

財政状況の公表

平成25年6月

岩手県奥州市

平成 25 年 3 月 31 日現在の財政状況を公表します。この財政状況の公表は、市民の皆さんに市の財政がどのように運営されているか、また、どのような状況にあるのかを広く知っていただくため、年 2 回公表するものです。

今回は、平成 24 年度の予算、収入支出、市有財産、市債の状況と平成 25 年度の当初予算のほか財政に関することについて説明します。

市民の皆さんには、市財政について、なお一層の御理解をいただき、市勢発展のために御協力をお願いします。

目 次

第 1	平成24年度予算の状況	1
1	一般会計	1
2	特別会計	1
第 2	平成24年度収入支出の状況	2
第 3	市有財産及び市債の状況	5
1	市有財産	5
2	市債	6
3	一時借入金の状況	6
第 4	平成25年度当初予算の状況	7
1	一般会計	7
2	特別会計	8
第 5	平成25年度市民負担の状況	12

第1 平成24年度予算の状況

1 一般会計

平成24年度一般会計の歳入歳出予算額は、平成24年9月30日現在で70,178,225千円でしたが、その後、11月の専決処分、12月定例会、3月定例会及び3月の専決処分を経て、総額で2,560,968千円を増額補正し、予算総額は、72,739,193千円となりました。(繰越予算分を含む。)

(注 専決処分は、市長が議会を招集するいとまがないため、市長が議会に代わって補正予算を処分するもの。)

2 特別会計

特別会計は、9会計あり、各特別会計の補正予算の状況は、第1表のとおりです。(繰越予算分を含む。)

【第1表】平成24年度特別会計補正予算の状況（平成25年3月31日現在）

(単位：千円)

区 分		9月30日 現計予算額	12月定例会 補正予算	3月定例会 補正予算	3月最終専決処分 補正予算	合計
国保	国民健康保険事業	13,059,455	58,155	209,287	243,847	13,570,744
	国民健康保険直営診療施設	1,031,294	39,974	26,269	△25,721	1,071,816
	後期高齢者医療	1,026,612		18,608	△1,638	1,043,582
介護	介護保険事業	9,871,527	2,853	△10,047	△201,460	9,662,873
	介護サービス事業	350,594	5,628	△3,884	△1,583	350,755
	簡易水道事業	1,304,454	35,539	△12,803	△51,550	1,275,640
	下水道事業	3,433,335	2,884	15,827	△58,818	3,393,228
	農業集落排水事業	1,498,163	△16,526	141,588	△2,670	1,620,555
	浄化槽事業	422,429	1,781	△42,992	△13,764	367,454
	バス事業	89,077		3,343	△2,217	90,203
	米里財産区	12,429			△1,904	10,525
	合 計	32,099,369	130,288	345,196	△117,478	32,457,375

第2 平成24年度収入支出の状況

平成24年度収入支出の状況について、一般会計は第2表、特別会計については、第3表のとおりです。(いずれも繰越予算分を含む。) 出納整理期間(平成25年4月1日～5月31日)は含まないため、決算額とは一致しません。

【第2表】平成24年度一般会計収入支出の状況 (平成25年3月31日現在)

歳入

(単位：千円、%)

款	予算額	収入済額	収入割合
1 市 税	12,360,588	11,898,433	96.3
2 地 方 譲 与 税	815,783	815,783	100.0
3 利 子 割 交 付 金	24,179	24,179	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,517	10,517	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,176	3,176	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,123,307	1,123,307	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	23,050	23,050	100.0
8 自動車取得税交付金	172,166	172,166	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	43,739	43,739	100.0
10 地 方 交 付 税	21,758,453	21,758,453	100.0
11 交通安全対策特別交付金	23,714	23,714	100.0
12 分担金及び負担金	531,374	514,339	96.8
13 使用料及び手数料	560,534	513,749	91.7
14 国 庫 支 出 金	7,671,085	5,379,395	70.1
15 県 支 出 金	5,527,861	3,129,362	56.6
16 財 産 収 入	302,487	283,275	93.6
17 寄 附 金	53,106	51,701	97.4
18 繰 入 金	732,139	127,063	17.4
19 繰 越 金	984,784	984,784	100.0
20 諸 収 入	2,329,673	2,175,805	93.4
21 市 債	17,687,478	11,237,078	63.5
歳入合計	72,739,193	60,293,068	82.9

