

# 平成24年度 当初予算の概要

## 1 地方財政

地方財政の状況は、社会保障費の自然増や公債費の高い水準での推移、震災に伴う普通建設事業費の増などによる歳出拡大に伴い、前年度以上に財源不足が見込まれます。地方債の発行などにより財源確保がなされますが、地方債残高が平成23年度末には200兆円に達する見込みであり、地方財政の構造は非常に深刻な状況であるといえます。

## 2 予算編成の基本方針

本市は、平成24年度に市制施行70周年を迎えるとともに、平成23年度より新たに策定された「第5次相生市総合計画」及び「第2期相生市行財政健全化計画」に沿った施策や事業を実施し、さらなる飛躍に向け立ち向かっていかなければなりません。

平成24年度の予算編成は、歳出では、少子高齢化に伴う扶助費の増加、公共施設の耐震補強、老朽化に伴う改修工事など多くの経費が見込まれております。また、「第5次相生市総合計画」のまちづくり目標のうち、「健やかな成長と人間力をのばせるまち」及び、「市民とともにつくる安全なまち」や、「第2期相生市行財政健全化計画」に掲げる本市の課題である「人口減少問題と地域活力の低下」への取組みは重点施策として、取り組むこととしております。

このような状況の中、持続可能な財政運営を目指し、積極的な歳入の確保を図るほか、徹底した経費の削減に努め、職員一人ひとりが知恵を出し合い、限られた財源を有効に活用できる予算編成を行っております。

### 3 予算の規模

平成24年度当初予算の規模は次表のとおりです。

平成24年度の当初予算は、平成23年度に引き続き積極的な子育て、教育、その他の活性化施策を編成した結果、平成23年度と比較して、一般会計においては1億8,000万円、1.5%の増加となっています。一方、特別会計においては1億9,088万円、2.0%の増加、企業会計においては510万円、0.7%の減少となっています。

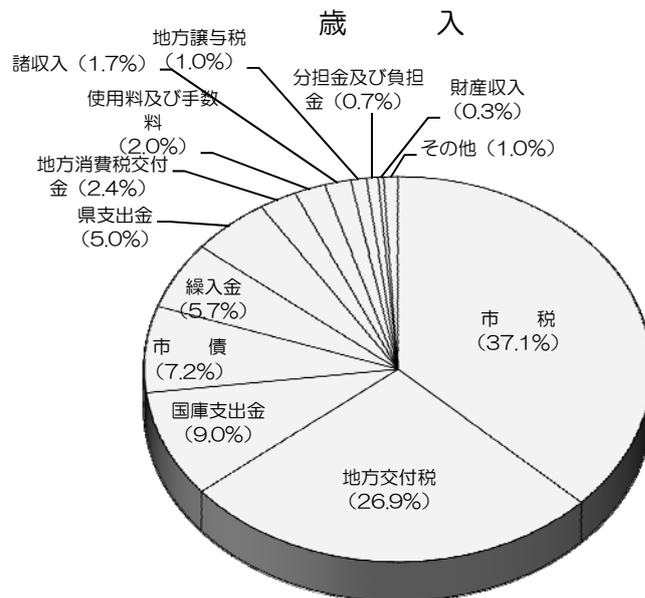
#### 平成24年度各会計別予算額

| 会 計 名   |               | 予 算 額<br>(千円) | 前年度比<br>(%) |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 一 般 会 計 |               | 11,890,000    | 1.5         |
| 特別会計    | 国民健康保険特別会計    | 4,106,000     | 2.5         |
|         | 公共下水道事業特別会計   | 2,232,980     | 2.4         |
|         | 看護専門学校特別会計    | 96,950        | △ 5.0       |
|         | 農業集落排水事業特別会計  | 408,670       | 3.2         |
|         | 介護保険特別会計      | 2,419,860     | △ 0.4       |
|         | 後期高齢者医療保険特別会計 | 452,300       | 10.0        |
|         | 小 計           | 9,716,760     | 2.0         |
| 企業会計    | 病 院 事 業 会 計   | 763,000       | △ 0.7       |
| 合 計     |               | 22,369,760    | 1.7         |

# 一般会計の予算（歳入）

（単位：千円、％）

| 科 目                   | 平成 24 度    |       | 平成 23 度    |       | 増減率    |
|-----------------------|------------|-------|------------|-------|--------|
|                       | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |        |
| 市 税                   | 4,416,300  | 37.1  | 4,506,591  | 38.5  | △ 2.0  |
| 地 方 譲 与 税             | 118,000    | 1.0   | 115,000    | 1.0   | 2.6    |
| 利 子 割 交 付 金           | 10,700     | 0.1   | 11,300     | 0.1   | △ 5.3  |
| 配 当 割 交 付 金           | 9,700      | 0.1   | 6,600      | 0.1   | 47.0   |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 3,600      | 0.0   | 2,700      | 0.0   | 33.3   |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 285,000    | 2.4   | 273,000    | 2.3   | 4.4    |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 19,000     | 0.2   | 20,000     | 0.2   | △ 5.0  |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 27,000     | 0.2   | 41,000     | 0.3   | △ 34.1 |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 30,400     | 0.3   | 56,300     | 0.5   | △ 46.0 |
| 地 方 交 付 税             | 3,200,000  | 26.9  | 3,150,000  | 26.9  | 1.6    |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,300      | 0.1   | 8,000      | 0.1   | △ 8.8  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 88,467     | 0.7   | 94,591     | 0.8   | △ 6.5  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 236,332    | 2.0   | 241,691    | 2.1   | △ 2.2  |
| 国 庫 支 出 金             | 1,067,977  | 9.0   | 1,035,688  | 8.8   | 3.1    |
| 県 支 出 金               | 596,251    | 5.0   | 624,196    | 5.3   | △ 4.5  |
| 財 産 収 入               | 40,650     | 0.3   | 206,773    | 1.8   | △ 80.3 |
| 寄 附 金                 | 7          | 0.0   | 7          | 0.0   | 0.0    |
| 繰 入 金                 | 672,594    | 5.7   | 439,290    | 3.7   | 53.1   |
| 繰 越 金                 | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0.0    |
| 諸 収 入                 | 198,821    | 1.7   | 181,772    | 1.6   | 9.4    |
| 市 債                   | 861,900    | 7.2   | 695,500    | 5.9   | 23.9   |
| 合 計                   | 11,890,000 | 100.0 | 11,710,000 | 100.0 | 1.5    |



# 一般会計の予算（歳出）

（単位：千円、％）

| 科 目         | 平成 24 年度   |       | 平成 23 年度   |       | 増減率    |
|-------------|------------|-------|------------|-------|--------|
|             | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |        |
| 議 会 費       | 191,445    | 1.6   | 217,534    | 1.9   | △ 12.0 |
| 総 務 費       | 1,553,460  | 13.1  | 1,487,177  | 12.7  | 4.5    |
| 民 生 費       | 3,613,734  | 30.4  | 3,483,861  | 29.7  | 3.7    |
| 衛 生 費       | 921,179    | 7.7   | 939,783    | 8.0   | △ 2.0  |
| 労 働 費       | 58,325     | 0.5   | 93,817     | 0.8   | △ 37.8 |
| 農 林 水 産 業 費 | 474,917    | 4.0   | 464,643    | 4.0   | 2.2    |
| 商 工 費       | 85,567     | 0.7   | 94,557     | 0.8   | △ 9.5  |
| 土 木 費       | 1,858,969  | 15.7  | 1,908,259  | 16.3  | △ 2.6  |
| 消 防 費       | 374,179    | 3.1   | 375,436    | 3.2   | △ 0.3  |
| 教 育 費       | 1,260,819  | 10.6  | 1,166,510  | 10.0  | 8.1    |
| 公 債 費       | 1,487,406  | 12.5  | 1,468,423  | 12.5  | 1.3    |
| 諸 支 出 金     | —          | —     | —          | —     | —      |
| 予 備 費       | 10,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   | 0.0    |
| 合 計         | 11,890,000 | 100.0 | 11,710,000 | 100.0 | 1.5    |

