

平成24年度当初予算について

◎平成24年度の予算編成にあたっては、健全財政を堅持しながら、総合振興計画を基本に、マニフェストに掲げた施策、市議会、ハートフルミーティングでのご意見や外部評価を含めた行政評価の結果をできる限り反映させ、子育て支援、安心・安全なまち、市民が誇れるまちづくりを市民と協働で取り組むこととし、市民のくらしを守るため、真に必要な施策を重点的に実施する方針で行った。

歳入では、現下の経済状況から市税収入をはじめ不透明な部分も多くある一方、歳出では、扶助費や国民健康保険などの医療費にかかる繰出金が増大している。

しかしながら、限りある財源の中で、中央消防署の建設をはじめ、補助金の内定に伴う補正予算なども活用し、小学校屋内運動場の建築や、「暑さ対策」の一環とした中学校のエアコン整備に取り組むなど、諸施策を積極的に展開する予算編成を行った。

《総合振興計画基本政策》

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1 魅力ある郷土をほこれるまち | 2 市民と行政が協働するまち |
| 3 みんなで創る安全なまち | 4 だれもが安心して健康に暮らせるまち |
| 5 自然の豊かさがあふれるまち | 6 活力ある産業が育つまち |
| 7 便利で快適な人にやさしいまち | 8 地域に根ざした教育・文化のまち |

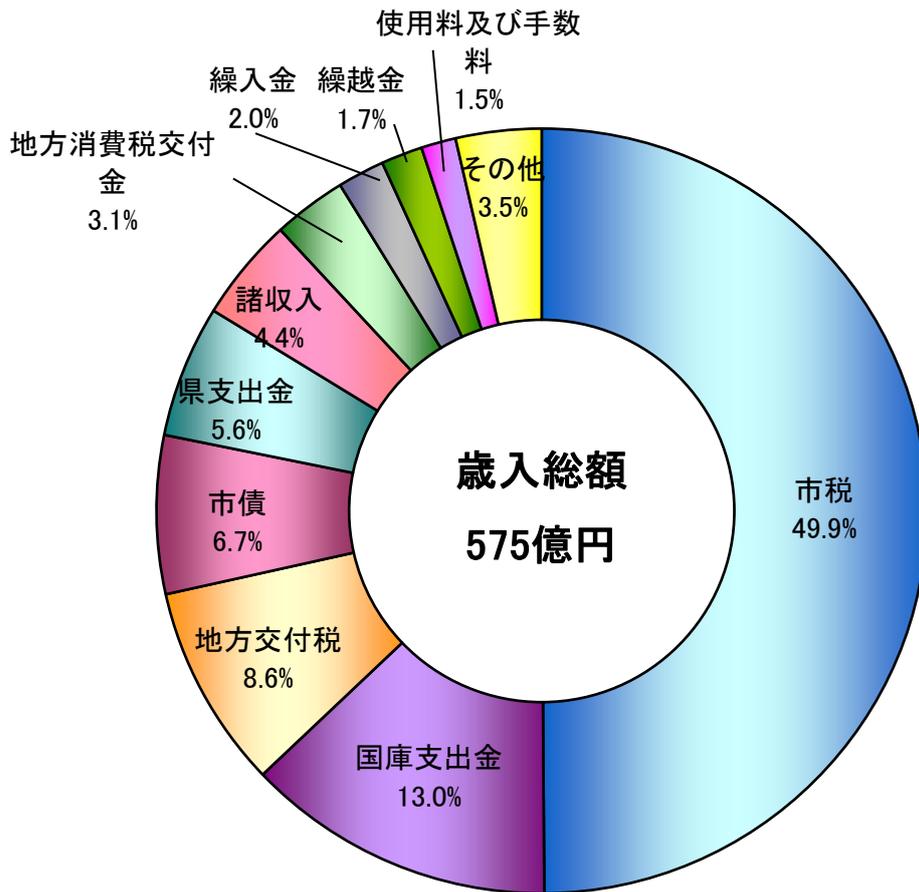
◆一般会計予算規模の推移

(単位:千円、%)

