

3. 歳出予算の概要

(1) 目的別歳出予算

(単位:千円、%)

科 目	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	210,901	0.5	218,308	0.4	7,407	3.4
2 総務費	6,572,433	14.4	8,609,509	16.5	2,037,076	23.7
3 民生費	9,554,237	20.9	9,230,151	17.6	324,086	3.5
4 衛生費	4,978,249	10.9	4,783,461	9.1	194,788	4.1
5 労働費	17,497	0.0	52,344	0.1	34,847	66.6
6 農林水産業費	5,317,513	11.6	4,476,264	8.6	841,249	18.8
7 商工費	1,622,562	3.5	1,633,602	3.1	11,040	0.7
8 土木費	3,765,580	8.2	3,819,579	7.3	53,999	1.4
9 消防費	2,765,207	6.0	2,609,506	5.0	155,701	6.0
10 教育費	3,270,650	7.1	9,286,557	17.8	6,015,907	64.8
11 災害復旧費	7,500	0.0	7,200	0.0	300	4.2
12 公債費	7,677,670	16.8	7,533,518	14.4	144,152	1.9
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	45,800,000	100.0	52,300,000	100.0	6,500,000	12.4

P12 グラフ2参照

(2) 性質別歳出予算

(単位:千円、%)

科 目	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	7,144,979	15.6	7,297,059	14.0	152,080	2.1
2 物件費	5,996,228	13.1	5,991,315	11.4	4,913	0.1
3 維持補修費	385,306	0.8	340,240	0.6	45,066	13.2
4 扶助費	3,737,045	8.2	3,716,007	7.1	21,038	0.6
5 補助費等	4,806,498	10.5	4,405,672	8.4	400,826	9.1
6 公債費	7,827,670	17.1	7,683,518	14.7	144,152	1.9
7 積立金	682,224	1.5	714,688	1.4	32,464	4.5
8 投資及び出資金	125,759	0.3	161,026	0.3	35,267	21.9
9 貸付金	813,241	1.8	844,029	1.6	30,788	3.6
10 繰出金	3,993,951	8.7	4,078,434	7.8	84,483	2.1
11 投資的経費	10,247,099	22.3	17,028,012	32.6	6,780,913	39.8
普通建設事業	10,239,599	22.3	17,020,812	32.5	6,781,213	39.8
合併特例債事業	2,323,224	5.1	10,395,815	19.9	8,072,591	77.7
その他普通建設事業	7,916,375	17.2	6,624,997	12.7	1,291,378	19.5
災害復旧事業	7,500	0.0	7,200	0.0	300	4.2
12 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
歳出合計	45,800,000	100.0	52,300,000	100.0	6,500,000	12.4

