

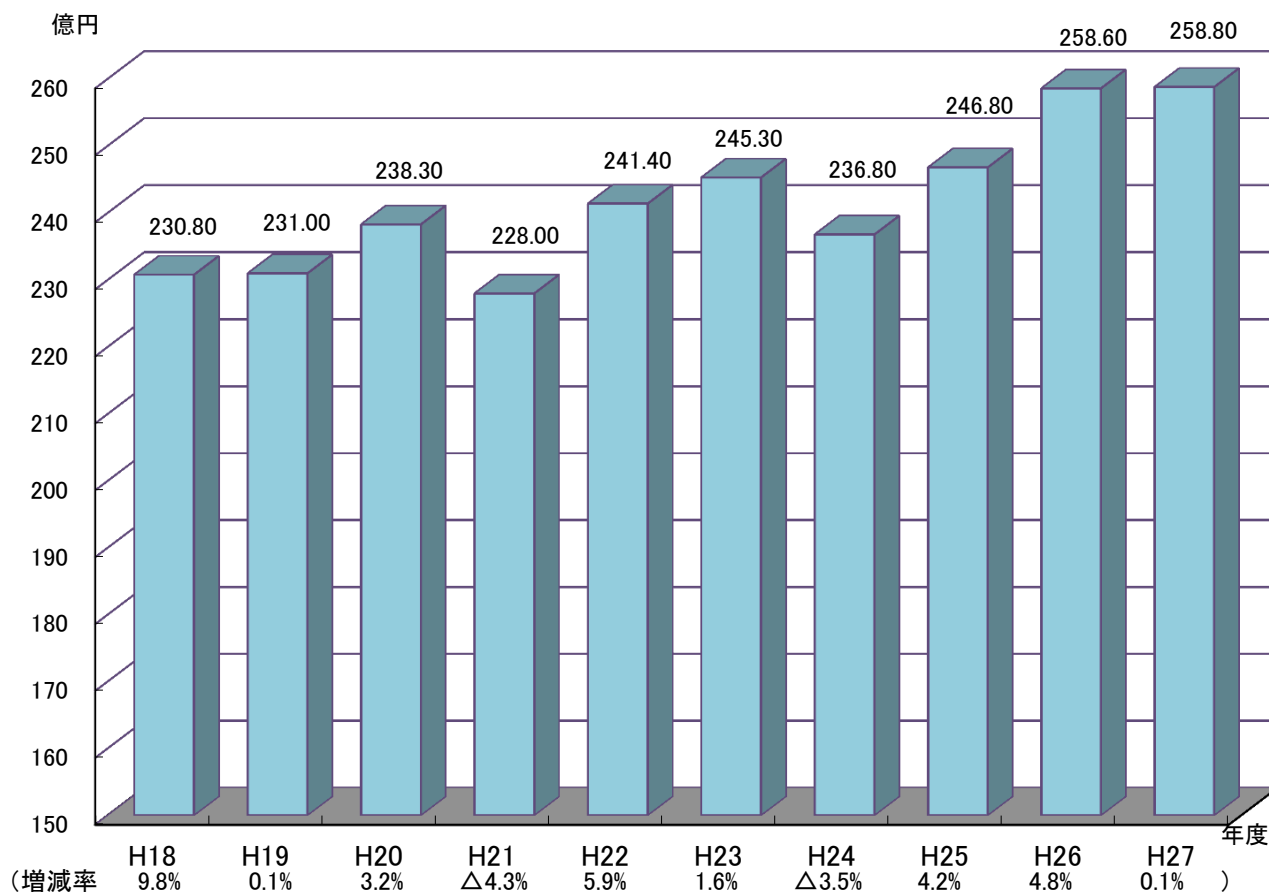
1 会計別の当初予算額

(単位:千円)

