

# 平成27年度 財政状況

(平成28年3月31日現在)

村では、皆さんの納めた税金等がどのように使われているかをお知らせするため、年2回、財政状況を公表しています。今回は、平成28年3月31日現在の予算執行状況と村税負担・村債・基金・公有財産の状況をお知らせします。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)

## 予算の執行状況

### 一般会計

村民税や固定資産税等、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89.0%(対前年度比2.8ポイント増)

科目	予算額	調定額	執行率
村税	123億9,234万2千円	126億8,594万円	102.4%
地方譲与税	1億6,664万5千円	1億7,060万3千円	102.4%
地方消費税交付金	6億6,749万8千円	6億6,749万8千円	100.0%
地方交付税	2億2,644万円	2億3,716万4千円	104.7%
分担金・負担金	1億8,552万円	2億173万1千円	108.7%
使用料・手数料	1億7,813万7千円	1億7,169万2千円	96.4%
国庫支出金	26億9,722万1千円	13億9,591万円	51.8%
県支出金	16億5,170万1千円	6億234万8千円	36.5%
繰入金	16億6,554万4千円	13億8,339万円	83.1%
繰越金	8億9,443万4千円	8億9,441万8千円	100.0%
村債	0円	0円	0.0%
その他※1	3億3,495万5千円	3億4,197万3千円	102.1%
合計	210億6,043万7千円	187億5,266万7千円	89.0%

※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。

村税は予算額123億9,234万2千円に対し、調定額126億8,594万円と、予算を上回る収入が見込まれています。なお、国庫支出金、県支出金等、一部の科目は出納整理期間中に収入予定であるため、現時点では執行率が低くなっています。

#### 【歳出】執行率90.6%(対前年度比1.7ポイント減)

科目	予算額	支出負担行為額	執行率
議会費	2億2,574万8千円	2億2,136万8千円	98.1%
総務費	31億6,714万円	27億3,671万9千円	86.4%
民生費	51億9,630万4千円	47億2,631万9千円	91.0%
衛生費	25億6,233万3千円	23億6,592万6千円	92.3%
農林水産業費	3億9,516万4千円	3億7,966万7千円	96.1%
商工費	5億4,052万7千円	5億2,243万4千円	96.7%
土木費	37億9,594万9千円	35億7,847万円	94.3%
消防費	5億2,729万1千円	5億2,422万円	99.4%
教育費	32億7,613万7千円	30億1,311万2千円	92.0%
災害復旧費	5千円	0円	0%
公債費	7億5,805万4千円	7億5,805万3千円	100.0%
その他※2	6億1,578万5千円	2億6,018万7千円	42.3%
合計	210億6,043万7千円	190億8,647万5千円	90.6%

※2…諸支出金、予備費の合計額です。

全体として、ほぼ予定どおりに執行されています。なお、総務費や教育費等、一部の科目は予算を翌年度に繰り越すため、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	40億8,104万円	36億4,559万3千円	89.3%	38億7,583万7千円	95.0%
後期高齢者医療	3億5,402万6千円	3億5,236万8千円	99.5%	3億4,804万2千円	98.3%
介護保険事業	29億2,829万円	27億770万2千円	92.5%	24億4,846万4千円	83.6%
介護サービス事業	1,019万8千円	1,180万6千円	115.8%	978万6千円	96.0%
東海駅西土地区画整理事業	2億2,822万5千円	2億2,825万4千円	100.0%	1億2,034万9千円	52.7%
東海駅東土地区画整理事業	1億410万5千円	1億1,314万9千円	108.7%	7,837万3千円	75.3%
東海駅西第二土地区画整理事業	1億4,985万4千円	1億4,767万1千円	98.5%	1億1,045万4千円	73.7%
東海中央土地区画整理事業	13億1,383万7千円	9億8,098万4千円	74.7%	7億948万4千円	54.0%
公共下水道事業	18億2,814万1千円	16億5,344万2千円	90.4%	16億9,886万9千円	92.9%
那珂地方公平委員会	83万円	83万1千円	100.1%	9万1千円	11.0%
合計	109億9,854万6千円	98億4,180万円	89.5%	93億9,974万9千円	85.5%

## 村税負担の状況

	収入済額	1世帯当たり負担額※	1人当たり負担額※
村税	123億589万7千円	78万4,315円	32万583円
村民税	25億8,822万1千円	16万4,960円	6万7,426円
うち個人分	20億7,939万9千円	13万2,530円	5万4,171円
固定資産税	87億4,103万8千円	55万7,109円	22万7,714円
うち個人分	10億9,041万5千円	6万9,497円	2万8,407円
軽自動車税	7,295万3千円	4,650円	1,901円
村たばこ税	2億4,352万円	1万5,521円	6,344円
入湯税	0円	0円	0円
都市計画税	6億4,068万5千円	4万834円	1万6,691円
うち個人分	8,006万4千円	5,103円	2,086円
特別土地保有税	1,948万円	1,241円	507円

※平成28年4月1日現在の住民基本台帳法に基づく世帯数(1万5,690世帯)、人口(3万8,386人)で算出しています。

## 村債の状況

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。

現在高：対前年度比9億9,733万3千円減

	借入先	現在高
一般会計	財務省	30億2,892万9千円
	株式会社かんぽ生命保険	6億8,606万円
	株式会社ゆうちょ銀行	0円
	地方公共団体金融機構	1億6,792万2千円
	銀行等	2億4,424万1千円
	環境再生保全機構	0円
	計	41億2,715万2千円
下水道会計	財務省	29億9,217万1千円
	株式会社かんぽ生命保険	17億7,800万5千円
	地方公共団体金融機構	19億8,630万4千円
	銀行等	1,160万円
	計	67億6,808万円
合計		108億9,523万2千円

## 公有財産の状況

区分	土地	建物
行政財産 (役場庁舎や学校、公園等)	139万3,304㎡	11万5,787㎡
普通財産 (行政財産以外のもの)	19万7,134㎡	4,744㎡
合計	159万438㎡	12万532㎡

有価証券・出資による権利	61億3,651万7千円
--------------	--------------

## 基金の状況

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。

残高：対前年度比11億1,995万円減

名称	残高
財政調整基金	65億7,986万9千円
減債基金	32億9,515万3千円
公立学校施設整備基金	3億108万9千円
中丸小学校建設基金	0円
東海中学校建設基金	0円
児童福祉施設整備基金	2億8,091万1千円
幼保連携施設建設基金	0円
国際交流基金	1,285万4千円
緑化基金	2億3,421万7千円
公共施設維持整備基金	7億2,011万7千円
復興まちづくり支援基金	4,675万2千円
東日本大震災復興交付金基金	15億9,088万2千円
電源立地地域整備基金	4億9,059万4千円
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	1億9,000万円
介護給付費準備基金	5億1,325万5千円
合計	152億4,881万6千円

※四捨五入の表記によるものです。

### 《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