

令和元年5月1日

財 政 事 情

みなべ町

1. 収入及び支出の概況（平成30年10月1日～平成31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29年度末現在） .....	3
3. 公債残高の状況 .....	3
4. 基金の状況 .....	4
5. 令和元年度当初予算の状況 .....	5
一般会計当初予算 .....	5
・歳入 .....	5
・歳出（目的別） .....	6
・歳出（性質別） .....	7
・町税の状況 .....	8
会計別当初予算の状況 .....	8
6. 令和元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 .....	9
入湯税の使途予定 .....	9
地方消費税（社会保障財源化分）の使途予定 .....	10
森林環境譲与税の使途予定 .....	11

1. 収入及び支出の概況（平成30年10月1日～平成31年3月31日）

一般会計予算状況

（歳入）

（単位：千円、％）

科目	平成30年度			平成29年度		
	予算額	収入済額	収納率	予算額	収入済額	収納率
町税	1,364,585	1,515,321	111.0	1,362,260	1,491,132	109.5
地方譲与税	72,000	70,741	98.3	77,000	70,186	91.2
利子割交付金	5,000	4,115	82.3	5,000	4,268	85.4
配当割交付金	7,000	7,244	103.5	8,000	9,326	116.6
株式等譲渡所得割交付金	5,000	6,086	121.7	5,000	8,849	177.0
地方消費税交付金	200,000	227,516	113.8	200,000	214,455	107.2
自動車取得税交付金	15,000	21,958	146.4	15,000	21,777	145.2
地方特例交付金	4,000	4,615	115.4	4,000	3,742	93.6
地方交付税	3,550,000	3,694,988	104.1	3,550,000	3,910,682	110.2
交通安全対策特別交付金	1,600	1,463	91.4	2,000	1,601	80.1
分担金及び負担金	58,570	57,039	97.4	61,105	56,906	93.1
使用料及び手数料	93,454	83,200	89.0	89,515	86,811	97.0
国庫支出金	1,566,324	1,218,392	77.8	1,363,316	1,021,674	74.9
県支出金	1,072,863	506,230	47.2	724,836	422,679	58.3
財産収入	6,230	20,472	328.6	32,176	33,485	104.1
寄附金	31,262	31,479	100.7	34,632	34,324	99.1
繰入金	622,035	1,711	0.3	733,149	0	0.0
繰越金	443,642	817,422	184.3	454,337	831,000	182.9
諸収入	186,505	185,524	99.5	154,872	124,585	80.4
町債	1,605,200	278,400	17.3	1,581,500	225,400	14.3
計	10,910,270	8,753,916	80.2	10,457,698	8,572,882	82.0

上記予算については、平成29年度の繰越予算が含まれます。

(歳出)

(単位:千円、%)

科目	平成30年度			平成29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	77,617	75,338	97.1	77,897	76,399	98.1
総務費	910,223	570,073	62.6	1,164,510	764,332	65.6
民生費	2,049,412	1,428,041	69.7	2,095,455	1,451,078	69.2
衛生費	551,701	449,185	81.4	602,991	512,605	85.0
農林水産業費	1,290,618	811,392	62.9	1,067,106	703,454	65.9
商工費	93,454	78,251	83.7	113,116	99,037	87.6
土木費	1,719,711	1,144,932	66.6	1,289,542	539,306	41.8
消防費	1,150,992	735,512	63.9	995,792	563,540	56.6
教育費	1,232,351	981,730	79.7	1,403,210	792,014	56.4
災害復旧費	597,894	107,957	18.1	155,950	70,691	45.3
公債費	1,230,133	1,176,327	95.6	1,487,119	1,435,302	96.5
予備費	6,164	0	0.0	5,010	0	0.0
計	10,910,270	7,558,738	69.3	10,457,698	7,007,758	67.0

