

平成30年度9月の財政事情

一般会計

平成30年度の一般会計は、次の4項目を重点施策として総額12,480,000千円の当初予算でスタートした。その後5回の補正予算を組み200,060千円を増額し、9月末現在の予算総額は12,680,060千円となった。

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	3,780,110	2,179,211	57.6%	42.3%
2 地方譲与税	99,000	27,091	27.4%	0.5%
3 利子割交付金	4,000	2,222	55.6%	0.1%
4 配当割交付金	10,000	2,928	29.3%	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	370,000	224,802	60.8%	4.4%
7 ゴルフ場利用税交付金	210,000	79,687	37.9%	1.6%
8 自動車取得税交付金	35,000	11,860	33.9%	0.2%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	35,000	0	0.0%	0.0%
10 地方特例交付金	13,514	13,514	100.0%	0.3%
11 地方交付税	420,197	245,806	58.5%	4.8%
12 交通安全対策特別交付金	3,000	1,750	58.3%	0.0%
13 分担金及び負担金	50,999	943	1.8%	0.0%
14 使用料及び手数料	146,402	71,076	48.5%	1.4%
15 国庫支出金	1,672,722	197,048	11.8%	3.8%
16 県支出金	525,158	22,405	4.3%	0.4%
17 財産収入	567,903	334,914	59.0%	6.5%
18 寄附金	1,879,576	1,179,990	62.8%	22.9%
19 繰入金	973,098	0	0.0%	0.0%
20 繰越金	493,485	493,485	100.0%	9.6%
21 諸収入	509,296	57,025	11.2%	1.1%
22 町債	871,600	0	0.0%	0.0%
合 計	12,680,060	5,145,757	40.6%	100.0%

【 歳 出 】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 議会費	97,148	48,360	49.8%	1.3%
2 総務費	3,485,704	1,029,420	29.5%	28.3%
3 民生費	1,971,409	765,226	38.8%	21.1%
4 衛生費	735,365	258,583	35.2%	7.1%
5 農林水産業費	313,351	69,199	22.1%	1.9%
6 商工労働費	353,289	146,924	41.6%	4.0%
7 土木費	3,202,261	392,461	12.3%	10.8%
8 消防費	426,194	173,124	40.6%	4.8%
9 教育費	1,110,983	365,344	32.9%	10.1%
10 災害復旧費	15,300	2,319	15.2%	0.1%
11 公債費	881,712	382,648	43.4%	10.5%
12 予備費	87,344	0	0.0%	0.0%
合 計	12,680,060	3,633,608	28.7%	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	423,693	17,089	4.0%	13.8%
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 県支出金	1,343,934	106,394	7.9%	85.8%
5 財産収入	50	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	115,268	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	226,382	0	0.0%	0.0%
8 諸収入	1,728	522	30.2%	0.4%
9 町債	1	0	0.0%	0.0%
合 計	2,111,061	124,005	5.9%	100.0%

