

美郷町財政報告書

平成23年12月

目次

平成22年度決算の状況	1
1 歳入及び歳出の決算状況	2
(1) 一般会計	2
(2) 特別会計	6
平成23年度上半期の執行状況	7
1 収入及び支出の状況	8
(1) 一般会計	8
(2) 特別会計	9
2 住民負担の状況	9
3 町有財産の状況	10
4 基金現在高の状況	11
5 町債現在高の状況	12
6 一時借入金現在高の状況	12

平成22年度決算の状況

平成22年度一般会計の決算額は、歳入総額122億2,951万9千円、歳出総額118億2,529万8千円であり、歳入歳出差引額は4億422万1千円となっている。これから翌年度へ繰り越すべき財源6,810万6千円を控除した実質収支は、3億3,611万5千円の黒字となっている。また、平成22年度特別会計の決算額は、歳入歳出が同額となる老人保健特別会計を除く各特別会計において黒字となっている。

一般会計の実質収支

(単位：千円)

区 分	金 額
A 歳入総額	12,229,519
B 歳出総額	11,825,298
C 歳入歳出差引額 (A - B)	404,221
D 翌年度へ繰り越すべき財源	68,106
E 実質収支 (C - D)	336,115

1 歳入及び歳出の決算状況

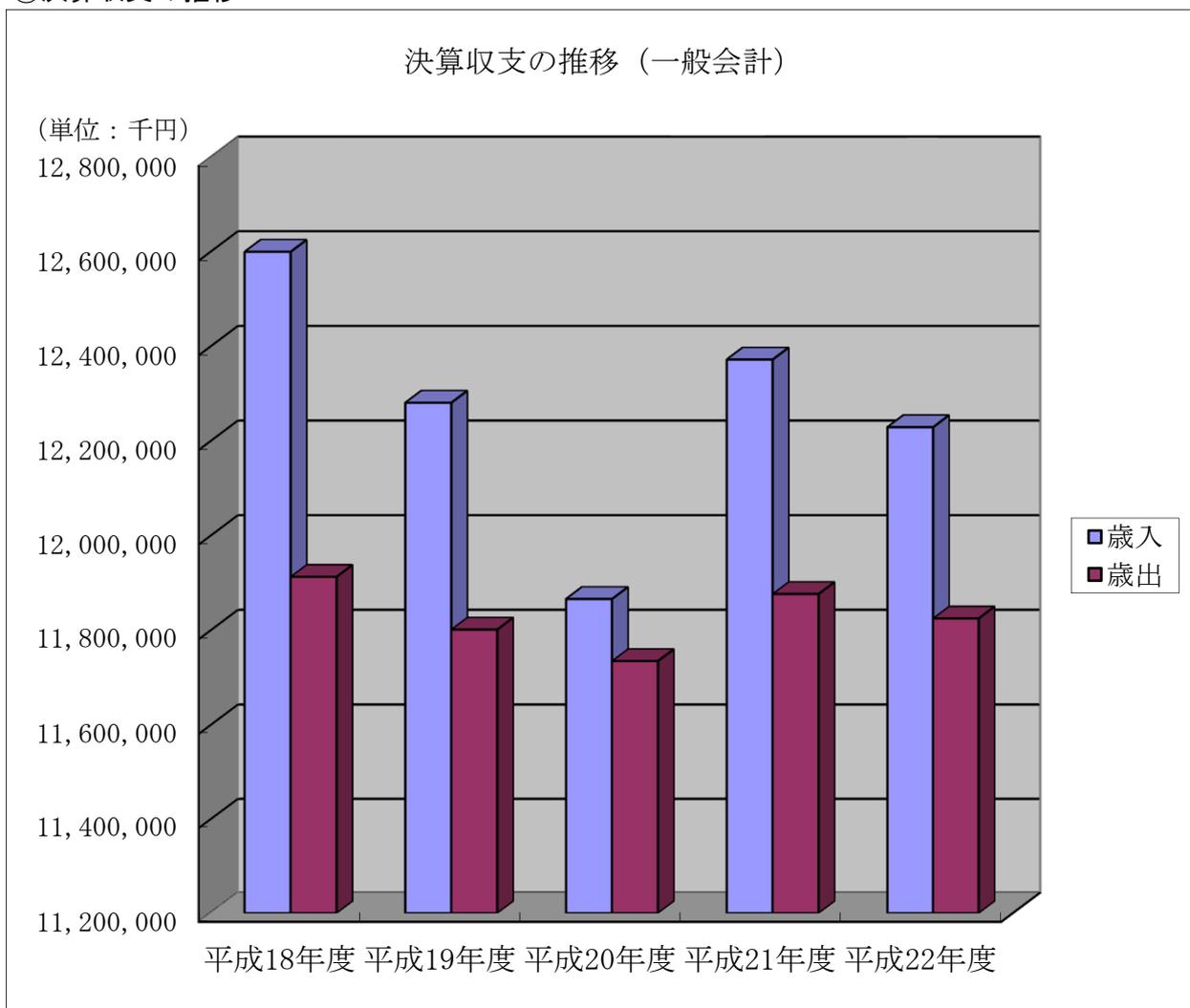
(1) 一般会計

①決算収支の状況

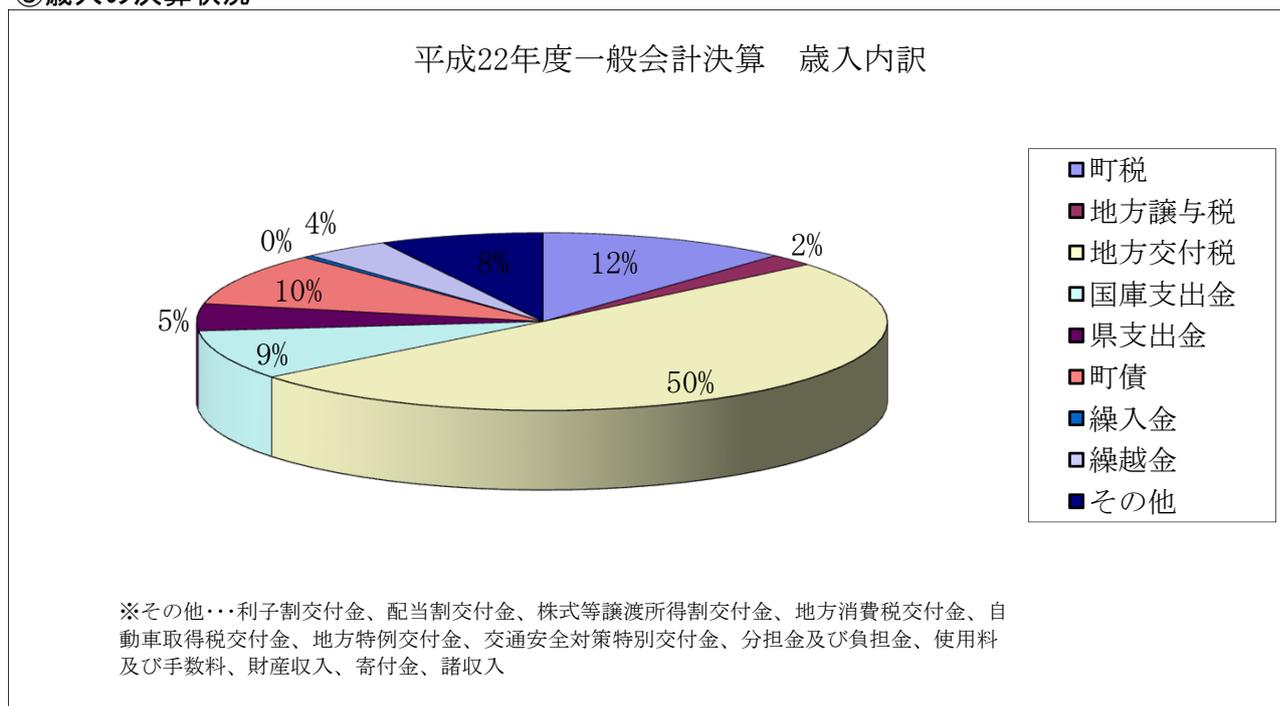
(単位：千円)

区 分	平成22年度(A)	平成21年度(B)	比較増減(A)-(B)
歳入総額	12,229,519	12,372,435	△ 142,916
歳出総額	11,825,298	11,877,027	△ 51,729
歳入歳出差引額	404,221	495,408	△ 91,187
翌年度へ繰り越すべき財源	68,106	20,588	47,518
実質収支	336,115	474,820	△ 138,705
単年度収支	△ 138,705	390,319	△ 529,024
実質単年度収支	271,463	885,563	△ 614,100

