

平成27年度 予算の概要（各会計の予算概要）

（単位：千円）

会 計 名	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)
一般会計	26,550,000	28,786,000	△ 2,236,000	△ 7.8
特別会計	16,381,694	15,683,023	698,671	4.5
国民健康保険特別会計	8,471,026	7,817,183	653,843	8.4
後期高齢者医療特別会計	713,640	707,888	5,752	0.8
介護保険特別会計	5,717,549	5,772,244	△ 54,695	△ 0.9
下水道事業特別会計	1,268,249	1,181,389	86,860	7.4
健康増進施設恵みの湯事業特別会計	211,230	204,319	6,911	3.4
水道事業会計	2,384,155	2,511,029	△ 126,874	△ 5.1
病院事業会計	3,158,641	3,508,097	△ 349,456	△ 10.0
介護サービス事業会計	54,986	51,801	3,185	6.1
合 計	48,529,476	50,539,950	△ 2,010,474	△ 4.0

平成27年度 予 算 の 概 要

会計	一般会計				
(歳 入)	(単位：千円)				
款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 市税	9,579,031	9,372,459	206,572	2.2	36.1
※ 2 地方譲与税	307,000	319,500	△ 12,500	△ 3.9	1.2
※ 3 利子割交付金	10,000	20,500	△ 10,500	△ 51.2	0.0
※ 4 配当割交付金	44,000	22,000	22,000	100.0	0.2
※ 5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	1,500	19,500	1,300.0	0.1
※ 6 地方消費税交付金	750,000	601,100	148,900	24.8	2.8
※ 7 ゴルフ場利用税交付金	92,000	93,000	△ 1,000	△ 1.1	0.3
※ 8 自動車取得税交付金	50,000	47,500	2,500	5.3	0.2
※ 9 地方特例交付金	28,000	27,300	700	2.6	0.1
※ 10 地方交付税	3,226,000	3,500,000	△ 274,000	△ 7.8	12.2
※ 11 交通安全対策特別交付金	7,000	9,000	△ 2,000	△ 22.2	0.0
12 分担金及び負担金	194,223	239,950	△ 45,727	△ 19.1	0.7
13 使用料及び手数料	392,841	350,168	42,673	12.2	1.5
※ 14 国庫支出金	2,716,242	3,047,850	△ 331,608	△ 10.9	10.2
※ 15 県支出金	1,875,004	1,396,301	478,703	34.3	7.1
16 財産収入	151,781	16,649	135,132	811.7	0.6
17 寄附金	3	3	0	0.0	0.0
18 繰入金	2,817,101	2,781,362	35,739	1.3	10.6
19 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.2
20 諸収入	570,374	1,090,558	△ 520,184	△ 47.7	2.1
※ 21 市債	3,668,400	5,799,300	△ 2,130,900	△ 36.7	13.8
合 計	26,550,000	28,786,000	△ 2,236,000	△ 7.8	100.0
自 主 財 源	13,755,354	13,901,149	△ 145,795	△ 1.0	51.8
※ 依 存 財 源	12,794,646	14,884,851	△ 2,090,205	△ 14.0	48.2

平成27年度 予算の概要（市税の内訳）

（単位：千円）

税目及び区分	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
市民税	4,579,546	4,192,117	387,429	9.2	47.8
個人	2,646,095	2,621,349	24,746	0.9	27.6
現年度課税分	2,614,899	2,588,879	26,020	1.0	27.3
滞納繰越分	31,196	32,470	△ 1,274	△ 3.9	0.3
法人	1,933,451	1,570,768	362,683	23.1	20.2
現年度課税分	1,932,154	1,569,899	362,255	23.1	20.2
滞納繰越分	1,297	869	428	49.3	0.0
固定資産税	4,243,054	4,415,128	△ 172,074	△ 3.9	44.3
現年度課税分	4,149,779	4,311,897	△ 162,118	△ 3.8	43.3
滞納繰越分	67,396	78,803	△ 11,407	△ 14.5	0.7
国有資産等交付金	25,879	24,428	1,451	5.9	0.3
軽自動車税	136,904	133,306	3,598	2.7	1.4
現年度課税分	135,634	131,888	3,746	2.8	1.4
滞納繰越分	1,270	1,418	△ 148	△ 10.4	0.0
市たばこ税	384,540	385,654	△ 1,114	△ 0.3	4.0
現年度課税分	384,540	385,654	△ 1,114	△ 0.3	4.0
特別土地保有税	1	1	0	0.0	0.0
現年度課税分	0	0			
滞納繰越分	1	1	0	0.0	0.0
入湯税	22,041	20,529	1,512	7.4	0.3
現年度課税分	22,041	20,529	1,512	7.4	0.3
滞納繰越分	0	0			
都市計画税	212,945	225,724	△ 12,779	△ 5.7	2.2
現年度課税分	208,971	220,929	△ 11,958	△ 5.4	2.2
滞納繰越分	3,974	4,795	△ 821	△ 17.1	0.0
合 計	9,579,031	9,372,459	206,572	2.2	100.0