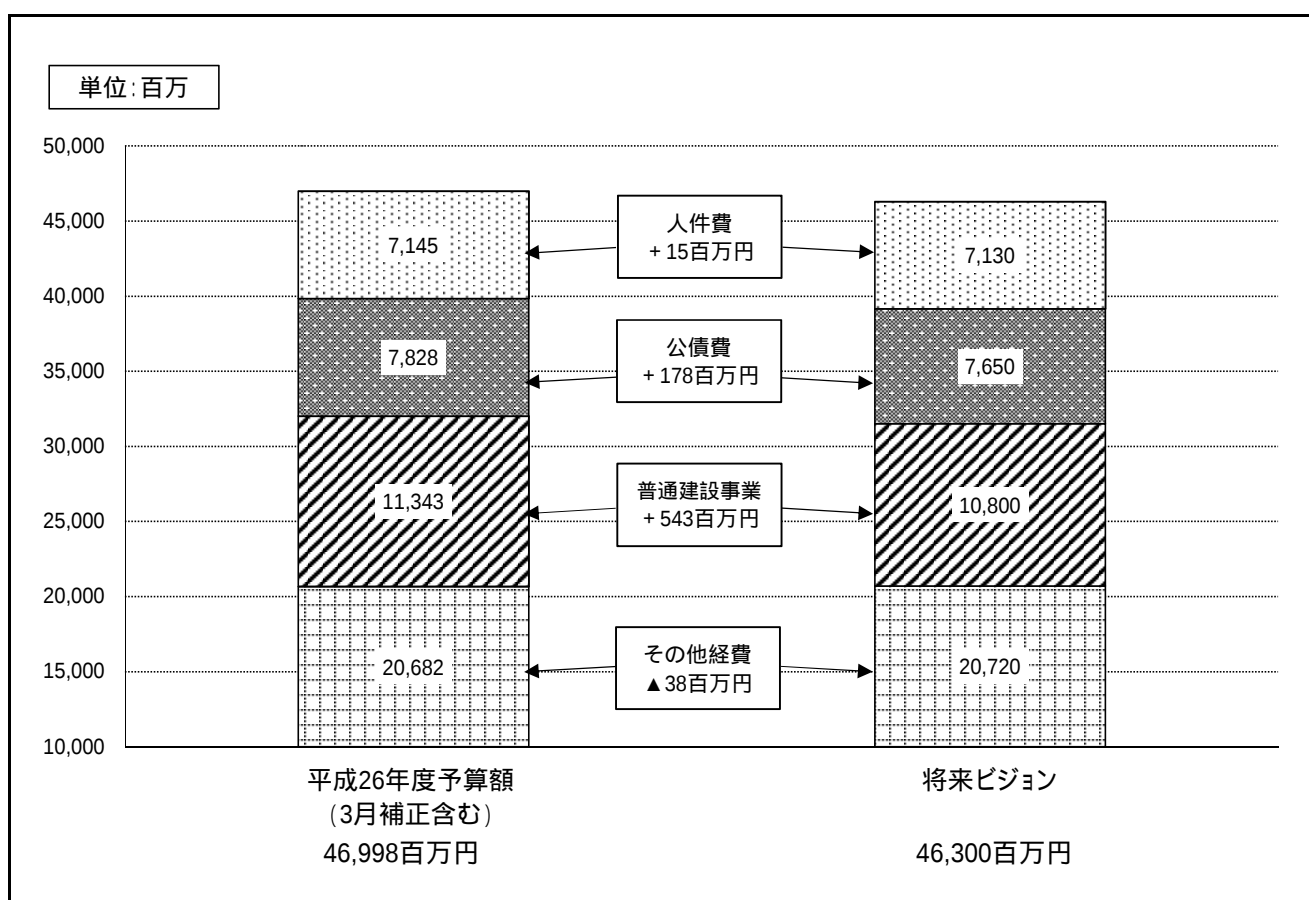
P12 グラフ3参照

性質別歳出予算(平成25年度3月補正を含む)と将来ビジョンとの比較

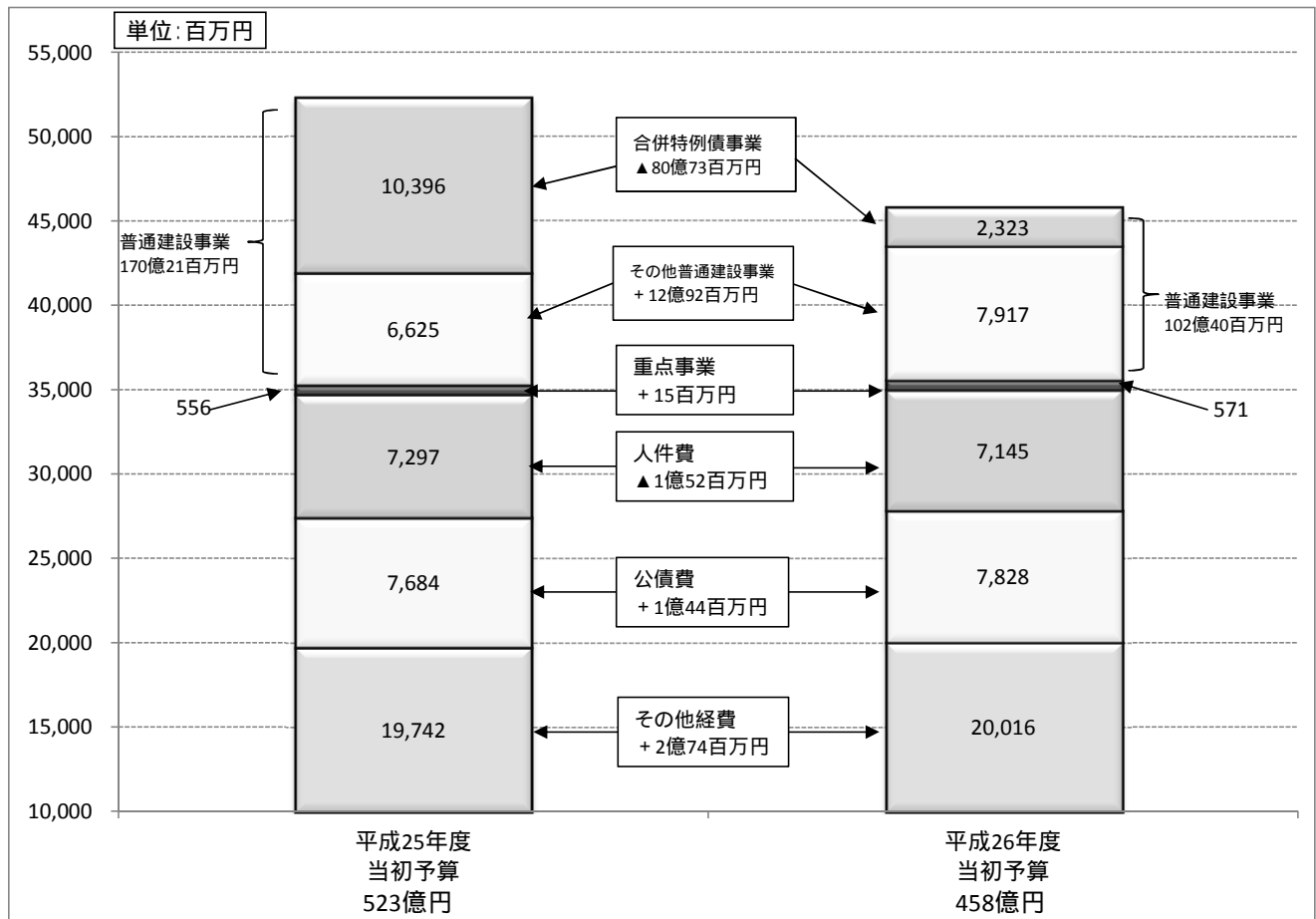
(単位:百万円、%)

科 目	平成26年度 予 算 額		平成25年度 3月補正		計		将来ビジョン		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
人件費	7,145	15.6	0	0.0	7,145	15.2	7,130	15.4	15	0.2
公債費	7,828	17.1	0	0.0	7,828	16.7	7,650	16.5	178	2.3
普通建設事業	10,240	22.3	1,103	92.1	11,343	24.1	10,800	23.3	543	5.0
その他経費	20,587	45.0	95	7.9	20,682	44.0	20,720	44.8	38	0.2
歳出合計	45,800	100.0	1,198	100.0	46,998	100.0	46,300	100.0	698	1.5

