

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28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28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

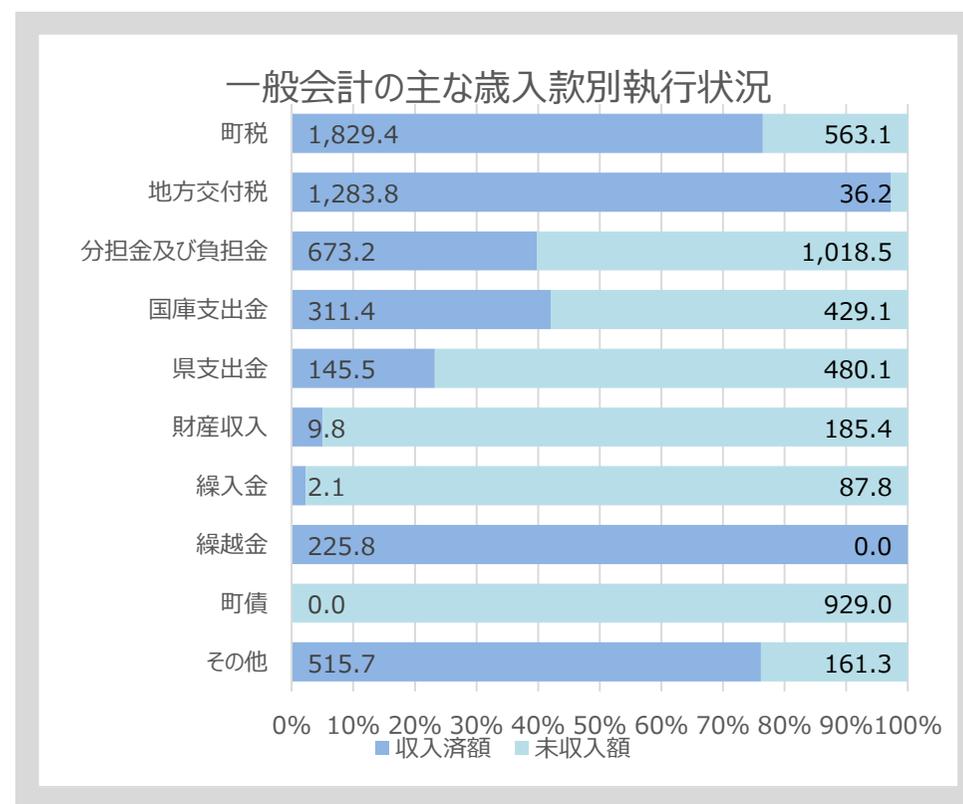
※表示単位未満四捨五入のため、表等の内訳の数値を加減した値と合計値が一致しない場合があります。

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	2,392,428	1,829,376	76.5
地方譲与税	78,000	58,108	74.5
利子割交付金	5,000	998	20.0
配当割交付金	8,000	2,464	30.8
株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0.0
地方消費税交付金	273,000	231,270	84.7
ゴルフ場利用税交付金	108,000	54,342	50.3
自動車取得税交付金	10,000	4,027	40.3
地方特例交付金	12,513	12,513	100.0
地方交付税	1,320,002	1,283,834	97.3
交通安全対策特別交付金	2,000	780	39.0
分担金及び負担金	1,691,739	673,209	39.8
使用料及び手数料	117,929	96,003	81.4
国庫支出金	740,500	311,399	42.1
県支出金	625,620	145,532	23.3
財産収入	195,105	9,752	5.0
寄附金	4,938	4,393	89.0
繰入金	89,888	2,068	2.3
繰越金	225,759	225,759	100.0
諸収入	52,572	50,775	96.6
町債	928,991	0	0.0
歳入合計	8,886,984	4,996,603	56.2

(単位：百万円)



