

美郷町財政報告書

平成29年6月

目 次

平成29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28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29年度当初予算の状況

平成29年度当初予算は、一般会計が108億4,295万3千円、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35億972万3千円、下水道事業会計が歳入6億832万8千円、歳出6億5,811万円となります。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	43,555千円
ごみ減量リサイクル対策事業	1,995千円
成人総合健診充実事業	40,283千円
在宅生活支援事業	35,895千円

○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	88,000千円
屋内防災等情報伝達強化事業	33,984千円
水道安定供給推進事業	50,663千円
危険空き家対策事業	2,245千円

○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	6,879千円
提案型地域産業パワーアップ事業	6,045千円
薬用植物栽培推進事業	9,590千円
国際教育推進事業	3,400千円
起業家等総合支援事業	1,132千円

○交流促進プロジェクト関連事業

地域・企業間交流推進事業	1,933千円
町先覚者顕彰事業	87,730千円
滞在型観光推進事業	7,078千円
都市農村交流推進事業	2,382千円
美郷暮らしサポート事業	16,476千円

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1億1,200万円を3施策に要する経費10億1,393万3千円に充てている。

税率引上げに係る地方消費税収の使途の予算状況

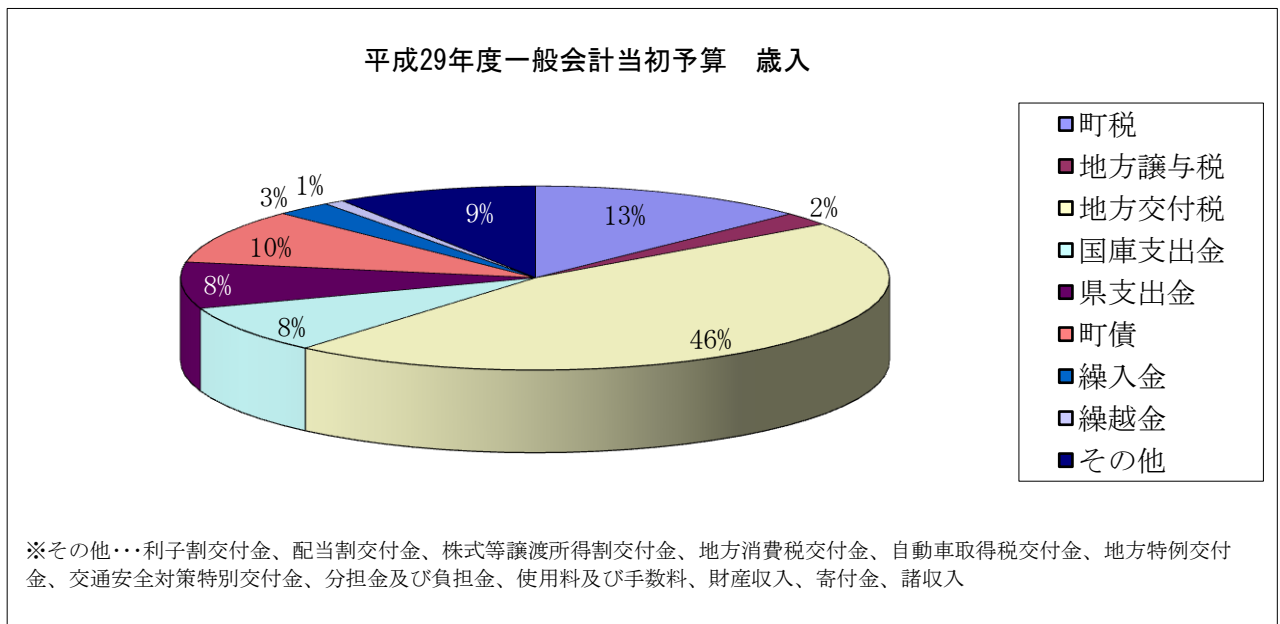
(単位：千円)

