

# 総務委員会資料

所管事務の調査（報告）

「平成27年度予算概要について」

○ 平成27年度予算概要資料

平成27年2月6日

財政局

## 平成 2 7 年度予算概要資料

	頁
○ 平成 2 7 年度各会計 歳出予算集計表 . . . . .	1
○ 平成 2 7 年度一般会計歳入歳出予算 (歳入) . . . . .	2
○ 平成 2 7 年度一般会計歳入歳出予算 (歳出) . . . . .	3

## 平成27年度各会計 歳出予算集計表

(単位 千円)

会計別	平成27年度	平成26年度	増△減額	増△減率	主な増減理由	
一般会計	618,872,041	617,116,662	1,755,379	0.3 %		
特別会計	競輪事業会計	21,090,898	19,607,789	1,483,109	7.6 %	競輪場整備事業費の増
	卸売市場事業会計	4,804,302	1,830,096	2,974,206	162.5 %	一般会計繰出金の増
	国民健康保険事業会計	150,986,171	132,974,518	18,011,653	13.5 %	保険財政共同安定化事業医療費拠出金の増
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計	583,074	380,027	203,047	53.4 %	元金の増
	後期高齢者医療事業会計	13,212,501	13,409,442	△ 196,941	△ 1.5 %	後期高齢者医療広域連合納付金の減
	公害健康被害補償事業会計	138,751	103,593	35,158	33.9 %	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増
	介護保険事業会計	81,324,118	77,986,719	3,337,399	4.3 %	介護サービス費の増
	港湾整備事業会計	2,846,023	4,087,183	△ 1,241,160	△ 30.4 %	千鳥町施設整備事業費の減
	勤労者福祉共済事業会計	106,316	107,355	△ 1,039	△ 1.0 %	給付事業費の減
	墓地整備事業会計	412,753	156,360	256,393	164.0 %	早野聖地公園整備事業費の増
	生田緑地ゴルフ場事業会計	471,082	482,289	△ 11,207	△ 2.3 %	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	3,869,226	5,390,966	△ 1,521,740	△ 28.2 %	一般会計繰出金の減
	公債管理会計	219,661,787	225,644,163	△ 5,982,376	△ 2.7 %	元金の減
	小 計	499,507,002	482,160,500	17,346,502	3.6 %	
企業会計	病院事業会計	39,039,893	48,016,729	△ 8,976,836	△ 18.7 %	退職給付引当金繰入額等の減
	下水道事業会計	108,660,946	109,155,685	△ 494,739	△ 0.5 %	企業債利息等の減
	水道事業会計	50,206,592	51,902,708	△ 1,696,116	△ 3.3 %	退職給付引当金繰入額等の減
	工業用水道事業会計	11,590,376	12,227,174	△ 636,798	△ 5.2 %	退職給付引当金繰入額等の減
	自動車運送事業会計	10,905,814	15,380,854	△ 4,475,040	△ 29.1 %	退職給付引当金繰入額等の減
小 計	220,403,621	236,683,150	△ 16,279,529	△ 6.9 %		
合 計	1,338,782,664	1,335,960,312	2,822,352	0.2 %		

