

財政説明書

平成25年6月1日
青森県おいらせ町

1 平成 24 年度下半期(平成 24 年 10 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)の財政状況

(1) 収入及び支出の概況(一般会計)

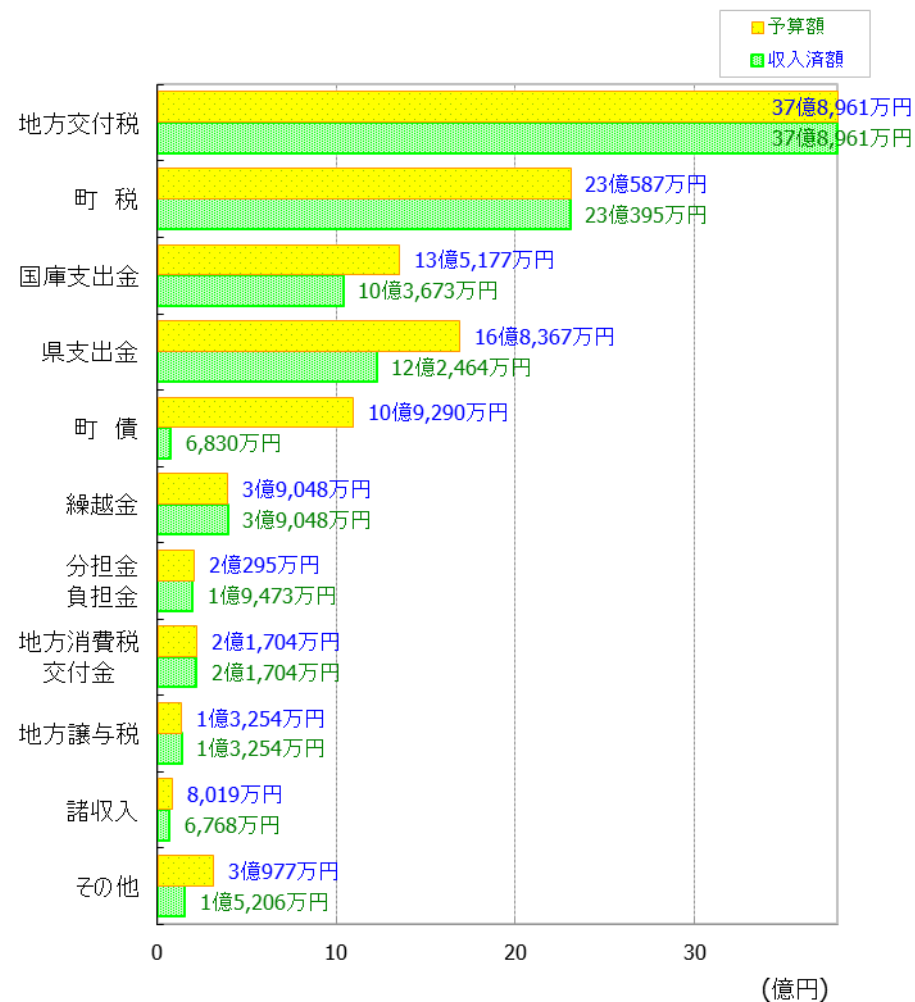
歳入

(単位:千円、%)

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
町 税	2,305,869	2,305,869	2,303,949	746,465	99.9	32.4
地 方 譲 与 税	132,543	132,543	132,542	92,176	100.0	69.5
利 子 割 交 付 金	4,642	4,642	4,642	2,425	100.0	52.2
配 当 割 交 付 金	2,291	2,291	2,291	1,801	100.0	78.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	428	428	428	428	100.0	100.0
地 方 消 費 税 交 付 金	217,040	217,040	217,040	96,231	100.0	44.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,265	36,265	26,329	12,941	72.6	35.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,617	1,617	1,617	1,617	100.0	100.0
地 方 特 例 交 付 金	14,126	14,126	14,126	0	100.0	0.0
地 方 交 付 税	3,789,608	3,789,608	3,789,608	1,256,373	100.0	33.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,312	3,312	3,312	1,551	100.0	46.8
分 担 金 及 び 負 担 金	202,946	202,946	194,726	102,874	95.9	50.7
使 用 料 ・ 手 数 料	81,726	81,726	79,848	39,668	97.7	48.5
国 庫 支 出 金	1,070,637	1,351,767	1,036,733	615,342	76.7	45.5
県 支 出 金	1,111,855	1,683,668	1,224,638	934,460	72.7	55.5
財 産 収 入	15,175	15,175	14,836	6,322	97.8	41.7
寄 附 金	579	579	579	260	100.0	44.9
繰 入 金	139,799	149,605	4,049	672	2.7	0.4
繰 越 金	114,182	390,476	390,476	0	100.0	0.0
諸 収 入	80,193	80,193	67,679	52,894	84.4	66.0
町 債	587,000	1,092,900	68,300	41,400	6.2	3.8
合 計	9,911,833	11,556,776	9,577,748	4,005,900	82.9	34.7

注1 予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額1,644,943千円を含みます。

注2 出納整理期間(平成25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	106,925	106,099	48,230	99.2	45.1
総 務 費	1,545,816	1,277,945	730,852	82.7	47.3
民 生 費	3,209,044	2,677,508	1,627,412	83.4	50.7
衛 生 費	503,043	469,951	255,233	93.4	50.7
労 働 費	85,984	70,256	49,214	81.7	57.2
農 林 水 産 業 費	791,042	432,309	383,707	54.7	48.5
商 工 費	117,473	108,153	47,744	92.1	40.6
土 木 費	1,279,727	569,045	453,393	44.5	35.4
消 防 費	910,580	580,937	384,224	63.8	42.2
教 育 費	1,719,439	896,737	401,203	52.2	23.3
災 害 復 旧 費	38		0	0.0	0.0
公 債 費	1,271,692	1,170,806	635,027	92.1	49.9
予 備 費	15,973	0	0	0.0	0.0
合 計	11,556,776	8,359,746	5,016,239	72.3	43.4

注1 予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額1,644,943千円を含みます。

注2 出納整理期間(平成25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4,027千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25年3月31日現在)

住民登録人口	25,133 人	
世帯数	9,645 世帯	
行政費用	一人あたり	332,620 円
	一世帯あたり	866,744 円
町税負担	一人あたり	91,670 円
	一世帯あたり	238,875 円

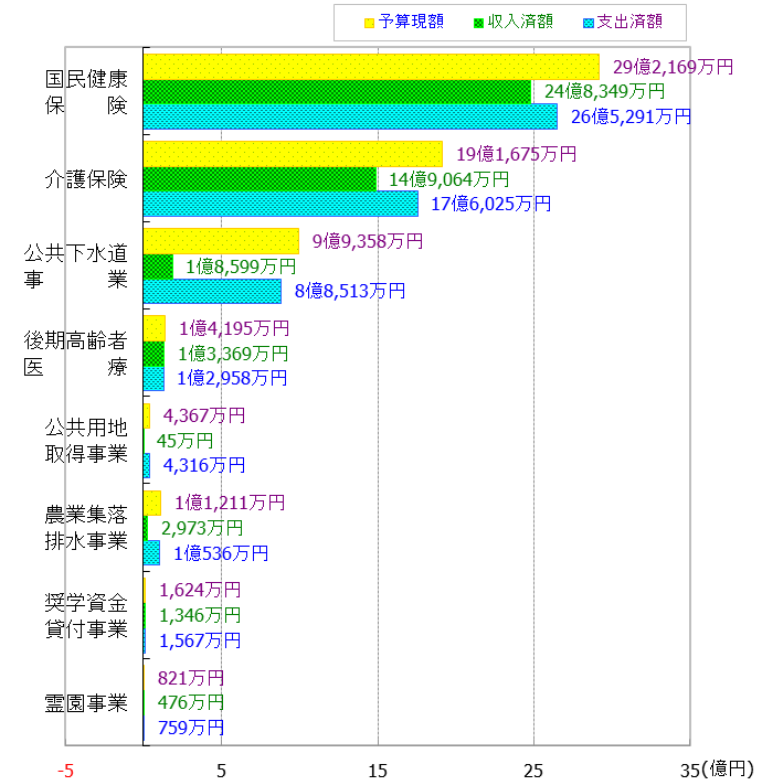


(3) 特別会計の経理の概況

(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	うち 下半期	うち 下半期
国民健康保険特別会計	2,921,686	2,483,485	1,398,280	85.0	47.9	2,652,911	1,450,720	90.8	49.7
奨学資金貸付事業特別会計	16,239	13,457	5,983	82.9	36.9	15,673	8,116	96.5	50.0
公共下水道事業特別会計	993,578	185,989	112,341	18.7	11.3	885,128	534,064	89.1	53.8
農業集落排水事業特別会計	112,107	29,726	14,233	26.5	12.7	105,355	55,787	94.0	49.8
介護保険特別会計	1,916,749	1,490,639	761,243	77.8	39.7	1,760,251	973,765	91.8	50.8
霊園事業特別会計	8,207	4,760	984	58.0	12.0	7,589	3,607	92.5	44.0
公共用地取得事業特別会計	43,668	449	0	1.0	0.0	43,158	24,890	98.8	57.0
後期高齢者医療特別会計	141,949	133,690	89,506	94.2	63.1	129,578	83,017	91.3	58.5
合 計	6,154,183	4,342,195	2,382,570	70.6	38.7	5,599,643	3,133,966	91.0	50.9

注 出納整理期間(平成25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23年度末 現在高	平成24年度増減		平成25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	1,671,139 ㎡	6,111 ㎡	3,190 ㎡	2,921 ㎡	木ノ下小第2体育館建設用地等
建物	104,253 ㎡	1,831 ㎡	△ 144 ㎡	1,975 ㎡	下田中講堂建設
有価証券	73,534 千円	0 千円	0 千円	0 千円	
出資による権利	1,180,937 千円	160 千円	160 千円	0 千円	
債権	96,687 千円	3,149 千円	1,103 千円	2,046 千円	奨学基金貸付金・災害 援護資金貸付金
基金	4,373,876 千円	354,887 千円	4,236 千円	350,651 千円	東日本大震災復興交付 金基金等
車輛	78 台	△ 1 台	△ 1 台	0 台	トラック等・3台増減 消防広報車1台減

注 出納整理期間(平成25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23年度 末現在高	借入額			償還額			平成25年3月 31日現在高	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	11,970,063	68,300	26,900	41,400	999,427	455,441	543,986	11,038,936		
特別 会計 債	公 共 下 水 道 事 業	8,975,204	0	0	0	472,632	210,715	261,917	8,502,572	
	農 業 集 落 排 水 事 業	875,214	0	0	0	63,031	31,414	31,617	812,183	
	霊 園 事 業	6,470	0	0	0	6,470	3,235	3,235	0	
	公 共 用 地 取 得 事 業	136,800	0	0	0	35,000	17,500	17,500	101,800	
合 計	21,963,751	68,300	26,900	41,400	1,576,560	718,305	858,255	20,455,491		

注 出納整理期間(平成25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(H24)	借入額	償還額	平成25年3月 31日現在高
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 24 年度 一般会計補正予算の状況

平成 24 年度予算は、当初予算 9,331,800 千円に 8 回の補正を行ない、最終予算は 580,033 千円(6.22%)増の 9,911,833 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 (6月)	2号 (9月)	3号 (11/16専決)	4号 (12月)	5号 (1/25専決)	6号 (2/25専決)	7号 (3月補正)	8号 (3/29専決)	
町 税	2,212,767							76,602	16,500	2,305,869
地 方 譲 与 税	139,001								△ 6,458	132,543
利 子 割 交 付 金	5,300								△ 658	4,642
配 当 割 交 付 金	1,600								691	2,291
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300								128	428
地 方 消 費 税 交 付 金	203,000								14,040	217,040
自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,000								8,265	36,265
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,600							17		1,617
地 方 特 例 交 付 金	10,300		3,826							14,126
地 方 交 付 税	3,450,000		207,087					9,899	122,622	3,789,608
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,819								△ 507	3,312
分 担 金 及 び 負 担 金	197,120							4,888	938	202,946
使 用 料 ・ 手 数 料	76,860							4,298	568	81,726
国 庫 支 出 金	863,930	161	67,858		76,601			57,538	4,549	1,070,637
県 支 出 金	882,140	3,319	238,249	12,764	7,531			359	△ 32,507	1,111,855
財 産 収 入	13,753	10						1,415	△ 3	15,175
寄 附 金	101	300						100	78	579
繰 入 金	317,348	88,683	△ 87,843	398	57,448	20,000	15,000	△ 180,031	△ 91,204	139,799
繰 越 金	20,000		94,182							114,182
諸 収 入	48,761	8,966	4,834		7,192			9,459	981	80,193
町 債	856,100		27,100		△ 36,500			△ 91,700	△ 168,000	587,000
合 計	9,331,800	101,439	555,293	13,162	112,272	20,000	15,000	△ 107,156	△ 129,977	9,911,833

歳出

(単位:千円、%)

科 目	当初予算	補 正 予 算								現年予算 (最終)
		1号 (6月)	2号 (9月)	3号 (11/16専決)	4号 (12月)	5号 (1/25専決)	6号 (2/25専決)	7号 (3月)	8号 (3/29専決)	
議 会 費	105,290	2,683	6		158			△ 1,253	41	106,925
総 務 費	1,401,828	22,773	113,592	13,162	13,920			△ 81,070	△ 13,290	1,470,915
民 生 費	2,811,883	27,237	27,092		25,545			41,395	△ 35,937	2,897,215
衛 生 費	529,781	△ 7,332	16		8,685			△ 18,242	△ 9,865	503,043
労 働 費	98,691		2,353		632			△ 12,842	△ 2,850	85,984
農 林 水 産 業 費	214,957	△ 2,936	155,800		961			34,183	△ 2,044	400,921
商 工 費	98,163	37,882	556		70			△ 17,923	△ 1,275	117,473
土 木 費	1,111,685	13,329	144,781		12,339	20,000	15,000	△ 32,068	△ 36,834	1,248,232
消 防 費	482,756	310	76,556		79,123			9,764	△ 13,159	635,350
教 育 費	1,176,568	7,493	34,541		△ 33,393			△ 16,400	△ 14,764	1,154,045
災 害 復 旧 費	38									38
公 債 費	1,280,160				4,232			△ 12,700		1,271,692
予 備 費	20,000									20,000
合 計	9,331,800	101,439	555,293	13,162	112,272	20,000	15,000	△ 107,156	△ 129,977	9,911,833

各補正予算の主な内容

1号(6月)	・定期人事異動に伴う人件費調整	6号(2/25専決)	・大雪に伴う除雪対策事業費の追加
2号(9月)	・年間必要経費の調整	7号(3月)	・年間経費精査に伴う予算調整
3号(11/16専決)	・衆議院解散に伴う選挙費の追加	8号(3/29専決)	・年間経費精査に伴う予算調整
4号(12月)	・年間必要経費の調整		
5号(1/25専決)	・大雪に伴う除雪対策事業費の追加		

(2) 平成 24 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)
		6月	9月	12月	3月	3/29専決	
国民健康保険 特別会計	2,834,460		(1号) 32,296	(2号) 12,406	(3号) 40,409	(4号) 2,115	2,921,686
奨学資金貸付事業 特別会計	18,506		(1号) △ 2,791		(2号) 437	(3号) 87	16,239
公共下水道事業 特別会計	1,003,452	(1号) △ 3,138	(2号) 2,597	(3号) 6,569	(4号) △ 3,852	(5号) △ 12,050	993,578
農業集落排水事業 特別会計	112,660		(1号) 0	(2号) 187	(3号) △ 740		112,107
介護保険 特別会計	1,844,944	(1号) 644	(2号) 25,315	(3号) 49,807	(4号) 3,896	(5号) △ 7,857	1,916,749
霊園事業 特別会計	8,165		(1号) 42	(2号) 0			8,207
公共用地取得事業 特別会計	40,033		(1号) 3,635				43,668
後期高齢者医療 特別会計	140,770		(1号) 255		(2号) 344	(3号) 580	141,949
合 計	6,002,990	△ 2,494	61,349	68,969	40,494	△ 17,125	6,154,183

(3) 平成 25 年度 当初予算編成の状況

ア) 予算編成の基本方針

地方財政は、約 1,800 の地方公共団体の財政の総体であり、その多くは財政力の弱い市町村です。地方財政の財源不足は地方税収等の落込みや減税等により平成 6 年度以降急激に拡大、平成 15 年度には約 17 兆円に達しました。平成 25 年度は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が一定程度増加する一方で、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等により、財源不足は約 13 兆円に達しています。

また、地方財政の借入金残高は、減税による減収の補てん、景気対策等のための地方債の増発等により、平成 25 年度末には 201 兆円に達する見込みで、対 GDP 比も 41%となり、平成 3 年度から 2.9 倍、131 兆円の増となります。

イ) 予算規模

① 一般会計

前年度比 4.4%増の 97.4 億円となりました。

② 特別会計

国民健康保険特別会計や公共下水道事業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 1.6%増の 61.0 億円となっています。

(単位:千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増減額	増減率
一 般 会 計	9,739,700	9,331,800	407,900	4.4
特 別 会 計	6,101,025	6,002,990	98,035	1.6
国民健康保険	2,906,300	2,834,460	71,840	2.5
奨学資金貸付事業	18,136	18,506	△ 370	△ 2.0
公共下水道事業	1,026,571	1,003,452	23,119	2.3
農業集落排水事業	116,395	112,660	3,735	3.3
介護保険	1,848,471	1,844,944	3,527	0.2
霊園事業	-	8,165	皆減	-
公共用地取得事業	41,501	40,033	1,468	3.7
後期高齢者医療	143,651	140,770	2,881	2.0
合 計	15,840,725	15,334,790	505,935	3.3

ウ) 一般会計の内訳

(単位:千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増減額	増減率
自 主 財 源	3,191,120	2,886,710	304,410	10.5
町 税	2,245,743	2,212,767	32,976	1.5
分 担 金 及 び 負 担 金	200,346	197,120	3,226	1.6
使 用 料 ・ 手 数 料	82,052	76,860	5,192	6.8
財 産 収 入	10,071	13,753	△ 3,682	△ 26.8
寄 附 金	111	101	10	9.9
繰 入 金	586,513	317,348	269,165	84.8
繰 越 金	20,000	20,000	0	0.0
諸 収 入	46,284	48,761	△ 2,477	△ 5.1
依 存 財 源	6,548,580	6,445,090	103,490	1.6
地 方 譲 与 税	127,001	139,001	△ 12,000	△ 8.6
利 子 割 交 付 金	4,600	5,300	△ 700	△ 13.2
配 当 割 交 付 金	1,700	1,600	100	6.3
株式等譲渡所得割交付金	300	300	0	0.0
地方消費税交付金	206,000	203,000	3,000	1.5
自動車取得税交付金	31,000	28,000	3,000	10.7
国有提供施設等 所在市町村助成交付金	1,600	1,600	0	0.0
地方特例交付金	12,400	10,300	2,100	20.4
地方交付税	3,480,000	3,450,000	30,000	0.9
交通安全対策特別交付金	3,446	3,819	△ 373	△ 9.8
国 庫 支 出 金	836,527	863,930	△ 27,403	△ 3.2
県 支 出 金	1,063,906	882,140	181,766	20.6
町 債	780,100	856,100	△ 76,000	△ 8.9
合 計	9,739,700	9,331,800	407,900	4.4

【 自主財源 】

町 税

地価下落により固定資産税の減少を見込んでいますが、町民税とたばこ税について増加を見込んでおり、町税全体でも増加の見込みです。

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

普通交付税は昨年と同額、特別交付税は微増の見込みです。

国庫支出金

町道改良舗装事業交付金等が減額となっています。

県支出金

県核燃料税物質等取扱税交付金、地域環境保全対策費補助金、深沢保育園整備費補助金により、前年比 20.6%の増額を見込んでいます。

町 債

木ノ下小学校第2体育館建設事業にかかる平成 24 年度分との比較により大きく減少した形となっています。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。

② 歳出

(単位:千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較		
			増減額	増減率	
内 訳 (目的別)	議 会 費	105,691	105,290	401	0.4
	総 務 費	1,549,985	1,401,828	148,157	10.6
	民 生 費	3,021,923	2,811,883	210,040	7.5
	衛 生 費	553,599	529,781	23,818	4.5
	労 働 費	88,689	98,691	△ 10,002	△ 10.1
	農 林 水 産 業 費	180,357	214,957	△ 34,600	△ 16.1
	商 工 費	97,367	98,163	△ 796	△ 0.8
	土 木 費	1,207,578	1,111,685	95,893	8.6
	消 防 費	607,638	482,756	124,882	25.9
	教 育 費	953,144	1,176,568	△ 223,424	△ 19.0
	災 害 復 旧 費	37	38	△ 1	△ 2.6
	公 債 費	1,353,692	1,280,160	73,532	5.7
	予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
内 訳 (性質別)	義 務 的 経 費	4,389,728	4,291,066	98,662	2.3
	人 件 費	1,229,295	1,297,564	△ 68,269	△ 5.3
	扶 助 費	1,806,800	1,713,401	93,399	5.5
	公 債 費	1,353,633	1,280,101	73,532	5.7
	投 資 的 経 費	945,785	914,621	31,164	3.4
	普通建設事業費	945,785	914,621	31,164	3.4
	補助事業	294,970	113,801	181,169	159.2
	単 独 事 業	650,815	800,820	△ 150,005	△ 18.7
	そ の 他 の 経 費	4,404,187	4,126,113	278,074	6.7
	物 件 費	1,360,516	1,364,407	△ 3,891	△ 0.3
	維 持 補 修 費	131,738	114,198	17,540	15.4
	補 助 費 等	1,231,304	1,183,801	47,503	4.0
	積 立 金	176,015	105,583	70,432	66.7
投資及び出資金	60	160	△ 100	△ 62.5	
貸 付 金	3,700	6,950	△ 3,250	△ 46.8	
繰 出 金	1,480,854	1,331,014	149,840	11.3	
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	
合 計	9,739,700	9,331,800	407,900	4.4	

【 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

医療費自己負担への給付の増加により、前年度を上回っています。

公 債 費

繰上償還を実施する分が昨年度より増加した形となります。

【 投資的経費 】

普通建設事業

例年の町道整備に加え、分庁舎耐震補強改修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

前年度の役場内 PC 一斉更新の備品購入費の減少により、前年度を下回りました。

補助費等

八戸地域広域市町村圏事務組合への負担金の増加により、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。