

# 宝塚市の財政状況

平成25年(2013年)6月公表

宝塚市



平成25年度及び平成24年度下半期（平成24年10月1日～平成25年3月31日）の宝塚市財政状況を公表します。

【根拠規定：地方自治法第243条の3第1項の規定及び財政状況の公表に関する条例】

基礎数値等（平成25年4月1日現在）

◎ 人口	228,051	人	※推計人口
◎ 世帯数	93,545	世帯	

※市の予算規模を、わかりやすく説明するために「市民ひとりあたり〇〇円」と表現することがあり、その基礎となる数値です。

☆ 平成25年度当初予算額（一般会計）は

71,100,000 千円です。

『市民ひとりあたり』 311,772円の予算となります。

☆ 歳入予算の約半分を占める市税収入の予算額は

34,524,669 千円です。

『市民ひとりあたり』 151,390円の予算となります。

※推計人口とは国勢調査による人口を基準とし、これに住民基本台帳法及び戸籍法により届出のあった転入、転出、出生、死亡等を加減することにより算出した人口のことです。

## 目 次

### I 平成25年度当初予算の状況

1 基本的考え方	1
2 予算の内容	2
・ 予算総額(一般会計・特別会計)	2
・ 一般会計予算	3~4
3 市税の内訳と市民負担	5
4 財産の状況	6~7

### II 平成24年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	8
2 予算の執行状況	9
3 一時借入金の状況	9
4 地方債の状況	10~11

#### <参考資料>

1 平成25年度会計別予算額	14
2 平成25年・24年度一般会計当初予算額比較	15
3 平成25年度一般会計予算性質別分類	16
4 平成24年度一般会計執行状況	17~18

# I 平成25年度当初予算の状況

## 1 基本的考え方

平成25年1月24日閣議決定の「平成25年度予算編成の基本方針」では、我が国の景気は、海外経済の改善とともに、緩やかに回復していくことが期待されるものの、依然として弱い動きを続けており、海外景気の状態によっては、引き続き低迷する懸念がある。

こうした経済状況の中、政権交代を踏まえ国においては、東日本大震災からの復興を大きく前進させるとともに、政策の基本方針を「成長と富の創出の好循環」へと転換させ、雇用と所得が拡大していく強い経済を目指すこととしている。

また、この基本方針に基づき、平成25年1月1日に「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定するとともに、平成24年度補正予算と平成25年度予算とをあわせて「15ヶ月予算」として編成し、切れ目のない経済対策を実行し、景気の回復、デフレからの早期脱却を図ることとしている。

一方、本市を取り巻く財政状況は、歳入においては、平成21年度から歳入の根幹となる市税の減収が連続しており、国の経済対策による景気回復の時期及び程度も今のところ不透明なため、当面、大幅な回復が見込める状況にはなく、歳出においては、子どもや高齢者、障がい者、生活保護世帯などへの社会保障関連経費が急増しているほか、老朽化する公共施設の整備保全や耐震化など、財政需要を押し上げる諸要因が山積しており、引き続き厳しい財政運営を強いられることが予想されます。

平成25年度予算編成においては、これまで進めてきた「命を大切にする、支え合いのまち」を基本としつつ、「第5次総合計画」を推進し、将来都市像を実現するためには、市民参画と協働を推進するとともに、国の経済対策等に応じた産業振興や暮らしの安心・地域活性化にも力を入れつつ、健全で持続可能な行財政運営を行っていくことが不可欠であると考えます。

平成25年度の一般会計予算は、4月に市長選挙が予定されていたことから、義務的経費や経常的経費に加えて、継続的に取り組んでいる事業や市民生活に密着した事業など停滞が許されない経費を盛り込んだ骨格予算とし、原則として政策的判断を要する経費（新規・拡充事業等）は計上しないこととするが、次に掲げる事業については、精査の上、計上しました。

- ① 法令等により実施が定められている事業
- ② 近隣都市連携等による事業
- ③ 実施計画対象事業で、継続執行が必要な事業
- ④ 国県等の補助採択事業
- ⑤ 市民生活における安全・安心の確保や市有財産の有効活用の観点から、年度初期に着手が必要な事業

