

平成24年度

決算の概要

津別町

平成24年度津別町財政運営のあらまし

平成24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22年4月よりスタートした津別町第5次総合計画、中期財政計画を指針として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、自主自立まちづくり推進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、前年度と比較し歳入の半分を占める地方交付税が3.6%増となったものの、国庫支出金と町債の減が歳入総額6.9%減の主なものであり、経常収支比率は、職員の退職に伴う人件費の減少、公債費の償還額の減少により、前年度比3.1ポイント減の72.9%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2.4ポイント減の8.3%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24年度一般会計決算の状況

平成24年度一般会計決算収支の状況は、表—1のとおり、歳入総額5,197,873千円、歳出総額5,123,074千円で、歳入は前年度比385,590千円、6.9%減、歳出は前年度比397,065千円、7.2%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98.6%で（前年度99.9%）、支出率（歳出総額との対比）も97.2%（前年度98.8%）と、次年度への繰越明許事業が増加した事により、大幅に減少しています。

収支につきましては、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68,960千円、単年度収支は5,636千円、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205,970千円となりました。

表—1 決算収支の状況

（単位：千円、%）

区 分	平成24年度 a	平成23年度 b	増減額 c=a-b	増減率 c/b×100	
1.最終予算額	(5,270,509) 5,270,509	(5,586,690) 5,495,702	(△316,181) 225,193	△4.1	
2.歳入総額	5,197,873	5,583,463	△385,590	△6.9	
3.歳出総額	5,123,074	5,520,139	△397,065	△7.2	
4.歳入歳出差引額イ	74,799	63,324	11,475	18.1	
5.翌年度繰越財源ロ	5,839	0	5,839	皆増	
6.実質収支（イ-ロ）ハ	① 68,960	② 63,324	5,636	8.9	
7.単年度収支 （①-②）ニ	5,636	9,369	△3,733	△39.8	
8.財政調整 基金	積立額ホ	208,423	59,402	149,021	250.9
	取崩額ハ	8,089	26,460	△18,371	△69.4
9.繰上償還額ト	0	0	0	0	
10.実質単年度収支 （ニ+ホ+ト-ハ）チ	205,970	42,311	163,659	386.8	

※ 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	589,027	596,789	589,146	1,870	5,773	98.7
2. 地方譲与税	84,714	84,713	84,713	0	0	100.0
3. 利子割交付金	1,350	1,350	1,350	0	0	100.0
4. 配当割交付金	580	580	580	0	0	100.0
5. 株式等譲渡 所得割交付金	161	161	161	0	0	100.0
6. 地方消費税 交付金	58,486	58,486	58,486	0	0	100.0
7. 自動車取得税 交付金	18,096	18,096	18,096	0	0	100.0
8. 地方特例 交付金	695	695	695	0	0	100.0
9. 地方交付税	3,051,497	3,051,497	3,051,497	0	0	100.0
10. 交通安全対 策特別交付金	837	837	837	0	0	100.0
11. 分担金及び 負担金	30,375	30,598	30,172	0	426	98.6
12. 使用料及び 手数料	138,605	138,622	137,035	0	1,587	98.9
13. 国庫支出金	333,134	293,225	293,225	0	0	100.0
14. 道支出金	238,912	238,868	238,868	0	0	100.0
15. 財産収入	62,381	62,316	62,270	0	46	99.9
16. 寄附金	11,230	11,230	11,230	0	0	100.0
17. 繰入金	127,658	127,659	127,659	0	0	100.0
18. 繰越金	63,324	63,324	63,324	0	0	100.0
19. 諸収入	48,679	48,709	48,461	0	248	99.5
20. 町 債	410,768	380,068	380,068	0	0	100.0
合 計	5,270,509	5,207,823	5,197,873	1,870	8,080	99.8

表一 3 歳入決算額の構成状況

(単位：千円、%)

区 分	平成 2 4 年度		平成 2 3 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	589,146	11.3	613,269	11.0	△24,123	△3.9
2. 地方譲与税	84,713	1.6	90,931	1.6	△6,218	△6.8
3. 利子割交付金	1,350	0.0	1,637	0.0	△287	△17.5
4. 配当割交付金	580	0.0	549	0.0	31	5.6
5. 株式等譲渡 所得割交付金	161	0.0	143	0.0	18	12.6
6. 地方消費税 交付金	58,486	1.1	60,018	1.1	△1,532	△2.6
7. 自動車取得税 交付金	18,096	0.4	15,200	0.3	2,896	19.1
8. 地方特例 交付金	695	0.0	9,995	0.2	△9,300	△93.0
9. 地方交付税	3,051,497	58.7	2,945,793	52.8	105,704	3.6
10. 交通安全対 策特別交付金	837	0.0	904	0.0	△67	△7.4
11. 分担金及び 負担金	30,172	0.6	25,212	0.4	4,960	19.7
12. 使用料及び 手数料	137,035	2.7	145,115	2.6	△8,080	△5.6
13. 国庫支出金	293,225	5.7	458,101	8.2	△164,876	△36.0
14. 道支出金	238,868	4.6	257,854	4.6	△18,986	△7.4
15. 財産収入	62,270	1.2	49,811	0.9	12,459	25.0
16. 寄附金	11,230	0.2	13,780	0.2	△2,550	△18.5
17. 繰入金	127,659	2.5	77,082	1.4	50,577	65.6
18. 繰越金	63,324	1.2	77,898	1.4	△14,574	△18.7
19. 諸収入	48,461	0.9	138,812	2.5	△90,351	△65.1
20. 町 債	380,068	7.3	601,359	10.8	△221,291	△36.8
合 計	5,197,873	100.0	5,583,463	100.0	△385,590	△6.9

