

(平成27年3月31日現在)

平成26年度 財政状況

予算の執行状況

一般会計

村民税や固定資産税など、皆さんが納めたお金を財源として、福祉や環境衛生、教育、道路建設等の事業を行う中心的な会計です。

歳入

▼執行率…86.2%(前年度比4.0ポイント減)

科目	予算額	調定額	執行率
村税	128億8,041万5千円	131億8,991万7千円	102.4%
地方譲与税	1億4,827万6千円	1億6,472万7千円	111.1%
地方消費税交付金	4億5,706万4千円	4億3,153万4千円	94.4%
地方交付税	3億2,831万2千円	3億7,586万4千円	114.5%
分担金・負担金	1億6,892万3千円	1億8,651万2千円	110.4%
使用料・手数料	1億8,088万7千円	1億6,468万9千円	91.0%
国庫支出金	24億2,873万4千円	11億9,856万3千円	49.3%
県支出金	12億8,176万1千円	3億1,658万4千円	24.7%
繰入金	42億5,622万4千円	29億2,842万3千円	68.8%
繰越金	2億7,405万5千円	2億7,405万5千円	100.0%
村債	0円	0円	0.0%
その他※1	2億6,662万8千円	3億494万2千円	114.4%
合計	226億7,127万9千円	195億3,581万円	86.2%

※1…利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、諸収入の合計額です。

歳出

▼執行率…92.3%(前年度比1.8ポイント減)

科目	予算額	支出負担行為額	執行率
議会費	2億1,302万円	2億1,122万8千円	99.2%
総務費	28億4,551万8千円	24億2,010万9千円	85.0%
民生費	57億8,954万6千円	55億1,556万4千円	95.3%
衛生費	23億2,058万1千円	19億9,568万5千円	86.0%
農林水産業費	4億2,465万8千円	4億1,090万1千円	96.8%
商工費	1億5,653万8千円	1億4,948万円	95.5%
土木費	39億4,807万8千円	35億6,160万2千円	90.2%
消防費	5億5,999万円	5億5,765万7千円	99.6%
教育費	53億1,067万6千円	51億3,215万8千円	96.6%
災害復旧費	8,196万3千円	8,144万9千円	99.4%
公債費	7億9,311万8千円	7億9,311万6千円	100.0%
その他※2	2億2,759万3千円	9,121万2千円	40.1%
合計	226億7,127万9千円	209億2,016万1千円	92.3%

※2…諸支出金、予備費の合計額です。

◆歳入…村税は予算額128億8,041万5千円に対し、調定額131億8,991万7千円と、予算を上回る収入が見込まれています。なお、国庫支出金、県支出金、繰入金など一部の科目は、出納整理期間中に収入予定のため、3月31日現在では執行率が低くなっています。

◆歳出…ほぼ予定どおりに執行されています。なお、総務費、衛生費など一部の科目は、予算を翌年度に繰り越すため、3月31日現在では執行率が低くなっています。

特別会計

特定の事業を行う場合に、一般会計と区分して経理するための会計です。

会計	予算額	歳入		歳出	
		調定額	執行率	支出負担行為額	執行率
国民健康保険事業	36億9,864万3千円	34億3,133万4千円	92.8%	33億7,280万7千円	91.2%
後期高齢者医療	3億4,299万8千円	3億3,521万1千円	97.7%	3億2,868万円	95.8%
介護保険事業	26億9,396万1千円	25億7,828万2千円	95.7%	23億6,747万2千円	87.9%
介護サービス事業	948万8千円	1,047万1千円	110.4%	876万1千円	92.3%
東海駅西土地区画整理事業	1億9,892万3千円	1億9,224万7千円	96.6%	9,290万9千円	46.7%
東海駅東土地区画整理事業	1億4,253万円	1億3,519万7千円	94.9%	1億882万2千円	76.4%
東海駅西第二土地区画整理事業	2億2,329万2千円	2億994万7千円	94.0%	1億7,755万9千円	79.5%
東海中央土地区画整理事業	9億6,418万4千円	6億8,056万3千円	70.6%	4億7,162万8千円	48.9%
公共下水道事業	18億2,454万8千円	16億5,774万4千円	90.9%	15億9,453万円	87.4%
那珂地方公平委員会	89万4千円	89万5千円	100.1%	16万3千円	18.2%
合計	100億9,946万1千円	92億3,189万1千円	91.4%	85億2,333万1千円	84.4%