②決算収支の推移



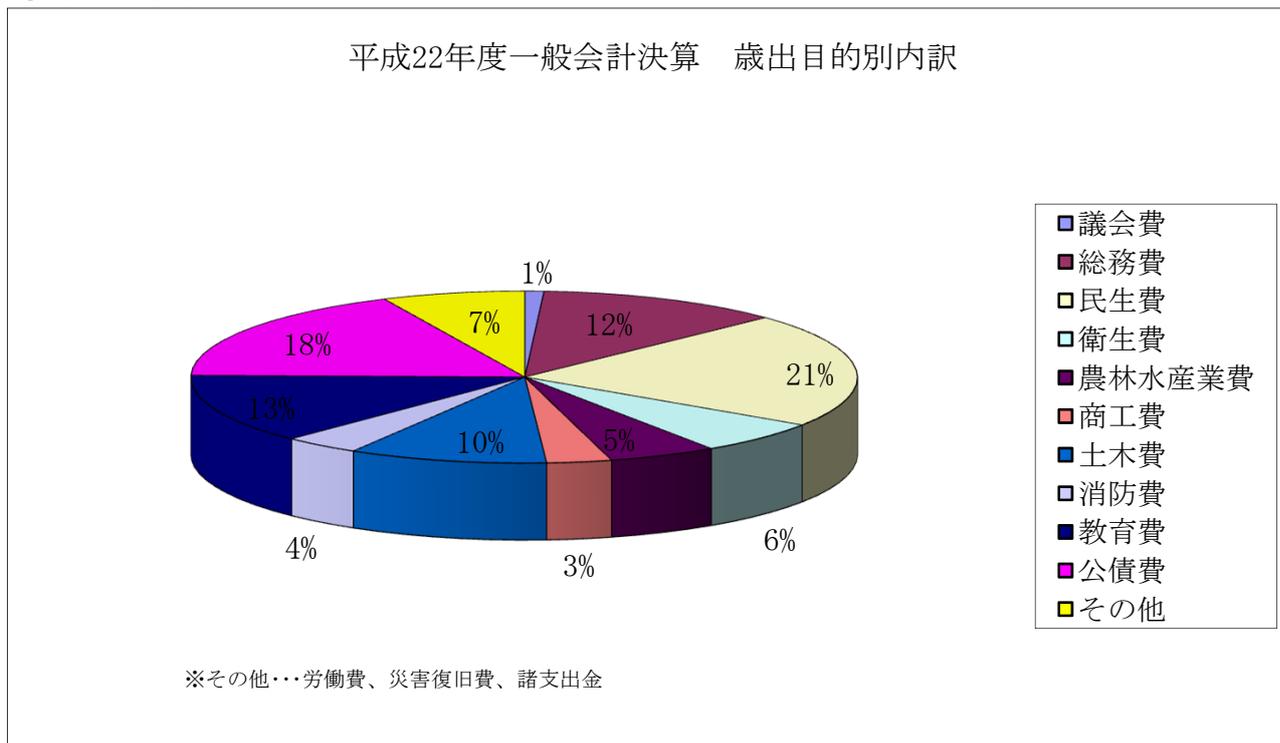
③歳入の決算状況



(単位：千円)