歳 出

款	予 算 額	支出済額	支出割合
1 議 会 費	301,839	299,834	99.3
2 総 務 費	16,974,757	13,969,537	82.3
3 民 生 費	16,150,487	13,487,062	83.5
4 衛 生 費	5,358,716	4,055,660	75.7
5 労 働 費	655,885	485,031	74.0
6 農 林 水 産 業 費	5,690,442	4,072,789	71.6
7 商 工 費	2,096,426	1,877,122	89.5
8 土 木 費	6,802,329	2,336,629	34.4
9 消 防 費	2,068,858	1,874,441	90.6
10 教 育 費	6,470,176	5,029,695	77.7
11 災 害 復 旧 費	1,314,744	1,005,505	76.5
12 公 債 費	8,368,518	7,347,326	87.8
13 諸 支 出 金	446,016	446,016	100.0
14 予 備 費	40,000	0	0.0
歳 出 合 計	72,739,193	56,286,648	77.4

【第3表】特別会計収入支出の状況（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分		予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
国	国民健康保険事業	13,570,744	12,007,088	12,221,168
保	国民健康保険直営診療施設	1,071,816	564,200	1,008,993
	後 期 高 齢 者 医 療	1,043,582	734,958	929,454
介	介 護 保 険 事 業	9,662,873	7,920,282	8,636,654
護	介 護 サ ー ビ ス 事 業	350,755	201,325	327,137
	簡 易 水 道 事 業	1,275,640	636,077	1,068,396
	下 水 道 事 業	3,393,228	1,034,303	2,786,314
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,620,555	234,176	1,280,932
	浄 化 槽 事 業	367,454	172,868	309,808
	バ ス 事 業	90,203	28,307	74,962
	米 里 財 産 区	10,525	10,518	8,554
	合 計	32,457,375	23,544,102	28,652,372

第3 市有財産及び市債の状況

1 市有財産

平成25年3月31日現在における市有財産の状況は、第4表のとおりです。

【第4表】市有財産の状況

1 公有財産

(単位：㎡)

区 分		数 量
土 地	庁舎等	145,444
	学校用地	1,123,052
	公園	1,217,909
	公営住宅	153,999
	その他公共用地	7,348,782
	山林	57,772,732
	その他	10,544,118
	計	78,306,036
建 物	庁舎等	45,265
	学校	219,382
	公営住宅	58,390
	その他公共用	267,473
	その他	37,975
	計	628,485

2 有価証券

(単位：千円)

区 分	金 額
株 券	378,985
出 資	5,202,661
出 捐	465,054
計	6,046,700

3 基金

(単位：千円)

区 分	金 額
財政調整基金	4,326,220
減債基金	990,705
その他の基金 (うち土地の面積)	16,327,456 (125,858.82㎡)
計	21,644,381

注 ただし、一般会計、特別会計の基金で、金額には現金のほか貸付等を含む。

4 立木

材	積	1,195,028m ³
---	---	-------------------------

5 車両

(単位：台)

区 分		数 量
バ ス		68
普通自動車	乗用	25
	貨物	36
小型自動車	乗用	34
	貨物	55
軽自動車	乗用	49
	貨物	96
消防自動車等特殊車		227
計		590

