

平成27年度 予算総括表

(単位:千円、%)

会計別		区分	平成27年度	平成26年度	増減額	伸び率	前年 伸び率
			当初予算額(A)	当初予算額(B)	(A)-(B)		
一般会計			55,047,861	56,188,466	▲ 1,140,605	▲ 2.0	▲ 2.6
特別会計	港湾		518,769	518,325	444	0.1	▲ 7.4
	青果物		41,122	39,978	1,144	2.9	10.5
	水産物		37,164	40,376	▲ 3,212	▲ 8.0	▲ 8.5
	国保		18,472,977	16,830,119	1,642,858	9.8	▲ 0.6
	住宅		902,375	841,456	60,919	7.2	▲ 28.9
	簡易水道		165,751	217,801	▲ 52,050	▲ 23.9	14.7
	介護保険		14,382,147	14,267,877	114,270	0.8	2.7
	産業廃棄物		102,116	140,104	▲ 37,988	▲ 27.1	▲ 2.8
	後期高齢		2,051,509	2,189,855	▲ 138,346	▲ 6.3	10.0
	計		36,673,930	35,085,891	1,588,039	4.5	0.3
企業会計	病院		10,928,488	20,161,101	▲ 9,232,613	▲ 45.8	30.6
	水道		4,994,670	5,524,332	▲ 529,662	▲ 9.6	8.8
	下水道		7,328,736	7,826,094	▲ 497,358	▲ 6.4	18.8
	産業廃棄物等		189,997	179,750	10,247	5.7	26.5
	計		23,441,891	33,691,277	▲ 10,249,386	▲ 30.4	23.6
合計			115,163,682	124,965,634	▲ 9,801,952	▲ 7.8	4.2

平成27年度 一般会計当初予算 科目別内訳

<歳入>

科 目	平成27年度		平成26年度		増減額 A-B=C	増減率 C/B×100
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	12,922,200	23.5	13,149,200	23.4	▲ 227,000	▲ 1.7
2 譲与税・交付金	2,616,401	4.8	2,000,301	3.6	616,100	30.8
3 地方交付税	15,340,000	27.9	16,118,000	28.7	▲ 778,000	▲ 4.8
4 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	28,000	0.0	▲ 12,000	▲ 42.9
5 分担金及び負担金 使用料及び手数料	1,350,238	2.4	1,345,199	2.4	5,039	0.4
6 国道支出金	14,365,699	26.1	14,670,447	26.1	▲ 304,748	▲ 2.1
7 財産収入 寄附金	60,261	0.1	71,169	0.2	▲ 10,908	▲ 15.3
8 繰入金	572,257	1.0	1,019,313	1.8	▲ 447,056	▲ 43.9
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,569,204	4.7	2,650,336	4.7	▲ 81,132	▲ 3.1
11 市債	5,235,600	9.5	5,136,500	9.1	99,100	1.9
歳入合計	55,047,861	100.0	56,188,466	100.0	▲ 1,140,605	▲ 2.0

<歳出>経費別

科 目	平成27年度		平成26年度		増減額 A-B=C	増減率 C/B×100
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人件費	9,315,211	16.9	9,290,959	16.5	24,252	0.3
2 扶助費	17,461,277	31.7	17,589,013	31.3	▲ 127,736	▲ 0.7
3 公債費	5,388,480	9.8	6,174,384	11.0	▲ 785,904	▲ 12.7
4 一般管理経費	898,742	1.6	842,083	1.5	56,659	6.7
5 施設関係経費	1,219,117	2.2	1,144,566	2.0	74,551	6.5
6 行政経費	3,157,611	5.7	3,020,610	5.4	137,001	4.5
7 負担金、補助及び交付金	4,709,020	8.6	4,496,934	8.0	212,086	4.7
8 維持補修費	468,266	0.9	1,438,073	2.6	▲ 969,807	▲ 67.4
9 建設事業費	3,520,779	6.4	3,048,171	5.4	472,608	15.5
10 積立金	10,237	0.0	10,486	0.0	▲ 249	▲ 2.4
11 貸付金	2,150,817	3.9	2,184,606	3.9	▲ 33,789	▲ 1.5
12 繰出金	6,718,304	12.2	6,918,581	12.3	▲ 200,277	▲ 2.9
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	55,047,861	100.0	56,188,466	100.0	▲ 1,140,605	▲ 2.0

※上記の歳出科目は経費別で集計していますので、予算説明書の性質別数値とは異なります。



平成27年第1回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	平成26年度			前年度同期	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計	(平成26年1定補正後)	
一般会計		57,652,569	535,322	58,187,891	61,347,241	△ 5.1
特別会計	港湾	547,208	—	547,208	611,599	△ 10.5
	青果物	39,978	—	39,978	36,192	10.5
	水産物	40,376	—	40,376	44,108	△ 8.5
	国保	17,347,726	101,818	17,449,544	17,569,539	△ 0.7
	住宅	841,456	23,000	864,456	1,184,292	△ 27.0
	簡易水道	217,801	—	217,801	171,088	27.3
	介護保険	14,342,618	2,204	14,344,822	14,013,115	2.4
	産業廃棄物	146,952	—	146,952	144,198	1.9
	後期高齢	2,211,190	—	2,211,190	2,040,682	8.4
	土地取得	—	—	—	1,753	皆減
	計	35,735,305	127,022	35,862,327	35,816,566	0.1
企業会計	病院	20,261,821	32,000	20,293,821	16,053,560	26.4
	水道	5,497,332	△ 4,120	5,493,212	4,986,749	10.2
	下水道	7,826,094	△ 8,100	7,817,994	6,587,911	18.7
	産業廃棄物	179,750	—	179,750	142,045	26.5
	計	33,764,997	19,780	33,784,777	27,770,265	21.7
合計		127,152,871	682,124	127,834,995	124,934,072	2.3