

# 平成24年度 わかりやすい予算書

Vol. 5



『わかりやすい予算書』は、「高浜市の財政（家計）はどうなっているの？」、「私たちの税金はどのように使われているの？」など、市民の皆さんに少しでも市の運営に関心を示していただき、市の財政状況を理解していただけるよう作成しています。

## も く じ

- 予算・・・・・・・・・・ 1
- 歳入（収入）・・・・・・ 3
- 歳出（支出）・・・・・・ 5
- 家計簿・・・・・・・・・・ 7
- 税金の使いみち・・・・ 8



# 予算

# 高浜市の未

平成24年度  
予算総額



## 217億8,251万8千円

一般会計	133億 700万円	0.5% 減少
特別会計	73億8,202万円	5.0% 増加
企業会計	10億9,349万円	4.6% 減少
合計	217億8,251万円	1.1% 増加

去年と  
比べると



### ? 去年と比べて何が変わったの？

一般会計の減少理由  
(減少金額の大きいもの上位3位)

#### 一般会計とは？

市の会計の基本となるものです。市税収入を主な財源として、福祉の充実や道路の整備など市の基本的な施策に要する経費の合計です。

第1位	子ども手当（児童手当） …2億1,614万円の減少	23年度と24年度の当初予算作成時で、子ども一人当たりの支給額が変わっているため。
第2位	借入金の返済（公債費） …1億2,318万円の減少	順調な借金返済により、借入残高が減少しているため、徐々に借入の償還が終了しているため。
第3位	病院事業運営費補助金 …1億1,552万円の減少	刈谷豊田総合病院 高浜分院の経営改善がされてきているため。

特別  
会計では…

国民健康保険事業において、医療費の増加に伴う費用負担の増加や介護保険事業における介護サービスに係る費用の増加が、特別会計の増加の要因です。  
(高浜市には、現在国民健康保険事業など6つの特別会計があります。)

# 来を創る予算



## 平成24年度予算編成のポイント

平成24年度の予算は、東日本大震災の影響や引き続き史上最高水準の円高傾向、さらには低迷する海外経済情勢などにより、依然として先行き不透明な状況が続く中、高浜市の目指すべき将来都市像「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」を実現するため、「中期財政計画」を遵守しつつ、限られた財源の中で、事業の優先順位を付けて、「あれかこれか」を選択し、メリハリのあつる予算編成を実践するとともに、さらなる職員の意識改革により、「未来の高浜市を創る礎」となる予算を計上しました。



? 優先順位? 「あれかこれか」を選択?

### 安心・安全



### 健康



### こども



に重点を置きました!

### 選択と集中

事業(または経費)の全てを廃止・予算計上見送りのもの  
《主なもの》  
○橋りょう改築事業(稗田川堤防道路整備工事費負担金) ▲1,200万円  
○都市計画総務事業(都市計画基本図修正業務委託) ▲1,145万円 など

