

平成26年度小城市当初予算資料

・ 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表	1
・ 小城市一般会計予算	2
・ 小城市授産場特別会計予算	3
・ 小城市簡易水道特別会計予算	4
・ 小城市下水道特別会計予算	5
・ 小城市国民健康保険特別会計予算	6
・ 小城市後期高齢者医療特別会計予算	7
・ 小城市水道事業会計予算	8
・ 小城市病院事業会計予算	9
・ 主な事業	(別冊)

平成26年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

◎ 一般会計・特別会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成26年度 当初予算	平成25年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 一般会計	20,314,400	18,385,551	1,928,849	10.5	
2 特別会計	8,624,905	8,761,139	△ 136,234	△ 1.6	
① 授産場特別会計	25,719	25,925	△ 206	△ 0.8	
② 簡易水道特別会計	6,605	7,296	△ 691	△ 9.5	
③ 下水道特別会計	2,765,448	2,918,804	△ 153,356	△ 5.3	
④ 国民健康保険特別会計	5,336,476	5,336,204	272	0.0	
⑤ 後期高齢者医療特別会計	490,657	472,910	17,747	3.8	

◎ 企業会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成26年度 当初予算	平成25年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
① 水道事業会計	624,822	467,562	157,260	33.6	
② 病院事業会計	1,698,912	1,333,675	365,237	27.4	地方公営企業会計 制度の見直しに伴う 引当金の計上等によ る

議案第23号 小城市一般会計予算

平成26年度 予算総額 20,314,400千円

平成26年度予算は、昨年度が骨格予算として編成をしていたため、対前年度比で10.5%、19億2,884万9千円の増となっています。

新たに国の社会保障・税番号制度の導入に伴うシステム改修業務に係る経費や「資源磨き構想調査事業」「第2次総合計画策定事業」「臨時福祉給付金支給事業」「子育て世帯臨時特例給付事業」「保育所等緊急整備事業」「電気自動車充電インフラ整備・活用事業」「県漁業経営構造改善事業」「(仮称)まちなか市民交流プラザ等整備事業」「橋りょう長寿命化修繕事業」「牛津小学校施設大規模改造事業」「梧竹デジタルミュージアム事業」及び県の緊急雇用創出基金事業を活用した「インターネット情報番組発信事業」「観光情報発信番組放映事業」等を計上しています。主な事業については、主な事業一覧(別冊)を添付しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
市 税	4,005,506	19.7	3,845,045	20.9	160,461 4.2	議 会 費	235,715	1.2	226,333	1.2	9,382 4.1
地方譲与税	147,803	0.7	150,141	0.8	△ 2,338 △ 1.6	総 務 費	1,927,204	9.5	1,500,956	8.2	426,248 28.4
利子割交付金	8,556	0.0	9,782	0.1	△ 1,226 △ 12.5	民 生 費	5,624,826	27.7	5,111,517	27.8	513,309 10.0
配当割交付金	8,618	0.0	4,772	0.0	3,846 80.6	衛 生 費	2,195,747	10.8	2,142,212	11.7	53,535 2.5
株式等譲渡所得 割 交 付 金	2,416	0.0	1,262	0.0	1,154 91.4	労 働 費	10,227	0.1	10,232	0.1	△ 5 △ 0.0
地方消費税 交 付 金	317,968	1.6	275,297	1.5	42,671 15.5	農 林 水 産 業 費	878,098	4.3	641,397	3.5	236,701 36.9
自動車取得税 交 付 金	13,715	0.1	21,932	0.1	△ 8,217 △ 37.5	商 工 費	2,038,534	10.0	475,216	2.6	1,563,318 329.0
地方特例交付金	28,573	0.1	30,077	0.2	△ 1,504 △ 5.0	土 木 費	1,314,953	6.5	1,128,753	6.1	186,200 16.5
地方交付税	6,772,000	33.3	6,472,000	35.2	300,000 4.6	消 防 費	698,516	3.4	765,236	4.2	△ 66,720 △ 8.7
交通安全対策 特 別 交 付 金	8,400	0.0	8,600	0.0	△ 200 △ 2.3	教 育 費	2,290,328	11.3	3,684,220	20.0	△ 1,393,892 △ 37.8
分担金及び 負 担 金	283,751	1.4	251,534	1.4	32,217 12.8	災 害 復 旧 費	371,632	1.8	84,503	0.5	287,129 339.8
使用料及び 手 数 料	191,978	0.9	182,595	1.0	9,383 5.1	公 債 費	2,698,619	13.3	2,584,975	14.1	113,644 4.4
国庫支出金	2,453,474	12.1	1,943,653	10.6	509,821 26.2	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0
県 支 出 金	1,281,998	6.3	1,073,328	5.8	208,670 19.4	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.2	0 0.0
財 産 収 入	47,830	0.2	57,452	0.3	△ 9,622 △ 16.7						
寄 附 金	19,701	0.1	16,165	0.1	3,536 21.9						
繰 入 金	1,483,843	7.3	1,335,312	7.3	148,531 11.1						
繰 越 金	100,000	0.5	100,000	0.5	0 0.0						
諸 収 入	291,070	1.4	281,604	1.5	9,466 3.4						
市 債	2,847,200	14.0	2,325,000	12.6	522,200 22.5						
合 計	20,314,400	100.0	18,385,551	100.0	1,928,849 10.5	合 計	20,314,400	100.0	18,385,551	100.0	1,928,849 10.5

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第24号 小城市授産場特別会計予算

平成26年度 予算総額 25,719千円

平成26年度予算は、対前年度比でマイナス0.8%、20万6千円の減となっています。
 歳入では、一般会計繰入金の減となっています。
 歳出では、箱製造及び段ボール加工に要する経費の減となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
財 産 収 入	11,000	42.8	11,000	42.4	0 0.0	民 生 費	25,319	98.4	25,525	98.5	△ 206 △ 0.8
繰 入 金	14,075	54.7	14,281	55.1	△ 206 △ 1.4	予 備 費	400	1.6	400	1.5	0 0.0
繰 越 金	500	1.9	500	1.9	0 0.0						
諸 収 入	144	0.6	144	0.6	0 0.0						
合 計	25,719	100.0	25,925	100.0	△ 206 △ 0.8	合 計	25,719	100.0	25,925	100.0	△ 206 △ 0.8

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第25号 小城市簡易水道特別会計予算

平成26年度 予算総額 6,605千円

平成26年度予算は、対前年度比でマイナス9.5%、69万1千円の減となっています。
歳入では、使用料の増、一般会計繰入金及び前年度繰越金の減となっています。
歳出では簡易水道運営費の減となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分担金及び 負担金	60	0.9	58	0.8	2 3.4	衛生費	3,609	54.6	4,550	62.4	△ 941 △ 20.7
使用料及び 手数料	4,597	69.6	4,226	57.9	371 8.8	公債費	2,496	37.8	2,496	34.2	0 0.0
繰入金	1,246	18.9	2,210	30.3	△ 964 △ 43.6	予備費	500	7.6	250	3.4	250 100.0
繰越金	500	7.6	600	8.2	△ 100 △ 16.7						
諸収入	202	3.1	202	2.8	0 0.0						
合 計	6,605	100.0	7,296	100.0	△ 691 △ 9.5	合 計	6,605	100.0	7,296	100.0	△ 691 △ 9.5

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第26号 小城市下水道特別会計予算

平成26年度 予算総額 2,765,448千円

平成26年度予算は、対前年度比でマイナス5.3%、1億5,335万6千円の減となっています。歳入では、受益者負担金の一括納付及び分割納付の賦課件数の減に伴い分担金及び負担金は減となり、下水道事業整備区域の拡大に伴う使用料の増、国庫補助対象事業の減少に伴う国庫補助金及び起債対象事業の減少に伴う市債の減となっています。

歳出では、農業集落排水事業では、供用開始より10年が経過していますので、施設の機能強化対策事業策定費及び維持管理費を計上しています。公共下水道事業では、三日月、芦刈、牛津、小城処理区の管渠(かんきょ)工事、三日月浄化センターの増設工事及び仁俣中継ポンプ場の建設工事を計上しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分担金及び負担金	51,367	1.9	55,697	1.9	△ 4,330 △ 7.8	下水道費	2,011,810	72.7	2,227,258	76.3	△ 215,448 △ 9.7
使用料及び手数料	180,100	6.5	154,426	5.3	25,674 16.6	集団整備事業費	96,231	3.5	76,558	2.6	19,673 25.7
国庫支出金	789,935	28.6	850,000	29.1	△ 60,065 △ 7.1	公 債 費	647,407	23.4	604,988	20.7	42,419 7.0
県支出金	24,380	0.9	24,144	0.8	236 1.0	予 備 費	10,000	0.4	10,000	0.3	0 0.0
財産収入	362	0.0	387	0.0	△ 25 △ 6.5						
繰入金	920,021	33.3	880,693	30.2	39,328 4.5						
繰越金	11,000	0.4	11,000	0.4	0 0.0						
諸収入	6,883	0.2	6,557	0.2	326 5.0						
市 債	781,400	28.2	935,900	32.1	△ 154,500 △ 16.5						
合 計	2,765,448	100.0	2,918,804	100.0	△ 153,356 △ 5.3	合 計	2,765,448	100.0	2,918,804	100.0	△ 153,356 △ 5.3

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第27号 小城市国民健康保険特別会計予算

平成26年度 予算総額 5,336,476千円

平成26年度予算は、前年度より27万2千円の増となっています。
歳入では、前期高齢者交付金は減額、国庫支出金及び県支出金などは増額を見込んでいます。

歳出では、医療費である「保険給付費」を3.4%の増、「後期高齢者支援金」「介護納付金」については、相殺する前々年度の精算額が平成25年と比較し多額であったため減額、また、共同事業拠出金についても減額で計上しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
国民健康保険税	1,129,710	21.2	1,126,423	21.1	3,287 0.3	総 務 費	19,969	0.4	19,541	0.4	428 2.2
使用料及び 手数料	800	0.0	800	0.0	0 0.0	保 険 給 付 費	3,647,764	68.4	3,608,039	67.6	39,725 1.1
国庫支出金	1,618,602	30.3	1,529,833	28.7	88,769 5.8	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	568,182	10.6	579,233	10.9	△ 11,051 △ 1.9
療養給付費等 交付金	173,531	3.3	175,765	3.3	△ 2,234 △ 1.3	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	411	0.0	360	0.0	51 14.2
前期高齢者 交付金	1,075,344	20.2	1,165,485	21.8	△ 90,141 △ 7.7	老 人 保 健 拠 出 金	25	0.0	30	0.0	△ 5 △ 16.7
県 支 出 金	282,845	5.3	281,739	5.3	1,106 0.4	介 護 納 付 金	253,701	4.8	258,021	4.8	△ 4,320 △ 1.7
共同事業交付金	818,033	15.3	807,398	15.1	10,635 1.3	共 同 事 業 拠 出 金	799,848	15.0	827,243	15.5	△ 27,395 △ 3.3
繰 入 金	228,635	4.3	239,691	4.5	△ 11,056 △ 4.6	保 健 事 業 費	28,455	0.5	27,292	0.5	1,163 4.3
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	公 債 費	103	0.0	103	0.0	0 0.0
諸 収 入	8,975	0.2	9,069	0.2	△ 94 △ 1.0	諸 支 出 金	8,018	0.2	6,342	0.1	1,676 26.4
						予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0 0.0
合 計	5,336,476	100.0	5,336,204	100.0	272 0.0	合 計	5,336,476	100.0	5,336,204	100.0	272 0.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第28号 小城市後期高齢者医療特別会計予算

平成26年度 予算総額 490,657千円

平成26年度予算は、対前年度比で3.8%、1,774万7千円の増となっています。
 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料です。
 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金です。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	26 年 度		25 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
後期高齢者 医療保険料	337,034	68.7	331,093	70.0	5,941 1.8	総 務 費	1,612	0.3	1,669	0.4	△ 57 △ 3.4
使用料及び 手数 数 料	150	0.0	200	0.0	△ 50 △ 25.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	488,295	99.5	470,740	99.5	17,555 3.7
繰 入 金	152,869	31.2	141,311	29.9	11,558 8.2	諸 支 出 金	550	0.1	301	0.1	249 82.7
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0 0.0	予 備 費	200	0.0	200	0.0	0 0.0
諸 収 入	603	0.1	305	0.1	298 97.7						
合 計	490,657	100.0	472,910	100.0	17,747 3.8	合 計	490,657	100.0	472,910	100.0	17,747 3.8

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第29号 小城市水道事業会計予算

平成26年度 予算規模 624,822千円

平成26年度の収益的収支は、対前年度比で14.1%、4,014万1千円の増となっています。
 収益的収支の収入では、給水収益、受取利息配当金、特別利益などを計上しています。収益的
 支出では、佐賀西部広域水道企業団からの受水費、固定資産の減価償却費、特別損失などを計
 上しています。

資本的収支の収入では固定資産売却代金、工事負担金などを、支出では投資有価証券購入
 費、配水管の布設替えなどの建設改良費、企業債償還金などを計上しています。

平成26年度予算より改正後の地方公営企業会計基準を適用しています。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増減率	事 項	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増減率
◇水道事業収益	324,654	284,513	40,141	14.1	◇資本的収入	201,001	1,001	200,000	19,980.0
営業収益	291,398	278,681	12,717	4.6	出資金	1	1	0	0.0
営業外収益	6,393	5,832	561	9.6	負担金	1,000	1,000	0	0.0
特別利益	26,863		26,863	皆増	固定資産売却 代金	200,000		200,000	皆増
◇水道事業費	324,654	284,513	40,141	14.1	◇資本的支出	300,168	183,049	117,119	64.0
営業費用	244,445	240,467	3,978	1.7	建設改良費	56,631	40,714	15,917	39.1
営業外費用	25,212	25,069	143	0.6	企業債償還金	43,537	42,335	1,202	2.8
特別損失	3,641		3,641	皆増	投資有価証券 購入費	200,000	100,000	100,000	100.0
予備費	51,356	18,977	32,379	170.6					
差 引	0	0	0		差 引	△ 99,167	△ 182,048	82,881	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第30号 小城市病院事業会計予算

平成26年度 予算規模 1,698,912千円

平成26年度の収益的収支は、病院事業収益は前年度とほぼ同等額ですが、病院事業費用は対前年度比で27.9%、3億6,349万8千円の増となっています。

収益的収入では、事業収益の大部分を占める入院収益及び外来収益などの医業収益、他会計負担金、長期前受金戻入等の医業外収益を見込んでいます。また、収益的支出については、給与費などの医業費用、支払利息などの医業外費用のほか、地方公営企業会計制度の見直し等による特別損失を見込んでいます。

資本的収支では、自動分析装置、全自動総合血液学分析装置等の医療機器の整備に要する建設改良費、企業債償還金を計上しています。

なお、資本的収支で不足する額1,345万1千円は過年度損益勘定留保資金で補てんするものです。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増減率	事 項	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増減率
◇病院事業収益	1,304,694	1,304,339	355	0.0	◇資本的収入	17,624	16,684	940	5.6
医業収益	1,191,966	1,223,708	△ 31,742	△ 2.6	負担金	10,350	10,066	284	2.8
医業外収益	112,728	80,631	32,097	39.8	補助金	1	1	0	0.0
					出資金	7,273	6,617	656	9.9
◇病院事業費用	1,667,837	1,304,339	363,498	27.9	◇資本的支出	31,075	29,336	1,739	5.9
医業費用	1,291,288	1,290,807	481	0.0	建設改良費	14,548	13,235	1,313	9.9
医業外費用	12,406	12,032	374	3.1	企業債償還金	15,527	15,101	426	2.8
特別損失	363,143	0	363,143	皆増	予備費	1,000	1,000	0	0.0
予備費	1,000	1,500	△ 500	△ 33.3					
差 引	△ 363,143	0	△ 363,143		差 引	△ 13,451	△ 12,652	△ 799	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。