

# 美郷町財政報告書

令和2年6月

# 目次

令和2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
令和元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2年度当初予算の状況

令和2年度当初予算は、一般会計が111億439万6千円、特別会計（国民健康保険特別会、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29億7,935万8千円、水道事業会計が収入6億1,100万4千円、支出7億1,573万円となります。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

水源涵養充実事業	84,421 千円
ごみ減量リサイクル対策事業	1,900 千円
成人総合健診（検診）充実事業	41,395 千円
認知症施策推進事業	54,213 千円

### ○快適実感プロジェクト関連事業

歩道整備事業	60,000 千円
防災備蓄事業	6,278 千円
水道水質安定化推進事業	99,924 千円
危険空き家解体事業	3,293 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	21,875 千円
美郷暮らしサポート事業	25,619 千円
滞在型観光推進事業	23,183 千円
地域・企業間交流推進事業	2,985 千円

### ○活力創出プロジェクト関連事業

美郷うりこめ推進事業	2,937 千円
起業者等総合支援事業	3,687 千円
薬用植物栽培推進事業	13,332 千円
美郷振興作物応援事業	13,200 千円
生産力強化推進事業	218,657 千円
国際教育推進事業	19,542 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1億5,571万7千円を3施策に要する経費8億8,439万1千円に充てています。

### 税率引上げに係る地方消費税収の使途の予算状況

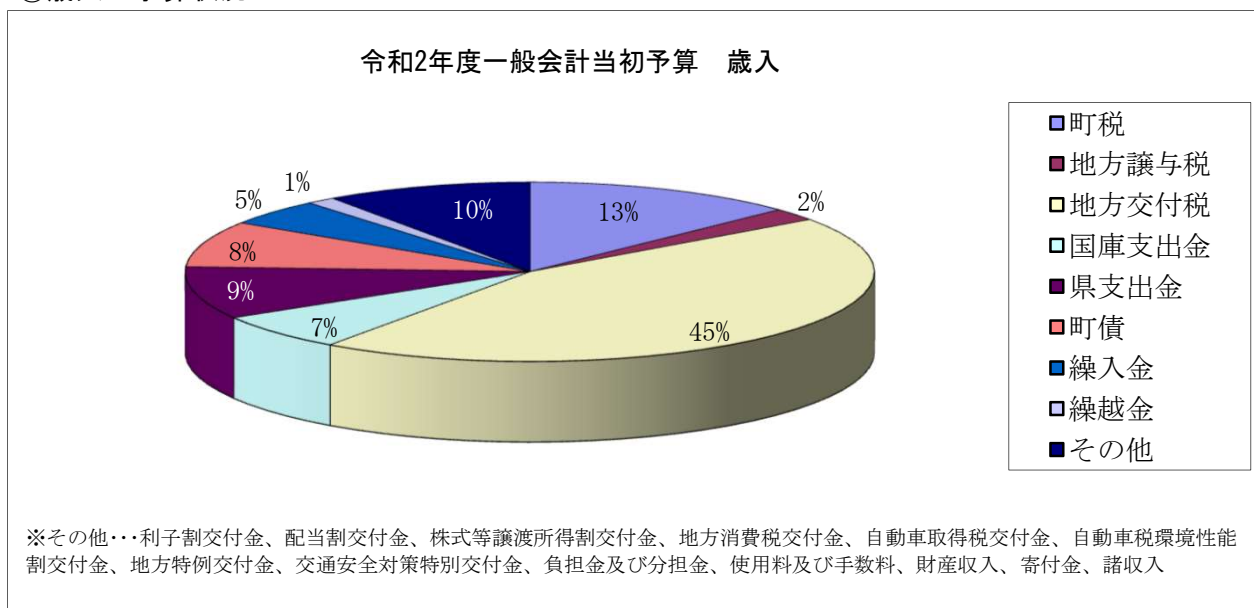
(単位：千円)

