

## 市長定例記者会見事項書

日時 平成25年2月21日（木）14時00分～  
場所 庁議室（市本庁舎4階）

○平成25年度当初予算の概要について

定例記者会見 平成25年2月21日(木) 14時～	
場 所 庁 議 室	
事 務 担 当 課	
所 属	職・氏 名
政策財務部 財政課 (電話229-3124)	財政課長 畠田 光伸

### 平成25年度当初予算の概要について

平成25年度当初予算を編成しました。その内容は別添資料のとおりです。

# 平成25年度当初予算の 概要について



平成25年2月21日

# 平成25年度当初予算の概要①

## 一般会計

「対話・前進・決断」の3つのテーマのもと市政を進め、総合計画後期基本計画にかかげる施策の確かな実現をめざした予算編成を行った結果、一般会計においては義務的経費である人件費、公債費については縮減を図ったものの、生活保護費などの扶助費が前年度比4.6%の増、(仮称)津市産業・スポーツセンター、新斎場、新最終処分場・リサイクルセンター整備、名松線復旧の4大プロジェクト事業等の普通建設事業費が47.1%の大幅増となったことから、前年度比5.7%増の1,059億8千万円となっています。

### ～社会保障関係経費増加への対応、 社会インフラ整備・維持補修の強化～

一般会計、特別会計、企業会計が連携して、高齢社会の進行に伴う社会保障費等の増加、老朽化している社会インフラの維持補修等の共通課題に対応していくため、全会計合計で前年度比5.5%増の2,328億8千万円となっています。

### 共通課題への対応

## 企業会計

水道事業において水道施設耐震化事業、駐車場事業において市営駐車場購入費が増となることから、企業会計全体で前年度比10.6%増の115億7千万円となっています。

## 特別会計

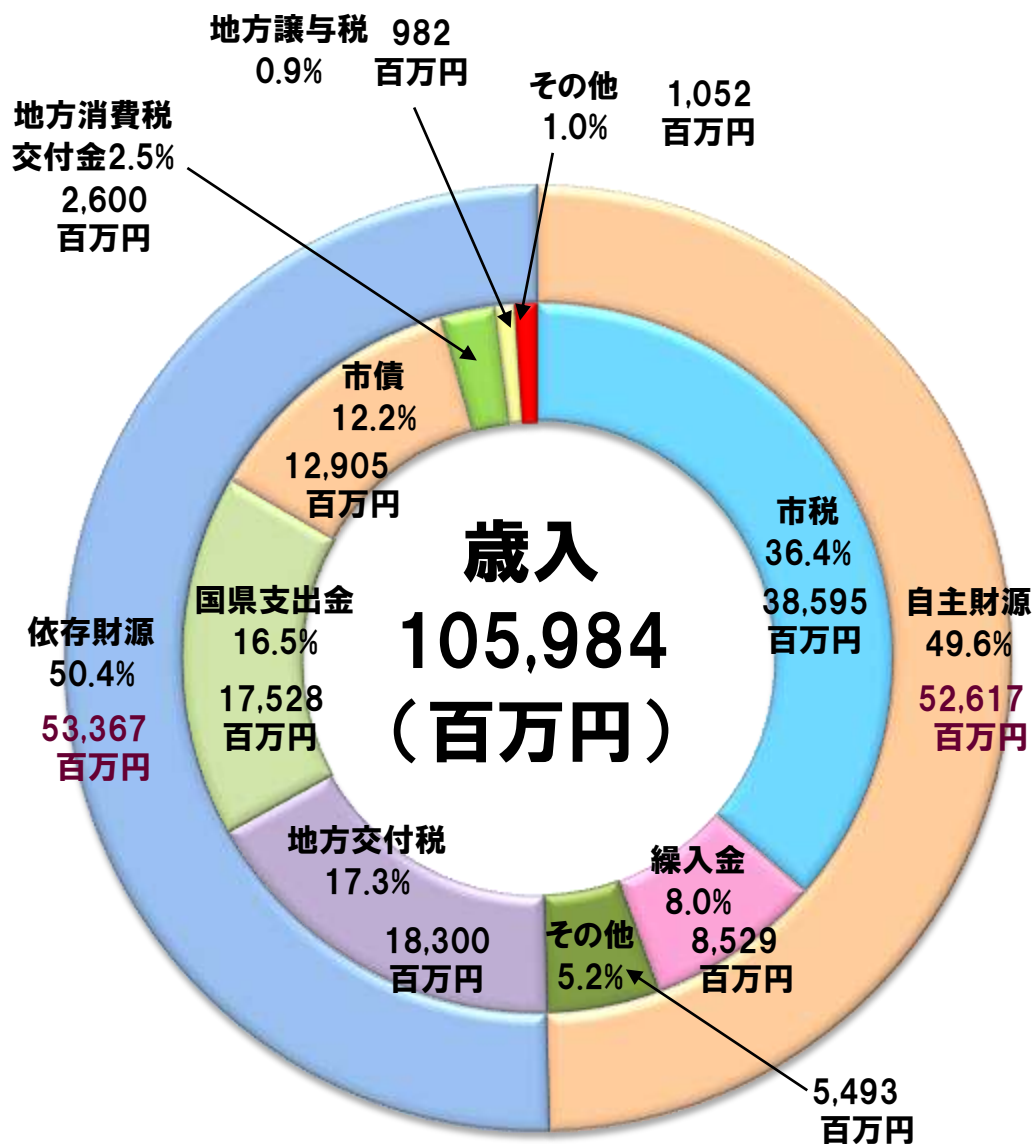
国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業では高齢社会の進行に伴う社会保障関係経費の増加への対応、下水道事業、農業集落排水事業では、下水道整備、処理施設の維持補修の強化などで増となることから、特別会計全体で前年度比4.7%増の1,153億3千万円となっています。

