

資料

1 各会計歳出予算集計表

(単位：千円)

会計別	平成26年度		平成25年度		比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増△減額	増△減率	
一般会計	617,116,662	46.1%	598,409,068	46.2%	18,707,594	3.1%	
特別会計	競輪事業	19,607,789	1.5	20,878,507	1.6	△ 1,270,718	△ 6.1
	卸売市場事業	1,830,096	0.1	2,215,075	0.2	△ 384,979	△ 17.4
	国民健康保険事業	132,974,518	10.0	133,091,876	10.3	△ 117,358	△ 0.1
	母子寡婦福祉資金貸付事業	380,027	0.0	285,277	0.0	94,750	33.2
	後期高齢者医療事業	13,409,442	1.0	12,186,401	0.9	1,223,041	10.0
	公害健康被害補償事業	103,593	0.0	116,902	0.0	△ 13,309	△ 11.4
	介護保険事業	77,986,719	5.9	73,379,620	5.7	4,607,099	6.3
	港湾整備事業	4,087,183	0.3	3,239,246	0.2	847,937	26.2
	勤労者福祉共済事業	107,355	0.0	111,746	0.0	△ 4,391	△ 3.9
	墓地整備事業	156,360	0.0	733,502	0.1	△ 577,142	△ 78.7
	生田緑地ゴルフ場事業	482,289	0.0	830,950	0.1	△ 348,661	△ 42.0
	公共用地先行取得等事業	5,390,966	0.4	9,257,823	0.7	△ 3,866,857	△ 41.8
	公債管理	225,644,163	16.9	235,159,541	18.1	△ 9,515,378	△ 4.0
	小計	482,160,500	36.1	491,486,466	37.9	△ 9,325,966	△ 1.9
公営企業会	病院事業	48,016,729	3.6	39,875,910	3.1	8,140,819	20.4
	下水道事業	109,155,685	8.2	99,253,611	7.7	9,902,074	10.0
	水道事業	51,902,708	3.9	46,762,417	3.6	5,140,291	11.0
	工業用水道事業	12,227,174	0.9	9,342,796	0.7	2,884,378	30.9
	自動車運送事業	15,380,854	1.2	10,998,920	0.8	4,381,934	39.8
	小計	236,683,150	17.8	206,233,654	15.9	30,449,496	14.8
合計	1,335,960,312	100.0	1,296,129,188	100.0	39,831,124	3.1	

2 一般会計歳入予算（款別）

（単位：千円）

款	平成26年度		平成25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	292,246,888	47.3%	284,397,788	47.5%	7,849,100	2.8%
2 地方譲与税	3,439,123	0.5	3,529,619	0.6	△ 90,496	△ 2.6
3 利子割交付金	521,523	0.1	508,506	0.1	13,017	2.6
4 配当割交付金	1,465,727	0.2	635,649	0.1	830,078	130.6
5 株式等譲渡所得割交付金	696,099	0.1	161,843	0.0	534,256	著増
6 地方消費税交付金	15,373,777	2.5	11,965,890	2.0	3,407,887	28.5
7 ゴルフ場利用税交付金	33,416	0.0	33,647	0.0	△ 231	△ 0.7
8 自動車取得税交付金	695,654	0.1	1,640,751	0.3	△ 945,097	△ 57.6
9 軽油引取税交付金	3,744,379	0.6	3,911,985	0.6	△ 167,606	△ 4.3
10 地方特例交付金	1,079,799	0.2	1,146,952	0.2	△ 67,153	△ 5.9
11 地方交付税	1,818,138	0.3	1,460,758	0.2	357,380	24.5
12 交通安全対策特別交付金	451,114	0.1	424,299	0.1	26,815	6.3
13 分担金及び負担金	10,868,092	1.8	10,145,838	1.7	722,254	7.1
14 使用料及び手数料	15,180,597	2.5	15,639,959	2.6	△ 459,362	△ 2.9
15 国庫支出金	102,403,718	16.6	97,996,193	16.4	4,407,525	4.5
16 県支出金	20,606,861	3.3	19,482,172	3.3	1,124,689	5.8
17 財産収入	4,238,774	0.7	3,016,155	0.5	1,222,619	40.5
18 寄附金	593,458	0.1	415,715	0.1	177,743	42.8
19 繰入金	19,046,689	3.1	24,757,317	4.1	△ 5,710,628	△ 23.1
20 繰越金	100,000	0.0	100,000	0.0	—	—
21 諸収入	46,753,836	7.6	47,134,032	7.9	△ 380,196	△ 0.8
22 市債	75,759,000	12.3	69,904,000	11.7	5,855,000	8.4
歳入合計	617,116,662	100.0	598,409,068	100.0	18,707,594	3.1

