

美郷町財政報告書

平成24年6月

目次

平成24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23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24年度当初予算の状況

平成24年度当初予算は、一般会計が歳入歳出ともに112億9,472万9千円となり、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）36億6,874万3千円を加えると、平成24年度当初予算総額は149億6,347万2千円となる。なお、当初予算における主要事業は下記のとおりである。

○農商工連携プロジェクト関連事業

地域特産開発事業（特産品、農産物）	1,654 千円
農産加工品販売拡大支援事業	1,758 千円
美郷うりこめ推進事業（特産品、農産物）	4,589 千円

○子ども育成プロジェクト関連事業

読書環境充実事業	2,295 千円
児童館事業・子ども会育成事業	1,274 千円
子どもの健康づくり・食育推進事業	457 千円

○水環境保全プロジェクト関連事業

水環境保全事業	1,749 千円
水環境学習事業	285 千円
水の郷シンポジウム開催事業	932 千円

○交流促進プロジェクト関連事業

都市農村交流事業	865 千円
友好交流コンサート開催事業	1,360 千円

○安全・安心プロジェクト関連事業

防災対策事業	2,555 千円
通学路防犯灯整備事業	2,800 千円
緊急自動車不通解消事業・歩道整備事業	68,400 千円
社会体育施設耐震診断事業	5,775 千円

