

平成26年度 一般会計予算編成状況（歳入）

（歳入）

（単位：千円）

内訳	編成段階	平成26年度			平成25年度	比較	
		予算要求額	財務部査定後	予算（案）	当初予算額（※）	対平成25年度	増減率
一般財源		38,210,614	38,228,614	38,177,186	37,850,935	326,251	0.9
市税		29,748,878	29,748,878	29,896,000	28,712,000	1,184,000	4.1
地方譲与税		294,001	294,001	256,001	294,001	△ 38,000	△ 12.9
利子割交付金		159,000	159,000	194,000	159,000	35,000	22.0
配当割交付金		90,000	90,000	204,000	90,000	114,000	126.7
株式等譲渡所得割交付金		20,000	20,000	167,000	20,000	147,000	735.0
地方消費税交付金		2,240,370	2,240,370	2,323,000	1,762,000	561,000	31.8
ゴルフ場利用税交付金		18,000	18,000	18,000	18,000	0	0.0
自動車取得税交付金		153,001	153,001	83,001	153,001	△ 70,000	△ 45.8
地方特例交付金		145,000	145,000	145,000	145,000	0	0.0
地方交付税		1,454,135	1,454,135	1,135,000	1,778,000	△ 643,000	△ 36.2
分担金・負担金		3,188	3,188	3,188	3,098	90	2.9
財産収入		15,010	15,010	15,010	15,134	△ 124	△ 0.8
繰入金（財政調整基金）		800,003	800,003	900,003	1,330,003	△ 430,000	△ 32.3
繰越金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0
諸収入（オータムジャンボ・収益事業・市預金利子）		70,028	88,028	87,983	76,698	11,285	14.7
市債（臨時財政対策債）		2,000,000	2,000,000	1,750,000	2,295,000	△ 545,000	△ 23.7
特定財源		20,176,717	20,128,557	21,000,814	19,928,553	1,072,261	5.4
交通安全対策特別交付金		26,000	26,000	26,000	26,000	0	0.0
分担金・負担金		537,287	537,671	537,671	471,257	66,414	14.1
使用料・手数料		833,326	833,326	833,326	826,246	7,080	0.9
国庫支出金		9,314,809	9,214,016	9,958,934	9,120,252	838,682	9.2
都支出金		7,325,460	7,305,863	7,300,028	7,076,536	223,492	3.2
財産収入		20,676	20,688	20,688	19,508	1,180	6.0
寄附金		1	1	1	1	0	0.0
繰入金（財政調整基金除く）		734,192	816,506	754,813	638,961	115,852	18.1
諸収入（オータムジャンボ・収益事業・市預金利子除く）		194,366	191,786	204,053	206,792	△ 2,739	△ 1.3
市債		1,190,600	1,182,700	1,365,300	1,543,000	△ 177,700	△ 11.5
合計		58,387,331	58,357,171	59,178,000	57,779,488	1,398,512	2.4

（※）「平成25年度当初予算額」については、当初予算に1号及び2号補正を加えた、いわゆる「肉付け予算」後の金額となっています。

(歳出)

平成26年度 一般会計予算編成状況 (歳出・性質別)

(単位：千円)

内訳	編成段階	平成26年度			平成25年度	比較	
		予算要求額	財務部査定後	予算(案)	当初予算額(※)	対平成25年度	増減率
義務的経費		31,404,135	31,237,667	31,103,248	30,598,189	505,059	1.7
人件費		9,137,371	9,136,522	9,021,155	9,082,218	△ 61,063	△ 0.7
扶助費		18,240,199	18,074,580	18,074,580	17,058,835	1,015,745	6.0
公債費		4,026,565	4,026,565	4,007,513	4,457,136	△ 449,623	△ 10.1
任意の経費		28,391,898	26,977,749	27,974,752	27,073,830	900,922	3.3
物件費		9,782,932	9,381,612	9,469,960	9,050,851	419,109	4.6
維持補修費		431,875	388,680	387,978	352,832	35,146	10.0
補助費等		6,210,386	6,155,760	6,764,034	6,058,082	705,952	11.7
一部事務組合		1,955,409	1,953,385	1,953,385	1,923,755	29,630	1.5
消防事務委託		2,043,529	2,043,529	2,043,529	2,043,529	0	0.0
その他		2,211,448	2,158,846	2,767,120	2,090,798	676,322	32.3
積立金		1,004,313	1,004,313	1,004,433	927,916	76,517	8.2
投資及び出資金・貸付金		0	0	0	0	0	0.0
投資的経費		3,568,757	2,783,749	3,017,347	3,309,149	△ 291,802	△ 8.8
普通建設事業		3,568,757	2,783,749	3,017,347	3,309,149	△ 291,802	△ 8.8
繰出金		7,393,635	7,263,635	7,331,000	7,375,000	△ 44,000	△ 0.6
国民健康保険事業		2,500,000	2,400,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0
後期高齢者医療		1,741,635	1,741,635	1,726,000	1,647,000	79,000	4.8
介護保険事業		1,752,000	1,752,000	1,735,000	1,628,000	107,000	6.6
下水道事業		1,400,000	1,370,000	1,370,000	1,600,000	△ 230,000	△ 14.4
予備費		100,000	100,000	100,000	107,469	△ 7,469	△ 6.9
合計		59,896,033	58,315,416	59,178,000	57,779,488	1,398,512	2.4
財源不足額(歳入-歳出)		△ 1,508,702	41,755	0	0		

(※) 「平成25年度当初予算額」については、当初予算に1号及び2号補正を加えた、いわゆる「肉付け予算」後の金額となっています。