

坂祝町財政状況

平成29年度下半期補正予算

平成30年度当初予算

平成30年 6月

坂 祝 町

- 平成29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、平成30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29年度歳入歳出予算執行状況及び平成30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30年3月31日現在の住民基本台帳人口8,205人を使用し算出しています。

平成29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	1,134,684	1,151,572	1,132,601	98.4	138.0
02 地 方 譲 与 税	37,000	37,000	38,819	104.9	4.7
03 利 子 割 交 付 金	1,400	1,400	2,667	190.5	0.3
04 配 当 割 交 付 金	4,200	4,200	5,246	124.9	0.6
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	1,300	1,300	6,102	469.4	0.7
06 地 方 消 費 税 交 付 金	140,630	140,630	147,143	104.6	17.9
07 自 動 車 取 得 税 交 付 金	9,400	9,400	11,932	126.9	1.5
08 地 方 特 例 交 付 金	3,500	7,160	7,160	100.0	0.9
09 地 方 交 付 税	757,000	782,112	770,088	98.5	93.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	1,119	1,119	1,147	102.5	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	19,980	19,366	17,266	89.2	2.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料	46,068	46,712	44,515	95.3	5.4
13 国 庫 支 出 金	281,202	295,093	282,917	95.9	34.5
14 県 支 出 金	282,570	223,139	193,154	86.6	23.5
15 財 産 収 入	1,665	2,304	2,188	95.0	0.3
16 寄 附 金	10,001	10,085	10,660	105.7	1.3
17 繰 入 金	199,587	184,828	109,704	59.4	13.4
18 繰 越 金	100,000	119,360	119,361	100.0	14.5
19 諸 収 入	33,443	34,173	37,321	109.2	4.5
20 町 債	307,251	300,994	188,794	62.7	23.0
歳 入 合 計	3,372,000	3,371,947	3,128,785	92.8	381.3

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	468,065	492,495	476,459	96.7	58.1
個 人	395,253	392,156	376,672	96.1	45.9
法 人	72,812	100,339	99,787	99.4	12.2
02 固 定 資 産 税	579,006	580,391	580,942	100.1	70.8
03 軽 自 動 車 税	22,714	24,495	24,559	100.3	3.0
04 市 町 村 た ば こ 税	64,899	54,191	50,641	93.4	6.2
歳 入 合 計	1,134,684	1,151,572	1,132,601	98.4	138.0

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	56,337	56,669	55,228	97.5	6.7
02 総 務 費	504,839	541,684	462,278	85.3	56.3
03 民 生 費	1,127,546	1,085,096	953,660	87.9	116.2
04 衛 生 費	232,007	225,834	211,770	93.8	25.8
05 農 林 水 産 業 費	108,811	100,700	90,773	90.1	11.1
06 商 工 費	9,869	11,381	8,848	77.7	1.1
07 土 木 費	328,438	336,393	263,235	78.3	32.1
08 消 防 費	214,199	198,137	175,832	88.7	21.4
09 教 育 費	542,443	573,846	509,591	88.8	62.1
10 公 債 費	242,511	238,402	219,573	92.1	26.8
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0.0
12 予 備 費	5,000	3,805	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,372,000	3,371,947	2,950,788	87.5	359.6

※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 : 28,505 千円、収入済額 : 27,772 千円、支出済額 : 27,645 千円)。

平成 29 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 3,372,000 千円に対し 3 月末予算額は 3,371,947 千円で△53 千円 (0.0016%) の減額となっています。

歳入における主な補正として、町税の法人税割が見込みより増収となったため 26,454 千円の増、たばこの売り上げの減少によりたばこ税が 10,708 千円の減、普通交付税の交付決定により 25,112 千円の増、町内こども園の整備工事が取り下げとなったため保育所等緊急整備事業県補助金が 47,413 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、無線管理経費において防災無線戸別受信機更新費用の入札差金により 16,675 千円の減、障害者自立支援事業において障害者自立支援給付の利用増により 15,830 千円の増、総合行政情報システム運用事業において総合行政情報システム機器更新により 34,780 千円の増、保育所支援事業において町内こども園の整備工事が取り下げとなったため 85,941 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 3,128,785 千円に対し、歳出は 3 月末支出済額 2,950,788 千円で差引額 177,997 千円です。決算見込みとして 3,244,704 千円の収入に対し 3,152,910 千円の支出を見込んでおり、翌年度へ繰り越すべき財源 33,582 千円を除いた 58,212 千円程度が実質収支額となる見込みです。

平成29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	204,074	196,939	197,798	100.4	24.1
02 国庫支出金	193,724	192,607	156,999	81.5	19.1
03 療養給付費交付金	4,981	6,470	3,938	60.9	0.5
04 前期高齢者交付金	296,168	296,336	271,643	91.7	33.1
05 県支出金	46,252	45,600	14,164	31.1	1.7
07 共同事業交付金	246,452	175,459	163,698	93.3	20.0
08 繰入金	74,818	84,448	75,119	89.0	9.2
09 繰越金	32,887	112,614	112,615	100.0	13.7
10 使用料及び手数料	102	102	89	87.3	0.0
11 財産収入	124	124	124	100.0	0.0
12 諸収入	418	749	1,637	218.6	0.2
11 連合会支出金					0.0
歳入合計	1,100,000	1,111,448	997,824	89.8	121.6

