

平成25年度 当初予算(案)の概要

平成25年2月8日



平成25年度当初予算(案)の概要

目 次

1 予算編成の考え方	
(1) 予算編成の背景	1
(2) 予算編成の方針	1
2 予算案のポイント	
(1) 会計別予算案の規模、概要	
① 予算案の規模	2
② 会計別予算案の概要	3
(2) 一般会計歳入の状況	
① 歳入の状況	8
② 市税	9
③ 地方譲与税・県税交付金	10
④ 地方交付税	11
⑤ 国・県支出金	12
⑥ 市債	13
⑦ その他収入	15
(3) 一般会計歳出の状況(性質別)	
① 性質別歳出の状況	18
② 義務的経費	19
③ 投資的経費	21
④ その他経費	23
(4) 一般会計歳出の状況(款別)	
① 款別歳出の状況	25
・主な款別歳出の増減	26
3 予算案の資料	
(1) 会計別予算規模	27
(2) 一般会計歳入の状況	28
(3) 市税の状況	29
(4) 主な基金残高の状況(普通会計)	30
(5) 一般会計歳出の状況(性質別)	31
(6) 一般会計歳出の状況(款別)	32
(7) 当初予算の推移(全会計)	33
(8) 一般会計予算の推移(当初予算対比)	
① 歳入予算	35
② 歳出予算(性質別)	37
③ 歳出予算(款別)	39
(9) 一般会計決算の推移	
① 歳入決算	41
② 歳出決算(性質別)	43
③ 歳出決算(款別)	45
(10) 平成25年度当初予算編成方針	47

※資料の中で、億円単位で表示している数値は、億円単位未満で端数調整を行っているため、増減など計算結果と一致しない場合があります。

※平成20年度以前の数値は、合併前の各団体の数値を合算したものです。

1 予算編成の考え方

(1) 予算編成の背景

- ★ 平成25年度の本市財政は、歳入においては、市税、地方交付税などをあわせた一般財源総額の大幅な増加が見込みにくい状況にあり、歳出においては、人件費の削減が見込めるものの、生活保護費、自立支援給付費、介護保険事業会計への繰出金などの社会保障関係経費や公債費の増加が見込まれ、財政運営は引き続き厳しい状況にあります。

(2) 予算編成の方針

- ★ 平成25年度予算は、本市の着実な発展を目指し、財政の健全性の確保に十分留意しつつ、以下の基本方針のもと予算編成を行いました。
なお、単独の局・部・課で解決できない課題が山積している中、局内はもとより局を越えた横断的な連携を図り、適切な役割分担により予算要求を行うものとなりました。

① 第2次総合計画に沿った予算の重点配分

特に、「人口増加策の推進による地域活性化の実現」を達成するため、平成25年度の重点戦略に位置付けられた、次の3つの柱に資する施策・事業に必要な予算を確保しました。

- ア 地域経済の活性化に向けたMICEの推進
- イ 防災・減災対策と地域エネルギー政策の推進
- ウ 子育て支援と教育環境の整備の推進

② 行財政改革推進大綱実施計画の確実な実施

歳入の確保と歳出の徹底した見直しを行い、行財政運営の効率化を図るため、行財政改革推進大綱実施計画(追加版を含む。)に基づく取組みを的確に予算に反映させました。

また、今まで以上の創意工夫やコスト縮減に留意し、「行財政改革へのさらなる取組」についても平成25年度予算に反映させました。

- ★ また、国の15か月予算の考え方の下、本市においても、平成24年度2月補正予算と平成25年度当初予算を合わせ予算編成しました。

2 予算案のポイント

(1) 会計別予算案の規模、概要

① 予算案の規模

★ 平成25年度当初予算の規模は、

一般会計 2,664億円

特別会計 2,011億9,170万円

企業会計 865億3,700万円 総額5,541億2,870万円となっています。

★ 一般会計は、前年度比122億円、4.4%の減、

特別会計は、国民健康保険事業会計で約25億円、介護保険事業会計で約14億円増加するなど、前年度比約36億円、1.8%の増、

企業会計は、病院事業会計で約14億円の増加となりましたが、水道事業会計で約26億円の減少となるなど、前年度比約19億円、2.2%の減、

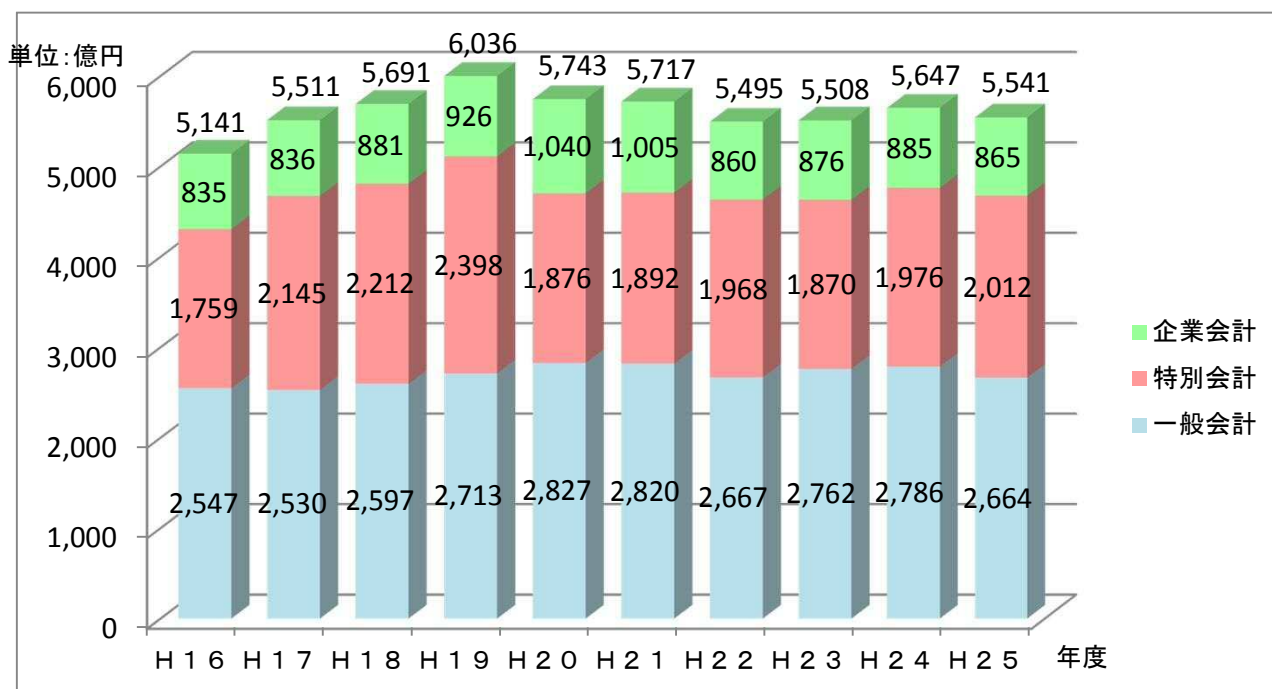
全会計では、前年度比約105億円、1.9%の減となっています。

【全会計の予算案の規模】

(単位:千円 %)

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
一般会計	266,400,000	278,600,000	△ 12,200,000	△ 4.4
特別会計	201,191,700	197,600,200	3,591,500	1.8
企業会計	86,537,000	88,466,000	△ 1,929,000	△ 2.2
合計	554,128,700	564,666,200	△ 10,537,500	△ 1.9

【予算案の規模の推移】



② 会計別予算案の概要

一般会計

2,664億円（前年度2,786億円）

【一般会計予算案の規模】

（単位：千円 %）

科目		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
歳出	人件費	45,837,545	47,014,518	△ 1,176,973	△ 2.5
	扶助費	53,899,956	51,696,998	2,202,958	4.3
	公債費	40,489,630	40,140,174	349,456	0.9
	投資的経費	43,034,404	55,215,973	△ 12,181,569	△ 22.1
	物件費	33,324,237	34,426,755	△ 1,102,518	△ 3.2
	その他	49,814,228	50,105,582	△ 291,354	△ 0.6
計		266,400,000	278,600,000	△ 12,200,000	△ 4.4
歳入	市税	122,400,000	121,200,000	1,200,000	1.0
	地方譲与税・ 県税交付金	16,376,000	17,344,000	△ 968,000	△ 5.6
	地方交付税	14,426,000	14,700,000	△ 274,000	△ 1.9
	国庫支出金	37,459,245	39,722,266	△ 2,263,021	△ 5.7
	県支出金	10,224,286	9,993,005	231,281	2.3
	市債	42,000,500	49,404,800	△ 7,404,300	△ 15.0
	その他	23,513,969	26,235,929	△ 2,721,960	△ 10.4
計		266,400,000	278,600,000	△ 12,200,000	△ 4.4

【一般会計会計予算案の概要】

予算編成方針を踏まえ、第2次総合計画に基づく施策に予算を重点配分するとともに、行財政改革推進大綱実施計画に基づく取組みや「行財政改革へのさらなる取組」による経費節減を確実に反映させた予算を編成しました。

一般会計の予算規模は、2,664億円で、前年度に比べ約122億円、4.4%の減となっています。

これは、生活保護扶助費や自立支援給付費などの扶助費が前年度に比べ約22億円、4.3%の増加、公債費が前年度に比べ約3.5億円、0.9%増加したものの、投資的経費が大幅に減少したことによるものであります。

投資的経費については、清水文化会館建設事業、こどもクリエイティブタウン建設事業が完了したほか、国の緊急経済対策により24年度の補正予算に事業が前倒しされたことなどにより、前年度に比べ122億円、22.1%の減となっています。

特別会計

【特別会計予算案の規模】

(単位:千円 %)

会計名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
電気事業経営記念基金会計	453,200	543,700	△ 90,500	△ 16.6
土地区画整理清算金会計	8,500	83,300	△ 74,800	△ 89.8
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	440,100	442,900	△ 2,800	△ 0.6
公債管理事業会計	41,721,900	40,333,900	1,388,000	3.4
競輪事業会計	15,308,000	16,731,000	△ 1,423,000	△ 8.5
国民健康保険事業会計	78,060,000	75,518,000	2,542,000	3.4
簡易水道事業会計	775,400	511,000	264,400	51.7
農業集落排水事業会計	389,300	337,400	51,900	15.4
清掃工場発電事業会計	642,000	617,000	25,000	4.1
駐車場事業会計	318,100	343,000	△ 24,900	△ 7.3
介護保険事業会計	55,031,000	53,606,000	1,425,000	2.7
介護保険サービス会計	56,300	56,700	△ 400	△ 0.7
中央卸売市場事業会計	745,800	882,800	△ 137,000	△ 15.5
後期高齢者医療事業会計	7,242,100	7,593,500	△ 351,400	△ 4.6
計	201,191,700	197,600,200	3,591,500	1.8

【特別会計会計予算案の概要】

- 1 電気事業経営記念基金会計 453,200千円（前年度543,700千円）

株式配当金の減少により、前年度に比べ90,500千円の減となっています。

- 2 土地区画整理清算金会計 8,500千円（前年度83,300千円）

大谷土地区画整理事業の清算金交付が終了したことにより、前年度に比べ74,800千円の減となっています。

3 母子・寡婦福祉資金貸付金会計 440,100千円（前年度442,900千円）

就学支度資金などの貸付金の減少により、前年度に比べ2,800千円の減となっています。

4 公債管理事業会計 41,721,900千円（前年度40,333,900千円）

公債利子は減少している一方、市債管理基金積立金などの増加により、前年度に比べ1,388,000千円の増となっています。

5 競輪事業会計 15,308,000千円（前年度16,731,000千円）

開催費、第7投票所の施設整備費などの減少により、前年度に比べ1,423,000千円の減となっています。

6 国民健康保険事業会計 78,060,000千円（前年度75,518,000千円）

保険給付費は横ばいである一方、共同事業拠出金、介護納付金などの増加により、前年度に比べ2,542,000千円の増となっています。

7 簡易水道事業会計 775,400千円（前年度511,000千円）

送水管・配水管の布設替工事費、公債元金などの増加により、前年度に比べ264,400千円の増となっています。

8 農業集落排水事業会計 389,300千円（前年度337,400千円）

富厚里処理区の施設費や公債元金などの増加により、前年度に比べ51,900千円の増となっています。

9 清掃工場発電事業会計 642,000千円（前年度617,000千円）

電気売払収入の増加などにより、前年度に比べ25,000千円の増となっています。

10 駐車場事業会計 318,100千円（前年度343,000千円）

静岡駅北口地下駐車場勘定は大規模修繕の完了などにより25,300千円の減、草薙駅前駐車場勘定は公債元金の増加により400千円の増となり、会計全体では前年度に比べ24,900千円の減となっています。

11 介護保険事業会計 55,031,000千円（前年度53,606,000千円）

介護サービス利用者数及び一人あたりのサービス利用量の増加に伴う保険給付費の増加などにより、前年度に比べ1,425,000千円の増となっています。

12 介護保険サービス会計 56,300千円（前年度56,700千円）

ショートステイ事業費が増加する一方、デイサービス事業費などの減少により、前年度に比べ400千円の減となっています。

13 中央卸売市場事業会計 745,800千円（前年度882,800千円）

管理棟、冷蔵庫棟の耐震補強工事の完了などにより、前年度に比べ137,000千円の減となっています。

14 後期高齢者医療事業会計 7,242,100千円（前年度7,593,500千円）

後期高齢者医療広域連合への納付金の減少などにより、前年度に比べ351,400千円の減となっています。

企業会計

【企業会計予算案の規模】

(単位:千円 %)

会計名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
病院事業会計	32,382,000	31,026,000	1,356,000	4.4
水道事業会計	17,163,000	19,723,000	△ 2,560,000	△ 13.0
下水道事業会計	36,992,000	37,717,000	△ 725,000	△ 1.9
計	86,537,000	88,466,000	△ 1,929,000	△ 2.2

【企業会計予算案の概要】

1 病院事業会計 32,382,000千円 (前年度31,026,000千円)

入院単価及び外来単価の増に伴い医業収益が増加するとともに、医療機器等の固定資産購入費などが増加となったため、前年度に比べ1,356,000千円の増となっています。

なお、収益的収支における一般会計からの補助金は、前年度と比べ29,000千円の減となっています。

2 水道事業会計 17,163,000千円 (前年度19,723,000千円)

