

財政事情書

(一般会計, 特別会計)

令和2年3月31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

東海村の令和2年3月31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	11,224,745	10,951,392	104.1%	101.5%	101.5%
2 地方譲与税	191,301	189,235	189,235	98.9%	98.9%	111.3%
3 利子割交付金	7,276	4,318	3,701	59.3%	50.9%	89.1%
4 配当割交付金	26,000	24,040	6,883	92.5%	26.5%	86.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	23,435	14,607	0	62.3%	0.0%	73.6%
6 地方消費税交付金	711,035	673,071	673,071	94.7%	94.7%	100.0%
7 自動車取得税交付金	16,534	18,158	18,158	109.8%	109.8%	90.9%
8 環境性能割交付金	6,054	5,579	1,515	92.2%	25.0%	0.0%
9 地方特例交付金	147,686	126,098	126,098	85.4%	85.4%	100.0%
10 地方交付税	84,671	149,568	149,568	176.6%	176.6%	131.8%
11 交通安全対策特別交付金	5,577	4,492	4,492	80.5%	80.5%	79.0%
12 分担金及び負担金	122,524	130,044	104,450	106.1%	85.2%	105.2%
13 使用料及び手数料	162,445	150,444	149,679	92.6%	92.1%	100.2%
14 国庫支出金	3,418,720	1,691,494	1,524,492	49.5%	44.6%	44.6%
	173,169					
15 県支出金	1,049,041	504,685	316,161	48.1%	30.1%	41.1%
16 財産収入	38,561	45,117	45,117	117.0%	117.0%	100.7%
17 寄附金	34,001	22,441	22,441	66.0%	66.0%	99.8%
18 繰入金	2,240,464	1,964,770	1,914,970	87.7%	85.5%	76.5%
19 繰越金	642,612	642,613	642,613	100.0%	100.0%	100.0%
	152,317					
20 諸収入	188,832	170,112	161,249	90.1%	85.4%	92.0%
21 村債	184,100	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
歳入合計	20,085,409	17,755,631	17,005,285	88.4%	84.7%	86.8%
	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	205,236	200,860	199,536	97.9%	97.2%	97.9%
2 総務費	2,673,494	2,501,089	2,190,173	93.6%	81.9%	95.9%
	111					
3 民生費	5,576,182	5,319,607	5,154,976	95.4%	92.4%	96.6%
	5,108					
4 衛生費	1,889,749	1,789,521	1,706,850	94.7%	90.3%	93.7%
5 農林水産業費	615,239	555,450	428,541	90.3%	69.7%	93.3%
6 商工費	302,500	294,855	260,505	97.5%	86.1%	97.3%
7 土木費	3,793,564	3,516,179	3,248,010	92.7%	85.6%	91.2%
	320,081					
8 消防費	611,462	607,059	587,380	99.3%	96.1%	99.0%
9 教育費	3,535,821	3,266,508	2,557,403	92.4%	72.3%	96.9%
	186					
10 災害復旧費	28,127	10,340	10,340	36.8%	36.8%	99.9%
11 公債費	562,835	562,834	562,834	100.0%	100.0%	100.0%
12 諸支出金	280,101	34,861	34,861	12.4%	12.4%	10.3%
13 予備費	11,099	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
歳出合計	20,085,409	18,659,163	16,941,409	92.9%	84.3%	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	3,062,915	2,904,356	2,724,076	94.8%	88.9%	
後期高齢者医療会計	474,721	473,733	473,396	99.8%	99.7%	
介護保険事業会計	保険事業勘定	2,764,641	2,772,361	2,657,186	100.3%	96.1%
	介護サービス事業勘定	5,816	4,341	4,055	74.6%	69.7%
東海駅西土地区画整理事業会計	122,181	122,201	122,200	100.0%	100.0%	
	30,690					
東海駅東土地区画整理事業会計	200,819	203,316	203,316	101.2%	101.2%	
東海駅西第二土地区画整理事業会計	17,929	19,886	19,886	110.9%	110.9%	
東海中央土地区画整理事業会計	1,083,635	1,034,477	1,034,476	95.5%	95.5%	
	209,717					
歳入合計	7,732,657	7,534,671	7,238,591	97.4%	93.6%	
	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。

※ 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	3,062,915	2,769,012	2,716,070	90.4%	88.7%	
後期高齢者医療会計	474,721	468,529	406,769	98.7%	85.7%	
介護保険事業会計	保険事業勘定	2,764,641	2,421,983	2,232,515	87.6%	80.8%
	介護サービス事業勘定	5,816	3,580	3,361	61.6%	57.8%
東海駅西土地区画整理事業会計	122,181	117,083	83,085	95.8%	68.0%	
	30,690					
東海駅東土地区画整理事業会計	200,819	187,143	186,820	93.2%	93.0%	
東海駅西第二土地区画整理事業会計	17,929	16,027	15,568	89.4%	86.8%	
東海中央土地区画整理事業会計	1,083,635	795,377	625,532	73.4%	57.7%	
	209,717					
歳 出 合 計	7,732,657	6,778,734	6,269,720	87.7%	81.1%	
	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2年3月31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	10,951,392		673,973		285,334	
村民税	2,699,930	2,255,744	166,160	138,824	70,345	58,772
固定資産税	7,264,808	1,141,030	447,093	70,222	189,281	29,729
軽自動車税	97,406		5,995		2,538	
村たばこ税	236,119		14,531		6,152	
都市計画税	638,241	100,178	39,279	6,165	16,629	2,610

※ 世帯数：16,249世帯 人口：38,381人（令和2年3月31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、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	R1. 9. 30現在高	借入額	償還額	R2. 3. 31現在高
一般 会計	財務省	1,483,530	0	187,998	1,295,532
	(株)かんぽ生命保険	289,862	0	54,369	235,493
	地方公共団体金融機構	126,489	0	6,135	120,354
	銀行等	85,948	0	17,518	68,430
合計		1,985,829	0	266,020	1,719,809

[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	R1. 9. 30現在高	借入額	償還額	R2. 3. 31現在高
	0	0	0	0

(国民健康保険事業会計)

(単位：千円)

借入先	R1. 9. 30現在高	借入額	償還額	R2. 3. 31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		
			R1.9.30 現在高	増減	R2.3.31 現在高	R1.9.30 現在高	増減	R2.3.31 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	428.00	2,814.79	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	60,232.70	976.48	61,209.18
		公園	353,115.57		353,115.57	367.36		367.36
		他の施設	697,156.50	2,135.69	699,292.19	37,779.23		37,779.23
小 計		1,423,167.67	2,563.69	1,425,731.36	115,909.48	976.48	116,885.96	
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	△ 246.08	24,277.08	0.00		0.00
	雑種地		114,017.27		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		209,854.12	△ 246.08	209,608.04	3,952.40	0.00	3,952.40
合 計			1,633,021.79	2,317.61	1,635,339.40	119,861.88	976.48	120,838.36

[有価証券、出資による権利]

(単位：千円)

名 称	R1.9.30現在高	増減	R2.3.31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	700	1,550
(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	2,972,440	34,487	3,006,927
東海村水道事業会計出資金	3,254,304	10,000	3,264,304
東海村下水道事業会計出資金	327,019	454,918	781,937
	6,772,578	500,105	7,271,283

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	R1. 9. 30現在高	積立額	取崩額	R2. 3. 31現在高
財政調整基金	7,382,218,391	17,139,853	900,000,000	6,499,358,244
減債基金	1,122,158,516	216,245		1,122,374,761
公立学校施設整備基金	218,076			218,076
児童福祉施設整備基金	267,660,102	53,793		267,713,895
国際交流基金	9,959,608	985		9,960,593
緑化基金	246,264,172	75,166		246,339,338
公共施設維持整備基金	830,426,679	53,453	278,515,000	551,965,132
電源立地地域整備基金	183,800,000	121,000,000		304,800,000
公園墓地基金	18,546,000	9,742,000		28,288,000
(仮称) 歴史と未来の交流館建設基金	620,000,000			620,000,000
森林環境整備基金	0			0
地域福祉基金	211,293,260			211,293,260
芸術振興基金	10,000,000	5,000	5,000	10,000,000
奨学基金	283,039,828		552,000	282,487,828
土地開発基金	500,000,000			500,000,000
国民健康保険支払準備基金	137,000,404			137,000,404
介護給付費準備基金	768,681,623		92,360,000	676,321,623
合 計	12,591,266,659	148,286,495	1,271,432,000	11,468,121,154