

平成24年度当初予算の概要

平成24年度の予算は、市税収入の低迷や社会保障経費の増大など、厳しい財政運営が続いている中で、行政改革の取組を続行し、市の将来都市像である「人と緑の新創造都市」の実現に向けて、「環境」「災害に強いまちづくり」「産業」「福祉」「都市基盤」「教育とスポーツ・文化」などの各分野において、施策の重点化を図り、編成を行いました。

予算規模は、一般会計と6つの特別会計を合わせて、前年度比で0.7%増の482億3872万6000円となりました。

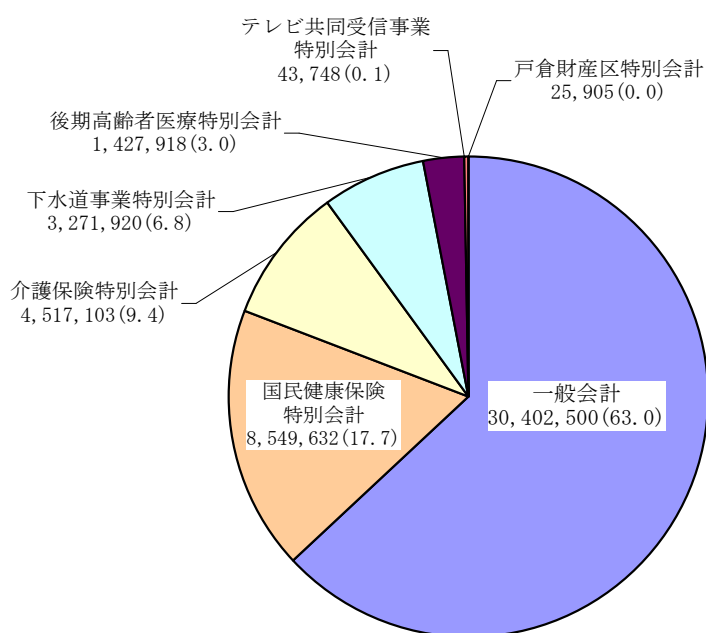
1 会計別予算

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率	
一 般 会 計	30,402,500	63.0	31,004,101	64.7	△ 601,601	△ 1.9	
特別会計	国民健康保険特別会計	8,549,632	17.7	8,218,736	17.2	330,896	4.0
	後期高齢者医療特別会計	1,427,918	3.0	1,273,461	2.7	154,457	12.1
	介護保険特別会計	4,517,103	9.4	4,223,875	8.8	293,228	6.9
	戸倉財産区特別会計	25,905	0.0	14,002	0.0	11,903	85.0
	下水道事業特別会計	3,271,920	6.8	3,077,774	6.4	194,146	6.3
	テレビ共同受信事業特別会計	43,748	0.1	106,512	0.2	△ 62,764	△ 58.9
	小 計	17,836,226	37.0	16,914,360	35.3	921,866	5.5
合 計	48,238,726	100.0	47,918,461	100.0	320,265	0.7	

一般・特別会計予算総額：48,238,726千円

(単位:千円、%)

