

令和2年度3月の財政事情

一般会計

令和2年度の一般会計は、次の4項目を重点施策として総額10,940,000千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4,521,899千円を増額し、3月末現在の予算総額は、15,461,899千円となった。

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	3,909,360	3,810,801	97.5%	29.4%
2 地方譲与税	103,500	110,697	107.0%	0.8%
3 利子割交付金	3,000	2,583	86.1%	0.0%
4 配当割交付金	10,000	11,007	110.1%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	14,941	186.8%	0.1%
6 法人事業税交付金	30,000	29,703	99.0%	0.2%
7 地方消費税交付金	451,000	450,215	99.8%	3.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	173,000	175,869	101.7%	1.4%
9 環境性能割交付金	10,000	11,662	116.6%	0.1%
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	33,537	33,537	100.0%	0.3%
11 地方特例交付金	22,368	22,368	100.0%	0.2%
12 地方交付税	549,107	580,286	105.7%	4.5%
13 交通安全対策特別交付金	3,000	3,445	114.8%	0.0%
14 分担金及び負担金	46,485	2,255	4.9%	0.0%
15 使用料及び手数料	109,219	104,174	95.4%	0.8%
16 国庫支出金	3,701,482	2,779,767	75.1%	21.5%
17 県支出金	1,097,604	479,967	43.7%	3.7%
18 財産収入	353,949	345,914	97.7%	2.7%
19 寄附金	480,437	381,426	79.4%	2.9%
20 繰入金	2,521,274	2,547,949	101.1%	19.7%
21 繰越金	539,602	539,602	100.0%	4.2%
22 諸収入	345,567	134,212	38.8%	1.0%
23 町債	960,408	376,100	39.2%	2.9%
合 計	15,461,899	12,948,480	83.7%	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	101,548	100,575	99.0%	0.9%
2 総務費	3,100,918	1,946,838	62.8%	17.6%
3 民生費	5,152,813	4,400,299	85.4%	39.7%
4 衛生費	917,330	796,723	86.9%	7.2%
5 農林水産業費	855,045	260,439	30.5%	2.3%
6 商工労働費	682,311	534,913	78.4%	4.8%
7 土木費	1,998,580	857,446	42.9%	7.7%
8 消防費	547,668	477,747	87.2%	4.3%
9 教育費	1,067,194	828,523	77.6%	7.5%
10 災害復旧費	60,855	4,290	7.0%	0.0%
11 公債費	893,975	882,133	98.7%	8.0%
12 予備費	83,662	0	0.0%	0.0%
合 計	15,461,899	11,089,926	71.7%	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	391,721	392,022	100.1%	21.5%
2 一部負担金	4	0	0.0%	0.0%
3 使用料及び手数料	1	0	0.0%	0.0%
4 国庫支出金	3,158	1,335	42.3%	0.1%
5 県支出金	1,358,667	1,166,777	85.9%	64.0%
6 財産収入	10	5	50.0%	0.0%
7 繰入金	111,357	85,468	76.8%	4.7%
8 繰越金	168,064	168,064	100.0%	9.2%
9 諸収入	11,654	10,082	86.5%	0.5%
合 計	2,044,636	1,823,753	89.2%	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	40,483	31,546	77.9%	1.8%
2 保険給付費	1,316,790	1,160,251	88.1%	66.8%
3 国民健康保険事業費納付金	508,247	508,244	100.0%	29.3%
4 共同事業納付金	1	0	0.0%	0.0%
5 保健事業費	27,358	25,817	94.4%	1.5%
6 基金積立金	10	5	50.0%	0.0%
7 公債費	10	0	0.0%	0.0%
8 諸支出金	11,760	10,386	88.3%	0.6%
9 予備費	139,977	0	0.0%	0.0%
合 計	2,044,636	1,736,249	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	1,428	1,428	100.0%	25.9%
4 諸収入	4,467	4,080	91.3%	74.1%
合 計	5,897	5,508	93.4%	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	2,160	2,160	100.0%	51.9%
2 財産費	2,001	2,000	100.0%	48.1%
3 予備費	1,736	0	0.0%	0.0%
合 計	5,897	4,160	70.5%	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	204	204	100.0%	98.1%
2 繰入金	1	4	400.0%	1.9%
3 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
合 計	206	208	101.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 諸支出金	206	4	1.9%	100.0%
合 計	206	4	1.9%	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	69,070	68,738	99.5%	32.6%
2 分担金及び負担金	307	307	100.0%	0.1%
3 国庫支出金	27,500	27,500	100.0%	13.0%
4 繰入金	88,595	88,595	100.0%	42.0%
5 繰越金	3,455	3,455	100.0%	1.6%
6 諸収入	10	0	0.0%	0.0%
7 事業債	33,300	22,500	67.6%	10.7%
合計	222,237	211,095	95.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 下水道事業費	129,497	79,094	61.1%	46.2%
2 公債費	91,940	91,939	100.0%	53.8%
3 予備費	800	0	0.0%	0.0%
合計	222,237	171,033	77.0%	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	215,049	214,266	99.6%	86.5%
2 繰入金	31,375	31,374	100.0%	12.7%
3 繰越金	1,117	1,117	100.0%	0.4%
4 諸収入	1,685	1,039	61.7%	0.4%
合計	249,226	247,796	99.4%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	247,541	207,956	84.0%	99.5%
2 諸支出金	1,325	1,032	77.9%	0.5%
3 予備費	360	0	0.0%	0.0%
合計	249,226	208,988	83.9%	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	440,419	437,294	99.3%	21.7%
2 国庫支出金	409,862	412,545	100.7%	20.5%
3 支払基金交付金	486,430	440,173	90.5%	21.9%
4 県支出金	277,746	266,556	96.0%	13.2%
5 財産収入	10	10	100.0%	0.0%
6 繰入金	329,839	309,543	93.8%	15.4%
7 繰越金	147,174	147,174	100.0%	7.3%
8 諸収入	112	83	74.1%	0.0%
合 計	2,091,592	2,013,378	96.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	54,904	45,329	82.6%	2.6%
2 保険給付費	1,754,072	1,578,166	90.0%	90.3%
3 基金積立金	17	10	58.8%	0.0%
4 地域支援事業費	85,355	63,834	74.8%	3.6%
5 諸支出金	62,260	60,375	97.0%	3.5%
6 予備費	134,984	0	0.0%	0.0%
合 計	2,091,592	1,747,714	83.6%	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	93,251	94,005	100.8%	49.7%
2 繰越金	94,977	94,977	100.0%	50.3%
合 計	188,228	188,982	100.4%	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	2,510	8	0.3%	0.0%
2 事業費	45,700	18,070	39.5%	17.3%
3 公債費	87,500	86,633	99.0%	82.7%
4 予備費	52,518	0	0.0%	0.0%
合 計	188,228	104,711	55.6%	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 繰越金	769,156	769,155	100.0%	100.0%
合 計	769,156	769,155	100.0%	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	47,542	47,542	100.0%	6.2%
2 諸支出金	721,614	721,614	100.0%	93.8%
合 計	769,156	769,156	100.0%	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	66,871	51,500	77.0%	63.6%
2 繰越金	99	99	100.0%	0.1%
4 財産収入	29,403	29,404	100.0%	36.3%
合 計	96,373	81,003	84.1%	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	9,529	9,209	96.6%	57.2%
2 事業費	86,591	6,900	8.0%	42.8%
3 公債費	250	0	0.0%	0.0%
4 予備費	3	0	0.0%	0.0%
合 計	96,373	16,109	16.7%	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	51,872	14,673	28.3%	100.0%
3 諸収入	154,755	0	0.0%	0.0%
4 事業債	7,100	0	0.0%	0.0%
合 計	213,727	14,673	6.9%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	191,672	10,020	5.2%	31.2%
2 公債費	11,633	11,632	100.0%	36.3%
3 繰上充用金	10,422	10,422	100.0%	32.5%
合 計	213,727	32,074	15.0%	100.0%

(11)小山PA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	11,749	11,200	95.3%	16.5%
2 繰越金	91	91	100.0%	0.1%
3 事業債	89,900	56,700	63.1%	83.4%
合 計	101,740	67,991	66.8%	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	100,674	62,735	62.3%	99.5%
2 公債費	1,000	304	30.4%	0.5%
3 予備費	66	0	0.0%	0.0%
合 計	101,740	63,039	62.0%	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	336	254	75.6%	7.7%
2 繰越金	3,054	3,054	100.0%	92.3%
合 計	3,390	3,308	97.6%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	1,275	188	14.7%	100.0%
2 予備費	2,115	0	0.0%	0.0%
合 計	3,390	188	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	245,007	249,299	101.8%	77.4%
2 営業外収益	67,546	72,676	107.6%	22.6%
合 計	312,553	321,975	103.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

項	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 営業費用	298,114	287,621	96.5%	97.6%
2 営業外費用	7,431	7,203	96.9%	2.4%
3 特別損失	621	26	4.2%	0.0%
4 予備費	1,597	0	0.0%	0.0%
合 計	307,763	294,850	95.8%	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	74,400	74,400	100.0%	38.0%
2 国庫補助金	121,628	121,628	100.0%	62.0%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	0	0	0.0%	0.0%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	196,048	196,028	100.0%	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	330,636	268,748	81.3%	94.3%
2 企業債償還金	16,339	16,339	100.0%	5.7%
合 計	346,975	285,087	82.2%	100.0%

2 町税負担の状況

令和3年3月31日現在

住民基本台帳人口 17,967 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	1,073,100	970,847	90.5%	59,726	54,035
		滞繰	5,000	6,901	138.0%	278	384
	法人分	現年	219,750	223,546	101.7%	12,231	12,442
		滞繰	100	516	516.0%	6	29
固定資産税		現年	2,400,000	2,387,026	99.5%	133,578	132,856
		滞繰	9,000	9,801	108.9%	501	545
		交付金	12,500	12,518	100.1%	696	697
軽自動車税	環境性能割	現年	1,400	2,284	163.1%	78	127
		種別割	現年	57,000	57,118	100.2%	3,172
	種別割	過年	10	282	2820.0%	1	16
町たばこ税			130,000	137,276	105.6%	7,235	7,640
入湯税			1,500	2,686	179.1%	83	150
合 計			3,909,360	3,810,801	97.5%	217,586	212,100

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2年9月末	増 減	令和3年3月末
不 動 産	土 地	m ²	15,832,220	△ 106,591	15,725,629
	建 物	m ²	121,336	1,012	122,348
車 両		台	57	△ 4	53
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	33,323	△ 8,428	24,895

2 基 金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称			令和2年9月末	増 減	令和3年3月末
財 政 調 整 基 金			481,544	230,007	711,551
特 別 基 本 基 金			7,794	614	8,408
減 債 基 金			1,019	0	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金			3,154,985	△ 710,333	2,444,652
国民健康保険保険給付等支払準備基金			98,855	1	98,856
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金			5,898	2,000	7,898
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			24,651	87,377	112,028
介護給付費準備基金			60,724	△ 29,990	30,734
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			87,757	54,376	142,133
文化財保護基金			213,250	△ 19,999	193,251
足柄駅周辺整備事業基金			2	△ 2	0
教育振興基金			1,459,920	△ 829,851	630,069
庁舎建設基金			150,002	50,001	200,003
合 計			5,759,582	△ 1,165,799	4,593,783

(2) 定額運用基金

名 称			令和2年9月末	増 減	令和3年3月末
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	478,008	3	478,011
	土 地	m ²	35,558	0	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	8,018,217	△ 20,999	7,997,218
1 総務管理債	217,676	△ 21,288	196,388
2 児童福祉債	290,183	△ 16,893	273,290
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	238,818	△ 9,411	229,407
5 林業債	19,225	△ 3,450	15,775
6 観光債	928	△ 185	743
7 道路橋梁債	1,765,169	△ 71,402	1,693,767
8 住宅債	50,334	△ 11,614	38,720
9 消防債	134,283	69,488	203,771
10 義務教育債	601,781	△ 60,600	541,181
11 幼稚園債	8,800	0	8,800
12 社会教育債	67,010	△ 5,490	61,520
13 保健体育債	134	△ 134	0
14 災害復旧債	216,717	1,582	218,299
15 減税補てん債	61,674	△ 9,159	52,515
16 臨時税収補てん債	0	0	0
17 臨時財政対策債	4,212,529	126,073	4,338,602
18 地域再生事業債	0	0	0
19 減収補てん債	132,956	△ 8,516	124,440
2 その他	5,009,134	127,279	5,136,413
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	447,476	66,189	513,665
3 下水道事業債	705,421	△ 17,012	688,409
4 宅地造成事業債	161,000	△ 86,000	75,000
5 新産業集積エリア造成事業債	0	0	0
6 上野工業団地造成事業債	2,083,000	0	2,083,000
7 木質バイオマス発電事業債	207,337	△ 4,398	202,939
8 小山PA周辺開発事業債	1,404,900	168,500	1,573,400
合 計	13,027,351	106,280	13,133,631