

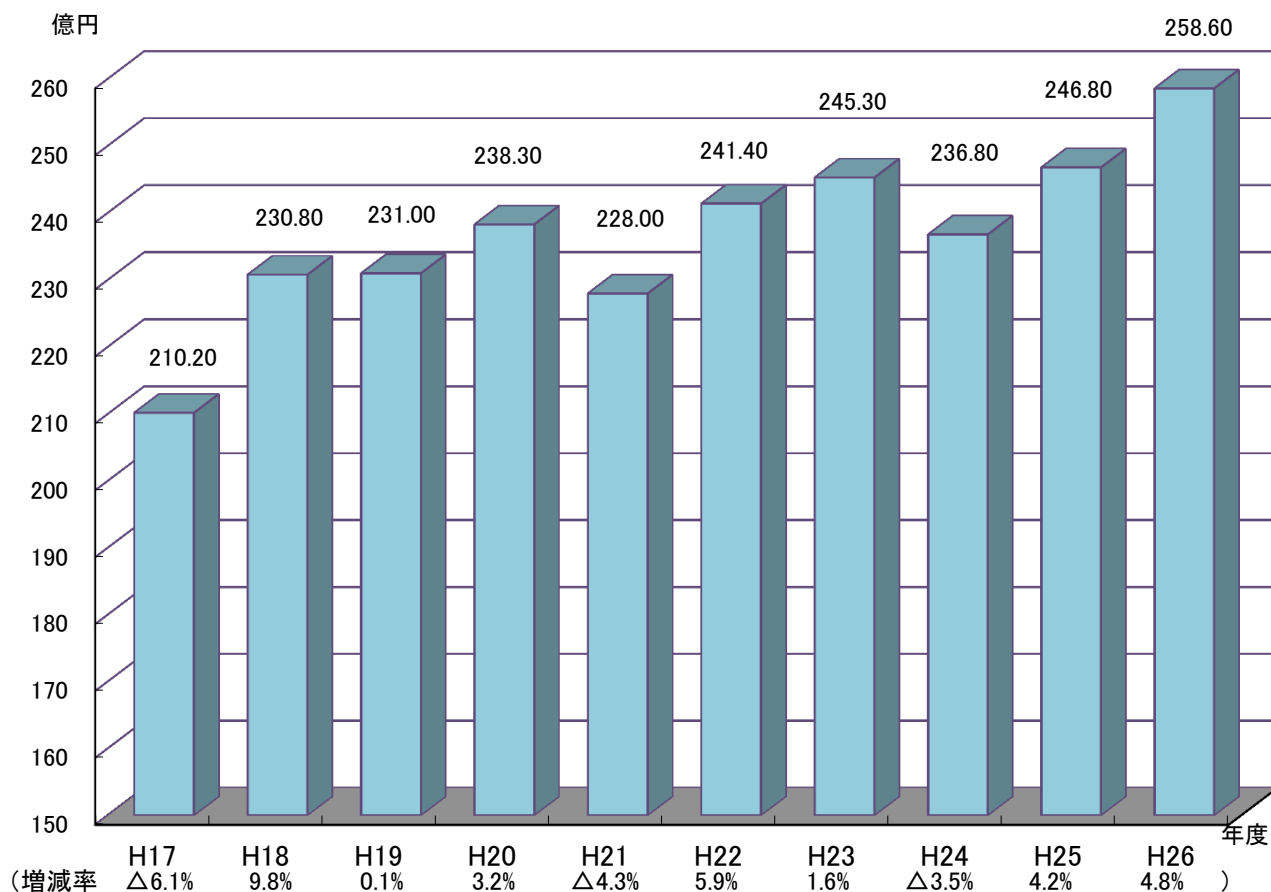
1 会計別の当初予算額

(単位:千円)

