

美郷町財政報告書

平成26年6月

目次

平成26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25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26年度当初予算の状況

平成26年度当初予算は、一般会計が歳入歳出ともに111億9,060万2千円となり、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）39億4,257万1千円を加えると、平成26年度当初予算総額は151億3,317万3千円となります。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

薬用植物試験栽培事業	5,919 千円
美郷うりこめ推進事業（特産品・農産品）	2,230 千円

○子ども育成プロジェクト関連事業

こども館事業、こども会育成事業	1,623 千円
子どもの感性・創造力育成事業	1,825 千円
少年スポーツ振興事業	3,099 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	15,453 千円
水環境総合学習事業	5,257 千円
合併浄化槽水質環境保全事業	7,578 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（国民文化祭開催事業）	11,864 千円
JAL×美郷提携プロジェクト事業	1,645 千円
宿泊交流施設整備事業	289,319 千円

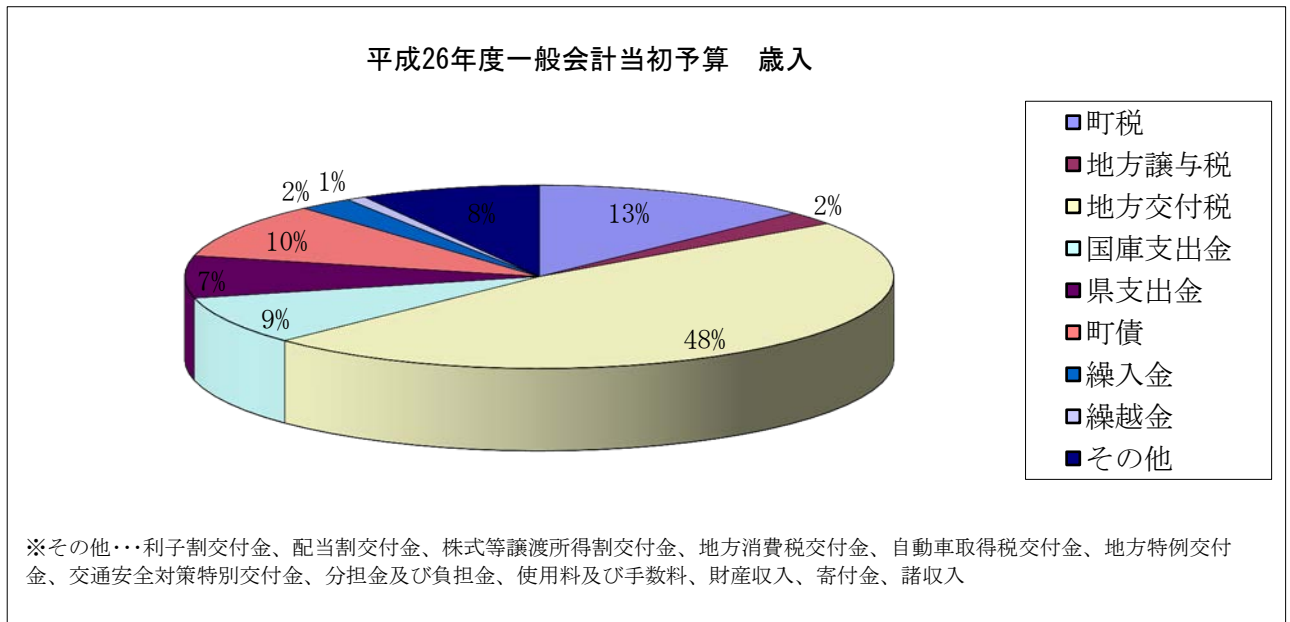
○安全・安心プロジェクト関連事業

橋梁長寿命化事業	33,000 千円
緊急自動車不通解消事業・歩道整備事業	74,300 千円
公共施設耐震改修事業	108,796 千円

1 歳入及び歳出の予算状況

(1) 一般会計

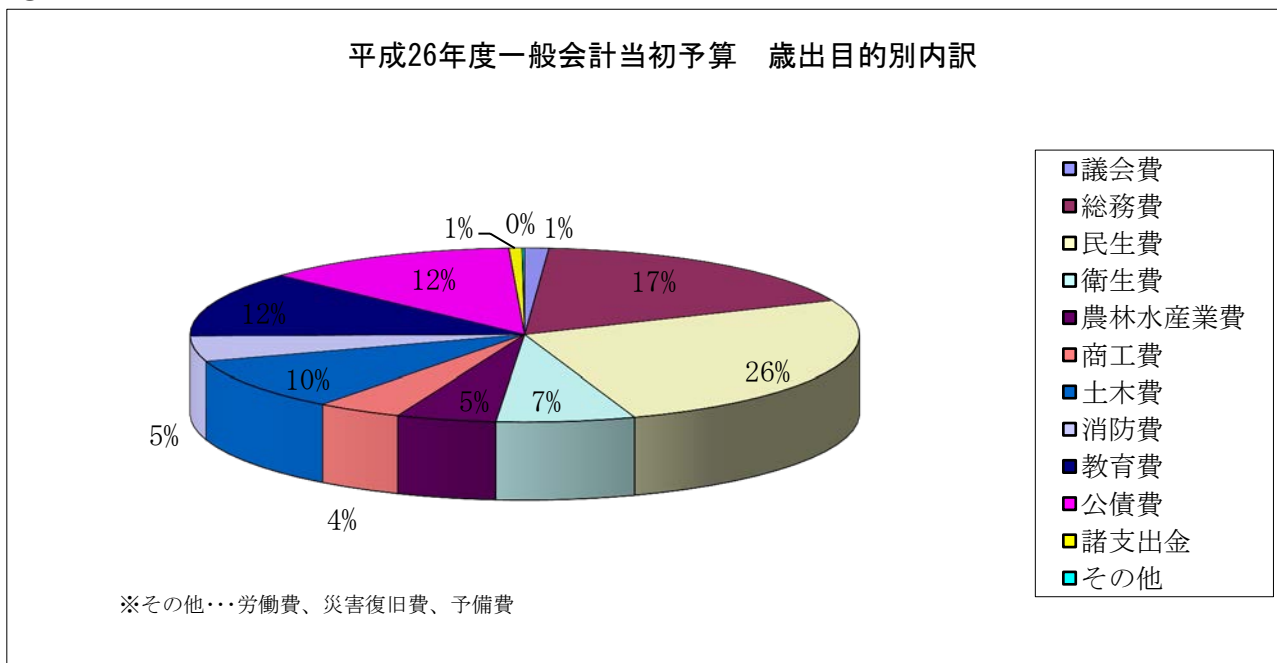
