

屋我地支所庁舎建設、学校耐震化、 地域提案型事業の経費などを計上

～ 一般会計総額 **32,783,444千円** (対前年度比**14.1%**増) ～

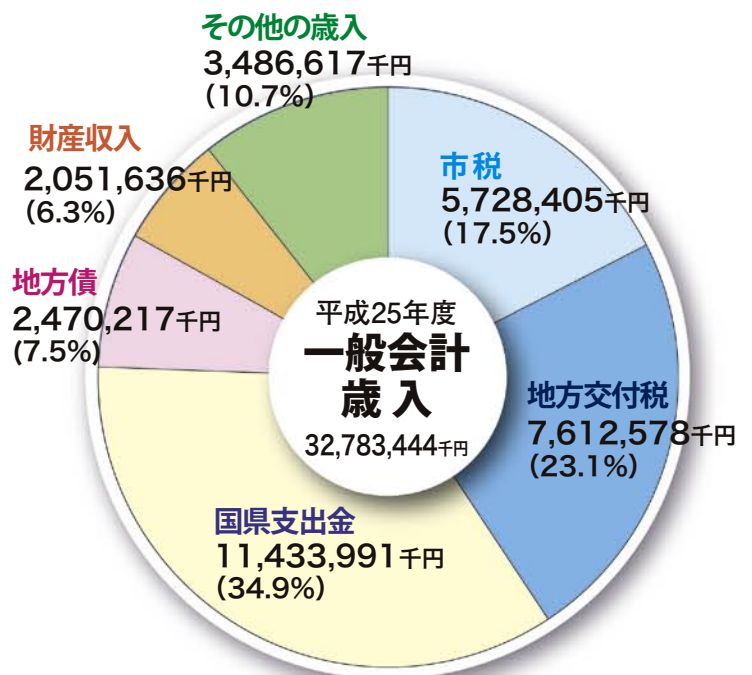
平成25年度の当初予算が、平成25年3月26日に名護市議会において可決されましたのでその概要をお知らせいたします。平成25年度予算の状況について、一般会計当初予算規模は、**前年度当初比4,057,462千円増(14.1%増)の32,783,444千円**となりました。

一般会計

《歳入予算(単位:千円)》

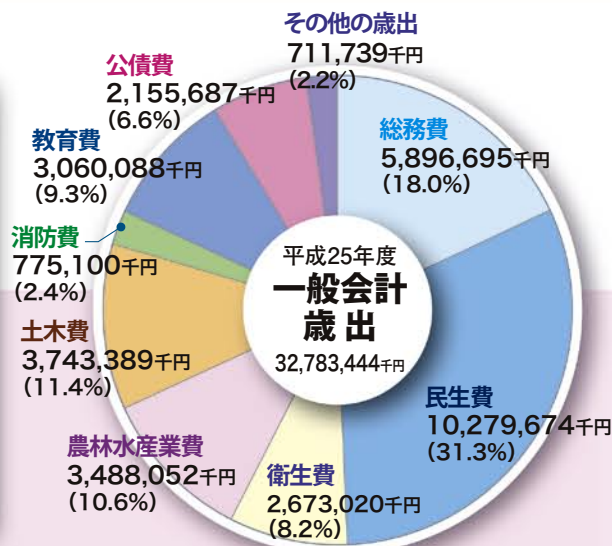
	平成25年度当初	H25構成比(%)	平成24年度当初	比較(H25-H24)	増減率(%)
市 税	5,728,405	17.5	5,643,081	85,324	1.5
地 方 交 付 税	7,612,578	23.1	7,790,336	-177,758	-2.3
国 県 支 出 金	11,433,991	34.9	8,714,900	2,719,091	31.2
地 方 債	2,470,217	7.5	1,877,429	592,788	31.6
地 方 譲 与 税	156,007	0.5	163,579	-7,572	-4.6
各 種 交 付 金 等	911,953	2.8	860,104	51,849	6.0
分 担 金 ・ 負 担 金	460,950	1.4	444,808	16,142	3.6
使 用 料 ・ 手 数 料	654,190	2.0	624,688	29,502	4.7
財 産 収 入	2,051,636	6.3	2,028,736	22,900	1.1
繰 入 金	1,042,454	3.2	358,189	684,265	191.0
そ の 他	261,063	0.8	220,132	40,931	18.6
計	32,783,444	100.0	28,725,982	4,057,462	14.1

歳入については、個人市民税、市たばこ税等の増収などにより市税が増額、また市立保育所の一部民営化に伴い私立保育所運営負担金(分担金・負担金)も増額となっています。地方交付税については、前年度に引き続き名桜大学に係る基準財政需要額の減額等により減額。国県支出金については、沖縄振興一括交付金の創設により増額となっています。繰入金については、屋我地支所建設費や消防庁舎建設費、また、小学校校舎等建設費の公共施設整備基金等からの繰入金が前年度と比較して大幅に増額となっています。



《歳出予算(単位:千円)》-費目別(部門別)

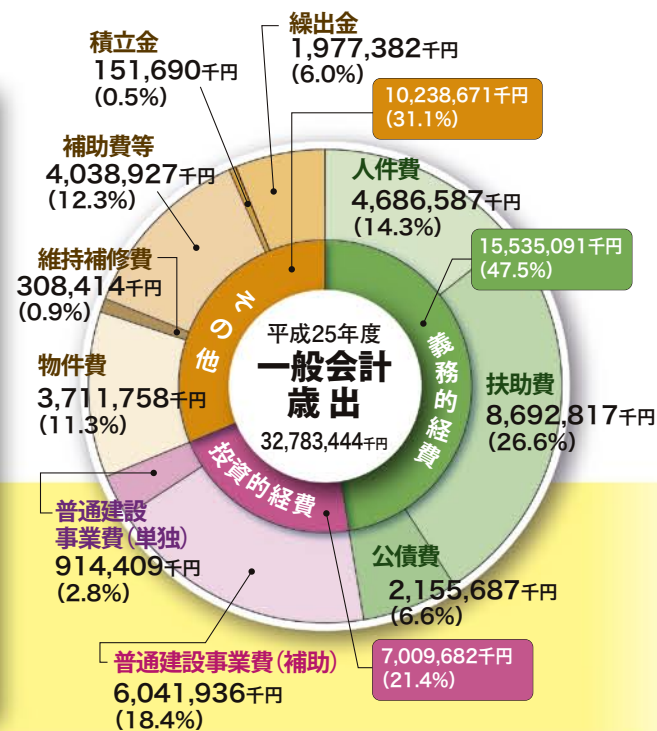
	平成25年度当初 (千円)	H25構成比(%)	平成24年度当初 (千円)	比較(H25-H24)	増減率(%)
議会費	315,808	1.0	331,590	-15,782	-4.8
総務費	5,896,695	18.0	5,703,003	193,692	3.4
民生費	10,279,674	31.3	9,829,903	449,771	4.6
衛生費	2,673,020	8.2	2,627,938	45,082	1.7
農林水産業費	3,488,052	10.6	1,540,872	1,947,180	126.4
商工費	192,607	0.6	315,162	-122,555	-38.9
土木費	3,743,389	11.4	2,624,029	1,119,360	42.7
消防費	775,100	2.4	507,128	267,972	52.8
教育費	3,060,088	9.3	3,028,569	31,519	1.0
公債費	2,155,687	6.6	2,114,637	41,050	1.9
その他	203,324	0.6	103,151	100,173	97.1
計	32,783,444	100.0	28,725,982	4,057,462	14.1



歳出については、まず費目別(部門別)に見てみると、民生費で、生活保護受給世帯の急増による生活保護費の増、障害者自立支援給付費の増などにより増額となっています。また、沖縄振興公共投資交付金及び沖縄振興特別推進交付金(沖縄振興一括交付金)の創設により農林水産業費では、農産物6次産業化支援拠点施設整備事業(アグリパーク)、畜産環境基盤整備事業(豊原地区)等の大型事業で大幅な増額となっています。土木費においては、宮里大南線街路整備事業、また、沖縄北部連携促進事業として為又1号線道路改築事業や安和第二市営住宅新築事業等により増額となっています。教育費では、東江小学校屋内運動場新增改築事業等により増額となっています。

