

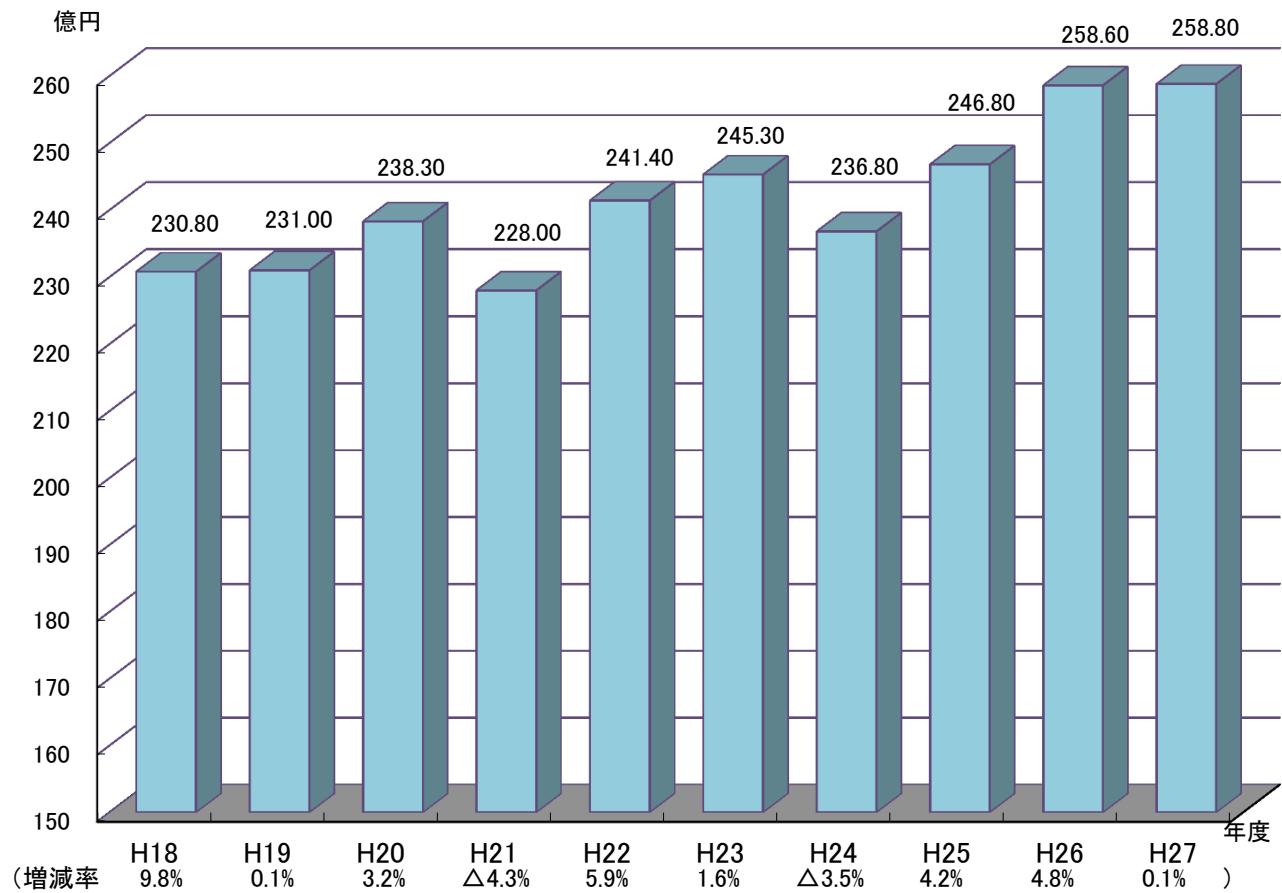
# 1 会計別の当初予算額

(単位:千円)

