

## 第1 当初予算の概要

最近の我が国の経済は、復興需要を中心とする政策効果が景気を下支えすることから、景気は緩やかな持ち直しが続くものと見込まれる。

このような情勢の中、本市においては、歳入の大宗をなす市税収入は、固定資産税が評価替えの年に当たることや、企業の業績が低迷していることなどを勘案して見込んだことなどにより、当初予算比較（平成23年度は6月補正後予算）では平成22年度以来のマイナスとなった。

一方、歳出面では、マニフェストの施策の早期予算化に努めるとともに、経費の一層の節減合理化や事業の優先順位について費用対効果を勘案した厳しい選択を行うなど、市民の皆様への期待に十分応えていく必要がある。

そこで、本市の平成24年度予算は、マニフェストに掲げた「改革と創造」の市政を実行し、“希望”と“安心”、“魅力”と“活力”を持続的に高めていく戦略的市政の実現に向けて編成した。

### (1)市民生活

市民活動の一層の広がりや活性化を図るため、市民活動団体を育成するとともに、協働提案事業化制度により、協働によるまちづくりを推進することとした。

地域の絆力を高め、市民が安心して暮らし続けられるまちづくりを推進するため、地域協議会の創設に向け、制度設計を進めることとした。

市民と議会と行政のそれぞれの役割と責任を明確にし、市民主体の自治を一層推進する自治基本条例を制定するため、検討組織の設立など取組みを進めることとした。

市民参加による開かれた市政の実現のため、タウンミーティングを定期的に行うとともに、無作為抽出により選ばれた市民による市民討議会を開催することとした。

集中豪雨時に迅速かつ正確な情報を市民へ提供するため、雨量情報観測システムの情報を市ホームページに掲載することとした。

### (2)環境交通

温室効果ガスの削減など長期的な視野に立って施策を見直すため、環境基本計画を改訂することとした。

循環型社会の構築及び地球温暖化防止を図るため、住宅用太陽光発電システムなどの設置費に対して引き続き補助することとした。

不用となった子ども服を無償で提供いただき、必要な方に無料で提供する子ども服のリユース事業を児童館で始めることとした。

公共交通の利便性向上を図るため、桃花台線旧車両基地用地に、中央道

高速バスの送迎用ロータリーを整備するとともに、小牧の東西を結ぶピーチバスを維持していくため、必要な支援を行うこととした。

こまき巡回バスなどの既存の交通手段と連携したデマンド交通の導入に向けた検討を引き続き行うこととした。

### **(3)保健福祉**

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の見守り体制の充実を図るため、栄養バランスのとれた昼食を配達するとともに、安否確認を行うサービスを、週3回から5回に増やすこととした。

児童クラブについては、小牧小学校の改築工事に併せて児童クラブ室を整備するとともに、対象学年を拡大するため、小学校3校で児童クラブ室を建設する準備を進めることとした。

児童手当については、次世代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するため、新たに支給することとした。

午前7時から午後7時までの延長保育については、働きながら子育てしやすい環境を整備するため、現在実施している村中保育園に加えて4つの保育園で行うこととした。

施設整備については、味岡保育園の建替えを行うほか、保育園の耐震補強を進めるとともに、地域における子育て支援を充実するため、味岡児童館の建設を行うこととした。

予防接種については、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの無料接種と、水ぼうそう、おたふくかぜワクチン接種費用の全額助成を引き続き行うこととした。

### **(4)教育文化**

小中学校の施設整備については、建物の非構造部材の耐震点検を実施するとともに、職員室と各教室を結ぶインターホンや防犯カメラを計画的に設置し、児童生徒の安全安心な教育環境を整備することとした。