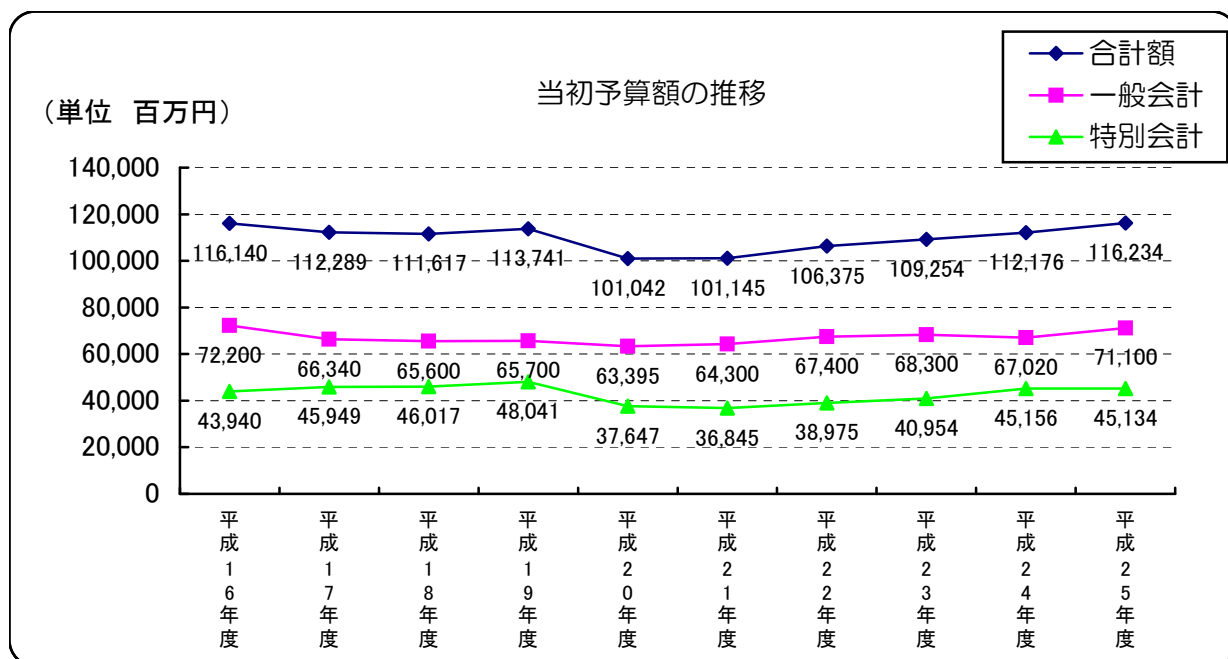
なお、特別会計及び企業会計については、通常予算としました。

## 2 予算の内容

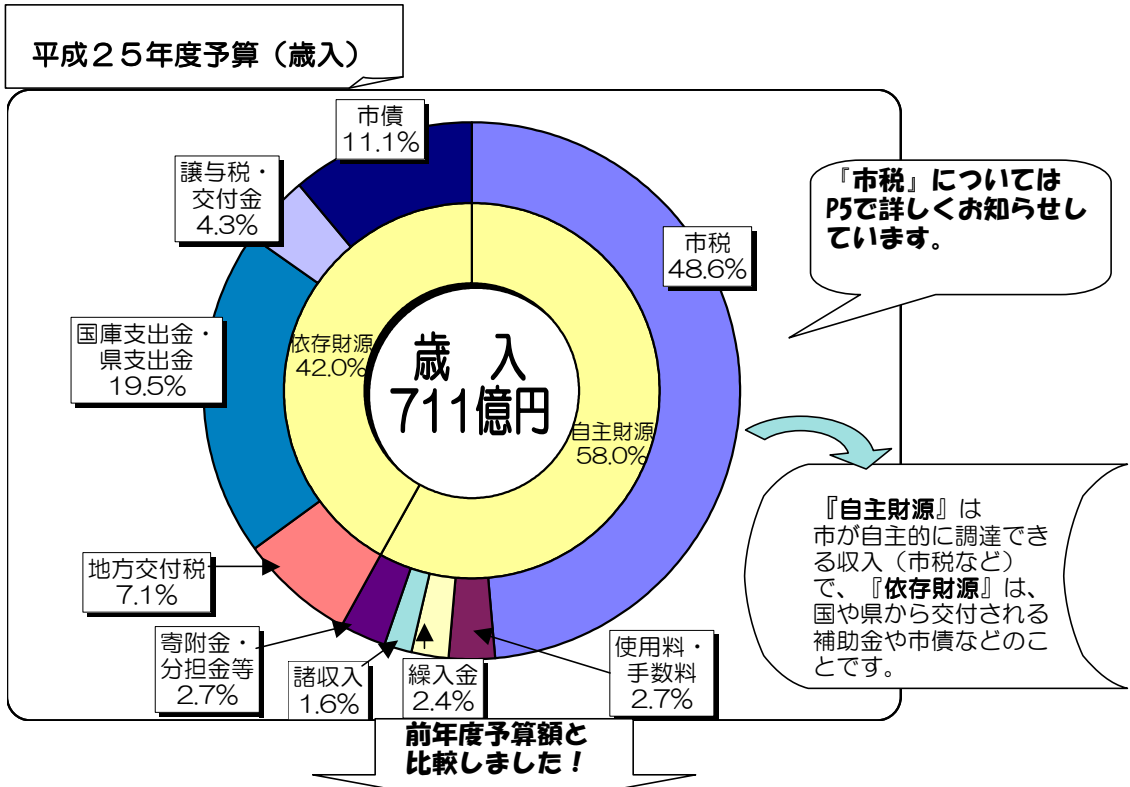
・予算総額（一般会計、特別会計）

次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

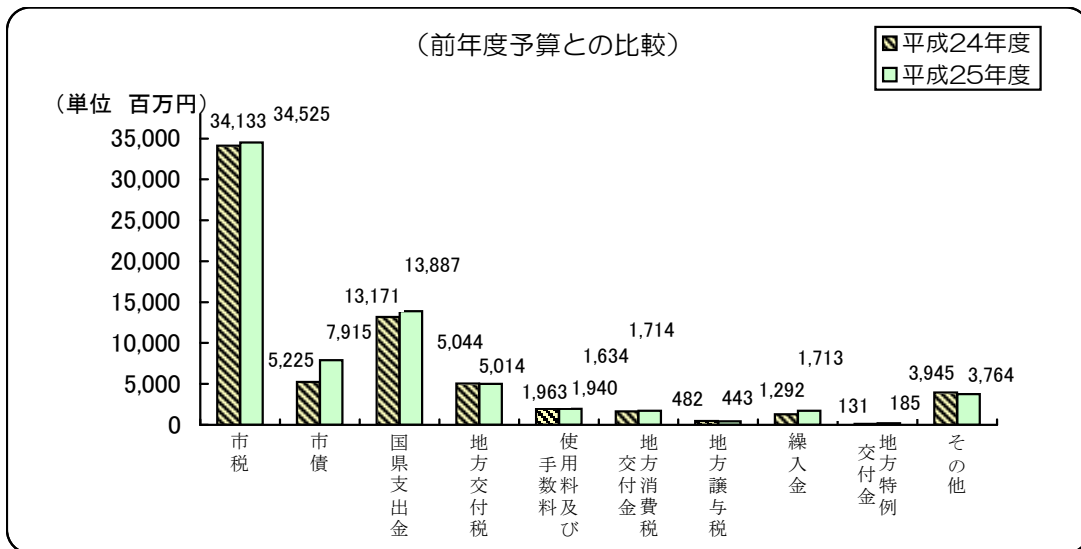
会計別		平成25年度 当初予算額 (千円)	平成24年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一般会計		71,100,000	67,020,000	106.1
特別会計	国民健康保険事業費	23,325,800	22,220,500	105.0
	国民健康保険診療施設費	118,300	122,100	96.9
	農業共済事業費	95,000	98,300	96.6
	介護保険事業費	15,142,200	14,384,100	105.3
	公共用地先行取得事業費	3,077,800	3,110,400	99.0
	後期高齢者医療事業費	3,037,500	2,876,900	105.6
	平井財産区	31,205	92,110	33.9
	山本財産区	5,971	5,766	103.6
	中筋財産区	864	658	131.3
	中山寺財産区	4,344	4,049	107.3
	米谷財産区	20,758	17,786	116.7
	川面財産区	5,239	4,424	118.4
	小浜財産区	5,073	4,628	109.6
	鹿塩財産区	846	876	96.6
	鹿塩・東蔵人財産区	2,032	2,040	99.6
	宝塚すみれ墓苑事業費	261,452	2,211,300	11.8
合計		116,234,384	112,175,937	103.6



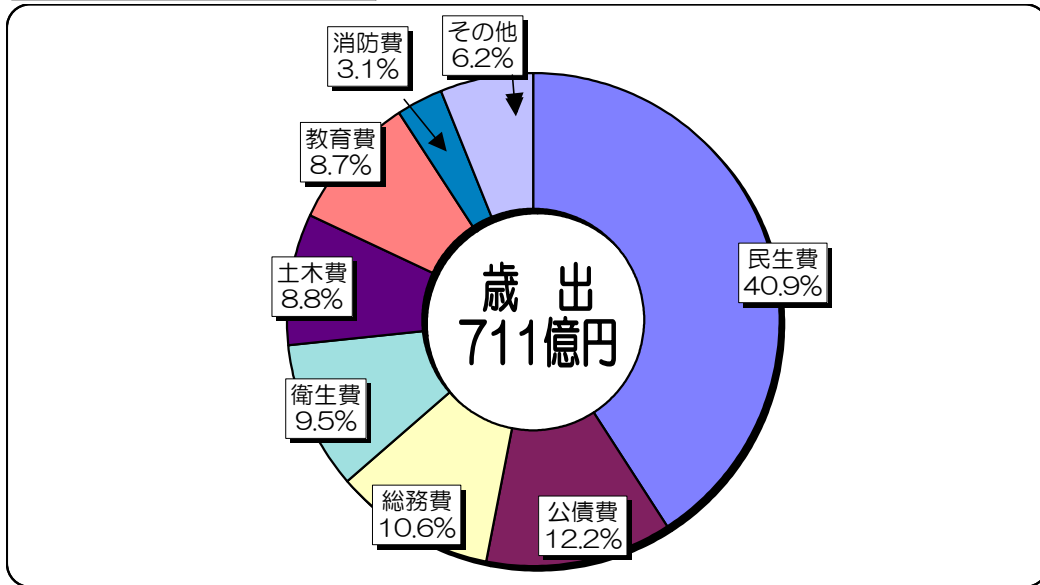
・一般会計予算



<b>市税</b>	345億2,467万円	<b>地方交付税</b>	50億1,400万円
個人市民税は4億4,586万円(2.9%)の増。 法人市民税は4,967万円(5.4%)の増。 固定資産税は1億9,384万円(1.4%)の減。		地方公共団体の財政状況に応じて国から交付されます。 3,000万円(0.6%)の減。	
<b>使用料・手数料</b>	19億4,078万円	<b>譲与税・交付金</b>	30億5,800万円
市の施設の利用料や特定の事務に対する手数料は、 2,263万円(1.2%)の減。		地方譲与税や利子割交付金、地方特例交付金などで、国から配分されます。 1億3,700万円(4.7%)の増。	
<b>寄附金・分担金等</b>	19億3,082万円	<b>繰入金・諸収入</b>	28億2,923万円
2億469万円(9.6%)の減。		4億220万円(16.6%)の増	
<b>国庫・県支出金</b>	138億8,730万円	<b>市債</b>	79億1,520万円
特定の事業に対して国や県から交付されます。 国庫支出金は3億3,793万円(3.6%)の増。 県支出金は3億7,827万円(9.8%)の増。		道路や学校などの整備のため市が借りのお金です。 26億9,060万円(51.5%)の増。	

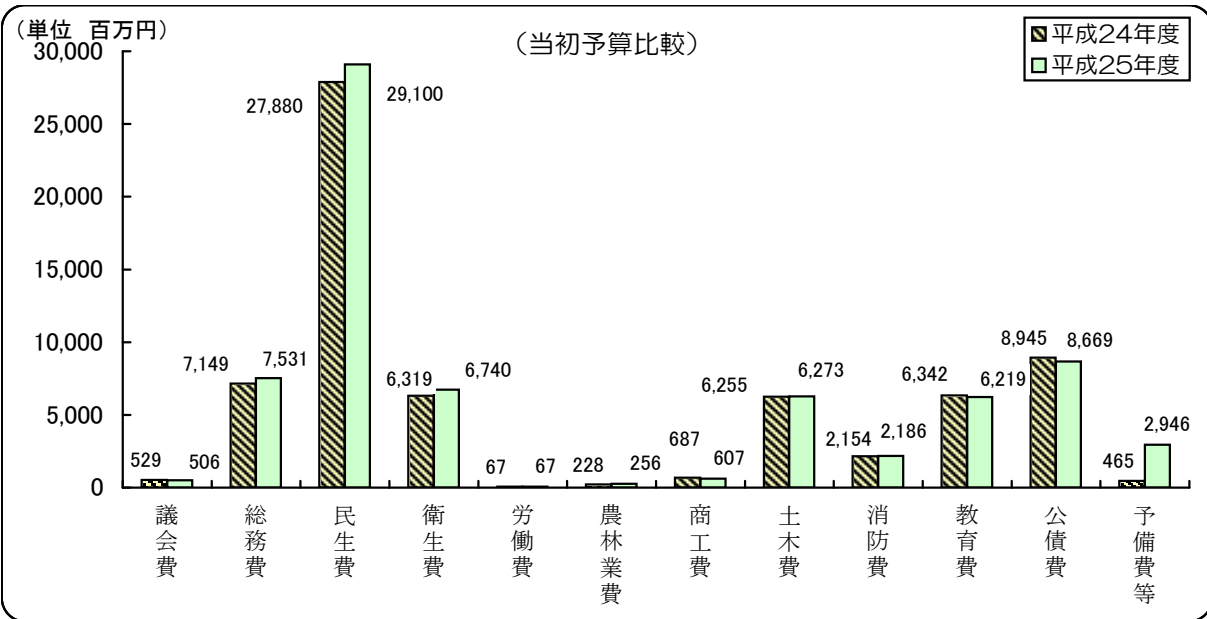


平成25年度予算（歳出）



<b>民生費</b>	291億2万円
障がい者の自立支援や高齢者・子育て支援などの経費。前年度に比べ12億2,023万円(4.4%)増えています。	
<b>公債費</b>	86億6,859万円
市の借金返済のための経費。前年度に比べ2億7,634万円(3.1%)減っています。	
<b>総務費</b>	75億3,096万円
市庁舎や財産の維持管理、コミュニティなどの経費。前年度に比べ3億8,209万円(5.3%)増えています。	
<b>衛生費</b>	67億3,961万円
ごみの収集・処理、環境保全、健康診断や予防接種などの経費。前年度に比べ4億2,070万円(6.7%)	

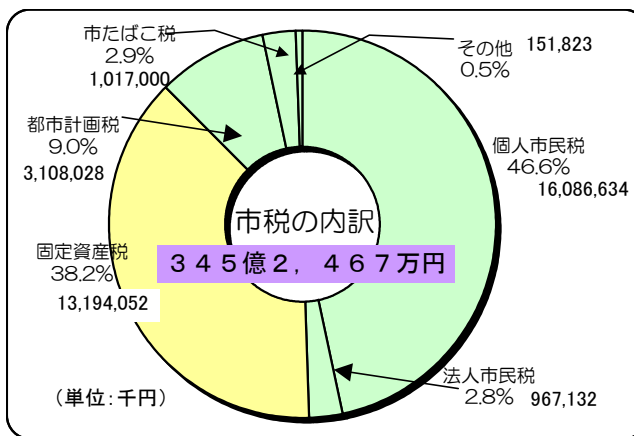
<b>土木費</b>	62億7,317万円
道路や河川、公園の整備や市営住宅の管理などの経費。前年度に比べ1,811万円(0.3%)増えています。	
<b>教育費</b>	62億1,891万円
学校教育や社会教育、スポーツ振興などの経費。前年度に比べ1億2,350万円(1.9%)減っています。	
<b>消防費</b>	21億8,567万円
消防(救急)、水防、災害対策の経費。前年度に比べ3,150万円(1.5%)増えています。	
<b>その他</b>	43億8,307万円
議会の運営や農林業のための経費など。	



### 3 市税の内訳と市民負担

市民の方に直接ご負担いただく『市税』は、一般会計予算総額の48.6%を占めています。市税の内訳は右のグラフのとおりです。

市民ひとりあたりの市税額 **151,390円**  
1世帯あたりの市税額 **369,070円**



普通税	市民税	みなさんに納めていただく「個人市民税」と、市内の会社が納める「法人市民税」があります。	個人市民税 160億8,663万円 法人市民税 9億6,713万円
	固定資産税	市内に土地や家屋などを持っている人や会社が納める税金です。	131億9,405万円
軽自動車税	軽自動車・オートバイなどを持っている人が納める税金です。	1億4,152万円	
市たばこ税	たばこの卸売業者が市内の小売店に売り渡したたばこに対してかかる税金です。	10億1,700万円	
目的税	都市計画税	市内の市街化区域内に、土地や家屋を持っている人が納める税金です。	31億803万円
	入湯税	温泉に入ったときにかかる税金です。	1,030万円

#### 目的税の使いみち

「都市計画税」は、都市計画道路荒地西山線整備などの街路整備事業や、公園整備、下水道事業、中筋JR北土地区画整理事業などに使われます。  
「入湯税」は、消防ポンプ自動車整備などの消防施設等の整備や花火大会などの観光の振興、環境衛生施設の整備に使われます。

#### ○ 対象者ひとり又は1世帯あたりの年間市税等負担額と本人負担額

(単位:円)

	対象者1人当たり				
	保育所費	身障医療費	老人医療費	乳幼児医療費	母子医療費
市税等負担額	1,603,550	94,883	63,896	21,345	19,892
保護者負担額	333,216				

	対象者1人当たり					
	特別支援学校費	小学校費	中学校費	幼稚園費	給食費	保健費
市税等負担額	3,316,524	74,224	100,365	446,294	51,384	5,078
保護者負担額				3歳児	145,641	
				4歳児	122,880	
				5歳児	101,281	
				認定子ども園	292,900	

