

総務委員会資料

所管事務の調査（報告）

「平成26年度予算概要について」

○ 平成26年度予算概要資料

平成26年2月10日

財政局

平成26年度予算概要資料

	頁
○ 平成26年度各会計 歳出予算集計表	1
○ 平成26年度一般会計歳入歳出予算 (歳入)	2
○ 平成26年度一般会計歳入歳出予算 (歳出)	3

平成26年度各会計 歳出予算集計表

(単位 千円)

会計別	平成26年度	平成25年度	増△減額	増△減率	主な増減理由	
一般会計	617,116,662	598,409,068	18,707,594	3.1 %		
特別会計	競輪事業会計	19,607,789	20,878,507	△ 1,270,718	△ 6.1 %	競輪場整備営繕費の減
	卸売市場事業会計	1,830,096	2,215,075	△ 384,979	△ 17.4 %	北部市場施設整備事業費の減
	国民健康保険事業会計	132,974,518	133,091,876	△ 117,358	△ 0.1 %	一般被保険者療養給付費の減
	母子寡婦福祉資金貸付事業会計	380,027	285,277	94,750	33.2 %	公債償還元金の増
	後期高齢者医療事業会計	13,409,442	12,186,401	1,223,041	10.0 %	後期高齢者医療広域連合納付金の増
	公害健康被害補償事業会計	103,593	116,902	△ 13,309	△ 11.4 %	公益財団法人川崎・横浜公害保健センター運営費補助金の減
	介護保険事業会計	77,986,719	73,379,620	4,607,099	6.3 %	保険給付費の増
	港湾整備事業会計	4,087,183	3,239,246	847,937	26.2 %	千鳥町施設整備費の増
	勤労者福祉共済事業会計	107,355	111,746	△ 4,391	△ 3.9 %	福祉共済一般管理費の減
	墓地整備事業会計	156,360	733,502	△ 577,142	△ 78.7 %	早野聖地公園墓地整備事業費の減
	生田緑地ゴルフ場事業会計	482,289	830,950	△ 348,661	△ 42.0 %	生田緑地ゴルフ場整備事業費の減
	公共用地先行取得等事業会計	5,390,966	9,257,823	△ 3,866,857	△ 41.8 %	公債償還元金の減
	公債管理会計	225,644,163	235,159,541	△ 9,515,378	△ 4.0 %	公債償還元金の減
小 計	482,160,500	491,486,466	△ 9,325,966	△ 1.9 %		
企業会計	病院事業会計	48,016,729	39,875,910	8,140,819	20.4 %	退職給付引当金の計上等に伴う特別損失の増
	下水道事業会計	109,155,685	99,253,611	9,902,074	10.0 %	みなし償却制度の廃止等による減価償却費の増
	水道事業会計	51,902,708	46,762,417	5,140,291	11.0 %	退職給付引当金の計上等に伴う特別損失の増
	工業用水道事業会計	12,227,174	9,342,796	2,884,378	30.9 %	建設改良費、退職給付引当金の計上等に伴う特別損失の増
	自動車運送事業会計	15,380,854	10,998,920	4,381,934	39.8 %	退職給付引当金の計上等に伴う特別損失の増
	小 計	236,683,150	206,233,654	30,449,496	14.8 %	
合 計	1,335,960,312	1,296,129,188	39,831,124	3.1 %		

