

# 当初予算資料

## 平成27年度玉名市当初予算総括表

### 会計別予算

(単位:千円)

番号	会計名	25年度	26年度		27年度	比較増減	
				増減率			増減率
1	一般会計	27,279,000	30,070,957	10.2	30,187,913	116,956	0.4
2	国民健康保険事業特別会計	9,544,665	9,495,347	△ 0.5	10,734,606	1,239,259	13.1
3	後期高齢者医療特別会計	794,704	807,233	1.6	813,641	6,408	0.8
4	介護保険事業特別会計	6,851,731	7,068,820	3.2	7,484,374	415,554	5.9
5	農業集落排水事業特別会計	493,208	0	皆減	0	0	0.0
6	簡易水道事業特別会計	304,414	236,831	△ 22.2	150,920	△ 85,911	△ 36.3
7	浄化槽整備事業特別会計	34,323	37,099	8.1	33,377	△ 3,722	△ 10.0
8	九州新幹線濁水等被害対策事業特別会計	1,208,522	977,952	△ 19.1	804,517	△ 173,435	△ 17.7
9	水道事業会計	990,049	1,264,918	27.8	1,089,766	△ 175,152	△ 13.8
10	下水道事業会計	2,347,260	2,652,364	13.0	3,267,765	615,401	23.2
11	農業集落排水事業会計		1,127,748	皆増	774,984	△ 352,764	△ 31.3
合計		49,847,876	53,739,269	7.8	55,341,863	1,602,594	3.0

※ 農業集落排水事業については、H26年度から地方公営企業会計に移行。

# 当初予算資料

## 一般会計歳入予算

(単位:千円)

科目	区分		区分		比較 (B-A)	伸率 %	
	平成26年度 A	構成 %	平成27年度 B	構成 %			
自主財源	市税	6,457,002	21.5	6,456,466	21.4	▲ 536	▲ 0.0
	分担金及び負担金	367,024	1.2	382,703	1.3	15,679	4.3
	使用料及び手数料	310,301	1.0	308,393	1.0	▲ 1,908	▲ 0.6
	財産収入	43,472	0.2	38,509	0.1	▲ 4,963	▲ 11.4
	寄附金	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0.0
	繰入金	1,150,551	3.8	665,265	2.2	▲ 485,286	▲ 42.2
	繰越金	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
	諸収入(収益・受託除く)	264,616	0.9	311,285	1.0	46,669	17.6
小計	8,693,967	28.9	8,263,622	27.4	▲ 430,345	▲ 4.9	
依存財源	地方譲与税	255,000	0.8	258,000	0.9	3,000	1.2
	利子割交付金	13,000	0.1	11,000	0.0	▲ 2,000	▲ 15.4
	配当割交付金	10,000	0.0	20,000	0.1	10,000	100.0
	株式等譲渡所得割交付金	2,300	0.0	2,600	0.0	300	13.0
	地方消費税交付金	826,000	2.8	826,000	2.7	0	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	27,000	0.1	20,000	0.1	▲ 7,000	▲ 25.9
	自動車取得税交付金	48,000	0.2	42,000	0.2	▲ 6,000	▲ 12.5
	地方特例交付金	22,000	0.1	22,500	0.1	500	2.3
	普通交付税	9,200,000	30.6	9,200,000	30.5	0	0.0
	特別交付税	700,000	2.3	700,000	2.3	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	3,484,998	11.6	3,695,484	12.2	210,486	6.0
	県支出金	2,790,833	9.3	3,637,238	12.0	846,405	30.3
	諸収入(受託事業収入)	5,759	0.0	2,469	0.0	▲ 3,290	▲ 57.1
市債	3,981,100	13.2	3,476,000	11.5	▲ 505,100	▲ 12.7	
小計	21,376,990	71.1	21,924,291	72.6	547,301	2.6	
合計	30,070,957	100.0	30,187,913	100.0	116,956	0.4	

# 当初予算資料

## 当初予算資料

### 一般会計歳出予算(目的別)

(単位:千円)

区 分 款	平成26年度	構成	平成27年度	構成	比 較 (B-A)	伸 率 %
	A	%	B	%		
1 議会費	248,924	0.8	276,927	0.9	28,003	11.2
2 総務費	4,965,186	16.5	2,912,553	9.7	▲ 2,052,633	▲ 41.3
3 民生費	10,412,902	34.6	10,845,417	35.9	432,515	4.2
4 衛生費	2,350,368	7.8	2,292,398	7.6	▲ 57,970	▲ 2.5
6 農林水産業費	2,369,497	7.9	3,219,915	10.7	850,418	35.9
7 商工費	393,379	1.3	457,401	1.5	64,022	16.3
8 土木費	2,767,750	9.2	2,910,153	9.6	142,403	5.1
9 消防費	991,793	3.3	944,242	3.1	▲ 47,551	▲ 4.8
10 教育費	2,027,043	6.8	2,898,988	9.6	871,945	43.0
11 災害復旧費	2,001	0.0	2,001	0.0	0	0.0
12 公債費	3,512,113	11.7	3,397,917	11.3	▲ 114,196	▲ 3.3
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	30,070,957	100.0	30,187,913	100.0	116,956	0.4

