平成23年度予算の概要



湯沢町

基本的な 疑問だけど・・ 子算 Q&A

- ④ そもそも『予算』って何ですか?
- ④ 1年間(4月1日~翌年3月31日まで)の収入と支出の見積もりです。

新しい年度が始まる前に、あらかじめ税金などの収入と行政サービスに使う支出の金額を見積もって、事業内容などを計画します。この見積もりが『予算』です。町の収入の多くは町民の皆さんからの税金であり、予算とはそれら税金の使い道を示したものといえます。

- 予算ってどうやって決めているの?

まず、様々な行政サービスを受け持つ役場の各部署が、その年の予算を作成するにあたっての方針、関係する法律や条例、規則、そして各種の計画や住民ニーズなどに基づいて、翌年度に行う事業の内容を検討します。



提案 ⇒⇒⇒

議決



町長は、これらを踏まえ政策的に判断し、各部署で検討された案に新たな事業を加えたり、内容を見直す一方、財源の確保も工夫しながら、最終的な予算案をまとめ、町議会に提案します。

町議会では、提案された予算案について、住民の 代表である町議会議員により様々な視点から審議 が行われます。その結果、予算案が議決されるこ とにより、予算が決定されることになります。

- ① 一度決めた予算はずっと変わらないの?

年度の途中で予定していなかったことが起こり、支出額や収入額を変更しなければならないこともあります。当初の予算で見込んでいなかったことが起こった場合には、『補正予算』を作って当初の予算を変更します。

もちろん、予算を変更する場合には、きちんとした理由説明が必要で、 当初予算と同様に町議会での議決を経て補正予算を決定します。



今年の予算の全体像 平成23年度予算の概要を説明します。

今年の予算の基本的な考え方

湯沢町の財政状況は観光産業の冷え込み等により税収がさらに減少する見込みであることから、平成23年度予算編成は現行事業を実施したうえで新規事業を追加することは、既に不可能な状況(財政調整基金(※町の貯金のこと)を取り崩さなければ財源がない)であることを全職員が認識したうえで、現在実施している事業については徹底した効率化を図るとともに、効果の薄い事業については廃止縮小を図り効率的、効果的な事業を展開することを心がけて編成しました。

しかしながら、ただ闇雲に事業を廃止するのであれば、今後の湯沢町は発展していきません。よって、町民との協働による町づくりを目指し、町民とともに施策を推進するなかで、職員一人ひとり何が湯沢町にとってより良い方策かを考え事業を遂行していきます。

予算の総額は 98 億 911 万 6 千円

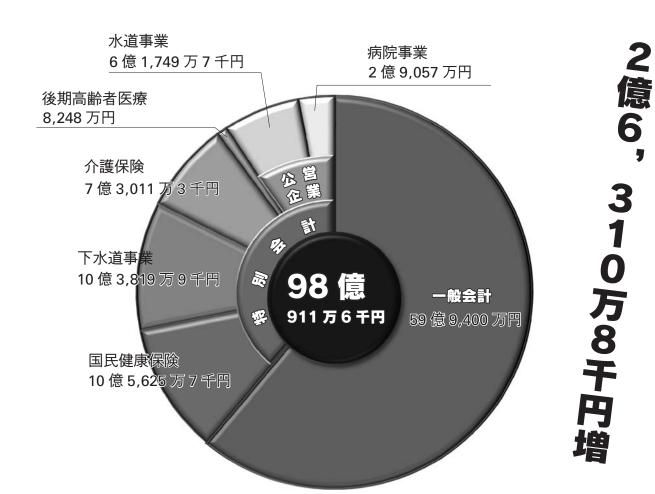
今年の一般会計と各特別会計の予算総額は、98億911万6千円です。前年度に比べると、2億6,310万8千円の増となりました。これは、一般会計において文教施設整備事業が本格的に始まることや、三俣地域振興対策事業が継続されること、南魚沼市消防本部の建設事業負担金が増となったこと等によります。

