

平成27年度

小矢部市予算の概要

平成27年度予算の要旨

1 予算額

(1) 一般会計	139億8,810万円 [前年比 +0.8% +1億 970万円]
(2) 特別会計及び水道会計	83億2,426万円 [前年比 +4.9% +3億 8,729万円]
(3) 予算総額	223億1,236万円 [前年比 +2.3% +4億 9,699万円]

2 一般財源見込み

(1) 市税	<u>41億6,901万円</u> [前年比△ 1.0% △ 4,173万円]
(2) 譲与税・交付金	<u>7億6,300万円</u> [前年比+24.9% +1億5,200万円]
(3) 地方交付税等	<u>41億1,000万円</u>
地方交付税	35億8,000万円 [前年比 + 4.7% +1億6,000万円]
臨時財政対策債	5億3,000万円 [前年比 △18.5% △1億2,000万円]
(4) その他の一般財源	<u>2,840万円</u>

3 財政調整基金

基金繰入金	2億8,000万円 (平成26年度 2億9,000万円)
-------	------------------------------

4 主な事業(※は新規)

◎アウトレットモール活用ソフト事業	4,720万円
※光のまちプロジェクト実行委員会負担金(クロスランドのイルミネーションライトアップ等)	
※市営バスの土曜、日曜、祝日運行の実施(観光周遊コース含む)など	
◎観光・交流・情報発信事業	5,808万円
※観光客受入態勢整備事業	
※「義仲・巴」大河ドラマ誘致(「義仲・巴」全国連携富山大会開催助成など)	
※駅周辺整備事業完成イメージジオラマ製作費など	
◎生み育てやすい環境づくり	18億1,239万円
※保育料第3子以降無料化	
※保育コンシェルジュ及び子育てコーディネーターの配置	
※放課後児童クラブの充実(長期休業期間中の開始時間繰上げ)など	
◎石動駅周辺整備事業等	2億1,566万円
※石動駅周辺整備実施設計策定	
※新図書館整備基本設計業務	
石動駅南土地区画整理事業(駅南広場等整備)など	
◎環境センター整備事業等	1億8,241万円
※ストックヤードの増設等	
※受付時間の延長(可燃ごみの土曜日午後受入)	
◎学校教育環境向上への取組み	2億2,988万円
※中学校施設天井耐震改修	
※デジタル教科書の導入	
スタディメイト派遣事業の充実(時間延長)など	
◎アートハウスおやべ管理運営費	4,739万円
※開館記念事業等自主事業補助金など	
◎スポーツ振興等対策事業	1億2,735万円
※小矢部野球場スコアボード、小矢部ホッケー場の改修	
東京オリンピックプロジェクトinおやべなど	

平成27年度 小矢部市予算

(単位;千円、%)

会計区分		平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %
一	一般会計	13,988,100	13,878,400	109,700	0.8
特別会計	公共用地先行取得事業特別会計	153,000	152,300	700	0.5
	国民健康保険事業特別会計	3,597,300	3,247,300	350,000	10.8
	後期高齢者医療事業特別会計	815,500	796,500	19,000	2.4
	下水道事業特別会計	2,317,100	2,406,600	△ 89,500	△ 3.7
	農業集落排水事業特別会計	164,200	168,500	△ 4,300	△ 2.6
	東部産業団地事業特別会計	126,800	21,500	105,300	489.8
	計	7,173,900	6,792,700	381,200	5.6
水道事業会計	1,150,360	1,144,270	6,090	0.5	
合計		22,312,360	21,815,370	496,990	2.3

