

平成25年度予算（案）概要

I. 編成方針

○ 市民の笑顔を支えるため、財政の健全性を保ちながら、魅力あるまちづくりをすすめる予算

II. 各会計の予算規模

区 分	平成25年度 予算額 (A)	平成24年度 予算額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸 率 (A - B) / B	人口1人当 (A) / 人口
	千円	千円	千円	%	円
一 般 会 計	48,842,433	47,930,450	911,983	1.9	319,518
国民健康保険事 業特別会計	16,741,862	16,792,880	△ 51,018	△ 0.3	109,522
介護保険事業特 別会計	10,612,210	9,892,934	719,276	7.3	69,423
下水道事業特別 会計	4,391,303	5,827,408	△ 1,436,105	△ 24.6	28,727
後期高齢者医療 特別会計	3,006,293	2,984,781	21,512	0.7	19,667
合 計	83,594,101	83,428,453	165,648	0.2	546,857

※平成25.1.1現在の人口 152,863人 による

(参考) 国・都の一般会計予算及び地方財政計画

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
	億円	億円	億円	%
国の一般会計	926,115	903,339	22,776	2.5
都の一般会計	62,640	61,490	1,150	1.9
地方財政計画	819,100	818,700	400	0.0

Ⅲ. 一般会計歳入の状況

1. 歳入 款別内訳

(単位：千円・%)

款	25年度予算額	24年度予算額	増減額	構成比	伸率
1 市 税	20,131,298	19,937,702	193,596	41.2	1.0
市 民 税	9,961,687	9,959,936	1,751	20.4	0.0
固定資産税	7,619,623	7,515,249	104,374	15.6	1.4
軽自動車税	89,641	87,615	2,026	0.2	2.3
市たばこ税	781,717	719,169	62,548	1.6	8.7
都市計画税	1,678,630	1,655,733	22,897	3.4	1.4
2 地方譲与税	245,000	257,862	△ 12,862	0.5	△ 5.0
3 利子割交付金	114,457	126,410	△ 11,953	0.2	△ 9.5
4 配当割交付金	64,318	61,624	2,694	0.1	4.4
5 株式等譲渡所得割交付金	13,902	12,428	1,474	0.0	11.9
6 地方消費税交付金	1,340,491	1,449,496	△ 109,005	2.7	△ 7.5
7 自動車取得税交付金	133,680	159,730	△ 26,050	0.3	△ 16.3
8 地方特例交付金	146,671	86,183	60,488	0.3	70.2
9 地方交付税	4,094,000	4,044,000	50,000	8.4	1.2
10 交通安全対策特別交付金	24,000	24,000	0	0.1	0.0
11 分担金及び負担金	423,179	391,477	31,702	0.9	8.1
12 使用料及び手数料	1,063,112	1,057,240	5,872	2.2	0.6
13 国庫支出金	8,738,263	8,478,449	259,814	17.9	3.1
14 都支出金	6,720,085	6,876,574	△ 156,489	13.8	△ 2.3
15 財産収入	194,460	239,866	△ 45,406	0.4	△ 18.9
16 寄附金	202	202	0	0.0	0.0
17 繰入金	204,970	269,112	△ 64,142	0.4	△ 23.8
18 繰越金	50,000	50,000	0	0.1	0.0
19 諸収入	1,406,245	533,195	873,050	2.9	163.7
20 市 債	3,734,100	3,874,900	△ 140,800	7.6	△ 3.6
合 計	48,842,433	47,930,450	911,983	100.0	1.9

2. 基金繰入金

(単位：千円)

名 称	25年度	24年度
財政調整基金	50,000	0
職員退職手当基金	0	0
西武園競輪場周辺対策整備基金	11,558	11,558
緑地保全基金	3,375	0
国際交流及び姉妹都市交流基金	400	400
長寿社会対策基金	0	0
アメニティ基金	98,045	105,739
公共施設整備基金	12,606	149,913
ふるさと創生基金	0	0
人権の森構想推進基金	4,597	1,500
公共施設等再生基金繰入金	24,387	0
合 計	204,968	269,110

3. 地方債

・ 秋水園リサイクルセンター建設事業	474,800	千円
・ 市道整備事業	16,900	千円
・ 河川整備事業	16,700	千円
・ せせらぎの道整備事業	39,600	千円
・ 都市計画道路3・4・27号線整備事業	205,000	千円
・ 橋梁整備事業	35,300	千円
・ 北山公園用地取得事業	54,600	千円
・ 北山公園井戸設置事業	24,500	千円
・ 連続立体交差事業	77,400	千円
・ 消防ポンプ車整備事業	14,000	千円
・ 第5分団詰所整備事業	48,900	千円
・ 防災行政無線（固定系）デジタル機器設置事業	63,400	千円
・ 臨時財政対策	2,663,000	千円

IV. 一般会計歳出の状況

1. 歳出 款別予算額

(単位:千円・%)

款	25年度予算額	24年度予算額	増減額	構成比	伸率
1 議会費	379,989	385,139	△ 5,150	0.8	△ 1.3
2 総務費	4,250,554	4,072,876	177,678	8.7	4.4
3 民生費	24,817,160	24,448,934	368,226	50.8	1.5
4 衛生費	4,051,517	3,841,555	209,962	8.3	5.5
5 労働費	19,910	19,494	416	0.0	2.1
6 農林業費	80,442	66,244	14,198	0.2	21.4
7 商工費	118,391	126,841	△ 8,450	0.2	△ 6.7
8 土木費	4,682,753	3,598,640	1,084,113	9.6	30.1
9 消防費	1,892,042	1,817,829	74,213	3.9	4.1
10 教育費	4,494,398	5,502,260	△ 1,007,862	9.2	△ 18.3
11 公債費	3,963,124	3,946,294	16,830	8.1	0.4
12 諸支出金	41,923	48,968	△ 7,045	0.1	△ 14.4
14 予備費	50,230	55,376	△ 5,146	0.1	△ 9.3
合計	48,842,433	47,930,450	911,983	100.0	1.9

2. 性質別内訳

(単位：千円・%)

区分	25年度予算額	24年度予算額	増減額	構成比	伸率
義務的経費	27,205,947	26,847,553	358,394	55.7	1.3
人件費	7,574,321	7,842,967	△ 268,646	15.5	△ 3.4
扶助費	15,668,502	15,058,292	610,210	32.1	4.1
公債費	3,963,124	3,946,294	16,830	8.1	0.4
補助費等	4,816,639	4,854,205	△ 37,566	9.8	△ 0.8
物件費	6,550,846	6,225,571	325,275	13.4	5.2
繰出金	6,345,137	6,273,318	71,819	13.0	1.1
積立金	177,890	143,186	34,704	0.4	24.2
投資的経費	3,518,700	3,357,228	161,472	7.2	4.8
補助事業	1,281,577	1,601,539	△ 319,962	2.6	△ 20.0
単独事業	2,237,123	1,755,689	481,434	4.6	27.4
その他	227,274	229,389	△ 2,115	0.5	△ 0.9
合計	48,842,433	47,930,450	911,983	100.0	1.9

3. 積立金の状況

(単位：千円)

基金名	23年度末現在高	24年度末見込額	25年度積立額
公共施設整備基金	610,430	460,875	360
職員退職手当基金	276,881	1,209,619	324
財政調整基金	3,567,367	3,766,049	604
西武園競輪場周辺対策整備基金	67,681	62,649	5,547
減債基金	18,254	18,261	7
ふるさと創生基金	57,609	57,629	20
国際交流及び姉妹都市交流基金	214,133	213,807	74
長寿社会対策基金	66,184	67,107	24
アメニティ基金	353,184	397,555	110,726
秋水園周辺対策施設整備基金	59	60	1
緑地保全基金	540,547	540,750	187
人権の森構想推進基金	9,299	9,079	4
民設公園取得基金	20,027	30,034	10,011
公共施設等再生基金	0	0	1
連続立体交差事業等推進基金	0	0	50,000
合計	5,801,655	6,833,474	177,890

(24年度末見込額は9月補正後数値)

4. 繰出金の状況

(単位：千円・%)

名称	25年度	24年度	増減額	伸率
国民健康保険事業特別会計	1,803,019	1,876,624	△ 73,605	△ 3.9
介護保険事業特別会計	1,577,930	1,460,389	117,541	8.0
下水道事業特別会計	1,400,786	1,411,693	△ 10,907	△ 0.8
後期高齢者医療特別会計	1,563,402	1,524,612	38,790	2.5
合計	6,345,137	6,273,318	71,819	1.1

注) 各項目において計数の端数処理、四捨五入等の関係で合計と一致しないものもあります。