

平成24年度

太田市当初予算(案)の概要

目 次

I	平成24年度予算編成について	1
1	予算編成方針	1
2	基本方針	3
3	基本目標	3
II	平成24年度一般会計予算（案）の骨子	5
1	予算規模	5
2	予算の特徴	5
3	歳入について	9
4	歳出について	11
III	平成24年度予算（案）款別集計表	16
IV	平成24年度予算（案）の主な内容	18
	<一般会計>	18
	○歳入	18
	○歳出	25
	<特別会計>	33
	<公営企業会計>	35

I 平成24年度予算編成について

1 予算編成方針

(1) 国の経済、財政状況及び予算編成

平成20年秋の世界同時不況以降、わが国の経済は長らく低迷を続けてきました。その後の政府のさまざまな景気対策により、徐々に景気回復の兆しが見え始めた矢先、昨年3月に発生した東日本大震災及び福島第一原発事故によって、経済活動は再び大きな打撃を被りました。被災地では懸命な復旧事業が進められていますが、本格的な復旧・復興にはなお多くの時間を要することが見込まれ、引き続き経済活動への影響も懸念されています。

一方、世界経済においては、ギリシャ危機に端を発したユーロ圏の信用不安などの要因により、一層不透明さを増しています。これらに起因する為替の乱高下は、対ドル・対ユーロにおいて一段の円高をもたらし、輸出産業を中心とする国内産業に深刻な影響を与えています。

こうした中、政府による平成24年度予算が編成され、一般会計の総額は90兆3,339億円となりました。平成23年度当初予算(92兆4,116億円)比2.2%減と6年ぶりに前年度を下回ることとなりましたが、東日本大震災の復興予算3兆7,754億円の特別会計を新設したほか、基礎年金の国庫負担割合を50%に維持するための財源2兆6000億円を一般会計に計上しない年金交付国債(仮称)で賄っており、実質的には総額96兆円強と過去最大規模となっています。

歳入のうち税収は、3.5%増の42兆3,460億円となった一方、新規国債の発行はほぼ前年度並みの44兆2,440億円であり、当初予算ベースでは3年連続で国債が税収を上回る予算となりました。

歳出では、社会保障費が前年度比8.1%減の26兆3,901億円となったのをはじめ、国債費を除くすべての費目で前年度の予算を下回ることとなりました。

また、国と地方の長期債務残高は、平成24年度末で937兆円程度、対GDP比195%に膨らむ見通しです。こうした財政環境の悪化を踏まえ、政府は「社会保障と税の一体改革」を推進する中で、消費税率の段階的引き上げを検討していますが、税率の引き上げが国内経済へ及ぼす影響や行財政改革の一層の徹底など、現在、さまざまな議論が行われています。

(2) 地方財政計画

平成24年度の地方財政計画は、通常収支分のほか、別枠として東日本大震災の復旧・復興事業、緊急防災・減災事業の三つに分けて整理されています。通常収支分の規模は8兆1千8百47億円程度で、前年度比0.8%の減となっています。

歳入では、地方税が3兆3千6百56.9億円と、前年度に対して0.8%の増を見込むとともに、地方交付税については別枠加算1兆5千00億円や繰越金4,608億円などを確保することにより、前年度比0.5%増となる1兆7千4百54.5億円を見込んでいます。また、地方債は1兆1千6百54.4億円の前年度比2.7%の減となり、このうち臨時財政対策債については前年度比0.4%減の6兆1,333億円で、ほぼ前年度と同規模となっています。

東日本大震災の復旧・復興事業については、震災復興特別交付税6,855億円を確保し、直轄・補助及び地方単独分を含めた事業規模は1兆7,788億円を見込むとともに、緊急防災・減災事業については、直轄・補助及び地方単独分を合わせて6,329億円の事業規模が見込まれています。

(3) 本市の予算編成

平成24年度当初予算については、急激な円高や震災の影響など一段と厳しい経済環境の中で、国の動向や地方財政計画、そして、新生太田総合計画等を総合的に考慮するとともに、沢野小学校校舎等増改築事業をはじめとする学校施設の耐震化事業や併設中学校新設事業などの主要施策や政策課題への積極的な取り組みを念頭に編成を行いました。

財政状況の厳しい中、限りある財源の有効活用を図り、施策の実効性を最大限に高めるため、平成24年度予算編成に当たっては、基本的な考え方を次のとおり決めました。

- ①安全安心事業への重点配分
- ②教育文化環境の整備充実に向けた取り組み
- ③少子化対策等政策的課題への取り組み
- ④市民満足度調査結果の予算への反映
- ⑤枠配分方式による予算編成及び事務事業の見直しによる歳出削減
- ⑥国及び県の施策に対応した予算編成

上記の基本的な考え方を踏まえ、限られた財源を有効配分するとともに、行政諸課題にも十分配慮しながら、メリハリのある調和のとれた予

算編成を心がけました。

また、政治・経済情勢の変動や子ども手当をはじめとする各種の制度改正も想定されたことから、国、県の動向を十分注視するとともに、次の基本方針及び上記の予算編成の基本的な考え方に基づいて予算の編成を進めてきました。

2 基本方針

(1) まちづくりの目標

まちづくりの目標は、新生太田総合計画で定めた将来の都市像『人と自然にやさしい、笑顔で暮らせるまち太田』とします。子どもやお年寄り、障がいをもつ人をはじめ、市民の誰もがお互いを思いやり、いきいきと元気に暮らせる社会の創造をめざし、「人にやさしい」まちづくりを、次世代の子どもたちに、豊かな自然を伝えることができるよう、循環型社会の構築や緑豊かで美しい生活空間の形成をめざし、「自然にやさしい」まちづくりを、誰もが安全で、安心して生活することができる暮らしやすい社会づくりや身近な生活環境のさらなる向上をめざし、「笑顔で暮らせる」まちづくりを、市民参画と協働により進めていきます。

(2) 財政運営の基本的事項

財政運営については、健全な財政構造を堅持するとともに、新生太田総合計画を基本に据えて、それぞれの地域が抱えている住民ニーズに的確に対応し、市全体の一体感の醸成と均衡ある発展に努めていきます。

また、合併の効果を発揮し、地方分権の受け皿としての財政基盤の強化に努めるとともに、「太田市まちづくり基本条例」を基本に、市民参画と協働によるまちづくりと自己責任で自己決定できる地域主権のまちづくりの確立をめざして、中長期的な視野に立った財政運営を推進していきます。

3 基本目標

まちづくりの目標である「人と自然にやさしい、笑顔で暮らせるまち太田」の実現をめざし、基本目標を次のとおりとしています。

(1) 教育文化の向上

①未来にはばたく人材を育てるまちづくり、②生涯学習とスポーツに

親しむまちづくり、③芸術と文化を生かしたまちづくり、④地域の伝統を守り、育むまちづくりに取り組み、将来を見据え、少子化対策を実施し、教育の充実を図ります。また、スポーツ、芸術・文化の振興に向け、地域に根ざした事業を展開し、市民との協働関係を構築します。

(2) 福祉健康の増進

①高齢者や障がい者にやさしいまちづくり、②児童福祉の充実と女性の就労環境向上に向けたまちづくり、③市民の健康づくりと地域医療の充実による安心のまちづくりに取り組み、すべての人にやさしいまちをめざし、支援の充実や環境の整備を図ります。

(3) 生活環境の整備

①自然と人が共生できるまちづくり、②快適で質の高い生活環境を創出するまちづくり、③市民が安全・安心に暮らせるまちづくりに取り組み、循環型社会を構築し、生活環境の改善や良好な居住環境の実現を図ります。

(4) 産業経済の振興

①高品質のモノづくり環境の創出によるまちづくり、②人とももののにぎわいのあるまちづくり、③質の高い農業を推進するまちづくり、④観光資源を生かすまちづくりに取り組み、工業、商業、農業の活性化を図るとともに、にぎわいの拠点づくりをめざし、観光誘客に努めます。

