

令和元年度9月の財政事情

一般会計

令和元年度の一般会計は、次の4項目を重点施策として総額15,230,000千円の当初予算でスタートした。その後3回の補正予算を組み134,189千円を減額し、9月末現在の予算総額は15,095,811千円となった。

記

“富士をのぞむ 活気あふれる 交流のまち おやま”

- 1 便利で快適なまち(環境・都市基盤)
- 2 安心・安全なまち(健康・福祉・危機管理)
- 3 いきいきとしたまち(教育・文化・産業)
- 4 計画の推進のために(広域連携・行財政運営・協働)

1 予算執行の状況

注：「構成比」は収入支出済額の比率である。

1 一般会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 町 税	3,879,810	2,291,745	59.1%	41.3%
2 地方譲与税	100,500	30,396	30.2%	0.6%
3 利子割交付金	4,000	1,082	27.1%	0.0%
4 配当割交付金	10,000	3,067	30.7%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0.0%	0.0%
6 地方消費税交付金	380,000	217,078	57.1%	3.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	200,000	80,097	40.0%	1.5%
8 自動車取得税交付金	18,000	12,655	70.3%	0.2%
9 環境性能割交付金	5,000	0	0.0%	0.0%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	34,000	0	0.0%	0.0%
11 地方特例交付金	35,910	17,910	49.9%	0.3%
12 地方交付税	468,588	275,628	58.8%	5.0%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	1,538	51.3%	0.0%
14 分担金及び負担金	68,277	1,070	1.6%	0.0%
15 使用料及び手数料	132,388	77,405	58.5%	1.4%
16 国庫支出金	2,229,375	173,610	7.8%	3.1%
17 県支出金	793,900	24,470	3.1%	0.4%
18 財産収入	557,686	514,373	92.2%	9.3%
19 寄附金	845,480	841,273	99.5%	15.2%
20 繰入金	3,161,473	400,000	12.7%	7.2%
21 繰越金	519,179	519,179	100.0%	9.4%
22 諸収入	683,645	62,610	9.2%	1.1%
23 町債	955,600	0	0.0%	0.0%
合 計	15,095,811	5,545,186	36.7%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	102,281	52,194	51.0%	1.1%
2 総務費	2,674,550	1,091,192	40.8%	23.9%
3 民生費	2,374,416	817,983	34.4%	17.9%
4 衛生費	773,383	267,136	34.5%	5.8%
5 農林水産業費	356,037	62,521	17.6%	1.4%
6 商工労働費	843,533	172,809	20.5%	3.8%
7 土木費	4,459,196	881,017	19.8%	19.3%
8 消防費	709,251	194,190	27.4%	4.2%
9 教育費	1,857,828	608,539	32.8%	13.3%
10 災害復旧費	15,996	16	0.1%	0.0%
11 公債費	883,249	424,096	48.0%	9.3%
12 予備費	46,091	0	0.0%	0.0%
合計	15,095,811	4,571,693	30.3%	100.0%

2 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 国民健康保険税	413,839	134,475	32.5%	14.8%
2 一部負担金	4	0	0.0%	0.0%
3 使用料及び手数料	1	1	100.0%	0.0%
4 県支出金	1,342,817	553,692	41.2%	60.9%
5 財産収入	50	4	8.0%	0.0%
6 繰入金	123,372	15,000	12.2%	1.7%
7 繰越金	197,432	197,432	100.0%	21.7%
8 諸収入	11,625	7,880	67.8%	0.9%
合 計	2,089,140	908,484	43.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	52,545	22,549	42.9%	3.0%
2 保険給付費	1,313,787	557,860	42.5%	73.6%
3 国民健康保険事業費納付金	517,400	155,013	30.0%	20.4%
4 共同事業納付金	1	0	0.0%	0.0%
5 財政安定化基金拠出金	1	0	0.0%	0.0%
6 保健事業費	34,233	15,770	46.1%	2.1%
7 基金積立金	50	4	8.0%	0.0%
8 公債費	10	0	0.0%	0.0%
9 諸支出金	11,100	7,008	63.1%	0.9%
10 予備費	160,013	0	0.0%	0.0%
合 計	2,089,140	758,204	36.3%	100.0%

