

総務部 財政課

1 普通会計予算の執行状況

年 度	歳入額	歳出額
平成25年度	64,651,225 千円	63,384,346 千円
平成24年度	57,821,963 千円	56,785,187 千円

歳出においては、公債費の減や災害復旧費の減等があったものの、土地開発公社解散に伴う代位弁済費用の皆増、また、公会堂整備事業費、障害者総合支援法関係の扶助費の増や、流通業務団地整備事業特別会計の廃止に伴う繰出金の増等により、全体で対前年度比11.6%の増となった。

また、歳入においては、地方交付税の減等があったものの、景気対策の下支えもあり地方税の増や株式等譲渡所得割交付金の増のほか、地域の元気臨時交付金等による国庫支出金の増や、第三セクター等改革推進債の皆増等、全体で対前年度比11.8%の増となった。

2 財政の概要

(1) 平成25年度の一般会計、特別会計予算（前年度繰越明許分を除く。）

会 計 名		当初予算額 (千円)	補正額 (千円)	最終予算額 (千円)	補正 回数
一 般 会 計		54,296,000	10,454,915	64,750,915	8
特 別 会 計	国民健康保険事業	15,690,259	431,922	16,122,181	5
	住宅資金貸付事業	5,526	199,554	205,080	1
	土地取得事業	60,801	0	60,801	0
	下水道事業	6,646,233	1,169,695	7,815,928	5
	駐車場事業	215,653	501,503	717,156	1
	農業集落排水事業	685,002	34,046	719,048	3
	流通業務団地整備事業	59,359	3,330,409	3,389,768	2
	市営墓地事業	15,431	65,287	80,718	1
	介護保険事業	12,019,122	1,066,434	13,085,556	3
	後期高齢者医療	1,552,755	△885	1,551,870	1
計		91,246,141	17,252,880	108,499,021	—

(2) 普通会計予算の執行

歳 入			歳 出			
区 分	予算執行額 (千円)	構成割合 (%)	区 分	予算執行額 (千円)	構成割合 (%)	
1 市税	18,294,747	28.3	消費的経費	1 人件費	6,804,451	10.7
2 地方譲与税	387,696	0.6		2 物件費	6,198,710	9.8
3 各種交付金	1,836,879	2.8		3 維持補修費	469,182	0.7
4 地方特例交付金	69,682	0.1		4 扶助費	12,992,920	20.5
5 地方交付税	9,942,218	15.4		5 補助費等	6,430,049	10.2
6 分担金及び負担金	843,287	1.3	投資的経費	6 普通建設事業費	6,575,988	10.3
7 使用料及び手数料	1,624,452	2.5		7 災害復旧事業費	39,193	0.1
8 国庫支出金	9,299,394	14.4		8 失業対策事業費	0	0.0
9 県支出金	4,254,516	6.6	その他	9 公債費	7,376,009	11.6
10 財産収入	209,401	0.3		10 積立金	1,002,315	1.6
11 諸収入	5,732,408	8.9		11 出資金・貸付金	5,162,326	8.2
12 市債	10,597,328	16.4		12 繰出金	10,333,203	16.3
13 その他	1,559,217	2.4				
計	64,651,225	100.0	計	63,384,346	100.0	

(3) 普通会計予算の実質収支及び指数等

区 分	金 額
歳入総額	A 64,651,225 千円
歳出総額	B 63,384,346 千円
歳入歳出差引額	C A-B 1,266,879 千円
翌年度に繰り越すべき財源	D 220,501 千円
実質収支	E C-D 1,046,378 千円
単年度収支(実質収支の前年度との増減)	F 87,967 千円
財政調整基金積立金	G 482 千円
地方債繰上償還金	H 30 千円
財政調整基金取り崩し額	I 0 千円
実質単年度収支	F+G+H-I 88,479 千円
基準財政需要額	J 23,187,913 千円
基準財政収入額	K 15,033,326 千円
標準財政規模	L 31,365,529 千円
財政力指数(単年度)	K/J 0.648
実質収支比率	E/L 3.3 %

3 市 債

(1) 未償還元金

(単位：千円)

会 計 名		金 額	内 訳		
			政 府 資 金	機 構 資 金	そ の 他
一 般 会 計		66,732,491	18,376,908	5,417,477	42,938,106
特 別 会 計	住 宅 資 金 貸 付 事 業	14,112	8,373	0	5,739
	土 地 取 得 事 業	611,320	0	0	611,320
	下 水 道 事 業	39,657,848	20,428,418	13,477,345	5,752,085
	駐 車 場 事 業	222,977	60,797	151,075	11,105
	農 業 集 落 排 水 事 業	6,106,330	3,476,345	2,094,655	535,330
	市 営 墓 地 事 業	47,265	0	0	47,265
	介 護 保 険 事 業	100,000	0	0	100,000
	計	46,759,852	23,973,933	15,723,075	7,062,844
合 計		113,492,343	42,350,841	21,140,552	50,000,950

(2) 起債償還額

(単位：千円)

会 計 名		元 金	利 子	計
一 般 会 計		6,521,830	828,748	7,350,578
特 別 会 計	住 宅 資 金 貸 付 事 業	4,939	425	5,364
	土 地 取 得 事 業	47,020	12,479	59,499
	下 水 道 事 業	2,233,287	805,636	3,038,923
	駐 車 場 事 業	142,794	11,487	154,281
	農 業 集 落 排 水 事 業	310,263	124,474	434,737
	市 営 墓 地 事 業	2,515	408	2,923
	計	2,740,818	954,909	3,695,727
合 計		9,262,648	1,783,657	11,046,305

(3) 起債発行額

(単位：千円)

会計別	事業名	起債額
一般会計	会議場整備事業	6,600
	中心市街地活性化事業	3,500
	防災基盤整備事業	1,800
	庁舎整備事業	16,900
	第三セクター等改革推進債	3,963,000
	環境対策事業	180,900
	社会福祉施設整備事業	5,500
	児童福祉施設整備事業	59,300
	労働施設整備事業	12,300
	農道整備事業	45,400
	農業施設整備事業	118,000
	公有林整備事業	1,800
	道路新設改良事業	73,800
	道路新設改良事業（県営事業負担金）	3,300
	橋りょう整備事業	37,300
	市町村道整備事業	48,100
	歩道のバリアフリー化事業	16,900
	急傾斜地崩壊対策事業	1,000
	基地周辺整備事業	2,600
	準用河川改修事業	35,700
	排水路新設改良事業	14,100
	街路事業（県営事業負担金）	22,700
	公営住宅建設事業	296,600
	消防施設整備事業	20,800
	義務教育施設整備事業	973,400
	社会教育施設整備事業	1,523,600
	体育施設整備事業	19,900
	学校給食施設整備事業	183,800
	臨時財政対策債	2,882,128
	災害復旧事業	26,600
	土地開発公社経営健全化事業借換債	76,300
	計	10,673,628
特別会計	下水道事業	1,092,800
	下水道事業（特別措置分）	208,000
	資本費平準化債（下水道事業）	180,000
	資本費平準化債（農業集落排水事業）	140,000
	計	1,620,800
合計	12,294,428	