

# 美郷町財政報告書

平成25年6月

# 目次

平成25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24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25年度当初予算の状況

平成25年度当初予算は、一般会計が歳入歳出ともに109億3,217万1千円となり、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）38億897万円を加えると、平成25年度当初予算総額は147億4,114万1千円となります。なお、当初予算における主要事業は下記のとおりです。

### ○農商工連携プロジェクト関連事業

地域特産開発事業	5,150 千円
薬用植物試験栽培事業	8,437 千円
美郷うりこめ推進事業（特産品・農産品）	4,238 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	2,910 千円
子どもの感性・創造力育成事業	1,325 千円
少年スポーツ振興事業	3,411 千円

### ○水環境保全プロジェクト関連事業

清水周辺環境整備事業	2,135 千円
水環境総合学習事業	2,688 千円
水の郷シンポジウム開催事業	954 千円

### ○交流促進プロジェクト関連事業

友好交流コンサート開催事業（プレ国文祭開催事業）	3,398 千円
JAL×美郷提携プロジェクト事業	1,492 千円
宿泊交流施設整備事業	55,245 千円

### ○安全・安心プロジェクト関連事業

通学路防犯灯整備事業	2,000 千円
緊急自動車不通解消事業・歩道整備事業	85,688 千円
社会体育施設耐震改修事業	47,229 千円

### ○公共施設再編事業

106,532 千円

### ○認定こども園施設整備事業費

104,042 千円

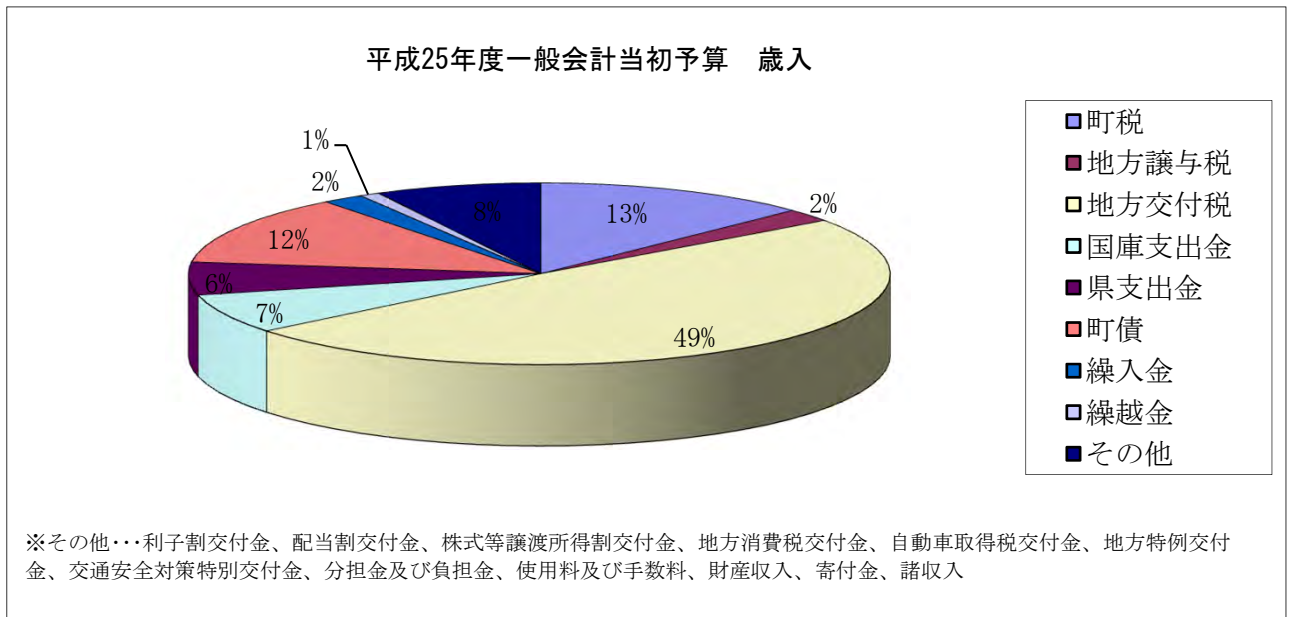
### ○小中学校施設整備事業

177,136 千円

# 1 歳入及び歳出の予算状況

## (1) 一般会計

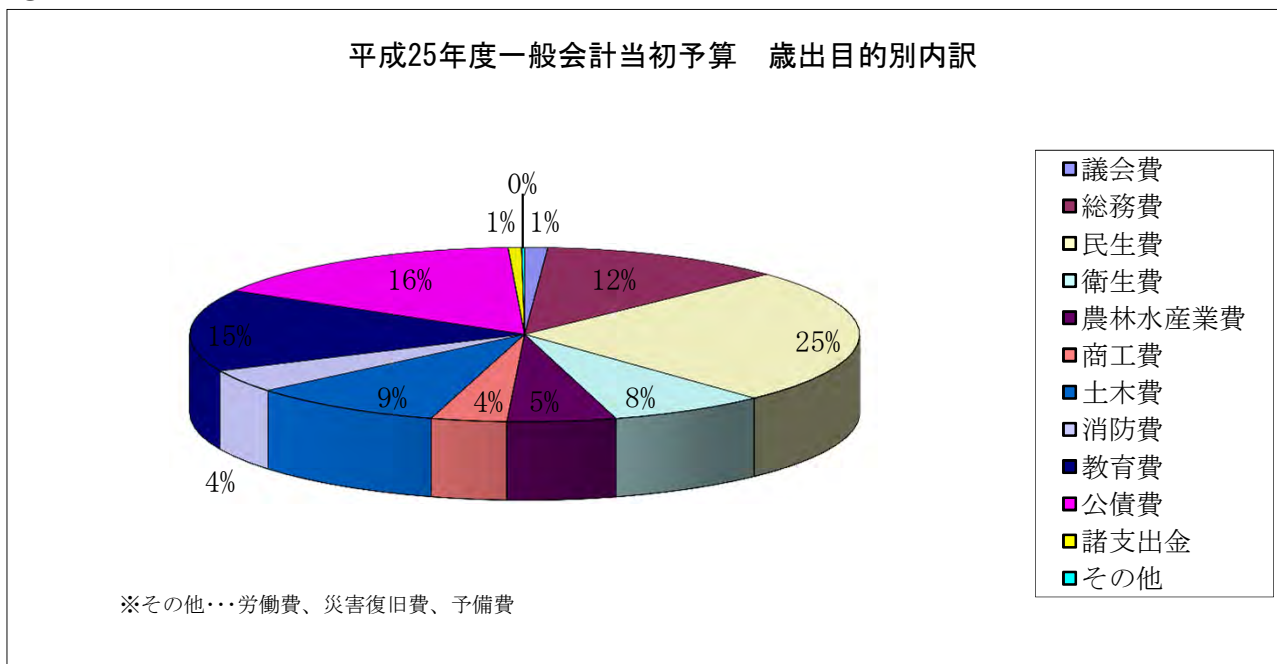
