

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28年度当初予算と、平成28年6月末日までの執行状況、平成27年度決算を中心に公表を行います。

1. 平成28年度予算

平成28年度当初予算の概要	1頁
平成28年度一般会計当初予算の概要	2頁
平成28年度一般会計当初予算款別明細	3頁
平成28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27年度決算

平成27年度一般会計決算の概要	10頁
平成27年決算の状況	11頁

1 当初予算の概要

一般会計	85億 900万円
<p>対前年度当初予算比 △1億1,800万円 (△1.4%) 特色ある教育と新たな観光振興など「みたけ創生」に向けた 取組みを中心とした予算。亜炭鉱廃坑、環境モデル都市の 施策も深化させ、取り組んでいく。</p>	
特別会計	51億1,460万円
事業会計	9億1,000万円
総予算額	145億3,360万円

2 当初予算の特徴

一般会計	特色ある教育の推進と新たな観光振興などみたけ創生に向けた取組みを実施。
国民健康保険特別会計	コールセンターによる特定健診受診勧奨事業を実施。
後期高齢者医療特別会計	在宅要介護者を対象とした訪問歯科健診モデル事業を実施。
介護保険特別会計	高齢者ボランティア制度構築のための委託事業を実施。
下水道特別会計	企業会計移行業務、南山台東団地を公共下水道に接続するための実施設計を実施。
水道事業会計	水道未普及地域解消事業を継続的に実施。老朽施設の更新事業を実施。

3 会計別当初予算総括表

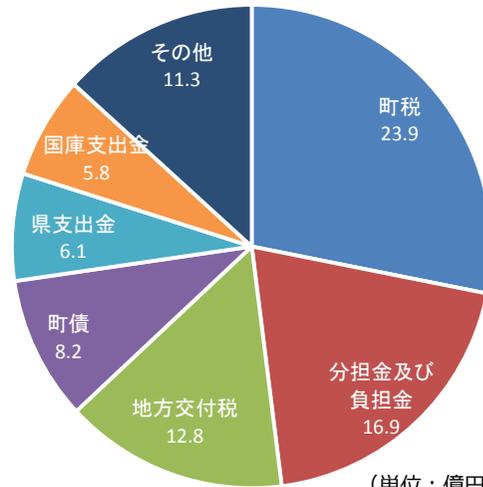
(単位：千円、%)

会計名称	平成28年度当初予算額	平成27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	8,509,000	8,627,000	△ 118,000	△1.4	1,194,687	582,700	1,899,506	4,832,107	
特別会計	国民健康保険特別会計	2,490,000	2,510,000	△ 20,000	△0.8	524,652	0	1,317,415	647,933
	後期高齢者医療特別会計	197,000	184,000	13,000	7.1	0	0	195,908	1,092
	介護保険特別会計	1,515,600	1,495,400	20,200	1.4	555,114	0	627,528	332,958
	下水道特別会計	912,000	936,000	△ 24,000	△2.6	51,499	147,100	494,995	218,406
	小計	5,114,600	5,125,400	△ 10,800	△0.2	1,131,265	147,100	2,635,846	1,200,389
水道事業会計	910,000	1,051,000	△ 141,000	△13.4	71,400	0	246,531	592,069	
合計	14,533,600	14,803,400	△ 269,800	△1.8	2,397,352	729,800	4,781,883	6,624,565	

