

平成25年度 青森市補正予算案の概要

【 当 初 追 加 補 正 】

平成25年3月

平成25年度 一般会計 歳入歳出事項別明細書

歳入

款	25年度		24年度		比較	
	千円	構成比 %	千円	構成比 %	千円	増減率 %
1 市 税	34,614,972	26.7	34,278,740	29.5	336,232	1.0
2 地方譲与税	877,315	0.7	919,491	0.8	42,176	4.6
3 利子割交付金	60,438	0.0	63,821	0.1	3,383	5.3
4 配当割交付金	19,108	0.0	14,963	0.0	4,145	27.7
5 株式等譲渡所得割交付金	2,838	0.0	4,084	0.0	1,246	30.5
6 地方消費税交付金	2,924,086	2.3	3,181,672	2.7	257,586	8.1
7 ゴルフ場利用税交付金	23,838	0.0	23,394	0.0	444	1.9
8 自動車取得税交付金	160,360	0.1	174,494	0.2	14,134	8.1
9 国有提供施設等所在市助成交付金	5,038	0.0	5,038	0.0	0	0.0
10 地方特例交付金	141,097	0.1	148,409	0.1	7,312	4.9
11 地方交付税	27,543,165	21.2	28,676,512	24.7	1,133,347	4.0
12 交通安全対策特別交付金	51,231	0.0	53,696	0.0	2,465	4.6
13 分担金及び負担金	1,586,156	1.2	1,620,590	1.4	34,434	2.1
14 使用料及び手数料	1,836,843	1.4	1,788,390	1.5	48,453	2.7
15 国庫支出金	25,800,777	19.9	22,968,108	19.8	2,832,669	12.3
16 県支出金	5,288,619	4.1	5,144,890	4.4	143,729	2.8
17 財産収入	219,746	0.2	417,740	0.4	197,994	47.4
18 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 繰入金	10,124,532	7.8	2,792,156	2.4	7,332,376	262.6
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸収入	3,010,961	2.3	3,428,950	3.0	417,989	12.2
22 市債	15,365,578	11.9	10,433,198	9.0	4,932,380	47.3
歳入合計	129,656,700	100.0	116,138,338	100.0	13,518,362	11.6
	(129,664,000)	(11.9)	(10,433,198)	(9.0)	(4,939,680)	(47.3)
土地開発公社健全化影響分差引	125,889,227		116,138,338		9,750,889	8.4

一般財源内訳 (単位:千円)

区分	25年度	24年度	増減
1 ~ 12 款	66,423,486	67,544,314	1,120,828
臨時財政対策債	5,465,778	4,875,698	590,080
競争事業繰入金	100,000	100,000	0
宅造会計繰入金	414,415	0	414,415
財産収入	32,754	235,893	203,139
寄附金	1	1	0
繰越金	1	1	0
諸収入	362,165	77,054	285,111
その他	5,005	42,481	37,476
小計	72,803,605	72,875,442	71,837
一般財源不足額(基金繰入金)	8,988,306	2,497,417	6,490,889
合計	81,791,911	75,372,859	6,419,052

土地開発公社健全化分(3,767,473千円)を除くと5,220,833千円
地方交付税の内訳:普通26,473,165千円、特別1,070,000千円

財源調整のための基金残高 (単位:千円)

区分	25年度当初	24年度当初	増減
財政調整積立金	1,676,836	2,264,441	587,605
市債管理基金	2,265,611	4,529,878	2,264,267
公共施設整備基金	1,113,813	1,113,893	80
計	5,056,260	7,908,212	2,851,952

市債残高 (単位:千円)

年度	25年度当初	24年度当初	増減
市債残高	170,070,884	172,158,638	2,087,754

土地開発公社健全化のための貸付金を除く
()は、公債費負担の平準化のための借換分
(H24:0千円、H25:7,300千円)を含んでいる
繰入金に土地開発公社健全化分(3,767,473千円)を含んでいる

歳出

款	25年度		24年度		比較		一般財源の比較		
	千円	構成比 %	千円	構成比 %	千円	増減率 %	25年度	24年度	比較
1 議会費	812,604	0.6	844,468	0.7	31,864	3.8	811,906	843,794	31,888
2 総務費	9,713,525	7.5	9,043,240	7.8	670,285	7.4	7,870,756	7,550,144	320,612
3 民生費	49,977,962	38.5	47,287,466	40.7	2,690,496	5.7	23,234,334	21,795,610	1,438,724
4 衛生費	14,979,054	11.6	8,388,898	7.2	6,590,156	78.6	7,244,812	6,539,622	705,190
5 労働費	391,946	0.3	713,467	0.6	321,521	45.1	60,753	74,264	13,511
6 農林水産業費	1,670,039	1.3	1,694,596	1.5	24,557	1.4	1,194,697	1,223,340	28,643
7 商工費	2,840,419	2.2	4,105,403	3.5	1,264,984	30.8	1,559,197	2,642,000	1,082,803
8 土木費	9,525,901	7.3	10,132,579	8.7	606,678	6.0	6,693,606	5,950,624	742,982
9 消防費	3,962,586	3.1	3,736,890	3.2	225,696	6.0	3,603,199	3,664,189	60,990
10 教育費	13,879,858	10.7	12,478,250	10.7	1,401,608	11.2	8,185,661	8,014,814	170,847
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	1	0
12 公債費	21,077,942	16.3	16,816,605	14.5	4,261,337	25.3	20,508,126	16,177,982	4,330,144
	(21,085,242)	(16.3)	(16,816,605)	(14.5)	(4,268,637)	(25.4)	(0)	(0)	(0)
13 諸支出金	724,863	0.6	796,475	0.7	71,612	9.0	724,863	796,475	71,612
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	100,000	100,000	0
歳出合計	129,656,700	100.0	116,138,338	100.0	13,518,362	11.6	81,791,911	75,372,859	6,419,052
	(129,664,000)		(116,138,338)		(13,525,662)	(11.6)	(81,791,911)	(75,372,859)	(6,419,052)

公債費に土地開発公社健全化分(3,767,473千円)を含んでいる

性質別明細書

性質名称	25年度		24年度		比較(C)		増減率
	(A)千円	構成比 %	(B)千円	構成比 %	(A-B)千円	%	
消費的経費	111,969,203	86.4	105,831,321	91.1	6,137,882	5.8	
人件費	13,720,771	10.6	13,807,789	11.9	87,018	0.6	
扶助費	37,209,622	28.7	36,259,505	31.2	950,117	2.6	
公債費	21,077,942	16.3	16,816,605	14.5	4,261,337	25.3	
義務的経費計	72,008,335	55.5	66,883,899	57.6	5,124,436	7.7	
物件費	13,460,143	10.4	13,300,951	11.5	159,192	1.2	
維持補修費	2,867,392	2.2	2,591,405	2.2	275,987	10.7	
補助費等	13,392,768	10.3	13,394,617	11.5	1,849	0.0	
繰出金	9,540,604	7.4	8,157,919	7.0	1,382,685	16.9	
積立金	56,223	0.0	54,636	0.0	1,587	2.9	
投資及び出資金	960	0.0	1,000	0.0	40	4.0	
貸付金	542,778	0.4	1,346,894	1.2	804,116	59.7	
その他	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
投資的経費	17,687,497	13.6	10,307,017	8.9	7,380,480	71.6	
普通建設事業費	17,687,496	13.6	10,307,016	8.9	7,380,480	71.6	
補助事業費	11,077,173	8.5	6,280,281	5.4	4,796,892	76.4	
単独事業費	5,859,049	4.5	3,189,616	2.7	2,669,433	83.7	
国直轄事業負担金	125,603	0.1	119,676	0.1	5,927	5.0	
県営事業負担金	625,671	0.5	717,443	0.6	91,772	12.8	
その他	0	0.0	0	0.0	0	-	
災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
失業対策費	0	0.0	0	0.0	0	-	
合計	129,656,700	100.0	116,138,338	100.0	13,518,362	11.6	

当初予算額の推移

(単位:千円)

区分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
当初予算額	104,120,269	110,934,000	106,983,100	111,370,200	113,319,000	113,941,500	116,138,338	129,656,700
対前年度伸率(合計)	5.8%	6.5%	3.6%	4.1%	1.7%	0.5%	1.9%	11.6%
決算額(歳出)	107,136,674	108,508,933	107,485,342	125,394,812	119,609,958	117,532,683	124,721,130	129,656,700
対前年度現計伸率							4.0%	

公債費負担平準化のための借換分を含まない(年度別は、以下の通り)

H18 当初予算額: 15,474,731千円、決算額: 15,468,500千円

H19 決算額: 471,600千円

H20 当初予算額: 1,056,900千円、決算額: 1,051,300千円

H21 当初予算額: 1,449,800千円、決算額: 1,095,800千円

H22 当初予算額: 227,000千円、決算額: 0千円

H23 当初予算額: 170,500千円、平成24年度は無し

H25 当初予算額: 7,300千円

H21に一般会計への特別会計の統合を実施しているため、統合後の数値となっている

【参考】

(単位:百万円)

区分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
国	79,686,024	82,908,808	83,061,340	88,548,000	92,299,200	92,411,600	90,333,900	92,611,500
対前年度伸率	3.0%	4.0%	0.2%	6.6%	4.2%	0.1%	2.2%	2.5%
地財計画	83,150,800	83,126,100	83,401,400	82,555,700	82,126,800	82,505,400	81,870,000	81,910,000
対前年度伸率	0.7%	0.0%	0.3%	1.0%	0.5%	0.5%	0.8%	0.1%
水準超経費を除く	81,660,800	80,776,100	80,951,400	81,275,700	81,476,800	81,785,400	81,220,000	81,160,000
対前年度伸率	1.3%	1.1%	0.2%	0.4%	0.3%	0.4%	0.7%	0.1%
青森県	722,100	717,000	707,800	691,200	692,300	692,800	707,500	707,500
対前年度伸率	2.6%	0.7%	1.3%	2.3%	0.2%	0.1%	2.1%	

節別明細書

節名称	25年度	24年度	増減
報酬	725,608	650,069	75,539
給料	5,990,641	5,984,480	6,161
職員手当等	4,993,645	5,048,027	54,382
共済費	2,217,593	2,327,074	109,481
災害補償費	121	161	40
恩給及び退職年金	2,124	2,124	0
賃金	719,579	736,275	16,696
報償費	152,411	165,119	12,708
旅費	105,127	101,586	3,541
交際費	2,961	3,011	50
需用費	3,862,400	3,902,553	40,153
役務費	461,238	434,686	26,552
委託料	13,270,928	9,983,000	3,287,928
使用料及び賃借料	1,195,327	1,653,555	458,228
工事請負費	11,877,116	6,588,904	5,288,212
原材料費	63,000	66,312	3,312
公有財産購入費	139,582	369,000	229,418
備品購入費	310,254	271,474	38,780
負担金補助及び交付金	16,066,893	15,929,371	137,522
扶助費	35,390,713	34,474,310	916,403
貸付金	542,778	1,350,983	808,205
補償補填及び賠償金	553,096	769,393	216,297
償還金利息及び割引料	21,309,473	17,006,116	4,303,357
投資及び出資金	960	1,000	40
積立金	56,223	54,636	1,587
公課費	6,305	7,200	895
繰出金	9,540,604	8,157,919	1,382,685
予備費	100,000	100,000	0
計	129,656,700	116,138,338	13,518,362

補正予算の内訳

(単位:千円)

青森市一般会計補正予算

当初予算提案額	129,664,000
今回補正額	7,592
計	129,671,592

補正の主なるもの

1 歳 出

豪雪に伴う果樹被災園等復旧支援関連

平成24年度における豪雪により果樹及び農業用施設に被害を受けた被災農家に対する緊急的な支援事業の実施に係る補正

果樹被災園復旧対策	6,711
・りんご・ぶどう等の果樹栽培で、豪雪による枝折れ等の被害を修復するための資材の購入に要する経費の一部を助成	2,504
<りんご、さくらんぼ、なし>	
基準単価　：　実購入費又は13,920円/10aのいずれか低い額	
補助率　　：　3分の1	
<ぶどう>	
基準単価　：　実購入費又は30,000円/10aのいずれか低い額	
補助率　　：　3分の1	
・りんご・ぶどう等の果樹栽培で、豪雪による枝折れ等の被害が著しく、補植による苗木の植替えを要する園地について、苗木の購入に要する経費の一部を助成	885
<りんご>	
基準単価　：　実購入費又は2,100円/本のいずれか低い額	
補助率　　：　3分の1	
<ぶどう>	
基準単価　：　実購入費又は840円/本のいずれか低い額	
補助率　　：　3分の1	

<さくらんぼ>

基準単価 : 実購入費又は 1,700 円/本のいずれか低い額

補助率 : 3分の1

・消雪の遅れによる、りんご主要病害「モニリア病」の蔓延防止のための薬剤の購入に要する経費の一部を助成 3,322

基準単価 : 実購入費又は 3,140 円/10 a のいずれか低い額

補助率 : 4分の1

農業用施設復旧対策

881

・被災したパイプハウスの復旧に要する資材購入経費の一部を助成

基準単価 : 実修繕費又は 1,800 円/m²のいずれか低い額

補助率 : 3分の1

2 歳 入

繰入金

7,592

財政調整積立金繰入金 7,592

(2,220,833 2,228,425)