

平成26年度白岡市一般会計当初予算

125億6,300万円 対前年度比3.0%増

1 概要

平成26年度一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ、125億6,300万円、前年度と比べ額にして3億6,700万円、率にして3.0%の増となりました。

歳入では、市税を前年度比3.3%増の65億2,433万6千円、地方消費税交付金を前年度比22.0%増の4億4,300万円で見込む一方、地方交付税は前年度比9.6%減の11億5,200万円で見込んでおります。

歳出では、国の低所得者対策としての臨時福祉給付金や子育て世帯への臨時特例給付金の支給などにより、民生費が前年度比3.7%増の44億1,772万6千円となっております。

また、都市計画道路や圏央道北側側道の整備などにより、土木費が前年度比7.6%増の16億9,491万円となっております。

2 予算規模

(単位：千円、%)

会計区分	H26 当初予算額	H25 当初予算額	対前年度比
一 般 会 計	12,563,000	12,196,000	3.0
国民健康保険特別会計	5,149,140	4,875,272	5.6
後期高齢者医療特別会計	492,328	462,425	6.5
介護保険特別会計	2,527,646	2,462,167	2.7
農業集落排水事業特別会計	79,639	80,028	△0.5
公共下水道事業特別会計	1,110,121	1,096,983	1.2
野牛・高岩土地地区画整理事業特別会計	73,368	156,833	△53.2
白岡駅東部中央土地地区画整理事業特別会計	244,685	271,916	△10.0
合 計	22,239,927	21,601,624	3.0

水道事業会計	収益的収入	1,072,955	931,250	15.2
	収益的支出	1,022,502	905,149	13.0
	資本的収入	55,230	161,920	△65.9
	資本的支出	470,235	698,967	△32.7

3 一般会計歳入

(1) 歳入全体

(単位：千円、%)

款 別	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
市 税	6,524,336	51.9	6,313,790	51.8	210,546	3.3
地 方 譲 与 税	138,200	1.1	141,900	1.2	△3,700	△2.6
利 子 割 交 付 金	15,500	0.1	15,100	0.1	400	2.6
配 当 割 交 付 金	15,200	0.1	12,500	0.1	2,700	21.6
株式等譲渡所得割交付金	4,400	0.0	3,800	0.0	600	15.8
地方消費税交付金	443,000	3.5	363,000	3.0	80,000	22.0
自動車取得税交付金	31,000	0.3	51,900	0.4	△20,900	△40.3
地方特例交付金	38,500	0.3	34,000	0.3	4,500	13.2
地 方 交 付 税	1,152,000	9.2	1,275,000	10.5	△123,000	△9.6
交通安全対策特別交付金	8,000	0.1	8,000	0.1	0	0.0
分担金及び負担金	204,463	1.6	192,440	1.6	12,023	6.2
使用料及び手数料	73,857	0.6	73,245	0.6	612	0.8
国 庫 支 出 金	1,515,700	12.1	1,422,044	11.7	93,656	6.6
県 支 出 金	692,309	5.5	649,894	5.3	42,415	6.5
財 産 収 入	5,043	0.0	41,445	0.3	△36,402	△87.8
寄 附 金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
繰 入 金	433,933	3.5	292,469	2.4	141,464	48.4
繰 越 金	200,000	1.6	200,000	1.6	0	0.0
諸 収 入	100,056	0.8	123,470	1.0	△23,414	△19.0
市 債	967,500	7.7	982,000	8.0	△14,500	△1.5
歳 入 合 計	12,563,000	100.0	12,196,000	100.0	367,000	3.0

