

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	11,365,715	0	11,365,715	1. 議会費	373,586	0	373,586
2. 地方譲与税	1,118,408	0	1,118,408	2. 総務費	7,049,558	2,334,789	9,384,347
3. 利子割交付金	30,399	0	30,399	3. 民生費	16,744,718	611,945	17,356,663
4. 配当割交付金	9,514	0	9,514	4. 衛生費	5,267,233	1,759,869	7,027,102
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,233	0	2,233	5. 労働費	816,452	357,504	1,173,956
6. 地方消費税交付金	1,133,815	0	1,133,815	6. 農林水産業費	5,105,026	616,237	5,721,263
7. ゴルフ場利用税交付金	10,836	0	10,836	7. 商工費	2,488,970	110,224	2,599,194
8. 自動車取得税交付金	157,969	0	157,969	8. 土木費	8,221,552	234,839	8,456,391
9. 地方特例交付金	26,979	0	26,979	9. 消防費	4,275,319	9,400	4,284,719
10. 地方交付税	27,197,095	802,645	26,394,450	10. 教育費	10,166,171	90,778	10,075,393
11. 交通安全対策特別交付金	21,881	0	21,881	11. 災害復旧費	456,899	102,404	559,303
12. 分担金及び負担金	639,813	1,250	641,063	12. 公債費	9,477,839	0	9,477,839
13. 使用料及び手数料	464,172	0	464,172	13. 諸支出金	704	0	704
14. 国庫支出金	6,651,963	1,524,972	8,176,935	14. 予備費	50,000	40,000	90,000
15. 県支出金	5,282,408	1,592,026	6,874,434				
16. 財産収入	171,099	0	171,099				
17. 寄付金	10,648	0	10,648				
18. 繰入金	927,153	371,172	1,298,325				
19. 繰越金	1	3,195,973	3,195,974				
20. 諸収入	1,261,098	18,900	1,279,998				
21. 市債	14,010,828	184,785	14,195,613				
計	70,494,027	6,086,433	76,580,460	計	70,494,027	6,086,433	76,580,460

(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	2,599,080	0	2,599,080	1. 総務費	95,731	0	95,731
2. 使用料及び手数料	2,000	0	2,000	2. 保険給付費	8,342,932	0	8,342,932
3. 国庫支出金	3,262,243	0	3,262,243	3. 後期高齢者支援金等	1,769,137	0	1,769,137
4. 療養給付費等交付金	1,185,242	0	1,185,242	4. 前期高齢者納付金等	2,036	0	2,036
5. 前期高齢者交付金	2,649,010	0	2,649,010	5. 老人保健拠出金	95	0	95
6. 県支出金	625,898	0	625,898	6. 介護納付金	892,608	0	892,608
7. 共同事業交付金	1,409,758	0	1,409,758	7. 共同事業拠出金	1,501,806	0	1,501,806
8. 財産収入	294	0	294	8. 保健事業費	150,575	0	150,575
9. 繰入金	1,066,595	0	1,066,595	9. 基金積立金	1	131,526	131,527
10. 繰越金	1	131,526	131,527	10. 公債費	1	0	1
11. 諸収入	18,328	0	18,328	11. 諸支出金	43,527	0	43,527
				12. 予備費	20,000	0	20,000
計	12,818,449	131,526	12,949,975	計	12,818,449	131,526	12,949,975

(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	271,636	0	271,636	1. 総務費	321,483	0	321,483
2. 介護保険サービス費収入	2,271	0	2,271	2. 医薬費	142,167	0	142,167
3. 使用料及び手数料	18,959	0	18,959	3. 公債費	56,162	0	56,162
4. 国庫支出金	3,249	0	3,249	4. 予備費	3,000	0	3,000
5. 繰入金	220,636	0	220,636				
6. 繰越金	1	0	1				
7. 諸収入	2,860	0	2,860				
8. 市債	3,200	0	3,200				
計	522,812	0	522,812	計	522,812	0	522,812

(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	774,970	0	774,970	1. 総務費	9,560	0	9,560
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	1,111,562	0	1,111,562
3. 繰入金	345,849	0	345,849	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	1,124,222	0	1,124,222	計	1,124,222	0	1,124,222

(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	26,059	0	26,059	1. サービス事業費	36,562	0	36,562
2. 財産収入	1	0	1	2. 公債費	8,143	0	8,143
3. 繰入金	17,538	0	17,538				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	1,106	0	1,106				
計	44,705	0	44,705	計	44,705	0	44,705

