

令和2年5月1日

財 政 事 情

みなべ町

1. 収入及び支出の概況（令和元年10月1日～令和2年3月31日）	1
一般会計予算状況	1
特別会計予算状況（企業会計以外）	2
水道事業会計予算状況（企業会計）	3
2. 財産の状況（平成30年度末現在）	3
3. 公債残高の状況	4
4. 基金の状況	5
5. 令和2年度当初予算の状況	6
一般会計当初予算	6
・歳入	6
・歳出（目的別）	7
・歳出（性質別）	8
・町税の状況	9
会計別当初予算の状況	9
6. 令和2年度当初予算における目的税及び森林環境譲与税の使途予定について	10
入湯税の使途予定	10
地方消費税（社会保障財源化分）の使途予定	11
森林環境譲与税の使途予定	12

1. 収入及び支出の概況（令和元年10月1日～令和2年3月31日）

一般会計予算状況

（歳入）

（単位：千円、％）

科目	令和元年度			平成30年度		
	予算額	収入済額	収納率	予算額	収入済額	収納率
町税	1,406,739	1,558,440	110.8	1,364,585	1,515,321	111.0
地方譲与税	79,000	76,784	97.2	72,000	70,741	98.3
利子割交付金	5,000	1,950	39.0	5,000	4,115	82.3
配当割交付金	7,000	9,112	130.2	7,000	7,244	103.5
株式等譲渡所得割交付金	5,000	4,861	97.2	5,000	6,086	121.7
地方消費税交付金	200,000	216,047	108.0	200,000	227,516	113.8
自動車取得税交付金	11,000	11,736	106.7	15,000	21,958	146.4
環境性能割交付金	3,500	3,225	92.1	0	0	-
地方特例交付金	38,000	34,798	91.6	4,000	4,615	115.4
地方交付税	3,400,000	3,551,662	104.5	3,550,000	3,694,988	104.1
交通安全対策特別交付金	1,600	1,212	75.8	1,600	1,463	91.4
分担金及び負担金	42,396	45,281	106.8	58,570	57,039	97.4
使用料及び手数料	95,211	83,839	88.1	93,454	83,200	89.0
国庫支出金	1,227,605	851,980	69.4	1,566,324	1,218,392	77.8
県支出金	973,293	582,251	59.8	1,072,863	506,230	47.2
財産収入	7,185	8,533	118.8	6,230	20,472	328.6
寄附金	58,752	56,995	97.0	31,262	31,479	100.7
繰入金	515,512	10,615	2.1	622,035	1,711	0.3
繰越金	457,340	771,299	168.6	443,642	817,422	184.3
諸収入	184,681	144,012	78.0	186,505	185,524	99.5
町債	2,021,400	217,300	10.7	1,605,200	278,400	17.3
計	10,740,214	8,241,932	76.7	10,910,270	8,753,916	80.2

上記予算については、平成30年度の繰越予算が含まれます。

(歳出)

(単位:千円、%)

科目	令和元年度			平成30年度		
	予算額	支出済額	執行率	予算額	支出済額	執行率
議会費	76,915	75,628	98.3	77,617	75,338	97.1
総務費	1,568,078	579,907	37.0	910,223	570,073	62.6
民生費	2,093,925	1,451,876	69.3	2,049,412	1,428,041	69.7
衛生費	581,372	470,822	81.0	551,701	449,185	81.4
農林水産業費	1,028,340	630,463	61.3	1,290,618	811,392	62.9
商工費	92,688	80,359	86.7	93,454	78,251	83.7
土木費	1,336,341	591,902	44.3	1,719,711	1,144,932	66.6
消防費	1,444,185	603,257	41.8	1,150,992	735,512	63.9
教育費	1,002,208	653,973	65.3	1,232,351	981,730	79.7
災害復旧費	357,326	202,313	56.6	597,894	107,957	18.1
公債費	1,153,199	1,141,814	99.0	1,230,133	1,176,327	95.6
予備費	5,637	0	0.0	6,164	0	0.0
計	10,740,214	6,482,314	60.4	10,910,270	7,558,738	69.3

上記予算については、平成30年度の繰越予算が含まれます。

特別会計予算状況(企業会計以外)

