

I. 当初予算総括表

1. 会計別予算額

(△印は減)

(単位 千円、%)

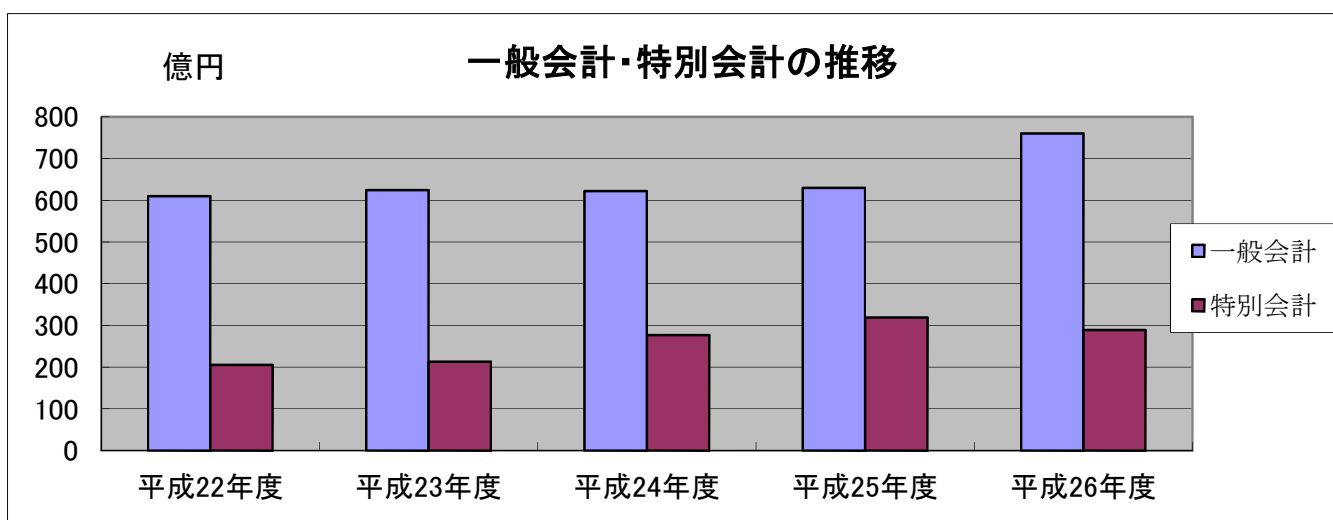
会計区分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	76,000,000	63,000,000	13,000,000	20.6	
特別会計	国民健康保険	12,745,000	293,100	2.3	
	公共下水道事業	11,341,200	△ 4,042,400	△ 35.6	
	墓地公園事業	223,000	287,700	129.0	
	介護保険	7,010,500	6,619,900	390,600	5.9
		(保険事業勘定)	5,447,300	330,200	6.1
		(介護サービス事業勘定)	1,172,600	60,400	5.2
	後期高齢者医療	932,500	80,100	8.6	
小計	31,861,600	△ 2,990,900	△ 9.4		
総額	104,870,700	94,861,600	10,009,100	10.6	

2. 当初予算の推移

(△印は減)

(単位 千円、%)

年度	一般会計		特別会計		合計	
	予算額	前年度比	予算額	前年度比	予算額	前年度比
平成22年度	61,000,000	△ 0.2	20,474,100	△ 9.3	81,474,100	△ 2.6
平成23年度	62,380,000	2.3	21,304,500	4.1	83,684,500	2.7
平成24年度	62,160,000	△ 0.4	27,742,100	30.2	89,902,100	7.4
平成25年度	63,000,000	1.4	31,861,600	14.8	94,861,600	5.5
平成26年度	76,000,000	20.6	28,870,700	△ 9.4	104,870,700	10.6



3. 債務負担行為(平成26年度以降支出予定額)

一般会計

(単位 千円)

区 分	平成26年度	平成27年度以降	合 計
都市再生機構分	188,751	1,361,010	1,549,761
土地開発公社分	0	791,315	791,315
施設・物品等賃借	66,553	4,854,536	4,921,089
PFI・指定管理分	5,609,940	32,209,507	37,819,447
そ の 他	308,081	19,434	327,515
合 計	6,173,325	39,235,802	45,409,127

墓地公園事業特別会計

(単位 千円)

区 分	平成26年度	平成27年度以降	合 計
指 定 管 理 分	64,836	132,029	196,865
合 計	64,836	132,029	196,865

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成26年度	平成27年度以降	合 計
指 定 管 理 分	40,407	42,107	82,514
合 計	40,407	42,107	82,514

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成26年度	平成27年度以降	合 計
指 定 管 理 分	885,340	983,323	1,868,663
合 計	885,340	983,323	1,868,663

4. 基金の状況

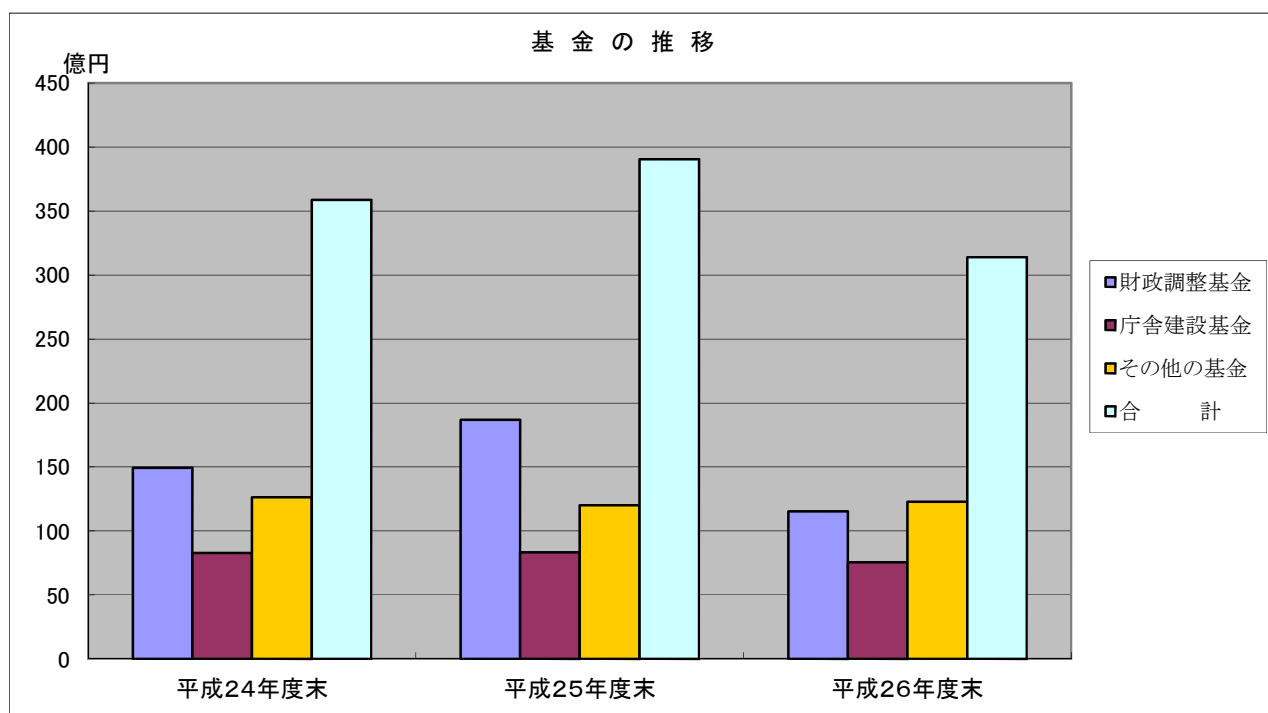
1) 基金の繰入状況

財政調整基金	7,900,000千円 (平成25年度当初予算	2,000,000千円)
土地開発基金	626,000千円 (平成25年度当初予算	526,000千円)
庁舎建設基金	873,200千円 (平成25年度当初予算	70,600千円)
国際交流基金	12,580千円 (平成25年度当初予算	4,800千円)
減債基金	300,000千円 (平成25年度当初予算	300,000千円)
スポーツ振興基金	12,890千円 (平成25年度当初予算	10,560千円)
墓地公園事業基金	216,740千円 (平成25年度当初予算	一千円)
介護給付費準備基金	98,030千円 (平成25年度当初予算	88,830千円)
市民活動基金	6,000千円 (平成25年度当初予算	5,200千円)
東日本大震災復興 交付金基金	1,598,100千円 (平成25年度当初予算	1,666,490千円)
少子化対策基金	57,000千円 (平成25年度当初予算	一千円)

2) 基金の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成24年度末	平成25年度末見込	平成26年度末見込
財 政 調 整 基 金	14,937,096	18,692,552	11,524,701
庁 舎 建 設 基 金	8,275,900	8,329,520	7,571,240
そ の 他 の 基 金	12,646,130	12,012,992	12,286,668
土 地 開 発 基 金	7,016,409	6,491,037	5,865,633
国 民 健 康 保 険 基 金	2,366	2,426	2,486
国 際 交 流 基 金	300,283	295,483	282,903
福 祉 基 金	23,191	24,222	25,243
減 債 基 金	424,477	244,860	5,243
非 核 平 和 事 業 基 金	100,508	100,508	100,508
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	231,800	221,240	208,350
墓 地 公 園 事 業 基 金	989,848	1,122,448	1,034,952
介 護 給 付 費 準 備 基 金	444,017	377,877	284,307
市 民 活 動 基 金	40,768	38,004	34,441
公 共 施 設 修 繕 基 金	1,175,314	1,176,496	1,177,672
み ど り の 基 金	1,735	1,956	2,177
東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金	1,895,414	1,916,435	319,743
少 子 化 対 策 基 金	—	—	2,943,010
合 計	35,859,126	39,035,064	31,382,609



5. 地方債の状況

1) 地方債の活用

一 般 会 計	3,896,600千円(平成25年度当初予算	617,700千円)
公共下水道事業特別会計	662,500千円(平成25年度当初予算	882,700千円)

2) 地方債の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成24年度末	平成25年度末見込	平成26年度末見込
一 般 会 計	18,634,823	18,529,461	19,298,007
公共下水道事業特別会計	10,291,183	14,018,815	13,924,450
介護保険特別会計	1,393,366	1,187,171	976,869
(介護サービス事業勘定)	1,393,366	1,187,171	976,869
小計(特別会計)	11,684,549	15,205,986	14,901,319
合 計	30,319,372	33,735,447	34,199,326

