

財政説明書

平成23年6月1日
青森県おいらせ町

1 平成 22 年度下半期(平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)の財政状況

(1) 収入及び支出の概況(一般会計)

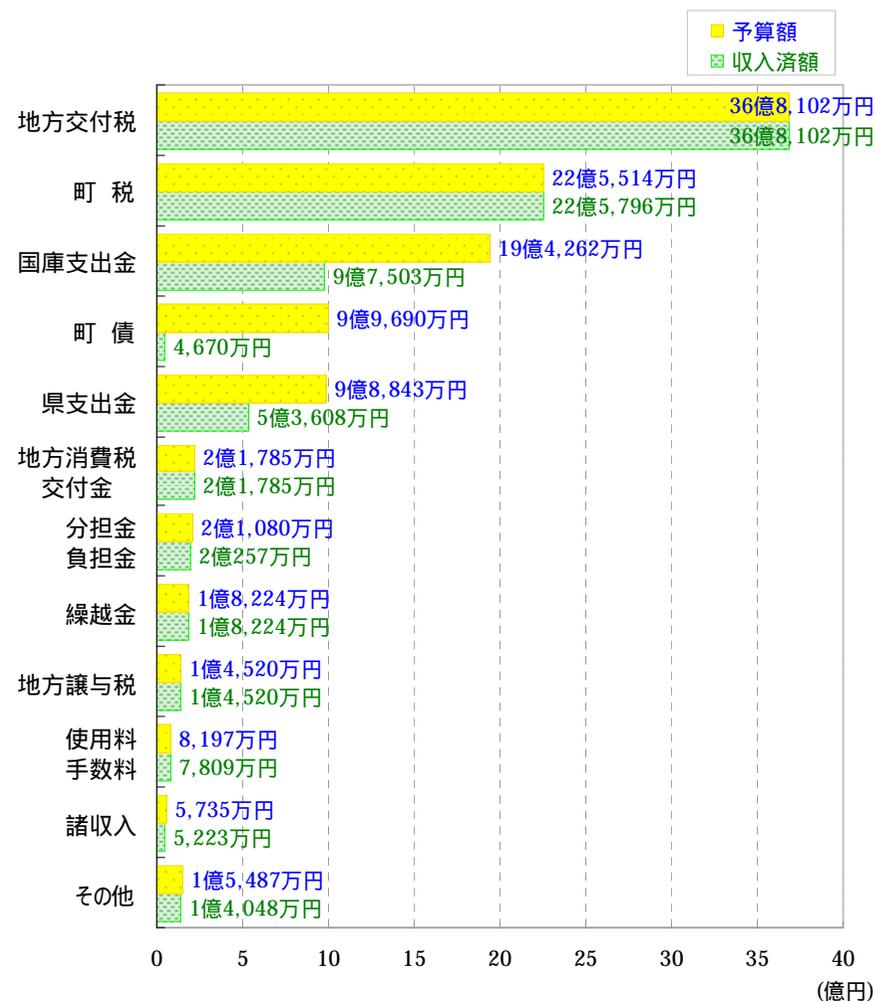
歳入

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B		収入率 B/A	
			うち下半期		うち下半期
町 税	2,255,137	2,257,958	720,510	100.1	31.9
地 方 譲 与 税	145,201	145,200	101,861	100.0	70.2
利 子 割 交 付 金	6,542	6,542	3,801	100.0	58.1
配 当 割 交 付 金	1,737	1,737	1,242	100.0	71.5
株式等譲渡所得割交付金	478	478	478	100.0	100.0
地方消費税交付金	217,853	217,853	94,113	100.0	43.2
自動車取得税交付金	36,368	36,368	20,646	100.0	56.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,785	1,785	1,785	100.0	100.0
地方特例交付金	49,811	49,811	0	100.0	0.0
地方交付税	3,681,024	3,681,024	1,264,810	100.0	34.4
交通安全対策特別交付金	3,467	3,819	1,805	110.2	52.1
分担金及び負担金	210,803	202,574	106,992	96.1	50.8
使用料・手数料	81,973	78,090	37,278	95.3	45.5
国庫支出金	1,942,622	975,025	498,611	50.2	25.7
県支出金	988,428	536,079	356,098	54.2	36.0
財産収入	16,743	14,867	4,233	88.8	25.3
寄附金	16,654	16,654	16,634	100.0	99.9
繰入金	21,283	8,414	3,311	39.5	15.6
繰越金	182,242	182,242	0	100.0	0.0
諸収入	57,346	52,226	40,014	91.1	69.8
町債	996,900	46,700	46,700	4.7	4.7
合 計	10,914,397	8,515,446	3,320,922	78.0	34.3

