

2 一般会計予算

(1) 歳入

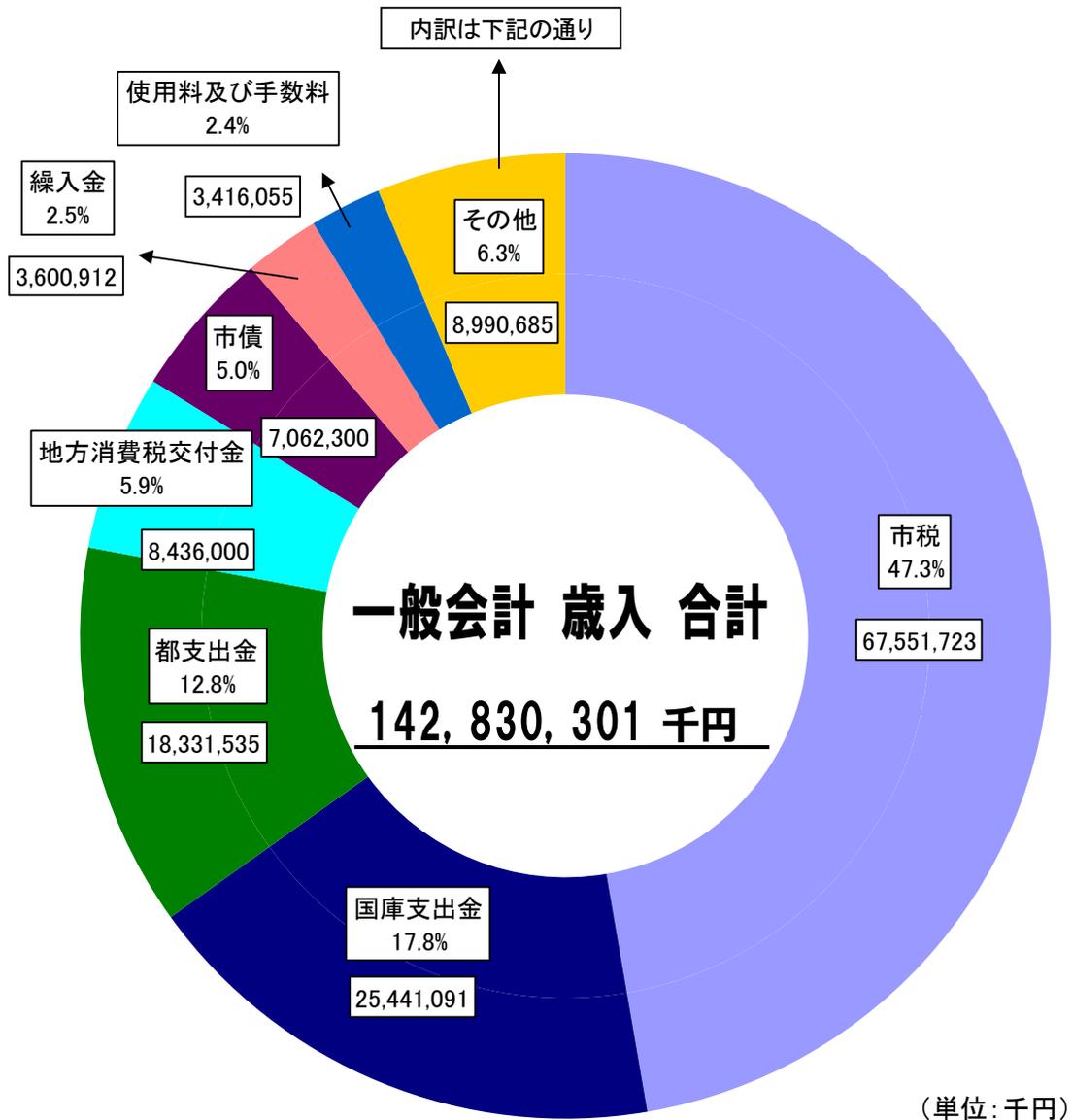
2015年度予算では、前年度からの地方消費税引き上げによる影響の平年度化に伴い地方消費税交付金の増を30億5千万円、地方交付税の減を12億6千万円と見込んでいます。また、子ども・子育て支援新制度等に伴う国庫支出金の増額を10億6千万円と見込んでいます。