減価償却費、企業債償還金は増加している一方、水道施設等拡充のための拡張事業費や老朽管布設替のための配水管布設費などの建設改良費が減少しているため、前年度に比べ2,560,000千円の減となっています。

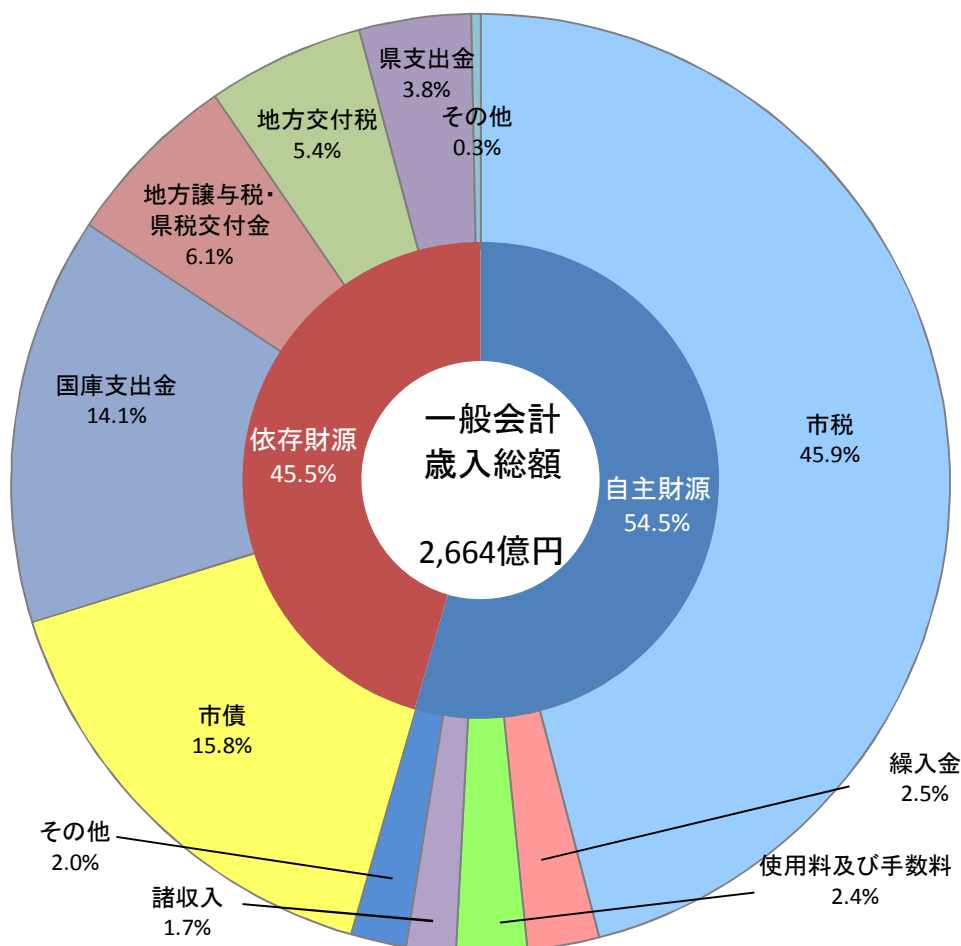
3 下水道事業会計 36,992,000千円 (前年度37,717,000千円)

減価償却費や企業債償還金のほか、静清流域下水道施設の移管に伴う資産取得費は増加している一方、汚水管きよの整備や施設の改築、更新などの下水道整備費が減少しているため、前年度に比べ725,000千円の減となっています。

(2) 一般会計歳入の状況

① 歳入の状況

科目	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
市税	122,400,000	45.9	121,200,000	43.5	1,200,000	1.0
地方譲与税・県税交付金	16,376,000	6.1	17,344,000	6.2	△ 968,000	△ 5.6
地方交付税	14,426,000	5.4	14,700,000	5.3	△ 274,000	△ 1.9
使用料及び手数料	6,462,245	2.4	6,685,417	2.4	△ 223,172	△ 3.3
国庫支出金	37,459,245	14.1	39,722,266	14.3	△ 2,263,021	△ 5.7
県支出金	10,224,286	3.8	9,993,005	3.6	231,281	2.3
繰入金	6,568,692	2.5	7,804,086	2.8	△ 1,235,394	△ 15.8
諸収入	4,556,703	1.7	4,652,512	1.7	△ 95,809	△ 2.1
市債	42,000,500	15.8	49,404,800	17.7	△ 7,404,300	△ 15.0
その他	5,926,329	2.3	7,093,914	2.5	△ 1,167,585	△ 16.5
計	266,400,000	100.0	278,600,000	100.0	△ 12,200,000	△ 4.4



② 市税

◎ 市税は、1,224億円（対前年度比 +12億円 +1.0%）

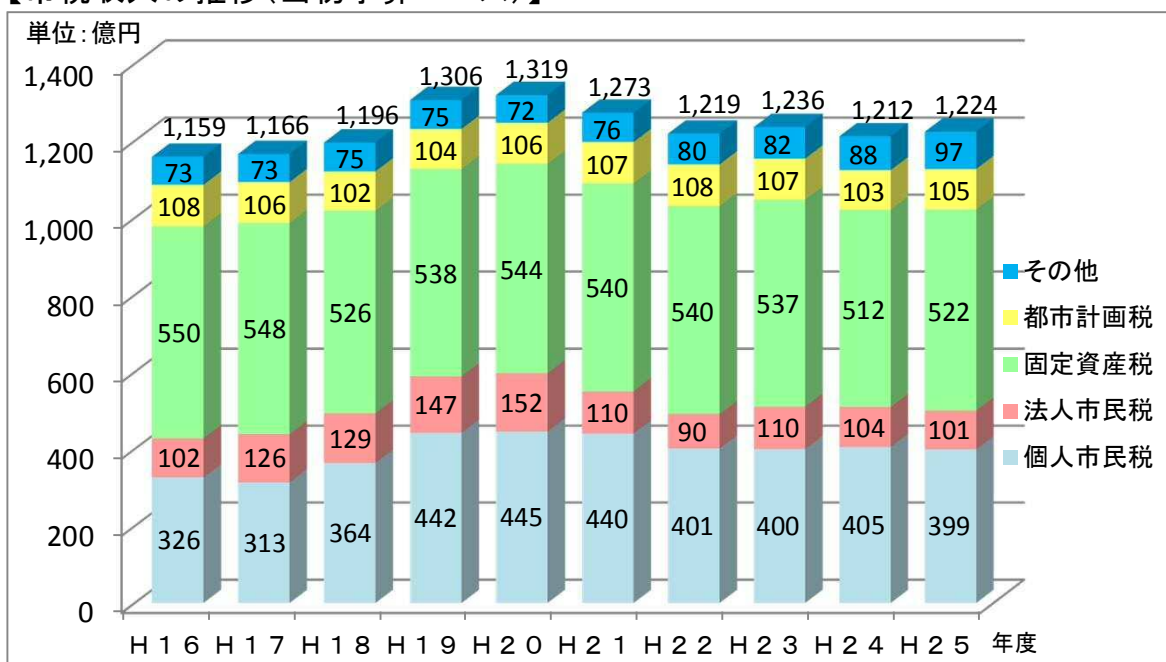
個人市民税は納税義務者1人あたりの所得金額の減少等により、法人市民税は法人税率の引下げによりそれぞれ減少となるものの、固定資産税は家屋の新增築に伴う増等により、市たばこ税は県からの税源移譲によりそれぞれ増加となるため、全体としては前年度に比べ12億円増の1,224億円と見込んでいます。

【主な税目】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
市民税	49,961,000	50,866,000	△ 905,000	△ 1.8
個人市民税	39,883,000	40,463,000	△ 580,000	△ 1.4
法人市民税	10,078,000	10,403,000	△ 325,000	△ 3.1
固定資産税	52,259,000	51,222,700	1,036,300	2.0
市たばこ税	4,829,000	4,120,000	709,000	17.2
事業所税	3,762,000	3,620,000	142,000	3.9
都市計画税	10,481,000	10,300,000	181,000	1.8
その他市税	1,108,000	1,071,300	36,700	3.4
合計	122,400,000	121,200,000	1,200,000	1.0

【市税収入の推移（当初予算ベース）】



③ 地方譲与税・県税交付金

◎ 地方譲与税・県税交付金は、約164億円（対前年度比 △9.7億円 △5.6%）

地方消費税交付金は、休日の影響に伴う年度内の交付額の減により、軽油引取税交付金は、交付割合の減によりそれぞれ減少するもので、全体として、前年度に比べ約9.7億円減の約164億円を見込んでいます。

【地方譲与税・県税交付金】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
地方譲与税	2,346,000	2,478,000	△ 132,000	△ 5.3
地方揮発油譲与税 (地方道路譲与税含)	1,064,000	1,065,000	△ 1,000	△ 0.1
自動車重量譲与税	1,058,000	1,154,000	△ 96,000	△ 8.3
特別とん譲与税	137,000	164,000	△ 27,000	△ 16.5
石油ガス譲与税	87,000	95,000	△ 8,000	△ 8.4
利子割交付金	256,000	270,000	△ 14,000	△ 5.2
地方消費税交付金	7,258,000	7,622,000	△ 364,000	△ 4.8
自動車取得税交付金	942,000	946,000	△ 4,000	△ 0.4
軽油引取税交付金	5,258,000	5,765,000	△ 507,000	△ 8.8
その他県税交付金	316,000	263,000	53,000	20.2
合計	16,376,000	17,344,000	△ 968,000	△ 5.6

④ 地方交付税

◎ 地方交付税は、約144億円（対前年度比 △2.7億円 △1.9%）

◎ 普通交付税の振替である臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は、約332億円（対前年度比 △3.5億円 △1.0%）

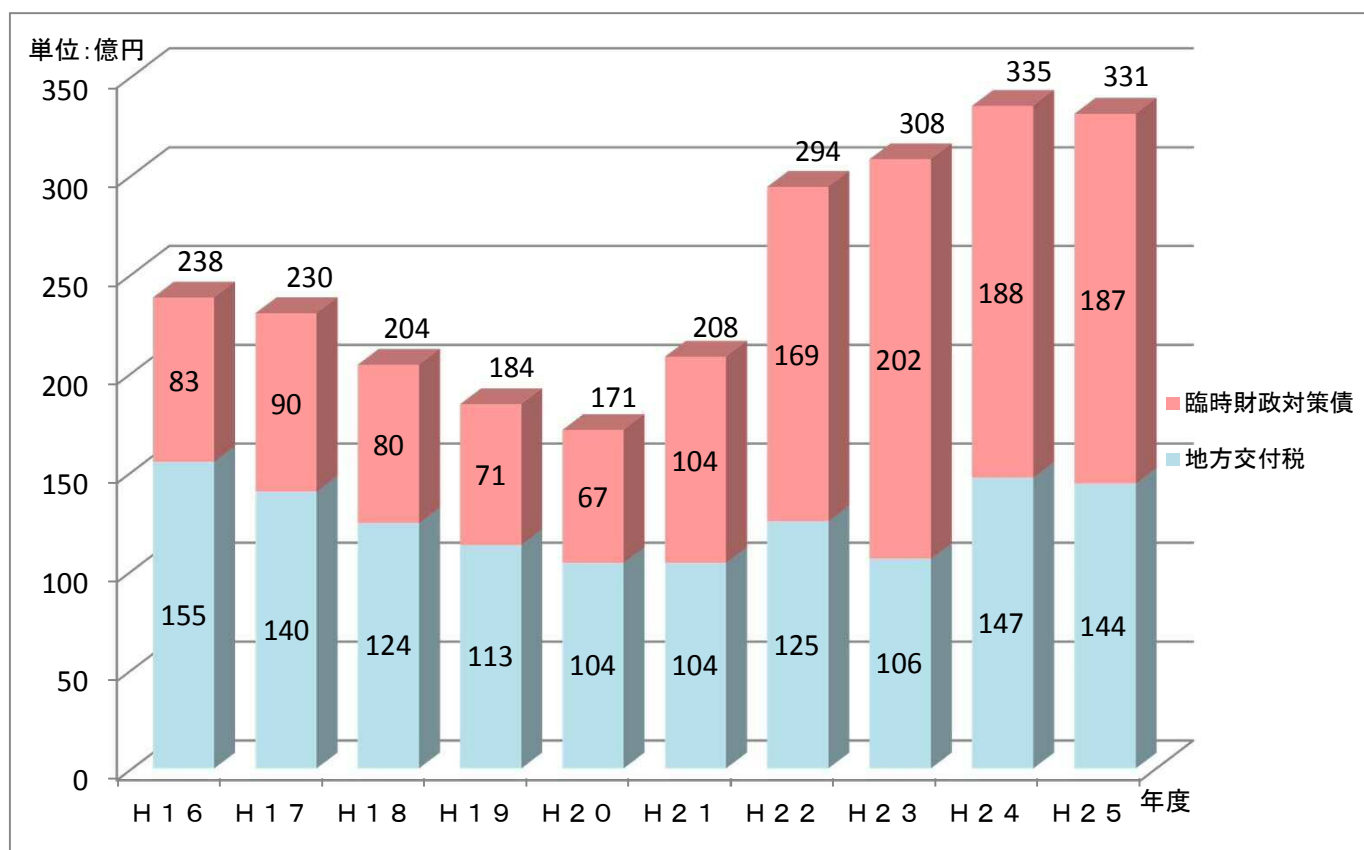
国の概算要求や平成24年度の交付実績などに平成25年度の増減要因（公債費の増、過年度の法人税割の精算額の増など）を加味し、前年度に比べ約3.5億円減の約332億円を見込んでいます。

【地方交付税】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
A 地方交付税	14,426,000	14,700,000	△ 274,000	△ 1.9
うち普通交付税	13,526,000	13,800,000	△ 274,000	△ 2.0
うち特別交付税	900,000	900,000	0	0.0
B 臨時財政対策債	18,726,000	18,800,000	△ 74,000	△ 0.4
A+B実質的な交付税	33,152,000	33,500,000	△ 348,000	△ 1.0

【地方交付税の推移（当初予算ベース）】



⑤ 国・県支出金

◎ 国庫支出金は、約375億円（対前年度比 △22.6億円 △5.7%）

自立支援関係負担金、生活保護費負担金などが増加したものの、道路新設改良事業費補助金などの減少により、前年度に比べ約22.6億円減の約375億円を見込んでいます。

【国庫支出金】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
国庫支出金の計	37,459,245	39,722,266	△ 2,263,021	△ 5.7
（主な内訳）				
道路新設改良費補助金	1,934,340	2,871,675	△ 937,335	△ 32.6
街路築造費補助金	946,550	1,721,500	△ 774,950	△ 45.0
市街地整備費補助金	677,118	1,458,850	△ 781,732	△ 53.6
自立支援関係負担金	4,723,210	4,081,349	641,861	15.7
生活保護費負担金	10,744,418	10,235,075	509,343	5.0

◎ 県支出金は、約102億円（対前年度比 +2.3億円 +2.3%）

予防接種費補助金などが減少したものの、自立支援関係負担金などの増加により、前年度に比べ約2.3億円増の約102億円を見込んでいます。

【県支出金】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
県支出金の計	10,224,286	9,993,005	231,281	2.3
（主な内訳）				
予防接種費補助金	0	292,340	△ 292,340	皆減
緊急雇用創出事業 臨時特例対策事業費補助金	190,728	301,606	△ 110,878	△ 36.8
自立支援関係負担金	2,144,525	1,836,976	307,549	16.7
参議院議員選挙費 委託金	221,663	0	221,663	皆増
県知事等選挙費委託金	195,727	0	195,727	皆増

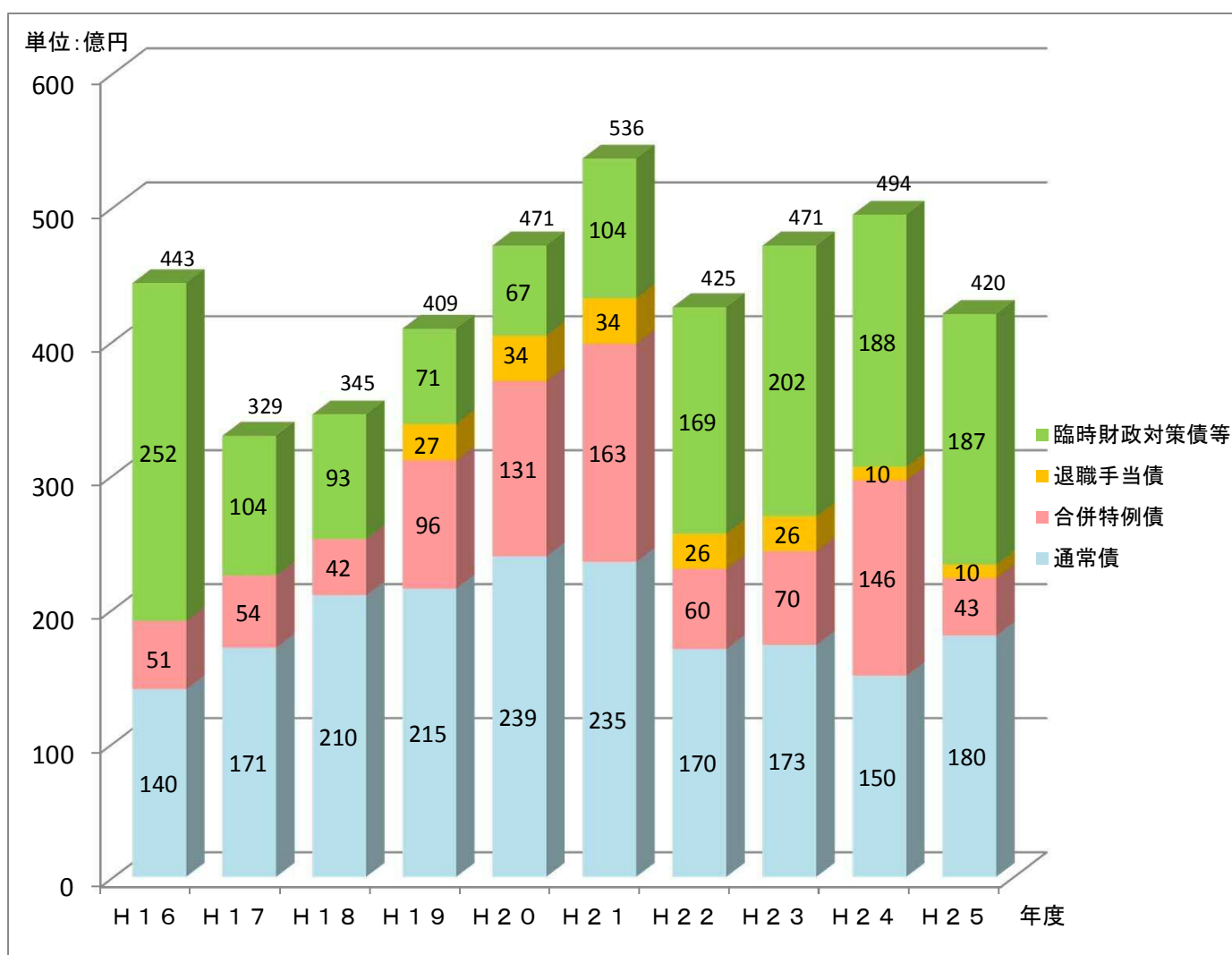
⑥ 市債

◎ 市債は、約420億円（対前年度比 △74.0億円 △15.0%）

消防庁舎や学校給食センターの整備に伴い、通常債が約30億円増加したものの、清水文化会館建設事業の完了に伴い、合併特例債が約103億円の減少となったことなどにより、全体として約74億円の減となりました。

この結果、市債依存度は15.8%となり、前年度に比べ1.9%の減となっています。

【市債発行額の推移(当初予算ベース)】



※臨時財政対策債等は、臨時財政対策債・減税補てん債・NTT無利子貸付金です。

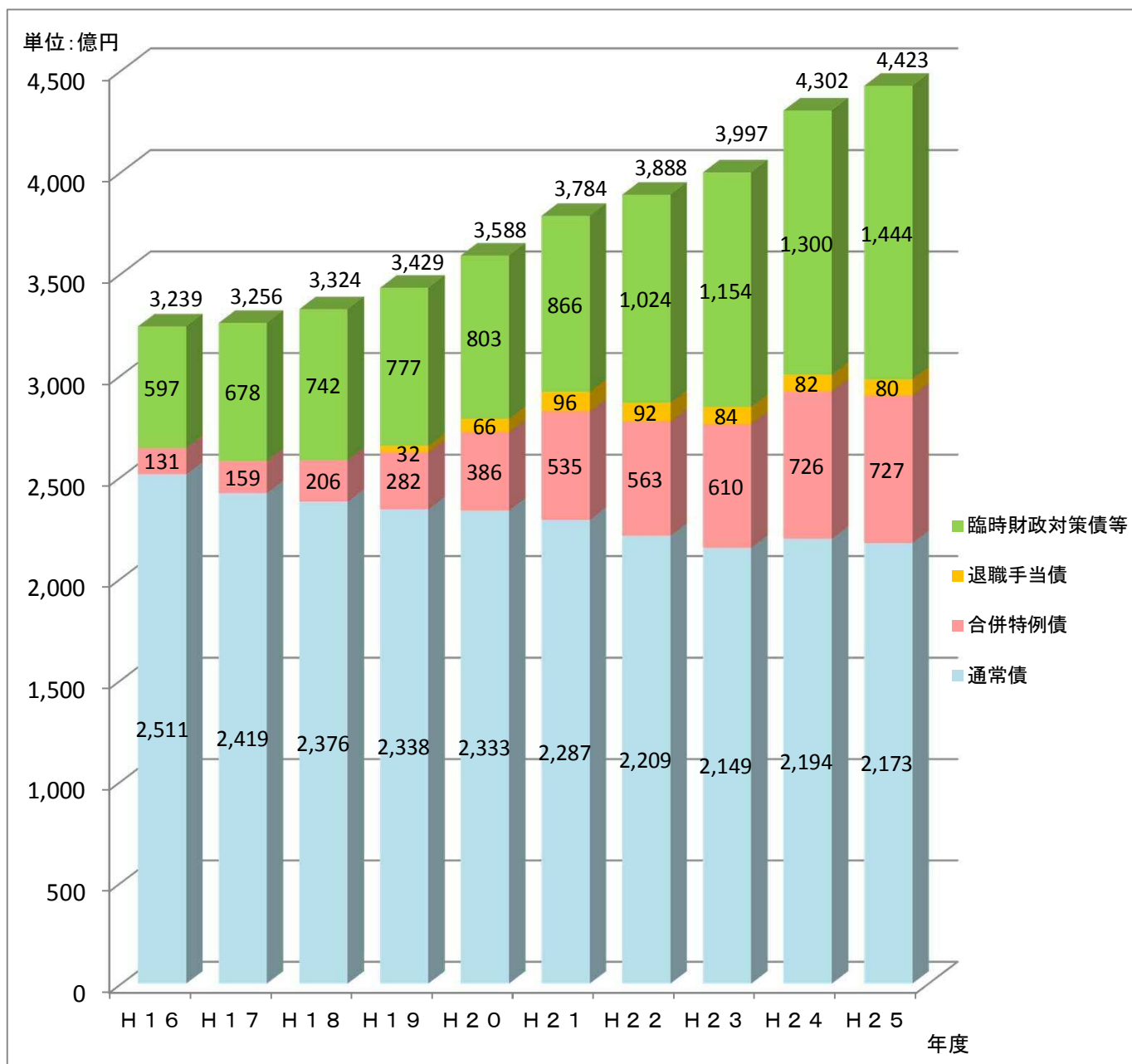
※平成16年度の臨時財政対策債等には、平成7年度・8年度に発行した減税補てん債の借換分(152億円)を含みます。

※平成20年度・21年度の通常債には、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債(平成20年度23億円 平成21年度24億円)を含みます。

◎ 市債残高は約4,423億円(25年度末見込み)

通常債と合併特例債を合わせた建設事業債は、約20億円の減となりましたが、普通交付税の振替である臨時財政対策債等が約144億円の増となるため、市債残高の総額は、約4,423億円で、約122億円の増となる見込みです。

【市債残高の推移】



※平成23年度までは決算数値、平成24年度は2月補正後、平成25年度は当初予算編成時の残高見込みとなります。

※臨時財政対策債等は、臨時財政対策債・減税補てん債・NTT無利子貸付金です。

※満期一括償還方式で発行した市債償還のための基金積立金(平成25年度末残高161.0億円)は、実際には償還していないため市債の年度末残高に含まれます。

⑦ その他収入

◎ 地方特例交付金は、約5億円（対前年度比 +0.1億円 +1.3%）

住宅借入金等特別控除による減収を補てんするための特例交付金は、前年度と同規模の約5億円を見込んでいます。

【地方特例交付金】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
地方特例交付金	464,000	458,000	6,000	1.3

◎ 使用料及び手数料は、約65億円（対前年度比 △2.2億円 △3.3%）

使用料の見直しにより動物園入園料などが増加したものの、障害者福祉施設の民営化による使用料の減などにより、前年度と比べ約2.2億円減の約65億円を見込んでいます。

【使用料及び手数料】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
使用料及び手数料の計	6,462,245	6,685,417	△ 223,172	△ 3.3
（主な内訳）				
障害者福祉施設使用料	364,195	807,246	△ 443,051	△ 54.9
救急医療対策使用料	302,150	149,800	152,350	101.7
動物園入園料	260,000	216,000	44,000	20.4

◎ 財産収入は、約8億円（対前年度比 △11.6億円 △60.1%）

市立商業高校土地、建物や清水駅西口駐車場用地の売却などが終了したことにより、前年度と比べ約11.6億円減の約8億円を見込んでいます。

【財産収入】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
財産収入の計	768,822	1,924,952	△ 1,156,130	△ 60.1
（主な内訳）				
市立商業高校 財産処分収入	—	850,755	△ 850,755	皆減
清水駅西口駐車場 財産処分収入	—	225,000	△ 225,000	皆減

◎ 繰入金は、約66億円（対前年度比 △12.4億円 △15.8%）

地域振興基金からの繰入金の皆減、都市整備基金等からの繰入金の減などにより、前年度と比べ約12.4億円減の約66億円を見込んでいます。

【繰入金】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
繰入金の計	6,568,692	7,804,086	△ 1,235,394	△ 15.8
（主な内訳）				
地域振興基金繰入金	0	500,000	△ 500,000	皆減
都市整備基金繰入金	300,000	600,000	△ 300,000	△ 50.0
健康福祉基金繰入金	1,200,000	1,313,027	△ 113,027	△ 8.6
職員退職手当基金繰入金	500,000	600,000	△ 100,000	△ 16.7
財政調整基金繰入金	3,500,000	3,500,000	0	0.0

◎ 諸収入は、約46億円（対前年度比 △1.0億円 △2.1%）

県道路新設改良負担金収入や保健体育費雑入などの減により、前年度と比べ約1.0億円減の約46億円を見込んでいます。

【諸収入】

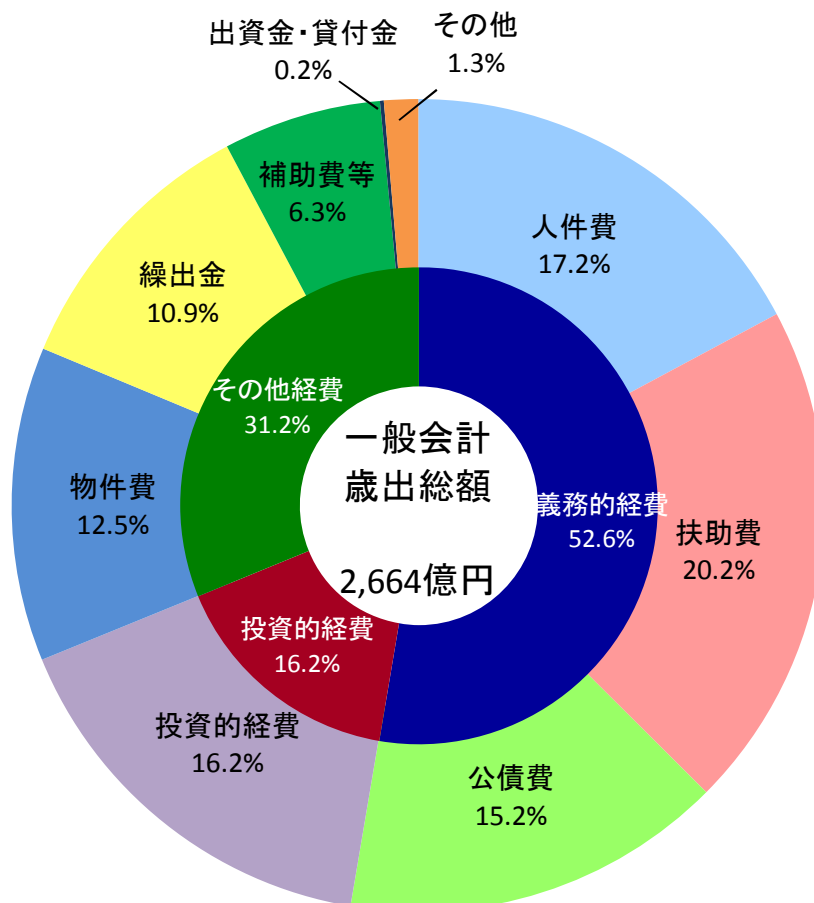
（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
諸収入の計	4,556,703	4,652,512	△ 95,809	△ 2.1
（主な内訳）				
県道路新設改良負担金収入	—	107,000	△ 107,000	皆減
保健体育費雑入	84,693	148,757	△ 64,064	△ 43.1
宝くじ収入	2,090,000	2,020,000	70,000	3.5

(3) 一般会計歳出の状況(性質別)

① 性質別歳出の状況

科目	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
人件費	45,837,545	17.2	47,014,518	16.9	△ 1,176,973	△ 2.5
扶助費	53,899,956	20.2	51,696,998	18.6	2,202,958	4.3
公債費	40,489,630	15.2	40,140,174	14.4	349,456	0.9
義務的経費計	140,227,131	52.6	138,851,690	49.9	1,375,441	1.0
投資的経費	43,034,404	16.2	55,215,973	19.8	△ 12,181,569	△ 22.1
物件費	33,324,237	12.5	34,426,755	12.4	△ 1,102,518	△ 3.2
繰出金	29,044,747	10.9	28,458,332	10.2	586,415	2.1
補助費等	16,810,125	6.3	17,326,025	6.2	△ 515,900	△ 3.0
出資金・貸付金	412,848	0.2	375,668	0.1	37,180	9.9
その他	3,546,508	1.3	3,945,557	1.4	△ 399,049	△ 10.1
計	266,400,000	100.0	278,600,000	100.0	△ 12,200,000	△ 4.4



② 義務的経費

◎ 義務的経費は、約1,402億円（対前年度比 +13.8億円 +1.0%）

給与改定などにより人件費が減少したものの、自立支援給付費や生活保護扶助費の増加、公債元金の増加により、義務的経費全体では約14.0億円の増となっています。

義務的経費の割合 52.6%（対前年度比 +2.7%）

【義務的経費】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
人件費	45,837,545	47,014,518	△ 1,176,973	△ 2.5
扶助費	53,899,956	51,696,998	2,202,958	4.3
公債費	40,489,630	40,140,174	349,456	0.9
合計	140,227,131	138,851,690	1,375,441	1.0

【人件費の主な内訳】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
職員給	31,866,008	32,704,340	△ 838,332	△ 2.6
共済費	6,647,422	6,734,060	△ 86,638	△ 1.3
退職手当	3,896,123	4,685,210	△ 789,087	△ 16.8

【扶助費の主な内訳】

（単位：千円 %）

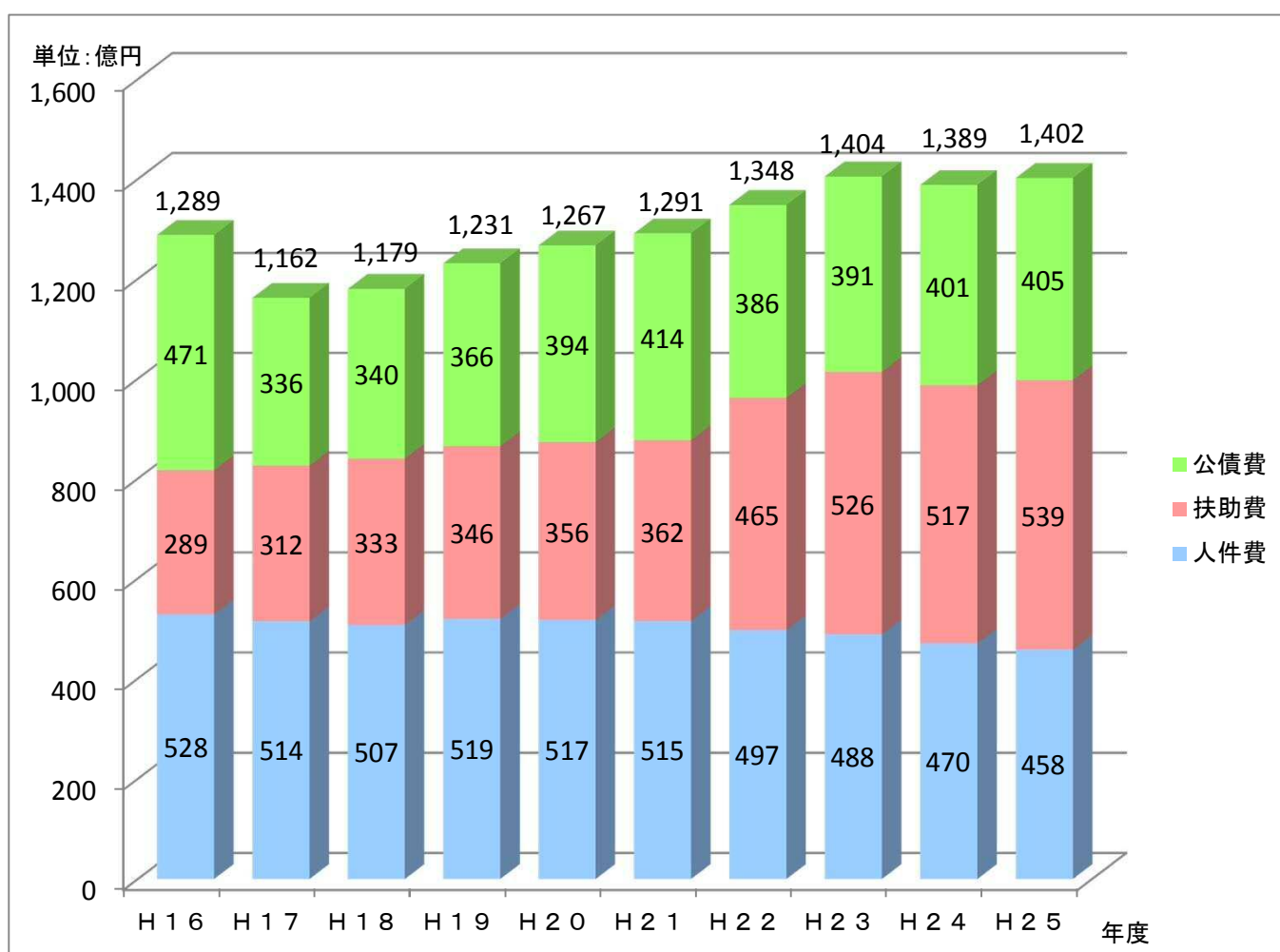
事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
自立支援給付・医療費	9,378,046	8,099,765	1,278,281	15.8
生活保護扶助費	14,215,000	13,536,000	679,000	5.0
子ども医療助成	2,166,363	1,649,094	517,269	31.4
障害児施設給付費	573,394	320,442	252,952	78.9

【公債費の主な内訳】

(単位:千円 %)

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
公債元金	34,269,996	33,580,767	689,229	2.1
公債利子	6,210,634	6,550,407	△ 339,773	△ 5.2

【義務的経費の推移(当初予算ベース)】



③ 投資的経費

◎ 投資的経費は、約430億円（対前年度比 △121.8億円 △22.1%）

投資的経費は、常備消防庁舎施設整備事業、河川改修事業、学校給食センター建設事業、新インターチェンジ整備事業などが施設整備の事業進捗によって増加となっています。

一方で、清水文化会館建設事業、東静岡駅周辺土地地区画整理事業、こどもクリエイティブタウン建設事業、清水桜が丘高等学校整備事業、日本平動物園再整備事業などが事業進捗や施設の完成などにより減少となっています。

そのほか、国の緊急経済対策による事業として平成24年度に前倒したことなどにより、静岡呉服町第一地区市街地再開発事業助成、道路新設改良事業、街路築造事業などが減少となっており、投資的経費全体では約121.8億円の減となっています。

【投資的経費】

（単位：千円 %）

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
普通建設	42,240,550	54,349,188	△ 12,108,638	△ 22.3
うち公共	17,813,848	24,338,176	△ 6,524,328	△ 26.8
うち単独	24,426,702	30,011,012	△ 5,584,310	△ 18.6
災害復旧	793,854	866,785	△ 72,931	△ 8.4
合計	43,034,404	55,215,973	△ 12,181,569	△ 22.1

【普通建設事業費の主な内訳】

（単位：千円 %）

事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
常備消防庁舎施設整備事業	2,662,478	223,239	2,439,239	1,092.7
学校給食センター建設事業	1,233,560	0	1,233,560	皆増
河川改修事業	2,892,679	1,684,144	1,208,535	71.8
新インターチェンジ整備事業	470,000	0	470,000	皆増
清水文化会館建設事業	55,965	8,159,365	△ 8,103,400	△ 99.3
道路新設改良事業 国直轄事業	10,044,916	12,071,039	△ 2,026,123	△ 16.8
街路築造事業	2,823,808	4,474,767	△ 1,650,959	△ 36.9
静岡呉服町第一地区市街地再開発事業	322,000	1,340,000	△ 1,018,000	△ 76.0
こどもクリエイティブタウン建設事業費	0	934,185	△ 934,185	皆減

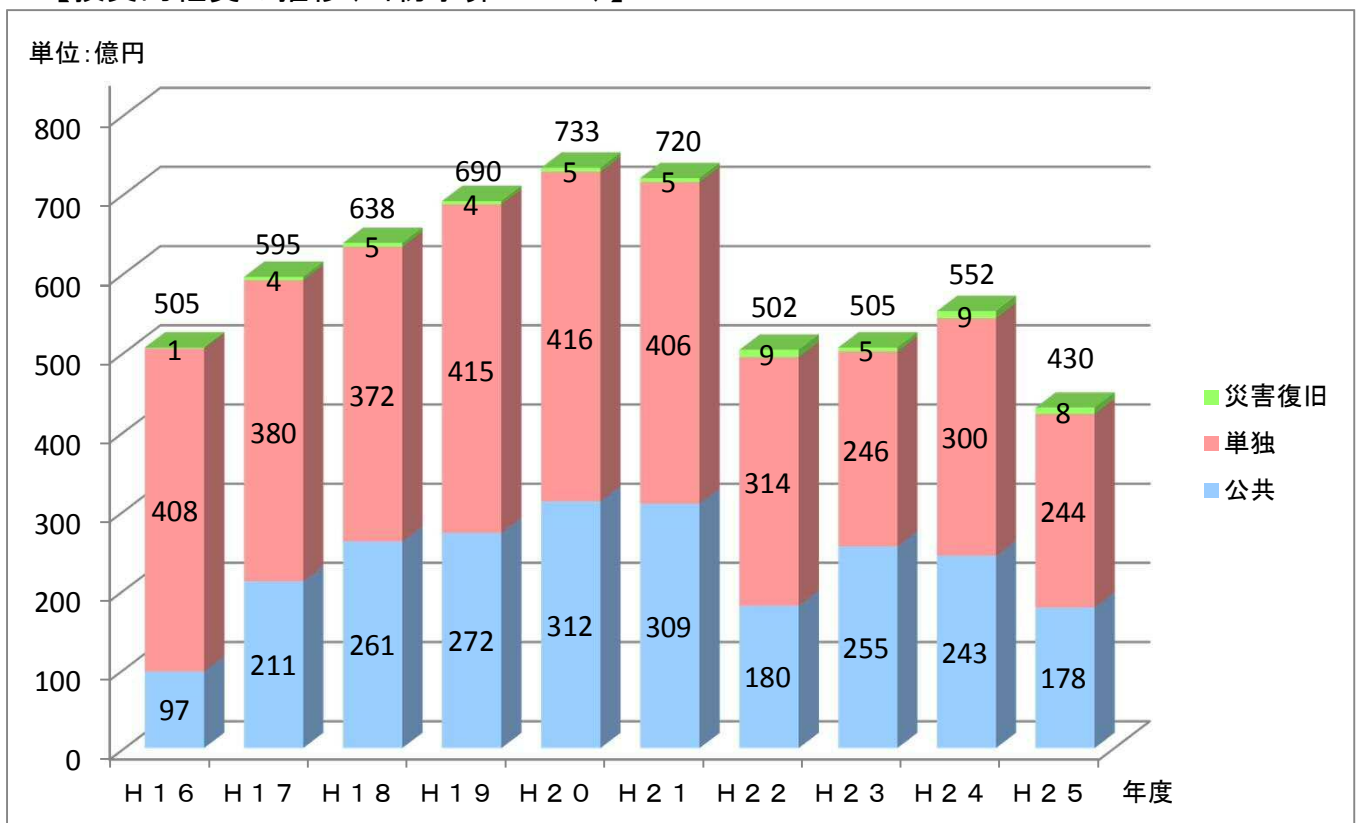
事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
東静岡土地区画整理事業 新都市拠点整備事業	857,176	1,767,219	△ 910,043	△ 51.5
日本平動物園 再整備事業	20,000	845,800	△ 825,800	△ 97.6
市立清水桜が丘 高等学校整備事業	1,764,114	2,496,805	△ 732,691	△ 29.3

【災害復旧事業費の主な内訳】

(単位:千円 %)

事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
公共災害復旧事業 (体育施設)	30,000	0	30,000	皆増
公共災害復旧事業 (林道)	75,000	45,000	30,000	66.7
公共災害復旧事業 (河川)	50,000	30,000	20,000	66.7
公共災害復旧事業 (道路)	500,000	500,000	0	0.0
公共災害復旧事業 (農道)	80,000	250,000	△ 170,000	△ 68.0

