

平成26年度

小矢部市予算の概要

平成26年度予算の要旨

1 予算額

- (1) 一般会計 138億7,840万円 [前年比 +2.9% +3億8,560万円]
(2) 特別会計及び水道会計 79億3,697万円 [前年比 +5.4% +4億962万円]
(3) 予算総額 218億1,537万円 [前年比 +3.8% +7億9,522万円]

2 一般財源見込み

- (1) 市税 42億1,074万円 [前年比+ 2.8% +1億1,413万円]
(2) 譲与税・交付金 6億1,100万円 [前年比+ 3.4% + 2,000万円]
(3) 地方交付税等 40億7,000万円
 地方交付税 34億2,000万円 [前年比 +3.6%+ 1億2,000万円]
 臨時財政対策債 6億5,000万円 [前年比 △ 5.8% △ 4,000万円]
(4) その他の一般財源 2,718万円

3 財政調整基金

基金繰入金 2億9,000万円 (平成25年度 2億6,560万円)

4 主な事業 (※は新規)

- ◎東部産業団地造成関連事業 8億 670万円
 ※公共施設整備事業 6億8,954万円
 ※アウトレットモール活用事業 3,716万円
 ※情報発信・特産品ブース等整備事業 8,000万円
◎観光・交流・情報発信事業 8,723万円
 ※「おやべ未来予想図」作成 ※観光商品造成事業
 ※ 観光PRイベント、キャンペーン開催
 「義仲・巴」大河ドラマ誘致 ※「義仲・巴」副読本の作成など
◎定住促進対策事業 4,917万円
 ※3世代同居推進リフォーム助成など
◎生み育てやすい環境づくり 14億8,216万円
 ※新子育て支援施策調査事業 ※子育て世帯臨時特例給付金給付事業
 ※水島保育所大規模改修 ことばの教室開設日の拡充など
◎農業政策の充実 1億2,485万円
 ※循環型農業支援補助金の新設 ※農産加工商品開発費
 ※グリーンツーリズム導入促進事業など
◎石動駅周辺整備事業等 9,725万円
 ※石動駅周辺整備基本設計策定費 ※都市計画マスタープラン地域別構想策定費
 石動駅南土地区画整理事業
◎美術活動拠点施設整備事業費 2億5,368万円
◎学校教育環境向上への取組み 3億4,022万円
 ※学校施設天井耐震改修 石動小学校校舎改築事業 (完成)
 ※多人数学級支援講師の配置 (2学年への拡大)
 ※心身障害児就学指導事業 スタディメイト派遣事業の充実など
◎スポーツ振興等対策事業 8,359万円
 ※東京オリンピックプロジェクト in おやべ ※小矢部運動公園等スポーツ施設の改修など
◎水道料金の改定 △5円/m³

平成26年度 小矢部市予算

(単位:千円、%)

会 計 区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	
一 般 会 計	13,878,400	13,492,800	385,600	2.9	
特 別 会 計	公共用地先行取得事業特別会計	152,300	152,200	100	0.1
	国民健康保険事業特別会計	3,247,300	3,175,300	72,000	2.3
	後期高齢者医療事業特別会計	796,500	816,000	△ 19,500	△ 2.4
	下水道事業特別会計	2,406,600	2,120,700	285,900	13.5
	農業集落排水事業特別会計	168,500	170,200	△ 1,700	△ 1.0
	東部産業団地事業特別会計	21,500	0	21,500	皆増
	計	6,792,700	6,434,400	358,300	5.6
水 道 事 業 会 計	1,144,270	1,092,950	51,320	4.7	
合 計	21,815,370	21,020,150	795,220	3.8	

