

美郷町財政報告書

令和元年6月

目次

令和元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
2 収入及び支出の予算状況	5
平成30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) 特別会計及び企業会計	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

令和元年度当初予算の状況

令和元年度当初予算は、一般会計が110億7,257万8千円、特別会計（国民健康保険特別会計、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）の総額が28億4,562万5千円、水道事業会計が収入5億8,301万8千円、支出6億8,447万6千円となります。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

水源涵養充実事業	64,692 千円
ごみ減量リサイクル対策事業	2,193 千円
成人総合健診（検診）充実事業	42,381 千円
認知症施策推進事業	56,281 千円

○快適実感プロジェクト関連事業

社会資本橋梁長寿命化対策事業	83,000 千円
防災備蓄事業	3,767 千円
水道水質安定化推進事業	75,920 千円
危険空き家解体事業	3,245 千円

○交流促進プロジェクト関連事業

ホストタウン推進事業	12,526 千円
美郷暮らしサポート事業	16,232 千円
滞在型観光推進事業	6,745 千円
地域・企業間交流推進事業	102,173 千円
農観連携交流事業	49,616 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	2,627 千円
美郷うりこめ推進事業	4,841 千円
起業家等総合支援事業	1,191 千円
薬用植物栽培推進事業	11,254 千円
生産力強化推進事業	189,516 千円
国際教育推進事業	21,446 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1億5,724万8千円を3施策に要する経費9億2,214万8千円に充てている。

税率引上げに係る地方消費税収の使途の予算状況

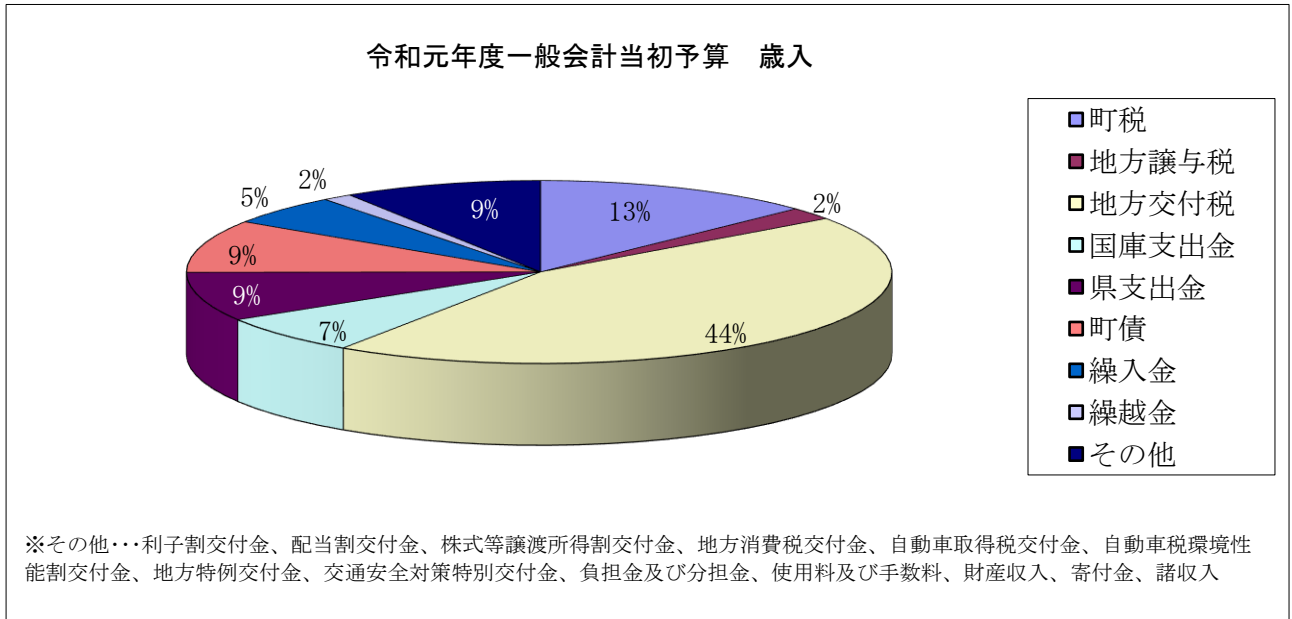
(単位：千円)

