

平成25年度当初予算(一般会計)のポイント

予算全体の姿

◆平成25年度当初予算(一般会計)の規模は、
対前年度比 8.2%の増で、総額 484億2,186万2千円

H25	H24
当初 a	当初 b
48,421,862	44,740,658
a-b	
予算比	3,681,204
伸率	8.2%

市税の状況

◆平成25年度当初予算における市税収入は、
対前年度比 2億1,000万円、1.3%の増で、総額 161億1,000万円

(単位: 千円・%)

	H25	H24	予算比	伸率	備考
個人市民税	6,108,179	6,081,832	26,347	0.4	
法人市民税	856,513	921,000	▲64,487	▲7.0	法人実効税率引き下げ等による減
固定資産税	6,659,331	6,589,167	70,164	1.1	
軽自動車税	268,500	263,000	5,500	2.1	登録台数の増
市たばこ税	815,476	636,000	179,476	28.2	県たばこ税から市たばこ税への税源移譲による増
都市計画税	1,393,000	1,402,000	▲9,000	▲0.6	
その他	9,001	7,001	2,000	28.6	
計	16,110,000	15,900,000	210,000	1.3	

地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 1億4,000万円、1.4%の減で、
総額 97億6,000万円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 4億8,000万円、24.6%の増で、
総額 24億3,000万円

(単位: 千円・%)

区分	H25	H24	予算比	伸率
普通交付税	9,160,000	9,300,000	▲140,000	▲1.5
臨時財政対策債	2,430,000	1,950,000	480,000	24.6
小計	11,590,000	11,250,000	340,000	3.0
特別交付税	600,000	600,000	—	0.0
合計	12,190,000	11,850,000	340,000	2.9
※地方交付税	9,760,000	9,900,000	▲140,000	▲1.4

※ 国の状況

・地方交付税 17兆624億円 (前年度比 ▲3,921億円、▲2.2%)

地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額を前年度と同水準を確保

・臨時財政対策債 6兆2,132億円 (前年度比 799億円、1.3%)

財源調整機能強化の観点から、全額財源不足額基礎方式で配分

市債の状況

◆市債発行は、対前年度比 26億4,610万円、57.4%の増で、
総額 72億5,980万円

◆合併特例債 24億4,030万円を見込む。

◆国営宮川用水事業負担金分 19億6,890万円を見込む。

(単位: 千円・%)

区分	H25	H24	予算比	伸率	構成比	
					H25	H24
臨時財政対策債	2,430,000	1,950,000	480,000	24.6	33.5	42.3
建設地方債	4,829,800	2,663,700	2,166,100	81.3	66.5	57.7
うち 通常債	420,600	348,500	72,100	20.7	8.7	13.1
うち 合併特例債	2,440,300	2,315,200	125,100	5.4	50.5	86.9
うち 国営宮川用水分	1,968,900	0	1,968,900	皆増	40.8	—
合計	7,259,800	4,613,700	2,646,100	57.4	100.0	100.0

※通常債、合併特例債、国営宮川用水分の構成比は建設地方債に占める割合

義務的経費の状況

◆義務的経費は、対前年度比 2億2,231万2千円、1.0%の増で、
総額 229億7,291万7千円

【人件費】 対前年比 ▲3億58万9千円、 ▲3.5%
特別職給与費等 + 2,675万3千円、 +76.6%
職員給与費等 ▲3億7,192万8千円、 ▲4.7%

【扶助費】 対前年比 +2億7,045万円、 +3.0%
障害者介護給付等事業 +1億3,627万1千円、 +10.5%
民間保育所児童保育事業 + 8,340万7千円、 +7.1%
こども医療費支給事業 + 6,986万4千円、 +32.6%

【公債費】 対前年比 +2億5,245万1千円、 +4.8%

投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 24億9,706万6千円、50.5%の増で、
総額 74億4,607万9千円

【主な事業】

国営宮川用水二期事業負担金	2,325,034千円
倉田山公園整備事業	489,210千円
八日市場高向線ほか1線(2工区)整備事業	344,455千円
避難所等整備事業	320,122千円
八日市場高向線整備事業	282,702千円
消防本部庁舎新設事業	202,113千円

(H24終了)

中心市街地都市機能再生促進事業	228,060千円
伊勢市駅前広場整備事業	213,378千円
民間認定こども園施設整備事業費補助金	115,269千円
街路施設改良事業	84,536千円
消防自動車購入事業	81,190千円

繰出金の状況

◆特別会計、企業会計に対する繰出金は、対前年度比 6億3,110万9千円、9.9%の増で、総額 69億9,205万2千円

【増減の主な内訳】

下水道事業会計 + 270,000千円

第4期事業計画着手に向けた財政収支計画の見直しによる増

病院事業会計 + 185,042千円

繰出基準の見直し及び不良債務解消のための増

農業集落排水事業特別会計 + 84,450千円

荘・西クリーンセンターの廃止に伴う増

介護保険特別会計 + 83,928千円

給付費の増

財政調整基金の状況

◆一般財源不足額に対して、財政調整基金を 24億9,000万円繰入予定
平成24年度当初予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、
16億4,000万円

※H24年度末財政調整基金残高見込み 101億6,327万8千円

※H25年度末財政調整基金残高見込み 76億8,545万3千円