

1 平成26年度 歳入歳出予算及び執行の状況

(1) 一般会計

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 予算現額 A | 調定済額 | 収入済額 B | 執行率 B/A% |
|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1 市 税 | 46,037,200 | 45,588,167 | 27,443,799 | 59.6 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 631,000 | 180,060 | 180,060 | 28.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 100,000 | 33,257 | 33,257 | 33.3 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 140,000 | 41,463 | 41,463 | 29.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 80,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,800,000 | 1,739,240 | 1,739,240 | 62.1 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 76,000 | 27,825 | 27,825 | 36.6 |
| 8 自動車取得税交付金 | 110,000 | 28,463 | 28,463 | 25.9 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 180,000 | 179,358 | 179,358 | 99.6 |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,200,000 | 805,342 | 805,342 | 67.1 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 63,000 | 27,322 | 27,322 | 43.4 |
| 12 分担金及び負担金 | 2,086,578 | 967,377 | 822,087 | 39.4 |
| 13 使用料及び手数料 | 1,462,023 | 867,222 | 781,342 | 53.4 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 10,382,430 | 5,805,911 | 4,552,182 | 43.8 |
| 15 県 支 出 金 | 5,577,237 | 995,274 | 661,892 | 11.9 |
| 16 財 産 収 入 | 532,939 | 439,421 | 419,260 | 78.7 |
| 17 寄 附 金 | 2,907 | 4,904 | 4,814 | 165.6 |
| 18 繰 入 金 | 373,072 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 繰 越 金 | 1,000,000 | 2,217,404 | 2,217,404 | 221.7 |
| 20 諸 収 入 | 4,247,327 | 467,896 | 382,150 | 9.0 |
| 21 市 債 | 6,257,600 | 0 | 0 | 0.0 |
| 保 留 | 0 | 0 | 0 | — |
| 歳 入 合 計 | 83,339,313 | 60,415,906 | 40,347,260 | 48.4 |

(平成26年9月30日現在)

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 予算現額 A | 支出済額 B | 執行率 B/A% | 備 考 |
|---------------|------------|------------|----------|-----|
| 1 議 会 費 | 569,813 | 309,432 | 54.3 | |
| 2 総 務 費 | 8,229,198 | 3,383,541 | 41.1 | |
| 3 民 生 費 | 28,100,698 | 12,652,556 | 45.0 | |
| 4 衛 生 費 | 8,064,642 | 3,423,741 | 42.5 | |
| 5 労 働 費 | 3,207,377 | 2,971,638 | 92.7 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,000,724 | 428,033 | 42.8 | |
| 7 商 工 費 | 2,424,119 | 686,370 | 28.3 | |
| 8 土 木 費 | 10,646,408 | 4,480,082 | 42.1 | |
| 9 消 防 費 | 3,518,469 | 1,482,819 | 42.1 | |
| 10 教 育 費 | 11,122,548 | 4,681,887 | 42.1 | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 15,900 | 2,926 | 18.4 | |
| 12 公 債 費 | 6,356,745 | 3,102,196 | 48.8 | |
| 13 諸 支 出 金 | 100 | 0 | 0.0 | |
| 14 予 備 費 | 82,572 | 0 | 0.0 | |
| 歳 出 合 計 | 83,339,313 | 37,605,221 | 45.1 | |

(平成26年9月30日現在)

* 繰越明許費分

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 予算現額 A | 調定済額 | 収入済額 B | 執行率 B/A% |
|-------------|-----------|---------|---------|----------|
| 12 分担金及び負担金 | 6,220 | 5,558 | 5,558 | 89.4 |
| 14 国庫支出金 | 183,170 | 1,137 | 1,137 | 0.6 |
| 15 県支出金 | 1,565,508 | 133,400 | 133,400 | 8.5 |
| 19 繰越金 | 175,501 | 175,501 | 175,501 | 100.0 |
| 21 市債 | 313,600 | 0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 2,243,999 | 315,596 | 315,596 | 14.1 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 予算現額 A | 支出済額 B | 執行率 B/A% | 備考 |
|----------|-----------|---------|----------|----|
| 2 総務費 | 15,000 | 5,140 | 34.3 | |
| 3 民生費 | 314,741 | 133,400 | 42.4 | |
| 4 衛生費 | 18,000 | 0 | 0.0 | |
| 6 農林水産業費 | 1,250,000 | 0 | 0.0 | |
| 7 商工費 | 110,532 | 32,011 | 29.0 | |
| 8 土木費 | 401,026 | 138,003 | 34.4 | |
| 10 教育費 | 134,700 | 54,104 | 40.2 | |
| 歳出合計 | 2,243,999 | 362,658 | 16.2 | |

(平成26年9月30日現在)

(2) 財政構造の状況

ア 財源別

歳 入

(単位：千円)

| 区 分 | | 予算額 | 構成比 % |
|------------------|------------|------------|-------|
| 自 主 財 源 | 市 税 | 46,037,200 | 55.2 |
| | 分担金及び負担金 | 2,086,578 | 2.5 |
| | 使用料及び手数料 | 1,462,023 | 1.8 |
| | 財産収入 | 532,939 | 0.6 |
| | 寄附金 | 2,907 | 0.0 |
| | 繰入金 | 373,072 | 0.4 |
| | 繰越金 | 1,000,000 | 1.2 |
| | 諸収入 | 4,247,327 | 5.1 |
| | 小 計 | 55,742,046 | 66.9 |
| 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 631,000 | 0.8 |
| | 利子割交付金 | 100,000 | 0.1 |
| | 地方消費税交付金 | 2,800,000 | 3.4 |
| | 自動車取得税交付金 | 110,000 | 0.1 |
| | 地方特例交付金 | 180,000 | 0.2 |
| | 地方交付税 | 1,200,000 | 1.4 |
| | 国庫支出金 | 10,382,430 | 12.5 |
| | 県支出金 | 5,577,237 | 6.7 |
| | 市 債 | 6,257,600 | 7.5 |
| | その他交付金 | 359,000 | 0.4 |
| | 小 計 | 27,597,267 | 33.1 |
| 歳 入 合 計 | 83,339,313 | 100.0 | |

(平成26年9月30日現在)

イ 性質別

歳 出

(単位：千円)

| 区 分 | | 予算額 | 構成比 % | |
|---------------|--------|---------------|------------|------------|
| 消費的経費 | 義務的経費 | 人 件 費 | 13,464,285 | 16.2 |
| | | 扶 助 費 | 14,566,341 | 17.5 |
| | | 公 債 費 | 6,356,703 | 7.6 |
| | | 計 | 34,387,329 | 41.3 |
| | その他の経費 | 物 件 費 | 13,768,316 | 16.5 |
| | | 維 持 補 修 費 | 1,296,258 | 1.6 |
| | | 補 助 費 等 | 8,398,624 | 10.1 |
| | | 積 立 金 | 372,023 | 0.4 |
| | | 出 資 金 ・ 貸 付 金 | 3,612,264 | 4.3 |
| | | 繰 出 金 等 | 7,102,721 | 8.5 |
| | | 計 | 34,550,206 | 41.4 |
| | 小 計 | 68,937,535 | 82.7 | |
| | 投資的経費 | 普 通 建 設 事 業 費 | | 14,385,878 |
| 内 訳 | | 補 助 事 業 費 | 4,844,175 | 5.8 |
| | | 単 独 事 業 費 | 9,298,598 | 11.2 |
| | | 県 営 事 業 負 担 金 | 243,105 | 0.3 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | | 15,900 | 0.0 | |
| 小 計 | | 14,401,778 | 17.3 | |
| 合 計 | | 83,339,313 | 100.0 | |

(平成26年9月30日現在)