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	588,185	401,426	15,900	0	99,642	71,217
	小計	588,185	401,426	15,900	0	99,642	71,217
社会保険	医療給付費(繰出金)	226,111	0	0	0	38,923	187,188
	小計	226,111	0	0	0	38,923	187,188
保健衛生	予防費	107,852	5,040	0	4,775	18,683	79,354
	小計	107,852	5,040	0	4,775	18,683	79,354
合計		922,148	406,466	15,900	4,775	157,248	337,759

1 歳入及び歳出の予算状況

(1) 一般会計

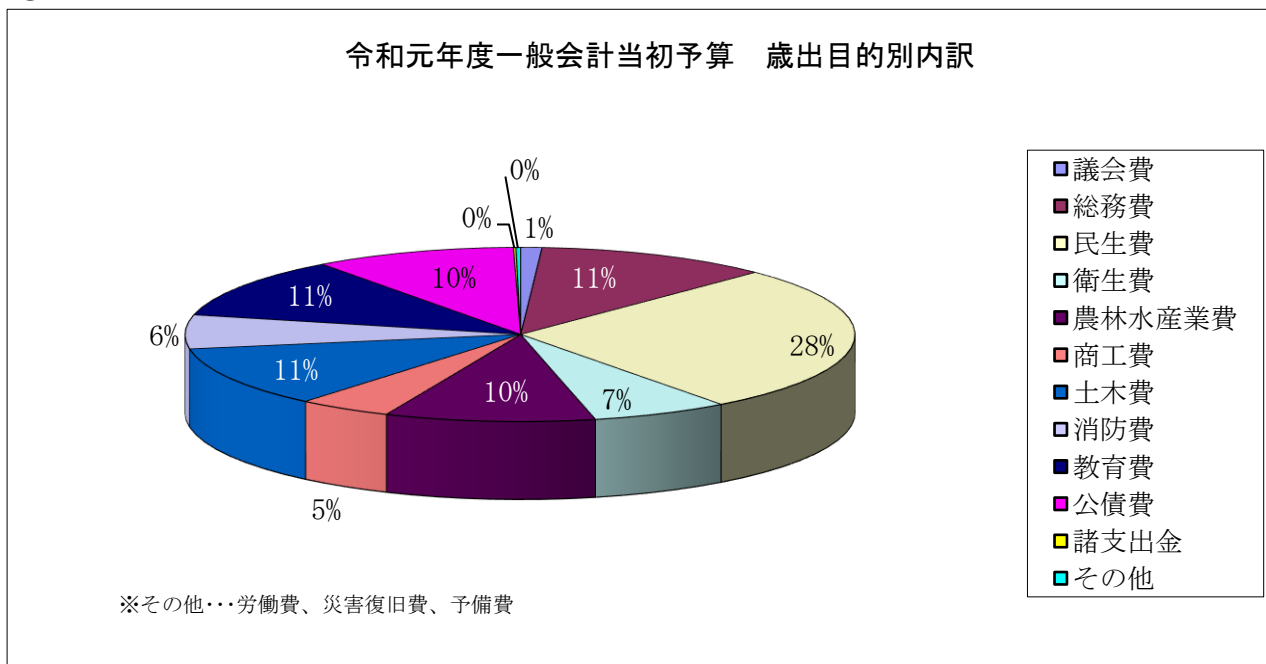
①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	令和元年度		平成30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(A)	構成比		
町税	1,424,753	12.9%	1,416,793	12.5%	7,960	0.6%
地方譲与税	244,000	2.2%	246,000	2.2%	△ 2,000	△ 0.8%
利子割交付金	2,000	0.0%	1,600	0.0%	400	25.0%
配当割交付金	3,500	0.0%	3,700	0.0%	△ 200	△ 5.4%
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0%	2,100	0.0%	△ 100	△ 4.8%
地方消費税交付金	350,000	3.2%	350,000	3.1%	0	0.0%
自動車取得税交付金	23,882	0.2%	40,000	0.4%	△ 16,118	△ 40.3%
自動車税環境性能割交付金	7,907	0.1%	0	—	—	—%
地方特例交付金	8,000	0.1%	6,600	0.1%	1,400	21.2%
地方交付税	4,906,518	44.3%	4,991,153	44.1%	△ 84,635	△ 1.7%
交通安全対策特別交付金	2,500	0.0%	3,000	0.0%	△ 500	△ 16.7%
分担金及び負担金	4,250	0.0%	4,192	0.0%	58	1.4%
使用料及び手数料	184,155	1.7%	184,100	1.6%	55	0.0%
国庫支出金	763,224	6.9%	918,800	8.1%	△ 155,576	△ 16.9%
県支出金	957,546	8.6%	926,943	8.2%	30,603	3.3%
財産収入	25,898	0.2%	22,512	0.2%	3,386	15.0%
寄付金	12,344	0.1%	12,357	0.1%	△ 13	△ 0.1%
繰入金	591,078	5.3%	547,342	4.8%	43,736	8.0%
繰越金	150,000	1.4%	150,000	1.3%	0	0.0%
諸収入	379,223	3.4%	376,800	3.3%	2,423	0.6%
町債	1,029,800	9.3%	1,109,900	9.8%	△ 80,100	△ 7.2%
合 計	11,072,578	100.0%	11,313,892	100.0%	△ 241,314	△ 2.1%