【投資的経費の推移(当初予算ベース)】



※平成22年度まで国の区分により単独事業に計上していた社会資本整備総合交付金事業のうち道路事業、街路事業、土地区画整理事業の一部を平成23年度より公共事業に移し替えています。(平成23年度ベース計124億円)

④ その他経費

◎ 物件費は、約333億円（対前年度比 △11.0億円 △3.2%）

清掃工場運転経費、がん対策事業が増加しているものの、市営住宅維持管理事業の外壁打診点検の終了に伴い約2.7億円の減少、学習指導要領改訂に伴う教材教具等経費の終了に伴い約2.6億円の減少となっているほか、行財政改革による見直しを実施したため、物件費全体として約11.0億円の減となっています。

【物件費】

（単位：千円 %）

事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
物件費の計	33,324,237	34,426,755	△ 1,102,518	△ 3.2
（主な内訳）				
清掃工場運転経費	2,883,647	2,632,530	251,117	9.5
がん対策事業	844,074	612,684	231,390	37.8
市営住宅維持管理事業	447,843	714,384	△ 266,541	△ 37.3
教材教具等経費	0	255,029	△ 255,029	皆減
市立清水桜が丘高等学校 開校準備経費	0	109,717	△ 109,717	皆減

◎ 補助費等は、約168億円（対前年度比 △5.2億円 △3.0%）

後期高齢者医療広域連合負担金などが増加しているものの、県道路整備事業債償還金負担金や産業支援センター（ツインメッセ静岡）の電気設備の改修助成などの減少により、前年度に比べ約5.2億円の減となっています。

【補助費等】

（単位：千円 %）

事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
補助費等の計	16,810,125	17,326,025	△ 515,900	△ 3.0
（主な内訳）				
後期高齢者 医療関係経費	5,648,051	5,452,752	195,299	3.6
県道路整備事業債 償還金負担金	323,224	1,062,389	△ 739,165	△ 69.6
産業支援センター 基盤整備事業	0	95,000	△ 95,000	皆減

◎ 出資金・貸付金は、約4億円（対前年度比 +0.4億円 +9.9%）

産業支援センター基盤整備事業出えん金の増加により、前年度に比べ約0.4億円の増となっています。

【出資金・貸付金】

（単位：千円 %）

事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
出資金・貸付金の計	412,848	375,668	37,180	9.9
（主な内訳）				
産業支援センター 基盤整備事業費	340,000	300,000	40,000	13.3

◎ 繰出金は、約290億円（対前年度比 +5.9億円 +2.1%）

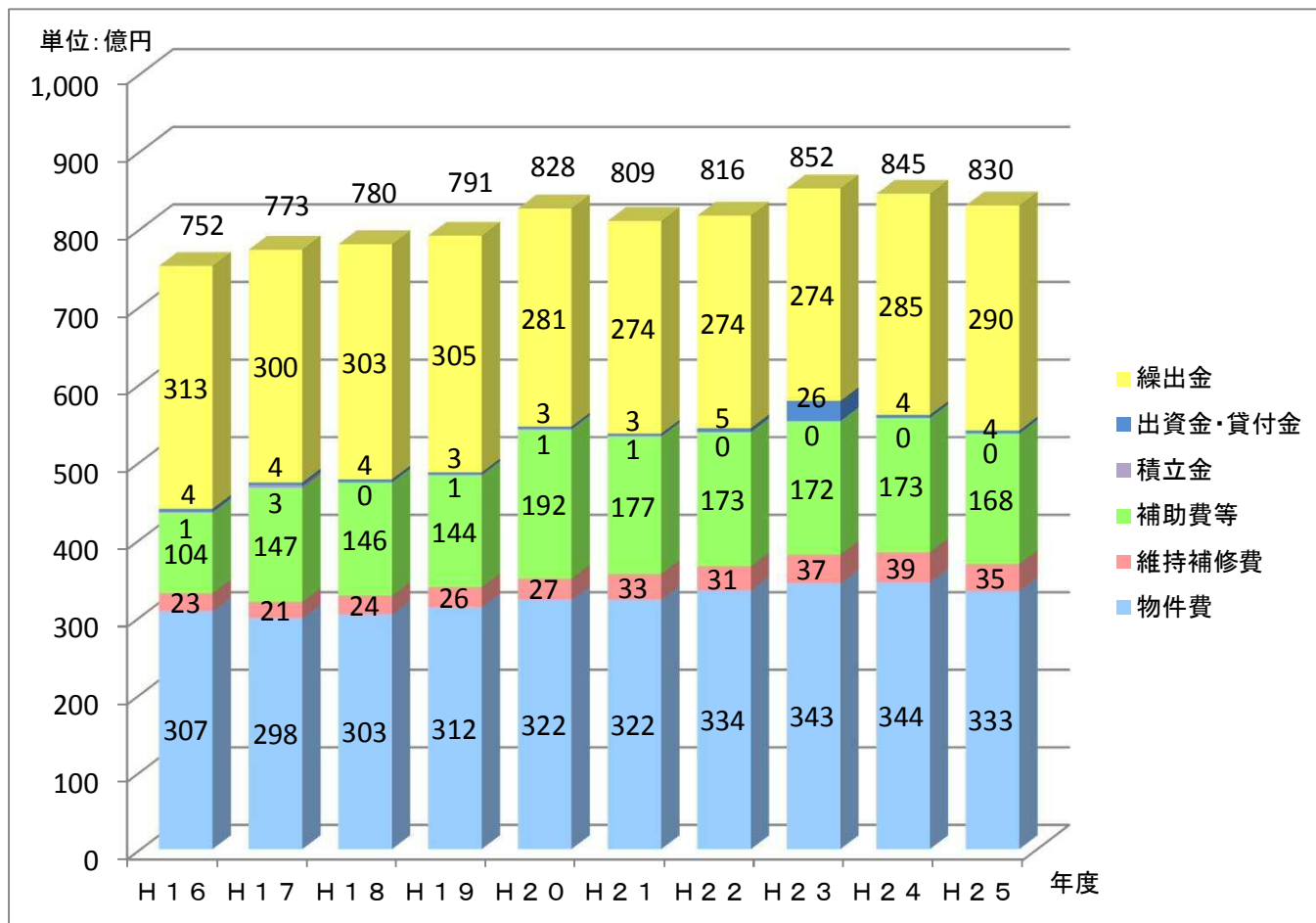
国民健康保険事業会計（事業勘定）に対する繰出金が減少したものの、介護保険事業会計、下水道事業会計などへの繰出金の増加などにより、前年度に比べ約5.9億円の増となっています。

【繰出金】

（単位：千円 %）

事業名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
繰出金の計	29,044,747	28,458,332	586,415	2.1
（主な内訳）				
国民健康保険事業会計 事業勘定繰出金	6,273,800	6,312,800	△ 39,000	△ 0.6
介護保険 事業会計繰出金	7,991,700	7,702,500	289,200	3.8
後期高齢者医療 事業会計繰出金	1,153,200	1,135,900	17,300	1.5
下水道事業会計繰出金 （負担金、補助金、出資金）	9,204,200	8,925,800	278,400	3.1
病院事業会計繰出金 （負担金、補助金、出資金）	3,305,600	3,199,000	106,600	3.3

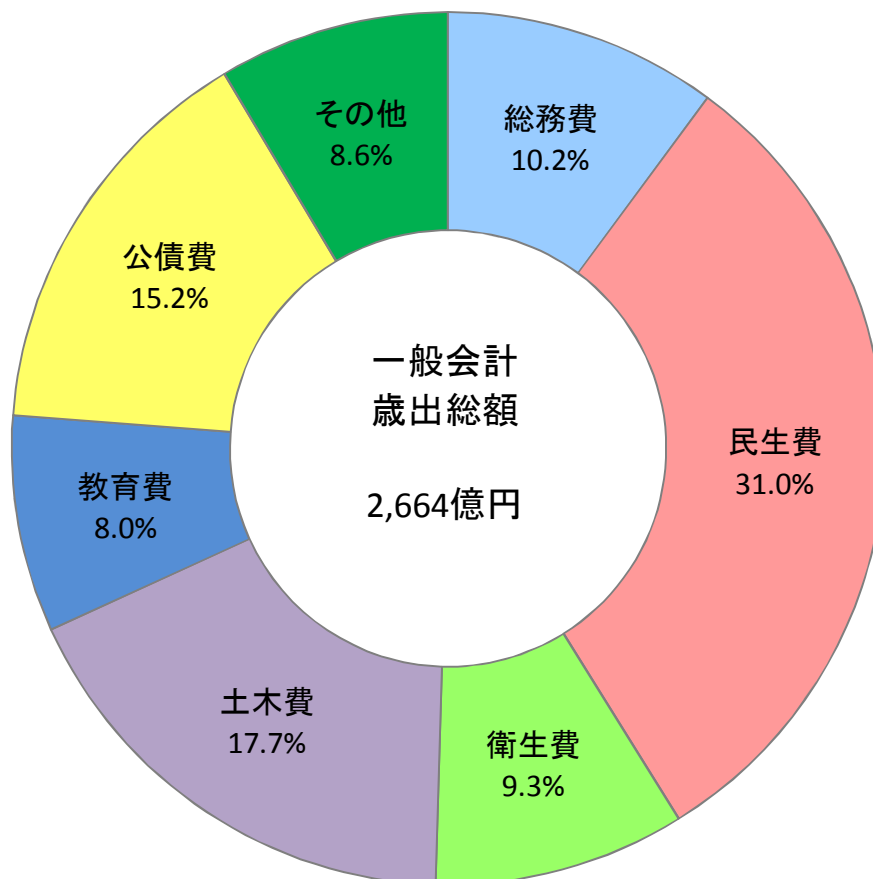
【その他経費の推移（当初予算ベース）】



(4) 一般会計歳出の状況(款別)

① 款別歳出の状況

科目	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
総務費	27,011,463	10.2	36,181,224	13.0	△ 9,169,761	△ 25.3
民生費	82,555,332	31.0	80,815,146	29.0	1,740,186	2.2
衛生費	24,849,319	9.3	24,221,885	8.7	627,434	2.6
土木費	47,242,537	17.7	54,232,399	19.5	△ 6,989,862	△ 12.9
教育費	21,364,871	8.0	21,611,349	7.8	△ 246,478	△ 1.1
公債費	40,563,000	15.2	40,218,000	14.4	345,000	0.9
その他	22,813,478	8.6	21,319,997	7.6	1,493,481	7.0
計	266,400,000	100.0	278,600,000	100.0	△ 12,200,000	△ 4.4



◎ 主な款別歳出の増減

・総務費

清水文化会館建設事業、人件費などの減少により前年度に比べ約91.7億円の減となっています。

・民生費

障害者福祉施設管理運営事業が減少しているものの、自立支援給付費や生活保護費の増加により、前年度に比べ約17.4億円の増となっています。

・衛生費

急病センター・こころの健康センター建設事業などが減少しているものの、自立支援給付費や子ども医療費助成の増加により、前年度に比べ約6.3億円の増となっています。

・土木費

河川改修事業や新インターチェンジ整備事業などが増加しているものの、道路新設改良事業、国直轄事業、街路事業などの減少により、前年度に比べ約69.9億円の減となっています。

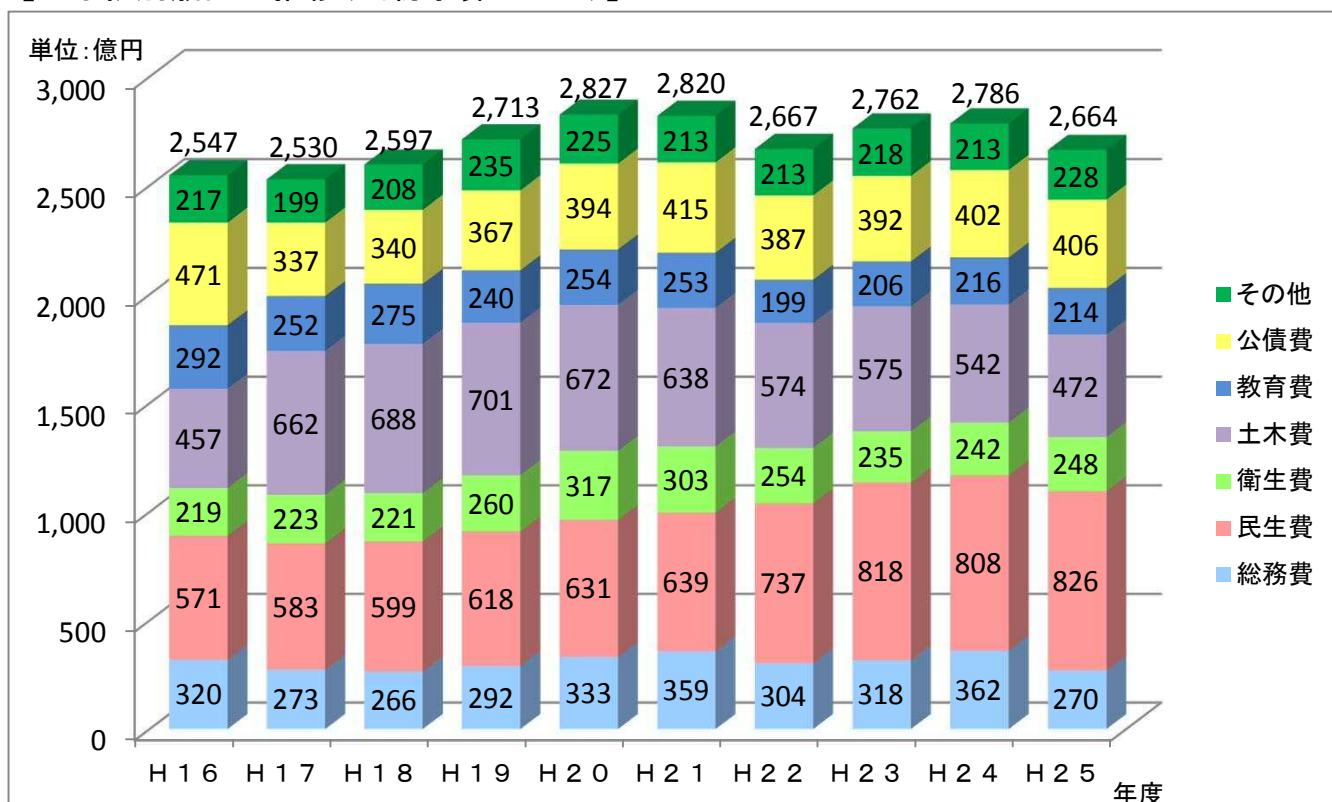
・教育費

清水桜が丘高等学校整備事業の減少などにより、前年度に比べ約2.5億円の減となっています。

・公債費

合併特例債および臨時財政対策債などの償還額の増加により、前年度に比べ約3.5億円の増となっています。

【主な款別歳出の推移(当初予算ベース)】



3 予算案の資料

(1) 会計別予算規模

区 分	平成25年度	平成24年度	比較増減		
			金 額	増減率	
	千円	千円	千円	%	
一 般 会 計	266,400,000	278,600,000	△ 12,200,000	△ 4.4	
特 別 会 計	電気事業経営記念基金会計	453,200	543,700	△ 90,500	△ 16.6
	土地区画整理清算金会計	8,500	83,300	△ 74,800	△ 89.8
	母子・寡婦福祉資金貸付金会計	440,100	442,900	△ 2,800	△ 0.6
	公債管理事業会計	41,721,900	40,333,900	1,388,000	3.4
	競輪事業会計	15,308,000	16,731,000	△ 1,423,000	△ 8.5
	国民健康保険事業会計	78,060,000	75,518,000	2,542,000	3.4
	簡易水道事業会計	775,400	511,000	264,400	51.7
	農業集落排水事業会計	389,300	337,400	51,900	15.4
	清掃工場発電事業会計	642,000	617,000	25,000	4.1
	駐車場事業会計	318,100	343,000	△ 24,900	△ 7.3
	介護保険事業会計	55,031,000	53,606,000	1,425,000	2.7
	介護保険サービス会計	56,300	56,700	△ 400	△ 0.7
	中央卸売市場事業会計	745,800	882,800	△ 137,000	△ 15.5
	後期高齢者医療事業会計	7,242,100	7,593,500	△ 351,400	△ 4.6
計	201,191,700	197,600,200	3,591,500	1.8	
企 業 会 計	病院事業会計	32,382,000	31,026,000	1,356,000	4.4
	水道事業会計	17,163,000	19,723,000	△ 2,560,000	△ 13.0
	下水道事業会計	36,992,000	37,717,000	△ 725,000	△ 1.9
	計	86,537,000	88,466,000	△ 1,929,000	△ 2.2
合 計	554,128,700	564,666,200	△ 10,537,500	△ 1.9	

(2)一般会計歳入の状況

区 分		平成25年度		平成24年度		比較増減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
自 主 財 源	市 税	千円 122,400,000	% 45.9	千円 121,200,000	% 43.5	千円 1,200,000	% 1.0
	分担金及び負担金	2,798,007	1.1	2,812,462	1.0	△ 14,455	△ 0.5
	使用料及び手数料	6,462,245	2.4	6,685,417	2.4	△ 223,172	△ 3.3
	財産収入	768,822	0.3	1,924,952	0.7	△ 1,156,130	△ 60.1
	寄附金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
	繰入金	6,568,692	2.5	7,804,086	2.8	△ 1,235,394	△ 15.8
	繰越金	1,500,000	0.6	1,500,000	0.5	0	0.0
	諸収入	4,556,703	1.7	4,652,512	1.7	△ 95,809	△ 2.1
	(うち競輪益金)	(300,000)	(0.1)	(300,000)	(0.1)	(0)	(0.0)
	(うち宝くじ収益金)	(2,090,000)	(0.8)	(2,020,000)	(0.7)	(70,000)	(3.5)
計	145,056,969	54.5	146,581,929	52.6	△ 1,524,960	△ 1.0	
依 存 財 源	地方譲与税	2,346,000	0.9	2,478,000	0.9	△ 132,000	△ 5.3
	利子割交付金	256,000	0.1	270,000	0.1	△ 14,000	△ 5.2
	配当割交付金	225,000	0.1	187,000	0.1	38,000	20.3
	株式等譲渡所得割交付金	59,000	0.0	45,000	0.0	14,000	31.1
	地方消費税交付金	7,258,000	2.7	7,622,000	2.7	△ 364,000	△ 4.8
	ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.0	31,000	0.0	1,000	3.2
	特別地方消費税交付金	-	-	-	-	-	-
	自動車取得税交付金	942,000	0.3	946,000	0.3	△ 4,000	△ 0.4
	軽油引取税交付金	5,258,000	2.0	5,765,000	2.1	△ 507,000	△ 8.8
	地方特例交付金	464,000	0.2	458,000	0.2	6,000	1.3
	地方交付税	14,426,000	5.4	14,700,000	5.3	△ 274,000	△ 1.9
	交通安全対策特別交付金	393,000	0.1	396,000	0.1	△ 3,000	△ 0.8
	国庫支出金	37,459,245	14.1	39,722,266	14.3	△ 2,263,021	△ 5.7
	県支出金	10,224,286	3.8	9,993,005	3.6	231,281	2.3
市債	42,000,500	15.8	49,404,800	17.7	△ 7,404,300	△ 15.0	
計	121,343,031	45.5	132,018,071	47.4	△ 10,675,040	△ 8.1	
合計	266,400,000	100.0	278,600,000	100.0	△ 12,200,000	△ 4.4	

(3)市税の状況

区 分	平成25年度		平成24年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
市 民 税	49,961,000	40.8	50,866,000	42.0	△ 905,000	△ 1.8
個人市民税	39,883,000	32.6	40,463,000	33.4	△ 580,000	△ 1.4
法人市民税	10,078,000	8.2	10,403,000	8.6	△ 325,000	△ 3.1
固 定 資 産 税	52,259,000	42.7	51,222,700	42.2	1,036,300	2.0
固 定 資 産 税	51,949,000	42.4	50,900,000	42.0	1,049,000	2.1
国有資産等所在市交付金及び納付金	310,000	0.3	322,700	0.2	△ 12,700	△ 3.9
軽 自 動 車 税	1,083,000	0.9	1,048,000	0.9	35,000	3.3
市 た ば こ 税	4,829,000	3.9	4,120,000	3.4	709,000	17.2
鉱 産 税	68	0.0	54	0.0	14	25.9
特 別 土 地 保 有 税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
入 湯 税	24,931	0.0	23,245	0.0	1,686	7.3
事 業 所 税	3,762,000	3.1	3,620,000	3.0	142,000	3.9
都 市 計 画 税	10,481,000	8.6	10,300,000	8.5	181,000	1.8
合 計	122,400,000	100.0	121,200,000	100.0	1,200,000	1.0

(4) 主な基金残高の状況(普通会計)

基金名	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
	年度末 現在高	年度末 現在高見込	積立額	取崩額	年度末 現在高見込
	千円	千円	千円	千円	千円
財政調整基金	8,299,095	7,806,895	7,300	3,500,000	4,314,195
市債管理基金	9,783,361	14,320,181	5,526,834	1,083,900	18,763,115
うち満期一括(元金積立)分	7,080,000	11,660,000	5,440,000	1,000,000	16,100,000
うち満期一括運用益分	46,486	86	83,900	83,900	86
特定目的基金(元本取崩型)	17,234,274	14,810,004	235,983	2,605,594	12,440,393
職員退職手当基金	1,106,548	508,548	2,000	500,000	10,548
都市整備基金	1,128,193	630,693	2,120	300,000	332,813
健康福祉基金	2,239,752	1,929,329	1,600	1,200,000	730,929
地域振興基金	4,000,000	3,500,000	0	0	3,500,000
森林環境基金	2,818,254	2,518,754	500	350,000	2,169,254
電気事業経営記念基金	3,223,314	3,202,496	226,343	225,000	3,203,839
一般廃棄物処理施設整備基金	572,818	573,418	600	0	574,018
その他11基金	2,145,395	1,946,766	2,820	30,594	1,918,992
特定目的基金(果実運用型)	1,838,589	1,884,449	470	1,300	1,883,619
産業振興基金	451,813	451,813	0	0	451,813
興津川保全基金	251,131	251,531	300	0	251,831
その他12基金	1,135,645	1,181,105	170	1,300	1,179,975
小 計	37,155,319	38,821,529	5,770,587	7,190,794	37,401,322
定額運用基金	1,928,975	1,928,985	10	0	1,928,995
土地開発基金	1,900,000	1,900,000	0	0	1,900,000
中学生国際交流資金貸付基金	8,974	8,984	0	0	8,984
国民健康保険高額療養費貸付基金	20,001	20,001	10	0	20,011
合 計	39,084,294	40,750,514	5,770,597	7,190,794	39,330,317

(5) 一般会計歳出の状況(性質別)

区 分		平成25年度		平成24年度		比較増減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
		千円	%	千円	%	千円	%
義務的経費	人 件 費	45,837,545	17.2	47,014,518	16.9	△ 1,176,973	△ 2.5
	扶 助 費	53,899,956	20.2	51,696,998	18.6	2,202,958	4.3
	公 債 費	40,489,630	15.2	40,140,174	14.4	349,456	0.9
	計	140,227,131	52.6	138,851,690	49.9	1,375,441	1.0
投資的経費	普 通 建 設 費	42,240,550	15.9	54,349,188	19.5	△ 12,108,638	△ 22.3
	(公 共)	17,813,848	6.7	24,338,176	8.7	△ 6,524,328	△ 26.8
	(単 独)	24,426,702	9.2	30,011,012	10.8	△ 5,584,310	△ 18.6
	災 害 復 旧 費	793,854	0.3	866,785	0.3	△ 72,931	△ 8.4
計	43,034,404	16.2	55,215,973	19.8	△ 12,181,569	△ 22.1	
その他の経費	物 件 費	33,324,237	12.5	34,426,755	12.4	△ 1,102,518	△ 3.2
	維 持 補 修 費	3,526,154	1.3	3,923,205	1.4	△ 397,051	△ 10.1
	補 助 費 等	16,810,125	6.3	17,326,025	6.2	△ 515,900	△ 3.0
	積 立 金	20,354	0.0	22,352	0.0	△ 1,998	△ 8.9
	出資金・貸付金	412,848	0.2	375,668	0.1	37,180	9.9
	繰 出 金	29,044,747	10.9	28,458,332	10.2	586,415	2.1
計	83,138,465	31.2	84,532,337	30.3	△ 1,393,872	△ 1.6	
合 計		266,400,000	100.0	278,600,000	100.0	△ 12,200,000	△ 4.4

※ 「繰出金」には、病院事業会計への負担金、補助金及び出資金、水道事業会計への負担金及び補助金、下水道事業会計への負担金、補助金及び出資金を含む。

(6) 一般会計歳出の状況(款別)

区 分	平成25年度		平成24年度		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
議 会 費	1,095,720	0.4	1,125,983	0.4	△ 30,263	△ 2.7
総 務 費	27,011,463	10.2	36,181,224	13.0	△ 9,169,761	△ 25.3
民 生 費	82,555,332	31.0	80,815,146	29.0	1,740,186	2.2
衛 生 費	24,849,319	9.3	24,221,885	8.7	627,434	2.6
労 働 費	592,289	0.2	685,828	0.2	△ 93,539	△ 13.6
農林水産業費	4,302,129	1.6	4,819,627	1.7	△ 517,498	△ 10.7
商 工 費	4,390,454	1.7	5,322,954	1.9	△ 932,500	△ 17.5
土 木 費	47,242,537	17.7	54,232,399	19.5	△ 6,989,862	△ 12.9
消 防 費	11,384,929	4.3	8,252,821	3.0	3,132,108	38.0
教 育 費	21,364,871	8.0	21,611,349	7.8	△ 246,478	△ 1.1
災 害 復 旧 費	793,854	0.3	866,785	0.3	△ 72,931	△ 8.4
公 債 費	40,563,000	15.2	40,218,000	14.4	345,000	0.9
諸 支 出 金	54,103	0.0	45,999	0.0	8,104	17.6
予 備 費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合 計	266,400,000	100.0	278,600,000	100.0	△ 12,200,000	△ 4.4

(7) 当初予算の推移(全会計)

区分	一般会計		地財計画 伸率	特別・企業会計		合計	
	金額 千円	伸率 %		金額 千円	伸率 %	金額 千円	伸率 %
16	254,664,757	3.1	△ 1.8	259,443,589	△ 13.8	514,108,346	△ 6.2
17	252,956,909	△ 0.7	△ 1.1	298,163,982	14.9	551,120,891	7.2
18	259,714,352	2.7	△ 0.7	309,340,626	3.7	569,054,978	3.3
19	271,277,000	4.5	0.0	332,340,137	7.4	603,617,137	6.1
20	282,701,000	4.2	0.3	291,631,600	△ 12.2	574,332,600	△ 4.9
21	282,000,000	△ 0.2	△ 1.0	289,659,700	△ 0.7	571,659,700	△ 0.5
22	266,700,000	△ 5.4	△ 0.5	282,815,300	△ 2.4	549,515,300	△ 3.9
23	276,200,000	3.6	0.5	274,564,500	△ 2.9	550,764,500	0.2
24	278,600,000	0.9	△ 0.8	286,066,200	4.2	564,666,200	2.5
25	266,400,000	△ 4.4	—	287,728,700	0.6	554,128,700	△ 1.9

※ 平成17年度以前の予算額は旧蒲原町分を含み、平成20年度以前の予算額は旧由比町分を含む。

(8)一般会計予算の推移(当初予算対比)

① 歳入予算

区 分		当 初 予 算 額						
		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
自 主 財 源	市 税	131,889,985	127,300,000	121,900,000	123,600,000	121,200,000	122,400,000	
	分 担 金 及 び 金 担 負	2,941,274	3,009,028	3,022,059	2,820,709	2,812,462	2,798,007	
	使 用 料 及 び 手 数 料	6,720,789	7,044,931	7,016,279	6,626,711	6,685,417	6,462,245	
	財 産 収 入	1,027,170	1,449,572	1,144,488	814,120	1,924,952	768,822	
	寄 附 金	2,263	2,261	2,100	8,401	2,500	2,500	
	繰 入 金	8,876,712	8,266,544	5,270,209	6,632,727	7,804,086	6,568,692	
	繰 越 金	3,600,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
	諸 収 入	5,910,009	5,797,670	5,386,974	4,691,185	4,652,512	4,556,703	
	(うち宝くじ収入)	(2,300,000)	(2,230,000)	(2,100,000)	(2,050,000)	(2,020,000)	(2,090,000)	
	(うち競輪益金)	(1,000,000)	(1,000,000)	(500,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	
	小 計	160,968,202	155,870,006	145,242,109	146,693,853	146,581,929	145,056,969	
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	2,875,200	2,653,000	2,517,000	2,486,000	2,478,000	2,346,000
		利 子 割 交 付 金	579,847	563,000	400,000	307,000	270,000	256,000
配 当 割 交 付 金		432,675	153,000	132,000	184,000	187,000	225,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		333,907	68,000	76,000	44,000	45,000	59,000	
地 方 消 費 税 交 付 金		7,150,720	7,804,000	7,072,000	7,237,000	7,622,000	7,258,000	
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		34,000	33,000	33,000	34,000	31,000	32,000	
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金		100	100	100	100	—	—	
自 動 車 取 得 税 交 付 金		1,991,066	1,304,000	1,076,000	833,000	946,000	942,000	
軽 油 引 取 税 交 付 金		6,046,000	5,789,000	5,220,000	5,673,000	5,765,000	5,258,000	
地 方 特 例 交 付 金		1,206,484	1,439,000	1,388,000	1,312,000	458,000	464,000	
地 方 交 付 税		10,360,000	10,400,000	12,500,000	10,550,000	14,700,000	14,426,000	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		435,400	435,400	424,000	410,000	396,000	393,000	
国 庫 支 出 金		33,150,266	31,754,029	36,390,461	42,067,933	39,722,266	37,459,245	
県 支 出 金	10,054,433	10,157,265	11,744,130	11,245,614	9,993,005	10,224,286		
市 債	47,082,700	53,577,200	42,485,200	47,122,500	49,404,800	42,000,500		
小 計	121,732,798	126,129,994	121,457,891	129,506,147	132,018,071	121,343,031		
合 計	282,701,000	282,000,000	266,700,000	276,200,000	278,600,000	266,400,000		

注 (1) 20年度の「市債」には、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換額2,338,000千円を含む。

(2) 21年度の「市債」には、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換額2,379,900千円を含む。

(3) 20年度は、本市及び旧由比町の合算額を掲載した。

△印は減

構 成 比						対 前 年 度 増 減 率					
20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
46.6	45.1	45.7	44.8	43.5	45.9	1.0	△ 3.5	△ 4.2	1.4	△ 1.9	1.0
1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	0.8	2.3	0.4	△ 6.7	△ 0.3	△ 0.5
2.4	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	4.0	4.8	△ 0.4	△ 5.6	0.9	△ 3.3
0.4	0.5	0.4	0.3	0.7	0.3	△ 0.3	41.1	△ 21.0	△ 28.9	136.4	△ 60.1
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 11.4	△ 0.1	△ 7.1	300.0	△ 70.2	0.0
3.1	2.9	2.0	2.4	2.8	2.5	28.9	△ 6.9	△ 36.2	25.9	17.7	△ 15.8
1.3	1.1	0.6	0.5	0.5	0.6	△ 11.8	△ 16.7	△ 50.0	0.0	0.0	0.0
2.1	2.1	2.0	1.7	1.7	1.7	13.6	△ 1.9	△ 7.1	△ 12.9	△ 0.8	△ 2.1
(0.8)	(0.8)	(0.8)	(0.7)	(0.7)	(0.8)	(0.0)	(△ 3.0)	(△ 5.8)	(△ 2.4)	(△ 1.5)	(3.5)
(0.4)	(0.4)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(100.0)	(0.0)	(△ 50.0)	(△ 40.0)	(0.0)	(0.0)
56.9	55.3	54.5	53.1	52.6	54.5	2.4	△ 3.2	△ 6.8	1.0	△ 0.1	△ 1.0
1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	△ 7.7	△ 5.1	△ 1.2	△ 0.3	△ 5.3
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	74.1	△ 2.9	△ 29.0	△ 23.3	△ 12.1	△ 5.2
0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	7.5	△ 64.6	△ 13.7	39.4	1.6	20.3
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 7.5	△ 79.6	11.8	△ 42.1	2.3	31.1
2.5	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	△ 11.1	9.1	△ 9.4	2.3	5.3	△ 4.8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	△ 2.9	0.0	3.0	△ 8.8	3.2
0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	皆減	—
0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	△ 6.6	△ 34.5	△ 17.5	△ 22.6	13.6	△ 0.4
2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	△ 2.0	△ 4.3	△ 9.8	8.7	1.6	△ 8.8
0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	28.7	19.3	△ 3.5	△ 5.5	△ 65.1	1.3
3.7	3.7	4.7	3.8	5.3	5.4	△ 8.1	0.4	20.2	△ 15.6	39.3	△ 1.9
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	△ 2.6	△ 3.3	△ 3.4	△ 0.8
11.7	11.3	13.6	15.2	14.3	14.1	8.2	△ 4.2	14.6	15.6	△ 5.6	△ 5.7
3.6	3.6	4.4	4.1	3.6	3.8	4.8	1.0	15.6	△ 4.2	△ 11.1	2.3
16.7	19.0	15.9	17.1	17.7	15.8	15.3	13.8	△ 20.7	10.9	4.8	△ 15.0
43.1	44.7	45.5	46.9	47.4	45.5	6.7	3.6	△ 3.7	6.6	1.9	△ 8.1
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.2	△ 0.2	△ 5.4	3.6	0.9	△ 4.4

② 歳出予算(性質別)

区分		当初予算額					
		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
義務的経費	人件費	51,717,427	51,483,084	49,680,701	48,776,149	47,014,518	45,837,545
	扶助費	35,569,573	36,197,590	46,520,031	52,581,103	51,696,998	53,899,956
	公債費	39,369,905	41,398,869	38,631,843	39,091,409	40,140,174	40,489,630
	小計	126,656,905	129,079,543	134,832,575	140,448,661	138,851,690	140,227,131
投資的経費	普通建設費	72,792,098	71,490,829	49,380,142	50,035,069	54,349,188	42,240,550
	公共	31,157,500	30,895,897	17,952,848	25,467,010	24,338,176	17,813,848
	単独	41,634,598	40,594,932	31,427,294	24,568,059	30,011,012	24,426,702
	災害復旧費	485,447	482,127	861,101	470,173	866,785	793,854
	失業対策費	—	—	—	—	—	—
	小計	73,277,545	71,972,956	50,241,243	50,505,242	55,215,973	43,034,404
その他の経費	物件費	32,220,709	32,170,430	33,391,286	34,286,406	34,426,755	33,324,237
	維持補修費	2,744,402	3,274,819	3,092,699	3,663,530	3,923,205	3,526,154
	補助費等	19,178,429	17,741,083	17,273,790	17,229,262	17,326,025	16,810,125
	積立金	144,162	122,439	36,222	28,569	22,352	20,354
	出資金・貸付金	332,940	282,536	477,408	2,641,760	375,668	412,848
	繰出金	28,145,908	27,356,194	27,354,777	27,396,570	28,458,332	29,044,747
	小計	82,766,550	80,947,501	81,626,182	85,246,097	84,532,337	83,138,465
合計		282,701,000	282,000,000	266,700,000	276,200,000	278,600,000	266,400,000

- 注 (1)「繰出金」には、病院事業会計への負担金、補助金及び出資金、水道事業会計への負担金及び補助金、下水道事業会計への負担金、補助金及び出資金を含む。
(2)20年度の「公債費」には、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換償還額2,338,000千円を含む。
(3)21年度の「公債費」には、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換償還額2,379,900千円を含む。
(4)20年度は、本市及び旧由比町の合算額を掲載した。

△印は減

構 成 比						対 前 年 度 増 減 率					
20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
18.3	18.3	18.6	17.7	16.9	17.2	△ 0.3	△ 0.5	△ 3.5	△ 1.8	△ 3.6	△ 2.5
12.6	12.8	17.5	19.0	18.6	20.2	2.7	1.8	28.5	13.0	△ 1.7	4.3
13.9	14.7	14.5	14.1	14.4	15.2	7.5	5.2	△ 6.7	1.2	2.7	0.9
44.8	45.8	50.6	50.8	49.9	52.6	2.9	1.9	4.5	4.2	△ 1.1	1.0
25.7	25.3	18.5	18.1	19.5	15.9	6.1	△ 1.8	△ 30.9	1.3	8.6	△ 22.3
11.0	10.9	6.7	9.2	8.7	6.7	14.7	△ 0.8	△ 41.9	41.9	△ 4.4	△ 26.8
14.7	14.4	11.8	8.9	10.8	9.2	0.4	△ 2.5	△ 22.6	△ 21.8	22.2	△ 18.6
0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	22.5	△ 0.7	78.6	△ 45.4	84.4	△ 8.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.9	25.5	18.8	18.3	19.8	16.2	6.2	△ 1.8	△ 30.2	0.5	9.3	△ 22.1
11.4	11.4	12.5	12.4	12.4	12.5	3.2	△ 0.2	3.8	2.7	0.4	△ 3.2
1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	5.0	19.3	△ 5.6	18.5	7.1	△ 10.1
6.8	6.3	6.5	6.3	6.2	6.3	33.2	△ 7.5	△ 2.6	△ 0.3	0.6	△ 3.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.8	△ 15.1	△ 70.4	△ 21.1	△ 21.8	△ 8.9
0.1	0.1	0.2	1.0	0.1	0.2	14.8	△ 15.1	69.0	453.4	△ 85.8	9.9
10.0	9.7	10.2	9.9	10.2	10.9	△ 7.8	△ 2.8	△ 0.0	0.2	3.9	2.1
29.3	28.7	30.6	30.9	30.3	31.2	4.6	△ 2.2	0.8	4.4	△ 0.8	△ 1.6
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.2	△ 0.2	△ 5.4	3.6	0.9	△ 4.4

③ 歳出予算(款別)

区 分	当 初 予 算 額					
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
議 会 費	千円 1,130,666	千円 1,077,624	千円 1,052,841	千円 1,327,966	千円 1,125,983	千円 1,095,720
総 務 費	33,264,732	35,894,772	30,407,292	31,806,300	36,181,224	27,011,463
民 生 費	63,095,694	63,920,165	73,664,132	81,818,749	80,815,146	82,555,332
衛 生 費	31,735,113	30,337,010	25,370,022	23,466,273	24,221,885	24,849,319
労 働 費	681,828	665,561	701,863	638,009	685,828	592,289
農 林 水 産 業 費	5,091,599	5,173,189	4,711,885	5,763,390	4,819,627	4,302,129
商 工 費	5,235,054	4,938,708	5,422,970	4,897,677	5,322,954	4,390,454
土 木 費	67,232,467	63,847,406	57,378,878	57,525,140	54,232,399	47,242,537
消 防 費	9,599,777	8,650,401	8,242,413	8,404,267	8,252,821	11,384,929
教 育 費	25,426,057	25,255,951	19,863,435	20,618,536	21,611,349	21,364,871
災 害 復 旧 費	485,447	482,127	861,101	470,173	866,785	793,854
公 債 費	39,428,468	41,457,700	38,738,600	39,176,000	40,218,000	40,563,000
諸 支 出 金	89,098	99,386	84,568	87,520	45,999	54,103
予 備 費	205,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
合 計	282,701,000	282,000,000	266,700,000	276,200,000	278,600,000	266,400,000

注(1)20年度の「公債費」には、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換償還額2,338,000千円を含む。

(2)21年度の「公債費」には、公的資金補償金免除繰上償還に係る借換償還額2,379,900千円を含む。

(3)20年度は、本市及び旧由比町の合算額を掲載した。

△印は減

構 成 比						対 前 年 度 増 減 率					
20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	△ 4.5	△ 4.7	△ 2.3	26.1	△ 15.2	△ 2.7
11.8	12.7	11.4	11.5	13.0	10.2	13.9	7.9	△ 15.3	4.6	13.8	△ 25.3
22.3	22.7	27.6	29.6	29.0	31.0	2.1	1.3	15.2	11.1	△ 1.2	2.2
11.2	10.8	9.5	8.5	8.7	9.3	22.3	△ 4.4	△ 16.4	△ 7.5	3.2	2.6
0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	△ 11.2	△ 2.4	5.5	△ 9.1	7.5	△ 13.6
1.8	1.8	1.8	2.1	1.7	1.6	1.4	1.6	△ 8.9	22.3	△ 16.4	△ 10.7
1.9	1.7	2.0	1.8	1.9	1.7	0.2	△ 5.7	9.8	△ 9.7	8.7	△ 17.5
23.8	22.6	21.5	20.8	19.5	17.7	△ 4.2	△ 5.0	△ 10.1	0.3	△ 5.7	△ 12.9
3.4	3.1	3.1	3.0	3.0	4.3	△ 9.2	△ 9.9	△ 4.7	2.0	△ 1.8	38.0
9.0	9.0	7.5	7.5	7.8	8.0	5.8	△ 0.7	△ 21.4	3.8	4.8	△ 1.1
0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	22.5	△ 0.7	78.6	△ 45.4	84.4	△ 8.4
13.9	14.7	14.5	14.2	14.4	15.2	7.5	5.1	△ 6.6	1.1	2.7	0.9
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 0.2	11.5	△ 14.9	3.5	△ 47.4	17.6
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	△ 2.4	△ 2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.2	△ 0.2	△ 5.4	3.6	0.9	△ 4.4

(9) 一般会計決算の推移

① 歳入決算

区 分		決 算 額				
		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
自 主 財 源	市 税	130,002,730	124,897,427	125,007,849	124,815,702	122,300,000
	分 担 金 及 び 負 担 金	2,962,152	2,995,965	2,924,648	2,844,205	2,812,462
	使 用 料 及 び 手 数 料	6,707,574	6,888,061	6,738,336	6,441,881	6,685,417
	財 産 収 入	1,030,056	1,329,345	912,320	1,139,644	1,937,244
	寄 附 金	7,892	36,521	491,229	62,797	2,500
	繰 入 金	7,780,373	4,427,058	2,012,981	5,537,094	7,796,997
	繰 越 金	8,684,517	9,236,375	6,402,187	8,572,470	3,992,924
	諸 収 入	7,038,009	5,161,228	5,208,047	4,661,154	4,659,217
	(うち宝くじ収入)	(2,410,709)	(2,221,381)	(2,018,069)	(2,225,011)	(2,020,000)
	(うち競輪益 金)	(1,000,000)	(400,000)	(200,000)	(100,000)	(300,000)
	小 計	164,213,303	154,971,980	149,697,597	156,399,958	150,186,761
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	2,825,904	2,732,670	2,681,071	2,572,313
利子割交付金		502,742	428,642	387,725	323,227	270,000
配当割交付金		179,313	142,757	175,982	197,533	187,000
株式等譲渡 所得割交付金		76,761	78,713	65,184	56,699	45,000
地 方 消 費 税 交 付 金		7,163,574	7,541,783	7,528,828	7,539,852	7,622,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		37,367	37,513	35,372	33,428	31,000
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金		0	0	0	0	-
自 動 車 取 得 税 交 付 金		1,773,366	1,071,438	924,466	770,487	946,000
軽 油 引 取 税 交 付 金		5,482,795	5,813,393	5,967,198	6,123,432	5,765,000
地 方 特 例 交 付 金		1,789,749	1,595,198	1,312,171	1,229,615	472,360
地 方 交 付 税		10,944,889	12,956,941	14,976,089	14,893,525	14,745,061
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		396,418	404,626	390,099	386,801	396,000
国 庫 支 出 金		36,305,913	54,065,769	40,258,971	43,234,783	42,569,828
県 支 出 金		9,879,987	10,034,552	11,905,827	10,658,598	10,736,944
市 債	47,847,800	50,807,542	40,455,573	40,167,065	51,521,100	
小 計	125,206,578	147,711,537	127,064,556	128,187,358	137,785,293	
合 計	289,419,881	302,683,517	276,762,153	284,587,316	287,972,054	

注(1)24年度は、2月補正(第6号まで)を含めた現計予算を掲載した。

(2)20年度は、本市及び旧由比町の合算額を掲載した。

△印は減

構 成 比					対 前 年 度 増 減 率				
20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
44.9	41.3	45.2	43.9	42.5	0.4	△ 3.9	0.1	△ 0.2	△ 2.0
1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	3.6	1.1	△ 2.4	△ 2.8	△ 1.1
2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	4.0	2.7	△ 2.2	△ 4.4	3.8
0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	△ 12.9	29.1	△ 31.4	24.9	70.0
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	10.0	362.8	1,245.1	△ 87.2	△ 96.0
2.7	1.5	0.7	1.9	2.7	21.5	△ 43.1	△ 54.5	175.1	40.8
3.0	3.0	2.3	3.0	1.4	△ 0.9	6.4	△ 30.7	33.9	△ 53.4
2.4	1.7	1.9	1.6	1.6	24.6	△ 26.7	0.9	△ 10.5	△ 0.0
(0.8)	(0.7)	(0.7)	(0.8)	(0.7)	(△ 1.1)	(△ 7.9)	(△ 9.2)	(10.3)	(△ 9.2)
(0.3)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	(0.1)	(100.0)	(△ 60.0)	(△ 50.0)	(△ 50.0)	(200.0)
56.7	51.2	54.1	55.0	52.2	2.1	△ 5.6	△ 3.4	4.5	△ 4.0
1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	△ 3.5	△ 3.3	△ 1.9	△ 4.1	△ 3.7
0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	△ 1.7	△ 14.7	△ 9.5	△ 16.6	△ 16.5
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	△ 53.1	△ 20.4	23.3	12.2	△ 5.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 74.3	2.5	△ 17.2	△ 13.0	△ 20.6
2.5	2.5	2.7	2.6	2.6	△ 7.6	5.3	△ 0.2	0.1	1.1
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.4	△ 5.7	△ 5.5	△ 7.3
0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	△ 14.0	△ 39.6	△ 13.7	△ 16.7	22.8
1.9	1.9	2.2	2.2	2.0	△ 11.5	6.0	2.6	2.6	△ 5.9
0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	113.7	△ 10.9	△ 17.7	△ 6.3	△ 61.6
3.8	4.3	5.4	5.2	5.1	1.0	18.4	15.6	△ 0.6	△ 1.0
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	△ 8.8	2.1	△ 3.6	△ 0.8	2.4
12.6	17.9	14.6	15.2	14.8	8.8	48.9	△ 25.5	7.4	△ 1.5
3.4	3.3	4.3	3.7	3.7	△ 0.9	1.6	18.6	△ 10.5	0.7
16.5	16.8	14.6	14.1	17.9	17.3	6.2	△ 20.4	△ 0.7	28.3
43.3	48.8	45.9	45.0	47.8	7.5	18.0	△ 14.0	0.9	7.5
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.4	4.6	△ 8.6	2.8	1.2

② 歳出決算（性質別）

区 分		決 算 額				
		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
義 務 的 経 費	人 件 費	50,147,939	48,763,324	47,170,530	46,822,837	45,842,424
	扶 助 費	34,190,682	36,648,523	47,067,130	50,176,602	52,531,239
	公 債 費	39,147,170	38,987,256	38,767,295	38,926,093	39,634,174
	小 計	123,485,791	124,399,103	133,004,955	135,925,532	138,007,837
投 資 的 経 費	普 通 建 設 費	70,846,319	76,866,556	50,669,301	49,493,721	58,479,066
	公 共	35,469,033	37,497,285	15,887,541	23,902,668	25,928,605
	単 独	35,377,286	39,369,271	34,781,760	25,591,053	32,550,461
	災 害 復 旧 費	543,437	507,833	636,118	2,071,998	1,449,572
	失 業 対 策 費	—	—	—	—	—
	小 計	71,389,756	77,374,389	51,305,419	51,565,719	59,928,638
そ の 他 の 経 費	物 件 費	30,019,511	30,526,538	31,935,496	31,838,180	34,852,270
	維 持 補 修 費	3,892,087	4,060,222	4,083,193	4,787,604	4,001,205
	補 助 費 等	19,153,063	29,154,776	17,643,281	16,501,056	17,663,550
	積 立 金	4,037,310	3,428,710	3,835,462	4,065,199	4,227,635
	出 資 金 ・ 貸 付 金	324,048	274,623	423,179	2,639,742	923,668
	繰 出 金	27,881,940	27,062,969	25,958,698	26,477,717	28,367,251
	小 計	85,307,959	94,507,838	83,879,309	86,309,498	90,035,579
合 計	280,183,506	296,281,330	268,189,683	273,800,749	287,972,054	

注 (1)「繰出金」には、病院事業会計への負担金、補助金及び出資金、水道事業会計への負担金及び補助金、下水道事業会計への負担金、補助金及び出資金を含む。

(2)24年度は、2月補正（第6号まで）を含めた現計予算を掲載した。

(3)20年度は、本市及び旧由比町の合算額を掲載した。

△印は減

構 成 比					対 前 年 度 増 減 率				
20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
17.9	16.4	17.6	17.1	15.9	△ 2.9	△ 2.8	△ 3.3	△ 0.7	△ 2.1
12.2	12.4	17.5	18.3	18.2	3.7	7.2	28.4	6.6	4.7
14.0	13.2	14.5	14.2	13.8	5.3	△ 0.4	△ 0.6	0.4	1.8
44.1	42.0	49.6	49.6	47.9	1.4	0.7	6.9	2.2	1.5
25.3	25.9	18.9	18.0	20.3	6.2	8.5	△ 34.1	△ 2.3	18.2
12.7	12.6	5.9	8.7	9.0	16.2	5.7	△ 57.6	50.4	8.5
12.6	13.3	13.0	9.3	11.3	△ 2.2	11.3	△ 11.7	△ 26.4	27.2
0.2	0.2	0.2	0.8	0.5	35.0	△ 6.6	25.3	225.7	△ 30.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.5	26.1	19.1	18.8	20.8	6.4	8.4	△ 33.7	0.5	16.2
10.7	10.3	11.9	11.6	12.1	2.2	1.7	4.6	△ 0.3	9.5
1.4	1.4	1.5	1.7	1.4	5.8	4.3	0.6	17.3	△ 16.4
6.8	9.8	6.6	6.0	6.1	47.1	52.2	△ 39.5	△ 6.5	7.0
1.4	1.2	1.4	1.5	1.5	56.0	△ 15.1	11.9	6.0	4.0
0.1	0.1	0.2	1.0	0.3	△ 28.2	△ 15.3	54.1	523.8	△ 65.0
10.0	9.1	9.7	9.7	9.9	△ 8.8	△ 2.9	△ 4.1	2.0	7.1
30.4	31.9	31.3	31.5	31.3	7.1	10.8	△ 11.2	2.9	4.3
100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	4.3	5.7	△ 9.5	2.1	5.2

③ 歳出決算(款別)

区 分	決 算 額				
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
	千円	千円	千円	千円	千円
議 会 費	1,092,005	1,019,980	1,012,355	1,235,031	1,099,863
総 務 費	35,304,957	37,968,022	32,561,531	33,129,080	39,204,397
民 生 費	60,976,616	63,667,394	74,948,357	79,853,367	82,348,204
衛 生 費	33,202,244	30,760,689	23,384,894	22,854,114	24,693,782
労 働 費	612,807	664,393	713,239	665,478	697,842
農 林 水 産 業 費	4,517,513	5,490,028	4,840,556	4,746,617	5,334,974
商 工 費	4,683,606	16,210,131	5,376,364	4,826,118	5,423,189
土 木 費	67,218,637	67,363,524	58,378,509	58,135,154	57,647,357
消 防 費	9,668,640	8,614,827	8,024,451	8,373,283	8,638,210
教 育 費	23,078,535	24,886,692	19,380,331	18,833,004	21,476,665
災 害 復 旧 費	540,583	504,748	632,572	2,068,879	1,449,572
公 債 費	39,205,812	39,046,135	38,862,167	39,003,562	39,712,000
諸 支 出 金	81,551	84,767	74,357	77,062	45,999
予 備 費					200,000
合 計	280,183,506	296,281,330	268,189,683	273,800,749	287,972,054

注(1)24年度歳出決算額は、2月補正(第6号まで)を含めた現計予算を掲載した。

(2)20年度は、本市及び旧由比町の合算額を掲載した。

△印は減

構 成 比					対 前 年 度 増 減 率				
20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	△ 5.9	△ 6.6	△ 0.7	22.0	△ 10.9
12.6	12.8	12.1	12.1	13.6	15.8	7.5	△ 14.2	1.7	18.3
21.8	21.5	28.0	29.2	28.6	0.5	4.4	17.7	6.5	3.1
11.8	10.4	8.7	8.3	8.6	38.2	△ 7.4	△ 24.0	△ 2.3	8.0
0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	△ 13.4	8.4	7.4	△ 6.7	4.9
1.6	1.9	1.8	1.7	1.8	△ 0.1	21.5	△ 11.8	△ 1.9	12.4
1.7	5.5	2.0	1.8	1.9	△ 3.3	246.1	△ 66.8	△ 10.2	12.4
24.0	22.7	21.8	21.2	20.0	△ 4.9	0.2	△ 13.3	△ 0.4	△ 0.8
3.5	2.9	3.0	3.1	3.0	△ 5.7	△ 10.9	△ 6.9	4.3	3.2
8.2	8.4	7.2	6.9	7.5	△ 1.7	7.8	△ 22.1	△ 2.8	14.0
0.2	0.2	0.2	0.8	0.5	35.8	△ 6.6	25.3	227.1	△ 29.9
14.0	13.2	14.5	14.2	13.8	5.3	△ 0.4	△ 0.5	0.4	1.8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 8.9	3.9	△ 12.3	3.6	△ 40.3
				0.1					
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.3	5.7	△ 9.5	2.1	5.2

(10) 平成 25 年度当初予算編成方針（平成 24 年 9 月 28 日付け財政局長通知抜粋）

1 本市の財政状況

平成 23 年度一般会計決算では、実質収支が約 40 億円の黒字となったが、市税収入の減少や、義務的経費の増加により、経常収支比率が 91%に上昇し、財政の硬直化が進んでいる。さらに、一般会計の市債残高が、臨時財政対策債の増加等により、約 4,000 億円となっており、今後の公債費負担の増加に対処するには、市債発行額の抑制が必要となっている。

平成 24 年度の当初予算編成では、「行財政改革推進大綱実施計画（追加版）」による事務事業の見直しを実施し、「まちみがき戦略推進プラン」に予算を重点配分するなど、「選択と集中」を徹底したところであるが、なお 60 億円の財源不足が生じ、財政調整基金をはじめとする各種基金の大幅な取り崩しにより対処したところである。

平成 25 年度予算編成に当っては、歳入においては、市税、地方交付税などの一般財源総額の大幅な増加は見込みにくい状況にあり、歳出においては、人件費の削減が見込まれるものの、生活保護費や介護保険事業会計繰出金などの社会保障関係経費、公債費の増加が見込まれ、財政運営は引き続き厳しい状況にある。

このため、平成 25 年度に取り組むことが必要な事業を推進していくには、今まで以上に創意工夫し、歳入の確保を一層推進するとともに、歳出の徹底した見直しにより、予算の重点化を図る必要がある。

2 平成 25 年度予算編成方針

(1) 基本方針

平成 25 年度予算は、本市の着実な発展を目指し、財政の健全性の確保に十分留意しつつ、以下の基本方針のもと予算編成を行う。

なお、財政状況が厳しく、雇用と福祉の連携や防災対策など単独の局・部・課で解決できない課題が山積している中、局内はもとより局を越えた横断的な連携を図り、適切な役割分担により予算要求を行うこと。

① 第 2 次総合計画に沿った予算の重点配分

第 2 次総合計画（まちみがき戦略推進プランを含む）における政策体系に基づき、真に本市の発展に繋がる施策・事業を中心に効率的な予算配分を行う。

特に、重要政策検討会議において、「人口増加策の推進による地域活性化の実現」を達成するため、平成 25 年度の重点戦略に位置付けられた、次の 3 つの柱に資する施策・事業に必要な予算を確保する。

ア 静岡プレゼンス（存在感）の強化と M I C E の推進

イ 防災・減災対策と資源エネルギー政策の推進

ウ 子育て支援と教育環境の整備の推進

② 行財政改革推進大綱実施計画の確実な実施

歳入の確保と歳出の徹底した見直しを行い、行財政運営の効率化を図るため、行財政改革推進大綱実施計画（追加版を含む）に基づく取組みを確実に予算に反映させる。なお、今まで以上の創意工夫やコスト縮減に留意し、「行財政改革へのさらなる取組」についても平成 25 年度予算に反映させる。