

御嵩町財政事情に関する公表

町民の皆さんに町の財政状況を理解していただくため、毎年2回、この公表を行っています。
今回は、平成27年度当初予算と、平成27年6月末日までの執行状況、平成26年度決算を中心に公表を行います。

1. 平成27年度予算

平成27年度当初予算の概要	1頁
平成27年度一般会計当初予算の概要	2頁
平成27年度一般会計当初予算款別明細	3頁
平成27年度予算の執行状況	4頁
一般会計歳入予算の執行状況	4頁
一般会計歳出予算の執行状況	5頁
特別会計歳入・歳出予算の執行状況	6頁
財産等に関する状況	7頁
町債の状況	9頁

2. 平成26年度決算

平成26年度一般会計決算の概要	10頁
平成26年決算の状況	11頁

1 当初予算の概要

一般会計	86億2,700万円
対前年度当初予算比 18億9,700万円 (+28.2%) 骨格予算ではあるが、亜炭鉱廃坑対策と環境モデル都市推進の2本柱に継続して取り組む予算。	
特別会計	51億2,540万円
事業会計	10億5,100万円
総予算額	148億 340万円

2 当初予算の特徴

一般会計	亜炭鉱廃坑対策・環境モデル都市事業の推進。
国民健康保険特別会計	県内市町村で行う保険財政共同安定化事業の対象を拡大。
後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療の被保険者に係る歯科検診の実施。
介護保険事業特別会計	介護給付費の増加。低所得者の保険料軽減。
下水道特別会計	南山台東団地を公共下水道に接続するため、既存管路調査を実施。
水道事業会計	水道未普及地域解消事業を継続的に実施（4年目。）老朽施設の更新事業を実施。

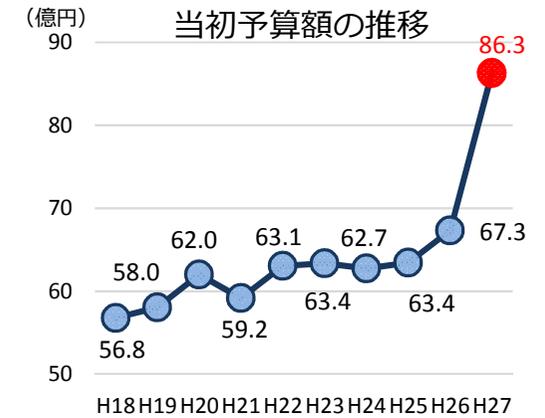
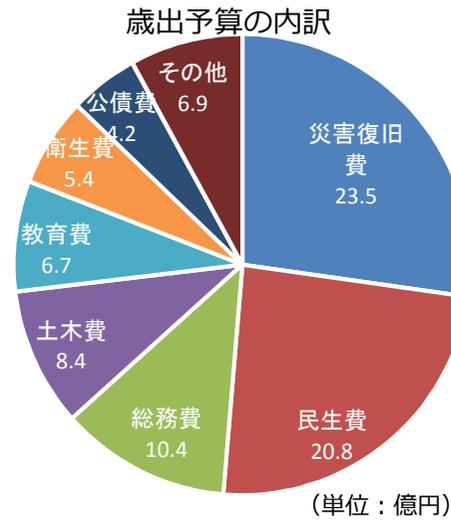
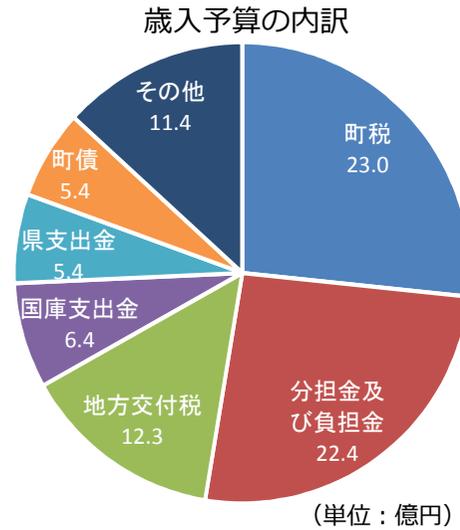
3 会計別当初予算総括表

(単位：千円、%)

