

# 美郷町財政報告書

平成23年6月

# 目 次

平成23年度当初予算の状況	1
1 歳入及び歳出の予算状況	2
(1) 一般会計	2
(2) 特別会計	5
平成22年度下半期の執行状況	6
1 収入及び支出の状況	7
(1) 一般会計	7
(2) 特別会計	8
2 住民の負担の状況	8
3 町有財産の状況	9
4 基金現在高の状況	10
5 町債現在高の状況	11
6 一時借入金現在高の状況	11

## 平成23年度当初予算の状況

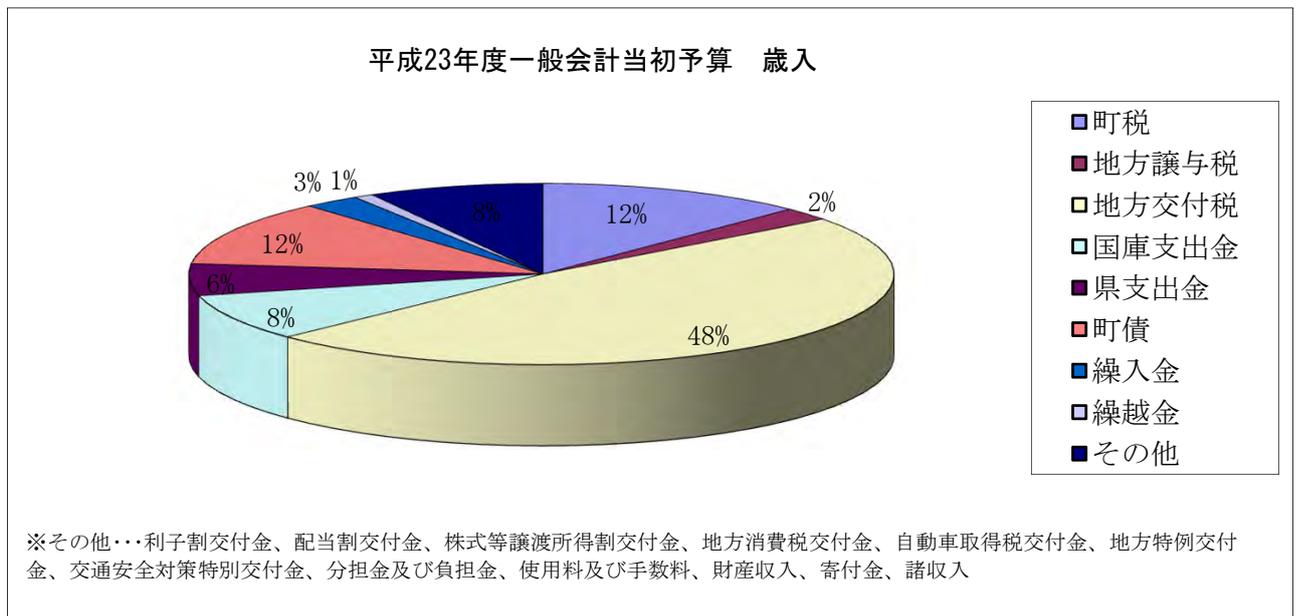
平成23年度当初予算は、一般会計が歳入歳出ともに111億3,791万1千円となり、これに特別会計（国民健康保険特別会計、簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、後期高齢者医療特別会計）35億7,739万4千円を加えると、平成23年度当初予算総額は147億1,530万5千円となる。なお、当初予算における主要事業は下記のとおりである。

<b>○農商工連携（地販地消）プロジェクト関連事業</b>	
農産加工品販売拡大支援事業	1,850 千円
企業連携協議会支援事業	250 千円
地販地消推進事業（美郷まるごと地販地消事業）	1,817 千円
<b>○子ども育成プロジェクト関連事業</b>	
学力定着度調査	595 千円
芸術文化活動事業	1,238 千円
子どもの健康づくり・食育推進事業	457 千円
<b>○水環境保全プロジェクト関連事業</b>	
不法投棄防止対策・水辺清掃ボランティア事業	2,229 千円
水環境学習交流事業	691 千円
全国名水サミットin美郷開催事業	4,835 千円
<b>○交流促進プロジェクト関連事業</b>	
うりこめ美郷応援事業	5,264 千円
子ども双方向交流事業	100 千円
友好交流コンサート開催事業	1,364 千円
<b>○安全・安心プロジェクト関連事業</b>	
防災行政無線整備事業	139,431 千円
わくわく園・わくわく児童クラブ・小中学校施設整備事業	649,100 千円
緊急自動車不通解消事業・歩道整備事業	68,500 千円
<b>○公共施設再編事業</b>	
学友館改修工事、通園通学バス車庫新築工事等	62,456 千円
<b>○観光施設整備事業</b>	
地域誘導サイン設置工事等	36,179 千円