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	561,868	410,383	0	0	98,930	52,555
	小計	561,868	410,383	0	0	98,930	52,555
社会保険	医療給付費(繰出金)	223,766	0	0	0	39,399	184,367
	小計	223,766	0	0	0	39,399	184,367
保健衛生	予防費	98,757	2,651	0	4,730	17,388	73,988
	小計	98,757	2,651	0	4,730	17,388	73,988
合 計		884,391	413,034	0	4,730	155,717	310,910

# 1 歳入及び歳出の予算状況

## (1) 一般会計

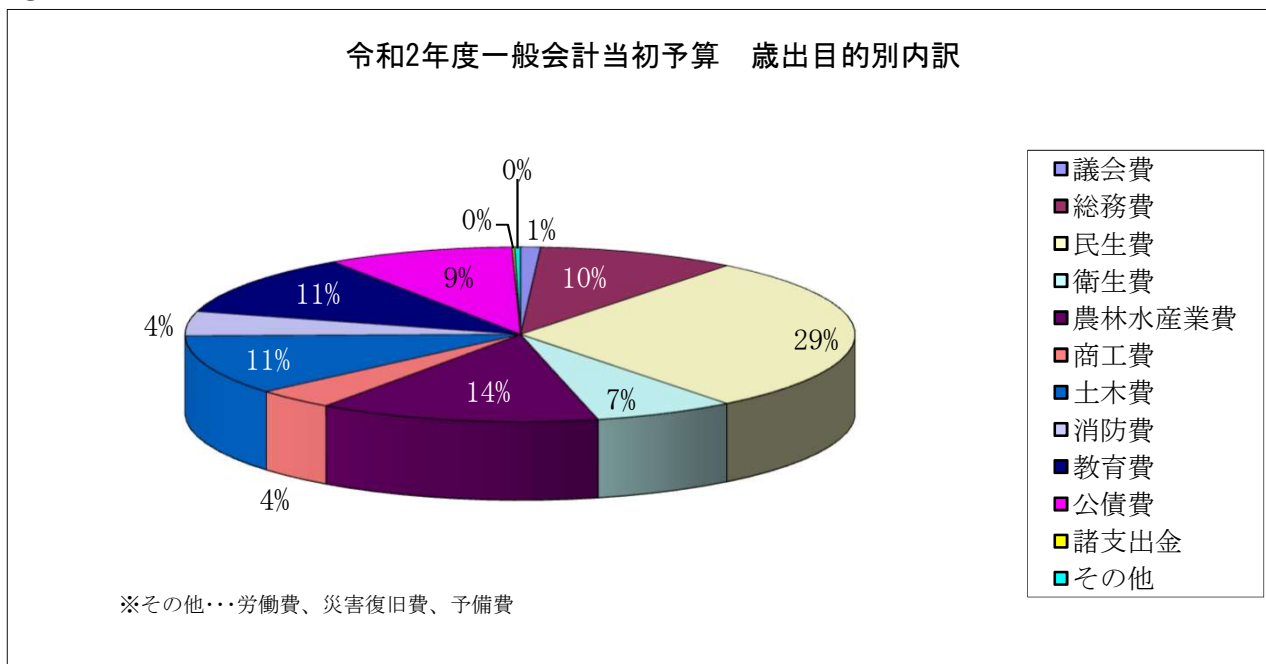
### ①歳入の予算状況



(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	1,427,138	12.9%	1,424,753	12.9%	2,385	0.2%
地方譲与税	250,230	2.3%	244,000	2.2%	6,230	2.6%
利子割交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
配当割交付金	2,000	0.0%	3,500	0.0%	△ 1,500	△ 42.9%
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	360,000	3.2%	350,000	3.2%	10,000	2.9%
自動車取得税交付金	1	0.0%	23,882	0.2%	△ 23,881	△ 100.0%
自動車税環境性能割交付金	15,000	0.1%	7,907	0.1%	—	—%
地方特例交付金	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
地方交付税	4,964,585	44.7%	4,906,518	44.3%	58,067	1.2%
交通安全対策特別交付金	2,200	0.0%	2,500	0.0%	△ 300	△ 12.0%
負担金及び分担金	3,884	0.0%	4,250	0.0%	△ 366	△ 8.6%
使用料及び手数料	152,846	1.4%	184,155	1.7%	△ 31,309	△ 17.0%
国庫支出金	730,494	6.6%	763,224	6.9%	△ 32,730	△ 4.3%