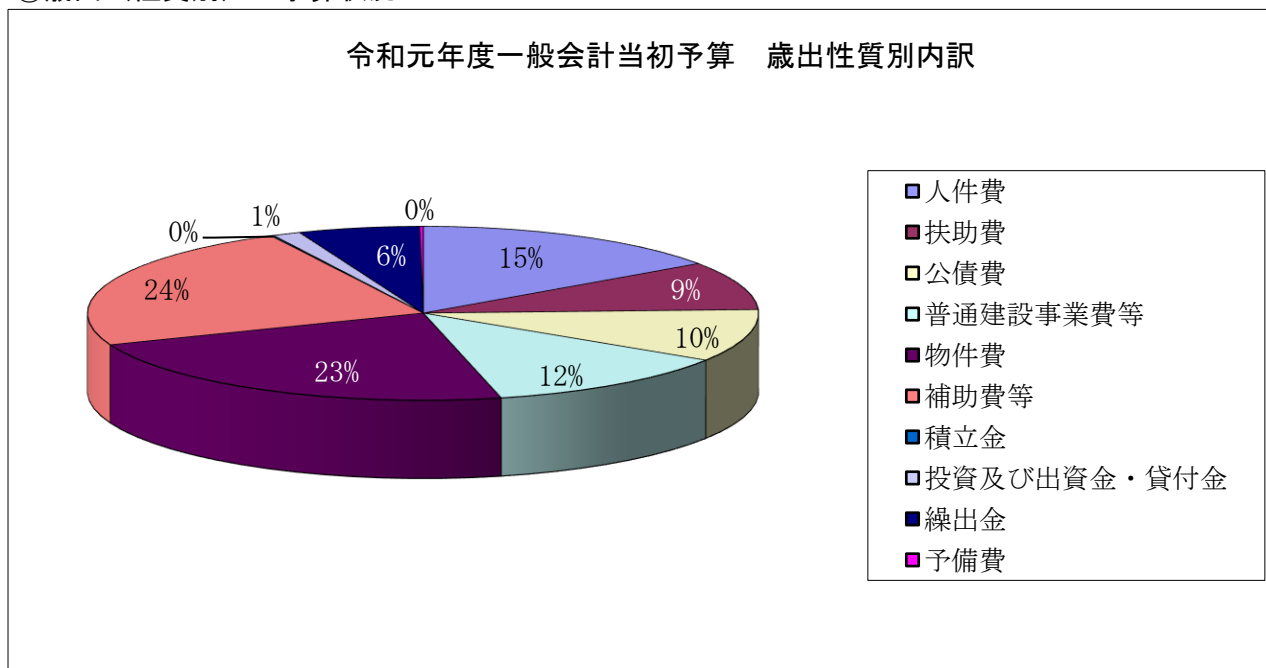
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	令和元年度		平成30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(A)	構成比		
議会費	113,313	1.0%	113,259	1.0%	54	0.0%
総務費	1,257,085	11.4%	1,158,226	10.2%	98,859	8.5%
民生費	3,039,057	27.4%	3,171,943	28.0%	△ 132,886	△ 4.2%
衛生費	731,492	6.6%	729,707	6.4%	1,785	0.2%
労働費	3,544	0.0%	3,843	0.0%	△ 299	△ 7.8%
農林水産業費	1,118,286	10.1%	1,110,391	9.8%	7,895	0.7%
商工費	500,190	4.5%	392,695	3.5%	107,495	27.4%
土木費	1,250,578	11.3%	1,395,371	12.3%	△ 144,793	△ 10.4%
消防費	692,090	6.3%	639,985	5.7%	52,105	8.1%
教育費	1,253,161	11.3%	1,267,541	11.2%	△ 14,380	△ 1.1%
災害復旧費	1,081	0.0%	1,063	0.0%	18	1.7%
公債費	1,079,579	9.8%	1,297,004	11.5%	△ 217,425	△ 16.8%
諸支出金	13,122	0.1%	12,864	0.1%	258	2.0%
予備費	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
合 計	11,072,578	100.0%	11,313,892	100.0%	△ 241,314	△ 2.1%