# 1 歳入及び歳出の予算状況

## (1) 一般会計

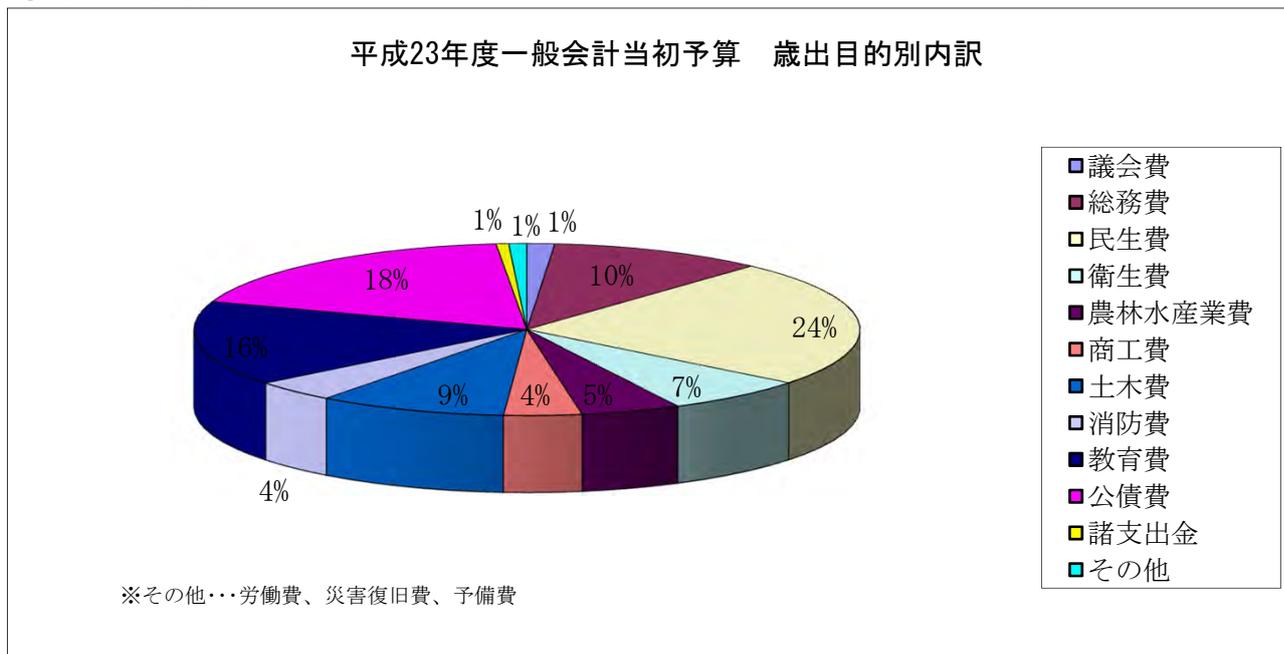
### ①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
町税	1,370,612	12.3%	1,340,594	12.3%	30,018	2.2%
地方譲与税	258,000	2.3%	266,000	2.4%	△ 8,000	△ 3.0%
利子割交付金	4,000	0.0%	4,800	0.0%	△ 800	△ 16.7%
配当割交付金	600	0.0%	700	0.0%	△ 100	△ 14.3%
株式等譲渡所得割交付金	300	0.0%	300	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	188,000	1.7%	188,000	1.7%	0	0.0%
自動車取得税交付金	49,000	0.4%	49,000	0.4%	0	0.0%
地方特例交付金	22,400	0.2%	23,000	0.2%	△ 600	△ 2.6%
地方交付税	5,364,000	48.2%	5,286,000	48.5%	78,000	1.5%
交通安全対策特別交付金	3,900	0.0%	4,300	0.0%	△ 400	△ 9.3%
分担金及び負担金	73,992	0.7%	61,016	0.6%	12,976	21.3%
使用料及び手数料	169,243	1.5%	173,748	1.6%	△ 4,505	△ 2.6%
国庫支出金	930,796	8.4%	799,503	7.3%	131,293	16.4%
県支出金	632,466	5.7%	585,050	5.4%	47,416	8.1%
財産収入	13,159	0.1%	9,122	0.1%	4,037	44.3%
寄付金	301	0.0%	301	0.0%	0	0.0%
繰入金	285,528	2.6%	222,270	2.0%	63,258	28.5%
繰越金	100,000	0.9%	100,000	0.9%	0	0.0%
諸収入	369,014	3.3%	367,768	3.4%	1,246	0.3%
町債	1,302,600	11.7%	1,428,134	13.1%	△ 125,534	△ 8.8%
合 計	11,137,911	100.0%	10,909,606	100.0%	228,305	2.1%