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	658,669	355,982	0	0	72,800	229,887
	小計	658,669	355,982	0	0	72,800	229,887
社会保険	医療給付費(繰出金)	255,251	0	0	0	28,000	227,251
	小計	255,251	0	0	0	28,000	227,251
保健衛生	予防費	100,013	1,205	0	5,500	11,200	82,108
	小計	100,013	1,205	0	5,500	11,200	82,108
合計		1,013,933	357,187	0	5,500	112,000	539,246

1 歳入及び歳出の予算状況

(1) 一般会計

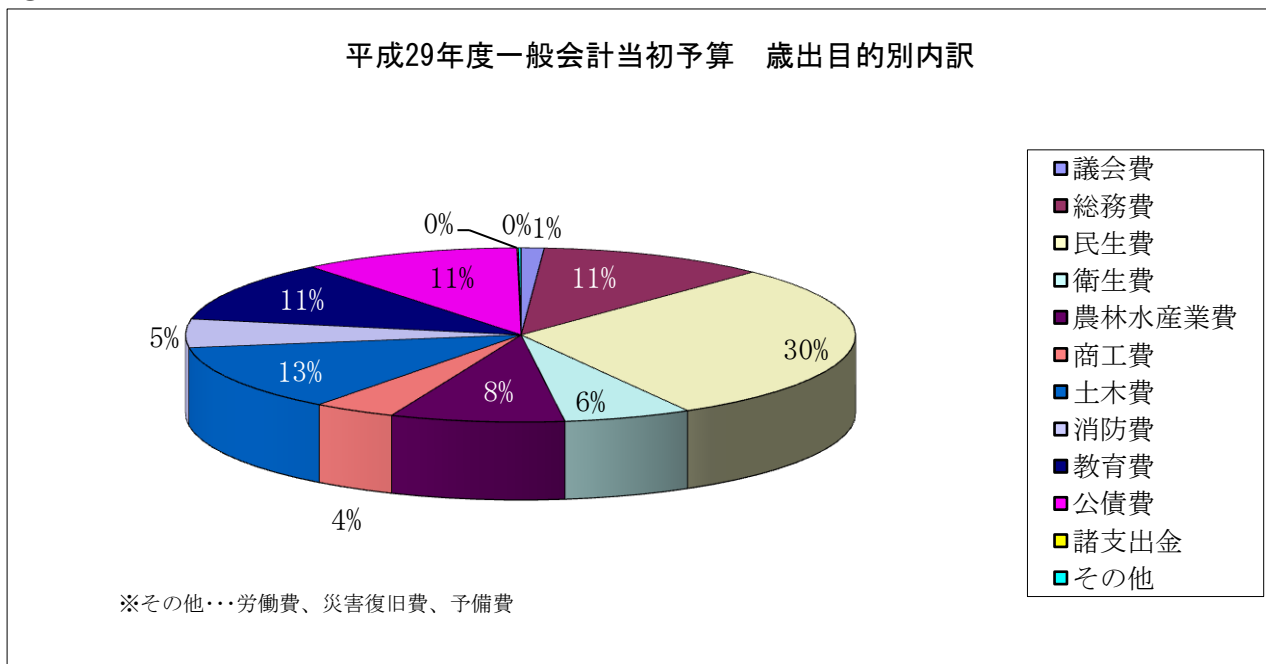
①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成29年度		平成28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	1,384,292	12.8%	1,343,117	12.2%	41,175	3.1%
地方譲与税	248,000	2.3%	243,700	2.2%	4,300	1.8%
利子割交付金	1,500	0.0%	2,700	0.0%	△ 1,200	△ 44.4%
配当割交付金	3,700	0.0%	3,700	0.0%	0	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0.0%	2,100	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	326,000	3.0%	223,000	2.0%	103,000	46.2%
自動車取得税交付金	35,000	0.3%	31,000	0.3%	4,000	12.9%
地方特例交付金	6,200	0.1%	5,800	0.1%	400	6.9%
地方交付税	5,003,522	46.1%	5,225,108	47.3%	△ 221,586	△ 4.2%
交通安全対策特別交付金	3,400	0.0%	3,500	0.0%	△ 100	△ 2.9%
分担金及び負担金	6,226	0.1%	4,642	0.0%	1,584	34.1%
使用料及び手数料	194,262	1.8%	212,020	1.9%	△ 17,758	△ 8.4%
国庫支出金	911,108	8.4%	908,580	8.2%	2,528	0.3%
県支出金	882,016	8.1%	916,367	8.3%	△ 34,351	△ 3.7%
財産収入	20,610	0.2%	18,330	0.2%	2,280	12.4%
寄付金	6,381	0.1%	3,066	0.0%	3,315	108.1%
繰入金	278,232	2.6%	283,000	2.6%	△ 4,768	△ 1.7%
繰越金	100,000	0.9%	100,000	0.9%	0	0.0%
諸収入	388,504	3.6%	386,653	3.5%	1,851	0.5%
町債	1,041,900	9.6%	1,119,500	10.1%	△ 77,600	△ 6.9%
合 計	10,842,953	100.0%	11,035,883	100.0%	△ 192,930	△ 1.7%

