

2012

平成24年度当初予算の概要



福祉総合支援センター 平成24年4月オープン



北播磨総合医療センター 平成25年10月オープン予定



人いきいきまちわくわく
ハートフルシティおの

～セカンド・ステージ～

小野市役所 総務部 財政課

2012. 03. 27

総括

～創造と変革はセカンドステージへ～

市税収入は、市民税が若干増加するものの、約 66 億円（対前年度比 1.3%の減）と非常に厳しい財政環境にあります。その中で、“安全・安心の推進” “子ども・子育ての支援” “市民力・地域力の創造” “都市と自然の調和” に重点を置き更なる飛躍を目指す予算を編成しました。北播磨総合医療センターの建設、防災センターや新都市中央線の整備など不景気の時こそ積極的に事業を展開し、予算規模は 200 億 2 千万円（9 年ぶりに 200 億円を突破）となります。

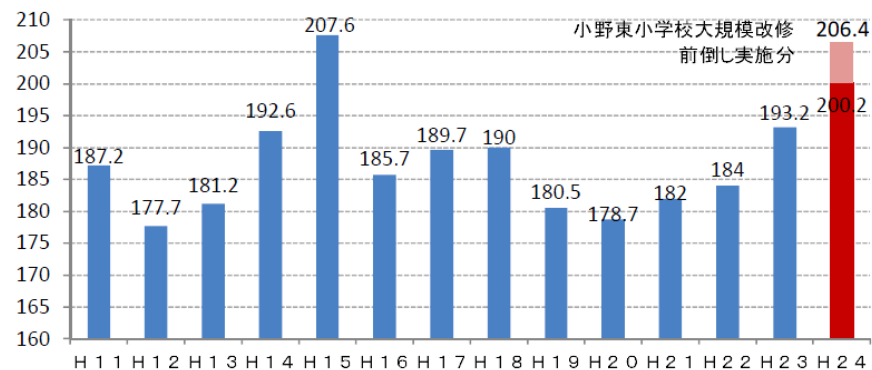
基金残高は、約 83 億円（決算見込）を確保（対前年度比 4.8%の増）。地方債残高は、約 169 億円（対前年比 12.3%の増）と見込んでいます。

（単位：千円）

	平成24年	平成23年	増減額
			増減率
一般会計	20,020,000	19,320,000	+700,000 3.6%
特別会計	9,605,000	9,078,000	+527,000 5.8%
企業会計	9,608,800	10,098,100	△489,300 △4.8%
合計	39,233,800	38,496,100	+737,700 1.9%

