

1. 予算編成の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 市税	11,117,823	250,126	11,367,949	1. 議会費	412,018	12,572	424,590
2. 地方譲与税	947,425	94,993	1,042,418	2. 総務費	6,582,454	1,896,745	8,479,199
3. 利子割交付金	22,480	786	23,266	3. 民生費	15,905,518	1,148,984	17,054,502
4. 配当割交付金	8,046	275	8,321	4. 衛生費	4,509,576	1,110,723	5,620,299
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,694	140	1,834	5. 労働費	582,790	313,436	896,226
6. 地方消費税交付金	1,133,670	31,827	1,165,497	6. 農林水産業費	3,569,976	1,022,045	4,592,021
7. ゴルフ場利用税交付金	14,073	0	14,073	7. 商工費	2,363,878	400,390	2,764,268
8. 自動車取得税交付金	165,171	9,116	174,287	8. 土木費	6,096,153	643,550	6,739,703
9. 地方特例交付金	175,079	0	175,079	9. 消防費	2,610,601	147,933	2,758,534
10. 地方交付税	22,309,491	504,154	22,813,645	10. 教育費	8,982,998	545,487	9,528,485
11. 交通安全対策特別交付金	21,247	1,376	22,623	11. 災害復旧費	1	5,705,490	5,705,491
12. 分担金及び負担金	790,044	60,399	850,443	12. 公債費	8,793,019	295,469	9,088,488
13. 使用料及び手数料	432,341	22,654	454,995	13. 諸支出金	656	0	656
14. 国庫支出金	5,963,482	2,607,457	8,570,939	14. 予備費	50,000	50,000	100,000
15. 県支出金	5,730,222	1,675,548	7,405,770				
16. 財産収入	159,945	14,521	174,466				
17. 寄付金	7,430	53,967	61,397				
18. 繰入金	1,015,331	1,024,836	2,040,167				
19. 繰越金	1	929,364	929,365				
20. 諸収入	1,040,535	1,184,133	2,224,668				
21. 市債	9,404,108	4,947,950	14,352,058				
計	60,459,638	13,292,824	73,752,462	計	60,459,638	13,292,824	73,752,462

(2-1) 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 国民健康保険税	2,468,159	116,614	2,584,773	1. 総務費	78,644	3,488	82,132
2. 使用料及び手数料	2,000	0	2,000	2. 保険給付費	8,070,439	378,252	8,448,691
3. 国庫支出金	3,203,909	109,953	3,313,862	3. 後期高齢者支援金等	1,517,376	75,798	1,593,174
4. 療養給付費等交付金	984,905	40,799	1,025,704	4. 前期高齢者納付金等	4,408	162	4,570
5. 前期高齢者交付金	2,663,474	91,336	2,754,810	5. 老人保健拠出金	330	0	330
6. 県支出金	459,341	47,137	506,478	6. 介護納付金	786,917	32,700	819,617
7. 共同事業交付金	1,359,935	94,245	1,454,180	7. 共同事業拠出金	1,455,335	83,001	1,538,336
8. 財産収入	296	0	296	8. 保健事業費	122,488	5,278	127,766
9. 繰入金	932,817	61,122	993,939	9. 基金積立金	1	326,528	326,529
10. 繰越金	1	323,627	323,628	10. 公債費	1	0	1
11. 諸収入	17,882	24,730	42,612	11. 諸支出金	36,780	4,356	41,136
				12. 予備費	20,000	0	20,000
計	12,092,719	909,563	13,002,282	計	12,092,719	909,563	13,002,282

(2-2) 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 診療収入	278,282	0	278,282	1. 総務費	336,163	0	336,163
2. 介護保険サービス収入	2,111	0	2,111	2. 医薬費	159,494	0	159,494
3. 使用料及び手数料	16,243	0	16,243	3. 公債費	55,401	0	55,401
4. 国庫支出金	10,950	666	11,616	4. 予備費	3,000	0	3,000
5. 繰入金	232,380	11,035	243,415	5. 災害復旧費	0	1,800	1,800
6. 繰越金	1	1,569	1,570				
7. 諸収入	3,191	9,500	12,691				
8. 市債	10,900	1,100	12,000				
計	554,058	1,800	555,858	計	554,058	1,800	555,858