県支出金	1,050,333	9.5%	957,546	8.6%	92,787	9.7%
財産収入	26,610	0.2%	25,898	0.2%	712	2.7%
寄付金	13,056	0.1%	12,344	0.1%	712	5.8%
繰入金	529,173	4.8%	591,078	5.3%	△ 61,905	△ 10.5%
繰越金	150,000	1.4%	150,000	1.4%	0	0.0%
諸収入	492,546	4.4%	379,223	3.4%	113,323	29.9%
町債	922,300	8.3%	1,029,800	9.3%	△ 107,500	△ 10.4%
合 計	11,104,396	100.0%	11,072,578	100.0%	31,818	0.3%

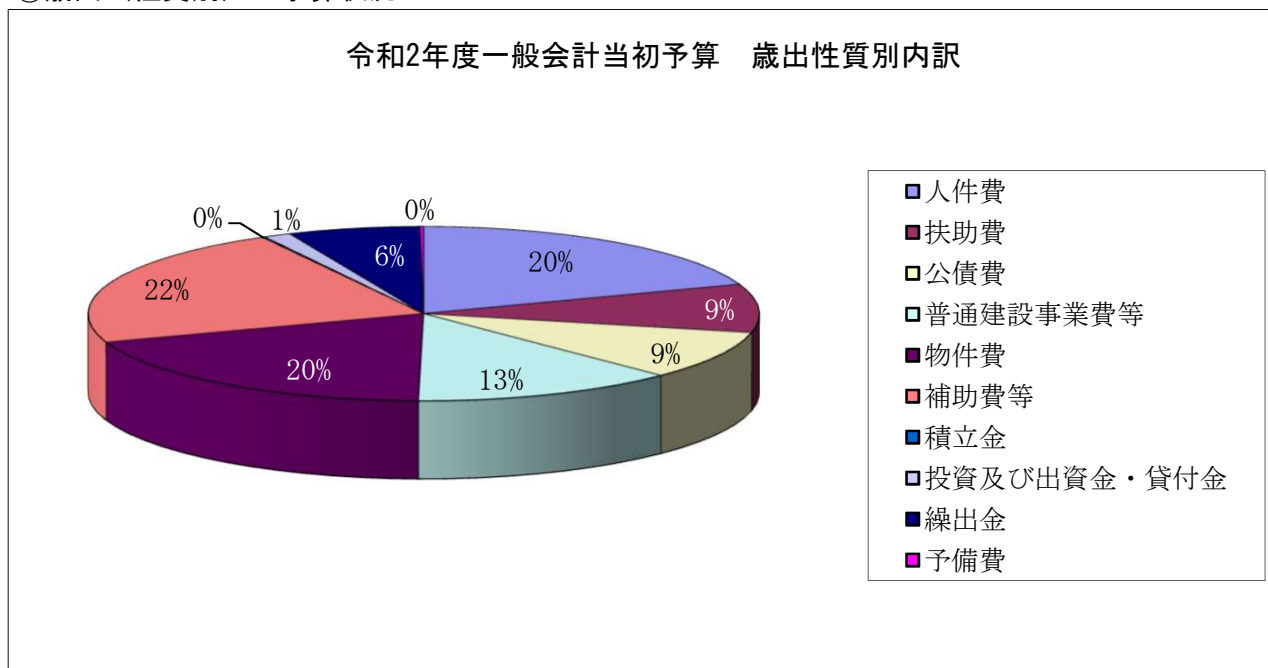
②歳出（目的別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	106,504	1.0%	113,313	1.0%	△ 6,809	△ 6.0%
総務費	1,068,503	9.6%	1,257,085	11.4%	△ 188,582	△ 15.0%
民生費	3,209,573	28.9%	3,039,057	27.4%	170,516	5.6%
衛生費	755,976	6.8%	731,492	6.6%	24,484	3.3%
労働費	9,313	0.1%	3,544	0.0%	5,769	162.8%
農林水産業費	1,502,546	13.5%	1,118,286	10.1%	384,260	34.4%
商工費	424,702	3.8%	500,190	4.5%	△ 75,488	△ 15.1%
土木費	1,232,076	11.1%	1,250,578	11.3%	△ 18,502	△ 1.5%
消防費	497,467	4.5%	692,090	6.3%	△ 194,623	△ 28.1%
教育費	1,258,730	11.3%	1,253,161	11.3%	5,569	0.4%
災害復旧費	1,091	0.0%	1,081	0.0%	10	0.9%
公債費	1,003,684	9.0%	1,079,579	9.8%	△ 75,895	△ 7.0%
諸支出金	14,231	0.1%	13,122	0.1%	1,109	8.5%
予備費	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
合 計	11,104,396	100.0%	11,072,578	100.0%	31,818	0.3%