①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成26年度		平成25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	1,432,607	12.8%	1,389,797	12.7%	42,810	3.1%
地方譲与税	260,700	2.3%	251,800	2.3%	8,900	3.5%
利子割交付金	3,500	0.0%	3,400	0.0%	100	2.9%
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	251,500	2.2%	188,000	1.7%	63,500	33.8%
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%	5,100	0.0%	0	0.0%
地方交付税	5,325,000	47.6%	5,372,000	49.1%	△ 47,000	△ 0.9%
交通安全対策特別交付金	3,800	0.0%	3,800	0.0%	0	0.0%
分担金及び負担金	79,445	0.7%	82,183	0.8%	△ 2,738	△ 3.3%
使用料及び手数料	125,146	1.1%	131,558	1.2%	△ 6,412	△ 4.9%
国庫支出金	952,176	8.5%	770,389	7.0%	181,787	23.6%
県支出金	829,736	7.4%	640,001	5.9%	189,735	29.6%
財産収入	22,175	0.2%	19,047	0.2%	3,128	16.4%
寄付金	243	0.0%	239	0.0%	4	1.7%
繰入金	275,750	2.5%	209,543	1.9%	66,207	31.6%
繰越金	100,000	0.9%	100,000	0.9%	0	0.0%
諸収入	378,024	3.4%	352,214	3.2%	25,810	7.3%
町債	1,095,800	9.8%	1,363,200	12.5%	△ 267,400	△ 19.6%
合 計	11,190,602	100.0%	10,932,171	100.0%	258,431	2.4%

