

今治市

財政の概要

(平成26年度 当初予算)

企画財政部 財政課

目 次

1. 会計別当初予算額調	1
2. 平成26年度今治市一般会計(当初予算分析)	
(1) 自主財源と依存財源	2
(2) 性質別予算	4
(3) 目的別予算	6
(4) 市税内訳	8

1. 会計別当初予算額調

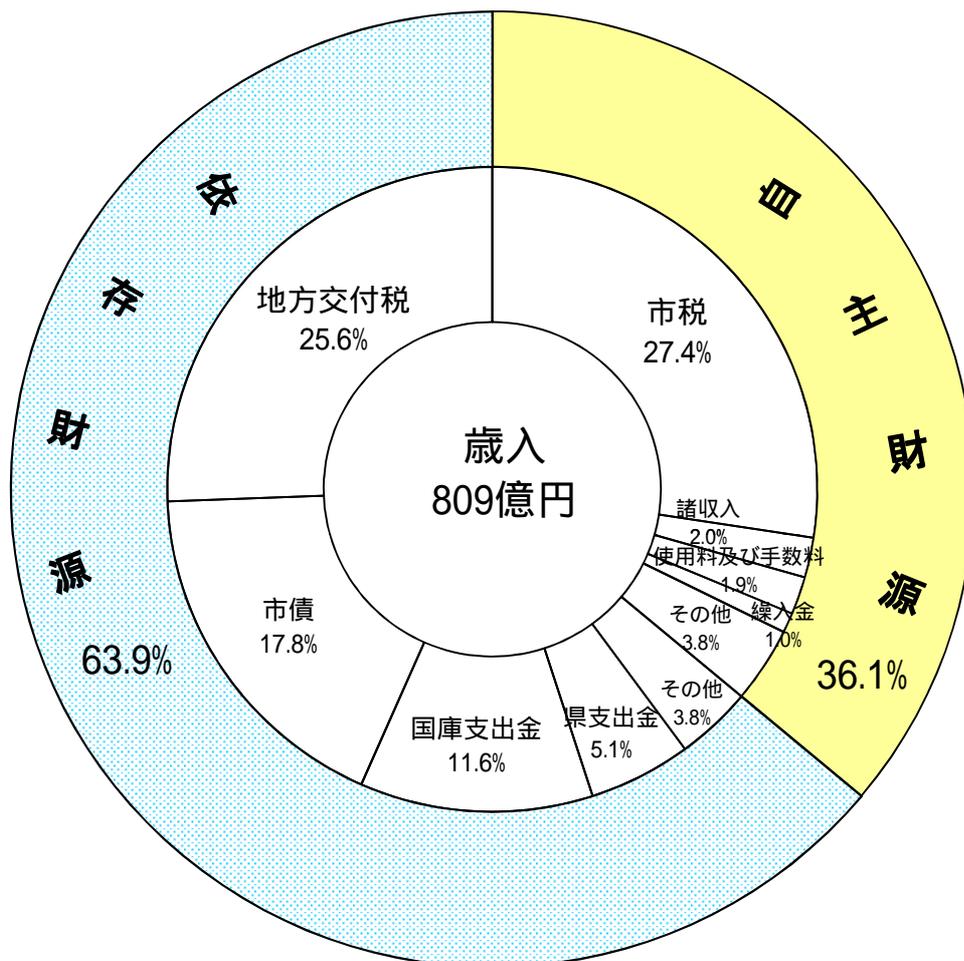
(単位：千円)

会計名	年度	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C) = (A) - (B)	増減率(%) (C)/(B)	備考
一般会計		80,900,000	74,290,000	6,610,000	8.9	
特別会計		50,507,400	51,649,800	1,142,400	2.2	
用地取得		594,400	872,000	277,600	31.8	
有線テレビ放送事業		169,400	151,300	18,100	12.0	
墓園事業		94,100	88,500	5,600	6.3	
船舶交通		209,500	211,800	2,300	1.1	
簡易水道事業		614,700	1,325,000	710,300	53.6	
港湾事業		385,000	2,042,000	1,657,000	81.1	
地方卸売市場		50,500	70,000	19,500	27.9	
鉱泉供給事業		17,100	17,000	100	0.6	
下水道事業		6,113,000	5,806,000	307,000	5.3	
小規模下水道		1,384,000	1,164,000	220,000	18.9	
駐車場		11,700	12,200	500	4.1	
国民健康保険		21,687,000	21,641,000	46,000	0.2	
後期高齢者医療		2,028,700	1,972,800	55,900	2.8	
介護保険		17,132,000	16,261,000	871,000	5.4	
介護予防支援事業		16,300	15,200	1,100	7.2	
計		131,407,400	125,939,800	5,467,600	4.3	
水道事業会計		6,044,000	6,323,000	279,000	4.4	
工業用水道事業会計		28,494	28,780	286	1.0	
合計		137,479,894	132,291,580	5,188,314	3.9	

