

平成 25 年度

# 予 算 概 要

姫 路 市



## 目 次

1	姫路市の予算 .....	1
2	予算の概要	
	(1) 総括 .....	3
	(2) 一般会計 .....	5
	(3) 特別会計 .....	11
	(4) 企業会計 .....	11
3	繰出金の状況 .....	12
4	基金の状況 .....	13
5	地方債の状況 .....	14
6	使用料等の改定 .....	15
	参考資料	
	各種グラフ .....	17
	平成25年度国家予算・地方財政計画 ...	21

# 1 姫路市の予算

## 平成 25 年度姫路市予算のポイント

- ・国の緊急経済対策に対応し、防災・減災等の公共事業を 24 年度 2 月補正予算に前倒して計上し、25 年度当初予算と一体的に編成。
- ・一般会計は 2,121 億円で、前年度比 27 億円、1.3%の減。予算額は過去 4 番目の規模。  
24 年度 2 月補正予算 58 億 1,000 万円と合わせると、実質的な伸びは、前年度比 31 億 1,000 万円、1.4%の増。予算額は過去 2 番目の規模。
- ・特別会計(9 会計)は 1,043 億 1,100 万円で、前年度比 22 億 6,200 万円、2.2%の増。  
24 年度 2 月補正予算 5 億 8,700 万円と合わせると、実質的な伸びは、前年度比 28 億 4,900 万円、2.8%の増。
- ・企業会計(3 会計)は 524 億 4,600 万円で、前年度比 6,900 万円、0.1%の減。  
24 年度 2 月補正予算 5 億 3,000 万円と合わせると、実質的な伸びは、前年度比 4 億 6,100 万円、0.9%の増。
- ・全会計総額は 3,688 億 5,700 万円で、前年度比 5 億 700 万円、0.1%の減。予算額は過去 6 番目の規模。  
24 年度 2 月補正予算 69 億 2,700 万円と合わせると、3,757 億 8,400 万円で、前年度比 64 億 2,000 万円、1.7%の増。予算額は過去 3 番目の規模。

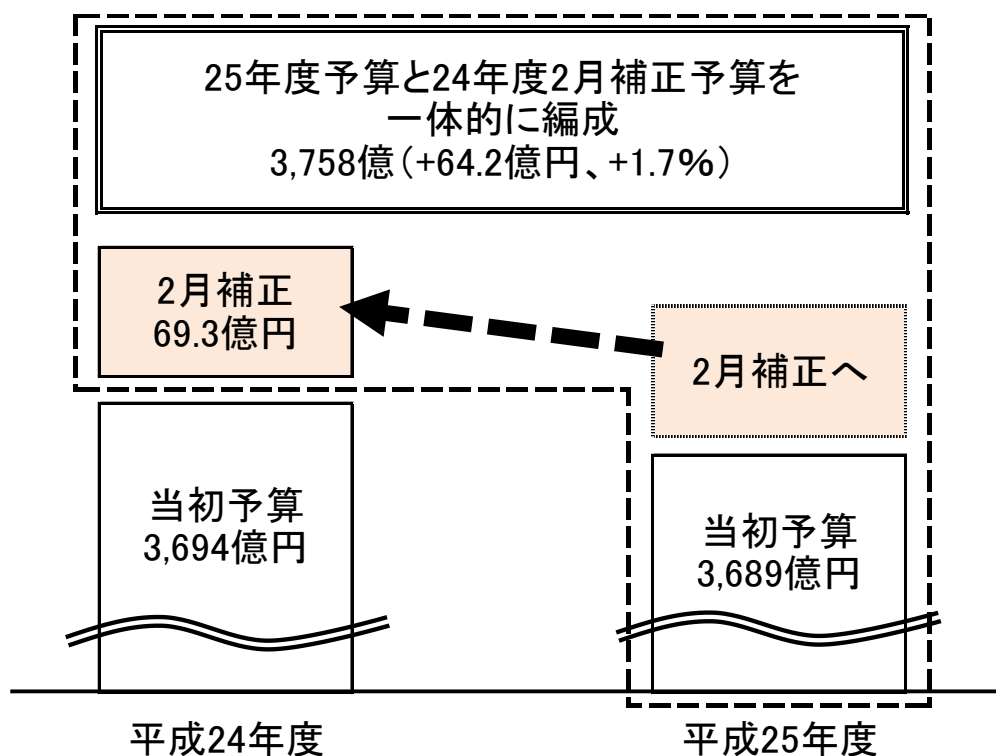
【平成 25 年度当初予算総額及び前年度比】

(単位:百万円、%)

	25 年度	24 年度	増減額	伸率	構成比	
					25 年度	24 年度
一般会計	212,100 《217,910》	214,800	△2,700 《3,110》	△1.3 《1.4》	57.5	58.2
特別会計	104,311 《104,898》	102,049	2,262 《2,849》	2.2 《2.8》	28.3	27.6
企業会計	52,446 《52,976》	52,515	△69 《461》	△0.1 《0.9》	14.2	14.2
合 計	368,857 《375,784》	369,364	△507 《6,420》	△0.1 《1.7》	100.0	100.0

※《 》内は 24 年度 2 月補正予算を含めたもの。

※24 年度は、これに加え 23 年度 2 月補正予算 11 億円あり。



【各会計予算額】

(単位:百万円、%)

	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
	当初予算額	前年比	伸び率	当初予算額	前年比	伸び率	当初予算額	前年比	伸び率	当初予算額	前年比	伸び率	当初予算額	前年比	伸び率
一般会計	205,500	△ 1,400	△ 0.7	214,500	9,000	4.4	221,000	6,500	3.0	214,800	△ 6,200	△ 2.8	212,100	△ 2,700	△ 1.3
特別会計	123,333	△ 15,785	△ 11.3	120,193	△ 3,140	△ 2.5	95,952	△ 24,241	△ 20.2	102,049	6,097	6.4	104,311	2,262	2.2
企業会計	22,029	△ 1,102	△ 4.8	17,917	△ 4,112	△ 18.7	52,392	34,475	192.4	52,515	123	0.2	52,446	△ 69	△ 0.1
合 計	350,862	△ 18,287	△ 5.0	352,610	1,748	0.5	369,344	16,734	4.7	369,364	20	0.0	368,857	△ 507	△ 0.1

## 2 予算の概要

### (1) 総括

【各会計予算総括表】

(単位:千円)

会計名	25年度	24年度	増減額	伸率(%)	増減内訳 (億円)		
一般会計	212,100,000	214,800,000	△2,700,000	△ 1.3			
特別会計	中央卸売市場事業	920,089	910,734	9,355	1.0	公債費 △0.1 (1.6 → 1.5) 施設整備 0.3 (0.3 → 0.6)	
	集落排水事業	960,363	725,327	235,036	32.4	施設整備 2.2 (0.2 → 2.4)	
	食肉センター事業	167,432	146,958	20,474	13.9		
	母子・寡婦福祉資金貸付	70,700	80,660	△9,960	△ 12.3		
	国民健康保険事業	59,610,026	57,176,480	2,433,546	4.3	被保険者 146.3 → 145.3千人	
	事業勘定		59,345,023	56,912,578	2,432,445	4.3	保険給付 11.9 (385.3 → 397.2)
							後期高齢者支援金 6.3 (70.9 → 77.2)
							介護納付金 2.3 (28.9 → 31.2)
	直営診療施設勘定	265,003	263,902	1,101	0.4	共同事業 3.9 (72.4 → 76.3)	
	介護保険事業	36,710,529	35,431,780	1,278,749	3.6	第1号被保険者 120.7→126.6千人 保険給付 13.8 (336.6 → 350.4)	
	後期高齢者医療事業	5,788,991	5,643,574	145,417	2.6	被保険者 57.0 → 58.5千人 保険料等負担金 1.7 (52.6 → 54.3)	
	奨学学術振興事業	25,750	26,528	△778	△ 2.9		
	財政健全化調整	57,120	848,376	△791,256	△ 93.3	諸支出金 △7.9 (8.5 → 0.6)	
駐車場事業		1,058,988	△1,058,988	皆減	24年度末特別会計廃止		
小計	104,311,000	102,049,405	2,261,595	2.2			
企業会計	水道事業	14,054,088	14,315,860	△261,772	△ 1.8	管理運営 1.0 (61.1 → 62.1) 減価償却 △1.6 (29.7 → 28.1) 建設改良 △2.3 (36.1 → 33.8)	
	都市開発整備事業	1,635,918	904,909	731,009	80.8	土地売却原価 △0.5 (5.9 → 5.4)	
						都市開発事業 1.9 (1.1 → 3.0)	
						都市整備事業 6.0 (1.0 → 7.0)	
	下水道事業	36,756,418	37,294,127	△537,709	△ 1.4		
	(下水道)	(34,843,450)	(35,297,253)	(△ 453,803)	(△ 1.3)	建設改良 2.6 (57.9 → 60.5)	
公債費 △5.3 (134.0 → 128.7)							
(水洗便所)						(36,867)	(39,232)
(コミュニティプラント)	(1,876,101)	(1,957,642)	(△ 81,541)	(△ 4.2)	公債費 △1.0 (9.8 → 8.8)		
小計	52,446,424	52,514,896	△ 68,472	△ 0.1			
合計	368,857,424	369,364,301	△ 506,877	△ 0.1			

## 〔予算のポイント〕

### ① 一般会計

#### 歳入

歳入の大宗を占める市税収入は、法人税率の引き下げ及び企業収益の減に伴う法人市民税の減、地価下落や設備投資の減に伴う固定資産税の減等により、市税全体として減収が見込まれる厳しい状況の中で、使用料及び手数料等の見直しを行うとともに、未収金の解消と債権の適正管理に取り組み、財源の確保に努める。

