

平成 2 4 年度当初予算（案）の概要

平成 2 4 年 2 月 1 5 日

南島原市総務部財政課

— 目 次 —

予算編成の基本方針	P 1 ～ P 2
平成 2 4 年度当初予算の総額	P 3
平成 2 4 年度当初予算一般会計 款別内訳	P 4
平成 2 4 年度当初予算一般会計 性質別内訳	P 5
平成 2 4 年度一般会計当初予算の状況（円グラフ）	P 6
平成 2 4 年度当初予算特別会計内訳	P 7
平成 2 4 年度当初予算企業会計内訳	P 7
基金及び市債残高の状況（一般会計）	P 8
平成 2 4 年度主な事業一覧表	P 9 ～ P 1 9
平成 2 4 年度主な新規事業一覧表	P 2 0 ～ P 2 1
平成 2 4 年度 ゼロ予算事業一覧	P 2 2 ～ P 2 5

◎ 予算編成の基本方針

平成24年度は、「南島原市総合計画」がめざす本市の将来像実現に向け「重点プロジェクト」への施策の重点化を推進し、マニフェストに掲げた「いつも市民がど真ん中！」を基本理念として、市民の声・現場の声を真摯に受け止めながら、「人が元気になる」「産業が元気になる」「まちが元気になる」「市役所が元気になる」ための重要施策を早急に実現するために必要な予算措置を拡充措置することといたしました。

特に、マニフェスト施策を推進・実現するため、南島原市らしい個性のある教育を進め、地域で将来を担う子どもたちのすこやかな成長を見守るとともに地域に貢献する人づくりなど「人材育成」に資する事業、市民の皆様が住み慣れた地域で安心した生活を送るための「市民生活の基盤整備」に資する事業、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害に強いまちづくりを推進する「防災対策」に資する事業、本市の地域資源を活用した観光客の誘客を図る「観光活性化」に資する事業、地域経済の活性化と将来の財政基盤の強化を図る「産業振興」に資する事業を24年度予算編成方針の重要施策の柱として位置付け、積極的に取り組むことといたしました。

また、経常的な経費については、「カイゼンピック」による職員提案の予算へ

の反映、「ゼロ予算事業」の積極的な推進、人件費の抑制および徹底した事務事業の見直しを行うとともに、引き続き、経費の削減に取り組みました。

◎ 平成 24 年度当初予算の総額

この結果、平成 24 年度当初予算の総額は、

一 般 会 計	2 9 1 億 4 , 2 8 9 万 6 千 円
特 別 会 計	1 2 7 億 8 , 3 2 3 万 2 千 円
企 業 会 計	2 億 6 3 万 8 千 円

で、これを平成 23 年度当初予算と比較すると、

一 般 会 計	1 0 億 6 , 3 4 4 万 円 の 増
特 別 会 計	8 億 5 , 8 2 8 万 7 千 円 の 増
企 業 会 計	3 3 5 万 2 千 円 の 増

となり、一般会計の伸び率は 3.8% の増となっています。

【一般会計予算の比較】

(単位：千円、%)

区 分		平成 24 年度 当 初	平成 23 年度 当 初	増減額	伸び率
総 額		29,142,896	28,079,456	1,063,440	3.8%
内 訳	重 点	4,802,642	4,478,721	323,921	7.2%
	そ の 他	19,065,767	18,086,237	979,530	5.4%
	公 債 費	5,274,487	5,514,498	▲ 240,011	▲ 4.4%

◎ 平成 2 4 年度当初予算一般会計 款別内訳

(歳 入)

(単位：千円、%)

