

平成24年度当初予算の概要をお知らせします

一般会計当初予算69億8000万円

平成24年度の当初予算が3月定例会で成立しましたので、その概要と特徴をご紹介します。一般会計の歳入歳出予算は69億8,000万円で、前年度比6.8%の減となっています。各小学校の給食施設の整備が本格化しますが、新斎場「ふかうら斎苑」が昨年度完成したことや借金の返済が減少したことなどにより予算額は減少しました。

町では、借金の返済が減少傾向にあるものの、まだ多額であることなど、依然として厳しい財政状況にあります。事務事業の見直しなど引き続き行政改革を推進するとともに、限られた財源を有効に活用し、地域産業及び経済の活性化、地域福祉の充実など、町民の皆さんの安全・安心な暮らしに向けた取り組みを推進してまいります。

1 平成24年度 当初予算総括表

(単位:千円、%)

会 計		平成24年度 A	平成23年度 B	比 較 C(A-B)	伸率 C/B*100
一 般 会 計		6,980,000	7,487,000	▲ 507,000	▲ 6.8
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	1,662,400	1,672,800	▲ 10,400	▲ 0.6
	国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	181,400	118,300	63,100	53.3
	後期高齢者医療特別会計	106,600	109,000	▲ 2,400	▲ 2.2
	介護保険特別会計	1,324,800	1,331,600	▲ 6,800	▲ 0.5
	訪問看護ステーション特別会計	18,800	21,000	▲ 2,200	▲ 10.5
	深浦地区簡易水道事業特別会計	0	465,800	▲ 465,800	皆減
	岩崎地区簡易水道事業特別会計	0	76,400	▲ 76,400	皆減
	下水道事業特別会計	341,200	343,600	▲ 2,400	▲ 0.7
	財産区特別会計	400	500	▲ 100	▲ 20.0
	特別会計合計	3,635,600	4,139,000	▲ 503,400	▲ 12.2
全会計合計		10,615,600	11,626,000	▲ 1,010,400	▲ 8.7

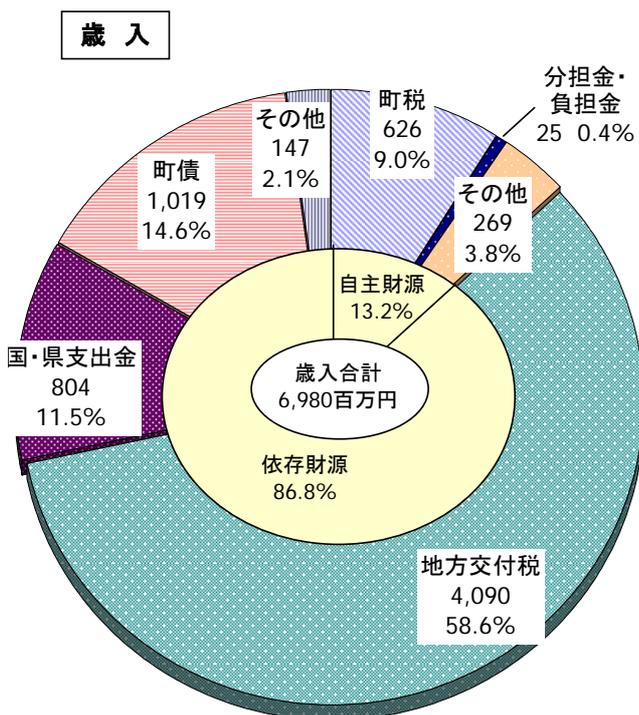
※「深浦地区簡易水道事業特別会計」及び「岩崎地区簡易水道事業特別会計」は地方公営企業法に基づく「水道事業会計」に移行しました。

(▲はマイナスを示します)

2 平成24年度深浦町一般会計当初予算の概要

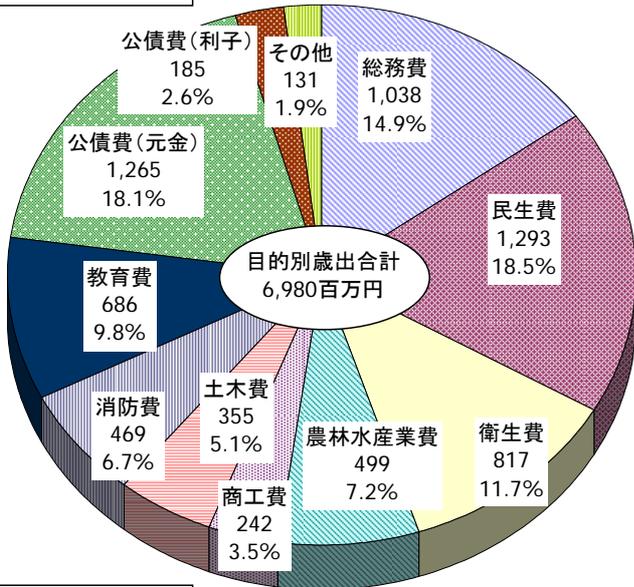
【歳入内訳】

(単位:千円、%)



