

宝塚市の財政状況

平成26年(2014年) 6月公表

宝塚市



平成26年度及び平成25年度下半期（平成25年10月1日～平成26年3月31日）の宝塚市財政状況を公表します。

【根拠規定：地方自治法第243条の3第1項の規定及び財政状況の公表に関する条例】

基礎数値等（平成26年3月31日現在）

◎ 人 口	233,842	人	※住民基本台帳人口
◎ 世帯数	100,652	世帯	

※市の予算規模を、わかりやすく説明するために
「市民ひとりあたり〇〇円」と表現することがあり、
その基礎となる数値です。

☆ 平成26年度当初予算額（一般会計）は

71,680,000 千円です。

『市民ひとりあたり』 306,532円の予算となります。

☆ 歳入予算の約半分を占める市税収入の予算額は

35,108,819 千円です。

『市民ひとりあたり』 150,139円の予算となります。

目 次

I 平成26年度当初予算の状況

1 基本的考え方	1
2 予算の内容	2
・ 予算総額(一般会計・特別会計)	2
・ 一般会計予算	3～4
3 市税の内訳と市民負担	5
4 財産の状況	6～7

II 平成25年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	8
2 地方債の状況	9～10
3 予算の執行状況	11

<参考資料>

1 平成26年度会計別予算額	14
2 平成26年・25年度一般会計当初予算額比較	15
3 平成26年度一般会計予算性質別分類	16
4 平成25年度一般会計執行状況	17～18

I 平成26年度当初予算の状況

1 基本的考え方

○ 本市を取り巻く環境

我が国の経済は、国の経済政策の効果もあって、緩やかに回復しているものの、景気回復の実感は、中小企業・小規模事業者や地域経済には未だ十分に浸透しておらず、物価動向についてもデフレ脱却は道半ばです。

このような状況を踏まえ、国においては、今後の経済財政運営に当たり経済の成長力を強化するとともに、消費税率の引上げにより財源を確保し、社会保障の充実・安定化を進め次世代に引き渡していくこととしています。

また、平成26年4月に実施された消費税率の引上げに際しては、平成25年（2013年）12月5日に「好循環実現のための経済対策」を閣議決定し、平成26年度予算と併せて、平成25年度補正予算を編成し、デフレ脱却・経済再生と財政健全化の両立の実現を目指すこととしています。

一方、本市を取り巻く財政状況は、歳入においては、平成21年度（2009年度）から歳入の根幹となる市税の減収が連続しており、国の経済対策により景気は回復基調にあるものの、当面、大幅な回復が見込める状況にはありません。

また、歳出においては、子どもや高齢者、障がい者、生活保護世帯などへの社会保障関連経費が急増しているほか、老朽化する公共施設の整備保全や耐震化など、財政需要を押し上げる諸要因が山積しており、引き続き厳しい財政運営となることが予想されます。

○ 本市の予算編成

本市では、これまで「命を大切にする、支え合いのまち」への取組を進めてきましたが、新年度においてもこれを基本としつつ、「第5次総合計画」を推進し、将来都市像を実現するためには、市民参画と協働を推進するとともに、行政マネジメントシステムを機能強化することにより、限られた経営資源を適正に配分し、健全で持続可能な行財政運営を行っていくことが不可欠です。

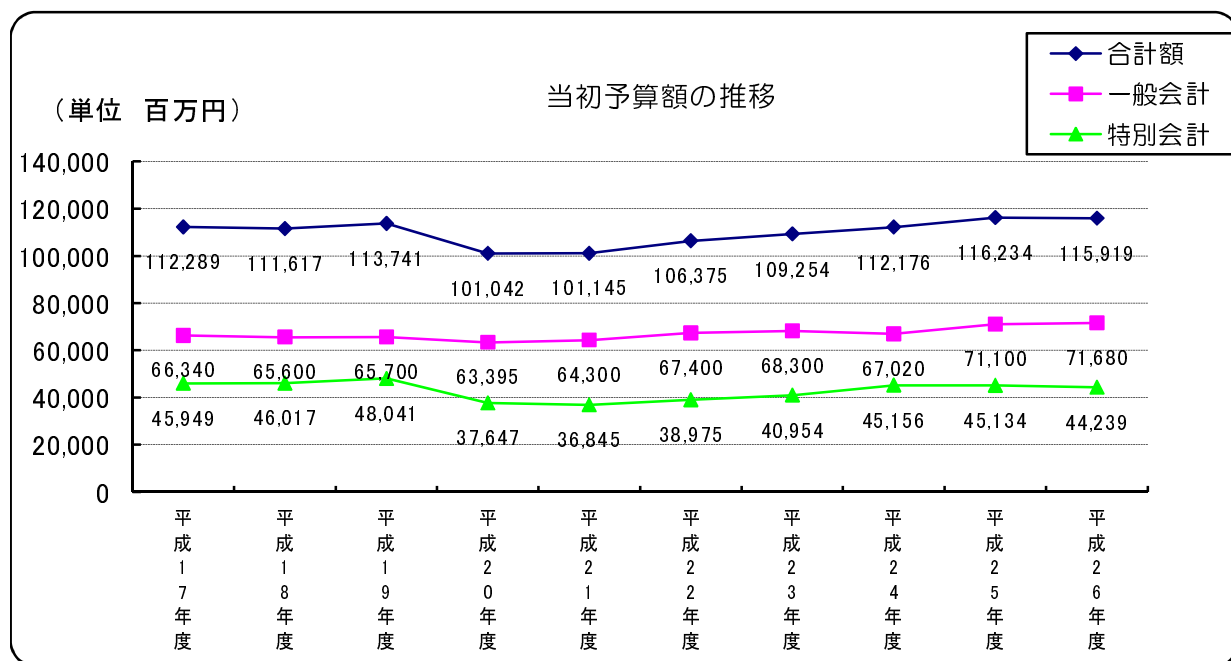
平成26年度は、市制60周年、宝塚歌劇100周年、手塚治虫記念館開館20周年のトリプル周年となります。この記念すべき節目の年が本市にとって大きな飛躍の年となるよう、選択と集中の考え方のもと、安全・安心、教育、福祉関連の予算を増額するとともに、環境、再生可能エネルギー、文化芸術振興、産業活力の再生等にも配慮しながら所要の予算編成を行いました。

