

平成26年度 当初予算（案）の概要

I. 一般会計当初予算(案)の概要

	26年度予算額(案) (A)	25年度予算額 (B)	差引増減額 (C) 【(A) - (B)】	対前年度伸率 (C) / (B) ×100
	千円	千円	千円	%
一般会計 (通常ベース分)	37,581,584 (37,437,048)	40,223,814 (36,429,343)	△ 2,642,230 (1,007,705)	△ 6.6 (2.8)

※通常ベース分は、次の経費を除いたもの。

- ・26年度： 災害復旧費(24年発生分) 144,536千円
- ・25年度： 災害復旧費(24年発生分)1,216,367千円、土地開発公社清算事業2,578,104千円

(主な内訳)

【歳入】

- ・市税 7,640,917千円 (対前年度 232,026千円 の増 3.1% ↑)
- ・地方消費税交付金 819,000千円 (対前年度 142,000千円 の増 21.0% ↑)
(うち、社会保障財源化分の地方消費税交付金 136,500千円)
- ・地方交付税 13,200,000千円 (対前年度 220,000千円 の減 1.6% ↓)
- ・国庫支出金 5,220,224千円 (対前年度 213,293千円 の増 4.3% ↑)
- ・県支出金 3,029,698千円 (対前年度 11,305千円 の減 0.4% ↓)
- ・繰入金 1,374,425千円 (対前年度 299,813千円 の減 17.9% ↓)
(うち、財政調整基金繰入金 439,747千円 対前年度 772,754千円 の減 63.7% ↓)
- ・市債 3,539,700千円 (対前年度 2,467,400千円 の減 41.1% ↓)
(うち、災害復旧事業債 4,700千円)

【歳出】

- ・人件費 5,675,985千円 170,412千円 の増 3.1% ↑
(うち、退職手当を除く人件費 5,128,768千円 対前年度 14,502千円 の減 0.3% ↓)
- ・扶助費 6,894,674千円 (対前年度 60,445千円 の減 0.9% ↓)
- ・普通建設事業費 6,239,471千円 (対前年度 998,756千円 の増 19.1% ↑)
- ・災害復旧事業費 206,136千円 (対前年度 1,066,421千円 の減 83.8% ↓)
(うち、平成24年度発生災害分 144,536千円)
- ・物件費 5,154,886千円 (対前年度 183,275千円 の増 3.7% ↑)
- ・補助費等 2,586,779千円 (対前年度 2,617,659千円 の減 50.3% ↓)
- ・繰出金 4,522,084千円 (対前年度 1,334千円 の増 0.03% ↑)

【歳入】

(単位:千円, %)

款	26年度当初予算(案)		25年度当初予算		当初予算の増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	伸率
1 市税	7,640,917	20.3	7,408,891	18.4	232,026	3.1
2 地方譲与税	381,000	1.0	390,000	1.0	△ 9,000	△ 2.3
3 利子割交付金	11,000	0.0	12,000	0.0	△ 1,000	△ 8.3
4 配当割交付金	12,000	0.0	6,000	0.0	6,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	1,500	0.0	500	33.3
6 地方消費税交付金	819,000	2.2	677,000	1.7	142,000	21.0
7 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.1	30,000	0.1	△ 1,000	△ 3.3
8 自動車取得税交付金	30,000	0.1	71,000	0.2	△ 41,000	△ 57.7
9 地方特例交付金	18,000	0.1	18,000	0.0	0	0.0
10 地方交付税	13,200,000	35.1	13,420,000	33.4	△ 220,000	△ 1.6
11 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	15,000	0.0	△ 1,000	△ 6.7
12 分担金及び負担金	390,227	1.0	412,744	1.0	△ 22,517	△ 5.5
13 使用料及び手数料	673,774	1.8	669,535	1.7	4,239	0.6
14 国庫支出金	5,220,224	13.9	5,006,931	12.4	213,293	4.3
15 県支出金	3,029,698	8.1	3,041,003	7.6	△ 11,305	△ 0.4
16 財産収入	47,613	0.1	33,782	0.1	13,831	40.9
17 寄附金	6,072	0.0	753	0.0	5,319	706.4
18 繰入金	1,374,425	3.7	1,674,238	4.2	△ 299,813	△ 17.9
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸収入	1,142,933	3.1	1,328,336	3.3	△ 185,403	△ 14.0
21 市債	3,539,700	9.4	6,007,100	14.9	△ 2,467,400	△ 41.1
計	37,581,584	100.0	40,223,814	100.0	△ 2,642,230	△ 6.6

