

2 一般会計予算

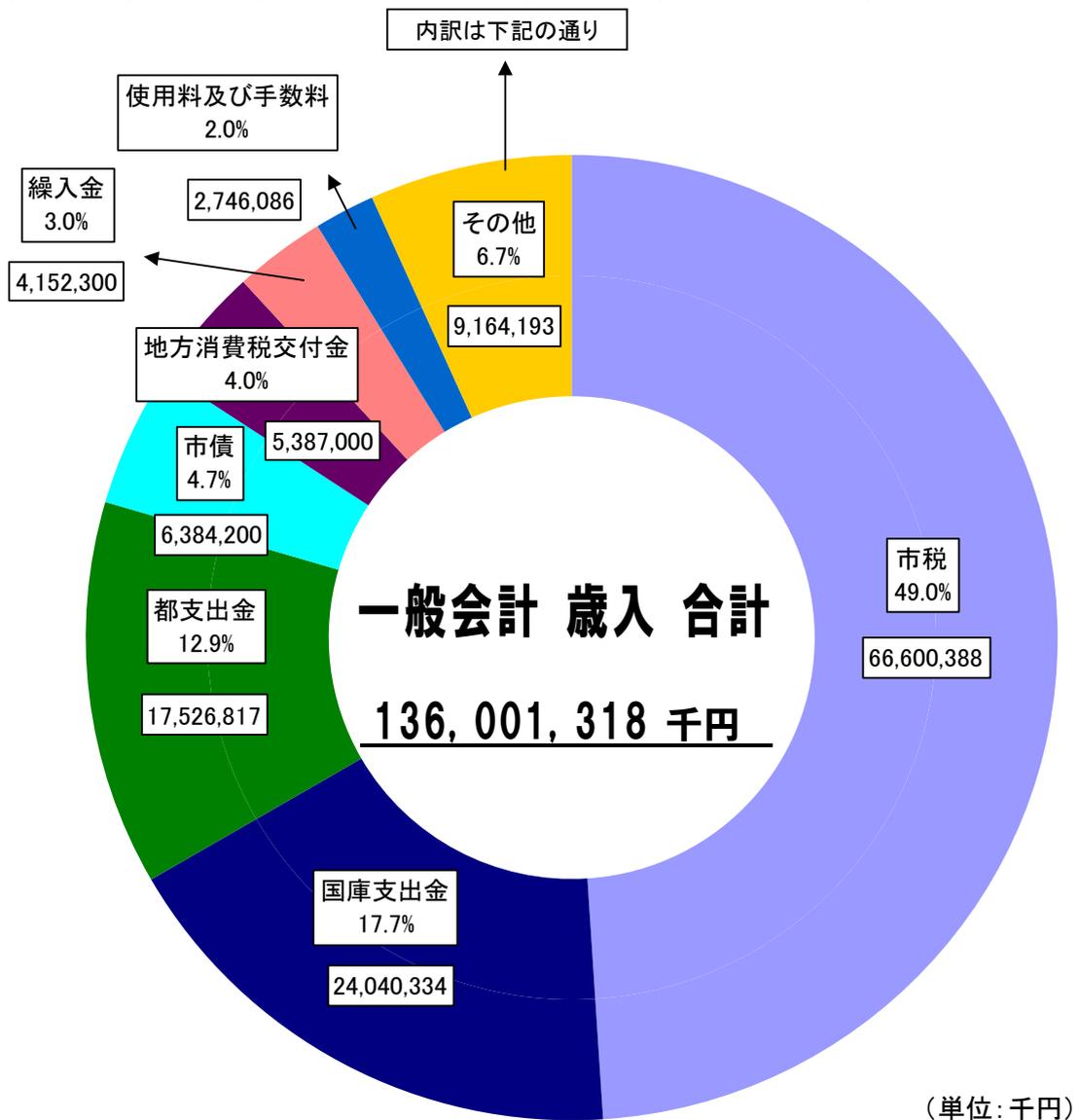
(1) 歳入

2014年度予算では、地方消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増を11億7千万円と見込み、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の新設等に伴う国庫支出金の増額を24億2千万円と見込んでいます。