会計名称	平成27年度当初予算額	平成26年度当初予算額	増減額	増減率	財源内訳				
					国県支出金	地方債	その他	一般財源	
一般会計	8,627,000	6,730,000	1,897,000	28.2	1,180,377	220,000	2,430,295	4,796,328	
特別会計	国民健康保険特別会計	2,510,000	2,201,000	309,000	14.0	453,122	0	1,353,304	703,574
	後期高齢者医療特別会計	184,000	184,000	0	0.0	0	0	3,266	180,734
	介護保険特別会計	1,495,400	1,424,700	70,700	5.0	549,579	0	613,934	331,887
	下水道特別会計	936,000	928,000	8,000	0.9	85,787	129,500	514,052	206,661
	小計	5,125,400	4,737,700	387,700	8.2	1,088,488	129,500	2,484,556	1,422,856
水道事業会計	1,051,000	1,092,000	△ 41,000	△ 3.8	41,666	0	225,993	783,341	
合計	14,803,400	12,559,700	2,243,700	17.9	2,310,531	349,500	5,140,844	7,002,525	

1 歳入・歳出予算の内訳

当初予算額 86億2,700万円
(前年比 18億9,700万円増)



2 主な施策の概要

亜炭鉱廃坑対策事業 ～陥没の予防対策と効果の検証～

- 亜炭鉱防災モデル事業等 23億2,700万円
- 事業効果の検証 594万円

財源	分担金など	22億2,850万円
	町の負担	1億 444万円

道路・橋梁・河川補修事業 ～道路や橋の長寿命化と雨水対策～

- 道路・橋梁河川補修事業 1億3,000万円
- 雨水整備計画策定委託 350万円

財源	国庫補助など	5,320万円
	町の負担	8,030万円

環境モデル都市推進事業 ～人づくり・森づくりを推進～

- 中学生の林業体験プログラム 189万円
- 環境モデル林整備事業 460万円

財源	県補助など	649万円
	町の負担	0万円

放課後児童クラブ設置事業 ～上之郷で放課後児童クラブを開設～

- 上之郷小学校区 244万円
- 放課後児童クラブ設置事業

財源	県補助など	66万円
	町の負担	178万円

町制60周年記念事業 ～式典・講演会・イベント等の実施～

- 町制60周年記念式典・講演会 309万円
- 関連付けイベント等 786万円

財源	町の負担	1,095万円
----	------	---------

文化財保存事業 ～願興寺・歴史の道の保存を推進～

- 願興寺鐘楼門屋根修理事業 750万円
- 歴史の道「中山道」管理事業 81万円

財源	県補助など	500万円
	町の負担	331万円

1 一般会計歳入

(単位：千円、%)

科 目	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	増減率
町税	2,295,214	2,314,132	99.2
地方譲与税	87,000	91,000	95.6
利子割交付金	6,000	7,000	85.7
配当割交付金	4,000	4,000	100.0
株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,000	100.0
地方消費税交付金	273,000	211,000	129.4
ゴルフ場利用税交付金	108,000	110,000	98.2
自動車取得税交付金	16,000	29,000	55.2
地方特例交付金	9,000	9,000	100.0
地方交付税	1,229,000	1,249,000	98.4
交通安全対策特別交付金	2,000	2,000	100.0
分担金及び負担金	2,239,528	170,503	1313.5
使用料及び手数料	70,858	70,420	100.6
国庫支出金	635,413	650,088	97.7
県支出金	544,964	720,840	75.6
財産収入	195,913	195,917	100.0
寄附金	1,030	1,030	100.0
繰入金	160,729	195,531	82.2
繰越金	150,000	120,000	125.0
諸収入	58,351	73,639	79.2
町債	540,000	504,900	107.0
歳入合計	8,627,000	6,730,000	128.2

2 一般会計歳出

(単位：千円、%)

科 目	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	増減率
議会費	87,928	90,770	96.9
総務費	1,039,854	1,144,186	90.9
民生費	2,083,548	2,165,391	96.2
衛生費	543,657	545,887	99.6
労働費	516	486	106.2
農林水産業費	185,455	206,977	89.6
商工費	33,139	35,324	93.8
土木費	836,513	808,391	103.5
消防費	331,910	322,480	102.9
教育費	665,139	639,007	104.1
災害復旧費	2,353,560	249,764	942.3
公債費	420,766	458,022	91.9
諸支出金	40,015	58,315	68.6
予備費	5,000	5,000	100.0
歳出合計	8,627,000	6,730,000	128.2

1 一般会計歳入予算の執行状況

(6月末日現在 単位：千円、%)