注1 予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額699,283千円を含みます。

注2 出納整理期間(平成23年4月1日から5月31日まで)の収入額を含みません。



歳出

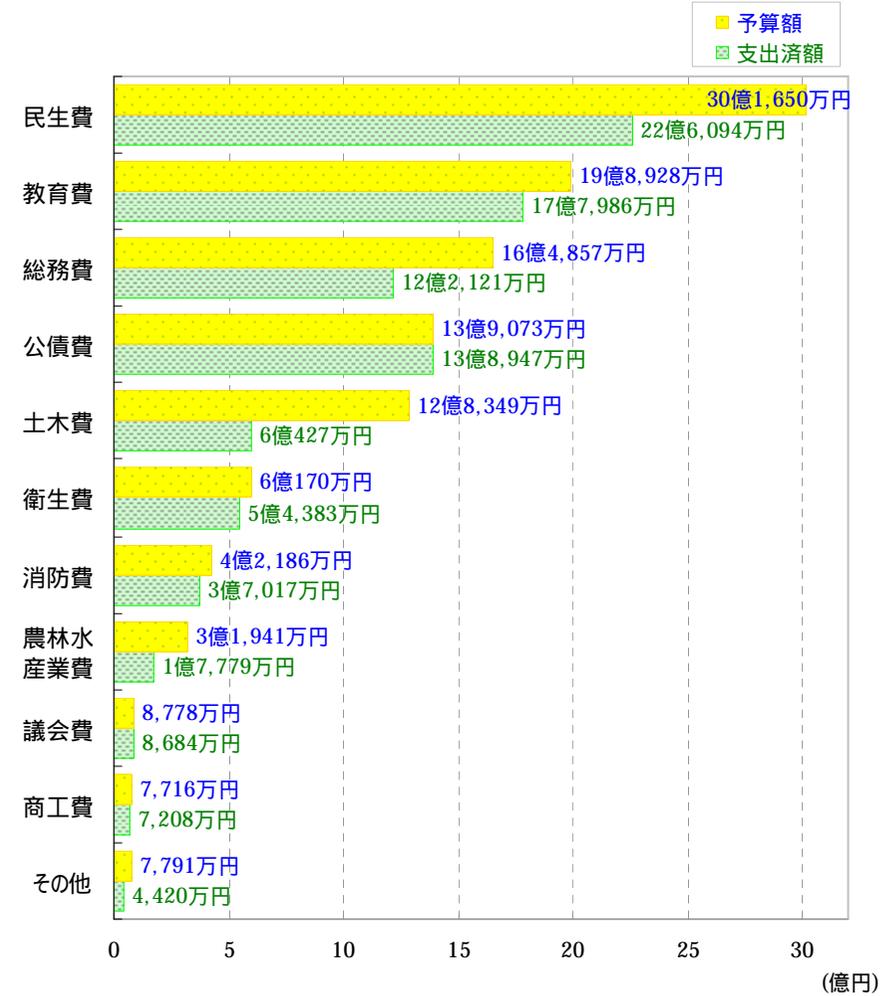
(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	支出済額 B		執行率 B/A	
			うち下半期		うち下半期
議 会 費	87,781	86,844	41,705	98.9	47.5
総 務 費	1,648,574	1,221,212	677,294	74.1	41.1
民 生 費	3,016,504	2,260,943	1,349,152	75.0	44.7
衛 生 費	601,703	543,826	284,705	90.4	47.3
労 働 費	55,497	44,189	32,647	79.6	58.8
農 林 水 産 業 費	319,406	177,789	116,271	55.7	36.4
商 工 費	77,164	72,077	36,545	93.4	47.4
土 木 費	1,283,485	604,265	509,798	47.1	39.7
消 防 費	421,860	370,167	207,674	87.7	49.2
教 育 費	1,989,280	1,779,856	1,079,986	89.5	54.3
災 害 復 旧 費	2,625	6	4	0.2	0.2
公 債 費	1,390,728	1,389,473	600,824	99.9	43.2
予 備 費	19,790	0	0	0.0	0.0
合 計	10,914,397	8,550,647	4,936,605	78.3	45.2

