

平成24年度当初予算編成について

1. 一般会計の予算規模

当初予算総額		比較	
平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
千円	千円	千円	%
16,350,000	16,010,000	340,000	2.1

2. 予算編成の基本的な考え方

平成24年度予算編成にあたっては、平川市長期総合プランの基本理念「ひと・地域・産業がきらめくまちをめざして」を実現するため、下記の事項を重点とした予算配分をしたところであります。

(1) 総合経済対策

当市の地域経済及び雇用情勢は、依然として厳しい状況にあることから、市民生活や市内中小企業への支援、経済の活性化等の観点に立ち、平成20年度より実施している総合経済対策を平成24年度も引き続き実施することとしました。

<経済対策>

- ・道路新設改良事業 195,848千円
- ・側溝整備事業 108,141千円
- ・用排水路整備事業 18,800千円
- ・義務教育施設整備事業 19,586千円
(猿賀小、平賀東小、平賀東中ほか)
- ・運動施設整備事業 289,074千円
- ・市営住宅ストック改善事業 110,500千円
- ・住宅用太陽光発電システム導入支援事業 3,200千円
など

<雇用対策>

- ・緊急雇用奨励金 7,000千円
- ・緊急雇用創出事業 68,013千円
- ・学卒者臨時雇用奨励金 8,484千円
など

<中小企業対策>

- ・特別保証制度保証料補助金 9,535千円
- ・特別保証制度利子助成 3,105千円
など

(2) 農業と観光の推進

農業を取り巻く情勢は依然として厳しく、農業者の所得向上対策が急務であるため、6次産業化に向けた取り組みを支援するとともに、新規就農者の育成確保に努め、農業生産基盤の充実を図ることとしました。

また、東北新幹線青森駅開業1周年を契機とした観光客誘致対策を積極的に推進します。

<農業振興対策>

- ・農業生産振興対策貸付事業 337,000千円
- ・6次産業化施設整備事業 12,500千円
- ・新規就農総合支援事業 10,477千円
- ・新規就農施設等整備事業 5,500千円
- ・稲わらすき込み支援事業 8,000千円
- ・りんご園地づくり事業 5,994千円
など

<観光振興対策>

- ・ねぶたまつり事業 11,607千円
- ・観光振興事業 11,024千円
(観光PRポスター作成、観光案内板ほか)
- ・歴史の道歩道整備事業 5,999千円
- ・たけのこの里改修事業 6,536千円
- ・道の駅いかりがせき改修事業 4,470千円
など

(3) 元気あるまちづくりの推進

元気あるまちづくりに関する事業については、市民の協働をより一層推進するため、市民が主体的に行う公益公共性の高い取り組みを支援することとしました。

特に、地域活性化に資する事業や市民一体感の醸成に資する事業を積極的に展開することとしました。

<地域活性化対策>

- ・地域経済活性化対策補助金 10,000千円
- ・人材育成補助金 1,000千円
- ・まちづくり支援事業補助金 500千円
など

<コミュニティ対策>

- ・コミュニティ育成事業奨励金 21,373千円
- ・マイロード・マイタウン整備事業 15,000千円
- ・市民運動会の開催 2,925千円
など

(4) 暮らしと福祉の充実

市民が暮らしにゆとりと安心を実感できるように、第3子保育料無料化をはじめとした子育て支援や健康づくり等の充実を図ることとしました。

<少子化対策>

- ・第3子保育料無料化事業 19,901千円
- ・保育料軽減事業 91,112千円
- ・第3子以降幼稚園保育料無料化事業 555千円
- ・乳幼児医療費現物給付事業 35,095千円
- ・ひとり親家庭等医療費現物給付事業 25,676千円
- ・出産祝金・育成奨励金 16,780千円
など

