

財政説明書

平成24年6月1日
青森県おいらせ町

1 平成 23 年度下半期(平成 23 年 10 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)の財政状況

(1) 収入及び支出の概況(一般会計)

歳入

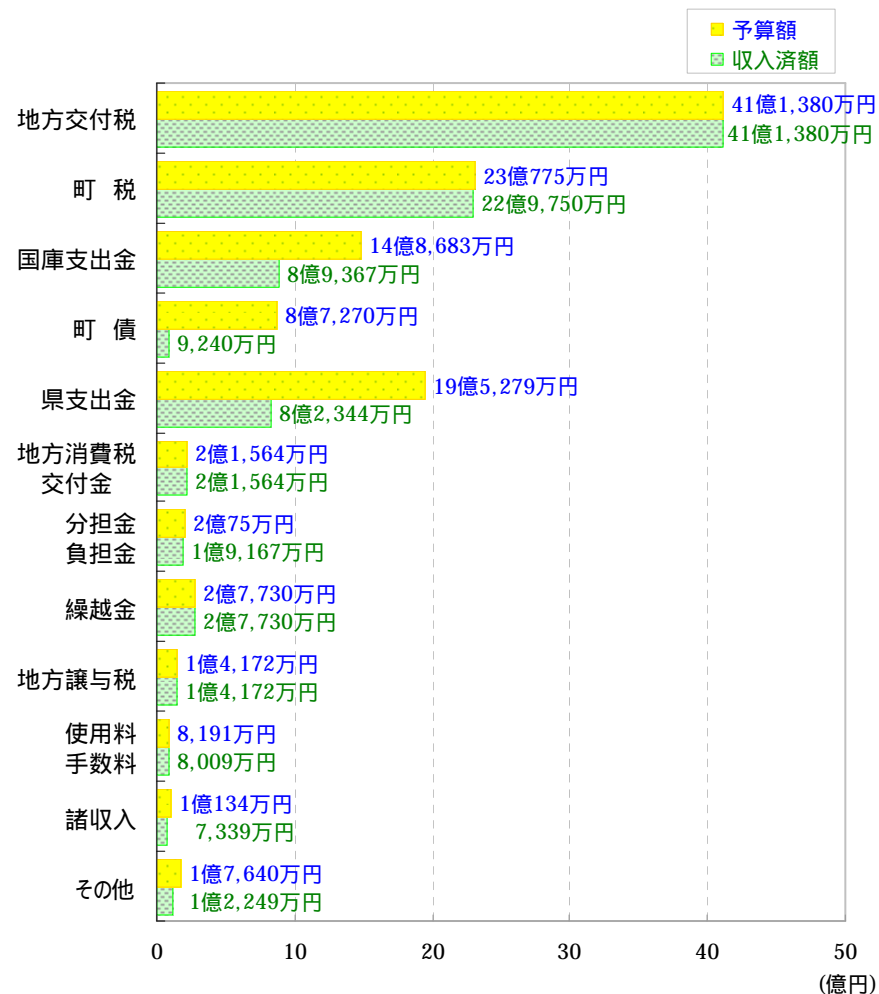
(単位:千円、%)

(単位:千円、%)

科 目	現年予算 (最終)	予算現額 A	収入済額 B		収入率 B/A	
			うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
町 税	2,307,753	2,307,753	2,297,499	718,851	99.6	31.1
地 方 譲 与 税	141,719	141,719	141,718	101,473	100.0	71.6
利 子 割 交 付 金	5,070	5,070	5,070	2,947	100.0	58.1
配 当 割 交 付 金	2,031	2,031	2,031	1,482	100.0	73.0
株式等譲渡所得割交付金	401	401	401	401	100.0	100.0
地方消費税交付金	215,644	215,644	215,644	97,024	100.0	45.0
自動車取得税交付金	29,338	29,338	29,338	19,782	100.0	67.4
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,640	1,640	1,640	1,640	100.0	100.0
地方特例交付金	40,956	40,956	40,956	5,554	100.0	13.6
地 方 交 付 税	4,113,799	4,113,799	4,113,799	951,175	100.0	23.1
交通安全対策特別交付金	3,483	3,483	3,483	1,685	100.0	48.4
分 担 金 及 び 負 担 金	200,747	200,747	191,674	98,574	95.5	49.1
使用料・手数料	81,913	81,913	80,094	39,173	97.8	47.8
国 庫 支 出 金	1,392,572	1,486,826	893,667	442,454	60.1	29.8
県 支 出 金	1,922,537	1,952,793	823,437	663,543	42.2	34.0
財 産 収 入	14,359	14,359	13,934	5,092	97.0	35.5
寄 附 金	19,571	19,571	19,570	3,651	100.0	18.7
繰 入 金	59,548	59,548	6,070	2,050	10.2	3.4
繰 越 金	128,182	277,295	277,295	0	100.0	0.0
諸 収 入	101,341	101,341	73,394	52,812	72.4	52.1
町 債	872,700	872,700	92,400	92,400	10.6	10.6
合 計	11,655,304	11,928,927	9,323,114	3,301,763	78.2	27.7

