

平成24年度予算(案)のポイント

※数値は概数のため、端数は合わないことがある。
 ※前年比は、平成23年度2定現計予算額との比較

平成24年2月13日

小樽市財政部

1 予算規模

本市の将来を見据えた諸課題への対応
 (市立病院、夜間急病センター、学校給食共同調理場など大型建設事業の実施)
限られた予算の中で、防災対策、経済・雇用対策を重点実施
財政健全化に向けた取組は、緩めることなく実施
 (事業の厳選や職員給与の削減継続などの取組を反映)



①一般会計の予算規模は	約	565.5億円	(前年比 ▲ 4.4億円、▲ 0.8%)
②特別会計の予算規模は	約	357.6億円	(前年比 + 15.8億円、+ 4.6%)
③企業会計の予算規模は	約	252.7億円	(前年比 + 17.2億円、+ 7.3%)
全 会 計	約	1,175.8億円	(前年比 + 28.6億円、+ 2.5%)

2 収支状況【一般会計】

市税の大幅な減収などにより、一般財源総額は減少
財政健全化を目指し、他会計からの新たな借入は行わない
引き続き、財源不足の状況



財政調整基金の活用と、歳出予算の一部計上留保により
収支均衡予算を編成

- ①一般財源収入は 約342.0億円 (前年比 ▲ 1.8億円、▲ 0.5%)
 ②歳出に必要な一般財源は 約349.8億円 (前年比 ▲ 6.2億円、▲ 1.7%)
 ③財源対策前の財源不足額は約 7.8億円 (前年比 4.4億円減少)
 ④財源対策

財政調整基金の取崩し(約6.3億円)と除雪費の一部計上留保(1.5億円)により、
 収支均衡予算を編成

H24 予算編成の状況(一般会計・一般財源ベース)

※各項目で四捨五入しているのので計が合わない部分がある

	H23年度	H24年度
一般財源収入 (財源対策前) (A)	343.8	342.0
	↓	↓

＋増・▲減 [単位：億円]

▲1.8 (▲0.5%)

主な＋増・▲減

市 税	▲ 7.6
普通交付税(臨財債含)＋	5.5
特別交付税	＋ 3.1
譲与税・交付金	▲ 2.8

歳出充当一般 財源必要額 (B)	356.0	349.8
	↓	↓

▲6.2 (▲1.7%)

主な＋増・▲減

人件費	▲2.9
扶助費	＋0.9
公債費	▲0.7
行政経費	▲0.7
負担金補助	＋1.5
繰出金	▲3.2
維持補修費	▲1.0

(※職員給与(本俸等)の削減は継続)

財源対策前の 財源不足額 (A) - (B)	▲12.2	▲7.8
	↓	↓

▲4.4

(財 源 対 策) 他 会 計 借 入 等	12.2	7.8
	↓	↓

H23: 下水借入(8.8) 繰越金活用(3.4)

H24: 財調取崩(6.3) 計上留保(1.5)

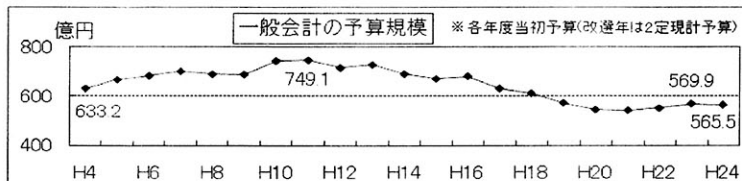
最 終 的 な 財 源 不 足 額	収支均衡	収支均衡
----------------------	------	------

※H24は除雪費(1.5億円)計上留保

平成24年度一般会計予算(案)の概要

予算規模

一般会計の予算規模は、565.5億円(平成23年度569.9億円)



