

美郷町財政報告書

平成27年6月

目次

平成27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26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27年度当初予算の状況

平成27年度当初予算は、一般会計が歳入歳出ともに107億471万1千円となり、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）46億7,693万円を加えると、平成27年度当初予算総額は153億8,164万1千円となります。なお、当初予算における主要事業は下記のとおりです。

○豊かさ実感プロジェクト関連事業

健康づくり・生活習慣改善充実事業	7,789 千円
成人総合健診充実事業	42,411 千円
清水周辺環境整備事業	4,140 千円

○快適実感プロジェクト関連事業

緊急車両不通路線改良事業	31,800 千円
社会資本橋梁長寿命化対策事業	54,000 千円
簡易水道未普及区域解消事業	396,097 千円

○活力創出プロジェクト関連事業

農林漁業振興臨時対策基金事業	78,580 千円
薬用植物栽培推進事業	5,722 千円
国際教育推進事業	3,400 千円

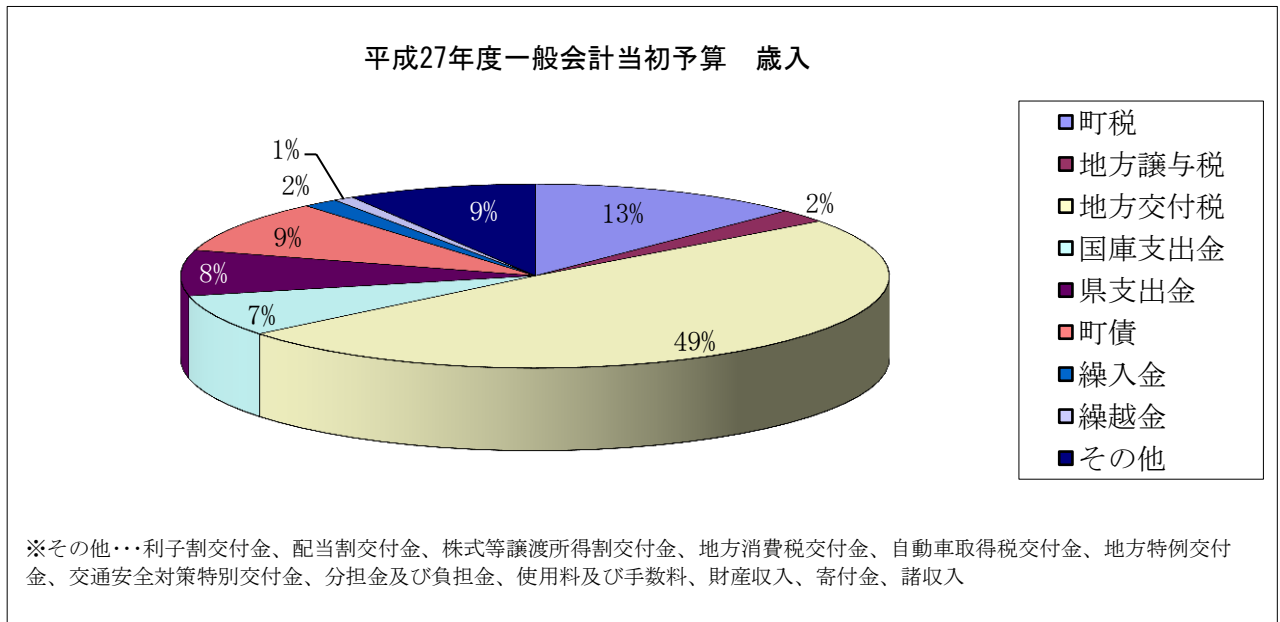
○交流促進プロジェクト関連事業

定住促進奨励事業	19,604 千円
後三年合戦関連遺跡発掘事業	3,156 千円
宿泊交流館利用促進事業	46,324 千円

1 歳入及び歳出の予算状況

(1) 一般会計

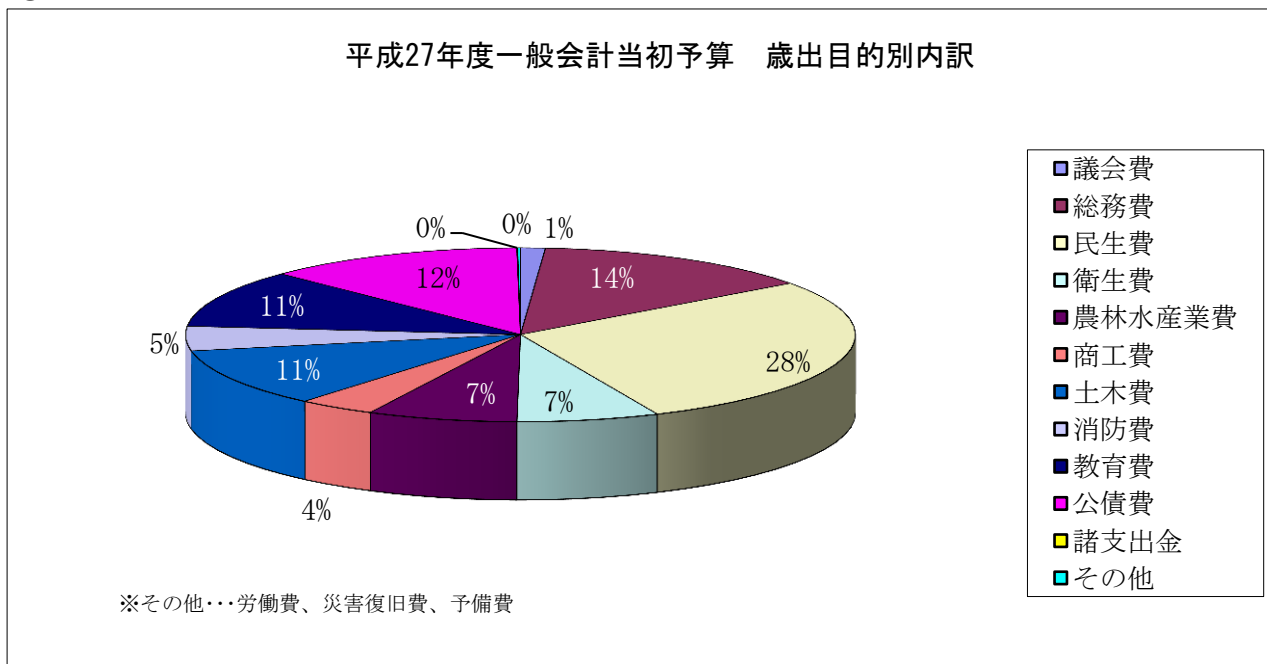
①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26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	1,338,909	12.5%	1,432,607	12.8%	△ 93,698	△ 6.5%