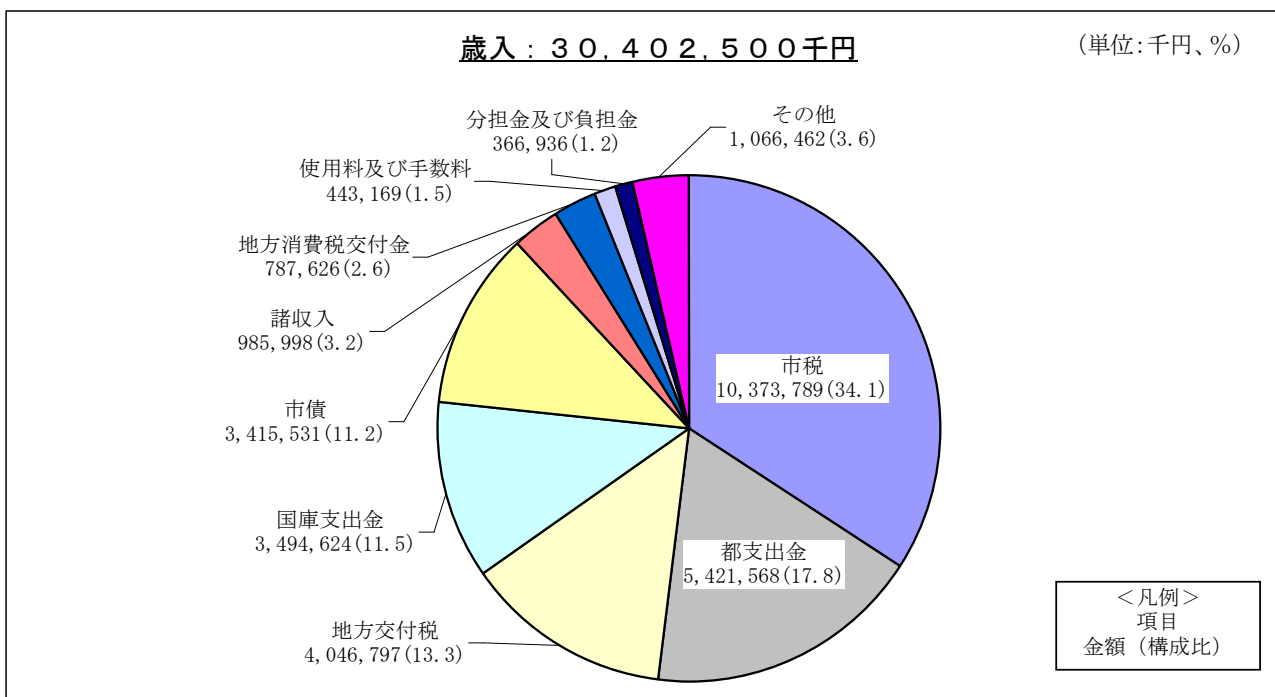


<凡例>
項目
金額 (構成比)

2 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
1 市 税	10,373,789	34.1	10,316,501	33.3	57,288	0.6
2 地 方 譲 与 税	192,141	0.6	181,788	0.6	10,353	5.7
3 利 子 割 交 付 金	62,376	0.2	65,255	0.2	△ 2,879	△ 4.4
4 配 当 割 交 付 金	30,408	0.1	24,317	0.1	6,091	25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,132	0.0	16,019	0.0	△ 9,887	△ 61.7
6 地方消費税交付金	787,626	2.6	775,512	2.5	12,114	1.6
7 ゴルフ場利用税交付金	60,359	0.2	67,357	0.2	△ 6,998	△ 10.4
8 自動車取得税交付金	118,926	0.4	113,375	0.4	5,551	4.9
9 地方特例交付金	75,922	0.3	174,047	0.6	△ 98,125	△ 56.4
10 地方交付税	4,046,797	13.3	4,130,283	13.3	△ 83,486	△ 2.0
11 交通安全対策特別交付金	13,376	0.1	14,580	0.0	△ 1,204	△ 8.3
12 分担金及び負担金	366,936	1.2	375,900	1.2	△ 8,964	△ 2.4
13 使用料及び手数料	443,169	1.5	463,036	1.5	△ 19,867	△ 4.3
14 国庫支出金	3,494,624	11.5	4,130,923	13.3	△ 636,299	△ 15.4
15 都 支 出 金	5,421,568	17.8	5,417,274	17.5	4,294	0.1
16 財 産 収 入	80,200	0.3	104,618	0.3	△ 24,418	△ 23.3
17 寄 附 金	801	0.0	801	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	125,821	0.4	87,903	0.3	37,918	43.1
19 繰 越 金	300,000	1.0	300,000	1.0	0	0.0
20 諸 収 入	985,998	3.2	623,335	2.0	362,663	58.2
21 市 債	3,415,531	11.2	3,621,277	11.7	△ 205,746	△ 5.7
合 計	30,402,500	100.0	31,004,101	100.0	△ 601,601	△ 1.9



3 歳入の主な内容

市 税 103億7,378万9千円

(前年度当初比 5,728万8千円、0.6%増)

○個人市民税 … 43億2,057万9千円

(前年度当初比 7,692万8千円、1.8%増)

