

1 平成27年度会計別総括表

(単位 千円、%)

会計名		平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比較増減	
				金額	率
一般会計		99,684,000	100,478,000	▲ 794,000	▲ 0.8
特別 会計	国民健康保険事業	22,566,742	20,637,114	1,929,628	9.4
	宍道国民健康保険診療施設事業	173,506	175,233	▲ 1,727	▲ 1.0
	後期高齢者医療保険事業	4,450,739	4,417,803	32,936	0.7
	介護保険事業	19,617,500	17,967,006	1,650,494	9.2
	住宅新築資金等貸付事業	4,167	2,780	1,387	49.9
	簡易水道事業	2,385,546	2,585,826	▲ 200,280	▲ 7.7
	企業団地事業	270,151	6,880	263,271	3,826.6
	公園墓地事業	71,356	5,556	65,800	1,184.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財産	2,086	1,341	745	55.6
	駐車場事業		113,451	▲ 113,451	皆減
小計		49,541,793	45,912,990	3,628,803	7.9
合計		149,225,793	146,390,990	2,834,803	1.9

(単位 千円、%)

会 計 名		平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	7,433,395	7,061,614	371,781	5.3
	下 水 道 事 業	14,842,537	14,778,711	63,826	0.4
	ガ ス 事 業	2,406,414	2,917,288	▲ 510,874	▲ 17.5
	自 動 車 運 送 事 業	1,095,733	1,164,085	▲ 68,352	▲ 5.9
	駐 車 場 事 業	176,349	165,200	11,149	6.7
	病 院 事 業	13,470,563	14,880,305	▲ 1,409,742	▲ 9.5
合 計		39,424,991	40,967,203	▲ 1,542,212	▲ 3.8

全 会 計 の 計	188,650,784	187,358,193	1,292,591	0.7
-----------	-------------	-------------	-----------	-----

2 平成27年度一般会計歳入予算

(単位 千円、%)

科 目	平成27年度当初		平成26年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 市 税	27,995,481	28.1	27,877,018	27.7	118,463	0.4
2 地 方 譲 与 税	679,836	0.7	747,986	0.7	▲ 68,150	▲ 9.1
3 利 子 割 交 付 金	71,259	0.1	64,052	0.1	7,207	11.3
4 配 当 割 交 付 金	74,778	0.1	78,997	0.1	▲ 4,219	▲ 5.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,212	0.0	501	0.0	30,711	6,129.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,497,475	3.5	2,275,861	2.3	1,221,614	53.7
7 コ ー ル フ 場 利 用 税 金 交 付	15,727	0.0	15,008	0.0	719	4.8
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	72,422	0.1	62,183	0.1	10,239	16.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,343	0.0	8,427	0.0	▲ 84	▲ 1.0
10 地 方 特 例 交 付 金	89,130	0.1	94,906	0.1	▲ 5,776	▲ 6.1
11 地 方 交 付 税	22,954,902	23.0	24,874,196	24.8	▲ 1,919,294	▲ 7.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	41,083	0.0	45,337	0.0	▲ 4,254	▲ 9.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,500,917	1.5	1,495,236	1.5	5,681	0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,225,666	2.2	2,154,946	2.1	70,720	3.3
15 国 庫 支 出 金	14,742,189	14.8	15,024,339	15.0	▲ 282,150	▲ 1.9
うち 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	2,718,288	2.7	2,721,025	2.7	▲ 2,737	▲ 0.1
16 県 支 出 金	6,145,933	6.2	7,376,530	7.3	▲ 1,230,597	▲ 16.7
17 財 産 収 入	366,470	0.4	242,101	0.2	124,369	51.4
18 寄 附 金	112,764	0.1	60,000	0.1	52,764	87.9
19 繰 入 金	1,363,363	1.4	2,076,128	2.1	▲ 712,765	▲ 34.3
うち 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 繰 入 金	400,000	0.4	400,000	0.4	0	0.0
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	5,980,549	6.0	6,408,447	6.4	▲ 427,898	▲ 6.7
22 市 債	11,714,500	11.7	9,495,800	9.4	2,218,700	23.4
合 計	99,684,000	100.0	100,478,000	100.0	▲ 794,000	▲ 0.8

3 平成27年度一般会計歳出予算

(単位 千円、%)

科 目	平成27年度当初		平成26年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 議 会 費	524,309	0.5	498,256	0.5	26,053	5.2
2 総 務 費	8,862,356	8.9	9,707,679	9.7	▲ 845,323	▲ 8.7
3 民 生 費	32,857,530	33.0	33,611,542	33.5	▲ 754,012	▲ 2.2
4 衛 生 費	9,222,646	9.3	8,734,199	8.7	488,447	5.6
5 労 働 費	667,975	0.7	737,247	0.7	▲ 69,272	▲ 9.4
6 農 林 水 産 業 費	3,032,004	3.0	3,177,555	3.2	▲ 145,551	▲ 4.6
7 商 工 費	4,275,728	4.3	4,005,561	4.0	270,167	6.7
8 土 木 費	10,582,533	10.6	11,337,339	11.3	▲ 754,806	▲ 6.7
9 消 防 費	2,675,768	2.7	2,659,545	2.6	16,223	0.6
10 教 育 費	12,185,873	12.2	10,679,846	10.6	1,506,027	14.1
11 災 害 復 旧 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
12 公 債 費	14,423,181	14.5	14,963,310	14.9	▲ 540,129	▲ 3.6
13 諸 支 出 金	339,097	0.3	330,921	0.3	8,176	2.5
14 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	99,684,000	100.0	100,478,000	100.0	▲ 794,000	▲ 0.8

4 平成27年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位 千円、%)

区 分	平成27年度当初		平成26年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 人 件 費	13,812,435	13.9	13,855,237	13.8	▲ 42,802	▲ 0.3
2 物 件 費	13,597,645	13.6	13,719,367	13.7	▲ 121,722	▲ 0.9
3 維 持 補 修 費	674,322	0.7	654,867	0.7	19,455	3.0
4 扶 助 費	21,783,764	21.8	21,656,163	21.5	127,601	0.6
5 補 助 費 等	11,098,242	11.1	11,208,690	11.1	▲ 110,448	▲ 1.0
6 公 債 費	14,422,951	14.5	14,963,075	14.9	▲ 540,124	▲ 3.6
7 積 立 金	661,938	0.7	680,098	0.7	▲ 18,160	▲ 2.7
8 投 資 及 び 出 資 金	60,073	0.1	652,508	0.6	▲ 592,435	▲ 90.8
9 貸 付 金	4,291,984	4.3	4,788,572	4.8	▲ 496,588	▲ 10.4
10 繰 出 金	7,634,538	7.7	7,442,958	7.4	191,580	2.6
11 投 資 的 経 費	11,616,108	11.6	10,826,465	10.8	789,643	7.3
普通建設事業費	11,611,108	11.6	10,821,465	10.8	789,643	7.3
(1) 補 助 事 業 費	3,555,433	3.5	3,940,337	3.9	▲ 384,904	▲ 9.8
(2) 単 独 事 業 費	7,661,325	7.7	6,397,578	6.4	1,263,747	19.8
(3) 県 営 事 業 負 担 金	394,350	0.4	483,550	0.5	▲ 89,200	▲ 18.4
災 害 復 旧 事 業 費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
12 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	99,684,000	100.0	100,478,000	100.0	▲ 794,000	▲ 0.8

【義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費】

義 務 的 経 費	50,019,150	50.2	50,474,475	50.2	▲ 455,325	▲ 0.9
-----------	------------	------	------------	------	-----------	-------

5 平成27年度一般会計歳入の概要

(1)財源の構成

(単位 千円、%)

区 分	平成27年度当初		平成26年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
自主財源	39,545,211	39.7	40,313,877	40.1	▲ 768,666	▲ 1.9
市 税	27,995,481	28.1	27,877,018	27.7	118,463	0.4
分担金及び 分負担金	1,500,917	1.5	1,495,236	1.5	5,681	0.4
使用料及び 使手料	2,225,666	2.2	2,154,946	2.1	70,720	3.3
財 産 収 入	366,470	0.4	242,101	0.2	124,369	51.4
寄 附 金	112,764	0.1	60,000	0.1	52,764	87.9
繰 入 金	1,363,363	1.4	2,076,128	2.1	▲ 712,765	▲ 34.3
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	5,980,549	6.0	6,408,447	6.4	▲ 427,898	▲ 6.7
依存財源	60,138,789	60.3	60,164,123	59.9	▲ 25,334	▲ 0.0
地 方 譲 与 税	679,836	0.7	747,986	0.7	▲ 68,150	▲ 9.1
利子割交付金	71,259	0.1	64,052	0.1	7,207	11.3
配当割交付金	74,778	0.1	78,997	0.1	▲ 4,219	▲ 5.3
株式等譲渡 所得割交付金	31,212	0.0	501	0.0	30,711	6129.9
地方消費税 交 付 金	3,497,475	3.5	2,275,861	2.3	1,221,614	53.7
コ、ル、フ、場、利、用、税、金 交 付 金	15,727	0.0	15,008	0.0	719	4.8
自動車取得 交 付 金	72,422	0.1	62,183	0.1	10,239	16.5
国有提供施設等所在 町、村、助、成、交、付、金	8,343	0.0	8,427	0.0	▲ 84	▲ 1.0
地方特例交付金	89,130	0.1	94,906	0.1	▲ 5,776	▲ 6.1
地 方 交 付 税	22,954,902	23.0	24,874,196	24.8	▲ 1,919,294	▲ 7.7
交通安全対策 特 別 交 付 金	41,083	0.0	45,337	0.0	▲ 4,254	▲ 9.4
国 庫 支 出 金	14,742,189	14.8	15,024,339	15.0	▲ 282,150	▲ 1.9
県 支 出 金	6,145,933	6.2	7,376,530	7.3	▲ 1,230,597	▲ 16.7
市 債	11,714,500	11.7	9,495,800	9.4	2,218,700	23.4
合 計	99,684,000	100.0	100,478,000	100.0	▲ 794,000	▲ 0.8

(2)一般財源等内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成27年度当初		平成26年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
市 税	27,995,481	46.5	27,877,018	45.6	118,463	0.4
地 方 譲 与 税	679,836	1.1	747,986	1.2	▲ 68,150	▲ 9.1
利 子 割 交 付 金	71,259	0.1	64,052	0.1	7,207	11.3
配 当 割 交 付 金	74,778	0.1	78,997	0.1	▲ 4,219	▲ 5.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,212	0.1	501	0.0	30,711	6,129.9
地 方 消 費 税 交 付 金	3,497,475	5.8	2,275,861	3.7	1,221,614	53.7
コ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,727	0.0	15,008	0.0	719	4.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,422	0.1	62,183	0.1	10,239	16.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,343	0.0	8,427	0.0	▲ 84	▲ 1.0
地 方 特 例 交 付 金	89,130	0.1	94,906	0.2	▲ 5,776	▲ 6.1
地 方 交 付 税	22,954,902	38.1	24,874,196	40.7	▲ 1,919,294	▲ 7.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	41,083	0.1	45,337	0.1	▲ 4,254	▲ 9.4
分 担 金 及 び 負 担 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	86,376	0.1	85,969	0.1	407	0.5
国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県 支 出 金	110,165	0.2	54,017	0.1	56,148	103.9
財 産 収 入	115,705	0.2	121,558	0.2	▲ 5,853	▲ 4.8
寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 入 金	400,000	0.7	400,000	0.7	0	0.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	331,851	0.6	321,308	0.5	10,543	3.3
市 債	3,705,500	6.1	4,058,900	6.6	▲ 353,400	▲ 8.7
合 計	60,281,246	100.0	61,186,225	100.0	▲ 904,979	▲ 1.5

(3)市税の内訳

(単位 千円、%)

科 目		平成27年度当初		平成26年度当初		比較増減	
		予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
市 民 税		12,649,983	45.2	12,503,164	45.0	146,819	1.2
内 訳	個 人	9,701,403	34.7	9,690,989	34.8	10,414	0.1
	法 人	2,948,580	10.5	2,812,175	10.1	136,405	4.9
固 定 資 産 税		12,445,122	44.5	12,429,501	44.6	15,621	0.1
軽 自 動 車 税		520,331	1.8	507,665	1.8	12,666	2.5
市 た ば こ 税		1,226,922	4.4	1,256,173	4.5	▲ 29,251	▲ 2.3
入 湯 税		113,296	0.4	122,191	0.4	▲ 8,895	▲ 7.3
都 市 計 画 税		1,039,827	3.7	1,058,324	3.8	▲ 18,497	▲ 1.7
合 計		27,995,481	100.0	27,877,018	100.0	118,463	0.4

(4) 目的税及び電源立地地域対策交付金の対象事業

1 都市計画税

H27	1,039,827 千円
◎ 主な事業	
・ 下水道事業繰出し金	

2 入湯税

H27	113,296 千円
◎ 主な事業	
・ 観光振興事業等補助金	
・ 観光協会運営補助金	
・ 観光誘致宣伝事業	
・ 観光イベント事業	

3 東日本大震災を契機とした防災事業のための個人市民税

H26～35	490,000 千円
(内訳) 個人市民税均等割の増額	
49,000千円 (@500円×98,000人×10年)	
【目的】	
H23～27年度に実施する東日本大震災を契機に緊急に防災のために実施する事業費の財源を確保する。	
◎ 主な事業	
小中学校・橋りょう等耐震化事業、防災資機材整備事業 等	
◎実績	
H24年度実施事業の地方負担額	257,255
H25年度実施事業の地方負担額	417,650
実績 計	674,905

4 電源交付金

H27	2,718,288 千円
◎ 主な事業	
【ハード事業】	
・ 南部分署整備事業費	
・ 根連木池平線整備事業費	
・ 準用河川米子川護岸連杭改修事業費	
・ 車両整備事業費(常備消防)(単独)	
・ 大屋川改修事業費	
【ソフト事業】	
・ 町内会自治会活動事業費	
・ 町内自治会集会所整備事業補助金	
職員人件費	
・ (保育所、幼稚園、消防)	