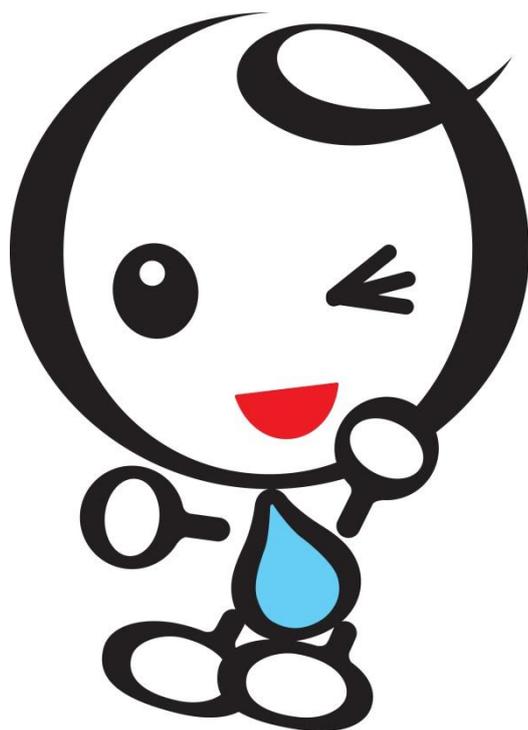


令和2年度の
分かりやすい予算説明書



おいらせ町

はじめに

町民の皆様へ町の予算の概要を分かりやすく説明するため、「分かりやすい予算説明書」を作成しました。

これまでも作成している予算書は、専門的な用語や数値のみで表記されていることから、この予算説明書ではイラストなどを交えて分かりやすくすることを心掛けています。

この予算説明書をとおして、町でどのような事業が行われているのか、どれくらいの経費がかかっているのかなどを知っていただき、いままで以上に町政へ関心を持っていただければ幸いです。

目 次

1. 基礎知識編

- 1) 町の予算とは? 1
- 2) 予算はどうやって決まるの? 1
- 3) 予算はどのような考え方で配分しているの? 2
- 4) 当初予算で見込んでいない経費が必要になったら? 2

2. 予算の全体像

- 1) 収入の部 3
- 2) 支出の部 4

3. 令和2年度の主要事業の内容と経費

1) 生活環境に関すること

- ①町民バス運行事業 5
- ②浄化槽設置費の補助事業 6
- ③ごみ処理事業 6
- ④道路の維持補修事業 6
- ⑤道路の新設事業 7
- ⑥生活関連道路の整備事業 7
- ⑦除雪事業 7
- ⑧公園管理事業 8
- ⑨消防体制の確保事業 8
- ⑩消防ポンプ自動車の整備事業 8

2) 健康や福祉に関すること

- ⑪健康診査事業 9
- ⑫子どもの医療費補助事業 9
- ⑬民間保育園に対する運営費給付事業 9
- ⑭新規幼稚園改修整備費の補助事業 10
- ⑮障がい者（児）福祉事業 10

⑩敬老会の実施に要する経費	10
3) 産業振興や観光に関すること	
⑪農業振興事業	11
⑫まつりの運営事業	11
4) 教育や文化に関すること	
⑬小中学校ICT環境の整備事業	11
⑭学校給食費の無料化事業	12
⑮新規小中学校の保健室エアコン設置事業	12
⑯新規百石中学校講堂改築に伴う外構整備事業	12
⑰おいらせの学びカレッジ実施事業	13
⑱広報発行事業	13
⑲町内会などのコミュニティ活動事業	13
⑳庁舎のパソコンやシステム整備事業	14
㉑町債（町の借金）の償還事業	14

1. 基礎知識編

1) 町の予算とは？

予算とは、ひとつの会計年度（4月1日～翌年3月31日）における収入と支出の見積りのことをいいます。

新しい会計年度を迎える前に、収入の見積りをたてたうえで、新年度に実施する事業（支出）の計画を立て、それをまとめたものが予算となります。

2) 予算はどうやって決まるの？

町が予算案を作り、町議会へ提出します。

町議会でこれを審議し、可決されたときにはじめて予算成立となります。

【予算が成立するまでの流れ】

11月	次年度の予算編成方針決定
11月～12月	事業担当課で予算を見積り、財政担当課へ予算要求
1月	財政担当課で事業担当課へヒアリング
1月下旬～2月上旬	町長・副町長の予算査定
2月上旬	予算（案）決定
3月	町議会へ予算案提出 審議を経て予算成立
4月	新年度の予算執行開始