上記予算については、平成29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	平成30年度			平成29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	1,952,559	1,979,591	101.4	2,493,708	2,248,427	90.2
後期高齢者医療特別会計	308,668	166,532	54.0	302,090	155,395	51.4
介護保険特別会計	1,723,974	1,422,166	82.5	1,704,614	1,292,263	75.8
農業集落排水事業特別会計	238,666	129,749	54.4	261,733	145,350	55.5
公共下水道事業特別会計	542,707	283,379	52.2	583,109	245,582	42.1
簡易水道事業特別会計	242,657	180,490	74.4	255,986	221,199	86.4

歳出

科目	平成30年度			平成29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	1,952,559	1,756,709	90.0	2,493,708	2,163,630	86.8
後期高齢者医療特別会計	308,668	297,061	96.2	302,090	284,623	94.2
介護保険特別会計	1,723,974	1,466,226	85.0	1,704,614	1,471,390	86.3
農業集落排水事業特別会計	238,666	229,960	96.4	261,733	241,532	92.3
公共下水道事業特別会計	542,707	349,256	64.4	583,109	377,751	64.8
簡易水道事業特別会計	242,657	165,299	68.1	255,986	193,928	75.8

水道事業会計予算状況(企業会計)

(単位:千円)

区分	予算現額	執行済額	執行未済額
収益的収入	168,854	153,420	15,434
収益的支出	145,104	65,006	80,098
資本的収入	19,887	653	19,234
資本的支出	124,788	45,989	78,799

平成31年3月31日現在

2. 財産の状況(平成29年度末現在)

区 分	数 量
土 地	7,278,222m <sup>2</sup>
建 物	103,477m <sup>2</sup>
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	平成30年度末 残高見込額	平成29年度末 残高
公共事業等債	600,891	495,474
一般単独事業債	3,020,612	3,059,464
公営住宅建設事業債	35,102	36,995
全国防災事業債	98,820	99,800
学校教育施設等整備事業債	831,711	697,174
辺地対策事業債	1,161,416	972,873
災害復旧事業債	372,114	268,322
一般補助施設整備等事業債	80,230	84,824
財源対策債	82,487	107,380
緊急防災・減災事業債	283,254	190,222
減税補てん債	45,778	62,556
臨時財政対策債	3,748,816	3,809,875
その他	30,510	40,680
計	10,391,741	9,925,639

町民一人あたりの額 816,640円 780,011円

一世帯あたりの額 2,154,175円 2,057,554円

平成31年3月31日現在住民基本台帳人口 12,725人

平成31年3月31日現在住民基本台帳世帯数 4,824世帯

4. 基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成30年度 末現在見込高	平成29年度 末現在高
財政調整基金	1,372,045	1,482,606
減債基金	483,568	483,488
福祉基金	322,141	322,141
国民宿舎整備基金	50,788	25,788
公共施設整備基金	687,133	943,079
地域づくり基金	684,896	768,492
中山間ふるさと・水と土保全基金	21,152	21,132
中山間地域振興基金	0	0
町営住宅改修基金	117,332	117,162
防災基金	28,881	149,694
生涯学習推進基金	108,703	109,703
ふるさと応援奨学基金	12,720	11,970
環境保全地域活性化基金	1,116,266	1,015,316
国民健康保険財政調整基金	151,546	151,246
介護給付費準備基金	51,340	29,543
簡易水道事業財政調整基金	10,086	28,446
下水道基金	188,180	186,331
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	5,936,746	6,376,106

