

平成26年度当初予算の概要

平成26年度の予算は、社会保障関係経費の自然増加など、依然として厳しい財政状況の中、将来都市像である「人と緑の新創造都市」の実現に向け、行政改革の取組を着実に実行することで財源確保を図るとともに、観光の推進、公共施設の老朽化、景気対策などの課題に対応するため、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めました。

予算規模は、一般会計と6つの特別会計を合わせて、前年度比で2.5%増の496億8961万3千円となりました。

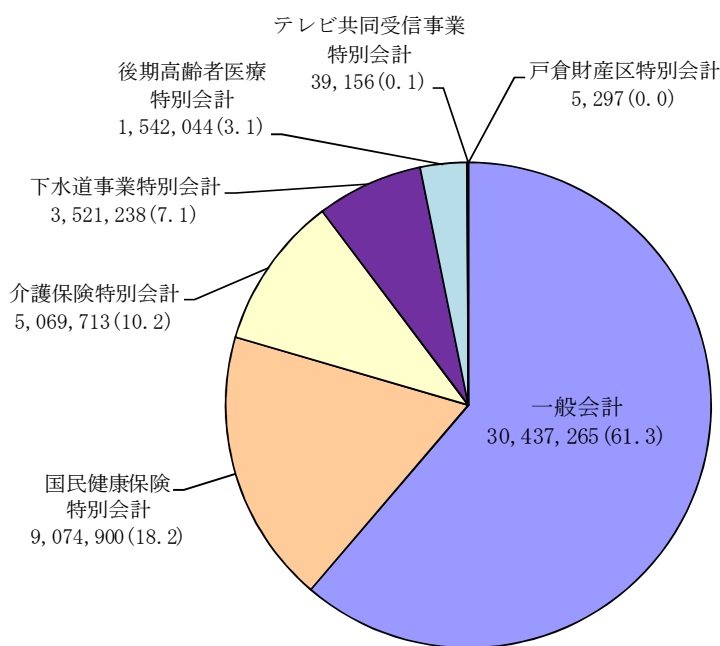
1 会計別予算

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率	
一 般 会 計	30,437,265	61.3	29,915,000	61.7	522,265	1.7	
特別会計	国民健康保険特別会計	9,074,900	18.2	8,916,100	18.4	158,800	1.8
	後期高齢者医療特別会計	1,542,044	3.1	1,448,838	3.0	93,206	6.4
	介護保険特別会計	5,069,713	10.2	4,732,661	9.7	337,052	7.1
	戸倉財産区特別会計	5,297	0.0	33,893	0.1	△ 28,596	△ 84.4
	下水道事業特別会計	3,521,238	7.1	3,387,110	7.0	134,128	4.0
	テレビ共同受信事業特別会計	39,156	0.1	39,839	0.1	△ 683	△ 1.7
	小 計	19,252,348	38.7	18,558,441	38.3	693,907	3.7
合 計	49,689,613	100.0	48,473,441	100.0	1,216,172	2.5	

(単位:千円、%)