2. 平成26年度 今治市一般会計(当初予算分析)

(1) 自主財源と依存財源

歳入(809億円)

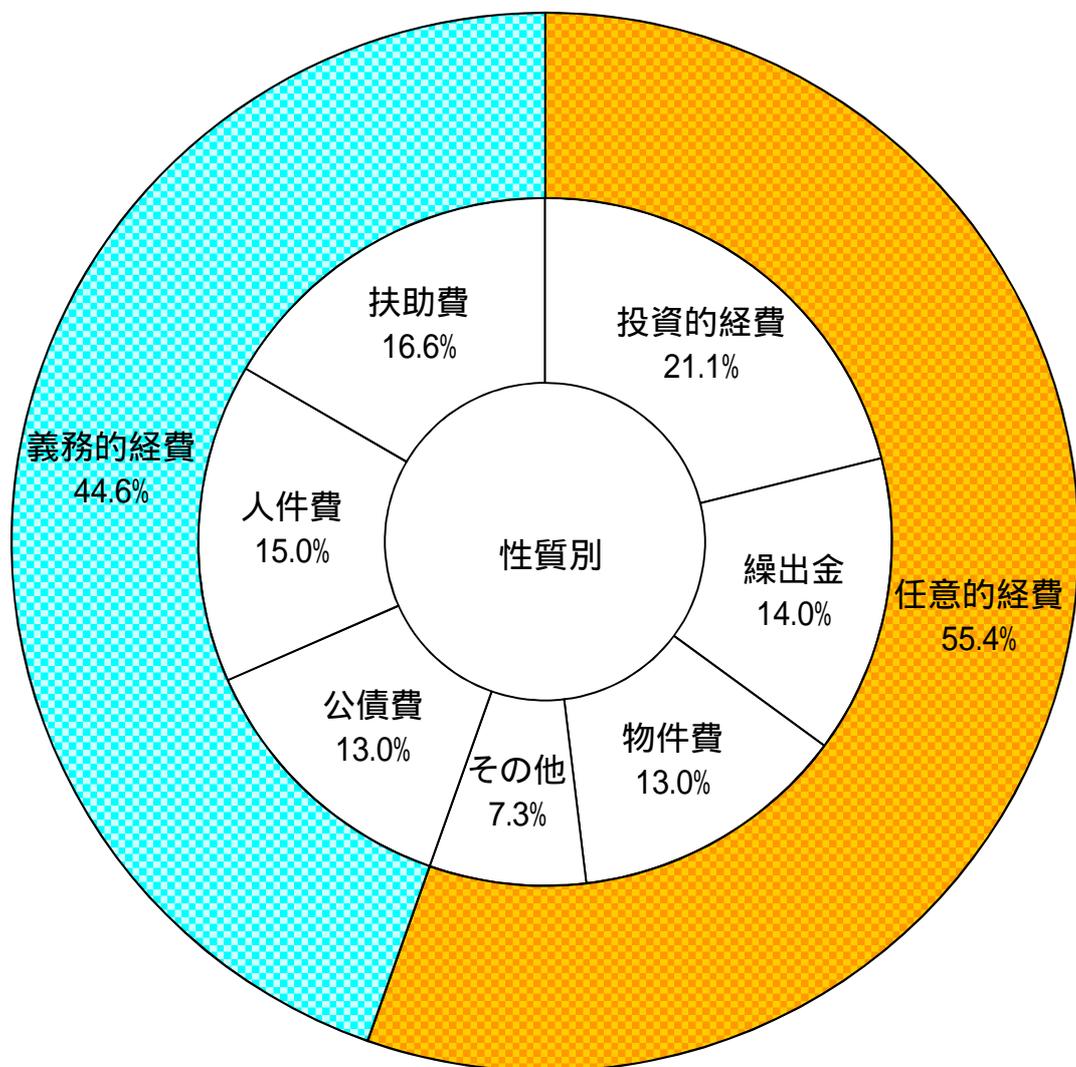


(単位 千円・%)