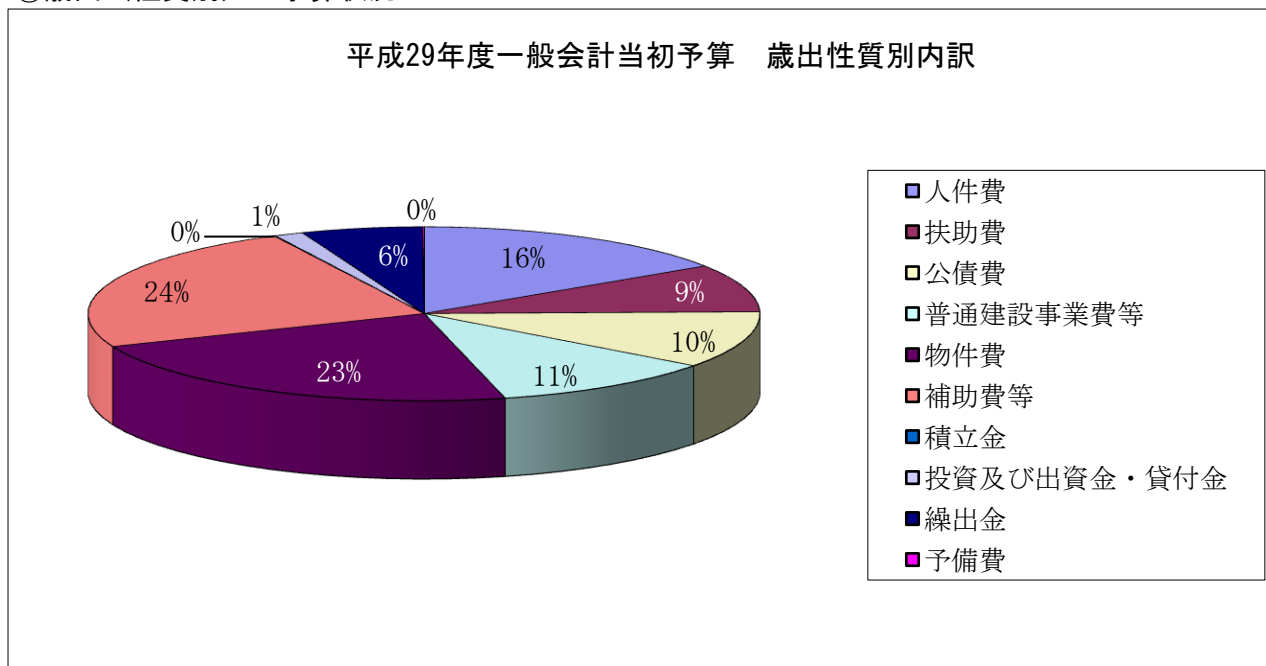
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成29年度		平成28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	119,474	1.1%	114,053	1.0%	5,421	4.8%
総務費	1,202,162	11.1%	1,349,375	12.2%	△ 147,213	△ 10.9%
民生費	3,205,967	29.6%	3,173,457	28.8%	32,510	1.0%
衛生費	668,005	6.2%	786,034	7.1%	△ 118,029	△ 15.0%
労働費	3,894	0.0%	3,661	0.0%	233	6.4%
農林水産業費	908,035	8.4%	892,025	8.1%	16,010	1.8%
商工費	429,345	4.0%	418,126	3.8%	11,219	2.7%
土木費	1,344,848	12.4%	1,252,652	11.4%	92,196	7.4%
消防費	570,108	5.3%	523,261	4.7%	46,847	9.0%
教育費	1,228,998	11.3%	1,295,614	11.7%	△ 66,616	△ 5.1%
災害復旧費	1,055	0.0%	1,047	0.0%	8	0.8%
公債費	1,144,443	10.6%	1,212,927	11.0%	△ 68,484	△ 5.6%
諸支出金	6,619	0.1%	3,651	0.0%	2,968	81.3%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
合 計	10,842,953	100.0%	11,035,883	100.0%	△ 192,930	△ 1.7%