より分かる、魅力ある授業を実施するため、デジタル教科書を導入することとした。

改築予定の味岡中学校については実施設計を行うこととした。

タガログ語を母語とする児童生徒の増加に対応するため、語学相談員を増員することとした。

文化の振興については、史跡小牧山主郭地区の発掘調査や市役所本庁舎跡地整備の実施設計などを行うこととした。

### **(5)都市基盤**

道路整備については、主要幹線道路の早期完成を目指し、積極的に整備するとともに、生活道路についても計画的に整備することとした。

緑の基本計画に掲げた緑の将来像を実現するため、地域バランスを考慮しつつ、新たな公園を計画的に整備するとともに、街区公園の長寿命化計画の策定や児童遊園の改修を進めることとした。

魅力と活気にあふれた駅前とするため、田県神社前駅の駅前整備事業に取り組んで行くこととした。

## **(6)産業振興**

農地の適正利用と市民ニーズに対応するため、耕作放棄地を市民菜園として整備することとした。

商工会議所が実施するこまきプレミアム商品券発行事業については、発行総額 11 億円のプレミアム商品券を発行するため、補助を増額することとした。

中心市街地の活性化を図るため、地元商店街、市民団体、商工会議所の協働による中心市街地にぎわい創出事業への支援を拡充して行うこととした。

観光事業を推進するため、都市センター内に観光案内所を設けるとともに、平成 25 年の小牧山城の築城 450 年を周知することとした。

地域経済をより豊かにし、地域の活性化を図るため、企業立地促進補助制度により、積極的に企業誘致を行うとともに、産業振興基本計画を策定し、企業立地や企業支援を推進することとした。

## **(7)行政経営**

戦略的な市政運営の推進を図るため、市政戦略会議で市政運営における主要課題の議論を引き続き行うこととした。

行政評価については、事務事業の外部評価に市民判定員を加えて実施するとともに、特定の施策を対象に経営分析を行うこととした。

市民がより分かりやすく、手軽に市政情報を得ることができるよう、市のホームページを全面的に再構築することとした。

市民と議会と行政が三位一体で市政を進めるため、引き続き本会議の様様をケーブルテレビで放映するとともに、インターネットのライブ及び録画中継を、委員会にまで拡大できるようにした。

## **第 2 当初予算の規模**

### **1 全会計予算規模**

平成 24 年度予算の規模は、一般会計、特別会計及び企業会計の合計で 1,054 億 9,971 万円となり、前年度 6 月補正後予算額 1,088 億 1,652 万円に比べて 33 億 1,681 万円 (3.0%) の減額となった。

## 2 一般会計予算

### (1) 予算規模

予算の規模は、515 億 4,300 万円の前年度 6 月補正後予算額 532 億 7,400 万円に比べて 17 億 3,100 万円 (3.2%) の減額となった。

減額となった主な要因は、庁舎建設事業及び小牧小学校改築事業が 29 億 1,232 万円の減となったためである。これらの経費を除いた比較では、税務・福祉総合システム構築事業などの臨時的経費の増加などにより 11 億 8,132 万円 (2.4%) の増額となった。

### (2) 歳入

市税収入は、最近の経済情勢等を勘案して、対前年度 6 月補正後比 1.8%減の 291 億 5,500 万円を見込んだ。

地方譲与税は、地方財政計画の状況等を勘案して、対前年度 6 月補正後比 4.2%増の 4 億 5,200 万円を見込んだ。

利子割交付金は、愛知県の利子割収入金の状況等を勘案して、対前年度 6 月補正後比 9.2%減の 7,900 万円を見込んだ。

配当割交付金は、愛知県の配当割収入金の状況等を勘案して、対前年度 6 月補正後比 3.6%増の 5,700 万円を見込んだ。

株式等譲渡所得割交付金は、愛知県の株式等譲渡所得割収入金の状況等を勘案して、対前年度 6 月補正後比 22.2%減の 1,400 万円を見込んだ。

地方消費税交付金は、愛知県の地方消費税収入金の状況等を勘案して、対前年度 6 月補正後比 1.1%減の 18 億 6,700 万円を見込んだ。

自動車取得税交付金は、愛知県の自動車取得税収入金の状況等を勘案して、対前年度 6 月補正後比 18.2%増の 2 億 6,600 万円を見込んだ。

地方特例交付金は、地方財政計画の状況等を勘案して、対前年度 6 月補正後比 74.6%減の 9,700 万円を見込んだ。

地方交付税は、特別交付税のみとし、地方財政計画の状況等を勘案し、前年度 6 月補正後と同額の 1 千円を見込んだ。

分担金及び負担金は、対前年度 6 月補正後比 6.3%減の 3 億 5,717 万円を見込んだ。

使用料及び手数料は、対前年度 6 月補正後比 0.8%増の 6 億 5,745 万円を見込んだ。

国庫支出金は、対前年度 6 月補正後比 10.4%減の 49 億 9,919 万円を見込んだ。

県支出金は、対前年度 6 月補正後比 6.3%減の 25 億 4,252 万円を見込んだ。

財産収入は、対前年度 6 月補正後比 17.8%増の 1 億 5,954 万円を見込んだ。

繰入金は、対前年度6月補正後比4.5%減の67億8,300万円を見込んだ。

繰越金は、対前年度6月補正後比100.0%増の10億円を見込んだ。

諸収入は、対前年度6月補正後比4.6%増の18億5,062万円を見込んだ。

市債は、対前年度6月補正後比28.7%減の11億1,480万円を見込んだ。

性質別に見た歳入の財源区分構成比は、自主・依存財源区分では、自主財源は77.5%(前年度6月補正後75.5%)、依存財源は22.5%(同24.5%)となった。

一般・特定財源区分では、一般財源は66.1%(前年度6月補正後62.9%)、特定財源は33.9%(同37.1%)となった。

### (3) 歳 出

歳出額の大きい目的別費目は、民生費の174億1,032万円、土木費の87億2,552万円、総務費の80億5,331万円、教育費の68億8,581万円、衛生費の47億5,501万円の順である。

それぞれの全体額に対する構成比は、民生費が33.8%、土木費が16.9%、総務費が15.6%、教育費が13.4%、衛生費が9.2%である。

前年度6月補正後に比べて増加額が大きいものは、民生費の4億3,954万円、土木費の3億4,881万円などである。

前年度6月補正後に比べて減少額が大きいものは、総務費の10億5,797万円、教育費の9億5,907万円、衛生費の4億6,628万円などである。

一方、歳出額の性質別費目では、義務的経費(人件費、扶助費、公債費)が5,927万円(0.3%)増の201億3,046万円、投資的経費(普通建設事業費、災害復旧費)が19億6,769万円(20.5%)減の76億1,024万円、その他の経費が1億7,742万円(0.8%)増の238億230万円である。

それぞれの全体額に対する構成比は、義務的経費が39.0%、投資的経費が14.8%、その他の経費が46.2%である。

## 3 特別会計及び企業会計

10 特別会計全体の予算額は、281億2,735万円で、対前年度6月補正後比5.0%(13億4,258万円)の増となった。

企業会計においては、病院事業は33億9,349万円(13.9%)減の210億2,779万円、水道事業は4億6,510万円(10.7%)増の48億157万円で、あわせて258億2,936万円で、対前年度6月補正後比10.2%(29億2,839万円)の減となった。

## 平成24年度 当初予算会計別総括表

会 計 名		平成24年度	平成23年度		比 較 増 減			
		当初予算額 A	当初予算額	6月補正後 予 算 額 B	現計予算額	6月補正後 予 算 額 A - B	伸 率 (A-B)/B	
一 般 会 計		千円 51,543,000	千円 47,627,000	千円 53,274,000	千円 53,400,057	千円 △1,731,000	% △3.2	
特 別 会 計	土 地 取 得	24,749	3,952	3,952	3,952	20,797	526.2	
	国民健康保険事業	13,829,414	13,238,272	13,238,272	13,516,026	591,142	4.5	
	土地 区画 整理 事業	小 松 寺	138,106	82,744	189,264	189,264	△51,158	△27.0
		文 津	552,990	363,563	555,513	610,813	△2,523	△0.5
		岩 崎 山 前	464,939	293,826	425,454	425,237	39,485	9.3
		小 牧 南	1,381,256	452,887	1,059,257	1,087,293	321,999	30.4
		小 計	2,537,291	1,193,020	2,229,488	2,312,607	307,803	13.8
	公共下水道事業	3,850,298	3,481,964	3,742,904	3,746,484	107,394	2.9	
	農業集落排水事業	65,671	70,232	70,232	70,232	△4,561	△6.5	
	介護保険事業	5,668,134	5,492,746	5,493,678	5,502,243	174,456	3.2	
	後期高齢者医療	2,151,790	2,006,246	2,006,246	2,008,771	145,544	7.3	
	小 計	28,127,347	25,486,432	26,784,772	27,160,315	1,342,575	5.0	
企 業 会 計	病院 事業	収益的支出	19,548,142	19,060,193	19,060,193	18,835,989	487,949	2.6
		資本的支出	1,479,645	5,361,082	5,361,082	5,361,082	△3,881,437	△72.4
		病院計	21,027,787	24,421,275	24,421,275	24,197,071	△3,393,488	△13.9
	水道 事業	収益的支出	2,832,191	2,846,451	2,845,108	2,837,359	△12,917	△0.5
		資本的支出	1,969,381	1,458,689	1,491,366	1,487,896	478,015	32.1
		水道計	4,801,572	4,305,140	4,336,474	4,325,255	465,098	10.7
	小 計	25,829,359	28,726,415	28,757,749	28,522,326	△2,928,390	△10.2	
合 計	105,499,706	101,839,847	108,816,521	109,082,698	△3,316,815	△3.0		

(注) 平成23年度の現計予算額は、12月議会議決後の予算額です。

## 平成24年度 一般会計当初予算の概要

年 度 区 分	平成 24 年 度		平成 23 年 度		平成 22 年 度	
	当初予算額	対前年 度伸率	6月補正後 予 算 額	対前年 度伸率	当初予算額	対前年 度伸率
	千円	%	千円	%	千円	%
総 額	51,543,000	△3.2	53,274,000	8.3	49,194,000	△1.2
市 税	29,155,000	△1.8	29,700,000	2.1	29,103,000	△6.4
投資的経費	7,610,239	△20.5	9,577,930	75.5	5,458,667	△28.0
人 件 費	7,992,180	△6.4	8,541,952	0.6	8,488,603	△7.9
自主財源と その比率	(77.5%) 39,962,781	△0.7	(75.5%) 40,240,975	5.2	(77.8%) 38,262,283	△4.2
依存財源と その比率	(22.5%) 11,580,219	△11.1	(24.5%) 13,033,025	19.2	(22.2%) 10,931,717	10.7
一般財源と その比率	(66.1%) 34,090,211	1.7	(62.9%) 33,505,681	△1.1	(68.9%) 33,886,113	△9.0
特定財源と その比率	(33.9%) 17,452,789	△11.7	(37.1%) 19,768,319	29.1	(31.1%) 15,307,887	21.7
予算額に占 める人件費 の比率	15.5%		16.0%		17.3%	
市税に占 める人件費 の比率	27.4%		28.8%		29.2%	
予算額に占 める投資的 経費の比率	14.8%		18.0%		11.1%	
予算額に占 める市税の 比 率	56.6%		55.7%		59.2%	

(注) 自主財源・一般財源等の( )は構成比を表します。

# 平成24年度 一般会計当初予算款別表

## 1 歳 入

区 分	平成24年度		平成23年度						比較増減	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額	構成比	6月補正後 予算額 (B)	構成比	現計予算額	構成比	6月補正後 予算額 (C)=(A)-(B)	伸 率 (C)/(B)
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	29,155,000	56.6	28,227,000	59.3	29,700,000	55.7	29,700,000	55.6	△545,000	△1.8
2 地方譲与税	452,000	0.9	433,800	0.9	433,800	0.8	433,800	0.8	18,200	4.2
3 利子割交付金	79,000	0.1	87,000	0.2	87,000	0.2	87,000	0.2	△8,000	△9.2
4 配当割交付金	57,000	0.1	55,000	0.1	55,000	0.1	55,000	0.1	2,000	3.6
5 株式等譲渡所得 割 交 付 金	14,000	0.0	18,000	0.0	18,000	0.0	18,000	0.1	△4,000	△22.2
6 地方消費税金 交 付 金	1,867,000	3.6	1,887,000	4.0	1,887,000	3.6	1,887,000	3.5	△20,000	△1.1
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	9,700	0.0	11,000	0.0	11,000	0.0	11,000	0.0	△1,300	△11.8
8 自動車取得税金 交 付 金	266,000	0.5	225,000	0.5	225,000	0.4	225,000	0.4	41,000	18.2
9 国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	47,000	0.1	44,000	0.1	44,000	0.1	44,000	0.1	3,000	6.8
10 地方特例交付金	97,000	0.2	382,000	0.8	382,000	0.7	382,000	0.7	△285,000	△74.6
11 地方交付税	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 交通安全対策 特別交付金	35,000	0.1	35,000	0.1	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0
13 分担金及び 負 担 金	357,172	0.7	381,070	0.8	381,070	0.7	381,070	0.7	△23,898	△6.3
14 使用料及び 手 数 料	657,452	1.3	667,222	1.4	652,282	1.2	652,282	1.2	5,170	0.8
15 国庫支出金	4,999,194	9.7	5,297,998	11.1	5,578,101	10.5	5,711,453	10.7	△578,907	△10.4
16 県 支 出 金	2,542,524	4.9	2,669,033	5.6	2,714,523	5.1	2,736,121	5.1	△171,999	△6.3
17 財 産 収 入	159,536	0.3	150,483	0.3	135,434	0.3	135,434	0.3	24,102	17.8
18 寄 附 金	3	0.0	3	0.0	379	0.0	983	0.0	△376	△99.2
19 繰 入 金	6,783,000	13.2	3,672,000	7.7	7,103,281	13.3	7,083,281	13.3	△320,281	△4.5
20 繰 越 金	1,000,000	1.9	500,000	1.0	500,000	1.0	544,703	1.0	500,000	100.0
21 諸 収 入	1,850,618	3.6	1,748,490	3.7	1,768,529	3.3	1,772,029	3.3	82,089	4.6
22 市 債	1,114,800	2.2	1,135,900	2.4	1,562,600	2.9	1,504,900	2.8	△447,800	△28.7
合 計	51,543,000	100.0	47,627,000	100.0	53,274,000	100.0	53,400,057	100.0	△1,731,000	△3.2

(注) 平成23年度の現計予算額は、12月議会議決後の予算額です。



## 2 歳 出

区 分	平成24年度		平成23年度						比較増減	
	当初予算額 (A) 千円	構成比 %	当初予算額 千円	構成比 %	6月補正後 予算額 (B) 千円	構成比 %	現計予算額 千円	構成比 %	6月補正後 予算額 (C)=(A)-(B) 千円	伸 率 (C)/(B) %
1 議 会 費	410,425	0.8	485,356	1.0	488,234	0.9	458,653	0.9	△77,809	△15.9
2 総 務 費	8,053,309	15.6	8,465,396	17.8	9,111,275	17.1	9,387,530	17.6	△1,057,966	△11.6
3 民 生 費	17,410,319	33.8	16,249,758	34.1	16,970,783	31.9	17,089,618	32.0	439,536	2.6
4 衛 生 費	4,755,009	9.2	4,583,754	9.6	5,221,286	9.8	5,206,373	9.7	△466,277	△8.9
5 労 働 費	175,774	0.4	170,268	0.3	219,464	0.4	222,109	0.4	△43,690	△19.9
6 農 林 費	459,035	0.9	328,773	0.7	364,831	0.7	364,070	0.7	94,204	25.8
7 商 工 費	813,775	1.6	601,041	1.3	731,907	1.4	724,659	1.3	81,868	11.2
8 土 木 費	8,725,516	16.9	5,363,011	11.3	8,376,708	15.7	8,319,810	15.6	348,808	4.2
9 消 防 費	1,453,674	2.8	1,581,853	3.3	1,606,983	3.0	1,583,972	3.0	△153,309	△9.5
10 教 育 費	6,885,808	13.4	7,460,135	15.7	7,844,874	14.7	7,705,608	14.4	△959,066	△12.2
11 災 害 復 旧 費	15,309	0.0	9,182	0.0	9,182	0.0	9,182	0.0	6,127	66.7
12 公 債 費	2,335,047	4.5	2,278,473	4.8	2,278,473	4.3	2,278,473	4.3	56,574	2.5
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	51,543,000	100.0	47,627,000	100.0	53,274,000	100.0	53,400,057	100.0	△1,731,000	△3.2

# 平成24年度 一般会計当初予算性質別分類表

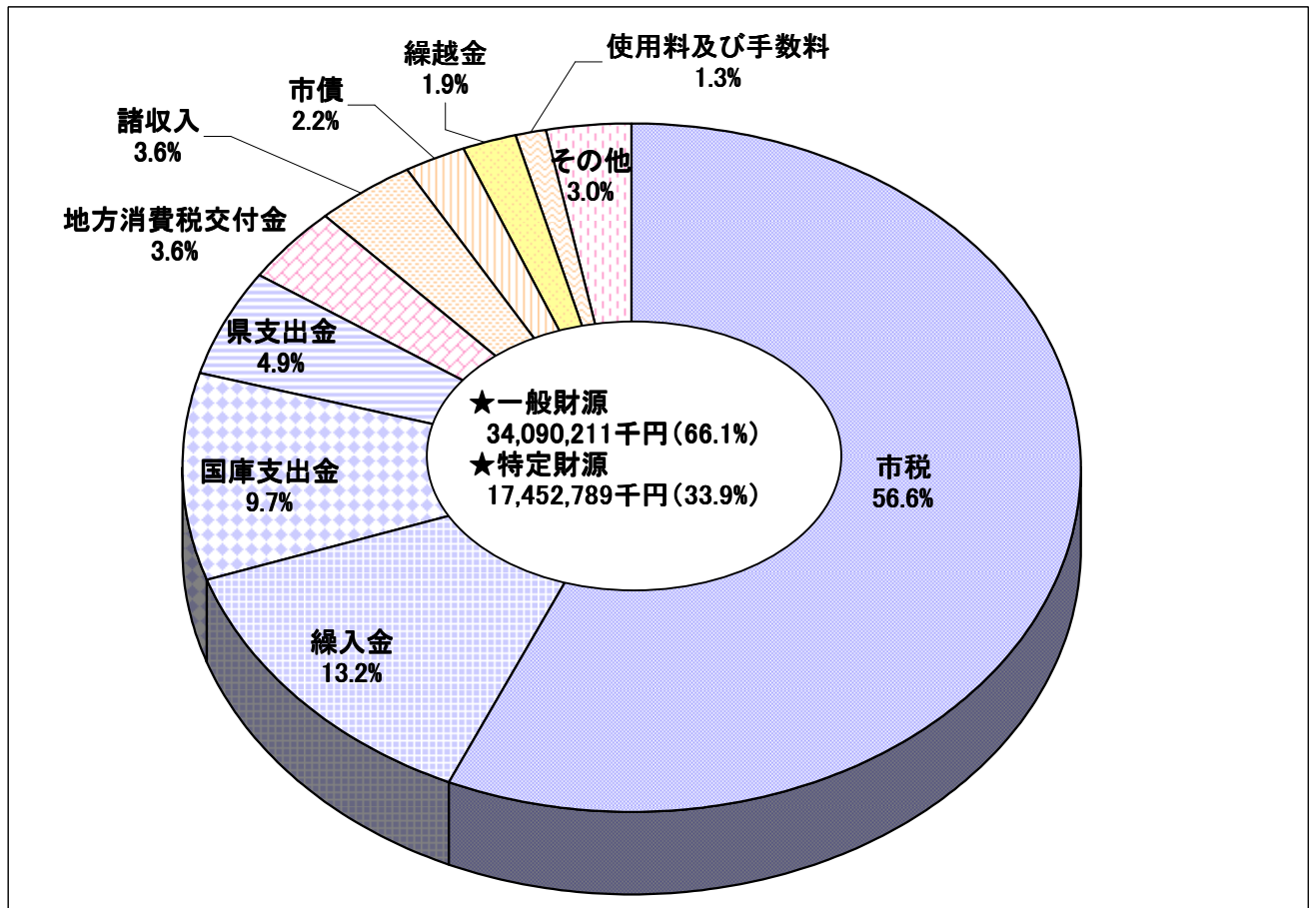
歳 出

区 分	平成24年度		平成23年度						比較増減		
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	6月補正後 予算額	構成比	現計予算額	構成比	6月補正後 予算額	伸 率	
	(A) 千円	%	千円	%	(B) 千円		千円	%	(C)=(A)-(B) 千円	(C)/(B) %	
義務的経費	人 件 費	7,992,180	15.5	8,543,698	17.9	8,541,952	16.0	8,424,769	15.8	△549,772	△6.4
	扶 助 費	9,803,230	19.0	8,983,872	18.9	9,250,761	17.4	9,584,365	17.9	552,469	6.0
	公 債 費	2,335,047	4.5	2,278,473	4.8	2,278,473	4.3	2,278,473	4.3	56,574	2.5
	小 計	20,130,457	39.0	19,806,043	41.6	20,071,186	37.7	20,287,607	38.0	59,271	0.3
投資的経費	普通建設事業費	7,594,930	14.8	6,289,410	13.2	9,568,748	18.0	9,400,296	17.6	△1,973,818	△20.6
	補助事業費	1,402,097	2.8	1,049,064	2.2	1,653,082	3.1	1,471,341	2.8	△250,985	△15.2
	単独事業費	6,192,833	12.0	5,240,346	11.0	7,915,666	14.9	7,928,955	14.8	△1,722,833	△21.8
	災害復旧費	15,309	0.0	9,182	0.0	9,182	0.0	9,182	0.0	6,127	66.7