(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	3,387	0	3,387	1. 公債費	3,387	0	3,387
計	3,387	0	3,387	計	3,387	0	3,387

(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	1,529	0	1,529	1. 管理会費	883	0	883
2. 県支出金	389	0	389	2. 事業費	1,291	0	1,291
3. 繰越金	8,087	0	8,087	3. 繰出金	480	0	480
4. 諸収入	1	0	1	4. 予備費	7,352	0	7,352
計	10,006	0	10,006	計	10,006	0	10,006

(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	87,571	0	87,571	1. 都市施設等管理費	156,956	0	156,956
2. 国庫支出金	5,004	0	5,004	2. 公債費	115	0	115
3. 繰入金	63,600	0	63,600				
4. 繰越金	1	0	1				
5. 諸収入	895	0	895				
計	157,071	0	157,071	計	157,071	0	157,071

(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	7,456	0	7,456	2. 送水施設費	5,358	0	5,358
3. 諸収入	6,342	0	6,342	3. 公債費	7,959	0	7,959
計	13,799	0	13,799	計	13,799	0	13,799

(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	36,723	0	36,723	1. 総務費	143,242	0	143,242
2. 繰入金	125,299	0	125,299	2. 公債費	18,801	0	18,801
3. 繰越金	1	0	1				
4. 諸収入	20	0	20				
計	162,043	0	162,043	計	162,043	0	162,043

(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	12,950	0	12,950	1. 簡易水道事業費	2,283,160	0	2,283,160
2. 使用料及び手数料	383,951	0	383,951	2. 公債費	757,120	0	757,120
3. 国庫支出金	726,280	0	726,280				
4. 繰入金	611,125	0	611,125				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	43,973	0	43,973				
7. 市債	1,262,000	0	1,262,000				
計	3,040,280	0	3,040,280	計	3,040,280	0	3,040,280

(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	88,184	0	88,184	1. 下水道事業費	2,187,585	0	2,187,585
2. 使用料及び手数料	586,202	0	586,202	2. 公債費	1,306,672	0	1,306,672
3. 国庫支出金	396,500	0	396,500				
4. 繰入金	1,369,569	0	1,369,569				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	44,401	0	44,401				
7. 市債	1,009,400	0	1,009,400				
計	3,494,257	0	3,494,257	計	3,494,257	0	3,494,257

(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	440	0	440	1. 農業集落排水事業費	88,593	0	88,593
2. 使用料及び手数料	65,993	0	65,993	2. 公債費	310,269	0	310,269
3. 国庫支出金	1,700	0	1,700				0
4. 繰入金	330,607	0	330,607				0
5. 繰越金	1	0	1				0
6. 諸収入	121	0	121				0
計	398,862	0	398,862	計	398,862	0	398,862

(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	11,731	0	11,731	1. 浄化槽事業費	148,281	0	148,281
2. 使用料及び手数料	57,086	0	57,086	2. 公債費	32,447	0	32,447
3. 国庫支出金	26,661	0	26,661				
4. 繰入金	32,374	0	32,374				
5. 繰越金	1	0	1				
6. 諸収入	475	0	475				
7. 市債	52,400	0	52,400				
計	180,728	0	180,728	計	180,728	0	180,728

(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	28,353	0	28,353	1. 用品費	28,353	0	28,353
2. 繰入金	4,000	0	4,000	2. 繰出金	4,001	3,026	7,027
3. 繰越金	1	3,026	3,027				
計	32,354	3,026	35,380	計	32,354	3,026	35,380

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	11,365,715	6,576,086	1. 議会費	373,586	207,757
2. 地方譲与税	1,118,408	315,526	2. 総務費	9,384,347	2,451,580
3. 利子割交付金	30,399	10,886	3. 民生費	17,356,663	6,727,664
4. 配当割交付金	9,514	1,728	4. 衛生費	7,027,102	1,775,462
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,233	0	5. 労働費	1,173,956	440,228
6. 地方消費税交付金	1,133,815	651,833	6. 農林水産業費	5,721,263	1,565,249
7. ゴルフ場利用税交付金	10,836	6,852	7. 商工費	2,599,194	1,016,473
8. 自動車取得税交付金	157,969	85,335	8. 土木費	8,456,391	1,334,293
9. 地方特例交付金	26,979	28,153	9. 消防費	4,284,719	1,177,502
10. 地方交付税	26,394,450	18,693,599	10. 教育費	10,075,393	3,095,288
11. 交通安全対策特別交付金	21,881	12,540	11. 災害復旧費	559,303	181,656
12. 分担金及び負担金	641,063	269,892	12. 公債費	9,477,839	3,988,425
13. 使用料及び手数料	464,172	208,548	13. 諸支出金	704	704
14. 国庫支出金	8,176,935	2,193,777	14. 予備費	90,000	0
15. 県支出金	6,874,434	314,740			
16. 財産収入	171,099	65,055			
17. 寄付金	10,648	1,604			
18. 繰入金	1,298,325	0			
19. 繰越金	3,195,974	3,195,974			
20. 諸収入	1,279,998	189,843			
21. 市債	14,195,613	0			
計	76,580,460	32,821,971	計	76,580,460	23,962,281

