

# 平成30年度3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10回の補正予算を組み24,388,120千円を増額し、3月末現在の予算総額は、36,868,120千円となった。

## 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	3,850,210	3,752,108	97.5%	10.9%
2 地方譲与税	99,000	101,852	102.9%	0.3%
3 利子割交付金	4,000	5,509	137.7%	0.0%
4 配当割交付金	10,000	10,501	105.0%	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,499	105.0%	0.0%
6 地方消費税交付金	385,000	400,281	104.0%	1.2%
7 ゴルフ場利用税交付金	210,000	204,985	97.6%	0.6%
8 自動車取得税交付金	35,000	39,300	112.3%	0.1%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	34,282	34,282	100.0%	0.1%
10 地方特例交付金	13,514	13,514	100.0%	0.0%
11 地方交付税	424,074	379,929	89.6%	1.1%
12 交通安全対策特別交付金	3,000	3,342	111.4%	0.0%
13 分担金及び負担金	69,669	8,708	12.5%	0.0%
14 使用料及び手数料	151,564	148,840	98.2%	0.4%
15 国庫支出金	1,805,533	858,197	47.5%	2.5%
16 県支出金	544,882	294,658	54.1%	0.9%
17 財産収入	358,963	360,633	100.5%	1.1%
18 寄附金	25,174,931	25,215,570	100.2%	73.2%
19 繰入金	1,581,561	1,546,872	97.8%	4.5%
20 繰越金	493,485	493,486	100.0%	1.4%
21 諸収入	582,752	173,345	29.7%	0.5%
22 町債	1,026,700	396,800	38.6%	1.2%
合 計	36,868,120	34,453,211	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 議会費	91,783	90,682	98.8%	0.3%
2 総務費	26,394,933	24,833,083	94.1%	78.5%
3 民生費	2,079,922	1,888,904	90.8%	6.0%
4 衛生費	733,687	633,922	86.4%	2.0%
5 農林水産業費	369,147	194,385	52.7%	0.6%
6 商工労働費	359,309	292,472	81.4%	0.9%
7 土木費	3,681,149	1,608,173	43.7%	5.1%
8 消防費	428,990	392,031	91.4%	1.2%
9 教育費	1,652,497	873,727	52.9%	2.8%
10 災害復旧費	15,300	3,333	21.8%	0.0%
11 公債費	875,000	830,715	94.9%	2.6%
12 予備費	186,403	0	0.0%	0.0%
合計	36,868,120	31,641,427	85.8%	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	417,121	415,085	99.5%	24.6%
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	1,344,496	1,159,705	86.3%	69.0%
5 財産収入	10	5	50.0%	0.0%
6 繰入金	122,110	101,976	83.5%	6.1%
7 繰越金	226,382	6	0.0%	0.0%
8 諸収入	4,593	5,020	109.3%	0.3%
合 計	2,114,717	1,681,798	79.5%	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	50,244	42,051	83.7%	2.4%
2 保険給付費	1,317,982	1,153,995	87.6%	65.4%
3 国民健康保険事業費納付金	498,905	498,902	100.0%	28.3%
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 保険事業費	29,101	27,649	95.0%	1.6%
7 基金積立金	10	5	50.0%	0.0%
8 公債費	11	0	0.0%	0.0%
9 諸支出金	42,015	41,142	97.9%	2.3%
10 予備費	176,447	0	0.0%	0.0%
合 計	2,114,717	1,763,744	83.4%	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%	21.1%
4 諸収入	4,735	5,818	122.9%	78.9%
合 計	6,296	7,375	117.1%	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	3,960	3,570	90.2%	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	3,570	56.7%	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	558,354	279,177	50.0%	99.9%
2 繰越金	34	34	100.0%	0.0%
3 諸収入	1	0	0.0%	0.0%
4 財産収入	50,895	204	0.4%	0.1%
合 計	609,284	279,415	45.9%	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	279,416	0	0.0%	0.0%
2 財産購入費	329,868	26,531	0.0%	100.0%
合 計	609,284	26,531	4.4%	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	70,060	68,305	97.5%	33.9%
2 分担金及び負担金	10	0	0.0%	0.0%
3 国庫支出金	27,500	25,300	92.0%	12.5%
4 繰入金	85,220	85,220	100.0%	42.2%