【 歳 出 】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 総務費	39,852	21,167	53.1%	2.9%
2 保険給付費	1,317,982	527,328	40.0%	71.7%
3 国民健康保険事業費納付金	498,229	169,644	34.0%	23.1%
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	31,332	16,173	51.6%	2.2%
7 基金積立金	50	4	8.0%	0.0%
8 公債費	11	0	0.0%	0.0%
9 諸支出金	42,015	701	1.7%	0.1%
10 予備費	181,588	0	0.0%	0.0%
合 計	2,111,061	735,017	34.8%	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 繰越金	1,557	1,557	100.0%	31.2%
4 諸収入	4,735	3,438	72.6%	68.8%
合 計	6,296	4,995	79.3%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 貸付事業費	3,960	1,800	45.5%	100.0%
2 財産費	3	0	0.0%	0.0%
3 予備費	2,333	0	0.0%	0.0%
合 計	6,296	1,800	28.6%	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	78,354	0	0.0%	0.0%
2 繰越金	34	34	100.0%	25.0%
3 諸収入	1	0	0.0%	0.0%
4 財産収入	50,895	102	0.2%	75.0%
合 計	129,284	136	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 諸支出金	39,416	0	0.0%	0.0%
2 財産購入費	89,868	0	0.0%	0.0%
合 計	129,284	0	0.0%	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	69,060	24,287	35.2%	28.1%
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	89,794	60,000	66.8%	69.3%
5 繰越金	2,242	2,242	100.0%	2.6%
6 事業債	22,500	0	0.0%	0.0%
合 計	211,106	86,529	41.0%	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	119,558	30,952	25.9%	48.8%
2 公債費	90,598	32,506	35.9%	51.2%
3 予備費	950	0	0.0%	0.0%
合 計	211,106	63,458	30.1%	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	197,688	76,488	38.7%	97.8%
2 繰入金	31,260	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,683	1,684	100.1%	2.2%
4 諸収入	910	0	0.0%	0.0%
合 計	231,541	78,172	33.8%	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	230,341	54,437	23.6%	99.4%
2 諸支出金	551	320	58.1%	0.6%
3 予備費	649	0	0.0%	0.0%
合 計	231,541	54,757	23.6%	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	423,000	198,470	46.9%	24.4%
2 国庫支出金	397,260	197,926	49.8%	24.3%
3 支払基金交付金	472,071	204,599	43.3%	25.1%
4 県支出金	270,665	108,005	39.9%	13.3%
5 財産収入	20	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	270,055	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	104,965	104,965	100.0%	12.9%
8 諸収入	108	58	53.7%	0.0%
合 計	1,938,144	814,023	42.0%	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	42,386	22,547	53.2%	3.0%
2 保険給付費	1,713,103	701,832	41.0%	91.8%
3 基金積立金	30,020	0	0.0%	0.0%
4 地域支援事業費	76,488	39,349	51.4%	5.1%
5 諸支出金	860	431	50.1%	0.1%
6 予備費	75,287	0	0.0%	0.0%
合 計	1,938,144	764,159	39.4%	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	86,517	43.3%	69.9%
2 繰越金	37,290	37,290	100.0%	30.1%
3 事業債	200,000	0	0.0%	0.0%
合 計	437,290	123,807	28.3%	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	4,327	1,760	40.7%	81.4%
2 事業費	204,800	0	0.0%	0.0%
3 公債費	178,400	403	0.2%	18.6%
4 予備費	49,763	0	0.0%	0.0%
合 計	437,290	2,163	0.5%	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	6,000	2,000	33.3%	16.0%
2 財産収入	2,800	2,925	104.5%	23.4%
3 繰越金	7,575	7,576	100.0%	60.6%
4 事業債	742,200	0	0.0%	0.0%
合 計	758,575	12,501	1.6%	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	11,133	6,047	54.3%	3.4%
2 事業費	745,000	173,332	23.3%	96.6%
3 公債費	2,000	0	0.0%	0.0%
4 予備費	442	0	0.0%	0.0%
合 計	758,575	179,379	23.6%	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	11,000	7,000	63.6%	100.0%
2 事業債	2,217,000	0	0.0%	0.0%
合 計	2,228,000	7,000	0.3%	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	7,668	4,027	52.5%	0.3%
2 事業費	2,217,000	1,304,285	58.8%	99.7%
3 公債費	3,000	0	0.0%	0.0%
4 予備費	332	0	0.0%	0.0%
合 計	2,228,000	1,308,312	58.7%	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	46,629	0	0.0%	0.0%
合 計	46,629	0	0.0%	0.0%

【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	42,485	30	0.1%	2.5%
2 公債費	4,000	1,183	29.6%	97.5%
3 予備費	144	0	0.0%	0.0%
合 計	46,629	1,213	2.6%	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	1,800	0	0.0%	0.0%
2 事業債	1,301,200	0	0.0%	0.0%
3 財産収入	50,000	0	0.0%	0.0%
合 計	1,353,000	0	0.0%	0.0%

【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	1,351,200	0	0.0%	0.0%
2 公債費	1,800	0	0.0%	0.0%
合 計	1,353,000	0	0.0%	0.0%

(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	635	0	0.0%	0.0%
2 分担金及び負担金	6,450	6,450	100.0%	100.0%
合 計	7,085	6,450	91.0%	100.0%

【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	4,326	3,210	74.2%	100.0%
4 予備費	2,759	0	0.0%	0.0%
合 計	7,085	3,210	45.3%	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	234,608	88,721	37.8%	99.8%
2 営業外収益	66,043	185	0.3%	0.2%
合 計	300,651	88,906	29.6%	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	288,060	45,323	15.7%	95.2%
2 営業外費用	8,052	2,276	28.3%	4.8%
3 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%
合 計	298,112	47,599	16.0%	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	100,000	0	0.0%	0.0%
2 国庫補助金	30,000	0	0.0%	0.0%
3 県補助金	10	0	0.0%	0.0%
4 工事負担金	29,100	12,924	0.0%	100.0%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	159,120	12,924	8.1%	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	379,041	307,342	81.1%	98.1%
2 企業債償還金	12,289	6,098	49.6%	1.9%
合 計	391,330	313,440	80.1%	100.0%