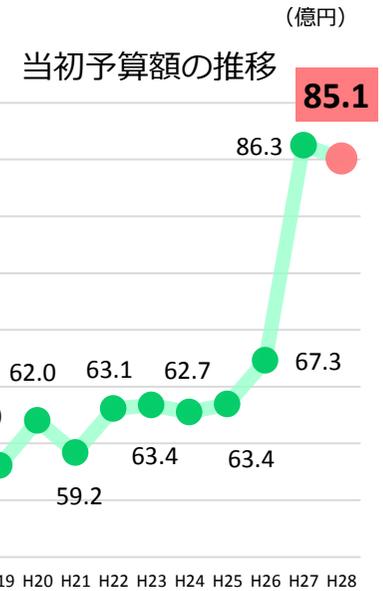
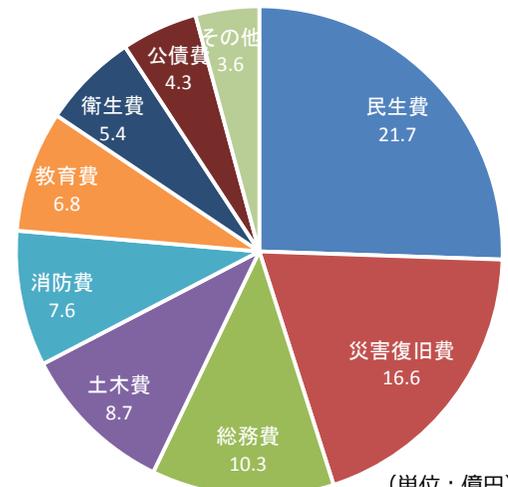
1 歳入・歳出予算の内訳

当初予算額 85億900万円
(前年比 1億1,800万円減)

【歳入予算の内訳】



【歳出予算の内訳】



2 主な施策の概要

特色ある教育の振興 ～外国語教育の推進～

- 外国語指導助手（ALT）派遣 706万円
- 外国語教育指導員賃金 212万円

みたけ創生～環境のまちで元気！～ ～環境モデル都市関連事業の推進～

- 再生可能エネルギーの導入 3,596万円
- 公共交通の再生、利用促進 9,924万円

みたけ創生～ひとが元気！～ ～人づくり・子育て支援施策の推進～

- 不妊治療助成事業 150万円
- 中学校空調設備設置事業 3,557万円

みたけ創生～しごと・経済が元気！～ ～農業の振興や雇用創出の推進～

- 農業振興地域整備計画策定業務 437万円
- 機構集積協力金補助金 640万円

みたけ創生～モノ・コトが元気！～ ～賑わい創出や移住施策の推進～

- まちまるごと鉄道博物館事業 875万円
- 御獄宿観光wi-fi整備事業 500万円

みたけ創生～暮らしが元気！～ ～安全・安心で住みつづきたい町に向けて～

- 垂炭鉱跡防災モデル事業 16億2,939万円
- 防災コミュニティ複合施設整備事業 4億1,538万円

1 一般会計歳入

(単位：千円、%)

科 目	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	増減率
町税	2,392,428	2,295,214	104.2
地方譲与税	78,000	87,000	89.7
利子割交付金	5,000	6,000	83.3
配当割交付金	8,000	4,000	200.0
株式等譲渡所得割交付金	5,000	1,000	500.0
地方消費税交付金	273,000	273,000	100.0
ゴルフ場利用税交付金	108,000	108,000	100.0
自動車取得税交付金	10,000	16,000	62.5
地方特例交付金	9,000	9,000	100.0
地方交付税	1,279,000	1,229,000	104.1
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	1,692,732	2,239,528	75.6
使用料及び手数料	120,239	70,858	169.7
国庫支出金	583,110	635,413	91.8
県支出金	611,577	544,964	112.2
財産収入	195,105	195,913	99.6
寄附金	1,560	1,030	151.5
繰入金	140,605	160,729	87.5
繰越金	120,000	150,000	80.0
諸収入	51,944	58,351	89.0
町債	822,700	540,000	152.4
歳入合計	8,509,000	8,627,000	98.6

2 一般会計歳出

(単位：千円、%)

科 目	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	増減率
議会費	83,417	87,928	94.9
総務費	1,031,032	1,039,854	99.2
民生費	2,172,898	2,083,548	104.3
衛生費	538,311	543,657	99.0
労働費	495	516	95.9
農林水産業費	168,195	185,455	90.7
商工費	46,168	33,139	139.3
土木費	872,174	836,513	104.3
消防費	764,072	331,910	230.2
教育費	680,478	665,139	102.3
災害復旧費	1,655,434	2,353,560	70.3
公債費	430,711	420,766	102.4
諸支出金	60,615	40,015	151.5
予備費	5,000	5,000	100.0
歳出合計	8,509,000	8,627,000	98.6