科 目	平成27年度 当初予算額	平成26年度 繰越予算	平成27年度 補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
町税	2,295,214			2,295,214	888,430	38.7
地方譲与税	87,000			87,000	0	-
利子割交付金	6,000			6,000	0	-
配当割交付金	4,000			4,000	0	-
株式等譲渡所得割交付金	1,000			1,000	0	-
地方消費税交付金	273,000			273,000	60,073	22.0
ゴルフ場利用税交付金	108,000			108,000	0	-
自動車取得税交付金	16,000			16,000	0	-
地方特例交付金	9,000			9,000	6,003	66.7
地方交付税	1,229,000			1,229,000	621,868	50.6
交通安全対策特別交付金	2,000			2,000	0	-
分担金及び負担金	2,239,528	211,076		2,450,604	1,022,171	41.7
使用料及び手数料	70,858			70,858	18,602	26.3
国庫支出金	635,413	100,409	15,337	751,159	63,963	8.5
県支出金	544,964		2,447	547,411	19,600	3.6
財産収入	195,913			195,913	2,399	1.2
寄附金	1,030			1,030	1,618	157.1
繰入金	160,729	14,688	14,991	190,408	0	-
繰越金	150,000	25,310		175,310	276,122	157.5
諸収入	58,351		343	58,694	9,515	16.2
町債	540,000	44,600	13,300	597,900	0	-
歳入合計	8,627,000	396,083	46,418	9,069,501	2,990,364	33.0

2 一般会計歳出予算の執行状況

(6月末日現在 単位：千円、%)

科 目	平成27年度 当初予算額	平成26年度 繰越予算	平成27年度 補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
議会費	87,928			87,928	29,080	33.1
総務費	1,039,854	65,919	3,043	1,108,816	222,357	20.1
民生費	2,083,548			2,083,548	437,051	21.0
衛生費	543,657			543,657	123,863	22.8
労働費	516			516	452	87.6
農林水産業費	185,455		3,007	188,462	27,925	14.8
商工費	33,139			33,139	14,259	43.0
土木費	836,513	104,400	38,964	979,877	36,044	3.7
消防費	331,910	14,688		346,598	77,943	22.5
教育費	665,139		1,404	666,543	139,853	21.0
災害復旧費	2,353,560	211,076		2,564,636	1,030,421	40.2
公債費	420,766			420,766	0	-
諸支出金	40,015			40,015	0	-
予備費	5,000			5,000	0	-
歳出合計	8,627,000	396,083	46,418	9,069,501	2,139,248	23.6

3 特別会計 歳入・歳出予算の執行状況

(6月末日現在 単位：千円、%)

区分	平成27年度 当初予算額	平成26年度 繰越予算	平成27年度 補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
					支出済額	
国民健康保険特別会計	2,510,000	0	0	2,510,000	445,772	17.8
					397,513	15.8
後期高齢者医療特別会計	184,000	0	0	184,000	16,385	8.9
					20,256	11.0
介護保険特別会計	1,495,400	0	0	1,495,400	237,906	15.9
					249,614	16.7
下水道特別会計	936,000	19,400	0	955,400	14,989	1.6
					38,055	4.0
合計	5,125,400	19,400	0	5,144,800	715,052	13.9
					705,438	13.7

4 財産等に関する状況(6月末日現在)

1. 基金現在高

(単位：千円)

名称		現在高	
一般会計 管理分	財政調整基金	1,664,000	
	教育振興基金	453	
	減債基金	503,501	
	土地開発基金	200,560	
	福祉向上基金	74,581	
	ふるさとふれあい振興基金	117,550	
	町営住宅建設基金	109,654	
	水道未普及地域対策基金	227	
	ふるさとみたけ応援基金	3,134	
	庁舎整備基金	400,231	
	低炭素まちづくり基金	683	
	計	3,074,574	
	特別会計 管理分	国民健康保険基金	30,274
		国民健康保険高額医療費資金貸付基金	3,465
下水道基金		38,408	
計		72,147	
合計		3,146,721	

2. 公有財産現在高

(単位：㎡)

区分	土地	建物(延面積)			
		木造	非木造	計	
行政財産	本庁舎	10,459		5,068	5,068
	消防施設	28,637		560	560
	学校	141,441		25,839	25,839
	公営住宅	61,759	1,009	7,512	8,521
	公園	158,806	70	36	106
	その他	152,089	2,414	20,185	22,599
	計	553,191	3,493	59,200	62,693
	普通財産	山林	6,233,664	/	
宅地		59,737			
田畑		44,787			
原野・雑種地等		153,234			
計		6,491,422			
合計	7,044,613	3,493	59,200	62,693	

