

## 平成25年度予算の概要

平成25年度の予算編成にあたっては、「紀伊半島大水害からの復旧・復興」と「市民の生命と財産を守る防災・減災対策」を第一に据え、「住んで良かったと思える魅力と活力ある元気なまちづくり」の推進に向け、積極的に取り組むものとなりました。

平成25年度においても、社会保障関係費などの支出増に加え、労働力人口の減少や長引く景気低迷などによる市税の減少や地方交付税の削減など、大変厳しい状況が見込まれましたが、施策の十分な検証と重点化により、優先すべき事業を見極めた上で限られた貴重な財源を最適な形になるよう配分し、本市の平成24年度3月補正予算との一体的な予算の構築により国の緊急経済対策補正予算の有利な財源を最大限活用するなど、効率的で効果的な予算の編成に努めました。

一般会計の当初予算総額は、施設整備事業にかかる予算が増えたことなどから、189億8千万円で、平成24年度当初予算に比べ、18億4,200万円、率にして10.7%の増となりました。

また、特別会計では独立採算の原則や収支の健全化を重視しながら、効率的かつ効果的に事業展開できる予算編成に努め、当初予算総額は、8会計全体で前年度比4.7%増の104億7,570万円、公営企業の水道事業会計では11.6%減の12億4,184万円となりました。

### ■ 平成25年度予算 会計別総括 ■

五條市の会計は、中心となる一般会計のほか、国民健康保険特別会計をはじめとする8つの特別会計と、地方公営企業法に基づく企業会計（水道事業会計）があります。

[単位：千円、%]

会 計 名	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	対前年度比較		
			増減額	増減率	
一 般 会 計	18,980,000	17,138,000	1,842,000	10.7	
特 別 会 計	国民健康保険	4,671,000	4,564,000	107,000	2.3
	簡易水道	591,400	498,400	93,000	18.7
	下水道事業	1,121,800	1,139,000	△ 17,200	△ 1.5
	墓地事業	4,700	2,200	2,500	113.6
	介護保険	3,595,000	3,305,700	289,300	8.8
	大塔診療所	53,800	66,100	△ 12,300	△ 18.6
	農業集落排水事業	4,100	4,100	0	0.0
	後期高齢者医療	433,900	429,500	4,400	1.0
	小 計	10,475,700	10,009,000	466,700	4.7
企 業 会 計	水道事業費用	709,166	716,209	△ 7,043	△ 1.0
	資本的支出	532,673	688,451	△ 155,778	△ 22.6
	小 計	1,241,839	1,404,660	△ 162,821	△ 11.6
合 計	30,697,539	28,551,660	2,145,879	7.5	

■ 平成25年度 一般会計歳入歳出予算 ■ 予算総額 189億8,000万円

【歳入の内訳、前年度当初予算との比較】

[単位：千円、%]

区 分	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	対前年度比	
			増減額	増減率
市税	3,223,024	3,239,796	△ 16,772	△ 0.5
繰入金	508,431	1	508,430	皆増
繰越金	220,000	1	219,999	皆増
分担金及び負担金	690,590	634,679	55,911	8.8
使用料及び手数料	347,691	343,628	4,063	1.2
諸収入等	164,920	182,407	△ 17,487	△ 9.6
交付金等	598,000	650,500	△ 52,500	△ 8.1
国庫支出金	1,750,909	1,645,940	104,969	6.4
県支出金	1,277,635	991,948	285,687	28.8
市債	2,898,800	1,949,100	949,700	48.7
地方交付税	7,300,000	7,500,000	△ 200,000	△ 2.7
合 計	18,980,000	17,138,000	1,842,000	10.7

【歳出の内訳、前年度当初予算との比較】

[単位：千円、%]

区 分	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	対前年度比	
			増減額	増減率
議会費	186,302	195,575	△ 9,273	△ 4.7
総務費	1,897,682	1,461,140	436,542	29.9
民生費	5,184,930	4,922,695	262,235	5.3
衛生費	2,920,293	2,173,287	747,006	34.4
農林業費	798,785	741,717	57,068	7.7
商工費	216,766	199,712	17,054	8.5
土木費	1,587,426	1,519,430	67,996	4.5
消防費	1,642,765	1,285,691	357,074	27.8
教育費	1,273,321	1,331,086	△ 57,765	△ 4.3
災害復旧費	140,747	0	140,747	皆増
公債費	3,110,983	3,287,667	△ 176,684	△ 5.4
予備費	20,000	20,000	0	0.0
合 計	18,980,000	17,138,000	1,842,000	10.7

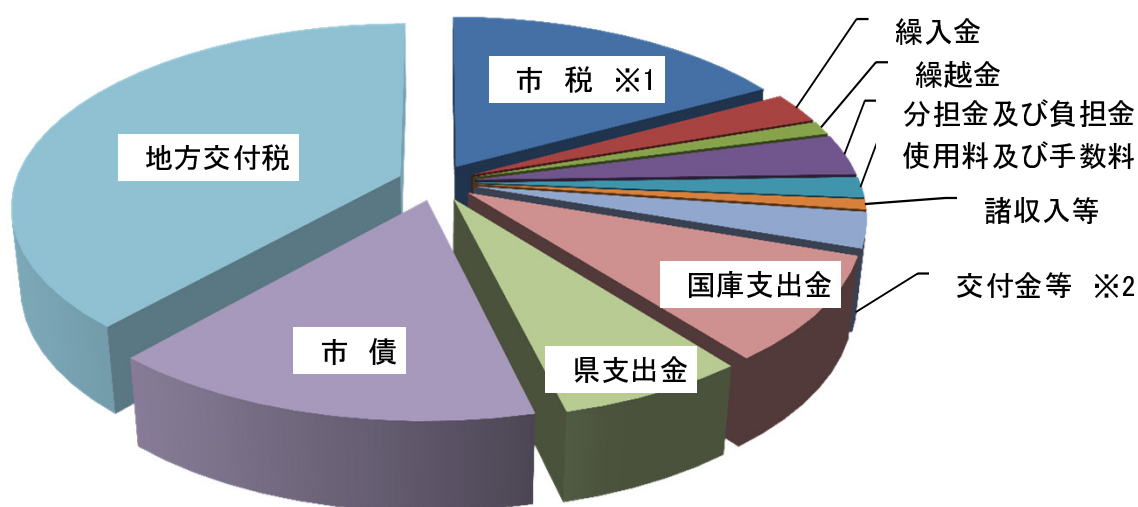


## ■ 一般会計歳入予算概要 ■

市税は、所得及び納税義務者数の減少による個人市民税の減、地価下落等による固定資産税及び都市計画税の減などにより前年度比1,677万円、0.5%の減となり、地方交付税も国の計画等に基づき2億円の減となりました。一方、大規模な災害復旧復興事業予算の計上や施設整備関係経費の増加により、その財源としての市債が大幅に増加しました。繰入金については、歳出における退職手当や負担金、繰出金などの大幅増による財源の不足額に充てるため、財政調整基金繰入金を5億円予算計上しました。

区 分	予算額	構成比	(前年度当初予算額)	財源区分	財源区分別予算額	構成比
市 税 ※1	32億2,302万円	17.0%	( 32億3,979万円)	自主財源	51億5,465万円 (前年度 44億51万円)	27.2% (25.7%)
繰入金	5億 843万円	2.7%	( 0.1万円)			
繰越金	2億2,000万円	1.2%	( 0.1万円)			
分担金及び負担金	6億9,059万円	3.6%	( 6億3,468万円)			
使用料及び手数料	3億4,769万円	1.8%	( 3億4,363万円)			
諸収入等	1億6,492万円	0.9%	( 1億8,241万円)			
交付金等 ※2	5億9,800万円	3.1%	(6億5,050万円)	依存財源	138億2,535万円 (前年度 127億3,749万円)	72.8% (74.3%)
国庫支出金	17億5,091万円	9.2%	( 16億4,594万円)			
県支出金	12億7,764万円	6.7%	( 9億9,195万円)			
市 債	28億9,880万円	15.3%	( 19億4,910万円)			
地方交付税	73億円	38.5%	( 75億円 )			
合 計	189億8,000万円	100.0%	(171億3,800万円)		189億8,000万円	100.0%