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28年度 当初予算額	平成27年度 繰越予算	平成28年度 補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
町税	2,392,428			2,392,428	861,389	36.0
地方譲与税	78,000			78,000		-
利子割交付金	5,000			5,000		-
配当割交付金	8,000			8,000		-
株式等譲渡所得割交付金	5,000			5,000		-
地方消費税交付金	273,000			273,000	76,421	28.0
ゴルフ場利用税交付金	108,000			108,000		-
自動車取得税交付金	10,000			10,000		-
地方特例交付金	9,000			9,000	6,005	66.7
地方交付税	1,279,000			1,279,000	662,058	51.8
交通安全対策特別交付金	2,000			2,000		-
分担金及び負担金	1,692,732		△ 993	1,691,739	319,360	18.9
使用料及び手数料	120,239		△ 2,310	117,929	22,441	19.0
国庫支出金	583,110	101,784	△ 12,664	672,230	99,986	14.9
県支出金	611,577		9,605	621,182	15,440	2.5
財産収入	195,105			195,105	7,722	4.0
寄附金	1,560		28	1,588	730	46.0
繰入金	140,605		△ 1,763	138,842		-
繰越金	120,000	40,827		160,827	225,759	140.4
諸収入	51,944			51,944	11,564	22.3
町債	822,700	26,300	14,000	863,000		-
歳入合計	8,509,000	168,911	5,903	8,683,814	2,308,875	26.6

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28年度 当初予算額	平成27年度 繰越予算	平成28年度 補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
議会費	83,417			83,417	27,824	33.4
総務費	1,031,032	117,361	△ 3,215	1,145,178	195,153	17.0
民生費	2,172,898			2,172,898	442,591	20.4
衛生費	538,311			538,311	121,794	22.6
労働費	495			495	430	86.9
農林水産業費	168,195			168,195	28,111	16.7
商工費	46,168		6,042	52,210	14,384	27.6
土木費	872,174	51,550		923,724	32,669	3.5
消防費	764,072		800	764,872	295,573	38.6
教育費	680,478		△ 11,924	668,554	125,556	18.8
災害復旧費	1,655,434		14,200	1,669,634	312,636	18.7
公債費	430,711			430,711		-
諸支出金	60,615			60,615		-
予備費	5,000			5,000		-
歳出合計	8,509,000	168,911	5,903	8,683,814	1,596,721	18.4

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28年度 当初予算額	平成27年度 繰越予算	平成28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	2,490,000		0	2,490,000	519,516	20.9
					454,185	18.2
後期高齢者医療特別会計	197,000		0	197,000	20,291	10.3
					19,193	9.7
介護保険特別会計	1,515,600		0	1,515,600	281,338	18.6
					259,634	17.1
下水道特別会計	912,000		0	912,000	71,831	7.9
					78,442	8.6
合計	5,114,600	0	0	5,114,600	892,976	17.5
					811,454	15.9

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	1,665,969
	教育振興基金	453
	減債基金	533,837
	土地開発基金	200,981
	福祉向上基金	75,521
	ふるさとふれあい振興基金	89,905
	町営住宅建設基金	109,790
	ふるさとみたけ応援基金	5,364
	水道未普及地域対策基金	227
	庁舎整備基金	908,517
	低炭素まちづくり基金	1,308
	計	3,591,872
	特別会計 管理分	国民健康保険基金
国民健康保険高額医療費資金貸付基金		3,466
介護給付費準備基金		25,000
下水道基金		505
計		59,245
合計	3,651,117	

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	155,700	20,185	20,185	40,370
	計	556,802	21,264	59,200	80,464
普通財産	山林	6,233,664			
	宅地	59,579			
	田畑	44,687			
	原野・雑種地等	153,234			
	計	6,491,164			
合計	7,047,966	21,264	59,200	80,464	