【歳出】

(単位:千円, %)

款	26年度当初予算(案)		25年度当初予算		当初予算の増減		
	A	構成比	B	構成比	A-B	伸率	
1	議会費	302,465	0.8	325,573	0.8	△ 23,108	△ 7.1
2	総務費	4,307,079	11.5	6,801,648	16.9	△ 2,494,569	△ 36.7
3	民生費	11,569,821	30.8	11,261,907	28.0	307,914	2.7
4	衛生費	2,774,641	7.4	2,746,636	6.8	28,005	1.0
5	労働費	87,251	0.2	107,502	0.3	△ 20,251	△ 18.8
6	農林水産業費	1,876,696	5.0	1,597,854	4.0	278,842	17.5
7	商工費	1,482,868	3.9	1,678,163	4.2	△ 195,295	△ 11.6
8	土木費	4,206,398	11.2	3,573,460	8.9	632,938	17.7
9	消防費	1,040,143	2.8	1,522,660	3.8	△ 482,517	△ 31.7
10	教育費	4,650,588	12.4	4,220,760	10.5	429,828	10.2
11	災害復旧費	206,136	0.5	1,272,557	3.1	△ 1,066,421	△ 83.8
12	公債費	5,023,998	13.4	5,061,594	12.6	△ 37,596	△ 0.7
13	諸支出金	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
14	予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計		37,581,584	100.0	40,223,814	100.0	△ 2,642,230	△ 6.6

(性質別の状況)

(単位:千円, %)

区分	26年度当初予算(案)		25年度当初予算		増減	伸率
	A		B		C=A-B	C/B×100
1	義務的経費	17,594,657	17,522,286		72,371	0.4
	人件費	5,675,985	5,505,573		170,412	3.1
	うち職員給	3,762,773	3,781,229		△ 18,456	△ 0.5
	うち退職手当	547,217	362,303		184,914	51.0
	扶助費	6,894,674	6,955,119		△ 60,445	△ 0.9
	公債費	5,023,998	5,061,594		△ 37,596	△ 0.7
	うち元金(繰上償還除く)	4,591,065	4,521,069		69,996	1.5
	うち繰上償還分	0	0		0	-
2	投資的経費	6,445,607	6,513,272		△ 67,665	△ 1.0
	普通建設事業費	6,239,471	5,240,715		998,756	19.1
	災害復旧事業費	206,136	1,272,557		△ 1,066,421	△ 83.8
3	その他の経費	13,541,320	16,188,256		△ 2,646,936	△ 16.4
	うち物件費	5,154,886	4,971,611		183,275	3.7
	うち補助費等	2,586,779	5,204,438		△ 2,617,659	△ 50.3
	うち貸付金	824,624	1,059,726		△ 235,102	△ 22.2
	うち繰出金	4,522,084	4,520,750		1,334	0.03
歳出合計		37,581,584	40,223,814		△ 2,642,230	△ 6.6

(部別の状況)

(単位:千円, %)

	26年度当初予算(案)	25年度当初予算	増減	伸率
	A	B	C=A-B	C/B×100
総務部	9,183,465	9,679,191	△ 495,726	△ 5.1
企画振興部	898,970	3,409,161	△ 2,510,191	△ 73.6
市民環境部	2,262,121	2,209,884	52,237	2.4
福祉保健部	12,449,387	12,147,973	301,414	2.5
商工観光部	1,567,474	1,783,022	△ 215,548	△ 12.1
農林振興部	1,990,937	2,223,937	△ 233,000	△ 10.5
土木建築部	4,272,502	4,194,106	78,396	1.9
教育委員会	4,534,412	4,121,997	412,415	10.0
各種委員会等	422,316	454,543	△ 32,227	△ 7.1
計	37,581,584	40,223,814	△ 2,642,230	△ 6.6

