

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	11,887,033	0	11,887,033	1. 議会費	376,960	3,217	373,743
2. 地方譲与税	1,082,888	0	1,082,888	2. 総務費	7,379,781	2,287,300	9,667,081
3. 利子割交付金	18,774	0	18,774	3. 民生費	17,607,060	24,360	17,631,420
4. 配当割交付金	8,130	0	8,130	4. 衛生費	6,072,812	100,138	6,172,950
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,849	0	1,849	5. 労働費	465,388	317	465,071
6. 地方消費税交付金	1,221,801	0	1,221,801	6. 農林水産業費	6,093,235	441,778	6,535,013
7. ゴルフ場利用税交付金	17,614	0	17,614	7. 商工費	1,695,440	15,690	1,711,130
8. 自動車取得税交付金	215,709	0	215,709	8. 土木費	7,246,544	20,886	7,267,430
9. 地方特例交付金	27,490	0	27,490	9. 消防費	3,923,201	24,837	3,898,364
10. 地方交付税	25,724,541	42,285	25,766,826	10. 教育費	10,931,522	17,026	10,948,548
11. 交通安全対策特別交付金	22,300	0	22,300	11. 災害復旧費	1	4,021,924	4,021,925
12. 分担金及び負担金	521,786	101,180	622,966	12. 公債費	9,361,755	0	9,361,755
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	6,155,162	768,072	6,923,234	14. 予備費	50,000	22,000	72,000
15. 県支出金	7,246,458	849,714	8,096,172				
16. 財産収入	171,715	0	171,715				
17. 寄付金	10,300	0	10,300				
18. 繰入金	1,849,221	934,463	2,783,684				
19. 繰越金	1	2,098,794	2,098,795				
20. 諸収入	1,515,667	10,400	1,526,067				
21. 市債	13,055,193	2,117,823	15,173,016				
計	71,204,145	6,922,731	78,126,876	計	71,204,145	6,922,731	78,126,876

(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	2,862,523	0	2,862,523	1. 総務費	95,819	0	95,819
2. 使用料及び手数料	2,000	0	2,000	2. 保険給付費	8,883,295	0	8,883,295
3. 国庫支出金	3,836,800	0	3,836,800	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	0	895,975	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	0	754,220	6. 介護納付金	890,082	0	890,082
7. 共同事業交付金	1,596,688	0	1,596,688	7. 共同事業拠出金	1,621,009	0	1,621,009
8. 財産収入	44	0	44	8. 保健事業費	144,339	0	144,339
9. 繰入金	929,803	0	929,803	9. 基金積立金	1	213,692	213,693
10. 繰越金	1	378,415	378,416	10. 公債費	1	0	1
11. 諸収入	31,887	0	31,887	11. 諸支出金	42,595	164,723	207,318
				12. 予備費	20,000	0	20,000
計	13,562,854	378,415	13,941,269	計	13,562,854	378,415	13,941,269

(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	275,282	0	275,282	1. 総務費	313,186	239	312,947
2. 介護保険サービス収入	2,367	0	2,367	2. 医薬費	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	210,184	239	209,945				
6. 繰越金	1	0	1				
7. 諸収入	3,211	0	3,211				
8. 市債	7,500	0	7,500				
計	522,873	239	522,634	計	522,873	239	522,634

(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	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				
5. 諸収入	3,252	0	3,252				
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	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	20,187	0	20,187	1. サービス事業費	32,653	25,638	58,291
2. 財産収入	1	0	1	2. 公債費	7,750	0	7,750
3. 繰入金	19,594	25,634	45,228				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	620	4	624				
計	40,403	25,638	66,041	計	40,403	25,638	66,041

(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	3,335	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	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	1,325	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	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	94,619	0	94,619	1. 都市施設等管理費	95,262	0	95,262
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				
計	95,376	0	95,376	計	95,376	0	95,376

## (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	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
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	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	35,461	0	35,461	1. 総務費	144,748	0	144,748
2. 繰入金	128,075	0	128,075	2. 公債費	18,800	0	18,800
3. 繰越金	1	0	1				
4. 諸収入	11	0	11				
		0	0				
計	163,548	0	163,548	計	163,548	0	163,548

## (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	15,540	0	15,540	1. 簡易水道事業費	2,163,660	3,219	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	559,770	7,350	567,120	3. 災害復旧費	0	38,200	38,200
4. 繰入金	683,312	11,369	694,681				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	37,450	0	37,450				
7. 市債	1,282,000	22,700	1,304,700				
計	2,970,736	41,419	3,012,155	計	2,970,736	41,419	3,012,155

## (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	95,018	0	95,018	1. 下水道事業費	2,154,305	4,593	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				
4. 繰入金	1,537,416	4,593	1,532,823				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	44,104	0	44,104				
7. 市債	1,023,900	0	1,023,900				
計	3,708,506	4,593	3,703,913	計	3,708,506	4,593	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	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	222	0	222	1. 農業集落排水事業費	103,676	16,262	87,414
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	12,900	12,900	0				0
4. 繰入金	361,075	6,241	354,834				0
5. 繰越金	1	2,879	2,880				0
6. 諸収入	6,874	0	6,874				0
7. 市債	6,100	0	6,100				0
計	453,030	16,262	436,768	計	453,030	16,262	436,768

## (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	11,716	0	11,716	1. 浄化槽事業費	151,699	2,313	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				
4. 繰入金	38,419	2,313	36,106				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	362	0	362				
7. 市債	60,400	0	60,400				
計	189,439	2,313	187,126	計	189,439	2,313	187,126

## (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	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	4,001	1,975	5,976
3. 繰越金	1	1,975	1,976				
計	33,273	1,975	35,248	計	33,273	1,975	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	11,887,033	6,539,224	1. 議会費	373,743	194,994
2. 地方譲与税	1,082,888	284,333	2. 総務費	9,667,081	2,537,812
3. 利子割交付金	18,774	9,475	3. 民生費	17,631,420	6,708,102
4. 配当割交付金	8,130	2,198	4. 衛生費	6,172,950	1,583,619
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,849	0	5. 労働費	465,071	198,803
6. 地方消費税交付金	1,221,801	673,376	6. 農林水産業費	6,535,013	1,142,663
7. ゴルフ場利用税交付金	17,614	7,298	7. 商工費	1,711,130	927,718
8. 自動車取得税交付金	215,709	78,074	8. 土木費	7,267,430	1,269,849
9. 地方特例交付金	27,490	28,440	9. 消防費	3,898,364	1,086,999
10. 地方交付税	25,766,826	18,185,071	10. 教育費	10,948,548	3,125,427
11. 交通安全対策特別交付金	22,300	12,965	11. 災害復旧費	4,021,925	83,989
12. 分担金及び負担金	622,966	233,380	12. 公債費	9,361,755	4,651,457
13. 使用料及び手数料	450,513	202,124	13. 諸支出金	446	445
14. 国庫支出金	6,923,234	2,282,616	14. 予備費	72,000	0
15. 県支出金	8,096,172	393,681			
16. 財産収入	171,715	37,338			
17. 寄付金	10,300	3,285			
18. 繰入金	2,783,684	0			
19. 繰越金	2,098,795	2,098,795			
20. 諸収入	1,526,067	283,575			
21. 市債	15,173,016	0			
計	78,126,876	31,355,248	計	78,126,876	23,511,877

(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	2,862,523	1,187,409	1. 総務費	95,819	48,267
2. 使用料及び手数料	2,000	478	2. 保険給付費	8,883,295	3,755,512
3. 国庫支出金	3,836,800	2,133,285	3. 後期高齢者支援金等	1,864,501	675,365
4. 療養給付費等交付金	895,975	352,690	4. 前期高齢者納付金等	1,117	688
5. 前期高齢者交付金	2,652,913	963,454	5. 老人保健拠出金	95	83
6. 県支出金	754,220	320,985	6. 介護納付金	890,082	369,241
7. 共同事業交付金	1,596,688	638,478	7. 共同事業拠出金	1,621,009	772,982
8. 財産収入	44	39	8. 保健事業費	144,339	40,144
9. 繰入金	929,803	0	9. 基金積立金	213,693	0
10. 繰越金	378,416	378,416	10. 公債費	1	0
11. 諸収入	31,887	16,117	11. 諸支出金	207,318	9,298
			12. 予備費	20,000	0
計	13,941,269	5,991,351	計	13,941,269	5,671,580

(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	100,712	1. 総務費	312,947	150,644
2. 介護保険サービス費収入	2,367	422	2. 医業費	149,880	36,213
3. 使用料及び手数料	16,828	4,670	3. 公債費	56,807	28,365
4. 国庫支出金	7,500	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	209,945	0			
6. 繰越金	1	410			
7. 諸収入	3,211	1,658			
8. 市債	7,500	0			
計	522,634	107,872	計	522,634	215,222

(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	368,630	1. 総務費	13,451	2,097
2. 使用料及び手数料	250	89	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,113,097	259,059
3. 繰入金	351,237	0	3. 諸支出金	3,100	888
4. 繰越金	1	524			
5. 諸収入	3,252	85			
計	1,129,648	369,328	計	1,129,648	262,044

(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	6,677	1. サービス事業費	58,291	14,926
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	7,750	3,875
3. 繰入金	45,228	0			
4. 繰越金	1	0			
5. 諸収入	624	122			
計	66,041	6,799	計	66,041	18,801

(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	0	1. 公債費	3,335	1,674
計	3,335	0	計	3,335	1,674

## (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	404	1. 管理会費	883	360
2. 県支出金	1	0	2. 事業費	413	283
3. 繰越金	6,114	6,273	3. 繰出金	480	0
4. 諸収入	1	0	4. 予備費	5,665	0
計	7,441	6,677	計	7,441	643

## (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	94,619	51,403	1. 都市施設等管理費	95,262	27,053
2. 繰越金	1	26	2. 公債費	114	19
3. 諸収入	756	438			
計	95,376	51,867	計	95,376	27,072

## (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	700	493
2. 繰入金	6,227	0	2. 送水施設費	8,218	1,655
3. 諸収入	5,835	2,525	3. 公債費	3,145	1,579
計	12,063	2,525	計	12,063	3,727

## (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	15,187	1. 総務費	144,748	61,705
2. 繰入金	128,075	0	2. 公債費	18,800	9,329
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	11	7			
計	163,548	15,194	計	163,548	71,034

## (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	392,351
2. 使用料及び手数料	392,663	159,784	2. 公債費	807,076	396,110
3. 国庫支出金	567,120	0	3. 災害復旧費	38,200	840
4. 繰入金	694,681	0			
5. 繰越金	1	29			
6. 諸収入	37,450	54			
7. 市債	1,304,700	0			
計	3,012,155	160,147	計	3,012,155	789,301

## (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	92,339	1. 下水道事業費	2,149,712	709,695
2. 使用料及び手数料	611,567	235,665	2. 公債費	1,554,201	873,757
3. 国庫支出金	396,500	0			
4. 繰入金	1,532,823	0			
5. 繰越金	1	39			
6. 諸収入	44,104	12,908			
7. 市債	1,023,900	0			
計	3,703,913	340,951	計	3,703,913	1,583,452

## (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	23	1. 農業集落排水事業費	87,414	29,734
2. 使用料及び手数料	65,858	26,475	2. 公債費	349,354	191,788
3. 県支出金	0	0			
4. 繰入金	354,834	0			
5. 繰越金	2,880	2,881			
6. 諸収入	6,874	6			
計	430,668	29,385	計	436,768	221,522

## (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	2,375	1. 浄化槽事業費	149,386	33,205
2. 使用料及び手数料	59,498	24,609	2. 公債費	37,740	20,320
3. 国庫支出金	19,043	0			
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	27,151	計	187,126	53,525

## (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	7,972	1. 用品費	29,272	13,405
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	13,947	計	35,248	13,405

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	11,887,033	15.3%
12. 分担金及び負担金	622,966	0.8%
13. 使用料及び手数料	450,513	0.6%
16. 財産収入	171,715	0.2%
17. 寄付金	10,300	0.0%
18. 繰入金	2,783,684	3.6%
19. 繰越金	2,098,795	2.7%
20. 諸収入	1,526,067	2.0%
自主財源小計	19,551,073	25.2%
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	25,766,826	33.0%
11. 交通安全対策特別交付金	22,300	0.0%
14. 国庫支出金	6,923,234	8.9%
15. 県支出金	8,096,172	10.4%
21. 市債	15,173,016	19.4%
依存財源小計	58,575,803	75.0%
歳入合計	78,126,876	100.2%

(歳出) (単位:千円、%)

区分	現計額	構成比
1. 人件費	11,970,532	15.3%
2. 物件費	8,751,997	11.2%
3. 維持補修費	1,183,978	1.5%
4. 扶助費	9,100,507	11.6%
5. 補助費等	10,617,543	13.6%
6. 普通建設事業費	15,184,686	19.4%
(1)補助	6,052,863	7.7%
(2)単独	9,131,823	11.7%
7. 災害復旧事業費	4,033,525	5.2%
8. 公債費	9,361,565	12.0%
9. 積立金	2,881,650	3.7%
10. 投資及び出資金	42,033	0.1%
11. 貸付金	794,416	1.0%
12. 繰出金	4,132,444	5.3%
13. 予備費	72,000	0.1%
計	78,126,876	100.0%

3. 住民の負担の状況(一般会計)	
平成25年9月30日現在の人口	126,162 人
平成25年9月30日現在の世帯数	46,100 世帯
市税予算額	11,887,033 千円
市税の住民一人当たり負担額	94,220 円
一世帯当たり負担額	257,853 円
歳出予算総額	78,126,876 千円
住民一人当たり歳出額	619,258 円
一世帯当たり歳出額	1,694,726 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 <sup>2</sup>
行政財産	12,346,581.23 m <sup>2</sup>
普通財産	86,610,618.47 m <sup>2</sup>
建物	735,551.33 m <sup>2</sup>
行政財産	673,216.21 m <sup>2</sup>
普通財産	62,335.12 m <sup>2</sup>
立木	2,356,684.00 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	2,683,070,325 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	18,391,816 千円
25年度中元金償還見込額	8,335,510 千円
25年度末現在高見込	90,380,150 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成25年9月30日現在)	
	0 千円