約**1億5,646**万円の削減

### 事務事業の見直し

経費の一部を精査し減少させたもの  
《主なもの》  
○市税賦課事業において、窓口業務委託の見直しにより職員の時間外500時間の削減 ▲131万円 など

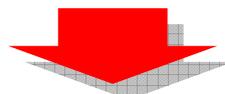
約**1億1,038**万円の削減

### ムダの一掃

《主なもの》  
○光熱水費(節電による圧縮) ▲568万円 など



約**1,830**万円の削減



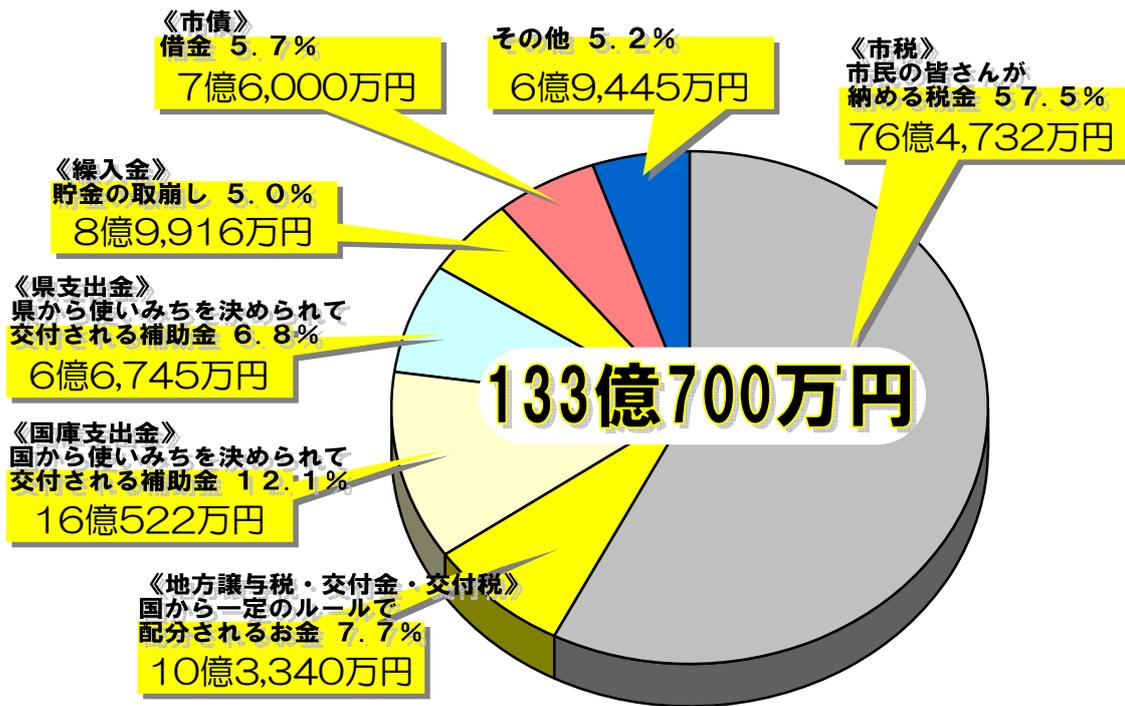
最終目標である高浜市の将来都市像

**「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」**  
の達成を目指して

# 歳入 (収入)

平成24年度の高浜市の収入にはどんなものがある、どれくらいの金額なのか見てみましょう。

## 《平成24年度一般会計予算 歳入》



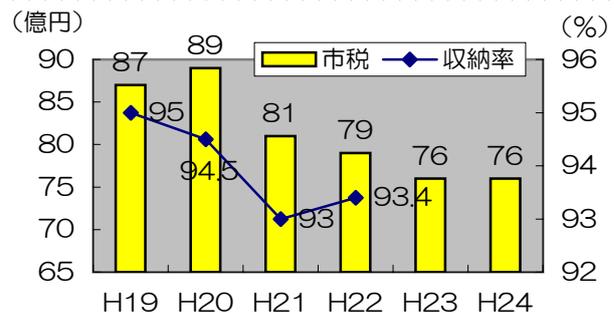
### 高浜市の平成24年度の収入の特徴

- ①市民の皆さんが納める税金が、歳入（収入）の約57.5%で、収入の半分以上の割合を占めています。
- ②国や県から使いみちを指定されて、特定の事業に対して交付される国庫・県支出金が、約18.9%となっています。
- ③地方交付税は、前年度と同額程度の3億3,000万円が交付されると見込んでいます。



### 市税について

個人市民税は、納税義務者数や総所得額の増加、年少扶養控除の廃止により、前年度より収入が増加すると見込んでいますが、固定資産税などは、3年に一度の評価替えにより減少すると見込んでいます。



