

# 美郷町財政報告書

平成28年6月

# 目次

平成28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27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28年度当初予算の状況

平成28年度当初予算は、一般会計が歳入歳出ともに110億3,588万3千円となり、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）45億6,385万5千円を加えると、平成28年度当初予算総額は155億9,973万8千円となります。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

生活排水適正処理推進事業	44,818 千円
ごみ減量リサイクル対策事業	1,634 千円
成人総合検診充実事業	39,721 千円
在宅生活支援事業	34,877 千円

### ○快適実感プロジェクト関連事業

歩道整備事業	87,074 千円
屋内防災等情報伝達強化事業	33,365 千円
簡易水道安定供給推進事業	301,890 千円
危険空き家解体事業	6,066 千円

### ○活力創出プロジェクト関連事業

ふるさと教育・キャリア教育充実事業	2,847 千円
国際教育推進事業	3,400 千円
起業家等総合支援事業	2,462 千円
薬用植物栽培推進事業	6,955 千円
美郷ブランド開発・販売促進事業	2,952 千円

### ○交流促進プロジェクト関連事業

滞在型観光推進事業	2,012 千円
都市農村交流推進事業	2,342 千円
町先覚者顕彰事業	54,059 千円
地域・企業間交流推進事業	3,495 千円
美郷暮らしサポート事業	18,194 千円

また、税率引上げ分に係る地方消費税収の社会保障施策に要する経費への充当については、社会保障財源化分の市町村交付金1億2,600万円を3施策に要する経費7億7,022万8千円に充てている。

### 税率引上げに係る地方消費税収の使途の予算状況

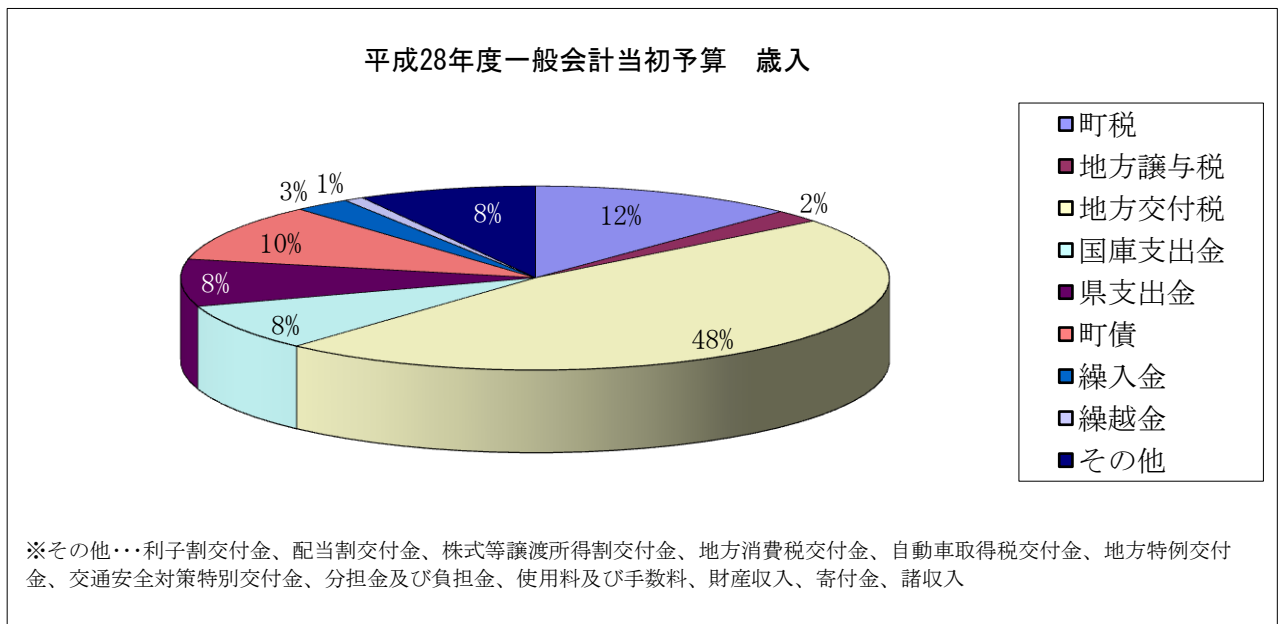
(単位：千円)

