

平成23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21年度決算に基づく健全化判断比率においては早期健全化基準をクリアし、将来負担比率については前年度より改善していますが、実質公債費比率については前年度から0.6%悪化しており、基準に差し迫った高い数値で推移しています。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率についても上昇傾向にあり、財政の硬直化が進行している厳しい状況にあります。

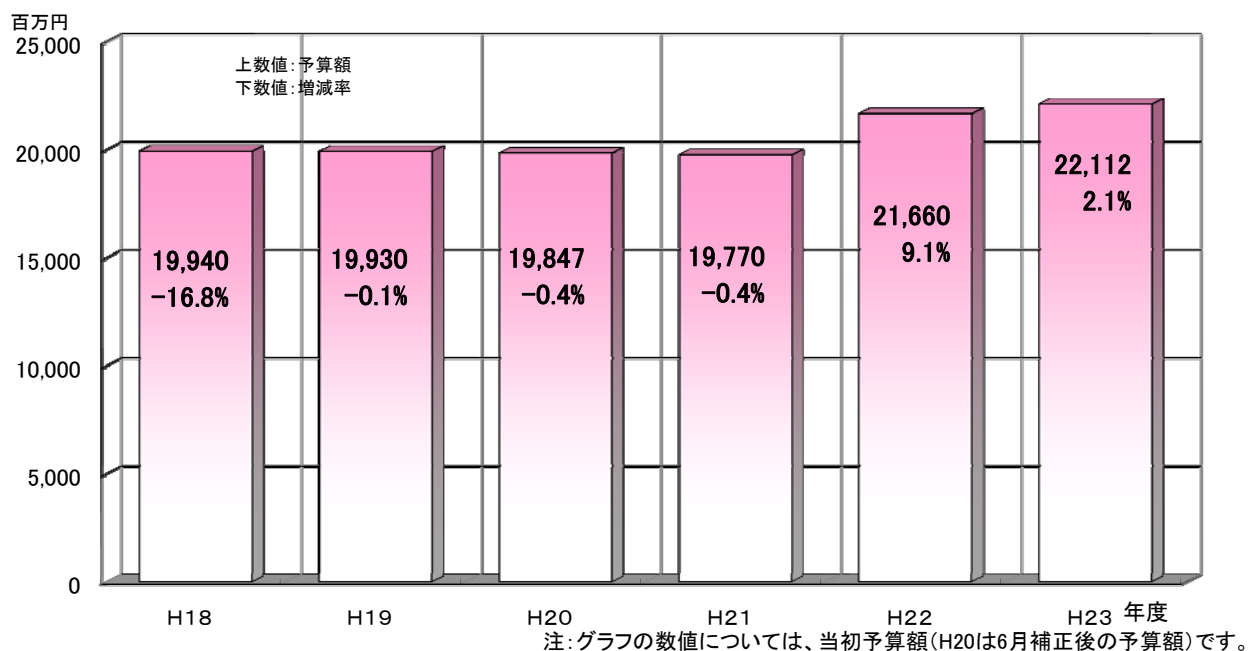
このような厳しい中ではありますが、「笑顔と元気！！住むならかしば」を将来像とする第4次総合計画の初年度として、基本目標を推進することを念頭に予算編成を行うこととなりました。

このため、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」の枠組みの中で「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、限られた財源で最大限の行政運営を図り、「市民の元気と笑顔がまちに家庭にあふれる生活快適都市」の着実な実現に取り組んでいくものとなりました。

一般会計の概要

23年度一般会計の予算規模は、221億1,224万円の前年度と比べると4億5,224万円の増（2.1%の増）となりました。

【一般会計予算規模の推移】



歳入

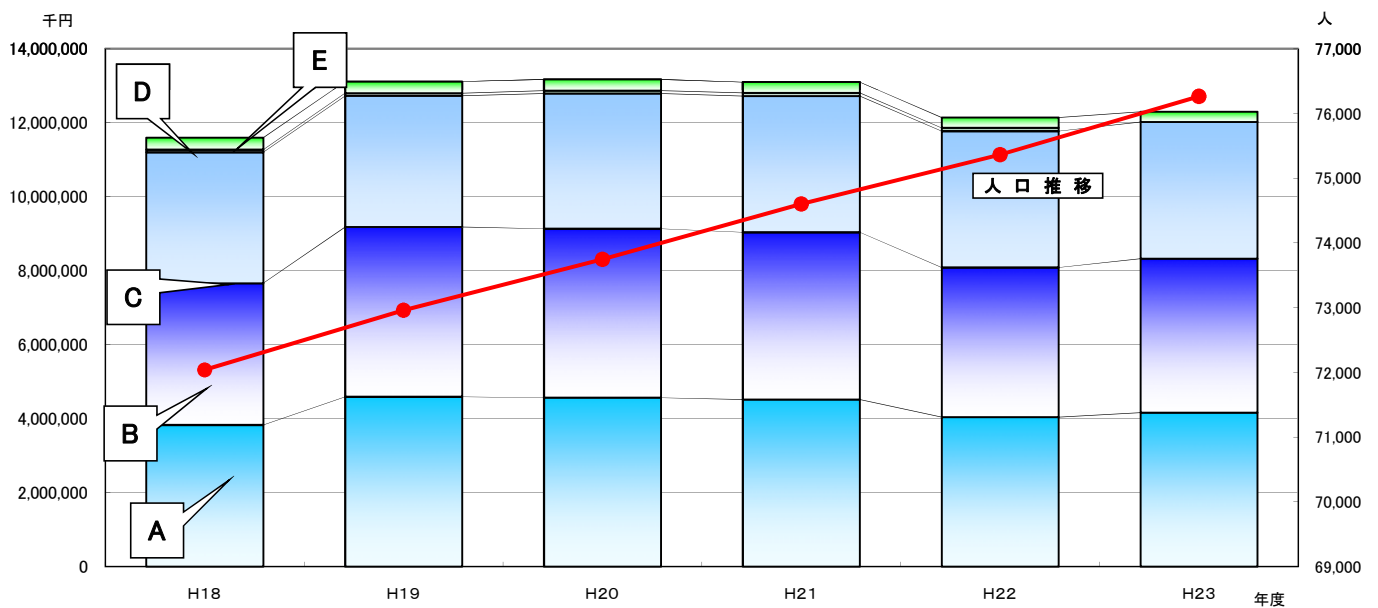
- ① **市税収入**については、前年度予算額と比較して2億530万円の増（2.5%増）となる**85億7,186万円**と見込みました。個人市民税では納税義務者数の増加により1億1,900万円の増（2.9%増）、法人市民税では企業収益の増加を見込み7,780万円の増（29.5%増）、固定資産税では前年とほぼ同額を見込んでおります。

〔市税収入見込額〕

(単位:千円:%)

	平成23年度 当初収入見込額 A	平成22年度 当初収入見込額 B	差引 A-B	増減率 (A-B)/B
市 民 税	4,505,800	4,309,000	196,800	4.6
個人市民税	4,164,000	4,045,000	119,000	2.9
法人市民税	341,800	264,000	77,800	29.5
固 定 資 産 税	3,695,461	3,685,561	9,900	0.3
軽 自 動 車 税	95,600	92,000	3,600	3.9
た ば こ 税	275,000	280,000	△ 5,000	△ 1.8
合 計	8,571,861	8,366,561	205,300	2.5

【税目別収入額の推移】



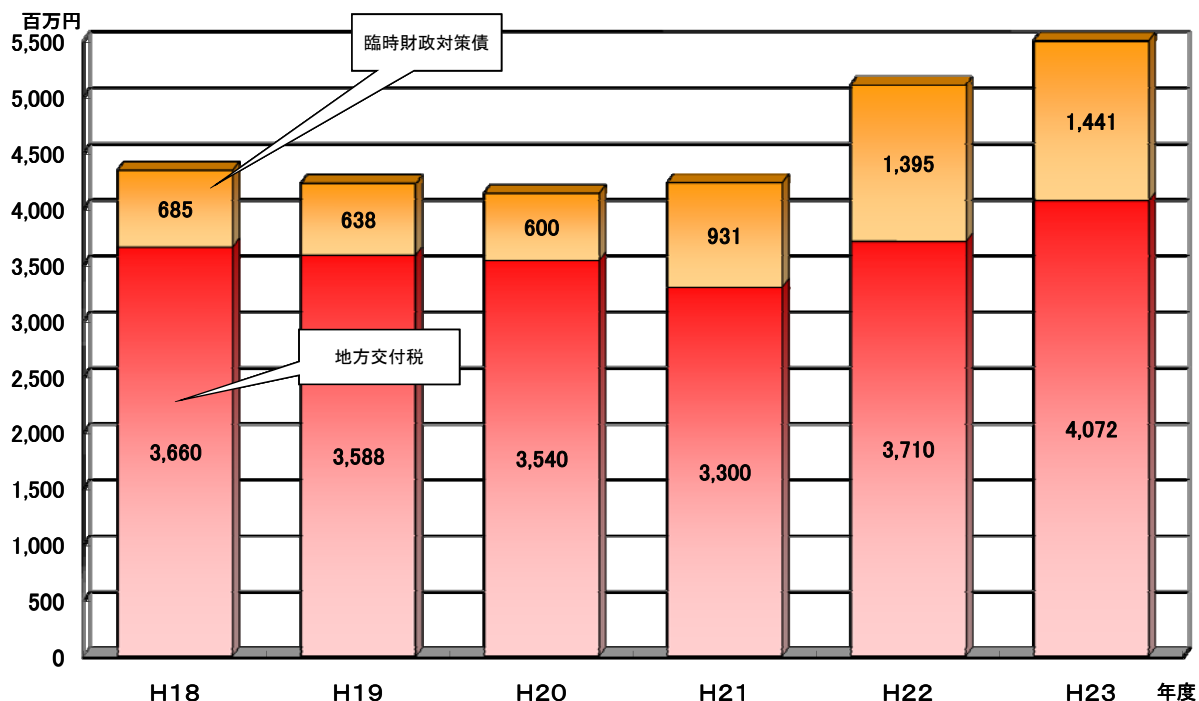
(単位:千円)

区 分	H19	H20	H21	H22	H23
市 町 村 民 税	4,997,000	4,946,600	4,828,600	4,309,000	4,505,800
うち個人(A)	4,592,000	4,568,000	4,520,000	4,045,000	4,164,000
うち法人(B)	405,000	378,600	308,600	264,000	341,800
固 定 資 産 税 (C)	3,546,090	3,654,675	3,684,961	3,685,561	3,695,461
軽 自 動 車 税 (D)	84,200	88,500	91,700	92,000	95,600
市 町 村 た ば こ 税 (E)	313,000	302,000	292,000	280,000	275,000
市 税 合 計	8,940,290	8,991,775	8,897,261	8,366,561	8,571,861
年 度	H19	H20	H21	H22	H23
人 口	72,961	72,961	73,745	75,362	76,263

※当該年度4月1日現在人口

- ② **地方交付税**については、地方財政計画において交付税総額が2.8%の増となっていることに加え、基礎数値となる人口の値が国勢調査の結果を受けて上昇することなどを見込み、**40億7,224万円**（9.8%増）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、**44億5,512万円**となり、前年度と比較して1億6,684万円の減（3.6%減）となっています。これは、子ども手当負担金等の増加があるものの、昨年度計上していた民間保育所施設整備に伴う補助金の減少があるため、差引き減少しているものです。

- ④ **市債**については、**24億1,300万円**を計上し、前年度と比較して7,440万円の増（3.2%増）となっていますが、主に衛生債における保健センター新設事業債の計上によるものです。

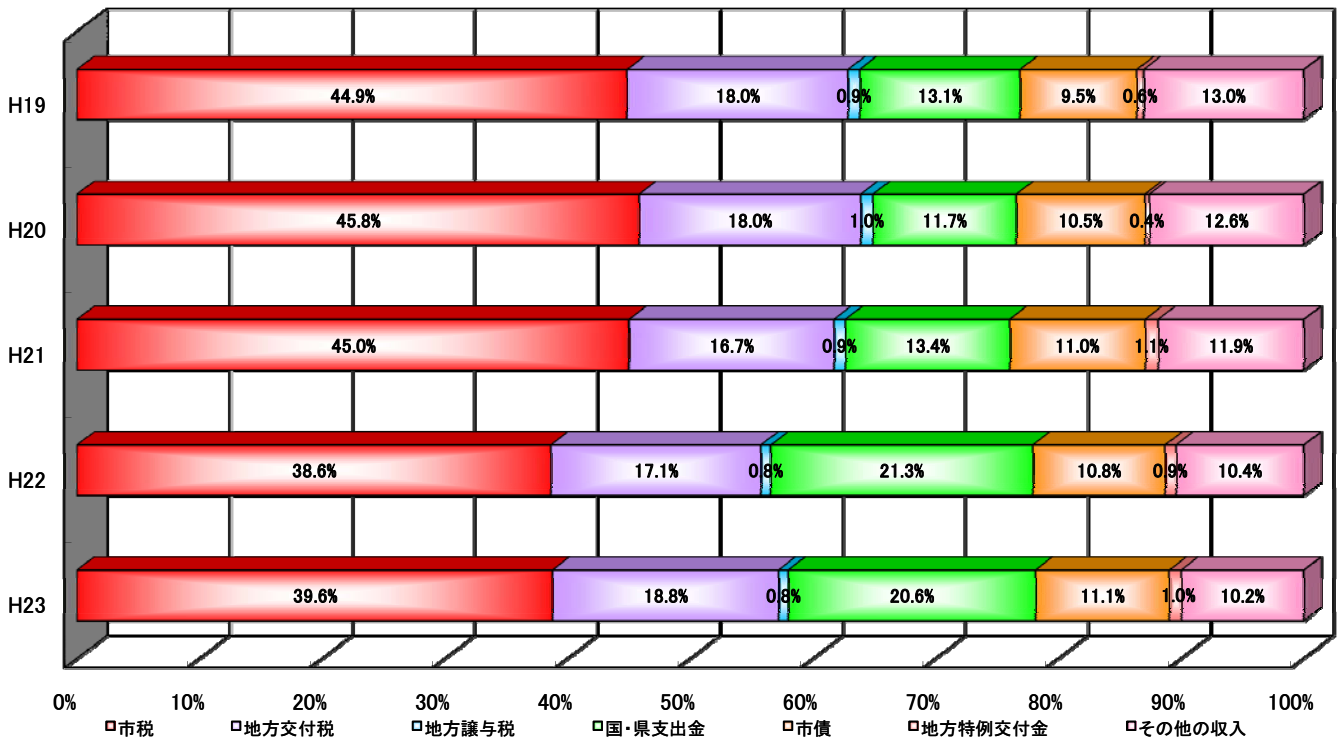
【一般会計歳入の内訳】

(単位:千円:%)

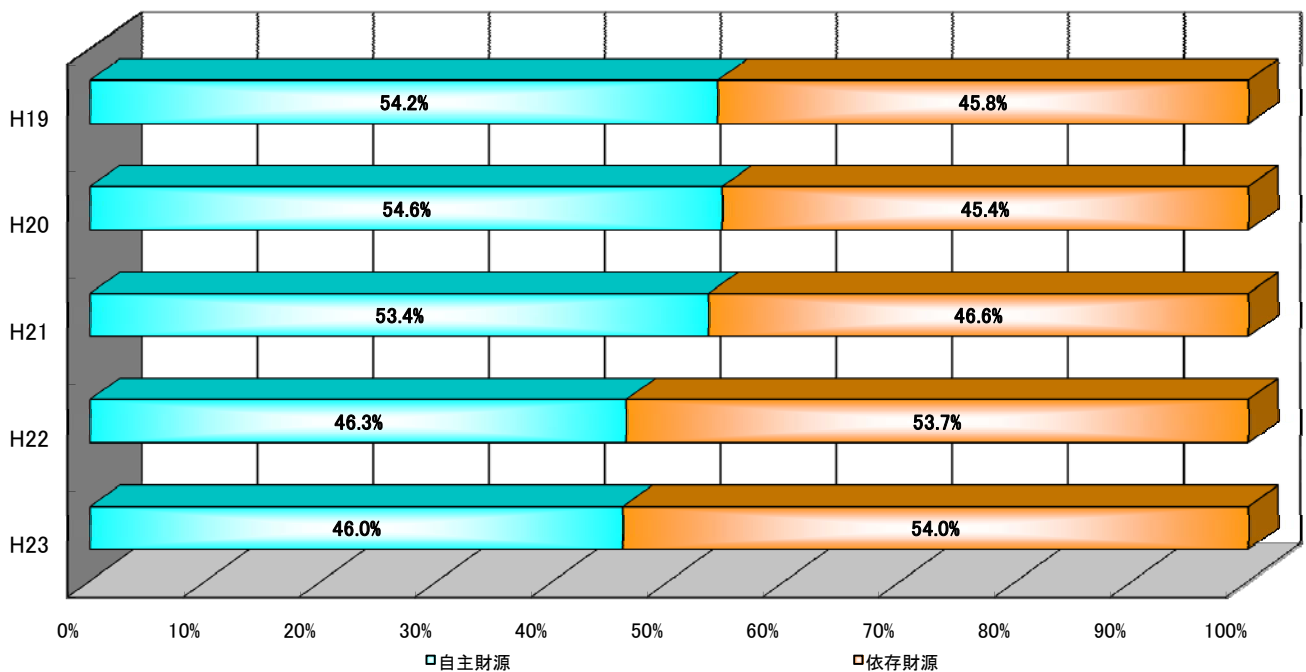
	平成23年度	平成22年度	比較		平成23年度
			増減	増減率(%)	構成比
市 税	8,571,861	8,366,561	205,300	2.5	38.8
地 方 交 付 税	4,072,240	3,710,000	362,240	9.8	18.4
地 方 譲 与 税	177,200	175,300	1,900	1.1	0.8
国・県支出金	4,455,122	4,621,961	△ 166,839	△ 3.6	20.1
市 債	2,413,000	2,338,600	74,400	3.2	10.9
うち臨時財政対策債	1,441,000	1,395,000	46,000	3.3	6.5
地方特例交付金	216,000	192,100	23,900	12.4	1.0
その他の収入	2,206,817	2,255,478	△ 48,661	△ 2.2	10.0
合 計	22,112,240	21,660,000	452,240	2.1	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、**123億9,067万円**となり、前年度と比較して3億9,649万円の増（3.3%増）を計上しています。
人件費については、0.3%の減となっています。また、扶助費については子ども手当等の児童福祉費や障害福祉費の扶助費などの増加により9.1%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、緊急雇用創出事業や学校給食調理業務委託事業などの増額要因により、**30億976万円**となり、前年度と比較して2億2,801万円の増（8.2%増）となっています
- ③ **投資的経費**については、限りある財源を有効配分するため「事業の選択と集中」という考え方のもと市単独事業を中心に事業費の抑制に努めており、昨年度計上していた民間保育所の整備事業費分の減少要因と保健センター新設等の増加要因を差し引きして、全体では**23億1,915万円**となり、前年度と比較すると3億6,429万円の減（13.6%減）を計上しています。

【一般会計予算経費別総括表】

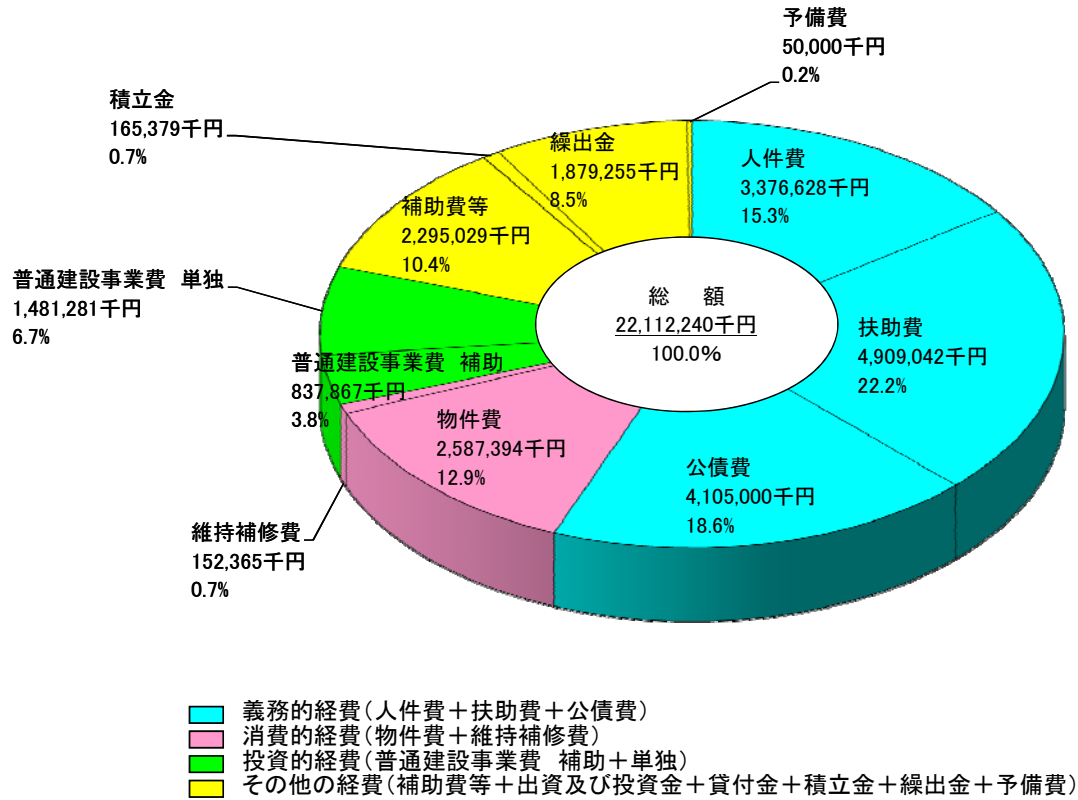
（単位：千円：％）

区 分	H23年度	H22年度	増 減	増減率	H23年構成比
義務的経費 計	12,390,670	11,994,184	396,486	3.3	56.0
人 件 費	3,376,628	3,388,444	△ 11,816	△ 0.3	15.3
扶 助 費	4,909,042	4,498,740	410,302	9.1	22.2
公 債 費	4,105,000	4,107,000	△ 2,000	△ 0.0	18.6
消費的経費 計	3,009,759	2,781,748	228,011	8.2	13.6
物 件 費	2,857,394	2,668,948	188,446	7.1	12.9
維持補修費	152,365	112,800	39,565	35.1	0.7
投資的経費 普通建設事業費	2,319,148	2,683,440	△ 364,292	△ 13.6	10.5
補 助	837,867	2,001,887	△ 1,164,020	△ 58.1	3.8
単 独	1,481,281	681,553	799,728	117.3	6.7
その他の経費 計	4,392,663	4,200,628	192,035	4.6	19.9
補 助 費 等	2,295,029	2,158,972	136,057	6.3	10.4
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	165,379	116,849	48,530	41.5	0.7
繰 出 金	1,879,255	1,871,807	7,448	0.4	8.5
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	22,112,240	21,660,000	452,240	2.1	100.0

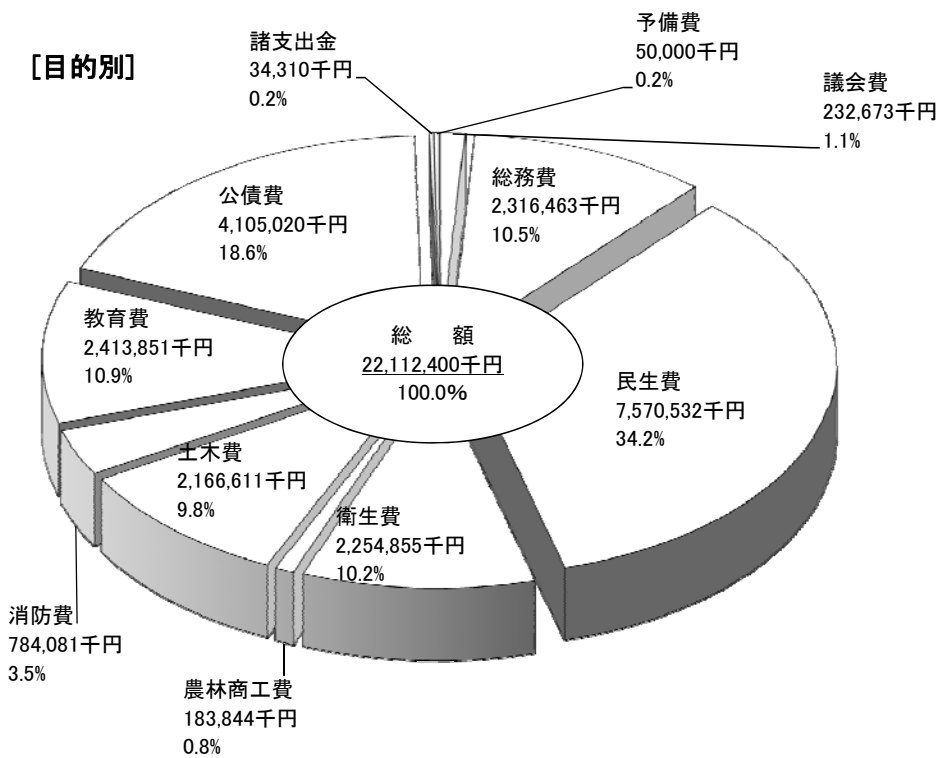
各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

【平成23年度予算歳出構成比】

【性質別】



【目的別】



【平成23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

289,947 円

1世帯当たりの予算 **790,598** 円

市の人口 76,263 人

市の世帯 27,969 世帯

(平成23年3月31日現在)

<p>【民生費】 高齢者、児童の福祉などに 99,268 円 34.2 %</p> <p>【公債費】 借入金の返済に 53,826 円 18.6 %</p> <p>【教育費】 学校、図書館の運営などに 31,652 円 10.9 %</p> <p>【総務費】 文化振興、情報化などに 30,375 円 10.5 %</p> <p>【衛生費】 ごみ処理、病気予防などに 29,567 円 10.2 %</p>	<p>【土木費】 道路、河川の整備などに 28,410 円 9.8 %</p> <p>【消防費】 消防活動や防災のために 10,281 円 3.5 %</p> <p>【議会費】 市議会を運営するために 3,051 円 1.1 %</p> <p>【農林商工費】 農業の振興などに 2,411 円 0.8 %</p> <p>【その他】 諸支出金・予備費 1,106 円 0.4 %</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) 500 万円	食費 (人件費) 197 万円
パート収入 (使用料・手数料など) 88 万円	生活費 (物件費・補助費等) 301 万円
親からの仕送り (国庫支出金・地方交付税など) 555 万円	医療費 (扶助費) 286 万円
貯金の取り崩し (繰入金) 5 万円	自宅の修理代 (維持補修費) 9 万円
借入金 (市債) 141 万円	車・土地の購入費 (普通建設事業費) 135 万円
合計 1,290 万円	子どもへの仕送り (他会計への繰出金など) 110 万円
借入金の残高 (一般会計) ※平成23年度末見込み 2,032 万円	借入金の返済 (公債費) 239 万円
	貯金 (積立金・貸付金など) 13 万円
	合計 1,290 万円