

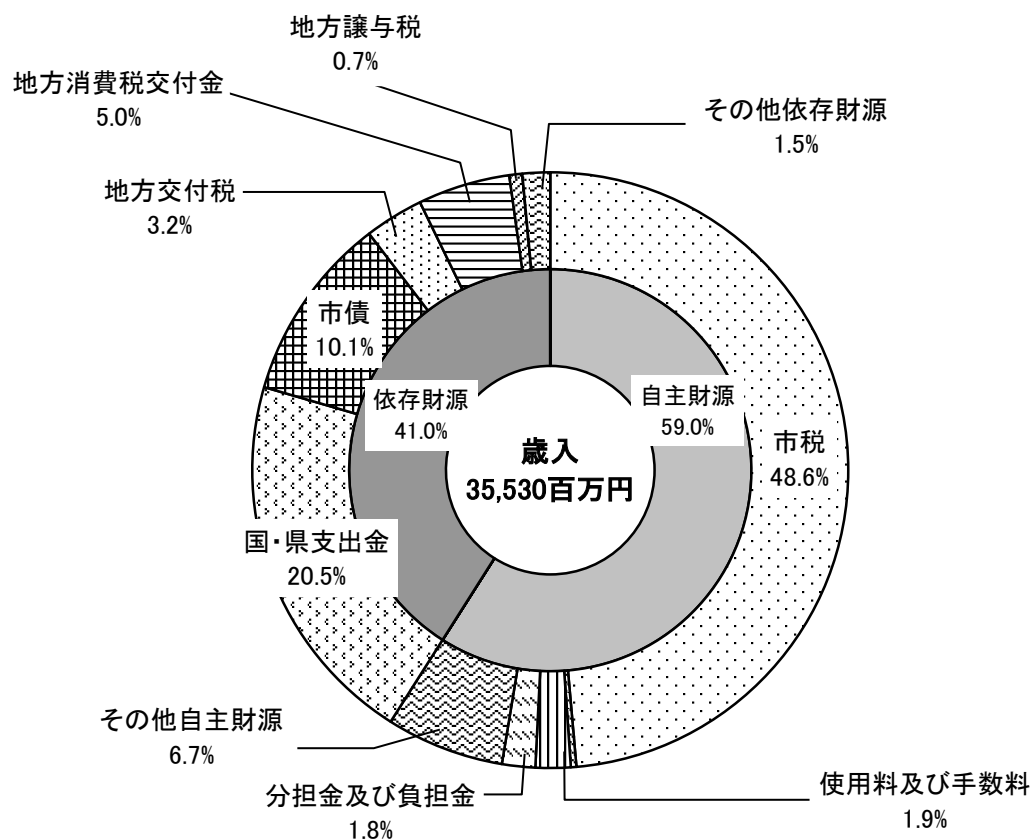
平成 27 年 度

# 当初予算案資料編

三 島 市

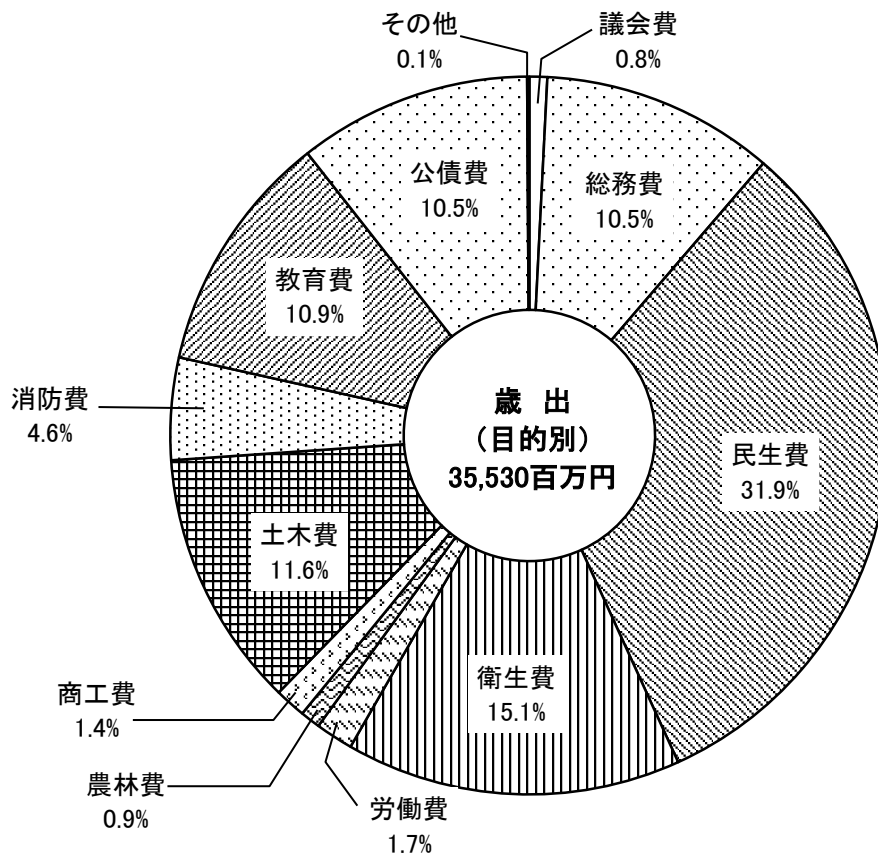
# 歳 入

区 分		平成27年度		平成26年度		増 減	
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
自主財源	市税	17,251,508	48.6	17,367,249	48.5	△ 115,741	△ 0.7
	分担金及び負担金	651,079	1.8	608,169	1.7	42,910	7.1
	使用料及び手数料	671,948	1.9	650,801	1.8	21,147	3.2
	財産収入	76,566	0.2	151,170	0.4	△ 74,604	△ 49.4
	寄附金	90,009	0.3	12	0.0	89,997	749,975.0
	繰入金	634,622	1.8	354,095	1.0	280,527	79.2
	繰越金	323,000	0.9	510,000	1.4	△ 187,000	△ 36.7
	諸収入	1,248,058	3.5	1,243,686	3.5	4,372	0.4
	小 計	20,946,790	59.0	20,885,182	58.3	61,608	0.3
依存財源	地方譲与税	262,001	0.7	265,001	0.7	△ 3,000	△ 1.1
	利子割交付金	50,000	0.1	55,000	0.1	△ 5,000	△ 9.1
	配当割交付金	120,000	0.3	83,000	0.2	37,000	44.6
	株式等譲渡所得割交付金	150,000	0.4	20,000	0.1	130,000	650.0
	地方消費税交付金	1,780,000	5.0	1,300,000	3.6	480,000	36.9
	ゴルフ場利用税交付金	57,000	0.2	57,000	0.2	0	0.0
	自動車取得税交付金	65,000	0.2	65,000	0.2	0	0.0
	地方特例交付金	72,000	0.2	73,000	0.2	△ 1,000	△ 1.4
	地方交付税	1,130,000	3.2	1,600,000	4.5	△ 470,000	△ 29.4