歳入

市税 132.4億円 対前年度 ▲7.6億円

市民税(▲2.6億円)、固定資産税(▲4.8億円)、都市計画税(▲1.0億円)、たばこ税(0.7億円)など

単位:億円

	市民税			固定資産税	都市計画税	たばこ税	その他	合計
	個人	法人	計					
H24予算	42.6	12.9	55.5	55.2	10.6	9.6	1.5	132.4
H23予算	44.6	13.5	58.1	60.0	11.6	8.9	1.4	140.0
増減額	▲2.0	▲0.6	▲2.6	▲4.8	▲1.0	0.7	0.1	▲7.6

譲与税・交付金 19.1億円 対前年度 ▲2.8億円

地方消費税交付金(▲1.4)、地方特例交付金(▲1.2) など

地方交付税 168.8億円 対前年度 +8.5億円

交付税の振替措置である臨時財政対策債との合計では190.5億円で対前年度+8.6億円

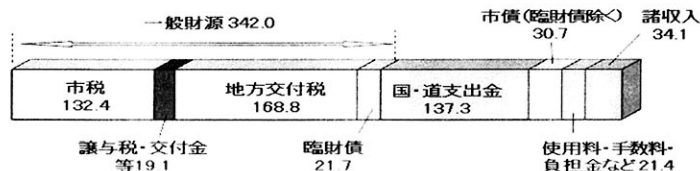
単位:億円

	H24予算	H23予算	増減額	増減率
地方交付税	168.8	160.3	+8.5	+5.3%
・普通交付税	158.1	152.7	+5.4	+3.5%
・特別交付税	10.7	7.6	+3.1	+41.7%
臨時財政対策債	21.7	21.6	+0.1	+0.5%
計	190.5	181.9	+8.6	+4.7%

国・道支出金 137.3億円 対前年度 ▲5.8億円

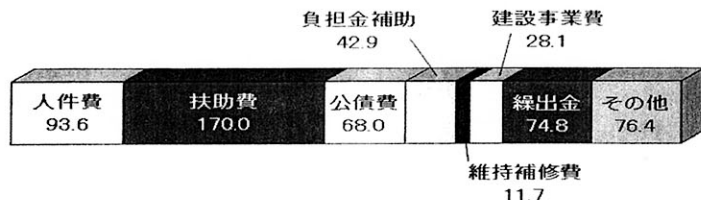
市債 52.4億円 対前年度 +8.0億円

学校給食施設整備(+6.3億円)、消防施設整備(+2.6億円)、旧手宮線整備(+1.1億円)など



歳出 (経費別) ※予算説明書の性質別数値とは異なります。

- ◆ **人件費** 93.6億円 対前年度 ▲2.2億円
職員給与費(▲1.4億円)、共済費(▲0.4億円)、議員共済組合負担金(▲0.5億円)など
- ◆ **扶助費** 170.0億円 対前年度 ▲2.4億円
子どものための手当(▲4.3億円)、生活保護費(▲2.5億円)、自立支援介護給付費(+2.4億円)
障がい児給付費(+1.4億円)、自立支援医療給付費(+0.6億円)など
- ◆ **公債費** 68.0億円 対前年度 ▲0.7億円
市債利子の減など
- ◆ **負担金補助及び交付金** 42.9億円 対前年度 ▲1.8億円
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金(+0.9億円)、保育所緊急整備事業費補助金(▲1.3億円)
介護基盤緊急整備特別対策事業費(▲1.5億円)、後期高齢者医療給付費負担金(+0.8億円)など
- ◆ **建設事業費** 28.1億円 対前年度 +9.4億円
(※ 国の補正予算関連事業費との合計では36億円対前年度+10.5億円)
新学校給食共同調理場(+6.5)、高機能消防指令センター等(+5.5)
校舎耐震補強及び大規模改造事業費(▲2.5億円)など
- ◆ **繰出金** 74.8億円 対前年度 ▲3.1億円
病院(▲0.9億円)、下水道(▲3.9億円)、介護(+1.0億円)、後期高齢(+0.8億円)など



市債残高 (全会計)

平成24年度末の全会計の市債残高見込みは1,025.7億円 対前年度▲10.5億円

