

平成 25 年度予算案資料

経済対策としての「16 ヶ月予算」

平成 25 年度予算案「16 ヶ月予算」の概要

1 経済対策としての「16 ヶ月予算」

- 地域経済の下支えのため、平成 25 年度当初予算を、平成 24 年 12 月補正予算（国の予備費を活用した経済対策分）、及び国の緊急経済対策に呼応して大型の追加補正を行った平成 25 年 2 月補正予算（緊急経済対策分）と一体的に編成し、投資的経費を中心に、平成 24 年 12 月から平成 26 年 3 月までの 16 ヶ月の間、切れ目なく予算を執行できるようにしたもの。
- 経済対策としての「16 ヶ月予算」を構成する 3 予算
 - ① 平成 24 年 12 月補正予算のうち経済対策分（国の予備費を活用した経済対策）
 - ・ 国の経済危機対応・地域活性化予備費等の活用（第二弾）に呼応して、平成 24 年 12 月定例会に追加提出した、「平成 24 年度富山市一般会計補正予算（第 6 号）」のうち、経済対策分として計上した 448,000 千円。
 - ② 国の緊急経済対策に呼応した平成 25 年 2 月補正予算
 - ・ 国の補正予算に呼応して、平成 25 年 2 月臨時会に提出した「平成 24 年度富山市一般会計補正予算（第 7 号）」のうち、緊急経済対策分として計上した 9,016,792 千円、及び農業集落排水事業特別会計 56,600 千円。
 - ③ 平成 25 年度当初予算

2 経済対策としての「16 ヶ月予算」のポイント

【会計別構成】

- 一般会計の対前年度当初予算比は、46 億 3 千万余円の増、102.9%。

【一般会計目的別構成】

- 土木費は、富山駅周辺整備事業費などの増により、対前年度当初予算比、26 億余円の増、109.9%。
- 教育費は、小・中学校整備費の増などにより、対前年度当初予算比、8 億 2 千万余円の増、106.4%

【一般会計性質別構成】

- 投資的経費は、対前年度当初予算比、36 億 8 千万余円の増、117.5%
- 人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費は、歳出全体の 49.3% となり、3 年ぶりに 5 割を下回った。

平成25年度 富山市予算案「16ヶ月予算」会計別構成

(単位：千円、%)

