

# 資料



# 1 各会計歳出予算集計表

(単位：千円)

会計別	平成28年度		平成27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	638,982,234	46.0%	618,872,041	46.2%	20,110,193	3.2%	
特別会計	競輪事業	22,910,640	1.7	21,090,898	1.6	1,819,742	8.6
	卸売市場事業	2,181,179	0.2	4,804,302	0.4	△ 2,623,123	△ 54.6
	国民健康保険事業	150,921,084	10.9	150,986,171	11.3	△ 65,087	△ 0.0
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	610,607	0.0	583,074	0.0	27,533	4.7
	後期高齢者医療事業	15,093,687	1.1	13,212,501	1.0	1,881,186	14.2
	公害健康被害補償事業	91,590	0.0	138,751	0.0	△ 47,161	△ 34.0
	介護保険事業	87,479,556	6.3	81,324,118	6.1	6,155,438	7.6
	港湾整備事業	3,183,632	0.2	2,846,023	0.2	337,609	11.9
	勤労者福祉共済事業	107,890	0.0	106,316	0.0	1,574	1.5
	墓地整備事業	321,969	0.0	412,753	0.0	△ 90,784	△ 22.0
	生田緑地ゴルフ場事業	393,720	0.0	471,082	0.0	△ 77,362	△ 16.4
	公共用地先行取得等事業	9,273,264	0.7	3,869,226	0.3	5,404,038	139.7
	公債管理	230,111,741	16.6	219,661,787	16.4	10,449,954	4.8
	小計	522,680,559	37.7	499,507,002	37.3	23,173,557	4.6
公営企業会計	病院事業	40,092,108	2.9	39,039,893	2.9	1,052,215	2.7
	下水道事業	116,907,694	8.4	108,660,946	8.1	8,246,748	7.6
	水道事業	48,074,635	3.4	50,206,592	3.8	△ 2,131,957	△ 4.2
	工業用水道事業	10,374,206	0.8	11,590,376	0.9	△ 1,216,170	△ 10.5
	自動車運送事業	10,914,549	0.8	10,905,814	0.8	8,735	0.1
	小計	226,363,192	16.3	220,403,621	16.5	5,959,571	2.7
合計	1,388,025,985	100.0	1,338,782,664	100.0	49,243,321	3.7	

## 2 一般会計歳入予算（款別）

（単位：千円）

款	平成28年度		平成27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	301,545,853	47.2%	296,274,667	47.9%	5,271,186	1.8%
2 地方譲与税	3,270,199	0.5	3,348,712	0.5	△ 78,513	△ 2.3
3 利子割交付金	157,837	0.0	467,226	0.1	△ 309,389	△ 66.2
4 配当割交付金	2,726,308	0.4	2,400,991	0.4	325,317	13.5
5 株式等譲渡所得割交付金	717,649	0.1	698,872	0.1	18,777	2.7
6 地方消費税交付金	23,244,966	3.6	24,534,311	4.0	△ 1,289,345	△ 5.3
7 ゴルフ場利用税交付金	37,468	0.0	37,669	0.0	△ 201	△ 0.5
8 自動車取得税交付金	1,036,509	0.2	653,292	0.1	383,217	58.7
9 軽油引取税交付金	3,878,219	0.6	4,036,335	0.6	△ 158,116	△ 3.9
10 地方特例交付金	1,031,611	0.2	1,053,200	0.2	△ 21,589	△ 2.0
11 地方交付税	621,592	0.1	749,569	0.1	△ 127,977	△ 17.1
12 交通安全対策特別交付金	408,715	0.1	438,933	0.1	△ 30,218	△ 6.9
13 分担金及び負担金	10,589,047	1.6	9,343,037	1.5	1,246,010	13.3
14 使用料及び手数料	17,299,566	2.7	17,525,175	2.8	△ 225,609	△ 1.3
15 国庫支出金	109,696,907	17.2	104,917,881	17.0	4,779,026	4.6
16 県支出金	23,532,523	3.7	23,392,987	3.8	139,536	0.6
17 財産収入	5,135,487	0.8	4,621,349	0.7	514,138	11.1
18 寄附金	376,697	0.1	381,186	0.1	△ 4,489	△ 1.2
19 繰入金	34,876,314	5.4	29,502,076	4.8	5,374,238	18.2
20 繰越金	100,000	0.0	100,000	0.0	—	—
21 諸収入	39,492,767	6.2	42,797,573	6.9	△ 3,304,806	△ 7.7
22 市債	59,206,000	9.3	51,597,000	8.3	7,609,000	14.7
歳入合計	638,982,234	100.0	618,872,041	100.0	20,110,193	3.2