	交通安全対策特別交付金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	5,160,326	14.5	5,324,773	14.9	△ 164,447	△ 3.1
	県支出金	2,113,383	6.0	2,262,344	6.3	△ 148,961	△ 6.6
	市債	3,595,500	10.1	3,781,700	10.6	△ 186,200	△ 4.9
	小 計	14,583,210	41.0	14,914,818	41.7	△ 331,608	△ 2.2
歳 入 合 計		35,530,000	100.0	35,800,000	100.0	△ 270,000	△ 0.8



## 歳 出（目的別）

款 別	平成27年度		平成26年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 議会費	303,817	0.8	295,523	0.8	8,294	2.8
2 総務費	3,723,412	10.5	3,324,042	9.3	399,370	12.0
3 民生費	11,328,639	31.9	11,583,264	32.3	△ 254,625	△ 2.2
4 衛生費	5,362,977	15.1	5,505,907	15.4	△ 142,930	△ 2.6
5 労働費	591,960	1.7	846,830	2.4	△ 254,870	△ 30.1
6 農林費	321,725	0.9	368,676	1.0	△ 46,951	△ 12.7
7 商工費	483,617	1.4	463,174	1.3	20,443	4.4
8 土木費	4,139,590	11.6	4,200,226	11.7	△ 60,636	△ 1.4
9 消防費	1,642,336	4.6	1,453,464	4.1	188,872	13.0
10 教育費	3,866,286	10.9	3,979,207	11.1	△ 112,921	△ 2.8
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	3,735,640	10.5	3,749,686	10.5	△ 14,046	△ 0.4
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	35,530,000	100.0	35,800,000	100.0	△ 270,000	△ 0.8