平成26年度一般会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	平成26年度	平成25年度	増△減額	増△減率	主な増減理由
1 市税	292,246,888	284,397,788	7,849,100	2.8 %	市民税(個人)・・・納税者数の増加による増 市民税(法人)・・・企業収益の増加による増 固定資産税・・・家屋の新增築等による増
2 地方譲与税	3,439,123	3,529,619	△ 90,496	△ 2.6 %	譲与原資の減
3 利子割交付金	521,523	508,506	13,017	2.6 %	交付原資の増
4 配当割交付金	1,465,727	635,649	830,078	130.6 %	交付原資の増
5 株式等譲渡所得割交付金	696,099	161,843	534,256	330.1 %	交付原資の増
6 地方消費税交付金	15,373,777	11,965,890	3,407,887	28.5 %	消費税率の引上げ等に伴う交付原資の増
7 ゴルフ場利用税交付金	33,416	33,647	△ 231	△ 0.7 %	交付原資の減
8 自動車取得税交付金	695,654	1,640,751	△ 945,097	△ 57.6 %	交付原資の減
9 軽油引取税交付金	3,744,379	3,911,985	△ 167,606	△ 4.3 %	交付原資の減
10 地方特例交付金	1,079,799	1,146,952	△ 67,153	△ 5.9 %	交付原資の減
11 地方交付税	1,818,138	1,460,758	357,380	24.5 %	普通交付税の増
12 交通安全対策特別交付金	451,114	424,299	26,815	6.3 %	交付原資の増
13 分担金及び負担金	10,868,092	10,145,838	722,254	7.1 %	保育所運営費負担金の増
14 使用料及び手数料	15,180,597	15,639,959	△ 459,362	△ 2.9 %	産業廃棄物処分手数料の減
15 国庫支出金	102,403,718	97,996,193	4,407,525	4.5 %	保育所運営費負担金・・・保育受入定員の増加等による増 公園緑地施設費補助・・・補助対象事業費の増
16 県支出金	20,606,861	19,482,172	1,124,689	5.8 %	子育て支援対策臨時特例交付金事業費補助 ・・・子ども・子育て支援新制度準備経費等の増 保育緊急確保事業費補助・・・制度創設による増
17 財産収入	4,238,774	3,016,155	1,222,619	40.5 %	不動産売払収入の増
18 寄附金	593,458	415,715	177,743	42.8 %	健康福祉費その他寄附金・・・保健衛生事業団出捐金返還等による増
19 繰入金	19,046,689	24,757,317	△ 5,710,628	△ 23.1 %	減債基金借入金、鉄道整備事業基金繰入金の減
20 繰越金	100,000	100,000	—	—	—
21 諸収入	46,753,836	47,134,032	△ 380,196	△ 0.8 %	総務費弁償金の減
22 市債	75,759,000	69,904,000	5,855,000	8.4 %	公園緑地施設整備事業債の増 臨時財政対策債の減
歳入合計	617,116,662	598,409,068	18,707,594	3.1 %	

平成26年度一般会計歳入歳出予算

(歳出)

(単位:千円)

款	平成26年度	平成25年度	増△減額	増△減率	主な増減理由
1 議会費	1,695,310	1,712,199	△ 16,889	△ 1.0 %	市議会議員共済会負担金の減
2 総務費	47,225,357	46,667,719	557,638	1.2 %	危機管理対策事業費の増
3 市民費	6,614,152	6,164,884	449,268	7.3 %	スポーツ施設事業費の増
4 こども費	88,371,236	82,313,982	6,057,254	7.4 %	民間保育所運営費の増
5 健康福祉費	131,669,975	130,137,870	1,532,105	1.2 %	障害者(児)介護給付等事業費の増
6 環境費	21,264,431	20,101,030	1,163,401	5.8 %	廃棄物処理施設等整備費の増
7 経済労働費	35,505,013	35,613,411	△ 108,398	△ 0.3 %	緊急雇用創出事業費の減
8 建設緑政費	34,844,502	30,160,200	4,684,302	15.5 %	公園緑地施設事業費の増
9 港湾費	10,950,939	8,200,012	2,750,927	33.5 %	港湾改修事業費の増
10 まちづくり費	25,864,618	24,000,631	1,863,987	7.8 %	公営住宅整備事業費の増
11 区役所費	15,701,839	14,519,721	1,182,118	8.1 %	区役所施設整備費の増
12 消防費	17,719,318	16,439,814	1,279,504	7.8 %	通信設備整備事業費の増
13 教育費	43,972,978	48,403,844	△ 4,430,866	△ 9.2 %	校舎建築事業費(高等学校施設)の減
14 公債費	72,036,418	74,356,234	△ 2,319,816	△ 3.1 %	元金の減
15 諸支出金	63,180,576	59,117,517	4,063,059	6.9 %	減債基金借入金償還元金の増
16 予備費	500,000	500,000	—	—	
歳出合計	617,116,662	598,409,068	18,707,594	3.1 %	