

坂祝町財政状況

令和2年度下半期補正予算

令和3年度当初予算

令和3年 6月

坂 祝 町

- 令和2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、令和3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2年度歳入歳出予算執行状況及び令和3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3年3月31日現在の住民基本台帳人口 8,145人を使用し算出しています。

令和2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	1,143,596	1,128,512	1,105,208	97.9	135.7
02 地 方 譲 与 税	40,880	40,653	41,712	102.6	5.1
03 利 子 割 交 付 金	2,100	1,218	1,143	93.8	0.1
04 配 当 割 交 付 金	3,500	3,500	4,305	123.0	0.5
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	1,900	1,900	5,012	263.8	0.6
06 地 方 消 費 税 交 付 金	168,800	175,614	182,341	103.8	22.4
07 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,200	3,200	3,654	114.2	0.4
08 地 方 特 例 交 付 金	17,042	26,261	22,581	86.0	2.8
09 地 方 交 付 税	728,000	871,516	878,183	100.8	107.8
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	1,063	1,063	1,012	95.2	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	10,296	10,717	9,296	86.7	1.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料	34,525	31,981	30,513	95.4	3.7
13 国 庫 支 出 金	369,382	1,422,294	1,338,439	94.1	164.3
14 県 支 出 金	241,677	277,322	214,722	77.4	26.4
15 財 産 収 入	605	537	535	99.6	0.1
16 寄 附 金	10,001	6,410	7,334	114.4	0.9
17 繰 入 金	82,143	32,319	32,084	99.3	3.9
18 繰 越 金	100,000	189,855	189,856	100.0	23.3
19 諸 収 入	72,504	65,770	64,169	97.6	7.9
20 町 債	177,786	234,837	122,665	52.2	15.1
歳 入 合 計	3,209,000	4,525,479	4,254,764	94.0	522.4

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	465,573	467,741	446,855	95.5	54.9
個 人	403,001	406,547	386,676	95.1	47.5
法 人	62,572	61,194	60,179	98.3	7.4
02 固 定 資 産 税	596,455	598,470	596,275	99.6	73.2
03 軽 自 動 車 税	27,271	27,413	27,412	100.0	3.4
04 市 町 村 た ば こ 税	54,297	34,888	34,666	99.4	4.3
歳 入 合 計	1,143,596	1,128,512	1,105,208	97.9	135.7

1-3. 歳出状況

(単位:千円)

区 分	当 初	3月末現在	3月末現在	3月末現在執行	町民1人あたり
	予 算 額	予 算 額	支 出 済 額	率(対予算) %	
01 議 会 費	54,662	52,078	50,341	96.7	6.2
02 総 務 費	556,847	1,568,921	1,459,816	93.0	179.2
03 民 生 費	1,085,299	1,246,549	1,069,097	85.8	131.3
04 衛 生 費	224,485	241,966	208,856	86.3	25.6
05 農 林 水 産 業 費	110,675	127,547	116,156	91.1	14.3
06 商 工 費	8,923	9,090	8,348	91.8	1.0
07 土 木 費	290,244	307,385	176,665	57.5	21.7
08 消 防 費	145,620	160,912	135,516	84.2	16.6
09 教 育 費	470,671	553,764	482,348	87.1	59.2
10 公 債 費	251,574	248,728	248,435	99.9	30.5
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0.0
12 予 備 費	10,000	8,539	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,209,000	4,525,479	3,955,578	87.4	485.6

※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：109,678 千円、収入済額：98,148 千円、支出済額：80,440 千円）。

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、特別定額給付金事業をはじめとして、様々な感染症対応事業を実施し、歳入歳出ともに例年になく大幅に予算が増加しています。また、同時に感染症拡大防止の観点により、集客を伴うものを中心に取止めとなった事業も多く、歳入歳出ともに削減されているものもあります。これらの経費は全て補正対応となっております。以下の報告については、この影響を含んでいることをご承知おきください。

令和 2 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 3,209,000 千円に対し 3 月末予算額は 4,525,479 千円で 1,316,479 千円(41.0%)の増額となっております。

歳入における主な補正として、特別定額給付金事業国庫負担金 823,100 千円の増、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 180,619 千円の増、普通交付税の交付決定により 143,516 千円の増、財政調整基金繰入金 54,240 千円の減、新型コロナウイルス感染症の影響による追加税目分の減収補てん債 29,872 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、国の特別定額給付金事業の実施による補助金 823,100 千円の増、財政調整基金積立の積立金 125,749 千円の増、小中学校における GIGA スクール構想の推進のための備品購入を小学校 39,303 千円の増、中学校 18,994 千円の増、新型コロナウイルス感染症対策事業の委託費（商工会を通じた経営給付金、感染症対策支援等）35,902 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 4,254,764 千円に対し、歳出は 3 月末支出済額 3,955,578 千円で差引額 299,186 千円です。決算見込みとして 4,367,993 千円の収入に対し 4,162,489 千円の支出を見込んでおり、翌年度へ繰り越すべき財源 12,258 千円を除いた 193,246 千円程度が実質収支額となる見込みです。

