

平成24年度予算のあらまし

平成24年度予算が3月定例市議会にて可決されました。全会計の総額は328億5,587万円で、前年度に比べて5.3%の増となりました。一般会計は189億4,000万円で、前年度に比べて0.2%の増となりました。また、特別会計の総額は、6会計で139億1,587万円、前年度に比べて13.1%の増となりました。このほか、平成24年度予算の概要についてお知らせします。

平成24年度予算の内訳

会計名	予算額(千円)	前年度比(%)
一般会計	18,940,000	0.2
特別会計	13,915,869	13.1
後期高齢者医療	553,800	11.9
久保特定土地区画整理事業	374,800	△ 3.6
公共下水道事業	1,794,500	31.7
国民健康保険	7,796,700	8.3
介護保険	3,395,500	18.8
埼玉県央広域公平委員会	569	△ 1.9
総計	32,855,869	5.3

【用語解説】

一般会計…行政運営の基本的な経費を計上した会計で、地方公共団体の会計の中心をなすものです。

特別会計…特定の歳入をもって特定の歳出にあてる事業で、一般会計とは区分して経理する必要がある会計です。これらは条例により設置しています。

支出

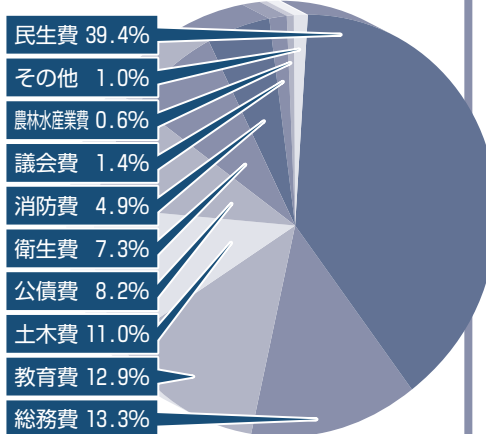
市の予算をできるだけ分かりやすく説明させていただくために、市の平成24年度一般会計の予算を年収500万円の家計の収支に例えてみます。

食費	人件費	248万円
生活費	物件費・補助費等	319万円
医療費	扶助費	242万円
自宅の増築・修繕など	普通建設事業費・維持補修費	125万円
子どもへの仕送り	繰出金	122万円
借入金の返済	公債費	96万円
貯金	積立金・貸付金	13万円
合計		1,165万円

北本家の家計簿



市の歳出



民生費	74億6,836万4千円
総務費	25億2,436万2千円
教育費	24億3,371万 円
土木費	20億8,756万2千円
公債費	15億5,260万4千円
衛生費	13億7,234万5千円
消防費	9億3,161万6千円
議会費	2億5,297万5千円
農林水産業費	1億2,177万9千円
その他	1億9,468万3千円
歳出合計	189億4,000万 円



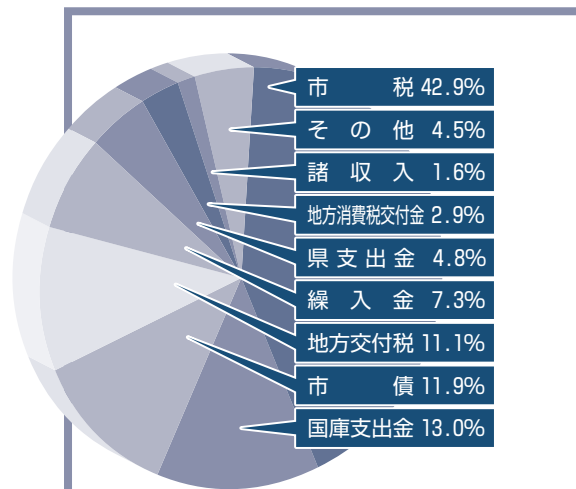
平成24年度予算のあらまし

一般会計歳出性質別内訳

(単位：千円、%)

性質別	区分	平成24年度		平成23年度		比較			
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		
消費的経費	義務的経費	人件費	4,034,367	21.3	4,016,528	21.3	17,839	0.4	
		扶助費	3,941,125	20.8	4,090,159	21.6	△149,034	△3.6	
		公債費	1,552,604	8.2	1,630,258	8.6	△77,654	△4.8	
				9,528,096	50.3	9,736,945	51.5	△208,849	△2.1
	物件費	2,961,017	15.6	3,010,419	15.9	△49,402	△1.6		
	維持補修費	61,480	0.3	62,193	0.4	△713	△1.1		
	補助費等	2,233,753	11.8	2,328,049	12.3	△94,296	△4.1		
投資的経費			14,784,346	78.0	15,137,606	80.1	△353,260	△2.3	
	普通建設事業費	1,965,731	10.4	1,546,448	8.2	419,283	27.1		
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-		
	失業対策事業費	-	-	-	-	-	-		
			1,965,731	10.4	1,546,448	8.2	419,283	27.1	
その他	積立金	151,135	0.8	347,197	1.8	△196,062	△56.5		
	投資及び出資金・貸付金	43,401	0.3	51,401	0.3	△8,000	△15.6		
	繰出金	1,975,387	10.4	1,797,348	9.5	178,039	9.9		
	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0		
				2,189,923	11.6	2,215,946	11.7	△26,023	△1.2
合計			18,940,000	100.0	18,900,000	100.0	40,000	0.2	

市の歳入



市税	81億2,823万6千円
国庫支出金	24億5,919万7千円
市債	22億5,030万円
地方交付税	21億1,000万円
繰入金	13億7,187万2千円
県支出金	9億1,174万円
地方消費税交付金	5億4,800万円
諸収入	2億9,559万2千円
その他	8億6,506万3千円
歳入合計	189億4,000万円

収入

北本市が給料収入500万円の家庭としたら…

給料	市税	500万円
パート収入	使用料・手数料など	52万円
親からの仕送り	国・県支出金・地方交付税など	390万円
貯金の取り崩し	繰入金	84万円
借入金	市債	139万円
合計		1,165万円

給料500万円に対して、支出の総額が1,165万円あります。支出の内訳を見てみると、食費、医療費、借入金の返済の合計が586万円になっています。家計において、食費や医療費を減らすことは難しいですし、借入金の返済は決まった時期に決まった金額を返済しなければなりません。これらの経費は、市の会計では義務的経費とされ、簡単には削減できない経費です。

最もお金がかかっているのは生活費の319万円です。これは、生活用品・光熱水費・保険料・家具や電気製品の購入など、生活するうえで必要な経費ですが、工夫次第で減らすことができる経費です。

自宅の増築、修繕などは125万円です。自宅の傷みはだいぶん進んでいます。収入に余裕がないため、あまりお金をかけることができません。

その他、子どもへの仕送りに122万円、貯金に13万円を支出します。これだけ多くの支出があると、給料、パート収入の合計552万円だけでは賄いきれないので、親からの仕送りを390万円受けることになっていますが、それでも不足するため、139万円を借り入れて、貯金を84万円取り崩します。

なお、平成24年度末には、借入金の残高が1,305万円、貯金の残高が219万円になる見込みです。



主な事業

快適で安心・安全なまち(都市・生活基盤)

- あんしん歩行および自転車通行エリア整備 2,160万円
西中央通の北本中学校交差点から西小学校交差点の両側歩道に、自転車専用通行帯の区分表示や案内誘導標識を整備します。
- 久保特定土地区画整理事業の推進 1億7,600万円
快適な市街地を整備するため、街路築造工事、建物や物件の移転、埋蔵文化財の発掘調査、事業計画の変更等を行います。
- 公共下水道事業の整備 4億4,526万円
新たに市街化区域に編入された地区の公共下水道整備を進めるとともに、公共下水道の整備および維持管理を行います。
- 南部地域整備基金への積立 1億2,012万円
南部地域における都市基盤の整備等に要する経費の財源とするため、基金を積み立てます。
- 地域防災計画改定事業 500万円
東日本大震災を受け、災害に強いまちづくりの実現に向けた北本市地域防災計画を改定します。
- 消防ポンプ自動車更新事業 1,800万円
北本市消防団第4分団の消防ポンプ自動車を更新します。

「業」を耕す活力のまち(産業)

- 観光ルートサイン整備事業 2,300万円
市内観光資源をわかりやすく案内する看板(ルートサイン)を整備します。
- るるぶ北本改訂版増刷業務 300万円
市の魅力発信を効果的に行うため、最新の情報を追加した「るるぶ北本改訂版」を発行します。
- 高齢者雇用企業奨励金 100万円
市内に居住する高齢者を雇用する事業主に対し、北本市高齢者雇用企業奨励金を交付することにより、高齢者に係る雇用機会の拡大を図ります。
- 農業農村整備事業 750万円
農業環境を整備するため、石戸宿地区の未整備農道を整備します。
- 石戸蒲ザクラ周辺整備計画策定事業 340万円
市内の観光資源である「石戸蒲ザクラ」の保護および周辺整備を検討するため、基礎調査および基本計画を策定します。
- 笑いで元気なまちづくり事業 500万円
市の各事業の活性化を図るため、笑いを取り入れた事業展開を進めます。

みんなでつくる参加と交流のまち(市民自治)

