

平成 24 年 度

二戸市当初予算(概要)



二 戸 市

平成24年度当初予算各会計別予算総括表

(単位:千円、%)

会 計 別		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比	
				金 額	増減率
一 般 会 計		15,732,000	15,432,000	300,000	1.9
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	3,934,038	3,932,641	1,397	0.0
	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	300,297	375,213	△ 74,916	△ 20.0
	下水道事業特別会計	759,812	816,901	△ 57,089	△ 7.0
	生活排水処理事業特別会計	66,472	61,103	5,369	8.8
	簡易水道事業特別会計	88,665	88,829	△ 164	△ 0.2
	土地区画整理事業特別会計	1,139,154	1,145,890	△ 6,736	△ 0.6
	介護サービス事業特別会計	1,842	1,722	120	7.0
	後期高齢者医療特別会計	255,214	253,757	1,457	0.6
	計	6,545,494	6,676,056	△ 130,562	△ 2.0
総 計		22,277,494	22,108,056	169,438	0.8

一般会計当初予算額の推移

(単位:千円)

年 度	合 計	旧二戸市	旧浄法寺町
平成元年度	10,244,917	7,538,117	2,706,800
平成2年度	11,116,141	8,374,841	2,741,300
平成3年度	11,801,654	8,825,254	2,976,400
平成4年度 (6月補正後)	11,857,270 (13,008,023)	骨格予算 8,473,270 (9,624,023)	3,384,000
平成5年度	13,148,718	9,150,218	3,998,500
平成6年度	13,734,154	10,241,154	3,493,000
平成7年度	14,989,000	10,809,000	4,180,000
平成8年度 (6月補正後)	15,127,500 (16,182,068)	骨格予算 10,939,500 (11,994,068)	4,188,000
平成9年度	16,493,263	12,672,263	3,821,000
平成10年度	16,802,800	12,770,800	4,032,000
平成11年度	17,318,000	13,360,000	3,958,000
平成12年度 (6月補正後)	15,765,000 (17,810,796)	骨格予算 11,973,000 (14,018,796)	3,792,000
平成13年度	18,735,000	14,503,000	4,232,000
平成14年度	15,205,000	11,482,000	3,723,000
平成15年度	14,188,000	10,713,000	3,475,000
平成16年度 (6月補正後)	13,386,000 (13,762,667)	骨格予算 10,026,000 (10,402,667)	3,360,000
平成17年度	13,465,000	10,145,000	3,320,000
平成18年度		13,945,000	
平成19年度		15,036,000	
平成20年度		14,770,000	
平成21年度		15,085,000	
平成22年度		14,830,000	
平成23年度		15,432,000	
平成24年度		15,732,000	

平成24年度一般会計当初予算款別集計表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 市 税	2,640,953	2,710,388	△ 69,435	△ 2.6	16.8	17.6
2 地 方 譲 与 税	204,200	203,070	1,130	0.6	1.3	1.3
3 利 子 割 交 付 金	5,500	11,900	△ 6,400	△ 53.8	0.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	1,300	1,500	△ 200	△ 13.3	0.0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	400	0	0.0	0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	253,400	248,400	5,000	2.0	1.6	1.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,900	24,300	1,600	6.6	0.2	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	3,900	45,860	△ 41,960	△ 91.5	0.0	0.3
9 地 方 交 付 税	6,554,000	6,477,000	77,000	1.2	41.7	42.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,900	4,300	△ 400	△ 9.3	0.0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	91,916	94,404	△ 2,488	△ 2.6	0.6	0.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	154,942	158,349	△ 3,407	△ 2.2	1.0	1.0
13 国 庫 支 出 金	1,442,668	1,451,690	△ 9,022	△ 0.6	9.2	9.4
14 県 支 出 金	869,610	894,096	△ 24,486	△ 2.7	5.5	5.8
15 財 産 収 入	57,705	57,556	149	0.3	0.4	0.4
16 寄 附 金	3	3	0	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	953,149	776,586	176,563	22.7	6.0	5.0
18 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
19 諸 収 入	514,353	511,297	3,056	0.6	3.3	3.3
20 市 債	1,954,200	1,760,900	193,300	11.0	12.4	11.4
歳 入 合 計	15,732,000	15,432,000	300,000	1.9	100.0	100.0

普通交付税	5,954,000	5,927,000	27,000	0.5	37.9	38.4
特別交付税	600,000	550,000	50,000	9.1	3.8	3.6
市債のうち臨時財政対策債	550,000	600,000	△ 50,000	△ 8.3	3.5	3.9
地方交付税+臨時財政対策債	7,104,000	7,077,000	27,000	0.4	45.2	45.9

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 議 会 費	215,530	240,369	△ 24,839	△ 10.3	1.4	1.6
2 総 務 費	1,764,860	2,159,111	△ 394,251	△ 18.3	11.2	14.0
3 民 生 費	4,320,284	4,246,603	73,681	1.7	27.5	27.5
4 衛 生 費	1,052,961	1,144,979	△ 92,018	△ 8.0	6.7	7.4
5 労 働 費	69,446	71,787	△ 2,341	△ 3.3	0.4	0.5
6 農 林 水 産 業 費	972,426	1,040,804	△ 68,378	△ 6.6	6.2	6.7
7 商 工 費	550,387	459,317	91,070	19.8	3.5	3.0
8 土 木 費	1,540,813	1,671,365	△ 130,552	△ 7.8	9.8	10.8
9 消 防 費	600,026	591,001	9,025	1.5	3.8	3.8
10 教 育 費	2,373,079	1,588,008	785,071	49.4	15.1	10.3
11 災 害 復 旧 費	2	2	0	0.0	0.0	0.0
12 公 債 費	2,242,185	2,188,653	53,532	2.4	14.2	14.2
13 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
14 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計	15,732,000	15,432,000	300,000	1.9	100.0	100.0