(市 税 関 係 資 料)

1款 市税

26年度当初予算(案) 7,640,917 千円
 25年度当初予算 7,408,891 千円
 差引増減額 232,026 千円の増

(単位:千円)

		説 明								
項	目	現 年 課 税 分						滞納 繰越分	計	
			調定見込額	徴収率	予算額	前年比(%)				
(1) 市 民 税	2,703,576	1. 個人	所得割	2,057,132	97.65%	2,008,789	2.7	29,352	2,155,509	
			均等割	107,904	97.65%	105,368	16.9			
			退職所得	12,000	100%	12,000	8.0			
			計	2,177,036		2,126,157	3.4			
		2. 法人	法人税割	368,797	99.73%	367,801	18.1	1,294	548,067	
			均等割	181,000	98.88%	178,972	△ 1.3			
		計	549,797		546,773	11.0				
(2) 固定資産税	3,737,581	1. 固定資産税	土地	1,207,731	97.64%	1,179,228	△ 3.0	50,075	3,671,337	
			家屋	1,636,935	97.64%	1,598,303	2.7			
			償却資産	856,033	98.56%	843,731	13.0			
			計	3,700,699		3,621,262	2.9			
		2. 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	66,244	100%	66,244	17.7	0	66,244		
(3) 軽自動車税	182,923	1. 軽自動車税	184,322	97.93%	180,506	3.3	2,417	182,923		
(4) 市たばこ税	534,971	1. 市たばこ税	534,971	100%	534,971	△ 0.8	0	534,971		
(5) 入湯税	40,653	1. 入湯税	40,636	99.09%	40,268	8.3	385	40,653		
(6) 都市計画税	441,213	1. 都市計画税	土地	223,249	97.64%	217,980	△ 2.8	6,072	441,213	
			家屋	222,410	97.64%	217,161	3.4			
			計	445,659		435,141	0.2			

(市債 関係資料)

21款 市債

26年度当初予算(案) 3,539,700 千円
 25年度当初予算 6,007,100 千円
 差引増減額 △ 2,467,400 千円の減

1項 市債

(単位:千円、%)

目	事業名	補助率		充当率	摘 要	
		国	県			
1. 総務債 31,900	過疎対策事業債 31,900		1/2	95	上・中津江デマンドバス運行事業 (28,842 - 20,915) × 0.95 = 7,500	
				95	日田市コミュニティバス運行事業 (34,825 - 11,936) × 0.95 = 21,700	
				95	乗合タクシー運行事業 (3,630 - 724) × 0.95 = 2,700	
2. 民生債 3,500	災害援護債 3,500				災害援護資金貸付金 3,500	
3. 農林水産業債 87,500	過疎対策事業債 87,500			95	県営中山間地域総合整備事業(日田地区) 9,700 × 0.95 = 9,200	
				95	県営ほ場整備事業(朝日地区) 10,000 × 0.95 = 9,500	
				95	県営基幹水利施設保全対策事業(三芳地区) 12,500 × 0.95 = 11,800	
				95	県営基幹水利施設保全対策事業(日田地区) 20,000 × 0.95 = 19,000	
				95	鳥獣被害防止緊急対策事業 40,000 × 0.95 = 38,000	
4. 商工債 4,700	過疎対策事業債 4,700			95	津江地域野菜集出荷助成事業 5,000 × 0.95 = 4,700	
5. 土木債 574,000	辺地対策事業債 4,200			95	辺地対策事業(荒平後河内線) 4,500 × 0.95 = 4,200	
	自然災害防止事業債 55,100		4/10	95	市営急傾斜地崩壊対策事業 (51,100 - 29,500) × 0.95 = 20,500	
				95	災害防除事業 (96,450 - 60,000) × 0.95 = 34,600	
	過疎対策事業債 169,500	6/10			95	社会資本整備 渡里山田線改良 (100,000 - 60,000) × 0.95 = 38,000
					95	社会資本整備 豆田西有田線改良 (60,000 - 36,000) × 0.95 = 22,800
					95	社会資本整備 友田徳瀬線改良 (50,000 - 30,000) × 0.95 = 19,000
					95	社会資本整備 中大山続木線改良 (60,000 - 36,000) × 0.95 = 22,800
					95	社会資本整備 坂合線改良 (25,000 - 15,000) × 0.95 = 9,500
					95	社会資本整備 本城線改良 (50,000 - 30,000) × 0.95 = 19,000
	道路新設改良 事業債 113,500				95	地域生活道路整備事業 (238,476 - 198,000) × 0.95 = 38,400
95					県施行土木工事負担金(旧合併特例債) 54,000 × 0.95 = 51,300	
95					舗装復旧事業 中央通り線(旧合併特例債) (21,000 - 8,400) × 0.95 = 11,900	
95					舗装復旧事業 駅前限線(旧合併特例債) (55,000 - 22,000) × 0.95 = 31,300	
				95	社会資本整備 三ノ宮尾当線改良(旧合併特例債) (50,000 - 30,000) × 0.95 = 19,000	

