

今治市

財政の概要

(平成25年度 当初予算)

財務部 財政課

目 次

1. 会計別当初予算額調	1
2. 平成25年度今治市一般会計(当初予算分析)	
(1) 自主財源と依存財源	2
(2) 性質別予算	4
(3) 目的別予算	6
(4) 市税内訳	8

1. 会計別当初予算額調

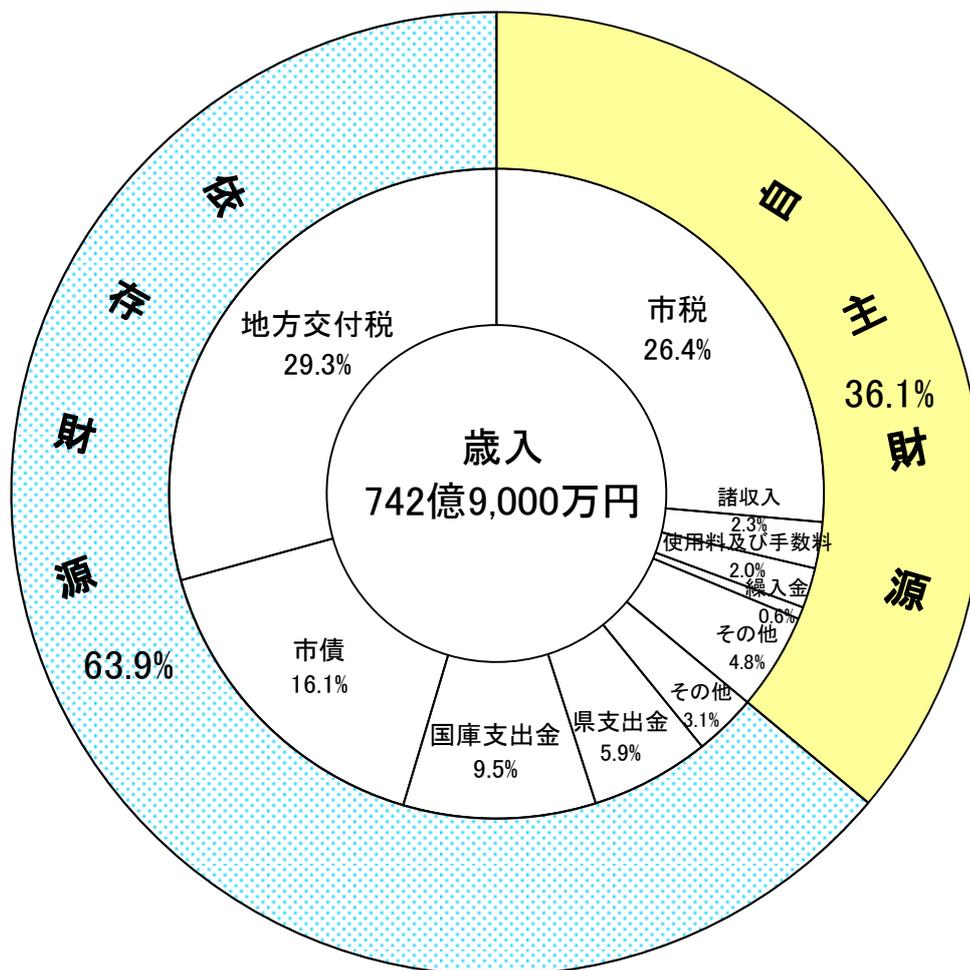
(単位：千円)

会計名	年度	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (C) = (A) - (B)	増減率(%) (C) / (B)	備 考
一般会計		74,290,000	76,770,000	△ 2,480,000	△ 3.2	
特別会計		51,649,800	51,908,300	△ 258,500	△ 0.5	
用地取得		872,000	1,430,000	△ 558,000	△ 39.0	
有線テレビ放送事業		151,300	161,000	△ 9,700	△ 6.0	
墓園事業		88,500	103,000	△ 14,500	△ 14.1	
船舶交通		211,800	187,100	24,700	13.2	
簡易水道事業		1,325,000	964,000	361,000	37.4	
港湾事業		2,042,000	2,339,000	△ 297,000	△ 12.7	
地方卸売市場		70,000	52,000	18,000	34.6	
鉱泉供給事業		17,000	17,000	0	0.0	
下水道事業		5,806,000	5,982,000	△ 176,000	△ 2.9	
小規模下水道		1,164,000	1,093,000	71,000	6.5	
駐車場		12,200	25,200	△ 13,000	△ 51.6	
国民健康保険		21,641,000	21,562,000	79,000	0.4	
後期高齢者医療		1,972,800	1,979,400	△ 6,600	△ 0.3	
介護保険		16,261,000	15,936,000	325,000	2.0	
介護予防支援事業		15,200	77,600	△ 62,400	△ 80.4	
計		125,939,800	128,678,300	△ 2,738,500	△ 2.1	
水道事業会計		6,323,000	6,832,000	△ 509,000	△ 7.5	
工業用水道事業会計		28,780	31,326	△ 2,546	△ 8.1	
合計		132,291,580	135,541,626	△ 3,250,046	△ 2.4	