注1 予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額699,283千円を含みます。

注2 出納整理期間(平成23年4月1日から5月31日まで)の支出額を含みません。

注3 予算現額は、予算額に予備費210千円をそれぞれの科目に充用した後の金額です。



(2) 住民の負担の状況

(平成23年3月31日現在)

住民登録人口	25,116 人	
世帯数	9,388 世帯	
行政費用	一人あたり	340,446 円
	一世帯あたり	910,806 円
町税負担	一人あたり	89,901 円
	一世帯あたり	240,515 円

(3) 特別会計の経理の概況

(単位:千円、%)

会 計	予算現額 A	収入済額 B		収入率 B/A		支出済額 C		執行率 C/A	
		うち 下半期	うち 下半期	うち 下半期	うち 下半期	うち 下半期	うち 下半期		
国民健康保険 特別会計	2,674,588	2,172,807	1,180,124	81.2	44.1	2,446,749	1,321,344	91.5	49.4
老人保健 特別会計	4,075	4,495	3,361	110.3	82.5	3,241	3,241	79.5	79.5
奨学資金貸付事業 特別会計	16,270	15,964	7,777	98.1	47.8	15,547	7,641	95.6	47.0
公共下水道事業 特別会計	998,603	198,319	121,884	19.9	12.2	986,531	571,956	98.8	57.3
農業集落排水事業 特別会計	109,474	32,520	14,421	29.7	13.2	99,038	52,401	90.5	47.9
介護保険 特別会計	1,777,154	1,445,028	729,751	81.3	41.1	1,624,102	892,755	91.4	50.2
霊園事業 特別会計	13,838	2,322	93	16.8	0.7	13,231	6,618	95.6	47.8
公共用地取得事業 特別会計	122,417	75,425	59,000	61.6	48.2	120,779	95,539	98.7	78.1
後期高齢者医療 特別会計	131,842	79,902	38,866	60.6	29.5	131,657	88,270	99.9	67.0
合 計	5,848,261	4,026,782	2,155,277	68.9	36.9	5,440,875	3,039,765	93.0	52.0

注 出納整理期間(平成23年4月1日から5月30日まで)の変動を含みません。



(4) 財産の現在高

項 目	平成21年度末 現 在 高	平成22年度増減		平成23年3月31日 現 在 高	主な下半期の増減
		うち上半期	うち下半期		
土地	1,623,541 m ²	42,172 m ²	41,171 m ²	1,665,713 m ²	いちよう公園用地取得等
建物	104,000 m ²	4,408 m ²	330 m ²	108,408 m ²	百石中学校新校舎の増等
有価証券	73,534 千円	0 千円	0 千円	73,534 千円	
出資による権利	1,180,617 千円	220 千円	220 千円	1,180,837 千円	
債権	78,588 千円	443 千円	234 千円	79,031 千円	奨学基金貸付金・返済金
基金	3,385,280 千円	111,881 千円	115,013 千円	3,497,161 千円	介護従事者処遇改善臨時特別基金繰入等
車輛	74 台	1 台	0 台	75 台	保健指導車1台減 ホイルローダー2台増

注 出納整理期間(平成23年4月1日から5月31日まで)の変動を含みません。

(5) 公債の現在高

(単位:千円)

会 計 別	平成21年度 未現在高	借入額		償還額		平成23年3月 31日現在高	備 考	
			うち下半期		うち下半期			
一 般 会 計 債	12,865,623	46,700	46,700	1,176,908	496,777	11,735,415	繰上償還 132,178千円	
特 別 会 計 債	公 共 下 水 道 事 業	9,209,021	0	0	462,842	232,594	8,746,179	
	農 業 集 落 排 水 事 業	947,124	0	0	56,293	28,246	890,831	
	介 護 保 険	24,315	0	0	12,457	12,457	11,858	
	霊 園 事 業	29,310	0	0	11,420	5,710	17,890	
	公 共 用 地 取 得 事 業	216,446	59,000	59,000	99,687	79,755	175,759	低利地方債へ借り換え 59,000千円
合 計	23,291,839	105,700	105,700	1,819,607	855,539	21,577,932		

注 出納整理期間(平成23年4月1日から5月31日まで)の変動を含みません。

(6) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

会 計 別	一時借入金 限度額(H22)	借入額	償還額	平成23年3月 31日現在高
一 般 会 計	1,000,000	0	0	0
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	400,000	0	0	0
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	200,000	0	0	0
合 計	1,600,000	0	0	0