(単位:千円・%)

款	2015年度		2014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	67,551,723	47.3	67,600,388	48.3	△ 48,665	△ 0.1
2.地方譲与税	632,001	0.4	690,001	0.5	△ 58,000	△ 8.4
3.利子割交付金	387,000	0.3	450,000	0.3	△ 63,000	△ 14.0
4.配当割交付金	786,000	0.6	472,000	0.3	314,000	66.5
5.株式等譲渡所得割交付金	485,000	0.3	387,000	0.3	98,000	25.3
6.地方消費税交付金	8,436,000	5.9	5,387,000	3.8	3,049,000	56.6
7.ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.0	35,000	0.0	5,000	14.3
8.自動車取得税交付金	250,001	0.2	222,001	0.2	28,000	12.6
9.地方特例交付金	420,000	0.3	391,000	0.3	29,000	7.4
10.地方交付税	590,000	0.4	1,850,000	1.3	△ 1,260,000	△ 68.1
11.交通安全対策特別交付金	61,000	0.0	65,000	0.0	△ 4,000	△ 6.2
12.分担金及び負担金	1,423,175	1.0	1,448,616	1.0	△ 25,441	△ 1.8
13.使用料及び手数料	3,416,055	2.4	2,746,086	2.0	669,969	24.4
14.国庫支出金	25,441,091	17.8	24,378,009	17.4	1,063,082	4.4
15.都支出金	18,331,535	12.8	18,018,280	12.9	313,255	1.7
16.財産収入	1,500,507	1.1	678,470	0.5	822,037	121.2
17.寄附金	50,046	0.0	2	0.0	50,044	2,502,200.0
18.繰入金	3,600,912	2.5	4,836,738	3.5	△ 1,235,826	△ 25.6
19.繰越金	1,000,000	0.7	1,000,000	0.7	0	0.0
20.諸収入	1,365,955	1.0	1,505,073	1.1	△ 139,118	△ 9.2
21.市債	7,062,300	5.0	7,794,900	5.6	△ 732,600	△ 9.4
歳入合計	142,830,301	100.0	139,955,564	100.0	2,874,737	2.1

※2014年度の予算額及び構成比は、6月補正後の予算額です。

2015 年度 一般会計歳入予算内訳



その他 内訳

財産収入	1,500,507	株式等譲渡所得割交付金	485,000
分担金及び負担金	1,423,175	地方特例交付金	420,000
諸収入	1,365,955	利子割交付金	387,000
繰越金	1,000,000	自動車取得税交付金	250,001
配当割交付金	786,000	交通安全対策特別交付金	61,000
地方譲与税	632,001	寄附金	50,046
地方交付税	590,000	ゴルフ場利用税交付金	40,000