### ③歳出（性質別）の予算状況



(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	2,169,041	19.5%	1,697,754	15.3%	471,287	27.8%
扶助費	994,329	9.0%	999,005	9.0%	△ 4,676	△ 0.5%
公債費	1,003,684	9.0%	1,079,579	9.8%	△ 75,895	△ 7.0%
義務的経費計	4,167,054	37.5%	3,776,338	34.1%	390,716	10.3%
普通建設事業費	1,411,395	12.7%	1,348,718	12.2%	62,677	4.6%
災害復旧事業費	1,091	0.0%	1,081	0.0%	10	0.9%
投資的経費計	1,412,486	12.7%	1,349,799	12.2%	62,687	4.6%
物件費	2,159,731	19.4%	2,520,968	22.8%	△ 361,237	△ 14.3%
補助費等	2,477,640	22.3%	2,597,017	23.5%	△ 119,377	△ 4.6%
積立金	14,231	0.1%	13,122	0.1%	1,109	8.5%
投資及び出資金・貸付金	145,721	1.3%	148,601	1.3%	△ 2,880	△ 1.9%
繰出金	707,533	6.4%	646,733	5.8%	60,800	9.4%
予備費	20,000	0.2%	20,000	0.2%	0	0.0%
その他経費計	5,524,856	49.8%	5,946,441	53.7%	△ 421,585	△ 7.1%
合 計	11,104,396	100.0%	11,072,578	100.0%	31,818	0.3%

