

◆平成27年度 会計別予算

(単位:千円)

| 会計名/区分 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増減額 | 増減率 |
|------------------|------------|------------|-------------|---------|
| 一般会計 | 22,485,000 | 20,366,000 | 2,119,000 | 10.4% |
| 特別会計 | 11,387,356 | 10,797,335 | 590,021 | 5.5% |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 1,157 | 986 | 171 | 17.3% |
| 国東自動車学校 | 69,973 | 64,660 | 5,313 | 8.2% |
| 国民健康保険事業 | 5,038,260 | 4,575,000 | 463,260 | 10.1% |
| 介護保険事業(保険事業勘定) | 3,887,044 | 3,838,596 | 48,448 | 1.3% |
| 介護保険事業(サービス事業勘定) | 286,295 | 323,220 | △ 36,925 | △ 11.4% |
| 後期高齢者医療事業 | 440,227 | 448,573 | △ 8,346 | △ 1.9% |
| 簡易水道事業 | 614,000 | 532,000 | 82,000 | 15.4% |
| 公共下水道事業 | 278,700 | 262,000 | 16,700 | 6.4% |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 728,600 | 701,200 | 27,400 | 3.9% |
| 農業集落排水事業 | 39,400 | 47,900 | △ 8,500 | △ 17.7% |
| 浄化槽設置事業 | 3,700 | 3,200 | 500 | 15.6% |
| 企業会計 | 4,261,079 | 5,569,114 | △ 1,308,035 | △ 23.5% |
| 工業用水道事業 | 34,755 | 34,241 | 514 | 1.5% |
| 市民病院事業 | 4,226,324 | 5,534,873 | △ 1,308,549 | △ 23.6% |
| 合計 | 38,133,435 | 36,732,449 | 1,400,986 | 3.8% |

※企業会計の予算額は、「収益的支出」と「資本的支出」の合計を計上しています。

◆平成27年度に予定されている大型事業

| 事業名 | 市役所本庁舎 建設事業 | 防災行政無線 統合整備事業 | 広域ごみ処理場 建設事業(負担金) | 消防本署 建設事業 | 消防デジタル 無線整備事業 |
|----------|----------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 事業期間 | 平成25~28年度 | 平成25~27年度 | 平成25~30年度 | 平成25~27年度 | 平成25~27年度 |
| 総事業費(見込) | 31億5千万円 | 20億6千万円 | 19億5千万円 | 5億5千万円 | 3億1千万円 |
| 当初予算額 | 25億7千万円 | 11億7千万円 | 3千万円 | 2億3千万円 | 2億1千万円 |

※総事業費は現時点での見込額であり、今後変動する場合があります。

◆基金(貯金)残高の状況

(単位:千円)

| 区分 | H27年度末 見込額 | H26年度末 見込額 | H25年度末 確定額 | 比較(H27-H26) | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 一般会計 | 10,871,203 | 11,370,138 | 11,286,897 | △ 498,935 | △ 4.4% |
| 特別会計 | 490,746 | 518,055 | 554,946 | △ 27,309 | △ 5.3% |
| 企業会計 | 1,311,843 | 1,357,310 | 1,413,323 | △ 45,467 | △ 3.3% |
| 合計 | 12,673,792 | 13,245,503 | 13,255,166 | △ 571,711 | △ 4.3% |
| ※市民1人あたりに換算した額 | 411 | 430 | 430 | △ 19 | △ 4.4% |

◆市債(借入金)残高の状況

(単位:千円)

| 区分 | H27年度末 見込額 | H26年度末 見込額 | H25年度末 確定額 | 比較(H27-H26) | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 一般会計 | 23,934,798 | 21,384,298 | 21,167,583 | 2,550,500 | 11.9% |
| 特別会計 | 6,899,906 | 7,363,915 | 7,883,337 | △ 464,009 | △ 6.3% |
| 企業会計 | 4,049,365 | 4,271,103 | 4,410,705 | △ 221,738 | △ 5.2% |
| 合計 | 34,884,069 | 33,019,316 | 33,461,625 | 1,864,753 | 5.6% |
| ※市民1人あたりに換算した額 | 1,132 | 1,071 | 1,086 | 61 | 5.7% |

・平成26年度末以降の基金残高及び市債残高は、決算までの動向により増減します。
 ・一般会計、特別会計の市債残高のうち、半分強は国が地方交付税の中で負担してくれるので、残りが市の実質的な負担となります。
 ・市民1人あたりに換算した額を計算するための国東市人口は、平成25年度末の住民基本台帳人口「30,825人」を使用しています。

◆平成27年度 予算額

| | |
|------------|-------------|
| 一般会計(骨格予算) | 224億8,500万円 |
| 特別会計 | 113億8,736万円 |
| 企業会計 | 42億6,108万円 |
| 合計 | 381億3,344万円 |

I 医療福祉・防災・
人権分野

医療福祉政策や防災・
防犯・交通安全・消防、
人権啓発などを推進し、
安全・安心をつくりま
す。

II 子育て・教育・
文化財分野

子育てや教育環境の整
備、スポーツや文化交
流などを推進し、未来
を担う人・文化をつく
ります。

III 都市計画・
生活基盤分野

住環境・衛生施設・道
路などの整備や交通・
まちづくり政策などを
推進し、住みやすいま
ちをつくりま。

IV 産業・観光・
定住分野

農林水産業・観光など
の産業振興や企業誘
致・移住・交流政策な
どを推進し、活気と元
気をつくりま。

V 行政経営分野

広報広聴体制の充実や
利便性・効率性の高い
行政体制を構築するな
ど、政策と経営の市役
所をつくりま。

平成27年度の一般会計当初予算は、2月に市長選挙が行われたことから、義務的経費や継続事業など必要な経費のみを計上する「骨格予算」での予算編成となっています。
 新年度は、庁舎建設事業や防災行政無線統合整備事業などの大型事業が引き続き予定されていることから、「骨格予算」でありながら合併後、最大の予算規模となりました。
 このため当初予算額は224億8,500万円となり、平成26年度の一般会計当初予算額203億6,600万円と比べ、21億1,900万円、率にして10.4%の大幅な増となっています。
 今後、市議会6月定例会に市長の政策的な予算を含む「肉付け予算」を提案する予定です。

今年度は、総合計画の3つの政策大綱「基本目標達成のための重点戦略プロジェクト」に関連付けられた、基本計画の5つの分野に基づいて事業を実施します。

平成27年度
国東市の予算をお知らせします