

平成25年度当初予算
(会計別・款別予算額)

I 予算規模

表1 当初予算の規模

(単位：百万円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増 減 額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
一 般 会 計	359,500	△ 1.7	365,840	2.1	△ 6,340
特別会計(17会計)	389,170	0.4	387,516	5.2	1,654
合 計	748,670	△ 0.6	753,356	3.7	△ 4,686

<参考> 一般会計規模の推移

(単位：百万円、%)

年 度	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5
予算額	335,000	350,370	358,200	365,840	359,500
伸び率	4.3	4.6	2.2	2.1	△ 1.7

Ⅱ 一般会計予算

表2 歳入予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
市 税	170,500	47.4	170,800	46.7	△ 300	△ 0.2	△ 0.1
国庫支出金	51,166	14.2	47,637	13.0	3,529	7.4	△ 12.3
市 債	40,124	11.2	38,378	10.5	1,746	4.6	3.5
諸 収 入	38,453	10.7	49,993	13.7	△ 11,540	△ 23.1	22.7
県 支 出 金	11,536	3.2	12,106	3.3	△ 570	△ 4.7	9.8
地方消費税 交 付 金	8,963	2.5	9,374	2.6	△ 411	△ 4.4	3.9
使用料及び 手 数 料	8,687	2.4	7,856	2.1	831	10.6	△ 0.8
繰 入 金	6,976	2.0	3,244	0.9	3,732	115.0	35.6
地方交付税	5,900	1.6	9,600	2.6	△ 3,700	△ 38.5	60.0
そ の 他	17,195	4.8	16,852	4.6	343	2.0	△ 10.0
合 計	359,500	100.0	365,840	100.0	△ 6,340	△ 1.7	2.1

【主な増減】

(百万円)

	25年度	24年度	増減
○ 市 税			
・ 個人市民税	63,159	64,473	△ 1,314
・ 法人市民税	17,260	17,716	△ 456
・ 固定資産税	64,369	63,967	402
○ 国庫支出金			
・ 地域の元気臨時交付金	1,457	0	1,457
・ 生活保護費収入	22,855	22,046	809
・ 障害者介護給付費等収入	4,318	3,729	589
○ 市 債			
・ 退職手当債	3,200	0	3,200
・ 小中学校建設事業債	1,612	2,723	△ 1,111
・ 共同運用消防指令センター整備事業債	0	587	△ 587
○ 諸 収 入			
・ 中小企業資金融資預託金収入	29,200	39,120	△ 9,920
・ 共同運用消防指令センター整備事業収入	0	2,490	△ 2,490
○ 県支出金			
・ 安心こども基金収入	304	1,097	△ 793
・ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金収入	388	2	386
○ 使用料及び手数料			
・ 家庭ごみ処理手数料	497	0	497
○ 繰入金			
・ 市債管理基金(借入)	5,000	2,000	3,000
・ リサイクル推進基金繰入金	650	91	559
○ 地方交付税			
・ 普通交付税	5,000	8,500	△ 3,500

表3 歳出予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
民生費	130,046	36.2	123,815	33.8	6,231	5.0	△ 1.2
公債費	56,306	15.7	57,416	15.7	△ 1,110	△ 1.9	0.4
土木費	41,298	11.5	41,848	11.4	△ 550	△ 1.3	5.6
商工費	32,427	9.0	41,964	11.5	△ 9,537	△ 22.7	22.1
総務費	30,241	8.4	28,431	7.8	1,810	6.4	△ 0.1
衛生費	27,691	7.7	27,939	7.6	△ 248	△ 0.9	△ 3.7
教育費	24,234	6.7	24,605	6.7	△ 371	△ 1.5	△ 12.7
消防費	11,295	3.1	13,809	3.8	△ 2,514	△ 18.2	16.7
諸支出金	2,234	0.6	2,251	0.6	△ 17	△ 0.7	741.8
その他	3,728	1.1	3,762	1.1	△ 34	△ 0.9	△ 5.3
合 計	359,500	100.0	365,840	100.0	△ 6,340	△ 1.7	2.1

【主な増減】

(百万円)

○ 民生費	25年度	24年度	増減
・ 生活保護	31,000	29,750	1,250
・ 障害者介護給付等	8,431	7,273	1,158
・ 私立保育園運営・助成	7,259	6,303	956
○ 土木費			
・ 市街地再開発特会繰出金	2,011	2,675	△ 664
・ 街路整備	1,550	1,712	△ 162
・ 橋りょう維持補修	1,649	1,386	263
○ 商工費			
・ 中小企業金融対策	30,461	40,259	△ 9,798
○ 総務費			
・ 選挙経費	586	221	365
・ 区役所改修	282	29	253
○ 衛生費			
・ 病院事業繰出金	3,114	3,683	△ 569
・ 水道事業繰出金	903	1,450	△ 547
・ 家庭ごみ手数料徴収	496	0	496
○ 教育費			
・ 適正配置改修	628	1,506	△ 878
・ 新宿地区校舎増築	648	193	455
○ 消防費			
・ 共同運用消防指令センター整備	0	3,071	△ 3,071

Ⅲ 一般会計予算の財政構造

表4 自主財源と依存財源の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
歳入総額	359,500	100.0	365,840	100.0	△ 6,340	△ 1.7	2.1
内 自主財源	231,343	64.4	238,361	65.2	△ 7,018	△ 2.9	3.9
内 依存財源	128,157	35.6	127,479	34.8	678	0.5	△ 1.0

【主な増減】

(百万円)

	25年度	24年度	増減
○ 自主財源			
(構成比	64.4%	65.2%	△ 0.8)
・ 市 税	170,500	170,800	△ 300
・ 諸 収 入	38,453	49,993	△ 11,540
・ 使用料及び手数料	8,687	7,856	831
・ 繰 入 金	6,976	3,244	3,732
・ 分担金及び負担金	4,092	3,834	258
○ 依 存 財 源			
(構成比	35.6%	34.8%	0.8)
・ 国庫支出金	51,166	47,637	3,529
・ 市 債	40,124	38,378	1,746
・ 地方消費税交付金	8,963	9,374	△ 411
・ 地方交付税	5,900	9,600	△ 3,700
・ 軽油引取税交付金	5,055	4,540	515

表5 義務的経費と投資的経費の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率	
	(A)	構成比	(B)	構成比				
義務的経費	195,818	54.5	193,047	52.8	2,771	1.4	△ 2.7	
内 訳	人件費	56,561	15.7	57,366	△ 805	△ 1.4	△ 3.2	
	扶助費	83,193	23.2	78,514	4,679	6.0	△ 4.5	
	公債費	56,064	15.6	57,167	△ 1,103	△ 1.9	0.4	
投資的経費	26,689	7.4	29,507	8.0	△ 2,818	△ 9.5	0.2	
内 訳	補助事業	8,630	2.4	9,390	2.5	△ 760	△ 8.1	44.8
	単独事業	18,059	5.0	20,117	5.5	△ 2,058	△ 10.2	△ 12.4
その他の経費	136,993	38.1	143,286	39.2	△ 6,293	△ 4.4	10.0	
合 計	359,500	100.0	365,840	100.0	△ 6,340	△ 1.7	2.1	

【主な増減】

	25年度	24年度	(百万円) 増減
○ 義務的経費			
・ 人件費			
一般職職員給	46,067	47,104	△ 1,037
(職員数)	5,926 人	5,968 人	△ 42 人)
退職手当	7,345	7,185	160
・ 扶助費			
生活保護	31,000	29,750	1,250
障害者介護給付等	8,431	7,273	1,158
私立保育園運営	5,642	4,930	712
・ 公債費			
元金	44,877	45,280	△ 403
利子	11,186	11,887	△ 701
○ 投資的経費			
・ 補助事業費			
適正配置改修	256	1,169	△ 913
私立保育園改築	0	462	△ 462
道路新設改良整備	1,922	1,401	521
・ 単独事業費			
共同運用消防指令センター整備	0	3,071	△ 3,071
校舎改築	33	441	△ 408
道路新設改良整備	3,584	3,864	△ 280
学校改修	953	524	429
○ その他の経費			
中小企業金融対策	30,461	40,259	△ 9,798
市街地再開発特会繰出金	2,011	2,675	△ 664
国民健康保険特会繰出金	8,209	7,457	752
リサイクル推進基金積立金	673	87	586

IV 特別会計予算の状況

表6 特別会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
国民健康保険	95,548	4.3	91,623	5.3	3,925
介護保険	53,537	7.9	49,604	12.4	3,933
後期高齢者医療	7,972	3.9	7,674	10.5	298
母子寡婦福祉資金貸付	305	△ 1.4	309	0.6	△ 4
霊園	830	△ 11.0	933	35.9	△ 103
農業集落排水	507	6.7	475	2.1	32
競輪	12,160	△ 10.7	13,615	△ 9.4	△ 1,455
中央卸売市場	1,067	△ 2.1	1,091	△ 0.4	△ 24
都市計画土地区画整理	498	△ 1.9	508	△ 31.8	△ 10
市街地再開発	4,424	39.6	3,169	148.7	1,255
動物公園	1,088	△ 6.3	1,162	4.5	△ 74
公共用地取得	742	△ 3.4	769	△ 46.9	△ 27
学校給食センター	2,415	0.1	2,414	0.6	1
公債管理	137,158	△ 4.0	142,903	4.0	△ 5,745
合計	318,251	0.6	316,249	5.4	2,002

【主な増減】

	25年度	24年度	(百万円) 増減
○ 国民健康保険			
・ 保険給付費	63,875	61,162	2,713
・ 後期高齢者支援金等	14,067	13,517	550
○ 介護保険			
・ 保険給付費	50,990	46,456	4,534
○ 後期高齢者			
・ 広域連合納付金	7,915	7,615	300
○ 競輪			
・ 払戻金	8,439	9,471	△ 1,032
○ 市街地再開発			
・ 公債費	1,924	361	1,563
○ 公債管理			
・ 元金	89,888	95,392	△ 5,504
・ 市債管理基金積立金	28,357	27,461	896

V 企業会計予算の状況

表 7-1 病院事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 5 年度		平成 2 4 年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	19,015	3.7	18,335	4.8	680
	支 出	19,013	3.7	18,334	4.8	679
資本的収支	収 入	1,619	235.3	483	△ 14.4	1,136
	支 出	2,975	38.9	2,141	△ 4.5	834
支 出 合 計		21,988	7.4	20,475	3.7	1,513

【主な増減】

	2 5 年度	2 4 年度	(百万円) 増減
・ 材料費	3,783	3,461	322
・ 経費	4,459	4,164	295
・ 給与費	8,691	8,585	106

表 7-2 下水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 5 年度		平成 2 4 年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	22,882	△ 0.6	23,026	△ 0.2	△ 144
	支 出	22,026	1.1	21,780	△ 0.1	246
資本的収支	収 入	12,952	△ 5.7	13,732	4.4	△ 780
	支 出	22,763	△ 2.0	23,217	2.5	△ 454
支 出 合 計		44,789	△ 0.5	44,997	1.3	△ 208

【主な増減】

	2 5 年度	2 4 年度	(百万円) 増減
・ 高度処理化の推進	221	2,185	△ 1,964
・ 下水道施設の耐震化	1,353	508	845
・ 浄化センター包括委託	2,277	2,059	218
・ 合流式下水道の改善	886	673	213

表 7-3 水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 5 年度		平成 2 4 年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	1,989	△ 2.3	2,036	△ 0.2	△ 47
	支 出	1,952	0.1	1,951	△ 2.3	1
資本的収支	収 入	1,385	△ 55.2	3,090	106.3	△ 1,705
	支 出	2,190	△ 43.0	3,844	78.5	△ 1,654
支 出 合 計		4,142	△ 28.5	5,795	39.6	△ 1,653

【主な増減】

(百万円)

	2 5 年度	2 4 年度	増減
・ 霞ヶ浦開発負担金	354	1,538	△ 1,184
・ 房総導水路負担金	549	995	△ 446

参考

市債残高の状況

(単位：百万円)

区分	平成 2 4 年度 末残高見込	平成 2 5 年度 借入見込額	平成 2 5 年度 償還見込額	平成 2 5 年度 末残高見込	対前年度 残高増減
一般会計	734,212	40,124	44,877	729,459	△ 4,753
全会計	1,074,111	93,589	105,632	1,062,068	△ 12,043