

平成24年度

当初予算（案）概要資料

陸前高田市

# 1 平成24年度予算編成方針

国においては、震災からの復旧・復興を最優先課題と位置付け、地方の一般財源の総額について平成24年度から26年度の3カ年は、平成23年度の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとしているものの、地方財政を取り巻く環境は依然として不確定要素が多く、今後の動向を注視するとともに、適切に対応していく必要がある。

本市においては、震災により税収等の大幅な落ち込みは明らかであり、さらには、復興計画の推進に係る財政負担は増大し、これまで以上に厳しい財政運営が予想される。

このような状況の中、本市においては、「陸前高田市震災復興計画」を策定し、防災対策はもとより、仮設居住の早期解消と全滅した市街地や被災地域の復興、地域産業の再生と発展を目指し、市民誰もが安心して暮らし、働くことのできるまちづくりに市民一丸となって取り組んでいかなければならない。

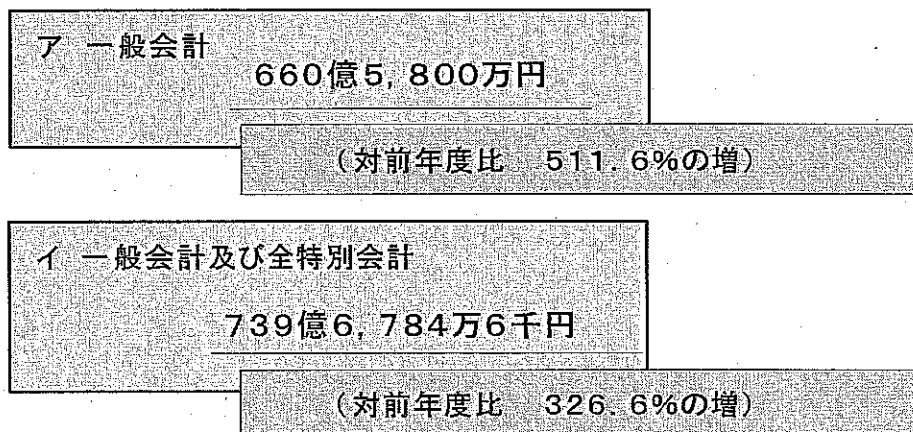
そのため、限られた財源を最大限に有効活用し、震災からの一日も早い復旧・復興を最優先課題として全力で推進する。

