

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	12,102,823		12,102,823	1. 議会費	335,440		335,440
2. 地方譲与税	950,419		950,419	2. 総務費	7,764,055	3,690,921	11,454,976
3. 利子割交付金	21,169		21,169	3. 民生費	16,908,969	767,626	17,676,595
4. 配当割交付金	15,627		15,627	4. 衛生費	5,831,549		5,831,549
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,590		2,590	5. 労働費	277,448	1,085	278,533
6. 地方消費税交付金	1,370,562		1,370,562	6. 農林水産業費	5,188,545	616,817	5,805,362
7. ゴルフ場利用税交付金	16,453		16,453	7. 商工費	1,652,265		1,652,265
8. 自動車取得税交付金	116,006		116,006	8. 土木費	7,122,590	102,160	7,224,750
9. 地方特例交付金	28,721		28,721	9. 消防費	5,060,908	31,000	5,091,908
10. 地方交付税	24,919,272	707,703	25,626,975	10. 教育費	10,235,550	297,622	10,533,172
11. 交通安全対策特別交付金	24,067		24,067	11. 災害復旧費	455,940		455,940
12. 分担金及び負担金	520,396		520,396	12. 公債費	9,424,413		9,424,413
13. 使用料及び手数料	449,812		449,812	13. 諸支出金	446		446
14. 国庫支出金	7,000,161	646,668	7,646,829	14. 予備費	50,000		50,000
15. 県支出金	5,959,755	450,339	6,410,094				
16. 財産収入	251,922		251,922				
17. 寄付金	8,285		8,285				
18. 繰入金	1,685,120	281,144	1,966,264				
19. 繰越金	1	2,777,825	2,777,826				
20. 諸収入	1,532,773	-8,680	1,524,093				
21. 市債	13,332,184	652,232	13,984,416				
計	70,308,118	5,507,231	75,815,349	計	70,308,118	5,507,231	75,815,349

(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	2,814,433	-52,266	2,762,167	1. 総務費	106,713		106,713
2. 使用料及び手数料	2,000		2,000	2. 保険給付費	8,792,030		8,792,030
3. 国庫支出金	3,739,140	-34,452	3,704,688	3. 後期高齢者支援金等	1,792,185		1,792,185
4. 療養給付費等交付金	863,021	4,092	867,113	4. 前期高齢者納付金等	1,278		1,278
5. 前期高齢者交付金	2,966,786		2,966,786	5. 老人保健拠出金	79		79
6. 県支出金	751,894	-2,345	749,549	6. 介護納付金	858,035		858,035
7. 共同事業交付金	1,582,712		1,582,712	7. 共同事業拠出金	1,599,987		1,599,987
8. 財産収入	85		85	8. 保健事業費	115,298		115,298
9. 繰入金	760,705	117,969	878,674	9. 基金積立金	181,517		181,517
10. 繰越金	1	74,808	74,809	10. 公債費	1		1
11. 諸収入	29,107		29,107	11. 諸支出金	42,761	107,806	150,567
				12. 予備費	20,000		20,000
計	13,509,884	107,806	13,617,690	計	13,509,884	107,806	13,617,690

(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	280,670		280,670	1. 総務費	321,280		321,280
2. 介護保険サービス費収入	1,471		1,471	2. 医薬費	155,684		155,684
3. 使用料及び手数料	16,230		16,230	3. 公債費	58,008		58,008
4. 国庫支出金	10,500		10,500	4. 予備費	3,000		3,000
5. 繰入金	215,459		215,459				
6. 繰越金	1		1				
7. 諸収入	3,141		3,141				
8. 市債	10,500		10,500				
計	537,972		537,972	計	537,972		537,972

(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	831,355		831,355	1. 総務費	13,109		13,109
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	1,202,731		1,202,731
3. 繰入金	384,082		384,082	3. 諸支出金	3,100		3,100
4. 繰越金	1		1				
5. 諸収入	3,252		3,252				
計	1,218,940		1,218,940	計	1,218,940		1,218,940

(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	15,486		15,486	1. サービス事業費	31,725		31,725
2. 財産収入	1		1	2. 公債費	7,750		7,750
3. 繰入金	23,608		23,608				
4. 繰越金	1		1				
5. 諸収入	379		379				
計	39,475		39,475	計	39,475		39,475

(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	3,321		3,321	1. 公債費	3,321		3,321
計	3,321		3,321	計	3,321		3,321

