

## 2 会計別予算額

1で述べた方針のもとに編成した平成25年度当初予算の規模は、全会計合計で1兆6,788億円（一般会計7,366億円、特別会計7,120億円、公営企業会計2,302億円）となった。

この結果、全会計合計では前年度当初予算に比べ343億円、2.0%の減、一般会計では前年度当初予算に比べ15億円、0.2%減の規模となった。

会 計 別	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	対前年度比較	
	億 百万円	億 百万円	(A) - (B) 億 百万円	増減率 %
全会計（ア＋イ＋ウ）	16,787.43	17,131.33	△ 343.90	△ 2.0
一 般 会 計 ア	7,365.53	7,381.12	△ 15.59	△ 0.2
特 別 会 計 イ	7,120.00	6,982.96	137.04	2.0
1 母子寡婦福祉資金貸付事業	5.10	5.22	△ 0.12	△ 2.3
2 国民健康保険事業	1,508.44	1,467.58	40.86	2.8
3 介護保険事業	1,120.04	1,085.13	34.91	3.2
4 後期高齢者医療	168.04	162.94	5.10	3.1
5 地域水道	10.44	11.07	△ 0.63	△ 5.7
6 京北地域水道	15.71	13.45	2.26	16.8
7 特定環境保全公共下水道	15.62	22.22	△ 6.60	△ 29.7
8 中央卸売市場第一市場	23.55	23.70	△ 0.15	△ 0.6
9 中央卸売市場第二市場・と畜場	7.49	8.10	△ 0.61	△ 7.5
10 農業集落排水事業	0.47	0.46	0.01	2.2
11 雇用対策事業	10.60	17.64	△ 7.04	△ 39.9
12 土地区画整理事業	1.24	1.44	△ 0.20	△ 13.9
13 駐車場事業	21.54	21.51	0.03	0.1
14 土地取得	135.73	177.92	△ 42.19	△ 23.7
15 基金	830.27	710.72	119.55	16.8
16 市 公 債	3,205.99	3,173.68	32.31	1.0
17 市立病院機構病院事業債	39.73	80.18	△ 40.45	△ 50.4
小 計 (ア＋イ)	14,485.53	14,364.08	121.45	0.8
公 営 企 業 会 計 ウ	2,301.90	2,767.25	△ 465.35	△ 16.8
1 水道事業	553.60	654.55	△ 100.95	△ 15.4
2 公共下水道事業	869.15	1,183.16	△ 314.01	△ 26.5
3 自動車運送事業	219.87	222.91	△ 3.04	△ 1.4
4 高速鉄道事業	659.28	706.63	△ 47.35	△ 6.7

