

坂祝町財政状況

平成28年度下半期補正予算

平成29年度当初予算

平成29年 6月

坂 祝 町

- 平成28年度歳入歳出予算執行状況、地方債及び一時借入金の状態、財産の状態については、平成29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。
- 平成28年度歳入歳出予算執行状況及び平成29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、平成29年3月31日現在の住民基本台帳人口8,156人を使用し算出しています。

平成28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	1,115,203	1,146,105	1,129,897	98.6	138.5
02 地 方 譲 与 税	37,000	37,000	38,360	103.7	4.7
03 利 子 割 交 付 金	1,600	1,600	1,478	92.4	0.2
04 配 当 割 交 付 金	8,300	8,300	3,772	45.4	0.5
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	5,300	5,300	1,912	36.1	0.2
06 地 方 消 費 税 交 付 金	143,634	143,634	141,100	98.2	17.3
07 自 動 車 取 得 税 交 付 金	7,900	7,900	8,732	110.5	1.1
08 地 方 特 例 交 付 金	3,800	4,679	4,679	100.0	0.6
09 地 方 交 付 税	800,500	806,637	803,585	99.6	98.5
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	1,147	1,147	1,096	95.6	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	36,170	35,290	31,630	89.6	3.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	38,852	39,214	36,950	94.2	4.5
13 国 庫 支 出 金	296,029	299,207	255,442	85.4	31.3
14 県 支 出 金	226,171	240,440	215,356	89.6	26.4
15 財 産 収 入	3,296	3,390	3,048	89.9	0.4
16 寄 附 金	7	5,287	5,397	102.1	0.7
17 繰 入 金	116,933	16,425	16,420	100.0	2.0
18 繰 越 金	50,000	187,101	187,101	100.0	22.9
19 諸 収 入	33,958	43,357	41,294	95.2	5.1
20 町 債	350,200	320,700	139,600	43.5	17.1
歳 入 合 計	3,276,000	3,352,713	3,066,849	91.5	376.0

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	452,018	488,904	469,789	96.1	57.6
個 人	394,350	394,818	376,205	95.3	46.1
法 人	57,668	94,086	93,584	99.5	11.5
02 固 定 資 産 税	573,577	574,655	579,570	100.9	71.1
03 軽 自 動 車 税	24,569	23,471	23,526	100.2	2.9
04 市 町 村 た ば こ 税	65,039	59,075	57,012	96.5	7.0
歳 入 合 計	1,115,203	1,146,105	1,129,897	98.6	138.5

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	56,177	56,734	55,479	97.8	6.8
02 総 務 費	512,499	539,914	411,778	76.3	50.5
03 民 生 費	1,028,187	1,016,769	903,408	88.9	110.8
04 衛 生 費	210,041	208,180	192,914	92.7	23.7
05 農 林 水 産 業 費	134,845	147,033	140,343	95.5	17.2
06 商 工 費	12,288	21,536	12,125	56.3	1.5
07 土 木 費	431,745	456,174	367,578	80.6	45.1
08 消 防 費	218,970	215,482	187,561	87.0	23.0
09 教 育 費	422,843	445,361	388,549	87.2	47.6
10 公 債 費	243,405	240,796	239,652	99.5	29.4
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0.0
12 予 備 費	5,000	4,734	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,276,000	3,352,713	2,899,387	86.5	355.5

※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 : 35,211 千円、収入済額 : 29,561 千円、支出済額 : 4,636 千円)。

平成 28 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 3,276,000 千円に対し 3 月末予算額は 3,352,713 千円で 76,713 千円 (2.3%) の増額となっています。

歳入における主な補正として、町税では法人税割の増収見込みにより 34,912 千円の増、普通交付税の交付決定により 6,137 千円の増、民生費において臨時福祉給付金 (経済対策分) 事業の新規追加による国庫補助金 16,367 千円の増、農林水産業費において担い手確保・経営強化支援事業補助金の新設により 26,550 千円の増、平成 27 年度決算による繰越金が 107,743 千円の増、などの補正を行いました。

