

# 平成 27 年度 当初予算の概要

## 1 地方財政

地方財政については、経済の危機対応モードから平時モードへの切換えが図られている中、歳出特別枠や地方交付税の別枠加算の見直しが進められていますが、地方創生に取り組むための経費を地方財政計画の歳出に計上するなど、地方の一般財源総額については、前年度と同水準が確保されています。

## 2 予算編成の基本方針

相生市の財政状況は、歳入において、自主財源の根幹である市税が人口減及び景気低迷により減少傾向であるとともに、地方交付税も国の動向等により先行き不透明な状況であります。また、歳出においても、少子高齢化に伴う扶助費や介護保険特別会計等への繰出金が増加傾向であり、仮称・相生市文化会館の建設、公共施設の耐震化工事や下水管理センターの長寿命化などにより、今後はさらに厳しい財政状況が見込まれます。

このような状況に対応するため、「第3期相生市行財政健全化計画」の策定を見据えて、事務事業の改善や所要財源の確保を積極的に行い、改めて各事業の必要性などの検討を行いながら、持続可能な財政構造の構築を図る必要があります。

平成27年度の予算編成は、前述のとおり、今後は更に厳しい財政状況が続くと予測されるため、社会資本の整備・更新については、世代間の負担の均衡を図る観点から、起債による財源確保も視野に入れ、本市が目指す「第5次相生市総合計画」のまちづくり目標のうち、『健やかな成長と人間力をのばせるまち』、『市民とともにつくる安全なまち』及び『未来を支える産業の活性化と環境にやさしいまち』の着実な実現と「第2期相生市行財政健全化計画」に掲げる課題『人口減少問題と地域活力の低下』への対応を重点施策とし、厳しい中にもメリハリをつけた予算編成を行いました。

## 3 予算規模

平成27年度当初予算の規模は、次表のとおりです。

平成27年度の当初予算は、仮称・相生市文化会館建設工事、防災行政無線整備などの大型事業や平成26年度に引き続き安全・安心、子育て、教育、その他の定住施策の実施に対応する予算編成を行った結果、平成26年度と比較して、一般会計においては20億円、14.6%の増加となっています。

# 各会計別予算額

(単位 千円)

| 会 計 名            |                              | 平成27年度     |        | 平成26年度     |        | 比 較       |        |
|------------------|------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|                  |                              | 予算額        | 構成比(%) | 予算額        | 構成比(%) | 増減額       | 伸 率(%) |
| 一 般 会 計          |                              | 15,700,000 | 56.6   | 13,700,000 | 54.6   | 2,000,000 | 14.6   |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険<br>特 別 会 計       | 4,693,000  | 16.9   | 4,202,000  | 16.8   | 491,000   | 11.7   |
|                  | 公 共 下 水 道 事 業<br>特 別 会 計     | 2,770,800  | 10.0   | 2,677,800  | 10.7   | 93,000    | 3.5    |
|                  | 看 護 専 門 学 校<br>特 別 会 計       | 102,400    | 0.4    | 99,800     | 0.4    | 2,600     | 2.6    |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業<br>特 別 会 計   | 485,000    | 1.7    | 430,300    | 1.7    | 54,700    | 12.7   |
|                  | 介 護 保 険<br>特 別 会 計           | 2,764,000  | 9.9    | 2,695,000  | 10.7   | 69,000    | 2.6    |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 保 険<br>特 別 会 計 | 464,000    | 1.7    | 470,000    | 1.9    | △6,000    | △1.3   |
|                  | 小 計                          | 11,279,200 | 40.6   | 10,574,900 | 42.2   | 704,300   | 6.7    |
| 病 院 事 業 会 計      |                              | 783,187    | 2.8    | 797,930    | 3.2    | △14,743   | △1.8   |
| 合 計              |                              | 27,762,387 | 100.0  | 25,072,830 | 100.0  | 2,689,557 | 10.7   |