	対象者1人当たり		対象者1世帯当たり	
	ごみ	し尿	ごみ	し尿
市税等負担額	11,998	104,658	32,751	331,060
収集処理手数料	824	3,350	2,250	10,596

各々の経費については、普通建設事業費（投資的事業）を除く。  
小・中・特別支援学校については、県費教職員の人件費を含まない。



## 4 財産の状況

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

（土地）

平成25年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行政 財 産	学校	769,509.65	14.8
	宝塚自然の家	113,875.40	2.2
	スポーツセンター・高司グラウンド・末広体育館	78,417.02	1.5
	公園	2,503,409.19	48.3
	市営住宅	105,468.77	2.0
	霊園（西山、長尾山、すみれ墓苑）	523,147.59	10.1
	庁舎（支所、消防署）・教職員住宅等	32,766.65	0.6
	保育所	14,693.33	0.3
	クリーンセンター	31,253.21	0.6
	そ の 他（コミュニティ施設を含む）	231,146.13	4.5
	計	4,403,686.94	84.9
普通財産		781,814.89	15.1
合 計		5,185,501.83	100.0

（建物）

平成25年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行政 財 産	学 校	294,259.86	47.3
	ｽﾎﾟｰﾂﾍﾞﾝﾀｰ等（宝塚自然の家・体育館外）	27,067.49	4.4
	市営住宅	86,056.28	13.8
	勤労市民センター・ソリオホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	16,576.86	2.7
	ｺﾓﾆﾃﾞｨ施設・人権文化センター	16,797.47	2.7
	庁舎他	36,628.33	5.9
	保育所	6,212.22	1.0
	クリーンセンター	20,437.45	3.3
	その他（公園を含む）	62,998.32	10.1
	計	570,920.75	91.8
普通財産		51,070.38	8.2
合 計		621,991.13	100.0

## (基金及び出資金)

(単位：千円)

区 分	金 額	構成比 (%)
1 財政調整基金	5,066,734	34.5
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	3,000	0.0
3 援護資金貸付基金	10,000	0.1
4 奨学基金	3,700	0.0
5 霊園管理基金	520,902	3.6
6 福祉基金	40,232	0.3
7 交通災害遺児激励基金	18,997	0.1
8 公共施設等整備保全基金	1,801,870	12.3
9 市債管理基金	1,896,104	12.9
10 地域福祉活動振興基金	166,831	1.1
11 職員能力開発基金	40,169	0.3
12 都市開発基金	7,261	0.1
13 緑化基金	323,134	2.2
14 長寿社会福祉基金	433,489	3.0
15 暴力団対策基金	48,447	0.3
16 土地開発基金	500,000	3.4
17 平和基金	1,960	0.0
18 環境基金	125,001	0.9
19 国民健康保険事業財政調整基金	306	0.0
20 介護給付費準備基金	154,660	1.1
21 国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0.0
22 松本・土井リリ海外留学助成基金	74,619	0.5
23 子ども未来基金	1,193,245	8.1
24 ふるさとまちづくり基金	3,694	0.0
小 計	12,439,355	84.8
25 出資金及び出捐金	2,234,329	15.2
合 計	14,673,684	100.0

\*出納整理期間末現在

## Ⅱ 平成24年度下半期における予算の状況

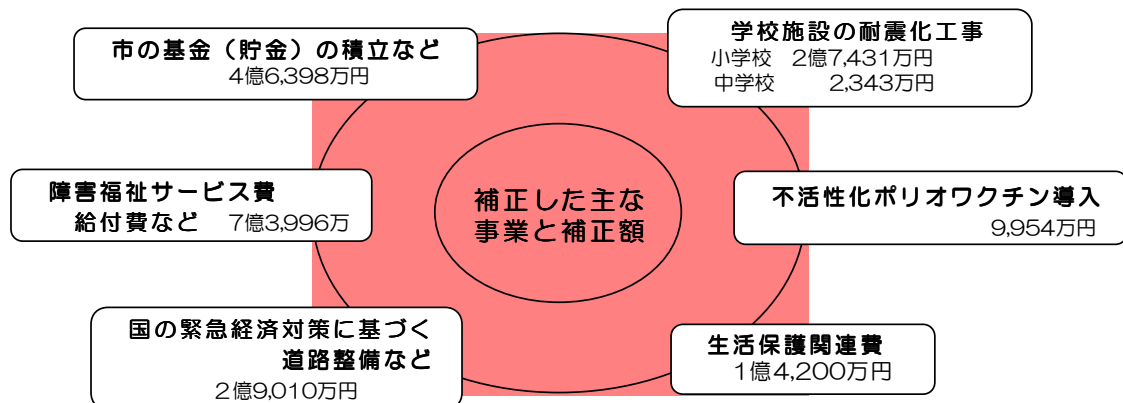
### 1 補正予算の状況

平成24年度下半期（平成24年10月～平成25年3月）における補正予算額は、一般会計で20億2,749万9千円の増額、特別会計では、11億1,135万8千円の増額となり、最終予算額は、1,165億8,126万3千円となりました。

会計別の予算額は次のとおりです

（単位：千円）

会計別	平成24年度 上半期予算額 (9月末) A	平成24年度 下半期補正額 (10月～3月) B	現計予算額 A+B C
一般会計	67,094,617	2,027,499	69,122,116
特別会計	46,347,789	1,111,358	47,459,147
国民健康保険事業費	23,270,500	615,366	23,885,866
国民健康保険診療施設費	122,100	690	122,790
農業共済事業費	98,300	△ 1,050	97,250
介護保険事業費	14,384,100	392,443	14,776,543
公共用地先行取得事業費	3,110,400	0	3,110,400
後期高齢者医療事業費	2,876,900	82,511	2,959,411
平井財産区	92,110	10,404	102,514
山本財産区	5,766	208	5,974
中筋財産区	658	208	866
中山寺財産区	4,049	839	4,888
米谷財産区	17,786	485	18,271
川面財産区	4,424	397	4,821
小浜財産区	4,628	419	5,047
鹿塩財産区	876	206	1,082
鹿塩・東蔵人財産区	2,040	0	2,040
宝塚すみれ墓苑事業費	2,353,152	8,232	2,361,384
合計	113,442,406	3,138,857	116,581,263



## 2 予算の執行状況

・平成24年度会計別執行状況

(単位：千円)

会計別	平成24年度 現計予算額 A	平成23年度から の繰越予算額 B	平成24年度 予算総額 A+B=C	平成24年度 収入済額	収入率 %	平成24年度 支出済額	執行率 %
一般会計	69,122,116	2,694,481	71,816,597	69,250,905	96.4	67,745,780	94.3
特別会計	47,459,147	0	47,459,147	45,244,823	95.3	46,451,683	97.9
国民健康保険事業費	23,885,866		23,885,866	21,867,384	91.5	23,331,987	97.7
国民健康保険診療施設費	122,790		122,790	111,524	90.8	111,524	90.8
農業共済事業費	97,250		97,250	67,618	69.5	58,757	60.4
介護保険事業費	14,776,543		14,776,543	14,582,551	98.7	14,581,492	98.7
公共用地先取得事業費	3,110,400		3,110,400	3,104,820	99.8	3,104,820	99.8
後期高齢者医療事業費	2,959,411		2,959,411	3,043,398	102.8	2,948,017	99.6
平井財産区	102,514		102,514	84,153	82.1	48,668	47.5
山本財産区	5,974		5,974	5,898	98.7	4,408	73.8
中筋財産区	866		866	862	99.5	301	34.8
中山寺財産区	4,888		4,888	4,867	99.6	3,787	77.5
米谷財産区	18,271		18,271	15,748	86.2	15,504	84.9
川面財産区	4,821		4,821	4,471	92.7	3,570	74.1
小浜財産区	5,047		5,047	7,187	142.4	2,950	58.5
鹿塩財産区	1,082		1,082	964	89.1	280	25.9
鹿塩・東蔵人財産区	2,040		2,040	168	8.2	33	1.6
宝塚すみれ墓苑事業費	2,361,384		2,361,384	2,343,210	99.2	2,235,585	94.7
合計	116,581,263	0	119,275,744	114,495,728	96.0	114,197,463	95.7

## 3 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等（財務省、市中銀行、その他）や企業会計から借入れます。平成24年度中の一般会計の一時借入金は次のとおりです。

(単位：千円)

借入期間	借入先	金額
9月14日～9月20日	水道事業会計	370,000

## 4 地方債の状況

### 地方債現在高調べ

区 分		未償還額	左に対する市民負担額	
			市民ひとり 当たり(円)	市民1世帯 当たり(円)
一 般 会 計	1. 普通債	44,035,413	193,095	470,741
	(1) 総務	675,294	2,961	7,219
	(2) 民生	4,878,288	21,391	52,149
	(3) 衛生	575,135	2,522	6,148
	(4) 農林	182,471	800	1,951
	(5) 商工	207,023	908	2,213
	(6) 土木	23,129,752	101,424	247,258
	(7) 消防	1,459,494	6,400	15,602
	(8) 教育	7,376,988	32,348	78,861
	(9) 普通財産取得	5,550,968	24,341	59,340
	2. 災害復旧	296,094	1,298	3,165
	3. その他	30,008,900	131,589	320,796
	小 計		74,340,407	325,982
特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	13,671	60	146
	公共用地先行取得事業費	3,051,327	13,380	32,619
	宝塚すみれ墓苑事業費	2,211,300	9,696	23,639
	小 計	5,276,298	23,136	56,404
合 計		79,616,705	349,118	851,106

※ 未償還額は、平成24年度末の金額です。

※ その他は、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債、減収補てん債です。

(単位：千円)

借 入 先 別 区 分					
政府資金		地方公共団体 金融機構	市中銀行等	共 済 等	そ の 他
財 務 省	旧日本郵政公社				
13,935,766	10,346,391	4,883,369	12,298,726	733,342	1,837,819
41,510		10,700	220,418	88,916	313,750
3,443,638	252,514	56,400	624,607		501,129
489,311		10,143	75,681		
55,680	3,071		122,820		900
			173,690	33,333	
7,259,504	8,747,635	4,202,926	2,627,759	268,978	22,950
298,376		500,200	315,560	76,308	269,050
2,347,747	1,343,171	103,000	2,587,223	265,807	730,040
			5,550,968		
32,914			263,180		
17,338,154	5,666,003	5,583,838	1,420,905		
31,306,834	16,012,394	10,467,207	13,982,811	733,342	1,837,819
13,671					
			3,051,327		
			2,211,300		
13,671			5,262,627		
31,320,505	16,012,394	10,467,207	19,245,438	733,342	1,837,819

# < 参 考 资 料 >





## 1 平成25年度会計別予算額

会 計 別	平成25年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成24年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成25年度当初予算	
						市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一般会計	71,100,000	61.2	67,020,000	59.7	106.1	311,772	760,062
特別会計	45,134,384	38.8	45,155,937	40.3	100.0	197,913	233,136
国民健康保険事業費	23,325,800	20.1	22,220,500	19.8	105.0	102,283	249,354
国民健康保険診療施設費	118,300	0.1	122,100	0.1	96.9	519	1,265
農業共済事業費	95,000	0.1	98,300	0.1	96.6	417	1,016
介護保険事業費	15,142,200	13.0	14,384,100	12.8	105.3	66,398	161,871
公共用地先行取得事業費	3,077,800	2.7	3,110,400	2.8	99.0	13,496	32,902
後期高齢者医療事業費	3,037,500	2.6	2,876,900	2.5	105.6	13,319	32,471
平井財産区	31,205	0.0	92,110	0.2	33.9	137	334
山本財産区	5,971	0.0	5,766	0.0	103.6	26	64
中筋財産区	864	0.0	658	0.0	131.3	4	9
中山寺財産区	4,344	0.0	4,049	0.0	107.3	19	46
米谷財産区	20,758	0.0	17,786	0.0	116.7	91	222
川面財産区	5,239	0.0	4,424	0.0	118.4	23	56
小浜財産区	5,073	0.0	4,628	0.0	109.6	22	54
鹿塩財産区	846	0.0	876	0.0	96.6	4	9
鹿塩・東蔵人財産区	2,032	0.0	2,040	0.0	99.6	9	22
宝塚すみれ墓苑事業費	261,452	0.2	2,211,300	2.0	11.8	1,146	2,795
合 計	116,234,384	100.0	112,175,937	100.0	103.6	509,685	993,198

## 2 平成25・24年度一般会計当初予算額比較

### < 歳入 >

科 目	平成25年度 当初予算額 (千円)	平成24年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成25年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	34,524,669	34,133,351	101.1	151,390	369,070
2 地方譲与税	443,001	482,001	91.9	1,943	4,736
3 利子割交付金	129,000	121,000	106.6	566	1,379
4 配当割交付金	130,000	110,000	118.2	570	1,390
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	41,000	68.3	123	299
6 地方消費税交付金	1,714,000	1,634,000	104.9	7,516	18,323
7 ゴルフ場利用税交付金	214,000	211,000	101.4	939	2,287
8 自動車取得税交付金	153,000	126,000	121.4	671	1,636
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	25,000	88.0	97	234
10 地方特例交付金	185,000	131,000	141.2	811	1,978
11 地方交付税	5,014,000	5,044,000	99.4	21,986	53,600
12 交通安全対策特別交付金	40,000	40,000	100.0	175	428
13 分担金及び負担金	1,149,263	1,138,653	100.9	5,039	12,286
14 使用料及び手数料	1,940,778	1,963,404	98.8	8,510	20,747
15 国庫支出金	9,663,293	9,325,364	103.6	42,373	103,301
16 県支出金	4,224,009	3,845,739	109.8	18,522	45,155
17 財産収入	240,200	446,466	53.8	1,053	2,568
18 寄附金	541,353	550,385	98.4	2,374	5,787
19 繰入金	1,713,493	1,292,259	132.6	7,514	18,317
20 繰越金	1	1	100.0	0	0
21 諸収入	1,115,739	1,134,775	98.3	4,892	11,927
22 市 債	7,915,201	5,224,602	151.5	34,708	84,614
合 計	71,100,000	67,020,000	106.1	311,772	760,062

### < 歳出 >

科 目	平成25年度 当初予算額 (千円)	平成24年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成25年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議会費	505,892	529,129	95.6	2,218	5,408
2 総務費	7,530,959	7,148,866	105.3	33,023	80,506
3 民生費	29,100,023	27,879,789	104.4	127,603	311,080
4 衛生費	6,739,605	6,318,898	106.7	29,553	72,047
5 労働費	67,567	66,878	101.0	296	722
6 農林業費	256,130	228,423	112.1	1,123	2,738
7 商工費	606,936	686,659	88.4	2,662	6,489
8 土木費	6,273,169	6,255,059	100.3	27,508	67,060
9 消防費	2,185,670	2,154,167	101.5	9,584	23,365
10 教育費	6,218,908	6,342,408	98.1	27,270	66,480
11 災害復旧費	1	1	100.0	0	0
12 公債費	8,668,587	8,944,931	96.9	38,012	92,668
13 諸支出金	2,846,553	364,792	780.3	12,482	30,430
14 予備費	100,000	100,000	100.0	438	1,069
合 計	71,100,000	67,020,000	106.1	311,772	760,062

### 3 平成25年度一般会計予算性質別分類

#### < 歳入 >

区 分	平成25年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成24年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成25年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 自主財源	41,225,496	58.0	40,659,294	101.4	180,772	440,702
1 市 税	34,524,669	48.6	34,133,351	101.1	151,390	369,070
2 分担金及び負担金	1,149,263	1.6	1,138,653	100.9	5,039	12,286
3 使用料及び手数料	1,940,778	2.7	1,963,404	98.8	8,510	20,747
4 財産収入	240,200	0.3	446,466	53.8	1,053	2,568
5 寄附金	541,353	0.8	550,385	98.4	2,374	5,787
6 繰入金	1,713,493	2.4	1,292,259	132.6	7,514	18,317
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,115,739	1.6	1,134,775	98.3	4,892	11,927
2 依存財源	29,874,504	42.0	26,360,706	113.3	131,000	319,360
1 地方譲与税	443,001	0.6	482,001	91.9	1,943	4,736
2 利子割交付金	129,000	0.2	121,000	106.6	566	1,379
3 配当割交付金	130,000	0.2	110,000	118.2	570	1,390
4 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.0	41,000	68.3	123	299
5 地方消費税交付金	1,714,000	2.4	1,634,000	104.9	7,516	18,323
6 ゴルフ場利用税交付金	214,000	0.3	211,000	101.4	939	2,287
7 自動車取得税交付金	153,000	0.2	126,000	121.4	671	1,636
8 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	22,000	0.0	25,000	88.0	97	234
9 地方特例交付金	185,000	0.3	131,000	141.2	811	1,978
10 地方交付税	5,014,000	7.1	5,044,000	99.4	21,986	53,600
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1	40,000	100.0	175	428
12 国庫支出金	9,663,293	13.6	9,325,364	103.6	42,373	103,301
13 県支出金	4,224,009	5.9	3,845,739	109.8	18,522	45,155
14 市 債	7,915,201	11.1	5,224,602	151.5	34,708	84,614
合 計	(B) 71,100,000	100.0	67,020,000	106.1	311,772	760,062

#### < 歳出 >

区 分	平成25年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成24年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成25年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 消費的経費	47,816,002	67.3	46,656,536	102.5	209,673	511,155
1 人件費	14,538,603	20.5	14,537,001	100.0	63,752	155,418
2 物件費	9,950,391	14.0	9,757,645	102.0	43,632	106,370
3 維持補修費	265,840	0.4	299,561	88.7	1,166	2,842
4 扶助費	17,002,391	23.9	15,999,133	106.3	74,555	181,756
5 補助費等	6,058,777	8.5	6,063,196	99.9	26,568	64,769
2 投資的経費	5,066,239	7.1	4,503,314	112.5	22,215	54,158
1 普通建設費	5,066,238	7.1	4,503,313	112.5	22,215	54,158
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	56,332	0.1	87,199	64.6	247	602
4 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0
5 貸付金	390,609	0.5	458,678	85.2	1,713	4,176
6 繰出金	9,002,731	12.7	6,270,042	143.6	39,477	96,240
7 公債費	8,668,087	12.2	8,944,231	96.9	38,009	92,662
8 予備費	100,000	0.1	100,000	100.0	438	1,069
合 計	(B) 71,100,000	100.0	67,020,000	106.1	311,772	760,062

#### 4 平成24年度一般会計執行状況

(歳入)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1 市 税	34,133,351	
2 地方譲与税	482,001	
3 利子割交付金	121,000	
4 配当割交付金	110,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	41,000	
6 地方消費税交付金	1,634,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	211,000	
8 自動車取得税交付金	126,000	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000	
10 地方特例交付金	131,000	58,211
11 地方交付税	5,044,000	2,938
12 交通安全対策特別交付金	40,000	
13 分担金及び負担金	1,138,653	△ 9,138
14 使用料及び手数料	1,963,404	△ 13,648
15 国庫支出金	9,325,364	657,910
16 県支出金	3,845,739	368,671
17 財産収入	446,466	2,287
18 寄附金	632,500	14,753
19 繰入金	1,284,761	△ 538,453
20 繰越金	1	613,540
21 諸収入	1,134,775	319,608
22 市 債	5,224,602	550,820
合 計	67,094,617	2,027,499

(歳出)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1 議会費	518,471	△ 10,698	
2 総務費	7,147,416	374,523	291
3 民生費	27,879,789	958,443	199
4 衛生費	6,401,013	△ 72,664	
5 労働費	68,711	6,459	
6 農林業費	228,423	53,560	
7 商工費	686,659	△ 14,734	
8 土木費	6,255,059	301,379	70
9 消防費	2,157,437	△ 13,566	10,903
10 教育費	6,341,915	545,298	93
11 災害復旧費	1		
12 公債費	8,944,931	△ 60,539	
13 諸支出金	364,792	△ 39,962	
14 予備費	100,000		△ 11,556
合 計	67,094,617	2,027,499	

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成24年度末の執行状況です。

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (年度末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成24年度予算総額(D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	34,133,351	34,357,152	100.7	149,674	364,887
	482,001	446,928	92.7	2,114	5,153
	121,000	136,916	113.2	531	1,293
	110,000	138,684	126.1	482	1,176
	41,000	31,581	77.0	180	438
	1,634,000	1,654,991	101.3	7,165	17,467
	211,000	210,274	99.7	925	2,256
	126,000	161,141	127.9	553	1,347
	25,000	21,944	87.8	110	267
	189,211	189,211	100.0	830	2,023
	5,046,938	5,158,799	102.2	22,131	53,952
	40,000	36,066	90.2	175	428
	1,129,515	1,110,018	98.3	4,953	12,075
	1,949,756	1,959,652	100.5	8,549	20,842
786,539	10,769,813	9,891,857	91.8	47,225	115,130
	4,214,410	4,086,383	97.0	18,480	45,052
	448,753	216,977	48.4	1,968	4,797
	647,253	653,621	101.0	2,838	6,919
	746,308	353,308	47.3	3,273	7,978
386,722	1,000,263	1,000,263	100.0	4,386	10,693
8,720	1,463,103	1,426,719	97.5	6,416	15,641
1,512,500	7,287,922	6,008,420	82.4	31,957	77,908
2,694,481	71,816,597	69,250,905	96.4	314,915	767,722

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (年度末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成24年度予算総額(E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	507,773	493,393	97.2	2,227	5,428
45,000	7,567,230	7,166,736	94.7	33,182	80,894
5,083	28,843,514	28,223,832	97.9	126,478	308,338
	6,328,349	6,114,590	96.6	27,750	67,650
	75,170	74,190	98.7	330	804
	281,983	223,707	79.3	1,236	3,014
3,003	674,928	664,667	98.5	2,960	7,215
904,605	7,461,113	6,329,300	84.8	32,717	79,760
458,411	2,613,185	2,527,659	96.7	11,459	27,935
1,278,379	8,165,685	6,741,252	82.6	35,806	87,292
	1				
	8,884,392	8,867,127	99.8	38,958	94,975
	324,830	319,327	98.3	1,424	3,472
	88,444			388	945
2,694,481	71,816,597	67,745,780	94.3	314,915	767,722