

2 一般会計

(1) 歳入予算額

市税は、市民税、軽自動車税及び市たばこ税は増となっておりますが、固定資産税、入湯税及び都市計画税は減となっております。市民税では、個人市民税は年少扶養控除分の増などにより増、法人市民税が景気停滞からの回復傾向により増となっております。固定資産税は震災及び建物の経過年数や償却資産の耐用年数等により減となっておりますが、市税全体としましては、2.9%増の55億1,136万2千円となっております。

地方交付税は、35億1,155万円計上していますが、このうち普通交付税は、27億円となっております。

国庫支出金は、障害者自立支援費と生活保護費の増で、5.5%増の17億1,798万3千円を計上し、繰入金は、東日本大震災復興交付金基金等から、18億7,608万3千円を繰り入れています。

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 市税	5,511,362	31.5	5,356,070	33.1	155,292	2.9
2 地方譲与税	206,000	1.2	209,000	1.3	△ 3,000	△ 1.4
3 利子割交付金	8,000	0.0	12,000	0.1	△ 4,000	△ 33.3
4 配当割交付金	7,000	0.0	8,000	0.0	△ 1,000	△ 12.5
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	411,000	2.4	430,000	2.7	△ 19,000	△ 4.4
7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	50,000	0.3	36,000	0.2	14,000	38.9
9 地方特例交付金	20,000	0.1	46,000	0.3	△ 26,000	△ 56.5
10 地方交付税	3,511,550	20.1	3,490,000	21.6	21,550	0.6
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	138,156	0.8	137,840	0.8	316	0.2
13 使用料及び手数料	386,874	2.2	397,766	2.5	△ 10,892	△ 2.7
14 国庫支出金	1,717,983	9.8	1,627,674	10.1	90,309	5.5
15 県支出金	1,363,429	7.8	1,397,269	8.6	△ 33,840	△ 2.4
16 財産収入	29,771	0.2	29,302	0.2	469	1.6
17 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,876,083	10.7	111,046	0.7	1,765,037	1589.5
19 繰越金	150,000	0.9	150,000	0.9	0	0.0
20 諸収入	473,391	2.7	468,232	2.9	5,159	1.1
21 市債	1,636,400	9.3	2,260,800	14.0	△ 624,400	△ 27.6
歳 入 合 計	17,510,000	100.0	16,180,000	100.0	1,330,000	8.2

(2) 歳出予算額【目的別】

議会費は、7.4%減の2億3,209万5千円で、主に議員定数の減による議員報酬等の減額によるものです。

総務費は、96.7%増の39億7,850万6千円で、災害公営住宅建設事業や避難場所整備工事費等で大幅な増となっています。また、参議院議員選挙費及び茨城県知事選挙費を計上しています。

民生費は、1.6%増の50億1,613万円で、社会福祉費では、障害者自立支援費や小児助成医療扶助費等が増となりましたが、国民健康保険事業特別会計への繰出金や医療扶助費が減となっています。児童福祉費は、民間保育所の施設整備に係る保育所緊急整備事業費補助金等が増、生活保護費は、医療扶助費等の伸びにより増となっています。また、国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業特別会計への繰出金も計上しています。

衛生費は、31.7%減の18億7,554万2千円で、生活習慣病の予防経費、葬祭場、斎場等の運営経費、し尿・ごみ処理の経費、市立総合病院及び上水道事業への補助金・出資金等を計上しています。保健衛生費では、市立総合病院への出資金の減、清掃費は、ガレキ撤去などの震災による埋立ごみ等処理業務委託料の減で、衛生費全体では大きく減額となっています。

農林水産業費は、56.2%増の7億368万4千円で、主に水産業共同利用施設復興整備事業補助金の増により、増額となっています。

商工費は、12.9%減の4億2,185万2千円で、観光復興・振興計画策定業務委託料や企業誘致奨励金の減によるものです。

土木費は、25.5%増の13億4,206万5千円で、土木管理費は、地籍調査費測量委託の増、都市計画費は、金付・矢萩線の街路改良工事や磯原中央公園遊具設置委託料等の増で、全体として増額となっています。

消防費は、5.7%増の9億3,876万円で、消防本部庁舎移転設計委託料、防災行政無線設置工事及び地域防災計画書作成業務委託料等で増となりました。

教育費は、1.1%減の12億3,511万4千円を計上しています。主な事業は、関本中学校建設設計委託料、常北中学校校舎耐震補強設計委託料、図書館建設設計委託料となっています。

公債費は、11.8%減の16億7,120万円を計上しています。

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
1 議会費	232,095	1.3	250,535	1.5	△ 18,440	△ 7.4
2 総務費	3,978,506	22.7	2,022,851	12.5	1,955,655	96.7
3 民生費	5,016,130	28.6	4,939,556	30.6	76,574	1.6
4 衛生費	1,875,542	10.7	2,747,526	17.0	△ 871,984	△ 31.7
5 農林水産業費	703,684	4.0	450,565	2.8	253,119	56.2
6 商工費	421,852	2.4	484,315	3.0	△ 62,463	△ 12.9
7 土木費	1,342,065	7.7	1,069,485	6.6	272,580	25.5
8 消防費	938,760	5.4	888,223	5.5	50,537	5.7
9 教育費	1,235,114	7.1	1,249,030	7.7	△ 13,916	△ 1.1

10 災害復旧費	27,700	0.2	85,306	0.5	△ 57,606	△ 67.5
11 公債費	1,671,200	9.5	1,895,258	11.7	△ 224,058	△ 11.8
12 諸支出金	17,352	0.1	17,350	0.1	2	0.0
13 予備費	50,000	0.3	80,000	0.5	△ 30,000	△ 37.5
歳 出 合 計	17,510,000	100.0	16,180,000	100.0	1,330,000	8.2

(3) 歳出予算額【性質別】

義務的経費のうち、扶助費が生活保護費及び障害者自立支援給付費等により増となりましたが、人件費が職員数の減少により減、公債費も市債残高の減少により減となったため、義務的経費は2.0%減となり、予算額に占める割合は、45.8%となっています。

投資的経費は、災害公営住宅建設事業、避難場所整備工事、保育所緊急整備事業費補助金、水産業共同利用施設復興整備事業補助金、道路新設改良事業、消防本部庁舎移転事業、図書館建設工事設計委託料、関本中学校建設設計委託料等により、前年度に比べ23億4,681万1千円率にして319.4%の増となっています。

その他の行政経費は、前年度に比べて、額で8億5,054万8千円、率にして11.7%の減となっています。主に、物件費と出資金及び繰出金の減によるものです。

物件費は、災害による埋立ごみ処理業務委託料で減、出資金は市立総合病院出資金等が減、繰出金は国民健康保険事業特別会計への繰出金が減となっています。

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	増減率 (A-B)/B
義務的経費	8,027,675	45.8	8,193,938	50.6	△ 166,263	△ 2.0
人件費	3,417,799	19.5	3,480,660	21.5	△ 62,861	△ 1.8
扶助費	2,938,676	16.8	2,818,020	17.4	120,656	4.3
公債費	1,671,200	9.5	1,895,258	11.7	△ 224,058	△ 11.8
投資的経費	3,081,455	17.6	734,644	4.6	2,346,811	319.4
(1) 普通建設事業費	3,050,605	17.4	647,902	4.0	2,402,703	370.8
補助事業費	2,286,736	13.0	163,553	1.0	2,123,183	1298.2
単独事業費	763,869	4.4	484,349	3.0	279,520	57.7
(2) 災害復旧事業費	30,850	0.2	86,742	0.6	△ 55,892	△ 64.4
その他の経費	6,400,870	36.6	7,251,418	44.8	△ 850,548	△ 11.7
物件費	2,926,874	16.7	3,558,806	22.0	△ 631,932	△ 17.8
維持補修費	134,905	0.8	112,208	0.7	22,697	20.2
補助費等	1,544,074	8.8	1,573,039	9.7	△ 28,965	△ 1.8
積立金	17,352	0.1	17,350	0.1	2	0.0
出資金	104,266	0.6	240,482	1.5	△ 136,216	△ 56.6
貸付金	323,428	1.9	324,028	2.0	△ 600	△ 0.2
繰出金	1,299,971	7.4	1,345,505	8.3	△ 45,534	△ 3.4
予備費	50,000	0.3	80,000	0.5	△ 30,000	△ 37.5
合 計	17,510,000	100.0	16,180,000	100.0	1,330,000	8.2