

24栄村告示第14号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項並びに、栄村財政事情の作成及び公表に関する条例第1条第1項、第2条第1項及び第3条第2項の規定により、平成24年度前半期の財政事情を次のとおり公表する。

平成24年11月1日

栄村長 島田茂樹

栄村財政事情の公表

- 1 第1表 平成24年度歳入歳出予算の補正状況
- 2 第2表 平成24年度歳入歳出予算の執行状況
- 3 第3表 平成24年度前半期における住民負担の状況
- 4 第4表 村債の状況
- 5 第5表 村の財産（基金）
- 6 第6表 平成23年度歳入歳出決算の状況

第1表

平成24年度歳入歳出予算の補正状況(平成24年4月1日－平成24年9月30日)

(1)一般会計

【歳入】

(単位:千円)

予算科目	当初予算		補正第1号	補正第2号		平23年度からの 繰越明許額	合計	
	予算現額	構成比(%)					予算現額	構成比
1. 村税	165,345	3.43					165,345	1.93
2. 地方譲与税	66,500	1.38					66,500	0.78
3. 利子割交付金	600	0.01					600	0.01
4. 配当割交付金	160	0.00					160	0.00
5. 株式等譲渡所得割交付金	50	0.00					50	0.00
6. 地方消費税交付金	20,200	0.42					20,200	0.24
7. 自動車取得税交付金	12,300	0.26					12,300	0.14
8. 地方特例交付金	1,510	0.03					1,510	0.02
9. 地方交付税	1,498,000	31.09					1,498,000	17.53
10. 交通安全対策特別交付金	600	0.01					600	0.01
11. 分担金及び負担金	10,220	0.21	520	2,013		4,474	17,227	0.20
12. 使用料及び手数料	24,674	0.51		9			24,683	0.29
13. 国庫支出金	1,671,055	34.68	465,835	700		1,411,215	3,548,805	41.53
14. 県支出金	340,152	7.06	129,983	91,138		51,788	613,061	7.17
15. 財産収入	6,646	0.14		250			6,896	0.08
16. 寄附金	6,000	0.12		15,000			21,000	0.25
17. 繰入金	3,983	0.08	884,919	△ 127,285			761,617	8.91
18. 繰越金	5,000	0.10		94,179		421,680	520,859	6.09
19. 諸収入	40,515	0.84	3,337	42		2,762	46,656	0.55
20. 村債	944,490	19.60	166,800	600		107,900	1,219,790	14.27
歳入合計	4,818,000	100.00	1,651,394	76,646	0	1,999,819	8,545,859	100.00

【歳出】

(単位:千円)

予算科目	当初予算		補正第1号	補正第2号	充当・流用額	平23年度からの 繰越明許額	合計	
	予算現額	構成比(%)					予算現額	構成比
1. 議会費	50,030	1.04	230	0			50,260	0.59
2. 総務費	314,681	6.53	749,558	15,572	109	43,253	1,123,173	13.14
3. 民生費	406,053	8.43	10,446	1,089		40,950	458,538	5.37
4. 衛生費	256,875	5.33	48,322	7,275			312,472	3.66
5. 労働費	307	0.01	0	3,833			4,140	0.05
6. 農林水産業費	243,007	5.04	164,444	17,244		69,843	494,538	5.79
7. 商工費	260,028	5.40	30,229	2,884			293,141	3.43
8. 土木費	1,417,237	29.42	96,328	22,644		45,683	1,581,892	18.51
9. 消防費	120,361	2.50	307	5,481			126,149	1.48
10. 教育費	152,448	3.16	780	624		171,803	325,655	3.81
11. 災害復旧費	1,248,577	25.91	550,750	0		1,628,287	3,427,614	40.11
12. 公債費	345,396	7.17	0	0			345,396	4.04
14. 予備費	3,000	0.06	0	0	△ 109		2,891	0.03
歳入合計	4,818,000	100.00	1,651,394	76,646	0	1,999,819	8,545,859	100.00

(2)特別会計

(単位:千円)

予 算 科 目	当初予算額	平成23年度からの 繰越明許額	補正予算額			予算現額
			第1号	第2号	第3号	
国民健康保険(事業勘定)特別会計	255,565		33,930			289,495
国民健康保険(施設勘定)特別会計	142,084		0	18,818		160,902
スキー場特別会計	125,070		△ 3,662	286		121,694
簡易水道特別会計	137,086	165,480	6,616	5,368		314,550
生活排水処理特別会計	72,515		0			72,515
農業集落排水特別会計	19,284		500			19,784
介護保険特別会計	340,153		9,065			349,218
秋山診療所特別会計	10,939					10,939
後期高齢者医療特別会計	30,542		633			31,175
介護サービス特別会計	52,902		273			53,175
ケーブルテレビ特別会計	17,156					17,156
合 計	1,203,296	165,480	47,355	24,472	0	1,440,603

