

村の家計簿

1. 平成24年度上半期 村の財政事情

(1) 一般会計(平成23年度からの繰越明許費を含む)

一般会計予算総額 26億2,124万円

【1】歳入

単位:千円

区分 科目	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	201,792	7.698%	98,408	6.200%	48.8%
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	40,001	1.526%	12,330	0.777%	30.8%
利子割交付金	県民税の利子を按分して村に交付	300	0.011%	101	0.006%	33.7%
配当割交付金		90	0.003%	84	0.005%	93.3%
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	17,000	0.649%	10,395	0.655%	61.1%
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	6,001	0.229%	3,251	0.205%	54.2%
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	3,000	0.114%	304	0.019%	10.1%
地方交付税	国から交付される	1,300,000	49.595%	1,088,235	68.562%	83.7%
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%	301	0.019%	35.4%
分担金及び負担金	保育料などの分担金	30,821	1.176%	11,554	0.728%	37.5%
使用料及び手数料	各種施設の使用料等	28,178	1.075%	12,003	0.756%	42.6%
国庫支出金	国が交付する補助金等	232,139	8.856%	26,448	1.666%	11.4%
県支出金	県が交付する補助金等	175,114	6.681%	3,516	0.222%	2.0%
財産収入	村有財産の収入	8,099	0.309%	1,541	0.097%	19.0%
寄附金		103	0.004%			
繰入金	基金からの繰り入れ金	58,339	2.226%	26,300	1.657%	45.1%
繰越金	前年度からの繰越金	179,722	6.856%	289,880	18.263%	161.3%
諸収入	コピー使用料等の雑収入	30,689	1.171%	2,585	0.163%	8.4%
村債	国などから借り入れた借金	308,952	11.786%			
合計		2,621,240		1,587,236		60.6%

【2】歳出

単位:千円

区分 科目	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	66,811	2.55%	34,389	3.84%	51.47%
総務費		424,184	16.18%	142,026	15.85%	33.48%
民生費	福祉事業・保育所の経費など	400,122	15.26%	211,093	23.57%	52.76%
衛生費	ごみ処理・住民検診など	147,234	5.62%	61,404	6.85%	41.71%
労働費		1	0.00%			
農林水産業費	農地・森林整備など	284,832	10.87%	44,991	5.02%	15.80%
商工費	商工業の振興・観光など	115,761	4.42%	52,107	5.82%	45.01%
土木費	道路・河川の整備	277,211	10.58%	51,886	5.79%	18.72%
消防費	消防活動・災害対策など	82,041	3.13%	54,031	6.03%	65.86%
教育費	学校教育・社会教育など	233,161	8.90%	93,471	10.43%	40.09%
災害復旧費	道路・河川・林道の災害復旧	205,303	7.83%	21,196	2.37%	10.32%
公債費	借金の返済	367,577	14.02%	117,187	13.08%	31.88%
諸支出金		12,002	0.46%	12,000	1.34%	99.98%
予備費		5,000	0.19%			
合計		2,621,240		895,781		34.17%

(2)平成24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	2,621,240	1,587,236	1,034,004	60.55%
	歳出	2,621,240	895,781	1,725,459	34.17%
	歳入歳出差し引残額		691,455		
国民健康保険特別会計	歳入	398,602	215,036	183,566	53.95%
	歳出	398,602	156,314	242,288	39.22%
	歳入歳出差し引残額		58,722		
簡易水道事業特別会計	歳入	44,833	28,442	16,391	63.44%
	歳出	44,833	15,595	29,238	34.78%
	歳入歳出差し引残額		12,847		
農業集落排水事業特別会計	歳入	52,430	4,394	48,036	8.38%
	歳出	52,430	23,289	29,141	44.42%
	歳入歳出差し引残額		-18,895		
下水道事業特別会計	歳入	48,920	8,116	40,804	16.59%
	歳出	48,920	23,709	25,211	48.46%
	歳入歳出差し引残額		-15,593		
介護保険特別会計	歳入	284,213	165,704	118,509	58.30%
	歳出	284,213	121,551	162,662	42.77%
	歳入歳出差し引残額		44,153		
林業集落排水事業特別会計	歳入	9,100	947	8,153	10.41%
	歳出	9,100	3,969	5,131	43.62%
	歳入歳出差し引残額		-3,022		
後期高齢者医療特別会計	歳入	30,500	7,512	22,988	24.63%
	歳出	30,500	4,508	25,992	14.78%
	歳入歳出差し引残額		3,004		
総計	歳入	3,489,838	2,017,387	1,472,451	57.81%
	歳出	3,489,838	1,244,716	2,245,122	35.67%
	歳入歳出差し引残額		772,671		

2. 村民一人あたりの税負担額

単位：円

税目	細目	平成22年度	平成23年度	平成24年度
村民税	個人分	21,063	17,217	17,518
固定資産税	国・県・九電分除く	21,414	21,810	22,082
	国・県・九電分含む	49,189	48,726	59,627
軽自動車税		2,668	2,625	2,698
たばこ税		1,998	2,293	1,939
入湯税		299	268	303
国民健康保険税		25,716	23,127	9,466

※24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24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	29,962.9	7,332.6
			公 園	71,124.4	0.0
			そ の 他 の 施 設	55,897.1	3,660.9
		山 林	490,812.0	0.0	
	計	712,889.5	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	18,977,394.0	0.0	
		そ の 他 の 土 地	1,277,458.6	0.0	
		計	20,391,813.7	7,754.4	
	合 計		21,104,703.2	39,955.9	

(2) 公用自動車

平成24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2, 経済課2, 建設課2, 教育課2
貨物車	7	建設課(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)3, 教育課(ワゴン)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
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24年9月末現在(単位:千円)

借 入 先	平成23年度末現在高	平成24年度借入額	平成24年度償還額	差引現在高	
1. 政 府 資 金	3,039,887	187,789	171,946	3,055,730	
内 訳	財政融資資金	2,416,051	187,789	116,292	2,487,548
	簡 保 資 金	76,681		52,896	23,785
	郵 便 資 金	547,155		2,758	544,397
2. 公営企業金融公庫	458,594		20,670	437,924	
3. 熊 本 県				0	
4. その他金融機関	78,355		8,291	70,064	
合 計	3,576,836	187,789	200,907	3,563,718	

(2) 一時借入金の現在高

一 時 借 入 金	なし	平成24年9月末現在
-----------	----	------------

5. 基金会計の現在高

単位:円

基金名	平成24年3月末 現在高	平成24年度上半期増減額		平成24年9月末 現在高
		歳入額	歳出額	
財政調整基金	1,006,345,949			1,006,345,949
減債基金	789,236,048			789,236,048
国民健康保険療養給付基金	193,734,365	8,102	25,000,000	168,742,467
ふるさと創生基金	137,120,775	30	1,500,000	135,620,805
いきいき人づくり基金	205,447,248	5,270		205,452,518
老人福祉対策基金	84,359,911			84,359,911
桜オーナー基金	7,730,000			7,730,000
高額療養貸付基金	1,624,153			1,624,153
土地開発基金	111,316,162	12,166	26,300,000	85,028,328
古川地域開発基金	33,374,151	226		33,374,377
簡易水道事業基金	13,239,763			13,239,763
林道事業に関する基金	268,336			268,336
中山間地ふるさと・水と土保全基金	3,674,231			3,674,231
被災家屋復旧貸付基金	3,955,851			3,955,851
本野地区開発基金	2,697,488	336		2,697,824
交通安全対策基金	1,043,668			1,043,668
奨学金貸与基金	10,828,600		3,240,000	7,588,600
産業後継者育成奨学貸付基金	3,050,000		300,000	2,750,000
下水道事業基金	28,701,800			28,701,800
介護保険給付準備基金	15,516,115			15,516,115
こども育成支援基金	132,572,778	997		132,573,775
ふるさと応援基金	1,787,579			1,787,579
地域公共交通対策基金	103,539,982			103,539,982
合計	2,891,164,953	27,127	56,340,000	2,834,852,080

6. 平成23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 D	収入未済額 B-(C+D)	収納率 (C/B)
		A	B	C			
1 村 税		210,367,000	212,159,442	210,720,210		1,439,232	99.3%
	1 村 民 税	48,451,000	48,488,000	48,444,410		43,590	99.9%
	2 固 定 資 産 税	149,913,000	150,731,454	149,452,112		1,279,342	99.2%
	3 軽 自 動 車 税	6,452,000	6,596,900	6,480,600		116,300	98.2%
	4 た ば こ 税	4,800,000	5,675,738	5,675,738			100.0%
	5 入 湯 税	750,000	667,350	667,350			100.0%
	6 特 別 土 地 保 有 税	1,000					
2 地 方 贈 与 税		42,001,000	42,937,051	42,937,051			100.0%
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	12,000,000	11,949,000	11,949,000			100.0%
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	30,000,000	30,988,000	30,988,000			100.0%
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	51	51			100.0%
3 利 子 割 交 付 金		300,000	319,000	319,000			100.0%
	1 利 子 割 交 付 金	300,000	319,000	319,000			100.0%
4 配 当 割 交 付 金		90,000	135,000	135,000			100.0%
	1 配 当 割 交 付 金	90,000	135,000	135,000			100.0%
5 株 式 譲 渡 割 交 付 金		50,000	42,000	42,000			100.0%
	1 株 式 譲 渡 割 交 付 金	50,000	42,000	42,000			100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金		19,000,000	19,543,000	19,543,000			100.0%
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	19,000,000	19,543,000	19,543,000			100.0%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		5,601,000	6,251,000	6,251,000			100.0%
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,601,000	6,251,000	6,251,000			100.0%
8 地 方 特 例 交 付 金		8,627,000	8,626,000	8,626,000			100.0%
	1 地 方 特 例 交 付 金	8,626,000	8,626,000	8,626,000			100.0%
	2 特 別 交 付 金	1,000					
9 地 方 交 付 税		1,253,765,000	1,487,246,000	1,487,246,000			100.0%
	1 地 方 交 付 税	1,253,765,000	1,487,246,000	1,487,246,000			100.0%
10 交 通 安 全 対 策 交 付 金		850,000	802,000	802,000			100.0%
	1 交 通 安 全 対 策 交 付 金	850,000	802,000	802,000			100.0%
11 分 担 金 及 び 負 担 金		24,215,000	26,399,083	24,466,986		1,932,097	92.7%
	1 分 担 金	1,000					
	2 負 担 金	24,214,000	26,399,083	24,466,986		1,932,097	92.7%
12 使 用 料 及 び 手 数 料		27,519,000	31,076,035	27,196,190		3,879,845	87.5%
	1 使 用 料	25,916,000	29,162,735	25,282,890		3,879,845	86.7%
	2 手 数 料	1,603,000	1,913,300	1,913,300			100.0%
13 国 庫 支 出 金		209,515,000	206,492,272	206,492,272			100.0%
	1 国 庫 負 担 金	81,067,000	76,832,443	76,832,443			100.0%
	2 国 庫 補 助 金	127,230,000	128,342,669	128,342,669			100.0%
	3 国 庫 委 託 金	1,218,000	1,317,160	1,317,160			100.0%
14 県 支 出 金		208,601,000	176,793,073	176,793,073			100.0%
	1 県 負 担 金	35,591,000	36,698,316	36,698,316			100.0%
	2 県 補 助 金	163,896,000	132,080,568	132,080,568			100.0%
	3 県 委 託 金	9,114,000	8,014,189	8,014,189			100.0%
15 財 産 収 入		5,169,000	8,458,553	8,458,553			100.0%
	1 財 産 運 用 収 入	4,619,000	5,346,593	5,346,593			100.0%
	2 財 産 売 払 収 入	550,000	3,111,960	3,111,960			100.0%
16 寄 附 金		568,000	570,000	570,000			100.0%
	1 寄 附 金	568,000	570,000	570,000			100.0%
17 繰 入 金		17,749,000	12,612,416	12,612,416			100.0%
	1 基 金 繰 入 金	17,748,000	12,612,416	12,612,416			100.0%
	2 特 別 会 計 繰 入 金	1,000					
18 繰 越 金		327,791,000	302,728,273	302,728,273			100.0%
	1 繰 越 金	327,791,000	302,728,273	302,728,273			100.0%
19 諸 収 入		64,186,000	79,623,868	79,623,868			100.0%
	1 延滞金加算金及び過料	5,000					
	2 村 預 金 利 子	300,000	576,412	576,412			100.0%
	3 貸 付 金 元 利 収 入	22,369,000	23,051,461	23,051,461			100.0%
	4 受 託 事 業 収 入	1,271,000	1,239,082	1,239,082			100.0%
	5 雑 収 入	40,241,000	54,756,913	54,756,913			100.0%
20 村 債		193,386,000	190,286,000	190,286,000			100.0%
	1 村 債	193,386,000	190,286,000	190,286,000			100.0%
歳 入 合 計		2,619,350,000	2,813,100,066	2,805,848,892		7,251,174	99.7%

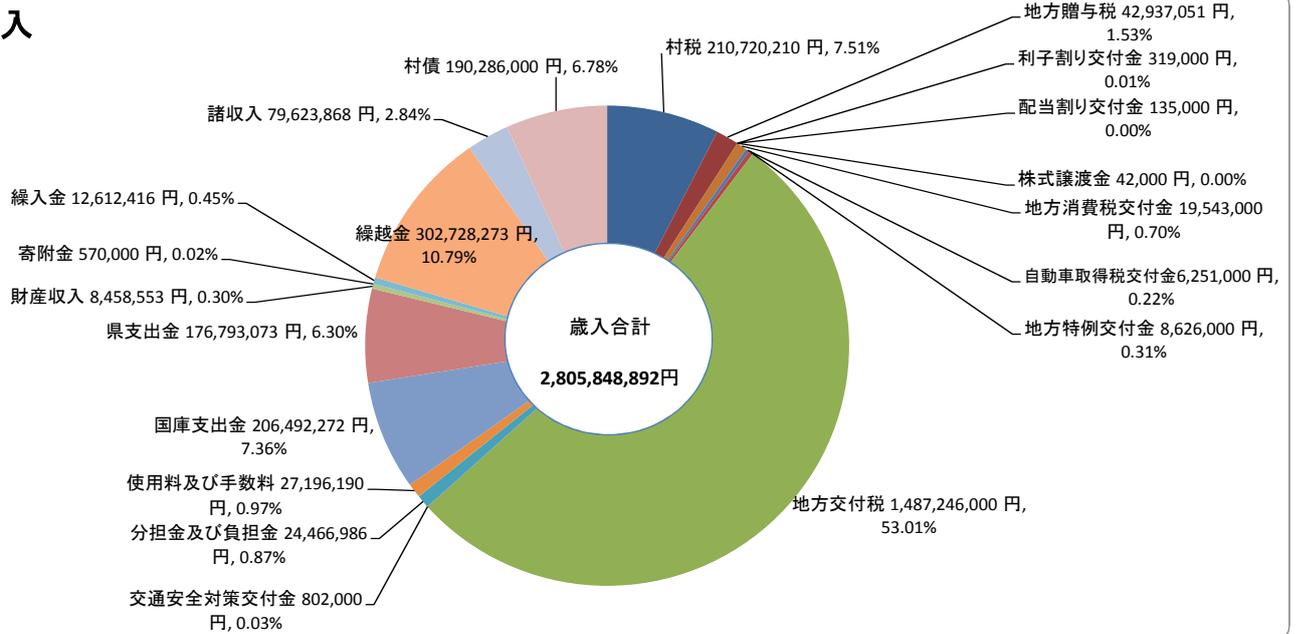
歳出

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		75,527,000	74,563,395		963,605	98.7%
	1 議会費	75,527,000	74,563,395		963,605	98.7%
2 総務費		479,841,000	471,682,263		8,158,737	98.3%
	1 総務管理費	399,979,000	395,645,206		4,333,794	98.9%
	2 企画費	19,986,000	18,588,204		1,397,796	93.0%
	3 徴税費	35,246,000	34,600,103		645,897	98.2%
	4 戸籍住民基本台帳費	13,292,000	13,194,949		97,051	99.3%
	5 選挙費	9,688,000	8,354,655		1,333,345	86.2%
	6 統計調査費	230,000	207,192		22,808	90.1%
	7 監査委員費	1,420,000	1,091,954		328,046	76.9%
3 民生費		410,588,000	402,642,847		7,945,153	98.1%
	1 社会福祉費	241,942,000	235,524,499		6,417,501	97.3%
	2 児童福祉費	168,013,000	166,572,937		1,440,063	99.1%
	3 災害救助費	633,000	545,411		87,589	86.2%
4 衛生費		127,328,000	123,294,831		4,033,169	96.8%
	1 保健衛生費	127,328,000	123,294,831		4,033,169	96.8%
5 労働費		1,000			1,000	
	1 労働費	1,000			1,000	
6 農林水産業費		279,904,000	256,501,334	20,520,000	2,882,666	91.6%
	1 農業費	123,097,000	121,091,897		2,005,103	98.4%
	2 林業費	128,166,000	107,224,937	20,520,000	421,063	83.7%
	3 水産業費	1,079,000	1,038,100		40,900	96.2%
	4 地籍費	27,562,000	27,146,400		415,600	98.5%
7 商工費		113,209,000	110,688,824		2,520,176	97.8%
	1 商工費	113,209,000	110,688,824		2,520,176	97.8%
8 土木費		230,715,000	228,091,564		2,623,436	98.9%
	1 土木管理費	71,004,000	70,534,097		469,903	99.3%
	2 道路橋梁費	114,256,000	113,673,143		582,857	99.5%
	3 河川費	1,534,000	1,356,300		177,700	88.4%
	4 住宅費	43,921,000	42,528,024		1,392,976	96.8%
9 消防費		87,371,000	84,420,035	670,000	2,280,965	96.6%
	1 消防費	87,371,000	84,420,035	670,000	2,280,965	96.6%
10 教育費		345,317,000	309,243,286	25,000,000	11,073,714	89.6%
	1 教育総務費	44,364,000	43,460,888		903,112	98.0%
	2 小学校費	88,157,000	61,107,660	25,000,000	2,049,340	69.3%
	3 中学校費	119,966,000	116,538,417		3,427,583	97.1%
	4 社会教育費	47,436,000	44,013,420		3,422,580	92.8%
	5 保健体育費	9,752,000	9,224,876		527,124	94.6%
	6 学校給食費	35,642,000	34,898,025		743,975	97.9%
11 災害復旧費		99,049,000	89,344,875	8,800,000	904,125	90.2%
	1 農林水産業施設災害復旧費	50,889,000	50,161,783		727,217	98.6%
	2 公共土木施設災害復旧費	43,260,000	34,331,994	8,800,000	128,006	79.4%
	3 単独災害復旧費	4,900,000	4,851,098		48,902	99.0%
12 公債費		365,498,000	365,495,788		2,212	100.0%
	1 公債費	365,498,000	365,495,788		2,212	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		2,619,350,000	2,515,969,042	54,990,000	48,390,958	96.1%

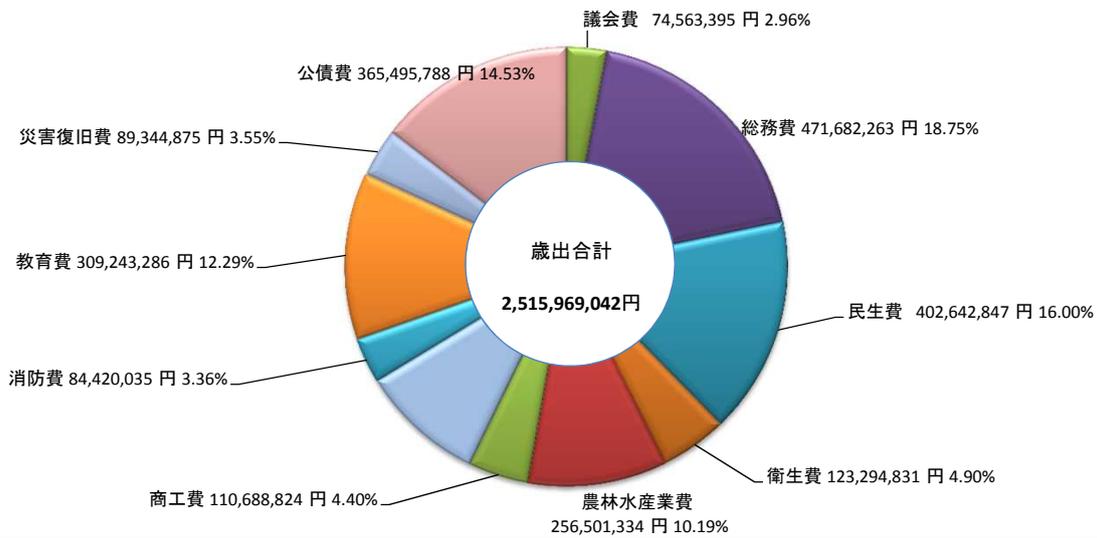
平成23年度歳入歳出表 一般会計

(単位:円)

歳入



歳出



(2)平成23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	2,619,350,000	2,805,848,892	2,515,969,042	289,879,850	18,843,000	271,036,850	107.12%	96.05%
国民健康保険特別会計	395,810,000	401,031,041	352,528,419	48,502,622		48,502,622	101.32%	89.07%
簡易水道特別会計	48,880,000	48,816,463	44,124,252	4,692,211		4,692,211	99.87%	90.27%
農業集落排水事業特別会計	52,050,000	52,022,144	51,467,329	554,815		554,815	99.95%	98.88%
下水道事業特別会計	53,572,000	54,046,177	52,904,122	1,142,055		1,142,055	100.89%	98.75%
介護保険特別会計	283,153,000	277,034,154	248,007,430	29,026,724	1,460,000	27,566,724	97.84%	87.59%
林業集落排水事業特別会計	9,100,000	9,111,021	8,573,931	537,090		537,090	100.12%	94.22%
後期高齢者医療特別会計	27,820,000	27,617,604	27,188,952	428,652		428,652	99.27%	97.73%
総 合 計	3,489,735,000	3,675,527,496	3,300,763,477	374,764,019	20,303,000	354,461,019	105.32%	94.58%