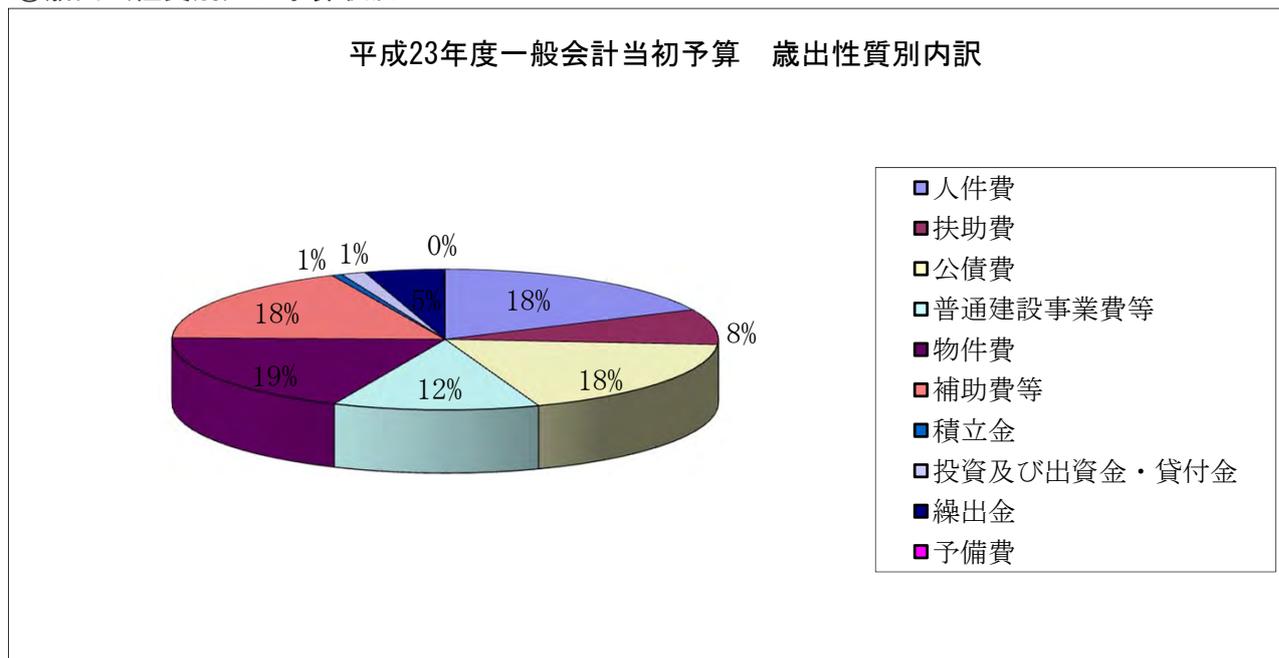
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
議会費	149,857	1.3%	110,480	1.0%	39,377	35.6%
総務費	1,165,869	10.5%	1,258,791	11.5%	△ 92,922	△ 7.4%
民生費	2,652,944	23.8%	2,561,076	23.5%	91,868	3.6%
衛生費	766,646	6.9%	715,196	6.6%	51,450	7.2%
労働費	86,043	0.8%	40,204	0.4%	45,839	114.0%
農林水産業費	537,602	4.8%	593,746	5.4%	△ 56,144	△ 9.5%
商工費	420,389	3.8%	347,513	3.2%	72,876	21.0%
土木費	1,019,270	9.2%	1,041,938	9.6%	△ 22,668	△ 2.2%
消防費	449,690	4.0%	424,617	3.9%	25,073	5.9%
教育費	1,776,419	15.9%	1,527,227	14.0%	249,192	16.3%
災害復旧費	991	0.0%	994	0.0%	△ 3	△ 0.3%
公債費	2,034,905	18.3%	2,111,093	19.4%	△ 76,188	△ 3.6%
諸支出金	67,286	0.6%	166,731	1.5%	△ 99,445	△ 59.6%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
合 計	11,137,911	100.0%	10,909,606	100.0%	228,305	2.1%