平成24年度一般会計当初予算款別集計表(財源別歳入状況)

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比		
			金額	増減率	24年度	23年度	
自主財源	1 市 税	2,640,953	2,710,388	△ 69,435	△ 2.6	16.8	17.6
	2 分担金及び負担金	91,916	94,404	△ 2,488	△ 2.6	0.6	0.6
	3 使用料及び手数料	154,942	158,349	△ 3,407	△ 2.2	1.0	1.0
	4 財産収入	57,705	57,556	149	0.3	0.4	0.4
	5 寄附金	3	3	0	0.0	0.0	0.0
	6 繰入金	953,149	776,586	176,563	22.7	6.0	5.0
	7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
	8 諸収入	514,353	511,297	3,056	0.6	3.3	3.3
	小計	4,413,022	4,308,584	104,438	2.4	28.1	27.9
依存財源	9 地方譲与税	204,200	203,070	1,130	0.6	1.3	1.3
	10 利子割交付金	5,500	11,900	△ 6,400	△ 53.8	0.0	0.1
	11 配当割交付金	1,300	1,500	△ 200	△ 13.3	0.0	0.0
	12 株式等譲渡所得割交付金	400	400	0	0.0	0.0	0.0
	13 地方消費税交付金	253,400	248,400	5,000	2.0	1.6	1.6
	14 自動車取得税交付金	25,900	24,300	1,600	6.6	0.2	0.2
	15 地方特例交付金	3,900	45,860	△ 41,960	△ 91.5	0.0	0.3
	16 地方交付税	6,554,000	6,477,000	77,000	1.2	41.7	42.0
	17 交通安全対策特別交付金	3,900	4,300	△ 400	△ 9.3	0.0	0.0
	18 国庫支出金	1,442,668	1,451,690	△ 9,022	△ 0.6	9.2	9.4
	19 県支出金	869,610	894,096	△ 24,486	△ 2.7	5.5	5.8
	20 市債	1,954,200	1,760,900	193,300	11.0	12.4	11.4
小計	11,318,978	11,123,416	195,562	1.8	71.9	72.1	
歳入合計	15,732,000	15,432,000	300,000	1.9	100.0	100.0	

平成24年度一般会計当初予算性質別集計表

(単位:千円、%)

区 分		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
				金 額	増減率	24年度	23年度
1	人 件 費	3,018,281	2,985,381	32,900	1.1	19.2	19.4
2	物 件 費	2,069,165	2,195,092	△ 125,927	△ 5.7	13.1	14.2
3	維 持 補 修 費	127,067	123,684	3,383	2.7	0.8	0.8
4	扶 助 費	2,203,384	2,203,015	369	0.0	14.0	14.3
5	補 助 費 等	2,032,076	2,133,166	△ 101,090	△ 4.7	12.9	13.8
6	普 通 建 設 事 業	1,774,667	1,210,989	563,678	46.5	11.3	7.8
	補 助 事 業	653,733	125,456	528,277	421.1	4.2	0.8
	単 独 事 業	1,120,934	1,085,533	35,401	3.3	7.1	7.0
7	災 害 復 旧 事 業 費	2	2	0	0.0	0.0	0.0
	補 助 事 業	0	0	0	-	0.0	0.0
	単 独 事 業	2	2	0	0.0	0.0	0.0
8	公 債 費	2,242,155	2,188,553	53,602	2.4	14.2	14.2
9	積 立 金	71,747	276,266	△ 204,519	△ 74.0	0.5	1.8
10	投 資 及 び 出 資 金	10,300	0	10,300	皆増	0.1	0.0
11	貸 付 金	169,680	175,180	△ 5,500	△ 3.1	1.1	1.1
12	繰 出 金	1,983,476	1,910,672	72,804	3.8	12.6	12.4
13	予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2	0.2
歳 出 合 計		15,732,000	15,432,000	300,000	1.9	100.0	100.0

増減率は±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

(単位:千円、%)

区 分		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
				金 額	増減率	24年度	23年度
義 務 的	人件費＋扶助費＋公債費	7,463,820	7,376,949	86,871	1.2	47.4	47.8
投 資 的	普通建設事業＋災害復旧費	1,774,669	1,210,991	563,678	46.5	11.3	7.8

平成24年度一般会計当初予算 市債発行・残高の状況

1 目的別発行額

(単位:千円、%)