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料	718,173	22,684	740,857	1. 総務費	13,279	1,317	14,596
2. 使用料及び手数料	150	0	150	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,019,019	63,700	1,082,719
3. 繰入金	313,822	35,733	349,555	3. 諸支出金	3,000	100	3,100
4. 繰越金	1	2,337	2,338				
5. 諸収入	3,152	4,363	7,515				
計	1,035,298	65,117	1,100,415	計	1,035,298	65,117	1,100,415

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. サービス収入	27,176	0	27,176	1. サービス事業費	35,993	0	35,993
2. 財産収入	1	0	1	2. 公債費	9,268	0	9,268
3. 繰入金	16,833	0	16,833				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	1,250	0	1,250				
計	45,261	0	45,261	計	45,261	0	45,261

(5) 土地取得事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 繰入金	3,441	0	3,441	1. 公債費	3,441	0	3,441
計	3,441	0	3,441	計	3,441	0	3,441

(6) 金沢財産区特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 財産収入	1,523	0	1,523	1. 管理会費	883	0	883
2. 県支出金	92	0	92	2. 事業費	349	0	349
3. 繰越金	8,391	0	8,391	3. 繰出金	480	0	480
4. 諸収入	1	0	1	4. 予備費	8,295	0	8,295
計	10,007	0	10,007	計	10,007	0	10,007

(7) 都市施設等管理特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	86,300	0	86,300	1. 都市施設等管理費	183,349	0	183,349
2. 繰入金	272	0	272	2. 災害復旧費	0	6,000	6,000
3. 繰越金	1	0	1				
4. 諸収入	776	0	776				
5. 市債	96,000	6,000	102,000				
計	183,349	6,000	189,349	計	183,349	6,000	189,349

(8) 工業団地整備事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 財産収入	1	0	1	1. 工業団地整備事業費	482	0	482
2. 繰入金	51,704	1,430	53,134	2. 送水施設費	44,849	0	44,849
3. 諸収入	6,519	0	6,519	3. 公債費	12,893	0	12,893
				4. 災害復旧費	0	1,430	1,430
計	58,224	1,430	59,654	計	58,224	1,430	59,654

(9) 市営バス事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	37,315	164	37,479	1. 総務費	130,288	34,523	164,811
2. 繰入金	111,495	9,859	121,354	2. 公債費	18,543	0	18,543
3. 繰越金	1	0	1				
4. 諸収入	20	0	20				
5. 市債	0	24,500	24,500				
計	148,831	34,523	183,354	計	148,831	34,523	183,354

(10) 簡易水道事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	17,341	0	17,341	1. 簡易水道事業費	2,266,276	19,000	2,285,276
2. 使用料及び手数料	365,050	0	365,050	2. 公債費	692,769	0	692,769
3. 国庫支出金	708,660	8,500	717,160	3. 災害復旧費	0	52,100	52,100
4. 繰入金	585,108	34,800	619,908				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	21,085	0	21,085				
7. 市債	1,261,800	27,800	1,289,600				
計	2,959,045	71,100	3,030,145	計	2,959,045	71,100	3,030,145

(11) 下水道事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	59,290	0	59,290	1. 下水道事業費	2,024,255	26,369	1,997,886
2. 使用料及び手数料	571,084	0	571,084	2. 公債費	1,215,986	0	1,215,986
3. 国庫支出金	610,400	487,143	1,097,543	3. 災害復旧費	0	810,751	810,751
4. 繰入金	1,203,033	240,895	1,443,928				
5. 繰越金	1	244	245				
6. 諸収入	15,733	0	15,733				
7. 市債	780,700	56,100	836,800				
計	3,240,241	784,382	4,024,623	計	3,240,241	784,382	4,024,623