区 分	平成22年度		平成21年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
町税	1,430,473	11.7%	1,474,689	11.9%	△ 44,216	△ 3.0%
地方譲与税	269,162	2.2%	274,290	2.2%	△ 5,128	△ 1.9%
利子割交付金	4,578	0.0%	5,438	0.0%	△ 860	△ 15.8%
配当割交付金	1,422	0.0%	1,005	0.0%	417	41.5%
株式等譲渡所得割交付金	346	0.0%	375	0.0%	△ 29	△ 7.7%
地方消費税交付金	187,364	1.5%	187,687	1.5%	△ 323	△ 0.2%
自動車取得税交付金	50,488	0.4%	55,204	0.4%	△ 4,716	△ 8.5%
地方特例交付金	38,671	0.3%	25,033	0.2%	13,638	54.5%
地方交付税	6,161,975	50.4%	5,766,396	46.6%	395,579	6.9%
交通安全対策特別交付金	3,991	0.0%	4,352	0.0%	△ 361	△ 8.3%
分担金及び負担金	76,029	0.6%	61,730	0.5%	14,299	23.2%
使用料及び手数料	162,383	1.3%	165,791	1.3%	△ 3,408	△ 2.1%
国庫支出金	1,102,683	9.0%	1,563,383	12.6%	△ 460,700	△ 29.5%
県支出金	600,904	4.9%	525,085	4.2%	75,819	14.4%
財産収入	26,428	0.2%	19,050	0.2%	7,378	38.7%
寄付金	2,987	0.0%	1,281	0.0%	1,706	133.2%
繰入金	53,262	0.4%	489,420	4.0%	△ 436,158	△ 89.1%
繰越金	495,408	4.1%	131,302	1.1%	364,106	277.3%
諸収入	380,965	3.1%	628,130	5.1%	△ 247,165	△ 39.3%
町債	1,180,000	9.6%	992,794	8.0%	187,206	18.9%
合 計	12,229,519	100.0%	12,372,435	100.0%	△ 142,916	△ 1.2%

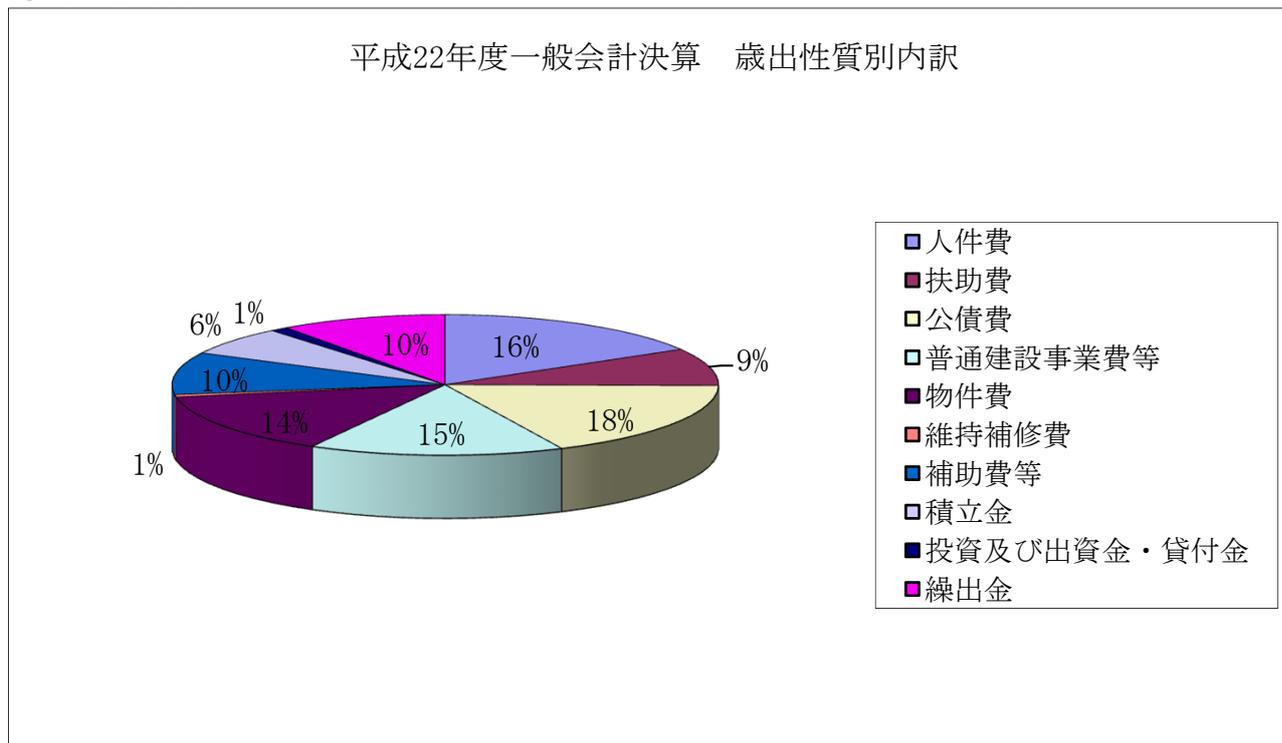
④歳出目的別の決算状況



(単位：千円)