区分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 総務債	17,100	353,200	△ 336,100	△ 95.2	0.9	20.1
2 民生債	5,600	24,300	△ 18,700	△ 77.0	0.3	1.4
3 衛生債	10,300	0	10,300	皆増	0.5	0.0
4 農林債	286,800	304,100	△ 17,300	△ 5.7	14.7	17.3
5 観光債	82,600	0	82,600	皆増	4.2	0.0
6 土木債	75,900	146,300	△ 70,400	△ 48.1	3.9	8.3
7 都市計画債	2,100	14,900	△ 12,800	△ 85.9	0.1	0.8
8 公営住宅債	26,700	5,600	21,100	376.8	1.4	0.3
9 消防債	4,200	32,300	△ 28,100	△ 87.0	0.2	1.8
10 教育債	892,900	280,200	612,700	218.7	45.7	15.9
11 臨時財政対策債	550,000	600,000	△ 50,000	△ 8.3	28.1	34.1
合計	1,954,200	1,760,900	193,300	11.0	100.0	100.0

増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

2 起債の種類別発行額

(単位:千円、%)

区分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 合併特例債	1,143,300	914,600	228,700	25.0	58.5	51.9
2 過疎債	131,000	164,900	△ 33,900	△ 20.6	6.7	9.4
3 辺地債	22,700	48,900	△ 26,200	△ 53.6	1.2	2.8
4 自治振興基金	22,000	16,500	5,500	33.3	1.1	0.9
5 公共事業等債	35,600	13,500	22,100	163.7	1.8	0.8
6 公営住宅事業債	26,700	2,500	24,200	968.0	1.4	0.1
7 地域活性化事業債	12,600	0	12,600	皆増	0.7	0.0
8 水道事業債	10,300	0	10,300	皆増	0.5	0.0
9 臨時財政対策債	550,000	600,000	△ 50,000	△ 8.3	28.1	34.1
合計	1,954,200	1,760,900	193,300	11.0	100.0	100.0

増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

3 一般会計プライマリーバランス

市債発行額 1,954,200千円 / 市債償還元金 1,983,054千円 = 98.5%

市債償還元金 1,983,054千円 - 市債発行額 1,954,200千円 = 28,854千円の黒字

	平成24年度末 市債残高見込み	平成23年度末 市債残高見込み	平成22年度末 市債残高	平成21年度末 市債残高
一般会計市債残高(千円)	17,964,127	17,992,981	17,951,829	18,214,289
住民基本台帳人口(人)	30,041 (H23.12.31現在)	30,041 (H23.12.31現在)	30,172 (H23.3.31現在)	30,599 (H22.3.31現在)
市民1人あたり残高(円)	597,987	598,947	594,983	595,258

平成24年度一般会計当初予算 基金繰入・残高の状況

(単位:千円、%)

基金	平成24年度 当初予算繰入額	平成23年度 当初予算繰入額	前年度対比		24年度当初予算 基金残高見込額
			金額	増減率	
1 財政調整基金	383,297	292,289	91,008	31.1	625,496
2 減債基金	400,000	300,000	100,000	33.3	575,143
3 地域づくり人づくり基金	128,152	123,489	4,663	3.8	1,029,922
4 福祉対策基金	16,302	21,979	△ 5,677	△ 25.8	122,500
5 ふるさと二戸水と土保全基金	3,000	3,000	0	0.0	5,437
6 畜産総合対策基金	6,000	6,000	0	0.0	10,448
7 市有林造成基金	16,231	24,637	△ 8,406	△ 34.1	46,112
8 学校施設設備基金	167	5,192	△ 5,025	△ 96.8	160,622
9 電源立地地域対策基金	0	0	0	—	8,801
10 教育文化施設建設基金	0	0	0	—	4
11 育英資金基金	0	0	0	—	2,320
計	953,149	776,586	176,563	22.7	2,586,805

増減率は、±10,000を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

平成24年度一般会計当初予算 市税の状況

(単位:千円、%)

科目名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比	
			金額	増減率
1 市税	2,640,953	2,710,388	△ 69,435	△ 2.6
2 市民税	909,126	925,849	△ 16,723	△ 1.8
3 個人	782,463	794,785	△ 12,322	△ 1.6
4 法人	126,663	131,064	△ 4,401	△ 3.4
5 固定資産税	1,471,346	1,541,011	△ 69,665	△ 4.5
6 固定資産税	1,457,664	1,526,251	△ 68,587	△ 4.5
7 国有資産等所在市町村交付金	13,682	14,760	△ 1,078	△ 7.3
8 軽自動車税	73,976	73,954	22	0.0
9 軽自動車税	73,976	73,954	22	0.0
10 市たばこ税	180,131	163,170	16,961	10.4
11 市たばこ税	180,131	163,170	16,961	10.4
12 入湯税	6,374	6,404	△ 30	△ 0.5
13 入湯税	6,374	6,404	△ 30	△ 0.5