区 分 会 計 名	平成24年度				平成25年度 当初予算案		16ヶ月予算		平成24年度 当初予算		対前年度比較				
	12月補正予算 (国の予備費を活用した経済対策分)		2月補正予算 (緊急経済対策分)		予算額 C	構成比	予算額 D=A+B+C	構成比	予算額 E	構成比	16ヶ月予算ベース		当初予算ベース		
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比							D-E	D/E	C-E	C/E	
一般会計	448,000	100.0	9,016,792	99.4	152,436,424	47.1	161,901,216	48.6	157,269,421	48.0	4,631,795	102.9	▲ 4,832,997	96.9	
特別会計	1 公債管理特別会計		0.0	0.0	25,465,598	7.9	25,465,598	7.7	25,977,278	8.0	▲ 511,680	98.0	▲ 511,680	98.0	
	2 駐車場事業特別会計		0.0	0.0	414,933	0.1	414,933	0.1	394,969	0.1	19,964	105.1	19,964	105.1	
	3 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計		0.0	0.0	17,387	0.0	17,387	0.0	40,461	0.0	▲ 23,074	43.0	▲ 23,074	43.0	
	4 後期高齢者医療事業特別会計		0.0	0.0	9,011,656	2.8	9,011,656	2.7	8,408,849	2.5	602,807	107.2	602,807	107.2	
	5 介護保険事業特別会計		0.0	0.0	36,067,470	11.1	36,067,470	10.8	34,780,471	10.6	1,286,999	103.7	1,286,999	103.7	
	6 国民健康保険事業特別会計		0.0	0.0	40,667,626	12.6	40,667,626	12.2	39,535,485	12.1	1,132,141	102.9	1,132,141	102.9	
	7 企業団地造成事業特別会計		0.0	0.0	206,283	0.1	206,283	0.1	200,569	0.1	5,714	102.8	5,714	102.8	
	8 白樺ハイツ事業特別会計		0.0	0.0	58,705	0.0	58,705	0.0	77,457	0.0	▲ 18,752	75.8	▲ 18,752	75.8	
	9 牛岳温泉健康センター事業特別会計		0.0	0.0	53,125	0.0	53,125	0.0	58,971	0.0	▲ 5,846	90.1	▲ 5,846	90.1	
	10 牛岳温泉スキー場事業特別会計		0.0	0.0	174,972	0.1	174,972	0.0	139,529	0.1	35,443	125.4	35,443	125.4	
	11 競輪事業特別会計		0.0	0.0	12,653,032	3.9	12,653,032	3.8	12,732,254	3.9	▲ 79,222	99.4	▲ 79,222	99.4	
	12 農業共済事業特別会計		0.0	0.0	350,758	0.1	350,758	0.1	358,139	0.1	▲ 7,381	97.9	▲ 7,381	97.9	
	13 農業集落排水事業特別会計		0.0	56,600	0.6	1,536,340	0.5	1,592,940	0.5	1,435,123	0.4	157,817	111.0	101,217	107.1
	14 公設地方卸売市場事業特別会計		0.0	0.0	321,167	0.1	321,167	0.1	273,366	0.1	47,801	117.5	47,801	117.5	
	15 軌道整備事業特別会計		0.0	0.0	5,985	0.0	5,985	0.0	6,034	0.0	▲ 49	99.2	▲ 49	99.2	
	16 賃貸住宅・店舗事業特別会計		0.0	0.0	0.0	183,503	0.1	183,503	0.1	205,978	0.1	▲ 22,475	89.1	▲ 22,475	89.1
特別会計 小計	0	0.0	56,600	0.6	127,188,540	39.4	127,245,140	38.2	124,624,933	38.1	2,620,207	102.1	2,563,607	102.1	
企業会計	17 水道事業会計		0.0	0.0	9,037,379	2.8	9,037,379	2.7	9,803,907	3.0	▲ 766,528	92.2	▲ 766,528	92.2	
	18 工業用水道事業会計		0.0	0.0	521,977	0.2	521,977	0.2	527,142	0.1	▲ 5,165	99.0	▲ 5,165	99.0	
	19 公共下水道事業会計		0.0	0.0	21,519,841	6.6	21,519,841	6.5	22,630,265	6.9	▲ 1,110,424	95.1	▲ 1,110,424	95.1	
	20 病院事業会計		0.0	0.0	12,727,414	3.9	12,727,414	3.8	12,671,849	3.9	55,565	100.4	55,565	100.4	
企業会計 小計	0	0.0	0	0.0	43,806,611	13.5	43,806,611	13.2	45,633,163	13.9	▲ 1,826,552	96.0	▲ 1,826,552	96.0	
合 計	448,000	100.0	9,073,392	100.0	323,431,575	100.0	332,952,967	100.0	327,527,517	100.0	5,425,450	101.7	▲ 4,095,942	98.7	

平成25年度 一般会計予算案「16ヶ月予算」歳出目的別構成

(歳出)

(単位：千円、%)

分 区 款	平成24年度				平成25年度 当初予算案		16ヶ月予算		平成24年度 当初予算		対前年度比較			
	12月補正予算 <small>(国の予備費を活用した経済対策分)</small>		2月補正予算 <small>(緊急経済対策分)</small>		予算額 C	構成比	予算額 D=A+B+C	構成比	予算額 E	構成比	16ヶ月予算ベース		当初予算ベース	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比							D-E	D/E	C-E	C/E
1 議会費		0.0		0.0	815,369	0.5	815,369	0.5	817,237	0.5	▲1,868	99.8	▲1,868	99.8
2 総務費		0.0	162,231	1.8	17,854,711	11.7	18,016,942	11.1	17,965,336	11.4	51,606	100.3	▲110,625	99.4
3 民生費		0.0		0.0	50,377,424	33.1	50,377,424	31.1	49,701,627	31.7	675,797	101.4	675,797	101.4
4 衛生費		0.0	20,000	0.2	11,495,402	7.5	11,515,402	7.1	11,372,351	7.2	143,051	101.3	123,051	101.1
5 労働費		0.0		0.0	848,271	0.6	848,271	0.5	862,249	0.5	▲13,978	98.4	▲13,978	98.4
6 農林水産業費		0.0	476,425	5.3	3,647,799	2.4	4,124,224	2.6	4,126,695	2.6	▲2,471	99.9	▲478,896	88.4
7 商工費		0.0		0.0	4,250,530	2.8	4,250,530	2.6	4,646,099	3.0	▲395,569	91.5	▲395,569	91.5
8 土木費	448,000	100.0	6,247,325	69.3	22,102,377	14.5	28,797,702	17.8	26,194,860	16.7	2,602,842	109.9	▲4,092,483	84.4
9 消防費		0.0		0.0	4,376,282	2.9	4,376,282	2.7	4,299,760	2.7	76,522	101.8	76,522	101.8
10 教育費		0.0	2,110,811	23.4	11,634,855	7.6	13,745,666	8.5	12,917,249	8.2	828,417	106.4	▲1,282,394	90.1
11 災害復旧費		0.0		0.0	14,500	0.0	14,500	0.0	16,200	0.0	▲1,700	89.5	▲1,700	89.5
12 公債費		0.0		0.0	24,918,904	16.3	24,918,904	15.4	24,249,758	15.4	669,146	102.8	669,146	102.8
13 予備費		0.0		0.0	100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1		100.0		100.0
合計	448,000	100.0	9,016,792	100.0	152,436,424	100.0	161,901,216	100.0	157,269,421	100.0	4,631,795	102.9	▲4,832,997	96.9

