

資料 1

平成26年度盛岡市予算の概要について

平成26年度盛岡市各会計予算

1 総括表

(単位 千円)

会 計 別		平成26年度予算額	平成25年度予算額	比 較 増 減	伸率(%)	備 考
一 般 会 計		106,070,000	103,347,000	2,723,000	2.6	
特別会計	公 設 浄 化 槽 事 業 費	30,474	30,871	△ 397	△ 1.3	
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	522,741	534,606	△ 11,865	△ 2.2	
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	70,237	114,897	△ 44,660	△ 38.9	
	国 民 健 康 保 険 費	27,821,753	28,306,541	△ 484,788	△ 1.7	
	介 護 保 険 費	21,431,039	20,245,630	1,185,409	5.9	
	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,683,243	2,533,104	150,139	5.9	
	中 央 卸 売 市 場 費	1,640,546	1,559,017	81,529	5.2	
	土 地 取 得 事 業 費	135,441	111,506	23,935	21.5	
	東 中 野 財 産 区	2,677	2,677	0	0.0	
	東中野, 東安庭, 門財産区	704	704	0	0.0	
計		54,338,855	53,439,553	899,302	1.7	
総 合 計		160,408,855	156,786,553	3,622,302	2.3	

水道事業会計・下水道事業会計・病院事業会計

区 分	収 益 的 収 入	収 益 的 支 出	資 本 的 収 入	資 本 的 支 出	収 入 計	支 出 計	
水道事業	平成26年度	7,752,533	6,214,399	917,509	4,880,687	8,670,042	11,095,086
	平成25年度	6,768,600	6,249,529	526,313	3,015,009	7,294,913	9,264,538
	伸率(%)	14.5	△ 0.6	74.3	61.9	18.9	19.8
下水道事業	平成26年度	8,505,533	8,277,123	2,350,311	5,924,327	10,855,844	14,201,450
	平成25年度	7,690,355	7,858,665	2,328,355	5,749,035	10,018,710	13,607,700
	伸率(%)	10.6	5.3	0.9	3.0	8.4	4.4
病院事業	平成26年度	4,148,982	6,894,574	514,272	514,272	4,663,254	7,408,846
	平成25年度	3,697,863	3,628,679	525,290	525,290	4,223,153	4,153,969
	伸率(%)	12.2	90.0	△ 2.1	△ 2.1	10.4	78.4

2 一般会計予算総括表
 (1) 歳入

(単位 千円)

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
1 市 税	41,965,091	39.6	40,069,803	38.8	1,895,288	4.7
2 地 方 譲 与 税	832,722	0.8	905,944	0.9	△ 73,222	△ 8.1
3 利 子 割 交 付 金	91,975	0.1	79,959	0.1	12,016	15.0
4 配 当 割 交 付 金	78,569	0.1	39,246	0.0	39,323	100.2
5 株式等譲渡所得割交付金	12,975	0.0	4,456	0.0	8,519	191.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,398,573	3.2	3,120,411	3.0	278,162	8.9
7 ゴルフ場利用税交付金	24,660	0.0	25,527	0.0	△ 867	△ 3.4
8 特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 自動車取得税交付金	88,448	0.1	185,063	0.2	△ 96,615	△ 52.2
10 地 方 特 例 交 付 金	120,700	0.1	112,927	0.1	7,773	6.9
11 地 方 交 付 税	16,645,076	15.7	18,374,888	17.8	△ 1,729,812	△ 9.4
12 交通安全対策特別交付金	74,436	0.1	80,613	0.1	△ 6,177	△ 7.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,471,879	1.4	1,374,078	1.3	97,801	7.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,766,280	1.7	1,695,599	1.6	70,681	4.2
15 国 庫 支 出 金	18,520,611	17.4	17,551,032	17.0	969,579	5.5
16 県 支 出 金	5,792,275	5.4	5,478,509	5.3	313,766	5.7
17 財 産 収 入	399,197	0.4	340,775	0.3	58,422	17.1
18 寄 附 金	2,331	0.0	2,301	0.0	30	1.3
19 繰 入 金	1,280,798	1.2	839,415	0.8	441,383	52.6
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	1,392,102	1.3	1,734,552	1.7	△ 342,450	△ 19.7
22 市 債	12,111,300	11.4	11,331,900	11.0	779,400	6.9
歳 入 合 計	106,070,000	100.0	103,347,000	100.0	2,723,000	2.6