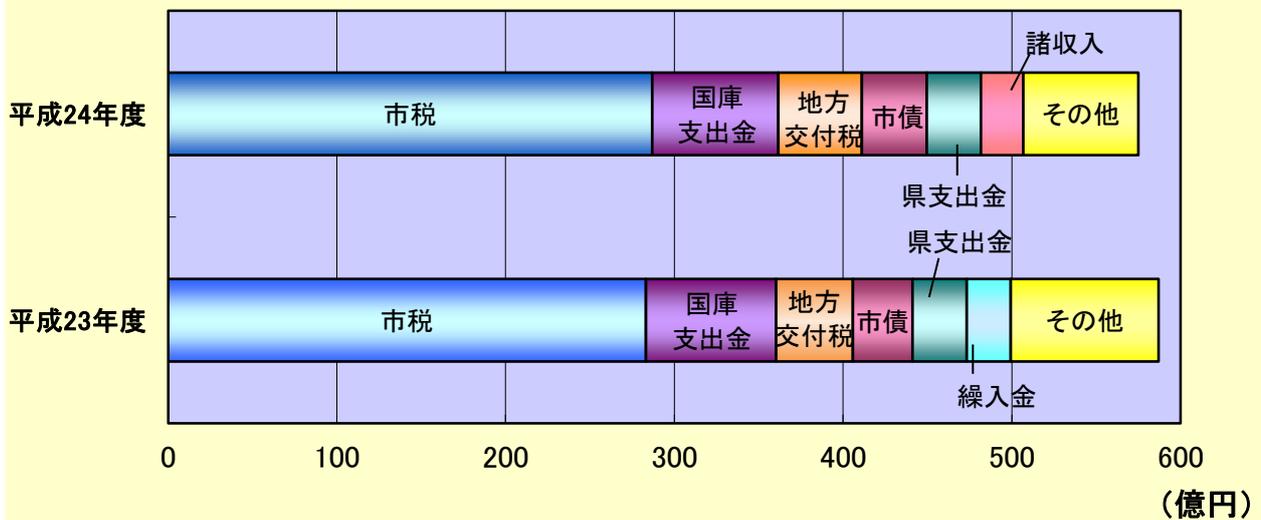
	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
予算額	57,500,000	58,700,000	57,100,000	55,500,000	56,400,000
伸び率	△ 2.04	2.80	2.88	△ 1.60	2.36



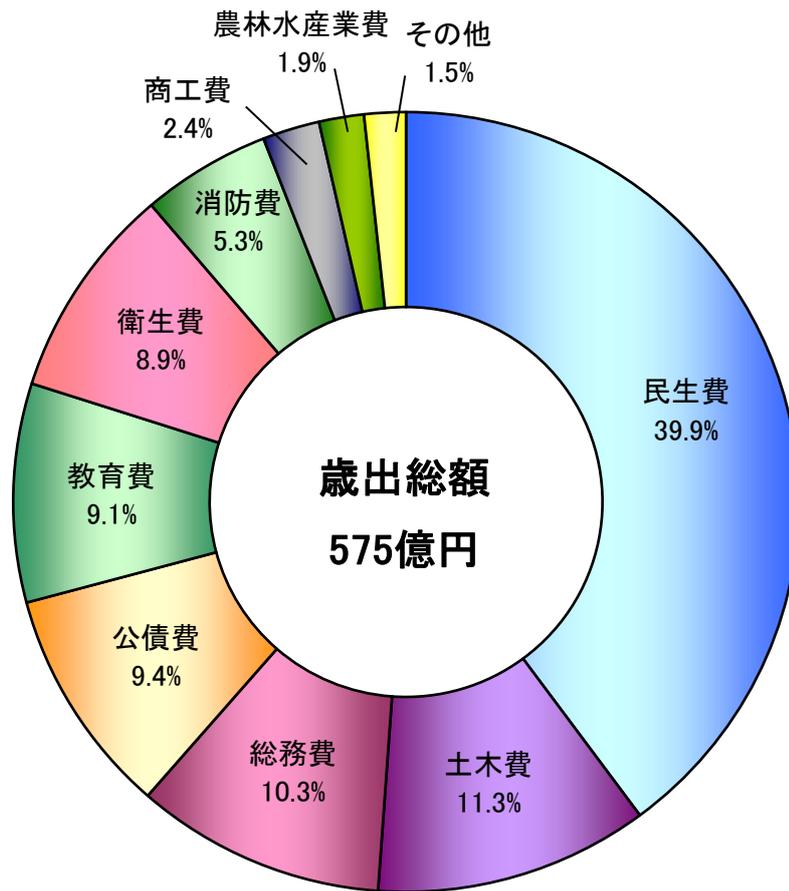
平成24年度一般会計当初予算(歳入)



