

平成24年度八千代市予算の概要

平成24年2月

八 千 代 市

(空白)

目 次

1. 予算編成の取組み	1
2. 予算の概要	
(1) 予算規模	4
(2) 一般会計歳入歳出予算の概要	5
① 歳入	5
② 歳出（目的別）	6
③ 歳出（性質別）	8
(3) 継続費の状況	10
(4) 債務負担行為の状況	12
(5) 地方債の状況	18
(6) 基金の状況	19
(7) 補助金の内訳	20
(8) 扶助費の内訳	24
(9) 一般会計主要（重点）事業等	26
(10) 特別会計予算の概要	31
(11) 公営企業会計予算の概要	32
3. 資料編	
(1) 一般会計当初予算規模等の推移	33
(2) 一般会計当初予算節別の推移	34
(3) 決算数値から見た各指標の推移	35
(4) 予算編成方針	39

(空白)

1. 予算編成の取組み

平成24年度の本市の当初予算は、財政規律の維持に配慮しつつ、市民ニーズを的確に反映した各種施策の計画的な推進とともに、防災対策の強化などの課題への対応を図るため、平成23年10月6日付けで依命通達した平成24年度予算編成方針に基づき編成しました。

1. 国の動向

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、地震、津波、そして原子力事故が合わさった未曾有の複合型災害として、直接の被災地はもとより、我が国全体に甚大な被害と影響をもたらしている。

我が国の経済は、昨年9月の月例経済報告において、景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、持ち直している。先行きについては、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、回復力の弱まっている海外景気が下振れした場合など、景気が下振れするリスクが存在するとされている。

また、財政は、バブル崩壊以降、度重なる減税や景気の低迷が続いた結果、毎年度30兆円から40兆円台にも上る巨額の国債を発行しているが、多額の費用が必要となる東日本大震災の復旧・復興対策事業に全力を傾注する一方で、「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）に定められた財政健全化目標に向けた取組を着実に進め、国債市場の信認を確保するものとしている。

こうした中、国の平成24年度予算の概算要求では、「財政運営戦略」に基づく「中期財政フレーム（平成24年度～平成26年度）」（平成23年8月12日閣議決定）を遵守するため、基礎的財政収支対象経費のうち、社会保障費、地方交付税及び人件費等の義務的経費を除く経費について10%削減とし、予算配分の重点化や予算編成過程での重要課題の検討のため、予算編成に関する政府・与党会議を設置し、政府・与党一体となって予算編成に取り組むこととしている。

2. 市財政の現状と見通し

平成22年度決算は、景気の低迷等による個人市民税や各種交付金の減額などに伴い普通交付税の交付団体に転じた。また、定額給付金制度の終了などにより、歳入で前年度比0.4%減、歳出で2.1%減の決算規模となった。

財政指標を見ると、地方債残高及び債務負担行為支出予定額が減少し、実質単年度収支が10年振りに黒字となった。また、財政の弾力性を示す経常収支比率も、普通交付税と臨時財政対策債が大幅に増加した結果、前年度比3.3ポイント減の92.4%となるなど、前年度と比較して改善が見られたものの、依然として高い数値に留まっている状況にある。

平成23年度においては、東日本大震災の影響や急速な円高等、経済状況が不安定な中、市税等への影響がつかめないこと、また、被災した施設等の復旧経費が見込まれることから、これまで以上に慎重な財政運営が求められている。

平成24年度における歳入では、景気の低迷や地価の下落に伴う固定資産税評価替えによる市税の伸び悩みなど、大幅な増収が見込めない状況である。一方、歳出では、生活保護費などの社会保障関連経費の自然増や、小中学校をはじめとした公共施設の耐震・老朽化対策など、全体として増加基調が見込まれる。

3. 予算編成の基本的方針

平成24年度予算では、市民ニーズを的確に反映した各種施策の計画的な推進とともに、東日本大震災で明らかとなった、防災対策の強化などの課題への対応が求められている。

このため、東日本大震災による環境変化を全部局が一丸となって乗り越え、将来像を見据えながら着実に施策を推進するためには、財政規律の維持に配慮した行財政運営を行っていく必要がある。

したがって、以下の基本的方針に基づき予算編成を行うこととする。

【基本的方針】

(1) 総合計画の効果的な推進

「第4次総合計画」の基本理念や将来像の実現に向け、「前期基本計画前期実施計画」の計画事業と照らし合わせ、現時点での市民ニーズを的確に把握し、計画事業実施の時期・内容について再度検証の上、同計画の効果的な推進を図ること。

(2) 行財政改革の積極的な取り組み

「第2次行財政改革大綱前期推進計画」に掲げられた事項について積極的に取り組むこと。とりわけ、健全な財政運営の推進を図るため、将来負担の適正管理に配慮するとともに、行政評価システムの評価結果を受けて事務事業を適宜見直し予算と関連付けること。

(3) 東日本大震災後の環境変化への対応

市有施設の管理者においては、市民をはじめとした施設利用者の安全・安心を取り戻すため、大震災で明らかとなった課題の分析を速やかに行い、防災・減災対策などについて既存事業との優先順位を考慮したうえで予算要求を行うこと。

(4) 予算編成の透明化の推進

市民への説明責任、財政運営の透明性の観点から、予算編成スケジュールをはじめ、各部局からの予算要求状況など、予算編成過程を公表する。

(5) その他

前記に掲げた事項を踏まえ、以下に掲げる事項に留意し予算要求をすること。

【留意事項】

- ① 市税等の徴収率の向上
- ② 負担金、使用料及び手数料の見直し

- ③ 未利用財産の売却及び市有資産の有効活用
- ④ 「公共施設再配置等の方針」（平成20年2月策定）を踏まえた、公共施設の再配置，統廃合の推進
- ⑤ 事務事業評価に基づく改革・改善の推進
- ⑥ 監査結果に基づく指摘・要望事項等への的確な対応
- ⑦ 市債充当事業及び債務負担行為の抑制
- ⑧ 一般事務・施設経費，委託料及び補助金の徹底した見直し

2. 予算の概要

(1) 予算規模

平成24年度の一般会計の予算規模は556億1,500万円で、前年度と比較して25億3,200万円の増額で、4.8%の増となっています。

特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、墓地事業、後期高齢者医療を合わせて、287億305万5千円となり、前年度と比較して17億4,986万円の増額で、6.5%の増となっています。

また、公営企業会計は、水道事業、公共下水道事業を合わせて、118億6,294万3千円で、前年度と比較して2億4,282万6千円の増額で、2.1%の増となっています。

これにより一般会計、特別会計及び公営企業会計を合わせた全体の予算規模は、961億8,099万8千円で、前年度と比較して45億2,468万6千円の増額で、4.9%の増となっています。

(単位：千円，%)

区 分		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度増減額	増減率
一般会計		55,615,000	53,083,000	2,532,000	4.8
特別 会 計	国民健康保険事業	18,581,489	17,981,991	599,498	3.3
	介護保険事業	8,362,663	7,398,269	964,394	13.0
	墓地事業	180,187	109,866	70,321	64.0
	後期高齢者医療	1,578,716	1,463,069	115,647	7.9
	小 計	28,703,055	26,953,195	1,749,860	6.5
公 営 企 業 会 計	水道事業	6,357,933	6,421,520	△ 63,587	△ 1.0
	公共下水道事業	5,505,010	5,198,597	306,413	5.9
	小 計	11,862,943	11,620,117	242,826	2.1
合 計		96,180,998	91,656,312	4,524,686	4.9

(2) 一般会計歳入歳出予算の概要

① 歳入

(単位：千円，%)

区 分		平成24年度		平成23年度		増減額	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		増減率
自主財源	1. 市税	26,127,450	47.0	26,434,219	49.8	△ 306,769	△ 1.2
	13. 分担金及び負担金	831,904	1.5	872,753	1.6	△ 40,849	△ 4.7
	14. 使用料及び手数料	1,353,172	2.4	1,369,166	2.6	△ 15,994	△ 1.2
	17. 財産収入	88,637	0.2	82,616	0.2	6,021	7.3
	18. 寄附金	4	0.0	3	0.0	1	33.3
	19. 繰入金	900,294	1.6	488,616	0.9	411,678	84.3
	20. 繰越金	500,000	0.9	500,000	0.9	—	—
	21. 諸収入	1,489,430	2.7	1,489,566	2.8	△ 136	△ 0.0
	小 計	31,290,891	56.3	31,236,939	58.8	53,952	0.2
依存財源	2. 地方譲与税	403,938	0.7	392,431	0.7	11,507	2.9
	3. 利子割交付金	59,564	0.1	63,156	0.1	△ 3,592	△ 5.7
	4. 配当割交付金	75,316	0.1	46,137	0.1	29,179	63.2
	5. 株式等譲渡所得割交付金	16,812	0.0	17,923	0.0	△ 1,111	△ 6.2
	6. 地方消費税交付金	1,689,267	3.0	1,640,033	3.1	49,234	3.0
	7. ゴルフ場利用税交付金	47,828	0.1	53,329	0.1	△ 5,501	△ 10.3
	8. 自動車取得税交付金	107,481	0.2	119,104	0.2	△ 11,623	△ 9.8
	9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	341,648	0.6	326,030	0.6	15,618	4.8
	10. 地方特例交付金	170,783	0.3	361,472	0.7	△ 190,689	△ 52.8
	11. 地方交付税	2,214,700	4.0	1,730,383	3.3	484,317	28.0
	12. 交通安全対策特別交付金	23,286	0.1	24,619	0.1	△ 1,333	△ 5.4
	15. 国庫支出金	7,570,608	13.6	8,231,589	15.5	△ 660,981	△ 8.0
	16. 県支出金	3,123,178	5.6	2,637,555	5.0	485,623	18.4
22. 市債	8,479,700	15.3	6,202,300	11.7	2,277,400	36.7	
小 計	24,324,109	43.7	21,846,061	41.2	2,478,048	11.3	
合 計	55,615,000	100.0	53,083,000	100.0	2,532,000	4.8	

自主財源は、市税が3億676万9千円、分担金及び負担金が4,084万9千円などの減額となりましたが、繰入金が4億1,167万8千円、財産収入が602万1千円などの増額となったため、全体では5,395万2千円、0.2%の増となっています。

一方、依存財源では、国庫支出金が6億6,098万1千円、地方特例交付金が1億9,068万9千円などの減額となりましたが、市債が22億7,740万円、県支出金が4億8,562万3千円、地方交付税が4億8,431万7千円などの増額により、全体では24億7,804万8千円、11.3%の増となっています。

② 歳 出 (目的別)

(単位：千円，%)

款	平成 24 年度		平成 23 年度		増 減 額	増 減 率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 議会費	464,259	0.8	530,688	1.0	△ 66,429	△ 12.5
2. 総務費	6,131,694	11.0	5,720,528	10.8	411,166	7.2
3. 民生費	20,160,164	36.3	20,440,613	38.5	△ 280,449	△ 1.4
4. 衛生費	5,088,727	9.2	5,277,641	9.9	△ 188,914	△ 3.6
5. 労働費	227,341	0.4	136,758	0.3	90,583	66.2
6. 農林水産業費	827,843	1.5	461,278	0.9	366,565	79.5
7. 商工費	445,105	0.8	449,744	0.9	△ 4,639	△ 1.0
8. 土木費	3,954,390	7.1	3,881,935	7.3	72,455	1.9
9. 消防費	2,070,011	3.7	2,093,168	3.9	△ 23,157	△ 1.1
10. 教育費	10,094,516	18.2	7,620,646	14.4	2,473,870	32.5
11. 公債費	6,018,029	10.8	6,334,945	11.9	△ 316,916	△ 5.0
12. 諸支出金	2,921	0.0	5,056	0.0	△ 2,135	△ 42.2
13. 予備費	130,000	0.2	130,000	0.2	—	—
合 計	55,615,000	100.0	53,083,000	100.0	2,532,000	4.8

構成比を高い順で見ると、民生費(36.3%)、教育費(18.2%)、総務費(11.0%)、公債費(10.8%)、衛生費(9.2%)、土木費(7.1%)、消防費(3.7%)となっています。

また、増減額を見ると、公債費(3億1,691万6千円)、民生費(2億8,044万9千円)、衛生費(1億8,891万4千円)などで減額となりましたが、教育費(24億7,387万円)、総務費(4億1,116万6千円)、農林水産業費(3億6,656万5千円)などが増額となっています。