<健康づくり対策>

- ・各種がん検診事業 41,616千円
- ・生活習慣改善プログラム事業 2,357千円

<障害者対策>

- ・重度心身障害者医療扶助 45,600千円
- ・介護訓練等給付費 497,664千円
など

(5) 地域の安心・安全、防災対策の推進

昨年の東日本大震災を教訓として、各種防災対策の拡充を図るとともに、災害対応力強化のための事業を実施することとしました。

<防災対策>

- ・防災拠点施設整備事業 52,110千円
(本庁舎、尾上総合支所、碓ヶ関総合支所、葛川支所ほか)
- ・防災無線施設整備事業 4,533千円
など

(6) 健全な財政運営の推進

財政規律を維持するため、行財政改善の取り組みにより、人件費や公債費、その他事務経費の削減に努めることとしました。

また、将来負担を減らすため民間資金の繰上償還を実施することとし、限りある財源を効果的・効率的に配分することを基本としました。

<財政健全化対策>

- ・民間資金繰上償還 300,000千円
など

平成24年度一般会計当初予算案の概要

○ 歳入

(単位：千円)

款	平成24年度 予 算 額 A	平成23年度 予 算 額 B	対前年増減 C(A-B)	増減率 C/B %
1. 市 税	2,187,369	2,186,018	1,351	0.1
2. 地方譲与税	226,000	210,000	16,000	7.6
3. 利子割交付金	4,500	5,000	△ 500	△ 10.0
4. 配当割交付金	1,800	1,100	700	63.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	200	200	0	0.0
6. 地方消費税交付金	270,000	282,000	△ 12,000	△ 4.3
7. ゴルフ場利用税交付金	13,000	13,000	0	0.0
8. 自動車取得税交付金	46,000	50,000	△ 4,000	△ 8.0
9. 地方特例交付金	11,000	51,000	△ 40,000	△ 78.4
10. 地方交付税	8,070,000	8,070,000	0	0.0
11. 交通安全対策特別交付金	4,600	5,500	△ 900	△ 16.4
12. 分担金及び負担金	181,203	189,528	△ 8,325	△ 4.4
13. 使用料及び手数料	106,841	116,326	△ 9,485	△ 8.2
14. 国庫支出金	1,938,870	1,952,702	△ 13,832	△ 0.7
15. 県支出金	1,081,596	1,171,477	△ 89,881	△ 7.7
16. 財産収入	33,110	39,692	△ 6,582	△ 16.6
17. 寄附金	2	2	0	0.0
18. 繰入金	1,010,497	815,512	194,985	23.9
19. 繰越金	1	1	0	0.0
20. 諸収入	453,111	452,042	1,069	0.2
21. 市債	710,300	398,900	311,400	78.1
歳入合計	16,350,000	16,010,000	340,000	2.1

○ 歳出

(単位：千円)

款	平成24年度 予 算 額 A	平成23年度 予 算 額 B	対前年増減 C(A-B)	増減率 C/B %
1. 議会費	177,389	216,326	△ 38,937	△ 18.0
2. 総務費	1,830,643	1,784,564	46,079	2.6
3. 民生費	5,063,135	5,146,385	△ 83,250	△ 1.6
4. 衛生費	1,042,357	1,007,374	34,983	3.5
5. 労働費	98,062	134,287	△ 36,225	△ 27.0
6. 農林水産業費	1,088,991	755,452	333,539	44.2
7. 商工費	501,429	519,294	△ 17,865	△ 3.4
8. 土木費	1,615,470	1,487,526	127,944	8.6
9. 消防費	722,711	734,541	△ 11,830	△ 1.6
10. 教育費	1,465,025	1,262,732	202,293	16.0
11. 災害復旧費	41,618	30,182	11,436	37.9
12. 公債費	2,643,170	2,871,337	△ 228,167	△ 7.9
13. 予備費	60,000	60,000	0	0.0
歳出合計	16,350,000	16,010,000	340,000	2.1

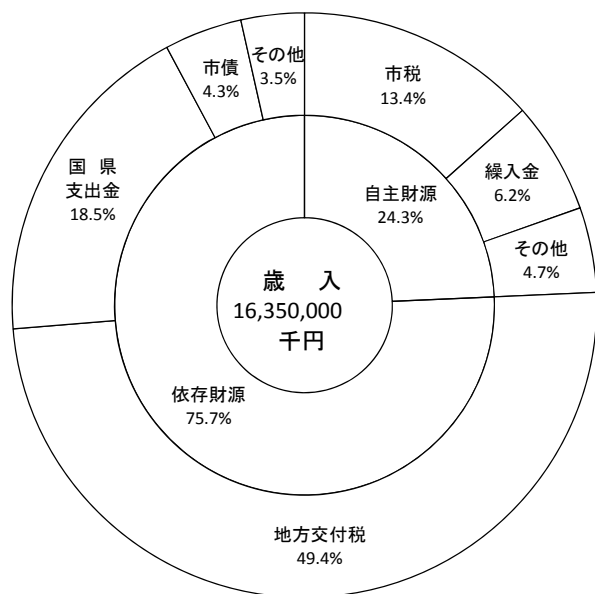
平成24年度当初予算の分析

(1) 歳入

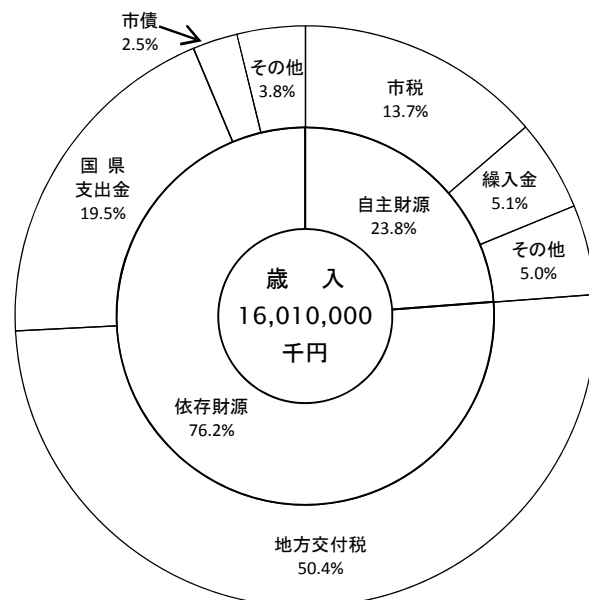
(単位:千円、%)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
自主財源	3,972,134	24.3	3,799,121	23.8	173,013	4.6
市 税	2,187,369	13.4	2,186,018	13.7	1,351	0.1
分担金及び負担金	181,203	1.1	189,528	1.2	△ 8,325	△ 4.4
使用料及び手数料	106,841	0.6	116,326	0.7	△ 9,485	△ 8.2
財産収入	33,110	0.2	39,692	0.3	△ 6,582	△ 16.6
寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
繰入金	1,010,497	6.2	815,512	5.1	194,985	23.9
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	453,111	2.8	452,042	2.8	1,069	0.2
依存財源	12,377,866	75.7	12,210,879	76.2	166,987	1.4
地方譲与税	226,000	1.4	210,000	1.3	16,000	7.6
利子割交付金	4,500	0.0	5,000	0.0	△ 500	△ 10.0
配当割交付金	1,800	0.0	1,100	0.0	700	63.6
株式等譲渡所得割交付金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	270,000	1.6	282,000	1.8	△ 12,000	△ 4.3
ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0
自動車取得税交付金	46,000	0.3	50,000	0.3	△ 4,000	△ 8.0
地方特例交付金	11,000	0.1	51,000	0.3	△ 40,000	△ 78.4
地方交付税	8,070,000	49.4	8,070,000	50.4	0	0.0
交通安全対策特別交付金	4,600	0.0	5,500	0.0	△ 900	△ 16.4
国庫支出金	1,938,870	11.9	1,952,702	12.2	△ 13,832	△ 0.7
県支出金	1,081,596	6.6	1,171,477	7.3	△ 89,881	△ 7.7
市 債	710,300	4.3	398,900	2.5	311,400	78.1
歳入合計	16,350,000	100.0	16,010,000	100.0	340,000	2.1

【平成24年度】



【平成23年度】



市税は、税制改正などにより住民税がやや伸びているものの、評価替えなどによる固定資産税の落ち込みなどにより、前年度比 0.1%増の 21億 8,737万円としています。

地方交付税は、国からの交付総額が前年度並みとなっていることから、前年度と同額としています。

市債は、普通建設事業費などの事業債を 5億 1,030万円、臨時財政対策債を 2億円としており、市債全体で前年度比 78.1%増の 7億 1,030万円としています。

繰入金は、繰上償還財源とする市債管理基金繰入金を 3億円、経済対策に対応した財政調整基金繰入金を 7億 1,000万円としています。

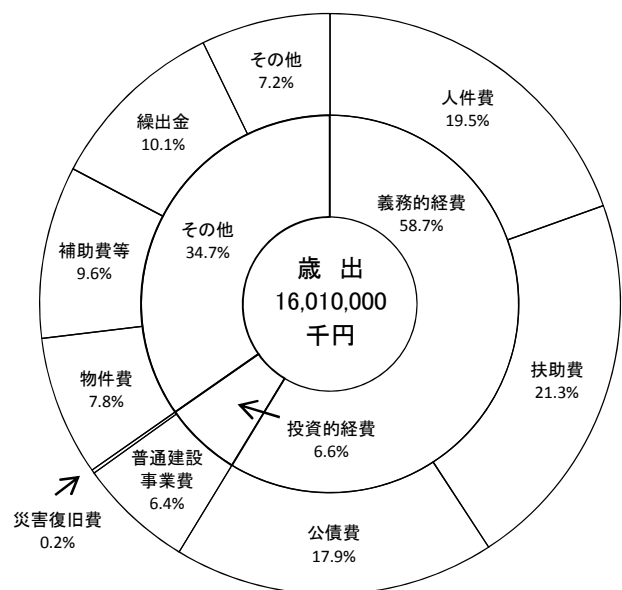
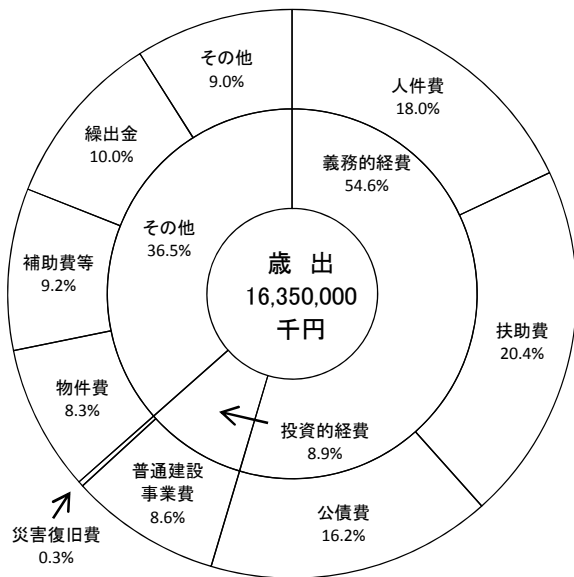
(2) 歳出 (性質別)

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
義務的経費	8,924,488	54.6	9,404,375	58.7	△ 479,887	△ 5.1
人件費	2,940,280	18.0	3,116,204	19.5	△ 175,924	△ 5.6
扶助費	3,340,725	20.4	3,416,834	21.3	△ 76,109	△ 2.2
公債費	2,643,483	16.2	2,871,337	17.9	△ 227,854	△ 7.9
投資的経費	1,461,761	8.9	1,051,923	6.6	409,838	39.0
普通建設事業費	1,420,143	8.6	1,021,741	6.4	398,402	39.0
補助事業	283,726	1.7	23,502	0.1	260,224	1,107.2
単独事業	1,094,912	6.7	927,145	5.8	167,767	18.1
県営事業負担金	9,185	0.0	11,504	0.1	△ 2,319	△ 20.2
受託事業	32,320	0.2	59,590	0.4	△ 27,270	△ 45.8
災害復旧事業	41,618	0.3	30,182	0.2	11,436	37.9
その他	5,963,751	36.5	5,553,702	34.7	410,049	7.4
物件費	1,356,213	8.3	1,268,176	7.8	88,037	6.9
補助費等	1,504,493	9.2	1,543,171	9.6	△ 38,678	△ 2.5
繰出金	1,633,049	10.0	1,609,897	10.1	23,152	1.4
その他	1,469,996	9.0	1,132,458	7.2	337,538	29.8
歳出合計	16,350,000	100.0	16,010,000	100.0	340,000	2.1

【平成24年度】

【平成23年度】



歳出構成比のうち、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が 54.6%を占めています。

人件費は、職員数の減(9人)、議員定数の減(4人)などにより、前年度比 5.6%減の 29億 4,028万円としています。

扶助費は、子ども手当の減などにより、前年度比 2.2%減の 33億 4,073万円、公債費は民間資金繰上償還 3億円を含め、前年度比 7.9%減の 26億 4,348万円としています。

投資的経費のうち普通建設事業費では、市民要望が高い道路・側溝・排水路等の環境整備のほか、運動施設整備事業 2億 8,907万円、市営住宅ストック改善事業 1億 1,050万円、防災拠点施設整備事業 5,211万円(いずれも新規計上)、古懸不動産野線道路改築事業 1億 1,624万円を予算計上したことから、前年度比 39.0%増の 14億 2,014万円としています。

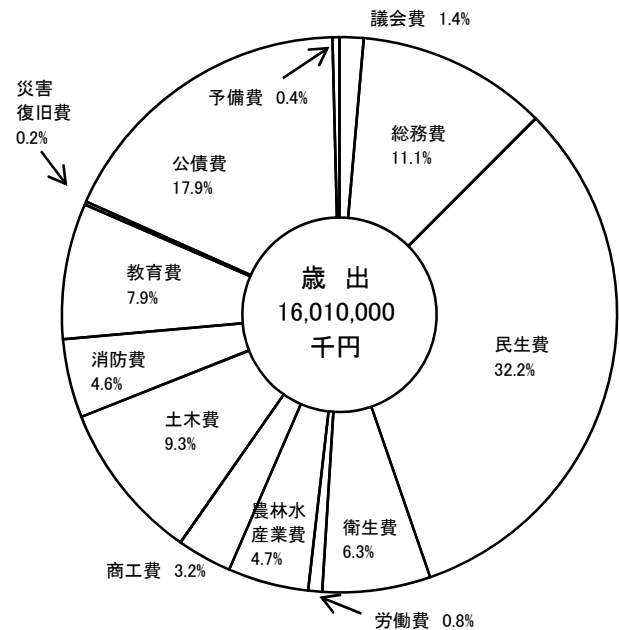
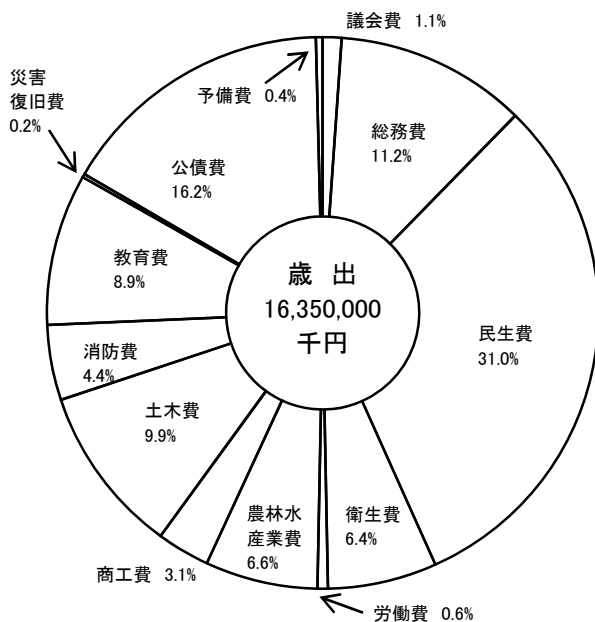
(3) 歳出 (目的別)

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
1款 議 会 費	177,389	1.1	216,326	1.4	△ 38,937	△ 18.0
2款 総 務 費	1,830,643	11.2	1,784,564	11.1	46,079	2.6
3款 民 生 費	5,063,135	31.0	5,146,385	32.2	△ 83,250	△ 1.6
4款 衛 生 費	1,042,357	6.4	1,007,374	6.3	34,983	3.5
5款 労 働 費	98,062	0.6	134,287	0.8	△ 36,225	△ 27.0
6款 農 林 水 産 業 費	1,088,991	6.6	755,452	4.7	333,539	44.2
7款 商 工 費	501,429	3.1	519,294	3.2	△ 17,865	△ 3.4
8款 土 木 費	1,615,470	9.9	1,487,526	9.3	127,944	8.6
9款 消 防 費	722,398	4.4	734,541	4.6	△ 12,143	△ 1.7
10款 教 育 費	1,465,025	8.9	1,262,732	7.9	202,293	16.0
11款 災 害 復 旧 費	41,618	0.2	30,182	0.2	11,436	37.9
12款 公 債 費	2,643,483	16.2	2,871,337	17.9	△ 227,854	△ 7.9
13款 予 備 費	60,000	0.4	60,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	16,350,000	100.0	16,010,000	100.0	340,000	2.1

【平成24年度】

【平成23年度】



民生費は、子ども手当、生活保護手当、身体障害者支援事業、後期高齢者医療給付費負担金などの扶助費や社会保障費など中心に、50億6,314万円としており、歳出予算額の31.0%を占めています。

農林水産業費は、農業所得向上のための各種事業の継続のほか、農業生産振興対策貸付事業、6次産業化施設整備事業、新規就農者支援事業を新規計上し、前年度比44.2%増の10億8,899万円としています。

土木費は、市営住宅ストック改善事業の新規計上、古懸不動野線道路改築事業の増額などにより、前年度比8.6%増の16億1,547万円としています。

教育費は、学力向上対策事業の継続のほか、運動施設整備事業2億8,907万円を新規計上し、前年度比16.0%増の14億6,503万円としています。

平成24年度特別会計・企業会計予算案の概要

1. 特別会計

(単位：千円、%)

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) (C)	増減率 (C)/(B) (%)
国民健康保険特別会計	4,270,518	4,345,590	△ 75,072	△ 1.7
介護保険特別会計	3,441,599	3,019,171	422,428	14.0
後期高齢者医療特別会計	257,736	247,701	10,035	4.1
診療所特別会計	368,090	374,245	△ 6,155	△ 1.6
学校給食センター特別会計	359,194	376,596	△ 17,402	△ 4.6
尾上地区住宅団地温泉事業特別会計	10,676	10,645	31	0.3
簡易水道特別会計	18,892	20,760	△ 1,868	△ 9.0
合 計	8,726,705	8,394,708	331,997	4.0

2. 企業会計

(1) 水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
収 入 (事業収益)	528,096	522,765	5,331	1.0
支 出 (事業費用)	462,304	474,343	△ 12,039	△ 2.5

資本の収入及び支出

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
収 入 (水道事業資本の収入)	26,606	26,404	202	0.8
支 出 (水道事業資本の支出)	255,150	303,600	△ 48,450	△ 16.0

(2) 下水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
収 入 (下水道事業収益)	788,293	798,633	△ 10,340	△ 1.3
支 出 (下水道事業費用)	923,097	924,066	△ 969	△ 0.1

資本の収入及び支出

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
収 入 (下水道事業資本の収入)	508,884	498,406	10,478	2.1
支 出 (下水道事業資本の支出)	722,414	725,782	△ 3,368	△ 0.5