③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
人件費	2,012,322	18.1%	2,047,081	18.8%	△ 34,759	△ 1.7%
扶助費	904,497	8.1%	856,300	7.8%	48,197	5.6%
公債費	2,034,905	18.3%	2,111,093	19.4%	△ 76,188	△ 3.6%
義務的経費計	4,951,724	44.5%	5,014,474	46.0%	△ 62,750	△ 1.3%
普通建設事業費	1,351,986	12.1%	1,172,533	10.7%	179,453	15.3%
県営事業費負担金	3,920	0.0%	11,025	0.1%	△ 7,105	△ 64.4%
災害復旧事業費	991	0.0%	994	0.0%	△ 3	△ 0.3%
投資的経費計	1,356,897	12.2%	1,184,552	10.9%	172,345	14.5%
物件費	2,083,216	18.7%	1,986,942	18.2%	96,274	4.8%
補助費等	1,988,208	17.9%	1,907,942	17.5%	80,266	4.2%
積立金	67,285	0.6%	166,730	1.5%	△ 99,445	△ 59.6%
投資及び出資金・貸付金	160,720	1.4%	125,560	1.2%	35,160	28.0%
繰出金	519,861	4.7%	513,406	4.7%	6,455	1.3%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
その他経費計	4,829,290	43.4%	4,710,580	43.2%	118,710	2.5%
合 計	11,137,911	100.0%	10,909,606	100.0%	228,305	2.1%

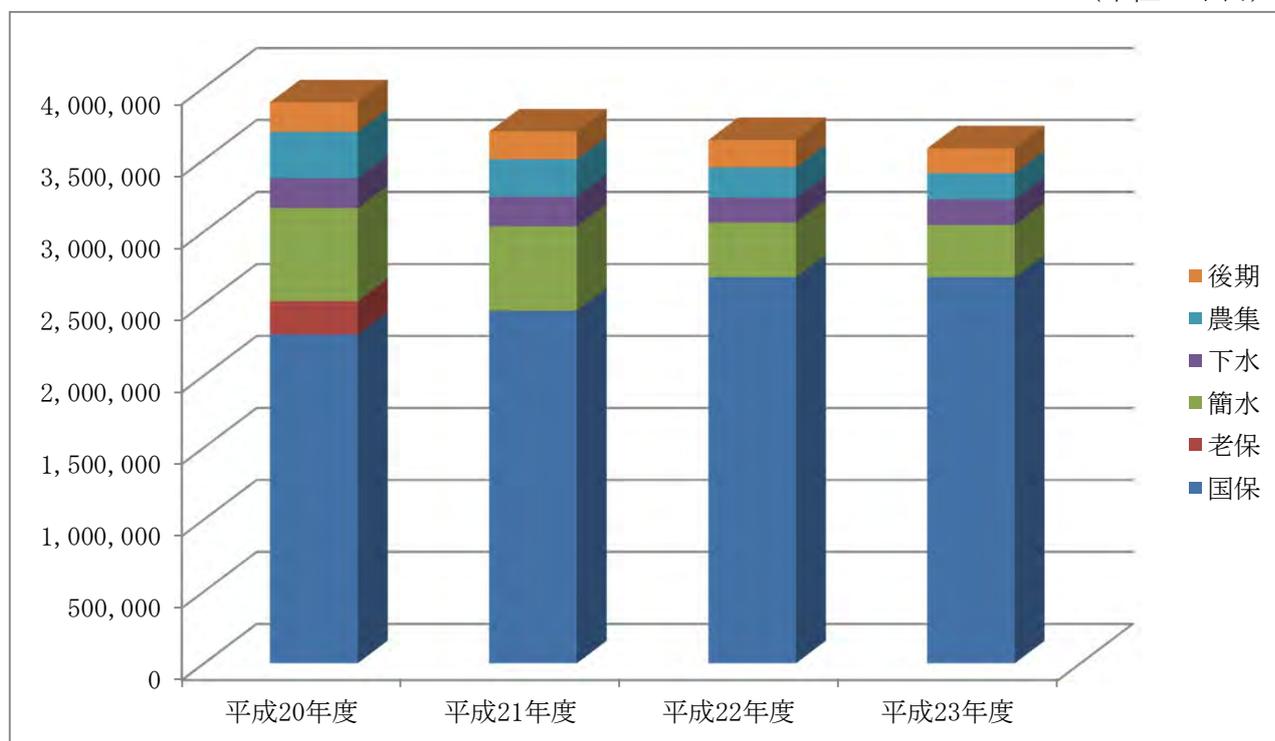
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	平成23年度 当初予算額 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	増減率
国 民 健 康 会 保 険 計 特 別 会 計	2,682,628	2,682,265	363	0.0%
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	361,880	378,054	△ 16,174	△ 4.3%
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	176,070	173,087	2,983	1.7%
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	183,856	210,419	△ 26,563	△ 12.6%
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	172,960	190,762	△ 17,802	△ 9.3%
合 計	3,577,394	3,634,587	△ 57,193	△ 1.6%