- 自治会集会所整備補助 146万円
老朽化が進む自治会集会所施設の改修を支援します。
- 「人権の花」運動 32万円
市内の全小学校の児童を対象として、お互いに協力しあって草花などを育てることを通じて、協力、感謝することの大切さや、生命の尊さを実感し、人権尊重思想を育み情操を豊かにすることを目的に花苗等の植栽を行います。
- 第四次北本市男女行動計画策定事業 372万円
北本市男女共同参画推進条例第11条の規定に基づき、平成25年度を始点とする第四次北本市男女行動計画「北本市男女共同参画プラン」を策定します。

計画の推進に向けて

- 都市計画税税率見直し 20%減税
税の負担感が増大する中で、市民の税負担を軽減するために減税を行います。
- セーフコミュニティ認証取得事業 44万円
人と人との信頼と絆による地域の再生と安心・安全のまちづくりを目指して、WHO(世界保健機構)が推進するWHOセーフコミュニティ協働センターの認証取得に取り組みます。
- ウェブ参加型事業選択市民会議 140万円
ウェブを活用し、事業案に対する市民の意向を確認することにより、幅広い市民の視点に基づいた事業の選択を可能とするため、ウェブ参加型事業選択市民会議を開催します。
- 広報紙カラー化 1,400万円
よりわかりやすく親しみやすい広報紙を目指し、表紙・裏表紙のカラー化等を行います。
- ホスピタリティ向上研修 180万円
新庁舎建設に併せて、職員の接客意識をさらに高め、おもてなしの心を磨くための職員研修を実施します。
- 新庁舎建設事業 5億5,881万円
人・環境にやさしく、災害に強い庁舎を目指して新庁舎の建設を行います。



平成24年度の

未来につなぐ夢のある学びのまち(生涯学習・教育)

- 西中学校給食室整備事業 1億9,870万円
中学校給食を自校方式とするための給食室新築工事をを行います。
- 東小学校給食室耐震補強設計 189万円
教育環境を整備するための耐震補強に先立ち、設計を行います。
- 石戸小木造校舎、北小校舎B棟、東小校舎B棟耐震補強・大規模改修設計 2,874万円



- 北小、南小学校プール改修工事設計および工事 8,480万円
プールの全面改修を行います。
- 小中一貫教育推進事業 278万円
中学校の教員を小学校に派遣し、授業を行う兼務教員の配置を行います。その後の補充として中学校に教員を配置します。
- 石戸城跡整備基本計画策定事業 421万円
石戸城跡の保存・管理の基本的な考え方、整備活用方針を取りまとめ、管理・保存計画および整備事業基本計画を策定します。
- 東部公民館エレベーター更新事業 3,790万円
老朽化の進んでいるエレベーターについて、利用者の安全性を確保するため更新を行います。

心かよう健やかなまち(保健・医療・福祉)

- 総合福祉センター空調設備改修事業 8,925万円
老朽化した空調設備を撤去して、個別方式の空調設備を設置します。
- 妊婦一般健康診査 4,568万円
妊婦一般健康診査の検査項目のHTLV-1抗体検査(成人T細胞白血病)およびクラミジア抗原検査を引き続き実施します。
- 子宮頸がん予防等ワクチン接種緊急促進 4,250万円
子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンについて、全額公費による予防接種を引き続き実施します。
- 産科医等手当支給支援事業 400万円
国の産科医等手当支給支援事業費補助金制度の条件を満たす医療機関に、分娩に対し助成を行います。
- 子育て支援センター事業 751万円
東保育所内において、地域子育て支援拠点事業や各種子育て支援事業を展開します。

緑輝くうるおいのまち(環境・景観)

- 公用車電気自動車化事業 1,905万円
温室効果ガス排出削減対策を推進し、電気自動車普及拡大のため、買い替えが必要なガソリン仕様の公用車6台を軽バン電気自動車に入れ替えます。
- 創エネ・省エネ機器設置補助 400万円
環境への負担が少ないクリーンエネルギーの普及促進を図るため、住宅用に太陽光発電やガス発電設備等を設置する人に補助金を交付します。
- コウノトリ放鳥に係る調査 491万円
本年度はコウノトリ放鳥に係る基本構想を策定します。
- 街灯フラッグ作製事業 146万円
北本駅前や中山道などに季節やイベントに合わせた街灯フラッグを掲げることにより、まちの雰囲気盛り上げるとともに市内外へPRを行います。
- 「三国コカ・コーラボトリング北本みずべひろば」開園式典および管理業務 570万円
北本市初のネーミングライツを伴った新規開園の公園の開園式典を実施し、施設の管理委託業務を行います。

●平成24年度の予算書は次の場所でご覧になれます 市役所市政情報コーナー、駅西口ビル内市政情報コーナー、中央図書館、地域学習センター(各地区公民館、勤労福祉センター、コミュニティセンター、学習センター)