以上の考えに立ち平成24年度予算編成を行った。

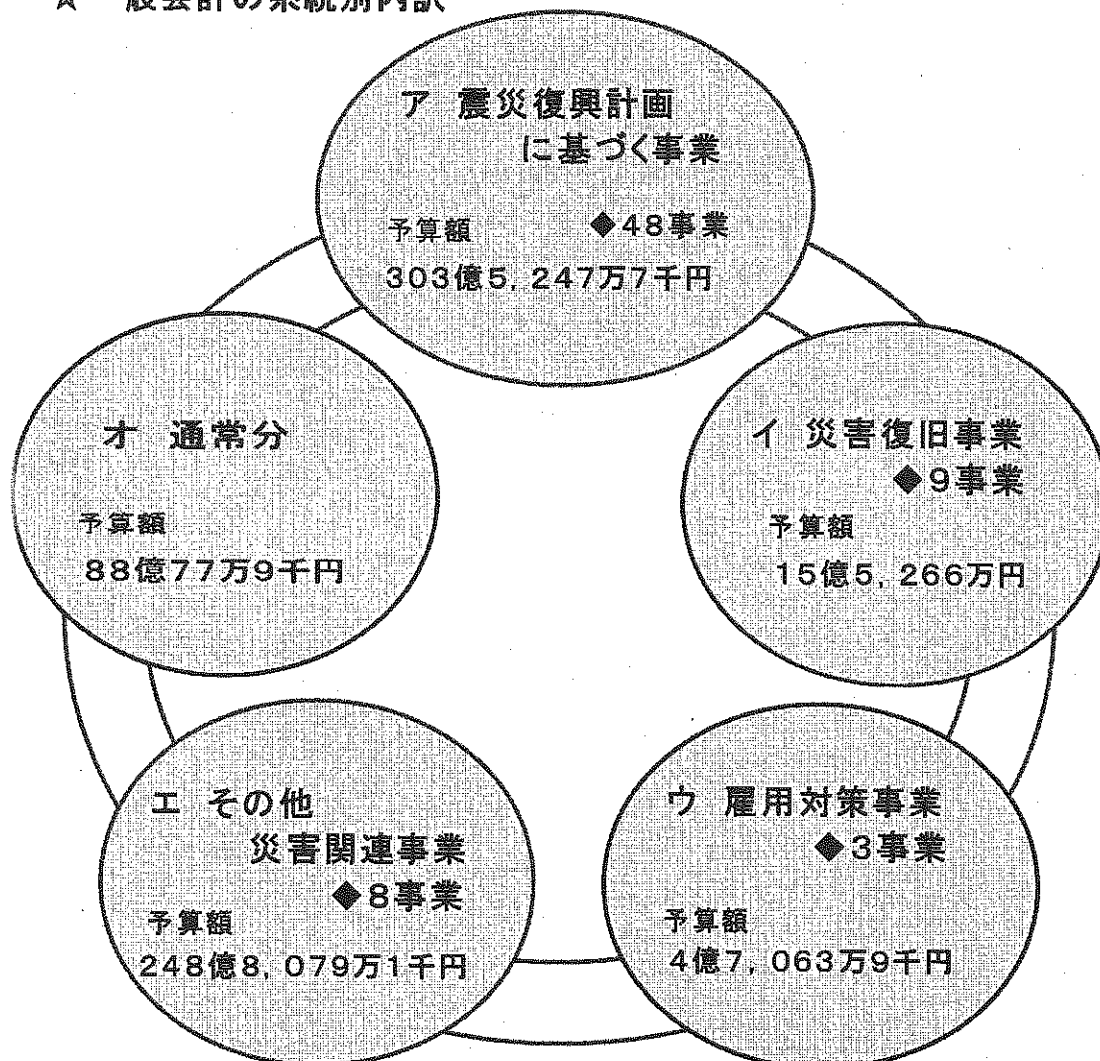
## 2 予算の特徴

### ☆ 予算規模

### 過去最大規模



☆一般会計の系統別内訳



復興に向けた財源の活用

- ア 東日本大震災復興交付金  
217億8,002万円
- イ 震災復興特別交付税  
80億8,913万8千円
- ウ 東日本大震災復興基金繰入金  
5億2,700万円

### 3 主な事業一覧（一般会計）

（単位：千円）

#### ア 陸前高田市震災復興計画に基づく事業

##### 第1 災害に強い安全なまちづくり

事業名	予算額
1 新 指揮車整備事業費	5,000
2 新 救助資機材整備事業費	2,811
3 新 消防庁舎移転新築事業費	963,000
計	970,811

##### 第2 快適で魅力のあるまちづくり

事業名	予算額
1 市道改良舗装事業費	271,800
2 新 市道防災強化事業費	20,000
3 新 被災市街地復興土地区画整理事業費	12,517,000
4 新 防災集団移転促進事業費	5,694,000
計	18,502,800

##### 第3 市民の暮らしが安定したまちづくり

事業名	予算額
1 新 介護・福祉サービスサポート拠点整備事業費	19,275
2 水道事業会計補助金	63,935
3 新 被災者健康支援事業費	10,778
4 新 浄化槽設置整備復興事業費	50,200
5 下水道事業特別会計繰出金	818,089
6 新 高田東地区復興整備事業費	2,685,000
7 新 災害公営住宅整備事業費	1,474,500
8 新 緊急スクールカウンセラー等派遣事業費	12,122
9 児童生徒遠距離通学事業費	56,966
10 新 体育活動バス運行事業費	21,442
11 新 社会教育施設整備基金積立金	3
12 新 市立図書館図書購入基金積立金	9
13 新 子どもの学び基金支援金給付事業費	8,963
14 小学校耐震補強改修事業費	20,000
15 新 小学校運動場整備事業費	30,000
16 新 小学校防災機能強化事業費	186,308
17 新 中学校統合事業費	40,000
18 新 中学校運動場整備事業費	60,000
19 新 学校支援地域本部事業費	11,813
20 新 復興事業地埋蔵文化財発掘調査事業費	31,336
計	5,581,464

##### 第4 活力あふれるまちづくり

事業名	予算額
1 新 陸前高田型農業復興支援事業費	4,632
2 農産物直売所開設支援事業費	1,000
3 東日本大震災農業生産対策交付金事業費	50,000
4 振興作物推進事業費	2,150
5 新 地域木材利用促進事業費	8,000
6 新 東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給	1,535
7 共同利用漁船等復旧支援対策事業費	138,889
8 水産業共同利用施設復旧支援事業費	22,723
9 水産業経営基盤復旧支援事業費	136,889
10 新 水産業共同利用施設復興整備事業費	4,291,000
11 漁業近代化資金利子補給金	442
12 養殖振興総合支援事業費	8,981
13 がんばる海の担い手支援事業費	2,000

14	中小企業設備投資促進事業費	30,000
15 新	中小企業被災資産復旧事業費	350,000
16	仮設店舗等整備事業費	122,100
17 新	復興宿泊施設整備事業費	82,000
	計	5,252,341

第5 環境にやさしいまちづくり

	事業名	予算額
1	新エネルギー設備導入促進事業費	1,500

第6 協働で築くまちづくり

	事業名	予算額
1 新	コミュニティ施設整備事業費	2,854
2 新	高田西地区復興整備事業費	40,263
3 新	地域コミュニティ再生支援事業費	444
	計	43,561
48	合計	30,352,477

イ 災害復旧事業

	事業名	予算額
1	漁港施設単独災害復旧事業費	11,000
2	公共土木施設災害復旧事業費	60,000
3	道路橋梁災害復旧事業費	1,200,000
4	道路橋梁単独災害復旧事業費	52,001
5	小学校施設災害復旧事業費	117,246
6	中学校施設災害復旧事業費	61,000
7	市庁舎災害復旧事業費	33,000
8	斎苑災害復旧事業費	13,576
9	消防団拠点施設災害復旧事業費	4,837
	合計	1,552,660

ウ 雇用対策事業

	事業名	予算額
1	緊急雇用創出事業費	464,139
2	ふるさと雇用再生特別基金事業費	4,700
3	求職者資格取得支援事業費	1,800
	合計	470,639

エ その他災害関連事業

	事業名	予算額
1	震災復興計画推進事業費	12,001
2 新	東日本大震災追悼式実施事業費	15,000
3	災害救助事業費	3,738
4	災害弔慰金等給付事業費	394,825
5	災害関連管理事業費	972
6	災害等廃棄物処理事業費	23,189,285
7 新	生活再建住宅支援事業費	524,970
8	災害援護資金貸付金	140,000
	合計	24,280,791

## 4 平成24年度各会計予算 (案)

### (1) 一般会計及び特別会計

(単位:千円)

会 計 名		平成24年度 予 算 案	平成23年度予算		対前年度伸率(%)		
			当初	現計予算	当初比較	現計比較	
一 般 会 計		66,058,000	10,800,000	61,281,734	511.6	7.8	
特別会計	下 水 道 事 業	2,355,892	753,959	1,230,620	212.5	91.4	
	農 業 集 落 排 水 事 業	57,955	53,118	299,093	9.1	△ 80.6	
	漁 業 集 落 排 水 事 業	49,593	46,583	182,284	6.5	△ 72.8	
	国民健康保険	事業勘定	2,846,332	2,980,082	3,116,772	△ 4.5	△ 8.7
		診療施設勘定	200,770	210,032	249,497	△ 4.4	△ 19.5
	後 期 高 齢 者 医 療		180,847	223,359	226,225	△ 19.0	△ 20.1
	介 護 保 険	保険事業勘定	2,208,459	2,261,636	2,279,555	△ 2.4	△ 3.1
		介護サービス 事業勘定	9,998	10,994	10,994	△ 9.1	△ 9.1
計		7,909,846	6,539,763	7,595,040	21.0	4.1	
合 計		73,967,846	17,339,763	68,876,774	326.6	7.4	

### (2) 企業会計

(単位:千円)

区 分		収 入	支 出	差 引 額	備 考
水 道 会 計	収益的収支	321,457	437,882	△ 116,425	
	資本的収支	97,356	350,953	△ 253,597	
	計	418,813	788,835	△ 370,022	

## 5 財政指標等

### (1) 予算規模の推移

(単位:千円)

会 計 名	H19	H20	H21	H22	H23	H24
一 般 会 計	(10,242,798)				(28,675,559)	
	9,728,000	10,164,000	10,340,000	11,341,000	10,800,000	66,058,000
下 水 道 事 業	691,227	811,407	935,579	878,609	753,959	2,355,892
農 業 集 落 排 水 事 業	71,528	67,218	65,152	53,984	53,118	57,955
漁 業 集 落 排 水 事 業	138,935	310,848	390,709	86,882	46,583	49,593
国民健康保険事業勘定	3,093,144	2,935,085	2,945,206	2,978,903	2,980,082	2,846,332
国民健康保険診療施設勘定	181,571	203,634	212,985	214,033	210,032	200,770
後 期 高 齢 者 医 療	-	222,170	217,114	207,610	223,359	180,847
介護保険事業勘定	1,864,917	1,939,110	2,069,471	2,165,167	2,261,636	2,208,459
介護保険特別会計(サービス事業勘定)	8,216	9,267	11,867	10,855	10,994	9,998
計	6,049,538	6,498,739	6,848,083	6,596,043	6,539,763	7,909,846
合 計	15,777,538	16,662,739	17,188,083	17,937,043	(28,675,559) 17,339,763	73,967,846

\*平成19年度及び23年度は当初骨格予算だったため、一般会計及び合計の欄のうち上段に6月補正後の数値を、下段にカッコ書きで当初予算額を計上している

### (2) 市債残高及び実質公債費比率等の推移

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24
一般会計 年度末市債残高	15,983,846	15,323,545	14,695,509	14,350,855	17,678,267	17,681,312
全会計 年度末市債残高	24,426,974	23,736,415	23,167,968	22,695,705	26,246,377	26,207,690
一般会計 住民一人あたり残高	631	616	598	589	732	841
全会計 住民一人あたり残高	964	954	943	931	1,087	1,247

### (3) プライマリーバランス及び実質公債費比率の推移

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24
プライマリーバランス	1,017,398	1,118,332	1,071,140	840,020	1,071,739	210,550
実質公債費比率	18.3	19.1	19.0	18.2	17.8	-

\*実質公債費比率の平成23年度の数値は推定値となる。

## 6 平成24年度一般会計予算（案）の概要

### (1) 歳入

区分	平成24年度予算案			平成23年度予算			対前年度比較		備考	
	当初予算額	うち一般財源	構成比	当初予算額	うち一般財源	構成比	増減額	伸び率		
	千円	千円		千円	千円		千円	%		
自主財源	1 市 税	788,595	788,595	1.2	1,754,868	1,754,868	16.2	△ 966,273	△ 55.1	
	2 分担金及び負担金	122,512	1,160	0.2	136,445	626	1.3	△ 13,933	△ 10.2	
	3 使用料及び手数料	72,286	6,832	0.1	177,849	7,810	1.6	△ 105,563	△ 59.4	
	4 財産収入	345,626	306,224	0.5	95,518	45,047	0.9	250,108	261.8	
	5 寄附金	1,002	1	0.0	4,061	1	0.0	△ 3,059	△ 75.3	
	6 繰入金	804,593	254,403	1.2	161,405	154,595	1.5	643,188	398.5	
	7 繰越金	1	1	0.0	1	1	0.0	0	0.0	
	8 諸収入	221,997	13,170	0.3	248,275	26,418	2.3	△ 26,278	△ 10.6	
	小計	2,356,612	1,370,386	3.6	2,578,422	1,989,366	23.9	△ 221,810	△ 8.6	
	依存財源	1 地方贈与税	158,000	158,000	0.2	156,000	156,000	1.4	2,000	1.3
2 利子割交付金		5,100	5,100	0.0	5,300	5,300	0.0	△ 200	△ 3.8	
3 配当割交付金		1,500	1,500	0.0	900	900	0.0	600	66.7	
4 株式会社等譲渡所得割交付金		300	300	0.0	300	300	0.0	0	0.0	
5 地方消費税交付金		191,000	191,000	0.3	196,800	196,800	1.8	△ 5,800	△ 2.9	
6 自動車取得税交付金		18,580	18,580	0.0	28,000	28,000	0.3	△ 9,420	△ 33.6	
7 地方特例交付金		29,000	29,000	0.0	34,000	34,000	0.3	△ 5,000	△ 14.7	
8 地方交付税		13,496,138	13,496,138	20.4	5,000,000	5,000,000	46.3	8,496,138	169.9	
9 交通支弁対求特別交付金		2,500	2,500	0.0	3,000	3,000	0.0	△ 500	△ 16.7	
10 国庫支出金		45,203,529	0	68.4	1,187,264	0	11.0	44,016,265	3,707.4	
11 県支出金		3,186,841	0	4.8	855,514	0	7.9	2,331,327	272.5	
12 市債		1,408,900	387,600	2.1	754,500	378,700	7.0	654,400	86.7	
小計	63,701,388	14,289,718	96.4	8,221,578	5,358,400	76.1	55,479,810	674.8		
歳入合計	66,058,000	15,660,104	100.0	10,800,000	7,347,766	100.0	55,258,000	511.6		



## (2) 歳出

## ア 目的別

	平成24年度予算案			平成23年度予算			対前年度比較		備 考
	当初予算額	うち一般財源	構成比	当初予算額	うち一般財源	構成比	増減額	伸び率	
	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	%	
1 議 会 費	155,162	155,162	0.2	190,933	190,933	1.8	△ 35,771	△ 18.7	
2 総 務 費	1,475,848	1,386,213	2.2	1,163,539	1,055,056	10.8	312,309	26.8	
3 民 生 費	3,451,829	1,839,228	5.2	3,246,435	1,779,451	30.1	205,394	6.3	
4 衛 生 費	24,015,054	1,836,500	36.4	729,325	644,730	6.8	23,285,729	3,192.8	
5 労 務 費	489,394	9,468	0.7	110,380	15,792	1.0	379,014	343.4	
6 農 林 水 産 業 費	5,143,496	1,284,524	7.8	820,971	414,346	7.6	4,322,525	526.5	
7 商 工 費	699,132	128,136	1.1	196,215	161,034	1.8	502,917	256.3	
8 土 木 費	24,315,114	3,547,116	36.8	1,107,075	592,716	10.3	23,208,039	2,096.3	
9 消 防 費	1,342,820	464,036	2.0	333,906	328,309	3.1	1,008,914	302.2	
10 教 育 費	1,291,518	745,255	2.0	1,025,578	799,110	9.5	265,940	25.9	
11 災 害 復 旧 費	1,552,663	269,151	2.4	4	4	0.0	1,552,659	38,816,475.6	
12 公 債 費	1,620,850	1,607,539	2.5	1,816,839	1,759,885	16.8	△ 195,989	△ 10.8	
13 諸 支 出 金	504,120	339,775	0.8	57,800	50,000	0.5	446,320	772.2	
14 予 備 費	1,000	1,000	0.0	1,000	1,000	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	66,058,000	13,613,103	100.0	10,800,000	7,792,366	100.0	55,258,000	511.6	

## イ 性質別

(単位：千円)

区 分	平成24年度予算案		平成23年度予算		伸率(%)	24年度予算案 人口1人当たり の金額(円)
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
義務的経費	6,214,000	9.4	6,011,801	55.7	3.4	295,609
人件費	2,533,760	3.8	2,470,750	22.9	2.6	120,535
特別職分	287,985	0.4	284,204	2.6	1.3	13,700
一般職分	2,245,775	3.4	2,186,546	20.2	2.7	106,835
扶助費	2,059,490	3.1	1,724,312	16.0	19.4	97,973
公債費	1,620,750	2.5	1,816,739	16.8	△ 10.8	77,101
投資的経費	54,674,741	82.8	1,315,191	12.2	4,057.2	2,600,958
普通建設事業費	29,966,793	45.4	1,315,187	12.2	2,178.5	1,425,565
補助分	28,881,136	43.7	675,578	6.3	4,175.0	1,373,918
単独分	1,066,317	1.6	620,109	5.7	72.0	50,726
県営事業	19,340	0.0	19,500	0.2	△ 0.8	920
災害復旧事業費	24,707,948	37.4	4	0.0	617,698,600.0	1,175,394
物件費	1,825,148	2.8	1,412,845	13.1	29.2	86,825
維持補修費	62,012	0.1	50,485	0.5	22.8	2,950
補助費等	1,599,999	2.4	876,877	8.1	82.5	76,114
投資出資貸付積立金	182,372	0.3	85,609	0.8	113.0	8,676
繰出金	1,498,728	2.3	1,046,192	9.7	43.3	71,297
その他	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0	48
歳出合計	66,058,000	100.0	10,800,000	100.0	511.6	3,142,477

※ 人口は、平成24年2月1日現在の住民基本台帳人口

21,021 人