

平成23年度当初予算の概要をお知らせします

一般会計当初予算74億8700万円

平成23年度の当初予算が3月定例会で成立しましたので、その概要と特徴をご紹介します。一般会計の歳入歳出予算は74億8,700万円で、前年度比5.2%の増となっています。これは、今年度完成予定となっている新斎場の建設が本格化することや、一次産業並びに地域経済の活性化を目的とした一次加工場の整備が予定されていることなどによるものです。

町では、借金の返済への負担が重いなど、依然として厳しい財政状況ではありますが、事務事業の見直しなど引き続き行財政改革を推進するとともに、限られた財源を有効に活用し、地域産業及び経済の活性化、地域福祉の充実など、町民の皆さんの安全・安心な暮らしに向けた取り組みを推進してまいります。

1 平成23年度 当初予算総括表

(単位:千円、%)

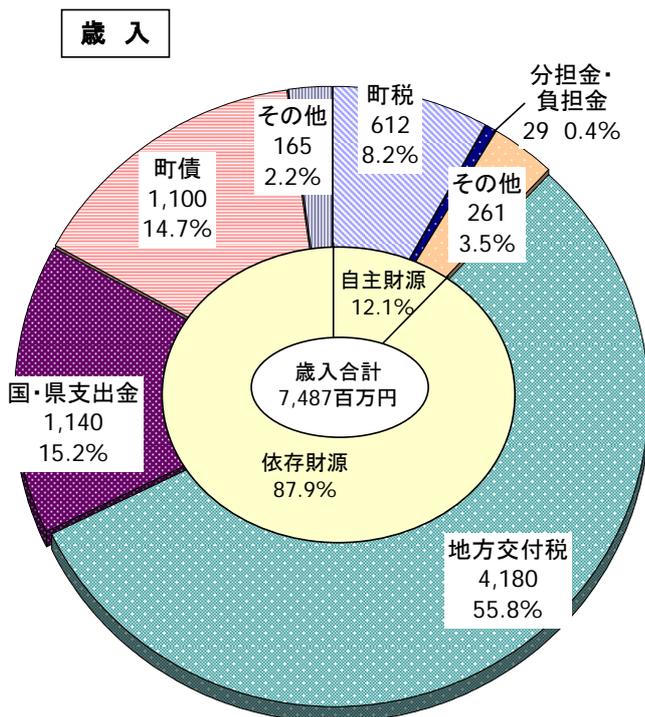
会 計		平成23年度 A	平成22年度 B	比 較 C(A-B)	伸率 C/B*100
一 般 会 計		7,487,000	7,117,000	370,000	5.2
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	1,672,800	1,672,100	700	0.0
	国民健康保険事業特別会計 (直診勘定)	118,300	120,300	▲ 2,000	▲ 1.7
	老人保健事業特別会計	0	3,000	▲ 3,000	皆減
	後期高齢者医療特別会計	109,000	232,200	▲ 123,200	▲ 53.1
	介護保険特別会計	1,331,600	1,210,800	120,800	10.0
	訪問看護ステーション特別会計	21,000	19,900	1,100	5.5
	深浦地区簡易水道事業特別会計	465,800	408,100	57,700	14.1
	岩崎地区簡易水道事業特別会計	76,400	77,100	▲ 700	▲ 0.9
	下水道事業特別会計	343,600	254,100	89,500	35.2
	財産区特別会計	500	2,300	▲ 1,800	▲ 78.3
	特別会計合計	4,139,000	3,999,900	139,100	3.5
全会計合計		11,626,000	11,116,900	509,100	4.6

(▲はマイナスを示します)

2 平成23年度深浦町一般会計当初予算の概要

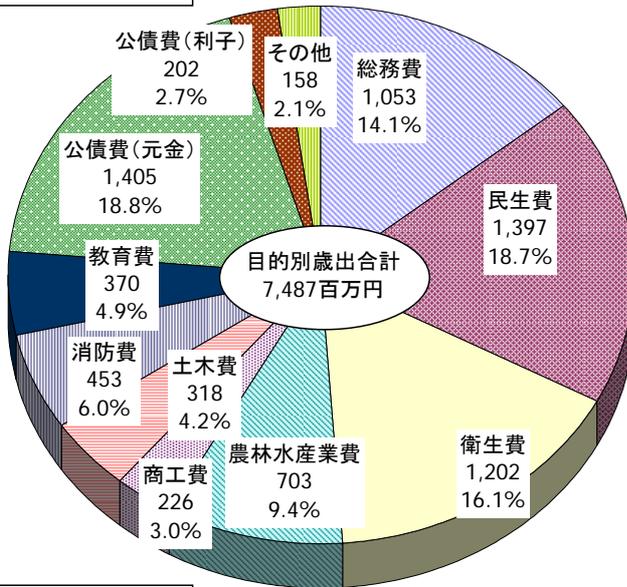
【歳入内訳】

(単位:千円、%)



款	H23 予算額	H22 予算額	比 較	伸率
1 町 税	611,975	627,310	▲15,335	▲2.4
2 地方譲与税	56,000	61,000	▲5,000	▲8.2
3 利子割交付金	1,500	2,000	▲500	▲25.0
4 配当割交付金	200	500	▲300	▲60.0
5 株式等譲渡金	100	100	0	0.0
6 地方消費税	80,000	85,000	▲5,000	▲5.9
7 自動車取得税	12,000	12,000	0	0.0
8 地方特例交付金	14,000	11,700	2,300	19.7
9 地方交付税	4,180,000	4,140,000	40,000	1.0
10 交通安全対策特別交付金	1,320	1,320	0	0.0
11 分担金及び負担金	29,563	34,194	▲4,631	▲13.5
12 使用料及び手数料	28,613	30,887	▲2,274	▲7.4
13 国庫支出金	553,777	405,023	148,754	36.7
14 県支出金	586,182	646,417	▲60,235	▲9.3
15 財産収入	64,434	69,877	▲5,443	▲7.8
16 寄附金	1	1	0	0.0
17 繰入金	1,335	535	800	149.5
18 繰越金	1	1	0	0.0
19 諸収入	166,299	132,835	33,464	25.2
20 町 債	1,099,700	856,300	243,400	28.4
歳入合計	7,487,000	7,117,000	370,000	5.2

目的別歳出

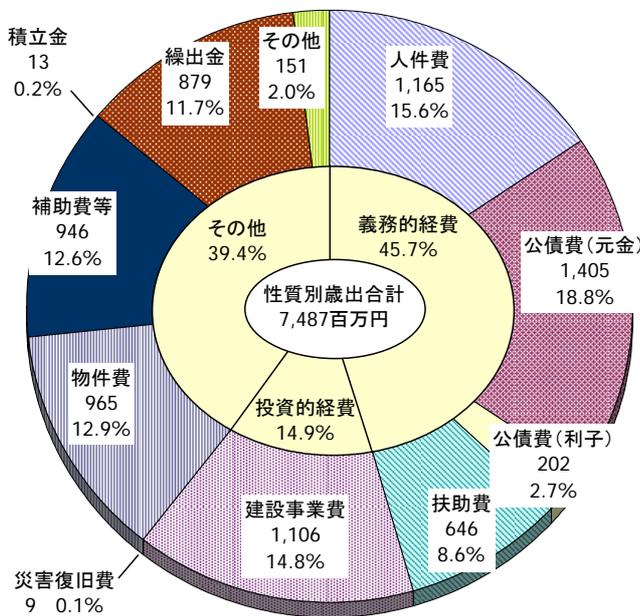


【歳出目的別内訳】

(単位:千円, %)

款	H23 予算額	H22 予算額	比較	伸率
1 議会費	115,368	109,238	6,130	5.6
2 総務費	1,052,823	1,002,781	50,042	5.0
3 民生費	1,397,396	1,424,261	▲26,865	▲1.9
4 衛生費	1,202,361	892,677	309,684	34.7
5 労働費	8,629	8,303	326	3.9
6 農林水産業費	703,092	580,711	122,381	21.1
7 商工費	226,259	213,694	12,565	5.9
8 土木費	317,717	309,784	7,933	2.6
9 消防費	452,528	463,673	▲11,145	▲2.4
10 教育費	369,651	351,056	18,595	5.3
11 災害復旧費	9,093	28,618	▲19,525	▲68.2
12 公債費	1,607,083	1,707,204	▲100,121	▲5.9
元金償還費	1,405,286	1,487,870	▲82,584	▲5.6
利子償還費	201,797	219,334	▲17,537	▲8.0
13 予備費	25,000	25,000	0	0.0
歳出合計	7,487,000	7,117,000	370,000	5.2

性質別歳出



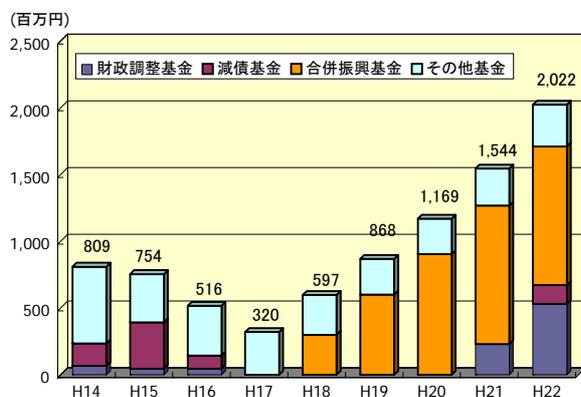
【歳出性質別内訳】

(単位:千円, %)

科目	H23 予算額	H22 予算額	比較	伸率
1 人件費	1,165,202	1,172,590	▲7,388	▲0.6
2 扶助費	645,773	682,130	▲36,357	▲5.3
3 公債費	1,607,083	1,707,204	▲100,121	▲5.9
元金償還費	1,405,286	1,487,870	▲82,584	▲5.6
利子償還費	201,797	219,334	▲17,537	▲8.0
4 物件費	965,218	793,579	171,639	21.6
5 補助費等	945,493	927,127	18,366	2.0
6 積立金	13,131	2,457	10,674	434.4
7 繰出金	879,252	845,629	33,623	4.0
8 建設事業費	1,105,831	811,805	294,026	36.2
9 その他	160,017	174,479	▲14,462	▲8.3
歳出合計	7,487,000	7,117,000	370,000	5.2

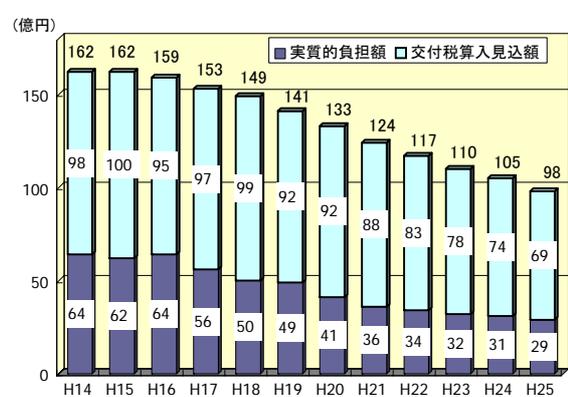
3 一般会計の基金(貯金)と町債(借金)の残高の状況

基金の状況(平成22年度末見込まで)



一般会計の基金は平成22年度末で約20億円となる見込みです。そのうち平成20年度まで枯渇状況にあった財政調整基金は約5億3千万円、減債基金は約1億4千万円となる見込みです。

町債残高の推移と見通し



平成15年度をピークに年々減少しています。繰上償還の実施や、町債の発行抑制により今後も減少する見込みです。また、交付税算入見込額を除いた実質的負担額は平成22年度末で約34億円の見込みであり残高全体の約29%となっています。

4 平成23年度当初予算の特徴

平成23年度の主な事業・新しい事業などを紹介します。

～総務費～

雇用対策事業 事業費 122,488千円

緊急雇用対策事業の実施
39事業 雇用67名

**まちなか再生総合
プロデュース事業** 事業費 20,000千円

深浦駅前・浜町商店街活性化プロデュース
事業の実施
地域資源活用実践モデル事業の実施

**地域おこし協力隊
誘致事業** 事業費 8,000千円

大都市圏から地域おこし協力隊員2名を誘致し、
その定住・定着を図る

～民生費～

**スプリンクラー整備
特別対策事業** 事業費 6,340千円

既存のグループホームのスプリンクラー設置
費用の一部を助成

**介護基盤緊急整備
特別対策事業** 事業費 30,050千円

介護施設の整備費を助成
(グループホーム 1施設)

**地域介護・福祉空
間整備事業** 事業費 51,500千円

介護予防の拠点施設兼6区地区集会施設
の整備

**子ども手当支給
事業** 事業費 159,705千円

0歳～中学生の幼児・児童に子ども手当を
支給し、子育てを支援する

～衛生費～

**子宮頸がん等ワク
チン接種緊急促進
事業** 事業費 14,180千円

子宮頸がん予防など3種類のワクチン接種
費の全額補助

斎場建設事業 総事業費 570,000千円のうち
H23事業費 392,270千円

新斎場の建設 火葬炉2基 動物炉1基
(事業期間 平成22年度～平成23年度)

～衛生費～

省エネ改修事業 事業費 40,500千円

地域グリーンニューディール基金(青森県)を活用
した、庁舎の省エネ改修
(ソーラー発電、省エネ照明)

**塵芥収集車購入
事業** 事業費 8,157千円

リサイクルごみ収集車の更新(1台)

～農林水産業費～

**農産物一次加工場
整備事業** 総事業費 247,800千円のうち
H23事業費 238,280千円

農産物一次加工場の建設
(事業期間 平成22年度～平成23年度)

**西海岸広域農道
整備事業** 事業費 68,113千円

西海岸広域農道整備に対する県への負担金
及び用地購入など

**経営体育成対策
事業** 事業費 3,650千円

農業機械などの導入経費に対する助成

**内水面漁業振興
対策事業** 事業費 4,433千円

サケ稚魚海面中間育成施設整備に対する
深浦漁協への助成

**北金ヶ沢広域漁港
整備事業** 事業費(負担金) 20,000千円

北金ヶ沢漁港整備に対する県への負担金
(負担率 10%)

**岩崎漁港地域水産
物供給基盤整備事
業** 事業費(負担金) 20,970千円

岩崎漁港整備に対する県への負担金
(負担率 10%)

～商工費～

**青森DC関連対策
事業** 事業費 7,000千円

新幹線新青森駅開業に伴うJRや県と連携した
大型観光キャンペーンの実施

**北前船寄港地関連
事業** 事業費 5,650千円

北前船寄港イベント、文化交流事業
(フォーラム)を実施

～土木費～

町道側溝等整備事業 事業費 87,432千円
町道深浦32号線ほか4路線の道路改良を実施

雪害対策事業 事業費 71,565千円
冬期の除雪経費

深浦港湾改良事業 事業費(負担金) 5,204千円
深浦港湾内の船揚場整備に対する県への負担金(負担率 1/6)

～教育費～

小学校スクールバス購入事業 事業費 13,538千円
小学校のスクールバスの購入(深浦小学校1台、いわさき小学校1台)

深浦小学校給食施設整備事業 総事業費 101,498千円のうち H23事業費 2,498千円
学校給食施設の整備(事業期間 平成23年度～平成24年度)

修道小学校給食施設整備事業 総事業費 90,878千円のうち H23事業費 2,378千円
学校給食施設の整備(事業期間 平成23年度～平成24年度)

いわさき小学校給食施設整備事業 総事業費 104,461千円のうち H23事業費 3,461千円
学校給食施設の整備(事業期間 平成23年度～平成24年度)

～消防費～

水槽付消防ポンプ自動車購入事業 事業費 38,324千円
水槽付消防ポンプ自動車の購入(岩崎分署)

小型動力ポンプ付積載車購入事業 事業費 12,000千円
小型動力ポンプ付積載車の購入(第8分団(鷺木))

消防屯所整備事業 事業費 9,800千円
沢辺地区消防屯所の新築

～その他～

轟木・追良瀬地区簡易水道基幹改良事業 事業費 154,500千円
轟木・追良瀬地区の簡易水道基幹改良事業を実施(配水管布設、給水管切替など)

北金ヶ沢地区漁業集落排水施設整備事業 事業費 202,046千円
北金ヶ沢地区の排水施設整備事業を実施(排水管布設)

5 深浦町の健全化判断比率の状況(平成21年度決算)

健全化判断比率	算出方法	深浦町の比率 (H21決算)	上段:早期健全化基準 下段:財政再生基準
①実質赤字比率	普通会計赤字額を標準財政規模(その団体の標準的な一般財源の規模)で割って求めます。	黒字のため 該当なし	14.86% 20.00%
②連結実質赤字比率	財産区特別会計を除く会計を連結させた実質収支が赤字の場合、その額を標準財政規模で割って求めます。	黒字のため 該当なし	19.86% 40.00%
③実質公債費比率	年間の借金返済額等を標準財政規模等で割って算出した率の3カ年平均値。借金返済額には簡易水道や下水道会計への繰出金や一部事務組合への負担金のうち、公債費に充てた額も含まれます。	22.0%	25.0% 35.0%
④将来負担比率	普通会計の起債残高、公営企業会計や一部事務組合の起債残高、さらには第三セクターへの損失補償等のうち、将来普通会計が負担すべきと見込まれる額の合計を標準財政規模で割って求めます。	138.6%	350.0% —