### 3 一般会計歳出予算（款別）

（単位：千円）

款	平成28年度		平成27年度		比較		平成28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	1,712,852	0.3%	1,748,353	0.3%	△ 35,501	△ 2.0%	664	1,712,188
2 総務費	47,345,817	7.4	49,327,792	8.0	△ 1,981,975	△ 4.0	8,373,785	38,972,032
3 市民文化費	7,709,490	1.2	6,016,143	1.0	1,693,347	28.1	1,656,975	6,052,515
4 こども未来費	95,396,398	14.9	91,377,708	14.8	4,018,690	4.4	48,735,113	46,661,285
5 健康福祉費	139,735,008	21.9	137,602,554	22.2	2,132,454	1.5	75,385,061	64,349,947
6 環境費	19,143,679	3.0	22,860,770	3.7	△ 3,717,091	△ 16.3	7,714,996	11,428,683
7 経済労働費	32,073,357	5.0	31,619,834	5.1	453,523	1.4	28,147,953	3,925,404
8 建設緑政費	33,785,383	5.3	26,617,676	4.3	7,167,707	26.9	26,857,585	6,927,798
9 港湾費	12,223,184	1.9	10,015,863	1.6	2,207,321	22.0	12,223,184	0
10 まちづくり費	27,516,708	4.3	25,973,620	4.2	1,543,088	5.9	22,868,556	4,648,152
11 区役所費	13,631,002	2.1	14,995,554	2.4	△ 1,364,552	△ 9.1	2,940,980	10,690,022
12 消防費	17,152,998	2.7	19,093,114	3.1	△ 1,940,116	△ 10.2	1,956,335	15,196,663
13 教育費	49,399,485	7.7	42,973,503	6.9	6,425,982	15.0	18,871,144	30,528,341
14 公債費	73,561,173	11.5	73,820,439	11.9	△ 259,266	△ 0.4	3,178,252	70,382,921
15 諸支出金	68,095,700	10.7	64,329,118	10.4	3,766,582	5.9	5,378,519	62,717,181
16 予備費	500,000	0.1	500,000	0.1	—	—	—	500,000
歳出合計	638,982,234	100.0	618,872,041	100.0	20,110,193	3.2	264,289,102	374,693,132

#### 4 一般会計自主依存財源別予算

(単位：千円)

