

平成 24 年度

当初予算の概要



平戸市総務部財政課

# 平成 24 年度 当初予算の概要

## 1. 予算編成の背景

我が国の景気は、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中で、緩やかに持ち直しており、先行きについても、緩やかな持ち直しが続くことが期待されるが、ヨーロッパの政府債務危機等の影響による海外景気の下ぶれが、我が国の景気を押し下げるリスクがあるとされております。

また、平成 24 年度の地方財政対策では、緩やかながらも企業収益が回復基調にあることなどにより、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の増加が見込まれる一方で、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどにより、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれています。

このため、国は、財政運営戦略に定める中期財政フレーム（平成 24 年度～平成 26 年度）に沿って、社会保障関係費の自然増や地域経済の基盤強化などに対応する財源を含め、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額について、平成 23 年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、平成 24 年度の地方財政への対応を行うこととされております。

## 2. 予算編成の基本方針

本市の財政状況は、これまでの財政健全化計画の実施や普通交付税の増額などの効果により改善の兆しはあるものの、現下の経済情勢を反映して市税収入などの一般財源収入の大幅な増加は期待できず、引き続き厳しい状況となっております。また、昨年試算した財政見通しでは、普通交付税の合併算定替の通減の影響や公債費の増加などから、平成 29 年度から収支の均衡が取れなくなり、平成 33 年度では財政調整基金及び減債基金が底をつくという見通しであり、更なる財政健全化の取り組みが必要であると考えております。

このようなことから、平成 24 年度当初予算編成にあたりましては、健全な財政運営に配意しながら、「平戸市総合計画」の基本理念の創造に向けて、2つの共通目標及び5つの基本目標を予算編成の柱とするとともに、**「更なる連携と協働によるたくましいまちづくり」**をキャッチフレーズとして、限られた財源を以下の5つの施策に重点的な配分を行い、予算を編成いたしました。

- 1 市民の安心・安全、ゆとりの確保（安全・安心なまちづくりの推進）
- 2 観光戦略の構築（宝を活かした観光の推進）
- 3 全国に誇れる地域ブランドの確立（平戸ブランドの確立）
- 4 少子高齢化対策（ともに支えあう福祉の充実）
- 5 合併特例措置廃止を見据えた財政運営

### 3. 平成24年度一般会計予算の重点施策

#### 1 市民の安心・安全、ゆとりの確保（安全・安心なまちづくりの推進）

##### ◆防災行政無線の整備

- ・防災行政無線整備事業（588,717千円）

##### ◆自主防災組織の育成

- ・自主防災組織育成事業（9,731千円）**新規**

##### ◆公共施設等の防災対策

- ・山田児童館耐震改修事業（12,160千円）**新規**
- ・小学校屋内運動場の耐震診断（18,000千円）
- ・平戸小学校校舎大規模改造事業（10,948千円）
- ・南部中学校校舎外壁改修事業（30,000千円）**新規**

##### ◆その他防災対策

- ・農村災害対策整備事業（62,350千円）**新規**（市営分）
- ・民間住宅等耐震診断、改修事業等助成事業（2,490千円）
- ・老朽危険空き家除去事業（1,000千円）
- ・総合防災訓練の実施（1,099千円）

#### 2 観光戦略の構築（宝を活かした観光の推進）

##### ◆東アジア観光戦略

- ・東アジア観光客誘客促進事業（7,819千円）
- ・長崎上海航路誘客対策事業（1,099千円）**新規**
- ・鄭成功生家再現整備事業（86,092千円）**新規**
- ・鄭成功生家開館記念事業（5,500千円）**新規**

##### ◆観光イベントの充実

- ・テーマパーク観光プロモーション事業（12,000千円）
- ・平戸富春園誘客促進事業（600千円）**新規**

##### ◆その他観光客誘致対策

- ・体験型観光推進事業（2,615千円）
- ・新平戸島八十八箇所観光ルート整備事業（1,670千円）
- ・観光トップセールス事業（ラジオ番組制作）（3,200千円）**拡充**
- ・第10回全国和牛能力共進会誘客促進事業（1,900千円）**新規**

