

村の家計簿

1. 平成27年度上半期 村の財政事情

(1) 一般会計(平成26年度からの繰越明許費を含む)

一般会計予算総額 27億3,034万円

【1】歳入

単位:千円

科目	区分	説明	予算額(A)		収入済額(B)		収納率 (%)
			金額	構成比	金額	構成比	
村税		村民から納付された税金	199,296	7.299%	102,897	5.945%	51.6%
地方譲与税		国税の中から、基準により譲与される税金	36,201	1.326%	11,135	0.643%	30.8%
利子割交付金		県民税の利子を按分して村に交付	150	0.005%	82	0.005%	54.7%
配当割交付金		" の株式配当分を案分して村に交付	150	0.005%	191	0.011%	127.3%
株式等譲渡所得割交付金		" の譲渡所得割分を案分して交付	50	0.002%	0	0.000%	0.0%
地方消費税交付金		村への消費税交付金	23,000	0.842%	23,801	1.375%	103.5%
自動車取得税交付金		県に納付された自動車取得税の70%を交付	2,500	0.092%	1,557	0.090%	62.3%
地方特例交付金		地方税の減税分の補填交付金	200	0.007%	512	0.030%	256.0%
地方交付税		国から交付される	1,403,799	51.415%	1,096,110	63.334%	78.1%
交通安全対策特別交付金		村の交通安全対策への交付金	200	0.007%	0	0.000%	0.0%
分担金及び負担金		保育料などの分担金	17,869	0.654%	9,768	0.564%	54.7%
使用料及び手数料		公営住宅などの施設使用料	28,487	1.043%	13,151	0.760%	46.2%
国庫支出金		国が交付する補助金など	296,365	10.855%	141,630	8.183%	47.8%
県支出金		県が交付する補助金など	169,648	6.213%	13,553	0.783%	8.0%
財産収入		村有財産の売り払い収入など	32,940	1.206%	19,584	1.132%	59.5%
寄附金		一般寄付金等	923	0.034%	531	0.031%	57.5%
繰入金		基金からの繰り入れ金	52,415	1.920%	2,832	0.164%	5.4%
繰越金		前年度からの繰越金	203,223	7.443%	270,691	15.641%	133.2%
諸収入		コピー使用料等の雑収入	30,324	1.111%	14,756	0.853%	48.7%
村債		国などから借り入れた借金	232,600	8.519%	7,900	0.456%	3.4%
合計			2,730,340		1,730,681		63.4%

【2】歳出

単位:千円

科目	区分	説明	予算額(A)		支出済額(B)		支出率 (%)
			金額	構成比	金額	構成比	
議会費		議会開催、議員活動など	73,454	2.69%	35,341	2.96%	48.11%
総務費		村有林管理、交通安全・防犯対策など	397,642	14.56%	125,252	10.50%	31.50%
民生費		高齢者・障害者福祉、保育所運営など	466,662	17.09%	251,559	21.09%	53.91%
衛生費		ごみ処理・住民検診など	156,780	5.74%	68,092	5.71%	43.43%
労働費			1	0.00%	0	0.00%	0.00%
農林水産業費		農林業振興、農地・森林整備など	245,769	9.00%	94,939	7.96%	38.63%
商工費		商工業・観光振興、公園管理など	147,407	5.40%	63,749	5.35%	43.25%
土木費		道路、河川、住宅の整備・管理など	378,421	13.86%	113,342	9.50%	29.95%
消防費		消防団の活動・災害対策など	71,937	2.63%	43,707	3.67%	60.76%
教育費		学校教育・社会教育など	326,216	11.95%	133,020	11.15%	40.78%
災害復旧費		道路・河川、農地・林道などの災害復旧	141,308	5.18%	107,068	8.98%	75.77%
公債費		借金の返済	319,741	11.71%	156,442	13.12%	48.93%
諸支出金			2	0.00%	0	0.00%	0.00%
予備費			5,000	0.18%	0	0.00%	0.00%
合計			2,730,340		1,192,511		43.68%

