

平成25年度 旭市一般会計予算の概要

1. 予算規模

平成25年度当初予算額	26,880,000千円
平成24年度当初予算額	26,520,000千円
比 較	360,000千円(1.4%増)

2. 歳 入

- (1) 市税は、6,875,002千円で、対前年度236,003千円、3.6%の増で計上した。
市民税は、個人、法人とも増収を見込んでおり、固定資産税の減収を見込んでも、市税全体では増と見込んだ。
- (2) 地方消費税交付金は、650,000千円で、対前年度△30,000千円、4.4%の減で計上した。
直近の実績や県推計に基づき、減で見込んだ。
- (3) 地方交付税は、8,900,000千円で、対前年度200,000千円、2.3%の増で計上した。
普通交付税は、7,800,000千円で、昨年と同額を計上した。
特別交付税は、1,100,000千円で、東日本大震災復興交付金関連事業の執行により増額することを見込み、対前年度200,000千円、22.2%の増で計上した。
- (4) 使用料及び手数料は、393,160千円で、対前年度△24,324千円、5.8%の減で計上した。
長熊釣堀センターが指定管理者制度への移行を見込み、減を見込んだ。
- (5) 国庫支出金は、2,756,876千円で、対前年度246,809千円、9.8%の増で計上した。
主なものは、児童手当負担金725,332千円、障害者自立支援給付費等負担金475,867千円、生活保護費負担金437,600千円、社会資本整備総合交付金260,150千円などを計上した。
- (6) 県支出金は、1,526,067千円で、対前年度△536,972千円、26.0%の減で計上した。
主なものは、障害者自立支援給付費等負担金237,933千円、児童手当県負担金181,331千円、保険基盤安定負担金118,895千円、「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業費補助金102,275千円、後期高齢者医療保険基盤安定負担金97,368千円などを計上した。
- (7) 財産収入は、24,260千円で、対前年度△5,486千円、18.4%の減で計上した。
主なものは基金の運用益で、地域振興基金利子10,083千円、財政調整基金利子2,700千円、庁舎整備基金利子675千円などを計上した。
- (8) 繰入金は、763,356千円で、対前年度273,862千円、55.9%の増で計上した。
主なものは、東日本大震災復興交付金基金繰入金550,296千円、災害復興基金繰入金97,803千円、財政調整基金繰入金70,000千円、地域振興基金繰入金37,500千円などを計上した。
- (9) 市債は、3,070,300千円で、対前年度187,600千円、6.5%の増で計上した。
主な要因は、合併特例債が1,667,100千円で、対前年度506,600千円、43.7%の増で計上した。
このほか、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債を1,310,000千円、対前年度△10,000千円、0.8%の減で計上した。

一般会計
《 歳 入 》

(単位:千円)

区 分	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	6,875,002	25.6 %	6,638,999	25.0 %	236,003	3.6 %
2 地 方 譲 与 税	346,000	1.3 %	355,000	1.3 %	△ 9,000	△ 2.5 %
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0.1 %	14,000	0.1 %		0.0
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0 %	8,000	0.0 %		0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	0.0 %	4,000	0.0 %		0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	2.4 %	680,000	2.6 %	△ 30,000	△ 4.4 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	120,000	0.4 %	120,000	0.4 %		0.0
8 地 方 特 例 交 付 金	24,000	0.1 %	24,000	0.1 %		0.0
9 地 方 交 付 税	8,900,000	33.1 %	8,700,000	32.8 %	200,000	2.3 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0 %	12,000	0.0 %		0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	702,008	2.6 %	705,337	2.7 %	△ 3,329	△ 0.5 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	393,160	1.5 %	417,484	1.6 %	△ 24,324	△ 5.8 %
13 国 庫 支 出 金	2,756,876	10.3 %	2,510,067	9.5 %	246,809	9.8 %
14 県 支 出 金	1,526,067	5.7 %	2,063,039	7.8 %	△ 536,972	△ 26.0 %
15 財 産 収 入	24,260	0.1 %	29,746	0.1 %	△ 5,486	△ 18.4 %
16 寄 附 金	111	0.0 %	111	0.0 %		0.0
17 繰 入 金	763,356	2.8 %	489,494	1.8 %	273,862	55.9 %
18 繰 越 金	400,000	1.5 %	400,000	1.5 %		0.0
19 諸 収 入	290,860	1.1 %	466,023	1.8 %	△ 175,163	△ 37.6 %
20 市 債	3,070,300	11.4 %	2,882,700	10.9 %	187,600	6.5 %
合 計	26,880,000	100.0 %	26,520,000	100.0 %	360,000	1.4 %
一 般 財 源	18,803,316	70.0 %	18,823,748	71.0 %	△ 20,432	△ 0.1 %
特 定 財 源	8,076,684	30.0 %	7,696,252	29.0 %	380,432	4.9 %
自 主 財 源	9,448,757	35.2 %	9,147,194	34.5 %	301,563	3.3 %
依 存 財 源	17,431,243	64.8 %	17,372,806	65.5 %	58,437	0.3 %

3. 歳 出

- (1) 人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、12,778,432千円で、対前年度△92,239千円、0.7%の減で計上した。

人件費は、「定員適正化計画」に基づく職員数の削減などにより、対前年度△116,243千円、2.1%の減で計上した。

扶助費は、子ども医療費助成の対象を拡充したことなどにより、対前年度158,165千円、3.6%の増で計上した。

公債費は、償還元金の減により、対前年度△134,161千円、4.3%の減で計上した。

- (2) 投資的経費は、4,260,898千円で、対前年度141,499千円、3.4%の増で計上した。

主なものとして、合併特例事業では、道の駅整備事業、保育所統合整備事業、蛇園南地区流末排水整備事業、飯岡海上連絡道三川蛇園線整備事業、小学校大規模改造事業、飯岡中学校改築事業などを計上した。

農林水産業費では、継続事業として園芸生産強化支援事業や農業基盤整備事業などのほか、減災林整備事業を計上した。

土木費では、継続事業として蛇園南地区流末排水整備事業などのほか、新規事業として津波避難道路整備事業を計上した。

消防費では、継続事業として災害に強い地域づくり事業や消防団の再編に伴う消防庫整備事業などを計上した。

教育費では、継続事業として飯岡中学校改築事業や小学校大規模改造事業などを計上した。

- (3) 物件費は、3,471,617千円で、対前年度233,261千円、7.2%の増で計上した。

主なものとして、継続事業として個別接種へ移行が進む感染症予防対策事業や、災害廃棄物処理事業など計上した。

- (4) 補助費等は、3,160,825千円で、対前年度△18,897千円、0.6%の減で計上した。

主なものとして、新規事業として住宅を建設や購入した転入者に移住費用の助成事業を計上したほか、病院事業会計繰出金は交付税算入分の減などを見込んだ。

- (5) 災害復旧費は、23,782千円で、対前年度△51,742千円、68.5%の減で計上した。

主なものとして、大原幽学遺跡や私道の復旧費を計上した。

- (6) 繰出金は、2,622,859千円で、対前年度△15,566千円、0.6%の減で計上した。

主なものとして、国民健康保険事業特別会計をはじめとする特別会計への繰出金や、後期高齢者医療広域連合に対する負担金を計上した。

一般会計

《 歳 出 》 性 質 別

(単位:千円)

区 分	平成 25 年度		平成 24 年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 件 費	5,311,594	19.8 %	5,427,837	20.5 %	△ 116,243	△ 2.1 %
2 物 件 費	3,471,617	12.9 %	3,238,356	12.2 %	233,261	7.2 %
3 維 持 補 修 費	152,701	0.6 %	143,814	0.5 %	8,887	6.2 %
4 扶 助 費	4,508,202	16.8 %	4,350,037	16.4 %	158,165	3.6 %
5 補 助 費 等	3,160,825	11.7 %	3,179,722	12.0 %	△ 18,897	△ 0.6 %
6 普 通 建 設 事 業 費	4,237,116	15.8 %	4,043,875	15.2 %	193,241	4.8 %
(イ) 補 助	2,111,505	7.9 %	2,228,724	8.4 %	△ 117,219	△ 5.3 %
(ロ) 単 独	2,020,868	7.5 %	1,591,310	6.0 %	429,558	27.0 %
(ハ) 県営事業負担金等	104,743	0.4 %	223,841	0.8 %	△ 119,098	△ 53.2 %
7 災 害 復 旧 費	23,782	0.1 %	75,524	0.3 %	△ 51,742	△ 68.5 %
8 公 債 費	2,958,636	11.0 %	3,092,797	11.7 %	△ 134,161	△ 4.3 %
9 積 立 金	289,959	1.1 %	164,316	0.6 %	125,643	76.5 %
10 投 資 及 び 出 資 金	2,709	0.0 %	25,297	0.1 %	△ 22,588	△ 89.3 %
11 貸 付 金	100,000	0.4 %	100,000	0.4 %		0.0
12 繰 出 金	2,622,859	9.7 %	2,638,425	9.9 %	△ 15,566	△ 0.6 %
13 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.2 %		0.0
合 計	26,880,000	100.0 %	26,520,000	100.0 %	360,000	1.4 %
義務的経費 1 + 4 + 8	12,778,432	47.6 %	12,870,671	48.6 %	△ 92,239	△ 0.7 %
投資的経費 6 + 7	4,260,898	15.9 %	4,119,399	15.5 %	141,499	3.4 %

一般会計

《 歳 出 》 目的別

(単位:千円)

区 分	平成 25 年度		平成 24 年度		比較 増 減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	250,645	0.9 %	249,096	0.9 %	1,549	0.6 %
2 総 務 費	3,405,962	12.7 %	3,057,517	11.5 %	348,445	11.4 %
3 民 生 費	8,268,467	30.8 %	7,674,993	28.9 %	593,474	7.7 %
4 衛 生 費	1,640,631	6.1 %	1,515,490	5.7 %	125,141	8.3 %
5 労 働 費	1,866	0.0 %	29,561	0.1 %	△ 27,695	△ 93.7 %
6 農 林 水 産 業 費	804,034	3.0 %	1,486,080	5.6 %	△ 682,046	△ 45.9 %
7 商 工 費	357,570	1.3 %	464,723	1.8 %	△ 107,153	△ 23.1 %
8 土 木 費	2,552,449	9.5 %	2,823,821	10.6 %	△ 271,372	△ 9.6 %
9 消 防 費	1,289,068	4.8 %	1,379,056	5.2 %	△ 89,988	△ 6.5 %
10 教 育 費	3,141,991	11.7 %	2,469,508	9.3 %	672,483	27.2 %
11 災 害 復 旧 費	23,782	0.1 %	75,524	0.3 %	△ 51,742	△ 68.5 %
12 公 債 費	2,958,636	11.0 %	3,092,797	11.7 %	△ 134,161	△ 4.3 %
13 諸 支 出 金	2,144,899	8.0 %	2,161,834	8.2 %	△ 16,935	△ 0.8 %
14 予 備 費	40,000	0.1 %	40,000	0.2 %		0.0 %
合 計	26,880,000	100.0 %	26,520,000	100.0 %	360,000	1.4 %