#### 歳出

「姫路市総合計画・第2次実施計画」及び「姫路市行財政改革プラン」を踏まえ、財政規律を遵守した持続可能な財政を基礎に、総合計画に掲げる4つの基本目標である、「ふれあいと賑わいある協働・交流都市」、「風格と活力ある歴史文化・産業都市」、「やさしさと信頼に満ちた教育・福祉都市」、「自然豊かで快適な環境・便利都市」を目指し、「広域連携」、「地域防災力強化」、「福祉・医療」、「地域経済・雇用対策」、「教育」、「都市発展基盤」などに予算を重点的に配分する。

特に、「キャストィ21の推進」、「大河ドラマを活かした観光客の誘致」、「広域連携の推進」、「地域防災力の強化」の4つについては、重点施策として積極的に予算を配分した。

また、予算編成及び執行上の制度見直しとして、還元型インセンティブ予算の試行、長期継続契約の拡充を行った。

### ② 特別会計

集落排水事業については、平成25年度末をもって廃止し、26年度から下水道事業会計に統合し、中・長期的に公共下水道への接続を図る。

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、各種保険事業を適正に推進するとともに、保険料確保に最大の努力を行う。

### ③ 企業会計

水道事業については、災害対策の充実を図るため、拠点施設及び老朽管路等の耐震化に取り組む。

都市開発整備事業では、姫路西霊苑(第2期)の整備に取り組む。

下水道事業は、老朽管の長寿命化やゲリラ豪雨対策として、ポンプ場整備など浸水対策、合流改善事業を計画的に進める。

## (2) 一般会計

### ① 歳入

【一般会計歳入総括表】

(単位:千円)

区 分	25年度	24年度	増減額	伸率(%)	増 減 内 訳 (億円)
市 税	92,100,000	92,300,000	△200,000	△ 0.2	個人市民 6.0 (264.5 → 270.5) 法人市民 △13.4 (87.8 → 74.4) 固定資産 △0.4 (413.5 → 413.1) 都市計画 0.2 (67.9 → 68.1) たばこ 4.7 (38.0 → 42.7)
地方譲与税	1,400,000	1,450,000	△50,000	△ 3.4	
自動車重量譲与税	920,000	960,000	△40,000	△ 4.2	
特別とん譲与税	110,000	110,000	0	0.0	
地方揮発油譲与税	370,000	380,000	△10,000	△ 2.6	
利子割交付金	156,000	199,000	△43,000	△ 21.6	
配当割交付金	168,000	103,000	65,000	63.1	
株式等譲渡所得割交付金	52,000	76,000	△24,000	△ 31.6	
地方消費税交付金	5,280,000	5,250,000	30,000	0.6	
ゴルフ場利用税交付金	77,000	76,000	1,000	1.3	
自動車取得税交付金	410,000	420,000	△10,000	△ 2.4	
国有提供施設等所在市助成交付金	7,109	6,737	372	5.5	
地方特例交付金	340,000	350,000	△10,000	△ 2.9	
交付金計	6,490,109	6,480,737	9,372	0.1	
地方交付税	13,300,000	13,900,000	△600,000	△ 4.3	
普通交付税	12,300,000	12,900,000	△600,000	△ 4.7	
特別交付税	1,000,000	1,000,000	0	0.0	
交通安全対策特別交付金	117,000	120,000	△3,000	△ 2.5	
分担金及び負担金	2,659,922	2,843,436	△183,514	△ 6.5	保 育 所 △1.3 (22.0 → 20.7)
使用料及び手数料	5,607,721	5,527,131	80,590	1.5	名 古 山 △0.2 (1.6 → 1.4) はやしだ交流 △0.6 (0.6 → 0.0) 駐 車 場 等 1.6 (皆増)
国庫支出金	31,878,217	33,950,335	△2,072,118	△ 6.1	障害者福祉 1.3 (39.0 → 40.3) 生活保護 3.9 (112.2 → 116.1) 児童手当 △3.5 (73.9 → 70.4) 道路・街路 △2.4 (11.7 → 9.3) 学 校 ・ 園 △0.6 (3.2 → 2.6) 住宅建設 △3.1 (3.7 → 0.6) 姫路駅周辺整備 △22.2 (35.1 → 12.9) 区画整理 2.9 (6.1 → 9.0)
県支出金	9,918,613	9,249,882	668,731	7.2	選 挙 2.6 (0.0 → 2.6) 福祉施設 3.2 (3.5 → 6.7) 水産振興 0.4 (0.0 → 0.4) 緊急雇用 1.0 (1.5 → 2.5)
財産収入	846,281	848,385	△2,104	△ 0.2	区画保留地 △0.6 (0.8 → 0.2) し尿処理 0.7 (皆増)
寄附金	96,697	94,818	1,879	2.0	ふるさと納税 0.0 (0.5 → 0.5)
繰入金	3,599,538	3,178,365	421,173	13.3	財 調 3.0 (29.0 → 32.0) 夢前 CATV 0.6 (0.2 → 0.8)
繰越金	506,000	814,000	△308,000	△ 37.8	
諸収入	18,724,502	18,251,511	472,991	2.6	貸付元利 4.3 (148.2 → 152.5) 基金利子 △1.3 (3.3 → 2.0) 消防受託 1.3 (5.2 → 6.5) 科学館 0.2 (0.4 → 0.6)
市債	24,855,400	25,791,400	△936,000	△ 3.6	臨財債 4.0 (91.0 → 95.0) 道路・街路 0.2 (36.7 → 36.9) 姫路駅周辺整備 △18.6 (31.4 → 12.8) 消 防 4.9 (3.8 → 8.7) 姫路球場 △5.6 (11.5 → 5.9)
合 計	212,100,000	214,800,000	△ 2,700,000	△ 1.3	



〔歳入のポイント〕

市税・・・921 億円(対前年度比△2 億円、△0.2%)を計上

(主な内訳)

個人市民税・・・年少扶養控除の廃止影響が通年ベースになること等により	+6.0 億円(+2.3%)
法人市民税・・・法人税率の引き下げ及び企業収益の減等により	△13.4 億円(△15.2%)
固定資産税・・・地価下落による土地の減及び新規設備投資の減に伴う償却資産の減等により	△0.4 億円(△0.1%)
市たばこ税・・・県から市への税源移譲に伴う増等により	+4.7 億円(+12.3%)

【市税伸び率の推移 当初予算比】

(単位:%)

年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度
伸び率	9.0	△0.2	△4.2	△4.3	3.4	0.3	△0.2

地方交付税・・・地域の元気づくり事業の新設や保健衛生費の増はあるものの、給与削減や臨時財政対策債振替増による基準財政需要額の減等により	△6.0 億円(△4.3%)
分担金及び負担金・・・私立保育所受益者負担金の減等により	△1.8 億円(△6.5%)
国庫支出金・・・生活保護に係る負担金の増はあるものの、姫路駅周辺整備に係る補助金の減等により	△20.7 億円(△6.1%)
県支出金・・・参議院議員及び県知事選挙の執行に伴う事務委託金、福祉施設整備助成に係る補助金の増等により	6.7 億円(+7.2%)
繰入金・・・財政調整基金繰入金の増等により	4.2 億円(+13.3%)
諸収入・・・都市開発整備資金貸付金元利収入の増等により	4.7 億円(+2.6%)
市債・・・臨時財政対策債の増はあるものの、姫路駅周辺整備及び姫路球場改築の減等により	△9.4 億円(△3.6%)

## ② 歳出

【一般会計歳出(性質別)総括表】

(単位:千円)

区 分	25年度	24年度	増減額	伸率(%)	増 減 内 訳 (億円)	
経 常 的 経 費	人 件 費	34,008,390	34,610,128	△601,738	△ 1.7	退 職 者 115人 → 107人
	物 件 費	23,820,380	23,324,610	495,770	2.1	選 挙 1.7 (0.1 → 1.8) 予 防 接 種 1.2 (13.2 → 14.4) 雇 用 1.3 (2.5 → 3.8)
	維 持 補 修 費	883,790	873,689	10,101	1.2	
	扶 助 費	47,052,537	46,291,590	760,947	1.6	障 害 者 福 祉 2.5 (90.6 → 93.1) 児 童 手 当 △3.8 (105.0 → 101.2) 私 立 保 育 所 1.7 (52.8 → 54.5) 生 活 保 護 5.6 (149.6 → 155.2)
	補 助 費 等	10,467,131	10,040,071	427,060	4.3	税 還 付 金 △1.7 (9.0 → 7.3) 後 期 高 齢 者 医 療 1.0 (39.8 → 40.8) 官 兵 衛 関 連 2.0 (皆 増) 21 世 紀 都 市 創 造 6.0 (1.0 → 7.0)
	貸 付 金	14,510,593	14,752,614	△242,021	△ 1.6	中 小 企 業 △3.0 (55.0 → 52.0) 勤 労 者 住 宅 △0.3 (2.0 → 1.7) 公 社 等 貸 付 2.0 (82.5 → 84.5)
	積 立 金	313,001	457,646	△144,645	△ 31.6	21 世 紀 都 市 創 造 △0.3 (0.9 → 0.6) 財 政 調 整 △0.6 (1.4 → 0.8)
	繰 出 金	23,469,443	23,936,617	△467,174	△ 2.0	国 保 △0.5 (37.8 → 37.3) 介 護 1.6 (49.8 → 51.4) 下 水 △6.1 (126.9 → 120.8) 水 道 1.3 (3.1 → 4.4)
	公 債 費	21,414,019	21,457,923	△43,904	△ 0.2	元 金 3.4 (176.7 → 180.1) 利 子 △3.9 (37.9 → 34.0)
	予 備 費	200,000	200,000	0	0.0	
	計	176,139,284	175,944,888	194,396	0.1	〔構成比〕 83.0%
投 資 的 経 費	普通建設事業費	35,889,416	38,747,112	△2,857,696	△ 7.4	
	補 助	12,223,248	16,114,550	△3,891,302	△ 24.1	福 祉 施 設 7.0 (4.3 → 11.3) 都 市 交 通 3.8 (1.2 → 5.0) 道 路・街 路 △4.9 (21.9 → 17.0) 河 川 △3.6 (6.4 → 2.8) 姫 路 駅 周 辺 整 備 △44.7 (70.1 → 25.4) 区 画 整 理 3.2 (15.3 → 18.5)
	単 独	23,666,168	22,632,562	1,033,606	4.6	福 祉 施 設 8.6 (5.3 → 13.9) 工 場 立 地 △2.4 (31.9 → 29.5) 道 路・街 路 5.7 (52.7 → 58.4) 消 防 デ ジ タ ル 化 6.6 (0.8 → 7.4) 科 学 館 △2.4 (2.7 → 0.3) 姫 路 球 場 △5.0 (8.2 → 3.2)
	災害復旧事業費	71,300	108,000	△36,700	△ 34.0	農 業 基 盤 施 設 △0.4 (1.1 → 0.7)
	計	35,960,716	38,855,112	△2,894,396	△ 7.4	〔構成比〕 17.0%
合 計	212,100,000	214,800,000	△2,700,000	△ 1.3		