※国民健康保険(施設勘定)特別会計及び生活排水処理特別会計の第1号補正は、支出科目・財源区分の変更のみ

第2表

平成24年度歳入歳出予算の執行状況(平成24年4月1日－平成24年9月30日)

(1)一般会計

【歳入】

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	調定に対する 収入未済額 B-C	収入率	
					予算 (%)	調定 (%)
1. 村税	165,345	172,762	92,101	80,661	55.70	53.31
2. 地方譲与税	66,500	20,105	20,105	0	30.23	100.00
3. 利子割交付金	600	141	141	0	23.50	100.00
4. 配当割交付金	160	79	79	0	49.38	100.00
5. 株式等譲渡所得割交付金	50	0	0	0	0.00	0.00
6. 地方消費税交付金	20,200	11,958	11,958	0	59.20	100.00
7. 自動車取得税交付金	12,300	6,885	6,885	0	55.98	100.00
8. 地方特例交付金	1,510	146	146	0	9.67	100.00
9. 地方交付税	1,498,000	1,355,368	1,355,368	0	90.48	100.00
10. 交通安全対策特別交付金	600	401	401	0	66.83	100.00
11. 分担金及び負担金	17,227	4,635	4,411	224	25.61	95.17
12. 使用料及び手数料	24,683	12,116	10,145	1,971	41.10	83.73
13. 国庫支出金	3,548,805	24,011	24,011	0	0.68	100.00
14. 県支出金	613,061	31,198	22,598	8,600	3.69	72.43
15. 財産収入	6,896	2,466	1,438	1,028	20.85	58.31
16. 寄附金	21,000	124,897	113,839	11,058	542.09	91.15
17. 繰入金	761,617	0	0	0	0.00	0.00
18. 繰越金	520,859	577,862	577,862	0	110.94	100.00
19. 諸収入	46,656	14,572	14,480	92	31.04	99.37
20. 村債	1,219,790	3,800	3,800	0	0.31	0.00
歳 入 合 計	8,545,859	2,363,402	2,259,768	103,634	26.44	95.62

※繰越明許費含む

【歳出】

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額 A	支出負担 行為済額 B	支出済額 C	予算残額 A-C	執行率
					C/A (%)
1. 議会費	50,260	26,296	26,296	23,964	52.32
2. 総務費	1,123,173	179,159	170,498	952,675	15.18
3. 民生費	458,538	176,993	129,247	329,291	28.19
4. 衛生費	312,472	189,679	177,468	135,004	56.79
5. 労働費	4,140	86	86	4,054	2.08
6. 農林水産業費	494,538	169,318	114,310	380,228	23.11
7. 商工費	293,141	77,265	54,954	238,187	18.75
8. 土木費	1,581,892	185,701	122,590	1,459,302	7.75
9. 消防費	126,149	50,999	40,206	85,943	31.87
10. 教育費	325,655	229,136	99,748	225,907	30.63
11. 災害復旧費	3,427,614	1,440,770	617,328	2,810,286	18.01
12. 公債費	345,396	165,485	163,453	181,943	47.32
14. 予備費	2,891	0	0	2,891	0.00
歳 出 合 計	8,545,859	2,890,887	1,716,184	6,829,675	20.08

※繰越明許費含む

(2) 特別会計

【歳入】

(単位:千円)