3 一般会計歳出予算（款別）

（単位：千円）

款	平成26年度		平成25年度		比較		平成26年度の財源内訳	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増△減額	増△減率	特定財源	一般財源
1 議会費	1,695,310	0.3%	1,712,199	0.3%	△ 16,889	△ 1.0%	629	1,694,681
2 総務費	47,225,357	7.7	46,667,719	7.8	557,638	1.2	11,109,675	36,115,682
3 市民費	6,614,152	1.1	6,164,884	1.0	449,268	7.3	1,006,000	5,608,152
4 こども費	88,371,236	14.3	82,313,982	13.8	6,057,254	7.4	42,110,723	46,260,513
5 健康福祉費	131,669,975	21.3	130,137,870	21.7	1,532,105	1.2	71,342,588	60,327,387
6 環境費	21,264,431	3.4	20,101,030	3.4	1,163,401	5.8	9,991,279	11,273,152
7 経済労働費	35,505,013	5.8	35,613,411	6.0	△ 108,398	△ 0.3	32,235,533	3,269,480
8 建設緑政費	34,844,502	5.6	30,160,200	5.0	4,684,302	15.5	27,823,846	7,020,656
9 港湾費	10,950,939	1.8	8,200,012	1.4	2,750,927	33.5	10,937,013	13,926
10 まちづくり費	25,864,618	4.2	24,000,631	4.0	1,863,987	7.8	21,583,373	4,281,245
11 区役所費	15,701,839	2.5	14,519,721	2.4	1,182,118	8.1	4,529,958	11,171,881
12 消防費	17,719,318	2.9	16,439,814	2.7	1,279,504	7.8	3,121,411	14,597,907
13 教育費	43,972,978	7.1	48,403,844	8.1	△ 4,430,866	△ 9.2	13,448,418	30,524,560
14 公債費	72,036,418	11.7	74,356,234	12.4	△ 2,319,816	△ 3.1	3,687,858	68,348,560
15 諸支出金	63,180,576	10.2	59,117,517	9.9	4,063,059	6.9	5,288,586	57,891,990
16 予備費	500,000	0.1	500,000	0.1	—	—	—	500,000
歳出合計	617,116,662	100.0	598,409,068	100.0	18,707,594	3.1	258,216,890	358,899,772

4 一般会計自主依存財源別予算

(単位：千円)

区 分		平成26年度		平成25年度		比 較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増△減額	増△減率
自 主 財 源	市税	292,246,888	47.3%	284,397,788	47.5%	7,849,100	2.8%
	分担金及び負担金	10,868,092	1.8	10,145,838	1.7	722,254	7.1
	使用料及び手数料	15,180,597	2.5	15,639,959	2.6	△ 459,362	△ 2.9
	財産収入	4,238,774	0.7	3,016,155	0.5	1,222,619	40.5
	寄附金	593,458	0.1	415,715	0.1	177,743	42.8
	繰入金	19,046,689	3.1	24,757,317	4.1	△ 5,710,628	△ 23.1
	繰越金	100,000	0.0	100,000	0.0	—	—
	諸収入	46,753,836	7.6	47,134,032	7.9	△ 380,196	△ 0.8
	小 計	389,028,334	63.1	385,606,804	64.4	3,421,530	0.9
依 存 財 源	地方譲与税	3,439,123	0.5	3,529,619	0.6	△ 90,496	△ 2.6
	利子割交付金	521,523	0.1	508,506	0.1	13,017	2.6
	配当割交付金	1,465,727	0.2	635,649	0.1	830,078	130.6
	株式等譲渡所得割交付金	696,099	0.1	161,843	0.0	534,256	著増
	地方消費税交付金	15,373,777	2.5	11,965,890	2.0	3,407,887	28.5
	ゴルフ場利用税交付金	33,416	0.0	33,647	0.0	△ 231	△ 0.7
	自動車取得税交付金	695,654	0.1	1,640,751	0.3	△ 945,097	△ 57.6
	軽油引取税交付金	3,744,379	0.6	3,911,985	0.6	△ 167,606	△ 4.3
	地方特例交付金	1,079,799	0.2	1,146,952	0.2	△ 67,153	△ 5.9
	地方交付税	1,818,138	0.3	1,460,758	0.2	357,380	24.5
	交通安全対策特別交付金	451,114	0.1	424,299	0.1	26,815	6.3
	国庫支出金	102,403,718	16.6	97,996,193	16.4	4,407,525	4.5
	県支出金	20,606,861	3.3	19,482,172	3.3	1,124,689	5.8
	市債	75,759,000	12.3	69,904,000	11.7	5,855,000	8.4
小 計	228,088,328	36.9	212,802,264	35.6	15,286,064	7.2	
合 計	617,116,662	100.0	598,409,068	100.0	18,707,594	3.1	

5 一般会計歳出性質別予算

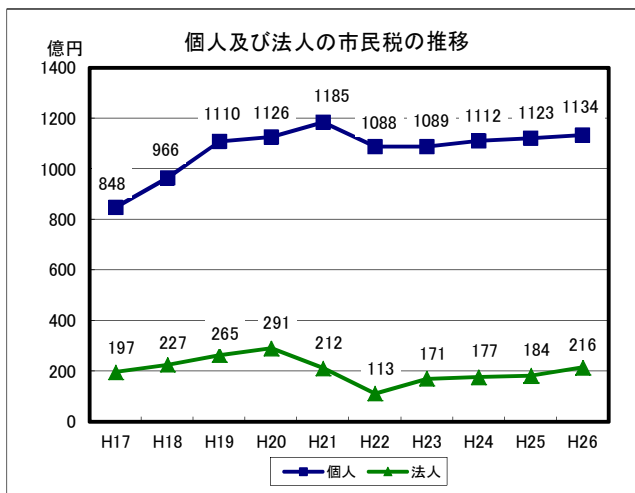
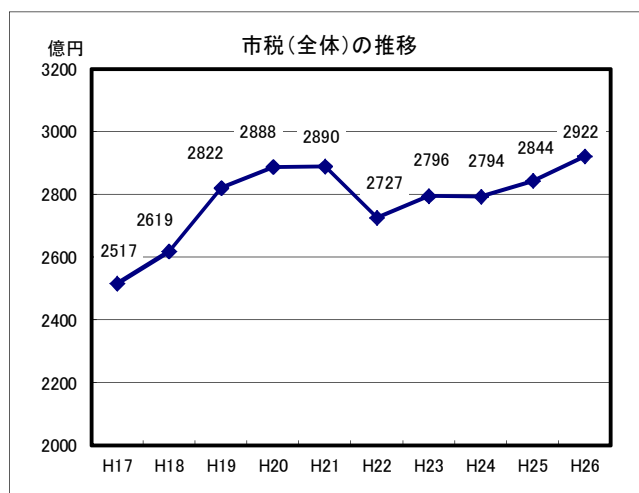
(単位：千円)

区 分		平成26年度		平成25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	93,029,388	15.1%	95,954,182	16.0%	△ 2,924,794	△ 3.0%
	一般職給与費	65,713,088	10.6	66,729,044	11.2	△ 1,015,956	△ 1.5
	扶 助 費	150,111,520	24.3	144,331,684	24.1	5,779,836	4.0
	公 債 費	71,544,758	11.6	73,943,936	12.4	△ 2,399,178	△ 3.2
	小 計	314,685,666	51.0	314,229,802	52.5	455,864	0.1
投 資 的 経 費	普通建設事業費	99,534,205	16.1	89,538,342	15.0	9,995,863	11.2
	補助事業費	49,462,616	8.0	44,495,356	7.5	4,967,260	11.2
	単独事業費	50,071,589	8.1	45,042,986	7.5	5,028,603	11.2
	災害復旧事業費	89,910	0.0	—	—	89,910	皆増
	失業対策事業費	—	—	—	—	—	—
	小 計	99,624,115	16.1	89,538,342	15.0	10,085,773	11.3
そ の 他 の 経 費	物 件 費	66,439,304	10.8	63,468,202	10.6	2,971,102	4.7
	維持補修費	6,736,083	1.1	6,896,026	1.2	△ 159,943	△ 2.3
	補 助 費 等	58,165,361	9.4	54,582,103	9.1	3,583,258	6.6
	積 立 金	1,037,363	0.2	1,275,604	0.2	△ 238,241	△ 18.7
	投資及び出資金	5,411,082	0.9	4,020,948	0.7	1,390,134	34.6
	貸 付 金	33,786,798	5.5	34,360,655	5.7	△ 573,857	△ 1.7
	繰 出 金	31,230,890	5.0	30,037,386	5.0	1,193,504	4.0
	小 計	202,806,881	32.9	194,640,924	32.5	8,165,957	4.2
合 計		617,116,662	100.0	598,409,068	100.0	18,707,594	3.1
市 税 予 算 額		292,246,888	47.3	284,397,788	47.5	7,849,100	2.8
市税予算額に対する 人件費比率(%)		31.8	—	33.7	—	—	—