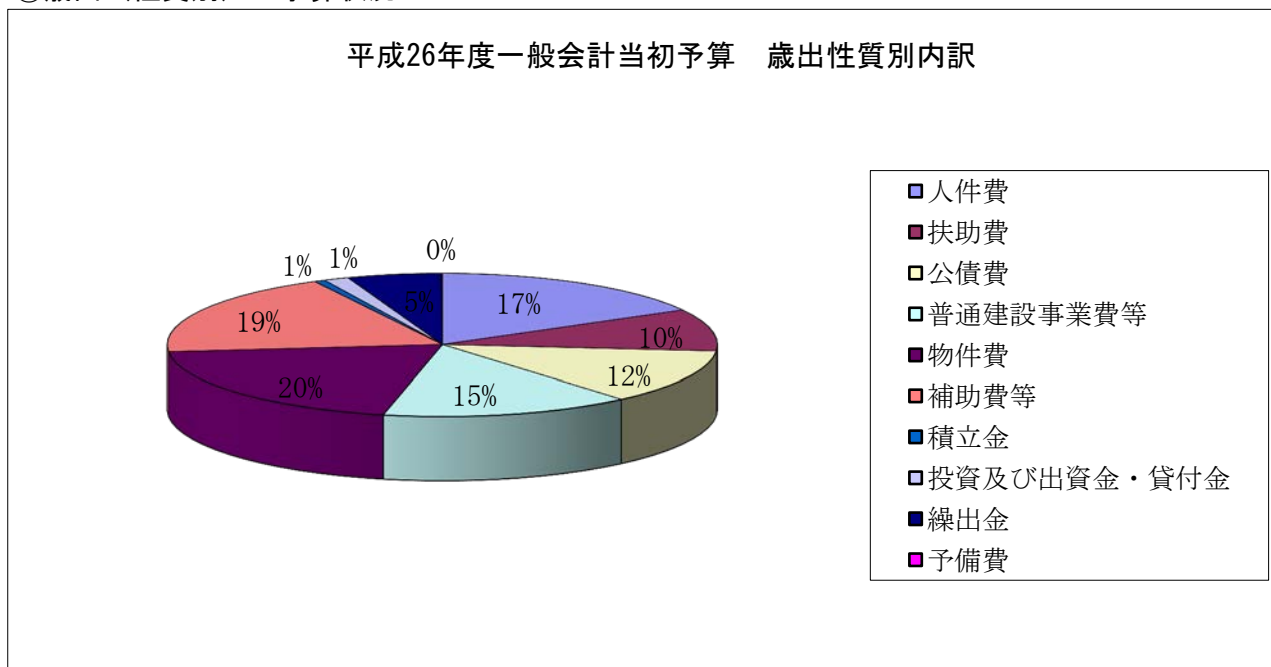
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成26年度		平成25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	129,857	1.2%	121,153	1.1%	8,704	7.2%
総務費	1,948,325	17.4%	1,286,533	11.8%	661,792	51.4%
民生費	2,922,158	26.1%	2,748,780	25.1%	173,378	6.3%
衛生費	748,637	6.7%	829,709	7.6%	△ 81,072	△ 9.8%
労働費	3,022	0.0%	4,741	0.0%	△ 1,719	△ 36.3%
農林水産業費	537,194	4.8%	571,969	5.2%	△ 34,775	△ 6.1%
商工費	461,529	4.1%	398,418	3.6%	63,111	15.8%
土木費	1,085,867	9.7%	1,027,200	9.4%	58,667	5.7%
消防費	527,581	4.7%	462,386	4.2%	65,195	14.1%
教育費	1,369,674	12.2%	1,665,768	15.2%	△ 296,094	△ 17.8%
災害復旧費	1,019	0.0%	991	0.0%	28	2.8%
公債費	1,375,000	12.3%	1,733,893	15.9%	△ 358,893	△ 20.7%
諸支出金	70,739	0.6%	70,630	0.6%	109	0.2%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
合 計	11,190,602	100.0%	10,932,171	100.0%	258,431	2.4%

③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	平成26年度		平成25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	1,895,831	16.9%	1,976,892	18.1%	△ 81,061	△ 4.1%
扶助費	1,066,100	9.5%	933,776	8.5%	132,324	14.2%
公債費	1,375,000	12.3%	1,733,893	15.9%	△ 358,893	△ 20.7%
義務的経費計	4,336,931	38.8%	4,644,561	42.5%	△ 307,630	△ 6.6%
普通建設事業費	1,642,452	14.7%	1,221,859	11.2%	420,593	34.4%
災害復旧事業費	1,019	0.0%	991	0.0%	28	2.8%
投資的経費計	1,643,471	14.7%	1,222,850	11.2%	420,621	34.4%
物件費	2,231,765	19.9%	2,049,316	18.7%	182,449	8.9%
補助費等	2,117,258	18.9%	2,201,484	20.1%	△ 84,226	△ 3.8%
積立金	70,739	0.6%	70,629	0.6%	110	0.2%
投資及び出資金・貸付金	164,454	1.5%	159,400	1.5%	5,054	3.2%
繰出金	615,984	5.5%	572,061	5.2%	43,923	7.7%
予備費	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0%
その他経費計	5,210,200	46.6%	5,062,890	46.3%	147,310	2.9%
合 計	11,190,602	100.0%	10,930,301	100.0%	260,301	2.4%

