

平成 24 年度一般会計当初予算のポイント

I 平成 24 年度一般会計の姿

- ★ 平成 24 年度一般会計当初予算規模は、対前年度比 1 億 5 千万円・0.3%増の 566 億 3 千万円。

	H24	H23	H22
当初予算額	566 億 3 千万円	564 億 8 千万円	543 億 9 千万円
対前年度比	+0.3%	+3.9%	(+2.7%) +2.4%

※()は借換債を除いた数値とそれに基づく比較

なお、国の平成 24 年度一般会計予算伸び率 $\Delta 2.2\%$

平成 24 年度地方財政計画伸び率 $\Delta 0.8\%$

II 歳入

- ★ **市税**は、年少扶養控除の廃止等に伴う個人市民税の増、法人市民税が前年度から持ち直す見込みである一方、家屋の評価替えに伴う固定資産税の減収が見込まれ、対前年度比 7 千万円・0.3%増の 208 億 9 千万円。

	H24	H23	H22
当初予算額	208 億 9 千万円	208 億 2 千万円	210 億 3 千万円
対前年度比	+0.3%	$\Delta 1.0\%$	$\Delta 2.7\%$

- ★ **地方交付税**のうち、普通交付税においては「地域経済基盤強化・雇用等対策費」の創設や公債費算入の増等により増加が見込まれ、特別交付税の実績と合せて年度比 9 億円・6.6%増の 146 億円。

- ★ **市債**は、ごみ処理基盤施設建設事業、防災行政無線整備事業、天白小学校校舎増築事業費等を計上するものの、リサイクルセンター建設事業等大型事業の終了により、対前年度比 $\Delta 4$ 億 3 千万円・10.7%減の 35 億 9 千万円。

臨時財政対策債を除くと、対前年度比 $\Delta 4$ 億 3 千万円・20.3%減の 16 億 9 千万円。

- ★ 財源不足に対しては、基金繰入れ、臨時財政対策債により対応

財政調整基金繰入金は、4億5千万円（200%増）を計上

Ⅲ 歳出

- ★ **消費的経費**は、対前年度比 4億円・1.0%増の 408億4千万円。**投資的経費**は、対前年度比 5億6千万円・△14.6%減の 32億6千万円。**その他の経費**は、対前年度比 3億1千万円・2.5%増の 125億4千万円。

※義務的経費について

- ・ **人件費**については、職員数の減に伴う給料の減、職員手当の見直しによる減を見込むものの、退職手当の増などから対前年度比 2億6千万円・2.5%増の 105億7千万円。
- ・ **扶助費**については、生活保護扶助費、障害者自立支援費等の増により、対前年度比 1億3千万円・1.0%増の 137億4千万円。
- ・ **公債費**については、対前年度比△2千万円・0.4%減の 62億円。繰上償還を除くと対前年度比△1億7千万円・2.7%減の 60億5千万円。

※投資的経費について

- ・ **普通建設事業費**については、ごみ処理基盤施設建設事業費、防災行政無線整備事業費、総合運動公園建設事業費、天白小学校校舎増築事業費、豊田幼稚園園舎改築事業費等を計上するものの、リサイクルセンター建設事業等大型事業の終了により、対前年度比△5億6千万円・14.7%減の 32億5千万円。

※その他経費について

- ・ **物件費**については、子宮頸がん予防ワクチン接種事業費及びヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業費の減等により、対前年度比△3千万円・0.4%減の 83億2千万円。
- ・ **繰出金**については、後期高齢者医療事業特別会計繰出金、介護保険事業特別会計繰出金の増等により、対前年度比 3億1千万円・5.7%増の 58億円。

IV 主な財政指標

★ 一般財源総額

402 億 4 千万円 (H24)、対前年度比 2.3%増 地方財政計画上の対前年度比 0.2%
(平成 23 年度=393 億 5 千万円 (H23) 地方財政計画 対前年度比 0.1%)

注) この場合の一般財源とは市税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、臨時財政対策債と県からの交付金の合計をいう。

★ 一般財源比率

67.7% (H24) 地方財政計画=65.3%
(平成 23 年度=66.3%、(H23) 地方財政計画=64.6%)

注) この場合の一般財源とは市税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税と県からの交付金の合計をいう。