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	36,523	38,472	7,547	19.6	0.9
02 保険給付費	671,035	668,814	526,968	78.8	64.2
03 後期高齢者支援金等	98,599	98,292	90,101	91.7	11.0
04 前期高齢者納付金等	376	380	349	91.8	0.0
05 老人保健拠出金	5	5	2	40.0	0.0
06 介護納付金	37,373	36,999	33,916	91.7	4.1
07 共同事業拠出金	223,974	189,543	182,355	96.2	22.2
08 保健事業費	9,833	9,839	6,851	69.6	0.8
09 基金積立金	124	124	124	100.0	0.0
10 公債費	107	107	0	0.0	0.0
11 諸支出金	514	25,118	24,581	97.9	3.0
12 繰出金	1	1	0	0.0	0.0
13 予備費	21,536	43,754	0	0.0	0.0
歳出合計	1,100,000	1,111,448	872,794	78.5	106.4

3月末の状況において歳入については、全体の収入率が89.8%（前年93.3%）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、出納整理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78.5%（前年86.0%）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	47,393	54,493	51,920	95.3	6.3
02 使用料及び手数料	6	6	8	133.3	0.0
04 後期高齢者医療広域連	1,888	1,888	1,010	53.5	0.1
05 繰 入 金	20,056	20,030	20,030	100.0	2.4
06 繰 越 金	414	2,005	2,006	100.0	0.2
07 諸 収 入	243	280	7	2.5	0.0
歳 入 合 計	70,000	78,702	74,981	95.3	9.1

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	1,713	1,713	1,500	87.6	0.2
02 後期高齢者医療広域連	65,745	73,912	63,674	86.1	7.8
03 保 健 事 業 費	2,128	2,128	1,473	69.2	0.2
04 繰 出 金	1	1	0	0.0	0.0
05 諸 支 出 金	2	59	42	71.2	0.0
06 予 備 費	411	889	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	70,000	78,702	66,689	84.7	8.1

歳入合計の 74,981 千円に対し、歳出合計が 66,689 千円で 3 月末時点の収支については、8,292 千円となりました。昨年に比べおよそ 142 千円増となりました。

平成 29 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	142,765	142,765	136,041	95.3	16.6
02 使用料及び手数料	30	30	36	120.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	127,311	125,869	108,779	86.4	13.3
04 支 払 基 金 交 付 金	170,419	171,035	132,642	77.6	16.2
05 県 支 出 金	88,970	89,059	83,341	93.6	10.2
06 財 産 収 入	11	35	35	100.0	0.0
07 繰 入 金	122,959	123,653	98,102	79.3	12.0
08 繰 越 金	341	29,437	29,437	100.0	3.6
09 諸 収 入	194	235	231	98.3	0.0
歳 入 合 計	653,000	682,118	588,644	86.3	71.7

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 総 務 費	29,364	27,186	14,125	52.0	1.7
02 保 険 給 付 費	599,439	599,439	470,856	78.5	57.4
03 地 域 支 援 事 業 費	23,962	26,162	22,896	87.5	2.8
06 基 金 積 立 金	12	15,116	35	0.2	0.0
07 公 債 費	85	85	0	0.0	0.0
08 諸 支 出 金	103	11,200	2,411	21.5	0.3
09 繰 出 金	1	2,896	0	0.0	0.0
10 予 備 費	34	34	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	653,000	682,118	510,323	74.8	62.2

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80%となりました。実際の保険給付の状況として、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15%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、居宅介護サービス計画給付費等が計画の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	2,900	9,480	3,010	31.8	0.4
02 使用料及び手数料	26,640	26,640	25,289	94.9	3.1
03 国庫支出金	4,050	4,050	0	0.0	0.0
06 繰 入 金	20,035	20,700	20,700	100.0	2.5
07 繰 越 金	272	3,327	3,326	100.0	0.4
08 諸 収 入	3	3	5,646	188,200.0	0.7
09 町 債	600	600	600	100.0	0.1
歳入合計	54,500	64,800	58,571	90.4	7.1

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	53,754	62,223	35,185	56.5	4.3
03 公 債 費	139	272	272	100.0	0.0
04 繰 出 金	272	2,031	2,031	100.0	0.2
05 予 備 費	335	274	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	54,500	64,800	37,488	57.9	4.6

農業集落排水事業の3月末時点での状況は、まず歳入の分担金及び負担金の収入率が31.8%となっていますが、加入者が見込を下回ったために低くなっています。国庫支出金が3月末時点では未収入となっていますが、30年度4月に4,050千円を収入予定しており収入率100%となります。諸収入の収入率が高くなっていますが、昨年度に機能強化事業を行っていたため、消費税の還付金が収入されたためです。

