

【資料1】

全員協議会資料

平成27年度盛岡市予算の概要について

平成27年2月16日

財 政 部

平成27年度盛岡市各会計予算

1 総括表

(単位 千円)

会 計 別	平成27年度予算額	平成26年度予算額	比 較 増 減	伸率(%)	備 考	
一 般 会 計	111,330,000	106,070,000	5,260,000	5.0		
特別会計	公 設 浄 化 槽 事 業 費	32,106	30,474	1,632	5.4	
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	531,300	522,741	8,559	1.6	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	75,774	70,237	5,537	7.9	
	国 民 健 康 保 険 費	31,625,547	27,821,753	3,803,794	13.7	
	介 護 保 険 費	22,720,162	21,431,039	1,289,123	6.0	
	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,864,457	2,683,243	181,214	6.8	
	中 央 卸 売 市 場 費	1,630,931	1,640,546	△ 9,615	△ 0.6	
	土 地 取 得 事 業 費	111,438	135,441	△ 24,003	△ 17.7	
	東 中 野 財 産 区	2,677	2,677	0	0.0	
	東中野, 東安庭, 門財産区	704	704	0	0.0	
計	59,595,096	54,338,855	5,256,241	9.7		
総 合 計	170,925,096	160,408,855	10,516,241	6.6		

水道事業会計・下水道事業会計・病院事業会計

区 分	収益的収入	収益的支出	資本的収入	資本的支出	収入計	支出計	
水道事業	平成27年度	7,999,769	6,628,851	1,092,491	4,644,701	9,092,260	11,273,552
	平成26年度	7,752,533	6,214,399	917,509	4,880,687	8,670,042	11,095,086
	伸率(%)	3.2	6.7	19.1	△ 4.8	4.9	1.6
下水道事業	平成27年度	8,601,789	7,983,656	3,199,155	6,870,775	11,800,944	14,854,431
	平成26年度	8,505,533	8,277,123	2,350,311	5,924,327	10,855,844	14,201,450
	伸率(%)	1.1	△ 3.5	36.1	16.0	8.7	4.6
病院事業	平成27年度	4,102,140	3,890,920	539,141	539,141	4,641,281	4,430,061
	平成26年度	4,148,982	6,894,574	514,272	514,272	4,663,254	7,408,846
	伸率(%)	△ 1.1	△ 43.6	4.8	4.8	△ 0.5	△ 40.2

2 一般会計予算総括表
(1) 歳入

(単位 千円)

科 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
1 市 税	41,576,909	37.4	41,965,091	39.6	△ 388,182	△ 0.9
2 地 方 譲 与 税	812,682	0.7	832,722	0.8	△ 20,040	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金	58,644	0.1	91,975	0.1	△ 33,331	△ 36.2
4 配 当 割 交 付 金	134,395	0.1	78,569	0.1	55,826	71.1
5 株式等譲渡所得割交付金	34,261	0.0	12,975	0.0	21,286	164.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,058,594	4.5	3,398,573	3.2	1,660,021	48.8
7 ゴルフ場利用税交付金	27,590	0.0	24,660	0.0	2,930	11.9
8 特別地方消費税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 自動車取得税交付金	122,624	0.1	88,448	0.1	34,176	38.6
10 地 方 特 例 交 付 金	165,859	0.1	120,700	0.1	45,159	37.4
11 地 方 交 付 税	16,653,406	15.0	16,645,076	15.7	8,330	0.1
12 交通安全対策特別交付金	79,524	0.1	74,436	0.1	5,088	6.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,706,403	1.5	1,471,879	1.4	234,524	15.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,793,753	1.6	1,766,280	1.7	27,473	1.6
15 国 庫 支 出 金	19,999,782	18.0	18,520,611	17.4	1,479,171	8.0
16 県 支 出 金	6,790,726	6.1	5,792,275	5.4	998,451	17.2
17 財 産 収 入	300,595	0.3	399,197	0.4	△ 98,602	△ 24.7
18 寄 附 金	1,301	0.0	2,331	0.0	△ 1,030	△ 44.2
19 繰 入 金	1,806,625	1.6	1,280,798	1.2	525,827	41.1
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	1,423,459	1.3	1,392,102	1.3	31,357	2.3
22 市 債	12,782,866	11.5	12,111,300	11.4	671,566	5.5
歳 入 合 計	111,330,000	100.0	106,070,000	100.0	5,260,000	5.0

