

# 村の家計簿

## 平成23年度上半期 村の財政事情

(1)一般会計(平成22年度からの繰越明許費を含む)一般会計予算総額 24億5,199万円

### 【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	214,567	8.751%	102,209	6.264%	47.6%
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	39,001	1.591%	12,286	0.753%	31.5%
利子割交付金		県民税の利子を按分して村に交付	450	0.018%	147	0.009%	32.7%
配当割交付金			90	0.004%	60	0.004%	66.7%
株式等譲渡所得割交付金			50	0.002%			
地方消費税交付金		村への消費税交付金	19,000	0.775%	11,201	0.686%	59.0%
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	8,001	0.326%	1,670	0.102%	20.9%
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	5,001	0.204%	7,028	0.431%	140.5%
地方交付税		国から交付される	1,240,000	50.571%	1,055,890	64.713%	85.2%
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	0.035%	411	0.025%	48.4%
分担金及び負担金		保育料などの分担金	23,208	0.946%	11,611	0.712%	50.0%
使用料及び手数料		各種施設の使用料等	27,659	1.128%	12,309	0.754%	44.5%
国庫支出金		国が交付する補助金等	222,022	9.055%	95,990	5.883%	43.2%
県支出金		県が交付する補助金等	189,134	7.713%	4,084	0.250%	2.2%
財産収入		村有財産の収入	6,566	0.268%	2,019	0.124%	30.7%
寄附金			103	0.004%			
繰入金		基金からの繰り入れ金	14,209	0.579%	9,300	0.570%	65.5%
繰越金		前年度からの繰越金	181,454	7.400%	302,728	18.553%	166.8%
諸収入		コピー使用料等の雑収入	62,139	2.534%	2,709	0.166%	4.4%
村債		国などから借り入れた借金	198,486	8.095%			
合計			2,451,990		1,631,652		66.5%

### 【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	77,106	3.14%	41,341	3.99%	53.62%
総務費			349,680	14.26%	120,100	11.58%	34.35%
民生費		福祉事業・保育所の経費など	389,999	15.91%	174,852	16.86%	44.83%
衛生費		ごみ処理・住民検診など	133,613	5.45%	74,910	7.22%	56.06%
労働費			1	0.00%			
農林水産業費		農地・森林整備など	273,237	11.14%	93,648	9.03%	34.27%
商工費		商工業の振興・観光など	110,683	4.51%	41,405	3.99%	37.41%
土木費		道路・河川の整備	229,730	9.37%	91,071	8.78%	39.64%
消防費		消防活動・災害対策など	89,371	3.64%	51,085	4.93%	57.16%
教育費		学校教育・社会教育など	324,650	13.24%	130,913	12.63%	40.32%
災害復旧費		道路・河川・林道の災害復旧	105,403	4.30%	35,992	3.47%	34.15%
公債費		借金の返済	363,515	14.83%	181,504	17.51%	49.93%
諸支出金			2	0.00%			
予備費			5,000	0.20%			
合計			2,451,990		1,036,821		42.28%

## (2) 平成23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	2,451,990	1,631,652	820,338	66.54%
	歳出	2,451,990	1,036,821	1,415,169	42.28%
	歳入歳出差し引残額		594,831		
国民健康保険特別会計	歳入	402,300	179,478	222,822	44.61%
	歳出	402,300	155,739	246,561	38.71%
	歳入歳出差し引残額		23,739		
簡易水道事業特別会計	歳入	47,650	32,207	15,443	67.59%
	歳出	47,650	15,702	31,948	32.95%
	歳入歳出差し引残額		16,505		
農業集落排水事業特別会計	歳入	51,950	49,185	2,765	94.68%
	歳出	51,950	23,882	28,068	45.97%
	歳入歳出差し引残額		25,303		
下水道事業特別会計	歳入	55,900	50,151	5,749	89.72%
	歳出	55,900	26,582	29,318	47.55%
	歳入歳出差し引残額		23,569		
介護保険特別会計	歳入	257,049	128,577	128,472	50.02%
	歳出	257,049	98,463	158,586	38.31%
	歳入歳出差し引残額		30,114		
林業集落排水事業特別会計	歳入	9,100	8,844	256	97.19%
	歳出	9,100	3,959	5,141	43.51%
	歳入歳出差し引残額		4,885		
後期高齢者医療特別会計	歳入	30,000	8,048	21,952	26.83%
	歳出	30,000	5,002	24,998	16.67%
	歳入歳出差し引残額		3,046		
総計	歳入	3,305,939	2,088,142	1,217,797	63.16%
	歳出	3,305,939	1,366,150	1,939,789	41.32%
	歳入歳出差し引残額		721,992		

