

平成24年度

わたしたちのまちの予算

当初予算額は、一般会計・特別会計・事業会計をあわせ **192億円**
 前年度より**9.8億円減少(4.9%減)**

平成24年3月越前町議会定例会で、平成24年度一般会計予算、特別会計予算、事業会計予算が可決されました。予算編成方針、重点施策、予算規模など、予算の概要についてお知らせします。

予算編成方針

平成24年度当初予算は、次の基本方針に基づき編成しました。
総合振興計画の着実な推進

本年度は、越前町総合振興計画後期基本計画の2年目にあたります。この計画で町の最重要目標として掲げた「人口の維持・増加」に向けて、各種施策を着実に展開していく予算としました。

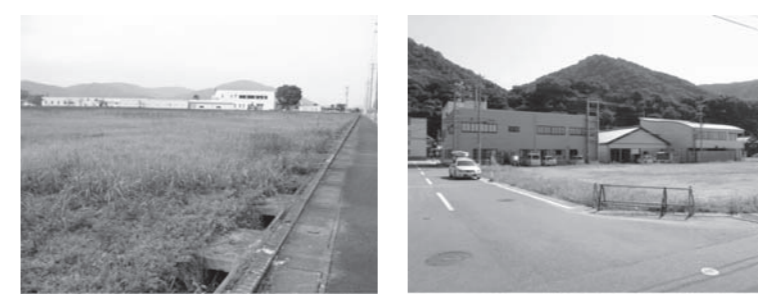
中期財政見通しに立った予算

財政の健全化を進めるためには、中期的視点に立った財政運営が必要です。合併特例期間の終了などを見据えた将来の収支不足への対応、公債費負担の軽減などによる将来負担の適正化に対処しつつ、歳入の確保と歳出の抑制を図り、将来世代に責任を果たす健全で持続可能な財政構造を構築する予算としました。

重点施策

定住促進の受け皿づくり

定住人口の維持・増加に向けて、自然環境を生かした低廉な宅地を供給します。



佐々生団地造成予定地

道口大浜第2団地造成予定地

地域コミュニティの育成

人と人とのつながり、交流、連携こそがこれからの地域を支える重要な社会資本の一つであり、意思と志を持った地域力の担い手を増やし、地域コミュニティを育成します。



織田コミュニティセンター (完成イメージ図) (平成23・24年度継続事業)

防災体制の充実

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故を教訓に、消防防災施設の整備、原子力防災対策の強化により、災害に強いまちづくりを進めます。

町内産業の活性化

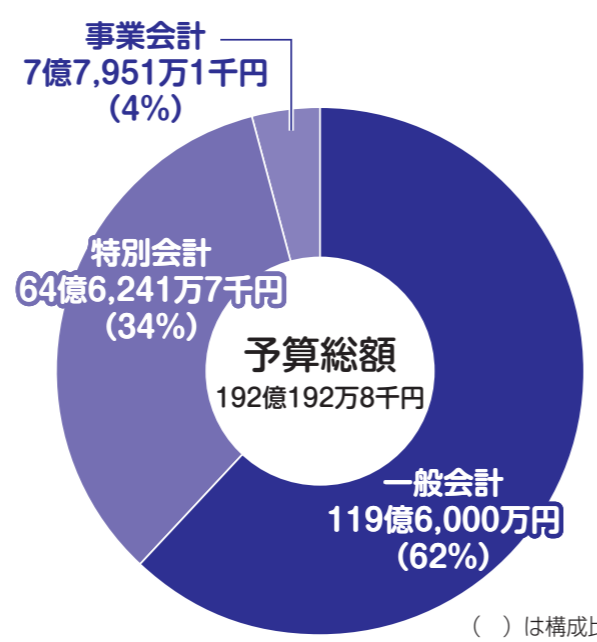
農林水産業をはじめ、町の自然・歴史・文化を生かした観光産業、越前焼に代表される伝統産業などの振興により、元気で活力みなぎるまちづくりを進めます。

着地型観光の展開

観光施設の整備充実と観光資源の有効活用により、観光交流人口の増加を図ります。

※「主な事業」は、5月号でお知らせします。

予算規模



- 一般会計 119.6億円**
 一般会計は、公債費や普通建設事業費の減などにより、前年度に比べ4億6,940万円減少(対前年度比3.8%減)しました。
- 特別会計 64.6億円**
 特別会計は、宅地造成事業特別会計の設置に加え、国民健康保険事業と介護保険事業の保険給付費の増などにより、前年度に比べ2億4,471万9千円増加(対前年度比3.9%増)しました。
- 事業会計 7.8億円**
 事業会計は、4月から織田病院が指定管理者による管理となり、国民健康保険病院事業で医業収支がなくなったことなどから、前年度に比べ7億5,790万9千円減少(前年度比49.3%減)しました。

会計名	平成24年度予算額 ①	平成23年度予算額 ②	増減額 ①-②	増減率 (①-②)/②	
一般会計	119億6,000万円	124億2,940万円	△4億6,940万円	△3.8%	
特別会計	国民健康保険事業	22億1,880万5千円	21億6,553万2千円	5,327万3千円	2.5%
	介護保険事業	22億3,377万9千円	20億7,582万7千円	1億5,795万2千円	7.6%
	後期高齢者医療事業	2億3,077万5千円	2億2,728万3千円	349万2千円	1.5%
	簡易水道事業	3億9,072万2千円	3億9,993万6千円	△921万4千円	△2.3%
	公共下水道事業	8億6,159万8千円	9億2,303万6千円	△6,143万8千円	△6.7%
	集落排水事業	3億5,471万9千円	3億8,101万1千円	△2,629万2千円	△6.9%
	温泉事業	3,280万円	1,791万2千円	1,488万8千円	83.1%
	農林漁業体験実習館事業	2,708万6千円	2,716万1千円	△7万5千円	△0.3%
宅地造成事業	1億1,213万3千円	0	1億1,213万3千円	皆増	
小計	64億6,241万7千円	62億1,769万8千円	2億4,471万9千円	3.9%	
事業会計	上水道事業	4億393万9千円	3億8,561万円	1,832万9千円	4.8%
	国民健康保険病院事業	3億7,557万2千円	11億5,181万円	△7億7,623万8千円	△67.4%
	小計	7億7,951万1千円	15億3,742万円	△7億5,790万9千円	△49.3%
合計	192億192万8千円	201億8,451万8千円	△9億8,259万円	△4.9%	

歳入

町税 21.3億円

町税は、税制改正に伴う扶養控除の見直しによる個人町民税や企業業績の回復による法人町民税の増収などにより、前年度に比べ9,815万5千円の増加(4.8%増)を見込んでいます。

地方交付税 59億円

地方交付税は、全国の市町村間の財政格差を調整し、どの地域でも一定の行政サービスを提供できるように国から交付されるお金です。

本年度は、国の制度改正に基づき試算し、前年度と同額を見込んでいます。

町債 10.6億円

町債は、町の借金です。

本年度は、織田コミュニティセンター1建設事業や町道・国道改良事業などの財源として借入を行う予定で、デジタル防災行政無線整備などの大規模事業の終了により、前年度に比べ1億6,640万円の減少(13.5%減)を見込んでいます。



〔性質別〕

人件費 21.1億円

人件費は、職員の給与などです。

本年度は、議員年金制度廃止に伴う経過措置として議員共済費の増などにより、前年度に比べ3,785万9千円増加(1.8%増)しました。

扶助費 16.4億円

扶助費は、社会保障制度の一環として法令に基づいて被扶助者に対して支出する生活援助費などです。

本年度は、障害福祉サービス費や保育所運営費の増などにより、前年度に比べ3,135万3千円増加(1.9%増)しました。

公債費 18.2億円

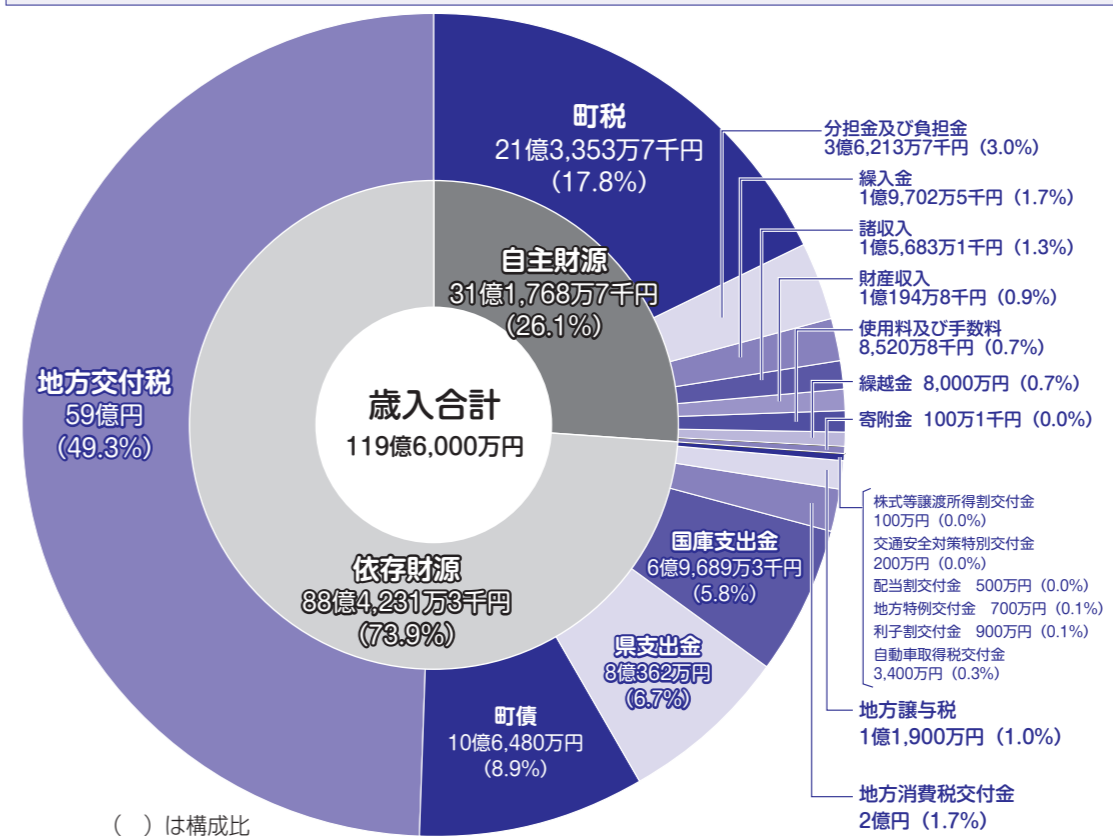
公債費は、町債(借金)の償還額です。本年度は、これまでに行った大規模事業の償還終了や繰上償還による町債残高の減などにより、前年度に比べ1億2,059万1千円減少(6.2%減)しました。

普通建設事業費 12.8億円

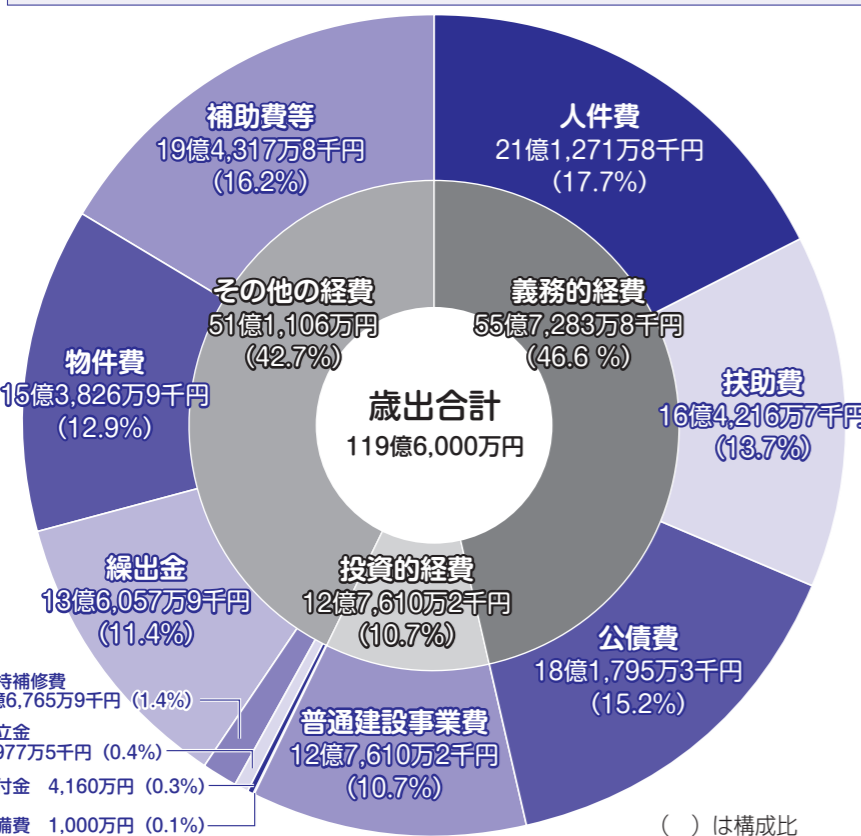
普通建設事業費は、公共施設の整備費などです。

本年度は、織田コミュニティセンター1建設や避難路整備などを実施しますが、デジタル防災行政無線整備や小中学校校内LAN整備などが完

平成24年度 一般会計予算(歳入)



平成24年度 一般会計予算(歳出、性質別)



了しましたので、前年度に比べ2億8,891万6千円減少(18.5%減)しました。

物件費 15.4億円

物件費は、事務執行経費や施設管理経費などです。

本年度は、事務執行経費の削減などにより、前年度に比べ371万9千円減少(0.2%減)しました。

補助費等 19.4億円

補助費等は、各種団体への補助交付金や事業会計・一部事務組合への負担金などです。

本年度は、国民健康保険病院事業会計や鯖江丹生広域衛生施設組合への負担金の増などにより、前年度に比べ2,857万4千円増加(1.5%増)しました。

基礎的財政収支(プライマリーバランス)は5億4,091万5千円の黒字

基礎的財政収支(プライマリーバランス)とは、歳入総額から町債(借金)などを差し引いた金額と、歳出総額から公債費(借金償還額)を差し引いた金額の差をいいます。

基礎的財政収支(プライマリーバランス)が黒字の場合は、公債費以外の歳出を町債以外の歳入で賅っていることとなり、借金も減っていくため健全な状態です。一方、基礎的財政収支(プライマリーバランス)が赤字の場合は、公債費以外の歳出について町債を借り入れなければならず、町の借金も増えることとなります。

【平成24年度一般会計の基礎的財政収支(プライマリーバランス)】

項目	金額	備考
歳入		
総額	118億8,000万円	前年度繰越金8,000万円を除く
町債(借金)	10億6,480万円	
財政調整基金取崩額	1億3,000万円	
差引	106億8,520万円	④=①-②-③
歳出		
総額	119億6,000万円	
公債費(借金償還額)	18億1,548万7千円	一時借入金利子246万6千円を除く
財政調整基金・減債基金積立金	22万8千円	
差引	101億4,428万5千円	⑧=⑤-⑥-⑦
基礎的財政収支(プライマリーバランス)	5億4,091万5千円	④-⑧

【目的別】

<p>民生費 高齢者・障がい者福祉、子育て支援などに</p> <p>31億3,715万1千円</p>	<p>公債費 町債(借金)の返済に</p> <p>18億1,795万3千円</p>	<p>総務費 コミュニティセンター建設、情報通信網、公共交通、交通安全対策などに</p> <p>17億1,769万8千円</p>	<p>土木費 道路・河川改良、住宅管理などに</p> <p>11億9,346万8千円</p>	<p>教育費 小・中学校教育、社会教育、スポーツ振興などに</p> <p>11億3,943万円</p>
<p>衛生費 健康づくり、母子健診、ごみ処理などに</p> <p>9億4,650万4千円</p>	<p>農林水産業費 主要作物の振興、農道・林道整備、漁港改良などに</p> <p>7億8,482万8千円</p>	<p>商工費 商工業・観光振興などに</p> <p>5億213万3千円</p>	<p>消防費 消防・防災対策などに</p> <p>4億8,337万2千円</p>	<p>その他 議会運営、基金積立などに</p> <p>2億3,746万3千円</p>

歳出