一般会計の予算（歳入）

（単位 千円）

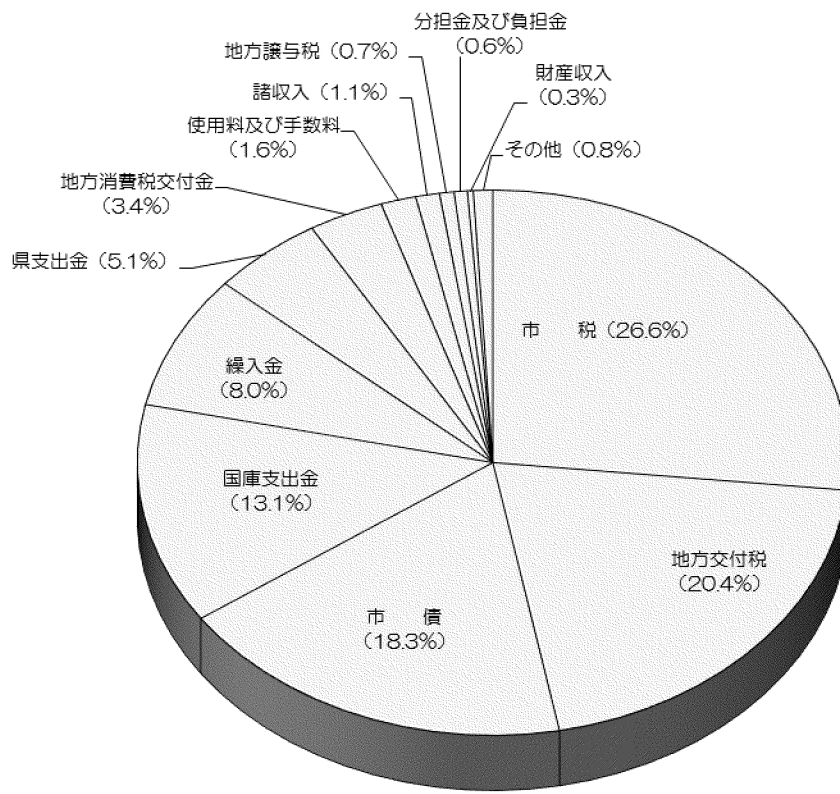
| 区 分         | 平成27年度     |        | 平成26年度     |        | 比 較       |           |
|-------------|------------|--------|------------|--------|-----------|-----------|
|             | 予算額        | 構成比(%) | 予算額        | 構成比(%) | 増減額       | 伸率(%)     |
| 市 税         | 4,178,800  | 26.6   | 4,203,800  | 30.7   | △25,000   | △0.6      |
| 地 方 譲 与 税   | 103,500    | 0.7    | 107,000    | 0.8    | △3,500    | △3.3      |
| 利 子 割 交 付 金 | 9,000      | 0.1    | 10,600     | 0.1    | △1,600    | △15.1     |
| 配 当 割 交 付 金 | 24,400     | 0.1    | 22,900     | 0.2    | 1,500     | 6.6       |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,800     | 0.1    | 3,300      | 0.0    | 7,500     | 227.3     |
| 地方消費税交付金    | 536,000    | 3.4    | 338,000    | 2.5    | 198,000   | 58.6      |
| ゴルフ場利用税交付金  | 18,000     | 0.1    | 18,000     | 0.1    | 0         | 0.0       |
| 自動車取得税交付金   | 22,700     | 0.1    | 16,600     | 0.1    | 6,100     | 36.7      |
| 地方特例交付金     | 15,000     | 0.1    | 14,500     | 0.1    | 500       | 3.4       |
| 地 方 交 付 税   | 3,200,000  | 20.4   | 3,200,000  | 23.4   | 0         | 0.0       |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,600      | 0.0    | 7,300      | 0.0    | △1,700    | △23.3     |
| 分担金及び負担金    | 93,932     | 0.6    | 78,767     | 0.6    | 15,165    | 19.3      |
| 使用料及び手数料    | 251,018    | 1.6    | 248,081    | 1.8    | 2,937     | 1.2       |
| 国 庫 支 出 金   | 2,056,466  | 13.1   | 1,582,952  | 11.5   | 473,514   | 29.9      |
| 県 支 出 金     | 798,387    | 5.1    | 670,203    | 4.9    | 128,184   | 19.1      |
| 財 産 収 入     | 41,806     | 0.3    | 35,753     | 0.3    | 6,053     | 16.9      |
| 寄 附 金       | 33,007     | 0.2    | 7          | 0.0    | 33,000    | 471,428.6 |
| 繰 入 金       | 1,253,994  | 8.0    | 1,204,975  | 8.8    | 49,019    | 4.1       |
| 繰 越 金       | 1          | 0.0    | 1          | 0.0    | 0         | 0.0       |
| 諸 収 入       | 171,089    | 1.1    | 171,161    | 1.2    | △72       | △0.1      |
| 市 債         | 2,876,500  | 18.3   | 1,766,100  | 12.9   | 1,110,400 | 62.9      |
| 合 計         | 15,700,000 | 100.0  | 13,700,000 | 100.0  | 2,000,000 | 14.6      |

一般会計の予算（歳出）

（単位 千円）

| 区 分    | 平成27年度     |        | 平成26年度     |        | 比 較       |       |
|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
|        | 予算額        | 構成比(%) | 予算額        | 構成比(%) | 増減額       | 伸率(%) |
| 議会費    | 186,021    | 1.2    | 188,466    | 1.4    | △2,445    | △1.3  |
| 総務費    | 1,475,876  | 9.4    | 1,543,951  | 11.3   | △68,075   | △4.4  |
| 民生費    | 4,098,533  | 26.1   | 3,988,841  | 29.1   | 109,692   | 2.7   |
| 衛生費    | 1,131,551  | 7.2    | 1,121,280  | 8.2    | 10,271    | 0.9   |
| 労働費    | 38,239     | 0.3    | 46,253     | 0.3    | △8,014    | △17.3 |
| 農林水産業費 | 438,760    | 2.8    | 516,811    | 3.8    | △78,051   | △15.1 |
| 商工費    | 126,154    | 0.8    | 168,892    | 1.2    | △42,738   | △25.3 |
| 土木費    | 1,716,637  | 10.9   | 1,704,659  | 12.4   | 11,978    | 0.7   |
| 消防費    | 1,065,960  | 6.7    | 754,408    | 5.5    | 311,552   | 41.3  |
| 教育費    | 3,848,344  | 24.5   | 2,087,544  | 15.2   | 1,760,800 | 84.3  |
| 公債費    | 1,563,925  | 10.0   | 1,568,895  | 11.5   | △4,970    | △0.3  |
| 諸支出金   | —          | —      | —          | —      | —         | —     |
| 予備費    | 10,000     | 0.1    | 10,000     | 0.1    | 0         | 0.0   |
| 合 計    | 15,700,000 | 100.0  | 13,700,000 | 100.0  | 2,000,000 | 14.6  |

## 歳 入



## 歳 出