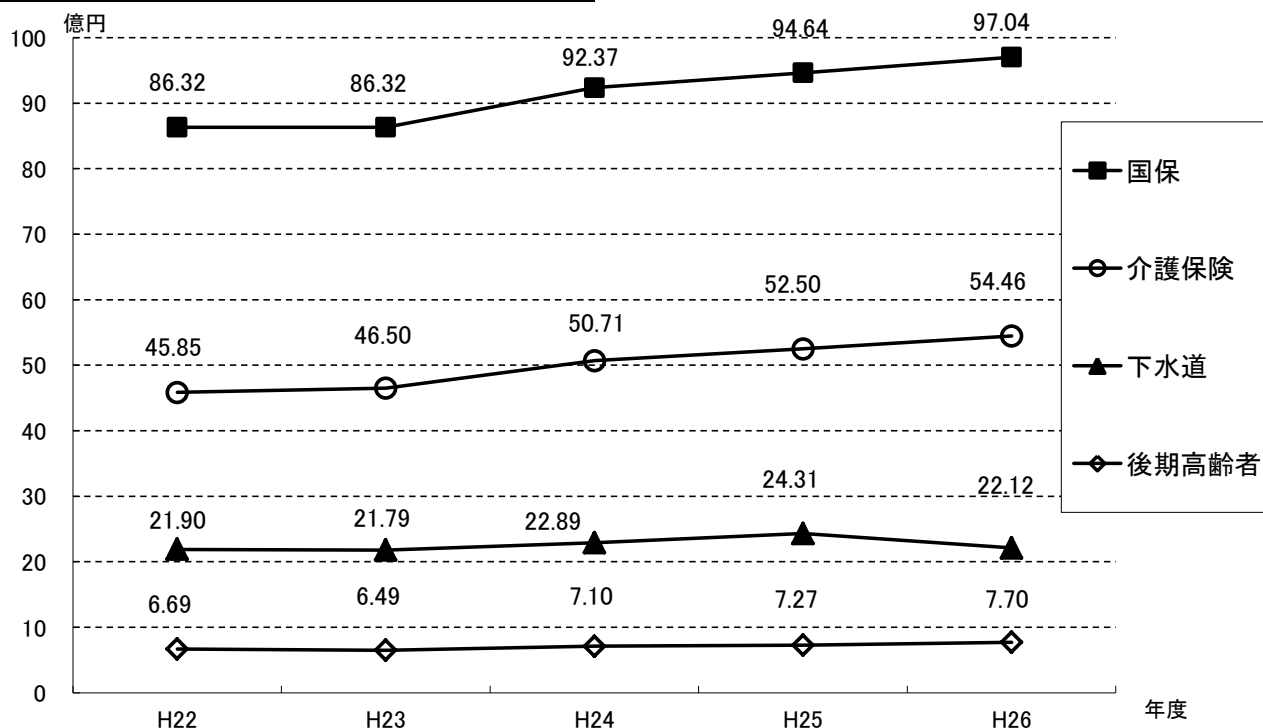
会 計 名		平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率 (%)
一 般 会 計		25,860,000	24,680,000	1,180,000	4.8
特 別 会 計	国 保	9,704,356	9,463,906	240,450	2.5
	下 水 道	2,212,458	2,431,096	△ 218,638	△ 9.0
	交 通 災 害 共 済	40,309	25,140	15,169	60.3
	介 護 保 険	5,445,737	5,250,194	195,543	3.7
	南河原地区簡易水道	129,631	132,739	△ 3,108	△ 2.3
	後 期 高 齢 者 医 療	769,884	726,921	42,963	5.9
	小 計	18,302,375	18,029,996	272,379	1.5
公 営 企 業 会 計 (上 水 道)		2,473,651	2,427,423	46,228	1.9
合 計		46,636,026	45,137,419	1,498,607	3.3

附表1

一般会計当初予算の推移



主な特別会計当初予算額の推移



2 一般会計款別の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
市 税	9,995,490	10,004,593	△ 9,103	△ 0.1	38.6
地 方 譲 与 税	280,000	300,000	△ 20,000	△ 6.7	1.1
利 子 割 交 付 金	20,000	20,000	0	0.0	0.1
配 当 割 交 付 金	27,000	20,000	7,000	35.0	0.1
株式等譲渡所得割交付金	6,000	5,000	1,000	20.0	0.0
地方消費税交付金	980,000	740,000	240,000	32.4	3.8
自動車取得税交付金	50,000	110,000	△ 60,000	△ 54.5	0.2
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
地方交付税	4,200,000	4,200,000	0	0.0	16.2
交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0	0.0	0.1
分担金及び負担金	389,809	347,956	41,853	12.0	1.5
使用料及び手数料	259,038	256,958	2,080	0.8	1.0
国庫支出金	3,253,322	2,926,926	326,396	11.2	12.6
県支出金	1,439,379	1,378,886	60,493	4.4	5.6
財産収入	25,100	25,702	△ 602	△ 2.3	0.1
寄附金	900	900	0	0.0	0.0
繰入金	469,000	478,000	△ 9,000	△ 1.9	1.8
繰越金	450,000	450,000	0	0.0	1.7
諸収入	568,162	573,779	△ 5,617	△ 1.0	2.2
市債	3,380,800	2,775,300	605,500	21.8	13.1
計	25,860,000	24,680,000	1,180,000	4.8	100.0

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
議 会 費	293,466	291,419	2,047	0.7	1.1
総 務 費	2,872,693	2,843,478	29,215	1.0	11.1
民 生 費	9,210,272	9,122,939	87,333	1.0	35.6
衛 生 費	2,315,018	2,325,164	△ 10,146	△ 0.4	9.0
労 働 費	59,311	57,319	1,992	3.5	0.2
農 業 費	331,310	316,593	14,717	4.6	1.3
商 工 費	368,896	278,980	89,916	32.2	1.4
土 木 費	2,781,640	2,959,531	△ 177,891	△ 6.0	10.8
消 防 費	1,191,522	1,213,168	△ 21,646	△ 1.8	4.6
教 育 費	3,831,500	2,795,736	1,035,764	37.0	14.8
公 債 費	2,583,596	2,455,067	128,529	5.2	10.0
諸 支 出 金	776	606	170	28.1	0.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
計	25,860,000	24,680,000	1,180,000	4.8	100.0