2 予算の内容

- ・予算総額（一般会計、特別会計）

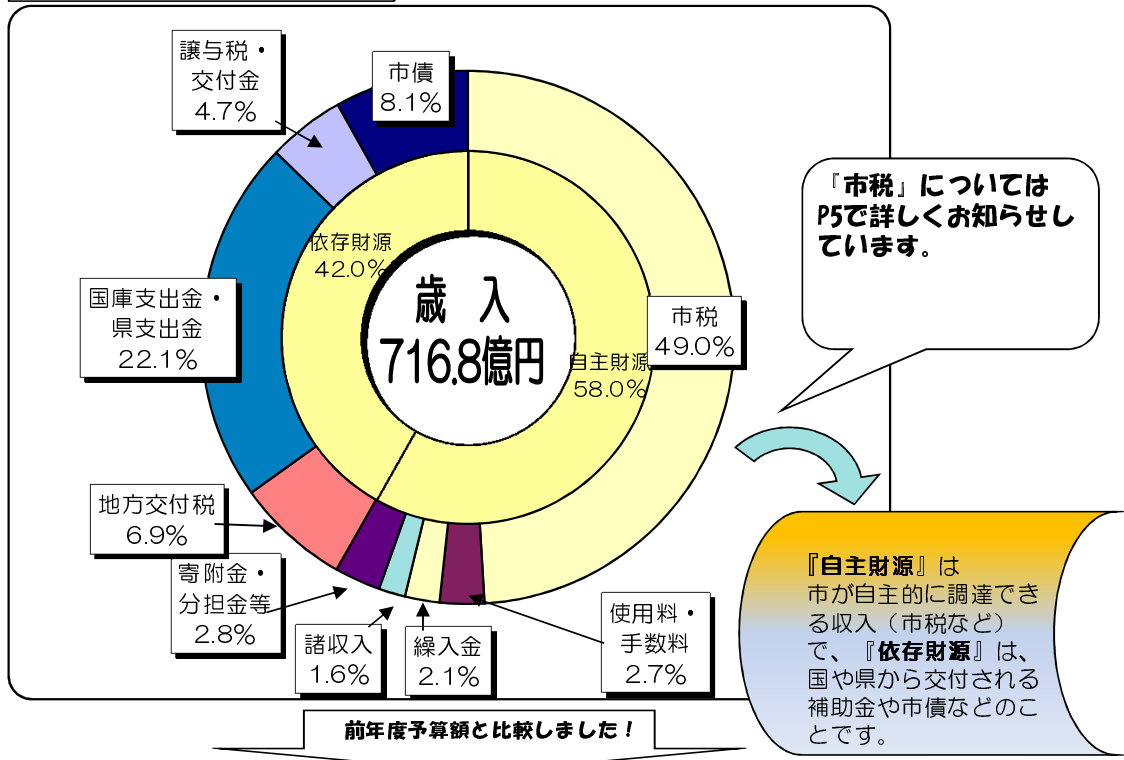
次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

会 計 別		平成26年度 当初予算額 (千円)	平成25年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一 般 会 計		71,680,000	71,100,000	100.8
特 別 会 計	国民健康保険事業費	23,861,800	23,325,800	102.3
	国民健康保険診療施設費	115,700	118,300	97.8
	農業共済事業費	107,300	95,000	112.9
	介護保険事業費	16,366,300	15,142,200	108.1
	公共用地先行取得事業費	-	3,077,800	皆減
	後期高齢者医療事業費	3,405,600	3,037,500	112.1
	平井財産区	32,110	31,205	102.9
	山本財産区	5,556	5,971	93.0
	中筋財産区	1,216	864	140.7
	中山寺財産区	5,044	4,344	116.1
	米谷財産区	18,792	20,758	90.5
	川面財産区	7,847	5,239	149.8
	小浜財産区	8,890	5,073	175.2
	鹿塩財産区	1,512	846	178.7
	鹿塩・東蔵人財産区	2,012	2,032	99.0
	宝塚すみれ墓苑事業費	299,775	261,452	114.7
合 計		115,919,454	116,234,384	99.7