平成26年度 小矢部市一般会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
市 税	4,210,740	4,096,606	114,134	2.8	30.3
地 方 譲 与 税	183,000	190,000	△ 7,000	△ 3.7	1.3
利 子 割 交 付 金	12,000	14,000	△ 2,000	△ 14.3	0.1
配 当 割 交 付 金	16,000	8,000	8,000	100.0	0.1
株式等譲渡所得割交付金	3,000	2,000	1,000	50.0	0.0
地方消費税交付金	330,000	285,000	45,000	15.8	2.4
ゴルフ場利用税交付金	25,000	25,000	0	0.0	0.2
自動車取得税交付金	25,000	50,000	△ 25,000	△ 50.0	0.2
地方特例交付金	10,000	10,000	0	0.0	0.1
地 方 交 付 税	3,420,000	3,300,000	120,000	3.6	24.6
交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0	0.1
分担金及び負担金	229,719	228,620	1,099	0.5	1.7
使用料及び手数料	201,880	215,519	△ 13,639	△ 6.3	1.5
国 庫 支 出 金	1,321,596	1,198,272	123,324	10.3	9.5
県 支 出 金	747,817	823,335	△ 75,518	△ 9.2	5.4
財 産 収 入	73,545	74,420	△ 875	△ 1.2	0.4
寄 附 金	210	210	0	0.0	0.0
繰 入 金	592,894	273,249	319,645	117.0	4.3
繰 越 金	10	10	0	0.0	0.0
諸 収 入	855,289	865,559	△ 10,270	△ 1.2	6.2
市 債	1,613,700	1,826,000	△ 212,300	△ 11.6	11.6
合 計	13,878,400	13,492,800	385,600	2.9	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
議 会 費	185,928	182,738	3,190	1.7	1.3
総 務 費	1,405,339	1,669,219	△ 263,880	△ 15.8	10.1
民 生 費	3,458,881	3,334,667	124,214	3.7	24.9
衛 生 費	1,563,954	1,622,654	△ 58,700	△ 3.6	11.3
労 働 費	22,484	22,180	304	1.4	0.2
農 林 水 産 業 費	639,330	623,737	15,593	2.5	4.6
商 工 費	1,028,786	840,932	187,854	22.3	7.4
土 木 費	1,989,737	1,678,254	311,483	18.6	14.3
消 防 費	550,209	572,963	△ 22,754	△ 4.0	4.1
教 育 費	1,735,940	1,652,349	83,591	5.1	12.5
災 害 復 旧 費	75,000	75,000	0	0.0	0.5
公 債 費	1,192,812	1,188,107	4,705	0.4	8.6
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	13,878,400	13,492,800	385,600	2.9	100.0

平成26年度 小矢部市一般会計予算 性質別一覧表

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	差 引 額 A-B	増減率 %	構成比 %
人 件 費	2,066,322	2,058,452	7,870	0.4	14.9
うち職員給	1,334,302	1,338,555	△ 4,253	△ 0.3	9.6
扶 助 費	1,538,114	1,528,003	10,111	0.7	11.1
公 債 費	1,192,802	1,188,097	4,705	0.4	8.6
小 計	4,797,238	4,774,552	22,686	0.5	34.6
物 件 費	2,208,251	2,135,842	72,409	3.4	15.9
うち賃金	284,896	274,912	9,984	3.6	2.1
維持補修費	268,917	269,279	△ 362	△ 0.1	1.9
補助費等	2,075,712	1,891,839	183,873	9.7	14.9
積 立 金	3,447	3,331	116	3.5	0.0
投資及び出資金	27,510	58,792	△ 31,282	△ 53.2	0.2
貸 付 金	637,500	623,800	13,700	2.2	4.6
繰 出 金	1,453,779	1,465,644	△ 11,865	△ 0.8	10.5
小 計	6,675,116	6,448,527	226,589	3.5	48.0
投資的経費	2,376,046	2,239,721	136,325	6.1	17.2
普通建設事業	2,301,046	2,164,721	136,325	6.3	16.7
補 助	1,097,768	1,149,690	△ 51,922	△ 4.5	7.9
単 独	1,203,278	1,015,031	188,247	18.5	8.8
災害復旧事業	75,000	75,000	0	0.0	0.5
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	13,878,400	13,492,800	385,600	2.9	100.0

平成26年度 小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

歳入 (単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
繰越金	50	50	0	0.0	0.0
諸収入	450	350	100	28.6	0.3
借入金	151,800	151,800	0	0.0	99.7
合 計	152,300	152,200	100	0.1	100.0

歳出 (単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
土地取得事業費	152,250	152,150	100	0.1	100.0
予備費	50	50	0	0.0	0.0
合 計	152,300	152,200	100	0.1	100.0

平成26年度 小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
国民健康保険税	684,361	699,829	△ 15,468	△ 2.2	21.1
使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
国庫支出金	600,381	645,475	△ 45,094	△ 7.0	18.5
療養給付費交付金	306,806	302,040	4,766	1.6	9.4
前期高齢者交付金	927,599	785,416	142,183	18.1	28.6
県支出金	158,341	167,952	△ 9,611	△ 5.7	4.9
共同事業交付金	377,548	374,595	2,953	0.8	11.6
財産収入	673	520	153	29.4	0.0
繰入金	180,973	188,855	△ 7,882	△ 4.2	5.6
繰越金	10	10	0	0.0	0.0
諸収入	10,408	10,408	0	0.0	0.3
合 計	3,247,300	3,175,300	72,000	2.3	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総務費	17,695	17,039	656	3.8	0.6
保険給付費	2,266,348	2,187,534	78,814	3.6	69.8
後期高齢者支援金等	374,100	375,571	△ 1,471	△ 0.4	11.5
前期高齢者納付金等	220	218	2	0.9	0.0
老人保健拠出金	19	19	0	0.0	0.0
介護納付金	155,454	166,284	△ 10,830	△ 6.5	4.8
共同事業拠出金	377,548	374,595	2,953	0.8	11.6
保健事業費	51,523	49,800	1,723	3.5	1.6
基金積立金	673	520	153	29.4	0.0
公債費	10	10	0	0.0	0.0
諸支出金	3,710	3,710	0	0.0	0.1
合 計	3,247,300	3,175,300	72,000	2.3	100.0

平成26年度 小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
後期高齢者医療保険料	288,037	293,293	△ 5,256	△ 1.8	36.2
使用料及び手数料	30	30	0	0.0	0.0
繰入金	486,383	501,008	△ 14,625	△ 2.9	61.0
諸収入	22,050	21,669	381	1.8	2.8
合 計	796,500	816,000	△ 19,500	△ 2.4	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総務費	1,959	2,009	△ 50	△ 2.5	0.2
後期高齢者医療広域連合納付金	771,041	790,872	△ 19,831	△ 2.5	96.8
保健事業費	22,950	22,569	381	1.7	2.9
諸支出金	550	550	0	0.0	0.1
合 計	796,500	816,000	△ 19,500	△ 2.4	100.0

平成26年度 小矢部市下水道事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
分担金及び負担金	27,715	28,345	△ 630	△ 2.2	1.2
使用料及び手数料	260,247	252,836	7,411	2.9	10.8
国庫支出金	396,000	309,047	86,953	28.1	16.5
県支出金	4,860	4,457	403	9.0	0.2
財産収入	494	609	△ 115	△ 18.9	0.0
繰入金	757,664	744,633	13,031	1.7	31.5
諸収入	12,520	53,073	△ 40,553	△ 76.4	0.5
市債	947,100	727,700	219,400	30.1	39.3
合 計	2,406,600	2,120,700	285,900	13.5	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
下水道費	1,200,380	900,027	300,353	33.4	49.9
公債費	1,205,720	1,220,173	△ 14,453	△ 1.2	50.1
予備費	500	500	0	0.0	0.0
合 計	2,406,600	2,120,700	285,900	13.5	100.0

平成26年度 小矢部市農業集落排水事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
分担金及び負担金	612	0	612	皆増	0.4
使用料及び手数料	38,542	37,599	943	2.5	22.9
繰入金	129,346	132,601	△ 3,255	△ 2.5	76.7
合 計	168,500	170,200	△ 1,700	△ 1.0	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
農業集落排水事業費	45,520	47,179	△ 1,659	△ 3.5	27.0
公 債 費	122,980	123,021	△ 41	0.0	73.0
合 計	168,500	170,200	△ 1,700	△ 1.0	100.0

平成26年度 小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

歳入 (単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
財 産 収 入	7,800	0	7,800	皆増	36.3
借 入 金	13,700	0	13,700	皆増	63.7
合 計	21,500	0	21,500	皆増	100.0

歳出 (単位;千円、%)

区 分	平成26年度 A	平成25年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
東部産業団地造成費	21,500	0	21,500	皆増	100.0
合 計	21,500	0	21,500	皆増	100.0

平成26年度 小矢部市水道事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 予定額 A	平成25年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
収益的収入	637,600	578,670	58,930	10.2
上水道事業	637,600	578,670	58,930	10.2
収益的支出	593,270	565,050	28,220	5.0
上水道事業	593,270	565,050	28,220	5.0

資本的収入及び支出

(単位;千円、%)

区 分	平成26年度 予定額 A	平成25年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
資本的収入	294,600	323,400	△ 28,800	△ 8.9
資本的支出	551,000	527,900	23,100	4.4

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額256,400千円は、消費税資本的収支調整額27,726千円、減債積立金40,000千円及び損益勘定留保資金188,674千円で補てんする。