款	H24 予算額	H23 予算額	比 較	伸率
1 町 税	625,962	611,975	13,987	2.3
2 地方譲与税	54,501	56,000	▲1,499	▲2.7
3 利子割交付金	1,000	1,500	▲500	▲33.3
4 配当割交付金	200	200	0	0.0
5 株式等譲渡 所得割交付金	100	100	0	0.0
6 地方消費税	78,000	80,000	▲2,000	▲2.5
7 自動車取得 税交付金	10,000	12,000	▲2,000	▲16.7
8 地方特例交付金	1,500	14,000	▲12,500	▲89.3
9 地方交付税	4,090,000	4,180,000	▲90,000	▲2.2
10 交通安全対策 特別交付金	1,320	1,320	0	0.0
11 分担金及び負担金	25,402	29,563	▲4,161	▲14.1
12 使用料及び手数料	28,896	28,613	283	1.0
13 国庫支出金	403,646	553,777	▲150,131	▲27.1
14 県支出金	399,976	586,182	▲186,206	▲31.8
15 財産収入	59,599	64,434	▲4,835	▲7.5
16 寄附金	1	1	0	0.0
17 繰入金	37,763	1,335	36,428	2,728.7
18 繰越金	1	1	0	0.0
19 諸収入	143,233	166,299	▲23,066	▲13.9
20 町 債	1,018,900	1,099,700	▲80,800	▲7.3
歳入合計	6,980,000	7,487,000	▲507,000	▲6.8

目的別歳出

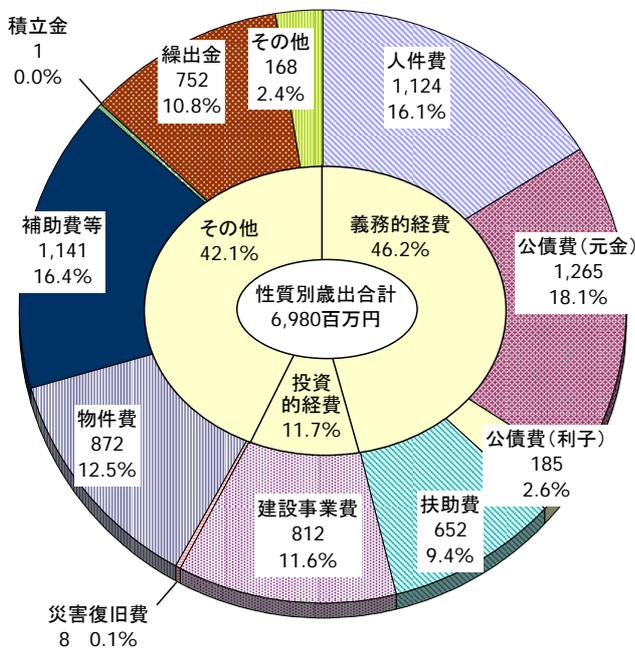


【歳出目的別内訳】

(単位: 千円、%)

款	H24 予算額	H23 予算額	比較	伸率
1 議会費	89,563	115,368	▲25,805	▲22.4
2 総務費	1,037,823	1,052,823	▲15,000	▲1.4
3 民生費	1,293,305	1,397,396	▲104,091	▲7.4
4 衛生費	817,100	1,202,361	▲385,261	▲32.0
5 労働費	8,391	8,629	▲238	▲2.8
6 農林水産業費	499,197	703,092	▲203,895	▲29.0
7 商工費	241,643	226,259	15,384	6.8
8 土木費	355,109	317,717	37,392	11.8
9 消防費	469,024	452,528	16,496	3.6
10 教育費	685,671	369,651	316,020	85.5
11 災害復旧費	8,319	9,093	▲774	▲8.5
12 公債費	1,449,855	1,607,083	▲157,228	▲9.8
元金償還費	1,265,159	1,405,286	▲140,127	▲10.0
利子償還費	184,696	201,797	▲17,101	▲8.5
13 予備費	25,000	25,000	0	0.0
歳出合計	6,980,000	7,487,000	▲507,000	▲6.8