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	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)
原動機付自転車 等	2	ミニカー含む
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	3,215
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		72,913

5 町債の状況（6月末日現在）

1. 町債現在高

(単位：千円、%)

	区分	27年度末 現在高	26年度末 現在高	対前年度 残高比率
一般会計	庁舎	21,198	23,168	91.5
	児童福祉	7,638	8,083	94.5
	衛生	214,709	199,985	107.4
	農林水産	33,050	26,027	127.0
	土木	421,861	376,740	112.0
	公園	5,757	6,056	95.1
	消防施設	66,700	15,944	418.3
	学校教育	186,926	188,889	99.0
	社会教育	24,492	8,512	287.7
	災害復旧	65,579	75,052	87.4
	辺地対策	2,767	9,753	28.4
	減税補てん債	115,609	136,749	84.5
	臨時税収補てん債	14,532	21,585	67.3
	臨時財政対策債	3,422,230	3,307,368	103.5
	地域再生事業債	185,637	204,926	90.6
	計	4,788,688	4,608,837	103.9
下水道 特別会計	公共下水道事業	5,240,038	5,487,438	95.5
	流域下水道事業	454,566	464,797	97.8
	計	5,694,603	5,952,235	95.7
合計	10,483,291	10,561,072	99.3	

※表中の金額は、千円未満四捨五入して表示しているため、合計と一致しない場合があります。

2. 平成28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
県営土地改良事業負担金負担事業	7,500
地方道路等整備事業	32,000
橋梁整備事業	14,100
河川改修事業	38,100
公共下水道浸水対策事業	11,400
消防防災施設整備事業	402,500
県次期防災情報システム整備負担金負担事業	13,900
中学校施設整備事業	26,600
水道未普及地域解消事業	45,300
水道管路耐震化事業	5,300
臨時財政対策債	240,000
合計	836,700

■歳入決算額 92億538万円

前年比 +11億8,827万円

主な増加要因

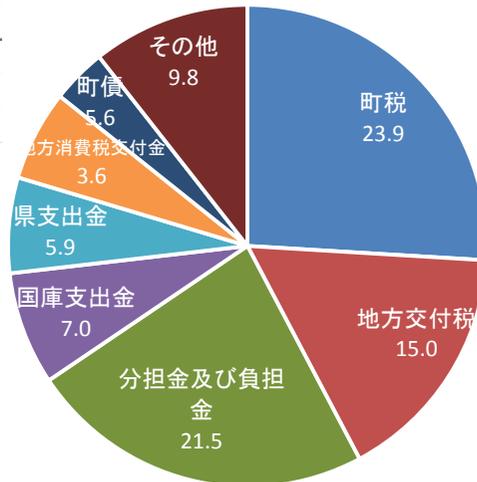
- ・分担金負担金 +12.5億円 亜炭鉱事業補助
- ・地方消費税交付金 +1.4億円 消費税増税分
- ・国庫支出金 +1.3億円 地方創生関連交付金

■住民1人あたりの金額

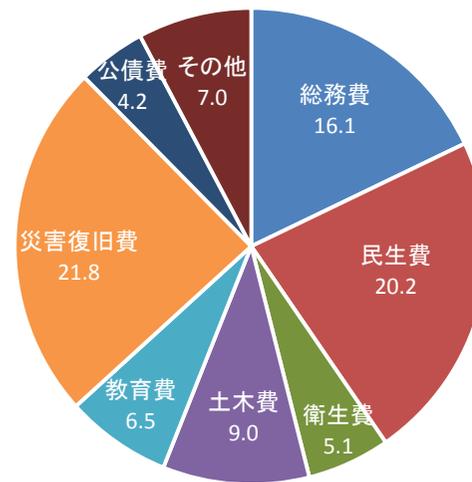
歳入決算額	49万2,000円
歳出決算額	48万0,000円
基金（貯金）残高	16万5,000円
借入金（借金）残高	25万6,000円

