

平成27年度当初予算(一般会計)のポイント

予算全体の姿

◆平成27年度当初予算(一般会計)の規模は、
対前年度比 7.4%の増で、総額 507億4,149万6千円

H27	H26
当初 a	当初 b
50,741,496	47,242,809
a-b	
予算比	3,498,687
伸率	7.4%

市税の状況

◆平成27年度当初予算における市税収入は、
対前年度比 1,000万円、0.1%の増で、総額 164億7,000万円

(単位: 千円・%)

	H27	H26	予算比	伸率	備考
個人市民税	6,171,000	6,163,500	7,500	0.1	
法人市民税	1,149,180	971,680	177,500	18.3	法人収益の増
固定資産税	6,661,407	6,802,908	▲141,501	▲2.1	家屋の評価替えによる減
軽自動車税	284,000	274,000	10,000	3.6	登録台数の増
市たばこ税	784,412	816,911	▲32,499	▲4.0	消費本数の減
都市計画税	1,403,000	1,417,000	▲14,000	▲1.0	家屋の評価替えによる減
その他	17,001	14,001	3,000	21.4	入湯税の増
計	16,470,000	16,460,000	10,000	0.1	

地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 6,000万円、0.6%の減で、
総額 100億円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 3億7,000万円、16.3%の減で、
総額 19億円

(単位: 千円・%)

区分	H27	H26	予算比	伸率
普通交付税	9,400,000	9,460,000	▲60,000	▲0.6
臨時財政対策債	1,900,000	2,270,000	▲370,000	▲16.3
小計	11,300,000	11,730,000	▲430,000	▲3.7
特別交付税	600,000	600,000	—	0.0
合計	11,900,000	12,330,000	▲430,000	▲3.5
※地方交付税	10,000,000	10,060,000	▲60,000	▲0.6

※ 国の状況

- ・地方交付税 16兆7,548億円 (前年度比 ▲1,307億円、▲0.8%)
- ・臨時財政対策債 4兆5,250億円 (前年度比 ▲1兆 702億円、▲19.1%)

地方税が増収となる中で、地方交付税の減少を最小限にとどめ、赤字地方債である臨時財政対策債の発行を大幅に抑制することにより、一般財源の質も改善

市債の状況

◆市債発行は、対前年度比 18億 140万円、31.1%の増で、
総額 76億 80万円

◆合併特例債 51億6,300万円を見込む。

(単位: 千円・%)

区 分	H27	H26	予算比	伸率	構成比	
					H27	H26
臨時財政対策債	1,900,000	2,270,000	▲370,000	▲16.3	25.0	39.1
建設地方債	5,700,800	3,529,400	2,171,400	61.5	75.0	60.9
うち 通常債	537,800	287,100	250,700	87.3	9.4	8.1
うち 合併特例債	5,163,000	3,242,300	1,920,700	59.2	90.6	91.9
合計	7,600,800	5,799,400	1,801,400	31.1	100.0	100.0

※通常債、合併特例債の構成比は建設地方債に占める割合

義務的経費の状況

◆義務的経費は、対前年度比 5億3,907万3千円、2.3%の減で、
総額 229億7,020万円

【人件費】	対前年比	▲3億3,809万2千円	▲4.1%
	特別職給与費等	+42万1千円	+1.2%
	職員給与費等	▲3億2,420万9千円	▲4.3%
【扶助費】	対前年比	▲1億4,817万円	▲1.5%
	児童手当支給事業	▲1億4,520万円	▲6.8%
	各種扶助事業	▲7,494万円	▲3.3%
	障害者介護給付等事業	+1億4,266万円	+9.3%
【公債費】	対前年比	▲5,281万1千円	▲1.0%

投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 20億6,032万9千円、32.9%の増で、
総額 83億2,496万4千円

【主な事業】

宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業	1,282,280千円
消防本部庁舎新設事業	1,123,425千円
空調設備整備事業(小学校)	609,300千円
防災センター新設事業	506,638千円
避難所等整備事業	468,238千円
豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業	349,345千円
消防緊急指令施設更新事業	282,707千円

繰出金の状況

◆特別会計、企業会計に対する繰出金は、対前年度比 1億2,125万2千円、1.8%の増で、
総額 70億 17万2千円

【増減の主な内訳】

後期高齢者医療特別会計 給付費の増	+ 46, 530千円
介護保険特別会計 給付費の増	+ 51, 903千円
病院事業会計 経営改善のための増	+ 231, 800千円
下水道事業会計 事業費の調整に伴う減	▲ 200, 000千円

財政調整基金の状況

◆一般財源不足額に対して、財政調整基金を 18億2,800万円繰入予定
平成26年度当初予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、
14億8,600万円

※H26年度末財政調整基金残高見込み	123億 512万1千円
※H27年度末財政調整基金残高見込み	104億8,910万6千円