# 平成25年度当初予算の概要②

単位:百万円

区分	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率	
<b>一般会計</b>	<b>105,984</b>	<b>100,231</b>	<b>5,753</b>	<b>5.7%</b>	
<b>特別会計</b>	モーターボート競走事業	44,643	40,618	4,025	9.9%
	国民健康保険事業	27,731	27,439	292	1.1%
	介護保険事業	23,485	22,228	1,257	5.7%
	後期高齢者医療事業	5,240	5,124	116	2.3%
	簡易水道事業	725	1,426	△ 701	△49.2%
	農業集落排水事業	556	537	19	3.6%
	土地区画整理事業	1,338	1,392	△ 54	△3.9%
	下水道事業	11,538	11,181	357	3.2%
	住宅新築資金等貸付事業	72	116	△ 44	△38.2%
	棕本財産区	1	1	0	△13.8%
	風力発電事業	—	44	皆減	皆減
(10会計)合計	<b>115,329</b>	<b>110,106</b>	<b>5,223</b>	<b>4.7%</b>	
<b>企業会計</b>	水道事業(支出)	10,593	9,935	658	6.6%
	工業用水道事業(支出)	23	23	0	△4.2%
	駐車場事業(支出)	682	242	440	182.4%
	農業共済事業(支出)	268	257	11	4.1%
	(4会計)合計	<b>11,566</b>	<b>10,457</b>	<b>1,109</b>	<b>10.6%</b>
<b>合計</b>	<b>232,879</b>	<b>220,794</b>	<b>12,085</b>	<b>5.5%</b>	
各会計相互間の繰入、繰出金等	15,464	15,020	444	3.0%	
会計間の繰入・繰出等を除く純計	<b>217,415</b>	<b>205,774</b>	<b>11,641</b>	<b>5.7%</b>	