5 繰越金	2,242	2,242	100.0%	1.1%
6 事業債	22,500	20,700	92.0%	10.3%
7 諸収入	10	0	0.0%	0.0%
合 計	207,542	201,767	97.2%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 下水道事業費	116,091	76,533	65.9%	49.6%
2 公債費	90,501	77,757	85.9%	50.4%
3 予備費	950	0	0.0%	0.0%
合 計	207,542	154,290	74.3%	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	187,532	181,067	96.6%	84.4%
2 繰入金	31,396	31,395	100.0%	14.6%
3 繰越金	1,683	1,684	100.1%	0.8%
4 諸収入	910	351	38.6%	0.2%
合 計	221,521	214,497	96.8%	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	220,321	186,333	84.6%	99.8%
2 諸支出金	551	393	71.3%	0.2%
3 予備費	649	0	0.0%	0.0%
合 計	221,521	186,726	84.3%	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	437,846	103.5%	22.9%
2 国庫支出金	403,781	403,088	99.8%	21.1%
3 支払基金交付金	487,780	420,420	86.2%	22.0%
4 県支出金	272,130	265,908	97.7%	13.9%
5 財産収入	20	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	280,442	280,440	100.0%	14.6%
7 繰越金	104,965	104,965	100.0%	5.5%
8 諸収入	108	143	132.4%	0.0%
合 計	1,972,226	1,912,810	97.0%	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	49,710	43,244	87.0%	2.5%
2 保険給付費	1,725,963	1,533,844	88.9%	89.7%
3 基金積立金	60,020	60,000	100.0%	3.5%
4 地域支援事業費	81,991	71,438	87.1%	4.2%
5 諸支出金	13,010	1,511	11.6%	0.1%
6 予備費	41,532	0	0.0%	0.0%
合 計	1,972,226	1,710,037	86.7%	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	251,073	125.5%	87.1%
2 繰越金	37,290	37,290	100.0%	12.9%
3 事業債	162,000	0	0.0%	0.0%
合 計	399,290	288,363	72.2%	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	4,327	3,626	83.8%	1.4%
2 事業費	170,800	73,975	43.3%	29.0%
3 公債費	178,400	177,200	99.3%	69.5%
4 予備費	45,763	0	0.0%	0.0%
合 計	399,290	254,801	63.8%	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	5,420	5,344	98.6%	0.9%
2 財産収入	2,924	2,925	100.0%	0.5%
3 繰越金	7,575	7,576	100.0%	1.2%
4 事業債	742,000	585,000	78.8%	97.4%
合 計	757,919	600,845	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 総務費	12,397	12,096	97.6%	2.4%
2 事業費	745,000	486,235	65.3%	97.5%
3 公債費	372	372	100.0%	0.1%
4 予備費	150	0	0.0%	0.0%
合 計	757,919	498,703	65.8%	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	9,978	9,900	99.2%	0.6%
2 事業債	1,771,000	1,598,000	90.2%	99.4%
合 計	1,780,978	1,607,900	90.3%	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	7,568	7,431	98.2%	0.5%
2 事業費	1,771,078	1,553,400	87.7%	99.4%
3 公債費	2,000	1,808	90.4%	0.1%
4 予備費	332	0	0.0%	0.0%
合 計	1,780,978	1,562,639	87.7%	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	8,678	219	2.5%	100.0%
合 計	8,678	219	2.5%	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	5,856	714	12.2%	21.1%
2 公債費	2,678	2,677	100.0%	78.9%
3 予備費	144	0	0.0%	0.0%
合 計	8,678	3,391	39.1%	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	1,860	0	0.0%	0.0%
2 事業債	1,300,300	447,700	34.4%	100.0%
合 計	1,302,160	447,700	34.4%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 事業費	1,300,360	391,308	30.1%	99.9%
2 公債費	1,800	271	15.1%	0.1%
合 計	1,302,160	391,579	30.1%	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	635	116	18.3%	1.8%
2 分担金及び負担金	6,450	6,450	100.0%	98.2%
合 計	7,085	6,566	92.7%	100.0%