○公共施設再編事業

100,786 千円

○認定こども園施設整備事業費

325,489 千円

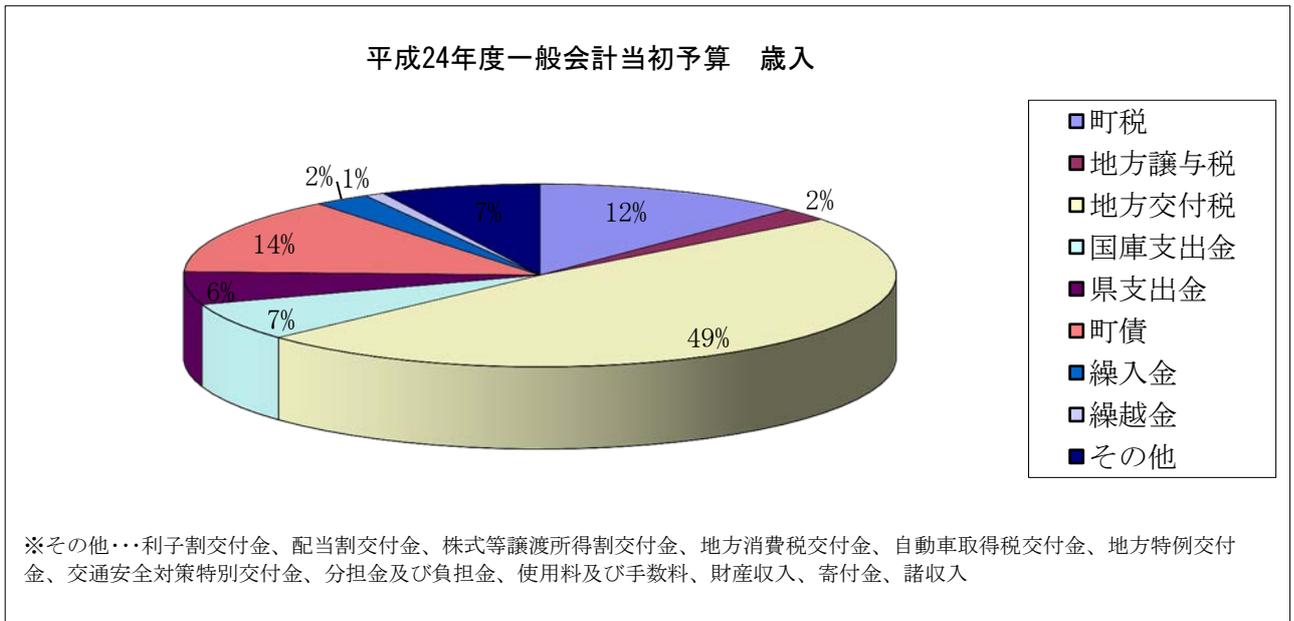
○統合小学校施設整備事業

329,985 千円

1 歳入及び歳出の予算状況

(1) 一般会計

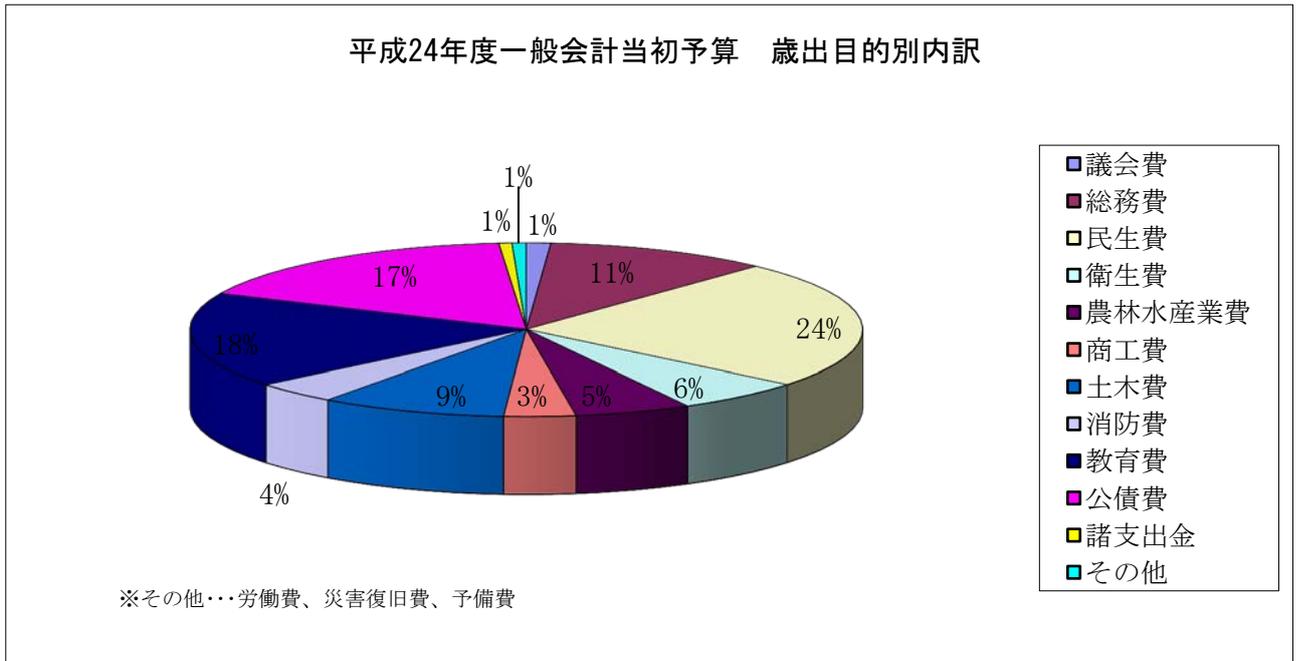
①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成24年度		平成23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	1,383,926	12.3%	1,370,612	12.3%	13,314	1.0%
地方譲与税	253,400	2.2%	258,000	2.3%	△ 4,600	△ 1.8%
利子割交付金	3,900	0.0%	4,000	0.0%	△ 100	△ 2.5%
配当割交付金	600	0.0%	600	0.0%	0	0.0%
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	5,700	0.1%	22,400	0.2%	△ 16,700	△ 74.6%
地方交付税	5,486,000	48.6%	5,364,000	48.2%	122,000	2.3%
交通安全対策特別交付金	3,900	0.0%	3,900	0.0%	0	0.0%
分担金及び負担金	72,686	0.6%	73,992	0.7%	△ 1,306	△ 1.8%
使用料及び手数料	132,975	1.2%	169,243	1.5%	△ 36,268	△ 21.4%
国庫支出金	758,735	6.7%	930,796	8.4%	△ 172,061	△ 18.5%
県支出金	657,589	5.8%	632,466	5.7%	25,123	4.0%
財産収入	17,988	0.2%	13,159	0.1%	4,829	36.7%
寄付金	240	0.0%	301	0.0%	△ 61	△ 20.3%
繰入金	288,464	2.6%	285,528	2.6%	2,936	1.0%
繰越金	100,000	0.9%	100,000	0.9%	0	0.0%
諸収入	346,026	3.1%	369,014	3.3%	△ 22,988	△ 6.2%
町債	1,545,300	13.7%	1,302,600	11.7%	242,700	18.6%
合 計	11,294,729	100.0%	11,137,911	100.0%	156,818	1.4%

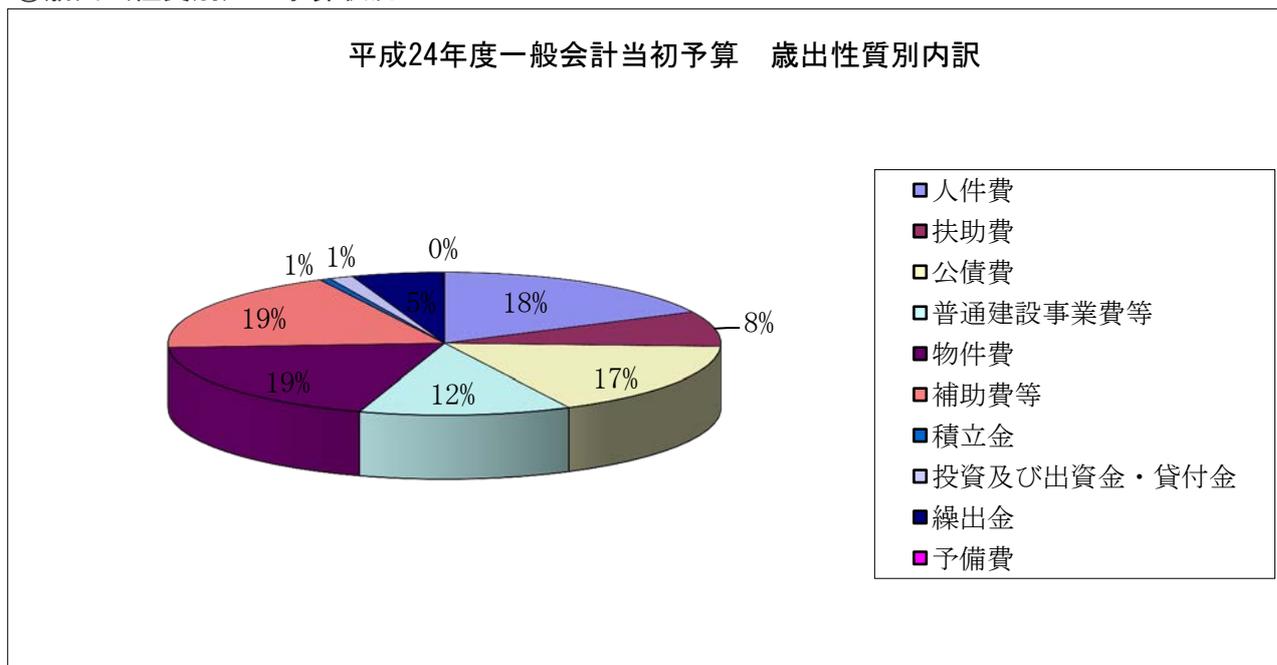
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成24年度		平成23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	132,498	1.2%	149,857	1.3%	△ 17,359	△ 11.6%
総務費	1,222,144	10.8%	1,165,869	10.5%	56,275	4.8%
民生費	2,701,225	23.9%	2,652,944	23.8%	48,281	1.8%
衛生費	694,430	6.1%	766,646	6.9%	△ 72,216	△ 9.4%
労働費	65,851	0.6%	86,043	0.8%	△ 20,192	△ 23.5%
農林水産業費	629,721	5.6%	537,602	4.8%	92,119	17.1%
商工費	388,798	3.4%	420,389	3.8%	△ 31,591	△ 7.5%
土木費	1,009,796	8.9%	1,019,270	9.2%	△ 9,474	△ 0.9%
消防費	455,160	4.0%	449,690	4.0%	5,470	1.2%
教育費	2,005,970	17.8%	1,776,419	15.9%	229,551	12.9%
災害復旧費	991	0.0%	991	0.0%	0	0.0%
公債費	1,907,503	16.9%	2,034,905	18.3%	△ 127,402	△ 6.3%
諸支出金	70,642	0.6%	67,286	0.6%	3,356	5.0%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
合 計	11,294,729	100.0%	11,137,911	100.0%	156,818	1.4%