施策区分	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源 化分の市町村 交付金	その他	
社会 福祉	障害者福祉費	485,189	356,335	0	0	39,900	88,954
	小計	485,189	356,335	0	0	39,900	88,954
社会 保険	医療給付費(繰出金)	182,125	0	0	0	56,400	125,725
	小計	182,125	0	0	0	56,400	125,725
保健 衛生	予防費	102,914	1,293	0	5,500	29,700	66,421
	小計	102,914	1,293	0	5,500	29,700	66,421
合計		770,228	357,628	0	5,500	126,000	281,100

# 1 歳入及び歳出の予算状況

## (1) 一般会計

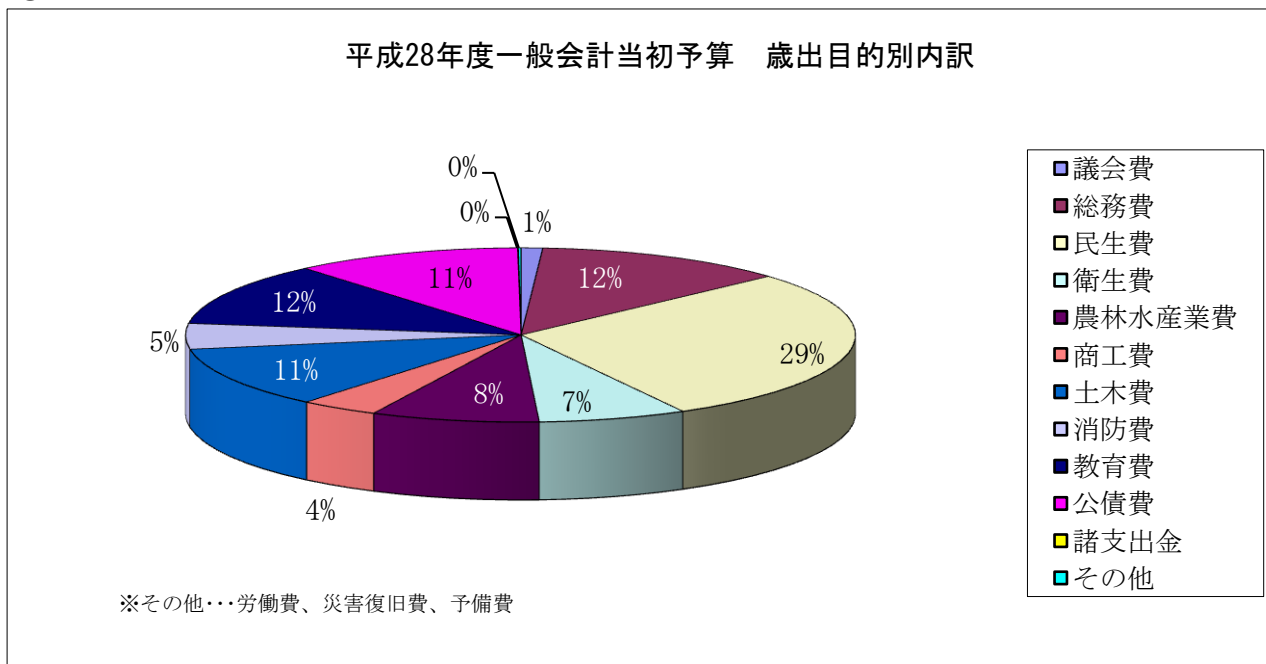
### ①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27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	1,343,117	12.2%	1,338,909	12.5%	4,208	0.3%
地方譲与税	243,700	2.2%	251,200	2.3%	△ 7,500	△ 3.0%
利子割交付金	2,700	0.0%	3,500	0.0%	△ 800	△ 22.9%
配当割交付金	3,700	0.0%	600	0.0%	3,100	516.7%
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0.0%	300	0.0%	1,800	600.0%
地方消費税交付金	223,000	2.0%	246,100	2.3%	△ 23,100	△ 9.4%
自動車取得税交付金	31,000	0.3%	49,000	0.5%	△ 18,000	△ 36.7%
地方特例交付金	5,800	0.1%	5,700	0.1%	100	1.8%
地方交付税	5,225,108	47.3%	5,276,560	49.3%	△ 51,452	△ 1.0%
交通安全対策特別交付金	3,500	0.0%	3,700	0.0%	△ 200	△ 5.4%
分担金及び負担金	4,642	0.0%	11,041	0.1%	△ 6,399	△ 58.0%
使用料及び手数料	212,020	1.9%	192,356	1.8%	19,664	10.2%
国庫支出金	908,580	8.2%	784,038	7.3%	124,542	15.9%
県支出金	916,367	8.3%	859,566	8.0%	56,801	6.6%
財産収入	18,330	0.2%	24,558	0.2%	△ 6,228	△ 25.4%
寄付金	3,066	0.0%	3,108	0.0%	△ 42	△ 1.4%
繰入金	283,000	2.6%	173,533	1.6%	109,467	63.1%
繰越金	100,000	0.9%	100,000	0.9%	0	0.0%
諸収入	386,653	3.5%	386,042	3.6%	611	0.2%
町債	1,119,500	10.1%	994,900	9.3%	124,600	12.5%
合 計	11,035,883	100.0%	10,704,711	100.0%	331,172	3.1%

