

平成25年度白岡市一般会計当初予算

121億9,600万円 対前年度比0.1%増

1 概要

平成25年度一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ、121億9,600万円、前年度と比べ額にして1,600万円、率にして0.1%の増となりました。

歳入では、市税を前年度比1.4%増の63億1,379万円、地方交付税を前年度比8.1%増の12億7,500万円で見込む一方、市債は対前年度比17.3%減の9億8,200万円で見込んでおります。

歳出では、生活保護費などの市制施行に伴う移譲事務の費用が通年予算となったため増加するものの、平成24年度に予算計上していた消防篠津分署の建設が終了することや、市制施行に伴う臨時的経費がなくなることにより、結果として微増となっております。

2 予算規模

(単位：千円)

	H25 当初予算額	H24 当初予算額	対前年度比(%)
一 般 会 計	12,196,000	12,180,000	0.1
国民健康保険特別会計	4,875,272	4,832,445	0.9
後期高齢者医療特別会計	462,425	417,512	10.8
介護保険特別会計	2,462,167	2,264,711	8.7
農業集落排水事業特別会計	80,028	88,361	△9.4
公共下水道事業特別会計	1,096,983	1,096,344	0.1
野牛・高岩土地区画整理事業特別会計	156,833	288,642	△45.7
白岡駅東部中央土地区画整理事業特別会計	271,916	285,323	△4.7
合 計	21,601,624	21,453,338	0.7

水道事業会計	収益的収入	931,250	946,469	△1.6
	収益的支出	905,149	901,827	0.4
	資本的収入	161,920	99,558	62.6
	資本的支出	698,967	513,431	36.1

3 一般会計歳入

	H25 当初予算額	H24 当初予算額	増減率(%)
①市税	6,313,790 千円	6,227,450 千円	1.4
市民税	3,142,366 千円	3,095,804 千円	1.5
固定資産税	2,687,965 千円	2,679,789 千円	0.3

市税については、市民税の個人所得割の増や固定資産税の家屋分の増などにより、対前年度比 1.4 パーセントの増となっています。

	H25 当初予算額	H24 当初予算額	増減率(%)
②地方交付税	1,275,000 千円	1,180,000 千円	8.1

地方交付税については、生活保護費などの市制施行に伴う費用が増加することから、対前年度比 8.1 パーセントの増となっています。

	H25 当初予算額	H24 当初予算額	増減率(%)
③国県支出金	2,071,938 千円	1,855,015 千円	11.7
国庫支出金	1,422,044 千円	1,181,752 千円	20.3
県支出金	649,894 千円	673,263 千円	△3.5

国庫支出金については、生活保護費に係る負担金の増加などにより、対前年度比 20.3 パーセントの増となっています。

	H25 当初予算額	H24 当初予算額	増減率(%)
④繰入金	292,469 千円	578,137 千円	△49.4
財政調整基金繰入金	292,469 千円	450,000 千円	△35.0
公共施設整備基金繰入金	0 千円	100,000 千円	皆減
減債基金繰入金	0 千円	28,135 千円	皆減

繰入金については、事業実施に伴う歳入不足を調整するため、財政調整基金からの繰入金を計上しました。

	H25 当初予算額	H24 当初予算額	増減率(%)
⑤市債	982,000 千円	1,186,800 千円	△17.3
土木債	160,000 千円	150,900 千円	6.0
消防債	16,000 千円	181,900 千円	△91.2
臨時財政対策債	806,000 千円	849,000 千円	△5.1

市債については、都市計画事業などの建設事業に充てる財源のほか、交付税の代替財源である臨時財政対策債を計上しました。

4 一般会計歳出

(1) 主要事業一覧

区分	事業名	金額
	防災用備蓄品等整備事業	12,714 千円
新規	九都縣市合同防災訓練実施事業	5,000 千円
新規	地域公共交通サービス構築事業	5,629 千円
新規	保育所給食調理等業務委託事業	18,900 千円
	健康増進事業（がん検診項目拡大）	56,277 千円
新規	創エネ・省エネ促進事業	4,020 千円
	蓮田白岡衛生組合事業	524,248 千円
	篠津・柴山線道路改良事業	79,190 千円
	白岡・宮代線道路改良事業	33,712 千円
	公園整備事業（東部中央地区）	36,000 千円
新規	埼玉東部消防組合負担金	628,325 千円
新規	菁莪中学校校舎等改修事業	11,414 千円
新規	生涯学習施設整備事業	896 千円

※予算科目順に掲載

(2) 主要事業説明

- ア 防災備蓄品等整備事業……………12,714 千円
 災害時に住民の生命を維持するために必要な食糧、防災資機材等を備蓄する事業です。
 平成25年度は、計画的に購入している食糧、防災用資機材の費用に加え、災害時要援護者や帰宅困難者に対応した備蓄に係る費用を計上しています。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
12,714	8,443	4,271

- イ **新規**九都県市合同防災訓練実施事業……………5,000 千円
 九都県市合同防災訓練として埼玉県と合同で総合防災訓練を実施する事業です。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
5,000	—	5,000

- ウ **新規**地域公共交通サービス構築事業……………5,629 千円

当市の実情にあった持続可能な地域公共交通サービスを構築する事業です。
 平成25年度は、地域公共交通サービスに係る需要調査費用や当市の実情にあった地域公共交通サービスの実現に向けた協議及び生活交通ネットワーク計画策定のために運営する地域公共交通会議に係る費用を計上しています。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
5,629	—	5,629

- エ **新規**保育所給食調理等業務委託事業……………18,900 千円
 保育所給食調理業務等を委託する事業です。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
18,900	—	18,900

- オ 健康増進事業……………56,277 千円
 健康教育、健康診査、がん検診などを実施し、健康増進を図るための事業です。今年度は子宮がん検診項目として、新規に HPV 検査を追加しています。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
56,277	42,701	13,576

カ 新規創エネ・省エネ促進事業……………4,020 千円

創エネ・省エネを促進するため、既存住宅の太陽光発電システム及び住宅用 LED 照明の設置に対し補助する事業です。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
4,020	—	4,020

キ 蓮田白岡衛生組合事業……………524,248 千円

白岡市と蓮田市で設置している衛生組合の事業運営等に要する負担金を計上しています。平成25年度から27年度までの3か年で、老朽化した焼却炉の延命化を実施するため大幅な増となっています。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
524,248	481,090	43,158

ク 篠津・柴山線道路改良事業……………79,190 千円

都市計画道路篠津・柴山線の築造に必要な事業です。H26年度の開通に向け、橋台の設置及びこのことにより影響を受ける星川の護岸整備費用を計上しています。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
79,190	70,844	8,346

ケ 白岡・宮代線道路改良事業……………33,712 千円

都市計画道路白岡・宮代線を築造するための事業です。今年度は、主に用地買収費を計上しています。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
33,712	38,043	△4,331

コ 公園整備事業(東部中央地区)……………36,000 千円

白岡駅東部中央土地区画整理事業地区内に街区公園を整備する事業です。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
36,000	5,589	30,411

サ **新規**埼玉東部消防組合負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・628,325 千円

加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町で平成25年4月1日に設置される埼玉東部消防組合の負担金です。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
628,325	—	628,325

シ **新規**菁莪中学校校舎等改修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,414 千円

菁莪中学校西校舎屋上の防水改修工事を実施するための事業です。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
11,414	—	11,414

ス **新規**生涯学習施設整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・896 千円

図書館機能を有する生涯学習施設の建設に必要な準備をするための事業です。

(単位:千円)

H25 当初予算額	H24 当初予算額	比較増減
896	—	896

平成25年度一般会計歳入歳出款別予算集計表

歳 入		(単位：千円)				歳 出				(単位：千円)			
		平成25年度 予 算 額 A	平成25年度 構成比 (%)	平成24年度 予 算 額 B	平成24年度 構成比 (%)	差 (A-B)	引 額 (A-B) /B (%)	平成25年度 予 算 額 A	平成25年度 構成比 (%)	平成24年度 予 算 額 B	平成24年度 構成比 (%)	差 (A-B)	引 額 (A-B) /B (%)
1	市 税	6,313,790	51.8	6,227,450	51.1	86,340	1.4	144,145	1.2	143,583	1.2	562	0.4
2	地 方 議 決 金	141,900	1.2	155,000	1.3	△ 13,100	△ 8.5	1,714,710	14.0	1,860,825	15.3	△ 146,115	△ 7.9
3	利 子 割 付 金	15,100	0.1	18,000	0.2	△ 2,900	△ 16.1	4,260,924	34.9	3,846,646	31.6	414,278	10.8
4	配 当 割 付 金	12,500	0.1	14,200	0.1	△ 1,700	△ 12.0	1,106,223	9.1	997,222	8.2	109,001	10.9
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 付 金	3,800	0.0	5,800	0.1	△ 2,000	△ 34.5	17,667	0.1	18,048	0.1	△ 381	△ 2.1
6	地 方 消 費 税 割 付 金	363,000	3.0	358,000	2.9	5,000	1.4	178,314	1.5	207,717	1.7	△ 29,403	△ 14.2
7	自 動 車 取 得 税 割 付 金	51,900	0.4	46,000	0.4	5,900	12.8	72,242	0.6	84,007	0.7	△ 11,765	△ 14.0
8	地 方 特 例 割 付 金	34,000	0.3	39,000	0.3	△ 5,000	△ 12.8	1,575,653	12.9	1,732,666	14.2	△ 157,013	△ 9.1
9	地 方 交 付 税	1,275,000	10.5	1,180,000	9.7	95,000	8.1	681,157	5.6	808,573	6.6	△ 127,416	△ 15.8
10	交 通 安 全 対 策 特 別 割 付 金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0	1,108,424	9.1	1,137,139	9.3	△ 28,715	△ 2.5
11	分 担 金 及 び 負 担 金	192,440	1.6	145,867	1.2	46,573	31.9	1,316,178	10.8	1,323,380	10.9	△ 7,202	△ 0.5
12	使 用 料 及 び 手 数 料	73,245	0.6	64,732	0.5	8,513	13.2	363	0.0	194	0.0	169	87.1
13	国 庫 支 出 金	1,422,044	11.7	1,181,752	9.7	240,292	20.3	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
14	県 支 出 金	649,894	5.3	673,263	5.5	△ 23,369	△ 3.5	12,196,000	100.0	12,180,000	100.0	16,000	0.1
15	財 産 収 入	41,445	0.3	4,008	0.0	37,437	934.1						
16	寄 附 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0						
17	繰 上 金	292,469	2.4	578,137	4.8	△ 285,668	△ 49.4						
18	繰 越 金	200,000	1.6	200,000	1.6	0	0.0						
19	諸 収 入	123,470	1.0	93,988	0.8	29,482	31.4						
20	市 債	982,000	8.0	1,186,800	9.7	△ 204,800	△ 17.3						
合	計	12,196,000	100.0	12,180,000	100.0	16,000	0.1						