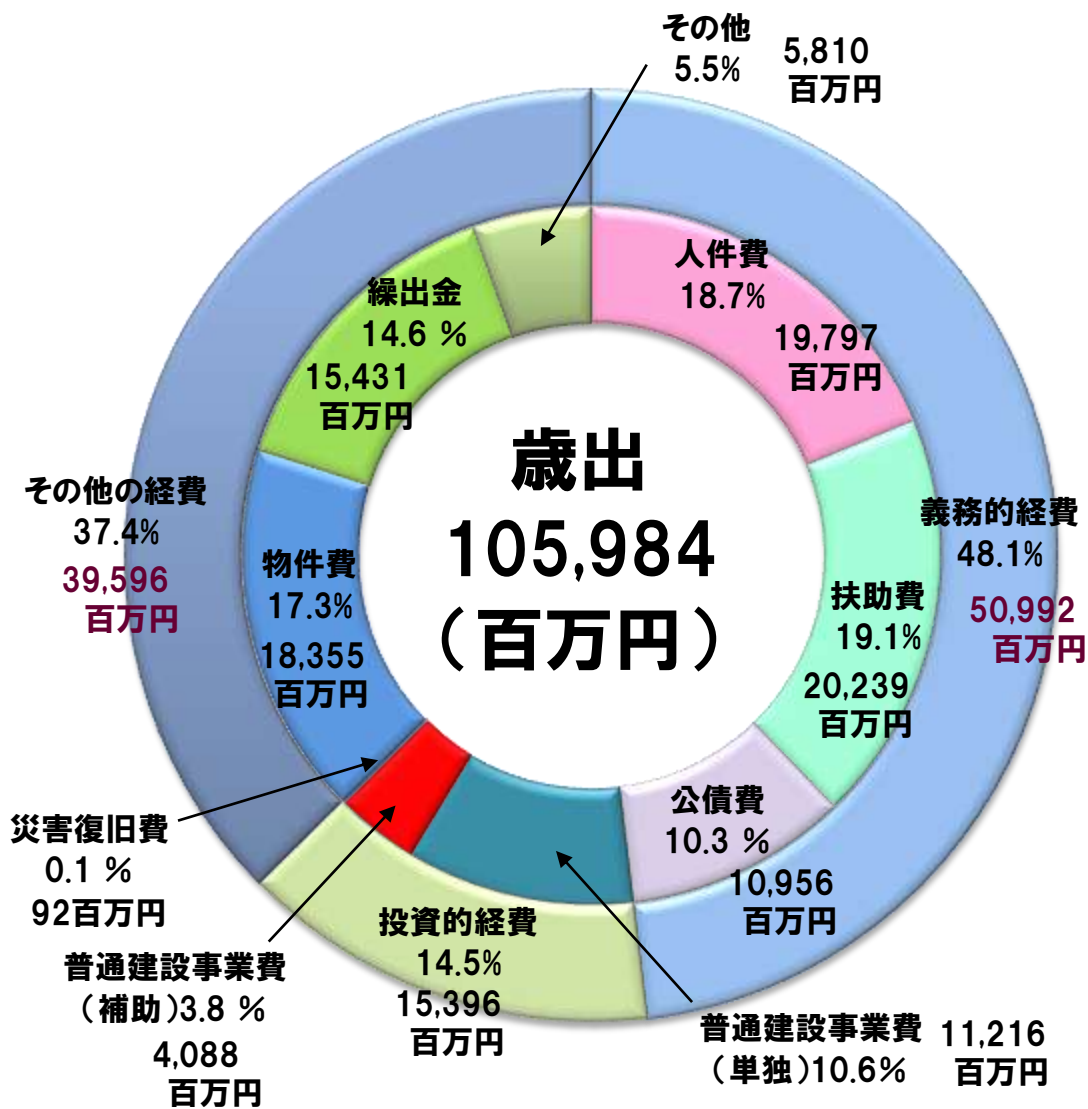
# 平成25年度一般会計当初予算(歳入)



全体規模は  
平成24年度当初予算  
と比較して5.7%の増

個人市民税において  
退職手当の税額控除  
の廃止等により  
市税0.7%の増、  
市債50.1%の増  
などを見込む

# 平成25年度一般会計当初予算(歳出)



人件費4.1%の減、  
公債費4.9%の減  
などを見込む一方、  
4大プロジェクトや  
各種公共施設の整備  
等に伴い普通建設  
事業費は47.1%  
の増を見込む

# 平成25年度当初予算の主要事業

## 3つの政策の推進を確かにする重点配分予算

命を守る

心をつなぐ

くらしを創る

命を守る

### 防災対策の更なる強化

974,009千円(H24:543,297千円)

- ・【新】防災物流施設整備事業
- ・自主防災活動活性化事業
- ・地域防災情報通信システム(移動系)整備事業
- ・【新】市営住宅白塚団地外部階段等設置事業

### 消防力の強化

4,362,202千円(H24 :4,037,288千円)

- ・消防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備事業
- ・消防団車両の購入（普通ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ付積載車 普通3台 軽1台）

### 地域医療体制の充実

344,215千円(H24:334,929千円)

- ・【新】救急医療体制整備事業
- ・二次救急医療体制事業

### 児童の心電図検査拡充事業

4,268千円(皆増)

- ・【新】小学4年生を対象とした心電図検査拡充事業



# 平成25年度当初予算の主要事業

## 3つの政策の推進を確かにする重点配分予算

命を守る

心をつなぐ

くらしを創る

### 地域課題への対応

156,000千円(H24:4,129千円)

・地域インフラ維持・補修事業

### 中央公民館・社会福祉センターの整備(継続費)

541,258千円(H24:112,021千円)

### オープンディスカッションを踏まえた中心市街地活性化事業

9,880千円(H24:4,000千円)

・商店街にぎわい創出事業、商店街魅力発信事業

### JCAユースクワイア交流事業

1,249千円(皆増)

・【新】最高峰の合唱イベント「JCAユースクワイアコンサート」事業

心をつなぐ

# 平成25年度当初予算の主要事業

## 3つの政策の推進を確かにする重点配分予算

命を守る

心をつなぐ

くらしを創る

くらしを創る

### 文化施設の整備

1,070,387千円(H24:151,307千円)

・(仮称)津市美杉総合文化センターの整備

### 新斎場の整備

89,585千円(H24:19,933千円)

・PFIアドバイザー業務、周辺環境整備等の実施

### 名松線復旧・利活用事業

174,580千円(H24:149,704千円)

・三重県、JR東海との連携による実施設計、復旧工事の実施  
・【新】復旧後の利活用に係るオープンディスカッションの実施

### (仮称)津市産業・スポーツセンターの整備

511,427千円(H24:22,677千円)

実施設計、駐車場造成工事、本体建築工事の実施

### 新最終処分場・リサイクルセンターの整備

1,691,314千円(H24:373,531千円)

環境影響評価モニタリング、造成、建設工事の実施

### 久居駅周辺地区まちづくり事業

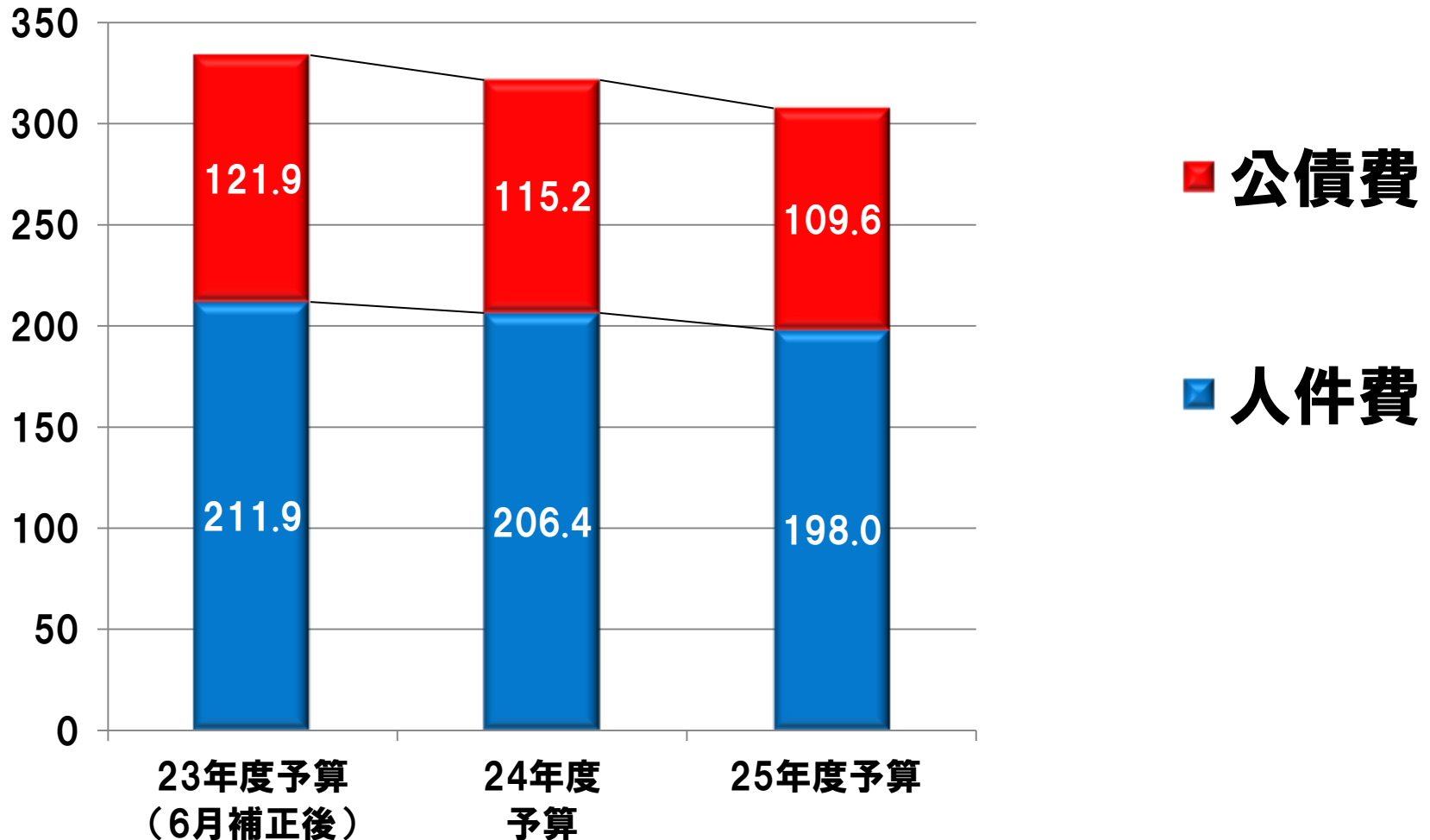
1,310,477千円(皆増)

・【新】ポルタひさい再生整備事業、【新】(仮称)久居ホール整備事業、【新】久居駅東口公園広場等整備事業

# 平成25年度当初予算 ～財政運営～

## 人件費・公債費の推移(当初予算額)

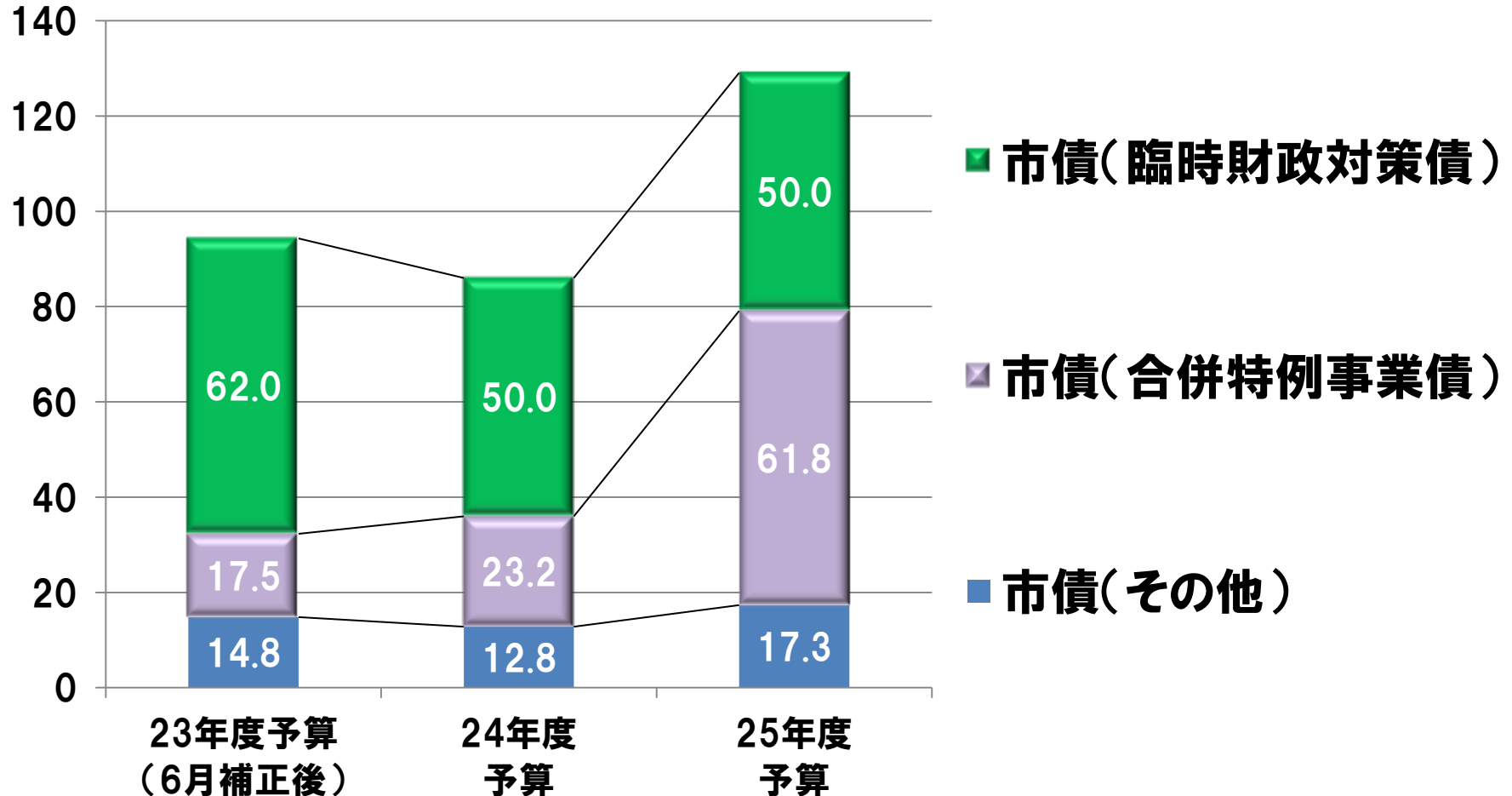
(単位:億円)



# 平成25年度当初予算 ～財政運営～

## 市債発行額の推移(当初予算額)

(単位:億円)

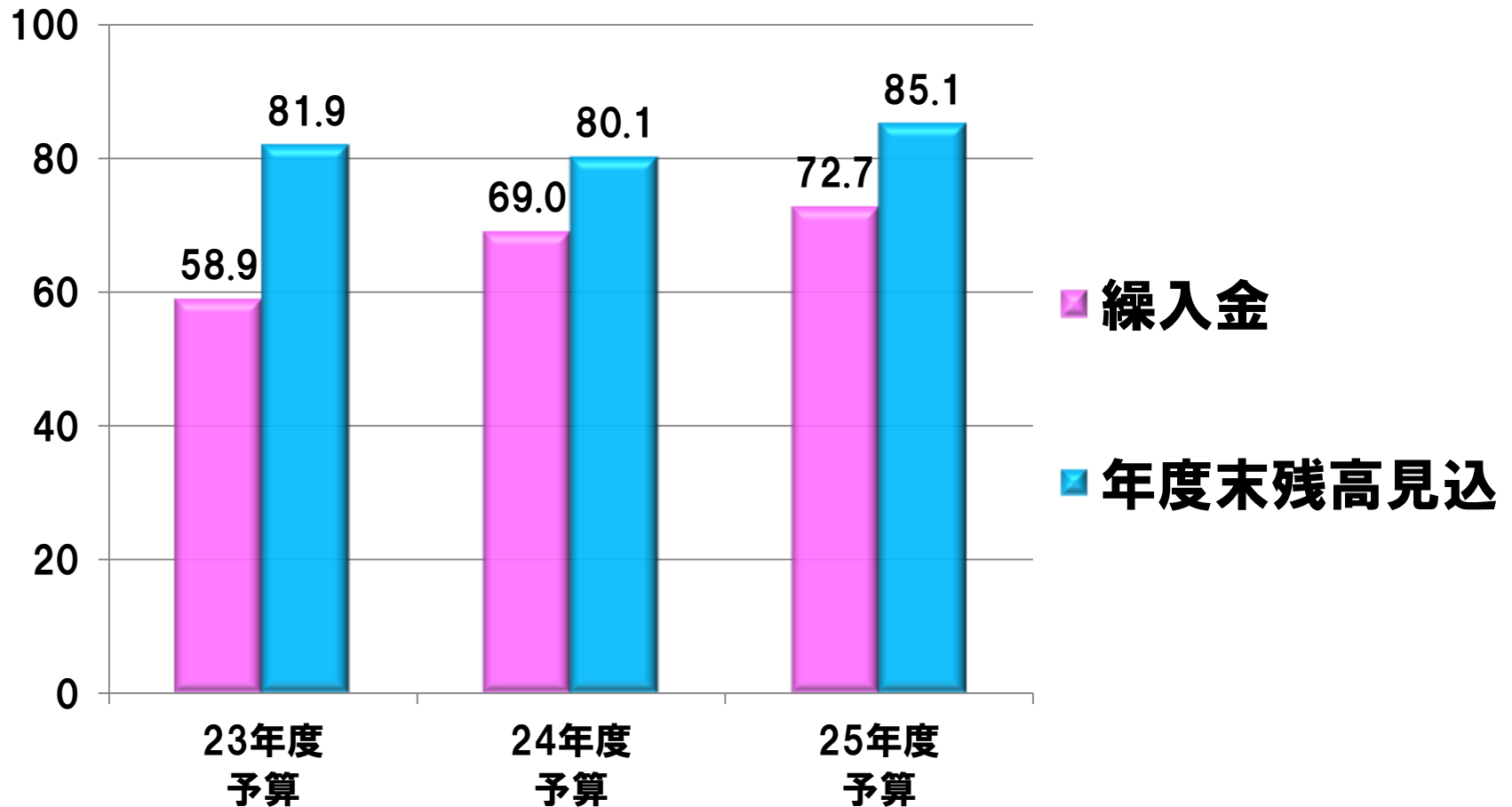


※臨時財政対策債:元利償還金の全額が地方交付税に算入される市債。実質的な地方交付税  
※合併特例事業債:元利償還金の7割が後年度の地方交付税に算入される市債

# 平成25年度当初予算 ～財政運営～

## 財政調整基金繰入金と予算編成時の年度末 残高見込の推移

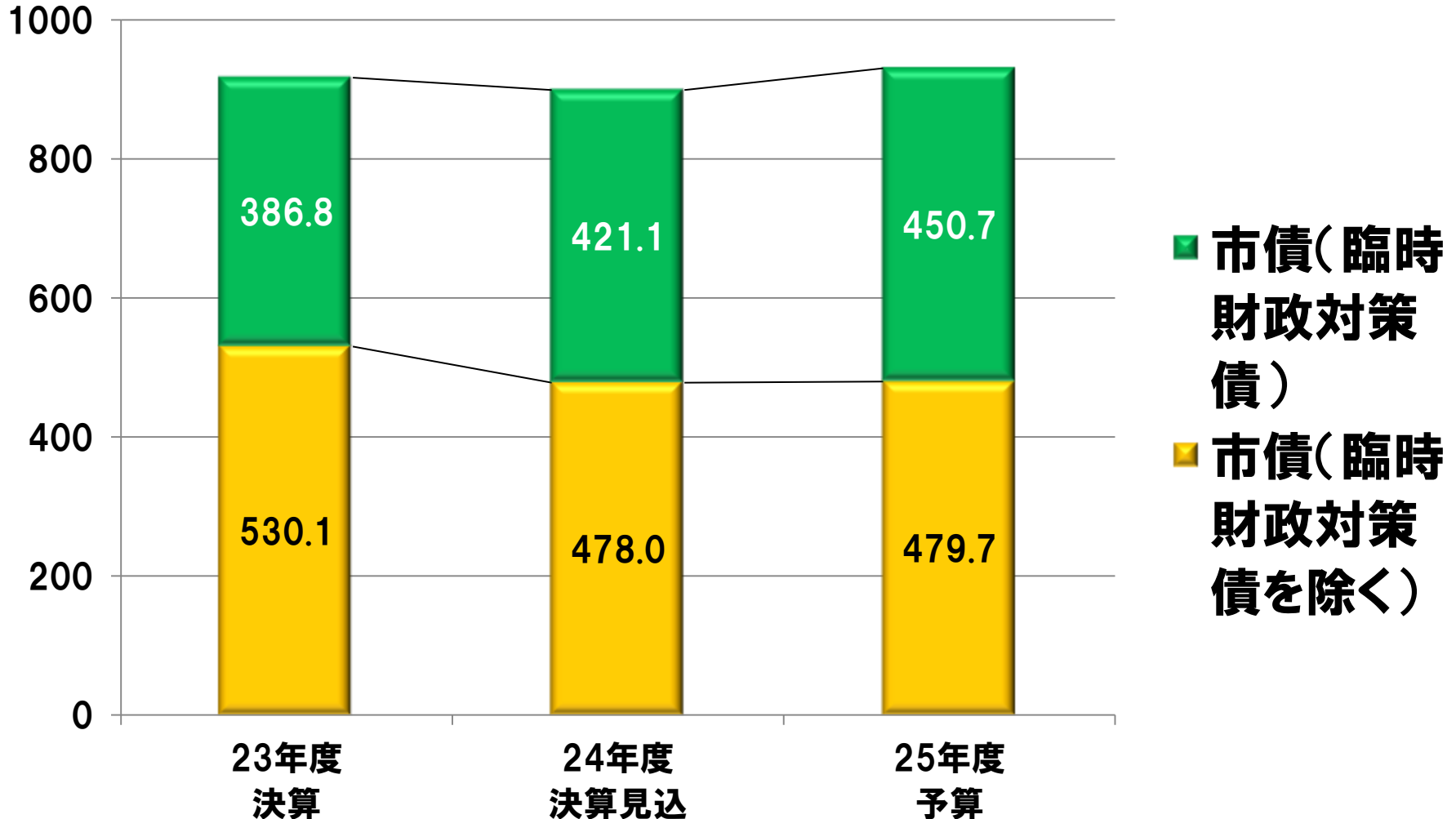
(単位:億円)



# 平成25年度当初予算 ～財政運営～

## 市債残高見込の推移(年度末見込)

(単位:億円)



# 平成25年度当初予算 ～財政運営～

公債費・人件費の  
削減

高水準での財政  
調整基金の維持

将来にわたる健全な  
財政運営

地方交付税に算入  
される有利な市債  
の活用

臨時財政対策債を  
除く市債残高水準  
の維持抑制