区 分	平成22年度		平成21年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
議会費	108,344	0.9%	119,935	1.0%	△ 11,591	△ 9.7%
総務費	1,412,152	11.9%	1,869,990	15.7%	△ 457,838	△ 24.5%
民生費	2,545,357	21.5%	2,282,731	19.2%	262,626	11.5%
衛生費	734,166	6.2%	719,057	6.1%	15,109	2.1%
労働費	41,650	0.4%	1,494	0.0%	40,156	2,687.8%
農林水産業費	619,171	5.2%	575,716	4.8%	43,455	7.5%
商工費	370,452	3.1%	361,692	3.0%	8,760	2.4%
土木費	1,135,276	9.6%	1,214,142	10.2%	△ 78,866	△ 6.5%
消防費	438,146	3.7%	423,781	3.6%	14,365	3.4%
教育費	1,542,564	13.0%	1,340,253	11.3%	202,311	15.1%
災害復旧費	28	0.0%	17	0.0%	11	64.7%
公債費	2,101,276	17.8%	2,167,205	18.2%	△ 65,929	△ 3.0%
諸支出金	776,716	6.6%	801,014	6.7%	△ 24,298	△ 3.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	—%
合 計	11,825,298	100.0%	11,877,027	100.0%	△ 51,729	△ 0.4%

⑤歳出性質別の決算状況



(単位：千円)

区 分	平成22年度		平成21年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
人件費	1,961,848	16.6%	2,003,427	16.9%	△ 41,579	△ 2.1%
扶助費	1,020,126	8.6%	826,251	7.0%	193,875	23.5%
公債費	2,101,276	17.8%	2,167,205	18.2%	△ 65,929	△ 3.0%
義務的経費	5,083,250	43.0%	4,996,883	42.1%	86,367	1.7%
普通建設補助事業費	335,095	2.8%	484,682	4.1%	△ 149,587	△ 30.9%
普通建設単独事業費	1,321,000	11.2%	1,370,848	11.5%	△ 49,848	△ 3.6%
県営事業費負担金	125,280	1.1%	107,674	0.9%	17,606	16.4%
災害復旧事業費	28	0.0%	17	0.0%	11	64.7%
投資的経費	1,781,403	15.1%	1,963,221	16.5%	△ 181,818	△ 9.3%
物件費	1,668,316	14.1%	1,654,965	13.9%	13,351	0.8%
維持補修費	70,507	0.6%	71,422	0.6%	△ 915	△ 1.3%
補助費等	1,150,487	9.7%	1,204,832	10.1%	△ 54,345	△ 4.5%
積立金	776,716	6.6%	801,015	6.7%	△ 24,299	△ 3.0%
投資及び出資金・貸付金	123,700	1.0%	118,280	1.0%	5,420	4.6%
繰出金	1,170,919	9.9%	1,066,409	9.0%	104,510	9.8%
その他経費	4,960,645	41.9%	4,916,923	41.4%	43,722	0.9%
合 計	11,825,298	100.0%	11,877,027	100.0%	△ 51,729	△ 0.4%