2 町税負担の状況

平成30年10月1日現在

住民基本台帳人口 18,821 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	1,069,000	422,617	39.5%	56,798	22,455
		滞繰	6,000	4,003	66.7%	319	213
	法人分	現年	300,000	147,957	49.3%	15,940	7,861
		滞繰	100	124	124.0%	5	7
固定資産税		現年	2,203,000	1,478,030	67.1%	117,050	78,531
		滞繰	2,000	6,253	312.7%	106	332
		交付金	13,000	13,298	102.3%	691	707
軽自動車税		現年	52,000	47,913	92.1%	2,763	2,546
		滞繰	10	63	630.0%	1	3
町たばこ税			132,000	57,420	43.5%	7,013	3,051
入湯税			3,000	1,534	51.1%	159	81
合 計			3,780,110	2,179,212	57.6%	200,845	115,786

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30年3月末	増 減	平成30年9月末
不 動 産	土 地	m ²	16,507,348	△ 186	16,507,162
	建 物	m ²	120,428	926	121,354
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	27,405	12,847	40,252

2 基 金

(1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成30年3月末	増 減	平成30年9月末
財 政 調 整 基 金	641,520	3	641,523
特 別 基 本 基 金	6,345	0	6,345
減 債 基 金	1,019	0	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金	831,131	5	831,136
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,842	4	98,846
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	180,790	1	180,791
介護給付費準備基金	712	0	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	115,993	0	115,993
文化財保護基金	471,685	2	471,687
足柄駅周辺整備事業基金	85,000	0	85,000
教育振興基金	16,251	0	16,251
庁舎建設基金	50,000	0	50,000
合 計	2,515,668	15	2,515,683

(2) 定額運用基金

名 称	平成30年3月末	増 減	平成30年9月末
土 地 開 発 基 金	現 金 千円	0	2,378
	土 地 m ²	0	45,288

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	△ 32,925	7,755,828
	1 総務管理債	369,135	△ 34,971	334,164
	2 児童福祉債	367,468	△ 15,098	352,370
	3 清掃債	0	0	0
	4 農業債	121,511	30,394	151,905
	5 林業債	37,245	△ 5,126	32,119
	6 観光債	6,024	△ 1,398	4,626
	7 道路橋梁債	994,295	264,871	1,259,166
	8 住宅債	109,624	△ 11,822	97,802
	9 消防債	117,590	△ 5,676	111,914
	10 義務教育債	754,966	△ 54,662	700,304
	11 幼稚園債	0	0	0
	12 社会教育債	94,460	△ 5,490	88,970
	13 保健体育債	787	△ 129	658
	14 災害復旧債	256,235	△ 31,353	224,882
	15 減税補てん債	122,676	△ 15,391	107,285
	16 臨時税収補てん債	0	0	0
	17 臨時財政対策債	4,241,064	△ 134,067	4,106,997
	18 地域再生事業債	20,137	△ 4,491	15,646
	19 減収補てん債	175,536	△ 8,516	167,020
2	その他	2,986,070	428,727	3,414,797
	1 用地先行取得債	0	0	0
	2 水道企業債	344,826	32,902	377,728
	3 下水道事業債	850,144	△ 26,675	823,469
	4 宅地造成事業債	279,400	0	279,400
	5 新産業集積エリア造成事業債	1,365,300	17,300	1,382,600
	6 上野工業団地造成事業債	0	332,900	332,900
	7 木質バイオマス発電事業債	146,400	72,300	218,700
合 計		10,774,823	395,802	11,170,625

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	13,654,986	12,714,148	940,838	447,353	493,485

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	2,299,409	2,073,027	226,382	0	226,382
育英奨学資金	6,238	4,680	1,558	0	1,558
後期高齢者医療	217,152	215,468	1,684	0	1,684
下水道事業	218,240	215,998	2,242	0	2,242
土地取得	34	0	34	0	34
介護保険	1,843,762	1,738,797	104,965	0	104,965
宅地造成事業	346,640	309,350	37,290	0	37,290
新産業集積エリア造成事業	124,594	116,994	7,600	24	7,576
上野工業団地造成事業	118,166	118,090	76	76	0
木質バイオマス発電事業	208,865	208,835	30	30	0
合計	5,383,100	5,001,239	381,861	130	381,731

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	328,328	259,184	69,144
資本的収入及び支出	361,441	673,969	△ 312,528

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。