

平成27年度当初予算の概要

平成27年度の予算は、少子高齢化の更なる進行の中、社会保障関係経費が経済成長を上回るペースで増大し、社会資本整備は防災・減災対策、老朽化対策などの課題に対して計画的な推進が求められるなど、依然として厳しい財政状況であります。将来都市像である「人と緑の新創造都市」の実現に向け、行政改革の確実な実行による財源確保に努めるとともに、子ども・子育て支援、観光の推進、防災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、編成を行いました。

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8.4%増の538億6402万9千円で、過去最大規模になりました。

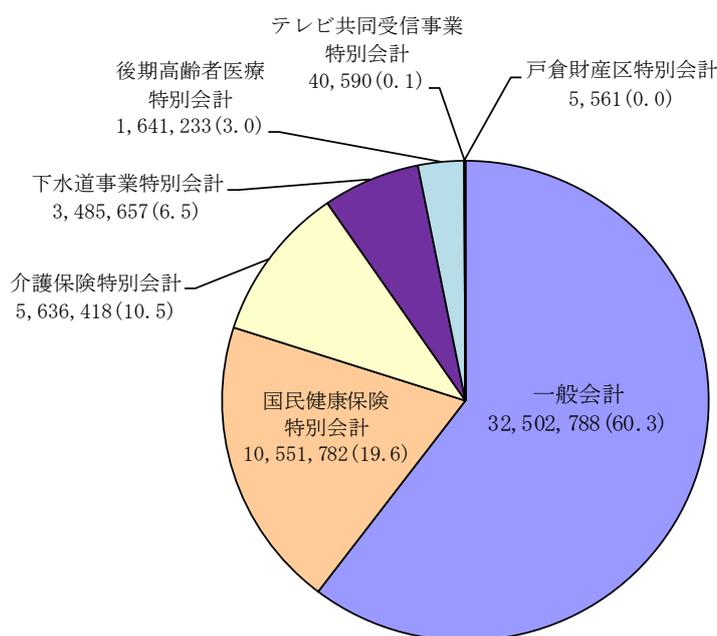
1 会計別予算

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率	
一 般 会 計	32,502,788	60.3	30,437,265	61.3	2,065,523	6.8	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	10,551,782	19.6	9,074,900	18.2	1,476,882	16.3
	後期高齢者医療特別会計	1,641,233	3.0	1,542,044	3.1	99,189	6.4
	介護保険特別会計	5,636,418	10.5	5,069,713	10.2	566,705	11.2
	戸倉財産区特別会計	5,561	0.0	5,297	0.0	264	5.0
	下水道事業特別会計	3,485,657	6.5	3,521,238	7.1	△ 35,581	△ 1.0
	テレビ共同受信事業特別会計	40,590	0.1	39,156	0.1	1,434	3.7
	小 計	21,361,241	39.7	19,252,348	38.7	2,108,893	11.0
合 計	53,864,029	100.0	49,689,613	100.0	4,174,416	8.4	

(単位:千円、%)

一般・特別会計予算総額：53,864,029千円



<凡例>
項目
金額 (構成比)

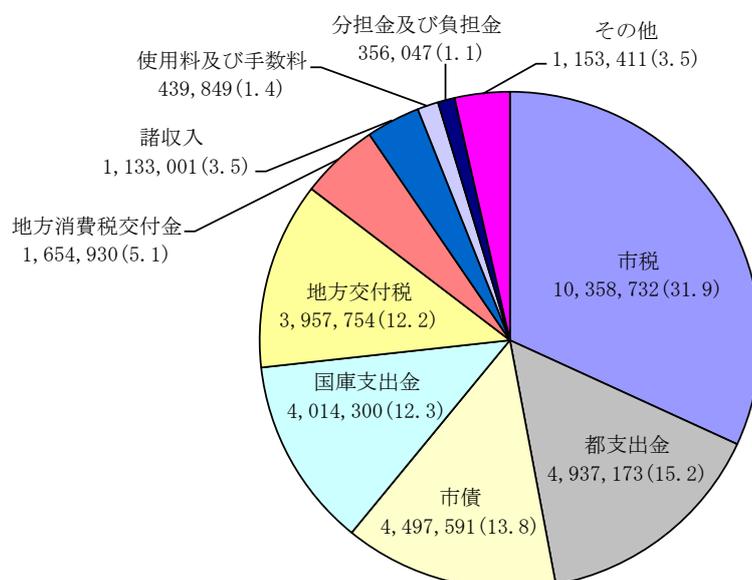
2 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
1 市 税	10,358,732	31.9	10,549,625	34.7	△ 190,893	△ 1.8
2 地 方 譲 与 税	158,157	0.5	164,298	0.5	△ 6,141	△ 3.7
3 利 子 割 交 付 金	59,989	0.2	66,088	0.2	△ 6,099	△ 9.2
4 配 当 割 交 付 金	121,946	0.4	69,380	0.2	52,566	75.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	75,238	0.2	56,827	0.2	18,411	32.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,654,930	5.1	995,118	3.3	659,812	66.3
7 ゴルフ場利用税交付金	59,963	0.2	50,232	0.2	9,731	19.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	62,526	0.2	53,107	0.2	9,419	17.7
9 地 方 特 例 交 付 金	60,720	0.2	65,048	0.2	△ 4,328	△ 6.7
10 地 方 交 付 税	3,957,754	12.2	4,080,772	13.4	△ 123,018	△ 3.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,390	0.0	12,563	0.1	△ 173	△ 1.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	356,047	1.1	370,548	1.2	△ 14,501	△ 3.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	439,849	1.4	406,253	1.3	33,596	8.3
14 国 庫 支 出 金	4,014,300	12.3	4,377,428	14.4	△ 363,128	△ 8.3
15 都 支 出 金	4,937,173	15.2	4,810,598	15.8	126,575	2.6
16 財 産 収 入	203,574	0.6	83,628	0.3	119,946	143.4
17 寄 附 金	801	0.0	2	0.0	799	39,950.0
18 繰 入 金	38,107	0.1	649,702	2.1	△ 611,595	△ 94.1
19 繰 越 金	300,000	0.9	300,000	1.0	0	0.0
20 諸 収 入	1,133,001	3.5	1,046,478	3.4	86,523	8.3
21 市 債	4,497,591	13.8	2,229,570	7.3	2,268,021	101.7
合 計	32,502,788	100.0	30,437,265	100.0	2,065,523	6.8

歳入：32,502,788千円

(単位：千円、%)



<凡例>
項目
金額 (構成比)

3 歳入の主な内容

市 税 103 億 5873 万 2 千円（前年度比▲1 億 9089 万 3 千円、1.8%減）

個人市民税 … 42 億 9521 万円（前年度比▲1 億 115 万 6 千円、2.3%減）

- ・生産年齢人口の減少及び社会保険料控除の増加による減

法人市民税 … 3 億 5645 万 4 千円（前年度比 94 万 3 千円、0.3%増）

- ・税率引き下げの影響があるものの、企業業績の回復により全体では増

固定資産税 … 43 億 2383 万 2 千円（前年度比▲6,221 万円、1.4%減）

- ・3年に1度の評価替え等による家屋資産評価額の減

軽自動車税 … 1 億 4106 万 4 千円（前年度比 528 万 3 千円、3.9%増）

- ・市内保有台数の増加による増

市たばこ税 … 4 億 2636 万 9 千円（前年度比▲2,350 万 1 千円、5.2%減）

- ・健康志向による喫煙者の減少による減

都市計画税 … 8 億 380 万 3 千円（前年度比▲1,025 万 2 千円、1.3%減）

- ・3年に1度の評価替え等による家屋資産評価額の減

地方消費税交付金 16 億 5493 万円（前年度比 6 億 5981 万 2 千円、66.3%増）

- ・税率引き上げの影響が平年度化することによる増

地方交付税 39 億 5775 万 4 千円（前年度比▲1 億 2301 万 8 千円、3.0%減）

- ・地方消費税交付金等の各種交付金の増収による減

国庫支出金 40 億 1430 万円（前年度比▲3 億 6312 万 8 千円、8.3%減）

- ・市営住宅建替事業の完了による「社会資本整備総合交付金」の減
- ・「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の事業費縮小による減