年 度 款 別	平成 2 4 年度 当 初 予 算		平成 2 3 年度 当 初 予 算		増減額・率		
	①	構成比	②	構成比	平成24年／平成23年		
					①－②	③	③／②
1 市 税	3,406,823	11.7	3,339,557	11.9	67,266		2.0
2 地 方 譲 与 税	306,000	1.1	306,000	1.1	0		0.0
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0		0.0
4 配 当 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0		0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0		0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	417,000	1.4	417,000	1.5	0		0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0		0.0
8 自動車取得税交付金	55,000	0.2	55,000	0.2	0		0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	5,000	0.0	81,000	0.3	▲ 76,000	▲ 93.8	
10 地 方 交 付 税	13,476,567	46.3	12,651,700	45.1	824,867	6.5	
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0		0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	245,727	0.9	283,071	1.0	▲ 37,344	▲ 13.2	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	551,538	1.9	548,600	2.0	2,938	0.5	
14 国 庫 支 出 金	2,767,904	9.5	2,977,262	10.6	▲ 209,358	▲ 7.0	
15 県 支 出 金	2,633,024	9.0	2,756,280	9.8	▲ 123,256	▲ 4.5	
16 財 産 収 入	43,883	0.2	47,187	0.2	▲ 3,304	▲ 7.0	
17 寄 付 金	3,702	0.0	3,002	0.0	700	23.3	
18 繰 入 金	645,466	2.2	640,292	2.3	5,174	0.8	
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0		0.0
20 諸 収 入	214,061	0.7	180,404	0.6	33,657	18.7	
21 市 債	4,344,200	14.9	3,766,100	13.4	578,100	15.4	
合 計	29,142,896	100.0	28,079,456	100.0	1,063,440	3.8	

(歳 出)

(単位：千円、%)

年 度 款 別	平成 2 4 年度 当 初 予 算		平成 2 3 年度 当 初 予 算		増減額・率		
	①	構成比	②	構成比	平成24年／平成23年		
					①－②	③	③／②
1 議 会 費	239,391	0.8	278,590	1.0	▲ 39,199	▲ 14.1	
2 総 務 費	3,044,609	10.4	3,056,534	10.9	▲ 11,925	▲ 0.4	
3 民 生 費	8,732,205	30.0	8,741,584	31.1	▲ 9,379	▲ 0.1	
4 衛 生 費	2,576,975	8.8	2,365,161	8.4	211,814	9.0	
5 労 働 費	567	0.0	12	0.0	555	4,625.0	
6 農 林 水 産 業 費	1,965,296	6.7	1,752,761	6.3	212,535	12.1	
7 商 工 費	369,580	1.3	372,571	1.3	▲ 2,991	▲ 0.8	
8 土 木 費	2,824,157	9.7	2,323,118	8.3	501,039	21.6	
9 消 防 費	1,214,739	4.2	1,266,593	4.5	▲ 51,854	▲ 4.1	
10 教 育 費	2,847,896	9.8	2,377,295	8.5	470,601	19.8	
11 災 害 復 旧 費	42,994	0.2	20,739	0.1	22,255	107.3	
12 公 債 費	5,274,487	18.1	5,514,498	19.6	▲ 240,011	▲ 4.4	
13 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0		0.0
合 計	29,142,896	100.0	28,079,456	100.0	1,063,440	3.8	

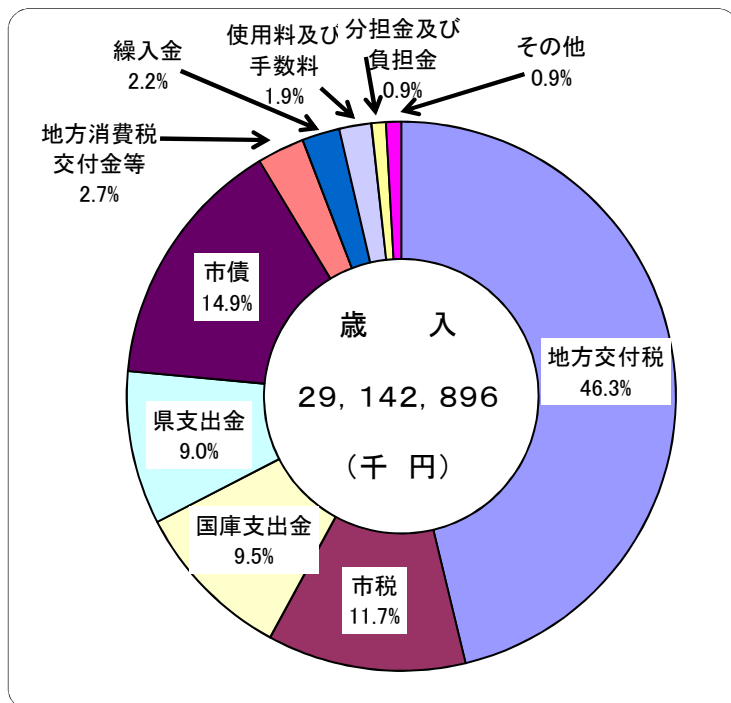
◎ 平成 2 4 年度当初予算一般会計 性質別内訳

(単位：千円、%)