区 分		平成28年度		平成27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	301,545,853	47.2%	296,274,667	47.9%	5,271,186	1.8%
	分担金及び負担金	10,589,047	1.6	9,343,037	1.5	1,246,010	13.3
	使用料及び手数料	17,299,566	2.7	17,525,175	2.8	△ 225,609	△ 1.3
	財産収入	5,135,487	0.8	4,621,349	0.7	514,138	11.1
	寄附金	376,697	0.1	381,186	0.1	△ 4,489	△ 1.2
	繰入金	34,876,314	5.4	29,502,076	4.8	5,374,238	18.2
	繰越金	100,000	0.0	100,000	0.0	—	—
	諸収入	39,492,767	6.2	42,797,573	6.9	△ 3,304,806	△ 7.7
	小 計	409,415,731	64.0	400,545,063	64.7	8,870,668	2.2
依存財源	地方譲与税	3,270,199	0.5	3,348,712	0.5	△ 78,513	△ 2.3
	利子割交付金	157,837	0.0	467,226	0.1	△ 309,389	△ 66.2
	配当割交付金	2,726,308	0.4	2,400,991	0.4	325,317	13.5
	株式等譲渡所得割交付金	717,649	0.1	698,872	0.1	18,777	2.7
	地方消費税交付金	23,244,966	3.6	24,534,311	4.0	△ 1,289,345	△ 5.3
	ゴルフ場利用税交付金	37,468	0.0	37,669	0.0	△ 201	△ 0.5
	自動車取得税交付金	1,036,509	0.2	653,292	0.1	383,217	58.7
	軽油引取税交付金	3,878,219	0.6	4,036,335	0.6	△ 158,116	△ 3.9
	地方特例交付金	1,031,611	0.2	1,053,200	0.2	△ 21,589	△ 2.0
	地方交付税	621,592	0.1	749,569	0.1	△ 127,977	△ 17.1
	交通安全対策特別交付金	408,715	0.1	438,933	0.1	△ 30,218	△ 6.9
	国庫支出金	109,696,907	17.2	104,917,881	17.0	4,779,026	4.6
	県支出金	23,532,523	3.7	23,392,987	3.8	139,536	0.6
	市債	59,206,000	9.3	51,597,000	8.3	7,609,000	14.7
小 計	229,566,503	36.0	218,326,978	35.3	11,239,525	5.1	
合 計	638,982,234	100.0	618,872,041	100.0	20,110,193	3.2	

## 5 一般会計歳出性質別予算

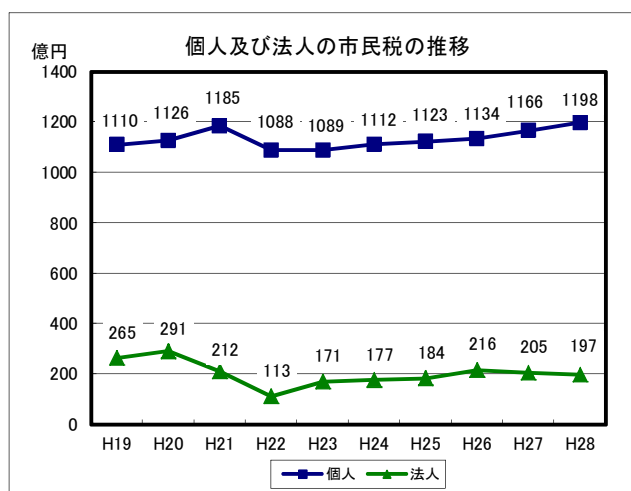
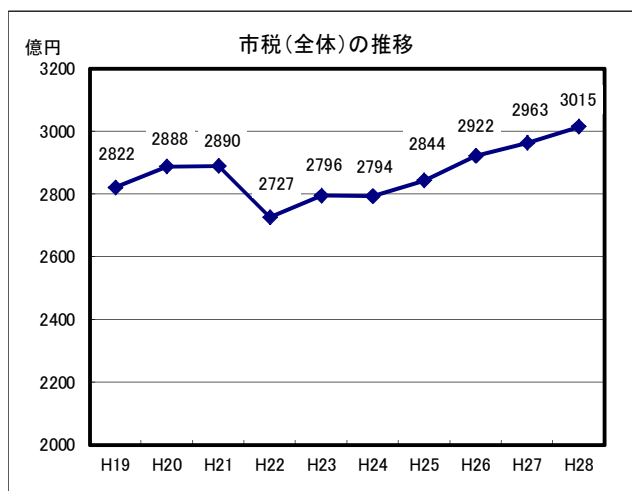
(単位：千円)

