

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	11,965,939	-16,543	11,949,396	1. 議会費	364,292		364,292
2. 地方譲与税	916,717		916,717	2. 総務費	9,900,200	3,453,069	13,353,269
3. 利子割交付金	15,292		15,292	3. 民生費	18,233,035	18,293	18,251,328
4. 配当割交付金	18,944		18,944	4. 衛生費	4,780,834	4,025	4,784,859
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917		7,917	5. 労働費	256,623		256,623
6. 地方消費税交付金	2,161,380		2,161,380	6. 農林水産業費	5,927,904	50,011	5,977,915
7. ゴルフ場利用税交付金	11,647		11,647	7. 商工費	2,102,294	-116,855	1,985,439
8. 自動車取得税交付金	138,358		138,358	8. 土木費	6,836,285	17,035	6,853,320
9. 地方特例交付金	26,205		26,205	9. 消防費	2,847,886	7,752	2,855,638
10. 地方交付税	25,460,431	191,072	25,651,503	10. 教育費	6,099,468	119,523	6,218,991
11. 交通安全対策特別交付金	20,821		20,821	11. 災害復旧費	1	634,761	634,762
12. 分担金及び負担金	542,329	5,925	548,254				
13. 使用料及び手数料	399,196		399,196	12. 公債費	8,845,049		8,845,049
14. 国庫支出金	7,612,028	237,343	7,849,371	13. 諸支出金	446		446
15. 県支出金	6,090,827	126,578	6,217,405	14. 予備費	50,000	-18,600	31,400
16. 財産収入	160,995		160,995				
17. 寄付金	13,530		13,530				
18. 繰入金	1,238,599	96,211	1,334,810				
19. 繰越金	1	2,739,398	2,739,399				
20. 諸収入	1,152,954	180,340	1,333,294				
21. 市債	8,290,207	608,690	8,898,897				
計	66,244,317	4,169,014	70,413,331	計	66,244,317	4,169,014	70,413,331

(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	2,585,671	-8,072	2,577,599	1. 総務費	127,570		127,570
2. 使用料及び手数料	2,000		2,000	2. 保険給付費	8,708,237		8,708,237
3. 国庫支出金	3,792,848	-8,013	3,784,835	3. 後期高齢者支援金等	1,694,069		1,694,069
4. 療養給付費等交付金	505,424	1,065	506,489	4. 前期高齢者納付金等	824		824
5. 前期高齢者交付金	2,910,755		2,910,755	5. 老人保健拠出金	79		79
6. 県支出金	791,248	-455	790,793	6. 介護納付金	785,283		785,283
7. 共同事業交付金	3,380,094		3,380,094	7. 共同事業拠出金	3,490,067		3,490,067
8. 財産収入	181		181	8. 保健事業費	121,500		121,500
9. 繰入金	1,012,391	27,081	1,039,472	9. 基金積立金	1		1
10. 繰越金	1	74,141	74,142	10. 公債費	1		1
11. 雑収入	29,893		29,893	11. 諸支出金	62,875	85,747	148,622
				12. 予備費	20,000		20,000
計	15,010,506	85,747	15,096,253	計	15,010,506	85,747	15,096,253

(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	268,800		268,800	1. 総務費	335,615		335,615
2. 介護保険サービス費収入	1,161		1,161	2. 医薬費	167,317		167,317
3. 使用料及び手数料	16,929		16,929	3. 公債費	58,861		58,861
4. 国庫支出金	17,212		17,212	4. 予備費	3,000		3,000
5. 繰入金	236,915		236,915				
6. 繰越金	1		1				
7. 雑収入	6,675		6,675				
8. 市債	17,100		17,100				
計	564,793		564,793	計	564,793		564,793

(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	840,697		840,697	1. 総務費	23,567		23,567
2. 使用料及び手数料	250		250	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,218,271	1,374	1,219,645
3. 繰入金	400,738		400,738	3. 諸支出金	3,100		3,100
4. 繰越金	1	1,374	1,375				
5. 雑収入	3,252		3,252				
計	1,244,938	1,374	1,246,312	計	1,244,938	1,374	1,246,312

(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	15,655		15,655	1. サービス事業費	32,160		32,160
2. 財産収入	1		1	2. 公債費	7,750		7,750
3. 繰入金	24,076		24,076				
4. 繰越金	1		1				
5. 雑収入	177		177				
計	39,910		39,910	計	39,910		39,910

(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				1. 公債費			
計				計			

## (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	1,019		1,019	1. 管理会費	883		883
2. 県支出金	4,225		4,225	2. 事業費	322		322
3. 繰越金	1		1	3. 繰出金	237		237
4. 諸収入				4. 予備費	3,803		3,803
計	5,245		5,245	計	5,245		5,245

## (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	122,769		122,769	1. 都市施設等管理費	165,602		165,602
2. 繰入金	41,856		41,856	2. 公債費	1,110		1,110
3. 繰越金	1		1				
4. 諸収入	2,086		2,086				
計	166,712		166,712	計	166,712		166,712

## (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	669		669	1. 工業団地整備事業費	700		700
2. 繰入金	1,895		1,895	2. 送水施設費	5,460		5,460
3. 諸収入	6,636		6,636	3. 公債費	3,040		3,040
計	9,200		9,200	計	9,200		9,200

## (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	29,075		29,075	1. 総務費	158,927		158,927
2. 繰入金	149,705		149,705	2. 公債費	19,865		19,865
3. 繰越金	1		1				
4. 諸収入	11		11				
計	178,792		178,792	計	178,792		178,792

## (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	7,970		7,970	1. 簡易水道事業費	1,547,239		1,547,239
2. 使用料及び手数料	419,138		419,138	2. 公債費	882,435		882,435
3. 国庫支出金	312,315	-102,027	210,288				
4. 繰入金	750,363	127	750,490				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	25,387		25,387				
7. 市債	914,500	101,900	1,016,400				
計	2,429,674		2,429,674	計	2,429,674		2,429,674

## (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	90,515		90,515	1. 下水道事業費	2,060,767		2,060,767
2. 使用料及び手数料	637,817		637,817	2. 公債費	1,468,583		1,468,583
3. 国庫支出金	353,300		353,300				
4. 繰入金	1,419,757		1,419,757				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	63,860		63,860				
7. 市債	964,100		964,100				
計	3,529,350		3,529,350	計	3,529,350		3,529,350

## (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	67		67	1. 農業集落排水事業費	166,723		166,723
2. 使用料及び手数料	69,047		69,047	2. 公債費	308,253		308,253
3. 県支出金	40,250		40,250				
4. 繰入金	325,224		325,224				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	187		187				
7. 市債	40,200		40,200				
計	474,976		474,976	計	474,976		474,976

## (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	9,402		9,402	1. 浄化槽事業費	145,346		145,346
2. 使用料及び手数料	65,699		65,699	2. 公債費	46,977		46,977
3. 国庫支出金	22,852		22,852				
4. 繰入金	48,499		48,499				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	970		970				
7. 市債	44,900		44,900				
計	192,323		192,323	計	192,323		192,323

## (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	31,985		31,985	1. 用品費	31,985		31,985
2. 繰入金	4,000		4,000	2. 繰出金	4,001		4,001
3. 繰越金	1		1				
4. 諸収入							
計	35,986		35,986	計	35,986		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	11,949,396	6,553,677	1. 議会費	364,292	211,583
2. 地方譲与税	916,717	287,658	2. 総務費	13,353,269	3,604,357
3. 利子割交付金	15,292	9,405	3. 民生費	18,251,328	6,875,515
4. 配当割交付金	18,944	4,985	4. 衛生費	4,784,859	1,260,676
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,917	0	5. 労働費	256,623	89,190
6. 地方消費税交付金	2,161,380	1,328,479	6. 農林水産業費	5,977,915	752,007
7. ゴルフ場利用税交付金	11,647	4,372	7. 商工費	1,985,439	883,079
8. 自動車取得税交付金	138,358	58,557	8. 土木費	6,853,320	1,150,368
9. 地方特例交付金	26,205	29,431	9. 消防費	2,855,638	1,107,403
10. 地方交付税	25,651,503	18,041,087	10. 教育費	6,218,991	1,787,706
11. 交通安全対策特別交付金	20,821	12,402	11. 災害復旧費	634,762	0
12. 分担金及び負担金	548,254	232,878	12. 公債費	8,845,049	4,365,611
13. 使用料及び手数料	399,196	162,041	13. 諸支出金	446	445
14. 国庫支出金	7,849,371	2,222,772	14. 予備費	31,400	0
15. 県支出金	6,217,405	732,774			
16. 財産収入	160,995	101,535			
17. 寄付金	13,530	2,035			
18. 繰入金	1,334,810	0			
19. 繰越金	2,739,399	2,739,399			
20. 諸収入	1,333,294	220,565			
21. 市債	8,898,897	11,200			
計	70,413,331	32,755,252	計	70,413,331	22,087,940

(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	2,577,599	1,074,748	1. 総務費	127,570	47,981
2. 使用料及び手数料	2,000	477	2. 保険給付費	8,708,237	3,787,539
3. 国庫支出金	3,784,835	1,892,291	3. 後期高齢者支援金等	1,694,069	617,075
4. 療養給付費等交付金	506,489	171,095	4. 前期高齢者納付金等	824	400
5. 前期高齢者交付金	2,910,755	1,058,249	5. 老人保健拠出金	79	77
6. 県支出金	790,793	311,232	6. 介護納付金	785,283	326,463
7. 共同事業交付金	3,380,094	1,425,696	7. 共同事業拠出金	3,490,067	1,690,297
8. 財産収入	181	37	8. 保健事業費	121,500	37,835
9. 繰入金	1,039,472	0	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	25,624	11. 諸支出金	148,622	10,643
			12. 予備費	20,000	0
計	15,096,253	6,033,592	計	15,096,253	6,518,310

(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	90,588	1. 総務費	335,615	153,402
2. 介護保険サービス費収入	1,161	685	2. 医薬費	167,317	51,873
3. 使用料及び手数料	16,929	4,305	3. 公債費	58,861	29,409
4. 国庫支出金	17,212	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	236,915	0			
6. 繰越金	1	734			
7. 諸収入	6,675	2,338			
8. 市債	17,100	0			
計	564,793	98,650	計	564,793	234,684

(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	404,941	1. 総務費	23,567	8,485
2. 使用料及び手数料	250	74	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,219,645	277,734
3. 繰入金	400,738	0	3. 諸支出金	3,100	583
4. 繰越金	1,375	1,374			
5. 諸収入	3,252	44			
計	1,246,312	406,433	計	1,246,312	286,802

(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	5,283	1. サービス事業費	32,160	14,614
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	7,750	3,874
3. 繰入金	24,076	0			
4. 繰越金	1	0			
5. 諸収入	177	0			
計	39,910	5,283	計	39,910	18,488

(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	0	0	1. 公債費	0	0
計	0	0	計	0	0

## (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	1,019	267	1. 管理会費	883	358
2. 県支出金	4,225	0	2. 事業費	322	203
3. 繰越金	1	5,732	3. 繰出金	237	0
4. 諸収入	0	0	4. 予備費	3,803	0
計	5,245	5,999	計	5,245	561

## (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	122,769	57,015	1. 都市施設等管理費	165,602	55,820
2. 繰入金	41,856	0	2. 公債費	1,110	555
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	2,086	415			
計	166,712	57,430	計	166,712	56,375

## (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	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	1,372
3. 諸収入	6,636	2,699	3. 公債費	3,040	1,526
計	9,200	3,367	計	9,200	3,287

## (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	29,075	13,065	1. 総務費	158,927	59,354
2. 繰入金	149,705	0	2. 公債費	19,865	9,932
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	11	3			
計	178,792	13,068	計	178,792	69,286

## (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	7,970	0	1. 簡易水道事業費	1,547,239	322,586
2. 使用料及び手数料	419,138	172,127	2. 公債費	882,435	438,040
3. 国庫支出金	210,288	0			
4. 繰入金	750,490	0			
5. 繰越金	1	1			
6. 諸収入	25,387	696			
7. 市債	1,016,400	0			
計	2,429,674	172,824	計	2,429,674	760,626

## (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	90,515	93,523	1. 下水道事業費	2,060,767	631,392
2. 使用料及び手数料	637,817	259,207	2. 公債費	1,468,583	729,216
3. 国庫支出金	353,300	0			
4. 繰入金	1,419,757	0			
5. 繰越金	1	80			
6. 諸収入	63,860	21			
7. 市債	964,100	0			
計	3,529,350	352,831	計	3,529,350	1,360,608

## (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	67	30	1. 農業集落排水事業費	166,723	35,359
2. 使用料及び手数料	69,047	28,342	2. 公債費	308,253	154,150
3. 県支出金	40,250	0			
4. 繰入金	325,224	0			
5. 繰越金	1	21			
6. 諸収入	187	6			
7. 市債	40,200	0			
計	474,976	28,399	計	474,976	189,509

## (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	9,402	1,662	1. 浄化槽事業費	145,346	43,034
2. 使用料及び手数料	65,699	27,500	2. 公債費	46,977	23,230
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	0			
7. 市債	44,900	0			
計	192,323	29,182	計	192,323	66,264

## (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	31,985	7,803	1. 用品費	31,985	12,168
2. 繰入金	4,000	4,000	2. 繰出金	4,001	0
3. 繰越金	1	410			
計	35,986	12,213	計	35,986	12,168

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	11,949,396	17.0%	
1 2. 分担金及び負担金	548,254	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	1,334,810	1.9%	
1 9. 繰越金	2,739,399	3.9%	
2 0. 諸収入	1,333,294	1.9%	
自主財源小計	18,478,874	26.3%	
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	2,161,380	3.1%	
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	26,205	0.0%	
1 0. 地方交付税	25,651,503	36.4%	
1 1. 交通安全対策特別交付金	20,821	0.0%	
1 4. 国庫支出金	7,849,371	11.2%	
1 5. 県支出金	6,217,405	8.8%	
2 1. 市債	8,898,897	12.7%	
依存財源小計	51,934,457	73.7%	
歳入合計	70,413,331	100.0%	

(歳出)		(単位：千円、%)	
区分	予算現額	構成比率	
1. 人件費	11,889,926	16.9%	
2. 物件費	8,329,654	11.8%	
3. 維持補修費	681,154	1.0%	
4. 扶助費	10,092,628	14.3%	
5. 補助費等	10,458,621	14.8%	
6. 普通建設事業費	10,417,885	14.8%	
(1) 補助	5,511,645	7.8%	
(2) 単独	4,906,240	7.0%	
7. 災害復旧事業費	574,327	0.8%	
8. 公債費	8,844,902	12.6%	
9. 積立金	3,948,599	5.6%	
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	4,353,863	6.2%	
1 3. 予備費	31,400	0.0%	
計	70,413,331	100.0%	

3. 住民の負担の状況(一般会計)	
平成27年9月30日現在の人口	122,919 人
平成27年9月30日現在の世帯数	46,156 世帯
市税予算額	11,949,396 千円
市税の住民一人当たり負担額	97,214 円
一世帯当たり負担額	258,891 円
歳出予算総額	70,413,331 千円
住民一人当たり歳出額	572,843 円
一世帯当たり歳出額	1,525,551 円
一人当たり市債残高見込み(25年度末)	733,841 円
一世帯当たり市債現在高見込み(25年度末)	1,954,308 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高	
(1) 市の財産 平成27年3月31日現在	
土地	99,008,763.62 m <sup>2</sup>
行政財産	12,351,227.74 m <sup>2</sup>
普通財産	86,657,535.88 m <sup>2</sup>
建物	738,430.36 m <sup>2</sup>
行政財産	670,220.12 m <sup>2</sup>
普通財産	68,210.24 m <sup>2</sup>
立木	2,410,855.00 m <sup>3</sup>
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	12,462,097 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	90,203,038 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成27年9月30日現在)	0 千円