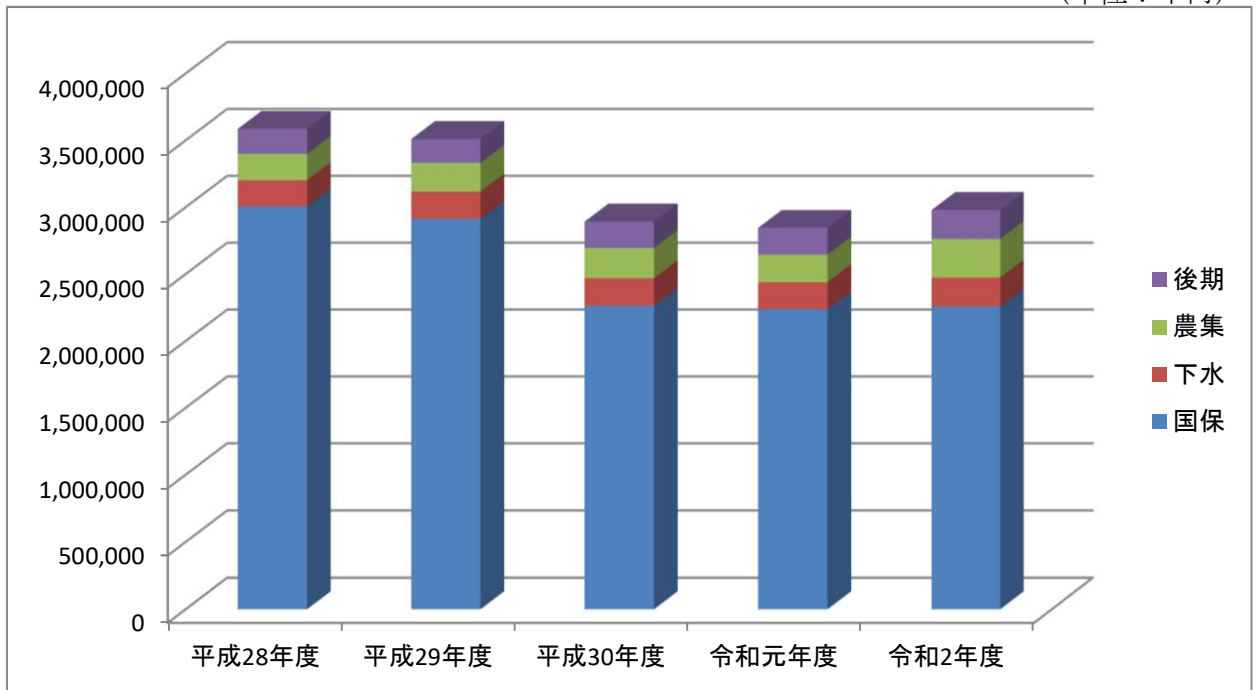
(2) 特別会計

(単位：千円)

区 分	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (A)	比較増減 (A)-(B)	増減率
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	2,256,081	2,236,982	19,099	0.9%
下 水 道 事 業 特 別 会 計	218,345	203,082	15,263	7.5%
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	289,015	206,139	82,876	40.2%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	215,917	199,422	16,495	8.3%
合 計	2,979,358	2,845,625	133,733	4.7%

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2年度 当初予算額 (歳入)	令和2年度 当初予算額 (歳出)
水 道 事 業 会 計	611,004	715,730

## 令和元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1億6,527万9千円、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△9,979万7千円、企業会計が歳入△722万円、歳出が△1,456万円となります。なお、補正された予算の主な内容は下記のとおりです。

○園芸メガ団地整備事業費補助金	181,794 千円
○圃場整備事業支援事業費関連予算	181,626 千円
○社会体育施設改修事業関連予算	13,347 千円
○役場庁舎エレベーター改修事業関連予算	12,985 千円
○小・中学校施設設備改修事業関連予算	11,270 千円



1 収入及び支出の状況 ※令和2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	1,424,753	3,100	1,427,853	888,774	500,447	1,389,221	97.3%
地方譲与税	244,000	3,401	247,401	73,300	187,763	261,063	105.5%
利子割交付金	2,000	0	2,000	563	619	1,182	59.1%
配当割交付金	3,500	0	3,500	637	2,478	3,115	89.0%
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0	2,000	0	1,897	1,897	94.9%
地方消費税交付金	350,000	0	350,000	200,224	142,599	342,823	97.9%
自動車取得税交付金	23,882	0	23,882	20,601	14,372	34,973	146.4%
自動車税環境性能割交付金	7,907	0	7,907	0	4,749	4,749	60.1%
地方特例交付金	8,000	6,320	14,320	14,318	45,923	60,241	420.7%
地方交付税	4,906,518	650,055	5,556,573	3,982,495	1,599,321	5,581,816	100.5%
交通安全対策特別交付金	2,500	0	2,500	1,313	1,232	2,545	101.8%
分担金及び負担金	4,250	△ 230	4,020	2,090	1,694	3,784	94.1%
使用料及び手数料	184,155	△ 17,043	167,112	83,783	73,418	157,201	94.1%
国庫支出金	763,224	48,366	811,590	248,113	477,669	725,782	89.4%
県支出金	957,546	122,446	1,079,992	274,489	205,076	479,565	44.4%
財産収入	25,898	3,277	29,175	14,075	15,564	29,639	101.6%
寄附金	12,344	20,238	32,582	7,348	28,795	36,143	110.9%
繰入金	591,078	△ 373,111	217,967	67,000	110,958	177,958	81.6%
繰越金	150,000	307,443	457,443	457,443	0	457,443	100.0%
諸収入	379,223	99,315	478,538	96,509	326,020	422,529	88.3%
町債	1,029,800	569,300	1,599,100	5,000	504,600	509,600	31.9%
合計	11,072,578	1,442,877	12,515,455	6,438,075	4,245,194	10,683,269	85.4%

