,500
〃	岐阜放送株式会社	185	925,000
〃	株式会社岐阜フットボールクラブ	20	1,000,000
合計		628	3,076,500

【出資金に関する状況】

(単位:円)

出資先	保管証券等名	令和2年3月末残高	
		数量	金額
岐阜県野菜価格安定基金協会	出資証券	10	100,000
岐阜県畜産協会	出資証券	1	120,000
岐阜県信用保証協会	出損金証書	45	2,183,000
(財)岐阜県森林公社	出損金領収証	1	10,000
(財)岐阜県教育文化財団	出損金証書	1	45,500
	出損金(領収書写)	1	52,700
岐阜県浄水事業公社	出損の証	1	870,000
(財)岐阜県市町村行政情報センター	出損証明書	1	140,000
(財)岐阜県公衆衛生検査センター	出損支払い証明書	1	24,000
地方公営企業等金融機構出資金	出資金受領書	1	400,000
合計		63	3,945,200

【預託金の状況】

(単位:円)

出資先	保管証券等名	令和2年3月末残高	
		数量	金額
十六銀行美濃加茂支店	小口融資原資及び 損失補償契約書	0	0
東海労働金庫	勤労者生活資金融資 預託契約書	0	0
長良川鉄道株式会社	抛出金請求書	1	1,000,000
合計		1	1,000,000

令和2年度歳入歳出予算

【一般会計】

1. 歳入

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増減率%	町民1人あたり 予算額
01 町 税	1,143,596	1,128,301	15,295	1.4	138.4
02 地 方 譲 与 税	40,880	41,574	△694	△1.7	4.9
03 利 子 割 交 付 金	2,100	2,100	0	0.0	0.3
04 配 当 割 交 付 金	3,500	4,000	△500	△12.5	0.4
05 株式等譲渡所得割交付金	1,900	4,200	△2,300	△54.8	0.2
06 地方消費税交付金	168,800	130,000	38,800	29.8	20.4
07 自動車取得税交付金	3,200	4,000	△800	△20.0	0.4
08 地方特例交付金	17,042	11,700	5,342	45.7	2.1
09 地 方 交 付 税	728,000	715,000	13,000	1.8	88.1
10 交通安全対策特別交付金	1,063	1,046	17	1.6	0.1
11 分担金及び負担金	10,296	19,881	△9,585	△48.2	1.2
12 使用料及び手数料	34,525	41,317	△6,792	△16.4	4.2
13 国 庫 支 出 金	369,382	297,633	71,749	24.1	44.7
14 県 支 出 金	241,677	256,231	△14,554	△5.7	29.2
15 財 産 収 入	605	916	△311	△34.0	0.1
16 寄 附 金	10,001	40,001	△30,000	△75.0	1.2
17 繰 入 金	82,143	277,728	△195,585	△70.4	9.9
18 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	12.1
19 諸 収 入	72,504	125,343	△52,839	△42.2	8.8
20 町 債	177,786	259,029	△81,243	△31.4	21.5
歳 入 合 計	3,209,000	3,460,000	△251,000	△7.3	388.3

1-1. 町 税

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増減率%	町民1人あたり 予算額
01 町 民 税	465,573	467,061	△1,488	△0.3	56.3
個 人	403,001	398,425	4,576	1.1	48.8
法 人	62,572	68,636	△6,064	△8.8	7.6
02 固 定 資 産 税	596,455	577,008	19,447	3.4	72.2
03 軽 自 動 車 税	27,271	26,749	522	2.0	3.3
04 市 町 村 た ば こ 税	54,297	57,483	△3,186	△5.5	6.6
歳 入 合 計	1,143,596	1,128,301	15,295	1.4	138.4

2. 歳出

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増 減 率 %	町民1人あたり 予算額
01 議 会 費	54,662	58,163	△3,501	△6.0	6.6
02 総 務 費	556,847	576,537	△19,690	△3.4	67.4
03 民 生 費	1,085,299	1,168,839	△83,540	△7.1	131.3
04 衛 生 費	224,485	203,473	21,012	10.3	27.2
05 農林水産業費	110,675	110,040	635	0.6	13.4
06 商 工 費	8,923	84,454	△75,531	△89.4	1.1
07 土 木 費	290,244	283,417	6,827	2.4	35.1
08 消 防 費	145,620	174,940	△29,320	△16.8	17.6
09 教 育 費	470,671	560,347	△89,676	△16.0	57.0
10 公 債 費	251,574	234,790	16,784	7.1	30.4
12 予 備 費	10,000	5,000	5,000	100.0	1.2
歳 出 合 計	3,209,000	3,460,000	△251,000	△7.3	388.3

【特別会計】

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増 減 率 %	町民1人あたり 予算額
国民健康保険	850,000	900,000	△50,000	△5.6	102.9
後期高齢者医療	96,000	82,600	13,400	16.2	11.6
介 護 保 険	691,000	639,000	52,000	8.1	83.6
特別会計合計	1,637,000	1,621,600	15,400	0.9	198.1

水道事業会計

3条(収益の収入及び支出)

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増 減 率 %	町民1人あたり 予算額
収益的収入	215,040	213,770	1,270	0.6	26.0
収益的支出	203,600	211,770	△8,170	△3.9	24.6

4条(資本の収入及び支出)

区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増 減 率 %	町民1人あたり 予算額
資本的収入	17,680	17,680	0	0.0	2.1
資本的支出	75,610	63,890	11,720	18.3	9.1

下水道事業会計

3条(収益の収入及び支出)

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増 減 率 %	町民1人あたり 予算額
収益的収入	263,800	283,070	△19,270	△6.8	31.9
収益的支出	263,800	283,070	△19,270	△6.8	31.9

4条(資本の収入及び支出)

区 分	当 初 予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減 額	増 減 率 %	町民1人あたり 予算額
資本的収入	105,390	110,250	△4,860	△4.4	12.8
資本的支出	134,080	131,090	2,990	2.3	16.2