

平成25年度当初予算案の概要

大和郡山市

□ 予算総額

(単位：千円、%)

会 計 名		平成25年度	平成24年度	増 減 額	伸 率
一 般 会 計	当 初	32,730,000	28,060,000	4,670,000	16.6
	平成24年度補正	1,364,053			
	総 額	34,094,053		6,034,053	21.5
国民健康保険事業特別会計		10,666,742	10,382,874	283,868	2.7
住宅新築資金等貸付事業特別会計		14,254	16,587	△2,333	△14.1
公園墓地事業特別会計		7,535	7,184	351	4.9
介護保険事業特別会計		5,990,706	5,780,496	210,210	3.6
介護サービス事業特別会計		21,302	19,318	1,984	10.3
後期高齢者医療事業特別会計		963,683	937,094	26,589	2.8
公共用地先行取得事業特別会計		249,857	-	249,857	皆 増
特 別 会 計 合 計		17,914,079	17,143,553	770,526	4.5
水 道 事 業 会 計		2,643,225	2,643,636	△411	△0.0
下 水 道 事 業 会 計		4,621,065	4,652,735	△31,670	△0.7
公 営 企 業 会 計 合 計		7,264,290	7,296,371	△32,081	△0.4
総 合 計		57,908,369	52,499,924	5,408,445	10.3

※総合計は平成24年度補正分は含まない額である。

## □ 予算編成の基本方針及び主要事業

平成25年度予算編成については、第3次総合計画を基本方針とした。また、国の緊急経済対策等に合わせ、財政運営上有利となるものは平成24年度補正予算に計上し、新年度予算と一体化した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	39,830 千円
市制60周年記念事業（新規）	2,000 千円
早稲田大学との官学共同研究事業（新規）	1,000 千円
土地開発公社解散事業（新規）	4,950,000 千円
「元気城下町ぷらっと」新規開設事業（新規）	10,123 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】

絆のあかり 街ごとLEDプロジェクト（新規）	2,910 千円
震災対策農業水利施設整備事業(小林下池)(新規)	2,000 千円
全国金魚すくい選手権大会	13,500 千円

### 《市民が子どもを産み育てやすいまち》

#### 【子育て・教育】

中学校給食対応施設整備事業（新規）	20,685 千円
郡山南学童保育所建設事業	56,577 千円
学校図書拡充事業（新規）	2,520 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】

自主防災組織活動支援事業（新規）	3,000 千円
市道城廻り線橋りょう耐震補強事業	50,000 千円
都市計画道路城廻り線街路事業	16,200 千円
西田中町小規模住宅地区改良事業	665,012 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・生きがいくくり】

小児医療費助成給付事業（中学生入院助成分）	2,206 千円
子宮頸がんワクチン等接種事業	67,796 千円
鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金(新規)	5,000 千円
郡山城天守台整備事業（新規）	39,000 千円

□ 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 予算規模

・平成25年度一般会計歳入歳出予算の規模は⇒327億3千万円  
 ・前年度比 ⇒ 16.6%、46億7千万円の増  
 ・増加の要因は⇒  
     ・土地開発公社債務代位弁済費 49億5千万円増  
     ・公営住宅建設事業 2億6千万円減

(2) 予算規模の推移

(単位：百万円、%)

10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
30,904	33,970	38,400	32,070	27,960	29,100	30,800	27,560
6.9	9.9	13.0	△16.5	△12.8	4.1	5.8	△10.5
18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
26,550	27,660	27,100	26,170	26,820	28,780	28,060	32,730
△3.7	4.2	△2.0	△3.4	2.5	7.3	△2.5	16.6

(3) 歳入

① 市税収入は、個人市民税で対前年度1.5%減、法人市民税については実効税率5%（法人市民税15%）引き下げとなる税制改正の影響により8.0%減を見込んでいる。一方、市たばこ税は税制改正により18.8%増となった。市税全体では、昨年度に比べ0.6%の減となり、119億256万1千円の収入を見込んでいる。