区 分		平成28年度		平成27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	95,150,383	14.9%	94,406,140	15.3%	744,243	0.8%
	一般職給与費	66,423,788	10.4	65,915,629	10.7	508,159	0.8
	扶 助 費	167,961,047	26.3	158,148,725	25.5	9,812,322	6.2
	公 債 費	73,182,242	11.4	73,433,825	11.9	△ 251,583	△ 0.3
	小 計	336,293,672	52.6	325,988,690	52.7	10,304,982	3.2
投 資 的 経 費	普通建設事業費	98,311,790	15.4	87,632,072	14.2	10,679,718	12.2
	補助事業費	48,718,843	7.6	44,412,803	7.2	4,306,040	9.7
	単独事業費	49,592,947	7.8	43,219,269	7.0	6,373,678	14.7
	災害復旧事業費	78,938	0.0	380,880	0.0	△ 301,942	△ 79.3
	失業対策事業費	—	—	—	—	—	—
	小 計	98,390,728	15.4	88,012,952	14.2	10,377,776	11.8
そ の 他 の 経 費	物 件 費	68,017,414	10.6	66,206,209	10.7	1,811,205	2.7
	維持補修費	6,754,601	1.1	6,764,134	1.1	△ 9,533	△ 0.1
	補 助 費 等	58,359,898	9.1	61,868,402	10.0	△ 3,508,504	△ 5.7
	積 立 金	3,559,769	0.6	3,864,476	0.6	△ 304,707	△ 7.9
	投資及び出資金	6,856,999	1.1	4,952,466	0.8	1,904,533	38.5
	貸 付 金	25,930,850	4.1	29,409,525	4.8	△ 3,478,675	△ 11.8
	繰 出 金	34,818,303	5.4	31,805,187	5.1	3,013,116	9.5
	小 計	204,297,834	32.0	204,870,399	33.1	△ 572,565	△ 0.3
合 計		638,982,234	100.0	618,872,041	100.0	20,110,193	3.2
市 税 予 算 額		301,545,853	47.2	296,274,667	47.9	5,271,186	1.8
市税予算額に対する 人件費比率(%)		31.6	—	31.9	—	—	—

## 6 一般会計市税予算

(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27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	139,535,174	46.3%	137,113,400	46.3%	2,421,774	1.8%
個 人	119,799,019	39.7	116,644,348	39.4	3,154,671	2.7
法 人	19,736,155	6.6	20,469,052	6.9	△ 732,897	△ 3.6
固 定 資 産 税	118,107,855	39.2	116,011,885	39.2	2,095,970	1.8
軽 自 動 車 税	768,259	0.3	583,380	0.2	184,879	31.7
市 た ば こ 税	9,429,358	3.1	9,542,401	3.2	△ 113,043	△ 1.2
特 別 土 地 保 有 税	2	0.0	2	0.0	—	—
入 湯 税	553	0.0	533	0.0	20	3.8
事 業 所 税	8,835,599	2.9	8,699,577	2.9	136,022	1.6
都 市 計 画 税	24,869,053	8.2	24,323,489	8.2	545,564	2.2
合 計	301,545,853	100.0	296,274,667	100.0	5,271,186	1.8





## 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	平成27年度	対前年度比	平成28年度	対前年度比
（当初予算ベース） 公債費	719	△ 6.8	744	3.5	720	△ 3.2	738	2.5	736	△ 0.3
（当初予算ベース） 市債発行額	714	△ 6.8	699	△ 2.1	758	8.4	516	△ 31.9	592	14.7
（当初予算ベース） 市債依存度	12.0		11.7		12.3		8.3		9.3	
市債残高	決算額 9,902	2.1	決算額 10,006	1.1	決算額 10,246	2.4	見込額 10,483	2.3	見込額 10,613	1.2
	(488,181)		(487,347)		(498,591)		(510,918)		(523,199)	
市民一人あたり	691,297円		694,628円		704,964円		714,861円		720,173円	
市債残高 （減債基金積立分を控除）	決算額 8,507	△ 0.1	決算額 8,483	△ 0.3	決算額 8,568	1.0	見込額 8,636	0.8	見込額 8,643	0.1
	(423,063)		(415,210)		(420,349)		(426,418)		(433,012)	
市民一人あたり	593,891円		588,937円		589,499円		588,888円		586,517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28年度は平成27年9月1日現在の推計人口（1,473,658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	平成27年度	対前年度比	平成28年度	対前年度比
（当初予算ベース） 市債発行額	1,496	△ 18.4	1,672	11.8	1,789	7.0	1,421	△ 20.6	1,483	4.4
市債残高	決算額 15,142	0.8	決算額 15,075	△ 0.4	決算額 15,223	1.0	見込額 15,441	1.4	見込額 15,453	0.1
市民一人あたり	1,057,094円		1,046,505円		1,047,405円		1,052,963円		1,048,641円	
市債残高 （減債基金積立分を控除）	決算額 13,579	△ 0.8	決算額 13,397	△ 1.3	決算額 13,403	0.0	見込額 13,482	0.6	見込額 13,409	△ 0.5
市民一人あたり	947,976円		930,070円		922,192円		919,375円		909,938円	

