

平成27年度 予算 査定 結果 一覧表

(単位：千円)

歳入	款	27年度当初①	内 訳		構成比	26年度当初②	内 訳		構成比	増減額①-②	増減率
			経常	政策			経常	政策			
	市税	16,960,000	16,960,000	-	48.1	17,250,000	17,250,000	-	51.7	△290,000	△1.7
	地方譲与税	153,000	153,000		0.4	158,000	158,000		0.5	△5,000	△3.2
	利子割交付金	48,000	48,000		0.1	51,360	51,360		0.2	△3,360	△6.5
	配当割交付金	91,000	91,000		0.3	61,250	61,250		0.2	29,750	48.6
	株式譲渡割交付金	16,000	16,000		0.0	11,760	11,760		0.0	4,240	36.1
	地方消費税交付金	1,931,000	1,931,000		5.5	1,262,500	1,262,500		3.8	668,500	53.0
	ゴルフ場利用税交付金	1,700	1,700		0.0	1,800	1,800		0.0	△100	△5.6
	自動車取得税交付金	48,000	48,000		0.1	38,760	38,760		0.1	9,240	23.8
	地方特例交付金	79,000	79,000		0.2	79,000	79,000		0.2	0	0.0
	地方交付税	242,000	242,000		0.7	242,000	242,000		0.7	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	17,000	17,000		0.0	17,000	17,000		0.1	0	0.0
	分担金及び負担金	892,012	892,012		2.5	829,058	829,058		2.5	62,954	7.6
	使用料及び手数料	588,059	569,813	18,246	1.7	585,040	568,074	16,966	1.8	3,019	0.5
	国庫支出金	6,192,785	4,439,123	1,753,662	17.6	5,192,236	4,061,670	1,130,566	15.6	1,000,549	19.3
	府支出金	2,067,050	1,531,382	535,668	5.9	2,610,813	1,432,959	1,177,854	7.8	△543,763	△20.8
	財産収入	245,385	22,624	222,761	0.7	664,498	22,694	641,804	2.0	△419,113	△63.1
	寄附金	1	1		0.0	1	1		0.0	0	0.0
	繰入金	2,237,950	12,986	2,224,964	6.3	1,850,985	12,506	1,838,479	5.6	386,965	20.9
	諸収入	801,258	626,874	174,384	2.3	626,954	573,102	53,852	1.9	174,304	27.8
	市債	2,661,800	635,400	2,026,400	7.5	1,811,100	1,340,300	470,800	5.4	850,700	47.0
	うち借換債	635,400	635,400		1.8	1,340,300	1,340,300		4.0	△704,900	△52.6
	合計	35,273,000	28,316,915	6,956,085	100.0	33,344,115	28,013,794	5,330,321	100.0	1,928,885	5.8
	小計(借換債以外)	34,637,600	27,681,515	6,956,085	98.2	32,003,815	26,673,494	5,330,321	96.0	2,633,785	8.2

歳出	款	27年度当初①	内 訳		構成比	26年度当初②	内 訳		構成比	増減額①-②	増減率
			経常	政策			経常	政策			
	議会費	353,375	353,375		1.0	337,912	336,210	1,702	1.0	15,463	4.6
	総務費	3,446,950	2,840,712	606,238	9.8	3,277,862	2,781,091	496,771	9.8	169,088	5.2
	民生費	14,802,806	14,173,715	629,091	42.0	14,443,215	12,923,612	1,519,603	43.3	359,591	2.5
	衛生費	2,369,895	2,172,045	197,850	6.7	2,398,308	1,875,327	522,981	7.2	△28,413	△1.2
	農林水産業費	94,087	68,839	25,248	0.3	94,568	67,725	26,843	0.3	△481	△0.5
	商工費	311,877	299,660	12,217	0.9	339,536	237,491	102,045	1.0	△27,659	△8.1
	土木費	3,989,210	3,183,518	805,692	11.3	3,861,850	3,117,060	744,790	11.6	127,360	3.3
	消防費	1,601,692	857,565	744,127	4.5	949,689	843,115	106,574	2.8	652,003	68.7
	教育費	4,689,775	2,563,441	2,126,334	13.3	2,936,652	2,267,772	668,880	8.8	1,753,123	59.7
	公債費	3,579,833	3,579,833		10.1	4,671,023	4,671,023		14.0	△1,091,190	△23.4
	うち借換債	635,400	635,400		1.8	1,340,300	1,340,300		4.0	△704,900	△52.6
	諸支出金	3,500	3,500		0.0	3,500	3,500		0.0	0	0.0
	予備費	30,000	30,000		0.1	30,000	30,000		0.1	0	0.0
	合計	35,273,000	30,126,203	5,146,797	100.0	33,344,115	29,153,926	4,190,189	100.0	1,928,885	5.8
	小計(借換債以外)	34,637,600	29,490,803	5,146,797	98.2	32,003,815	27,813,626	4,190,189	96.0	2,633,785	8.2

歳出	性質	27年度当初①	内 訳		構成比	26年度当初②	内 訳		構成比	増減額①-②	増減率
			経常	政策			経常	政策			
	人件費	5,526,132	5,443,620	82,512	15.7	5,484,765	5,460,272	24,493	16.4	41,367	0.8
	物件費	6,676,929	5,693,048	983,881	18.9	6,431,326	4,772,871	1,658,455	19.3	245,603	3.8
	維持補修費	428,859	97,988	330,871	1.2	436,997	70,158	366,839	1.3	△8,138	△1.9
	扶助費	9,146,368	9,130,149	16,219	25.9	8,493,965	8,409,987	83,978	25.5	652,403	7.7
	補助費等	2,732,178	1,840,753	891,425	7.7	2,343,430	1,632,630	710,800	7.0	388,748	16.6
	普通建設事業費	2,857,954	16,065	2,841,889	8.1	1,360,936	15,312	1,345,624	4.1	1,497,018	110.0
	公債費	3,579,833	3,579,833		10.1	4,671,023	4,671,023		14.0	△1,091,190	△23.4
	うち借換債	635,400	635,400		1.8	1,340,300	1,340,300		4.0	△704,900	△52.6
	積立金	1,764	1,764		0.0	1,673	1,673		0.0	91	5.4
	貸付金	123,120	123,120		0.3	121,080	121,080		0.4	2,040	1.7
	繰出金	4,169,863	4,169,863		11.8	3,968,920	3,968,920		11.9	200,943	5.1
	投資及び出資金	0			0.0	0			0.0	0	#DIV/0!
	予備費	30,000	30,000		0.1	30,000	30,000		0.1	0	0.0
	合計	35,273,000	30,126,203	5,146,797	100.0	33,344,115	29,153,926	4,190,189	100.0	1,928,885	5.8
	小計(借換債以外)	34,637,600	29,490,803	5,146,797	98.2	32,003,815	27,813,626	4,190,189	96.0	2,633,785	8.2