

今治市

# 財政の概要

(平成27年度 当初予算)

企画財政部 財政課

# 目 次

1. 会計別当初予算額調 .....	1
2. 平成27年度今治市一般会計(当初予算分析)	
(1) 自主財源と依存財源 .....	2
(2) 性質別予算 .....	4
(3) 目的別予算 .....	6
(4) 市税内訳 .....	8

# 1. 会計別当初予算額調

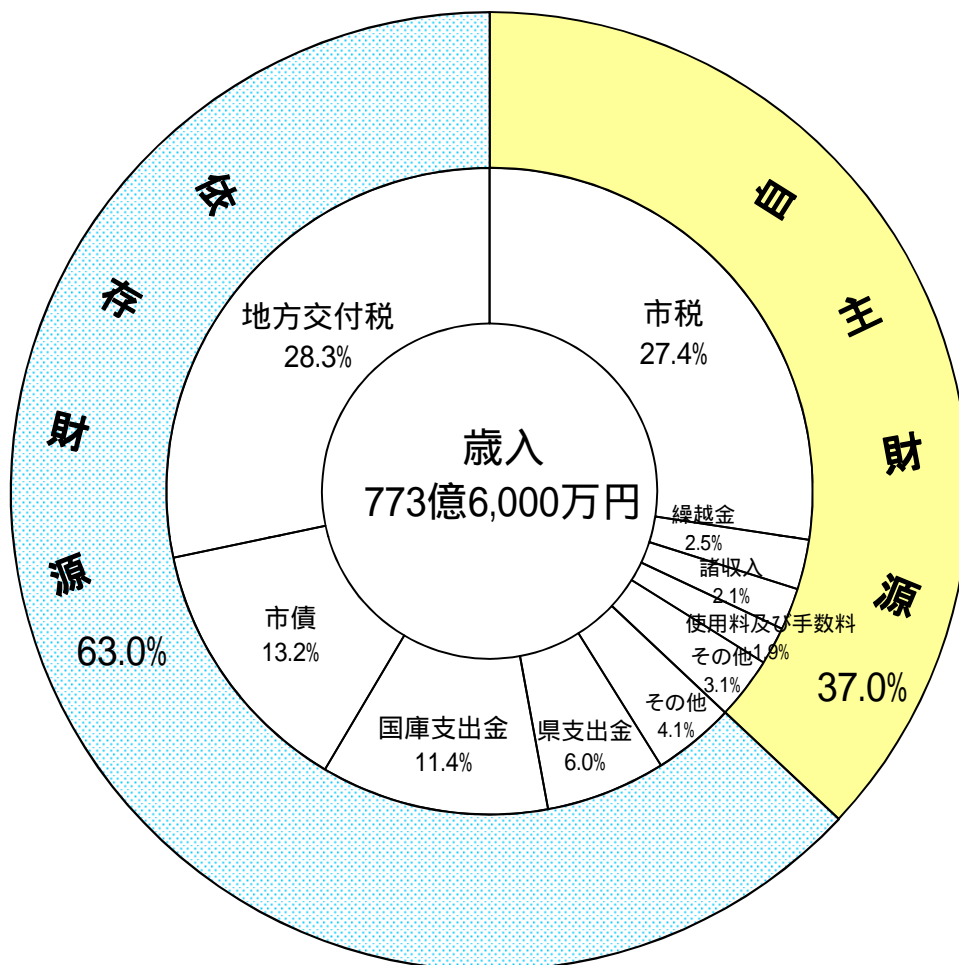
(単位：千円)

会計名	年度	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C) = (A) - (B)	増減率(%) (C)/(B)	備 考
一般会計		77,360,000	80,900,000	3,540,000	4.4	
特別会計		54,024,500	50,507,400	3,517,100	7.0	
用地取得		517,800	594,400	76,600	12.9	
有線テレビ放送事業		118,300	169,400	51,100	30.2	
墓園事業		111,600	94,100	17,500	18.6	
船舶交通		216,000	209,500	6,500	3.1	
簡易水道事業		954,900	614,700	340,200	55.3	
港湾事業		393,000	385,000	8,000	2.1	
地方卸売市場		65,000	50,500	14,500	28.7	
鉱泉供給事業		18,000	17,100	900	5.3	
下水道事業		6,540,000	6,113,000	427,000	7.0	
小規模下水道		1,173,000	1,384,000	211,000	15.2	
駐車場		12,700	11,700	1,000	8.5	
国民健康保険		24,737,000	21,687,000	3,050,000	14.1	
後期高齢者医療		2,022,300	2,028,700	6,400	0.3	
介護保険		17,127,000	17,132,000	5,000	0.0	
介護予防支援事業		17,900	16,300	1,600	9.8	
計		131,384,500	131,407,400	22,900	0.0	
水道事業会計		5,624,000	6,044,000	420,000	6.9	
工業用水道事業会計		28,498	28,494	4	0.0	
合計		137,036,998	137,479,894	442,896	0.3	

## 2. 平成27年度 今治市一般会計(当初予算分析)

### (1) 自主財源と依存財源

歳入(773億6,000万円)

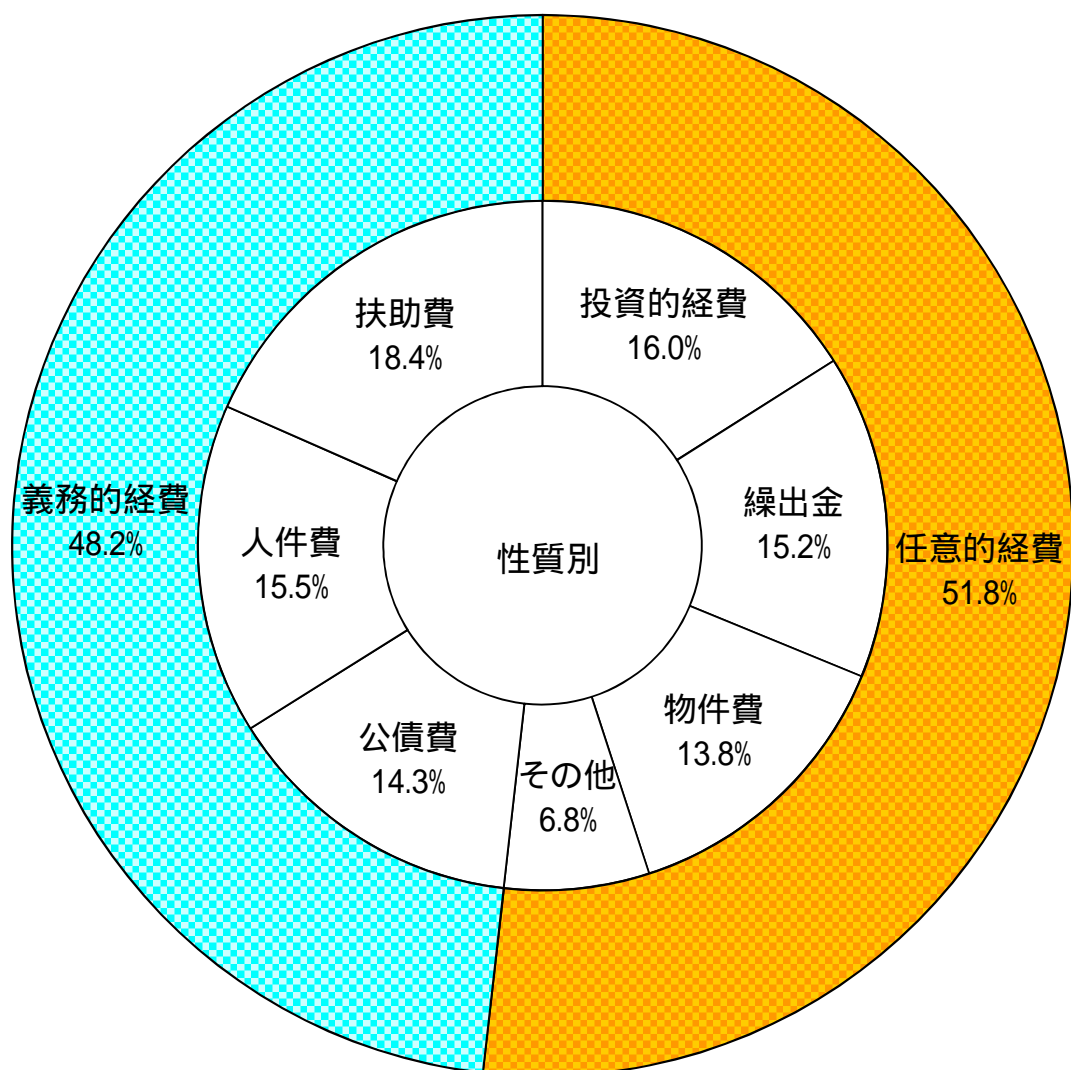


(単位 千円・%)