性質別歳出



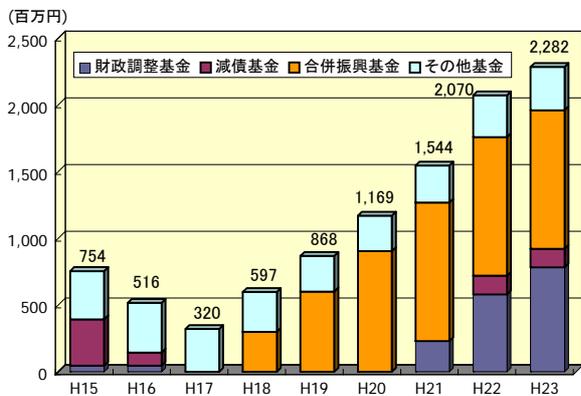
【歳出性質別内訳】

(単位: 千円、%)

科目	H24 予算額	H23 予算額	比較	伸率
1 人件費	1,123,847	1,165,202	▲41,355	▲3.5
2 扶助費	652,071	645,773	6,298	1.0
3 公債費	1,449,855	1,607,083	▲157,228	▲9.8
元金償還費	1,265,159	1,405,286	▲140,127	▲10.0
利子償還費	184,696	201,797	▲17,101	▲8.5
4 物件費	872,063	965,218	▲93,155	▲9.7
5 補助費等	1,141,148	945,493	195,655	20.7
6 積立金	1,309	13,131	▲11,822	▲90.0
7 繰出金	751,592	879,252	▲127,660	▲14.5
8 建設事業費	811,978	1,105,831	▲293,853	▲26.6
9 その他	176,137	160,017	16,120	10.1
歳出合計	6,980,000	7,487,000	▲507,000	▲6.8

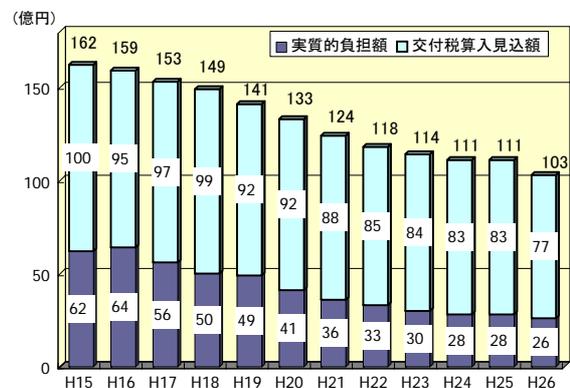
3 一般会計の基金(貯金)と町債(借金)の残高の状況

基金の状況(平成23年度末見込まで)



一般会計の基金は平成23年度末で約23億円となる見込みです。そのうち平成20年度まで枯渇状況にあった財政調整基金は約7億8千万円、減債基金は約1億4千万円となる見込みです。

町債残高の推移と見直し



平成15年度をピークに年々減少しています。繰上償還の実施や、町債の発行抑制により今後も減少する見込みです。また、交付税算入見込額を除いた実質的負担額は、平成23年度末で約30億円の見込みであり残高全体の約26%となっています。

4 平成24年度当初予算の特徴

平成24年度の主な事業・新しい事業などを紹介します。

～総務費～

旧岩崎南小学校 解体事業

事業費 59,267千円

旧岩崎南小学校(黒崎地区)の解体

自治体病院建設 事業

事業費(負担金) 49,344千円

医療機能再編に向けた自治体病院建設に伴う
つがる西北五広域連合への負担金

森林セラピー基地 整備事業

事業費 6,842千円

十二湖地域の観光付加価値向上のための「森林
セラピー基地」認定に向けた実証実験など

～民生費～

児童手当支給 事業

事業費 101,100千円
(10ヶ月分)

0歳～3歳未満の幼児には月15,000円、
3歳～小学生の児童には月10,000円、
(ただし第3子以降の児童には月15,000円)
中学生に対し月10,000円を支給

子ども手当支給 事業

事業費 20,320千円
(2ヶ月分)

児童手当支給事業と同様

～衛生費～

子宮頸がん等ワク チン接種緊急促進 事業

事業費 6,161千円

子宮頸がん予防など3種類のワクチン接種
費の全額補助

合併処理浄化槽 設置事業

事業費(補助金) 17,640千円

合併処理浄化槽設置費用の助成
(7人槽1基あたり441千円(H23は365千円)を助成)

斎場管理事業

事業費 28,249千円

ふかうら斎苑指定管理委託、旧深浦斎場の
解体など

塵芥収集車購入 事業

事業費 8,157千円

リサイクルごみ収集車の更新(1台)