〔平成28年4月1日現在人口 18,718人で計算
千円未満四捨五入〕

歳入決算額の内訳



歳出決算額の内訳



■歳出決算額 89億7,962万円

前年比 +12億3,863万円

主な増加要因

- ・災害復旧費 +13.8億円 亜炭鉱跡防災モデル事業等
- ・土木費 +1.4億円 道路、橋りょう維持補修等
- ・消防費 +0.5億円 防災施設整備事業

■繰越金 2億2,600万円

純粋な繰越金 1億8,500万円

繰越事業へ充てる金額 4,100万円

- ・情報セキュリティ強化対策事業 3,300万円
- ・顔戸橋耐震補強・補修工事 300万円
- ・長岡雨水幹線工事 500万円

■町債（借金の借入）

平成27年度は、合計で約5億6,200万円の借入を行い、利子を含めた返済総額は5億7,000万円の見込みです。

有利な借入を選択した結果、上記の返済総額のうち、4億2,000万円ほどが地方交付税で措置される見込みです。

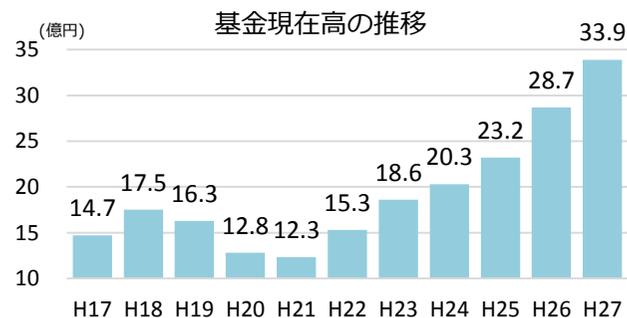
借入金額、返済総額、地方交付税措置額の見込

区分	借入金額	返済総額	交付税措置額
臨時財政対策債	3億2,000万円	3億2,300万円	3億2,300万円
その他の借入	2億4,200万円	2億5,200万円	9,700万円
合計	5億6,200万円	5億7,000万円	4億2,000万円



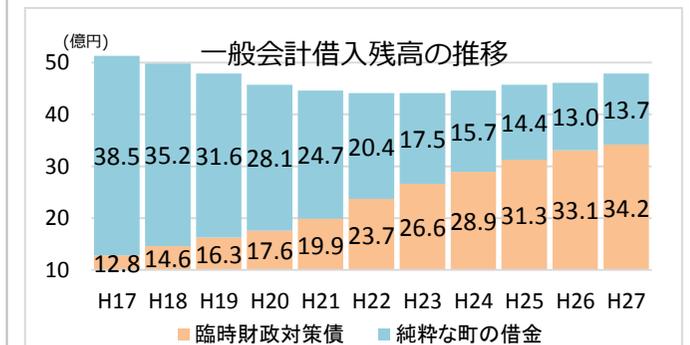
■基金（貯金） ※定額運用基金を除く

平成27年度は、基金から2千800万円ほど取崩しをしましたが、減債基金に約3千万円、庁舎整備基金へ約5億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5億2千万円増の33億9千万円となりました。



■公債費

平成27年度は、借入金の返済のため、元金3億8,200万円、利子3千万円を支出しました。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、純粋な町の借金の現在高は、減少傾向から微増となりました。



1 一般会計歳入

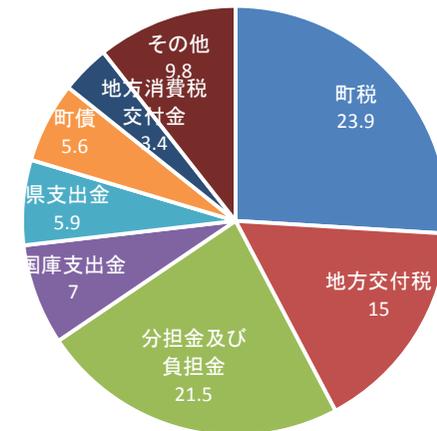
(単位：千円、%)

