

平成24年度当初予算(案)

概 要

島 原 市

1 予算編成の基本方針

我が国の経済は、昨年3月に発生した東日本大震災と福島第一原発事故という未曾有の国難により大きな打撃を被る中、国による復旧・復興に向けた数次の補正予算編成などにより、持ち直しの動きも見られたところではありますが、欧州政府の債務危機などによる海外経済の減速や歴史的な円高の影響などから、現在は横ばいとなり、先行き不透明な状況であります。

こうした中、国の概算要求における地方一般財源総額につきましては、昨年度に引き続き社会保障関係費の増嵩分が反映される一方で、他の行政経費の圧縮が示されておりますが、実質的には前年度を下回らない水準とされています。

しかし、政府では、消費増税を柱とした「税と社会保障の一体改革」の素案が閣議決定されており、地方財政への今後の影響については、国の動向を注視していく必要があるものと認識しております。

一方、本市財政の見通しは、地域経済の低迷や人口減少などにより市税収入の伸びが期待できないことに加えて、特例措置である算定替えの終了に伴い、平成28年度からは交付税の段階的縮減が始まることなどから財源不足が懸念されるところであります。

こうしたことから、予算編成におきましては、経常経費のさらなる抑制と予算総額の圧縮を念頭に置きながら、「市民と行政の協働」をスローガンに、市勢振興計画に掲げた5つの都市づくりビジョンの実現に向けて、下記に示した4つの重点施策に力点を置いたものとしております。

5つの都市づくりビジョン

- I. 島原半島の中心都市づくり
- II. 交通・情報ネットワークづくり
- III. 安全安心な暮らしづくり
- IV. 特色ある産業づくり
- V. 健康で誇り高く暮らせる「ひとづくり」重視の都市づくり

重点施策

- ①観光活性化と交流人口の拡大
- ②地域経済の活性化と雇用の創出
- ③安全・安心なまちづくりと防災対策の推進
- ④行財政改革のさらなる推進

2 平成24年度当初予算総括表

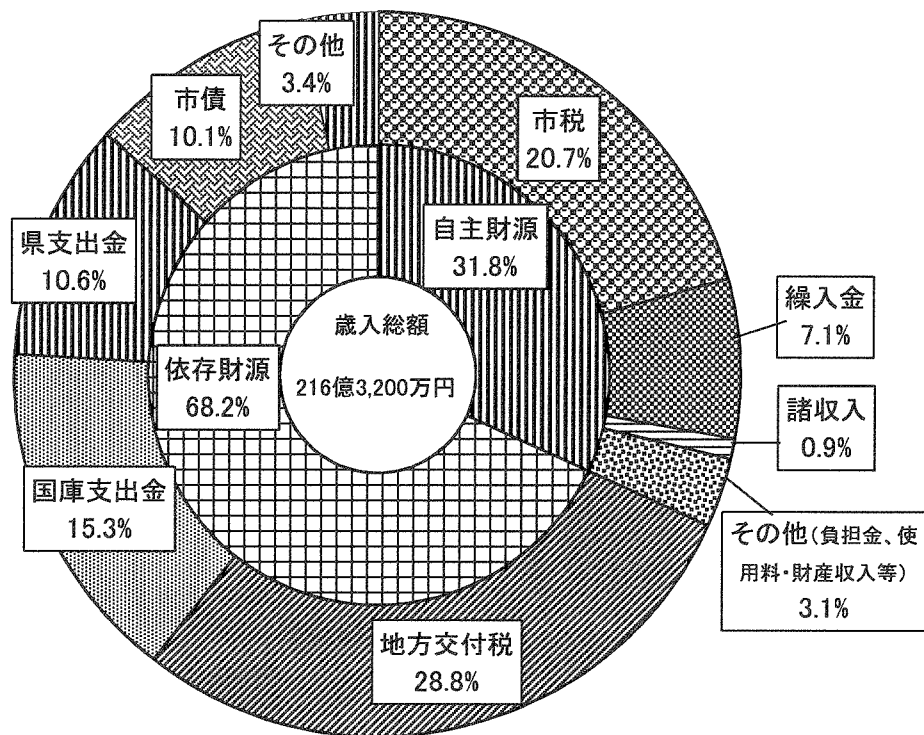
(単位:千円、%)

（単位：千円、％）

年 度			平成２４年度	平成２３年度	増 減 額	伸 び 率
区 分			当初予算額(A)	当初予算額(B)	(B)-(A) (C)	(C)／(A)
一 般 会 計 ①			21,632,000	23,166,000	△1,534,000	△ 6.6
特 別 会 計	国民健康保険事業		7,374,695	7,093,071	281,624	4.0
	温 泉 給 湯 事 業		78,093	72,066	6,027	8.4
	交通災害共済事業		13,100	13,330	△230	△ 1.7
	安中土地地区画整理事業		845	12,043	△11,198	△ 93.0
	有明町簡易水道事業		721,720	665,742	55,978	8.4
	後期高齢者医療		539,774	505,389	34,385	6.8
	計 ②		8,728,227	8,361,641	366,586	4.4
合 計 ①+②			30,360,227	31,527,641	△1,167,414	△ 3.7
水 道 事 業	収益的	収 入	480,486	484,736	△4,250	△ 0.9
		支 出	459,592	475,622	△16,030	△ 3.4
	資本的	収 入	115,120	119,160	△4,040	△ 3.4
		支 出	255,448	245,388	10,060	4.1

平成24年度 一般会計当初予算の編成状況
歳入歳出総額 21,632,000千円

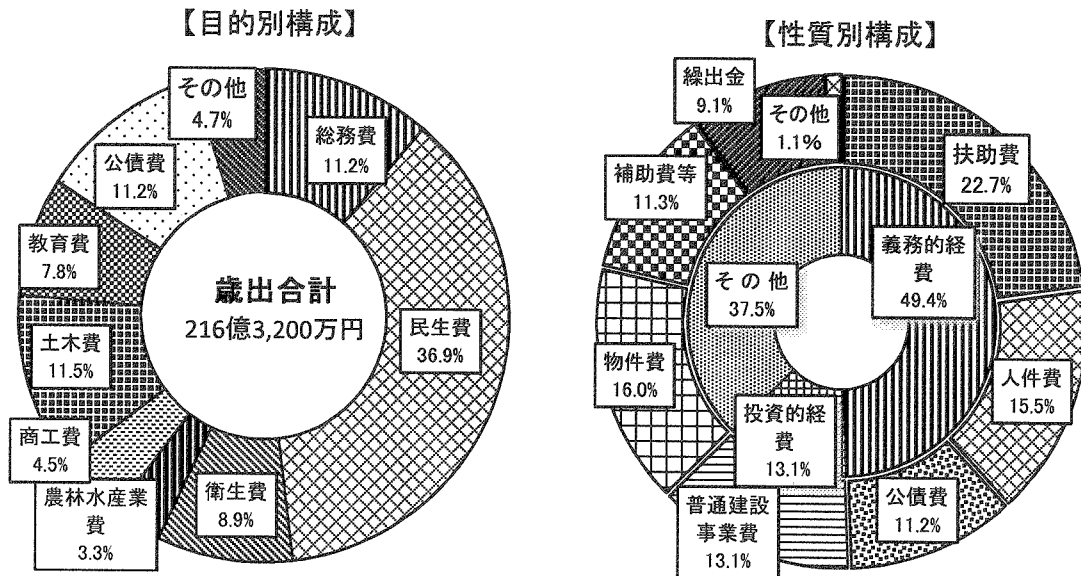
○歳入予算財源別構成



(単位:千円、%)

区 分	24 年度		23 年度		増 減	前年比
	金額	構成比	金額	構成比		
自 主 財 源	6,871,322	31.8	7,230,274	31.2	△ 358,952	△ 5.0
市 税	4,487,294	20.7	4,621,945	19.9	△ 134,651	△ 2.9
分担金・負担金	310,097	1.4	312,580	1.3	△ 2,483	△ 0.8
使用料・手数料	308,541	1.4	322,900	1.4	△ 14,359	△ 4.4
財産収入	34,107	0.2	12,672	0.1	21,435	169.2
繰入金	1,528,412	7.1	1,473,134	6.4	55,278	3.8
諸収入	201,429	0.9	486,568	2.1	△ 285,139	△ 58.6
その他	1,442	0.1	475	0.0	967	203.6
依 存 財 源	14,760,678	68.2	15,935,726	68.8	△ 1,175,048	△ 7.4
地方交付税	6,222,000	28.8	6,100,000	26.3	122,000	2.0
地方譲与税	185,000	0.8	215,000	0.9	△ 30,000	△ 14.0
国庫支出金	3,310,618	15.3	3,408,045	14.7	△ 97,427	△ 2.9
県支出金	2,290,717	10.6	2,231,579	9.6	59,138	2.7
市債	2,188,343	10.1	3,370,102	14.6	△ 1,181,759	△ 35.1
地方特例交付金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
その他	514,000	2.4	561,000	2.5	△ 47,000	△ 8.4
合 計	21,632,000	100.0	23,166,000	100.0	△ 1,534,000	△ 6.6

○歳出予算の内訳



〔目的別内訳〕

(単位:千円、%)

区 分	24 年度		23 年度		増 減	前年比
	金額	構成比	金額	構成比		
議会費	257,822	1.2	291,988	1.0	△ 34,166	△ 11.7
総務費	2,430,668	11.2	3,173,209	13.7	△ 742,541	△ 23.4
民生費	7,975,388	36.9	7,936,756	34.3	38,632	0.5
衛生費	1,923,954	8.9	1,929,939	8.3	△ 5,985	△ 0.3
労働費	19,395	0.1	19,408	0.1	△ 13	△ 0.1
農林水産業費	713,676	3.3	731,415	3.2	△ 17,739	△ 2.4
商工費	983,474	4.5	839,466	3.6	144,008	17.2
土木費	2,489,863	11.5	2,648,410	11.4	△ 158,547	△ 6.0
消防費	712,189	3.3	695,314	3.0	16,875	2.4
教育費	1,691,484	7.8	2,353,706	10.2	△ 662,222	△ 28.1
災害復旧費	9	0.0	9	0.1	0	0.0
公債費	2,414,076	11.2	2,526,378	10.9	△ 112,302	△ 4.4
諸支出金	2	0.0	2	0.1	0	0.0
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	21,632,000	100.0	23,166,000	100.0	△ 1,534,000	△ 6.6

〔性質別内訳〕

(単位:千円、%)

区 分	24 年度		23 年度		増 減	前年比
	金額	構成比	金額	構成比		
義務的経費	10,694,429	49.4	10,854,863	46.8	△ 160,434	△ 1.5
人 件 費	3,368,032	15.5	3,481,430	15.0	△ 113,398	△ 3.3
扶 助 費	4,912,321	22.7	4,847,055	20.9	65,266	1.3
公 債 費	2,414,076	11.2	2,526,378	10.9	△ 112,302	△ 4.4
物件費	3,471,709	16.0	3,439,677	14.9	32,032	0.9
補助費等	2,446,733	11.3	2,447,123	10.5	△ 390	0.0
投資的経費	2,830,302	13.1	4,098,789	17.7	△ 1,268,487	△ 30.9
繰出金	1,959,950	9.1	1,915,999	8.3	43,951	2.3
その他	228,877	1.1	409,549	1.8	△ 180,672	△ 44.1
合 計	21,632,000	100.0	23,166,000	100.0	△ 1,534,000	△ 6.6

4. 主な基金の繰り入れ

○財源不足対応

1,526,577 千円

・ 財政調整基金	300,000 千円
・ 市債管理基金	389,577 千円
・ 公共施設等整備基金	147,000 千円
・ 地域振興基金	324,000 千円
・ 教育文化振興基金	66,000 千円
・ 合併振興基金	300,000 千円

○基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成22年度 末残高	平成23年度 末残高見込	平成24年度 末残高見込
財政調整基金	620,228	620,750	321,194
市債管理基金	1,098,895	689,033	320,327
公共施設等整備基金	1,472,127	1,519,447	1,373,833
地域振興基金	1,098,019	1,100,871	784,357
教育文化振興基金	261,409	261,687	196,967
合併振興基金	1,475,864	1,479,734	1,190,055
その他の基金	1,080,041	1,073,712	1,076,155
合 計	7,106,583	6,745,234	5,262,888

5. 地方債現在高の状況

年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度 末残高見込	平成24年度 末残高見込
年度末残高 (百万円)	19,651	19,659	18,947	18,704	18,499	19,345	19,414
1人あたり 残高(円)	389,499	393,479	384,734	383,404	382,313	399,418	400,842

※23、24年度については
24年1月末人口で試算