

# 平成25年度 予算見積の概要

平成24年11月



## 予算見積概要の公表と今後の進め方

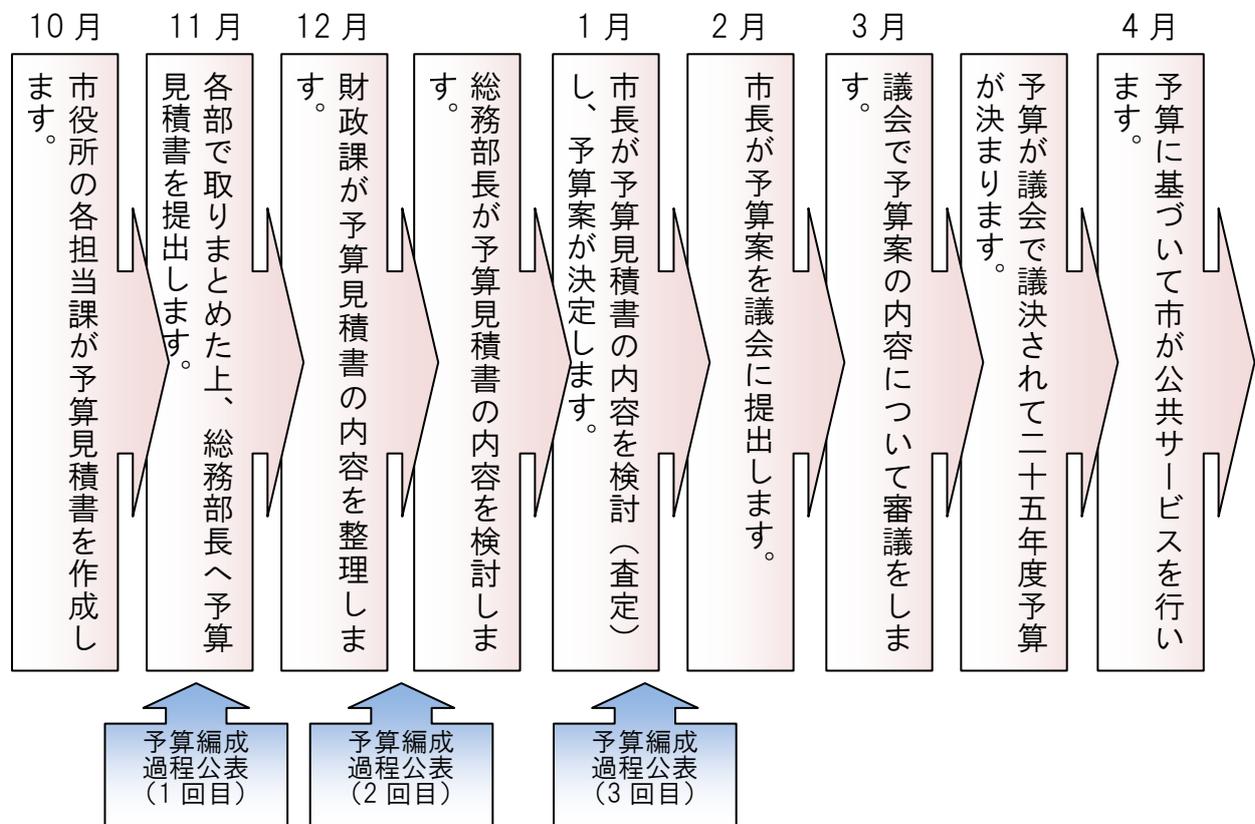
平成 25 年度当初予算は、平成 25 年 2 月 17 日に市長選挙の執行が予定されていることから、「骨格予算」(当初予算)とし、選挙執行後に政策的経費等を盛り込んだ「肉付予算」(6月補正予算)を編成します。

各担当課は、先に公表しています予算編成要領に基づき、予算見積りを行いました。その概要について、次のとおりお知らせします。

この見積りに基づき、財政課が 12 月末まで各担当課の予算ヒアリングを行い、見積り内容の整理を行います。

なお、骨格予算は、経常経費を主とする必要最小限の予算である他、市民生活に密接にかかわる継続事業や各種団体への補助金等を(当初予算に)盛り込んでいます。

### ◇骨格予算(当初予算)編成の進め方



# 平成25年度予算見積の概要

## 一般会計

平成25年度予算見積額 452億9,273万2千円(骨格予算のみ)

平成24年度当初予算額 445億5,000万円

比較増減額 7億4,273万2千円 増減率 1.7%

※平成25年度予算は、平成25年2月17日に市長選挙の執行が予定されていることから「骨格予算」(当初予算)とし、選挙執行後に政策的経費等を盛り込んだ「肉付予算」(6月補正予算)を編成します。

## 特別会計

(千円、%)

区 分	平成25年度 予算見積額	平成24年度 予算見積額	増減額	増減率
国民健康保険 (事業勘定)	11,096,731	11,092,000	4,731	0.0
国民健康保険 (施設勘定)	1,520,660	220,000	1,300,660	591.2
後期高齢者医療	910,821	938,000	△ 27,179	△ 2.9
介護保険	7,327,906	7,063,000	264,906	3.8
簡易水道事業	249,200	207,400	41,800	20.2
下水道事業	3,323,000	3,217,000	106,000	3.3
農業集落排水事業	1,348,600	1,295,000	53,600	4.1
公設地方卸売市場	52,526	43,400	9,126	21.0
計	25,829,444	24,075,800	1,753,644	7.3

# 一般会計 歳入

(千円、%)

項 目	平成 25 年度 予算見積額	平成 24 年度 当初予算額	増減額	増減率
市税	15,888,900	15,768,700	120,200	0.8
地方譲与税	350,000	350,000	0	0.0
利子割交付金	20,000	20,000	0	0.0
配当割交付金	11,000	11,000	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,000	0	0.0
地方消費税交付金	900,000	900,000	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	33,000	33,000	0	0.0
自動車取得税交付金	100,000	100,000	0	0.0
地方特例交付金	85,000	85,000	0	0.0
地方交付税	10,450,000	9,950,000	500,000	5.0
交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0	0.0
分担金及び負担金	611,629	580,681	30,948	5.3
使用料及び手数料	443,664	455,532	△ 11,868	△ 2.6
国庫支出金	4,532,058	4,621,941	△ 89,883	△ 1.9
県支出金	2,552,218	2,564,822	△ 12,604	△ 0.5
財産収入	102,484	109,507	△ 7,023	△ 6.4
繰入金	15,924	1,182,470	△ 1,166,546	△ 98.7
繰越金	200,000	200,000	0	0.0
諸収入	1,278,623	1,432,647	△ 154,024	△ 10.8
市債	4,983,900	6,163,700	△ 1,179,800	△ 19.1
歳入合計	42,579,400	44,550,000	△ 1,970,600	△ 4.4

# 一般会計 歳出

(千円、%)

項目	平成 25 年度 予算見積額	平成 24 年度 当初予算額	増減額	増減率
議会費	292,353	278,446	13,907	5.0
総務費	5,817,263	4,062,515	1,754,748	43.2
民生費	14,410,866	13,716,284	694,582	5.1
衛生費	4,588,688	5,463,684	△ 874,996	△ 16.0
労働費	144,708	97,766	46,942	48.0
農林水産業費	1,804,458	2,031,106	△ 226,648	△ 11.2
商工費	671,588	626,069	45,519	7.3
土木費	2,448,115	3,155,502	△ 707,387	△ 22.4
消防費	1,516,258	1,585,162	△ 68,904	△ 4.3
教育費	7,657,014	7,590,436	66,578	0.9
災害復旧費	39,414	1,203	38,211	3,176.3
公債費	5,763,686	5,799,329	△ 35,643	△ 0.6
諸支出金	108,321	112,498	△ 4,177	△ 3.7
予備費	30,000	30,000	0	0.0
歳出合計	45,292,732	44,550,000	742,732	1.7

歳入見積額

425 億 7,940 万円

歳出見積額

452 億 9,273 万 2 千円

差引額

△27 億 1,333 万 2 千円