

平成25年度喜多方市当初予算(案)の概要

1 平成25年度当初予算の概況

本市の平成25年度歳入予算については、市税については平成24年度の年少扶養控除廃止等に伴い、個人市民税においては、増収が見込まれ、固定資産税においては、地価の下落等による減収が見込まれ、市たばこ税においては、県と市町村との税率配分の見直しによる増収が見込まれるところであり、市税全体については増額となる見込みです。地方交付税については、平成24年度算定結果及び平成25年度地方財政計画を参考とした基準財政収入及び基準財政需要の見込み等から前年度当初予算額と比べて減額の見込みです。また、繰入金については、新本庁舎建設事業に伴う庁舎等整備基金からの繰入れと東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興に向けた取り組み等を行うため、災害対策基金からの繰入れの増加により増額の見込みです。市債については、新本庁舎建設事業及び山都・高郷簡易水道統合事業等により増加の見込みです。このような見込みから平成25年度一般会計歳入予算は、平成24年度当初予算と比べて5億47,000千円の増加となっています。

一方、平成25年度歳出予算については、少子高齢化、高度情報化など従来の行政課題への対応、緊急雇用対策への対応や東日本大震災及び原子力発電所事故からの復興に向けた対応が引き続き必要であるため所要額を計上しました。また、新本庁舎建設に伴う工事費等の所要額を計上しました。

市の将来の都市像である「豊かで元気な農山村と活力ある生活・観光都市」の実現に向けて、喜多方市総合計画に基づく諸施策の着実な推進、東日本大震災及び原子力発電所事故からの1日も早い復興並びに財政の健全化の確保を図っていくことが併せて必要となるため、平成25年度の予算編成に当たっては、必要性、緊急性、優先度及び事業の終期等を考慮し、平成28年度からの普通交付税等の段階的縮減に向け、財源を有効に活用する観点から、事業の重点・選別化を念頭に歳出予算の計上を行いました。

2 当初予算編成の要点

- 市総合計画の目標を達成するため特に重要な事業(マニフェストに基づき重点的に行う事業又は重要な課題に対応するための提案事業)として、新重点推進事業(51事業、総事業費402,029千円)を計上しました。
- 東日本大震災及び原子力発電所事故による風評被害等からの復興のため災害対策基金(市町村復興支援交付金及びブランド・イメージ回復支援市町村交付金原資分)を活用することとし、それらの所要経費を計上しました。
- 新重点推進事業の外、市民サービスの向上を図る上で、市総合計画に基づき積極的に推進する必要がある事業を重要事業と位置づけ、それらの所要経費を計上しました。
- 厳しい雇用環境に対応するため、引き続き緊急雇用創出事業経費(49事業、雇用人数115人、総事業費272,969千円)を計上しました。
- 児童手当の支給、子ども医療費(18歳以下の医療費)の無料化、インフルエンザ予防ワクチン等の接種費の助成など少子化や予防医療に係る扶助費や委託料の所要経費を計上しました。
- 主な建設事業として、新本庁舎建設事業、坂井・四ツ谷線街路事業、舞台田上勝線街路事業、道路改良事業、消防施設整備事業、山都・高郷簡易水道統合事業などの所要事業費を計上しました。

3 一般会計当初予算(案)の概要

(1) 予算総額

23,853,000千円 (対前年度当初予算 547,000千円の増、2.3%増)

(2) 歳入予算の概要

○ 市税

個人市民税、法人市民税及び市たばこ税については増加する見込みであり、固定資産税については減少する見込みとなっていますが、全体では前年度と比べて増額となっています。

総額 4,663,587千円 (対前年度当初予算249,468千円の増、5.7%増)

主な税目

市民税(個人)	1,598,322 千円 (対前年度当初予算 239,253千円の増、17.6%増)
市民税(法人)	235,662 千円 (" 6,120千円の増、2.7%増)
固定資産税	2,281,815 千円 (" 32,197千円の減、1.4%減)
市たばこ税	367,497 千円 (" 37,821千円の増、11.5%増)

○ 地方譲与税

国の地方財政計画の増減率等を基に総額で前年度と同額の見込みとなっています。

総額 313,346千円 (対前年度当初予算同額)

○ 各交付金(地方消費税交付金、地方特例交付金など)

国の地方財政計画の増減率と平成24年度の交付状況等を基に自動車取得税交付金については増額の見込みですが、地方消費税交付金及び地方特例交付金については減額の見込みです。

総額494,635千円 (対前年度当初予算9,943千円の減 2.0%減)

○ 地方交付税

国の地方財政計画や平成24年度算定結果を基に基準財政収入、基準財政需要を見込み、普通交付税は前年度当初予算額と比べて減額計上としています。特別交付税については特殊需要に基づき算定されるものであり、国の地方財政計画等の見込みにより計上いたしました。

総額 9,922,594千円 (対前年度当初予算278,438千円の減、2.7%減)

内訳 普通交付税 9,139,185 千円

特別交付税 783,409 千円

○ 使用料及び手数料

戸籍住民票等手数料は増加の見込みですが、道路占用料の改正による減額等により全体では減額の見込みです。

総額 255,985千円 (対前年度当初予算644千円の減、0.3%減)

○ 国庫支出金

生活保護費負担金、障害者福祉援護負担金は増加となっていますが、児童手当(平成24年度当初予算は子ども手当)、学校施設環境改善交付金の減少により前年度と比べて減額となっています。

総額 1,947,729千円(対前年度当初予算45,703千円の減、2.3%減)

○ 県支出金

子どもの医療費助成事業補助金、林業施設災害復旧事業費補助金、参議院議員通常選挙執行経費市町村交付金は増額となっていますが、後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金、小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金、森林整備加速化・林業再生基金事業補助金の減少により前年度と比べて減額となっています。

総額 1,842,853千円(対前年度当初予算85,887千円の減、4.5%減)

○ 市債

喜多方プラザ整備事業の減少により教育債は減額となっていますが、新本庁舎事業による総務債、山都・高郷簡易水道統合事業による衛生債の増加により、総額は前年度と比べて増額となっています。

総額2,738,780千円(対前年度当初予算221,380千円の増、8.8%増)

○ その他の歳入

諸収入において特別型国営事業計画償還助成事業交付金、後期高齢者医療療養給付費負担金精算金の減少により減額となっていますが、繰入金において庁舎等整備基金、上ノ山墓地公園管理基金繰入金及び災害対策基金の繰入れの増加により増額となっています。また、繰越金は同額計上となっており、それらを合わせた総額としては前年度当初予算と比べて増額となっています。

総額 1,673,491千円(対前年度当初予算496,767千円の増、42.2%増)

(3) 歳出予算の概要

性質別

○ 人件費

参議院議員通常選挙などによる手当等の増加はありますが、退職手当の減少などにより、前年度と比べて減額となっています。

総額 4,480,099千円(対前年度当初予算119,043千円の減、2.7%減)

○ 物件費

平成27年度土地評価替えに係る委託料、電子申告システム導入委託料、予防接種等委託料の増加により、前年度より増額となっています。

総額 3,370,165千円(対前年度当初予算93,857千円の増、2.9%増)

○ 維持補修費

建物や道路などの修繕費の増加により、前年度と比べて増額となっています。

総額 404,705千円(対前年度当初予算19,185千円の増、5.0%増)

○ 扶助費

生活保護給付費、障がい者福祉援護費、子ども医療給付費の増加により、前年度と比べて増額となっています。

総額 3,307,617千円(対前年度当初予算170,510千円の増、5.4%増)

○ 補助費等

土地改良事業負担金は減少しますが、広域市町村圏組合負担金及び工場等設置助成金等の増加などにより、前年度と比べて増額となっています。

総額3,742,458千円(対前年度当初予算21,539千円の増、0.6%増)

○ 公債費

長期債償還元金及び長期債支払利子の減少により、前年度と比べて減額となっています。

総額 2,378,865千円(対前年度当初予算62,634千円の減、2.6%減)

○ 積立金

過疎地域自立促進特別事業基金の減少により、前年度と比べて減額となっています。

総額 22,569千円(対前年度当初予算151,641千円の減、87.0%減)

○ 投資・出資・貸付金

上水道出資金の減少などにより、前年度と比べて減額となっています。

総額 503,114千円(対前年度当初予算14,301千円の減、2.8%減)

○ 繰出金

山都簡易水道事業等特別会計繰出金は増加しますが、後期高齢者医療事業特別会計繰出金及び下水道事業特別会計繰出金等の減少により、前年度と比べて減額となっています。

総額 2,743,143千円(対前年度当初予算26,913千円の減、1.0%減)

○ 普通建設事業費

喜多方プラザ整備事業費及び森林整備加速化・林業再生基金事業は減少しますが、新本庁舎建設事業費、坂井・四ツ谷線街路事業費の増加などにより、前年度と比べて増額となっています。

総額 2,702,618千円(対前年度当初予算564,981千円の増、26.4%増)

○ 災害復旧事業費

林業施設災害復旧事業により増額となっています。

総額 97,647千円(対前年度当初予算54,981千円の増、128.9%増)

○ 予備費

前年度と同額となっています。

総額 100,000千円(対前年度当初予算同額)

目的別(款別)

○ 議会費

共済組合納付金の減少により、前年度と比べて減額となっています。

総額 282,047千円(対前年度当初予算4,839千円の減、1.7%減)

○ 総務費

新本庁舎建設事業により、前年度と比べて増額となっています。

総額 4,155,755千円(対前年度当初予算1,406,068千円の増、51.1%増)

○ 民生費

児童手当支給経費(平成24年度は子ども手当)支給経費の減少しますが、障がい者福祉援護経費及び生活保護給付費は増加となる見込みのため、前年度と比べて増額となっています。

総額 5,630,465千円(対前年度当初予算150,772千円の増、2.8%増)

○ 衛生費

山都簡易水道事業等特別会計繰出金、子ども医療給付費、予防経費の増加などにより前年度と比べて増額となっています。

総額 2,936,648千円(対前年度当初予算117,341千円の増、4.2%増)

○ 労働費

臨時雇い賃金の減少などにより、前年度と比べて減額となっています。

総額 41,324千円(対前年度当初予算16,780千円の減、28.9%減)

○ 農林水産業費

国営会津北部地区土地改良事業負担金及び森林整備加速化・林業再生基金事業の減少により、前年度と比べて減額となっています。

総額 1,475,751千円(対前年度当初予算272,722千円の減、15.6%減)

○ 商工費

工場等設置助成金、保養施設改修工事、観光施設整備工事の増加により、前年度と比べて増額となっています。

総額 1,305,042千円(対前年度当初予算89,583千円の増、7.4%増)

○ 土木費

下水道事業特別会計繰出金、喜多方西部土地区画整理事業特別会計繰出金及び塩川駅西土地区画整理事業特別会計繰出金等は減少していますが、坂井・四ツ谷線街路事業等の増加により、前年度と比べて増額となっています。

総額 2,513,364千円(対前年度当初予算17,344千円の増、0.7%増)

○ 消防費

喜多方地方広域市町村圏組合負担金の増加等により、前年度と比べて増額となっています。

総額 906,021千円(対前年度当初予算2,730千円の増、0.3%増)

○ 教育費

喜多方プラザ整備事業費の減少などにより、前年度と比べて減額となっています。

総額 2,030,071千円(対前年度当初予算934,844千円の減、31.5%減)

○ 災害復旧費

林業施設災害復旧事業により増額となっています。

総額 97,647千円(対前年度当初予算54,981千円の増、128.9%増)

○ 公債費

長期償還元金及び長期債支払利子の減少により、前年度と比べて減額となっています。

総額 2,378,865千円(対前年度当初予算62,634千円の減、2.6%減)

○ 予備費

前年度と同額計上としています。

総額 100,000千円(対前年度当初予算同額)

4 特別会計及び水道事業会計当初予算(案)の状況

(単位:千円、%)

会計名	平成25年度 当初予算額	対前年度当初 予算 増減額	対前年度 増減率
国民健康保険事業特別会計	6,213,743	513,742	9.0
後期高齢者医療事業特別会計	519,891	17,245	3.2
介護保険事業特別会計	4,455,726	30,733	0.7
公有林整備事業特別会計	4,025	2,023	33.4
都市計画事業喜多方西部土地区画整理事業特別会計	50,447	12,190	19.5
都市計画事業塩川駅西土地区画整理事業特別会計	104,604	4,871	4.4
農業集落排水事業特別会計	196,723	2,534	1.3
下水道事業特別会計	1,514,001	24,367	1.6
山都簡易水道事業等特別会計	859,325	177,188	26.0
高郷簡易水道事業特別会計	97,119	601	0.6
駒形財産区特別会計	9,088	74	0.8
一ノ木財産区特別会計	41,611	472	1.1
早稲谷財産区特別会計	20,668	452	2.1
水道事業会計(水道事業費用及び資本的支出)	2,072,951	365,985	21.4

5 基金(一般会計分特定目的基金)残高見込

(単位:千円、%)

基金名	平成25年度 末残高見込	対前年度末 増減額見込	対前年度末 増減率見込
財政調整基金	2,981,824	4,978	0.2
減債基金	369,722	15	0.0
庁舎等整備基金	643,744	499,413	43.7
ふるさと創生事業基金	131,402	3,963	2.9
ふれあい福祉基金	163,445	684	0.4
その他特定目的基金	739,257	121,291	14.1
合計	5,029,394	620,358	11.0

6 市債残高見込

(単位:千円、%)

会計名	平成25年度 末残高見込	対前年度末 増減額見込	対前年度末 増減率見込
一般会計	23,515,858	282,565	1.2
公有林整備事業特別会計	0	175	100.0
都市計画事業喜多方西部地区画整理事業特別会計	64,000	46,442	42.1
都市計画事業塩川駅西土地地区画整理事業特別会計	376,326	85,828	18.6
農業集落排水事業特別会計	1,457,246	98,716	6.3
下水道事業特別会計	9,058,860	190,071	2.1
山都簡易水道事業等特別会計	2,032,150	481,386	31.0
高郷簡易水道事業特別会計	516,420	56,553	9.9
水道事業会計	2,075,912	301,888	12.7
合計	39,096,772	15,722	0.0