

# 平成 25 年度 会 計 別 予 算 一 覧 表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	構成比 (%)	繰越事業費 繰越額	補正予算額	予 算 現 額	構成比 (%)	
一 般 会 計	37,270,000	42.7	4,315,573	5,126,091	46,711,664	46.8	
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,708,000	13.4	0	101,503	11,809,503	11.8
	簡易水道事業	32,700	0.1	82,100	△81,700	33,100	0.0
	農業集落排水事業	368,000	0.4	0	105,625	473,625	0.5
	介護保険事業	9,005,000	10.3	0	102,368	9,107,368	9.1
	公債管理	9,111,000	10.4	0	400,000	9,511,000	9.5
	工業団地造成事業	177,100	0.2	0	0	177,100	0.2
	後期高齢者医療	1,156,600	1.3	0	17,815	1,174,415	1.2
	計	31,558,400	36.1	82,100	645,611	32,286,111	32.3
企 業 会 計	水道事業	3,150,900	3.6	47,935	171,270	3,370,105	3.4
	公共下水道事業	7,185,300	8.2	671,000	26,260	7,882,560	7.9
	国民健康保険 小松市民病院事業	8,218,000	9.4	0	1,318,871	9,536,871	9.6
	計	18,554,200	21.2	718,935	1,516,401	20,789,536	20.9
合 計	87,382,600	100.0	5,116,608	7,288,103	99,787,311	100.0	

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成26年3月31日現在

## 一 般 会 計

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			25年9月末 (B)	26年3月末 (C)	
1. 市税	15,620,000	33.4	8,917,025	15,273,596	97.8
2. 地方譲与税	380,000	0.8	107,540	367,058	96.6
3. 利子割交付金	50,000	0.1	14,298	40,552	81.1
4. 配当割交付金	48,200	0.1	8,447	48,200	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	82,700	0.2	0	82,654	99.9
6. 地方消費税交付金	1,100,000	2.4	634,004	1,093,183	99.4
7. ゴルフ場利用税交付金	65,400	0.1	28,085	65,348	99.9
8. 自動車取得税交付金	120,000	0.3	42,317	119,888	99.9
9. 国有提供施設所在市助成交付金	275,033	0.6	0	275,033	100.0
10. 地方特例交付金	59,600	0.1	59,599	59,599	100.0
11. 地方交付税	6,654,880	14.3	4,379,570	6,654,926	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0	8,830	16,372	96.3
13. 分担金及び負担金	1,085,856	2.3	430,868	983,760	90.6
14. 使用料及び手数料	514,807	1.1	270,194	495,167	96.2
15. 国庫支出金	8,862,492	19.0	1,920,900	7,214,165	81.4
16. 県支出金	3,210,085	6.9	698,398	2,208,650	68.8
17. 財産収入	109,601	0.2	56,238	72,129	65.8
18. 寄附金	148,753	0.3	82,534	146,257	98.3
19. 繰入金	518,001	1.1	0	238,078	46.0
20. 繰越金	538,755	1.2	539,079	539,079	100.1
21. 諸収入	835,201	1.8	223,080	624,725	74.8
22. 市債	6,415,300	13.7	0	2,530,700	39.4
<b>歳 入 合 計</b>	<b>46,711,664</b>	<b>100.0</b>	<b>18,421,006</b>	<b>39,149,119</b>	<b>83.8</b>
1. 議会費	392,135	0.8	208,475	386,952	98.7
2. 総務費	4,281,498	9.2	1,443,403	2,751,596	64.3
3. 民生費	14,304,425	30.6	4,511,779	11,374,956	79.5
4. 衛生費	2,455,819	5.3	638,459	1,377,101	56.1
5. 労働費	14,636	0.0	5,299	10,968	74.9
6. 農林水産業費	1,722,726	3.7	436,672	890,455	51.7
7. 商工費	768,102	1.7	414,802	625,235	81.4
8. 土木費	8,738,846	18.7	3,115,210	7,122,433	81.5
9. 消防費	1,320,366	2.8	519,406	1,148,607	87.0
10. 教育費	5,369,743	11.5	1,802,313	4,243,898	79.0
11. 災害復旧費	232,560	0.5	95,133	161,481	69.4
12. 公債費	7,100,808	15.2	90	7,097,098	99.9
13. 予備費	10,000	0.0	0	0	0.0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>46,711,664</b>	<b>100.0</b>	<b>13,191,041</b>	<b>37,190,780</b>	<b>79.6</b>