(2)平成27年度上半期までの収納支出額総括表

単位：千円

会計別	区分	予算現額	収納又は支出	予算現額に対する収納・支出残額 (繰越明許費を含む)	予算現額に対する 収納支出の比率
一般会計	歳入	2,730,340	1,730,681	999,659	63.39%
	歳出	2,730,340	1,192,511	1,537,829	43.68%
	歳入歳出差し引残額		538,170		
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	歳入	423,937	219,293	204,644	51.73%
	歳出	423,937	149,184	274,753	35.19%
	歳入歳出差し引残額		70,109		
国民健康保険特別会計 (直診勘定)	歳入	6,925	3,259	3,666	47.06%
	歳出	6,925	2,475	4,450	35.74%
	歳入歳出差し引残額		784		
簡易水道事業特別会計	歳入	38,400	26,458	11,942	68.90%
	歳出	38,400	16,219	22,181	42.24%
	歳入歳出差し引残額		10,239		
農業集落排水事業特別会計	歳入	58,000	51,024	6,976	87.97%
	歳出	58,000	23,919	34,081	41.24%
	歳入歳出差し引残額		27,105		
下水道事業特別会計	歳入	34,800	29,211	5,589	83.94%
	歳出	34,800	17,079	17,721	49.08%
	歳入歳出差し引残額		12,132		
介護保険特別会計	歳入	357,426	204,817	152,609	57.30%
	歳出	357,426	134,317	223,109	37.58%
	歳入歳出差し引残額		70,500		
林業集落排水事業特別会計	歳入	5,650	5,246	404	92.85%
	歳出	5,650	1,921	3,729	34.00%
	歳入歳出差し引残額		3,325		
後期高齢者医療特別会計	歳入	31,454	25,149	6,305	79.95%
	歳出	31,454	4,954	26,500	15.75%
	歳入歳出差し引残額		20,195		
総計	歳入	3,686,932	2,295,138	1,391,794	62.25%
	歳出	3,686,932	1,542,579	2,144,353	41.84%
	歳入歳出差し引残額		752,559		

2. 村民一人あたりの税負担額

単位:円

税目	細目	平成25年度	平成26年度	平成27年度
村民税	個人分	17,971	18,911	20,544
固定資産税	国・県・九電分除く	22,750	23,375	23,177
	国・県・九電分含む	59,913	59,536	59,331
軽自動車税		2,779	2,900	3,068
たばこ税		2,058	2,086	2,313
入湯税		309	313	321
国民健康保険税		23,473	24,909	23,577

各年度調定額により算出。

3. 公有財産の状況

(1) 土地及び建物

平成27年9月末現在

区 分		土地面積(m ²)	建物面積(m ²)		
公 有 財 産	行 政 財 産	本 庁 舎	6,111.8	1,673.2	
		そ の 他 の 施 設	9,750.0	4,173.4	
		公 用 財 産	学 校	49,231.3	15,434.1
			公 営 住 宅	32,798.8	7,332.6
			公 園	79,012.4	0.0
			そ の 他 の 施 設	61,177.0	3,599.3
			山 林	490,812.0	0.0
	計	728,893.3	32,212.6		
	普 通 財 産	公 園	99,815.4	3,180.6	
		そ の 他 の 施 設	37,145.7	4,573.8	
		山 林	19,017,231.0	0.0	
		そ の 他 の 土 地	1,277,458.6	0.0	
計		20,431,650.7	7,754.4		
合 計		21,160,544.0	39,967.0		

(2) 公用自動車

平成27年9月末現在

用途別	台数	備 考 (左の内訳)
連絡車	13	議会事務局1, 総務課1, 税務課2, 企画観光課1, 住民福祉課2, 経済課2, 建設課2, 教育課2
貨物車	7	企画観光課(軽トラック)1, 総務課(ワゴン)1, 建設課(水道車)1教育課(ワゴン1軽トラック3)4
特殊車両	2	企画観光課(高所作業車) 1 総務課(青パト)1
保健指導車	1	住民福祉課 1
介護移送車	2	住民福祉課 2
マイクロバス	1	教育課1
スクールバス	3	教育課 3
給食車	1	教育課 1
緊急自動車	14	消防車 1, 積載車 13
合計	44	