### 3 一般会計歳入予算の内訳

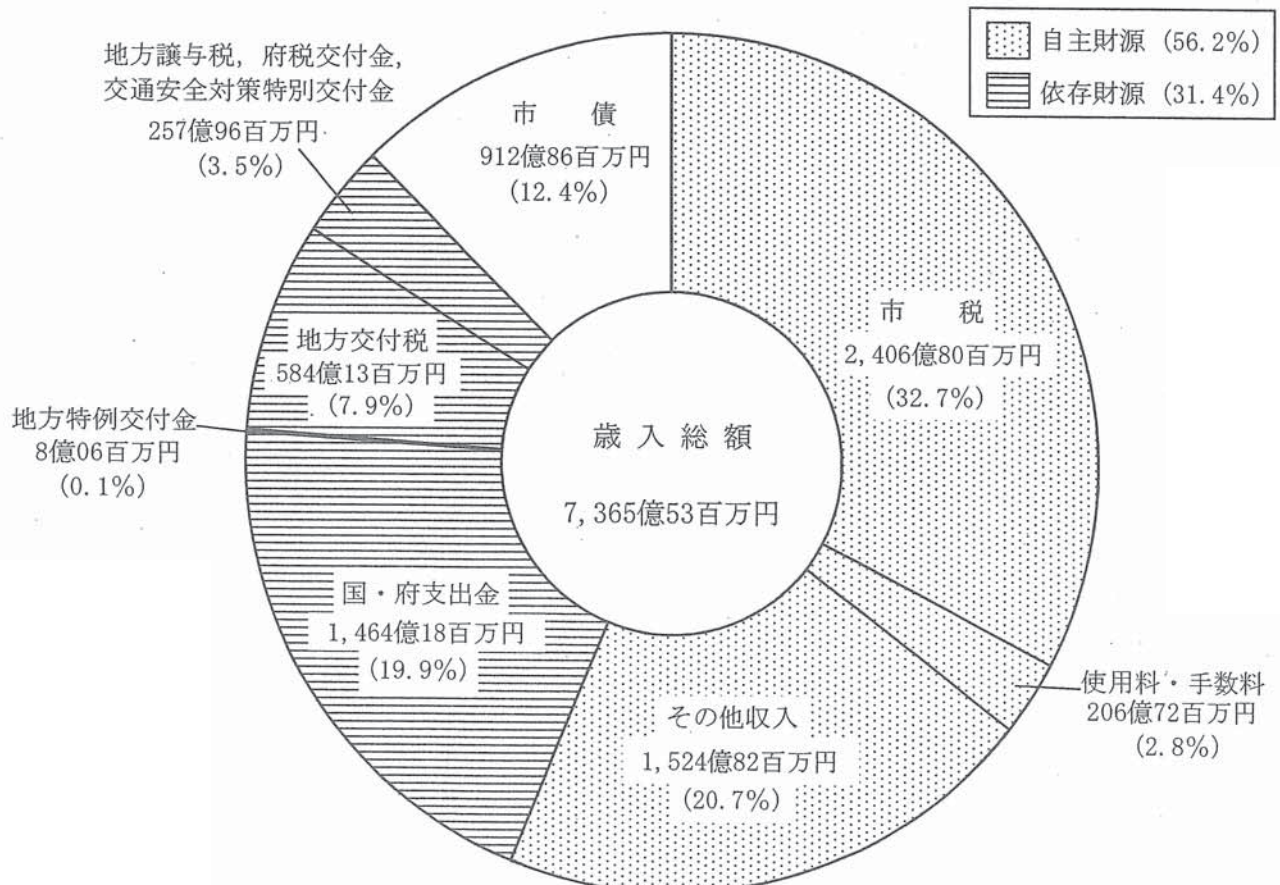
区 分	平成 25 年度		平成 24 年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	億:百万円	%	億:百万円	%	億:百万円	%
市 税	2,406:80	32.7	2,387:79	32.3	19:01	0.8
地 方 譲 与 税	36:49	0.5	36:69	0.5	△ 20	△ 0.5
府 税 交 付 金	214:47	2.9	229:97	3.1	△ 15:50	△ 6.7
地 方 特 例 交 付 金	8:06	0.1	8:35	0.1	△ 29	△ 3.5
地 方 交 付 税	584:13	7.9	590:20	8.0	△ 6:07	△ 1.0
交通安全対策特別交付金	7:00	0.1	7:00	0.1	0	0.0
国・府支出金	1,464:18	19.9	1,443:88	19.6	20:30	1.4
使用料及び手数料	206:72	2.8	205:85	2.8	87	0.4
そ の 他 収 入	1,524:82	20.7	1,576:15	21.4	△ 51:33	△ 3.3
市 債	912:86	12.4	895:24	12.1	17:62	2.0
合 計	7,365:53	100.0	7,381:12	100.0	△ 15:59	△ 0.2

(再掲)

地方交付税及び臨時財政対策債	1,033:03	14.0	1,043:83	14.1	△ 10:80	△ 1.0
----------------	----------	------	----------	------	---------	-------

(注1) 平成25年度市債予算額には、臨時財政対策債（一般財源扱い）44,890百万円（24年度45,363百万円）を含む。

(注2) 表示単位未満を端数処理しているため、各区分の計が合計と一致しない場合がある。





#### 4 市税収入予算の内訳

税 目	平成 25 年 度 当 初 予 算 額 (A)	平成 24 年 度 当 初 予 算 額 (B)	対 前 年 度 比 較	
			(A) - (B)	増 減 率
	億 百万円	億 百万円	億 百万円	%
市 民 税	1,014:60	1,014:69	△:9	△ 0.0
個 人 分	783:92	770:06	13:86	1.8
法 人 分	230:68	244:63	△ 13:95	△ 5.7
固 定 資 産 税	985:20	979:58	5:62	0.6
市 た ば こ 税	103:20	92:45	10:75	11.6
入 湯 税	77	65	12	18.5
事 業 所 税	70:86	70:15	71	1.0
都 市 計 画 税	219:68	217:96	1:72	0.8
そ の 他	12:49	12:31	18	1.5
市 税 合 計	2,406:80	2,387:79	19:01	0.8

(参考) 一般会計予算額及び市税予算額の推移

(注) 予算額は、20年度を除き、各年度とも当初予算額。下段( )内は、対前年度伸び率

(単位：百万円)

年 度	平成19年度	平成20年度 (肉付補正後)	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
一 般 会 計 予 算 額	690,850 (△ 0.7%)	689,555 (△ 0.2%)	693,993 (0.6%)	768,651 (10.8%)	746,475 (△ 2.9%)	738,112 (△ 1.1%)	736,553 (△ 0.2%)
市 税	259,317 (9.1%)	266,252 (2.7%)	262,428 (△ 1.4%)	246,017 (△ 6.3%)	242,134 (△ 1.6%)	238,779 (△ 1.4%)	240,680 (0.8%)
うち個人市民税	81,977 (14.9%)	84,130 (2.6%)	83,843 (△ 0.3%)	79,441 (△ 5.3%)	75,994 (△ 4.3%)	77,006 (1.3%)	78,392 (1.8%)
うち法人市民税	38,495 (32.3%)	42,275 (9.8%)	38,708 (△ 8.4%)	25,874 (△ 33.2%)	24,921 (△ 3.7%)	24,463 (△ 1.8%)	23,068 (△ 5.7%)
うち固定資産税	98,760 (1.4%)	100,267 (1.5%)	100,390 (0.1%)	101,692 (1.3%)	102,348 (0.6%)	97,958 (△ 4.3%)	98,520 (0.6%)

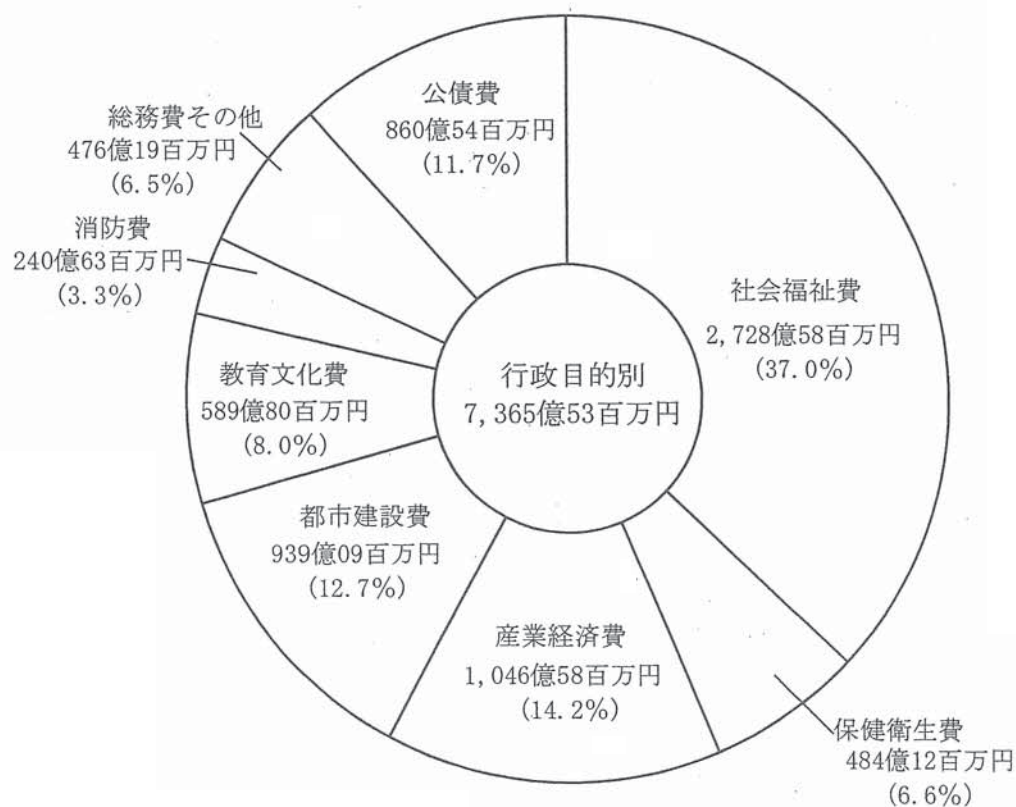
## 5 一般会計歳出予算の内訳

### (1) 行政目的別内訳

区 分	平成 25 年度		平成 24 年度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	億 百万円	%	億 百万円	%	億 百万円	%
社 会 福 祉 費	2,728 58	37.0	2,675 31	36.2	53 27	2.0
保 健 衛 生 費	484 12	6.6	467 53	6.3	16 59	3.5
産 業 経 済 費	1,046 58	14.2	1,175 01	15.9	△ 128 43	△ 10.9
都 市 建 設 費	939 09	12.7	953 55	12.9	△ 14 46	△ 1.5
教 育 文 化 費	589 80	8.0	562 57	7.7	27 23	4.8
消 防 費	240 63	3.3	241 92	3.3	△ 1 30	△ 0.5
総 務 費 そ の 他	476 19	6.5	457 98	6.2	18 21	4.0
公 債 費	860 54	11.7	847 25	11.5	13 29	1.6
合 計	7,365 53	100.0	7,381 12	100.0	△ 15 59	△ 0.2

(注1) 表示単位未満を端数処理しているため、各区分の計が合計と一致しない場合がある。

(注2) 公債費には、市債の元利償還額のほか、一時借入金利子200百万円、事務費（市債発行手数料等）681百万円を含む。

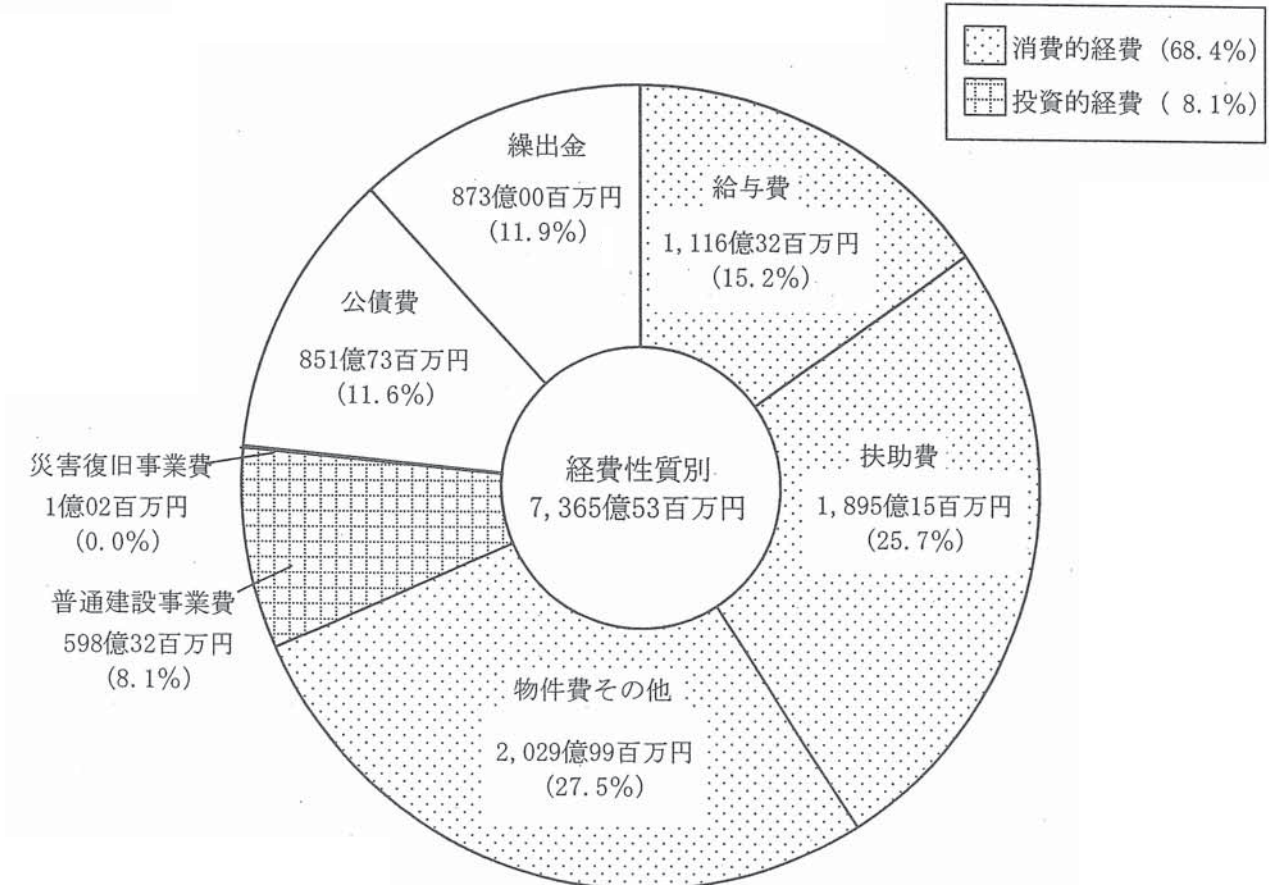




(2) 経費性質別内訳

区 分	平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		対前年度比較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
	億 百万円	%	億 百万円	%	億 百万円	%
消費的経費	5,041.46	68.4	5,129.18	69.5	△ 87.72	△ 1.7
給与費	1,116.32	15.2	1,137.74	15.4	△ 21.43	△ 1.9
扶助費	1,895.15	25.7	1,857.33	25.2	37.82	2.0
物件費その他	2,029.99	27.5	2,134.11	28.9	△ 104.12	△ 4.9
投資的経費	599.34	8.1	539.17	7.3	60.17	11.2
普通建設事業費	598.32	8.1	539.02	7.3	59.30	11.0
補助事業	295.74	4.0	292.01	4.0	3.73	1.3
単独事業	302.58	4.1	247.01	3.3	55.57	22.5
災害復旧事業費	1.02	0.0	15.00	0.0	87.00	著 増
公債費	851.73	11.6	838.92	11.4	12.81	1.5
繰出金	873.00	11.9	873.85	11.8	△ 85.00	△ 0.1
合 計	7,365.53	100.0	7,381.12	100.0	△ 15.59	△ 0.2

(注) 表示単位未満を端数処理しているため、各区分の計が合計と一致しない場合がある。



6 市債発行額の推移、市債残高の推移、主な基金の状況

市債発行額の推移

	平成25年度	平成24年度	対前年度比較	
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	(A) - (B)	増減率
	億:百万円	億:百万円	億:百万円	%
全会計（臨時財政対策債を除く）	1,773:20	2,020:22	△247:02	△12.2
（臨時財政対策債を含む合計）	(2,543:09)	(2,618:48)	(△75:39)	(△2.9)
一般会計（臨時財政対策債を除く）	463:96	441:61	22:35	5.1
（臨時財政対策債）	(448:90)	(453:63)	(△4:73)	(△1.0)
（臨時財政対策債を含む一般会計）	(912:86)	(895:24)	(17:62)	(2.0)

市債残高の推移

	平成25年度末	平成24年度末	対前年度比較	
	残高見込額(A)	残高見込額(B)	(A) - (B)	増減率
	億:百万円	億:百万円	億:百万円	%
全会計（臨時財政対策債を除く）	18,657:56	18,947:03	△289:47	△1.5
（臨時財政対策債を含む合計）	(21,776:64)	(21,671:86)	(104:78)	(0.5)
一般会計（臨時財政対策債を除く）	9,480:93	9,621:55	△140:62	△1.5
（臨時財政対策債）	(3,119:08)	(2,724:84)	(394:24)	(14.5)
（臨時財政対策債を含む一般会計）	(12,600:01)	(12,346:39)	(253:62)	(2.1)
特別会計	681:83	726:67	△44:84	△6.2
公営企業会計	8,494:79	8,598:81	△104:02	△1.2

(注1) 満期一括償還に伴う公債償還基金への積立金相当額を除いている。

(注2) 百万円未満を端数処理しているため、合計の一致しない箇所がある。

主な基金の状況

(単位：百万円)

基金名	平成24年度末	平成25年度中		平成25年度末	
	残高見込額	積立見込額	取崩見込額	残高見込額	
市庁舎整備	427	35	-	462	
（一般会計への貸付金含む）	(11,827)	(35)	(-)	(11,862)	(25年度末貸付残高見込11,400)
公共施設等整備管理	3,803	336	1,962	2,177	
財政調整	1,069	7	-	1,076	
公債償還	91,790	35,234	38,201	88,823	
（一般会計への貸付金含む）	(120,570)	(35,234)	(38,201)	(117,603)	(25年度末貸付残高見込28,780)

(注1) 市庁舎整備基金及び公債償還基金の上段は、一般会計への貸付金を除いた額

(注2) 公債償還基金の平成25年度中取崩見込額には、特別の財源対策としての取崩額9,261百万円を含む。  
特別の財源対策としての公債償還基金の取崩累計額（平成25年度末見込）13,022百万円