地方譲与税	251,200	2.3%	260,700	2.3%	△ 9,500	△ 3.6%
利子割交付金	3,500	0.0%	3,500	0.0%	0	0.0%
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	246,100	2.3%	251,500	2.2%	△ 5,400	△ 2.1%
自動車取得税交付金	49,000	0.5%	49,000	0.4%	0	0.0%
地方特例交付金	5,700	0.1%	5,100	0.0%	600	11.8%
地方交付税	5,276,560	49.3%	5,325,000	47.6%	△ 48,440	△ 0.9%
交通安全対策特別交付金	3,700	0.0%	3,800	0.0%	△ 100	△ 2.6%
分担金及び負担金	11,041	0.1%	79,445	0.7%	△ 68,404	△ 86.1%
使用料及び手数料	192,356	1.8%	125,146	1.1%	67,210	53.7%
国庫支出金	784,038	7.3%	952,176	8.5%	△ 168,138	△ 17.7%
県支出金	859,566	8.0%	829,736	7.4%	29,830	3.6%
財産収入	24,558	0.2%	22,175	0.2%	2,383	10.7%
寄付金	3,108	0.0%	243	0.0%	2,865	1179.0%
繰入金	173,533	1.6%	275,750	2.5%	△ 102,217	△ 37.1%
繰越金	100,000	0.9%	100,000	0.9%	0	0.0%
諸収入	386,042	3.6%	378,024	3.4%	8,018	2.1%
町債	994,900	9.3%	1,095,800	9.8%	△ 100,900	△ 9.2%
合 計	10,704,711	100.0%	11,190,602	100.0%	△ 485,891	△ 4.3%