(単位:千円・%)

款	2014年度		2013年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1.市 税	66,600,388	49.0	66,691,055	50.7	△ 90,667	△ 0.1
2.地方譲与税	690,001	0.5	811,001	0.6	△ 121,000	△ 14.9
3.利子割交付金	450,000	0.3	417,000	0.3	33,000	7.9
4.配当割交付金	472,000	0.3	196,000	0.1	276,000	140.8
5.株式等譲渡所得割交付金	387,000	0.3	41,000	0.0	346,000	843.9
6.地方消費税交付金	5,387,000	4.0	4,221,000	3.2	1,166,000	27.6
7.ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.0	33,000	0.0	2,000	6.1
8.自動車取得税交付金	222,001	0.2	404,001	0.3	△ 182,000	△ 45.0
9.地方特例交付金	391,000	0.3	391,000	0.3	0	0.0
10.地方交付税	1,850,000	1.4	1,837,000	1.4	13,000	0.7
11.交通安全対策特別交付金	65,000	0.0	65,000	0.1	0	0.0
12.分担金及び負担金	1,441,765	1.1	1,219,552	0.9	222,213	18.2
13.使用料及び手数料	2,746,086	2.0	2,723,013	2.1	23,073	0.8
14.国庫支出金	24,040,334	17.7	21,618,523	16.4	2,421,811	11.2
15.都支出金	17,526,817	12.9	17,085,513	13.0	441,304	2.6
16.財産収入	658,530	0.5	771,754	0.6	△ 113,224	△ 14.7
17.寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
18.繰入金	4,152,300	3.0	4,905,739	3.7	△ 753,439	△ 15.4
19.繰越金	1,000,000	0.7	1,000,000	0.8	0	0.0
20.諸収入	1,501,894	1.1	1,569,301	1.2	△ 67,407	△ 4.3
21.市債	6,384,200	4.7	5,649,100	4.3	735,100	13.0
歳入合計	136,001,318	100.0	131,649,554	100.0	4,351,764	3.3

2014 年度 一般会計歳入予算内訳



その他 内訳

地方交付税	1,850,000	利子割交付金	450,000
諸収入	1,501,894	地方特例交付金	391,000
分担金及び負担金	1,441,765	株式等譲渡所得割交付金	387,000
繰越金	1,000,000	自動車取得税交付金	222,001
地方譲与税	690,001	交通安全対策特別交付金	65,000
財産収入	658,530	ゴルフ場利用税交付金	35,000
配当割交付金	472,000	寄附金	2

主な歳入の増減要因

〔市税〕

家屋の新・増築件数の増加による固定資産税（家屋）の増 3.6 億円
 景気回復傾向による法人市民税の増 1.8 億円
 骨格的予算による留保のため個人市民税の減 △10.0 億円