### ①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成25年度		平成24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	1,389,797	12.7%	1,383,926	12.3%	5,871	0.4%
地方譲与税	251,800	2.3%	253,400	2.2%	△ 1,600	△ 0.6%
利子割交付金	3,400	0.0%	3,900	0.0%	△ 500	△ 12.8%
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	5,100	0.0%	5,700	0.1%	△ 600	△ 10.5%
地方交付税	5,372,000	49.1%	5,486,000	48.6%	△ 114,000	△ 2.1%
交通安全対策特別交付金	3,800	0.0%	3,900	0.0%	△ 100	△ 2.6%
分担金及び負担金	82,183	0.8%	72,686	0.6%	9,497	13.1%
使用料及び手数料	131,558	1.2%	132,975	1.2%	△ 1,417	△ 1.1%
国庫支出金	770,389	7.0%	758,735	6.7%	11,654	1.5%
県支出金	640,001	5.9%	657,589	5.8%	△ 17,588	△ 2.7%
財産収入	19,047	0.2%	17,988	0.2%	1,059	5.9%
寄付金	239	0.0%	240	0.0%	△ 1	△ 0.4%
繰入金	209,543	1.9%	288,464	2.6%	△ 78,921	△ 27.4%
繰越金	100,000	0.9%	100,000	0.9%	0	0.0%
諸収入	352,214	3.2%	346,026	3.1%	6,188	1.8%
町債	1,363,200	12.5%	1,545,300	13.7%	△ 182,100	△ 11.8%
合 計	10,932,171	100.0%	11,294,729	100.0%	△ 362,558	△ 3.2%