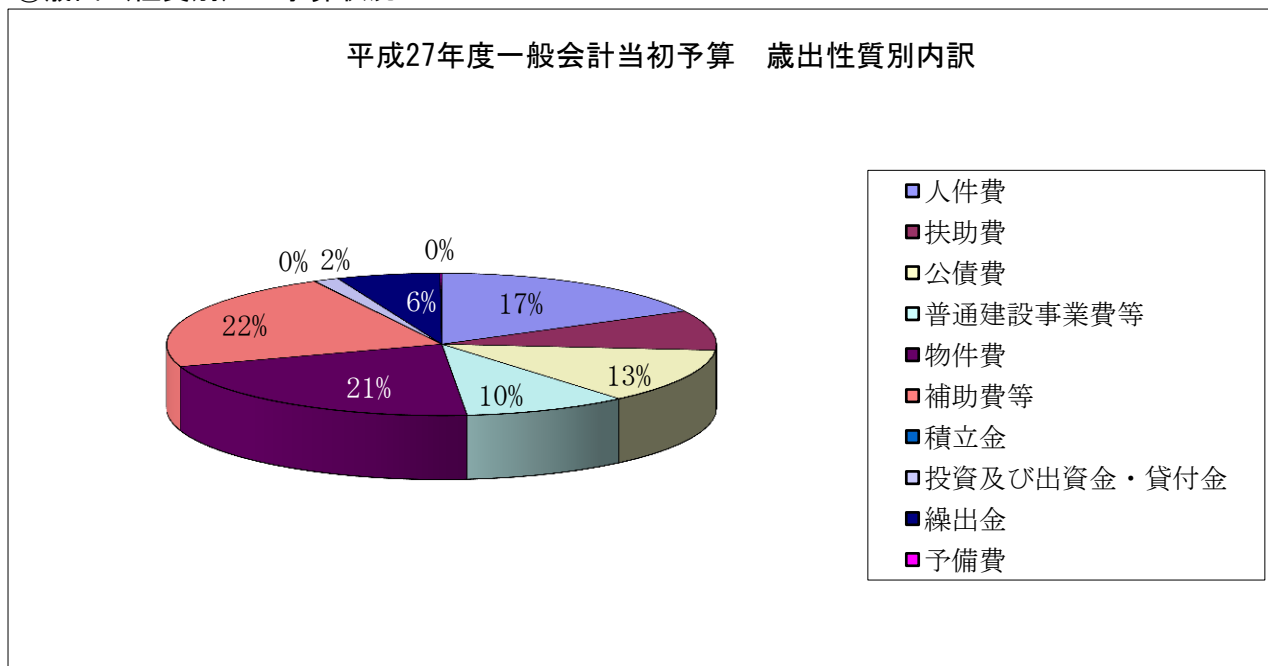
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26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	127,637	1.2%	129,857	1.2%	△ 2,220	△ 1.7%
総務費	1,471,587	13.7%	1,948,325	17.4%	△ 476,738	△ 24.5%
民生費	3,037,443	28.4%	2,922,158	26.1%	115,285	3.9%
衛生費	733,495	6.9%	748,637	6.7%	△ 15,142	△ 2.0%
労働費	3,788	0.0%	3,022	0.0%	766	25.3%
農林水産業費	772,236	7.2%	537,194	4.8%	235,042	43.8%
商工費	399,427	3.7%	461,529	4.1%	△ 62,102	△ 13.5%
土木費	1,164,085	10.9%	1,085,867	9.7%	78,218	7.2%
消防費	486,405	4.5%	527,581	4.7%	△ 41,176	△ 7.8%
教育費	1,155,227	10.8%	1,369,674	12.2%	△ 214,447	△ 15.7%
災害復旧費	1,032	0.0%	1,019	0.0%	13	1.3%
公債費	1,338,667	12.5%	1,375,000	12.3%	△ 36,333	△ 2.6%
諸支出金	3,682	0.0%	70,739	0.6%	△ 67,057	△ 94.8%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
合 計	10,704,711	100.0%	11,190,602	100.0%	△ 485,891	△ 4.3%

③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成27年度		平成26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	1,852,025	17.3%	1,895,831	16.9%	△ 43,806	△ 2.3%
扶助費	969,496	9.1%	1,066,100	9.5%	△ 96,604	△ 9.1%
公債費	1,338,667	12.5%	1,375,000	12.3%	△ 36,333	△ 2.6%
義務的経費計	4,160,188	38.9%	4,336,931	38.8%	△ 176,743	△ 4.1%
普通建設事業費	1,034,083	9.7%	1,642,452	14.7%	△ 608,369	△ 37.0%
災害復旧事業費	1,032	0.0%	1,019	0.0%	13	1.3%
投資的経費計	1,035,115	9.7%	1,643,471	14.7%	△ 608,356	△ 37.0%
物件費	2,287,479	21.4%	2,231,765	19.9%	55,714	2.5%
補助費等	2,398,829	22.4%	2,117,258	18.9%	281,571	13.3%
積立金	3,682	0.0%	70,739	0.6%	△ 67,057	△ 94.8%
投資及び出資金・貸付金	157,780	1.5%	164,454	1.5%	△ 6,674	△ 4.1%
繰出金	651,638	6.1%	615,984	5.5%	35,654	5.8%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
その他経費計	5,509,408	51.5%	5,210,200	46.6%	299,208	5.7%
合 計	10,704,711	100.0%	11,190,602	100.0%	△ 485,891	△ 4.3%