★ 市債依存度 (臨時財政対策債を含む)

6.4% (H24) 地方財政計画=13.6%
(平成 23 年度=7.1%、(H23) 地方財政計画=13.9%)

★ 借入金残高 (平成 24 年度末見込み)

517 億 4 千万円 (平成 23 年度末見込み=535 億 8 千万円)

V 平成 24 年度の主な事業

I いのちや痛みに関わることを大切にすまちづくり

- ・地域福祉計画策定事業費 342 万 4 千円 [資料 P. 34]
- ・国民健康保険事業（繰出金） 12 億 8,479 万 9 千円 [資料 P. 36]
- ・障害者自立支援費（目合計） 26 億 2,074 万 2 千円 [資料 P. 38～P. 40]
 - うち 障害者グループホーム施設整備事業費補助金 2,250 万円 [資料 P. 40]
- ・後期高齢者医療事業（繰出金） 19 億 4,933 万円 [資料 P. 42]
- ・介護保険事業（繰出金） 21 億 3,964 万 2 千円 [資料 P. 42]
- ・児童発達支援費（目合計） 4,518 万 6 千円 [資料 P. 54]
- ・生活保護扶助費 45 億 6,396 万 2 千円 [資料 P. 56]
- ・高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業費 2,840 万 8 千円 [資料 P. 60]
- ・予防接種事業費 2 億 4,469 万 8 千円 [資料 P. 60]
- ・子宮頸がん予防ワクチン接種事業費 3,548 万 8 千円 [資料 P. 60]
- ・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業費 1 億 2,048 万 4 千円 [資料 P. 60]
- ・母子保健事業費 1 億 7,028 万 1 千円 [資料 P. 60]
- ・健康診査事業費 2 億 6,698 万 9 千円 [資料 P. 62]
- ・飯高診療所医療機器整備事業費 797 万 7 千円 [資料 P. 64]
- ・松阪市民病院事業（繰出金） 9 億 4,136 万 9 千円 [資料 P. 66]

II 日本一子育てと子育てができるまちづくり

- ・子どものための手当等支給事業費 29 億 7,192 万 5 千円 [資料 P. 46]
- ・放課後児童クラブ施設整備事業費 3,223 万 5 千円 [資料 P. 48]
- ・ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター利用支援補助金 20 万円 [資料 P. 52]
- ・医療費助成事業費（こども医療費） 5 億 249 万 7 千円 [資料 P. 52]
- ・家庭児童支援費（目合計） 2,819 万 8 千円 [資料 P. 52～P. 54]
- ・フューチャースクール推進事業費 4,297 万 7 千円 [資料 P. 108]
- ・学びのイノベーション事業費 130 万円 [資料 P. 108]
- ・育ちサポート推進事業費 1,619 万 3 千円 [資料 P. 110]
- ・天白小学校校舎増築事業費 1 億 5,337 万 8 千円 [資料 P. 112]
- ・小野江小学校校舎増築事業費 1,379 万 7 千円 [資料 P. 112]
- ・豊田幼稚園園舎改築事業費 8,336 万 6 千円 [資料 P. 114]
- ・文化芸術団体共催事業費 74 万 2 千円 [資料 P. 114]
- ・歴史的建造物公開事業費 392 万 7 千円 [資料 P. 116]
- ・原田二郎旧宅保存整備活用事業費 1,310 万 4 千円 [資料 P. 116]
- ・長谷川家文化財調査事業費 958 万 7 千円 [資料 P. 116]

- ・はにわ館開館 10 周年記念事業費 275 万円 [資料 P. 118]
- ・学校給食推進委員会事業費 41 万 8 千円 [資料 P. 120]
- ・体育施設予約システム整備事業費 211 万 1 千円 [資料 P. 122]