平成24年度国民健康保険特別会計(事業勘定)当初予算款別集計表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 国民健康保険税	764,191	810,154	△ 45,963	△ 5.7	19.4	20.6
2 使用料及び手数料	400	600	△ 200	△ 33.3	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,233,246	1,260,739	△ 27,493	△ 2.2	31.4	32.0
4 県支出金	190,058	183,363	6,695	3.7	4.8	4.7
5 療養給付費等交付金	99,073	97,594	1,479	1.5	2.5	2.5
6 前期高齢者交付金	760,961	777,373	△ 16,412	△ 2.1	19.3	19.8
7 共同事業交付金	479,318	460,331	18,987	4.1	12.2	11.7
8 繰入金	400,415	336,783	63,632	18.9	10.2	8.6
9 繰越金	2	2	0	0.0	0.0	0.0
10 諸収入	6,374	5,702	672	11.8	0.2	0.1
歳入合計	3,934,038	3,932,641	1,397	0.0	100.0	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 総務費	39,501	34,170	5,331	15.6	1.0	0.9
2 保険給付費	2,562,818	2,585,495	△ 22,677	△ 0.9	65.2	65.7
3 後期高齢者支援金等	539,422	522,450	16,972	3.2	13.7	13.3
4 前期高齢者納付金等	1,410	1,419	△ 9	△ 0.6	0.1	0.0
5 老人保健拠出金	142	544	△ 402	△ 73.9	0.0	0.0
6 介護納付金	247,303	234,981	12,322	5.2	6.3	6.0
7 共同事業拠出金	500,282	511,284	△ 11,002	△ 2.2	12.7	13.0
8 保健事業費	36,804	33,657	3,147	9.4	0.9	0.9
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
10 公債費	154	154	0	0.0	0.0	0.0
11 諸支出金	5,201	7,486	△ 2,285	△ 30.5	0.1	0.2
12 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	3,934,038	3,932,641	1,397	0.0	100.0	100.0

平成24年度国民健康保険特別会計(診療施設勘定)当初予算款別集計表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 診療収入	239,557	293,914	△ 54,357	△ 18.5	79.8	78.3
2 使用料及び手数料	1,477	1,446	31	2.1	0.5	0.4
3 繰入金	57,583	62,668	△ 5,085	△ 8.1	19.2	16.7
4 繰越金	2	2	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	1,678	2,283	△ 605	△ 26.5	0.5	0.6
(市債)	0	14,900	△ 14,900	皆減	0.0	4.0
歳入合計	300,297	375,213	△ 74,916	△ 20.0	100.0	100.0

増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 総務費	189,463	185,517	3,946	2.1	63.1	49.4
2 医業費	106,348	186,688	△ 80,340	△ 43.0	35.4	49.8
3 施設整備費	550	550	0	0.0	0.2	0.1
4 公債費	3,236	1,758	1,478	84.1	1.1	0.5
5 予備費	700	700	0	0.0	0.2	0.2
歳出合計	300,297	375,213	△ 74,916	△ 20.0	100.0	100.0

平成24年度下水道事業特別会計当初予算款別集計表

(歳入) (単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 分担金及び負担金	36,413	47,398	△ 10,985	△ 23.2	4.8	5.8
2 使用料及び手数料	126,395	125,639	756	0.6	16.6	15.4
3 国庫支出金	121,825	155,000	△ 33,175	△ 21.4	16.0	19.0
4 繰入金	322,028	299,118	22,910	7.7	42.4	36.6
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6 諸収入	4,150	3,145	1,005	32.0	0.6	0.4
7 市債	149,000	186,600	△ 37,600	△ 20.2	19.6	22.8
歳入合計	759,812	816,901	△ 57,089	△ 7.0	100.0	100.0

(歳出) (単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 下水道事業費	407,053	516,048	△ 108,995	△ 21.1	53.6	63.2
2 公債費	351,759	299,853	51,906	17.3	46.3	36.7
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	759,812	816,901	△ 57,089	△ 7.0	100.0	100.0

平成24年度生活排水事業特別会計当初予算款別集計表

(歳入) (単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 分担金及び負担金	2,247	2,137	110	5.1	3.4	3.5
2 使用料及び手数料	15,485	14,831	654	4.4	23.3	24.3
3 国庫支出金	5,946	5,713	233	4.1	8.9	9.4
4 県支出金	2,502	2,346	156	6.6	3.8	3.8
5 繰入金	29,715	26,302	3,413	13.0	44.7	43.0
6 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7 諸収入	76	73	3	4.1	0.1	0.1
8 市債	10,500	9,700	800	8.2	15.8	15.9
歳入合計	66,472	61,103	5,369	8.8	100.0	100.0

(歳出) (単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 生活排水処理事業費	50,429	46,034	4,395	9.5	75.9	75.3
2 公債費	15,943	14,969	974	6.5	24.0	24.5
3 予備費	100	100	0	0.0	0.1	0.2
歳出合計	66,472	61,103	5,369	8.8	100.0	100.0

平成24年度簡易水道事業特別会計当初予算款別集計表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 事業収入	28,211	27,975	236	0.8	31.8	31.5
2 分担金及び負担金	609	601	8	1.3	0.7	0.7
3 使用料及び手数料	3	3	0	0.0	0.0	0.0
4 繰入金	54,600	55,179	△ 579	△ 1.0	61.6	62.1
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6 諸収入	5,241	5,070	171	3.4	5.9	5.7
歳入合計	88,665	88,829	△ 164	△ 0.2	100.0	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 簡易水道事業費	64,076	64,241	△ 165	△ 0.3	72.3	72.3
2 公債費	24,089	24,088	1	0.0	27.2	27.1
3 予備費	500	500	0	0.0	0.5	0.6
歳出合計	88,665	88,829	△ 164	△ 0.2	100.0	100.0

平成24年度土地区画整理事業特別会計当初予算款別集計表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 国庫支出金	283,200	289,500	△ 6,300	△ 2.2	24.9	25.3
2 県支出金	6,000	0	6,000	皆増	0.5	0.0
3 財産収入	161	350	△ 189	△ 54.0	0.0	0.0
4 繰入金	663,943	656,924	7,019	1.1	58.3	57.3
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
6 諸収入	149	215	△ 66	△ 30.7	0.0	0.0
7 市債	185,700	198,900	△ 13,200	△ 6.6	16.3	17.4
歳入合計	1,139,154	1,145,890	△ 6,736	△ 0.6	100.0	100.0

増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 土地区画整理事業費	538,605	560,354	△ 21,749	△ 3.9	47.3	48.9
2 公債費	600,549	585,536	15,013	2.6	52.7	51.1
歳出合計	1,139,154	1,145,890	△ 6,736	△ 0.6	100.0	100.0

平成24年度介護サービス事業特別会計当初予算款別集計表

(歳入) (単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 サービス収入	1,839	1,719	120	7.0	99.8	99.8
2 繰入金	1	1	0	0.0	0.1	0.1
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.1	0.1
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	1,842	1,722	120	7.0	100.0	100.0

(歳出) (単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 総務費	1,767	1,647	120	7.3	95.9	95.6
2 サービス事業費	25	25	0	0.0	1.4	1.5
3 予備費	50	50	0	0.0	2.7	2.9
歳出合計	1,842	1,722	120	7.0	100.0	100.0

平成24年度後期高齢者医療特別会計当初予算款別集計表

(歳入) (単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 後期高齢者医療保険料	169,143	170,068	△ 925	△ 0.5	66.3	67.0
2 使用料及び手数料	50	100	△ 50	△ 50.0	0.0	0.0
3 繰入金	84,509	82,077	2,432	3.0	33.1	32.4
4 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5 諸収入	1,511	1,511	0	0.0	0.6	0.6
歳入合計	255,214	253,757	1,457	0.6	100.0	100.0

(歳出) (単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比		構成比	
			金額	増減率	24年度	23年度
1 総務費	2,840	3,014	△ 174	△ 5.8	1.1	1.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	250,674	249,043	1,631	0.7	98.2	98.1
3 諸支出金	1,500	1,500	0	0.0	0.6	0.6
4 予備費	200	200	0	0.0	0.1	0.1
歳出合計	255,214	253,757	1,457	0.6	100.0	100.0

平成24年度水道事業会計当初予算款別集計表

(収益の収入)

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比	
			金額	増減率
1 水道事業収益	645,481	639,697	5,784	0.9
収入合計	645,481	639,697	5,784	0.9

(収益の支出)

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比	
			金額	増減率
1 水道事業費	641,047	632,993	8,054	1.3
支出合計	641,047	632,993	8,054	1.3

(資本の収入)

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比	
			金額	増減率
1 資本的収入	140,459	263,793	△ 123,334	△ 46.8
収入合計	140,459	263,793	△ 123,334	△ 46.8

(資本の支出)

(単位:千円、%)

款 別	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度対比	
			金額	増減率
1 資本的支出	448,442	554,361	△ 105,919	△ 19.1
支出合計	448,442	554,361	△ 105,919	△ 19.1

平成24年度当初予算主要事業一覧

(単位:百万円)

区分	重点事業	事業名等	予算額
①産業活動が活発なまちづくり	○	1 国営かんがい排水事業負担金	382.2
	○	2 緊急雇用創出事業	153.2
		3 二戸市中小企業融資資金貸付金	100.0
	○	4 パークゴルフ場整備事業	86.4
	○	5 いわて未来農業確立総合支援事業費補助金(薪ボイラービニールハウス補助等)	49.2
	○	6 県営担い手育成畑地帯総合整備事業負担金(男神・米沢・湯田地区)	40.0
		7 中山間地域等直接支払事業	34.9
		8 二戸市中小企業資金利子補給補助金	17.0
	新規 ○	9 農地整備事業(川又地区)	15.8
		10 市有林造成事業	15.8
	新規 ○	11 葉たばこ地力活性化推進事業費補助金	13.5
	○	12 住宅リフォーム支援事業助成費	10.0
	○	13 へのへ産業チャレンジ支援事業費補助金	10.0
		14 観光イベント開催事業(二戸まつり、浄法寺まつり)	6.5
		15 農地・水・環境保全向上対策事業	4.7
		16 造林事業費補助金	3.7
		17 うるしの里づくり推進事業	3.3
	○	18 特別栽培農産物促進費補助金	3.2
	新規 ○	19 特産品ブランド化推進事業費補助金	2.9
		20 観光マガジン制作費補助金(トリコロール)	2.5
		21 ジョブカフェいわてカシオペア業務運営委託料	2.5
	拡充 ○	22 うるしうるわし支援事業	2.0
	○	23 商業活性化補助金	2.0
		24 新規就農者支援対策事業	2.0
	新規 ○	25 うるしはじめ事業	1.7
		26 地産地消推進事業	1.5
	新規 ○	27 座敷わらしの里推進事業補助金	1.1
	新規 ○	28 いわてデスティネーションキャンペーン食のイベント開催補助金	0.7
	新規 ○	29 東北観光博二戸・久慈ゾーン運営事業委託料	0.4
		30 いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会負担金	0.4
	新規 ○	31 堆肥有効活用支援事業費補助金	0.3
拡充 ○	32 福岡中学校建設事業	1,100.9	
	33 スクールバス運行事業	74.8	
	34 学校施設設備基金積立金	50.1	
	35 育英資金貸与事業費	38.2	
	36 幼稚園就園奨励費補助金	24.6	
	37 史跡九戸城跡土地買上事業	21.7	
	38 特別支援教育事業	15.1	
新規 ○	39 図書館外壁・屋根改修事業	14.0	
	40 外国語活動推進事業	10.5	
	41 史跡九戸城跡環境整備事業	10.0	
	42 市内遺跡発掘調査事業	9.8	
新規 ○	43 金田一中学校バックネット改修事業	8.9	
	44 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生事業	5.9	
拡充 ○	45 中学生海外派遣研修協議会補助金	5.2	
	46 教育相談実施事業	5.0	
	47 通学費補助金	4.2	
○	48 学力向上プロジェクト事業	2.4	
○	49 槻陰舎さぼう塾事業	1.1	
	50 小学校フッ素洗口モデル事業	0.3	
③安全で安心して暮らせるまちづくり		51 障害者自立支援給付事業	600.5
		52 介護保険事業	467.8
		53 生活保護扶助費	431.2
		54 子どものための手当等支給事業	417.4
		55 後期高齢者医療事業	390.7
		56 保育委託事業(民間保育所)	301.3
		57 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金	277.0
		58 児童扶養手当等支給事業	168.6
		59 健康診断等委託料	83.0
		60 重度心身障害者等医療費助成事業	76.0
		61 保育所運営事業	69.8
		62 乳幼児及び妊産婦医療費助成事業	35.3
		63 放課後児童対策事業	35.3

区 分	重点事業	事業名等	予算額	
③安全で安心して暮らせるまちづくり		64 予防接種事業	30.8	
		65 二戸消費生活センター運営事業	29.9	
		66 乳児及び妊婦健康診査委託料	25.1	
		67 児童館運営事業	25.0	
		68 子宮頸がん等ワクチン接種事業	22.7	
		69 岩手北部広域環境組合負担金	21.9	
		70 インフルエンザ予防接種事業	18.9	
		71 交通安全対策・防犯事業	15.7	
		72 ひとり親家庭及び寡婦医療費助成事業	14.8	
		73 子育て支援事業	8.9	
	新規	○	74 在宅酸素療法者等非常用発電装置貸与事業	6.1
		75 小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費補助金	5.7	
		76 敬老会補助金	5.7	
		77 歯科保健事業	3.7	
	拡充	○	78 消防用備品購入事業(レインウェア、銀長靴)	3.4
		79 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金(住宅改造補助)	2.4	
		80 食育推進事業	1.4	
		81 県境産廃対策事業	1.2	
		82 就労支援相談事業(生活保護)	1.2	
	新規	○	83 健康長寿からだづくり事業	1.0
拡充	○	84 自主防災組織育成補助金	1.0	
	85 発達支援事業	1.0		
	86 精神保健事業	0.8		
新規	○	87 防災用備品購入事業(水中ポンプ)	0.5	
④生活環境が整備されたまちづくり		88 新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業	523.3	
		89 公共下水道整備事業	168.8	
		90 道路維持管理補修事業	118.9	
		91 道路新設改良舗装事業	115.5	
		92 特定環境保全公共下水道整備事業	102.7	
		93 配水施設改良事業(企業会計分)	73.5	
		○	94 公営住宅改修事業	48.6
		95 市バス運行事業	34.6	
		○	96 市民協働道路整備事業	31.5
		97 浄化槽設置整備事業(生活排水特会を含む)	28.3	
	新規	○	98 雨水排水計画策定事業	10.0
		99 準用河川おぼし川河川改修事業	9.1	
		100 電源立地地域対策事業	4.4	
		101 耐震診断・耐震改修支援事業	2.6	
	102 県施工街路事業(岩谷橋工区)負担金	1.4		
	103 県施工街路事業(船場工区)負担金	0.9		
⑤市民とともに歩むまちづくり		104 シビックセンター管理運営事業	42.7	
		○	105 まちづくり事業補助金	6.0
		106 町内会等活動支援交付金	4.4	
	拡充	○	107 シティセールス推進事業	2.8
	新規	○	108 稲庭岳周辺地域生物調査事業	2.0
	新規	○	109 田中館愛橋博士没後60年記念事業	1.5
		110 地域コミュニティセンター整備事業費補助金(地域公民館改修)	1.5	
		111 寂聴記念館管理運営事業	1.1	
	新規	○	112 福田繁雄追悼特別企画展事業	1.1
		113 福田繁雄デザイン館作品展示事業	0.7	
⑥スリムな行財政によるまちづくり	新規	○	114 体育施設指定管理委託料	60.9
		115 市民文化会館指定管理委託料	58.0	
		116 金田一温泉センター指定管理委託料	8.3	
		117 老人福祉センター及び生きいき交流センター指定管理委託料	8.0	
		118 勤労者総合福祉センター及び農村勤労福祉センター指定管理委託料	6.6	
		119 稲庭交流センター指定管理委託料	6.3	
	新規	○	120 金田一診療所窓口業務委託事業	6.8
		121 コミュニティ情報発信事業(カシオペアFM放送委託)	3.0	
	新規	○	122 議会会議録検索システム導入事業	2.5
		123 議会一般質問等放送委託事業(カシオペアFM放送委託)	1.8	
		124 広域観光物産センター指定管理委託料	1.6	
	新規	○	125 住民情報システム収納・滞納科目導入事業	1.2
	新規	○	126 イチ、二のサン元気な東北発信事業	0.5

平成24年度二戸市当初予算重点事業概要一覧

[重点事業40件(うち新規20件、拡充6件)]

1 産業活動が活発なまちづくり

地域の特色ある資源を活かした、農業・商業・工業・観光業が連携した地域産業全体の活性化と雇用の創出を図ります。

【雇用対策の推進】

1 緊急雇用創出事業【153.2百万円/企業・雇用推進室】

失業者等の雇用対策として、臨時的な雇用・就業機会を創出・提供するとともに、人材育成による安定的な雇創出(新規雇用91人)

【商業の振興】

2 住宅リフォーム支援事業助成費【10.0百万円/商工観光課】

地域経済の活性化並びに市民の住環境の整備を促進するため、市内施工業者による住宅リフォームを行う市民に対して、経費の一部を商品券で助成

3 への産業チャレンジ支援事業費補助金【10.0百万円/商工観光課】

新たな視点から事業を創り出し、産業の活性化、人材育成等に取り組む事業者を支援

4 うるしの里づくり関連事業【3.7百万円/うるし振興室】(拡充)

うるしうるわし支援事業【2.0百万円】

飲食店、宿泊施設に対して、建築資材等への漆塗り費用を助成

うるしはじめ事業【1.7百万円】

子どもが生まれた家庭に漆器を貸し出し、「お食い初め」をきっかけに「漆」に親しむ環境を整備

5 特産品ブランド化推進事業費補助金【2.9百万円/企業・雇用推進室】(新規)

特産品の販売拡大、特色ある地域資源を活用した人材・素材の連携による商品作りを支援

6 商業活性化補助金【2.0百万円/商工観光課】

低迷する市内事業者への景気対策として、商工会が実施する消費拡大セールを支援

【地域資源を活かした観光の推進】

7 パークゴルフ場整備事業【86.4百万円/産業建設課】

天台の湯周辺の環境整備に伴うパークゴルフ場整備。平成24年度はパークゴルフ場整備及び管理棟建設工事を実施

8 座敷わらしの里推進事業補助金【1.1百万円/観光物産交流室】(新規)

座敷わらしを軸として温泉地域の活性化に取り組む金田一温泉旅館組合を支援。旅館に宿泊されたお子様への貸し出し用かすりの着物、ゆるキャラの着ぐるみを作成

9 いわてデスティネーションキャンペーン食のイベント開催補助金

【0.7百万円/観光物産交流室】(新規)

観光キャンペーン開催期間に合わせて、実行委員会を立ち上げ開催する二戸の食をテーマとしたイベントを支援

10 東北観光博二戸・久慈ゾーン運営事業委託料【0.4百万円/観光物産交流室】(新規)

観光情報の提供拠点として「旅のサロン」を設置。情報に精通した「地域観光案内人」が観光情報や特産品を案内し、地域の魅力を発信

【農業の振興】

11 国営かんがい排水事業【382.2百万円／農林課】

農業生産性の向上と農業経営の安定を図るため、国営事業により整備した大志田ダム等建設費用の地元負担金（第2期指定工事外分）を一括繰上償還。国営事業の償還は平成24年度で終了

12 いわて未来農業確立総合支援事業費補助金【49.2百万円／農林課】

認定農業者・青年農業者、集落営農組織の経営基盤の強化を図るため施設等の整備を支援

13 県営担い手育成畑地帯総合整備事業負担金（男神・米沢・湯田地区）【40.0百万円／農林課】

国営かんがい排水事業の関連事業で、畑地までの配管工事及び付随する農道を整備。県営事業費の2割を負担

14 農地整備事業（川又地区）【15.8百万円／産業建設課】（新規）

浄法寺川又地区の農地整備を行う県営事業。平成24年度は実施設計、換地業務を実施

15 葉たばこ地力活性化推進事業費補助金【13.5百万円／農林課】（新規）

良質な有機完熟堆肥を葉たばこ圃地に投入することにより、収量の増及び土壌本来の地力の増進向上

16 特別栽培農産物促進費補助金【3.2百万円／農林課】

農薬の使用回数や化学肥料の窒素施肥量を減らす栽培方法の普及を図る。化学肥料の減分を堆肥投入により賄い、循環型農業の推進、将来的に有機栽培を促進

17 堆肥有効活用支援事業費補助金【0.3百万円／農林課】（新規）

畜産農家が行う堆肥成分調査に対する費用を支援することで、耕種農家が作物に合った施肥設計を組むことにより、良質な作物生産に寄与

2 地域を担う人を育てるまちづくり

福岡中学校の整備、老朽施設の改修など、次代を担う子どもたちが安全で快適に学べる環境づくりを進めるとともに、国際的な視野を持ち、人間性豊かな児童生徒の育成を推進します。

【教育環境の整備】

18 福岡中学校建設事業【1,100.9百万円／教育施設整備課】（拡充）

平成24年度に校舎棟、屋内運動場棟の建設工事に着手
[H24～H26までの継続事業(継続費 総額3,324百万円)]