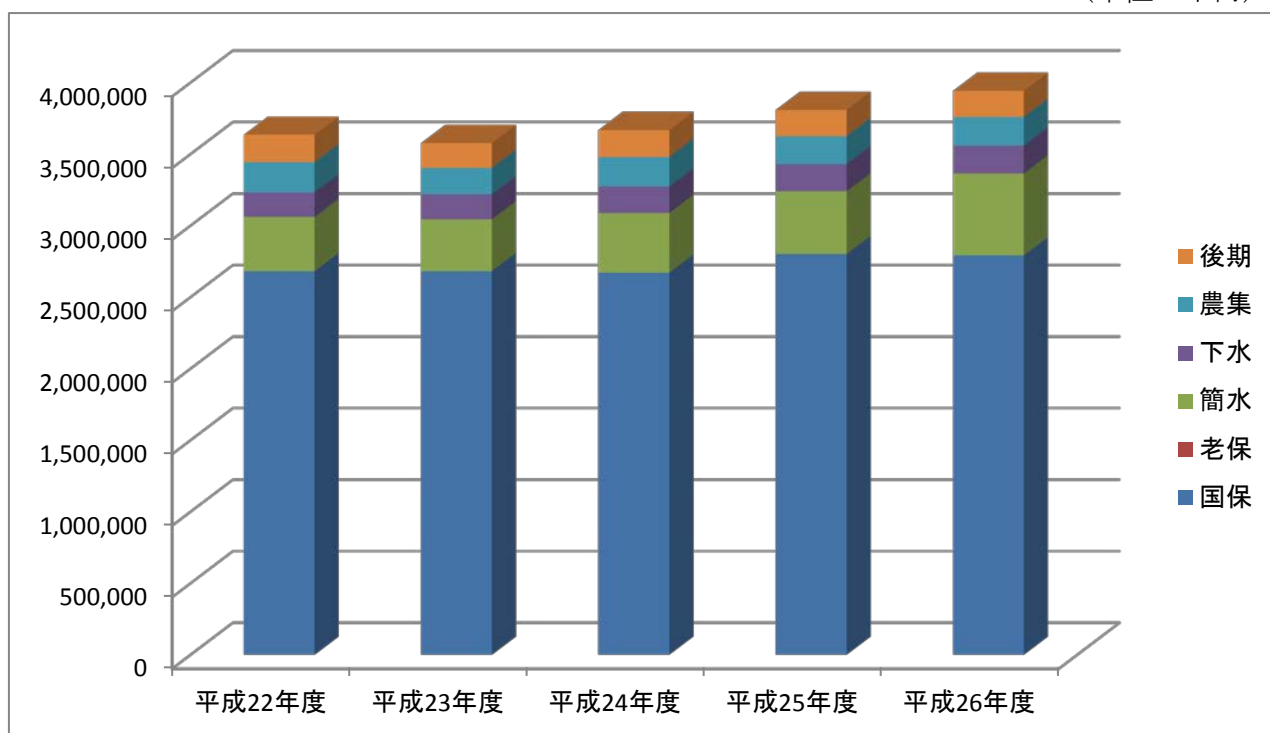
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	平成26年度 当初予算額 (A)	平成25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	2,791,632	2,801,596	△ 9,964	△ 0.4 %
簡 易 水 道 事 業 計 特 別 会 計	573,341	438,330	135,011	30.8 %
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	193,294	189,729	3,565	1.9 %
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	201,228	195,239	5,989	3.1 %
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	183,076	184,076	△ 1,000	△ 0.5 %
合 計	3,942,571	3,808,970	133,601	3.5 %

年度別予算の推移 (特別会計)

(単位：千円)



平成25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7億7,991万5千円、特別会計が△1,945万4千円であり、補正後の予算総額は歳入歳出ともに158億8,728万円となります。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりです。