性 質 別	年 度		平成 2 3 年度		増減額・率	
	平成 2 4 年度		当初予算		平成24年／平成23年	
	①	構成比	②	構成比	①－②	③／②
1 人 件 費	4,982,067	17.1	5,064,810	18.0	▲ 82,743	▲ 1.6
2 物 件 費	3,072,510	10.5	2,872,544	10.2	199,966	7.0
3 維 持 補 修 費	23,615	0.1	28,663	0.1	▲ 5,048	▲ 17.6
4 扶 助 費	5,098,040	17.5	5,086,417	18.1	11,623	0.2
5 補 助 費 等	2,536,522	8.7	2,408,338	8.6	128,184	5.3
6 普 通 建 設 事 業	4,927,834	16.9	3,907,956	13.9	1,019,878	26.1
(1) 補 助 事 業	1,764,279	6.1	1,609,064	5.7	155,215	9.6
(2) 単 独 事 業	3,043,258	10.4	2,216,422	7.9	826,836	37.3
(3) 県営事業負担金	120,297	0.4	82,470	0.3	37,827	45.9
7 災 害 復 旧 費	42,994	0.2	20,355	0.1	22,639	111.2
(1) 補 助 事 業	24,200	0.1	800	0.0	23,400	2,925.0
(2) 単 独 事 業	18,794	0.1	19,555	0.1	▲ 761	▲ 3.9
(3) 県営事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 公 債 費	5,274,487	18.1	5,514,498	19.7	▲ 240,011	▲ 4.4
9 積 立 金	12,199	0.0	66,432	0.2	▲ 54,233	▲ 81.6
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 繰 出 金	3,162,628	10.9	3,099,443	11.1	63,185	2.0
13 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合 計	29,142,896	100.0	28,079,456	100.0	1,063,440	3.8

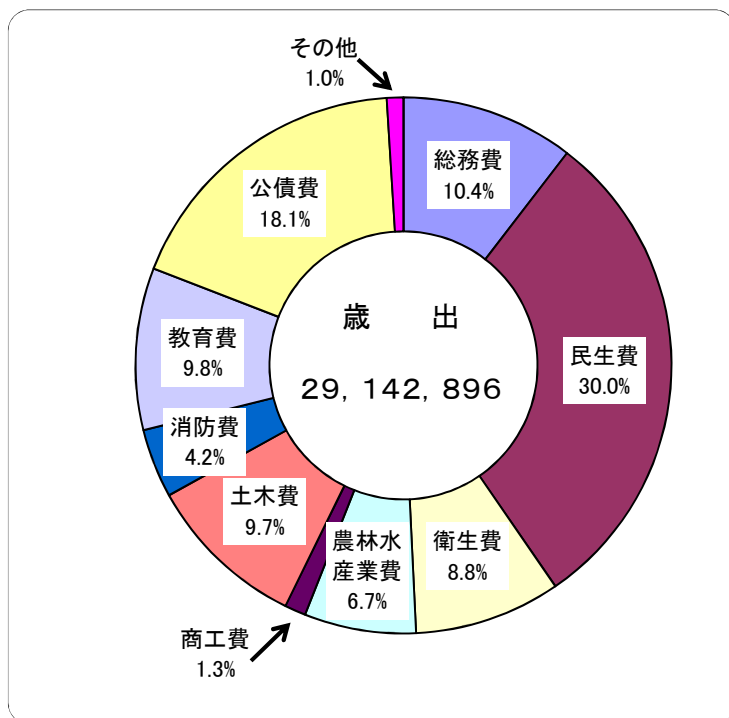
○ 消費的経費 (1+2+3+4+5)	15,712,754	53.9	15,460,772	55.0	251,982	1.6
○ 投資的経費 (6+7)	4,970,828	17.1	3,928,311	14.0	1,042,517	26.5
○ その他 (8+9+10+11+12+13)	8,459,314	29.0	8,690,373	31.0	▲ 231,059	▲ 2.7
○ 義務的経費 (1+4+8)	15,354,594	52.7	15,665,725	55.8	▲ 311,131	▲ 2.0