(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	1		1	2. 事業費	370		370
3. 繰越金	5,207		5,207	3. 繰出金	480		480
4. 諸収入	1		1	4. 予備費	4,495		4,495
計	6,228		6,228	計	6,228		6,228

(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	100,405		100,405	1. 都市施設等管理費	169,465		169,465
2. 繰入金	69,370		69,370	2. 公債費	1,114		1,114
3. 繰越金	1		1				
4. 諸収入	803		803				
計	170,579		170,579	計	170,579		170,579

(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	5,271		5,271	2. 送水施設費	8,205		8,205
3. 諸収入	6,057		6,057	3. 公債費	3,092		3,092
計	11,997		11,997	計	11,997		11,997

(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	30,859		30,859	1. 総務費	152,715		152,715
2. 繰入金	141,709		141,709	2. 公債費	19,865		19,865
3. 繰越金	1		1				
4. 諸収入	11		11				
計	172,580		172,580	計	172,580		172,580

(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	9,650		9,650	1. 簡易水道事業費	1,482,305		1,482,305
2. 使用料及び手数料	416,454		416,454	2. 公債費	843,829		843,829
3. 国庫支出金	334,010		334,010				
4. 繰入金	709,318		709,318				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	35,001		35,001				
7. 市債	821,700		821,700				
計	2,326,134		2,326,134	計	2,326,134		2,326,134

(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	89,332		89,332	1. 下水道事業費	2,190,025	2,107	2,192,132
2. 使用料及び手数料	632,902		632,902	2. 公債費	1,399,533		1,399,533
3. 国庫支出金	394,500		394,500				
4. 繰入金	1,405,751	2,107	1,407,858				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	45,272		45,272				
7. 市債	1,021,800		1,021,800				
計	3,589,558	2,107	3,591,665	計	3,589,558	2,107	3,591,665

(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	62		62	1. 農業集落排水事業費	97,585	495	98,080
2. 使用料及び手数料	67,643		67,643	2. 公債費	309,761		309,761
3. 県支出金	5,000		5,000				
4. 繰入金	334,473	495	334,968				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	167		167				
計	407,346	495	407,841	計	407,346	495	407,841

(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	8,178		8,178	1. 浄化槽事業費	156,057		156,057
2. 使用料及び手数料	62,367		62,367	2. 公債費	42,735		42,735
3. 国庫支出金	15,218		15,218				
4. 繰入金	48,227		48,227				
5. 繰越金	1		1				
6. 諸収入	1		1				
7. 市債	64,800		64,800				
計	198,792		198,792	計	198,792		198,792

(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	33,284		33,284	1. 用品費	33,284		33,284
2. 繰入金	4,000		4,000	2. 繰出金	4,001	1,620	5,621
3. 繰越金	1	1,620	1,621				
4. 諸収入							
計	37,285	1,620	38,905	計	37,285	1,620	38,905

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	12,102,823	6,700,516	1. 議会費	335,440	180,334
2. 地方譲与税	950,419	267,513	2. 総務費	11,454,976	2,636,238
3. 利子割交付金	21,169	7,920	3. 民生費	17,676,595	6,975,060
4. 配当割交付金	15,627	4,914	4. 衛生費	5,831,549	1,456,054
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,590	0	5. 労働費	278,533	104,097
6. 地方消費税交付金	1,370,562	773,800	6. 農林水産業費	5,805,362	825,350
7. ゴルフ場利用税交付金	16,453	3,826	7. 商工費	1,652,265	879,142
8. 自動車取得税交付金	116,006	46,069	8. 土木費	7,224,750	1,238,525
9. 地方特例交付金	28,721	27,741	9. 消防費	5,091,908	1,089,717
10. 地方交付税	25,626,975	18,073,130	10. 教育費	10,533,172	2,781,083
11. 交通安全対策特別交付金	24,067	10,637	11. 災害復旧費	455,940	51,661
12. 分担金及び負担金	520,396	230,800	12. 公債費	9,424,413	4,429,450
13. 使用料及び手数料	449,812	200,791	13. 諸支出金	446	445
14. 国庫支出金	7,646,829	2,737,483	14. 予備費	50,000	0
15. 県支出金	6,410,094	237,380			
16. 財産収入	251,922	72,730			
17. 寄付金	8,285	6,592			
18. 繰入金	1,966,264	0			
19. 繰越金	2,777,826	2,777,826			
20. 諸収入	1,524,093	524,384			
21. 市債	13,984,416	0			
計	75,815,349	32,704,052	計	75,815,349	22,647,156

(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	2,762,167	1,179,178	1. 総務費	106,713	49,890
2. 使用料及び手数料	2,000	495	2. 保険給付費	8,792,030	3,742,542
3. 国庫支出金	3,704,688	1,319,576	3. 後期高齢者支援金等	1,792,185	747,039
4. 療養給付費等交付金	867,113	320,402	4. 前期高齢者納付金等	1,278	585
5. 前期高齢者交付金	2,966,786	1,235,638	5. 老人保健拠出金	79	77
6. 県支出金	749,549	321,357	6. 介護納付金	858,035	357,115
7. 共同事業交付金	1,582,712	657,005	7. 共同事業拠出金	1,599,987	779,076
8. 財産収入	85	35	8. 保健事業費	115,298	36,634
9. 繰入金	878,674	0	9. 基金積立金	181,517	0
10. 繰越金	74,809	74,810	10. 公債費	1	0
11. 諸収入	29,107	18,045	11. 諸支出金	150,567	10,525
			12. 予備費	20,000	0
計	13,617,690	5,126,541	計	13,617,690	5,723,483

(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	280,670	76,088	1. 総務費	321,280	144,577
2. 介護保険サービス費収入	1,471	548	2. 医薬費	155,684	29,604
3. 使用料及び手数料	16,230	3,125	3. 公債費	58,008	28,957
4. 国庫支出金	10,500	0	4. 予備費	3,000	0
5. 繰入金	215,459	0			
6. 繰越金	1	291			
7. 諸収入	3,141	979			
8. 市債	10,500	0			
計	537,972	81,031	計	537,972	203,138

(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	831,355	390,595	1. 総務費	13,109	6,117
2. 使用料及び手数料	250	88	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,202,731	275,932
3. 繰入金	384,082	0	3. 諸支出金	3,100	1,214
4. 繰越金	1	287			
5. 諸収入	3,252	16			
計	1,218,940	390,986	計	1,218,940	283,263

(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	15,486	5,466	1. サービス事業費	31,725	14,760
2. 財産収入	1	0	2. 公債費	7,750	3,875
3. 繰入金	23,608	0			
4. 繰越金	1	3			
5. 諸収入	379	30			
計	39,475	5,499	計	39,475	18,635

(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	3,321	0	1. 公債費	3,321	1,647
計	3,321	0	計	3,321	1,647

(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	360
2. 県支出金	1	0	2. 事業費	370	198
3. 繰越金	5,207	5,243	3. 繰出金	480	0
4. 諸収入	1	0	4. 予備費	4,495	0
計	6,228	5,510	計	6,228	558

(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	100,405	52,036	1. 都市施設等管理費	169,465	39,425
2. 繰入金	69,370	0	2. 公債費	1,114	557
3. 繰越金	1	0			
4. 諸収入	803	476			
計	170,579	52,512	計	170,579	39,982

(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	0
2. 繰入金	5,271	0	2. 送水施設費	8,205	1,700
3. 諸収入	6,057	2,566	3. 公債費	3,092	1,552
計	11,997	3,234	計	11,997	3,252

(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	30,859	14,149	1. 総務費	152,715	62,155
2. 繰入金	141,709	0	2. 公債費	19,865	9,932
3. 繰越金	1	318			
4. 諸収入	11	2			
計	172,580	14,469	計	172,580	72,087

(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	9,650	0	1. 簡易水道事業費	1,482,305	376,707
2. 使用料及び手数料	416,454	166,565	2. 公債費	843,829	416,915
3. 国庫支出金	334,010	0			
4. 繰入金	709,318	0			
5. 繰越金	1	96			
6. 諸収入	35,001	55			
7. 市債	821,700	0			
計	2,326,134	166,716	計	2,326,134	793,622

(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	89,332	93,201	1. 下水道事業費	2,192,132	706,471
2. 使用料及び手数料	632,902	246,379	2. 公債費	1,399,533	698,219
3. 国庫支出金	394,500	0			
4. 繰入金	1,407,858	0			
5. 繰越金	1	513			
6. 諸収入	45,272	226			
7. 市債	1,021,800	0			
計	3,591,665	340,319	計	3,591,665	1,404,690

(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	62	26	1. 農業集落排水事業費	98,080	37,581
2. 使用料及び手数料	67,643	27,746	2. 公債費	309,761	154,873
3. 県支出金	5,000	0			
4. 繰入金	334,968	0			
5. 繰越金	1	132			
6. 諸収入	167	18			
計	0	0	計	407,841	192,454

(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	8,178	3,597	1. 浄化槽事業費	156,057	47,460
2. 使用料及び手数料	62,367	26,381	2. 公債費	42,735	21,143
3. 国庫支出金	15,218	0			
4. 繰入金	48,227	0			
5. 繰越金	1	30			
6. 諸収入	1	284			
7. 市債	64,800	0			
計	198,792	30,292	計	198,792	68,603

(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	33,284	7,443	1. 用品費	33,284	13,030
2. 繰入金	4,000	4,000	2. 繰出金	5,621	0
3. 繰越金	1,621	1,620			
計	38,905	13,063	計	38,905	13,030

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	12,102,823	16.0%
1 2. 分担金及び負担金	520,396	0.7%
1 3. 使用料及び手数料	449,812	0.6%
1 6. 財産収入	251,922	0.3%
1 7. 寄付金	8,285	0.0%
1 8. 繰入金	1,966,264	2.6%
1 9. 繰越金	2,777,826	3.7%
2 0. 諸収入	1,524,093	2.0%
自主財源小計	19,601,421	25.9%
2. 地方譲与税	950,419	1.3%
3. 利子割交付金	21,169	0.0%
4. 配当割交付金	15,627	0.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,590	0.0%
6. 地方消費税交付金	1,370,562	1.8%
7. ゴルフ場利用税交付金	16,453	0.0%
8. 自動車取得税交付金	116,006	0.2%
9. 地方特例交付金	28,721	0.0%
1 0. 地方交付税	25,626,975	33.8%
1 1. 交通安全対策特別交付金	24,067	0.0%
1 4. 国庫支出金	7,646,829	10.1%
1 5. 県支出金	6,410,094	8.5%
2 1. 市債	13,984,416	18.4%
依存財源小計	56,213,928	74.1%
歳入合計	75,815,349	100.0%

(歳出) (単位：千円、%)

区分	予算現額	構成比率
1. 人件費	12,065,389	15.9%
2. 物件費	8,413,854	11.1%
3. 維持補修費	511,362	0.7%
4. 扶助費	9,499,054	12.5%
5. 補助費等	10,484,492	13.8%
6. 普通建設事業費	15,752,566	20.8%
(1) 補助	7,898,845	10.4%
(2) 単独	7,853,721	10.4%
7. 災害復旧事業費	459,619	0.6%
8. 公債費	9,424,257	12.4%
9. 積立金	4,151,335	5.5%
1 0. 投資及び出資金	42,032	0.1%
1 1. 貸付金	786,156	1.0%
1 2. 繰出金	4,175,233	5.5%
1 3. 予備費	50,000	0.1%
計	75,815,349	100.0%

3. 住民の負担の状況(一般会計)	
平成26年9月30日現在の人口	124,663 人
平成26年9月30日現在の世帯数	46,219 世帯
市税予算額	12,102,823 千円
市税の住民一人当たり負担額	97,084 円
一世帯当たり負担額	261,858 円
歳出予算総額	75,815,349 千円
住民一人当たり歳出額	608,162 円
一世帯当たり歳出額	1,640,350 円
一人当たり市債残高見込み(25年度末)	738,079 円
一世帯当たり市債現在高見込み(25年度末)	1,990,765 円

4. 財産、公債及び一時借入金の現在高	
(1) 市の財産 平成26年3月31日現在	
土地	98,986,192.41 m ²
行政財産	12,358,425.51 m ²
普通財産	86,627,766.90 m ²
建物	731,108.29 m ²
行政財産	668,629.69 m ²
普通財産	62,478.60 m ²
立木	2,395,110.00 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	2,739,902,082 円
(2) 市債の借入及び年度末現在高見込み(一般会計)	
25年度末現在高	83,438,016 千円
26年度中借入見込額	17,112,516 千円
26年度中元金償還見込額	8,539,345 千円
26年度末現在高見込	92,011,187 千円
(3) 一時借入金・繰替運用金現在高(平成26年9月30日現在)	0 千円