歳入

会計名	令和元年度			平成30年度		
	予算額	収入済額	収納率	予算額	収入済額	収納率
国民健康保険特別会計	1,927,202	1,924,293	99.8	1,952,559	1,979,591	101.4
後期高齢者医療特別会計	334,088	185,102	55.4	308,668	166,532	54.0
介護保険特別会計	1,775,179	1,467,976	82.7	1,723,974	1,422,166	82.5
農業集落排水事業特別会計	67,170	20,259	30.2	238,666	129,749	54.4
公共下水道事業特別会計	682,321	356,736	52.3	542,707	283,379	52.2
簡易水道事業特別会計	254,094	156,501	61.6	242,657	180,490	74.4

歳出

科目	令和元年度			平成30年度		
	予算額	支出済額	執行率	予算額	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	1,927,202	1,768,147	91.7	1,952,559	1,756,709	90.0
後期高齢者医療特別会計	334,088	326,290	97.7	308,668	297,061	96.2
介護保険特別会計	1,775,179	1,493,160	84.1	1,723,974	1,466,226	85.0
農業集落排水事業特別会計	67,170	58,261	86.7	238,666	229,960	96.4
公共下水道事業特別会計	682,321	573,305	84.0	542,707	349,256	64.4
簡易水道事業特別会計	254,094	140,146	55.2	242,657	165,299	68.1

上記予算については、平成30年度の繰越予算が含まれます。

水道事業会計予算状況(企業会計)

区分	令和元年度			平成30年度		
	予算現額	執行済額	執行未済額	予算現額	執行済額	執行未済額
収益的収入	169,479	143,284	26,195	168,854	153,420	15,434
収益的支出	147,417	89,048	58,369	145,104	65,006	80,098
資本的収入	96,790	77,960	18,830	19,887	653	19,234
資本的支出	163,776	132,830	30,946	124,788	45,989	78,799

2. 財産の状況(平成30年度末現在)

区分	数量
土地	7,278,222m ²
建物	103,477m ²
有価証券	18,479千円
出資による権利	291,718千円

3. 公債残高の状況

区分	令和元年度末 残高見込額	平成30年度末 残高
公共事業等債	725,617	501,491
一般単独事業債	2,534,696	2,840,312
公営住宅建設事業債	33,176	35,102
全国防災事業債	94,384	98,820
学校教育施設等整備事業債	680,381	732,711
辺地対策事業債	1,184,697	1,149,416
災害復旧事業債	282,703	277,914
一般補助施設整備等事業債	75,600	80,230
財源対策債	63,997	82,487
緊急防災・減災事業債	1,265,643	253,484
減税補てん債	34,747	45,778
臨時財政対策債	3,612,463	3,748,816
その他	37,440	30,510
計	10,625,544	9,877,071
町民一人あたりの額	853,320円	793,212円
一世帯あたりの額	2,215,501円	2,059,439円

令和2年3月31日現在住民基本台帳人口 12,452人

令和2年3月31日現在住民基本台帳世帯数 4,796世帯

4. 基金の状況

(単位:千円)

名称	令和元年度末 現在見込高	平成30年度 末現在高
財政調整基金	1,424,161	1,483,203
減債基金	483,648	483,568
福祉基金	322,141	322,141
国民宿舎整備基金	65,588	50,788
公共施設整備基金	769,012	943,452
地域づくり基金	719,929	780,509
中山間ふるさと・水と土保全基金	21,163	21,143
中山間地域振興基金	0	0
町営住宅改修基金	91,498	117,328
防災基金	149,752	149,752
生涯学習推進基金	108,703	108,703
ふるさと応援奨学基金	12,369	12,719
環境保全地域活性化基金	981,760	1,116,630
森林環境譲与税活用基金	5,240	0
国民健康保険財政調整基金	141,766	151,466
介護給付費準備基金	51,366	51,326
簡易水道事業財政調整基金	15,446	15,446
下水道基金	184,201	188,522
高額療養費等貸付基金	3,248	3,248
土地開発基金	486,721	486,721
公共料金支払基金	40,000	40,000
合計	6,077,712	6,526,665

