

予 算 参 考 資 料

各 会 計 歳 入 歳 出 予 算

区 分		歳 入						
		経 常 A		臨 時		計		
		金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	
一 般 会 計	本年度予算額	31,419,172	68.4	14,490,828	31.6	45,910,000	100.0	
	前年度予算額	30,853,047	69.5	13,566,953	30.5	44,420,000	100.0	
	増 減	566,125	1.8	923,875	6.8	1,490,000	3.4	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	13,547,434	91.4	1,276,566	8.6	14,824,000	100.0
		前年度予算額	12,388,099	90.3	1,323,901	9.7	13,712,000	100.0
		増 減	1,159,335	9.4	△47,335	△3.6	1,112,000	8.1
	後 期 高 齢 者 療 養 医 療	本年度予算額	1,209,345	77.9	342,655	22.1	1,552,000	100.0
		前年度予算額	1,229,776	78.7	332,224	21.3	1,562,000	100.0
		増 減	△20,431	△1.7	10,431	3.1	△10,000	△0.6
	介 護 保 険	本年度予算額	7,600,088	86.2	1,218,912	13.8	8,819,000	100.0
		前年度予算額	7,118,344	84.6	1,291,656	15.4	8,410,000	100.0
		増 減	481,744	6.8	△72,744	△5.6	409,000	4.9
基 本 財 産 基 金	本年度予算額			247,000	100.0	247,000	100.0	
	前年度予算額			432,000	100.0	432,000	100.0	
	増 減			△185,000	△42.8	△185,000	△42.8	
小 計	本年度予算額	22,356,867	87.9	3,085,133	12.1	25,442,000	100.0	
	前年度予算額	20,736,219	86.0	3,379,781	14.0	24,116,000	100.0	
	増 減	1,620,648	7.8	△294,648	△8.7	1,326,000	5.5	
合 計	本年度予算額	53,776,039	75.4	17,575,961	24.6	71,352,000	100.0	
	前年度予算額	51,589,266	75.3	16,946,734	24.7	68,536,000	100.0	
	増 減	2,186,773	4.2	629,227	3.7	2,816,000	4.1	

の前年度との比較表

(単位:千円)

歳 出						経常歳入に対する	
経 常		臨 時		計		経常歳出の金額及び比率	
金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	A - B	B/A
	%		%		%		%
28,307,499	61.7	17,602,501	38.3	45,910,000	100.0	3,111,673	90.1
28,117,051	63.3	16,302,949	36.7	44,420,000	100.0	2,735,996	91.1
190,448	0.7	1,299,552	8.0	1,490,000	3.4	375,677	-
14,823,929	100.0	71	0.0	14,824,000	100.0	△1,276,495	109.4
13,711,659	100.0	341	0.0	13,712,000	100.0	△1,323,560	110.7
1,112,270	8.1	△270	△79.2	1,112,000	8.1	47,065	-
1,552,000	100.0			1,552,000	100.0	△342,655	128.3
1,562,000	100.0			1,562,000	100.0	△332,224	127.0
△10,000	△0.6			△10,000	△0.6	△10,431	-
8,770,711	99.5	48,289	0.5	8,819,000	100.0	△1,170,623	115.4
8,409,980	100.0	20	0.0	8,410,000	100.0	△1,291,636	118.1
360,731	4.3	48,269	241,345.0	409,000	4.9	121,013	-
2,066	0.8	244,934	99.2	247,000	100.0	△2,066	-
2,548	0.6	429,452	99.4	432,000	100.0	△2,548	-
△482	△18.9	△184,518	△43.0	△185,000	△42.8	482	-
25,148,706	98.8	293,294	1.2	25,442,000	100.0	△2,791,839	112.5
23,686,187	98.2	429,813	1.8	24,116,000	100.0	△2,949,968	114.2
1,462,519	6.2	△136,519	△31.8	1,326,000	5.5	158,129	-
53,456,205	74.9	17,895,795	25.1	71,352,000	100.0	319,834	99.4
51,803,238	75.6	16,732,762	24.4	68,536,000	100.0	△213,972	100.4
1,652,967	3.2	1,163,033	7.0	2,816,000	4.1	533,806	-

予 算 目 的 別 明 細 書

区 分	経 常 収 入			臨 時 収 入			計			G-H	
	平成27年度	平成26年度	A-B	平成27年度	平成26年度	D-E	A+D	27年度の	B+E		26年度の
	A	B	C	D	E	F	G	構成比(%)	H		構成比(%)
1 市 税	11,175,744	11,238,891	△63,147	927,256	952,109	△24,853	12,103,000	26.3	12,191,000	27.4	△88,000
2 地 方 議 与 税	361,000	381,000	△20,000				361,000	0.8	381,000	0.9	△20,000
3 利 子 割 交 付 金	24,000	32,000	△8,000				24,000	0.1	32,000	0.1	△8,000
4 配 当 割 交 付 金	32,000	20,000	12,000				32,000	0.1	20,000	0.0	12,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,000	3,100	34,900				38,000	0.1	3,100	0.0	34,900
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,830,000	1,190,000	640,000				1,830,000	4.0	1,190,000	2.7	640,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,000	48,000	0				48,000	0.1	48,000	0.1	0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1	1	0				1	0.0	1	0.0	0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0				300	0.0	300	0.0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	60,000	61,000	△1,000				60,000	0.1	61,000	0.1	△1,000
11 地 方 交 付 税	9,650,000	9,950,000	△300,000	760,000	760,000	0	10,410,000	22.7	10,710,000	24.1	△300,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	21,000	△1,000				20,000	0.0	21,000	0.0	△1,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	283,252	314,363	△31,111	22,175	18,071	4,104	305,427	0.7	332,434	0.8	△27,007
14 使 用 料 及 び 手 数 料	816,350	818,165	△1,815	3,561	4,209	△648	819,911	1.8	822,374	1.9	△2,463
15 国 庫 支 出 金	5,203,535	4,981,090	222,445	3,076,942	2,613,506	463,436	8,280,477	18.0	7,594,596	17.1	685,881
16 道 支 出 金	1,555,494	1,519,943	35,551	1,098,919	907,792	191,127	2,654,413	5.8	2,427,735	5.5	226,678
17 財 産 収 入 金	32,243	32,860	△617	121,292	68,204	53,088	153,535	0.3	101,064	0.2	52,471
18 寄 附 金				3,250	2,300	950	3,250	0.0	2,300	0.0	950
19 繰 入 金				1,185,498	1,639,057	△453,559	1,185,498	2.6	1,639,057	3.7	△453,559
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	289,253	241,334	47,919	1,286,535	1,404,605	△118,070	1,575,788	3.4	1,645,939	3.7	△70,151
22 市 債				5,905,400	5,097,100	808,300	5,905,400	12.9	5,097,100	11.5	808,300
合 計	31,419,172	30,853,047	566,125	14,490,828	13,566,953	923,875	45,910,000	100.0	44,420,000	100.0	1,490,000

(単位:千円)

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

区分	経常支出			臨時支出			計				
	平成27年度 A	平成26年度 B	A-B C	平成27年度 D	平成26年度 E	D-E F	A+D G	27年度の 構成比(%)	B+E H	26年度の 構成比(%)	G-H
1 議会費	312,396	297,932	14,464	10,183	12,200	△2,017	322,579	0.7	310,132	0.7	12,447
2 総務費	2,971,009	2,988,510	△17,501	721,352	556,312	165,040	3,692,361	8.0	3,544,822	8.0	147,539
3 民生費	12,482,445	12,060,763	421,682	1,453,958	1,121,027	332,931	13,936,403	30.4	13,181,790	29.7	754,613
4 衛生費	2,463,023	2,438,685	24,338	230,833	199,531	31,302	2,693,856	5.9	2,638,216	5.9	55,640
5 労働費	21,958	21,900	58	21,525	32,319	△10,794	43,483	0.1	54,219	0.1	△10,736
6 農林水産業費	142,214	135,344	6,870	521,458	354,188	167,270	663,672	1.4	489,532	1.1	174,140
7 商工費	169,722	171,533	△1,811	1,358,978	1,411,220	△52,242	1,528,700	3.3	1,582,753	3.6	△54,053
8 土木費	1,881,994	1,843,535	38,459	3,717,451	3,499,702	217,749	5,599,445	12.2	5,343,237	12.0	256,208
9 消防費	1,087,050	1,062,223	24,827	132,892	93,642	39,250	1,219,942	2.7	1,155,865	2.6	64,077
10 教育費	2,696,100	2,633,971	62,129	3,734,822	3,385,561	349,261	6,430,922	14.0	6,019,532	13.6	411,390
11 公債費	4,029,588	4,412,655	△383,067	262,575	300,000	△37,425	4,292,163	9.4	4,712,655	10.6	△420,492
12 諸支出金				5,436,474	5,337,247	99,227	5,436,474	11.8	5,337,247	12.0	99,227
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合計	28,307,499	28,117,051	190,448	17,602,501	16,302,949	1,299,552	45,910,000	100.0	44,420,000	100.0	1,490,000