科目	平成27年度 最終予算現額	平成27年度 収入済額	執行率	平成26年度 収入済額	対前年度 収入比率
町税	2,355,714	2,389,493	101.4	2,372,543	100.7
地方譲与税	85,221	85,221	100.0	81,471	104.6
利子割交付金	4,873	4,873	100.0	5,076	96.0
配当割交付金	14,029	14,029	100.0	15,386	91.2
株式等譲渡所得割交付金	13,795	13,795	100.0	7,465	184.8
地方消費税交付金	335,238	335,238	100.0	197,810	169.5
ゴルフ場利用税交付金	115,759	115,760	100.0	117,840	98.2
自動車取得税交付金	18,715	18,715	100.0	9,563	195.7
地方特例交付金	11,578	11,578	100.0	12,038	96.2
地方交付税	1,500,702	1,500,702	100.0	1,378,680	108.9
交通安全対策特別交付金	1,749	1,749	100.0	1,825	95.8
分担金及び負担金	2,158,768	2,150,444	99.6	902,238	238.3
使用料及び手数料	71,855	69,726	97.0	67,557	103.2
国庫支出金	807,479	697,869	86.4	571,113	122.2
県支出金	594,366	593,145	99.8	796,292	74.5
財産収入	198,850	199,513	100.3	547,038	36.5
寄附金	5,859	5,857	100.0	1,981	295.7
繰入金	70,813	70,270	99.2	166,265	42.3
繰越金	276,122	276,122	100.0	239,365	115.4
諸収入	88,866	89,583	100.8	77,167	116.1
町債	589,400	561,700	95.3	448,400	125.3
歳入合計	9,319,751	9,205,384	98.8	8,017,113	114.8

歳入決算のあらまし

- ◆町税は、町民税個人分及び町民税法人分が増収となる一方で、固定資産税が評価替えにより減収となり、町税全体で16,949,994円（0.7%）の増額となりました。
- ◆地方消費税交付金は、消費税率引上げの影響が平年度化したことなどにより137,428,000円（69.5%）の増額、地方交付税は、普通分では人口減少等特別対策事業費の新設などにより、特別分では特殊地下壕等対策事業の実施などにより合わせて122,022,000円（8.9%）の増額、分担金及び負担金は、南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災モデル事業に係る負担金の増により1,248,206,531円（138.3%）の増額となりました。
- ◆国庫支出金は、地域住民生活等緊急支援交付金や亜炭鉱対策費補助金などにより126,755,924円（22.2%）の増額、県支出金は、平成26年度に実施した伏見児童館改築工事及び再生可能エネルギー設備導入工事に充てた県支出金の皆減などにより203,146,898円（25.5%）の減額、町債は、消防債、教育債及び亜炭鉱対策債の増などにより113,300,000円（25.3%）の増額となりました。

歳入決算額の内訳



単位：億円

2 一般会計歳出

(単位：千円、%)

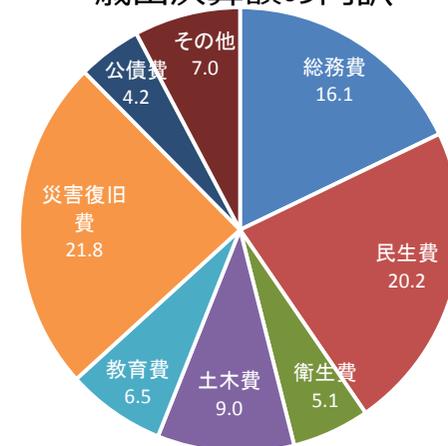
科目	平成27年度 最終予算現額	平成27年度 支出済額	執行率	平成26年度 支出済額	対前年度 支出比率
議会費	87,144	85,930	98.6	88,020	97.6
総務費	1,769,428	1,609,174	90.9	1,694,475	95.0
民生費	2,064,579	2,022,431	98.0	2,220,735	91.1
衛生費	516,188	506,716	98.2	513,611	98.7
労働費	516	516	100.0	486	106.2
農林水産業費	198,011	192,564	97.2	201,043	95.8
商工費	32,813	32,654	99.5	33,058	98.8
土木費	970,868	903,217	93.0	767,700	117.7
消防費	361,081	353,209	97.8	297,303	118.8
教育費	667,649	645,791	96.7	613,045	105.3
災害復旧費	2,195,676	2,177,634	99.2	795,014	273.9
公債費	416,283	415,287	99.8	454,300	91.4
諸支出金	34,515	34,500	100.0	62,200	55.5
予備費	5,000	0	0.0	0	-
歳出合計	9,319,751	8,979,623	96.4	7,740,990	116.0

