

平成24年度 予算見積の概要

平成23年12月

予算見積概要の公表と今後の進め方

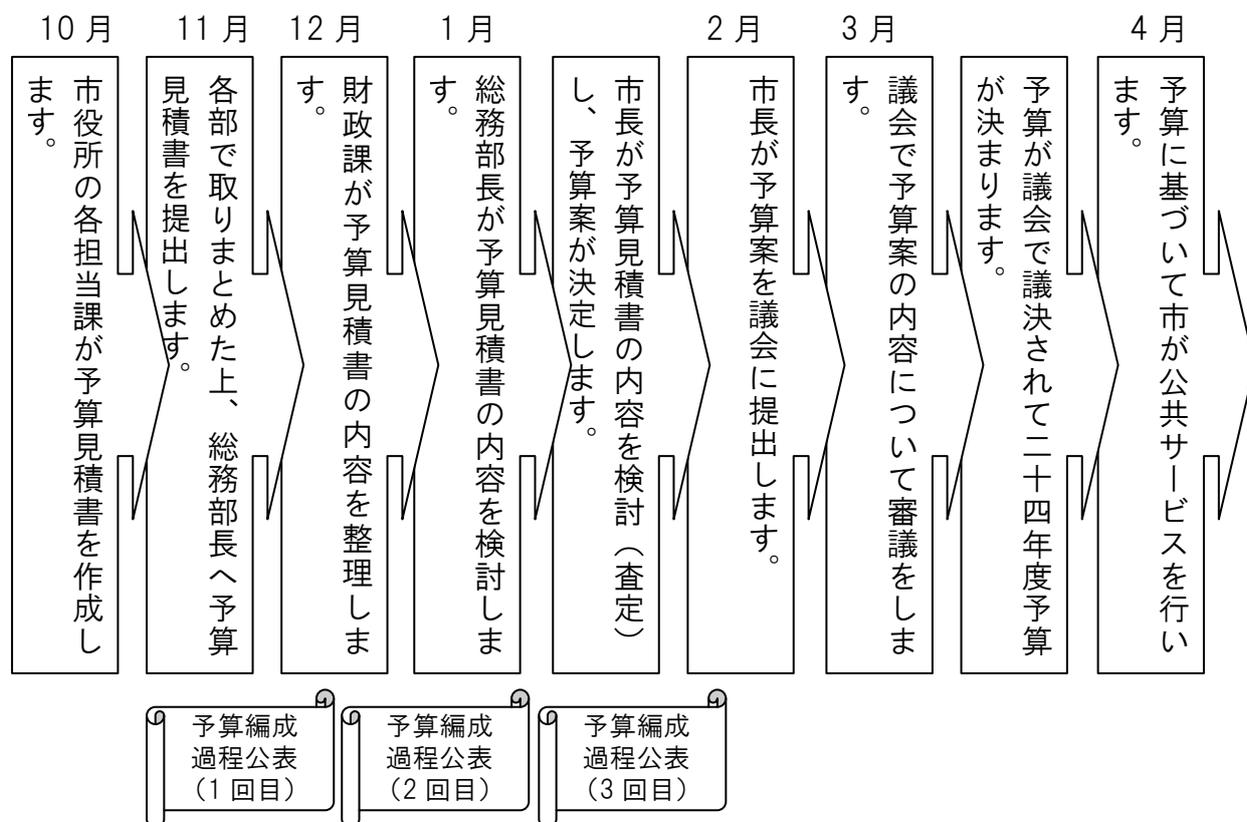
平成 24 年度予算編成は、「安心できる希望都市」実現に向けて取り組んできました様々な課題へのチャレンジについて、確実に変化が現れる、成果が見える集大成予算をめざしています。

各担当課は、先に公表しています予算編成方針に基づき、予算見積りを行いました。その概要について、次のとおりお知らせします。

この見積りに基づき、財政課が 12 月末まで各担当課の予算ヒアリングを行い、見積り内容の整理を行います。

年明け（平成 24 年）1 月からは、市長による各部長ヒアリング等を行い、予算（案）を編成します。その経過についても、今後、公表を予定しています。

◇予算編成の進め方



平成24年度予算見積の主な内容

単位：万円。金額は千円以下を四捨五入しています。
【新】新規事業 【拡】拡充事業を表しています。

総合計画後期基本計画に掲げる施策の推進

地域活力	【新】奥永源寺地域集落点検や道の駅整備	4,669万円
地域活力	【新】農業の6次産業化の推進（フードシステム実証事業）	500万円
にぎわい	【新】地域資源を活かした観光振興ビジョンを策定	441万円
にぎわい	【新】商工振興のため地域商品券事業を実施	288万円
環境	【新】自治ハウス向け太陽光発電システム設置補助	200万円
笑顔で暮らせる	【拡】障害者日中一時支援や障害児放課後支援	1,464万円
次世代育成	地域の子育て支援機能の充実	1,440万円
次世代育成	【新】給食未実施中学校での給食を開始	1億5,191万円