5. 令和2年度当初予算の状況

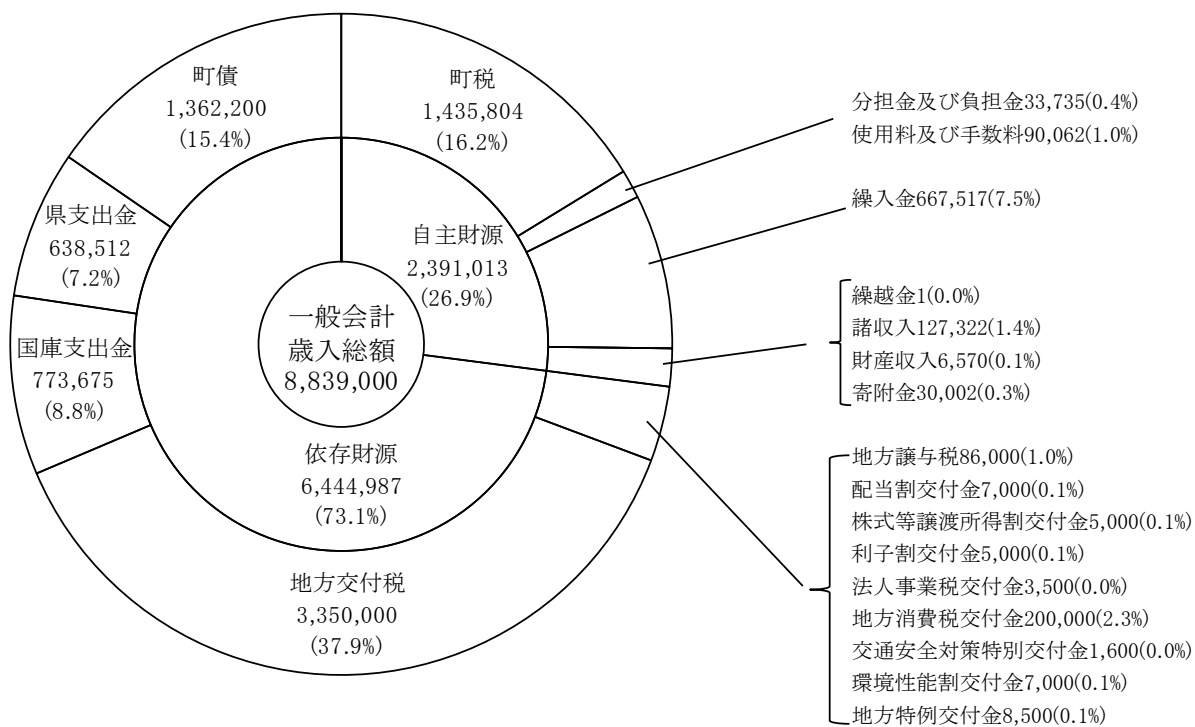
一般会計当初予算

・歳入

自主財源 2,391,013 千円 (構成比 26.9%)

依存財源 6,447,987 千円 (構成比 73.1%)

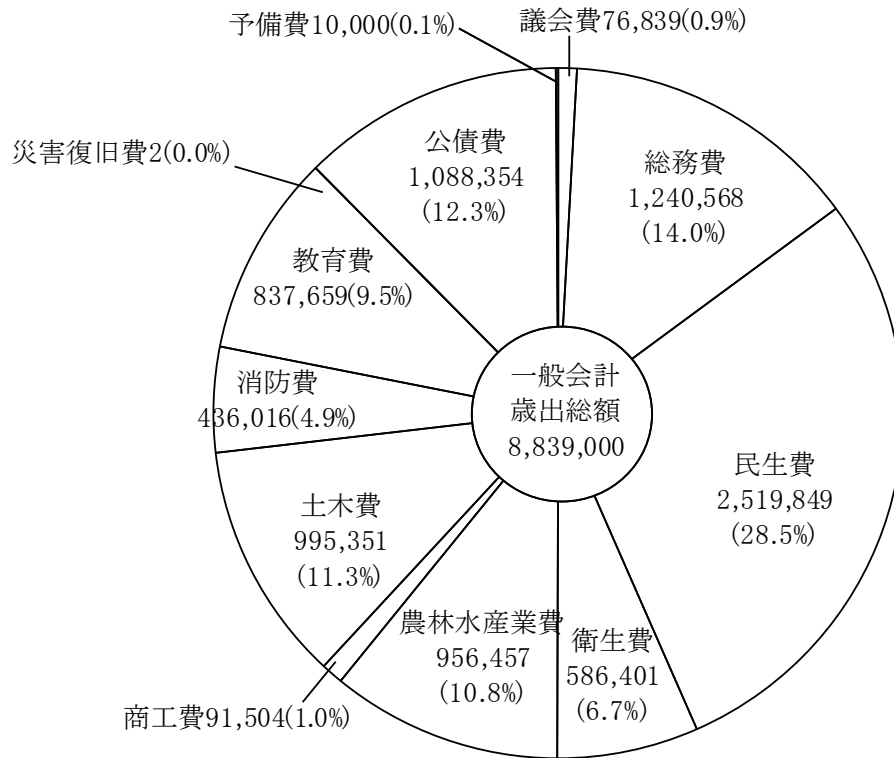
(単位:千円)