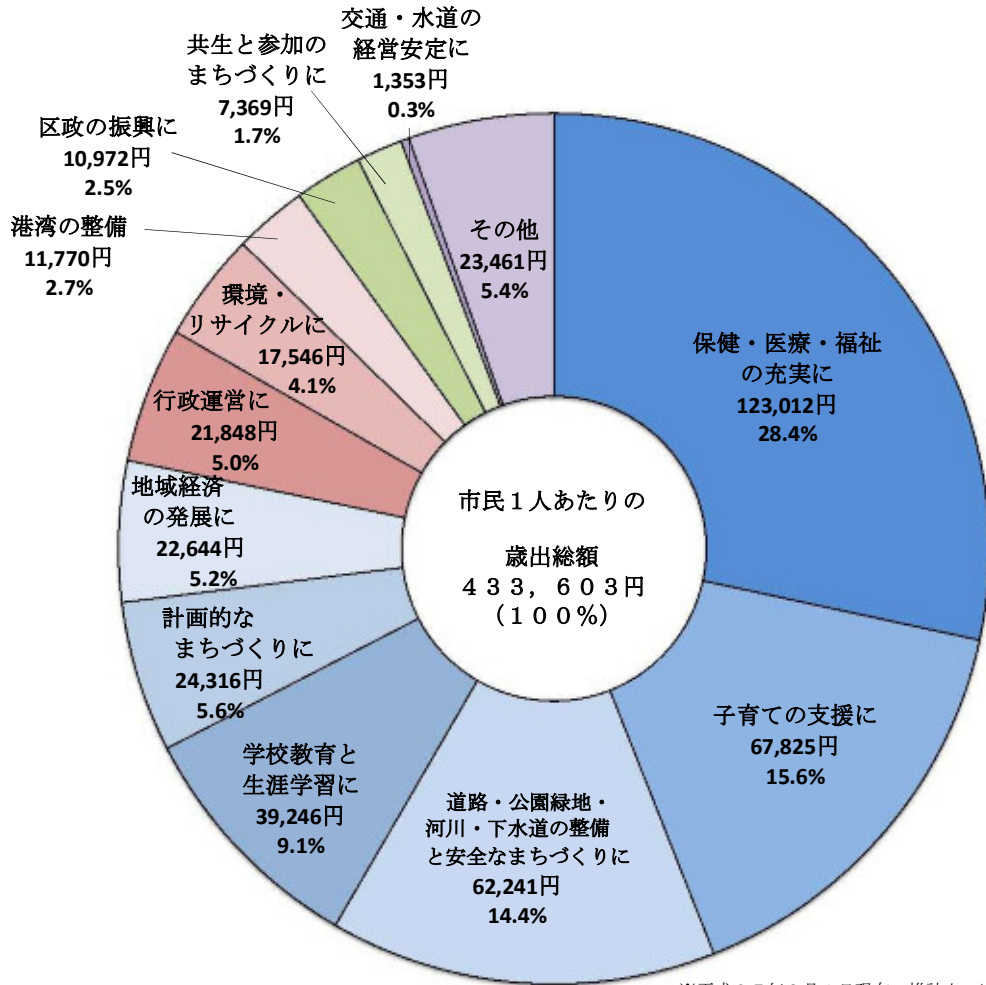
\* 市民一人あたり市債残高算出の際の人口は、年度当初4月1日現在、平成28年度は平成27年9月1日現在の推計人口（1,473,658人）による。