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	2,722	2,677	30	0	3,684	0	45	6	3,257	0	0	0	0	36,565	36,661	△ 96	△ 0.3	
2 給料	9,328	161,827	40,528	26,236	0	34,093	18,592	53,561	0	56,218	0	0	0	0	400,383	449,561	△ 49,178	△ 10.9	
3 職員手当等	13,262	81,475	21,508	12,548	0	20,178	10,346	28,688	0	27,852	0	0	0	0	215,857	235,056	△ 19,199	△ 8.2	
4 共済費	15,301	73,418	12,160	7,765	0	9,862	5,267	16,829	0	21,341	0	0	0	0	161,943	186,693	△ 24,750	△ 13.3	
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	491	13,560	8,519	3,093	0	1,920	430	10,598	0	50,842	0	0	0	0	89,453	84,160	5,293	6.3	
8 報償費	0	372	1,779	252	0	1,322	0	0	0	2,403	0	0	0	0	6,128	6,866	△ 738	△ 10.7	
9 旅費	1,310	5,587	854	105	0	1,065	89	295	2	1,202	0	0	0	0	10,509	10,583	△ 74	△ 0.7	
10 交際費	123	1,144	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	1,292	891	401	45.0	
11 需用費	消耗品費	235	7,054	1,970	2,285	0	2,115	164	7,938	85	20,602	0	0	0	0	42,448	45,769	△ 3,321	△ 7.3
	印刷製本費	561	5,432	628	4,356	0	75	34	144	0	776	0	0	0	0	12,006	10,838	1,168	10.8
	食糧費	5	158	30	0	0	30	0	0	0	106	0	0	0	0	329	295	34	11.5
	修繕料	48	11,603	2,913	1,279	0	1,147	734	10,461	0	11,430	0	0	0	0	39,615	33,637	5,978	17.8
	燃料	151	11,835	3,751	3,378	0	952	976	13,009	3	34,080	0	0	0	0	68,135	67,551	584	0.9
	光熱水費	0	7,476	5,136	3,203	0	2,138	252	14,745	0	28,644	0	0	0	0	61,594	61,542	52	0.1
	賄材料費	0	0	1,994	0	0	0	0	0	0	20,849	0	0	0	0	22,843	24,789	△ 1,946	△ 7.9
	医薬材料費	0	250	20	92	0	38	0	0	0	429	0	0	0	0	829	752	77	10.2
	計	1,000	43,808	16,442	14,593	0	6,495	2,160	46,297	88	116,916	0	0	0	0	247,799	245,173	2,626	1.1

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	161	5,445	687	407	0	624	139	550	0	3,131	0	0	0	11,144	10,449	695	6.7
	保険料	36	2,484	317	289	0	5,019	28	1,116	0	2,203	0	0	0	11,492	10,342	1,150	11.1
	手数料	3	5,502	1,778	876	0	98	128	1,629	0	3,127	0	0	0	13,141	14,005	△ 864	△ 6.2
	広告料	0	156	29	0	0	3	12	0	0	13	0	0	0	213	1,306	△ 1,093	△ 83.7
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	計	200	13,587	2,811	1,572	0	5,744	307	3,295	0	8,474	0	0	0	35,990	36,103	△ 113	△ 0.3
13 委託料	825	73,098	81,888	114,772	0	83,211	4,169	30,425	487	89,031	0	0	0	477,906	436,418	41,488	9.5	
14 使用料及賃借料	22	11,127	280	108	0	1,794	478	4,929	26	8,262	0	0	0	27,026	24,501	2,525	10.3	
15 工事請負費	0	52,668	4,372	11,445	0	88,620	3,785	221,506	0	71,158	0	0	0	453,554	741,201	△ 287,647	△ 38.8	
16 原材料費	0	62	716	93	0	3,634	0	2,254	0	117	0	0	0	6,876	5,815	1,061	18.2	
17 公有財産購入費	0	0	37,500	0	0	0	0	120,852	0	0	0	0	0	158,352	196,900	△ 38,548	△ 19.6	
18 備品購入費	0	10,110	9,862	1,464	0	505	1,052	376	186	18,529	0	0	0	42,084	42,029	55	0.1	
19 負担金補助金 及交付金	2,442	158,651	147,576	120,762	1,088	60,537	21,173	11,376	218,259	50,665	0	0	0	792,529	751,505	41,024	5.5	
20 扶助費	0	0	285,721	33	0	0	0	0	0	3,503	0	0	0	91	289,348	281,833	7,515	2.7
21 貸付金	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0.0	
22 補償補填 及賠償金	0	0	0	0	0	0	0	4,238	0	46	0	0	0	4,284	8,102	△ 3,818	△ 47.1	
23 償還金 及割引料	0	543	3,047	0	0	0	0	0	0	0	0	611,319	0	614,909	723,845	△ 108,936	△ 15.0	
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	548,944	18	0	0	10,004	0	0	0	2	0	0	0	558,968	518,435	40,533	7.8	
26 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
27 公課費	0	506	93	25	0	65	0	411	0	121	0	0	0	1,221	1,553	△ 332	△ 21.4	
28 繰出金	0	0	181,246	305,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,098	493,253	△ 6,155	△ 1.2	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
合計	68,448	1,253,209	859,597	620,748	1,088	332,733	70,848	555,975	219,054	529,964	0	611,319	0	91	5,123,074	5,520,138	△ 397,064	△ 7.2