

坂祝町財政状況

令和5年度下半期補正予算

令和6年度当初予算

令和6年6月

坂 祝 町

- 令和5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6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5年度歳入歳出予算執行状況及び令和6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6年3月31日現在の住民基本台帳人口8,188人を使用し算出しています。

令和5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	1,023,812	1,081,699	1,055,967	97.6	129.0
02 地 方 譲 与 税	40,420	40,420	42,355	104.8	5.2
03 利 子 割 交 付 金	290	290	365	125.9	0.0
04 配 当 割 交 付 金	5,600	5,600	7,080	126.4	0.9
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	3,500	3,500	7,926	226.5	1.0
06 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	180,000	206,861	114.9	25.3
07 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,100	3,390	5,507	162.4	0.7
08 地 方 特 例 交 付 金	27,647	30,763	36,913	120.0	4.5
09 地 方 交 付 税	1,079,000	1,216,881	1,232,144	101.3	150.5
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	910	910	496	54.5	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	10,019	11,351	9,827	86.6	1.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料	32,558	32,614	29,701	91.1	3.6
13 国 庫 支 出 金	363,034	568,340	456,872	80.4	55.8
14 県 支 出 金	245,441	256,422	212,796	83.0	26.0
15 財 産 収 入	1,024	6,144	6,124	99.7	0.7
16 寄 附 金	3,001	3,932	2,641	67.2	0.3
17 繰 入 金	241,435	4,556	4,455	97.8	0.5
18 繰 越 金	100,000	241,957	241,957	100.0	29.6
19 諸 収 入	74,009	81,734	81,352	99.5	9.9
20 町 債	233,200	225,117	22,117	9.8	2.7
歳 入 合 計	3,668,000	3,995,620	3,663,456	91.7	447.4

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	442,033	442,994	421,871	95.2	51.5
個 人	397,623	399,206	376,873	94.4	46.0
法 人	44,410	43,788	44,998	102.8	5.5
02 固 定 資 産 税	517,910	536,901	535,782	99.8	65.4
03 軽 自 動 車 税	29,904	30,514	30,442	99.8	3.7
04 市 町 村 た ば こ 税	33,965	71,290	67,873	95.2	8.3
歳 入 合 計	1,023,812	1,081,699	1,055,968	97.6	129.0

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	55,317	54,215	51,971	95.9	6.3
02 総 務 費	599,732	750,483	636,796	84.9	77.8
03 民 生 費	1,129,224	1,300,592	1,145,001	88.0	139.8
04 衛 生 費	238,299	272,808	221,242	81.1	27.0
05 農 林 水 産 業 費	88,092	87,067	82,429	94.7	10.1
06 商 工 費	8,741	8,858	8,348	94.2	1.0
07 土 木 費	527,680	491,186	296,742	60.4	36.2
08 消 防 費	177,932	183,351	159,175	86.8	19.4
09 教 育 費	585,406	595,733	490,887	82.4	60.0
10 公 債 費	247,577	247,077	240,517	97.3	29.4
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0	0.0
12 予 備 費	10,000	4,250	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,668,000	3,995,620	3,333,108	83.4	407.1

※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 : 16,412 千円、収入済額 : 16,411 千円、支出済額 : 15,530 千円)。

令和 5 年度は物価高騰の影響により、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した各種事業を実施したため、コロナ禍の令和 2 年度から引き続き予算増が続いています。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 5 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 3,668,000 千円に対し 3 月末予算額は 3,995,620 千円で 327,620 千円 (8.9%) の増額となっています。

歳入における主な補正として、普通交付税の交付決定により 137,881 千円の増、令和 4 年度決算の確定による繰越金 131,270 千円の増、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 106,432 千円の増、町税の増加及び交付税の増加等による財政調整基金繰入金 187,871 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、令和 4 年度決算確定による繰越分や令和 5 年度普通交付税再算定による増額分の積立て等 129,013 千円の増、国の物価等高騰支援として令和 5 年度住民税非課税世帯への 2 度にわたる給付金支給事業における経費 79,248 千円、令和 5 年度住民税均等割りのみ課税世帯及び低所得世帯への子育て加算給付事業における経費 48,986 千円、全世帯向け物価高騰支援金券配布事業 27,395 千円、過年度分の保育等施設利用実績及び事業実績による返還金 14,944 千円の増、などの補正を行いました。