主な歳入の増減要因

〔市税〕

地価の回復傾向に伴う固定資産税（土地）の増
評価替えによる固定資産税（家屋）の減

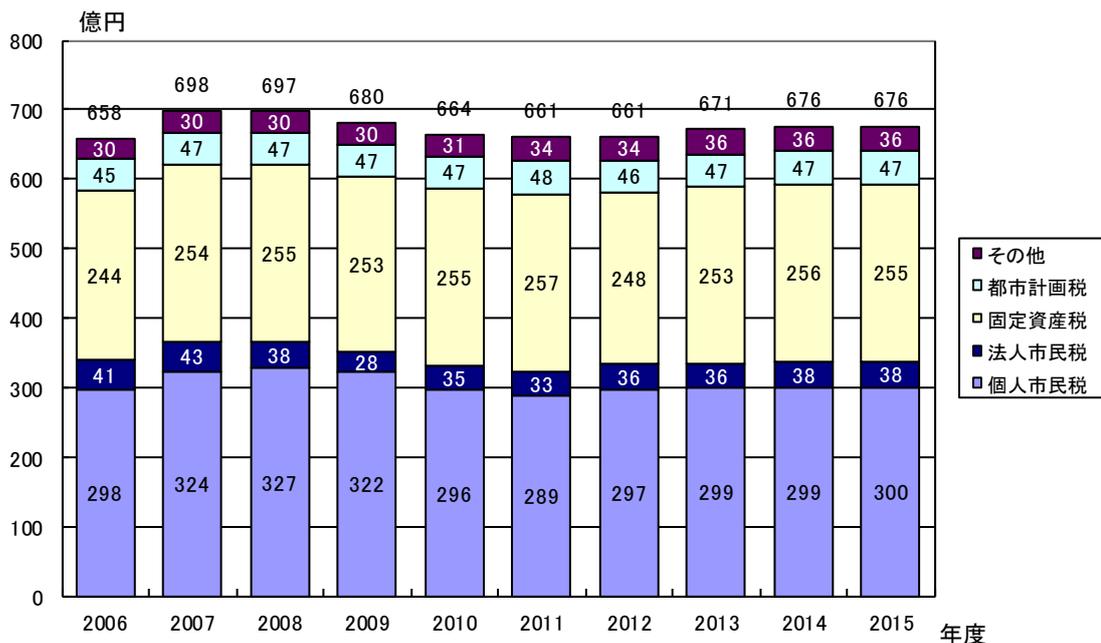
1.5 億円
△2.2 億円

市税予算の内訳

(単位:千円・%)

区 分	2015年度	2014年度	比 較	
			増減額	増減率
市民税	33,742,045	33,683,951	58,094	0.2
個人	29,998,035	29,867,296	130,739	0.4
法人	3,744,010	3,816,655	△ 72,645	△ 1.9
固定資産税	25,514,937	25,647,797	△ 132,860	△ 0.5
土地(現年課税)	11,701,878	11,552,630	149,248	1.3
家屋(現年課税)	10,328,720	10,544,120	△ 215,400	△ 2.0
償却資産(現年課税)	2,680,674	2,679,284	1,390	0.1
その他	803,665	871,763	△ 68,098	△ 7.8
軽自動車税	312,914	301,676	11,238	3.7
市たばこ税	2,367,880	2,371,595	△ 3,715	△ 0.2
事業所税	879,233	858,617	20,616	2.4
都市計画税	4,728,771	4,731,889	△ 3,118	△ 0.1
その他	5,943	4,863	1,080	22.2
合 計	67,551,723	67,600,388	△ 48,665	△ 0.1

市税の推移



※2006～2013年度は決算額、2014年度は6月補正後の予算額、2015年度は当初予算額

〔地方消費税交付金〕

2014年度の地方消費税率の引き上げによる影響の平年度化に伴う

地方消費税交付金の増[※] 30.5億円

※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費など社会保障関係経費の財源としています。

〔地方交付税〕

地方消費税交付金の増などに伴う普通交付税の減 △12.6億円

〔使用料及び手数料〕

事業系一般廃棄物処理手数料の改定に伴う増 2.9億円

公立保育園の施設型給付費（個人給付相当額）の増に伴う

市立保育園保育料の増 2.4億円

〔国庫支出金〕

鶴川第一小学校の建替事業費の増などに伴う

学校施設環境改善交付金の増 5.8億円

子ども・子育て支援新制度移行に伴う

子ども・子育て支援交付金（新制度）の皆増 2.8億円

社会保障・税番号制度に伴う個人番号カード交付事業費補助金の増 1.5億円

〔都支出金〕

子ども・子育て支援新制度移行に伴う

施設型給付費及び子ども・子育て支援交付金（新制度）の皆増 8.3億円

準幹線道路新設改良事業費の増に伴う道路橋梁費補助金の増 2.2億円

児童保育費補助金など（旧制度）の減 △7.1億円

〔財産収入〕

水道事務所の土地及び建物売払収入の増 6.2億円

〔繰入金〕

公共施設整備等基金繰入金の皆減 △6.3億円

財政調整基金繰入金の減 △6.5億円

〔市債〕

臨時財政対策債の減 △17.0億円

忠生市民センター等の地域センター建替事業債の減 △4.9億円

鶴川第一小学校の建替事業費の増などに伴う

学校施設整備事業債の増 12.4億円

保育所整備事業債の増 2.9億円

(2) 歳出

①目的別歳出の状況

(単位:千円・%)

款	2015年度 予算額 (構成比)	2014年度 予算額 (構成比)	増減額 (増減率)	2015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	737,916 (0.5%)	712,320 (0.5%)	25,596 (3.6%)	411	205	—	16	737,284 (0.8%)
2. 総務費	15,466,795 (10.8%)	16,262,783 (11.6%)	△795,988 (△4.9%)	311,845	1,062,705	644,600	528,197	12,919,448 (14.9%)
3. 民生費	73,915,014 (51.8%)	70,537,562 [*] (50.3%)	3,377,452 (4.8%)	22,696,275	13,037,663	941,500	2,585,679	34,653,897 (39.9%)
4. 衛生費	13,178,643 (9.2%)	12,816,538 [*] (9.2%)	362,105 (2.8%)	192,373	901,133	230,700	2,685,488	9,168,949 (10.7%)
5. 労働費	39,026 (0.0%)	42,959 (0.0%)	△3,933 (△9.2%)	—	—	—	—	39,026 (0.0%)
6. 農林費	339,794 (0.2%)	459,546 (0.3%)	△119,752 (△26.1%)	—	23,621	—	3,545	312,628 (0.4%)
7. 商工費	883,964 (0.6%)	957,215 (0.7%)	△73,251 (△7.7%)	—	41,540	—	173,664	668,760 (0.8%)
8. 土木費	11,864,860 (8.3%)	12,020,546 (8.6%)	△155,686 (△1.3%)	725,064	1,224,875	1,282,100	894,151	7,738,670 (8.9%)
9. 消防費	5,239,434 (3.7%)	5,280,389 (3.8%)	△40,955 (△0.8%)	161,171	1,082,000	195,000	150	3,801,113 (4.4%)
10. 教育費	14,942,276 (10.5%)	14,629,457 (10.5%)	312,819 (2.1%)	1,272,993	945,504	2,068,400	122,371	10,533,008 (12.1%)
11. 災害 復旧費	8 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	8 (0.0%)
12. 公債費	6,122,571 (4.3%)	6,136,241 (4.4%)	△13,670 (△0.2%)	—	—	—	4,563	6,118,008 (7.0%)
13. 予備費	100,000 (0.1%)	100,000 (0.1%)	0 (0.0%)	—	—	—	—	100,000 (0.1%)
歳出合計	142,830,301 (100.0%)	139,955,564 (100.0%)	2,874,737 (2.1%)	25,360,132	18,319,246	5,362,300	6,997,824	86,790,799 (100.0%)

※2014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〕

忠生市民センター建替事業費の減	△8.8億円
旧緑ヶ丘小学校解体事業費の減	△2.6億円
鶴川市民センター改修事業費の増	3.0億円

〔民生費〕

幼稚園、認定こども園及び公立保育園の 施設型給付事業費の増	13.8 億円
保育所入所児童数増加等に伴う児童保育委託料の増	8.0 億円
民間保育所整備事業費の増	3.0 億円
一般被保険者の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	5.2 億円

〔衛生費〕

清掃工場整備事業費の増	1.9 億円
循環型施設整備事業費の増	1.0 億円

〔農林費〕

農業経営支援事業費（雪害復旧分）の減	△0.9 億円
--------------------	---------

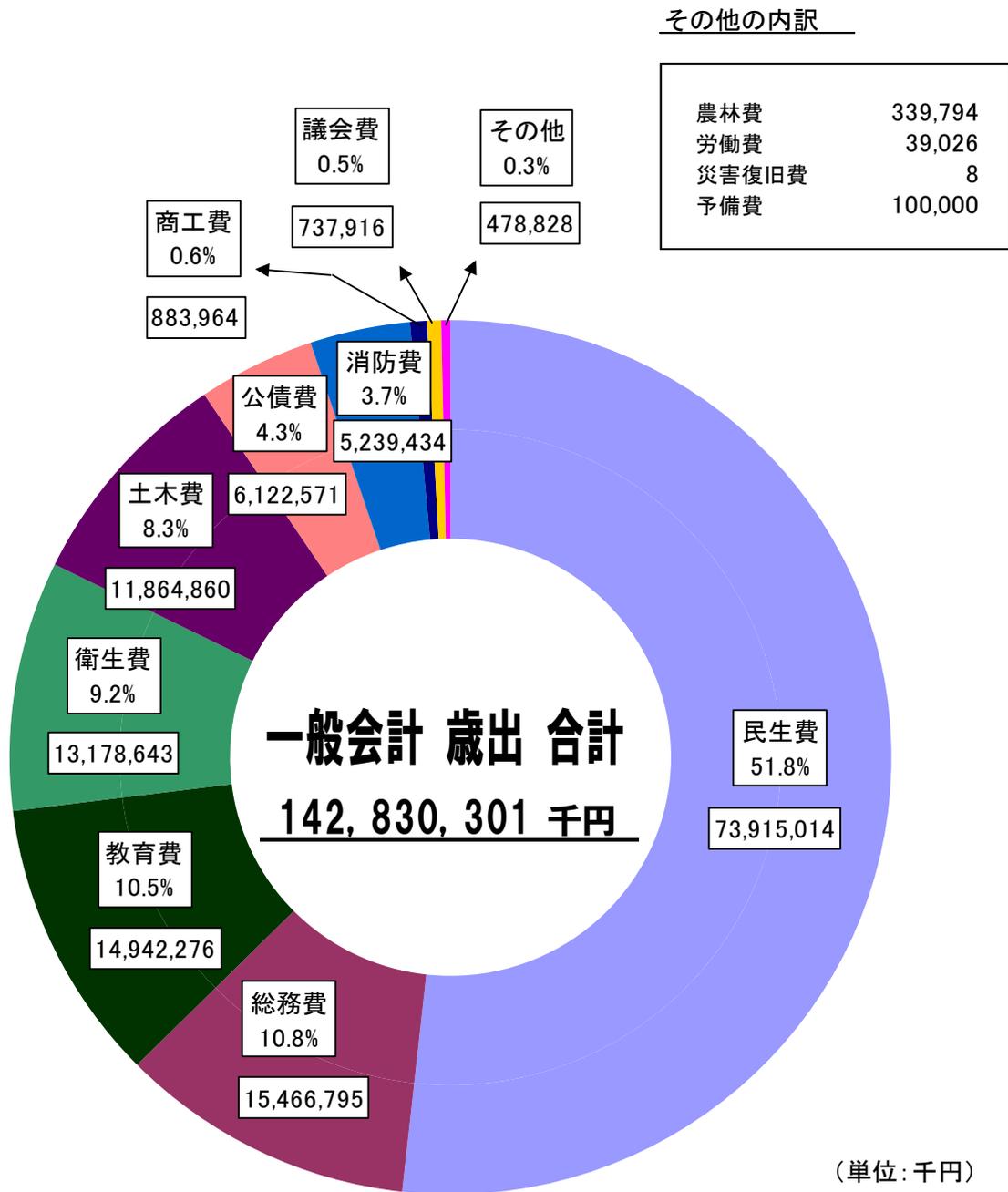
〔土木費〕

都市計画道路築造事業費（5 路線）の減	△6.6 億円
下水道事業会計繰出金の減	△2.2 億円
交差点改良事業費の皆減	△2.0 億円
準幹線道路新設改良事業費の増	6.0 億円
耐震改修促進事業費の増	3.6 億円

〔教育費〕

鶴川第一小学校建替事業費の増	7.5 億円
小・中学校防災機能強化事業費の増	5.3 億円
小・中学校トイレ改修事業費の増	4.2 億円
市民ホール改修事業費の皆減	△5.7 億円
小・中学校施設防音事業費の減	△3.3 億円
忠生図書館整備事業費の減	△2.1 億円
小・中学校ネットワーク機器更改事業費の減	△1.2 億円

2015 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		2015 年度		2014 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	24,803,045	17.4	24,580,139	17.6	222,906	0.9
	職 員 給 与 費	21,135,727	14.8	20,999,775	15.0	135,952	0.6
	特 別 職 給 与 費 等	3,667,318	2.6	3,580,364	2.6	86,954	2.4
	扶 助 費	46,934,226	32.8	44,435,255	31.6	2,498,971	5.6
	公 債 費	6,122,570	4.3	6,136,240	4.3	△ 13,670	△ 0.2
	計	77,859,841	54.5	75,151,634	53.5	2,708,207	3.6
投 資 的 経 費		13,704,486	9.6	12,694,817	9.1	1,009,669	8.0
そ の 他 経 費	物 件 費	20,744,217	14.5	21,872,917	15.7	△ 1,128,700	△ 5.2
	維 持 補 修 費	802,117	0.6	1,112,832	0.8	△ 310,715	△ 27.9
	補 助 費 等	11,712,671	8.2	12,060,861	8.7	△ 348,190	△ 2.9
	繰 出 金	17,435,794	12.2	16,572,260	11.8	863,534	5.2
	出 資 金 ・ 貸 付 金	9,001	0.0	9,201	0.0	△ 200	△ 2.2
	積 立 金	462,174	0.3	381,042	0.3	81,132	21.3
	予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
	計	51,265,974	35.9	52,109,113	37.4	△ 843,139	△ 1.6
歳 出 合 計		142,830,301	100.0	139,955,564	100.0	2,874,737	2.1

※2014年度の予算額及び構成比は、6月補正後の予算額です。

主な性質別歳出の増減要因

〔扶助費〕

幼稚園、認定こども園及び公立保育園の

施設型給付事業費の増

13.8 億円

保育所入所児童数増加等に伴う児童保育委託料の増

8.0 億円

〔投資的経費〕

鶴川第一小学校建替事業費の増

7.5 億円

準幹線道路新設改良事業費の増

6.0 億円

民間保育所整備事業費の増

5.3 億円

小・中学校防災機能強化事業費の増

5.3 億円

小・中学校トイレ改修事業費の増

4.2 億円

忠生市民センター建替事業費の減

△8.8 億円

市民ホール改修事業費の皆減

△5.7 億円

〔物件費〕

小・中学校ネットワーク機器更改事業費の減

△1.2 億円

庁舎管理事務費の減

△0.8 億円

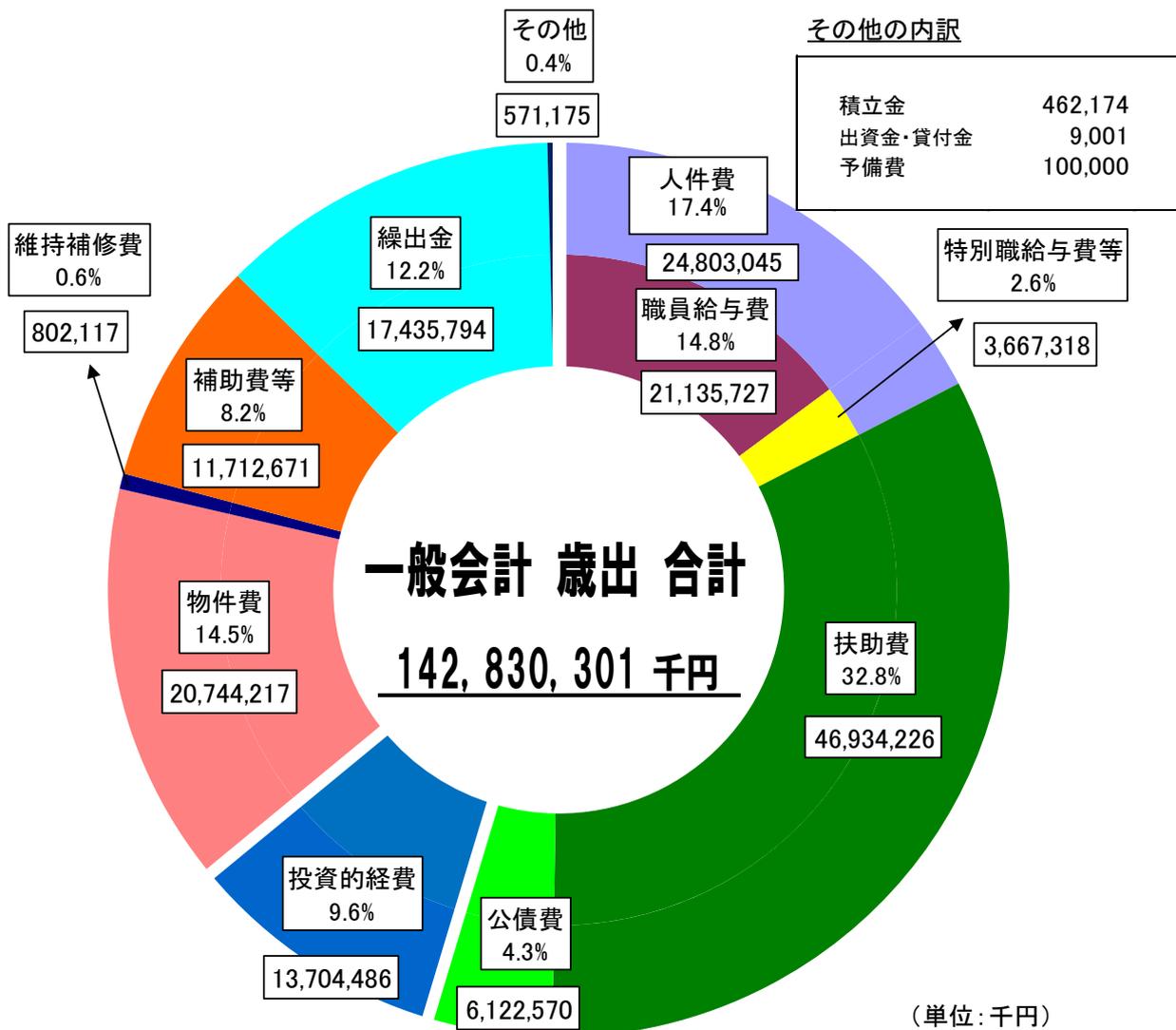
〔補助費等〕

私立幼稚園等園児保護者補助事業費の減	△1.7 億円
農業経営支援事業費（雪害復旧分）の減	△0.9 億円

〔繰出金〕

一般被保険者の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	5.2 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	3.1 億円

2015 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、2014年度3月補正後時点で53億8,009万円です。2015年度当初予算では30億4,568万円を取り崩し、現時点での2015年度末現在高見込額は23億3,479万円となります。

区 分	2013年度末 現在高	2014年度末 現在高	2015年度中増減見込み		2015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 込見込額	
財政調整基金	千円 6,388,153	千円 5,380,089	千円 375	千円 3,045,678	千円 2,334,786
公共施設整備等基金	1,127,497	1,005,095	15,384	0	1,020,479
緑地保全基金	1,996,616	1,897,531	429	45,617	1,852,343
福祉基金	105,982	81,713	20	17,599	64,134
職員退職手当基金	100,000	100,000	0	100,000	0
介護保険給付費 準備基金	1,320,101	1,048,468	227	100,000	948,695
廃棄物減量再資源化等 推進整備基金	1,397,434	1,519,661	445,966	392,016	1,573,611
合 計	12,435,783	11,032,557	462,401	3,700,910	7,794,048

※2013年度末現在高は、出納閉鎖時(2014年5月31日現在)の現在高です。

※2014年度末現在高は、3月補正後時点の現在高です。

②市債の状況

一般会計の2015年度起債見込額は70億6,230万円となり、2015年度末の市債元金残高見込額は751億9,363万円になります。

区 分	2013年度末 現在高	2014年度末 現在高見込額	2015年度中増減見込み		2015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	
一 般 会 計	千円 71,394,488	千円 73,396,468	千円 7,062,300	千円 5,265,138	千円 75,193,630
下水道事業会計	51,360,385	49,989,819	2,693,100	2,722,699	49,960,220
病院事業会計	13,954,102	13,319,269	0	647,321	12,671,948
合 計	136,708,975	136,705,556	9,755,400	8,635,158	137,825,798