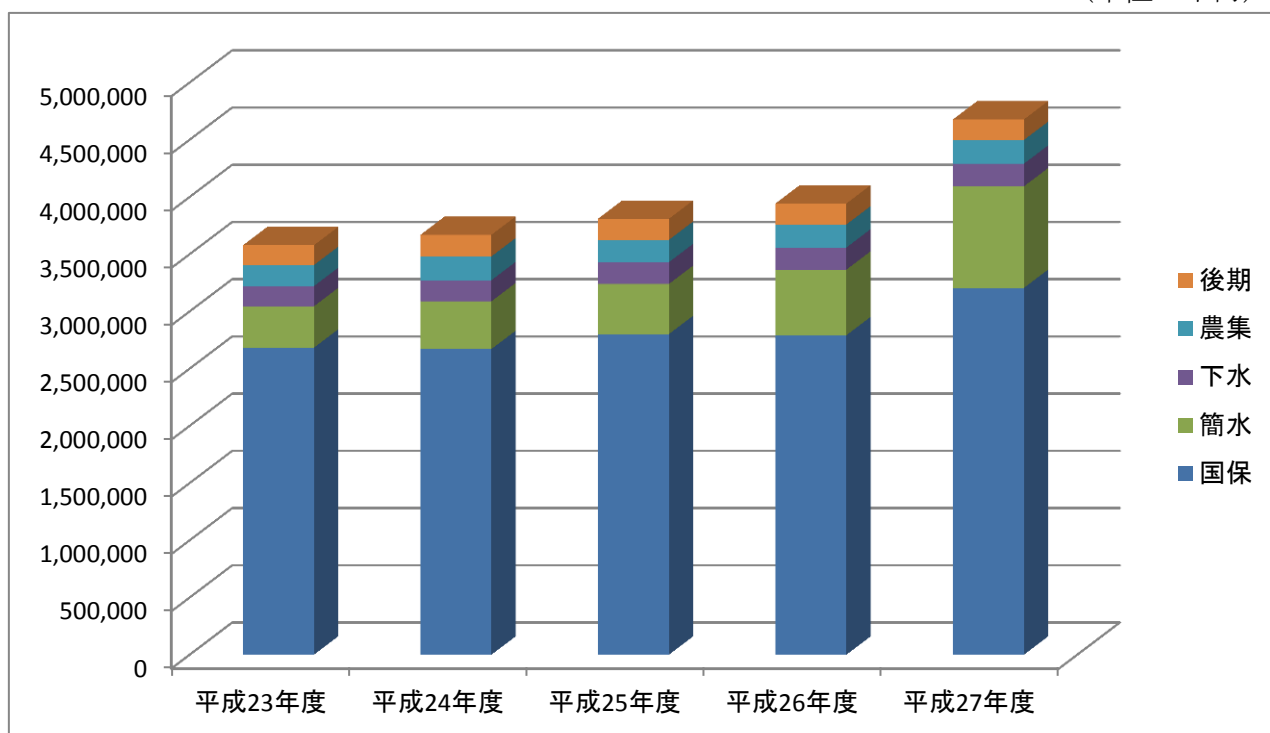
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	平成27年度 当初予算額 (A)	平成26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	3,205,020	2,791,632	413,388	14.8%
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	887,353	573,341	314,012	54.8%
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	197,738	193,294	4,444	2.3%
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	207,342	201,228	6,114	3.0%
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	179,477	183,076	△ 3,599	△ 2.0%
合 計	4,676,930	3,942,571	734,359	18.6%

年度別予算の推移 (特別会計)

(単位：千円)



平成26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3億3,830万5千円、特別会計が△1,156万9千円であり、補正後の予算総額は歳入歳出ともに157億1,764万9千円となります。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりです。

○美郷町宿泊交流館天井設備等改修工事	32,616 千円
○介護給付訓練等給付費	12,000 千円
○畜産競争力強化対策緊急整備事業補助金	66,700 千円
○道路除排雪関連予算	139,530 千円
○地方創生関連予算	122,100 千円