一般・特別会計予算総額: 49,689,613千円

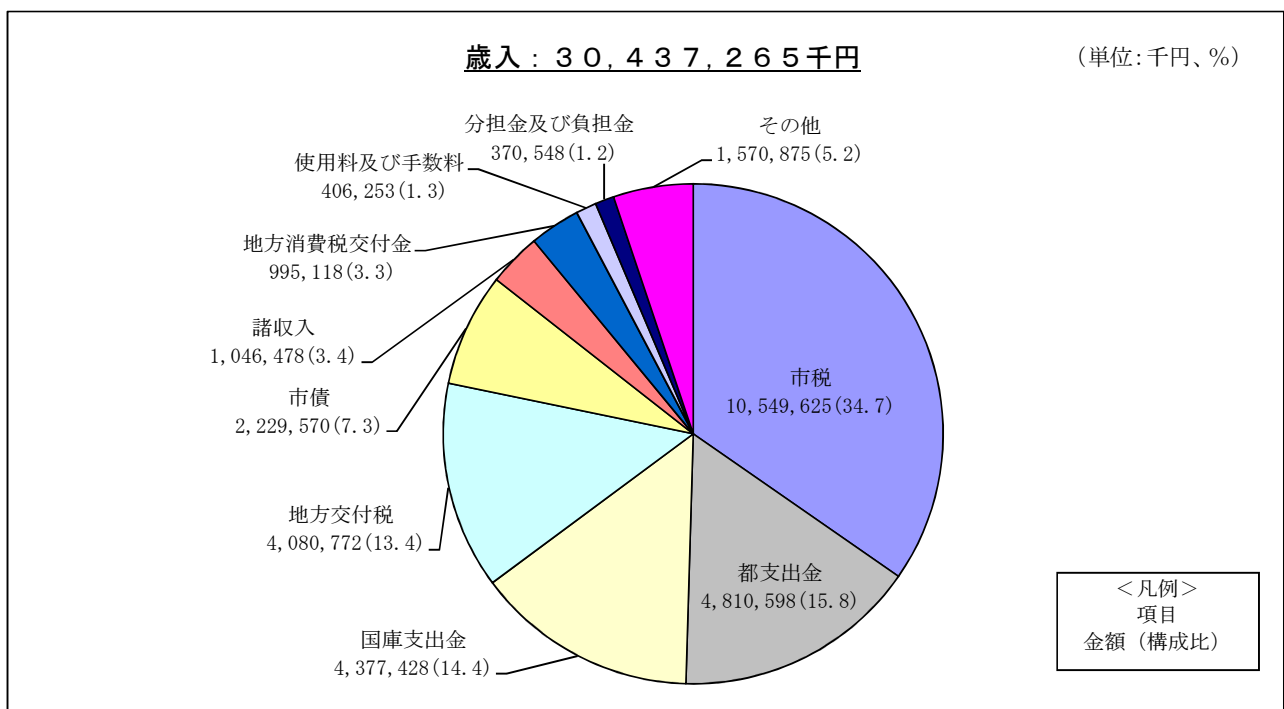


<凡例>
項目
金額 (構成比)

2 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
1 市 税	10,549,625	34.7	10,401,436	34.8	148,189	1.4
2 地 方 譲 与 税	164,298	0.5	171,289	0.6	△ 6,991	△ 4.1
3 利 子 割 交 付 金	66,088	0.2	54,733	0.2	11,355	20.7
4 配 当 割 交 付 金	69,380	0.2	30,756	0.1	38,624	125.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,827	0.2	6,648	0.0	50,179	754.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	995,118	3.3	728,395	2.4	266,723	36.6
7 ゴルフ場利用税交付金	50,232	0.2	55,338	0.2	△ 5,106	△ 9.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,107	0.2	98,689	0.3	△ 45,582	△ 46.2
9 地 方 特 例 交 付 金	65,048	0.2	72,408	0.2	△ 7,360	△ 10.2
10 地 方 交 付 税	4,080,772	13.4	4,109,260	13.7	△ 28,488	△ 0.7
11 交通安全対策特別交付金	12,563	0.1	13,198	0.1	△ 635	△ 4.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	370,548	1.2	371,600	1.2	△ 1,052	△ 0.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	406,253	1.3	412,070	1.4	△ 5,817	△ 1.4
14 国 庫 支 出 金	4,377,428	14.4	3,821,053	12.8	556,375	14.6
15 都 支 出 金	4,810,598	15.8	5,118,693	17.1	△ 308,095	△ 6.0
16 財 産 収 入	83,628	0.3	97,965	0.3	△ 14,337	△ 14.6
17 寄 附 金	2	0.0	801	0.0	△ 799	△ 99.8
18 繰 入 金	649,702	2.1	105,275	0.4	544,427	517.1
19 繰 越 金	300,000	1.0	300,000	1.0	0	0.0
20 諸 収 入	1,046,478	3.4	967,938	3.2	78,540	8.1
21 市 債	2,229,570	7.3	2,977,455	10.0	△ 747,885	△ 25.1
合 計	30,437,265	100.0	29,915,000	100.0	522,265	1.7



3 歳入の主な内容

市 税 105億4,962万5千円

(前年度当初比 1億4,818万9千円、1.4%増)

○ 個人市民税 … 43億9,636万6千円

(前年度当初比 6,716万6千円、1.6%増)

- ・ 税制改正に伴う均等割の増及び景気の持ち直しによる給与所得の増

○ 法人市民税 … 3億5,551万1千円

(前年度当初比 306万8千円、0.9%増)

- ・ 法人数の減少により均等割が減となるが、企業業績の回復により全体で増

○ 固定資産税 … 43億8,604万2千円

(前年度当初比 5,779万5千円、1.3%増)

- ・ 新增築家屋の増加による増

○ 軽自動車税 … 1億3,578万1千円

(前年度当初比 395万1千円、3.0%増)

- ・ 市内保有台数の増加に伴う増

○ 都市計画税 … 8億1,405万5千円

(前年度当初比 1,140万3千円、1.4%増)

- ・ 新增築家屋の増加による増

地方交付税 40億8,077万2千円

(前年度当初比 △2,848万8千円、0.7%減)

- ・ 市税及び各種交付金の増収に伴う減

国庫支出金 43億7,742万8千円

(前年度当初比 5億5,637万5千円、14.6%増)

- ・ 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に伴う増
- ・ 市営住宅建替事業に伴う「社会資本整備総合交付金」の増
- ・ 「障害者自立支援給付費負担金」の増

都支出金 48億1,059万8千円

(前年度当初比 △3億809万5千円、6.0%減)

- ・ 私立保育所の園舎建替事業の完了に伴う「保育所緊急整備事業補助金」の減
- ・ 小中学校エアコン設置事業の完了に伴う「公立学校施設冷暖房化緊急支援特別事業補助金」の減

市 債 22億2,957万円

(前年度当初比 △7億4,788万5千円、25.1%減)

- ・ 用地買収の完了に伴う「森ノ下地区防災公園整備事業債」の減
- ・ 小中学校エアコン設置事業の完了に伴う「小中学校エアコン整備事業債」の減
- ・ 「臨時財政対策債」発行額の減 (㊶15億5,197万円、㊷16億1,135万5千円)

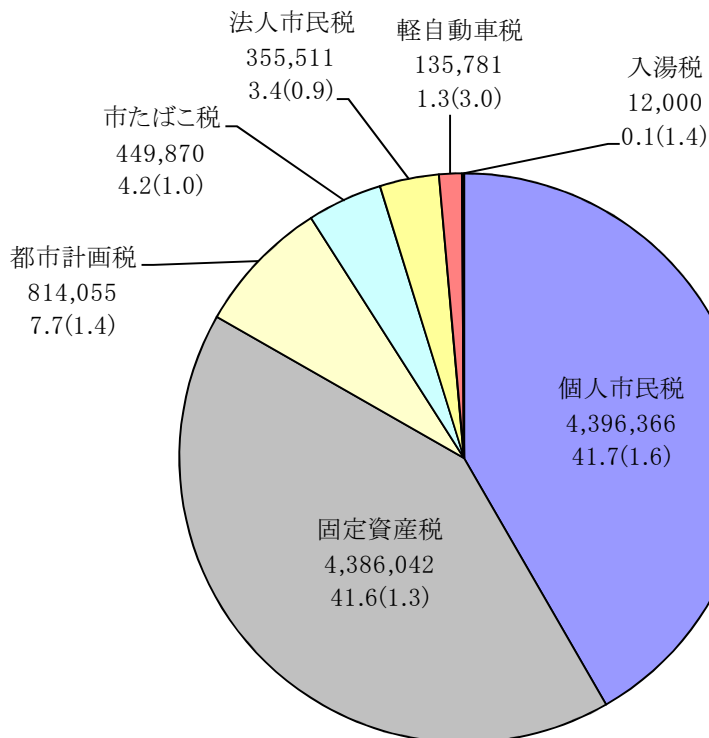
4 市税の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度	構成比	平成25年度	増減額	増減率
個人市民税	4,396,366	41.7	4,329,200	67,166	1.6
固定資産税	4,386,042	41.6	4,328,247	57,795	1.3
都市計画税	814,055	7.7	802,652	11,403	1.4
市たばこ税	449,870	4.2	445,227	4,643	1.0
法人市民税	355,511	3.4	352,443	3,068	0.9
軽自動車税	135,781	1.3	131,830	3,951	3.0
入湯税	12,000	0.1	11,837	163	1.4
合 計	10,549,625	100.0	10,401,436	148,189	1.4

(単位：千円、%)

市税収入合計 10,549,625千円 100% (0.4%)



<凡例>
項目
金額
構成比(増減率)

5 歳出

歳出予算の内容を分類する方法として、歳出の目的に着目する分類方法と性質に着目する分類方法があります。

使われたお金を行政目的（福祉のため、教育のためなど）に着目し、分類したものが「目的別」、使われたお金を経済的な性質（物を購入した、給与を払ったなど）に着目し、分類したものが「性質別」となります。

ここでは、それぞれの主な区分の説明、当初予算の状況をお知らせします。

1 目的別

区 分	説 明
議 会 費	議会の運営に要する経費です。
総 務 費	庁舎などの運営管理、交通安全対策、防犯対策などに要する経費です。
民 生 費	子育て支援、高齢者、障がい者の支援などに要する経費です。
衛 生 費	ごみ処理、環境対策、健康管理などに要する経費です。
農林水産業費	農業振興、林業振興などに要する経費です。
商 工 費	商工業振興や観光振興などに要する経費です。
土 木 費	道路や公園の整備・維持管理などに要する経費です。
消 防 費	消防団活動や災害対策などに要する経費です。
教 育 費	学校教育、生涯学習、文化振興、スポーツ振興などに要する経費です。
公 債 費	市が借りているお金の返済に要する経費です。

