

財政事情書

(一般会計, 特別会計)

令和元年9月30日現在

東海村 企画総務部 企画経営課

目 次

- 1 令和元年度一般会計予算執行状況
- 2 令和元年度特別会計予算執行状況
- 3 令和元年度予算における村税負担の状況
- 4 村債及び一時借入金の状況
- 5 公有財産の状況
- 6 基金の状況
- 7 平成30年度一般会計決算の概況
- 8 平成30年度特別会計決算の概況

東海村の令和元年9月30日現在における財政状況は、次のとおりです。

1 令和元年度一般会計予算執行状況

(歳入)

(単位：千円)

歳入科目	予算額 A	調定額 B	収入済額 C	執行率		前年度執行率 (B/A)
				(B/A)	(C/A)	
1 村税	10,784,540	10,843,115	7,065,007	100.5%	65.5%	101.2%
2 地方譲与税	191,301	67,042	67,042	35.0%	35.0%	38.4%
3 利子割交付金	7,276	1,859	1,859	25.5%	25.5%	48.7%
4 配当割交付金	26,000	5,764	5,764	22.2%	22.2%	22.9%
5 株式等譲渡所得割交付金	23,435	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
6 地方消費税交付金	711,035	393,112	393,112	55.3%	55.3%	58.0%
7 自動車取得税交付金	16,534	11,248	11,248	68.0%	68.0%	27.8%
8 環境性能割交付金	6,054	0	0	0.0%	0.0%	
9 地方特例交付金	30,622	43,526	43,526	142.1%	142.1%	122.2%
10 地方交付税	37,995	43,671	43,671	114.9%	114.9%	128.8%
11 交通安全対策特別交付金	5,577	2,317	2,317	41.5%	41.5%	41.4%
12 分担金及び負担金	122,489	72,644	69,481	59.3%	56.7%	47.7%
13 使用料及び手数料	163,157	106,983	106,146	65.6%	65.1%	61.6%
14 国庫支出金	3,311,159	423,822	382,852	12.8%	11.6%	17.7%
	173,169					
15 県支出金	1,033,054	94,305	63,238	9.1%	6.1%	9.0%
16 財産収入	38,479	20,489	20,489	53.2%	53.2%	50.5%
17 寄附金	6,001	1,000	1,000	16.7%	16.7%	0.0%
18 繰入金	2,602,358	675,833	675,833	26.0%	26.0%	35.9%
19 繰越金	642,612	642,613	642,613	100.0%	100.0%	237.2%
	152,317					
20 諸収入	174,853	68,626	38,358	39.2%	21.9%	26.3%
21 村債	124,400	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
歳入合計	20,058,931	13,517,969	9,633,556	67.4%	48.0%	73.0%
	325,486					

※ 上段の予算額：平成30年度からの繰越予算を含む合算額です。
下段の予算額：平成30年度からの繰越予算額です。

※ 調定額：当該年度に収入するものとして決定された額です。

(歳 出)

(単位：千円)

歳 出 科 目	予算額 A	負担行為額 B	支出済額 C	執行率		前年度執行率 (B/A)
				(B/A)	(C/A)	
1 議会費	207,522	119,282	107,045	57.5%	51.6%	58.3%
2 総務費	2,757,483	1,637,005	1,087,132	59.4%	39.4%	63.9%
	111					
3 民生費	5,445,786	2,681,374	2,393,978	49.2%	44.0%	51.1%
	5,108					
4 衛生費	1,938,750	981,155	754,058	50.6%	38.9%	50.3%
5 農林水産業費	636,259	337,404	152,395	53.0%	24.0%	46.3%
6 商工費	326,907	213,362	149,869	65.3%	45.8%	79.1%
7 土木費	3,796,488	1,891,217	1,374,603	49.8%	36.2%	67.4%
	320,081					
8 消防費	632,949	370,257	294,317	58.5%	46.5%	58.3%
9 教育費	3,442,977	2,436,360	1,492,597	70.8%	43.4%	52.5%
	186					
10 災害復旧費	5	0	0	0.0%	0.0%	99.9%
11 公債費	562,835	283,074	283,074	50.3%	50.3%	50.5%
12 諸支出金	280,018	17,451	17,451	6.2%	6.2%	13.1%
13 予備費	30,952	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
歳 出 合 計	20,058,931	10,967,941	8,106,519	54.7%	40.4%	56.6%
	325,486					

※ 上段の予算額：平成30年度からの繰越予算を含む合算額です。
下段の予算額：平成30年度からの繰越予算額です。

※ 負担行為額：当該年度に支出するものとして決定した額です。

2 令和元年度特別会計予算執行状況

(歳入)

(単位：千円)

会 計 別	予算額 A	調定額 B	収入済額 C	執行率		
				(B/A)	(C/A)	
国民健康保険事業会計	3,089,609	1,831,386	1,309,475	59.3%	42.4%	
後期高齢者医療会計	461,302	192,942	192,475	41.8%	41.7%	
介護保険事業会計	保険事業勘定	2,764,641	2,405,542	1,311,912	87.0%	47.5%
	介護サービス事業勘定	5,816	2,301	2,001	39.6%	34.4%
東海駅西土地区画整理事業会計	135,720	89,884	89,884	66.2%	66.2%	
	30,690					
東海駅東土地区画整理事業会計	200,819	194,895	194,895	97.1%	97.1%	
東海駅西第二土地区画整理事業会計	17,929	15,226	15,226	84.9%	84.9%	
東海中央土地区画整理事業会計	1,126,535	520,584	506,089	46.2%	44.9%	
	209,717					
歳入合計	7,802,371	5,252,760	3,621,957	67.3%	46.4%	
	240,407					

※ 上段の予算額：平成30年度からの繰越予算を含む合算額です。
下段の予算額：平成30年度からの繰越予算額です。

※ 調定額：当該年度に収入するものとして決定された額です。

(歳 出)

(単位：千円)

会 計 別	予算額 A	負担行為額 B	支出済額 C	執行率		
				(B/A)	(C/A)	
国民健康保険事業会計	3,089,609	1,144,334	1,076,395	37.0%	34.8%	
後期高齢者医療会計	461,302	122,953	122,293	26.7%	26.5%	
介護保険事業会計	保険事業勘定	2,764,641	999,154	991,794	36.1%	35.9%
	介護サービス事業勘定	5,816	1,241	1,241	21.3%	21.3%
東海駅西土地区画整理事業会計	135,720	55,243	37,245	40.7%	27.4%	
	30,690					
東海駅東土地区画整理事業会計	200,819	173,658	169,665	86.5%	84.5%	
東海駅西第二土地区画整理事業会計	17,929	4,759	4,759	26.5%	26.5%	
東海中央土地区画整理事業会計	1,126,535	532,563	217,027	47.3%	19.3%	
	209,717					
歳 出 合 計	7,802,371	3,033,905	2,620,419	38.9%	33.6%	
	240,407					

※ 上段の予算額：平成30年度からの繰越予算を含む合算額です。
下段の予算額：平成30年度からの繰越予算額です。

※ 負担行為額：当該年度に支出するものとして決定した額です。

3 令和元年度予算における村税負担の状況

令和元年度（令和元年9月30日現在）の1世帯当たり負担額及び1人当たり負担額は、次のとおりです。

	収入済額(千円)		1世帯当たり負担額(円)		1人当たり負担額(円)	
		うち個人分		うち個人分		うち個人分
村税	7,065,007		438,330		184,018	
村民税	1,147,546	891,192	71,197	55,292	29,889	23,212
固定資産税	5,243,854	891,206	325,341	55,293	136,584	23,213
軽自動車税	94,515		5,864		2,462	
村たばこ税	117,453		7,287		3,059	
都市計画税	461,639	78,951	28,641	4,898	12,024	2,056

※ 世帯数：16,118世帯 人口：38,393人（令和元年月10月1日住民基本台帳）

4 村債及び一時借入金の状況

[村債]

住民福祉の増進のための各種建設事業等を行う場合の財源として借り入れるものであり、県知事の同意等に基づき借入れを行うものです。

(単位：千円)

会計	借入先	H31. 3. 31現在高	借入額	償還額	R1. 9. 30現在高
一般 会計	財務省	1,673,470	0	189,940	1,483,530
	(株)かんぽ生命保険	396,575	0	106,713	289,862
	地方公共団体金融機構	132,568	0	6,079	126,489
	銀行等	103,467	0	17,519	85,948
合計		2,306,080	0	320,251	1,985,829

[一時借入金]

一時借入金は、会計年度中に一時的に収支の不均衡を生じ、歳計現金が不足した場合に、その資金の不足を補うために借り入れるものです。

(一般会計)

(単位：千円)

借入先	H31. 3. 31現在高	借入額	償還額	R1. 9. 30現在高
	0	0	0	0

(国民健康保険事業会計)

(単位：千円)

借入先	H31. 3. 31現在高	借入額	償還額	R1. 9. 30現在高
	0	0	0	0

5 公有財産の状況

村が所有する財産は、次のとおりです。行政財産は、公用財産と公共用財産に分類され、公用財産は地方公共団体が直接使用する財産で、公共用財産は住民の一般的共同利用に供する財産です。また、普通財産は、行政財産以外の財産をいいます。

[土地、建物]

(単位：㎡)

区 分			土 地			建 物		
			H31. 3. 31 現在高	増減	R1. 9. 30 現在高	H31. 3. 31 現在高	増減	R1. 9. 30 現在高
行政 財産	公用財産	本庁舎	48,572.59		48,572.59	9,895.19		9,895.19
		消防施設	2,386.79		2,386.79	338.00		338.00
		他の施設	12,047.53		12,047.53	7,297.00		7,297.00
	公共用財産	学校	309,888.69		309,888.69	60,308.26	△ 75.56	60,232.70
		公園	353,115.57		353,115.57	367.36		367.36
		他の施設	693,369.50	3,787.00	697,156.50	37,779.23		37,779.23
小 計		1,419,380.67	3,787.00	1,423,167.67	115,985.04	△ 75.56	115,909.48	
普通 財産	その他の施設		20,678.33		20,678.33	3,952.40		3,952.40
	山林		27,335.93		27,335.93	0.00		0.00
	原野		3,385.00		3,385.00	0.00		0.00
	宅地		24,523.16		24,523.16	0.00		0.00
	雑種地		114,188.19	△ 170.92	114,017.27	0.00		0.00
	その他の地目		19,914.43		19,914.43	0.00		0.00
	小 計		210,025.04	△ 170.92	209,854.12	3,952.40	0.00	3,952.40
合 計			1,629,405.71	3,616.08	1,633,021.79	119,937.44	△ 75.56	119,861.88

[有価証券、出資による権利]

(単位：千円)

名 称	H31. 3. 31現在高	増減	R1. 9. 30現在高
(株)いばらき計算センター株券	300		300
(株)茨城県中央食肉公社株券	3,940		3,940
(株)ひたちなかテクノセンター株券	8,897		8,897
(株)茨城ポートオーソリティ株券	52,593		52,593
(株)フットボールクラブ水戸ホーリーホック	500		500
茨城県農業信用基金協会出資金	2,290		2,290
(社福)茨城県文化福祉事業団出資金	129		129
(一財)茨城県建設技術公社出資金	30		30
茨城県信用保証協会出資金	28,321		28,321
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	2,250		2,250
(公財)茨城県中小企業振興公社出資金	2,290		2,290
(公財)茨城県消防協会出資金	339		339
(公財)いばらき腎バンク出資金	1,120		1,120
(公財)東海村文化・スポーツ振興財団出資金	100,000		100,000
(公財)茨城県国際交流協会出資金	1,108		1,108
(一財)公園財団出資金	3,000		3,000
(公財)茨城県暴力追放推進センター出資金	1,108		1,108
(公財)那珂川沿岸土地改良基金協会出資金	7,400		7,400
地方公共団体金融機構出資金	3,200		3,200
東海村病院事業会計出資金	2,950,140	22,300	2,972,440
東海村水道事業会計出資金	3,236,854	17,450	3,254,304
東海村下水道事業会計出資金	0	327,019	327,019
	6,405,809	366,769	6,772,578

6 基金の状況

基金は、特定の目的のために積立てを行い、必要に応じて取り崩し、使用するものです。

(単位：円)

名 称	H31. 3. 31現在高	積立額	取崩額	R1. 9. 30現在高
財政調整基金	7,059,451,329	322,767,062		7,382,218,391
減債基金	1,655,304,134	103,382	533,249,000	1,122,158,516
公立学校施設整備基金	218,055	21		218,076
児童福祉施設整備基金	267,160,102	500,000		267,660,102
国際交流基金	11,359,608		1,400,000	9,959,608
緑化基金	246,264,172			246,264,172
公共施設維持整備基金	849,285,592	105,087	18,964,000	830,426,679
電源立地地域整備基金	349,987,000		166,187,000	183,800,000
公園墓地基金	18,546,000			18,546,000
東海駅西口広場再整備基金	117,679,000		117,679,000	0
(仮称) 歴史と未来の交流館建設基金	700,000,000		80,000,000	620,000,000
地域福祉基金	211,293,260	1,129,000	1,129,000	211,293,260
芸術振興基金	10,000,000			10,000,000
奨学基金	283,039,828			283,039,828
土地開発基金	500,000,000			500,000,000
国民健康保険支払準備基金	30,000,404	107,000,000		137,000,404
介護給付費準備基金	570,078,918	198,602,705		768,681,623
合 計	12,879,667,402	630,207,257	918,608,000	12,591,266,659