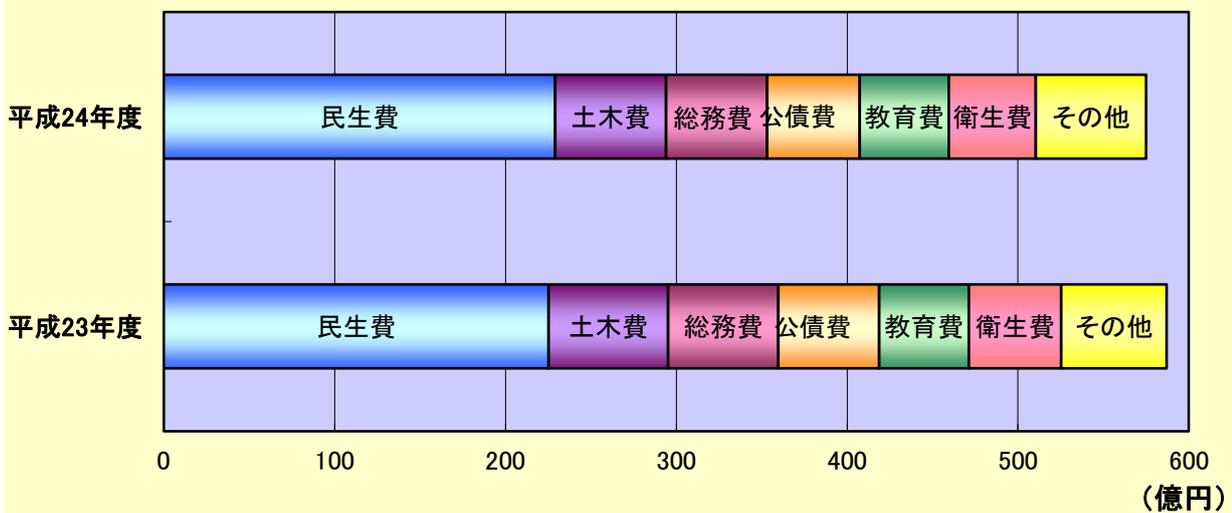
昨年度予算との比較



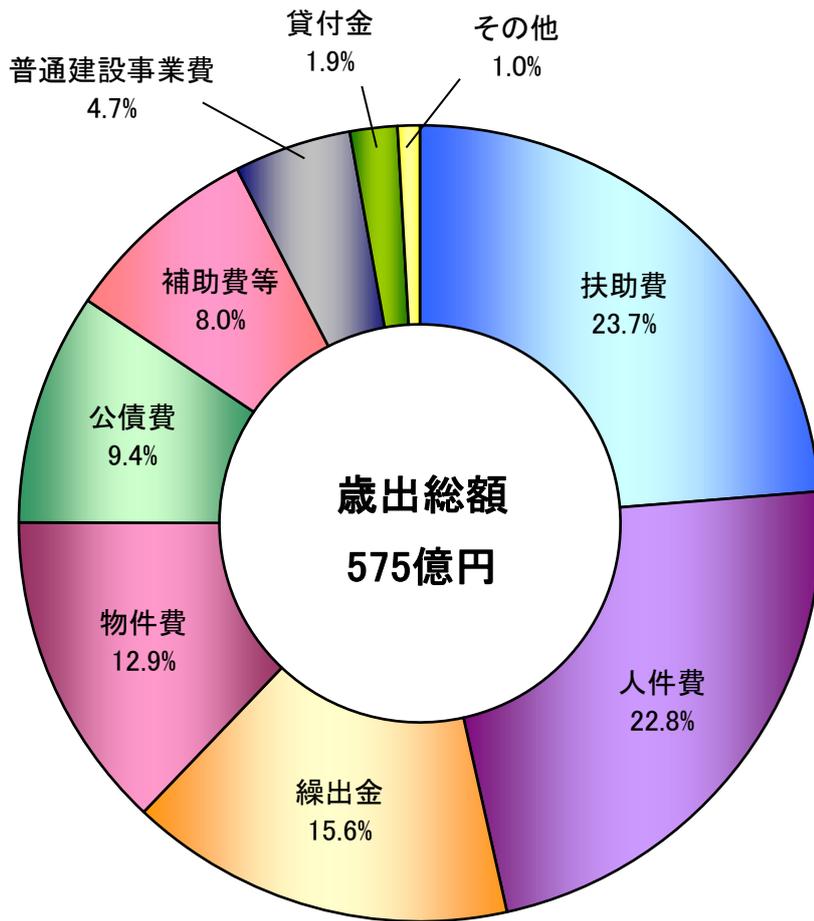