※ 歳入のうち、平成26年度の市債 3,380,800千円の内訳は、

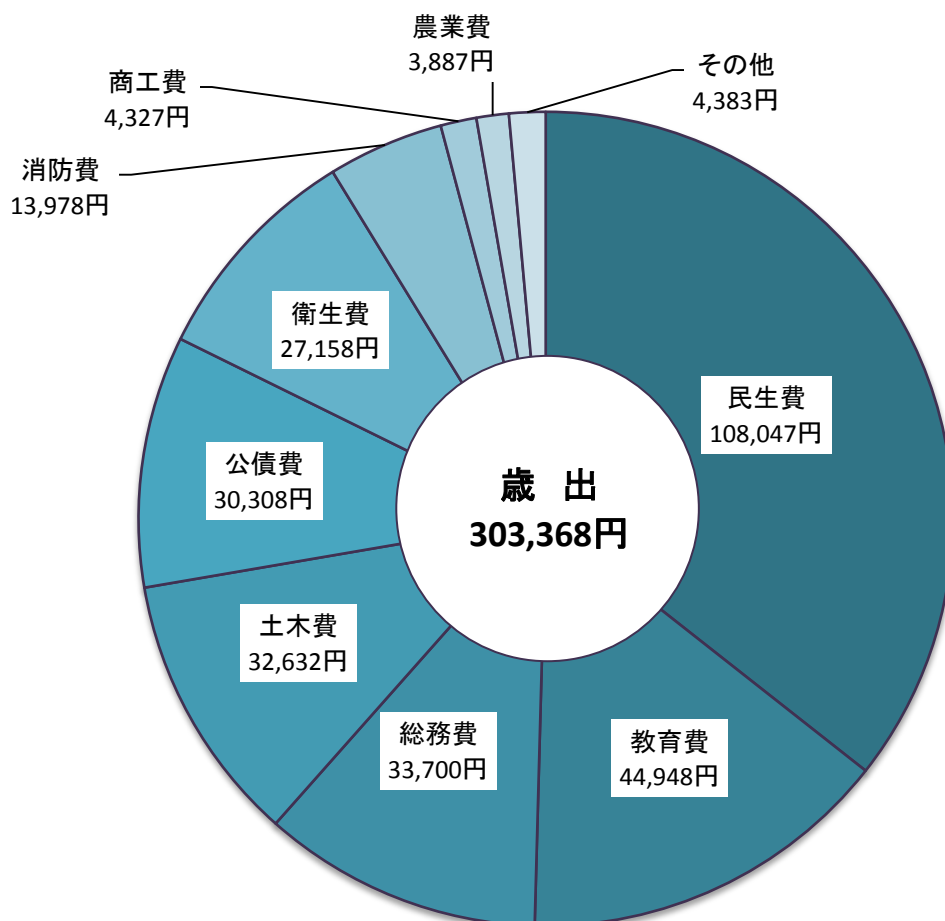
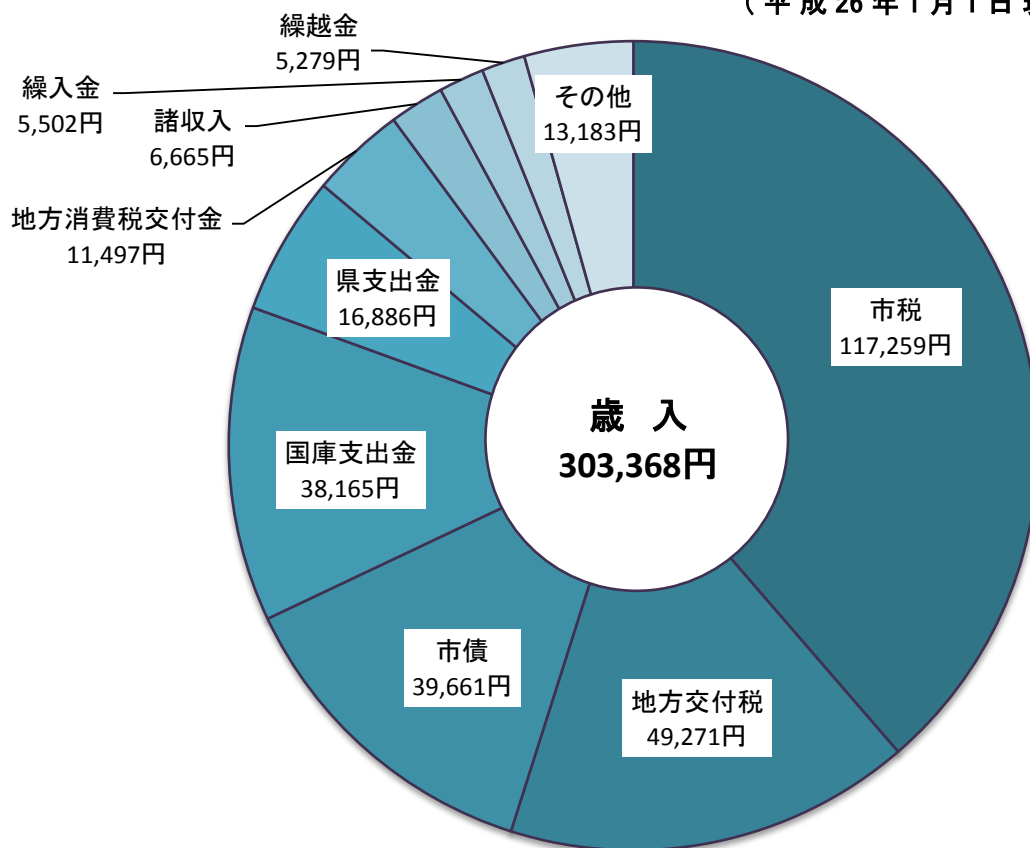
- ・ 特例地方債（臨時財政対策債） 1,500,000千円
- ・ その他建設事業債等 1,880,800千円 となっている。