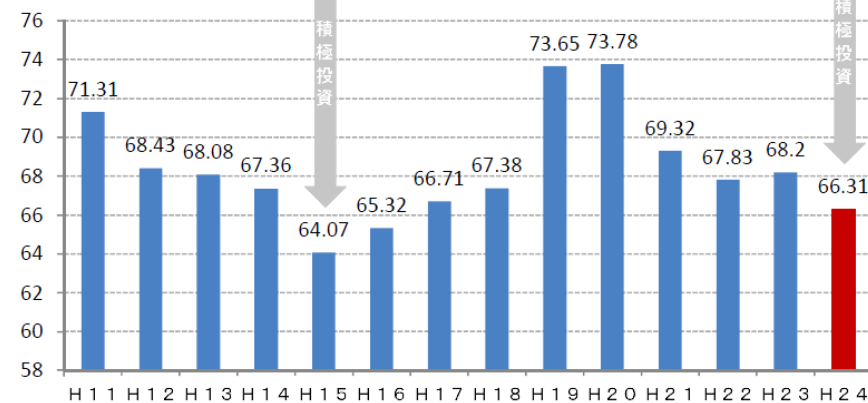
●一般会計予算額の推移

（億円）



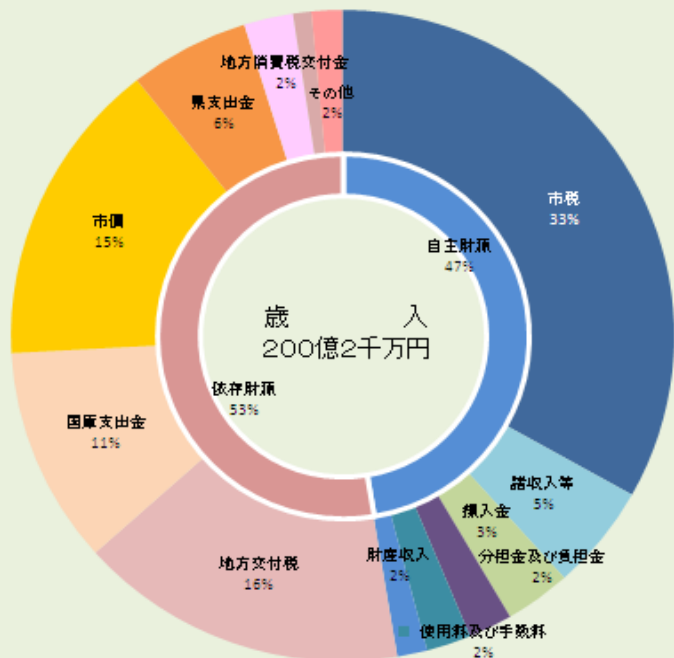
●市税収入額の推移

（億円）



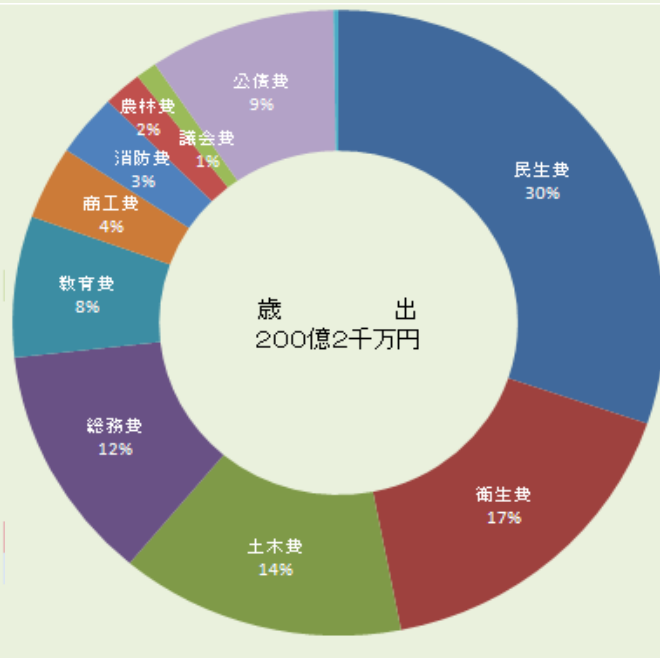
（決見）（予算）

歳入・歳出予算の構成



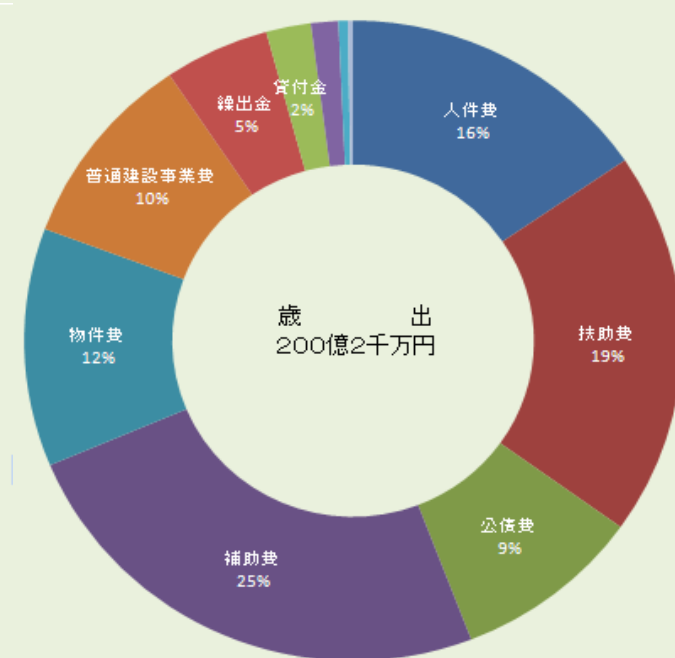
●歳入の内訳

	H24 (千円)		H23 (千円)	
	金額	構成	金額	構成
市税	6,631,444	33.1%	6,718,203	34.8%
諸収入等	1,045,611	5.2%	876,296	4.5%
繰入金	645,294	3.2%	753,490	3.9%
分担金・負担金	430,339	2.1%	451,705	2.3%
使用料・手数料	434,613	2.2%	430,233	2.2%
財産収入	293,571	1.5%	82,705	0.4%
自主財源	9,480,872	47%	9,312,632	48%
地方交付税	3,210,000	16.0%	3,226,000	16.7%
国庫支出金	2,152,167	10.8%	2,266,450	11.7%
県支出金	1,171,161	5.8%	1,196,518	6.2%
市債	3,045,800	15.2%	2,265,400	11.7%
地方消費税交付金	480,000	2.4%	470,000	2.4%
地方譲与税	179,000	0.9%	179,000	0.9%
その他	301,000	1.5%	404,000	2.1%
依存財源	10,539,128	53%	10,007,368	52%
合計	20,020,000		19,320,000	



●歳出(目的別)の内訳

	H24 (千円)		H23 (千円)	
	金額	構成	金額	構成
民生費	6,049,607	30.2%	6,470,556	33.5%
衛生費	3,346,288	16.7%	2,403,604	12.4%
土木費	2,829,272	14.1%	2,371,037	12.3%
総務費	2,434,792	12.2%	2,251,184	11.7%
教育費	1,458,517	7.3%	1,748,639	9.1%
商工費	759,127	3.8%	842,950	4.4%
消防費	642,429	3.2%	647,039	3.3%
農林費	384,674	1.9%	390,003	2.0%
議会費	209,403	1.0%	235,084	1.2%
公債費	1,855,885	9.3%	1,909,898	9.9%
予備費	50,000	0.2%	50,000	0.3%
災害復旧費	6	0.0%	6	0.0%
合計	20,020,000		19,320,000	

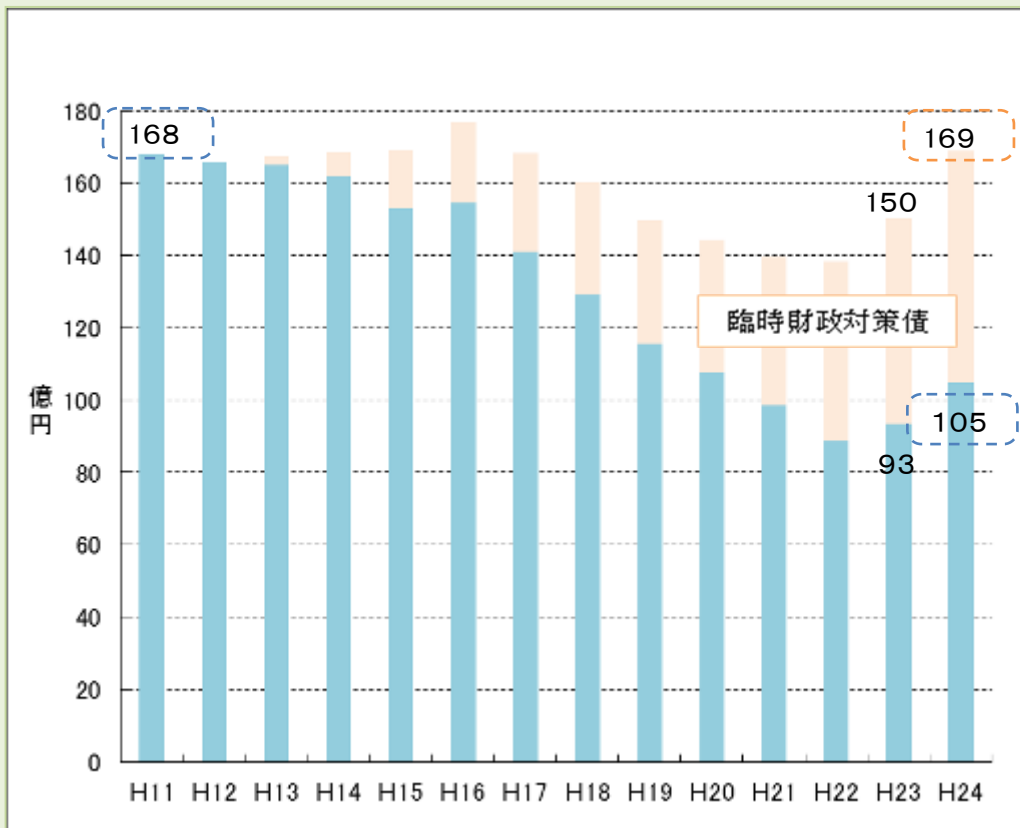


●歳出(性質別)の内訳

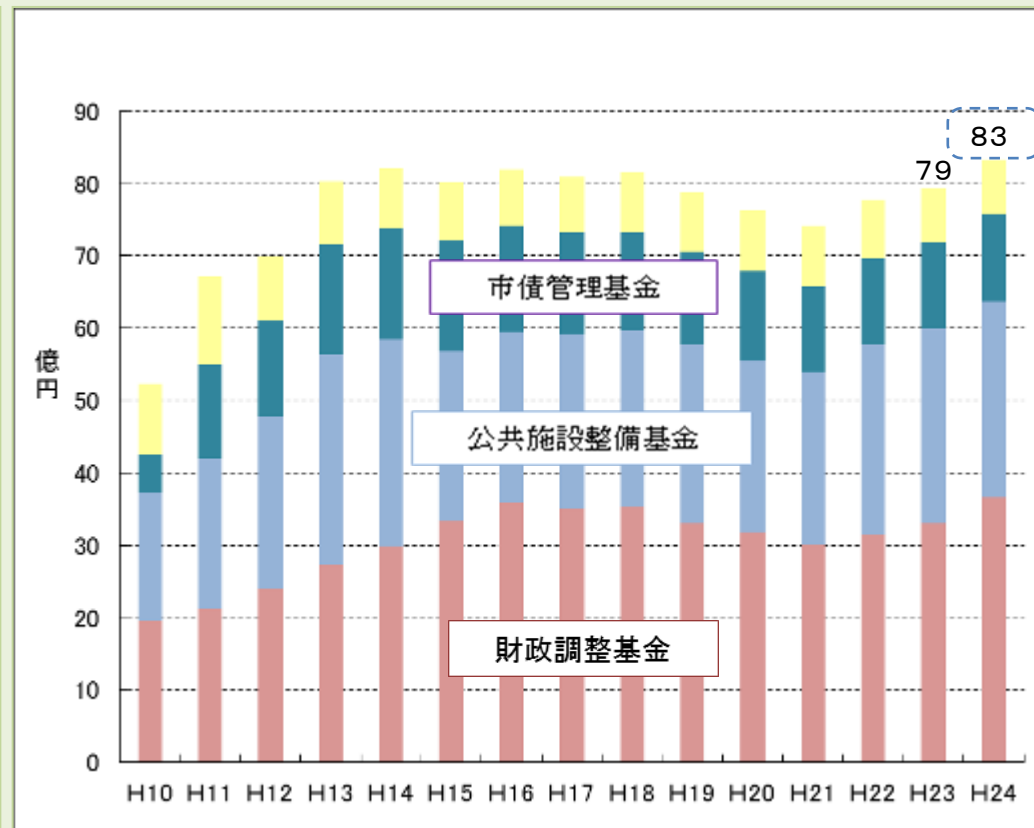
	H24 (千円)		H23 (千円)	
	金額	構成	金額	構成
人件費	3,098,692	15.5%	3,167,964	16.4%
扶助費	3,884,994	19.4%	4,052,030	21.0%
公債費	1,855,885	9.3%	1,909,897	9.9%
補助費	4,903,236	24.5%	4,215,402	21.8%
物件費	2,408,304	12.0%	2,539,530	13.1%
普通建設事業費	1,982,321	9.9%	1,778,809	9.2%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%
繰入金	1,034,820	5.2%	990,721	5.1%
貸付金	441,000	2.2%	451,000	2.3%
積立金	267,970	1.3%	74,770	0.4%
維持補修費	92,772	0.5%	89,871	0.5%
災害復旧	6	0.0%	6	0.0%
その他	50,000	0.2%	50,000	0.3%
合計	20,020,000		19,320,000	

市債残高と基金残高の推移

市債（借金）の残高



基金（貯金）の残高



◆北播磨総合医療センターの整備や新都市中央線、黒川西土地区画整理事業などに伴い借金にあたる市債残高は約169億円となる見込み。

しかし

◆そのうちの臨時財政対策債(約64億円)は、全額後年度に国(交付税)により補てんされます。

◆一般的な市債は前年より約12億円増の105億円となる見込みです。

◆当初予算では財政調整基金を5億9千万円取崩。しかし、決算時点では歳出の抑制等により財政調整基金の取崩は0となる見込で、最終的には貯金にあたる基金残高は、過去最大規模の約83億円を見込んでいます。

財政健全化指標の見込

(単位: %)

	2008	2009	2010	2011	2012	判断基準	
	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	早期健全化基準	財政再生基準
実質公債費比率	14.2	13.7	13.1	13.0	13.1	25.00	35.00
将来負担比率	5.9	1.4	△18.9	△11.0	±0.0	350.00	—
連結実質赤字比率	赤字なし	赤字なし	赤字なし	赤字なし	赤字なし	18.14	35.00

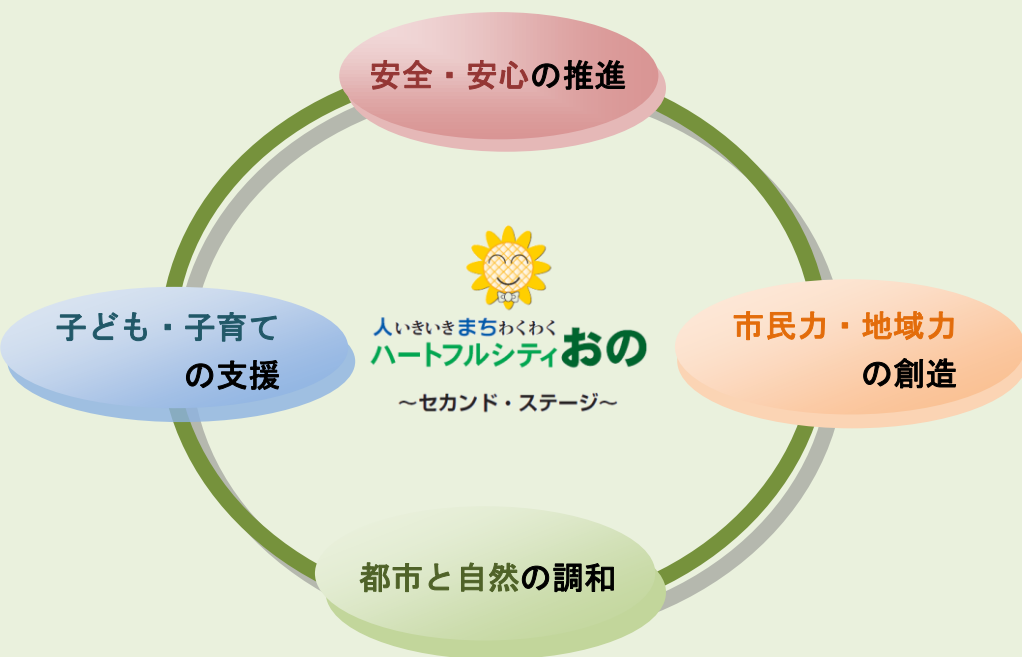
(決算見込)

(決算見込)

※数値が低いほうが良好な値を示しています。判断基準の数値をオーバーすると財政健全化計画などを作成し自主的な改善が義務づけられます。

◆平成24年度の市債残高は約169億円となる見込ですが、臨時財政対策債(全額)や北播磨総合医療センター建設にかかる出資債(2分の1)など後年度に補てんされるものが多く財政健全化比率は優良値を維持する見込です。

重点項目と主な事業



●安全・安心の推進

北播磨総合医療センター建設の推進
安全・安心の拠点～防災センターの整備～
福祉総合支援センター開設
らん♡らんバス運行の充実
安全安心パトロールの推進
消防救急デジタル無線の整備
地域防災計画の見直し など

●子ども・子育ての支援

小野東小学校校舎 大規模改修事業
アフタースクール施設の整備
保育所施設整備への助成
乳幼児・小児医療費の完全無料化(中学3年生まで)
特定不妊治療に加え、不育症治療費も助成(県下初)
各コミセンで寺子屋事業を実施
ハートフルチャレンジ～おの検定～
漢字・計算・体力に加え英語検定を実施 など

●市民力・地域力の創造

高齢者等地域活動拠点づくり事業
地域コミュニティ活動の推進～地域づくり協議会への補助～
市老連加入クラブへの助成拡大
下東条交流施設の整備
うるおい交流館エクラ管理運営委託
(NPO 法人北播磨市民活動支援センター) など

●都市と自然の調和

新都市中央線の整備
セレモニーホールの整備
神戸電鉄粟生線維持確保支援
図書館南広場整備事業
黒川西土地区画整理事業
白雲谷温泉ゆぴかのリニューアルと宿泊施設の設計
太陽光発電設備の設置助成
道路舗装整備5ヶ年計画の推進 など



※事業の詳細は別紙事業の主な内容をご参照ください。