2 財政の動向

(1) 平成 22 年度 一般会計補正予算の状況

平成 22 年度予算は、当初予算 10,060,000 千円に 8 回の補正を行ない、最終予算は 155,114 千円(1.14%)増の 10,591,245 千円となりました。

歳入

(単位:千円、%)

科 目	当初予算	補 正 予 算								現年予算 (最終)
		1号 (6月)	2号 (9月)	3号 (10/12専決)	4号 (12月)	5号 (1月)	6号 (3月)	7号 (3/24専決)	8号 (3/31専決)	
町 税	2,200,818		21,325				47,654		27,990	2,255,137
地 方 譲 与 税	148,000		1						2,800	145,201
利 子 割 交 付 金	6,000								542	6,542
配 当 割 交 付 金	1,000								737	1,737
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300								178	478
地 方 消 費 税 交 付 金	195,000								22,853	217,853
自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,000								4,368	36,368
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	610				1,175					1,785
地 方 特 例 交 付 金	38,100		11,711							49,811
地 方 交 付 税	3,120,000		412,739			73,601			74,684	3,681,024
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,467									3,467
分 担 金 及 び 負 担 金	205,480				9,321		3,749		249	210,803
使 用 料 ・ 手 数 料	79,680		675		56		2,114		552	81,973
国 庫 支 出 金	1,369,442	14,773	9,749		5,558	96,171	54,219		23,113	1,497,253
県 支 出 金	922,449	10	11,583	5,962	35,223		74,865		93,791	933,135
財 産 収 入	15,864				471		606		198	16,743
寄 附 金	101						345		16,208	16,654
繰 入 金	300,472	4,737	278,692	4,296	53,245	27,686	36,033	55,705	54,761	21,283
繰 越 金	20,000		54,921							74,921
諸 収 入	46,517	1,896	3,519		1,029		4,840		455	57,346
町 債	1,354,700		11,200				407,200		30,700	905,600
合 計	10,060,000	8,130	170,515	10,258	106,078	142,086	262,339	55,705	59,059	10,215,114

歳出

(単位:千円、%)

科 目	当初予算	補 正 予 算								現年予算 (最終)
		1号 (6月)	2号 (9月)	3号 (10/12専決)	4号 (12月)	5号 (1月)	6号 (3月)	7号 (3/24専決)	8号 (3/31専決)	
議 会 費	95,520	4,988					2,751			87,781
総 務 費	1,349,363	26,530	47,549	1,138	8,711	34,220	63,379		161,793	1,565,925
民 生 費	2,980,346	20,589	14,714		78,614	3,300	87,892	3,409	33,673	2,938,229
衛 生 費	550,826	2,109	1,587	9,120	5,278	7,000	19,437	13,575	4,037	561,803
労 働 費	76,916					7,738	25,710		3,447	55,497
農 林 水 産 業 費	397,119	4,729	25,800		1,051	6,263	68,599	2,697	136,638	306,460
商 工 費	78,213	293	1,178		136		2,384			77,164
土 木 費	1,027,160	11,667	9,906		3,101	38,000	21,417	3,712	26,236	1,002,747
消 防 費	398,998	855	3,709		95		9,881	29,738	1,228	414,678
教 育 費	1,816,638	8,274	12,724		11,656	45,565	87,787		15,593	1,791,477
災 害 復 旧 費	51							2,574		2,625
公 債 費	1,268,850		132,178				10,300			1,390,728
予 備 費	20,000									20,000
合 計	10,060,000	8,130	170,515	10,258	106,078	142,086	262,339	55,705	59,059	10,215,114

各補正予算の主な内容

1号(6月)	・定期人事異動に伴う人件費調整	5号(1月)	・国の補正予算に伴う事業費追加 (きめ細かな臨時交付金、住民生活に光をそぐ交付金事業)
2号(9月)	・町債繰上償還金の計上	6号(3月)	・年間経費精査に伴う予算調整
3号(10/12専決)	・新型インフルエンザ予防接種事業費の追加	7号(3/24専決)	・東日本大震災に伴う緊急必要経費の計上
4号(12月)	・年間必要経費の調整	8号(3/31専決)	・年間経費精査に伴う予算調整

(2) 平成 22 年度 特別会計補正予算の状況

(単位:千円、%)