平成25年度 一般会計予算案「16ヶ月予算」性質別構成

(単位：千円、%)

区 分 性 質	平成24年度				平成25年度 当初予算案		16ヶ月予算		平成24年度 当初予算		対前年度比較			
	12月補正予算 (国の予備費を活用した経済対策分)		2月補正予算 (緊急経済対策分)		予算額 C	構成比	予算額 D=A+B+C	構成比	予算額 E	構成比	16ヶ月予算ベース		当初予算ベース	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比							D-E	D/E	C-E	C/E
1 人件費		0.0		0.0	27,403,135	18.0	27,403,135	16.9	27,771,327	17.7	▲368,192	98.7	▲368,192	98.7
2 扶助費		0.0		0.0	27,477,704	18.0	27,477,704	17.0	27,174,454	17.3	303,250	101.1	303,250	101.1
3 公債費		0.0		0.0	24,918,904	16.4	24,918,904	15.4	24,249,758	15.4	669,146	102.8	669,146	102.8
義務的経費 小計		0.0		0.0	79,799,743	52.4	79,799,743	49.3	79,195,539	50.4	604,204	100.8	604,204	100.8
4 普通建設事業費	448,000	100.0	8,970,506	99.5	15,303,097	10.0	24,721,603	15.3	21,037,479	13.4	3,684,124	117.5	▲5,734,382	72.7
(1) 補助事業費	448,000	100.0	8,272,023	91.7	5,342,879	3.5	14,062,902	8.7	10,981,096	7.0	3,081,806	128.1	▲5,638,217	48.7
(2) 単独事業費		0.0	522,433	5.8	8,262,007	5.4	8,784,440	5.4	8,127,341	5.2	657,099	108.1	134,666	101.7
(3) 県営事業負担金		0.0	176,050	2.0	1,698,211	1.1	1,874,261	1.2	1,929,042	1.2	▲54,781	97.2	▲230,831	88.0
5 災害復旧事業費		0.0		0.0	14,500	0.0	14,500	0.0	16,200	0.0	▲1,700	89.5	▲1,700	89.5
投資的経費 小計	448,000	100.0	8,970,506	99.5	15,317,597	10.0	24,736,103	15.3	21,053,679	13.4	3,682,424	117.5	▲5,736,082	72.8
6 物件費		0.0	46,286	0.5	19,827,883	13.0	19,874,169	12.3	20,024,207	12.7	▲150,038	99.3	▲196,324	99.0
7 維持補修費		0.0		0.0	1,500,785	1.0	1,500,785	0.9	1,436,741	0.9	64,044	104.5	64,044	104.5
8 補助費等		0.0		0.0	19,232,002	12.6	19,232,002	11.9	19,080,045	12.1	151,957	100.8	151,957	100.8
(1) 負担金寄附金		0.0		0.0	10,002,487	6.6	10,002,487	6.2	9,982,343	6.3	20,144	100.2	20,144	100.2
(2) 補助交付金		0.0		0.0	8,128,468	5.3	8,128,468	5.0	7,728,404	4.9	400,064	105.2	400,064	105.2
(3) その他		0.0		0.0	1,101,047	0.7	1,101,047	0.7	1,369,298	0.9	▲268,251	80.4	▲268,251	80.4
9 積立金		0.0		0.0	63,144	0.0	63,144	0.0	59,636	0.0	3,508	105.9	3,508	105.9
10 投資及び出資金		0.0		0.0	1,154,345	0.8	1,154,345	0.7	1,080,291	0.7	74,054	106.9	74,054	106.9
11 貸付金		0.0		0.0	1,373,701	0.9	1,373,701	0.8	1,474,859	0.9	▲101,158	93.1	▲101,158	93.1
12 繰出金		0.0		0.0	14,067,224	9.2	14,067,224	8.7	13,764,424	8.8	302,800	102.2	302,800	102.2
13 予備費		0.0		0.0	100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1		100.0		100.0
合 計	448,000	100.0	9,016,792	100.0	152,436,424	100.0	161,901,216	100.0	157,269,421	100.0	4,631,795	102.9	▲4,832,997	96.9

主な事業の「16ヶ月予算」

(単位：千円、%)

	平成24年度		平成25年度 当初予算案	16ヶ月予算 予算額 D=A+B+C	平成24年度 当初予算 予算額 E	対前年度比較			
	12月補正予算 (国の予備費を活用した経済対策分)	2月補正予算 (緊急経済対策分)				16ヶ月予算ベース		当初予算ベース	
	予算額 A	予算額 B				予算額 C	D-E	D/E	C-E
農林水産業費の主な事業		476,425	406,440	882,865	489,582	393,283	180.3	▲ 83,142	83.0
土地改良事業費補助金		259,425	266,156	525,581	244,791	280,790	214.7	21,365	108.7
漁港管理費		217,000	140,284	357,284	244,791	112,493	146.0	▲ 104,507	57.3
土木費の主な事業	448,000	5,975,579	8,515,984	14,939,563	12,320,270	2,619,293	121.3	▲ 3,804,286	69.1
富山駅周辺整備事業費		3,372,212	1,986,161	5,358,373	2,617,609	2,740,764	204.7	▲ 631,448	75.9
市内電車環状線事業費		76,000	71,311	147,311	362,362	▲ 215,051	40.7	▲ 291,051	19.7
富山港線路面電車事業費		7,500	194,223	201,723	189,430	12,293	106.5	4,793	102.5
まちなか再生推進事業費		120,000	1,599,074	1,719,074	2,729,986	▲ 1,010,912	63.0	▲ 1,130,912	58.6
市道整備事業費	98,000	250,320	801,772	1,150,092	1,214,771	▲ 64,679	94.7	▲ 412,999	66.0
河川水路整備事業費		38,000	210,965	248,965	342,835	▲ 93,870	72.6	▲ 131,870	61.5
浸水対策事業費		16,000	652,500	668,500	483,326	185,174	138.3	169,174	135.0
火防水路改良事業費		110,000	0	110,000	82,000	28,000	134.1	▲ 82,000	0.0
街路整備事業費		80,400	837,500	917,900	850,200	67,700	108.0	▲ 12,700	98.5
道路景観形成事業費		237,300	13,500	250,800	213,800	37,000	117.3	▲ 200,300	6.3
道路維持補修事業費		44,000	148,045	192,045	163,693	28,352	117.3	▲ 15,648	90.4
雪対策事業費	77,000	50,000	1,502,575	1,629,575	1,462,071	167,504	111.5	40,504	102.8
リフレッシュ事業費	43,000	537,300	136,675	716,975	442,370	274,605	162.1	▲ 305,695	30.9
橋りょう維持補修事業費	230,000	317,000	33,094	580,094	194,394	385,700	298.4	▲ 161,300	17.0
公園整備事業費		625,875	207,496	833,371	779,267	54,104	106.9	▲ 571,771	26.6
公営住宅建設事業費		93,672	121,093	214,765	192,156	22,609	111.8	▲ 71,063	63.0
教育費の主な事業	0	2,110,811	1,736,697	3,847,508	2,672,000	1,175,508	144.0	▲ 935,303	65.0
小学校学校施設整備事業費		87,689	302,772	390,461	76,200	314,261	512.4	226,572	397.3
小学校屋内運動場建設事業費			93,702	93,702	25,000	68,702	374.8	68,702	374.8
小学校大規模改築事業費		300,540	34,700	335,240	242,524	92,716	138.2	▲ 207,824	14.3
小学校プール建設事業費			93,900	93,900	2,900	91,000	3,237.9	91,000	3,237.9
小学校校舎増築事業費			18,539	18,539	0	18,539	皆増	18,539	皆増
小学校校舎改築事業費		852,252	812,954	1,665,206	2,022,113	▲ 356,907	82.3	▲ 1,209,159	40.2
中学校学校施設整備事業費		107,360	137,000	244,360	35,800	208,560	682.6	101,200	382.7
中学校屋内運動場建設事業費			0	0	46,400	▲ 46,400	0.0	▲ 46,400	0.0
中学校校舎改築事業費		754,270	231,130	985,400	207,563	777,837	474.7	23,567	111.4
幼稚園施設整備事業費		8,700	12,000	20,700	13,500	7,200	153.3	▲ 1,500	88.9