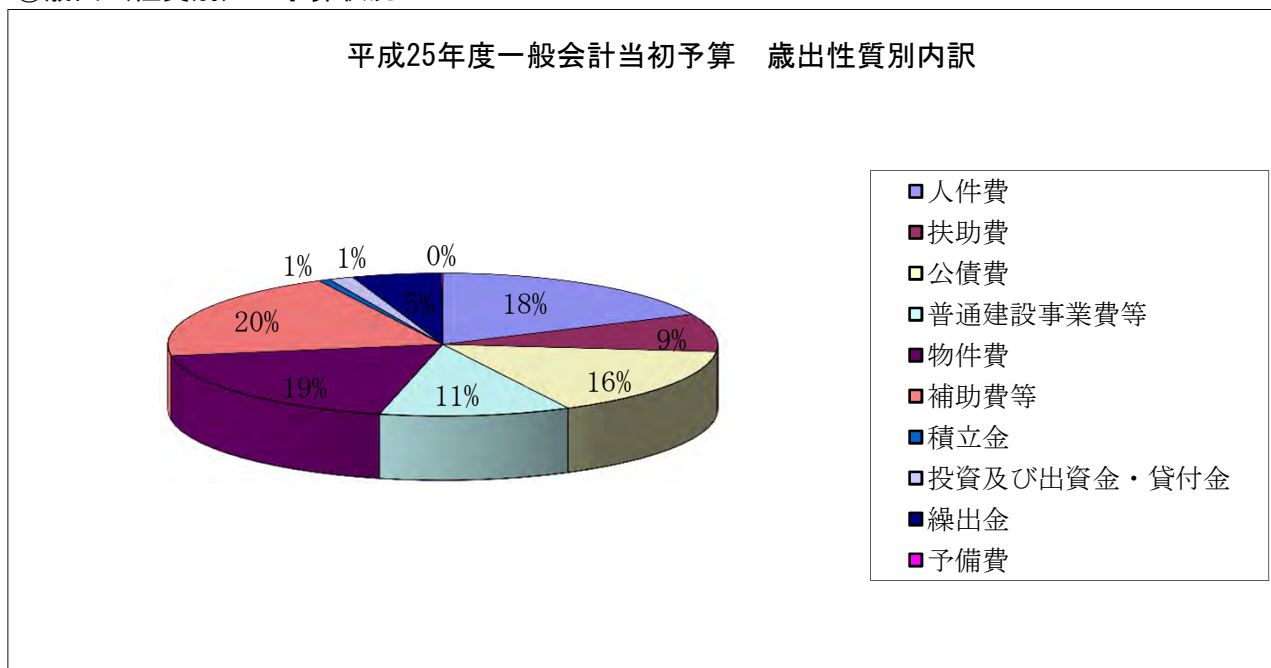
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成25年度		平成24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	121,153	1.1%	132,498	1.2%	△ 11,345	△ 8.6%
総務費	1,286,533	11.8%	1,222,144	10.8%	64,389	5.3%
民生費	2,748,780	25.1%	2,701,225	23.9%	47,555	1.8%
衛生費	829,709	7.6%	694,430	6.1%	135,279	19.5%
労働費	4,741	0.0%	65,851	0.6%	△ 61,110	△ 92.8%
農林水産業費	571,969	5.2%	629,721	5.6%	△ 57,752	△ 9.2%
商工費	398,418	3.6%	388,798	3.4%	9,620	2.5%
土木費	1,027,200	9.4%	1,009,796	8.9%	17,404	1.7%
消防費	462,386	4.2%	455,160	4.0%	7,226	1.6%
教育費	1,665,768	15.2%	2,005,970	17.8%	△ 340,202	△ 17.0%
災害復旧費	991	0.0%	991	0.0%	0	0.0%
公債費	1,733,893	15.9%	1,907,503	16.9%	△ 173,610	△ 9.1%
諸支出金	70,630	0.6%	70,642	0.6%	△ 12	△ 0.0%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
合 計	10,932,171	100.0%	11,294,729	100.0%	△ 362,558	△ 3.2%