○道路新設改良工事	45,904 千円
○旧小学校遊具等解体工事	7,174 千円
○福祉灯油購入費事業	5,000 千円
○道路除排雪関連予算	148,413 千円
○小学校等天井設備等耐震改修工事	39,906 千円

1 収入及び支出の状況 ※平成26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	1,389,797	0	1,389,797	883,165	511,730	1,394,895	100.4%
地方譲与税	251,800	0	251,800	73,062	180,223	253,285	100.6%
利子割交付金	3,400	0	3,400	1,435	1,894	3,329	97.9%
配当割交付金	600	0	600	409	3,264	3,673	612.2%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	0	4,093	4,093	1364.3%
地方消費税交付金	188,000	0	188,000	104,129	75,416	179,545	95.5%
自動車取得税交付金	49,000	0	49,000	14,269	37,440	51,709	105.5%
地方特例交付金	5,100	316	5,416	5,416	0	5,416	100.0%
地方交付税	5,372,000	775,076	6,147,076	4,387,405	1,879,834	6,267,239	102.0%
交通安全対策特別交付金	3,800	0	3,800	2,034	1,737	3,771	99.2%
分担金及び負担金	82,183	1,879	84,062	34,855	43,108	77,963	92.7%
使用料及び手数料	131,558	△ 5,340	126,218	62,877	59,854	122,731	97.2%
国庫支出金	770,389	438,934	1,209,323	238,368	859,773	1,098,141	90.8%
県支出金	640,001	185,256	825,257	120,108	219,286	339,394	41.1%
財産収入	19,047	6,882	25,929	12,308	12,054	24,362	94.0%
寄附金	239	7,550	7,789	1,550	8,320	9,870	126.7%
繰入金	209,543	7,990	217,533	0	200,872	200,872	92.3%
繰越金	100,000	383,487	483,487	483,487	0	483,487	100.0%
諸収入	352,214	51,171	403,385	109,064	131,125	240,189	59.5%
町債	1,363,200	△ 110,200	1,253,000	21,000	243,800	264,800	21.1%
合計	10,932,171	1,743,001	12,675,172	6,554,941	4,473,823	11,028,764	87.0%

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	121,153	5,990	127,143	70,023	56,528	126,551	99.5%
総務費	1,286,533	239,424	1,525,957	566,905	593,538	1,160,443	76.0%
民生費	2,748,780	11,301	2,760,081	1,338,606	1,302,167	2,640,773	95.7%
衛生費	829,709	△ 22,241	807,468	315,187	457,716	772,903	95.7%
労働費	4,741	0	4,741	360	1,058	1,418	29.9%
農林水産業費	571,969	27,448	599,417	205,606	336,750	542,356	90.5%
商工費	398,418	22,579	420,997	242,060	143,711	385,771	91.6%
土木費	1,027,200	346,721	1,373,921	352,841	764,700	1,117,541	81.3%
消防費	462,386	123,998	586,384	296,361	267,781	564,142	96.2%
教育費	1,665,768	108,499	1,774,267	732,270	833,068	1,565,338	88.2%
災害復旧費	991	80,120	81,111	64,359	149	64,508	79.5%
公債費	1,733,893	203,362	1,937,255	747,408	1,189,016	1,936,424	100.0%
諸支出金	70,630	493,565	564,195	0	193,766	193,766	34.3%
予備費	10,000	102,235	112,235	0	112,235	112,235	100.0%
合計	10,932,171	1,743,001	12,675,172	4,931,986	6,252,183	11,184,169	88.2%

※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	2,801,596	△ 7,130	2,794,466	1,481,196	1,043,418	2,524,614	90.3%
簡易水道事業特別会計	438,330	7,599	445,929	192,834	219,654	412,488	92.5%
下水道事業特別会計	189,729	△ 2,932	186,797	80,335	72,801	153,136	82.0%
農業集落排水事業特別会計	195,239	△ 2,883	192,356	97,129	84,048	181,177	94.2%
後期高齢者医療特別会計	184,076	573	184,649	56,449	128,031	184,480	99.9%
合 計	3,808,970	△ 4,773	3,804,197	1,907,943	1,547,952	3,455,895	90.8%