1 収入及び支出の状況 ※平成27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	補正予算額等	3月末計(A)	上半期	下半期	3月末計(B)	
町税	1,432,607	△ 14,141	1,418,466	909,579	452,511	1,362,090	96.0%
地方譲与税	260,700	0	260,700	68,982	173,722	242,704	93.1%
利子割交付金	3,500	0	3,500	1,091	1,548	2,639	75.4%
配当割交付金	600	0	600	657	6,391	7,048	1174.7%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	0	3,070	3,070	1023.3%
地方消費税交付金	251,500	0	251,500	122,071	100,261	222,332	88.4%
自動車取得税交付金	49,000	0	49,000	13,937	16,590	30,527	62.3%
地方特例交付金	5,100	0	5,100	5,754	0	5,754	112.8%
地方交付税	5,325,000	600,324	5,925,324	4,350,368	1,782,161	6,132,529	103.5%
交通安全対策特別交付金	3,800	0	3,800	1,679	1,777	3,456	90.9%
分担金及び負担金	79,445	11,518	90,963	43,008	41,097	84,105	92.5%
使用料及び手数料	125,146	1,244	126,390	66,131	54,953	121,084	95.8%
国庫支出金	952,176	△ 36,901	915,275	290,439	583,730	874,169	95.5%
県支出金	829,736	128,107	957,843	132,019	203,693	335,712	35.0%
財産収入	22,175	5,130	27,305	16,480	10,807	27,287	99.9%
寄附金	243	3,285	3,528	1,735	2,826	4,561	129.3%
繰入金	275,750	1,193	276,943	0	276,333	276,333	99.8%
繰越金	100,000	289,525	389,525	422,763	0	422,763	108.5%
諸収入	378,024	54,182	432,206	101,005	275,956	376,961	87.2%
町債	1,095,800	△ 448,000	647,800	0	201,400	201,400	31.1%
合計	11,190,602	595,466	11,786,068	6,547,698	4,188,826	10,736,524	91.1%

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	補正予算額等	3月末計(A)	上半期	下半期	3月末計(B)	
議会費	129,857	145	130,002	71,284	58,091	129,375	99.5%
総務費	1,948,325	211,442	2,159,767	822,419	1,250,915	2,073,334	96.0%
民生費	2,922,158	43,842	2,966,000	1,730,181	1,118,064	2,848,245	96.0%
衛生費	748,637	△ 35,994	712,643	398,906	277,445	676,351	94.9%
労働費	3,022	△ 390	2,632	862	1,178	2,040	77.5%
農林水産業費	537,194	126,226	663,420	216,097	274,686	490,783	74.0%
商工費	461,529	44,116	505,645	274,856	174,977	449,833	89.0%
土木費	1,085,867	16,416	1,102,283	257,825	701,895	959,720	87.1%
消防費	527,581	△ 2,123	525,458	314,705	192,303	507,008	96.5%
教育費	1,369,674	△ 122,596	1,247,078	628,508	619,463	1,247,971	100.1%
災害復旧費	1,019	450	1,469	232	442	674	45.9%
公債費	1,375,000	301,786	1,676,786	684,851	991,152	1,676,003	100.0%
諸支出金	70,739	2,957	73,696	0	3,014	3,014	4.1%
予備費	10,000	9,189	19,189	0	0	0	0.0%
合計	11,190,602	595,466	11,786,068	5,400,726	5,663,625	11,064,351	93.9%

※補正予算額等、収入済額、支出済額には前年度からの繰越明許費が含まれます。

※補正予算額等、支出済額には予備費支出及び流用増減額が含まれます。

(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	補正予算額等	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	2,791,632	9,796	2,801,428	1,481,196	1,150,827	2,632,023	94.0%
簡易水道事業特別会計	573,341	△ 13,795	559,546	192,834	326,768	519,602	92.9%
下水道事業特別会計	193,294	△ 5,165	188,129	80,335	106,931	187,266	99.5%
農業集落排水事業特別会計	201,228	△ 1,247	199,981	97,129	99,702	196,831	98.4%
後期高齢者医療特別会計	183,076	△ 579	182,497	56,449	132,001	188,450	103.3%
合 計	3,942,571	△ 10,990	3,931,581	1,907,943	1,816,229	3,724,172	94.7%