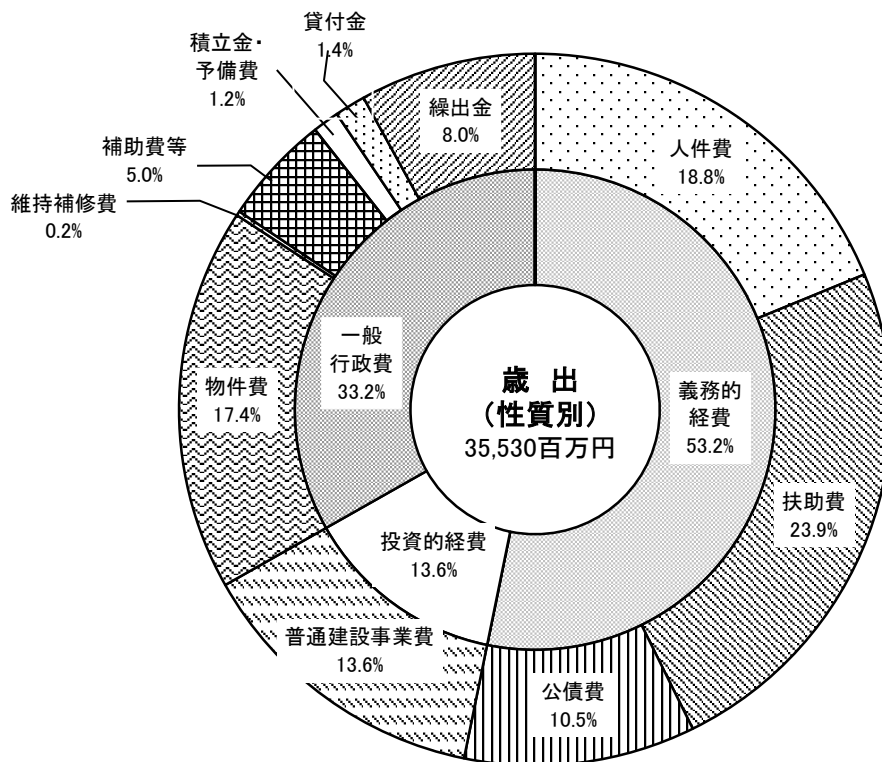


## 歳 出（性質別）

性 質 別	平成27年度		平成26年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 人件費	6,703,552	18.8	6,660,588	18.6	42,964	0.6
2 物件費	6,185,989	17.4	5,905,996	16.5	279,993	4.7
3 維持補修費	71,577	0.2	60,994	0.2	10,583	17.4
4 扶助費	8,485,244	23.9	8,309,906	23.2	175,338	2.1
5 補助費等	1,776,111	5.0	1,928,974	5.4	△ 152,863	△ 7.9
6 普通建設事業費	4,817,239	13.6	5,445,547	15.2	△ 628,308	△ 11.5
補助事業	2,298,862	6.5	2,961,343	8.3	△ 662,481	△ 22.4
単独事業	2,518,377	7.1	2,484,204	6.9	34,173	1.4
7 災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 公債費	3,735,564	10.5	3,749,610	10.5	△ 14,046	△ 0.4
9 積立金	383,445	1.1	220,714	0.6	162,731	73.7
10 貸付金	504,514	1.4	622,772	1.7	△ 118,258	△ 19.0
11 繰出金	2,836,764	8.0	2,864,898	8.0	△ 28,134	△ 1.0
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	35,530,000	100.0	35,800,000	100.0	△ 270,000	△ 0.8