「特例地方債」とは、交付税の減額や減税など国の政策に伴う市の減収を補てんするための借り入れで、返済の際に、その全額または一定の割合が交付税に上乘せされ、国から交付されるもの。

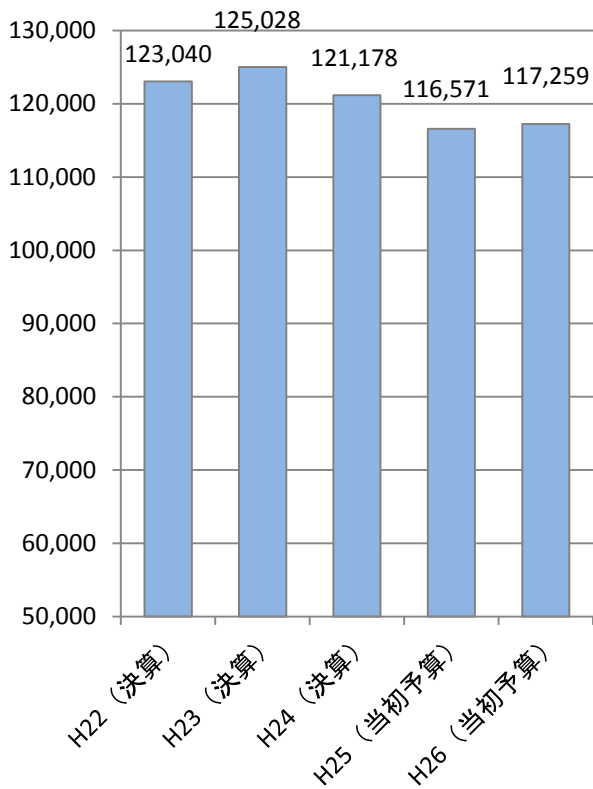
附表2

市民1人当たり款別予算額

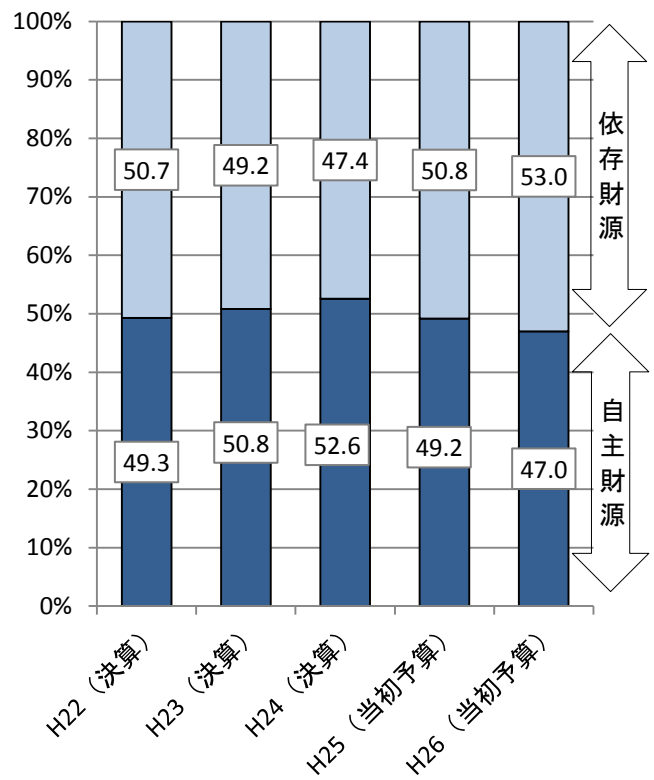
住民基本台帳人口 85,243 人
(平成26年1月1日現在)



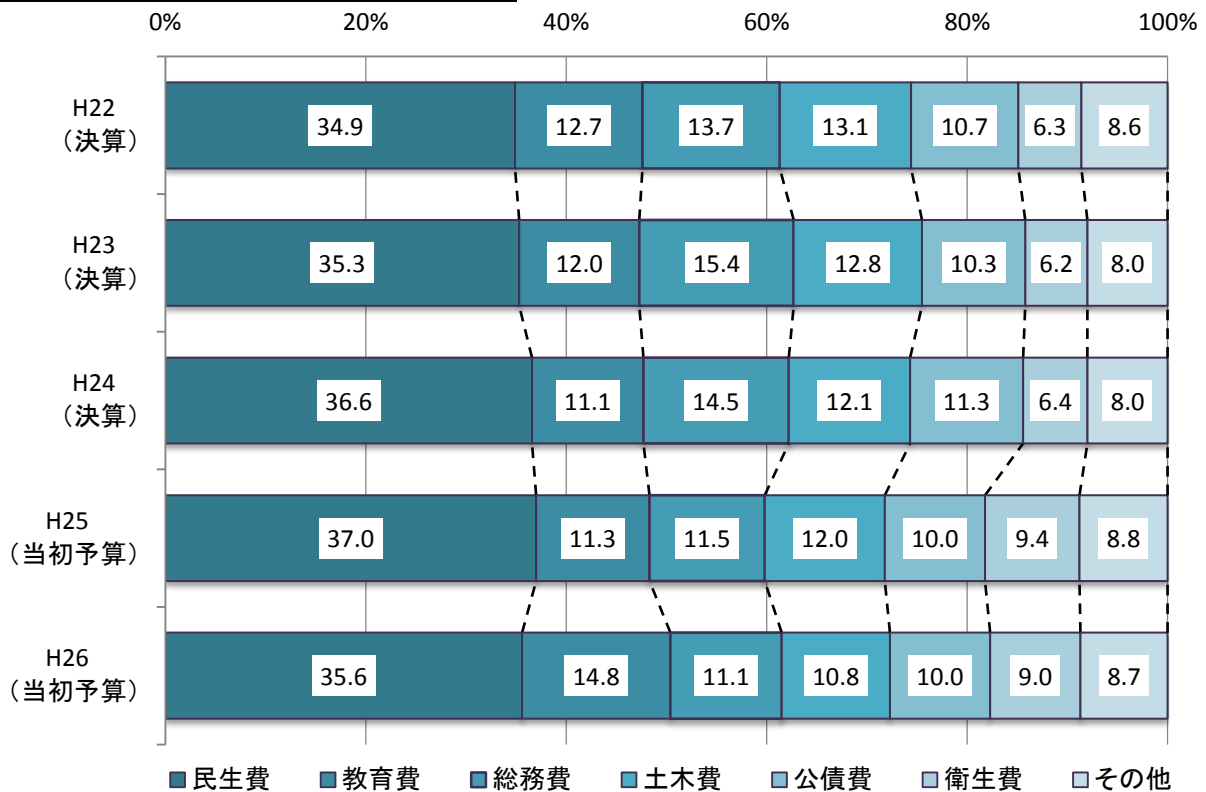
市民1人当たり市税負担額の推移



自主財源比率の推移



歳出目的別構成比の推移



※ H24年度決算には臨時財政対策債借換債382,300千円を含まない。

3 一般会計性質別分析表

(単位:千円)

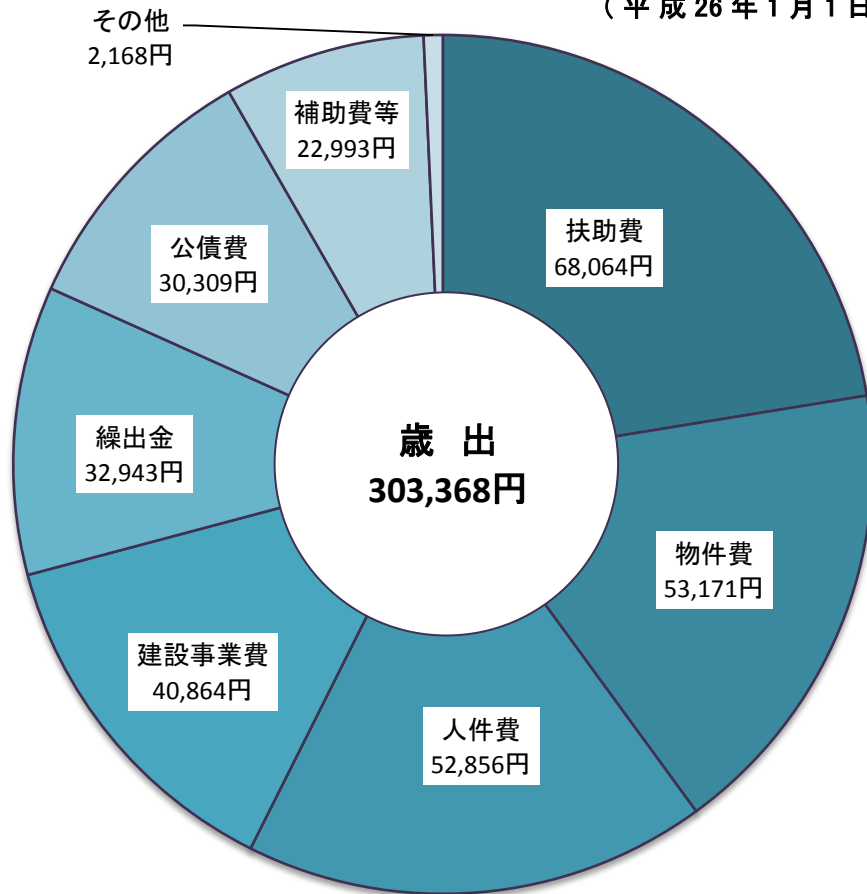
区 分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		増 減 率	
	決 算 額	構 成 比 (%)	当 予 算 初 額	構 成 比 (%)	当 予 算 初 額	構 成 比 (%)	25/24 (%)	26/25 (%)
人 件 費	4,536,710	18.6	4,662,679	18.9	4,505,565	17.4	2.8	△ 3.4
扶 助 費	5,717,942	23.4	5,797,513	23.5	5,802,015	22.4	1.4	0.1
公 債 費	2,757,617	11.3	2,455,053	9.9	2,583,596	10.0	△ 11.0	5.2
建 設 事 業 費	2,213,775	9.1	2,461,442	10.0	3,483,415	13.5	11.2	41.5
(補 助 事 業)	45,261	0.2	94,390	0.4	868,486	3.4	108.5	820.1
(単 独 事 業)	2,168,514	8.9	2,367,052	9.6	2,614,929	10.1	9.2	10.5
物 件 費	4,270,244	17.5	4,423,747	17.9	4,532,434	17.5	3.6	2.5
維 持 補 修 費	236,352	1.0	189,168	0.8	150,405	0.6	△ 20.0	△ 20.5
補 助 費 等	1,215,259	5.0	1,870,923	7.6	1,960,001	7.6	54.0	4.8
積 立 金	64,104	0.3	7,284	0.0	6,588	0.0	△ 88.6	△ 9.6
投 資 及 び 出 資 金	200	0.0	230	0.0	230	0.0	15.0	0.0
貸 付 金	500	0.0	8,700	0.0	7,600	0.0	1,640.0	△ 12.6
繰 出 金	3,372,611	13.8	2,783,261	11.3	2,808,151	10.9	△ 17.5	0.9
予 備 費	—	—	20,000	0.1	20,000	0.1	—	0.0
計	24,385,314	100.0	24,680,000	100.0	25,860,000	100.0	1.2	4.8

※ H24年度決算には臨時財政対策債借換債382,300千円を含まない。

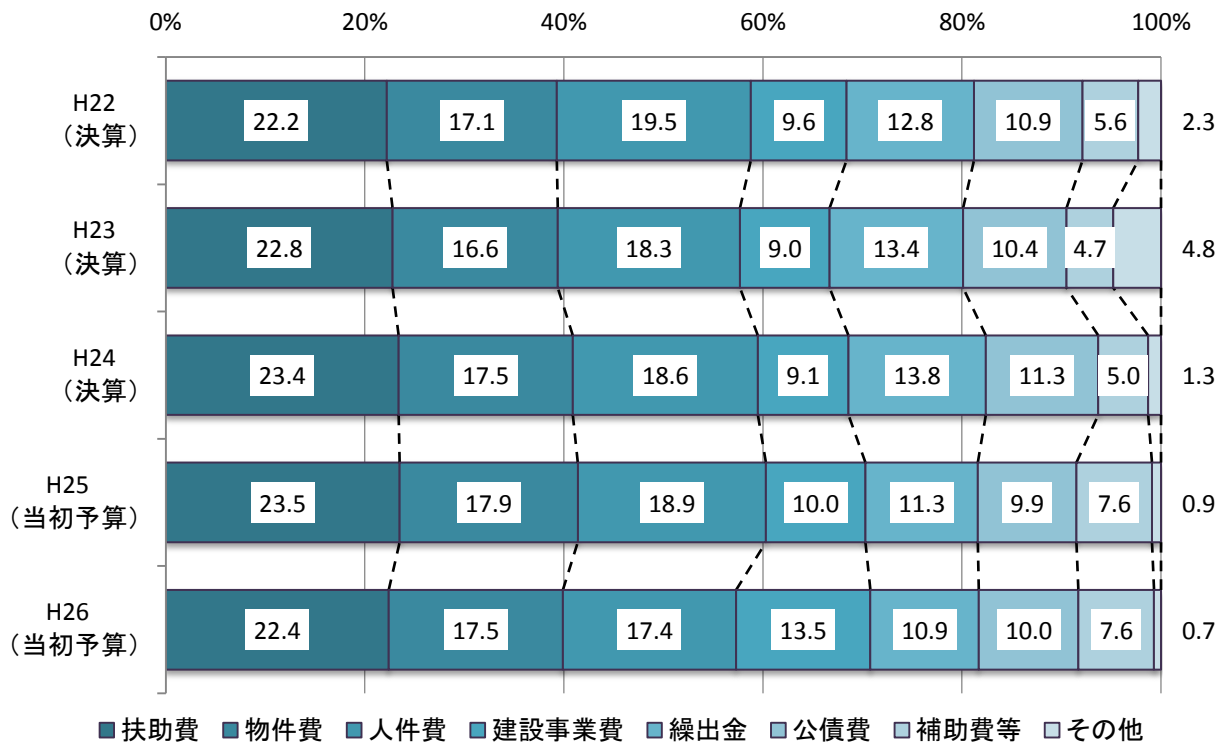
附表3

市民1人当たり性質別予算額

住民基本台帳人口 85,243 人
(平成26年1月1日現在)



性質別構成比の推移



※ H24年度決算には臨時財政対策債借換債382,300千円を含まない。

4 一般会計節別分析表

(単位:千円)

区 分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		増 減 率	
	決 算 額	構成比 (%)	当 予 算 初 額	構成比 (%)	当 予 算 初 額	構成比 (%)	24/23 (%)	25/24 (%)
1 報 酬	213,426	0.9	261,082	1.1	267,350	1.0	22.3	2.4
2 給 料	1,935,397	7.9	1,993,909	8.1	2,007,029	7.8	3.0	0.7
3 職 員 手 当 等	1,812,040	7.4	1,694,591	6.9	1,521,355	5.9	△ 6.5	△ 10.2
4 共 済 費	723,301	3.0	758,706	3.1	751,788	2.9	4.9	△ 0.9
5 災 害 補 償 費	0	0.0	100	0.0	100	0.0	-	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	844	0.0	760	0.0	760	0.0	△ 10.0	0.0
7 賃 金	381,691	1.6	409,405	1.7	421,440	1.6	7.3	2.9
8 報 償 費	66,780	0.3	84,484	0.3	90,302	0.4	26.5	6.9
9 旅 費	24,224	0.1	35,869	0.1	35,243	0.1	48.1	△ 1.7
10 交 際 費	1,260	0.0	2,280	0.0	2,219	0.0	81.0	△ 2.7
11 需 用 費	1,113,306	4.6	1,165,483	4.7	1,175,442	4.6	4.7	0.9
12 役 務 費	211,561	0.9	233,408	0.9	207,843	0.8	10.3	△ 11.0
13 委 託 料	3,349,924	13.7	3,375,402	13.7	3,436,779	13.3	0.8	1.8
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	346,024	1.4	342,104	1.4	362,895	1.4	△ 1.1	6.1
15 工 事 請 負 費	1,513,592	6.2	1,252,324	5.1	2,760,676	10.7	△ 17.3	120.4
16 原 材 料 費	20,779	0.1	18,403	0.1	16,504	0.1	△ 11.4	△ 10.3
17 公 有 財 産 購 入 費	175,612	0.7	10,138	0.0	18,085	0.1	△ 94.2	78.4
18 備 品 購 入 費	190,730	0.8	172,822	0.7	181,328	0.7	△ 9.4	4.9
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,030,347	8.3	2,861,315	11.6	2,428,653	9.4	40.9	△ 15.1
20 扶 助 費	4,531,494	18.6	4,672,240	19.0	4,678,915	18.1	3.1	0.1
21 貸 付 金	500	0.0	8,700	0.0	7,600	0.0	1,640.0	△ 12.6
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	54,020	0.2	30,071	0.1	36,686	0.1	△ 44.3	22.0
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,878,172	11.8	2,445,821	9.9	2,614,499	10.1	△ 15.0	6.9
24 投 資 及 び 出 資 金	200	0.0	230	0.0	230	0.0	15.0	0.0
25 積 立 金	64,103	0.3	45,519	0.2	6,588	0.0	△ 29.0	△ 85.5
26 寄 附 金	400	0.0	1	0.0	1	0.0	△ 99.8	0.0
27 公 課 費	1,524	0.0	1,997	0.0	1,964	0.0	31.0	△ 1.7
28 繰 出 金	2,744,063	11.2	2,782,836	11.3	2,807,726	10.9	1.4	0.9
計	24,385,314	100.0	24,660,000	100.0	25,840,000	100.0	1.1	4.8

※ この表には予備費を含まない。

※ H24年度決算には臨時財政対策債借換債382,300千円を含まない。

5 市債借入金残高の状況

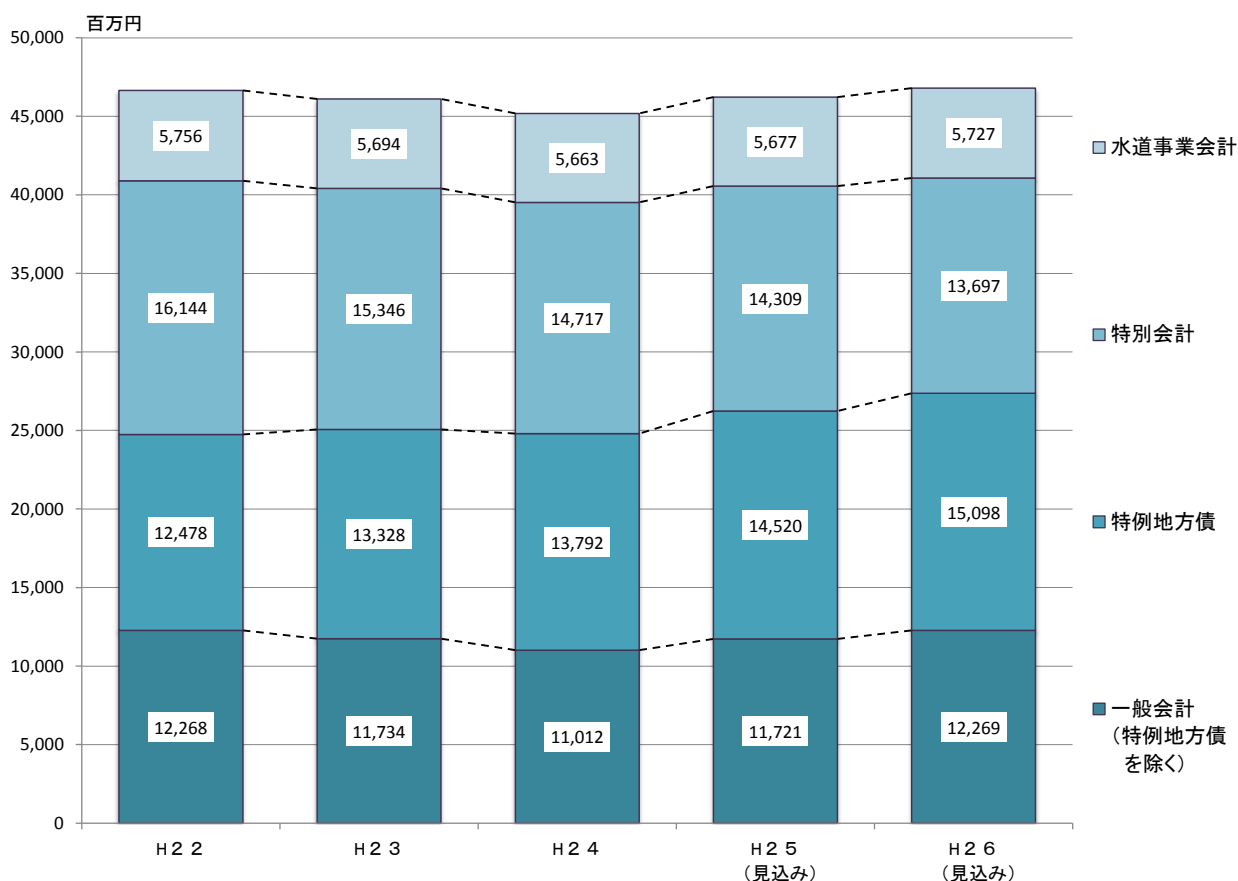
(各年度末残高。単位:百万円)

区 分	H22末	H23末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H24末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H25末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H26末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)
一般会計	24,746	25,062	316	1.3	24,804	△ 258	△ 1.0	26,241	1,437	5.8	27,367	1,126	4.3
うち特例地方債	12,478	13,328	850	6.8	13,792	464	3.5	14,520	728	5.3	15,098	578	4.0
特別会計	16,144	15,346	△ 798	△ 4.9	14,717	△ 629	△ 4.1	14,309	△ 408	△ 2.8	13,697	△ 612	△ 4.3
下水道事業	14,929	14,191	△ 738	△ 4.9	13,624	△ 567	△ 4.0	13,280	△ 344	△ 2.5	12,733	△ 547	△ 4.1
南河原地区 簡易水道事業	1,215	1,155	△ 60	△ 4.9	1,093	△ 62	△ 5.4	1,029	△ 64	△ 5.9	964	△ 65	△ 6.3
水道事業	5,756	5,694	△ 62	△ 1.1	5,663	△ 31	△ 0.5	5,677	14	0.2	5,727	50	0.9
合 計	46,646	46,102	△ 544	△ 1.2	45,184	△ 918	△ 2.0	46,227	1,043	2.3	46,791	564	1.2

※ H25年度末、H26年度末については、現時点での見込みのため、決算額等により数値が変動する可能性がある。

附表4

市債年度末残高の推移



※ 特例地方債：減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、減収補てん債
(これらの市債は、国の財政政策に基づいて借入れたもので、後年度の返済の際にその全額
または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されることとなる。)