

平成24年度予算（案）概要

. 編 成 方 針

現状と将来を見据え、自治体としての自主・自立性を高めるとともに、市民の安全と安心を高める予算。

. 各会計の予算規模

区 分	平成24年度 予算額（A）	平成23年度 予算額（B）	増減額 （A） - （B）	伸 率 （A - B）/ B	人口1人当 （A）/人口
	千円	千円	千円	%	円
一 般 会 計	47,930,450	48,479,481	549,031	1.1	312,582
国民健康保険事業特別会計	16,792,880	16,410,789	382,091	2.3	109,516
介護保険事業特別会計	9,892,934	8,440,682	1,452,252	17.2	64,518
下水道事業特別会計	5,827,408	4,361,842	1,465,566	33.6	38,004
後期高齢者医療特別会計	2,984,781	2,603,269	381,512	14.7	19,466
合 計	83,428,453	80,296,063	3,132,390	3.9	544,086

平成24.1.1現在の人口 153,337人 外国人登録数を含む

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
	億円	億円	億円	%
国の一般会計	903,339	924,116	20,777	2.2
都の一般会計	61,490	62,360	870	1.4
地方財政計画	818,700	825,054	6,354	0.8

．一般会計歳入の状況

1．歳入 款別内訳

(単位：千円・%)

款	24年度予算額	23年度予算額	増減額	構成比	伸率
1 市 税	19,937,702	20,118,205	180,503	41.6	0.9
市 民 税	9,959,936	9,938,257	21,679	20.8	0.2
固定資産税	7,515,249	7,880,285	365,036	15.7	4.6
軽自動車税	87,615	88,008	393	0.2	0.4
市たばこ税	719,169	589,273	129,896	1.5	22.0
都市計画税	1,655,733	1,622,382	33,351	3.4	2.1
2 地方譲与税	257,862	243,334	14,528	0.5	6.0
3 利子割交付金	126,410	127,358	948	0.3	0.7
4 配当割交付金	61,624	47,459	14,165	0.1	29.8
5 株式等譲渡所得割交付金	12,428	31,263	18,835	0.0	60.2
6 地方消費税交付金	1,449,496	1,345,998	103,498	3.0	7.7
7 自動車取得税交付金	159,730	151,689	8,041	0.3	5.3
8 地方特例交付金	86,183	294,513	208,330	0.2	70.7
9 地方交付税	4,044,000	3,743,500	300,500	8.4	8.0
10 交通安全対策特別交付金	24,000	24,000	0	0.1	0.0
11 分担金及び負担金	391,477	328,271	63,206	0.8	19.3
12 使用料及び手数料	1,057,240	1,089,604	32,364	2.3	3.0
13 国庫支出金	8,478,449	8,549,134	70,685	17.7	0.8
14 都支出金	6,876,574	6,576,350	300,224	14.3	4.6
15 財産収入	239,866	240,961	1,095	0.5	0.5
16 寄附金	202	202	0	0.0	0.0
17 繰入金	269,112	406,451	137,339	0.6	33.8
18 繰越金	50,000	50,000	0	0.1	0.0
19 諸収入	533,195	451,989	81,206	1.1	18.0
20 市 債	3,874,900	4,659,200	784,300	8.1	16.8
合 計	47,930,450	48,479,481	549,031	100.0	1.1

2. 基金繰入金

名 称	24年度	23年度
財政調整基金	0	0
職員退職手当基金	0	0
西武園競輪場周辺対策整備基金	11,558	11,558
国際交流及び姉妹都市交流基金	400	400
長寿社会対策基金	0	0
アメニティ基金	105,739	110,000
公共施設整備基金	149,913	283,594
ふるさと創生基金	0	0
人権の森構想推進基金	1,500	897
合 計	269,110	406,449

3. 地方債

・ 秋水園リサイクルセンター建設事業	348,800	千円
・ 市道整備事業	34,500	千円
・ 都市計画道路3・4・27号線整備事業	83,000	千円
・ 橋梁整備事業	98,000	千円
・ 久米川駅北口整備事業	17,000	千円
・ 北山公園用地取得事業	51,000	千円
・ 小学校耐震補強事業	333,000	千円
・ 小学校普通教室空調設備設置事業	173,000	千円
・ 中学校耐震補強事業	41,700	千円
・ 中学校普通教室空調設備設置事業	79,200	千円
・ 市民スポーツセンター外壁改修事業	60,700	千円
・ 臨時財政対策	2,555,000	千円

・一般会計歳出の状況

1. 歳出 款別予算額

(単位:千円・%)

款	24年度予算額	23年度予算額	増減額	構成比	伸率
1 議会費	385,139	325,631	59,508	0.8	18.3
2 総務費	4,072,876	4,980,373	907,497	8.5	18.2
3 民生費	24,448,934	23,429,078	1,019,856	51.0	4.4
4 衛生費	3,841,555	4,318,210	476,655	8.0	11.0
5 労働費	19,494	19,374	120	0.1	0.6
6 農林業費	66,244	84,948	18,704	0.1	22.0
7 商工費	126,841	150,863	24,022	0.3	15.9
8 土木費	3,598,640	3,439,870	158,770	7.5	4.6
9 消防費	1,817,829	1,852,744	34,915	3.8	1.9
10 教育費	5,502,260	5,998,983	496,723	11.5	8.3
11 公債費	3,946,294	3,795,465	150,829	8.2	4.0
12 諸支出金	48,968	35,617	13,351	0.1	37.5
14 予備費	55,376	48,325	7,051	0.1	14.6
合計	47,930,450	48,479,481	549,031	100.0	1.1

2. 性質別内訳

(単位：千円・%)

区分	24年度予算額	23年度予算額	増減額	構成比	伸率
義務的経費	26,847,553	26,649,763	197,790	56.0	0.7
人件費	7,842,967	8,455,927	612,960	16.4	7.2
扶助費	15,058,292	14,398,371	659,921	31.4	4.6
公債費	3,946,294	3,795,465	150,829	8.2	4.0
補助費等	4,854,205	4,652,292	201,913	10.1	4.3
物件費	6,225,571	6,764,084	538,513	13.0	8.0
繰出金	6,273,318	6,087,249	186,069	13.1	3.1
積立金	143,186	142,655	531	0.3	0.4
投資的経費	3,357,228	3,976,524	619,296	7.0	15.6
補助事業	1,601,539	2,008,569	407,030	3.3	20.3
単独事業	1,755,689	1,967,955	212,266	3.7	10.8
その他	229,389	206,914	22,475	0.5	10.9
合計	47,930,450	48,479,481	549,031	100.0	1.1

3. 積立金の状況

(単位：千円)

基金名	22年度末現在高	23年度末見込額	24年度積立額
公共施設整備基金	658,001	456,795	358
職員退職手当基金	276,541	276,637	999
財政調整基金	2,991,606	3,411,983	547
西武園競輪場周辺対策整備基金	72,700	67,666	6,524
減債基金	18,244	18,251	7
ふるさと創生基金	57,578	57,598	20
国際交流及び姉妹都市交流基金	214,418	214,092	74
長寿社会対策基金	66,148	66,171	23
アメニティ基金	286,822	320,981	124,435
秋水園周辺対策施設整備基金	59	60	1
緑地保全基金	540,245	540,432	187
人権の森構想推進基金	10,162	9,270	4
民設公園取得基金	10,021	20,024	10,007
合計	5,202,545	5,459,960	143,186

(23年度末見込額は9月補正後数値)

4. 繰出金の状況

(単位：千円・%)

名称	24年度	23年度	増減額	伸率
国民健康保険事業特別会計	1,876,624	2,000,000	123,376	6.2
老人保健医療特別会計(医療費)	0	0	0	-
介護保険事業特別会計	1,460,389	1,312,106	148,283	11.3
下水道事業特別会計	1,411,693	1,391,728	19,965	1.4
後期高齢者医療特別会計	1,524,612	1,383,415	141,197	10.2
合計	6,273,318	6,087,249	186,069	3.1

注) 各項目において計数の端数処理、四捨五入等の関係で合計と一致しないものもあります。