注) H22までは決算額、H23以降は予算額です。

# 高浜市の自主的な収入

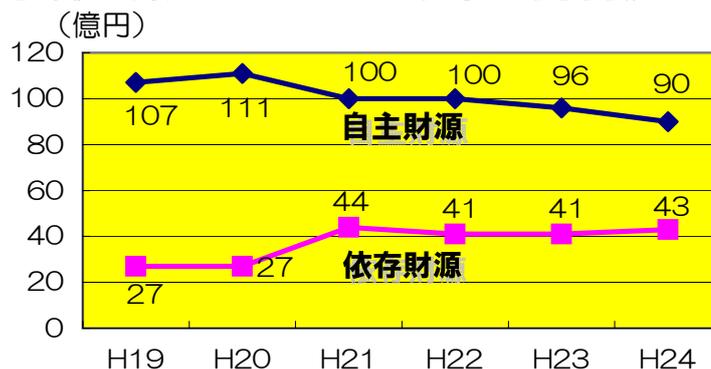
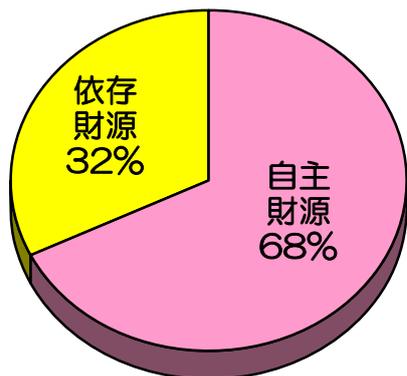


収入のうち、国や県の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする財源である「依存財源」ではなく、市が自主的に収入できる「自主財源」がどれくらいあるのか紹介します。

具体的には、市税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入などです。

家計に置き換えると、自分で働いて稼いだ給料のようなものです。

## 《平成24年度一般会計予算 歳入における財源の割合》



注) H22までは決算額、H23は最終予算額、H24は当初予算額です。



### 歳入予算のポイント

- 自主財源が多いほど、財政は安定している状況にあり、自主的な事業をより多く行うことができます。
- 自主財源の大部分は市税収入です（高浜市の場合は自主財源の約85%が市税収入です）。このため、定住促進や企業誘致を推進し、経済の活性化に取り組む必要があります。