(5) 都市基盤の整備

①地域の特性、個性を生かす機能分担のまちづくり、②北関東自動車道とそのアクセス機能を生かすまちづくり、③公共交通ネットワークを確立するまちづくり、④良質な住空間と潤いのある都市空間を創造するまちづくりに取り組み、各地域の特性を生かした個性豊かなまちづくりを進め、円滑な交通網の形成に努めます。また、生活者の利便性、住環境の向上を図ります。

(6) 行財政の推進

①高度な行政サービスを提供するまちづくり、②市民自治、市民参加による協働のまちづくり、③市民に身近で効率的な行財政運営を目指すまちづくりに取り組み、市民満足度を一層向上させ、生活・文化の向上に貢献します。

Ⅱ 平成24年度一般会計予算（案）の骨子

1 予算規模

単位：千円

会計区分	平成24年度予算(案)	平成23年度当初予算	前年度比
一般会計	75,130,000	77,710,000	▲3.3%
特別会計(6会計)	36,650,193	34,628,503	5.8%
水道事業会計	6,830,206	7,002,918	▲2.5%
下水道事業等会計	6,478,385	6,565,499	▲1.3%
合計	125,088,784	125,906,920	▲0.6%

2 予算の特徴

平成24年度当初予算は、新生太田総合計画の目指す都市像である「人と自然にやさしい、笑顔で暮らせるまち太田」の実現に向けて、第6次実施計画を基本に、引き続き学校耐震化事業などの安全・安心なまちづくり事業に取り組むとともに、沢野小の増改築事業や新市民会館の建設事業など、懸案であった主要事業に取り組むための予算としました。

予算規模は、751億3,000万円で、前年度に比べて、金額では25億8,000万円、増減率では3.3%の減となりました。

財源については、年少扶養控除の廃止に伴う個人市民税の増収を見込む一方で、業績好転の兆しはあるものの依然として長引く景気低迷による法人市民税の減収及び評価替えに伴う固定資産税の減収によって、市税収入全体では前年度比1.6%の減収を見込む厳しい状況となりました。このため、財政調整基金からの繰入金、臨時財政対策債の発行等のほか、国・県補助金等の積極的な活用により、財源確保に努めました。

主なハード事業としては、新市民会館建設事業、沢野行政センター建設事業、(仮称)太田市保健センター建設事業、公立学校施設の耐震関連事業、併設中学校新設事業、(仮称)沢野分署建設事業などであり、ソフト事業にあっては、1%まちづくり事業、第3子以降子育て支援事業、救急医療対策事業、おおたメガソーラー事業、有害鳥獣対策事業などを計上しました。

(1) 具体的な特徴としては、次の5点です。

①安全安心事業への重点配分

- ・小中学校施設の耐震化事業の継続実施
- ・救急医療対策（市内指定救急病院に対する運営費及び施設整備事

- 業への補助)
- ・消防車両等の整備
- ②教育文化環境の整備充実に向けた取り組み
 - ・沢野小学校の増改築事業
 - ・併設中学校（太田中学校）新設事業と学校運営
 - ・新市民会館建設事業
- ③少子化対策等政策課題への取り組み
 - ・第3子以降子育て支援事業
- ④「市民満足度調査結果」の予算への反映
 - ・医療体制や健康づくり施策の充実などへの重点配分
- ⑤枠配分方式による予算編成及び事務事業の見直しによる歳出削減
 - ・省エネルギー活動の継続による光熱水費の節減
 - ・旧公民館建物等の解体撤去に伴う維持経費の節減
- ⑥国及び県の施策に対応した予算編成
 - ・子どものための手当関連事業
 - ・予防接種事業（子宮頸がんワクチン等）や妊婦健診事業の継続実施
 - ・緊急雇用創出事業

（2）総合計画の基本構想に基づく6分野別の特徴は次のとおりです。

①教育文化の向上

- 安全で安心な学習環境を整備するため、公立学校施設耐震化計画に基づく校舎等の耐震化などを進めます。
【校舎】沢野小、休泊小、毛里田小（設計）、宝泉東小、菰川西小、木崎小、藪塚本町南小、西中、東中、毛里田中、生品中、藪塚本町中
- 私立幼稚園の園舎の改築費の一部を補助し、安全・安心な幼児教育環境の改善と振興に努めます。
- 少子化対策として、第3子以降子育て支援事業（保育園・幼稚園保育無料化等）により、保護者負担の軽減を図り、子どもを産み育てる環境の整備に引き続き取り組みます。
- 太田中学校の開校に併せ、校舎建設を含めた学習環境の整備を進めます。
- 新市民会館の平成26年度中の完成を目途に、実施設計委託を進めていきます。
- 中・高齢者を対象に、地域の特性に応じた事業を推進するとともに、個人の生きがいをづくりや学習意欲の向上を図るため、各行政センターを中心に、生涯学習事業を展開します。

- おおたん教育支援隊事業による個別指導や、外国人児童生徒に対する日本語指導事業により、きめ細やかな教育を引き続き実施します。
- エアリスや運動公園など、各種文化・スポーツ施設の改修を計画的に進めていきます。

②福祉健康の増進

- 救急医療対策については、太田記念病院内に併設される高度救急医療支援センターが開所するとともに、指定救急病院の運営補助、施設整備事業補助及び夜間診療事業に引き続き取り組みます。
- 福祉施設整備関連事業では、放課後児童クラブ室整備、民間保育園施設整備事業（補助）に取り組みます。
- 市民の健康づくりの拠点として（仮称）太田市保健センターの建設を進めます。
- 子宮頸がん、Hib、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種事業を引き続き実施し、幼少期の健康増進に取り組みます。

③生活環境の整備

- 清掃施設の老朽化に対応するため計画的な補修工事の実施や、清掃施設の広域化を目指した取り組みを継続します。
- 消防防災関係については、新規に（仮称）沢野分署建設事業に取り組みます。また、救助工作車の購入など消防車両等の更新も計画的に進めていきます。
- 道路環境整備事業では、生活道路等の維持整備事業や狭あい道路整備事業、幹線水路整備事業の充実に努めるとともに、跨線橋の耐震化補強工事や交通安全対策に取り組みます。
- 災害に強いまちづくりを推進するために、引き続き木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業に取り組みます。
- イノシシ被害の防止に引き続き取り組みます。

④産業経済の振興

- 国道17号線沿いにオープンする「道の駅・おおた」の効果的な運用により、名所の紹介や特産品の販売を通して地域経済の振興を図ります。
- （財）地域産学官連携ものづくり研究機構と連携し、地域産業の基盤強化と活性化に向けた取り組みを行います。
- 企業の物流コストの軽減を図るため、太田さくら工業団地に進出する㈱太田国際貨物ターミナルへの助成を引き続き行います。

- 景気対策として、中小企業の経営を安定させるため、引き続き制度融資資金貸付事業に取り組みます。
- “太陽光のまち太田”をより広くPRするため、自治体単独では初めてとなる太陽光発電事業“おおたメガソーラー事業”に取り組みます。
- 県営土地改良事業や小規模土地改良事業等を実施するとともに、国営農地防災施設の維持管理事業に取り組みます。
- 国県の制度を活用し、新規就農者の育成と農地の流動化を促進するとともに、引き続き農業機械の購入費補助を行います。
- ねぶたまつりの振興を目的に、ねぶた保管庫の建設を進めます。

⑤ 都市基盤の整備

- 幹線道路の整備については、受託街路事業である東毛幹線をはじめとする各路線の整備を進め、都市機能の充実を図ります。
- 土地区画整理事業については、東矢島、宝泉南部及び太田駅周辺土地区画整理事業と組合施行による尾島東部土地区画整理事業の4地区の整備を行います。
- 公園整備事業では、北部運動公園でのおおた芝桜まつり、おおたイルミネーションに継続して取り組むとともに、八王子丘陵の遊歩道整備に取り組んでいきます。
- 市営住宅建設事業については、社会資本整備総合交付金を活用し、引き続き軽浜団地の建て替えを実施するほか、鳥之郷住宅の建替えに伴う設計業務を進めていきます。また、既設公営住宅の改善を計画的に行い、適正な維持管理を図ります。

⑥ 行財政の推進

- 「まちづくり基本条例」の目標の実現に向けたまちづくりを進めるとともに、「1%まちづくり事業」に引き続き取り組みます。
- 行政改革については、「生活者起点」及び「市民の目線で考える」行政運営を徹底するとともに、定員適正化計画に基づき職員の減員を行い人件費の縮減に努めます。また、ISO、行政評価システム、バランスシートの運用を通して、太田市マネジメントシステムとして質の高い効率的な行政運営に努めます。
- 沢野行政センターの移転新築を進め、地域活動の拠点整備に取り組みます。

3 歳入について

(1) 市税

- 個人市民税（現年課税分）は、税制改正による年少扶養控除の廃止等に伴う税収増を見込み、年金所得・不動産所得・農業所得等は税収減を見込んだ結果、前年度比7.7%の増を見込んでいます。
- 法人市民税（現年課税分）は、業績好転の兆しはあるものの依然として長引く景気低迷、円高による為替レートの不安等により、前年度比19.1%の減を見込んでいます。
- 固定資産税（現年課税分）は、土地については依然として地価が下落傾向にあるため、前年度比3.0%の減を、家屋については評価替えに伴う経年減価により、前年度比5.8%の減を、償却資産については平成23年中の異動による増減や耐用年数に応じた減価分等により、前年度比3.1%の減をそれぞれ見込んでいます。
- 市たばこ税は、近年の健康志向による喫煙率の低下などにより販売本数は減少傾向にあるものの、平成22年10月の増税による収入増を考慮し、前年度比12.3%の増を見込んでいます。
上記のほか、軽自動車税、入湯税及び都市計画税を含む市税全体では、1.6%（5億4,857万円）の減を見込んでいます。

(2) 地方譲与税

- 地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税は、平成23年度決算見込み等を勘案して、前年度同額を見込んでいます。

(3) 利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金

- 平成23年度決算見込み等を勘案して、総額で前年度比6.9%（1,000万円）の減を見込んでいます。

(4) 地方消費税交付金

- 平成23年度決算見込み等を勘案して、前年度同額を見込んでいます。

(5) 自動車取得税交付金

- 平成23年度決算見込み等を勘案して、前年度比3.7%（1,000万円）の減を見込んでいます。

(6) 地方特例交付金

○子どものための手当に係る地方負担の増分及び自動車取得税交付金の減収補てん分については、年少扶養控除の廃止等による地方増収分に振り替わるため、前年度比58.0%(2億3,500万円)の減を見込んでいます。

(7) 地方交付税

○普通交付税は、平成23年度決算見込み及び平成24年度の地方財政計画を勘案して、前年度比38.5%(10億円)の増を見込んでいます。一方、特別交付税については、前年度同額の6億円を見込んでおり、合計では31.3%(10億円)の増を見込んでいます。

(8) 国庫支出金

○生活保護費負担金及び公立学校施設整備費補助金の増、子どものための現金給付国庫負担金(子ども手当交付金を含む)の減等により、前年度比14.3%(14億2,485万円)の減を見込んでいます。

(9) 県支出金

○子どものための現金給付県交付金(子ども手当交付金を含む)の増、群馬県安心こども基金事業交付金や受託街路事業委託金の減等により前年度比7.1%(4億6,579万8千円)の減を見込んでいます。

(10) 繰入金

○財政調整基金繰入金の増(5億5,953万6千円)、減債基金繰入金の増(2億900万円)などにより、総額で前年度比62.8%(7億4,549万3千円)の増を見込んでいます。

(11) 諸収入

○土地開発公社納付金や経営安定資金融資貸付金をはじめとする制度融資の減により、前年度比14.9%(8億9,950万7千円)の減を見込んでいます。

(12) 市債

○市債発行総額は、77億5,640万円となり、前年度比12.3%（10億8,900万円）の減となっています。内訳では、合併特例債21億4,580万円（前年度比49.2%減）、臨時財政対策債35億2,100万円（前年度比1.2%減）、その他の市債20億8,960万円（前年度比97.4%増）の発行額を見込んでいます。

4 歳出について

(1) 性質別経費の内訳

単位：千円

	予 算 額	構 成 比	前年度比
○義務的経費	38,611,930	51.4%	0.3%
・人件費	14,414,687	19.2%	▲1.6%
・扶助費	15,629,542	20.8%	▲3.5%
・公債費	8,567,701	11.4%	11.8%
○投資的経費	8,283,223	11.0%	▲23.7%
・普通建設事業費	8,283,222	11.0%	▲23.7%
補助事業	2,354,708	3.1%	5.6%
単独事業	5,928,514	7.9%	▲31.2%
・災害復旧事業費	1	0.0%	0.0%
○その他経費	28,234,847	37.6%	▲0.4%
・物件費	12,469,984	16.6%	0.4%
・維持補修費	282,712	0.4%	▲4.5%
・補助費等	6,359,527	8.5%	▲5.0%
・積立金	418,043	0.5%	104.2%
・貸付金	3,819,944	5.2%	▲10.1%
・繰出金	4,750,283	6.3%	9.3%
・その他	134,354	0.1%	0.0%
合 計	75,130,000	100.0%	▲3.3%

(2) 主要事業

①教育文化の向上

○新規事業

・私立幼稚園建設費補助金(太田仁愛幼稚園)	11,000千円
・おおた芸術学校施設等改修事業	10,000千円
・エアリス・カルトピア施設等改修事業	46,600千円
・大隅俊平記念美術館管理運営費	11,207千円
・史跡天神山古墳用地購入費	60,525千円
・太田市民体育館改修及び新田社会体育館解体事業	30,000千円

○ 継続事業

・新市民会館建設事業（設計）	56,760 千円
・第3子以降子育て支援事業	79,579 千円
・スクールバス運行事業（バス購入費含む）	81,006 千円
・外国語指導助手設置事業	79,200 千円
・外国人児童生徒日本語指導事業	46,610 千円
・おたん教育支援隊・個別指導事業（生徒指導充実事業）	101,405 千円
・学校施設耐震化事業	766,330 千円
・沢野小学校校舎等増改築事業	673,694 千円
・併設中学校新設事業（太田中学校）	923,800 千円
・放課後子ども教室推進事業	25,000 千円
・中高年齢者生き甲斐づくり推進事業	10,750 千円
・（仮称）中島知久平記念地域交流センター整備事業	119,500 千円
・大隅俊平記念美術館建設事業（外構工事等）	12,000 千円

② **福祉健康の増進**

○ 新規事業

・子どものための手当（子ども手当を含む）	4,339,316 千円
・民間児童福祉施設整備費補助金 （浜町保育園・鶴生田保育園）	276,274 千円
・放課後児童クラブ室施設整備事業 （強戸小第2・毛里田小・沢野中央小第2）	72,000 千円
・（仮称）太田市保健センター建設事業	267,843 千円
・救急病院等整備費補助金	98,454 千円

○ 継続事業

・介護給付費及び訓練等給付費	1,631,680 千円
・長寿祝金	100,000 千円
・後期高齢者医療事業 療養給付費負担金	1,341,787 千円
・福祉医療費助成金	1,852,810 千円
・保育園運営費等補助金	630,348 千円
・保育園児童委託料	4,732,660 千円
・放課後児童クラブ対策事業運営委託料	318,703 千円
・東日本大震災避難者受入用民間アパート等借上事業	24,920 千円
・救急医療対策事業補助金	219,850 千円
・予防接種事業（子宮頸がん・Hib・小児用肺炎球菌ワクチン接種を含む）	488,480 千円
・市民健康診断事業	388,701 千円