今年の各会計予算額

一般会計59 億 9,400 万円特別会計38 億 1,511 万 6 千円

【特別会計内訳】

国民健康保険10億5,625万7千円後期高齢者医療8,248万円介護保険7億3,011万3千円下水道事業10億3,819万9千円水道事業6億1,749万7千円病院事業2億9,057万円



3



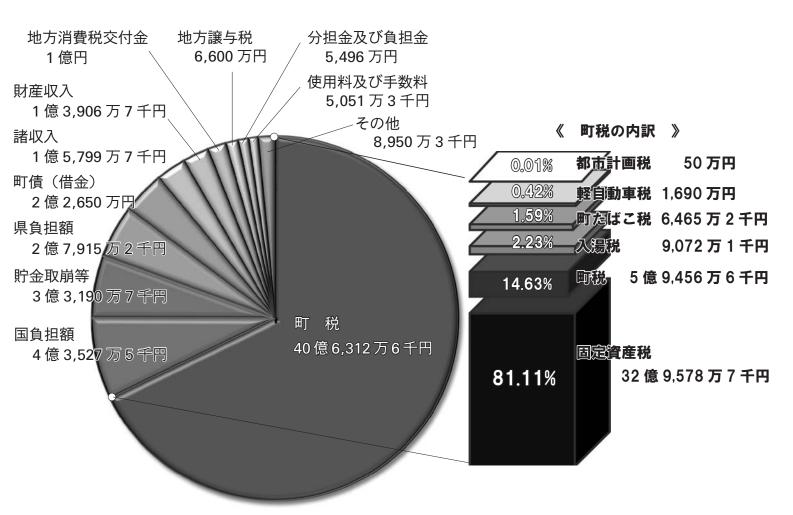
一般会計 歳入歳出



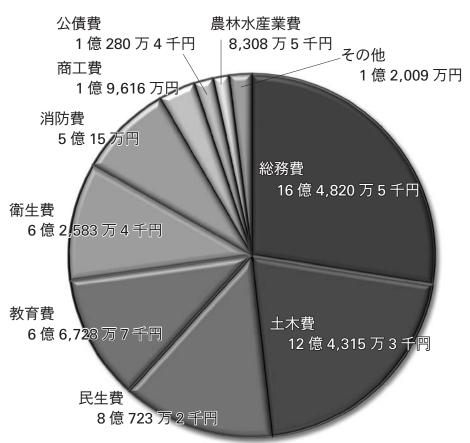




歳入ではその大半を占める町税を前年度に比べ 2,655 万 6 千円減と見込みました。国からのお金は子ども手当交付金や三俣振興対策事業のため増となるとともに、文教施設整備事業が本格的に始まることにより、前年比 1 億 94 万 5 千円の増となりました。また、繰入金(貯金取崩)は財政調整基金(町の貯金)から 1 億 5,924 万 4 千円、文教施設にかかる学校施設整備基金(学校建設のための貯金)から 1 億 7,000 万円を繰り入れます。町債(借金)は文教施設整備事業のため 8,180 万円を借り入れますが、借入総額は前年比 8,160 万円の減となります。



湯沢町は土地、家屋、償却資産に課税する固定資産税が税収の大半を占めています。しかしながら資産の減価が進み、年々税額が減少してきています。また、景気の動向が依然不透明なため、特に町民税の大幅減(2,084 万 4 千円)を見込みました。



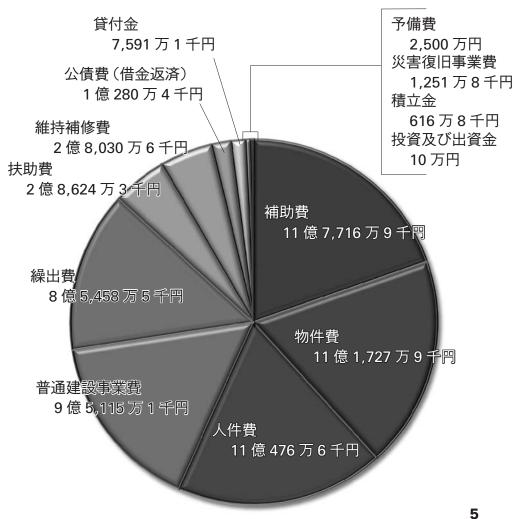




歳出を行政目的別に見ると、職 員の給与や庁舎等管理、選挙、窓 ロサービスなどの経費を計上して いる総務費が一番大きな割合を占 めています。続いて道路・公園・ 河川・住宅の整備や維持補修費な どの土木費、障がい者・高齢者福 祉や保育園運営などの民生費、学 校教育や生涯学習などの教育費と 続きます。

今度は歳出を性質的な経費 に分類して見てみましょう。 一番大きな割合を占めるのは 補助費です。各種団体への補 助金や、南魚沼市への委託費 (ごみ処理や消防業務など)、 公営企業会計(水道事業、病 院事業) への補助金などが計 上されています。前年度より 1,257 万円の増となりました。 続いて物件費(消耗品、光熱 水費、使用料等)、人件費、普 通建設事業費となっています。

人件費には、職員の給料、 手当の他、各種委員の報酬、 議員の報酬などが含まれます。 職員数の減により、前年度よ り 2,921 万 2 千円減となりま した。物件費では、総合行政 システム入替等により1億 3,639 万円の増、普通建設事 業費では三俣振興対策事業 (道の駅の建設、下排水路整 備等)や文教施設整備事業等 により2億6,396万1千円の 増となっています。





町債 ~湯沢町の借金

町債残高

	一般会計	下水道特別会計	水道事業会計	病院事業会計	合計
平成 22 年度末 残 高	12 億 296 万 6 千円	65 億 19 万 1 千円	14億5,133万4千円	2億5,768万6千円	94億1,217万5千円
平成 23 年度 元金返済額	8,479万6千円	4億2,320万6千円	9,945 万 5 千円	1,053万3千円	6億1,799万円
平成 23 年度 借入額	2億2,650万円	3,000 万円	0円	0円	2 億 5,650 万円
平成 23 年度末 残高見込	13 億 4,467 万円	61 億 698 万 5 千円	13億5,187万9千円	2億4,715万1千円	90億5,068万5千円

町民1人あたり残高

H23.4.1 現在 人口 8,264 人 90 億 5,068 万 5 千円 ÷8,264 ≒ 109 万 5 千円(昨年 112 万 7 千円)

本来、自治体はその年使うお金は同じ年の収入で賄わなければなりません。しかし、建設事業など一時的に 多額の費用を必要とする場合、借入金をすることが認められています。平成 23 年度予算において、その残高 は、新たな借入よりも返済が多いため、前年度から 3 億 6,149 万円減少する見込となっています。

しかし、最も残高の多い下水道特別会計では、老朽化した湯沢・浅貝浄化センターの再構築事業や三俣地域の下水道整備事業など多額の借入を行うことが予定されており、また、一般会計では重点施策である文教施設整備事業が本格的に着手されるなど、今後借入金の大幅な増加が見込まれています。無計画な借入は次世代への負担を大きくし、行政運営の圧迫に繋がることから、返済と借入のバランスを図り、必要最低限の借入とするよう努めていきます。

基金~湯沢町の貯金~

基金(貯金)残高

平成23年度末見込

	- 般 会	財政調整基金	16億1,347万6千円
		減債基金	7,382万3千円
		学校施設整備基金	10 億 3,831 万 7 千円
		美術館建設基金	1億79万1千円
基		地域福祉基金	1億22万6千円
金	計	ふるさと基金	1 億円
残	пІ	中山間ふるさと水と土保全基金	1,000 万円
高		公共事業基金	2,174万1千円
		湯沢こころのふるさと基金	582万1千円
	国	民健康保険支払準備基金	6,269 万円
	下水道施設改修基金		1億8,847万6千円
	介記	獲給付費準備基金	5,721万2千円

町債とは反対に、町の貯金のことを基金といいます。基金には財政調整基金のように収入と支出の不均衡を調整するたに積み立てるものと、学校施設整備基金のように特定の目的を達成するために積み立てるものがあります。

基金の中で最も残高が多く、家計で言うところの貯金にあたるのが財政調整基金です。平成23年度予算では支出に対して収入が不足したため、1億5,924万4千円を下ろして収入の不足に充てました。今のところ、16億1,347万6千円の残高がありますが、今後も収入(特に町税)の減少が続くと見込まれ、収入の不足に充ていくと、いずれは底をついてしまいます。収入が減り続け、貯金も無くなってしまえば、新しいことはおろか、今のレベルで行政サービスを提供していくことさえ困難になります。そのような状況にならないように、収入の確保と支出の抑制に努め、収支の均衡を図っていく必要があります。

EACELONOSING EDASOCLAS?

以下は各目的別に、町民1人あたりに使われる予定の予算を表しています。

- ※H 23. 4. 1現在 人口 8,264 人で算出。
- ※職員の人件費を総務費に一括計上して算出しています。

総務費



まちづくりの各種計画や、地域振 興、財産管理のために使われます。

199,443 円

土木費



暮らしやすいまちづくりをめざ し、道路・公園の整備などに使わ れます。

150,429 円

民生費



障がい者やお年寄り、児童などに 充実した生活を送ってもらうた めに使われます。

97,680 円

教育費



学校教育や生涯学習の充実、スポーツ振興のために使われます。

80,746 円

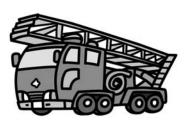
街生費



病気の予防、ごみ処理や環境保全、 保護のために使われます。

75,730 円

消防費



火災の予防・消火や、水防、災害 対策のために使われます。

60,521 円

哲工費



商工業や観光振興のために使われます。

23,736 円

公債費



借りたお金を返すために使われ ます。

12,439 円

農林水産費



農業・林業振興のために使われま す。

10,053円

その他



議会の運営や、災害復旧などに使われます。

14,531 円

■ 四季を通じて、また訪れたくなるまちづくり 1 観光と商工業の振興

•		
	光産業の支援	
雪	国観光圏	12
	*	
	光施設管理費····································	
	ス゚ルニルンと6/4/女 源太湖希望大橋トイレ建替⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅	
	/////////// エスIMI・・・を自 レッキングコース再整備····································	

	未///////	
	┴ѿ共員 衆浴場費······	
Δ.	水石物貝	17
2	三俣地区の地域振興	
=	俣地域振興対策費······	14
_		
	働きがいのある活力あふれるまちづくり	
	国というののもにのよりノイツ	
1	定住・交流促進事業	
湯	沢ぐらしの発行	17
2	企業誘致の推進	
	<u> </u>	17
		17
3	農林水産業の振興	
	業委員会費·····	
	山間地域直接支払制度······	
	作物被害防除事業······	
	田営農活性化対策費	
-	の郷運営費	
	験工房大源太運営費······	
町	有林費······	17
Ш	安心して自分らしく暮らせるまちづくり	
	V ==	
1	社会福祉	
	生委員費	
社	会福祉総務管理費	18
老	人福祉活動費·····	18
高	齢者生活支援事業費	19
老	人施設等入所費······	19
や	すらぎ荘管理費····································	19
	・	
	障がい者施策	
	F= 70	10
	がい者自立支援事業費····································	
	がい者団体等助成費····································	
3	介護保険事業	
介	護保険事業費······	20
4	健康づくり事業	
-		01
	健衛生総務官理貨	
	康づくり推進員	
	合福祉センダー等官理貨	
1建	承 年 世 元 本 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三	21

5 予防接種事業	
予防接種事業······	
う蝕予防費······	22
6 がん検診の受診率向上	
も ガン使じの支診年円工 検診事業	~
快 彩争美······	72
7 病院事業	
病院事業······	22
	22
8 国民健康保険事業	
国民健康保険事業費	23
9 後期高齢者医療事業	
後期高齢者医療事業費······	23
10 子育て支援の充実	
日子健康事業費	24
PT	
児里価征総務貨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
湯沢児童クラブ運営費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
保育園運営費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
児童遊園費······	
ひとり親家庭等医療費	
子ども手当費	26
N 自然とともに生き、快適に暮らせる	ミキ ちづノ ロ
IN 日常してもに上で、下煙に替りです	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 生活環境の向上と環境基本計画	
環境衛生一般管理費·······	27
霊苑管理費······	27
—	
塵芥処理費	
ニュース 廃棄物減量化推進費····································	
ストックヤード管理費	
し尿処理費	
2 交通安全対策	25
· ···	~
交通安全対策費	29
3 バイオマス関連事業	
ペレットストーブ購入費補助	
家庭系廃食油回収事業······	29
4 防災対策事業	
災害救助費······	30
がけ地近接等危険住宅移転事業	30
消防総務費 ▪ 消防団費·······	30
水防費······	30
災害対策費······	
災害復旧費······	
5 木造住宅耐震診断・改修の充実	G.
る ・	
	3۱
6 克雪住宅の整備支援	
克雪住宅整備事業·····	31
7 除雪体制の強化充実	
除雪対策費·····	32

8 道路・橋梁・河川維持管理及び改良	
土木総務管理費	
道路維持管理費	
道路新設改良事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
橋梁維持管理費······	
交通安全施設一般管理	
河川管理•維持改修費······	34
9 公園等の維持整備	
都市計画総務費	
単独都市公園施設改修費	
都市公園安全安心対策緊急総合支援事業	
都市計画施設維持費····································	
10 上下水道の整備	
水道事業費·····	
下水道費·····	36
V 誰もが学べ、個性を誇れるま?	ちづくり
<u>- 日本 </u>	
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	27
	3/
2 統合文教施設整備	00
統合文教施設整備	38
3 小学校体育館地震補強	
三俣・土樽・湯沢小学校体育館地震補強・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······38
4 学校教育の充実	
教育委員会費·事務局管理費·······	39
就学奨励費·····	
教職員住宅管理費	
教育用財産管理費・基金管理費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
小学校管理費	
中学校管理費····································	
字攸桁艮争耒貨····································	
小字校振興費····································	
甲子仪派央頁	41
5 生涯学習の推進と文化振興	
社会教育総務費	
講座事業費·····	
公民館管理費	
公民館事業費·····	
全国童画展事業費·····	
文化財保護一般管理費	
資料館管理費······	
青少年対策費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
生涯スポーツ推進費	44
6 インターハイ登山湯沢町実行委員会	
インターハイ登山湯沢町実行委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
the state of the s	

VI 持続可能な自立したまちづくり

-	1 協働によるまちづくりの推進	
	湯沢町まちづくり基本条例の制定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····45
2	2 国土調査事業の推進	
	国土調査の推進	45
(3 行政運営の向上	
	人員適正化	
	合理的かつ柔軟な行政組織の編成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	職員の資質向上	46
4	4 町税等の徴収対策の強化	
	徴収費····································	
	似似鳴 武貝貸····································	4/
1/11	〈二 Tた ↓↓	
VII	行政サービス・行政機能	
-	1 選挙に関する経費	
	選挙管理委員会費・県議会議会選挙費・町議会議員選挙費	48
2	2 議会に関する経費	
	議会費	48
(3 税金の課税に関する経費	
	賦課費	
	固定資産評価審査委員会費	49
4	4 戸籍・住民票等に関する経費	
	住民基本台帳費	49
	民生総務費······· 国民年金事務費······	
,		50
;	5 統計調査に関する経費 統計調査費	F0
		50
(6 情報化に関する経費 情報化推進費····································	FO
-	7 労働対策に関する経費	
4		51
	8 借入金の返済に関する経費	
•	O 旧八並り返済I〜民する社員 公債費	51
(9 監査に関する経費	31
•	フ <u>皿且I-</u> スタの作員 - 監査委員費	51
1		31
		52
	基金管理費	
	湯沢こころのふるさと基金	
1	11 路線バスの運行に関する経費	
	路線バス運行補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
1	12 非核平和都市宣言記念碑制作	
	非核平和都市宣言記念碑制作	54

本書は、湯沢町の予算について分かりやすく伝えることを目的に作成しています。詳細について一部省略している場合があります。詳細については予算書をご覧ください。湯沢町ホームページ及び総務課において公開しています。また、有料にて販売もしております。(一般会計予算書:820円、特別会計予算書:870円)