③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	令和元年度		平成30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(A)	構成比		
人件費	1,697,754	15.3%	1,689,244	14.9%	8,510	0.5%
扶助費	999,005	9.0%	1,007,654	8.9%	△ 8,649	△ 0.9%
公債費	1,079,579	9.8%	1,297,004	11.5%	△ 217,425	△ 16.8%
義務的経費計	3,776,338	34.1%	3,993,902	35.3%	△ 217,564	△ 5.4%
普通建設事業費	1,348,718	12.2%	1,414,472	12.5%	△ 65,754	△ 4.6%
災害復旧事業費	1,081	0.0%	1,063	0.0%	18	1.7%
投資的経費計	1,349,799	12.2%	1,415,535	12.5%	△ 65,736	△ 4.6%
物件費	2,520,968	22.8%	2,495,158	22.1%	25,810	1.0%
補助費等	2,597,017	23.5%	2,542,680	22.5%	54,337	2.1%
積立金	13,122	0.1%	12,864	0.1%	258	2.0%
投資及び出資金・貸付金	148,601	1.3%	147,641	1.3%	960	0.7%
繰出金	646,733	5.8%	686,112	6.1%	△ 39,379	△ 5.7%
予備費	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
その他経費計	5,946,441	53.7%	5,904,455	52.2%	41,986	0.7%
合 計	11,072,578	100.0%	11,313,892	100.0%	△ 241,314	△ 2.1%