歳出決算のあらまし

◆総務費は、地方創生事業費が増額となった一方で、平成26年度に実施した再生可能エネルギー設備導入工事に係る事業費が皆減となったことなどにより85,300,908円（5.0%）の減額、民生費は、平成26年度に実施した伏見児童館改築事業に係る事業費の皆減や臨時福祉給付費及び子育て世帯臨時特例給付費の減などにより198,303,369円（8.9%）の減額、土木費は、道路改良事業や橋梁補修事業の増などにより135,516,561円（17.7%）の増額、消防費は、防災コミュニティ複合施設整備事業の増などにより55,905,489円（18.8%）の増額、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の増などにより1,382,620,042円（173.9%）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27,700,000円（44.5%）の減額となりました。

◆また、情報セキュリティ強化対策事業や地方創生加速化交付金事業など4事業を翌年度へ繰り越したことから、翌年度繰越額が168,911,000円となりました。

歳出決算額の内訳

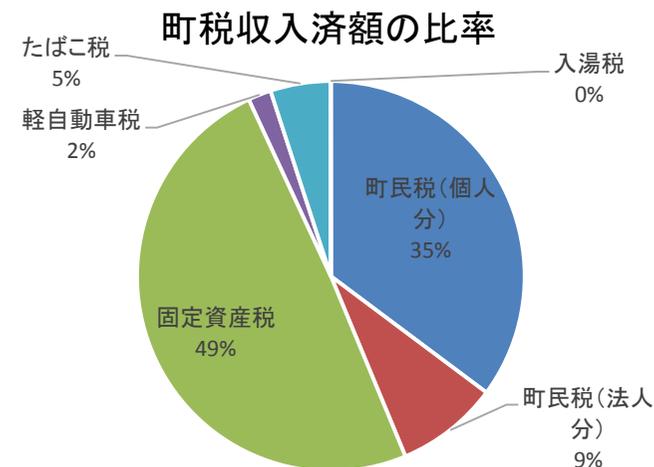


単位：億円

3 町税の収入状況

(単位：千円、%)

款名称	平成27年度 最終予算現額	平成27年度 収入済額	収入率	平成26年度 収入済額	対前年度 比率
町民税	1,019,790	1,044,466	102.4	1,013,259	103.1
町民税（個人分）	829,000	840,186	101.3	820,010	102.5
町民税（法人分）	190,790	204,280	107.1	193,249	105.7
固定資産税	1,173,918	1,178,640	100.4	1,196,352	98.5
軽自動車税	45,510	45,921	100.9	44,756	102.6
たばこ税	116,200	120,140	103.4	117,868	101.9
入湯税	296	326	110.1	308	105.8
合計	2,355,714	2,389,493	101.4	2,372,543	100.7



4 特別会計 歳入・歳出

(単位：千円、%)

区分	平成27年度 最終予算現額	収入済額	収入率	平成26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	2,544,072	2,575,374	101.2	2,221,977	114.5
		2,467,972	97.0		
後期高齢者医療特別会計	189,475	183,400	96.8	189,492	100.0
		178,313	94.1		
介護保険特別会計	1,551,845	1,541,136	99.3	1,518,080	102.2
		1,510,994	97.4		
下水道特別会計	936,079	867,787	92.7	942,822	99.3
		852,350	91.1		
合計	5,221,471	5,167,697	99.0	4,872,371	107.2
		5,009,629	95.9		