

1. 予算の規模

(歳出ベース)

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度	平成26年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
一 般 会 計	46,000,000	45,400,000	600,000	1.3
特 別 会 計	27,148,900	26,750,600	398,300	1.5
企 業 会 計	3,002,900	2,102,500	900,400	42.8
計	76,151,800	74,253,100	1,898,700	2.6

## 2. 一般会計予算の比較

歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度		平成26年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 市 税	13,309,959	28.9	13,298,564	29.3	11,395	0.1
2. 地 方 譲 与 税	500,000	1.1	550,000	1.2	△50,000	△9.1
3. 利 子 割 交 付 金	25,000	0.1	28,000	0.1	△3,000	△10.7
4. 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	30,000	0.1	20,000	66.7
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	3.2	1,100,000	2.4	360,000	32.7
7. ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	27,000	0.1	△2,000	△7.4
8. 自動車取得税交付金	70,000	0.1	70,000	0.2	0	0.0
9. 地方特例交付金	30,000	0.1	50,000	0.1	△20,000	△40.0
10. 地方交付税	15,200,000	33.0	15,700,000	34.6	△500,000	△3.2
11. 交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	15,000	0.0	△5,000	△33.3
12. 分担金及び負担金	488,501	1.1	462,440	1.0	26,061	5.6
13. 使用料及び手数料	531,446	1.2	541,257	1.2	△9,811	△1.8
14. 国庫支出金	5,894,817	12.8	5,093,541	11.2	801,276	15.7
15. 県 支 出 金	2,988,943	6.5	2,635,323	5.8	353,620	13.4
16. 財 産 収 入	428,532	0.9	434,911	1.0	△6,379	△1.5
17. 寄 附 金	6,005	0.0	6,010	0.0	△5	△0.1
18. 繰 入 金	859,948	1.9	739,226	1.6	120,722	16.3
19. 繰 越 金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
20. 諸 収 入	2,201,849	4.8	2,413,728	5.3	△211,879	△8.8
21. 市 債	1,815,000	3.9	2,100,000	4.6	△285,000	△13.6
計	46,000,000	100.0	45,400,000	100.0	600,000	1.3

## 歳出

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度		平成26年度 (当初)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	伸 率
1. 議 会 費	344,497	0.7	329,526	0.7	14,971	4.5
2. 総 務 費	5,715,569	12.4	6,736,578	14.8	△1,021,009	△15.2
3. 民 生 費	12,742,038	27.7	12,646,868	27.9	95,170	0.8
4. 衛 生 費	2,659,634	5.8	2,786,019	6.1	△126,385	△4.5
5. 農 林 水 産 業 費	2,351,703	5.1	2,204,703	4.9	147,000	6.7
6. 商 工 費	3,311,314	7.2	3,609,911	7.9	△298,597	△8.3
7. 土 木 費	7,831,122	17.0	6,031,542	13.3	1,799,580	29.8
8. 消 防 費	1,596,309	3.5	1,618,398	3.6	△22,089	△1.4
9. 教 育 費	3,566,111	7.8	3,445,889	7.6	120,222	3.5
10. 災 害 復 旧 費	79,500	0.2	0	0.0	79,500	皆増
11. 公 債 費	5,752,203	12.5	5,940,566	13.1	△188,363	△3.2
12. 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	46,000,000	100.0	45,400,000	100.0	600,000	1.3

### 3. 特別会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度	平成26年度 (当初)	比 較	
			金 額	伸 率
国民健康保険事業（事業勘定）	12,070,000	10,657,000	1,413,000	13.3
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）	475,500	539,500	△64,000	△11.9
下水道事業	3,147,000	3,712,000	△565,000	△15.2
地方卸売市場事業	31,000	32,700	△1,700	△5.2
学校給食費	399,400	405,000	△5,600	△1.4
農業集落排水事業	640,000	624,700	15,300	2.4
介護保険事業	9,207,000	9,000,000	207,000	2.3
観光施設事業	100,000	106,900	△6,900	△6.5
後期高齢者医療事業	1,079,000	1,043,400	35,600	3.4
簡易水道事業	0	593,600	△593,600	皆減
介護保険事業（介護サービス事業勘定）	0	35,800	△35,800	皆減
計	27,148,900	26,750,600	398,300	1.5