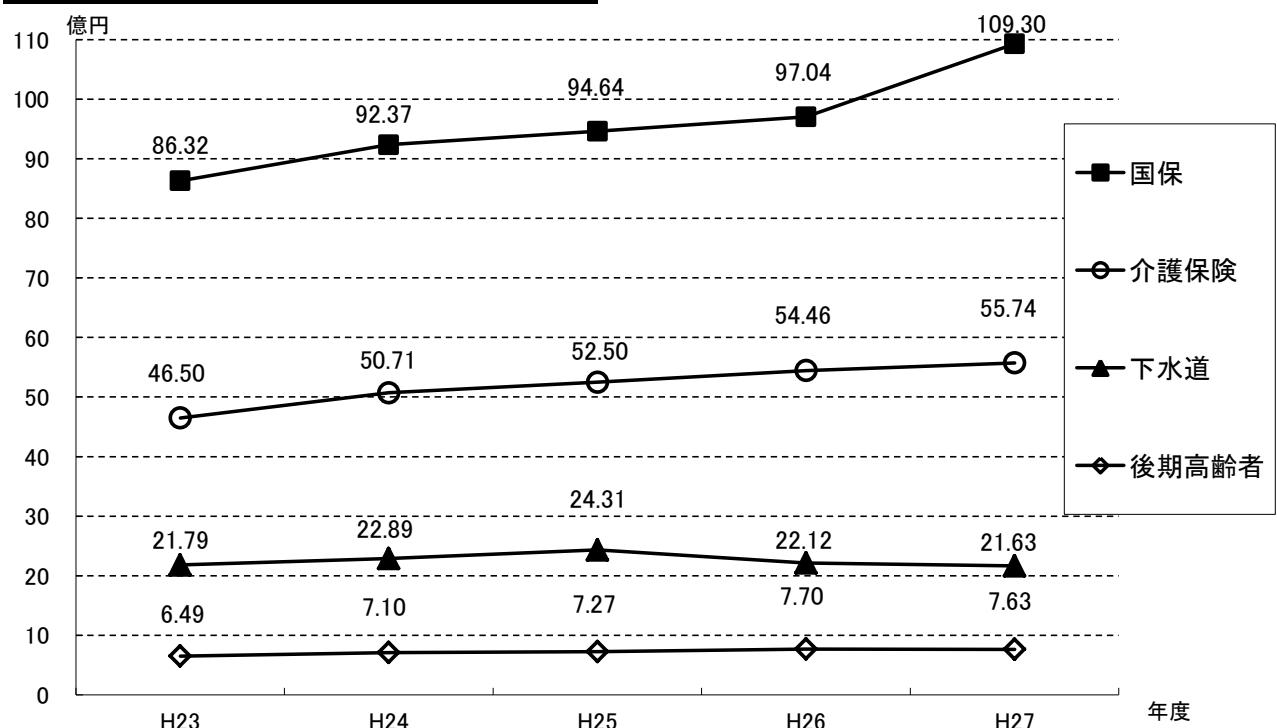
会 計 名	平 成 2 7 年 度	平 成 2 6 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
一 般 会 計	25,880,000	25,860,000	20,000	0.1
特 別 会 計	国 保	10,930,260	9,704,356	1,225,904 12.6
	下 水 道	2,163,188	2,212,458	△ 49,270 △ 2.2
	交 通 災 害 共 济	30,319	40,309	△ 9,990 △ 24.8
	介 護 保 險	5,574,081	5,445,737	128,344 2.4
	南 河 原 地 区 簡 易 水 道	132,883	129,631	3,252 2.5
	後 期 高 齢 者 医 療	763,111	769,884	△ 6,773 △ 0.9
	小 计	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 计	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、

