

松崎町告示第 93 号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及び松崎町財政事情の公表に関する条例(昭和39年松崎町条例第8号)第2条第1項の規定に基づき、本町の財政事情を次のとおり公表する。

平成 24 年 6 月 29 日

松崎町長 齋藤 文彦

(自) 平成23年10月1日

(至) 平成24年3月31日

松崎町一般会計財政事情報告書

- 1 町財政の動向及び財政方針
- 2 歳入歳出予算の執行状況
- 3 住民負担の状況
- 4 財産、地方債及び一時借入金の現在高
- 5 その他（平成24年度一般会計予算の概要）

1 町財政の動向及び財政方針

国は、平成24年5月の「月例経済報告」の中で、「景気は、依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつある」としており、また「電力供給の制約や原油高の影響、さらには、デフレの影響等にも注意が必要である」としています。このように景気の動向は、若干の持ち直しがみられるものの、東日本大震災の影響から依然として厳しい状況にあり、観光産業の不振や、少子高齢化に伴う人口の減少などから、税収不足など財政への不安がより一層大きくなっております。

こうした状況の中、平成24年度予算では、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、効果と効率の両面を重視した事業の選択を徹底し、施策の重点化を図るなど、より健全な行財政運営を行うこと基本と位置づけて編成しました。

当町の財政状況を見ると、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく本年度の各指標はいずれも健全化基準内でありました。しかし今年度予算では、歳入における地方交付税を始めとする依存財源比率が6割以上を占めることから、国の財政施策の影響を大きく受けることが懸念され、さらには自主財源である町税の減少傾向が続くなど、我が町を取り巻く財政環境は、依然として厳しい局面が続いております。

歳入の面においては、確実に見込めるものを精査計上した結果、自主財源である町税の減少に歯止めがかからず、臨時財政対策債を含む地方交付税に依存する苦しい状況となり、不足する財源については財政調整基金を取り崩しました。依然として依存財源の比率が高い状況にありますが、財政調整基金を始めとする各種基金の24年度末の残高見込みが約13億円となりますので、これらの有効活用による財政運営を図ってまいります。

一方、歳出の面では、財政の弾力性に関連する義務的経費が、職員の定員管理による人件費抑制や経常経費の削減などにより前年度比3.9%減となったほか、消費的経費についても3.2%の減となり、一定の健全性は確保できましたが、増加傾向に転じるようであれば、財政の硬直化に注意が必要となります。一方、投資的経費については国の交付金を受けて南郷橋耐震補強補修工事に着手することや、災害・防災対策などの単独事業により10.1%の増加となりました。

以上のことを踏まえ、平成24年度においては、これまで以上に行財政運営の合理化に努めつつ「安心安全なまちづくり」を重点施策とし、将来に明るい展望を見いだすことのできるよう地域振興策や「平成の花とロマンのふる里づくり」を基本理念とした積極的な施策の推進を図るよう、職員一丸となって努力してまいります。

2 歳入歳出予算の執行状況（平成23年度予算・平成24年3月末日現在）

歳入総額	3,720,493,592 円
歳出総額	3,314,072,774 円
差引現在高	406,420,818 円

内 訳

歳 入

(単位：千円、%)

科 目	予算現額	収入済額	執行率	備 考
町 税	734,273	712,563	97.0	
地 方 譲 与 税	28,001	31,448	112.3	
利 子 割 交 付 金	2,100	1,917	91.3	
配 当 割 交 付 金	700	1,165	166.4	
株式等譲渡所得割交付金	300	332	110.7	
地 方 消 費 税 交 付 金	70,000	73,512	105.0	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	9,060	90.6	
地 方 特 例 交 付 金	11,000	10,594	96.3	
地 方 交 付 税	1,566,707	1,647,904	105.2	
交通安全対策特別交付金	500	553	110.6	
分 担 金 及 び 負 担 金	16,649	16,260	97.7	
使 用 料 及 び 手 数 料	70,817	62,467	88.2	
国 庫 支 出 金	191,022	177,330	92.8	
県 支 出 金	228,204	105,933	46.4	
財 産 収 入	9,463	9,987	105.5	
寄 附 金	9,012	3,071	34.1	
繰 入 金	605,509	389,818	64.4	
繰 越 金	131,081	131,081	100.0	
諸 収 入	139,804	105,600	75.5	
町 債	200,876	180,976	90.1	
小 計	4,026,018	3,671,571	91.2	
繰 越 明 許 費	73,343	48,923	66.7	
合 計	4,099,361	3,720,494	90.8	

歳 出

(単位：千円、%)

科 目	予算現額	支出済額	執行率	備 考
議 会 費	68,238	66,714	97.8	
総 務 費	665,156	404,924	60.9	
民 生 費	786,185	677,580	86.2	
衛 生 費	439,666	358,636	81.6	
農 林 水 産 業 費	209,354	152,326	72.8	
商 工 費	625,489	570,974	91.3	
土 木 費	226,593	146,375	64.6	
消 防 費	260,985	234,706	89.9	
教 育 費	346,956	311,346	89.7	
災 害 復 旧 費	0	0	0.0	
公 債 費	387,960	363,261	93.6	
諸 支 出 金	2	0	0.0	
予 備 費	9,434	0	0.0	
小 計	4,026,018	3,286,842	81.6	
繰 越 明 許 費	73,343	27,231	37.1	
合 計	4,099,361	3,314,073	80.8	

3 住民の負担の状況

科 目	収 入 額 (千円)	町 民 負 担 額		備 考
		1 人 当 り (円)	1 世 帯 当 り (円)	
町 民 税	282,401	35,594	89,851	
	272,504	35,180	88,189	
固定資産税	395,550	49,855	125,851	
	385,551	49,774	124,774	
軽自動車税	16,920	2,133	5,383	
	16,724	2,159	5,412	
町たばこ税	54,517	6,871	17,346	
	58,658	7,573	18,983	
特別土地保有税	0	0	0	
	0	0	0	
入 湯 税	17,127	2,159	5,449	
	14,140	1,825	4,576	
合 計	766,515	96,611	243,880	
	747,577	96,511	241,934	

*備考 上段は平成22年度決算額

下段は平成23年度決算見込額

	人 口 (人)	世帯数 (世帯)
平成23年3月31日現在	7,934	3,143
平成24年3月31日現在	7,746	3,090

4 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 財産の現在高

(ア) 積立金	1,677,858	千円
(イ) 貸付金	406,590,167	千円
(ウ) 出資金	61,296	千円
(エ) 土地	4,309,878	m ²
(オ) 建物	43,395	m ²

(2) 地方債の現在高 3,337,383 千円

(平成23年度債全額算入)

(3) 一時借入金の現在高 ー 千円

5 その他

平成24年度一般会計当初予算の概要

(単位：千円)

歳 入		歳 出			
区 分	予算額	目 的 別		性 質 別	
		区 分	予算額	区 分	予算額
町 税	708,951	議 会 費	61,412	人 件 費	706,031
地 方 譲 与 税	27,001	総 務 費	464,429	扶 助 費	345,708
利 子 割 交 付 金	2,000	民 生 費	758,824	公 債 費	397,343
配 当 割 交 付 金	700	衛 生 費	441,497	物 件 費	718,049
株式等譲渡所得割交付金	300	農 林 水 産 業 費	192,982	維 持 補 修 費	20,475
地方消費税交付金	67,000	商 工 費	253,086	補 助 費 等	553,543
自動車取得税交付金	7,000	土 木 費	243,585	普通建設事業費	372,523
地方特例交付金	8,000	消 防 費	215,483	災害復旧事業費	0
地 方 交 付 税	1,330,000	教 育 費	301,343	積 立 金	2,076
交通安全対策特別交付金	500	災 害 復 旧 費	0	貸付金投資出資金	2,712
分担金及び負担金	19,590	公 債 費	397,357	繰 出 金	211,540
使用料及び手数料	85,728	諸 支 出 金	2	予 備 費	10,000
国 庫 支 出 金	194,108	予 備 費	10,000	前年度繰上充用金	0
県 支 出 金	200,676				
財 産 収 入	3,475				
寄 附 金	18,222				
繰 入 金	198,072				
繰 越 金	100,000				
諸 収 入	138,077				
町 債	230,600				
合 計	3,340,000	合 計	3,340,000	合 計	3,340,000

松崎町特別会計財政事情報告書

特別会計予算額

(千円)

会計名	平成23年度	平成24年度	差引増減額	備考
国民健康保険特別会計	1,227,950	1,258,133	30,183	
後期高齢者医療特別会計	105,151	120,271	15,120	
介護保険特別会計	849,832	879,208	29,376	
水道事業会計	161,257	160,463	△ 794	
温泉事業会計	65,807	66,401	594	
伊豆まつぎ荘事業会計	354,000	325,400	△ 28,600	
岩地集排特別会計	7,234	6,692	△ 542	
石部集排特別会計	5,859	5,256	△ 603	
雲見集排特別会計	23,385	29,934	6,549	
特別会計合計	2,800,475	2,851,758	51,283	

一般会計と特別会計の当初予算合計額

会計名	平成23年度	平成24年度	差引増減額	備考
一般会計	3,390,000	3,340,000	△ 50,000	
特別会計合計	2,800,475	2,851,758	51,283	
合計	6,190,475	6,191,758	1,283	