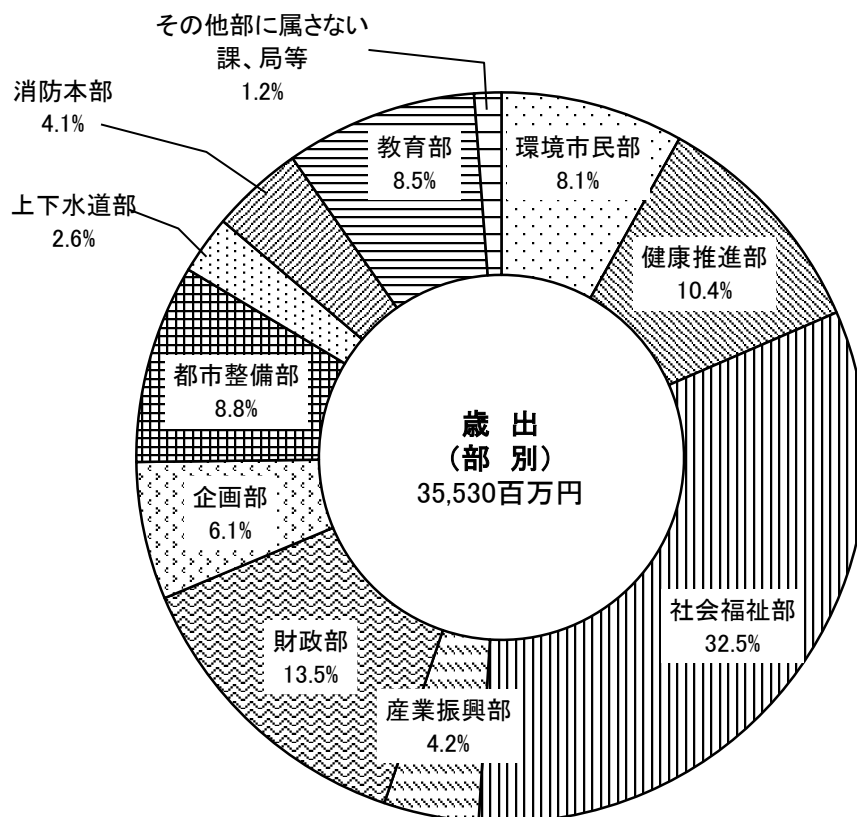
  

投資的経費	4,817,240	13.6	5,445,548	15.2	△ 628,308	△ 11.5
消費的経費	30,712,760	86.4	30,354,452	84.8	358,308	1.2
義務的経費	18,924,360	53.2	18,720,104	52.3	204,256	1.1
一般行政費	11,788,400	33.2	11,634,348	32.5	154,052	1.3



## 歳 出（部 別）

部 別	平成27年度		平成26年度		増 減	
	予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
1 環境市民部	2,865,764	8.1	3,030,466	8.5	△ 164,702	△ 5.4
2 健康推進部	3,695,181	10.4	3,551,990	9.9	143,191	4.0
3 社会福祉部	11,548,695	32.5	11,236,906	31.4	311,789	2.8
4 産業振興部	1,480,278	4.2	1,757,980	4.9	△ 277,702	△ 15.8
5 財政部	4,798,412	13.5	4,628,034	12.9	170,378	3.7
6 企画部	2,161,591	6.1	2,156,925	6.0	4,666	0.2
7 都市整備部	3,128,973	8.8	2,993,825	8.4	135,148	4.5
8 上下水道部	916,431	2.6	958,648	2.7	△ 42,217	△ 4.4
9 消防本部	1,470,300	4.1	1,309,258	3.6	161,042	12.3
10 教育部	3,020,560	8.5	3,785,344	10.6	△ 764,784	△ 20.2
11 その他部に属さない課、局等	443,815	1.2	390,624	1.1	53,191	13.6
合 計	35,530,000	100.0	35,800,000	100.0	△ 270,000	△ 0.8



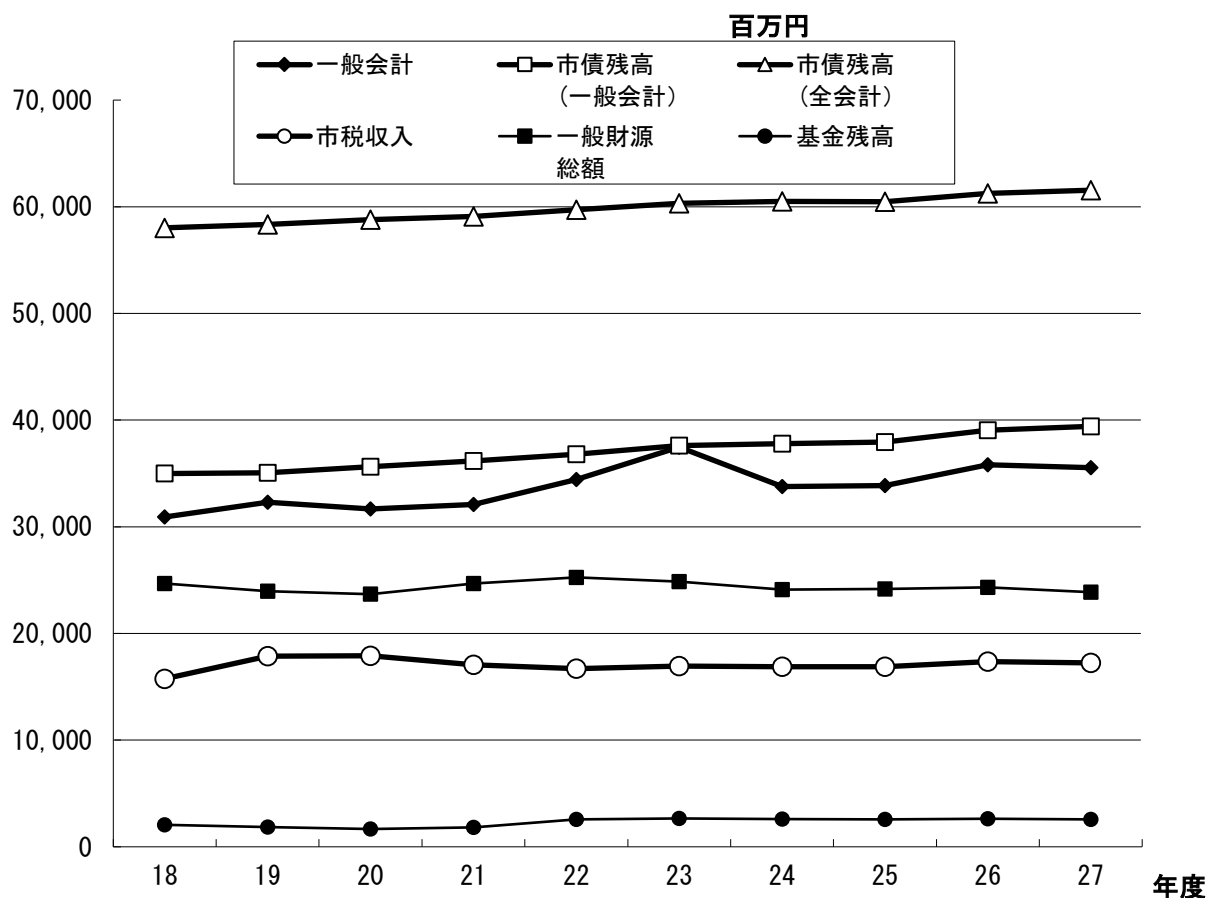
## 特別会計

会 計 名		平成27年度		平成26年度		増 減	
		予算額 (千円)	構成比 (%)	予算額 (千円)	構成比 (%)	金 額 (千円)	伸び率 (%)
特 別 会 計	国民健康保険	14,534,750	51.2	12,327,710	47.1	2,207,040	17.9
	介護保険	7,070,631	24.9	7,162,353	27.4	△ 91,722	△ 1.3
	後期高齢者医療	1,105,157	3.9	1,153,190	4.4	△ 48,033	△ 4.2
	墓園事業	4,238	0.0	8,597	0.0	△ 4,359	△ 50.7
	下水道事業	3,342,214	11.8	3,256,827	12.4	85,387	2.6
	楽寿園	0	0.0	6,000	0.0	△ 6,000	△ 100.0
	駐車場事業	59,432	0.2	72,512	0.3	△ 13,080	△ 18.0
	小 計	26,116,422	92.0	23,987,189	91.6	2,129,233	8.9
水 道 事 業		2,265,917	8.0	2,201,843	8.4	64,074	2.9
合 計		28,382,339	100.0	26,189,032	100.0	2,193,307	8.4

### 【参考】一般会計及び特別会計の合算額

	平成27年度 予算額 (千円)	平成26年度 予算額 (千円)	増 減	
			金 額 (千円)	伸び率 (%)
一般会計	35,530,000	35,800,000	△ 270,000	△ 0.8
特別会計	28,382,339	26,189,032	2,193,307	8.4
一般会計＋特別会計	63,912,339	61,989,032	1,923,307	3.1

## 市財政の推移



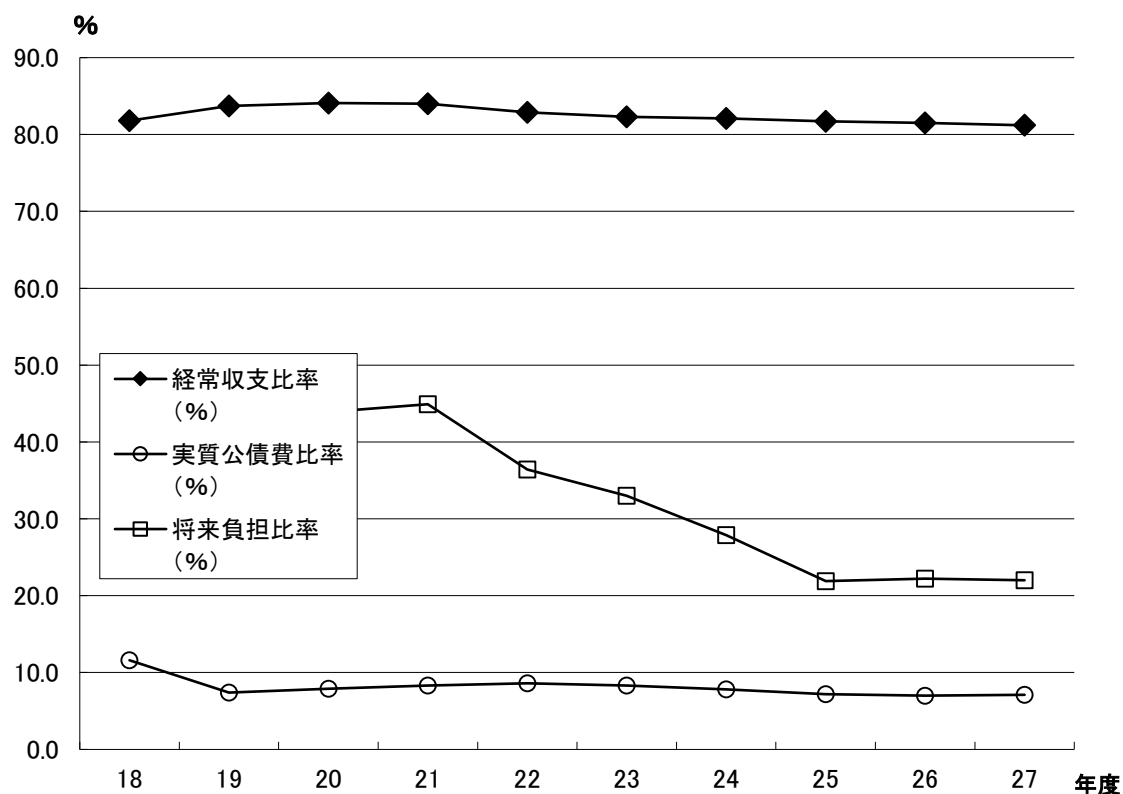
※一般会計・市税収入は各年度当初予算額  
 市債残高(一般会計・全会計)・一般財源総額・基金残高は、H18～H25が決算額、H26、27は見込額  
 市債残高(一般会計)人口一人当たりにおける人口は各年度末3月31日現在 (H26、27は平成26年12月31日現在)

(単位 百万円)

年度	一般会計	市債残高 (一般会計)	人口一人当たり (円)	市債残高 (全会計)	市税収入	一般財源 総額	基金残高
18	30,920	34,990	307,244	58,026	15,754	24,680	2,048
19	32,300	35,052	307,468	58,337	17,874	23,972	1,866
20	31,673	35,646	313,508	58,778	17,910	23,681	1,668
21	32,100	36,158	319,226	59,106	17,068	24,685	1,807
22	34,430	36,789	325,208	59,708	16,705	25,257	2,573
23	37,470	37,614	332,520	60,337	16,944	24,861	2,658
24	33,780	37,793	335,545	60,503	16,874	24,102	2,609
25	33,871	37,939	337,555	60,467	16,892	24,164	※ 2,564
26	35,800	39,063	349,054	61,249	17,367	24,317	※ 2,622
27	35,530	39,416	352,206	61,552	17,252	23,878	※ 2,578

※緊急地震対策基金 (H25 : 335百万円、H26 : 178百万円、H27 : 98百万円) を除く

## 各種財政指標の推移



年度	経常収支比率 (%)	実質公債費比率 (%)	将来負担比率 (%)	財政力指数
18	81.8	11.6	—	0.909
19	83.7	7.4	50.0	0.950
20	84.1	7.9	43.9	0.986
21	84.0	8.3	44.9	1.000
22	82.9	8.6	36.4	0.969
23	82.3	8.3	33.0	0.932 ※単年：0.898
24	82.1	7.8	27.9	0.901 ※単年：0.897
25	81.7	7.2	21.9	0.900 ※単年：0.905
26	81.5	7.0	22.2	0.908 ※単年：0.921
27	81.2	7.1	22.0	—

※H25までは実績値、H26・H27は推計値となります。（財政力指数を除く）