	単独事業費	15,309	0.0	9,182	0.0	9,182	0.0	9,182	0.0	6,127	66.7
	小 計	7,610,239	14.8	6,298,592	13.2	9,577,930	18.0	9,409,478	17.6	△1,967,691	△20.5
その他の経費	物 件 費	11,178,515	21.7	10,159,739	21.3	10,720,869	20.1	10,734,254	20.1	457,646	4.3
	維持補修費	903,978	1.8	650,046	1.4	756,482	1.4	756,482	1.4	147,496	19.5
	補助費等	4,250,405	8.2	3,976,381	8.3	4,504,926	8.4	4,560,284	8.5	△254,521	△5.6
	積立金	29,545	0.1	39,600	0.1	39,976	0.1	40,580	0.1	△10,431	△26.1
	投資及び 出資金・貸付金	817,298	1.6	418,500	0.9	683,242	1.3	683,242	1.3	134,056	19.6
	繰 出 金	6,572,563	12.7	6,228,099	13.1	6,869,389	12.9	6,878,130	12.9	△296,826	△4.3
	予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	小 計	23,802,304	46.2	21,522,365	45.2	23,624,884	44.3	23,702,972	44.4	177,420	0.8
合 計	51,543,000	100.0	47,627,000	100.0	53,274,000	100.0	53,400,057	100.0	△1,731,000	△3.2	

(注) 平成23年度の現計予算額は、12月議会議決後の予算額です。

# 平成24年度小牧市一般会計当初予算

歳入総額 51,543,000千円



歳出総額 51,543,000千円