4. 村債及び一時借入金の現在高

(1) 村債(一般会計及び特別会計)

平成27年9月末現在(単位:千円)

借 入 先		平成26年度末現在高	平成27年度借入額	平成27年度償還額	差引現在高
1. 政 府 資 金		2,849,155	13,300	148,192	2,714,263
内 訳	財政融資資金	2,540,712	13,300	110,065	2,443,947
	簡 保 資 金	236,796	0	35,199	201,597
	郵 便 資 金	71,647	0	2,928	68,719
2. 地方公共団体金融機構		371,203	0	19,115	352,088
3. 熊 本 県		0	0	0	0
4. その他金融機関		54,663	0	5,044	49,619
合 計		3,275,021	13,300	172,351	3,115,970

(2) 一時借入金の現在高

一 時 借 入 金	なし	平成27年9月末現在
-----------	----	------------

5. 基金会計の現在高

単位:円

基金名	平成27年3月末 現在高	平成27年度上半期増減額		平成27年9月末 現在高
		歳入額	歳出額	
財政調整基金	1,318,187,721	0	0	1,318,187,721
減債基金	799,544,987	0	0	799,544,987
国民健康保険療養給付基金	149,302,456	0	0	149,302,456
ふるさと創生基金	129,178,028	0	0	129,178,028
いきいき人づくり基金	185,808,608	0	0	185,808,608
老人福祉対策基金	84,639,871	0	0	84,639,871
桜オーナー基金	7,730,000	0	0	7,730,000
高額療養貸付基金	1,628,487	0	0	1,628,487
土地開発基金	85,315,322	0	0	85,315,322
古川地域開発基金	31,761,243	0	0	31,761,243
簡易水道事業基金	23,404,356	0	0	23,404,356
中山間地ふるさと・水と土保全基金	3,684,037	0	0	3,684,037
被災家屋復旧貸付基金	3,966,408	0	0	3,966,408
交通安全対策基金	1,046,453	0	0	1,046,453
下水道事業基金	29,798,033	0	0	29,798,033
介護保険給付準備基金	1	0	0	1
こども育成支援基金	126,492,470	0	0	126,492,470
ふるさと応援基金	4,804,016	0	0	4,804,016
地域公共交通対策基金	314,263,775	0	0	314,263,775
小計	3,300,556,272	0	0	3,300,556,272
奨学金貸与基金	8,287,000	4,790,070	1,320,000	11,757,070
産業後継者育成奨学貸付基金	2,450,000	0	0	2,450,000
合計	3,311,293,272	4,790,070	1,320,000	3,314,763,342

