

資料1

平成25年度盛岡市予算の概要について

平成25年度盛岡市各会計予算

1 総括表

(単位 千円)

会 計 別		平成25年度予算額	平成24年度予算額	比 較 増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計		103,347,000	104,452,000	△ 1,105,000	△ 1.1	
特別会計	公 設 浄 化 槽 事 業 費	30,871	30,274	597	2.0	
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	534,606	520,536	14,070	2.7	
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	114,897	116,758	△ 1,861	△ 1.6	
	国 民 健 康 保 険 費	28,306,541	26,802,134	1,504,407	5.6	
	介 護 保 険 費	20,245,630	18,862,092	1,383,538	7.3	
	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,533,104	2,497,060	36,044	1.4	
	中 央 卸 売 市 場 費	1,559,017	1,595,846	△ 36,829	△ 2.3	
	土 地 取 得 事 業 費	111,506	111,605	△ 99	△ 0.1	
	東 中 野 財 産 区	2,677	2,677	0	0.0	
	東 中 野 , 東 安 庭 , 門 財 産 区	704	704	0	0.0	
計		53,439,553	50,539,686	2,899,867	5.7	
総 合 計		156,786,553	154,991,686	1,794,867	1.2	

水道事業会計・下水道事業会計・病院事業会計

区 分		収 益 的 収 入	収 益 的 支 出	資 本 的 収 入	資 本 的 支 出	収 入 計	支 出 計
水道事業	平成25年度	6,768,600	6,249,529	526,313	3,015,009	7,294,913	9,264,538
	平成24年度	6,726,063	6,273,950	576,230	3,305,333	7,302,293	9,579,283
	伸率(%)	0.6	△ 0.4	△ 8.7	△ 8.8	△ 0.1	△ 3.3
下水道事業	平成25年度	7,690,355	7,858,665	2,328,355	5,749,035	10,018,710	13,607,700
	平成24年度	7,637,268	7,761,500	3,478,241	6,881,496	11,115,509	14,642,996
	伸率(%)	0.7	1.3	△ 33.1	△ 16.5	△ 9.9	△ 7.1
病院事業	平成25年度	3,697,863	3,628,679	525,290	525,290	4,223,153	4,153,969
	平成24年度	3,689,640	3,584,556	539,988	539,988	4,229,628	4,124,544
	伸率(%)	0.2	1.2	△ 2.7	△ 2.7	△ 0.2	0.7

2 一般会計予算総括表
(1) 歳入

(単位 千円)

科 目	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
1 市 税	40,069,803	38.8	39,330,126	37.7	739,677	1.9
2 地 方 譲 与 税	905,944	0.9	995,298	0.9	△ 89,354	△ 9.0
3 利 子 割 交 付 金	79,959	0.1	98,483	0.1	△ 18,524	△ 18.8
4 配 当 割 交 付 金	39,246	0.0	24,197	0.0	15,049	62.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,456	0.0	1,823	0.0	2,633	144.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,120,411	3.0	3,156,500	3.0	△ 36,089	△ 1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	25,527	0.0	21,181	0.0	4,346	20.5
8 特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 自動車取得税交付金	185,063	0.2	159,312	0.2	25,751	16.2
10 地方特例交付金	112,927	0.1	129,585	0.1	△ 16,658	△ 12.9
11 地 方 交 付 税	18,374,888	17.8	18,981,849	18.2	△ 606,961	△ 3.2
12 交通安全対策特別交付金	80,613	0.1	80,052	0.1	561	0.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,374,078	1.3	1,338,749	1.3	35,329	2.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,695,599	1.6	1,659,859	1.6	35,740	2.2
15 国 庫 支 出 金	17,551,032	17.0	16,958,288	16.2	592,744	3.5
16 県 支 出 金	5,478,509	5.3	5,831,109	5.6	△ 352,600	△ 6.0
17 財 産 収 入	340,775	0.3	298,906	0.3	41,869	14.0
18 寄 附 金	2,301	0.0	5,489	0.0	△ 3,188	△ 58.1
19 繰 入 金	839,415	0.8	1,769,389	1.7	△ 929,974	△ 52.6
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	1,734,552	1.7	1,708,103	1.6	26,449	1.5
22 市 債	11,331,900	11.0	11,903,700	11.4	△ 571,800	△ 4.8
歳 入 合 計	103,347,000	100.0	104,452,000	100.0	△ 1,105,000	△ 1.1