〔歳出(性質別)のポイント〕

- ・歳出予算全体では 27 億円(△1.3%)減少した。経常的経費で 1.9 億円(+0.1%)の増、投資的経費で 28.9 億円(△7.4%)の減となった。
- ・経常的経費比率は、83.0%(+1.1 ポイント)となった。  
うち義務的経費は、人件費、公債費は減となったものの、扶助費の増により、予算額、比率とも前年度を上回り、48.3%(+0.7 ポイント)となった。

【経常・投資経費比率の推移(当初予算比)】

(単位:%)

区分	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度
経常	79.5	82.3	83.4	81.4	81.9	83.0
うち義務的経費	42.5	44.0	46.4	47.4	47.6	48.3
投資	20.5	17.7	16.6	18.6	18.1	17.0

【義務的経費】

(単位:百万円、%)

	25 年度	24 年度	増減額	伸び率	構成比	
					25 年度	24 年度
義務的経費	102,474	102,359	115	0.1	48.3	47.6
人件費	34,008	34,610	△602	△1.7	16.0	16.1
扶助費	47,052	46,291	761	1.6	22.2	21.5
公債費	21,414	21,458	△44	△0.2	10.1	10.0

・経常的経費は、1.9 億円(+0.1%)の増加

- 人件費…退職手当の減等により △6.0 億円(△1.7%)
- 扶助費…障害者福祉費、生活保護費の増等により +7.6 億円(+1.6%)
- 補助費…官兵衛関連イベントの実施、21 世紀都市創造基金償還金の増等により +4.3 億円(+4.3%)
- 貸付金…中小企業融資枠の減等により △2.4 億円(△1.6%)
- 積立金…基金の運用利率見直しによる積立金の減等により △1.4 億円(△31.6%)
- 繰出金…介護保険事業繰出金の増はあるものの、下水道事業繰出金の減等により △4.7 億円(△2.0%)
- 公債費…新規発行債の利率見直しによる利子の減等により △0.4 億円(△0.2%)

・投資的経費は、28.9 億円(△7.4%)の減少

- 補助事業…福祉施設(+7.0 億円)、都市交通(+3.8 億円)等の増はあるものの、道路・街路(△4.9 億円)、姫路駅周辺整備(△44.7 億円)等の減により、全体では△38.9 億円(△24.1%)
- 単独事業…工場立地(△2.4 億円)、科学館(△2.4 億円)、姫路球場(△5.0 億円)等の減はあるものの、福祉施設(+8.6 億円)、道路・街路(+5.7 億円)、消防デジタル化(+6.6 億円)等の増により、全体では+10.3 億円(+4.6%)

## 【一般会計歳出(目的別)総括表】

(単位:千円)

区 分	25年度	24年度	増減額	伸率(%)	増 減 内 訳 (億円)
議 会 費	1,115,532	1,127,360	△11,828	△ 1.0	報 酬 給 与 △0.1 (9.7 → 9.6)
総 務 費	14,191,892	15,164,617	△972,725	△ 6.4	報 酬 給 与 △5.9 (67.6 → 61.7) 税 還 付 金 △1.7 (9.0 → 7.3) 庁 舎 整 備 △1.5 (11.3 → 9.8)
民 生 費	72,253,783	69,662,062	2,591,721	3.7	障 害 者 福 祉 3.1 (108.5 → 111.6) 児 童 福 祉 11.1 (248.2 → 259.3) 介 護 保 険 1.6 (49.8 → 51.4) 後 期 高 齢 0.7 (51.3 → 52.0) 生 活 保 護 5.6 (156.6 → 162.2)
衛 生 費	14,102,648	13,597,980	504,668	3.7	予 防 接 種 1.2 (13.2 → 14.4) 衛 生 セ ン タ ー 3.8 (6.1 → 9.9)
労 働 費	412,215	450,539	△38,324	△ 8.5	勤 労 者 住 宅 △0.3 (2.0 → 1.7)
農 林 水 産 業 費	3,010,957	2,737,997	272,960	10.0	農 水 産 △0.3 (15.2 → 14.9) 農 林 整 備 2.1 (9.4 → 11.5)
商 工 費	12,563,428	12,369,474	193,954	1.6	工 場 立 地 △3.4 (41.7 → 38.3) 地 域 経 済 対 策 1.3 (3.0 → 4.3) 観 光 2.6 (5.2 → 7.8) 姫 路 城 1.7 (9.1 → 10.8)
土 木 費	26,173,642	29,641,253	△3,467,611	△ 11.7	道 路 ・ 街 路 3.5 (97.0 → 100.5) 河 川 港 湾 △3.5 (24.2 → 20.7) 姫 路 駅 周 辺 整 備 △36.6 (83.4 → 46.8) 公 園 0.6 (30.2 → 30.8) 区 画 整 理 5.3 (26.1 → 31.4) 住 宅 △4.9 (15.4 → 10.5)
消 防 費	7,466,607	6,755,067	711,540	10.5	常 備 消 防 1.9 (56.5 → 58.4) 消 防 施 設 4.1 (6.1 → 10.2) 災 害 対 策 0.2 (1.5 → 1.7) 非 常 備 消 防 0.9 (3.5 → 4.4)
教 育 費	18,050,330	20,121,405	△2,071,075	△ 10.3	学 校 ・ 園 △5.3 (32.3 → 27.0) 科 学 館 △2.2 (4.1 → 1.9) 生 涯 学 習 振 興 △2.2 (8.1 → 5.9) 社 会 体 育 施 設 建 設 △6.5 (16.8 → 10.3)
災 害 復 旧 費	71,300	108,000	△36,700	△ 34.0	農 業 基 盤 施 設 △0.4 (1.1 → 0.7)
公 債 費	21,416,994	21,461,229	△44,235	△ 0.2	元 金 3.4 (176.7 → 180.1) 利 子 △3.9 (37.9 → 34.0)
諸 支 出 金	21,070,672	21,403,017	△332,345	△ 1.6	公 営 企 業 △4.6 (129.9 → 125.3) 公 社 等 貸 付 2.0 (82.5 → 84.5)
予 備 費	200,000	200,000	0	0.0	
合 計	212,100,000	214,800,000	△2,700,000	△ 1.3	

## 〔歳出(目的別)のポイント〕

予算総額は対前年度比 27 億円(△1.3%)の減。増減の主なものは次のとおりである。

- 総務費 … 報酬給与(△5.9 億円)、税還付金(△1.7 億円)、庁舎整備(△1.5 億円)の減等により、全体で△9.7 億円(△6.4%)
- 民生費 … 障害者福祉(+3.1 億円)、児童福祉(+11.1 億円)、介護保険(+1.6 億円)、生活保護(+5.6 億円)の増等により、全体で+25.9 億円(+3.7%)
- 衛生費 … 予防接種(+1.2 億円)、衛生センター(+3.8 億円)の増等により、全体で+5.0 億円(+3.7%)
- 農林水産業費 … 農水産(△0.3 億円)の減、農林整備(+2.1 億円)の増等により、全体で 2.7 億円(+10.0%)
- 商工費 … 地域経済対策(+1.3 億円)、観光(+2.6 億円)、姫路城(+1.7 億円)の増、工場立地(△3.4 億円)の減等により、全体で+1.9 億円(+1.6%)
- 土木費 … 道路・街路(+3.5 億円)、公園(+0.6 億円)、区画整理(+5.3 億円)の増、河川港湾(△3.5 億円)、姫路駅周辺整備(△36.6 億円)、住宅(△4.9 億円)の減等により、全体で△34.7 億円(△11.7%)
- 消防費 … 常備消防(+1.9 億円)、消防施設(+4.1 億円)、災害対策(+0.2 億円)、非常備消防(+0.9 億円)の増等により、全体で+7.1 億円(+10.5%)
- 教育費 … 学校・園(△5.3 億円)、科学館(△2.2 億円)、生涯学習振興(△2.2 億円)、社会体育施設建設(△6.5 億円)の減等により、全体で△20.7 億円(△10.3%)
- 公債費 … 新規発行債の利率の見直しによる利子の減等により、全体で△0.4 億円(△0.2%)
- 諸支出金 … 水道事業会計繰出金(+1.4 億円)、公社等貸付(+2.0 億円)の増、下水道事業会計繰出金(△6.1 億円)の減等により、全体で△3.3 億円(△1.6%)