6. 平成26年度 歳入歳出決算額について

(1) 一般会計

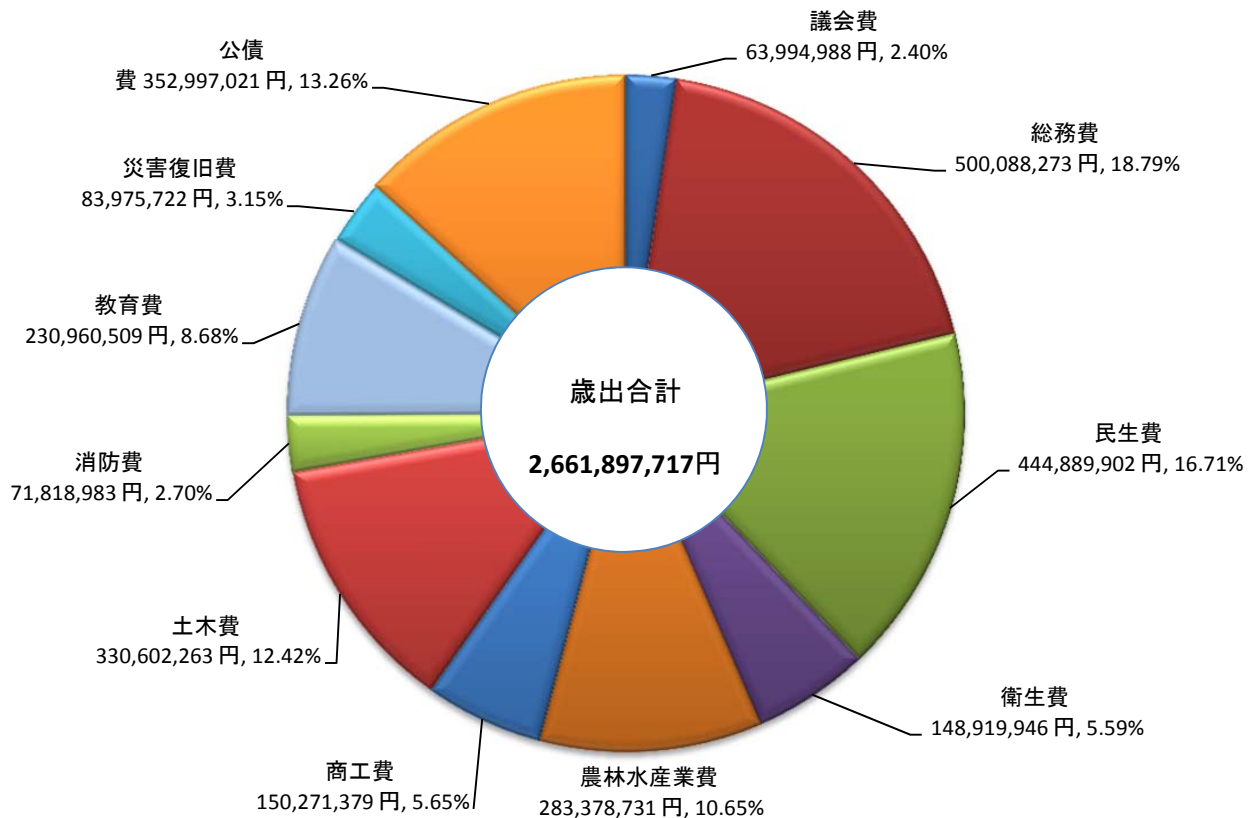
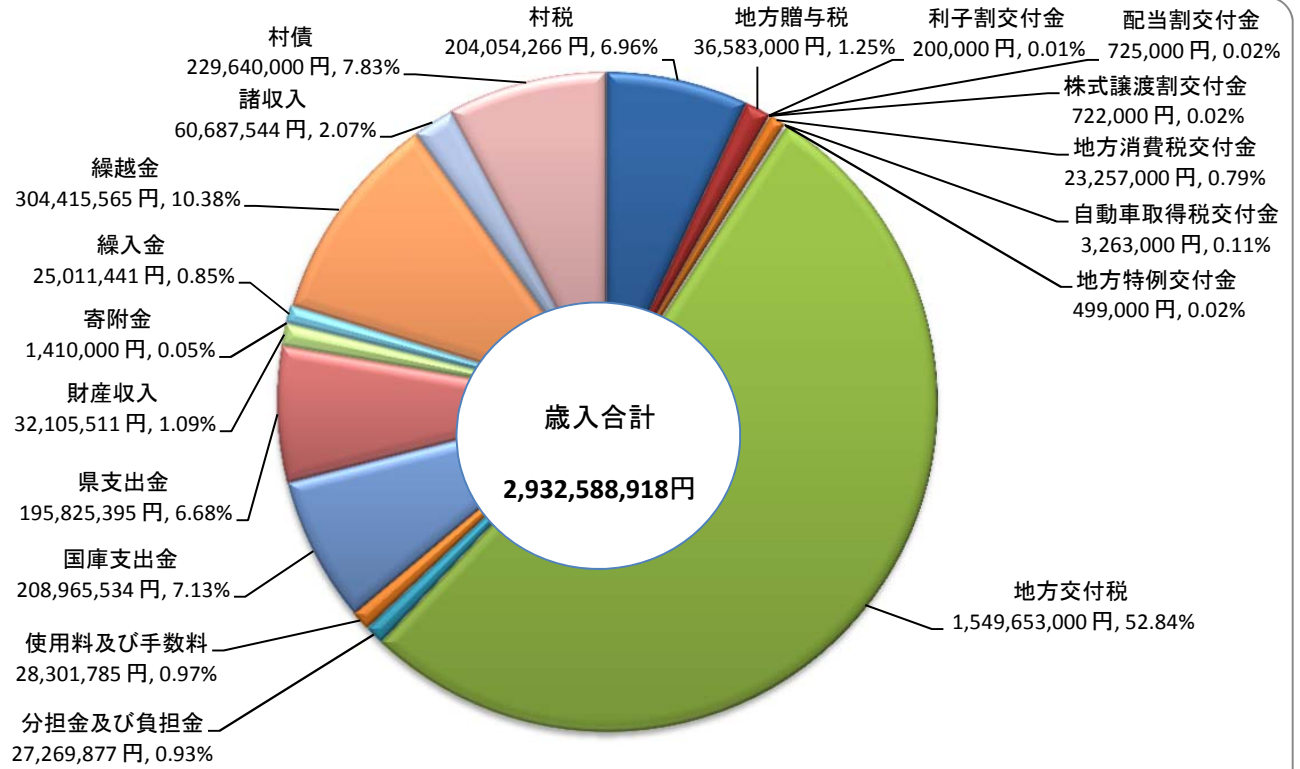
歳入