・市税総額 ⇒ 119億 256万1千円      △0.6%      △ 7,085万4千円  
 個人市民税 ⇒ 40億3,098万5千円      △1.5%      △ 6,180万4千円  
 法人市民税 ⇒ 10億8,603万7千円      △8.0%      △ 9,447万2千円  
 固定資産税 ⇒ 52億 352万1千円      △0.5%      △ 2,707万9千円  
 市たばこ税 ⇒ 7億 236万9千円      18.8%      1億1,113万6千円

② 地方譲与税は、13.2%の減となった。

③ 地方交付税は地方財政計画をもとに精査した結果、2.3%減を見込んでいる。

④ 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9.5%増となったことに加え、第三セクター等改革推進事業債を新たに計上したことにより、総額は202.9%増となった。

・市債発行総額                              ⇒ 202.9%増の71億2,060万円  
 うち 臨時財政対策債                      ⇒ 9.5%増の17億7,200万円

《歳入の比較》

(単位：千円、%)

	平成25年度	平成24年度	増減額	伸率	備考
市 税	11,902,561	11,973,415	△70,854	△0.6	
うち 個人市民税	4,030,985	4,092,789	△61,804	△1.5	
法人市民税	1,086,037	1,180,509	△94,472	△8.0	
固定資産税	5,203,521	5,230,600	△27,079	△0.5	
軽自動車税	147,322	144,826	2,496	1.7	
市たばこ税	702,369	591,233	111,136	18.8	
入湯税	439	640	△201	△31.4	
都市計画税	731,888	732,818	△930	△0.1	
地方譲与税	177,000	204,000	△27,000	△13.2	
地方消費税交付金	774,000	830,000	△56,000	△6.7	
地方特例交付金	48,000	49,000	△1,000	△2.0	
その他交付金	165,500	172,500	△7,000	△4.1	
地方交付税	4,671,000	4,781,000	△110,000	△2.3	
うち 普通交付税	4,141,000	4,251,000	△110,000	△2.6	
特別交付税	530,000	530,000	0	-	
分担金・負担金	388,372	416,136	△27,764	△6.7	
使用料・手数料	559,800	555,949	3,851	0.7	
国庫支出金	4,560,474	4,512,693	47,781	1.1	
県支出金	1,707,377	1,591,237	116,140	7.3	
財産収入	56,909	81,055	△24,146	△29.8	
寄付金	801	801	0	-	
繰入金	374,897	326,601	48,296	14.8	
諸収入	222,709	215,013	7,696	3.6	
市 債	7,120,600	2,350,600	4,770,000	202.9	
うち臨時財政対策債	1,772,000	1,618,000	154,000	9.5	
合 計	32,730,000	28,060,000	4,670,000	16.6	

《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	23年度
13,048	13,027	12,635	13,819	13,762	12,605	12,503	12,635
△0.2	△0.2	△3.0	9.4	△0.4	△8.4	△0.8	1.1

(4) 歳出 (性質別)

① 義務的経費全体では、3.5%増となった。

- ・人件費は退職金の減少等により、3.7%、2億1,649万9千円の減となった。
- ・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ことに加え、4保育園を民立化したことにより、11.7%の増となった。
- ・公債費は、0.8%増となった。

② 投資的経費は全体で18億5,658万6千円となり、20.3%減となった。

- ・普通建設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、国の平成24年度の緊急経済対策事業に合わせ、3月補正に前倒して計上するため、平成25年度当初予算では20.5%減の18億3,658万6千円となった。

③ その他経費は全体で136億9,123万4千円となり、50.1%増となった。

- ・物件費は、4保育園を民立化したことにより、7.4%減となった。
- ・補助費は、土地開発公社債務代位弁済費を新規計上したことにより、241.2%増となった。

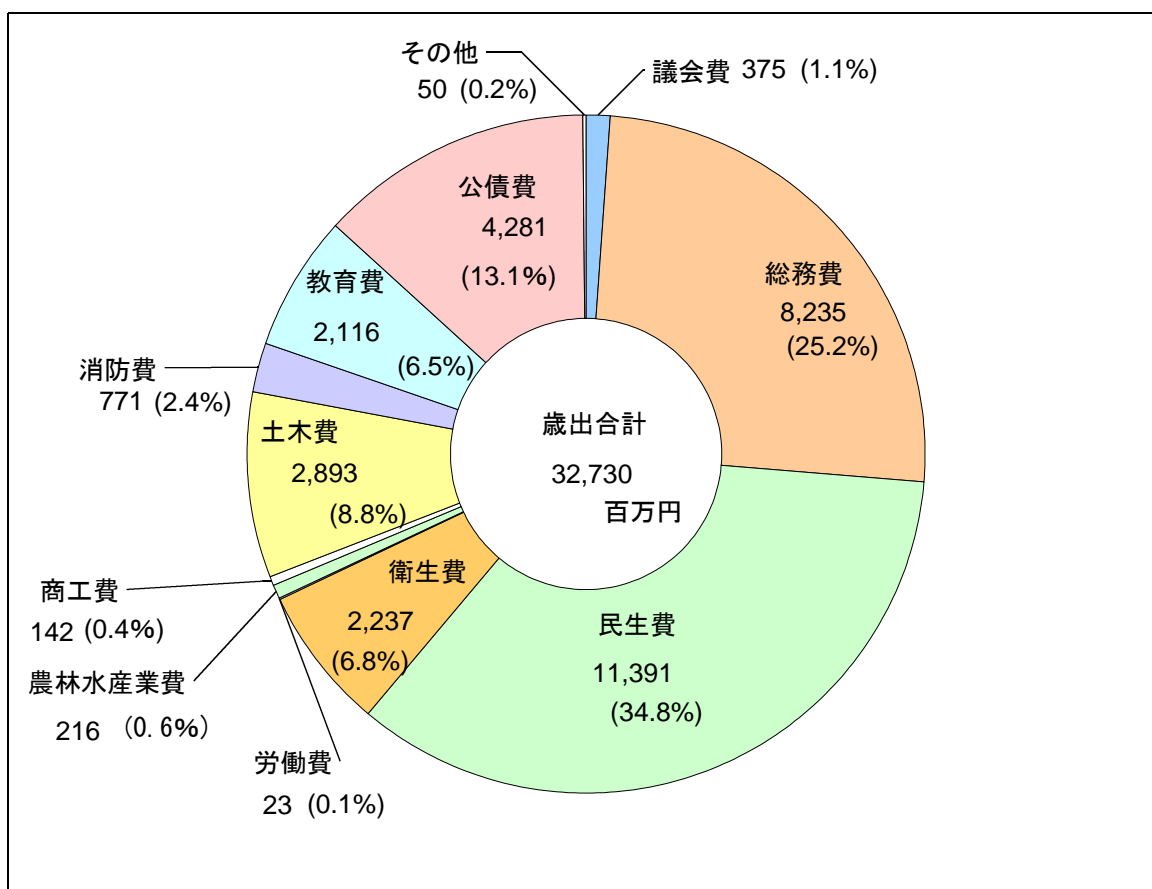
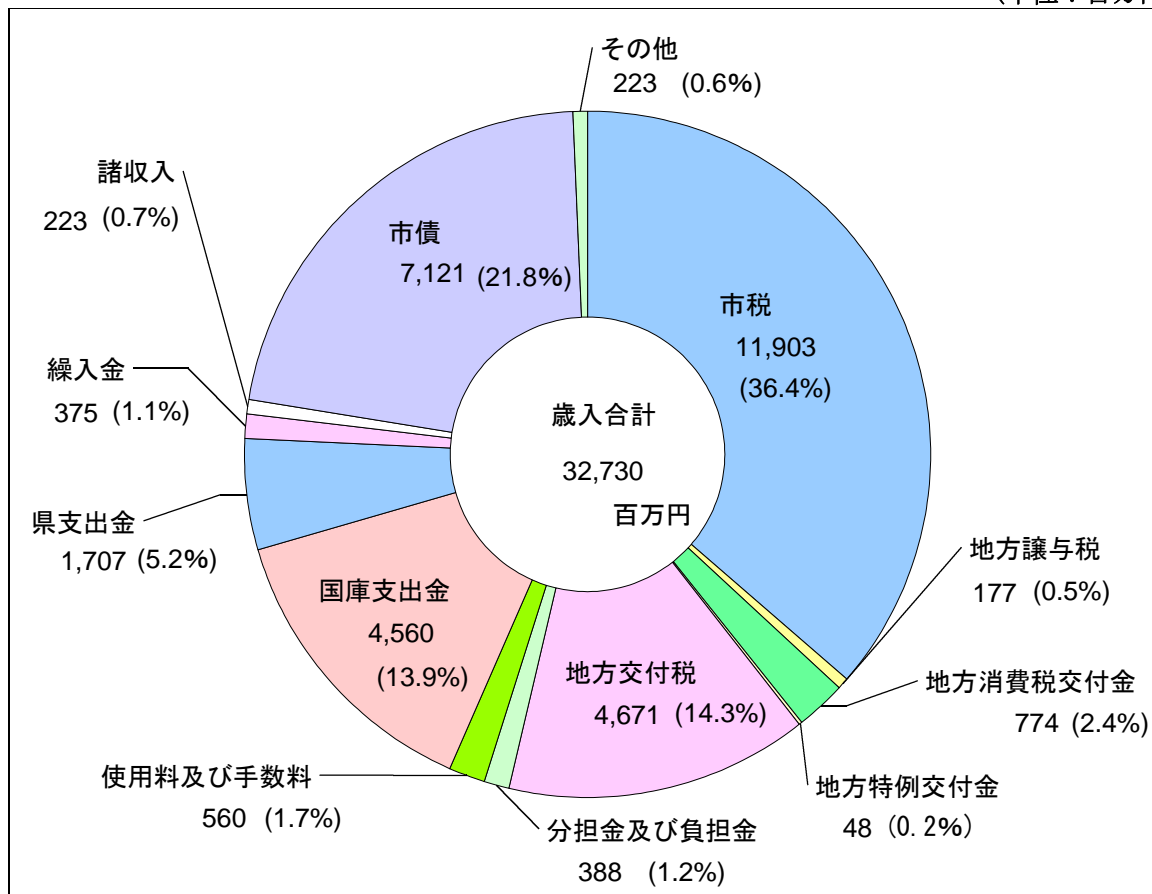
《歳出の比較》

(単位：千円、%)

	平成25年度	平成24年度	増減額	伸率	備考
義務的経費	17,182,180	16,607,664	574,516	3.5	
人件費	5,665,669	5,882,168	△216,499	△3.7	
扶助費	7,235,678	6,477,329	758,349	11.7	
公債費	4,280,833	4,248,167	32,666	0.8	
投資的経費	1,856,586	2,330,505	△473,919	△20.3	
普通建設事業費	1,836,586	2,310,505	△473,919	△20.5	
補助事業費	783,779	1,273,010	△489,231	△38.4	
単独事業費	1,052,807	1,037,495	15,312	1.5	
その他経費	13,691,234	9,121,831	4,569,403	50.1	
物件費	4,108,335	4,436,609	△328,274	△7.4	
維持補修費	215,539	180,988	34,551	19.1	
補助費	6,847,559	2,006,895	4,840,664	241.2	
下水道事業	1,050,000	1,110,000	△60,000	△5.4	
積立・貸付・予備費	101,456	101,752	△296	△0.3	
繰出金	2,418,345	2,395,587	22,758	0.9	
国保特会	618,493	630,657	△12,164	△1.9	
後期高齢特会	915,545	915,284	261	0.0	
介護特会	884,307	849,646	34,661	4.1	
歳出合計	32,730,000	28,060,000	4,670,000	16.6	

平成25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23年度 決算	平成24年度 決算見込	平成25年度 予算
①市債残高			
一般会計	382億3,925万7千円	378億4,534万2千円	413億3,743万8千円
特別会計	4,392万1千円	4億944万5千円	2億4,245万3千円
公営企業会計	212億4,575万2千円	208億9,370万9千円	201億8,851万2千円
合計	595億2,893万円	591億4,849万6千円	617億6,840万3千円
②土地開発公社 簿価残高	62億1千万円	49億3千万円	-
③基金残高			
減債基金	8億8,241万3千円	8億6,514万2千円	8億6,608万9千円
財政調整基金	14億6,881万3千円	14億1,937万1千円	11億2,064万5千円
その他基金	17億7,584万5千円	15億3,742万9千円	14億3,375万4千円
合計	41億2,707万1千円	38億4,016万円	34億3,852万3千円