

# 1. 平成27年度一般会計予算の動向

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
款	当初予算額	予算現額	増減率	款	当初予算額	予算現額	増減率
1 市 税	10,652,000	10,667,600	0.1 %	1 議 会 費	307,343	311,711	1.4 %
2 地方譲与税	192,000	192,000	0.0 %	2 総 務 費	3,398,469	4,418,065	30.0 %
3 利子割交付金	25,000	20,000	△ 20.0 %	3 民 生 費	10,102,954	10,460,664	3.5 %
4 配当割交付金	104,000	77,000	△ 26.0 %	4 衛 生 費	2,542,354	2,581,182	1.5 %
5 株式等譲渡所得割交付金	24,000	81,000	237.5 %	5 農林水産業費	146,051	152,456	4.4 %
6 地方消費税交付金	1,235,000	1,327,000	7.4 %	6 商 工 費	111,832	317,611	184.0 %
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	10,000	0.0 %	7 土 木 費	2,773,997	2,962,364	6.8 %
8 自動車取得税交付金	32,000	54,000	68.8 %	8 消 防 費	1,078,359	1,117,901	3.7 %
9 地方特例金交付	79,000	79,568	0.7 %	9 教 育 費	4,340,841	2,949,335	△ 32.1 %
10 地方交付税	1,954,000	2,556,200	30.8 %	10 災害復旧費	2,000	2,000	0.0 %
11 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0.0 %	11 公 債 費	2,245,800	2,159,390	△ 3.8 %
12 分担金及び負担金	402,456	397,159	△ 1.3 %	12 予 備 費	40,000	18,656	△ 53.4 %
13 使用料及び手数料	419,722	419,361	△ 0.1 %				
14 国庫支出金	3,905,474	4,060,538	4.0 %				
15 県 支 出 金	1,444,503	1,644,905	13.9 %				
16 財 産 収 入	1,493	5,915	296.2 %				
17 寄 附 金	1	7,106	710,500.0 %				
18 繰 入 金	2,057,222	1,216,911	△ 40.8 %				
19 繰 越 金	500,000	1,365,424	173.1 %				
20 諸 収 入	584,029	611,648	4.7 %				
21 市 債	3,458,100	2,648,000	△ 23.4 %				
合 計	27,090,000	27,451,335	1.3 %	合 計	27,090,000	27,451,335	1.3 %

※予算現額＝当初予算額＋補正予算額＋前年度の繰越額

# (1) 収入及び支出の概況

平成27年度下半期の収入状況

※( )内は繰越額 (単位:千円)

款	予算現額		4～9月(上半期)		10～3月(下半期)		合 計	
	金 額	構成比	収入済額	収入率	収入済額	収入率	収入済額	収入率
1 市 税	10,667,600	38.9 %	5,393,404	50.6 %	4,931,722	46.2 %	10,325,125	96.8 %
2 地方譲与税	192,000	0.7 %	58,819	30.6 %	143,107	74.5 %	201,926	105.2 %
3 利子割交付金	20,000	0.1 %	10,303	51.5 %	11,110	55.6 %	21,413	107.1 %
4 配当割交付金	77,000	0.3 %	16,571	21.5 %	61,846	80.3 %	78,417	101.8 %
5 株式等譲渡 所得割交付金	81,000	0.3 %	0	0.0 %	82,311	101.6 %	82,311	101.6 %
6 地方消費税 交 付 金	1,327,000	4.8 %	799,521	60.3 %	582,552	43.9 %	1,382,073	104.2 %
7 ゴルフ場 利用税交付金	10,000	0.0 %	4,475	44.8 %	5,957	59.6 %	10,433	104.3 %
8 自動車取得税 交 付 金	54,000	0.2 %	16,202	30.0 %	37,581	69.6 %	53,783	99.6 %
9 地方特例 交 付 金	79,568	0.3 %	79,568	100.0 %	0	0.0 %	79,568	100.0 %
10 地方交付税	2,556,200	9.3 %	1,677,744	65.6 %	978,164	38.3 %	2,655,908	103.9 %
11 交通安全対策 特別交付金	10,000	0.0 %	5,421	54.2 %	5,025	50.3 %	10,446	104.5 %
12 分担金及び 負 担 金	397,159	1.4 %	171,456	43.2 %	233,469	58.8 %	404,924	102.0 %
13 使用料及び 手 数 料	419,361	1.5 %	171,908	41.0 %	272,639	65.0 %	444,548	106.0 %
14 国庫支出金	(205,147)		(94,585)	(46.1%)	(83,923)	(40.9%)	(178,508)	(87.0%)
15 県 支 出 金	(54,096)		(54,096)		(0)		(54,096)	(100.0%)
	1,644,905	6.0 %	334,165	20.3 %	599,004	36.4 %	933,170	56.7 %
16 財 産 収 入	5,915	0.0 %	4,532	76.6 %	3,602	60.9 %	8,134	137.5 %
17 寄 附 金	7,106	0.0 %	1,686	23.7 %	5,516	77.6 %	7,202	101.3 %
18 繰 入 金	1,216,911	4.4 %	1,206,701	99.2 %	8,719	0.7 %	1,215,420	99.9 %
19 繰 越 金	(177,400)		(177,400)	(100.0%)	(0)	(0.0%)	(177,400)	(100.0%)
	1,365,424	5.0 %	1,365,425	100.0 %	0	0.0 %	1,365,425	100.0 %
20 諸 収 入	611,648	2.2 %	212,788	34.8 %	436,727	71.4 %	649,515	106.2 %
21 市 債	(236,700)		(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)
	2,648,000	9.6 %	0	0.0 %	9,700	0.4 %	9,700	0.4 %
合 計	(673,343)		(326,081)	(48.4%)	(83,923)	(12.5%)	(410,005)	(60.9%)
	27,451,335	100.0 %	13,187,424	48.0 %	10,521,633	38.3 %	23,709,057	86.4 %

※予算現額＝当初予算額+補正予算額+前年度の繰越額

平成27年度下半期の支出状況

※ ( )内は繰越額 (単位:千円)

款	予算現額		4～9月(上半期)		10～3月(下半期)		合 計	
	金 額	構成比	支出済額	執行率	支出済額	執行率	支出済額	執行率
1 議 会 費	(4,500)		(1,292)	(28.7%)	(1,309)	(29.1%)	(2,601)	(57.8%)
	311,711	1.1 %	158,022	50.7 %	131,582	42.2 %	289,604	92.9 %
2 総 務 費	(29,800)		(139)	(0.5%)	(27,279)	(91.5%)	(27,418)	(92.0%)
	4,418,065	16.1 %	1,291,873	29.2 %	2,866,609	64.9 %	4,158,483	94.1 %
3 民 生 費	(24,111)		(13,710)	(56.9%)	(4,080)	(16.9%)	(17,790)	(73.8%)
	10,460,664	38.1 %	4,093,457	39.1 %	5,470,009	52.3 %	9,563,466	91.4 %
4 衛 生 費								
	2,581,182	9.4 %	773,826	30.0 %	1,714,093	66.4 %	2,487,919	96.4 %
5 農林水産業費								
	152,456	0.6 %	61,225	40.2 %	84,814	55.6 %	146,039	95.8 %
6 商 工 費	(140,030)		(135,630)	(96.9%)	-(14,072)	-(10.0%)	(121,558)	(86.8%)
	317,611	1.2 %	212,422	66.9 %	32,504	10.2 %	244,926	77.1 %
7 土 木 費	(420,902)		(69,011)	(16.4%)	(226,844)	(53.9%)	(295,855)	(70.3%)
	2,962,364	10.8 %	516,461	17.4 %	1,586,560	53.6 %	2,103,020	71.0 %
8 消 防 費								
	1,117,901	4.1 %	481,036	43.0 %	620,197	55.5 %	1,101,233	98.5 %
9 教 育 費	(54,000)		(17,830)	(33.0%)	(28,234)	(52.3%)	(46,064)	(85.3%)
	2,949,335	10.7 %	1,148,514	38.9 %	1,669,179	56.6 %	2,817,693	95.5 %
10 災 害 復 旧 費								
	2,000	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
11 公 債 費								
	2,159,390	7.9 %	1,078,514	49.9 %	1,079,225	50.0 %	2,157,739	99.9 %
12 予 備 費								
	18,656	0.1 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.0 %
合 計	(533,313)		(101,983)	(19.1%)	(287,745)	(54.0%)	(389,728)	(73.1%)
	27,451,335	100.0 %	9,815,349	35.8 %	15,254,771	55.6 %	25,070,121	91.3 %

※予算現額=当初予算額+補正予算額+前年度の繰越額

## (2) 住民の負担の状況

### 税の負担状況(平成28年3月31日現在)

人 口	91,767 人
世 帯 数	38,596 世帯
市 税	10,325,125 千円
市民一人当り	112,515 円
一 世 帯 当 り	267,518 円

### 市民一人当りの財政支出

総支出額		25,070,121 千円
市民一人当り		273,193 円
使途別金額	議 会 費	3,156 円
	総 務 費	45,316 円
	民 生 費	104,215 円
	衛 生 費	21,787 円
	農 林 水 産 業 費	1,591 円
	商 工 費	2,669 円
	土 木 費	20,115 円
	消 防 費	12,000 円
	教 育 費	30,705 円
	災 害 復 旧 費	0 円
	公 債 費	23,513 円

### 平成27年度市税の構成状況

単位:千円

区 分		税 額	構成比
市 民 税	予 算 額	5,730,500	53.7 %
	収 入 額	5,278,423	51.1 %
固 定 資 産 税	予 算 額	3,735,898	35.0 %
	収 入 額	3,791,594	36.7 %
軽 自 動 車 税	予 算 額	107,600	1.0 %
	収 入 額	109,056	1.1 %
市 た ば こ 税	予 算 額	511,000	4.8 %
	収 入 額	553,973	5.4 %
特 別 土 地 保 有 税	予 算 額	2	0.0 %
	収 入 額	154	0.0 %
都 市 計 画 税	予 算 額	582,600	5.5 %
	収 入 額	591,926	5.7 %
市 税 合 計	予 算 額	10,667,600	100.0 %
	収 入 額	10,325,126	100.0 %