平成27年度 小矢部市一般会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
市 税	4,169,011	4,210,740	△ 41,729	△ 1.0	29.8
地 方 譲 与 税	172,000	183,000	△ 11,000	△ 6.0	1.2
利 子 割 交 付 金	9,000	12,000	△ 3,000	△ 25.0	0.1
配 当 割 交 付 金	17,000	16,000	1,000	6.3	0.1
株式等譲渡所得割交付金	9,000	3,000	6,000	200.0	0.1
地方消費税交付金	490,000	330,000	160,000	48.5	3.5
ゴルフ場利用税交付金	25,000	25,000	0	0.0	0.2
自動車取得税交付金	25,000	25,000	0	0.0	0.2
地方特例交付金	9,000	10,000	△ 1,000	△ 10.0	0.1
地 方 交 付 税	3,580,000	3,420,000	160,000	4.7	25.5
交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0	0.1
分担金及び負担金	225,804	229,719	△ 3,915	△ 1.7	1.6
使用料及び手数料	186,092	201,880	△ 15,788	△ 7.8	1.3
国 庫 支 出 金	1,321,331	1,321,596	△ 265	0.0	9.4
県 支 出 金	1,224,482	747,817	476,665	63.7	8.8
財 産 収 入	77,151	73,545	3,606	4.9	0.5
寄 附 金	210	210	0	0.0	0.0
繰 入 金	311,593	592,894	△ 281,301	△ 47.4	2.2
繰 越 金	10	10	0	0.0	0.0
諸 収 入	793,216	855,289	△ 62,073	△ 7.3	5.7
市 債	1,336,200	1,613,700	△ 277,500	△ 17.2	9.6
合 計	13,988,100	13,878,400	109,700	0.8	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
議 会 費	202,066	185,928	16,138	8.7	1.4
総 務 費	1,409,449	1,405,339	4,110	0.3	10.1
民 生 費	3,549,370	3,458,881	90,489	2.6	25.4
衛 生 費	1,550,158	1,563,954	△ 13,796	△ 0.9	11.1
労 働 費	22,181	22,484	△ 303	△ 1.3	0.2
農 林 水 産 業 費	1,065,435	639,330	426,105	66.6	7.6
商 工 費	791,593	1,028,786	△ 237,193	△ 23.1	5.7
土 木 費	1,997,314	1,989,737	7,577	0.4	14.3
消 防 費	604,342	550,209	54,133	9.8	4.3
教 育 費	1,457,223	1,735,940	△ 278,717	△ 16.1	10.4
災 害 復 旧 費	75,000	75,000	0	0.0	0.5
公 債 費	1,233,969	1,192,812	41,157	3.5	8.8
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	13,988,100	13,878,400	109,700	0.8	100.0

平成27年度 小矢部市一般会計予算 性質別一覽表

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	差 引 額 A-B	増減率 %	構成比 %
人 件 費	2,087,493	2,066,322	21,171	1.0	14.9
うち職員給	1,345,854	1,334,302	11,552	0.9	9.6
扶 助 費	1,568,031	1,538,114	29,917	1.9	11.2
公 債 費	1,233,959	1,192,802	41,157	3.5	8.8
小 計	4,889,483	4,797,238	92,245	1.9	35.0
物 件 費	2,363,505	2,208,251	155,254	7.0	16.9
うち賃金	280,834	284,896	△ 4,062	△ 1.4	2.0
維持補修費	258,365	268,917	△ 10,552	△ 3.9	1.8
補助費等	2,338,852	2,075,712	263,140	12.7	16.7
積 立 金	2,075	3,447	△ 1,372	△ 39.8	0.0
投資及び出資金	26,840	27,510	△ 670	△ 2.4	0.2
貸 付 金	643,278	637,500	5,778	0.9	4.6
繰 出 金	1,555,949	1,453,779	102,170	7.0	11.1
小 計	7,188,864	6,675,116	513,748	7.7	51.4
投資的経費	1,879,753	2,376,046	△ 496,293	△ 20.9	13.4
普通建設事業	1,804,753	2,301,046	△ 496,293	△ 21.6	12.9
補 助	1,105,153	1,097,768	7,385	0.7	7.9
単 独	699,600	1,203,278	△ 503,678	△ 41.9	5.0
災害復旧事業	75,000	75,000	0	0.0	0.5
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
合 計	13,988,100	13,878,400	109,700	0.8	100.0

平成27年度 小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

歳入 (単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
繰 越 金	50	50	0	0.0	0.0
諸 収 入	450	450	0	0.0	0.3
借 入 金	152,500	151,800	700	0.5	99.7
合 計	153,000	152,300	700	0.5	100.0

歳出 (単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
土 地 取 得 事 業 費	152,950	152,250	700	0.5	100.0
予 備 費	50	50	0	0.0	0.0
合 計	153,000	152,300	700	0.5	100.0

平成27年度 小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
国民健康保険税	672,149	684,361	△ 12,212	△ 1.8	18.7
使用料及び手数料	200	200	0	0.0	0.0
国庫支出金	563,245	600,381	△ 37,136	△ 6.2	15.7
療養給付費交付金	243,773	306,806	△ 63,033	△ 20.5	6.8
前期高齢者交付金	1,149,565	927,599	221,966	23.9	32.0
県支出金	141,311	158,341	△ 17,030	△ 10.8	3.9
共同事業交付金	680,602	377,548	303,054	80.3	18.9
財産収入	127	673	△ 546	△ 81.1	0.0
繰入金	137,395	180,973	△ 43,578	△ 24.1	3.8
繰越金	10	10	0	0.0	0.0
諸収入	8,923	10,408	△ 1,485	△ 14.3	0.2
合 計	3,597,300	3,247,300	350,000	10.8	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総 務 費	16,143	17,695	△ 1,552	△ 8.8	0.5
保険給付費	2,341,751	2,266,348	75,403	3.3	65.1
後期高齢者支援金等	371,118	374,100	△ 2,982	△ 0.8	10.3
前期高齢者納付金等	203	220	△ 17	△ 7.7	0.0
老人保健拠出金	19	19	0	0.0	0.0
介護納付金	129,246	155,454	△ 26,208	△ 16.9	3.6
共同事業拠出金	680,602	377,548	303,054	80.3	18.9
保健事業費	54,371	51,523	2,848	5.5	1.5
基金積立金	127	673	△ 546	△ 81.1	0.0
公 債 費	10	10	0	0.0	0.0
諸 支 出 金	3,710	3,710	0	0.0	0.1
合 計	3,597,300	3,247,300	350,000	10.8	100.0

平成27年度 小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
後期高齢者医療保険料	282,446	288,037	△ 5,591	△ 1.9	34.7
使用料及び手数料	30	30	0	0.0	0.0
繰 入 金	505,867	486,383	19,484	4.0	62.0
諸 収 入	27,157	22,050	5,107	23.2	3.3
合 計	815,500	796,500	19,000	2.4	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
総 務 費	1,948	1,959	△ 11	△ 0.6	0.2
後期高齢者医療広域連合納付金	784,945	771,041	13,904	1.8	96.3
保 健 事 業 費	28,057	22,950	5,107	22.3	3.4
諸 支 出 金	550	550	0	0.0	0.1
合 計	815,500	796,500	19,000	2.4	100.0

平成27年度 小矢部市下水道事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
分担金及び負担金	25,846	27,715	△ 1,869	△ 6.7	1.1
使用料及び手数料	277,077	260,247	16,830	6.5	12.0
国庫支出金	329,650	396,000	△ 66,350	△ 16.8	14.2
県支出金	4,860	4,860	0	0.0	0.2
財産収入	391	494	△ 103	△ 20.9	0.0
繰入金	837,973	757,664	80,309	10.6	36.2
諸収入	2,203	12,520	△ 10,317	△ 82.4	0.1
市債	839,100	947,100	△ 108,000	△ 11.4	36.2
合 計	2,317,100	2,406,600	△ 89,500	△ 3.7	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
下水道費	1,114,361	1,200,380	△ 86,019	△ 7.2	48.1
公債費	1,202,239	1,205,720	△ 3,481	△ 0.3	51.9
予備費	500	500	0	0.0	0.0
合 計	2,317,100	2,406,600	△ 89,500	△ 3.7	100.0

平成27年度 小矢部市農業集落排水事業特別会計予算

歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
分担金及び負担金	0	612	△ 612	皆減	0.0
使用料及び手数料	38,134	38,542	△ 408	△ 1.1	23.2
繰入金	126,066	129,346	△ 3,280	△ 2.5	76.8
合 計	164,200	168,500	△ 4,300	△ 2.6	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
農業集落排水事業費	41,261	45,520	△ 4,259	△ 9.4	25.1
公 債 費	122,939	122,980	△ 41	0.0	74.9
合 計	164,200	168,500	△ 4,300	△ 2.6	100.0

平成27年度 小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

歳入

(単位;千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
財 産 収 入	62,842	7,800	55,042	705.7	49.6
借 入 金	63,958	13,700	50,258	366.8	50.4
合 計	126,800	21,500	105,300	489.8	100.0

歳出

(単位;千円、%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	増減額 A-B	増減率 %	構成比 %
東部産業団地造成費	126,800	21,500	105,300	489.8	100.0
合 計	126,800	21,500	105,300	489.8	100.0

平成27年度 小矢部市水道事業会計予算

収益的收入及び支出

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 予定額 A	平成26年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
収益的收入	644,530	637,600	6,930	1.1
上水道事業	644,530	637,600	6,930	1.1
収益的支出	581,360	593,270	△ 11,910	△ 2.0
上水道事業	581,360	593,270	△ 11,910	△ 2.0

資本的收入及び支出

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 予定額 A	平成26年度 予定額 B	増減額 A-B	増減率 %
資本的收入	198,400	294,600	△ 96,200	△ 32.7
資本的支出	569,000	551,000	18,000	3.3

資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額370,600千円は、消費税資本的収支調整額28,260千円、減債積立金50,000千円及び損益勘定留保資金292,340千円で補てんする。