(2) 育英奨学資金特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	3,850	3,850	100.0%	63.6%
4 諸収入	4,176	2,200	52.7%	36.4%
合 計	8,028	6,050	75.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	4,320	1,620	37.5%	100.0%
2 財産費	1	0	0.0%	0.0%
3 予備費	3,707	0	0.0%	0.0%
合 計	8,028	1,620	20.2%	100.0%

(3) 土地取得特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 財産収入	23,692	23,590	99.6%	21.3%
2 繰入金	489,317	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	87,196	87,196	100.0%	78.7%
4 諸収入	1	0	0.0%	0.0%
合 計	600,206	110,786	18.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 諸支出金	300,206	0	0.0%	0.0%
2 財産購入費	300,000	711	0.2%	100.0%
合 計	600,206	711	0.1%	100.0%

(4) 下水道事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 使用料及び手数料	70,045	27,574	39.4%	27.7%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	27,500	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	87,542	70,000	80.0%	70.4%
5 繰越金	1,879	1,880	100.1%	1.9%
6 諸収入	10	0	0.0%	0.0%
7 事業債	24,000	0	0.0%	0.0%
合 計	210,986	99,454	47.1%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 下水道事業費	118,645	44,981	37.9%	49.7%
2 公債費	91,341	45,571	49.9%	50.3%
3 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
合 計	210,986	90,552	42.9%	100.0%

(5) 後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	191,194	83,994	43.9%	98.6%
2 繰入金	30,096	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	732	732	100.0%	0.9%
4 諸収入	910	466	51.2%	0.5%
合 計	222,932	85,192	38.2%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	222,028	48,761	22.0%	99.0%
2 諸支出金	551	503	91.3%	1.0%
3 予備費	353	0	0.0%	0.0%
合 計	222,932	49,264	22.1%	100.0%

(6)介護保険特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 保険料	417,488	234,721	56.2%	27.2%
2 国庫支出金	408,752	202,742	49.6%	23.4%
3 支払基金交付金	485,622	215,868	44.5%	25.0%
4 県支出金	279,658	114,585	41.0%	13.3%
5 財産収入	10	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	288,113	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	96,104	96,105	100.0%	11.1%
8 諸収入	108	57	52.8%	0.0%
合 計	1,975,855	864,078	43.7%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	48,617	21,176	43.6%	2.9%
2 保険給付費	1,757,827	686,631	39.1%	92.2%
3 基金積立金	10	0	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	81,973	36,620	44.7%	4.9%
5 諸支出金	860	179	20.8%	0.0%
6 予備費	86,568	0	0.0%	0.0%
合 計	1,975,855	744,606	37.7%	100.0%

(7)宅地造成事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 事業収入	200,000	44,810	22.4%	31.1%
2 繰越金	99,359	99,360	100.0%	68.9%
合 計	299,359	144,170	48.2%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	2,563	67	2.6%	18.1%
2 事業費	30,120	159	0.5%	42.9%
3 公債費	105,000	145	0.1%	39.1%
4 予備費	161,676	0	0.0%	0.0%
合 計	299,359	371	0.1%	100.0%

(8)新産業集積エリア造成事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 財産収入	3,600,000	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	3,106	3,107	100.0%	100.0%
合 計	3,603,106	3,107	0.1%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	44,106	5,826	13.2%	3.2%
2 事業費	1,409,000	173,579	12.3%	96.8%
3 公債費	2,150,000	0	0.0%	0.0%
合 計	3,603,106	179,405	5.0%	100.0%

(9)上野工業団地造成事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 繰入金	9,000	5,000	55.6%	90.7%
2 繰越金	514	515	100.2%	9.3%
3 事業債	155,000	0	0.0%	0.0%
合 計	164,514	5,515	3.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	8,442	4,538	53.8%	68.1%
2 事業費	155,000	2,122	1.4%	31.9%
3 公債費	1,000	0	0.0%	0.0%
4 予備費	72	0	0.0%	0.0%
合 計	164,514	6,660	4.0%	100.0%

