

財政事情書

(一般会計, 特別会計)

令和2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2年度一般会計予算執行状況
- 2 令和2年度特別会計予算執行状況
- 3 令和2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 令和元年度一般会計決算の概況
- 8 令和元年度特別会計決算の概況

東海村の令和2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2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	10,446,130	10,768,375	7,305,528	103.1%	69.9%	100.5%
2 地方譲与税	189,699	65,403	65,403	34.5%	34.5%	35.0%
3 利子割交付金	5,407	1,894	1,894	35.0%	35.0%	25.5%
4 配当割交付金	23,485	5,284	5,284	22.5%	22.5%	22.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	12,885	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
6 法人事業税交付金	37,495	18,716	18,716	49.9%	49.9%	-
7 地方消費税交付金	825,472	463,275	463,275	56.1%	56.1%	55.3%
8 環境性能割交付金	14,079	2,142	2,142	15.2%	15.2%	0.0%
9 地方特例交付金	35,622	47,345	47,345	132.9%	132.9%	142.1%
10 地方交付税	20,525	22,243	22,243	108.4%	108.4%	114.9%
11 交通安全対策特別交付金	4,810	2,539	2,539	52.8%	52.8%	41.5%
12 分担金及び負担金	100,641	21,815	25,868	21.7%	25.7%	59.3%
13 使用料及び手数料	154,567	77,574	76,955	50.2%	49.8%	65.6%
14 国庫支出金	7,474,869	4,215,805	4,211,798	56.4%	56.3%	12.8%
	138,028			0.0%	0.0%	
15 県支出金	1,131,137	112,013	79,303	9.9%	7.0%	9.1%
16 財産収入	37,767	18,740	18,740	49.6%	49.6%	53.2%
17 寄附金	39,100	15,123	15,123	38.7%	38.7%	16.7%
18 繰入金	3,356,154	1,355,955	1,355,955	40.4%	40.4%	26.0%
19 繰越金	1,071,599	1,071,599	1,071,599	100.0%	100.0%	100.0%
	173,685			0.0%	0.0%	
20 諸収入	386,476	258,091	227,526	66.8%	58.9%	39.2%
21 村債	409,300	8,000	8,000	2.0%	2.0%	0.0%
	75,200					
歳入合計	25,777,219	18,551,931	15,025,236	72.0%	58.3%	67.4%
	386,913					

※ 上段の予算額：令和元年度からの繰越予算を含む合算額です。
下段の予算額：令和元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	198,963	113,767	102,185	57.2%	51.4%	57.5%
2 総務費	6,863,888 1	5,767,063	5,001,051	84.0%	72.9%	59.4%
3 民生費	6,241,801	3,238,123	2,715,597	51.9%	43.5%	49.2%
4 衛生費	2,071,139 156	1,095,734	861,544	52.9%	41.6%	50.6%
5 農林水産業費	811,950	528,983	357,518	65.1%	44.0%	53.0%
6 商工費	450,764	269,767	176,732	59.8%	39.2%	65.3%
7 土木費	3,310,571 258,477	2,177,101	1,386,003	65.8%	41.9%	49.8%
8 消防費	720,402	348,652	291,525	48.4%	40.5%	58.5%
9 教育費	4,038,803 111,469	2,684,501	1,350,082	66.5%	33.4%	70.8%
10 災害復旧費	16,815 16,810	16,764	16,764	99.7%	99.7%	0.0%
11 公債費	523,417	269,750	269,750	51.5%	51.5%	50.3%
12 諸支出金	483,424	17,112	17,112	3.5%	3.5%	6.2%
13 予備費	45,282	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
歳 出 合 計	25,777,219 386,913	16,527,317	12,545,863	64.1%	48.7%	54.7%

※ 上段の予算額：令和元年度からの繰越予算を含む合算額です。
下段の予算額：令和元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2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	2,859,739	1,863,797	1,372,010	65.2%	48.0%	
後期高齢者医療会計	509,839	201,194	200,877	39.5%	39.4%	
介護保険事業会計	保険事業勘定	2,695,999	2,402,852	1,289,923	89.1%	47.8%
	介護サービス事業勘定	5,437	2,225	2,225	40.9%	40.9%
東海駅西土地区画整理事業会計	107,604	59,342	59,342	55.1%	55.1%	
	3,000					
東海駅東土地区画整理事業会計	36,911	30,938	30,938	83.8%	83.8%	
東海駅西第二土地区画整理事業会計	18,343	12,855	12,855	70.1%	70.1%	
東海中央土地区画整理事業会計	989,624	771,503	771,503	78.0%	78.0%	
	215,149					
歳入合計	7,223,496	5,344,706	3,739,673	74.0%	51.8%	
	218,149					