平成27年度一般会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	平成27年度	平成26年度	増△減額	増△減率	主な増減理由
1 市税	296,274,667	292,246,888	4,027,779	1.4 %	市民税(個人)・・・納税者数の増加及び所得の増加による増 固定資産税・・・土地の評価替えによる増
2 地方譲与税	3,348,712	3,439,123	△ 90,411	△ 2.6 %	譲与原資の減
3 利子割交付金	467,226	521,523	△ 54,297	△ 10.4 %	交付原資の減
4 配当割交付金	2,400,991	1,465,727	935,264	63.8 %	交付原資の増
5 株式等譲渡所得割交付金	698,872	696,099	2,773	0.4 %	交付割合の増
6 地方消費税交付金	24,534,311	15,373,777	9,160,534	59.6 %	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	37,669	33,416	4,253	12.7 %	交付原資の増
8 自動車取得税交付金	653,292	695,654	△ 42,362	△ 6.1 %	交付原資の減
9 軽油引取税交付金	4,036,335	3,744,379	291,956	7.8 %	交付原資の増
10 地方特例交付金	1,053,200	1,079,799	△ 26,599	△ 2.5 %	交付原資の減
11 地方交付税	749,569	1,818,138	△ 1,068,569	△ 58.8 %	普通交付税の減
12 交通安全対策特別交付金	438,933	451,114	△ 12,181	△ 2.7 %	交付原資の減
13 分担金及び負担金	9,343,037	10,868,092	△ 1,525,055	△ 14.0 %	保育所運営費負担金の減(新制度移行に伴う科目変更)
14 使用料及び手数料	17,525,175	15,180,597	2,344,578	15.4 %	こども支援使用料の増
15 国庫支出金	104,917,881	102,403,718	2,514,163	2.5 %	子ども・子育て支援新制度負担金・・・制度創設、保育受入定員の増加等による増 障害者福祉費負担金、臨時福祉給付金補助の増
16 県支出金	23,392,987	20,606,861	2,786,126	13.5 %	子ども・子育て支援新制度負担金・・・制度創設による増 統計調査費委託金・・・国勢調査実施による増
17 財産収入	4,621,349	4,238,774	382,575	9.0 %	不動産売払収入、物品売払収入の増
18 寄附金	381,186	593,458	△ 212,272	△ 35.8 %	健康福祉費その他寄附金の減
19 繰入金	29,502,076	19,046,689	10,455,387	54.9 %	減債基金借入金、卸売市場事業特別会計繰入金の増
20 繰越金	100,000	100,000	—	—	—
21 諸収入	42,797,573	46,753,836	△ 3,956,263	△ 8.5 %	中小企業融資制度貸付金収入の減
22 市債	51,597,000	75,759,000	△ 24,162,000	△ 31.9 %	臨時財政対策債及び公園緑地施設整備事業債の減 学校給食事業債の増
歳入合計	618,872,041	617,116,662	1,755,379	0.3 %	

## 平成27年度一般会計歳入歳出予算

(歳出)

(単位:千円)

款	平成27年度	平成26年度	増△減額	増△減率	主な増減理由
1 議会費	1,748,353	1,695,310	53,043	3.1 %	市議会議員共済会負担金の増
2 総務費	49,327,792	47,225,357	2,102,435	4.5 %	職員給与費、庁舎維持管理経費、国勢調査費の増
3 市民費	6,016,143	6,614,152	△ 598,009	△ 9.0 %	市民ミュージアム事業費の減
4 こども費	91,377,708	88,371,236	3,006,472	3.4 %	民間保育所運営費、民間保育所入所児童処遇改善費の増
5 健康福祉費	137,602,554	131,669,975	5,932,579	4.5 %	臨時福祉給付金事業費、障害者(児)介護給付等事業費の増
6 環境費	22,860,770	21,264,431	1,596,339	7.5 %	仮称リサイクルパークあさお整備事業費の増
7 経済労働費	31,619,834	35,505,013	△ 3,885,179	△ 10.9 %	中小企業融資事業費の減
8 建設緑政費	26,617,676	34,844,502	△ 8,226,826	△ 23.6 %	公園緑地施設整備事業費の減
9 港湾費	10,015,863	10,950,939	△ 935,076	△ 8.5 %	浮島2期廃棄物埋立護岸建設事業費の減
10 まちづくり費	25,973,620	25,864,618	109,002	0.4 %	再開発事業費の減、駅施設関連事業費の増
11 区役所費	14,995,554	15,701,839	△ 706,285	△ 4.5 %	区役所施設整備費の減
12 消防費	19,093,114	17,719,318	1,373,796	7.8 %	ヘリコプター整備事業費の増
13 教育費	42,973,503	43,972,978	△ 999,475	△ 2.3 %	中学校給食推進事業費の増、校舎建築事業費(義務教育施設)の減
14 公債費	73,820,439	72,036,418	1,784,021	2.5 %	元金の増
15 諸支出金	64,329,118	63,180,576	1,148,542	1.8 %	下水道事業会計繰出金の減、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	618,872,041	617,116,662	1,755,379	0.3 %	