さらに、増減率を見ると、減少したものは諸支出金(42.2%)、議会費(12.5%)、公債費(5.0%)が主なもので、増加したものは農林水産業費(79.5%)、労働費(66.2%)、教育費(32.5%)などとなっています。

《目的別の増減内容》

1款 議会費

議会運営事業で増額となりましたが、議員年金給付費負担金による議員報酬等などの減額により、12.5%の減となっています。

2款 総務費

電子計算組織管理事業、市民税賦課事業、千葉県議会議員選挙事業、システム開発事業、資産税賦課事業などで減額となりましたが、放置自転車等対策事業、基幹情報システム管理事業、公共下水道事業繰出金、災害対策施設整備等事業、千葉県知事選挙事業などの増額により、7.2%の増となっています。

3款 民生費

生活保護事業，障害者自立支援事業，介護保険事業特別会計繰出金，民間保育園運営事業，障害児通所等支援事業，後期高齢者医療療養給付費負担金などで増額となりましたが，子ども手当支給事業，国民健康保険事業特別会計繰出金，地域密着型施設事業などの減額により，1.4%の減となっています。

4款 衛生費

予防接種事業，地球環境保全事業，塵芥収集事業，焼却炉施設管理事業などで増額となりましたが，地域医療対策事業，埋立処分地施設管理事業，衛生センター施設管理事業，し尿処理事業，成人保健事業などの減額により，3.6%の減となっています。

5款 労働費

建築行政情報整備事業などの緊急雇用創出事業臨時特例基金事業，雇用対策事業の増額により，66.2%の増となっています。

6款 農林水産業費

畜産振興事業，農村環境整備事業などで減額となりましたが，農業の郷整備事業，水田対策事業，園芸振興事業などの増額により，79.5%の増となっています。

7款 商工費

産業政策事業で増額となりましたが，商工振興事業，中小企業資金融資事業などの減額により，1.0%の減となっています。

8款 土木費

放置自転車・自動車対策事業，市街地整備推進事業，道路改良事業，高野川上流排水整備事業，交通安全施設整備事業などで減額となりましたが，都市公園建設事業，大和田駅南地区土地区画整理事業，総合グラウンド建設事業，道路橋梁補修事業，公共交通対策事業などの増額により，1.9%の増となっています。

9款 消防費

消防団施設管理事業，警防管理事業などで増額となりましたが，水利整備事業，指令管理事業，車両整備事業などの減額により，1.1%の減となっています。

10款 教育費

小学校施設整備事業，文化施設運営管理事業，小学校管理事業，中学校管理事業，教育振興事業などで減額となりましたが，市民会館リニューアル整備事業，給食センター調理場建設事業，中学校施設整備事業，中央図書館等整備事業，体育施設管理事業，幼稚園教育総務事業などの増額により，32.5%の増となっています。

11款 公債費

市債管理事業（元金）などの減額により，5.0%の減となっています。

12款 諸支出金

仮称市民の美術館建設基金などの利子積立金の減額により，42.2%の減となっています。

③ 歳出（性質別）

（単位：千円，％）

区 分	平成24年度 当初予算額		平成23年度 当初予算額		増減額	
		構成比		構成比		増減率
人件費	11,420,246	20.5	11,569,978	21.8	△ 149,732	△ 1.3
扶助費	12,130,911	21.8	12,476,709	23.5	△ 345,798	△ 2.8
公債費	6,018,029	10.8	6,334,945	11.9	△ 316,916	△ 5.0
義務的経費	29,569,186	53.1	30,381,632	57.2	△ 812,446	△ 2.7
物件費	9,030,071	16.3	8,908,228	16.8	121,843	1.4
維持補修費	237,285	0.4	236,457	0.5	828	0.4
補助費等	2,446,329	4.4	2,401,328	4.5	45,001	1.9
積立金	2,351	0.0	4,460	0.0	△ 2,109	△ 47.3
投資及び出資金	648,575	1.2	620,000	1.2	28,575	4.6
貸付金	311,000	0.6	300,000	0.6	11,000	3.7
繰出金	4,051,208	7.3	3,991,322	7.5	59,886	1.5
普通建設事業費	9,188,995	16.5	6,109,573	11.5	3,079,422	50.4
予備費	130,000	0.2	130,000	0.2	—	—
合 計	55,615,000	100.0	53,083,000	100.0	2,532,000	4.8

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、前年度と比較してみると、構成比で4.1ポイントの減、増減率では2.7%の減となっています。義務的経費のうち人件費は、一般職員人件費などの減額により、1.3%の減となっています。

扶助費は、生活保護費、民間保育園児童運営委託などで増額となりましたが、子ども手当の大幅な減により2.8%の減、また、公債費は、長期債元金償還金の減額により、5.0%の減となっています。

物件費は、電子計算機賃貸借、文化施設運営管理業務委託、中央図書館等建設に係る基本設計・地質調査・地盤解析業務等委託、小・中学校普通教室扇風機購入などで減額となりましたが、基幹情報システム運用管理業務委託、任意個別予防接種業務委託、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業、(仮称)八千代市学校給食センター西八千代調理場運営委託などの増額により、1.4%の増となっています。

維持補修費は、都市公園等施設維持補修費などで減額となりましたが、災害対策施設維持補修費、衛生センター施設維持補修費などの増額により、0.4%の増となっています。

補助費等は、公共施設循環バス運行経費補助金などで減額となりましたが、保育園運営費補助金、(財)環境緑化公社運営事業補助金などの増額により、1.9%の増となっています。

繰出金は、国民健康保険事業特別会計などで減額となりましたが、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金などの増額により、1.5%の増となっています。

普通建設事業費は、(仮称)学校給食センター西八千代調理場用地取得費、小・中学校校舎地震補強等工事、東京女子医科大学附属八千代医療センター用地購入償還金などで減額となりましたが、(仮称)学校給食センター西八千代調理場施設等買収費、市民会館耐震補強及び大規模改修工事、農業の郷整備事業、勝田台中央公園改修工事などの増額により、50.4%の増となっています。

(空白)

(3) 継続費の状況

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年 割 額	左 の 財	
					特 定 財	
国 県 支 出 金	地 方 債					
6. 農林水産業費	1. 農業費	農業の郷整備	平成23年度	75,125	8,273	20,900
			平成24年度	324,182	37,471	88,700
			計	399,307	45,744	109,600
8. 土木費	4. 都市計画費	総合グラウンド建設	平成23年度			
			平成24年度	415,000	74,770	273,600
			平成25年度	1,278,481	227,289	857,200
			計	1,693,481	302,059	1,130,800
10. 教育費	2. 小学校費	小学校施設整備（八千代台小学校校舎地震補強等事業）	平成23年度	89,870	19,179	59,700
			平成24年度	202,020	45,321	116,700
			計	291,890	64,500	176,400
	5. 社会教育費	市民会館リニューアル整備	平成23年度	207,239		191,600
			平成24年度	1,865,144		1,698,700
			計	2,072,383		1,890,300

(単位：千円，%)

画		平成22年度末 までの 支出額	平成23年度末 までの 支出見込額	平成24年度 支出予定額	平成24年度末 までの 支出予定額	平成25年度以 降支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率
源	内 訳						
源	一般財源						
その他							
	45,952		75,125		75,125		18.8
	198,011			324,182	324,182		81.2
	243,963		75,125	324,182	399,307		100.0
							0.0
	66,630			415,000	415,000		24.5
	193,992					1,278,481	75.5
	260,622			415,000	415,000	1,278,481	100.0
	10,991		89,870		89,870		30.8
	39,999			202,020	202,020		69.2
	50,990		89,870	202,020	291,890		100.0
	15,639		207,239		207,239		10.0
	166,444			1,865,144	1,865,144		90.0
	182,083		207,239	1,865,144	2,072,383		100.0

(4) 債務負担行為の状況

【新規設定分】

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成24年度看護師等修学資金貸付	看護師等修学資金貸付に要する概定金22,800千円の範囲内		
学校給食センター調理業務委託	学校給食センター調理業務委託に要する概定金240,888千円の範囲内		
合 計			

【既設定分】

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
萱田中学校用地取得費 平成2年3月20日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該用地取得に要する概定金1,602,459千円に利子相当額を加算した金額	平成元年度から平成23年度まで	2,386,823
萱田小学校用地取得費 平成2年3月20日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該用地取得に要する概定金458,618千円に利子相当額を加算した金額	平成2年度から平成23年度まで	509,178
萱田中学校校舎, 屋内運動場, プール及び柔剣道場建設費 平成2年3月20日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該校舎, 屋内運動場, プール及び柔剣道場建設に要する概定金1,450,040千円に利子相当額を加算した金額	平成2年度から平成23年度まで	1,766,797
萱田小学校校舎, 屋内運動場及びプール建設費 平成3年3月19日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該校舎, 屋内運動場及びプール建設に要する概定金1,181,664千円に利子相当額を加算した金額	平成3年度から平成23年度まで	1,284,404
仮称ゆりのき台保育園建設費 平成7年3月16日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該保育園建設に要する概定金446,287千円に利子相当額を加算した金額	平成7年度から平成23年度まで	454,839
萱田小学校校舎(増築)建設費 平成9年3月21日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該校舎(増築)建設に要する概定金175,181千円に利子相当額を加算した金額	平成9年度から平成23年度まで	168,388
萱田中学校校舎(増築)建設費 平成10年3月20日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該校舎(増築)建設に要する概定金280,447千円に利子相当額を加算した金額	平成10年度から平成23年度まで	192,340
東京女子医科大学附属(仮称)八千代総合医療センターの設計費・建設費等及び運営費に対する助成 平成16年3月23日 議決	東京女子医科大学附属(仮称)八千代総合医療センターの設計費・建設費等及び運営費に対する助成に係る概定金8,200,000千円の範囲内	平成15年度から平成23年度まで	5,049,997
(仮称)萱田小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備費並びに運営管理費 平成17年3月23日 議決	(仮称)萱田小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備並びに運営管理に要する概定金6,429,900千円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	平成17年度から平成23年度まで	3,138,057
学校給食センター調理業務委託 平成19年3月23日 議決	学校給食センター調理業務委託に要する概定金1,178,592千円の範囲内	平成19年度から平成23年度まで	803,467

(単位：千円)

平成24年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定財源	国県支出金	地方債	
平成24年度から 平成27年度まで	22,800				22,800
平成24年度から 平成27年度まで	240,888				240,888
	263,688				263,688

(単位：千円)

平成24年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定財源	国県支出金	地方債	
平成24年度から 平成26年度まで	332,447				332,447
平成24年度から 平成27年度まで	113,150				113,150
平成24年度から 平成27年度まで	258,595				258,595
平成24年度から 平成28年度まで	100,219				100,219
平成24年度から 平成27年度まで	20,885				20,885
平成24年度から 平成34年度まで	13,138				13,138
平成24年度から 平成35年度まで	34,713				34,713
平成24年度から 平成32年度まで	3,150,000				3,150,000
平成24年度から 平成33年度まで	1,990,942			442,190	1,548,752
平成24年度	205,166				205,166

【既設定分】

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
財団法人八千代市開発協会が融資機関より借り受けた開発事業資金に対する損失補償 平成20年3月21日 議決	損失確定日において当該融資機関が弁済を受けていない元利金及び延滞金5,000,000千円	平成19年度から平成23年度まで	
西八千代北部地区新設小学校用地取得費 平成20年12月19日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該用地取得に要する概定金2,636,828千円に利子相当額を加算した金額	平成19年度から平成23年度まで	2,137,742
西八千代北部地区新設小学校校舎等整備費 平成20年12月19日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該校舎等の整備に要する概定金3,480,688千円に利子相当額を加算した金額	平成19年度から平成23年度まで	1,397,571
八千代台北子供の森用地取得費 平成21年9月29日 議決	千葉県地方土地開発公社が当該用地取得に要する概定金744,800千円に利子相当額を加算した金額	平成21年度から平成23年度まで	255,387
八千代台北子供の森用地取得費に対する損失補償 平成21年9月29日 議決	千葉県地方土地開発公社が八千代市の債務負担行為に基づく事業資金として融資機関から借り受けた元利金及び延滞金	平成21年度から平成23年度まで	
ちば電子調達システムサービス使用料 平成21年12月22日 議決	ちば電子調達システムサービス使用に要する概定金19,639千円の範囲内	平成21年度から平成23年度まで	2,393
西八千代北部地区新設保育園用地取得費 平成21年12月22日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該用地取得に要する概定金35,400千円に利子相当額を加算した金額	平成21年度から平成23年度まで	1,171
浸出水処理施設運転管理業務委託 平成21年12月22日 議決	浸出水処理施設運転管理業務委託に要する概定金64,827千円の範囲内	平成21年度から平成23年度まで	37,800
清掃センター焼却炉・粗大ごみ処理施設運転管理業務委託 平成21年12月22日 議決	清掃センター焼却炉・粗大ごみ処理施設運転管理業務委託に要する概定金1,274,616千円の範囲内	平成21年度から平成23年度まで	661,500
学校給食センター給食配送業務委託 平成21年12月22日 議決	学校給食センター給食配送業務委託に要する概定金19,965千円の範囲内	平成21年度から平成23年度まで	7,770
ちば電子申請システムサービス利用料 平成22年9月28日 議決	ちば電子申請システムサービス利用に要する概定金7,220千円の範囲内	平成22年度から平成23年度まで	241
ちば施設予約システムサービス利用料 平成22年9月28日 議決	ちば施設予約システムサービス利用に要する概定金20,654千円の範囲内	平成22年度から平成23年度まで	2,813
基幹情報システム運用管理業務委託 平成23年3月23日 議決	基幹情報システム運用管理業務委託に要する概定金2,998,800千円の範囲内	平成23年度	
市民会館大ホールピアノ保管及びオーバーホール委託 平成23年3月23日 議決	市民会館大ホールピアノ保管及びオーバーホール委託に要する概定金5,232千円の範囲内	平成23年度	
(仮称) 学校給食センター西八千代調理場用地取得費 平成23年3月23日 議決	独立行政法人都市再生機構が当該用地取得に要する概定金297,330千円に利子相当額を加算した金額	平成23年度	

(単位：千円)

平成24年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成24年度から 財団法人八千代 市開発協会寄附 行為に規定する 解散の日まで					
平成24年度から 平成40年度まで	270,832				270,832
平成24年度から 平成44年度まで	1,255,788	283,003	438,400		534,385
平成24年度から 平成30年度まで	477,181	138,000	248,400		90,781
平成24年度から 平成30年度まで					
平成24年度から 平成27年度まで	9,185			2,572	6,613
平成24年度から 平成41年度まで	40,399				40,399
平成24年度	18,900				18,900
平成24年度	330,750			132,300	198,450
平成24年度から 平成26年度まで	11,655				11,655
平成24年度から 平成27年度まで	962				962
平成24年度から 平成27年度まで	11,249				11,249
平成24年度から 平成34年度まで	2,356,595				2,356,595
平成24年度	2,793				2,793
平成24年度から 平成43年度まで	327,754				327,754

【既設定分】

事 項	限 度 額	平成23年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
(仮称) 学校給食センター西八千代調理場整備費及び運営管理費 平成23年3月23日 議決	(仮称) 学校給食センター西八千代調理場整備及び運営管理に要する概定金8,099,614千円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	平成23年度	
福祉センター管理業務委託 平成23年12月22日 議決	福祉センター管理業務委託に要する概定金188,012千円の範囲内	平成23年度	
知的障害者通所施設管理業務委託 平成23年12月22日 議決	知的障害者通所施設管理業務委託に要する概定金316,155千円の範囲内	平成23年度	
ふれあいプラザ管理業務委託 平成23年12月22日 議決	ふれあいプラザ管理業務委託に要する概定金688,631千円の範囲内	平成23年度	
市民会館及び文化センター管理業務委託 平成23年12月22日 議決	市民会館及び文化センター管理業務委託に要する概定金1,042,179千円の範囲内	平成23年度	
有料公園施設管理業務委託 平成23年12月22日 議決	有料公園施設管理業務委託に要する概定金406,681千円の範囲内	平成23年度	
合	計		20,258,678

(単位：千円)

平成24年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
平成24年度から 平成39年度まで	7,254,716	166,279	1,657,000		5,431,437
平成24年度から 平成28年度まで	188,012			1,600	186,412
平成24年度から 平成26年度まで	316,155				316,155
平成24年度から 平成28年度まで	688,631			83,920	604,711
平成24年度から 平成28年度まで	1,042,179			189,000	853,179
平成24年度から 平成28年度まで	406,681			112,070	294,611
	21,229,672	587,282	2,343,800	963,652	17,334,938

(5) 地方債の状況

① 平成24年度分

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
東葉高速鉄道出資	620,000	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その融資条件又はその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
防災対策	1,800			
ふれあいの農業の郷整備	154,000			
市道整備	152,200			
橋梁整備	50,300			
3・4・1号線建設	57,600			
3・4・6号線建設	27,000			
3・4・12号線建設	138,600			
8・7・2号線建設	14,400			
土地区画整理	151,200			
八千代台北子供の森整備	86,400			
西八千代公園整備	36,000			
勝田台中央公園整備	268,000			
総合グラウンド建設	273,600			
辺田前土地区画整理地内公園整備	75,400			
消防施設整備	29,000			
消防救急デジタル無線整備	76,400			
地震補強(小学校)	281,300			
地震補強(中学校)	124,000			
市民会館リニューアル整備	1,698,700			
中央図書館等整備	71,800			
給食センター調理場整備	1,657,000			
臨時財政対策	2,435,000			
計	8,479,700			

② 各年度末残高(見込み)

(単位：千円)

区分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	28,280,250	28,611,143	6,987,800	3,754,430	31,844,513
(1) 総務債	4,697,977	4,557,237	645,800	737,008	4,466,029
(2) 民生債	866,793	648,883	—	183,171	465,712
(3) 衛生債	4,389,368	3,576,028	—	805,480	2,770,548
(4) 農林水産業債	154,412	231,753	154,000	20,768	364,985
(5) 土木債	7,559,323	7,635,985	1,512,800	644,595	8,504,190
(6) 消防債	2,188,116	1,872,655	149,500	359,470	1,662,685
(7) 教育債	8,424,261	10,088,602	4,525,700	1,003,938	13,610,364
2. その他	20,088,875	21,083,529	2,435,000	1,543,346	21,975,183
(1) 減収補てん債	238,000	238,000	—	29,080	208,920
(2) 減税補てん債	3,938,431	3,312,141	—	635,269	2,676,872
(3) 臨時税収補てん債	382,126	327,251	—	56,026	271,225
(4) 臨時財政対策債	15,530,318	17,206,137	2,435,000	822,971	18,818,166
合計	48,369,125	49,694,672	9,422,800	5,297,776	53,819,696

(6) 基金の状況

(単位：千円)

名 称	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込額		平成24年度末 現在高見込額
		積立金	取り崩し	
財政調整基金	1,650,859	501,234	893,000	1,259,093
土地開発基金	271,191	570	—	271,761
仮称市民の美術館建設基金	505,858	608	—	506,466
八千代こども国際平和文化基金	100,000	200	7,291	92,909
市債管理基金	82,596	190	—	82,786
国民健康保険事業財政調整基金	93,792	50,404	50,000	94,196
福祉基金	61,288	118	—	61,406
介護給付費準備基金	431,870	1,538	127,376	306,032
クリーン基金	180	1	—	181
市営霊園基金	593,185	67,133	106,607	553,711
計	3,790,819	621,996	1,184,274	3,228,541

(7) 補助金の内訳

(単位：千円)

歳出科目	名 称	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度 増減額
2.1.1 一般管理費	職員互助会事業補助金	9,810	9,941	△ 131
2.1.7 企画費	国際交流協会補助金	1,600	1,600	—
	平和事業市民実行委員会補助金	300	300	—
	市民活動団体支援金	4,000	4,000	—
2.1.8 災害対策費	液状化等被害住宅再建支援金	9,000	—	9,000
	自主防災組織補助金	6,143	5,526	617
2.1.11 地域振興費	集会施設管理運営補助金	10,750	10,355	395
	集会施設設置・増改築・修繕事業補助金	3,152	8,202	△ 5,050
	防犯組合連合会補助金	500	500	—
	防犯灯設置及び維持管理補助金	40,850	40,790	60
	防犯組合連合会防犯パトロール車更新補助金	850	—	850
	市民組織補助金	15,600	15,600	—
	自治会連合会補助金	300	300	—
2.1.12 交通安全対策費	八千代交通安全協会補助金	700	700	—
	民間自転車駐車場経営補助金	2,550	2,550	—
2.1.13 諸費	鉄道新線建設費利子補給金	108,628	116,160	△ 7,532
2.5.1 統計調査総務費	統計協議会補助金	200	200	—
3.1.1 社会福祉総務費	社会福祉協議会運営補助金	109,353	106,229	3,124
	地域福祉活動推進事業補助金	1,400	1,400	—
3.1.2 障害者福祉費	身体障害者福祉会運営補助金	39,718	38,156	1,562
	障害者グループホーム等運営補助金	5,973	5,973	—
	通所サービス利用促進事業補助金	6,306	6,708	△ 402
	地域活動支援センター運営補助金	10,390	10,390	—
	生活ホーム運営費補助金	1,812	—	1,812
3.1.3 老人福祉費	シルバー人材センター運営費補助金	27,150	27,400	△ 250
	老人クラブ運営費補助金	8,571	8,571	—
	老人福祉施設整備資金利子補給金	1,359	1,648	△ 289

(単位：千円)

歳出科目	名 称	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度 増減額
3.2.2 児童措置費	児童一時預かり事業補助金	9,000	8,550	450
3.2.4 保育園費	保育園運営費補助金	547,774	511,847	35,927
	保育園施設整備資金借入金補助金	5,385	4,510	875
	保育園施設整備資金利子補給金	1,324	1,265	59
4.1.1 保健衛生総務費	公衆浴場衛生対策事業補助金	70	70	—
	原爆被爆者の会運営事業補助金	45	45	—
	東京女子医科大学附属八千代医療センター整備事業補助金	375,000	375,000	—
	東京女子医科大学附属八千代医療センター救急医療事業等補助金	100,000	100,000	—
4.1.4 公害対策費	太陽光発電導入事業補助金	21,000	—	21,000
	高度処理型浄化槽設置整備事業補助金	23,282	20,759	2,523
4.2.2 塵芥処理費	生ごみたい肥化容器等購入費補助金	1,150	1,150	—
5.1.1 労働諸費	高齢者等雇用促進奨励金	2,690	1,800	890
	中小企業退職金共済掛金補助金	2,259	2,034	225
6.1.3 農業振興費	農業近代化資金利子補給金	293	362	△ 69
	農業経営基盤強化資金利子補給金	73	30	43
	新規需要米生産事業補助金	770	1,100	△ 330
	植物防疫事業補助金	2,700	2,700	—
	農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	2,186	—	2,186
	水田自給力向上対策事業補助金	150	270	△ 120
6.1.4 園芸農産業費	園芸農業振興活性化推進事業補助金	100	100	—
	園芸農産物産地生産力強化支援事業補助金	1,457	384	1,073
	園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金	404	384	20
	環境保全型農業直接支援対策事業補助金	78	—	78
6.1.5 畜産業費	家畜防疫事業補助金	1,864	1,053	811
	畜産振興活性化推進事業補助金	100	100	—
	畜産環境保全事業補助金	4,500	4,500	—
6.1.6 農地費	農業用水源対策事業補助金	1,400	1,400	—
	土地改良事業補助金	1,457	234	1,223
7.1.1 商工総務費	八千代ふるさと親子祭補助金	10,100	10,000	100

(単位：千円)

歳出科目	名 称	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度 増減額
7.1.1 商工総務費	八千代どーんと祭補助金	4,900	4,800	100
	源右衛門祭補助金	1,100	—	1,100
7.1.2 商工振興費	八千代商工会議所運営補助金	21,300	22,895	△ 1,595
	商業活性化推進事業補助金	2,300	2,520	△ 220
	商店街共同施設設置事業補助金	768	956	△ 188
	中小企業資金融資利子補給金	17,647	17,921	△ 274
	中小企業資金融資保証料補給金	43	114	△ 71
8.4.1 都市計画総務費	阿宗橋線運行事業費補助金	760	760	—
	公共施設循環バス運行経費補助金	20,000	46,740	△ 26,740
	公共施設循環バス通学児童運賃補助金	160	160	—
	公共施設循環バス車両室素酸化物・粒子状物質低減装置整備事業費補助金	1,260	1,260	—
	木造住宅耐震診断費補助金	1,200	1,800	△ 600
	木造住宅耐震改修費補助金	5,000	—	5,000
	被災者住宅再建資金利子補給金	992	—	992
8.4.6 緑化費	緑化推進事業助成金	1,227	1,406	△ 179
	(財)環境緑化公社運営事業補助金	58,525	32,660	25,865
10.1.3 教育振興費	教育研究会補助金	1,450	1,450	—
	P T A活動育成事業補助金	120	120	—
10.4.1 幼稚園費	私立幼稚園等就園奨励費補助金	410,217	393,438	16,779
	私立幼稚園幼児教育振興費補助金	14,400	14,346	54
10.5.1 社会教育総務費	市指定文化財保護補助金	314	314	—
	市指定文化財管理補助金	96	96	—
	青少年センター補導委員連絡協議会補助金	149	149	—
10.5.8 生涯学習振興費	文化団体活動補助金	210	240	△ 30
10.5.11 青少年対策費	子ども会育成連絡協議会補助金	350	350	—
	少年少女交歓会実行委員会補助金	100	100	—
	青年フォーラム補助金	25	25	—
	青少年相談員連絡協議会補助金	940	940	—
	地区青少年健全育成連絡協議会補助金	650	650	—

(単位：千円)

歳出科目	名 称	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度 増減額
10.5.11 青少年対策費	釧路市・八千代市少年少女スポーツ交流事業補助金	2,900	2,100	800
	タイラー市青少年派遣事業補助金	1,165	—	1,165
10.5.13 スポーツ推進費	体育協会運営事業補助金	6,102	6,102	—
	レクリエーション協会運営事業補助金	384	384	—
	国際少年スポーツ大会運営事業補助金	900	800	100
	未利用地利用広場維持管理事業補助金	616	584	32
10.6.1 保健体育総務費	学校保健会補助金	100	100	—
	学校歯科医研修会補助金	90	90	—
	小中学校体育連盟補助金	1,000	1,000	—
平成24年度当初予算に計上されなかった補助金に係る額			(5件) 58,680	
合 計		(94件) 2,123,036	(89件) 2,088,896	(5件) 34,140

(8) 扶助費の内訳

(単位：千円)

歳出科目	名称	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度 増減額
3.1.1 社会福祉総務費	中国残留邦人等支援給付費	3,746	4,809	△ 1,063
	住宅手当緊急特別措置費	6,000	21,528	△ 15,528
3.1.2 障害者福祉費	重度心身障害者医療費助成金	210,047	194,993	15,054
	難病者援護金	33,666	31,387	2,279
	障害者診断料助成金	885	895	△ 10
	障害児補装具保護者負担額助成金	319	319	—
	障害者グループホーム等入居者家賃助成金	4,143	6,444	△ 2,301
	特別障害者手当等給付費	54,038	66,013	△ 11,975
	重度心身障害者福祉手当	107,875	104,991	2,884
	心身障害児童福祉手当	12,059	12,339	△ 280
	重度心身障害者介護手当	7,897	7,651	246
	精神障害者医療費助成金	2,808	2,808	—
	精神障害者施設通所交通費助成金	346	346	—
	障害者配食サービス費助成金	2,400	2,340	60
	難病患者等日常生活用具給付事業費	158	158	—
	障害福祉サービス費等	862,118	706,837	155,281
	自立支援医療費	159,542	107,222	52,320
	補装具費	18,608	18,607	1
	地域生活支援事業費	97,863	116,381	△ 18,518
	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	390	395	△ 5
3.1.3 老人福祉費	成年後見制度利用支援費	468	468	—
	緊急一時保護事業費	205	574	△ 369
	ねたきり老人福祉手当給付費	660	900	△ 240
	重度認知症高齢者介護手当給付費	2,184	2,340	△ 156
	老人日常生活用具給付費	69	316	△ 247
	高齢者等配食サービス費助成金	28,577	20,520	8,057
	介護用品購入費助成金	10,680	9,600	1,080
	養護老人ホーム措置費	119,159	125,610	△ 6,451
	介護保険利用料助成金	114	114	—

(単位：千円)

歳出科目	名 称	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	対前年度 増減額
3.1.3 老人福祉費	高齢者短期人間ドック利用者助成金	3,301	3,066	235
3.2.2 児童措置費	障害児通所等給付費	117,760	—	117,760
	子ども手当	3,856,500	5,095,800	△ 1,239,300
	母子生活支援施設措置費	8,265	7,290	975
	入院助産施設措置費	1,642	664	978
3.2.3 母子福祉費	児童扶養手当給付費	515,621	508,500	7,121
	ひとり親家庭等医療費等助成金	21,390	20,240	1,150
	母子家庭自立支援給付金	6,172	9,606	△ 3,434
3.2.8 子ども医療費	子ども医療費助成金	532,792	477,765	55,027
3.3.1 生活保護総務費	行旅死病人給付金	300	300	—
3.3.2 扶助費	生活保護費	3,445,140	3,047,041	398,099
4.1.1 保健衛生総務費	原爆被爆者見舞金	1,704	1,896	△ 192
4.1.2 予防費	がん検診検査費用助成金	179	177	2
	高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金	70	—	70
	妊婦健康診査費用助成金	2,790	2,720	70
10.2.2 教育振興費	要保護及び準要保護児童援助費（小学校）	25,917	25,917	—
	特別支援教育就学奨励費（小学校）	2,457	2,920	△ 463
10.3.2 教育振興費	要保護及び準要保護生徒援助費（中学校）	35,379	35,379	—
	特別支援教育就学奨励費（中学校）	2,409	2,409	—
平成24年度当初予算に計上されなかった扶助費に係る額			3,312	
合 計		10,326,812	10,811,907	△ 485,095

再 掲 別	目 的	民 生 費 計	10,255,907	10,740,489	△ 484,582
		衛 生 費 計	4,743	4,793	△ 50
		教 育 費 計	66,162	66,625	△ 463

(9) 一般会計主要（重点）事業等

1. 健康福祉都市をめざして

(単位：千円)

款	事業名	区分	事業概要	事業費	左のうち 一般財源
民生費	1 放課後子ども教室推進事業	継続	新規実施1校を含む小学校の余裕教室等を活用して、放課後や週末等に子どもたちの安心安全な活動拠点を設け、子どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する。	10,508	6,024
	2 子ども手当支給事業	継続	次世代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、中学校修了前までの子どもを養育している者に、手当を支給する。	3,867,737	578,296
	3 民間保育園運営事業	継続	新設する1園を含む民間保育園に入園した児童の養護と教育を目的とした保育を実施し、児童の心身の健全な発達を図る。	1,792,452	911,813
	4 学童保育事業	継続	就労等により保護者が昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全育成を図るため、学童保育所を運営する。	267,800	111,454
	5 子ども医療費助成事業	継続	子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、小学校3年生までの医療費（通院・入院・調剤分）及び小学校4年生から中学校修了前までの医療費（入院分に限る）を助成する。	564,589	328,616
衛生費	6 地域医療対策事業 （看護師等修学資金貸付金） （東京女子医科大学附属八千代医療センターの建設及び運営等に関する財政支援）	新規	将来市内において看護師等の業務に従事しようとする者に対する修学資金貸付制度を創設し、市内における看護師等の確保及び質の向上を図る。	11,000	11,000
		継続	東京女子医科大学附属八千代医療センターの整備事業及び救急医療事業等に対して助成する。	475,000	475,000
	7 成人保健事業 （各種検診等） （第2次健康まちづくりプラン策定）	継続	成人期における健康の保持・推進のため、各種検診等を実施し、市民の健康づくりを推進する。	540,459	488,410
		新規	乳幼児から高齢者まで、各ライフステージにおける健康づくりの基本計画である健康まちづくりプランの次期プランを策定する。	3,200	3,200
	8 予防接種事業 （子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン）	継続	子宮頸がん予防ワクチン、ヒブ（ヘモフィルスインフルエンザ菌b型）ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種を行う。	284,415	158,046
	9 環境衛生事務事業 （斎場の整備推進）	継続	四市複合事務組合（八千代市・船橋市・習志野市・鎌ケ谷市）で運営する馬込斎場のみでは今後、火葬炉の不足が予想されることから、同組合が建設する第2斎場の整備に係る費用を負担し、事業を推進する。	21,279	21,279

2. 教育文化都市をめざして

(単位：千円)

款	事業名	区分	事業概要	事業費	左のうち 一般財源
土木費	1 総合グラウンド建設事業	継続	小中学校の総合体育祭など全市的なスポーツイベントが開催可能な総合グラウンドを建設する。	415,000	66,630
教育費	2 学校教育総務事業 (学校適正配置検討)	継続	将来のまちづくりの視点から、重要な公共施設としての小中学校をどのように配置していくかを、全市的な視点に立って検討する。	450	450
	3 外国語指導助手派遣事業	継続	小・中学校に外国人の英語活動助手を配置することにより外国語教育の充実及び国際理解・国際交流の推進を図る。	21,339	20,259
	4 特別支援教育振興事業	継続	障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援の充実を図る。また、通常の学級に在籍する発達障害等のある児童生徒を支援するため、特別支援教育支援員を配置する。	45,828	45,828
	5 小学校施設整備事業 (校舎地震補強等) (八千代台東小校舎改築)	継続	耐震改修計画に基づき、小学校校舎の耐震補強工事を行う。	543,298	122,534
		継続	八千代台東小学校と八千代台東第二小学校を統合するため、八千代台東小学校校舎改築工事の実施設計及び地質調査を行う。	39,867	39,867
	6 中学校施設整備事業 (校舎地震補強等) (八千代中校舎改築) (萱田中校舎増築)	継続	耐震改修計画に基づき、中学校校舎の耐震補強工事を行う。	256,508	103,140
		新規	耐震改修計画に基づき、八千代中学校校舎改築工事の基本設計、敷地測量及び地質調査を行う。	26,419	26,419
		新規	生徒数の増加に対応するため、萱田中学校校舎増築工事の実施設計及び地質調査を行う。	14,293	14,293
	7 社会教育振興事業 (ブックスタート)	新規	絵本を介して親子のスキンシップを育むため、0歳児の育児相談の場で、赤ちゃんと保護者を対象に絵本の読み聞かせを行い、併せて絵本バックを配布する。	2,319	2,319
	8 中央図書館等整備事業	継続	県立八千代広域公園内に、中央図書館及び市民ギャラリーの複合施設を整備するため、実施設計を行う。	110,029	8,102
	9 市民会館リニューアル整備事業	継続	耐震診断結果に基づく耐震化と併せ、施設の機能向上が見込まれる設備の改修や模様替等リニューアルを図るため、耐震補強及び大規模改修工事を行う。	1,865,144	166,444
	10 青少年交流事業 (タイラー市青少年派遣)	新規	高校生を姉妹都市タイラー市に派遣し、ホームステイ等の交流体験を通じて異文化に対する理解を深め、国際的視野をもった青少年を育成し、併せて両市の一層の友好親善を図る。	1,165	0
	11 スポーツ推進事業 (第2次スポーツ振興マスタープラン策定)	継続	スポーツ・レクリエーション活動を取り巻く環境の変化に対応し、スポーツに関する施策の総合的・効果的な推進を図るため、第2次スポーツ振興マスタープランを策定する。	170	170
12 体育施設管理事業 (市民体育館耐震診断)	新規	昭和55年に開設した市民体育館の耐震診断を行う。	12,464	9,564	
13 給食センター調理場建設事業	継続	老朽化した高津調理場の代替施設として、PFI手法により新たな調理場の整備を行う。	1,863,238	39,959	

3. 環境共生都市をめざして

(単位：千円)

款	事業名	区分	事業概要	事業費	左のうち 一般財源
衛生費	1 地球環境保全事業	継続	地球温暖化防止対策及びエネルギー消費削減のため、太陽光発電設備設置費補助金制度やエコアクション21を継続し、新エネルギー・省エネルギーの推進を図る。	22,395	1,395
	2 生物多様性保全事業	継続	自然観察会等を通じて自然環境に対する市民意識の高揚を図るとともに、ほたるの里や谷津・里山の保全、整備を行う。	2,229	2,229
	3 地質環境対策事業	継続	生活環境の保全・浄化対策のため、地下水汚染の機構解明を行う。	21,241	12,936
	4 焼却炉施設管理事業 (焼却施設基幹的設備改良)	新規	1・2・3号炉の基幹整備を計画的に実施するため、改良スケジュール及び発注仕様書の作成を行う。	9,000	6,000

4. 安心安全都市をめざして

(単位：千円)

款	事業名	区分	事業概要	事業費	左のうち 一般財源
総務費	災害対策施設整備等事業 (防災行政用無線整備) (防災拠点整備) (地域防災計画修正)	継続	災害情報等を迅速かつ的確に伝達するため、防災行政用無線子局を西八千代北部特定土地区画整理地内に1か所増設するほか、防災無線を補完するため、防災ラジオ及び防災無線自動メール配信装置を整備し、災害時の対応強化を図る。	20,102	18,302
		継続	避難所等、防災拠点の設備の充実を図るため、防災倉庫備蓄品の整備及び避難場所標識柱の設置等を行う。	1,820	1,820
		新規	東日本大震災を教訓に、市の地域及び市民の生命、身体並びに財産を災害から保護するため、地域防災計画の修正を行う。	20,000	20,000
	2 防災啓発事業 (自主防災組織創設・育成)	継続	自主防災組織新規結成の促進及び育成を図るため、補助金の交付を行うほか、防災資機材の貸与及び消火器薬剤の無償詰め替えを実施し、防災体制の充実・強化を図る。	8,509	8,509
	3 防犯対策事業 (防犯灯設置及び維持管理補助金) (防犯灯設置)	継続	夜間の犯罪防止及び歩行者の安全を確保するため、自治会に対して防犯灯の設置及び維持管理に係る費用を補助し、防犯灯の設置を促進する。	40,850	40,850
		継続	自治会の管理下でない空白場所について、必要に応じて防犯灯の設置を行う。	410	410
	4 路上喫煙防止等対策事業	継続	駅周辺等を路上喫煙禁止区域に指定し、指導員を配置することにより、路上喫煙に起因した事故等から市民の身体及び財産の安全を守る。	530	530
消防費	5 指令管理事業 (消防救急無線設備整備負担金)	継続	千葉県と県内全消防本部が共同し、県域一体としたデジタル方式による消防救急無線設備の整備に係る経費を負担する。	68,745	7,145
	6 消防団施設管理事業 (消防団無線機デジタル化)	新規	消防救急無線のデジタル化に伴い、消防団車両の積載無線機を更新する。	16,517	1,717
	7 車両整備事業	継続	高度救命資機材を搭載した高規格救急自動車1台を更新する。	37,069	8,069

5. 快適生活都市をめざして

(単位：千円)

款	事業名	区分	事業概要	事業費	左のうち一般財源	
総務費	1 東葉高速鉄道支援事業 (出資及び利子補給)	継続	東葉高速鉄道(株)への経営支援として、千葉県・船橋市・八千代市・東京地下鉄(株)で増資を行うほか、国及び自治体による利子補給を行う。	728,628	108,628	
土木費	2 道路橋梁補修事業	継続	人にやさしい安全で安心して利用できる市道の道路機能を確保するため、維持補修に努めるほか、橋梁の長寿命化及び維持更新コスト縮減を図り、維持修繕を実施する。	349,595	226,092	
	3 道路改良事業	継続	市民生活における利便性及び安全性の向上を図るとともに、生活空間として親しみやすい道路環境を創設するため、市道及び橋梁の整備を行う。	251,122	60,077	
	4 都市計画事業 (都市マスタープラン修正)	新規	第4次総合計画に即した都市マスタープランの時点修正を行う。	4,295	4,295	
	5 公共交通対策事業 (コミュニティバス等試行運行)	新規	市域北部の公共交通不便地域を対象としての生活支援バス及び公共施設循環バス「ぐるっと号」を見直した新たなコミュニティバスの試行運行を実施する。	34,176	34,176	
	6 建築事務事業 (木造住宅耐震診断等助成)	継続	民間住宅の耐震化を促進するため、昭和56年以前に着工された木造住宅を対象とした耐震診断費用への助成を引続き実施するとともに、新たに、市民の無料耐震相談会の充実や、耐震改修費用への助成を行う。	6,641	2,161	
	7 市街地整備推進事業 (西八千代北部特定土地地区画整理事業負担金)	継続	西八千代北部特定土地地区画整理事業に対して事業費の一部を負担する。	215,000	0	
	8 大和田駅南地区土地地区画整理事業	継続	大和田駅南地区の土地地区画整備を推進し、駅前にふさわしい良好な市街地を形成する。	195,128	43,928	
	9 街路建設事業	継続	都市計画道路3・4・1号新木戸上高野原線、3・4・6号八千代台花輪線、3・4・12号八千代台南勝田台線、8・7・2号西八千代向山線の建設等を推進する。	329,276	91,676	
	10	都市公園建設事業 (辺田前土地地区画整理地内公園整備)	継続	辺田前土地地区画整理地内の辺田前2号公園、辺田前3号公園、辺田前5号公園の整備工事を行う。	115,821	8,788
		(勝田台中央公園整備)	継続	施設の老朽化や社会環境の変化に伴い、地域住民の意見・意向を踏まえた勝田台中央公園の改修工事を行う。	419,225	38,890
		(西八千代北部特定土地地区画整理地内近隣公園整備)	継続	西八千代北部特定土地地区画整理地内の北東部近隣公園の整備工事及び南部近隣公園の実施設計を行う。	114,414	38,414
11	緑地保全事業 (八千代台北子供の森用地取得)	継続	市街化区域内に残された貴重な緑地の保全のため、八千代台北子供の森の用地を取得する。	161,067	26,667	

6. 産業活力都市をめざして

(単位：千円)

款	事業名	区分	事業概要	事業費	左のうち 一般財源
労働費	1 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業	継続	国の震災等緊急雇用対応事業として、建築行政情報整備事業ほか全3事業を実施し、震災等の影響による失業者の短期雇用及び就業機会の創出を図る。	210,875	0
農林水産業費	2 水田対策事業 (農業者戸別所得補償制度推進事業補助金)	新規	農業者戸別所得補償事業等の推進により、農業経営の安定と生産力の確保を図り、水田農業を振興する。	2,186	0
	3 農業の郷整備事業	継続	やちよふれあいの農業の郷を核とした総合的な整備を行い、都市と農村の交流拡大による都市型農業の振興と地域活性化を図る。	563,678	344,591
	4 農業生産基盤整備事業 (水田再基盤整備)	継続	農業生産の向上と低コスト化を図るため、ほ場整備を推進し、併せて優良農地を保全する。(県営平戸2期地区)	418	418
商工費	産業政策事業 (八千代ふるさと親子祭補助金)	継続	市民相互の親睦を図るとともに、観光客の誘引を促進するため、花火大会をメインとして実施する八千代ふるさと親子祭に係る経費に対し補助する。	10,100	10,100
	5 (八千代どーんと祭補助金)	継続	企業と市民のふれあいと、産業の振興を図るため、商工業・農業の紹介及び展示即売会等を実施する八千代どーんと祭に係る経費に対し補助する。	4,900	4,900
	(源右衛門祭補助金)	新規	産業の振興を図るため、市内の商工業等の紹介や展示即売会等を実施する源右衛門祭に係る経費に対し補助する。	1,100	1,100
	6 中小企業資金融資事業	継続	中小企業の資金調達の円滑化を図り、負担を軽減するため、利子補給及び保証料補給等を実施する。	317,690	17,690

7. 計画の推進のために

(単位：千円)

款	事業名	区分	事業概要	事業費	左のうち 一般財源
総務費	1 財産管理事業 (市庁舎耐震化基本計画策定)	新規	防災の拠点となる市庁舎の耐震化を図るため、耐震化基本計画を策定する。	16,055	12,108
	2 企画政策調整事業 (イメージキャラクター作成)	新規	市制45周年を記念して、各種事業のPR等に活用できる市のイメージキャラクターを作成する。	665	665
	3 市民活動支援事業	継続	市民の納税に対する意欲を高めるとともに、市民活動団体の活動の支援及び促進を図るため、納税者が選択する市民活動団体に対し、納税者の個人市民税額等を考慮し、支援金を交付する。	4,389	4,389
	4 基幹情報システム管理事業	継続	住民サービスの向上を考慮し、より業務の迅速化・効率化を図るために、汎用機上で稼働しているシステムを対象にオープンシステム化した基幹情報システムの運用を開始する。	189,525	189,525
	5 地域集会施設事業 (集会施設設置・増改築・修繕事業補助金)	継続	地域団体が行う集会施設の設置・増改築・修繕に対し補助する。	3,152	3,152

(10) 特別会計予算の概要

○国民健康保険事業特別会計【予算規模 185億8,148万9千円, 3.3%の増】

(単位：千円)

事業名	事業概要	予算額
一般被保険者療養給付費	被保険者数51,471人(29,813世帯)のうち、一般被保険者数を49,930人(29,088世帯)と見込み、一般被保険者に係る診療費等の療養の給付及び高額療養費の支給。	10,753,558
一般被保険者高額療養費		1,250,795

○介護保険事業特別会計【予算規模 83億6,266万3千円, 13.0%の増】

(単位：千円)

事業名	事業概要	予算額
介護サービス等諸費	要介護認定者数を3,643人と見込み、介護が必要とされた者に、在宅・施設サービス等を提供。	6,911,544
介護予防サービス等諸費	要支援認定者数を1,451人と見込み、要介護状態への悪化を防止すること等の支援が必要とされた者に、介護予防サービスを提供。	492,031

○墓地事業特別会計【予算規模 1億8,018万7千円, 64.0%の増】

(単位：千円)

事業名	事業概要	予算額
市営霊園運営管理事業	市民の福祉の増進を図ることを目的とした、霊園施設の運営管理。	16,805
市債管理事業	事業の財源として借り入れた長期債に係る元金及び利子の償還。	86,604

○後期高齢者医療特別会計【予算規模 15億7,871万6千円, 7.9%の増】

(単位：千円)

事業名	事業概要	予算額
後期高齢者医療広域連合納付金	被保険者を16,691人と見込み、納付された保険料及び軽減した保険料に対する保険基盤安定負担金の広域連合への納付。	1,508,439

(1 1) 公営企業会計予算の概要

○ 水道事業会計【予算規模 63億5,793万3千円, 1.0%の減】

(単位：千円)

事業概要	予算額
○配水管等布設事業 ・安定給水を確保するための管網の整備並びに未給水区域及び西八千代北部特定土地区画整理事業地内への配水管等の布設により生活環境の向上を図る。 送・配水管布設延長 10,844.5m	518,207
○緊急用貯水槽設置事業 ・地震等の災害時における飲料水の確保を図るため、勝田台中央公園整備地内及び(仮称)八千代市学校給食センター西八千代調理場内に、耐震性の緊急用貯水槽を設置する。 100m ³ 級 2基	214,200
○石綿セメント管更新事業 ・既設石綿セメント管を地震・災害に強いダクタイル鋳鉄管へ布設替えし、漏水の防止と水の有効利用を図る。 配水管等改良延長 14,916.4m	1,413,689
○水管橋更新事業(平成22～24年度の3か年継続事業) ・安定した給水体制を確立するため、宮内水管橋の架け替えを行う。 宮内水管橋架け替え工事(上部工築造, 新設管築造, 付帯工, 既設水管橋撤去)	240,603

○ 公共下水道事業会計【予算規模 55億501万円, 5.9%の増】

(単位：千円)

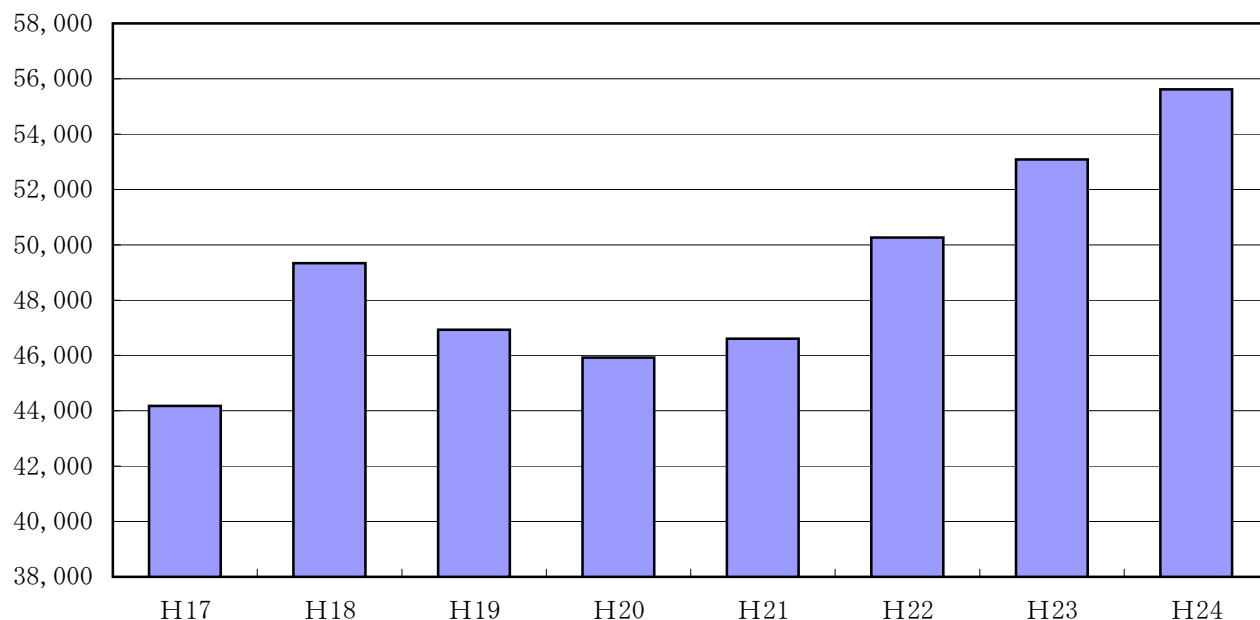
事業概要	予算額
○雨水管渠整備事業 ・都市化の進展に伴う雨水流出量の増大から浸水被害の解消を図るため、雨水施設の整備を実施する。 八千代台北地区 雨水管布設延長 251.4m	371,036
○西八千代北部特定土地区画整理公共下水道整備事業 ・西八千代北部特定土地区画整理事業地内の公共下水道施設整備を実施する。 汚水整備 汚水管布設 5,871m 雨水整備 雨水管布設 1,211m	359,000
○汚水管渠改良事業 ・村上第1・第2汚水中継ポンプ場の統合に伴う、バイパス管渠の整備を行う。また、下水道の計画的な改築・更新を行うため、長寿命化計画の実施設計を行う。 村上地区 汚水管布設延長 949.5m	434,611
○ポンプ場改良事業(平成23～24年度の2か年継続事業) ・村上第2汚水中継ポンプ場の再構築のため、改築・更新工事を実施する。 村上第2汚水中継ポンプ場 耐震補強・建築設備工事, 機械設備更新工事, 電気設備更新工事等	454,252

3. 資料編

(1) 一般会計当初予算規模等の推移

当初予算規模の推移

百万円

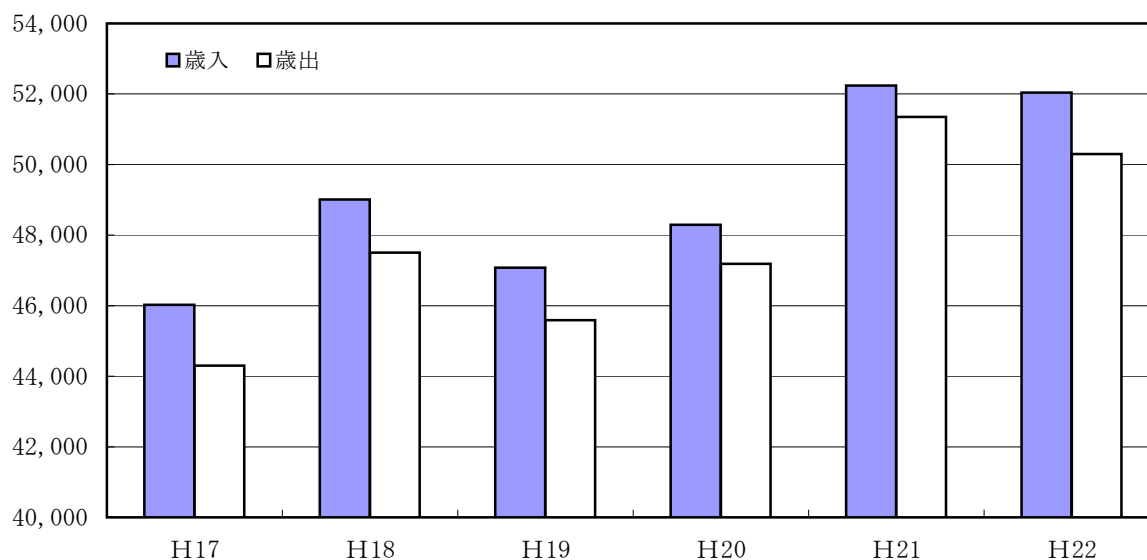


(単位：百万円, %)

年 度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
予 算 額	44,175	49,340	46,930	45,927	46,609	50,263	53,083	55,615
伸 び 率	△ 6.8	11.7	△ 4.9	△ 2.1	1.5	7.8	5.6	4.8

決算規模の推移

百万円



(単位：百万円)

年 度	H17	H18	H19	H20	H21	H22
歳 入	46,023	49,007	47,074	48,289	52,243	52,037
歳 出	44,304	47,500	45,592	47,185	51,353	50,294

(2) 一般会計当初予算節別の推移

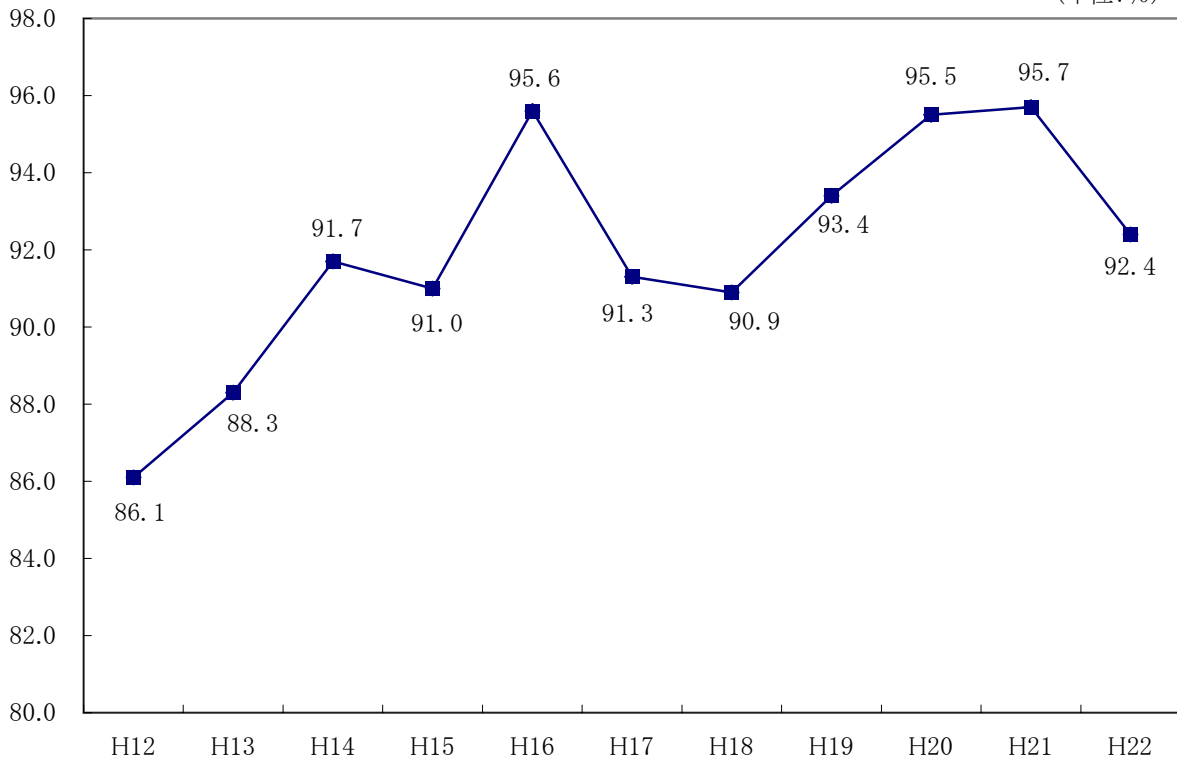
(単位：千円，%)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	増 減 率					
						21年/20年	22年/21年	23年/22年	24年/23年	24年/20年	
1. 報酬	426,436	427,852	440,290	437,324	428,858	0.3	2.9	△0.7	△1.9	0.6	
2. 給料	5,186,272	5,093,753	5,026,853	4,934,533	4,883,951	△1.8	△1.3	△1.8	△1.0	△5.8	
3. 職員手当等	3,811,022	3,753,054	3,591,883	3,402,686	3,344,363	△1.5	△4.3	△5.3	△1.7	△12.2	
4. 共済費	1,440,625	1,488,712	1,614,352	1,721,482	1,700,316	3.3	8.4	6.6	△1.2	18.0	
5. 災害補償費											
6. 恩給及び退職手当											
7. 賃金	430,147	492,258	539,936	533,925	567,071	14.4	9.7	△1.1	6.2	31.8	
8. 報償費	80,643	80,133	134,119	73,164	68,890	△0.6	67.4	△45.4	△5.8	△14.6	
9. 旅費	21,770	19,996	18,117	17,582	21,914	△8.1	△9.4	△3.0	24.6	0.7	
10. 交際費	2,950	2,950	2,590	2,590	2,590	0.0	△12.2	0.0	0.0	△12.2	
11. 需用費	2,146,709	2,277,959	2,428,606	2,394,990	2,411,198	6.1	6.6	△1.4	0.7	12.3	
細 節	消耗品費	337,989	339,121	365,172	355,634	346,841	0.3	7.7	△2.6	△2.5	2.6
	燃料費	60,623	52,974	47,384	49,871	60,695	△12.6	△10.6	5.2	21.7	0.1
	食糧費	2,777	2,739	2,176	1,706	1,673	△1.4	△20.6	△21.6	△1.9	△39.8
	印刷製本費	67,351	70,854	169,011	144,459	157,847	5.2	138.5	△14.5	9.3	134.4
	光熱水費	631,464	629,861	657,742	648,464	645,197	△0.3	4.4	△1.4	△0.5	2.2
	修繕料	176,571	171,183	177,810	175,050	187,081	△3.1	3.9	△1.6	6.9	6.0
	賄材料費	869,356	1,010,050	1,008,126	1,018,639	1,010,664	16.2	△0.2	1.0	△0.8	16.3
	医薬材料費	578	1,177	1,185	1,167	1,200	103.6	0.7	△1.5	2.8	107.6
12. 役務費	229,075	243,447	281,090	243,651	260,934	6.3	15.5	△13.3	7.1	13.9	
細 節	通信運搬費	137,364	152,729	189,776	159,978	166,143	11.2	24.3	△15.7	3.9	21.0
	広告料	53	53	53	53	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	手数料	68,982	68,643	71,945	66,157	77,585	△0.5	4.8	△8.0	17.3	12.5
	保険料	22,676	22,022	19,316	17,463	17,153	△2.9	△12.3	△9.6	△1.8	△24.4
13. 委託料	6,845,973	6,464,588	6,768,136	6,844,605	6,244,548	△5.6	4.7	1.1	△8.8	△8.8	
14. 材料及び賃借料	667,340	620,845	568,943	567,600	482,103	△7.0	△8.4	△0.2	△15.1	△27.8	
15. 工事請負費	1,413,057	1,601,237	1,724,275	2,786,820	5,021,301	13.3	7.7	61.6	80.2	255.4	
16. 原材料費	8,010	8,054	13,174	9,725	11,577	0.5	63.6	△26.2	19.0	44.5	
17. 公有財産購入費	1,409,187	1,589,845	1,226,443	1,705,759	2,475,223	12.8	△22.9	39.1	45.1	75.6	
18. 備品購入費	141,485	84,436	107,168	177,332	160,403	△40.3	26.9	65.5	△9.5	13.4	
19. 負担金補助及び交付金	5,649,967	6,029,878	6,470,396	5,633,748	6,740,899	6.7	7.3	△12.9	19.7	19.3	
20. 扶助費	6,195,927	6,173,046	9,249,758	10,811,907	10,326,812	△0.4	49.8	16.9	△4.5	66.7	
21. 貸付金	300,000	300,000	300,000	300,000	311,000	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	
22. 補償補填及び賠償金	148,433	122,881	128,970	183,628	152,525	△17.2	5.0	42.4	△16.9	2.8	
23. 償還金利子及び割引料	5,457,969	5,750,292	5,873,665	6,417,945	6,093,029	5.4	2.1	9.3	△5.1	11.6	
24. 投資及び出資金	735,542	732,619	706,083	679,036	722,962	△0.4	△3.6	△3.8	6.5	△1.7	
25. 積立金	7,112	7,319	4,589	4,460	2,351	2.9	△37.3	△2.8	△47.3	△66.9	
26. 寄附金											
27. 公課費	5,526	5,047	5,224	5,076	4,692	△8.7	3.5	△2.8	△7.6	△15.1	
28. 繰出金	3,065,823	3,088,799	2,888,340	3,063,432	3,045,490	0.7	△6.5	6.1	△0.6	△0.7	
予備費	100,000	150,000	150,000	130,000	130,000	50.0	0.0	△13.3	0.0	30.0	
合 計	45,927,000	46,609,000	50,263,000	53,083,000	55,615,000	1.5	7.8	5.6	4.8	21.1	

(3) 決算数値から見た各指標の推移

経常収支比率の推移

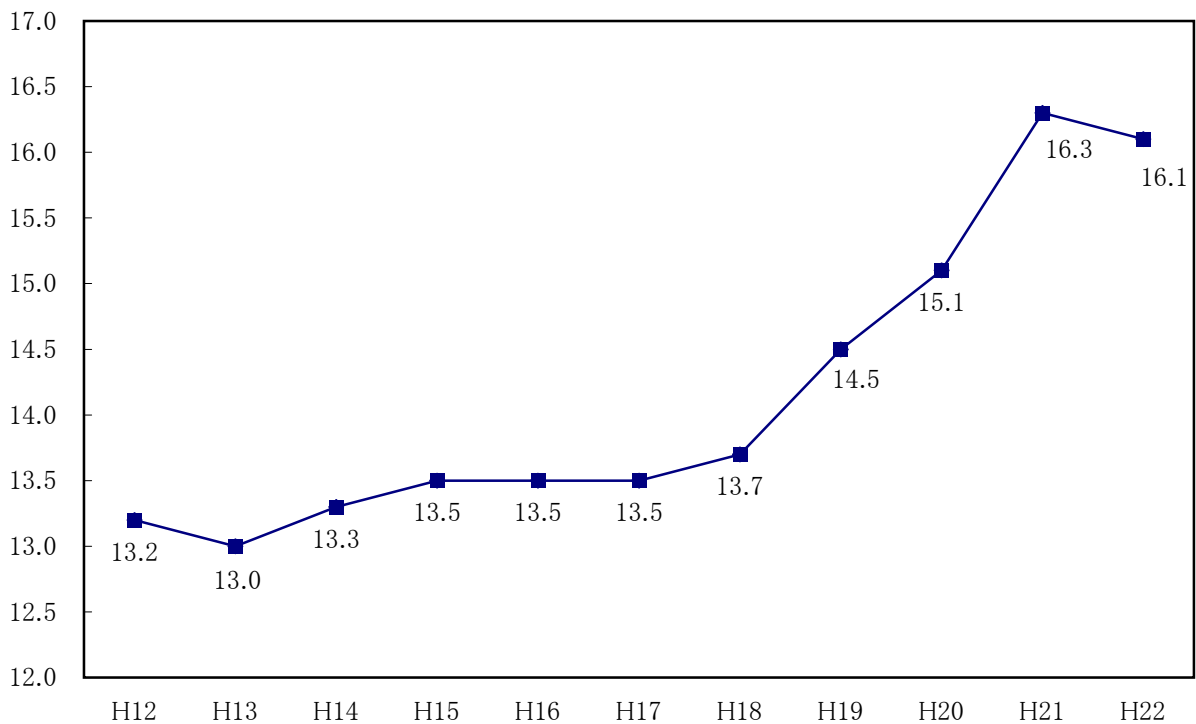
(単位:%)



※ 一般的には、70%から80%であることが望ましい数値とされています。

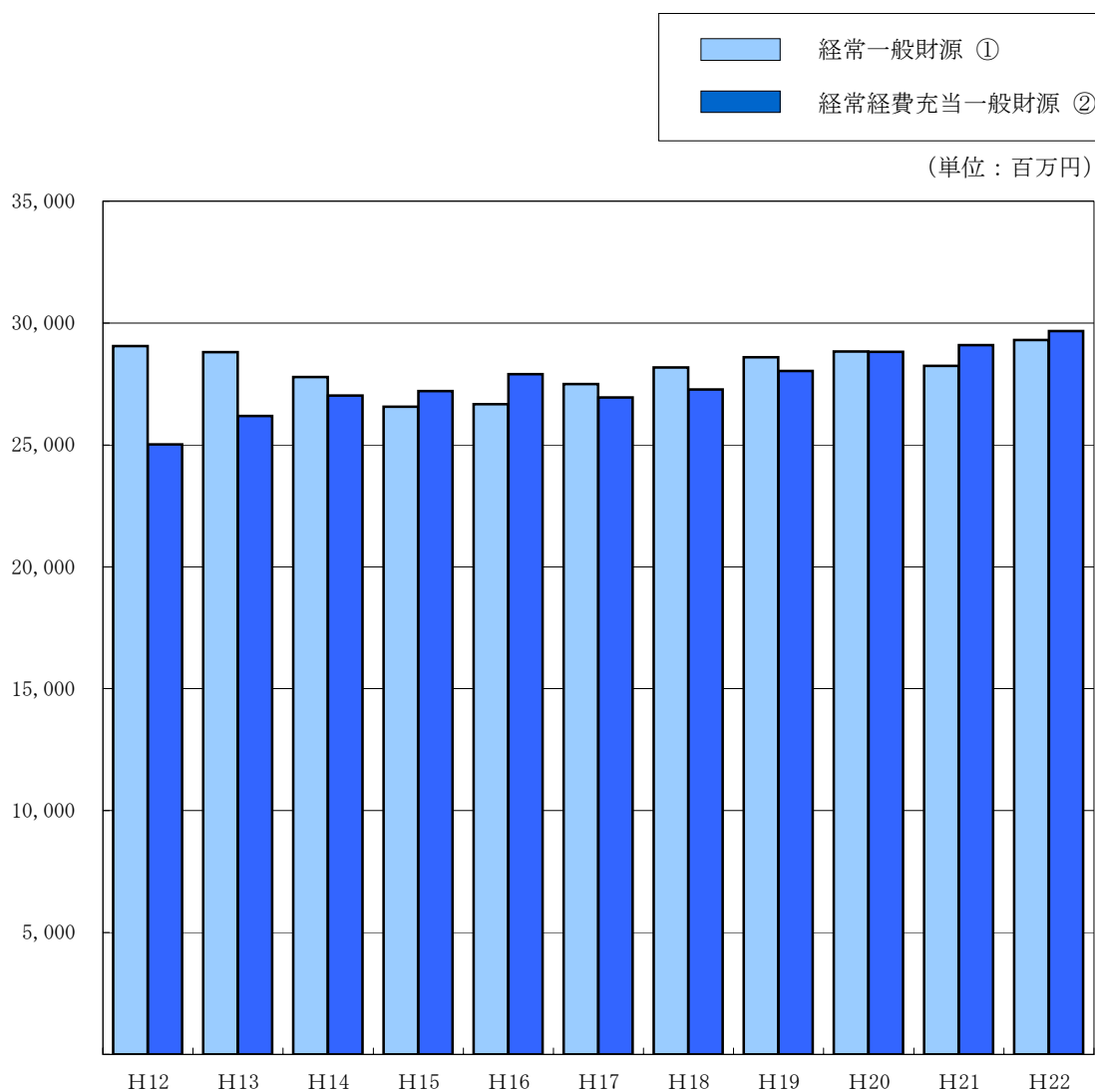
公債費負担比率の推移

(単位:%)



※ 一般的には、財政運営上、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。

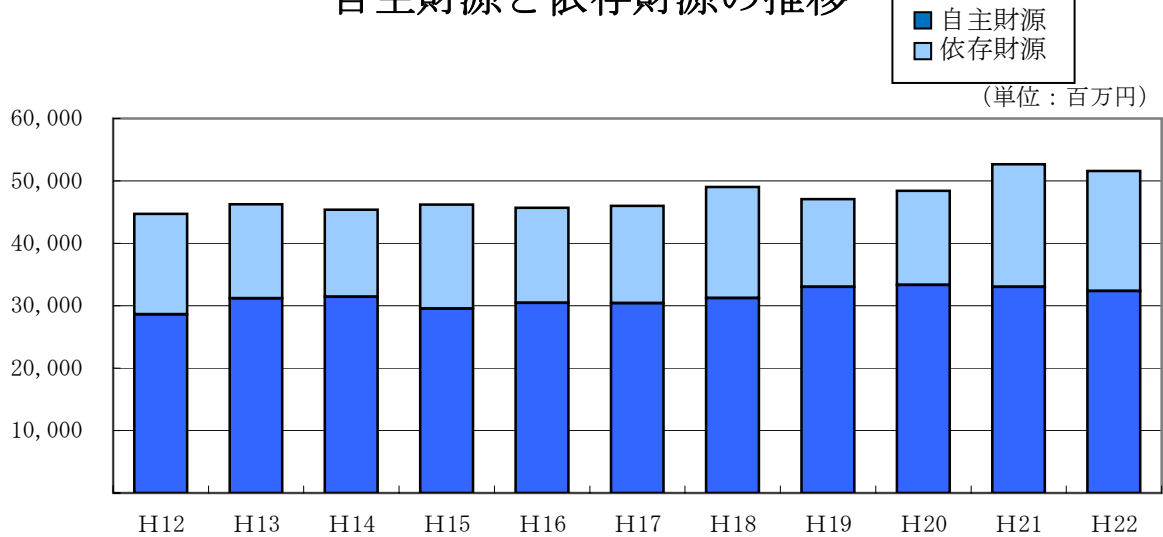
経常一般財源と経常経費充当一般財源の推移



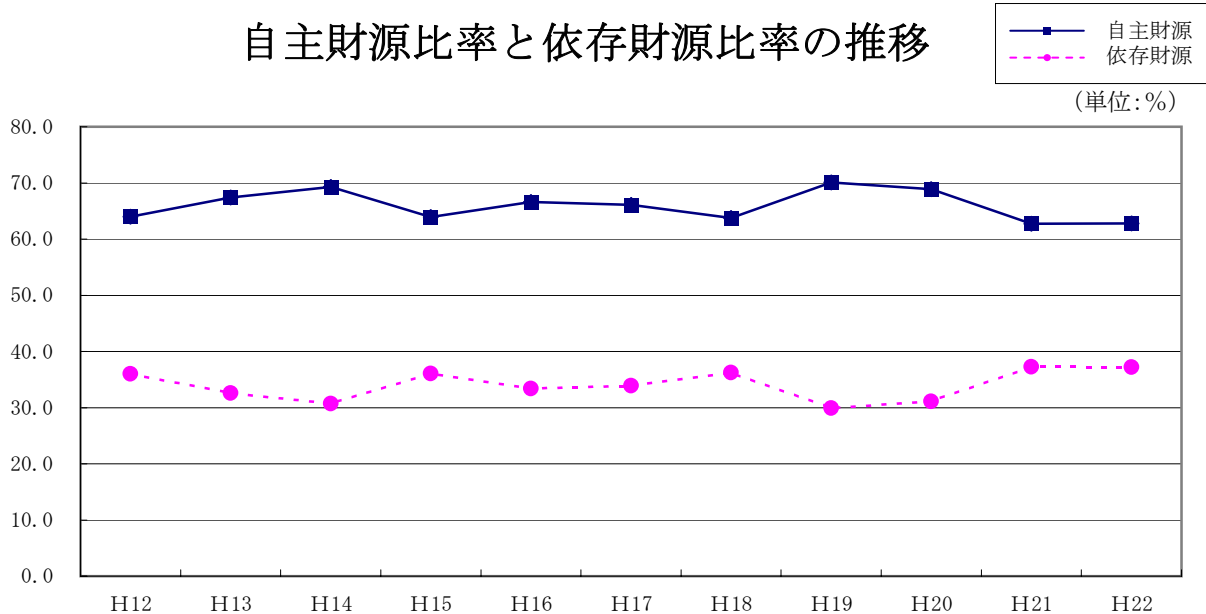
(単位：千円)