用語解説

- 調定額…年度内の収入が決定しているお金
- 支出負担行為額…年度内の支出が決定しているお金
- 執行率…予算額に占める収入(支出)決定額の割合

皆さんの納めた税金等がどのように使われているかを知っていただくため、村では年に2回、財政状況をお知らせしています。今回は、平成27年3月31日現在の予算執行状況と、村税負担・村債・基金・公有財産の状況について公表します。なお、地方自治体の会計は、2か月の出納整理期間(5月31日が会計閉鎖日)があるため、今回の公表は決算を示すものではありません。

【問い合わせ】企画経営課財政経営担当(☎282-1711 内線1334)

村税負担

	収入済額	1世帯当たり負担額※	1人当たり負担額※
村税	127億9,670万9千円	82万1,302円	33万3,308円
村民税	24億5,439万7千円	15万7,525円	6万3,928円
うち個人分	20億8,130万9千円	13万3,580円	5万4,211円
固定資産税	93億7,560万6千円	60万1,733円	24万4,201円
うち個人分	10億9,680万7千円	7万394円	2万8,568円
軽自動車税	7,076万7千円	4,542円	1,843円
村たばこ税	2億5,260万3千円	1万6,212円	6,579円
入湯税	0円	0円	0円
都市計画税	6億4,333万6千円	4万1,290円	1万6,757円
うち個人分	7,563万円	4,854円	1,970円

※平成27年4月1日現在の住民基本台帳法に基づく世帯数(15,581世帯)、人口(38,393人)で算出しています。

村債

住民福祉の増進のために各種建設事業等を行う場合の財源として借り入れたお金です。

▼残高…対前年度比11億8,785万1千円減

	借入先	残高
一般会計	財務省	34億9,128万1千円
	(株)かんぽ生命保険	8億1,633万6千円
	(株)ゆうちょ銀行	0円
	地方公共団体金融機構	1億7,929万1千円
	銀行等	3億1,288万5千円
	環境再生保全機構	1,000万円
	計	48億979万3千円
下水道会計	財務省	29億6,157万3千円
	(株)かんぽ生命保険	19億2,635万4千円
	地方公共団体金融機構	21億8,324万5千円
	銀行等	1,160万円
	計	70億8,277万2千円
合計	118億9,256万5千円	

公有財産

区分	土地	建物
行政財産 (役場庁舎、学校、公園等)	137万6,375㎡	11万47㎡
普通財産 (行政財産以外のもの)	19万7,147㎡	4,744㎡
合計	157万3,522㎡	11万4,791㎡

有価証券・出資による権利 58億4,293万9千円

基金

特定の目的のために積み立て、必要に応じて取り崩して使用するお金です。

▼現在高…対前年度比11億6,750万5千円増

名称	現在高
財政調整基金	65億1,759万8千円
減債基金	32億9,356万7千円
公立学校施設整備基金	11億1,822万8千円
中丸小学校建設基金	4億7,681万円
東海中学校建設基金	0円
児童福祉施設整備基金	2億8,029万1千円
幼保連携施設建設基金	0円
国際交流基金	1,435万円
緑化基金	2億9,519万7千円
公共施設維持整備基金	5億9,288万5千円
復興まちづくり支援基金	6,107万5千円
東日本大震災復興交付金基金	20億9,239万7千円
電源立地地域整備基金	8,500万円
地域福祉基金	2億1,129万3千円
芸術振興基金	1,000万円
奨学基金	2億7,183万円
土地開発基金	5億円
国民健康保険支払準備基金	1億4,000万円
介護給付費準備基金	4億824万5千円
合計	163億6,876万6千円

※千円以下の金額は四捨五入により表記しています。