収支は、歳入の 3 月末収入済額 3,663,456 千円に対し、歳出は 3 月末支出済額 3,333,108 千円で差引額 330,348 千円です。決算見込みとして 3,894,028 千円の収入に対し 3,634,092 千円の支出を見込んでおり、翌年度へ繰り越すべき財源 34,868 千円を除いた 225,068 千円程度が実質収支額となる見込みです。

令和5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	159,426	155,076	141,937	91.5	17.3
02 国庫支出金	0	69	37	53.6	0.0
05 県支出金	664,753	643,825	491,509	76.3	60.0
08 繰入金	67,500	60,454	55,485	91.8	6.8
09 繰越金	49,896	80,211	80,211	100.0	9.8
10 使用料及び手数料	5	5	58	1,160.0	0.0
11 財産収入	79	79	78	98.7	0.0
12 諸収入	341	1,590	2,722	171.2	0.3
歳入合計	942,000	941,309	772,037	82.0	94.3

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	10,154	12,504	8,040	64.3	1.0
02 保険給付費	659,207	640,040	492,225	76.9	60.1
03 国民健康保険事業納	219,665	219,665	197,685	90.0	24.1
08 保健事業費	9,914	9,917	6,737	67.9	0.8
09 基金積立金	79	79	79	100.0	0.0
11 諸支出金	1,503	5,120	3,656	71.4	0.4
12 繰出金	1	1	0	0.0	0.0
13 予備費	41,477	53,983	0	0.0	0.0
歳出合計	942,000	941,309	708,422	75.3	86.5

3月末の状況において歳入については、全体の収入率が82.0%（前年92.9%）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75.3%（前年84.4%）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	84,304	85,466	82,171	96.1	10.1
02 使用料及び手数料	3	3	4	133.3	0.0
03 国 庫 支 出 金	0	0	0		0.0
04 後期高齢者医療広域連	9,027	9,084	1,810	19.9	0.2
05 繰 入 金	29,166	29,392	29,391	100.0	3.6
06 繰 越 金	496	3,702	3,702	100.0	0.5
07 諸 収 入	4	4	19	475.0	0.0
歳 入 合 計	123,000	127,651	117,097	91.7	14.4

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	2,074	2,539	1,544	60.8	0.2
02 後期高齢者医療広域連	111,402	115,712	100,003	86.4	12.3
03 保 健 事 業 費	9,027	9,084	8,310	91.5	1.0
04 繰 出 金	1	1	0	0.0	0.0
05 諸 支 出 金	31	31	16	51.6	0.0
06 予 備 費	465	284	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	123,000	127,651	109,873	86.1	13.5

3月末の状況において歳入については、全体の収入率が91.73%（前年89.9%）となっています。これは出納整理期間中の後期高齢者医療広域連合委託金等の未精算額があるためです。

一方、歳出については、出納整理期間中に県負担金等の支払予定があるため、全体の執行率が86.5%（前年83.3%）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	153,073	150,455	149,511	99.4	18.4
02 使用料及び手数料	15	15	2	13.3	0.0
03 国 庫 支 出 金	116,849	119,828	122,183	102.0	15.1
04 支 払 基 金 交 付 金	161,753	187,429	171,027	91.2	21.1
05 県 支 出 金	87,028	88,312	89,563	101.4	11.0
06 財 産 収 入	1	3	3	100.0	0.0
07 繰 入 金	125,786	103,053	103,052	100.0	12.7
08 繰 越 金	1,681	3,544	3,545	100.0	0.4
09 諸 収 入	6,814	13,361	12,956	97.0	1.6
歳 入 合 計	653,000	666,000	651,842	97.9	80.4

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	31,334	20,215	10,015	49.5	1.2
02 保 険 給 付 費	586,090	594,491	534,749	90.0	66.0
03 地 域 支 援 事 業 費	34,371	34,461	26,012	75.5	3.2
06 基 金 積 立 金	2	3	0	0.0	0.0
07 公 債 費	2	2	0	0.0	0.0
08 諸 支 出 金	53	16,631	16,565	99.6	2.0
09 繰 出 金	1	1	0	0.0	0.0
10 予 備 費	1,147	196	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	653,000	666,000	587,341	88.2	72.4

決算見込みについては、3月末時点の歳入合計 651,842 千円、歳出合計 587,341 千円で、収支については、64,501 千円となりました。

歳出において、保険給付費が全体の 91.0%を占めており保険給付費全体の執行率が 90.0%となったため、歳出全体の執行率が予算計画の 88.2%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	2,515,072
合 計	2,515,072

