

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年度予算について、12月末日現在の執行状況を中心にお知らせします。

1. 平成27年度予算の執行状況

一般会計歳入予算の執行状況	1頁
一般会計歳出予算の執行状況	2頁
特別会計予算の執行状況	2頁
町債の状況	3頁
一時借入等の状況	3頁
財産等に関する状況	4頁

2. 平成27年度一般会計予算の増減と町民1人あたりの金額

予算・収支・基金等の増減（6月末～12月末）	6頁
町民1人あたりの金額	6頁

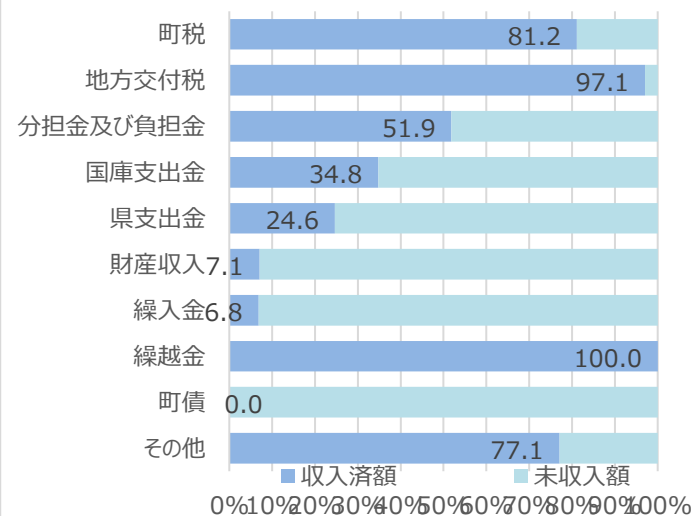
※表示単位未満四捨五入のため、表等の内訳の数値を加減した値と合計値が一致しない場合があります。

1 一般会計歳入予算の執行状況(12月末日現在)

(単位：千円、%)

科 目	予算現額	収入済額	執行率
町税	2,295,214	1,862,894	81.2
地方譲与税	87,000	57,886	66.5
利子割交付金	6,000	2,146	35.8
配当割交付金	4,000	3,909	97.7
株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0
地方消費税交付金	273,000	252,316	92.4
ゴルフ場利用税交付金	108,000	48,732	45.1
自動車取得税交付金	16,000	4,856	30.4
地方特例交付金	11,578	11,578	100.0
地方交付税	1,377,090	1,336,679	97.1
交通安全対策特別交付金	2,000	909	45.5
分担金及び負担金	2,453,954	1,272,955	51.9
使用料及び手数料	70,858	54,658	77.1
国庫支出金	783,277	272,559	34.8
県支出金	569,058	140,247	24.6
財産収入	198,895	14,068	7.1
寄附金	2,080	5,571	267.8
繰入金	221,280	15,105	6.8
繰越金	276,122	276,122	100.0
諸収入	59,321	51,648	87.1
町債	627,600	0	0.0
歳入合計	9,443,327	5,684,840	60.2

一般会計の主な歳入款別執行状況



上のグラフは、予算現額を100とした場合の収入済額の比率を示しています。
 定期的に収入がある町税や地方交付税の執行率は高めの値を示しており、平成26年度決算によって確定した繰越金は、100%となっています。
 一方で、国庫支出金や県支出金、繰入金や町債などは、事業完了後に収入が発生するため、全体的に執行率が低めの値を示しています。