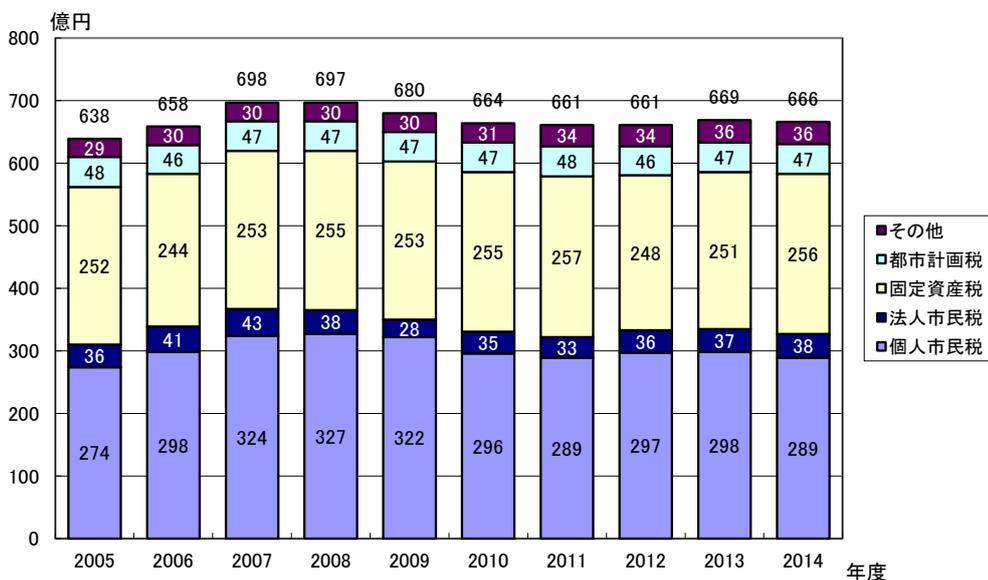
市税予算の内訳

(単位:千円・%)

区 分	2014年度	2013年度	比 較	
			増減額	増減率
市民税	32,683,951	33,497,250	△ 813,299	△ 2.4
個人	28,867,296	29,861,988	△ 994,692	△ 3.3
法人	3,816,655	3,635,262	181,393	5.0
固定資産税	25,647,797	25,039,050	608,747	2.4
土地(現年課税)	11,552,630	11,486,589	66,041	0.6
家屋(現年課税)	10,544,120	10,183,433	360,687	3.5
償却資産(現年課税)	2,679,284	2,500,540	178,744	7.1
その他	871,763	868,488	3,275	0.4
軽自動車税	301,676	289,644	12,032	4.2
市たばこ税	2,371,595	2,338,171	33,424	1.4
事業所税	858,617	874,902	△ 16,285	△ 1.9
都市計画税	4,731,889	4,647,715	84,174	1.8
その他	4,863	4,323	540	12.5
合 計	66,600,388	66,691,055	△ 90,667	△ 0.1