③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成25年度		平成24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	1,976,892	18.1%	2,004,572	17.7%	△ 27,680	△ 1.4%
扶助費	933,776	8.5%	899,406	8.0%	34,370	3.8%
公債費	1,733,893	15.9%	1,907,503	16.9%	△ 173,610	△ 9.1%
義務的経費計	4,644,561	42.5%	4,811,481	42.6%	△ 166,920	△ 3.5%
普通建設事業費	1,221,859	11.2%	1,391,343	12.3%	△ 169,484	△ 12.2%
県営事業費負担金	1,870	0.0%	3,750	0.0%	△ 1,880	△ 50.1%
災害復旧事業費	991	0.0%	991	0.0%	0	0.0%
投資的経費計	1,224,720	11.2%	1,396,084	12.4%	△ 171,364	△ 12.3%
物件費	2,049,316	18.7%	2,154,917	19.1%	△ 105,601	△ 4.9%
補助費等	2,201,484	20.1%	2,090,497	18.5%	110,987	5.3%
積立金	70,629	0.6%	70,641	0.6%	△ 12	△ 0.0%
投資及び出資金・貸付金	159,400	1.5%	158,320	1.4%	1,080	0.7%
繰出金	572,061	5.2%	602,789	5.3%	△ 30,728	△ 5.1%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
その他経費計	5,062,890	46.3%	5,087,164	45.0%	△ 24,274	△ 0.5%
合 計	10,932,171	100.0%	11,294,729	100.0%	△ 362,558	△ 3.2%

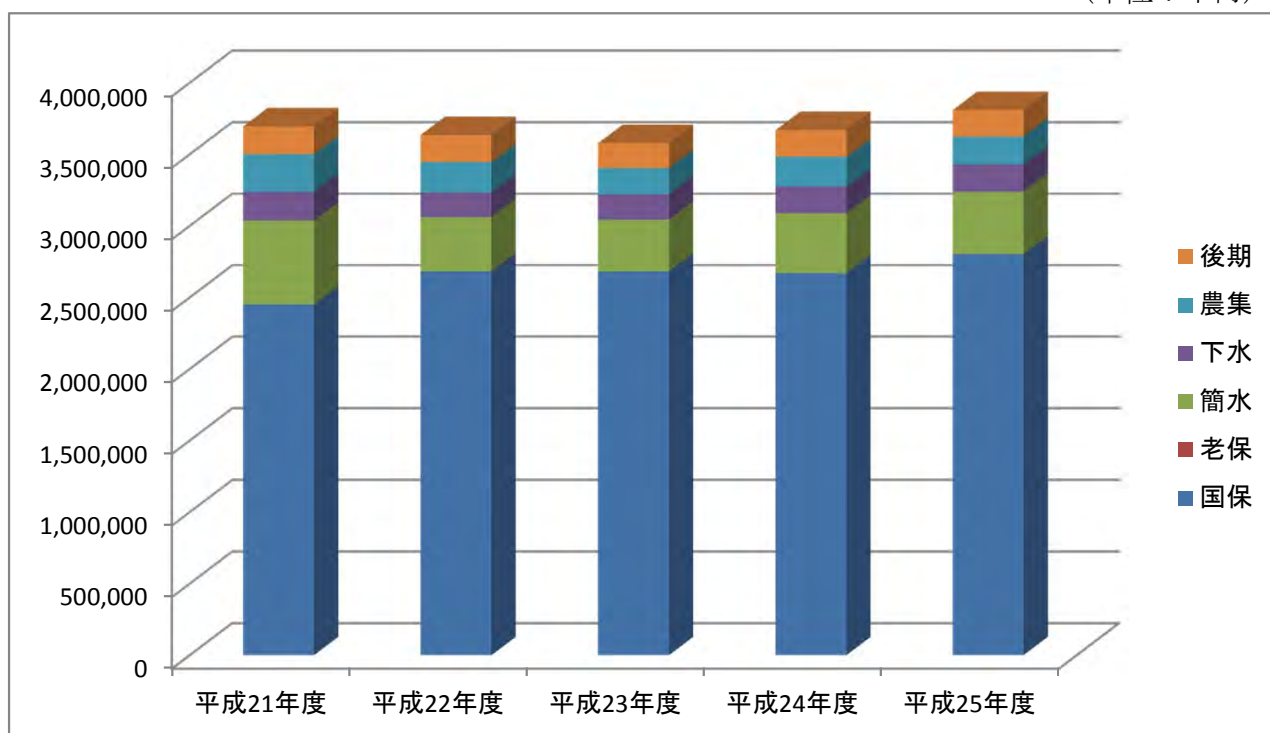
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24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	2,801,596	2,670,687	130,909	4.9%
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	438,330	417,257	21,073	5.1%
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	189,729	184,372	5,357	2.9%
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	195,239	207,940	△ 12,701	△ 6.1%
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	184,076	188,487	△ 4,411	△ 2.3%
合 計	3,808,970	3,668,743	140,227	3.8%