歳出における主な補正として、公有財産管理経費において議場屋根修理工事費等により 16,909 千円の増、道路整備事業で 25,199 千円の増、保育措置事業において保育園への措置費で 12,618 千円の増、障害者自立支援事業において障害者自立支援給付費等で 13,772 千円の増、臨時福祉給付金 (経済対策分) 事業の新規追加により 16,369 千円の増、畜産振興事務経費において担い手確保・経営強化支援事業費負担金の新設により 25,800 千円の増、財政調整基金積立金で 26,821 千円の増、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 3,066,849 千円に対し、歳出は 3 月末支出済額 2,899,387 千円で差引額 167,462 千円です。決算見込みとして 3,266,516 千円の収入に対し 3,132,402 千円の支出を見込んでおり、翌年度へ繰り越すべき財源 10,997 千円を除いた 123,117 千円程度が実質収支額となる見込みです。

平成28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	222,520	213,550	212,871	99.7	26.1
02 国庫支出金	175,160	205,327	189,815	92.4	23.3
03 療養給付費交付金	17,019	29,112	20,557	70.6	2.5
04 前期高齢者交付金	197,116	197,382	180,916	91.7	22.2
05 県 支 出 金	47,923	51,041	17,226	33.7	2.1
07 共 同 事 業 交 付 金	215,863	225,823	230,490	102.1	28.3
08 繰 入 金	63,303	72,322	72,226	99.9	8.9
09 繰 越 金	60,344	58,739	58,739	100.0	7.2
10 使用料及び手数料	102	102	114	111.8	0.0
11 財 産 収 入	232	232	232	100.0	0.0
12 諸 収 入	418	716	565	78.9	0.1
11 連 合 会 支 出 金					0.0
歳 入 合 計	1,000,000	1,054,346	983,751	93.3	120.6

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	8,264	9,658	7,950	82.3	1.0
02 保 険 給 付 費	561,025	643,425	563,131	87.5	69.0
03 後期高齢者支援金等	112,959	112,623	103,272	91.7	12.7
04 前期高齢者納付金等	58	82	76	92.7	0.0
05 老人保健拠出金	5	5	3	60.0	0.0
06 介 護 納 付 金	43,246	39,188	35,938	91.7	4.4
07 共 同 事 業 拠 出 金	224,116	198,611	188,436	94.9	23.1
08 保 健 事 業 費	9,717	9,728	6,979	71.7	0.9
09 基 金 積 立 金	232	233	232	99.6	0.0
10 公 債 費	94	94	0	0.0	0.0
11 諸 支 出 金	514	1,267	955	75.4	0.1
12 繰 出 金	1	1	0	0.0	0.0
13 予 備 費	39,769	39,431	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	1,000,000	1,054,346	906,972	86.0	111.2

3月末の状況において歳入については、全体の収入率が93.3%（前年91.5%）となっています。これは出納整理期間中の国及び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、出納閉鎖期間中に療養費などの支払予定があるため、全体の執行率が86.0（前年87.3%）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	45,841	47,600	45,953	96.5	5.6
02 使用料及び手数料	6	6	5	83.3	0.0
04 後期高齢者医療広域連	1,766	1,766	1,257	71.2	0.2
05 繰 入 金	19,423	18,728	18,727	100.0	2.3
06 繰 越 金	411	1,541	1,542	100.1	0.2
07 諸 収 入	153	153	2	1.3	0.0
歳 入 合 計	67,600	69,794	67,486	96.7	8.3

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	676	694	672	96.8	0.1
02 後期高齢者医療広域連	64,597	66,768	57,235	85.7	7.0
03 保 健 事 業 費	1,916	1,916	1,429	74.6	0.2
04 繰 出 金	1	1	0	0.0	0.0
05 諸 支 出 金	61	61	0	0.0	0.0
06 予 備 費	349	354	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	67,600	69,794	59,336	85.0	7.3

歳入合計の 67,486 千円に対し、歳出合計が 59,336 千円で 3 月末時点の収支については、8,150 千円となりました。昨年に比べおよそ 385 千円減となりました。

平成 28 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	125,058	116,922	130,171	111.3	16.0
02 使用料及び手数料	30	30	21	70.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	114,951	110,029	103,383	94.0	12.7
04 支 払 基 金 交 付 金	154,399	145,439	129,398	89.0	15.9
05 県 支 出 金	80,435	74,858	77,604	103.7	9.5
06 財 産 収 入	51	51	86	168.6	0.0
07 繰 入 金	108,579	109,850	108,919	99.2	13.4
08 繰 越 金	302	3,440	3,441	100.0	0.4
09 諸 収 入	195	382	386	101.0	0.0
歳 入 合 計	584,000	561,001	553,409	98.6	67.9