※市民税(個人)は、年間収入見込が 29,867,296 千円のところ、28,867,296 千円で計上。

市税の推移



※2005～2012年度は決算額、2013年度は決算見込額、2014年度は当初予算額

〔配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金〕

都民税配当割及び株式等譲渡所得割の軽減税率廃止に伴う

配当割交付金の増	2.8 億円
株式等譲渡所得割交付金の増	3.5 億円

〔地方消費税交付金〕

地方消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増※ 11.7 億円

※地方消費税率の引き上げに伴う増収分については、
国民健康保険、介護保険及び児童福祉など社会保障関係経費の財源としています。

〔分担金及び負担金〕

保育料の改定及び保育所入所児童数の増加に伴う

児童保育費負担金の増	2.3 億円
------------	--------

〔国庫支出金〕

臨時福祉給付金の新設に伴う臨時福祉給付金給付費補助金の皆増 10.2 億円

子育て世帯臨時特例給付金の新設に伴う

子育て世帯臨時特例給付金給付費補助金の皆増	5.1 億円
-----------------------	--------

防衛施設周辺防音事業費補助金の増 3.2 億円

生活保護費負担金の増 3.1 億円

自立支援費負担金及び障害児通所給付費負担金の増 2.3 億円

社会資本整備総合交付金の減 △2.3 億円

〔都支出金〕

認定こども園整備補助事業費の増に伴う

子育て支援対策臨時特例交付金の増	3.0 億円
------------------	--------

市町村総合交付金の増 2.0 億円

子育て推進交付金の増 1.5 億円

自立支援費負担金及び障害児通所給付費負担金の増 1.2 億円

選挙費委託金の皆減 △3.2 億円

〔繰入金〕

財政調整基金繰入金の減 △5.5 億円

職員退職手当基金繰入金の皆減 △3.0 億円

〔市債〕

鶴川第一小学校の建替事業費の増等に伴う

学校施設整備事業債の増	6.9 億円
-------------	--------

忠生市民センター等の建替えに伴う地域センター建替事業債の増 6.5 億円

都市計画事業債の減 △6.2 億円

(2) 歳出

①目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	2014年度 予算額 (構成比)	2013年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	2014年度予算額の財源内訳				一般財源 (構成比)
				特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 議会費	712,320 (0.5%)	722,545 (0.5%)	△ 10,225 (△1.4%)	—	—	—	17	712,303 (0.8%)
2. 総務費	15,870,623 (11.7%)	16,478,442 [*] (12.5%)	△ 607,819 (△3.7%)	100,191	846,474	1,213,200	489,193	13,221,565 (15.6%)
3. 民生費	69,871,938 (51.4%)	65,841,560 [*] (50.0%)	4,030,378 (6.1%)	22,352,053	13,199,776	225,300	2,136,905	31,957,904 (37.8%)
4. 衛生費	12,599,417 (9.3%)	12,266,202 (9.3%)	333,215 (2.7%)	69,628	872,775	110,700	2,312,042	9,234,272 (10.9%)
5. 労働費	42,959 (0.0%)	42,594 (0.0%)	365 (0.9%)	—	—	—	—	42,959 (0.1%)
6. 農林費	326,504 (0.2%)	408,015 (0.3%)	△ 81,511 (△20.0%)	—	19,436	—	4,640	302,428 (0.4%)
7. 商工費	901,188 (0.7%)	992,944 (0.8%)	△ 91,756 (△9.2%)	—	36,847	—	184,944	679,397 (0.8%)
8. 土木費	10,080,298 (7.4%)	10,857,427 (8.2%)	△ 777,129 (△7.2%)	350,492	612,414	177,200	1,289,187	7,651,005 (9.0%)
9. 消防費	5,066,090 (3.7%)	5,430,589 (4.1%)	△ 364,499 (△6.7%)	53,546	1,315,000	312,600	350	3,384,594 (4.0%)
10. 教育費	14,293,732 (10.5%)	12,368,284 [*] (9.4%)	1,925,448 (15.6%)	1,109,833	624,094	945,200	403,404	11,211,201 (13.3%)
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	6,136,241 (4.5%)	6,140,944 (4.8%)	△ 4,703 (△0.1%)	—	—	—	5,154	6,131,087 (7.2%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	136,001,318 (100.0%)	131,649,554 (100.0%)	4,351,764 (3.3%)	24,035,743	17,526,816	2,984,200	6,825,836	84,628,723 (100.0%)

※2013年度予算額については、予算科目の組替を行い、一部変更しました。

主な目的別歳出の増減要因

〔総務費〕

公共施設整備等基金積立金の減

△5.0 億円

選挙事務費の減

△4.9 億円

忠生市民センター建替事業費の増

5.8 億円

〔民生費〕

臨時福祉給付金の新設に伴う臨時福祉給付金給付事業費の皆増	10.2 億円
子育て世帯臨時特例給付金の新設に伴う 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費の皆増	5.1 億円
保育所入所児童数の増加に伴う児童保育委託料の増	8.2 億円
認定こども園整備補助事業費の増	5.1 億円
保険給付費の伸びに伴う国民健康保険事業会計繰出金の増	4.3 億円
生活保護費の増	4.1 億円

〔衛生費〕

循環型施設整備事業費の増	2.2 億円
リサイクル文化センター耐震補強事業費の皆増	1.1 億円

〔商工費〕

小野路宿里山交流館整備事業費の減	△1.7 億円
------------------	---------

〔土木費〕

公園整備事業費の減	△6.0 億円
相原駅西口広場整備事業費の減	△2.0 億円
ふるさとの森整備事業費の減	△2.0 億円
下水道事業会計繰出金の増	2.4 億円