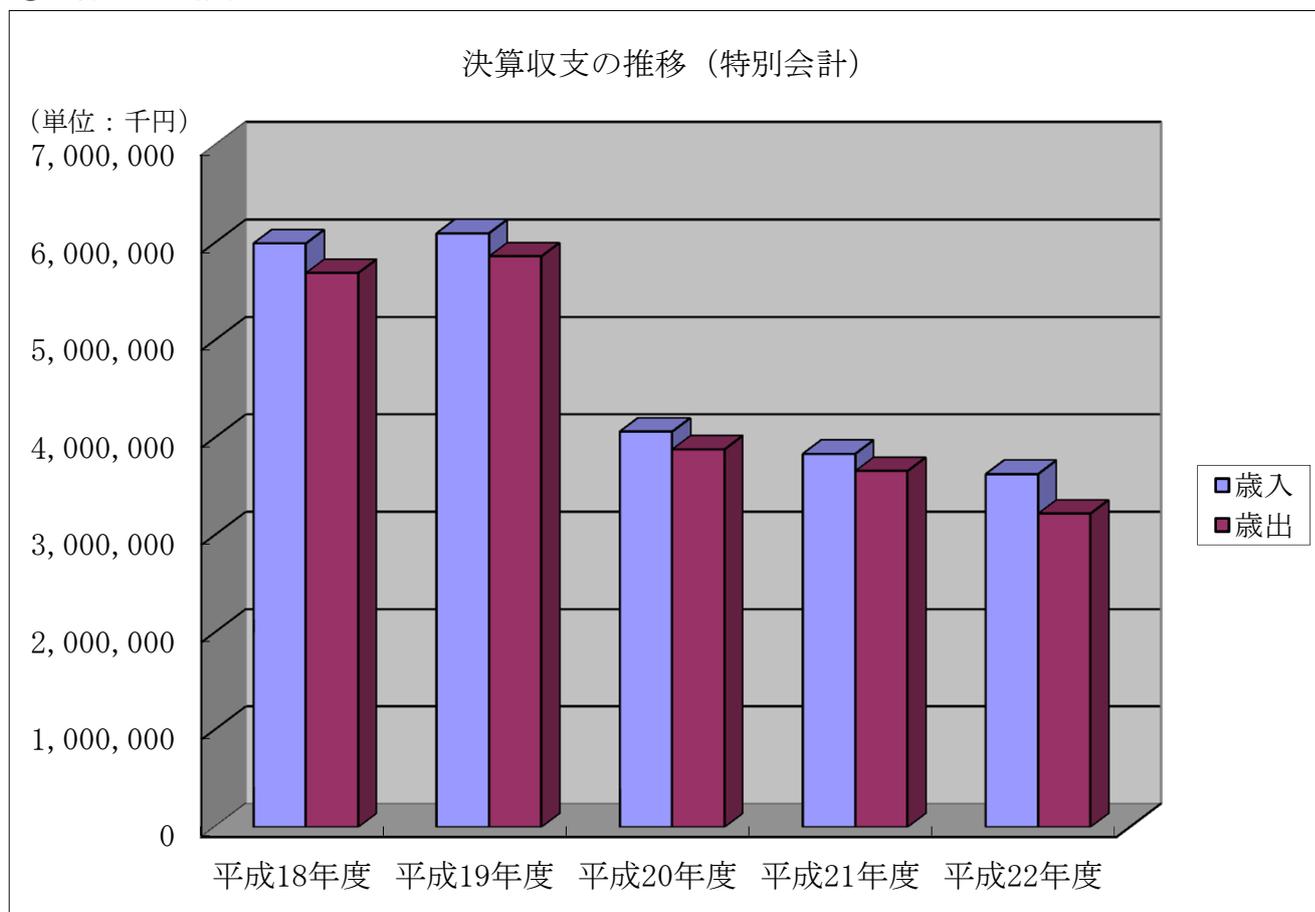
(2) 特別会計

①決算収支の状況

(単位：千円)

会 計	歳入 決算額 (A)	歳出 決算額 (B)	歳入歳出 差引額 (C)=(A)-(B)	翌年度へ 繰越財源 (D)	実質 収支額 (E)=(C)-(D)	前年度 実質収支 (F)	単年度 収支 (E)-(F)
国民健康保険 特別会計	2,702,477	2,461,421	241,056	0	241,056	164,795	76,261
老人保健 特別会計	1,332	1,332	0	0	0	0	0
簡易水道事業 特別会計	380,846	374,565	6,281	3,239	3,042	3,534	△ 492
下水道事業 特別会計	172,148	16,823	155,325	2,424	152,901	4,825	148,076
農業集落排水事業 特別会計	202,916	199,208	3,708	619	3,089	3,313	△ 224
後期高齢者医療 特別会計	169,603	169,334	269	0	269	560	△ 291
合 計	3,629,322	3,222,683	406,639	6,282	400,357	177,027	223,330

②決算収支の推移



平成23年度上半期の執行状況

上半期の補正予算額は、一般会計が6億2,688万2千円であり、これに特別会計の補正予算額4,570万7千円を加えると、補正後の予算総額は歳入歳出ともに153億8,789万4千円となっている。なお、補正予算の主な内容は下記のとおりである。