会 計	当初予算	補 正 予 算						現年予算 (最終)
		6月	9月	12月	3月	3/24専決	3/31専決	
国民健康保険 特別会計	2,607,191	(1号) 5,438	(2号) 50,162	(3号) 20,911	(4号) 32,689		(5号) 30,927	2,674,588
老人保健 特別会計	7,934		(1号) 3,241		(2号) 7,100		(3号) 0	4,075
奨学資金貸付事業 特別会計	17,449		(1号) 1,631		(2号) 232		(3号) 220	16,270
公共下水道事業 特別会計	1,011,327	(1号) 5,433	(2号) 131	(3号) 3,015	(4号) 8,366	(5号) 3,712	(6号) 5,783	998,603
農業集落排水事業 特別会計	105,893	(1号) 2,059	(2号) 348	(3号) 1,354	(4号) 169	(5号) 2,697	(6号) 0	109,474
介護保険 特別会計	1,722,328		(1号) 60,261	(2号) 6,064	(3号) 11,420		79	1,777,154
霊園事業 特別会計	13,838		(1号) 0		(2号) 0		(3号) 0	13,838
公共用地取得事業 特別会計	104,511	(1号) 7,274	(2号) 3,586	(3号) 7,046			(4号) 0	122,417
後期高齢者医療 特別会計	145,381		(1号) 11,585		(2号) 439		(3号) 1,515	131,842
合 計	5,735,852	1,538	104,513	35,682	5,427	6,409	38,084	5,848,261

(3) 平成 23 年度 当初予算編成の状況

ア) 予算編成の基本方針

当町の財政状況は、臨時財政町債の償還費が増加し続けることが見込まれる一方で、世界的な経済不況のあおりを受け、町税収入も落ち込んでいるところであり、今後の財政運営に大きな負担となっているところです。

また、財政健全化法の施行により、将来的な負担など長期的な展望にたった財政運営が求められているところであり、合併の特例により措置されている各種の財政支援が手厚く措置されている平成 27 年度(合併後 10 年間)までに、持続可能な財政基盤の構築を図るものです。

イ) 予算規模

一般会計

大規模事業である百石中学校校舎の改築工事の終了等により、前年度比 8.6%減の 92.0 億円となりました。

特別会計

国民健康保険特別会計や介護保険特別会計等において予算規模が拡大し、特別会計全体でも 2.4%増の 58.7 億円となっています。

(単位:千円、%)

科 目	平成23年度	平成22年度	比 較	
			増減額	増減率
一 般 会 計	9,197,800	10,060,000	862,200	8.6
特 別 会 計	5,873,410	5,735,852	137,558	2.4
国民健康保険	2,721,135	2,607,191	113,944	4.4
老人保健	0	7,934	7,934	皆減
奨学資金貸付事業	18,796	17,449	1,347	7.7
公共下水道事業	994,145	1,011,327	17,182	1.7
農業集落排水事業	109,082	105,893	3,189	3.0
介護保険	1,788,398	1,722,328	66,070	3.8
霊園事業	13,275	13,838	563	4.1
公共用地取得事業	95,595	104,511	8,916	8.5
後期高齢者医療	132,984	145,381	12,397	8.5
合 計	15,071,210	15,795,852	724,642	4.6

ウ) 一般会計の内訳

歳入

(単位:千円、%)

科 目	平成23年度	平成22年度	比 較	
			増減額	増減率
自 主 財 源	2,710,094	2,868,932	158,838	5.5
町 税	2,152,843	2,200,818	47,975	2.2
分 担 金 及 び 負 担 金	209,222	205,480	3,742	1.8
使 用 料 ・ 手 数 料	81,408	79,680	1,728	2.2
財 産 収 入	14,465	15,864	1,399	8.8
寄 附 金	101	101	0	0.0
繰 入 金	185,922	300,472	114,550	38.1
繰 越 金	20,000	20,000	0	0.0
諸 収 入	46,133	46,517	384	0.8
依 存 財 源	6,487,706	7,191,068	703,362	9.8
地 方 譲 与 税	139,000	148,000	9,000	6.1
利 子 割 交 付 金	6,200	6,000	200	3.3
配 当 割 交 付 金	1,100	1,000	100	10.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300	300	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	195,000	195,000	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,000	32,000	2,000	6.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,700	610	1,090	178.7
地 方 特 例 交 付 金	24,200	38,100	13,900	36.5
地 方 交 付 税	3,300,000	3,120,000	180,000	5.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,770	3,467	303	8.7
国 庫 支 出 金	1,052,056	1,369,442	317,386	23.2
県 支 出 金	964,780	922,449	42,331	4.6
町 債	765,600	1,354,700	589,100	43.5
合 計	9,197,800	10,060,000	862,200	8.6