平成24年度一般会計当初予算(歳出・款別)



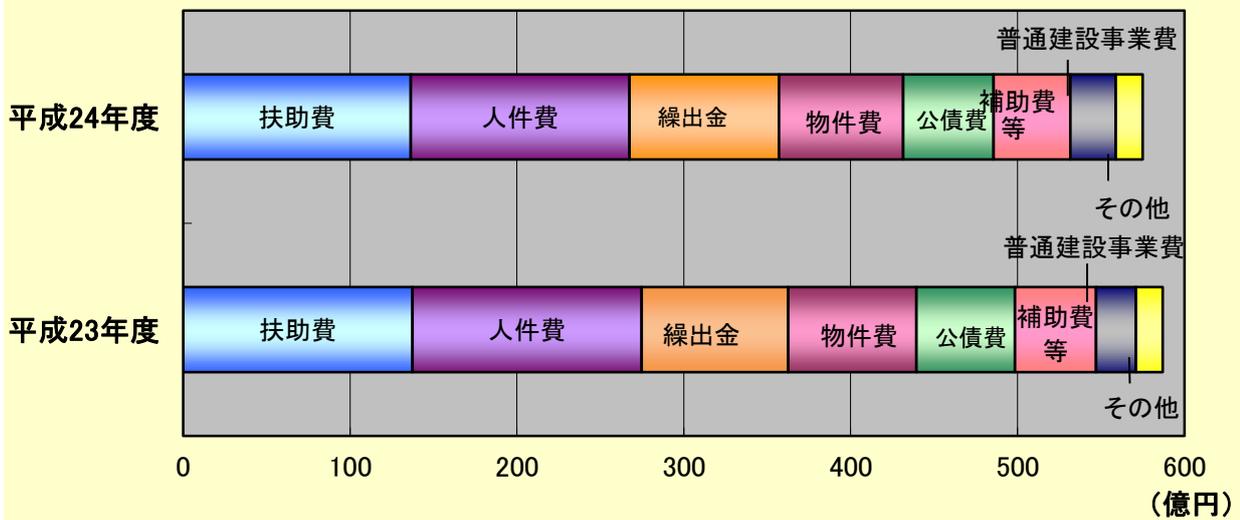
昨年度予算との比較



平成24年度一般会計当初予算(歳出・性質別)