また、歳出においても農業集落排水事業費の執行率が56.5%と低くなっていますが、歳入と同様に加入者が少ないため、工事費が見込みより下回ったためです。

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	6,460	12,240	12,240	100.0	1.5
02 使用料及び手数料	87,452	86,596	80,878	93.4	9.9
05 財 産 収 入	73	73	80	109.6	0.0
06 繰 入 金	77,497	72,969	72,969	100.0	8.9
07 繰 越 金	475	5,029	5,028	100.0	0.6
08 諸 収 入	43	43	234	544.2	0.0
09 町 債	11,000	11,000	1,900	17.3	0.2
歳 入 合 計	183,000	187,950	173,329	92.2	21.1

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	91,829	92,602	64,462	69.6	7.9
02 公 債 費	90,005	90,130	71,944	79.8	8.8
03 積 立 金	73	2,082	2,082	100.0	0.3
04 繰 出 金	475	2,543	2,543	100.0	0.3
05 予 備 費	618	593	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	183,000	187,950	141,031	75.0	17.2

公共下水道事業の3月末時点での状況は、昨年度締結した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）を継続事業として実施しています。また、維持管理におきましてはマンホールポンプの点検の実施をしました。

なお、歳入の状況で町債が0.2%となっていますが、4月中旬までには全ての借入を完了する予定です。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	2,623,576
農業集落排水事業特別会計	127,250
公共下水道事業特別会計	751,992
合 計	3,502,818

(注) この表は、平成 30 年 3 月 31 日現在の数値であり、以降の平成 29 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30年3月末 現在高(円)
基 金 名	管理の様態	
財政調整基金	現金	1,166,558,787
国民健康保険基金	現金	145,823,637
減債基金	現金	100,546,777
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	88,375,692
介護保険基金	現金	40,644,934
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		2,133,478,181

【有価証券の状況】

(単位:円)

区分	株式発行会社名	平成30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	平成30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30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30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	1,136,075	1,134,684	1,391	0.1	138.5
02 地 方 譲 与 税	37,700	37,000	700	1.9	4.6
03 利子割交付金	2,000	1,400	600	42.9	0.2
04 配当割交付金	3,600	4,200	△600	△14.3	0.4
05 株式等譲渡所得割交付金	3,100	1,300	1,800	138.5	0.4
06 地方消費税交付金	126,000	140,630	△14,630	△10.4	15.4
07 自動車取得税交付金	8,200	9,400	△1,200	△12.8	1.0
08 地方特例交付金	6,200	3,500	2,700	77.1	0.8
09 地 方 交 付 税	727,000	757,000	△30,000	△4.0	88.6
10 交通安全対策特別交付金	1,078	1,119	△41	△3.7	0.1
11 分担金及び負担金	28,701	19,980	8,721	43.6	3.5
12 使用料及び手数料	48,123	46,068	2,055	4.5	5.9
13 国 庫 支 出 金	264,396	281,202	△16,806	△6.0	32.2
14 県 支 出 金	261,943	282,570	△20,627	△7.3	31.9
15 財 産 収 入	1,531	1,665	△134	△8.0	0.2
16 寄 附 金	30,001	10,001	20,000	200.0	3.7
17 繰 入 金	330,960	199,587	131,373	65.8	40.3
18 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	12.2
19 諸 収 入	70,319	33,443	36,876	110.3	8.6
20 町 債	284,263	307,251	△22,988	△7.5	34.6
歳 入 合 計	3,471,190	3,372,000	99,190	2.9	423.1

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	56,172	56,337	△165	△0.3	6.8
02 総 務 費	551,550	504,839	46,711	9.3	67.2
03 民 生 費	1,106,142	1,127,546	△21,404	△1.9	134.8
04 衛 生 費	203,304	232,007	△28,703	△12.4	24.8
05 農林水産業費	104,882	108,811	△3,929	△3.6	12.8
06 商 工 費	9,789	9,869	△80	△0.8	1.2
07 土 木 費	384,567	328,438	56,129	17.1	46.9
08 消 防 費	228,913	214,199	14,714	6.9	27.9
09 教 育 費	586,508	542,443	44,065	8.1	71.5
10 公 債 費	234,363	242,511	△8,148	△3.4	28.6
12 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0	0.6
歳 出 合 計	3,471,190	3,372,000	99,190	2.9	423.1

【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	950,000	1,100,000	△150,000	△13.6	115.8
後期高齢者医療	85,800	70,000	15,800	22.6	10.5
介 護 保 険	585,700	653,000	△67,300	△10.3	71.4
農業集落排水事業	53,200	54,500	△1,300	△2.4	6.5
公共下水道事業	198,400	183,000	15,400	8.4	24.2
特別会計合計	1,873,100	2,060,500	△202,800	△9.1	204.1

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	211,370	212,610	△1,240	△0.6	25.8
収益的支出	211,370	212,610	△1,240	△0.6	25.8

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	17,630	14,450	3,180	22.0	2.1
資本的支出	67,050	55,950	11,100	19.8	8.2