## 8 基金残高の状況

(単位：千円)

基金名称	平成27年度末現在高見込	平成28年度末現在高見込
庁舎整備基金	5,176	5,238
財政調整基金	2,766,937	2,815,792
減債基金	196,187,527	204,748,421
国際交流基金	120,851	121,051
文化振興基金	626,728	561,317
川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム事業基金	20,980	6,890
勤労者福祉共済事業基金	85,186	75,730
競輪施設等整備事業基金	1,114,167	835,467
競輪事業運営基金	961,423	584,166
地域環境保全基金	400,000	400,000
資源再生化基金	1,042,366	1,042,866
地球環境保全基金	298,664	4,346
公害健康被害補償事業基金	332,749	306,696
民間社会福祉事業従事者福利厚生等事業基金	67,000	67,000
心身障害者福祉事業基金	321,338	361,338
長寿社会福祉振興基金	628,169	123,028
介護保険給付費準備基金	3,394,354	2,815,770
東日本大震災被災者等支援基金	9,493	-
動物愛護基金	-	8,000
災害遺児等援護事業基金	227,172	229,172
都市整備事業基金	2,008,743	3,336,085
鉄道整備事業基金	8,927,978	9,026,530
市営住宅等敷金基金	809,729	797,329
市営住宅等修繕基金	3,948,537	2,676,476
緑化基金	2,811,942	2,808,073
等々力陸上競技場整備基金	41,217	71,712
港湾整備事業基金	3,645,322	2,922,898
奨学事業基金	38,710	38,710
学校施設整備基金	74,293	75,182
土地開発基金	550,044	653,061
合 計	231,466,795	237,518,344

## 9 市民1人あたりの予算の使いみち（一般会計）



※平成27年9月1日現在の推計人口による。

区 分	平成28年度			平成27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	181,277,072	123,012	28.4%	176,525,202	120,750	28.5%
子育ての支援に	99,951,228	67,825	15.6%	96,035,408	65,692	15.5%
道路・公園緑地・河川・下水道の整備と安全なまちづくりに	91,721,966	62,241	14.4%	86,299,586	59,032	13.9%
学校教育と生涯学習に	57,834,258	39,246	9.1%	50,570,047	34,592	8.2%
計画的なまちづくりに	35,833,706	24,316	5.6%	34,463,973	23,574	5.6%
地域経済の発展に	33,369,840	22,644	5.2%	32,571,804	22,280	5.3%
行政運営に	32,196,334	21,848	5.0%	33,082,551	22,630	5.3%
環境・リサイクルに	25,856,930	17,546	4.1%	29,635,591	20,272	4.8%
港湾の整備に	17,344,625	11,770	2.7%	15,526,517	10,621	2.5%
区政の振興に	16,169,216	10,972	2.5%	17,423,520	11,918	2.8%
共生と参加のまちづくりに	10,858,876	7,369	1.7%	9,097,506	6,223	1.5%
交通・水道の経営安定に	1,994,164	1,353	0.3%	1,906,064	1,304	0.3%
その他	34,574,019	23,461	5.4%	35,734,272	24,443	5.8%
合 計	638,982,234	433,603	100.0%	618,872,041	423,331	100.0%
人 口	(H27.9.1現在推計人口) 1,473,658人			(H27.1.1現在推計人口) 1,461,909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 菊 地 義 雄

## 平成 28 年度予算編成について

平成 28 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

月例経済報告によれば、我が国経済の基調判断は、「景気は、このところ改善テンポにばらつきもみられるが、緩やかな回復基調が続いており、先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される」とされる一方、「中国経済をはじめとした海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクや金融資本市場の変動に留意する必要がある」とされている。

これを受けた国政の基本的態度としては、「大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政再建の双方を同時に実現していく」としており、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（いわゆる「骨太の方針 2015」）等に基づき、地域や中小企業・小規模事業者も含めた経済の好循環の更なる拡大を実現する、としている。

