

平成24年度

古河市 予算大綱



茨城県 古河市

～24年度当初予算のポイント～

歳入

- ・市税：個人市民税については税改正により増額となったものの、法人市民税については景気の減退により減額、また資産税においても評価替えなどにより減額となり、市税全体では微減
- ・その他一財：地方特例交付金や財政調整基金繰入金等が減額となり、全体で前年度比4.9%の減
- ・市債：合併特例債の発行額減少により、全体では前年度比7.2%の減

歳出

- 子ども手当制度見直しによる事業費の減額
- まちづくり交付金事業(駅西口地区)の事業完了による減額

平成24年度一般会計予算額 465億1,000万円 前年度対比5.1%減

I. 予算額の比較

一般会計予算額465億1,000万円 対前年度当初 25億1,000万円 5.1%減
(前倒し分含む 471億2,200万円 対前年度当初 18億9,800万円 3.9%減)

◎減額の主な要因

△26億5,000万円

○子どものための手当関連経費 △ 8億3,700万円

○まちづくり交付金事業(駅西口地区)完了 △12億 100万円

○国の補正(第3号)による前倒し分 △ 5億2,000万円

○復興まちづくり交付金による前倒し分 △ 9,200万円

Ⅱ. 後期基本計画の着実な推進

1. 市民主体の行政とみんなで築く“地域”づくり～コミュニティ・行政～

(新)若者層の地域づくり等参画を支援

地域づくり活動の支援

コミュニティ活動の育成・強化 等

2. 互いに支え合う福祉と健康の“社会”づくり～福祉健康～

保育施設の充実(第4保育所改築)

(新)高齢者対策の充実(救急医療情報キット配布・ひとり暮らし高齢者把握)

古河市障害者基本計画の策定

児童クラブ施設の充実(諸川小学校) 等

3. 健やかな市民と文化を育む“人”づくり～教育文化～

総合的文化施設の整備推進

(新)自然科学研究推進事業

学校給食センター建設の推進

(新)学習生活環境の向上 等

4. 活力と元気にあふれた人の集まる“魅力”づくり～産業労働～

道の駅の整備推進

(新)古河マラソン大会開催の推進

(新)新たな観光資源の発掘 等

5. 自然と共生した安全で快適な“暮らし”づくり～生活環境～

自主防災組織活動への支援

太陽光発電システム等導入への助成

磯部都市下水路の整備 等

6. みらいを見据えた都市の“基盤”づくり～都市基盤～

デマンド交通・ぐるりん号の運行

筑西幹線道路の整備

古河総合公園の充実 等

平成24年度 一般会計予算

平成24年度当初予算 465億1,000万円

平成23年度当初予算 490億2,000万円

増減額 △25億1,000万円 (5.1%減)

平成24年度 特別会計予算

(単位：千円)

会 計 名	平成24年度 当初予算 A	平成23年度 当初予算 B	比 較 (A-B) C	増 減 率 (C/B) %
国民健康保険特別会計(事業勘定)	15,592,500	15,195,000	397,500	2.6
国民健康保険特別会計(直診勘定)	80,800	77,100	3,700	4.8
古河福祉の森診療所特別会計	204,500	206,000	△1,500	△0.7
後期高齢者医療特別会計	1,004,000	979,500	24,500	2.5
介護保険特別会計(保険事業勘定)	7,500,000	7,035,500	464,500	6.6
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	59,200	62,500	△3,300	△5.3
公共下水道事業特別会計	3,870,800	4,294,300	△423,500	△9.9
農業集落排水事業特別会計	895,700	766,400	129,300	16.9
ゴルフ場事業特別会計	113,600	112,600	1,000	0.9
古河駅東部土地区画整理事業特別会計	1,132,000	852,800	279,200	32.7
片田南西部土地区画整理事業特別会計	288,800	276,700	12,100	4.4
公共用地先行取得特別会計	163,700	140,000	23,700	16.9
合 計	30,905,600	29,998,400	907,200	3.0

水道事業会計

(単位：千円)

会 計 名	平成24年度 当初予算 A	平成23年度 当初予算 B	比 較 (A-B) C	増 減 率 (C/B) %
収 益 的 収 入	2,434,086	2,433,364	722	0.0
収 益 的 支 出	2,169,627	2,211,271	△41,644	△1.9
資 本 的 収 入	835,546	590,700	244,846	41.5
資 本 的 支 出	1,954,735	1,803,889	150,846	8.4

※水道事業会計において資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,119,189千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 64,756千円、過年度分損益勘定留保資金 1,054,433千円で補てんするものとする。

○一般会計予算フレーム

(単位:千円)

	平成24年度 当初予算 A	平成23年度 当初予算 B	比較 (A-B) C	増減 (C/B) %	構成比率 %
(歳入)					
市税	18,755,909	18,759,881	△ 3,972	△ 0.0	40.3
地方譲与税及び自動車取得税交付金	625,000	611,000	14,000	2.3	1.3
その他交付金	1,567,200	1,667,200	△ 100,000	△ 6.0	3.4
地方交付税	6,550,000	6,550,000	0	0.0	14.1
普通交付税	6,100,000	6,100,000	0	0.0	13.1
特別交付税	450,000	450,000	0	0.0	1.0
分担金及び負担金	537,104	544,055	△ 6,951	△ 1.3	1.2
使用料及び手数料	368,132	419,857	△ 51,725	△ 12.3	0.8
国県支出金	8,284,806	9,629,056	△ 1,344,250	△ 14.0	17.8
繰入金	769,361	1,430,334	△ 660,973	△ 46.2	1.6
市債	7,336,200	7,908,700	△ 572,500	△ 7.2	15.8
臨時財政対策債	2,489,000	2,650,000	△ 161,000	△ 6.1	5.4
合併特例債	4,341,600	4,895,100	△ 553,500	△ 11.3	9.3
通常建設事業債	505,600	363,600	142,000	39.1	1.1
その他の収入	1,716,288	1,499,917	216,371	14.4	3.7
歳入計	46,510,000	49,020,000	△ 2,510,000	△ 5.1	100.0
(歳出)					
議会費	352,606	397,325	△ 44,719	△ 11.3	0.7
総務費	6,138,258	5,460,759	677,499	12.4	13.2
民生費	16,548,175	17,076,861	△ 528,686	△ 3.1	35.6
衛生費	3,253,673	3,504,613	△ 250,940	△ 7.2	7.0
労働費	30,442	29,493	949	3.2	0.1
農林水産業費	1,046,035	1,159,388	△ 113,353	△ 9.8	2.2
商工費	398,235	469,724	△ 71,489	△ 15.2	0.8
土木費	7,113,003	8,086,425	△ 973,422	△ 12.0	15.3
消防費	1,798,804	1,869,712	△ 70,908	△ 3.8	3.9
教育費	4,917,042	5,895,476	△ 978,434	△ 16.6	10.6
災害復旧費	4	4	0	0.0	0.0
公債費	4,832,192	4,918,991	△ 86,799	△ 1.8	10.4
諸支出金	1,531	101,229	△ 99,698	△ 98.5	0.0
予備費	80,000	50,000	30,000	60.0	0.2
歳出計	46,510,000	49,020,000	△ 2,510,000	△ 5.1	100.0

※歳入のうちその他交付金： 利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金
 ゴルフ場利用税交付金・国有提供施設等所在市町村助成交付金
 地方特例交付金・交通安全対策特別交付金

その他の収入： 財産収入・寄附金・繰越金・諸収入

○歳出(性質別予算)

(単位:千円)

名 称	平成24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	比 較	増 減(%)	構成比率(%)
人件費	8,032,265	8,148,390	△ 116,125	△ 1.4	17.3
うち職員給	4,993,036	5,076,006	△ 82,970	△ 1.6	10.7
扶助費	9,730,315	10,317,095	△ 586,780	△ 5.7	20.9
公債費	4,832,192	4,918,991	△ 86,799	△ 1.8	10.4
義務的経費 計	22,594,772	23,384,476	△ 789,704	△ 3.4	48.6
物件費	5,957,059	6,476,774	△ 519,715	△ 8.0	12.7
維持補修費	450,163	441,238	8,925	2.0	1.0
補助費等	5,530,218	5,775,670	△ 245,452	△ 4.2	11.9
普通建設事業費	6,359,472	7,109,161	△ 749,689	△ 10.5	13.7
災害復旧事業費	4	4	0	0.0	0.0
積立金	1,611	101,368	△ 99,757	△ 98.4	0.0
投資及び出資金	7,589	7,222	367	5.1	0.0
貸付金	63,600	63,600	0	0.0	0.1
繰出金	5,465,512	5,610,487	△ 144,975	△ 2.6	11.8
予備費	80,000	50,000	30,000	60.0	0.2
その他の経費 計	23,915,228	25,635,524	△ 1,720,296	△ 6.7	51.4
総 合 計	46,510,000	49,020,000	△ 2,510,000	△ 5.1	100.0

資料 1. 市税内訳

(単位：千円)

名 称	平成24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	比 較	増 減 率
市民税	8,529,380	8,431,974	97,406	1.2
個人	6,761,710	6,455,449	306,261	4.7
均等割	196,539	193,961	2,578	1.3
所得割	6,565,171	6,261,488	303,683	4.9
滞納繰越分	171,960	178,808	△ 6,848	△ 3.8
法人	1,590,748	1,793,837	△ 203,089	△ 11.3
均等割	437,916	438,400	△ 484	△ 0.1
法人税割	1,152,832	1,355,437	△ 202,605	△ 14.9
滞納繰越分	4,962	3,880	1,082	27.9
固定資産税	7,666,966	8,069,939	△ 402,973	△ 5.0
固定資産税	7,496,015	7,900,656	△ 404,641	△ 5.1
土地	2,639,412	2,646,557	△ 7,145	△ 0.3
家屋	3,342,708	3,712,395	△ 369,687	△ 10.0
償却資産	1,513,895	1,541,704	△ 27,809	△ 1.8
滞納繰越分	152,668	149,126	3,542	2.4
国有資産等所在市町村交付金及納付金	18,283	20,157	△ 1,874	△ 9.3
交付金	18,283	20,157	△ 1,874	△ 9.3
軽自動車税	262,986	254,577	8,409	3.3
現年課税分	256,245	248,176	8,069	3.3
滞納繰越分	6,741	6,401	340	5.3
たばこ税	1,287,947	941,180	346,767	36.8
都市計画税	1,008,630	1,062,210	△ 53,580	△ 5.0
現年課税分	988,327	1,043,141	△ 54,814	△ 5.3
滞納繰越分	20,303	19,069	1,234	6.5
入湯税	0	1	△ 1	皆減
合 計	18,755,909	18,759,881	△ 3,972	△ 0.0

資料 2. 主な一般財源

(単位：千円)

項 目	平成 2 4 年度 当 初 予 算	平成 2 3 年度 当 初 予 算	比 較	増 減 率
市税	18,755,909	18,759,881	△ 3,972	0.0
市民税	8,529,380	8,431,974	97,406	1.2
個人	6,933,670	6,634,257	299,413	4.5
法人	1,595,710	1,797,717	△ 202,007	△ 11.2
固定資産税	7,666,966	8,069,939	△ 402,973	△ 5.0
軽自動車税	262,986	254,577	8,409	3.3
たばこ税	1,287,947	941,180	346,767	36.8
都市計画税	1,008,630	1,062,210	△ 53,580	△ 5.0
入湯税	0	1	△ 1	皆減
地方譲与税	505,000	507,000	△ 2,000	△ 0.4
地方揮発油譲与税	146,000	147,000	△ 1,000	△ 0.7
自動車重量譲与税	359,000	360,000	△ 1,000	△ 0.3
利子割交付金	40,000	52,000	△ 12,000	△ 23.1
配当割交付金	29,000	15,000	14,000	93.3
株式等譲渡所得割交付金	7,000	10,000	△ 3,000	△ 30.0
地方消費税交付金	1,364,000	1,330,000	34,000	2.6
ゴルフ場利用税交付金	18,000	26,000	△ 8,000	△ 30.8
自動車取得税交付金	120,000	104,000	16,000	15.4
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,200	1,200	0	0.0
地方特例交付金	84,000	207,000	△ 123,000	△ 59.4
児童手当及び子ども手当特例交付金	0	97,000	△ 97,000	皆減
減収補てん特例交付金	84,000	110,000	△ 26,000	△ 23.6
地方交付税	6,550,000	6,550,000	0	0.0
普通交付税	6,100,000	6,100,000	0	0.0
特別交付税	450,000	450,000	0	0.0
財政調整基金繰入金	500,000	1,093,093	△ 593,093	△ 54.3
繰越金	600,000	400,000	200,000	50.0
臨時財政対策債	2,489,000	2,650,000	△ 161,000	△ 6.1
合 計	31,063,109	31,705,174	△ 642,065	△ 2.0

資料3. 合併特例債活用事業

(単位:千円)

名 称	事業費	発行額
道の駅整備事業	1,223,403	1,158,700
総合的文化施設整備事業	216,044	132,400
市有バス車両購入事業	15,000	14,200
酒井蔵整備事業	7,275	6,900
富岡蔵整備事業	6,305	5,900
道路新設改良事業	444,230	326,000
上辺見地区整備事業	72,031	67,400
桜町上辺見線上辺見工区道路整備事業	15,377	14,400
筑西幹線道路整備事業	2,118,174	1,988,300
新4号国道アクセス道路整備事業	48,530	10,200
桜町上辺見線南町工区I道路整備事業	55,239	25,000
仁連江口線道路整備事業	55,281	43,700
ネーブルパーク下水道施設整備事業	62,000	58,900
古河第一小学校改築事業	71,100	67,500
古河第六小学校改築事業	191,079	140,900
釈迦小学校耐震補強事業	4,599	4,300
小堤小学校耐震補強事業	4,599	4,300
古河第一中学校耐震補強事業	9,450	8,900
学校給食センター整備事業	223,695	182,200
健康ふれあいスポーツセンター施設整備事業	85,891	81,500
合 計	4,929,302	4,341,600

資料4. 主な基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成22年度 末現在高	平成23年度(見込)		平成23年度 末現在高 (見込)	平成24年度(見込)		平成24年度 末現在高 (見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,076,732	197,831	723,011	1,551,552		500,000	1,051,552
減債基金	39,399	208,848	0	248,247	75		248,322
小計	2,116,131	406,679	723,011	1,799,799	75	500,000	1,299,874
地域福祉基金	33,888	9	1,000	32,897	10		32,907
ふるさと振興基金	30,216	10		30,226	9		30,235
公共施設整備基金	143,124	43		143,167	43		143,210
新駅設置準備基金	39,477	12		39,489	12		39,501
教育振興基金	9,637	3		9,640	3		9,643
松岡奨学基金	27,914	82	3,240	24,756	55	4,080	20,731
松岡文化・スポーツ基金	37,136	20	1,000	36,156	14	1,000	35,170
自治振興基金	1,063,507	319	82,000	981,826	282	90,000	892,108
合併特例振興基金	2,008,611	532	138,300	1,870,843	543	160,000	1,711,386
企業立地調整基金	0	100,000		100,000	30	7,280	92,750
合計	5,509,641	507,709	948,551	5,068,799	1,076	762,360	4,307,515

土地開発基金	704,922	231,787	231,732	704,977	56	0	705,033
うち現金	184,074	231,787		415,861	56		415,917
うち土地	520,848		231,732	289,116			289,116

※内訳の土地については、基金での購入分が積立額、基金から市への売却分が取崩額に表示

資料5. 借入金残高の状況

単位：百万円

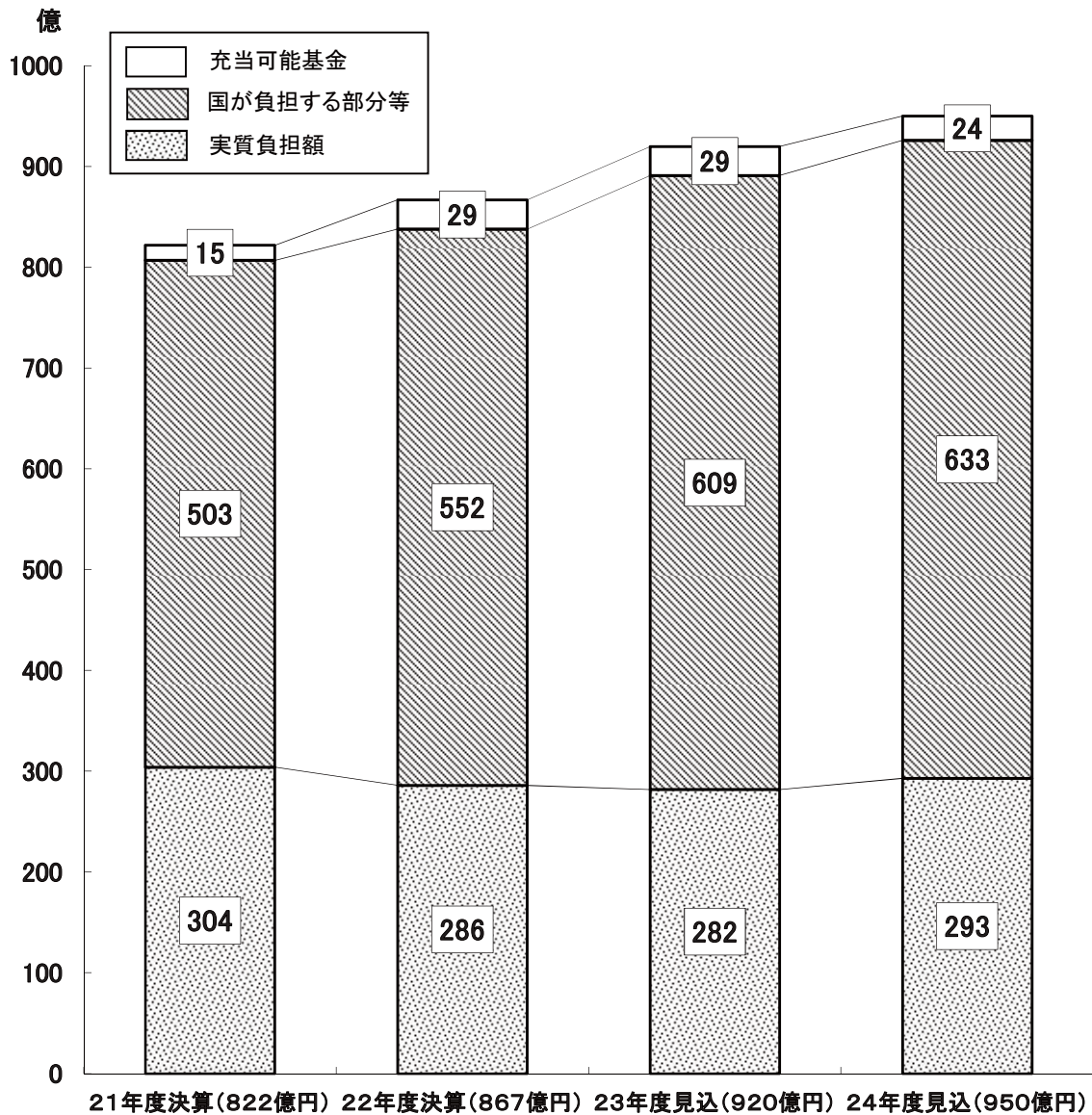
会 計 名	平成22年度末 現在高	平成23年度末 (見込額)	平成24年度末 (見込額)
一般会計	50,167	56,403	59,821
古河駅東部土地区画整理事業特別会計	233	359	385
片田南西部土地区画整理事業特別会計	508	625	696
公共用地先行取得特別会計	1,532	1,413	1,264
小 計 (普通会計)	52,440	58,800	62,166
公共下水道事業特別会計	21,489	20,677	19,724
農業集落排水事業特別会計	5,250	5,302	5,271
ゴルフ場事業特別会計	0	0	0
古河駅東部土地区画整理事業特別会計 (企業会計分)	700	1,070	1,730
片田南西部土地区画整理事業特別会計 (企業会計分)	16	102	252
水道事業会計	8,737	8,668	8,835
小 計 (特別会計)	36,192	35,819	35,812
合 計	88,632	94,619	97,978

資料6. 将来負担額仮試算

(単位：億円)

		21年度決算	22年度決算	23年度見込	24年度見込
将来負担額(見込)		822	867	920	950
財源	市負担額 (a)	304	286	282	293
	普通交付税算入見込額	451	485	535	553
	県補助金等特定財源	52	67	74	80
	充当可能基金	15	29	29	24
将来負担額比率① (市負担額(a) / 標準財政規模等) × 100		127.5%	116.9%	115.8%	122.7%

将来負担額の推移(仮試算)



※将来負担額試算の条件

- ① 地方債残高は、普通会計等の予算額
- ② 公営企業等への負担額の比率は、平成22年度決算額ベースで見込む
- ③ 退職手当支給に係る負担見込額は職員全員が退職するものとして試算する
- ④ 充当可能基金には合併特例債を活用した基金は含まない
- ⑤ 仮試算であり今後決算により変動があるものとする