## 5. 令和元年度当初予算の状況

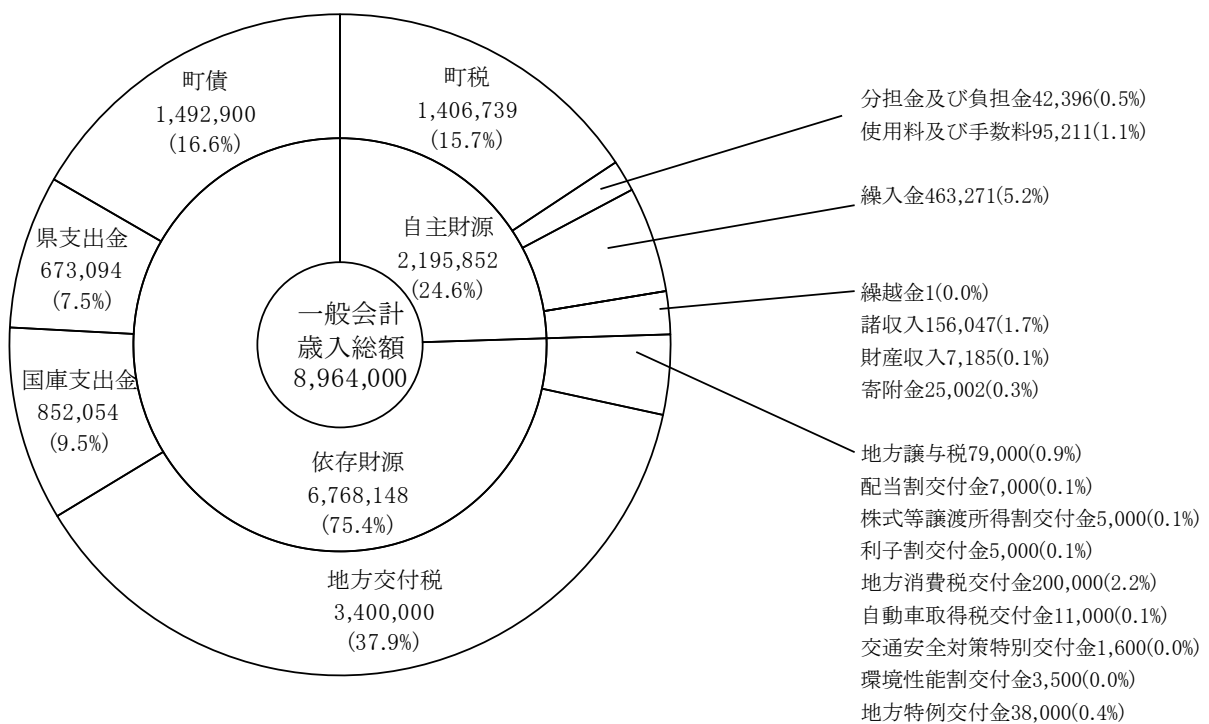
### 一般会計当初予算

#### ・歳入

自主財源 2,195,852 千円 (構成比 24.6%)

依存財源 6,768,148 千円 (構成比 75.4%)

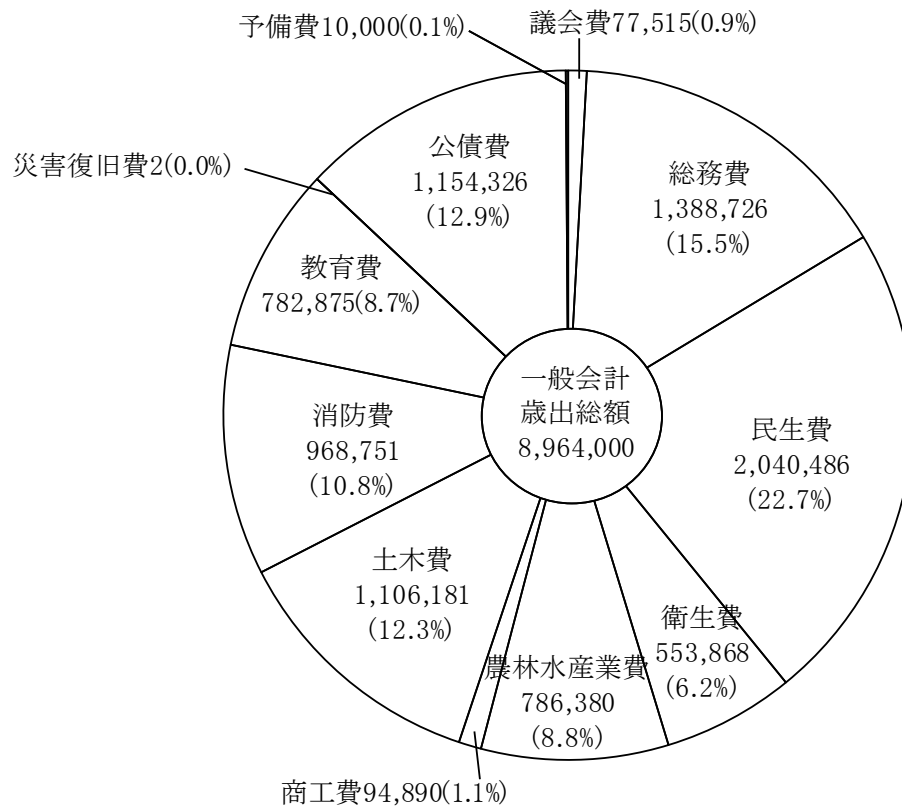
(単位:千円)



(注) 単位未満四捨五入

・歳出（目的別）

(単位:千円)



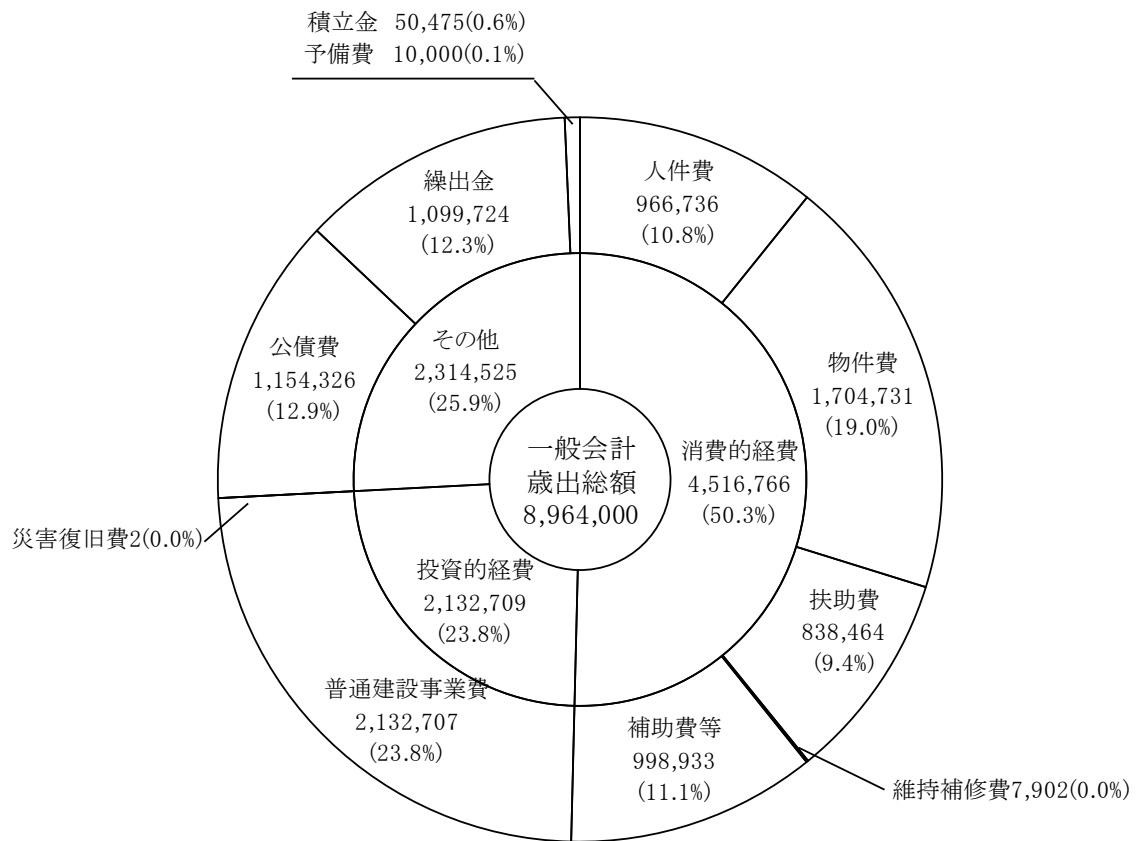
(注) 単位未満四捨五入



・歳出（性質別）

消費的経費	4,516,766 千円	(構成比 50.3 %)
投資的経費	2,132,709 千円	(構成比 23.8 %)
その他	2,314,525 千円	(構成比 25.9 %)

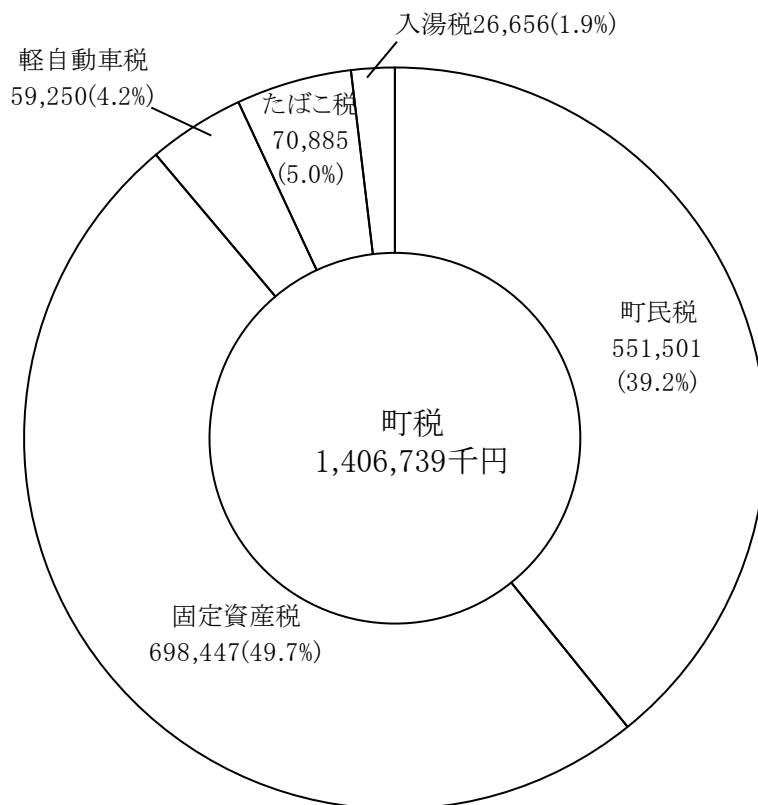
(単位:千円)



(注) 単位未満四捨五入

・町税の状況

(単位:千円)



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	8,964,000	8,669,000	295,000
国民健康保険特別会計	1,882,416	1,908,246	△ 25,830
後期高齢者医療特別会計	322,563	296,861	25,702
介護保険特別会計	1,746,501	1,707,745	38,756
農業集落排水事業特別会計	66,024	238,666	△ 172,642
公共下水道事業特別会計	679,061	477,377	201,684
簡易水道事業特別会計	266,806	234,569	32,237
水道事業会計(事業費用+資本的支出)	310,373	266,243	44,130
合計	14,237,744	13,798,707	439,037

6. 令和元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	17,817	2,357	0	15,460	12,300	合併浄化槽設置補助、簡易水道事業会計・水道会計繰出金
消防施設の整備	46,600	0	37,200	9,400	7,356	消防自動車購入、消防水利の整備等
観光施設の整備	12,200	0	0	12,200	1,600	国民宿舎照明更新事業ほか
観光振興事業	12,718	0	0	12,718	5,400	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	89,335	2,357	37,200	49,778	26,656	

地方消費税（社会保障財源化分）の使途予定

令和元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	900,472	603,669	5,327	291,476	26,400	障がい者福祉扶助費、 子ども医療費扶助費
社会保険	557,373	100,848	0	456,525	41,700	国保会計・後期高齢者 医療・介護保険会計繰 出金
保健衛生	152,453	6,600	1,314	144,539	11,900	予防接種事業、各種健 診事業
合計	1,610,298	711,117	6,641	892,540	80,000	

## 森林環境譲与税の使途予定

令和元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 7,000 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	
森林環境譲与税 活用基金積立金	7,000	0	0	7,000	7,000	基金積立金
合計	7,000	0	0	7,000	7,000	