

平成 27 年度

高 山 市 予 算 要 求 概 要

平成 26 年 11 月

1. 予算の規模

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 (要 求 額)	平成26年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	48,501,961	45,400,000	3,101,961	6.8
特 別 会 計	27,507,416	26,750,600	756,816	2.8
企 業 会 計	3,275,553	2,102,500	1,173,053	55.8
計	79,284,930	74,253,100	5,031,830	6.8

〔 一 般 会 計 〕

歳入	46,064,493
歳出	48,501,961
財源不足額	△ 2,437,468

2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 (要 求 額)		平成26年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,374,114	28.8	13,298,564	29.3	75,550	0.6
2. 地 方 譲 与 税	550,000	1.2	550,000	1.2	0	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,460,000	3.1	1,100,000	2.4	360,000	32.7
7. ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1	27,000	0.1	0	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	0.2	70,000	0.2	0	0.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
10. 地 方 交 付 税	15,200,000	32.8	15,700,000	34.6	△500,000	△3.2
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	486,359	1.0	462,440	1.0	23,919	5.2
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	536,792	1.2	541,257	1.2	△4,465	△0.8
14. 国 庫 支 出 金	5,927,642	12.8	5,093,541	11.2	834,101	16.4
15. 県 支 出 金	3,065,538	6.6	2,635,323	5.8	430,215	16.3
16. 財 産 収 入	445,894	1.0	434,911	1.0	10,983	2.5
17. 寄 附 金	5,010	0.0	6,010	0.0	△1,000	△16.6
18. 繰 入 金	406,200	1.5	739,226	1.6	△333,026	△45.1
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,281,944	4.9	2,413,728	5.3	△131,784	△5.5
21. 市 債	2,000,000	4.3	2,100,000	4.6	△100,000	△4.8
計	46,064,493	100.0	45,400,000	100.0	664,493	1.5

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 (要 求 額)		平成26年度 (当初予算額)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	331,158	0.7	329,526	0.7	1,632	0.5
2. 総 務 費	6,295,485	13.0	6,736,578	14.8	△441,093	△6.5
3. 民 生 費	12,768,188	26.3	12,646,868	27.9	121,320	1.0
4. 衛 生 費	3,001,215	6.2	2,786,019	6.1	215,196	7.7
5. 農 林 水 産 業 費	2,461,245	5.1	2,204,703	4.9	256,542	11.6
6. 商 工 費	3,515,633	7.2	3,609,911	7.9	△94,278	△2.6
7. 土 木 費	8,676,804	17.9	6,031,542	13.3	2,645,262	43.9
8. 消 防 費	1,656,334	3.4	1,618,398	3.6	37,936	2.3
9. 教 育 費	3,905,285	8.0	3,445,889	7.6	459,396	13.3
10. 災 害 復 旧 費	90,700	0.2	0	0.0	90,700	皆増
11. 公 債 費	5,749,914	11.9	5,940,566	13.1	△190,652	△3.2
12. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	48,501,961	100.0	45,400,000	100.0	3,101,961	6.8

3. 特別会計予算の比較

歳入・歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度 (要 求 額)	平成26年度 (当初予算額)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	11,900,477	10,657,000	1,243,477	11.7
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	501,624	539,500	△37,876	△7.0
下水道事業	3,358,503	3,712,000	△353,497	△9.5
地方卸売市場事業	30,902	32,700	△1,798	△5.5
学校給食費	399,252	405,000	△5,748	△1.4
簡易水道事業	0	593,600	△593,600	皆減
農業集落排水事業	656,446	624,700	31,746	5.1
介護保険事業（保険事業勘定）	9,461,056	9,000,000	461,056	5.1
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	0	35,800	△35,800	皆減
観光施設事業	118,210	106,900	11,310	10.6
後期高齢者医療事業	1,080,946	1,043,400	37,546	3.6
計	27,507,416	26,750,600	756,816	2.8

4. 企業会計予算の比較

(単位:千円、%)

区 分			平成27年度 (要 求 額)	平成26年度 (当初予算額)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収 益 的	収入	2,207,303	1,666,300	541,003	32.5
		支出	1,930,246	1,438,000	492,246	34.2
		差引	277,057	228,300	48,757	21.4
	資 本 的	収入	349,948	136,000	213,948	157.3
		支出	1,345,307	664,500	680,807	102.5
		差引	△995,359	△528,500	△466,859	△88.3
	計	収入	2,557,251	1,802,300	754,951	41.9
		支出	3,275,553	2,102,500	1,173,053	55.8
		差引	△718,302	△300,200	△418,102	△139.3