

# 平成26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26年度	平成25年度	増 減 額	伸 率
一 般 会 計	当 初	29,340,000	32,730,000	△3,390,000	△10.4
	前 倒 し 補 正	2,093,008	1,364,053	728,955	53.4
	総 額	31,433,008	34,094,053	△2,661,045	△7.8
国民健康保険事業特別会計		11,055,201	10,666,742	388,459	3.6
住宅新築資金等貸付事業特別会計		11,020	14,254	△3,234	△22.7
公園墓地事業特別会計		7,090	7,535	△445	△5.9
公共用地先行取得事業特別会計		327,680	249,857	77,823	31.1
介護保険事業特別会計		6,346,589	5,990,706	355,883	5.9
介護サービス事業特別会計		25,166	21,302	3,864	18.1
後期高齢者医療事業特別会計		1,036,088	963,683	72,405	7.5
特 別 会 計 合 計		18,808,834	17,914,079	894,755	5.0
水 道 事 業 会 計		2,803,380	2,643,225	160,155	6.1
下 水 道 事 業 会 計		5,214,123	4,621,065	593,058	12.8
公 営 企 業 会 計 合 計		8,017,503	7,264,290	753,213	10.4
総 合 計		56,166,337	57,908,369	△1,742,032	△3.0

※総合計は前倒し補正は含まない額である。

◇ 予算編成の方針及び主要事業

平成26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、国の経済対策等に合わせ、財政運営上有利になるものは平成25年度補正予算に計上し、新年度予算と一本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】

転入・定住・家族の絆応援助成金(新規)	30,000 千円
市制60周年記念事業	11,500 千円
第4次総合計画策定事業(新規)	8,807 千円
コミュニティバス運行事業	38,842 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】

金魚サミット開催事業(新規)	6,000 千円
震災対策農業水利施設整備事業	1,120 千円
全国金魚すくい選手権大会	13,914 千円
清掃センター長寿命化事業(新規)	16,291 千円

《市民が子どもを産み育てやすいまち》

【子育て・教育】

子育て世帯臨時特例給付金(新規)	103,387 千円
郡山東保育園施設整備事業(新規)	213,326 千円
【補正分】新学校給食センター建設事業	1,406,808 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】

橋梁維持補修事業(新規)	20,000 千円
流域貯留浸透事業(鳴ヶ池)	52,920 千円
都市計画道路城廻り線街路事業	29,706 千円
西田中町小規模住宅地区改良事業	471,306 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】

臨時福祉給付金(新規)	253,574 千円
市道三の丸線交通広場改良事業(新規)	34,000 千円
郡山城天守台展望施設整備事業	115,100 千円
九条プール屋根改修事業(新規)	150,000 千円
中央公民館耐震改修事業(新規)	27,000 千円

◇ 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 予算規模

- ・平成26年度一般会計歳入歳出予算の規模は ⇒ 293億4千万円
- ・前年度比 ⇒ 10.4%、33億9千万円の減
- ・減少の要因は ⇒
  - ・土地開発公社債務代位弁済費 49億5千万円減
  - ・第三セクター等改革推進債償還元金 4億9千万円増

(2) 予算規模の推移

(単位:百万円、%)

11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
33,970	38,400	32,070	27,960	29,100	30,800	27,560	26,550
9.9	13.0	△16.5	△12.8	4.1	5.8	△10.5	△3.7
19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
27,660	27,100	26,170	26,820	28,780	28,060	32,730	29,340
4.2	△2.0	△3.4	2.5	7.3	△2.5	16.6	△10.4

(3) 歳入

① 市税収入は、個人市民税で対前年度1.6%増、固定資産税で1.7%増を見込むものの、法人市民税については1.7%減となった。市税全体では、前年度に比べ1.4%の増となり、120億6,776万4千円の収入を見込んでいる。

・市税総額	⇒	120億6,776万4千円	1.4%	1億6,520万3千円
個人市民税	⇒	40億9,372万7千円	1.6%	6,274万2千円
法人市民税	⇒	10億6,740万4千円	△1.7%	△1,863万3千円
固定資産税	⇒	52億9,135万8千円	1.7%	8,783万7千円
市たばこ税	⇒	7億1,793万3千円	2.2%	1,556万4千円

② 地方譲与税は、2.8%の減となった。

③ 地方消費税交付金は消費税率アップのため、24.4%増を見込んでいる。

④ 地方交付税は地方財政計画をもとに精査した結果、3.1%減を見込んでいる。

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8.8%減となったことに加え、前年度の第三セクター等改革推進債がなくなったことにより、総額は68.4%減となった。

・市債発行総額	⇒	68.4%減の22億4,910万円
うち 臨時財政対策債	⇒	8.8%減の16億1,650万円

《歳入の比較》

(単位:千円、%)

	平成26年度	平成25年度	増減額	伸率	備考
市税	12,067,764	11,902,561	165,203	1.4	
うち 個人市民税	4,093,727	4,030,985	62,742	1.6	
法人市民税	1,067,404	1,086,037	△18,633	△1.7	
固定資産税	5,291,358	5,203,521	87,837	1.7	
軽自動車税	154,017	147,322	6,695	4.5	
市たばこ税	717,933	702,369	15,564	2.2	
入湯税	503	439	64	14.6	
都市計画税	742,822	731,888	10,934	1.5	
地方譲与税	172,000	177,000	△5,000	△2.8	
地方消費税交付金	963,000	774,000	189,000	24.4	
地方特例交付金	45,000	48,000	△3,000	△6.3	
その他交付金	196,500	165,500	31,000	18.7	
地方交付税	4,526,000	4,671,000	△145,000	△3.1	
うち 普通交付税	4,016,000	4,141,000	△125,000	△3.0	
特別交付税	510,000	530,000	△20,000	△3.8	
分担金・負担金	391,839	388,372	3,467	0.9	
使用料・手数料	526,681	559,800	△33,119	△5.9	
国庫支出金	5,319,273	4,560,474	758,799	16.6	
県支出金	1,941,061	1,707,377	233,684	13.7	
財産収入	51,141	56,909	△5,768	△10.1	
寄付金	1,101	801	300	37.5	
繰入金	669,528	374,897	294,631	78.6	
諸収入	220,012	222,709	△2,697	△1.2	
市債	2,249,100	7,120,600	△4,871,500	△68.4	
うち 臨時財政対策債	1,616,500	1,772,000	△155,500	△8.8	
合計	29,340,000	32,730,000	△3,390,000	△10.4	

《市税の推移》(決算額)

(単位:百万円、%)

平成元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
13,180	14,103	14,605	14,879	14,299	13,874	15,007	15,100
17.3	7.0	3.6	1.9	△3.9	△3.0	8.2	0.6
9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
16,139	14,582	14,482	14,528	13,987	12,934	13,073	13,048
6.9	△9.6	△0.7	0.3	△3.7	△7.5	1.1	△0.2
17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
13,027	12,635	13,819	13,762	12,605	12,503	12,635	12,308
△0.2	△3.0	9.4	△0.4	△8.4	△0.8	1.1	△2.6

(4) 歳出(性質別)

- ① 義務的経費は全体で180億6,756万5千円となり、5.9%増となった。
- ・ 人件費は、退職金の増加等により、2.7%、1億5,207万2千円の増となった。
  - ・ 扶助費は、障害者自立支援事業の増加等により、5.2%、3億7,426万4千円の増となった。
  - ・ 公債費は、前年度に第三セクター等改革推進債を発行したことにより、11.2%、4億7,752万1千円の増となった。
- ② 投資的経費は全体で19億9,530万8千円となり、7.5%増となった。
- ・ 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、前年度同様に、国の25年度の経済対策事業に合わせ、3月補正に前倒して計上した結果、平成26年度当初予算では7.6%増の19億7,530万8千円となった。
- ③ その他経費は全体で92億7,712万7千円となり、32.8%減となった。
- ・ 物件費は、基幹系システムオープン化事業の増加等により、2.8%増となった。
  - ・ 補助費は、前年度に土地開発公社債務代位弁済費を計上したことにより、69.4%減となった。

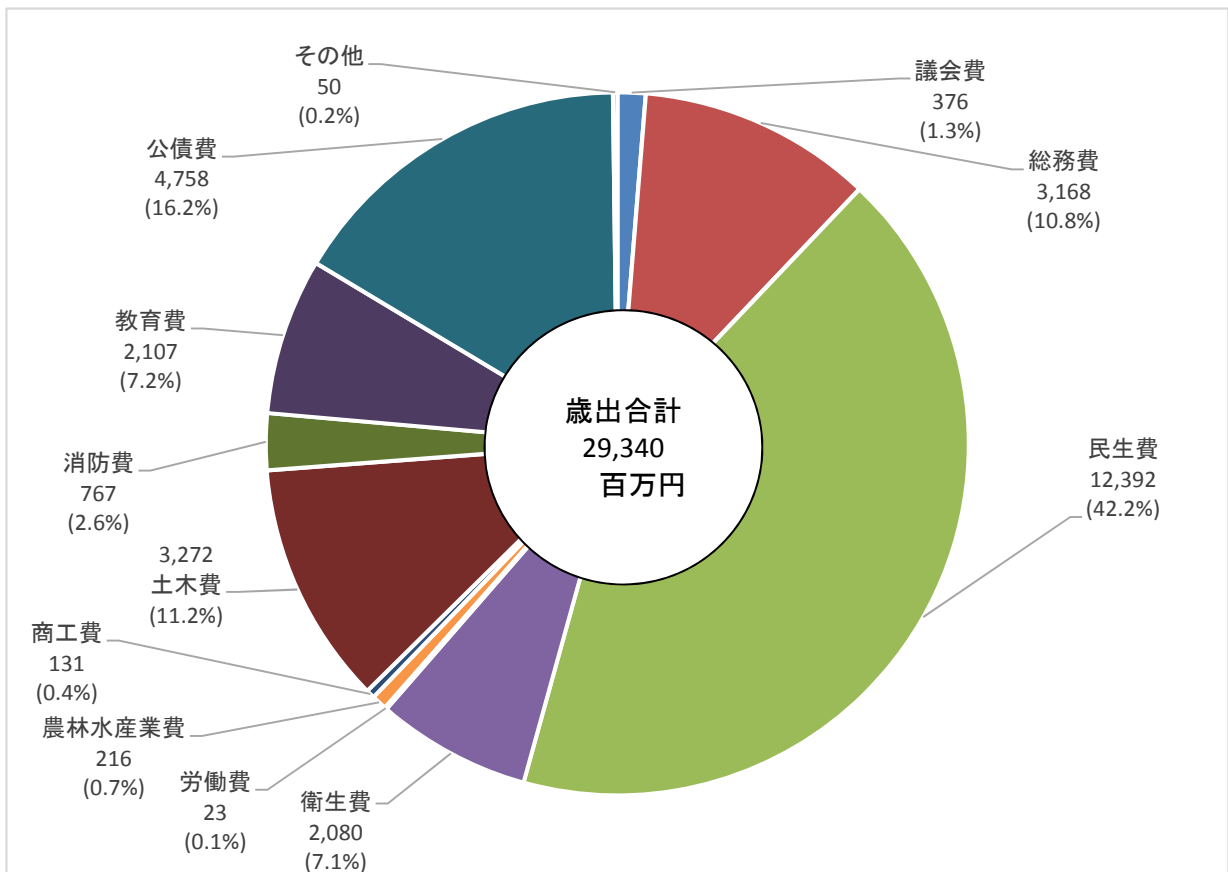
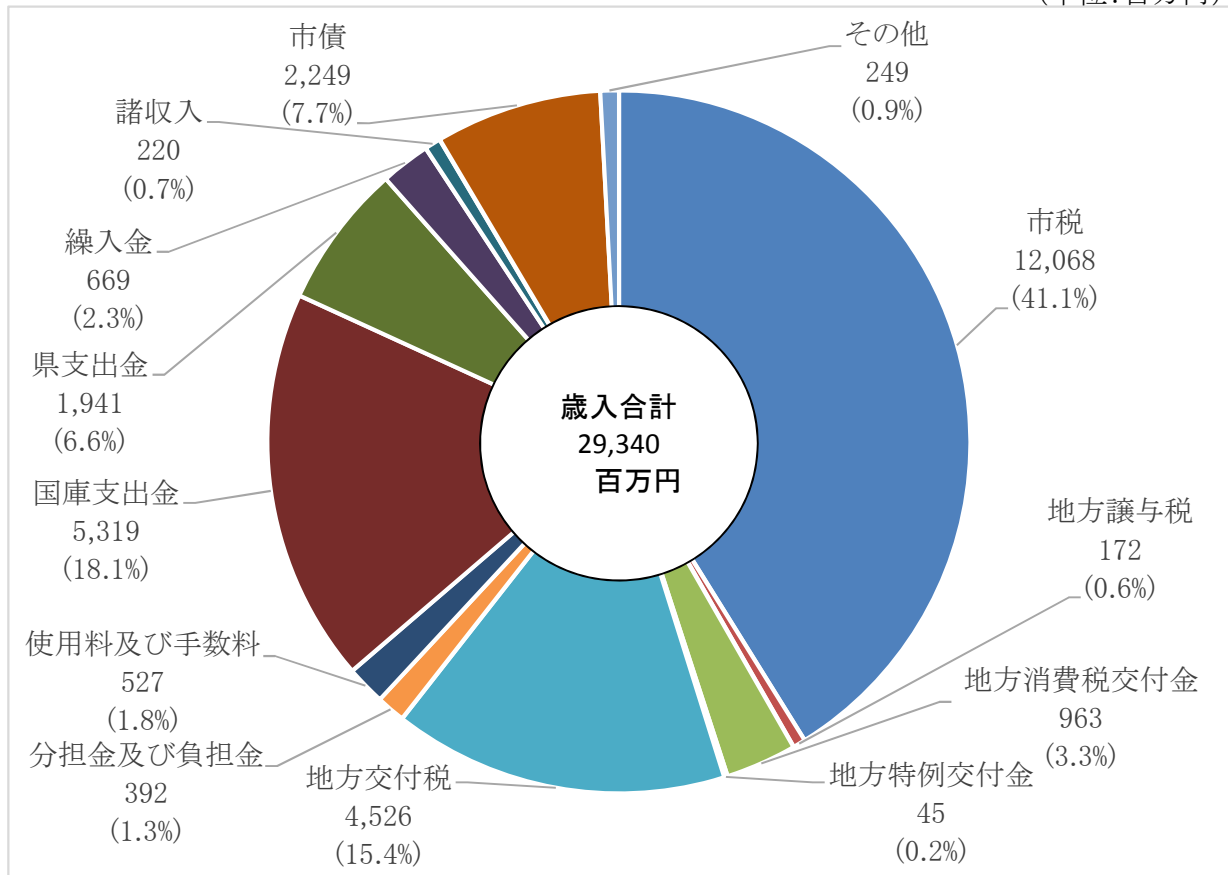
《歳出の比較》

(単位:千円、%)

	平成26年度	平成25年度	増減額	伸率	備考
義務的経費	18,067,565	17,063,708	1,003,857	5.9	
人件費	5,699,269	5,547,197	152,072	2.7	
扶助費	7,609,942	7,235,678	374,264	5.2	
公債費	4,758,354	4,280,833	477,521	11.2	
投資的経費	1,995,308	1,856,586	138,722	7.5	
普通建設事業費	1,975,308	1,836,586	138,722	7.6	
うち補助事業費	1,362,260	783,779	578,481	73.8	
単独事業費	613,048	1,052,807	△439,759	△41.8	
その他経費	9,277,127	13,809,706	△4,532,579	△32.8	
物件費	4,343,593	4,226,807	116,786	2.8	
維持補修費	143,854	215,539	△71,685	△33.3	
補助費	2,097,843	6,847,559	△4,749,716	△69.4	
うち下水道事業	1,040,000	1,050,000	△10,000	△1.0	
積立・貸付・予備費	103,267	101,456	1,811	1.8	
繰出金	2,588,570	2,418,345	170,225	7.0	
うち国保特会	652,770	618,493	34,277	5.5	
後期高齢特会	958,524	915,545	42,979	4.7	
介護特会	932,398	884,307	48,091	5.4	
歳出合計	29,340,000	32,730,000	△3,390,000	△10.4	

平成26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24年度 決算	平成25年度 決算見込	平成26年度 予算
①市債残高			
一般会計	370億4,396万3千円	431億5,655万9千円	412億3,111万円
特別会計	3億5,374万3千円	1億4,625万1千円	1億7,638万円
公営企業会計	205億9,080万9千円	201億855万円	195億2,880万8千円
合計	579億8,851万5千円	634億1,136万円	609億3,629万8千円
②土地開発公社			
簿価残高	49億2,944万5千円	-	-
③基金残高			
減債基金	14億3,327万1千円	8億7,603万5千円	8億7,711万2千円
財政調整基金	14億6,992万2千円	18億4,919万6千円	12億35万2千円
その他基金	19億4,408万6千円	18億2,062万円	17億4,680万2千円
合計	48億4,727万9千円	45億4,585万1千円	38億2,426万6千円