注1 予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額273,623千円を含みます。

注2 出納整理期間(平成24年4月1日から5月31日まで)の収入額を含みません。



歳出

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	支出済額 B		執行率 B/A	
			うち下半期		うち下半期
議 会 費	112,907	112,002	50,565	99.2	44.8
総 務 費	1,689,369	1,157,842	614,726	68.5	36.4
民 生 費	3,263,530	2,365,732	1,409,727	72.5	43.2
衛 生 費	862,483	811,256	479,540	94.1	55.6
労 働 費	102,318	91,273	56,815	89.2	55.5
農 林 水 産 業 費	846,026	180,758	130,685	21.4	15.4
商 工 費	79,978	77,752	37,824	97.2	47.3
土 木 費	1,130,299	479,975	298,785	42.5	26.4
消 防 費	1,021,799	386,829	203,089	37.9	19.9
教 育 費	1,493,008	774,065	438,186	51.8	29.3
災 害 復 旧 費	67,648	62,527	17,014	92.4	25.2
公 債 費	1,244,852	1,142,945	521,272	91.8	41.9
予 備 費	14,710	0	0	0.0	0.0
合 計	11,928,927	7,642,956	4,258,228	64.1	35.7

注1 予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額273,623千円を含みます。

注2 出納整理期間(平成24年4月1日から5月31日まで)の支出額を含みません。

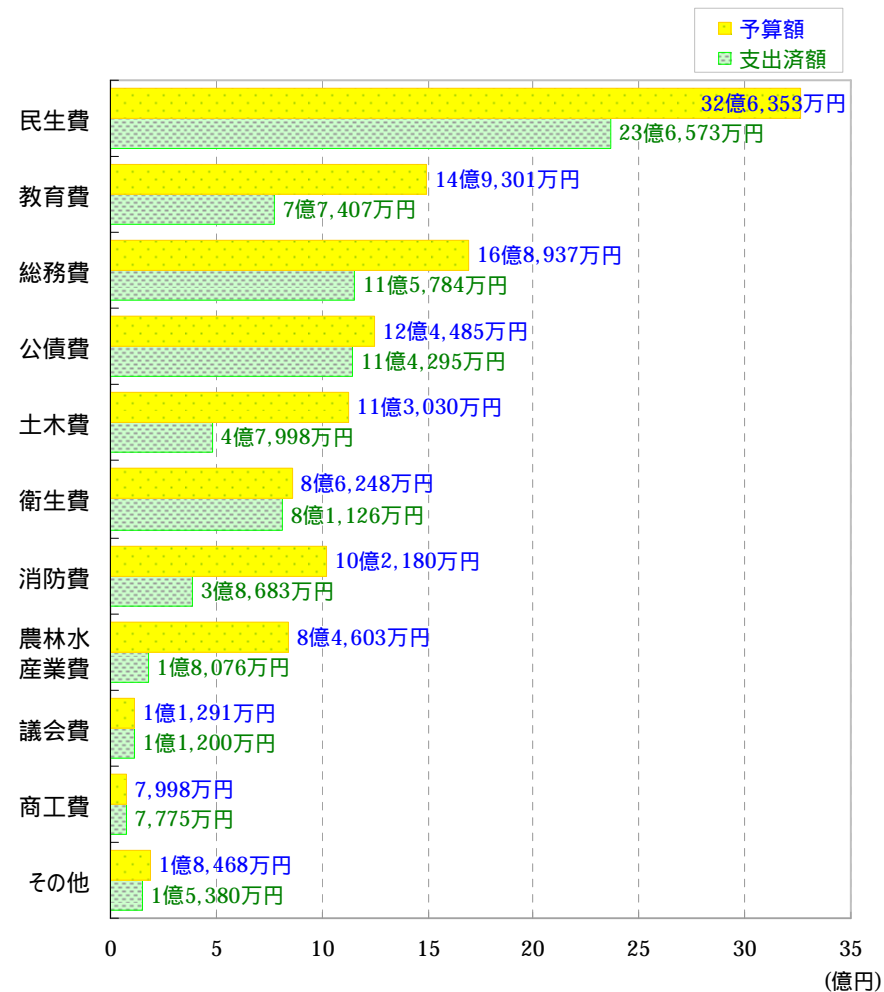
注3 予算現額は、予算額に予備費5,290千円をそれぞれの科目に充用した後の金額です。

