

1. 平成24年度の予算規模

一般会計と特別会計、企業会計を合わせた予算総額は、435億7,740万7千円で、平成23年度当初予算と比べて8億1,926万8千円(1.9%)増額しました。

一般会計の24年度予算は、「未来への挑戦」として大学誘致推進事業や防災対策事業などの投資的経費を計上した結果、244億円となり前年度と比べて5億円(2.1%)増額しました。しかしながら、これまでに行ってきた行財政改革の成果もあり、2年連続して基金を取り崩ししない収支均衡のとれた予算編成となっています。

特別会計を見ると、介護保険特別会計の保険事業勘定で前年度と比べ3億6,525万2千円(8.9%)増額していますが、これは介護サービス利用者が増加していることと、今年度より特別養護老人ホームの2施設において、各30床増床により介護サービス給付費が増加することが主な要因です。

平成24年度 当初予算額の一覧

(単位：千円)

会 計 名		平成24年度	平成23年度	増 減 額	増減率(%)
一 般 会 計		24,400,000	23,900,000	500,000	2.1
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,637,286	6,599,921	37,365	0.6
	(1) 保険事業勘定	6,454,066	6,412,901	41,165	0.6
	(2) 直営診療所勘定	183,220	187,020	3,800	2.0
	後期高齢者医療特別会計	1,269,197	1,185,225	83,972	7.1
	介護保険特別会計	4,522,545	4,153,700	368,845	8.9
	(1) 保険事業勘定	4,482,264	4,117,012	365,252	8.9
	(2) サービス事業勘定	40,281	36,688	3,593	9.8
	訪問看護事業特別会計	47,678	50,898	3,220	6.3
	慶野松原海水浴場特別会計	9,919	10,520	601	5.7
	土地開発事業特別会計	298,756	297,176	1,580	0.5
	(1) 企業団地開発事業勘定	281,865	281,865	0	0.0
	(2) 住宅団地開発事業勘定	16,891	15,311	1,580	10.3
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	80,231	80,396	165	0.2
	ケーブルテレビ事業特別会計	439,878	427,010	12,868	3.0
	広田財産区管理会特別会計	276	279	3	1.1
	福良財産区管理会特別会計	14,199	14,155	44	0.3
	北阿万財産区管理会特別会計	866	866	0	0.0
	沼島財産区管理会特別会計	540	567	27	4.8
	老人保健特別会計	廃止	3,834	3,834	皆減
	特 別 会 計 小 計	13,321,371	12,824,547	496,824	3.9
企 業 会 計	下水道事業会計	4,922,686	5,029,058	106,372	2.1
	農業共済事業会計	487,809	519,704	31,895	6.1
	国民宿舎事業会計	445,541	484,830	39,289	8.1
	企 業 会 計 小 計	5,856,036	6,033,592	177,556	2.9
合 計 (+ +)	43,577,407	42,758,139	819,268	1.9	