

御蔵島村の財政事情

(平成24年5月1日)

御蔵島村

【目 次】

I	平成23年度の財政状況	1
1	平成23年度下半期予算の推移及び執行状況	1
	(1) 予算の推移	1
	(2) 予算の執行状況	2
2	村民1人当たりの収支状況	4
	(1) 支出の状況	4
	(2) 収入の状況	5
3	平成23年度主要事業	6

村は、毎年2回「財政事情」の公表を行い、村の財政の状況などをお知らせしています。
 今回は、平成23年度下半期（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）の予算の推移及び執行状況、その他財政に関する事項について公表します。

I 平成23年度の財政状況

1 平成23年度下半期予算の推移及び執行状況

(1) 予算の推移

平成24年3月31日時点の予算現額は、表1のとおりです。普通会計の予算額は、11億9,408万円（前年度同期比0.9%減）となっています。

(表1) 平成23年度各会計予算の推移

(単位：千円)

区 分		当初予算額	補正額	予算現額
普通 会 計	一般会計	1,039,496	103,687	1,143,183
	航路事業	63,411	3,419	66,830
	御蔵島会館運営事業	12,938	3,575	16,513
	産業センター運営事業	30,013	△7,129	22,884
	小 計	1,145,858	103,552	1,249,410
特 別 会 計	国民健康保険事業 (事業勘定)	52,675	3,573	56,248
	国民健康保険事業 (直診勘定)	71,336	△954	70,382
	介護保険事業 (事業勘定)	15,703	603	16,306
	介護保険事業 (サービス事業)	884	△758	126
	後期高齢者医療事業	5,149	△443	4,706
	簡易水道事業	22,673	△1,470	21,203
	観光施設事業	36,218	△1,157	35,061

※「普通会計」：純計により記載

※純計控除後の予算現額：1,194,079千円

(2) 予算の執行状況

平成24年3月31日時点の執行状況は、表2～3のとおりで、一般会計における歳入の収入率は55.1%、歳出の執行率は47.0%となっています。

(表2) 歳入 平成23年度一般会計の予算の執行状況

(単位：千円)

区 分	予 算 現 額		収 入 済 額	
	金 額	構成比%	金 額	収入率%
村税	54,981	4.8	52,632	95.7
地方譲与税	1,716	0.2	1,173	68.4
利子割交付金	256	0.0	179	69.9
配当割交付金	114	0.0	46	40.4
株式等譲渡所得割交付金	33	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	4,343	0.4	3,158	72.7
自動車取得税交付金	836	0.1	495	59.2
地方特例交付金	2,755	0.2	2,755	100.0
地方交付税	376,742	33.0	245,333	65.1
分担金及び負担金	1,195	0.1	996	83.3
使用料及び手数料	15,990	1.4	12,398	77.5
国庫支出金	10,885	1.0	4,990	45.8
都支出金	418,446	36.6	114,437	27.3
財産収入	164	0.0	84	51.2
寄附金	1	0.0	0	0.0
繰入金	120,005	10.5	100,000	83.3
繰越金	20,603	1.8	20,603	100.0
諸収入	85,103	7.4	70,529	82.9
村債	29,015	2.5	0	0.0
計	1,143,183	100.0	629,808	55.1

(表3) 歳出(目的別) 平成23年度一般会計の予算の執行状況

(単位:千円)

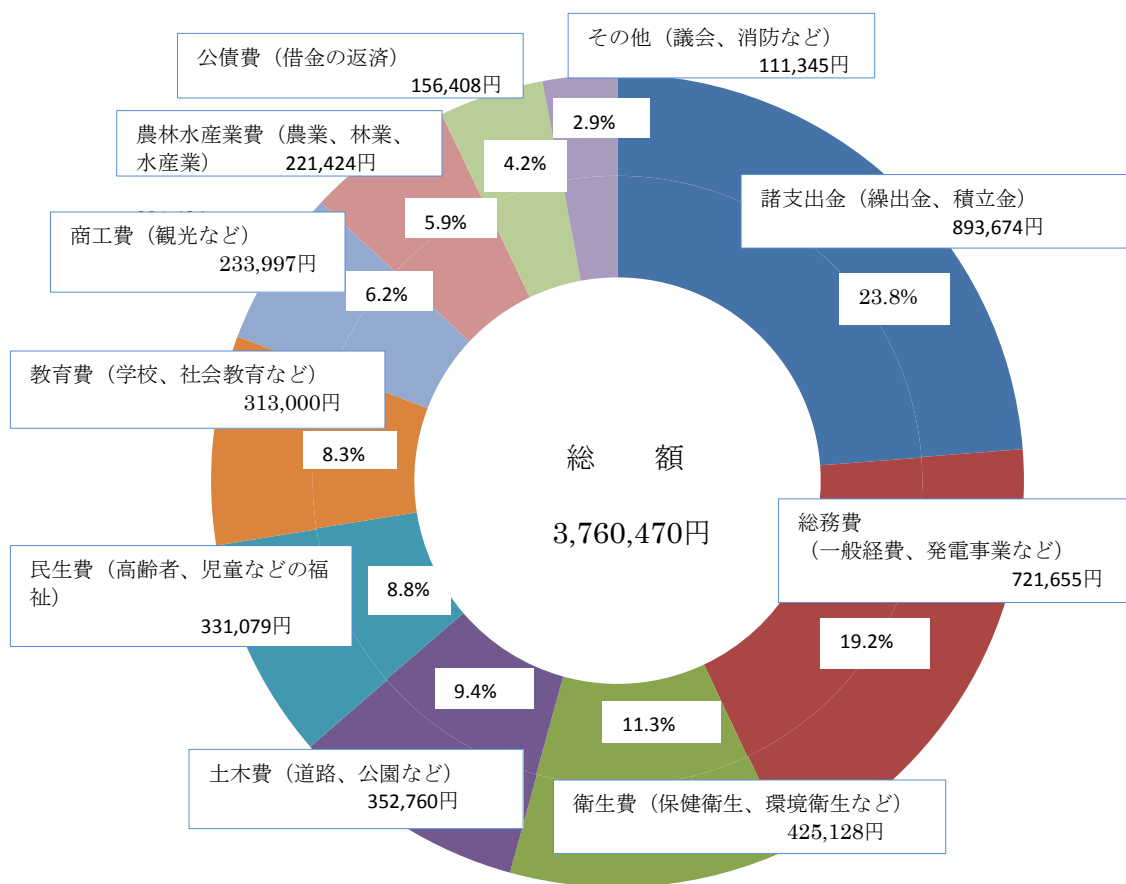
区 分	予 算 現 額		支 出 済 額	
	金 額	構成比%	金 額	執行率%
議会費	20,528	1.8	19,757	96.2
総務費	219,383	19.2	194,340	88.6
民生費	100,648	8.8	70,399	69.9
衛生費	129,239	11.3	32,093	24.8
農林水産業費	67,313	5.9	47,937	71.2
商工費	71,135	6.2	28,444	40.0
土木費	107,239	9.4	38,911	36.3
消防費	10,821	0.9	2,996	27.7
教育費	95,152	8.3	54,758	57.5
公債費	47,548	4.2	47,547	100.0
諸支出金	271,677	23.8	0	0.0
予備費	2,500	0.2	0	0.0
計	1,143,183	100.0	537,482	47.0

2 村民1人当たりの収支状況

(1) 支出の状況

平成24年3月31日現在の一般会計の歳出予算額を村民1人当たりで算定すると3,760,470円、1世帯当たりでは6,970,628円となります。

村民1人当たりの予算の使われ方を歳出の目的別にみると、下図のとおりとなります。



(2) 収入の状況

(1) で示した村民サービスは表4の収入により賄っており、そのうち村税が占める割合は4.8%となっています。

(表4) 村民1人当たりの収入の状況

区 分	予 算 現 額		
	金額 (千円)	構成比%	村民1人 当たり (円)
村税	54,981	4.8	180,858
地方譲与税ほか税外収入	10,053	0.9	33,069
地方交付税	376,742	33.0	1,239,283
分担金及び負担金	1,195	0.1	3,931
使用料及び手数料	15,990	1.4	52,599
国庫支出金	10,885	1.0	35,806
都支出金	418,446	36.6	1,376,467
繰越金	20,603	1.8	67,773
村債	29,015	2.5	95,444
基金繰入金	120,000	10.5	394,737
その他	85,273	7.4	280,503
計	1,143,183	100.0	3,760,470

平成24年3月31日現在 { 住民基本台帳人口 304人
世帯数 164世帯

3 平成23年度主要事業

区 分	事 業 名 等	決算見込額 (千円)	備 考
総務費	防災行政無線整備設計	966	
	ヘリポート電気設備改修工事	222	
	総合行政システム改修	8,694	
民生費	診療所隣接地整地事業	9,555	総合交付金
衛生費	自然エネルギー利用導入研修会等支援事業	20,353	地球温暖化対策推進のための区市町村補助金
	自然エネルギー等利用設備設置事業	30,038	
	電気自動車購入	4,047	
	汚泥再生処理施設環境影響調査	5,040	
	生ごみ処理施設改修工事	1,943	
	じん芥処理施設改修工事	9,587	
農林水産業費	赤沢農道測量設計	1,995	小規模土地改良補助金
	カシナガキクイムシ対策おとり木設置事業	1,339	
	林道黒崎高尾線改修工事	10,920	総合交付金
	アカハタ放流事業	3,525	
	サザエ放流事業	912	
商工費	観光啓発用 DVD 製作事業	4,650	総合交付金
	温泉配管・引湯設備設計	7,665	総合交付金
	ふれあい広場内施設整備事業	26,250	地区景観整備事業補助金
	温泉ポンプ設置工事	11,550	総合交付金
土木費	中央線道路改良工事	15,593	道路橋梁事業補助金・総合交付金
	やめんかた線改修工事	2,940	
	横町一号線法面補修工事	1,365	
	住宅用地造成測量設計	3,990	
	うど住宅内装補修工事	1,890	
	本沢ヶ下住宅用地造成工事	34,125	総合交付金
	用地購入 (森山ヶ下)	16,546	土地開発基金

区 分	事 業 名 等	予算額 (千円)	備 考
消防費	島内防災マップ作成事業	1,922	
教育費	小中学校空調設備更新事業	24,045	総合交付金
教育費	ヴァイキング号錨保存事業	2,415	
航路会計	フォークリフト車庫建設工事	8,925	総合交付金
簡易水道会計	簡易水道施設耐震診断	10,500	
国保会計	生化学分析器購入	2,830	施設整備補助
	レントゲン現像機	4,179	施設整備補助