

# 財政説明書

平成20年6月1日

青森県おいらせ町

# 1 平成 19 年度下半期（平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）の財政状況

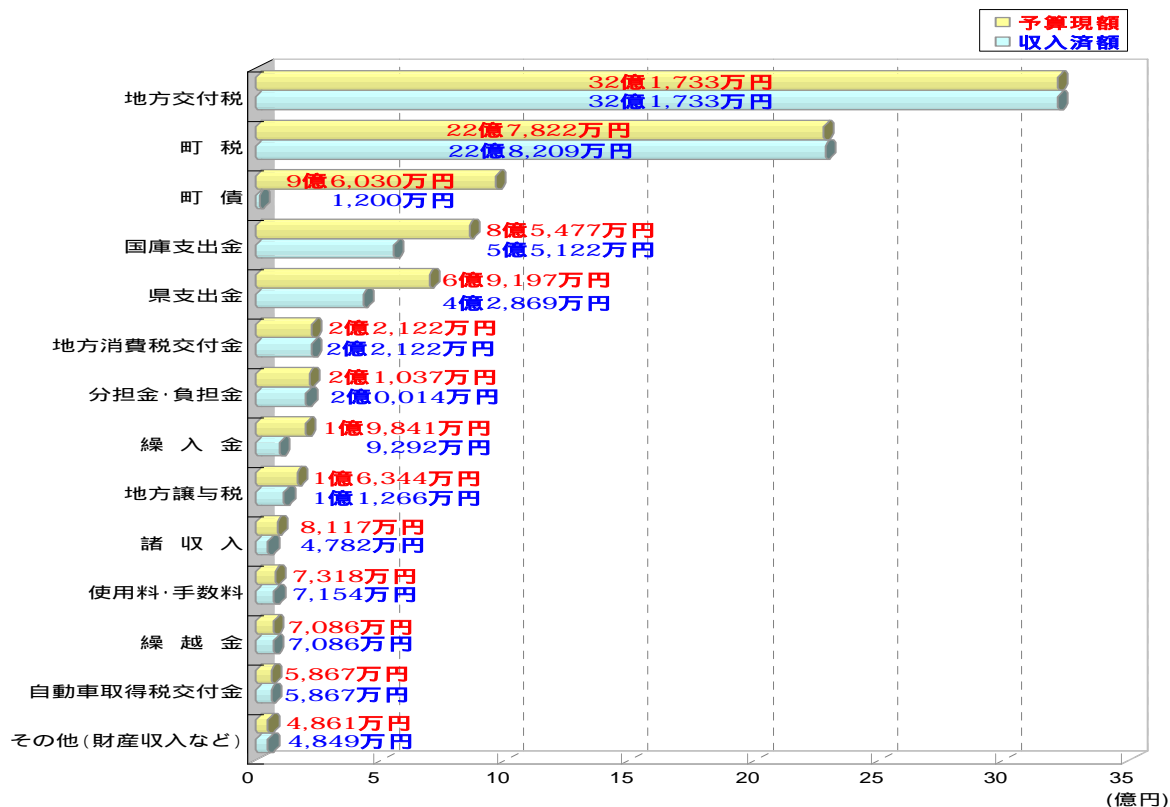
## (1) 収入及び支出の概況（一般会計）

### 歳入

科 目	予算現額 A (千円)	収入済額 B		収入率 B/A			
		(千円)	うち上半期 (千円)	うち下半期 (千円)	(%)	うち上半期 (%)	うち下半期 (%)
1 町 税	2,278,217	2,282,088	1,523,230	758,858	100.2	66.9	33.3
2 地 方 譲 与 税	163,441	112,663	46,480	66,183	68.9	28.4	40.5
3 利 子 割 交 付 金	8,004	8,004	2,950	5,054	100.0	36.9	63.1
4 配 当 割 交 付 金	4,219	4,219	2,026	2,193	100.0	48.0	52.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,710	1,710	0	1,710	100.0	0.0	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	221,223	221,223	128,250	92,973	100.0	58.0	42.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,667	58,667	21,171	37,496	100.0	36.1	63.9
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	745	745	0	745	100.0	0.0	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	13,613	13,613	13,613	0	100.0	100.0	0.0
10 地 方 交 付 税	3,217,329	3,217,329	1,983,942	1,233,387	100.0	61.7	38.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,126	4,126	2,331	1,795	100.0	56.5	43.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	210,376	200,142	96,124	104,018	95.1	45.7	49.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	73,177	71,540	31,737	39,803	97.8	43.4	54.4
14 国 庫 支 出 金	854,770	551,223	176,402	374,821	64.5	20.6	43.9
15 県 支 出 金	691,969	428,689	160,548	268,141	62.0	23.2	38.8
16 財 産 収 入	15,340	15,197	6,835	8,362	99.1	44.6	54.5
17 寄 附 金	851	878	0	878	103.2	0.0	103.2
18 繰 入 金	198,408	92,916	0	92,916	46.8	0.0	46.8
19 繰 越 金	70,859	70,860	70,860	0	100.0	100.0	0.0
20 諸 収 入	81,171	47,818	12,644	35,174	58.9	15.6	43.3
21 町 債	960,300	12,000	0	12,000	1.2	0.0	1.2
歳 入 合 計	9,128,515	7,415,650	4,279,143	3,136,507	81.2	46.9	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120,649千円を含みます。