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	2,801,596	△ 7,130	2,794,466	1,099,593	1,278,463	2,378,056	85.1%
簡易水道事業特別会計	438,330	7,599	445,929	182,884	226,724	409,608	91.9%
下水道事業特別会計	189,729	△ 2,932	186,797	74,395	89,403	163,798	87.7%
農業集落排水事業特別会計	195,239	△ 2,883	192,356	85,631	95,852	181,483	94.3%
後期高齢者医療特別会計	184,076	573	184,649	55,198	128,136	183,334	99.3%
合 計	3,808,970	△ 4,773	3,804,197	1,497,701	1,818,578	3,316,279	87.2%

※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 住民の負担の状況

(1) 下半期の住民負担の状況

※平成26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	△ 2,872	554,739	263,267	281,566	544,833	98.2%	25,345
個人	508,024	△ 5,009	503,015	228,786	256,692	485,478	96.5%	22,584
法人	49,587	2,137	51,724	34,481	24,874	59,355	114.8%	2,761
固定資産税	676,089	△ 3,378	672,711	511,265	166,027	677,292	100.7%	31,506
固定資産税	671,872	△ 3,527	668,345	506,927	166,027	672,954	100.7%	31,305
交付金	4,217	149	4,366	4,338	0	4,338	99.4%	202
軽自動車税	55,410	1,006	56,416	55,971	784	56,755	100.6%	2,640
町たばこ税	93,793	11,277	105,070	52,049	62,740	114,789	109.3%	5,340
入湯税	1,023	△ 132	891	613	613	1,226	137.6%	57
合 計	1,383,926	5,901	1,389,827	883,165	511,730	1,394,895	100.4%	64,104

※人口一人あたりの負担額は、平成26年3月末現在の住民基本台帳人口(21,155人)から算出しました。

3 町有財産の状況 ※平成26年3月31日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	24年度末 現在高	24年度中 増減見込	25年度末 現在高見込	24年度末 現在高	24年度中 増減見込	25年度末 現在高見込
行政財産	1,279,414	△ 107,242	1,172,172	138,900	△ 17,440	121,460
普通財産	3,956,162	112,491	4,068,653	7,668	12,476	20,144
合 計	5,235,576	5,249	5,240,825	146,568	△ 4,964	141,604

(2) 山林 (単位：㎡、㎥)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	24年度末 現在高	24年度中 増減見込	25年度末 現在高見込	24年度末 現在高	24年度中 増減見込	25年度末 現在高見込
所 有	2,606,096	0	2,606,096	48,373	△ 327	48,046
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	3,590,917	0	3,590,917	48,432	△ 327	48,105

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	24年度末 現在高	24年度中 増減見込	25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	24年度末 現在高	24年度中 増減見込	25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	24年度末 現在高	24年度中 増減見込	25年度末 現在高見込
出資証券	127,556	10	127,566
出捐金証書	23,665	0	23,665
合 計	151,221	10	151,231

4 基金現在高の状況 ※平成26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	
肉用牛導入基金	7,989	2	7,991	0						
印紙購入等基金	1,000			1,000		748			252	印紙・証紙・切手等購入
財政調整基金	1,580,000	420,000		2,000,000			724,782		855,218	
減債基金	505,111	19,889		525,000			30,000		475,111	
地域福祉基金	337,615			337,615					337,615	
国民健康保険事業基金	11,053	3		11,056					11,056	
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	41,720	3,662		38,058					41,720	
振興基金	1,597,000		70,000	1,527,000			450,000		1,077,000	
ふるさと美郷子ども育成基金	3,997	2,881	3,766	4,882					4,882	
公共施設整備基金	847,000	120,000	190,000	917,000					917,000	
地域雇用創出推進基金	31,620	13,000		18,620					31,620	
合計	5,118,105	579,437	271,757	5,534,231		1,347	1,204,782	0	3,904,875	

5 町債現在高の状況

※平成26年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高	25年度中増減見込		25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	13,478,089	13,088,336	1,046,400	1,783,160	12,351,576
簡易水道事業 特別会計	2,812,008	2,705,314	83,500	151,600	2,637,214
下水道事業 特別会計	1,600,125	1,551,387	32,500	82,704	1,501,183
農業集落排水 事業特別会計	1,343,879	1,287,066	39,900	98,650	1,228,316
合 計	19,234,101	18,632,103	1,202,300	2,116,114	17,718,289

6 一時借入金現在高の状況

※平成26年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし