

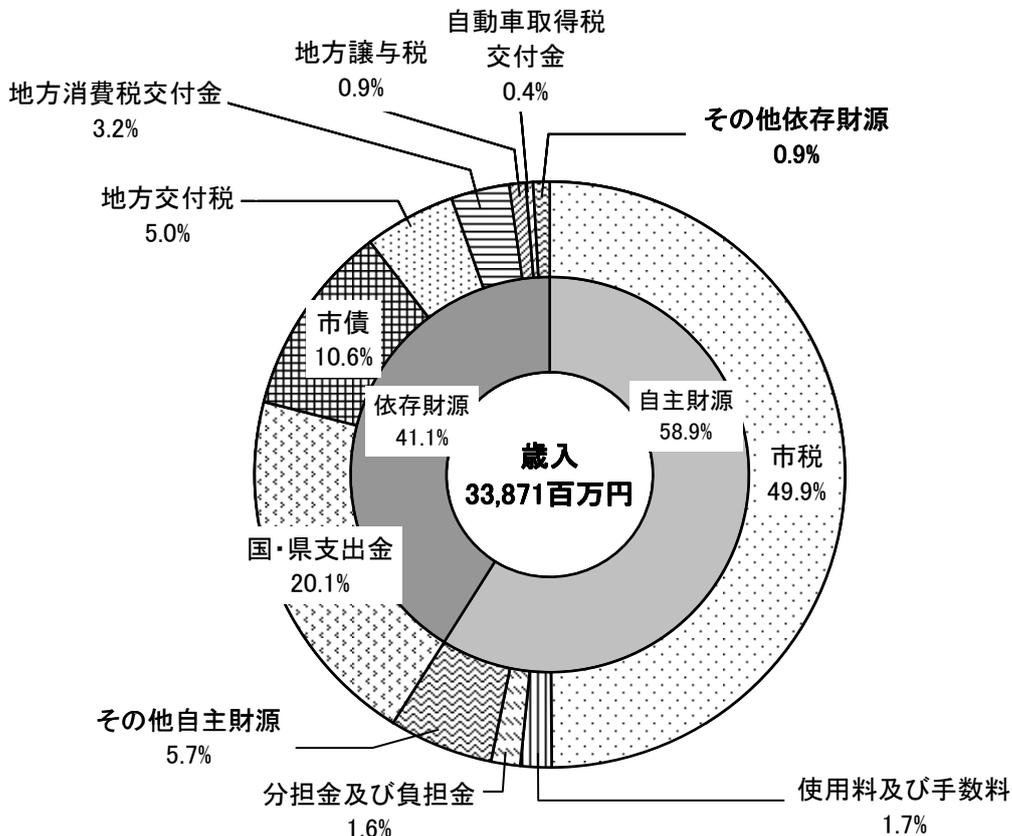
平成 25 年度

当初予算案資料編

三 島 市

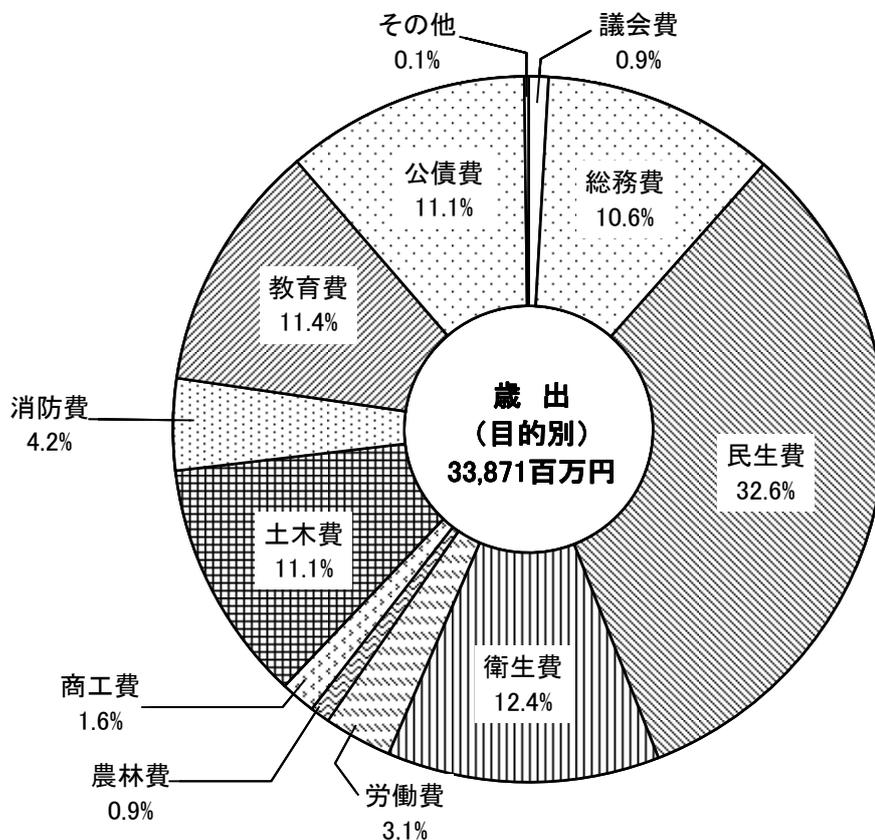
歳入

区分	平成25年度		平成24年度		増減		
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)	
自主財源	市税	16,892,140	49.9	16,874,496	50.0	17,644	0.1
	分担金及び負担金	550,094	1.6	459,545	1.4	90,549	19.7
	使用料及び手数料	580,414	1.7	579,653	1.7	761	0.1
	財産収入	77,074	0.2	77,391	0.2	△ 317	△ 0.4
	寄付金	11	0.0	10	0.0	1	10.0
	繰入金	149,513	0.4	164,931	0.5	△ 15,418	△ 9.3
	繰越金	420,000	1.3	600,000	1.8	△ 180,000	△ 30.0
	諸収入	1,289,271	3.8	1,505,753	4.4	△ 216,482	△ 14.4
	小計	19,958,517	58.9	20,261,779	60.0	△ 303,262	△ 1.5
依存財源	地方譲与税	290,001	0.9	286,001	0.8	4,000	1.4
	利子割交付金	68,000	0.2	68,000	0.2	0	0.0
	配当割交付金	30,000	0.1	29,000	0.1	1,000	3.4
	株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.1	19,000	0.1	1,000	5.3
	地方消費税交付金	1,098,000	3.2	1,095,000	3.2	3,000	0.3
	ゴルフ場利用税交付金	60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0
	自動車取得税交付金	150,000	0.4	148,000	0.4	2,000	1.4
	地方特例交付金	80,000	0.2	100,000	0.3	△ 20,000	△ 20.0
	地方交付税	1,695,000	5.0	1,670,000	4.9	25,000	1.5
	交通安全対策特別交付金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	4,599,038	13.6	4,451,951	13.2	147,087	3.3
	県支出金	2,195,344	6.5	2,351,969	7.0	△ 156,625	△ 6.7
	市債	3,599,100	10.6	3,211,300	9.5	387,800	12.1
小計	13,912,483	41.1	13,518,221	40.0	394,262	2.9	
歳入合計	33,871,000	100.0	33,780,000	100.0	91,000	0.3	



歳出（目的別）

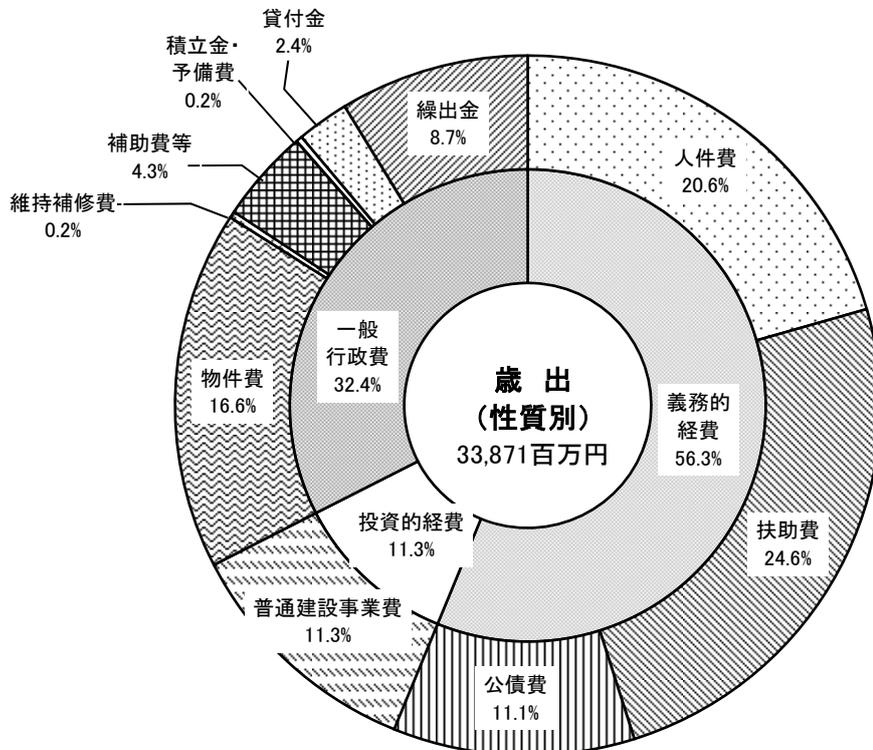
款 別	平成25年度		平成24年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 議会費	315,726	0.9	316,518	0.9	△ 792	△ 0.3
2 総務費	3,591,498	10.6	3,435,997	10.2	155,501	4.5
3 民生費	11,038,419	32.6	10,972,149	32.5	66,270	0.6
4 衛生費	4,214,787	12.4	3,933,499	11.6	281,288	7.2
5 労働費	1,058,573	3.1	1,451,575	4.3	△ 393,002	△ 27.1
6 農林費	314,542	0.9	293,230	0.9	21,312	7.3
7 商工費	527,719	1.6	561,588	1.7	△ 33,869	△ 6.0
8 土木費	3,746,751	11.1	3,765,196	11.2	△ 18,445	△ 0.5
9 消防費	1,412,635	4.2	1,361,881	4.0	50,754	3.7
10 教育費	3,868,729	11.4	4,000,550	11.8	△ 131,821	△ 3.3
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	3,751,620	11.1	3,657,816	10.8	93,804	2.6
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	33,871,000	100.0	33,780,000	100.0	91,000	0.3



歳出（性質別）

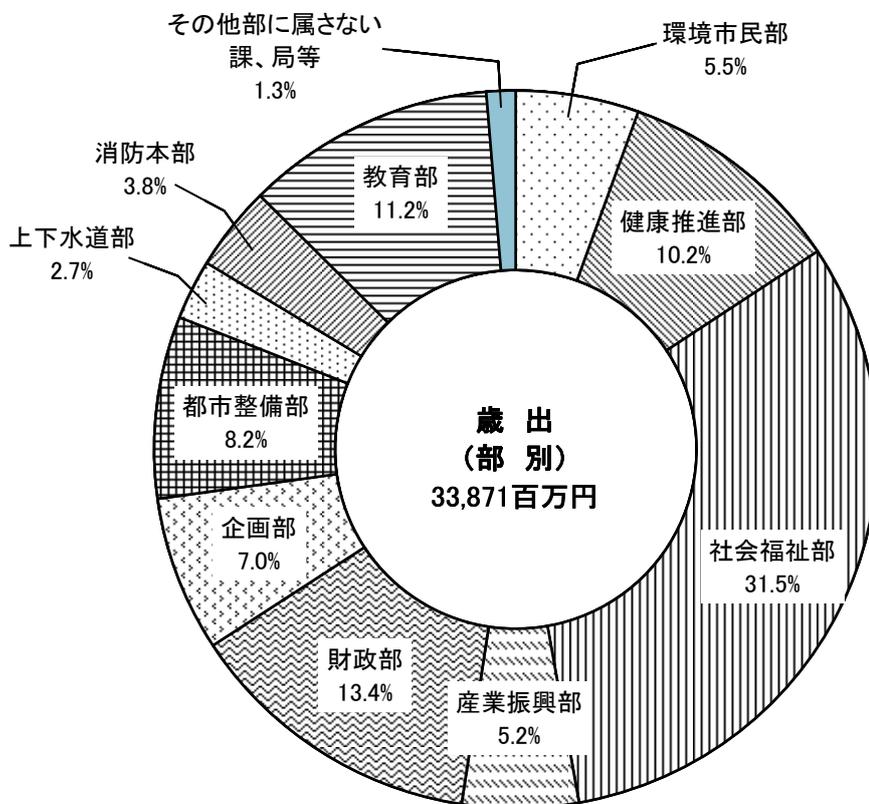
性質別	平成25年度		平成24年度		増減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	伸び率 (%)
1 人件費	6,992,300	20.6	7,077,268	21.0	△ 84,968	△ 1.2
2 物件費	5,609,204	16.6	5,699,386	16.9	△ 90,182	△ 1.6
3 維持補修費	58,665	0.2	49,971	0.1	8,694	17.4
4 扶助費	8,338,317	24.6	8,272,986	24.5	65,331	0.8
5 補助費等	1,472,177	4.3	1,494,443	4.4	△ 22,266	△ 1.5
6 普通建設事業費	3,847,364	11.3	3,475,159	10.3	372,205	10.7
補助事業	1,639,581	4.8	1,353,584	4.0	285,997	21.1
単独事業	2,207,783	6.5	2,121,575	6.3	86,208	4.1
7 災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 公債費	3,751,544	11.1	3,657,737	10.8	93,807	2.6
9 積立金	35,848	0.1	5,762	0.0	30,086	522.1
10 貸付金	796,402	2.4	993,483	2.9	△ 197,081	△ 19.8
11 繰出金	2,939,178	8.7	3,023,804	9.0	△ 84,626	△ 2.8
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	33,871,000	100.0	33,780,000	100.0	91,000	0.3

投資的経費	3,847,365	11.3	3,475,160	10.3	372,205	10.7
消費的経費	30,023,635	88.7	30,304,840	89.7	△ 281,205	△ 0.9
義務的経費	19,082,161	56.3	19,007,991	56.3	74,170	0.4
一般行政費	10,941,474	32.4	11,296,849	33.4	△ 355,375	△ 3.1



歳出(部別)

部 別	平成25年度		平成24年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 環境市民部	1,848,422	5.5	1,671,267	5.0	177,155	10.6
2 健康推進部	3,462,608	10.2	3,453,299	10.2	9,309	0.3
3 社会福祉部	10,680,290	31.5	10,544,223	31.2	136,067	1.3
4 産業振興部	1,744,132	5.2	2,082,344	6.2	△ 338,212	△ 16.2
5 財政部	4,540,094	13.4	4,399,269	13.0	140,825	3.2
6 企画部	2,385,833	7.0	2,379,767	7.0	6,066	0.3
7 都市整備部	2,785,320	8.2	2,779,814	8.2	5,506	0.2
8 上下水道部	917,939	2.7	938,684	2.8	△ 20,745	△ 2.2
9 消防本部	1,291,640	3.8	1,223,316	3.6	68,324	5.6
10 教育部	3,783,849	11.2	3,940,883	11.7	△ 157,034	△ 4.0
11 その他部に属さない 課、局等	430,873	1.3	367,134	1.1	63,739	17.4
合 計	33,871,000	100.0	33,780,000	100.0	91,000	0.3



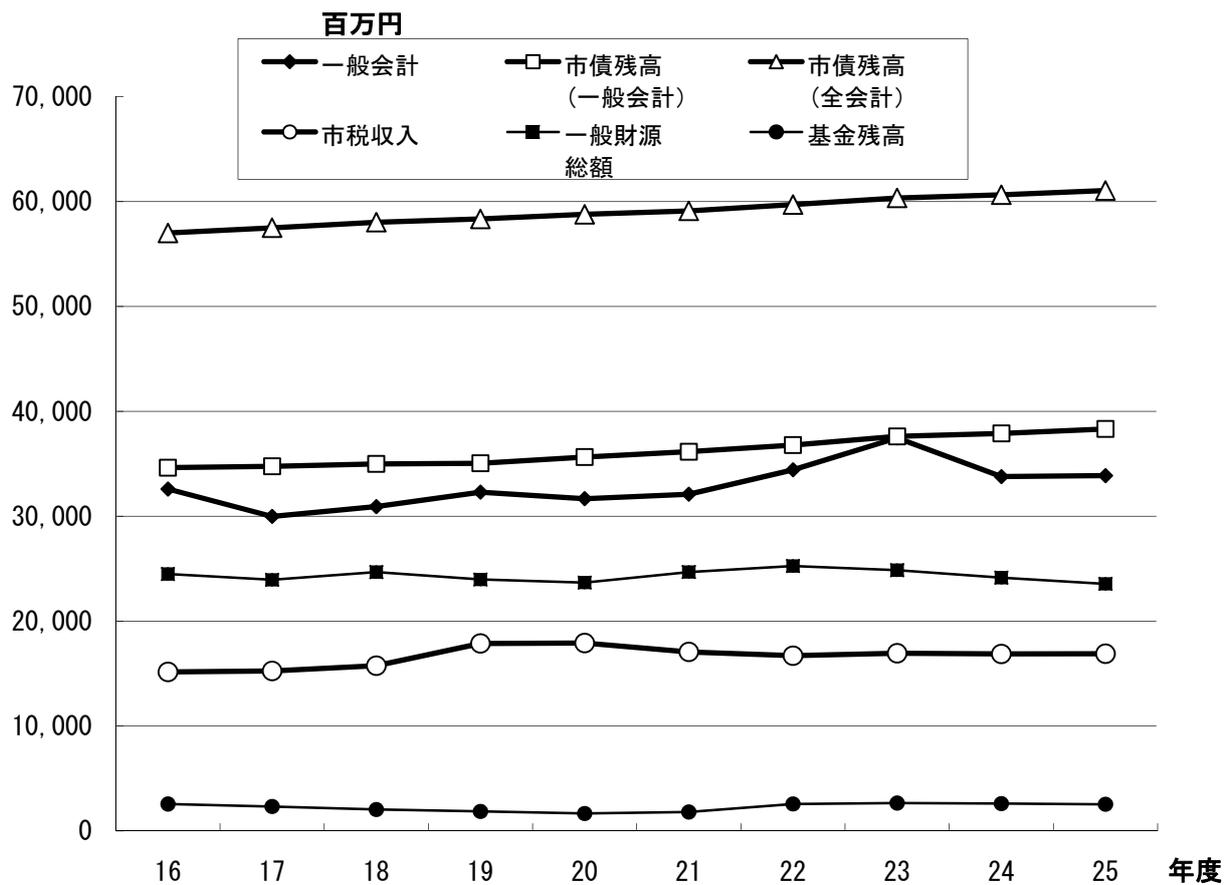
特別会計

会 計 名		平成25年度		平成24年度		増 減	
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
特 別 会 計	国民健康保険	12,099,505	47.0	11,786,218	46.9	313,287	2.7
	介護保険	6,615,525	25.7	6,543,004	26.0	72,521	1.1
	後期高齢者医療	1,077,123	4.2	1,115,299	4.4	△ 38,176	△ 3.4
	墓園事業	6,582	0.0	8,480	0.0	△ 1,898	△ 22.4
	下水道事業	3,206,904	12.4	3,336,956	13.3	△ 130,052	△ 3.9
	楽寿園	210,128	0.8	253,681	1.0	△ 43,553	△ 17.2
	駐車場事業	128,971	0.5	128,682	0.5	289	0.2
	小 計	23,344,738	90.6	23,172,320	92.1	172,418	0.7
水 道 事 業		2,429,248	9.4	1,985,361	7.9	443,887	22.4
合 計		25,773,986	100.0	25,157,681	100.0	616,305	2.4

【参考】一般会計及び特別会計の合算額

	平成25年度 予算額 (千円)	平成24年度 予算額 (千円)	増 減	
			金 額 (千円)	伸び率 (%)
一般会計	33,871,000	33,780,000	91,000	0.3
特別会計	25,773,986	25,157,681	616,305	2.4
一般会計＋特別会計	59,644,986	58,937,681	707,305	1.2