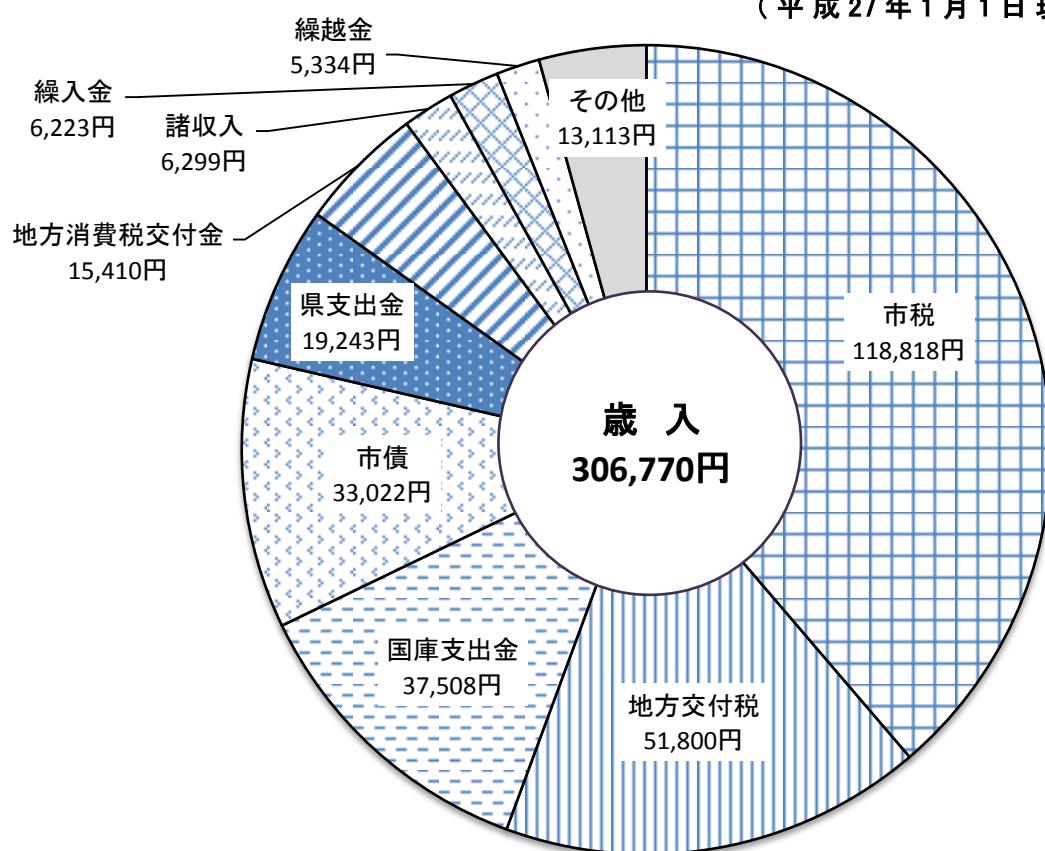
- ・特例地方債（臨時財政対策債） 1,300,000千円
- ・その他建設事業債等 1,485,800千円 となっている。