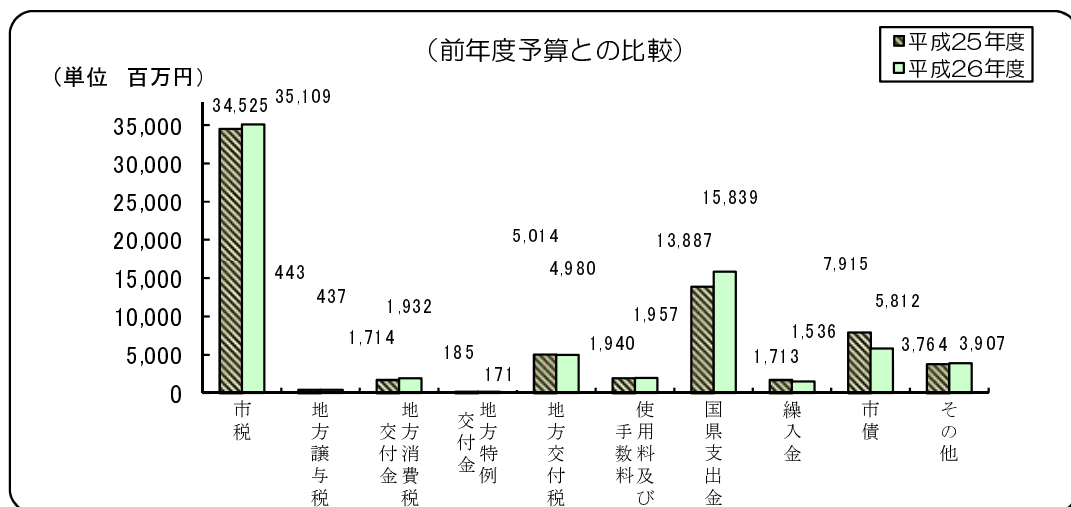
・一般会計予算

平成26年度予算（歳入）

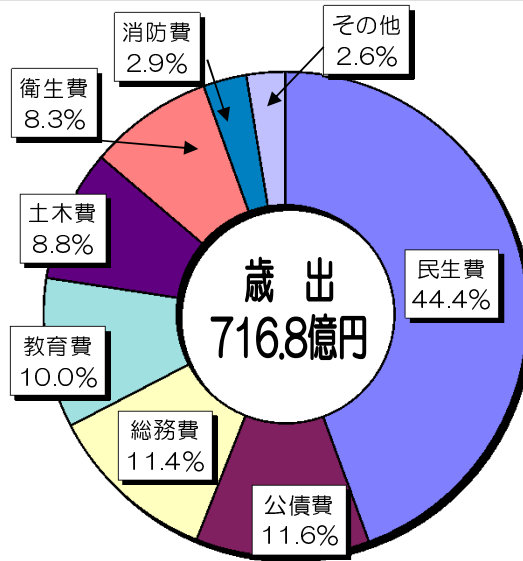


市税	351億882万円
個人市民税は3億8,979万円（2.4%）の増。 法人市民税は1億7,542万円（18.1%）の増。 固定資産税は2,771万円（0.2%）の増。	
国庫・県支出金	158億3,906万円
特定の事業に対して国や県から交付されます。 国庫支出金は13億3,157万円（13.8%）の増。 県支出金は6億2,019万円（14.7%）の増。	
市債	58億1,193万円
道路や学校などの整備のため市が借りるお金です。 21億328万円（26.6%）の減。	
地方交付税	49億8,000万円
地方公共団体の財政状況に応じて国から交付されます。 3,400万円（0.7%）の減。	

譲与税・交付金	33億3,100万円
地方譲与税や利子割交付金、地方特例交付金などで、国から配分されます。 2億7,300万円（8.9%）の増。	
繰入金・諸収入	26億4,720万円
1億8,200万円（6.4%）の減	
寄附金・分担金等	20億471万円
7,386万円（3.8%）の増。	
使用料・手数料	19億5,728万円
市の施設の利用料や特定の事務に対する手数料は、 1,651万円（0.9%）の増。	