## 2. 村民一人あたりの税負担額

単位:円

税目	細目	平成21年度	平成22年度	平成23年度
村民税		21,511	21,063	20,037
固定資産税	九電分除く	20,886	21,414	20,657
	九電分含む	49,511	49,189	48,969
軽自動車税		2,660	2,668	2,586
たばこ税		2,086	1,998	2,150
入湯税		316	299	313
国民健康保険税		25,707	25,716	22,710

※23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23年9月末現在

区 分		土地面積(m <sup>2</sup> )	建物面積(m <sup>2</sup> )		
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	26,085.6	7,332.6
			公 園	71,124.4	0.0
			その他の施設	23,787.8	3,660.9
			山 林	490,812.0	0.0
	計	676,902.9	32,201.5		
	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	13,581,408.0	0.0	
		その他の土地	1,277,458.6	0.0	
		計	14,995,827.7	7,754.4	
合計		15,672,730.6	39,955.9		

## (2) 公用自動車

平成23年9月末現在

用途別	台数	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	6	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)2, 教育課(軽トラック)2
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
合計	47	

## 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23年9月末現在(単位:千円)

借入先		平成22年度末現在高	平成23年度借入額	平成23年度償還額	差引現在高
1.	政府資金	3,175,699	203,757	169,718	3,209,738
内訳	財政融資資金	2,432,062	203,757	110,052	2,525,767
	簡保資金	191,047		56,962	134,085
	郵便資金	552,590		2,704	549,886
2.	公営企業金融公庫	493,168		20,225	472,943
3.	熊本県	0			0
4.	肥後銀行他	106,926		11,273	95,653
	合計	3,775,793	203,757	201,216	3,778,334

## (2) 一時借入金の現在高

一時借入金	なし	平成23年9月末現在
-------	----	------------

## 5. 基金会計の現在高

単位：円

基金名	平成23年3月末 現在高	平成23年度上半期増減額		平成23年9月末 現在高
		歳入額	歳出額	
財政調整基金	1,004,879,617			1,004,879,617
減債基金	788,222,258			788,222,258
国民健康保険療養給付基金	205,921,131	134,215		206,055,346
ふるさと創生基金	136,983,792			136,983,792
いきいき人づくり基金	191,220,954	124,634	6,000,000	185,345,588
老人福祉対策基金	84,225,151			84,225,151
桜オーナー基金	7,730,000			7,730,000
高額療養貸付基金	1,622,369			1,622,369
土地開発基金	81,186,264			81,186,264
古川地域開発基金	34,906,486	22,751	3,300,000	31,629,237
簡易水道事業基金	6,232,907			6,232,907
林道事業に関する基金	268,042			268,042
湯前線対策基金	3,536,093			3,536,093
中山間地ふるさと・水と土保全基金	3,670,194			3,670,194
被災家屋復旧貸付基金	3,951,505			3,951,505
本野地区開発基金	2,694,525			2,694,525
交通安全対策基金	1,042,522			1,042,522
産業後継者育成奨学貸付基金	4,250,000			4,250,000
奨学金貸与基金	6,935,162			6,935,162
介護保険給付準備基金	15,491,329			15,491,329
下水道事業基金	28,496,207			28,496,207
こども基金	102,470,308			102,470,308
介護従事者処遇改善基金	350,383	158		350,541
ふるさと応援基金	1,221,236			1,221,236
合計	2,717,508,435	281,758	9,300,000	2,708,490,193

平成22年度歳入歳出決算額について

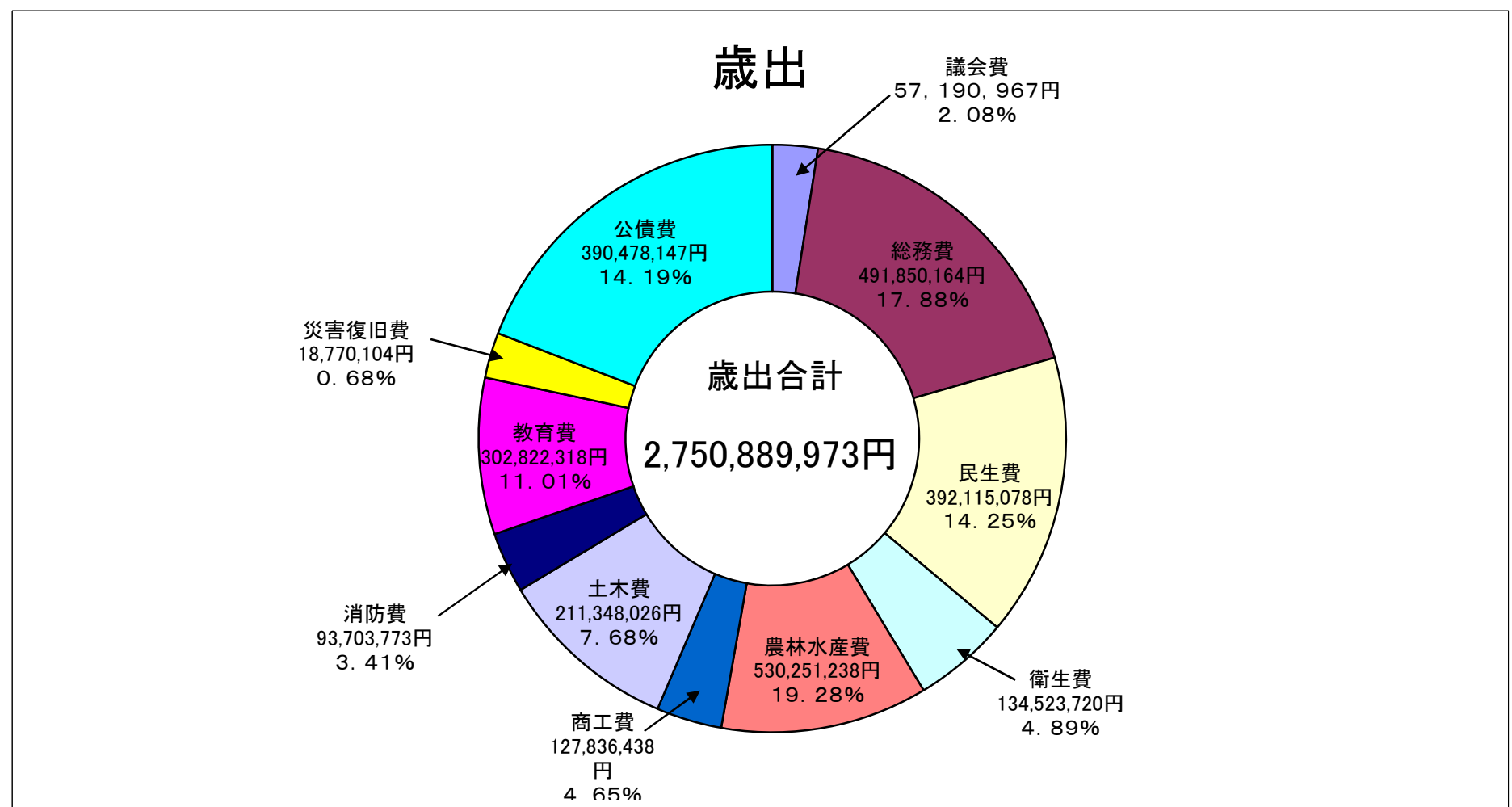
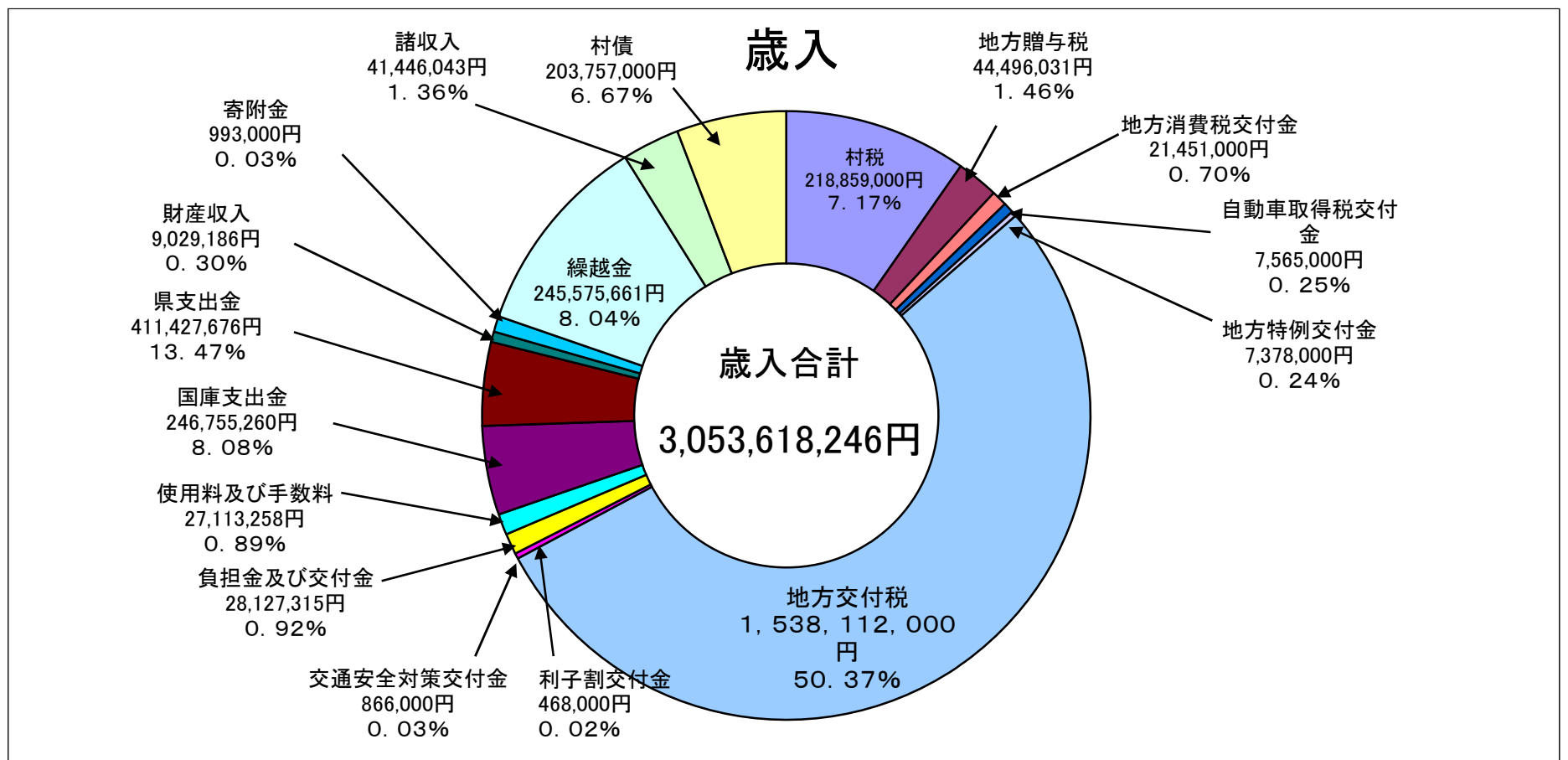
(1)一般会計