会 計 名	区 分	予算現額 A	調定額	収入済額	予算残額 A-C	収入率
			支出負担行為額 B	支出済額 C		執行率 (%)
国民健康保険(事業勘定)特別会計	歳入	289,495	180,465	151,763	137,732	52.42
	歳出		113,827	113,305		39.14
国民健康保険(施設勘定)特別会計	歳入	160,902	52,026	45,036	115,866	27.99
	歳出		64,256	64,201		39.90
スキー場特別会計	歳入	121,694	1,236	664	121,030	0.55
	歳出		16,230	15,877		13.05
簡易水道特別会計	歳入	314,550	14,261	13,597	300,953	4.32
	歳出		269,029	124,729		39.65
生活排水処理特別会計	歳入	72,515	11,547	11,256	61,259	15.52
	歳出		7,854	7,854		10.83
農業集落排水特別会計	歳入	19,784	6,581	6,507	13,277	32.89
	歳出		10,204	8,242		41.66
介護保険特別会計	歳入	349,218	215,196	135,092	214,126	38.68
	歳出		137,942	135,571		38.82
秋山診療所特別会計	歳入	10,939	6,157	4,513	6,426	41.26
	歳出		4,492	4,492		41.06
後期高齢者医療特別会計	歳入	31,175	11,154	7,687	23,488	24.66
	歳出		12,259	12,259		39.32
介護サービス特別会計	歳入	53,175	14,733	14,733	38,442	27.71
	歳出		22,376	22,242		41.83
ケーブルテレビ特別会計	歳入	17,156	19,370	19,125	△ 1,969	111.48
	歳出		2,456	2,428		14.15
合 計	歳入	1,440,603	532,726	409,973	1,030,630	28.46
	歳出		660,925	511,200		35.49

※繰越明許費を含む

第3表

平成24年度前半期における住民負担の状況

区 分	収入済額又は 支出済額 (千円)	1 世 帯 当 たり (円)	1 人 当 たり (円)	備 考
1. 一般会計予算総額	8,545,859	9,453,384	3,816,820	平成24年9月30日現在
2. 村税	86,446	95,626	38,609	世帯数:904戸
(1)個人住民税	20,898	23,117	9,334	人口:2,239人
(2)純固定資産税	43,461	48,076	19,411	保育園児:42人
3. 地方交付税	1,468,410	1,624,347	655,833	小学生:84人
4. 分担金及び負担金	1,852	2,049	827	中学生:41人
(1)保育料	1,284	1,420	30,565	
5. 国庫支出金	582,961	644,869	260,367	
6. 県支出金	8,545	9,452	3,816	
7. 民生費	167,433	185,214	74,780	
(1)保育園費	32,580	36,040	775,718	
8. 衛生費	424,110	469,149	189,420	
9. 農林水産業費	59,413	65,723	26,536	
11. 商工費	47,434	52,471	21,185	
12. 土木費	80,006	88,502	35,733	
13. 消防費	42,018	46,480	18,766	
14. 教育費	105,300	116,483	47,030	
(1)小学校費	21,636	23,934	257,570	
(2)中学校費	49,242	54,472	1,201,031	
15. 公債費	170,578	188,692	76,185	
1. 国民健康保険税	18,909	49,241	28,563	国保世帯数:384世帯
2. 国保保険給付費	60,934	158,684	92,046	国保被保険者数:662人

- ※1 「(1)保育料」「(2)保育園費」の1人当たり金額は平成24年9月30日現在の保育園児数から算出。
 ※2 「(1)小学校費」「(2)中学校費」の1人当たり金額は平成24年9月30日現在の小学生児童数と中学校生徒数から算出。
 ※3 「国民健康保険税」「国保給付費等」の1世帯当たり、1人当たり金額はそれぞれ、国保世帯数と国保被保険者数から算出。

第4表

村債の状況

(単位:千円)

予 算 科 目	23年度末 現在額 (A)	24年度 借入金 (B)	24年度元利償還金		24年9月末 現在高 (A)+(B)-(C)
			元金 (C)	利子	
公営住宅建設事業債	1,051	0	520	23	531
単独災害復旧事業債	25,687	0	2,538	196	23,149
補助災害復旧事業債	28,470	0	2,784	194	25,686
教育・福祉施設等整備事業債	8,076	0	464	21	7,612
一般単独事業債	143,299	0	13,777	1,291	129,522
過疎対策事業債	919,547	0	75,918	4,332	843,629
財源対策債	25,245	0	2,220	234	23,025
臨時財政特例債	2,455	0	592	60	1,863
減税補てん債	13,307	0	658	80	12,649
臨時税収補てん債	6,980	0	550	70	6,430
臨時財政対策債	1,015,005	0	50,192	6,348	964,813
調整債	1,122	0	271	27	851
合 計	2,190,244	0	150,484	12,876	2,039,760

第5表

村の財産(基金)

(単位:千円)

基 金 の 区 分	23年度末 現在高	24年度上半期増減額		24年9月末 現在高
		積 立	取り崩し	
財政調整基金	299,453	675	0	300,128
ふるさと創生基金	79,717	13,379	29,913	63,183
克雪対策基金	172,019	154	0	172,173
義務教育施設整備基金	5,232	2	0	5,234
科学教育振興基金	1,114		0	1,114
教育文化振興基金	51		0	51
奨学資金貸付基金	46,542		0	46,542
福祉基金	82,266		0	82,266
簡易郵便局切手購買基金	400		0	400
医療基金	40,022		0	40,022
光をそそぐ交付金基金	3,462	3	0	3,465
栄村東日本大震災復興交付金基金	0	4,002		4,002
国民健康保険財政調整基金	34,455	20	0	34,475
介護保険支払準備基金	19,413	11	0	19,424
合 計	784,146	18,246	29,913	772,479

第6表

平成23年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計

歳入 (単位:千円)

項目	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-(C+D)	収納率 C/B
1 村税	165,942	179,405	172,229	0	7,176	96.0%
2 地方譲与税	67,000	70,299	70,299	0	0	100.0%
3 利子割交付金	500	459	459	0	0	100.0%
4 配当割交付金	150	257	257	0	0	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	50	81	81	0	0	100.0%
6 地方消費税交付金	17,000	22,106	22,106	0	0	100.0%
7 自動車取得税交付金	13,900	13,290	13,290	0	0	100.0%
8 地方特例交付金	8,214	8,214	8,214	0	0	100.0%
9 地方交付税	2,348,231	2,490,036	2,490,036	0	0	100.0%
10 交通安全対策特別交付金	550	681	681	0	0	100.0%
11 分担金及び負担金	13,519	9,988	9,988	0	0	100.0%
12 使用料及び手数料	20,239	21,609	19,542	0	2,067	90.4%
13 国庫支出金	3,132,238	1,631,284	1,559,378	0	71,906	95.6%
14 県支出金	664,921	666,738	666,738	0	0	100.0%
15 財産収入	10,447	6,886	6,715	0	172	97.5%
16 寄附金	121,733	121,276	121,276	0	0	100.0%
17 繰入金	637,539	610,084	610,084	0	0	100.0%
18 繰越金	139,444	139,445	139,445	0	0	100.0%
19 諸収入	92,451	131,034	131,034	0	0	100.0%
20 村債	431,022	313,322	313,322	0	0	100.0%
歳入合計	7,885,090	6,436,494	6,355,174	0	81,320	98.7%

(2) 特別会計

(単位:千円)

会計名	歳入歳出 予算現額 A	決算額			執行率	
		歳入 B	歳出 C	差引額 D=B-C	歳入 B/A	歳出 C/A
国民健康保険特別会計(事業勘定)	280,849	312,127	247,230	64,897	111.1%	88.0%
国民健康保険特別会計(施設勘定)	154,108	148,041	141,659	6,382	96.1%	91.9%
秋山診療所特別会計	11,200	12,089	10,549	1,541	107.9%	94.2%
後期高齢者医療特別会計	27,446	26,831	26,197	634	97.8%	95.5%
介護保険特別会計	336,972	328,645	320,520	8,124	97.5%	95.1%
会議サービス特別会計	49,493	48,506	46,913	1,593	98.0%	94.8%
簡易水道特別会計	417,585	222,344	221,767	577	53.2%	53.1%
生活排水処理事業特別会計	123,811	118,830	118,615	214	96.0%	95.8%
農業集落排水特別会計	85,144	87,053	83,980	3,073	102.2%	98.6%
スキー場特別会計	143,977	134,149	133,765	384	93.2%	92.9%
ケーブルテレビ特別会計	39,698	40,045	27,043	13,002	100.9%	68.1%
合計	1,670,283	1,478,659	1,378,239	100,420	88.5%	82.5%

歳出

(単位:千円)

項目	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-(B+C)	執行率 B/A
1 議会費	53,798	53,126	0	672	98.8%
2 総務費	486,546	409,054	43,253	34,239	84.1%
3 民生費	644,512	565,018	40,950	38,544	87.7%
4 衛生費	914,643	903,363	0	11,280	98.8%
5 労働費	407	397	0	10	97.7%
6 農林水産業費	396,983	320,744	69,843	6,396	80.8%
7 商工費	328,171	313,707	0	14,464	95.6%
8 土木費	391,481	323,241	45,683	22,557	82.6%
9 消防費	126,640	109,961	0	16,679	86.8%
10 教育費	509,447	316,008	171,803	21,636	62.0%
11 災害復旧費	3,673,867	1,956,397	1,628,287	89,183	53.3%
12 公債費	357,898	346,294	0	11,604	96.8%
14 予備費	697	0	0	697	0.0%
歳出合計	7,885,090	5,617,312	1,999,819	267,959	71.2%