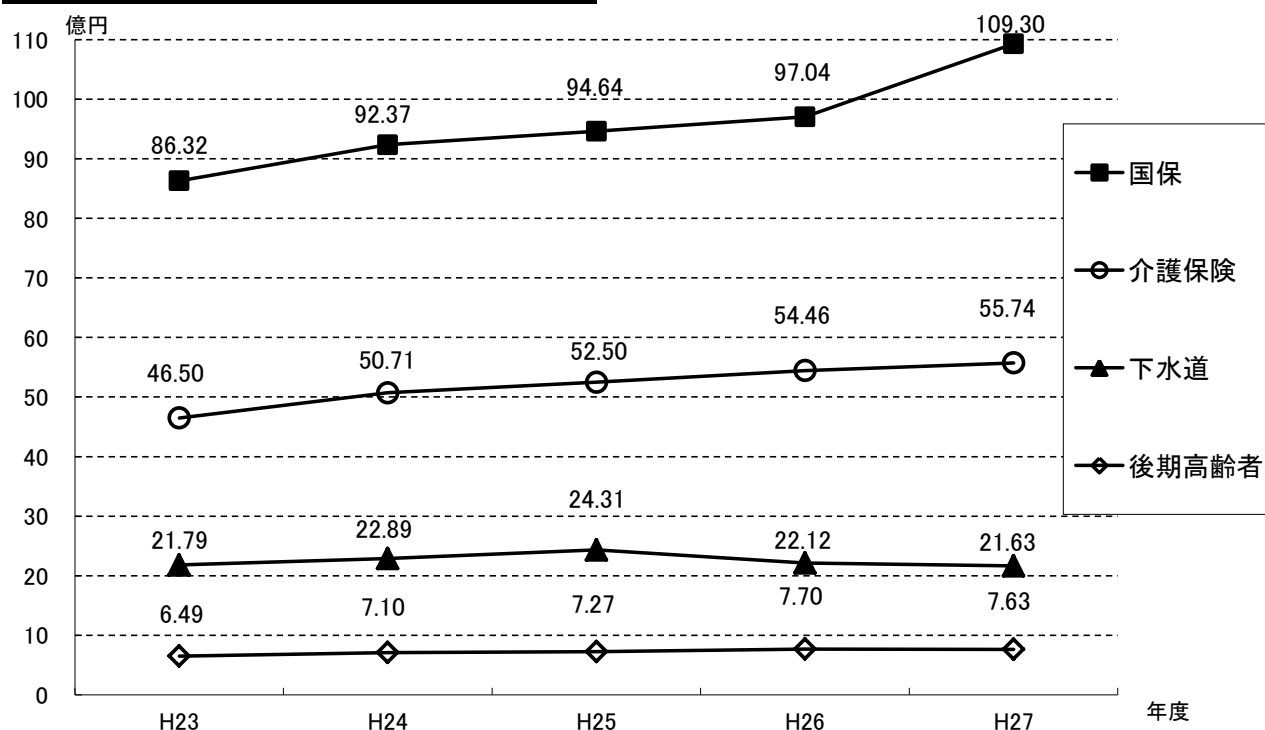
会 計 名		平成27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率 (%)
一 般 会 計		25,880,000	25,860,000	20,000	0.1
特 別 会 計	国 保	10,930,260	9,704,356	1,225,904	12.6
	下 水 道	2,163,188	2,212,458	△ 49,270	△ 2.2
	交 通 災 害 共 済	30,319	40,309	△ 9,990	△ 24.8
	介 護 保 険	5,574,081	5,445,737	128,344	2.4
	南河原地区簡易水道	132,883	129,631	3,252	2.5
	後 期 高 齢 者 医 療	763,111	769,884	△ 6,773	△ 0.9
	小 計	19,593,842	18,302,375	1,291,467	7.1
公 営 企 業 会 計 (上 水 道)		2,524,835	2,473,651	51,184	2.1
合 計		47,998,677	46,636,026	1,362,651	2.9

附表1

一般会計当初予算の推移



主な特別会計当初予算額の推移



2 一般会計款別の状況

(1) 歳入

(単位:千円)

区 分	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
市 税	10,023,831	9,995,490	28,341	0.3	38.7
地 方 譲 与 税	270,000	280,000	△ 10,000	△ 3.6	1.0
利 子 割 交 付 金	16,000	20,000	△ 4,000	△ 20.0	0.1
配 当 割 交 付 金	30,000	27,000	3,000	11.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	10,000	6,000	4,000	66.7	0.0
地方消費税交付金	1,300,000	980,000	320,000	32.7	5.0
自動車取得税交付金	60,000	50,000	10,000	20.0	0.2
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
地方交付税	4,370,000	4,200,000	170,000	4.0	16.9
交通安全対策特別交付金	14,000	16,000	△ 2,000	△ 12.5	0.1
分担金及び負担金	221,626	389,809	△ 168,183	△ 43.1	0.9
使用料及び手数料	358,874	259,038	99,836	38.5	1.4
国庫支出金	3,164,320	3,253,322	△ 89,002	△ 2.7	12.2
県支出金	1,623,378	1,439,379	183,999	12.8	6.3
財産収入	73,870	25,100	48,770	194.3	0.3
寄附金	1,870	900	970	107.8	0.0
繰入金	525,000	469,000	56,000	11.9	2.0
繰越金	450,000	450,000	0	0.0	1.7
諸収入	531,431	568,162	△ 36,731	△ 6.5	2.1
市債	2,785,800	3,380,800	△ 595,000	△ 17.6	10.8
計	25,880,000	25,860,000	20,000	0.1	100.0

(2) 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率 (%)	(A) の 構 成 比 (%)
議 会 費	308,469	293,466	15,003	5.1	1.2
総 務 費	3,079,232	2,872,693	206,539	7.2	11.9
民 生 費	9,350,415	9,210,272	140,143	1.5	36.1
衛 生 費	2,002,119	2,315,018	△ 312,899	△ 13.5	7.7
労 働 費	39,765	59,311	△ 19,546	△ 33.0	0.2
農 業 費	388,085	331,310	56,775	17.1	1.5
商 工 費	440,122	368,896	71,226	19.3	1.7
土 木 費	2,862,855	2,781,640	81,215	2.9	11.1
消 防 費	1,367,732	1,191,522	176,210	14.8	5.3
教 育 費	3,347,220	3,831,500	△ 484,280	△ 12.6	12.9
公 債 費	2,673,295	2,583,596	89,699	3.5	10.3
諸 支 出 金	691	776	△ 85	△ 11.0	0.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
計	25,880,000	25,860,000	20,000	0.1	100.0

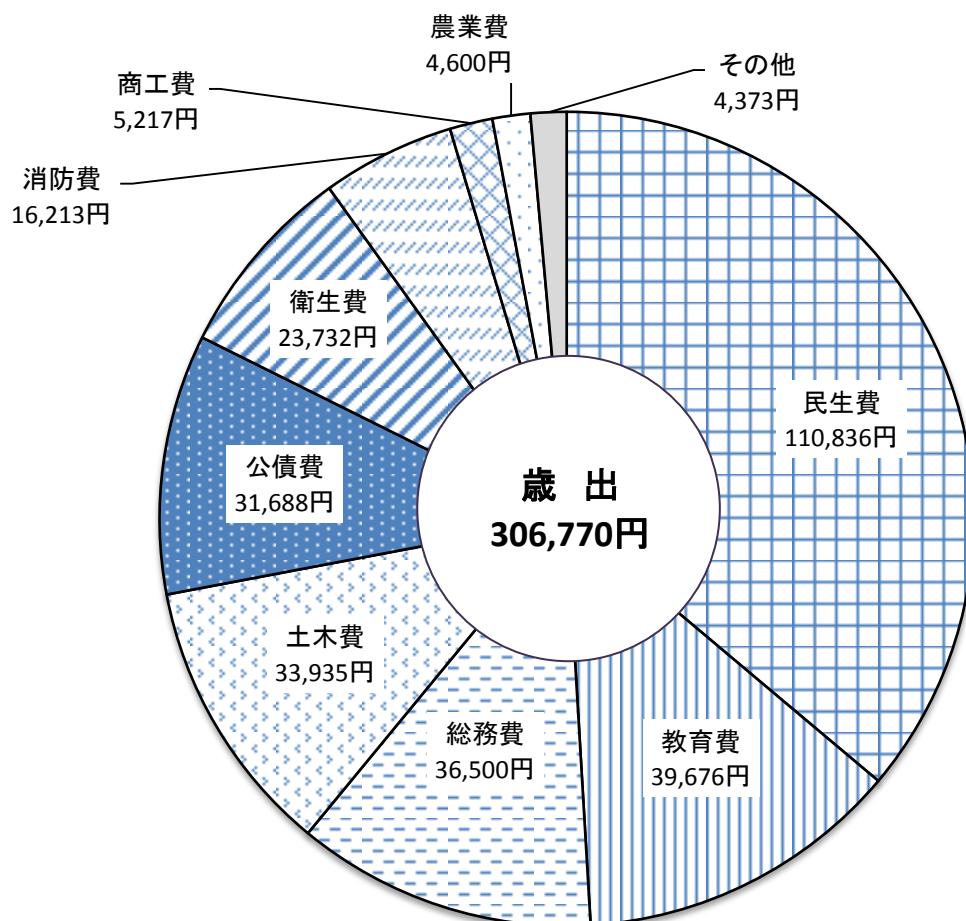
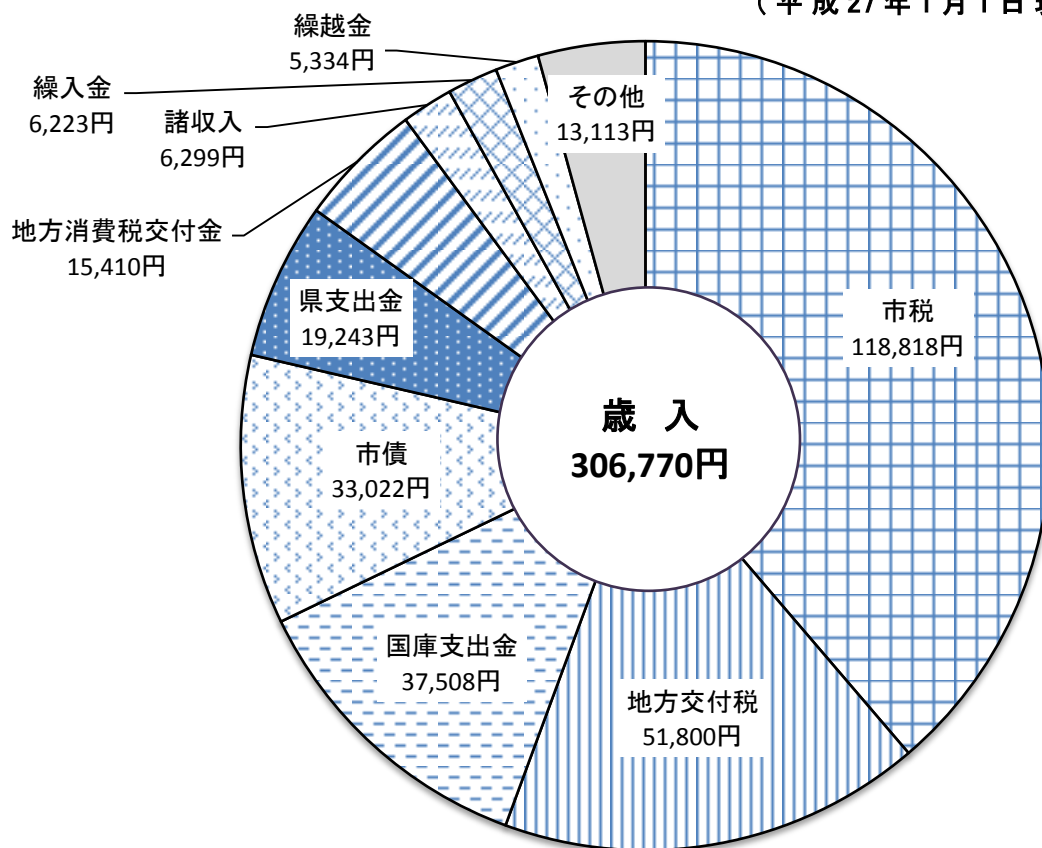
※ 歳入のうち、平成27年度の市債 2,785,800千円の内訳は、
 ・ 特例地方債（臨時財政対策債） 1,300,000千円
 ・ その他建設事業債等 1,485,800千円 となっている。

「特例地方債」とは、交付税の減額や減税など国の政策に伴う市の減収を補てんするための借り入れで、返済の際に、その全額または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されるもの。

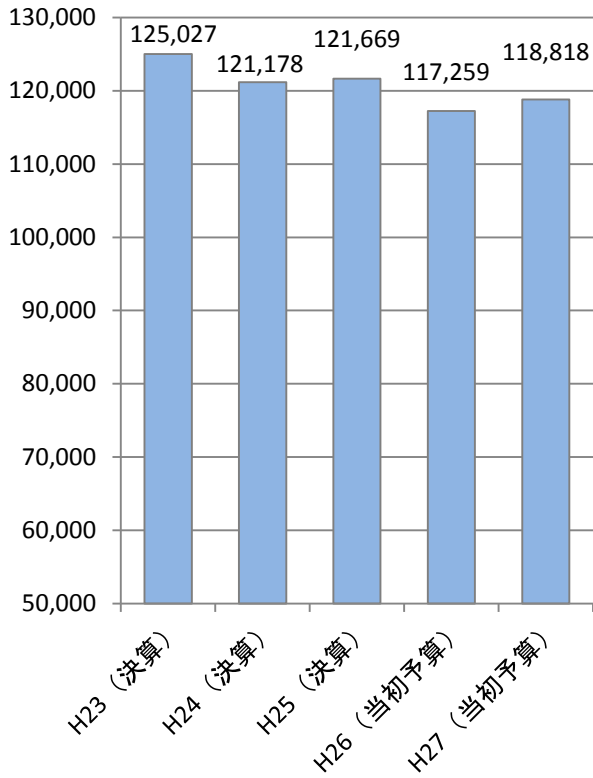
附表2

市民1人当たり款別予算額

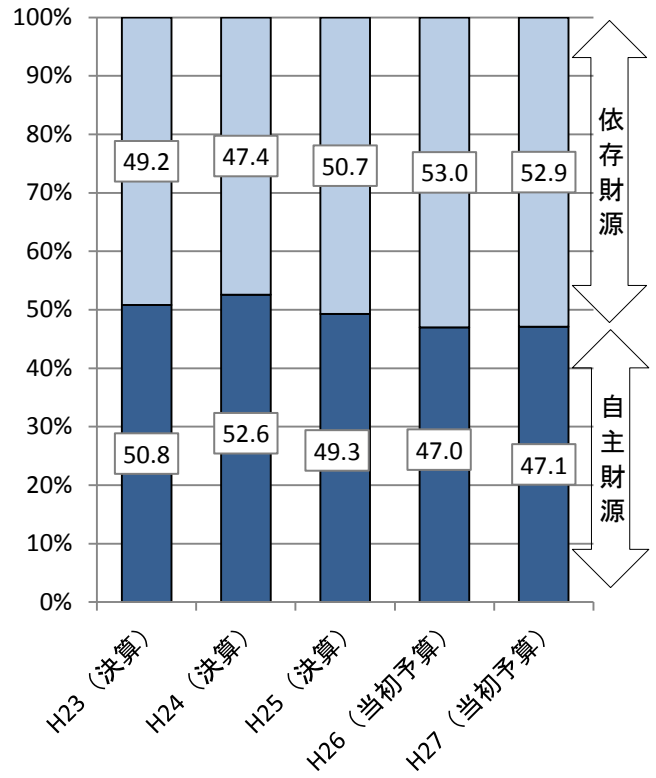
住民基本台帳人口 84,363 人
(平成27年1月1日現在)



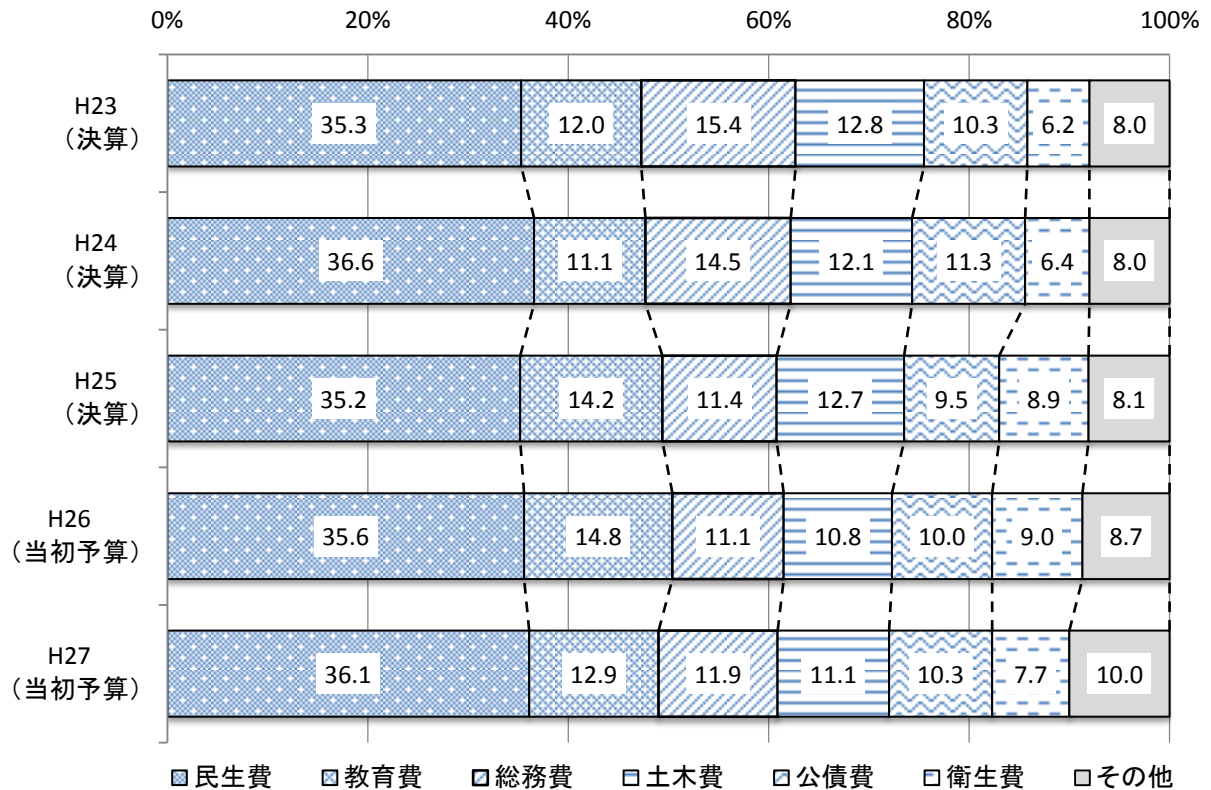
市民1人当たり市税負担額の推移



自主財源比率の推移



歳出目的別構成比の推移



3 一般会計性質別分析表

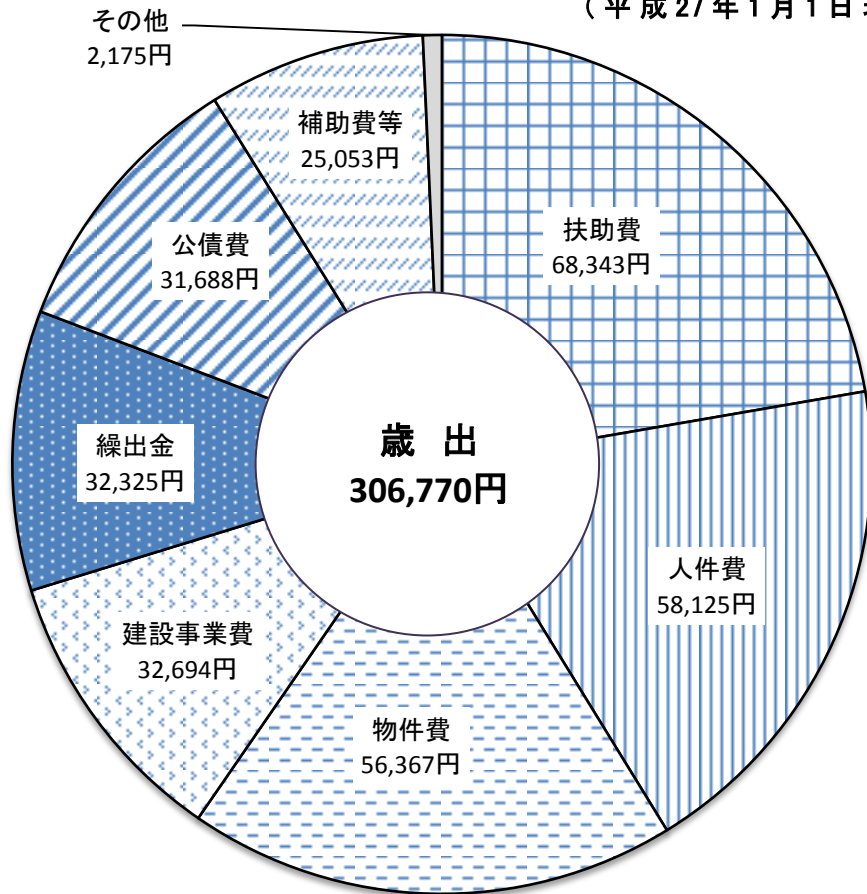
(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		増 減 率	
	決 算 額	構 成 比 (%)	当 予 算 額	構 成 比 (%)	当 予 算 額	構 成 比 (%)	26/25 (%)	27/26 (%)
人 件 費	4,288,991	16.8	4,505,565	17.4	4,903,580	18.9	5.0	8.8
扶 助 費	5,759,409	22.6	5,802,015	22.4	5,765,568	22.3	0.7	△ 0.6
公 債 費	2,408,911	9.5	2,583,596	10.0	2,673,295	10.3	7.3	3.5
建 設 事 業 費	3,673,647	14.4	3,483,415	13.5	2,758,127	10.7	△ 5.2	△ 20.8
(補 助 事 業)	1,049,956	4.1	868,486	3.4	216,401	0.8	△ 17.3	△ 75.1
(単 独 事 業)	2,623,691	10.3	2,614,929	10.1	2,541,726	9.9	△ 0.3	△ 2.8
物 件 費	4,049,377	15.9	4,532,434	17.5	4,755,306	18.4	11.9	4.9
維 持 補 修 費	327,663	1.3	150,405	0.6	147,959	0.6	△ 54.1	△ 1.6
補 助 費 等	1,190,945	4.7	1,960,001	7.6	2,113,562	8.2	64.6	7.8
積 立 金	206,247	0.8	6,588	0.0	8,097	0.0	△ 96.8	22.9
投 資 及 び 出 資 金	230	0.0	230	0.0	250	0.0	0.0	8.7
貸 付 金	600	0.0	7,600	0.0	7,200	0.0	1,166.7	△ 5.3
繰 出 金	3,570,606	14.0	2,808,151	10.9	2,727,056	10.5	△ 21.4	△ 2.9
予 備 費	—	—	20,000	0.1	20,000	0.1	—	0.0
計	25,476,626	100.0	25,860,000	100.0	25,880,000	100.0	1.5	0.1

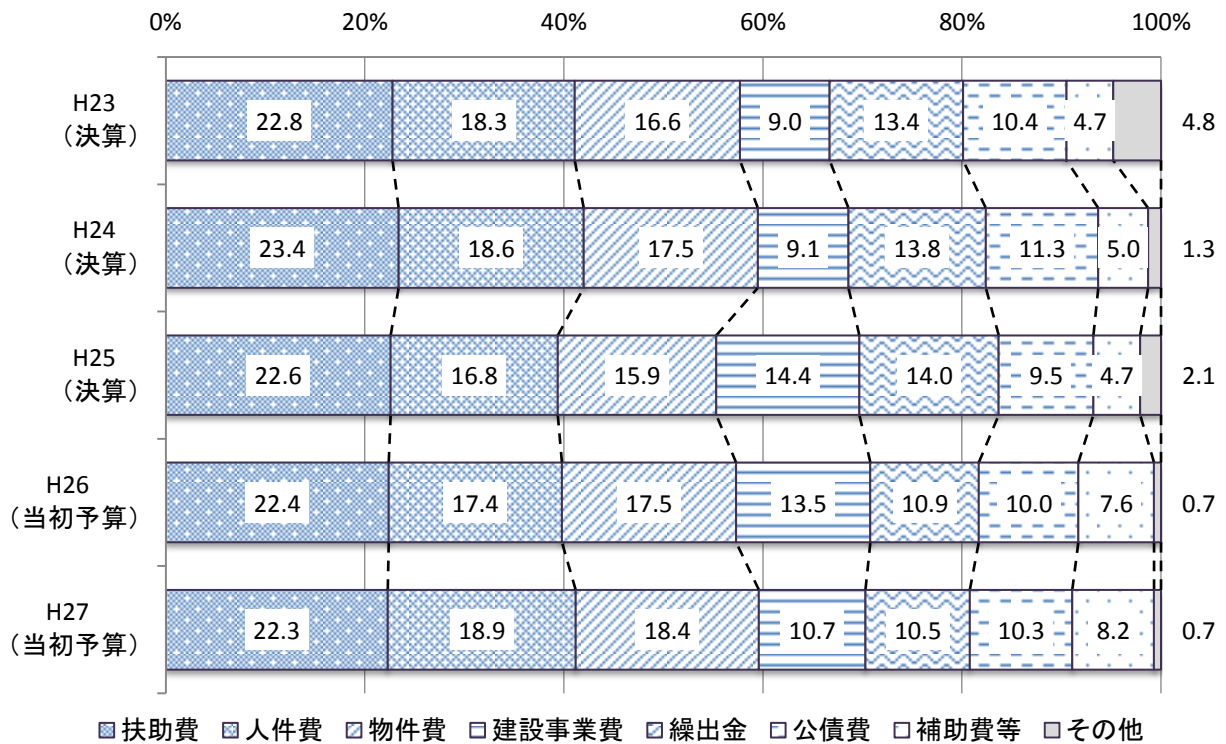
附表3

市民1人当たり性質別予算額

住民基本台帳人口 84,363 人
(平成27年1月1日現在)



性質別構成比の推移



※ H24年度決算には臨時財政対策債借換債382,300千円を含まない。

4 一般会計節別分析表

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		増 減 率	
	決 算 額	構成比 (%)	当 予 算 初 額	構成比 (%)	当 予 算 初 額	構成比 (%)	26/25 (%)	27/26 (%)
1 報 酬	253,684	1.0	267,350	1.0	290,337	1.1	5.4	8.6
2 給 料	1,827,205	7.2	2,007,029	7.8	2,038,234	7.9	9.8	1.6
3 職 員 手 当 等	1,676,760	6.6	1,521,355	5.9	1,835,752	7.1	△ 9.3	20.7
4 共 済 費	691,915	2.7	751,788	2.9	782,066	3.0	8.7	4.0
5 災 害 補 償 費	0	0.0	100	0.0	100	0.0	-	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	724	0.0	760	0.0	760	0.0	5.0	0.0
7 賃 金	381,406	1.5	421,440	1.6	424,362	1.6	10.5	0.7
8 報 償 費	68,101	0.3	90,302	0.4	86,877	0.3	32.6	△ 3.8
9 旅 費	27,627	0.1	35,243	0.1	34,801	0.1	27.6	△ 1.3
10 交 際 費	1,411	0.0	2,219	0.0	2,219	0.0	57.3	0.0
11 需 用 費	1,113,066	4.4	1,175,442	4.6	1,186,121	4.6	5.6	0.9
12 役 務 費	229,528	0.9	207,843	0.8	221,923	0.9	△ 9.4	6.8
13 委 託 料	3,324,967	13.1	3,436,779	13.3	2,679,274	10.4	3.4	△ 22.0
14 使用料及び賃借料	355,447	1.4	362,895	1.4	375,304	1.5	2.1	3.4
15 工 事 請 負 費	2,341,159	9.2	2,760,676	10.7	1,967,493	7.6	17.9	△ 28.7
16 原 材 料 費	17,991	0.1	16,504	0.1	16,709	0.1	△ 8.3	1.2
17 公 有 財 産 購 入 費	36,620	0.1	18,085	0.1	22,763	0.1	△ 50.6	25.9
18 備 品 購 入 費	162,645	0.6	181,328	0.7	316,637	1.2	11.5	74.6
19 負担金補助及び交付金	2,744,460	10.8	2,428,653	9.4	3,368,037	13.0	△ 11.5	38.7
20 扶 助 費	4,590,408	18.0	4,678,915	18.1	4,724,008	18.3	1.9	1.0
21 貸 付 金	600	0.0	7,600	0.0	7,200	0.0	1,166.7	△ 5.3
22 補償補填及び賠償金	24,170	0.1	36,686	0.1	36,022	0.1	51.8	△ 1.8
23 償還金利子及び割引料	2,474,289	9.7	2,614,499	10.1	2,706,198	10.5	5.7	3.5
24 投資及び出資金	230	0.0	230	0.0	250	0.0	0.0	8.7
25 積 立 金	206,247	0.8	6,588	0.0	8,097	0.0	△ 96.8	22.9
26 寄 附 金	0	0.0	1	0.0	1	0.0	-	0.0
27 公 課 費	1,761	0.0	1,964	0.0	1,824	0.0	11.5	△ 7.1
28 繰 出 金	2,924,205	11.4	2,807,726	10.9	2,726,631	10.6	△ 4.0	△ 2.9
計	25,476,626	100.0	25,840,000	100.0	25,860,000	100.0	1.4	0.1

※ この表には予備費を含まない。

5 市債借入金残高の状況

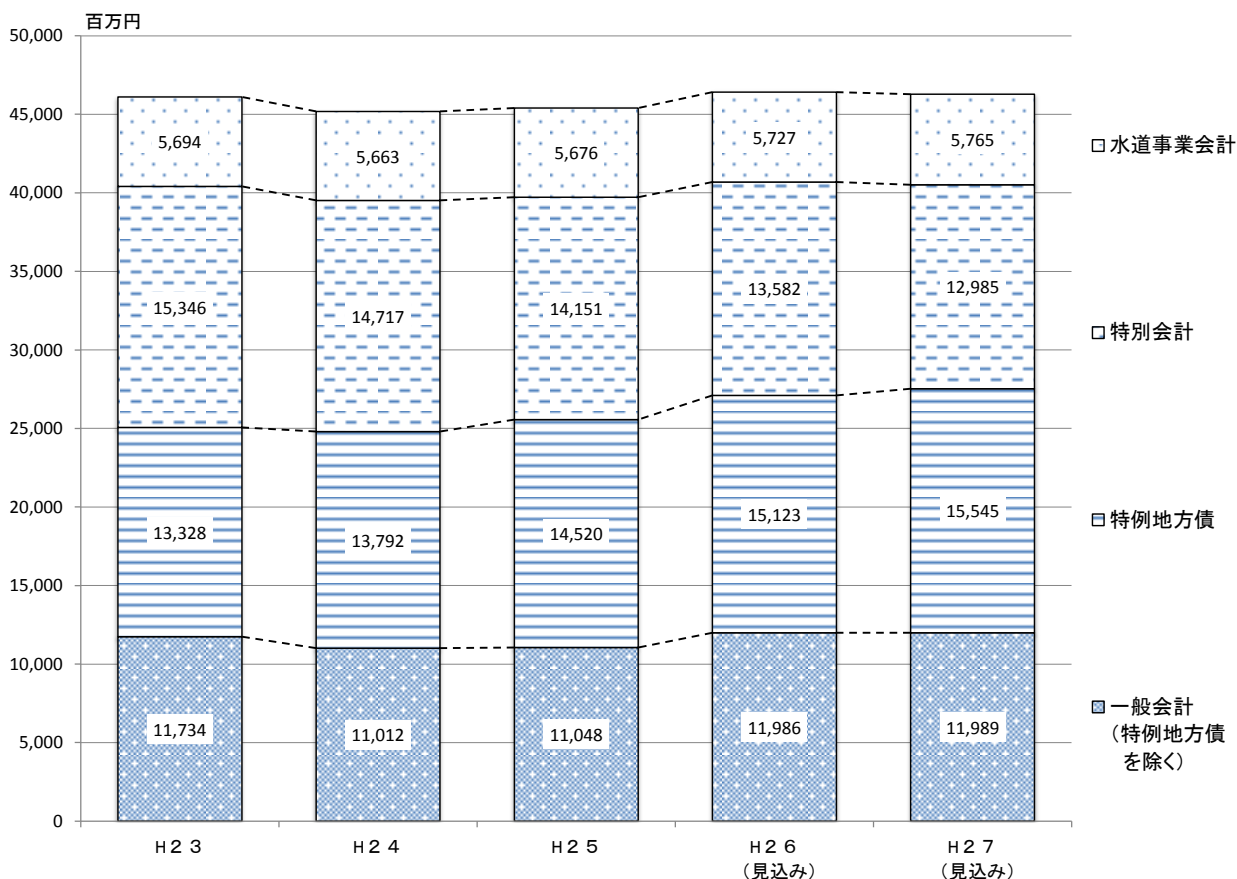
(各年度末残高、単位:百万円)

区 分	H23末	H24末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H25末	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H26末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)	H27末 (見込み)	対前年度 増減額	対前年度 増減比(%)
一般会計	25,062	24,804	△ 258	△ 1.0	25,568	764	3.1	27,109	1,541	6.0	27,534	425	1.6
うち特例地方債	13,328	13,792	464	3.5	14,520	728	5.3	15,123	603	4.2	15,545	422	2.8
特別会計	15,346	14,717	△ 629	△ 4.1	14,151	△ 566	△ 3.8	13,582	△ 569	△ 4.0	12,985	△ 597	△ 4.4
下水道事業	14,191	13,624	△ 567	△ 4.0	13,121	△ 503	△ 3.7	12,618	△ 503	△ 3.8	12,088	△ 530	△ 4.2
南河原地区 簡易水道事業	1,155	1,093	△ 62	△ 5.4	1,030	△ 63	△ 5.8	964	△ 66	△ 6.4	897	△ 67	△ 7.0
水道事業	5,694	5,663	△ 31	△ 0.5	5,676	13	0.2	5,727	51	0.9	5,765	38	0.7
合 計	46,102	45,184	△ 918	△ 2.0	45,395	211	0.5	46,418	1,023	2.3	46,284	△ 134	△ 0.3

※ H26年度末、H27年度末については、現時点での見込みのため、決算額等により数値が変動する可能性がある。

附表4

市債年度末残高の推移



※ 特例地方債：減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、減収補てん債
(これらの市債は、国の財政政策に基づいて借入れたもので、後年度の返済の際にその全額または一定の割合が交付税に上乗せされ、国から交付されることとなる。)