○情報通信基盤整備事業 (光ファイバー網敷設工事等)	290,360 千円
○災害対策事業 (燃料備蓄タンク設置工事、発電機購入等)	46,928 千円
○公共施設再編事業 (学友館展示室等改修工事)	43,385 千円
○公民館改修事業 (非常用電源設備改修工事等)	34,800 千円
○文化財保護事業 (坂本東嶽邸母屋棟耐震改修工事等)	34,200 千円
○小規模介護施設等整備事業 (地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助金)	18,577 千円
○児童公園、農村公園、都市公園管理費 (遊具解体撤去工事、遊具設置等)	13,639 千円
○農林漁業振興臨時対策基金事業 (夢プラン事業補助金等)	13,545 千円
○道路新設改良事業 (町単独事業)	11,750 千円
○秋田県市町村総合事務組合消防補償等負担金	10,204 千円

1 収入及び支出の状況

※平成23年9月30日現在

(1) 一般会計

①上半期の歳入状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額 上半期(B)	収入率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額	9月末計(A)		
町税	1,370,612	0	1,370,612	879,467	64.2%
地方譲与税	258,000	0	258,000	76,247	29.6%
利子割交付金	4,000	0	4,000	1,524	38.1%
配当割交付金	600	0	600	391	65.2%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	0	0.0%
地方消費税交付金	188,000	0	188,000	102,029	54.3%
自動車取得税交付金	49,000	0	49,000	11,585	23.6%
地方特例交付金	22,400	0	22,400	27,881	124.5%
地方交付税	5,364,000	143,930	5,507,930	4,463,315	81.0%
交通安全対策特別交付金	3,900	0	3,900	1,968	50.5%
分担金及び負担金	73,992	0	73,992	36,479	49.3%
使用料及び手数料	169,243	16	169,259	77,630	45.9%
国庫支出金	930,796	278,669	1,209,465	299,379	24.8%
県支出金	632,466	63,626	696,092	45,898	6.6%
財産収入	13,159	23,144	36,303	25,566	70.4%
寄附金	301	675	976	1,068	109.4%
繰入金	285,528	△ 200,000	85,528	0	0.0%
繰越金	100,000	304,220	404,220	404,220	100.0%
諸収入	369,014	3,615	372,629	102,778	27.6%
町債	1,302,600	515,900	1,818,500	0	0.0%
合計	11,137,911	1,133,795	12,271,706	6,557,425	53.4%

②上半期の歳出状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			支出済額 上半期(B)	支出率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額	9月末計(A)		
議会費	149,857	△ 1,393	148,464	84,387	56.8%
総務費	1,165,869	625,631	1,791,500	725,965	40.5%
民生費	2,652,944	47,933	2,700,877	1,224,355	45.3%
衛生費	766,646	8,373	775,019	359,303	46.4%
労働費	86,043	0	86,043	28,721	33.4%
農林水産業費	537,602	141,107	678,709	213,161	31.4%
商工費	420,389	16,652	437,041	243,567	55.7%
土木費	1,019,270	131,767	1,151,037	304,446	26.4%
消防費	449,690	64,779	514,469	312,040	60.7%
教育費	1,776,419	102,918	1,879,337	809,946	43.1%
災害復旧費	991	2,449	3,440	702	20.4%
公債費	2,034,905	△ 7,108	2,027,797	821,364	40.5%
諸支出金	67,286	680	67,966	880	1.3%
予備費	10,000	7	10,007	0	0.0%
合計	11,137,911	1,133,795	12,271,706	5,128,837	41.8%

※補正予算額、収入済額、支出額済額には前年度からの繰越明許費分が含まれている。

※補正予算額には予備費支出及び流用増減額が含まれている。

(2) 特別会計

①上半期の歳入状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額 上半期(B)	収入率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額	9月末計(A)		
国民健康保険特別会計	2,682,628	14,283	2,696,911	1,334,865	49.5%
簡易水道事業特別会計	361,880	34,908	396,788	172,762	43.5%
下水道事業特別会計	176,070	2,473	178,543	85,638	48.0%
農業集落排水事業特別会計	183,856	359	184,215	89,166	48.4%
後期高齢者医療特別会計	172,960	268	173,228	49,499	28.6%
合 計	3,577,394	52,291	3,629,685	1,731,930	47.7%

