

平成24年度

当初予算概要説明書

山形県 真室川町

1 予算編成の基本方針

昨年3月11日に発生した東日本大震災は、地震、津波、原子力事故の複合型災害として、直接の被災地はもとより、我が国全体に甚大な被害と影響をもたらすこととなりました。

国は震災の復旧・復興対策として、これまで4回の補正予算を編成し対応にあたっておりますが、一方で、財務省が発表した24年度末の国債残高は約709兆円で、平成24年度一般会計税収予算額の約17年分に達する見込みとしています。

地方財政は、地方交付税を前年度比0.5%増の約17.5兆円とし、前年度とほぼ同額の地方一般財源を確保したとされていますが、その原資となる国税5税は約11兆円程度で、国の一般会計の加算でなお不足する3.8兆円を、臨時財政対策債として地方が起債する暫定措置は改善されておらず、地方全体の平成24年度末の地方債残高は約200兆円と見込まれています。

我が国全体として借金依存型の財政運営から早期に脱却し得る安定的な財政構造を構築していく必要があります。

当町の平成24年度当初予算は、歳入において引き続き町税が減少するなど厳しい状況が続いておりますが、歳出面においては着実な行財政改革の実行により、引き続き人件費、公債費の大幅な削減を図り、第5次真室川町総合計画で定めた「人と地域と自然が輝く協働のまちづくり」を基本姿勢とし、基本構想で掲げた下記の6分野を骨子としながら、東日本大震災で顕在化した課題である防災体制の強化やエネルギー対策などに重点配分した予算を編成したところです。

基本目標・主要事業（個別の事業内容等は、17頁以降の主要事業一覧のとおりです。）

◎ いきいきと働き個性を創るまちづくり

- 地域農業マスタープラン作成事業
- 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業
- 活力ある園芸産地創出支援事業
- 畜産規模拡大支援事業
- 真室川ブランド推進事業
- まむろ川温泉梅里苑改修事業

◎ 健康と福祉のまちづくり

- 健康づくり推進事業
- 障がい者・老人在宅福祉事業
- 子育て支援医療費給付事業
- 認定こども園支援事業

◎ 心豊かな人と文化を育むまちづくり

- 梅の里チャレンジプラン推進事業
- 小学校エアコン設置事業
- ふるさと文化推進事業
- 町民テニスコート改修事業
- 元気なムラづくりチャレンジ支援事業

◎ 快適で安心できるまちづくり

- 防災力基盤強化事業
- エクセルギータウン推進事業
- 活力創出基盤整備事業
- 町道整備事業
- 上下水道整備事業
- 住環境快適サポート事業

◎ ひと・もの・こころが交流するまちづくり

- 東京真室川会交流事業
- 古河市姉妹都市交流事業
- 結婚応援事業
- 行政基幹システム更新事業

◎ 健全財政のまちづくり

- 行財政改革大綱並びに改革プランの着実な実行

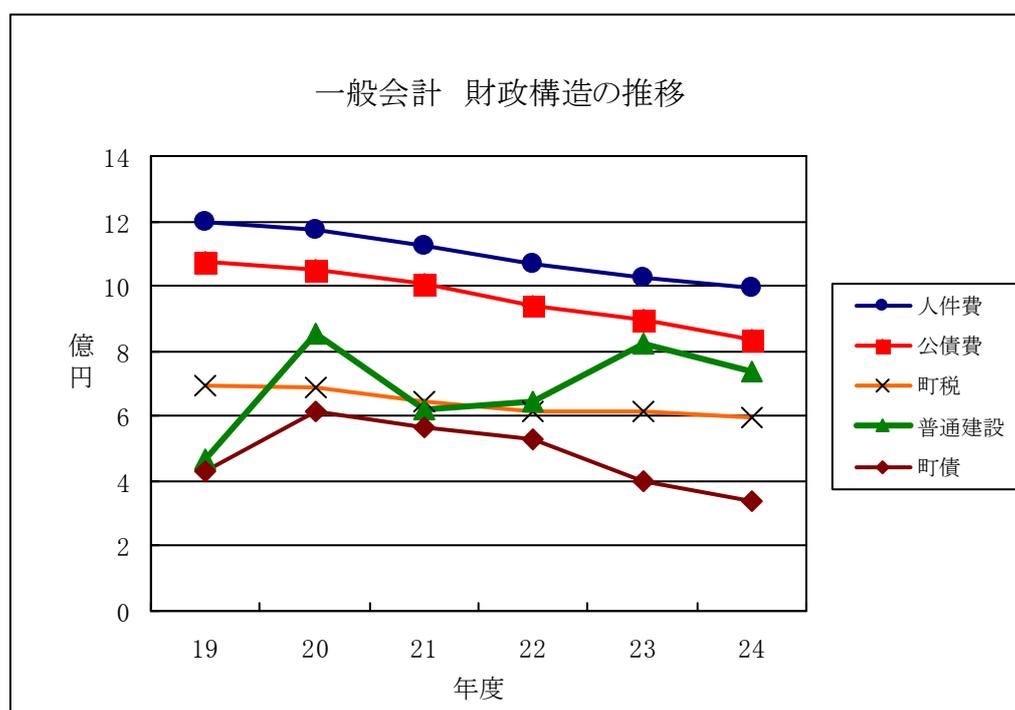
2 各会計の予算規模

一般会計は、小学校統合事業の完了により事業費 2 億 5,889 万円の減額があり、また、人件費と公債費で 9,232 万円(金額は千円未満を四捨五入して記載しています。以下同じ。)の削減を図ったことなどから会計規模は縮小しましたが、町債の発行を極力抑えながらも普通建設事業費を平年並みに確保しました。

後期高齢者医療特別会計と介護保険特別会計は、給付費の増加に伴い保険料を改正する予算としています。水道事業特別会計は、及位統合簡易水道整備事業費の増加が主な要因です。

(単位:千円、%)

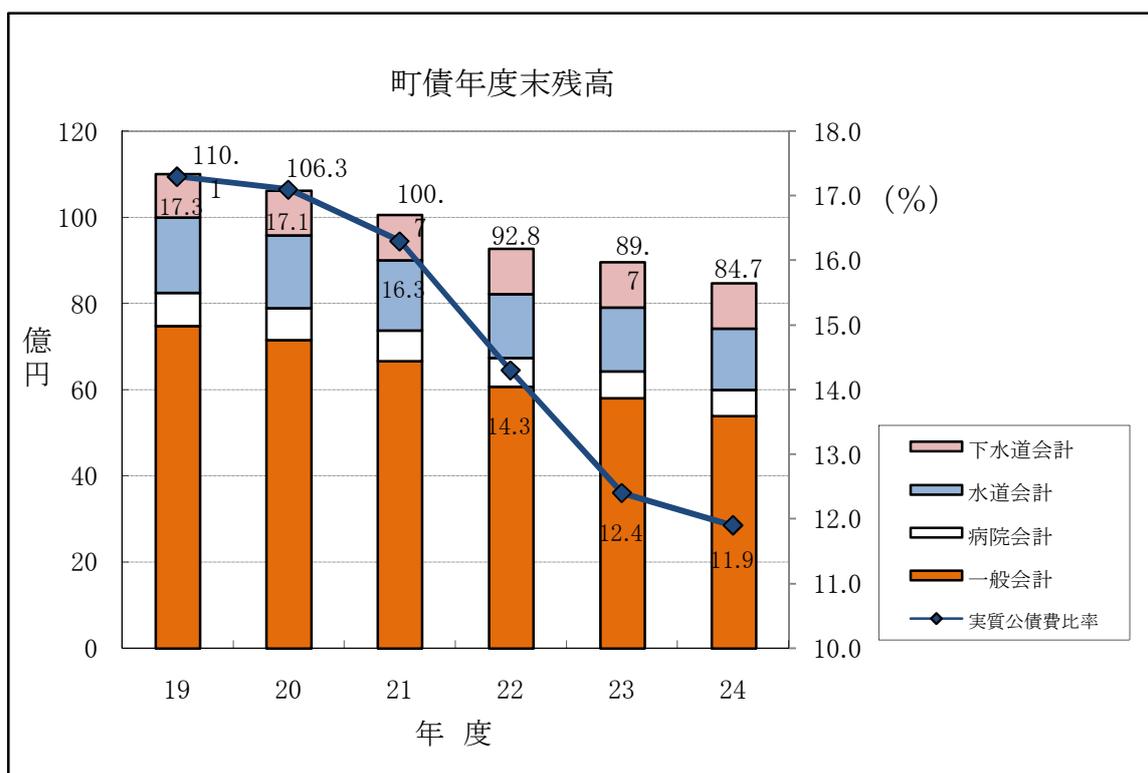
会 計 名	平成23年度	平成24年度	比較増減	増減率
一般会計	5,002,000	4,816,000	△186,000	△3.7
国民健康保険特別会計	79,700	78,500	△1,200	△1.5
後期高齢者医療特別会計	196,700	198,200	1,500	0.8
介護保険特別会計	887,000	922,800	35,800	4.0
町立真室川病院事業会計	1,136,100	1,114,000	△22,100	△1.9
水道事業特別会計	509,900	594,300	84,400	16.6
公共下水道事業特別会計	166,300	152,000	△14,300	△8.6
まむろ川温泉梅里苑事業特別会計	96,000	88,000	△8,000	△8.3
合 計	8,073,700	7,963,800	△109,900	△1.4



3 各種財政指数の推移 (予測を含む)

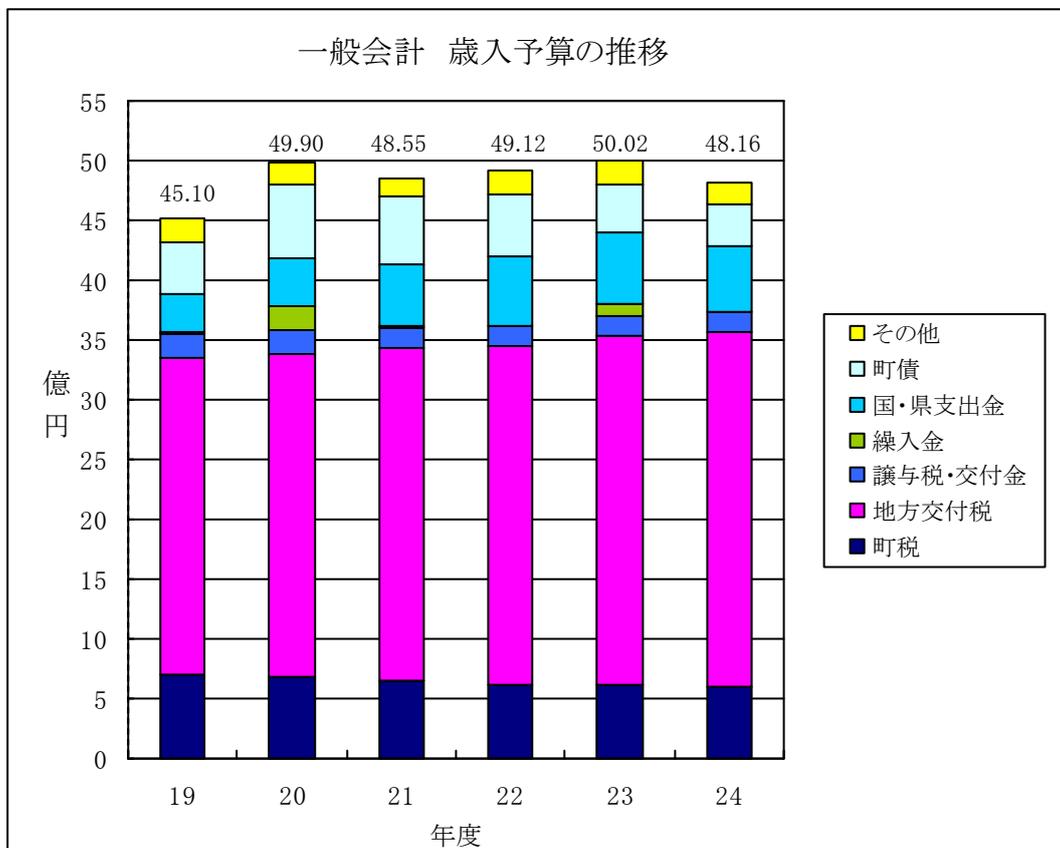
単位:千円、%

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
当初予算規模	4,510,000	4,990,000	4,855,000	4,912,000	5,002,000	4,816,000
実質公債費比率	17.3	17.1	16.3	14.3	12.4	11.9
将来負担比率	131.7	106.4	82.4	55.8	53.4	45.5
経常収支比率	90.0	89.4	87.0	81.9	82.5	82.3
標準財政規模 (臨財含む)	3,682,213	3,753,522	3,870,339	3,976,325	3,867,691	3,827,091
地方債現在高 (決算統計)	6,813,782	6,534,830	6,105,182	5,605,623	5,436,666	5,123,356
地方債現在高 (一般会計)	7,484,564	7,150,630	6,665,128	6,073,808	5,805,506	5,389,795
地方債現在高 (全会計)	11,013,251	10,628,729	10,067,566	9,275,243	8,969,048	8,469,314
債務負担行為翌年度 以降支出予定額	358,206	352,577	323,896	300,869	271,800	246,800
積立金現在高	1,234,560	1,131,414	1,123,617	1,195,191	1,099,922	1,097,000
年度当初職員数 (町長・教育長を除く)	188	178	176	171	165	163
上記のうち一般行政職	99	95	93	91	88	86
住民基本台帳人口 (年度末)	9,935	9,740	9,390	9,184	(1月末) 9,042	-
65歳以上人口比率	30.5	31.0	32.4	32.1	(1月末) 32.6	-



4 一般会計 歳入

- 町税のうち個人町民税は、扶養控除の改正による増収要素はあるものの、町内の雇用情勢を考慮し対前年度 300 万円の減、固定資産税は評価替えの影響などにより 733 万円の減としました。
- 地方交付税は、対前年度比 0.5%の微増で地方総額が決定されたところですが、当町の普通交付税は各種基礎数値や町税等の減少に伴う基準財政収入額の減少などを、また、特別交付税は近年の交付実績を勘案し、合計では対前年度比 1.8%増にて当初予算に計上しました。
- 国・県支出金は、活力創出基盤総合交付金が 5,012 万円減の 7,793 万円、あさひ小学校の校舎・体育館の耐震補強事業の完了により 3,019 万円の減ですが、再生可能エネルギー導入支援事業や畜産規模拡大支援事業などの新規補助を見込んでいます。
- 繰入金は、小学校統合事業に町有施設整備基金 9,000 万円を 23 年度に活用する計画としましたが、今年度はいきいきファミリー育成基金のみで編成しています。
- 町債のうち、地方の財源補てんとして発行額が決定され、後年度に全額が交付税措置される臨時財政対策債は、23 年度決定額と同額の 2 億 2,000 万円とし、その他の起債は極力抑制する計画としました。



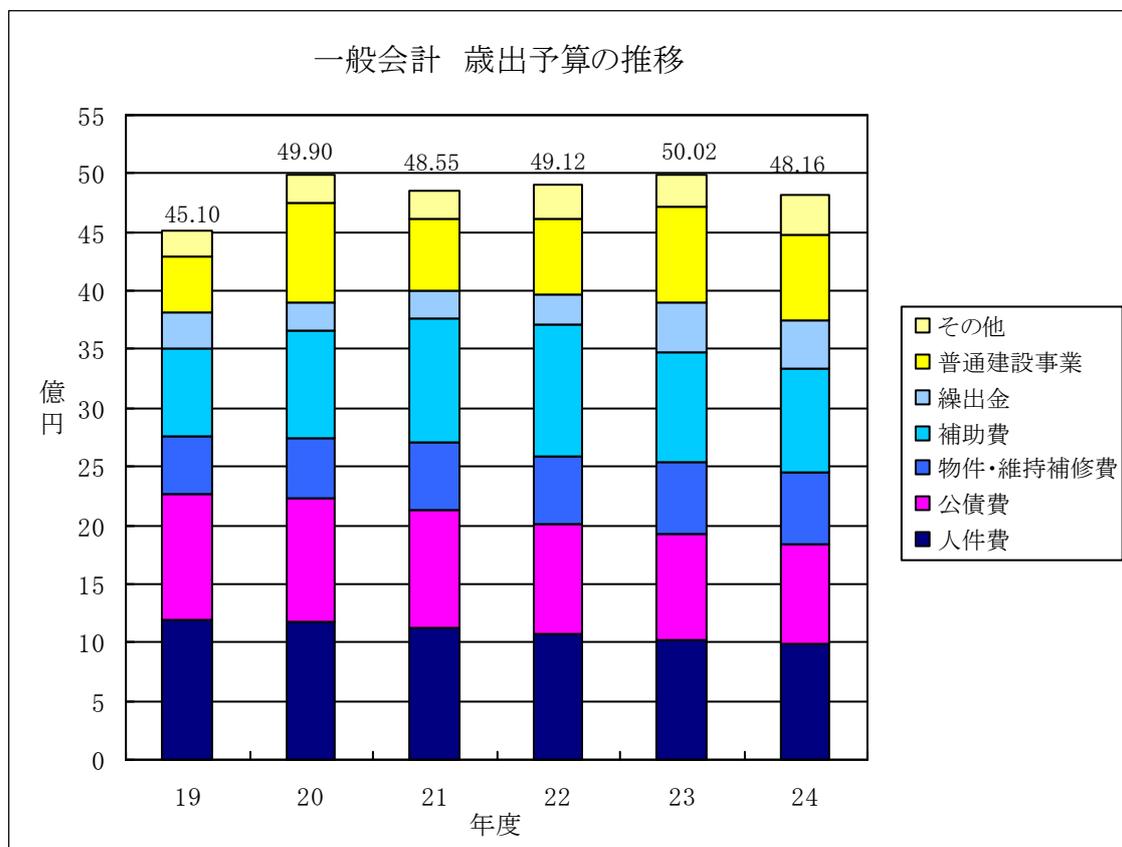
歳入 款別

(単位：千円、%)

款 名 称	平成23年度	平成24年度	比較増減	増減率
1 町 税	612,540	595,153	△ 17,387	△ 2.8
うち個人町民税現年分	206,495	203,500	△ 2,995	△ 1.5
うち法人町民税現年分	17,466	14,716	△ 2,750	△ 15.7
うち固定資産税現年分	286,823	279,489	△ 7,334	△ 2.6
2 地 方 譲 与 税	69,000	68,000	△ 1,000	△ 1.4
3 利 子 割 交 付 金	2,000	1,600	△ 400	△ 20.0
4 配 当 割 交 付 金	500	500	0	0.0
5 株式譲渡所得割交付金	200	200	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	66,000	74,000	8,000	12.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,000	13,000	△ 2,000	△ 13.3
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	1,500	△ 13,500	△ 90.0
9 地 方 交 付 税	2,922,840	2,975,951	53,111	1.8
10 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	58,246	21,189	△ 37,057	△ 63.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	45,798	77,914	32,116	70.1
13 国 庫 支 出 金	388,143	276,147	△ 111,996	△ 28.9
14 県 支 出 金	205,794	277,106	71,312	34.7
15 財 産 収 入	11,345	12,499	1,154	10.2
16 寄 附 金	100	2,100	2,000	2,000.0
17 繰 入 金	95,554	5,400	△ 90,154	△ 94.3
18 繰 越 金	50,000	50,000	0	0.0
19 諸 収 入	41,940	25,741	△ 16,199	△ 38.6
20 町 債	401,000	337,000	△ 64,000	△ 16.0
合 計	5,002,000	4,816,000	△ 186,000	△ 3.7

5 一般会計 歳出

- 人件費は、議員年金共済費が1,202万円の増となりますが、一般会計職員数を対前年度4名減の110名にて積算し、合計で3,127万円の減額を見込みました。
- 公債費は、19年度をピークに年々減少し、今年度も6,105万円の減額を見込みました。
- 補助費は、最上広域市町村圏事務組合の経常経費に係る分担金が2,375万円の減、病院事業会計交付金が1,600万円の減、全日本スキー大会実行委員会補助金が1,100万円の減などとなりました。
- 普通建設事業のうち補助事業は、活力創出基盤整備交付金事業が7,128万円減の1億1,900万円、あさひ小学校の校舎・体育館耐震補強事業の完了により7,048万円の減ですが、新規事業となる再生可能エネルギー導入促進事業に3,530万円、小学校エアコン設置事業に3,299万円、中央公民館耐震化事業に1,034万円を計上しました。
- 普通建設事業のうち町単独事業は、統合小学校グラウンド等の整備完了により1億6,609万円の減、秋山牧場の整備等を行った畜産担い手育成総合整備事業の完了により1億279万円の減ですが、まむろ川温泉梅里苑改修事業に7,917万円、防災力基盤強化事業に4,520万円、町道整備事業に4,939万円増の1億6,828万円、町民テニスコート改修事業に4,331万円などを計上し、対前年度1,503万円の増としたところです。



歳出 款別

(単位：千円、%)

款 名 称	平成23年度	平成24年度	比較増減	増減率
1 議 会 費	73,161	84,920	11,759	16.1
2 総 務 費	495,594	498,994	3,400	0.7
3 民 生 費	960,783	953,113	△ 7,670	△ 0.8
4 衛 生 費	604,448	651,850	47,402	7.8
5 労 働 費	33,936	7,527	△ 26,409	△ 77.8
6 農 林 水 産 業 費	314,268	258,544	△ 55,724	△ 17.7
7 商 工 費	47,726	137,314	89,588	187.7
8 土 木 費	586,355	554,365	△ 31,990	△ 5.5
9 消 防 費	215,316	233,965	18,649	8.7
10 教 育 費	722,533	521,272	△ 201,261	△ 27.9
11 災 害 復 旧 費	3,634	31,255	27,621	760.1
12 公 債 費	896,488	835,434	△ 61,054	△ 6.8
13 諸 支 出 金	44,758	44,447	△ 311	△ 0.7
14 予 備 費	3,000	3,000	0	0.0
合 計	5,002,000	4,816,000	△ 186,000	△ 3.7

歳出 性質別

(単位：千円、%)

分 類 名	平成23年度	平成24年度	比較増減	増減率
人 件 費	1,027,071	995,802	△ 31,269	△ 3.0
扶 助 費	263,107	257,266	△ 5,841	△ 2.2
公 債 費	896,488	835,434	△ 61,054	△ 6.8
物 件 費	474,664	492,119	17,455	3.7
維 持 補 修 費	130,545	130,657	112	0.1
補 助 費 等	952,340	877,172	△ 75,168	△ 7.9
積 立 金	285	336	51	17.9
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	17,900	51,100	33,200	185.5
繰 出 金	410,376	408,043	△ 2,333	△ 0.6
普 通 建 設 事 業 費	822,590	733,816	△ 88,774	△ 10.8
うち補助事業費	326,248	222,449	△ 103,799	△ 31.8
うち単独事業費	496,342	511,367	15,025	3.0
災 害 復 旧 事 業 費	3,634	31,255	27,621	760.1
予 備 費	3,000	3,000	0	0.0
合 計	5,002,000	4,816,000	△ 186,000	△ 3.7