年度別予算の推移（特別会計）

(単位：千円)



## 平成22年度下半期の執行状況

下半期の補正予算額は、一般会計が8億2,841万9千円であり、これに特別会計の補正予算額4,380万2千円を加えると、補正後の予算総額は歳入歳出ともに160億5,203万3千円となる。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりである。

○地域活性化交付金事業	270,197 千円
○道路除排雪関連予算	92,229 千円
○公共施設除排雪関連予算	15,173 千円
○農業生産施設等復旧対策事業費補助金	22,360 千円
○担い手育成基盤整備事業費負担金	16,790 千円
○固定資産土地移動データ加除修正委託料	5,337 千円
○介護給付訓練等給付費	9,963 千円
○療養給付費負担金	5,409 千円
○インフルエンザ予防接種・ヒブワクチン接種・肺炎球菌ワクチン接種・子宮頸がんワクチン接種委託料	19,071 千円
○国民健康保険特別会計繰出金	32,156 千円
○後期高齢者医療特別会計繰出金	7,351 千円
○公共施設整備基金積立金	160,000 千円
○財政調整基金積立金	33,000 千円

# 1 収入及び支出の状況 ※平成23年3月31日現在

## (1) 一般会計

### ① 下半期の歳入状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額			収入率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額	3月末計(A)	上半期	下半期	3月末計(B)	
町税	1,340,594	70,082	1,410,676	857,795	516,735	1,374,530	97.4%
地方譲与税	266,000	0	266,000	80,339	188,823	269,162	101.2%
利子割交付金	4,800	0	4,800	1,765	2,813	4,578	95.4%
配当割交付金	700	0	700	272	1,150	1,422	203.1%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	0	346	346	115.3%
地方消費税交付金	188,000	0	188,000	106,423	80,941	187,364	99.7%
自動車取得税交付金	49,000	0	49,000	21,348	29,140	50,488	103.0%
地方特例交付金	23,000	0	23,000	38,671	0	38,671	168.1%
地方交付税	5,286,000	749,063	6,035,063	4,307,358	1,854,617	6,161,975	102.1%
交通安全対策特別交付金	4,300	0	4,300	0	3,991	3,991	92.8%
分担金及び負担金	61,016	10,626	71,642	30,572	40,092	70,664	98.6%
使用料及び手数料	173,748	△ 3,147	170,601	0	154,359	154,359	90.5%
国庫支出金	799,503	565,391	1,364,894	132,119	678,560	810,679	59.4%
県支出金	585,050	57,051	642,101	33,246	291,924	325,170	50.6%
財産収入	9,122	14,582	23,704	17,224	5,153	22,377	94.4%
寄附金	301	2,504	2,805	1,191	1,796	2,987	106.5%
繰入金	222,270	△ 168,767	53,503	0	53,262	53,262	99.5%
繰越金	100,000	395,408	495,408	495,408	1	495,409	100.0%
諸収入	367,768	9,878	377,646	91,127	259,062	350,189	92.7%
町債	1,428,134	△ 105,934	1,322,200	0	549,800	549,800	41.6%
合計	10,909,606	1,596,737	12,506,343	6,214,858	4,712,565	10,927,423	87.4%

### ② 下半期の歳出状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			支出済額			支出率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額	3月末計(A)	上半期	下半期	3月末計(B)	
議会費	110,480	△ 1,452	109,028	54,978	53,209	108,187	99.2%
総務費	1,258,791	468,779	1,727,570	706,663	625,581	1,332,244	77.1%
民生費	2,561,076	53,027	2,614,103	1,189,786	1,287,561	2,477,347	94.8%
衛生費	715,196	61,533	776,729	340,210	361,832	702,042	90.4%
労働費	40,204	3,292	43,496	21,084	14,910	35,994	82.8%
農林水産業費	593,746	153,751	747,497	208,297	393,277	601,574	80.5%
商工費	347,513	37,747	385,260	218,993	131,236	350,229	90.9%
土木費	1,041,938	225,196	1,267,134	249,074	782,261	1,031,335	81.4%
消防費	424,617	6,140	430,757	280,712	124,039	404,751	94.0%
教育費	1,527,227	67,080	1,594,307	661,241	844,723	1,505,964	94.5%
災害復旧費	994	0	994	28	0	28	2.8%
公債費	2,111,093	△ 8,954	2,102,139	843,969	1,257,169	2,101,138	100.0%
諸支出金	166,731	446,558	613,289	1,165	743	1,908	0.3%
予備費	10,000	84,040	94,040	0	0	0	0.0%
合計	10,909,606	1,596,737	12,506,343	4,776,200	5,876,541	10,652,741	85.2%

※補正予算額、収入済額、支出済額には前年度からの繰越明許費分を含む。

※補正予算額には予備費支出及び流用増減額を含む。

(2) 特別会計

① 下半期の歳入状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額			収入率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額	3月末計(A)	上半期	下半期	3月末計(B)	
国民健康保険特別会計	2,682,265	95,357	2,777,622	999,680	1,407,532	2,407,212	86.7%
老人保健特別会計	360	976	1,336	607	725	1,332	99.7%
簡易水道事業特別会計	378,054	1,991	380,045	152,967	139,905	292,872	77.1%
下水道事業特別会計	173,087	378	173,465	71,997	91,829	163,826	94.4%
農業集落排水事業特別会計	210,419	△ 8,402	202,017	86,967	113,960	200,927	99.5%
後期高齢者医療特別会計	190,762	△ 20,764	169,998	48,555	121,178	169,733	99.8%
合 計	3,634,947	69,536	3,704,483	1,360,773	1,875,129	3,235,902	87.4%

② 下半期の歳出状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			支出済額			支出率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額	3月末計(A)	上半期	下半期	3月末計(B)	
国民健康保険特別会計	2,682,265	95,357	2,777,622	1,106,420	1,237,394	2,343,814	84.4%
老人保健特別会計	360	976	1,336	0	1,332	1,332	99.7%
簡易水道事業特別会計	378,054	1,991	380,045	162,606	191,247	353,853	93.1%
下水道事業特別会計	173,087	378	173,465	68,862	86,765	155,627	89.7%
農業集落排水事業特別会計	210,419	△ 8,402	202,017	86,912	82,141	169,053	83.7%
後期高齢者医療特別会計	190,762	△ 20,764	169,998	45,269	123,712	168,981	99.4%
合 計	3,634,947	69,536	3,704,483	1,470,069	1,722,591	3,192,660	86.2%

※補正予算額、収入済額、支出済額には前年度からの繰越明許費分を含む。

※補正予算額には予備費支出及び流用増減額を含む。

2 住民の負担の状況

(1) 下半期の住民負担の状況

※平成23年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額			収入率 (A)/(B)	人口一人あたりの 負担額(円) (B)/人口
	当初予算額	補正予算額	3月末計(A)	上半期	下半期	3月末計(B)		
町民税	466,418	73,082	539,500	249,385	248,748	498,133	92.3%	22,547
個人	416,462	73,082	489,544	219,167	227,419	446,586	91.2%	20,214
法人	49,956	0	49,956	30,218	21,329	51,547	103.2%	2,333
固定資産税	724,733	△ 3,000	721,733	516,159	208,762	724,921	100.4%	32,812
固定資産税	720,922	△ 3,000	717,922	512,348	208,761	721,109	100.4%	32,640
交付金	3,811	0	3,811	3,811	1	3,812	100.0%	173
軽自動車税	55,134	0	55,134	53,964	1,435	55,399	100.5%	2,508
町たばこ税	93,092	0	93,092	37,812	57,147	94,959	102.0%	4,298
入湯税	1,216	0	1,216	475	643	1,118	91.9%	51
合 計	1,340,593	70,082	1,410,675	857,795	516,735	1,374,530	97.4%	62,216