款	項	予算額 A	調定額 B	収入済み額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-(C+D)	収納率 (C/B)
1 村	税	202,798,000	205,786,157	204,054,266	15,000	1,716,891	99.2%
	1 村民税	49,794,000	50,133,200	50,111,455	0	21,745	100.0%
	2 固定資産税	140,617,000	142,767,803	141,131,057	0	1,636,746	98.9%
	3 軽自動車税	6,636,000	6,959,800	6,886,400	15,000	58,400	98.9%
	4 たばこ税	5,000,000	5,246,154	5,246,154	0	0	100.0%
	5 入湯税	750,000	679,200	679,200	0	0	100.0%
	6 特別土地保有税	1,000	0	0	0	0	--
2 地方贈与税		35,901,000	36,583,000	36,583,000	0	0	100.0%
	1 地方揮発油譲与税	10,700,000	10,954,000	10,954,000	0	0	100.0%
	2 自動車重量譲与税	25,200,000	25,629,000	25,629,000	0	0	100.0%
	3 地方道路譲与税	1,000	0	0	0	0	--
3 利子割交付金		150,000	200,000	200,000	0	0	100.0%
	1 利子割交付金	150,000	200,000	200,000	0	0	100.0%
4 配当割交付金		150,000	725,000	725,000	0	0	100.0%
	1 配当割交付金	150,000	725,000	725,000	0	0	100.0%
5 株式譲渡割交付金		50,000	722,000	722,000	0	0	100.0%
	1 株式譲渡割交付金	50,000	722,000	722,000	0	0	100.0%
6 地方消費税交付金		23,257,000	23,257,000	23,257,000	0	0	100.0%
	1 地方消費税交付金	23,257,000	23,257,000	23,257,000	0	0	100.0%
7 自動車取得税交付金		3,000,000	3,263,000	3,263,000	0	0	100.0%
	1 自動車取得税交付金	3,000,000	3,263,000	3,263,000	0	0	100.0%
8 地方特例交付金		200,000	499,000	499,000	0	0	100.0%
	1 地方特例交付金	200,000	499,000	499,000	0	0	100.0%
9 地方交付税		1,438,030,000	1,549,653,000	1,549,653,000	0	0	100.0%
	1 地方交付税	1,438,030,000	1,549,653,000	1,549,653,000	0	0	100.0%
10 交通安全対策交付金		1,000	0	0	0	0	--
	1 交通安全対策交付金	1,000	0	0	0	0	--
11 分担金及び負担金		26,059,000	27,572,465	27,269,877	0	302,588	98.9%
	1 分担金	1,000	0	0	0	0	--
	2 負担金	26,058,000	27,572,465	27,269,877	0	302,588	98.9%
12 使用料及び手数料		27,873,000	33,338,480	28,301,785	0	5,036,695	84.9%
	1 使用料	26,035,000	31,360,430	26,323,735	0	5,036,695	83.9%
	2 手数料	1,838,000	1,978,050	1,978,050	0	0	100.0%
13 国庫支出金		317,889,000	208,965,534	208,965,534	0	0	100.0%
	1 国庫負担金	198,640,000	120,781,293	120,781,293	0	0	100.0%
	2 国庫補助金	115,415,000	84,092,750	84,092,750	0	0	100.0%
	3 国庫委託金	3,834,000	4,091,491	4,091,491	0	0	100.0%
14 県支出金		218,311,000	195,825,395	195,825,395	0	0	100.0%
	1 県負担金	43,418,000	43,560,346	43,560,346	0	0	100.0%
	2 県補助金	170,227,000	147,610,517	147,610,517	0	0	100.0%
	3 県委託金	4,666,000	4,654,532	4,654,532	0	0	100.0%
15 財産収入		40,141,000	32,105,511	32,105,511	0	0	100.0%
	1 財産運用収入	13,210,000	15,737,575	15,737,575	0	0	100.0%
	2 財産売払収入	26,931,000	16,367,936	16,367,936	0	0	100.0%
16 寄附金		1,417,000	1,410,000	1,410,000	0	0	100.0%
	1 寄附金	1,417,000	1,410,000	1,410,000	0	0	100.0%
17 繰入金		25,001,000	25,011,441	25,011,441	0	0	100.0%
	1 基金繰入金	25,000,000	25,011,441	25,011,441	0	0	100.0%
	2 特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	--
18 繰越金		304,415,000	304,415,565	304,415,565	0	0	100.0%
	1 繰越金	304,415,000	304,415,565	304,415,565	0	0	100.0%
19 諸収入		61,373,000	60,687,544	60,687,544	0	0	100.0%
	1 延滞金加算金及び過料	5,000	35,067	35,067	0	0	100.0%
	2 村預金利子	300,000	281,419	281,419	0	0	100.0%
	3 貸付金元利収入	21,440,000	21,553,672	21,553,672	0	0	100.0%
	4 受託事業収入	9,799,000	9,562,282	9,562,282	0	0	100.0%
	5 雑収入	29,829,000	29,255,104	29,255,104	0	0	100.0%
20 村債		238,640,000	229,640,000	229,640,000	0	0	100.0%
	1 村債	238,640,000	229,640,000	229,640,000	0	0	100.0%
歳入合計		2,964,656,000	2,939,660,092	2,932,588,918	15,000	7,056,174	99.8%

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
		A	B	C	A-(B+C)	(B/A)
1 議会費		64,986,000	63,994,988	0	991,012	98.5%
	1 議会費	64,986,000	63,994,988	0	991,012	98.5%
2 総務費		532,134,000	500,088,273	20,087,000	11,958,727	94.0%
	1 総務管理費	458,035,000	429,479,012	20,087,000	8,468,988	93.8%
	2 企画費	25,078,000	23,531,942	0	1,546,058	93.8%
	3 徴税費	29,734,000	28,727,703	0	1,006,297	96.6%
	4 戸籍住民基本台帳費	13,101,000	12,792,530	0	308,470	97.6%
	5 選挙費	3,646,000	3,413,661	0	232,339	93.6%
	6 統計調査費	1,035,000	959,835	0	75,165	92.7%
	7 監査委員費	1,505,000	1,183,590	0	321,410	78.6%
3 民生費		465,915,000	444,889,902	5,413,000	15,612,098	95.5%
	1 社会福祉費	306,246,000	287,909,892	5,413,000	12,923,108	94.0%
	2 児童福祉費	159,669,000	156,980,010	0	2,688,990	98.3%
4 衛生費		155,008,000	148,919,946	0	6,088,054	96.1%
	1 保健衛生費	155,008,000	148,919,946	0	6,088,054	96.1%
5 労働費		1,000	0	0	1,000	0.0%
	1 労働費	1,000	0	0	1,000	0.0%
6 農林水産業費		308,488,000	283,378,731	19,303,000	5,806,269	91.9%
	1 農業費	140,262,000	131,505,192	6,906,000	1,850,808	93.8%
	2 林業費	154,342,000	138,244,699	12,397,000	3,700,301	89.6%
	3 水産業費	1,080,000	1,058,711	0	21,289	98.0%
	4 地籍費	12,804,000	12,570,129	0	233,871	98.2%
7 商工費		175,757,000	150,271,379	22,800,000	2,685,621	85.5%
	1 商工費	175,757,000	150,271,379	22,800,000	2,685,621	85.5%
8 土木費		377,286,000	330,602,263	44,387,000	2,296,737	87.6%
	1 土木管理費	65,042,000	64,136,220	0	905,780	98.6%
	2 道路橋梁費	220,282,000	211,360,474	8,170,000	751,526	95.9%
	3 河川費	1,232,000	1,058,804	0	173,196	85.9%
	4 住宅費	90,730,000	54,046,765	36,217,000	466,235	59.6%
9 消防費		72,846,000	71,818,983	0	1,027,017	98.6%
	1 消防費	72,846,000	71,818,983	0	1,027,017	98.6%
10 教育費		258,330,000	230,960,509	20,000,000	7,369,491	89.4%
	1 教育総務費	63,458,000	42,050,651	20,000,000	1,407,349	66.3%
	2 小学校費	46,793,000	45,142,000	0	1,651,000	96.5%
	3 中学校費	20,881,000	19,400,307	0	1,480,693	92.9%
	4 社会教育費	41,766,000	40,441,145	0	1,324,855	96.8%
	5 保健体育費	46,012,000	45,380,259	0	631,741	98.6%
	6 学校給食費	39,420,000	38,546,147	0	873,853	97.8%
11 災害復旧費		196,203,000	83,975,722	110,000,000	2,227,278	42.8%
	1 農林水産業施設災害復旧費	14,502,000	14,376,017	0	125,983	99.1%
	2 公共土木施設災害復旧費	179,701,000	67,953,785	110,000,000	1,747,215	37.8%
	3 単独災害復旧費	2,000,000	1,645,920	0	354,080	82.3%
12 公債費		353,000,000	352,997,021	0	2,979	100.0%
	1 公債費	353,000,000	352,997,021	0	2,979	100.0%
13 諸支出金		2,000	0	0	2,000	0.0%
	1 普通財産取得費	2,000	0	0	2,000	0.0%
14 予備費		4,700,000	0	0	4,700,000	0.0%
	1 予備費	4,700,000	0	0	4,700,000	0.0%
歳出合計		2,964,656,000	2,661,897,717	241,990,000	60,768,283	89.8%

平成26年度歳入歳出表 一般会計



平成26年度水上村会計別決算総括表

(単位:円)

会計別	歳入歳出 予算現額 (A)	決 算 額			翌年度へ繰越 すべき財源 (E)	実質収支 (D)-(E)	執行率	
		歳入合計 (B)	歳出合計 (C)	差引残額 (B)-(C)=(D)			歳入 (B)/(A)	歳出 (C)/(A)
一 般 会 計	2,964,656,000	2,932,588,918	2,661,897,717	270,691,201	88,907,000	181,784,201	98.92%	89.79%
国民健康保険特別会計	375,900,000	380,491,152	325,538,459	54,952,693	0	54,952,693	101.22%	86.60%
簡易水道特別会計	45,935,000	46,554,085	41,649,897	4,904,188	0	4,904,188	101.35%	90.67%
農業集落排水事業特別会計	58,510,000	59,043,612	57,985,353	1,058,259	0	1,058,259	100.91%	99.10%
下水道事業特別会計	38,851,000	39,532,888	37,915,087	1,617,801	0	1,617,801	101.76%	97.59%
介護保険特別会計	499,524,000	486,829,775	459,242,946	27,586,829	0	27,586,829	97.46%	91.94%
林業集落排水事業特別会計	6,700,000	6,679,465	6,619,220	60,245	0	60,245	99.69%	98.79%
後期高齢者医療特別会計	30,229,000	30,195,537	29,294,373	901,164	0	901,164	99.89%	96.91%
総 合 計	4,020,305,000	3,981,915,432	3,620,143,052	361,772,380	88,907,000	272,865,380	99.05%	90.05%