

平成25年度当初予算の概要

< 予算規模 >

(単位：百万円)

| 区 分 | 平成25年度 当初予算額 | 平成24年度 当初予算額 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|---------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 一 般 会 計 | (192,567) 197,335 | (186,978) 194,977 | (5,589) 2,358 | (3.0%) 1.2% |

上段()は借換債を除いた予算額

一般会計予算額 1,973億3,500万円(対前年度予算 +1.2%)

長引く円高と世界景気の減速、デフレによる内需経済の不振など市財政を取り巻く環境は厳しいものであったが、昨年末に発足した新政権による日本経済再生に向けた緊急経済対策を受け、景気回復への期待が高まっている状況にある。本市としては、限られた財源を喫緊の課題である耐震化の促進や防災・防犯対策の充実など市民の「安全安心」な暮らしに直結した重点施策に集中させることにより、「活力ある東大阪の創造」を着実かつ力強く進める予算編成とした。

借換債を除く対前年度予算額 55億8,900万円の増(+3.0%)

うち扶助費 + 41億5,900万円、建設事業費 + 18億5,000万円

市税収入 738億7,600万円(対前年度予算 +3億4,700万円, +0.5%)

個人市民税については、雇用情勢の悪化や所得の減少などの厳しい状況を受け減収が見込まれるものの、法人市民税、市たばこ税、固定資産税・都市計画税については増収見込みで、市税全体では0.5%の増加となった。

< 参考 > 地方財政計画：+1.6%

人件費 313億600万円(対前年度予算 7億7,100万円, 2.4%)

一般職員(常勤)数 +10人(H24:2,456人 H25:2,466人)

給与水準の見直し等に伴う一般職員(常勤)職員給の減少額 2億9,700万円

一般職員・教職員定年退職者数 H24:105人 H25:89人 (16人)

定年退職手当減少額 5億4,200万円(対前年度予算 18.2%)

扶助費 715億3,100万円(対前年度予算 +41億5,900万円, +6.2%)

生活保護費、障害者自立支援給付費の増加傾向が続き、対前年度増減率は+6.2%となった。

市債残高の増加 25年度末見込 1,644億円(24年度末見込 1,609億円)

市債残高は、近年の国の地方財政対策による臨時財政対策債の増加などにより、平成23年度末に過去最高水準の1,539億円となったが、依然増加傾向にある。

(臨時財政対策債発行額 H21:57億円, H22:97億円, H23:91億円, H24:100億円, H25予算:100億円)

< 一般会計予算の内訳 >

(1) 歳出

(単位：百万円)

| 区 分 | 平成 25 年度 | | 平成 24 年度 | | 増 減 額 | |
|-------|----------|--------|----------|--------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | | 増減率 |
| 人 件 費 | 31,306 | 15.9% | 32,077 | 16.4% | 771 | 2.4% |
| 扶 助 費 | 71,531 | 36.3% | 67,372 | 34.6% | 4,159 | 6.2% |
| 公 債 費 | 20,212 | 10.2% | 23,195 | 11.9% | 2,983 | 12.9% |
| 小 計 | 123,049 | 62.4% | 122,644 | 62.9% | 405 | 0.3% |
| 繰 出 金 | 20,191 | 10.2% | 19,343 | 9.9% | 848 | 4.4% |
| 建設事業費 | 12,919 | 6.5% | 11,069 | 5.7% | 1,850 | 16.7% |
| そ の 他 | 41,176 | 20.9% | 41,921 | 21.5% | 745 | 1.8% |
| 合 計 | 197,335 | 100.0% | 194,977 | 100.0% | 2,358 | 1.2% |

人 件 費：職員給与の見直しや定年退職者数の減少等により、7億7,100万円の減

- ・ 一般職員（常勤）数 H24：2,456人 H25：2,466人（+10人， 2億9,700万円）
- ・ 一般職員・教職員定年退職者数 H24：105人 H25：89人（ -16人， 5億4,200万円）
- ・ 任期付任用職員数 H24：95人 H25：99人（ +4人， +6,100万円）