③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成29年度		平成28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	1,709,273	15.8%	1,861,766	16.9%	△ 152,493	△ 8.2%
扶助費	966,420	8.9%	1,072,857	9.7%	△ 106,437	△ 9.9%
公債費	1,144,443	10.6%	1,212,927	11.0%	△ 68,484	△ 5.6%
義務的経費計	3,820,136	35.2%	4,147,550	37.6%	△ 327,414	△ 7.9%
普通建設事業費	1,181,981	10.9%	1,161,000	10.5%	20,981	1.8%
災害復旧事業費	1,055	0.0%	1,015	0.0%	40	3.9%
投資的経費計	1,183,036	10.9%	1,162,015	10.5%	21,021	1.8%
物件費	2,457,094	22.7%	2,337,613	21.2%	119,481	5.1%
補助費等	2,583,115	23.8%	2,505,800	22.7%	77,315	3.1%
積立金	6,619	0.1%	3,651	0.0%	2,968	81.3%
投資及び出資金・貸付金	151,000	1.4%	148,600	1.3%	2,400	1.6%
繰出金	631,953	5.8%	720,654	6.5%	△ 88,701	△ 12.3%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
その他経費計	5,839,781	53.9%	5,726,318	51.9%	113,463	2.0%
合 計	10,842,953	100.0%	11,035,883	100.0%	△ 192,930	△ 1.7%