3) 予算はどのような考え方で配分しているの？

毎年、予算編成方針を作成し、その中で基本的な考え方を示しています。
令和2年度予算編成の主なものは次のとおりです。

- おいらせ町総合計画に掲げた町の将来像「子どものびのび大人いきいきともしつくる おいらせ町」の実現に向けて、町民の視点に立って予算要求すること。
- 政策公約の目標である「明るく元気で持続可能なまち—まちの発展と町民の幸福をめざして」の実現に向け、施策の着実な推進に努めること。
- 既存の継続事業について、事業効果の再点検を行い、経費の削減に努めること。また、零細事業や効果の乏しい事業については、廃止・統合を検討すること。
- 新規事業や拡充事業についても、施策の重要度、優先順位を考慮し、財源の重点的配分と経費の効率化に努め、最小の経費で最大の効果が得られるよう創意工夫を図ること。
- 国の新たな政策や制度改正、各省庁の概算要求並びに県の動向などに十分留意して、適正額を積算すること。

4) 当初予算で見込んでいない経費が必要になったら？

当初見込んでいなかった経費が年度途中で必要となった場合は、補正予算案を作り、年4回の町議会定例会又は臨時会に提出します。

町議会の審議を経て可決されれば、予算が増額されることとなります。

2. 予算の全体像

令和2年度の一般会計予算総額は、101億7,470万円で、前年度よりも4億8,860万円の増となりました。増額となった主な要因は次のとおりです。

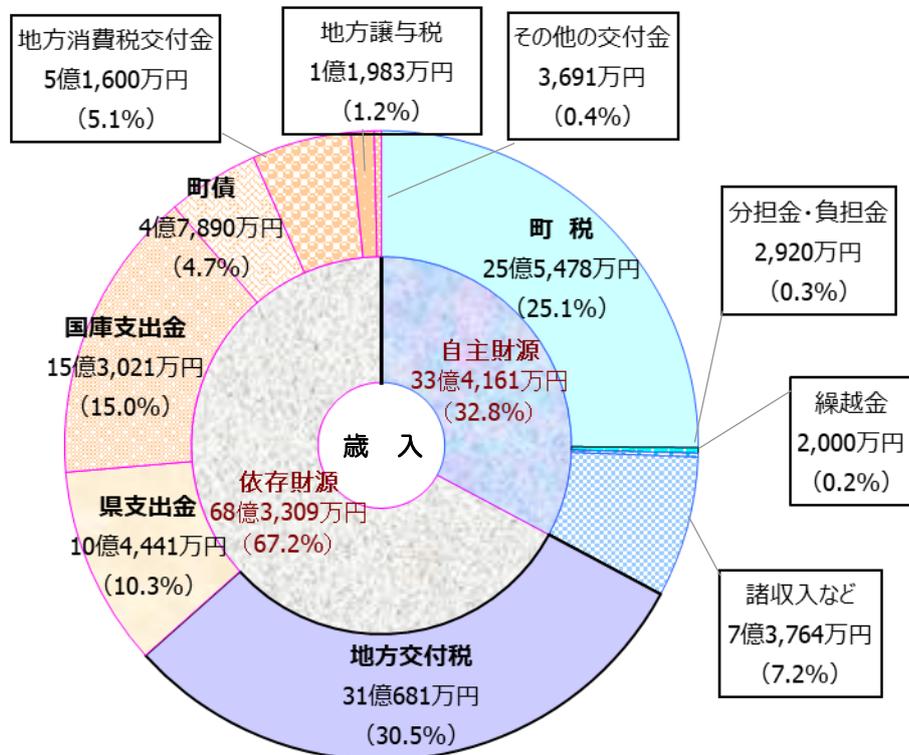
- ・【新規事業】百石幼稚園整備に対する補助金 2億5,137万円
- ・【継続事業】町内の保育園等に対する運営費の給付 1億261万円の増
- ・【継続事業】住吉町線（北部地区）の道路整備に係る移転補償費
1億21万円の増

1) 収入の部

町の収入の内訳は次の表のとおりです。

収入は町が自主的に収入しうる自主財源と、国や県などから交付される依存財源に分けられます。

当町では、自主財源が約3割、依存財源が約7割となっています。

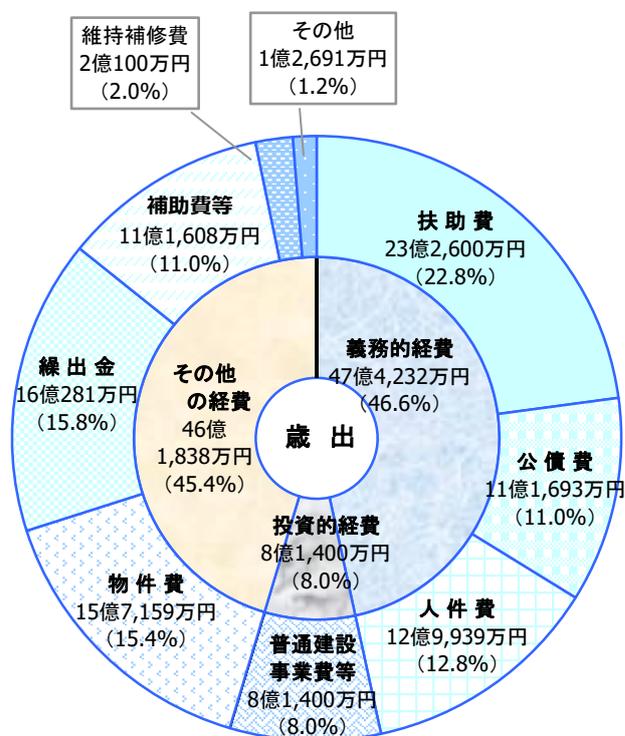


※四捨五入の関係上、合計（小計）において一致しない場合があります。

2) 支出の部

町の支出について、性質別（支出の種類別）の分類は次の表のとおりです。
支出は、次の3つの区分に分けられます。

- ・義務的経費：支出が義務づけられていて節減が難しい経費(割合 46.6%)
- ・投資的経費：建設事業など資産の形成のための経費（割合 8%）
- ・その他の経費：施設の光熱水費などのその他の経費（割合 45.4%）



※四捨五入の関係上、合計（小計）において一致しない場合があります。

② 浄化槽設置費の補助事業		予算額 2,854万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道が当面整備されない地区（公共下水道認可区域外）において、浄化槽を設置する方に対して補助金を交付する事業です。 ※補助額は浄化槽のサイズに応じて上限設定があります。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			特定	地方債	0
特定	その他		0		
町の持ち出し			2,854万円		
所管課 地域整備課					

③ ごみ処理事業		予算額 1億7,878万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭から出されるごみの収集運搬と処分を、十和田管内の市町村で共同で行っています。 ・町では、ごみの搬入量に応じて、十和田地域広域事務組合に負担金を支出しています。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			特定	地方債	0
特定	その他		0		
町の持ち出し			1億7,878万円		
所管課 町民課（令和元年度までは環境保健課）					

④ 道路の維持補修事業		予算額 1億870万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・町内全域の道路施設補修事業です。 ・具体的には穴埋めや砕石敷き均し作業を行い、道路の補修を行っています。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			特定	地方債	0
特定	その他		0		
町の持ち出し			1億870万円		
所管課 地域整備課					

⑤ 道路の新設事業		予算額 1億3,026万円			
	<ul style="list-style-type: none"> • 国の補助を受けて北部地区に道路を新設する事業です。 • 三沢市立病院へつながる緊急搬送道路となります。 • 継続的に事業を進め、令和7年度完成予定です。 	財源内訳	特定	国県支出金	8,540 万円
			財源	地方債	2,700 万円
				その他	0
		町の持ち出し	1,786 万円		
所管課 地域整備課					

⑥ 生活関連道路の整備事業		予算額 6,101万円			
	<ul style="list-style-type: none"> • 町内の生活関連道路の整備を行う事業です。 • 具体的には、砂利道をアスファルト舗装にするなど、予算の範囲内で道路の整備を行っています。 	財源内訳	特定	国県支出金	220 万円
			財源	地方債	0
				その他	0
		町の持ち出し	5,881 万円		
所管課 地域整備課					

⑦ 除雪事業		予算額 7,290万円			
	<ul style="list-style-type: none"> • 冬期間の除雪を行う事業です。 • 業者に作業を委託したり、融雪剤の購入や散布を行っています。 • パートナシップ事業として町内会からも協力を得ています。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			財源	地方債	0
				その他	0
		町の持ち出し	7,290 万円		
所管課 地域整備課					

⑧ 公園管理事業		予算額 6,122万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 下田公園やいちょう公園など、町内の公園の草刈りなどを行っています。 子どもたちに怪我がないように、遊具の点検や補修を行っています。 	財源内訳	特定	国県支出金	1,333万円
			財源	地方債	0
源	使用料等		37万円		
町の持ち出し			4,752万円		
所管課 地域整備課					

⑨ 消防体制の確保事業		予算額 4億162万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 消防活動を行うため、消防署を管理する八戸地域広域市町村圏事務組合へ負担金を支出しています。 町内の消防団に対して、配備品の支給や出動に要する経費を支出しています。 	財源内訳	特定	国県支出金	134万円
			財源	地方債	0
源	防火水槽移設補償費		291万円		
町の持ち出し			3億9,737万円		
所管課 まちづくり防災課					

⑩ 消防ポンプ自動車の整備事業		予算額 5,981万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 各消防団に配備している消防ポンプ自動車を更新するものです。 令和2年度は、百石第1分団（本町地区）の水槽付消防ポンプ自動車を、国の補助を受けて更新します。 	財源内訳	特定	国県支出金	1,903万円
			財源	地方債	3,990万円
源	その他		0		
町の持ち出し			88万円		
所管課 まちづくり防災課					

2) 健康や福祉に関すること

⑪ 健康診査事業		予算額 3,651万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 健康診査や各種がん検診の実施に係る経費です。 検診の受診率向上に向けて、町独自で40歳になる方へ無料券を配布しています。 	財源内訳	特定	国県支出金	213万円
			財源	地方債	0
			源	検診徴収金等	780万円
			町	町の持ち出し	2,658万円
所管課 保健こども課（令和元年度までは環境保健課）					

⑫ 子どもの医療費補助事業		予算額 5,305万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 中学生以下の子どもにかかる医療費を無償化しています。 町独自事業として、実施しています。 	財源内訳	特定	国県支出金	3,715万円
			財源	地方債	0
			源	使用料等	0
			町	町の持ち出し	1,590万円
所管課 保健こども課（令和元年度までは町民課）					

⑬ 民間保育園に対する運営費給付事業		予算額 11億8,717万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 児童の健全育成を目的として、保育園や認定こども園に対し、教育や保育に要する費用を給付しています。 国や県の補助を受けて実施している事業です。 	財源内訳	特定	国県支出金	8億4,714万円
			財源	地方債	0
			源	保育料	304万円
			町	町の持ち出し	3億3,699万円
所管課 保健こども課（令和元年度までは町民課）					

⑭ 新規 幼稚園改修整備費の補助事業		予算額 2億5,137万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・児童福祉施設を町内に整備する法人に対し、国と町で補助を行うものです。 ・老朽化している百石幼稚園施設の改築事業費へ補助を行います。 	財源内訳	特定財源	国県支出金	1億6,758万円
				地方債	6,700万円
				使用料等	0
				町の持ち出し	1,679万円
所管課 保健こども課（令和元年度までは町民課）					

⑮ 障がい者（児）福祉事業		予算額 5億9,663万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・身体などに障がいがある方へ、その程度に応じて様々な支援を行っています。 ・就労支援、生活介護、医療費の補助などを行っています。 	財源内訳	特定財源	国県支出金	4億3,355万円
				地方債	0
				高額療養費等	383万円
				町の持ち出し	1億5,925万円
所管課 介護福祉課					

⑯ 敬老会実施事業		予算額 524万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者の交流を目的として、町内会に委託し、敬老会を実施しています。 ・長寿のお祝いとして、75歳以上の方に記念品を贈り、88歳と100歳を迎える方の表彰を行っています。 	財源内訳	特定財源	国県支出金	0
				地方債	0
				基金繰入	250万円
				町の持ち出し	274万円
所管課 介護福祉課					

3) 産業振興や観光に関すること

⑰ 農業振興事業		予算額 2,024万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 農業の振興を目的として、県の補助金を活用し、農家の支援を行っています。 新規就農者への支援や、野菜生産に係る機械購入費の補助などを行っています。 	財源内訳	特定	国県支出金	1,965万円
			財源	地方債	0
			源	使用料等	0
			町の持ち出し		59万円
所管課 農林水産課					

⑱ まつりの運営事業		予算額 1,690万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 町の観光イベントを実施するため、町観光協会へ補助金を支出しています。 百石まつりや下田まつり、鮭まつりなど、様々なお祭りを開催しています。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			財源	地方債	0
			源	使用料等	0
			町の持ち出し		1,690万円
所管課 商工観光課					

4) 教育や文化に関すること

⑲ 小中学校 ICT環境の整備事業		予算額 2,189万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 町内の小中学校において、ICT教育（インターネットなど通信技術の教育）を行うため、機器をリースし、授業で活用しています。 タブレット PC やプロジェクターを活用しています。 	財源内訳	特定	国県支出金	1,900万円
			財源	地方債	0
			源	使用料等	0
			町の持ち出し		289万円
所管課 学務課					

⑳ 学校給食費の無料化事業		予算額 1億1,329万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・町内に住んでいる小中学生の給食費を無料にしています。 ・対象となる児童生徒の給食材料費を町が負担しています。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			財	地方債	0
源	使用料等		0		
訳	町の持ち出し		1億1,329万円		
所管課 学務課					

㉑ 新規 小中学校の保健室エアコン設置事業		予算額 281万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・夏の熱中症対策として、各小中学校の保健室にエアコンを設置する事業です。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			財	地方債	0
源	使用料等		0		
訳	町の持ち出し		281万円		
所管課 学務課					

㉒ 新規 百石中学校講堂改築に伴う外構整備事業		予算額 8,900万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した百石中学校講堂（体育館）改築事業の最終年度として、テニスコート整備などの外構工事を行うものです。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			財	地方債	0
源	基金繰入		6,004万円		
訳	町の持ち出し		2,896万円		
所管課 学務課					

⑳ おいらせの学びカレッジ実施事業		予算額 309万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習事業の柱として、講師を招いての講座の実施など、多種多様な学習機会を提供する事業です。 特に一般講座では、毎年著名な講師のお話を聞ける貴重な機会となっています。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			財	地方債	0
			源	助成金等	94万円
			町の持ち出し		215万円
所管課 社会教育・体育課					

5) その他の事業

㉔ 広報発行事業		予算額 898万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 毎月各家庭にお届けしている「広報おいらせ」を発行する事業です。 町では広報モニターを募集し、意見を聞きながら、内容の充実を図っています。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			財	地方債	0
			源	広告料	7万円
			町の持ち出し		891万円
所管課 総務課					

㉕ 町内会などのコミュニティ活動事業		予算額 5,805万円			
	<ul style="list-style-type: none"> 町内会などのコミュニティ活動を推進するため、集会所の維持管理や、活動に対する支援を行っています。 まちづくり事業を行う団体へは、活動費の補助としてハートピア助成金を交付しています。 	財源内訳	特定	国県支出金	153万円
			財	地方債	0
			源	他の協会からの助成金等	1,442万円
			町の持ち出し		4,210万円
所管課 まちづくり防災課					

②⑥ 庁舎のパソコンやシステム整備事業		予算額 1億1,697万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎のパソコンやシステムなど、業務を行ううえで必要な機器の購入やリース、保守管理を行う事業です。 ・住民基本台帳などの重要な情報の管理を行っています。 	財源内訳	特定	国県支出金	327万円
			財源	地方債	0
			源	使用料等	0
			町の持ち出し	1億1,370万円	
所管課 政策推進課					

②⑦ 町債（町の借金）の償還事業		予算額 11億1,693万円			
	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の建設事業など、多額の経費を要する事業を実施するときに、町では金融機関から資金の借入れを行っています。 ・その借金（元金と利子）を返済する事業です。 	財源内訳	特定	国県支出金	0
			財源	地方債	0
			源	町営住宅 使用料等	4,993万円
			町の持ち出し	10億6,700万円	
所管課 財政管財課					

令和2年度の分かりやすい予算説明書

令和2年3月発行

発行 おいらせ町財政管財課

住所 〒039-2192 青森県上北郡おいらせ町中下田135-2

電話 0178-56-4278（直通）

