

## 平成25年度 射水市予算(案)の概要

## 予算規模

(単位:千円、%)

区 分	H25年度	H24年度	増減	伸率
一 般 会 計	39,915,003 (40,859,471)	36,220,600 (38,782,869)	3,694,403 (2,076,602)	10.2 (5.4)
特 別 会 計	33,815,718	32,742,061	1,073,657	3.3
合 計	73,730,721	68,962,661	4,768,060	6.9

( )内の数値は13か月予算額

## ～ポイント～(一般会計)

当初予算としては、合併以来、最大の規模(対前年度比10.2パーセントの増)  
 要因としては、「災害に強いまちづくり」や「まちづくりの基盤整備」などに積極  
 的に予算配分したことによるもの

国の大型補正に呼応し、平成24年度3月補正予算に前倒し計上することで、  
 当初予算と一体となった13か月予算として編成

## 一般会計(歳入)

## 1 総括

(単位:千円、%)

区 分	H25年度	H24年度	増減	伸率
市 税	12,702,014	12,459,930	242,084	1.9
地方譲与税・交付金	1,588,000	1,590,000	2,000	0.1
地方交付税	9,052,000	9,092,000	40,000	0.4
国県支出金	5,745,193	5,066,323	678,870	13.4
その他収入	3,608,596	3,688,847	80,251	2.2
市 債	7,219,200	4,323,500	2,895,700	67.0
計	39,915,003	36,220,600	3,694,403	10.2

## 2 主要一般財源

### 市税

(単位:千円、%)

区 分	H25年度	H24年度	増減	伸率
個人市民税	4,433,000	4,240,000	193,000	4.6
法人市民税	913,700	928,500	14,800	1.6
固定資産税	6,532,114	6,537,330	5,216	0.1
軽自動車税	196,200	194,100	2,100	1.1
市たばこ税	605,000	540,000	65,000	12.0
入湯税	22,000	20,000	2,000	10.0
計	12,702,014	12,459,930	242,084	1.9

#### ～ポイント～

市税総額は、前年度当初予算と比べ1.9パーセント増となっている。  
個人市民税で1億9,300万円の増額を見込む一方、法人市民税は、企業収益の回復見通しが立たないことから1,480万円の減額を見込んでいる。

### 地方譲与税及び交付金

#### 地方譲与税

(単位:千円、%)

区 分	H25年度	H24年度	増減	伸率
地方揮発油譲与税	114,000	116,000	2,000	1.7
自動車重量譲与税	256,000	274,000	18,000	6.6
特別とん譲与税	25,000	26,000	1,000	3.8
計	395,000	416,000	21,000	5.0

#### 交付金

(単位:千円、%)

区 分	H25年度	H24年度	増減	伸率
利子割交付金	49,000	52,000	3,000	5.8
配当割交付金	32,000	26,000	6,000	23.1
株式等譲渡所得割交付金	5,000	7,000	2,000	28.6
地方消費税交付金	879,000	873,000	6,000	0.7
ゴルフ場利用税交付金	68,000	67,000	1,000	1.5
自動車取得税交付金	83,000	83,000	0	0.0
地方特例交付金	61,000	50,000	11,000	22.0
交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0	0.0
計	1,193,000	1,174,000	19,000	1.6

#### ～ポイント～

地方譲与税は、厳しい経済情勢を反映し2,100万円の減額を見込んでいる。  
交付金は、地方特例交付金の増額等により1,900万円の増額を見込んでいる。

地方交付税

(単位:千円、%)

区 分	H25年度	H24年度	増減	伸率
普通交付税	7,822,000	7,886,000	64,000	0.8
特別交付税	1,230,000	1,206,000	24,000	2.0
計	9,052,000	9,092,000	40,000	0.4

～ポイント～

交付税総額は、前年度当初予算と比べ、0.4パーセントの微減となっている。  
 地方財政計画では、2.2パーセントの減となっているが、本市においては、合併特例債の償還額の増加が、交付税算定の増加要因となることから、減額幅は小さくなっている。

3 市債

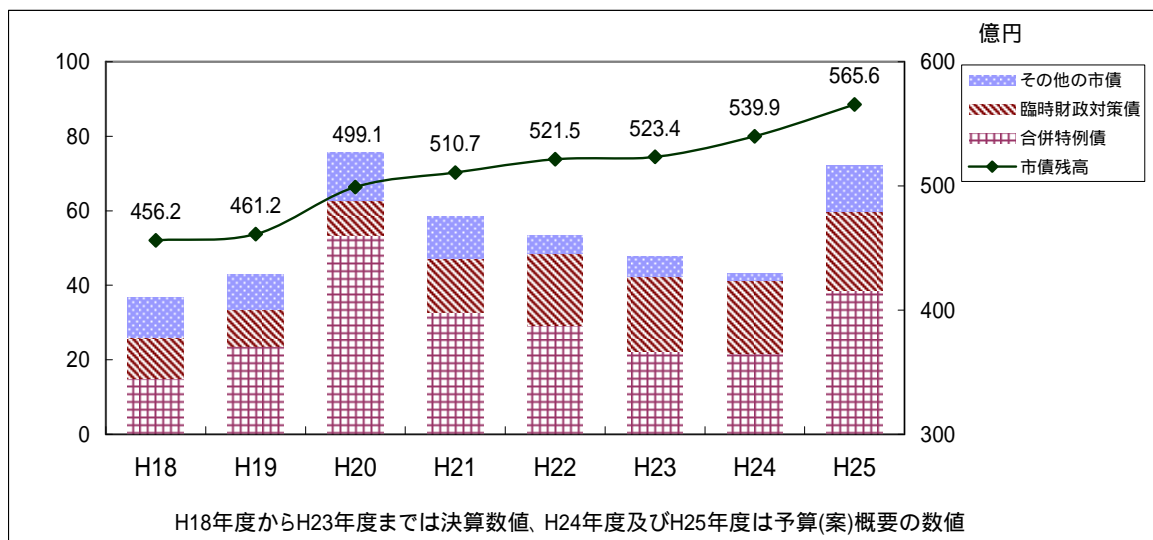
(単位:千円、%)

	H25年度	H24年度	増減	伸率
借入予定額	7,219,200	4,323,500	2,895,700	67.0
年度末残高(見込み)	56,552,193	53,988,938	2,563,255	4.7

～ポイント～

総額では、前年度当初予算と比べ、67パーセントの大幅増となっている。  
 主な内訳としては、庁舎整備や小中学校の整備等に充てるため合併特例事業債を38億7,460万円計上したほか、普通交付税の代替財源となる臨時財政対策債を21億円計上している。

<参考> 市債の借入額と残高の推移



## 一般会計（歳出）

### 1 総括

(単位:千円、%)

区 分	H25年度	H24年度	増減	伸率
人 件 費	5,788,966	5,990,137	201,171	3.4
扶 助 費	6,286,285	5,860,762	425,523	7.3
公 債 費	5,504,905	5,506,064	1,159	0.0
投 資 的 経 費	6,797,548	3,334,591	3,462,957	103.8
そ の 他 経 費	15,537,299	15,529,046	8,253	0.1
計	39,915,003	36,220,600	3,694,403	10.2

#### ～ポイント～

人件費は、定員適正化計画に基づく職員数の減少や市議会議員の定数の減などにより、前年度当初予算と比べ3.4パーセントの減となっている。

扶助費は、扶助対象者の増加や障害者総合支援法の施行に伴い給付対象者が拡大することから、7.3パーセント増となっている。

公債費は、これまで計画的な繰上償還を実施してきたことにより、前年度当初予算を下回っている。

投資的経費は、庁舎整備事業や新湊中学校整備事業に着手するほか、学校の耐震化事業を実施することから、前年度当初予算と比べ103.8パーセントの大幅増となっている。

### 2 重点施策

#### ～ポイント～

平成25年度予算を「夢と希望に満ちた未来に向かい、元気と活力あるまちづくりを加速させる予算」と位置付け

#### 災害に強いまちづくり

小中学校の耐震化、保育園の耐震化、津波対策資機材の整備 等

#### 地域資源を活かした魅力あるまちづくり

交流人口の拡大や地域活性化を図るための各種事業、雇用創出・就業支援 等  
まちづくりの基盤整備

新庁舎整備、総合計画の策定 等

#### 子育て支援・少子化対策

第3子以降保育料の無料化、堀岡小学校放課後児童クラブ室整備 等