※ 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

# 当初予算資料

## 一般会計歳出予算(性質別)

(単位:千円)

区 分 科 目		平成26年度	構 成	平成27年度	構 成	比 較 (B-A)	伸 率 %
		A	%	B	%		
義務的経費	人件費	4,582,761	15.2	4,627,031	15.3	44,270	1.0
	扶助費	5,991,139	19.9	5,919,222	19.6	▲ 71,917	▲ 1.2
	公債費	3,512,113	11.7	3,397,917	11.3	▲ 114,196	▲ 3.3
	小 計	14,086,013	46.8	13,944,170	46.2	▲ 141,843	▲ 1.0
投資的経費	普通建設事業費	5,963,557	19.8	5,437,271	18.0	▲ 526,286	▲ 8.8
	補助事業費	1,945,787	6.5	2,736,375	9.1	790,588	40.6
	単独事業費	4,017,770	13.4	2,700,896	8.9	▲ 1,316,874	▲ 32.8
	災害復旧事業費	2,001	0.0	2,001	0.0	0	0.0
小 計	5,965,558	19.8	5,439,272	18.0	▲ 526,286	▲ 8.8	
その他の経費	物件費	2,687,360	8.9	3,081,866	10.2	394,506	14.7
	維持補修費	174,727	0.6	260,075	0.9	85,348	48.8
	補助費等	4,075,047	13.6	3,916,052	13.0	▲ 158,995	▲ 3.9
	積立金	28,126	0.1	31,816	0.1	3,690	13.1
	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸付金	127,000	0.4	127,000	0.4	0	0.0
	繰出金	2,897,126	9.6	3,357,662	11.1	460,536	15.9
小 計	9,989,386	33.2	10,774,471	35.7	785,085	7.9	
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計	30,070,957	100.0	30,187,913	100.0	116,956	0.4	

※ 各項目四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

# 当初予算資料

## 基金の動向

(単位:千円)

基金名称		26年度末 残高見込	27年度 積立	27年度 取崩	27年度末 残高見込
積立基金	財政調整基金	6,151,203	18,775	664,171	5,505,807
	減債基金	1,359,892	6,032		1,365,924
	市有施設整備基金	609,953	394		610,347
	社会福祉振興基金(取崩型)	766,370	3,387		769,757
	人材育成基金	100,817		1,094	99,723
	文化振興整備基金	54,405	33		54,438
	ふるさと・水と土保全基金	41,326	29		41,355
	教育振興基金	100,000	70	70	100,000
	教育振興特別基金	9,465	3	540	8,928
	地域振興基金	508,020	2,253		510,273
積立基金合計		9,701,451	30,976	665,875	9,066,552
その他の基金	奨学基金	109,423	10		109,433
	農業集落排水処理施設基金	0			0
	国民健康保険事業財政調整基金	0			0
	簡易水道施設工事等基金	8,111	4	8,114	1
	介護給付費準備基金	242,239	182	27,149	215,272
	浄化槽市町村整備推進事業減債基金	0			0
	九州新幹線湯水等被害対策基金	2,879,515	26,801	777,715	2,128,601
その他の基金合計		3,239,288	26,997	812,978	2,453,307
合 計		12,940,739	57,973	1,478,853	11,519,859

# 当初予算資料

## 地方債の動向

(単位:千円)

会計名	26年度末 残高見込額	27年度 借入予定額	27年度 償還予定額	27年度末 残高見込額
普通会計	30,505,127	3,557,400	3,044,942	31,017,585
特別会計	556,162	68,500	8,820	615,842
企業会計	14,678,187	716,400	866,558	14,528,029
合 計	45,739,476	4,342,300	3,920,320	46,161,456

### 特別会計内訳

(単位:千円)

簡易水道	491,991	60,600	7,679	544,912
浄化槽	64,171	7,900	1,141	70,930
計	556,162	68,500	8,820	615,842

### 企業会計内訳

(単位:千円)

水道	3,419,358		212,662	3,206,696
下水道	8,217,274	666,800	467,013	8,417,061
農業集落	3,041,555	49,600	186,883	2,904,272
計	14,678,187	716,400	866,558	14,528,029