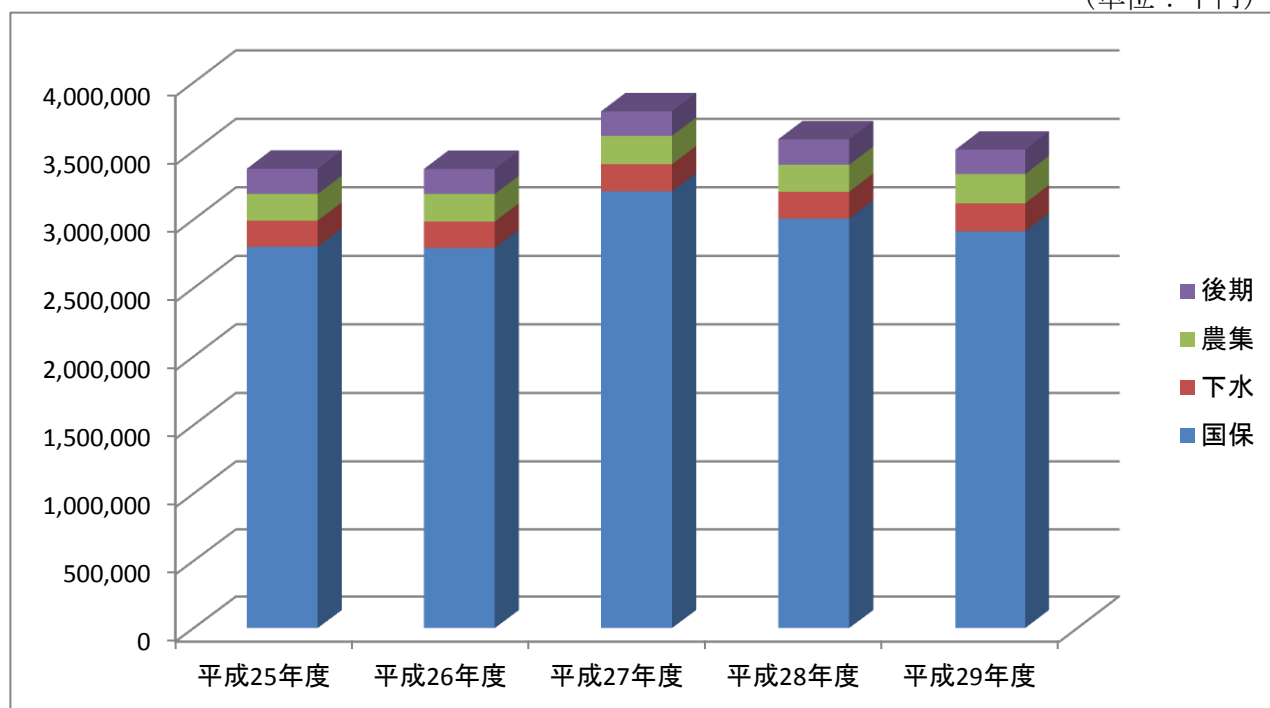
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	平成29年度 当初予算額 (A)	平成28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	2,912,961	3,005,367	△ 92,406	△ 3.1 %
下 水 道 事 業 計 特 別 会	204,872	197,108	7,764	3.9 %
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会	213,587	196,909	16,678	8.5 %
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会	178,303	186,060	△ 7,757	△ 4.2 %
合 計	3,509,723	3,585,444	△ 75,721	△ 2.1 %

年度別予算の推移 (特別会計)

(単位：千円)



(3) 企業会計

区 分	平成29年度 当初予算額 (歳入)	平成29年度 当初予算額 (歳出)
水 道 事 業 会 計	608,328	658,110

※平成29年度より地方公営企業法を適用した企業会計となりました。

平成28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2億5,429万6千円、特別会計が△1億7,300万9千円であり、補正後の予算総額は歳入歳出ともに161億5,277万9千円となります。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりです。

○大曲仙北広域市町村圏組合消防費負担金	64,249 千円
○臨時福祉給付金	64,736 千円
○道路等除排雪関連予算	35,084 千円
○経営体育成基盤整備事業費負担金	49,063 千円
○大規模肉用牛団地整備事業費補助金	34,900 千円
○国民健康保険一般被保険者高額療養費	23,093 千円