平成27年度 予算の概要

会計	一般会計
----	------

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	268,340	276,484	△ 8,144	△ 2.9	1.0
2 総務費	2,846,277	2,838,189	8,088	0.3	10.7
3 民生費	9,442,501	9,490,275	△ 47,774	△ 0.5	35.6
4 衛生費	2,377,404	2,672,688	△ 295,284	△ 11.0	8.9
5 労働費	38,258	38,276	△ 18	△ 0.0	0.1
6 農林水産業費	826,512	524,996	301,516	57.4	3.1
7 商工費	1,084,177	1,729,758	△ 645,581	△ 37.3	4.1
8 土木費	2,093,365	1,972,884	120,481	6.1	7.9
9 消防費	979,139	1,014,847	△ 35,708	△ 3.5	3.7
10 教育費	3,606,491	5,423,776	△ 1,817,285	△ 33.5	13.6
11 災害復旧費	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	0.0
12 公債費	2,935,536	2,750,827	184,709	6.7	11.1
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
合 計	26,550,000	28,786,000	△ 2,236,000	△ 7.8	100.0

平成27年度 予算の概要

会計	一般会計
----	------

(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)	
人件費	4,126,968	4,109,350	17,618	0.4	15.5	
扶助費	5,363,346	4,981,565	381,781	7.7	20.2	
公債費	2,935,521	2,750,812	184,709	6.7	11.1	
物件費	3,266,357	3,116,390	149,967	4.8	12.3	
維持補修費	404,267	362,075	42,192	11.7	1.5	
補助費等	3,042,518	2,823,167	219,351	7.8	11.5	
積立金	582,642	580,253	2,389	0.4	2.2	
投資及び出資金	466	467	△ 1	△ 0.2	0.0	
貸付金	96,137	96,519	△ 382	△ 0.4	0.4	
繰出金	2,483,484	2,647,369	△ 163,885	△ 6.2	9.3	
投資的経費	4,198,294	7,268,033	△ 3,069,739	△ 42.2	15.8	
内 訳	普通建設事業費（補助）	1,437,759	3,795,059	△ 2,357,300	△ 62.1	5.4
	普通建設事業費（単独）	2,758,535	3,469,974	△ 711,439	△ 20.5	10.4
	災害復旧事業費	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	0.0
予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2	
合 計	26,550,000	28,786,000	△ 2,236,000	△ 7.8	100.0	

義務的経費	12,425,835	11,841,727	584,108	4.9	46.8
投資的経費	4,198,294	7,268,033	△ 3,069,739	△ 42.2	15.8
その他の経費	9,925,871	9,676,240	249,631	2.6	37.4