平成 28 年度においては、これらの国の経済財政運営の考え方や、「社会保障・税一体改革」など、本市の行財政運営にも大きな影響を与える取組をしっかりと注視し、適時適切に対応していく必要がある。

### 2 本市の財政状況と今後の見通し

平成 26 年度決算においては、市税収入が 2 年連続で前年度と比べ増収となり過去最高となったものの、臨時財政対策債の大幅な減少により、一般財源総額としては小幅な伸びにとどまっている。一方で、扶助費の歳出決算額に占める割合が 2 年連続で 4 分の 1 を超えるなど、社会保障関連経費が引き続き増加したことなどにより、一般会計の歳出規模は初めて 6,000 億円を超え過去最大となった。

減債基金からの新規借入れについては、平成 26 年度決算では 32 億円行っており、平成 24 年度からの累計額は 126 億円となったところである。

また、7 月に公表した「今後の収支見通し」（資料 1）では、市税や地方消費

税交付金が経済成長などにより堅調に増加する一方で、普通交付税・臨時財政対策債が大幅に減少した影響や、法人市民税の一部国税化による減収影響が続くとともに、社会保障関連経費の増加や計画的に進めてきた大規模施設整備等のために財政需要がさらに増加することなどから、**平成 28 年度には、124 億円の収支不足が見込まれている**ところである。

さらに、平成 29 年度においては、収支不足額が 187 億円に拡大するなど、**本市財政は当面厳しい状況が続くことが見込まれている**。

### 3 予算編成の基本的な考え方

平成 28 年度予算については、このように引き続き厳しい財政状況においても、**「新たな総合計画」の初年度として必要な施策を着実に推進する**ため、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) 「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」を実現する 主要施策の着実な推進

子どもたちの笑顔があふれ、元気な高齢者をはじめとした誰もが、多様な生き方や考え方を寛容に認め合いながら、寄り添い、支え合い、社会に貢献することで生きがいを持ち、日常生活の質的な充足や郷土への愛着と誇りを強く感じることができる「安心のふるさとづくり」を進めるために、子育て環境の整備や高齢者・障害者施策の推進、災害対策などに取り組むものとする。

また、こうした「安心のふるさとづくり」のためには、これまで築いてきた産業の集積や、首都圏の中心に位置する恵まれた立地条件などのポテンシャルを活かして、今後成長が見込まれる分野の産業振興をさらに進めるとともに、地域経済の活性化を図りながら、環境問題をはじめとする国際的な課題解決へ貢献し、我が国の持続的な成長を牽引する「力強い産業都市づくり」が必要であることから、産業振興、都市拠点整備、交通施策などを計画的に進めるものとする。

#### (2) 国内外の社会経済状況や国施策の動向など、環境変化への的確な対応

我が国の経済については、「景気は、緩やかな回復基調が続いており、先行きについても、緩やかに回復していくことが期待される」とされているが、市税等の歳入は、景気等の大きな影響を受けることから、海外景気の下振れリスクも含め、景気動向に留意することが必要である。

また、7 月 24 日に閣議了解された「平成 28 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」においては、平成 28 年度予算は「骨太の方針 2015」で示された「経済・財政再生計画」の初年度の予算であり、「手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組むこと」、「歳出全般にわたり、改革の取組を強化すること」、「施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化すること」とされている。

さらに、「経済・財政再生計画」において、「社会保障」については、「社会保障・税一体改革」を確実に進めつつ、社会保障関係費の伸びを、高齢化による増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相当する水準におさめることを目指すこと、「社会資本整備」については、人口減少等の社会構造の変化を踏まえ、選択と集中の下、ストック効果が最大限発揮されるよう重点化した取組を進めること、「地方行財政改革」については、次世代に持続可能な地方財政制度を引き渡していくため、人口減少等を踏まえ、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行う、とされているところである。