平成26年度予算（歳出）



民生費 318億3,298万円

障がい者の自立支援や高齢者・子育て支援などの経費。前年度に比べ27億3,296万円（9.4%）増えています。

公債費 83億1,150万円

市の借金返済のための経費。前年度に比べ3億5,709万円（4.1%）減っています。

総務費 82億3,171万円

市庁舎や財産の維持管理、コミュニティなどの経費。前年度に比べ7億75万円（9.3%）増えています。

衛生費 71億3,425万円

学校教育や社会教育、スポーツ振興などの経費。前年度に比べ9億1,534万円（14.7%）増えています。

土木費 62億8,778万円

道路や河川、公園の整備や市営住宅の管理などの経費。前年度に比べ1,461万円（0.2%）増えています。

教育費 59億3,442万円

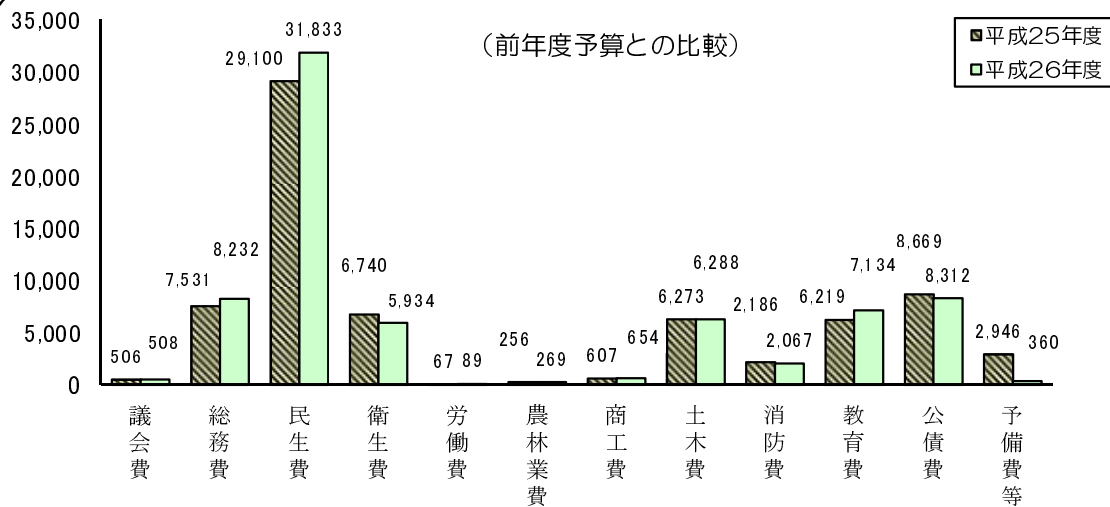
ごみの収集・処理、環境保全、健康診断や予防接種などの経費。前年度に比べ8億519万円（11.9%）減っています。

消防費 20億6,680万円

消防（救急）、水防、災害対策の経費。前年度に比べ1億1,887万円（5.4%）減っています。

その他 18億8,056万円

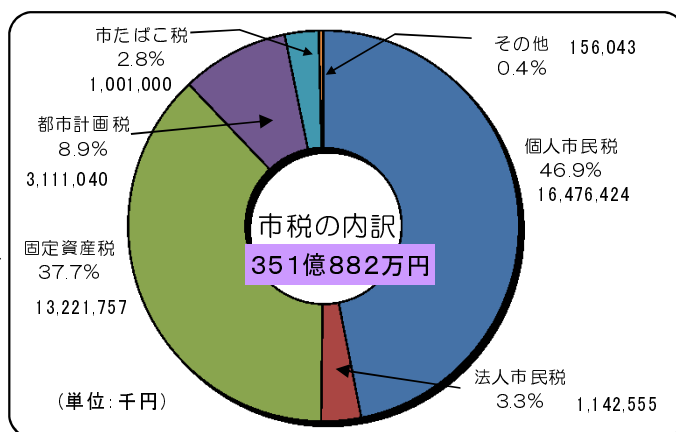
議会の運営や農林業のための経費など。



3 市税の内訳と市民負担

市税は、一般会計予算総額の49.0%を占めています。
市税の内訳は右のグラフのとおりです。

市民ひとりあたりの市税額
150,139円
1世帯あたりの市税額
348,814円



普通税	市民税	個人の方に納めていただく「個人市民税」と、市内の会社が納める「法人市民税」があります。	個人市民税 164億7,642万円 法人市民税 11億4,256万円
	固定資産税	市内に土地や家屋などを持っている人や会社が納める税金です。	132億2,176万円
	軽自動車税	軽自動車・オートバイなどを持っている人が納める税金です。	1億4,604万円
	市たばこ税	たばこの卸売業者が市内の小売店に売り渡したたばこに対してかかる税金です。	10億100万円
目的税	都市計画税	市内の市街化区域内に、土地や家屋を持っている人が納める税金です。	31億1,104万円
	入湯税	温泉に入ったときにかかる税金です。	1,000万円

目的税の使いみち

「都市計画税」は、都市計画道路荒地西山線整備などの街路整備事業や、公園整備、下水道事業、中筋JR北土地区画整理事業などに使われます。
「入湯税」は、消防車などの消防施設等の整備や花火大会などの観光の振興、環境衛生施設の整備に使われます。

○ 対象者1人(1世帯)当りの年間市税負担額と本人負担額 (単位: 円)

	対象者1人当り				
	保育所費	身障医療費	老人医療費	乳幼児医療費	母子医療費
市税負担額	1,490,038	96,703	64,907	22,413	18,582
保護者負担額	334,433				

	対象者1人当り					
	養護学校費	小学校費	中学校費	幼稚園費	給食費	保健費
市税負担額	3,016,640	74,250	98,940	452,186	52,232	5,215
保護者負担額				3歳児 140,551 4歳児 118,568 5歳児 97,091 認可園 343,000		

	対象者1人当り		対象者1世帯当り	
	ごみ	し尿	ごみ	し尿
市税負担額	8,413	124,043	19,546	401,767
収集処理手数料	887	3,249	2,062	10,522

4 財産の状況

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

（土地）

平成26年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行政財産	学校	769,509.65	14.8
	宝塚自然の家	113,875.40	2.2
	スポーツセンター・高司グラウンド・末広体育館	78,417.02	1.5
	公園	2,510,539.56	48.1
	市営住宅	105,468.77	2.0
	霊園（西山、長尾山、すみれ墓苑）	523,147.59	10.0
	庁舎（支所、消防署）・教職員住宅等	32,741.30	0.6
	保育所	14,693.33	0.3
	クリーンセンター	31,253.21	0.6
	そ の 他（コミュニティ施設を含む）	258,898.81	5.0
	計	4,438,544.64	85.1
普 通 財 産		779,924.16	14.9
合 計		5,218,468.80	100.0