1項 市債

(単位:千円、%)

説		明			
目	事業名	補助率		充当率	摘 要
		国	県		
	景観整備事業債 4,200	6/10		95	中城多目的広場整備事業(旧合併特例債) (7,402 - 2,960) × 0.95 = 4,200
	街路事業債 130,400	6/10		95	県施行土木工事負担金(旧合併特例債) 50,000 × 0.95 = 47,500 友田大原公園線改築事業(旧合併特例債) (215,100 - 127,800) × 0.95 = 82,900
	公園建設事業債 80,300	6/10		95	竹田公園整備事業(旧合併特例債) (141,000 - 56,400) × 0.95 = 80,300
	公営住宅建設 事業債 16,800	5/10		95	桃山住宅屋根改修事業 (35,479 - 17,739) × 0.95 = 16,800
6. 消 防 債 197,500	過疎対策事業債 51,100			95	小型動力ポンプ購入事業 9,504 × 0.95 = 9,000 防火水槽設置事業 10,400 × 0.95 = 9,800 消防ポンプ自動車購入事業 34,049 × 0.95 = 32,300
	日田玖珠広域消防 組合庁舎建設等事業債 146,400			95	常備消防費(旧合併特例債) 154,193 × 0.95 = 146,400
	教育総務債 634,100	1/2、5.5/10		95	大山小中学校校舎等新增改築事業(旧合併特例債) (922,657 - 267,624) × 0.95 = 622,200 津江小中学校校舎等新增改築・改修事業(旧合併特例債) (18,846 - 6,282) × 0.95 = 11,900
7. 教 育 債 1,405,900	小 学 校 債 244,600	1/2、5.5/10	2/3	95	三芳小学校屋内運動場新增改築事業(旧合併特例債) (265,428 - 71,695) × 0.95 = 184,000 咸宜小学校校舎等新增改築事業(旧合併特例債) (43,805 - 8,740) × 0.95 = 33,300 石井小学校施設耐震補強・大規模改修事業(旧合併特例債) (47,520 - 18,778) × 0.95 = 27,300
	中 学 校 債 377,900	1/2、1/3、5.5/10		95	東溪中学校校舎等新增改築事業(旧合併特例債) (574,808 - 176,945) × 0.95 = 377,900
	過疎対策事業債 149,300			95	スクールバス管理運営事業 109,466 × 0.95 = 103,900 高校生就学援助事業 2,946 × 0.95 = 2,700 小学校通学補助事業 1,355 × 0.95 = 1,200 中学校通学補助事業 1,607 × 0.95 = 1,500
		5/10	0.8/10	95	史跡咸宜園跡保存整備事業 (1,714 - 994) × 0.95 = 600
		5/10	0.8/10	95	文化的景観保護推進事業 (27,162 - 15,919) × 0.95 = 10,600 伝統的建造物群保存事業(旧古賀医院・船津歯科修理事業) (52,827 - 35,184) × 0.95 = 16,700 ガランドヤ古墳群保存整備事業 (30,437 - 17,652) × 0.95 = 12,100
8. 災 害 復 旧 債 4,700	林道災害復旧債 200		97.1/100	80	林道災害復旧事業 (12,400 - 12,040) × 0.80 = 200
	公共土木施設災害復旧債 4,500	70/100		90	公共土木施設災害復旧事業 (21,104 - 16,017) × 0.90 = 4,500

1項 市債

(単位:千円、%)

説		明			
目	事業名	補助率		充当率	摘 要
		国	県		
9. 臨時財政 対 策 債 1,230,000	臨時財政対策債 1,230,000				臨時財政対策債 1,230,000

	26年度当初予算(案)	25年度当初予算	差引増減額
第三セクター等改革推進債	0	1,699,600	△ 1,699,600
災害援護資金貸付金	3,500	3,500	0
自然災害防止事業債	55,100	127,000	△ 71,900
公営住宅建設事業債	16,800	64,800	△ 48,000
旧合併特例事業債	1,731,400	1,989,900	△ 258,500
災害復旧事業債	4,700	160,600	△ 155,900
辺地対策事業債	4,200	32,400	△ 28,200
過疎対策事業債	494,000	629,300	△ 135,300
臨時財政対策債	1,230,000	1,300,000	△ 70,000
計	3,539,700	6,007,100	△ 2,467,400

**地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費**

(歳入)

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

136,500 千円

(歳出)

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

10,463,341 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

施策区分		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	生活保護	1,776,131	1,376,440	0	500	10,600	388,591
	児童福祉	3,175,072	1,881,861	0	309,901	26,100	957,210
	母子福祉	423,065	154,802	0	0	7,100	261,163
	高齢者福祉	1,382,838	177,768	0	18,975	31,400	1,154,695
	障害者福祉	1,489,989	1,087,268	0	4,014	10,600	388,107
	小計	8,247,095	4,678,139	0	333,390	85,800	3,149,766
社会保険	国民健康保険 (繰出金)	667,569	238,467	0	0	11,400	417,702
	介護保険 (繰出金)	958,617	0	0	0	25,500	933,117
	小計	1,626,186	238,467	0	0	36,900	1,350,819
保健医療	医療	350,277	67,516	0	1,465	7,500	273,796
	疾病予防	174,022	0	0	196	4,600	169,226
	健康増進	65,761	3,615	0	0	1,700	60,446
	小計	590,060	71,131	0	1,661	13,800	503,468
合計		10,463,341	4,987,737	0	335,051	136,500	5,004,053

※経費には、人件費及び事務費を含まない。

Ⅱ. 各特別会計別当初予算(案)の状況

(単位:千円, %)

会 計 名	26年度当初予算(案)	25年度当初予算	増減	伸率
	A	B	C=A-B	C/B×100
国民健康保険特別会計	9,275,121	9,543,124	△ 268,003	△ 2.8
後期高齢者医療特別会計	848,037	858,744	△ 10,707	△ 1.2
介護保険特別会計	6,677,707	6,394,881	282,826	4.4
診療所事業特別会計	185,729	184,617	1,112	0.6
簡易水道事業特別会計	609,862	728,034	△ 118,172	△ 16.2
給水施設事業特別会計	16,093	15,973	120	0.8
公共下水道事業特別会計	2,085,048	2,323,143	△ 238,095	△ 10.2
特定環境保全公共下水道事業特別会計	35,983	36,336	△ 353	△ 1.0
農業集落排水事業特別会計	230,981	229,758	1,223	0.5
住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,114	4,045	△ 931	△ 23.0
情報センター事業特別会計	584,273	589,108	△ 4,835	△ 0.8
計	20,551,948	20,907,763	△ 355,815	△ 1.7
水道事業(公営企業)会計	2,256,133	1,866,314	389,819	20.9