19 図書館外壁・屋根改修事業【14.0百万円／図書館】（新規）

図書館の外壁・屋根改修工事を実施

20 金田一中学校バックネット改修事業【8.9百万円／教育施設整備課】（新規）

設備の老朽化に伴うバックネット改修事業

【地域を担う人材の育成】

- 21 中学生海外派遣研修協議会補助金【5.2百万円／教育企画課】（拡充）
国際理解教育の一環として、中学生の異文化交流事業、海外派遣研修事業を実施（田中館博士ゆかりの地、イギリス グラスゴー周辺を予定）
- 22 学力向上プロジェクト事業【2.4百万円／教育企画課】
基礎学力の定着と学習意欲の向上を図るための授業研究と教職員の授業力向上のための研修を実施
- 23 槻陰舎きぼう塾事業【1.1百万円／生涯学習課】
中学生の親子を対象に、二戸市の歴史や先人について学ぶ機会を提供するとともに、大学の講義体験や様々な仕事場の見学などを通して志の高い青少年を育成

3 安全で安心して暮らせるまちづくり

地域の防災活動の核となる自主防災組織の育成や、消防・防災装備の強化など住民と行政の協力による安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。

【保健・福祉の充実】

- 24 在宅酸素療法者等非常用発電装置貸与事業【6.1百万円／福祉課】（新規）
在宅酸素療法酸素濃縮器・痰吸引器等を使用している在宅療養者に対して、災害等における停電時の緊急対応用発電機の貸し出しを実施（東日本大震災支援金等活用）
- 25 健康長寿からだづくり事業【1.0百万円／健康推進課】（新規）
転びにくい体づくりを進め、介護予防、元気高齢者の増加につなげるため、健康教室を開催

【防災体制の充実】

- 26 消防・防災用備品購入事業【3.9百万円／防災対策室】（拡充）
消防用として、火災現場や災害等で消防団員が使用できるレインウェア、銀長靴を購入するとともに、水害等に対応するための水中ポンプを購入（東日本大震災支援金等活用）
- 27 自主防災組織育成補助金【1.0百万円／防災対策室】（拡充）
災害時における地域住民による初期対応及び避難体制などの整備強化を図るため、自主防災組織の結成及び活動に要する経費を支援

4 生活環境が整備されたまちづくり

市民生活に密着した道路の整備を促進するとともに、生活環境の向上と災害を防止するため雨水排水計画を策定します。

【生活環境の整備】

- 28 公営住宅改修事業【48.6百万円／都市計画課】
横手第二住宅1号棟の外壁・屋根等改修工事を実施
- 29 市民協働道路整備事業【31.5百万円／建設課】
地域づくり計画に盛り込まれ、町内会等から整備要望が出された道路の整備を実施
- 30 雨水排水計画策定事業【10.0百万円／建設課】（新規）
大雨等による災害を防止するため、岩谷橋～川原橋間の雨水排水計画を策定

5 市民とともに歩むまちづくり

地域が主体的に取り組む地域づくり活動への支援により、自治組織の育成強化を図るとともに、地域の宝を活かした持続可能な地域づくりを推進します。また、様々な媒体による情報発信や職員研修による意識改革など市のイメージアップ活動を展開します。

【みんなが参加する地域づくりの推進】

- 31 まちづくり事業補助金【6.0百万円／地域振興課】
地域づくり計画に基づき町内会等が実施する事業への補助

- 32 シティセールス推進事業【2.8百万円／政策推進課】（拡充）
市のイメージアップ活動の展開と、ふるさと納税寄付者等に市の新たな応援隊となっていたたく取り組みを実施

【宝を生かした地域づくりの推進】

- 33 稲庭岳周辺地域生物調査事業【2.0百万円／政策推進課】（新規）
動植物の宝庫である稲庭岳周辺地域の保護・活用に取り組むための基礎資料とする調査を実施

- 34 田中館愛橋博士没後60年記念事業【1.5百万円／シビックセンター】（新規）
田中館博士没後60年。偉人を讃える記念事業として企画展、科学実験教室等を開催

- 35 福田繁雄追悼特別企画展事業【1.1百万円／シビックセンター】（新規）
県立美術館での大回顧展にあわせて追悼特別企画展を開催

6 スリムな行財政によるまちづくり

市民の視点に立った行財政運営の推進を目標に、市民の皆さんの満足度の向上に努めるとともに、より効率的・効果的なスリムな行財政によるまちづくりを推進します。

【スリムな行財政の推進】

- 36 体育施設指定管理委託料【60.9百万円／スポーツセンター】（新規）
市内体育施設の利用環境の向上及び効率的な維持管理を行うため、一般社団法人二戸市体育協会に管理を委託

- 37 金田一診療所窓口業務委託事業【6.8百万円／金田一診療所】（新規）
受付・会計等の効率化を図るため、窓口業務を外部の事業者へ委託

- 38 議会会議録検索システム導入事業【2.5百万円／議会事務局】（新規）
市ホームページ上で市議会会議録の検索・閲覧が可能となる会議録検索システムを導入。市議会情報を広く一般の方々へ提供

- 39 住民情報システム収納・滞納科目導入事業【1.2百万円／情報管理室】（新規）
入湯税及び税外収入金の一部を住民情報システムに組み込み、収納及び滞納管理を一元化

【自治体との連携・交流の促進】

- 40 イチ、ニのサン元気な東北発信事業【0.5百万円／政策推進課】（新規）
一関市、二戸市、三沢市の三市が連携して、交流イベントなどの機会を活用し、東北地方の元気を内外に発信