※ 上段の予算額：令和元年度からの繰越予算を含む合算額です。
下段の予算額：令和元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	2,859,739	1,141,239	1,082,328	39.9%	37.8%	
後期高齢者医療会計	509,839	131,959	130,772	25.9%	25.6%	
介護保険事業会計	保険事業勘定	2,695,999	1,047,725	1,034,957	38.9%	38.4%
	介護サービス事業勘定	5,437	1,122	1,122	20.6%	20.6%
東海駅西土地区画整理事業会計	107,604	38,541	7,103	35.8%	6.6%	
	3,000					
東海駅東土地区画整理事業会計	36,911	7,768	5,238	21.0%	14.2%	
東海駅西第二土地区画整理事業会計	18,343	7,059	5,409	38.5%	29.5%	
東海中央土地区画整理事業会計	989,624	461,997	145,845	46.7%	14.7%	
	215,149					
歳 出 合 計	7,223,496	2,837,410	2,412,774	39.3%	33.4%	
	218,149					

※ 上段の予算額：令和元年度からの繰越予算を含む合算額です。
下段の予算額：令和元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2年度予算における村税負担の状況

令和2年度（令和2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	7,305,528		447,835		190,461	
村民税	1,468,769	1,117,491	90,037	68,503	38,292	29,134
固定資産税	5,135,123	916,086	314,787	56,157	133,877	23,883
軽自動車税	99,914		6,125		2,605	
村たばこ税	116,336		7,131		3,033	
都市計画税	470,807	83,923	28,861	5,145	12,274	2,188

※ 世帯数：16,313世帯 人口：38,357人（令和2年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、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	R2. 3. 31現在高	借入額	償還額	R2. 9. 30現在高
一般 会計	財務省	1,295,532	13,300	180,898	1,127,934
	(株)かんぽ生命保険	235,493	0	53,419	182,074
	地方公共団体金融機構	120,354	0	6,189	114,165
	銀行等	68,430	103,100	17,519	154,011
合計		1,719,809	116,400	258,025	1,578,184

[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	R2. 3. 31現在高	借入額	償還額	R2. 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	R2. 3. 31現在高	借入額	償還額	R2. 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		
			R2.3.31 現在高	増減	R2.9.30 現在高	R2.3.31 現在高	増減	R2.9.30 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	2,814.79		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	61,209.18		61,209.18
		公園	353,115.57	980.40	354,095.97	367.36	216.13	583.49
		他の施設	699,292.19	11,921.65	711,213.84	37,779.23		37,779.23
小 計		1,425,731.36	12,902.05	1,438,633.41	116,885.96	216.13	117,102.09	
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		24,277.08	△ 9,034.61	15,242.47	0.00		0.00
	雑種地		114,017.27	18.96	114,036.23	0.00		0.00
	その他の地目		19,914.43		19,914.43	0.00		0.00
	小 計		209,608.04	△ 9,015.65	200,592.39	3,952.40	0.00	3,952.40
合 計			1,635,339.40	3,886.40	1,639,225.80	120,838.36	216.13	121,054.49

[有価証券、出資による権利]

(単位：千円)

名 称	R2.3.31現在高	増減	R2.9.30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	1,550		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	3,006,927	22,761	3,029,688
東海村水道事業会計出資金	3,264,304	20,000	3,284,304
東海村下水道事業会計出資金	781,937	189,952	971,889
	7,271,283	232,713	7,503,996

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	R2. 3. 31現在高	積立額	取崩額	R2. 9. 30現在高
財政調整基金	6,499,358,244	262,159,148	739,108,000	6,022,409,392
減債基金	1,122,374,761	45,637	501,569,000	620,851,398
公立学校施設整備基金	218,076	21	0	218,097
児童福祉施設整備基金	267,713,895	0	0	267,713,895
国際交流基金	9,960,593	0	0	9,960,593
緑化基金	246,339,338	0	5,957,300	240,382,038
公共施設維持整備基金	551,965,132	55,291	0	552,020,423
電源立地地域整備基金	304,800,000	0	104,186,000	200,614,000
公園墓地基金	28,288,000	0	0	28,288,000
(仮称) 歴史と未来の交流館建設基金	620,000,000	0	320,000,000	300,000,000
森林環境整備基金	0	686,000	0	686,000
ふるさとづくり基金	0	32,382,000	0	32,382,000
農業振興基金	0	193,229,773	0	193,229,773
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	0	0	10,000,000
奨学基金	282,487,828	0	0	282,487,828
土地開発基金	500,000,000	0	0	500,000,000
国民健康保険支払準備基金	137,000,404	35,000,000	0	172,000,404
介護給付費準備基金	676,321,623	192,148,239	0	868,469,862
合 計	11,468,121,154	716,835,109	1,671,949,300	10,513,006,963