類型別	款 別	平成27年度		平成26年度		増減額	率
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	市 税	21,187,313	27.4	22,140,250	27.4	952,937	4.3
	分担金及び負担金	739,240	0.9	791,105	1.0	51,865	6.6
	使用料及び手数料	1,505,647	1.9	1,522,157	1.9	16,510	1.1
	財産収入	124,572	0.2	266,734	0.3	142,162	53.3
	寄附金	213,283	0.3	39,868	0.0	173,415	435.0
	繰入金	1,301,841	1.7	803,294	1.0	498,547	62.1
	繰越金	1,944,571	2.5	2,014,293	2.5	69,722	3.5
	諸収入	1,617,099	2.1	1,658,387	2.0	41,288	2.5
	小 計	28,633,566	37.0	29,236,088	36.1	602,522	2.1
依存財源	地方譲与税	521,000	0.7	556,000	0.7	35,000	6.3
	利子割交付金	60,000	0.1	65,000	0.1	5,000	7.7
	配当割交付金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	株式等譲渡所得割交付金	16,000	0.0	16,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	2,300,000	3.0	2,200,000	2.7	100,000	4.5
	ゴルフ場利用税交付金	26,000	0.0	28,000	0.0	2,000	7.1
	自動車取得税交付金	61,000	0.1	69,000	0.1	8,000	11.6
	地方特例交付金	76,000	0.1	76,000	0.1	0	0.0
	地方交付税	21,900,000	28.3	20,700,000	25.6	1,200,000	5.8
	交通安全対策特別交付金	28,000	0.0	30,000	0.0	2,000	6.7
	国庫支出金	8,800,429	11.4	9,350,832	11.6	550,403	5.9
	県支出金	4,651,005	6.0	4,096,780	5.1	554,225	13.5
	市 債	10,237,000	13.2	14,426,300	17.8	4,189,300	29.0
	小 計	48,726,434	63.0	51,663,912	63.9	2,937,478	5.7
合 計	77,360,000	100.0	80,900,000	100.0	3,540,000	4.4	

( 2 ) 性質別予算状況

歳出(773億6,000万円)

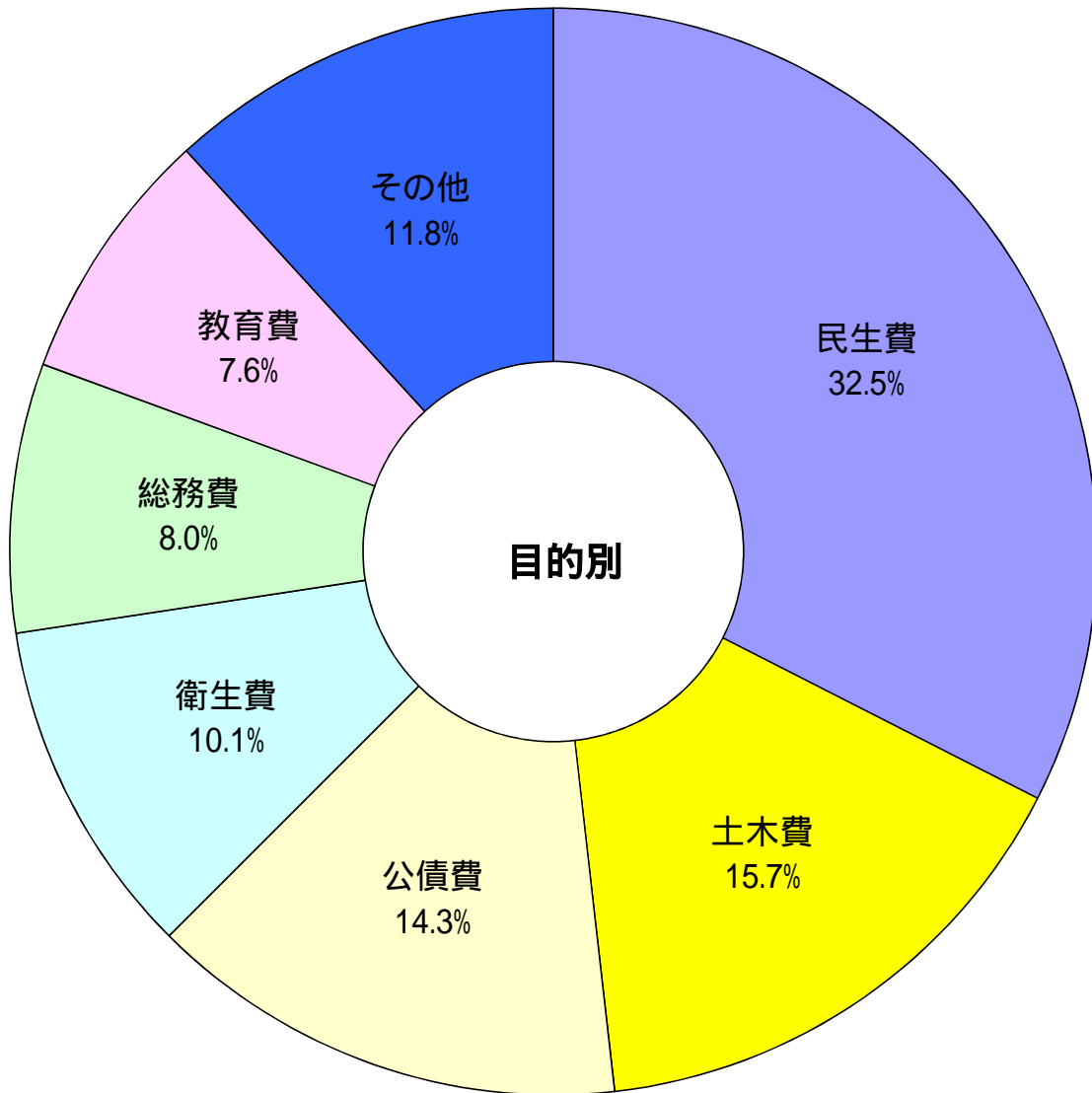


(単位 千円・%)

性 質 別		平成27年度		平成26年度		増減額	率	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比			
義務的経費		37,277,749	48.2	36,051,148	44.6	1,226,601	3.4	
内 訳	人件費	11,983,459	15.5	12,124,529	15.0	141,070	1.2	
	扶助費	14,214,751	18.4	13,380,408	16.6	834,343	6.2	
	公債費	11,079,539	14.3	10,546,211	13.0	533,328	5.1	
投資的経費		12,335,089	16.0	17,077,478	21.1	4,742,389	27.8	
内 訳	普通建設事業費	補助事業費	5,722,924	7.4	9,639,218	11.9	3,916,294	40.6
		単独事業費	6,387,297	8.3	7,267,433	9.0	880,136	12.1
		県営事業負担金	219,168	0.3	165,127	0.2	54,041	32.7
		受託事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		小計	12,329,389	16.0	17,071,778	21.1	4,742,389	27.8
	災害復旧事業費	5,700	0.0	5,700	0.0	0	0.0	
繰出金		11,782,758	15.2	11,353,067	14.0	429,691	3.8	
物件費		10,673,107	13.8	10,466,460	13.0	206,647	2.0	
維持補修費		898,063	1.2	911,063	1.1	13,000	1.4	
補助費等		3,112,431	4.0	3,713,541	4.6	601,110	16.2	
積立金		203,514	0.3	122,981	0.2	80,533	65.5	
投資及び出資金		268,329	0.3	361,262	0.4	92,933	25.7	
貸付金		778,960	1.0	813,000	1.0	34,040	4.2	
予備費		30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0	
合計		77,360,000	100.0	80,900,000	100.0	3,540,000	4.4	

( 3 ) 目的別予算状況

歳出 ( 773億6,000万円 )





(単位 千円・%)

目 的 別	平成27年度		平成26年度		増減額	率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
1. 議 会 費	523,522	0.7	503,739	0.6	19,783	3.9
2. 総 務 費	6,186,949	8.0	5,437,870	6.7	749,079	13.8
3. 民 生 費	25,125,342	32.5	24,876,943	30.8	248,399	1.0
4. 衛 生 費	7,788,955	10.1	7,956,711	9.8	167,756	2.1
5. 労 働 費	253,201	0.3	244,935	0.3	8,266	3.4
6. 農 林 水 産 業 費	2,525,277	3.2	2,479,156	3.1	46,121	1.9
7. 商 工 費	2,684,306	3.5	2,918,333	3.6	234,027	8.0
8. 土 木 費	12,127,926	15.7	12,226,365	15.1	98,439	0.8
9. 消 防 費	3,146,971	4.1	3,845,041	4.8	698,070	18.2
10. 教 育 費	5,864,812	7.6	9,829,996	12.2	3,965,184	40.3
11. 災 害 復 旧 費	5,700	0.0	5,700	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	11,078,539	14.3	10,545,211	13.0	533,328	5.1
13. 諸 支 出 金	18,500	0.0	0	0.0	18,500	皆増
14. 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	77,360,000	100.0	80,900,000	100.0	3,540,000	4.4

#### ( 4 ) 市税内訳

( 単位 千円・% )

目 的 別	当 初 予 算 額	構 成 比
市 民 税	9,047,000	42.7
固 定 資 産 税	10,623,013	50.1
市 た ば こ 税	1,091,000	5.2
そ の 他	426,300	2.0
合 計	21,187,313	100.0

