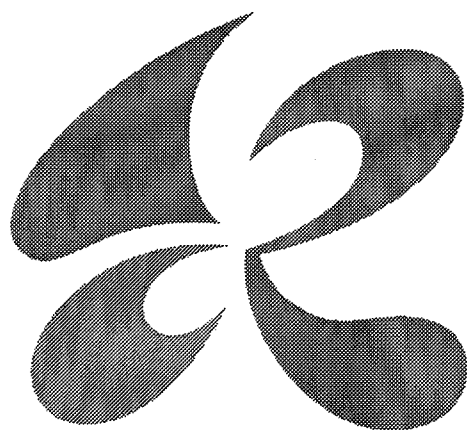


平成25年度当初予算の概要

【財政資料編】



紀の川市

目 次

平成25年度一般会計当初予算状況	
歳入	1
歳出(目的別・性質別)	2
歳入・歳出グラフ	3
起債充当事業一覧	4
平成25年度特別会計・公営企業会計当初予算状況	5

平成25年度一般会計当初予算状況

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
市 税	6,554,379	20.0	6,586,656	19.8	△ 32,277	△ 0.5
地 方 譲 与 税	240,001	0.7	260,001	0.8	△ 20,000	△ 7.7
利 子 割 交 付 金	27,000	0.1	28,000	0.1	△ 1,000	△ 3.6
配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	18,000	0.1	2,000	11.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	5,700	0.0	△ 2,700	△ 47.4
地 方 消 費 税 交 付 金	500,000	1.5	470,000	1.4	30,000	6.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	0.1	44,000	0.1	△ 4,000	△ 9.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	67,000	0.2	70,000	0.2	△ 3,000	△ 4.3
地 方 特 例 交 付 金	33,000	0.1	33,000	0.1	0	0.0
地 方 交 付 税	10,660,000	32.6	10,480,000	31.5	180,000	1.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	384,448	1.2	408,733	1.2	△ 24,285	△ 5.9
使 用 料 及 び 手 数 料	235,205	0.7	238,250	0.7	△ 3,045	△ 1.3
国 庫 支 出 金	3,436,862	10.5	2,726,229	8.2	710,633	26.1
県 支 出 金	1,650,743	5.1	1,487,078	4.5	163,665	11.0
財 産 収 入	34,779	0.1	41,471	0.1	△ 6,692	△ 16.1
寄 附 金	22	0.0	22	0.0	0	0.0
繰 入 金	2,030,879	6.2	2,695,130	8.1	△ 664,251	△ 24.6
繰 越 金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
諸 収 入	1,701,282	5.2	1,876,130	5.6	△ 174,848	△ 9.3
市 債	5,042,400	15.4	5,752,600	17.3	△ 710,200	△ 12.3
歳 入 合 計	32,720,000	100.0	33,280,000	100.0	△ 560,000	△ 1.7

(市 税 の 内 訳)

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	市民1人当り額(円)	増減率
市 民 税	2,783,300	42.5	2,794,700	42.4	41,542	△ 0.4
固 定 資 産 税	2,847,479	43.4	2,864,656	43.5	42,500	△ 0.6
軽 自 動 車 税	184,700	2.8	182,100	2.8	2,757	1.4
た ば こ 税	390,000	6.0	396,000	6.0	5,821	△ 1.5
都 市 計 画 税	348,900	5.3	349,200	5.3	5,207	△ 0.1
市 税 合 計	6,554,379	100.0	6,586,656	100.0	97,827	△ 0.5

備考:市民1人当り額は、平成24年12月31日現在住民基本台帳人口(67,000人)から算出

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

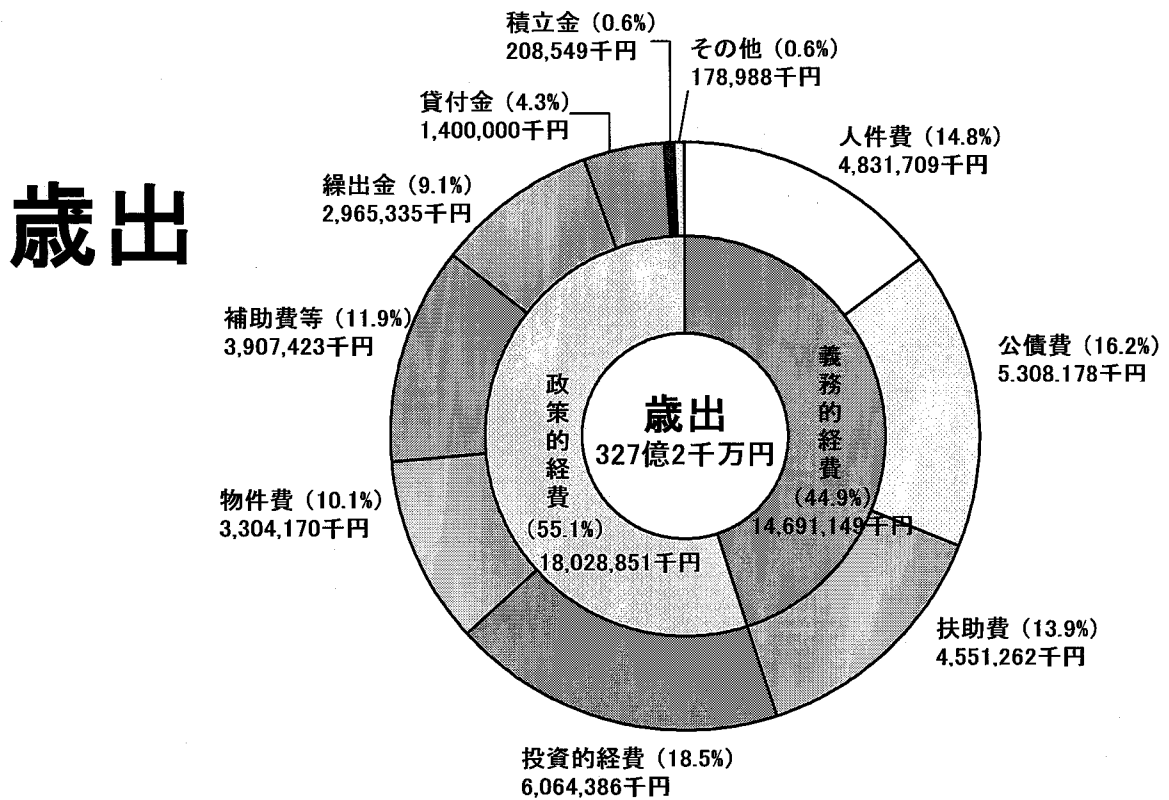
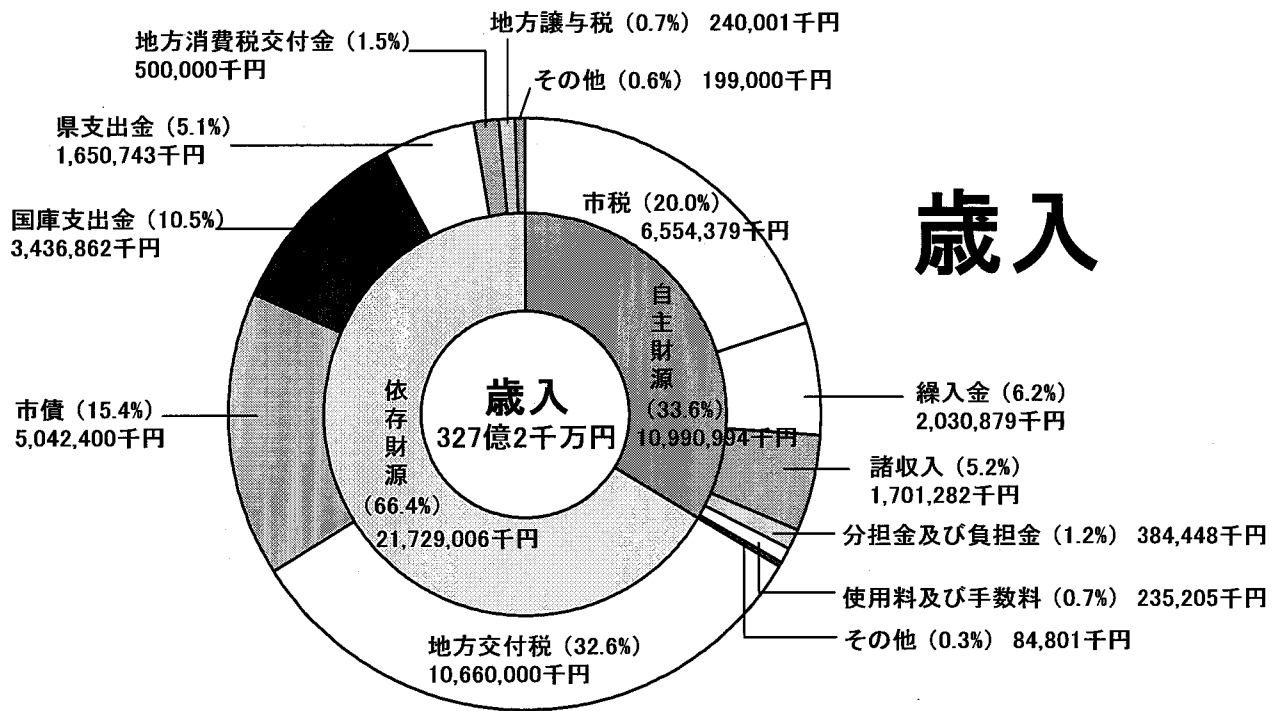
区分	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
議会費	264,707	0.8	266,132	0.8	△ 1,425	△ 0.5
総務費	5,056,061	15.4	8,521,430	25.6	△ 3,465,369	△ 40.7
民生費	8,541,538	26.1	8,434,263	25.3	107,275	1.3
衛生費	3,533,607	10.8	2,755,577	8.3	778,030	28.2
労働費	130	0.0	130	0.0	0	0.0
農林業費	720,107	2.2	639,470	1.9	80,637	12.6
商工費	161,089	0.5	168,137	0.5	△ 7,048	△ 4.2
土木費	4,246,779	13.0	2,667,656	8.0	1,579,123	59.2
消防費	1,016,469	3.1	1,001,831	3.0	14,638	1.5
教育費	3,821,322	11.7	4,122,829	12.4	△ 301,507	△ 7.3
災害復旧費	13	0.0	12	0.0	1	8.3
公債費	5,308,178	16.2	4,654,046	14.0	654,132	14.1
予備費	50,000	0.2	48,487	0.2	1,513	3.1
歳出合計	32,720,000	100.0	33,280,000	100.0	△ 560,000	△ 1.7

歳出(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
人件費	4,831,709	14.8	4,840,913	14.5	△ 9,204	△ 0.2
物件費	3,304,170	10.1	3,109,389	9.4	194,781	6.3
維持補修費	128,988	0.4	123,263	0.4	5,725	4.6
扶助費	4,551,262	13.9	4,449,179	13.4	102,083	2.3
補助費等	3,907,423	11.9	3,041,209	9.1	866,214	28.5
普通建設事業費	6,064,373	18.5	8,360,647	25.1	△ 2,296,274	△ 27.5
災害復旧事業費	13	0.0	12	0.0	1	8.3
公債費	5,308,178	16.2	4,654,046	14.0	654,132	14.1
積立金	208,549	0.6	213,154	0.6	△ 4,605	△ 2.2
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	1,400,000	4.3	1,600,000	4.8	△ 200,000	△ 12.5
繰出金	2,965,335	9.1	2,839,701	8.5	125,634	4.4
予備費	50,000	0.2	48,487	0.2	1,513	3.1
歳出合計	32,720,000	100.0	33,280,000	100.0	△ 560,000	△ 1.7

平成25年度 紀の川市一般会計当初予算状況



※歳入歳出総額に対する各内訳及び合計について、四捨五入等の関係により一致しない場合があります。

平成25年度一般会計起債充当事業一覧

(単位:千円)

担当課	事業名	起債対象 事業費	財源内訳				起債の内容			
			国費	県費	その他	起債	一般財源	起債名	充当率	交付税 算入率
庁舎建設 準備室	新庁舎建設事業	203,324			46,000	156,900	424	合併 特例債	95%	70%
子育て支援課	放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ施設整備)	47,305		14,336		31,300	1,669			
環境衛生課	五色台広域施設組合事業(葬祭施設整備)	326,011				309,700	16,311			
廃棄物対策課	紀の海広域施設組合事業(廃棄物処理施設整備)	623,949				592,600	31,349			
農地課	県営広域営農団地農道整備事業(紀の里地区)	43,230				41,000	2,230			
	県営畑地帯総合整備事業(桃山地区)	37,500			2,775	14,200	20,525			
道路河川課	社会資本整備道路改良事業(丸85号線)	67,000	36,850			28,600	1,550			
	社会資本整備道路改良事業(那賀打田線)	10,000	5,500			4,200	300			
	社会資本整備道路改良事業(上野庁舎前線)	15,000	8,250			6,400	350			
	社会資本整備道路改良事業(中学校連絡線)	30,000	15,000			14,200	800			
	紀の海広域施設組合周辺対策事業(調月三和線)	35,000	17,500		900	16,600	0			
都市計画課	都市公園整備事業	2,049,666	1,019,259			978,800	51,607			
危機管理消防課	消防施設整備事業 (器具庫・防火水槽・ポンプ付積載車)	58,500				55,400	3,100			
教育総務課	小学校校舎等耐震補強事業(丸栖小学校)	12,460				11,800	660			
	粉河中学校校舎等改築事業	939,898	170,784	747		729,900	38,467			
	那賀中学校校舎等改築事業	137,900	20,136			111,800	5,964			
	学校給食センター建設整備事業	792,090	77,260			679,000	35,830			
財政課	臨時財政対策債	1,260,000				1,260,000	臨時財政 対策債	—	100%	
合 計		6,688,833	1,370,539	15,083	49,675	5,042,400	211,136			

平成25年度特別会計・公営企業会計当初予算状況

(単位:千円、%)

会 計 名		平成25年度	平成24年度	増減率	備 考
住宅新築資金等貸付事業特別会計		30,000	35,000	△ 14.3	
土地取得事業特別会計		800	800	0.0	
国民健康保険事業勘定特別会計		8,269,000	8,295,000	△ 0.3	
国民健康保険直営診療施設勘定特別会計		81,000	76,300	6.2	
後期高齢者医療特別会計		1,393,000	1,403,000	△ 0.7	
介護保険事業勘定特別会計		5,818,000	5,726,000	1.6	
公共下水道事業特別会計		1,664,000	1,711,000	△ 2.7	
特定環境保全公共下水道事業特別会計		53,000	48,100	10.2	
農業集落排水事業特別会計		34,200	32,700	4.6	
簡易水道事業特別会計		630,000	231,000	172.7	
池田財産区特別会計		7,900	7,400	6.8	
田中財産区特別会計		9,200	6,000	53.3	
長田竜門財産区特別会計		1,000	1,000	0.0	
竜門財産区特別会計		60	60	0.0	
南北志野財産区特別会計		300	300	0.0	
飯盛財産区特別会計		200	200	0.0	
静川財産区特別会計		900	300	200.0	
最上、神田、市場、元財産区特別会計		600	900	△ 33.3	
調月財産区特別会計		500	1,000	△ 50.0	
丸栖財産区特別会計		500	500	0.0	
平池財産区特別会計		1,100	1,100	0.0	
特別会計合計		17,995,260	17,577,660	2.4	
水道事業 用水計	収益的収入	1,349,985	1,330,684	1.5	
	収益的支出	1,298,606	1,272,386	2.1	
	資本的収入	743,092	312,395	137.9	
	資本的支出	1,212,086	798,936	51.7	
工業事業 用水計	収益的収入	39,027	36,052	8.3	
	収益的支出	36,248	35,207	3.0	
	資本的収入	1	1	0.0	
	資本的支出	11,905	15,532	△ 23.4	