(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	2,599,080	1,125,293	1. 総務費	95,731	44,207
2. 使用料及び手数料	2,000	543	2. 保険給付費	8,342,932	3,812,687
3. 国庫支出金	3,262,243	2,215,215	3. 後期高齢者支援金等	1,769,137	737,526
4. 療養給付費等交付金	1,185,242	418,874	4. 前期高齢者納付金等	2,036	763
5. 前期高齢者交付金	2,649,010	1,114,451	5. 老人保健拠出金	95	94
6. 県支出金	625,898	281,599	6. 介護納付金	892,608	371,489
7. 共同事業交付金	1,409,758	693,262	7. 共同事業拠出金	1,501,806	747,588
8. 財産収入	294	57	8. 保健事業費	150,575	40,457
9. 繰入金	1,066,595	0	9. 基金積立金	131,527	0
10. 繰越金	131,527	131,527	10. 公債費	1	0
11. 諸収入	18,328	18,034	11. 諸支出金	43,527	6,939
			12. 予備費	20,000	0
計	12,949,975	5,998,855	計	12,949,975	5,761,750

(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	271,636	103,339	1. 総務費	321,483	145,017
2. 介護保険サービス費収入	2,271	204	2. 医薬費	142,167	36,887
3. 使用料及び手数料	18,959	5,091	3. 公債費	56,162	25,975
4. 国庫支出金	3,249	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	220,636	0			
6. 繰越金	1	225			
7. 諸収入	2,860	1,214			
8. 市債	3,200	0			
計	522,812	110,073	計	522,812	207,879

(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	774,970	371,714	1. 総務費	9,560	4,885
2. 使用料及び手数料	150	106	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,111,562	260,250
3. 繰入金	345,849	0	3. 諸支出金	3,100	1,191
4. 繰越金	1	422			
5. 諸収入	3,252	68			
計	1,124,222	372,310	計	1,124,222	266,326

(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	26,059	9,379	1. サービス事業費	36,562	16,695
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	8,143	0
3. 繰入金	17,538	0			
4. 繰越金	1	1			
5. 諸収入	1,106	220			
計	44,705	9,600	計	44,705	16,695

(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	3,387	0	1. 公債費	3,387	1,700
計	3,387	0	計	3,387	1,700

(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	1,529	139	1. 管理会費	883	359
2. 県支出金	389	0	2. 事業費	1,291	233
3. 繰越金	8,087	7,557	3. 繰出金	480	0
4. 諸収入	1	0	4. 予備費	7,352	0
計	10,006	7,696	計	10,006	592

(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	87,571	47,433	1. 都市施設等管理費	156,956	25,970
2. 国庫支出金	5,004	0	2. 公債費	115	
3. 繰入金	63,600	0			
4. 繰越金	1	0			
5. 諸収入	895	483			
計	157,071	47,916	計	157,071	25,970

(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	273
2. 繰入金	7,456	0	2. 送水施設費	5,358	1,398
3. 諸収入	6,342	2,457	3. 公債費	7,959	0
計	13,799	2,457	計	13,799	1,671

(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	36,723	16,894	1. 総務費	143,242	60,622
2. 繰入金	125,299	0	2. 公債費	18,801	5,507
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	20	2			
計	162,043	16,896	計	162,043	66,129

(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	12,950	0	1. 簡易水道事業費	2,283,160	496,967
2. 使用料及び手数料	383,951	156,357	2. 公債費	757,120	363,236
3. 国庫支出金	726,280	0			
4. 繰入金	611,125	0			
5. 繰越金	1	0			
6. 諸収入	43,973	4,301			
7. 市債	1,262,000	0			
計	3,040,280	160,658	計	3,040,280	860,203