扶 助 費：41億5,900万円の増

- ・ 障害者自立支援給付費 97億9,800万円（ +17億100万円， +21.0%）
- ・ 生活保護費 385億500万円（ +20億1,500万円， +5.5%）
- ・ 民間保育所運営費 51億1,500万円（ +2億9,200万円， +6.1%）

公 債 費：29億8,300万円の減（除く借換分 +2億4,800万円）

建設事業費：18億5,000万円の増

< 主な増要因 >

- ・ 小学校建設事業 +7億9,500万円（H24：12億1,000万円 H25：20億500万円）
- ・ 防災システム整備事業 +7億5,600万円（皆増）
- ・ 市営住宅整備事業 +6億4,300万円（H24：5億3,000万円 H25：11億7,300万円）
- ・ 大阪外環状線鉄道建設事業 +5億600万円（H24：3億2,700万円 H25：8億3,300万円）
- ・ 消防施設整備事業 +3億7,300万円（H24：5億3,200万円 H25：9億500万円）
- ・ 住宅地区改良事業 +3億5,100万円（H24：3億3,100万円 H25：6億8,200万円）

< 主な減要因 >

- ・ 土地開発公社先行取得用地引取事業 11億2,500万円（皆減）
- ・ 近鉄奈良線連続立体交差事業 6億6,100万円（H24：8億4,600万円 H25：1億8,500万円）

そ の 他

貸 付 金：10億200万円の減

環境保全公社運営資金貸付金の減（ -16億600万円）、中小企業融資事業の増（ +6億2,800万円）など

(2) 歳入

(単位：百万円)

| 区 分 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 増 減 額 | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | | 増減率 |
| 市 税 | 73,876 | 37.4% | 73,529 | 37.7% | 347 | 0.5% |
| 地方譲与税 | 810 | 0.4% | 844 | 0.4% | 34 | 4.0% |
| 地方交付税 | 22,300 | 11.3% | 21,600 | 11.1% | 700 | 3.2% |
| 臨時財政対策債 | 10,000 | 5.1% | 9,100 | 4.7% | 900 | 9.9% |
| 交付金等 | 6,506 | 3.3% | 6,949 | 3.6% | 443 | 6.4% |
| 主要一般財源計 | 113,492 | 57.5% | 112,022 | 57.5% | 1,470 | 1.3% |
| 国・府支出金 | 56,489 | 28.6% | 53,514 | 27.4% | 2,975 | 5.6% |
| 市債(除く借換債) | 6,690 | 3.4% | 5,696 | 2.9% | 994 | 17.5% |
| 市債(借換債) | 4,767 | 2.4% | 7,999 | 4.1% | 3,232 | 40.4% |
| 繰入金 | 7,718 | 3.9% | 6,766 | 3.5% | 952 | 14.1% |
| その他 | 8,179 | 4.2% | 8,980 | 4.6% | 801 | 8.9% |
| 合 計 | 197,335 | 100.0% | 194,977 | 100.0% | 2,358 | 1.2% |

※ 市債のうち臨時財政対策債は、主要一般財源として別書き

※ 交付金等は利子割交付金、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、自動車取得税交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金の合計

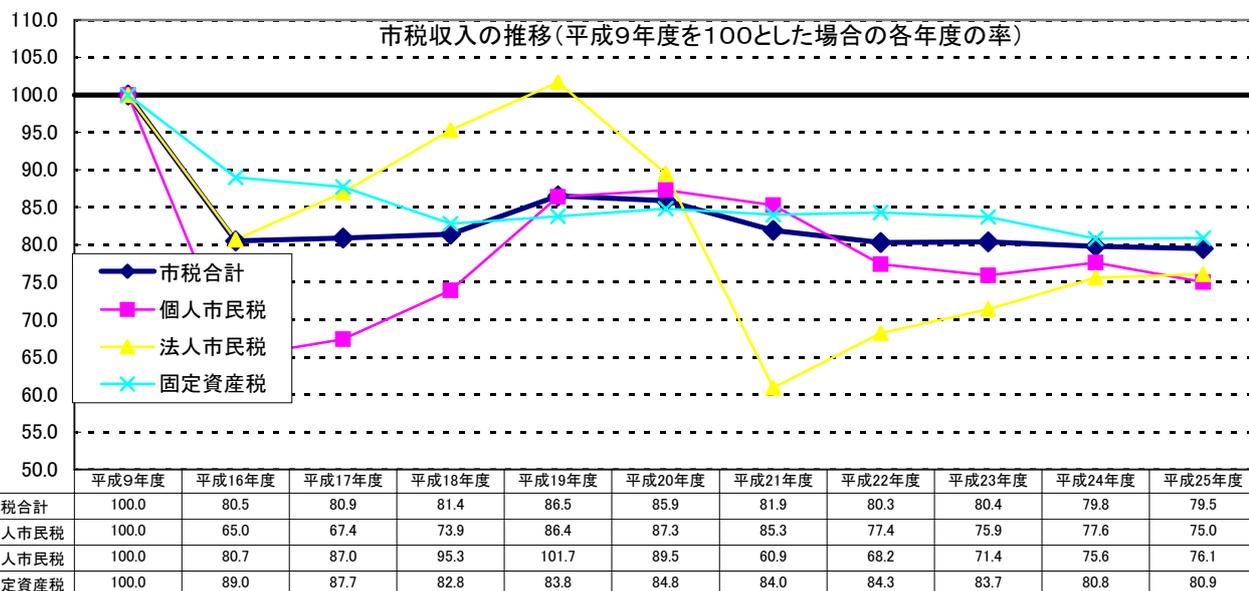
市 税：3億4,700万円の増

- ・ 雇用情勢の悪化や所得の減少などによる個人市民税の減収見込み：△5億5,600万円
- ・ 緩やかな景気持ち直し傾向による法人市民税の増収見込み：+3億5,000万円
- ・ 家屋の新增築などによる固定資産税、都市計画税の増収見込み：+4,900万円
- ・ たばこ税の増収見込み：+4億9,300万円
- ・ 収入率の状況 H22:92.5% H23:92.8% H24予算:92.7% H25予算:92.9%

(単位：百万円)

| 区 分 | 9年度 決 算 | 22年度 決 算 | 23年度 決 算 | 24年度 | | 25年度 当初予算 | 25年度 - 24年度 | | 25年度 - 9年度 |
|---------|------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|-------------|------|---------------|
| | | | | 当初予算 | 最終予算 | | 比較 | 最終比較 | |
| | | | | | | | | | |
| 法人市民税 | 9,048 | 6,173 | 6,457 | 6,540 | 6,840 | 6,890 | 350 | 50 | 2,158 |
| 固定資産税 | 38,851 | 32,759 | 32,530 | 31,387 | 31,387 | 31,421 | 34 | 34 | 7,430 |
| その他の税 | 15,930 | 13,201 | 13,675 | 13,252 | 13,352 | 13,771 | 519 | 419 | 2,159 |
| 市 税 合 計 | 92,906 | 74,635 | 74,731 | 73,529 | 74,129 | 73,876 | 347 | 253 | 19,030 |

平成9年度が本市市税収入額のピーク



24年度は最終予算

- 市 債：22億3,800万円の減（臨時財政対策債含むと13億3,800万円の減）
- ・ 借 換 債 47億6,700万円（24年度当初予算 79億9,900万円）
 - ・ 退 職 手 当 債 10億円（ " 15億円）
 - ・ そ の 他 通 常 債 56億9,000万円（ " 41億9,600万円）
 - ・ 臨 時 財 政 対 策 債 100億円（ " 91億円）

