

平成25年度当初予算編成について

1. 一般会計の予算規模

当初予算総額		比較	
平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
千円	千円	千円	%
16,930,000	16,350,000	580,000	3.5

2. 予算編成の基本的な考え方

平成25年度予算編成にあたっては、平川市長期総合プランの基本理念「ひと・地域・産業がきらめくまちをめざして」を実現するため、下記の事項を重点とした予算配分をしたところであります。

(1) 総合経済対策

当市の地域経済及び雇用情勢は、依然として厳しい状況にあることから、市民生活や市内中小企業への支援、経済の活性化等の観点に立ち、平成20年度より実施している総合経済対策を平成25年度も引き続き実施することとしました。

特に、国・県と歩調を合わせた政策展開を進めることとし、国の平成24年度補正予算については、平成25年度と切れ目なく、連続的に実施することとしました。

<経済対策>

- ・道路新設改良事業 332,220千円
- ・側溝整備事業 105,300千円
- ・用排水路整備事業 27,863千円
- ・義務教育施設整備事業 35,653千円
(猿賀小、小和森小、平賀東小ほか)
- ・総合運動場整備事業 495,092千円
- ・市営住宅ストック改善事業 107,500千円
- ・住宅用太陽光発電システム導入支援事業 6,000千円
- ・木質バイオマス発電事業 10,000千円
など

<雇用対策>

- ・緊急雇用奨励金 7,000千円
- ・緊急雇用創出事業 17,912千円
など

<中小企業対策>

- ・特別保証制度保証料補助金 10,382千円
- ・特別保証制度利子助成 4,494千円
など

(2) 農業と観光の推進

農業を取り巻く情勢は依然として厳しく、農業者の所得向上対策が急務であるため、6次産業化に向けた取り組みを支援するとともに、農業生産基盤の充実や農業経営資質の向上を図ることとしました。

また、東北新幹線の全線開業効果を活かせるよう観光客誘致対策を積極的に推進します。

<農業振興対策>

・6次産業化施設整備事業	10,000千円
・青年就農給付金事業	25,865千円
・新規就農施設等整備事業	6,600千円
・稲わら有効利用支援事業	8,000千円
・りんご園地づくり事業	11,876千円
・経営体育成支援事業交付金	42,000千円
・夏秋いちご生産額拡大施設等整備事業	12,900千円
	など

<観光振興対策>

・ねふたまつり事業	11,758千円
・道の駅いかりがせき改修事業	5,422千円
・さるか荘改修事業	1,628千円
・観光キャラクター活用事業	809千円
・観光エージェント訪問事業	412千円
	など

(3) 地域の元気再生事業の推進

元気あるまちづくりに関する事業については、市民の協働をより一層推進するため、市民が主体的に行う公益公共性の高い取り組みを支援することとしました。

特に、地域活性化に資する事業や市民一体感の醸成に資する事業を積極的に展開することとしました。

<地域活性化対策>

・地域経済活性化対策補助金	6,000千円
・まちづくり支援事業補助金	500千円
	など

<コミュニティ対策>

・コミュニティ育成事業奨励金	21,324千円
・マイロード・マイタウン整備事業	15,000千円
	など

(4) 暮らしと福祉の充実

市民が暮らしにゆとりと安心を実感できるように、第3子保育料無料化をはじめとした子育て支援や健康づくり等の充実を図ることとしました。

<少子化対策>

・第3子保育料無料化事業	19,400千円
・保育料軽減事業	108,075千円
・第3子以降幼稚園保育料無料化事業	1,091千円
・乳幼児医療費現物給付事業	38,858千円
・ひとり親家庭等医療費現物給付事業	27,500千円
・出産祝金・育成奨励金	16,440千円
・子育て支援定住事業	6,000千円
	など

<健康づくり対策>

・特定不妊治療費給付費	1,300千円
・各種がん検診事業	55,017千円
・5大がん検診無料化	
・生活習慣改善プログラム事業	1,005千円

<障害者対策>

・重度心身障害者医療扶助	45,600千円
・介護訓練等給付費	555,960千円
	など

(5) 地域の安心・安全、防災対策の推進

東日本大震災を教訓として、各種防災対策の拡充を図るとともに、災害対応力強化のための事業を実施することとしました。

<防災対策>

・防災無線施設整備事業	368,800千円
・自主防災組織育成事業	12,983千円
	など

(6) 健全な財政運営の推進

財政規律を維持するため、行財政改善の取り組みにより、人件費や公債費、その他事務経費の削減に努めることとしました。

また、将来負担を減らすため民間資金の繰上償還を実施することとし、限りある財源を効果的・効率的に配分することを基本としました。

<財政健全化対策>

・民間資金繰上償還	150,000千円
	など

平成25年度当初予算の分析

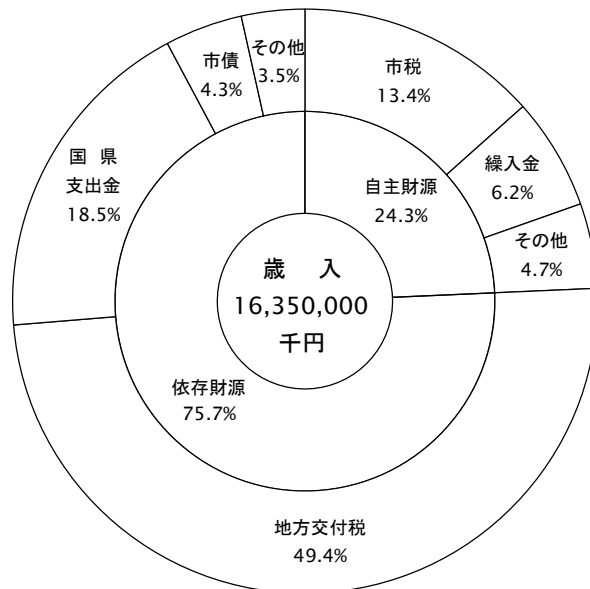
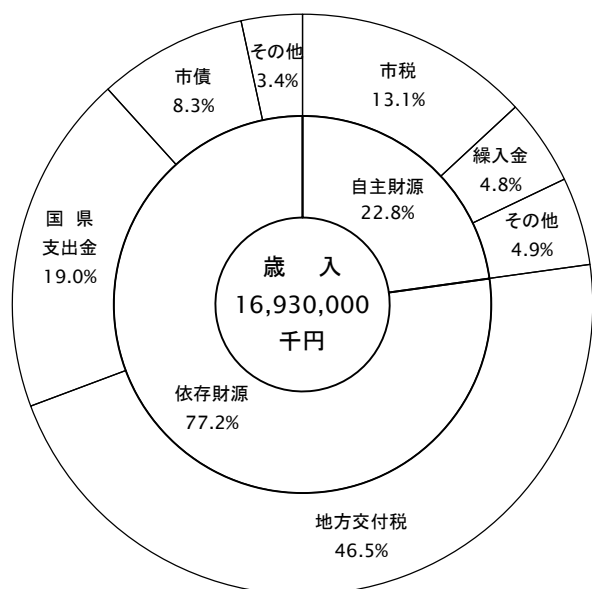
(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
自主財源	3,847,286	22.8	3,972,134	24.3	△ 124,848	△ 3.1
市 税	2,212,729	13.1	2,187,369	13.4	25,360	1.2
分担金及び負担金	184,886	1.1	181,203	1.1	3,683	2.0
使用料及び手数料	109,852	0.6	106,841	0.6	3,011	2.8
財産収入	31,417	0.2	33,110	0.2	△ 1,693	△ 5.1
寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
繰入金	810,538	4.8	1,010,497	6.2	△ 199,959	△ 19.8
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	497,861	3.0	453,111	2.8	44,750	9.9
依存財源	13,082,714	77.2	12,377,866	75.7	704,848	5.7
地方譲与税	226,000	1.3	226,000	1.4	0	0.0
利子割交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0
配当割交付金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	270,000	1.6	270,000	1.6	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	0	0.0
自動車取得税交付金	43,000	0.3	46,000	0.3	△ 3,000	△ 6.5
地方特例交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	0	0.0
地方交付税	7,870,000	46.5	8,070,000	49.4	△ 200,000	△ 2.5
交通安全対策特別交付金	4,800	0.0	4,600	0.0	200	4.3
国庫支出金	2,086,180	12.3	1,938,870	11.9	147,310	7.6
県支出金	1,140,834	6.7	1,081,596	6.6	59,238	5.5
市 債	1,411,400	8.3	710,300	4.3	701,100	98.7
歳入合計	16,930,000	100.0	16,350,000	100.0	580,000	3.5

【平成25年度】

【平成24年度】



市税は、農業所得の回復などにより市民税がやや伸びているものの、評価替えなどによる固定資産税の落ち込みもあり、前年度比 1.2%増の 22億1,273万円としています。

地方交付税は、地方財政計画を反映させ、前年度比 2.5%減の 78億7,000万円としています。

市債は、普通建設事業費などの事業債を 12億1,140万円、臨時財政対策債を 2億円としており、市債全体で前年度比 98.7%増の 14億1,140万円としています。

繰入金は、繰上償還財源とする市債管理基金繰入金を 1億5,000万円、経済対策に対応した財政調整基金繰入金を 6億6,000万円としています。

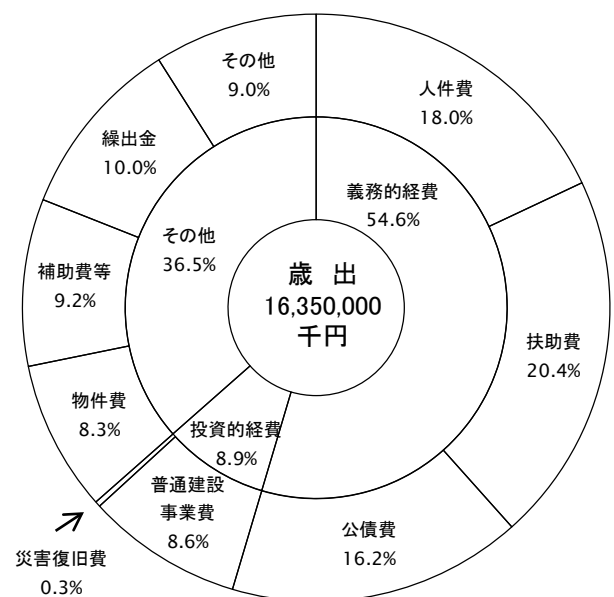
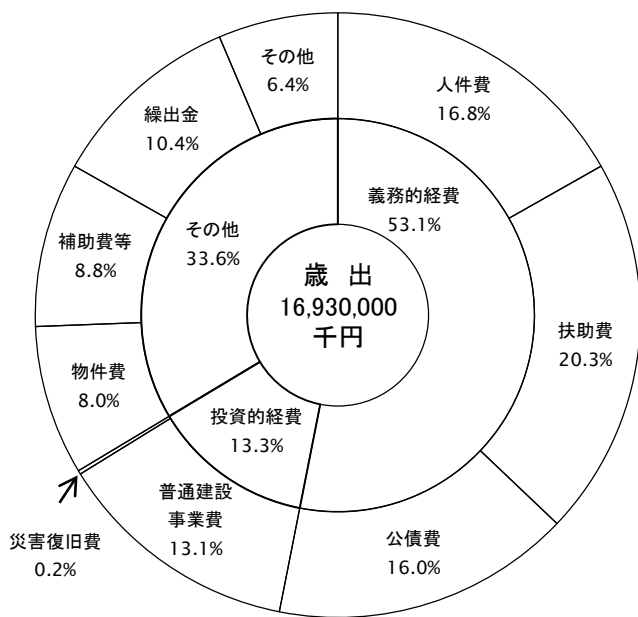
(2) 歳出 (性質別)

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
義務的経費	8,979,864	53.1	8,924,488	54.6	55,376	0.6
人件費	2,847,193	16.8	2,940,280	18.0	△ 93,087	△ 3.2
扶助費	3,429,197	20.3	3,340,725	20.4	88,472	2.6
公債費	2,703,474	16.0	2,643,483	16.2	59,991	2.3
投資的経費	2,259,323	13.3	1,461,761	8.9	797,562	54.6
普通建設事業費	2,220,305	13.1	1,420,143	8.6	800,162	56.3
補助事業	488,877	2.9	283,726	1.7	205,151	72.3
単独事業	1,638,369	9.7	1,094,912	6.7	543,457	49.6
県営事業負担金	60,739	0.3	9,185	0.0	51,554	561.3
受託事業	32,320	0.2	32,320	0.2	0	0.0
災害復旧事業	39,018	0.2	41,618	0.3	△ 2,600	△ 6.2
その他	5,690,813	33.6	5,963,751	36.5	△ 272,938	△ 4.6
物件費	1,347,465	8.0	1,356,213	8.3	△ 8,748	△ 0.6
補助費等	1,489,075	8.8	1,504,493	9.2	△ 15,418	△ 1.0
繰出金	1,759,044	10.4	1,633,049	10.0	125,995	7.7
その他	1,095,229	6.4	1,469,996	9.0	△ 374,767	△ 25.5
歳出合計	16,930,000	100.0	16,350,000	100.0	580,000	3.5

【平成25年度】

【平成24年度】



歳出構成比のうち、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が 53.1%を占めています。

人件費は、職員数の減(7人)などにより、前年度比 3.2%減の 28億4,719万円としています。

扶助費は、介護・訓練等給付費の増などにより、前年度比 2.6%増の 34億2,920万円、公債費は民間資金繰上償還 1億5,000万円を含め、前年度比 2.3%増の 27億347万円としています。

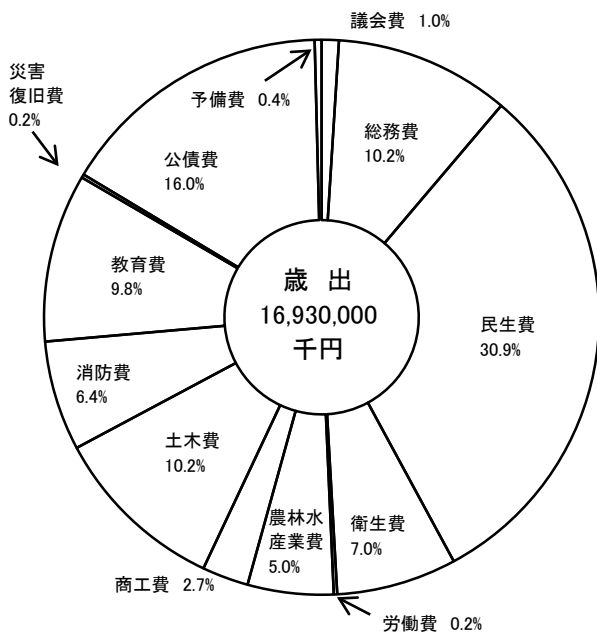
投資的経費のうち普通建設事業費では、市民要望が高い道路・側溝・排水路等の環境整備のほか、総合運動場整備事業 4億9,509万円、市営住宅ストック改善事業 1億750万円、防災無線施設整備事業 3億6,880万円、古懸不動線道路改築事業 2億5,332万円を予算計上したことから、前年度比 56.3%増の 22億2,031万円としています。

(3) 歳出 (目的別)

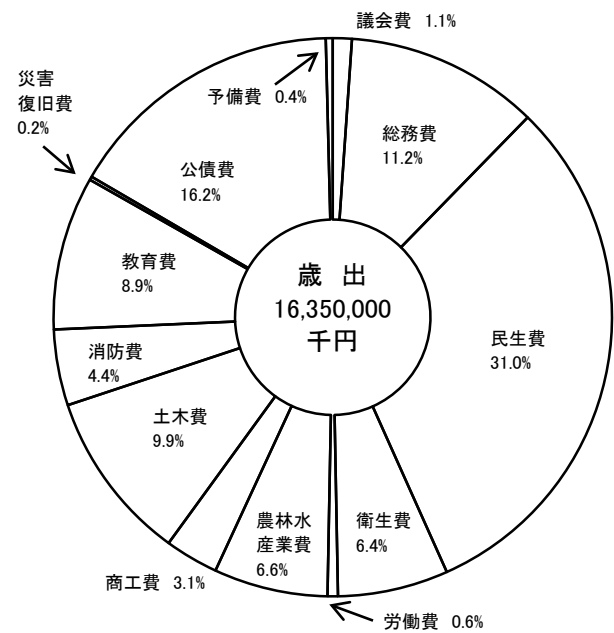
(単位:千円、%)

区 分	平成25年度当初予算額		平成24年度当初予算額		比 較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	増減 (A)-(B)	増減率
1款 議 会 費	171,230	1.0	177,389	1.1	△ 6,159	△ 3.5
2款 総 務 費	1,733,408	10.2	1,830,643	11.2	△ 97,235	△ 5.3
3款 民 生 費	5,227,399	30.9	5,063,135	31.0	164,264	3.2
4款 衛 生 費	1,188,259	7.0	1,042,357	6.4	145,902	14.0
5款 労 働 費	36,222	0.2	98,062	0.6	△ 61,840	△ 63.1
6款 農 林 水 産 業 費	841,664	5.0	1,088,991	6.6	△ 247,327	△ 22.7
7款 商 工 費	454,500	2.7	501,429	3.1	△ 46,929	△ 9.4
8款 土 木 費	1,733,164	10.2	1,615,470	9.9	117,694	7.3
9款 消 防 費	1,082,608	6.4	722,398	4.4	360,210	49.9
10款 教 育 費	1,659,054	9.8	1,465,025	8.9	194,029	13.2
11款 災 害 復 旧 費	39,018	0.2	41,618	0.2	△ 2,600	△ 6.2
12款 公 債 費	2,703,474	16.0	2,643,483	16.2	59,991	2.3
13款 予 備 費	60,000	0.4	60,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	16,930,000	100.0	16,350,000	100.0	580,000	3.5

【平成25年度】



【平成24年度】



民生費は、児童手当、生活保護費、身体障害者支援事業、後期高齢者医療給付費負担金などの扶助費や社会保障費など中心に、52億2,740万円としており、歳出予算額の 30.9%を占めています。

土木費は、市営住宅ストック改善事業や古懸不動野線道路改築事業などにより、前年度比 7.3%増の 17億3,316万円としています。

消防費は、防災無線施設整備事業などにより、前年度比 49.9%増の 10億8,261万円としています。

教育費は、学力向上対策事業の継続のほか、総合運動場整備事業などにより、前年度比 13.2%増の 16億5,905万円としています。

平成25年度特別会計・企業会計予算案の概要

1. 特別会計

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度 予 算 額 (A)	平成24年度 予 算 額 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) (%)
国民健康保険特別会計	4,144,196	4,270,518	△ 126,322	△ 3.0
介護保険特別会計	3,473,270	3,441,599	31,671	0.9
後期高齢者医療特別会計	257,118	257,736	△ 618	△ 0.2
診療所特別会計	746,043	368,090	377,953	102.7
学校給食センター特別会計	343,943	359,194	△ 15,251	△ 4.2
尾上地区住宅団地温泉事業特別会計	11,676	10,676	1,000	9.4
簡易水道特別会計	44,668	18,892	25,776	136.4
合 計	9,020,914	8,726,705	294,209	3.4

2. 企業会計

(1) 水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
収 入 (事業収益)	524,846	528,096	△ 3,250	△ 0.6
支 出 (事業費用)	446,631	462,304	△ 15,673	△ 3.4

資本の収入及び支出

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
収 入 (資本的収入)	24,542	26,606	△ 2,064	△ 7.8
支 出 (資本的支出)	210,581	255,150	△ 44,569	△ 17.5

(2) 下水道事業会計

収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
収 入 (事業収益)	762,044	788,293	△ 26,249	△ 3.3
支 出 (事業費用)	897,399	923,097	△ 25,698	△ 2.8

資本の収入及び支出

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
収 入 (資本的収入)	461,738	508,884	△ 47,146	△ 9.3
支 出 (資本的支出)	719,022	722,414	△ 3,392	△ 0.5