3. 車両

(単位：台)

区分	台数	備考
普通貨物自動車	1	1 ナンバー
普通乗合自動車	行政バス	2
	通学バス	2
普通乗用車	6	3 ナンバー
軽自動車	27	4, 5 ナンバー (乗用車、バン、トラック)
小型貨物自動車	12	4, 6 ナンバー (バン、トラック)
小型四輪乗用車	3	5, 7 ナンバー (乗用車、ワゴン)
特殊自動車	9	8 ナンバー (消防車両等)
原動機付自転車	1	
合計	63	

4. 有価証券

区分	保有株数
名古屋鉄道株式会社株券	53,067株
株式会社みずほフィナンシャルグループ株券	14,600株
東海旅客鉄道株式会社株券	100株
近鉄グループホールディングス株式会社株券	1,030株
岐阜県名産販売株式会社株券	20株
株式会社岐阜放送株券	416株
合計	69,233株

5. 出資

(単位：千円)

出資先	保管証券名称	現在高
御嵩町土地開発公社	出資証券	5,000
岐阜県市町村行政情報センター	出損証明書	419
岐阜県畜産協会	寄託金預り証券	200
岐阜県信用保証協会	出損金証書	3,869
岐阜県林業公社	出資金領収証	20
岐阜県教育文化財団	出損金証書	112
勤労者生活資金	普通預金証書	5,500
岐阜県野菜価格安定基金協会	入会預り金預り証	100
御嵩町上水道事業会計	出資証券	43,166
小口融資制度資金	普通預金証書	8,000
可茂森林組合	出資証券	3,215
地方公共団体金融機構	出資金受領書	1,300
株式会社岐阜フットボールクラブ	名簿記載事項証明書	1,000
FMラインウェーブ株式会社	名簿記載事項証明書	1,000
合計		72,901

5 町債の状況(6月末日現在)

1. 町債現在高

(単位：千円、%)

	区分	26年度末 現在高	25年度末 現在高	対前年度 残高比率
一般会計	庁舎	23,168	20,659	112.1
	児童福祉	8,083	3,625	223.0
	衛生	199,985	171,149	116.8
	農林水産	26,027	24,561	106.0
	土木	376,740	428,720	87.9
	公園	6,056	6,353	95.3
	消防施設	15,944	11,107	143.5
	学校教育	188,889	205,735	91.8
	社会教育	8,512	9,118	93.4
	災害復旧	75,051	84,206	89.1
	辺地対策	9,753	27,438	35.5
	減税補てん債	136,749	197,566	69.2
	臨時税収補てん債	21,585	28,498	75.7
	臨時財政対策債	3,307,368	3,132,027	105.6
	地域再生事業債	204,926	223,926	91.5
	計	4,608,836	4,574,688	100.7
下水道 特別会計	公共下水道事業	5,487,437	5,685,472	96.5
	流域下水道事業	464,797	468,518	99.2
	計	5,952,234	6,153,990	96.7
合計	10,561,070	10,728,678	98.4	

2. 平成27年度一般会計借入予定事業

(単位：千円)

事業名称	起債限度額
低公害車導入事業	2,400
県営土地改良事業負担金負担事業	12,500
可児川防災等ため池組合負担金負担事業	4,200
地方道路等整備事業	8,900
橋梁整備事業	29,100
河川改修事業	20,100
消防防災施設整備事業	42,900
中学校施設整備事業	17,300
路面陥没対策事業	52,600
水道未普及地域解消事業	30,000
臨時財政対策債	320,000
公共下水道浸水対策事業	4,200
海洋センター施設整備事業	1,400
合計	545,600

■歳入決算額 80億1,700万円

前年比 +14億1,600万円

主な増加要因

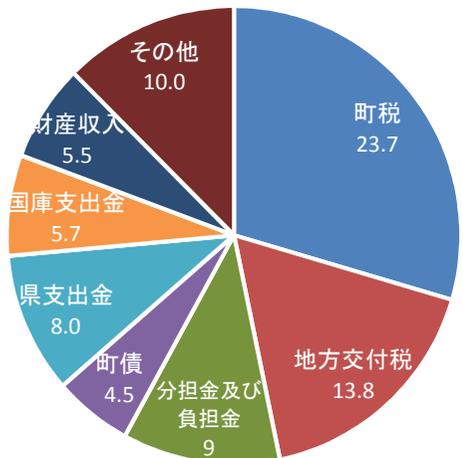
- ・分担金負担金 +7.9億円 亜炭鉱事業補助
- ・財産収入 +3.5億円 工業団地用地売却
- ・県支出金 +2.7億円 再生可能エネルギー補助

■住民1人あたりの金額

歳入決算額	42万5,000円
歳出決算額	41万1,000円
基金(貯金)残高	15万2,000円
借入金(借金)残高	24万4,000円

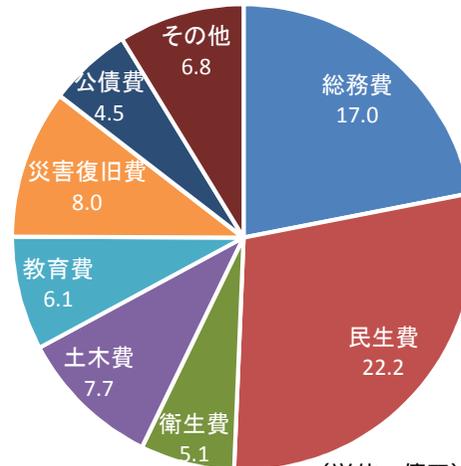
〔平成27年4月1日現在人口 18,856人で計算
千円未満四捨五入〕

歳入決算額の内訳



(単位：億円)

歳出決算額の内訳



(単位：億円)

■歳出決算額 77億4,100万円

前年比 +13億7,900万円

主な増加要因

- ・災害復旧費 +7.6億円 亜炭鉱跡防災モデル事業等
- ・総務費 +4.4億円 基金積立金等
- ・民生費 +3.0億円 伏見児童館工事等

■繰越金 2億7,600万円

純粋な繰越金 2億5,000万円

- | | |
|--------------|---------|
| 繰越事業へ充てる金額 | 2,600万円 |
| ・地方創生関係事業 | 1,000万円 |
| ・県議会議員選挙事業 | 100万円 |
| ・公共下水道雨水整備事業 | 1,500万円 |

■町債(借金の借り入れ)

平成26年度は、合計で約4億4,800万円の借入を行い、利子を含めた返済総額は4億6,000万円の見込みです。

有利な借入を選択した結果、返済総額4億6,000万円のうち、4億円ほどが地方交付税で措置される見込みです。

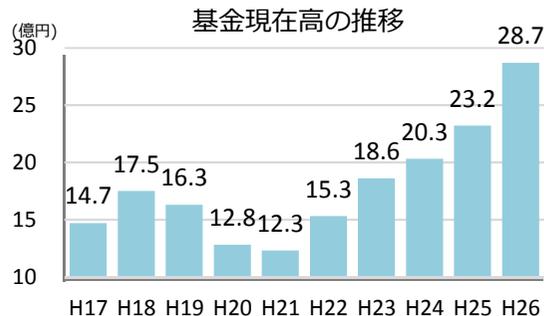
借入金額、返済総額、地方交付税措置額の見込

区分	借入金額	返済総額	交付税措置額
臨時財政対策債	3億6,000万円	3億6,500万円	3億6,500万円
その他の借入	8,800万円	9,500万円	3,500万円
合計	4億4,800万円	4億6,000万円	4億0,000万円



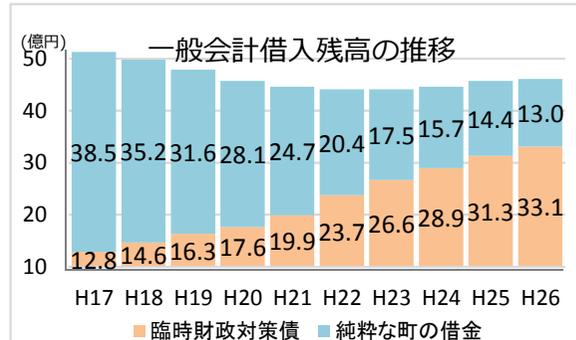
■基金(貯金) ※定額運用基金を除く

平成26年度は、基金から1億3千万円ほど取崩しをしましたが、財政調整基金へ約4億5千万円、庁舎整備基金へ約2億円等の積立を行いました。その結果、一般会計の基金残高は、前年比5億5千万円増の28億7千万円となりました。



■公債費

平成26年度は、借入金の返済のため、元金4億1,400万円、利子4千万円を支出しました。返済に必要な総額が交付税措置される臨時財政対策債の現在高は増加傾向にあります。純粋な町の借金の現在高は、毎年減少しています。



1 一般会計歳入

(単位：千円、%)

科 目	平成26年度 最終予算現額	平成26年度 収入済額	執行率	平成25年度 収入済額	対前年度 収入比率
町税	2,324,132	2,372,543	102.1	2,352,145	100.9
地方譲与税	81,471	81,471	100.0	85,636	95.1
利子割交付金	5,076	5,076	100.0	6,556	77.4
配当割交付金	15,386	15,386	100.0	8,901	172.9
株式等譲渡所得割交付金	7,465	7,465	100.0	14,218	52.5
地方消費税交付金	197,810	197,810	100.0	160,890	122.9
ゴルフ場利用税交付金	117,840	117,840	100.0	120,009	98.2
自動車取得税交付金	9,563	9,563	100.0	27,072	35.3
地方特例交付金	12,038	12,038	100.0	11,115	108.3
地方交付税	1,378,680	1,378,680	100.0	1,340,986	102.8
交通安全対策特別交付金	1,825	1,825	100.0	2,165	84.3
分担金及び負担金	1,122,803	902,238	80.4	109,173	826.4
使用料及び手数料	66,277	67,557	101.9	69,707	96.9
国庫支出金	666,801	571,113	85.6	486,044	117.5
県支出金	804,684	796,292	99.0	525,405	151.6
財産収入	547,624	547,038	99.9	196,435	278.5
寄附金	2,022	1,981	98.0	12,293	16.1
繰入金	186,590	166,265	89.1	120,625	137.8
繰越金	239,365	239,365	100.0	281,271	85.1
諸収入	72,047	77,167	107.1	128,342	60.1
町債	495,300	448,400	90.5	542,200	82.7
歳入合計	8,354,799	8,017,113	96.0	6,601,190	121.4

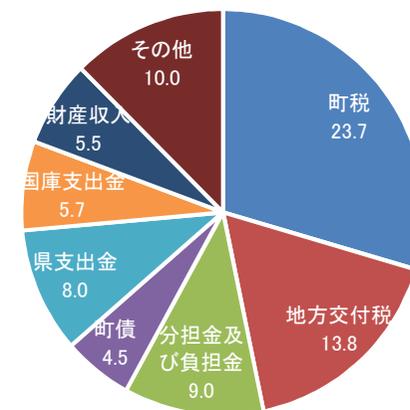
歳入決算のあらまし

◆町税は、町民税個人分が減少した一方、町民税法人分が企業業績の回復により増収、固定資産税が新築家屋の増加により増収となり、町税全体で20,397,971円（0.9%）の増額となりました。

◆地方消費税交付金は、消費税率の引上げに伴い36,920,000円（22.9%）の増額、地方交付税は、市町村民税（法人税割）の推計額の減などにより37,694,000円（2.8%）の増額、分担金及び負担金は、特定鉱害復旧費負担金（南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災モデル事業）の増により793,064,434円（726.4%）の増額となりました。

◆国庫支出金は、臨時福祉給付事業費補助金などにより85,069,183円（17.5%）の増額、県支出金は、再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金などにより270,886,640円（51.6%）の増額、財産収入は工場用地の売払いにより350,602,732円（178.5%）の増額、町債は、水道未普及地域解消事業債の減などにより93,800,000円（17.3%）の減額となりました。

歳入決算額の内訳



単位：億円

2 一般会計歳出

(単位：千円、%)

科 目	平成26年度 最終予算現額	平成26年度 支出済額	執行率	平成25年度 支出済額	対前年度 支出比率
議会費	89,478	88,020	98.4	83,434	105.5
総務費	1,803,578	1,694,475	94.0	1,257,239	134.8
民生費	2,303,375	2,220,735	96.4	1,922,118	115.5
衛生費	530,324	513,611	96.8	535,365	95.9
労働費	486	486	100.0	365	133.2
農林水産業費	206,305	201,043	97.4	167,938	119.7
商工費	33,536	33,058	98.6	41,179	80.3
土木費	880,778	767,700	87.2	799,608	96.0
消防費	323,348	297,303	91.9	307,581	96.7
教育費	636,547	613,045	96.3	586,165	104.6
災害復旧費	1,025,065	795,014	77.6	36,240	2193.7
公債費	455,301	454,300	99.8	477,239	95.2
諸支出金	62,215	62,200	100.0	147,353	42.2
予備費	4,463	0	0.0	0	-
歳出合計	8,354,799	7,740,990	92.7	6,361,824	121.7

