

平成 24 年度当初予算案（一般会計）のポイント

予算全体の姿

- ◆ 平成 24 年度当初予算（一般会計）の規模は、対前年度比 4.6 億円、1.0%減の 446.0 億円

なお、制度の見直しがあった子ども手当を除いた比較では、対前年度比 5.0 億円増の 421.4 億円

子ども手当 24.6 億円（H23 34.2 億円 9.6 億円、28.2%減）

当初予算規模の推移（下の行は対前年度比）

平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
461.2 億円	416.8 億円	450.7 億円	450.6 億円	446.0 億円
▲3.1%	▲9.6%	8.1%	0.0%	▲1.0%

国の平成 24 年度一般会計予算 90.3 兆円 2.2%減（一般歳出相当 51.2 兆円 5.2%減）
 平成 24 年度地方財政計画 81.9 兆円 0.8%減（一般歳出 66.5 兆円 0.6%減）

市税の状況

- ◆ 平成 24 年度当初予算における市税収入は、対前年度比 0.1 億円、0.1%減の 総額 207.9 億円

市民税	93.9 億円	（H23	91.8 億円、	2.3%）
個人（現年）	81.0 億円	（H23	79.1 億円、	2.4%）
法人（現年）	12.0 億円	（H23	11.7 億円、	2.4%）
固定資産税	93.1 億円	（H23	96.5 億円、	▲3.5%）
土地（現年）	32.1 億円	（H23	32.3 億円、	▲0.7%）
家屋（現年）	37.3 億円	（H23	37.3 億円、	0.1%）
償却（現年）	22.2 億円	（H23	25.4 億円、	▲12.5%）

地方交付税の状況

- ◆ 地方交付税は、対前年度比 6.0億円、14.3%増の
総額 48.0億円

普通交付税	40.0億円	(H23 34.0億円、	17.6%)
特別交付税	8.0億円	(H23 8.0億円、	0.0%)
なお、臨時財政対策債 25.0億円を加えると			
	73.0億円	(H23 67.0億円、	9.0%)

繰入金の状況

- ◆ 繰入金は、対前年度比 1.9億円、12.0%減の
13.6億円

財政調整基金	13.0億円	(H23 14.3億円、	▲9.1%)
平成23年度末 財政調整基金残高見込み		30.0億円	
平成24年度末 財政調整基金残高見込み		17.0億円	

繰越金の状況

- ◆ 繰越金は、対前年度と 同額の
10.0億円

市債の状況

- ◆ 市債は、対前年度比 1.4億円、3.6%増の
39.2億円

合併特例債	9.7億円	(H23 9.4億円、	3.2%)
臨時財政対策債	25.0億円	(H23 25.0億円、	0.0%)
なお、24年度元金償還額は 44.1億円			

発行額(当初予算)の推移

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般会計	36.1億円	35.7億円	53.4億円	37.8億円	39.2億円
うち臨財債	12.0億円	18.7億円	28.2億円	25.0億円	25.0億円

年度末市債残高の推移

	平成20年度 決算額	平成21年度 決算額	平成22年度 決算額	平成23年度 最終補正後額	平成24年度 当初予算
一般会計	488.9億円	488.8億円	513.3億円	521.9億円	517.0億円
うち臨財債	113.8億円	127.7億円	154.5億円	175.9億円	192.6億円
(参考) 全会計	995.4億円	984.7億円	990.7億円	991.5億円	973.4億円

義務的経費の状況

- ◆ 義務的経費は、対前年度比 4.0億円、1.7%減の
236.8億円

人件費	98.6億円	(H23 100.2億円、	▲1.6%)
扶助費	86.5億円	(H23 91.5億円、	▲5.5%)
公債費	51.7億円	(H23 49.1億円、	5.3%)

公債費の推移

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般会計	46.9億円	45.4億円	46.1億円	49.1億円	51.7億円
うち繰上償還額	4.9億円	1.8億円	—	—	—

投資的経費の状況

- ◆ 投資的経費は、対前年度比 4.4億円、19.7%増の
26.8億円

投資的経費の推移 (下の行は対前年度比)

平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
35.5億円	25.4億円	40.8億円	22.4億円	26.8億円
▲56.8%	▲28.4%	60.7%	▲45.2%	19.7%

その他の経費の状況

- ◆ その他の経費は、対前年度比 5.1億円、2.7%減の
182.4億円

物件費	74.9億円	(H23 75.0億円、	▲0.1%)
維持補修費	5.8億円	(H23 4.7億円、	23.2%)
補助費等	63.7億円	(H23 62.9億円、	1.4%)
積立金	3.1億円	(H23 8.1億円、	▲61.8%)

繰出金の状況

- ◆ 繰出金は、対前年度比 1.5億円、4.7%増の
32.3億円

国民健康保険	6.5億円	(H23 6.5億円、	0.0%)
介護保険	12.3億円	(H23 11.3億円、	8.5%)
後期高齢者医療	11.8億円	(H23 11.3億円、	4.7%)

その他の財政指標

- ◆ 一般財源総額 325.3億円 (H23 321.5億円、 1.2%)
- ◆ 一般財源比率 72.9% (H23 71.3%、 1.6ポイント)
- ◆ 地方債依存度 8.8% (H23 8.4%、 0.4ポイント)
- ◆ プライマリーバランス
プラス 12.5億円 (H23 プラス 11.3億円)

財政健全化に向けた取組

- ◆ 平成24年度当初予算編成における取組み
- ・ 経常的経費における部局別枠配分での取組み
消耗品などの事務費 マイナス10% ▲0.4億円
 - ・ 政策的経費における取組み
徹底した選択と集中、優先順位付けによる抑制 二次分一般財源 ▲2.4億円