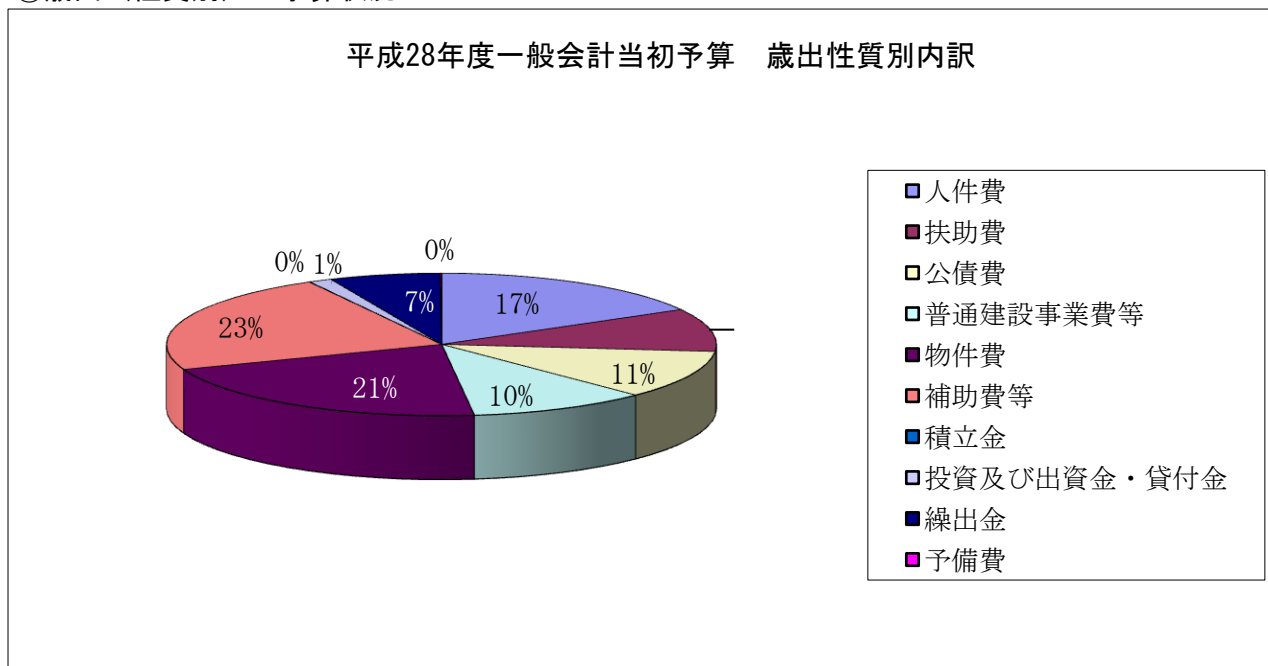
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27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	114,053	1.0%	127,637	1.2%	△ 13,584	△ 10.6%
総務費	1,349,375	12.2%	1,471,587	13.7%	△ 122,212	△ 8.3%
民生費	3,173,457	28.8%	3,037,443	28.4%	136,014	4.5%
衛生費	786,034	7.1%	733,495	6.9%	52,539	7.2%
労働費	3,661	0.0%	3,788	0.0%	△ 127	△ 3.4%
農林水産業費	892,025	8.1%	772,236	7.2%	119,789	15.5%
商工費	418,126	3.8%	399,427	3.7%	18,699	4.7%
土木費	1,252,652	11.4%	1,164,085	10.9%	88,567	7.6%
消防費	523,261	4.7%	486,405	4.5%	36,856	7.6%
教育費	1,295,614	11.7%	1,155,227	10.8%	140,387	12.2%
災害復旧費	1,047	0.0%	1,032	0.0%	15	1.5%
公債費	1,212,927	11.0%	1,338,667	12.5%	△ 125,740	△ 9.4%
諸支出金	3,651	0.0%	3,682	0.0%	△ 31	△ 0.8%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
合 計	11,035,883	100.0%	10,704,711	100.0%	331,172	3.1%

③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27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	1,861,766	16.9%	1,852,025	17.3%	9,741	0.5%
扶助費	1,072,857	9.7%	969,496	9.1%	103,361	10.7%
公債費	1,212,927	11.0%	1,338,667	12.5%	△ 125,740	△ 9.4%
義務的経費計	4,147,550	37.6%	4,160,188	38.9%	△ 12,638	△ 0.3%
普通建設事業費	1,161,000	10.5%	1,034,083	9.7%	126,917	12.3%
災害復旧事業費	1,015	0.0%	1,032	0.0%	△ 17	△ 1.6%
投資的経費計	1,162,015	10.5%	1,035,115	9.7%	126,900	12.3%
物件費	2,337,613	21.2%	2,287,479	21.4%	50,134	2.2%
補助費等	2,505,800	22.7%	2,398,829	22.4%	106,971	4.5%
積立金	3,651	0.0%	3,682	0.0%	△ 31	△ 0.8%
投資及び出資金・貸付金	148,600	1.3%	157,780	1.5%	△ 9,180	△ 5.8%
繰出金	720,654	6.5%	651,638	6.1%	69,016	10.6%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
その他経費計	5,726,318	51.9%	5,509,408	51.5%	216,910	3.9%
合 計	11,035,883	100.0%	10,704,711	100.0%	331,172	3.1%

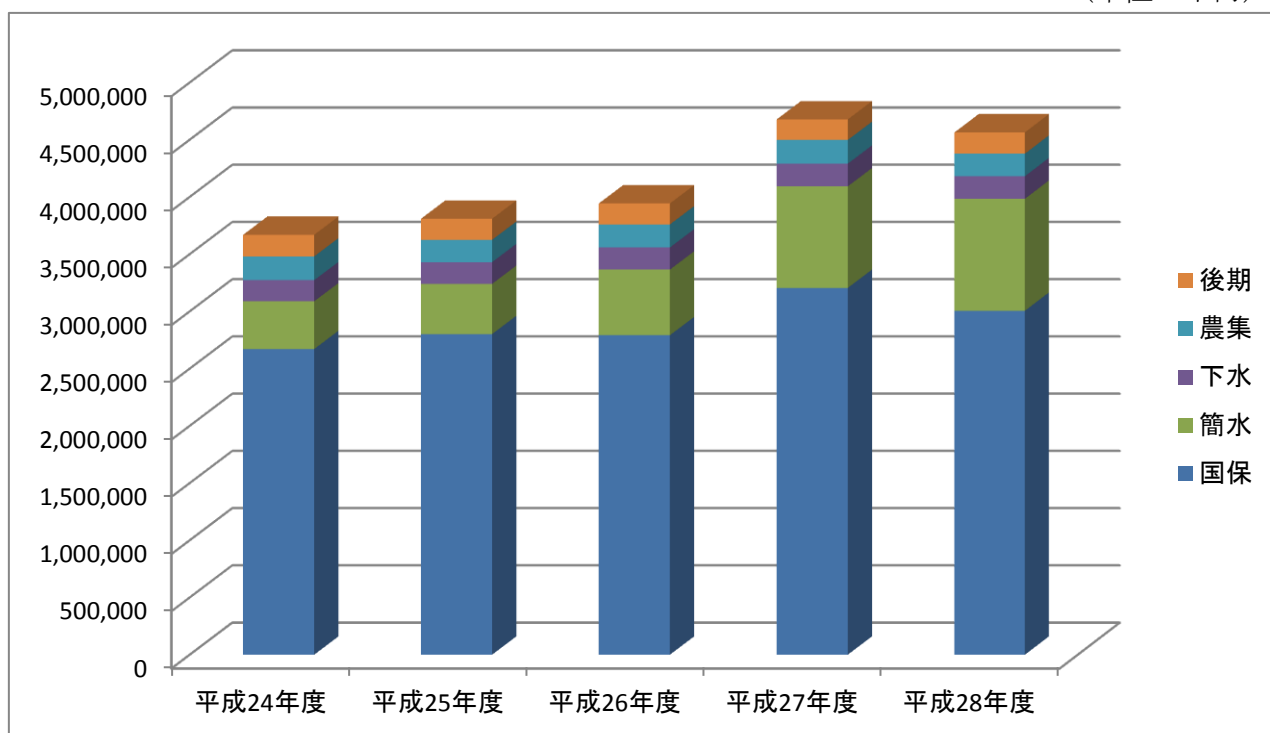
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27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	3,005,367	3,205,020	△ 199,653	△ 6.2 %
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	978,411	887,353	91,058	10.3 %
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	197,108	197,738	△ 630	△ 0.3 %
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	196,909	207,342	△ 10,433	△ 5.0 %
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	186,060	179,477	6,583	3.7 %
合 計	4,563,855	4,676,930	△ 113,075	△ 2.4 %

年度別予算の推移 (特別会計)

(単位：千円)



## 平成27年度下半期の執行状況

下半期の補正予算額等は、一般会計が5億7,745万円、特別会計が△3億441万5千円であり、補正後の予算総額は歳入歳出ともに161億3,829万8千円となります。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりです。

○町道真昼岳線道路災害復旧工事	25,133 千円
○国民健康保険一般被保険者高額療養費	11,000 千円
○千畑中央地区簡易水道第1配水場漏水修繕工事	9,517 千円
○道路等除排雪関連予算	29,153 千円
○機構集積協力金	148,330 千円
○地方創生関連予算	35,859 千円
○地方公共団体情報セキュリティ強化対策費	34,156 千円