### (3) 特別会計

会計名	主な事業内容
集落排水事業	農業集落排水 24 地区 管理運営 漁業集落排水 1 地区 管理運営 老朽化管路更新調査の実施 下水道会計への統合と下水道料金への統一(26 年度)
国民健康保険事業	事業勘定 被保険者 146,300 人→145,300 人(△1,000 人) 直営診療施設勘定 1 診療所
介護保険事業	第 1 号被保険者 120,657 人→126,655 人(+5,998 人) 要支援・要介護者 24,717 人→27,832 人(+3,115 人) 保険料(24~26 年度) 改定 3 年ごと
後期高齢者医療事業	被保険者 57,000 人→58,500 人(+1,500 人) 保険料(24、25 年度) 改定 2 年ごと

### (4) 企業会計

会計名	主な事業内容
水道事業	建設改良費 36.1 億円→33.8 億円(△2.3 億円) うち老朽管路等耐震化事業 10.1 億円→14.4 億円(+4.3 億円)
都市開発整備事業	名古屋山霊苑、姫路西霊苑、片山霊園(貸付 235 区画) 建設改良費 (霊苑事業) 0.2 億円→2.5 億円(+2.3 億円) 姫路西霊苑(第 2 期)整備 460 区画 (住宅地事業) 0.9 億円→0.2 億円(△0.7 億円) 都市開発整備資金貸付金償還 1 億円→7 億円(+6 億円)
下水道事業	建設改良費 (下水道事業) 57.9 億円→60.5 億円(+2.6 億円) うち雨水排水対策・合流改善事業 9.4 億円→14.8 億円(+5.4 億円) (コミュニティ・プラント事業) 1.2 億円→1.6 億円(+0.4 億円)

### 3 繰出金の状況

- ・各会計は、それぞれ使用料等により独立採算が原則
- ・繰出金とは、一般会計から特別会計など会計間の支出
- ・繰出金は、総務省の繰出ルール(基準内繰出)によるものと、自治体独自の政策判断(基準外)によるものの二種類

#### 【一般会計から各会計への繰出金】

(単位:千円)

会計名		25 年度	24 年度	増減額	備考
中央卸売市場事業	基準内	230,373	240,003	△9,630	
	基準外	76,430	80,069	△3,639	財政安定化支援
	小計	306,803	320,072	△13,269	
集落排水事業	基準内	480,553	459,792	20,761	
	基準外	45,000	—	45,000	老朽化管路調査対策支援
	小計	525,553	459,792	65,761	
食肉センター事業	基準内	34,199	28,855	5,344	
	基準外	74,635	68,412	6,223	財政安定化支援
	小計	108,834	97,267	11,567	
母子・寡婦福祉資金貸付	基準内	2,500	7,060	△4,560	
国民健康保険事業	基準内	3,236,067	3,283,591	△47,524	
	基準外	497,483	496,365	1,118	福祉医療支援
	小計	3,733,550	3,779,956	△46,406	
介護保険事業	基準内	5,143,840	4,983,978	159,862	
後期高齢者医療事業	基準内	1,123,036	1,151,243	△28,207	
駐車場事業	基準内	—	44,526	△44,526	
	基準外	—	97,987	△97,987	財政安定化支援
	小計	—	142,513	△142,513	
水道事業	基準内	444,458	305,739	138,719	
下水道事業	基準内	6,892,490	7,263,329	△370,839	
	基準外	5,188,379	5,425,668	△237,289	環境保全対策支援
	小計	12,080,869	12,688,997	△608,128	
計	基準内	17,587,516	17,768,116	△180,600	
	基準外	5,881,927	6,168,501	△286,574	
	合計	23,469,443	23,936,617	△467,174	

※駐車場事業特別会計は平成 24 年度末をもって廃止。

## 4 基金の状況

財政調整基金・・・収支不足に対する財源措置として、32.0億円を取り崩し

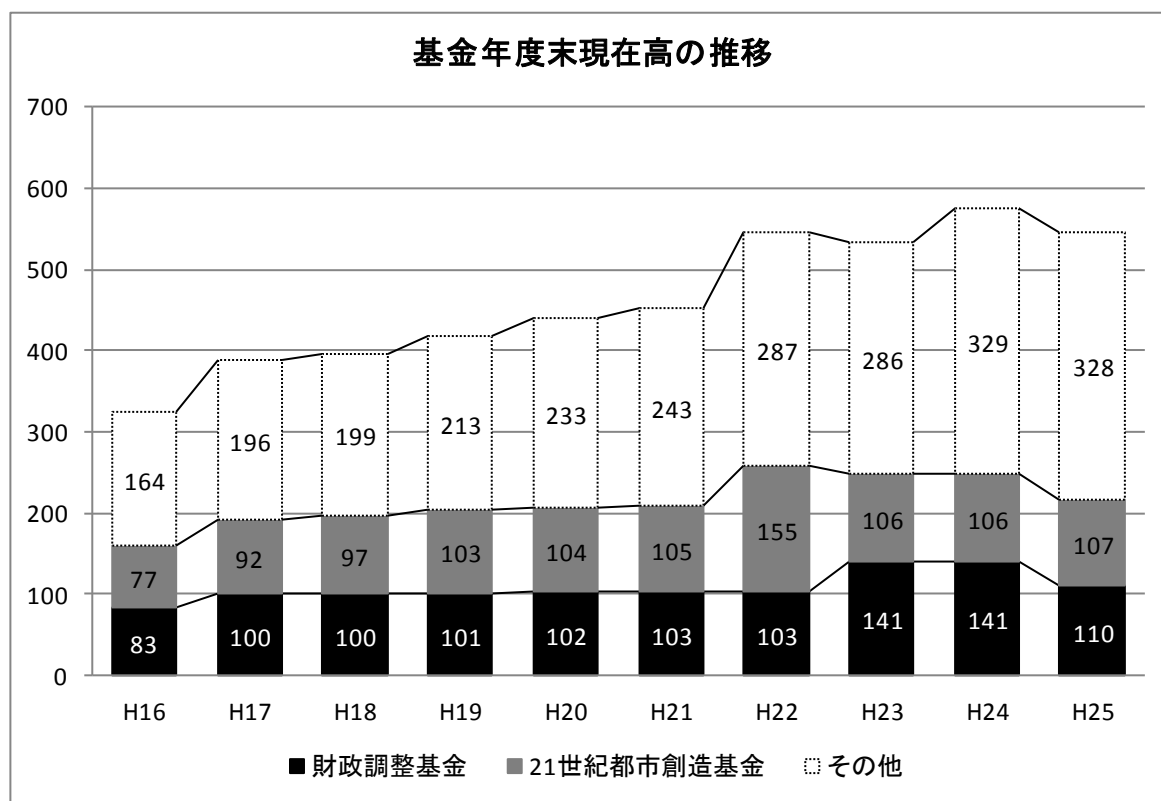
医療提供施設整備基金・・・休日夜間急病センター感染症対策施設整備、救命救急センターヘリポート整備等の財源として全額(1.1億円)を取り崩し

【基金年度末現在高】

(単位:千円)

区 分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度見込	25年度見込	25-24増減
財政調整基金	10,216,477	10,289,234	10,336,754	14,074,347	14,103,759	10,988,382	△ 3,115,377
減債基金	1,680,621	1,690,435	1,699,906	1,703,989	1,706,014	1,716,251	10,237
その他特定目的基金	28,889,313	30,073,032	37,236,003	32,256,769	36,507,809	36,528,607	20,798
定額運用基金	3,115,618	3,002,014	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	0
合 計	43,902,029	45,054,715	54,522,663	53,285,105	57,567,582	54,483,240	△ 3,084,342
市民一人あたり	82	84	102	100	108	102	△ 6

(単位:億円)



【主な基金の年度末現在高】

(単位:千円)

区分	基金名	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度見込	25年度見込	25-24増減
その他特定目的	特別会計等財政健全化調整基金	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	9,520,000	9,577,120	57,120
	21世紀都市創造基金	10,413,738	10,479,064	15,529,943	10,571,612	10,607,279	10,677,134	69,855
	地域社会活性化基金	1,373,195	1,266,655	1,781,911	1,695,595	1,561,517	1,462,462	△ 99,055
	地域振興基金	2,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
定額運用	土地開発基金	2,747,618	2,752,014	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0



## 5 地方債の状況

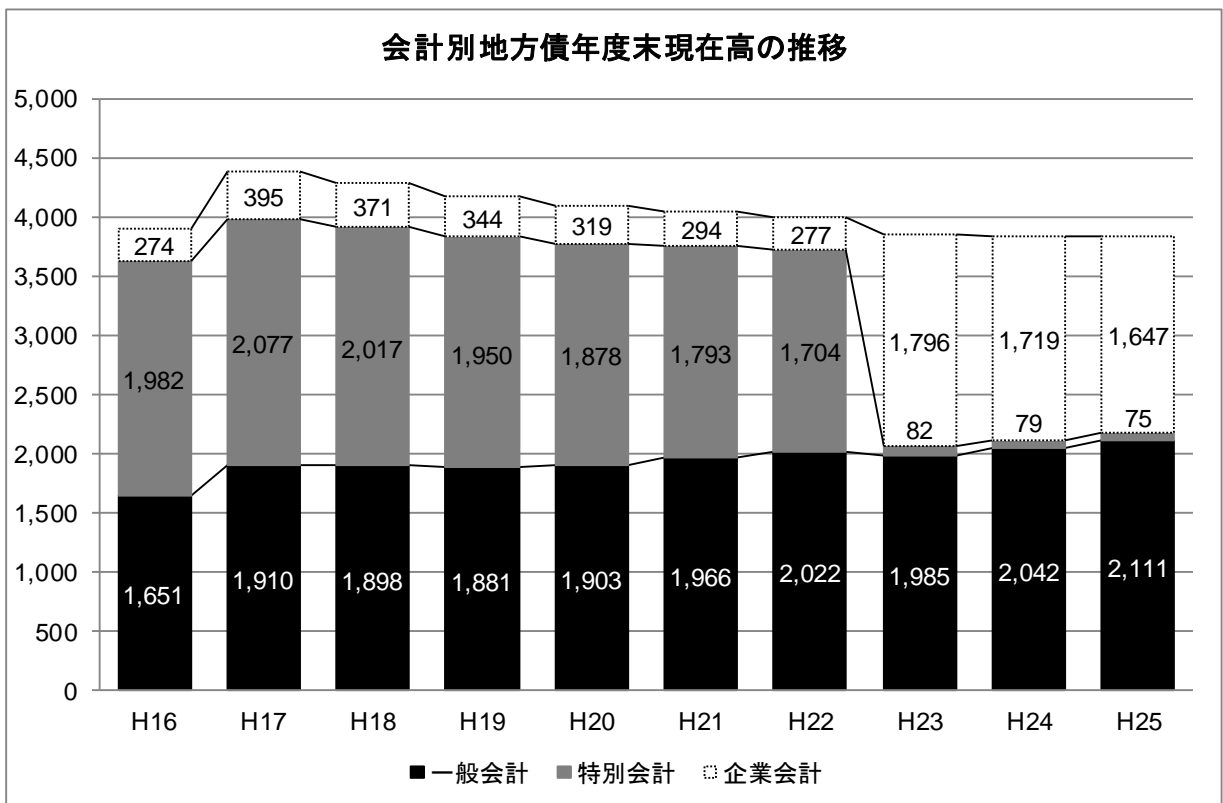
一般会計地方債の未償還残高(25年度末)は2,111億円で、臨時財政対策債の増等により対前年度比68.4億円、3.4%の増加。

【地方債年度末現在高】

(単位:千円)

区分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度見込	25年度見込	25-24増減
一般会計	190,309,722	196,575,099	202,220,041	198,476,793	204,218,711	211,062,299	6,843,588
特別会計	187,780,153	179,289,109	170,413,976	8,205,420	7,903,385	7,523,330	△ 380,055
企業会計	31,860,594	29,459,616	27,668,828	179,668,522	171,955,829	164,765,160	△ 7,190,669
合計	409,950,469	405,323,824	400,302,845	386,350,735	384,077,925	383,350,789	△ 727,136
市民一人あたり	768	760	750	750	719	717	△ 2

(単位:億円)



【一般会計・地方債年度末現在高】

(単位:千円)

区分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度見込	25年度見込	25-24増減
通常債	133,817,398	137,957,268	136,102,161	127,981,859	128,906,872	131,073,183	2,166,311
減税補てん債等	18,012,204	15,942,747	13,806,457	11,570,182	9,455,870	7,316,129	△ 2,139,741
臨時財政対策債	38,480,120	42,675,084	52,311,423	58,924,752	65,855,969	72,672,987	6,817,018

【主な特別会計等・地方債年度末現在高】

(単位:千円)

区分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度見込	25年度見込	25-24増減
下水道事業	177,373,819	169,636,919	161,498,834	153,439,757	146,952,933	140,847,387	△ 6,105,546
集落排水事業	7,563,663	7,237,108	6,903,780	6,563,810	6,522,571	6,267,627	△ 254,944
駐車場事業	767,457	520,352	294,655	133,493	0	0	0

## 6 使用料等の改定

### (1) 公共料金の見直しによるもの

#### 〔一般会計〕

名 称	前 回 改 定		現 行 料 金 等	改 定 方 針	影 響 額 (千円)	説 明
	年 月	改 定 状 況				
税務諸証明手数料 その他証明手数料 公簿閲覧手数料	8.4	200円 → 250円	250円	250円 → 300円	5,343	平成25年4月 実施予定
戸籍住民登録証明等手数料	8.4	住民票写し、戸籍附票、印鑑証明 200円 → 250円 住民基本台帳閲覧 100円 → 150円	250円 150円	250円 → 300円 150円 → 300円	23,125	平成25年4月 実施予定
保健所手数料	12.4	100円 → 250円	250円	250円 → 300円	272	平成25年4月 実施予定
建築確認申請等手数料	24.4	250円	250円	250円 → 300円	102	平成25年4月 実施予定
大手前地下駐車場使用料	9.4	1時間まで 300円→400円 以後30分ごと 150円→200円 夜間料金 1,200円	1時間まで 400円 以後30分ごと 200円 1日最大 3,200円 夜間料金 1,200円 1ヶ月定期 22,000円 3ヶ月定期 60,000円	1時間まで 400円→30分ごと200円 1日最大 3,200円→2,000円 夜間料金 1,200円→1,000円 1ヶ月定期 22,000円→20,000円 3ヶ月定期 60,000円→55,000円	2,768	平成25年4月 実施予定
消防諸証明手数料	8.4	200円 → 250円	250円	250円 → 300円	9	平成25年4月 実施予定
計 (6件)					31,619	

#### 〔特別会計〕

名 称	前 回 改 定		現 行 料 金 等	改 定 方 針	影 響 額 (千円)	説 明
	年 月	改 定 状 況				
と殺証明手数料	8.4	200円 → 250円	250円	250円 → 300円	1	平成25年4月 実施予定
計 (1件)					1	

#### 〔企業会計〕

名 称	前 回 改 定		現 行 料 金 等	改 定 方 針	影 響 額 (千円)	説 明
	年 月	改 定 状 況				
水道諸証明手数料	12.4	200円 → 250円	250円	250円 → 300円	4	平成25年4月 実施予定
計 (1件)					4	

## (2) 新規に設定するもの

### [一般会計]

名 称	設 定 内 容	影響額 (千円)	説 明
花の北市民広場使用料	第6会議室 1,100円～4,100円	500	平成25年4月 実施予定
医務・薬務許可手数料	薬局開設許可 29,000円 薬局開設許可更新 11,000円 薬局製剤製造販売・製造業許可 17,300円 薬局製剤承認 34,650円 薬局製剤製造販売・製造業許可更新 9,600円	1,148	平成25年4月 実施予定
建築確認申請等手数料	民間等の低炭素建築物の認定 (建築物の延べ面積に応じる) 7,300円～252,000円	1,095	平成25年4月 実施予定
駐輪場使用料	姫路駅前、姫路駅西、大手前地下駐輪場 自転車 100円/回、2,000円/月、5,500円/3月 原付等 200円/回、4,000円/月、11,000円/3月 御着駅前自転車置場 自転車 130円/回、2,300円/月、6,600円/3月 単車 260円/回、3,300円/月、9,500円/3月	93,721	平成25年4月 実施予定
公民館使用料 (大塩、高岡、英賀保)	研修室・会議室 100円～1,100円 料理実習室 600円～700円	131	平成25年4月 実施予定
計 (5件)		96,595	
合計(13件)	128,219千円	一般会計 (11件) 128,214 千円 特別会計 (1件) 1 千円 企業会計 (1件) 4 千円	

## (参考) 改定済使用料等による影響額

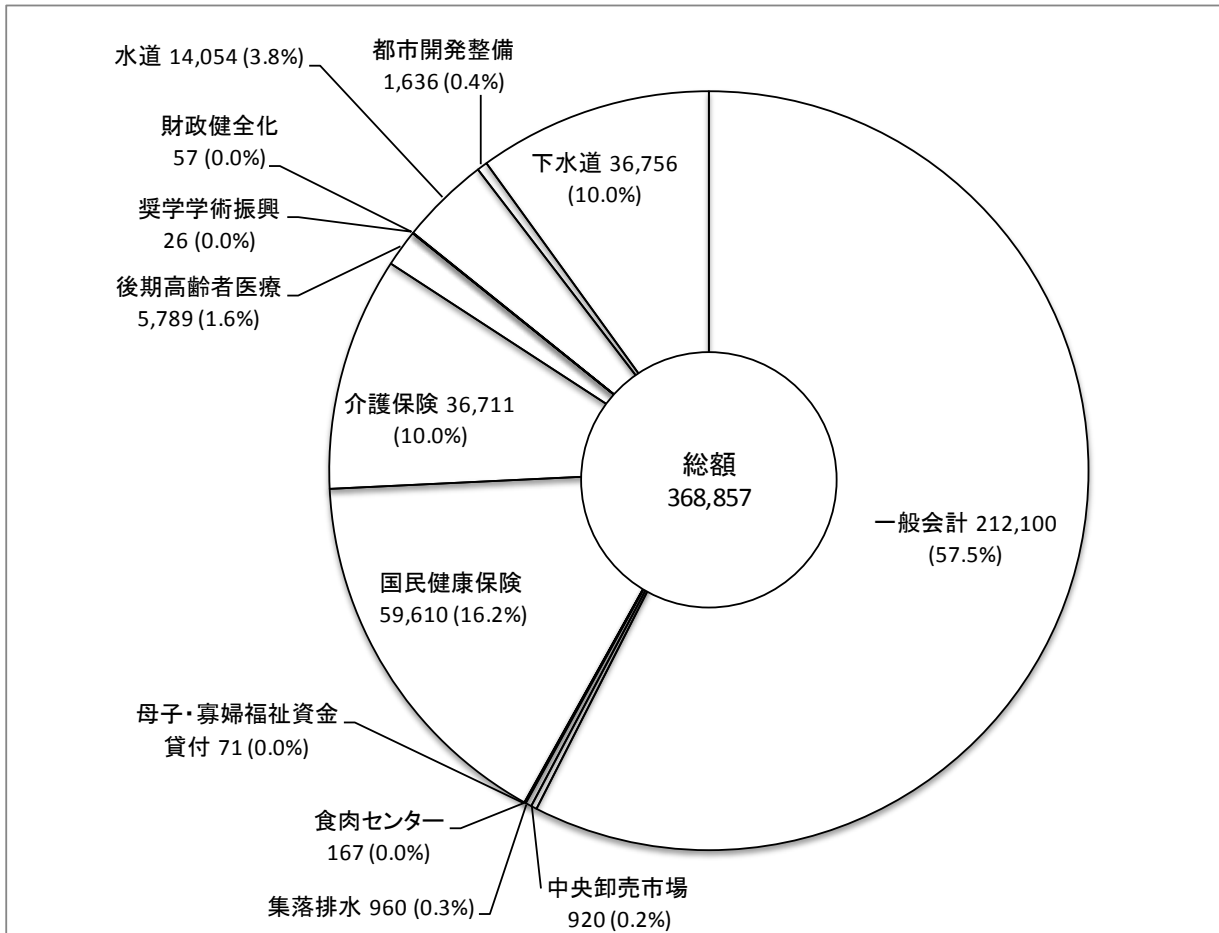
### [一般会計]