(10)木質バイオマス発電事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 事業収入	56,524	8,500	15.0%	100.0%
2 繰越金	0	0	0.0%	0.0%
3 事業債	10,000	0	0.0%	0.0%
合 計	66,524	8,500	12.8%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	48,082	1,746	3.6%	12.7%
2 公債費	9,966	4,149	41.6%	30.0%
3 予備費	554	0	0.0%	0.0%
4 繰上充用金	7,922	7,922	100.0%	57.3%
合 計	66,524	13,817	20.8%	100.0%

(11)小山P A周辺開発事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 繰入金	1,000	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	63	64	101.6%	100.0%
3 事業債	1,317,000	0	0.0%	0.0%
合 計	1,318,063	64	0.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	1,317,000	180,132	13.7%	100.0%
2 公債費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 予備費	63	0	0.0%	0.0%
合 計	1,318,063	180,132	13.7%	100.0%

(12)温泉供給事業特別会計

【歳入】

(単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 使用料及び手数料	1,916	125	6.5%	3.9%
2 繰越金	3,102	3,102	100.0%	96.1%
合 計	5,018	3,227	64.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	1,311	86	6.6%	100.0%
2 予備費	3,707	0	0.0%	0.0%
合 計	5,018	86	1.7%	100.0%

3 水道事業会計

(1) 収益の収支

【歳入】

(単位：千円、%)

項	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 営業収益	256,752	107,602	41.9%	99.9%
2 営業外収益	64,516	57	0.1%	0.1%
合 計	321,268	107,659	33.5%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 営業費用	298,836	43,151	14.4%	95.3%
2 営業外費用	8,546	2,110	24.7%	4.7%
3 予備費	1,770	0	0.0%	0.0%
合 計	309,152	45,261	14.6%	100.0%

(2) 資本の収支

【歳入】

(単位：千円、%)

項	予算現額	収入済額	収入率	構成比
1 企業債	40,000	0	0.0%	0.0%
2 国庫補助金	59,550	0	0.0%	0.0%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	24,400	0	0.0%	0.0%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	123,970	0	0.0%	0.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 建設改良費	263,101	102,274	38.9%	94.1%
2 企業債償還金	12,934	6,423	49.7%	5.9%
合 計	276,035	108,697	39.4%	100.0%

2 町税負担の状況

令和元年10月1日現在

住民基本台帳人口 18,365 人

税 目			予算現額 千円	収入済額 千円	収入率 %	町民一人当たりの額	
						予算現額 円	収入済額 円
町民税	個人分	現年	1,049,000	419,199	40.0%	57,120	22,826
		滞繰	6,000	3,445	57.4%	327	188
	法人分	現年	310,000	178,329	57.5%	16,880	9,710
		滞繰	100	212	212.0%	5	12
固定資産税		現年	2,283,000	1,537,867	67.4%	124,313	83,739
		滞繰	3,000	5,270	175.7%	163	287
		交付金	12,700	12,700	100.0%	692	692
軽自動車税	軽自動車税	現年	54,000	54,389	100.7%	2,940	2,962
		滞繰	10	57	570.0%	1	3
	環境性能割	現年	1,000	0	0.0%	54	0
町たばこ税			150,000	72,740	48.5%	8,168	3,961
入湯税			11,000	7,537	68.5%	599	410
合 計			3,879,810	2,291,745	59.1%	211,261	124,789

注；町民一人当たりの予算現額、収入済額は、単純に各税目の額を人口で除したものである。

3 町有財産の現況

1 公有財産・物品の一部・債権

項 目		平成31年3月末	増 減	令和元年9月末	
不 動 産	土 地	m ²	16,508,243	△ 116	16,508,127
	建 物	m ²	121,510	176	121,686
車 両		台	56	1	57
出資による権利		千円	29,108	0	29,108
有 価 証 券		千円	7,334	0	7,334
債 権		千円	12,347	7,741	20,088