類型別	款 別	平成26年度		平成25年度		増減額	率
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	市 税	22,140,250	27.4	19,578,154	26.4	2,562,096	13.1
	分担金及び負担金	791,105	1.0	801,957	1.1	10,852	1.4
	使用料及び手数料	1,522,157	1.9	1,472,715	2.0	49,442	3.4
	財 産 収 入	266,734	0.3	217,393	0.3	49,341	22.7
	寄 附 金	39,868	0.0	12,621	0.0	27,247	215.9
	繰 入 金	803,294	1.0	490,236	0.6	313,058	63.9
	繰 越 金	2,014,293	2.5	2,538,751	3.4	524,458	20.7
	諸 収 入	1,658,387	2.0	1,689,971	2.3	31,584	1.9
	小 計	29,236,088	36.1	26,801,798	36.1	2,434,290	9.1
依存財源	地 方 譲 与 税	556,000	0.7	566,000	0.8	10,000	1.8
	利子割交付金	65,000	0.1	64,000	0.1	1,000	1.6
	配当割交付金	50,000	0.1	25,000	0.0	25,000	100.0
	株式等譲渡所得割交付金	16,000	0.0	10,000	0.0	6,000	60.0
	地方消費税交付金	2,200,000	2.7	1,400,000	1.9	800,000	57.1
	ゴルフ場利用税交付金	28,000	0.0	28,000	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	69,000	0.1	125,000	0.2	56,000	44.8
	地方特例交付金	76,000	0.1	74,000	0.1	2,000	2.7
	地 方 交 付 税	20,700,000	25.6	21,800,000	29.3	1,100,000	5.0
	交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
	国 庫 支 出 金	9,350,832	11.6	7,083,992	9.5	2,266,840	32.0
	県 支 出 金	4,096,780	5.1	4,346,610	5.9	249,830	5.7
	市 債	14,426,300	17.8	11,935,600	16.1	2,490,700	20.9
	小 計	51,663,912	63.9	47,488,202	63.9	4,175,710	8.8
合 計	80,900,000	100.0	74,290,000	100.0	6,610,000	8.9	

(2) 性質別予算状況

歳出 (809億円)

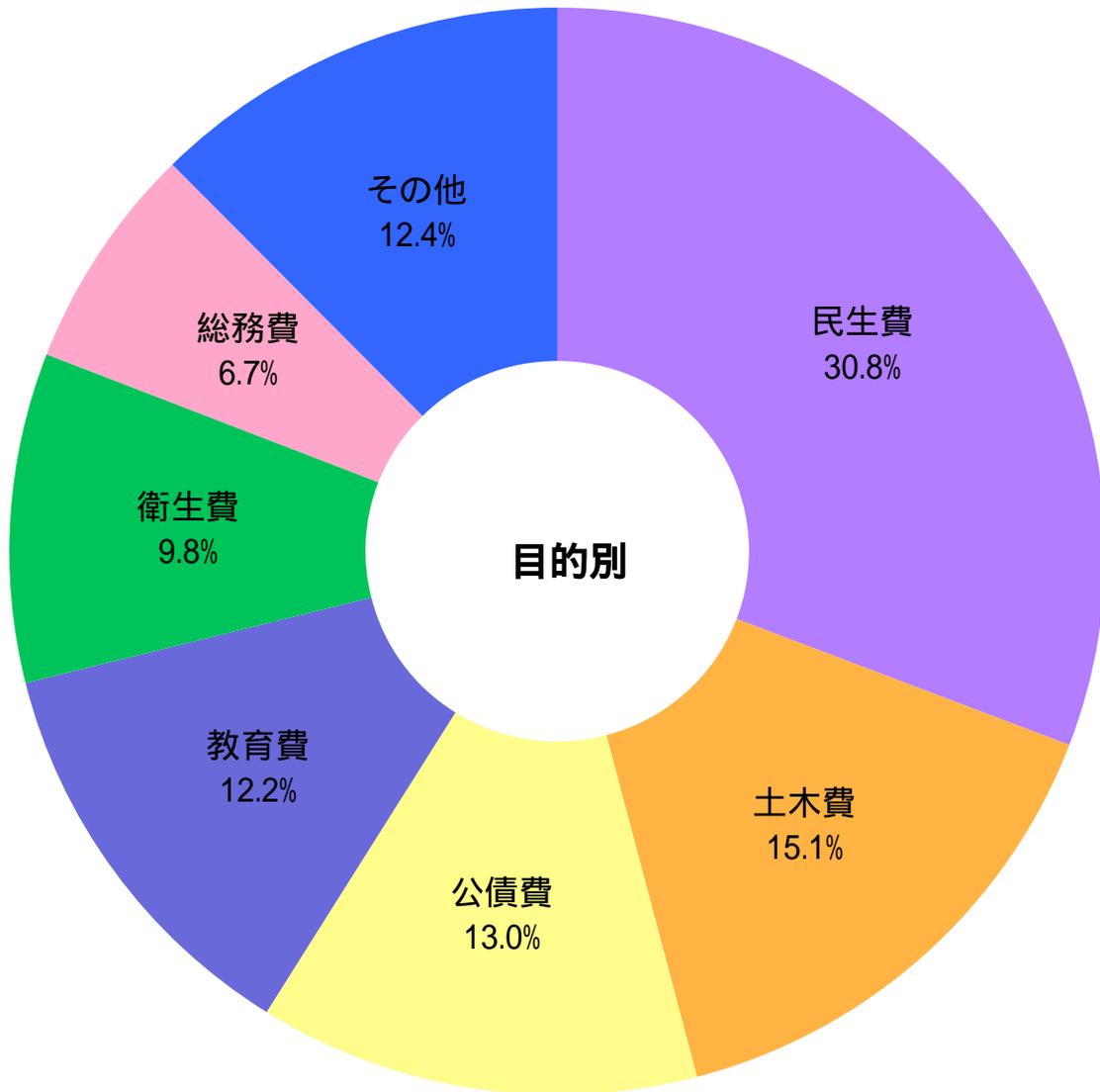


(単位 千円・%)

性 質 別		平成26年度		平成25年度		増減額	率	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比			
義務的経費		36,051,148	44.6	34,047,578	45.9	2,003,570	5.9	
内 訳	人件費	12,124,529	15.0	11,749,152	15.8	375,377	3.2	
	扶助費	13,380,408	16.6	13,046,550	17.6	333,858	2.6	
	公債費	10,546,211	13.0	9,251,876	12.5	1,294,335	14.0	
投資的経費		17,077,478	21.1	11,447,302	15.4	5,630,176	49.2	
内 訳	普通建設事業費	補助事業費	9,639,218	11.9	4,515,442	6.1	5,123,776	113.5
		単独事業費	7,267,433	9.0	6,769,275	9.1	498,158	7.4
		県営事業負担金	165,127	0.2	157,385	0.2	7,742	4.9
		受託事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小計	17,071,778	21.1	11,442,102	15.4	5,629,676	49.2
		災害復旧事業費	5,700	0.0	5,200	0.0	500	9.6
繰出金		11,353,067	14.0	12,638,816	17.0	1,285,749	10.2	
物件費		10,466,460	13.0	10,185,847	13.7	280,613	2.8	
維持補修費		911,063	1.1	934,371	1.3	23,308	2.5	
補助費等		3,713,541	4.6	3,349,640	4.5	363,901	10.9	
積立金		122,981	0.2	229,332	0.3	106,351	46.4	
投資及び出資金		361,262	0.4	592,114	0.8	230,852	39.0	
貸付金		813,000	1.0	835,000	1.1	22,000	2.6	
予備費		30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
合計		80,900,000	100.0	74,290,000	100.0	6,610,000	8.9	

(3) 目的別予算状況

歳出(809億円)



(単位 千円・%)

目 的 別	平成26年度		平成25年度		増減額	率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 議 会 費	503,739	0.6	502,786	0.7	953	0.2
2. 総 務 費	5,437,870	6.7	5,956,477	8.0	518,607	8.7
3. 民 生 費	24,876,943	30.8	23,749,421	32.0	1,127,522	4.7
4. 衛 生 費	7,956,711	9.8	8,015,480	10.8	58,769	0.7
5. 労 働 費	244,935	0.3	258,480	0.3	13,545	5.2
6. 農 林 水 産 業 費	2,479,156	3.1	2,423,487	3.3	55,669	2.3
7. 商 工 費	2,918,333	3.6	2,506,813	3.4	411,520	16.4
8. 土 木 費	12,226,365	15.1	11,128,732	15.0	1,097,633	9.9
9. 消 防 費	3,845,041	4.8	3,598,341	4.8	246,700	6.9
10. 教 育 費	9,829,996	12.2	6,863,907	9.2	2,966,089	43.2
11. 災 害 復 旧 費	5,700	0.0	5,200	0.0	500	9.6
12. 公 債 費	10,545,211	13.0	9,250,876	12.5	1,294,335	14.0
13. 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	80,900,000	100.0	74,290,000	100.0	6,610,000	8.9

(4) 市税内訳

(単位 千円・%)

目 的 別	当 初 予 算 額	構 成 比
市 民 税	9,590,000	43.3
固 定 資 産 税	11,000,950	49.7
市 た ば こ 税	1,135,000	5.1
そ の 他	414,300	1.9
合 計	22,140,250	100.0