(注) 単位未満四捨五入

・歳出（目的別）

（単位：千円）

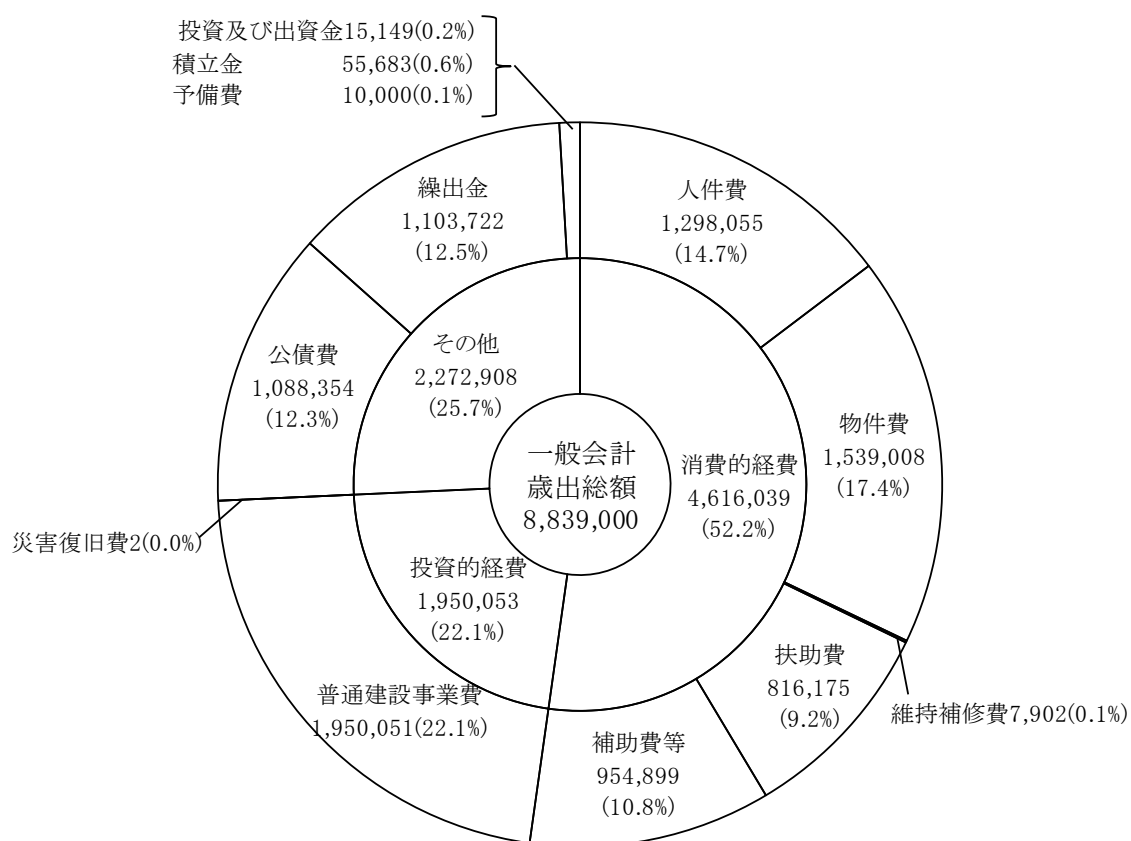


（注） 単位未満四捨五入

・歳出（性質別）

消費的経費	4,616,039 千円	（構成比 52.2 %）
投資的経費	1,950,053 千円	（構成比 22.1 %）
その他	2,272,908 千円	（構成比 25.7 %）

