

平成24年度当初予算案の概要  
一般会計・特別会計

大和郡山市

□ 予算総額

(単位：千円、%)

会 計 名	平成24年度	平成23年度	増 減 額	伸 率
一 般 会 計	28,060,000	28,780,000	△720,000	△2.5
国民健康保険事業特別会計	10,382,874	9,941,829	441,045	4.4
住宅新築資金等貸付事業特別会計	16,587	24,587	△8,000	△32.5
公園墓地事業特別会計	7,184	6,625	559	8.4
介護保険事業特別会計	5,780,496	5,465,082	315,414	5.8
介護サービス事業特別会計	19,318	21,088	△1,770	△8.4
後期高齢者医療事業特別会計	937,094	843,400	93,694	11.1
特 別 会 計 合 計	17,143,553	16,302,611	840,942	5.2
合 計	45,203,553	45,082,611	120,942	0.3

□ 予算編成の基本方針及び主要事業

第3次総合計画をもとに、『平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町。』を目指し、以下の基本構想を予算編成の基本方針とするとともに、諸事業に配慮しつつ重点的に予算編成を行ったものである。

《市民と行政がともに参加、参画する地域づくりを進めるまち》

**【協働・行政サービス・行政運営】**

コミュニティバス運行事業	39,325 千円
電子入札導入事業（新規）	4,439 千円

《元気な産業が育ち、市民や企業などが豊かな自然や歴史を守り生かしているまち》

**【産業・環境】**

住宅リフォーム助成事業（新規）	1,500 千円
住宅用太陽光発電システム設置補助事業（新規）	1,500 千円
市内学校園エコ照明取替事業（新規）	6,000 千円

《市民が子どもを産み育てやすいまち》

**【子育て・教育】**

幼児二人同乗用自転車購入補助事業	2,000 千円
郡山南学童保育所建設事業（新規）	1,974 千円
給食センター第2整備事業（新規）	197,522 千円

《安全が守られ、市民が安心して、便利で快適に暮らせるまち》

**【安全・快適な暮らし】**

B C P（業務継続計画）策定業務（新規）	1,759 千円
大和郡山市防災マップ作成事業（新規）	4,000 千円
震災時対応計画策定事業（新規）	16,701 千円
市道城廻り線橋りょう耐震補強事業（新規）	26,000 千円
都市計画道路城廻り線整備事業	81,500 千円
西田中町小規模住宅地区改良事業	808,793 千円

《市民誰もがいきいきと元気で暮らしているまち》

**【健康・福祉・生きがいづくり】**

古事記1300年紀事業	5,826 千円
子宮頸がんワクチン等接種事業	71,952 千円
がん検診推進事業	36,085 千円
レスパイトサービス（新規）	1,920 千円
バリアフリー特定事業計画策定事業	7,140 千円

□ 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 予算規模

・平成24年度一般会計歳入歳出予算の規模は⇒280億6千万円  
 ・前年度比 ⇒ 2.5%、7億2千万円の減  
 ・減少の要因は⇒ ・24号沿線用地買戻し事業の終了 10億円減  
                           ・給食センター第2整備 2億円増

(2) 予算規模の推移

(単位：百万円、%)

9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
28,900	30,904	33,970	38,400	32,070	27,960	29,100	30,800
1.2	6.9	9.9	13.0	△16.5	△12.8	4.1	5.8
17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
27,560	26,550	27,660	27,100	26,170	26,820	28,780	28,060
△10.5	△3.7	4.2	△2.0	△3.4	2.5	7.3	△2.5

(3) 歳入

① 市税収入は、法人市民税で対前年度14.4%増を見込むものの、固定資産税については3年ごとの評価替えによる影響で2.6%の減となった。市税全体では、昨年度に比べ0.8%の減となり、119億7,341万5千円の収入を見込んでいる。

・市税総額 ⇒ 119億7,341万5千円           △0.8%           △ 9,159万4千円  
 個人市民税 ⇒ 40億9,278万9千円       △0.2%           △ 755万2千円  
 法人市民税 ⇒ 11億8,050万9千円       14.4%           1億4,851万8千円  
 固定資産税 ⇒ 52億3,060万円           △2.6%           △1億3,797万4千円  
 市たばこ税 ⇒ 5億9,123万3千円       △11.9%          △ 8,018万9千円

② 地方譲与税は、1.9%の減となった。

③ 地方特例交付金については、年少扶養控除廃止等による影響で66.9%の減となった。

④ 地方交付税は地方財政計画をもとに精査した結果、1.7%増を見込んでいる。

⑤ 市債は、地方財政計画を踏まえ、交付税の振替分である臨時財政対策債の発行額が0.7%増となったことに加え、学校給食施設建設事業債を新たに計上したことにより、総額は9.6%増となった。

・市債発行総額                               ⇒ 9.6%増の23億5,060万円  
   うち 臨時財政対策債                   ⇒ 0.7%増の16億1,800万円

《歳入の比較》

(単位：千円、%)

	平成24年度	平成23年度	増減額	伸率	備考
市 税	11,973,415	12,065,009	△91,594	△0.8	
うち 個人市民税	4,092,789	4,100,341	△7,552	△0.2	
法人市民税	1,180,509	1,031,991	148,518	14.4	
固定資産税	5,230,600	5,368,574	△137,974	△2.6	
軽自動車税	144,826	144,153	673	0.5	
市たばこ税	591,233	671,422	△80,189	△11.9	
入湯税	640	766	△126	△16.4	
都市計画税	732,818	747,762	△14,944	△2.0	
地方譲与税	204,000	208,000	△4,000	△1.9	
地方消費税交付金	830,000	810,000	20,000	2.5	
地方特例交付金	49,000	148,000	△99,000	△66.9	
その他交付金	172,500	163,500	9,000	5.5	
地方交付税	4,781,000	4,703,000	78,000	1.7	
うち 普通交付税	4,251,000	4,203,000	48,000	1.1	
特別交付税	530,000	500,000	30,000	6.0	
分担金・負担金	416,136	415,916	220	0.1	
使用料・手数料	555,949	538,937	17,012	3.2	
国庫支出金	4,512,693	4,708,591	△195,898	△4.2	
県支出金	1,591,237	1,579,899	11,338	0.7	
財産収入	81,055	60,255	20,800	34.5	
寄付金	801	1,001	△200	△20.0	
繰入金	326,601	1,001,291	△674,690	△67.4	
諸収入	215,013	232,801	△17,788	△7.6	
市 債	2,350,600	2,143,800	206,800	9.6	
うち臨時財政対策債	1,618,000	1,606,400	11,600	0.7	
合 計	28,060,000	28,780,000	△720,000	△2.5	

《市税の推移》(決算額)

(単位：百万円、%)

昭和63年度	平成元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
11,236	13,180	14,103	14,605	14,879	14,299	13,874	15,007
4.8	17.3	7.0	3.6	1.9	△3.9	△3.0	8.2
8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度
15,100	16,139	14,582	14,482	14,528	13,987	12,934	13,073
0.6	6.9	△9.6	△0.7	0.3	△3.7	△7.5	1.1
16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
13,048	13,027	12,635	13,819	13,762	12,605	12,503	
△0.2	△0.2	△3.0	9.4	△0.4	△8.4	△0.8	

(4) 歳出 (性質別)

① 義務的経費全体では、0.7%減となった。

- ・人件費は職員給与の減少等により、1.5%、8,852万6千円の減となった。
- ・扶助費は、生活保護費及び障害者自立支援事業が増加した反面、子ども手当から児童手当への移行に伴う支給額の減少等により、1.4%の減となった。
- ・公債費は、1.4%増となった。

② 投資的経費は全体で23億3,050万5千円となり、18.9%減となった。

普通建設事業は、19.1%減の23億1,050万5千円となった。

- ・補助事業については必要性・緊急性の高いものを中心に予算配分を行い、市道城廻り線橋りょう耐震補強事業の新規計上や、都市計画道路城廻り線整備事業及び公営住宅建設事業の事業費増加等により、15.4%の増となった。
- ・単独事業については、給食センター第2整備事業を新規経常した一方で、国道24号沿線用地買戻し事業が終了したことにより40.8%の減となった。

③ その他経費は全体で91億2,183万1千円となり、0.6%減となった。

- ・物件費は、住民基本台帳システム関連経費の減少等により、3.0%減となった。
- ・補助費は、土地開発公社簿価減に伴う利息の減少等により、1.6%減となった。