Ⅲ 市民とつくるまちづくり

- ・地域 ICT 利活用広域連携事業費 90 万 3 千円 [資料 P. 20]
- ・住民協議会活動交付金 7,811 万 3 千円 [資料 P. 20]
- ・ネコギギシンポジウム開催事業費 300 万円 [資料 P. 22]
- ・出逢い創出事業費 50 万 4 千円 [資料 P. 22]
- ・地域公共交通システム事業費 8,699 万 4 千円 [資料 P. 86]
- ・観光客誘致事業費 1,846 万 5 千円 [資料 P. 88]
- ・都市間交流事業費 215 万 5 千円 [資料 P. 90]
- ・観光施設整備事業費 709 万円 [資料 P. 90]
- ・松阪の魅力発掘・発信事業費（緊急雇用） 1,988 万 4 千円 [資料 P. 90]
- ・地域ブランド連携・推進事業費 94 万 5 千円 [資料 P. 90]
- ・観光交流戦略会議事業費 202 万 7 千円 [資料 P. 90]
- ・観光まちづくりアドバイザー設置事業費 171 万 3 千円 [資料 P. 90]
- ・都市景観推進事業費 323 万 7 千円 [資料 P. 96]
- ・中心市街地整備事業費 3,024 万 3 千円 [資料 P. 98]

Ⅳ 市民や地域のいのちを支える産業を育てるまちづくり

- ・緊急雇用対策（一部再掲あり） 避難所マップ作成事業ほか 5 事業、計 54 名の雇用見込
- ・元気まつさか就職面接会開催事業費 51 万 6 千円 [資料 P. 70]
- ・就職支援企業見学会開催事業費 20 万 8 千円 [資料 P. 70]
- ・障がい者雇用促進事業費 85 万 4 千円 [資料 P. 70]
- ・松阪牛まつり事業費 1,535 万円 [資料 P. 72]
- ・農業振興地域整備計画基礎調査事業費 223 万 5 千円 [資料 P. 72]
- ・松阪茶 P R 推進事業費 140 万円 [資料 P. 72]
- ・関西茶業振興大会開催負担金 160 万円 [資料 P. 72]
- ・ものづくり技能者交流フォーラム開催事業費 5 万 5 千円 [資料 P. 88]
- ・商店街空き店舗等出店促進補助金 678 万円 [資料 P. 88]
- ・企業立地等促進奨励金 7,399 万 8 千円 [資料 P. 92]
- ・産業経済人交流事業費 720 万円 [資料 P. 92]
- ・企業連携推進事業費 111 万 6 千円 [資料 P. 92]

V うるおいある快適なまちづくり

- ・被災地支援事業費 92万8千円 [資料P.14]
- ・セーフコミュニティ推進事業費 17万8千円 [資料P.20]
- ・防災対策事業費 675万6千円 [資料P.24]
- ・防災啓発事業費 653万円 [資料P.24]
- ・防災設備等管理事業費 4,624万4千円 [資料P.24]
- ・防災行政無線整備事業費 2億4,397万3千円 [資料P.24]
- ・災害用備蓄管理事業費 3,284万4千円 [資料P.26]
- ・耐震シェルター設置事業補助金 80万円 [資料P.26]
- ・地域防災活動推進助成金 377万3千円 [資料P.26]
- ・避難所マップ作成事業費（緊急雇用） 1,347万6千円 [資料P.26]
- ・交通死亡事故ゼロ対策事業費 727万9千円 [資料P.26]
- ・交通死亡事故ワースト緊急対策事業費 1,055万5千円 [資料P.26]
- ・ごみ処理基盤施設建設事業費 3億6,755万4千円 [資料P.68]
- ・交通安全施設緊急整備事業費 3,300万円 [資料P.92]
- ・洪水ハザードマップ作成事業費 450万円 [資料P.94]
- ・総合運動公園建設事業費 3億1,000万円 [資料P.98]
- ・松名瀬海岸海浜公園建設事業費 300万円 [資料P.98]
- ・消防防災施設整備事業費 4,316万5千円 [資料P.104]
- ・小学校防災防犯対策事業費 1,681万2千円 [資料P.110]
- ・中学校防災防犯対策事業費 444万2千円 [資料P.112]
- ・幼稚園防災防犯対策事業費 210万2千円 [資料P.112]

VI 市民目線の行政経営

- ・行財政改革推進事業費 298万5千円 [資料P.14]
- ・行財政改革推進委員会事業費 18万9千円 [資料P.14]
- ・ホームページ管理運営事業費 940万7千円 [資料P.14]
- ・人事評価制度構築事業費 200万円 [資料P.18]
- ・定住自立圏構想推進事業費 966千円 [資料P.18]
- ・地域情報化研究事業費 61万2千円 [資料P.20]