目的別臨時

(歳入)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経常収入			臨時収入		
		予算額	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	一般財源
1 市 税	12,103,000	11,175,744		11,175,744	927,256		927,256
2 地 方 譲 与 税	361,000	361,000		361,000			
3 利 子 割 交 付 金	24,000	24,000		24,000			
4 配 当 割 交 付 金	32,000	32,000		32,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,000	38,000		38,000			
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,830,000	1,830,000		1,830,000			
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	48,000	48,000		48,000			
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	1	1		1			
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300		300			
10 地 方 特 例 交 付 金	60,000	60,000		60,000			
11 地 方 交 付 税	10,410,000	9,650,000		9,650,000	760,000		760,000
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	20,000	20,000		20,000			
13 分 担 金 及 び 負 担 金	305,427	283,252	283,252		22,175	17,106	5,069
14 使 用 料 及 び 手 数 料	819,911	816,350	816,350		3,561	358	3,203
15 国 庫 支 出 金	8,280,477	5,203,535	5,203,535		3,076,942	3,076,941	1
16 道 支 出 金	2,654,413	1,555,494	1,555,494		1,098,919	1,098,918	1
17 財 産 収 入	153,535	32,243	32,243		121,292	121,268	24
18 寄 附 金	3,250				3,250	3,250	
19 繰 入 金	1,185,498				1,185,498	1,185,498	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	1,575,788	289,253	260,717	28,536	1,286,535	1,265,701	20,834
22 市 債	5,905,400				5,905,400	4,455,400	1,450,000
歳 入 合 計	45,910,000	31,419,172	8,151,591	23,267,581	14,490,828	11,224,440	3,266,388

経常別分析表

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 経 費			臨 時 経 費		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 議 会 費	322,579	312,396		312,396	10,183		10,183
2 総 務 費	3,692,361	2,971,009	314,798	2,656,211	721,352	323,474	397,878
3 民 生 費	13,936,403	12,482,445	6,952,638	5,529,807	1,453,958	1,176,408	277,550
4 衛 生 費	2,693,856	2,463,023	611,225	1,851,798	230,833	116,388	114,445
5 労 働 費	43,483	21,958	28	21,930	21,525	3,765	17,760
6 農 林 水 産 業 費	663,672	142,214	6,929	135,285	521,458	421,123	100,335
7 商 工 費	1,528,700	169,722	1,817	167,905	1,358,978	1,208,274	150,704
8 土 木 費	5,599,445	1,881,994	128,060	1,753,934	3,717,451	3,407,050	310,401
9 消 防 費	1,219,942	1,087,050	5,922	1,081,128	132,892	116,373	16,519
10 教 育 費	6,430,922	2,696,100	59,073	2,637,027	3,734,822	3,374,906	359,916
11 公 債 費	4,292,163	4,029,588	71,101	3,958,487	262,575	250,000	12,575
12 諸 支 出 金	5,436,474				5,436,474	826,679	4,609,795
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	45,910,000	28,307,499	8,151,591	20,155,908	17,602,501	11,224,440	6,378,061

歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

区 分		予 算 額 (A)	經 常 費			臨 時 費		
			予 算 額 (B)	特定財源 (C)	一般財源 (D)	予 算 額 (E)	特定財源 (F)	一般財源 (G)
消 費 的 經 費	人 件 費	6,866,989	6,701,361	477,992	6,223,369	165,628	82,646	82,982
	物 件 費	5,781,913	4,812,492	765,379	4,047,113	969,421	419,199	550,222
	維持補修費	1,360,592	1,066,661	29,177	1,037,484	293,931	246,230	47,701
	補助費等	1,633,088	610,004	63,934	546,070	1,023,084	552,000	471,084
	計	15,642,582	13,190,518	1,336,482	11,854,036	2,452,064	1,300,075	1,151,989
投 資 的 經 費	補助事業費	5,641,443				5,641,443	5,463,582	177,861
	単独事業費	2,421,914				2,421,914	2,042,797	379,117
	計	8,063,357				8,063,357	7,506,379	556,978
扶 助 費	9,840,182	9,683,586	6,744,008	2,939,578	156,596	121,598	34,998	
貸 付 金	1,136,192				1,136,192	1,136,192	0	
投資及び出資金	30,000				30,000	30,000	0	
積 立 金	61,393				61,393	11,093	50,300	
公 債 費	4,291,942	4,029,367	71,101	3,958,266	262,575	250,000	12,575	
繰 出 金	6,794,352	1,354,028		1,354,028	5,440,324	869,103	4,571,221	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
總 計	45,910,000	28,307,499	8,151,591	20,155,908	17,602,501	11,224,440	6,378,061	
構 成 比 (%)			(B) — (A)	(C) — (A)	(D) — (A)	(E) — (A)	(F) — (A)	(G) — (A)
		100.0	61.7	17.8	43.9	38.3	24.4	13.9

各会計性質別分析表

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計		
			国民健康 保 険	後期高齢 者医療	介護保険	基本財産 基 金	小 計			
消 費	人 給	1 報 酬	1,009,500	31,152	1,754	38,554		71,460	1,080,960	
		基 本 給	2 給 料	2,590,552						2,590,552
			扶 養 手 当	76,722						76,722
			地 域 手 当	698						698
		計	2,667,972						2,667,972	
	職 員 手 当 等	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	242,284						242,284
			夜 間 勤 務 手 当	8,167						8,167
			宿 日 直 手 当	42						42
			期 末 手 当	638,671						638,671
			勤 勉 手 当	334,608						334,608
			寒 冷 地 手 当	58,121						58,121
			通 勤 手 当	34,448						34,448
			特 殊 勤 務 手 当	11,611						11,611
			住 居 手 当	72,977						72,977
児 童 手 当			43,455						43,455	
	管 理 職 手 当	59,646						59,646		
	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	12						12		
	計	1,504,042						1,504,042		
費	そ の 他	4 共 済 費	1,069,266						1,069,266	
		5 災 害 補 償 費	1,500						1,500	
		退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	614,709						614,709	
		計	1,685,475						1,685,475	
合 計		6,866,989	31,152	1,754	38,554		71,460	6,938,449		

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					小 計	合 計
			国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金			
的 件 費 等	7 賃 金	87,866	768		1,480		2,248	90,114	
	9 旅 費	61,239	226	9	747		982	62,221	
	10 交 際 費	3,680						3,680	
	11 需 用 費	1,006,984	7,685	3,176	9,428	9	20,298	1,027,282	
	(消 耗 品 費)	199,756	3,241	220	1,623	9	5,093	204,849	
	(燃 料 費)	197,056	354		225		579	197,635	
	(食 糧 費)	1,156	9		5		14	1,170	
	(印刷製本費)	70,423	3,862	2,956	7,444		14,262	84,685	
	(光 熱 水 費)	407,633						407,633	
	(修 繕 費)	69,001	87		14		101	69,102	
	(そ の 他)	61,959	132		117		249	62,208	
	12 役 務 費	216,531	60,683	4,024	50,556		115,263	331,794	
	13 委 託 料	3,955,686	60,652	909	140,157	1,458	203,176	4,158,862	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	250,714	893		3,148		4,041	254,755	
	16 原 材 料 費	1,240						1,240	
	18 備 品 購 入 費	184,730	303				303	185,033	
	そ の 他	13,243						13,243	
	合 計		5,781,913	131,210	8,118	205,516	1,467	346,311	6,128,224
	補 助 費 等	8 報 償 費	58,444	40		2,808		2,848	61,292
		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,496,758	14,637,786	1,539,442	8,510,144		24,687,372	26,184,130
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		10,457	10				10	10,467	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		53,773	13,658	2,486	3,689		19,833	73,606	
そ の 他		13,656	73				73	13,729	
合 計		1,633,088	14,651,567	1,541,928	8,516,641		24,710,136	26,343,224	