令和2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	156,115	166,852	166,054	99.5	20.4
02 国庫支出金	0	3,590	0	0.0	0.0
05 県支出金	597,004	569,110	499,495	87.8	61.3
08 繰入金	54,349	56,622	54,978	97.1	6.7
09 繰越金	42,231	73,742	73,742	100.0	9.1
10 使用料及び手数料	85	85	82	96.5	0.0
11 財産収入	95	95	95	100.0	0.0
12 諸収入	121	331	556	168.0	0.1
歳入合計	850,000	870,427	795,002	91.3	97.6

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	10,675	14,266	8,405	58.9	1.0
02 保険給付費	592,814	565,354	498,583	88.2	61.2
03 国民健康保険事業納	188,200	188,200	169,367	90.0	20.8
08 保健事業費	10,084	10,174	4,187	41.2	0.5
09 基金積立金	95	96	95	99.0	0.0
10 公債費	50	50	0	0.0	0.0
11 諸支出金	1,503	9,178	7,316	79.7	0.9
12 繰出金	1	1	1	100.0	0.0
13 予備費	46,578	83,108	0	0.0	0.0
歳出合計	850,000	870,427	687,954	79.0	84.5

3月末の状況において歳入については、全体の収入率が91.3%（前年91.9%）となっています。これは出納整理期間中の国庫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79.0%（前年84.1%）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	66,609	70,776	67,543	95.4	8.3
02 使用料及び手数料	10	10	7	70.0	0.0
03 国 庫 支 出 金	35	399	350	87.7	0.0
04 後期高齢者医療広域連	2,213	2,213	863	39.0	0.1
05 繰 入 金	26,896	23,457	23,456	100.0	2.9
06 繰 越 金	233	2,327	2,327	100.0	0.3
07 諸 収 入	4	113	13	11.5	0.0
歳 入 合 計	96,000	99,295	94,559	95.2	11.6

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	6,831	3,576	1,802	50.4	0.2
02 後期高齢者医療広域連	86,611	92,600	78,234	84.5	9.6
03 保 健 事 業 費	2,326	2,326	1,387	59.6	0.2
04 繰 出 金	1	1	0	0.0	0.0
05 諸 支 出 金	31	111	12	10.8	0.0
06 予 備 費	200	681	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	96,000	99,295	81,435	82.0	10.0

3月末の状況において歳入については、全体の収入率が95.2%（前年95.0%）となっています。一方、歳出については、出納整理期間中に県負担金等の支払予定があるため、全体の執行率が82.0%（前年83.0%）となっています。

今後も、一層安定した後期高齢者医療財政の健全運営に努めていきます。

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	154,034	154,034	144,361	93.7	17.7
02 使用料及び手数料	36	36	30	83.3	0.0
03 国 庫 支 出 金	134,641	135,064	112,855	83.6	13.9
04 支 払 基 金 交 付 金	172,432	172,432	136,845	79.4	16.8
05 県 支 出 金	92,534	92,534	83,160	89.9	10.2
06 財 産 収 入	14	14	16	114.3	0.0
07 繰 入 金	133,688	142,448	111,936	78.6	13.7
08 繰 越 金	1	16,147	16,148	100.0	2.0
09 諸 収 入	3,620	5,564	4,370	78.5	0.5
歳 入 合 計	691,000	718,273	609,721	84.9	74.9

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	29,976	29,993	9,167	30.6	1.1
02 保 険 給 付 費	611,769	612,019	482,283	78.8	59.2
03 地 域 支 援 事 業 費	40,887	40,887	34,297	83.9	4.2
06 基 金 積 立 金	15	16	16	100.0	0.0
07 公 債 費	2	2	0	0.0	0.0
08 諸 支 出 金	103	15,043	15,002	99.7	1.8
09 繰 出 金	1	12,317	12,317	100.0	1.5
10 予 備 費	8,247	7,996	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	691,000	718,273	553,082	77.0	67.9

決算見込みについては、3月末時点の歳入合計 609,721 千円、歳出合計 553,082 千円で、収支については、56,639 千円となりました。

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止に伴い、事業の中止や縮小もあり、執行率が予算計画の 77.0%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	2,495,743
合 計	2,495,743

(注) この表は、令和3年3月31日現在の数値であり、以降の令和2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