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
1 議 会 費	693,499	0.7	711,346	0.7	△ 17,847	△ 2.5
2 総 務 費	11,264,736	10.6	10,554,882	10.2	709,854	6.7
3 民 生 費	40,339,078	38.0	38,328,713	37.1	2,010,365	5.2
4 衛 生 費	7,710,178	7.3	8,200,198	7.9	△ 490,020	△ 6.0
5 労 働 費	472,079	0.4	432,697	0.3	39,382	9.1
6 農 林 費	2,189,295	2.1	2,556,837	2.5	△ 367,542	△ 14.4
7 商 工 費	1,220,915	1.2	1,826,401	1.8	△ 605,486	△ 33.2
8 土 木 費	16,025,848	15.1	14,953,924	14.5	1,071,924	7.2
9 消 防 費	3,599,659	3.4	3,775,968	3.7	△ 176,309	△ 4.7
10 教 育 費	9,032,096	8.5	7,604,377	7.4	1,427,719	18.8
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	13,472,616	12.7	14,351,656	13.9	△ 879,040	△ 6.1
13 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	106,070,000	100.0	103,347,000	100.0	2,723,000	2.6

(3) 歳 出 (性質別)

(単位 千円)

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)(%)
人 件 費	15,877,724	15.0	15,765,984	15.3	111,740	0.7
扶 助 費	27,328,049	25.8	26,263,036	25.4	1,065,013	4.1
公 債 費	13,472,486	12.7	14,351,520	13.9	△ 879,034	△ 6.1
小 計	56,678,259	53.5	56,380,540	54.6	297,719	0.5
物 件 費	13,610,741	12.8	13,108,178	12.7	502,563	3.8
維 持 補 修 費	471,529	0.4	449,595	0.4	21,934	4.9
補 助 費 等	13,656,433	12.9	13,441,559	13.0	214,874	1.6
積 立 金	234,338	0.2	240,179	0.2	△ 5,841	△ 2.4
投資, 出資及び貸付金	644,100	0.6	639,683	0.6	4,417	0.7
繰 出 金	6,319,486	6.0	6,270,605	6.1	48,881	0.8
普 通 建 設 事 業 費	14,405,113	13.6	12,766,660	12.4	1,638,453	12.8
〔 補 助 〕	〔 8,251,974 〕	7.8	〔 7,092,393 〕	6.9	〔 1,159,581 〕	16.3
〔 単 独 〕	〔 6,153,139 〕	5.8	〔 5,674,267 〕	5.5	〔 478,872 〕	8.4
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
〔 補 助 〕	〔 1 〕	0.0	〔 1 〕	0.0	〔 0 〕	0.0
〔 単 独 〕	〔 0 〕	0.0	〔 0 〕	0.0	〔 0 〕	0.0
小 計	49,341,741	46.5	46,916,460	45.4	2,425,281	5.2
予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	106,070,000	100.0	103,347,000	100.0	2,723,000	2.6

3 財政指標

(単位 千円)

区	分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額
予	算規模	106,070,000	103,347,000	104,452,000	108,072,000	101,485,000
		2.6%	△1.1%	△3.3%	6.5%	6.0%
歳入伸率	市税	4.7%	1.9%	△2.9%	1.0%	△3.4%
	地方交付税	△9.4%	△3.2%	0.7%	7.4%	10.6%
	市債	6.9%	△4.8%	△10.2%	15.9%	5.1%
歳出伸率	人件費	0.7%	△5.5%	1.5%	△0.3%	△4.1%
	扶助費	4.1%	3.5%	0.3%	5.2%	31.9%
	公債費	△6.1%	△4.0%	△4.1%	△1.0%	△6.4%
	普通建設事業費	12.8%	△1.2%	△23.3%	26.7%	5.2%
	うち単独事業費	8.4%	△43.8%	21.9%	△17.5%	14.9%
一	般財源比率	66.1%	68.0%	67.5%	66.0%	67.0%
一	般財源伸率	△0.2%	△0.4%	△1.2%	4.9%	1.9%
自	主財源比率	45.5%	44.6%	44.1%	43.6%	44.8%
市	債依存度	11.4%	11.0%	11.4%	12.3%	11.3%
	臨時財政対策債を除く	6.8%	5.3%	6.3%	7.8%	6.5%
市	債残高	130,141,504	128,563,541	129,566,347	131,032,470	130,925,265