（建物）

平成26年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行政財産	学 校	296,946.56	47.5
	スポーツセンター等（宝塚自然の家・体育館外）	27,067.49	4.3
	市営住宅	86,056.28	13.8
	勤労市民センター・ソリオホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	16,576.86	2.7
	コミュニティ施設・人権文化センター	16,797.47	2.7
	庁舎他	37,008.43	5.9
	保育所	6,212.22	1.0
	クリーンセンター	20,437.45	3.3
	その他（公園を含む）	63,115.29	10.1
	計	574,104.52	91.9
普 通 財 産		50,813.00	8.1
合 計		624,917.52	100.0

(基金及び出資金)

(単位：千円)

区 分	金 額	構成比 (%)
1 財政調整基金	5,493,842	36.3
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	2,735	0.0
3 援護資金貸付基金	10,000	0.1
4 奨学基金	3,700	0.0
5 霊園管理基金	511,643	3.4
6 福祉基金	41,082	0.3
7 交通災害遺児激励基金	18,960	0.1
8 公共施設等整備保全基金	1,449,272	9.6
9 市債管理基金	1,637,767	10.8
10 地域福祉活動振興基金	159,529	1.1
11 職員能力開発基金	39,899	0.3
12 都市開発基金	7,274	0.1
13 緑化基金	333,390	2.2
14 長寿社会福祉基金	634,013	4.2
15 暴力団対策基金	47,932	0.3
16 土地開発基金	500,000	3.3
17 平和基金	1,964	0.0
18 再生可能エネルギー基金	26,632	0.2
19 新ごみ処理施設建設基金	666,475	4.4
20 国民健康保険事業財政調整基金	307	0.0
21 介護給付費準備基金	154,929	1.0
22 国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0.0
23 松本・土井リリ海外留学助成基金	65,757	0.4
24 子ども未来基金	1,074,584	7.1
25 ふるさとまちづくり基金	4,961	0.0
小 計	12,891,647	85.2
26 出資金及び出捐金	2,234,329	14.8
合 計	15,125,976	100.0

*出納整理期間末現在

Ⅱ 平成25年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成25年度下半期（平成25年10月～平成26年3月）における補正予算額は、一般会計で 36億5,870万円の増額、特別会計では、5億6,365万1千円の増額となり、最終予算額は、1,228億3,962万8千円となりました。

会計別の予算額は次のとおりです

（単位：千円）

会 計 別	平成25年度 上半期予算額 (9月末) A	平成25年度 下半期補正額 (10月～3月) B	現計予算額 A + B C
一 般 会 計	72,012,643	3,658,700	75,671,343
特 別 会 計	46,604,634	563,651	47,168,285
国民健康保険事業費	24,796,050	158,867	24,954,917
国民健康保険診療施設費	118,300	877	119,177
農業共済事業費	95,000	3,938	98,938
介護保険事業費	15,142,200	293,049	15,435,249
公共用地先行取得事業費	3,077,800	△ 10,000	3,067,800
後期高齢者医療事業費	3,037,500	97,158	3,134,658
平井財産区	31,205	10,901	42,106
山本財産区	5,971	1,489	7,460
中筋財産区	864	560	1,424
中山寺財産区	4,344	1,080	5,424
米谷財産区	20,758	243	21,001
川面財産区	5,239	902	6,141
小浜財産区	5,073	4,236	9,309
鹿塩財産区	846	683	1,529
鹿塩・東蔵人財産区	2,032	134	2,166
宝塚すみれ墓苑事業費	261,452	△ 466	260,986
合 計	118,617,277	4,222,351	122,839,628

補正した主な事業と補正額

国の緊急経済対策に基づく道路ストック総点検・学校耐震化・ごみ処理施設整備など事業前倒し
18億3,880万円増

保有土地の有効活用（駐車場等用地） 5億8,788万円増

保有土地の有効活用（公園整備） 5億6,160万円増

障害福祉サービス費給付費 3億9,287万円増

救助工作車購入 1億5,060万円増

2 地方債の状況

地方債現在高調べ

区 分		未償還額	左に対する市民負担額	
			市民ひとり 当たり(円)	市民1世帯 当たり(円)
一 般 会 計	1. 普通債	42,699,686	182,601	424,231
	(1) 総務	589,507	2,521	5,857
	(2) 民生	4,521,657	19,336	44,924
	(3) 衛生	525,819	2,249	5,224
	(4) 農林	188,660	807	1,874
	(5) 商工	38,920	166	387
	(6) 土木	21,188,589	90,611	210,513
	(7) 消防	1,456,314	6,228	14,469
	(8) 教育	6,545,052	27,989	65,027
	(9) 普通財産取得	7,645,168	32,694	75,956
	2. 災害復旧	361,516	1,546	3,592
	3. その他	31,941,245	136,593	317,343
	小 計	75,002,447	320,740	745,166
特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	11,656	50	116
	宝塚すみれ墓苑事業費	2,241,900	9,587	22,274
	小 計	2,253,556	9,637	22,390
合 計		77,256,003	330,377	767,556

※ 未償還額は、平成25年度末の金額です。

※ その他は、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債、減収補てん債です。

(単位：千円)

借 入 先 別 区 分					
政 府 資 金		地方公共団体 金融機構	市中銀行等	共 済 等	そ の 他
財 務 省	旧日本郵政公社				
13,034,716	9,557,209	4,673,650	13,121,792	634,420	1,677,899
21,873		20,800	257,394	96,200	193,240
3,152,374	226,828	84,900	571,236		486,319
494,697		9,482	21,640		
70,581	2,649	8,400	106,220		810
			13,920	25,000	
6,507,646	8,159,008	3,890,499	2,385,279	226,457	19,700
363,726		543,269	255,662	50,987	242,670
2,423,819	1,168,724	116,300	2,282,273	235,776	318,160
			7,228,168		417,000
166,596			194,920		
17,848,631	5,242,152	7,599,320	1,251,142		
31,049,943	14,799,361	12,272,970	14,567,854	634,420	1,677,899
11,656					
			2,241,900		
11,656			2,241,900		
31,061,599	14,799,361	12,272,970	16,809,754	634,420	1,677,899

3 予算の執行状況

・平成25年度会計別執行状況

(単位：千円)

会 計 別	平成25年度 現計予算額 A	平成24年度から の繰越予算額 B	平成25年度 予算総額 A+B=C	平成25年度 収入済額	収入率 %	平成25年度 支出済額	執行率 %
一 般 会 計	75,671,343	2,204,397	77,875,740	73,931,350	94.9	72,708,337	93.4
特 別 会 計	47,168,285	34,107	47,202,392	44,589,125	94.5	45,922,332	97.3
国民健康保険事業費	24,954,917		24,954,917	22,526,433	90.3	24,184,986	96.9
国民健康保険診療施設費	119,177		119,177	110,240	92.5	110,240	92.5
農業共済事業費	98,938		98,938	73,225	74.0	65,001	65.7
介護保険事業費	15,435,249		15,435,249	15,284,516	99.0	15,280,527	99.0
公共用地先行取得事業費	3,067,800		3,067,800	3,067,487	100.0	3,067,487	100.0
後期高齢者医療事業費	3,134,658		3,134,658	3,159,945	100.8	3,065,599	97.8
平井財産区	42,106	34,107	76,213	63,094	82.8	37,454	49.1
山本財産区	7,460		7,460	7,321	98.1	3,906	52.4
中筋財産区	1,424		1,424	1,218	85.5	401	28.2
中山寺財産区	5,424		5,424	4,589	84.6	3,588	66.2
米谷財産区	21,001		21,001	20,442	97.3	17,864	85.1
川面財産区	6,141		6,141	5,618	91.5	3,183	51.8
小浜財産区	9,309		9,309	9,192	98.7	1,956	21.0
鹿塩財産区	1,529		1,529	1,291	84.4	144	9.4
鹿塩・東蔵人財産区	2,166		2,166	2,149	99.2	31	1.4
宝塚すみれ墓苑事業費	260,986		260,986	252,365	96.7	79,965	30.6
合 計	122,839,628	2,238,504	125,078,132	118,520,475	94.8	118,630,669	94.8

< 参 考 資 料 >

1 平成26年度会計別予算額

会 計 別	平成26年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成25年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成26年度当初予算	
						市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一 般 会 計	71,680,000	61.8	71,100,000	61.2	100.8	306,532	712,157
特 別 会 計	44,239,454	38.2	45,134,384	38.8	98.0	189,185	439,528
国民健康保険事業費	23,861,800	20.6	23,325,800	20.1	102.3	102,042	237,072
国民健康保険診療施設費	115,700	0.1	118,300	0.1	97.8	495	1,150
農業共済事業費	107,300	0.1	95,000	0.1	112.9	459	1,066
介護保険事業費	16,366,300	14.1	15,142,200	13.0	108.1	69,989	162,603
公共用地先行取得事業費	-	-	3,077,800	2.7	皆減	-	-
後期高齢者医療事業費	3,405,600	2.9	3,037,500	2.6	112.1	14,564	33,835
平井財産区	32,110	0.1	31,205	0.0	102.9	137	319
山本財産区	5,556	0.0	5,971	0.0	93.0	24	55
中筋財産区	1,216	0.0	864	0.0	140.7	5	12
中山寺財産区	5,044	0.0	4,344	0.0	116.1	22	50
米谷財産区	18,792	0.0	20,758	0.0	90.5	80	187
川面財産区	7,847	0.0	5,239	0.0	149.8	33	78
小浜財産区	8,890	0.0	5,073	0.0	175.2	38	88
鹿塩財産区	1,512	0.0	846	0.0	178.7	6	15
鹿塩・東蔵人財産区	2,012	0.0	2,032	0.0	99.0	9	20
宝塚すみれ墓苑事業費	299,775	0.3	261,452	0.2	114.7	1,282	2,978
合 計	115,919,454	100.0	116,234,384	100.0	99.7	495,717	1,151,685