## ■ 一般会計歳入予算 構成状況 ■



### ※2 交付金等の内訳

区 分	予算額	構成比
株式等譲渡所得割交付金	300万円	0.02%
交通安全対策特別交付金	600万円	0.03%
利子割交付金	1,000万円	0.05%
地方特例交付金	1,200万円	0.06%
配当割交付金	1,300万円	0.07%
ゴルフ場利用税交付金	4,200万円	0.22%
自動車取得税交付金	5,300万円	0.28%
地方譲与税	1億8,900万円	1.00%
地方消費税交付金	2億7,000万円	1.42%
交付金等合計	5億9,800万円	3.1%

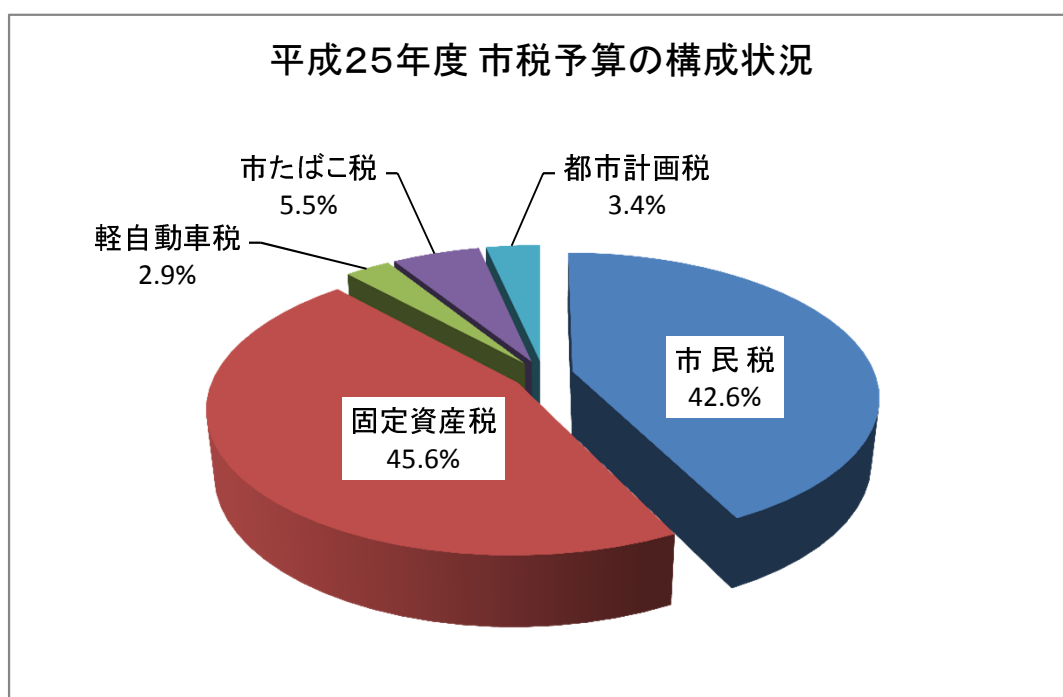
### ※1 市税の内訳

区 分	予算額	構成比
市 民 税	13億7,400万円	7.2%
固定資産税	14億6,932万円	7.8%
軽自動車税	9,200万円	0.5%
市たばこ税	1億7,780万円	0.9%
都市計画税	1億 990万円	0.6%
市税合計	32億2,302万円	17.0%

■ 平成25年度 市税予算の内訳、前年度当初予算との比較 ■

[単位：千円、%]

区 分	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	対前年度比	
			増減額	増減率
市民税	1,374,000	1,396,400	△ 22,400	△ 1.6
うち 個人市民税	1,167,100	1,183,700	△ 16,600	△ 1.4
うち 法人市民税	206,900	212,700	△ 5,800	△ 2.7
固定資産税	1,469,324	1,479,396	△ 10,072	△ 0.7
軽自動車税	92,000	91,200	800	0.9
市たばこ税	177,800	149,500	28,300	18.9
都市計画税	109,900	123,300	△ 13,400	△ 10.9
合 計	3,223,024	3,239,796	△ 16,772	△ 0.5

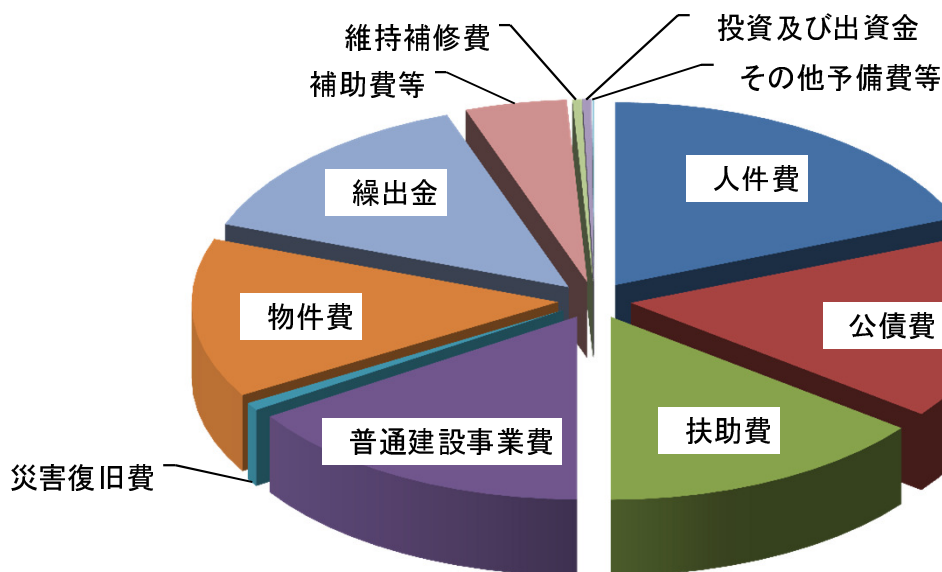


## ■ 一般会計歳出予算概要（性質別） ■

義務的経費は、公債費が引き続き減少しているものの、福祉サービスの利用増や医療費の高額化などに伴い扶助費が増加したほか、職員退職手当増などにより人件費が増加、全体の額では前年度より2.9%増加しました。投資的経費は、災害復旧復興事業及び大規模な施設整備事業予算が増えたことから、総額、構成比ともに大きく増加しました。その他の経費については、物件費、繰出金、補助費等が増加したほか、投資及び出資金において、水道施設の防災対策工事実施にかかる水道事業会計への出資金8千万円を予算計上しました。

区 分	予算額	構成比	(前年度当初予算額)	経費区分	経費区分別予算額	構成比
人件費	36億 67万円	19.0%	(32億5,746万円)	義務的経費	94億7,392万円 (前年度 92億711万円)	49.9% 53.7%
公債費	31億1,098万円	16.4%	(32億8,767万円)			
扶助費	27億6,227万円	14.6%	(26億6,198万円)			
普通建設事業費	29億9,251万円	15.8%	(21億5,605万円)	投資的経費	31億3,326万円 (前年度 21億5,605万円)	16.5% 12.6%
災害復旧費	1億4,075万円	0.7%	(0万円)			
物件費	26億6,764万円	14.1%	(24億5,182万円)	その他の 経費	63億7,282万円 (前年度 57億7,484万円)	33.6% 33.7%
繰出金	26億6,249万円	14.0%	(25億 753万円)			
補助費等	8億6,024万円	4.5%	(7億 983万円)			
維持補修費	8,065万円	0.4%	( 8,386万円)			
投資及び出資金	8,000万円	0.4%	(0万円)			
その他予備費等	2,180万円	0.1%	(2,180万円)			
合 計	189億8,000万円	100.0%	171億3,800万円		189億8,000万円	100.0%

## ■ 一般会計性質別歳出予算 構成状況 ■



※目的別歳出予算額及び構成比は、次の表のとおりです。

区 分	予算額	構成比	(前年度当初予算額)
議会費	1億8,630万円	1.0%	(1億9,557万円)
総務費	18億9,768万円	10.0%	(14億6,114万円)
民生費	51億8,493万円	27.3%	(49億2,269万円)
衛生費	29億2,029万円	15.4%	(21億7,329万円)
農林業費	7億9,879万円	4.2%	(7億4,172万円)
商工費	2億1,677万円	1.1%	(1億9,971万円)
土木費	15億8,743万円	8.4%	(15億1,943万円)
消防費	16億4,276万円	8.7%	(12億8,569万円)
教育費	12億7,332万円	6.7%	(13億3,109万円)
災害復旧費	1億4,075万円	0.7%	(0万円)
公債費	31億1,098万円	16.4%	(32億8,767万円)
予備費	2,000万円	0.1%	(2,000万円)
合 計	189億8,000万円	100.0%	(171億3,800万円)



## ■ 主な事業概要 ■

[単位:千円]

事業名	予算額	内容
-----	-----	----

### ■ ふるさとの復興と災害に強いまちづくり

小規模住宅地区改訂事業	166,860	住宅被災者のための改良住宅建設を主体とした大塔地域の復旧復興事業
消防庁舎建設事業	715,130	市民の安心・安全の拠点となる新消防庁舎の整備 平成25年度中の完成予定
(仮称)五條消防署西吉野救急出張所整備事業	69,225	地域住民の安心・安全確保のため救急出張所を整備 平成25年度中の完成予定
五條市防災マップ等作成事業	7,100	紀伊半島大水害の教訓を踏まえ各地区の地形等に即したわかりやすい防災マップ等を作成・配布
防災行政無線整備調査業務委託	3,800	災害・避難警戒情報の迅速な伝達手段である防災行政無線の未整備地域への整備について調査する

### ■ 住んで良かったと思える人にやさしいまちづくり

南和広域医療組合負担金	429,754	救急病院の建設など、南和地域公立病院の新体制整備にかかる広域医療組合負担金
地域公共交通対策事業	83,074	公共交通空白地帯の解消と、いわゆる交通弱者といわれる人達の買物や通院等の際の移動手段を確保する
緊急通報システム整備事業	5,475	一人暮らし等高齢者を緊急通報受信、相談等により守り支援するシステムを管理・運営一本化の新たな形で更新

### ■ 地域の個性と資源を活かす元気なまちづくり

古民家活用事業	6,852	改修した五條新町通りの古民家(旧辰巳邸)を活用し、展示・休憩・販売所として開館する
---------	-------	---

### ■ 自然環境の保全と循環型社会の構築

し尿処理施設建設事業	510,600	処理設備はすべて建屋内に収納し、美観や臭気対策など環境に十分配慮した施設を整備
家庭用生ごみ処理機器購入費補助金	4,000	家庭用の生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入に対する補助金。市のバイオマスタウン推進事業の一環

### ■ 明日を担う創造力と魅力あふれる人材の育成

五條市教育ネットワークシステム更新事業	9,900	情報教育の推進と学校間の情報共有等による学校教育の向上を図る情報ネットワークシステムの更新
特色ある学校づくりサポート事業	1,000	地域の実態や特色を活かしたふるさと学習など、特色ある学校づくりの具体化を支援する

### ■ キラッと光る事業の実施

映像を活用した魅力発信事業補助金	6,200	五條市を題材とした映画の作製及び上映会の支援 災害による風評被害の払拭や観光の振興につなげる
------------------	-------	---

