

当初予算資料

平成25年度玉名市当初予算総括表

会計別予算

(単位:千円)

番号	会計名	23年度 当初予算額	24年度 当初予算額	増減率	25年度 当初予算額	比較増減	
						比較増減	増減率
1	一般会計	27,425,000	26,022,000	△ 5.1	27,279,000	1,257,000	4.8
2	国民健康保険事業特別会計	9,502,161	9,863,782	3.8	9,544,665	△ 319,117	△ 3.2
3	後期高齢者医療特別会計	782,316	773,191	△ 1.2	794,704	21,513	2.8
4	介護保険事業特別会計	6,289,372	6,580,596	4.6	6,851,731	271,135	4.1
5	大衆浴場事業特別会計	9,066	0	△ 100.0	0	0	-
6	農業集落排水事業特別会計	348,411	463,503	33.0	493,208	29,705	6.4
7	簡易水道事業特別会計	80,351	181,216	125.5	304,414	123,198	68.0
8	浄化槽整備事業特別会計	36,178	29,765	△ 17.7	34,323	4,558	15.3
9	九州新幹線濁水等被害対策事業特別会計	0	902,265	皆増	1,208,522	306,257	33.9
10	水道事業会計	1,166,732	1,005,864	△ 13.8	990,049	△ 15,815	△ 1.6
11	下水道事業会計	2,401,770	2,185,276	△ 9.0	2,347,260	161,984	7.4
合計		48,041,357	48,007,458	△ 0.1	49,847,876	1,840,418	3.8

当初予算資料

平成25年度一般会計歳入予算

(単位:千円)

区 分 科 目	平成24年度	構 成	平成25年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率 %	
	A	%	B	%			
自主財源	市税	6,119,648	23.5	6,315,730	23.2	196,082	3.2
	分担金及び負担金	365,723	1.4	357,504	1.3	▲ 8,219	▲ 2.2
	使用料及び手数料	341,279	1.3	313,817	1.2	▲ 27,462	▲ 8.0
	財産収入	56,422	0.2	252,182	0.9	195,760	347.0
	寄附金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0
	繰入金	210,163	0.8	663,908	2.4	453,745	215.9
	繰越金	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
	諸収入(収益・受託除く)	231,462	0.9	250,497	0.9	19,035	8.2
	小 計	7,425,698	28.5	8,254,639	30.3	828,941	11.2
依存財源	地方譲与税	309,000	1.2	274,000	1.0	▲ 35,000	▲ 11.3
	利子割交付金	17,000	0.1	13,000	0.0	▲ 4,000	▲ 23.5
	配当割交付金	9,400	0.0	10,000	0.0	600	6.4
	株式等譲渡所得割交付金	2,700	0.0	2,200	0.0	▲ 500	▲ 18.5
	地方消費税交付金	597,000	2.3	604,000	2.2	7,000	1.2
	ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1	29,000	0.1	2,000	7.4
	自動車取得税交付金	41,000	0.2	68,000	0.3	27,000	65.9
	地方特例交付金	30,000	0.1	21,000	0.1	▲ 9,000	▲ 30.0
	普通交付税	9,400,000	36.1	9,100,000	33.4	▲ 300,000	▲ 3.2
	特別交付税	700,000	2.7	700,000	2.6	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	3,085,807	11.9	3,109,386	11.4	23,579	0.8
	県支出金	1,664,271	6.4	1,853,284	6.8	189,013	11.4
	諸収入(受託事業収入)	1,824	0.0	4,591	0.0	2,767	151.7
市債	2,700,300	10.4	3,224,900	11.8	524,600	19.4	
小 計	18,596,302	71.5	19,024,361	69.7	428,059	2.3	
合 計	26,022,000	100.0	27,279,000	100.0	1,257,000	4.8	

当初予算資料

平成25年度一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円)

区 分 款	平成24年度	構成	平成25年度	構成	比 較 (B-A)	伸 率 %
	A	%	B	%		
1 議会費	276,143	1.1	261,245	1.0	▲ 14,898	▲ 5.4
2 総務費	3,279,266	12.6	4,242,160	15.6	962,894	29.4
3 民生費	9,675,841	37.2	9,801,408	36.0	125,567	1.3
4 衛生費	2,480,837	9.5	2,383,199	8.7	▲ 97,638	▲ 3.9
6 農林水産業費	1,131,128	4.4	1,425,599	5.2	294,471	26.0
7 商工費	389,637	1.5	464,459	1.7	74,822	19.2
8 土木費	2,623,474	10.1	2,513,279	9.2	▲ 110,195	▲ 4.2
9 消防費	988,375	3.8	983,412	3.6	▲ 4,963	▲ 0.5
10 教育費	1,621,210	6.2	1,672,141	6.1	50,931	3.1
11 災害復旧費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
12 公債費	3,524,088	13.5	3,500,097	12.8	▲ 23,991	▲ 0.7
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	26,022,000	100.0	27,279,000	100.0	1,257,000	4.8

当初予算資料

平成25年度一般会計歳出予算(性質別)

(単位:千円)

区 分 科 目		平成24年度	構 成	平成25年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率 %
		A	%	B	%		
義務的経費	人件費	4,712,883	18.1	4,771,200	17.5	58,317	1.2
	扶助費	5,441,099	20.9	5,528,829	20.3	87,730	1.6
	公債費	3,524,088	13.5	3,500,097	12.8	▲ 23,991	▲ 0.7
	小 計	13,678,070	52.6	13,800,126	50.6	122,056	0.9
投資的経費	普通建設事業費	2,553,048	9.8	3,444,438	12.6	891,390	34.9
	補助事業費	692,493	2.7	694,625	2.5	2,132	0.3
	単独事業費	1,860,555	7.1	2,749,813	10.1	889,258	47.8
	災害復旧事業費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
小 計	2,555,048	9.8	3,446,438	12.6	891,390	34.9	
その他の経費	物件費	2,410,276	9.3	2,511,539	9.2	101,263	4.2
	維持補修費	181,615	0.7	184,607	0.7	2,992	1.6
	補助費等	3,965,087	15.2	4,007,908	14.7	42,821	1.1
	積立金	13,122	0.1	19,868	0.1	6,746	51.4
	投資及び出資金	36	0.0	0	0.0	▲ 36	皆減
	貸付金	127,000	0.5	127,000	0.5	0	0.0
	繰出金	3,061,746	11.8	3,151,514	11.5	89,768	2.9
小 計	9,758,882	37.6	10,002,436	36.7	243,554	2.5	
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計	26,022,000	100.0	27,279,000	100.0	1,257,000	4.8	

当初予算資料

玉名市基金の動向

(単位:千円)

基金名称		24年度末 残高見込	25年度 積立	25年度 取崩	25年度末 残高見込
積立基金	財政調整基金	5,063,177	14,125	362,988	4,714,314
	減債基金	427,706	278		427,984
	市有施設整備基金	1,605,945	969	300,000	1,306,914
	社会福祉振興基金(取崩型)	759,929	532		760,461
	人材育成基金	100,239		920	99,319
	文化振興景観整備基金	54,349	44		54,393
	ふるさと・水と土保全基金	41,296	34		41,330
	教育振興基金	100,000	1,620	1,620	100,000
	教育振興特別基金	10,000	3		10,003
	地域振興基金	503,511	2,258		505,769
積立基金合計		8,666,152	19,863	665,528	8,020,487
その他の基金	奨学基金	109,417	5		109,422
	農業集落排水処理施設基金	49,972	8,032	5,000	53,004
	国民健康保険事業財政調整基金	0	1		1
	簡易水道施設工事等基金	40,073	21	8,933	31,161
	介護給付費準備基金	361,748	473	93,903	268,318
	浄化槽市町村整備推進事業減債基金	1,367	1	758	610
	九州新幹線濁水等被害対策基金	3,797,614	32,590	1,175,932	2,654,272
その他の基金合計		4,360,191	41,123	1,284,526	3,116,788
合 計		13,026,343	60,986	1,950,054	11,137,275

当初予算資料

地方債の動向

(単位:千円)

会計名	24年度末 残高見込額	25年度 借入予定額	25年度 償還予定額	25年度末 残高見込額
普通会計	31,424,290	3,224,900	3,051,025	31,598,165
特別会計	3,594,829	228,100	161,451	3,661,478
企業会計	12,460,019	336,200	630,422	12,165,797
合 計	47,479,138	3,789,200	3,842,898	47,425,440

特別会計内訳

(単位:千円)

農業集落	3,255,573	38,300	153,470	3,140,403
簡易水道	287,213	180,000	7,390	459,823
浄化槽	52,043	9,800	591	61,252
計	3,594,829	228,100	161,451	3,661,478

企業会計内訳

(単位:千円)

水道	3,825,194	0	200,780	3,624,414
下水道	8,634,825	336,200	429,642	8,541,383
計	12,460,019	336,200	630,422	12,165,797