1 収入及び支出の状況 ※平成28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	1,338,909	0	1,338,909	837,946	493,896	1,331,842	99.5%
地方譲与税	251,200	0	251,200	74,994	182,462	257,456	102.5%
利子割交付金	3,500	0	3,500	1,098	1,422	2,520	72.0%
配当割交付金	600	0	600	669	4,727	5,396	899.3%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	0	3,718	3,718	1239.3%
地方消費税交付金	246,100	138,076	384,176	223,535	160,641	384,176	100.0%
自動車取得税交付金	49,000	0	49,000	13,056	22,538	35,594	72.6%
地方特例交付金	5,700	0	5,700	6,207	0	6,207	108.9%
地方交付税	5,276,560	678,785	5,955,345	4,293,037	1,758,612	6,051,649	101.6%
交通安全対策特別交付金	3,700	0	3,700	1,974	1,825	3,799	102.7%
分担金及び負担金	11,041	790	11,831	6,546	6,434	12,980	109.7%
使用料及び手数料	192,356	△ 1,722	190,634	88,485	94,361	182,846	95.9%
国庫支出金	784,038	169,876	953,914	351,989	456,240	808,229	84.7%
県支出金	859,566	192,951	1,052,517	271,229	293,301	564,530	53.6%
財産収入	24,558	1,913	26,471	11,756	14,949	26,705	100.9%
寄附金	3,108	5,006	8,114	5,479	4,007	9,486	116.9%
繰入金	173,533	△ 165,000	8,533	0	8,533	8,533	100.0%
繰越金	100,000	351,421	451,421	451,422	0	451,422	100.0%
諸収入	386,042	11,719	397,761	102,871	244,258	347,129	87.3%
町債	994,900	△ 338,600	656,300	2,700	204,900	207,600	31.6%
合計	10,704,711	1,045,215	11,749,926	6,744,993	3,956,824	10,701,817	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	127,637	7,560	135,197	74,888	60,011	134,899	99.8%
総務費	1,471,587	211,646	1,683,233	735,414	793,039	1,528,453	90.8%
民生費	3,037,443	△ 5,195	3,032,248	1,646,910	1,242,298	2,889,208	95.3%
衛生費	733,495	△ 29,387	704,108	412,014	269,654	681,668	96.8%
労働費	3,788	△ 450	3,338	1,514	1,124	2,638	79.0%
農林水産業費	772,236	195,477	967,713	405,350	536,034	941,384	97.3%
商工費	399,427	6,574	406,001	251,030	130,564	381,594	94.0%
土木費	1,164,085	95,167	1,259,252	336,513	759,609	1,096,122	87.0%
消防費	486,405	1,766	488,171	294,122	153,858	447,980	91.8%
教育費	1,155,227	△ 36,186	1,119,041	482,221	557,676	1,039,897	92.9%
災害復旧費	1,032	37,331	38,363	4,073	8,408	12,481	32.5%
公債費	1,338,667	234,044	1,572,711	637,134	934,673	1,571,807	99.9%
諸支出金	3,682	334,680	338,362	0	4,321	4,321	1.3%
予備費	10,000	△ 7,812	2,188	0	0	0	0.0%
合計	10,704,711	1,045,215	11,749,926	5,281,183	5,451,269	10,732,452	91.3%

※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) 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	3,205,020	△ 117,840	3,087,180	1,647,801	1,234,622	2,882,423	93.4%
簡易水道事業特別会計	887,353	△ 161,267	726,086	238,516	85,549	324,065	44.6%
下水道事業特別会計	197,738	△ 5,885	191,853	105,282	83,732	189,014	98.5%
農業集落排水事業特別会計	207,342	△ 4,700	202,642	107,831	86,890	194,721	96.1%
後期高齢者医療特別会計	179,477	1,134	180,611	131,465	47,948	179,413	99.3%
合 計	4,676,930	△ 288,558	4,388,372	2,230,895	1,538,741	3,769,636	85.9%

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	3,205,020	△ 117,840	3,087,180	1,352,993	1,300,456	2,653,449	86.0%
簡易水道事業特別会計	887,353	△ 161,267	726,086	278,389	438,521	716,910	98.7%
下水道事業特別会計	197,738	△ 5,885	191,853	75,463	93,024	168,487	87.8%
農業集落排水事業特別会計	207,342	△ 4,700	202,642	87,838	102,881	190,719	94.1%
後期高齢者医療特別会計	179,477	1,134	180,611	48,519	129,668	178,187	98.7%
合 計	4,676,930	△ 288,558	4,388,372	1,843,202	2,064,550	3,907,752	89.0%

