

平成27年度予算(案)の概要

1 各予算の概要

単位:千円

会計名	前年度 予算額 (平成26年度)	対前年度 比率 %	本年度 予算額 (平成27年度)	対前年度 比率 %	備考
一般会計	36,500,000	0.3	38,500,000	5.5	
国民健康保険事業特別会計	14,006,000	3.4	15,647,000	11.7	
公共下水道事業特別会計	4,411,000	15.4	3,910,000	△ 11.4	
介護保険特別会計	8,313,000	9.4	8,775,000	5.6	
後期高齢者医療特別会計	1,484,000	9.4	1,520,000	2.4	
合計	64,714,000	3.2	68,352,000	5.6	
水道事業会計					
水道事業収益	2,758,734	12.9	2,714,601	△ 1.6	
水道事業費用	2,420,464	0.6	2,512,495	3.8	
資本的収入	208,991	1,704.0	9,362	△ 95.5	
資本的支出	1,178,456	△ 14.2	889,055	△ 24.6	

2 一般会計の概要

(1) 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 市 税	17,195,964	17,419,405	223,441	45.2	1.3
2 地方譲与税	290,000	277,000	△ 13,000	0.7	△ 4.5
3 利子割交付金	44,000	44,000	0	0.1	0.0
4 配当割交付金	80,000	110,000	30,000	0.3	37.5
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	100,000	70,000	0.3	233.3
6 地方消費税交付金	1,300,000	1,500,000	200,000	3.9	15.4
7 ゴルフ場利用税交付金	32,000	32,000	0	0.1	0.0
8 自動車取得税交付金	50,000	50,000	0	0.1	0.0
9 地方特例交付金	73,000	62,000	△ 11,000	0.2	△ 15.1
10 地方交付税	3,158,601	2,730,708	△ 427,893	7.1	△ 13.5
11 交通安全対策特別交付金	17,000	17,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	648,126	668,542	20,416	1.7	3.2
13 使用料及び手数料	575,694	579,047	3,353	1.5	0.6
14 国庫支出金	4,723,441	5,118,062	394,621	13.3	8.4
15 県支出金	1,951,527	2,380,870	429,343	6.2	22.0
16 財産収入	93,646	108,633	14,987	0.3	16.0
17 寄附金	1,087	1,185	98	0.0	9.0
18 繰入金	1,545,145	1,956,439	411,294	5.1	26.6
19 繰越金	500,000	500,000	0	1.3	0.0
20 諸収入	856,969	1,046,709	189,740	2.7	22.1
21 市 債	3,333,800	3,798,400	464,600	9.9	13.9
歳入合計	36,500,000	38,500,000	2,000,000	100.0	5.5

(2) 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 議会費	326,931	344,418	17,487	0.9	5.3
2 総務費	3,762,208	3,844,180	81,972	10.0	2.2
3 民生費	15,453,989	16,295,740	841,751	42.3	5.4
4 衛生費	3,220,949	3,505,960	285,011	9.1	8.8
5 農林水産業費	346,145	513,352	167,207	1.3	48.3
6 商工費	355,709	373,080	17,371	1.0	4.9
7 土木費	3,776,356	4,305,420	529,064	11.2	14.0
8 消防費	1,568,402	1,566,309	△ 2,093	4.1	△ 0.1
9 教育費	4,315,124	4,549,037	233,913	11.8	5.4
10 災害復旧費	171,192	171,930	738	0.4	0.4
11 公債費	3,102,995	2,930,574	△ 172,421	7.6	△ 5.6
12 予備費	100,000	100,000	0	0.3	0.0
歳出合計	36,500,000	38,500,000	2,000,000	100.0	5.5

3 特別会計の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計

① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 国民健康保険税	3,379,675	3,277,835	△ 101,840	20.9	△ 3.0
2 使用料及び手数料	3	9	6	0.0	200.0
3 国庫支出金	2,385,795	2,456,640	70,845	15.7	3.0
4 療養給付費交付金	430,046	347,531	△ 82,515	2.2	△ 19.2
5 前期高齢者交付金	4,670,499	4,886,389	215,890	31.2	4.6
6 県支出金	691,850	653,958	△ 37,892	4.2	△ 5.5
7 共同事業交付金	1,192,973	3,091,910	1,898,937	19.8	159.2
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	1,067,460	755,692	△ 311,768	4.8	△ 29.2
10 繰越金	150,001	150,001	0	1.0	0.0
11 諸収入	17,052	27,034	9,982	0.2	58.5
12 連合会支出金	20,645	0	△ 20,645	0.0	皆減
歳入合計	14,006,000	15,647,000	1,641,000	100.0	11.7