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	113,313	△ 5,274	108,039	57,522	49,654	107,176	99.2%
総務費	1,257,085	△ 22,729	1,234,356	515,376	490,294	1,005,670	81.5%
民生費	3,039,057	28,975	3,068,032	1,561,383	1,308,918	2,870,301	93.6%
衛生費	731,492	△ 13,758	717,734	323,968	359,071	683,039	95.2%
労働費	3,544	△ 663	2,881	530	2,011	2,541	88.2%
農林水産業費	1,118,286	493,784	1,612,070	479,933	656,847	1,136,780	70.5%
商工費	500,190	40,629	540,819	255,698	219,178	474,876	87.8%
土木費	1,250,578	63,944	1,314,522	299,461	744,464	1,043,925	79.4%
消防費	692,090	△ 7,650	684,440	421,807	228,012	649,819	94.9%
教育費	1,253,161	290,200	1,543,361	773,549	618,430	1,391,979	90.2%
災害復旧費	1,081	0	1,081	34	132	166	15.4%
公債費	1,079,579	366,064	1,445,643	966,571	479,064	1,445,635	100.0%
諸支出金	13,122	10,593	23,715	5,000	16,945	21,945	92.5%
予備費	20,000	198,762	218,762	0	0	0	0.0%
合計	11,072,578	1,442,877	12,515,455	5,660,832	5,173,020	10,833,852	86.6%

※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。

(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	2,236,982	252,667	2,489,649	1,606,838	1,003,367	2,610,205	104.8%
下水道事業特別会計	203,082	△ 18	203,064	76,396	121,499	197,895	97.5%
農業集落排水事業特別会計	206,139	△ 2,975	203,164	115,751	83,293	199,044	98.0%
後期高齢者医療特別会計	199,422	6,079	205,501	137,645	66,401	204,046	99.3%
合 計	2,845,625	255,753	3,101,378	1,936,630	1,274,560	3,211,190	99.9%

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	2,236,982	252,667	2,489,649	964,078	1,186,159	2,150,237	86.4%
下水道事業特別会計	203,082	△ 18	203,064	75,215	100,343	175,558	86.5%
農業集落排水事業特別会計	206,139	△ 2,975	203,164	82,977	96,961	179,938	88.6%
後期高齢者医療特別会計	199,422	6,079	205,501	46,640	156,380	203,020	98.8%
合 計	2,845,625	255,753	3,101,378	1,168,910	1,539,843	2,708,753	90.0%

※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。

(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	403,264	836	404,100	120,272	284,534	404,806	100.2%
事業費用	393,426	1,540	394,966	61,931	322,385	384,316	97.3%
資本的収入	179,754	△ 24,455	155,299	40,000	115,299	155,299	100.0%
資本的支出	291,050	△ 12,696	278,354	80,670	197,627	278,297	100.0%