都 支 出 金 49 億 3717 万 3 千円（前年度比 1 億 2657 万 5 千円、2.6%増）

- ・旧戸倉小学校観光施設整備事業に伴う「東京都地域特産化の推進費補助金」の増
- ・国勢調査の実施による委託金の増

市 債 44 億 9759 万 1 千円（前年度比 22 億 6802 万 1 千円、101.7%増）

- ・土地開発公社の解散に伴う「第三セクター等改革推進債」の増
- ・学校給食センター用地買収事業に伴う増
- ・土地区画整理用地買収事業に伴う増
- ・「臨時財政対策債」発行額の減（㉗12 億 7339 万 1 千円、㉘15 億 5197 万円）

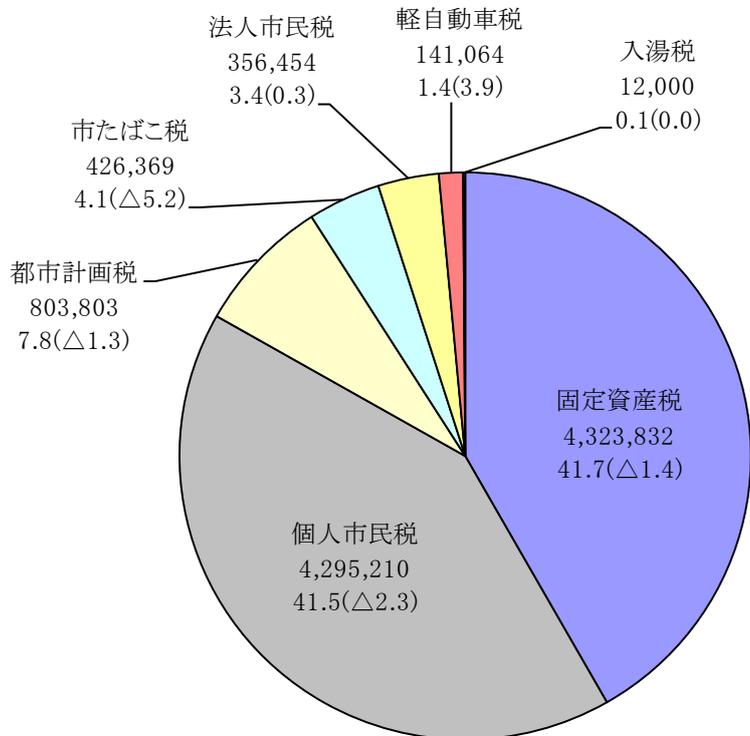
4 市税の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度	構成比	平成26年度	増減額	増減率
固 定 資 産 税	4,323,832	41.7	4,386,042	△ 62,210	△ 1.4
個 人 市 民 税	4,295,210	41.5	4,396,366	△ 101,156	△ 2.3
都 市 計 画 税	803,803	7.8	814,055	△ 10,252	△ 1.3
市 た ば こ 税	426,369	4.1	449,870	△ 23,501	△ 5.2
法 人 市 民 税	356,454	3.4	355,511	943	0.3
軽 自 動 車 税	141,064	1.4	135,781	5,283	3.9
入 湯 税	12,000	0.1	12,000	0	0.0
合 計	10,358,732	100.0	10,549,625	△ 190,893	△ 1.8

(単位：千円、%)

市税収入合計 10,358,732千円 100% (△1.8%)



<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。

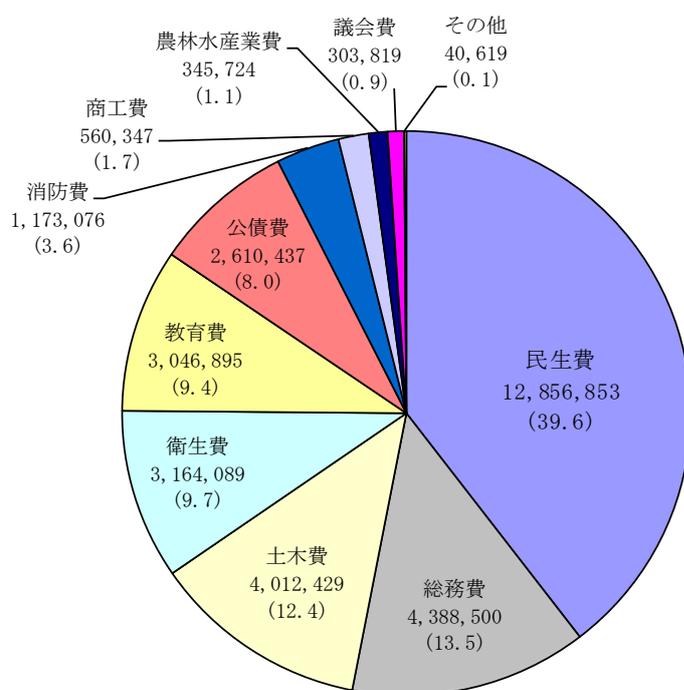
一般会計<目的別>

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	303,819	0.9	290,871	1.0	12,948	4.5
2 総 務 費	4,388,500	13.5	2,617,116	8.6	1,771,384	67.7
3 民 生 費	12,856,853	39.6	12,498,621	41.1	358,232	2.9
4 衛 生 費	3,164,089	9.7	3,046,351	10.0	117,738	3.9
5 労 働 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	345,724	1.1	423,323	1.4	△ 77,599	△ 18.3
7 商 工 費	560,347	1.7	346,049	1.1	214,298	61.9
8 土 木 費	4,012,429	12.4	4,156,260	13.6	△ 143,831	△ 3.5
9 消 防 費	1,173,076	3.6	1,138,113	3.7	34,963	3.1
10 教 育 費	3,046,895	9.4	3,184,155	10.5	△ 137,260	△ 4.3
11 災 害 復 旧 費	6,025	0.0	25	0.0	6,000	24,000.0
12 公 債 費	2,610,437	8.0	2,680,998	8.8	△ 70,561	△ 2.6
13 諸 支 出 金	4,593	0.0	25,382	0.1	△ 20,789	△ 81.9
14 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	32,502,788	100.0	30,437,265	100.0	2,065,523	6.8

歳出(目的別) : 32,502,788千円

(単位:千円、%)



<凡例>
項目
金額
(構成比)

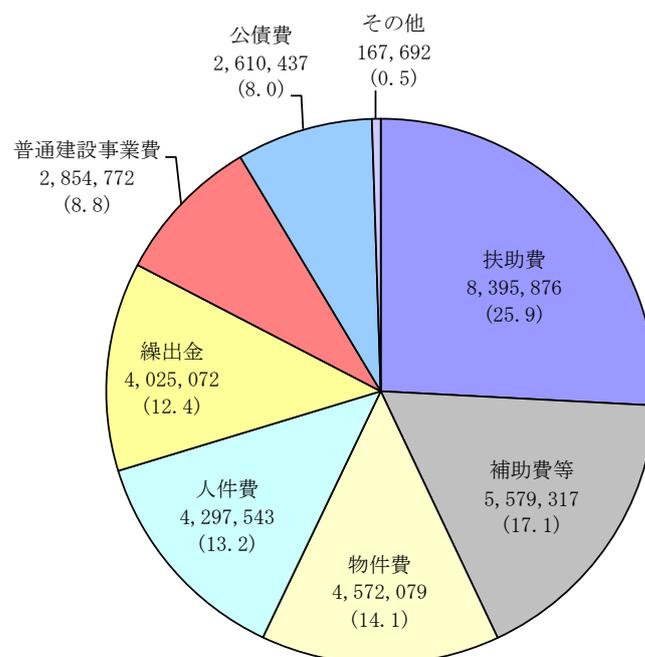
一般会計＜性質別＞

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度	構成比	平成26年度	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,297,543	13.2	4,203,069	13.8	94,474	2.2
2 物 件 費	4,572,079	14.1	4,353,322	14.3	218,757	5.0
3 維 持 補 修 費	74,057	0.2	80,364	0.3	△ 6,307	△ 7.8
4 扶 助 費	8,395,876	25.9	8,169,498	26.9	226,378	2.8
5 補 助 費 等	5,579,317	17.1	3,810,473	12.5	1,768,844	46.4
6 普 通 建 設 事 業 費	2,854,772	8.8	3,268,097	10.7	△ 413,325	△ 12.6
7 災 害 復 旧 事 業 費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
8 公 債 費	2,610,437	8.0	2,680,998	8.8	△ 70,561	△ 2.6
9 積 立 金	35,510	0.1	31,252	0.1	4,258	13.6
10 貸 付 金	28,100	0.1	27,500	0.1	600	2.2
11 繰 出 金	4,025,072	12.4	3,782,667	12.4	242,405	6.4
12 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	32,502,788	100.0	30,437,265	100.0	2,065,523	6.8

歳出（性質別）：32,502,788千円

(単位：千円、%)



＜凡例＞
項目
金額
(構成比)

6 歳出の主な事業

平成27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。

○ 観光・環境

・旧戸倉小学校観光施設整備事業	2億5827万円
・郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業	1944万円
・秋川溪谷遊歩道整備事業	1616万円
・小宮自然体験学校運営事業	1177万円
・郷土の恵の森づくり事業	568万円
・フィルムコミッション事業	381万円
・秋川流域ジオパーク推進事業	357万円
・観光用トイレ整備計画策定事業	300万円
・秋川溪谷観光実態調査事業	190万円 など

○ 福祉の充実

・臨時福祉給付金給付事業	1億416万円
・小規模保育所運営事業	8747万円
・子育て世帯臨時特例給付金給付事業	4006万円
・子育てひろば設置事業	2337万円
・学童クラブ育成時間延長事業	1400万円
・難病患者支援事業	1057万円
・認証保育所保護者負担軽減補助事業	1044万円
・障害者緊急通報システム事業	95万円 など

○ 災害に強いまちづくり

・消防車両購入事業	4711万円
・東京消防庁デジタル無線波受令機購入事業	920万円
・通学路防犯カメラ設置事業	618万円
・雨間鳥居場地区農地防災事業	600万円
・中村排水ポンプ設備改修事業	560万円 など

○ 都市基盤の整備・産業の活性化

・都道伊奈福生線道路整備事業	4億1238万円
・武蔵引田駅周辺地区 土地区画整理事業用地先行取得事業	3億9151万円
・林道整備事業	1億1402万円
・市道深沢線道路拡幅整備事業	6339万円
・市道I-9号線道路整備事業	5930万円 など

- 教育とスポーツ・文化の振興
 - ・ 学校給食センター用地買収事業 7 億 8614 万円
 - ・ 小中学校非構造部材耐震化事業 8190 万円
 - ・ 小中学校水飲栓直結給水化事業 7403 万円
 - ・ 五日市小学校体育館屋根防水改修事業 2268 万円
 - ・ 体育施設予約システム構築委託料 576 万円 など

- 市制施行 20 周年記念事業
 - ・ 全国地芝居サミット開催事業 1896 万円
 - ・ 市制施行 20 周年記念事業 1059 万円 など

- 財政健全化等
 - ・ 土地開発公社清算事業 17 億 9000 万円
 - ・ あきる野市長選挙執行経費 3488 万円 など