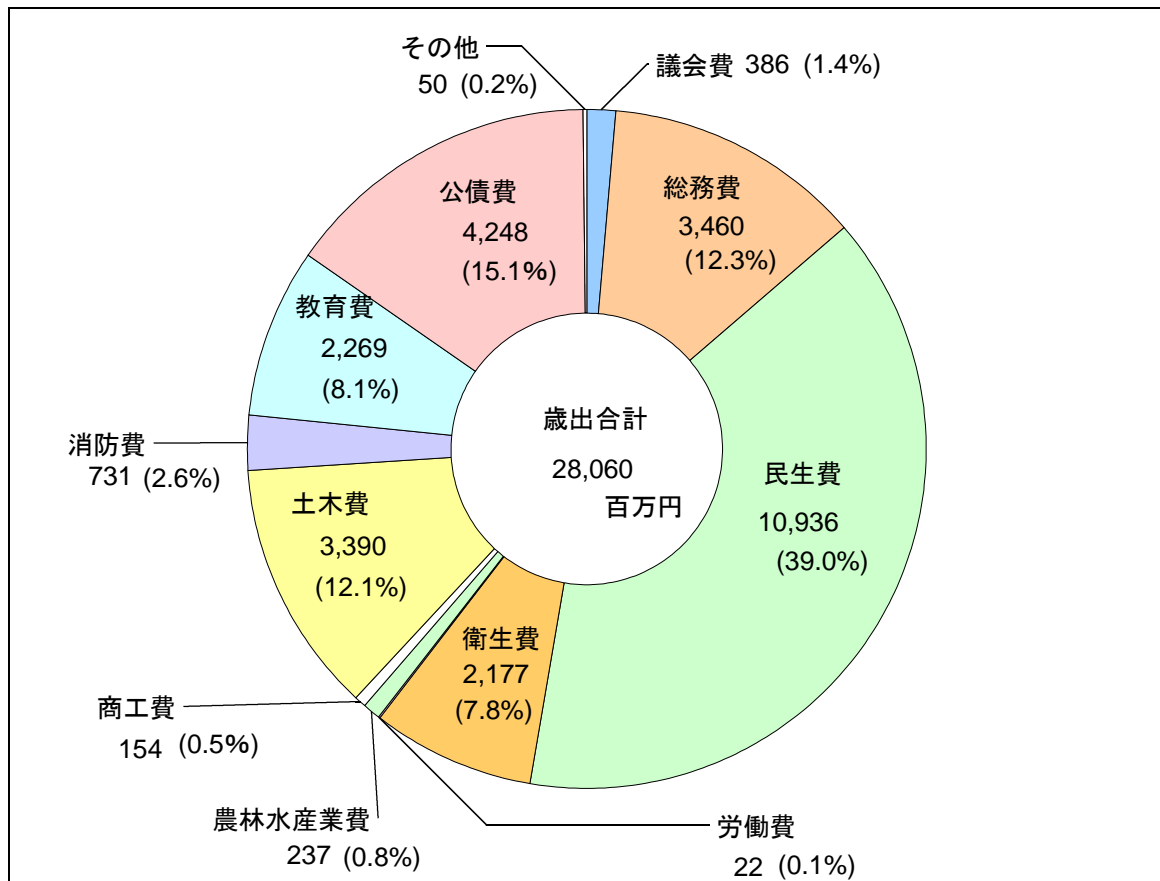
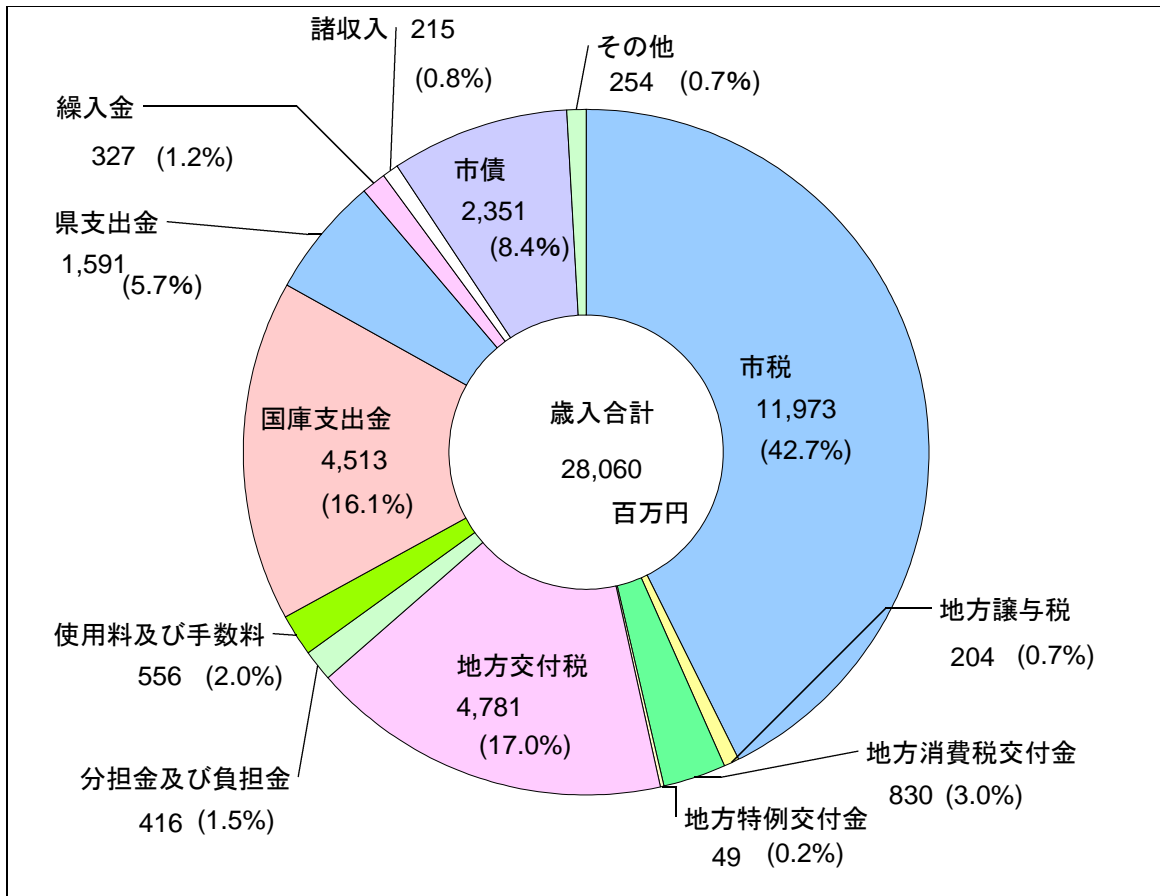
《歳出の比較》

(単位：千円、%)

	平成24年度	平成23年度	増減額	伸率	備考
義務的経費	16,607,664	16,729,895	△122,231	△0.7	
人件費	5,882,168	5,970,694	△88,526	△1.5	
扶助費	6,477,329	6,569,599	△92,270	△1.4	
公債費	4,248,167	4,189,602	58,565	1.4	
投資的経費	2,330,505	2,874,667	△544,162	△18.9	
普通建設事業費	2,310,505	2,854,667	△544,162	△19.1	
補助事業費	1,273,010	1,103,130	169,880	15.4	
単独事業費	1,037,495	1,751,537	△714,042	△40.8	
その他経費	9,121,831	9,175,438	△53,607	△0.6	
物件費	4,436,609	4,572,246	△135,637	△3.0	
維持補修費	180,988	142,728	38,260	26.8	
補助費	2,006,895	2,039,279	△32,384	△1.6	
下水道事業	1,110,000	1,170,000	△60,000	△5.1	
積立・貸付・予備費	101,752	98,087	3,665	3.7	
繰出金	2,395,587	2,323,098	72,489	3.1	
国保特会	630,657	647,792	△17,135	△2.6	
後期高齢特会	915,284	855,832	59,452	6.9	
介護特会	849,646	816,474	33,172	4.1	
歳出合計	28,060,000	28,780,000	△720,000	△2.5	

平成24年度大和郡山市一般会計予算の概要（目的別）

（単位：百万円）



□ その他

	平成22年度 決算	平成23年度 決算見込	平成24年度 予算
①市債残高			
一般会計	395億6,014万8千円	387億7,195万3千円	375億3,853万8千円
特別会計	4,890万5千円	4,392万1千円	3,674万4千円
公営企業会計	217億7,607万1千円	214億 782万円	208億8,670万8千円
合計	613億8,512万4千円	602億2,369万4千円	584億6,199万円
②土地開発公社 簿価残高	82億	62億	59億
③基金残高			
減債基金	7億4,695万1千円	8億6,514万2千円	8億6,608万9千円
財政調整基金	6億 830万1千円	9億8,903万9千円	8億5,759万7千円
その他基金	16億9,534万7千円	16億4,493万8千円	14億8,275万9千円
合計	30億5,059万9千円	34億9,911万9千円	32億 644万5千円
④経常収支比率	94.7 (101.6)	93.2 (102.0)	93.8 (102.6)

( ) 内は臨時財政対策債を除き算出したもの