(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	88,184	134,353	1. 下水道事業費	2,187,585	676,497
2. 使用料及び手数料	586,202	231,081	2. 公債費	1,306,672	584,530
3. 国庫支出金	396,500	0			
4. 繰入金	1,369,569	0			
5. 繰越金	1	1			
6. 諸収入	44,401	898			
7. 市債	1,009,400	0			
計	3,494,257	366,333	計	3,494,257	1,261,027

(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	440	79	1. 農業集落排水事業費	88,593	30,382
2. 使用料及び手数料	65,993	26,892	2. 公債費	310,269	149,963
3. 国庫支出金	1,700	0			
4. 繰入金	330,607	0			
5. 繰越金	1	21			
6. 諸収入	121	48			
計	398,862	27,040	計	398,862	180,345

(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	11,731	2,878	1. 浄化槽事業費	148,281	39,837
2. 使用料及び手数料	57,086	23,641	2. 公債費	32,447	15,881
3. 国庫支出金	26,661	0			
4. 繰入金	32,374	0			
5. 繰越金	1	20			
6. 諸収入	475	36			
7. 市債	52,400	0			
計	180,728	26,575	計	180,728	55,718

(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	28,353	7,463	1. 用品費	28,353	13,163
2. 繰入金	4,000	4,000	2. 繰出金	7,027	0
3. 繰越金	3,027	3,027			
計	35,380	14,490	計	35,380	13,163

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	11,365,715	14.9%
12. 分担金及び負担金	641,063	0.8%
13. 使用料及び手数料	464,172	0.6%
16. 財産収入	171,099	0.2%
17. 寄付金	10,648	0.0%
18. 繰入金	1,298,325	1.7%
19. 繰越金	3,195,974	4.2%
20. 諸収入	1,279,998	1.7%
自主財源小計	18,426,994	24.1%
2. 地方譲与税	1,118,408	1.5%
3. 利子割交付金	30,399	0.0%
4. 配当割交付金	9,514	0.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,233	0.0%
6. 地方消費税交付金	1,133,815	1.5%
7. ゴルフ場利用税交付金	10,836	0.0%
8. 自動車取得税交付金	157,969	0.2%
9. 地方特例交付金	26,979	0.0%
10. 地方交付税	26,394,450	34.5%
11. 交通安全対策特別交付金	21,881	0.0%
14. 国庫支出金	8,176,935	10.7%
15. 県支出金	6,874,434	9.0%
21. 市債	14,195,613	18.5%
依存財源小計	58,153,466	75.9%
歳入合計	76,580,460	100.0%

(歳出) (単位:千円、%)

区分	現計額	構成比
1. 人件費	12,307,232	16.1%
2. 物件費	8,374,035	10.9%
3. 維持補修費	1,718,931	2.2%
4. 扶助費	8,887,760	11.6%
5. 補助費等	10,968,660	14.3%
6. 普通建設事業費	15,591,100	20.4%
(1)補助	3,580,305	4.7%
(2)単独	12,010,795	15.7%
7. 災害復旧事業費	1,541,709	2.0%
8. 公債費	9,477,626	12.4%
9. 積立金	2,833,895	3.7%
10. 投資及び出資金	42,033	0.1%
11. 貸付金	885,068	1.2%
12. 繰出金	3,862,411	5.0%
13. 予備費	90,000	0.1%
計	76,580,460	100.0%

3. 住民の負担の状況(一般会計)	
平成24年9月30日現在の人口	127,745 人
平成24年9月30日現在の世帯数	46,010 世帯
市税予算額	11,365,715 千円
市税の住民一人当たり負担額	88,972 円
一世帯当たり負担額	247,027 円
歳出予算総額	76,580,460 千円
住民一人当たり歳出額	599,479 円
一世帯当たり歳出額	1,664,431 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高	
(1) 市の財産 平成24年3月31日現在	
土地	98,955,225.40 m ²
行政財産	12,353,526.96 m ²
普通財産	86,601,698.44 m ²
建物	737,076.02 m ²
行政財産	676,273.33 m ²
普通財産	60,802.69 m ²
立木	2,350,243.00 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	2,640,728,568 円
(2) 市債の借入及び年度末現在高見込み(一般会計)	
23年度末現在高	78,485,451 千円
24年度中借入見込額	15,504,113 千円
24年度中元金償還見込額	8,384,863 千円
24年度末現在高見込	85,604,701 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成24年9月30日現在)	
	0 千円