

# 1. 平成25年度（2013年度）予算総括表

単位：千円、%

会 計		平成25年度 (2013年度) A	平成24年度 (2012年度) B	増 減	
				増 減 額 C (A-B)	増 減 率 C/B
一 般 会 計		39,160,000	38,070,000	1,090,000	2.9
特 別 会 計	競 艇 事 業 費	103,800,000	50,600,000	53,200,000	105.1
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	14,966,820	13,954,220	1,012,600	7.3
	牧 落 住 宅 団 地 事 業 費	0	22,328	▲ 22,328	皆減
	財 産 区 事 業 費	2,093,762	2,105,552	▲ 11,790	▲ 0.6
	介 護 保 険 事 業 費	8,254,602	7,290,494	964,108	13.2
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	324,538	610,186	▲ 285,648	▲ 46.8
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	1,715,657	1,722,771	▲ 7,114	▲ 0.4
	特別会計の計	131,155,379	76,305,551	54,849,828	71.9
企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	9,561,229	9,250,231	310,998	3.4
	水 道 事 業 会 計	3,778,056	3,504,105	273,951	7.8
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	2,451,859	2,651,628	▲ 199,769	▲ 7.5
	企業会計の計	15,791,144	15,405,964	385,180	2.5
合 計		186,106,523	129,781,515	56,325,008	43.4

## \*\*\*\*\* 平成25年度予算の主な変化 \*\*\*\*\*

### 《一般会計・歳入》

- ・ 個人所得や企業の業績が回復傾向にあることなどにより市民税は増加が見込まれるものの、固定資産の評価額  
の下落などから、市税収入全体では約1億円減少する見通しです。
- ・ 施設整備等に伴う積立基金の取り崩しを必要最小限度の約7.7億円に抑制し、将来の投資に備え交通施設整備  
基金などに約7.8億円積み立てた結果、基金は約5百万円増加する見通しです。
- ・ 臨時財政対策債を限度額まで全額発行しないなど、市債発行額を前年度から約3億円減らし約22億円としました。  
その結果、市債残高は約7億円減少する見込みです。

### 《一般会計・歳出》

- ・ 北大阪急行線延伸整備に向けた交通施設整備基金の積立などにより、土木費は約2億円、積立金は約6億円  
増加しました。
- ・ 「小野原多世代地域交流センター」・「多文化交流センター」の建設完了に伴い、総務費は約9億円減少しました。
- ・ 生活保護世帯の増加や保育所入所児童数の増加などにより、扶助費は約9億円増加しました。
- ・ 中学校給食室の整備などにより、教育費は約18億円、普通建設事業費は約3億円増加しました。

### 《全会計》

- ・ ポートピア梅田の管理施行者が都市競艇組合から箕面市に交代(3年毎)することに伴い、特別会計競艇事業費  
の予算規模が大幅に拡大することから、全会計の予算総額が約563億円増加しました。