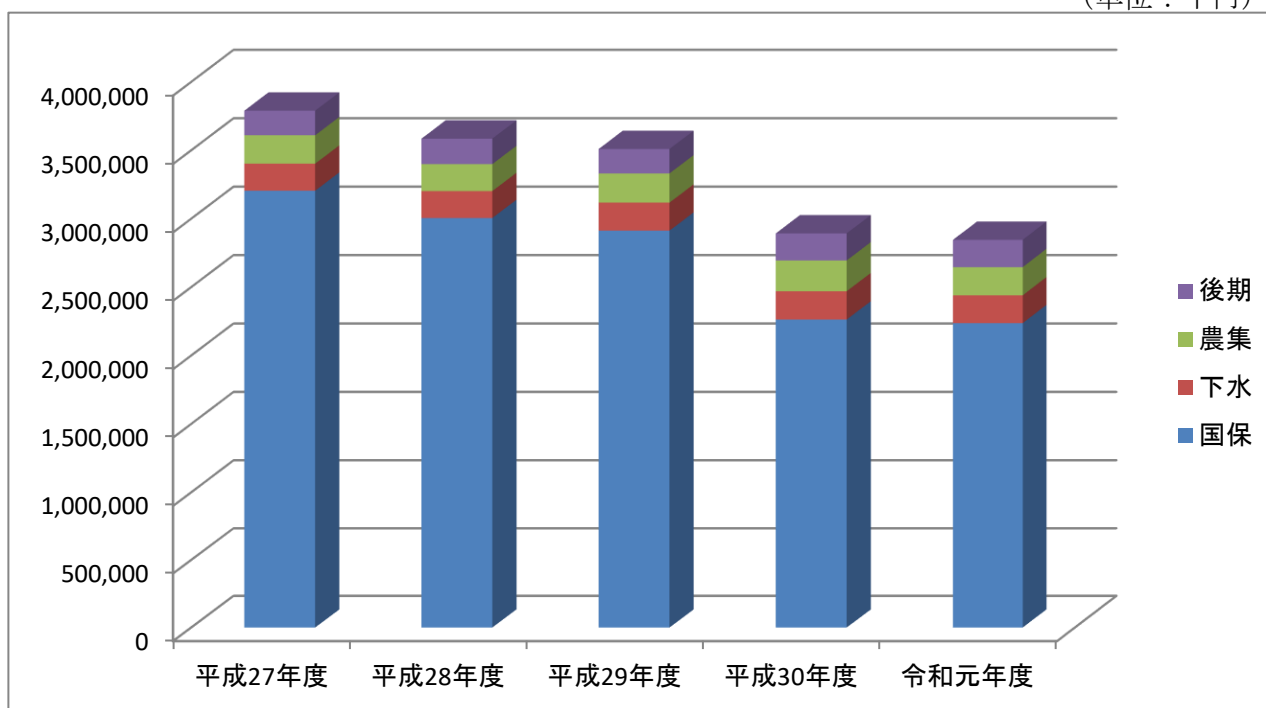
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	令和元年度 当初予算額 (A)	平成30年度 当初予算額 (A)	比較増減 (A)-(B)	増減率
国 民 健 康 会 保 険 計 特 別 会 計	2,236,982	2,263,246	△ 26,264	△ 1.2 %
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	203,082	206,667	△ 3,585	△ 1.7 %
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	206,139	225,272	△ 19,133	△ 8.5 %
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	199,422	197,649	1,773	0.9 %
合 計	2,845,625	2,892,834	△ 47,209	△ 1.6 %

年度別予算の推移 (特別会計)

(単位：千円)



2 収入及び支出の予算状況

区 分	令和元年度 当初予算額 (歳入)	令和元年度 当初予算額 (歳出)
水 道 事 業 会 計	583,018	684,476

平成30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4億2,202万1千円、特別会計（国民健康保険特別会計、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）の総額が1,738万4千円、企業会計が歳入674万、歳出が316万2千円となります。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりです。

○小中学校空調設備整備事業関連予算	262,600 千円
○圃場整備事業支援事業費関連予算	105,955 千円
○新会社設立に伴う出資金	66,000 千円
○道路等除排雪関連予算	55,148 千円
○大規模肉用牛団地整備事業費補助金	31,319 千円
○国民健康保険療養給付費等交付金償還金	11,359 千円