2 平成26・25年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

科 目	平成26年度 当初予算額 (千円)	平成25年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成26年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	35,108,819	34,524,669	101.7	150,139	348,814
2 地 方 譲 与 税	437,001	443,001	98.6	1,869	4,342
3 利 子 割 交 付 金	133,000	129,000	103.1	569	1,321
4 配当割交付金	263,000	130,000	202.3	1,125	2,613
5 株式等譲渡所得割交付金	48,000	28,000	171.4	205	477
6 地方消費税交付金	1,932,000	1,714,000	112.7	8,262	19,195
7 ゴルフ場利用税交付金	204,000	214,000	95.3	872	2,027
8 自動車取得税交付金	81,000	153,000	52.9	346	805
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	22,000	100.0	94	219
10 地方特例交付金	171,000	185,000	92.4	731	1,699
11 地 方 交 付 税	4,980,000	5,014,000	99.3	21,297	49,477
12 交通安全対策特別交付金	40,000	40,000	100.0	171	397
13 分担金及び負担金	1,222,759	1,149,263	106.4	5,229	12,148
14 使用料及び手数料	1,957,285	1,940,778	100.9	8,370	19,446
15 国 庫 支 出 金	10,994,866	9,663,293	113.8	47,018	109,237
16 県 支 出 金	4,844,194	4,224,009	114.7	20,716	48,128
17 財 産 収 入	259,139	240,200	107.9	1,108	2,575
18 寄 附 金	522,814	541,353	96.6	2,236	5,194
19 繰 入 金	1,536,281	1,713,493	89.7	6,570	15,263
20 繰 越 金	1	1	100.0	0	0
21 諸 収 入	1,110,915	1,115,739	99.6	4,751	11,037
22 市 債	5,811,926	7,915,201	73.4	24,854	57,743
合 計	71,680,000	71,100,000	100.8	306,532	712,157

< 歳出 >

科 目	平成26年度 当初予算額 (千円)	平成25年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成26年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議 会 費	508,496	505,892	100.5	2,175	5,052
2 総 務 費	8,231,713	7,530,959	109.3	35,202	81,784
3 民 生 費	31,832,978	29,100,023	109.4	136,130	316,268
4 衛 生 費	5,934,418	6,739,605	88.1	25,378	58,960
5 労 働 費	88,977	67,567	131.7	380	884
6 農 林 業 費	268,707	256,130	104.9	1,149	2,670
7 商 工 費	654,482	606,936	107.8	2,799	6,502
8 土 木 費	6,287,779	6,273,169	100.2	26,889	62,470
9 消 防 費	2,066,799	2,185,670	94.6	8,839	20,534
10 教 育 費	7,134,252	6,218,908	114.7	30,509	70,880
11 災 害 復 旧 費	1	1	100.0	0	0
12 公 債 費	8,311,500	8,668,587	95.9	35,543	82,577
13 諸 支 出 金	251,129	2,846,553	8.8	1,074	2,495
14 予 備 費	108,769	100,000	108.8	465	1,081
合 計	71,680,000	71,100,000	100.8	306,532	712,157

3 平成26年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

区 分	平成26年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成25年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成26年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 自主財源	41,718,013	58.2	41,225,496	101.2	178,403	414,477
1 市 税	35,108,819	49.0	34,524,669	101.7	150,139	348,814
2 分担金及び負担金	1,222,759	1.7	1,149,263	106.4	5,229	12,148
3 使用料及び手数料	1,957,285	2.7	1,940,778	100.9	8,370	19,446
4 財産収入	259,139	0.4	240,200	107.9	1,108	2,575
5 寄附金	522,814	0.7	541,353	96.6	2,236	5,194
6 繰入金	1,536,281	2.1	1,713,493	89.7	6,570	15,263
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,110,915	1.6	1,115,739	99.6	4,751	11,037
2 依存財源	29,961,987	41.8	29,874,504	100.3	128,129	297,680
1 地方譲与税	437,001	0.6	443,001	98.6	1,869	4,342
2 利子割交付金	133,000	0.2	129,000	103.1	569	1,321
3 配当割交付金	263,000	0.4	130,000	202.3	1,125	2,613
4 株式等譲渡所得割交付金	48,000	0.1	28,000	171.4	205	477
5 地方消費税交付金	1,932,000	2.7	1,714,000	112.7	8,262	19,195
6 ゴルフ場利用税交付金	204,000	0.3	214,000	95.3	872	2,027
7 自動車取得税交付金	81,000	0.1	153,000	52.9	346	805
8 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	22,000	0.0	22,000	100.0	94	219
9 地方特例交付金	171,000	0.2	185,000	92.4	731	1,699
10 地方交付税	4,980,000	6.9	5,014,000	99.3	21,297	49,477
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1	40,000	100.0	171	397
12 国庫支出金	10,994,866	15.3	9,663,293	113.8	47,018	109,237
13 県支出金	4,844,194	6.8	4,224,009	114.7	20,716	48,128
14 市 債	5,811,926	8.1	7,915,201	73.4	24,854	57,743
合 計	(B) 71,680,000	100.0	71,100,000	100.8	306,532	712,157

< 歳出 >

区 分	平成26年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成25年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成26年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 消費的経費	49,667,442	69.3	47,816,002	103.9	212,397	493,457
1 人件費	14,158,871	19.8	14,538,603	97.4	60,549	140,672
2 物件費	10,480,394	14.6	9,950,391	105.3	44,818	104,125
3 維持補修費	348,400	0.5	265,840	131.1	1,490	3,461
4 扶助費	17,877,740	24.9	17,002,391	105.1	76,452	177,619
5 補助費等	6,802,037	9.5	6,058,777	112.3	29,088	67,580
2 投資的経費	6,379,117	8.9	5,066,239	125.9	27,280	63,378
1 普通建設費	6,379,116	8.9	5,066,238	125.9	27,280	63,378
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	57,295	0.1	56,332	101.7	245	569
4 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0
5 貸付金	345,137	0.5	390,609	88.4	1,476	3,429
6 繰出金	6,811,240	9.5	9,002,731	75.7	29,128	67,671
7 公債費	8,311,000	11.6	8,668,087	95.9	35,541	82,572
8 予備費	108,769	0.2	100,000	108.8	465	1,081
合 計	(B) 71,680,000	100.1	71,100,000	100.8	306,532	712,157

4 平成25年度一般会計執行状況

(歳入)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1 市 税	34,524,669	272,000
2 地 方 譲 与 税	443,001	
3 利 子 割 交 付 金	129,000	
4 配当割交付金	130,000	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	142,000
6 地方消費税交付金	1,714,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	214,000	
8 自動車取得税交付金	153,000	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	
10 地方特例交付金	185,000	△ 4,616
11 地 方 交 付 税	5,014,000	△ 292,190
12 交通安全対策特別交付金	40,000	
13 分担金及び負担金	1,147,586	9,673
14 使用料及び手数料	1,940,778	△ 8,322
15 国 庫 支 出 金	9,904,881	694,350
16 県 支 出 金	4,240,949	60,698
17 財 産 収 入	275,366	242,043
18 寄 附 金	541,353	△ 1,412
19 繰 入 金	2,301,937	△ 1,012,562
20 繰 越 金	1	848,266
21 諸 収 入	1,115,321	412,057
22 市 債	7,947,801	2,276,715
合 計	72,012,643	3,658,700

(歳出)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1 議 会 費	505,892	△ 16,397	
2 総 務 費	7,635,285	139,914	6,540
3 民 生 費	29,113,557	768,318	958
4 衛 生 費	7,245,255	428,160	51
5 労 働 費	67,567	4,731	
6 農 林 業 費	224,780	9,085	
7 商 工 費	650,678	△ 14,255	2,625
8 土 木 費	6,364,169	28,565	11,547
9 消 防 費	2,330,670	165,817	30,560
10 教 育 費	6,091,649	1,263,609	
11 災 害 復 旧 費	168,001	11,444	16,994
12 公 債 費	8,668,587	△ 50,000	
13 諸支出金	2,846,553	919,709	
14 予 備 費	100,000		△ 69,275
合 計	72,012,643	3,658,700	

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成25年度末の執行状況です。

(単位: 千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (年度末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成25年度予算総額 (D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	34,796,669	35,036,355	100.7	148,804	345,713
	443,001	426,407	96.3	1,894	4,401
	129,000	127,046	98.5	552	1,282
	150,000	246,427	164.3	641	1,490
	170,000	393,454	231.4	727	1,689
	1,714,000	1,640,887	95.7	7,330	17,029
	214,000	201,075	94.0	915	2,126
	153,000	165,299	108.0	654	1,520
	22,000	22,024	100.1	94	219
	180,384	180,384	100.0	771	1,792
	4,721,810	4,685,074	99.2	20,192	46,912
	40,000	34,337	85.8	171	397
685	1,157,944	1,145,557	98.9	4,952	11,505
	1,932,456	1,937,774	100.3	8,264	19,199
712,768	11,311,999	10,352,562	91.5	48,375	112,387
57,965	4,359,612	4,075,946	93.5	18,643	43,314
	517,409	518,337	100.2	2,213	5,141
	539,941	551,259	102.1	2,309	5,365
	1,289,375	943,645	73.2	5,514	12,810
656,859	1,505,126	1,505,125	100.0	6,437	14,954
13,620	1,540,998	1,630,461	105.8	6,590	15,310
762,500	10,987,016	8,111,915	73.8	46,985	109,158
2,204,397	77,875,740	73,931,350	94.9	333,027	773,713

(単位: 千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (年度末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成25年度予算総額 (E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
	489,495	477,755	97.6	2,093	4,863
119,630	7,901,369	7,656,094	96.9	33,789	78,502
51,371	29,934,204	29,230,682	97.6	128,010	297,403
40	7,673,506	7,124,682	92.8	32,815	76,238
	72,298	70,174	97.1	309	718
53,020	286,885	252,399	88.0	1,227	2,850
	639,048	625,906	97.9	2,733	6,349
946,839	7,351,120	6,147,448	83.6	31,436	73,035
23,724	2,550,771	2,335,836	91.6	10,908	25,342
1,009,773	8,365,031	6,744,739	80.6	35,772	83,109
	196,439	159,479	81.2	840	1,952
	8,618,587	8,587,148	99.6	36,857	85,628
	3,766,262	3,295,995	87.5	16,106	37,419
	30,725			132	305
2,204,397	77,875,740	72,708,337	93.4	333,027	773,713