市財政の推移

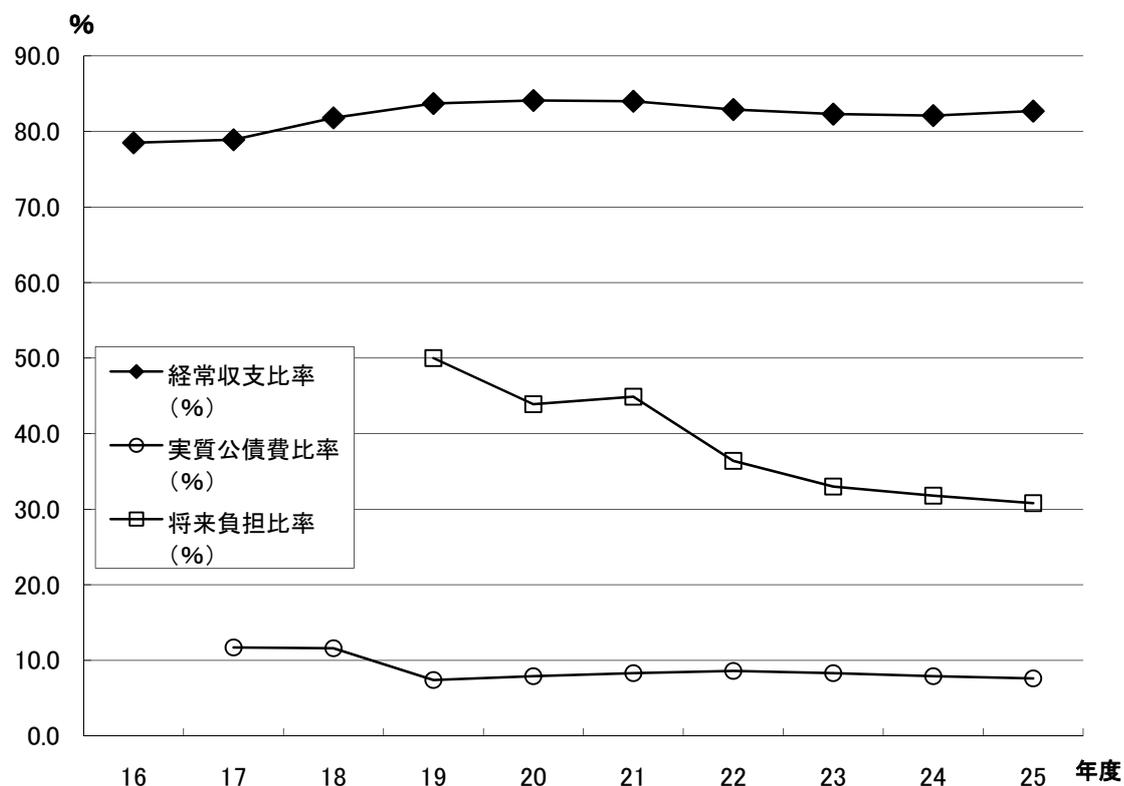


※一般会計・市税収入は各年度当初予算額
 市債残高(一般会計・全会計)・一般財源総額・基金残高は、H16～H23が決算額、H24、25は見込額
 市債残高(一般会計)人口一人当たりにおける人口は各年度末3月31日現在 (H24、25は平成24年12月31日現在)

(単位 百万円)

年度	一般会計	市債残高 (一般会計)	市債残高(全会計)		市税収入	一般財源 総額	基金残高
			人口一人当り (円)	人口一人当り (円)			
16	32,595	34,631	304,874	56,998	15,157	24,495	2,569
17	29,980	34,765	305,198	57,497	15,256	23,940	2,329
18	30,920	34,990	307,244	58,026	15,754	24,680	2,048
19	32,300	35,052	307,468	58,337	17,874	23,972	1,866
20	31,673	35,646	313,508	58,778	17,910	23,681	1,668
21	32,100	36,158	319,226	59,106	17,068	24,685	1,807
22	34,430	36,789	325,208	59,708	16,705	25,257	2,573
23	37,470	37,614	332,520	60,337	16,944	24,861	2,658
24	33,780	37,899	335,403	60,643	16,874	24,144	2,609
25	33,871	38,326	339,181	61,047	16,892	23,556	2,545

各種財政指標の推移



年度	経常収支比率 (%)	実質公債費比率 (%)	将来負担比率 (%)	財政力指数
16	78.5	—	—	0.867
17	78.9	11.7	—	0.883
18	81.8	11.6	—	0.909
19	83.7	7.4	50.0	0.950
20	84.1	7.9	43.9	0.986
21	84.0	8.3	44.9	1.000
22	82.9	8.6	36.4	0.969
23	82.3	8.3	33.0	0.932 ※単年：0.898
24	82.1	7.9	31.8	0.901 ※単年：0.897
25	82.7	7.6	30.8	—

※H23までは実績値、H24・H25は推計値となります。(財政力指数を除く)