

平成27年度小城市当初予算資料

・ 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表	1
・ 小城市一般会計予算	2
・ 小城市授産場特別会計予算	3
・ 小城市簡易水道特別会計予算	4
・ 小城市下水道特別会計予算	5
・ 小城市国民健康保険特別会計予算	6
・ 小城市後期高齢者医療特別会計予算	7
・ 小城市水道事業会計予算	8
・ 小城市病院事業会計予算	9
・ 主な事業	(別冊)

平成27年度 小城市一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

◎ 一般会計・特別会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成27年度 当初予算	平成26年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
1 一般会計	20,462,200	20,314,400	147,800	0.7	
2 特別会計	9,310,826	8,624,905	685,921	8.0	
① 授産場特別会計	25,668	25,719	△ 51	△ 0.2	
② 簡易水道特別会計	8,255	6,605	1,650	25.0	
③ 下水道特別会計	2,831,084	2,765,448	65,636	2.4	
④ 国民健康保険特別会計	5,959,011	5,336,476	622,535	11.7	
⑤ 後期高齢者医療特別会計	486,808	490,657	△ 3,849	△ 0.8	

◎ 企業会計

(単位:千円、%)

会計区分	平成27年度 当初予算	平成26年度 当初予算	前年度比較		備考
			差引増減	増減率	
① 水道事業会計	471,385	624,822	△ 153,437	△ 24.6	
② 病院事業会計	1,380,455	1,698,912	△ 318,457	△ 18.7	

議案第35号 小城市一般会計予算

平成27年度 予算総額 20,462,200円

平成27年度予算は、対前年度比で0.7%、1億4,780万円の増となっています。
 アイルの温泉を核とする拠点づくり構想を具現化する「資源磨き構想調査事業」や「ふるさと納税推進事業」「子どものための保育給付等事業」「子育て世帯臨時特例給付事業」「生活困窮者対策事業」「天山地区共同環境組合事業」「6次産業化事業」「農業基盤整備促進事業【暗渠排水】」「小城市宣伝隊事業」「市営住宅建替事業」「小城市立地適正化計画策定事業」「小城市地区都市再生整備計画策定事業」「消防団員確保対策事業」「牛津小学校施設大規模改造事業」「子どものための教育給付等事業」「牛津公民館等改修事業」等を計上しています。主な事業については、主な事業一覧（別冊）を添付しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
市 税	4,001,415	19.6	4,005,506	19.7	△ 4,091 △ 0.1	議 会 費	250,099	1.2	235,715	1.2	14,384 6.1
地方譲与税	143,959	0.7	147,803	0.7	△ 3,844 △ 2.6	総 務 費	1,904,648	9.3	1,927,204	9.5	△ 22,556 △ 1.2
利子割交付金	8,174	0.0	8,556	0.0	△ 382 △ 4.5	民 生 費	5,761,222	28.2	5,624,826	27.7	136,396 2.4
配当割交付金	18,001	0.1	8,618	0.0	9,383 108.9	衛 生 費	2,268,327	11.1	2,195,747	10.8	72,580 3.3
株式等譲渡所得割交付金	6,501	0.0	2,416	0.0	4,085 169.1	労 働 費	10,227	0.0	10,227	0.1	0.0
地方消費税交付金	646,862	3.2	317,968	1.6	328,894 103.4	農 林 水 産 業 費	1,100,251	5.4	878,098	4.3	222,153 25.3
自動車取得税交付金	15,879	0.1	13,715	0.1	2,164 15.8	商 工 費	351,997	1.7	2,038,534	10.0	△ 1,686,537 △ 82.7
地方特例交付金	21,853	0.1	28,573	0.1	△ 6,720 △ 23.5	土 木 費	2,375,615	11.6	1,314,953	6.5	1,060,662 80.7
地方交付税	6,856,000	33.5	6,772,000	33.3	84,000 1.2	消 防 費	732,100	3.6	698,516	3.4	33,584 4.8
交通安全対策特別交付金	8,800	0.0	8,400	0.0	400 4.8	教 育 費	2,640,447	12.9	2,290,328	11.3	350,119 15.3
分担金及び負担金	336,043	1.6	283,751	1.4	52,292 18.4	災 害 復 旧 費	317,002	1.5	371,632	1.8	△ 54,630 △ 14.7
使用料及び手数料	178,289	0.9	191,978	0.9	△ 13,689 △ 7.1	公 債 費	2,718,940	13.3	2,698,619	13.3	20,321 0.8
国庫支出金	2,785,236	13.6	2,453,474	12.1	331,762 13.5	諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0.0
県支出金	1,383,438	6.8	1,281,998	6.3	101,440 7.9	予 備 費	31,324	0.2	30,000	0.1	1,324 4.4
財産収入	64,085	0.3	47,830	0.2	16,255 34.0						
寄附金	718,213	3.5	19,701	0.1	698,512 3,545.6						
繰入金	1,137,455	5.6	1,483,843	7.3	△ 346,388 △ 23.3						
繰越金	100,000	0.5	100,000	0.5	0.0						
諸収入	312,697	1.5	291,070	1.4	21,627 7.4						
市債	1,719,300	8.4	2,847,200	14.0	△ 1,127,900 △ 39.6						
合 計	20,462,200	100.0	20,314,400	100.0	147,800 0.7	合 計	20,462,200	100.0	20,314,400	100.0	147,800 0.7

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第36号 小城市授産場特別会計予算

平成27年度 予算総額 25,668千円

平成27年度予算は、対前年度比でマイナス0.2%、5万1千円の減となっています。
 歳入では、一般会計繰入金の減となっています。
 歳出では、箱製造及び段ボール加工に要する経費の減となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
財 産 収 入	11,000	42.9	11,000	42.8	0.0	民 生 費	25,268	98.4	25,319	98.4	△ 51 △ 0.2
繰 入 金	14,024	54.6	14,075	54.7	△ 51 △ 0.4	予 備 費	400	1.6	400	1.6	0.0
繰 越 金	500	1.9	500	1.9	0.0						
諸 収 入	144	0.6	144	0.6	0.0						
合 計	25,668	100.0	25,719	100.0	△ 51 △ 0.2	合 計	25,668	100.0	25,719	100.0	△ 51 △ 0.2

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第37号 小城市簡易水道特別会計予算

平成27年度 予算総額 8,255千円

平成27年度予算は、対前年度比で25%、165万円の増となっています。
 歳入では、分担金及び負担金、一般会計繰入金の増、使用料及び手数料の減となっています。
 歳出では簡易水道運営費の増となっています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分 担 金 及 び 負 担 金	815	9.9	60	0.9	755 1,258.3	衛 生 費	5,459	66.1	3,609	54.6	1,850 51.3
使 用 料 及 び 手 数 料	4,303	52.1	4,597	69.6	△ 294 △ 6.4	公 債 費	2,496	30.2	2,496	37.8	0.0
繰 入 金	1,855	22.5	1,246	18.9	609 48.9	予 備 費	300	3.6	500	7.6	△ 200 △ 40.0
繰 越 金	1,080	13.1	500	7.6	580 116.0						
諸 収 入	202	2.4	202	3.1	0.0						
合 計	8,255	100.0	6,605	100.0	1,650 25.0	合 計	8,255	100.0	6,605	100.0	1,650 25.0

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第38号 小城市下水道特別会計予算

平成27年度 予算総額 2,831,084千円

平成27年度予算は、対前年度比で2.4%、6,563万6千円の増となっています。
 農業集落排水事業では、織島、砥川処理区において、施設の機能強化対策事業実施設計費及び維持管理費を計上しています。
 公共下水道事業では、三日月、芦刈、牛津、小城処理区の管渠(かんきょ)工事、三日月浄化センターの増設工事及び仁俣中継ポンプ場の建設工事を計上しています。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
分担金及び 負担金	37,284	1.3	51,367	1.9	△ 14,083 △ 27.4	下水道費	2,026,700	71.6	2,011,810	72.7	14,890 0.7
使用料及び 手数料	186,228	6.6	180,100	6.5	6,128 3.4	集団整備事業費	94,079	3.3	96,231	3.5	△ 2,152 △ 2.2
国庫支出金	792,935	28.0	789,935	28.6	3,000 0.4	公債費	700,305	24.7	647,407	23.4	52,898 8.2
県支出金	26,811	0.9	24,380	0.9	2,431 10.0	予備費	10,000	0.4	10,000	0.4	0.0
財産収入	441	0.0	362	0.0	79 21.8						
繰入金	969,762	34.3	920,021	33.3	49,741 5.4						
繰越金	11,000	0.4	11,000	0.4	0.0						
諸収入	4,723	0.2	6,883	0.2	△ 2,160 △ 31.4						
市債	801,900	28.2	781,400	28.3	20,500 2.6						
合 計	2,831,084	100.0	2,765,448	100.0	65,636 2.4	合 計	2,831,084	100.0	2,765,448	100.0	65,636 2.4

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第39号 小城市国民健康保険特別会計予算

平成27年度 予算総額 5,959,011千円

平成27年度予算は、対前年度比11.7%、6億2,253万5千円の増となっています。
 歳入では、県内各市町の国保財政安定化のために共同で実施している、保険財政共同安定化事業の見直しにより、歳入の共同事業交付金及び歳出の共同事業拠出金の予算が、昨年8億円だったものが14億円に増加を見込んでいます。
 歳出では、医療費である「保険給付費」を0.8%の増で見込んでいます。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
国民健康保険税	1,096,837	18.4	1,129,710	21.2	△ 32,873 △ 2.9	総 務 費	22,035	0.4	19,969	0.4	2,066 10.3
使用料及び 手数料	800	0.0	800	0.0	0.0	保 険 給 付 費	3,675,792	61.7	3,647,764	68.4	28,028 0.8
国庫支出金	1,544,086	25.9	1,618,602	30.3	△ 74,516 △ 4.6	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	545,913	9.2	568,182	10.6	△ 22,269 △ 3.9
療養給付費等 交 付 金	189,982	3.2	173,531	3.3	16,451 9.5	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	281	0.0	411	0.0	△ 130 △ 31.6
前期高齢者 交 付 金	1,107,774	18.6	1,075,344	20.2	32,430 3.0	老 人 保 健 拠 出 金	31	0.0	25	0.0	6 24.0
県 支 出 金	282,789	4.7	282,845	5.3	△ 56 △ 0.0	介 護 納 付 金	229,458	3.9	253,701	4.8	△ 24,243 △ 9.6
共同事業交付金	1,471,725	24.7	818,033	15.3	653,692 79.9	共 同 事 業 拠 出 金	1,436,910	24.1	799,848	15.0	637,062 79.6
繰 入 金	256,033	4.3	228,635	4.3	27,398 12.0	保 健 事 業 費	28,645	0.5	28,455	0.5	190 0.7
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0.0	公 債 費	103	0.0	103	0.0	0.0
諸 収 入	8,984	0.2	8,975	0.2	9 0.1	諸 支 出 金	9,843	0.2	8,018	0.2	1,825 22.8
						予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0.0
合 計	5,959,011	100.0	5,336,476	100.0	622,535 11.7	合 計	5,959,011	100.0	5,336,476	100.0	622,535 11.7

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第40号 小城市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度 予算総額 486,808千円

平成27年度予算は、対前年度比でマイナス0.8%、384万9千円の減となっています。
 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料です。
 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金です。

(単位:千円、%)

歳 入					歳 出						
款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率	款 別	27 年 度		26 年 度		増 減 額 増 減 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	
後期高齢者 医療保険料	330,722	67.9	337,034	68.7	$\frac{\Delta 6,312}{\Delta 1.9}$	総 務 費	1,590	0.3	1,612	0.3	$\frac{\Delta 22}{\Delta 1.4}$
使用料及び 手数料	150	0.0	150	0.0	0.0	後期高齢者医療 広域連合納付金	484,668	99.6	488,295	99.5	$\frac{\Delta 3,627}{\Delta 0.7}$
繰 入 金	155,534	31.9	152,869	31.2	$\frac{2,665}{1.7}$	諸 支 出 金	350	0.1	550	0.1	$\frac{\Delta 200}{\Delta 36.4}$
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0.0	予 備 費	200	0.0	200	0.0	0.0
諸 収 入	401	0.1	603	0.1	$\frac{\Delta 202}{\Delta 33.5}$						
合 計	486,808	100.0	490,657	100.0	$\frac{\Delta 3,849}{\Delta 0.8}$	合 計	486,808	100.0	490,657	100.0	$\frac{\Delta 3,849}{\Delta 0.8}$

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第41号 小城市水道事業会計予算

平成27年度 予算規模 471,385千円

平成27年度の収益的収支は、対前年度比でマイナス11.4%、3,695万3千円の減となっています。

収益的収支の収入では、給水収益、受取利息配当金などを計上しています。収益的支出では、佐賀西部広域水道企業団からの受水費、固定資産の減価償却費などを計上しています。

資本的収支の収入では工事負担金などを、支出では投資有価証券購入費、配水管の布設替えなどの建設改良費などを計上しています。

(単位:千円、%)

収益的収支					資本的収支				
事項	27年度	26年度	増減額	増減率	事項	27年度	26年度	増減額	増減率
◇水道事業収益	287,701	324,654	△ 36,953	△ 11.4	◇資本的収入	1,001	201,001	△ 200,000	△ 99.5
営業収益	280,814	291,398	△ 10,584	△ 3.6	出資金	1	1		0.0
営業外収益	6,887	6,393	494	7.7	負担金	1,000	1,000		0.0
特別利益		26,863	△ 26,863	皆減	固定資産売却代金		200,000	△ 200,000	皆減
◇水道事業費	287,701	324,654	△ 36,953	△ 11.4	◇資本的支出	183,684	300,168	△ 116,484	△ 38.8
営業費用	246,425	244,445	1,980	0.8	建設改良費	38,906	56,631	△ 17,725	△ 31.3
営業外費用	23,971	25,212	△ 1,241	△ 4.9	企業債償還金	44,778	43,537	1,241	2.9
特別損失		3,641	△ 3,641	皆減	投資有価証券購入費	100,000	200,000	△ 100,000	△ 50.0
予備費	17,305	51,356	△ 34,051	△ 66.3					
差引					差引	△ 182,683	△ 99,167	△ 83,516	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。

議案第42号 小城市病院事業会計予算

平成27年度 予算規模 1,380,455千円

平成27年度の収益的収支は、病院事業収益は対前年度比で3.1%、4,044万円の増、病院事業費用は対前年度比でマイナス19.3%、3億2,270万3千円の減となっています。

収益的収入では、訪問看護ステーションの事業収益を含め、入院収益及び外来収益などの医業収益、他会計負担金など等の医業外収益を見込んでいます。また、収益的支出については、給与費、材料費及び経費などの医業費用、支払利息などの医業外費用を見込んでいます。

資本的収支では、医療用画像システムサーバー、内視鏡データ管理システムなど高額医療機器の整備に要する建設改良費、企業債償還金を計上しています。

(単位:千円、%)

収 益 的 収 支					資 本 的 収 支				
事 項	27 年 度	26 年 度	増 減 額	増 減 率	事 項	27 年 度	26 年 度	増 減 額	増 減 率
◇病院事業収益	1,345,134	1,304,694	40,440	3.1	◇資本的収入	19,821	17,624	2,197	12.5
医業収益	1,236,034	1,191,966	44,068	3.7	負担金	10,642	10,350	292	2.8
医業外収益	109,100	112,728	△ 3,628	△ 3.2	補助金	1	1		0.0
					出資金	9,178	7,273	1,905	26.2
◇病院事業費用	1,345,134	1,667,837	△ 322,703	△ 19.3	◇資本的支出	35,321	31,075	4,246	13.7
医業費用	1,331,165	1,291,288	39,877	3.1	建設改良費	18,357	14,548	3,809	26.2
医業外費用	12,969	12,406	563	4.5	企業債償還金	15,964	15,527	437	2.8
特別損失		363,143	△ 363,143	皆減	予備費	1,000	1,000		0.0
予備費	1,000	1,000		0.0					
差 引		△ 363,143	363,143		差 引	△ 15,500	△ 13,451	△ 2,049	

※ 構成比は、端数処理の関係上、一致しない場合があります。