2 住民の負担の状況

(1) 下半期の住民負担の状況

※令和2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	599,400	4,400	603,800	259,997	294,130	554,127	91.8%	28,823
個人	542,113		542,113	222,456	265,964	488,420	90.1%	25,405
法人	57,287	4,400	61,687	37,541	28,166	65,707	106.5%	3,418
固定資産税	642,568	5,000	647,568	501,590	153,863	655,453	101.2%	34,094
固定資産税	636,457	5,000	641,457	495,478	153,863	649,341	101.2%	33,776
交付金	6,111		6,111	6,112	0	6,112	100.0%	318
軽自動車税	73,497	△ 1,500	71,997	71,651	2,019	73,670	102.3%	3,832
軽自動車税	71,452		71,452	71,651	1,272	72,923	102.1%	3,793
環境性能割	2,045	△ 1,500	545	0	747	747	137.1%	39
町たばこ税	108,146	△ 4,800	103,346	54,954	49,934	104,888	101.5%	5,456
入湯税	1,142		1,142	581	502	1,083	94.8%	56
合 計	1,424,753	3,100	1,427,853	888,773	500,448	1,389,221	97.3%	72,261

※人口一人あたりの負担額は、令和2年3月末現在の住民基本台帳人口(19,225人)から算出しました。

### 3 町有財産の状況 ※令和2年3月31日現在

#### (1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	30年度末 現在高	元年度中 増減見込	元年度末 現在高見込	30年度末 現在高	元年度中 増減見込	元年度末 現在高見込
行政財産	1,253,527	1,896	1,255,423	125,381	1,970	127,351
普通財産	6,461,683	△ 1,755	6,459,928	12,650	△ 198	12,452
合 計	7,715,210	141	7,715,351	138,031	1,772	139,803

#### (2) 山林 (単位：㎡、㎥)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	30年度末 現在高	元年度中 増減見込	元年度末 現在高見込	30年度末 現在高	元年度中 増減見込	元年度末 現在高見込
所 有	5,078,295	0	5,078,295	78,178	△ 1,118	77,060
分 収	984,821	0	984,821	59	0	59
合 計	6,063,116	0	6,063,116	78,237	△ 1,118	77,119

#### (3) 物権 (単位：㎡、件)

区 分	30年度末 現在高	元年度中 増減見込	元年度末 現在高見込
地 上 権	133,814	△ 339	133,475
温 泉 権	3	0	3

#### (4) 有価証券 (単位：千円)

区 分	30年度末 現在高	元年度中 増減見込	元年度末 現在高見込
株 券	76,915	△ 75,000	1,915

#### (5) 出資による権利 (単位：千円)

区 分	30年度末 現在高	元年度中 増減見込	元年度末 現在高見込
出資証券	218,316	△ 49,750	168,566
出捐金証書	22,307	0	22,307
合 計	240,623	△ 49,750	190,873

4 基金現在高の状況 ※令和2年3月31日現在

基金名	30年度末 現在高	元年度見込 ※出納整理期間を含まない		元年度末 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	2,073,411	1,084		2,074,495
減債基金	582,177	100,086	67,000	615,263
地域福祉基金	337,615			337,615
国民健康保険事業基金	81,197	165,012		246,209
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		847	36,627
振興基金	1,317,000			1,317,000
ふるさと美郷子ども育 成基金	23,817	17,902	18,000	23,719
公共施設整備基金	1,060,000		92,006	967,994
薬用植物栽培推進基金	27,556	4	1,743	25,817
佐々木毅「鴻鵠の志」 育成基金	5,000	5,001		10,001
合 計	5,680,247	289,089	179,596	5,789,740

## 5 町債現在高の状況

※令和2年3月31日現在

(単位：千円)

区 分	29年度末 現在高	30年度末 現在高	元年度中増減見込		元年度末 現在高見込額
			町債借入見込額	元金償還見込額	
一 般 会 計	9,337,341	9,242,540	1,591,500	1,412,179	9,421,861
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	1,279,248	1,219,016	29,800	95,807	1,153,009
農 業 集 落 排 水 計 事 業 特 別 会 計	975,775	917,928	40,100	108,636	849,392
水 道 事 業 計 特 別 会 計	2,749,831	2,746,558	71,000	159,884	2,657,674
合 計	14,342,195	14,126,042	1,732,400	1,776,506	14,081,936

## 6 一時借入金現在高の状況

※令和2年3月31日現在

一時借入金現在高

借入実績なし