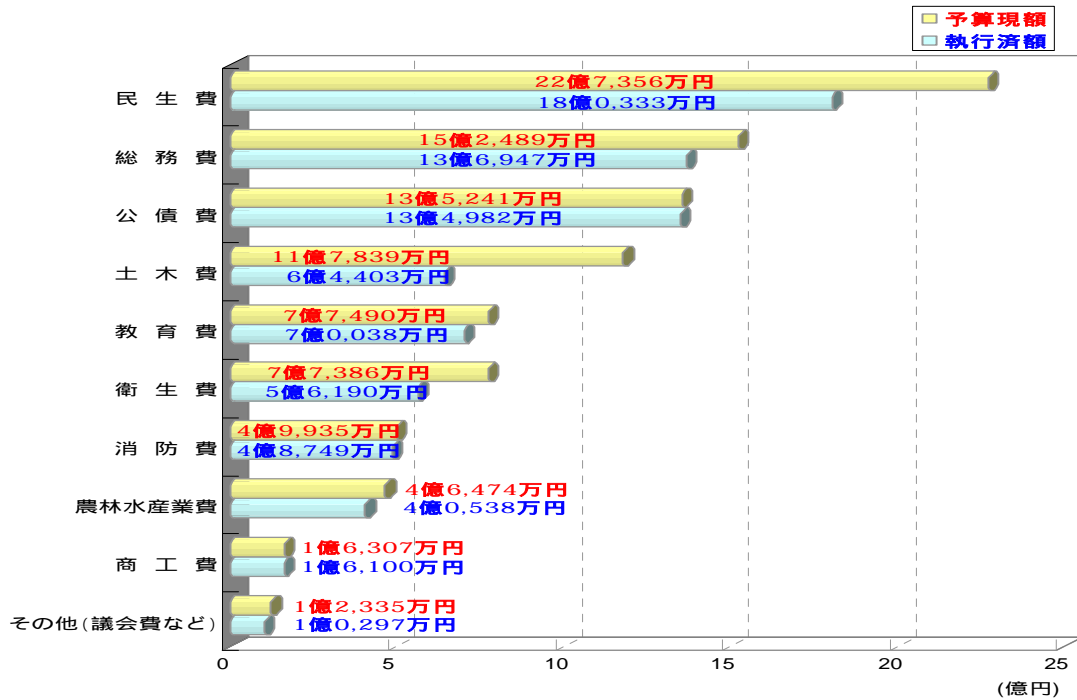
注2 出納整理期間（平成20年4月1日から5月31日まで）の収入額を含みません。



# 歳出

科 目	予算現額 A (千円)	支出済額 B		執行率 B/A			
		(千円)	うち上半期 (千円)	うち下半期 (千円)	(%)	うち上半期 (%)	うち下半期 (%)
1 議 会 費	100,787	100,331	51,530	48,801	99.5	51.1	48.4
2 総 務 費	1,524,886	1,369,470	588,337	781,133	89.8	38.6	51.2
3 民 生 費	2,273,563	1,803,327	775,055	1,028,272	79.3	34.1	45.2
4 衛 生 費	773,857	561,902	173,835	388,067	72.6	22.5	50.1
5 労 働 費	748	481	143	338	64.4	19.1	45.3
6 農 林 水 産 業 費	464,737	405,377	226,140	179,237	87.2	48.7	38.5
7 商 工 費	163,070	161,001	73,471	87,530	98.7	45.0	53.7
8 土 木 費	1,178,390	644,033	129,499	514,534	54.7	11.0	43.7
9 消 防 費	499,353	487,494	180,096	307,398	97.6	36.1	61.5
10 教 育 費	774,901	700,382	306,932	393,450	90.4	39.6	50.8
11 災 害 復 旧 費	3,329	2,153	17	2,136	64.7	0.5	64.2
12 公 債 費	1,352,407	1,349,817	646,506	703,311	99.8	47.8	52.0
13 予 備 費	18,487	0	0	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	9,128,515	7,585,768	3,151,561	4,434,207	83.1	34.5	48.6