※人口一人あたりの負担額は、平成23年3月末現在の住民基本台帳人口(22,093人)から算出した。

### 3 町有財産の状況 ※平成23年3月31日現在

#### (1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	21年度末 現在高	22年度中 増減見込	22年度末 現在高見込額	21年度末 現在高	22年度中 増減見込	22年度末 現在高見込額
行政財産	1,336,732	683	1,337,415	139,529	△ 374	139,155
普通財産	3,900,913	△ 2,581	3,898,332	4,635	0	4,635
合 計	5,237,645	△ 1,898	5,235,747	144,164	△ 374	143,790

#### (2) 山林 (単位：㎡、m³)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	21年度末 現在高	22年度中 増減見込	22年度末 現在高見込額	21年度末 現在高	22年度中 増減見込	22年度末 現在高見込額
所 有	2,606,096	0	2,606,096	49,651	△ 634	49,017
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	3,590,917	0	3,590,917	49,710	△ 634	49,076

#### (3) 物権 (単位：㎡)

区 分	21年度末 現在高	22年度中 増減見込	22年度末 現在高見込額
地 上 権	133,814	0	133,814
温 泉 権	13	0	13
合 計	133,827	0	133,827

#### (4) 有価証券 (単位：千円)

区 分	21年度末 現在高	22年度中 増減見込	22年度末 現在高見込額
株 券	61,915	0	61,915

#### (5) 出資による権利 (単位：千円)

区 分	21年度末 現在高	22年度中 増減見込	22年度末 現在高見込額
出資証券	133,411	0	133,411
出捐金証書	33,665	0	33,665
合 計	167,076	0	167,076

4 基金現在高の状況 ※平成23年3月31日現在

(単位：千円)

基金名	基金内訳					運用内訳				備考
	期首有高	積立額	取崩金	基金現在高	債権額	貸付額・運用額	一時繰替額	一時繰替返還額	現在預金額	
高額療養費貸付基金	24,000			24,000		846			23,154	貸付件数 13件
肉用牛導入基金	8,167	1	182	7,986		3,300			4,686	貸付頭数 10頭
印紙購入等基金	1,000			1,000		798			202	印紙・証紙・ 切手等購入
財政調整基金	1,200,192			1,200,192			100,000		1,100,192	
減債基金	502,000			502,000					502,000	
地域福祉基金	337,615			337,615					337,615	
国民健康保険事業基金	115,724	301	90,000	26,025					26,025	
簡易水道事業基金	13,868		3,377	10,491					10,491	
中山間ふるさと水と土 保全基金	30,000			30,000					30,000	
農業集落排水事業基金	2,638		1,437	1,201					1,201	
土地開発基金	100,000			100,000					100,000	
百目木一般廃棄物最終 処分場閉鎖整備基金	54,628		5,489	49,139					49,139	
振興基金	1,600,000		33,000	1,567,000			860,000		707,000	
ふるさと美郷子ども育 成基金	1,259	1,908	1,100	2,067					2,067	
地域雇用創出推進基金	70,877		13,257	57,620					57,620	
公共施設整備基金	0			0					0	
合 計	4,061,968	2,210	147,842	3,916,336		4,944	960,000	0	2,951,392	

## 5 町債現在高の状況

※平成23年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	20年度末 現在高	21年度末 現在高	22年度中増減見込		22年度末 現在高見込額
			町債借入見込額	元金償還見込額	
一 般 会 計	15,679,307	14,763,612	1,180,000	1,880,856	14,062,756
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	3,123,237	3,039,926	46,900	148,247	2,938,579
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,684,620	1,645,081	27,500	72,556	1,600,025
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,505,046	1,453,071	28,800	82,693	1,399,178
合 計	21,992,210	20,901,690	1,283,200	2,184,352	20,000,538

## 6 一時借入金現在高の状況

※平成23年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし