

美郷町財政報告書

平成22年6月

目 次

平成22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21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22年度当初予算の状況

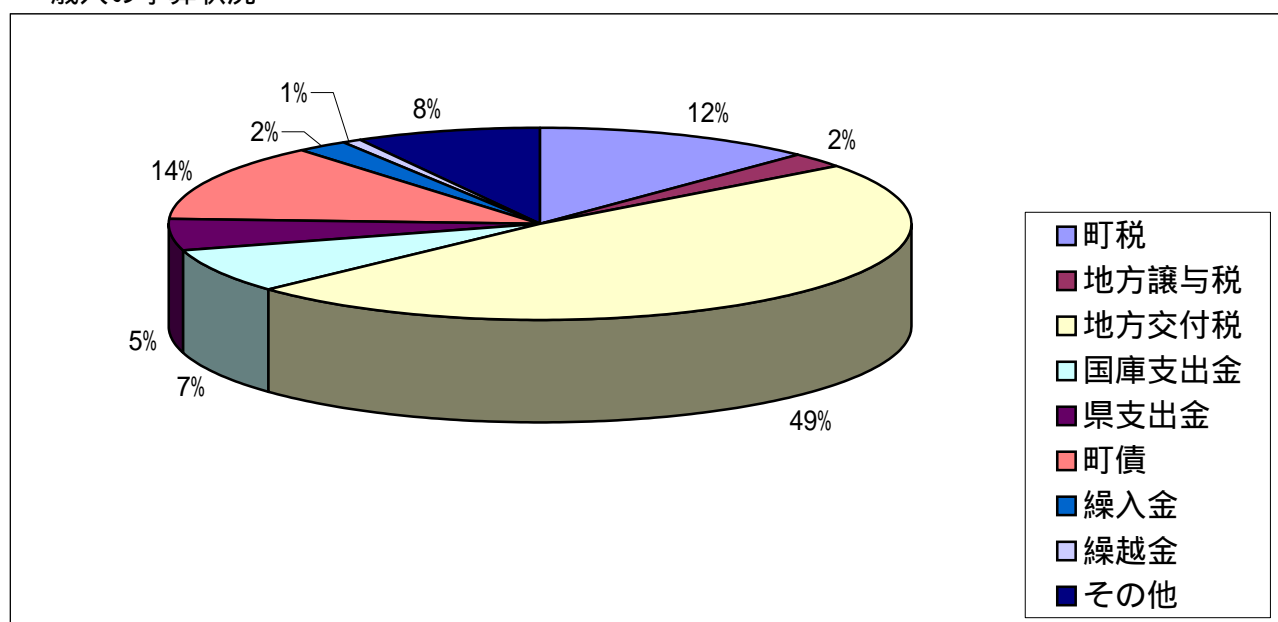
平成22年度一般会計における当初予算額は、歳入歳出ともに10,909,606千円であり、これに特別会計の当初予算額3,634,947千円を加えた予算総額は14,544,553千円である。また、当初予算における主な事業は下記のとおりである。

農商工連携（地販地消）プロジェクト関連事業	
・ふるさと雇用再生臨時対策基金事業	10,500 千円
・商工会等支援事業	10,220 千円
・地販地消推進事業	2,130 千円
子ども育成プロジェクト関連事業	
・学力定着度調査	619 千円
・学校交流事業	3,485 千円
・子どもの健康づくり・食育推進事業	503 千円
水環境保全プロジェクト関連事業	
・不法投棄防止対策事業	1,595 千円
・水環境学習交流事業	851 千円
・水環境シンポジウム開催事業	835 千円
交流促進プロジェクト関連事業	
・うりこめ美郷応援事業	7,615 千円
・子ども双方向交流事業	100 千円
・交流ジャズコンサート開催事業	1,200 千円
安全・安心プロジェクト関連事業	
・要援護者支援事業	550 千円
・健診（検診）・予防対策事業	17,646 千円
・生活圏道路・歩道整備事業	143,150 千円
太陽光発電システム普及補助事業	1,000 千円
水田農業激変緩和対策事業	20,440 千円

1 歳入及び歳出の予算状況

(1) 一般会計

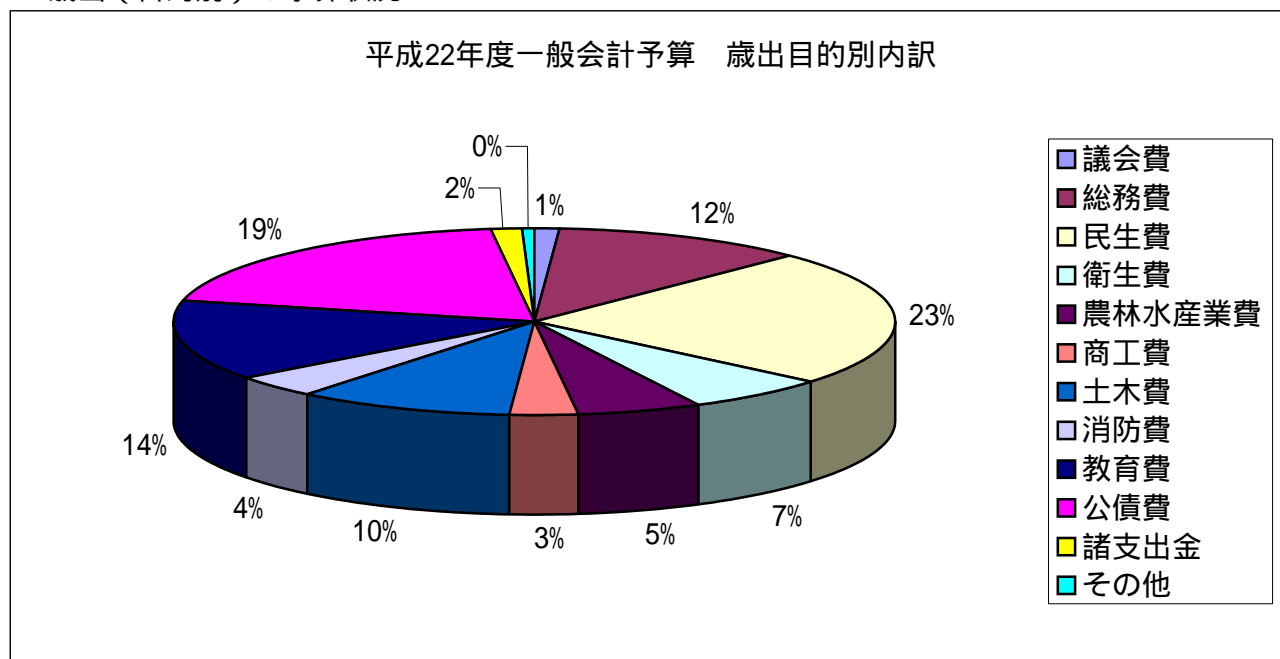
歳入の予算状況



(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
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
町税	1,340,594	12.3%	1,437,134	13.8%	96,540	6.7%
地方譲与税	266,000	2.4%	263,401	2.5%	2,599	1.0%
利子割交付金	4,800	0.0%	4,800	0.0%	0	0.0%
配当割交付金	700	0.0%	3,000	0.0%	2,300	76.7%
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%	190,000	1.8%	2,000	1.1%
自動車取得税交付金	49,000	0.4%	50,901	0.5%	1,901	3.7%
地方特例交付金	23,000	0.2%	17,000	0.2%	6,000	35.3%
地方交付税	5,286,000	48.5%	4,723,000	45.2%	563,000	11.9%
交通安全対策特別交付金	4,300	0.0%	4,500	0.0%	200	4.4%
分担金及び負担金	61,016	0.6%	65,702	0.6%	4,686	7.1%
使用料及び手数料	173,748	1.6%	182,971	1.8%	9,223	5.0%
国庫支出金	799,503	7.3%	582,127	5.6%	217,376	37.3%
県支出金	585,050	5.4%	522,468	5.0%	62,582	12.0%
財産収入	9,122	0.1%	16,441	0.2%	7,319	44.5%
寄附金	301	0.0%	301	0.0%	0	0.0%
繰入金	222,270	2.0%	389,686	3.7%	167,416	43.0%
繰越金	100,000	0.9%	100,000	1.0%	0	0.0%
諸収入	367,768	3.4%	381,281	3.7%	13,513	3.5%
町債	1,428,134	13.1%	1,509,750	14.5%	81,616	5.4%
合計	10,909,606	100.0%	10,444,763	100.0%	464,843	4.5%

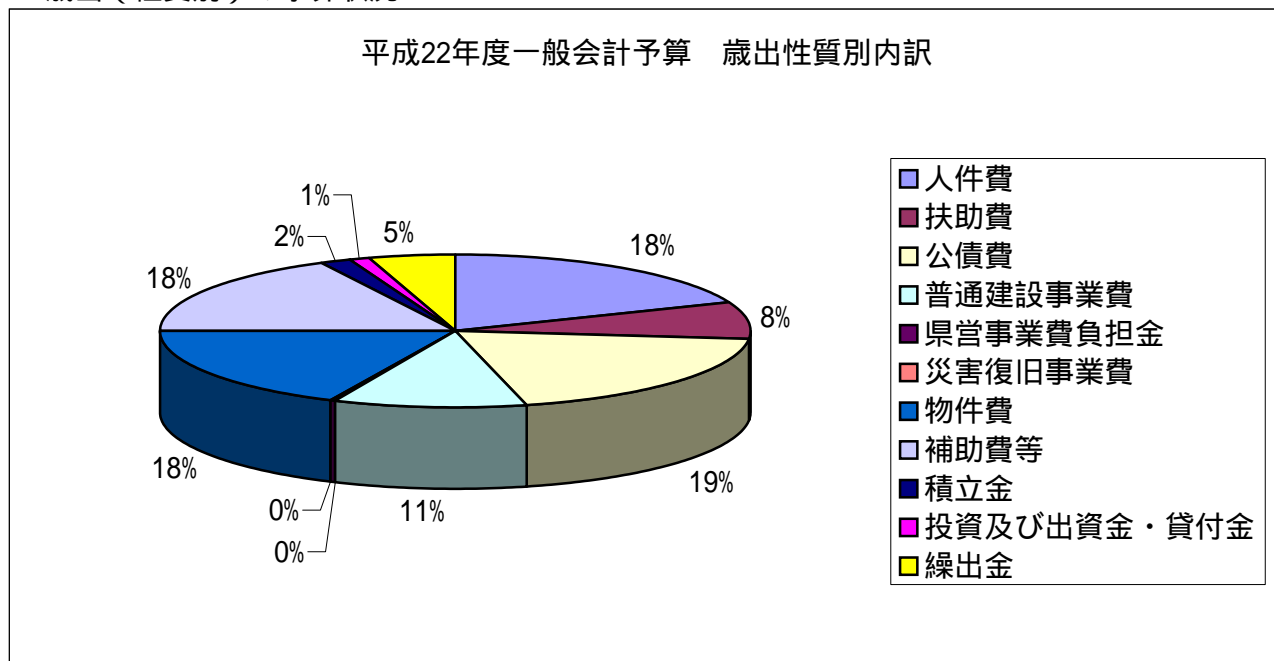
歳出（目的別）の予算状況



（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
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
議会費	110,480	1.0%	125,464	1.2%	14,984	11.9%
総務費	1,258,791	11.5%	1,039,030	9.9%	219,761	21.2%
民生費	2,561,076	23.5%	2,402,002	23.0%	159,074	6.6%
衛生費	715,196	6.6%	727,910	7.0%	12,714	1.7%
労働費	40,204	0.4%	1,906	0.0%	38,298	2,009.3%
農林水産業費	593,746	5.4%	632,979	6.1%	39,233	6.2%
商工費	347,513	3.2%	359,171	3.4%	11,658	3.2%
土木費	1,041,938	9.6%	1,080,677	10.3%	38,739	3.6%
消防費	424,617	3.9%	423,737	4.1%	880	0.2%
教育費	1,527,227	14.0%	1,267,184	12.1%	260,043	20.5%
災害復旧費	994	0.0%	994	0.0%	0	0.0%
公債費	2,111,093	19.4%	2,170,845	20.8%	59,752	2.8%
諸支出金	166,731	1.5%	202,864	1.9%	36,133	17.8%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
合計	10,909,606	100.0%	10,444,763	100.0%	464,843	4.5%

歳出（性質別）の予算状況



(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
	当初予算額(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
人件費	2,047,081	18.8%	2,132,572	20.4%	85,491	4.0%
扶助費	856,300	7.8%	663,922	6.4%	192,378	29.0%
公債費	2,111,093	19.4%	2,170,845	20.8%	59,752	2.8%
義務的経費計	5,014,474	46.0%	4,967,339	47.6%	47,135	0.9%
普通建設事業費	1,172,533	10.7%	816,284	7.8%	356,249	43.6%
県営事業費負担金	11,025	0.1%	11,025	0.1%	0	0.0%
災害復旧事業費	994	0.0%	994	0.0%	0	0.0%
投資的経費計	1,184,552	10.9%	828,303	7.9%	356,249	43.0%
物件費	1,986,942	18.2%	1,933,066	18.5%	53,876	2.8%
補助費等	1,907,942	17.5%	1,861,095	17.8%	46,847	2.5%
積立金	166,730	1.5%	202,863	1.9%	36,133	17.8%
投資及び出資金・貸付金	125,560	1.2%	123,460	1.2%	2,100	1.7%
繰出金	513,406	4.7%	518,637	5.0%	5,231	1.0%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
その他経費計	4,710,580	43.2%	4,649,121	44.5%	61,459	1.3%
合計	10,909,606	100.0%	10,444,763	100.0%	464,843	4.5%

(2) 特別会計

(単位：千円)

会 計	平成22年度 当初予算額 (A)	平成21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	2,682,265	2,448,500	233,765	9.5%
老 人 保 健 計 特 別 会 計	360	1,260	900	71.4%
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	378,054	585,603	207,549	35.4%
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	173,087	204,284	31,197	15.3%
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	210,419	260,770	50,351	19.3%
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	190,762	193,277	2,515	1.3%
合 計	3,634,947	3,693,694	58,747	1.6%

平成21年度下半期の執行状況

下半期の補正予算額は612,117千円で、補正後の予算総額は12,244,131千円であり、補正された主な項目は下記のとおりである。

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	239,155 千円
子ども手当システム導入事業	4,578 千円
インフルエンザ予防接種事業費	39,621 千円
全国瞬時警報システム改修事業	6,770 千円
財政調整基金積立金	307,308 千円
減債基金積立金	1,166 千円

1 収入及び支出の状況 平成22年3月31日現在

(1) 一般会計

下半期の歳入状況

(単位：千円)

区分	予算額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合計 (D)=(B)+(C)	収入率 (D) / (A)
町税	1,440,917	961,897	441,680	1,403,577	97.4%
地方譲与税	263,401	84,913	104,287	189,200	71.8%
利子割交付金	4,800	2,394	1,610	4,004	83.4%
配当割交付金	3,000	414	230	644	21.5%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	0	0	0.0%
地方消費税交付金	190,000	113,969	73,718	187,687	98.8%
自動車取得税交付金	50,901	19,494	17,989	37,483	73.6%
地方特例交付金	17,000	25,033	0	25,033	147.3%
地方交付税	5,685,104	4,095,420	1,670,976	5,766,396	101.4%
交通安全対策特別交付金	4,500	2,348	0	2,348	52.2%
分担金及び負担金	61,702	29,398	27,130	56,528	91.6%
使用料及び手数料	167,955	87,107	66,942	154,049	91.7%
国庫支出金	840,990	288,070	3,579	291,649	34.7%
県支出金	537,424	54,663	214,536	269,199	50.1%
財産収入	21,034	9,501	6,337	15,838	75.3%
寄附金	1,326	1,121	160	1,281	96.6%
繰入金	489,421	0	91,545	91,545	18.7%
繰越金	131,302	131,302	0	131,302	100.0%
諸収入	627,664	355,053	131,206	486,259	77.5%
町債	1,031,594	0	0	0	0.0%
合計	11,570,335	6,262,097	2,851,925	9,114,022	78.8%

下半期の歳出状況

(単位：千円)

区分	予算額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合計 (D)=(B)+(C)	支出率 (D) / (A)
議会費	120,756	64,376	55,183	119,559	99.0%
総務費	2,179,672	1,120,637	508,497	1,629,134	74.7%
民生費	2,341,433	1,571,099	607,269	2,178,368	93.0%
衛生費	760,617	593,390	98,599	691,989	91.0%
労働費	1,906	72	965	1,037	54.4%
農林水産業費	622,808	316,427	81,288	397,715	63.9%
商工費	373,397	259,684	67,693	327,377	87.7%
土木費	1,247,205	677,357	286,529	963,886	77.3%
消防費	425,905	384,177	15,665	399,842	93.9%
教育費	1,389,258	727,110	451,454	1,178,564	84.8%
災害復旧費	994	17	0	17	1.7%
公債費	2,170,181	879,352	253,886	1,133,238	52.2%
諸支出金	669,827	2,060	156,427	158,487	23.7%
予備費	221,183	0	0	0	0.0%
合計	12,525,142	6,595,758	2,583,455	9,179,213	73.3%

予算額、収入額、支出額には前年度からの繰越分が含まれている。

(2) 特別会計

下半期の歳入状況

(単位：千円)

区分	予算額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合計 (D)=(B)+(C)	収入率 (D) / (A)
国民健康保険特別会計	2,587,816	1,214,715	1,072,981	2,287,696	88.4%
老人保健特別会計	8,547	7,459	29	7,488	87.6%
簡易水道事業特別会計	581,708	240,124	352,562	592,686	101.9%
下水道事業特別会計	201,450	122,112	64,929	187,041	92.8%
農業集落排水事業特別会計	268,363	135,615	117,889	253,504	94.5%
後期高齢者医療特別会計	166,122	52,717	112,889	165,606	99.7%
合計	3,814,006	1,772,742	1,721,279	3,494,021	91.6%

下半期の歳出状況

(単位：千円)

区分	予算額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合計 (D)=(B)+(C)	支出率 (D) / (A)
国民健康保険特別会計	2,587,816	1,532,868	591,229	2,124,097	82.1%
老人保健特別会計	8,547	2,774	139	2,913	34.1%
簡易水道事業特別会計	581,708	244,530	69,305	313,835	54.0%
下水道事業特別会計	201,450	85,369	41,445	126,814	63.0%
農業集落排水事業特別会計	268,363	108,896	35,017	143,913	53.6%
後期高齢者医療特別会計	166,122	47,617	117,266	164,883	99.3%
合計	3,814,006	2,022,054	854,401	2,876,455	75.4%

2 住民の負担の状況

(1) 下半期の住民負担の状況

平成22年3月31日現在

(単位：千円)

区分	予算額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合計 (D)=(B)+(C)	人口一人あたりの負担額 (C) / 22,412
町民税	554,667	260,771	266,723	527,494	23,536
個人	501,753	228,927	246,335	475,262	21,206
法人	52,914	31,844	20,388	52,232	2,331
固定資産税	733,686	597,618	135,730	733,348	32,721
固定資産税	730,078	594,010	135,730	729,740	32,560
交付金	3,608	3,608	0	3,608	161
軽自動車税	54,563	53,517	1,218	54,735	2,442
町たばこ税	96,800	49,313	37,425	86,738	3,870
入湯税	1,200	678	583	1,261	56
合計	1,440,916	961,897	441,679	1,403,576	62,626

人口一人当たりの負担額は、平成22年3月末現在の住民基本台帳人口(22,412人)から算出した。

3 町有財産の状況 平成22年3月31日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	20年度末 現在高	21年度中 増減見込	21年度末 現在高見込額	20年度末 現在高	21年度中 増減見込	21年度末 現在高見込額
行政財産	1,332,336	4,925	1,337,261	138,660	913	139,573
普通財産	3,902,536	1,538	3,900,998	2,154	2,481	4,635
合 計	5,234,872	3,387	5,238,259	140,814	3,394	144,208

(2) 山林 (単位：㎡)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	20年度末 現在高	21年度中 増減見込	21年度末 現在高見込額	20年度末 現在高	21年度中 増減見込	21年度末 現在高見込額
所 有	2,606,096	0	2,606,096	49,864	213	49,651
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	3,590,917	0	3,590,917	49,923	213	49,710

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	20年度末 現在高	21年度中 増減見込	21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	20年度末 現在高	21年度中 増減見込	21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	20年度末 現在高	21年度中 増減見込	21年度末 現在高見込額
出資証券	133,411	0	133,411
出捐金証書	33,704	0	33,704
合 計	167,115	0	167,115

4 基金現在高の状況

平成22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		992			23,008	貸付件数 10件
肉用牛導入基金	8,711	1	545	8,167		3,960			4,207	貸付頭数 12頭
印紙購入等基金	1,000			1,000		611			389	印紙・証紙・切手等購入
財政調整基金	1,069,000	440,328	309,136	1,200,192			82,000	82,000	1,200,192	
減債基金	500,000	2,000		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	164,907	817	50,000	115,724					115,724	
簡易水道事業基金	19,508		5,640	13,868					13,868	
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	5,894		3,256	2,638					2,638	
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	55,612		984	54,628					54,628	
振興基金	1,400,000	200,000		1,600,000			960,000	960,000	1,600,000	
ふるさと美郷子ども育成基金	1,205	1,228	1,175	1,258					1,258	
地域活性化基金	91,000		91,000	0					0	
地域雇用創出推進基金		157,457	86,580	70,877					70,877	
合計	3,808,452	801,831	548,316	4,061,967		5,563	1,042,000	1,042,000	4,056,404	

5 町債現在高の状況

平成22年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	19年度末 現在高	20年度末 現在高	21年度中増減見込		21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	16,325,432	15,679,305	285,200	1,908,487	13,485,618
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	3,142,575	3,123,237	168,200	314,212	2,640,825
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,746,934	1,718,051	39,700	86,431	1,591,920
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,555,258	1,505,046	109,800	161,775	1,233,471
合 計	22,770,199	22,025,639	602,900	2,470,905	18,951,834

6 一時借入金現在高の状況

平成22年3月31日現在

一時借入金現在高

0円