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	240,832	229,150	△ 11,682	1.5	△ 4.9
2 保険給付費	9,631,020	9,393,080	△ 237,940	60.0	△ 2.5
3 後期高齢者支援金等	1,898,317	1,937,230	38,913	12.4	2.0
4 前期高齢者納付金等	3,037	2,584	△ 453	0.0	△ 14.9
5 老人保健拠出金	71	66	△ 5	0.0	△ 7.0
6 介護納付金	742,411	764,146	21,735	4.9	2.9
7 共同事業拠出金	1,327,198	3,144,220	1,817,022	20.1	136.9
8 保健事業費	31,723	37,183	5,460	0.2	17.2
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 諸支出金	116,390	124,340	7,950	0.8	6.8
11 予備費	15,000	15,000	0	0.1	0.0
歳出合計	14,006,000	15,647,000	1,641,000	100.0	11.7

(2) 公共下水道事業特別会計

① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 分担金及び負担金	16,225	16,852	627	0.4	3.9
2 使用料及び手数料	1,419,094	1,422,791	3,697	36.4	0.3
3 国庫支出金	847,096	523,774	△ 323,322	13.4	△ 38.2
4 繰入金	810,229	828,764	18,535	21.2	2.3
5 繰越金	129,613	99,852	△ 29,761	2.5	△ 23.0
6 諸収入	10,243	10,167	△ 76	0.3	△ 0.7
7 市債	1,178,500	1,007,800	△ 170,700	25.8	△ 14.5
歳入合計	4,411,000	3,910,000	△ 501,000	100.0	△ 11.4

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 下水道事業運営費	930,352	948,186	17,834	24.3	1.9
2 下水道事業建設費	2,197,673	1,495,381	△ 702,292	38.2	△ 32.0
3 公債費	1,253,362	1,436,853	183,491	36.7	14.6
4 予備費	29,613	29,580	△ 33	0.8	△ 0.1
歳出合計	4,411,000	3,910,000	△ 501,000	100.0	△ 11.4

(3) 介護保険特別会計

① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 介護保険料	1,682,012	2,177,099	495,087	24.8	29.4
2 国庫支出金	1,471,744	1,628,742	156,998	18.6	10.7
3 支払基金交付金	2,275,723	2,319,956	44,233	26.4	1.9
4 県支出金	1,164,107	1,234,366	70,259	14.1	6.0
5 財産収入	300	10	△ 290	0.0	△ 96.7
6 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,705,323	1,401,196	△ 304,127	16.0	△ 17.8
8 繰越金	13,000	13,000	0	0.1	0.0
9 諸収入	790	630	△ 160	0.0	△ 20.3
歳入合計	8,313,000	8,775,000	462,000	100.0	5.6

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	311,911	317,337	5,426	3.6	1.7
2 保険給付費	7,817,722	8,256,625	438,903	94.1	5.6
3 地域支援事業費	160,051	164,957	4,906	1.9	3.1
4 基金積立金	300	13,010	12,710	0.2	4,236.7
5 諸支出金	3,016	3,071	55	0.0	1.8
6 予備費	20,000	20,000	0	0.2	0.0
歳出合計	8,313,000	8,775,000	462,000	100.0	5.6

(4) 後期高齢者医療特別会計

① 歳入の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 後期高齢者医療保険料	1,279,649	1,298,991	19,342	85.5	1.5
2 寄附金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	193,309	210,480	17,171	13.8	8.9
4 繰越金	5,000	5,000	0	0.3	0.0
5 諸収入	6,041	5,528	△ 513	0.4	△ 8.5
歳入合計	1,484,000	1,520,000	36,000	100.0	2.4

② 歳出の内訳

単位:千円

款	前年度 予算額 (平成26年度)	本年度 予算額 (平成27年度)	比較	構成 比率 %	対前年度 比率 %
1 総務費	30,797	40,109	9,312	2.6	30.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,444,621	1,471,925	27,304	96.8	1.9
3 諸支出金	4,582	3,966	△ 616	0.3	△ 13.4
4 予備費	4,000	4,000	0	0.3	0.0
歳出合計	1,484,000	1,520,000	36,000	100.0	2.4