

# 平成26年度当初予算(一般会計)のポイント

## 予算全体の姿

◆平成26年度当初予算(一般会計)の規模は、  
対前年度比 2.4%の減で、総額 472億4,280万9千円

| H26        | H25        |
|------------|------------|
| 当初 a       | 当初 b       |
| 47,242,809 | 48,421,862 |
| a-b        |            |
| 予算比        | ▲1,179,053 |
| 伸率         | ▲2.4%      |

## 市税の状況

◆平成26年度当初予算における市税収入は、  
対前年度比 3億5,000万円、2.2%の増で、総額 164億6,000万円

(単位: 千円・%)

|       | H26        | H25        | 予算比     | 伸率   | 備考                  |
|-------|------------|------------|---------|------|---------------------|
| 個人市民税 | 6,163,500  | 6,108,179  | 55,321  | 0.9  | 均等割の税率引上げによる増(復興増税) |
| 法人市民税 | 971,680    | 856,513    | 115,167 | 13.4 | 法人収益の増              |
| 固定資産税 | 6,802,908  | 6,659,331  | 143,577 | 2.2  | 新增築家屋の増             |
| 軽自動車税 | 274,000    | 268,500    | 5,500   | 2.0  | 登録台数の増              |
| 市たばこ税 | 816,911    | 815,476    | 1,435   | 0.2  |                     |
| 都市計画税 | 1,417,000  | 1,393,000  | 24,000  | 1.7  | 新增築家屋の増             |
| その他   | 14,001     | 9,001      | 5,000   | 55.5 | 入湯税の増               |
| 計     | 16,460,000 | 16,110,000 | 350,000 | 2.2  |                     |

## 地方交付税の状況

◆地方交付税は、対前年度比 3億円、3.1%の増で、  
総額 100億6,000万円

◆臨時財政対策債は、対前年度比 1億6,000万円、6.6%の減で、  
総額 22億7,000万円

(単位: 千円・%)

| 区分      | H26        | H25        | 予算比      | 伸率   |
|---------|------------|------------|----------|------|
| 普通交付税   | 9,460,000  | 9,160,000  | 300,000  | 3.3  |
| 臨時財政対策債 | 2,270,000  | 2,430,000  | ▲160,000 | ▲6.6 |
| 小計      | 11,730,000 | 11,590,000 | 140,000  | 1.2  |
| 特別交付税   | 600,000    | 600,000    | —        | 0.0  |
| 合計      | 12,330,000 | 12,190,000 | 140,000  | 1.1  |
| ※地方交付税  | 10,060,000 | 9,760,000  | 300,000  | 3.1  |

※ 国の状況

・地方交付税 16兆8,855億円 (前年度比 ▲1,769億円、▲1.0%)

地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額について社会保障の充実分等を含め、前年度を相当程度上回る額を確保

・臨時財政対策債 5兆5,952億円 (前年度比 ▲6,180億円、▲9.9%)

一般財源総額を確保した上で、赤字地方債である臨時財政対策債を抑制

## 市債の状況

◆市債発行は、対前年度比 14億6,040万円、20.1%の減で、  
総額 57億9,940万円

◆合併特例債 32億4,230万円を見込む。

(単位: 千円・%)

| 区分         | H26       | H25       | 予算比        | 伸率    | 構成比   |       |
|------------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|
|            |           |           |            |       | H26   | H25   |
| 臨時財政対策債    | 2,270,000 | 2,430,000 | ▲160,000   | ▲6.6  | 39.1  | 33.5  |
| 建設地方債      | 3,529,400 | 4,829,800 | ▲1,300,400 | ▲26.9 | 60.9  | 66.5  |
| うち 通常債     | 287,100   | 420,600   | ▲133,500   | ▲31.7 | 8.1   | 8.7   |
| うち 合併特例債   | 3,242,300 | 2,440,300 | 802,000    | 32.9  | 91.9  | 50.5  |
| うち 国営宮川用水分 | 0         | 1,968,900 | ▲1,968,900 | 皆減    | —     | 40.8  |
| 合計         | 5,799,400 | 7,259,800 | ▲1,460,400 | ▲20.1 | 100.0 | 100.0 |

※通常債、合併特例債、国営宮川用水分の構成比は建設地方債に占める割合

## 義務的経費の状況

◆義務的経費は、対前年度比 5億3,635万6千円、2.3%の増で、  
総額 235億927万3千円

【人件費】 対前年比 ▲1億1,836万2千円、 ▲1.4%  
特別職給与費等 ▲2,698万3千円、 ▲43.8%  
職員給与費等 ▲8,128万6千円、 ▲1.1%

【扶助費】 対前年比 +6億4,842万3千円、 +7.0%  
臨時福祉給付金支給事業 +3億6,464万円、 皆増  
子育て世帯臨時特例給付金支給事業 +1億4,020万円、 皆増  
障害者介護給付等事業 +9,900万3千円、 +6.9%

【公債費】 対前年比 +629万5千円、 +0.1%

## 投資的経費の状況

◆投資的経費は、対前年度比 11億8,144万4千円、15.9%の減で、  
総額 62億6,463万5千円

### 【主な事業】

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 消防本部庁舎新設事業         | 675,156千円 |
| 避難所等整備事業           | 691,527千円 |
| 空調設備整備事業(小学校・中学校)  | 459,605千円 |
| 防災センター新設事業         | 285,417千円 |
| 代替用地管理事業           | 280,419千円 |
| 豊浜中学校・北浜中学校統合校整備事業 | 227,940千円 |
| 消防緊急指令施設更新事業       | 208,970千円 |

(H25終了)

|               |             |
|---------------|-------------|
| 国営宮川用水二期事業負担金 | 2,325,034千円 |
| 農村振興整備事業      | 149,579千円   |

## 繰出金の状況

◆特別会計、企業会計に対する繰出金は、対前年度比 ▲1億1,313万2千円、1.6%の減で、総額 68億7,892万円

### 【増減の主な内訳】

|                                    |              |    |
|------------------------------------|--------------|----|
| 後期高齢者医療特別会計<br>給付費の増               | + 97, 412千円  |    |
| 介護保険特別会計<br>給付費の増                  | + 66, 456千円  |    |
| 農業集落排水事業特別会計<br>平成25年度特別会計廃止予定に伴う減 | ▲ 135, 909千円 | 皆減 |
| 観光交通対策特別会計<br>施設整備及び遷宮対策特別加算終了に伴う減 | ▲ 122, 300千円 | 皆減 |

## 財政調整基金の状況

◆一般財源不足額に対して、財政調整基金を 14億8,600万円繰入予定  
平成25年度当初予算における財政調整基金繰入金の予算計上額は、  
24億9,000万円

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| ※H25年度末財政調整基金残高見込み | 108億2,496万円  |
| ※H26年度末財政調整基金残高見込み | 93億5,041万1千円 |