③生活環境の整備

○新規事業

・防犯カメラ整備事業（太田駅南口）	3,000千円
・飯田町市営駐車場パーキングシステム整備事業	10,000千円
・おおたメガソーラー事業	41,465千円
・（仮称）沢野分署建設事業	90,228千円
・消防救急無線デジタル化整備事業	15,244千円

○継続事業

・交通安全対策事業	62,600千円
・デマンドバス運行委託事業	32,740千円
・ごみ処理施設改修事業（工事請負費）	122,010千円
・ハイブリッドごみ収集車導入事業	5,776千円
・ごみ収集業務委託事業	519,000千円
・太田市外三町広域清掃組合負担金	400,051千円
・浄化槽設置整備事業補助金	131,870千円
・木造住宅耐震診断及び耐震改修補助事業	3,700千円
・狭あい道路整備事業	30,000千円
・道路維持事業（緊急雇用創出含む）	143,583千円
・橋りょう新設改良事業（浜西跨線橋等）	70,000千円
・河川新設改良事業（排水対策等）	205,000千円
・車庫詰所等整備事業	36,059千円
・消防ポンプ自動車整備事業	30,000千円
・救助工作車整備事業	150,000千円

④産業経済の振興

○新規事業

・青年就農給付金	7,500千円
・農地集積事業推進支援金、農地集積協力金	6,500千円
・県営ため池危機管理対策事業（湯の入地区）	11,500千円
・ねぶた保管庫建設事業	55,000千円
・太田さくら工業団地法面用地取得助成金	20,077千円
・中心市街地活性化拠点施設整備事業	10,000千円

○継続事業

・県営経営体育成基盤整備事業（世良田地区負担金）	35,566千円
・国営附帯県営農地防災事業（渡良瀬川中央地区）	57,760千円
・新田みどり農協世良田支店施設整備事業補助金	14,221千円
・基盤整備促進事業かんがい排水（新田反町地区）	15,000千円
・ふるさと農道緊急整備事業（高尾西地区）	20,000千円
・小規模土地改良事業	23,000千円
・農地防災施設管理事業	26,674千円

・ 森林病虫害等防除事業	31,072 千円
・ 産学官連携推進事業（ものづくり研究機構運営費補助金等）	101,735 千円
・ 太田国際貨物ターミナル拡張整備事業補助金	98,000 千円
・ 制度融資資金貸付事業（経営安定資金等）	3,434,601 千円

⑤ 都市基盤の整備

○ 新規事業

・ 公園等遊具補修事業	2,000 千円
・ 台之郷平地林公園整備事業	34,911 千円
・ 利根川河川尾島平地林環境整備事業	6,000 千円

○ 継続事業

・ 道路新設改良事業（市内道路）	190,000 千円
・ 幹線道路整備事業（2級62号線他）	47,000 千円
・ 北関東自動車道側道建設事業	115,179 千円
・ 受託街路事業（東毛幹線用地購入費）	505,244 千円
・ 都市計画道路整備事業（1級50号線・西部幹線）	128,000 千円
・ 太田駅周辺土地区画整理事業	212,835 千円
・ 八王子丘陵整備事業	39,320 千円
・ （仮称）南矢島中央公園整備事業	20,000 千円
・ 東矢島土地区画整理事業	38,768 千円
・ 宝泉南部土地区画整理事業	100,000 千円
・ 尾島東部土地区画整理事業	50,000 千円
・ 市営住宅維持管理事業	336,955 千円
・ 市営住宅建設事業	147,334 千円

⑥ 行財政の推進

○ 新規事業

・ 沢野行政センター建設事業（備品購入費含む）	365,000 千円
・ 尾島庁舎設備改修事業	100,000 千円
・ 太田市PR誌作成及びデジタルアーカイブ構築事業	2,950 千円

○ 継続事業

・ 1%まちづくり事業	150,000 千円
・ 地区集会所新增築等補助金	7,690 千円
・ 本庁舎設備等保全事業	30,000 千円
・ 建設工事等資金貸付金	200,000 千円
・ 行政管理公社交付金	159,351 千円

(3) 合併特例債対象事業（予定）

（単位：千円）

事業名	対象事業費	市債額
沢野行政センター建設事業	350,000	332,500
尾島庁舎設備改修事業	100,000	95,000
新市民会館建設事業	56,760	37,700
（仮称）太田市保健センター建設事業	259,800	84,300
市内道路整備事業	213,000	188,000
北関東自動車道側道等整備事業	115,000	50,200
市内排水路等整備事業	204,500	194,200
台之郷平地林公園整備事業	34,580	32,800
（仮称）沢野分署建設事業	87,000	82,600
消防防災施設整備事業	210,000	128,200
木崎小学校校舎増改築事業	60,000	42,300
宝泉東小学校校舎耐震補強事業	35,970	17,700
韮川西小学校校舎耐震補強事業	122,143	60,200
藪塚本町南小学校校舎耐震補強事業	147,804	72,900
沢野小学校校舎等増改築事業	673,694	530,600
西中学校校舎耐震補強事業	95,009	46,900
東中学校校舎耐震補強事業	174,092	85,900
毛里田中学校校舎耐震補強事業	35,888	17,700
生品中学校校舎耐震補強事業	93,428	46,100
計	3,068,668	2,145,800

< 参考 >

区分	24年度当初額	23年度当初額	増減率
国の予算規模	90兆3,339億円	92兆4,116億円	▲2.2%
うち一般歳出	51兆2,450億円	54兆0,780億円	▲5.2%
地方財政計画（通常収支分）	81兆8,647億円	82兆5,054億円	▲0.8%
うち地方一般歳出	66兆4,533億円	66兆8,313億円	▲0.6%
地方債依存度	13.6%	13.9%	-
太田市の予算規模（一般）	751億3,000万円	777億1,000万円	▲3.3%

区分	24年度（見通し）	23年度（実績見込）
国内総生産（名目）	479兆6,000億円程度	470兆1,000億円程度
経済成長率〔名目（実質）〕	2.0%（2.2%）	▲1.9%（▲0.1%）

Ⅲ 平成24年度予算(案)款別集計表

■一般会計

(単位：千円・%)

	款	平成24年度		平成23年度 当初予算	比較増減	対前年 増減率
		予算(案)	構成比			
入	1 市税	33,527,234	44.6	34,075,804	▲ 548,570	▲ 1.6
	2 地方譲与税	860,001	1.1	860,001	0	0.0
	3 利子割交付金	80,000	0.1	100,000	▲ 20,000	▲ 20.0
	4 配当割交付金	40,000	0.1	30,000	10,000	33.3
	5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0.0	14,000	0	0.0
	6 地方消費税交付金	2,170,000	2.9	2,170,000	0	0.0
	7 ゴルフ場利用税交付金	61,807	0.1	63,337	▲ 1,530	▲ 2.4
	8 自動車取得税交付金	260,000	0.3	270,000	▲ 10,000	▲ 3.7
	9 地方特例交付金	170,000	0.2	405,000	▲ 235,000	▲ 58.0
	10 地方交付税	4,200,000	5.6	3,200,000	1,000,000	31.3
	11 交通安全対策特別交付金	60,000	0.1	60,000	0	0.0
	12 分担金及び負担金	1,894,058	2.5	1,832,196	61,862	3.4
	13 使用料及び手数料	1,840,793	2.5	1,836,475	4,318	0.2
	14 国庫支出金	8,554,950	11.4	9,979,800	▲ 1,424,850	▲ 14.3
	15 県支出金	6,102,021	8.1	6,567,819	▲ 465,798	▲ 7.1
	16 財産収入	50,134	0.1	57,551	▲ 7,417	▲ 12.9
	17 寄附金	300,001	0.4	2	299,999	-
	18 繰入金	1,932,348	2.6	1,186,855	745,493	62.8
	19 繰越金	100,000	0.1	100,000	0	0.0
	20 諸収入	5,156,253	6.9	6,055,760	▲ 899,507	▲ 14.9
	21 市債	7,756,400	10.3	8,845,400	▲ 1,089,000	▲ 12.3
	歳入合計	75,130,000	100.0	77,710,000	▲ 2,580,000	▲ 3.3

	款	平成24年度		平成23年度 当初予算	比較増減	対前年 増減率
		予算(案)	構成比			
出	1 議会費	531,345	0.7	607,579	▲ 76,234	▲ 12.5
	2 総務費	8,870,782	11.8	8,559,125	311,657	3.6
	3 民生費	25,028,205	33.3	25,574,912	▲ 546,707	▲ 2.1
	4 衛生費	5,222,296	7.0	7,487,756	▲ 2,265,460	▲ 30.3
	5 労働費	365,961	0.5	553,628	▲ 187,667	▲ 33.9
	6 農林水産業費	1,390,225	1.8	2,077,107	▲ 686,882	▲ 33.1
	7 商工費	4,188,886	5.6	4,373,338	▲ 184,452	▲ 4.2
	8 土木費	6,587,056	8.8	6,868,196	▲ 281,140	▲ 4.1
	9 消防費	3,401,442	4.5	3,566,290	▲ 164,848	▲ 4.6
	10 教育費	10,853,348	14.4	10,244,957	608,391	5.9
	11 災害復旧費	1	0.0	1	0	0.0
	12 公債費	8,568,780	11.4	7,661,048	907,732	11.8
	13 諸支出金	21,673	0.1	36,063	▲ 14,390	▲ 39.9
	14 予備費	100,000	0.1	100,000	0	0.0
	歳出合計	75,130,000	100.0	77,710,000	▲ 2,580,000	▲ 3.3

■特別会計

(単位：千円・%)

会計区分	平成24年度		平成23年度 当初予算	比較増減	対前年 増減率
	予算(案)	構成比			
1 国民健康保険	22,163,530	—	22,072,211	91,319	0.4
2 住宅新築資金等貸付	32,403	—	31,726	677	2.1
3 後期高齢者医療	1,740,664	—	1,540,842	199,822	13.0
4 八王子山墓園	43,665	—	53,343	▲ 9,678	▲ 18.1
5 介護保険	12,129,733	—	10,636,426	1,493,307	14.0
6 藪塚本町介護老人保健施設	540,198	—	293,955	246,243	83.8
特別会計合計	36,650,193	—	34,628,503	2,021,690	5.8

■公営企業会計

会計区分	平成24年度		平成23年度 当初予算	比較増減	対前年 増減率
	予算(案)	構成比			
水道事業会計	6,830,206	—	7,002,918	▲ 172,712	▲ 2.5
下水道事業等会計	6,478,385	—	6,565,499	▲ 87,114	▲ 1.3
企業会計合計	13,308,591	—	13,568,417	▲ 259,826	▲ 1.9

■全会計 総合計

125,088,784	—	125,906,920	▲ 818,136	▲ 0.6
-------------	---	-------------	-----------	-------

IV 平成24年度予算（案）の主な内容

●一般会計 予算額 75,130,000千円
伸び率 3.3%減

【歳入】

1款 市税

単位：千円・%

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
33,527,234	34,075,804	▲ 548,570	▲ 1.6

項目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
個人市民税(現年)	10,393,874	9,647,508	746,366	7.7
法人市民税(現年)	2,918,555	3,608,289	▲ 689,734	▲ 19.1
固定資産税(土地・現年)	5,907,282	6,087,422	▲ 180,140	▲ 3.0
固定資産税(家屋・現年)	6,405,390	6,803,040	▲ 397,650	▲ 5.8
固定資産税(償却・現年)	3,815,860	3,937,492	▲ 121,632	▲ 3.1
市たばこ税	1,756,542	1,564,242	192,300	12.3
都市計画税(現年)	1,377,555	1,440,412	▲ 62,857	▲ 4.4

2款 地方譲与税

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
860,001	860,001	0	0.0

項目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
地方揮発油譲与税	250,000	250,000	0	0.0
自動車重量譲与税	610,000	610,000	0	0.0
地方道路譲与税	1	1	0	0.0

3款 利子割交付金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
80,000	100,000	▲ 20,000	▲ 20.0

4款 配当割交付金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
40,000	30,000	10,000	33.3

5款 株式等譲渡所得割交付金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
14,000	14,000	0	0.0

6款 地方消費税交付金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
2,170,000	2,170,000	0	0.0

7款 ゴルフ場利用税交付金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
61,807	63,337	▲ 1,530	▲ 2.4

8款 自動車取得税交付金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
260,000	270,000	▲ 10,000	▲ 3.7

9款 地方特例交付金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
170,000	405,000	▲ 235,000	▲ 58.0

10款 地方交付税

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
4,200,000	3,200,000	1,000,000	31.3

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
普通交付税	3,600,000	2,600,000	1,000,000	38.5
特別交付税	600,000	600,000	0	0.0

11款 交通安全対策特別交付金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
60,000	60,000	0	0.0

1 2 款 分担金及び負担金

2 4 年度予算案	2 3 年度予算	比較増減	増減率
1, 894, 058	1, 832, 196	61, 862	3. 4

項 目	2 4 年度 予算案	2 3 年度 予算	比較増減	増減率
保育所運営費保護者負担金	1, 085, 624	1, 040, 179	45, 445	4. 4
ごみ処理費負担金	54, 000	62, 034	▲ 8, 034	▲ 13. 0
広域一般廃棄物処理施設整備負担金	1, 238	0	1, 238	皆増
消防費負担金	638, 687	629, 248	9, 439	1. 5
太田養護学校運営費等負担金	12, 713	14, 081	▲ 1, 368	▲ 9. 7

1 3 款 使用料及び手数料

2 4 年度予算案	2 3 年度予算	比較増減	増減率
1, 840, 793	1, 836, 475	4, 318	0. 2

項 目	2 4 年度 予算案	2 3 年度 予算	比較増減	増減率
駐輪場使用料	31, 500	29, 200	2, 300	7. 9
駐車場使用料	29, 040	29, 040	0	0. 0
福祉総合センター使用料	36, 965	41, 296	▲ 4, 331	▲ 10. 5
健康福祉増進センター使用料	48, 360	50, 772	▲ 2, 412	▲ 4. 8
市営住宅使用料	724, 800	754, 450	▲ 29, 650	▲ 3. 9
社会教育施設使用料	33, 893	13, 128	20, 765	158. 2
保健体育施設使用料	37, 358	9, 900	27, 458	277. 4
廃棄物処理手数料	454, 640	463, 090	▲ 8, 450	▲ 1. 8

1 4 款 国庫支出金

2 4 年度予算案	2 3 年度予算	比較増減	増減率
8, 554, 950	9, 979, 800	▲ 1, 424, 850	▲ 14. 3

項 目	2 4 年度 予算案	2 3 年度 予算	比較増減	増減率
障がい者自立支援給付費負担金	864, 840	787, 329	77, 511	9. 8
保育所運営費負担金	1, 411, 530	1, 408, 627	2, 903	0. 2
生活保護費負担金	1, 096, 410	847, 500	248, 910	29. 4
国民健康保険基盤安定負担金	69, 524	59, 761	9, 763	16. 3

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
児童扶養手当給付費負担金	255,861	243,354	12,507	5.1
子ども手当交付金	525,984	5,004,200	▲ 4,478,216	▲ 89.5
子どものための現金給付国庫負担金	2,261,658	0	2,261,658	皆増
強い農業づくり総合対策事業費補助金	23,000	0	23,000	皆増
社会資本整備総合交付金（合計）	483,508	443,513	39,995	9.0
緊急消防援助隊設備整備費補助金	75,000	0	75,000	皆増
公立学校施設整備費補助金	813,536	562,021	251,515	44.8
公立高等学校授業料不徴収交付金	89,214	99,435	▲ 10,221	▲ 10.3
幼稚園就園奨励費補助金	56,230	55,051	1,179	2.1

15款 県支出金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
6,102,021	6,567,819	▲ 465,798	▲ 7.1

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
障がい者自立支援給付費負担金	432,420	393,664	38,756	9.8
保育所運営費負担金	705,765	704,313	1,452	0.2
国民健康保険基盤安定負担金	515,992	519,813	▲ 3,821	▲ 0.7
後期高齢者医療保険基盤安定制度 負担金	247,614	211,655	35,959	17.0
子ども手当交付金	89,933	559,536	▲ 469,603	▲ 83.9
子どものための現金給付県交付金	685,904	0	685,904	皆増
東日本大震災災害救助費負担金	28,416	0	28,416	皆増
福祉医療費補助金	863,797	845,852	17,945	2.1
放課後児童健全育成事業補助金	153,869	151,560	2,309	1.5
群馬県安心こども基金事業交付金	255,907	325,885	▲ 69,978	▲ 21.5
妊婦健康診査支援事業補助金	54,290	67,279	▲ 12,989	▲ 19.3
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進 臨時特例交付金	63,448	112,750	▲ 49,302	▲ 43.7
ふるさと雇用再生特別基金事業補助金	0	47,325	▲ 47,325	皆減
緊急雇用創出基金事業補助金	389,492	378,585	10,907	2.9
農業農村応援事業費補助金	6,860	19,368	▲ 12,508	▲ 64.6
野菜王国・ぐんま強化総合対策事業費 補助金	3,332	20,342	▲ 17,010	▲ 83.6

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
県税徴収委託金	318,400	319,018	▲ 618	▲ 0.2
群馬県知事選挙事務費委託金	0	51,740	▲ 51,740	皆減
群馬県議会議員選挙事務費委託金	0	36,060	▲ 36,060	皆減
受託街路事業委託金	517,100	1,038,602	▲ 521,502	▲ 50.2

16款 財産収入

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
50,134	57,551	▲ 7,417	▲ 12.9

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
財産貸付収入	37,082	45,810	▲ 8,728	▲ 19.1
財産売払収入	10,000	10,000	0	0.0

17款 寄附金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
300,001	2	299,999	—

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
指定寄附金	300,000	1	299,999	—

18款 繰入金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
1,932,348	1,186,855	745,493	62.8

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
水道事業会計繰入金	65,647	53,792	11,855	22.0
八王子山墓園特別会計繰入金	20,000	0	20,000	皆増
財政調整基金繰入金	1,500,000	940,464	559,536	59.5
減債基金繰入金	335,000	126,000	209,000	165.9
東矢島土地地区画整理事業基金繰入金	10,000	64,798	▲ 54,798	▲ 84.6

19款 繰越金

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
100,000	100,000	0	0.0

20款 諸収入

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
5,156,253	6,055,760	▲ 899,507	▲ 14.9

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
建設工事資金貸付金元金収入	200,000	200,000	0	0.0
勤労者住宅資金融資貸付金収入	195,170	272,900	▲ 77,730	▲ 28.5
設備近代化資金融資貸付金収入	473,550	485,970	▲ 12,420	▲ 2.6
経営安定資金融資貸付金収入	815,060	1,046,880	▲ 231,820	▲ 22.1
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	42,400	42,400	0	0.0
学校給食費納入金	1,028,409	1,007,526	20,883	2.1
自動販売機設置使用料	17,079	6,751	10,328	153.0
メガソーラー事業電力売払収入	42,787	0	42,787	皆増
土地開発公社納付金	0	500,000	▲ 500,000	皆減

21款 市債

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
7,756,400	8,845,400	▲ 1,089,000	▲ 12.3

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
沢野行政センター建設事業市債	332,500	0	332,500	皆増
尾島庁舎設備改修事業市債	95,000	0	95,000	皆増
新市民会館建設事業市債	37,700	19,700	18,000	91.4
高度救急医療施設建設事業市債	0	1,914,100	▲ 1,914,100	皆減
(仮称)太田市保健センター建設事業市債	84,300	0	84,300	皆増
各種災害関連等事業市債	62,200	401,500	▲ 339,300	▲ 84.5
農業農村事業市債	13,500	0	13,500	皆増
ふるさと農道緊急整備事業市債	18,000	18,000	0	0.0
ねふた保管庫建設事業市債	31,500	0	31,500	皆増
都市計画事業市債	89,800	83,100	6,700	8.1
旧まちづくり交付金見合い事業市債	67,500	159,400	▲ 91,900	▲ 57.7
旧地域活力基盤創造交付金見合い事業市債	345,200	0	345,200	皆増

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
臨時地方特定道路整備事業市債	93,600	91,000	2,600	2.9
市内道路整備事業市債	188,000	197,800	▲ 9,800	▲ 5.0
北関東自動車道側道等整備事業市債	50,200	33,000	17,200	52.1
市内排水路等整備事業市債	194,200	194,200	0	0.0
台之郷平地林公園整備事業市債	32,800	0	32,800	皆増
(仮称) 東部消防署建設事業市債	0	398,000	▲ 398,000	皆減
(仮称) 沢野分署建設事業市債	82,600	0	82,600	皆増
消防防災施設整備事業市債	128,200	91,200	37,000	40.6
消防救急無線デジタル化整備事業市債	13,700	0	13,700	皆増
木崎小学校校舎増改築事業市債	42,300	680,000	▲ 637,700	▲ 93.8
休泊小学校校舎増改築事業市債	162,100	0	162,100	皆増
宝泉東小学校校舎耐震補強事業市債	17,700	0	17,700	皆増
菰川西小学校校舎耐震補強事業市債	60,200	0	60,200	皆増
藪塚本町南小学校校舎耐震補強事業市債	72,900	0	72,900	皆増
沢野小学校校舎等増改築事業市債	530,600	0	530,600	皆増
太田中学校校舎整備事業市債	527,500	0	527,500	皆増
西中学校校舎耐震補強事業市債	46,900	0	46,900	皆増
東中学校校舎耐震補強事業市債	85,900	0	85,900	皆増
毛里田中学校校舎耐震補強事業市債	17,700	0	17,700	皆増
生品中学校校舎耐震補強事業市債	46,100	0	46,100	皆増
臨時財政対策債	3,521,000	3,564,000	▲ 43,000	▲ 1.2
おおた市民債借換債	665,000	174,000	491,000	282.2

【歳 出】
1 款 議会費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
531,345	607,579	▲ 76,234	▲ 12.5

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
議員報酬等 (報酬、手当、共済費負担金の合計)	393,402	477,980	▲ 84,578	▲ 17.7
議員研修旅費	5,130	5,340	▲ 210	▲ 3.9
政務調査費交付金	14,620	14,620	0	0.0

2 款 総務費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
8,870,782	8,559,125	311,657	3.6

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
退職手当等	1,572,514	1,449,014	123,500	8.5
区長等報償費	96,701	97,437	▲ 736	▲ 0.8
1%まちづくり事業	150,000	150,000	0	0.0
太田市PR誌デジタルアーカイブ作成 業務委託料	2,950	0	2,950	皆増
放送委託料	25,446	22,446	3,000	13.4
減債基金積立金	235,000	203,000	32,000	15.8
市民健康づくり基金積立金	180,000	0	180,000	皆増
庁舎管理工事費	55,000	20,000	35,000	175.0
企画政策運営費：看板撤去等工事費	6,505	0	6,505	皆増
交通安全対策事業	62,600	65,200	▲ 2,600	▲ 4.0
防犯経費	104,939	98,350	6,589	6.7
新市民会館建設事業	57,003	50,000	7,003	14.0
デマンドバス運行事業委託料	32,740	26,003	6,737	25.9
公共交通機関運行事業補助金	21,000	20,000	1,000	5.0
尾島庁舎設備改修事業	100,000	0	100,000	皆増
沢野行政センター建設事業	365,000	0	365,000	皆増
建設工事等資金貸付金	200,000	200,000	0	0.0
行政管理公社交付金	159,351	197,797	▲ 38,446	▲ 19.4

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
資産税賦課経費：各種業務委託料	33,384	85,356	▲ 51,972	▲ 60.9
戸籍住民基本台帳事務経費：電算委託料	4,847	24,311	▲ 19,464	▲ 80.1
市長選挙費	57,376	0	57,376	皆増

3款 民生費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
25,028,205	25,574,912	▲ 546,707	▲ 2.1

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
国民健康保険特別会計繰出金	1,191,443	1,118,593	72,850	6.5
介護給付費・訓練等給付費	1,631,680	1,505,809	125,871	8.4
自立支援医療費	90,000	75,000	15,000	20.0
地域活動支援センター事業委託料	48,136	28,136	20,000	71.1
高齢者地域福祉自立支援事業委託料	89,315	83,393	5,922	7.1
ねたきり老人等介護慰労金	36,720	37,200	▲ 480	▲ 1.3
長寿祝金	100,000	100,000	0	0.0
後期高齢者医療事業：療養給付費負担金	1,341,787	1,274,870	66,917	5.2
後期高齢者医療特別会計繰出金	441,505	366,395	75,110	20.5
介護保険特別会計繰出金 (保険事業勘定)	1,722,625	1,549,857	172,768	11.1
藪塚本町介護老人保健施設特別会計繰出金	48,276	27,062	21,214	78.4
藪塚本町老人福祉センター建設事業	0	337,368	▲ 337,368	皆減
福祉医療費助成金	1,852,810	1,820,000	32,810	1.8
保育園運営費等補助金	630,348	633,282	▲ 2,934	▲ 0.5
民間児童福祉施設整備費補助金	276,274	350,782	▲ 74,508	▲ 21.2
放課後児童クラブ対策事業運営委託料	318,703	296,161	22,542	7.6
放課後児童クラブ室施設整備事業	72,000	50,000	22,000	44.0
児童扶養手当給付金	767,585	730,066	37,519	5.1
第3子以降子育て支援事業	79,579	70,124	9,455	13.5
子どものための手当 (子ども手当を含む)	4,339,316	5,563,736	▲ 1,224,420	▲ 22.0
保育園児童委託料	4,732,660	4,618,838	113,822	2.5

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
児童館管理委託料	279,953	240,000	39,953	16.6
生活保護費：扶助費・支援給付費	1,461,880	1,130,000	331,880	29.4
東日本大震災避難者受入用民間 アパート等借上料	24,920	0	24,920	皆増

4款 衛生費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
5,222,296	7,487,756	▲ 2,265,460	▲ 30.3

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
救急医療対策事業補助金	219,850	233,376	▲ 13,526	▲ 5.8
救急病院等整備費補助金	98,454	0	98,454	皆増
高度救急医療施設建設事業	0	2,014,910	▲ 2,014,910	皆減
予防接種事業：医師委託料	462,808	504,700	▲ 41,892	▲ 8.3
母子保健相談指導事業委託料 (妊婦健診ほか)	186,040	187,900	▲ 1,860	▲ 1.0
不妊治療助成金	20,000	15,000	5,000	33.3
浄化槽設置整備事業補助金	131,870	106,000	25,870	24.4
下水道事業等会計(戸別浄化槽整備 事業分)繰出	48,190	86,467	▲ 38,277	▲ 44.3
おたメソーラー事業	41,465	0	41,465	皆増
太陽光発電施設用地購入費	0	500,000	▲ 500,000	皆減
市民健康診断事業：各種検診等委託料	360,300	320,467	39,833	12.4
(仮称)太田市保健センター建設事業	267,843	0	267,843	皆増
太田市外三町広域清掃組合負担金	400,051	407,897	▲ 7,846	▲ 1.9
リサイクル推進事業：各種業務委託料 (指定ごみ袋作製・保管・配送)	82,991	102,922	▲ 19,931	▲ 19.4
焼却炉運転管理委託料	280,000	280,000	0	0.0
焼却灰処分業務委託料 (最終処分、熔融処分)	246,928	244,229	2,699	1.1
ごみ焼却施設改修事業	122,010	117,915	4,095	3.5
ごみ収集業務委託料	519,000	519,000	0	0.0
広域一般廃棄物処理施設整備事業	4,072	1,100	2,972	270.2
クリーンセンター運転管理委託料	229,950	234,737	▲ 4,787	▲ 2.0
水道事業会計出資金	34,349	34,349	0	0.0

5款 労働費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
365,961	553,628	▲ 187,667	▲ 33.9

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
勤労者住宅資金融資貸付金	195,170	272,900	▲ 77,730	▲ 28.5
勤労者生活資金融資貸付金	52,450	165,220	▲ 112,770	▲ 68.3
勤労青少年ホーム管理運営費	31,669	30,590	1,079	3.5
勤労会館管理運営費	19,873	16,430	3,443	21.0

6款 農林水産業費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
1,390,225	2,077,107	▲ 686,882	▲ 33.1

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
農地集積事業推進支援金、農地集積協力金	6,500	0	6,500	皆増
青年就農給付金	7,500	0	7,500	皆増
道の駅管理経費	8,500	0	8,500	皆増
農業農村応援事業費補助金	10,290	29,051	▲ 18,761	▲ 64.6
強い農業づくり総合対策事業費補助金	23,000	0	23,000	皆増
下水道事業等会計(農業集落排水事業分)繰出	395,565	416,306	▲ 20,741	▲ 5.0
地籍調査事業	15,616	12,640	2,976	23.5
土地改良推進経費：工事請負費	36,000	38,000	▲ 2,000	▲ 5.3
県営土地改良事業等負担金	114,289	86,940	27,349	31.5
小規模土地改良事業	23,000	25,000	▲ 2,000	▲ 8.0
農地防災施設管理経費	26,674	426,625	▲ 399,951	▲ 93.7
森林病虫害等防除事業	31,072	31,072	0	0.0
有害鳥獣対策等経費	17,719	12,651	5,068	40.1

7 款 商工費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
4,188,886	4,373,338	▲ 184,452	▲ 4.2

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
中心市街地活性化拠点施設整備事業	10,000	0	10,000	皆増
太田国際貨物ターミナル拡張整備事業補助金	98,000	100,000	▲ 2,000	▲ 2.0
太田さくら工業団地法面用地取得助成金	20,077	0	20,077	皆増
ものづくり研究機構運営費補助金	34,163	34,163	0	0.0
ものづくり研究機構人材育成施設整備事業補助金	24,513	26,375	▲ 1,862	▲ 7.1
信用保証付制度融資代位弁済損失補填金	90,000	90,000	0	0.0
信用保証付制度融資保証料補助金	103,400	112,840	▲ 9,440	▲ 8.4
設備近代化資金融資貸付金	473,550	485,970	▲ 12,420	▲ 2.6
経営安定資金融資貸付金	815,060	1,046,880	▲ 231,820	▲ 22.1
小口資金融資貸付金	900,000	900,000	0	0.0
設備高度化資金融資貸付金	242,230	229,480	12,750	5.6
ねぶた保管庫建設事業	55,000	0	55,000	皆増

8 款 土木費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
6,587,056	6,868,196	▲ 281,140	▲ 4.1

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
狭あい道路整備事業	30,000	30,000	0	0.0
道路維持経費（緊急雇用創出含む）	143,583	143,812	▲ 229	▲ 0.2
道路新設改良事業	190,000	237,500	▲ 47,500	▲ 20.0
橋りょう新設改良事業	70,000	45,000	25,000	55.6
幹線道路整備事業	47,000	60,000	▲ 13,000	▲ 21.7
河川新設改良事業	205,000	204,500	500	0.2
北関東自動車道関連事業	115,179	100,179	15,000	15.0
都市計画道路整備事業	128,000	114,519	13,481	11.8
受託街路事業：用地購入費	505,244	1,015,943	▲ 510,699	▲ 50.3
市街地再開発事業	3,360	3,495	▲ 135	▲ 3.9

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
太田駅周辺土地区画整理事業	212,835	143,465	69,370	48.4
北部運動公園管理費（管理経費・おおた芝桜まつり・イルミネーション等）	57,807	52,903	4,904	9.3
公園整備事業（八王子丘陵整備・（仮称）南矢島中央公園整備等）	100,231	68,500	31,731	46.3
東矢島土地区画整理事業	38,768	75,800	▲ 37,032	▲ 48.9
宝泉南部土地区画整理事業	100,000	56,000	44,000	78.6
尾島東部土地区画整理事業	50,000	50,000	0	0.0
下水道事業等会計（下水道事業分）繰出	2,009,584	1,976,197	33,387	1.7
市営住宅維持管理事業	336,955	313,956	22,999	7.3
市営住宅建設事業	147,334	123,231	24,103	19.6

9 款 消防費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
3,401,442	3,566,290	▲ 164,848	▲ 4.6

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
消防救急無線デジタル化整備事業： 設計委託料	15,244	5,000	10,244	204.9
車庫詰所等整備事業	36,059	2,500	33,559	1342.4
消防ポンプ自動車整備事業	30,000	30,000	0	0.0
消防水利等工事費	9,000	8,233	767	9.3
救助工作車整備事業	150,000	0	150,000	皆増
消防庁舎建設事業	102,728	428,587	▲ 325,859	▲ 76.0

10 款 教育費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
10,853,348	10,244,957	608,391	5.9

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
スクールバス運行事業	81,006	66,278	14,728	22.2
外国語指導助手設置事業	79,200	79,159	41	0.1
外国人児童生徒日本語指導事業	46,610	46,610	0	0.0
生徒指導充実事業	132,246	145,373	▲ 13,127	▲ 9.0
小学校施設整備事業	305,915	302,431	3,484	1.2

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
小学校校舎等増改築事業	976,494	1,207,992	▲ 231,498	▲ 19.2
中学校施設整備事業	400,415	454,786	▲ 54,371	▲ 12.0
併設中学校新設事業	923,800	65,000	858,800	1321.2
幼稚園就園奨励費補助金	224,921	220,205	4,716	2.1
私立幼稚園建設費補助金	11,000	57,600	▲ 46,600	▲ 80.9
おおた芸術学校運営委託料	46,717	43,987	2,730	6.2
放課後子ども教室推進事業	25,000	25,000	0	0.0
中・高齢者生き甲斐づくり推進事業	10,750	10,750	0	0.0
(仮称)中島知久平記念地域交流 センター整備工事費	103,500	23,000	80,500	350.0
史跡天神山古墳用地購入費	60,525	0	60,525	皆増
大隅俊平記念美術館管理運営費	11,207	0	11,207	皆増
青少年交流事業	9,995	13,903	▲ 3,908	▲ 28.1
社会教育総合センター改修工事費	30,000	3,000	27,000	900.0
エアリス・カルトピア施設等改修 工事費	46,600	0	46,600	皆増
おおたスポーツアカデミー運営委託料	17,900	18,100	▲ 200	▲ 1.1
スポーツ施設整備工事費	31,813	25,000	6,813	27.3
運動公園施設改修工事費	69,760	16,800	52,960	315.2
給食材料費	1,028,410	1,007,527	20,883	2.1

1 1 款 災害復旧費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
1	1	0	0.0

1 2 款 公債費

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
8,568,780	7,661,048	907,732	11.8

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
償還元金 (繰上償還223,667千円を含む)	7,266,902	6,326,245	940,657	14.9
償還利子	1,297,716	1,328,247	▲ 30,531	▲ 2.3
一時借入金利子	3,083	6,165	▲ 3,082	▲ 50.0

1 3 款 諸支出金

2 4 年度予算案	2 3 年度予算	比較増減	増減率
21,673	36,063	▲ 14,390	▲ 39.9

項 目	2 4 年度 予算案	2 3 年度 予算	比較増減	増減率
土地開発公社利子等補給金	21,673	36,063	▲ 14,390	▲ 39.9

1 4 款 予備費

2 4 年度予算案	2 3 年度予算	比較増減	増減率
100,000	100,000	0	0.0

●特別会計 予算総額 36,650,193千円（6特別会計）
伸び率 5.8%増

【国民健康保険特別会計】

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
22,163,530	22,072,211	91,319	0.4

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
一般被保険者療養給付費	11,892,480	12,305,897	▲ 413,417	▲ 3.4
退職被保険者等療養給付費	844,800	507,840	336,960	66.4
一般被保険者高額療養費	1,440,231	1,654,769	▲ 214,538	▲ 13.0
退職被保険者等高額療養費	107,136	77,032	30,104	39.1
出産育児一時金	189,000	189,000	0	0.0
後期高齢者支援金	3,006,232	2,862,728	143,504	5.0
介護納付金	1,337,631	1,202,982	134,649	11.2
高額医療費拠出金	522,605	473,212	49,393	10.4
保険財政共同安定化事業拠出金	2,172,720	2,131,608	41,112	1.9

【住宅新築資金等貸付特別会計】

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
32,403	31,726	677	2.1

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
償還元金 (繰上償還12,094千円を含む)	29,095	27,421	1,674	6.1
償還利子	3,012	4,009	▲ 997	▲ 24.9

【後期高齢者医療特別会計】

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
1,740,664	1,540,842	199,822	13.0

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
一般管理経費	11,481	10,246	1,235	12.1
後期高齢者医療広域連合納付金	1,721,265	1,522,576	198,689	13.0

【八王子山墓園特別会計】

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
43,665	53,343	▲ 9,678	▲ 18.1

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
墓園管理費	16,888	19,381	▲ 2,493	▲ 12.9
墓園建設費	5,001	1	5,000	—
八王子山墓園整備事業市債償還元金	0	19,625	▲ 19,625	皆減
一般会計繰出金	20,000	0	20,000	皆増

【介護保険特別会計】

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
12,129,733	10,636,426	1,493,307	14.0

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
1. 保険事業勘定	12,081,410	10,593,423	1,487,987	14.0
居宅介護サービス給付費	4,735,212	4,100,772	634,440	15.5
地域密着型介護サービス給付費	1,299,844	988,254	311,590	31.5
施設介護サービス給付費	3,783,700	3,644,868	138,832	3.8
居宅介護サービス計画給付費	481,660	435,750	45,910	10.5
介護予防サービス給付費	424,651	315,855	108,796	34.4
特定入所者介護サービス給付費	504,002	368,577	135,425	36.7
介護保険基金積立金	82,854	4	82,850	—
2. 介護サービス事業勘定	48,323	43,003	5,320	12.4
介護予防支援事業費	46,647	37,811	8,836	23.4

【藪塚本町介護老人保健施設特別会計】

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
540,198	293,955	246,243	83.8

項 目	24年度 予算案	23年度 予算	比較増減	増減率
介護老人保健施設管理費	257,048	250,447	6,601	2.6
償還元金 (繰上償還242,809千円を含む)	263,178	19,293	243,885	1264.1

●公営企業会計 予算総額 13,308,591千円（2企業会計）
 伸び率 1.9%減

【水道事業会計】

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
6,830,206	7,002,918	▲ 172,712	▲ 2.5

【下水道事業等会計】

24年度予算案	23年度予算	比較増減	増減率
6,478,385	6,565,499	▲ 87,114	▲ 1.3