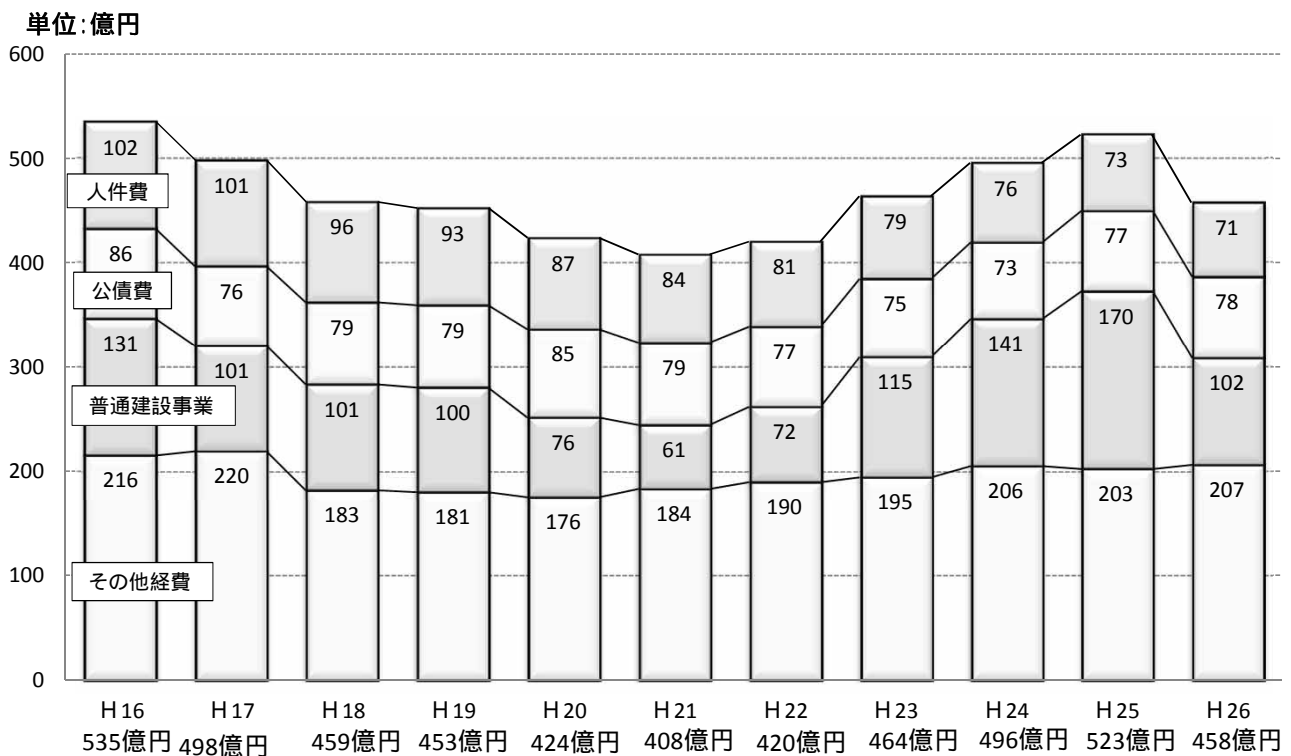
- 平成25年度3月補正予算は、国の経済対策に伴う前倒し事業及び市単独の経済対策事業であり、全額を平成26年度に繰越して執行予定である。
- その他経費: 物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、災害復旧費

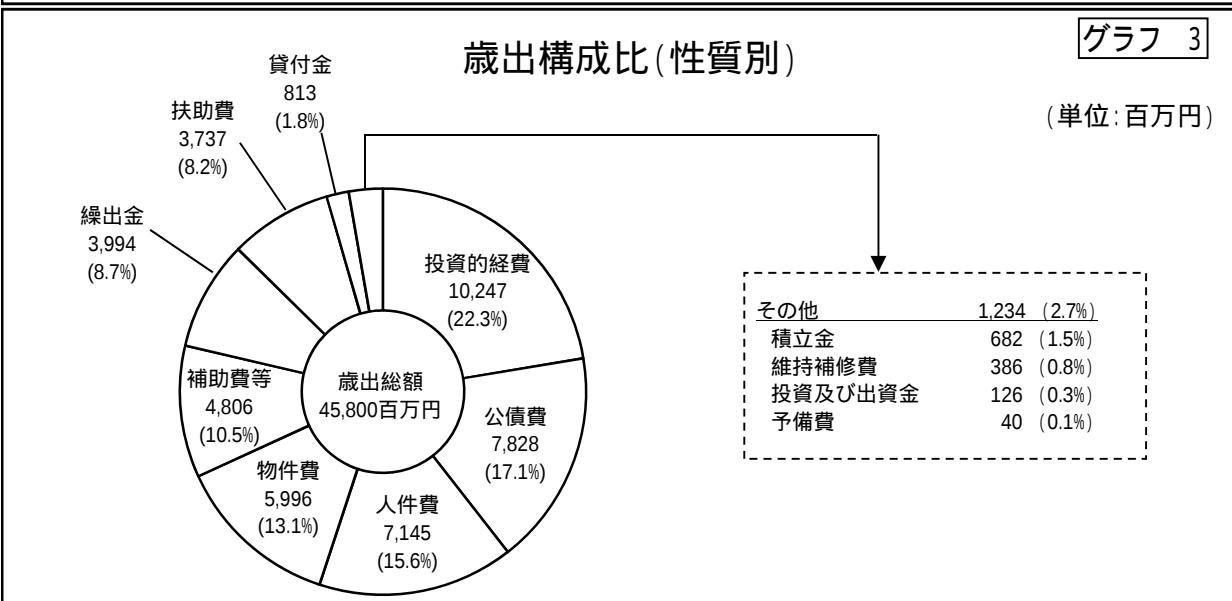
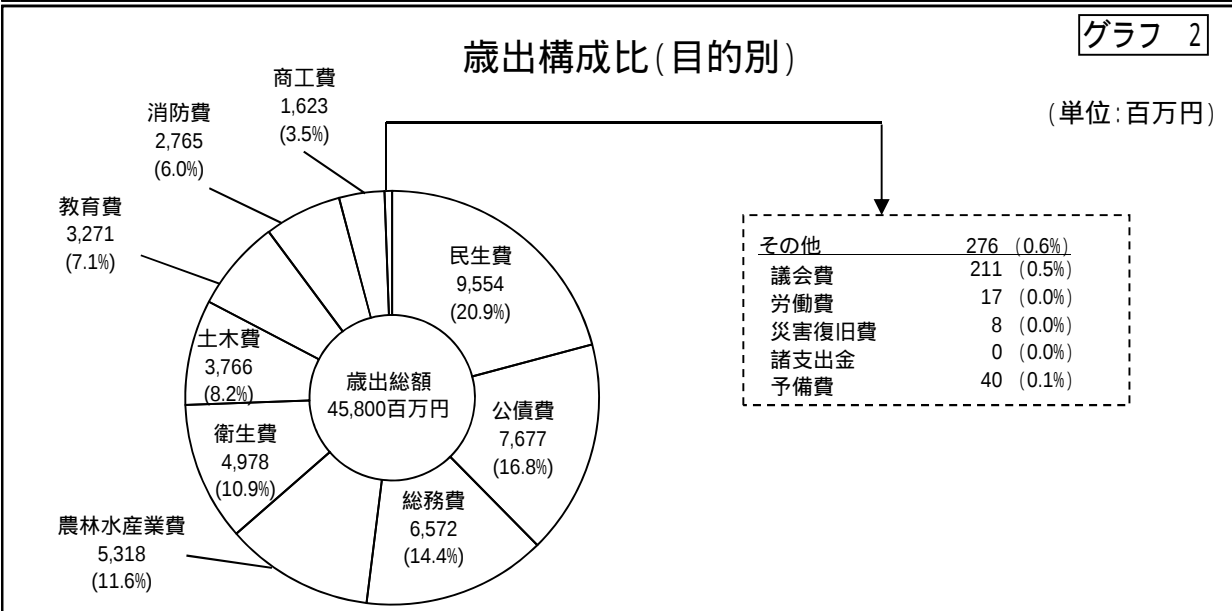
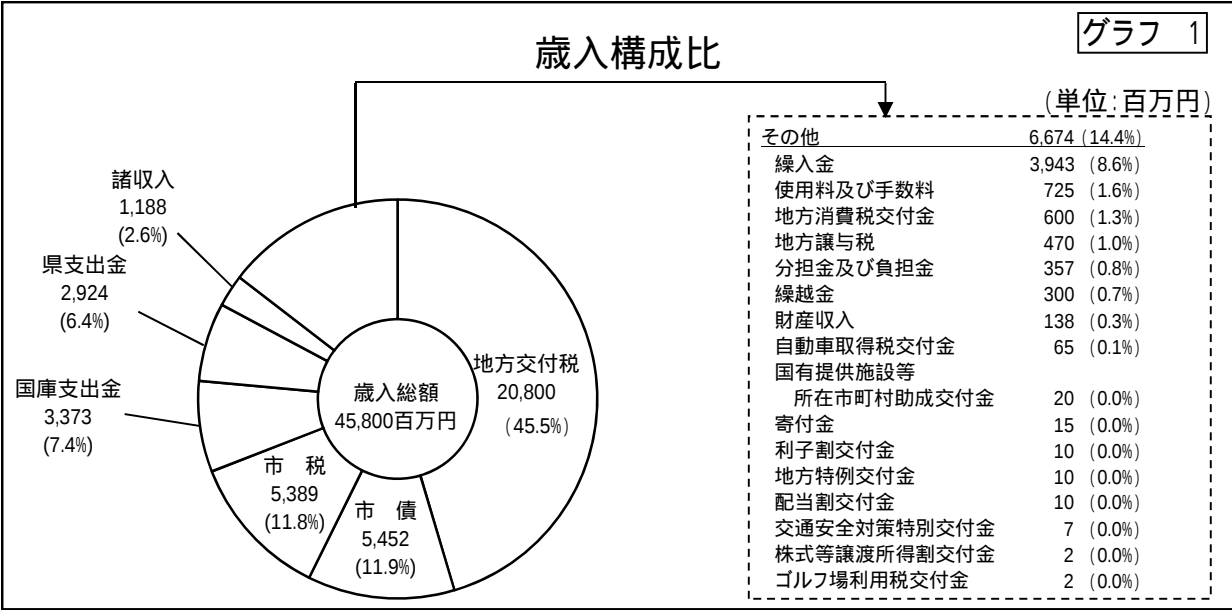


平成26年度当初予算額



一般会計当初予算の推移



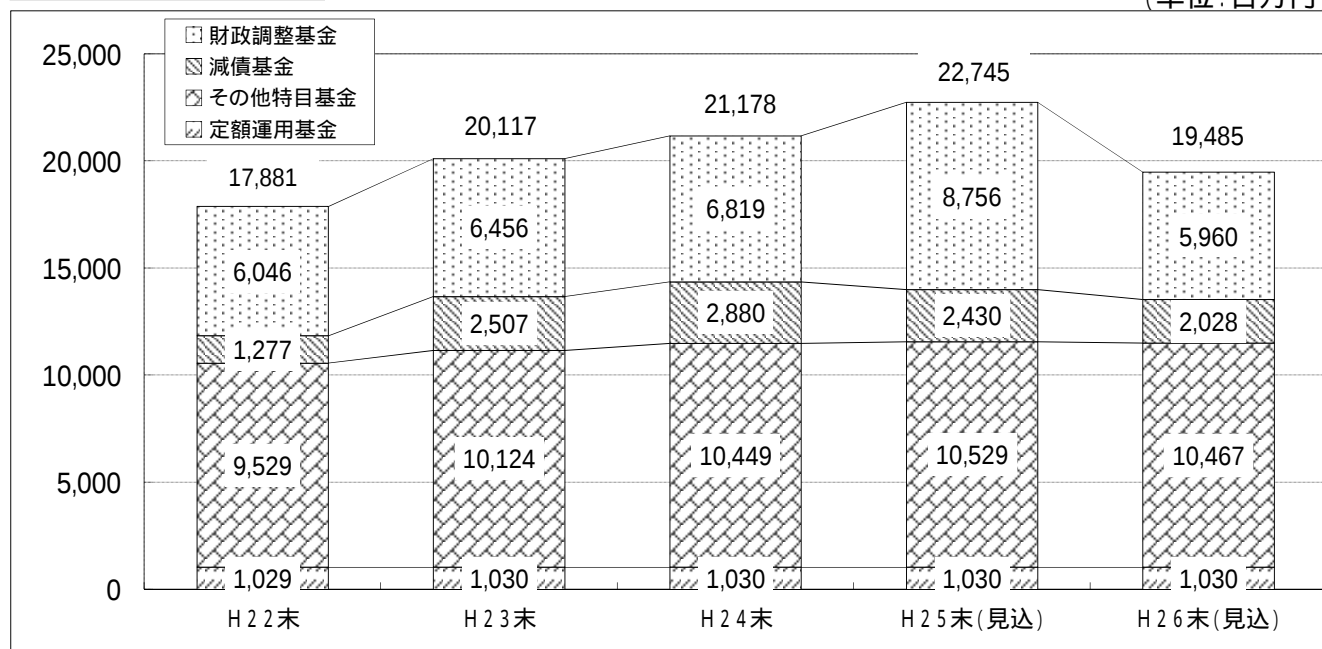


(注) 端数処理等の関係で表とグラフの数値が一致しない場合もあります。

基金残高と市債残高の見込み

基金残高

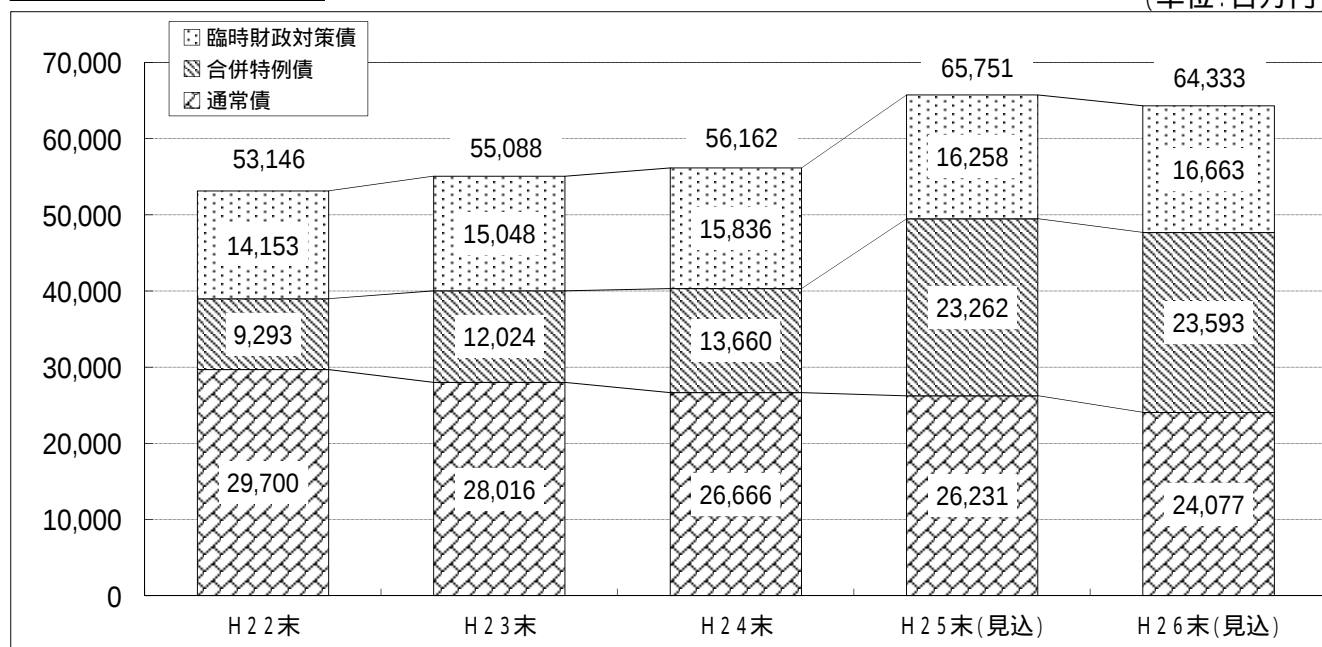
(単位:百万円)



- 平成25年度は、地域の元気臨時交付金の一部を積立てることで財政調整基金の増を見込む。
- 平成26年度は、地域の元気臨時交付金事業への充実に伴う財政調整基金の取崩しによる減を見込む。

市債残高

(単位:百万円)



- 臨時財政対策債は、地方交付税の代替として発行する地方債をいい、各年度の発行可能額は、地方交付税の算定とともに国が決定する。
- 元利償還金の約6割は、地方交付税で措置される(臨時財政対策債100%、合併特例債70%など)。
- 平成26年度以降は、原則として交付税算入率70%以上の優良債に絞ることで財政の健全化を図る。
- ケーブルテレビ特別会計の廃止に伴い、平成26年度からケーブルテレビに係る市債を含める。