【 自主財源 】

町 税

軽自動車税の増加が見込まれるものの、経済不況の長期化・深刻化により個人の町民税が大きく減少するため、町税全体として減少を見込んでいます。

繰 入 金

財源調整のため、財政調整基金の取り崩しを見込んでいます。

前年度より基金取り崩しの額は減少していますが、予算どおり執行した場合は基金残高の減少が見込まれるため、今後の財政運営を考えると厳しい状況が続いています。

【 依存財源 】

地方交付税

地方財政対策により、普通交付税が増額になることを見込んでいます。

国庫支出金

百石中学校校舎改築工事の終了に伴い、大幅な減額を見込んでいます。

県支出金

地域介護・福祉空間等施設整備費交付金の計上等により増額を見込んでいます。

町 債

前年度の百石中学校校舎改築事業のように、地方債を財源とする大規模な事業が無いため、前年と比較して大きく減少しています。

なお、後年度の負担を抑制するため、臨時財政対策債を抑制しています。

歳出

(単位:千円、%)

	科 目	平成23年度	平成22年度	比 較	
				増減額	増減率
内 訳 (目的別)	議 会 費	120,331	95,520	24,811	26.0
	総 務 費	1,380,885	1,349,363	31,522	2.3
	民 生 費	3,110,715	2,980,346	130,369	4.4
	衛 生 費	581,230	550,826	30,404	5.5
	労 働 費	75,150	76,916	1,766	2.3
	農 林 水 産 業 費	196,125	397,119	200,994	50.6
	商 工 費	72,548	78,213	5,665	7.2
	土 木 費	1,046,417	1,027,160	19,257	1.9
	消 防 費	396,038	398,998	2,960	0.7
	教 育 費	937,813	1,816,638	878,825	48.4
	災 害 復 旧 費	38	51	13	25.5
	公 債 費	1,260,510	1,268,850	8,340	0.7
	予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
内 訳 (性質別)	義 務 的 経 費	4,420,123	4,400,098	20,025	0.5
	人 件 費	1,319,836	1,357,489	37,653	2.8
	扶 助 費	1,839,836	1,773,827	66,009	3.7
	公 債 費	1,260,451	1,268,782	8,331	0.7
	投 資 的 経 費	949,330	1,857,610	908,280	48.9
	普通建設事業費	949,330	1,857,610	908,280	48.9
	補助事業	276,396	1,088,436	812,040	74.6
	単 独 事 業	672,934	769,174	96,240	12.5
	そ の 他 の 経 費	3,828,347	3,802,292	26,055	0.7
	物 件 費	1,261,777	1,224,109	37,668	3.1
	維 持 補 修 費	88,178	50,383	37,795	75.0
	補 助 費 等	1,135,964	1,303,003	167,039	12.8
	積 立 金	6,125	8,374	2,249	26.9
投資及び出資金	10,100	59,788	49,688	83.1	
貸 付 金	500	1,000	500	50.0	
繰 出 金	1,305,703	1,135,635	170,068	15.0	
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	
合 計	9,197,800	10,060,000	862,200	8.6	

【 義務的経費 】

人 件 費

正職員の新規採用抑制に伴う職員の減少により前年度を下回っています。

扶 助 費

保育園の入所見込人員の増により、前年度を上回っています。なお、医療費給付事業の拡大を予定しています。(入院治療費給付を中学生まで拡大、所得制限なし)

公 債 費

前年度並みとなっておりますが、実質公債費比率の減少を見込んでいます。

【 投資的経費 】

普通建設事業

前年度の百石中学校校舎改築工事のような大規模事業が無いため、前年度を大きく下回っています。なお、新規事業として北部地区公園整備に関する事業費を計上しています。

【 その他の経費 】

物 件 費

新たに子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種経費の計上により前年度を上回りました。

補 助 費 等

予算科目の見直しにより前年度を上回りました。今まで病院事業に対する拠出金を「出資金」として整理していたものを「補助費等」として整理・変更したものです。

繰 出 金

国民健康保険特別会計に対する繰出金の減少により、前年度を下回りました。