

I. 当初予算総括表

1. 会計別予算額

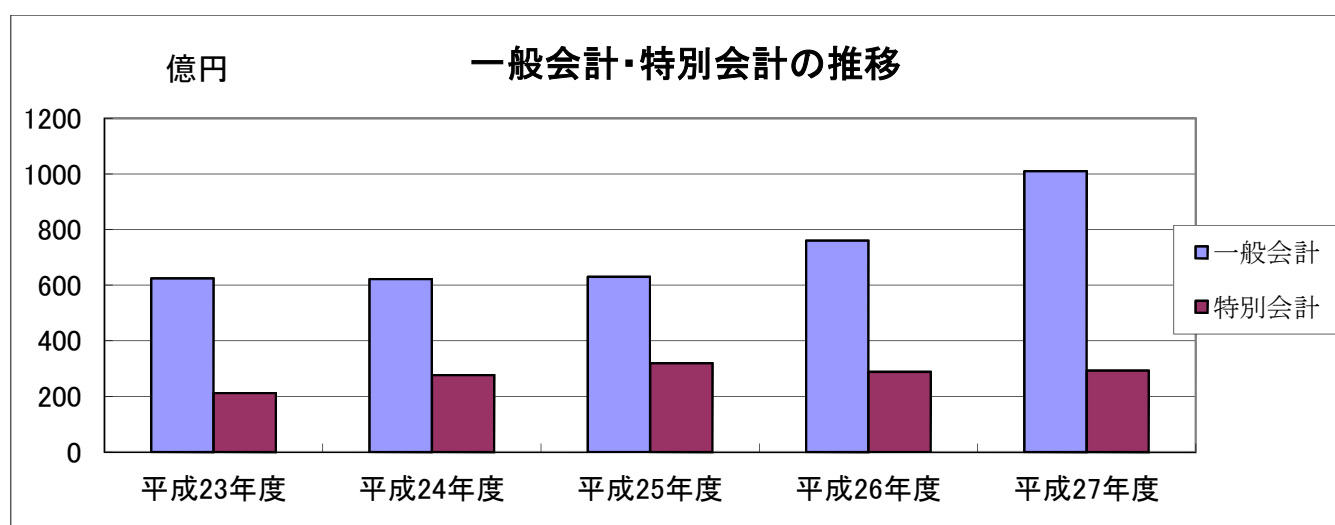
(△印は減)
(単位 千円、%)

会計区分	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比較		
			増減額	増減率	
一般会計	101,000,000	76,000,000	25,000,000	32.9	
特別会計	国民健康保険	15,269,400	13,038,100	2,231,300	17.1
	公共下水道事業	5,025,000	7,298,800	△ 2,273,800	△ 31.2
	墓地公園事業	702,000	510,700	191,300	37.5
	介護保険	7,179,600	7,010,500	169,100	2.4
	(保険事業勘定)	5,956,400	5,777,500	178,900	3.1
	(介護サービス事業勘定)	1,223,200	1,233,000	△ 9,800	△ 0.8
	後期高齢者医療	1,077,600	1,012,600	65,000	6.4
小計	29,253,600	28,870,700	382,900	1.3	
総額	130,253,600	104,870,700	25,382,900	24.2	

2. 当初予算の推移

(△印は減)
(単位 千円、%)

年度	一般会計		特別会計		合計	
平成23年度	62,380,000	2.3	21,304,500	4.1	83,684,500	2.7
平成24年度	62,160,000	△ 0.4	27,742,100	30.2	89,902,100	7.4
平成25年度	63,000,000	1.4	31,861,600	14.8	94,861,600	5.5
平成26年度	76,000,000	20.6	28,870,700	△ 9.4	104,870,700	10.6
平成27年度	101,000,000	32.9	29,253,600	1.3	130,253,600	24.2



3. 債務負担行為(平成27年度以降支出予定額)

一般会計

(単位 千円)

区 分	平成27年度	平成28年度以降	合 計
都市再生機構分	188,838	1,172,207	1,361,045
土地開発公社分	0	791,315	791,315
施設・物品等賃借	309,531	10,567,184	10,876,715
PFI・指定管理分	5,750,568	28,728,558	34,479,126
そ の 他	9,769	3,915,476	3,925,245
合 計	6,258,706	45,174,740	51,433,446

墓地公園事業特別会計

(単位 千円)

区 分	平成27年度	平成28年度以降	合 計
指 定 管 理 分	75,436	76,220	151,656
合 計	75,436	76,220	151,656

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成27年度	平成28年度以降	合 計
指 定 管 理 分	41,607	183,315	224,922
合 計	41,607	183,315	224,922

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

(単位 千円)

区 分	平成27年度	平成28年度以降	合 計
指 定 管 理 分	902,900	4,515,914	5,418,814
合 計	902,900	4,515,914	5,418,814

4. 基金の状況

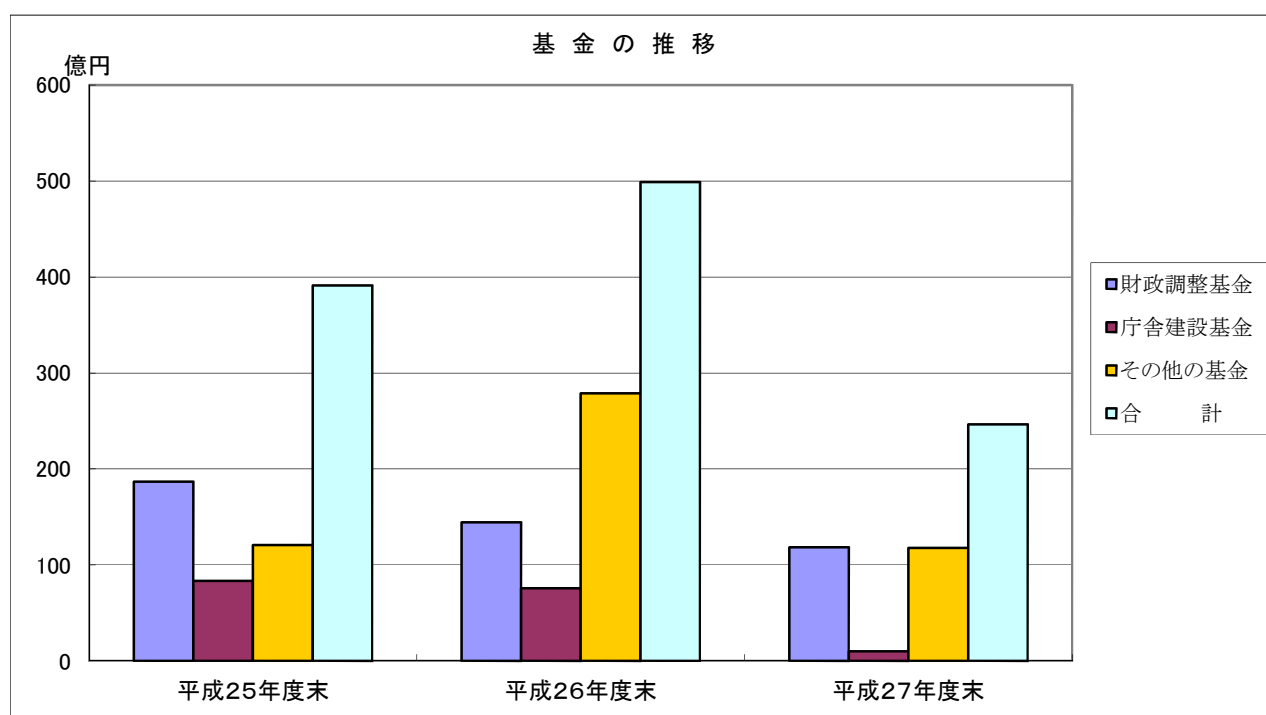
1) 基金の繰入状況

財政調整基金	3,300,000千円 (平成26年度当初予算	7,900,000千円)
土地開発基金	18,000千円 (平成26年度当初予算	626,000千円)
庁舎建設基金	6,680,400千円 (平成26年度当初予算	873,200千円)
減債基金	一千円 (平成26年度当初予算	300,000千円)
スポーツ振興基金	12,890千円 (平成26年度当初予算	12,890千円)
市民活動基金	6,000千円 (平成26年度当初予算	6,000千円)
公共施設修繕基金	298,400千円 (平成26年度当初予算	一千円)
国際交流基金	6,200千円 (平成26年度当初予算	12,580千円)
非核平和事業基金	3,000千円 (平成26年度当初予算	一千円)
東日本大震災復興 交付金基金	15,393,650千円 (平成26年度当初予算	1,598,100千円)
少子化対策基金	407,910千円 (平成26年度当初予算	57,000千円)
墓地公園事業基金	133,410千円 (平成26年度当初予算	216,740千円)
介護給付費準備基金	14,290千円 (平成26年度当初予算	98,030千円)

2) 基金の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成25年度末	平成26年度末見込	平成27年度末見込
財 政 調 整 基 金	18,692,388	14,431,858	11,861,608
庁 舎 建 設 基 金	8,330,657	7,572,378	1,001,768
そ の 他 の 基 金	12,096,297	27,876,374	11,777,638
土 地 開 発 基 金	6,491,017	5,865,613	5,848,533
国 民 健 康 保 険 基 金	2,417	2,477	2,537
国 際 交 流 基 金	295,483	282,903	276,703
福 祉 基 金	24,532	26,180	27,703
減 債 基 金	244,859	5,242	5,252
非 核 平 和 事 業 基 金	100,508	100,508	97,508
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	221,240	208,350	195,460
墓 地 公 園 事 業 基 金	1,098,708	1,019,572	1,058,902
介 護 給 付 費 準 備 基 金	509,368	424,468	414,838
市 民 活 動 基 金	38,166	34,603	31,035
公 共 施 設 修 繕 基 金	1,176,495	1,177,671	880,291
み ど り の 基 金	1,772	1,993	2,234
東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金	1,891,732	15,788,680	403,758
少 子 化 対 策 基 金	—	2,938,114	2,532,884
合 計	39,119,342	49,880,610	24,641,014



5. 地方債の状況

1) 地方債の活用

一 般 会 計	6,109,900千円(平成26年度当初予算	3,896,600千円)
公共下水道事業特別会計	764,400千円(平成26年度当初予算	662,500千円)
墓地公園事業特別会計	180,100千円(平成26年度当初予算	－千円)

2) 地方債の年度末現在高

(単位 千円)

区 分	平成25年度末	平成26年度末見込	平成27年度末見込
一 般 会 計	16,675,921	19,060,287	22,216,710
公共下水道事業特別会計	12,013,219	13,889,374	13,471,596
墓地公園事業特別会計	—	—	180,100
介護保険特別会計	1,187,172	976,870	762,379
(介護サービス事業勘定)	1,187,172	976,870	762,379
小計(特別会計)	13,200,391	14,866,244	14,414,075
合 計	29,876,312	33,926,531	36,630,785