6 一般会計市税予算

(単位：千円)

区 分	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増△減額	増△減率
市 民 税	135,044,843	46.2%	130,699,734	45.9%	4,345,109	3.3%
個人	113,433,944	38.8	112,290,573	39.5	1,143,371	1.0
法人	21,610,899	7.4	18,409,161	6.4	3,201,738	17.4
固 定 資 産 税	114,819,557	39.3	111,688,871	39.3	3,130,686	2.8
軽 自 動 車 税	563,806	0.2	538,868	0.2	24,938	4.6
市 た ば こ 税	9,623,333	3.3	9,946,242	3.5	△ 322,909	△ 3.2
特 別 土 地 保 有 税	2	0.0	2	0.0	—	—
入 湯 税	751	0.0	479	0.0	272	56.8
事 業 所 税	8,253,424	2.8	8,204,695	2.9	48,729	0.6
都 市 計 画 税	23,941,172	8.2	23,318,897	8.2	622,275	2.7
合 計	292,246,888	100.0	284,397,788	100.0	7,849,100	2.8



7 市債の状況（一般会計・全会計）

（1）一般会計

（単位：億円，％）

	平成22年度	対前年度比	平成23年度	対前年度比	平成24年度	対前年度比	平成25年度	対前年度比	平成26年度	対前年度比
（当初予算ベース） 公債費	764	△ 3.9	771	0.9	719	△ 6.8	744	3.5	720	△ 3.2
（当初予算ベース） 市債発行額	819	25.0	766	△ 6.5	714	△ 6.8	699	△ 2.1	758	8.4
（当初予算ベース） 市債依存度	13.4	/	12.4	/	12.0	/	11.7	/	12.3	/
市債残高	決算額 9,648	3.7	決算額 9,700	0.5	決算額 9,902	2.1	見込額 10,224	3.3	見込額 10,584	3.5
	(494,959)	/	(485,169)	/	(488,181)	/	(502,459)	/	(517,165)	/
市民一人あたり	682,229円	/	679,869円	/	691,297円	/	709,739円	/	729,905円	/
市債残高 （減債基金積立分を控除）	決算額 8,531	1.7	決算額 8,515	△ 0.2	決算額 8,507	△ 0.1	見込額 8,698	2.2	見込額 8,902	2.3
	(434,569)	/	(427,134)	/	(423,063)	/	(430,679)	/	(438,536)	/
市民一人あたり	603,245円	/	596,775円	/	593,891円	/	603,839円	/	613,920円	/

* 市民一人あたり市債残高算出の際の人口は、年度当初4月1日現在、平成26年度は平成26年1月1日現在の推計人口(1,450,097人)による。

* 市民一人あたりの上段()内は、減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債及び退職手当債を除いた数値。

（2）全会計

（単位：億円，％）

	平成22年度	対前年度比	平成23年度	対前年度比	平成24年度	対前年度比	平成25年度	対前年度比	平成26年度	対前年度比
（当初予算ベース） 市債発行額	1,652	△ 7.7	1,833	10.9	1,496	△ 18.4	1,672	11.8	1,789	7.0
市債残高	決算額 15,036	1.4	決算額 15,021	△ 0.1	決算額 15,142	0.8	見込額 15,371	1.5	見込額 15,689	2.1
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
市民一人あたり	1,063,240円	/	1,052,787円	/	1,057,094円	/	1,067,100円	/	1,081,927円	/
市債残高 （減債基金積立分を控除）	決算額 13,797	△ 0.2	決算額 13,692	△ 0.8	決算額 13,579	△ 0.8	見込額 13,690	0.8	見込額 13,864	1.3
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
市民一人あたり	975,657円	/	959,633円	/	947,976円	/	950,408円	/	956,075円	/