#### 4. 企業会計予算の比較

(単位：千円，%)

区 分			平成27年度	平成26年度 (当初)	比 較	
					金 額	伸 率
水 道 事 業	収益的	収入	2,188,400	1,666,300	522,100	31.3
		支出	1,913,100	1,438,000	475,100	33.0
		差引	275,300	228,300	47,000	20.6
	資本的	収入	344,000	136,000	208,000	152.9
		支出	1,089,800	664,500	425,300	64.0
		差引	△745,800	△528,500	△217,300	△41.1
	計	収入	2,532,400	1,802,300	730,100	40.5
		支出	3,002,900	2,102,500	900,400	42.8
		差引	△470,500	△300,200	△170,300	△56.7

5. 一般会計歳出予算の性質別の状況（平成25年度数値は地方財政状況調査結果）

（単位：千円，％）

区 分	平成27年度		平成26年度 (当初)		(参考) 平成25年度 (決算)		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	対26年度当初	
							金 額	伸 率
1. 人 件 費	7,057,708	15.3	7,286,540	16.1	6,869,461	15.3	△228,832	△3.1
(1) 議 員 ・ 委 員 等 報 酬	675,645		703,966		627,118		△28,321	△4.0
(2) 特 別 職 給 与	29,903		29,585		38,605		318	1.1
(3) 職 員 給 与	4,570,946		4,613,647		4,385,669		△42,701	△0.9
ア 基 本 給 与	3,115,670		3,177,779		2,982,442		△62,109	△2.0
イ そ の 他 手 当	1,455,276		1,435,868		1,403,227		19,408	1.4
(4) 退 職 手 当	570,000		700,000		679,448		△130,000	△18.6
(5) 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,200		1,200		1,133		0	0.0
(6) そ の 他	1,210,014		1,238,142		1,137,488		△28,128	△2.3
2. 物 件 費	5,965,037	13.0	5,914,858	13.0	6,040,187	13.4	50,179	0.8
(1) 賃 金	252,480		243,050		226,013		9,430	3.9
(2) 旅 費	64,620		64,290		109,456		330	0.5
(3) 交 際 費	2,300		3,130		850		△830	△26.5
(4) 需 用 費	1,032,920		1,022,480		1,406,042		10,440	1.0
ア 消 耗 品 費	237,810		228,180				9,630	4.2
イ 燃 料 費	137,970		138,530				△560	△0.4
ウ 食 糧 費	3,100		3,810				△710	△18.6
エ 印 刷 製 本 費	89,610		93,350				△3,740	△4.0
オ 電 気 使 用 料	351,740		350,500				1,240	0.4
カ 水 道 使 用 料	45,130		46,220				△1,090	△2.4

