

# 当初予算資料

## 平成26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	24年度	25年度		26年度	比較増減	
				増減率			増減率
1	一般会計	26,022,000	27,279,000	4.8	30,070,957	2,791,957	10.2
2	国民健康保険事業特別会計	9,863,782	9,544,665	△ 3.2	9,495,347	△ 49,318	△ 0.5
3	後期高齢者医療特別会計	773,191	794,704	2.8	807,233	12,529	1.6
4	介護保険事業特別会計	6,580,596	6,851,731	4.1	7,068,820	217,089	3.2
5	農業集落排水事業特別会計	463,503	493,208	6.4	0	△ 493,208	皆減
6	簡易水道事業特別会計	181,216	304,414	68.0	236,831	△ 67,583	△ 22.2
7	浄化槽整備事業特別会計	29,765	34,323	15.3	37,099	2,776	8.1
8	九州新幹線濁水等被害対策事業特別会計	902,265	1,208,522	皆増	977,952	△ 230,570	△ 19.1
9	水道事業会計	1,005,864	990,049	△ 1.6	1,264,918	274,869	27.8
10	下水道事業会計	2,185,276	2,347,260	7.4	2,652,364	305,104	13.0
11	農業集落排水事業会計				1,127,748	1,127,748	皆増
合計		48,007,458	49,847,876	3.8	53,739,269	3,891,393	7.8

※ 農業集落排水事業については、H26年度から地方公営企業会計に移行。

# 当初予算資料

## 一般会計歳入予算

(単位:千円)

区 分 科 目	平成25年度	構 成	平成26年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率 %	
	A	%	B	%			
自主財源	市税	6,315,730	23.2	6,457,002	21.5	141,272	2.2
	分担金及び負担金	357,504	1.3	367,024	1.2	9,520	2.7
	使用料及び手数料	313,817	1.2	310,301	1.0	▲ 3,516	▲ 1.1
	財産収入	252,182	0.9	43,472	0.1	▲ 208,710	▲ 82.8
	寄附金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0
	繰入金	663,908	2.4	1,150,551	3.8	486,643	73.3
	繰越金	100,000	0.4	100,000	0.3	0	0.0
	諸収入(収益・受託除く)	250,497	0.9	264,616	0.9	14,119	5.6
	小 計	8,254,639	30.3	8,693,967	28.9	439,328	5.3
依存財源	地方譲与税	274,000	1.0	255,000	0.8	▲ 19,000	▲ 6.9
	利子割交付金	13,000	0.0	13,000	0.0	0	0.0
	配当割交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	2,200	0.0	2,300	0.0	100	4.5
	地方消費税交付金	604,000	2.2	826,000	2.7	222,000	36.8
	ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.1	27,000	0.1	▲ 2,000	▲ 6.9
	自動車取得税交付金	68,000	0.2	48,000	0.2	▲ 20,000	▲ 29.4
	地方特例交付金	21,000	0.1	22,000	0.1	1,000	4.8
	普通交付税	9,100,000	33.4	9,200,000	30.6	100,000	1.1
	特別交付税	700,000	2.6	700,000	2.3	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	3,109,386	11.4	3,484,998	11.6	375,612	12.1
	県支出金	1,853,284	6.8	2,790,833	9.3	937,549	50.6
	諸収入(受託事業収入)	4,591	0.0	5,759	0.0	1,168	25.4
	市債	3,224,900	11.8	3,981,100	13.2	756,200	23.4
小 計	19,024,361	69.7	21,376,990	71.1	2,352,629	12.4	
合 計	27,279,000	100.0	30,070,957	100.0	2,791,957	10.2	

# 当初予算資料

## 一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円)

区分 款	平成25年度	構成	平成26年度	構成	比較 (B-A)	伸率 %
	A	%	B	%		
1 議会費	261,245	1.0	248,924	0.8	▲ 12,321	▲ 4.7
2 総務費	4,242,160	15.6	4,965,186	16.5	723,026	17.0
3 民生費	9,801,408	35.9	10,412,902	34.6	611,494	6.2
4 衛生費	2,383,199	8.7	2,350,368	7.8	▲ 32,831	▲ 1.4
6 農林水産業費	1,425,599	5.2	2,369,497	7.9	943,898	66.2
7 商工費	464,459	1.7	393,379	1.3	▲ 71,080	▲ 15.3
8 土木費	2,513,279	9.2	2,767,750	9.2	254,471	10.1
9 消防費	983,412	3.6	991,793	3.3	8,381	0.9
10 教育費	1,672,141	6.1	2,027,043	6.7	354,902	21.2
11 災害復旧費	2,000	0.0	2,001	0.0	1	0.0
12 公債費	3,500,097	12.8	3,512,113	11.7	12,016	0.3
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	27,279,000	100.0	30,070,957	100.0	2,791,957	10.2

※ 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

# 当初予算資料

## 一般会計歳出予算(性質別)

(単位:千円)

区 分 科 目		平成25年度	構 成	平成26年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率 %
		A	%	B	%		
義務的経費	人件費	4,771,200	17.5	4,582,761	15.2	▲ 188,439	▲ 3.9
	扶助費	5,528,829	20.3	5,991,139	19.9	462,310	8.4
	公債費	3,500,097	12.8	3,512,113	11.7	12,016	0.3
	小 計	13,800,126	50.6	14,086,013	46.8	285,887	2.1
投資的経費	普通建設事業費	3,444,438	12.6	5,963,557	19.8	2,519,119	73.1
	補助事業費	694,625	2.5	1,945,787	6.5	1,251,162	180.1
	単独事業費	2,749,813	10.1	4,017,770	13.4	1,267,957	46.1
	災害復旧事業費	2,000	0.0	2,001	0.0	1	0.0
小 計	3,446,438	12.6	5,965,558	19.8	2,519,120	73.1	
その他の経費	物件費	2,511,539	9.2	2,687,360	8.9	175,821	7.0
	維持補修費	184,607	0.7	174,727	0.6	▲ 9,880	▲ 5.4
	補助費等	4,007,908	14.7	4,075,047	13.6	67,139	1.7
	積立金	19,868	0.1	28,126	0.1	8,258	41.6
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	127,000	0.5	127,000	0.4	0	0.0
	繰出金	3,151,514	11.6	2,897,126	9.6	▲ 254,388	▲ 8.1
小 計	10,002,436	36.7	9,989,386	33.2	▲ 13,050	▲ 0.1	
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計	27,279,000	100.0	30,070,957	100.0	2,791,957	10.2	

※ 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

# 当初予算資料

## 玉名市基金の動向

(単位:千円)

基金名称		25年度末 残高見込	26年度 積立	26年度 取崩	26年度末 残高見込
積立基金	財政調整基金	5,527,297	16,023	459,371	5,083,949
	減債基金	1,110,675	1,138		1,111,813
	市有施設整備基金	1,306,603	3,787	700,000	610,390
	社会福祉振興基金(取崩型)	762,353	3,420		765,773
	人材育成基金	100,515		923	99,592
	文化振興景観整備基金	54,384	28		54,412
	ふるさと・水と土保全基金	41,311	29		41,340
	教育振興基金	100,000	1,440	1,440	100,000
	教育振興特別基金	9,823	3	180	9,646
	地域振興基金	505,763	2,252		508,015
積立基金合計		9,518,724	28,120	1,161,914	8,384,930
その他の基金	奨学基金	109,422	6		109,428
	農業集落排水処理施設基金	41,956		41,956	0
	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	9,868	5	1	9,872
	介護給付費準備基金	305,732	269	104,161	201,840
	浄化槽市町村整備推進事業減債基金	669	1	605	65
	九州新幹線濁水等被害対策基金	3,111,499	28,607	949,344	2,190,762
その他の基金合計		3,579,146	28,889	1,096,067	2,511,968
合 計		13,097,870	57,009	2,257,981	10,896,898

# 当初予算資料

## 地方債の動向

(単位:千円)

会計名	25年度末 残高見込額	26年度 借入予定額	26年度 償還予定額	26年度末 残高見込額
普通会計	30,566,475	4,155,400	3,107,585	31,614,290
特別会計	451,777	143,500	8,415	586,862
企業会計	15,018,832	536,300	825,347	17,820,218
合計	46,037,084	4,835,200	3,941,347	50,021,370

### 特別会計内訳

(単位:千円)

簡易水道	394,524	133,000	7,533	519,991
浄化槽	57,253	10,500	882	66,871
計	451,777	143,500	8,415	586,862

### 企業会計内訳

(単位:千円)

水道	3,624,414		205,056	3,419,358
下水道	8,303,985	358,100	448,313	8,213,772
農業集落	3,090,433	178,200	171,978	6,187,088
計	15,018,832	536,300	825,347	17,820,218