

**平成25年度**

**古河市 予算大綱**



**茨城県 古河市**

## ～25年度当初予算のポイント～

**平成25年度一般会計予算額 444億6,000万円**

(前年度比  $\Delta$ 20億5,000万円  $\Delta$ 4.4%)

### 【歳入】

(1) 一般財源 前年度比 1.1%増

●市税

- ・市民税については、法人市民税が企業収益の回復により増額し、また固定資産税においても、新築家屋の増等により増額となるなど、市税全体では前年度比0.9%の増

●その他一財

- ・地方交付税や繰越金が増額となり、全体で前年度比0.2%の増

(2) 市債

- ・合併特例債等の発行額減少により、前年度比38.1%の減

### 【歳出】

(1) 義務的経費

- ・職員数の減少により人件費が減額となったものの、障害福祉費などの扶助費が増額となったため、全体では前年度比2.7%の増

(2) その他の経費

- ・筑西幹線道路整備事業(約16億円)、道の駅整備事業(約12億円)等の普通建設事業費の大幅な減額(約33億円、 $\Delta$ 52.3%)により、全体では前年度比11.1%の減

※ 国の補正予算等による前倒し分

14億9,000万円(24年度3月補正分)を含めると

**一般会計予算額 459億5,000万円**

(前年度比  $\Delta$ 5億6,000万円  $\Delta$ 1.2%)

# ～主要な事業～

## (1) 教育

- 学校の改築・耐震  
(改築)
  - ・古河第一小学校 ……工事(一部24年度3月補正予算)
  - ・古河第六小学校 ……工事
  - ・古河第二小学校屋内運動場 ……耐力度調査
- (耐震)
  - ・下大野小学校屋内運動場 ……設計
  - ・駒羽根小学校屋内運動場 ……設計
  - ・西牛谷小学校 ……設計
  - ・水海小学校 ……設計
  - ・大和田小学校屋内運動場 ……設計
  - ・釈迦小学校屋内運動場 ……工事(24年度3月補正予算)
  - ・小堤小学校屋内運動場 ……工事(24年度3月補正予算)
  - ・名崎小学校 ……工事(24年度3月補正予算)
  - ・古河第一中学校 ……工事(24年度3月補正予算)
- 学習環境の向上(クーラー・散水設備設置調査)
- 小学校教育ICTモデル事業
- 通学路の整備
- 学校給食センター建設の推進(一部24年度3月補正予算)
- トップアスリートの育成支援

## (2) 福祉

- 保育ママ事業
- 児童クラブ施設の充実
  - ・古河第一小学校児童クラブ ……設計・工事
  - ・古河第二小学校児童クラブ ……設計
  - ・古河第六小学校児童クラブ ……設計・工事
- 妊産婦への医療費助成
- 高齢者シルバーカー購入費助成
- 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費助成

## (3) 環境

- 災害に備えた取組
- 住宅・建築物耐震改修の促進
- 環境保全学習の推進
- 安全安心な水道水の供給(水道事業会計)
- 電気自動車の導入

## 平成25年度 各会計予算

(単位：千円)

会 計 名		平成25年度	平成24年度	比 較		増 減 率	
		当初予算 A	当初予算 B	(A-B) C	(C/B) %		
一 般 会 計		44,460,000	46,510,000	▲ 2,050,000		▲ 4.4	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	16,021,000	15,592,500	428,500		2.7	
	国民健康保険特別会計(直診勘定)	77,800	80,800	▲ 3,000		▲ 3.7	
	古河福祉の森診療所特別会計	197,000	204,500	▲ 7,500		▲ 3.7	
	後期高齢者医療特別会計	1,063,400	1,004,000	59,400		5.9	
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	7,908,000	7,500,000	408,000		5.4	
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	60,400	59,200	1,200		2.0	
	公共下水道事業特別会計	4,097,000	3,870,800	226,200		5.8	
	農業集落排水事業特別会計	759,600	895,700	▲ 136,100		▲ 15.2	
	ゴルフ場事業特別会計	113,600	113,600	0		0.0	
	古河駅東部土地区画整理事業特別会計	674,200	1,132,000	▲ 457,800		▲ 40.4	
	片田南西部土地区画整理事業特別会計	612,300	288,800	323,500		112.0	
	公共用地先行取得特別会計	200,500	163,700	36,800		22.5	
	小 計	31,784,800	30,905,600	879,200		2.8	
合 計		76,244,800	77,415,600	▲ 1,170,800		▲ 1.5	

### 水道事業会計

(単位：千円)

会 計 名	平成25年度	平成24年度	比 較		増 減 率	
	当初予算 A	当初予算 B	(A-B) C	(C/B) %		
収益的収入	2,503,418	2,434,086	69,332		2.8	
収益的支出	2,334,251	2,169,627	164,624		7.6	
資本的収入	929,435	835,546	93,889		11.2	
資本的支出	1,923,458	1,954,735	▲ 31,277		▲ 1.6	

※水道事業会計において資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 994,023千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,911千円、過年度分損益勘定留保資金 937,112千円で補填するものとする。

○一般会計予算フレーム

(単位:千円)

項 目	平成25年度 当初予算 A	平成24年度 当初予算 B	比 較 (A-B) C	増 減 (C/B) %	構成比率 %
(歳入)					
市税	18,930,114	18,755,909	174,205	0.9	42.6
地方譲与税及び自動車取得税交付金	600,000	625,000	▲ 25,000	▲ 4.0	1.3
その他交付金	1,592,200	1,567,200	25,000	1.6	3.6
地方交付税	6,790,000	6,550,000	240,000	3.7	15.3
普通交付税	6,340,000	6,100,000	240,000	3.9	14.3
特別交付税	450,000	450,000	0	0.0	1.0
分担金及び負担金	519,784	537,104	▲ 17,320	▲ 3.2	1.2
使用料及び手数料	375,063	368,132	6,931	1.9	0.8
国県支出金	8,749,329	8,284,806	464,523	5.6	19.7
繰入金	547,961	769,361	▲ 221,400	▲ 28.8	1.2
市債	4,538,000	7,336,200	▲ 2,798,200	▲ 38.1	10.2
臨時財政対策債	2,651,000	2,489,000	162,000	6.5	5.9
合併特例債	1,721,900	4,341,600	▲ 2,619,700	▲ 60.3	3.9
通常建設事業債	165,100	505,600	▲ 340,500	▲ 67.3	0.4
その他の収入	1,817,549	1,716,288	101,261	5.9	4.1
歳 入 計	44,460,000	46,510,000	▲ 2,050,000	▲ 4.4	100.0
(歳出)					
議会費	332,032	352,606	▲ 20,574	▲ 5.8	0.7
総務費	4,774,601	6,138,258	▲ 1,363,657	▲ 22.2	10.7
民生費	16,790,619	16,548,175	242,444	1.5	37.8
衛生費	3,237,130	3,253,673	▲ 16,543	▲ 0.5	7.3
労働費	29,766	30,442	▲ 676	▲ 2.2	0.1
農林水産業費	994,724	1,046,035	▲ 51,311	▲ 4.9	2.2
商工費	365,392	398,235	▲ 32,843	▲ 8.2	0.8
土木費	5,372,568	7,113,003	▲ 1,740,435	▲ 24.5	12.1
消防費	1,842,276	1,798,804	43,472	2.4	4.1
教育費	5,362,458	4,917,042	445,416	9.1	12.1
災害復旧費	4	4	0	0.0	0.0
公債費	5,268,565	4,832,192	436,373	9.0	11.9
諸支出金	9,865	1,531	8,334	544.4	0.0
予備費	80,000	80,000	0	0.0	0.2
歳 出 計	44,460,000	46,510,000	▲ 2,050,000	▲ 4.4	100.0

※歳入のうちその他交付金： 利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金  
 ゴルフ場利用税交付金・国有提供施設等所在市町村助成交付金  
 地方特例交付金・交通安全対策特別交付金

その他の収入： 財産収入・寄附金・繰越金・諸収入

○歳出(性質別予算)

(単位:千円)

名 称		平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	比 較	増 減(%)	構成比率(%)
義務的経費	人件費	7,932,937	8,032,265	▲ 99,328	▲ 1.2	17.8
	扶助費	10,002,078	9,730,315	271,763	2.8	22.5
	公債費	5,268,565	4,832,192	436,373	9.0	11.9
	小 計	23,203,580	22,594,772	608,808	2.7	52.2
その他の経費	物件費	6,190,951	5,957,059	233,892	3.9	13.9
	維持補修費	436,427	450,163	▲ 13,736	▲ 3.1	1.0
	補助費等	5,803,725	5,530,218	273,507	4.9	13.1
	普通建設事業費	3,030,565	6,359,472	▲ 3,328,907	▲ 52.3	6.8
	災害復旧事業費	4	4	0	0.0	0.0
	積立金	9,945	1,611	8,334	517.3	0.0
	投資及び出資金	9,993	7,589	2,404	31.7	0.0
	貸付金	63,600	63,600	0	0.0	0.1
	繰出金	5,631,210	5,465,512	165,698	3.0	12.7
	予備費	80,000	80,000	0	0.0	0.2
	小 計	21,256,420	23,915,228	▲ 2,658,808	▲ 11.1	47.8
合 計	44,460,000	46,510,000	▲ 2,050,000	▲ 4.4	100.0	

## 資料 1. 市税内訳

(単位：千円)

名 称	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	比 較	増 減 率
市民税	8,747,746	8,529,380	218,366	2.6
個人	6,772,889	6,761,710	11,179	0.2
均等割	198,704	196,539	2,165	1.1
所得割	6,574,185	6,565,171	9,014	0.1
滞納繰越分	168,021	171,960	▲ 3,939	▲ 2.3
法人	1,802,913	1,590,748	212,165	13.3
均等割	441,376	437,916	3,460	0.8
法人税割	1,361,537	1,152,832	208,705	18.1
滞納繰越分	3,923	4,962	▲ 1,039	▲ 20.9
固定資産税	7,670,129	7,666,966	3,163	0.0
固定資産税	7,507,054	7,496,015	11,039	0.1
土地	2,635,089	2,639,412	▲ 4,323	▲ 0.2
家屋	3,456,567	3,342,708	113,859	3.4
償却資産	1,415,398	1,513,895	▲ 98,497	▲ 6.5
滞納繰越分	147,113	152,668	▲ 5,555	▲ 3.6
国有資産等所在市町村交付金及納付金	15,962	18,283	▲ 2,321	▲ 12.7
交付金	15,962	18,283	▲ 2,321	▲ 12.7
軽自動車税	270,314	262,986	7,328	2.8
現年課税分	264,164	256,245	7,919	3.1
滞納繰越分	6,150	6,741	▲ 591	▲ 8.8
たばこ税	1,211,669	1,287,947	▲ 76,278	▲ 5.9
都市計画税	1,030,256	1,008,630	21,626	2.1
現年課税分	1,010,628	988,327	22,301	2.3
滞納繰越分	19,628	20,303	▲ 675	▲ 3.3
合 計	18,930,114	18,755,909	174,205	0.9

資料 2. 主な一般財源

(単位：千円)

項 目	平成 2 5 年度 当 初 予 算	平成 2 4 年度 当 初 予 算	比 較	増 減 率
市税	18,930,114	18,755,909	174,205	0.9
市民税	8,747,746	8,529,380	218,366	2.6
個人	6,940,910	6,933,670	7,240	0.1
法人	1,806,836	1,595,710	211,126	13.2
固定資産税	7,670,129	7,666,966	3,163	0.0
軽自動車税	270,314	262,986	7,328	2.8
たばこ税	1,211,669	1,287,947	▲ 76,278	▲ 5.9
都市計画税	1,030,256	1,008,630	21,626	2.1
地方譲与税	490,000	505,000	▲ 15,000	▲ 3.0
地方揮発油譲与税	137,000	146,000	▲ 9,000	▲ 6.2
自動車重量譲与税	353,000	359,000	▲ 6,000	▲ 1.7
利子割交付金	40,000	40,000	0	0.0
配当割交付金	39,000	29,000	10,000	34.5
株式等譲渡所得割交付金	12,000	7,000	5,000	71.4
地方消費税交付金	1,373,000	1,364,000	9,000	0.7
ゴルフ場利用税交付金	16,000	18,000	▲ 2,000	▲ 11.1
自動車取得税交付金	110,000	120,000	▲ 10,000	▲ 8.3
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,200	1,200	0	0.0
地方特例交付金	87,000	84,000	3,000	3.6
減収補てん特例交付金	87,000	84,000	3,000	3.6
地方交付税	6,790,000	6,550,000	240,000	3.7
普通交付税	6,340,000	6,100,000	240,000	3.9
特別交付税	450,000	450,000	0	0.0
財政調整基金繰入金	180,000	500,000	▲ 320,000	▲ 64.0
繰越金	700,000	600,000	100,000	16.7
臨時財政対策債	2,651,000	2,489,000	162,000	6.5
合 計	31,419,314	31,063,109	356,205	1.1



資料3. 合併特例債活用事業

(単位:千円)

名 称	事業費	発行額
酒井蔵整備事業	7,055	6,700
富岡蔵整備事業	23,305	22,100
道路新設改良事業	536,500	332,600
古河駅西口地区整備事業	38,371	36,400
筑西幹線道路整備事業	431,616	390,900
新4号国道アクセス道路整備事業	99,734	20,700
桜町上辺見線南町工区I道路整備事業	55,601	24,900
仁連江口線道路整備事業	28,518	25,900
ネーブルパーク整備事業	33,950	32,200
古河第六小学校改築事業	339,822	268,400
駒羽根小学校耐震補強事業	4,599	4,300
西牛谷小学校耐震補強事業	13,221	12,500
古河第一小学校改築事業	185,804	152,100
学校給食センター整備事業	416,556	379,400
下大野小学校耐震補強事業	4,599	4,300
水海小学校耐震補強事業	9,041	8,500
H25年度当初予算発行予定額計	2,228,292	1,721,900

※H24年度当初予算発行予定額

4,341,600

(増減率 ▲60.3%)

①合併特例債発行可能額	48,680,000 千円
②平成24年度末発行累計額(見込)	28,725,600 千円
③平成24年度末発行可能残額(①-②)	19,954,400 千円
④平成25年度発行予定額	1,721,900 千円
発行可能残額(③-④)	18,232,500 千円

資料4. 主な基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成23年度 末現在高	平成24年度(見込)		平成24年度 末現在高 (見込)	平成25年度(見込)		平成25年度 末現在高 (見込)
		積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整基金	1,548,226	269,308	15,159	1,802,375	531	180,000	1,622,906
減債基金	248,243	481,027		729,270	219	74,000	655,489
小計	1,796,469	750,335	15,159	2,531,645	750	254,000	2,278,395
地域福祉基金	32,895	10		32,905	10		32,915
ふるさと振興基金	30,225	9		30,234	9		30,243
公共施設整備基金	143,151	43		143,194	43		143,237
新駅設置準備基金	39,486	12		39,498	12		39,510
教育振興基金	9,639	3		9,642	3		9,645
松岡奨学基金	25,430	55	4,080	21,405	55	3,960	17,500
松岡文化・スポーツ基金	36,602	14	1,000	35,616	8	1,000	34,624
自治振興基金	981,698	282	90,000	891,980	268	70,000	822,248
合併特例振興基金	1,870,858	543	160,000	1,711,401	514	160,000	1,551,915
企業立地調整基金	100,000	200,030	7,280	292,750	88	59,000	233,838
道の駅まぐらがの里こが基金				0	8,035		8,035
合計	5,066,453	951,336	277,519	5,740,270	9,795	547,960	5,202,105
土地開発基金	704,960	37,391	37,305	705,046	125		705,171
うち現金	415,844	86	37,305	378,625	125		378,750
うち土地	289,116	37,305		326,421			326,421

※内訳の土地については、基金での購入分が積立額、基金から市への売却分が取崩額に表示

資料5. 借入金残高の状況

単位：百万円

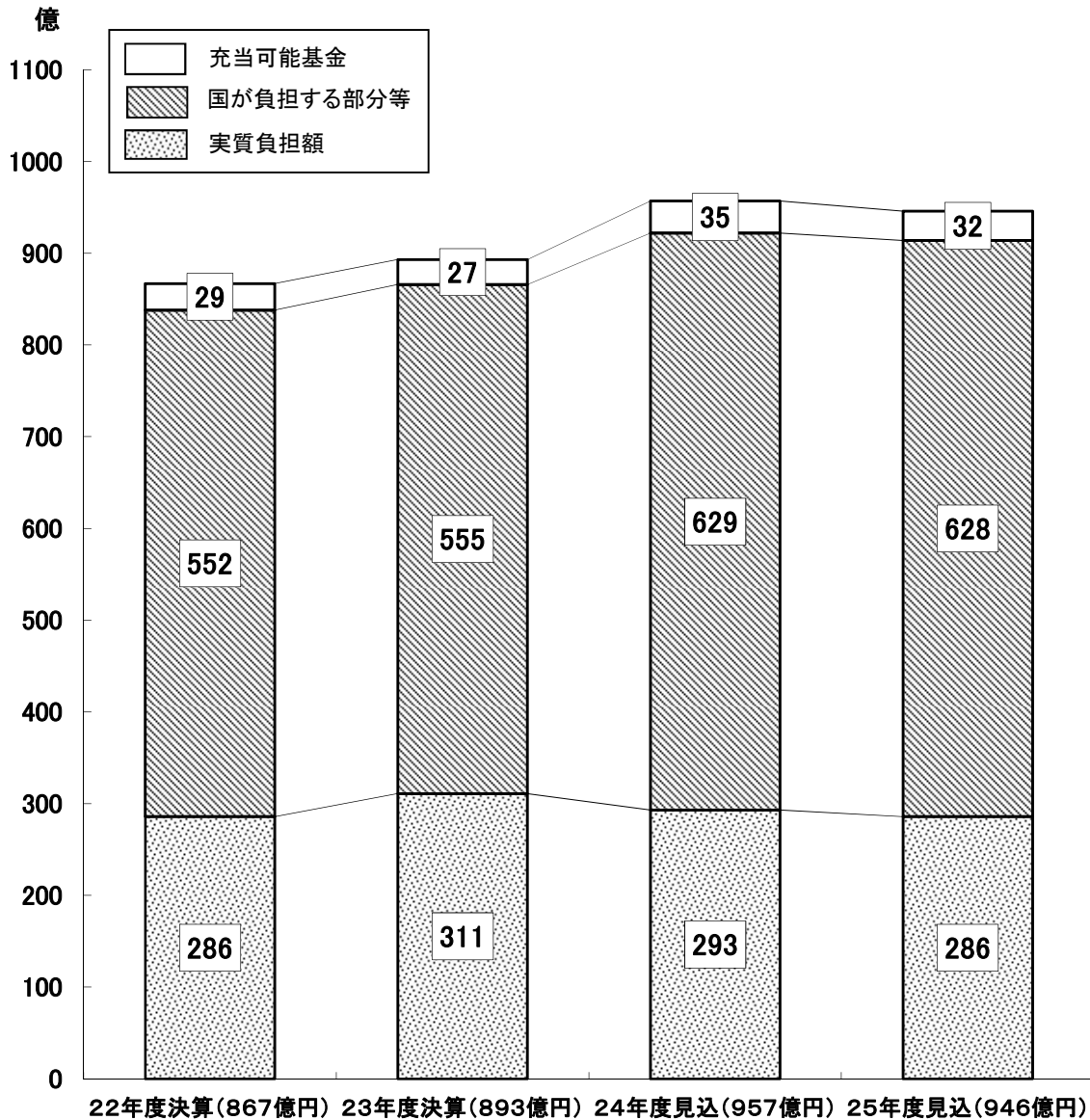
会 計 名	平成23年度末 現在高	平成24年度末 (見込額)	平成25年度末 (見込額)
一般会計	53,691	60,315	60,458
古河駅東部土地区画整理事業特別会計	282	367	429
片田南西部土地区画整理事業特別会計	538	656	620
公共用地先行取得特別会計	1,413	1,264	1,076
小 計 (普通会計)	55,924	62,602	62,583
公共下水道事業特別会計	20,633	19,599	18,776
農業集落排水事業特別会計	5,271	5,269	5,175
ゴルフ場事業特別会計	0	0	0
古河駅東部土地区画整理事業特別会計 (企業会計分)	943	1,354	1,277
片田南西部土地区画整理事業特別会計 (企業会計分)	96	139	224
水道事業会計	8,555	8,386	8,543
小 計 (特別会計)	35,498	34,747	33,995
合 計	91,422	97,349	96,578

資料6. 将来負担額仮試算

(単位：億円)

		22年度決算	23年度決算	24年度見込	25年度見込
将来負担額(見込)		867	893	957	946
財 源	市負担額 (a)	286	311	293	286
	普通交付税算入見込額	485	510	575	575
	県補助金等特定財源	67	45	54	53
	充当可能基金	29	27	35	32
将来負担比率 (市負担額(a)／標準財政規模等)×100		116.9%	127.9%	119.8%	117.8%

## 将来負担額の推移(仮試算)



### ※将来負担額試算の条件

- ① 地方債残高は、普通会計等の予算額
- ② 公営企業等への負担額の比率は、平成23年度決算額ベースで見込む
- ③ 退職手当支給に係る負担見込額は職員全員が退職するものとして試算する
- ④ 充当可能基金には合併特例債を活用した基金は含まない
- ⑤ 仮試算であり今後決算により変動があるものとする