

平成 25 年度 東御市当初予算の概要

平成 25 年度 東御市当初予算の概要

平成 25 年度予算は、一般会計と 5 つの特別会計及び 3 つの公営企業会計からなっています。予算額は一般会計が 144 億 8,500 万円、国民健康保険特別会計ほか 4 つの特別会計の合計額が 66 億 1,220 万 7 千円となっています。

一般会計、特別会計及び公営企業会計の予算概要は以下のとおりです。

一般会計と特別会計

(単位：千円、%)

会 計		平成 25 年度		平成 24 年度		比較増減額	増減率
名称	内容	予算額	構成比	予算額	構成比		
一般会計	行政運営の基本的な経費を計上した会計です。	14,485,000	68.7	14,550,000	69.5	△65,000	△0.4
国民健康保険特別会計	国民健康保険事業の運営のための会計です。	3,373,000	16.0	3,187,000	15.2	186,000	5.8
介護保険特別会計	介護保険事業運営のための会計です。	2,718,000	12.9	2,565,000	12.3	153,000	6.0
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計	地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。	2,247	0.0	2,329	0.0	△82	△3.5
工業地域開発事業特別会計	工業用地の取得及び処分のための会計です。上川原工業団地及び羽毛山工業団地への企業誘致を図ります。	259,660	1.2	385,100	1.8	△125,440	△32.6
後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療に関する収入及び支出のための会計です。	259,300	1.2	255,000	1.2	4,300	1.7
特別会計合計		6,612,207	31.3	6,394,429	30.5	217,778	3.4
一般会計と特別会計の総額		21,097,207	100.0	20,944,429	100.0	152,778	0.7

(単位：千円、%)

会計名称	区分	25年度予算額	24年度予算額	増減額	増減率
水道事業会計	収益的支出	669,791	671,887	△2,096	△0.3
	資本的支出	706,534	433,661	272,873	62.9
	計	1,376,325	1,105,548	270,777	24.5
下水道事業会計	収益的支出	1,223,223	1,245,129	△21,906	△1.8
	資本的支出	985,467	948,345	37,122	3.9
	計	2,208,690	2,193,474	15,216	0.7
病院事業会計	収益的支出	2,109,062	1,988,616	120,446	6.1
	資本的支出	252,919	229,952	22,967	10.0
	計	2,361,981	2,218,568	143,413	6.5
公営企業会計 合計	収益的支出	4,002,076	3,905,632	96,444	2.5
	資本的支出	1,944,920	1,611,958	332,962	20.7
	計	5,946,996	5,517,590	429,406	7.8

平成 25 年度 東御市一般会計予算の概要

- ・歳入・歳出予算の主な内容 (PDF)
- ・主な拡充項目一覧 (PDF)
- ・市税(税目別)総括表 (PDF)
- ・起債残高見込一覧表 (PDF)
- ・起債事業の状況 (PDF)
- ・基金現在高一覧表 (PDF)

・一般会計 歳入・歳出の特徴

歳入

合併した市町村に対する国・県からの財政支援(特別な財源)として、合併補助金、県の特例交付金及び合併特例債の3つがあります。本年度は、このうち合併特例債3億9,620万円、県の特例交付金(通常、5,000万円/年を10年間、総額5億円)3,200万円を予算計上しました。

(合併補助金については、平成16年度及び17年度の2年度でその総額を交付されたため、平成18年度からは合併補助金は発生しません。)

その他の歳入では、不足する財源を補うため、財政調整基金1億7,786万円、舞台が丘整備事業などを行うため公共施設等整備基金4億4,240万円及び職員の退職金を支払うための職員退職手当基金2億3,779万円など合わせて8億6,234万円の基金繰入金を見込みました。

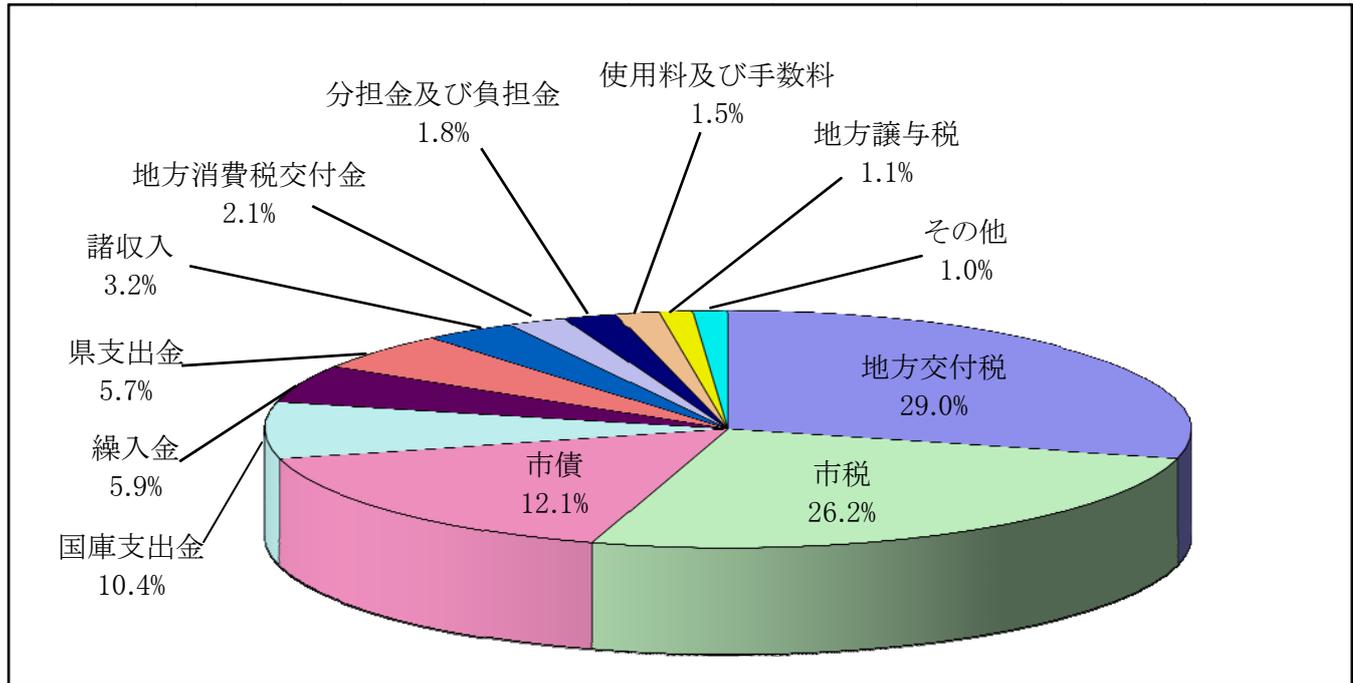
歳入は、地方交付税の42億円(構成比29.0%)が全体予算額の中で第1番目となっています。第2番目は市税の37億8,962万円(同26.2%)で、第3番目は市債の17億5,570万円(同12.1%)となっています。以下、国庫支出金(同10.4%)、繰入金(同5.9%)、県支出金(同5.7%)の順となっています。

平成 25 年度一般会計歳入予算額一覧表

(単位：千円、%)

	区分	平成 25 年度		平成 24 年度		増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	金額	率
歳 入	市税	3,789,616	26.2	3,750,518	25.8	39,098	1.0
	地方譲与税	156,001	1.1	171,001	1.2	△15,000	△8.8
	利子割交付金	5,000	0.0	11,000	0.1	△6,000	△54.5
	配当割交付金	3,000	0.0	5,700	0.0	△2,700	△47.4
	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	300,000	2.1	300,000	2.1	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	31,001	0.2	31,001	0.2	0	0.0
	地方特例交付金	13,000	0.1	17,000	0.1	△4,000	△23.5
	地方交付税	4,200,000	29.0	4,210,000	28.9	△10,000	△0.2
	交通安全対策特別交付金	4,800	0.0	4,800	0.0	0	0.0
	分担金及び負担金	265,536	1.8	270,304	1.9	△4,768	△1.8
	使用料及び手数料	214,118	1.5	218,052	1.5	△3,934	△1.8
	国庫支出金	1,504,224	10.4	1,123,377	7.7	380,847	33.9
	県支出金	819,252	5.7	743,747	5.1	75,505	10.2
	財産収入	39,517	0.3	47,232	0.3	△7,715	△16.3
	寄付金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
	繰入金	862,698	5.9	750,455	5.2	112,243	15.0
	繰越金	50,080	0.3	50,080	0.3	0	0.0
	諸収入	460,447	3.2	471,123	3.2	△10,676	△2.3
市債	1,755,700	12.1	2,363,600	16.3	△607,900	△25.7	
歳入合計	14,485,000	100.0	14,550,000	100.0	△65,000	0.4	

グラフで見る平成 25 年度東御市一般会計予算（歳入）の内訳



歳 出

合併特例債を活用した事業として、舞台が丘整備事業や和地区・田中保育園建設事業など 4 事業（総事業費 3 億 9,620 万円）を計画しました。

拡充事業としては、舞台が丘整備事業のうち場内整備工事費 1 億 5,000 万円、田中保育園建設工事費 4 億 8,870 万円、重要文化財建造物等公開活用事業改修工事費・工事監理委託料など 1 億 6,950 万円、北御牧給食センター建替設計委託料 1,500 万円などを予算化しました。

款別では、民生費が 43 億 2,009 万円（構成比 29.8%）で全体の中で第 1 番目となっています。これは、生活保護にかかる経費のほか、老人や児童等の福祉のための経費です。第 2 番目は総務費の 26 億 7,162 万円（同 18.5%）で、庁舎施設整備事業費、文書広報費、財産管理費、生活環境費などに係る経費です。第 3 番目は土木費の 19 億 6,770 万円（同 13.6%）となっています。

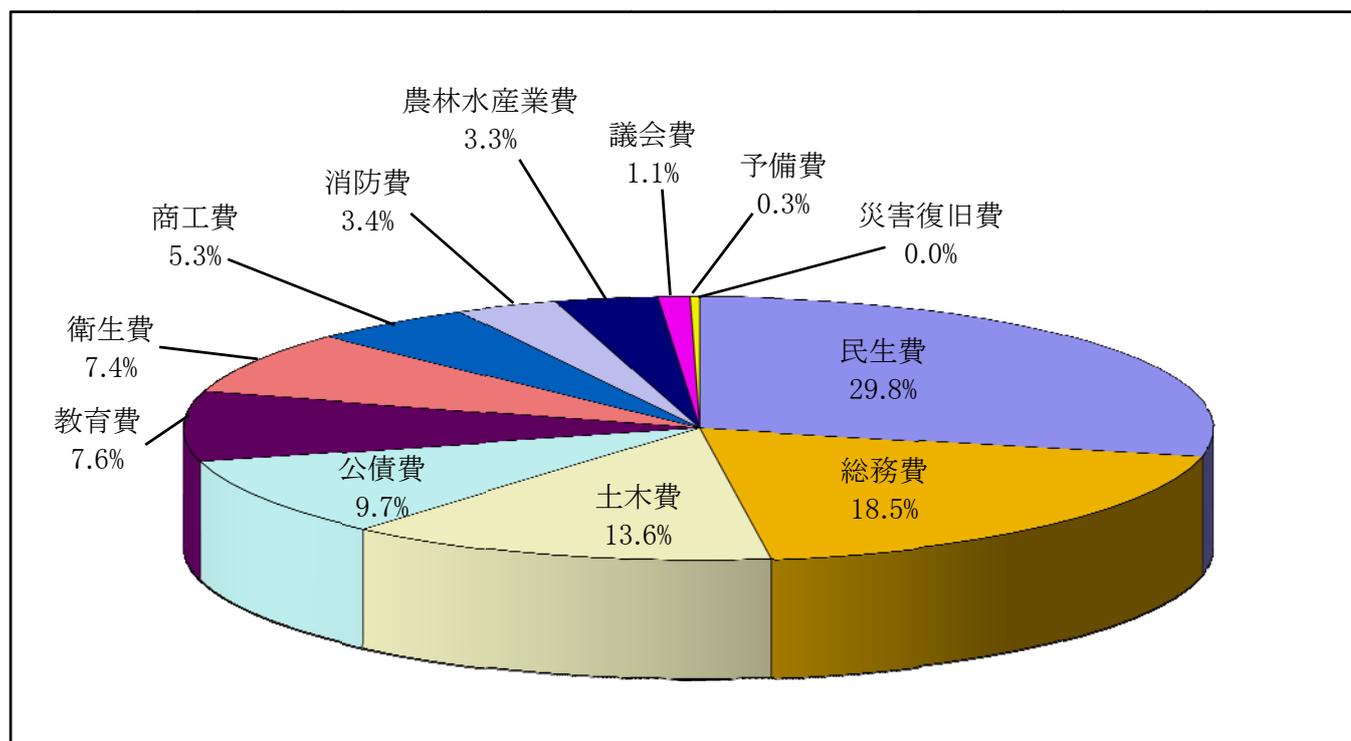
以下、公債費（同 9.7%）、教育費（同 7.6%）、衛生費（同 7.4%）、商工費（同 5.3%）、消防費（同 3.4%）、農林水産業費（同 3.3%）の順となっています。

平成 25 年度一般会計歳出予算額一覧表

(単位：千円、%)

区分	平成 25 年度		平成 24 年度		増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	金額	率
議会費	152,137	1.1	152,556	1.0	△419	△0.3
総務費	2,671,623	18.5	2,806,466	19.3	△134,843	△4.8
民生費	4,320,091	29.8	4,148,663	28.5	171,428	4.1
衛生費	1,076,874	7.4	1,115,849	7.7	△38,975	△3.5
農林水産業費	471,384	3.3	469,365	3.2	2,019	0.4
商工費	773,984	5.3	745,668	5.1	28,316	3.8
土木費	1,967,699	13.6	1,963,150	13.5	4,549	0.2
消防費	498,536	3.4	465,236	3.2	33,300	7.2
教育費	1,098,652	7.6	1,245,083	8.6	△146,431	△11.8
公債費	1,409,923	9.7	1,393,867	9.6	16,056	1.2
災害復旧費	4,097	0.0	4,097	0.0	0	0.0
予備費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
歳出合計	14,485,000	100.0	14,550,000	100.0	△65,000	△0.4

グラフで見る平成 25 年度東御市一般会計予算（歳出）の内訳



お問い合わせ先

総務部総務課財政係

電話：0268-64-5805 | ファクシミリ：0268-63-5431

メール：zaisei@city.tomi.nagano.jp