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	18,701	19,518	15,412	79.0	1.9
02 保 険 給 付 費	547,211	511,801	455,802	89.1	55.9
03 地 域 支 援 事 業 費	17,637	21,551	18,654	86.6	2.3
06 基 金 積 立 金	52	86	86	100.0	0.0
07 公 債 費	100	100	0	0.0	0.0
08 諸 支 出 金	103	3,869	3,669	94.8	0.4
09 繰 出 金	1	3,915	3,914	100.0	0.5
10 予 備 費	195	161	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	584,000	561,001	497,537	88.7	61.0

決算見込みの歳入については、上位所得者の保険料の増及び対象者の増により計画を上回っています。歳出において、保険給付費全体の給付では、計画見込のおおよそ90%となりました。実際の保険給付の状況として、居宅介護サービス給付費、住宅改修費、高額介護サービス給付費、特定入所者介護サービス費が計画を上回りました。特に高額介護サービス給付費は25%を超えましたが、施設介護サービス給付費、福祉用具購入費、地域密着型介護サービス給付費が計画の70%から80%程度に留まりました。

4. 農業集落排水事業特別会計

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 分担金及び負担金	3,260	3,260	2,150	66.0	0.3
02 使用料及び手数料	26,183	26,486	24,809	93.7	3.0
03 国庫支出金	56,000	75,403	46,903	62.2	5.8
06 繰入金	28,208	19,358	19,358	100.0	2.4
07 繰越金	346	18,348	18,347	100.0	2.2
08 諸収入	3	3	0	0.0	0.0
09 町債	83,000	71,300	65,390	91.7	8.0
歳入合計	197,000	214,158	176,957	82.6	21.7

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 農業集落排水事業費	194,573	207,033	185,420	89.6	22.7
03 公債費	1,809	263	115	43.7	0.0
04 繰出金	346	6,793	6,792	100.0	0.8
05 予備費	272	69	0	0.0	0.0
歳出合計	197,000	214,158	192,327	89.8	23.6

平成 27 年度から継続して行ってきた黒岩処理場機能強化工事は平成 28 年 10 月末に完了しました。今後の農業集落排水事業特別会計の主な事業としては公営企業会計移行業務委託となります。平成 28 年度～平成 30 年度までの 3 年間継続事業として実施します。また、維持管理におきましてはマンホール修繕工事を実施していきます。

5. 公共下水道事業特別会計

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 分担金及び負担金	5,656	11,096	11,758	106.0	1.4
02 使用料及び手数料	85,698	88,631	83,139	93.8	10.2
05 財 産 収 入	84	84	79	94.0	0.0
06 繰 入 金	77,545	76,732	76,732	100.0	9.4
07 繰 越 金	447	5,715	5,714	100.0	0.7
08 諸 収 入	70	242	238	98.3	0.0
09 町 債	13,100	11,300	630	5.6	0.1
歳 入 合 計	182,600	193,800	178,290	92.0	21.9

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 公共下水道事業費	91,534	93,093	68,991	74.1	8.5
02 公 債 費	90,060	89,880	89,871	100.0	11.0
03 積 立 金	84	4,607	4,607	100.0	0.6
04 繰 出 金	447	5,715	5,714	100.0	0.7
05 予 備 費	475	505	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	182,600	193,800	169,183	87.3	20.7

公共下水道事業の3月末時点での状況は、主要な施策である地方公営企業法適用化移行業務委託契約（農業集落排水事業を含む）を締結し、今後3年間継続事業として実施してまいります。また、維持管理におきましては補正予算により対応したマンホールポンプの水位計の交換、来年度岐阜県が策定する「岐阜県汚水処理施設整備構想（仮称）」に先立ち「坂祝町汚水処理施設整備構想の策定」を実施しました。この構想については現在岐阜県において他市町村を含めた摺合せや修正をしている最中です。

なお、歳入の状況で町債が5.6%となっていますが、4月下旬に借入の予定をしています。また、歳出の公共下水道事業費残額については、主に木曾川右岸流域下水道建設負担金及び木曾川右岸流域下水道維持管理負担金を4月中に支払う予定となっています。

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	2,483,023
農業集落排水事業特別会計	124,090
公共下水道事業特別会計	809,915
合 計	3,417,028

(注) この表は、平成 29 年 3 月 31 日現在の数値であり、以降の平成 28 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
農業集落排水事業特別会計	0
公共下水道事業特別会計	0
合 計	0

