

資 料 編

1 平成27年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	平成27年度予算額		平成 26 当 初 予 算		
	金 額 (a)	構成比	金 額 (b)	構成比	
一 般 会 計	255,770,000	67.9	226,770,000	73.9	
特 別 会 計	土 地 取 得	2,792,437	0.7	301,789	0.1
	水産物地方卸売市場	493,132	0.1	184,788	0.1
	駐 車 場	-	-	57,670	-
	下 水 道	58,688,127	15.6	25,950,990	8.4
	漁 業 集 落 排 水	25,642	-	30,863	-
	農 業 集 落 排 水	498,057	0.1	528,562	0.2
	浄 化 槽 整 備	186,955	-	95,386	-
	市 街 地 開 発	18,993,861	5.1	16,255,415	5.3
	産 業 用 地	1,930,485	0.5	2,040,912	0.7
	国 民 健 康 保 険	23,087,829	6.1	21,023,004	6.8
	後 期 高 齢 者 医 療	1,690,062	0.5	1,703,780	0.6
	介 護 保 険	12,612,357	3.4	12,079,789	3.9
	小 計	120,998,944	32.1	80,252,948	26.1
合 計	376,768,944	100.0	307,022,948	100	

※平成26年度現計予算は、平成27年1月30日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 27 : H 26 当 初		H 27 : H 26 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
340,122,912	79.8	29,000,000	12.8	△ 84,352,912	△ 24.8
1,935,850	0.5	2,490,648	激增	856,587	44.2
333,793	0.1	308,344	激增	159,339	47.7
57,670	-	△ 57,670	皆減	△ 57,670	皆減
26,656,581	6.3	32,737,137	激增	32,031,546	激增
137,992	-	△ 5,221	△ 16.9	△ 112,350	△ 81.4
590,694	0.1	△ 30,505	△ 5.8	△ 92,637	△ 15.7
95,455	-	91,569	96.0	91,500	95.9
19,045,049	4.5	2,738,446	16.8	△ 51,188	△ 0.3
2,179,548	0.5	△ 110,427	△ 5.4	△ 249,063	△ 11.4
21,080,219	4.9	2,064,825	9.8	2,007,610	9.5
1,721,140	0.4	△ 13,718	△ 0.8	△ 31,078	△ 1.8
12,528,742	2.9	532,568	4.4	83,615	0.7
86,362,733	20.2	40,745,996	50.8	34,636,211	40.1
426,485,645	100.0	69,745,996	22.7	△ 49,716,701	△ 11.7

2 平成27年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	平成27年度予算額		平成 26		
	金額 (a)	構成比	当初予算		
			金額 (b)	構成比	
1 市税	16,488,589	6.4	15,134,689	6.7	
2 地方譲与税	644,001	0.3	659,001	0.3	
3 利子割交付金	19,000	-	26,000	-	
4 配当割交付金	51,000	-	19,000	-	
5 株式等譲渡所得割交付金	8,400	-	14,000	-	
6 地方消費税交付金	2,557,000	1.0	1,900,000	0.8	
7 ゴルフ場利用税交付金	1	-	1	-	
8 自動車取得税交付金	115,001	-	263,001	0.1	
9 地方特例交付金	49,000	-	37,000	-	
10 地方交付税	47,570,000	18.6	44,900,000	19.8	
11 交通安全対策特別交付金	27,000	-	26,000	-	
12 分担金及び負担金	668,987	0.3	608,566	0.3	
13 使用料及び手数料	984,492	0.4	808,006	0.4	
14 国庫支出金	20,299,076	7.9	31,804,428	14.0	
15 県支出金	9,689,658	3.8	10,015,870	4.4	
16 財産収入	1,734,551	0.7	225,634	0.1	
17 寄附金	2	-	2	-	
18 繰入金	135,302,254	53.0	103,731,269	45.8	
19 繰越金	1	-	1	-	
20 諸収入	2,837,887	1.1	2,228,932	1.0	
21 市債	16,724,100	6.5	14,368,600	6.3	
合 計	255,770,000	100.0	226,770,000	100.0	
内 訳	自主財源	158,016,763	61.8	122,737,099	54.1
	依存財源	97,753,237	38.2	104,032,901	45.9