③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成24年度		平成23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	2,004,572	17.7%	2,012,322	18.1%	△ 7,750	△ 0.4%
扶助費	899,406	8.0%	904,497	8.1%	△ 5,091	△ 0.6%
公債費	1,907,503	16.9%	2,034,905	18.3%	△ 127,402	△ 6.3%
義務的経費計	4,811,481	42.6%	4,951,724	44.5%	△ 140,243	△ 2.8%
普通建設事業費	1,391,343	12.3%	1,351,986	12.1%	39,357	2.9%
県営事業費負担金	3,750	0.0%	3,920	0.0%	△ 170	△ 4.3%
災害復旧事業費	991	0.0%	991	0.0%	0	0.0%
投資的経費計	1,396,084	12.4%	1,356,897	12.2%	39,187	2.9%
物件費	2,154,917	19.1%	2,083,216	18.7%	71,701	3.4%
補助費等	2,090,497	18.5%	1,988,208	17.9%	102,289	5.1%
積立金	70,641	0.6%	67,285	0.6%	3,356	5.0%
投資及び出資金・貸付金	158,320	1.4%	160,720	1.4%	△ 2,400	△ 1.5%
繰出金	602,789	5.3%	519,861	4.7%	82,928	16.0%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
その他経費計	5,087,164	45.0%	4,829,290	43.4%	257,874	5.3%
合 計	11,294,729	100.0%	11,137,911	100.0%	156,818	1.4%

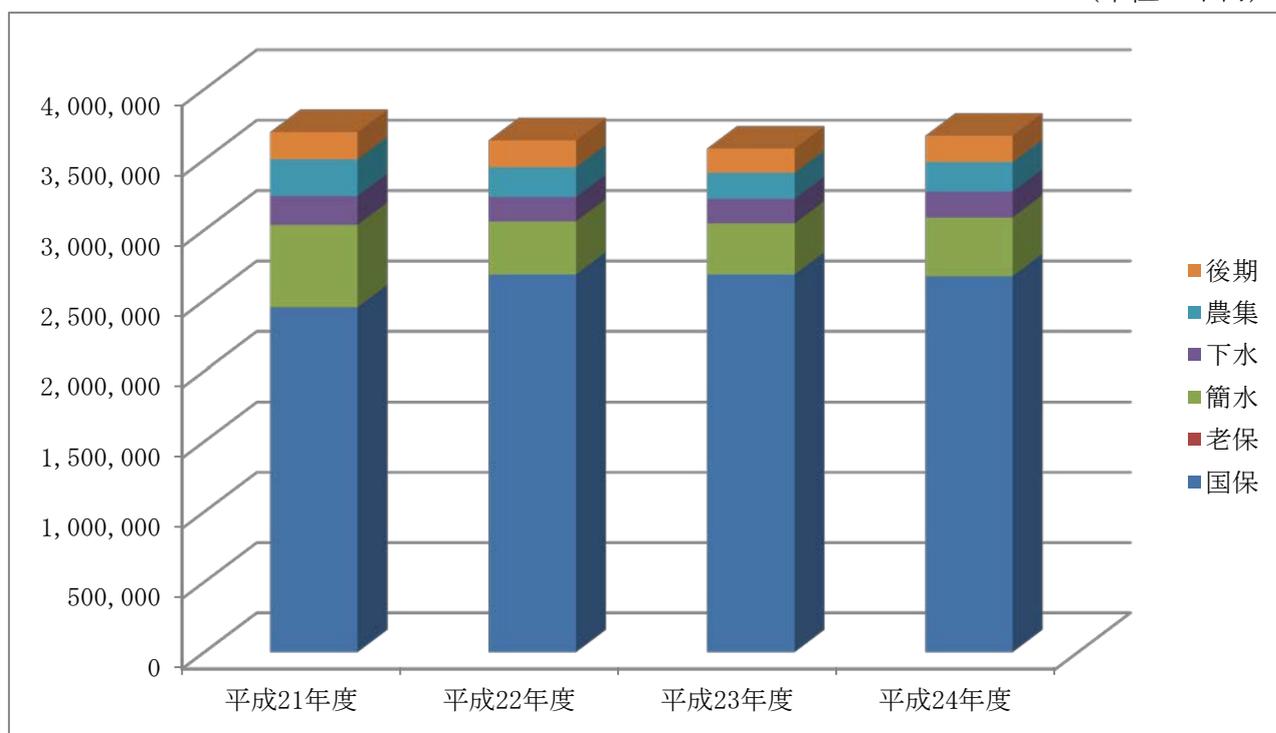
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	比較増減 (A)-(B)	増減率
国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	2,670,687	2,682,628	△ 11,941	△ 0.4%
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	417,257	361,880	55,377	15.3%
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	184,372	176,070	8,302	4.7%
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	207,940	183,856	24,084	13.1%
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	188,487	172,960	15,527	9.0%
合 計	3,668,743	3,577,394	91,349	2.6%