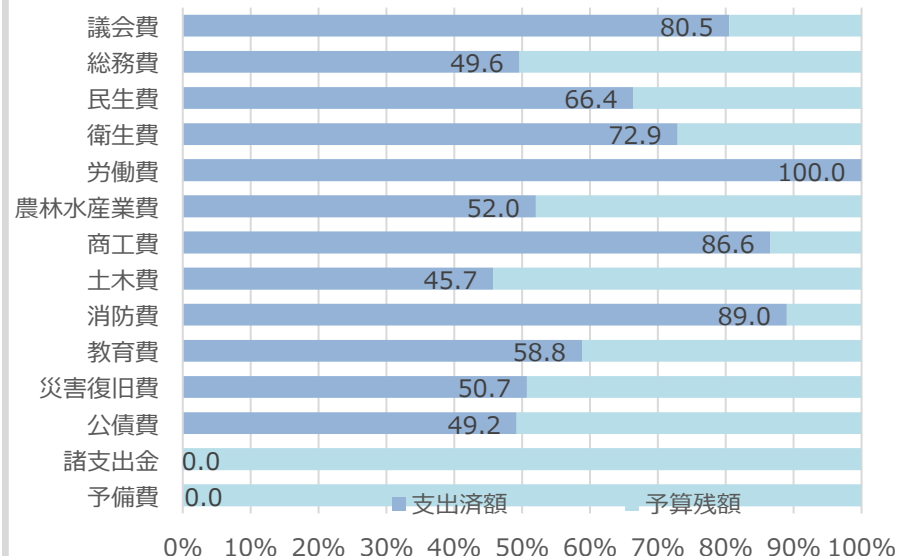
2

一般会計歳出予算の執行状況(12月末日現在)

(単位：千円、%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	87,651	70,561	80.5
総務費	1,403,111	695,691	49.6
民生費	2,112,207	1,402,970	66.4
衛生費	546,529	398,288	72.9
労働費	516	516	100.0
農林水産業費	200,966	104,439	52.0
商工費	33,528	29,031	86.6
土木費	981,023	448,051	45.7
消防費	359,710	320,165	89.0
教育費	687,669	404,378	58.8
災害復旧費	2,564,636	1,300,842	50.7
公債費	420,766	207,215	49.2
諸支出金	40,015	0	0.0
予備費	5,000	0	0.0
歳出合計	9,443,327	5,382,146	57.0

一般会計の主な歳出款別執行状況



3

特別会計予算の執行状況(12月末日現在)

(単位：千円、%)

	予算現額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	2,501,528	1,626,090	65.0	1,706,203	68.2
後期高齢者医療特別会計	189,135	99,308	52.5	117,493	62.1
介護保険特別会計	1,521,830	1,112,141	73.1	998,027	65.6
下水道特別会計	967,482	395,947	40.9	467,495	48.3
合計	5,179,975	3,233,486	62.4	3,289,219	63.5

上のグラフは、款別の予算現額を100とした場合の支出済額の比率を示しています。総務費、農林水産業費、土木費、災害復旧費、公債費の執行率が低い値です。総務費には、基金へ積立を行う予算が約2億8千万円あり、年度末に積立を行い予算を執行するため執行率が低めの値を示します。土木費・農林水産業費・災害復旧費には、建設事業の予算が多く、工事完了後に予算を執行するため、執行率が低めの値を示します。公債費では借入金の返済額を支出しますが、9月・3月の年2回に分けて執行するため、およそ50%となっています。

4 町債の状況(12月末日現在)

1. 町債現在高

(単位：千円、%)

	区分	27年6月末 現在高	7~12月 借入額	7~12月 償還額	27年12月末 現在高
一般会計	庁舎	23,168		1,679	21,489
	児童福祉	8,083		222	7,861
	衛生	199,985		4,874	195,111
	農林水産	26,027		1,334	24,692
	土木	376,740		37,744	338,996
	公園	6,056		149	5,907
	消防施設	15,944		1,470	14,474
	学校教育	188,889		7,965	180,923
	社会教育	8,512		308	8,204
	災害復旧	75,052		4,730	70,321
	辺地対策	9,753		3,482	6,271
	減税補てん債	136,749		10,537	126,211
	臨時税収補てん債	21,585		3,509	18,076
	臨時財政対策債	3,307,368		102,460	3,204,909
	地域再生事業債	204,926		9,608	195,318
	計	4,608,836	0	190,072	4,418,764
下水道 特別会計	公共下水道事業	5,487,438	6,800	155,839	5,338,398
	流域下水道事業	464,797		13,663	451,134
	計	5,952,234	6,800	169,502	5,789,532
合計		10,561,070	6,800	359,574	10,208,296

5 一時借入等の状況(12月末日現在)

種別	借入金額 (千円)	借入等先	借入日
			返済予定日
一時借入	無し	—	—
繰替運用	200,000	御嵩町基金管理者 (財政調整基金)	H27.12.24 H28.5.31

※繰替運用とは、歳入と歳出の時期のずれにより、メインバンクに相当する歳計現金の残高が不足する時期があるため、別の口座で管理する基金（貯金）から歳計現金へ、資金の一時的な移動を行うものです。

借入金として基金から移動した現金は、利息を加算して返済予定日までにもとの基金に戻します。

町では、歳入として入金される現金と、歳出として支払われる現金の時期のずれによって資金不足が生じた場合、必要に応じて基金からの繰替運用を行っています。

例年、12月と3月に資金不足が生じる傾向にあり、平成21年度から平成24年度は12月と3月に繰替運用を行っています。平成25年度から平成26年度は、12月の1回のみ繰替運用を行っています。

平成27年度は、12月に2億円の繰替運用を行いました。

6 財産等に関する状況(12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	1,464,944
	教育振興基金	453
	減債基金	520,885
	土地開発基金	200,770
	福祉向上基金	75,743
	ふるさとふれあい振興基金	117,694
	町営住宅建設基金	109,790
	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	2,894,554
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	3,466
	下水道基金	38,407
	計	72,147
合計		2,966,702

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	155,424	2,414	20,185	22,599
	計	556,526	3,493	59,200	62,693
普通財産	山林	6,233,664			
	宅地	59,579			
	田畑	44,787			
	原野・雑種地等	153,234			
	計	6,491,264			
合計		7,047,790	3,493	59,200	62,693

3. 車両

(単位：台)

区分		台数	備考
車両等	普通貨物自動車	1	1 ナンバー
	普通乗合自動車	2	2 ナンバー
		2	
	普通乗用車	6	3 ナンバー
	軽自動車	28	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)
	ミニカー	1	
	原動機付自転車	1	
合計		65	

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	3,881
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	3,216
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		72,913

7 予算・収支・基金等の増減(6月末～12月末)

(繰越予算を含む 単位：千円)

	6月末現在	12月末現在	増減額
予算現額	9,069,501	9,443,327	373,826
借入金	597,900	627,600	29,700
基金繰入金	165,389	193,139	27,750
基金積立金	39,024	278,414	239,390
現金の収入と支出			
収入済額	2,990,364	5,684,840	2,694,476
支出済額	2,139,248	5,382,146	3,242,898
一時借入等	0	200,000	200,000
基金・借金			
基金現在高	3,074,574	2,894,554	△ 180,020
借入金現在高	4,608,836	4,418,764	△ 190,072

町民1人あたりの金額

※ 12月末住基人口 18,763 人で試算

(単位：千円)

	6月末現在	12月末現在	増減額
1年の収入見込額	483.4	503.3	19.9
借金の予定額	31.9	33.4	1.6
貯金の取崩予定額	8.8	10.3	1.5
貯金の積立予定額	2.1	14.8	12.8
現金の収入と支出			
給料など入金額	159.4	303.0	143.6
生計費等の支払額	114.0	286.8	172.8
貯金の一時利用額	0.0	10.7	10.7
貯金・借金			
貯金の総額	163.9	154.3	△ 9.6
借金の総額	245.6	235.5	△ 10.1

左の表は、予算や収支、基金等の主要な数値について、6月末から12月末現在での数値の増減を示しています。右の表は町民1人あたりの金額に置き換えた表です。

12月末現在では、

- ・予算現額は、前年の節約によって生じた繰越金が確定し、新たな事業も増えたため、3億7,400万円ほど増えています。
- ・借入金は、新たな事業に充てられる有利な借金を借りるため、約3,000万円ほど増やしました。
- ・基金繰入金は、新たな事業に充てるため、基金からの繰り入れを約2,800万円ほど増やしました。
- ・基金積立金は、節約によって生じた前年の繰越金を将来に備えて積み立てるため、約2億4,000万円ほど増やしました。
- ・現金の収入と支出関係では、一時借入等で2億円を借りました。これは収入の時期と支出の時期のずれにより、一時的な資金不足となるため、基金から一時的にお金を取り崩したためです。年度末までには、また元の基金に利息を付してお金を戻す予定です。
- ・基金現在高は、1億8,000万円ほど減っています。これは、上記の一時借入等による影響です。
- ・借入金現在高は、1億9千万円減りました。年2回行う借金の返済のうち、9月に1回分の返済を行ったためです。