

**平成25年度**

**香芝市一般会計予算の概要**

香芝市総務部財政課

# 予算案の概要

## 一般会計予算の概要

本市の財政状況は、平成23年度決算に基づく健全化判断比率の早期健全化基準をクリアし、実質公債費比率及び将来負担比率については改善しているものの、依然として基準に差し迫った高い水準で推移しています。

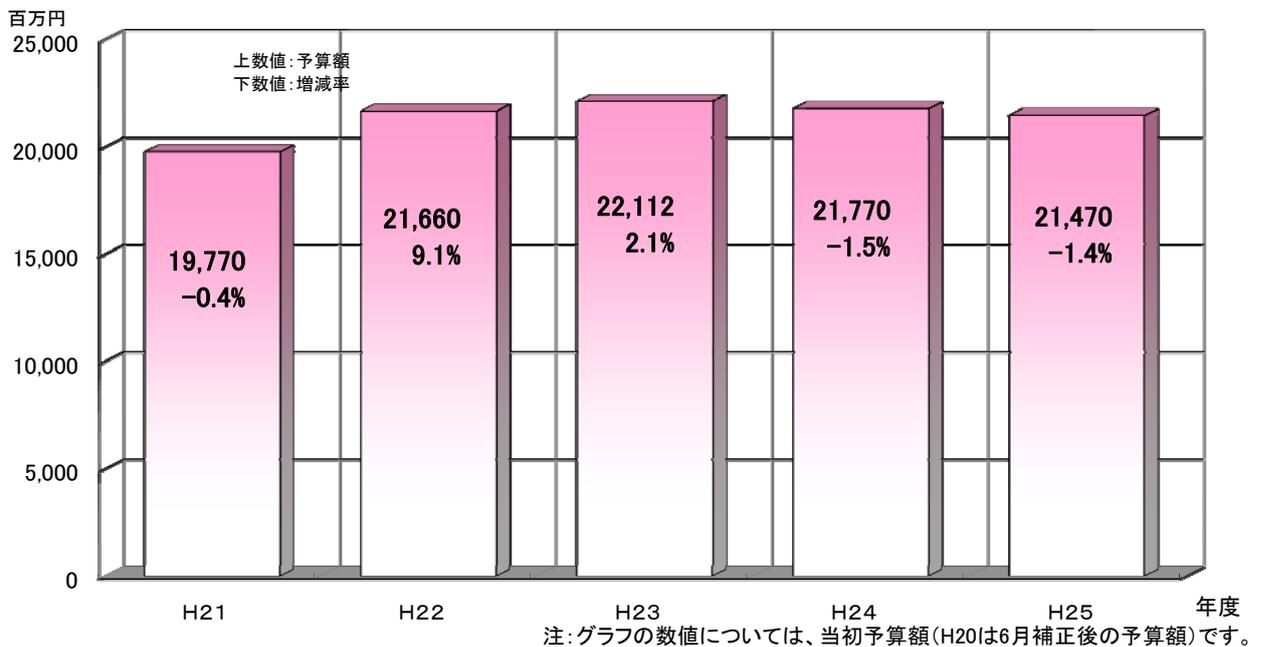
そのような中、平成25年度については、社会保障経費の増加や香芝市土地開発公社の解散に伴う公債費の増加などが見込まれるため、財政状況を職員一人ひとりが改めて認識しさらなる行政改革に取り組み、将来に向けて持続可能な財政基盤を早期に確立する必要があります。

そのため、平成25年度予算編成にあたっては、平成21年度より導入された「部局単位の枠配分方式による予算編成」の枠組みのなかで「緊急度及び重要度ともに評価された重点戦略事業」に取り組み、市民との協働や民間活力などについても積極的に活用しつつ、限られた財源で最大限の行政運営を図り、「笑顔と元気!! 住むなら かしば」の着実な実現に取り組んでいくものといたしました。

