

# 平成24年度

## うるま市の予算

### 目 次

予算編成方針	1～3
当初予算額及び市民一人当たり予算額	4
歳入歳出当初予算（款別）	
歳入歳出当初予算（財源・性質別）	5
歳入歳出当初予算比較表（款別）（対前年度）	6
歳入歳出当初予算比較表（財源・性質別）（対前年度）	7
歳出予算比較表（節別）（対前年度）	8
一般会計の一世帯当たりの歳出予算額	9

企画部 財政課

# 平成24年度うるま市予算編成方針

平成23年10月12日決裁

## 1 国の予算の概算要求組替え基準について

国は、「平成24年度予算の概算要求組替え基準について」（平成23年9月20日閣議決定）において、東日本大震災及び世界的な金融経済危機という二つの危機に直面しており、「危機」によりもたされた資源・エネルギーを始めとする数多くの制約を克服し、我が国を持続的な経済成長軌道に乗せるため、経済成長に向けた新たな成長戦略を策定し、平成24年度予算等も活用し、その実現を図る必要がある、としている。

また「震災」、「世界的な金融経済危機」、そして「財政」といった現下の諸課題の解決に向けた取組を両立させるため、復旧・復興対策について財源を確保し、多年度で収入と支出を完結させる枠組みを定めることを通じ別途管理での対応を可能とする、平成24年度から平成26年度を対象とした「中期財政フレーム」（8月12日閣議決定）を策定しており、これを前提に、ムダづかいの根絶や不要不急な事務事業の徹底的な見直しを通じ歳出全般にわたる改革に全力を挙げ、それにより確保された財源を用いて必要性や効果の高い政策に重点配分するといった、省庁を超えた大胆な予算の組み替えを行うことを基本としている。

## 2 本市の財政状況と予算編成

### (1) 財政状況について

本市の財政状況は、平成22年度の一般会計の決算額で見ると、歳入面では、自主財源の市税収入額が93億1,716万円で歳入全体の構成比は19.6%を占め、対前年度比で2.3%増加している。徴収率は対前年度比0.9%伸びているものの、86.2%と低い状況であり、自主財源確保の観点からも徴収率の向上は引き続き課題とされている。

なお、依存財源である地方交付税や国庫支出金の減少傾向が予想されるものの、地方交付税が125億6,724万4千円（構成比率26.5%）、国庫支出金が111億7,069万9千円（構成比率23.5%）と歳入に占める割合が依然として高く、全体的にも自主財源が124億5,380万円（構成比率26.2%）、依存財源350億4,597万4千円（構成比率73.8%）で依存収入の高い歳入構造となっている。

一方、歳出面では、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が227億4,304

万3千円（構成比率49.2%）、普通建設事業費が82億6,304万6千円（構成比率17.9%）を占め、公債費に係る市債残高も480億8,325万5千円と平成21年度末に比べ26億2,542万9千円増加しており今後も公債費の増加が予想される。

また、財政指数は、経常収支比率が81.6%、公債費負担比率が11.9%、実質公債費比率が11.0%となっており、前年度よりは改善しているものの依然として硬直化の状況にある。

こうした中、扶助費や公債費などの義務的経費が年々増加傾向にあり、将来の財政計画などを踏まえ、合併支援のある期間において財政調整基金や減債基金の積立など財源確保が必要となる。

## （2）予算編成方針の基本的な考え方

- ア うるま市総合計画・行政改革大綱に基づき、各行政分野の実施計画とも連動し、行財政改革の確実な実施に努めることとする。
- イ 歳出のより一層の経費節減に努めるとともに、実施計画に基づく重点施策の実施に努めることとする。
- ウ 限られた財源を有効に活用するため、前年度に引き続き一般行政経費・政策的経費の「枠配分方式による予算編成」を行うこととする。
- エ 地域主権改革の推進や多様化する県民ニーズへの対応などによる「沖縄振興一括交付金（仮称）」創設の動向も踏まえて行うこと。
- オ 現時点で推計される平成24年度財政計画で見込まれた一般財源枠内での予算編成を基本に、経費区分と要求基準を次のように設定し、各部局もこれに基づき、年間予算を編成することとする。
  - (ア) 人件費、扶助費及び公債費の義務的経費のうち時間外勤務手当や単独扶助費を除き、枠配分の対象外とし、所管部局において所要額を入力する。
  - (イ) 物件費、維持補修費、補助費等の一般行政経費は、枠配分の対象となる主要な経費に当たるので、各部長は所管部に配分された額の範囲内で予算を調整する。
  - (ウ) 投資的事業や臨時的事業である政策的経費は、次のとおりとする。
    - ① 投資的事業は、実施計画として採択された事業についてのみ予算要求できるものとし、枠配分の対象として各部長に配分された額の範囲内で調整することとする。
    - ② 臨時的事業は、実施計画として採択された事業についてのみ予算要求できるものとし、企画部長が配分された額の範囲内で調整することとする。

### 3 予算編成方針に基づく予算編成要領について

「枠配分方式による予算編成」を原則としており、基本的に各部長に所管部の予算編成を委ねることになるが、内外の厳しい財政事情を踏まえ、前年度同様、市全体の統一的な予算編成要領を別に定め、これに沿って各部長は編成に当たることとする。

平成24年度 一般・特別会計当初予算額及び市民一人当たり予算額

区 分	当初予算額 (千円)	市民一人当たり 予算額 (円)	一般会計(款別)	
			区 分	市民一人当たり 予算額 (円)
一 般 会 計	44,974,893	376,176	議 会 費	3,429
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	17,537,539	総 務 費	27,178
	後期高齢者医療特別会計	760,279	民 生 費	158,314
	公共下水道事業特別会計	2,450,112	衛 生 費	23,664
	介護保険特別会計	7,845,513	労 働 費	328
	農業集落排水事業特別会計	16,109	農 林 水 産 業 費	7,290
	小 計	28,609,552	239,294	商 工 費
水 道 事 業 会 計	3,235,402	27,061	土 木 費	38,716
			消 防 費	9,466
			教 育 費	65,846
			公 債 費	37,904
			そ の 他	1,255
合 計	76,819,847	642,532	合 計	376,176

※平成24年4月1日現在の住民基本台帳人口：119,558 人

平成24年度 一般会計歳入歳出当初予算(款別)

(単位:千円)

歳 入	金 額	構成比%	歳 出	金 額	構成比%
1 市 税	9,003,876	20.0	1 議 会 費	409,964	0.9
2 地 方 譲 与 税	289,262	0.6	2 総 務 費	3,249,338	7.2
3 利 子 割 交 付 金	23,145	0.1	3 民 生 費	18,927,697	42.1
4 配 当 割 交 付 金	8,726	0.0	4 衛 生 費	2,829,254	6.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,601	0.0	5 労 働 費	39,260	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	773,884	1.7	6 農 林 水 産 業 費	871,550	1.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,307	0.1	7 商 工 費	333,014	0.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,763	0.1	8 土 木 費	4,628,818	10.3
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	553,691	1.2	9 消 防 費	1,131,750	2.5
10 地 方 特 例 交 付 金	66,027	0.3	10 教 育 費	7,872,473	17.5
11 地 方 交 付 税	12,022,076	26.7	11 災 害 復 旧 費	3	0.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	12 公 債 費	4,531,771	10.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	419,680	0.9	13 諸 支 出 金	1	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	709,783	1.6	14 予 備 費	150,000	0.3
15 国 庫 支 出 金	10,998,023	24.5			
16 県 支 出 金	3,466,763	7.7			
17 財 産 収 入	392,564	0.9			
18 寄 附 金	85,137	0.2			
19 繰 入 金	799,042	1.8			
20 繰 越 金	1	0.0			
21 諸 収 入	338,760	0.8			
22 市 債	4,943,782	11.0			
合 計	44,974,893	100.0	合 計	44,974,893	100.0

平成24年度一般会計歳入歳出当初予算(財源・性質別)

(単位:千円)

歳入		金額	構成比%	歳出		金額	構成比%	
自主財源	市 税	9,003,876	20.0	義務的経費	人 件 費	7,532,436	16.7	
	分担金及び負担金	419,680	0.9		扶 助 費	13,431,275	29.9	
	使用料及び手数料	709,783	1.6		公 債 費	4,531,771	10.1	
	財 産 収 入	392,564	0.9		小 計	25,495,482	56.7	
	寄 附 金	85,137	0.2	投資的経費	普 通 建 設 事 業 費	7,678,146	17.1	
	繰 入 金	799,042	1.8		内 訳	補 助 事 業	6,495,474	14.4
	繰 越 金	1	0.0		単 独 事 業	1,182,672	2.6	
	諸 収 入	338,760	0.8		災 害 復 旧 事 業 費	3	0.0	
	小 計	11,748,843	26.1		失 業 対 策 事 業 費	0	0.0	
					小 計	7,678,149	17.1	
依存財源	地 方 譲 与 税	289,262	0.6	その他の経費	物 件 費	4,265,487	9.5	
	利子割交付金	23,145	0.1		維 持 補 修 費	63,435	0.1	
	配当割交付金	8,726	0.0		補 助 費 等	2,277,766	5.1	
	株式等譲渡所得割交付金	1,601	0.0		投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	
	地方消費税交付金	773,884	1.7		積 立 金	1,478	0.0	
	ゴルフ場利用税交付金	26,307	0.1		繰 出 金	5,043,096	11.2	
	自動車取得税交付金	40,763	0.1		貸 付 金	0	0.0	
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	553,691	1.2		予 備 費	150,000	0.3	
	地方特例交付金	66,027	0.1		小 計	11,801,262	26.2	
	地方交付税	12,022,076	26.7					
	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0					
	国庫支出金	10,998,023	24.5					
	県支出金	3,466,763	7.7					
	市 債	4,943,782	11.0					
小 計	33,226,050	73.9						
合 計	44,974,893	100.0	合 計	44,974,893	100.0			

平成24年度一般会計歳入歳出当初予算比較表(款別)(対前年度)

歳 入

(単位:千円)

区 分	年 度	平成24年度		平成23年度		比較増減	
		金 額	構成比%	金 額	構成比%	差 引	増減率%
1	市 税	9,003,876	20.0	8,967,796	20.7	36,080	0.4
2	地 方 譲 与 税	289,262	0.6	296,546	0.7	△ 7,284	△ 2.5
3	利 子 割 交 付 金	23,145	0.1	22,198	0.1	947	4.3
4	配 当 割 交 付 金	8,726	0.0	2,692	0.0	6,034	224.1
5	株式等譲渡所得割交付金	1,601	0.0	4,249	0.0	△ 2,648	△ 62.3
6	地方消費税交付金	773,884	1.7	787,531	1.8	△ 13,647	△ 1.7
7	ゴルフ場利用税交付金	26,307	0.1	29,545	0.1	△ 3,238	△ 11.0
8	自動車取得税交付金	40,763	0.1	52,443	0.1	△ 11,680	△ 22.3
9	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	553,691	1.2	534,850	1.2	18,841	3.5
10	地方特例交付金	66,027	0.1	131,422	0.3	△ 65,395	△ 49.8
11	地 方 交 付 税	12,022,076	26.7	11,222,076	25.9	800,000	7.1
12	交通安全対策特別交付金	12,000		12,677	0.0	△ 677	△ 5.3
13	分担金及び負担金	419,680	0.9	378,263	0.9	41,417	10.9
14	使用料及び手数料	709,783	1.6	705,491	1.6	4,292	0.6
15	国 庫 支 出 金	10,998,023	24.5	10,140,034	23.4	857,989	8.5
16	県 支 出 金	3,466,763	7.7	4,004,688	9.3	△ 537,925	△ 13.4
17	財 産 収 入	392,564	0.9	391,249	0.9	1,315	0.3
18	寄 附 金	85,137	0.2	12,391	0.0	72,746	587
19	繰 入 金	799,042	1.8	697,278	1.6	101,764	14.6
20	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21	諸 収 入	338,760	0.8	380,879	0.9	△ 42,119	△ 11.1
22	市 債	4,943,782	11.0	4,477,382	10.4	466,400	10.4
	合 計	44,974,893	100.0	43,251,681	100.0	1,723,212	4.0

歳 出

(単位:千円)

区 分	年 度	平成24年度		平成23年度		比較増減	
		金 額	構成比%	金 額	構成比%	差 引	増減率%
1	議 会 費	409,964	0.9	455,734	1.1	△ 45,770	△ 10.0
2	総 務 費	3,249,338	7.2	3,709,071	8.6	△ 459,733	△ 12.4
3	民 生 費	18,927,697	42.1	17,205,872	39.8	1,721,825	10.0
4	衛 生 費	2,829,254	6.3	3,843,658	8.9	△ 1,014,404	△ 26.4
5	労 働 費	39,260	0.1	158,958	0.4	△ 119,698	△ 75.3
6	農 林 水 産 業 費	871,550	1.9	1,035,940	2.4	△ 164,390	△ 15.9
7	商 工 費	333,014	0.7	456,883	1.1	△ 123,869	△ 27.1
8	土 木 費	4,628,818	10.3	5,653,707	13.1	△ 1,024,889	△ 18.1
9	消 防 費	1,131,750	2.5	1,093,312	2.5	38,438	3.5
10	教 育 費	7,872,473	17.5	5,303,647	12.3	2,568,826	48.4
11	災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
12	公 債 費	4,531,771	10.1	4,184,895	9.7	346,876	8.3
13	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14	予 備 費	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0
	合 計	44,974,893	100.0	43,251,681	100.0	1,723,212	4.0

平成24年度一般会計歳入歳出当初予算比較表(財源・性質別)(対前年度)

歳 入

(単位:千円)

区 分	年 度	平成24年度		平成23年度		比較増減	
		金 額	構成比%	金 額	構成比%	差 引	増減率%
自主財源	市 税	9,003,876	20.0	8,967,796	20.7	36,080	0.4
	分担金及び負担金	419,680	0.9	378,263	0.9	41,417	10.9
	使用料及び手数料	709,783	1.6	705,491	1.6	4,292	0.6
	財産収入	392,564	0.9	391,249	0.9	1,315	0.3
	寄附金	85,137	0.2	12,391	0.0	72,746	587
	繰入金	799,042	1.8	697,278	1.6	101,764	14.6
	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	諸収入	338,760	0.8	380,879	0.9	△ 42,119	△ 11.1
	小 計	11,748,843	26.1	11,533,348	26.7	215,495	1.9
依存財源	地方譲与税	289,262	0.6	296,546	0.7	△ 7,284	△ 2.5
	利子割交付金	23,145	0.1	22,198	0.1	947	4.3
	配当割交付金	8,726	0.0	2,692	0.0	6,034	224.1
	株式等譲渡所得割交付金	1,601	0.0	4,249	0.0	△ 2,648	△ 62.3
	地方消費税交付金	773,884	0.1	787,531	0.1	△ 13,647	△ 11.0
	ゴルフ場利用税交付金	26,307	1.7	29,545	1.8	△ 3,238	△ 1.7
	自動車取得税交付金	40,763	0.1	52,443	0.1	△ 11,680	△ 22.3
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	553,691	1.2	534,850	1.2	18,841	3.5
	地方特例交付金	66,027	0.1	131,422	0.3	△ 65,395	△ 49.8
	地方交付税	12,022,076	26.7	11,222,076	25.9	800,000	7.1
	交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	12,677	0.0	△ 677	△ 5.3
	国庫支出金	10,998,023	24.5	10,140,034	23.4	857,989	8.5
	県支出金	3,466,763	7.7	4,004,688	9.3	△ 537,925	△ 13.4
	市 債	4,943,782	11.0	4,477,382	10.4	466,400	10.4
小 計	33,226,050	73.9	31,718,333	73.3	1,507,717	4.8	
合 計	44,974,893	100.0	43,251,681	100.0	1,723,212	4.0	

歳 出

(単位:千円)

区 分	年 度	平成24年度		平成23年度		比較増減		
		金 額	構成比%	金 額	構成比%	差 引	増減率%	
義務的経費	人 件 費	7,532,436	16.7	7,486,310	17.3	46,126	0.6	
	扶 助 費	13,431,275	29.9	12,485,056	28.9	946,219	7.6	
	公 債 費	4,531,771	10.1	4,184,895	9.7	346,876	8.3	
	小 計	25,495,482	56.7	24,156,261	55.9	1,339,221	5.5	
投資的経費	普通建設事業費	7,678,146	17.1	6,572,521	15.2	1,105,625	16.8	
	内 訳	補助事業	6,495,474	14.4	5,232,137	12.1	1,263,337	24.1
		単独事業	1,182,672	2.6	1,340,384	3.1	△ 157,712	△ 11.8
	災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0	0	0.0	
	失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
小 計	7,678,149	17.1	6,572,524	15.2	1,105,625	16.8		
その他の経費	物 件 費	4,265,487	9.5	4,368,299	10.1	△ 102,812	△ 2.4	
	維持補修費	63,435	0.1	47,843	0.1	15,592	32.6	
	補助費等	2,277,766	5.1	2,225,546	5.1	52,220	2.3	
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	積 立 金	1,478	0.0	761,283	1.8	△ 759,805	△ 99.8	
	繰 出 金	5,043,096	11.2	4,969,925	11.5	73,171	1.5	
	貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	予 備 費	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0	
小 計	11,801,262	26.2	12,522,896	29.0	△ 721,634	△ 5.8		
合 計	44,974,893	100.0	43,251,681	100.0	1,723,212	4.0		


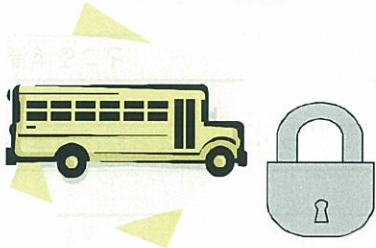









平成24年度 一般会計歳出予算比較表(節別)(対前年度)

(単位:千円)

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%	差 引	増減率%
1	報酬	635,373	1.4	630,136	1.2	5,237	0.8
2	給料	2,982,438	6.6	3,156,088	9.0	△ 173,650	△ 5.5
3	職員手当等	2,964,151	6.6	2,620,237	7.0	343,914	13.1
4	共済費	1,256,398	2.8	1,317,043	2.8	△ 60,645	△ 4.6
5	災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	賃金	412,753	0.9	384,001	0.8	28,752	7.5
8	報償費	66,339	0.1	34,092	0.1	32,247	94.6
9	旅費	33,022	0.1	31,210	0.1	1,812	5.8
10	交際費	2,177	0.0	2,360	0.0	△ 183	△ 7.8
11	需用費	1,164,090	2.6	1,160,053	2.6	4,037	0.3
12	役務費	181,517	0.4	166,377	0.4	15,140	9.1
13	委託料	2,693,423	6.0	2,912,661	5.5	△ 219,238	△ 7.5
14	使用料及び賃借料	296,114	0.7	290,232	1.6	5,882	2.0
15	工事請負費	4,747,326	10.6	3,086,367	15.1	1,660,959	53.8
16	原材料費	14,228	0.0	14,884	0.0	△ 656	△ 4.4
17	公有財産購入費	690,724	1.5	957,804	2.1	△ 267,080	△ 27.9
18	備品購入費	155,410	0.3	72,740	0.2	82,670	113.7
19	負担金、補助及び交付金	5,402,593	12.0	5,451,698	11.6	△ 49,105	△ 0.9
20	扶助費	10,981,535	24.4	10,293,121	15.1	688,414	6.7
21	貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22	補償、補填及び賠償金	1,373,732	3.1	1,360,477	5.2	13,255	1.0
23	償還金、利子及び割引料	4,553,401	10.1	4,206,249	8.5	347,152	8.3
24	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25	積立金	1,478	0.0	761,283	1.7	△ 759,805	△ 99.8
27	公課費	5,059	0.0	4,464	0.0	595	13.3
28	繰出金	4,211,612	9.4	4,188,104	9.8	23,508	0.6
29	予備費	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0
合 計		44,974,893	100.0	43,251,681	100.0	1,723,212	4.0

平成24年度一般会計の一世帯(一人)当たりの歳出予算額

<p>子供・高齢者・障害者の などの福祉の向上に</p> <p>412,845円 (158,314円)</p> 	<p>市の交通安全・防犯対策 等の経費に</p> <p>70,874円 (27,178円)</p> 	<p>教育・文化の向上に</p> <p>171,712円 (65,846円)</p> 
<p>道路・公園・市営住宅に</p> <p>100,962円 (38,716円)</p> 	<p>一般会計全体では 一世帯当たり予算額 (一人当たり予算額)</p> <p>980,978円 (376,176円)</p> 	<p>環境衛生・健康づくりに</p> <p>61,711円 (23,664円)</p> 
<p>商工・農林水産業の発展に</p> <p>26,274円 (10,075円)</p> 	<p>市債の償還(借入金の返 済)に</p> <p>98,846円 (37,904円)</p> 	<p>市民生活・消防などに</p> <p>37,756円 (14,478円)</p> 

※世帯数 45,847 世帯(平成24年3月31日現在:住民基本台帳登録世帯)

※人口 119,558 人(平成24年3月31日現在:住民基本台帳登録人口)

※( )については、市民一人当たり歳出予算額