年 度	経常一般財源 ①	経常経費充当一般財源 ②	①－②
H12	29,052,626	25,024,319	4,028,307
H13	28,812,491	26,188,441	2,624,050
H14	27,778,773	27,023,289	755,484
H15	26,562,199	27,203,831	△ 641,632
H16	26,673,777	27,902,208	△ 1,228,431
H17	27,501,094	26,952,279	548,815
H18	28,180,421	27,273,333	907,088
H19	28,602,445	28,030,586	571,859
H20	28,831,121	28,817,974	13,147
H21	28,246,479	29,096,374	△ 849,895
H22	29,305,041	29,673,828	△ 368,787

自主財源と依存財源の推移



自主財源比率と依存財源比率の推移

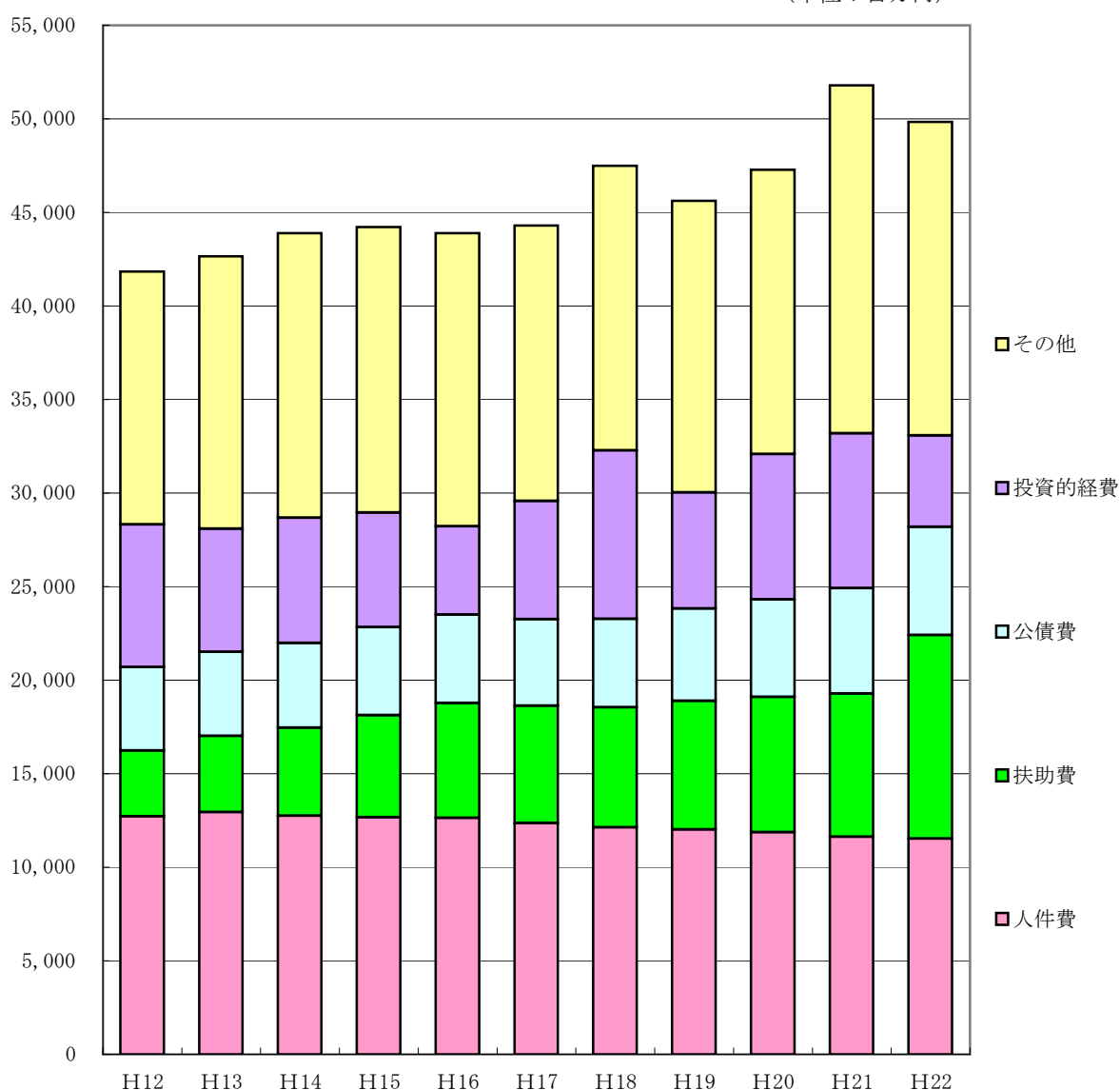


(単位：千円，%)

年 度	自主財源	依存財源	自主財源比率	依存財源比率
H12	28,594,115	16,100,316	64.0	36.0
H13	31,173,769	15,064,869	67.4	32.6
H14	31,437,369	13,935,460	69.3	30.7
H15	29,524,994	16,664,295	63.9	36.1
H16	30,451,984	15,253,440	66.6	33.4
H17	30,421,796	15,601,476	66.1	33.9
H18	31,249,462	17,757,383	63.8	36.2
H19	33,011,221	14,082,806	70.1	29.9
H20	33,341,437	15,044,173	68.9	31.1
H21	33,050,622	19,632,153	62.7	37.3
H22	32,379,603	19,199,118	62.8	37.2

普通会計性質別決算状況

(単位：百万円)



(単位：千円)

年 度	人件費	扶助費	公債費	投資的経費	その他	計
H12	12,726,732	3,511,058	4,464,166	7,621,917	13,509,427	41,833,300
H13	12,948,214	4,072,232	4,488,981	6,582,849	14,560,487	42,652,763
H14	12,758,645	4,693,508	4,541,486	6,687,945	15,210,420	43,892,004
H15	12,665,962	5,461,787	4,701,182	6,132,807	15,262,351	44,224,089
H16	12,636,127	6,139,641	4,729,737	4,713,030	15,677,750	43,896,285
H17	12,358,009	6,272,303	4,627,672	6,315,370	14,730,778	44,304,132
H18	12,129,788	6,413,816	4,723,728	9,004,849	15,227,675	47,499,856
H19	12,012,443	6,887,207	4,931,109	6,205,927	15,575,264	45,611,950
H20	11,873,172	7,238,535	5,211,910	7,766,534	15,191,756	47,281,907
H21	11,632,685	7,642,783	5,650,960	8,258,447	18,607,925	51,792,800
H22	11,528,055	10,887,498	5,773,511	4,886,875	16,758,930	49,834,869

※「その他」については、物件費、維持補修費、繰出金等となっています。

(4) 予算編成方針

財 第 478 号

平成23年10月6日

教 育 長
各 部 局 長 様
消 防 長

財 務 部 長

平成24年度予算編成方針について（依命通達）

1. 国の動向

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、地震、津波、そして原子力事故が合わさった未曾有の複合型災害として、直接の被災地はもとより、我が国全体に甚大な被害と影響をもたらしている。

我が国の経済は、9月の月例経済報告において、景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、持ち直している。先行きについては、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、回復力の弱まっている海外景気が下振れした場合など、景気が下振れするリスクが存在するとされている。

また、財政は、バブル崩壊以降、度重なる減税や景気の低迷が続いた結果、毎年度30兆円から40兆円台にも上る巨額の国債を発行しているが、多額の費用が必要となる東日本大震災の復旧・復興対策事業に全力を傾注する一方で、「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）に定められた財政健全化目標に向けた取組を着実に進め、国債市場の信認を確保するものとしている。

こうした中、国の平成24年度予算の概算要求では、「財政運営戦略」に基づく「中期財政フレーム（平成24年度～平成26年度）」（平成23年8月12日閣議決定）を遵守するため、基礎的財政収支対象経費のうち、社会保障費、地方交付税及び人件費等の義務的経費を除く経費について10%

削減とし、予算配分の重点化や予算編成過程での重要課題の検討のため、予算編成に関する政府・与党会議を設置し、政府・与党一体となって予算編成に取り組むこととしている。

2. 市財政の現状と見通し

平成22年度決算は、景気の低迷等による個人市民税や各種交付金の減額などに伴い普通交付税の交付団体に転じた。また、定額給付金制度の終了などにより、歳入で前年度比0.4%減、歳出で2.1%減の決算規模となった。

財政指標を見ると、地方債残高及び債務負担行為支出予定額が減少し、実質単年度収支が10年振りに黒字となった。また、財政の弾力性を示す経常収支比率も、普通交付税と臨時財政対策債が大幅に増加した結果、前年度比3.3ポイント減の92.4%となるなど、前年度と比較して改善が見られたものの、依然として高い数値に留まっている状況にある。

平成23年度においては、東日本大震災の影響や急速な円高等、経済状況が不安定な中、市税等への影響がつかめないこと、また、被災した施設等の復旧経費が見込まれることから、これまで以上に慎重な財政運営が求められている。

平成24年度における歳入では、景気の低迷や地価の下落に伴う固定資産税評価替えによる市税の伸び悩みなど、大幅な増収が見込めない状況である。一方、歳出では、生活保護費などの社会保障関連経費の自然増や、小中学校をはじめとした公共施設の耐震・老朽化対策など、全体として増加基調が見込まれる。

3. 予算編成の基本的方針

平成24年度予算では、市民ニーズを的確に反映した各種施策の計画的な推進とともに、東日本大震災で明らかとなった、防災対策の強化などの課題への対応が求められている。

このため、東日本大震災による環境変化を全部局が一丸となって乗り越え、将来像を見据えながら着実に施策を推進するためには、財政規律の維持に配慮した行財政運営を行っていく必要がある。

したがって、以下の基本の方針に基づき予算編成を行うこととする。

【基本の方針】

(1) 総合計画の効果的な推進

「第4次総合計画」の基本理念や将来像の実現に向け、「前期基本計画前期実施計画」の計画事業と照らし合わせ、現時点での市民ニーズを的確に把握し、計画事業実施の時期・内容について再度検証の上、同計画の効果的な推進を図ること。

(2) 行財政改革の積極的な取り組み

「第2次行財政改革大綱前期推進計画」に掲げられた事項について積極的に取り組むこと。とりわけ、健全な財政運営の推進を図るため、将来負担の適正管理に配慮するとともに、行政評価システムの評価結果を受けて事務事業を適宜見直し予算と関連付けること。

(3) 東日本大震災後の環境変化への対応

市有施設の管理者においては、市民をはじめとした施設利用者の安全・安心を取り戻すため、大震災で明らかとなった課題の分析を速やかに行い、防災・減災対策などについて既存事業との優先順位を考慮したうえで予算要求を行うこと。

(4) 予算編成の透明化の推進

市民への説明責任、財政運営の透明性の観点から、予算編成スケジュールをはじめ、各部局からの予算要求状況など、予算編成過程を公表する。

(5) その他

前記に掲げた事項を踏まえ、以下に掲げる事項に留意し予算要求をすること。

【留意事項】

- ① 市税等の徴収率の向上
- ② 負担金，使用料及び手数料の見直し
- ③ 未利用財産の売却及び市有資産の有効活用
- ④ 「公共施設再配置等の方針」（平成20年2月策定）を踏まえた，公共施設の再配置，統廃合の推進
- ⑤ 事務事業評価に基づく改革・改善の推進
- ⑥ 監査結果に基づく指摘・要望事項等への的確な対応
- ⑦ 市債充当事業及び債務負担行為の抑制
- ⑧ 一般事務・施設経費，委託料及び補助金の徹底した見直し

(空白)



**YACHIYO
CITY**