名 称	改 定 内 容	影響額 (千円)	説 明
科学館プラネタリウム観覧料	大 人 400円 → 500円 高校生 100円 → 200円 小・中学生 50円 → 200円	4,354	平成25年3月 実施
計 (1件)		4,354	

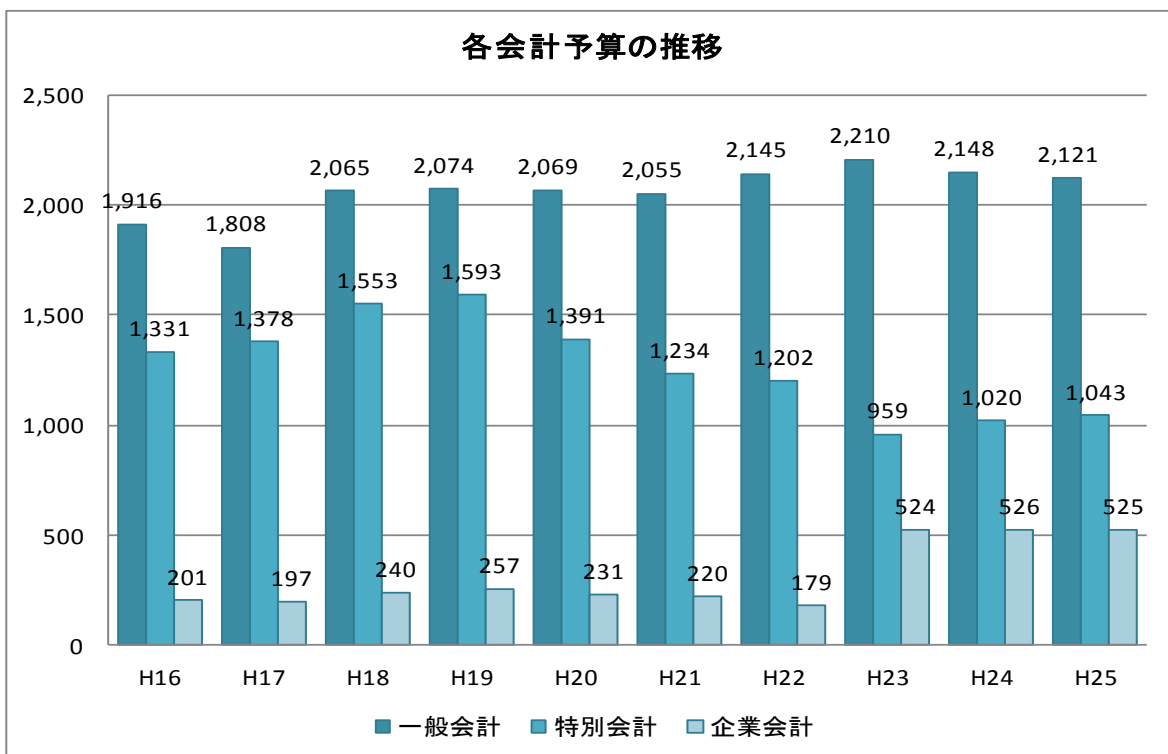
# 参考資料

## 各会計予算総括

(単位:百万円)

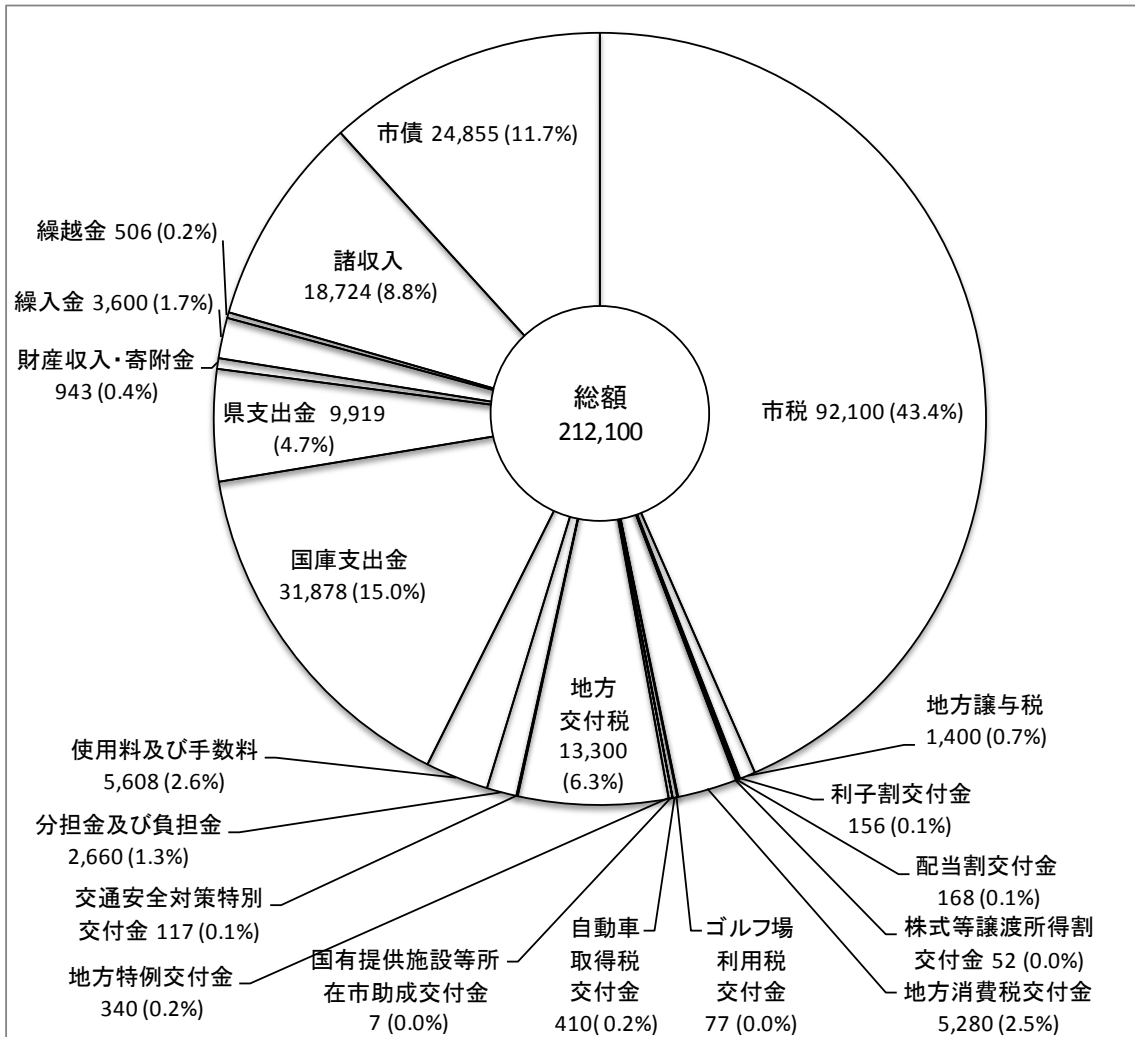


(単位:億円)

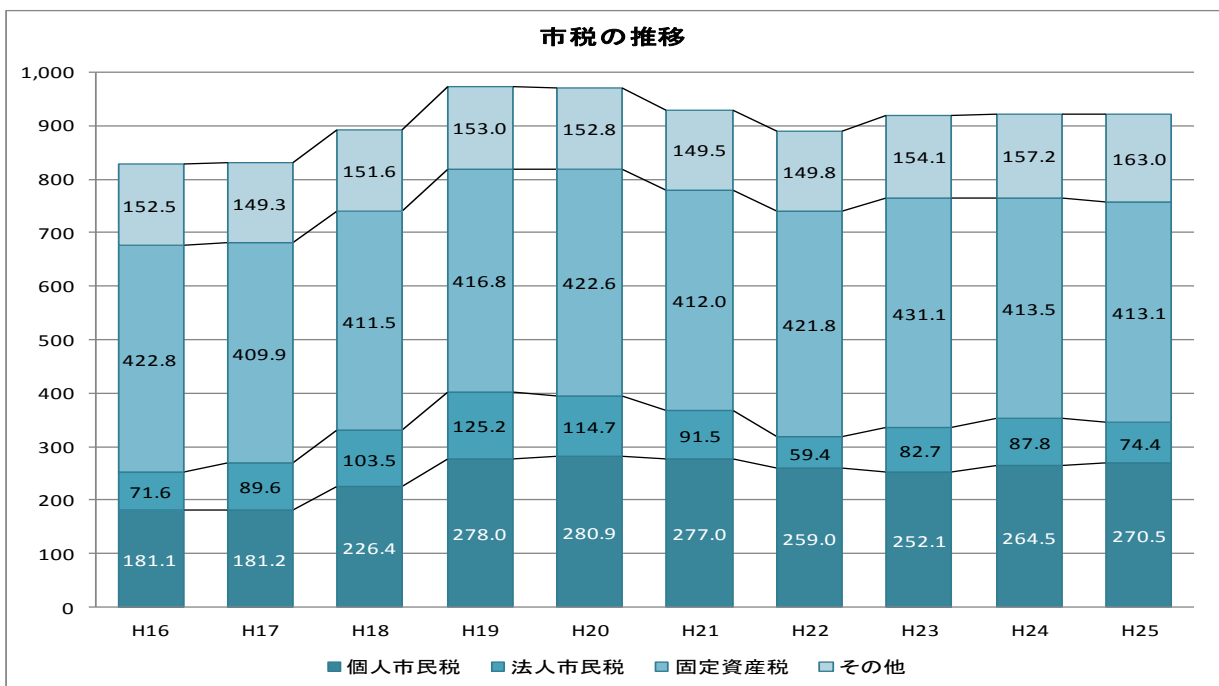


一般会計歳入予算

(単位:百万円)

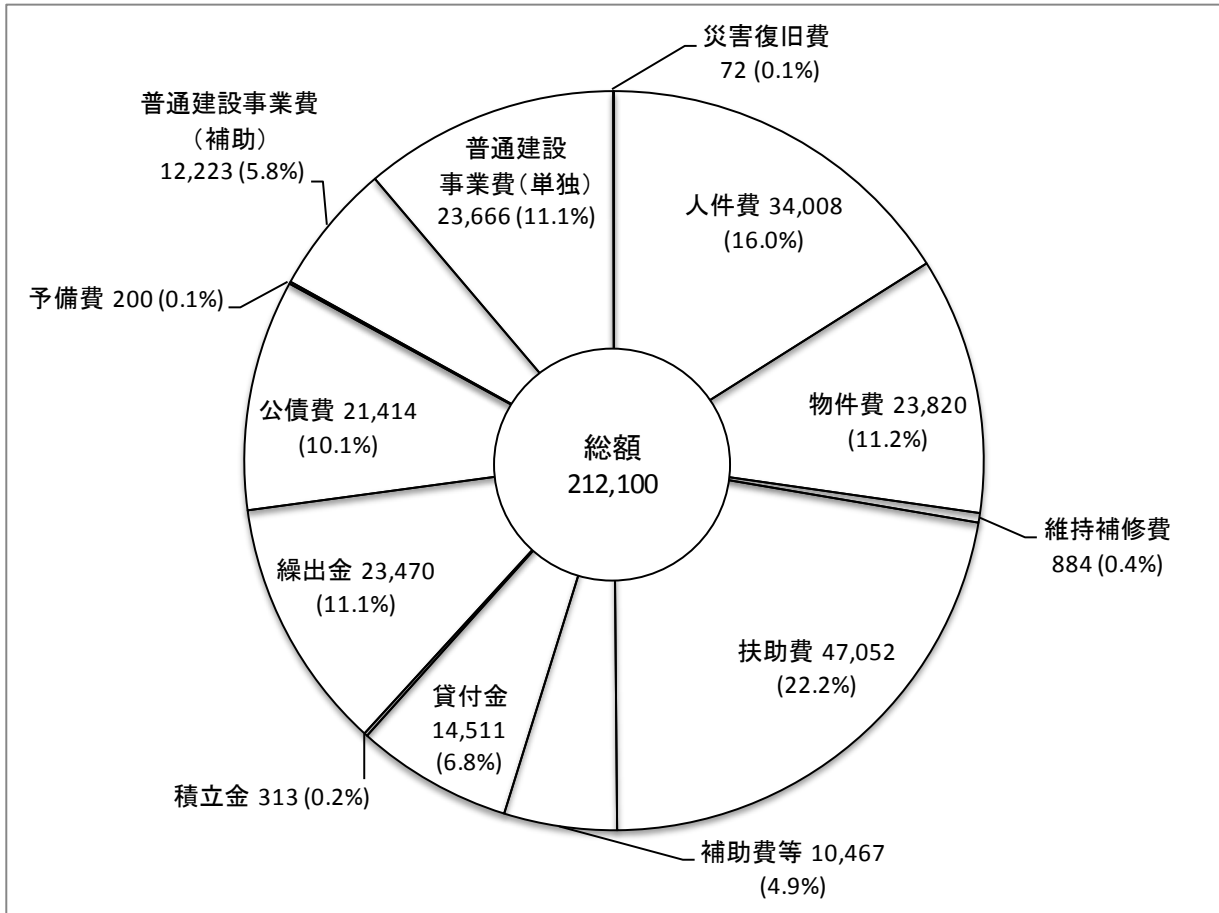


(単位:億円)

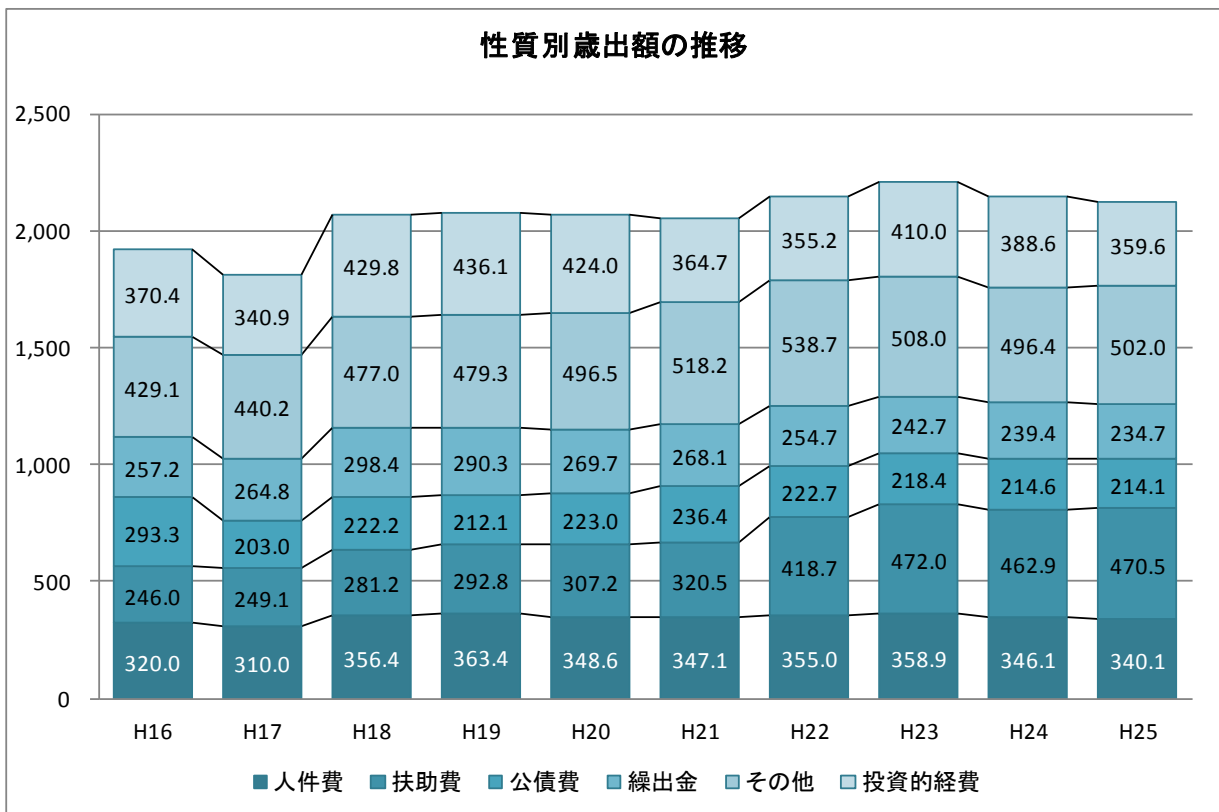


一般会計歳出予算(性質別)

(単位:百万円)

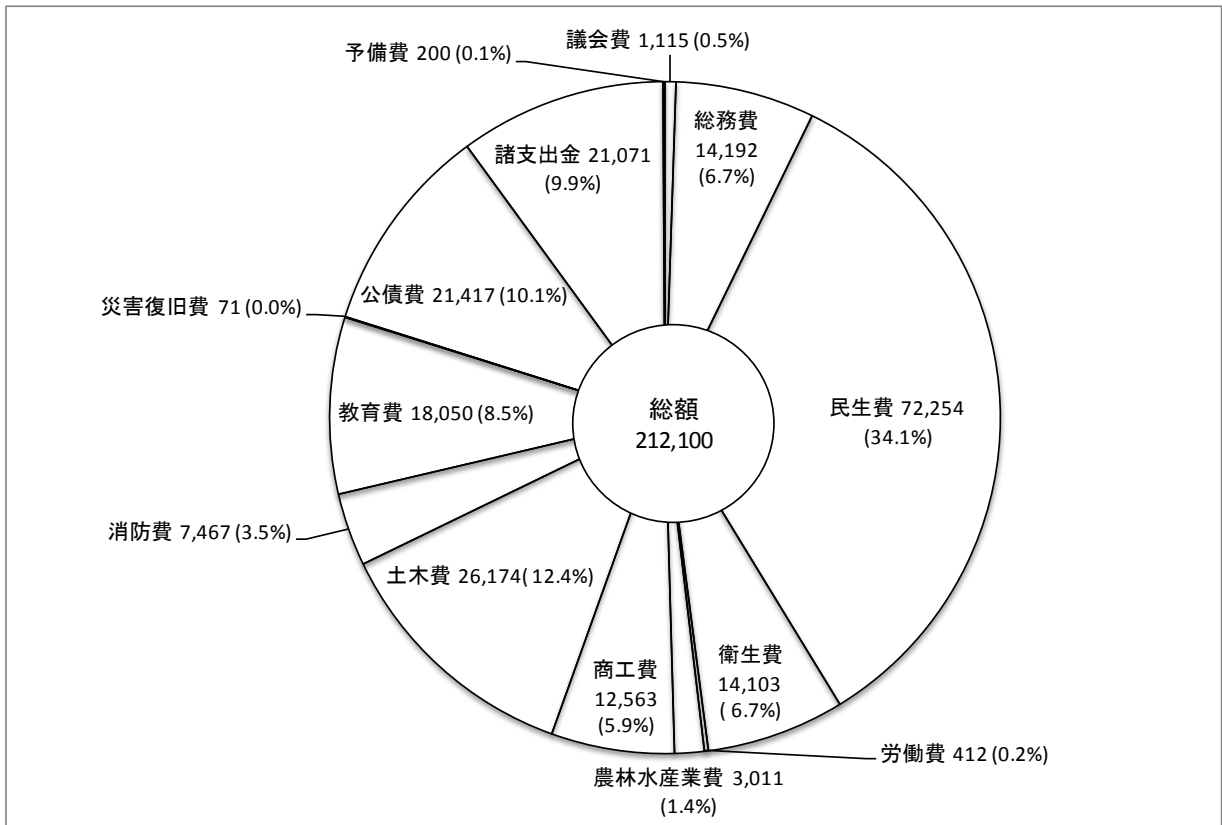


(単位:億円)

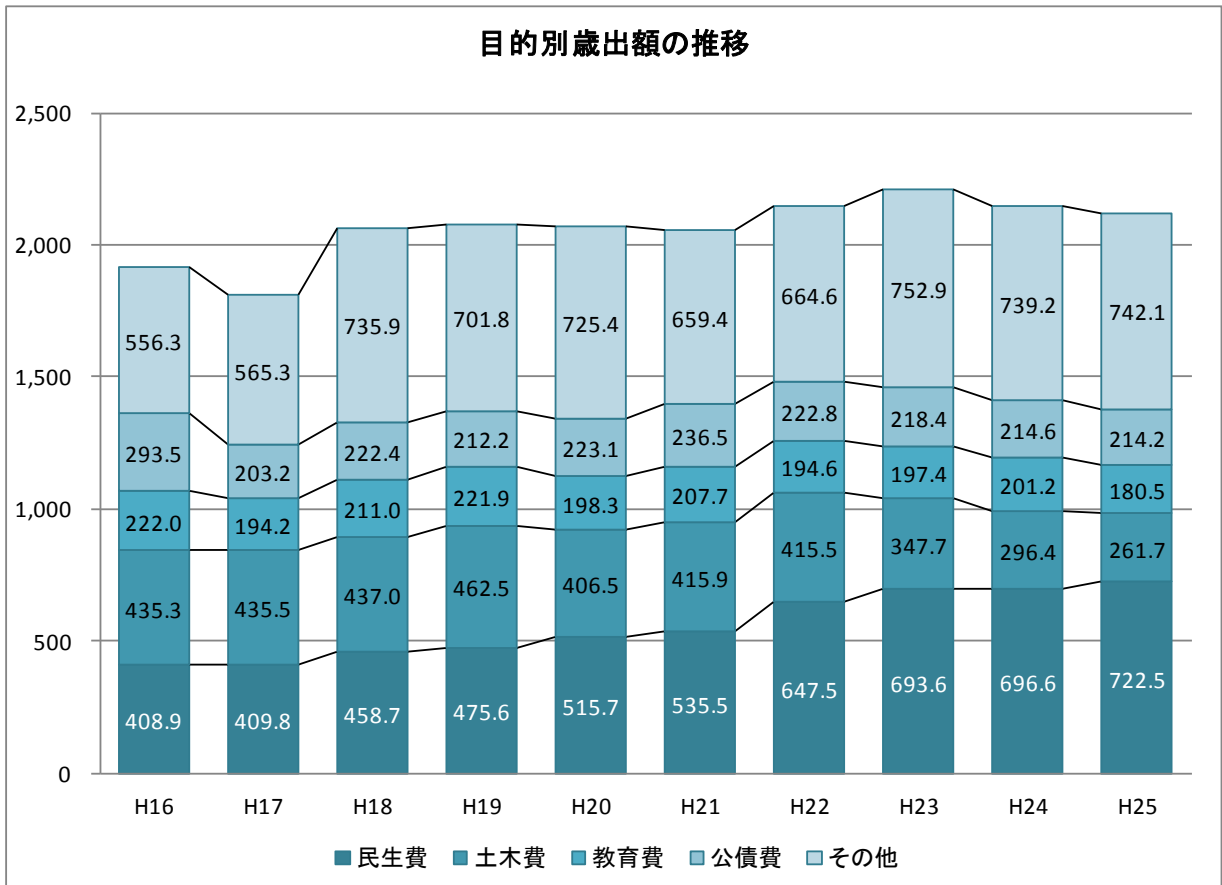


一般会計歳出予算(目的別)

(単位:百万円)



(単位:億円)



## ■平成 25 年度国家予算

### 【一般会計予算】

	25 年度	24 年度	増減額	伸び率
総 額	92 兆 6,115 億円	90 兆 3,339 億円	2 兆 2,776 億円	2.5%

- ・日本経済再生に向けて、24 年度補正予算と一体となった「15 ヶ月予算」として編成
- ・インフラ老朽化対策や事前防災対策等の緊急課題に対応するため、「復興防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」に予算を重点化
- ・財政健全化に向け、税収が公債金を上回る状態を回復

### 【歳入】

	25 年度	24 年度	増減額	伸び率
税 収	43 兆 960 億円	42 兆 3,460 億円	7,500 億円	1.8%
その他収入	4 兆 535 億円	3 兆 7,439 億円	3,096 億円	8.3%
公 債 金	42 兆 8,510 億円	44 兆 2,440 億円	△1 兆 3,930 億円	△3.1%
年金特例公債金	2 兆 6,110 億円	—	2 兆 6,110 億円	皆増
合 計	92 兆 6,115 億円	90 兆 3,339 億円	2 兆 2,776 億円	2.5%

### 【歳出】

	25 年度	24 年度	増減額	伸び率
国 債 費	22 兆 2,415 億円	21 兆 9,442 億円	2,973 億円	1.4%
基礎的財政収支対象経費	70 兆 3,700 億円	68 兆 3,897 億円	1 兆 9,803 億円	2.9%
うち公共事業関係費	5 兆 2,853 億円	4 兆 5,734 億円	7,119 億円	15.6%
うち地方交付税等	16 兆 3,927 億円	16 兆 5,940 億円	△2,013 億円	△1.2%
合 計	92 兆 6,115 億円	90 兆 3,339 億円	2 兆 2,776 億円	2.5%

※24 年度、25 年度の公共事業関係費は震災復興分を除く

※地方交付税総額(特会出口ベース)17 兆 624 億円(対前年度△3,921 億円)

### 【財政投融资計画】

	25 年度	24 年度	増減額	伸び率
総 額	18 兆 3,896 億円	17 兆 6,482 億円	7,414 億円	4.2%



## ■地方財政計画

### 【歳入歳出一覧】(通常収支分)

	25年度	24年度	増減額	伸び率
総額	81兆9,100億円	81兆8,647億円	453億円	0.1%

#### ・一般財源総額

地方が安定的に財政運営できるよう、平成24年度と同水準を確保

59.8兆円(前年度59.6兆円)

#### ・地方公務員給与費の臨時特例

平成25年7月から国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として、地方公務員給与費を削減(0.9兆円)

#### ・防災・減災事業、地域の活性化等の緊急課題への対応

給与削減額に見合った事業費を、歳出に特別枠を設定して計上

### 【主要事項】

(単位:億円、%)

歳入	25年度	24年度	増減額	伸び率	備考
地方税	340,175	336,569	3,606	1.1%	
地方交付税	170,624	174,545	△3,921	△2.2%	
臨時財政対策債	62,132	61,333	799	1.3%	
地方譲与税	23,470	22,615	855	3.8%	
地方特例交付金	1,255	1,275	△20	△1.6%	
地方債	49,385	50,321	△936	△1.8%	臨財債除く
その他	172,059	171,989	70	0.0%	
計	819,100	818,647	453	0.1%	前年度△0.8%

歳出	25年度	24年度	増減額	伸び率	備考
給与関係経費	197,500	209,760	△12,260	△5.9%	
公債費	131,100	130,790	310	0.2%	
投資的経費	50,000	51,630	△1,630	△3.1%	単独分のみ
一般行政経費	140,000	138,095	1,905	1.4%	単独分のみ
給与の臨時特例対応分	7,550	—	7,550	皆増	
緊急防災・減災事業費	4,550	—	4,550	皆増	
地域の元気づくり事業費	3,000	—	3,000	皆増	
その他	292,950	288,372	4,578	1.6%	
計	819,100	818,647	453	0.1%	前年度△0.8%
地方一般歳出	664,200	664,533	△333	△0.1%	