* 市民一人あたり市債残高算出の際の人口は、年度当初4月1日現在、平成26年度は平成26年1月1日現在の推計人口(1,450,097人)による。

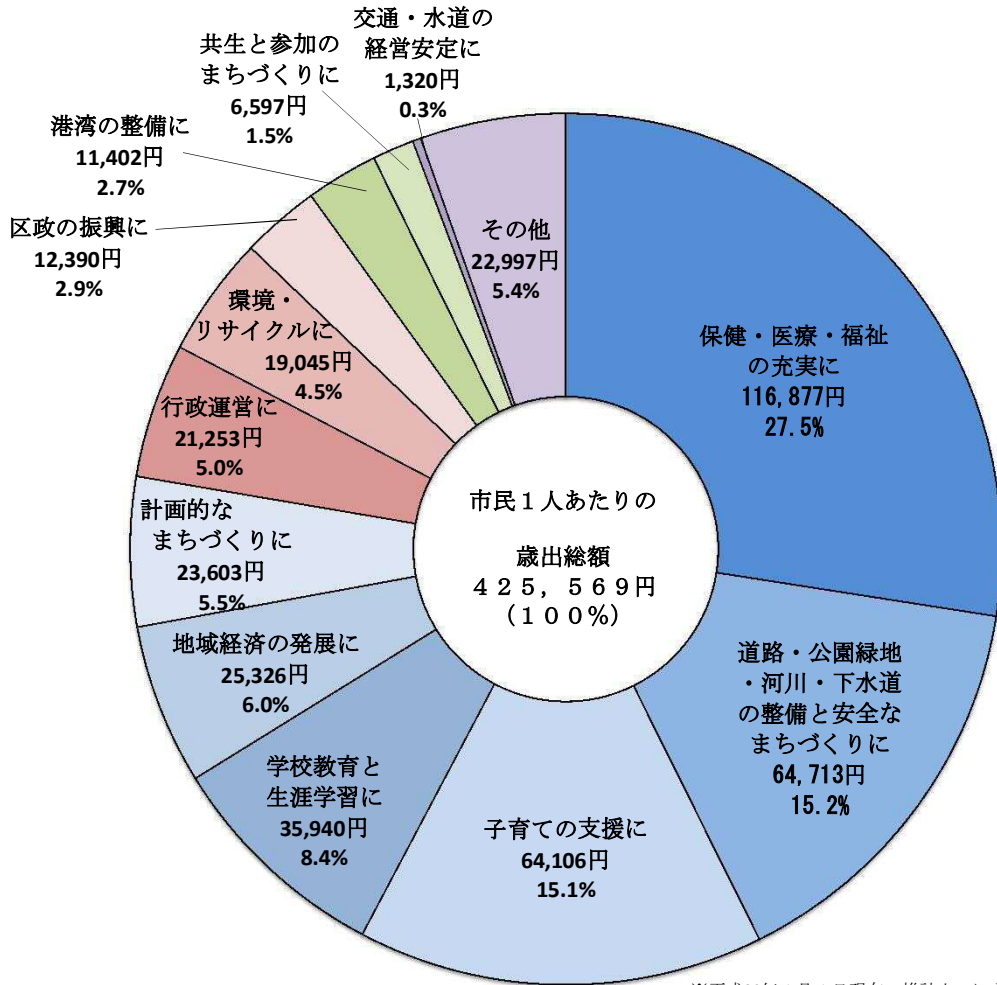
8 基金残高の状況

(単位：千円)

基金名称	平成25年度末現在高見込	平成26年度末現在高見込
庁舎整備基金	5,097	5,159
国際交流基金	120,751	120,951
財政調整基金	2,567,693	2,613,377
減債基金	168,548,812	182,826,193
文化振興基金	329,557	333,057
災害遺児等援護事業基金	223,291	231,291
川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム事業基金	18,706	10,904
勤労者福祉共済事業基金	80,362	67,445
競輪施設等整備事業基金	2,217,195	1,409,194
競輪事業運営基金	1,748,242	1,649,022
地域環境保全基金	400,000	400,000
資源再生化基金	898,892	899,392
地球環境保全基金	2,238	3,264
緑化基金	2,909,243	2,899,431
等々力陸上競技場整備基金	135,655	207,882
公害健康被害補償事業基金	413,372	390,711
民間社会福祉事業従事者福利厚生等事業基金	67,000	67,000
老人福祉施設事業基金	109,412	122,065
心身障害者福祉事業基金	252,829	253,829
長寿社会福祉振興基金	404,410	314,114
介護保険給付費準備基金	2,310,598	1,283,197
東日本大震災被災者等支援基金	11,748	-
都市整備事業基金	1,440,093	329,019
鉄道整備事業基金	9,063,408	9,172,163
市営住宅等敷金基金	830,305	820,648
市営住宅等修繕基金	5,471,924	4,874,306
港湾整備事業基金	3,434,138	3,081,119
奨学事業基金	38,710	38,710
学校施設整備基金	73,155	74,031
土地開発基金	680,963	696,937
合 計	204,807,799	215,194,411

* 各基金の千円未満切り捨て。

9 市民1人あたりの予算の使いみち（一般会計）



※平成26年1月1日現在の推計人口による。

区 分	平成26年度			平成25年度		
	千円	市民1人あたり 円	構成比 %	千円	市民1人あたり 円	構成比 %
保健・医療・福祉の充実に	169,482,932	116,877	27.5%	167,432,061	116,262	28.0%
道路・公園緑地・河川・下水道の整備と安全なまちづくりに	93,840,111	64,713	15.2%	87,073,287	60,462	14.5%
子育ての支援に	92,959,566	64,106	15.1%	87,331,600	60,642	14.6%
学校教育と生涯学習に	52,115,677	35,940	8.4%	56,658,517	39,343	9.5%
地域経済の発展に	36,725,467	25,326	6.0%	36,894,484	25,619	6.2%
計画的なまちづくりに	34,226,522	23,603	5.5%	33,957,622	23,580	5.7%
行政運営に	30,818,936	21,253	5.0%	31,174,990	21,648	5.2%
環境・リサイクルに	27,617,430	19,045	4.5%	26,795,410	18,606	4.5%
区政の振興に	17,966,944	12,390	2.9%	16,822,414	11,681	2.8%
港湾の整備に	16,533,620	11,402	2.7%	13,914,631	9,662	2.3%
共生と参加のまちづくりに	9,566,376	6,597	1.5%	9,280,008	6,444	1.5%
交通・水道の経営安定に	1,914,754	1,320	0.3%	2,631,032	1,827	0.4%
その他	33,348,327	22,997	5.4%	28,443,012	19,750	4.8%
合 計	617,116,662	425,569	100.0%	598,409,068	415,526	100.0%
人 口	(H26.1.1現在推計人口) 1,450,097 人			(H25.1.1現在推計人口) 1,440,124 人		

* 予算額には、それぞれの事業の財源として過去に発行した市債の返済額などを含む。

各局室区長様

副市長 砂田慎治
副市長 三浦淳
副市長 齋藤力良

平成26年度予算編成について

平成26年度の予算編成を、次により進めるよう通知する。

1 経済状況と国の動向

国において、景気低迷からの早期脱却に向け経済対策が強力に推進されている。

月例経済報告によれば、「景気は、企業収益の改善や個人消費の持ち直しなどを背景に、緩やかに回復しつつあり、先行きについては、輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果が発現するなかで、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものになると期待される」とされている。

一方、同報告では、「米国の政策動向による影響や欧州政府債務問題等に留意が必要であり、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている」とされている。

また、平成26年度においては、「消費税率引上げ」や、子ども・子育て支援新制度の導入等の「社会保障制度の改革」など、制度改革が予定されており、今後ともその動きをしっかりと注視していく必要がある。

2 本市の財政状況と今後の見通し

本市財政は、平成24年度決算においては、市税収入が前年度と比べ減収となる一方で、扶助費が過去最大となるなどにより、減債基金からの新規借入れを当初予算額からは圧縮したものの67億円活用したところである。平成25年度予算においても、市税の大幅な増加が見込めない中で、市民生活に必要なサービスを安定的に提供するため、減債基金から60億円の新規借入れにより収支不足への対応を図っており、依然として厳しい状況にある。

また、本年9月に算定した「財政収支の中長期推計」においては、一定の経済成長と職員削減などを見込んだ最も楽観的なケースの収支推計（資料1）においても、**平成26年度は、101億円の収支不足が見込まれており**、その後も、生活保護、こども・子育て、高齢者、障害者福祉といった社会保障関係経費の増加などから、**さらなる収支不足の拡大も見込まれる**など、今後も本市財政は厳しい状況が続くものと想定される。