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	217,379,000	219,880,154	218,859,000	1,021,154		99.5%
	1 村民税	52,462,000	52,777,790	52,777,790			100.0%
	2 固定資産税	152,783,000	154,404,668	153,484,314	920,354		99.4%
	3 軽自動車税	6,513,000	6,674,985	6,574,185	100,800		98.5%
	4 たばこ税	4,900,000	5,155,711	5,155,711			100.0%
	5 入湯税	720,000	867,000	867,000			100.0%
	6 特別土地保有税	1,000					
2 地方贈与税		44,497,000	44,496,031	44,496,031			100.0%
	1 地方揮発油譲与税	13,095,000	13,095,000	13,095,000			100.0%
	2 自動車重量譲与税	31,401,000	31,401,000	31,401,000			100.0%
	3 地方道路譲与税	1,000	31	31			100.0%
3 利子割交付金		468,000	468,000	468,000			100.0%
	1 利子割交付金	468,000	468,000	468,000			100.0%
4 配当割交付金		124,000	124,000	124,000			100.0%
	1 配当割交付金	124,000	124,000	124,000			100.0%
5 株式譲渡割交付金		53,000	53,000	53,000			100.0%
	1 株式譲渡割交付金	53,000	53,000	53,000			100.0%
6 地方消費税交付金		21,451,000	21,451,000	21,451,000			100.0%
	1 地方消費税交付金	21,451,000	21,451,000	21,451,000			100.0%
7 自動車取得税交付金		7,566,000	7,565,000	7,565,000			100.0%
	1 自動車取得税交付金	7,566,000	7,565,000	7,565,000			100.0%
8 地方特例交付金		7,379,000	7,378,000	7,378,000			100.0%
	1 地方特例交付金	7,378,000	7,378,000	7,378,000			100.0%
	2 特別交付金	1,000					
9 地方交付税		1,302,787,000	1,538,112,000	1,538,112,000			100.0%
	1 地方交付税	1,302,787,000	1,538,112,000	1,538,112,000			100.0%
10 交通安全対策交付金		850,000	866,000	866,000			100.0%
	1 交通安全対策交付金	850,000	866,000	866,000			100.0%
11 分担金及び負担金		27,124,000	30,193,382	28,127,315	2,066,067		93.2%
	1 分担金	1,000					
	2 負担金	27,123,000	30,193,382	28,127,315	2,066,067		93.2%
12 使用料及び手数料		27,022,000	30,339,063	27,113,258	3,225,805		89.4%
	1 使用料	25,365,000	28,404,063	25,178,258	3,225,805		88.6%
	2 手数料	1,657,000	1,935,000	1,935,000			100.0%
13 国庫支出金		352,434,000	246,755,260	246,755,260			100.0%
	1 国庫負担金	52,092,000	52,066,984	52,066,984			100.0%
	2 国庫補助金	295,605,000	190,306,664	190,306,664			100.0%
	3 国庫委託金	4,737,000	4,381,612	4,381,612			100.0%
14 県支出金		413,851,000	411,427,676	411,427,676			100.0%
	1 県負担金	34,523,000	34,514,979	34,514,979			100.0%
	2 県補助金	367,290,000	364,812,023	364,812,023			100.0%
	3 県委託金	12,038,000	12,100,674	12,100,674			100.0%
15 財産収入		5,580,000	9,427,143	9,029,186	397,957		95.8%
	1 財産運用収入	5,180,000	6,122,542	6,122,542			100.0%
	2 財産売却収入	400,000	3,304,601	2,906,644	397,957		88.0%
16 寄附金		488,000	993,000	993,000			100.0%
	1 寄附金	488,000	993,000	993,000			100.0%
17 繰入金		523,000	21,816	21,816			100.0%
	1 基金繰入金	500,000					
	2 特別会計繰入金	23,000	21,816	21,816			100.0%
18 繰越金		271,692,000	245,575,661	245,575,661			100.0%
	1 繰越金	271,692,000	245,575,661	245,575,661			100.0%
19 諸収入		34,887,000	41,446,043	41,446,043			100.0%
	1 延滞金加算金及び過料	3,000					
	2 村預金利子	300,000	689,660	689,660			100.0%
	3 貸付金元利収入	22,124,000	23,730,555	23,730,555			100.0%
	4 受託事業収入	1,035,000	1,036,984	1,036,984			100.0%
	5 雑収入	11,425,000	15,988,844	15,988,844			100.0%
20 村債		206,857,000	203,757,000	203,757,000			100.0%
	1 村債	206,857,000	203,757,000	203,757,000			100.0%
歳入合計		2,943,012,000	3,060,329,229	3,053,618,246	6,710,983		99.8%

# 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		58,394,000	57,190,967		1,203,033	97.9%
	1 議会費	58,394,000	57,190,967		1,203,033	97.9%
2 総務費		502,074,000	491,850,164		10,223,836	98.0%
	1 総務管理費	418,940,000	411,908,461		7,031,539	98.3%
	2 企画費	28,318,000	27,108,088		1,209,912	95.7%
	3 徴税費	39,031,000	38,182,875		848,125	97.8%
	4 戸籍住民基本台帳費	8,856,000	8,606,752		249,248	97.2%
	5 選挙費	3,914,000	3,286,003		627,997	84.0%
	6 統計調査費	1,695,000	1,633,830		61,170	96.4%
	7 監査委員費	1,320,000	1,124,155		195,845	85.2%
3 民生費		403,201,000	392,115,078	4,300,000	6,785,922	97.3%
	1 社会福祉費	230,611,000	225,160,809		5,450,191	97.6%
	2 児童福祉費	172,590,000	166,954,269	4,300,000	1,335,731	96.7%
4 衛生費		141,777,000	134,523,720	3,500,000	3,753,280	94.9%
	1 保健衛生費	141,777,000	134,523,720	3,500,000	3,753,280	94.9%
5 労働費		1,000			1,000	
	1 労働費	1,000			1,000	
6 農林水産業費		533,829,000	530,251,238		3,577,762	99.3%
	1 農業費	150,374,000	147,874,518		2,499,482	98.3%
	2 林業費	357,338,000	356,743,647		594,353	99.8%
	3 水産業費	1,079,000	1,036,755		42,245	96.1%
	4 地籍費	25,038,000	24,596,318		441,682	98.2%
7 商工費		150,541,000	127,836,438	10,000,000	12,704,562	84.9%
	1 商工費	150,541,000	127,836,438	10,000,000	12,704,562	84.9%
8 土木費		248,827,000	211,348,026	35,020,000	2,458,974	84.9%
	1 土木管理費	79,466,000	79,005,687		460,313	99.4%
	2 道路橋梁費	91,028,000	89,678,555		1,349,445	98.5%
	3 河川費	2,215,000	2,124,090		90,910	95.9%
	4 住宅費	76,118,000	40,539,694	35,020,000	558,306	53.3%
9 消防費		95,890,000	93,703,773		2,186,227	97.7%
	1 消防費	95,890,000	93,703,773		2,186,227	97.7%
10 教育費		366,968,000	302,822,318	52,330,000	11,815,682	82.5%
	1 教育総務費	43,688,000	42,668,083		1,019,917	97.7%
	2 小学校費	64,264,000	46,713,347	16,700,000	850,653	72.7%
	3 中学校費	165,078,000	123,381,589	35,630,000	6,066,411	74.7%
	4 社会教育費	44,713,000	42,749,370		1,963,630	95.6%
	5 保健体育費	16,112,000	15,312,601		799,399	95.0%
	6 学校給食費	33,113,000	31,997,328		1,115,672	96.6%
11 災害復旧費		46,029,000	18,770,104	27,200,000	58,896	40.8%
	1 農林水産業施設災害復旧費	45,028,000	17,809,354	27,200,000	18,646	39.6%
	2 公共土木施設災害復旧費	1,000			1,000	
	3 単独災害復旧費	1,000,000	960,750		39,250	96.1%
12 公債費		390,479,000	390,478,147		853	100.0%
	1 公債費	390,479,000	390,478,147		853	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		5,000,000			5,000,000	
	1 予備費	5,000,000			5,000,000	
歳出合計		2,943,012,000	2,750,889,973	132,350,000	59,772,027	93.5%



(2)平成22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	2,943,012,000	3,053,618,246	2,750,889,973	302,728,273	28,063,000	274,665,273	103.76%	93.47%
国民健康保険特別会計	387,374,000	402,817,020	348,590,117	54,226,903		54,226,903	103.99%	89.99%
老人保健特別会計	482,000	142,356	142,356	0		0	29.53%	29.53%
簡易水道特別会計	48,072,000	48,213,144	43,459,820	4,753,324		4,753,324	100.29%	90.41%
農業集落排水事業特別会計	76,460,000	76,798,736	75,353,142	1,445,594		1,445,594	100.44%	98.55%
下水道事業特別会計	61,361,000	61,880,710	60,447,516	1,433,194		1,433,194	100.85%	98.51%
介護保険特別会計	236,774,000	245,430,162	218,485,484	26,944,678		26,944,678	103.66%	92.28%
林業集落排水事業特別会計	9,130,000	9,146,641	8,960,320	186,321		186,321	100.18%	98.14%
後期高齢者医療特別会計	27,600,000	27,322,000	26,943,518	378,482		378,482	98.99%	97.62%
総 合 計	3,790,265,000	3,925,369,015	3,533,272,246	392,096,769	28,063,000	364,033,769	103.56%	93.22%