1 収入及び支出の状況 ※平成31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	1,416,793	19,925	1,436,718	872,791	511,300	1,384,091	96.3%
地方譲与税	246,000	0	246,000	68,448	188,893	257,341	104.6%
利子割交付金	1,600	0	1,600	1,121	1,276	2,397	149.8%
配当割交付金	3,700	0	3,700	601	1,963	2,564	69.3%
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0	2,100	0	2,311	2,311	110.0%
地方消費税交付金	350,000	0	350,000	205,538	160,452	365,990	104.6%
自動車取得税交付金	40,000	0	40,000	19,785	32,334	52,119	130.3%
地方特例交付金	6,600	2,475	9,075	9,075	0	9,075	100.0%
地方交付税	4,991,153	555,041	5,546,194	3,965,574	1,655,939	5,621,513	101.4%
交通安全対策特別交付金	3,000	0	3,000	1,451	1,320	2,771	92.4%
分担金及び負担金	4,192	0	4,192	2,222	1,898	4,120	98.3%
使用料及び手数料	184,100	344	184,444	84,364	93,264	177,628	96.3%
国庫支出金	918,800	△ 167,999	750,801	237,146	379,571	616,717	82.1%
県支出金	926,943	47,021	973,964	279,204	182,311	461,515	47.4%
財産収入	22,512	4,195	26,707	11,852	13,025	24,877	93.1%
寄附金	12,357	21,383	33,740	6,174	28,027	34,201	101.4%
繰入金	547,342	△ 192,654	354,688	214,600	20,088	234,688	66.2%
繰越金	150,000	286,214	436,214	436,219	0	436,219	100.0%
諸収入	376,800	37,540	414,340	98,025	257,914	355,939	85.9%
町債	1,109,900	470,900	1,580,800	42,600	476,400	519,000	32.8%
合計	11,313,892	1,084,385	12,398,277	6,534,915	4,008,286	10,565,076	85.2%

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	113,259	444	113,703	60,286	52,135	112,421	98.9%
総務費	1,158,226	△ 20,954	1,137,272	532,674	498,614	1,031,288	90.7%
民生費	3,171,943	12,466	3,184,409	1,665,163	1,207,382	2,872,545	90.2%
衛生費	729,707	△ 7,082	722,625	282,684	409,288	691,972	95.8%
労働費	3,843	743	4,586	532	3,822	4,354	94.9%
農林水産業費	1,110,391	252,943	1,363,334	456,843	845,551	1,302,394	95.5%
商工費	392,695	97,053	489,748	227,405	214,150	441,555	90.2%
土木費	1,395,371	78,979	1,474,350	539,435	725,244	1,264,679	85.8%
消防費	639,985	△ 1,220	638,765	384,597	220,121	604,718	94.7%
教育費	1,267,541	242,224	1,509,765	578,906	833,644	1,412,550	93.6%
災害復旧費	1,063	0	1,063	33	0	33	3.1%
公債費	1,297,004	116,270	1,413,274	689,952	655,714	1,345,666	95.2%
諸支出金	12,864	206,708	219,572	196,000	22,590	218,590	99.6%
予備費	20,000	105,811	125,811	0	0	0	0.0%
合計	11,313,892	1,084,385	12,398,277	5,108,196	5,688,255	11,302,765	91.2%

※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	2,263,246	103,074	2,366,320	1,379,680	1,040,719	2,420,399	102.3%
下水道事業特別会計	206,667	△ 5,331	201,336	132,137	60,895	193,032	95.9%
農業集落排水事業特別会計	225,272	3,986	229,258	122,824	81,269	204,093	89.0%
後期高齢者医療特別会計	197,649	6,944	204,593	143,019	60,090	203,109	99.3%
合 計	2,892,834	108,673	3,001,507	1,777,660	1,242,973	3,020,633	96.6%

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	2,263,246	103,074	2,366,320	796,309	1,037,715	1,834,024	77.5%
下水道事業特別会計	206,667	△ 5,331	201,336	55,648	77,572	133,220	66.2%
農業集落排水事業特別会計	225,272	3,986	229,258	85,432	125,010	210,442	91.8%
後期高齢者医療特別会計	197,649	6,944	204,593	60,890	141,275	202,165	98.8%
合 計	2,892,834	108,673	3,001,507	998,279	1,381,572	2,379,851	83.6%

※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。

(3) 企業会計

水道事業会計の下半期の予算執行状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			執行済額			執行率 (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)	
事業収益	415,948	6,522	422,470	118,656	304,028	422,684	100.1%
事業費用	406,591	2,502	409,093	64,171	339,692	403,863	98.7%
資本的収入	204,774	0	204,774	40,000	162,873	202,873	99.1%
資本的支出	298,593	5,173	303,766	111,667	192,091	303,758	100.0%