- ・年少扶養控除等の廃止による課税標準額の増

○法人市民税 … 3億9,506万8千円

(前年度当初比 3,368万5千円、9.3%増)

- ・企業収益の実績見込みによる増

○固定資産税 … 43億485万9千円

(前年度当初比 9,343万円、2.1%減)

- ・3年に1度の評価替え等に伴う家屋資産評価額の減

○都市計画税 … 8億176万6千円

(前年度当初比 2,161万8千円、2.6%減)

- ・3年に1度の評価替え等に伴う家屋資産評価額の減

地方交付税 40億4,679万7千円

(前年度当初比 8,348万6千円、2.0%減)

- ・基準財政収入額（市税等）の増
- ・基準財政需要額（病院事業債に係る保健衛生費）の減

国庫支出金 34億9,462万4千円

(前年度当初比 6億3,629万9千円、15.4%減)

- ・「子ども手当・子どものための手当負担金」の減
- ・小中学校の耐震補強事業完了に伴う「学校施設環境改善交付金」の減
- ・「生活保護費等負担金」の増

都支出金 54億2,156万8千円

(前年度当初比 429万4千円、0.1%増)

- ・民間保育所の園舎建替に係る「保育所緊急整備事業補助金」の増
- ・地域密着型サービス整備事業に係る「介護基盤緊急整備等臨時特例交付金」の減

市 債 34億1,553万1千円

(前年度当初比 2億574万6千円、5.7%減)

- ・小中学校の耐震補強事業完了に伴う「小中学校耐震補強事業債」の減
- ・小学校校舎増築に伴う「小学校施設整備事業債」の増

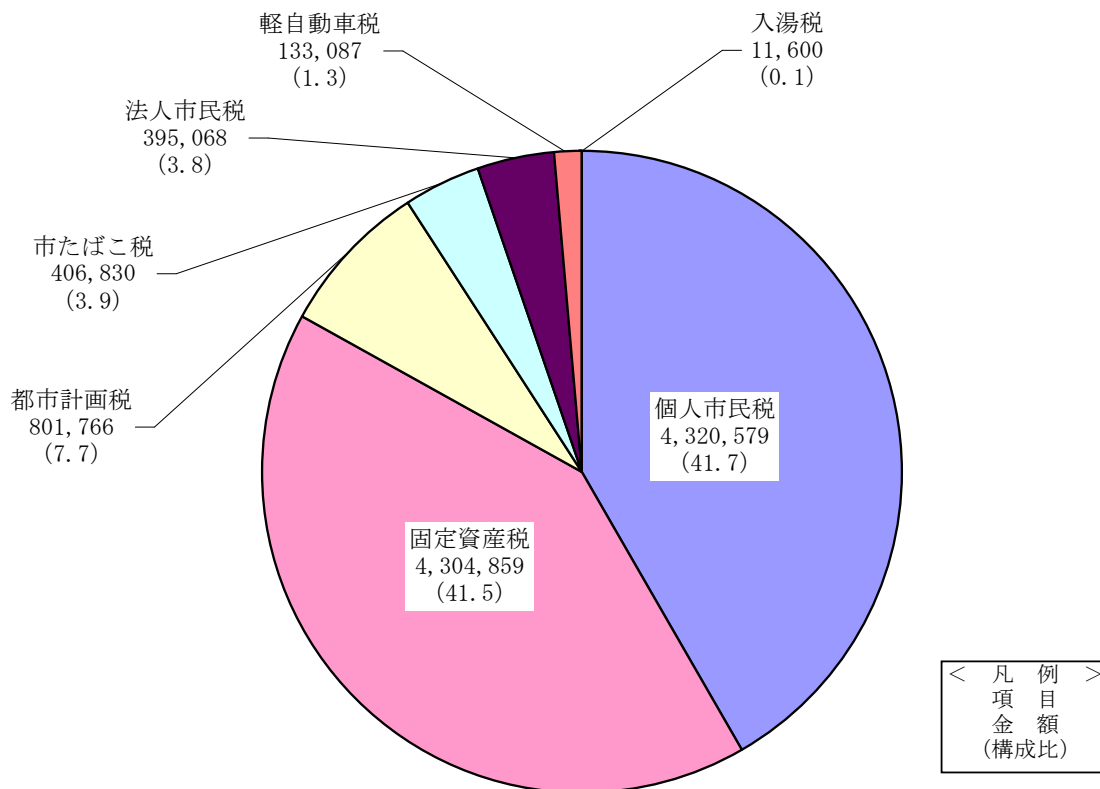
4 市税の内訳

(単位：円、%)

区分	平成24年度	構成比	平成23年度	増減額	対前年度比
個人市民税	4,320,579,000	41.7	4,243,651,000	76,928,000	1.8
固定資産税	4,304,859,000	41.5	4,398,289,000	△ 93,430,000	△ 2.1
都市計画税	801,766,000	7.7	823,384,000	△ 21,618,000	△ 2.6
市たばこ税	406,830,000	3.9	340,748,000	66,082,000	19.4
法人市民税	395,068,000	3.8	361,383,000	33,685,000	9.3
軽自動車税	133,087,000	1.3	137,450,000	△ 4,363,000	△ 3.2
入湯税	11,600,000	0.1	11,596,000	4,000	0.0
合計	10,373,789,000	100.0	10,316,501,000	57,288,000	0.6

市税収入合計 10,373,789千円

(単位：千円、%)



5 歳出

歳出予算の内容を分類する方法として、歳出の目的に着目する分類方法と性質に着目する分類方法があります。

使われたお金を行政目的（福祉のため、教育のためなど）に着目し、分類したものが「目的別」、使われたお金を経済的な性質（物を購入した、給与を払ったなど）に着目し、分類したものが「性質別」となります。

ここでは、それぞれの主な区分の説明、当初予算の状況をお知らせします。

1 目的別

区 分	説 明
議 会 費	議会の運営に要する経費です。
総 務 費	庁舎などの運営管理、交通安全対策、防犯対策などに要する経費です。
民 生 費	子育て支援、高齢者、障がい者の支援などに要する経費です。
衛 生 費	ごみ処理、環境対策、健康管理などに要する経費です。
農林水産業費	農業振興、林業振興などに要する経費です。
商 工 費	商工業振興や観光振興などに要する経費です。
土 木 費	道路や公園の整備・維持管理などに要する経費です。
消 防 費	消防団活動や災害対策などに要する経費です。
教 育 費	学校教育、生涯学習、文化振興、スポーツ振興などに要する経費です。
公 債 費	市が借りているお金の返済に要する経費です。

2 性質別

区 分	説 明
人 件 費	市の職員の給与や退職金などに要する経費です。
物 件 費	人件費、扶助費、維持補修費などを除く消費的な経費の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などがこれに含まれます。
扶 助 費	社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、障がい者などに対する様々な支援に要する経費です。
補 助 費 等	主なものは、各種団体に対する補助金や一部事務組合への負担金などです。他には、報償費、役務費（火災保険料等の保険料）、寄附金などがあります。
普通建設事業費	道路、橋りょう、学校、公園など各種社会資本の建設・大規模修繕に要する経費です。
公 債 費	市が借りているお金の返済に要する経費です。
積 立 金	基金などに積み立てるための経費です。
繰 出 金	主なものは、一般会計から特別会計への支出に要する経費です。国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、下水道事業特別会計などへの繰出金があります。
予 備 費	緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費です。

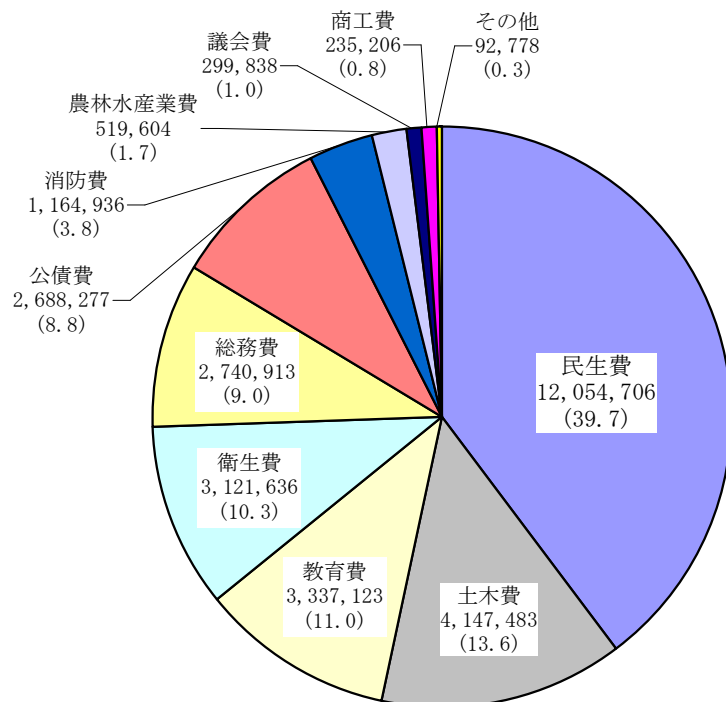
一般会計<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	299,838	1.0	330,805	1.1	△ 30,967	△ 9.4
2 総 務 費	2,740,913	9.0	2,938,695	9.5	△ 197,782	△ 6.7
3 民 生 費	12,054,706	39.7	11,975,640	38.6	79,066	0.7
4 衛 生 費	3,121,636	10.3	3,322,619	10.7	△ 200,983	△ 6.0
5 労 働 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	519,604	1.7	594,069	1.9	△ 74,465	△ 12.5
7 商 工 費	235,206	0.8	249,948	0.8	△ 14,742	△ 5.9
8 土 木 費	4,147,483	13.6	3,747,443	12.1	400,040	10.7
9 消 防 費	1,164,936	3.8	1,219,074	3.9	△ 54,138	△ 4.4
10 教 育 費	3,337,123	11.0	3,825,692	12.3	△ 488,569	△ 12.8
11 災 害 復 旧 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
12 公 債 費	2,688,277	8.8	2,684,340	8.7	3,937	0.1
13 諸 支 出 金	62,752	0.2	85,750	0.3	△ 22,998	△ 26.8
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	30,402,500	100.0	31,004,101	100.0	△ 601,601	△ 1.9

歳出(目的別) : 30,402,500千円

(単位:千円、%)



<凡例>
項目
金額
(構成比)

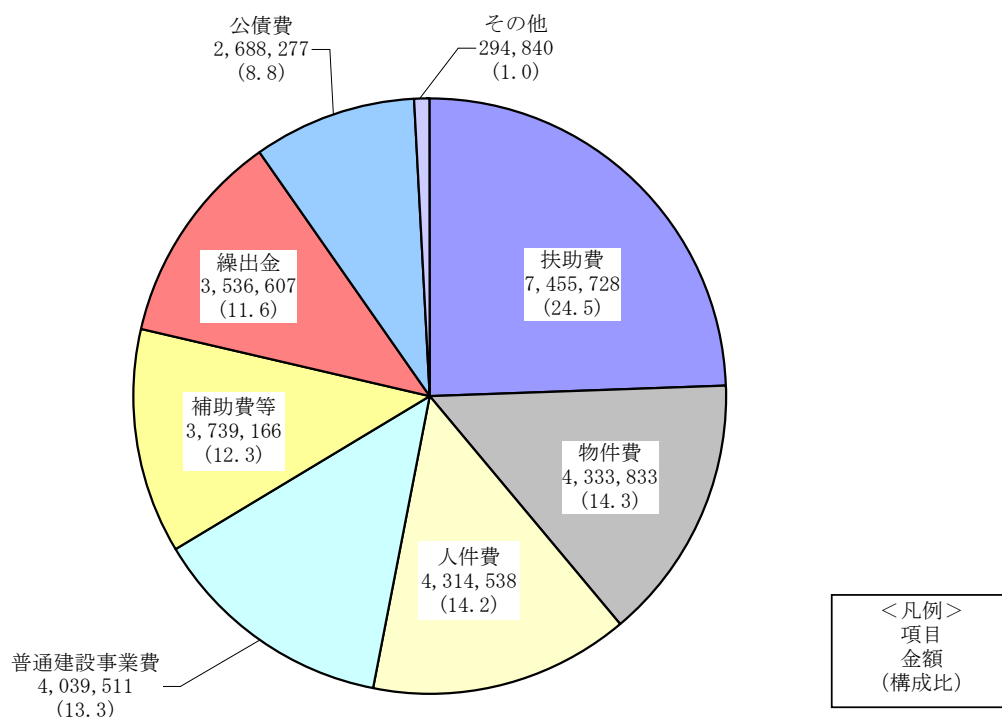
一般会計<性質別>

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,314,538	14.2	4,544,931	14.7	△ 230,393	△ 5.1
2 物 件 費	4,333,833	14.3	4,484,314	14.4	△ 150,481	△ 3.4
3 維 持 補 修 費	95,516	0.3	68,003	0.2	27,513	40.5
4 扶 助 費	7,455,728	24.5	7,524,519	24.3	△ 68,791	△ 0.9
5 補 助 費 等	3,739,166	12.3	3,851,609	12.4	△ 112,443	△ 2.9
6 普 通 建 設 事 業 費	4,039,511	13.3	4,316,987	13.9	△ 277,476	△ 6.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
8 公 債 費	2,688,277	8.8	2,684,340	8.7	3,937	0.1
9 積 立 金	143,299	0.5	55,753	0.2	87,546	157.0
10 貸 付 金	26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0
11 繰 出 金	3,536,607	11.6	3,417,620	11.0	118,987	3.5
12 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	30,402,500	100.0	31,004,101	100.0	△ 601,601	△ 1.9

歳出（性質別）：30,402,500千円

(単位：千円、%)



6 歳出の主な事業

平成24年度一般会計予算の歳出の主な事業についてお知らせします。

- 環境都市あきる野の実現
 - ・ ごみ減量化・資源化対策事業 3661万5千円
 - ・ 郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業 1927万4千円
 - ・ 小宮自然体験学校運営事業 1618万円
 - ・ 郷土の恵みの森づくり事業 835万8千円
 - ・ 地球温暖化防止対策事業 833万3千円など

- 災害に強いまちづくりへの取組
 - ・ 消防団運営・活動事業 1億833万5千円
 - ・ 五日市出張所整備事業 9129万円
 - ・ 町内会・自治会関係事業 3773万円
 - ・ 学習等供用施設整備事業 525万円
 - ・ ハザードマップ作成事業 200万円 など

- 暮らしを豊かにする産業の活性化
 - ・ 都市農業経営パワーアップ事業 1875万円
 - ・ あきる野活力みなぎる補助事業（住宅改修事業、特産品開発事業、ご当地グルメ情報発信支援事業） 1400万円
 - ・ 観光推進事業 1351万8千円
 - ・ 秋川溪谷観光プロモーション事業 1074万6千円 など

- 安心して暮らせる福祉の充実
 - ・ 市営住宅建替事業 14億5822万4千円
 - ・ 私立保育所施設整備費補助事業 6億5739万3千円
 - ・ 予防接種事業 1億8892万3千円
 - ・ 児童館耐震補強事業（待機児童解消事業） 4350万円
 - ・ 多西第2学童クラブ待機児童解消事業 660万円
 - ・ 小宮ふれあい交流事業 461万7千円 など

- 都市基盤の着実な整備
 - ・ 都道伊奈福生線道路整備事業 2億882万2千円
 - ・ 市道548号線道路拡幅整備事業 1億3280万円
 - ・ 武蔵増戸駅南口まちづくり道路整備事業 7428万円
 - ・ 夫婦橋架替事業 7410万円

- ・市道盆堀線安全対策事業 3000 万円
- ・市道小峰台 1・2 号線道路整備事業 2271 万円
- ・武蔵引田駅周辺地区土地区画整理事業 1336 万 9 千円 など

○ 教育とスポーツ・文化の振興

- ・草花小学校校舎増築事業 1 億 5070 万円
- ・国民体育大会開催準備事業 6316 万 6 千円
- ・小規模学校対策事業 3633 万 7 千円
- ・小中学校トイレ大便器洋式化事業 810 万円 など