

# 平成29年度3月の財政事情

## 一般会計

平成29年度の一般会計は、次の4項目を重点施策として総額10,600,000千円の当初予算でスタートした。その後9回の補正予算を組み2,916,656千円を増額し、3月末現在の予算総額は、13,516,656千円となった。

## 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	3,932,900	3,845,098	97.8%	33.8%
2 地方譲与税	98,000	99,001	101.0%	0.9%
3 利子割交付金	5,000	5,435	108.7%	0.1%
4 配当割交付金	10,000	13,546	135.5%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,822	105.5%	0.1%
6 地方消費税交付金	380,000	388,211	102.2%	3.4%
7 ゴルフ場利用税交付金	210,000	214,041	101.9%	1.9%
8 自動車取得税交付金	35,000	36,503	104.3%	0.3%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	35,710	35,710	100.0%	0.3%
10 地方特例交付金	12,110	12,110	100.0%	0.1%
11 地方交付税	440,711	485,270	110.1%	4.3%
12 交通安全対策特別交付金	3,000	3,503	116.8%	0.0%
13 分担金及び負担金	92,461	10,588	11.5%	0.1%
14 使用料及び手数料	149,281	149,353	100.0%	1.3%
15 国庫支出金	1,561,004	715,831	45.9%	6.3%
16 県支出金	509,928	256,751	50.4%	2.3%
17 財産収入	556,996	557,548	100.1%	4.9%
18 寄附金	2,966,807	2,776,310	93.6%	24.4%
19 繰入金	687,470	661,008	96.2%	5.8%
20 繰越金	372,333	372,333	100.0%	3.3%
21 諸収入	688,245	256,782	37.3%	2.3%
22 町債	754,700	458,700	60.8%	4.0%
合 計	13,516,656	11,369,454	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 議会費	93,445	91,320	97.7%	0.9%
2 総務費	4,330,595	3,995,865	92.3%	37.6%
3 民生費	2,043,433	1,894,417	92.7%	17.8%
4 衛生費	1,235,210	825,051	66.8%	7.8%
5 農林水産業費	318,267	228,708	71.9%	2.1%
6 商工労働費	566,535	334,230	59.0%	3.1%
7 土木費	2,488,104	1,164,846	46.8%	10.9%
8 消防費	413,695	391,503	94.6%	3.7%
9 教育費	1,029,539	866,246	84.1%	8.1%
10 災害復旧費	15,300	1,988	13.0%	0.0%
11 公債費	890,432	846,070	95.0%	8.0%
12 予備費	92,101	0	0.0%	0.0%
合 計	13,516,656	10,640,244	78.7%	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	440,200	432,832	98.3%	20.8%
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	369,004	359,091	97.3%	17.2%
5 療養給付費等交付金	58,154	45,500	78.2%	2.2%
6 前期高齢者交付金	573,833	526,015	91.7%	25.2%
7 県支出金	110,377	58,482	53.0%	2.8%
8 共同事業交付金	429,793	396,535	92.3%	19.0%
9 財産収入	50	8	16.0%	0.0%
10 繰入金	109,974	71,486	65.0%	3.4%
11 繰越金	192,224	192,224	100.0%	9.2%
12 諸収入	3,557	3,138	88.2%	0.2%
合 計	2,287,171	2,085,311	91.2%	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	42,871	31,072	72.5%	1.6%
2 保険給付費	1,341,213	1,181,269	88.1%	61.5%
3 後期高齢者支援金等	228,197	209,181	91.7%	10.9%
4 前期高齢者納付金等	838	769	91.8%	0.0%
5 老人保健拠出金	11	5	45.5%	0.0%
6 介護納付金	87,372	80,091	91.7%	4.2%
7 共同事業拠出金	403,320	379,008	94.0%	19.7%
8 保健事業費	29,564	26,164	88.5%	1.4%
9 基金積立金	50	8	16.0%	0.0%
10 公債費	100	0	0.0%	0.0%
11 諸支出金	13,632	12,776	93.7%	0.7%
12 予備費	140,003	0	0.0%	0.0%
合 計	2,287,171	1,920,343	84.0%	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	3	0	0.0%	0.0%
2 寄附金	1	0	0.0%	0.0%
3 基金繰入金	1,000	1,000	100.0%	16.4%
4 繰越金	1,011	1,011	100.0%	16.5%
5 諸収入	4,344	4,099	94.4%	67.1%
合 計	6,359	6,110	96.1%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	4,680	4,680	100.0%	100.0%
2 財産費	3	0	0.0%	0.0%
3 予備費	1,676	0	0.0%	0.0%
合 計	6,359	4,680	73.6%	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 繰入金	1	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	1	0	0.0%	0.0%
3 諸収入	1	0	0.0%	0.0%
4 財産収入	34	34	100.0%	100.0%
合 計	37	34	91.9%	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	37	37	100.0%	100.0%
2 財産購入費	0	0	0.0%	0.0%
合 計	37	37	100.0%	0.0%