(2) 住民の負担の状況

(平成24年3月31日現在)

住民登録人口	25,009 人
世帯数	9,522 世帯

行政費用	一人あたり	305,608 円
	一世帯あたり	802,663 円
町税負担	一人あたり	91,867 円
	一世帯あたり	241,283 円

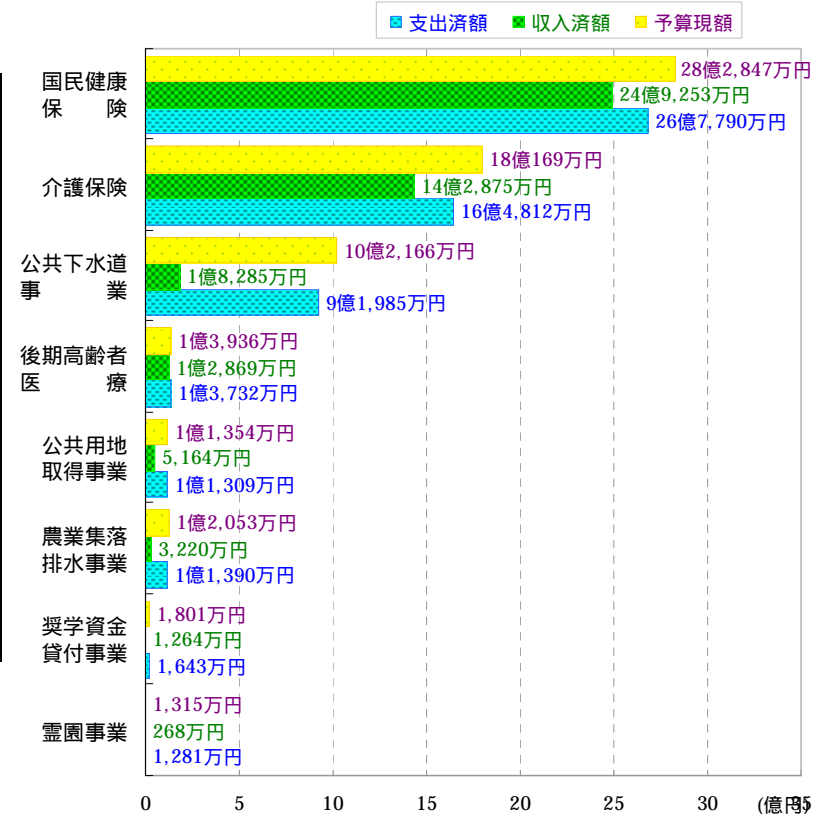


(3) 特別会計の経理の概況

(単位:千円、%)

会 計	予算現額 A	収入済額 B		収入率 B/A		支出済額 C		執行率 C/A	
		うち 下半期	うち 下半期	うち 下半期	うち 下半期	うち 下半期	うち 下半期		
国民健康保険 特別会計	2,828,470	2,492,532	1,380,931	88.1	48.8	2,677,904	1,471,423	94.7	52.0
奨学資金貸付事業 特別会計	18,010	12,635	5,785	70.2	32.2	16,426	8,115	91.2	45.1
公共下水道事業 特別会計	1,021,661	182,847	103,199	17.9	10.1	919,854	469,534	90.0	45.9
農業集落排水事業 特別会計	120,528	32,203	14,061	26.7	11.6	113,900	65,334	94.5	54.2
介護保険 特別会計	1,801,691	1,428,747	712,970	79.3	39.6	1,648,116	895,633	91.5	49.7
霊園事業 特別会計	13,145	2,683	453	20.4	3.4	12,808	6,095	97.4	46.3
公共用地取得事業 特別会計	113,539	51,639	50,000	45.5	44.1	113,090	88,465	99.6	77.9
後期高齢者医療 特別会計	139,357	128,693	85,301	92.3	61.2	137,319	91,793	98.5	65.8
合 計	6,056,401	4,331,979	2,352,700	71.5	38.8	5,639,417	3,096,392	93.1	51.1

注 出納整理期間(平成24年4月1日から5月31日まで)の変動を含みません。



(4) 財産の現在高

項 目	平成22年度末 現 在 高	平成23年度増減		平成24年3月31日 現 在 高	主な下半期の増減
		うち上半期	うち下半期		
土地	1,665,441 m ²	5,698 m ²	225 m ² 5,923 m ²	1,671,139 m ²	北部地区公園用地取得
建物	108,198 m ²	3,944 m ²	130 m ² 3,815 m ²	104,253 m ²	百石中学校旧校舎の解体等
有価証券	73,534 千円	0 千円	0 千円	73,534 千円	
出資による権利	1,180,837 千円	100 千円	100 千円	1,180,937 千円	
債権	78,885 千円	5,460 千円	2,906 千円	84,345 千円	奨学基金貸付金・返済金
基金	3,658,960 千円	208,273 千円	209,462 千円	3,867,233 千円	ふるさと水と土保全対策基金繰入金等
車輛	75 台	3 台	1 台 2 台	78 台	介護・病院用3台増 病院用1台減

注 出納整理期間(平成24年4月1日から5月31日まで)の変動を含みません。

(5) 公債の現在高

(単位:千円)

会 計 別	平成22年度 未現在高	借入額		償還額		平成24年3 月	備 考			
		うち上半期	うち下半期	うち上半期	うち下半期					
一 般 会 計 債	12,643,715	92,400	0	92,400	954,733	518,301	436,432	11,781,382		
特別 会計 債	公 共 下 水 道 事 業	9,123,779	0	0	0	444,708	244,524	200,184	8,679,071	
	農 業 集 落 排 水 事 業	913,130	0	0	0	59,716	30,166	29,550	853,414	
	介 護 保 険	12,158	0	0	0	12,158	0	12,158	0	
	霊 園 事 業	17,890	0	0	0	11,420	5,710	5,710	6,470	
	公 共 用 地 取 得 事 業	175,759	50,000	0	50,000	88,959	19,166	69,793	136,800	低利地方債へ借り換え 50,000千円
合 計	22,886,431	142,400	0	142,400	1,571,694	817,867	753,827	21,457,137		

注 出納整理期間(平成24年4月1日から5月31日まで)の変動を含みません。

(6) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

会 計 別	一時借入金 限度額(H23)	借入額	償還額	平成24年3 月
一 般 会 計	1,000,000	0	0	0
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	400,000	0	0	0
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	200,000	0	0	0
合 計	1,600,000	0	0	0

2 財政の動向

(1) 平成 23 年度 一般会計補正予算の状況

平成 23 年度予算は、当初予算 9,197,800 千円に 10 回の補正を行ない、最終予算は 2,457,504 千円(26.72%)増の 11,655,304 千円となりました。

歳入

(単位:千円、%)

科 目	当初予算	補 正 予 算										現年予算 (最終)
		1号 (4/1専決)	2号 (6月)	3号 (9月)	4号 (9/22専決)	5号 (12月)	6号 (1月)	7号 (2/6専決)	8号 (3月)	9号 (3/12専決)	10号 (3/30専決)	
町 税	2,152,843			7					137,563		17,340	2,307,753
地 方 譲 与 税	139,000			1							2,718	141,719
利 子 割 交 付 金	6,200										1,130	5,070
配 当 割 交 付 金	1,100										931	2,031
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300										101	401
地 方 消 費 税 交 付 金	195,000										20,644	215,644
自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000										4,662	29,338
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,700								60			1,640
地 方 特 例 交 付 金	24,200			11,202		5,554						40,956
地 方 交 付 税	3,300,000			335,059		102					478,842	4,113,799
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,770										287	3,483
分 担 金 及 び 負 担 金	209,222			1,168		10,724			1,008		73	200,747
使 用 料 ・ 手 数 料	81,408								562		1,067	81,913
国 庫 支 出 金	1,052,056		335,514	7,601		3,724	4,714		9,371		1,666	1,392,572
県 支 出 金	964,780	540	35,936	166,700		667,626	132,632		54,639		100,316	1,922,537
財 産 収 入	14,465								103		3	14,359
寄 附 金	101	10,000	5,000	540					1,600		2,330	19,571
繰 入 金	185,922	407,737	178,604	352,282	3,291	43,102	76,266	13,542	28,171	14,672	182,269	59,548
繰 越 金	20,000		15,609	92,573								128,182
諸 収 入	46,133		7,500	28,800		10,715			7,405		788	101,341
町 債	765,600	29,500	173,800	49,300		29,000	36,700		61,000		214,200	872,700
合 計	9,197,800	447,777	394,755	340,669	3,291	690,895	250,312	13,542	281,290	14,672	20,301	11,655,304

歳出

(単位:千円、%)

科 目	当初予算	補 正 予 算										現年予算 (最終)
		1号 (4/1専決)	2号 (6月)	3号 (9月)	4号 (9/22専決)	5号 (12月)	6号 (1月)	7号 (2/6専決)	8号 (3月)	9号 (3/12専決)	10号 (3/30専決)	
議 会 費	120,331		2,006	4,910		87			4,626		19	112,907
総 務 費	1,380,885		17,619	44,210		151	5,000		54,496		234,697	1,627,764
民 生 費	3,110,715	33,773	2,677	241,401		6,238			94,412		40,822	3,259,570
衛 生 費	581,230	286,998	227,861	9,014		1,897			237,253		15,020	854,727
労 働 費	75,150			22,579		1,876	2,100		3,105		4,084	94,516
農 林 水 産 業 費	196,125	4,755	51,441	11,932		381,210	188,875		65,030		107,729	767,775
商 工 費	72,548	3,400		7,304		2,043	3,049		1,850		2,430	79,978
土 木 費	1,046,417	34,740	95	8,675		9,712		13,542	16,276	14,672	17,059	1,077,168
消 防 費	396,038	6,918	74,598	12,747	2,591	294,565	51,288		189,363		6,920	1,021,188
教 育 費	937,813		7,207	28,380		1,724			477,827		19,968	1,429,535
災 害 復 旧 費	38	77,193	11,251	551	700	772			23,254		383	65,324
公 債 費	1,260,510								15,658			1,244,852
予 備 費	20,000											20,000
合 計	9,197,800	447,777	394,755	340,669	3,291	690,895	250,312	13,542	281,290	14,672	20,301	11,655,304

各補正予算の主な内容

1号(4/1専決)	・東日本大震災に伴う緊急必要経費の計上	6号(1月)	・東日本大震災に伴う漁船漁業復興事業費補助金の計上
2号(6月)	・東日本大震災に伴う緊急必要経費の計上	7号(2/6専決)	・大雪に伴う除雪対策事業費の追加
3号(9月)	・定期人事異動に伴う人件費調整	8号(3月)	・年間経費精査に伴う予算調整
4号(9/22専決)	・台風15号に伴う災害対策事業費の追加	9号(3/12専決)	・大雪に伴う除雪対策事業費の追加
5号(12月)	・年間必要経費の調整	10号(3/30専決)	・年間経費精査に伴う予算調整

(2) 平成 23 年度 特別会計補正予算の状況

(単位:千円、%)

会 計	当初予算	補 正 予 算						現年予算 (最終)
		4/1専決	6月	9月	12月	3月	3/30専決	
国民健康保険 特別会計	2,721,135		(1号) 536	(2号) 102,612	(3号) 26,000	(4号) 23,270	(5号) 45,083	2,828,470
奨学資金貸付事業 特別会計	18,796			(1号) 1,921		(2号) 1,061	(3号) 74	18,010
公共下水道事業 特別会計	994,145	(1号) 34,740		(2号) 1,259	(3号) 6,128	(4号) 6,584	(5号) 5,509	1,021,661
農業集落排水事業 特別会計	109,082	(1号) 3,543	(2号) 18,423	(3号) 66		(4号) 8,969	(5号) 1,617	120,528
介護保険 特別会計	1,788,398			(1号) 35,699	(2号) 708	(3号) 7,957	(4号) 15,157	1,801,691
霊園事業 特別会計	13,275			(1号) 0	(2号) 270	(3号) 0	(4号) 400	13,145
公共用地取得事業 特別会計	95,595		(1号) 5,221	(2号) 12,723				113,539
後期高齢者医療 特別会計	132,984			(1号) 148		(2号) 5,846	(3号) 379	139,357
合 計	5,873,410	38,283	24,180	148,068	33,106	6,667	67,313	6,056,401

(3) 平成24年度当初予算編成の状況

ア) 予算編成の基本方針

当町の財政状況は、町債償還費の増加傾向が続くと見込まれる一方で、町税収入も落ち込んでいるところであり、さらに震災の影響による減収も予想されることから、今後の財政運営に大きな負担となっているところです。

また、財政健全化法の施行により、将来的な負担など長期的な展望にたった財政運営が求められているところであり、合併の特例により措置されている各種の財政支援が手厚く措置されている平成27年度(合併後10年間)までに、持続可能な財政基盤の構築を図るものです。

イ) 予算規模

一般会計

前年度比 1.5%増の 93.3 億円となりました。

特別会計

国民健康保険特別会計や介護保険特別会計等において予算規模が拡大し、特別会計全体でも前年度比 2.2%増の 60.0 億円となっています。

(単位:千円、%)

科 目	平成24年度	平成23年度	比 較	
			増減額	増減率
一 般 会 計	9,331,800	9,197,800	134,000	1.5
特 別 会 計	6,002,990	5,873,410	129,580	2.2
国民健康保険	2,834,460	2,721,135	113,325	4.2
奨学資金貸付事業	18,506	18,796	290	1.5
公共下水道事業	1,003,452	994,145	9,307	0.9
農業集落排水事業	112,660	109,082	3,578	3.3
介護保険	1,844,944	1,788,398	56,546	3.2
霊園事業	8,165	13,275	5,110	38.5
公共用地取得事業	40,033	95,595	55,562	58.1
後期高齢者医療	140,770	132,984	7,786	5.9
合 計	15,334,790	15,071,210	263,580	1.7

ウ) 一般会計の内訳

歳入

(単位:千円、%)

科 目	平成24年度	平成23年度	比 較	
			増減額	増減率
自 主 財 源	2,886,710	2,710,094	176,616	6.5
町 税	2,212,767	2,152,843	59,924	2.8
分担金及び負担金	197,120	209,222	12,102	5.8
使用料・手数料	76,860	81,408	4,548	5.6
財産収入	13,753	14,465	712	4.9
寄 附 金	101	101	0	0.0
繰 入 金	317,348	185,922	131,426	70.7
繰 越 金	20,000	20,000	0	0.0
諸 収 入	48,761	46,133	2,628	5.7
依 存 財 源	6,445,090	6,487,706	42,616	0.7
地 方 譲 与 税	139,001	139,000	1	0.0
利子割交付金	5,300	6,200	900	14.5
配当割交付金	1,600	1,100	500	45.5
株式等譲渡所得割交付金	300	300	0	0.0
地方消費税交付金	203,000	195,000	8,000	4.1
自動車取得税交付金	28,000	34,000	6,000	17.6
国有提供施設等 所在市町村助成交付金	1,600	1,700	100	5.9
地方特例交付金	10,300	24,200	13,900	57.4
地方交付税	3,450,000	3,300,000	150,000	4.5
交通安全対策特別交付金	3,819	3,770	49	1.3
国 庫 支 出 金	863,930	1,052,056	188,126	17.9
県 支 出 金	882,140	964,780	82,640	8.6
町 債	856,100	765,600	90,500	11.8
合 計	9,331,800	9,197,800	134,000	1.5

【 自主財源 】

町 税

地価下落による固定資産税の減収が見込まれるものの、町民税とたばこ税の増収が見込まれるため、町税全体として増収の見込みです。

繰 入 金

財源調整のための財政調整基金の取り崩しを昨年度より多く見込んでいます。また、東日本大震災復興事業の財源に、主として特定目的基金の繰り入れを見込んでいます。

【 依存財源 】

地方交付税

地方財政対策により、普通交付税と特別交付税ともに増額の見込みです。

国庫支出金

子ども手当等負担金の減額に伴い、減額の見込みです。

県支出金

地域介護・福祉空間等施設整備費交付金の皆減等により、減額の見込みです。

町 債

木ノ下小学校第2体育館建設事業により、合併特例債が大きく伸びています。なお、後年度の負担を抑制するため、臨時財政対策債の借入額を抑制しています。また、地方債からの依存脱却を図ることにより、平成18年度以降、地方債残高は減少を続けています。

歳出

(単位:千円、%)

科 目	平成24年度	平成23年度	比 較		
			増減額	増減率	
内 訳 (目的別)	議 会 費	105,290	120,331	15,041	12.5
	総 務 費	1,401,828	1,380,885	20,943	1.5
	民 生 費	2,811,883	3,110,715	298,832	9.6
	衛 生 費	529,781	581,230	51,449	8.9
	労 働 費	98,691	75,150	23,541	31.3
	農 林 水 産 業 費	214,957	196,125	18,832	9.6
	商 工 費	98,163	72,548	25,615	35.3
	土 木 費	1,111,685	1,046,417	65,268	6.2
	消 防 費	482,756	396,038	86,718	21.9
	教 育 費	1,176,568	937,813	238,755	25.5
	災 害 復 旧 費	38	38	0	0.0
	公 債 費	1,280,160	1,260,510	19,650	1.6
	予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
内 訳 (性質別)	義 務 的 経 費	4,291,066	4,420,123	129,057	2.9
	人 件 費	1,297,564	1,319,836	22,272	1.7
	扶 助 費	1,713,401	1,839,836	126,435	6.9
	公 債 費	1,280,101	1,260,451	19,650	1.6
	投 資 的 経 費	914,621	949,330	34,709	3.7
	普通建設事業費	914,621	949,330	34,709	3.7
	補 助 事 業	113,801	276,396	162,595	58.8
	単 独 事 業	800,820	672,934	127,886	19.0
	そ の 他 の 経 費	4,126,113	3,828,347	297,766	7.8
	物 件 費	1,364,407	1,261,777	102,630	8.1
	維 持 補 修 費	114,198	88,178	26,020	29.5
	補 助 費 等	1,183,801	1,135,964	47,837	4.2
	積 立 金	105,583	6,125	99,458	1,623.8
投資及び出資金	160	10,100	9,940	98.4	
貸 付 金	6,950	500	6,450	1,290.0	
繰 出 金	1,331,014	1,305,703	25,311	1.9	
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	
合 計	9,331,800	9,197,800	134,000	1.5	

【 義務的経費 】

人 件 費

共済組合、退職手当負担金の減少により、前年度を下回っています。

扶 助 費

子ども手当等の減により、前年度を下回っています。

公 債 費

前年度並みとなっていますが、実質公債費比率については、減少を見込んでいます。

【 投資的経費 】

普通建設事業

例年の町道整備に加え、木ノ下小学校第2体育館の建設事業が予定されていることから、前年度を上回っています。

【 その他の経費 】

物 件 費

役場全体のパソコン一斉更新に伴い、備品購入費が伸び、前年度を上回っています。

補助費等

町単独補助金については見直しを図ったものの、「生活・経済活動復興支援助成金」や「被災者住宅再建支援事業費補助金」など東日本大震災の復興支援に関する補助金を計上したことにより、前年度を上回りました。

繰 出 金

主に、公共下水道事業特別会計に対する繰出金が増加し、全体で前年度を上回りました。