キ下水道使用料	72,170		72,910				△740	△1.0
ク修繕料	62,420		53,980				8,440	15.6
ケその他	32,970		35,000				△2,030	△5.8
(5) 役務費	272,729		257,227		209,693		15,502	6.0
ア通信運搬費	173,080		158,760				14,320	9.0
イ広告料	4,150		4,450				△300	△6.7
ウ手数料	95,149		93,587				1,562	1.7
エその他	350		430				△80	△18.6
(6) 備品購入費	147,200		147,100		144,062		100	0.1
(7) その他	4,192,788		4,177,581		3,944,071		15,207	0.4
3. 維持修繕費	830,420	1.8	764,330	1.7	906,365	2.0	66,090	8.6
4. 扶助費	7,749,290	16.9	7,438,684	16.4	6,844,497	15.2	310,606	4.2
5. 補助費等	4,217,341	9.2	4,190,099	9.2	3,541,868	7.9	27,242	0.7
(1) 負担金、補助及び交付金	3,887,180		3,806,164				81,016	2.1
(2) 報償費	229,860		268,313				△38,453	△14.3
(3) その他	100,301		115,622				△15,321	△13.3
6. 公債費	5,752,203	12.5	5,940,566	13.1	6,020,048	13.4	△188,363	△3.2
7. 積立金	754,143	1.6	1,051,319	2.3	2,263,935	5.0	△297,176	△28.3
8. 投資及び出資金	129	0.0	131	0.0	131	0.0	△2	△1.5
9. 貸付金	1,670,000	3.6	1,860,000	4.1	1,694,900	3.8	△190,000	△10.2
10. 繰出金	4,225,593	9.2	4,435,332	9.8	4,981,886	11.1	△209,739	△4.7
11. その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	0	0.0
12. 投資的経費	7,728,136	16.8	6,468,141	14.2	5,778,195	12.9	1,259,995	19.5
(1) 普通建設事業	7,648,636		6,468,141		5,615,962		1,180,495	18.3
(2) 災害復旧事業	79,500		0		162,233		79,500	皆増
歳出合計	46,000,000	100.0	45,400,000	100.0	44,941,473	100.0	600,000	1.3

6. 一般会計予算の一般財源の構成比較

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度				平成26年度(当初)			
	予 算 額 A	一 般 財 源			予 算 額 A	一 般 財 源		
		金 額 B	構成比	B/A		金 額 B	構成比	B/A
1. 議 会 費	344,497	344,497	1.1	100.0	329,526	329,526	1.0	100.0
2. 総 務 費	5,715,569	4,424,511	13.8	77.4	6,736,578	5,535,126	17.2	82.2
3. 民 生 費	12,742,038	6,861,121	21.4	53.8	12,646,868	6,846,304	21.2	54.1
4. 衛 生 費	2,659,634	2,367,776	7.4	89.0	2,786,019	2,491,379	7.7	89.4
5. 農 林 水 産 業 費	2,351,703	1,659,961	5.2	70.6	2,204,703	1,646,135	5.1	74.7
6. 商 工 費	3,311,314	1,350,735	4.2	40.8	3,609,911	1,464,832	4.5	40.6
7. 土 木 費	7,831,122	4,629,685	14.5	59.1	6,031,542	3,516,674	10.9	58.3
8. 消 防 費	1,596,309	1,439,126	4.5	90.2	1,618,398	1,428,963	4.4	88.3
9. 教 育 費	3,566,111	3,244,291	10.1	91.0	3,445,889	3,186,045	9.9	92.5
10. 災 害 復 旧 費	79,500	15,400	0.0	19.4	0	0	0.0	0.0
11. 公 債 費	5,752,203	5,619,681	17.6	97.7	5,940,566	5,790,244	17.9	97.5
12. 予 備 費	50,000	50,000	0.2	100.0	50,000	50,000	0.2	100.0
計	46,000,000	32,006,784	100.0	69.6	45,400,000	32,285,228	100.0	71.1



7. 一般会計予算の一般財源の財源別構成比較

(単位：千円，%)

区 分		平成27年度		平成26年度(当初)		比 較	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
自主財源	市 税	12,176,780	38.0	12,155,222	37.7	21,558	0.2
	財 産 収 入	40,003	0.1	40,004	0.1	△1	0.0
	寄 附 金	0	0.0	1	0.0	△1	皆減
	繰 入 金	500,000	1.6	300,000	0.9	200,000	66.7
	繰 越 金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	諸 収 入	15,001	0.1	15,001	0.1	0	0.0
	計	12,831,784	40.1	12,610,228	39.1	221,556	1.8
依存財源	地 方 譲 与 税	500,000	1.6	550,000	1.7	△50,000	△9.1
	利 子 割 交 付 金	25,000	0.1	28,000	0.1	△3,000	△10.7
	配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	30,000	0.1	20,000	66.7
	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,460,000	4.6	1,100,000	3.4	360,000	32.7
	ゴルフ場利用税交付金	25,000	0.1	27,000	0.1	△2,000	△7.4
	自動車取得税交付金	70,000	0.2	70,000	0.2	0	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	30,000	0.1	50,000	0.1	△20,000	△40.0
	地 方 交 付 税	15,200,000	47.5	15,700,000	48.6	△500,000	△3.2
	交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	15,000	0.1	△5,000	△33.3
	臨 時 財 政 対 策 債	1,800,000	5.6	2,100,000	6.5	△300,000	△14.3
計	19,175,000	59.9	19,675,000	60.9	△500,000	△2.5	
総 計		32,006,784	100.0	32,285,228	100.0	△278,444	△0.9

## 8. 一般会計予算及び決算の比較

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率	金 額	伸 率
当 初 予 算	46,300,000	△0.4	45,300,000	△2.2	44,400,000	△2.0	45,400,000	2.3	46,000,000	1.3
決 算	46,834,220	△6.3	46,855,712	0.0	44,540,862	△4.9				
比 較	534,220		1,555,712		140,862					

(注) 決算及び比較については歳出ベースによる

## 9. 市税及び地方交付税の推移

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	予算額	伸率	予算額	伸率
1. 市 税	14,017,390	△0.1	13,783,817	△1.7	13,637,884	△1.1	13,298,564	△2.5	13,309,959	0.1
(1) 市 民 税	4,621,837	0.4	4,919,167	6.4	4,660,122	△5.3	4,584,531	△1.6	4,717,181	2.9
(2) 固 定 資 産 税	7,303,830	△0.1	6,854,424	△6.2	6,899,524	0.7	6,721,718	△2.6	6,613,487	△1.6
(3) 軽 自 動 車 税	222,485	0.9	224,160	0.8	227,759	1.6	228,056	0.1	230,457	1.1
(4) 市 た ば こ 税	624,537	13.6	607,344	△2.8	683,846	12.6	620,916	△9.2	615,654	△0.8
(5) 特別土地保有税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	皆増	1	0.0
(6) 入 湯 税	220,418	△26.9	225,298	2.2	231,658	2.8	216,661	△6.5	220,651	1.8
(7) 都 市 計 画 税	1,024,283	△1.2	953,424	△6.9	934,975	△1.9	926,681	△0.9	912,528	△1.5
2. 地 方 交 付 税	16,415,802	1.6	17,559,328	7.0	17,551,156	0.0	15,700,000	△10.5	15,200,000	△3.2
(1) 普 通 交 付 税	14,434,197	1.3	15,669,559	8.6	15,579,117	△0.6	14,500,000	△6.9	14,000,000	△3.4
(2) 特 別 交 付 税	1,981,605	4.2	1,889,769	△4.6	1,972,039	4.4	1,200,000	△39.1	1,200,000	0.0
計	30,433,192	0.8	31,343,145	3.0	31,189,040	△0.5	28,998,564	△7.0	28,509,959	△1.7

10. 一般会計から特別会計への繰出金

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度		平成26年度(当初)		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	伸 率
国民健康保険事業特別会計事業勘定繰出金	776,526	18.4	677,871	15.7	98,655	14.6
国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定繰出金	134,817	3.2	152,767	3.5	△17,950	△11.7
下水道事業特別会計繰出金	1,195,770	28.4	1,252,860	29.0	△57,090	△4.6
農業集落排水事業特別会計繰出金	484,267	11.5	481,767	11.2	2,500	0.5
介護保険事業特別会計繰出金	1,314,007	31.2	1,253,480	29.0	60,527	4.8
観光施設事業特別会計繰出金	13,498	0.3	26,398	0.6	△12,900	△48.9
後期高齢者医療事業特別会計繰出金	295,938	7.0	281,481	6.5	14,457	5.1
簡易水道事業特別会計繰出金	0	0.0	195,208	4.5	△195,208	皆減
計	4,214,823	100.0	4,321,832	100.0	△107,009	△2.5