1 収入及び支出の状況 ※平成29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	1,343,117	39,000	1,382,117	875,889	497,755	1,373,644	99.4%
地方譲与税	243,700	0	243,700	71,014	184,326	255,340	104.8%
利子割交付金	2,700	0	2,700	682	1,410	2,092	77.5%
配当割交付金	3,700	0	3,700	617	1,978	2,595	70.1%
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0	2,100	0	1,372	1,372	65.3%
地方消費税交付金	223,000	118,310	341,310	194,247	147,063	341,310	100.0%
自動車取得税交付金	31,000	0	31,000	13,907	26,566	40,473	130.6%
地方特例交付金	5,800	0	5,800	6,602	0	6,602	113.8%
地方交付税	5,225,108	585,884	5,810,992	4,217,433	1,665,241	5,882,674	101.2%
交通安全対策特別交付金	3,500	0	3,500	1,776	1,630	3,406	97.3%
分担金及び負担金	4,642	878	5,520	2,171	2,676	4,847	87.8%
使用料及び手数料	212,020	△ 15,039	196,981	96,482	88,841	185,323	94.1%
国庫支出金	908,580	22,484	931,064	227,868	572,941	800,809	86.0%
県支出金	916,367	△ 9,775	906,592	287,569	307,448	595,017	65.6%
財産収入	18,330	6,843	25,173	12,698	13,502	26,200	104.1%
寄附金	3,066	8,585	11,651	3,151	9,601	12,752	109.4%
繰入金	283,000	△ 280,000	3,000	0	3,000	3,000	100.0%
繰越金	100,000	319,444	419,444	419,445	0	419,445	100.0%
諸収入	386,653	26,597	413,250	104,809	262,974	367,783	89.0%
町債	1,119,500	△ 200,100	919,400	0	280,700	280,700	30.5%
合計	11,035,883	623,111	11,658,994	6,536,360	4,069,024	10,605,384	91.0%

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	114,053	8,986	123,039	65,706	56,709	122,415	99.5%
総務費	1,349,375	33,053	1,382,428	628,802	623,780	1,252,582	90.6%
民生費	3,173,457	△ 22,788	3,150,669	1,638,541	1,304,984	2,943,525	93.4%
衛生費	786,034	△ 32,924	753,110	471,148	250,344	721,492	95.8%
労働費	3,661	1,049	4,710	2,164	2,146	4,310	91.5%
農林水産業費	892,025	88,118	980,143	444,731	473,484	918,215	93.7%
商工費	418,126	10,436	428,562	274,125	111,324	385,449	89.9%
土木費	1,252,652	19,981	1,272,633	357,649	720,467	1,078,116	84.7%
消防費	523,261	63,954	587,215	321,534	174,658	496,192	84.5%
教育費	1,295,614	24,331	1,319,945	546,933	580,376	1,127,309	85.4%
災害復旧費	1,047	24,917	25,964	23,441	100	23,541	90.7%
公債費	1,212,927	193,830	1,406,757	601,486	804,383	1,405,869	99.9%
諸支出金	3,651	103,504	107,155	0	6,195	6,195	5.8%
予備費	10,000	106,664	116,664	0	0	0	0.0%
合計	11,035,883	623,111	11,658,994	5,376,260	5,108,950	10,485,210	89.9%

※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	3,005,367	△ 57,795	2,947,572	1,630,574	1,153,230	2,783,804	94.4%
簡易水道事業特別会計	978,411	△ 9,896	968,515	287,769	435,613	723,382	74.7%
下水道事業特別会計	197,108	6,039	203,147	120,283	76,586	196,869	96.9%
農業集落排水事業特別会計	196,909	△ 1,668	195,241	118,176	72,340	190,516	97.6%
後期高齢者医療特別会計	186,060	△ 6,750	179,310	132,254	46,454	178,708	99.7%
合 計	4,563,855	△ 70,070	4,493,785	2,289,056	1,784,223	4,073,279	90.6%

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	3,005,367	△ 57,795	2,947,572	1,291,072	1,341,718	2,632,790	89.3%
簡易水道事業特別会計	978,411	△ 9,896	968,515	284,482	608,887	893,369	92.2%
下水道事業特別会計	197,108	6,039	203,147	75,382	97,021	172,403	84.9%
農業集落排水事業特別会計	196,909	△ 1,668	195,241	88,211	94,158	182,369	93.4%
後期高齢者医療特別会計	186,060	△ 6,750	179,310	47,276	130,347	177,623	99.1%
合 計	4,563,855	△ 70,070	4,493,785	1,786,423	2,272,131	4,058,554	90.3%