《歳出予算(単位:千円)》-性質別

	平成25年度当初 (千円)	H25構成比(%)	平成24年度当初 (千円)	比較(H25-H24)	増減率(%)	
義務的経費	人件費	4,686,587	14.3	4,768,088	-81,501	-1.7
	扶助費	8,692,817	26.6	8,060,030	632,787	7.9
	公債費	2,155,687	6.6	2,114,637	41,050	1.9
投資的経費	普通建設事業(補助)	6,041,936	18.4	3,574,427	2,467,509	69.0
	普通建設事業(単独)	914,409	2.8	335,488	578,921	172.6
	災害復旧事業	53,337	0.2	77,467	-24,130	-31.2
その他	物件費	3,711,758	11.3	3,419,082	292,676	8.6
	維持補修費	308,414	0.9	112,081	196,333	175.2
	補助費等	4,038,927	12.3	4,129,315	-90,388	-2.2
	積立金	151,690	0.5	118,629	33,061	27.9
	投資及び出資金	0	0.0	0	0	-
	貸付金	10,500	0.0	10,500	0	0.0
	繰出金	1,977,382	6.0	1,976,238	1,144	0.1
	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0	-
	失業対策事業	0	0.0	0	0	-
	予備費	40,000	0.1	30,000	10,000	33.3
計	32,783,444	100.0	28,725,982	4,057,462	14.1	



次に性質別に見てみます。

義務的経費(使途が義務付けられ任意に削減できない経費)中、扶助費については、生活保護受給世帯数の急増、障害者自立支援給付費等の増により大幅増となっています。公債費については、過去に借入した臨時財政対策債等の元金償還等により増額となっています。

投資的経費(道路や公園・学校など社会資本の整備や災害復旧等に係る経費で、将来に残るものに支出される経費)については、沖縄振興公共投資交付金及び沖縄振興特別推進交付金(沖縄振興一括交付金)の創設に伴い普通建設事業(補助)が増となりました。

その他の経費中では、補助費等で、名桜大学公立化に伴う普通交付税の措置額の減少に伴う北部広域市町村圏事務組合の負担金が減。また、物件費については、沖縄県緊急雇用創出事業や特区施設更改料の増額、沖縄振興特別推進交付金事業による中学生海外短期留学派遣事業及び予防接種関係委託料が増額となっています。

平成25年度 当初予算に計上された主な事業

投資的経費

○ 全ての小・中学校の耐震化を3年間で実施

昭和56年以前に建設された耐震性の低い校舎等の改築を今年度から3カ年で取り組み、耐震化率100%達成を目指します。

25年度予算額 8億7千5百万円



○ 農産物6次産業化支援拠点施設(アグリパーク)を整備

元気で強い農業を実現するため、加工研究施室、インキュベート室などを備えた施設をつくります。25年度は土木工事、建築工事費を計上。

予算額 8億7千2百万円

○ 羽地地域直売加工施設を整備

地域経済活性化のため、農畜産物、水産物の加工直売施設を整備します。25年度は委託業務・建設工事費を計上。

予算額 2億6千9百万円

○ 屋我地支所庁舎を移転立替

老朽化した屋我地支所庁舎を高台に移転し、地域活動や防災拠点として建設します。25年度は造成工事費、建築実施設計経費等を計上。

予算額 8,000万円

○ 地域防災を担う消防庁舎を高台に移転します。

25年度は土地購入費、土質調査費等を計上。

予算額 2億6千8百万円

その他の経費

○ 小学校5・6年生を対象に児童英検を実施します。

また中学生英語検定料の一部助成します。

予算額 260万円

○ 学校給食における地産地消推進のため、食材購入経費を助成します。

予算額 1,800万円

○ 小学校6年生以下の未接種者のはしか・風疹予防接種を市単独で実施します。

予算額 370万円

○ 子どもたちの学習機会格差を解消するため生活困窮世帯の学習支援を行います。

予算額 400万円

○ 住宅用太陽光発電システム設置費助成を継続します。

予算額 509万円

○ 地域力再生を目指し地域提案型事業を実施します。

予算額 300万円

特別会計

	平成25年度当初 (千円)	平成24年度当初 (千円)	比較(H25-H24)	増減率(%)
国民健康保険特別会計	8,015,289	7,952,042	63,247	0.8
介護保険特別会計	4,180,663	4,009,024	171,639	4.3
公共下水道事業特別会計	1,090,478	1,346,508	-256,030	-19.0
後期高齢者医療特別会計	375,053	358,143	16,910	4.7
第三地区土地区画整理事業特別会計	239,734	206,258	33,476	16.2
計	13,901,217	13,871,975	29,242	0.2

水道事業会計

	《歳入》			《歳出》		
	平成25年度当初 (千円)	平成24年度当初 (千円)	増減率(%)	平成25年度当初 (千円)	平成24年度当初 (千円)	増減率(%)
収益的収支	1,566,323	1,549,131	1.1	1,385,469	1,458,738	-5.0
資本的収支	346,803	178,484	94.3	783,587	753,147	4.0