注1 予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額120,649千円を含みます。  
 注2 出納整理期間(平成20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1,513千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20年3月31日現在)

住民登録人口	24,812 人	
世帯数	8,868 世帯	
行政費用	一人あたり	305,730 円
	一世帯あたり	855,409 円
町税負担	一人あたり	91,975 円
	一世帯あたり	257,340 円

### (3) 特別会計の経理の概況

#### 歳入

会 計	予算現額 A (千円)	収入済額 B		収入率 B/A			
		(千円)	うち上半期 (千円)	うち下半期 (千円)	(%)	うち上半期 (%)	うち下半期 (%)
国民健康保険特別会計	2,637,863	2,209,595	904,442	1,305,153	83.8	34.3	49.5
老人保健特別会計	1,573,540	1,343,995	660,127	683,868	85.4	41.9	43.5
奨学資金貸付事業特別会計	17,250	13,686	6,577	7,109	79.3	38.1	41.2
公共下水道事業特別会計	1,207,790	216,078	117,698	98,380	17.9	9.7	8.2
農業集落排水事業特別会計	106,143	27,192	13,152	14,040	25.6	12.4	13.2
介護保険特別会計	1,593,377	1,316,126	646,418	669,708	82.6	40.6	42.0
霊園事業特別会計	13,485	2,376	2,222	154	17.6	16.5	1.1
公共用地取得事業特別会計	51,103	42,690	1,148	41,542	83.5	2.2	81.3
歳入合計	7,200,551	5,171,738	2,351,784	2,819,954	71.8	32.7	39.1