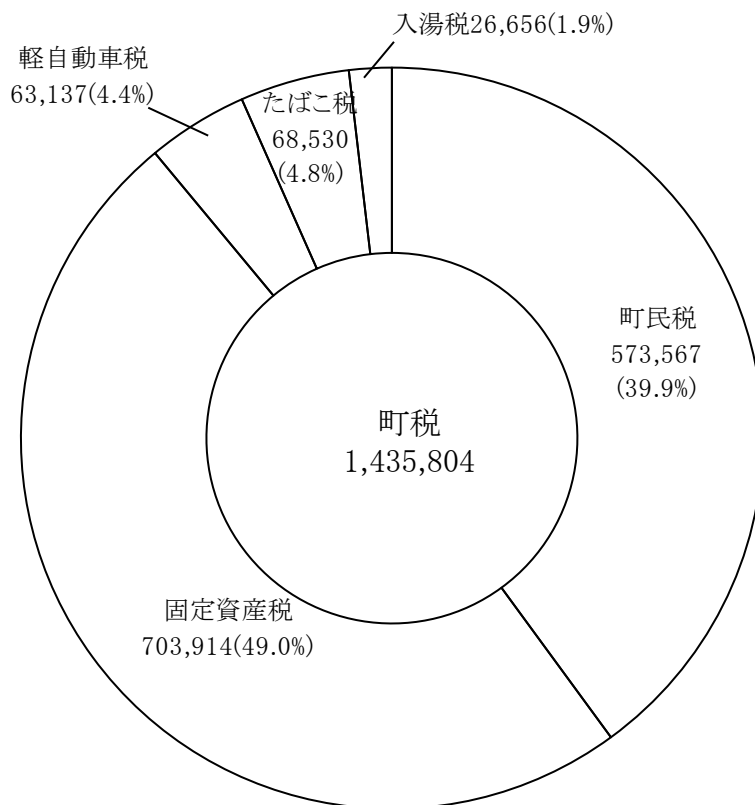
（単位：千円）



（注） 単位未満四捨五入

・町税の状況

(単位:千円)



(注) 単位未満四捨五入

会計別当初予算の状況

(単位:千円)

会計名	当初予算額	前年度予算額	増減額
一般会計	8,839,000	8,964,000	△ 125,000
国民健康保険特別会計	1,920,078	1,882,416	37,662
後期高齢者医療特別会計	339,664	322,563	17,101
介護保険特別会計	1,700,497	1,746,501	△ 46,004
農業集落排水事業特別会計	90,652	66,024	24,628
公共下水道事業特別会計	694,493	679,061	15,432
簡易水道事業特別会計	0	266,806	△ 266,806
水道事業会計(事業費用+資本的支出)	492,059	310,373	181,686
合計	14,076,443	14,237,744	△ 161,301

6. 令和2年度当初予算における目的税及び森林環境譲与税の使途予定について

入湯税の使途予定

令和元年度当初予算における入湯税の使途予定については、次のとおりです。

・入湯税予算額 26,656 千円

・使途状況

(単位：千円)

事業内容	事業費	財源内訳				主な事業
		特定財源		一般財源		
		国 県 支出金	その他		うち 入湯税	
環境衛生施設の整備	22,294	1,957	0	20,337	3,614	合併浄化槽設置補助、水道会計繰出金
消防施設の整備	33,400	0	29,000	4,400	4,400	消防自動車購入、消防水利の整備等
観光施設の整備	30,542	0	0	30,542	13,942	国民宿舎照明更新事業ほか
観光振興事業	10,700	0	0	10,700	4,700	観光協会補助金、和みわかやまキャンペーン推進協議会負担金ほか
合計	96,936	1,957	29,000	65,979	26,656	

地方消費税（社会保障財源化分）の使途予定

令和2年度当初予算における地方消費税（社会保障財源化分）の使途予定については、次のとおりです。

・地方消費税交付金予算額のうち社会保障財源化分 80,000 千円

・使途状況

(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳				主な事業
		特定財源		一般財源		
		国 県 支出金	その他		うち地方 消費税交 付金の社 会保障財 源化分	
社会福祉	1,706,381	703,508	318,554	684,319	40,000	障がい者福祉扶助費、 子ども医療費扶助費、 保育所運営費など
社会保険	563,710	108,433	0	455,277	30,000	国保会計・後期高齢者 医療会計・介護保険会 計への繰出金
保健衛生	162,467	19,028	1,000	142,439	10,000	予防接種事業、各種健 診事業など
合計	2,432,558	830,969	319,554	1,282,035	80,000	

森林環境譲与税の使途予定

令和2年度当初予算における使途状況は次のとおりです。

- ・ 森林環境譲与税予算額 14,000 千円

- ・ 使途状況

(単位：千円)

事業内容	事業費	財源内訳				主な事業
		特定財源		一般財源		
		国 県 支出金	その他		うち 森林環境 譲与税	
木材利用促進・普及啓発等に要する事業	2,360	0	0	2,360	2,360	森林経営制度委託費
森林環境譲与税活用基金積立金	11,640	0	0	11,640	11,640	基金積立金
合計	14,000	0	0	14,000	14,000	