

# 令和元年度3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12回の補正予算を組み3,348,746千円を増額し、3月末現在の予算総額は、18,578,746千円となった。

## 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	4,025,210	3,950,523	98.1%	26.6%
2 地方譲与税	107,500	105,857	98.5%	0.7%
3 利子割交付金	3,000	2,617	87.2%	0.0%
4 配当割交付金	10,000	12,148	121.5%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,163	102.0%	0.1%
6 地方消費税交付金	370,000	371,671	100.5%	2.5%
7 ゴルフ場利用税交付金	200,000	200,808	100.4%	1.4%
8 自動車取得税交付金	20,000	20,044	100.2%	0.1%
9 環境性能割交付金	5,000	5,740	114.8%	0.0%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	33,050	33,050	100.0%	0.2%
11 地方特例交付金	35,910	82,324	229.3%	0.6%
12 地方交付税	598,588	588,735	98.4%	4.0%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	2,983	99.4%	0.0%
14 分担金及び負担金	112,207	54,870	48.9%	0.4%
15 使用料及び手数料	132,952	125,658	94.5%	0.8%
16 国庫支出金	2,645,032	913,416	34.5%	6.2%
17 県支出金	763,580	336,127	44.0%	2.3%
18 財産収入	580,051	572,749	98.7%	3.9%
19 寄附金	866,280	864,879	99.8%	5.8%
20 繰入金	5,536,772	5,531,324	99.9%	37.3%
21 繰越金	519,179	519,179	100.0%	3.5%
22 諸収入	624,535	166,497	26.7%	1.1%
23 町債	1,378,900	359,800	26.1%	2.4%
合 計	18,578,746	14,829,162	79.8%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	101,111	99,981	98.9%	0.9%
2 総務費	2,951,251	2,526,984	85.6%	22.1%
3 民生費	2,669,553	2,245,396	84.1%	19.7%
4 衛生費	761,659	657,044	86.3%	5.8%
5 農林水産業費	376,794	161,176	42.8%	1.4%
6 商工労働費	2,613,110	1,021,915	39.1%	9.0%
7 土木費	4,405,029	1,877,377	42.6%	16.4%
8 消防費	834,745	528,156	63.3%	4.6%
9 教育費	1,718,820	1,259,318	73.3%	11.0%
10 災害復旧費	1,109,431	161,156	14.5%	1.4%
11 公債費	874,850	873,254	99.8%	7.7%
12 予備費	162,393	0	0.0%	0.0%
合 計	18,578,746	11,411,757	61.4%	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	411,984	393,618	95.5%	21.1%
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	1,339,200	1,174,522	87.7%	63.1%
5 財産収入	10	5	50.0%	0.0%
6 繰入金	121,842	88,002	72.2%	4.7%
7 繰越金	197,432	197,432	100.0%	10.6%
8 諸収入	10,227	9,693	94.8%	0.5%
9 国庫支出金	1,925	275	14.3%	0.0%
合 計	2,082,625	1,863,548	89.5%	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	50,572	45,115	89.2%	2.6%
2 保険給付費	1,313,787	1,170,853	89.1%	66.2%
3 国民健康保険事業費納付金	516,673	516,665	100.0%	29.2%
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	27,888	25,360	90.9%	1.4%
7 基金積立金	10	4	40.0%	0.0%
8 公債費	10	0	0.0%	0.0%
9 諸支出金	10,600	10,187	96.1%	0.6%
10 予備費	163,083	0	0.0%	0.0%
合 計	2,082,625	1,768,184	84.9%	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%	52.5%
4 諸収入	3,836	3,487	90.9%	47.5%
合 計	7,688	7,337	95.4%	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	3,240	3,240	100.0%	100.0%
2 財産費	2,700	0	0.0%	0.0%
3 予備費	1,748	0	0.0%	0.0%
合 計	7,688	3,240	42.1%	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	239,289	228,431	95.5%	45.2%
2 繰入金	189,318	189,317	100.0%	37.5%
3 繰越金	87,196	87,196	100.0%	17.3%
4 諸収入	1	0	0.0%	0.0%
合 計	515,804	504,944	97.9%	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	482,097	85,665	17.8%	76.0%
2 財産購入費	33,707	27,011	80.1%	24.0%
合 計	515,804	112,676	21.8%	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	69,345	66,646	96.1%	35.6%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	27,500	26,922	97.9%	14.4%
4 繰入金	86,379	70,000	81.0%	37.3%
5 繰越金	1,879	1,880	100.1%	1.0%
6 諸収入	10	0	0.0%	0.0%
7 事業債	24,000	22,000	91.7%	11.7%
合 計	209,123	187,448	89.6%	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	117,050	77,656	66.3%	46.0%
2 公債費	91,143	91,141	100.0%	54.0%
3 予備費	930	0	0.0%	0.0%
合 計	209,123	168,797	80.7%	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	198,162	198,115	100.0%	86.4%
2 繰入金	29,866	29,866	100.0%	13.0%
3 繰越金	732	732	100.0%	0.3%
4 諸収入	1,010	593	58.7%	0.3%
合 計	229,770	229,306	99.8%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	228,819	193,389	84.5%	99.7%
2 諸支出金	631	556	88.1%	0.3%
3 予備費	320	0	0.0%	0.0%
合 計	229,770	193,945	84.4%	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	436,970	104.7%	22.9%
2 国庫支出金	414,499	406,855	98.2%	21.3%
3 支払基金交付金	486,612	429,566	88.3%	22.5%
4 県支出金	280,116	263,009	93.9%	13.7%
5 財産収入	10	5	50.0%	0.0%
6 繰入金	284,467	278,682	98.0%	14.6%
7 繰越金	96,104	96,105	100.0%	5.0%
8 諸収入	108	219	202.8%	0.0%
合 計	1,979,404	1,911,411	96.6%	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	46,538	41,537	89.3%	2.5%
2 保険給付費	1,776,115	1,512,737	85.2%	91.6%
3 基金積立金	10	5	50.0%	0.0%
4 地域支援事業費	83,015	68,972	83.1%	4.2%
5 諸支出金	28,890	28,016	97.0%	1.7%
6 予備費	44,836	0	0.0%	0.0%
合 計	1,979,404	1,651,267	83.4%	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	126,381	63.2%	56.0%
2 繰越金	99,359	99,360	100.0%	44.0%
合 計	299,359	225,741	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 総務費	2,563	876	34.2%	0.7%
2 事業費	30,120	25,841	85.8%	19.8%
3 公債費	105,000	103,440	98.5%	79.5%
4 予備費	161,676	0	0.0%	0.0%
合 計	299,359	130,157	43.5%	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	3,600,000	100.0%	83.6%
2 繰越金	3,106	3,107	100.0%	0.1%
3 繰入金	1,761,438	700,000	39.7%	16.3%
合 計	5,364,544	4,303,107	80.2%	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	12,309	11,618	94.4%	0.3%
2 事業費	3,210,000	2,032,659	63.3%	48.5%
3 公債費	2,142,235	2,142,233	100.0%	51.2%
合 計	5,364,544	4,186,510	78.0%	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	68,137	41,400	60.8%	30.4%
2 繰越金	514	515	100.2%	0.4%
3 事業債	89,000	94,300	106.0%	69.2%
合 計	157,651	136,215	86.4%	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	10,079	9,542	94.7%	8.4%
2 事業費	146,500	103,630	70.7%	91.5%
3 公債費	1,000	63	6.3%	0.1%
4 予備費	72	0	0.0%	0.0%
合 計	157,651	113,235	71.8%	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	22,950	40.6%	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	22,950	34.5%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	48,082	1,947	4.0%	9.8%
2 公債費	9,966	9,965	100.0%	50.3%
3 予備費	554	0	0.0%	0.0%
4 繰上充用金	7,922	7,922	100.0%	39.9%
合 計	66,524	19,834	29.8%	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%	0.0%
3 事業債	1,317,000	784,600	59.6%	100.0%
合 計	1,318,063	784,664	59.5%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	1,317,000	671,347	51.0%	99.9%
2 公債費	1,000	750	75.0%	0.1%
3 予備費	63	0	0.0%	0.0%
合 計	1,318,063	672,097	51.0%	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	360	332	92.2%	9.7%
2 繰越金	3,102	3,102	100.0%	90.3%
合 計	3,462	3,434	99.2%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	1,311	189	14.4%	100.0%
2 予備費	2,151	0	0.0%	0.0%
合 計	3,462	189	5.5%	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	263,652	267,383	101.4%	78.7%
2 営業外収益	64,516	72,342	112.1%	21.3%
合 計	328,168	339,725	103.5%	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	294,586	290,936	98.8%	97.8%
2 営業外費用	7,633	5,646	74.0%	1.9%
3 特別損失	1,000	997	99.7%	0.3%
4 予備費	1,770	0	0.0%	0.0%
合 計	304,989	297,579	97.6%	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	75,000	75,000	100.0%	54.9%
2 国庫補助金	59,550	60,434	101.5%	44.2%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	24,400	1,293	0.0%	0.9%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	158,970	136,727	86.0%	100.0%

##### 【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	254,233	223,090	87.8%	94.5%
2 企業債償還金	12,934	12,934	100.0%	5.5%
合 計	267,167	236,024	88.3%	100.0%

## 2 町税負担の状況

令和2年3月31日現在

住民基本台帳人口 18,123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	1,075,000	970,288	90.3%	59,317	53,539
		滞繰	6,000	7,985	133.1%	331	441
	法人分	現年	310,000	335,113	108.1%	17,105	18,491
		滞繰	100	212	212.0%	6	12
固定資産税		現年	2,401,000	2,405,472	100.2%	132,484	132,730
		滞繰	6,000	8,389	139.8%	331	463
		交付金	12,700	12,700	100.0%	701	701
軽自動車税	軽自動車税	現年	55,200	55,170	99.9%	3,046	3,044
		滞繰	10	133	1330.0%	1	7
	環境性能割	現年	1,000	781	78.1%	55	43
町たばこ税			145,200	141,744	97.6%	8,012	7,821
入湯税			13,000	12,536	96.4%	717	692
合 計			4,025,210	3,950,523	98.1%	222,105	217,984

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		令和元年9月末	増 減	令和2年3月末	
不 動 産	土 地	m <sup>2</sup>	16,508,127	4,997	16,513,124
	建 物	m <sup>2</sup>	121,686	0	121,686
車 両		台	57	0	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	20,088	△ 8,351	11,737

#### 2 基金

##### (1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	令和元年9月末	増 減	令和2年3月末
財 政 調 整 基 金	751,534	△ 269,992	481,542
特 別 基 本 基 金	7,173	321	7,494
減 債 基 金	1,019	0	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金	6,044,173	△ 2,889,205	3,154,968
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,851	0	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	△ 117,516	52,982
介護給付費準備基金	60,712	12	60,724
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	△ 738	87,756
文化財保護基金	756,894	△ 543,645	213,249
足柄駅周辺整備事業基金	70,001	△ 69,999	2
教育振興基金	2,217,274	△ 757,361	1,459,913
庁舎建設基金	100,001	50,000	150,001
合 計	10,383,004	△ 4,598,123	5,784,881

##### (2) 定額運用基金

名 称	令和元年9月末	増 減	令和2年3月末		
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	2,616	85,665	88,281
	土 地	m <sup>2</sup>	61,938	△ 26,380	35,558

4 地方債の状況

(単位:千円)

目的別区分	9月末現債高	増 減	3月末現債高
1 一般会計債	7,701,575	△ 65,496	7,636,079
1 総務管理債	269,442	△ 29,761	239,681
2 児童福祉債	324,649	△ 17,573	307,076
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	188,655	△ 7,326	181,329
5 林業債	24,097	△ 4,546	19,551
6 観光債	2,594	△ 833	1,761
7 道路橋梁債	1,459,962	△ 63,132	1,396,830
8 住宅債	73,928	△ 12,054	61,874
9 消防債	120,616	7,378	127,994
10 義務教育債	580,040	△ 65,610	514,430
11 幼稚園債	0	0	0
12 社会教育債	77,990	△ 5,490	72,500
13 保健体育債	398	△ 131	267
14 災害復旧債	153,443	△ 29,807	123,636
15 減税補てん債	81,332	△ 10,521	70,811
16 臨時税収補てん債	0	0	0
17 臨時財政対策債	4,187,078	186,218	4,373,296
18 地域再生事業債	7,363	△ 3,792	3,571
19 減収補てん債	149,988	△ 8,516	141,472
2 その他	6,102,825	△ 1,201,481	4,901,344
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	387,115	68,489	455,604
3 下水道事業債	759,265	△ 16,231	743,034
4 宅地造成事業債	189,000	△ 28,000	161,000
5 新産業集積エリア造成事業債	2,130,000	△ 2,130,000	0
6 上野工業団地造成事業債	1,959,000	124,000	2,083,000
7 木質バイオマス発電事業債	216,045	△ 4,339	211,706
8 小山PA周辺開発事業債	462,400	784,600	1,247,000
合 計	13,804,400	△ 1,266,977	12,537,423