## (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	69,829	68,269	97.8%	31.6%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	27,400	27,400	100.0%	12.7%
4 繰入金	98,674	98,674	100.0%	45.6%
5 繰越金	2,944	2,944	100.0%	1.3%
6 諸収入	11	0	0.0%	0.0%
7 事業債	19,000	19,000	100.0%	8.8%
合 計	217,868	216,287	99.3%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 下水道事業費	127,280	79,675	62.6%	50.8%
2 公債費	89,886	77,141	85.8%	49.2%
3 予備費	702	0	0.0%	0.0%
合 計	217,868	156,816	72.0%	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	181,169	177,486	98.0%	83.8%
2 繰入金	29,103	29,102	100.0%	13.7%
3 繰越金	4,805	4,805	100.0%	2.3%
4 諸収入	911	471	51.7%	0.2%
合 計	215,988	211,864	98.1%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	214,990	188,778	87.8%	99.7%
2 諸支出金	551	478	86.8%	0.3%
3 予備費	447	0	0.0%	0.0%
合 計	215,988	189,256	87.6%	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	379,798	381,015	100.3%	21.1%
2 国庫支出金	385,442	377,386	97.9%	20.9%
3 支払基金交付金	468,093	428,686	91.6%	23.8%
4 県支出金	255,782	256,493	100.3%	14.2%
5 財産収入	20	8	40.0%	0.0%
6 繰入金	299,470	299,470	100.0%	16.6%
7 繰越金	51,784	51,784	100.0%	2.9%
8 諸収入	8,386	8,407	100.3%	0.5%
合 計	1,848,775	1,803,249	97.5%	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	40,545	35,083	86.5%	2.2%
2 保険給付費	1,682,031	1,503,938	89.4%	94.0%
3 基金積立金	20	0	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	60,963	54,081	88.7%	3.4%
5 諸支出金	7,307	7,009	95.9%	0.4%
6 予備費	57,909	0	0.0%	0.0%
合 計	1,848,775	1,600,111	86.5%	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	10,848	10,848	100.0%	4.5%
2 繰越金	232,762	232,763	100.0%	95.5%
合 計	243,610	243,611	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 総務費	6,010	76	1.3%	0.0%
2 事業費	2,000	773	38.7%	0.4%
3 公債費	200,965	200,103	99.6%	99.6%
4 予備費	34,635	0	0.0%	0.0%
合 計	243,610	200,952	82.5%	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 繰入金	408	408	100.0%	0.8%
2 繰越金	792	793	100.1%	1.5%
3 事業債	35,000	35,000	100.0%	66.2%
4 財産収入	17,000	16,658	98.0%	31.5%
合 計	53,200	52,859	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 総務費	10,128	10,079	99.5%	99.0%
2 事業費	35,000	0	0.0%	0.0%
3 公債費	122	106	86.9%	1.0%
4 予備費	7,950	0	0.0%	0.0%
合 計	53,200	10,185	19.1%	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	9,581	8,000	83.5%	100.0%
2 事業債	392,000	0	0.0%	0.0%
合 計	401,581	8,000	2.0%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	7,423	7,240	97.5%	100.0%
2 事業費	392,084	0	0.0%	0.0%
3 公債費	2,000	0	0.0%	0.0%
4 予備費	74	0	0.0%	0.0%
合 計	401,581	7,240	1.8%	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 県支出金	62,287	0	0.0%	0.0%
2 事業債	219,000	186,400	85.1%	100.0%
3 繰入金	500	0	0.0%	0.0%
合 計	281,787	186,400	66.1%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	281,287	208,749	74.2%	100.0%
2 公債費	500	86	17.2%	0.0%
合 計	281,787	208,835	74.1%	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	228,661	242,019	105.8%	99.7%
2 営業外収益	85,314	686	0.8%	0.3%
合 計	313,975	242,705	77.3%	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	260,139	86,546	33.3%	95.4%
2 営業外費用	5,184	4,198	81.0%	4.6%
3 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%
合 計	267,323	90,744	33.9%	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	200,000	122,500	61.3%	74.5%
2 国庫補助金	50,040	0	0.0%	0.0%
3 県補助金	150,000	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	85,510	41,976	0.0%	25.5%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	485,560	164,476	33.9%	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	825,903	299,804	36.3%	95.9%
2 企業債償還金	12,673	12,673	100.0%	4.1%
合 計	838,576	312,477	37.3%	100.0%