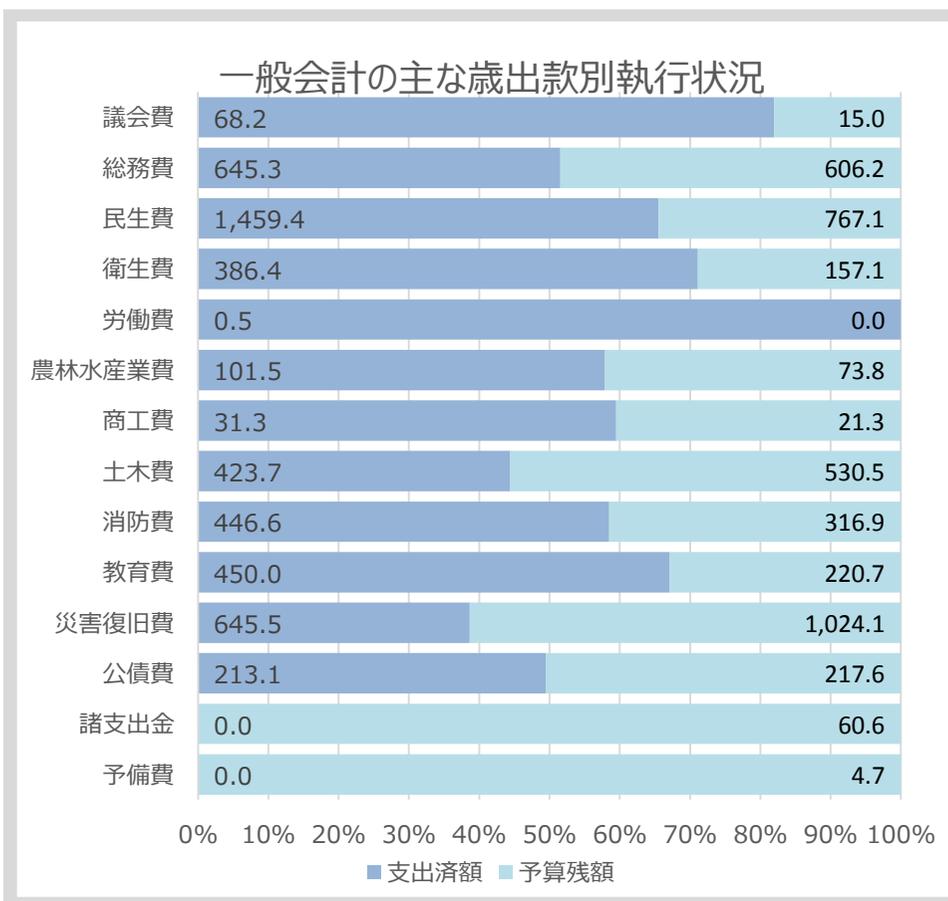
上のグラフは、予算現額を100とした場合の収入済額と未収入額の比率を示しています。
 定期的に収入がある町税や地方交付税の執行率は高めの値を示しており、平成27年度決算によって確定した繰越金は、100%となっています。

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	83,218	68,214	82.0
総務費	1,251,528	645,346	51.6
民生費	2,226,471	1,459,388	65.5
衛生費	543,497	386,424	71.1
労働費	495	494	99.8
農林水産業費	175,281	101,455	57.9
商工費	52,524	31,257	59.5
土木費	954,138	423,659	44.4
消防費	763,471	446,550	58.5
教育費	670,717	450,038	67.1
災害復旧費	1,669,634	645,508	38.7
公債費	430,711	213,135	49.5
諸支出金	60,615	0	0.0
予備費	4,684	0	0.0
歳出合計	8,886,984	4,871,470	54.8

(単位：百万円)



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	2,528,838	1,649,454	65.2	1,656,706	65.5
後期高齢者医療特別会計	201,608	94,815	47.0	124,405	61.7
介護保険特別会計	1,565,937	1,157,604	73.9	1,056,213	67.4
下水道特別会計	979,093	471,862	48.2	480,295	49.1
合計	5,275,476	3,373,735	49.1	3,317,619	62.9