※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28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	521,839	0	521,839	236,133	266,733	502,866	96.4%	24,524
個人	467,308	0	467,308	200,998	240,375	441,373	94.5%	21,525
法人	54,531	0	54,531	35,135	26,358	61,493	112.8%	2,999
固定資産税	643,958	0	643,958	496,363	163,366	659,729	102.4%	32,174
固定資産税	639,306	0	639,306	491,710	163,366	655,076	102.5%	31,947
交付金	4,652	0	4,652	4,653	0	4,653	100.0%	227
軽自動車税	58,206	0	58,206	57,119	1,077	58,196	100.0%	2,838
町たばこ税	113,774	0	113,774	47,638	62,031	109,669	96.4%	5,348
入湯税	1,132	0	1,132	693	689	1,382	122.1%	67
合 計	1,338,909	0	1,338,909	837,946	493,896	1,331,842	99.5%	64,952

※人口一人あたりの負担額は、平成28年3月末現在の住民基本台帳人口(20,505人)から算出しました。

3 町有財産の状況 ※平成28年3月31日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	26年度末 現在高	27年度中 増減見込	27年度末 現在高見込	26年度末 現在高	27年度中 増減見込	27年度末 現在高見込
行政財産	1,212,943	△ 1,092	1,211,851	122,187	549	122,736
普通財産	4,029,403	2,473,464	6,502,867	16,631	△ 395	16,236
合 計	5,242,346	2,472,372	7,714,718	138,818	154	138,972

(2) 山林 (単位：㎡、㎥)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	26年度末 現在高	27年度中 増減見込	27年度末 現在高見込	26年度末 現在高	27年度中 増減見込	27年度末 現在高見込
所 有	2,606,096	2,472,199	5,078,295	47,678	31,489	79,167
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	3,590,917	2,472,199	6,063,116	47,737	31,489	79,226

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	26年度末 現在高	27年度中 増減見込	27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	26年度末 現在高	27年度中 増減見込	27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	26年度末 現在高	27年度中 増減見込	27年度末 現在高見込
出資証券	127,566	0	127,566
出捐金証書	23,407	△ 153	23,254
合 計	150,973	△ 153	150,820

4 基金現在高の状況 ※平成28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	有価証券	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		20,000	4,000			36			3,964	貸付件数 1件
印紙購入等基金	1,000			1,000			634			366	印紙・証紙・ 切手等購入
財政調整基金	2,070,694			2,070,694		150,000		603,590		1,317,104	地方債証券
減債基金	525,181			525,181				128,000		397,181	
地域福祉基金	337,615			337,615				149,579		188,036	
国民健康保険事業基金	1,060			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	37,475			37,475						37,475	
振興基金	1,457,000			1,457,000				100,000		1,357,000	
ふるさと美郷子ども育 成基金	7,161	4,321	2,913	8,569						8,569	
公共施設整備基金	727,000			727,000				185,000		542,000	
地域雇用創出推進基金	5,620		5,620	0						0	
合 計	5,323,806	4,321	28,533	5,299,594	0	150,000	670	1,166,169	0	3,982,755	

## 5 町債現在高の状況

※平成28年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	25年度末 現在高	26年度末 現在高	27年度中増減見込		27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	12,351,577	11,587,023	656,300	1,469,543	10,773,780
簡易水道事業 特別会計	2,637,214	2,611,040	246,800	166,398	2,691,442
下水道事業 特別会計	1,501,183	1,449,410	34,700	89,003	1,395,107
農業集落排水 事業特別会計	1,228,316	1,167,605	44,100	106,954	1,104,751
合 計	17,718,290	16,815,078	981,900	1,831,898	15,965,080

## 6 一時借入金現在高の状況

※平成28年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし