

平成25年度一般会計当初予算のポイント

H25.2.21

資料 1

地域の軸を強化する13か月予算

511億8,500万円 (前年度当初予算比6.3%増)

当初予算額 448億7,500万円 (前年度比6.8%減)

ものづくりの
基盤強化
1.8億円

元気で幸せに
暮らせるまちづくり
5つの徹底の更なる推進
179.2億円

- 売れるものづくり・
しくみづくり支援事業
0.4億円
- 成長産業分野
進出支援事業
0.3億円
- 次世代産業創造
プロジェクト事業
0.1億円
- ものづくり中小企業
試作開発等支援事業
0.5億円
- ものづくりのまち
ネットワーク推進事業
0.1億円
- ほか



行政改革の成果
・定員の適正化
2.8億円
・財政調整基金
の繰入れ
6.0億円

国の緊急経済対策
(地域の元気臨時
交付金等の充当)
〔一般財源の圧縮〕
5.4億円

7.29豪雨災害から
の復旧・復興
6.9億円

- 地域経済の再活性化
65.2億円
- 子育て環境の充実
90.5億円
- スマートウエルネス
三条の推進
1.9億円
- シティセールスの
推進
6.7億円
- 市民参加の徹底
0.8億円

公共施設の改修
7.2億円

行財政改革の推進
0.8億円

社会インフラの整備促進
80.5億円

力強い地域基盤の確立
0.2億円

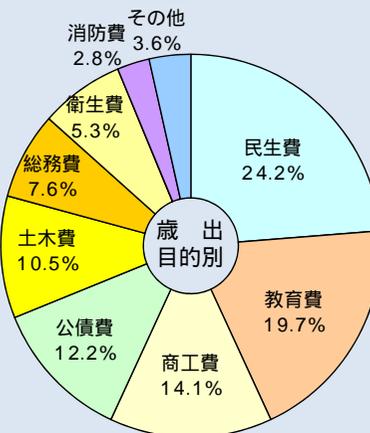
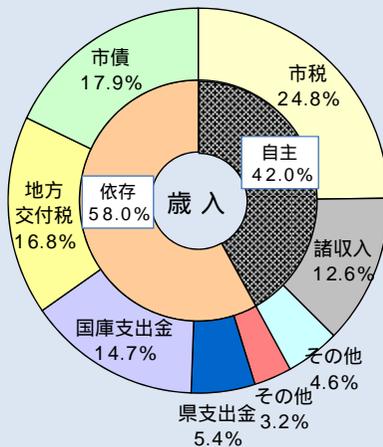
財政指標と「13か月予算」の予算構成比

財政指標						
	H21	H22	H23	H24(見込)	H25(見込)	計画期間目標(H27)
経常収支比率	93.5%	90.7%	93.1%	94.1%	↑ 95.9%	94.0%以内
実質公債費比率	17.0%	15.7%	14.6%	14.2%	↑ 14.5%	14.5%以内
財政調整基金残高 (退職手当基金を含む)	33.7億円	49.0億円	30.7億円	47.3億円	↓ 41.2億円	45.0億円以上

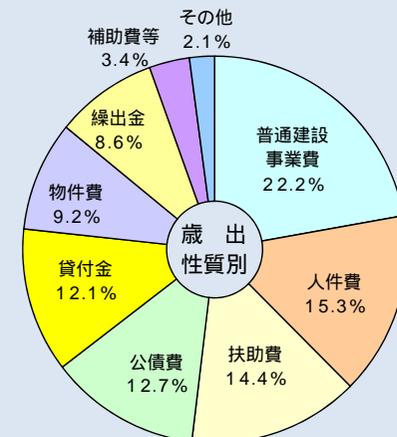
財政指標の悪化要因

- ・ 7.29豪雨災害への積極的な対応による財政調整基金の大幅な取崩し
(新経営戦略プログラムの財政シミュレーションと比較し 24年度末残高 約4.5億円の減少)
- ・ 地方財政対策における地方公務員給与費の削減に伴う普通交付税の減少(従来の算定方法と比較し 約3.5億円の減少)
- ・ 普通交付税の合併算定替の終了を見据え、老朽化した公共施設等の改修事業を前倒し(一般財源ベース 約1.0億円の増加)
- ・ 合併特例債等に係る償還費の増(対前年比 公債費 約2.9億円の増加)

歳入予算構成比



歳出予算構成比 (目的別)



歳出予算構成比 (性質別)