◎ 平成 24 年度一般会計当初予算の状況（円グラフ）



(単位：千円、%)

	予算額	構成比(%)
地方交付税	13,476,567	46.3
市税	3,406,823	11.7
国庫支出金	2,767,904	9.5
県支出金	2,633,024	9.0
市債	4,344,200	14.9
地方消費税交付金等	810,000	2.7
繰入金	645,466	2.2
使用料及び手数料	551,538	1.9
分担金及び負担金	245,727	0.9
その他	261,647	0.9
合計	29,142,896	100.0



(単位：千円、%)

	予算額	構成比(%)
総務費	3,044,609	10.4
民生費	8,732,205	30.0
衛生費	2,576,975	8.8
農林水産業費	1,965,296	6.7
商工費	369,580	1.3
土木費	2,824,157	9.7
消防費	1,214,739	4.2
教育費	2,847,896	9.8
公債費	5,274,487	18.1
その他	292,952	1.0
合計	29,142,896	100.0

◎ 平成 2 4 年度当初予算 特別会計内訳

(単位：千円、%)

会計	年度	平成 2 4 年度 当初予算 ①	平成 2 3 年度 当初予算 ②	増減額・伸び率 平成 2 4 年／平成 2 3 年	
				①－② ③	③／②
国民健康保険事業		9,202,148	9,178,789	23,359	0.3
簡易水道事業		2,163,166	1,387,832	775,334	55.9
下水道事業		822,166	801,916	20,250	2.5
宅地開発事業		0	1	▲ 1	皆減
後期高齢者医療事業		595,752	556,407	39,345	7.1
特別会計合計		12,783,232	11,924,945	858,287	7.2

◎ 平成 2 4 年度当初予算 企業会計内訳

(単位：千円、%)

会計			年度	平成 2 4 年度 当初予算 ①	平成 2 3 年度 当初予算 ②	増減額・伸び率 平成 2 4 年／平成 2 3 年	
						①－② ③	③／②
水道事業	収益的	収入		165,822	165,325	497	0.3
		支出		160,317	162,175	▲ 1,858	▲ 1.1
	資本的	収入		2,000	2,000	0	0.0
		支出		40,321	35,111	5,210	14.8

◎ 基金及び市債残高の状況（一般会計）

（１）主な基金の状況

（単位：百万円）

基金 \ 年度	22年度末 残高	平成23年度		
		3月補正後 積立額	3月補正後 取崩額	年度末 残高見込
① 財政調整基金※	4,366	3	100	4,269
② 減債基金 ※	4,903	407	633	4,677
③ 合併振興基金	4,000	0	0	4,000

財政調整2基金 ※	9,269	410	733	8,946
市民1人あたり（千円）	178千円	—	—	173千円

（単位：百万円）

基金 \ 年度	平成24年度		
	当初 積立額	当初 取崩額	年度末 残高見込
① 財政調整基金※	4	0	4,273
② 減債基金 ※	4	501	4,180
③ 合併振興基金	0	0	4,000

財政調整2基金 ※	8	501	8,453
市民1人あたり（千円）	—	—	163千円

（２）市債の状況

（単位：百万円）

区分 \ 年度	22年度末 残高	23年度末 残高見込	24年度末 残高見込
年度末残高	31,161	30,543	30,065
臨時財政対策債	8,652	8,861	8,870
臨時財政対策債除く	22,509	21,682	21,195
市民1人あたり（千円）	598千円	590千円	581千円

（市民1人あたりの金額について22年度は年度末住基人口52,068人で、23年度以降は23年12月末住基人口51,743人で割った金額です）