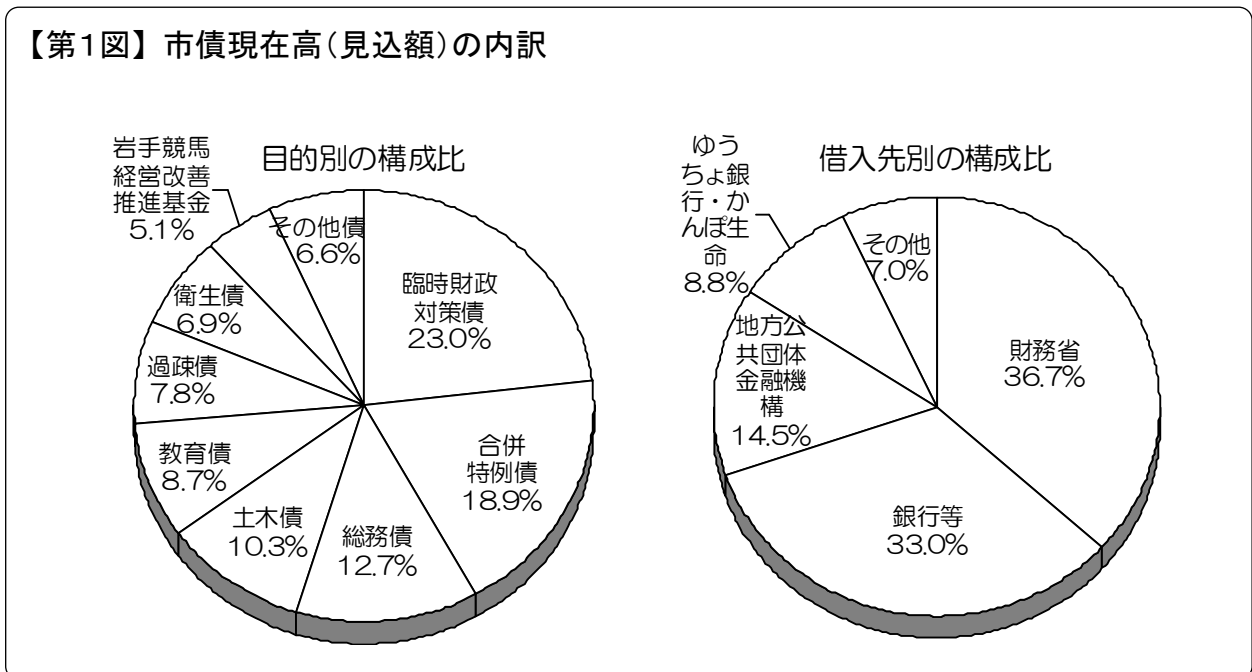
2 市債

(1) 一般会計

平成 25 年 3 月 31 日現在における一般会計の市債の現在高（見込額）は 85,992,753 千円で、その内訳は、第 1 図のとおりです。

なお、市民 1 人当たりでは、693,076 円（1 世帯当たり 1,960,396 円）の現在高となります。

（注 人口及び世帯数は、平成 25 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳による。）



(2) 特別会計

平成 25 年 3 月 31 日現在における各特別会計の市債の現在高（見込額）は次のとおりです。

（単位：千円）

会計	残高
国民健康保険（直営診療施設勘定）	1,259,267
介護保険（介護サービス事業勘定）	654,380
簡易水道事業	8,078,429
下水道事業	25,000,503
農業集落排水事業	14,499,427
浄化槽事業	1,129,769
バス事業	5,167

3 一時借入金の状況

平成 25 年 3 月 31 日現在における一時借入金の現在高は次のとおりです。

一般会計及び特別会計 0 千円

第4 平成25年度当初予算の状況

1 一般会計

一般会計歳入については、市税は、固定資産税が減と見込んでいるものの、市民税が一部業種の回復傾向により増となり、市税全体では前年度と比較して増と見込みました。地方交付税については、国の削減基調の影響により、減と見込みました。

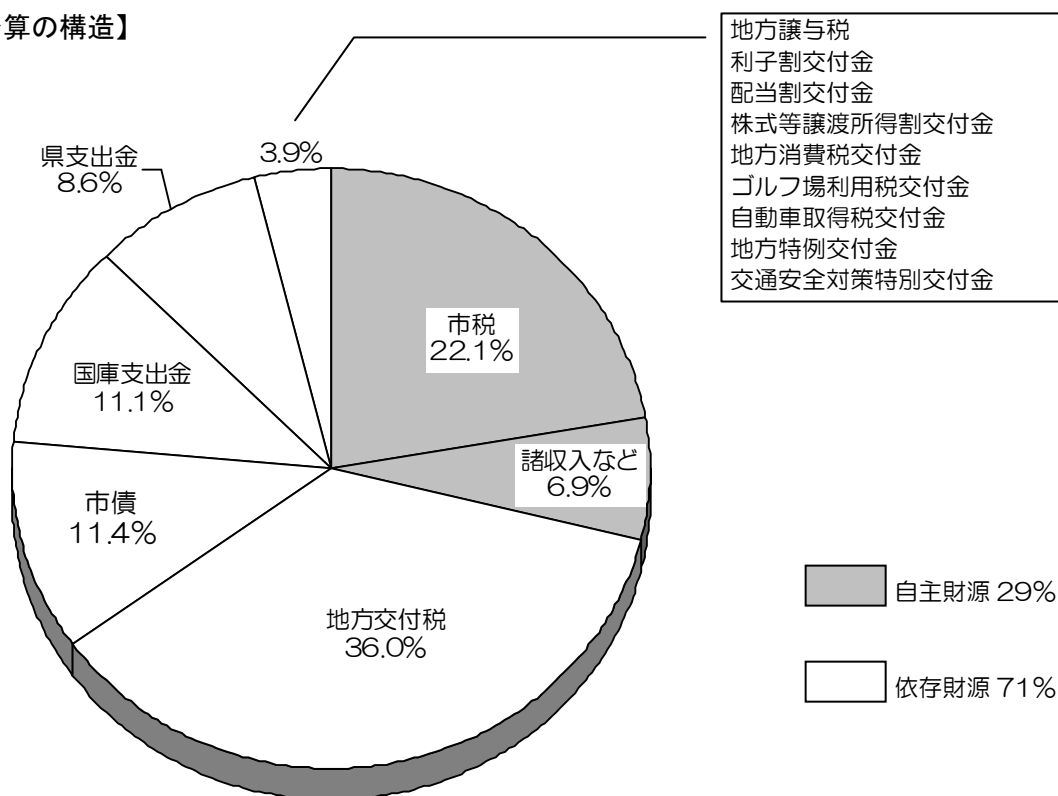
歳出については、義務的経費のうち人件費が減となったものの、公債費が第三セクター等改革推進債の償還の影響で増に転じ、社会保障関係費の自然増などで扶助費が増となりました。投資的経費については、総合計画、新市建設計画の主要事業に重点的に配分した結果、減となりました。その他の経費については、補助費等が土地開発公社関連経費がなくなった反動で大幅減、物件費は放射線対策や緊急雇用対策等により増となりました。

予算総額は、歳入歳出それぞれ 55,413,800 千円となっています。前年度と比較して 8,462,900 千円、13.2%の減となりました。市税及び国県支出金の増額と、徹底した経費の抑制、事務事業の選択と集中により、財政調整基金を取り崩さずに予算を編成することができました。

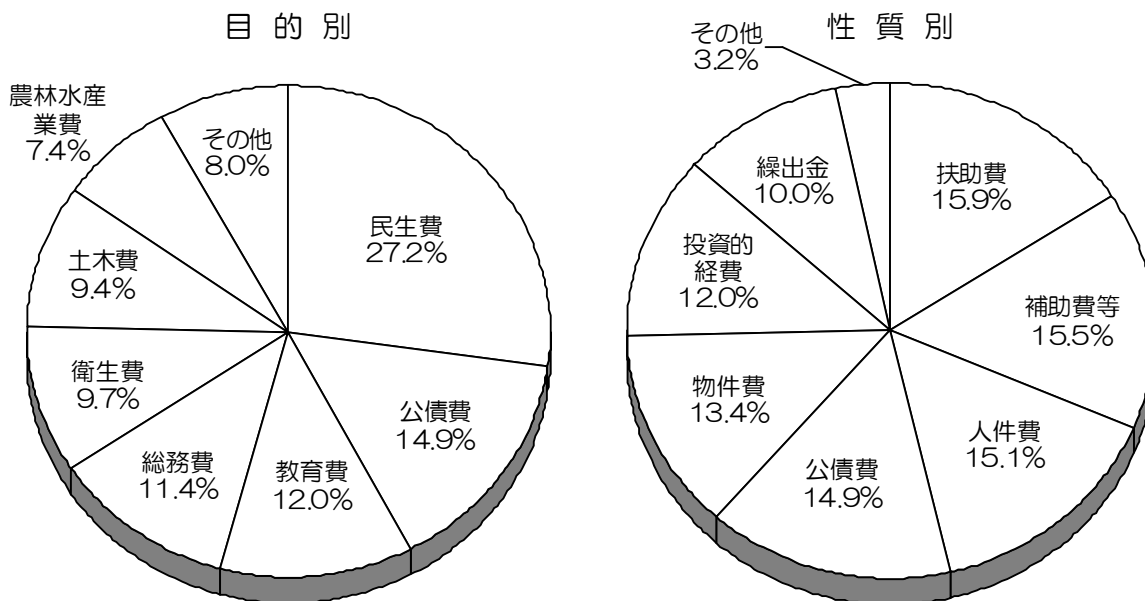
歳入歳出予算の構造は第2図のとおりです。

【第2図】平成25年度一般会計当初予算の状況

【歳入予算の構造】



【歳出予算の構造】

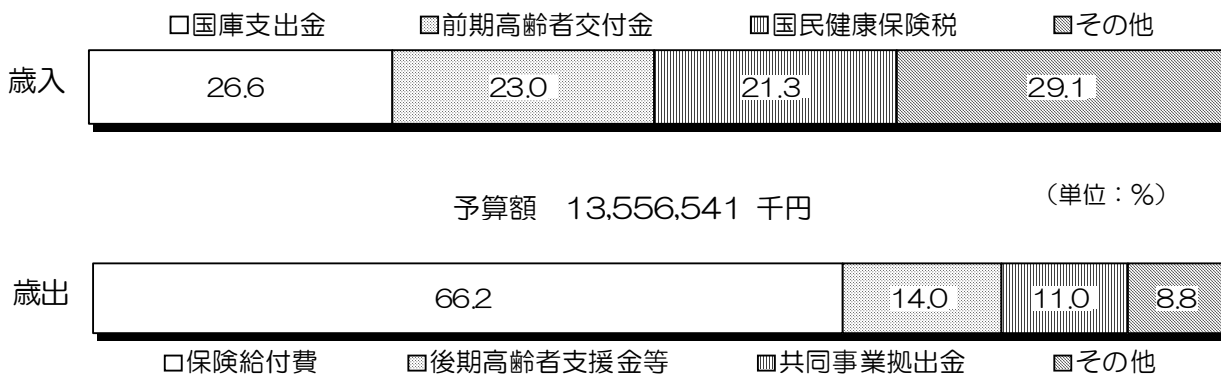


2 特別会計

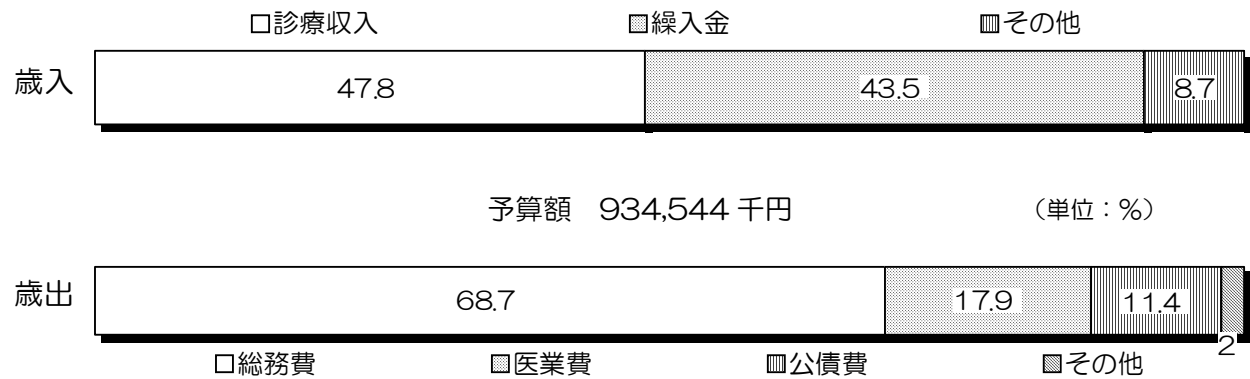
特別会計は、9会計あり、平成25年度歳入歳出予算の構成は、第3図のとおりです。

【第3図】平成25年度特別会計当初予算の状況

■ 国民健康保険特別会計・事業勘定



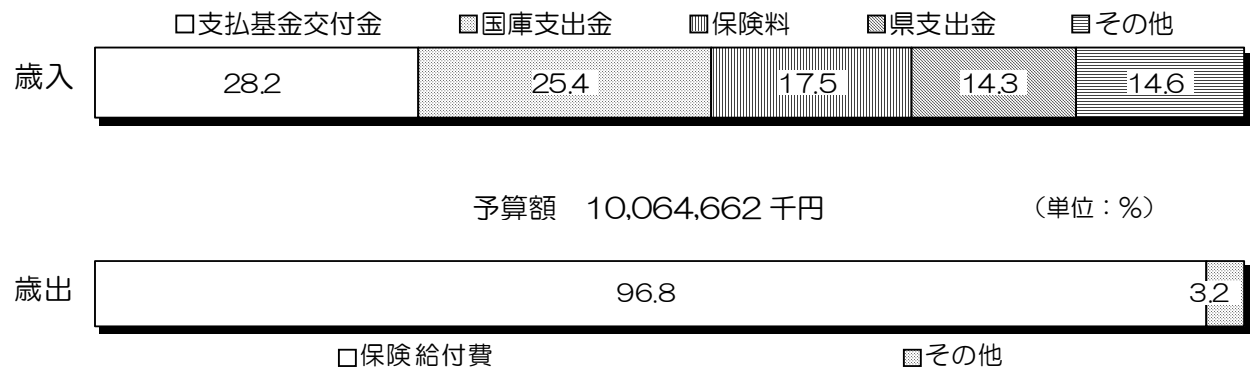
■ 国民健康保険特別会計・直営診療施設勘定



■ 後期高齢者医療特別会計



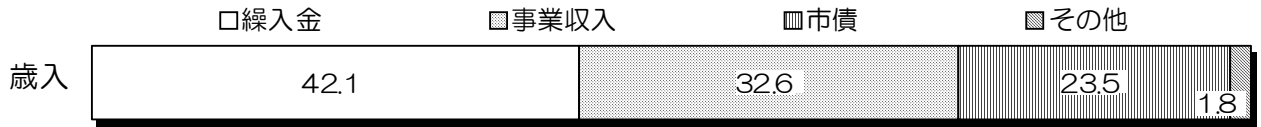
■ 介護保険特別会計・保険事業勘定



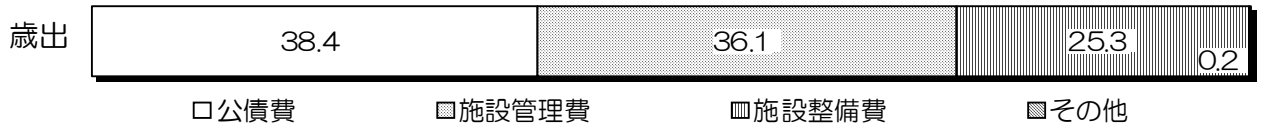
■ 介護保険特別会計・介護サービス事業勘定



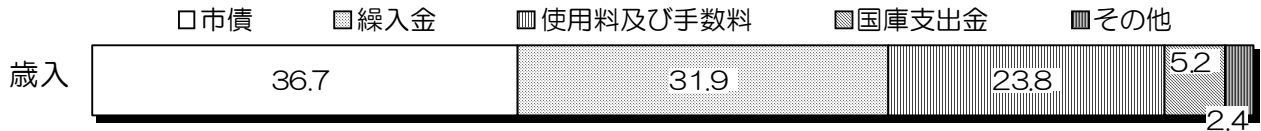
■ 簡易水道事業特別会計



予算額 1,444,340 千円 (単位：%)



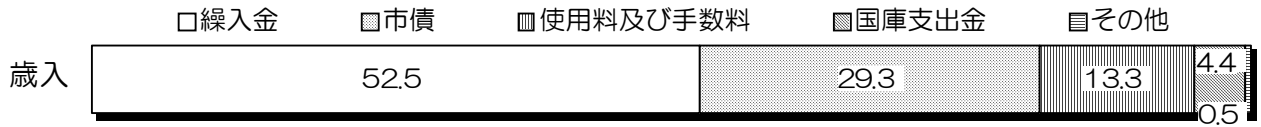
■ 下水道事業特別会計



予算額 3,381,000 千円 (単位：%)



■ 農業集落排水事業特別会計



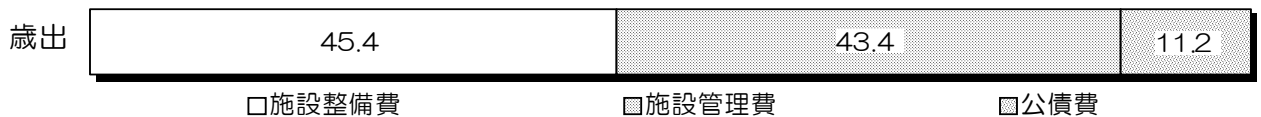
予算額 1,423,235 千円 (単位：%)



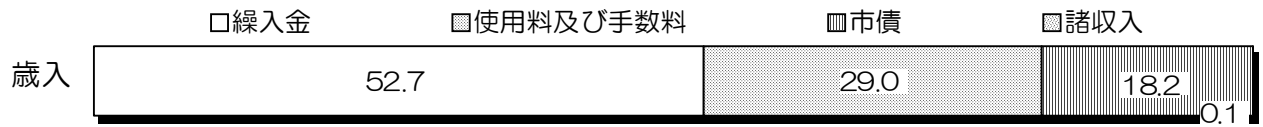
■ 浄化槽事業特別会計



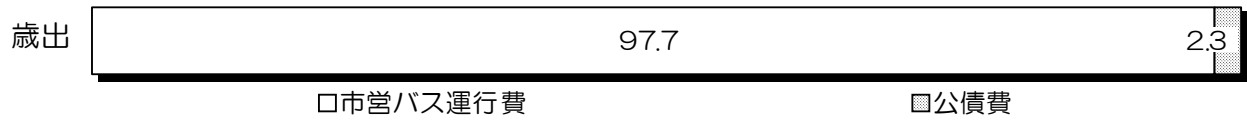
予算額 384,065 千円 (単位：%)



■ バス事業特別会計



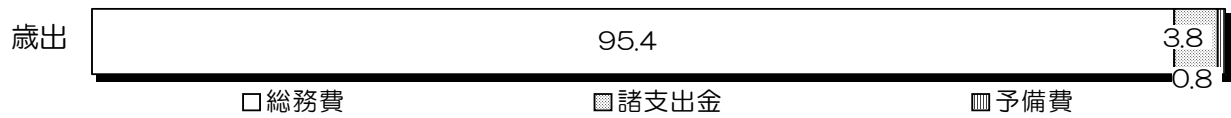
予算額 98,674 千円 (単位: %)



■ 米里財産区特別会計



予算額 12,258 千円 (単位: %)



第5 平成25年度市民負担の状況

平成25年度市民負担の状況は、第5表のとおりです。

【第5表】市民負担の状況

(単位：円)

区 分	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度	
	市民1人当たり	1世帯当たり	市民1人当たり	1世帯当たり
市 民 税	40,959	115,854	38,210	109,460
固 定 資 産 税	48,157	136,214	49,712	142,413
そ の 他 の 税	9,491	26,846	9,407	26,949
合 計	98,607	278,914	97,329	278,822

注) 平成24年度、平成25年度ともに当初予算による。

人口及び世帯数は、各年3月31日現在の住民基本台帳による。