※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29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	526,973	39,000	565,973	248,049	284,992	533,041	94.2%	26,450
個人	471,223	31,000	502,223	207,694	250,247	457,941	91.2%	22,723
法人	55,750	8,000	63,750	40,355	34,745	75,100	117.8%	3,726
固定資産税	646,053	0	646,053	504,200	159,495	663,695	102.7%	32,933
固定資産税	641,029	0	641,029	499,174	159,496	658,670	102.8%	32,683
交付金	5,024	0	5,024	5,026	△ 1	5,025	100.0%	249
軽自動車税	64,966	0	64,966	67,925	1,145	69,070	106.3%	3,427
町たばこ税	103,910	0	103,910	55,079	51,408	106,487	102.5%	5,284
入湯税	1,215	0	1,215	636	715	1,351	111.2%	67
合 計	1,343,117	39,000	1,382,117	875,889	497,755	1,373,644	99.4%	68,161

※人口一人あたりの負担額は、平成29年3月末現在の住民基本台帳人口(20,153人)から算出しました。

3 町有財産の状況 ※平成29年3月31日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	27年度末 現在高	28年度中 増減見込	28年度末 現在高見込	27年度末 現在高	28年度中 増減見込	28年度末 現在高見込
行政財産	1,226,516	122	1,226,638	126,524	△ 533	125,991
普通財産	6,488,202	927	6,489,129	12,276	△ 245	12,031
合 計	7,714,718	1,049	7,715,767	138,800	△ 778	138,022

(2) 山林 (単位：㎡、㎥)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	27年度末 現在高	28年度中 増減見込	28年度末 現在高見込	27年度末 現在高	28年度中 増減見込	28年度末 現在高見込
所 有	5,078,295	0	5,078,295	79,786	△ 365	79,421
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	6,063,116	0	6,063,116	79,845	△ 365	79,480

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	27年度末 現在高	28年度中 増減見込	28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	27年度末 現在高	28年度中 増減見込	28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	27年度末 現在高	28年度中 増減見込	28年度末 現在高見込
出資証券	127,566	0	127,566
出捐金証書	23,254	△ 76	23,178
合 計	150,820	△ 76	150,744

4 基金現在高の状況 ※平成29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	4,000			4,000			34			4,000	貸付件数 1件
印紙購入等基金	1,000			1,000			694			1,000	印紙・証紙・切手等購入
財政調整基金	2,070,694	866		2,071,560		300,000		503,590		1,267,970	一般会計へ一時繰替
減債基金	525,181	403		525,584				192,111	180,111	513,584	簡易会計へ一時繰替
地域福祉基金	337,615			337,615				149,579	149,579	337,615	
国民健康保険事業基金	1,060	80,000		81,060						81,060	
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	37,474			37,474						37,474	
振興基金	1,457,000			1,457,000				144,260	75,000	1,387,740	一般会計、簡易会計へ一時繰替
ふるさと美郷子ども育成基金	7,161	11,449	5,913	12,697						12,697	
公共施設整備基金	727,000	333,000		1,060,000				185,000		875,000	一般会計へ一時繰替
地域雇用創出推進基金	5,620		5,620	0						0	
合計	5,303,805	425,718	11,533	5,717,990		300,000	728	1,174,540	404,690	4,648,140	

5 町債現在高の状況

※平成29年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	26年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度中増減見込		28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	11,587,023	10,738,181	917,400	1,325,304	10,330,277
簡易水道事業 特別会計	2,611,040	2,691,443	398,000	168,539	2,920,904
下水道事業 特別会計	1,449,410	1,395,108	36,600	91,206	1,340,502
農業集落排水 事業特別会計	1,167,605	1,104,752	44,500	107,378	1,041,874
合 計	16,815,078	15,929,484	1,396,500	1,692,427	15,633,557

6 一時借入金現在高の状況

※平成29年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし