

平成24年度 当初予算

一般会計は、298億1,000万円。
平成24年度の予算と主な事業についてお知らせします。
問 財政課 財政係 ☎ 44-13159

予算総額	541億1,370万円	(2.2%↗)
一般会計	298億1,000万円	(1.5%↗)
特別会計	158億7,600万円	(4.7%↗)
企業会計	84億2,770万円	(0.5%↗)

※グラフ及び表中のカッコ内の数値は、前年度と比べた予算額の増減率を表しています(↗は増、↘は減、→は同額)。

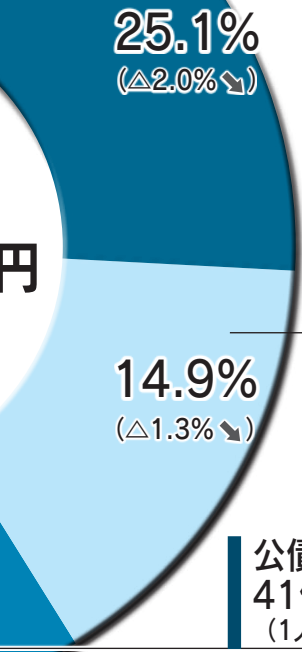


民生費 74億7,161万円 (1人当たり85,862円)

児童・高齢者などの社会福祉に使います
【主な事業】
・子どものための手当給付事業
・生活保護費給付事業
・子ども医療費助成事業
・民間保育所運営費補助事業
・認証保育所、認可外保育施設補助事業

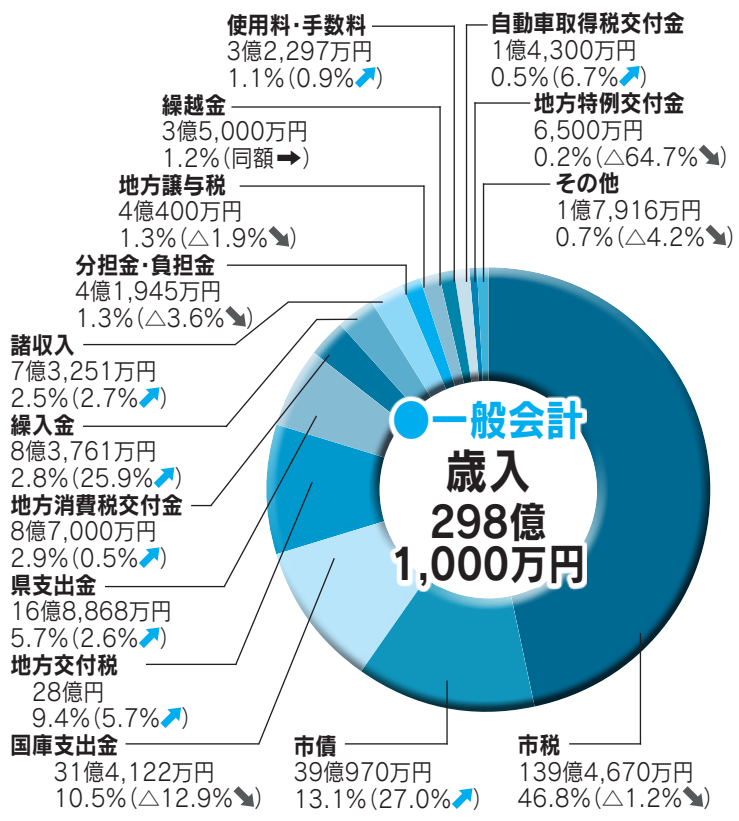
衛生費 44億5,594万円 (1人当たり51,207円)

健康づくりや病気予防、ごみ処理などに使います
【主な事業】
・すまいるプログラム(糖尿病徹底予防事業)
・健康年齢測定事業
・誇れるふるさとの川づくりプロジェクト事業
・健康チャレンジ!!すまいる運動
・(仮称)総合健康センター整備事業



公債費 41億1,851万円 (1人当たり47,329円)

借りましたお金を返すために使います



◇1人当たり、1世帯当たりの予算額は、平成24年3月1日現在の人口87,019人、世帯数31,094世帯で割った数値です。

■平成24年度の予算額
平成24年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額が541億1,370万円、前年度と比べると2.2%増加しています。

■一般会計は前年度より増加
一般会計は、前年度と比べて1.5%増額の、総額298億1,000万円となっています。

■歳入
では、個人市民税が年少扶養控除廃止の影響により増加する一方、固定資産税や都市計画税が評価替えの影響により大きく落ち込み、市税全体では、前年度と比べて1.2%減となる139億4,670万円を見込みました。

■歳入
国庫支出金は、子どものための手当の制度改正などにより、前年度と比べて12.9%減少しています。

市債は、新学校給食センター整備関連事業や緊急防災・減災事業などにより、39億970万円(臨時財政対策債19億円を含む)で、前年度比8億3,130万円(27%)増加しています。また、市債の償還と財源確保のために、減債基金から1億2,000万円、財政調整基金から7億円を繰り入れられました。

地方交付税は、財政力指数を0.85程度と見込み、前年度比1億5,000万円(6.7%)増の28億円を見込みました。

※臨時財政対策債…地方交付税として交付されるべき額の一部が、市債の発行に振り替えられているもの。
発行の有無にかかわらず発行可能額の100%が後年度に地方交付税措置されます。
※財政力指数…地方公共団体の財政力を示す指数で、大きいほど財政に余裕があるという指数。

●特別会計

会計名	24年度当初予算額	前年度比
土地取得	3億円	同額 →
国民健康保険	80億8,700万円	4.5% ↗
後期高齢者医療	6億3,300万円	16.4% ↗
介護保険	48億6,500万円	6.2% ↗
公共下水道事業	18億7,000万円	△0.5% ↘
農業集落排水事業	1,670万円	△4.6% ↘
駐車場事業	7,800万円	4.0% ↗
訪問看護事業	2,630万円	△10.2% ↘
合計	158億7,600万円	4.7% ↗

●企業会計

会計名	24年度当初予算額	前年度比
水道事業	23億0,270万円	△6.6% ↘
病院事業	61億2,500万円	3.4% ↗
合計	84億2,770万円	0.5% ↗

●一部事務組合予算（袋井市管理団体分）

組合名	24年度当初予算額	前年度比
袋井市森町 広域行政組合	27億3,700万円	△11.2% ↘
太田川原野谷川 治水水防組合	650万円	同額 →
浅羽地域湛水 防除施設組合	3,200万円	△43.4% ↘
中東遠看護 専門学校組合	3億7,100万円	1.4% ↗
中東遠看護専門学校組合 奨学金貸与特別会計	6,090万円	△3.0% ↘
掛川市・袋井市 新病院建設事務組合	192億6,153万円	492.9% ↗
合計	224億6,893万円	229.4% ↗

市の予算を 家計に例えると...

◇単純には比べられないところもありますが、一般会計予算額を3,000分の1にして、年間の家計に例えてみました。



収入 990万円	
給料(市税)	463万円
パート収入(使用料・手数料など)	79万円
親からの仕送り (地方交付税・補助金など)	306万円
借金(市債)	130万円
繰越金(繰越金)	12万円
支出 990万円	
食費(人件費)	147万円
医療費(扶助費)	154万円
光熱費などの雑費 (物件費・補助費など)	308万円
車などの修理代(維持補修費)	6万円
子どもへの仕送り (他会計への繰出金)	102万円
ローンの返済(公債費)	137万円
家の増改築費(投資的経費)	134万円
貯金(積立金など)	2万円

商工費

1億9,678万円 0.7% (△10.6% ↘)
(1人当たり2,261円)

商工業の振興や企業誘致に使用します
【主な事業】
・ふくろい観光ルネッサンス事業
・新産業創出事業

その他

1億3,284万円 0.5% (6.8% ↗)
(1人当たり1,526円)

労働費、災害復旧費、予備費

議会費

2億5,030万円 0.8% (△9.8% ↘)

(1人当たり2,876円)
議会の運営のために使用します

農林水産業費

4億7,285万円
(1人当たり5,434円)

農林業の振興などに使用します
【主な事業】
・全国育樹祭推進事業
・6次産業化促進支援事業
・グリーンウエーブ活動事業
・袋井特産品宣伝隊支援事業

消防費

17億957万円

(1人当たり19,646円)
消防・防災のために使用します

【主な事業】
・津波避難対策事業、液状化対策事業
・避難所、救護所等整備事業

総務費

29億2,164万円
(1人当たり33,575円)

自治会活動支援や防犯対策などに使用します

【主な事業】
・袋井宿開設四〇〇年記念準備事業
・豊沢地区コミュニティ施設整備事業
・掛川市・袋井市新病院建設事務組合負担金

土木費

39億7,470万円

(1人当たり45,676円)
道路や公園の整備、治水対策などに使用します

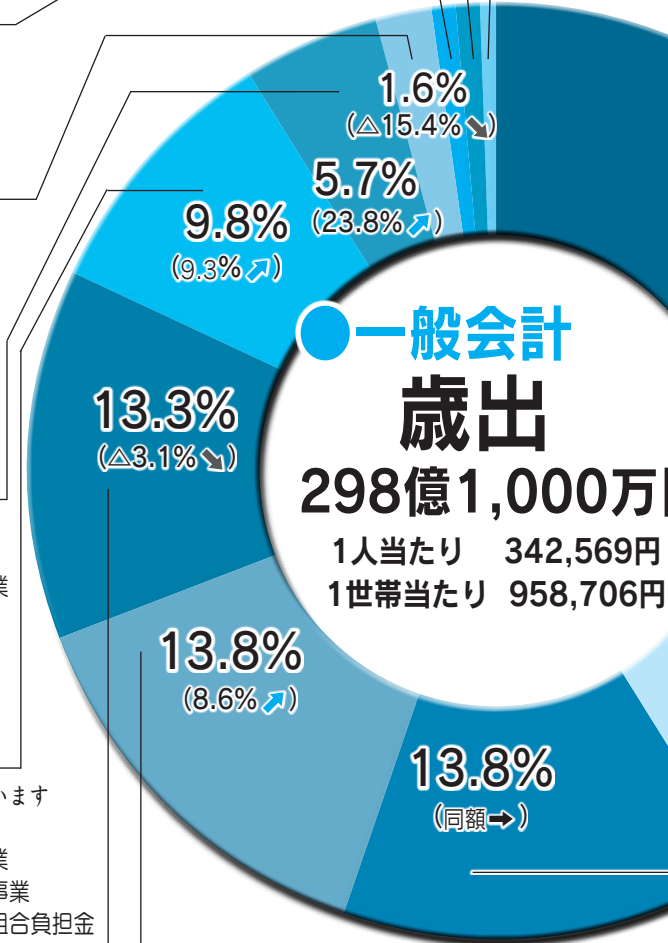
【主な事業】
・袋井駅南北自由通路新設事業
・協働によるみちづくり事業
・道路橋梁落橋防止事業
・市営住宅長寿命化事業

教育費

41億526万円

(1人当たり47,177円)
学校整備や社会教育などに使用します

【主な事業】
・新学校給食センター整備関連事業
・教育施設大規模改修事業(高南小学校)
・幼稚園預かり保育事業
・家族で楽しむスポーツ推進事業



●一般会計

歳出

298億1,000万円

1人当たり 342,569円
1世帯当たり 958,706円

歳出 では、民生費が全体の25.1%、衛生費14.9%、公債費13.8%、教育費13.8%、土木費13.3%などの順となっています。今年度は「安心・安全や子育て支援」などに重点を置き、消防費は津波避難対策や液状化対策など防災関連事業により23.8%の増、教育費は、新学校給食センター整備関連事業や高南小学校の大規模改修事業などにより8.6%の増となっています。なお、民生費は子どもための手当給付費の減少などにより、前年度に比べて2%の減となっています。

特別会計、企業会計は増加
特別会計総額は、前年度と比べて4.7%増加しています。このうち、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療は前年度より増加し、公共下水道事業、訪問看護事業は減少しています。

企業会計総額は、前年度と比べて0.5%増加しています。このうち、水道事業は6.6%減少し、病院事業は3.4%増加しています。