

平成27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27年度	平成26年度	増 減 額	伸 率
一 般 会 計	当 初	31,240,000	29,340,000	1,900,000	6.5
	補 正 対 応	260,201	2,093,008	△1,832,807	△87.6
	総 額	31,500,201	31,433,008	67,193	0.2
国民健康保険事業特別会計		12,506,000	11,055,201	1,450,799	13.1
後期高齢者医療事業特別会計		1,080,000	1,036,088	43,912	4.2
介護保険事業特別会計		6,964,000	6,346,589	617,411	9.7
介護サービス事業特別会計		30,743	25,166	5,577	22.2
公園墓地事業特別会計		8,050	7,090	960	13.5
公共用地先行取得事業特別会計		168,979	327,680	△158,701	△48.4
住宅新築資金等貸付事業特別会計		-	11,020	△11,020	△100.0
特 別 会 計 合 計		20,757,772	18,808,834	1,948,938	10.4
水 道 事 業 会 計		2,577,445	2,803,380	△225,935	△8.1
下 水 道 事 業 会 計		5,054,701	5,214,123	△159,422	△3.1
公 営 企 業 会 計 合 計		7,632,146	8,017,503	△385,357	△4.8
総 合 計		59,629,918	56,166,337	3,463,581	6.2

※総合計は補正対応分は含まない額である。

◇ 予算編成の方針及び主要事業

平成27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、国の緊急経済対策に伴う「地域住民生活等緊急支援のための交付金」事業を平成26年度補正予算に計上し、新年度予算と併せて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】

第4次総合計画策定事業	6,945 千円
基幹系システムオープン化事業	372,756 千円
コミュニティバス運行事業	37,280 千円
コンビニ収納導入事業(新規)	2,696 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】

清掃センター長寿命化事業	1,882,625 千円
衛生センター長寿命化事業(新規)	14,746 千円
農業基盤整備事業	47,760 千円
歩行者案内看板設置事業	8,000 千円

《市民が子どもを産み育てやすいまち》

【子育て・教育】

ふたば保育園施設整備事業(新規)	220,641 千円
(仮称)矢田認定こども園建設事業(新規)	13,066 千円
新学校給食センター「あすなろ」管理運営事業(新規)	196,820 千円
幼稚園耐震補強改修事業(新規)	48,353 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】

市道北廻り線橋梁耐震補強事業(新規)	20,000 千円
市道番条稗田条里下三橋線道路改良事業	106,721 千円
流域貯留浸透事業(鳴ヶ池)	24,001 千円
都市計画道路城廻り線街路事業	117,813 千円
公営住宅建設事業(片桐東団地D棟・G棟)	184,786 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】

高齢運転者免許自主返納推進事業(新規)	2,000 千円
精神障害者医療費助成事業(新規)	13,347 千円
市道三の丸線交通広場改良事業	71,800 千円
近鉄平端駅バリアフリー化設備整備事業	33,440 千円
郡山城天守台展望施設整備事業	79,270 千円
中央公民館耐震改修事業	200,000 千円

◇ 一般会計歳入歳出予算の概要

(1) 予算規模

- ・平成27年度一般会計歳入歳出予算の規模は ⇒ 312億4千万円
- ・前年度比 ⇒ 6.5%、19億円の増
- ・増加の要因は ⇒ ・ごみ焼却施設長寿命化事業費 19億2千万円増

(2) 予算規模の推移

(単位:百万円、%)

12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
38,400	32,070	27,960	29,100	30,800	27,560	26,550	27,660
13.0	△16.5	△12.8	4.1	5.8	△10.5	△3.7	4.2
20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
27,100	26,170	26,820	28,780	28,060	32,730	29,340	31,240
△2.0	△3.4	2.5	7.3	△2.5	16.6	△10.4	6.5

(3) 歳入

① 市税収入は、法人市民税で対前年度1.4%増を見込むものの、個人市民税については3.5%減となった。市税全体では、前年度に比べ2.6%の減となり、117億5,758万4千円の収入を見込んでいる。

・市税総額	⇒	117億5,758万4千円	△2.6%	△	3億1,018万円
個人市民税	⇒	39億5,000万4千円	△3.5%	△	1億4,372万3千円
法人市民税	⇒	10億8,280万6千円	1.4%		1,540万2千円
固定資産税	⇒	51億5,777万1千円	△2.5%	△	1億3,358万7千円
市たばこ税	⇒	6億7,457万4千円	△6.0%	△	4,335万9千円

② 地方譲与税は、9.2%の減となった。

③ 地方消費税交付金は消費税率アップの影響を通年で見込むため、42.9%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、2.2%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11.5%減となった一方、清掃センター整備事業債、公民館整備事業債の増により、総額は41.0%増となった。

・市債発行総額	⇒	41.0%増の31億7,040万円
うち 臨時財政対策債	⇒	11.5%減の14億3,080万円

《歳入の比較》

(単位:千円、%)

	平成27年度	平成26年度	増減額	伸率	備考
市 税	11,757,584	12,067,764	△310,180	△2.6	
うち 個人市民税	3,950,004	4,093,727	△143,723	△3.5	
法人市民税	1,082,806	1,067,404	15,402	1.4	
固定資産税	5,157,771	5,291,358	△133,587	△2.5	
軽自動車税	155,971	154,017	1,954	1.3	
市たばこ税	674,574	717,933	△43,359	△6.0	
入湯税	598	503	95	18.9	
都市計画税	735,860	742,822	△6,962	△0.9	
地方譲与税	156,200	172,000	△15,800	△9.2	
地方消費税交付金	1,376,000	963,000	413,000	42.9	
地方特例交付金	44,000	45,000	△1,000	△2.2	
その他交付金	242,000	196,500	45,500	23.2	
地方交付税	4,428,000	4,526,000	△98,000	△2.2	
うち 普通交付税	3,948,000	4,016,000	△68,000	△1.7	
特別交付税	480,000	510,000	△30,000	△5.9	
分担金及び負担金	260,527	391,839	△131,312	△33.5	
使用料及び手数料	662,654	526,681	135,973	25.8	
国庫支出金	5,650,113	5,319,273	330,840	6.2	
県支出金	2,115,975	1,941,061	174,914	9.0	
財産収入	51,144	51,141	3	0.0	
寄付金	1,301	1,101	200	18.2	
繰入金	1,058,409	669,528	388,881	58.1	
諸収入	265,693	220,012	45,681	20.8	
市債	3,170,400	2,249,100	921,300	41.0	
うち 臨時財政対策債	1,430,800	1,616,500	△185,700	△11.5	
合計	31,240,000	29,340,000	1,900,000	6.5	

《市税の推移》(決算額)

(単位:百万円、%)

平成2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
14,103	14,605	14,879	14,299	13,874	15,007	15,100	16,139
7.0	3.6	1.9	△3.9	△3.0	8.2	0.6	6.9
10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
14,582	14,482	14,528	13,987	12,934	13,073	13,048	13,027
△9.6	△0.7	0.3	△3.7	△7.5	1.1	△0.2	△0.2
18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
12,635	13,819	13,762	12,605	12,503	12,635	12,308	12,013
△3.0	9.4	△0.4	△8.4	△0.8	1.1	△2.6	△2.4

(4) 歳出(性質別)

- ① 義務的経費は全体で170億5,687万5千円となり、5.6%減となった。
- ・ 人件費は、退職金の減少等により、15.2%、8億6,912万4千円の減となった。
 - ・ 扶助費は、生活保護事業費が減少した一方、障害者自立支援事業費等の増加により、0.4%、3,410万3千円の増となった。
 - ・ 公債費は、減税補てん債の償還終了等により、3.7%、1億7,566万9千円の減となった。
- ② 投資的経費は全体で38億5,836万円となり、93.4%増となった。
- ・ 普通建設事業は、清掃センター長寿命化事業費や中央公民館耐震改修事業費等の増加により、94.3%、18億6,305万2千円の増となった。
- ③ その他経費は全体で103億2,476万5千円となり、11.3%増となった。
- ・ 物件費は、基幹系システムオープン化事業や学校給食センター管理費等の増加により、9.3%、4億363万円の増となった。
 - ・ 補助費は、臨時福祉給付金事業費や子育て世帯臨時特例給付金事業費が減少になった一方、広域消防事業負担金を全額補助費として扱うこととしたため、23.5%、4億9,252万6千円の増となった。

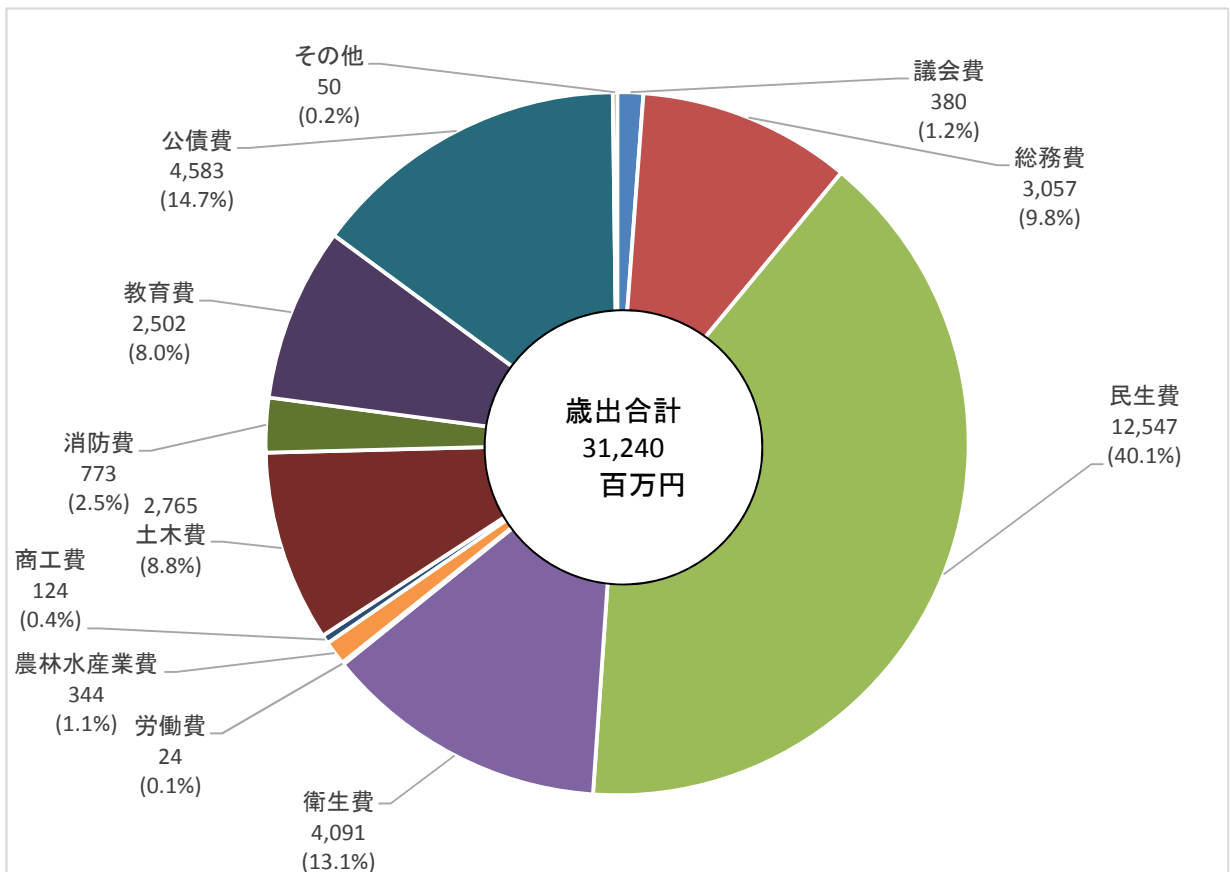
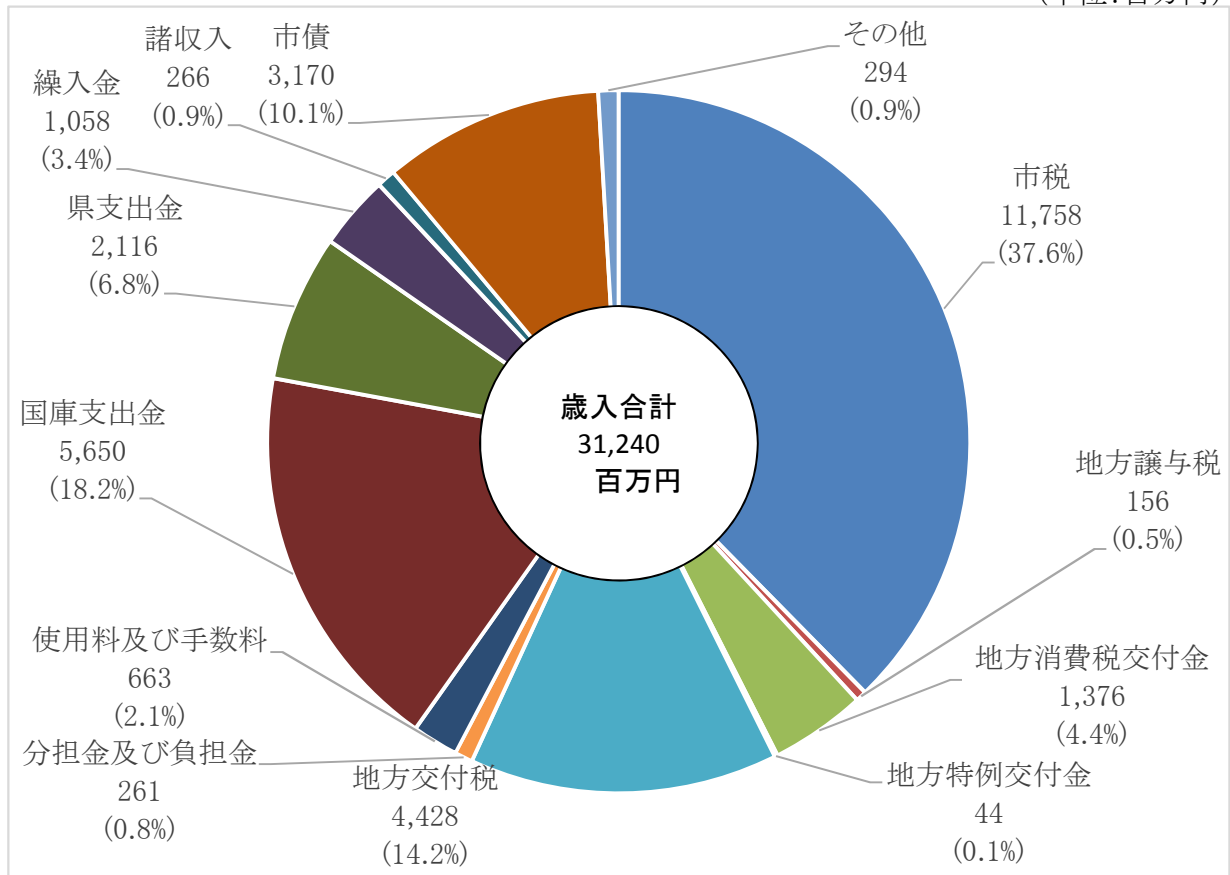
《歳出の比較》

(単位:千円、%)

	平成27年度	平成26年度	増 減 額	伸 率	備 考
義 務 的 経 費	17,056,875	18,067,565	△1,010,690	△5.6	
人 件 費	4,830,145	5,699,269	△869,124	△15.2	
扶 助 費	7,644,045	7,609,942	34,103	0.4	
公 債 費	4,582,685	4,758,354	△175,669	△3.7	
投 資 的 経 費	3,858,360	1,995,308	1,863,052	93.4	
普通建設事業費	3,838,360	1,975,308	1,863,052	94.3	
うち 補助事業費	2,789,139	1,362,260	1,426,879	104.7	
単独事業費	1,049,221	613,048	436,173	71.1	
そ の 他 経 費	10,324,765	9,277,127	1,047,638	11.3	
物 件 費	4,747,223	4,343,593	403,630	9.3	
維持補修費	145,533	143,854	1,679	1.2	
補 助 費	2,590,369	2,097,843	492,526	23.5	
うち 下水道事業	1,030,000	1,040,000	△10,000	△1.0	
積立・貸付・予備費	64,332	103,267	△38,935	△37.7	
繰 出 金	2,777,308	2,588,570	188,738	7.3	
うち 国保特会	703,026	652,770	50,256	7.7	
後期高齢特会	996,266	958,524	37,742	3.9	
介護特会	1,045,137	932,398	112,739	12.1	
歳 出 合 計	31,240,000	29,340,000	1,900,000	6.5	

平成27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25年度 決算	平成26年度 決算見込	平成27年度 予算
①市債残高			
一般会計	410億7,864万円	409億8,214万7千円	401億368万4千円
特別会計	2億1,598万9千円	2億7,572万7千円	3億4,998万7千円
公営企業会計	198億4,175万円	193億9,031万1千円	188億6,025万6千円
合計	611億3,637万9千円	606億4,818万5千円	593億1,392万7千円
②基金残高			
財政調整基金	19億7,357万2千円	16億969万円	6億1,133万2千円
減債基金	14億3,422万6千円	8億6,071万6千円	8億6,161万2千円
その他基金	19億5,793万1千円	18億1,348万6千円	15億4,342万6千円
合計	53億6,572万9千円	42億8,389万2千円	30億1,637万円