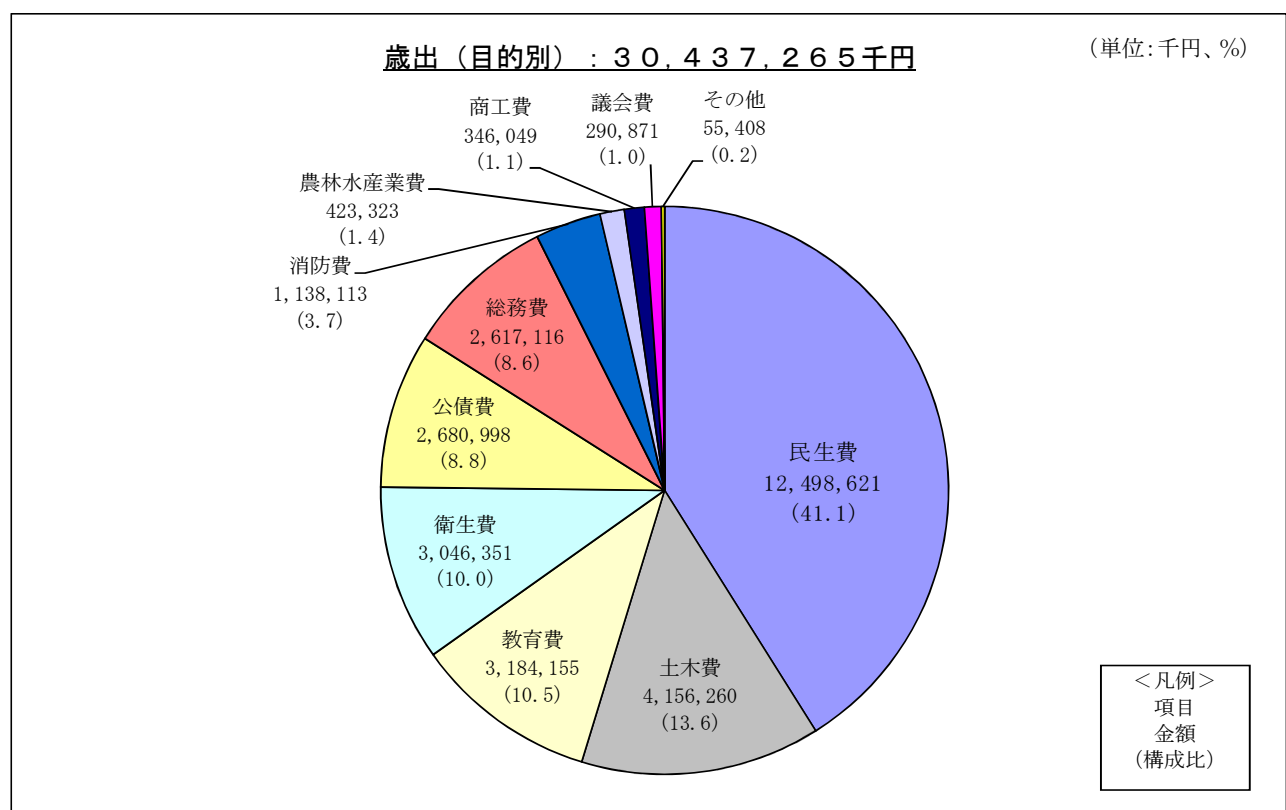
2 性質別

区 分	説 明
人 件 費	市の職員の給与や退職金などに要する経費です。
物 件 費	人件費、扶助費、維持補修費などを除く消費的な経費の総称です。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などがこれに含まれます。
扶 助 費	社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、障がい者などに対する様々な支援に要する経費です。
補 助 費 等	主なものは、各種団体に対する補助金や一部事務組合への負担金などです。他には、報償費、役務費（火災保険料等の保険料）、寄附金などがあります。
普通建設事業費	道路、橋りょう、学校、公園など各種社会資本の建設・大規模修繕に要する経費です。
公 債 費	市が借りているお金の返済に要する経費です。
積 立 金	基金などに積み立てるための経費です。
繰 出 金	主なものは、一般会計から特別会計への支出に要する経費です。国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、下水道事業特別会計などへの繰出金があります。
予 備 費	緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費です。

一般会計<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	290,871	1.0	288,212	1.0	2,659	0.9
2 総 務 費	2,617,116	8.6	2,751,298	9.2	△ 134,182	△ 4.9
3 民 生 費	12,498,621	41.1	11,791,544	39.4	707,077	6.0
4 衛 生 費	3,046,351	10.0	3,002,403	10.0	43,948	1.5
5 労 働 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	423,323	1.4	435,483	1.5	△ 12,160	△ 2.8
7 商 工 費	346,049	1.1	240,624	0.8	105,425	43.8
8 土 木 費	4,156,260	13.6	3,739,566	12.5	416,694	11.1
9 消 防 費	1,138,113	3.7	1,160,258	3.9	△ 22,145	△ 1.9
10 教 育 費	3,184,155	10.5	3,774,121	12.6	△ 589,966	△ 15.6
11 災 害 復 旧 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
12 公 債 費	2,680,998	8.8	2,669,467	8.9	11,531	0.4
13 諸 支 出 金	25,382	0.1	31,998	0.1	△ 6,616	△ 20.7
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	30,437,265	100.0	29,915,000	100.0	522,265	1.7



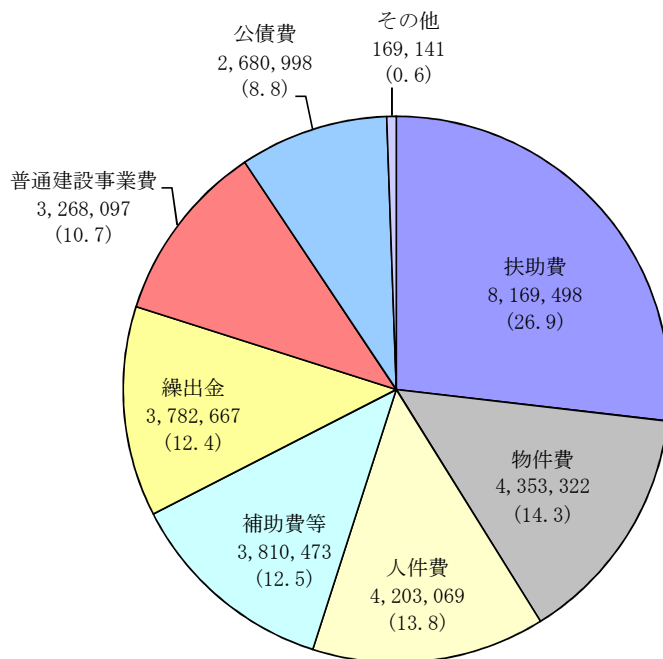
一般会計<性質別>

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,203,069	13.8	4,308,478	14.4	△ 105,409	△ 2.4
2 物 件 費	4,353,322	14.3	4,276,749	14.3	76,573	1.8
3 維 持 補 修 費	80,364	0.3	80,419	0.3	△ 55	△ 0.1
4 扶 助 費	8,169,498	26.9	7,752,946	25.9	416,552	5.4
5 補 助 費 等	3,810,473	12.5	3,707,066	12.4	103,407	2.8
6 普 通 建 設 事 業 費	3,268,097	10.7	3,395,313	11.3	△ 127,216	△ 3.7
7 災 害 復 旧 事 業 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
8 公 債 費	2,680,998	8.8	2,669,467	8.9	11,531	0.4
9 積 立 金	31,252	0.1	30,401	0.1	851	2.8
10 貸 付 金	27,500	0.1	28,500	0.1	△ 1,000	△ 3.5
11 繰 出 金	3,782,667	12.4	3,635,636	12.2	147,031	4.0
12 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	30,437,265	100.0	29,915,000	100.0	522,265	1.7

歳出（性質別）：30,437,265千円

(単位：千円、%)



<凡例>
項目
金額
(構成比)

6 歳出の主な事業

平成26年度一般会計予算の歳出の主な事業についてお知らせします。

○ 魅力あふれるまちづくり

・郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業	2,039万4千円	
・旧戸倉小学校観光施設整備事業	1,950万円	
・小和田観光用トイレ建設事業	1,529万7千円	
・小宮自然体験学校運営事業	1,201万円	
・秋川溪谷観光プロモーション事業	918万5千円	
・生物多様性保全事業	638万3千円	
・フィルムコミッション事業	579万3千円	など

○ 災害に強いまちづくり

・学習等供用施設整備事業	1億1,700万円	
・農業会館改修事業	2,800万円	
・消防車両購入事業	1,836万円	
・災害用備蓄食料購入事業	745万9千円	
・地域防災リーダー育成事業	99万8千円	など

○ 暮らしを豊かにする産業の活性化

・林道整備事業	1億5,978万2千円	
・地域経済活性化対策事業（プレミアム商品券）	2,000万円	
・都市農業経営パワーアップ事業	1,595万2千円	
・あきる野活力みなぎる交付金補助事業 （住宅改修事業、ご当地グルメ情報発信支援事業）	900万円	
・新規就農者提案型支援事業	150万円	など

○ 安心して暮らせる福祉の充実

・市営住宅建替事業	14億3,135万3千円	
・臨時福祉給付金給付事業	2億100万6千円	
・子育て世帯臨時特例給付金給付事業	1億332万6千円	
・南秋留児童館整備事業	3,232万6千円	
・子ども・子育て支援事業計画策定事業	323万9千円	など

○ 都市基盤の着実な整備

・都道伊奈福生線道路整備事業	3億195万8千円	
・伊奈地内道路排水管整備事業	1億3,010万円	
・武蔵増戸駅南口まちづくり道路整備事業	8,568万円	

・市道深沢線道路拡幅整備事業	5,008万7千円	
・LED街路灯借上事業	3,399万5千円	など
○ 教育とスポーツ・文化の振興		
・秋川キララホール空調設備改修事業	2億2,237万3千円	
・あきる野ルピア空調設備改修事業	7,577万7千円	
・小中学校トイレ大便器洋式化事業	3,300万円	
・旧市倉家住宅屋根改修事業	2,401万4千円	
・小中学校非構造部材耐震化事業	930万円	など
○ 市制施行20周年記念準備事業		
・全国地芝居サミット開催準備調査事業	835万6千円	
・市制施行20周年記念準備事業	399万6千円	など