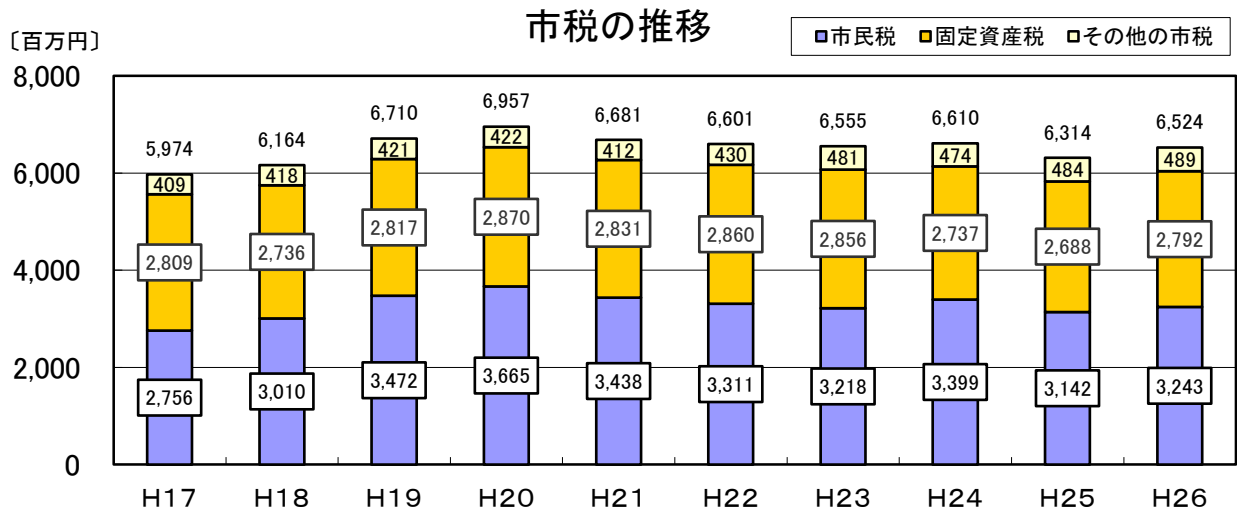
※ 構成比については、表示単位未満四捨五入のため、積み上げと合計が不一致場合があります。

(2) 市税

(単位：千円、%)

区 分	H26 当初予算額	H25 当初予算額	増減額	増減率
市 税	6,524,336	6,313,790	210,546	3.3
市民税	3,242,965	3,142,366	100,599	3.2
固定資産税	2,792,061	2,687,965	104,096	3.9

市税については、市民税が個人均等割の増や景気対策などにより企業収益も回復の兆しが見込まれることから前年度比3.2%増の32億4,296万5千円となっています。固定資産税は新築家屋分の増などにより、前年度比3.9%増の27億9,206万1千円となっています。



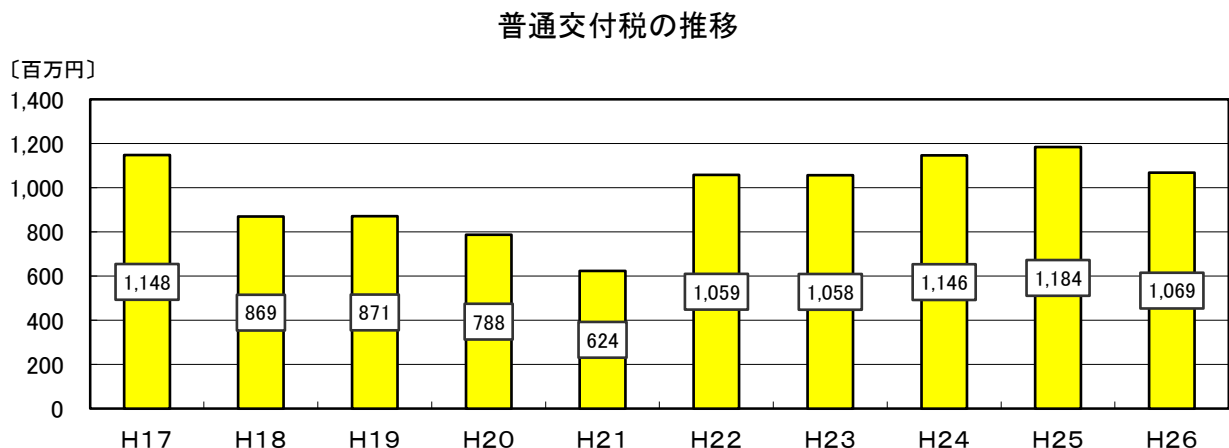
※H24以前は決算額、H25、26は当初予算額

(3) 地方交付税

(単位：千円、%)

区 分	H26 当初予算額	H25 当初予算額	増減額	増減率
地方交付税	1,152,000	1,275,000	△123,000	△9.6
普通交付税	1,069,000	1,184,000	△115,000	△9.7
特別交付税	83,000	91,000	△8,000	△8.8

地方交付税については、市税や地方消費税交付金など収入の伸びが見込まれることから、前年度比9.6%減の11億5,200万円となっています。



※H24以前は決算額、H25、26は当初予算額

(4) 国・県支出金

(単位：千円、%)

区 分	H26 当初予算額	H25 当初予算額	増減額	増減率
国庫支出金	1,515,700	1,422,044	93,656	6.6
県支出金	692,309	649,894	42,415	6.5

国庫支出金については、臨時福祉給付金や子育て世帯への臨時特例給付金の支給などにより、前年度比6.6%増の15億1,570万円となっています。

(5) 繰入金

(単位：千円、%)

区 分	H26 当初予算額	H25 当初予算額	増減額	増減率
繰入金	433,933	292,469	141,464	48.4
財政調整基金	333,931	292,467	41,464	14.2
公共施設整備基金	100,000	0	100,000	皆増

繰入金については、事業実施に伴う歳入不足の調整や、公共施設の整備費用に充てるため、財政調整基金及び公共施設整備基金からの繰入金を計上しました。

(6) 市債

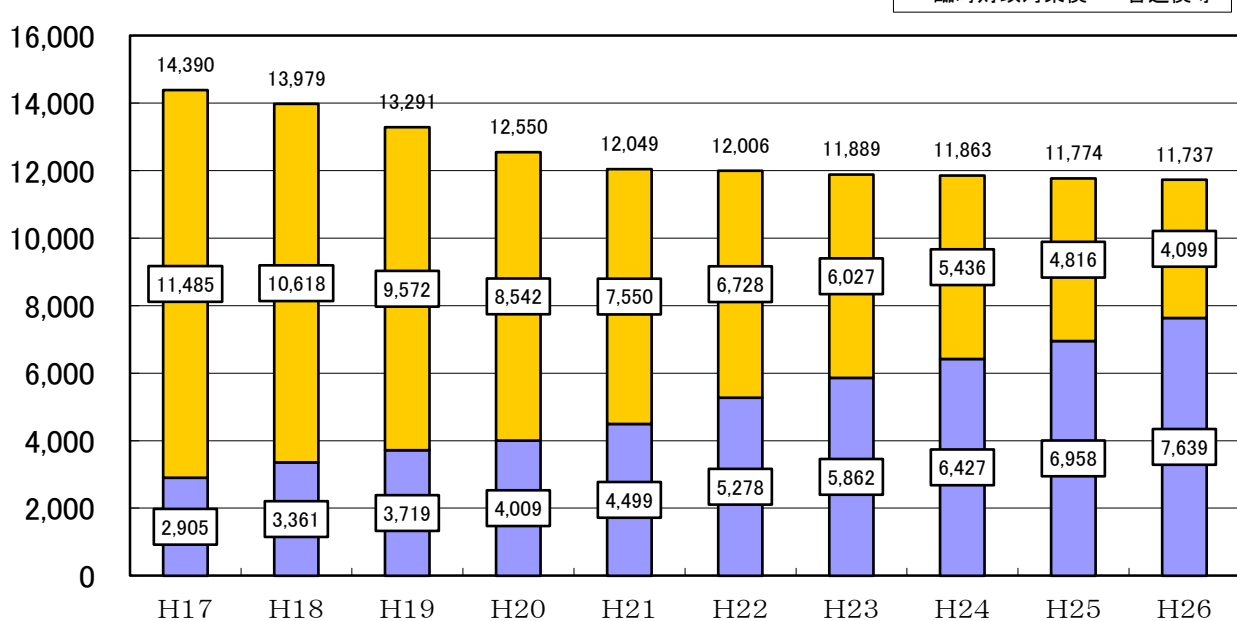
(単位：千円、%)

区 分	H26 当初予算額	H25 当初予算額	増減額	増減率
市 債	967,500	982,000	△14,500	△1.5
民 生 債	5,700	0	5,700	皆増
土 木 債	81,800	160,000	△78,200	△48.9
消 防 債	0	16,000	△16,000	皆減
臨時財政対策債	880,000	806,000	74,000	9.2

市債については、都市計画事業などの建設事業に充てる財源のほか、交付税の代替財源である臨時財政対策債を計上しました。

市債残高の推移

[百万円]



※H24以前は決算額、H25、26は当初予算額

4 一般会計歳出

(1) 目的別予算

(単位：千円、%)

款 別	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議 会 費	143,937	1.1	144,145	1.2	△208	△0.1
総 務 費	1,754,354	14.0	1,714,710	14.0	39,644	2.3
民 生 費	4,417,726	35.2	4,260,924	34.9	156,802	3.7
衛 生 費	1,063,056	8.5	1,106,223	9.1	△43,167	△3.9
労 働 費	18,114	0.1	17,667	0.1	447	2.5
農 林 水 産 業 費	172,793	1.4	178,314	1.5	△5,521	△3.1
商 工 費	80,235	0.6	72,242	0.6	7,993	11.1
土 木 費	1,694,910	13.5	1,575,653	12.9	119,257	7.6
消 防 費	661,431	5.3	681,157	5.6	△19,726	△2.9
教 育 費	1,206,924	9.6	1,108,424	9.1	98,500	8.9
公 債 費	1,329,151	10.6	1,316,178	10.8	12,973	1.0
諸 支 出 金	369	0.0	363	0.0	6	1.7
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	12,563,000	100.0	12,196,000	100.0	367,000	3.0

※ 構成比については、表示単位未満四捨五入のため、積み上げと合計が不一致の場合があります。

【主な目的別予算の増減については、次のとおりです。】

○民生費

臨時福祉給付金支給事業（+109,843千円）や子育て世帯臨時特例給付金支給事業（+54,680千円）の皆増などによるものです。

○衛生費

予防事業（△48,435千円）の減などによるものです。

○商工費

白岡西部産業団地企業誘致推進奨励事業（+8,291千円）の皆増などによるものです。

○土木費

圏央道北側側道整備事業（+130,000千円）や代替用地先行取得事業（+85,000千円）の皆増などによるものです。

○教育費

私立幼稚園就園奨励費補助金（+31,189千円）の増や南中学校校舎等改修事業（+17,086千円）の皆増などによるものです。

(2) 性質別予算

(単位：千円、%)

性質別	平成26年度		平成25年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
義務的経費	6,299,886	50.1	6,271,230	51.4	28,656	0.5
人件費	2,651,565	21.0	2,574,753	21.1	76,812	3.0
扶助費	2,319,170	18.5	2,380,299	19.5	△61,129	△2.6
公債費	1,329,151	10.6	1,316,178	10.8	12,973	1.0
投資的経費	690,799	5.5	502,238	4.1	188,561	37.5
補助事業	160,057	1.3	108,000	0.9	52,057	48.2
単独事業	530,742	4.2	394,238	3.2	136,504	34.6
その他経費	5,572,315	44.4	5,422,532	44.5	149,783	2.8
物件費	1,980,901	15.7	1,951,069	16.0	29,832	1.5
維持補修費	76,539	0.6	75,143	0.6	1,396	1.9
補助費等	2,210,617	17.7	1,961,664	16.1	248,953	12.7
積立金	1,973	0.0	1,238	0.0	735	59.4
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	16,400	0.1	16,100	0.1	300	1.9
繰出金	1,265,885	10.1	1,397,318	11.5	△131,433	△9.4
予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
歳出合計	12,563,000	100.0	12,196,000	100.0	367,000	3.0

※ 構成比については、表示単位未満四捨五入のため、積み上げと合計が不一致の場合があります。

【主な性質別予算の増減については、次のとおりです。】

○義務的経費

義務的経費については、人件費が職員数や退職手当負担金の増などにより、前年度比3.0%の増となっております。生活保護費や児童福祉、障害者福祉などの扶助費については、前年度比2.6%の減となっており、全体では0.5%の増となっております。

○投資的経費

投資的経費については、圏央道北側側道の整備や代替用地の先行取得事業などにより、前年度比37.5%の増となっております。

○その他の経費

その他の経費については、補助費等が臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の増などにより前年度比12.7%の増となっております。一方、繰出金が土地区画整理事業特別会計繰出金の減などから前年度比9.4%の減となっております。

5 主要事業一覧

(単位：千円)

区分	事業名	金額
新規	議会映像インターネット配信事業	2,464
	シティプロモーション戦略策定事業	27,666
	地域公共交通サービス構築事業	24,025
新規	公共施設マネジメント計画策定事業	4,600
新規	地域福祉計画策定事業	1,961
新規	臨時福祉給付金支給事業	109,843
新規	障害福祉計画策定事業	2,298
新規	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	54,680
新規	学童保育所新設事業	30,845
新規	白岡西部産業団地企業誘致推進奨励事業	8,291
新規	圏央道北側側道整備事業	130,000
新規	代替用地先行取得事業	85,000
	白岡駅東口公衆便所改築工事事業	30,000
	白岡・宮代線道路改良事業	51,000
新規	南中学校校舎等改修事業	17,086
	生涯学習施設整備事業	7,434

※予算科目順に掲載

主要事業説明

ア 新規議会映像インターネット配信事業 (2,464 千円)

議会定例会における会議の内容を広く公開し、住民のかたへ議会情報を速やかに提供するため、議会のインターネット配信整備に係る費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
2,464	—	皆増

イ シティプロモーション戦略策定事業 (27,666 千円)

市の魅力を市内外に効果的にPRし、市のより一層の発展を図るため、シティプロモーション戦略の策定に係る費用を計上しています。平成25年度補正予算と併せて 34,708 千円です。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
27,666	—	皆増

ウ 地域公共交通サービス構築事業 (24,025 千円)

当市の実情にあった持続可能な地域公共交通サービスを構築する事業です。平成26年度はデマンド交通の実証運行に係る費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
24,025	5,629	18,396

エ 新規公共施設マネジメント計画策定事業 (4,600 千円)

市の公共施設の設置状況や設置目的、維持管理費用や老朽化度合いなどの現状を把握し、公共施設が抱える課題や改善に向けた計画を策定する費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
4,600	—	皆増

オ 新規地域福祉計画策定事業 (1,961 千円)

地域の生活課題と必要なサービス内容を明らかにし、地域福祉の推進に関する事項を定める計画を策定する費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
1,961	—	皆増

カ **新規**臨時福祉給付金支給事業 (109,843 千円)

消費税率の引き上げにより、家計に与える負担の影響を緩和するため、臨時福祉給付金を支給するものです。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
109,843	—	皆増

キ **新規**障害福祉計画策定事業 (2,298 千円)

給付の提供体制や必要な見込量を定めるため、障害福祉計画の見直しに係る費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
2,298	—	皆増

ク **新規**子育て世帯臨時特例給付金支給事業 (54,680 千円)

消費税率の引き上げにより、子育て世帯への影響を緩和するため、臨時的な給付措置として、子育て世帯のかたに、給付金を支給するものです。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
54,680	—	皆増

ケ **新規**学童保育所新設事業 (30,845 千円)

保育需要の増加に対応するため、新たに南第二児童クラブを建設する費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
30,845	—	皆増

コ **新規**白岡西部産業団地企業誘致推進奨励事業 (8,291 千円)

白岡西部産業団地に事務所を新設する企業に対し、給水加入金や省エネルギー設備設置費用に対して、奨励金を交付するものです。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
8,291	—	皆増

サ **新規**圏央道北側側道整備事業 (130,000 千円)

圏央道北側側道の整備に係る負担金です。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
130,000	—	皆増

シ **新規**代替用地先行取得事業 (85,000 千円)

土地区画整理や都市計画道路整備などの事業推進のため、代替地の確保に要する費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
85,000	—	皆増

ス 白岡駅東口公衆便所改築工事事業 (30,000 千円)

白岡駅東口公衆便所を建て替えるための工事費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
30,000	2,000	28,000

セ 白岡・宮代線道路改良事業 (51,000 千円)

都市計画道路白岡・宮代線を整備するため、用地買収に係る費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
51,000	33,712	17,288

ソ **新規**南中学校校舎等改修事業 (17,086 千円)

学校施設の老朽化に伴い、南中学校の電気設備の改修工事に係る費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
17,086	—	皆増

タ 生涯学習施設整備事業 (7,434 千円)

図書館機能を有する生涯学習施設の基本構想・基本計画の策定に係る費用を計上しています。

(単位:千円)

H26 当初予算額	H25 当初予算額	比較増減
7,434	896	6,538