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

## 国民健康保険事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収入・支出済額		執行率 (%) (C)/(A)
			25年9月末 (B)	26年3月末 (C)	
1. 国民健康保険税	2,634,500	22.3	973,856	2,529,442	96.0
2. 国庫支出金	2,527,035	21.4	1,396,272	1,888,720	74.7
3. 療養給付費交付金	847,686	7.2	363,756	807,811	95.3
4. 前期高齢者交付金	3,317,646	28.1	1,206,734	3,016,820	90.9
5. 県支出金	551,066	4.6	23,535	51,052	9.3
6. 共同事業交付金	1,226,952	10.4	437,854	1,054,772	86.0
7. 財産収入	507	0.0	0	399	78.7
8. 繰入金	683,304	5.8	0	375,614	55.0
9. 繰越金	1	0.0	0	0	0.0
10. 諸収入	20,806	0.2	10,847	28,712	138.0
<b>歳 入 合 計</b>	<b>11,809,503</b>	<b>100.0</b>	<b>4,412,854</b>	<b>9,753,342</b>	<b>82.6</b>
1. 総務費	146,458	1.2	68,395	137,364	93.8
2. 保険給付費	8,171,100	69.2	3,678,765	7,624,970	93.3
3. 後期高齢者支援金等	1,377,200	11.7	500,541	1,251,345	90.9
4. 前期高齢者納付金等	1,900	0.0	511	1,273	67.0
5. 老人保健拠出金	900	0.0	56	56	6.2
6. 介護納付金	532,000	4.5	221,407	487,087	91.6
7. 共同事業拠出金	1,254,310	10.6	545,023	1,162,147	92.7
8. 保健事業費	111,786	1.0	29,972	85,245	76.3
9. 基金積立金	500	0.0	0	399	79.8
10. 公債費	1,000	0.0	14	14	1.4
11. 諸支出金	212,349	1.8	6,857	159,344	75.0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>11,809,503</b>	<b>100.0</b>	<b>5,051,541</b>	<b>10,909,244</b>	<b>92.4</b>

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在

## 簡易水道事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入・支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			25年9月末 (B)	26年3月末 (C)	
1. 使用料及び手数料	5,499	16.6	1,817	4,620	84.0
2. 繰入金	27,600	83.4	0	0	0.0
3. 諸収入	1	0.0	0	1	100.0
歳 入 合 計	33,100	100.0	1,817	4,621	14.0
1. 総務費	12,105	36.6	3,017	5,440	44.9
2. 公債費	20,995	63.4	10,497	20,993	100.0
歳 出 合 計	33,100	100.0	13,514	26,433	79.9

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在

## 農業集落排水事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			25年9月末 (B)	26年3月末 (C)	
1. 分担金及び負担金	400	0.1	0	200	50.0
2. 使用料及び手数料	81,806	17.3	26,320	68,025	83.2
3. 県支出金	61,333	13.0	0	333	0.5
4. 財産収入	59	0.0	0	40	67.8
5. 繰入金	192,925	40.7	0	0	0.0
6. 諸収入	102	0.0	1	53	52.0
7. 市債	137,000	28.9	0	36,000	26.3
<b>歳 入 合 計</b>	<b>473,625</b>	<b>100.0</b>	<b>26,321</b>	<b>104,651</b>	<b>22.1</b>
1. 管理費	61,587	13.0	15,661	34,635	56.2
2. 建設改良費	109,700	23.2	311	53,832	49.1
3. 公債費	302,338	63.8	150,709	301,388	99.7
<b>歳 出 合 計</b>	<b>473,625</b>	<b>100.0</b>	<b>166,681</b>	<b>389,855</b>	<b>82.3</b>

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在

## 介護保険事業(保険事業勘定)

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			25年9月末 (B)	26年3月末 (C)	
1. 保険料	1,958,123	21.5	1,003,486	1,961,198	100.2
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	1	100.0
3. 国庫支出金	2,003,582	22.0	980,909	1,987,730	99.2
4. 支払基金交付金	2,551,089	28.0	1,112,239	2,339,067	91.7
5. 県支出金	1,322,710	14.5	663,126	1,326,618	100.3
6. 財産収入	12	0.0	0	10	83.3
7. 繰入金	1,249,939	13.7	0	0	0.0
8. 繰越金	21,909	0.3	21,908	21,908	100.0
9. 諸収入	3	0.0	21	318	10,600.0
<b>歳 入 合 計</b>	<b>9,107,368</b>	<b>100.0</b>	<b>3,781,690</b>	<b>7,636,850</b>	<b>83.9</b>
1. 総務費	118,398	1.3	50,550	103,673	87.6
2. 保険給付費	8,735,000	95.9	3,647,143	8,025,851	91.9
3. 地域支援事業費	229,811	2.5	112,203	201,884	87.8
4. 基金積立金	12	0.0	0	10	83.3
5. 公債費	600	0.0	0	0	0.0
6. 諸支出金	23,547	0.3	11,248	23,474	99.7
<b>歳 出 合 計</b>	<b>9,107,368</b>	<b>100.0</b>	<b>3,821,144</b>	<b>8,354,892</b>	<b>91.7</b>

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

## 公債管理

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入・支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			25年9月末 (B)	26年3月末 (C)	
1. 繰入金	7,099,734	74.6	0	7,096,793	100.0
2. 市債	2,411,266	25.4	0	2,405,819	99.8
歳 入 合 計	9,511,000	100.0	0	9,502,612	99.9
1. 公債費	9,511,000	100.0	3,345,190	9,502,612	99.9
歳 出 合 計	9,511,000	100.0	3,345,190	9,502,612	99.9

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在

## 工業団地造成事業

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			25年9月末 (B)	26年3月末 (C)	
1. 財産収入	177,000	99.9	0	10,397	5.9
2. 諸収入	100	0.1	225	250	250.0
歳 入 合 計	177,100	100.0	225	10,647	6.0
1. 公債費	177,100	100.0	0	104,228	58.9
歳 出 合 計	177,100	100.0	0	104,228	58.9

# 会 計 別 予 算 執 行 状 況

平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在

## 後期高齢者医療

(単位：千円)

款 名	予 算 現 額 (A)	構 成 比 (%)	収 入 ・ 支 出 済 額		執 行 率 (%) (C)/(A)
			25年9月末 (B)	26年3月末 (C)	
1. 後期高齢者医療保険料	879,900	74.9	423,065	862,971	98.1
2. 使用料及び手数料	1	0.0	0	0	0.0
3. 繰入金	265,097	22.6	0	211,932	79.9
4. 諸収入	1,601	0.1	636	1,116	69.7
5. 繰越金	27,816	2.4	27,816	27,816	100.0
<b>歳 入 合 計</b>	<b>1,174,415</b>	<b>100.0</b>	<b>451,517</b>	<b>1,103,835</b>	<b>94.0</b>
1. 総務費	10,508	0.9	2,096	8,085	76.9
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,162,316	99.0	442,921	1,131,559	97.4
3. 諸支出金	1,591	0.1	1,006	1,071	67.3
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,174,415</b>	<b>100.0</b>	<b>446,023</b>	<b>1,140,715</b>	<b>97.1</b>

# 市 債 の 状 況

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名	24年度末	25年度		26年3月末 現 在 高
		起 債 額	償 還 額	
一 般 会 計	70,904,755	5,907,000	6,151,351	70,660,404
公 共 事 業 等	7,534,219	1,754,600	702,865	8,585,954
公 営 住 宅 建 設 事 業	1,545,526		86,446	1,459,080
災 害 復 旧 事 業	121,408	51,300	21,261	151,447
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	321,300			321,300
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	5,451,939	202,100	229,391	5,424,648
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業	253,575		29,062	224,513
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	836,244		64,334	771,910
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業	5,480,036	25,900	579,750	4,926,186
一 般 単 独 事 業	21,718,964	784,100	3,097,304	19,405,760
辺 地 対 策 事 業	1,136,580	23,700	97,494	1,062,786
臨 時 税 収 補 填 債	248,211		47,686	200,525
減 収 補 填 債	3,980,424		239,140	3,741,284
減 税 補 填 債	1,184,359		132,619	1,051,740
臨 時 財 政 対 策 債	14,974,314	2,671,400	558,350	17,087,364
県 貸 付 金	167,360	300	58,830	108,830
そ の 他	5,950,296	393,600	206,819	6,137,077

# 市 債 の 状 況

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

会 計 名	24年度末	25年度		26年3月末 現 在 高	
		起 債 額	償 還 額		
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	267,192		15,097	252,095
	農 業 集 落 排 水 事 業	3,842,269	135,200	224,634	3,752,835
	公 債 管 理		2,405,819	2,405,819	
	工 業 団 地 造 成 事 業	1,551,090		101,271	1,449,819
	小 計	5,660,551	2,541,019	2,746,821	5,454,749
合 計	76,565,306	8,448,019	8,898,172	76,115,153	
企 業 会 計	水 道 事 業	4,795,385		368,055	4,427,330
	公 共 下 水 道 事 業	50,159,735	1,950,900	2,480,166	49,630,469
	国 民 健 康 保 険 小 松 市 民 病 院 事 業	5,234,795	867,000	1,058,860	5,042,935
	小 計	60,189,915	2,817,900	3,907,081	59,100,734
総 計	136,755,221	11,265,919	12,805,253	135,215,887	

一時借入金現在高 0千円

市民1人当たり市債残高 108,750 人 (平成26年3月31日現在人口)

一般会計 649,751 円

一般会計, 特別会計 699,909 円

全会計 1,243,364 円

## 市 税 の 収 入 と 市 民 の 税 負 担

平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：千円)

区分	予算現額	構成比 (%)	調 定 額	収入済額	予算現額負担状況(円)	
					1 人 当 り	1 世 帯 当 り
1. 市民税	7,070,300	45.3	7,499,950	6,771,307	65,014	173,671
2. 固定資産税	6,613,700	42.3	7,598,904	6,571,826	60,816	162,455
3. 軽自動車税	209,000	1.3	230,470	208,784	1,922	5,134
4. 市たばこ税	780,000	5.0	780,190	780,184	7,172	19,159
5. 入湯税	44,000	0.3	46,832	42,595	405	1,081
6. 都市計画税	903,000	5.8	1,035,298	898,900	8,303	22,181
7. 旧法による税	0	0.0	0	0	0	0
合 計	15,620,000	100.0	17,191,644	15,273,596	143,632	383,680
世 帯 数	40,711 世帯		(平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在)			
人 口	108,750 人		(平成 2 6 年 3 月 3 1 日 現 在)			