昨年度予算との比較



(歳出・性質別)

(単位:千円、%)

	本年度予算額		前年度予算額		対前年度比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
人件費	13,108,570	22.8	13,733,011	23.4	△ 624,441	△ 4.5
物件費	7,444,081	12.9	7,684,823	13.1	△ 240,742	△ 3.1
維持補修費	380,655	0.7	368,406	0.6	12,249	3.3
扶助費	13,637,596	23.7	13,739,886	23.4	△ 102,290	△ 0.7
補助費等	4,600,867	8.0	4,861,155	8.3	△ 260,288	△ 5.4
普通建設事業費	2,721,523	4.7	2,392,594	4.1	328,929	13.7
災害復旧費	0	—	0	—	0	—
公債費	5,418,542	9.4	5,905,506	10.1	△ 486,964	△ 8.2
積立金	31,080	0.1	33,905	0.0	△ 2,825	△ 8.3
投資及び出資金	2,248	0.0	2,328	0.0	△ 80	△ 3.4
貸付金	1,098,500	1.9	1,096,000	1.9	2,500	0.2
繰出金	8,956,338	15.6	8,782,386	14.9	173,952	2.0
予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳出 合計	57,500,000	100.0	58,700,000	100.0	△ 1,200,000	△ 2.0

主な歳入の推移

①市税の推移

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
金額	28,689,966	28,317,025	28,723,195	29,328,230	31,417,980
伸び率	1.3	△ 1.4	△ 2.1	△ 6.7	2.9

②地方交付税の推移

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
金額	4,950,000	4,550,000	3,350,000	3,350,000	2,900,000
伸び率	8.8	35.8	0.0	15.5	16.0

③国・県支出金の推移

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
金額	10,684,527	10,926,448	9,936,873	7,046,745	7,023,024
伸び率	△ 2.2	10.0	41.0	0.3	2.9

④市債の推移

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
金額	3,846,300	3,537,100	3,687,500	3,698,700	2,574,900
伸び率	8.7	△ 4.1	△ 0.3	43.6	△ 33.3

主な歳出の推移

①人件費の推移

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
金額	11,946,107	12,388,610	12,495,402	12,739,608	13,124,918
伸び率	△ 3.6	△ 0.9	△ 1.9	△ 2.9	△ 3.3

* 退職手当を除く

参考:職員数の推移(各年11月1日現在)

(単位:人)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
人数	1,314	1,334	1,353	1,380	1,427

②扶助費の推移

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
金額	13,637,596	13,739,886	12,609,970	9,742,445	9,437,607
伸び率	△ 0.7	9.0	29.4	3.2	5.9

③公債費の推移

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
金額	5,418,542	5,905,506	6,091,674	6,409,558	6,914,438
伸び率	△ 8.3	△ 3.1	△ 5.0	△ 7.3	9.2

④投資的経費の推移

(単位:千円、%)

	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度
金額	2,721,523	2,392,594	2,490,711	2,765,151	2,561,715
伸び率	13.8	△ 3.9	△ 9.9	7.9	△ 33.8

平成24年度特別会計当初予算

(単位:千円)

	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	21,413,851	20,156,990	1,256,861	6.2
下水道特別会計	3,640,785	4,090,780	△ 449,995	△ 11.0
公共用地先行取得特別会計	149,904	54,139	95,765	176.9
駐車場事業特別会計	284,942	274,462	10,480	3.8
熊谷都市計画事業 土地区画整理事業特別会計	1,116,742	1,365,045	△ 248,303	△ 18.2
農業集落排水事業特別会計	490,676	600,540	△ 109,864	△ 18.3
後期高齢者医療特別会計	1,823,100	1,678,044	145,056	8.6
特別会計 合計	28,920,000	28,220,000	700,000	2.5