2 住民の負担の状況

(1) 下半期の住民負担の状況

※平成31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	597,246	13,800	611,046	262,857	295,694	558,551	91.4%	28,487
個人	538,033	15,500	553,533	228,682	270,317	498,999	90.1%	25,450
法人	59,213	△ 1,700	57,513	34,175	25,377	59,552	103.5%	3,037
固定資産税	642,756	8,000	650,756	495,549	160,854	656,403	100.9%	33,478
固定資産税	637,000	8,000	645,000	489,791	160,854	650,645	100.9%	33,184
交付金	5,756		5,756	5,758	0	5,758	100.0%	294
軽自動車税	70,174	1,125	71,299	70,628	1,559	72,187	101.2%	3,682
町たばこ税	105,417	△ 3,000	102,417	43,143	52,572	95,715	93.5%	4,882
入湯税	1,200		1,200	614	620	1,234	102.8%	63
合 計	1,416,793	19,925	1,436,718	872,791	511,299	1,384,090	96.3%	70,592

※人口一人あたりの負担額は、平成31年3月末現在の住民基本台帳人口(19,607人)から算出しました。

3 町有財産の状況 ※平成31年3月31日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	29年度末 現在高	30年度中 増減見込	30年度末 現在高見込	29年度末 現在高	30年度中 増減見込	30年度末 現在高見込
行政財産	1,253,385	142	1,253,527	125,381	0	125,381
普通財産	6,462,562	△ 879	6,461,683	12,650	0	12,650
合 計	7,715,947	△ 737	7,715,210	138,031	0	138,031

(2) 山林 (単位：㎡、㎥)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	29年度末 現在高	30年度中 増減見込	30年度末 現在高見込	29年度末 現在高	30年度中 増減見込	30年度末 現在高見込
所 有	5,078,295	0	5,078,295	79,009	△ 831	78,178
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	6,063,116	0	6,063,116	79,068	△ 831	78,237

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	29年度末 現在高	30年度中 増減見込	30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	29年度末 現在高	30年度中 増減見込	30年度末 現在高見込
株 券	61,915	15,000	76,915

(5) 出資による権利 (単位：千円)

区 分	29年度末 現在高	30年度中 増減見込	30年度末 現在高見込
出資証券	135,316	83,000	218,316
出捐金証書	23,102	△ 795	22,307
合 計	158,418	82,205	240,623

4 基金現在高の状況 ※平成31年3月31日現在

基金名	29年度末 現在高	30年度見込 ※出納整理期間を含まない		30年度末 現在高見込額
		積立額	取崩金	
高額療養費貸付基金	4,000			4,000
印紙購入等基金	1,000			1,000
財政調整基金	2,072,522	889		2,073,411
減債基金	500,587	296,190	214,600	582,177
地域福祉基金	337,615			337,615
国民健康保険事業基金	81,149	48		81,197
中山間ふるさと水と土 保全基金	30,000			30,000
土地開発基金	100,000			100,000
百目木一般廃棄物最終処 分場閉鎖整備基金	37,474			37,474
振興基金	1,317,000			1,317,000
ふるさと美郷子ども育 成基金	21,777	19,678	17,638	23,817
公共施設整備基金	1,060,000			1,060,000
薬用植物栽培推進基金	30,000	6	2,450	27,556
佐々木毅「鴻鵠の志」 育成基金		5,000		5,000
合 計	5,593,124	321,811	234,688	5,680,247

5 町債現在高の状況

※平成31年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	28年度末 現在高	29年度末 現在高	30年度中増減見込		30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	10,236,878	9,337,341	1,590,600	1,368,002	9,559,939
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	1,338,102	1,279,248	35,800	96,032	1,219,016
農 業 集 落 排 水 計 事 業 特 別 会 計	1,041,875	975,775	55,000	112,847	917,928
水 道 事 業 計 特 別 会 計	2,781,304	2,794,831	124,000	172,273	2,746,558
合 計	15,398,159	14,387,195	1,805,400	1,749,154	14,443,441

6 一時借入金現在高の状況

※平成31年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし