

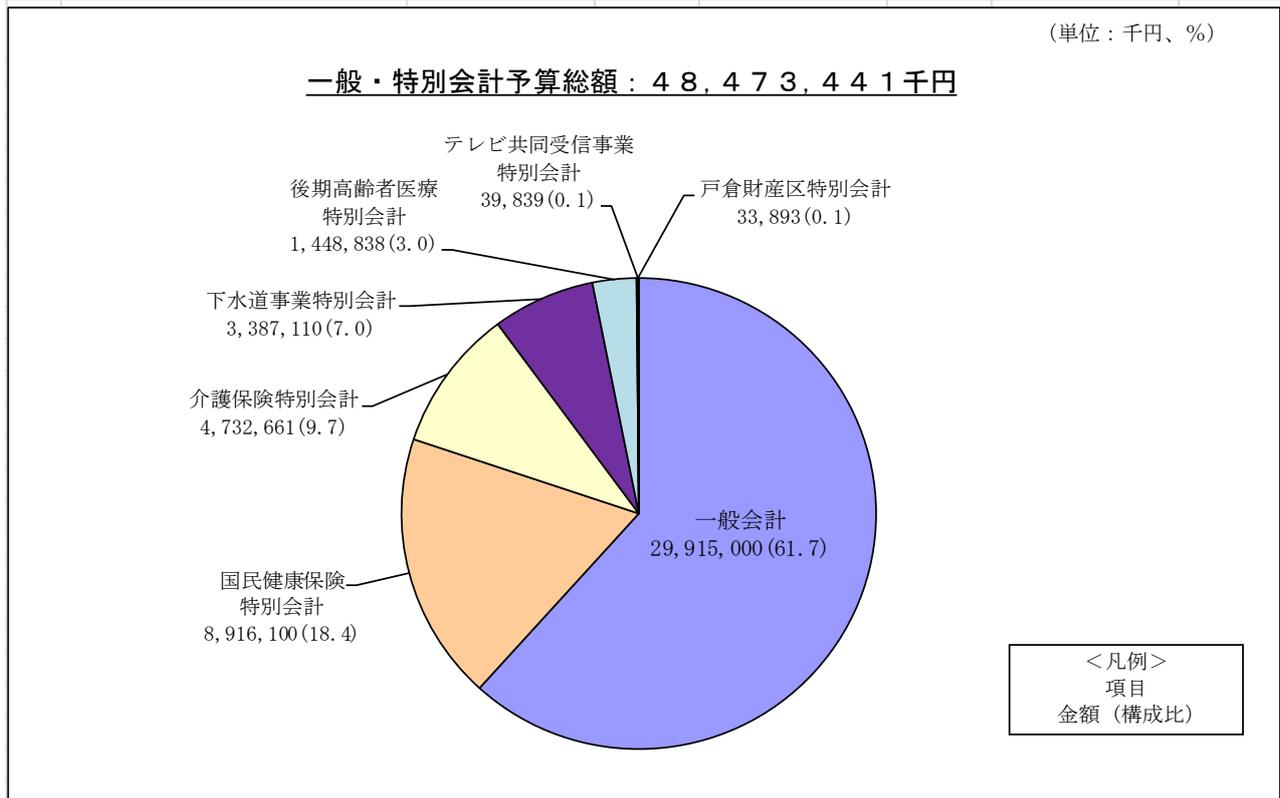
平成25年度当初予算の概要

平成25年度の予算は、市税収入の低迷や社会保障関係経費の増加など、厳しい財政状況の中で、事業内容の精査と行政改革の更なる推進により、将来都市像である「人と緑の新創造都市」の実現に向けて、「市民と協働のまちづくり」の視点に立ち、「環境」と「観光」の推進を軸に、「災害に強いまちづくり」「産業」「福祉」「都市整備」「教育とスポーツ・文化」など各分野の成長・発展に向け施策の重点化を図り、編成を行いました。

予算規模は、一般会計と6つの特別会計を合わせて、前年度比で0.5%増の484億7344万1000円となりました。

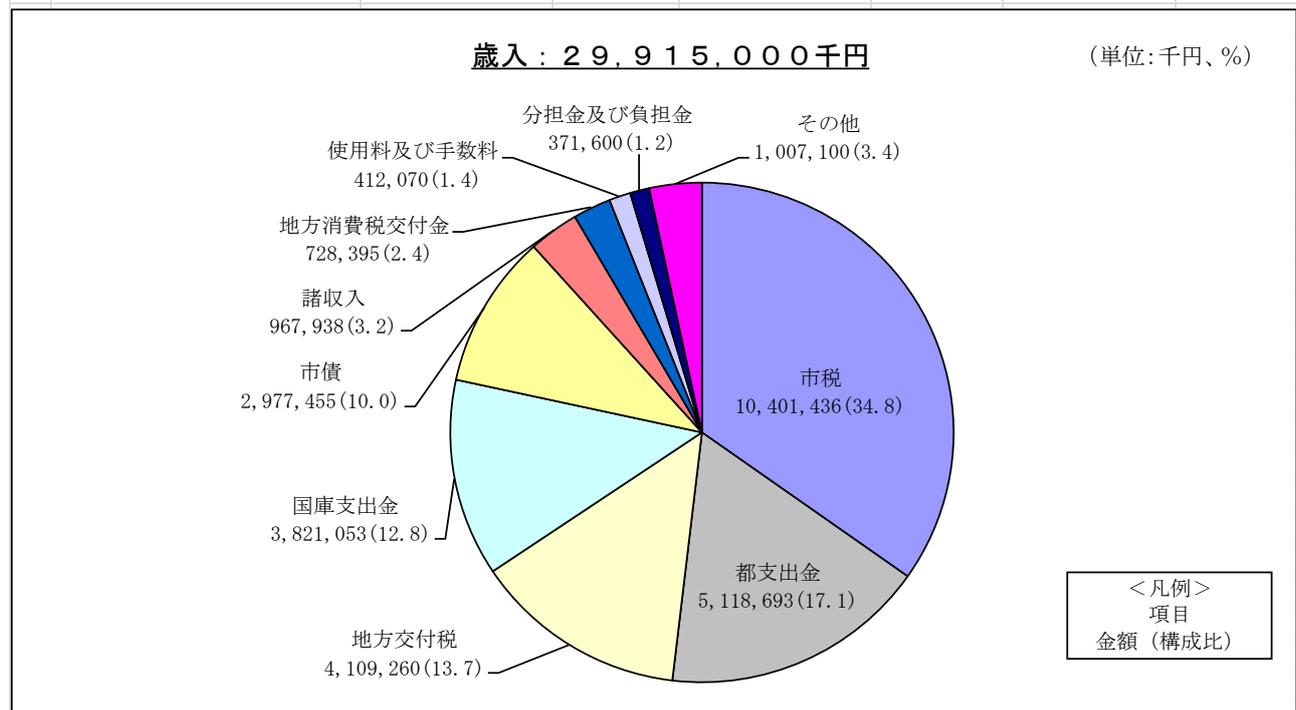
1 会計別予算

		(単位:千円、%)					
区 分		平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
一 般 会 計		29,915,000	61.7	30,402,500	63.0	△ 487,500	△ 1.6
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	8,916,100	18.4	8,549,632	17.7	366,468	4.3
	後期高齢者医療特別会計	1,448,838	3.0	1,427,918	3.0	20,920	1.5
	介護保険特別会計	4,732,661	9.7	4,517,103	9.4	215,558	4.8
	戸倉財産区特別会計	33,893	0.1	25,905	0.0	7,988	30.8
	下水道事業特別会計	3,387,110	7.0	3,271,920	6.8	115,190	3.5
	テレビ共同受信事業特別会計	39,839	0.1	43,748	0.1	△ 3,909	△ 8.9
	小 計	18,558,441	38.3	17,836,226	37.0	722,215	4.0
合 計		48,473,441	100.0	48,238,726	100.0	234,715	0.5



2 歳入

						(単位：千円、%)	
区 分		平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
1	市 税	10,401,436	34.8	10,373,789	34.1	27,647	0.3
2	地 方 譲 与 税	171,289	0.6	192,141	0.6	△ 20,852	△ 10.9
3	利 子 割 交 付 金	54,733	0.2	62,376	0.2	△ 7,643	△ 12.3
4	配 当 割 交 付 金	30,756	0.1	30,408	0.1	348	1.1
5	株式等譲渡所得割交付金	6,648	0.0	6,132	0.0	516	8.4
6	地方消費税交付金	728,395	2.4	787,626	2.6	△ 59,231	△ 7.5
7	ゴルフ場利用税交付金	55,338	0.2	60,359	0.2	△ 5,021	△ 8.3
8	自動車取得税交付金	98,689	0.3	118,926	0.4	△ 20,237	△ 17.0
9	地方特例交付金	72,408	0.2	75,922	0.3	△ 3,514	△ 4.6
10	地 方 交 付 税	4,109,260	13.7	4,046,797	13.3	62,463	1.5
11	交通安全対策特別交付金	13,198	0.1	13,376	0.1	△ 178	△ 1.3
12	分 担 金 及 び 負 担 金	371,600	1.2	366,936	1.2	4,664	1.3
13	使用料及び手数料	412,070	1.4	443,169	1.5	△ 31,099	△ 7.0
14	国 庫 支 出 金	3,821,053	12.8	3,494,624	11.5	326,429	9.3
15	都 支 出 金	5,118,693	17.1	5,421,568	17.8	△ 302,875	△ 5.6
16	財 産 収 入	97,965	0.3	80,200	0.3	17,765	22.2
17	寄 附 金	801	0.0	801	0.0	0	0.0
18	繰 入 金	105,275	0.4	125,821	0.4	△ 20,546	△ 16.3
19	繰 越 金	300,000	1.0	300,000	1.0	0	0.0
20	諸 収 入	967,938	3.2	985,998	3.2	△ 18,060	△ 1.8
21	市 債	2,977,455	10.0	3,415,531	11.2	△ 438,076	△ 12.8
合 計		29,915,000	100.0	30,402,500	100.0	△ 487,500	△ 1.6



3 歳入の主な内容

市 税 104億143万6千円

(前年度当初比 2,764万7千円、0.3%増)

○個人市民税 … 43億2,920万円

(前年度当初比 862万1千円、0.2%増)

- ・課税対象所得が減少するものの、高齢者等の課税対象者数が増加するため、全体として微増。

○法人市民税 … 3億5,244万3千円

(前年度当初比 4,262万5千円、10.8%減)

- ・法人税率の引下げに伴う減

○固定資産税 … 43億2,824万7千円

(前年度当初比 2,338万8千円、0.5%増)

- ・新增築家屋の増加による増

○市たばこ税 … 4億4,522万7千円

(前年度当初比 3,839万7千円、9.4%増)

- ・市たばこ税率の引上げに伴う増

○都市計画税 … 8億265万2千円

(前年度当初比 88万6千円、0.1%増)

- ・新增築家屋の増加による増

地方交付税 41億926万円

(前年度当初比 6,246万3千円、1.5%増)

- ・予防接種、妊婦健診に係る財政措置の見直しに伴う増
- ・障害者福祉費、生活保護費など扶助費の増加に伴う増

国庫支出金 38億2,105万3千円

(前年度当初比 3億2,642万9千円、9.3%増)

- ・小中学校のエアコン設置事業に伴う「学校施設環境改善交付金」の増
- ・「障害者自立支援給付費負担金」の増
- ・「生活保護費等負担金」の増

都支出金 51億1,869万3千円

(前年度当初比 3億287万5千円、5.6%減)

- ・私立保育所4園の園舎建替事業の完了に伴う「保育所緊急整備事業補助金」等の減
- ・「緊急雇用創出事業臨時特例補助金」の減

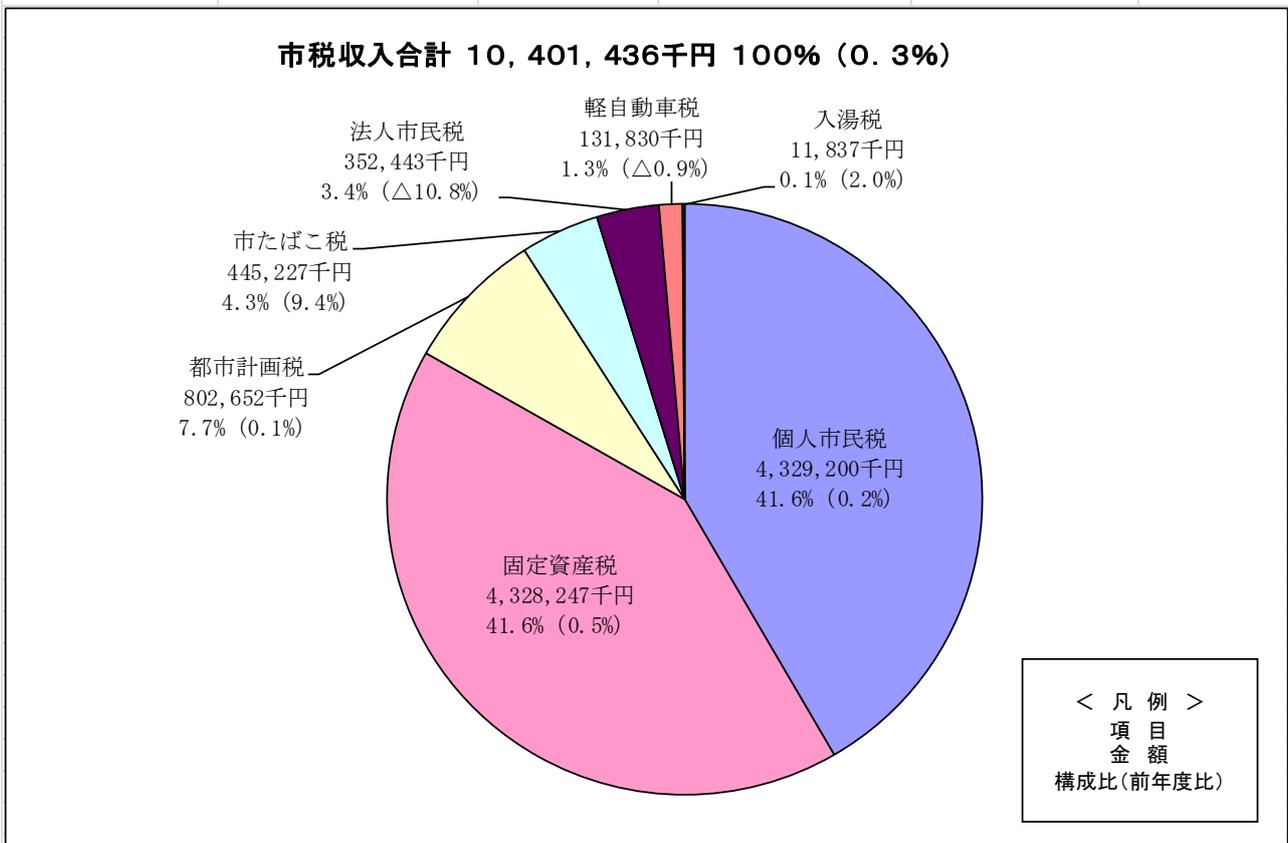
市 債 29億7,745万5千円

(前年度当初比 4億3,807万6千円、12.8%減)

- ・「市営住宅建設事業債」の減
- ・小学校校舎増築事業の完了に伴う「小学校施設整備事業債」の減

4 市税の内訳

(単位：円、%)					
区 分	平成25年度	構成比	平成24年度	増減額	対前年度比
個人市民税	4,329,200,000	41.6	4,320,579,000	8,621,000	0.2
固定資産税	4,328,247,000	41.6	4,304,859,000	23,388,000	0.5
都市計画税	802,652,000	7.7	801,766,000	886,000	0.1
市たばこ税	445,227,000	4.3	406,830,000	38,397,000	9.4
法人市民税	352,443,000	3.4	395,068,000	△ 42,625,000	△ 10.8
軽自動車税	131,830,000	1.3	133,087,000	△ 1,257,000	△ 0.9
入湯税	11,837,000	0.1	11,600,000	237,000	2.0
合 計	10,401,436,000	100.0	10,373,789,000	27,647,000	0.3



5 歳出

歳出予算の内容を分類する方法として、歳出の目的に着目する分類方法と性質に着目する分類方法があります。

使われたお金を行政目的（福祉のため、教育のためなど）に着目し、分類したものが「目的別」、使われたお金を経済的な性質（物を購入した、給与を払ったなど）に着目し、分類したものが「性質別」となります。

ここでは、それぞれの主な区分の説明、当初予算の状況をお知らせします。

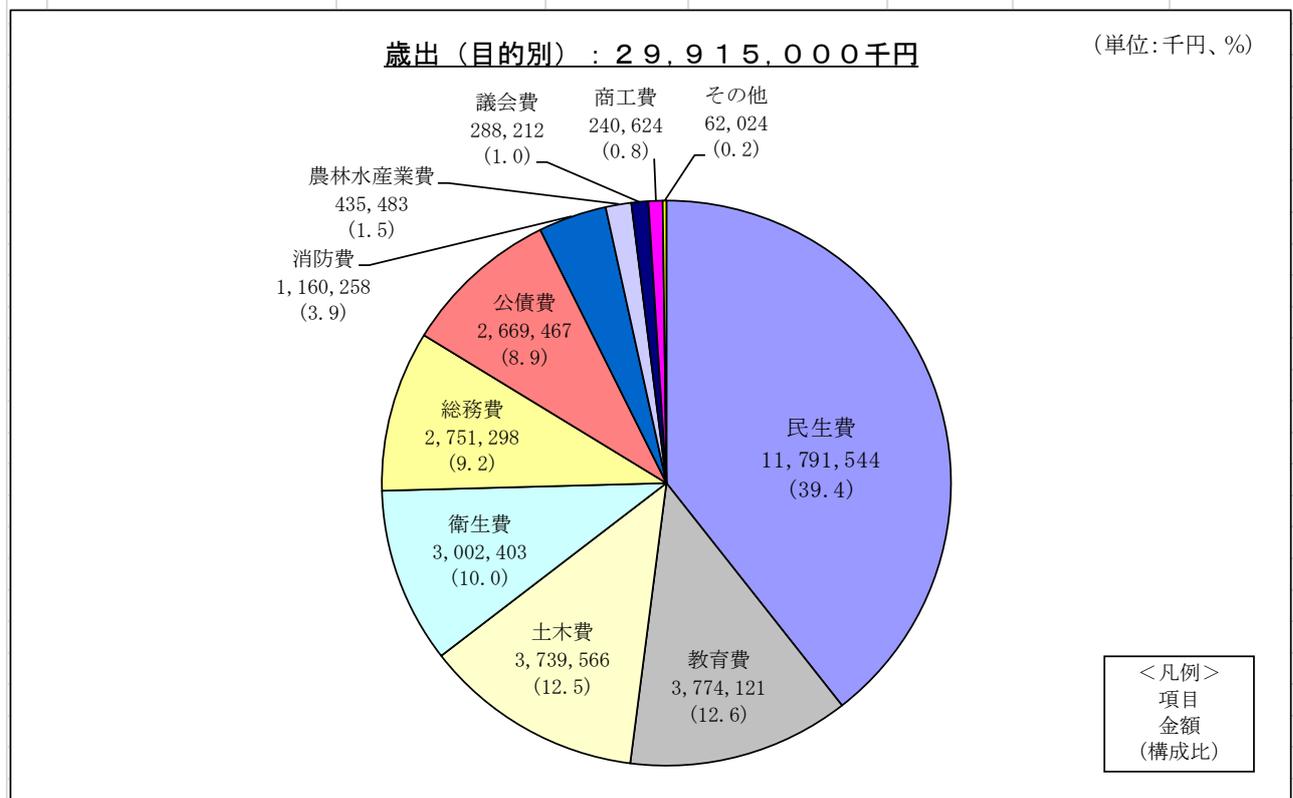
1 目的別

区 分	説 明
議 会 費	議会の運営に要する経費です。
総 務 費	庁舎などの運営管理、交通安全対策、防犯対策などに要する経費です。
民 生 費	子育て支援、高齢者、障がい者の支援などに要する経費です。
衛 生 費	ごみ処理、環境対策、健康管理などに要する経費です。
農林水産業費	農業振興、林業振興などに要する経費です。
商 工 費	商工業振興や観光振興などに要する経費です。
土 木 費	道路や公園の整備・維持管理などに要する経費です。
消 防 費	消防団活動や災害対策などに要する経費です。
教 育 費	学校教育、生涯学習、文化振興、スポーツ振興などに要する経費です。
公 債 費	市が借りているお金の返済に要する経費です。

2 性質別

区 分	説 明
人 件 費	市の職員の給与や退職金などに要する経費です。
物 件 費	人件費、扶助費、維持補修費などを除く消費的な経費の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などがこれに含まれます。
扶 助 費	社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、障がい者などに対する様々な支援に要する経費です。
補 助 費 等	主なものは、各種団体に対する補助金や一部事務組合への負担金などです。他には、報償費、役務費（火災保険料等の保険料）、寄附金などがあります。
普通建設事業費	道路、橋りょう、学校、公園など各種社会資本の建設・大規模修繕に要する経費です。
公 債 費	市が借りているお金の返済に要する経費です。
積 立 金	基金などに積み立てるための経費です。
繰 出 金	主なものは、一般会計から特別会計への支出に要する経費です。国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、下水道事業特別会計などへの繰出金があります。
予 備 費	緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費です。

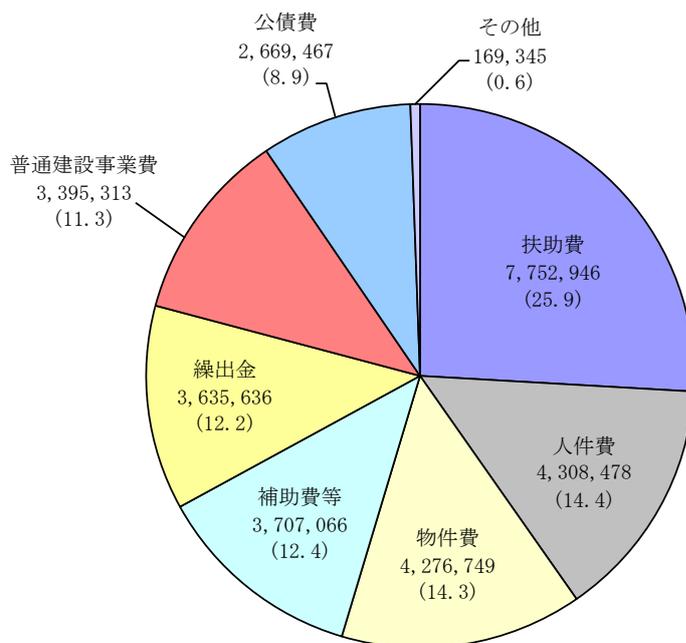
一般会計<目的別>					(単位:千円、%)	
区 分	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	288,212	1.0	299,838	1.0	△ 11,626	△ 3.9
2 総 務 費	2,751,298	9.2	2,740,913	9.0	10,385	0.4
3 民 生 費	11,791,544	39.4	12,054,706	39.7	△ 263,162	△ 2.2
4 衛 生 費	3,002,403	10.0	3,121,636	10.3	△ 119,233	△ 3.8
5 労 働 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	435,483	1.5	519,604	1.7	△ 84,121	△ 16.2
7 商 工 費	240,624	0.8	235,206	0.8	5,418	2.3
8 土 木 費	3,739,566	12.5	4,147,483	13.6	△ 407,917	△ 9.8
9 消 防 費	1,160,258	3.9	1,164,936	3.8	△ 4,678	△ 0.4
10 教 育 費	3,774,121	12.6	3,337,123	11.0	436,998	13.1
11 災 害 復 旧 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
12 公 債 費	2,669,467	8.9	2,688,277	8.8	△ 18,810	△ 0.7
13 諸 支 出 金	31,998	0.1	62,752	0.2	△ 30,754	△ 49.0
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	29,915,000	100.0	30,402,500	100.0	△ 487,500	△ 1.6



一般会計＜性質別＞		(単位：千円、%)					
区 分	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率	
1 人 件 費	4,308,478	14.4	4,314,538	14.2	△ 6,060	△ 0.1	
2 物 件 費	4,276,749	14.3	4,333,833	14.3	△ 57,084	△ 1.3	
3 維 持 補 修 費	80,419	0.3	95,516	0.3	△ 15,097	△ 15.8	
4 扶 助 費	7,752,946	25.9	7,455,728	24.5	297,218	4.0	
5 補 助 費 等	3,707,066	12.4	3,739,166	12.3	△ 32,100	△ 0.9	
6 普 通 建 設 事 業 費	3,395,313	11.3	4,039,511	13.3	△ 644,198	△ 15.9	
7 災 害 復 旧 事 業 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0	
8 公 債 費	2,669,467	8.9	2,688,277	8.8	△ 18,810	△ 0.7	
9 積 立 金	30,401	0.1	143,299	0.5	△ 112,898	△ 78.8	
10 貸 付 金	28,500	0.1	26,000	0.1	2,500	9.6	
11 繰 出 金	3,635,636	12.2	3,536,607	11.6	99,029	2.8	
12 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計	29,915,000	100.0	30,402,500	100.0	△ 487,500	△ 1.6	

歳出（性質別）：29,915,000千円

(単位：千円、%)



＜凡例＞
項目
金額
(構成比)

6 歳出の主な事業

平成25年度一般会計予算の歳出の主な事業についてお知らせします。

○ 魅力あふれるまちづくり

・ ごみ減量化・資源化対策事業	3,442万5千円	
・ 郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業	2,045万7千円	
・ 観光まちづくり推進事業	1,900万6千円	
・ 小宮自然体験学校運営事業	1,534万5千円	
・ 生物多様性保全事業	800万円	
・ ふるさと文化創生事業	550万円	
・ 秋川渓谷観光プロモーション事業	79万3千円	など

○ 災害に強いまちづくり

・ 消防団運営・活動事業	9,441万3千円	
・ 学習等供用施設整備事業	5,700万円	
・ 五日市図書館整備事業	4,534万7千円	
・ 町内会・自治会関係事業	3,524万円	
・ 旧秋川図書館耐震補強事業	2,670万円	
・ 地域防災リーダー育成事業	100万円	など

○ 暮らしを豊かにする産業の活性化

・ 林道整備事業	2億2,961万3千円	
・ あきる野活力みなぎる交付金補助事業 (住宅改修事業、ご当地グルメ情報発信支援事業)	900万円	
・ 獣害防止対策事業	876万2千円	
・ 遊休農地の活用による地産地消推進事業	112万2千円	など

○ 安心して暮らせる福祉の充実

・ 市営住宅建替事業	8億4,173万4千円	
・ 予防接種事業	1億8,363万3千円	
・ 私立保育所施設整備費補助事業	1億7,564万2千円	
・ 成年後見制度推進事業	912万円	
・ 児童館整備事業	345万1千円	など

○ 都市基盤の着実な整備

・ 森ノ下地区防災公園整備事業	3億7,177万8千円	
・ 都道伊奈福生線道路整備事業	2億1,594万5千円	
・ 伊奈地内道路排水管整備事業	1億3,852万円	

・市道548号線道路拡幅整備事業	9,500万円	
・武蔵増戸駅南口まちづくり道路整備事業	7,143万5千円	
・市道深沢線道路拡幅整備事業	3,230万円	
・武蔵引田駅周辺地区土地区画整理事業	1,208万2千円	など
○ 教育とスポーツ・文化の振興		
・小中学校普通・特別教室エアコン設置事業	6億6,112万9千円	
・国民体育大会開催事業	2億1,272万9千円	
・小中学校トイレ大便器洋式化事業	1,230万円	
・御堂中学校教室改修事業	300万円	など
○ 市民と協働のまちづくり		
・協働のまちづくり推進事業 (コミュニティ事業交付金補助事業)	750万円	
・盆堀地域交通対策事業	146万6千円	など