## 2 町税負担の状況

平成30年4月1日現在

住民基本台帳人口 18,815 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	1,062,000	962,282	90.6%	56,444	51,144
		滞繰	8,540	10,044	117.6%	454	534
	法人分	現年	350,000	360,921	103.1%	18,602	19,183
		滞繰	50	158	316.0%	3	8
固定資産税	現年	2,280,000	2,289,415	100.4%	121,180	121,680	
	滞繰	24,000	24,995	104.1%	1,276	1,328	
	交付金	14,000	14,185	101.3%	744	754	
軽自動車税	現年	51,300	51,233	99.9%	2,727	2,723	
	滞繰	10	118	1180.0%	1	6	
町たばこ税			140,000	128,717	91.9%	7,441	6,841
入湯税			3,000	3,031	101.0%	159	161
合 計			3,932,900	3,845,099	97.8%	209,030	204,363

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29年9月末	増 減	平成30年3月末	
不 動 産	土 地	m <sup>2</sup>	16,504,816	2,532	16,507,348
	建 物	m <sup>2</sup>	121,611	△ 1,183	120,428
車 両		台	56	0	56
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	55,310	△ 27,905	27,405

#### 2 基 金

##### (1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成29年9月末	増 減	平成30年3月末
財 政 調 整 基 金	600,811	40,709	641,520
特 別 基 本 基 金	5,773	572	6,345
教 育 施 設 準 備 基 金	819	△ 819	0
減 債 基 金	1,019	0	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金	511,129	320,002	831,131
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,841	1	98,842
育 英 奨 学 資 金 貸 付 基 金	3,199	0	3,199
地 域 福 祉 基 金	15,432	△ 15,432	0
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	102,800	77,991	180,791
介護給付費準備基金	712	0	712
金太郎元気基金	4,721	△ 4,721	0
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	47,895	68,098	115,993
文化財保護基金	243,323	228,362	471,685
足柄駅周辺整備事業基金	5,000	80,000	85,000
教育振興基金	0	16,251	16,251
庁舎建設基金	0	50,000	50,000
合 計	1,654,655	861,014	2,515,669

##### (2) 定額運用基金

名 称	平成29年9月末	増 減	平成30年3月末		
土 地 開 発 基 金	現 金	千円	2,378	0	2,378
	土 地	m <sup>2</sup>	45	0	45

#### 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	7,792,637	△ 3,884	7,788,753
1 総務管理債	403,140	△ 34,005	369,135
2 児童福祉債	344,191	23,277	367,468
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	128,263	△ 6,752	121,511
5 林業債	42,725	△ 5,480	37,245
6 観光債	7,610	△ 1,586	6,024
7 道路橋梁債	1,055,963	△ 61,668	994,295
8 住宅債	121,496	△ 11,872	109,624
9 消防債	119,467	△ 1,877	117,590
10 義務教育債	846,364	△ 91,398	754,966
11 幼稚園債	0	0	0
12 社会教育債	99,950	△ 5,490	94,460
13 保健体育債	1,041	△ 254	787
14 災害復旧債	287,944	△ 31,709	256,235
15 減税補てん債	142,945	△ 20,269	122,676
16 臨時税収補てん債	5,312	△ 5,312	0
17 臨時財政対策債	3,975,045	266,019	4,241,064
18 地域再生事業債	27,129	△ 6,992	20,137
19 減収補てん債	184,052	△ 8,516	175,536
2 その他	2,792,847	193,223	2,986,070
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	267,714	77,112	344,826
3 下水道事業債	876,933	△ 26,789	850,144
4 宅地造成事業債	375,600	△ 96,200	279,400
5 新産業集積エリア造成事業債	1,272,600	92,700	1,365,300
6 木質バイオマス発電事業債	0	146,400	146,400
合 計	10,585,484	189,339	10,774,823