上のグラフは、款別の支出済額と予算残額の比率を示しています。土木費、災害復旧費、公債費の執行率が50%以下となっています。
土木費・農林水産業費・災害復旧費には、建設事業が多く、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	28年6月末 現在高	7~12月 借入額	7~12月 償還額	28年12月末 現在高
一般会計	庁舎	21,198	0	1,878	19,321
	児童福祉	7,638	0	224	7,414
	衛生	214,709	0	5,395	209,314
	農林水産	33,050	0	1,671	31,380
	土木	421,861	0	37,641	384,220
	公園	5,757	0	151	5,606
	消防施設	66,700	0	2,155	64,545
	学校教育	186,926	0	8,323	178,604
	社会教育	24,492	0	316	24,177
	災害復旧	65,579	0	4,754	60,825
	辺地対策	2,767	0	801	1,966
	減税補てん債	115,609	0	10,230	105,380
	臨時税収補てん債	14,532	0	3,579	10,953
	臨時財政対策債	3,422,230	0	111,033	3,311,197
	地域再生事業債	185,637	0	9,754	175,884
計	4,788,688	0	197,903	4,590,785	
下水道 特別会計	公共下水道事業	5,240,038	29,500	161,241	5,108,296
	流域下水道事業	454,566	0	14,789	439,777
	計	5,694,603	29,500	176,030	5,548,073
合計	10,483,291	29,500	373,933	10,138,858	

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	400,000	御嵩町基金管理者 (財政調整基金)	H28.12.13
			H29.5.31

※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27年度は、12月の1回のみ繰替運用を行っています。

平成28年度は、12月に4億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	1,266,229	
	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	75,571	
	ふるさとふれあい振興基金	89,905	
	町営住宅建設基金	109,926	
	水道未普及地域対策基金	227	
	ふるさとみたけ応援基金	5,393	
	庁舎整備基金	908,517	
	低炭素まちづくり基金	1,308	
	計	3,192,347	
	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
介護給付費準備基金		25,000	
下水道基金		505	
計	59,245		
合計		3,251,593	

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	7,512	8,521
	公園	158,806	70	106
	その他	155,700	2,414	22,599
	計	556,802	3,493	59,200
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	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	2	1 ナンバー	
	普通乗合自動車	行政バス	2	2 ナンバー
		通学バス	2	
	普通乗用車	5	3 ナンバー	
	軽自動車	29	4, 5 ナンバー (乗用車、バン、トラック)	
	小型貨物自動車	11	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	10	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		66		

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	3,893
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		72,925

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	8,683,814	8,886,984	203,170
借入金	863,000	928,991	65,991
基金繰入金	138,842	82,059	-56,783
基金積立金	64,982	160,328	95,346
現金の収入と支出			
収入済額	2,308,875	4,996,603	2,687,728
支出済額	1,596,721	4,871,470	3,274,749
一時借入等	0	400,000	400,000
基金・借金			
基金現在高	3,591,872	2,792,347	△ 799,525
借入金現在高	4,788,688	4,590,785	△ 197,903

町民1人あたりの金額

※H28.12月末住基人口 18,627 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	466.2	477.1	10.9
借金の予定額	46.3	49.9	3.5
貯金の取崩予定額	7.5	4.4	-3.0
貯金の積立予定額	3.5	8.6	5.1
現金の収入と支出			
給料など入金額	124.0	268.2	144.3
生計費等の支払額	85.7	261.5	175.8
貯金の一時利用額	0.0	21.5	21.5
貯金・借金			
貯金の総額	192.8	149.9	△ 42.9
借金の総額	257.1	246.5	△ 10.6

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、平成28年12月末日時点の人口18,627人を用いて、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、前年度からの繰越金が確定したことや事業の増により、約2億円増えています。
- ・借入金は、新たな事業に充てるため、約6,600万円増えています。
- ・基金繰入金は、事業を行うための財源の目処が立ったことから、基金からの繰り入れを約5,700万円減らしています。
- ・基金積立金は、前年度からの繰越金などを将来に備えて積み立てるため、約9,500万円増えています。

・現金の収入と支出関係では、一時借入等で4億円を借りました。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。

返済予定の期日である翌年度の5月末日（出納閉鎖日）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、上記の一時借入等による影響により約4億円減っています。
- ・借入金現在高は、約1億9,800万円減りました。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。