

1. 予算編成の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 市税	11,949,396	61,533	12,010,929	1. 議会費	364,292	1,159	365,451
2. 地方譲与税	916,717	0	916,717	2. 総務費	13,353,269	600,152	13,953,421
3. 利子割交付金	15,292	0	15,292	3. 民生費	18,251,328	238,711	18,490,039
4. 配当割交付金	18,944	0	18,944	4. 衛生費	4,784,859	8,357	4,793,216
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917	0	7,917	5. 労働費	256,623	2,480	259,103
6. 地方消費税交付金	2,161,380	116,358	2,277,738	6. 農林水産業費	5,977,517	-737,783	5,239,734
7. ゴルフ場利用税交付金	11,647	0	11,647	7. 商工費	1,985,439	52,267	2,037,706
8. 自動車取得税交付金	138,358	0	138,358	8. 土木費	6,841,193	-261,570	6,579,623
9. 地方特例交付金	26,205	3,226	29,431	9. 消防費	2,855,638	16,952	2,872,590
10. 地方交付税	25,651,503	41,212	25,692,715	10. 教育費	6,218,991	26,206	6,245,197
11. 交通安全対策特別交付金	20,821	0	20,821	11. 災害復旧費	628,687	11,107	639,794
12. 分担金及び負担金	547,729	-218	547,511	12. 公債費	8,845,049	-91,500	8,753,549
13. 使用料及び手数料	399,196	0	399,196	13. 諸支出金	446	0	446
14. 国庫支出金	7,849,371	232,973	8,082,344	14. 予備費	50,000	48,600	98,600
15. 県支出金	6,217,405	-669,722	5,547,683				
16. 財産収入	160,995	0	160,995				
17. 寄付金	13,530	0	13,530				
18. 繰入金	1,335,335	120,271	1,455,606				
19. 繰越金	2,739,399	0	2,739,399				
20. 諸収入	1,333,294	102,905	1,436,199				
21. 市債	8,898,897	-93,400	8,805,497				
計	70,413,331	-84,862	70,328,469	計	70,413,331	-84,862	70,328,469

(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	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 国民健康保険税	2,577,599	-86,490	2,491,109	1. 総務費	127,570	0	127,570
2. 使用料及び手数料	2,000	0	2,000	2. 保険給付費	8,708,237	166,766	8,875,003
3. 国庫支出金	3,784,835	28,473	3,813,308	3. 後期高齢者支援金等	1,694,069	0	1,694,069
4. 療養給付費等交付金	506,489	21,047	527,536	4. 前期高齢者納付金等	824	0	824
5. 前期高齢者交付金	2,910,755	0	2,910,755	5. 老人保健拠出金	79	0	79
6. 県支出金	790,793	-93,946	696,847	6. 介護納付金	785,283	0	785,283
7. 共同事業交付金	3,380,094	18,089	3,398,183	7. 共同事業拠出金	3,490,067	-104,290	3,385,777
8. 財産収入	181	0	181	8. 保健事業費	121,500	0	121,500
9. 繰入金	1,039,472	175,303	1,214,775	9. 基金積立金	1	0	1
10. 繰越金	74,142	0	74,142	10. 公債費	1	0	1
11. 諸収入	29,893	0	29,893	11. 諸支出金	148,622	0	148,622
	0	0	0	12. 予備費	20,000	0	20,000
計	15,096,253	62,476	15,158,729	計	15,096,253	62,476	15,158,729

(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	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 診療収入	268,800	0	268,800	1. 総務費	335,615	-1,741	333,874
2. 介護保険サービス費収入	1,161	0	1,161	2. 医薬費	167,317	0	167,317
3. 使用料及び手数料	16,929	0	16,929	3. 公債費	58,861	0	58,861
4. 国庫支出金	17,212	0	17,212	4. 予備費	3,000	0	3,000
5. 繰入金	236,915	-1,741	235,174				
6. 繰越金	1	0	1				
7. 諸収入	6,675	0	6,675				
8. 市債	17,100	0	17,100				
計	564,793	-1,741	563,052	計	564,793	-1,741	563,052

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料	840,697	0	840,697	1. 総務費	23,567	0	23,567
2. 使用料及び手数料	250	0	250	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,219,645	2,184	1,221,829
3. 繰入金	400,738	2,184	402,922	3. 諸支出金	3,100	0	3,100
4. 繰越金	1,375	0	1,375				
5. 諸収入	3,252	0	3,252				
計	1,246,312	2,184	1,248,496	計	1,246,312	2,184	1,248,496

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. サービス収入	15,655	0	15,655	1. サービス事業費	32,160	0	32,160
2. 財産収入	1	0	1	2. 公債費	7,750	0	7,750
3. 繰入金	24,076	0	24,076				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	177	0	177				
計	39,910	0	39,910	計	39,910	0	39,910

(5) 金沢財産区特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 財産収入	1,019	-500	519	1. 管理会費	883	-165	718
2. 繰越金	4,225	1,507	5,732	2. 事業費	322	-118	204
3. 諸収入	1	-1	0	3. 繰出金	237	5,092	5,329
	0	0	0	4. 予備費	3,803	-3,803	0
計	5,245	1,006	6,251	計	5,245	1,006	6,251

(6) 都市施設等管理特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	122,769	0	122,769	1. 都市施設等管理費	165,602	0	165,602
2. 繰入金	41,856	0	41,856	2. 公債費	1,110	0	1,110
3. 繰越金	1	0	1				
4. 諸収入	2,086	0	2,086				
計	166,712	0	166,712	計	166,712	0	166,712

(7) 工業団地整備事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 財産収入	669	0	669	1. 工業団地整備事業費	700	0	700
2. 繰入金	1,895	0	1,895	2. 送水施設費	5,460	0	5,460
3. 諸収入	6,636	0	6,636	3. 公債費	3,040	0	3,040
計	9,200	0	9,200	計	9,200	0	9,200

(8) 市営バス事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	29,075	0	29,075	1. 総務費	158,927	0	158,927
2. 繰入金	149,705	0	149,705	2. 公債費	19,865	0	19,865
3. 繰越金	1	0	1				
4. 諸収入	11	0	11				
計	178,792	0	178,792	計	178,792	0	178,792

(9) 簡易水道事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	7,970	0	7,970	1. 簡易水道事業費	1,547,239	2,540	1,549,779
2. 使用料及び手数料	419,138	0	419,138	2. 公債費	882,435	0	882,435
3. 国庫支出金	210,288	0	210,288	3. 災害復旧費	0	1,600	1,600
4. 繰入金	750,490	29,040	779,530				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	25,387	0	25,387				
7. 市債	1,016,400	-24,900	991,500				
計	2,429,674	4,140	2,433,814	計	2,429,674	4,140	2,433,814

(10) 下水道事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	90,515	0	90,515	1. 下水道事業費	2,060,767	-1,695	2,059,072
2. 使用料及び手数料	637,817	0	637,817	2. 公債費	1,468,583	0	1,468,583
3. 国庫支出金	353,300	0	353,300				
4. 繰入金	1,419,757	-1,695	1,418,062				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	63,860	0	63,860				
7. 市債	964,100	0	964,100				
計	3,529,350	-1,695	3,527,655	計	3,529,350	-1,695	3,527,655

(11) 農業集落排水事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	67	0	67	1. 農業集落排水事業費	166,723	-64,493	102,230
2. 使用料及び手数料	69,047	0	69,047	2. 公債費	308,253	0	308,253
3. 県支出金	40,250	-34,990	5,260				
4. 繰入金	325,224	5,497	330,721				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	187	0	187				
7. 市債	40,200	-35,000	5,200				
計	474,976	-64,493	410,483	計	474,976	-64,493	410,483

(12) 浄化槽事業特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	9,402	0	9,402	1. 浄化槽事業費	145,346	0	145,346
2. 使用料及び手数料	65,699	0	65,699	2. 公債費	46,977	0	46,977
3. 国庫支出金	22,852	0	22,852				
4. 繰入金	48,499	0	48,499				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	970	0	970				
7. 市債	44,900	0	44,900				
計	192,323	0	192,323	計	192,323	0	192,323

(13) 物品調達特別会計

(単位: 千円)

歳入				歳出			
区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H27.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 用品収入	31,985	0	31,985	1. 用品費	31,985	0	31,985
2. 繰入金	4,000	0	4,000	2. 繰出金	4,001	0	4,001
3. 繰越金	1	0	1				
計	35,986	0	35,986	計	35,986	0	35,986

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	12,010,929	11,447,699	1. 議会費	365,451	357,029
2. 地方譲与税	916,717	989,494	2. 総務費	13,953,421	11,906,183
3. 利子割交付金	15,292	18,133	3. 民生費	18,490,039	16,130,137
4. 配当割交付金	18,944	33,768	4. 衛生費	4,793,216	3,309,885
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917	28,311	5. 労働費	259,103	206,782
6. 地方消費税交付金	2,277,738	2,277,738	6. 農林水産業費	5,239,734	4,246,842
7. ゴルフ場利用税交付金	11,647	12,562	7. 商工費	2,037,706	1,522,457
8. 自動車取得税交付金	138,358	123,595	8. 土木費	6,579,623	3,371,117
9. 地方特例交付金	29,431	29,431	9. 消防費	2,872,590	2,615,154
10. 地方交付税	25,692,715	25,982,436	10. 教育費	6,245,197	4,951,473
11. 交通安全対策特別交付金	20,821	23,869	11. 災害復旧費	639,794	158,919
12. 分担金及び負担金	547,511	497,077	12. 公債費	8,753,549	8,751,389
13. 使用料及び手数料	399,196	363,646	13. 諸支出金	446	445
14. 国庫支出金	8,082,344	6,569,389	14. 予備費	98,600	0
15. 県支出金	5,547,683	3,545,050			
16. 財産収入	160,995	208,279			
17. 寄付金	13,530	10,814			
18. 繰入金	1,455,606	1,442,936			
19. 繰越金	2,739,399	2,739,399			
20. 諸収入	1,436,199	1,095,542			
21. 市債	8,805,497	505,900			
計	70,328,469	57,945,068	計	70,328,469	57,527,812

(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	2,491,109	2,455,965	1. 総務費	127,570	94,066
2. 使用料及び手数料	2,000	1,508	2. 保険給付費	8,875,003	8,177,422
3. 国庫支出金	3,813,308	2,672,971	3. 後期高齢者支援金等	1,694,069	1,542,671
4. 療養給付費等交付金	527,536	442,302	4. 前期高齢者納付金等	824	994
5. 前期高齢者交付金	2,910,755	2,645,615	5. 老人保健拠出金	79	77
6. 県支出金	696,847	376,938	6. 介護納付金	785,283	718,209
7. 共同事業交付金	3,398,183	3,113,981	7. 共同事業拠出金	3,385,777	3,271,359
8. 財産収入	181	183	8. 保健事業費	121,500	82,923
9. 繰入金	1,214,775	884,409	9. 基金積立金	1	0
10. 繰越金	74,142	74,143	10. 公債費	1	0
11. 諸収入	29,893	46,007	11. 諸支出金	148,622	99,992
			12. 予備費	20,000	0
計	15,158,729	12,714,022	計	15,158,729	13,987,713

(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	268,800	218,053	1. 総務費	333,874	313,334
2. 介護保険サービス費収入	1,161	1,515	2. 医薬費	167,317	129,896
3. 使用料及び手数料	16,929	17,263	3. 公債費	58,861	58,822
4. 国庫支出金	17,212	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	235,174	0			
6. 繰越金	1	734			
7. 諸収入	6,675	4,373			
8. 市債	17,100	0			
計	563,052	241,938	計	563,052	502,052

(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	840,697	790,985	1. 総務費	23,567	12,644
2. 使用料及び手数料	250	237	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,221,829	1,065,885
3. 繰入金	402,922	0	3. 諸支出金	3,100	1,305
4. 繰越金	1,375	1,374			
5. 諸収入	3,252	83			
計	1,248,496	792,679	計	1,248,496	1,079,834

(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	15,655	14,569	1. サービス事業費	32,160	29,545
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	7,750	7,749
3. 繰入金	24,076	0			
4. 繰越金	1	0			
5. 諸収入	177	0			
計	39,910	14,569	計	39,910	37,294

(5) 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	519	517	1. 管理会費	718	717
2. 繰越金	5,732	5,732	2. 事業費	204	203
3. 諸収入	0	0	3. 繰出金	5,329	5,329
	0	0	4. 予備費	0	0
計	6,251	6,249	計	6,251	6,249

(6) 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	122,769	116,376	1. 都市施設等管理費	165,602	135,992
2. 繰入金	41,856	0	2. 公債費	1,110	1,109
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	2,086	760			
計	166,712	117,136	計	166,712	137,101

(7) 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	669	668	1. 工業団地整備事業費	700	389
2. 繰入金	1,895	0	2. 送水施設費	5,460	4,084
3. 諸収入	6,636	6,016	3. 公債費	3,040	3,039
計	9,200	6,684	計	9,200	7,512

(8) 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	29,075	26,534	1. 総務費	158,927	137,052
2. 繰入金	149,705	0	2. 公債費	19,865	19,864
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	11	1,016			
計	178,792	27,550	計	178,792	156,916

(9) 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	7,970	0	1. 簡易水道事業費	1,549,779	1,027,939
2. 使用料及び手数料	419,138	381,566	2. 公債費	882,435	876,710
3. 国庫支出金	210,288	0	3. 災害復旧費	1,600	0
4. 繰入金	779,530	0			
5. 繰越金	1	1			
6. 諸収入	25,387	30,624			
7. 市債	991,500	227,700			
計	2,433,814	639,891	計	2,433,814	1,904,649

(10) 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	90,515	111,824	1. 下水道事業費	2,059,072	1,403,538
2. 使用料及び手数料	637,817	581,287	2. 公債費	1,468,583	1,459,740
3. 国庫支出金	353,300	441,511			
4. 繰入金	1,418,062	0			
5. 繰越金	1	80			
6. 諸収入	63,860	64,986			
7. 市債	964,100	0			
計	3,527,655	1,199,688	計	3,527,655	2,863,278

(11) 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	67	30	1. 農業集落排水事業費	102,230	85,350
2. 使用料及び手数料	69,047	62,972	2. 公債費	308,253	308,252
3. 県支出金	5,260	0			
4. 繰入金	330,721	0			
5. 繰越金	1	21			
6. 諸収入	187	6			
7. 市債	5,200	0			
計	410,483	63,029	計	410,483	393,602

(12) 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	9,402	5,844	1. 浄化槽事業費	145,346	103,824
2. 使用料及び手数料	65,699	59,142	2. 公債費	46,977	46,530
3. 国庫支出金	22,852	0			
4. 繰入金	48,499	0			
5. 繰越金	1	20			
6. 諸収入	970	1,235			
7. 市債	44,900	0			
計	192,323	66,241	計	192,323	150,354

(13) 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	31,985	19,272	1. 用品費	31,985	24,162
2. 繰入金	4,000	4,000	2. 繰出金	4,001	0
3. 繰越金	1	410			
計	35,986	23,682	計	35,986	24,162

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	12,010,929	17.1%	
1 2. 分担金及び負担金	547,511	0.8%	
1 3. 使用料及び手数料	399,196	0.6%	
1 6. 財産収入	160,995	0.2%	
1 7. 寄付金	13,530	0.0%	
1 8. 繰入金	1,455,606	2.1%	
1 9. 繰越金	2,739,399	3.9%	
2 0. 諸収入	1,436,199	2.0%	
自主財源小計	18,763,365	26.7%	
2. 地方譲与税	916,717	1.3%	
3. 利子割交付金	15,292	0.0%	
4. 配当割交付金	18,944	0.0%	
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917	0.0%	
6. 地方消費税交付金	2,277,738	3.3%	
7. ゴルフ場利用税交付金	11,647	0.0%	
8. 自動車取得税交付金	138,358	0.2%	
9. 地方特例交付金	29,431	0.1%	
1 0. 地方交付税	25,692,715	36.5%	
1 1. 交通安全対策特別交付金	20,821	0.0%	
1 4. 国庫支出金	8,082,344	11.5%	
1 5. 県支出金	5,547,683	7.9%	
2 1. 市債	8,805,497	12.5%	
依存財源小計	51,565,104	73.3%	
歳入合計	70,328,469	100.0%	

(歳出)		(単位：千円、%)	
区分	予算現額	構成比率	
1. 人件費	11,987,631	17.0%	
2. 物件費	8,506,305	12.1%	
3. 維持補修費	672,271	1.0%	
4. 扶助費	10,411,330	14.8%	
5. 補助費等	10,219,522	14.5%	
6. 普通建設事業費	9,682,416	13.8%	
(1) 補助	4,901,382	7.0%	
(2) 単独	4,781,034	6.8%	
7. 災害復旧事業費	580,327	0.8%	
8. 公債費	8,753,402	12.4%	
9. 積立金	4,223,928	6.0%	
1 0. 投資及び出資金	42,032	0.1%	
1 1. 貸付金	748,340	1.1%	
1 2. 繰出金	4,402,365	6.3%	
1 3. 予備費	98,600	0.1%	
計	70,328,469	100.0%	

3. 住民の負担の状況(一般会計)	
平成28年3月31日現在の人口	121,735 人
平成28年3月31日現在の世帯数	46,106 世帯
市税予算額	12,010,929 千円
市税の住民一人当たり負担額	98,665 円
一世帯当たり負担額	260,507 円
歳出予算総額	70,328,469 千円
住民一人当たり歳出額	577,718 円
一世帯当たり歳出額	1,525,365 円
一人当たり市債残高見込み(27年度末)	737,786 円
一世帯当たり市債現在高見込み(27年度末)	1,947,999 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高	
(1) 市の財産 平成28年3月31日現在	
土地	99,008,763.62 m ²
行政財産	12,351,227.74 m ²
普通財産	86,657,535.88 m ²
建物	738,430.36 m ²
行政財産	670,220.12 m ²
普通財産	68,210.24 m ²
立木	2,410,855.00 m ³
物件	2 件
無体財産権	1 件
有価証券	258,127,400 円
出資・出損金	2,781,433,839 円
(2) 市債の借入及び年度末現在高見込み(一般会計)	
26年度末現在高	85,807,766 千円
27年度中借入見込額	12,073,497 千円
27年度中元金償還見込額	8,066,825 千円
27年度末現在高見込	89,814,438 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成28年3月31日現在)	
	12,000,000 千円