

平成25年度予算(案)のポイント

平成25年2月18日

小樽市財政部

※ 数値は概数のため、端数は合わないことがある。

※ 前年比は、平成24年度当初予算額との比較

1 予算規模

○ 本市の将来を見据えた諸課題への対応

〔 学校再編に伴う校舎等改築、新共同調理場の建設、保育所の建設、
旧国鉄手宮線の整備などを実施 〕

○ 防災対策、経済・雇用対策を重点実施

(避難行動の支援や原子力防災、クルーズ船誘致に向けた環境づくりなど)

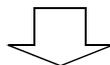
○ 財政健全化に向けた取組は、緩めることなく実施

(事業の厳選や職員給与の削減継続などの取組を反映)

○ 平成24年度補正予算と一体的に予算編成

※前倒し分 約7.1億円

(国の15か月予算編成に対応し、国の予備費や補正予算を活用)

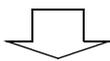


① 一般会計	約	577.1億円	(前年比 + 11.6億円、+ 2.1%)
② 特別会計	約	349.8億円	(前年比 ▲ 7.7億円、▲ 2.2%)
③ 企業会計	約	272.5億円	(前年比 + 19.8億円、+ 7.8%)
全会計	約	1,199.4億円	(前年比 + 23.6億円、+ 2.0%)

2 収支状況【一般会計】

○ 地方交付税の削減により、一般財源総額は減少

○ 事業の厳選や職員給与の独自削減の継続などを行ったが、 平成25年度も引き続き、財源不足の状況



○ 財政調整基金の活用により、収支均衡予算を編成

① 一般財源収入	約	340.2億円	(前年比 ▲ 1.8億円、▲ 0.5%)
② 必要な一般財源	約	352.4億円	(前年比 + 2.6億円、+ 0.7%)
③ 財源不足額	約	12.2億円	(前年比 + 4.4億円増加)
④ 財源対策			財政調整基金の取崩し(約12.2億円)により、収支均衡予算を編成

H25 予算編成の状況(一般会計・一般財源ベース)

※各項目で四捨五入しているのので計が合わない部分がある

	H24年度	H25年度	
一般財源収入 (財源対策前) (A)	342.0	340.2	+増・▲減 [単位：億円] ▲1.8 (▲0.5%) 主な+増・▲減 市 税 ▲ 1.0 譲与税・交付金 + 0.2 地方交付税 ▲ 3.1 臨時財政対策債 + 2.0
	↓	↓	

歳出充当一般財源必要額 (B)	349.8	352.4	+2.6 (+0.7%) 主な+増・▲減 人件費 ▲ 1.4 扶助費 + 0.4 公債費 ▲ 2.1 建設事業費 + 2.6 繰出金 ▲ 0.3 その他 + 3.4
	↓	↓	

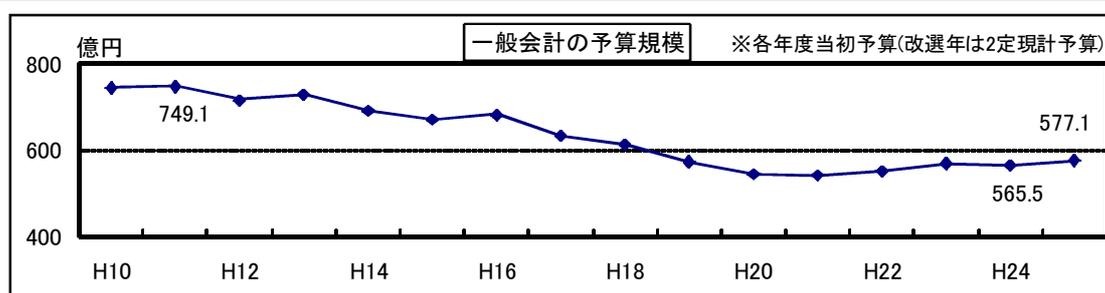
財源対策前の財源不足額 (A) - (B)	▲7.8	▲12.2	▲4.4
	↓	↓	
(財源対策) 財調取崩	6.3	12.2	← 財調残高 16.2 (5定補正後)

計上留保	1.5		※25年度は、計上留保をせずに予算編成
	↓	↓	
	収支均衡	収支均衡	

平成25年度一般会計予算(案)の概要

予算規模

一般会計の予算規模は、**577.1**億円 (平成24年度565.5億円)



歳入

◆ **市 税** 131.4億円 対前年度 ▲1.0億円

市民税(0.1億円)、固定資産税(▲2.5億円)、都市計画税(▲0.5億円)、たばこ税(1.9億円)など

単位:億円

	市民税			固定 資産税	都市 計画税	たばこ 税	その他	合計
	個人	法人	計					
H25予算	43.3	12.3	55.6	52.7	10.1	11.5	1.5	131.4
H24予算	42.6	12.9	55.5	55.2	10.6	9.6	1.5	132.4
増減額	0.7	▲0.6	0.1	▲2.5	▲0.5	1.9	0.0	▲1.0

◆ **譲与税・交付金** 19.3億円 対前年度 +0.2億円

地方消費税交付金(+0.2)、自動車取得税交付金(+0.2) など

◆ **地方交付税** 165.7億円 対前年度 ▲3.1億円

交付税の振替措置である臨時財政対策債との合計では189.4億円で対前年度▲1.1億円

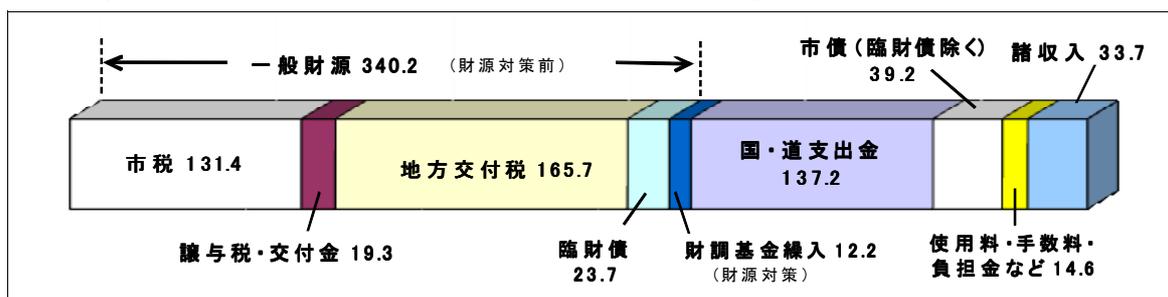
単位:億円、%

	H25予算	H24予算	増減額	増減率
地方交付税	165.7	168.8	▲3.1	▲1.8
普通交付税	155.2	158.1	▲2.9	▲1.8
特別交付税	10.5	10.7	▲0.2	▲1.9
臨時財政対策債	23.7	21.7	2.0	9.2
計	189.4	190.5	▲1.1	▲0.6

◆ **国・道支出金** 137.2億円 対前年度 ▲0.1億円

◆ **市 債** 62.9億円 対前年度 +10.5億円

学校給食施設整備(+6.1億円)、学校施設整備(+4.3億円)、保育所建設(+3.0億円)など



歳出 (経費別) ※予算説明書の性質別数値とは異なります。

◆**人件費** 90.8億円 対前年度 ▲ 2.8億円

職員給与費(▲1.0億円)、退職手当(▲1.4億円)など

◆**扶助費** 170.4億円 対前年度 + 0.4億円

自立支援訓練等給付費(+1.6億円)、福祉医療助成(▲0.6億円)、児童手当(▲0.6億円)など

◆**公債費** 65.8億円 対前年度 ▲ 2.1億円

市債元金、利子の減など

◆**維持補修費** 13.3億円 対前年度 + 1.5億円

除雪費(+1.5億円)など

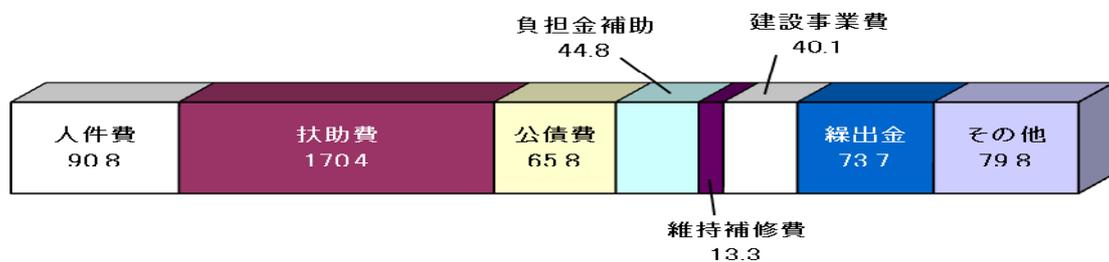
◆**建設事業費** 40.1億円 対前年度 +12.0億円

新共同調理場建設(+8.3億円)、学校校舎等改築(+5.9億円)、奥沢保育所建設(+3.0億円)、
高機能消防指令センター整備(▲5.3億円)など

(※ 国の予備費、補正予算関連事業費との合計では47.1億円)

◆**繰出金** 73.7億円 対前年度 ▲ 1.1億円

住宅(▲1.2億円)、国保(▲1.1億円)、病院(+0.8億円) など



市債残高 (全会計)

平成25年度末の全会計の市債残高見込みは、1,033.3億円 対前年度 +24.9億円