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出率	構成比
1 温泉供給事業費	4,326	3,280	75.8%	100.0%
2 予備費	2,759	0	0.0%	0.0%
合 計	7,085	3,280	46.3%	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	254,608	257,527	101.1%	99.9%
2 営業外収益	66,043	296	0.4%	0.1%
合 計	320,651	257,823	80.4%	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	284,938	93,276	32.7%	95.5%
2 営業外費用	4,902	4,443	90.6%	4.5%
3 予備費	975	0	0.0%	0.0%
合 計	290,815	97,719	33.6%	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	10,000	22,000	220.0%	37.5%
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	27,100	36,634	0.0%	62.5%
5 寄附金	10	0	0.0%	0.0%
合 計	67,120	58,634	87.4%	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	436,382	298,321	68.4%	96.0%
2 企業債償還金	12,289	12,289	100.0%	4.0%
合 計	448,671	310,610	69.2%	100.0%

## 2 町税負担の状況

平成31年4月1日現在

住民基本台帳人口 18,472 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	1,051,100	943,089	89.7%	56,902	51,055
		滞繰	6,000	8,929	148.8%	325	483
	法人分	現年	280,000	296,849	106.0%	15,158	16,070
		滞繰	100	174	174.0%	5	9
固定資産税		現年	2,300,000	2,292,796	99.7%	124,513	124,123
		滞繰	9,500	10,199	107.4%	514	552
		交付金	13,000	13,298	102.3%	704	720
軽自動車税		現年	53,000	53,125	100.2%	2,869	2,876
		滞繰	10	166	1660.0%	1	9
町たばこ税		132,000	127,738	96.8%	7,146	6,915	
入湯税		5,500	5,745	104.5%	298	311	
合 計		3,850,210	3,752,108	97.5%	208,435	203,124	

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9月末	増 減	平成31年3月末	
不 動 産	土 地	m <sup>2</sup>	16,507,162	1,081	16,508,243
	建 物	m <sup>2</sup>	121,354	156	121,510
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	40,252	△ 27,905	12,347

#### 2 基 金

##### (1) 積立基金

(単位：千円)

名 称	平成30年9月末	増 減	平成31年3月末
財 政 調 整 基 金	641,523	110,008	751,531
特 別 基 本 基 金	6,345	828	7,173
減 債 基 金	1,019	0	1,019
総 合 計 画 推 進 基 金	831,136	5,613,005	6,444,141
国民健康保険保険給付等支払準備基金	98,846	0	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	180,791	△ 10,293	170,498
介護給付費準備基金	712	60,000	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	115,993	△ 27,499	88,494
文化財保護基金	471,687	285,203	756,890
足柄駅周辺整備事業基金	85,000	△ 14,999	70,001
教育振興基金	16,251	2,201,011	2,217,262
庁舎建設基金	50,000	50,000	100,000
合 計	2,515,683	8,267,264	10,782,947

##### (2) 定額運用基金

名 称	平成30年9月末	増 減	平成31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>	45,288	0	45,288

## 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	7,755,828	△ 23,029	7,732,799
1 総務管理債	334,164	△ 34,292	299,872
2 児童福祉債	352,370	△ 15,098	337,272
3 清掃債	0	0	0
4 農業債	151,905	△ 7,089	144,816
5 林業債	32,119	△ 4,536	27,583
6 観光債	4,626	△ 1,046	3,580
7 道路橋梁債	1,259,166	△ 59,667	1,199,499
8 住宅債	97,802	△ 11,898	85,904
9 消防債	111,914	15,123	127,037
10 義務教育債	700,304	△ 67,434	632,870
11 幼稚園債	0	0	0
12 社会教育債	88,970	△ 5,490	83,480
13 保健体育債	658	△ 129	529
14 災害復旧債	224,882	△ 31,454	193,428
15 減税補てん債	107,285	△ 15,469	91,816
16 臨時税収補てん債	0	0	0
17 臨時財政対策債	4,106,997	228,458	4,335,455
18 地域再生事業債	15,646	△ 4,492	11,154
19 減収補てん債	167,020	△ 8,516	158,504
2 その他	3,414,797	2,443,720	5,858,517
1 用地先行取得債	0	0	0
2 水道企業債	377,728	15,810	393,538
3 下水道事業債	823,469	△ 26,390	797,079
4 宅地造成事業債	279,400	△ 176,400	103,000
5 新産業集積エリア造成事業債	1,382,600	585,000	1,967,600
6 上野工業団地造成事業債	332,900	1,598,000	1,930,900
7 木質バイオマス発電事業債	218,700	0	218,700
8 小山PA周辺開発事業債	0	447,700	447,700
合 計	11,170,625	2,420,691	13,591,316