

平成26年度当初予算
(会計別・款別予算額)

I 予算規模

表1 当初予算の規模

(単位：百万円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増 減 額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
一 般 会 計	375,300	4.4	359,500	△ 1.7	15,800
特別会計(17会計)	423,461	8.8	389,170	0.4	34,291
合 計	798,761	6.7	748,670	△ 0.6	50,091

<参考> 一般会計規模の推移

(単位：百万円、%)

年 度	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6
予算額	350,370	358,200	365,840	359,500	375,300
伸び率	4.6	2.2	2.1	△ 1.7	4.4

Ⅱ 一般会計予算

表2 歳入予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
市 税	175,500	46.8	170,500	47.4	5,000	2.9	△ 0.2
国庫支出金	54,709	14.6	51,166	14.2	3,543	6.9	7.4
市 債	42,208	11.2	40,124	11.2	2,084	5.2	4.6
諸 収 入	40,549	10.8	38,453	10.7	2,096	5.4	△ 23.1
県 支 出 金	13,419	3.6	11,536	3.2	1,883	16.3	△ 4.7
地方消費税 交 付 金	10,769	2.9	8,963	2.5	1,806	20.1	△ 4.4
使用料及び 手 数 料	8,727	2.4	8,687	2.4	40	0.5	10.6
地方交付税	6,000	1.6	5,900	1.6	100	1.7	△ 38.5
繰 入 金	4,150	1.1	6,976	2.0	△ 2,826	△ 40.5	115.0
そ の 他	19,269	5.0	17,195	4.8	2,074	12.1	2.0
合 計	375,300	100.0	359,500	100.0	15,800	4.4	△ 1.7

【主な増減】

(百万円)

	26年度	25年度	増減
○ 市 税			
・ 個人市民税	64,937	63,159	1,778
・ 法人市民税	19,650	17,260	2,390
・ 固定資産税	65,230	64,369	861
○ 国庫支出金			
・ 生活保護費収入	24,219	22,855	1,364
・ 宮野木町第1団地第二期建替事業費収入	865	80	785
・ 液状化対策推進事業費収入	780	0	780
○ 市 債			
・ 宮野木町第1団地第二期建替事業債	858	80	778
・ 学校適正配置改修事業債	964	416	548
・ コミュニティセンター整備事業債	589	99	490
・ 土地区画整理事業債	860	374	486
○ 諸 収 入			
・ 企業立地促進預託金収入	2,481	375	2,106
○ 県支出金			
・ 安心こども基金収入	1,158	304	854
・ 国民健康保険基盤安定費収入	1,920	1,526	394
・ 障害者介護給付費等収入	2,538	2,159	379
○ 地方消費税交付金	10,769	8,963	1,806
			(地方消費税の税率引上げに伴う影響額 1,244)
○ 繰入金			
・ 市債管理基金繰入金(借入)	1,500	5,000	△ 3,500

表3 歳出予算の主な款別内訳

(単位：百万円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
民生費	137,452	36.6	130,046	36.2	7,406	5.7	5.0
公債費	57,217	15.2	56,306	15.7	911	1.6	△ 1.9
土木費	46,172	12.3	41,298	11.5	4,874	11.8	△ 1.3
商工費	34,548	9.2	32,427	9.0	2,121	6.5	△ 22.7
総務費	30,021	8.0	30,241	8.4	△ 220	△ 0.7	6.4
衛生費	28,813	7.7	27,691	7.7	1,122	4.1	△ 0.9
教育費	24,510	6.5	24,234	6.7	276	1.1	△ 1.5
消防費	10,736	2.9	11,295	3.1	△ 559	△ 5.0	△ 18.2
諸支出金	2,232	0.6	2,234	0.6	△ 2	△ 0.1	△ 0.7
その他	3,599	1.0	3,728	1.1	△ 129	△ 3.4	△ 0.9
合 計	375,300	100.0	359,500	100.0	15,800	4.4	△ 1.7

【主な増減】

(百万円)

	26年度	25年度	増減
○ 民生費			
・ 生活保護	33,000	31,000	2,000
・ 障害者介護給付等	9,978	8,473	1,505
・ 認可外保育施設認可化移行支援	1,079	0	1,079
○ 土木費			
・ 宮野木町第1団地第二期建替	1,738	161	1,577
・ 土地区画整理	1,925	784	1,141
・ 液状化対策	1,082	100	982
○ 商工費			
・ 企業立地促進融資	2,571	379	2,192
・ 企業立地促進助成	442	150	292
○ 総務費			
・ 退職手当	6,669	7,345	△ 676
・ 住民情報系システムの再構築	486	98	388
○ 衛生費			
・ 病院事業繰出金	3,461	3,114	347
・ リサイクル等推進基金積立金	938	674	264
・ 水痘予防接種	249	0	249
○ 教育費			
・ 適正配置改修	1,346	529	817
・ 校舎増築	13	532	△ 519
○ 消防費			
・ 消防車両整備・更新	217	561	△ 344

Ⅲ 一般会計予算の財政構造

表4 自主財源と依存財源の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額 (C)	増減率 (C) / (B)	(参考) 前年度 増減率
	(A)	構成比	(B)	構成比			
歳入総額	375,300	100.0	359,500	100.0	15,800	4.4	△ 1.7
内 自主財源	237,851	63.4	231,343	64.4	6,508	2.8	△ 2.9
内 依存財源	137,449	36.6	128,157	35.6	9,292	7.3	0.5

【主な内訳】

(百万円)

	26年度	25年度	増減
○ 自主財源			
(構成比	63.4%	64.4%	△ 1.0)
・ 市 税	175,500	170,500	5,000
・ 諸 収 入	40,549	38,453	2,096
・ 使用料及び手数料	8,727	8,687	40
・ 財 産 収 入	4,616	2,527	2,089
・ 分担金及び負担金	4,202	4,092	110
・ 繰 入 金	4,150	6,976	△ 2,826
○ 依 存 財 源			
(構成比	36.6%	35.6%	1.0)
・ 国庫支出金	54,709	51,166	3,543
・ 市 債	42,208	40,124	2,084
・ 地方消費税交付金	10,769	8,963	1,806
・ 地方交付税	6,000	5,900	100

表5 義務的経費と投資的経費の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	(参考) 前年度 増減率	
	(A)	構成比	(B)	構成比				
義務的経費	199,620	53.2	195,818	54.5	3,802	1.9	1.4	
内 訳	人件費	55,009	14.7	56,561	15.7	△1,552	△2.7	△1.4
	扶助費	87,686	23.3	83,193	23.2	4,493	5.4	6.0
	公債費	56,925	15.2	56,064	15.6	861	1.5	△1.9
投資的経費	32,025	8.5	26,689	7.4	5,336	20.0	△9.5	
内 訳	補助事業	14,995	4.0	8,630	2.4	6,365	73.8	△8.1
	単独事業	17,030	4.5	18,059	5.0	△1,029	△5.7	△10.2
その他の経費	143,655	38.3	136,993	38.1	6,662	4.9	△4.4	
合 計	375,300	100.0	359,500	100.0	15,800	4.4	△1.7	

【主な増減】

(百万円)

	26年度	25年度	増減
○ 義務的経費			
・ 人件費			
一般職職員給	45,172	46,067	△895
(職員数)	5,899人	5,926人	△27人
退職手当	6,669	7,345	△676
・ 扶助費			
生活保護	33,000	31,000	2,000
障害者介護給付等	9,978	8,473	1,505
私立保育園運営	6,077	5,642	435
・ 公債費			
元金	46,286	44,877	1,409
利子	10,639	11,186	△547
○ 投資的経費			
・ 補助事業費			
宮野木町第1団地第二期建替	1,730	160	1,570
土地区画整理	1,745	610	1,135
液状化対策	1,040	100	940
適正配置改修	973	256	717
交通安全施設整備	766	274	492
認可外保育施設認可化移行支援	378	0	378
・ 単独事業費			
消防車両整備・更新	217	561	△344
校舎増築	13	280	△267
コミュニティセンター整備・改修	589	167	422
○ その他の経費			
企業立地促進融資	2,571	379	2,192
介護保険事業繰出金	8,447	7,825	622
住民情報系システムの再構築	486	98	388
中小企業金融対策	29,970	30,461	△491