重点実施事業への取り組み

◇こども施設整備

- 小・中学校校舎大規模改修など施設整備 25億2,582万円
- 幼保一体化施設や公立保育園、学童保育所の整備 5億5,331万円
- 【新】認定こども園新設補助 1億2,206万円
- 通学路整備 5,080万円

◇中核病院整備

- （仮称）東近江総合医療センター建設工事委託料 14億1,264万円

◇基幹道路整備

- 垣見隧道、都市計画道路小今建部上中線整備 5億6,353万円
- 市道稻荷線、能登川北部線 他道路改良事業 2億2,200万円

◇防災力等強化

- 【新】コミュニティ防災力の向上に向け自治ハウス耐震補助 2,100万円
- 【新】地域防災計画策定 1,660万円
- 【新】市道橋梁の安全点検を実施
点検対象：36橋 648万円

平成24年度予算見積の概要

一般会計

平成24年度予算見積額	473億1,133万3千円
平成23年度当初予算額	422億9,922万4千円
比較増減額	50億1,210万9千円

特別会計

(千円、%)

区 分	平成24年度 予算見積額	平成23年度 当初予算額	増減額	増減率
国民健康保険 (事業勘定)	11,067,559	10,387,000	680,559	6.6
国民健康保険 (施設勘定)	214,800	224,200	△9,400	△4.2
後期高齢者医療	1,027,075	811,900	215,175	26.5
介護保険	7,063,420	6,972,000	91,420	1.3
簡易水道事業	208,312	193,000	15,312	7.9
下水道事業	3,234,084	3,315,000	△80,916	△2.4
農業集落排水事業	1,372,116	1,281,000	91,116	7.1
公設地方卸売市場	43,307	48,000	△4,693	△9.8
計	24,230,673	23,232,100	998,573	4.3

一般会計 歳入

(千円、%)

項 目	平成 24 年度 予算見積額	平成 23 年度 当初予算額	増減額	増減率
市 税	15,738,700	15,796,330	△57,630	△0.4
地 方 譲 与 税	345,000	345,000	0	0.0
利 子 割 交 付 金	20,000	20,000	0	0.0
配 当 割 交 付 金	11,000	9,000	2,000	22.2
株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,000	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	880,000	880,000	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	33,000	33,000	0	0.0
自動車取得税交付金	100,000	100,000	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	200,000	210,000	△10,000	△4.8
地 方 交 付 税	9,850,000	9,750,000	100,000	1.0
交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	583,281	572,248	11,033	1.9
使 用 料 及 び 手 数 料	471,225	480,492	△9,267	△1.9
国 庫 支 出 金	5,169,203	4,622,104	547,099	11.8
県 支 出 金	2,494,038	2,965,558	△471,520	△15.9
財 産 収 入	109,511	219,300	△109,789	△50.1
寄 附 金	0	3,400	△3,400	皆減
繰 入 金	8,505	1,113,950	△1,105,445	△99.2
繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0
諸 収 入	1,436,090	1,378,342	57,748	4.2
市 債	6,595,100	3,579,500	3,015,600	84.2
歳 入 合 計	44,265,653	42,299,224	1,966,429	4.6

歳入見積額	442億6,565万3千円
歳出見積額	473億1,133万3千円
差引額	△30億4,568万円

一般会計 歳出

(千円、%)

項 目	平成 24 年度 予算見積額	平成 23 年度 当初予算額	増減額	増減率
議 会 費	319,357	313,422	5,935	1.9
総 務 費	4,429,160	4,391,558	37,602	0.9
民 生 費	14,025,835	13,852,467	173,368	1.3
衛 生 費	5,539,345	4,608,586	930,759	20.2
労 働 費	108,839	113,578	△4,739	△4.2
農 林 水 産 業 費	2,381,997	2,212,038	169,959	7.7
商 工 費	633,148	659,766	△26,618	△4.0
土 木 費	3,868,244	3,145,811	722,433	23.0
消 防 費	1,583,395	1,581,659	1,736	0.1
教 育 費	8,521,171	5,578,500	2,942,671	52.8
災 害 復 旧 費	1,203	0	1,203	皆増
公 債 費	5,783,036	5,715,852	67,184	1.2
諸 支 出 金	86,603	95,987	△9,384	△9.8
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	47,311,333	42,299,224	5,012,109	11.8