本市においても、こうした国内外の経済状況や国の施策の動向など、環境変化にも的確に対応し、予算に反映していくものとする。

### **(3) 必要な施策・事業の着実な推進と持続可能な行財政基盤の構築**

少子高齢化の更なる進展や今後の人口減少への転換などにより、ますます複雑化・多様化する行政需要に的確に対応していくためには、本市においても、社会経済環境の変化や国施策の動向等を踏まえて、限られた財源を効率的・効果的に配分しながら必要な施策・事業を着実に推進するとともに、併せて財政の健全化による、持続可能な行財政基盤の構築を両立していくことが必要である。

したがって、中長期的な収支見通しを踏まえた施策・事業の調整や重点化を進めることが重要である。

また、平成 26 年 3 月に策定した「行財政運営に関する改革プログラム」の成果を平成 28 年度予算に着実に反映するとともに、現在進めている「行財政改革に関する計画」の策定作業と緊密に連携し、職員一人ひとりが「3D改革」に取り組み、市民目線で日々の業務改善に努め、市民サービスと市役所内部の「質的改革」を推進することとする。

## **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) 主要施策の着実な推進**

「新たな総合計画」に位置付けられる主要施策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) 施策・事業の重点化**

収支見通しを踏まえ、限られた財源を効率的・効果的に配分するために、「新たな総合計画」や「行財政改革に関する計画」の策定作業と緊密に連携し、将来の財政負担にも配慮しながら施策の優先順位を明確化させるなど、徹底した施策・事業の重点化を進める。

### **(3) 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」などの制度変更等について、動向の把握に努め、迅速かつ的確な対応を図る。

### **(4) 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「補完性の原則」に基づき、地域社会を構成する各主体の創意工夫を活かし、その力が一層発揮できる環境づくりに取り組むとともに、区役所の権限強化の方向性に沿った対応を図る。

### **(5) 事務事業の効率化等**

効率的・効果的な事業執行と市民満足度の向上に向けた取組を推進するために、施策評価の結果等を踏まえ、対象・目的・効果が重複している事業等の再構築を行うとともに、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民間活力のさらなる活用を図るなど、市民目線からの事務事業の見直しや事業手法の見直しを積極的に進める。

### **(6) 財源の確保に向けた取組の推進**

市有財産の有効活用の取組など、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も、さらなる収納率の向上に向けて取組を一層強化し、債権確保に努める。

また、平成 26 年 7 月に策定した「使用料・手数料の設定基準」に基づく「行政コストの見える化」により、「管理運営コストの縮減」と「受益と負担の適正化」を進める。

### **(7) 適切な市債の活用等**

市債については、世代間の負担の公平性という観点から適切に活用していくが、各局区においても、「款別公債費配分表」（資料 2）に示した債務残高を十分意識し市債を活用する。

また、市債残高を適正に管理するとともに、財政健全化判断比率等の財政指標や基礎的財政収支（プライマリーバランス）に留意するなど、将来負担の抑制にも十分配慮する。

### **(8) 「今後の財政運営の基本的な考え方」の策定**

「最幸のまち かわさき」を実現し、将来もそうあり続けるためには、厳しい社会経済状況においても、多様化する課題への的確な対応など、必要な施策・事業の着実な推進と、財政の健全化による、持続可能な行財政基盤の構築の両立が必要である。

したがって、平成 28 年度の予算編成において、「新たな総合計画」や「行財

政改革に関する計画」の取組を反映しながら、あるべき中長期的な収支状況を示した「収支フレーム」を作成するとともに、これに沿った財政運営を行うことなどを柱とする「今後の財政運営の基本的な考え方」を策定する。

#### **(9) 減債基金の計画的な活用と返済**

7月に公表した「今後の収支見通し」(資料1)においては、収支不足に対応するため、平成30年度までは減債基金を活用する見込みであるが、減債基金の活用はあくまでも臨時的な措置であるため、中長期的な財政状況を見通しながら計画的に行うとともに、平成28年度予算編成にあたっては、その縮減や早期の解消が図られるよう努める。

また、その返済についても、必要な市民サービスの安定的な提供と財政状況のバランスに配慮しながら計画的に行えるよう検討を進め、その方針を「今後の財政運営の基本的な考え方」で明らかにする。



平成 28 年度 川崎市予算案について

平成 28 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。