年度別予算の推移 (特別会計)

(単位：千円)



平成23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6億6,027万5千円、特別会計が△785万4千円であり、補正後の予算総額は歳入歳出ともに160億4,031万5千円となる。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりである。

○旧民俗資料館等解体跡地舗装工事	10,371 千円
○南行政センター自動火災報知設備改修工事	1,231 千円
○「こどものえき」おむつ交換台等設置工事	2,128 千円
○住宅リフォーム補助金	2,000 千円
○道路除排雪関連予算	77,351 千円
○子ども手当システム改修委託料	5,964 千円
○農業体質強化基盤整備促進事業費補助金	13,500 千円
○六郷幼稚園保育園建築工事関連予算	544,151 千円

1 収入及び支出の状況 ※平成24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	1,370,612	23,100	1,393,712	879,467	480,946	1,360,413	97.6%
地方譲与税	258,000	0	258,000	80,339	188,152	268,491	104.1%
利子割交付金	4,000	36,000	40,000	1,765	1,972	3,737	9.3%
配当割交付金	600	0	600	272	1,169	1,441	240.2%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	0	277	277	92.3%
地方消費税交付金	188,000	0	188,000	106,423	76,558	182,981	97.3%
自動車取得税交付金	49,000	0	49,000	21,348	19,478	40,826	83.3%
地方特例交付金	22,400	0	22,400	38,671	△ 6,923	31,748	141.7%
地方交付税	5,364,000	817,441	6,181,441	4,307,358	2,012,487	6,319,845	102.2%
交通安全対策特別交付金	3,900	0	3,900	0	3,816	3,816	97.8%
分担金及び負担金	73,992	10,234	84,226	30,572	48,984	79,556	94.5%
使用料及び手数料	169,243	△ 4,701	164,542	0	150,961	150,961	91.7%
国庫支出金	930,796	208,054	1,138,850	132,119	707,090	839,209	73.7%
県支出金	632,466	310,767	943,233	33,246	289,169	322,415	34.2%
財産収入	13,159	23,653	36,812	17,224	16,539	33,763	91.7%
寄附金	301	1,805	2,106	1,191	1,002	2,193	104.1%
繰入金	285,528	△ 201,012	84,516	0	84,516	84,516	100.0%
繰越金	100,000	304,220	404,220	495,408	△ 91,188	404,220	100.0%
諸収入	369,014	18,509	387,523	91,127	268,849	359,976	92.9%
町債	1,302,600	669,523	1,972,123	0	845,276	845,276	42.9%
合計	11,137,911	2,217,593	13,355,504	6,236,530	5,099,130	11,335,660	84.9%

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	149,857	△ 1,543	148,314	54,978	92,501	147,479	99.4%
総務費	1,165,869	534,833	1,700,702	706,663	876,328	1,582,991	93.1%
民生費	2,652,944	5,475	2,658,419	1,189,786	1,328,531	2,518,317	94.7%
衛生費	766,646	△ 11,500	755,146	340,210	365,022	705,232	93.4%
労働費	86,043	△ 21,802	64,241	21,084	35,247	56,331	87.7%
農林水産業費	537,602	132,230	669,832	208,297	381,205	589,502	88.0%
商工費	420,389	41,161	461,550	218,993	184,222	403,215	87.4%
土木費	1,019,270	164,216	1,183,486	249,074	654,084	903,158	76.3%
消防費	449,690	59,841	509,531	280,712	214,536	495,248	97.2%
教育費	1,776,419	625,937	2,402,356	661,241	1,058,217	1,719,458	71.6%
災害復旧費	991	23,514	24,505	28	680	708	2.9%
公債費	2,034,905	△ 7,108	2,027,797	843,969	1,182,833	2,026,802	100.0%
諸支出金	67,286	146,726	214,012	1,165	846	2,011	0.9%
予備費	10,000	102,088	112,088	0	0	0	0.0%
合計	11,137,911	1,794,068	12,931,979	4,776,200	6,374,252	11,150,452	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) 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	2,670,687	34,266	2,704,953	999,680	1,464,056	2,463,736	91.1%
簡易水道事業特別会計	417,257	△ 23,071	394,186	152,967	177,802	330,769	83.9%
下水道事業特別会計	184,372	△ 12,063	172,309	71,997	93,825	165,822	96.2%
農業集落排水事業特別会計	207,940	△ 28,484	179,456	86,967	92,006	178,973	99.7%
後期高齢者医療特別会計	188,487	△ 17,560	170,927	48,555	122,004	170,559	99.8%
合 計	3,668,743	△ 46,912	3,621,831	1,360,166	1,949,693	3,309,859	91.4%

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	2,670,687	34,266	2,704,953	1,106,420	1,230,246	2,336,666	86.4%
簡易水道事業特別会計	417,257	△ 23,071	394,186	162,606	191,597	354,203	89.9%
下水道事業特別会計	184,372	△ 12,063	172,309	68,862	87,031	155,893	90.5%
農業集落排水事業特別会計	207,940	△ 28,484	179,456	86,912	82,001	168,913	94.1%
後期高齢者医療特別会計	188,487	△ 17,560	170,927	45,269	124,692	169,961	99.4%
合 計	3,668,743	△ 46,912	3,621,831	1,470,069	1,715,567	3,185,636	88.0%

※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24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	501,854	15,000	516,854	230,642	267,282	497,924	96.3%	22,883
個人	450,984	15,000	465,984	200,638	244,698	445,336	95.6%	20,466
法人	50,870	0	50,870	30,004	22,584	52,588	103.4%	2,417
固定資産税	722,124	△ 6,700	715,424	528,191	177,061	705,252	98.6%	32,410
固定資産税	718,109	△ 6,700	711,409	524,176	177,061	701,237	98.6%	32,226
交付金	4,015	0	4,015	4,015	0	4,015	100.0%	185
軽自動車税	56,326	0	56,326	54,379	640	55,019	97.7%	2,528
町たばこ税	89,143	15,000	104,143	65,685	35,493	101,178	97.2%	4,650
入湯税	1,165	△ 200	965	570	470	1,040	107.8%	48
合 計	1,370,612	23,100	1,393,712	879,467	480,946	1,360,413	97.6%	62,519

※人口一人あたりの負担額は、平成24年3月末現在の住民基本台帳人口(21,760人)から算出した。

3 町有財産の状況 ※平成24年3月31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	△ 16,312	1,280,417	139,490	△ 3,668	135,822
普通財産	3,939,074	17,609	3,956,683	5,152	850	6,002
合 計	5,235,803	1,297	5,237,100	144,642	△ 2,818	141,824

(2) 山林 (単位：㎡、㎥)

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	△ 356	48,661
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	3,590,917	0	3,590,917	49,076	△ 356	48,720

(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	△ 30	133,381
出捐金証書	23,665	△ 10,000	13,665
合 計	157,076	△ 10,030	147,046

4 基金現在高の状況 ※平成24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		623			23,377	貸付件数 16件
肉用牛導入基金	7,987			7,987		1,650			6,337	貸付頭数 5頭
印紙購入等基金	1,000			1,000		762			238	印紙・証紙・切手等購入
財政調整基金	1,237,000			1,237,000			603,590		633,410	
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	15,000	11,051					11,051	
簡易水道事業基金	10,491		9,303	1,188					1,188	
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		3,462	45,677					45,677	
振興基金	1,667,000			1,667,000			426,000		1,241,000	
ふるさと美郷子ども育成基金	2,947	1,131	2,054	2,024					2,024	
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		13,000	44,620					44,620	
合計	4,626,025	1,157	42,819	4,584,363		3,035	1,029,590	0	3,551,738	

5 町債現在高の状況

※平成24年3月31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	元金償還見込額	
一 般 会 計	14,763,612	14,062,756	1,243,200	1,827,867	13,478,089
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	26,300	72,555	1,598,826
農 業 集 落 排 水 計 事 業 特 別 会 計	1,453,071	1,399,178	30,700	85,999	1,343,879
合 計	20,941,229	20,045,594	1,333,800	2,146,592	19,232,802

6 一時借入金現在高の状況

※平成24年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし