

1. 予算編成の状況

(1) 一般会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 市税	11,887,033	204,685	12,091,718	1. 議会費	373,743	5,641	379,384
2. 地方譲与税	1,082,888	0	1,082,888	2. 総務費	9,667,081	582,167	10,249,248
3. 利子割交付金	18,774	0	18,774	3. 民生費	17,631,420	-307,684	17,323,736
4. 配当割交付金	8,130	0	8,130	4. 衛生費	6,172,950	-57,359	6,115,591
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,849	0	1,849	5. 労働費	465,071	115	465,186
6. 地方消費税交付金	1,221,801	0	1,221,801	6. 農林水産業費	6,535,013	-305,016	6,229,997
7. ゴルフ場利用税交付金	17,614	0	17,614	7. 商工費	1,711,130	1,344	1,712,474
8. 自動車取得税交付金	215,709	0	215,709	8. 土木費	7,267,430	-192,660	7,074,770
9. 地方特例交付金	27,490	0	27,490	9. 消防費	3,898,364	0	3,898,364
10. 地方交付税	25,766,826	23,748	25,790,574	10. 教育費	10,948,548	-287,834	10,660,714
11. 交通安全対策特別交付金	22,300	0	22,300	11. 災害復旧費	4,021,925	-275,371	3,746,554
12. 分担金及び負担金	622,966	-2,800	620,166	12. 公債費	9,361,755	-128,300	9,233,455
13. 使用料及び手数料	450,513	0	450,513	13. 諸支出金	446	0	446
14. 国庫支出金	6,923,234	1,060,306	7,983,540	14. 予備費	72,000	20,000	92,000
15. 県支出金	8,096,172	-658,864	7,437,308				
16. 財産収入	171,715	-39,000	132,715				
17. 寄付金	10,300	0	10,300				
18. 繰入金	2,783,684	141,110	2,924,794				
19. 繰越金	2,098,795	0	2,098,795				
20. 諸収入	1,526,067	-287,942	1,238,125				
21. 市債	15,173,016	-1,386,200	13,786,816				
計	78,126,876	-944,957	77,181,919	計	78,126,876	-944,957	77,181,919

(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	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 国民健康保険税	2,862,523	75,100	2,937,623	1. 総務費	95,819	831	96,650
2. 使用料及び手数料	2,000	0	2,000	2. 保険給付費	8,883,295	15,789	8,899,084
3. 国庫支出金	3,836,800	70,816	3,907,616	3. 後期高齢者支援金等	1,864,501	0	1,864,501
4. 療養給付費等交付金	895,975	17,594	913,569	4. 前期高齢者納付金等	1,117	0	1,117
5. 前期高齢者交付金	2,652,913	0	2,652,913	5. 老人保健拠出金	95	0	95
6. 県支出金	754,220	34,755	788,975	6. 介護納付金	890,082	0	890,082
7. 共同事業交付金	1,596,688	-51,887	1,544,801	7. 共同事業拠出金	1,621,009	-135,999	1,485,010
8. 財産収入	44	0	44	8. 保健事業費	144,339	-47,283	97,056
9. 繰入金	929,803	-54,866	874,937	9. 基金積立金	213,693	251,798	465,491
10. 繰越金	378,416	0	378,416	10. 公債費	1	0	1
11. 諸収入	31,887	0	31,887	11. 諸支出金	207,318	6,376	213,694
	0	0	0	12. 予備費	20,000	0	20,000
計	13,941,269	91,512	14,032,781	計	13,941,269	91,512	14,032,781

(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	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 診療収入	275,282	0	275,282	1. 総務費	312,947	0	312,947
2. 介護保険サービス費収入	2,367	0	2,367	2. 医業費	149,880	0	149,880
3. 使用料及び手数料	16,828	0	16,828	3. 公債費	56,807	0	56,807
4. 国庫支出金	7,500	0	7,500	4. 予備費	3,000	0	3,000
5. 繰入金	209,945	0	209,945		0	0	0
6. 繰越金	1	0	1		0	0	0
7. 諸収入	3,211	0	3,211		0	0	0
8. 市債	7,500	0	7,500		0	0	0
計	522,634	0	522,634	計	522,634	0	522,634

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料	774,908	0	774,908	1. 総務費	13,451	0	13,451
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	1,113,097	0	1,113,097
3. 繰入金	351,237	0	351,237	3. 諸支出金	3,100	0	3,100
4. 繰越金	1	0	1		0	0	0
5. 諸収入	3,252	0	3,252		0	0	0
計	1,129,648	0	1,129,648	計	1,129,648	0	1,129,648

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. サービス収入	20,187	0	20,187	1. サービス事業費	58,291	0	58,291
2. 財産収入	1	0	1	2. 公債費	7,750	0	7,750
3. 繰入金	45,228	0	45,228		0	0	0
4. 繰越金	1	0	1		0	0	0
5. 諸収入	624	0	624		0	0	0
計	66,041	0	66,041	計	66,041	0	66,041

(5) 土地取得事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 繰入金	3,335	0	3,335	1. 公債費	3,335	0	3,335
計	3,335	0	3,335	計	3,335	0	3,335

(6) 金沢財産区特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 財産収入	1,325	0	1,325	1. 管理会費	883	0	883
2. 県支出金	1	0	1	2. 事業費	413	0	413
3. 繰越金	6,114	0	6,114	3. 繰出金	480	0	480
4. 諸収入	1	0	1	4. 予備費	5,665	0	5,665
計	7,441	0	7,441	計	7,441	0	7,441

(7) 都市施設等管理特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	94,619	12,363	106,982	1. 都市施設等管理費	95,262	12,363	107,625
2. 繰越金	1	0	1	2. 公債費	114	0	114
3. 諸収入	756	0	756		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
計	95,376	12,363	107,739	計	95,376	12,363	107,739

(8) 工業団地整備事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	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	700	0	700
2. 繰入金	6,227	0	6,227	2. 送水施設費	8,218	0	8,218
3. 諸収入	5,835	0	5,835	3. 公債費	3,145	0	3,145
					0	0	0
計	12,063	0	12,063	計	12,063	0	12,063

(9) 市営バス事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 使用料及び手数料	35,461	0	35,461	1. 総務費	144,748	1,942	146,690
2. 繰入金	128,075	1,942	130,017	2. 公債費	18,800	0	18,800
3. 繰越金	1	0	1		0	0	0
4. 諸収入	11	0	11		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
計	163,548	1,942	165,490	計	163,548	1,942	165,490

(10) 簡易水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	15,540	0	15,540	1. 簡易水道事業費	2,166,879	0	2,166,879
2. 使用料及び手数料	392,663	0	392,663	2. 公債費	807,076	0	807,076
3. 国庫支出金	567,120	0	567,120	3. 災害復旧費	38,200	0	38,200
4. 繰入金	694,681	0	694,681		0	0	0
5. 繰越金	1	0	1		0	0	0
6. 諸収入	37,450	0	37,450		0	0	0
7. 市債	1,304,700	0	1,304,700		0	0	0
計	3,012,155	0	3,012,155	計	3,012,155	0	3,012,155

(11) 下水道事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	95,018	0	95,018	1. 下水道事業費	2,149,712	0	2,149,712
2. 使用料及び手数料	611,567	0	611,567	2. 公債費	1,554,201	0	1,554,201
3. 国庫支出金	396,500	0	396,500		0	0	0
4. 繰入金	1,532,823	0	1,532,823		0	0	0
5. 繰越金	1	0	1		0	0	0
6. 諸収入	44,104	0	44,104		0	0	0
7. 市債	1,023,900	0	1,023,900		0	0	0
計	3,703,913	0	3,703,913	計	3,703,913	0	3,703,913

(12) 農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	222	0	222	1. 農業集落排水事業費	87,414	949	88,363
2. 使用料及び手数料	65,858	0	65,858	2. 公債費	349,354	0	349,354
3. 県支出金	0	0	0		0	0	0
4. 繰入金	354,834	949	355,783		0	0	0
5. 繰越金	2,880	0	2,880		0	0	0
6. 諸収入	6,874	0	6,874		0	0	0
7. 市債	6,100	0	6,100		0	0	0
計	436,768	949	437,717	計	436,768	949	437,717

(13) 浄化槽事業特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 分担金及び負担金	11,716	0	11,716	1. 浄化槽事業費	149,386	0	149,386
2. 使用料及び手数料	59,498	0	59,498	2. 公債費	37,740	0	37,740
3. 国庫支出金	19,043	0	19,043		0	0	0
4. 繰入金	36,106	0	36,106		0	0	0
5. 繰越金	1	0	1		0	0	0
6. 諸収入	362	0	362		0	0	0
7. 市債	60,400	0	60,400		0	0	0
計	187,126	0	187,126	計	187,126	0	187,126

(14) 物品調達特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額	区分	H25.9現在予算額	補正額	予算現額
1. 用品収入	29,272	0	29,272	1. 用品費	29,272	0	29,272
2. 繰入金	4,000	0	4,000	2. 繰出金	5,976	0	5,976
3. 繰越金	1,976	0	1,976		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
計	35,248	0	35,248	計	35,248	0	35,248

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	12,091,718	11,532,069	1. 議会費	379,384	349,925
2. 地方譲与税	1,082,888	983,711	2. 総務費	10,249,248	8,726,439
3. 利子割交付金	18,774	20,988	3. 民生費	17,323,736	15,098,535
4. 配当割交付金	8,130	20,654	4. 衛生費	6,115,591	3,712,224
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,849	29,891	5. 労働費	465,186	353,520
6. 地方消費税交付金	1,221,801	1,161,071	6. 農林水産業費	6,229,997	4,282,596
7. ゴルフ場利用税交付金	17,614	16,442	7. 商工費	1,712,474	1,399,566
8. 自動車取得税交付金	215,709	222,378	8. 土木費	7,074,770	3,348,007
9. 地方特別交付金	27,490	28,440	9. 消防費	3,898,364	2,387,394
10. 地方交付税	25,790,574	26,419,071	10. 教育費	10,660,714	7,501,964
11. 交通安全対策特別交付金	22,300	24,039	11. 災害復旧費	3,746,554	889,497
12. 分担金及び負担金	620,166	490,758	12. 公債費	9,233,455	9,228,016
13. 使用料及び手数料	450,513	415,697	13. 諸支出金	446	445
14. 国庫支出金	7,983,540	6,617,299	14. 予備費	92,000	0
15. 県支出金	7,437,308	2,595,300			
16. 財産収入	132,715	158,744			
17. 寄付金	10,300	12,099			
18. 繰入金	2,924,794	2,846,908			
19. 繰越金	2,098,795	2,098,795			
20. 諸収入	1,238,125	1,206,465			
21. 市債	13,786,816	3,095,216			
計	77,181,919	59,996,035	計	77,181,919	57,278,128

(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	2,937,623	2,847,226	1. 総務費	96,650	86,185
2. 使用料及び手数料	2,000	1,649	2. 保険給付費	8,899,084	8,120,744
3. 国庫支出金	3,907,616	2,775,228	3. 後期高齢者支援金等	1,864,501	1,688,387
4. 療養給付費等交付金	913,569	815,174	4. 前期高齢者納付金等	1,117	1,696
5. 前期高齢者交付金	2,652,913	2,408,260	5. 老人保健拠出金	95	83
6. 県支出金	788,975	381,263	6. 介護納付金	890,082	812,324
7. 共同事業交付金	1,544,801	1,417,294	7. 共同事業拠出金	1,485,010	1,453,792
8. 財産収入	44	85	8. 保健事業費	97,056	83,653
9. 繰入金	874,937	483,955	9. 基金積立金	465,491	213,693
10. 繰越金	378,416	378,417	10. 公債費	1	0
11. 諸収入	31,887	28,120	11. 諸支出金	213,694	212,689
			12. 予備費	20,000	0
計	14,032,781	11,537,031	計	14,032,781	12,673,246

(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	275,282	234,426	1. 総務費	312,947	302,934
2. 介護保険サービス費収入	2,367	1,212	2. 医薬費	149,880	108,829
3. 使用料及び手数料	16,828	14,965	3. 公債費	56,807	56,735
4. 国庫支出金	7,500	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	209,945	21,609			
6. 繰越金	1	411			
7. 諸収入	3,211	3,641			
8. 市債	7,500	0			
計	522,634	276,264	計	522,634	468,498

(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	774,908	773,185	1. 総務費	13,451	8,513
2. 使用料及び手数料	250	225	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,113,097	993,936
3. 繰入金	351,237	332,680	3. 諸支出金	3,100	1,058
4. 繰越金	1	524			
5. 諸収入	3,252	121			
計	1,129,648	1,106,735	計	1,129,648	1,003,507

(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	20,187	16,704	1. サービス事業費	58,291	54,314
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	7,750	7,749
3. 繰入金	45,228	0			
4. 繰越金	1	0			
5. 諸収入	624	300			
計	66,041	17,004	計	66,041	62,063

(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	3,335	3,334	1. 公債費	3,335	3,334
計	3,335	3,334	計	3,335	3,334

(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	1,325	654	1. 管理会費	883	825
2. 県支出金	1	0	2. 事業費	413	379
3. 繰越金	6,114	6,237	3. 繰出金	480	0
4. 諸収入	1	0	4. 予備費	5,665	0
計	7,441	6,891	計	7,441	1,204

(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	106,982	103,503	1. 都市施設等管理費	107,625	68,116
2. 繰越金	1	26	2. 公債費	114	38
3. 諸収入	756	775			
計	107,739	104,304	計	107,739	68,154

(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	111	1. 工業団地整備事業費	700	525
2. 繰入金	6,227	0	2. 送水施設費	8,218	6,519
3. 諸収入	5,835	5,417	3. 公債費	3,145	3,144
計	12,063	5,528	計	12,063	10,188

(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	35,461	30,441	1. 総務費	146,690	134,403
2. 繰入金	130,017	917	2. 公債費	18,800	18,668
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	11	1,829			
計	165,490	33,187	計	165,490	153,071

(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	15,540	280	1. 簡易水道事業費	2,166,879	1,072,316
2. 使用料及び手数料	392,663	360,529	2. 公債費	807,076	790,781
3. 国庫支出金	567,120	0	3. 災害復旧費	38,200	17,519
4. 繰入金	694,681	0			
5. 繰越金	1	29			
6. 諸収入	37,450	30,133			
7. 市債	1,304,700	0			
計	3,012,155	390,971	計	3,012,155	1,880,616

(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	95,018	114,453	1. 下水道事業費	2,149,712	1,353,512
2. 使用料及び手数料	611,567	533,839	2. 公債費	1,554,201	1,537,029
3. 国庫支出金	396,500	465,000			
4. 繰入金	1,532,823	0			
5. 繰越金	1	39			
6. 諸収入	44,104	37,072			
7. 市債	1,023,900	0			
計	3,703,913	1,150,403	計	3,703,913	2,890,541

(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	222	285	1. 農業集落排水事業費	88,363	68,778
2. 使用料及び手数料	65,858	59,967	2. 公債費	349,354	348,497
3. 県支出金	0	0			
4. 繰入金	355,783	0			
5. 繰越金	2,880	2,881			
6. 諸収入	6,874	351			
7. 市債	6,100	0			
計	437,717	63,484	計	437,717	417,275

(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	11,716	6,355	1. 浄化槽事業費	149,386	89,118
2. 使用料及び手数料	59,498	53,162	2. 公債費	37,740	37,111
3. 国庫支出金	19,043	6,440			
4. 繰入金	36,106	0			
5. 繰越金	1	29			
6. 諸収入	362	138			
7. 市債	60,400	0			
計	187,126	66,124	計	187,126	126,229

(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	29,272	18,824	1. 用品費	29,272	23,446
2. 繰入金	4,000	4,000	2. 繰出金	5,976	0
3. 繰越金	1,976	1,975			
計	35,248	24,799	計	35,248	23,446

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	12,091,718	15.7%
12. 分担金及び負担金	620,166	0.8%
13. 使用料及び手数料	450,513	0.6%
16. 財産収入	132,715	0.2%
17. 寄付金	10,300	0.0%
18. 繰入金	2,924,794	3.8%
19. 繰越金	2,098,795	2.7%
20. 諸収入	1,238,125	1.6%
自主財源小計	19,567,126	25.4%
2. 地方譲与税	1,082,888	1.4%
3. 利子割交付金	18,774	0.0%
4. 配当割交付金	8,130	0.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,849	0.0%
6. 地方消費税交付金	1,221,801	1.6%
7. ゴルフ場利用税交付金	17,614	0.0%
8. 自動車取得税交付金	215,709	0.3%
9. 地方特例交付金	27,490	0.0%
10. 地方交付税	25,790,574	33.4%
11. 交通安全対策特別交付金	22,300	0.0%
14. 国庫支出金	7,983,540	10.4%
15. 県支出金	7,437,308	9.6%
21. 市債	13,786,816	17.9%
依存財源小計	57,614,793	74.6%
歳入合計	77,181,919	100.0%

(歳出) (単位:千円、%)

区分	現計額	構成比
1. 人件費	11,954,573	15.5%
2. 物件費	8,947,908	11.6%
3. 維持補修費	1,203,978	1.6%
4. 扶助費	9,042,484	11.7%
5. 補助費等	10,653,523	13.8%
6. 普通建設事業費	13,961,718	18.1%
(1)補助	5,255,083	6.8%
(2)単独	8,706,635	11.3%
7. 災害復旧事業費	3,758,154	4.9%
8. 公債費	9,233,265	12.0%
9. 積立金	3,417,398	4.4%
10. 投資及び出資金	42,033	0.0%
11. 貸付金	794,416	1.0%
12. 繰出金	4,080,469	5.3%
13. 予備費	92,000	0.1%
計	77,181,919	100.0%

3. 住民の負担の状況(一般会計)	
平成26年3月31日現在の人口	125,014 人
平成26年3月31日現在の世帯数	46,033 世帯
市税予算額	12,091,718 千円
市税の住民一人当たり負担額	96,723 円
一世帯当たり負担額	262,675 円
歳出予算総額	77,181,919 千円
住民一人当たり歳出額	617,386 円
一世帯当たり歳出額	1,676,665 円
一人当たり市債残高見込み(25年度末)	709,289 円
一世帯当たり市債現在高見込み(25年度末)	1,926,249 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高	
(1) 市の財産 平成25年3月31日現在	
土地	98,957,199.70 m ²
行政財産	12,346,581.23 m ²
普通財産	86,610,618.47 m ²
建物	735,551.33 m ²
行政財産	673,216.21 m ²
普通財産	62,335.12 m ²
立木	2,356,684.00 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	2,683,070,325 円
(2) 市債の借入及び年度末現在高見込み(一般会計)	
24年度末現在高	80,323,844 千円
25年度中借入見込額	16,684,016 千円
25年度中元金償還見込額	8,336,843 千円
25年度末現在高見込	88,671,017 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成26年3月31日現在)	
	8,500,000 千円