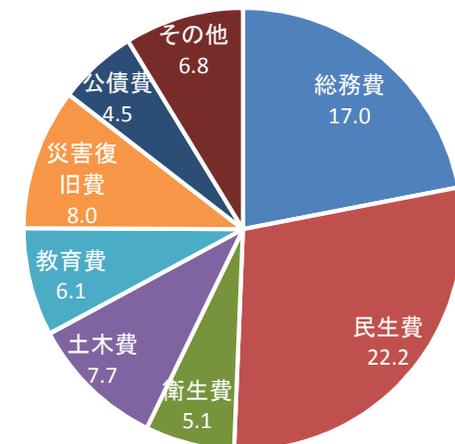
歳出決算のあらまし

◆総務費は、環境モデル都市関連工事や財政調整基金積立金の増などにより437,235,867円（34.8%）の増額、民生費は、伏見児童館改築事業や臨時福祉給付金交付事業などにより298,616,691円（15.5%）の増額、農林水産業費は、機構集積協力金補助金などにより33,104,967円（19.7%）の増額となりました。

◆災害復旧費は、南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災モデル事業などにより758,774,097円（2,093.7%）の増額、諸支出金は、水道未普及地域解消事業への出資金の減により85,152,928円（57.8%）の減額となりました。

◆また、消費喚起・生活支援型交付金事業など5事業で185,006,824円を翌年度へ繰り越し、南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災モデル事業で211,076,000円を事故繰越ししたことから、翌年度繰越額が396,082,824円となりました。

歳出決算額の内訳



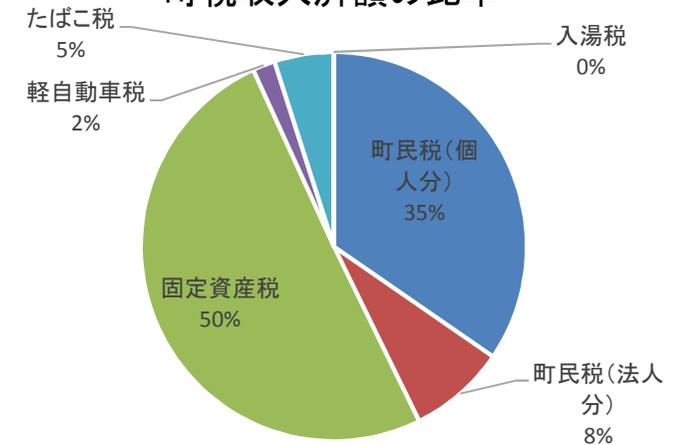
単位：億円

3 町税の収入状況

(単位：千円、%)

款名称	平成26年度 最終予算現	平成26年度 収入済額	収入率	平成25年度 収入済額	対前年度 比率
町民税	978,900	1,013,259	103.5	956,200	106.0
町民税（個人分）	805,500	820,010	101.8	803,100	102.1
町民税（法人分）	173,400	193,249	111.4	153,100	126.2
固定資産税	1,183,519	1,196,352	101.1	1,188,001	100.7
軽自動車税	44,225	44,756	101.2	43,700	102.4
たばこ税	117,200	117,868	100.6	125,100	94.2
入湯税	288	308	106.9	253	121.7
合計	2,324,132	2,372,543	102.1	2,313,254	102.6

町税収入済額の比率



4 特別会計 歳入・歳出

(単位：千円、%)

区分	平成26年度 最終予算現額	収入済額	収入率	平成25年度 最終予算現額	対前年度 比率
		支出済額	執行率		
国民健康保険特別会計	2,221,977	2,260,817	101.7	2,206,526	100.7
		2,155,166	97.0		
後期高齢者医療特別会計	189,492	183,026	96.6	175,987	107.7
		176,448	93.1		
介護保険特別会計	1,518,080	1,509,817	99.5	1,498,507	101.3
		1,497,311	98.6		
下水道特別会計	942,822	911,974	96.7	989,200	95.3
		882,791	93.6		
合計	4,872,371	4,865,634	99.9	4,870,220	100.0
		4,711,716	96.7		