財 産 の 状 況

【基金の管理状況】

区 分		令和3年3月末
基 金 名	管理の様態	現 在 高 (円)
財政調整基金	現金	993,428,809
国民健康保険基金	現金	316,126,038
減債基金	現金	100,702,836
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	53,261,570
事業活性化支援基金	現金	500,000
町民プール貸付基金	現金	0
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		2,059,547,607

【有価証券の状況】

(単位:円)

区分	株式発行会社名	令和3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3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
地方公共団体金融機構出資金	出資金受領書	1	400,000
長良川鉄道(株)	拠出金請求書	1	1,000,000
合計		64	4,945,200

【預託金の状況】

(単位:円)

出資先	保管証券等名	令和3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
合計		0	0

令和3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	1,060,420	1,143,596	△83,176	△7.3	130.2
02 地 方 譲 与 税	42,180	40,880	1,300	3.2	5.2
03 利 子 割 交 付 金	1,000	2,100	△1,100	△52.4	0.1
04 配 当 割 交 付 金	3,300	3,500	△200	△5.7	0.4
05 株式等譲渡所得割交付金	3,200	1,900	1,300	68.4	0.4
06 地方消費税交付金	164,300	168,800	△4,500	△2.7	20.2
07 自動車取得税交付金	2,900	3,200	△300	△9.4	0.4
08 地方特例交付金	55,199	17,042	38,157	223.9	6.8
09 地 方 交 付 税	816,500	728,000	88,500	12.2	100.2
10 交通安全対策特別交付金	928	1,063	△135	△12.7	0.1
11 分担金及び負担金	12,031	10,296	1,735	16.9	1.5
12 使用料及び手数料	35,374	34,525	849	2.5	4.3
13 国 庫 支 出 金	323,392	369,382	△45,990	△12.5	39.7
14 県 支 出 金	226,450	241,677	△15,227	△6.3	27.8
15 財 産 収 入	705	605	100	16.5	0.1
16 寄 附 金	8,001	10,001	△2,000	△20.0	1.0
17 繰 入 金	89,253	82,143	7,110	8.7	11.0
18 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	12.3
19 諸 収 入	66,769	72,504	△5,735	△7.9	8.2
20 町 債	324,098	177,786	146,312	82.3	39.8
歳 入 合 計	3,336,000	3,209,000	127,000	4.0	409.6

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	432,637	465,573	△32,936	△7.1	53.1
個 人	385,306	403,001	△17,695	△4.4	47.3
法 人	47,331	62,572	△15,241	△24.4	5.8
02 固 定 資 産 税	563,075	596,455	△33,380	△5.6	69.1
03 軽 自 動 車 税	27,447	27,271	176	0.6	3.4
04 市 町 村 た ば こ 税	37,261	54,297	△17,036	△31.4	4.6
歳 入 合 計	1,060,420	1,143,596	△83,176	△7.3	130.2

2. 歳出

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 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	51,584	54,662	△3,078	△5.6	6.3
02 総 務 費	570,625	556,847	13,778	2.5	70.1
03 民 生 費	1,216,087	1,085,299	130,788	12.1	149.3
04 衛 生 費	248,471	224,485	23,986	10.7	30.5
05 農林水産業費	90,950	110,675	△19,725	△17.8	11.2
06 商 工 費	9,646	8,923	723	8.1	1.2
07 土 木 費	245,436	290,244	△44,808	△15.4	30.1
08 消 防 費	156,177	145,620	10,557	7.2	19.2
09 教 育 費	478,854	470,671	8,183	1.7	58.8
10 公 債 費	258,170	251,574	6,596	2.6	31.7
12 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	1.2
歳 出 合 計	3,336,000	3,209,000	127,000	4.0	409.6

【特別会計】

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 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	851,000	850,000	1,000	0.1	104.5
後期高齢者医療	94,800	96,000	△1,200	△1.3	11.6
介 護 保 険	626,600	691,000	△64,400	△9.3	76.9
特別会計合計	1,572,400	1,637,000	△64,600	△3.9	193.1

水道事業会計

3条(収益の収入及び支出)

(単位:千円)

区 分	当 予 算 初 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	211,970	215,040	△3,070	△1.4	26.0
収益的支出	200,230	203,600	△3,370	△1.7	24.6

4条(資本の収入及び支出)

区 分	当 予 算 初 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	16,180	17,680	△1,500	△8.5	2.0
資本的支出	82,220	75,610	6,610	8.7	10.1

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 予 算 初 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	235,620	263,800	△ 28,180	△ 10.7	28.9
収益的支出	235,620	263,800	△ 28,180	△ 10.7	28.9

4条(資本の収入及び支出)

区 分	当 予 算 初 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	106,280	105,390	890	0.8	13.0
資本的支出	131,143	134,080	△ 2,937	△ 2.2	16.1