IV 特別会計予算の状況

表6 特別会計予算の状況

(単位：百万円、%)

会 計 名	平成26年度		平成25年度		増減額 (A)-(B)
	(A)	増減率	(B)	増減率	
国民健康保険	96,217	0.7	95,548	4.3	669
介護保険	58,037	8.4	53,537	7.9	4,500
後期高齢者医療	8,875	11.3	7,972	3.9	903
母子寡婦福祉資金貸付	306	0.2	305	△ 1.4	1
霊園	806	△ 2.8	830	△ 11.0	△ 24
農業集落排水	489	△ 3.6	507	6.7	△ 18
競輪	12,785	5.1	12,160	△ 10.7	625
地方卸売市場	1,168	9.4	1,067	△ 2.1	101
都市計画土地区画整理	522	4.9	498	△ 1.9	24
市街地再開発	1,456	△ 67.1	4,424	39.6	△ 2,968
動物公園	1,159	6.5	1,088	△ 6.3	71
公共用地取得	657	△ 11.5	742	△ 3.4	△ 85
学校給食センター	2,508	3.8	2,415	0.1	93
公債管理	154,063	12.3	137,158	△ 4.0	16,905
合 計	339,048	6.5	318,251	0.6	20,797

【主な増減】

	26年度	25年度	(百万円) 増減
○ 国民健康保険			
・ 保険給付費	64,648	63,875	773
○ 介護保険			
・ 保険給付費	55,298	50,990	4,308
○ 後期高齢者			
・ 広域連合納付金	8,818	7,915	903
○ 競輪			
・ 払戻金	9,000	8,439	561
○ 市街地再開発			
・ 再開発事業費	163	2,182	△ 2,019
・ 公債費	1,204	2,125	△ 921
○ 公債管理			
・ 元金	107,895	89,888	18,007
・ 利子	17,404	18,593	△ 1,189

V 企業会計予算の状況

表7-1 病院事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成26年度		平成25年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	20,786	9.3	19,015	3.7	1,771
	支 出	21,737	14.3	19,013	3.7	2,724
資本的収支	収 入	1,928	19.1	1,619	235.3	309
	支 出	3,369	13.2	2,975	38.9	394
支 出 合 計		25,106	14.2	21,988	7.4	3,118

【主な増減】

(百万円)

	26年度	25年度	増減
・ 給与費	9,617	8,201	1,416
・ 青葉病院救急棟増築	543	51	492
・ 経費	4,855	4,459	396

表7-2 下水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成26年度		平成25年度		増減額 (A)-(B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	30,641	33.9	22,882	△ 0.6	7,759
	支 出	29,569	34.2	22,026	1.1	7,543
資本的収支	収 入	15,138	16.9	12,952	△ 5.7	2,186
	支 出	24,993	9.8	22,763	△ 2.0	2,230
支 出 合 計		54,562	21.8	44,789	△ 0.5	9,773

【主な増減】

(百万円)

	26年度	25年度	増減
・ 減価償却費	14,619	8,560	6,059
・ 下水道施設の耐震化	2,572	1,353	1,219
・ 企業債元金償還	14,812	14,211	601
・ 雨水対策の推進	1,268	891	377
・ 浄化センター包括委託	2,508	2,277	231

表 7 - 3 水道事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成 2 6 年度		平成 2 5 年度		増減額 (A) - (B)
		(A)	増減率	(B)	増減率	
収益的収支	収 入	2,294	15.3	1,989	△ 2.3	305
	支 出	2,231	14.3	1,952	0.1	279
資本的収支	収 入	1,503	8.5	1,385	△ 55.2	118
	支 出	2,514	14.8	2,190	△ 43.0	324
支 出 合 計		4,745	14.6	4,142	△ 28.5	603

【主な増減】

(百万円)

	2 6 年度	2 5 年度	増減
・ 減価償却費	707	544	163
・ 房総導水路負担金	668	549	119
・ 企業債元金償還	777	676	101