「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。

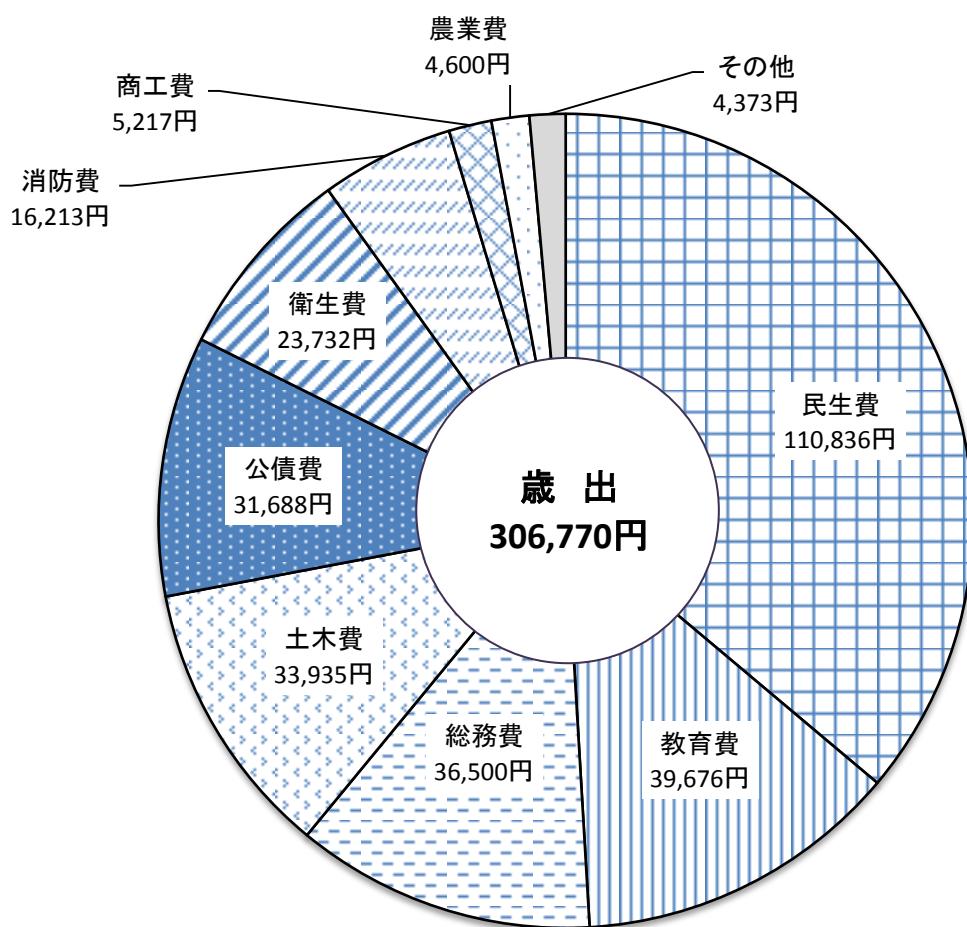
## 附表2

### 市民1人当たり款別予算額

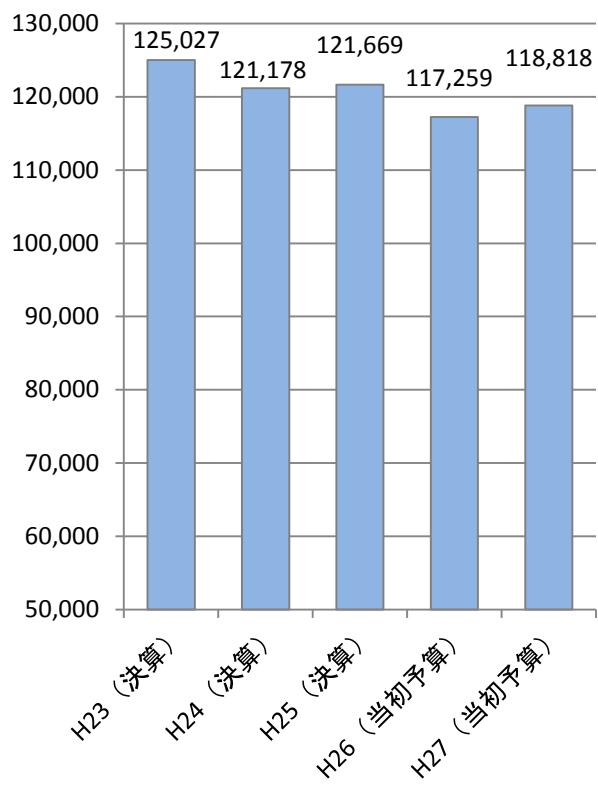
住民基本台帳人口 84,363 人  
(平成27年1月1日現在)