## 一般会計の概要

平成25年度一般会計の予算規模は、214億7,000万円で前年度と比べると3億円の減（1.4%減）となりました。

### 【一般会計予算規模の推移】



## 歳入

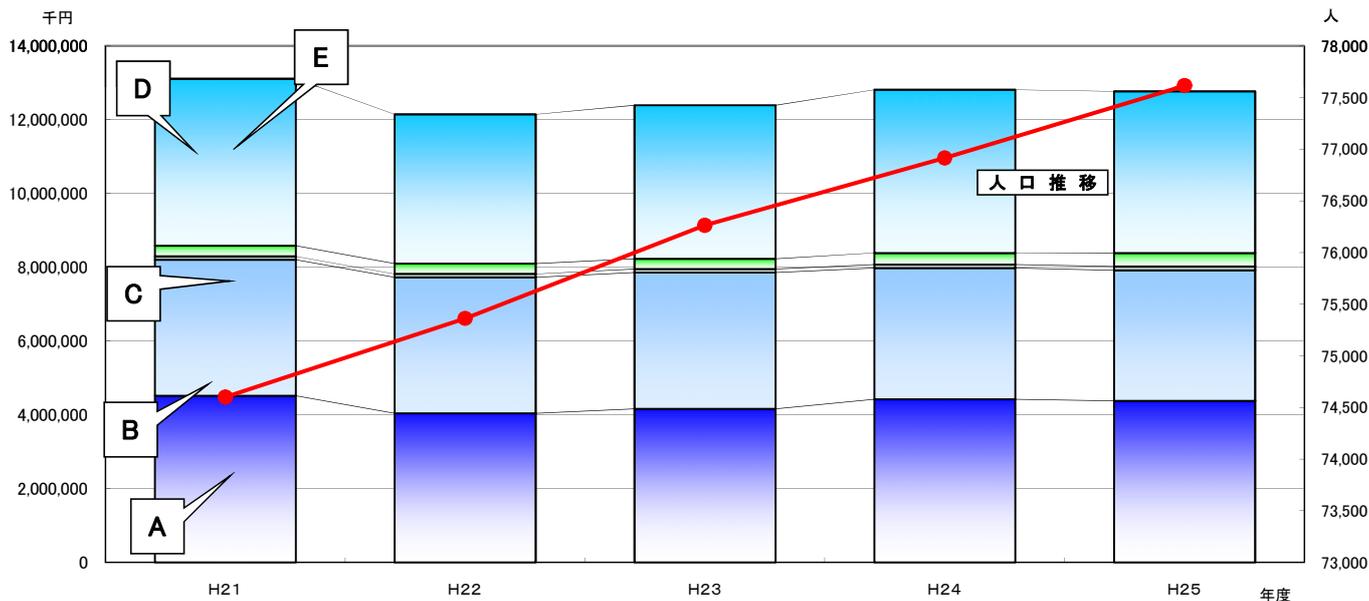
① **市税収入**については、前年度と比較して650万円の増（0.1%増）の**87億2,990万円**と見込みました。個人市民税では個人所得の低迷により4,400万円の減（1.0%減）、固定資産税では1,400万円の減（0.4%減）、市たばこ税では税率の改正により5,400万円の増（17.3%増）などを見込んでいます。

### 〔市税収入見込額〕

(単位:千円:%)

	平成25年度 当初収入見込額 A	平成24年度 当初収入見込額 A	差引 A-B	増減率 (A-B)÷B
市 民 税	4,721,000	4,758,000	△ 37,000	△ 0.8
個人市民税	4,381,000	4,425,000	△ 44,000	△ 1.0
法人市民税	340,000	333,000	7,000	2.1
固 定 資 産 税	3,539,703	3,553,702	△ 13,999	△ 0.4
軽 自 動 車 税	102,200	98,700	3,500	3.5
た ば こ 税	367,000	313,000	54,000	17.3
合 計	8,729,903	8,723,402	6,501	0.1

### 【税目別収入額の推移】



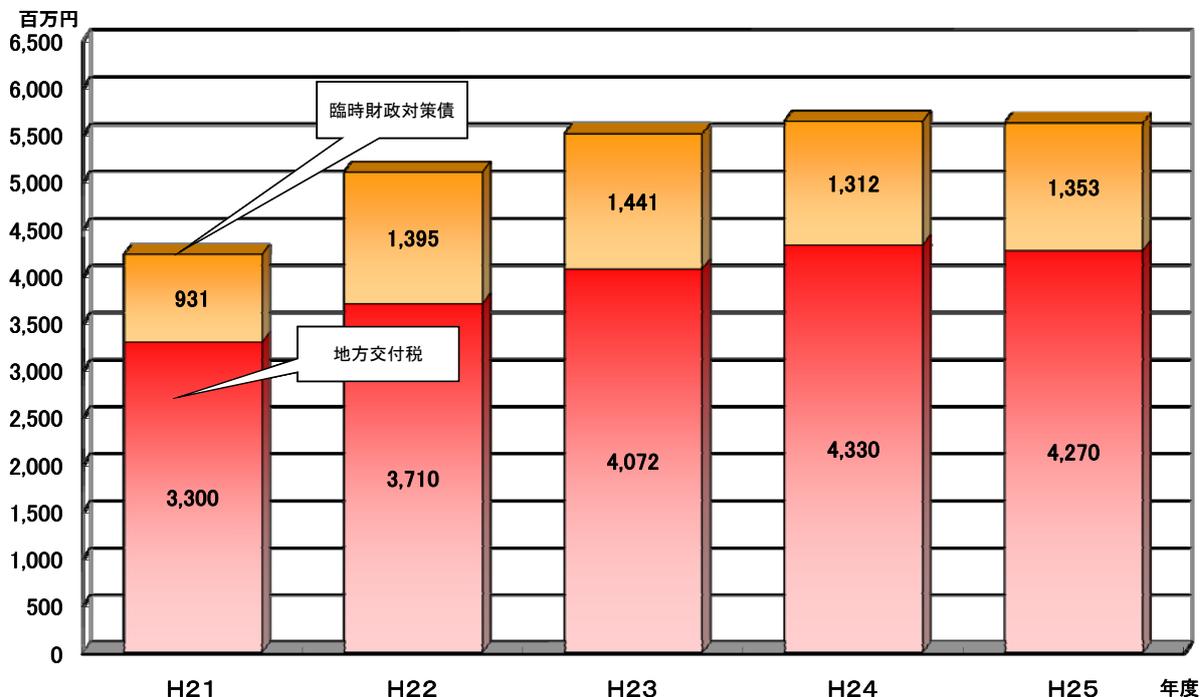
(単位:千円)

区 分	H21	H22	H23	H24	H24
市 町 村 民 税	4,828,600	4,309,000	4,505,800	4,758,000	4,721,000
うち個人(A)	4,520,000	4,045,000	4,164,000	4,425,000	4,381,000
うち法人(B)	308,600	264,000	341,800	333,000	340,000
固 定 資 産 税 (C)	3,684,961	3,685,561	3,695,461	3,553,702	3,539,703
軽 自 動 車 税 (D)	91,700	92,000	95,600	98,700	102,200
市 町 村 た ば こ 税 (E)	292,000	280,000	275,000	313,000	367,000
市 税 合 計	8,897,261	8,366,561	8,571,861	8,723,402	8,729,903
年 度	H21	H22	H23	H24	H24
人 口	73,745	75,362	76,263	76,916	77,615

※当該年度4月1日現在人口

- ② **地方交付税**については、平成24年度の交付実績や地方財政計画において交付税総額が2.2%の減となっていることなどから、6,000万円の減で42億7,000万円（1.4%減）を計上しています。

### 【広義の地方交付税】



- ③ **国・県支出金**については、40億1,234万円となり、前年度と比較して4,658万円の増（1.2%増）となっています。これは、障害者自立支援の扶助費の増加に伴う社会福祉費負担金の増加などによるものです。

- ④ **市債**については、19億1,490万円を計上し、前年度と比較して3億2,160万円の減（14.4%減）となっています。退職手当債などの増額を計上しているものの、保健センター新設事業債の皆減などによるものです。

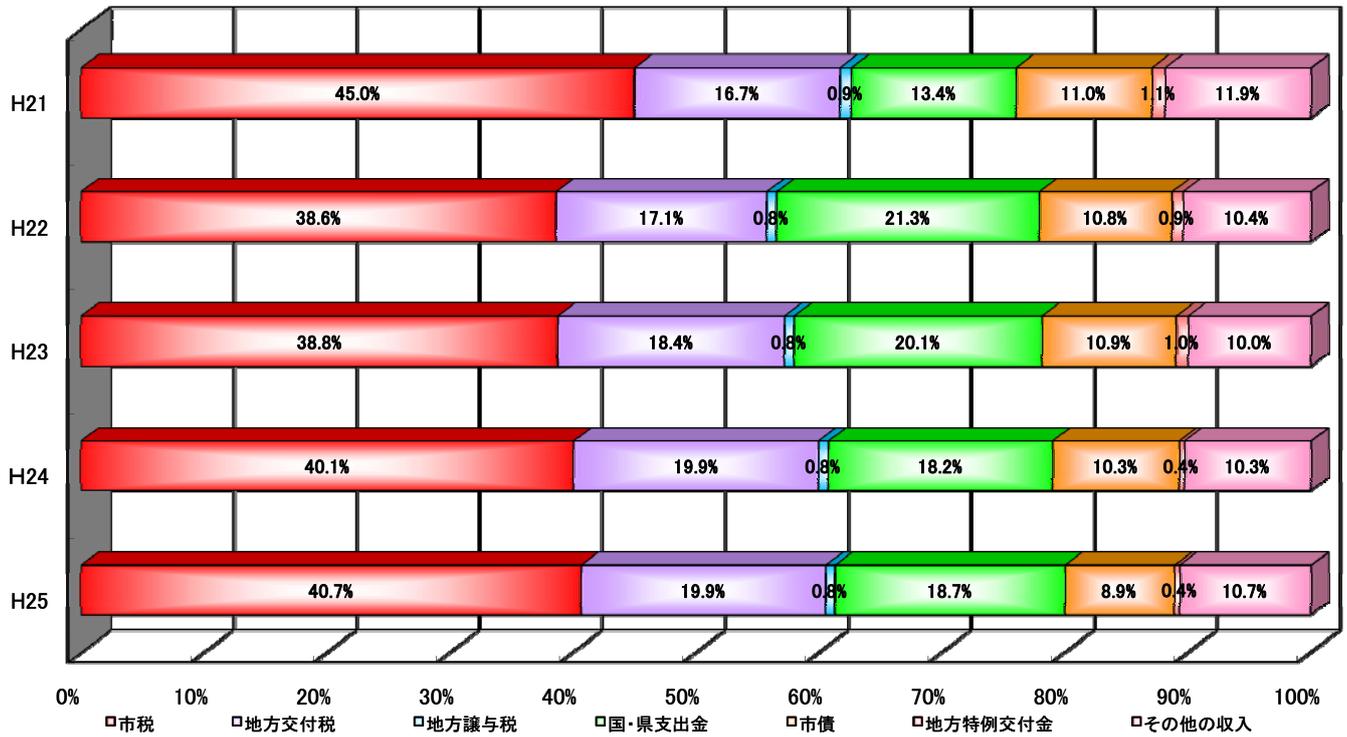
### 【一般会計歳入の内訳】

(単位:千円:%)

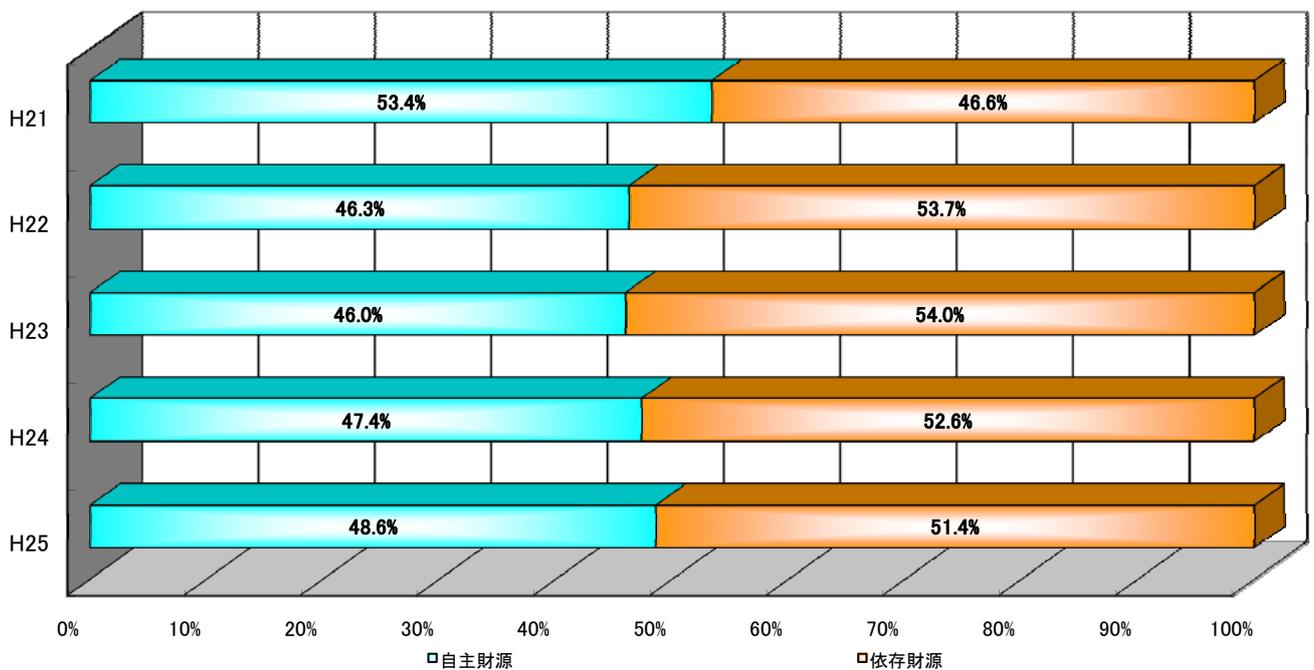
	平成25年度	平成24年度	比較		平成25年度
			増減	増減率(%)	構成比
市 税	8,729,903	8,723,402	6,501	0.1	40.7
地 方 交 付 税	4,270,000	4,330,000	△ 60,000	△ 1.4	19.9
地 方 譲 与 税	161,100	179,000	△ 17,900	△ 10.0	0.8
国・県支出金	4,012,342	3,965,757	46,585	1.2	18.7
市 債	1,914,900	2,236,500	△ 321,600	△ 14.4	8.9
うち臨時財政対策債	1,353,000	1,312,000	41,000	3.1	6.3
地方特例交付金	85,000	95,000	△ 10,000	△ 10.5	0.4
その他の収入	2,296,755	2,240,341	56,414	2.5	10.7
合 計	21,470,000	21,770,000	△ 300,000	△ 1.4	100.0

各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

### 【一般会計歳入構造の推移】



### 【歳入財源内訳の推移】



## 歳出

- ① 人件費、扶助費及び公債費の**義務的経費**については、**126億4,841万円**となり、前年度と比較して4億4,658万円の増（3.7%増）を計上しています。  
 扶助費については、障害福祉費や児童措置費の増加などにより3.6%の増となっています。  
 また、公債費については、土地開発公社の解散に伴う元利償還金の増加などにより3.9%の増となっています。
- ② 物件費及び維持補修費の**消費的経費**については、緊急雇用創出事業の増額やデマンド交通運行事業の計上などの増加要因により、**30億3,279万円**となり、前年度と比較して338万円の増（0.1%増）となっています。
- ③ **投資的経費**については、**15億2,680万円**となり、前年度と比較すると5億2,671万円の減（25.6%減）を計上しています。  
 なお、国の大型補正に伴う平成24年度予算への事業の前倒しにより、平成25年度に予定していた道路整備や都市計画事業などを平成24年度3月補正予算に計上しているため、当初予算と合計すると**20億6,518万円**となり、1,167万円の増（0.6%増）となります。

### 【一般会計予算経費別総括表】

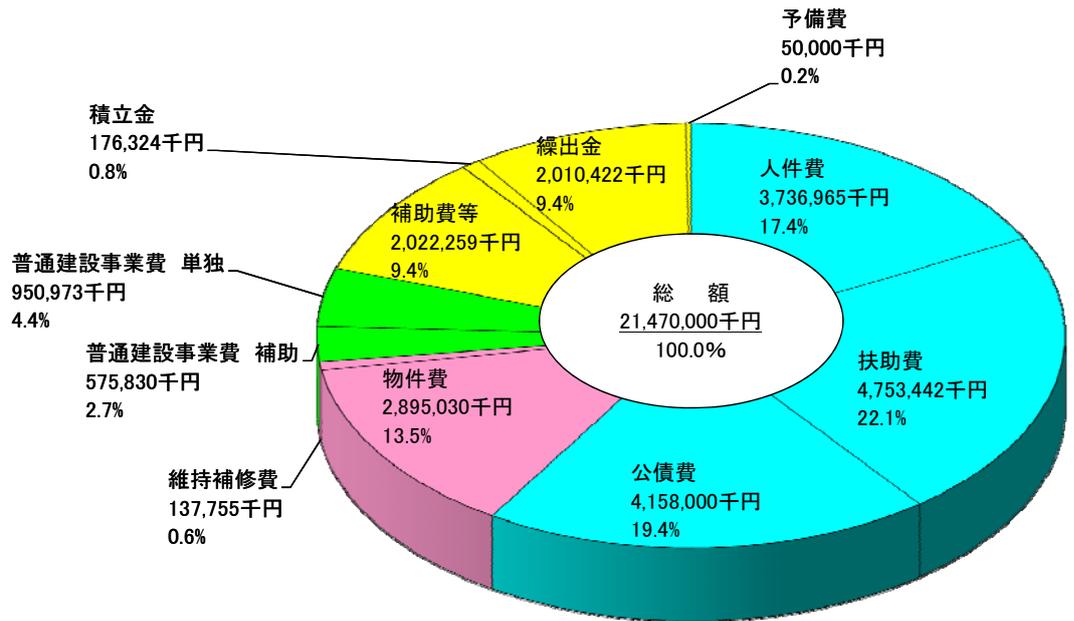
(単位：千円：%)

区 分	H25年度	H24年度	増 減	増減率	H25年構成比
義務的経費 計	12,648,407	12,201,829	446,578	3.7	58.9
人 件 費	3,736,965	3,611,275	125,690	3.5	17.4
扶 助 費	4,753,442	4,588,554	164,888	3.6	22.1
公 債 費	4,158,000	4,002,000	156,000	3.9	19.4
消費的経費 計	3,032,785	3,029,402	3,383	0.1	14.1
物 件 費	2,895,030	2,869,352	25,678	0.9	13.5
維持補修費	137,755	160,050	△ 22,295	△ 13.9	0.6
投資的経費 普通建設事業費	1,526,803	2,053,514	△ 526,711	△ 25.6	7.1
補 助	575,830	743,438	△ 167,608	△ 22.5	2.7
単 独	950,973	1,310,076	△ 359,103	△ 27.4	4.4
その他の経費 計	4,262,005	4,485,255	△ 223,250	△ 5.0	19.9
補 助 費 等	2,022,259	2,306,119	△ 283,860	△ 12.3	9.4
投資及び出資金	0	0	0	—	0.0
貸 付 金	3,000	3,000	0	0.0	0.0
積 立 金	176,324	175,420	904	0.5	0.8
繰 出 金	2,010,422	1,950,716	59,706	3.1	9.4
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	21,470,000	21,770,000	△ 300,000	△ 1.4	100.0

各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

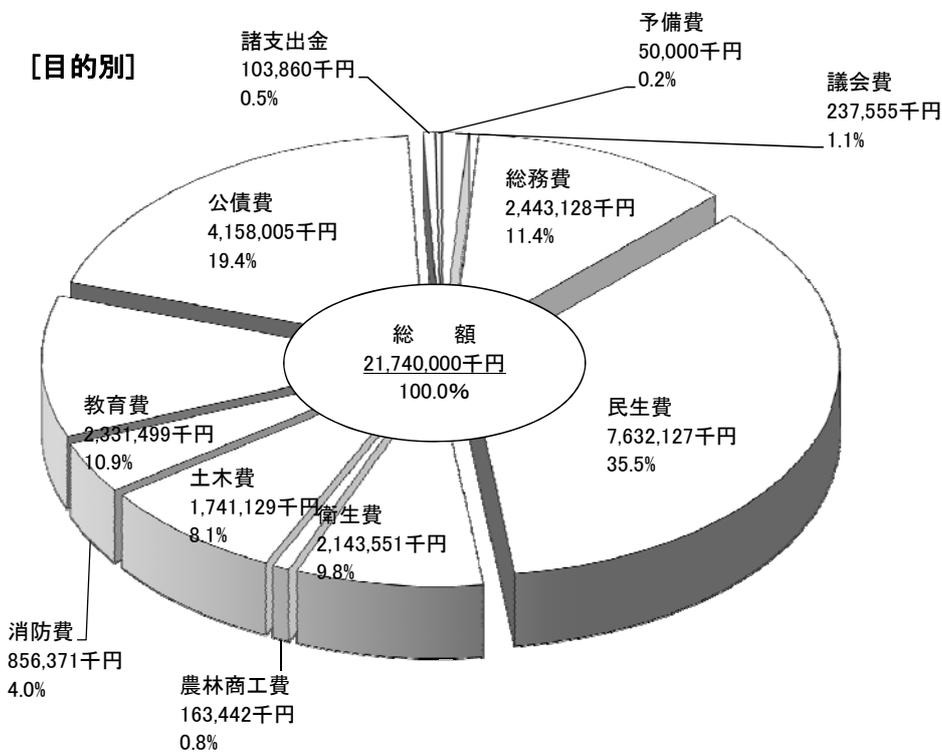
【平成25年度予算歳出構成比】

[性質別]



- 義務的経費 (人件費 + 扶助費 + 公債費)
- 消費的経費 (物件費 + 維持補修費)
- 投資的経費 (普通建設事業費 補助 + 単独)
- その他の経費 (補助費等 + 繰出金 + 積立金 + 予備費)

[目的別]



【平成25年度一般会計予算を市民一人当たりの予算に置き換えると・・・】

市民一人当たりの予算

**276,622** 円

1世帯当たりの予算 **741,700** 円

市の人口 77,615 人

市の世帯 28,947 世帯

(平成25年3月31日現在)

<p><b>【民生費】</b> 高齢者、児童の福祉などに 98,333 円 35.5 %</p> <p><b>【公債費】</b> 借入金の返済に 53,572 円 19.4 %</p> <p><b>【総務費】</b> 文化振興、情報化などに 31,479 円 11.4 %</p> <p><b>【教育費】</b> 学校、図書館の運営などに 30,039 円 10.9 %</p> <p><b>【衛生費】</b> ごみ処理、病気予防などに 22,584 円 8.2 %</p>	<p><b>【土木費】</b> 道路、河川の整備などに 22,433 円 8.1 %</p> <p><b>【消防費】</b> 消防活動や防災のために 11,034 円 4.0 %</p> <p><b>【議会費】</b> 市議会を運営するために 3,061 円 1.1 %</p> <p><b>【農林商工費】</b> 農業の振興などに 2,106 円 0.8 %</p> <p><b>【その他】</b> 諸支出金・予備費 1,982 円 0.7 %</p>
---	---

【もし香芝市が給料収入500万円の家庭だったら・・・】

収入	支出
給料 (市税) <b>500</b> 万円	食費 (人件費) <b>214</b> 万円
パート収入 (使用料・手数料など) <b>88</b> 万円	生活費 (物件費・補助費等) <b>282</b> 万円
親からの仕送り (国庫支出金・地方交付税など) <b>523</b> 万円	医療費 (扶助費) <b>272</b> 万円
貯金の取り崩し (繰入金) <b>9</b> 万円	自宅の修理代 (維持補修費) <b>8</b> 万円
借入金 (市債) <b>110</b> 万円	車・土地の購入費 (普通建設事業費) <b>87</b> 万円
<b>合計</b> <b>1,230</b> 万円	子どもへの仕送り (他会計への繰出金など) <b>115</b> 万円
借入金の残高 (一般会計) ※平成25年度末見込み <b>2,090</b> 万円	借入金の返済 (公債費) <b>238</b> 万円
	貯金 (積立金・貸付金など) <b>13</b> 万円
	<b>合計</b> <b>1,230</b> 万円