2 基金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成31年3月末	増 減	令和元年9月末
財 政 調 整 基 金	751,531	3	751,534
特 別 基 本 基 金	7,173	0	7,173
減 債 基 金	1,019	0	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金	6,444,141	△ 399,968	6,044,173
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,846	5	98,851
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	3,199	0	3,199
ふるさと水と土基金	310	0	310
東富士演習場関連特定事業基金	170,498	0	170,498
介護給付費準備基金	60,712	0	60,712
山地強靱化総合対策基金	12,871	0	12,871
須走地域振興事業基金	88,494	0	88,494
文化財保護基金	756,890	4	756,894
足柄駅周辺整備事業基金	70,001	0	70,001
教育振興基金	2,217,262	12	2,217,274
庁舎建設基金	100,000	1	100,001
合 計	10,782,947	△ 399,943	10,383,004

(2) 定額運用基金

名 称	平成31年3月末	増 減	令和元年9月末	
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	2,378	2,616
	土 地	m ²	45,288	16,650

4 地方債の状況

(単位:千円)

目的別区分	3月末現債高	増 減	9月末現債高
1 一般会計債	7,788,753	△ 87,178	7,701,575
1 総務管理債	369,135	△ 99,693	269,442
2 児童福祉債	367,468	△ 42,819	324,649
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	121,511	67,144	188,655
5 林業債	37,245	△ 13,148	24,097
6 観光債	6,024	△ 3,430	2,594
7 道路橋梁債	994,295	465,667	1,459,962
8 住宅債	109,624	△ 35,696	73,928
9 消防債	117,590	3,026	120,616
10 義務教育債	754,966	△ 174,926	580,040
11 幼稚園債	0	0	0
12 社会教育債	94,460	△ 16,470	77,990
13 保健体育債	787	△ 389	398
14 災害復旧債	256,235	△ 102,792	153,443
15 減税補てん債	122,676	△ 41,344	81,332
16 臨時税収補てん債	0	0	0
17 臨時財政対策債	4,241,064	△ 53,986	4,187,078
18 地域再生事業債	20,137	△ 12,774	7,363
19 減収補てん債	175,536	△ 25,548	149,988
2 その他	5,858,517	171,308	6,029,825
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	393,538	△ 6,423	387,115
3 下水道事業債	797,079	△ 37,814	759,265
4 宅地造成事業債	103,000	86,000	189,000
5 新産業集積エリア造成事業債	1,967,600	89,400	2,057,000
6 上野工業団地造成事業債	1,930,900	28,100	1,959,000
7 木質バイオマス発電事業債	218,700	△ 2,655	216,045
8 小山PA周辺開発事業債	447,700	14,700	462,400
合 計	13,647,270	84,130	13,731,400

5 決算収支

1 一般会計

(単位:千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	純繰越額
一般会計	36,698,431	35,100,074	1,598,357	1,079,178	519,179

2 特別会計

(単位:千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	純繰越額
国民健康保険	2,060,366	1,862,934	197,432	0	197,432
育英奨学資金	7,420	3,570	3,850	0	3,850
後期高齢者医療	221,271	220,539	732	0	732
下水道事業	203,740	201,860	1,880	0	1,880
土地取得	279,415	192,219	87,196	0	87,196
介護保険	1,951,259	1,855,154	96,105	0	96,105
宅地造成事業	374,363	274,989	99,374	15	99,359
新産業集積エリア造成事業	693,569	690,363	3,206	99	3,107
上野工業団地造成事業	1,858,176	1,857,543	633	118	515
木質バイオマス発電事業	72,627	80,549	△ 7,922	0	△ 7,922
小山PA周辺開発事業	462,771	462,707	64	0	64
温泉供給事業	6,594	3,492	3,102	0	3,102
合計	8,191,571	7,705,919	485,652	232	485,420

3 水道事業会計

(単位:千円)

区分	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
収益的収入及び支出	327,704	265,386	62,318
資本的収入及び支出	108,734	310,609	△ 201,875

資本的収入額が、資本的支出に不足する額は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填した。