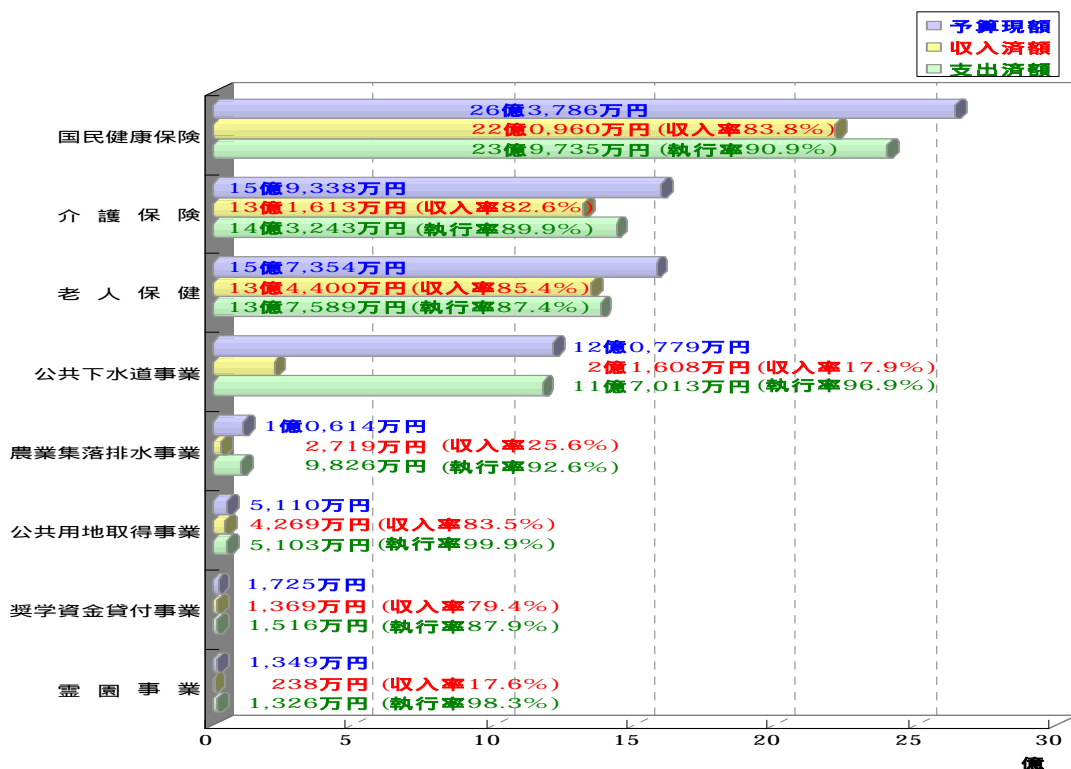
#### 歳出

会 計	予算現額 A (千円)	支出済額 B	執行率 B/A				
			うち上半期 (千円)	うち下半期 (千円)	(%)	うち上半期 (%)	うち下半期 (%)
国民健康保険特別会計	2,637,863	2,397,351	1,100,255	1,297,096	90.9	41.7	49.2
老人保健特別会計	1,573,540	1,375,890	633,388	742,502	87.4	40.2	47.2
奨学資金貸付事業特別会計	17,250	15,156	7,403	7,753	87.9	42.9	45.0
公共下水道事業特別会計	1,207,790	1,170,127	363,588	806,539	96.9	30.1	66.8
農業集落排水事業特別会計	106,143	98,260	47,555	50,705	92.6	44.8	47.8
介護保険特別会計	1,593,377	1,432,427	636,995	795,432	89.9	40.0	49.9
霊園事業特別会計	13,485	13,258	6,659	6,599	98.3	49.4	48.9
公共用地取得事業特別会計	51,103	51,032	28,237	22,795	99.9	55.3	44.6
歳出合計	7,200,551	6,553,501	2,824,080	3,729,421	91.0	39.2	51.8

注1 国民健康保険特別会計予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額13,500千円を含みます。

注2 介護保険特別会計予算現額欄には、前年度からの繰越明許費繰越額3,500千円を含みます。

注3 出納整理期間(平成20年4月1日から5月31日まで)の支出額を含みません。



#### (4) 財産の現在高

項 目	平成19年度末 現 在 高	平成19年度増減		平成20年3月末 現 在 高	
		うち上半期	うち下半期		
土地	1,462,564 m <sup>2</sup>	45,155 m <sup>2</sup>	10,970 m <sup>2</sup>	34,185 m <sup>2</sup>	1,507,719 m <sup>2</sup>
建物	103,736 m <sup>2</sup>	452 m <sup>2</sup>	44 m <sup>2</sup>	496 m <sup>2</sup>	103,284 m <sup>2</sup>
有価証券	50,934 千円	100 千円	0 千円	100 千円	50,834 千円
出資による権利	1,059,485 千円	33,997 千円	340 千円	33,657 千円	1,093,482 千円
債権	64,203 千円	4,367 千円	3,153 千円	1,214 千円	68,570 千円
基金	3,666,450 千円	33,471 千円	56,616 千円	90,087 千円	3,632,979 千円
車輛	78 台	1 台	2 台	1 台	77 台

注 出納整理期間(平成20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19年度 未現在高	借入額		償還額		平成20年 3月末現在高			
		うち上半期	うち下半期	うち上半期	うち下半期				
一 般 会 計 債	13,636,415	12,000	0	12,000	1,091,673	632,707	458,966	12,556,742	
特 別 会 計 債	公 共 下 水 道 事 業	9,185,545	0	0	0	377,317	178,669	198,648	8,808,228
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,019,649	0	0	0	54,185	27,506	26,679	965,464
	介 護 保 険	77,267	0	0	0	20,398	0	20,398	56,869
	霊 園 事 業	63,570	0	0	0	11,420	5,710	5,710	52,150
	公 共 用 地 取 得 事 業	337,114	0	0	0	39,996	19,998	19,998	297,118
合 計	24,319,560	12,000	0	12,000	1,594,989	864,590	730,399	22,736,571	

注 出納整理期間(平成20年4月1日から5月31日まで)の借入額・償還額を含みません。

#### (6) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

会 計 別	平成19年度 未現在高	借入額		償還額		平成20年 3月末現在高		
		うち上半期	うち下半期	うち上半期	うち下半期			
一 般 会 計	0	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	0	0	0	0	0	0	0	0
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000

