

平成23年度

決算の概要

津別町

## 平成 2 3 年度津別町財政運営のあらまし

平成 2 3 年度の財政運営につきましては、国が示した「地方財政計画」を基調としながら、平成 2 2 年 4 月よりスタートした津別町第 5 次総合計画、津別町新行政改革大綱推進計画（改定版）との整合性を図りながら予算編成を行って参りました。

また、津別町過疎地域自立促進市町村計画についても財政運営に活用してきているところです。

本年度においては、前年度と比較し町税の増があるものの、歳入の半分を占める地方交付税の減が経常一般財源収入の減の主なものであり、経常一般財源支出の減についても、公債費の償還額の減少により、経常収支比率は前年度比 1.8 ポイント減の 76.0%となりました。

この様な状況においても、新規公債については有利な起債を利用しつつ地方債残高を減少させる方向で事業を実施したことにより、実質公債費比率につきましても前年度比 1.7 ポイント減の 10.7%となりました。

こうした対応により、財政調整基金や特定目的基金の増額積立をおこない、後年度に過大な住民負担を残さない健全財政運営の中で、引き続き経常経費の節減と事務事業の見直しを行いながら新しいまちづくりのための様々な事業の推進に努めてきたところです。

## 平成23年度一般会計決算の状況

平成23年度一般会計決算収支の状況は、表—1のとおり、歳入総額5,583,463千円、歳出総額5,520,139千円で、歳入は前年度比472,431千円、7.8%減、歳出は前年度比457,857千円、7.7%減となりました。

最終予算額に対する収入率（歳入総額との対比）は99.9%で（前年度98.9%）、支出率（歳出総額との対比）も98.8%（前年度97.6%）と、次年度への繰越明許事業が減少した事により、大幅に増加しています。

収支につきましても、一般財源の確保、経常経費の節減と事務事業の見直しによる効率的な財源運用などにより、実質収支は63,324千円、単年度収支は9,369千円、また財政調整基金の積立額と取崩額を加減した実質単年度収支は42,311千円となりました。

表—1 決算収支の状況

（単位：千円、%）

区 分	平成23年度 a	平成22年度 b	増減額 c=a-b	増減率 c/b*100	
1.最終予算額	(5,586,690) 5,495,702	(6,126,326) 5,480,138	(△539,636) 15,564	0.3	
2.歳入総額 a	5,583,463	6,055,894	△472,431	△7.8	
3.歳出総額 b	5,520,139	5,977,996	△457,857	△7.7	
4.歳入歳出差引額 c	63,324	77,898	△14,574	△18.7	
5.翌年度繰越財源 d	0	23,943	△23,943	△100.0	
6.実質収支(c-d) e	① 63,324	② 53,955	9,369	17.4	
7.単年度収支 (①-②) f	9,369	3,674	5,695	155.0	
8.財政調整 基金	積立額 g	59,402	192,669	△133,267	△69.2
	取崩額 h	26,460	54,049	△27,589	△51.0
9.繰上償還額 i	0	0	0	0	
10.実質単年度収支 (f+g+i-h) j	42,311	142,294	△99,983	△70.3	

※ 1.最終予算額の上段括弧書きは繰越明許費を含む額

表一 2 歳入決算額の状況

(単位：千円、%)

区 分	予算額	調定額 a	収入額 b	不納 欠損 額	収 入 未済額	収納率 b/a %
1. 町 税	613,284	621,171	613,269	703	7,199	98.7
2. 地方譲与税	90,932	90,931	90,931	0	0	100.0
3. 利子割交付金	1,637	1,637	1,637	0	0	100.0
4. 配当割交付金	549	549	549	0	0	100.0
5. 株式等譲渡 所得割交付金	143	143	143	0	0	100.0
6. 地方消費税 交付金	60,018	60,018	60,018	0	0	100.0
7. 自動車取得税 交付金	15,200	15,200	15,200	0	0	100.0
8. 地方特例 交付金	9,995	9,995	9,995	0	0	100.0
9. 地方交付税	2,945,793	2,945,793	2,945,793	0	0	100.0
10. 交通安全対 策特別交付金	904	904	904	0	0	100.0
11. 分担金及び 負担金	26,087	25,635	25,212	0	423	98.3
12. 使用料及び 手数料	146,418	146,436	145,115	0	1,321	99.1
13. 国庫支出金	458,096	458,101	458,101	0	0	100.0
14. 道支出金	258,112	257,854	257,854	0	0	100.0
15. 財産収入	49,625	49,872	49,811	0	61	99.9
16. 寄附金	13,780	13,780	13,780	0	0	100.0
17. 繰入金	77,085	77,082	77,082	0	0	100.0
18. 繰越金	77,898	77,898	77,898	0	0	100.0
19. 諸収入	139,775	139,116	138,812	0	304	99.8
20. 町 債	601,359	601,359	601,359	0	0	100.0
合 計	5,586,690	5,593,474	5,583,463	703	9,308	99.8

表一 3 歳入決算額の構成状況

(単位：千円、%)

区 分	平成 2 3 年度		平成 2 2 年度		比 較	
	決算額 a	構成比	決算額 b	構成比	決算額 a-b	増減率
1. 町 税	613,269	11.0	552,003	9.1	61,266	11.1
2. 地方譲与税	90,931	1.6	93,256	1.6	△2,325	△2.5
3. 利子割交付金	1,637	0.0	2,100	0.0	△463	△22.0
4. 配当割交付金	549	0.0	528	0.0	21	4.0
5. 株式等譲渡 所得割交付金	143	0.0	169	0.0	△26	△15.4
6. 地方消費税 交付金	60,018	1.1	62,085	1.0	△2,067	△3.3
7. 自動車取得税 交付金	15,200	0.3	18,562	0.3	△3,362	△18.1
8. 地方特例 交付金	9,995	0.2	11,039	0.2	△1,044	△9.5
9. 地方交付税	2,945,793	52.8	3,052,099	50.4	△106,306	△3.5
10. 交通安全対 策特別交付金	904	0.0	980	0.0	△76	△7.8
11. 分担金及び 負担金	25,212	0.4	21,935	0.4	3,277	14.9
12. 使用料及び 手数料	145,115	2.6	147,700	2.4	△2,585	△1.8
13. 国庫支出金	458,101	8.2	910,832	15.1	△452,731	△49.7
14. 道支出金	257,854	4.6	283,987	4.7	△26,133	△9.2
15. 財産収入	49,811	0.9	80,213	1.3	△30,402	△37.9
16. 寄附金	13,780	0.2	12,354	0.2	1,426	11.5
17. 繰入金	77,082	1.4	152,382	2.5	△75,300	△49.4
18. 繰越金	77,898	1.4	75,524	1.3	2,374	3.1
19. 諸収入	138,812	2.5	56,276	0.9	82,536	146.7
20. 町 債	601,359	10.8	521,870	8.6	79,489	15.2
合 計	5,583,463	100.0	6,055,894	100.0	△472,431	△7.8

## 決算款別節別内訳表

(単位:千円、%)

節別科目	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	諸支出金	計	前年度	増減額	増減率
1 報酬	24,144	2,662	2,735	23	0	3,634	0	102	0	3,360	0	0	0	0	36,660	40,062	△ 3,402	△ 8.5
2 給料	9,509	192,495	45,279	26,593	0	38,829	9,167	61,351	0	66,337	0	0	0	0	449,560	450,218	△ 658	△ 0.1
3 職員手当等	13,608	94,298	23,913	12,594	0	22,641	4,309	32,283	0	31,411	0	0	0	0	235,057	238,074	△ 3,017	△ 1.3
4 共済費	21,953	87,858	13,222	7,723	0	10,782	2,537	18,483	0	24,135	0	0	0	0	186,693	164,571	22,122	13.4
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6 恩給及退職年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7 賃金	0	12,667	7,390	3,464	0	35	517	9,259	0	50,828	0	0	0	0	84,160	86,479	△ 2,319	△ 2.7
8 報償費	52	418	649	100	0	456	0	0	0	5,191	0	0	0	0	6,866	4,067	2,799	68.8
9 旅費	1,371	5,924	703	466	0	886	83	264	5	881	0	0	0	0	10,583	7,845	2,738	34.9
10 交際費	65	809	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	891	937	△ 46	△ 4.9
11 需用費	消耗品費	231	9,260	2,456	2,332	0	2,772	679	7,487	775	19,778	0	0	0	45,770	39,492	6,278	15.9
	印刷製本費	407	4,024	511	4,172	0	165	0	21	0	1,538	0	0	0	10,838	11,024	△ 186	△ 1.7
	食糧費	6	163	29	5	0	32	0	0	0	61	0	0	0	296	367	△ 71	△ 19.3
	修繕料	71	9,522	2,184	2,369	0	670	277	10,704	133	7,708	0	0	0	33,638	38,175	△ 4,537	△ 11.9
	燃料	146	15,374	3,877	3,484	0	1,110	1,071	12,197	2	30,289	0	0	0	67,550	64,052	3,498	5.5
	光熱水費	0	7,564	5,028	3,313	0	2,581	184	14,301	0	28,570	0	0	0	61,541	57,701	3,840	6.7
	賄材料費	0	0	2,015	0	0	0	0	0	0	22,775	0	0	0	24,790	25,361	△ 571	△ 2.3
	医薬材料費	0	41	2	154	0	71	0	0	0	483	0	0	0	751	665	86	12.9
	計	861	45,948	16,102	15,829	0	7,401	2,211	44,710	910	111,202	0	0	0	245,174	236,837	8,337	3.5

節別科目	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	諸支出金	計	前年度	増減額	増減率
12 役務費																		
通信運搬費	160	4,808	677	383	0	616	184	541	0	3,081	0	0	0	0	10,450	11,014	△ 564	△ 5.1
保険料	60	2,932	326	354	0	3,274	25	1,080	0	2,289	0	0	0	0	10,340	9,971	369	3.7
手数料	2	5,285	1,869	1,178	0	173	21	1,368	0	4,111	0	0	0	0	14,007	9,910	4,097	41.3
広告料	0	1,256	20	0	0	3	11	13	0	3	0	0	0	0	1,306	218	1,088	499.1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
計	222	14,281	2,892	1,915	0	4,066	241	3,002	0	9,484	0	0	0	0	36,103	31,113	4,990	16.0
13 委託料	895	65,590	71,537	113,633	0	64,342	6,626	29,904	144	83,747	0	0	0	0	436,418	504,366	△ 67,948	△ 13.5
14 使用料及賃借料	39	8,525	233	21	0	1,729	467	5,220	26	8,242	0	0	0	0	24,502	20,851	3,651	17.5
15 工事請負費	0	122,597	9,209	3,391	0	159,223	1,210	345,455	0	100,117	0	0	0	0	741,202	956,923	△ 215,721	△ 22.5
16 原材料費	0	191	743	96	0	2,263	0	2,409	0	113	0	0	0	0	5,815	5,003	812	16.2
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0	196,900	0	0	0	0	0	0	196,900	145,627	51,273	35.2
18 備品購入費	2,872	9,700	6,361	2,057	0	4,717	331	412	235	15,345	0	0	0	0	42,030	34,484	7,546	21.9
19 負担金補助金 及交付金	2,474	119,019	137,837	118,045	1,105	69,288	19,849	12,526	217,247	54,115	0	0	0	0	751,505	848,145	△ 96,640	△ 11.4
20 扶助費	0	0	277,874	61	0	0	0	0	0	3,898	0	0	0	0	281,833	283,122	△ 1,289	△ 0.5
21 貸付金	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0.0
22 補償補填金 及賠償金	0	590	190	0	0	0	0	7,321	0	0	0	0	0	0	8,101	6,735	1,366	20.3
23 償還金利息 及割引料	0	2,151	2,546	0	0	0	0	0	0	0	0	719,148	0	0	723,845	856,519	△ 132,674	△ 15.5
24 投資及出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
25 積立金	0	508,003	424	0	0	10,005	0	0	0	3	0	0	0	0	518,435	574,982	△ 56,547	△ 9.8
26 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535	△ 2,535	△ 100.0
27 公課費	50	586	123	115	0	68	0	488	0	123	0	0	0	0	1,553	1,274	279	21.9
28 繰出金	0	0	169,612	323,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,253	474,224	19,029	4.0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
合計	78,115	1,294,312	789,574	629,767	1,105	400,365	50,548	770,089	218,567	568,549	0	719,148	0	0	5,520,139	5,977,996	△ 457,857	△ 7.7