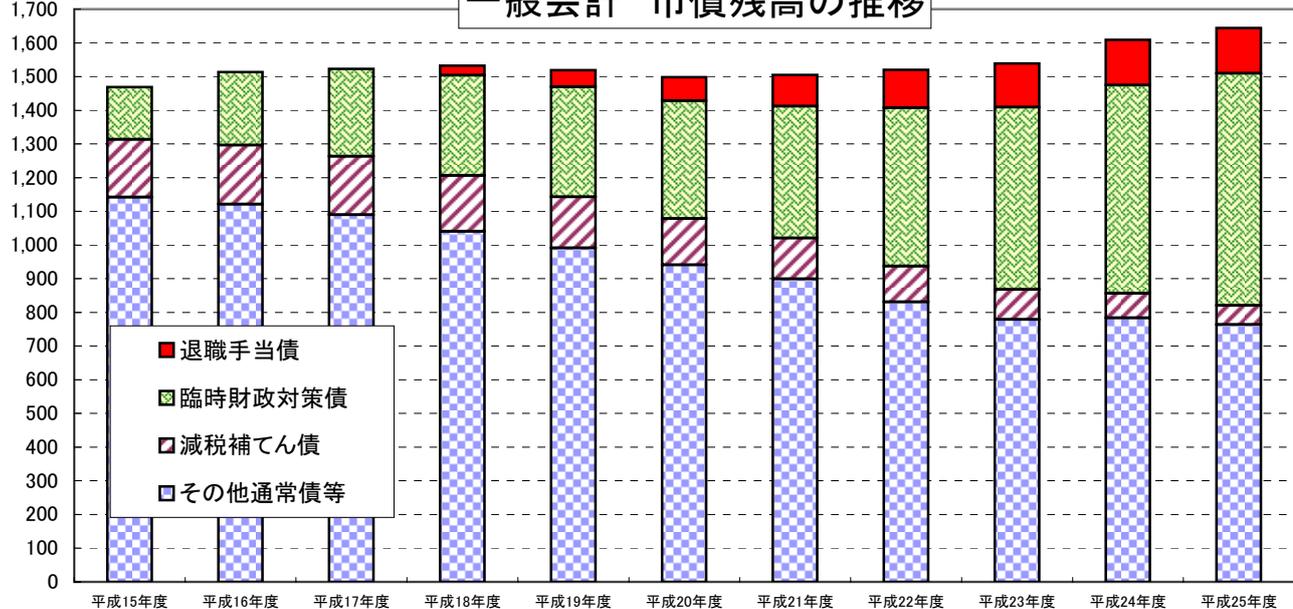
市債残高の推移（一般会計）

（単位：百万円）

| 区 分 | 15年度末 残 高 | 22年度末 残 高 | 23年度末 残 高 | 24年度末 残高見込 | 25年度末 残高見込 | 残 高 比 較 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | | | | | | 対24年度 | 対15年度 |
| 減 税 補 て ん 債 | 17,120 | 10,557 | 8,947 | 7,316 | 5,684 | 1,632 | 11,436 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 15,558 | 47,024 | 54,096 | 61,682 | 68,883 | 7,201 | 53,325 |
| 退 職 手 当 債 | 0 | 11,345 | 12,973 | 13,469 | 13,443 | 26 | 13,443 |
| そ の 他 通 常 債 等 | 114,266 | 83,078 | 77,907 | 78,421 | 76,340 | 2,081 | 37,926 |
| 市 債 残 高 計 | 146,944 | 152,004 | 153,923 | 160,888 | 164,350 | 3,462 | 17,406 |

単位：億円

一般会計 市債残高の推移



繰入金：9億5,200万円の増

- ・ 財政調整基金繰入金 60億9,600万円（24年度当初予算 51億2,900万円）
- ・ 市営住宅整備基金繰入金 11億6,400万円（ " 5,300万円）
- ・ 都市経営基盤整備基金繰入金 1億4,400万円（ " 12億9,300万円）

基金残高の推移

（単位：百万円）

| 区 分 | 15年度末 | 22年度末 | 23年度末 | 24年度末 | 25年度末 | 残 高 比 較 | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|
| | 残 高 | 残 高 | 残 高 | 残高見込 | 残高見込 | 対24年度 | 対15年度 |
| 財 政 調 整 基 金 | 1,487 | 5,844 | 7,865 | 6,455 | 360 | 6,095 | 1,127 |
| 都 市 経 営 基 盤 整 備 基 金 | 0 | 4,510 | 3,288 | 2,333 | 2,223 | 110 | 2,223 |
| 減 債 基 金 | 2,496 | 1,444 | 1,798 | 1,803 | 1,803 | 0 | 693 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 3,608 | 989 | 990 | 992 | 992 | 0 | 2,616 |
| そ の 他 の 基 金 | 1,806 | 5,399 | 4,836 | 5,034 | 2,910 | 2,124 | 1,104 |
| 基 金 残 高 計 | 9,397 | 18,186 | 18,777 | 16,617 | 8,288 | 8,329 | 1,109 |

単位：億円