財 産 の 状 況

【基金の管理状況】

区 分		平成29年3月末 現在高(円)
基 金 名	管理の様態	
財政調整基金	現金	1,238,801,717
国民健康保険基金	現金	145,699,793
減債基金	現金	100,461,385
農業集落排水基金	現金	0
ふるさと農村活性化対策基金	現金	7,000,000
公共下水減債基金	現金	94,293,692
介護保険基金	現金	40,610,416
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	281,021,488
合 計		2,211,395,357

【有価証券の状況】

(単位:円)

区分	株式発行会社名	平成29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	1,000	50,000
〃	近畿日本鉄道株式会社	1,030	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		2,355	3,076,500

【出資金に関する状況】

(単位:円)

出資先	保管証券等名	平成29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	平成29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	拠出金請求書	1	1,000,000
合計		1	1,000,000

平成29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	1,134,684	1,115,203	19,481	1.7	137.9
02 地 方 譲 与 税	37,000	37,000	0	0.0	4.5
03 利子割交付金	1,400	1,600	△200	△12.5	0.2
04 配当割交付金	4,200	8,300	△4,100	△49.4	0.5
05 株式等譲渡所得割交付金	1,300	5,300	△4,000	△75.5	0.2
06 地方消費税交付金	140,630	143,634	△3,004	△2.1	17.1
07 自動車取得税交付金	9,400	7,900	1,500	19.0	1.1
08 地方特例交付金	3,500	3,800	△300	△7.9	0.4
09 地 方 交 付 税	757,000	800,500	△43,500	△5.4	92.0
10 交通安全対策特別交付金	1,119	1,147	△28	△2.4	0.1
11 分担金及び負担金	19,980	36,170	△16,190	△44.8	2.4
12 使用料及び手数料	46,068	38,852	7,216	18.6	5.6
13 国 庫 支 出 金	281,202	296,029	△14,827	△5.0	34.2
14 県 支 出 金	282,570	226,171	56,399	24.9	34.3
15 財 産 収 入	1,665	3,296	△1,631	△49.5	0.2
16 寄 附 金	10,001	7	9,994	142,771.4	1.2
17 繰 入 金	199,587	116,933	82,654	70.7	24.3
18 繰 越 金	100,000	50,000	50,000	100.0	12.2
19 諸 収 入	33,443	33,958	△515	△1.5	4.1
20 町 債	307,251	350,200	△42,949	△12.3	37.3
歳 入 合 計	3,372,000	3,276,000	96,000	2.9	409.8

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	468,065	452,018	16,047	3.6	57.4
個 人	395,253	394,350	903	0.2	48.5
法 人	72,812	57,668	15,144	26.3	8.9
02 固 定 資 産 税	579,006	573,577	5,429	0.9	71.0
03 軽 自 動 車 税	22,714	24,569	△1,855	△7.6	2.8
04 市町村たばこ税	64,899	65,039	△140	△0.2	8.0
歳 入 合 計	1,134,684	1,115,203	19,481	1.7	139.1

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	56,337	56,177	160	0.3	6.9
02 総 務 費	504,839	512,499	△7,660	△1.5	61.9
03 民 生 費	1,127,546	1,028,187	99,359	9.7	138.2
04 衛 生 費	232,007	210,041	21,966	10.5	28.4
05 農林水産業費	108,811	134,845	△26,034	△19.3	13.3
06 商 工 費	9,869	12,288	△2,419	△19.7	1.2
07 土 木 費	328,438	431,745	△103,307	△23.9	40.3
08 消 防 費	214,199	218,970	△4,771	△2.2	26.3
09 教 育 費	542,443	422,843	119,600	28.3	66.5
10 公 債 費	242,511	243,405	△894	△0.4	29.7
12 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	0.6
歳 出 合 計	3,372,000	3,276,000	96,000	2.9	413.4

【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	1,100,000	1,000,000	100,000	10.0	134.9
後期高齢者医療	70,000	67,600	2,400	3.6	8.6
介 護 保 険	653,000	584,000	69,000	11.8	80.1
農業集落排水事業	54,500	197,000	△142,500	△72.3	6.7
公共下水道事業	183,000	182,600	400	0.2	22.4
特別会計合計	2,060,500	2,031,200	28,900	1.4	230.2

上水道事業会計

3条(収益的收入及び支出)

(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
収益的收入	212,610	206,330	6,280	3.0	26.1
収益的支出	212,610	206,330	6,280	3.0	26.1

4条(資本的收入及び支出)

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
資本的收入	14,450	10,960	3,490	31.8	1.8
資本的支出	55,950	74,270	△18,320	△24.7	6.9