#### 3 全国に誇れる地域ブランドの確立（平戸ブランドの確立）

##### ◆農林水産物のブランド化、6次産業化

- ・農産物加工新商品開発支援事業（1,236千円）**新規**
- ・平戸ブランド戦略的プロモーション推進事業（10,000千円）
- ・地域資源ブランド化推進事業（緊急雇用）（13,414千円）

- ・「平戸あご」ブランド確立支援事業（3,500千円）
- ・和牛オリンピック対策奨励事業（12,339千円）

◆振興農作物の規模拡大

- ・園芸産地育成対策事業（5,000千円）**新規**
- ・アスパラガス生産施設の整備支援（15,528千円）

◆後継者対策

- ・新規就農者実践農場推進事業（1,800千円）
- ・豊かな農山村づくり事業（2,000千円）
- ・漁業担い手確保支援交付金事業（5,600千円）
- ・豊かな海づくり事業（1,244千円）

4 少子高齢化対策（ともに支えあう福祉の充実）

◆子育て支援の充実

- ・子育て親社会参加促進事業（518千円）
- ・地域子育て支援拠点事業（6,299千円）**拡充**

◆未来を担う子どものための教育環境の整備

- ・ノールトワイケルハウト市姉妹都市交流事業（短期留学）（3,334千円）**新規**
- ・学校図書館支援員配置事業（5,915千円）
- ・学校図書教育充実事業（17,602千円）**拡充**
- ・日本の宝「しま」体感交流事業（621千円）**新規**

◆高齢者福祉の充実

- ・高齢者見守りネットワーク事業（780千円）**新規**
- ・老人クラブ活性化対策事業（680千円）**新規**
- ・高齢者生きがいづくりサポート事業（4,834千円）**新規**
- ・ワンコインまごころサービス事業（350千円）**新規**
- ・度島いきいきプラザ整備事業（3,120千円）**新規**
- ・介護予防遊具設置事業（3,000千円）**新規**

5 合併特例措置廃止を見据えた財政運営

◆最大限の市債の繰上償還

- ・合併特例債借替の中止による繰上償還（1,129,050千円）
- ・財政計画上の繰上償還（342,529千円）

合計 1,471,579千円の繰上償還

◆既存事業の0ベースからの見直し

- ・スクラップアンドビルド方式の徹底
- ・サンセット方式の導入
- ・前年度比1%の枠配分予算の減額配分（△24,301千円）

## - 平成 24 年度 一般会計当初予算の総額 -

### 平成 24 年度当初予算

予算総額	2 4 4 億 1, 0 0 0 万 0 千円 (伸率 2.7%)
(繰上償還を除く予算額)	2 2 9 億 3, 8 4 2 万 1 千円 (伸率 0.8%)

### 平成 23 年度当初予算

予算総額	2 3 7 億 6, 0 0 0 万 0 千円
(繰上償還を除く予算額)	2 3 1 億 1, 8 2 4 万 0 千円

比較すると 6 億 5 千万円の増額となり、伸び率は 2.7% となっています。

しかし、繰上償還を除くと実質的には、1 億 7, 9 8 1 万 9 千円の減額となり、伸び率は 0.8% となります。

### 【歳入の特徴】

#### 歳入総額に占める市税

市 税	2 6 億 9, 5 1 4 万 1 千円 (構成比 11.0%)
(前年度)	2 6 億 6, 1 8 4 万 7 千円 前年度比 1.3%

#### 歳入総額に占める地方交付税

普通交付税	9 5 億 4, 0 0 0 万円 (構成比 39.1%)
(前年度)	9 4 億 3, 0 0 0 万円 前年度比 1.2%
特別交付税	1 1 億 0, 0 0 0 万円 (構成比 4.5%)
(前年度)	1 1 億 0, 0 0 0 万円 前年度比 0.0%

#### 歳入総額に占める繰入金

減債基金繰入金	1 0 億 5, 5 0 0 万円 (構成比 4.3%)
(前年度)	4 億 5, 0 0 0 万円 前年度比 134.4%

#### 歳入総額に占める市債

市 債	3 2 億 6, 9 2 0 万円 (構成比 13.4%)
(前年度)	3 3 億 7, 8 9 0 万円 前年度比 3.2%

### 【歳出の特徴】

#### 歳出総額に占める人件費

人件費	3 8 億 8, 4 1 8 万 4 千円 (構成比 15.9%)
(前年度)	4 0 億 3 1 4 万 8 千円 前年度比 3.0%

#### 歳出総額に占める公債費

公債費	4 5 億 6 8 7 万 7 千円 (構成比 18.5%)
(前年度)	3 8 億 8, 1 5 4 万 2 千円 前年度比 16.1%

#### 歳出総額に占める投資的経費

投資的経費	5 0 億 5, 8 9 5 万 8 千円 (構成比 20.7%)
(前年度)	4 7 億 6, 9 2 6 万 9 千円 前年度比 6.1%

## 平成24年度 新規事業一覧表

### - 新規事業 -

新規事業は次のとおりです。

#### 1. 新規のソフト事業

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要
政策推進	ノールトワイケルハウト市姉妹都市交流事業	5,347	姉妹都市であるオランダのノールトワイケルハウト市との友好交流
総務	人事評価制度構築事業	3,150	人事評価制度の導入に向け、制度設計、構築を行う
	自主防災組織育成事業	9,731	地域の防災力向上のため、自主防災組織の結成を支援
企画	情報格差等対策事業	232	地域の超高速ネットワーク社会の実現に向けた検証に係る委員会開催
	やらんば市民サポート事業補助金(協働によるまちづくり推進事業)	10,500	市民団体の自立した活動を支援
市民	グローバルウィンドデイ開催事業	120	的山大島風力発電所における市民を対象とした親子見学会を開催
福祉	自立支援協議会運営事業	170	個々の障害者ニーズに対応するため、各分野を越えてのネットワーク構築に係る協議会を設置
長寿保険	高齢者見守りネットワーク事業	780	独居等の高齢者に対する見守りボランティアの人員確保やネットワーク連絡会を設立
	老人クラブ活性化対策事業	680	老人クラブの活性化を図るため、次世代を担う60歳代のグループ活動を支援
	高齢者生きがいづくりサポート事業	4,834	「いきいきサロン」の新規立ち上げや老人クラブ等の活動支援(緊急雇用)
	ワンコインまごころサービス事業	350	高齢者等の「簡易な困りごと」に対するサービス事業の確立支援
農林	園芸産地育成対策事業	5,000	園芸品目の生産拡大や販売ルートの開拓及び施設整備等に対する支援
	農業者戸別所得補償制度推進事業	6,510	地域農業再生協議会の農業者戸別所得補償制度の普及・推進活動経費に対する補助
	農業振興地域整備計画更新事業	22,140	農業振興地域整備計画の更新に向けた調査及び計画策定(緊急雇用)
	農産物加工新商品開発支援事業	1,236	6次産業化に取り組もうとしている農業者等に対する農産物加工品の新商品開発支援
観光	鄭成功生家開館記念事業	5,500	鄭成功生家再現に伴う開館記念式典等を開催
	平戸城耐震診断事業	3,909	平戸市のシンボルでもある平戸城(本丸、天守閣)の耐震診断を実施
	平戸富春園誘客促進事業	600	日本で初めて茶が伝えられた聖地である富春園をPRし観光客誘客を行う
	第10回全国和牛能力共進会誘客促進事業	1,900	H24.10.25~29長崎県で開催される全国和牛能力共進会に併せ観光客の誘客促進を図る
	長崎上海航路誘客対策事業	1,099	中国人観光客を誘致するための観光セールスを行う

課名	事業名	事業費	摘要
都市計画	耐震・安心住まいづくり支援事業	290	S56.5.31以前に建築された1戸建木造住宅所有者が行う耐震診断等費用に対する支援
生涯学習	日本の宝「しま」体感交流事業補助金（青少年健全育成事業）	621	県内の子どもを対象に島民との交流を深めながら、「しま」の魅力を体験する活動への助成
	生月町国民体育館耐震診断事業	1,517	生月町国民体育館の耐震診断を実施
文化遺産	「平戸学」推進事業	310	自然・歴史・民俗など平戸特有の文化を学習する場の提供等「平戸学」研究の普及振興を図る

## 2. 新規のハード事業

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要
市民	太陽光発電システム設置促進事業	3,000	一般家庭の太陽光発電システム設置に対する補助
福祉	児童館耐震改修事業	12,160	山田児童館の耐震補強工事
	地域子育て支援拠点施設整備事業	2,000	田平町福祉保健センターの一部を地域子育て支援拠点施設として整備
長寿保険	介護予防遊具設置事業	3,000	健康を維持し運動機能を高めるための介護予防遊具を公園に設置
	度島いきいきプラザ（仮称）整備事業	3,120	診療所と併設した度島地区介護予防拠点施設の建設
農林	農村災害対策整備事業	40,800	自然災害から市民の生命及び農地等の財産を守るための農業用施設等の整備
水産	漁港関連道整備事業	21,411	生産拠点漁港から主要地方道までの道路整備（獅子漁港）（H24～31）
観光	鄭成功生家再現整備事業	86,092	東アジアの観光客誘客を図るため、本市に縁のある台湾の英雄である鄭成功生家を再現
建設	辺地対策道路整備事業	25,000	新規路線：山の手線（H24～28）
	橋りょう長寿命化事業	20,000	策定した修繕計画により、年次的に橋りょうの補修を実施
都市	老朽危険空き家除却事業	1,000	老朽化した危険な空き家除却を行う者に対する除却費用の助成
教育総務	平戸小学校校舎大規模改造事業	10,948	耐震補強及び大規模改造（H24～25）
	空き校舎活用事業	4,536	空き校舎（旧宝亀小特別教室棟）の有効活用のための改修
	南部中学校校舎外壁改修事業	30,000	外壁の危険箇所の改修
生涯学習	総合情報センター（仮称）整備事業	59,100	図書館及び公民館の機能を併せた総合生涯学習施設の建設（H24～26）
	生月町B&G海洋センター施設改修事業	25,795	生月町B&G海洋センター（S60建設）施設の老朽化等に伴う施設改修（H24～25）

# 平成24年度一般会計当初予算の状況

## 1. 当初予算額の推移

(単位：千円、%)

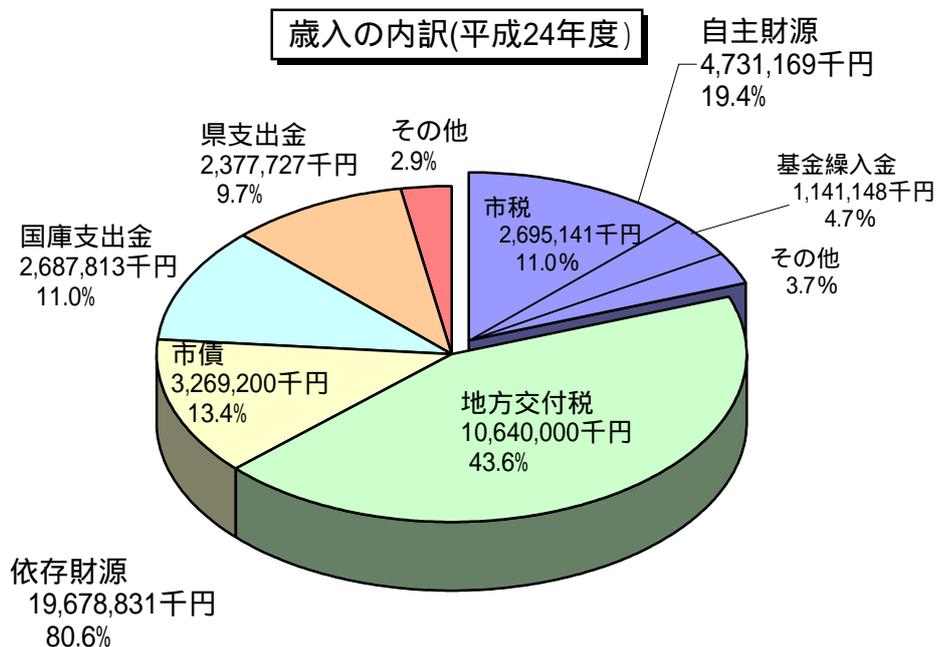
区 分	18年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
当初予算額	22,040,000	21,060,000	21,440,000	22,540,000	23,760,000	24,410,000
繰上償還を除く 当初予算額	22,040,000	20,733,998	21,184,922	22,540,000	23,118,240	22,938,421
伸 率	-	4.4	1.8	5.1	5.4	2.7
繰上償還 を除く伸率	-	5.9	2.2	6.4	2.6	0.8

## 2. 歳入

自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区 分	24年度		23年度		差 引	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
自 主 財 源	4,731,169	19.4	4,109,641	17.3	621,528	15.1
うち市税	2,695,141	11.0	2,661,847	11.2	33,294	1.3
うち基金繰入金	1,141,148	4.7	567,998	2.4	573,150	100.9
依 存 財 源	19,678,831	80.6	19,650,359	82.7	28,472	0.1
地方交付税	10,640,000	43.6	10,530,000	44.3	110,000	1.0
市 債	3,269,200	13.4	3,378,900	14.2	109,700	3.2
国庫支出金	2,687,813	11.0	2,844,655	12.0	156,842	5.5
県支出金	2,377,727	9.7	2,204,349	9.3	173,378	7.9
そ の 他	704,091	2.9	692,455	2.9	11,636	1.7
合 計	24,410,000	100.0	23,760,000	100.0	650,000	2.7



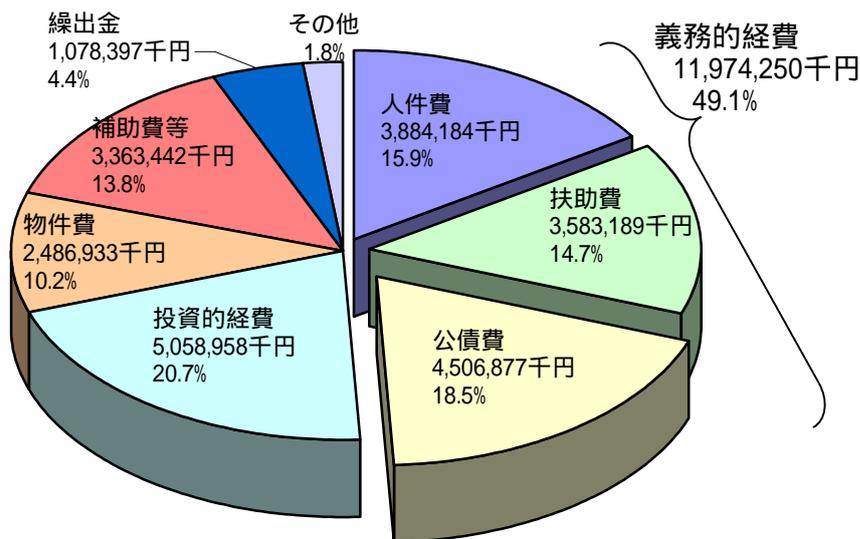
### 3. 歳 出

性質別と目的別

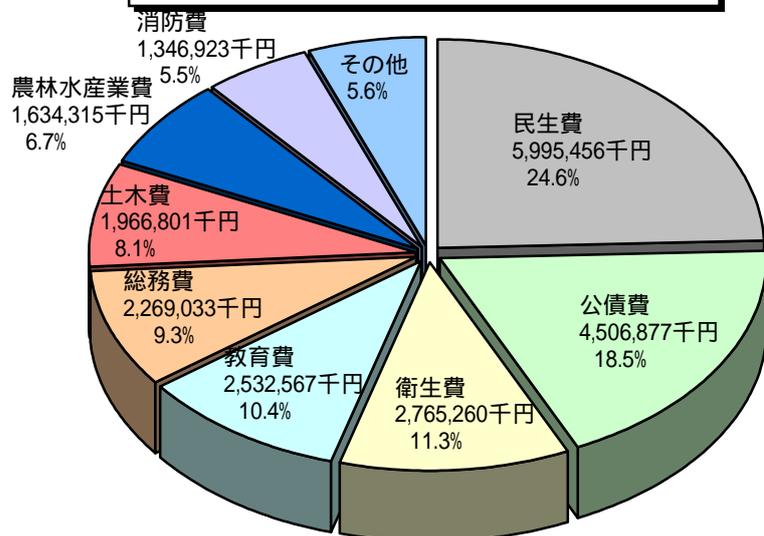
(単位：千円、%)

性質別経費	金 額	伸 率	目的別経費	金 額	伸 率
義務的経費	11,974,250	4.5	民生費	5,995,456	0.4
人件費	3,884,184	3.0	公債費	4,506,877	16.1
扶助費	3,583,189	0.2	衛生費	2,765,260	1.6
公債費	4,506,877	16.1	教育費	2,532,567	19.5
投資的経費	5,058,958	6.1	総務費	2,269,033	1.8
物件費	2,486,933	5.8	土木費	1,966,801	11.5
補助費等	3,363,442	0.8	農林水産業費	1,634,315	2.0
繰出金	1,078,397	1.7	消防費	1,346,923	20.1
その他	448,020	1.4	その他	1,392,768	28.2
合 計	24,410,000	2.7	合 計	24,410,000	2.7

平成24年度当初予算歳出の内訳(性質別)



平成24年度当初予算歳出の内訳(目的別)

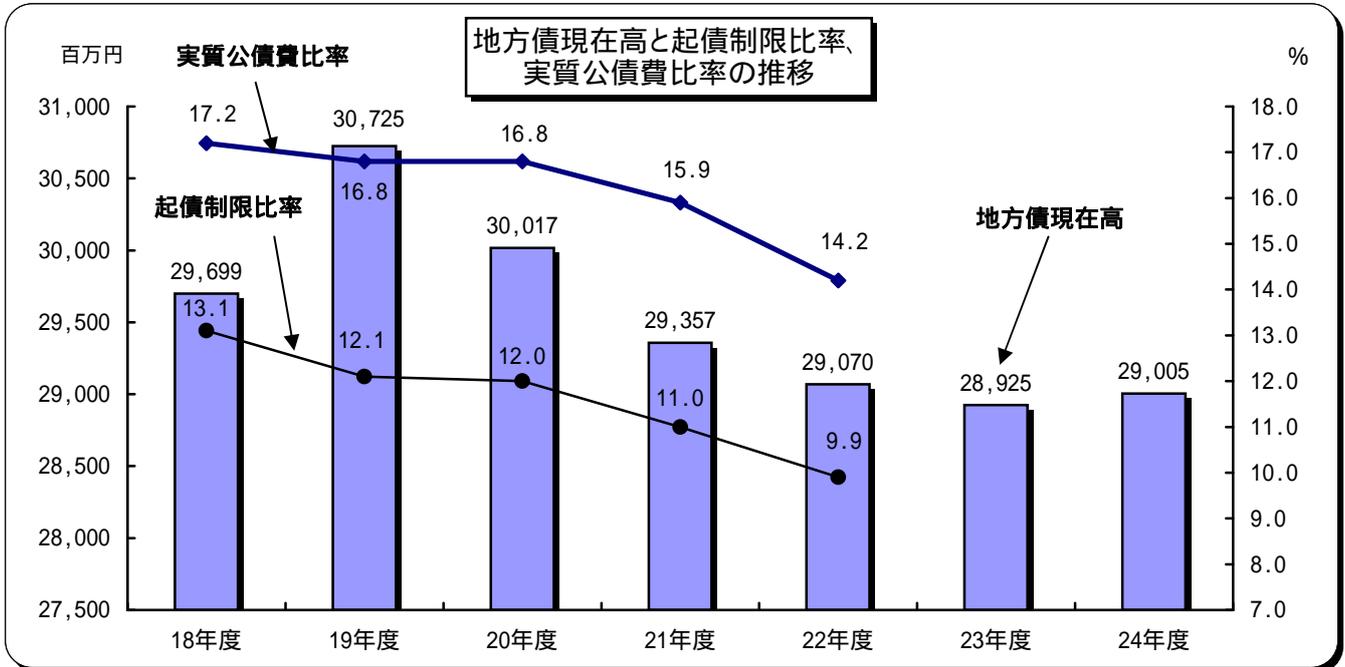


## 4. 財政構造

### 1. 地方債現在高と起債制限比率、実質公債費比率の推移

(単位：千円)

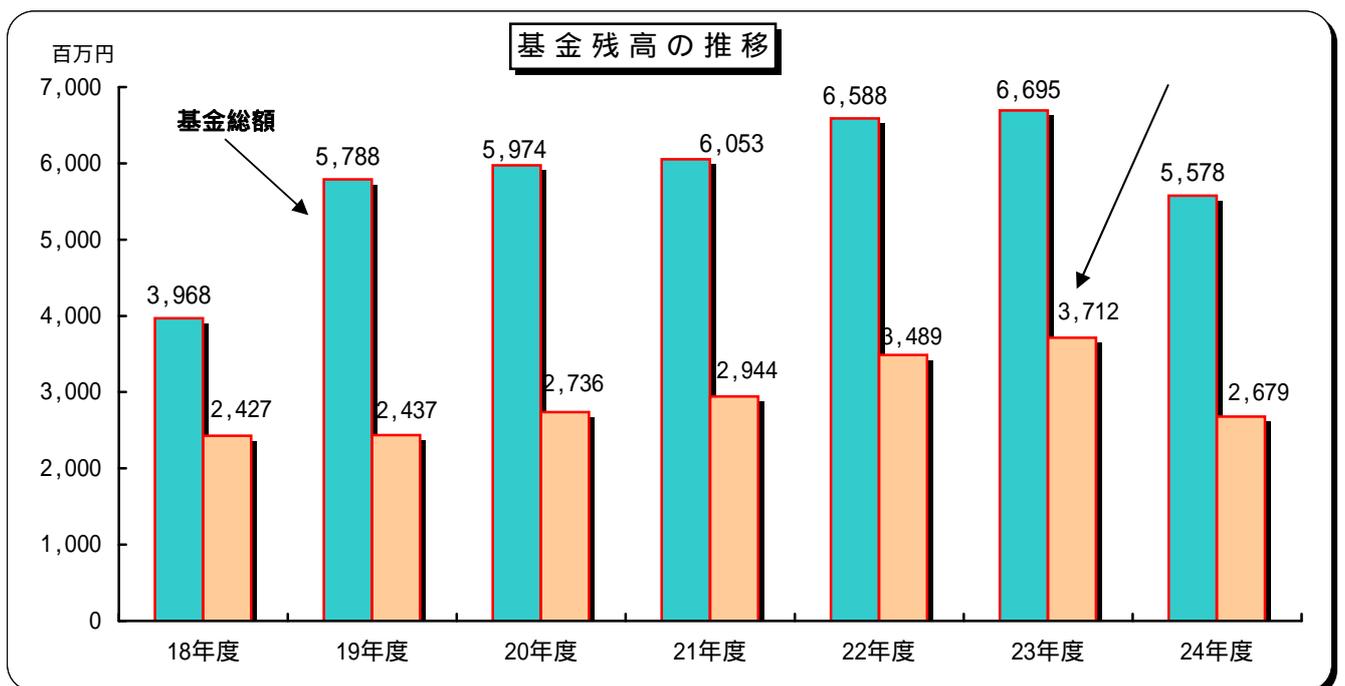
区 分	18年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
地方債残高	29,699,022	30,016,761	29,356,575	29,070,300	28,925,268	29,005,070



### 2. 基金残高の推移

(単位：千円)

	18年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
基金総額	3,967,695	5,974,489	6,053,494	6,587,968	6,694,669	5,578,362
うち財政調整・減債基金	2,427,381	2,736,042	2,943,641	3,489,043	3,712,073	2,678,616



## 平成 24 年度 特別会計当初予算（案）の概要

### 国民健康保険特別会計

#### 事業勘定

予算総額 5 1 億 8, 3 5 6 万 9 千円

（前年度当初予算 5 3 億 1, 0 2 3 万 5 千円 2.4%減）

保険給付費 8,730 万 6 千円の減、後期高齢者支援金 4,797 万 8 千円の減、介護納付金 1,204 万 9 千円の増が主なものです。

#### 直診勘定（度島直営診療施設）

予算総額 7, 4 7 9 万 1 千円

（前年度当初予算 6, 1 5 7 万 9 千円 21.5%増）

医業費（医療用機械器具費等）654 万円の増、施設整備費 802 万円の増が主なものです。

新規事業は、度島診療所及び医師住宅の老朽化に伴う建替えとして、度島診療所建設事業（802 万円）を予定しています。

#### 直診勘定（大島直営診療施設）

予算総額 1 億 3, 1 0 8 万 2 千円

（前年度当初予算 1 億 3, 5 0 9 万 7 千円 3.0%減）

医業費（医療用機械器具費等）480 万 4 千円の減が主なものです。

### 後期高齢者医療特別会計

予算総額 3 億 9, 9 5 1 万 0 千円

（前年度当初予算 3 億 7, 6 7 2 万 6 千円 6.0%増）

後期高齢者医療保険料納付金 1,635 万 8 千円の増、保険基盤安定負担金 642 万 3 千円の増が主なものです。

### 介護保険特別会計

#### 保険事業勘定

予算総額 3 8 億 3, 0 6 3 万 8 千円

（前年度当初予算 3 6 億 2, 5 5 6 万 0 千円 5.7%増）

保険給付費 1 億 8,675 万 7 千円の増が主なものです。

新規事業は、ボランティア活動を行う 65 歳以上の被保険者に対する支援として、介護支援ボランティアポイント事業（121 万 8 千円）を実施します。

#### サービス事業勘定

予算総額	3,060万0千円	
(前年度当初予算	3,174万2千円	3.6%減)

地域支援事業費 114万2千円の減が主なものです。

#### 農業集落排水事業特別会計

予算総額	1,374万1千円	
(前年度当初予算	1,922万2千円	28.5%減)

施設管理費 66万2千円の増、公債費 613万8千円の減が主なものです。

#### 宅地開発事業特別会計

予算総額	756万2千円	
(前年度当初予算	1,214万0千円	37.7%減)

施設管理経費 239万7千円の増、販売促進経費 79万5千円の増、一般会計繰出金 777万円の減が主なものです。

#### あづち大島いさりびの里事業特別会計

予算総額	1,114万4千円	
(前年度当初予算	1,051万1千円	6.0%増)

施設修繕料 53万3千円の増が主なものです。

#### 電気事業特別会計

予算総額	2,094万1千円	
(前年度当初予算	2,043万7千円	2.5%増)

施設管理費 50万5千円の増が主なものです。

## 平成 24 年度 企業会計当初予算（案）の概要

### 水道事業会計

#### 収益的支出

予算総額	8 億 7, 1 1 9 万 4 千円	
（前年度当初予算	8 億 9, 9 1 5 万 9 千円	3.1%減）

#### 資本的支出

予算総額	5 億 2, 2 4 1 万 6 千円	
（前年度当初予算	5 億 1, 3 8 8 万 0 千円	1.7%増）

収益的支出は、委託料・人件費などの営業費用の減が主なものです。  
資本的支出は、企業債償還金の増が主なものです。

### 病院事業会計

#### 収益的収支

予算総額	2 3 億 1 0 0 万 0 千円	
（前年度当初予算	2 3 億 1, 1 0 0 万 0 千円	0.4%減）

#### 資本的支出

予算総額	2 億 2, 3 6 2 万 0 千円	
（前年度当初予算	2 億 5, 4 2 2 万 7 千円	12.0%減）

入院患者 56,575 人の予定（前年度当初 57,096 人）

外来患者 89,180 人の予定（前年度当初 92,720 人）

収益的収入は、診療収入の減が主なものです。

資本的支出は、資産購入費の減が主なものです。

### 交通船事業会計

#### 収益的収支

予算総額	1 億 7, 3 7 8 万 1 千円	
（前年度当初予算	1 億 4, 8 0 8 万 1 千円	17.4%増）

総輸送人員 96,995 人の予定（前年度当初 81,180 人）

自動車航送台数 27,600 台の予定（前年度当初 14,100 台）

#### 資本的支出

予算総額	2, 5 0 1 万 4 千円	
（前年度当初予算	2, 4 6 8 万 5 千円	1.3%増）

収益的収入は、運送収益の増、一般会計補助金の減が主なものです。

収益的支出は、貨物費、船員費、修繕費及び燃料潤滑油費の増が主なものです。

資本的支出は、企業債償還金の増が主なものです。