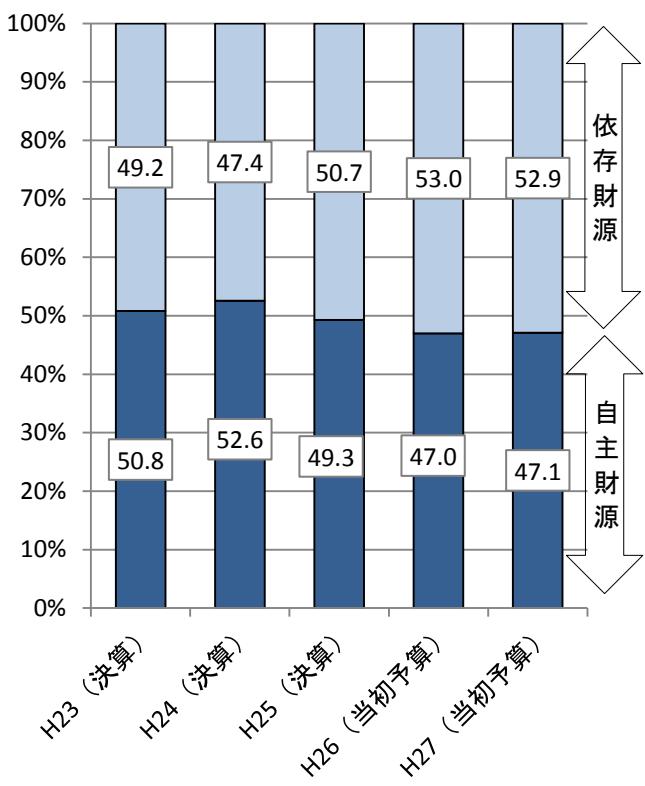
### 歳出



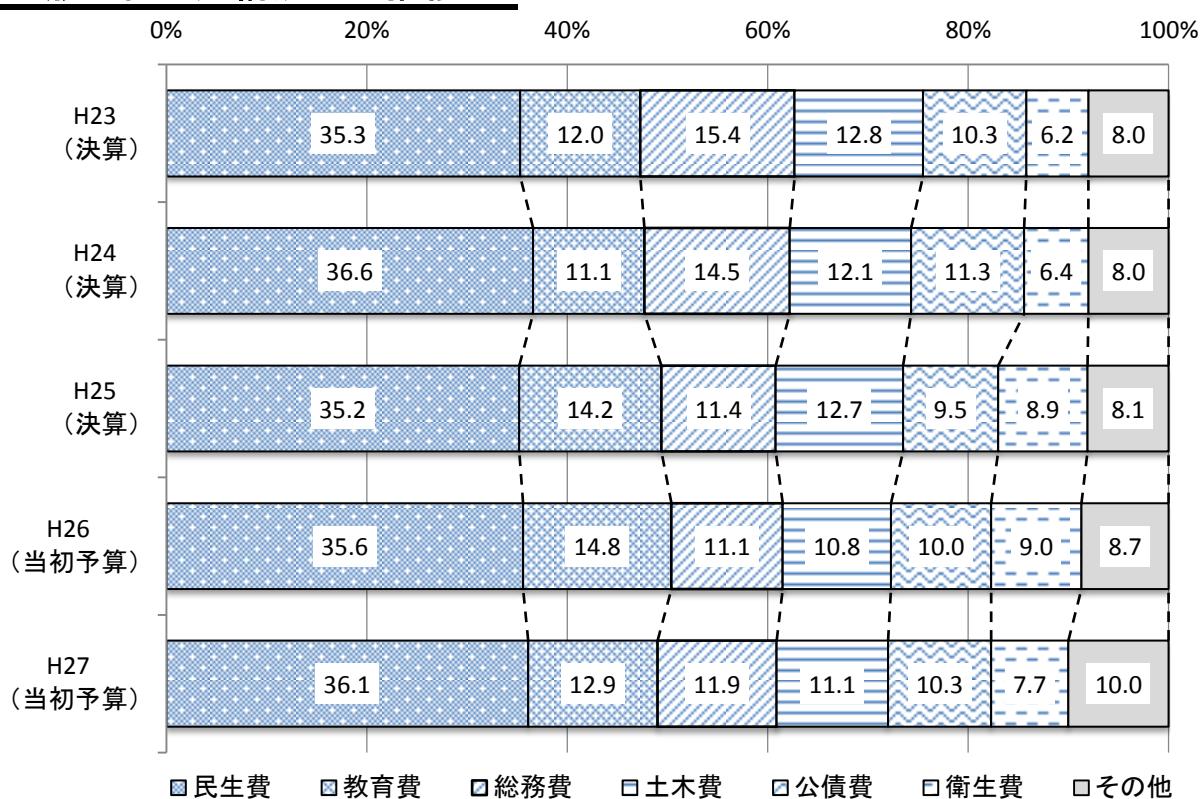
### 市民1人当たり市税負担額の推移



### 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

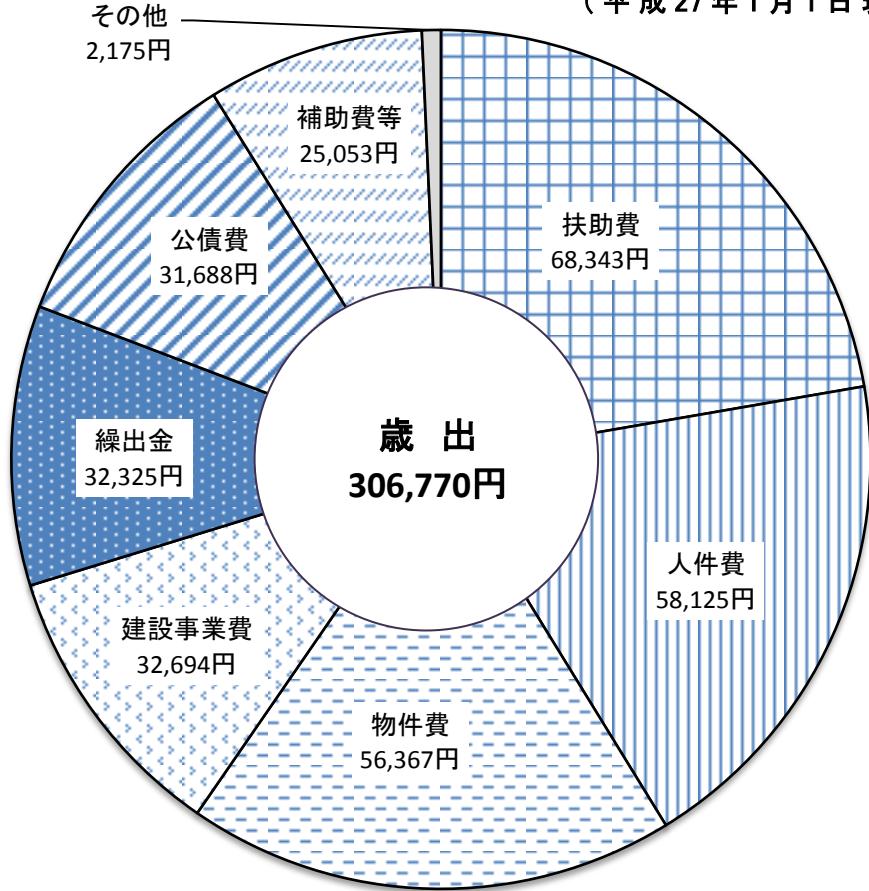
(単位:千円)

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	初額	構成比(%)	当予算額	初額	構成比(%)	26/25(%)