### ちなみに!

#### 近隣の市の自主財源の割合 (一般会計)

高浜市	68%	豊田市	69%
岡崎市	70%	安城市	73%
碧南市	75%	知立市	66%
刈谷市	78%	西尾市	63%



他の市と比べて、高浜市の税収って多いの？人口や市の規模も違うから、市民1人あたりで比べてみたらどうなるの？

#### 市民1人あたりの市税収入

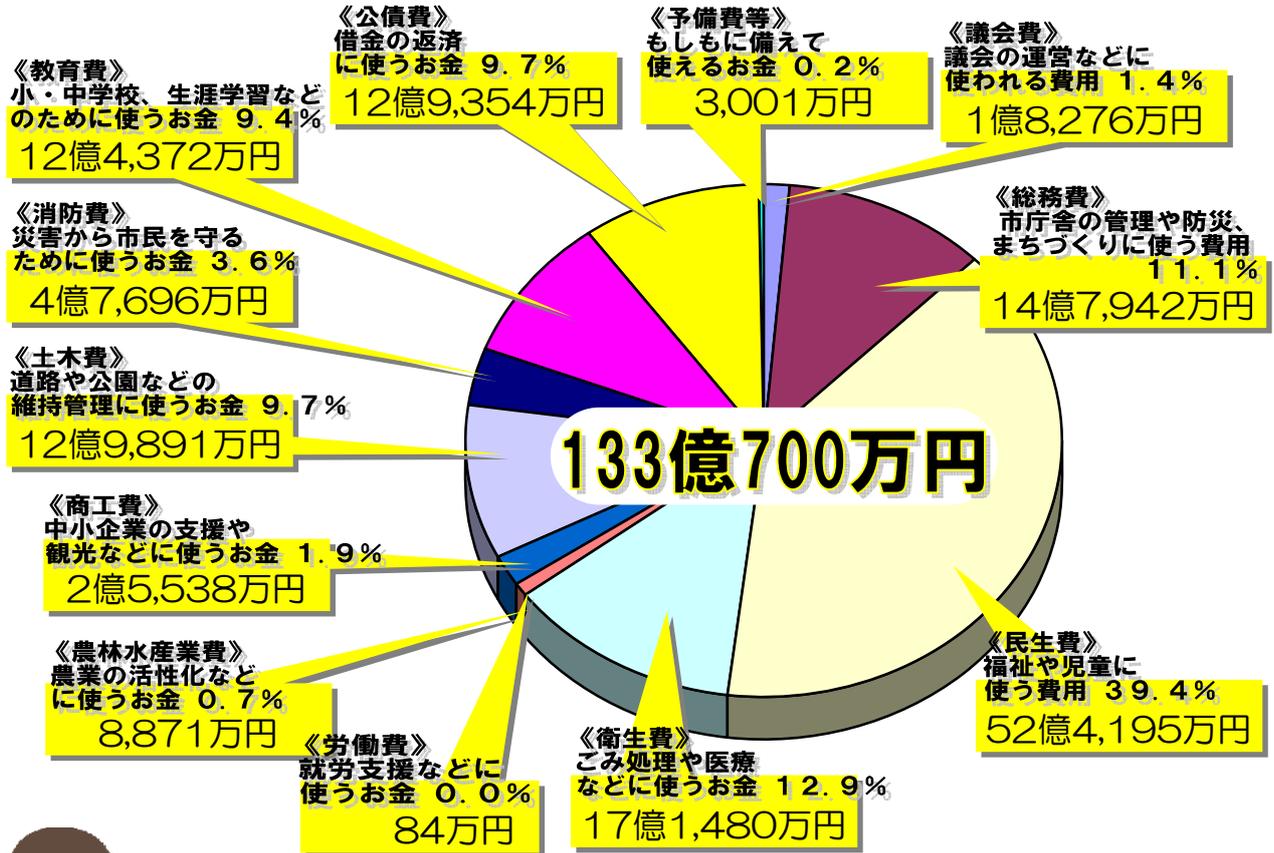


注) 当初予算額を平成24年1月1日の人口で割った数値です。

# 歳出 (支出)

平成24年度の高浜市はどんなことにどれくらいのお金を使うのか見てみましょう。

## 《平成24年度一般会計予算 歳出》



高浜市の平成24年度の支出の特徴

### 「安心・安全」「健康」「こども」

に重点をおきました。

#### 「安心・安全」

地震や津波などの情報を伝える同報無線設備の整備や防犯灯のLED化や市道港線の整備など、市民の安全、安心を守っていきます。

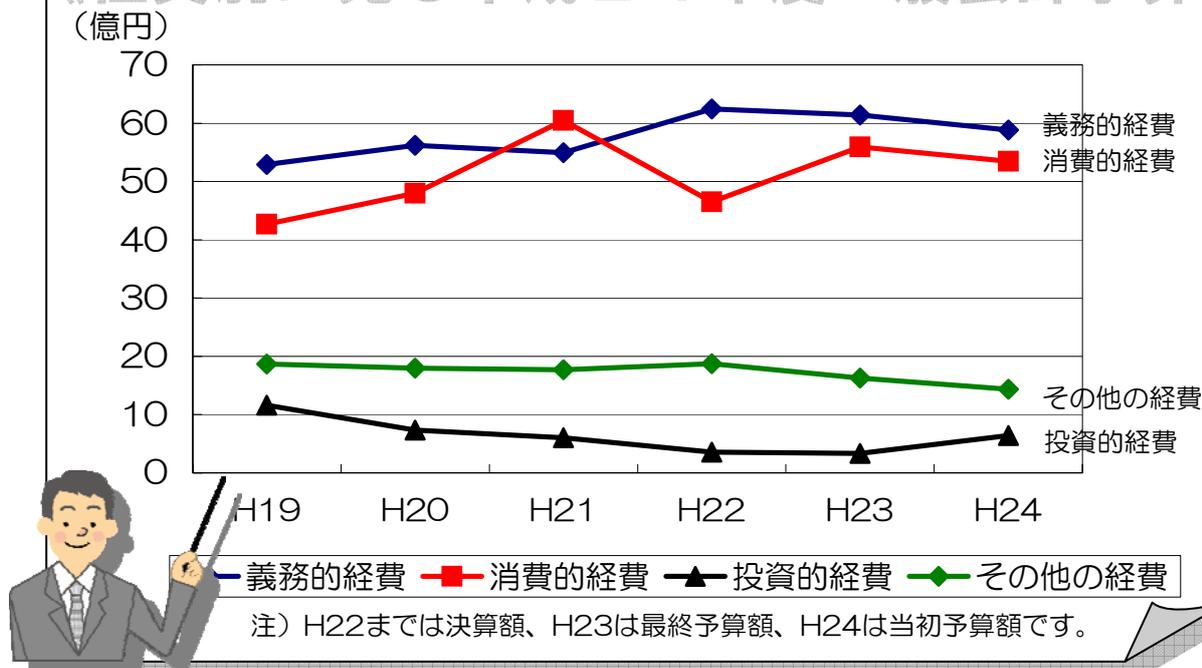
#### 「健康」

小規模特別養護老人ホームの整備への補助や「生涯現役のまちづくり」の創出、子ども医療の無料化を引き続き行い、市民の健康増進を図っていきます。

#### 「こども」

家庭的保育の1箇所拡充やこども発達センターの充実、教育センターの設置や「タカハマ物語」など子どもの豊かな成長を支援していきます。

# 《性質別に見る平成24年度一般会計予算》



## 義務的経費

義務的経費とは、給料などの「人件費」、生活保護費などの「扶助費」、借金の返済である「公債費」のことで、毎年必ず支出しなければならない費用です。

## 消費的経費

消費的経費とは、光熱水費などの「物件費」、施設の修繕などの「維持補修費」、団体への補助金などの「補助費等」のことで、後年度に形を残さない性質の費用です。

## 投資的経費

投資的経費とは、公共施設の建設、道路や公園の整備・建設など将来世代に渡り使用するような施設・都市基盤の整備にかかる費用のことです。

## その他の経費

その他の経費には、貯金（基金）への積立や特別会計への繰出金などの費用です。



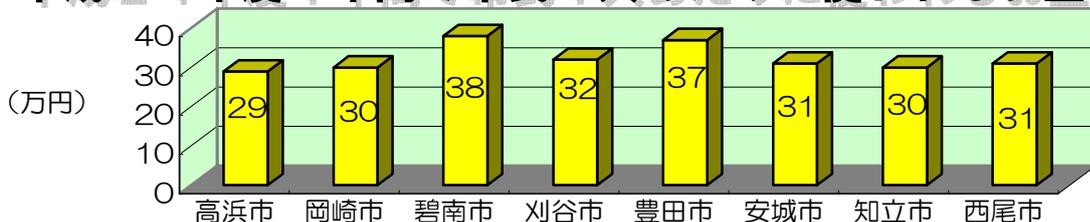
## 性質別に見た予算のポイント

- 行政のスリム化による人件費の削減や着実な借入の返済により公債費は減少しています。扶助費は近年減少傾向ですが、今後、高齢化などにより扶助費が増加することが予想されます。
- 施設の整備などを抑制してきているため、投資的経費は、近年10億円を下回り、予算全体の5%程度となっています。今後は、施設の更新など投資的経費に使えるお金を確保していかないとはいけません。



高浜市って他の市と比べて市民に使うお金って多いの？少ないの？人口や市の規模も違うから、市民1人あたりで比べてみたらどうなるの？

## 平成24年度1年間で市民1人あたりに使われるお金



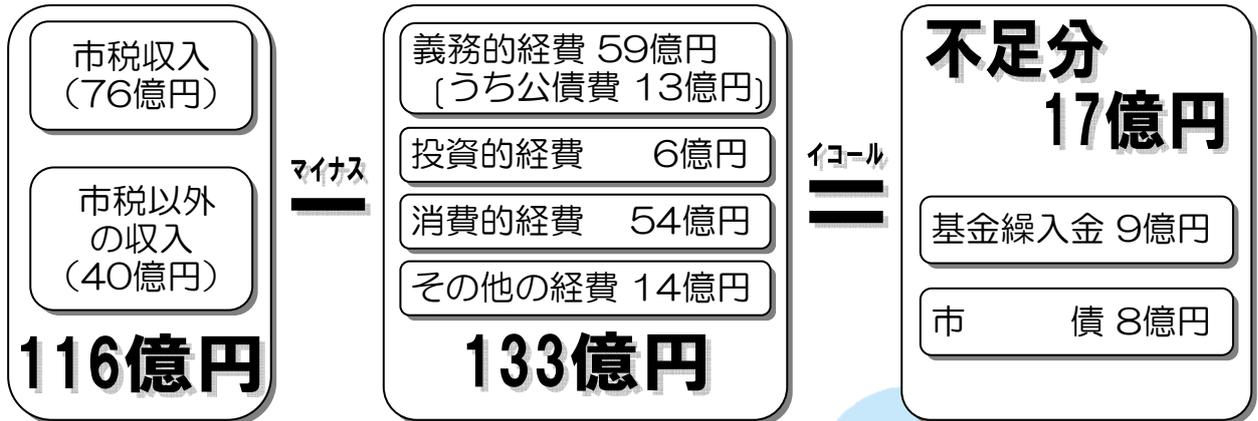
注) 一般会計予算額を平成24年1月1日の人口で割った数値です。

# 家計簿

高浜市の平成24年度の財政状況を家計簿にたとえて紹介します。

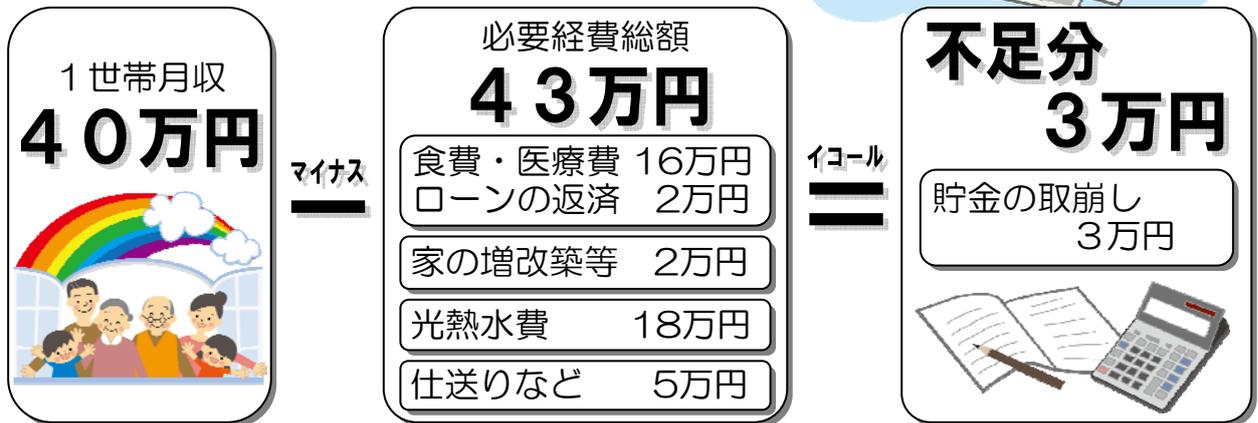
高浜市を月収40万円の家計にたとえると、1か月あたり3万円の赤字が出ています。それを補うため、毎月貯金を3万円取り崩していることとなります。

## 《平成24年度一般会計予算》



※「市税以外の収入」は、歳入総額から「市税」「繰入金」「市債」を除いた収入です。

## 《1か月分の家計にたとえると...》



こうした『やりくり』の結果、年度末には



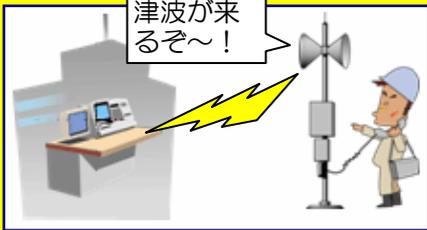


# 平成24年度主要・新規事業

## 《同報無線設備の整備》

事業費 1億1,262万円

担当：都市防災グループ



財 源	
国・県	5,434万円
市 債	4,800万円
市	1,028万円
その他	0万円

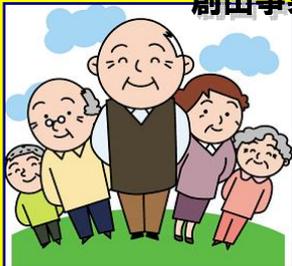
事業費の内訳	
●デジタル防災行政無線システム調査設計業務委託料	395万円
●同報無線設備工事費	1億27万円
●庁用器具費	840万円

災害情報をすばやく市民の皆さまにお伝えできるよう、市内の約25箇所に屋外拡声器を設置するとともに、情報収集や災害対応がすばやく行えるよう、現在の移動系防災行政無線をデジタル式に更新します。

## 《生涯現役のまちづくり 創出事業》

事業費 358万円

担当：福祉企画グループ



財 源	
国・県	350万円
市 債	0万円
市	7万円
その他	1万円

事業費の内訳	
●健康自生地調査研究講師謝礼	31万円
●健康自生地協力店謝礼	15万円
●臨時職員賃金等	312万円

「生涯現役のまちづくり」の創出に向けた調査研究・実験事業を行います。  
※健康自生地とは…地域の歴史、文化、自然環境、風土など自然に活力が出て健康になるような場所

## 《介護予防リハビリテーション 調査事業》

事業費 352万円

担当：福祉企画グループ



財 源	
国・県	350万円
市 債	0万円
市	2万円
その他	0万円

事業費の内訳	
●介護予防リハビリテーション調査委託料	315万円
●特別旅費	19万円
●消耗品費	13万円
●印刷製本費	5万円

健康のバロメータの変化や日常生活に基づく人生の現役状況を高齢者一人ひとりに示すことができるようシステム化に向けた調査を行うとともに、活動記録を掌握できるシステム構築に向けた調査を行います。

## 《小規模特別養護施設 整備補助》

事業費 1億3,340万円

担当：介護保険グループ



財 源	
国・県	1億3,340万円
市 債	0万円
市	0万円
その他	0万円

事業費の内訳	
●緊急整備特別対策事業費補助金	1億3,340万円

顔なじみの高浜市民のみが利用でき、家庭的雰囲気と地域との結びつきを重視した小規模特別養護老人ホーム(定員29名)を整備するため、事業者に対して、その整備費用の補助を行います。

《地域医療連携ネットワーク  
事業負担金》



事業費 **520万円**

担当：保健福祉グループ

財 源	
国・県	0万円
市 債	0万円
市	520万円
その他	0万円

事業費の内訳
●地域医療連携ネットワーク事業負担金 520万円

刈谷市と締結した衣浦定住自立圏共生ビジョンに基づき、中核医療機関である刈谷豊田総合病院を中心として、市内の診療所をインターネットで結ぶオンラインシステムを構築するための事業費を一部負担します。

《市道港線の整備》



事業費 **2億1,000万円**

担当：都市整備グループ

財 源	
国・県	1億1,550万
市 債	8,500万円
市	950万円
その他	0万円

事業費の内訳
●土地購入費 3,000万円
●物件移転補償費 1億8,000万円

市道港線の田戸町地内、横浜橋南から碧南市境までの区間について、現在の道路幅員を12mに拡幅し、見通しの悪い区間の改良と両側に歩道を設置するための事業を行います。

《教育センターの設置》



事業費 **961万円**

担当：学校経営グループ

財 源	
国・県	0万円
市 債	0万円
市	961万円
その他	0万円

事業費の内訳
●人件費（給料・手当・共済費） 961万円

教育基本構想に基づくアクションプランを円滑に推進するため、教育委員会内に教育センターグループを設置し、現職の県教員1名を市職員として雇用します。

《タカハマ物語制作補助》



事業費 **340万円**

担当：文化スポーツグループ

財 源	
国・県	0万円
市 債	0万円
市	340万円
その他	0万円

事業費の内訳
●ドラマ制作費補助金 340万円

ドラマ制作の主体である「きずな実行委員会」に対して、制作費の補助を行います。（ドラマ制作を通じて、自らが考え行動することも・若者たちの育成を図ります。）

平成24年度の予算は、東日本大震災の影響や引き続く史上最高水準の円高傾向など厳しい経済状況の中での予算編成となりましたが、「第6次高浜市総合計画」がスタートして2年目となる年として、高浜市が目指すべき姿である「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」の基本姿勢を継続し、この厳しい時代であっても私たちの愛するまち高浜市を、未来へとつなげていけるよう市政運営に取り組んでまいります。

社会経済状況は厳しい状況が続くと予測されますが、こうした時代だからこそ、市民の皆さんとともに職員一丸となって、全力で次世代のために、健全な財政運営に取り組んでいかなければならないと考えていますので、市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。



高浜市のホームページでは、財政状況等に関する資料を公表しています。

<http://www.city.takahama.lg.jp>

発行 / 平成24年4月  
編集 / 高浜市総務部財務グループ  
電話 / 0566-52-1111  
E-mail / [zaimu@city.takahama.lg.jp](mailto:zaimu@city.takahama.lg.jp)