3 予算編成の基本的な考え方

このような厳しい財政状況の中においても、少子高齢化が及ぼす社会保障関係経費の増大や、国の制度変更をはじめとする社会経済環境の変化に、的確かつ迅速に対応することが必要であり、平成26年度予算については、市長の進める政策及び本市財政状況等を踏まえ、次の考え方に基づいて予算編成に取り組むものとする。

(1)「川崎を一步先へ、もっと先へ」進める政策の早期かつ着実な推進

我が国全体が直面している少子高齢化は、人口増加を続けている本市においても例外ではなく、この少子高齢化の一層の進展や社会環境の変化を背景として、行政需要はこれまでも増して多様化・高度化してきている。

こうした課題に的確に対応するとともに、「安心のふるさと」と「力強い産業都市」が調和し、日本一幸せのあふれる「最幸」のまちとなるよう、「川崎を一步先へ、もっと先へ」進めるまちづくりが必要であり、次に掲げる主要な政策などに沿って、その実現に向けた取組を早期かつ着実に推進することとする。

＜主要政策＞

- 「安心のふるさと」づくり
 - ・子育て環境
 - ・教育改革
 - ・安心いきいき社会
 - ・都市整備
 - ・防災対策
 - ・市役所の改革
- 「力強い産業都市」づくり
 - ・首都圏全体の機能分担
 - ・世界と競うまち

(2) 持続可能な行財政基盤の確立

多様化・高度化する行政需要に的確に対応するとともに、新たな施策を推進するためには、限られた財源の効率的・効果的な配分などの、財政の健全化に向けた取組を着実に推進することにより、持続可能な行財政基盤を確立することが必須である。

財政収支推計等を踏まえた中長期的視点にたって施策・事業の調整を進める一方、これまでの改革の取組成果を確実に予算に反映させるとともに、全職員が、市民感覚と市民目線にたち、知恵と工夫とやる気をもって、メリハリのある改革を進め、新たな課題についても、迅速かつ柔軟な対応を図るものとする。

4 予算編成に際しての留意点

基本的な考え方を踏まえ、具体的に以下の点に留意し、予算編成を進めるものとする。

(1) 主要政策の具現化

「待機児童の解消」などの主要政策の具現化及びその早期かつ着実な推進に向けて所要の予算措置を講じる。

(2) 区への分権推進

「身近な課題は身近なところで解決する」という市民自治の考え方にに基づき、区役所が主体的に課題を解決するために、区と関係局との連携のもと、その推進に向けて所要の措置を講じる。

(3) 事業の重点化

限られた財源を効率的・効果的に配分するため、主要政策などに沿って、優先順位を明確化させるなど徹底した事業の重点化を進める。

(4) 民間資金活用などの事業手法の見直し

市民感覚と市民目線から事務事業の見直しを積極的に進める。

見直しにあたっては、決算分析や事業進捗の検証とともに、施策評価等の結果を十分に反映させる。

また、サービスの安全性・継続性の確保や費用対効果などを考慮しつつ、さらなる民間活用に向けた事業手法等の検討を進め、民間資金等のより柔軟な活用を図る。

(5) 財源の確保に向けた取組の推進

市有財産の有効活用など、新たな財源の確保に努めるとともに、川崎市債権管理条例の趣旨を踏まえ、負担の公平性の観点から債権確保に努め、さらなる収納率の向上に向けて、なお一層の取組を推進する。

(6) 適切な市債の活用

市債については、世代間の負担の公平性という趣旨を踏まえ、適切な活用を図る。

また、各局区においては、「款別公債費配分表」(資料2)により債務残高を認識したうえで、適正かつ効果的な市債活用を図る。

さらに、財政健全化判断比率等の財政指標に留意するなど、後年度の負担に十分配慮する。

(7) 国の制度変更等への的確な対応

国の予算編成や地方財政対策、社会保障・税一体改革など制度変更等に対して、その動向の把握に努め、迅速かつ的確な対応を図る。

特に、平成26年4月からの消費税率引上げに関しては、その影響を十分精査するとともに、社会保障制度の改革の動向について、情報収集に努め、適確な対応を図る。

今後5年間の収支推計(一般財源ベース)

この収支推計は、本年9月に算定した「財政収支の中長期推計」におけるA①のパターン。

(単位:億円)	H25 予算	H26	H27	H28	H29	H30
市税	2,844	2,888	2,931	2,985	3,042	3,072
その他	505	493	486	462	438	435
歳入計 A	3,349	3,381	3,417	3,447	3,480	3,507
人件費	838	821	822	843	836	826
扶助費	535	553	572	588	605	623
公債費	683	690	711	717	716	730
投資的経費	119	149	149	149	149	149
その他経費	1,234	1,269	1,297	1,319	1,339	1,357
歳出計 B	3,409	3,482	3,551	3,616	3,645	3,685
収支額 C=A-B	-60	-101	-134	-169	-165	-178

※減債基金からの借入金及び返還金は含んでいません。

※従来手法の財源対策(退職手当債、行政改革等推進債、国保会計繰出金未計上)は反映済です。

※A①のパターンの算定条件は次のとおり

- ・経済指標として国の「中長期の経済財政に関する試算」の「経済再生ケース」を使用
- ・人件費は、定年退職予定数の1/3の職員数削減があるものとして所要額を算定
- ・公債費は、現行の利率のままで、これまでの発行額及び新規発行額の見通しから算定
- ・投資的経費は、平成25年度予算と同額
- ・扶助費及びその他経費は、現行の1人あたり等の経費額のままで、過去の推移や将来人口推計などから算定

(資料2)

款別公債費配分表(～H29)

(単位:億円)

区 分		H24末対外 債務残高 A	H24末減債 基金残高 B	H24末実質 債務残高 A-B	公 債 費					
款 名	市 債 区 分				H24	H25	H26	H27	H28	H29
議会費	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総務費	総務債	335	37	298	26	28	25	24	24	23
市民費	市民債	354	60	294	26	26	24	25	24	22
子ども費	子ども債	139	11	128	8	9	8	8	8	14
健康福祉費	健康福祉債	418	45	373	33	36	38	29	28	44
環境費	環境債	331	50	281	34	29	31	23	23	23
経済労働費	経済労働債	66	6	60	4	3	4	3	4	4
建設緑政費	建設緑政債	2,512	386	2,126	178	177	189	164	154	153
港湾費	港湾債	603	61	542	51	52	51	47	42	41
まちづくり費	まちづくり債	1,072	149	923	71	72	70	68	65	72
区役所費	区役所債	66	11	55	7	8	7	7	6	3
消防費	消防債	143	24	119	14	14	12	10	9	8
教育費	教育債	912	85	827	72	79	75	67	67	82
公債費		2,909	462	2,447	186	170	187	181	192	197
	臨時税収補てん債	28	1	27	5	5	5	5	5	5
	減税補てん債	794	166	628	57	55	54	53	52	52
	臨時財政対策債	1,897	287	1,610	116	101	111	115	117	122
	退職手当債	190	8	182	8	9	17	8	18	18
諸支出金	諸支出債	42	8	34	3	4	3	3	3	3
予備費	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		9,902	1,395	8,507	715	706	724	659	648	688

※H24までに発行したものに係る公債費である(H25以降の新発債は考慮していない)

※公債費には元金、利子、諸費を含む

※元金は償還額から借換債を控除し、減債基金積立、取崩額を考慮している

※利子には割引利子、一時借入利子を含まない

※諸費は償還手数料のみ算入している

平成 26 年度 川崎市予算案について

平成 26 年 2 月発行

発行 川崎市

(問合せ) 川崎市川崎区宮本町 1 番地

川崎市財政局財政部財政課

電話 044-200-2179

FAX 044-200-3904



KAWASAKI CITY

川崎市

市民の皆様へ

さる平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、現在も不自由な生活を強いられている方が数多くおられます。

川崎市では、市民の皆様の想いを、被災地・被災者の皆様に目に見える形でお届けすることを目的として、「東日本大震災被災者等支援基金」を設置しています。あたたかい想いを引き続きお寄せください。

〔 寄附のお問合せ： 健康福祉局地域福祉課（電話 044-200-2926）
<http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000031841.html> 〕

※個人の方が寄附を行った場合には、個人住民税等の寄附金控除の適用を受けることができます。

※川崎市職員やその関係者が、本基金への振込を電話等で依頼することはありません。

※寄附以外の本冊子に関するお問合せは、前ページをご覧ください。