(12) 農業集落排水事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	85	0	85	1. 農業集落排水事業費	60,564	10,069	70,633
2. 使用料及び手数料	55,320	5,577	60,897	2. 公債費	231,674	35,976	267,650
3. 繰入金	236,711	160,212	396,923	3. 災害復旧費	0	306,578	306,578
4. 繰越金	1	17	18				0
5. 諸収入	121	1,909	2,030				0
6. 国庫支出金	0	128,808	128,808				0
7. 市債	0	56,100	56,100				0
計	292,238	352,623	644,861	計	292,238	352,623	644,861

(13) 浄化槽事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	11,840	0	11,840	1. 浄化槽事業費	144,631	2,520	147,151
2. 使用料及び手数料	54,050	0	54,050	2. 公債費	25,239	0	25,239
3. 国庫支出金	26,661	0	26,661				
4. 繰入金	23,679	2,520	26,199				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	1,239	0	1,239				
7. 市債	52,400	0	52,400				
計	169,870	2,520	172,390	計	169,870	2,520	172,390

(14) 物品調達特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	当初予算	補正額	予算現額	区分	当初予算	補正額	予算現額
1. 用品収入	28,544	0	28,544	1. 用品費	28,544	0	28,544
2. 繰入金	4,000	0	4,000	2. 繰出金	4,001	1,975	5,976
3. 繰越金	1	1,975	1,976				
計	32,545	1,975	34,520	計	32,545	1,975	34,520

2. 収入及び支出の概況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 市税	11,367,949	6,047,968	1. 議会費	424,590	217,243
2. 地方譲与税	1,042,418	275,131	2. 総務費	8,479,199	2,323,618
3. 利子割交付金	23,266	15,821	3. 民生費	17,054,502	5,995,550
4. 配当割交付金	8,321	3,004	4. 衛生費	5,620,299	1,451,696
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,834	0	5. 労働費	896,226	287,383
6. 地方消費税交付金	1,165,497	615,872	6. 農林水産業費	4,592,021	941,831
7. ゴルフ場利用税交付金	14,073	2,880	7. 商工費	2,764,268	827,452
8. 自動車取得税交付金	174,287	54,684	8. 土木費	6,739,703	930,282
9. 地方特例交付金	175,079	118,140	9. 消防費	2,758,534	1,068,102
10. 地方交付税	22,813,645	20,860,152	10. 教育費	9,528,485	2,698,294
11. 交通安全対策特別交付金	22,623	11,910	11. 災害復旧費	5,705,491	834,786
12. 分担金及び負担金	729,645	325,501	12. 公債費	9,088,488	4,416,607
13. 使用料及び手数料	454,995	168,152	13. 諸支出金	656	656
14. 国庫支出金	8,570,939	2,413,094	14. 予備費	100,000	0
15. 県支出金	7,405,770	348,816			
16. 財産収入	174,466	55,961			
17. 寄付金	61,397	78,372			
18. 繰入金	2,040,167	0			
19. 繰越金	929,365	929,365			
20. 諸収入	2,224,668	1,257,073			
21. 市債	14,352,058	0			
計	73,752,462	33,581,896	計	73,752,462	21,993,500

(2-1) 国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 国民健康保険税	2,584,773	1,034,762	1. 総務費	82,132	39,112
2. 使用料及び手数料	2,000	495	2. 保険給付費	8,448,691	3,305,573
3. 国庫支出金	3,313,862	2,192,375	3. 後期高齢者支援金等	1,593,174	633,364
4. 療養給付費等交付金	1,025,704	413,335	4. 前期高齢者納付金等	4,570	1,885
5. 前期高齢者交付金	2,754,810	1,108,151	5. 老人保健拠出金	330	203
6. 県支出金	506,478	277,567	6. 介護納付金	819,617	327,335
7. 共同事業交付金	1,454,180	257,602	7. 共同事業拠出金	1,538,336	371,962
8. 財産収入	296	70	8. 保健事業費	127,766	29,850
9. 繰入金	993,939	0	9. 基金積立金	326,529	0
10. 繰越金	323,628	323,627	10. 公債費	1	0
11. 緒収入	42,612	42,385	11. 諸支出金	41,136	6,344
			12. 予備費	20,000	0
計	13,002,282	5,650,369	計	13,002,282	4,715,628

(2-2) 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 診療収入	278,282	90,160	1. 総務費	336,163	150,107
2. 介護保険サービス費収入	2,111	600	2. 医薬費	159,494	39,186
3. 使用料及び手数料	16,243	5,118	3. 公債費	55,401	27,656
4. 国庫支出金	11,616	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	221,345	0	5. 災害復旧費	1,800	599
6. 繰越金	1,570	1,570			
7. 諸収入	12,691	10,438			
8. 市債	12,000	0			
計	555,858	107,886	計	555,858	217,548

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 後期高齢者医療保険料	740,857	345,471	1. 総務費	14,596	4,064
2. 使用料及び手数料	150	83	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,082,719	241,881
3. 繰入金	349,555	0	3. 諸支出金	3,100	1,075
4. 繰越金	2,338	2,337			
5. 諸収入	7,515	4,307			
計	1,100,415	352,198	計	1,100,415	247,020

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. サービス収入	27,176	9,565	1. サービス事業費	35,993	17,139
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	9,268	4,635
3. 繰入金	16,833	0		0	0
4. 繰越金	1	1		0	0
5. 諸収入	1,250	266			
計	45,261	9,832	計	45,261	21,774

(5) 土地取得事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 繰入金	3,441	0	1. 公債費	3,441	1,727
計	3,441	0	計	3,441	1,727

(6) 金沢財産区特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 財産収入	1,523	0	1. 管理会費	883	179
2. 県支出金	92	0	2. 事業費	349	0
3. 繰越金	8,391	8,182	3. 繰出金	480	0
4. 諸収入	1	0	4. 予備費	8,295	0
計	10,007	8,182	計	10,007	179

(7) 都市施設等管理特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 使用料及び手数料	86,300	40,963	1. 都市施設等管理費	183,349	95,113
2. 繰入金	272	0	2. 災害復旧費	6,000	987
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	776	397			
5. 市債	102,000	0			
計	189,349	41,360	計	189,349	96,100

(8) 工業団地整備事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 財産収入	1	0	1. 工業団地整備事業費	482	147
2. 繰入金	53,134	0	2. 送水施設費	44,849	2,070
3. 諸収入	6,519	2,849	3. 公債費	12,893	1,632
			4. 災害復旧費	1,430	0
計	59,654	2,849	計	58,224	3,849

(9) 市営バス事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 使用料及び手数料	37,479	17,216	1. 総務費	164,811	55,143
2. 繰入金	121,354	0	2. 公債費	18,543	9,258
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	20	2			
5. 市債	24,500	0			
計	183,354	17,218	計	183,354	64,401

(10) 簡易水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	17,341	0	1. 簡易水道事業費	2,285,276	476,356
2. 使用料及び手数料	365,050	140,397	2. 公債費	692,769	343,069
3. 国庫支出金	717,160	0	3. 災害復旧費	52,100	6,163
4. 繰入金	619,908	0			
5. 繰越金	1	0			
6. 諸収入	21,085	1,032			
7. 市債	1,289,600	0			
計	3,030,145	141,429	計	3,030,145	825,588

(11) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	59,290	44,455	1. 下水道事業費	1,997,886	520,338
2. 使用料及び手数料	571,084	207,435	2. 公債費	1,215,986	602,502
3. 国庫支出金	1,097,543	0	3. 災害復旧費	810,751	108,250
4. 繰入金	1,443,928	0			
5. 繰越金	245	245			
6. 諸収入	15,733	130			
7. 市債	836,800	0			
計	4,024,623	252,265	計	4,024,623	1,231,090

(12) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	85	99	1. 農業集落排水事業費	70,633	19,546
2. 使用料及び手数料	60,897	21,780	2. 公債費	267,650	115,845
3. 繰入金	396,923	0	3. 災害復旧費	306,578	11,731
4. 繰越金	18	19			
5. 諸収入	2,030	1,909			
6. 国庫支出金	128,808	0			
7. 市債	56,100	0			
計	644,861	23,807	計	644,861	147,122

(13) 浄化槽事業特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 分担金及び負担金	11,840	3,170	1. 浄化槽事業費	147,151	35,520
2. 使用料及び手数料	54,050	22,549	2. 公債費	25,239	12,346
3. 国庫支出金	26,661	0			
4. 繰入金	26,199	0			
5. 繰越金	1	113			
6. 諸収入	1,239	0			
7. 市債	52,400	0			
計	172,390	25,832	計	172,390	47,866

(14) 物品調達特別会計

(単位：千円)

歳入			歳出		
区分	予算現額	収入済額	区分	予算現額	支出済額
1. 用品収入	28,544	6,441	1. 用品費	28,544	11,341
2. 繰入金	4,000	4,000	2. 繰出金	5,976	0
3. 繰越金	1,976	1,975			
計	34,520	12,416	計	34,520	11,341

一般会計を性質別に区分すると次のとおりです。

(歳入) (単位:千円、%)

科目	予算現額	構成比率
1. 市税	11,367,949	15.4%
12. 分担金及び負担金	729,645	1.0%
13. 使用料及び手数料	454,995	0.6%
16. 財産収入	174,466	0.3%
17. 寄付金	61,397	0.1%
18. 繰入金	2,040,167	2.8%
19. 繰越金	929,365	1.3%
20. 諸収入	2,224,668	3.0%
自主財源小計	17,982,652	24.5%
2. 地方譲与税	1,042,418	1.4%
3. 利子割交付金	23,266	0.0%
4. 配当割交付金	8,321	0.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,834	0.0%
6. 地方消費税交付金	1,165,497	1.6%
7. ゴルフ場利用税交付金	14,073	0.0%
8. 自動車取得税交付金	174,287	0.2%
9. 地方特例交付金	175,079	0.2%
10. 地方交付税	22,813,645	30.9%
11. 交通安全対策特別交付金	22,623	0.0%
14. 国庫支出金	8,570,939	11.6%
15. 県支出金	7,405,770	10.1%
21. 市債	14,352,058	19.5%
依存財源小計	55,769,810	75.5%
歳入合計	73,752,462	100.0%

(歳出) (単位:千円、%)

区分	現計額	構成比
1. 人件費	12,139,965	16.5%
2. 物件費	8,416,720	11.4%
3. 維持補修費	1,515,576	2.1%
4. 扶助費	8,951,420	12.1%
5. 補助費等	9,313,142	12.6%
6. 普通建設事業費	12,440,986	16.9%
(1)補助	3,818,195	5.2%
(2)単独	8,622,791	11.7%
7. 災害復旧事業費	5,323,722	7.2%
8. 公債費	9,088,248	12.3%
9. 積立金	1,439,112	1.9%
10. 投資及び出資金	42,033	0.1%
11. 貸付金	876,892	1.2%
12. 繰出金	4,104,646	5.6%
13. 予備費	100,000	0.1%
計	73,752,462	100.0%

3. 住民の負担の状況(一般会計)	
平成23年9月30日現在の人口	128,571 人
平成23年9月30日現在の世帯数	45,578 世帯
市税予算額	11,367,949 千円
市税の住民一人当たり負担額	88,418 円
一世帯当たり負担額	249,417 円
歳出予算総額	73,752,462 千円
住民一人当たり歳出額	573,632 円
一世帯当たり歳出額	1,618,159 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高(旧藤沢町分を含む)	
(1) 市の財産 平成23年3月31日現在	
土地	99,081,895.53 m ²
行政財産	12,821,176.41 m ²
普通財産	86,260,719.12 m ²
建物	736,247.72 m ²
行政財産	679,520.41 m ²
普通財産	56,727.31 m ²
立木	2,183,295.00 m ³
物件	1 件
無体財産権	1 件
有価証券	262,687,400 円
出資・出損金	2,598,696,811 円
(2) 市債の借入及び年度末現在高見込み(一般会計)	
22年度末現在高	78,390,558 千円
23年度中借入見込額	15,977,458 千円
23年度中元金償還見込額	8,205,871 千円
23年度末現在高見込	86,162,145 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成23年9月30日現在)	
	0 千円