2. 平成25年度 今治市一般会計(当初予算分析)

(1) 自主財源と依存財源

歳入 (742億9,000万円)

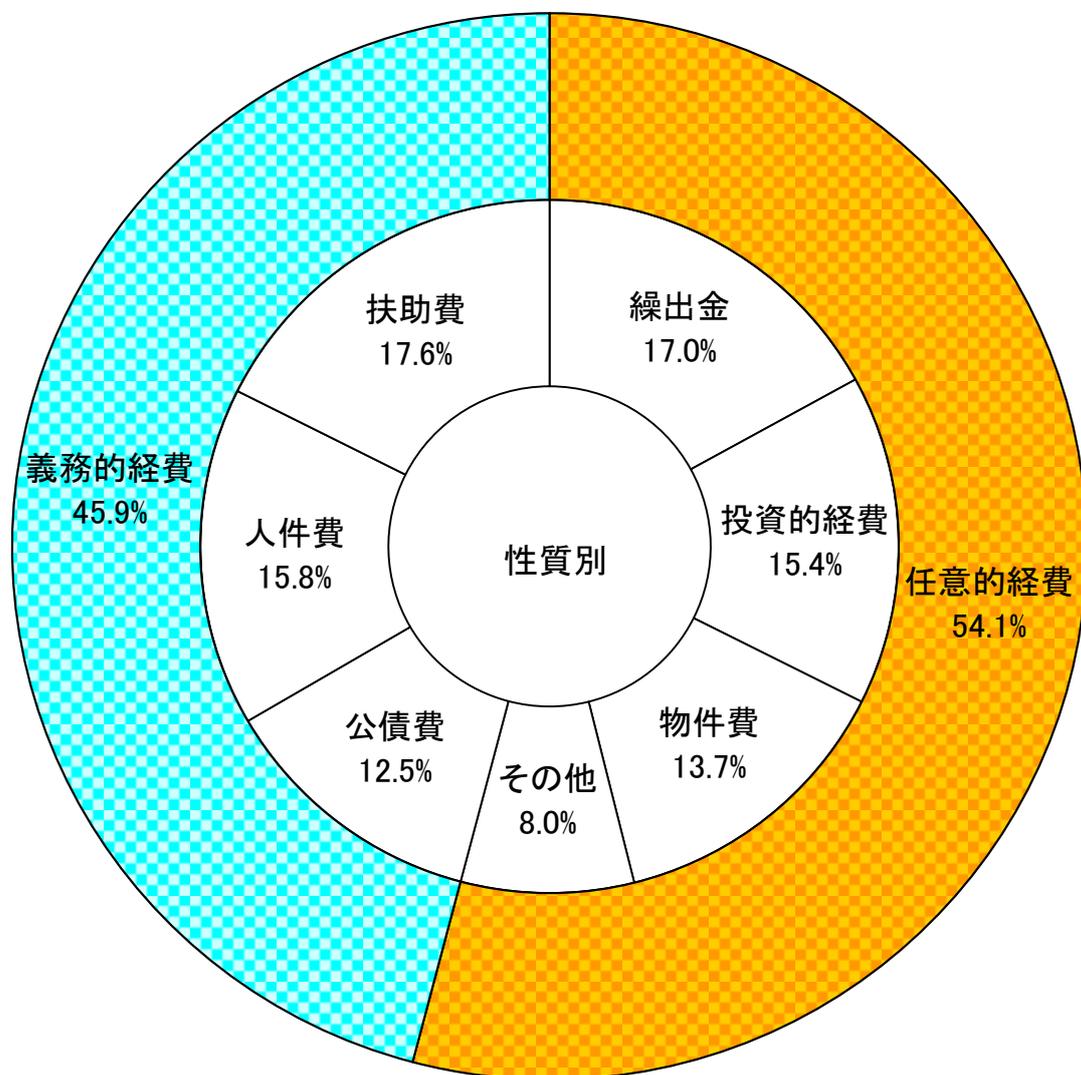


(単位 千円・%)