～農林水産業費～

農産物一次加工場 整備事業

総事業費 248,367千円のうち
H24事業費 3,536千円

農産物一次加工場の建設
(事業期間 平成22年度～平成24年度)

西海岸広域農道 整備事業

事業費(負担金) 89,628千円

西海岸広域農道整備に対する県への負担金
及び用地購入など

相野山河川工作物 応急対策事業

事業費(負担金) 5,920千円

相野山地区河川工作物(頭首工、護岸工)
応急対策に対する県への負担金

榊形堰地区ため池 等整備事業

事業費(負担金) 2,040千円

榊形堰の土砂防止対策(水路工、護岸工)
に対する県への負担金

黒崎地区経営体育 成促進換地等調整 事業

事業費(負担金) 2,252千円

黒崎地区県営ほ場整備事業実施のための
調査計画費に対する県への負担金

北金ヶ沢広域漁港 整備事業

事業費(負担金) 21,000千円

北金ヶ沢漁港整備に対する県への負担金
(負担率 10%)

岩崎漁港地域水産 物供給基盤整備事 業

事業費(負担金) 19,000千円

岩崎漁港整備に対する県への負担金
(負担率 10%)

～商工費～

観光産業振興 事業

事業費 26,262千円

深浦観光特使PR事業、ふかうらヨットセ開催、
ルート101観光圏活性化事業(深浦町、鱒ヶ沢
町、八峰町連携事業)など

秋田DC関連対策 事業

事業費 5,579千円

新幹線開業に伴うJRや県と連携した観光キャン
ペーンの実施

～土木費～

町道側溝等整備事業

事業費 117,587千円

町道深浦32号線ほか4路線の道路改良を実施

雪害対策事業

事業費 71,953千円

冬期間の除雪経費

深浦港湾改良事業

事業費(負担金) 8,500千円

深浦港湾内の船揚場整備に対する県への負担金(負担率 1/6)

～教育費～

深浦小学校給食施設整備事業

総事業費 101,498千円のうち
H24事業費 99,000千円

学校給食施設の整備
(事業期間 平成23年度～平成24年度)

修道小学校給食施設整備事業

総事業費 90,878千円のうち
H24事業費 88,500千円

学校給食施設の整備
(事業期間 平成23年度～平成24年度)

いわさき小学校給食施設整備事業

総事業費 104,461千円のうち
H24事業費 101,000千円

学校給食施設の整備
(事業期間 平成23年度～平成24年度)

町民体育館改修事業

事業費 28,140千円

町民体育館の耐震補強を含む改修

～消防費～

水槽付消防ポンプ自動車購入事業

事業費(負担金) 67,441千円

水槽付消防ポンプ自動車の購入(深浦署)

小型動力ポンプ付積載車購入事業

事業費 22,000千円

小型動力ポンプ付積載車の購入
(第3分団(広戸)、第13分団(岩坂))

深浦消防署新築事業

総事業費 407,295千円のうち
H24事業費 27,295千円

深浦消防署の新築(広戸地区に移転)
実施設計、用地購入を実施

消防屯所整備事業

事業費 10,800千円

大間越地区消防屯所の新築

～その他～

轟木・追良瀬地区簡易水道基幹改良事業

事業費 119,000千円

轟木・追良瀬地区の簡易水道基幹改良事業を実施
(配水管布設、給水管切替など)

北金ヶ沢地区漁業集落排水施設整備事業

事業費 201,890千円

北金ヶ沢地区の排水施設整備を実施
(排水管布設)

5 深浦町の健全化判断比率の状況(平成22年度決算)

健全化判断比率	算出方法	深浦町の比率 (H22決算)	上段:早期健全化基準 下段:財政再生基準
①実質赤字比率	普通会計赤字額を標準財政規模(その団体の標準的な一般財源の規模)で割って求めます。	黒字のため 該当なし	14.78% 20.00%
②連結実質赤字比率	財産区特別会計を除く会計を連結させた実質収支が赤字の場合、その額を標準財政規模で割って求めます。	黒字のため 該当なし	19.78% 35.00%
③実質公債費比率	年間の借金返済額等を標準財政規模等で割って算出した率の3カ年平均値。借金返済額には簡易水道や下水道会計への繰出金や一部事務組合への負担金のうち、公債費に充てた額も含まれます。	19.6%	25.0% 35.0%
④将来負担比率	普通会計の起債残高、公営企業会計や一部事務組合の起債残高、さらには第三セクターへの損失補償等のうち、将来普通会計が負担すべきと見込まれる額の合計を標準財政規模で割って求めます。	110.3%	350.0% —