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	補正予算額等	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	2,791,632	9,796	2,801,428	1,159,832	1,205,987	2,365,819	84.5%
簡易水道事業特別会計	573,341	△ 13,795	559,546	221,809	228,381	450,190	80.5%
下水道事業特別会計	193,294	△ 5,165	188,129	76,954	92,092	169,046	89.9%
農業集落排水事業特別会計	201,228	△ 1,247	199,981	90,549	97,295	187,844	93.9%
後期高齢者医療特別会計	183,076	△ 579	182,497	48,965	131,140	180,105	98.7%
合 計	3,942,571	△ 10,990	3,931,581	1,598,109	1,754,895	3,353,004	85.3%

※補正予算額等、収入済額、支出済額には前年度からの繰越明許費が含まれます。

※補正予算額等、支出済額には予備費支出及び流用増減額が含まれます。

2 住民の負担の状況

(1) 下半期の住民負担の状況

※平成27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	575,235	△ 14,141	561,094	241,381	274,784	516,165	92.0%	24,813
個人	520,187	△ 14,141	506,046	206,330	248,207	454,537	89.8%	21,851
法人	55,048	0	55,048	35,051	26,577	61,628	112.0%	2,963
固定資産税	676,194	0	676,194	550,375	122,402	672,777	99.5%	32,342
固定資産税	671,869	0	671,869	546,049	122,402	668,451	99.5%	32,134
交付金	4,325	0	4,325	4,326	0	4,326	100.0%	208
軽自動車税	57,386	0	57,386	56,428	1,035	57,463	100.1%	2,762
町たばこ税	122,749	0	122,749	60,737	53,620	114,357	93.2%	5,497
入湯税	1,043	0	1,043	659	669	1,328	127.3%	64
合 計	1,432,607	△ 14,141	1,418,466	909,580	452,510	1,362,090	96.0%	62,596

※人口一人あたりの負担額は、平成27年3月末現在の住民基本台帳人口(20,802人)から算出しました。

3 町有財産の状況 ※平成27年3月31日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	25年度末 現在高	26年度中 増減見込	26年度末 現在高見込	25年度末 現在高	26年度中 増減見込	26年度末 現在高見込
行政財産	1,172,464	16,708	1,189,172	121,460	703	122,163
普通財産	4,068,653	△ 15,479	4,053,174	18,362	△ 204	18,158
合 計	5,241,117	1,229	5,242,346	139,822	499	140,321

(2) 山林 (単位：㎡、㎥)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	25年度末 現在高	26年度中 増減見込	26年度末 現在高見込	25年度末 現在高	26年度中 増減見込	26年度末 現在高見込
所 有	2,606,096	0	2,606,096	48,046	△ 368	47,678
分 収	984,821	0	984,821	59		59
合 計	3,590,917	0	3,590,917	48,105	△ 368	47,737

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	25年度末 現在高	26年度中 増減見込	26年度末 現在高見込
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	25年度末 現在高	26年度中 増減見込	26年度末 現在高見込
株 券	61,915	0	61,915

(5) 出資による権利 (単位：千円)

区 分	25年度末 現在高	26年度中 増減見込	26年度末 現在高見込
出資証券	127,566	0	127,566
出捐金証書	23,665	△ 1,358	22,307
合 計	151,231	△ 1,358	149,873

4 基金現在高の状況 ※平成27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		599			23,401	
印紙購入等基金	1,000			1,000		747			253	印紙・証紙・切手等購入
財政調整基金	2,000,000			2,000,000			836,590		1,163,410	
減債基金	525,000			525,000			30,000		495,000	
地域福祉基金	337,615			337,615			88,000		249,615	
国民健康保険事業基金	11,056	4	10,000	1,060					1,060	
中山間ふるさと水と土保全基金	30,000			30,000					30,000	
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	38,058		584	37,474					37,474	
振興基金	1,527,000		70,000	1,457,000			75,000		1,382,000	
ふるさと美郷子ども育成基金	4,882	3,014	2,750	5,146					5,146	
公共施設整備基金	917,000		190,000	727,000			215,000		512,000	
地域雇用創出推進基金	18,620		13,000	5,620					5,620	
合計	5,534,231	3,018	286,334	5,250,915		1,346	1,244,590	0	4,004,979	

5 町債現在高の状況

※平成27年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度中増減見込		26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	13,088,336	12,351,577	794,400	1,548,354	11,597,623
簡易水道事業 特別会計	2,705,314	2,637,214	132,400	158,573	2,611,041
下水道事業 特別会計	1,551,387	1,501,183	34,500	85,573	1,450,110
農業集落排水 事業特別会計	1,287,066	1,228,316	42,000	102,712	1,167,604
合 計	18,632,103	17,718,290	1,003,300	1,895,212	16,826,378

6 一時借入金現在高の状況

※平成27年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし