

平成23年度

まちの予算の概要

●平成23年度予算額

一般会計 23億418万4千円（前年度比0.7%、1,560万2千円減）
 特別会計 7億4,141万6千円（前年度比14.6%、1億2,673万5千円減）
 合計 30億4,560万円（前年度比4.5%、1億4,233万7千円減）

◆各会計別予算額

（単位：千円）

会計別	区分	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比較		備考	
				増減額	増減率(%)		
一	一般会計	2,304,184	2,319,786	▲15,602	▲0.67	特別会計繰出金 349,045	
特別会計	老人保健	0	3,000	▲3,000	皆減	一般会計繰入金 0	
	簡易水道事業	147,689	140,161	7,528	5.37	〃 99,198	
	国民健康 保険事業	事業勘定	186,961	176,866	10,095	5.71	〃 84,735
		直診勘定	72,312	201,306	▲128,994	▲64.08	〃 7,735
	下水道事業	67,881	73,783	5,902	▲8.00	〃 38,585	
	介護福祉サービス事業	43,613	39,324	4,289	10.91	〃 12,311	
	産業交流雇用対策推進事業	188,354	193,533	▲5,179	▲2.68	〃 89,562	
	後期高齢者医療	34,606	40,178	▲5,572	▲13.87	〃 16,919	
特別会計合計	741,416	868,151	▲126,735	▲14.60	〃 349,045		
合計	3,045,600	3,187,937	▲142,337	▲4.46			

平成23年度
一般会計予算の概要

平成23年度の国の地方財政対策は、地方交付税が前年度比2・8%、4,799億円の増となりましたが、地方財源の不足に対処するための臨時財政対策債は前年度比20・1%、1兆5,476億円減となっております。

町の歳入の約7割を占める地方交付税は、国の地方交付税算定方法の改正による増額、22年度国勢調査による人口減、小学校の統合などによる算定額の減額など不確定な要因を勘案し、前年度と同額の15億6,800万円を、また、臨時財政対策債は、1億1,493万3千円（前年度比19・8%、2,846万2千円減）を計上しました。

歳出では、地域情報通信基盤施設の管理運営費や、まちづくり活動支援事業、JTの森整備推進事業、橋梁長寿命化修繕計画策定事業、子宮頸がん等予防接種事業などの経費を計上しました。

また、6つの特別会計に総

平成23年度 主な新規事業

事業名	事業内容
まちづくり活動支援事業	住民参加型の協働のまちづくりの推進への支援。
地域情報通信基盤施設運営事業	地上デジタルテレビ放送など光施設の管理運営。
「JTの森」森林整備推進事業	「JTの森(町有林)」の整備と森林整備や地域交流活動の推進を行う。
積丹川・余別川保護水面管理事業	保護河川の環境保全や普及調査研究事業を行う。
公営住宅長寿命化計画策定事業	施設の長寿命化を図るための効果的な建替え及び改修計画の策定。
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	町内道路橋34橋の修繕及び架替え費用の縮減を図るための長寿命化計画の策定。
子宮頸がん等予防接種事業	子宮頸がん、Hib(インフルエンザ菌b型)、小児用肺炎球菌予防接種の助成。
地域間交流推進事業	高知県香美市との姉妹都市締結後10周年記念行事の実施など。
後継者等対策推進事業	産業界の研修会やイベントの実施など。
地区会館改修工事	各集落地区会館の計画的な修繕を実施。

額3億4,904万5千円（対前年度比8・832万7千円、20・2%減）を一般会計からの繰出金として予算計上しました。

◆一般会計歳入予算額

(単位：千円)

区分	年度	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
皇財源	町税	159,308	6.9%	167,957	7.2%	▲8,649	▲5.1%
	その他	189,396	8.2%	177,218	7.6%	12,178	6.4%
	小計	348,704	15.1%	345,175	14.9%	3,529	1.0%
依存財源	地方交付税	1,568,000	68.1%	1,568,000	67.6%	0	0.0%
	町債	162,433	7.0%	189,395	8.2%	▲26,962	▲14.2%
	国・道支出金	163,130	7.1%	157,779	6.8%	5,351	3.4%
	その他	61,917	2.7%	59,437	2.6%	2,480	4.2%
	小計	1,955,480	84.9%	1,974,611	85.1%	▲19,131	▲1.0%
合計	2,304,184	100.0%	2,319,786	100.0%	▲15,602	▲0.7%	

◆一般会計歳出予算額

(単位：千円)

区分	年度	平成23年度		平成22年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費①	550,689	23.9%	526,137	22.7%	24,552	4.7%
	扶助費②	100,557	4.4%	98,820	4.3%	1,737	1.8%
	公債費③	298,080	12.9%	292,880	12.6%	5,200	1.8%
投資的経費	普通建設事業費	120,009	5.2%	154,098	6.6%	34,089	▲22.1%
その他の経費	物件費	419,971	18.2%	365,134	15.7%	54,837	15.0%
	維持補修費	98,912	4.3%	85,079	3.7%	13,833	16.3%
	補助費等④	350,951	15.2%	357,096	15.4%	6,145	▲1.7%
	積立金	15,150	0.7%	2,350	0.1%	12,800	544.7%
	繰出金⑤	349,045	15.1%	437,372	18.9%	▲88,327	▲20.2%
	その他	820	0.0%	820	0.0%	0	0.0%
合計	2,304,184	100.0%	2,319,786	100.0%	▲15,602	▲0.7%	

◆参考 地方交付税の充当歳出経費(①～⑤)の硬直化の状況 (単位：千円)

区分	年度	平成23年度		平成22年度	
		予算額	構成比	予算額	構成比
地方交付税(歳入) A		1,568,000	68.1%	1,568,000	67.6%
①+②+③+④+⑤(歳出) B		1,649,322	71.6%	1,712,305	73.8%
A - B		▲81,322	▲3.5%	▲144,305	▲6.2%

5事業・1億7,100万円を23年度に繰越実施

地域活性化交付金事業など5つの事業は、23年度に予算を繰り越して事業を実施します。

またこの財源は、22年度予算であるため、23年度予算とは別に、財源が繰越留保されます。

23年度に予算を繰り越して実施する事業

事業名	合計 (単位：千円)
1 余別団地基幹作業道開設事業	9,270
2 婦美団地基幹作業道開設事業	32,950
3 婦美団地保育間伐事業	6,200
4 地域活性化交付金事業	62,849
河川維持補修事業	7,000
町道・河川維持補修事業	8,000
荷捌所施設高度衛生化対策事業	13,000
冬季生活対策事業	2,800
交通安全活動支援事業	1,900
ほか10事業	30,149
5 教職員住宅整備事業	60,000
合計	171,269

地方交付税交付金の充当歳出経費の硬直化とは？

一般会計歳出予算のうち、①人件費、②扶助費、③公債費(借入金の償還費)などの義務的経費、消防組合・衛生組合等の負担金などの④補助費等と6つの特別会計への⑤繰出金の合計だけで、16億4,900万円と、国からの地方交付税の収入見込額の総額15億6,800万円を超えてしまっているのが積丹町の財政構造の大きな課題です。

様々な施策の充実に向ける財源の余裕がないのが現状です。

①人件費…職員給与、議会議員や各種委員等の報酬など
②扶助費…児童手当、就学援助費、乳幼児医療費など
③公債費…地方債の償還元利金
④補助費等…消防組合・衛生組合・後志広域連合・北しりべし廃棄物広域連合の負担金、産業団体等への補助金・助成金など
⑤繰出金…特別会計への繰出金