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

科 目	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
1 議 会 費	711,346	0.7	715,356	0.7	△ 4,010	△ 0.6
2 総 務 費	10,554,882	10.2	10,961,254	10.5	△ 406,372	△ 3.7
3 民 生 費	38,328,713	37.1	37,351,561	35.8	977,152	2.6
4 衛 生 費	8,200,198	7.9	8,883,545	8.5	△ 683,347	△ 7.7
5 労 働 費	432,697	0.4	891,711	0.8	△ 459,014	△ 51.5
6 農 林 費	2,556,837	2.5	2,608,289	2.5	△ 51,452	△ 2.0
7 商 工 費	1,826,401	1.8	1,682,166	1.6	144,235	8.6
8 土 木 費	14,953,924	14.5	15,315,911	14.7	△ 361,987	△ 2.4
9 消 防 費	3,775,968	3.6	3,724,434	3.6	51,534	1.4
10 教 育 費	7,604,377	7.4	7,323,578	7.0	280,799	3.8
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	14,351,656	13.9	14,944,194	14.3	△ 592,538	△ 4.0
13 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	103,347,000	100.0	104,452,000	100.0	△ 1,105,000	△ 1.1

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円)

科 目	平成 25 年 度		平成 24 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)(%)
人件費	15,765,984	15.3	16,681,442	16.0	△ 915,458	△ 5.5
扶助費	26,263,036	25.4	25,373,920	24.3	889,116	3.5
公債費	14,351,520	13.9	14,944,057	14.3	△ 592,537	△ 4.0
小計	56,380,540	54.6	56,999,419	54.6	△ 618,879	△ 1.1
物件費	13,108,178	12.7	13,785,492	13.2	△ 677,314	△ 4.9
維持補修費	449,595	0.4	289,530	0.3	160,065	55.3
補助費等	13,441,559	13.0	13,361,507	12.8	80,052	0.6
積立金	240,179	0.2	237,542	0.2	2,637	1.1
投資, 出資及び貸付金	639,683	0.6	754,480	0.7	△ 114,797	△ 15.2
繰出金	6,270,605	6.1	6,051,226	5.8	219,379	3.6
普通建設事業費	12,766,660	12.4	12,922,803	12.4	△ 156,143	△ 1.2
〔補助〕	〔 7,092,393 〕	6.9	〔 2,822,347 〕	2.7	〔 4,270,046 〕	151.3
〔単独〕	〔 5,674,267 〕	5.5	〔 10,100,456 〕	9.7	〔 △ 4,426,189 〕	△ 43.8
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
〔補助〕	〔 1 〕	0.0	〔 1 〕	0.0	〔 0 〕	0.0
〔単独〕	〔 0 〕	0.0	〔 0 〕	0.0	〔 0 〕	0.0
小計	46,916,460	45.4	47,402,581	45.4	△ 486,121	△ 1.0
予備費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳出合計	103,347,000	100.0	104,452,000	100.0	△ 1,105,000	△ 1.1

3 財政指標

区	分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額
予	算 規 模	103,347,000	104,452,000	108,072,000	101,485,000	95,765,000
		△1.1%	△3.3%	6.5%	6.0%	0.5%
歳入伸率	市税	1.9%	△2.9%	1.0%	△3.4%	△4.1%
	地方交付税	△3.2%	0.7%	7.4%	10.6%	7.8%
	市債	△4.8%	△10.2%	15.9%	5.1%	2.9% (△0.8%)
歳出伸率	人件費	△5.5%	1.5%	△0.3%	△4.1%	1.5%
	扶助費	3.5%	0.3%	5.2%	31.9%	0.5%
	公債費	△4.0%	△4.1%	△1.0%	△6.4%	3.0% (0.7%)
	普通建設事業費	△1.2%	△23.3%	26.7%	5.2%	△1.8%
	うち単独事業費	△43.8%	21.9%	△17.5%	14.9%	△12.0%
一 般 財 源 比 率	68.0%	67.5%	66.0%	67.0%	69.6%	
一 般 財 源 伸 率	△0.4%	△1.2%	4.9%	1.9%	△1.4%	
自 主 財 源 比 率	44.6%	44.1%	43.6%	44.8%	50.1%	
市 債 依 存 度	11.0%	11.4%	12.3%	11.3%	11.4% (10.1%)	
臨時財政対策債を除く	5.3%	6.3%	7.8%	6.5%	7.9% (6.7%)	
市 債 残 高	128,563,541	129,566,347	131,032,470	130,925,265	134,228,135	

()は借換債を除く