注 出納整理期間(平成20年4月1日から5月31日まで)の借入額・償還額を含みません。

## 2 財政の動向

### (1) 平成19年度一般会計補正予算の状況

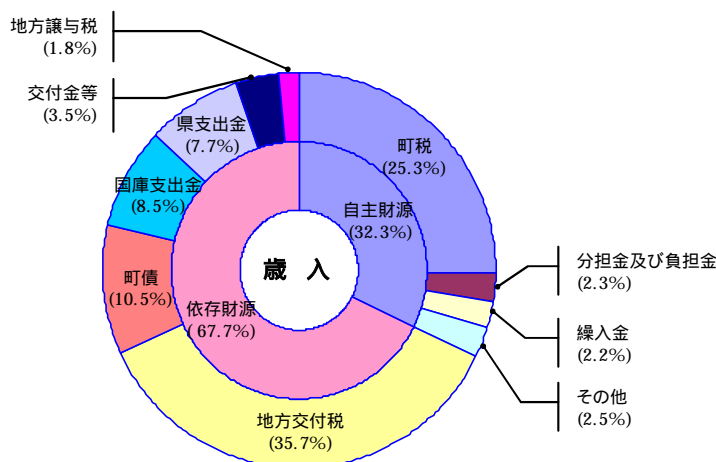
一般会計は当初の予算額 8,769,400 千円に6回の補正を行なった結果、最終予算額（現年分）が9,007,866 千円となりました。

#### 歳入

(単位:千円)

科 目	当初予算	補 正 予 算					最終予算 (現年)
		上半期計	3号(12月)	4号(1月)	5号(3月)	6号 (3/31専決)	
1 町 税	2,174,547	58,500	11,341			33,829	2,278,217
2 地 方 譲 与 税	161,000					2,441	163,441
3 利 子 割 交 付 金	4,500					3,504	8,004
4 配 当 割 交 付 金	1,500					2,719	4,219
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500					210	1,710
6 地 方 消 費 税 交 付 金	200,000					21,223	221,223
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	59,600					933	58,667
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	700		45				745
9 地 方 特 例 交 付 金	23,450	9,837					13,613
10 地 方 交 付 税	2,868,000	212,848				136,481	3,217,329
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500					374	4,126
12 分 担 金 及 び 負 担 金	212,198	3,530	1,500		1,343	1,551	210,376
13 使 用 料 及 び 手 数 料	71,511		770		2,561	1,665	73,177
14 国 庫 支 出 金	730,118	9,978	6,822		32,949	13,866	766,001
15 県 支 出 金	686,910	36,756	7,024		20,645	18,076	691,969
16 財 産 収 入	10,011	2,172	320		1,485	1,352	15,340
17 寄 附 金	1		850				851
18 繰 入 金	537,649	105,417	39,373	12,342	117,585	167,954	198,408
19 繰 越 金	20,000	30,979					50,979
20 諸 収 入	68,105	12,525	466		562	487	81,171
21 町 債	933,600	2,600			32,600	20,500	948,300
歳 入 合 計	8,769,400	247,574	68,511	12,342	69,416	20,545	9,007,866

#### 構成比



## 歳出（目的別）

(単位:千円)

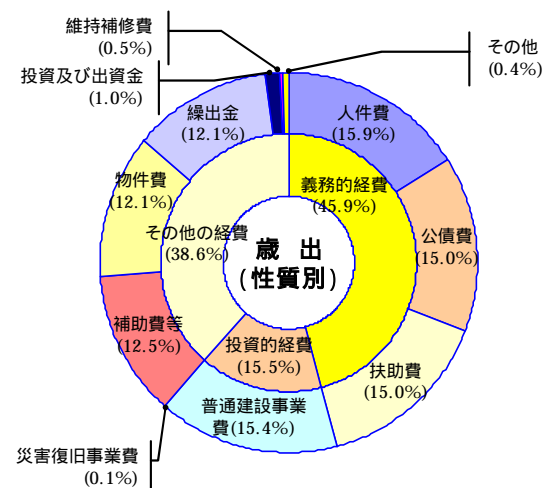
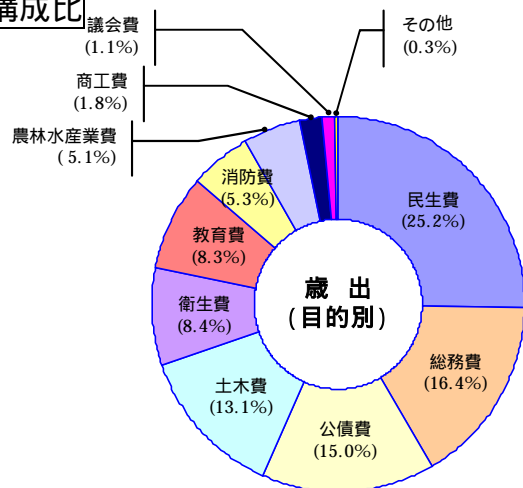
科 目	当初予算	補 正 予 算					最終予算 (現年)
		上半期計	3号(12月)	4号(1月)	5号(3月)	6号 (3/31専決)	
1 議 会 費	111,646	7,942	294		2,783	428	100,787
2 総 務 費	1,468,156	23,995	2,800		20,057	4,257	1,479,151
3 民 生 費	2,184,917	40,807	34,133	12,342	38,146	40,022	2,270,323
4 衛 生 費	714,125	1,313	5,312		12,194	51,031	759,587
5 労 働 費	718	30					748
6 農 林 水 産 業 費	438,758	30,583	817		4,676	4,101	461,381
7 商 工 費	184,337	2,716	218		18,393	400	163,046
8 土 木 費	1,181,626	7,217	16,551		14,874	16,066	1,174,454
9 消 防 費	499,490	1,954	2,371		16,626	3,537	478,910
10 教 育 費	727,375	20,499	7,071		231	10,860	743,854
11 災 害 復 旧 費			3,686			419	3,267
12 公 債 費	1,238,252	131,834			17,728		1,352,358
13 予 備 費	20,000						20,000
歳 出 合 計	8,769,400	247,574	68,511	12,342	69,416	20,545	9,007,866

## 歳出（性質別）

(単位:千円)

科 目	当初予算	補 正 予 算					最終予算 (現年)
		上半期計	3号(12月)	4号(1月)	5号(3月)	6号 (3/31専決)	
1 人 件 費	1,450,844	125	2,465	250	15,921	1,619	1,435,894
2 物 件 費	1,081,700	22,021	19,561	92	20,237	13,392	1,089,745
3 維 持 補 修 費	38,804	3,777	3,577		6,835	8,695	44,298
4 扶 助 費	1,355,396	6,164	19,412	12,000	3,339	40,166	1,349,467
5 補 助 費 等	1,138,584	20,337	1,924		27,708	4,036	1,129,101
6 普 通 建 設 事 業 費	1,288,129	89,200	11,098		13,720	12,680	1,389,467
7 災 害 復 旧 事 業 費			3,686			419	3,267
8 公 債 費	1,238,252	131,834			17,728		1,352,358
9 積 立 金	5,882	2,172	321		4,292	237	12,904
10 投 資 及 び 出 資 金	86,543						86,543
11 貸 付 金	8,000						8,000
12 繰 出 金	1,057,266	27,806	6,467		9,330	60,225	1,086,822
13 予 備 費	20,000						20,000
歳 出 合 計	8,769,400	247,574	68,511	12,342	69,416	20,545	9,007,866

## 構成比



(2) 平成 19 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				最終予算 (現年)
		上半期計	12月	3月	6号 (3/31専決)	
国民健康保険 特別会計	2,606,075	10,539	(3号) 23,281	(4号) 44,000	(5号) 59,532	2,624,363
老人保健 特別会計	1,502,317	70,239		(2号) 2,455	(3号) 1,471	1,573,540
奨学資金貸付事業 特別会計	17,107	1,634		(2号) 1,637	(3号) 140	17,250
公共下水道事業 特別会計	1,223,443	8,364	(3号) 6,221	(4号) 1,068		1,207,790
農業集落排水事業 特別会計	101,048	3,474	(3号) 540	(4号) 1,081		106,143
介護保険 特別会計	1,521,300	34,607	(3号) 2,218	(4号) 22,278	(5号) 13,910	1,589,877
霊園事業 特別会計	13,721	164			(2号) 400	13,485
公共用地取得事業 特別会計	49,847	1,539			(3号) 283	51,103
合 計	7,034,858	110,564	15,382	70,383	47,636	7,183,551

(3) 平成 20 年度当初予算編成の状況

ア) 当初予算編成方針

地方債依存からの脱却

当町は、合併前から義務教育施設、下水道及び公営住宅の整備等の諸課題に取り組むための財源として地方債を活用してきた結果、公債費の増加が続き、実質公債費比率が 18.5%に達したため新たな地方債の借りに際し県の許可が必要な状況になりました。今後も公債費は更に増加し平成 23 年度にピークに達し、町財政を圧迫する要因となることが見込まれるため、行政が抱える課題に継続して取り組みつつも、公債費抑制の加速と償還金利子の軽減を図るため繰上償還を行いながら地方債の新規借入を大幅に抑制し、後年の財政負担を軽減することを基本とした予算編成を行ないました。

行政コスト削減の継続

今後も継続して地域が発展していくためには、地方債の借りと基金の取り崩しを最小限に抑制しながら、課題に対応するための費用を適正に盛り込んだ予算編成を行う必要が有ります。

そのため、町税などの自主財源の確保に引き続き努めるほか、以下の手法により行政コスト削減を継続することで行政サービスに要する財源を捻出し予算編成を行いました。

- 集中改革プランに基づいた計画的な職員数削減による人件費総額の抑制
- 物件費（委託料・賃金など）の一律削減
- 団体に対する町単独補助金の一律削減

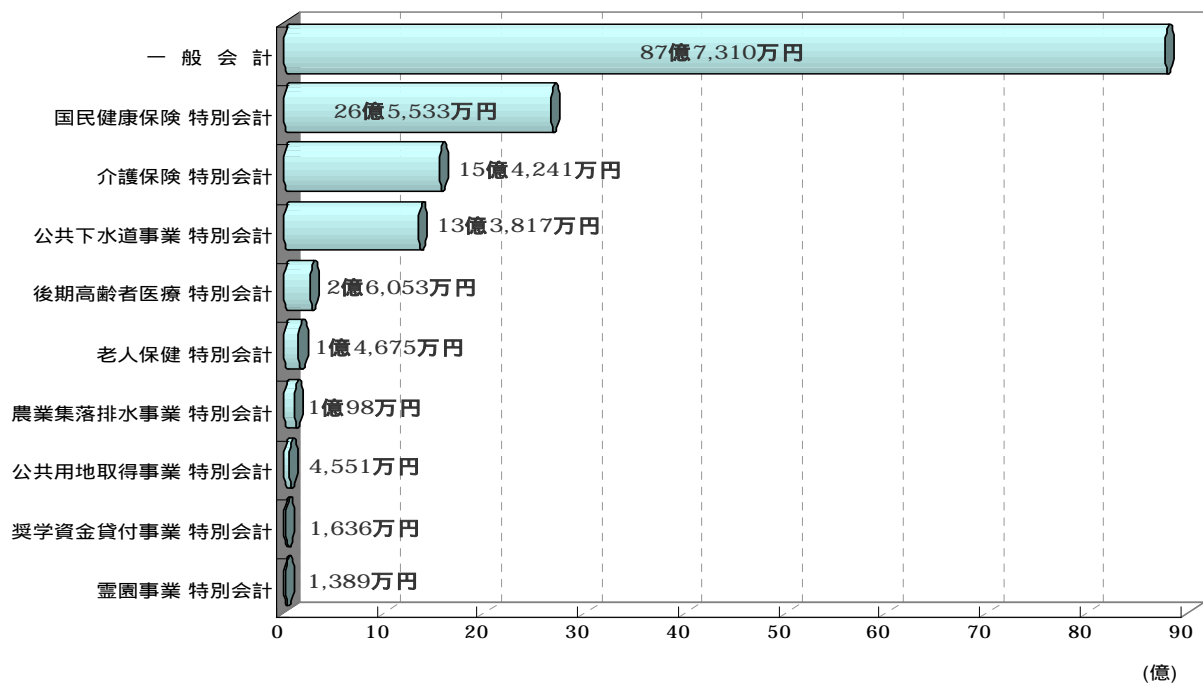


おいらせ町の将来像（奥入瀬の清流にはぐくまれた田園定住都市）実現に向けて財政健全化の努力を行いながらも、おいらせ町の将来像実現に向けて策定された実施計画との整合性を図りながら予算編成を行ないました。

イ) 予算規模

(単位:千円、%)

会 計		平成20年度 当初予算 (A)	平成19年度 当初予算 (B)	対増減 増減額 (A-B)	増減率 (A-B)/B
一 般 会 計		8,773,100	8,769,400	3,700	0.0
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	2,655,327	2,606,075	49,252	1.9
	老 人 保 健	146,745	1,502,317	1,355,572	90.2
	奨学資金貸付事業	16,361	17,107	746	4.4
	公共下水道事業	1,338,167	1,223,443	114,724	9.4
	農業集落排水事業	100,975	101,048	73	0.1
	介護保険	1,542,405	1,521,300	21,105	1.4
	霊園事業	13,890	13,721	169	1.2
	公共用地取得事業	45,508	49,847	4,339	8.7
	後期高齢者医療	260,525	-	260,525	皆増



ウ) 一般会計の内訳 (平成 20 年度当初予算)

歳入

(千円、%)

区 分	平成20年度 当初予算額		平成19年度 当初予算額		対前年増減 (A-B)	増減率 (A-B)/(B)
	(A)	構成比	(B)	構成比		
歳 入 合 計	8,773,100	100.0	8,769,400	100.0	3,700	0.0
自主財源	3,174,080	36.2	3,094,022	35.3	80,058	2.6
町税	2,279,408	26.0	2,174,547	24.8	104,861	4.8
分担金・負担金	211,374	2.4	212,198	2.4	824	0.4
使用料・手数料	73,637	0.8	71,511	0.8	2,126	3.0
財産収入	18,259	0.2	10,011	0.1	8,248	82.4
繰入金	525,589	6.0	537,649	6.2	12,060	2.2
諸収入等	65,813	0.8	88,106	1.0	22,293	25.3
依存財源	5,599,020	63.8	5,675,378	64.7	76,358	1.3
地方譲与税	161,000	1.8	161,000	1.9	0	0.0
地方交付税	2,990,000	34.1	2,868,000	32.7	122,000	4.3
交付金等	294,463	3.3	295,750	3.4	1,287	0.4
国庫支出金	772,904	8.8	730,118	8.3	42,786	5.9
県支出金	716,453	8.2	686,910	7.8	29,543	4.3
町債	664,200	7.6	933,600	10.6	269,400	28.9

歳出

(千円、%)

区 分	平成20年度 当初予算額		平成19年度 当初予算額		対前年 増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/(B)	
	(A)	構成比	(B)	構成比			
歳 出 合 計	8,773,100	100.0	8,769,400	100.0	3,700	0.0	
歳 出 内 訳 ( 目 的 別 )	議 会 費	93,581	1.1	111,646	1.3	18,065	16.2
	総 務 費	1,413,837	16.1	1,468,156	16.8	54,319	3.7
	民 生 費	2,369,934	27.0	2,184,917	24.9	185,017	8.5
	衛 生 費	605,638	6.9	714,125	8.1	108,487	15.2
	労 働 費	691	0.0	718	0.0	27	3.8
	農 林 水 産 業 費	243,599	2.8	438,758	5.0	195,159	44.5
	商 工 費	148,803	1.7	184,337	2.1	35,534	19.3
	土 木 費	1,173,656	13.4	1,181,626	13.5	7,970	0.7
	消 防 費	413,774	4.7	499,490	5.7	85,716	17.2
	教 育 費	845,264	9.6	727,375	8.3	117,889	16.2
	災 害 復 旧 費					0	
	公 債 費	1,444,323	16.5	1,238,252	14.1	206,071	16.6
	予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳 出 内 訳 ( 性 質 別 )	人 件 費	1,369,696	15.6	1,450,844	16.5	81,148	5.6
	扶 助 費	1,360,612	15.5	1,355,396	15.5	5,216	0.4
	公 債 費	1,444,323	16.5	1,238,252	14.1	206,071	16.6
	物 件 費	1,079,191	12.3	1,082,017	12.3	2,826	0.3
	維 持 補 修 費	40,170	0.5	38,477	0.4	1,693	4.4
	補 助 費 等	1,149,041	13.1	1,138,594	13.0	10,447	0.9
	積 立 金	9,809	0.1	5,882	0.1	3,927	66.8
	投 資 及 び 出 資 金	100,631	1.1	86,543	1.0	14,088	16.3
	貸 付 金	5,000	0.1	8,000	0.1	3,000	37.5
	繰 出 金	1,168,623	13.3	1,057,266	12.1	111,357	10.5
普 通 建 設 事 業 費	1,026,004	11.7	1,288,129	14.7	262,125	20.3	
予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0	