②上半期の歳出状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			支出済額 上半期(B)	支出率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額	9月末計(A)		
国民健康保険特別会計	2,682,628	14,283	2,696,911	1,099,922	40.8%
簡易水道事業特別会計	361,880	34,908	396,788	171,714	43.3%
下水道事業特別会計	176,070	2,473	178,543	71,398	40.0%
農業集落排水事業特別会計	183,856	359	184,215	79,542	43.2%
後期高齢者医療特別会計	172,960	268	173,228	47,707	27.5%
合 計	3,577,394	52,291	3,629,685	1,470,283	40.5%

※補正予算額、収入済額、支出額済額には前年度からの繰越明許費分が含まれている。

2 住民負担の状況

(1) 上半期の住民負担の状況

※平成23年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額 上半期(B)	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	9月末計(A)			
町民税	501,854	0	501,854	230,642	46.0%	10,499
個人	450,984	0	450,984	200,638	44.5%	9,133
法人	50,870	0	50,870	30,004	59.0%	1,366
固定資産税	722,124	0	722,124	528,191	73.1%	24,043
固定資産税	718,109	0	718,109	524,176	73.0%	23,860
交付金	4,015	0	4,015	4,015	100.0%	183
軽自動車税	56,326	0	56,326	54,379	96.5%	2,475
町たばこ税	89,143	0	89,143	65,685	73.7%	2,990
入湯税	1,165	0	1,165	570	48.9%	26
合 計	1,370,612	0	1,370,612	879,467	64.2%	40,032

※人口一人あたりの負担額は、平成23年9月末現在の住民基本台帳人口(21,969人)から算出している。

3 町有財産の状況 ※平成23年9月30日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	22年度末 現在高	23年度中 増減見込	23年度末 現在高見込額	22年度末 現在高	23年度中 増減見込	23年度末 現在高見込額
行政財産	1,296,729	△ 11,478	1,285,251	139,490	2,692	142,182
普通財産	3,939,074	10,304	3,949,378	5,152	834	5,986
合 計	5,235,803	△ 1,174	5,234,629	144,642	3,526	148,168

(2) 山林 (単位：㎡、m³)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	22年度末 現在高	23年度中 増減見込	23年度末 現在高見込額	22年度末 現在高	23年度中 増減見込	23年度末 現在高見込額
所 有	2,606,096	0	2,606,096	49,017	0	49,017
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	3,590,917	0	3,590,917	49,076	0	49,076

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	22年度末 現在高	23年度中 増減見込	23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	22年度末 現在高	23年度中 増減見込	23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	22年度末 現在高	23年度中 増減見込	23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	△ 10,000	23,665
合 計	167,076	△ 10,000	157,076

4 基金現在高の状況 ※平成23年9月30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	取崩額	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		627			23,373	貸付件数 13件
肉用牛導入基金	7,986			7,986		3,300			4,686	貸付頭数 10頭
印紙購入等基金	1,000			1,000		665			335	印紙・証紙・切手等購入
財政調整基金	1,237,000			1,237,000					1,237,000	
減債基金	504,000			504,000					504,000	
地域福祉基金	337,615			337,615					337,615	
国民健康保険事業基金	26,025			26,025					26,025	
簡易水道事業基金	10,491			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	1,201			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	49,139			49,139					49,139	
振興基金	1,733,000			1,733,000					1,733,000	
ふるさと美郷子ども育成基金	2,067	880		2,947					2,947	
公共施設整備基金	570,000			570,000					570,000	
地域雇用創出推進基金	57,620			57,620					57,620	
合計	4,691,144	880		4,692,024		4,592			4,687,432	

5 町債現在高の状況

※平成23年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高	23年度中増減見込		23年度末 現在高見込額
			町債借入見込額	元利償還見込額	
一 般 会 計	14,763,612	14,062,756	1,818,500	1,827,869	14,053,387
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	3,039,926	2,938,579	33,600	160,171	2,812,008
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	1,684,620	1,645,081	27,600	72,556	1,600,125
農 業 集 落 排 水 計 事 業 特 別 会 計	1,453,071	1,399,178	30,700	86,000	1,343,878
合 計	20,941,229	20,045,594	1,910,400	2,146,596	19,809,398

6 一時借入金現在高の状況

※平成23年9月30日現在

一時借入金現在高

0円