

平成27年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳入】

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度 要 求 額	平成26年度 当初予算額	増 減 額	増 減 率
市税	26,864,111	26,808,500	55,611	0.2%
地方譲与税	364,779	352,785	11,994	3.4%
利子割交付金	59,925	57,955	1,970	3.4%
配当割交付金	146,223	141,415	4,808	3.4%
株式等譲渡所得割交付金	27,965	27,045	920	3.4%
地方消費税交付金	2,419,589	1,979,346	440,243	22.2%
ゴルフ場利用税交付金	55,635	53,806	1,829	3.4%
自動車取得税交付金	37,150	61,591	△24,441	△39.7%
国有提供施設等所在市町村助成交付金	349,834	340,121	9,713	2.9%
地方特例交付金	140,593	142,554	△1,961	△1.4%
地方交付税	1,680,270	2,026,600	△346,330	△17.1%
交通安全対策特別交付金	23,801	23,018	783	3.4%
分担金及び負担金	998,930	866,517	132,413	15.3%
使用料及び手数料	1,467,031	1,436,822	30,209	2.1%
国庫支出金	8,176,616	9,671,095	△1,494,479	△15.5%
県支出金	3,112,794	3,077,823	34,971	1.1%
財産収入	18,817	24,092	△5,275	△21.9%
寄附金	1,002	3	999	33300.0%
繰入金	5,435	3,014,905	△3,009,470	△99.8%
繰越金	600,000	600,000	0	0.0%
諸収入	1,536,795	1,517,221	19,574	1.3%
市債	5,913,100	7,903,700	△1,990,600	△25.2%
計	54,000,395	60,126,914	△6,126,519	△10.2%

平成27年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳出（款別）】

（単位：千円，％）

款	平成27年度 要求額	平成26年度 当初予算額	増減額	増減率
議会費	427,997	428,185	△188	△0.0%
総務費	6,391,248	6,494,036	△102,788	△1.6%
民生費	21,304,186	22,344,103	△1,039,917	△4.7%
衛生費	7,216,813	6,975,877	240,936	3.5%
労働費	11,638	14,513	△2,875	△19.8%
農林水産業費	303,521	527,983	△224,462	△42.5%
商工費	464,416	469,075	△4,659	△1.0%
土木費	2,209,439	3,184,792	△975,353	△30.6%
消防費	1,913,444	2,117,936	△204,492	△9.7%
教育費	10,287,133	11,589,377	△1,302,244	△11.2%
公債費	5,521,664	5,874,277	△352,613	△6.0%
諸支出金	3,141	6,760	△3,619	△53.5%
予備費	100,000	100,000	0	0.0%
計	56,154,640	60,126,914	△3,972,274	△6.6%

歳入に対して歳出が約21億5,425万円超過しています。

平成27年度当初予算編成に関しては、平成26年7月28日に公表いたしました「財政リスク回避戦略2014キックオフ～持続可能な市政運営のための立て直し戦略（2か年プログラム）～」における財政収支見通しにおいて、大幅な歳出超過が見込まれたことから、予算編成方針に示した基本的方針を踏まえた要求額です。

なお、臨時的経費につきましては、一部を除き今回の要求額には含まれておりません。

上記の歳入歳出額は、不確定要素がある中での要求であり、概算要求的なものも含まれております。したがって、今後、内容の精査に加え、国・県・制度改正の動向等によっては、大幅に変動する可能性があります。

平成27年度当初予算要求額前年度比較表

【一般会計：歳出（部局別）】

（単位：千円，％）

部局名	平成27年度 要求額	平成26年度 当初予算額	増減額	増減率
総務企画部	12,374,807	12,225,526	149,281	1.2%
財務部	6,666,754	7,123,650	△456,896	△6.4%
健康福祉部	12,665,390	13,079,762	△414,372	△3.2%
子ども部	8,709,251	9,383,925	△674,674	△7.2%
生涯学習部	1,131,328	3,843,260	△2,711,932	△70.6%
安全環境部	4,870,514	4,676,293	194,221	4.2%
都市整備部	1,517,478	2,502,754	△985,276	△39.4%
産業活力部	522,010	742,522	△220,512	△29.7%
会計課	5,099	5,570	△471	△8.5%
議会事務局	347,906	354,386	△6,480	△1.8%
選挙管理委員会事務局	43,272	132,499	△89,227	△67.3%
監査委員事務局	2,592	3,672	△1,080	△29.4%
農業委員会事務局	15,091	14,511	580	4.0%
教育委員会	7,085,918	5,641,273	1,444,645	25.6%
消防本部	197,230	397,311	△200,081	△50.4%
計	56,154,640	60,126,914	△3,972,274	△6.6%