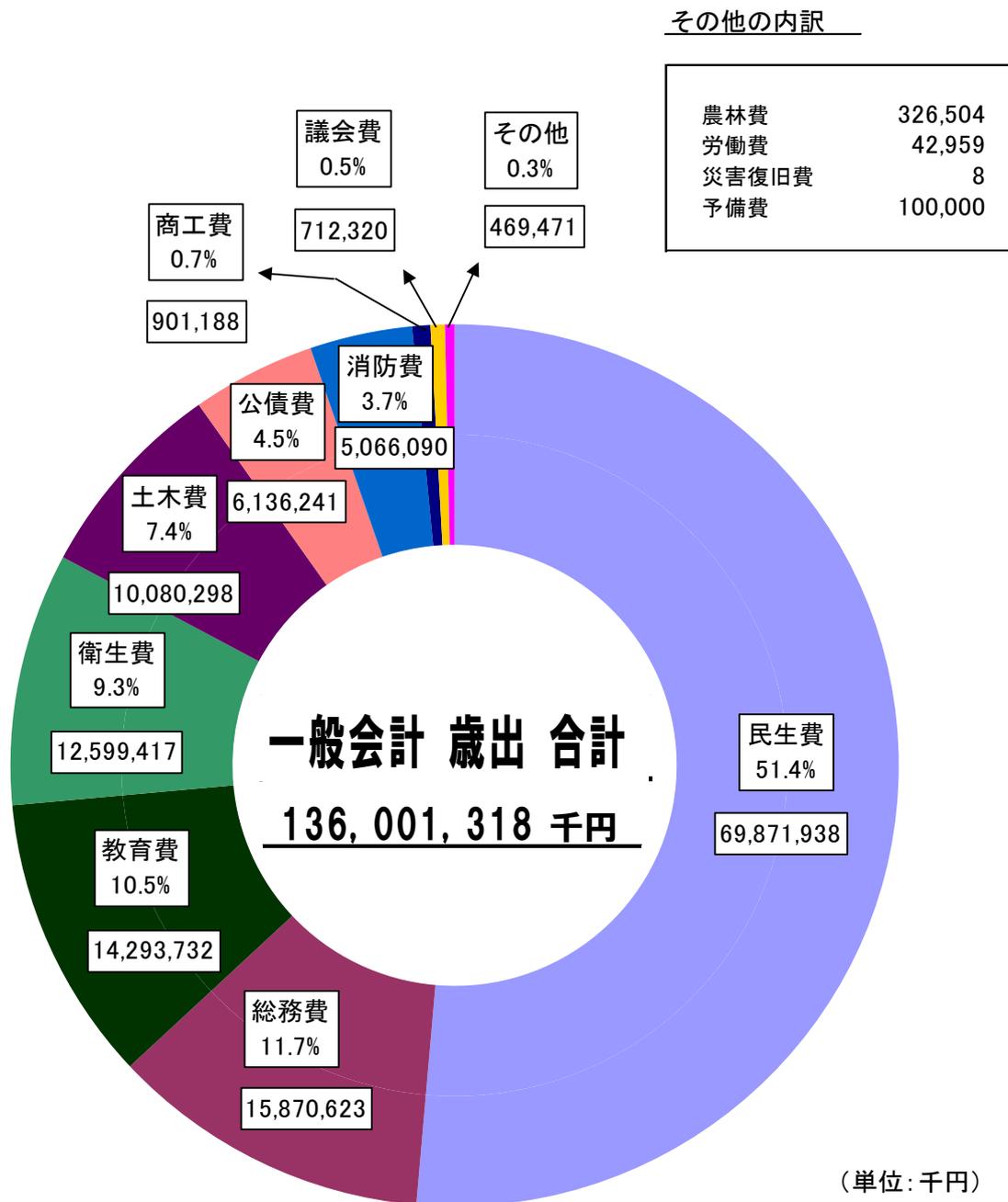
〔消防費〕

常備消防都委託料の減	△1.9 億円
防災行政無線整備費の減	△0.8 億円

〔教育費〕

鶴川第一小学校建替事業費の増	10.8 億円
市民ホール改修事業費の皆増	5.1 億円
小中学校施設防音事業費の増	3.1 億円
スポーツ祭東京 2013 開催事業費の皆減	△2.5 億円

2014 年度 一般会計歳出予算 目的別内訳



②性質別歳出の状況

(単位:千円・%)

区 分		2014 年度		2013 年度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	人 件 費	24,580,139	18.1	24,737,969	18.8	△ 157,830	△ 0.6
	職 員 給 与 費	20,999,775	15.5	21,263,377	16.2	△ 263,602	△ 1.2
	特 別 職 給 与 費 等	3,580,364	2.6	3,474,592	2.6	105,772	3.0
	扶 助 費	44,199,179	32.5	41,385,543	31.4	2,813,636	6.8
	公 債 費	6,136,240	4.5	6,140,943	4.7	△ 4,703	△ 0.1
	計	74,915,558	55.1	72,264,455	54.9	2,651,103	3.7
投 資 的 経 費		9,801,431	7.2	9,511,536	7.2	289,895	3.0
そ の 他 経 費	物 件 費	21,492,680	15.8	20,527,249	15.6	965,431	4.7
	維 持 補 修 費	1,028,551	0.8	835,131	0.6	193,420	23.2
	補 助 費 等	11,750,595	8.6	12,132,048	9.2	△ 381,453	△ 3.1
	繰 出 金	16,522,260	12.1	15,349,871	11.7	1,172,389	7.6
	出 資 金 ・ 貸 付 金	9,201	0.0	9,801	0.0	△ 600	△ 6.1
	積 立 金	381,042	0.3	919,463	0.7	△ 538,421	△ 58.6
	予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	51,284,329	37.7	49,873,563	37.9	1,410,766	2.8
歳 出 合 計		136,001,318	100.0	131,649,554	100.0	4,351,764	3.3

主な性質別歳出の増減要因

〔扶助費〕

臨時福祉給付金の新設に伴う皆増	8.6 億円
保育所入所児童数の増加に伴う児童保育委託料の増	8.2 億円
子育て世帯臨時特例給付金の新設に伴う皆増	4.2 億円
生活保護費の増	4.1 億円
障がい者サービス給付費の増	3.9 億円
児童手当の減	△1.1 億円

〔投資的経費〕

鶴川第一小学校建替事業費の増	10.8 億円
忠生市民センター建替事業費の増	5.8 億円
公園整備事業費の減	△6.0 億円
公立保育園整備事業費の減	△3.8 億円

〔物件費〕

臨時福祉給付金及び	
子育て世帯臨時特例給付金給付事業委託料の皆増	1.7 億円
胃がんリスク検診（ABC検診）委託料の増	1.7 億円
循環型施設整備事業費の増	1.4 億円

〔補助費等〕

スポーツ祭東京 2013 開催事業負担金の皆減 △2.3 億円

〔繰出金〕

保険給付費の伸びに伴う国民健康保険事業会計繰出金の増 4.3 億円

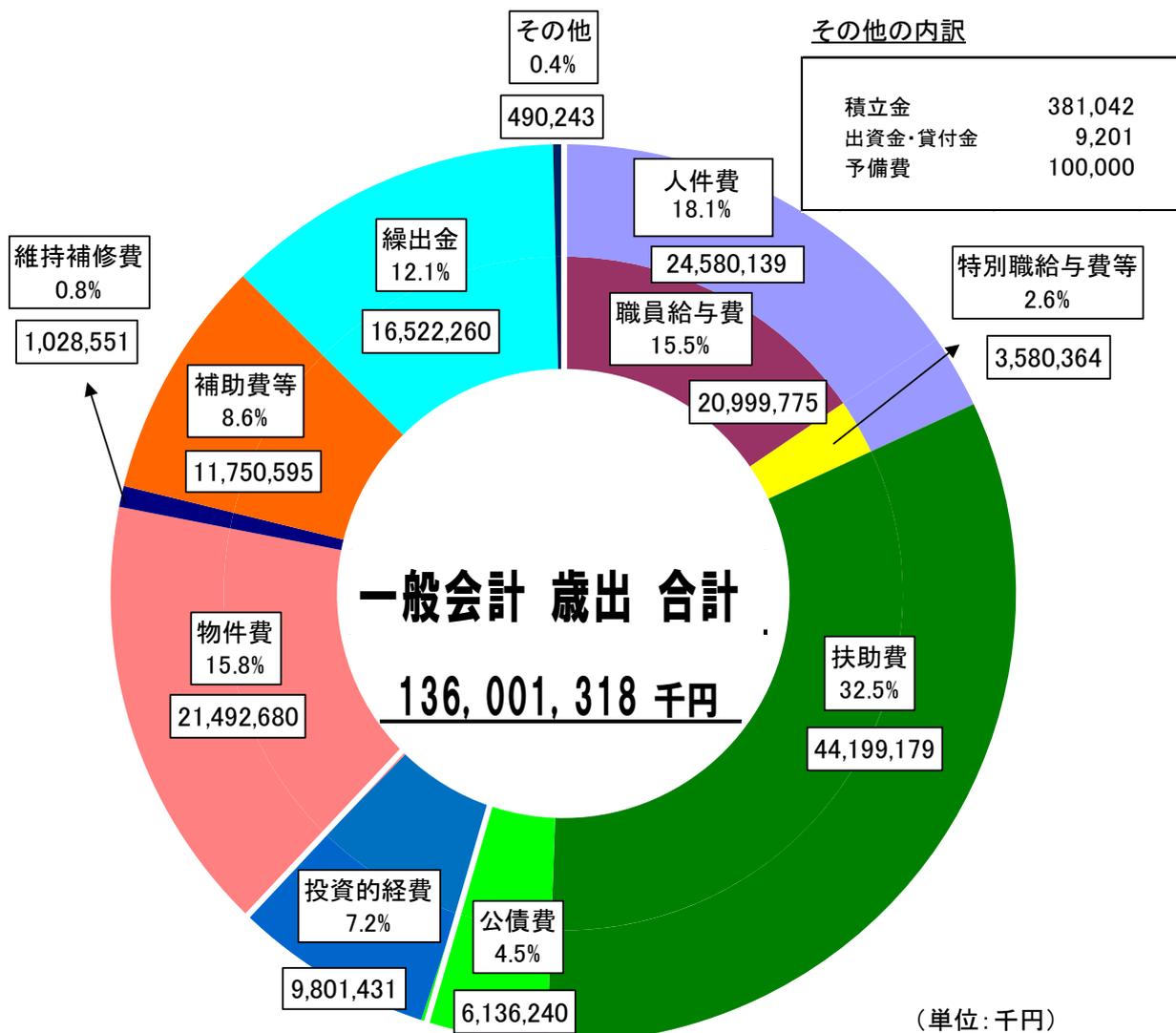
保険給付費の伸びに伴う介護保険事業会計繰出金の増 3.0 億円

下水道事業会計繰出金の増 2.4 億円

〔積立金〕

公共施設整備等基金積立金の減 △5.0 億円

2014 年度 一般会計歳出予算 性質別内訳



(3) 積立金(基金)・市債

①積立金(基金)の状況

財政調整基金現在高は、2013年度末に56億1,116万円となる見込みです。2014年度当初予算では32億4,911万円を取り崩し、現時点での2014年度末現在高見込額は23億6,242万円となります。

また、公共施設整備等基金は、投資的経費の財源として5億3,380万円を取り崩します。

区 分	2012年度末 現在高	2013年度末 現在高見込額	2014年度中増減見込み		2014年度末 現在高見込額
			当該年度中 積立見込額	当該年度中 取崩・繰戻 見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
財政調整基金	6,669,245	5,611,155	375	3,249,107	2,362,423
公共施設整備等基金	1,185,523	1,127,497	11,398	533,800	605,095
緑地保全基金	2,090,004	1,933,693	480	0	1,934,173
福祉基金	136,252	105,481	26	32,040	73,467
職員退職手当基金	400,000	100,000	0	0	100,000
介護保険給付費 準備基金	1,385,367	1,180,124	309	429,716	750,717
廃棄物減量再資源化等 推進整備基金	1,174,223	1,359,293	368,763	337,351	1,390,705
合 計	13,040,614	11,417,243	381,351	4,582,014	7,216,580

※2012年度末現在高は、出納閉鎖時(2013年5月31日現在)の現在高です。

※2013年度末現在高見込額は、3月補正後時点の現在高です。

②市債の状況

一般会計の2014年度起債見込額は63億8,420万円となり、2014年度末の市債元金残高見込額は747億7,671万円になります。

区 分	2012年度末 現在高	2013年度末 現在高見込額	2014年度中増減見込み		2014年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	71,756,680	73,630,986	6,384,200	5,238,479	74,776,707
下水道事業会計	51,918,353	51,291,179	2,096,300	2,592,394	50,795,085
病院事業会計	14,737,118	13,954,102	0	634,833	13,319,269
合 計	138,412,151	138,876,267	8,480,500	8,465,706	138,891,061