(注) この表は、令和6年3月31日現在の数値であり、以降の令和5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6年3月末 現在高(円)
基 金 名	管理の様態	
財政調整基金	現金	1,375,673,654
国民健康保険基金	現金	316,487,690
ふるさと応援基金	現金	0
教育施設整備基金	現金	90,013,500
減債基金	現金	165,456,593
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	20,003,030
事業活性化支援基金	現金	500,071
収入印紙等購買基金	現金	300,000
公共施設等整備基金	現金	352,337,096
しあわせまちづくり基金	現金	242,440,344
合 計		2,570,211,978

【有価証券の状況】

(単位:円)

区分	株式発行会社名	令和6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	500	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		1,028	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6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
可茂森林組合	出資証券	4,185	418,500
合計		4,249	5,363,700

【預託金の状況】

(単位:円)

出資先	保管証券等名	令和6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6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	1,042,063	1,023,812	18,251	1.8	127.3
02 地 方 譲 与 税	43,200	40,420	2,780	6.9	5.3
03 利 子 割 交 付 金	270	290	△20	△6.9	0.0
04 配 当 割 交 付 金	4,800	5,600	△800	△14.3	0.6
05 株式等譲渡所得割交付金	5,300	3,500	1,800	51.4	0.6
06 地方消費税交付金	170,000	180,000	△10,000	△5.6	20.8
07 自動車取得税交付金	4,400	3,100	1,300	41.9	0.5
08 地方特例交付金	28,779	27,647	1,132	4.1	3.5
09 地 方 交 付 税	1,123,000	1,079,000	44,000	4.1	137.2
10 交通安全対策特別交付金	860	910	△50	△5.5	0.1
11 分担金及び負担金	11,509	10,019	1,490	14.9	1.4
12 使用料及び手数料	31,267	32,558	△1,291	△4.0	3.8
13 国 庫 支 出 金	452,110	363,034	89,076	24.5	55.2
14 県 支 出 金	272,576	245,441	27,135	11.1	33.3
15 財 産 収 入	4,302	1,024	3,278	320.1	0.5
16 寄 附 金	5,271	3,001	2,270	75.6	0.6
17 繰 入 金	283,905	241,435	42,470	17.6	34.7
18 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	12.2
19 諸 収 入	84,338	74,009	10,329	14.0	10.3
20 町 債	141,050	233,200	△92,150	△39.5	17.2
歳 入 合 計	3,809,000	3,668,000	141,000	3.8	465.2

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	444,144	442,033	2,111	0.5	54.2
個 人	397,997	397,623	374	0.1	48.6
法 人	46,147	44,410	1,737	3.9	5.6
02 固 定 資 産 税	528,152	517,910	10,242	2.0	64.5
03 軽 自 動 車 税	30,770	29,904	866	2.9	3.8
04 市 町 村 た ば こ 税	38,997	33,965	5,032	14.8	4.8
歳 入 合 計	1,042,063	1,023,812	18,251	1.8	127.3

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	56,930	55,317	1,613	2.9	7.0
02 総 務 費	716,548	599,732	116,816	19.5	87.5
03 民 生 費	1,189,853	1,129,224	60,629	5.4	145.3
04 衛 生 費	257,006	238,299	18,707	7.9	31.4
05 農林水産業費	101,325	88,092	13,233	15.0	12.4
06 商 工 費	68,151	8,741	59,410	679.7	8.3
07 土 木 費	337,163	527,680	△190,517	△36.1	41.2
08 消 防 費	166,892	177,932	△11,040	△6.2	20.4
09 教 育 費	657,483	585,406	72,077	12.3	80.3
10 公 債 費	247,649	247,577	72	0.0	30.2
12 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	1.2
歳 出 合 計	3,809,000	3,668,000	141,000	3.8	465.2

【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	881,000	942,000	△61,000	△6.5	107.6
後期高齢者医療	133,800	123,000	10,800	8.8	16.3
介 護 保 険	680,000	653,000	27,000	4.1	83.0
特別会計合計	1,694,800	1,718,000	△23,200	△1.4	207.0

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	206,918	208,675	△1,757	△0.8	25.3
収益的支出	196,322	195,962	360	0.2	24.0

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	3,520	23,520	△20,000	△85.0	0.4
資本的支出	12,414	102,671	△90,257	△87.9	1.5

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	256,813	239,263	17,550	7.3	31.4
収益的支出	256,813	239,263	17,550	7.3	31.4

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	90,869	96,572	△ 5,703	△ 5.9	11.1
資本的支出	106,498	112,591	△ 6,093	△ 5.4	13.0