類型別	款 別	平成25年度		平成24年度		増減額	率
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	市 税	19,578,154	26.4	20,242,300	26.4	△ 664,146	△ 3.3
	分担金及び負担金	801,957	1.1	814,057	1.1	△ 12,100	△ 1.5
	使用料及び手数料	1,472,715	2.0	1,440,014	1.9	32,701	2.3
	財産収入	217,393	0.3	132,095	0.2	85,298	64.6
	寄附金	12,621	0.0	7,091	0.0	5,530	78.0
	繰入金	490,236	0.6	1,021,898	1.3	△ 531,662	△ 52.0
	繰越金	2,538,751	3.4	2,184,744	2.8	354,007	16.2
	諸収入	1,689,971	2.3	3,233,627	4.2	△ 1,543,656	△ 47.7
	小 計	26,801,798	36.1	29,075,826	37.9	△ 2,274,028	△ 7.8
依存財源	地方譲与税	566,000	0.8	561,000	0.7	5,000	0.9
	利子割交付金	64,000	0.1	68,000	0.1	△ 4,000	△ 5.9
	配当割交付金	25,000	0.0	20,000	0.0	5,000	25.0
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.0	13,000	0.0	△ 3,000	△ 23.1
	地方消費税交付金	1,400,000	1.9	1,300,000	1.7	100,000	7.7
	ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.0	28,000	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	125,000	0.2	120,000	0.2	5,000	4.2
	地方特例交付金	74,000	0.1	70,400	0.1	3,600	5.1
	地方交付税	21,800,000	29.3	21,700,000	28.3	100,000	0.5
	交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	34,000	0.0	△ 4,000	△ 11.8
	国庫支出金	7,083,992	9.5	7,110,552	9.3	△ 26,560	△ 0.4
	県支出金	4,346,610	5.9	4,620,222	6.0	△ 273,612	△ 5.9
	市 債	11,935,600	16.1	12,049,000	15.7	△ 113,400	△ 0.9
	小 計	47,488,202	63.9	47,694,174	62.1	△ 205,972	△ 0.4
合 計	74,290,000	100.0	76,770,000	100.0	△ 2,480,000	△ 3.2	

(2) 性質別予算状況

歳出 (742億9,000万円)

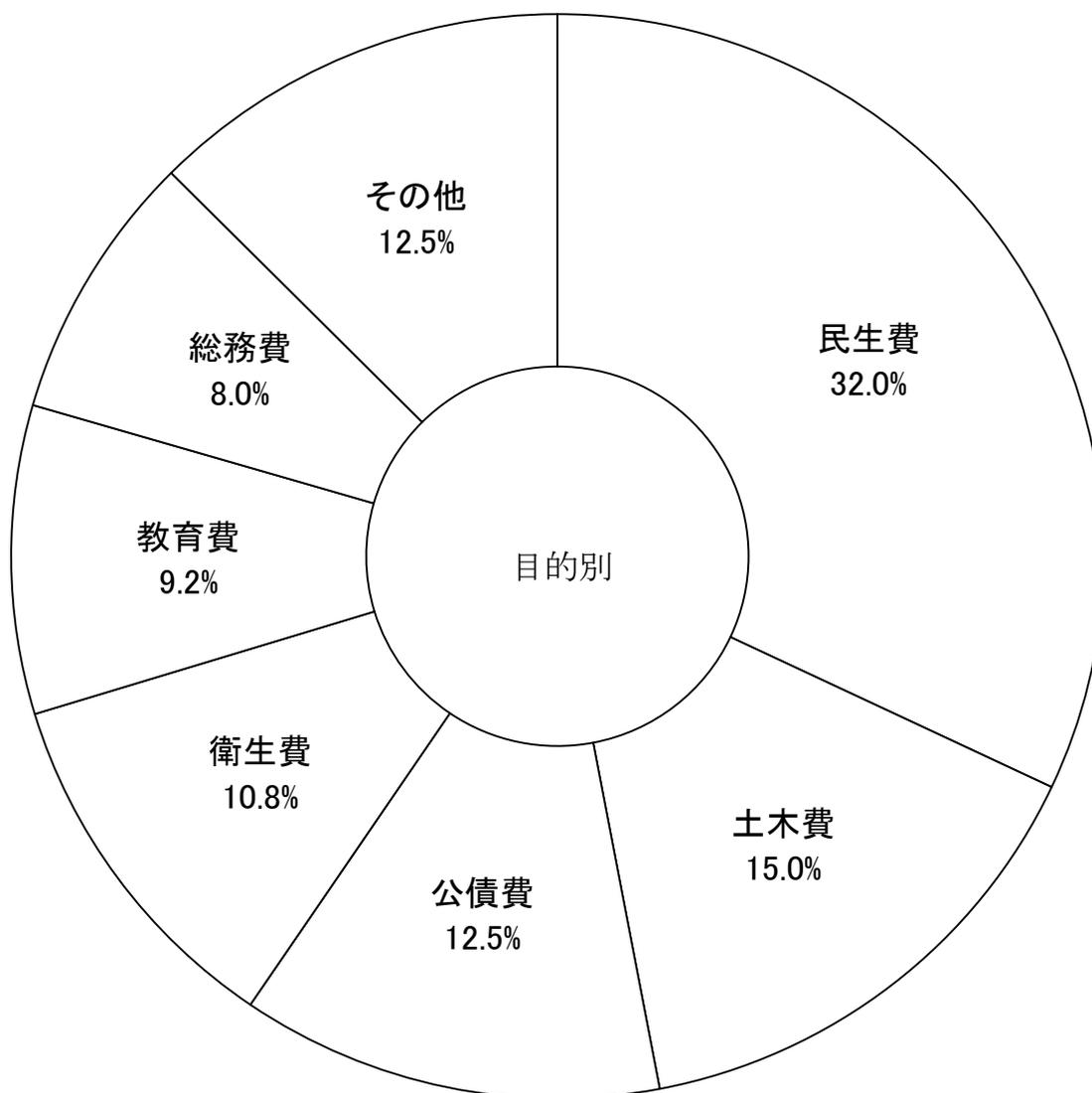


(単位 千円・%)

性 質 別		平成25年度		平成24年度		増減額	率	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比			
義務的経費		34,047,578	45.9	33,944,704	44.2	102,874	0.3	
内 訳	人件費	11,749,152	15.8	11,982,198	15.6	△ 233,046	△ 1.9	
	扶助費	13,046,550	17.6	12,838,485	16.7	208,065	1.6	
	公債費	9,251,876	12.5	9,124,021	11.9	127,855	1.4	
投資的経費		11,447,302	15.4	12,875,176	16.8	△ 1,427,874	△ 11.1	
内 訳	普通建設事業費	補助事業費	4,515,442	6.1	2,990,239	3.9	1,525,203	51.0
		単独事業費	6,769,275	9.1	9,665,012	12.6	△ 2,895,737	△ 30.0
		県営事業負担金	157,385	0.2	214,725	0.3	△ 57,340	△ 26.7
		受託事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小計	11,442,102	15.4	12,869,976	16.8	△ 1,427,874	△ 11.1
	災害復旧事業費	5,200	0.0	5,200	0.0	0	0.0	
繰出金		12,638,816	17.0	12,917,277	16.8	△ 278,461	△ 2.2	
物件費		10,185,847	13.7	9,772,970	12.7	412,877	4.2	
維持補修費		934,371	1.3	935,149	1.2	△ 778	△ 0.1	
補助費等		3,349,640	4.5	3,106,737	4.1	242,903	7.8	
積立金		229,332	0.3	1,809,089	2.4	△ 1,579,757	△ 87.3	
投資及び出資金		592,114	0.8	560,498	0.7	31,616	5.6	
貸付金		835,000	1.1	818,400	1.1	16,600	2.0	
予備費		30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
合計		74,290,000	100.0	76,770,000	100.0	△ 2,480,000	△ 3.2	

(3) 目的別予算状況

歳出 (742億9,000万円)



(単位 千円・%)

目 的 別	平成25年度		平成24年度		増減額	率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 議 会 費	502,786	0.7	500,328	0.7	2,458	0.5
2. 総 務 費	5,956,477	8.0	7,197,212	9.4	△ 1,240,735	△ 17.2
3. 民 生 費	23,749,421	32.0	22,803,434	29.7	945,987	4.1
4. 衛 生 費	8,015,480	10.8	6,719,558	8.8	1,295,922	19.3
5. 労 働 費	258,480	0.4	293,462	0.4	△ 34,982	△ 11.9
6. 農 林 水 産 業 費	2,423,487	3.3	2,531,730	3.3	△ 108,243	△ 4.3
7. 商 工 費	2,506,813	3.3	1,959,576	2.5	547,237	27.9
8. 土 木 費	11,128,732	15.0	12,765,544	16.6	△ 1,636,812	△ 12.8
9. 消 防 費	3,598,341	4.8	4,028,304	5.2	△ 429,963	△ 10.7
10. 教 育 費	6,863,907	9.2	7,895,221	10.3	△ 1,031,314	△ 13.1
11. 災 害 復 旧 費	5,200	0.0	5,200	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	9,250,876	12.5	9,123,021	11.9	127,855	1.4
13. 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
○ 諸 支 出 金	0	0.0	917,410	1.2	△ 917,410	皆減
合 計	74,290,000	100.0	76,770,000	100.0	△ 2,480,000	△ 3.2

(4) 市税内訳

(単位 千円・%)

目的別	当初予算額	構成比
市民税	8,740,000	44.7
固定資産税	9,246,654	47.2
市たばこ税	1,180,000	6.0
その他	411,500	2.1
合計	19,578,154	100.0