※1 平成26年度現計予算は、平成27年1月30日現在です。

※2 市税のうち、都市計画税833,412千円は主に下水道事業及び街路整備事業等に、入湯税18,920千円は観光振興及び消防施設等の整備に充当しています。

※3 地方消費税交付金のうち、地方消費税率引き上げに伴う収入額1,077,691千円は、社会保障施策に要する経費に全て充当しています。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 27 : H 26 当 初		H 27 : H 26 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
15,134,689	4.4	1,353,900	8.9	1,353,900	8.9
659,001	0.2	△ 15,000	△ 2.3	△ 15,000	△ 2.3
26,000	-	△ 7,000	△ 26.9	△ 7,000	△ 26.9
19,000	-	32,000	激増	32,000	激増
14,000	-	△ 5,600	△ 40.0	△ 5,600	△ 40.0
1,900,000	0.6	657,000	34.6	657,000	34.6
1	-	-	-	-	-
263,001	0.1	△ 148,000	△ 56.3	△ 148,000	△ 56.3
49,810	-	12,000	32.4	△ 810	△ 1.6
49,443,342	14.5	2,670,000	5.9	△ 1,873,342	△ 3.8
26,000	-	1,000	3.8	1,000	3.8
608,566	0.2	60,421	9.9	60,421	9.9
807,726	0.2	176,486	21.8	176,766	21.9
113,771,414	33.5	△ 11,505,352	△ 36.2	△ 93,472,338	△ 82.2
11,541,810	3.4	△ 326,212	△ 3.3	△ 1,852,152	△ 16.0
1,488,635	0.4	1,508,917	激増	245,916	16.5
194,840	0.1	-	-	△ 194,838	激減
123,512,722	36.3	31,570,985	30.4	11,789,532	9.5
2,860,001	0.8	-	-	△ 2,860,000	激減
2,285,544	0.7	608,955	27.3	552,343	24.2
15,516,810	4.6	2,355,500	16.4	1,207,290	7.8
340,122,912	100.0	29,000,000	12.8	△ 84,352,912	△ 24.8
146,892,723	43.2	35,279,664	28.7	11,124,040	7.6
193,230,189	56.8	△ 6,279,664	△ 6.0	△ 95,476,952	△ 49.4

3 平成27年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	平成27年度予算額		平成 26	
			当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
1 議会費	441,076	0.2	432,428	0.2
2 総務費	13,850,044	5.4	13,252,032	5.8
3 民生費	31,002,935	12.1	28,609,527	12.6
4 衛生費	12,989,741	5.1	14,310,741	6.3
5 労働費	1,024,030	0.4	1,846,629	0.8
6 農林水産業費	7,765,375	3.0	15,360,999	6.8
7 商工費	2,934,846	1.2	2,853,742	1.3
8 土木費	150,127,202	58.7	108,523,208	47.8
9 消防費	4,413,255	1.7	4,295,164	1.9
10 教育費	11,636,920	4.6	9,687,334	4.3
11 災害復旧費	12,459,400	4.9	18,500,164	8.2
12 公債費	7,025,175	2.7	8,998,031	4.0
13 諸支出金	1	-	1	-
14 予備費	100,000	-	100,000	-
合 計	255,770,000	100.0	226,770,000	100.0

※平成26年度現計予算は、平成27年1月30日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 27 : H 26 当 初		H 27 : H 26 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
448,850	0.1	8,648	2.0	△ 7,774	△ 1.7
95,541,847	28.1	598,012	4.5	△ 81,691,803	△ 85.5
30,855,296	9.1	2,393,408	8.4	147,639	0.5
14,796,731	4.4	△ 1,321,000	△ 9.2	△ 1,806,990	△ 12.2
1,854,515	0.5	△ 822,599	△ 44.5	△ 830,485	△ 44.8
19,139,362	5.6	△ 7,595,624	△ 49.4	△ 11,373,987	△ 59.4
3,749,520	1.1	81,104	2.8	△ 814,674	△ 21.7
128,378,475	37.7	41,603,994	38.3	21,748,727	16.9
5,051,488	1.5	118,091	2.7	△ 638,233	△ 12.6
11,410,855	3.4	1,949,586	20.1	226,065	2.0
19,560,262	5.8	△ 6,040,764	△ 32.7	△ 7,100,862	△ 36.3
9,235,710	2.7	△ 1,972,856	△ 21.9	△ 2,210,535	△ 23.9
1	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
340,122,912	100.0	29,000,000	12.8	△ 84,352,912	△ 24.8

4 平成27年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

区 分	平成27年度予算額		平成26 当初予算	
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比
1 人件費	13,542,986	5.2	13,109,682	5.8
(1) 議員・委員等報酬	1,034,803	0.4	989,971	0.4
(2) 特別職給与	50,598	-	50,146	-
(3) 基本給	5,624,707	2.2	5,486,886	2.5
イ 給料	5,452,136	2.1	5,317,470	2.4
ロ 地域手当	23,993	-	19,128	-
ハ 扶養手当	148,578	0.1	150,288	0.1
(4) その他の手当	3,449,671	1.3	3,299,349	1.5
(5) 退職手当・退隠料	1,361,026	0.5	1,384,367	0.6
(6) 共済費	1,964,547	0.8	1,840,336	0.8
(7) 災害補償費	57,634	-	58,627	-
2 物件費	14,916,863	5.8	18,219,606	8.0
3 維持補修費	908,366	0.4	879,710	0.4
4 扶助費	10,194,999	4.0	10,719,766	4.7
5 補助費等	24,613,456	9.6	18,526,888	8.2
6 投資的経費	131,441,214	51.5	129,584,435	57.2
(1) 補助事業	112,587,567	44.0	105,755,452	46.6
(2) 単独事業	5,647,685	2.2	4,369,021	1.9
(3) 国営事業負担金	159,000	0.1	191,800	0.1
(4) 県営事業負担金	564,993	0.3	541,845	0.3
(5) 受託事業	22,569	-	226,153	0.1
(6) 災害復旧事業	12,459,400	4.9	18,500,164	8.2
7 公債費	7,025,175	2.7	8,998,031	4.0
8 積立金	1,491,866	0.6	2,062,434	0.9
9 投資及び出資金	308,307	0.1	299,236	0.1
10 貸付金	1,407,040	0.6	2,518,660	1.1
11 繰出金	49,819,728	19.5	21,751,552	9.6
12 予備費	100,000	-	100,000	-
合 計	255,770,000	100.0	226,770,000	100.0
内 経常的経費	46,863,929	18.3	46,730,409	20.6
内 臨時的経費	208,906,071	81.7	180,039,591	79.4

※平成26年度現計予算は、平成27年1月30日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 27 : H 26 当 初		H 27 : H 26 現 計	
金 額 (c)	構成比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
13,216,460	3.9	433,304	3.3	326,526	2.5
1,004,523	0.3	44,832	4.5	30,280	3.0
50,146	-	452	0.9	452	0.9
5,472,508	1.6	137,821	2.5	152,199	2.8
5,304,439	1.6	134,666	2.5	147,697	2.8
19,484	-	4,865	25.4	4,509	23.1
148,585	-	△ 1,710	△ 1.1	△ 7	-
3,369,320	1.0	150,322	4.6	80,351	2.4
1,390,576	0.4	△ 23,341	△ 1.7	△ 29,550	△ 2.1
1,872,662	0.6	124,211	6.7	91,885	4.9
56,725	-	△ 993	△ 1.7	909	1.6
19,814,468	5.8	△ 3,302,743	△ 18.1	△ 4,897,605	△ 24.7
1,073,110	0.3	28,656	3.3	△ 164,744	△ 15.4
10,820,734	3.2	△ 524,767	△ 4.9	△ 625,735	△ 5.8
20,478,503	6.0	6,086,568	32.9	4,134,953	20.2
155,077,704	45.7	1,856,779	1.4	△ 23,636,490	△ 15.2
129,253,835	38.0	6,832,115	6.5	△ 16,666,268	△ 12.9
5,265,770	1.5	1,278,664	29.3	381,915	7.3
191,800	0.1	△ 32,800	△ 17.1	△ 32,800	△ 17.1
579,884	0.2	23,148	4.3	△ 14,891	△ 2.6
226,153	0.1	△ 203,584	△ 90.0	△ 203,584	△ 90.0
19,560,262	5.8	△ 6,040,764	△ 32.7	△ 7,100,862	△ 36.3
9,235,710	2.7	△ 1,972,856	△ 21.9	△ 2,210,535	△ 23.9
83,345,362	24.5	△ 570,568	△ 27.7	△ 81,853,496	△ 98.2
299,236	0.1	9,071	3.0	9,071	3.0
2,518,660	0.7	△ 1,111,620	△ 44.1	△ 1,111,620	△ 44.1
24,142,965	7.1	28,068,176	激増	25,676,763	激増
100,000	-	-	-	-	-
340,122,912	100.0	29,000,000	12.8	△ 84,352,912	△ 24.8
47,459,760	14.0	133,520	0.3	△ 595,831	△ 1.3
292,663,152	86.0	28,866,480	16.0	△ 83,757,081	△ 28.6

(性質別 その2)

性質別	目的別							
	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	
1 人件費	396,543	4,708,711	2,699,147	1,813,750	24,362	396,558	213,170	
(1) 議員・委員等報酬	210,676	261,293	71,197	182,589		21,131	9,295	
(2) 特別職給与		50,598						
(3) 基本給	45,820	1,316,046	1,452,799	838,848	11,850	207,274	107,425	
イ 給料	43,690	1,273,966	1,425,873	806,816	11,694	199,756	103,047	
ロ 地域手当		1,358	538	14,980			1,384	
ハ 扶養手当	2,130	40,722	26,388	17,052	156	7,518	2,994	
(4) その他の手当	23,635	1,270,049	684,195	518,919	8,575	100,257	60,186	
(5) 退職手当・退隠料		1,361,026						
(6) 共済費	116,333	446,044	488,409	272,032	3,916	67,519	36,079	
(7) 災害補償費	79	3,655	2,547	1,362	21	377	185	
2 物件費	32,637	2,809,126	3,582,386	2,343,543	676,673	194,804	296,080	
3 維持補修費		38,750	108,135	67,850	100	30,669	100	
4 扶助費			9,719,451	65,520				
5 補助費等	11,896	3,580,881	10,158,011	6,791,930	312,895	559,895	393,292	
6 投資的経費		1,749,784	606,940	1,446,714		6,023,074	480,954	
(1) 補助事業		848,036	250,350	1,067,912		5,386,173	23,954	
(2) 単独事業		901,748	356,590	378,802		244,568	457,000	
(3) 国直轄事業負担金								
(4) 県営事業負担金						392,333		
(5) 受託事業								
(6) 災害復旧事業								
7 公債費								
8 積立金		911,792	184			236		
9 投資及び出資金				307,625		682		
10 貸付金		51,000	567,000		10,000		720,000	
11 繰出金			3,561,681	152,809		559,457	831,250	
12 予備費								
合計	441,076	13,850,044	31,002,935	12,989,741	1,024,030	7,765,375	2,934,846	
内 経常的経費	441,076	6,186,660	15,896,102	5,960,417	77,656	767,148	440,145	
訳 臨時的経費		7,663,384	15,106,833	7,029,324	946,374	6,998,227	2,494,701	

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
782,924	260,910	2,246,911					13,542,986
2,813	166,216	109,593					1,034,803
							50,598
427,163	21,021	1,196,461					5,624,707
411,390	20,181	1,155,723					5,452,136
341		5,392					23,993
15,432	840	35,346					148,578
215,033	19,467	549,355					3,449,671
							1,361,026
137,178	7,562	389,475					1,964,547
737	46,644	2,027					57,634
1,103,686	422,168	3,455,760					14,916,863
552,681	12,250	97,831					908,366
		410,028					10,194,999
46,327	2,562,901	195,428					24,613,456
102,748,053	1,155,026	4,771,268	12,459,400		1		131,441,214
101,096,948	464,122	3,450,072					112,587,567
1,319,445	690,904	1,298,627			1		5,647,685
159,000							159,000
172,660							564,993
		22,569					22,569
			12,459,400				12,459,400
				7,025,175			7,025,175
179,000		400,654					1,491,866
							308,307
		59,040					1,407,040
44,714,531							49,819,728
						100,000	100,000
150,127,202	4,413,255	11,636,920	12,459,400	7,025,175	1	100,000	255,770,000
1,653,153	2,964,968	5,451,429		7,025,175			46,863,929
148,474,049	1,448,287	6,185,491	12,459,400		1	100,000	208,906,071

5 平成27年度各種会計歳出予算節別比較表

(その1)総括比較表

区 分	平成27年度 予 算 額	平成26 当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	1,084,096	1,026,280
2 給料	6,193,387	5,982,680
3 職員手当等	5,531,742	5,342,804
4 共済費	2,364,014	2,177,894
5 災害補償費	47,842	46,835
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,057,343	878,668
8 報償費	312,615	189,777
9 旅費	395,734	403,696
費用弁償	66,646	68,981
普通旅費	118,265	114,723
特別旅費	210,823	219,992
10 交際費	4,315	4,315
11 需用費	3,939,562	3,619,890
消耗品費	600,911	529,882
燃料費	218,402	208,381
食糧費	3,222	3,079
印刷製本費	72,219	70,441
光熱水費	1,053,284	833,050
修繕料	1,162,997	1,145,827
賄材料費	736,917	738,868
飼料費	1,387	1,387
医薬材料費	84,523	82,205
鯨肉購入費	5,700	6,770
12 役務費	818,934	857,754
通信運搬費	329,345	297,973
広告料	11,786	10,898
手数料	442,001	517,243
筆耕翻訳料	200	470
火災保険料	3,456	31
自動車損害保険料	18,472	18,070
その他保険料	13,674	13,069
13 委託料	75,294,270	46,800,732
14 使用料及び賃借料	2,578,458	2,661,678
15 工事請負費	75,048,706	71,056,236
16 原材料費	55,499	61,784
17 公有財産購入費	33,305,841	43,474,701
18 備品購入費	787,140	629,313
19 負担金、補助及び交付金	71,014,994	60,915,453
20 扶助費	10,210,598	10,735,426
21 貸付金	1,407,400	2,519,020
22 補償、補填及び賠償金	11,949,794	7,993,143
23 償還金、利子及び割引料	20,975,559	15,311,178
24 投資及び出資金	308,307	299,236
25 積立金	1,493,032	2,064,095
26 寄附金	150,000	-
27 公課費	75,102	68,807
28 繰出金	50,214,660	21,751,553
合 計	376,618,944	306,872,948
予 備 費	150,000	150,000
総 計	376,768,944	307,022,948

※平成26年度現計予算は、平成27年1月30日現在です。

(単位:千円、%)

年度 現 計 予 算	比 較			
	H 27 : H 26 当 初		H 27 : H 26 現 計	
金 額 (c)	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d)/(b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e)/(c)
1,039,241	57,816	5.6	44,855	4.3
5,969,462	210,707	3.5	223,925	3.8
5,442,740	188,938	3.5	89,002	1.6
2,212,140	186,120	8.5	151,874	6.9
46,835	1,007	2.2	1,007	2.2
-	-	-	-	-
887,946	178,675	20.3	169,397	19.1
268,869	122,838	64.7	43,746	16.3
407,656	△ 7,962	△ 2.0	△ 11,922	△ 2.9
71,369	△ 2,335	△ 3.4	△ 4,723	△ 6.6
116,295	3,542	3.1	1,970	1.7
219,992	△ 9,169	△ 4.2	△ 9,169	△ 4.2
4,315	-	-	-	-
3,906,321	319,672	8.8	33,241	0.9
548,666	71,029	13.4	52,245	9.5
208,953	10,021	4.8	9,449	4.5
3,136	143	4.6	86	2.7
73,464	1,778	2.5	△ 1,245	△ 1.7
876,050	220,234	26.4	177,234	20.2
1,366,822	17,170	1.5	△ 203,825	△ 14.9
738,868	△ 1,951	△ 0.3	△ 1,951	△ 0.3
1,387	-	-	-	-
82,205	2,318	2.8	2,318	2.8
6,770	△ 1,070	△ 15.8	△ 1,070	△ 15.8
961,235	△ 38,820	△ 4.5	△ 142,301	△ 14.8
366,912	31,372	10.5	△ 37,567	△ 10.2
11,258	888	8.1	528	4.7
551,267	△ 75,242	△ 14.5	△ 109,266	△ 19.8
470	△ 270	△ 57.4	△ 270	△ 57.4
31	3,425	激増	3,425	激増
18,070	402	2.2	402	2.2
13,227	605	4.6	447	3.4
51,016,507	28,493,538	60.9	24,277,763	47.6
2,794,417	△ 83,220	△ 3.1	△ 215,959	△ 7.7
79,729,516	3,992,470	5.6	△ 4,680,810	△ 5.9
67,484	△ 6,285	△ 10.2	△ 11,985	△ 17.8
51,335,057	△ 10,168,860	△ 23.4	△ 18,029,216	△ 35.1
1,222,536	157,827	25.1	△ 435,396	△ 35.6
64,321,576	10,099,541	16.6	6,693,418	10.4
10,836,394	△ 524,828	△ 4.9	△ 625,796	△ 5.8
2,519,020	△ 1,111,620	△ 44.1	△ 1,111,620	△ 44.1
14,743,713	3,956,651	49.5	△ 2,793,919	△ 18.9
18,573,195	5,664,381	37.0	2,402,364	12.9
299,236	9,071	3.0	9,071	3.0
83,347,023	△ 571,063	△ 27.7	△ 81,853,991	△ 98.2
-	150,000	皆増	150,000	皆増
68,807	6,295	9.1	6,295	9.1
24,314,304	28,463,107	激増	25,900,356	激増
426,335,645	69,745,996	22.7	△ 49,716,701	△ 11.7
150,000	-	-	-	-
426,485,645	69,745,996	22.7	△ 49,716,701	△ 11.7

(その2)総括内訳

(単位:千円)

節 別	会 計 別 一 般 会 計	特 別				
		土 地 取 得	水 産 物 地 方 卸 売 市 場	下 水 道	漁 業 集 落 排 水	農 業 集 落 排 水
1 報酬	996,444		3,260	9,724		
2 給料	5,900,701		14,137	151,642	3,035	2,636
3 職員手当等	5,345,752		8,682	87,925	1,620	2,259
4 共済費	2,251,741		5,272	53,524	941	867
5 災害補償費	47,842					
6 恩給及び退職年金						
7 貸金	1,048,556			4,395		
8 報償費	293,454			84		
9 旅費	390,451		6	1,000		
費用弁償	65,970		6			
普通旅費	113,658			1,000		
特別旅費	210,823					
10 交際費	4,315					
11 需用費	3,476,235		174,496	178,107	2,200	64,831
消耗品費	551,284		3,460	14,021	50	741
燃料費	206,196		231	9,240		70
食糧費	3,222					
印刷製本費	61,841		800	2,171		20
光熱水費	794,436		154,000	66,700	1,700	36,000
修繕料	1,030,754		16,000	85,975	450	28,000
賄材料費	736,917					
飼料費	1,387					
医薬材料費	84,498		5			
鯨肉購入費	5,700					
12 役務費	438,022		3,297	196,029	5,154	25,673
通信運搬費	263,276		600	4,970	151	1,875
広告料	10,181			278		
手数料	130,994		2,610	189,607	5,000	23,712
筆耕翻訳料	200					
火災保険料	3,456					
自動車損害保険料	16,633		87	837		34
その他保険料	13,282			337	3	52
13 委託料	39,985,411		106,678	31,308,890	4,151	37,436
14 使用料及び賃借料	2,411,287		45,325	111,259	160	518
15 工事請負費	46,860,771		1	18,724,000		1
16 原材料費	54,919		100	430	50	
17 公有財産購入費	32,742,841			563,000		
18 備品購入費	784,258			2,580		
19 負担金、補助及び交付金	33,186,849		510	1,162,575	136	6,704
20 扶助費	10,194,999					
21 貸付金	1,407,040					
22 補償、補填及び賠償金	8,742,690			1,577,001	1	1
23 償還金、利子及び割引料	7,329,375	2,792,137	119,306	4,505,746	8,194	350,622
24 投資及び出資金	308,307					
25 積立金	1,491,866	300				
26 寄附金	150,000					
27 公課費	6,146		12,062	50,216		6,509
28 繰出金	49,819,728					
合 計	255,670,000	2,792,437	493,132	58,688,127	25,642	498,057
予 備 費	100,000					
総 計	255,770,000	2,792,437	493,132	58,688,127	25,642	498,057

会 計							合 計
浄化槽整備	市街地開発	産業用地整備	国民健康保険	後期高齢者療	介護保険	小 計	
	3,089		22,802		48,777	87,652	1,084,096
4,785	116,451					292,686	6,193,387
2,803	82,701					185,990	5,531,742
1,649	39,454		3,335		7,231	112,273	2,364,014
							47,842
							-
	2,928				1,464	8,787	1,057,343
			1,200		17,877	19,161	312,615
	3,824		131	12	310	5,283	395,734
	404		69		197	676	66,646
	3,420		62	12	113	4,607	118,265
							210,823
							4,315
1,386	23,513	400	6,023	663	11,708	463,327	3,939,562
366	20,748	400	4,600	593	4,648	49,627	600,911
	1,465		281		919	12,206	218,402
							3,222
20	1,300		862	70	5,135	10,378	72,219
					448	258,848	1,053,284
1,000			280		538	132,243	1,162,997
							736,917
							1,387
					20	25	84,523
							5,700
19,100	10,487	252	27,517	12,221	81,182	380,912	818,934
85	4,652	252	23,842	11,761	17,881	66,069	329,345
	1,276		50		1	1,605	11,786
19,015	4,340		3,486	460	62,777	311,007	442,001
							200
							3,456
	219		139		523	1,839	18,472
						392	13,674
6,215	2,435,924	61,010	273,950	78,200	996,405	35,308,859	75,294,270
	5,399		1,909	882	1,719	167,171	2,578,458
136,633	7,607,800	1,719,500				28,187,935	75,048,706
						580	55,499
						563,000	33,305,841
			216		86	2,882	787,140
687	989,700		22,671,696	1,591,665	11,404,472	37,828,145	71,014,994
					15,599	15,599	10,210,598
					360	360	1,407,400
1	1,630,100					3,207,104	11,949,794
13,596	5,647,559	149,323	48,281	6,418	5,002	13,646,184	20,975,559
							308,307
	1		750		115	1,166	1,493,032
							150,000
100			19		50	68,956	75,102
	394,931			1		394,932	50,214,660
186,955	18,993,861	1,930,485	23,057,829	1,690,062	12,592,357	120,948,944	376,618,944
			30,000		20,000	50,000	150,000
186,955	18,993,861	1,930,485	23,087,829	1,690,062	12,612,357	120,998,944	376,768,944

(その3)一般会計比較表

区 分	平成 27 年度	平成 26
	予 算 額	当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	996,444	951,025
2 給料	5,900,701	5,726,320
3 職員手当等	5,345,752	5,176,293
4 共済費	2,251,741	2,084,820
5 災害補償費	47,842	46,835
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,048,556	877,450
8 報償費	293,454	186,422
9 旅費	390,451	399,146
費用弁償	65,970	68,113
普通旅費	113,658	111,041
特別旅費	210,823	219,992
10 交際費	4,315	4,315
11 需用費	3,476,235	3,309,013
消耗品費	551,284	490,164
燃料費	206,196	196,519
食糧費	3,222	3,079
印刷製本費	61,841	59,162
光熱水費	794,436	724,880
修繕料	1,030,754	1,006,004
賄材料費	736,917	738,868
飼料費	1,387	1,387
医薬材料費	84,498	82,180
鯨肉購入費	5,700	6,770
12 役務費	438,022	394,026
通信運搬費	263,276	226,317
広告料	10,181	10,257
手数料	130,994	127,739
筆耕翻訳料	200	470
火災保険料	3,456	31
自動車損害保険料	16,633	16,580
その他保険料	13,282	12,632
13 委託料	39,985,411	32,864,928
14 使用料及び賃借料	2,411,287	2,530,224
15 工事請負費	46,860,771	52,112,585
16 原材料費	54,919	61,254
17 公有財産購入費	32,742,841	41,780,601
18 備品購入費	784,258	629,028
19 負担金、補助及び交付金	33,186,849	25,186,040
20 扶助費	10,194,999	10,719,766
21 貸付金	1,407,040	2,518,660
22 補償、補填及び賠償金	8,742,690	5,689,540
23 償還金、利子及び割引料	7,329,375	9,302,831
24 投資及び出資金	308,307	299,236
25 積立金	1,491,866	2,062,434
26 寄附金	150,000	-
27 公課費	6,146	5,656
28 繰出金	49,819,728	21,751,552
合 計	255,670,000	226,670,000
予 備 費	100,000	100,000
総 計	255,770,000	226,770,000

※平成26年度現計予算は、平成27年1月30日現在です。

(単位:千円、%)

年度	比 較			
	現 計 予 算	H 27 : H 26 当 初		H 27 : H 26 現 計
金 額 (c)	金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
	(a)	(d) / (b)	(a) - (c)	(e) / (c)
	963,644	4.8	32,800	3.4
	5,706,639	3.0	194,062	3.4
	5,270,920	3.3	74,832	1.4
	2,115,723	8.0	136,018	6.4
	46,835	2.2	1,007	2.2
	-	-	-	-
	886,728	19.5	161,828	18.3
	265,614	57.4	27,840	10.5
	402,867	△ 2.2	△ 12,416	△ 3.1
	70,462	△ 3.1	△ 4,492	△ 6.4
	112,413	2.4	1,245	1.1
	219,992	△ 4.2	△ 9,169	△ 4.2
	4,315	-	-	-
	3,580,087	5.1	△ 103,852	△ 2.9
	507,661	12.5	43,623	8.6
	197,021	4.9	9,175	4.7
	3,136	4.6	86	2.7
	62,185	4.5	△ 344	△ 0.6
	753,880	9.6	40,556	5.4
	1,226,999	2.5	△ 196,245	△ 16.0
	738,868	△ 0.3	△ 1,951	△ 0.3
	1,387	-	-	-
	82,180	2.8	2,318	2.8
	6,770	△ 15.8	△ 1,070	△ 15.8
	490,445	11.2	△ 52,423	△ 10.7
	295,246	16.3	△ 31,970	△ 10.8
	10,565	△ 0.7	△ 384	△ 3.6
	154,763	2.5	△ 23,769	△ 15.4
	470	△ 57.4	△ 270	△ 57.4
	31	激増	3,425	激増
	16,580	0.3	53	0.3
	12,790	5.1	492	3.8
	36,655,263	21.7	3,330,148	9.1
	2,662,963	△ 4.7	△ 251,676	△ 9.5
	59,151,255	△ 10.1	△ 12,290,484	△ 20.8
	66,954	△ 10.3	△ 12,035	△ 18.0
	49,547,147	△ 21.6	△ 16,804,306	△ 33.9
	1,222,251	24.7	△ 437,993	△ 35.8
	28,591,829	31.8	4,595,020	16.1
	10,820,734	△ 4.9	△ 625,735	△ 5.8
	2,518,660	△ 44.1	△ 1,111,620	△ 44.1
	11,596,410	53.7	△ 2,853,720	△ 24.6
	9,662,410	△ 21.2	△ 2,333,035	△ 24.1
	299,236	3.0	9,071	3.0
	83,345,362	△ 27.7	△ 81,853,496	△ 98.2
	-	皆増	150,000	皆増
	5,656	8.7	490	8.7
	24,142,965	激増	25,676,763	激増
	340,022,912	12.8	△ 84,352,912	△ 24.8
	100,000	-	-	-
	340,122,912	12.8	△ 84,352,912	△ 24.8

(その4)一般会計款別内訳

節 別	目的別						
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業林業費	7 商工費
1 報酬	162,698	261,293	71,197	182,589		21,131	9,295
2 給料	43,690	1,310,074	1,425,873	811,452	11,694	220,350	103,047
3 職員手当等	73,743	2,694,855	711,121	553,565	8,731	119,177	64,564
4 共済費	116,412	482,577	552,472	278,351	3,937	76,849	37,721
5 災害補償費		1,238					
6 恩給及び退職年金							
7 賃金		106,696	562,588	31,025		15,177	12,995
8 報償費	50	123,024	32,088	10,806	11	5,314	1,156
9 旅費	11,771	291,099	2,415	11,926	2	3,738	11,672
費用弁償	10,071	4,451	1,115	6,479		1,187	2,702
普通旅費	1,700	79,475	1,300	4,447	2	2,551	6,320
特別旅費		207,173		1,000			2,650
10 交際費	1,125	3,010				80	
11 需用費	2,874	290,125	536,731	268,159	1,607	45,524	20,282
消耗品費	2,473	62,807	49,386	57,095	55	7,741	3,629
燃料費	300	15,779	16,809	9,947	63	3,307	641
食糧費	20	328	1,163	1,197		33	12
印刷製本費	31	4,028	2,253	4,429		294	750
光熱水費		131,669	134,374	39,596	1,386	7,279	5,344
修繕料	50	75,514	198,511	73,299	100	19,910	9,896
賄材料費			133,755				
飼料費						1,260	
医薬材料費			480	82,596	3		10
鯨肉購入費						5,700	
12 役務費	680	172,336	46,553	63,188	82	4,946	5,008
通信運搬費	680	129,581	29,014	45,728	82	2,506	625
広告料		8,474	302	31			918
手数料		19,908	16,362	13,324		1,930	2,848
筆耕翻訳料		200					
火災保険料						9	
自動車損害保険料		12,176	412	832		302	104
その他保険料		1,997	463	3,273		199	513
13 委託料	14,112	1,434,138	2,353,985	2,023,020	675,067	755,144	240,687
14 使用料及び賃借料	1,995	523,632	179,834	104,410	15	5,277	4,696
15 工事請負費		546,996	533,800	966,330		4,306,700	189,000
16 原材料費			300	3,950		2,579	
17 公有財産購入費			1,290				
18 備品購入費	80	40,475	19,324	34,400		182,906	
19 負担金、補助及び交付金	11,846	4,150,558	10,124,768	7,118,828	312,884	1,439,898	683,392
20 扶助費			9,719,451	65,520			
21 貸付金		51,000	567,000		10,000		720,000
22 補償、補填及び賠償金				1,040			
23 償還金、利子及び割引料		304,200					
24 投資及び出資金				307,625		682	
25 積立金		911,792	184			236	
26 寄附金		150,000					
27 公課費		926	280	748		210	81
28 繰出金			3,561,681	152,809		559,457	831,250
合計	441,076	13,850,044	31,002,935	12,989,741	1,024,030	7,765,375	2,934,846
予備費							
総計	441,076	13,850,044	31,002,935	12,989,741	1,024,030	7,765,375	2,934,846

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災復旧害費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
7,810	166,216	114,215					996,444
725,923	24,499	1,165,218	58,881				5,900,701
452,229	23,093	595,481	49,193				5,345,752
248,873	10,239	423,377	20,933				2,251,741
	46,604						47,842
							-
39,842	7,318	267,325	5,590				1,048,556
1,496	78,060	41,449					293,454
35,373	2,587	19,468	400				390,451
27,126	1,102	11,737					65,970
8,247	1,485	7,731	400				113,658
							210,823
		100					4,315
538,682	78,137	1,499,484	194,630				3,476,235
84,305	14,915	249,728	19,150				551,284
44,463	3,099	108,708	3,080				206,196
13	344	112					3,222
12,083	23,040	9,033	5,900				61,841
145,600	14,379	314,809					794,436
252,191	22,360	212,423	166,500				1,030,754
		603,162					736,917
27		100					1,387
		1,409					84,498
							5,700
54,826	19,463	68,957	1,983				438,022
11,949	16,407	26,294	410				263,276
456							10,181
33,662	1,957	39,500	1,503				130,994
							200
3,444		3					3,456
1,210	939	588	70				16,633
4,105	160	2,572					13,282
30,638,114	296,771	1,176,173	378,200				39,985,411
517,652	6,734	990,850	76,192				2,411,287
24,467,700	1,004,832	4,067,213	10,778,200				46,860,771
46,070	250	1,770					54,919
32,104,850		42,000	594,700		1		32,742,841
10,000	109,710	141,936	245,427				784,258
6,652,893	2,535,738	151,804	4,240				33,186,849
		410,028					10,194,999
		59,040					1,407,040
8,690,850			50,800				8,742,690
				7,025,175			7,329,375
							308,307
179,000		400,654					1,491,866
							150,000
488	3,004	378	31				6,146
44,714,531							49,819,728
150,127,202	4,413,255	11,636,920	12,459,400	7,025,175	1		255,670,000
						100,000	100,000
150,127,202	4,413,255	11,636,920	12,459,400	7,025,175	1	100,000	255,770,000