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
費	維持 補 修 費	11 需 用 費	97,116						97,116
		15 工 事 請 負 費	169,919						169,919
		16 原 材 料 費	21,492				99	99	21,591
		そ の 他	1,072,065						1,072,065
	合 計	1,360,592				99	99	1,360,691	
消費的経費総計			15,642,582	14,813,929	1,551,800	8,760,711	1,566	25,128,006	40,770,588
投資的 経費	補 助 事 業 費		5,641,443						5,641,443
	単 独 事 業 費		2,421,914						2,421,914
	合 計		8,063,357						8,063,357
投資的経費総計			8,063,357						8,063,357
扶 助 費			9,840,182						9,840,182
貸 付 金			1,136,192						1,136,192
投 資 及 び 出 資 金			30,000						30,000
積 立 金			61,393	71		48,289		48,360	109,753
公 債 費	元 金		3,892,634						3,892,634
	利 子		399,308						399,308
	合 計		4,291,942						4,291,942
繰 出 金			6,794,352				244,934	244,934	7,039,286
予 備 費			50,000	10,000	200	10,000	500	20,700	70,700
総 計			45,910,000	14,824,000	1,552,000	8,819,000	247,000	25,442,000	71,352,000

歳 出 目 的 別

区 分		1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費	6 農 林 水 産 業 費	7 商 工 費
消 費 的 経 費	人 件 費	302,986	2,199,279	1,256,941	433,703	9,722	117,229	116,941
	物 件 費	12,120	945,161	474,293	2,048,114	9,955	72,862	204,160
	維 持 補 修 費		29,370	15,755	5,102	340	11,138	1,080
	補 助 費 等	5,673	275,735	587,206	121,371	19,966	253,505	81,967
	計	320,779	3,449,545	2,334,195	2,608,290	39,983	454,734	404,148
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			12,911	4,348		112,263	
	単 独 事 業 費	1,800	107,136	800,396	81,081		33,691	58,640
	計	1,800	107,136	813,307	85,429		145,954	58,640
扶 助 費			9,434,873					
貸 付 金					3,500	62,984	1,065,912	
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金		61,256			137			
公 債 費								
繰 出 金		74,424	1,354,028					
予 備 費								
総 計		322,579	3,692,361	13,936,403	2,693,856	43,483	663,672	1,528,700
款 別 構 成 比 (%)		0.7	8.0	30.4	5.9	0.1	1.4	3.3

性 質 別 分 析 表

(単位:千円、%)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合 計 (A)	総額に 対する 割 合	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)
405,451	948,702	1,076,035				6,866,989	15.0	6,769,739	97,250
517,362	132,910	1,364,755	221			5,781,913	12.6	5,623,090	158,823
1,233,701	3,084	61,022				1,360,592	3.0	1,337,196	23,396
22,111	14,605	180,375		70,574		1,633,088	3.5	1,754,782	△121,694
2,178,625	1,099,301	2,682,187	221	70,574		15,642,582	34.1	15,484,807	157,775
2,520,394		2,991,527				5,641,443	12.3	4,954,344	687,099
898,431	120,641	320,098				2,421,914	5.3	2,020,569	401,345
3,418,825	120,641	3,311,625				8,063,357	17.6	6,974,913	1,088,444
		405,309				9,840,182	21.4	9,313,805	526,377
1,995		1,801				1,136,192	2.5	1,202,645	△66,453
		30,000				30,000	0.1	42,815	△12,815
						61,393	0.1	61,057	336
			4,291,942			4,291,942	9.3	4,711,883	△419,941
				5,365,900		6,794,352	14.8	6,578,075	216,277
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
5,599,445	1,219,942	6,430,922	4,292,163	5,436,474	50,000	45,910,000	100.0	44,420,000	1,490,000
12.2	2.7	14.0	9.4	11.8	0.1	100.0	/	/	/