年度別予算の推移 (特別会計)

(単位：千円)



## 平成24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6億8,832万9千円、特別会計が6,716万6千円であり、補正後の予算総額は歳入歳出ともに159億1,952万7千円となります。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりです。

○介護施設等整備事業補助金	47,097 千円
○道路除排雪関連予算	145,630 千円
○農村整備関連予算	44,387 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	145,630 千円
○道路改良・舗装補修工事	36,721 千円
○農村整備事業関連予算	44,387 千円
○中央・南体育館耐震工事	49,703 千円



# 1 収入及び支出の状況 ※平成25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	1,383,926	23,000	1,406,926	990,446	379,653	1,370,099	97.4%
地方譲与税	253,400	0	253,400	78,777	179,885	258,662	102.1%
利子割交付金	3,900	0	3,900	1,409	1,027	2,436	62.5%
配当割交付金	600	0	600	324	47	371	61.8%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	0	0	0	0.0%
地方消費税交付金	188,000	0	188,000	100,798	80,290	181,088	96.3%
自動車取得税交付金	49,000	0	49,000	24,068	19,343	43,411	88.6%
地方特例交付金	5,700	0	5,700	5,191	0	5,191	91.1%
地方交付税	5,486,000	603,326	6,089,326	4,423,070	1,827,243	6,250,313	102.6%
交通安全対策特別交付金	3,900	0	3,900	2,070	1,823	3,893	99.8%
分担金及び負担金	72,686	12,939	85,625	42,351	38,475	80,826	94.4%
使用料及び手数料	132,975	△ 3,984	128,991	73,004	49,965	122,969	95.3%
国庫支出金	758,735	239,859	998,594	215,351	448,994	664,345	66.5%
県支出金	657,589	262,509	920,098	105,018	471,809	576,827	62.7%
財産収入	17,988	13,501	31,489	14,621	15,790	30,411	96.6%
寄附金	240	3,487	3,727	2,463	2,325	4,788	128.5%
繰入金	288,464	△ 197,084	91,380	0	91,101	91,101	99.7%
繰越金	100,000	289,677	389,677	389,677	0	389,677	100.0%
諸収入	346,026	51,440	397,466	98,223	125,446	223,669	56.3%
町債	1,545,300	99,500	1,644,800	0	632,100	632,100	38.4%
合計	11,294,729	1,398,170	12,692,899	6,566,861	4,365,316	10,932,177	86.1%

### 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	132,498	△ 50	132,448	73,074	58,634	131,708	99.4%
総務費	1,222,144	6,225	1,228,369	651,143	499,492	1,150,635	93.7%
民生費	2,701,225	△ 3,710	2,697,515	148,997	2,386,223	2,535,220	94.0%
衛生費	694,430	△ 17,519	676,911	376,933	273,043	649,976	96.0%
労働費	65,851	△ 8,395	57,456	34,399	17,071	51,470	89.6%
農林水産業費	629,721	47,024	676,745	226,817	349,682	576,499	85.2%
商工費	388,798	30,761	419,559	787,146	△ 420,295	366,851	87.4%
土木費	1,009,796	286,682	1,296,478	335,987	569,656	905,643	69.9%
消防費	455,160	137,499	592,659	298,771	158,278	457,049	77.1%
教育費	2,005,970	581,352	2,587,322	845,975	1,568,324	2,414,299	93.3%
災害復旧費	991	146,258	147,249	6,996	57,811	64,807	44.0%
公債費	1,907,503	△ 12,726	1,894,777	790,949	956,176	1,747,125	92.2%
諸支出金	70,642	3,368	74,010	0	0	0	0.0%
予備費	10,000	201,401	211,401	0	0	0	0.0%
合計	11,294,729	1,398,170	12,692,899	4,577,187	6,474,095	11,051,282	87.1%