平成27年度 予 算 の 概 要

会計	国民健康保険特別会計
----	------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険税	1,369,177	1,380,966	△ 11,789	△ 0.9	16.2
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,620,350	1,798,432	△ 178,082	△ 9.9	19.1
4 療養給付費等交付金	485,045	562,243	△ 77,198	△ 13.7	5.7
5 前期高齢者交付金	2,034,474	1,659,099	375,375	22.6	24.0
6 県支出金	460,642	470,974	△ 10,332	△ 2.2	5.4
7 共同事業交付金	1,596,124	815,882	780,242	95.6	18.9
8 財産収入	1	1	0	0.0	0.0
9 繰入金	894,750	1,120,223	△ 225,473	△ 20.1	10.6
10 繰越金	2	2	0	0.0	0.0
11 諸収入	10,460	9,360	1,100	11.8	0.1
合 計	8,471,026	7,817,183	653,843	8.4	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	40,547	40,755	△ 208	△ 0.5	0.5
2 保険給付費	5,346,638	5,468,336	△ 121,698	△ 2.2	63.1
3 後期高齢者支援金等	977,633	968,886	8,747	0.9	11.5
4 前期高齢者納付金等	1,275	1,478	△ 203	△ 13.7	0.0
5 老人保健拠出金	49	52	△ 3	△ 5.8	0.0
6 介護納付金	376,014	390,671	△ 14,657	△ 3.8	4.4
7 共同事業拠出金	1,596,129	815,887	780,242	95.6	18.9
8 保健事業費	89,271	87,648	1,623	1.9	1.1
9 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0
10 公債費	1	1	0	0.0	0.0
11 諸支出金	7,468	7,468	0	0.0	0.1
12 予備費	36,000	36,000	0	0.0	0.4
合 計	8,471,026	7,817,183	653,843	8.4	100.0

平成27年度 予 算 の 概 要

会計	後期高齢者医療特別会計
----	-------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	503,133	499,571	3,562	0.7	70.5
2 繰入金	205,694	204,304	1,390	0.7	28.8
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	4,812	4,012	800	19.9	0.7
合 計	713,640	707,888	5,752	0.8	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	11,813	10,946	867	7.9	1.7
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	696,098	691,160	4,938	0.7	97.5
3 諸支出金	729	782	△ 53	△ 6.8	0.1
4 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0.7
合 計	713,640	707,888	5,752	0.8	100.0

平成27年度 予 算 の 概 要

会計	介護保険特別会計
----	----------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	1,160,903	993,844	167,059	16.8	20.3
2 国庫支出金	1,354,945	1,371,247	△ 16,302	△ 1.2	23.7
3 支払基金交付金	1,557,270	1,633,609	△ 76,339	△ 4.7	27.2
4 県支出金	829,190	834,393	△ 5,203	△ 0.6	14.5
5 財産収入	65	51	14	27.5	0.0
6 繰入金	815,075	938,999	△ 123,924	△ 13.2	14.3
7 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8 諸収入	100	100	0	0.0	0.0
合 計	5,717,549	5,772,244	△ 54,695	△ 0.9	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	71,142	65,367	5,775	8.8	1.3
2 保険給付費	5,542,409	5,608,102	△ 65,693	△ 1.2	96.9
3 地域支援事業費	92,929	87,720	5,209	5.9	1.6
4 基金積立金	66	52	14	26.9	0.0
5 諸支出金	1,003	1,003	0	0.0	0.0
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.2
合 計	5,717,549	5,772,244	△ 54,695	△ 0.9	100.0

平成27年度 予 算 の 概 要

会計	下水道事業特別会計
----	-----------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	19,889	15,622	4,267	27.3	1.6
2 使用料及び手数料	137,135	132,465	4,670	3.5	10.8
3 国庫支出金	200,000	180,000	20,000	11.1	15.8
4 県支出金	2,300	5,100	△ 2,800	△ 54.9	0.2
5 繰入金	534,599	491,176	43,423	8.8	42.1
6 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
7 諸収入	26	26	0	0.0	0.0
8 市債	374,200	356,900	17,300	4.8	29.5
合 計	1,268,249	1,181,389	86,860	7.4	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	51,027	49,728	1,299	2.6	4.0
2 施設整備費	777,731	696,377	81,354	11.7	61.3
3 公債費	437,491	433,284	4,207	1.0	34.5
4 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.2
合 計	1,268,249	1,181,389	86,860	7.4	100.0

平成27年度 予 算 の 概 要

会計	健康増進施設恵みの湯事業特別会計
----	------------------

(歳 入)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 利用料	104,487	104,996	△ 509	△ 0.5	49.5
2 繰入金	47,994	40,177	7,817	19.5	22.7
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	58,748	59,145	△ 397	△ 0.7	27.8
合 計	211,230	204,319	6,911	3.4	100.0

(歳 出)

(単位：千円)

款	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 管理運営費	209,230	202,319	6,911	3.4	99.1
2 予備費	2,000	2,000	0	0.0	0.9
合 計	211,230	204,319	6,911	3.4	100.0

平成27年度 予算の概要

会計 | 水道事業会計

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成27年度 当初予定額	平成26年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
収益的 収入	1 水道事業収益	1,438,681	1,458,342	△ 19,661	△ 1.3
	1 営業収益	1,330,702	1,353,314	△ 22,612	△ 1.7
	2 営業外収益	93,354	96,096	△ 2,742	△ 2.9
	3 特別利益	14,625	8,932	5,693	63.7
収益的 支出	1 水道事業費用	1,385,650	1,366,080	19,570	1.4
	1 営業費用	1,214,308	1,181,300	33,008	2.8
	2 営業外費用	161,172	157,390	3,782	2.4
	3 特別損失	170	17,390	△ 17,220	△ 99.0
	4 予備費	10,000	10,000	0	0.0

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成27年度 当初予定額	平成26年度 当初予定額	比較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的收入	360,894	375,911	△ 15,017	△ 4.0
	1 企業債	205,500	266,700	△ 61,200	△ 22.9
	2 他会計出資金	16,038	15,699	339	2.2
	3 他会計負担金	5,000	5,000	0	0.0
	4 固定資産売却代金	10	10	0	0.0
	5 工事負担金	129,600	83,200	46,400	55.8
	6 国庫補助金	4,746	5,302	△ 556	△ 10.5
資本的 支出	1 資本的支出	998,505	1,144,949	△ 146,444	△ 12.8
	1 建設改良費	673,496	817,472	△ 143,976	△ 17.6
	2 企業債償還金	324,809	327,277	△ 2,468	△ 0.8
	3 予備費	200	200	0	0.0

収益的支出・資本的支出の合計	2,384,155	2,511,029	△ 126,874	△ 5.1
----------------	-----------	-----------	-----------	-------

平成27年度 予算の概要

会計	病院事業会計
----	--------

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成27年度 当初予定額	平成26度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収益的 収入	1 病院事業収益	2,793,993	2,601,578	192,415	7.4
	1 医業収益	2,207,211	2,372,186	△ 164,975	△ 7.0
	2 医業外収益	586,782	229,392	357,390	155.8
収益的 支出	1 病院事業費用	2,857,499	2,974,917	△ 117,418	△ 3.9
	1 医業費用	2,787,954	2,803,880	△ 15,926	△ 0.6
	2 医業外費用	69,045	92,568	△ 23,523	△ 25.4
	3 特別損失	0	77,969	△ 77,969	△ 100.0
	4 予備費	500	500	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成27年度 当初予定額	平成26度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資本的 収入	1 資本的収入	190,997	444,368	△ 253,371	△ 57.0
	1 他会計負担金	112,997	76,368	36,629	48.0
	2 企業債	78,000	368,000	△ 290,000	△ 78.8
資本的 支出	1 資本的支出	301,142	533,180	△ 232,038	△ 43.5
	1 建設改良費	80,000	384,241	△ 304,241	△ 79.2
	2 企業債償還金	221,142	148,939	72,203	48.5

収益的支出・資本的支出の合計	3,158,641	3,508,097	△ 349,456	△ 10.0
----------------	-----------	-----------	-----------	--------

平成27年度 予算の概要

会計	介護サービス事業会計
----	------------

(収益的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成27年度 当初予定額	平成26度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
収益的 収入	1 介護サービス事業収益	53,989	50,733	3,256	6.4
	1 営業収益	51,794	49,017	2,777	5.7
	2 営業外収益	2,195	1,716	479	27.9
収益的 支出	1 介護サービス事業費用	53,989	50,733	3,256	6.4
	1 営業費用	53,756	48,468	5,288	10.9
	2 営業外費用	133	303	△ 170	△ 56.1
	3 特別損失	0	1,862	△ 1,862	△ 100.0
	4 予備費	100	100	0	0.0

(資本的収入及び支出)

(単位：千円)

款 (項)		平成27年度 当初予定額	平成26度 当初予定額	比 較	増減率 (%)
資収 本的 的入	1 資本的収入	0	0	0	0.0
資本 的 支 出	1 資本的支出	997	1,068	△ 71	△ 6.6
	1 建設改良費	997	1,068	△ 71	△ 6.6

収益的支出・資本的支出の合計	54,986	51,801	3,185	6.1
----------------	--------	--------	-------	-----