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	

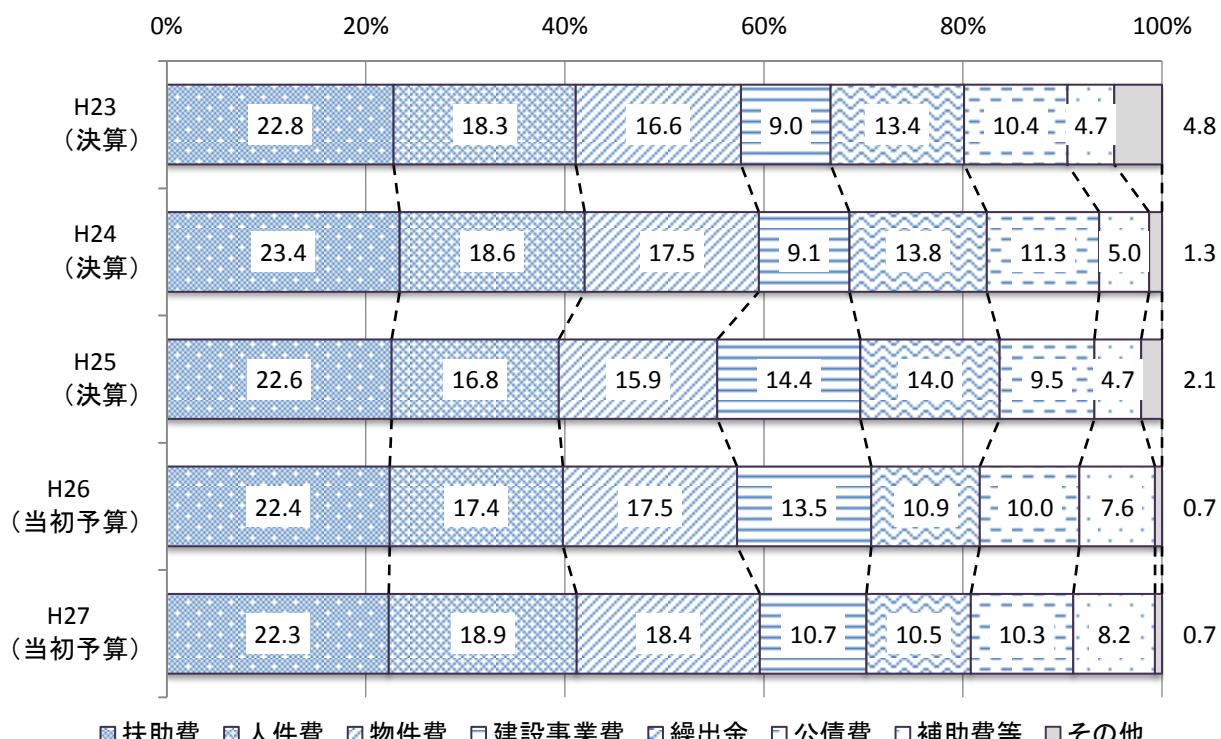
### 附表3

#### 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(%)	当予算額	初額	構成比(%)	当予算額	初額	構成比(%)	26/25(%)
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	

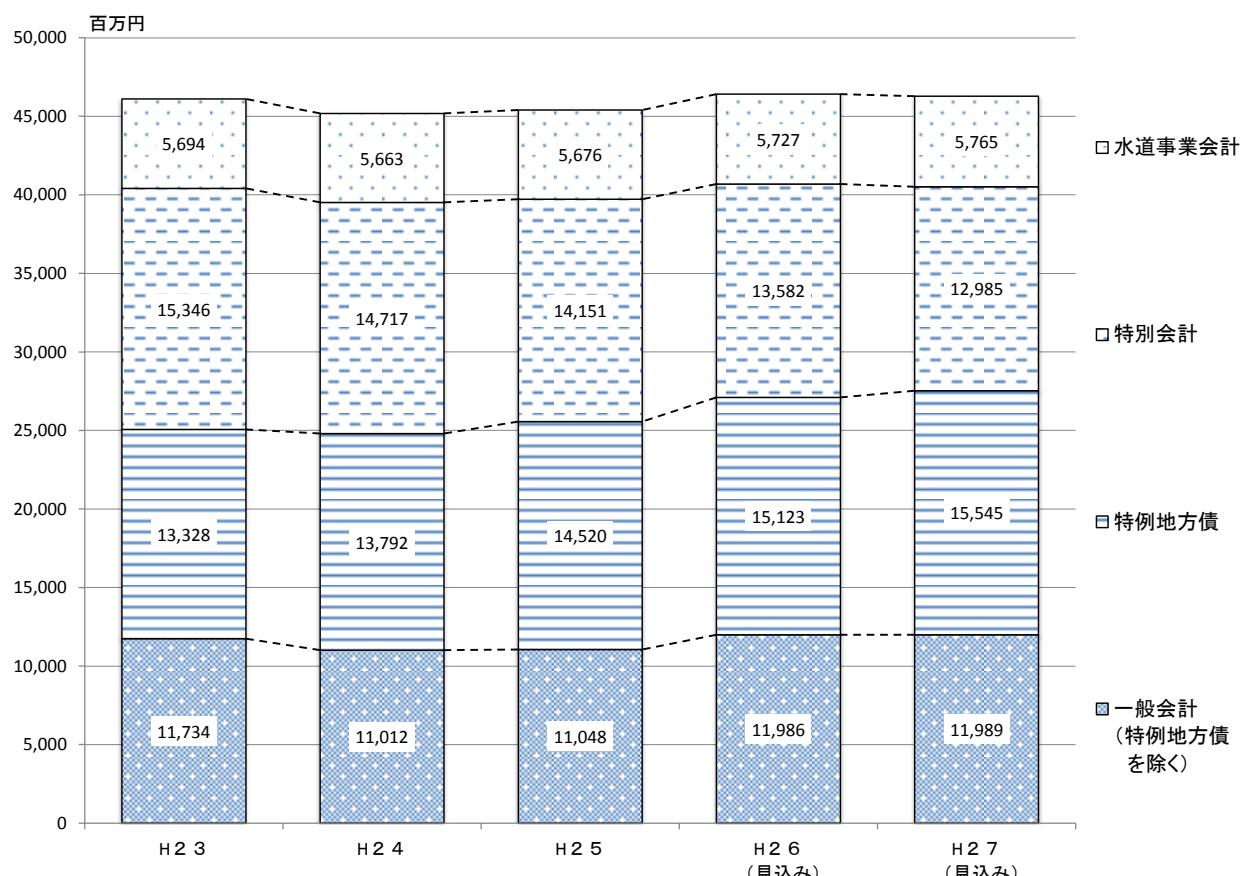
※ この表には予備費を含まない。

## 5 市債借入金残高の状況

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。)