※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	2,670,687	101,601	2,772,288	1,550,822	966,175	2,516,997	90.8%
簡易水道事業特別会計	417,257	4,718	421,975	207,274	255,604	462,878	109.7%
下水道事業特別会計	184,372	△ 3,102	181,270	92,354	84,348	176,702	97.5%
農業集落排水事業特別会計	207,940	3,482	211,422	111,104	113,942	225,046	106.4%
後期高齢者医療特別会計	188,487	△ 6,336	182,151	52,937	128,980	181,917	99.9%
合 計	3,668,743	100,363	3,769,106	2,014,491	1,549,049	3,563,540	94.5%

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	2,670,687	101,601	2,772,288	1,283,330	1,055,605	2,338,935	84.4%
簡易水道事業特別会計	417,257	4,718	421,975	190,711	214,495	405,206	96.0%
下水道事業特別会計	184,372	△ 3,102	181,270	72,297	68,658	140,955	77.8%
農業集落排水事業特別会計	207,940	3,482	211,422	94,201	92,542	186,743	88.3%
後期高齢者医療特別会計	188,487	△ 6,336	182,151	49,779	130,782	180,561	99.1%
合 計	3,668,743	100,363	3,769,106	1,690,318	1,562,082	3,252,400	86.3%

※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25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	557,611	10,000	567,611	301,049	224,925	525,974	92.7%	24,467
個人	508,024	10,000	518,024	265,719	200,893	466,612	90.1%	21,706
法人	49,587	0	49,587	35,330	24,032	59,362	119.7%	2,761
固定資産税	676,089	0	676,089	576,237	105,592	681,829	100.8%	31,717
固定資産税	671,872	0	671,872	572,020	105,592	677,612	100.9%	31,521
交付金	4,217	0	4,217	4,217	0	4,217	100.0%	196
軽自動車税	55,410	0	55,410	54,867	1,119	55,986	101.0%	2,604
町たばこ税	93,793	13,000	106,793	57,720	47,584	105,304	98.6%	4,899
入湯税	1,023	0	1,023	572	435	1,007	98.4%	47
合 計	1,383,926	23,000	1,406,926	990,445	379,655	1,370,100	97.4%	62,964

※人口一人あたりの負担額は、平成25年3月末現在の住民基本台帳人口(21,497人)から算出しました。

3 町有財産の状況 ※平成25年3月31日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込
行政財産	1,286,997	△ 7,582	1,279,415	139,305	△ 405	138,900
普通財産	3,950,192	5,971	3,956,163	5,987	1,681	7,668
合 計	5,237,189	△ 1,611	5,235,578	145,292	1,276	146,568

(2) 山林 (単位：㎡、m³)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込
所 有	2,606,096	0	2,606,096	48,661	△ 288	48,373
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	3,590,917	0	3,590,917	48,720	△ 288	48,432

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24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	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24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	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込
出資証券	133,381	△ 2,825	130,556
出捐金証書	23,665	0	23,665
合 計	157,046	△ 2,825	154,221

4 基金現在高の状況 ※平成25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		605			23,395	貸付件数 2件
肉用牛導入基金	7,988	1		7,989		660			7,329	貸付頭数 2頭
印紙購入等基金	1,000			1,000		799			201	印紙・証紙・切手等購入
財政調整基金	1,410,000			1,410,000			878,590		531,410	
減債基金	505,000			505,000					505,000	
地域福祉基金	337,615			337,615			100,036		237,579	
国民健康保険事業基金	11,051	3		11,054					11,054	
簡易水道事業基金	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							
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	45,677			45,677					45,677	
振興基金	1,667,000			1,667,000			573,000		1,094,000	
ふるさと美郷子ども育成基金	2,024		1,144	880					880	
公共施設整備基金	780,000			780,000					780,000	
地域雇用創出推進基金	44,620			44,620					44,620	
合計	4,968,364	4	3,533	4,964,835		2,064	1,551,626	0	3,411,145	

## 5 町債現在高の状況

※平成25年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高	24年度中増減見込		24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	14,062,756	13,489,489	1,630,600	1,716,355	13,403,734
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	2,938,579	2,812,008	53,000	159,695	2,705,313
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	1,645,081	1,600,125	31,900	79,139	1,552,886
農 業 集 落 排 水 計 事 業 特 別 会 計	1,399,178	1,343,879	38,000	94,812	1,287,067
合 計	20,045,594	19,245,501	1,753,500	2,050,001	18,949,000

## 6 一時借入金現在高の状況

※平成25年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし