予　算　説　明　資　料

一 般 会 計 財 源 分 析 総 括 表

1．歳入予算の内訳　　（単位：千円）

区分＼年度		平成27年度	平成26年度	増 △ 減	増△減率 %
一般財源	経常収入	20,352,234	19,632,784	719,450	3.7
	臨時収入	4,027,751	4,852,599	△ 824,848	△ 17.0
特定財源	経常収入	7,908,209	7,623,618	284,591	3.7
	臨時収入	4,654,566	4,300,877	353,689	8.2
歳入合計		36,942,760	36,409,878	532,882	1.5

2．歳出予算の内訳　　（単位：千円）

区分＼年度			平成27年度	平成26年度	増 △ 減	増△減率 %
経常費			28,590,697	28,089,629	501,068	1.8
財源内訳	一般財源		20,682,488	20,466,011	216,477	1.1
	特定財源		7,908,209	7,623,618	284,591	3.7
臨時費			8,352,063	8,320,249	31,814	0.4
内訳	投資的経費		4,024,074	3,647,977	376,097	10.3
	財源内訳	一般財源	1,356,922	1,863,970	△ 507,048	△ 27.2
		特定財源	2,667,152	1,784,007	883,145	49.5
	その他		4,327,989	4,672,272	△ 344,283	△ 7.4
	財源内訳	一般財源	2,340,575	2,155,402	185,173	8.6
		特定財源	1,987,414	2,516,870	△ 529,456	△ 21.0
歳出合計			36,942,760	36,409,878	532,882	1.5

歳　入　予　算　の

区分 / 款	予算額	一般財源		特定財源		割合	前年対比
		経常収入	臨時収入	経常収入	臨時収入	%	%
1 市税	14,121,600	13,232,300	889,300			38.2	0.8
2 地方譲与税	740,001	740,001				2.0	3.2
3 利子割交付金	27,000	27,000				0.1	△ 18.2
4 配当割交付金	29,000	29,000				0.1	93.3
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	60,000				0.2	900.0
6 地方消費税交付金	1,850,000	1,850,000				5.0	56.8
7 ゴルフ場利用税交付金	66,000	66,000				0.2	△ 1.5
8 自動車取得税交付金	45,000	45,000				0.1	12.5
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	567,000	567,000				1.5	－
10 地方特例交付金	72,000	72,000				0.2	2.9
11 地方交付税	3,960,000	3,560,000	400,000			10.7	△ 3.9
12 交通安全対策特別交付金	18,000	18,000				0.1	△ 10.0
13 分担金及び負担金	164,994			164,994		0.4	△ 49.0
14 使用料及び手数料	1,081,641	28,513		1,052,911	217	2.9	5.5

使　途　別　内　訳

（単位：千円）

区分 / 款	予算額	一般財源		特定財源		割合	前年対比
		経常収入	臨時収入	経常収入	臨時収入	%	%
15 国庫支出金	6,319,457		719,269	4,430,567	1,169,621	17.1	3.6
16 道支出金	1,962,095		12,198	1,674,072	275,825	5.3	7.4
17 財産収入	522,336	57,408	4,758	287,062	173,108	1.4	△ 40.6
18 寄附金	10				10	0.0	—
19 繰入金	661,069		338,775		322,294	1.8	△ 0.2
20 繰越金	60,000		60,000			0.2	—
21 諸収入	1,311,957	12	38,451	298,603	974,891	3.6	△ 21.9
22 市債	3,303,600		1,565,000		1,738,600	8.9	9.7
歳入合計	36,942,760	20,352,234	4,027,751	7,908,209	4,654,566	100.0	1.5
		24,379,985		12,562,775			
割合%	100.0	55.1	10.9	21.4	12.6		
前年対比%	1.5	3.7	△ 17.0	3.7	8.2		

歳　出　予　算

区分 / 款	予算額	経常的経費				投資的経費
		財源内訳			計	財源内訳
		特定財源		一般財源		特定財源
		国道支出金	その他			国道支出金
1 議会費	251,631			246,767	246,767	
2 総務費	2,335,437	525	40,475	596,528	637,528	315,444
3 民生費	11,477,854	5,745,472	253,651	4,480,393	10,479,516	3,375
4 衛生費	1,937,023	13,454	601,522	870,821	1,485,797	89,584
5 労働費	26,860		736	18,477	19,213	
6 農林水産業費	467,199	9,125	8,840	109,415	127,380	
7 商工費	1,232,380		14,388	97,813	112,201	74,140
8 土木費	3,132,158	74,200	38,855	1,453,465	1,566,520	504,355
9 消防費	322,263		6,293	174,279	180,572	16,032
10 教育費	3,324,488	68,004	21,757	2,251,622	2,341,383	55,568
11 災害復旧費	48,364					
12 公債費	4,205,632		693,920	3,011,712	3,705,632	
13 諸支出金	2,132,508			1,662,982	1,662,982	
14 職員費	6,028,963	193,859	123,133	5,708,214	6,025,206	
15 予備費	20,000					
歳出合計	36,942,760	6,104,639	1,803,570	20,682,488	28,590,697	1,058,498

の　内　訳

（単位：千円）

臨時的経費							
資的経費				その他			
源内訳			計	財源内訳			計
定財源		一般財源		特定財源		一般財源	
地方債	その他			国道支出金	その他		
						4,864	4,864
42,200	324,466	262,127	944,237	78,802	66,474	608,396	753,672
143,600	18,938	101,207	267,120	182,015	1,201	548,002	731,218
167,200	13,938	55,941	326,663		191	124,372	124,563
					1,502	6,145	7,647
		11,965	11,965	116,365	129,001	82,488	327,854
57,700	675	120,988	253,503	764	629,030	236,882	866,676
466,000	72,438	308,888	1,351,681	6,549	123,146	84,262	213,957
22,600	21,080	29,882	89,594		1,760	50,337	52,097
165,300	47,219	462,860	730,947	2,453	16,020	233,685	252,158
45,300		3,064	48,364				
					500,000		500,000
					132,141	337,385	469,526
						3,757	3,757
						20,000	20,000
1,109,900	498,754	1,356,922	4,024,074	386,948	1,600,466	2,340,575	4,327,989

歳　出　予　算　の

区分 / 款	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	貸付金	投資及び出資金
1 議会費	228,632	20,286	454		2,259		
2 総務費	74,840	771,778	36,484		246,408		
3 民生費	110,358	538,728	10,100	7,202,083	655,899		
4 衛生費	27,230	1,234,116	69,578	73,867	198,460		
5 労働費	81	9,080	100		16,099	1,500	
6 農林水産業費	12,621	74,598	27,076		230,452	110,000	
7 商工費	2,051	100,682	3,701		242,902	615,000	
8 土木費	886	684,484	819,074		276,033		
9 消防費	18,260	190,713	2,888		20,808		
10 教育費	100,150	1,770,686	66,115	153,330	503,250		
11 災害復旧費							
12 公債費		1,187					
13 諸支出金					1,981,820		150,096
14 職員費	5,897,270	84,413		47,280			
15 予備費							
歳出合計	6,472,379	5,480,751	1,035,570	7,476,560	4,374,390	726,500	150,096
割合　%	17.5	14.8	2.8	20.2	11.8	2.0	0.4
前年対比%	4.2	－	4.2	2.4	△ 1.5	△ 0.7	2.9

性　質　別　内　訳

（単位：千円）

積立金	繰出金	補助事業費	単独事業費	公債費	予備費	合　計	割　合 ％	前年対比 ％
						251,631	0.7	1.9
261,690		659,615	284,622			2,335,437	6.3	△ 3.3
	2,693,566	13,500	253,620			11,477,854	31.1	2.0
	7,109	179,169	147,494			1,937,023	5.2	8.8
						26,860	0.1	△ 3.9
487			11,965			467,199	1.2	△ 22.1
	14,541	6,210	247,293			1,232,380	3.3	7.5
		957,685	393,996			3,132,158	8.5	18.5
		24,048	65,546			322,263	0.9	17.5
10		79,232	651,715			3,324,488	9.0	△ 1.9
			48,364			48,364	0.1	皆増
				4,204,445		4,205,632	11.4	△ 6.1
	592					2,132,508	5.8	△ 7.3
						6,028,963	16.3	3.3
					20,000	20,000	0.1	－
262,187	2,715,808	1,919,459	2,104,615	4,204,445	20,000	36,942,760	100.0	1.5
0.7	7.4	5.2	5.7	11.4	0.1	100.0		
△ 22.8	3.8	35.1	△ 5.5	△ 6.1	－	1.5		