

村の家計簿

平成21年度上半期 村の財政事情

(1)一般会計(平成20年度からの繰越明許費を含む) 一般会計予算総額 26億8,351万円

【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		村民の方々から納付していただいた税金	223,687	8.336%	108,591	6.836%	48.5%
地方譲与税		国が国税として徴収し、基準によって村に譲与される税金	45,001	1.677%	14,224	0.895%	31.6%
利子割交付金		県民税の利子を按分して村に交付	600	0.022%	226	0.014%	37.7%
配当割交付金			200	0.007%	55	0.003%	27.5%
株式等譲渡所得割交付金			150	0.006%			
地方消費税交付金		村への消費税交付金	19,000	0.708%	13,048	0.821%	68.7%
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	15,001	0.559%	2,906	0.183%	19.4%
地方特別交付金		地方税の減税に伴う減収額を補填するため国から交付	1,501	0.056%	5,647	0.355%	376.2%
地方交付税		国から交付される	1,220,000	45.463%	999,595	62.923%	81.9%
交通安全対策特別交付金		村が交通安全施設の整備を行うための交付金	850	0.032%	496	0.031%	58.4%
分担金及び負担金		保育料などの分担金	49,861	1.858%	11,379	0.716%	22.8%
使用料及び手数料		各種施設の使用料等	25,819	0.962%	12,315	0.775%	47.7%
国庫支出金		国が交付する補助金等	384,535	14.330%	160,535	10.105%	41.7%
県支出金		県が交付する補助金等	235,099	8.761%	5,438	0.342%	2.3%
財産収入		村有財産の収入	6,944	0.259%	2,157	0.136%	31.1%
寄附金			103	0.004%	80	0.005%	77.7%
繰入金		基金からの繰り入れ金	7,132	0.266%	4,500	0.283%	63.1%
繰越金		前年度からの繰越金	141,782	5.283%	244,600	15.397%	172.5%
諸収入		コピー使用料等の雑収入	33,260	1.239%	2,820	0.178%	8.5%
村債		国などから借り入れた借金	272,983	10.173%			
合計			2,683,508		1,588,612		59.2%

【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		議会の開催など	59,837	2.23%	27,191	2.65%	45.44%
総務費			374,268	13.95%	139,792	13.61%	37.35%
民生費		福祉事業・保育所の経費など	342,778	12.77%	157,342	15.32%	45.90%
衛生費		ごみ処理・住民検診など	174,022	6.48%	55,480	5.40%	31.88%
労働費			1	0.00%			
農林水産業費		農地・森林整備など	440,763	16.42%	135,245	13.17%	30.68%
商工費		商工業の振興・観光など	146,225	5.45%	50,732	4.94%	34.69%
土木費		道路・河川の整備	304,561	11.35%	131,851	12.84%	43.29%
消防費		消防活動・災害対策など	97,056	3.62%	48,541	4.73%	50.01%
教育費		学校教育・社会教育など	325,592	12.13%	82,714	8.06%	25.40%
災害復旧費		道路・河川・林道の災害復旧	6,303	0.23%			
公債費		借金の返済	407,300	15.18%	197,898	19.27%	48.59%
諸支出金			2	0.00%			
予備費			4,800	0.18%			
合計			2,683,508		1,026,786		38.26%

(2)平成21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	2,683,508	1,588,612	1,094,896	59.20%
	歳出	2,683,508	1,026,786	1,656,722	38.26%
	歳入歳出差し引残額		561,826		
国民健康保険特別会計	歳入	381,993	197,747	184,246	51.77%
	歳出	381,993	155,898	226,095	40.81%
	歳入歳出差し引残額		41,849		
老人保健特別会計	歳入	2,690	1,155	1,535	42.94%
	歳出	2,690	718	1,972	26.69%
	歳入歳出差し引残額		437		
簡易水道事業特別会計	歳入	43,050	27,064	15,986	62.87%
	歳出	43,050	18,645	24,405	43.31%
	歳入歳出差し引残額		8,419		
農業集落排水事業特別会計	歳入	80,620	54,741	25,879	67.90%
	歳出	80,620	39,367	41,253	48.83%
	歳入歳出差し引残額		15,374		
下水道事業特別会計	歳入	62,450	55,258	7,192	88.48%
	歳出	62,450	30,969	31,481	49.59%
	歳入歳出差し引残額		24,289		
介護保険特別会計	歳入	249,330	142,065	107,265	56.98%
	歳出	249,330	76,679	172,651	30.75%
	歳入歳出差し引残額		65,386		
林業集落排水事業特別会計	歳入	9,150	8,630	520	94.32%
	歳出	9,150	3,950	5,200	43.17%
	歳入歳出差し引残額		4,680		
後期高齢者医療特別会計	歳入	30,000	7,809	22,191	26.03%
	歳出	30,000	5,094	24,906	16.98%
	歳入歳出差し引残額		2,715		
総計	歳入	3,542,791	2,083,081	1,459,710	58.80%
	歳出	3,542,791	1,358,106	2,184,685	38.33%
	歳入歳出差し引残額		724,975		

2. 村民一人あたりの税負担額

単位:円

税目	細目	平成19年度	平成20年度	平成21年度
村民税		22,283	21,942	20,037
固定資産税	九電分除く	21,706	22,127	20,657
	九電分含む	52,071	51,566	48,969
軽自動車税		2,377	2,407	2,586
たばこ税		3,035	2,188	2,150
入湯税		351	329	313
国民健康保険税		32,002	24,366	22,710

※21年度分については、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21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	4,100.7	
		公 用 財 産	学 校	49,231.3	15,434.1
			公 営 住 宅	26,151.6	7,099.5
			公 園	71,124.4	
			その他の施設	23,186.9	3,660.9
			山 林	490,812.0	
	計	676,368.0	31,968.4		
	普 通 財 産	公 園	99,815.4	3,148.7	
		その他の施設	37,145.7	6,033.9	
		山 林	13,581,408.0		
		その他の土地	1,277,384.6		
		計	14,995,753.7	9,182.6	
	合計		15,672,121.7	41,151.0	

(2) 公用自動車

平成21年9月末現在

用途別	台数	備考(左の内訳)
連絡車	14	議会事務局1, 総務課2, 税務課2, 企画観光課1, 住民福祉課1, 経済課2, 建設課2, 教育課3
貨物車	4	住民福祉課(水道車)1, 企画観光課(トラック)1, 総務課(ワゴン)1, 教育課(軽トラック)1
特殊車両	2	企画観光課 1 総務課 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	2	総務課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	16	消防車 2, 積載車 14
計	45	
連絡車	3	(株)みずかみ 3(軽トラック1台含む)
計	3	
合計	48	

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21年9月末現在(単位:千円)

借入先	平成20年度末現在高	平成21年度借入額	平成21年度償還額	差引現在高
1. 政 府 資 金	3,463,337	190,400	185,791	3,467,946
内 訳	財政融資資金	190,400	119,265	2,521,397
	簡 保 資 金	448,938	63,928	385,010
	郵 便 資 金	564,137	2,598	561,539
2. 公営企業金融公庫	567,298		20,821	546,477
3. 熊 本 県				
4. 肥 後 銀 行	170,983		10,999	159,984
合 計	4,201,618	190,400	217,611	4,174,407

(2) 一時借入金の現在高

一 時 借 入 金	なし	平成21年9月末現在
-----------	----	------------

5. 基金会計の現在高

単位：円

基金名	平成21年3月末 現在高	平成21年度上半期増減額		平成21年9月末 現在高
		歳入額	歳出額	
財政調整基金	998,982,940			998,982,940
減債基金	524,945,286			524,945,286
国民健康保険療養給付基金	224,940,013	349,612		225,289,625
ふるさと創生基金	136,233,691			136,233,691
いきいき人づくり基金	125,461,733	157,256	4,500,000	121,118,989
老人福祉対策基金	83,672,089			83,672,089
桜オーナー基金	7,730,000			7,730,000
高額療養貸付基金	1,612,199			1,612,199
土地開発基金	80,653,157			80,653,157
古川地域開発基金	34,677,274			34,677,274
簡易水道事業基金	2,417,656			2,417,656
林道事業に関する基金	266,362			266,362
湯前線対策基金	3,513,926			3,513,926
中山間地ふるさと・水と土保全基金	3,647,187			3,647,187
被災家屋復旧貸付基金	3,926,734			3,926,734
本野地区開発基金	2,677,634			2,677,634
交通安全対策基金	1,035,988			1,035,988
産業後継者育成奨学貸付基金	5,400,000		250,000	5,150,000
奨学金貸与基金	8,967,000	2,370,000	2,460,000	8,877,000
介護保険給付準備基金	15,389,606			15,389,606
下水道事業基金	27,836,073	216,000		28,052,073
こども基金	52,168,071			52,168,071
介護従事者処遇改善基金	1,711,994	2,660	810,518	904,136
ふるさと応援基金	10,000			10,000
合計	2,347,876,613	3,095,528	8,020,518	2,342,951,623

平成20年度歳入歳出決算額について

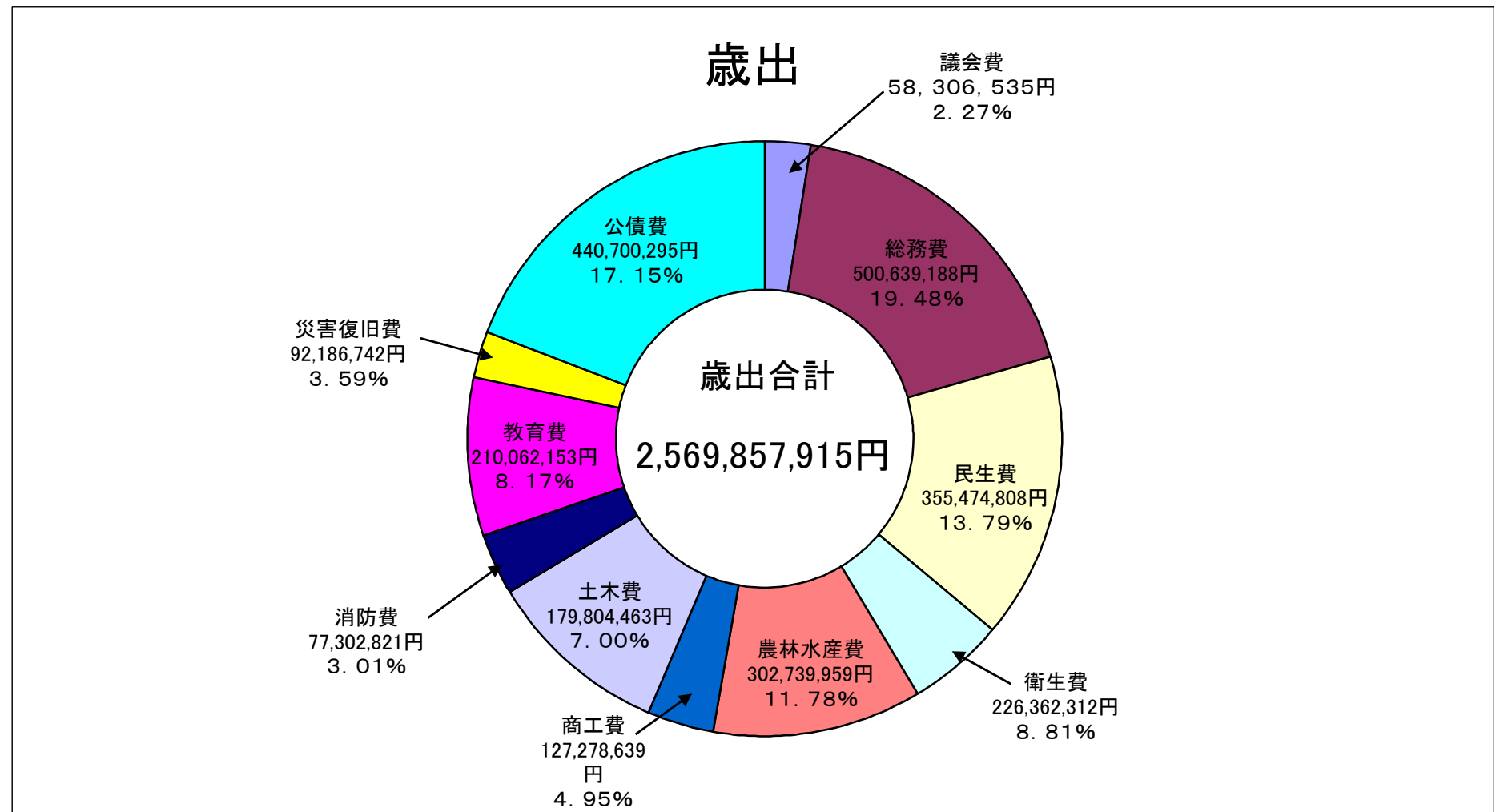
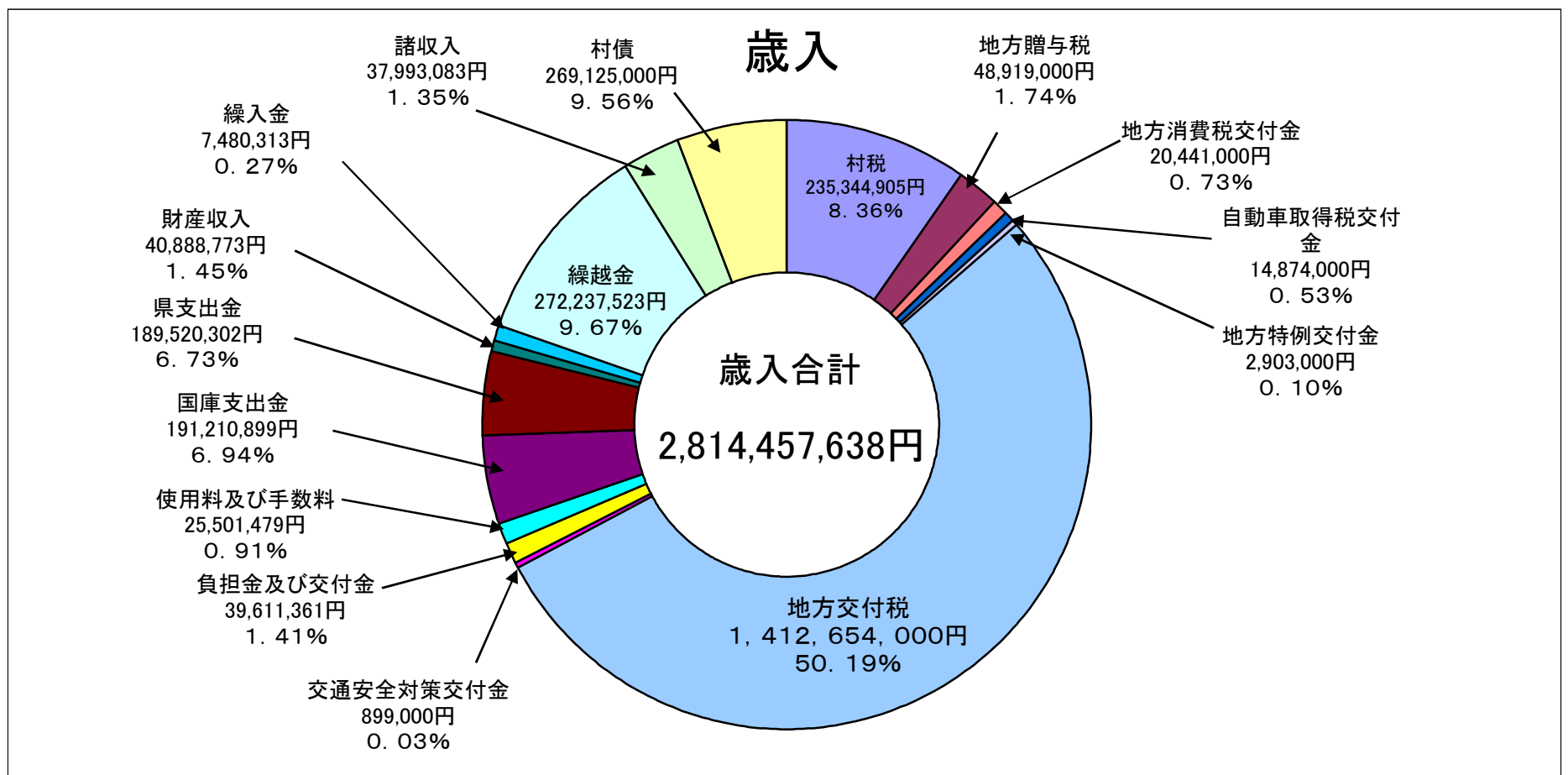
(1)一般会計

歳入

款	項	予算額	調定額	収入済み額	不納欠損額	収入未済額	収納率
		A	B	C	D	B-(C+D)	(C/B)
1 村 税		232,164,000	237,200,545	235,344,905	73,700	1,781,940	99.2%
	1 村 民 税	55,282,000	57,592,350	57,068,681		523,669	99.1%
	2 固 定 資 産 税	164,285,000	166,774,720	165,557,749	73,700	1,143,271	99.3%
	3 軽 自 動 車 税	6,286,000	6,357,400	6,242,400		115,000	98.2%
	4 た ば こ 税	5,500,000	5,628,875	5,628,875			100.0%
	5 入 湯 税	810,000	847,200	847,200			100.0%
	6 特別土地保有税	1,000					
2 地 方 贈 与 税		48,000,000	48,919,000	48,919,000			100.0%
	1 自 動 車 重 量 税	36,000,000	37,023,000	37,023,000			100.0%
	2 地 方 道 路 譲 与 税	12,000,000	11,896,000	11,896,000			100.0%
3 利 子 割 交 付 金		500,000	650,000	650,000			100.0%
	1 利 子 割 交 付 金	500,000	650,000	650,000			100.0%
4 配 当 割 交 付 金		136,000	136,000	136,000			100.0%
	1 配 当 割 交 付 金	136,000	136,000	136,000			100.0%
5 株 式 譲 渡 割 交 付 金		50,000	50,000	50,000			100.0%
	1 株 式 譲 渡 割 交 付 金	50,000	50,000	50,000			100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金		20,000,000	20,441,000	20,441,000			100.0%
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	20,000,000	20,441,000	20,441,000			100.0%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		15,200,000	14,874,000	14,874,000			100.0%
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,200,000	14,874,000	14,874,000			100.0%
8 地 方 特 例 交 付 金		2,903,000	2,903,000	2,903,000			100.0%
	1 地 方 特 例 交 付 金	1,888,000	1,888,000	1,888,000			100.0%
	2 特 別 交 付 金	426,000	426,000	426,000			100.0%
	3 地 方 税 等 減 収 補 て ん 臨 時 交 付 金	589,000	589,000	589,000			100.0%
9 地 方 交 付 税		1,251,311,000	1,412,654,000	1,412,654,000			100.0%
	1 地 方 交 付 税	1,251,311,000	1,412,654,000	1,412,654,000			100.0%
10 交 通 安 全 対 策 交 付 金		873,000	899,000	899,000			100.0%
	1 交 通 安 全 対 策 交 付 金	873,000	899,000	899,000			100.0%
11 分 担 金 及 び 負 担 金		44,737,000	42,251,716	39,611,361		2,640,355	93.8%
	1 分 担 金	1,000					
	2 負 担 金	44,736,000	42,251,716	39,611,361		2,640,355	93.8%
12 使 用 料 及 び 手 数 料		23,906,000	28,357,630	25,501,479		2,856,151	89.9%
	1 使 用 料	22,230,000	26,407,280	23,551,129		2,856,151	89.2%
	2 手 数 料	1,676,000	1,950,350	1,950,350			100.0%
13 国 庫 支 出 金		347,824,000	195,210,899	195,210,899			100.0%
	1 国 庫 負 担 金	41,629,000	41,638,520	41,638,520			100.0%
	2 国 庫 補 助 金	304,803,000	152,015,409	152,015,409			100.0%
	3 国 庫 委 託 金	1,392,000	1,556,970	1,556,970			100.0%
14 県 支 出 金		208,818,000	189,520,302	189,520,302			100.0%
	1 県 負 担 金	31,961,000	31,976,710	31,976,710			100.0%
	2 県 補 助 金	170,375,000	151,094,078	151,094,078			100.0%
	3 県 委 託 金	6,482,000	6,449,514	6,449,514			100.0%
15 財 産 収 入		39,095,000	42,097,214	40,888,773		1,208,441	97.1%
	1 財 産 運 用 収 入	15,118,000	15,322,423	15,322,423			100.0%
	2 財 産 売 払 収 入	23,977,000	26,774,791	25,566,350		1,208,441	95.5%
16 寄 附 金		103,000	18,000	18,000			100.0%
	1 寄 附 金	103,000	18,000	18,000			100.0%
17 繰 入 金		8,154,000	7,480,313	7,480,313			100.0%
	1 基 金 繰 入 金	8,153,000	7,480,313	7,480,313			100.0%
	2 特 別 会 計 繰 入 金	1,000					
18 繰 越 金		266,142,000	272,237,523	272,237,523			100.0%
	1 繰 越 金	266,142,000	272,237,523	272,237,523			100.0%
19 諸 収 入		29,839,000	37,993,083	37,993,083			100.0%
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000	1,655	1,655			100.0%
	2 村 預 金 利 子	300,000	1,893,512	1,893,512			100.0%
	3 貸 付 金 元 利 収 入	22,050,000	22,788,494	22,788,494			100.0%
	4 受 託 事 業 収 入	726,000	516,300	516,300			100.0%
	5 雑 収 入	6,760,000	12,793,122	12,793,122			100.0%
20 村 債		272,425,000	269,125,000	269,125,000			100.0%
	1 村 債	272,425,000	269,125,000	269,125,000			100.0%
歳 入 合 計		2,812,180,000	2,823,018,225	2,814,457,638	73,700	8,486,887	99.7%

歳出

款	項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 (B/A)
1 議会費		59,073,000	58,306,535		766,465	98.7%
	1 議会費	59,073,000	58,306,535		766,465	98.7%
2 総務費		532,404,600	500,639,188	24,070,000	7,695,412	94.0%
	1 総務管理費	459,661,600	430,321,300	24,070,000	5,270,300	93.6%
	2 企画費	25,813,000	25,347,981		465,019	98.2%
	3 徴税費	37,329,000	36,222,833		1,106,167	97.0%
	4 戸籍住民基本台帳費	7,418,000	7,188,280		229,720	96.9%
	5 選挙費	570,000	360,305		209,695	63.2%
	6 統計調査費	267,000	234,016		32,984	87.6%
	7 監査委員費	1,346,000	964,473		381,527	71.7%
3 民生費		361,747,000	354,474,808	398,000	6,874,192	98.0%
	1 社会福祉費	230,655,000	224,572,324		6,082,676	97.4%
	2 児童福祉費	131,092,000	129,902,484	398,000	791,516	99.1%
4 衛生費		244,693,000	226,362,312	14,000,000	4,330,688	92.5%
	1 保健衛生費	244,693,000	226,362,312	14,000,000	4,330,688	92.5%
5 労働費		1,000			1,000	
	1 労働費	1,000			1,000	
6 農林水産業費		382,667,000	302,739,959	76,450,000	3,477,041	79.1%
	1 農業費	176,195,000	142,084,014	31,450,000	2,660,986	80.6%
	2 林業費	177,197,000	131,809,217	45,000,000	387,783	74.4%
	3 水産業費	1,080,000	1,028,480		51,520	95.2%
	4 地籍費	28,195,000	27,818,248		376,752	98.7%
7 商工費		164,051,000	127,278,639	35,000,000	1,772,361	77.6%
	1 商工費	164,051,000	127,278,639	35,000,000	1,772,361	77.6%
8 土木費		224,870,000	179,804,463	43,000,000	2,065,537	80.0%
	1 土木管理費	80,235,000	79,379,505		855,495	98.9%
	2 道路橋梁費	101,320,000	57,712,808	43,000,000	607,192	57.0%
	3 河川費	728,000	709,208		18,792	97.4%
	4 住宅費	42,587,000	42,002,942		584,058	98.6%
9 消防費		78,952,000	77,302,821		1,649,179	97.9%
	1 消防費	78,952,000	77,302,821		1,649,179	97.9%
10 教育費		220,759,550	210,062,153	3,000,000	7,697,397	95.2%
	1 教育総務費	44,567,000	43,512,631		1,054,369	97.6%
	2 小学校費	41,655,550	40,623,748		1,031,802	97.5%
	3 中学校費	30,486,000	29,412,414		1,073,586	96.5%
	4 社会教育費	59,204,000	56,662,617		2,541,383	95.7%
	5 保健体育費	14,288,000	10,310,957	3,000,000	977,043	72.2%
	6 学校給食費	30,559,000	29,539,786		1,019,214	96.7%
11 災害復旧費		92,682,000	92,186,742		495,258	99.5%
	1 農林水産業施設災害復旧費	66,805,000	66,646,419		158,581	99.8%
	2 公共土木施設災害復旧費	20,646,000	20,321,073		324,927	98.4%
	3 単独災害復旧費	5,231,000	5,219,250		11,750	99.8%
12 公債費		440,913,000	440,700,295		212,705	100.0%
	1 公債費	440,913,000	440,700,295		212,705	100.0%
13 諸支出金		2,000			2,000	
	1 普通財産取得費	2,000			2,000	
14 予備費		9,364,850			9,364,850	
	1 予備費	9,364,850			9,364,850	
歳出合計		2,812,180,000	2,569,857,915	195,918,000	46,404,085	91.4%



(2)平成19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	2,812,180,000	2,814,457,638	2,569,857,915	244,599,723	17,410,000	227,189,723	100.08%	91.38%
国民健康保険特別会計	377,660,000	428,069,290	359,634,412	68,434,878		68,434,878	113.35%	95.23%
老人保健特別会計	49,637,000	40,430,480	39,746,229	684,251		684,251	81.45%	80.07%
簡易水道特別会計	102,600,000	102,988,228	101,146,120	1,842,108		1,842,108	100.38%	98.58%
農業集落排水事業特別会計	58,720,000	54,655,314	54,480,273	175,041		175,041	93.08%	92.78%
下水道事業特別会計	62,751,000	62,698,574	62,327,486	371,088		371,088	99.92%	99.33%
介護保険特別会計	220,092,000	234,342,340	196,161,681	38,180,659		38,180,659	106.47%	89.13%
林業集落排水事業特別会計	8,939,000	8,939,500	8,902,386	37,114		37,114	100.01%	99.59%
後期高齢者医療特別会計	27,757,000	27,702,287	27,386,479	315,808		315,808	99.80%	98.67%
総 合 計	3,720,336,000	3,774,283,651	3,419,642,981	354,640,670	17,410,000	337,230,670	101.45%	91.92%