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

科 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A) - (B) = (C)	(C) / (B) (%)
1 議会費	721,484	0.7	693,499	0.7	27,985	4.0
2 総務費	12,665,560	11.4	11,264,736	10.6	1,400,824	12.4
3 民生費	41,720,825	37.5	40,339,078	38.0	1,381,747	3.4
4 衛生費	8,064,645	7.3	7,710,178	7.3	354,467	4.6
5 労働費	229,993	0.2	472,079	0.4	△ 242,086	△ 51.3
6 農林費	2,814,877	2.5	2,189,295	2.1	625,582	28.6
7 商工費	1,223,603	1.1	1,220,915	1.2	2,688	0.2
8 土木費	17,170,570	15.4	16,025,848	15.1	1,144,722	7.1
9 消防費	3,541,258	3.2	3,599,659	3.4	△ 58,401	△ 1.6
10 教育費	10,063,674	9.0	9,032,096	8.5	1,031,578	11.4
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	13,063,510	11.7	13,472,616	12.7	△ 409,106	△ 3.0
13 予備費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳出合計	111,330,000	100.0	106,070,000	100.0	5,260,000	5.0

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円)

科 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)=(C)	(C)/(B)(%)
人 件 費	16,462,432	14.8	15,877,724	15.0	584,708	3.7
扶 助 費	28,225,960	25.4	27,328,049	25.8	897,911	3.3
公 債 費	13,063,407	11.7	13,472,486	12.7	△ 409,079	△ 3.0
小 計	57,751,799	51.9	56,678,259	53.5	1,073,540	1.9
物 件 費	14,089,794	12.7	13,610,741	12.8	479,053	3.5
維 持 補 修 費	464,434	0.4	471,529	0.4	△ 7,095	△ 1.5
補 助 費 等	14,919,506	13.4	13,656,433	12.9	1,263,073	9.2
積 立 金	239,826	0.2	234,338	0.2	5,488	2.3
投資, 出資及び貸付金	718,413	0.7	644,100	0.6	74,313	11.5
繰 出 金	6,933,899	6.2	6,319,486	6.0	614,413	9.7
普 通 建 設 事 業 費	16,162,328	14.5	14,405,113	13.6	1,757,215	12.2
〔 補 助 〕	〔 10,885,856 〕	9.8	〔 8,251,974 〕	7.8	〔 2,633,882 〕	31.9
〔 単 独 〕	〔 5,276,472 〕	4.7	〔 6,153,139 〕	5.8	〔 △ 876,667 〕	△ 14.2
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
〔 補 助 〕	〔 1 〕	0.0	〔 1 〕	0.0	〔 0 〕	0.0
〔 単 独 〕	〔 0 〕	0.0	〔 0 〕	0.0	〔 0 〕	0.0
小 計	53,528,201	48.1	49,341,741	46.5	4,186,460	8.5
予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	111,330,000	100.0	106,070,000	100.0	5,260,000	5.0

3 財政指標

(単位 千円)

区	分	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額
	予 算 規 模	111,330,000	106,070,000	103,347,000	104,452,000	108,072,000
		5.0%	2.6%	△1.1%	△3.3%	6.5%
歳入伸率	市税	△0.9%	4.7%	1.9%	△2.9%	1.0%
	地方交付税	0.1%	△9.4%	△3.2%	0.7%	7.4%
	市債	5.5%	6.9%	△4.8%	△10.2%	15.9%
歳出伸率	人件費	3.7%	0.7%	△5.5%	1.5%	△0.3%
	扶助費	3.3%	4.1%	3.5%	0.3%	5.2%
	公債費	△3.0%	△6.1%	△4.0%	△4.1%	△1.0%
	普通建設事業費	12.2%	12.8%	△1.2%	△23.3%	26.7%
	うち単独事業費	△14.2%	8.4%	△43.8%	21.9%	△17.5%
	一 般 財 源 比 率	64.4%	66.1%	68.0%	67.5%	66.0%
	一 般 財 源 伸 率	2.3%	△0.2%	△0.4%	△1.2%	4.9%
	自 主 財 源 比 率	43.7%	45.5%	44.6%	44.1%	43.6%
	市 債 依 存 度	11.5%	11.4%	11.0%	11.4%	12.3%
	臨時財政対策債を除く	7.4%	6.8%	5.3%	6.3%	7.8%
	市 債 残 高	132,526,050	130,141,504	128,563,541	129,566,347	131,032,470