

# 一般会計当初予算(案)の概要

## 一般会計の予算規模

| 当初予算総額     |            | 比較        |       |
|------------|------------|-----------|-------|
| 平成26年度(骨格) | 平成25年度     | 増減額       | 増減率   |
| 千円         | 千円         | 千円        | %     |
| 16,560,000 | 16,930,000 | ▲ 370,000 | ▲ 2.2 |

## 予算編成の考え方

- 1 一般会計当初予算の編成にあたっては、経常的経費を中心とした通年予算として、骨格予算を編成することとしました。
- 2 「年度当初から執行が必要な事業」や「既の実施することが決定されている事業」については、骨格予算に計上しました。
- 3 上記2の事業を除く政策的経費の肉付けについては、遅くとも6月補正予算において計上し、合わせて本格予算とします。

# 平成26年度当初予算の分析

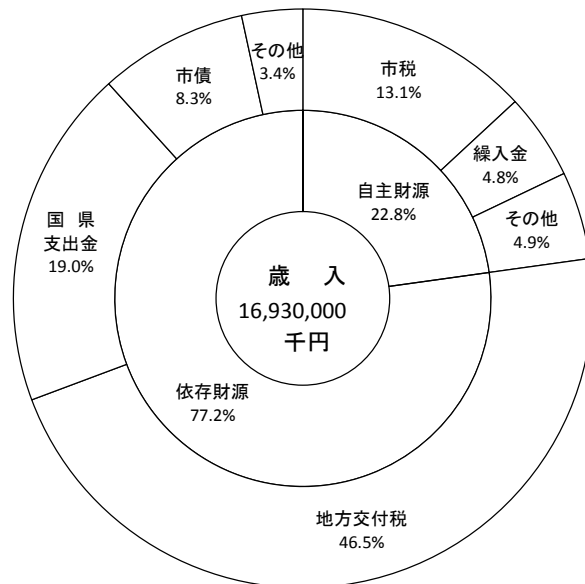
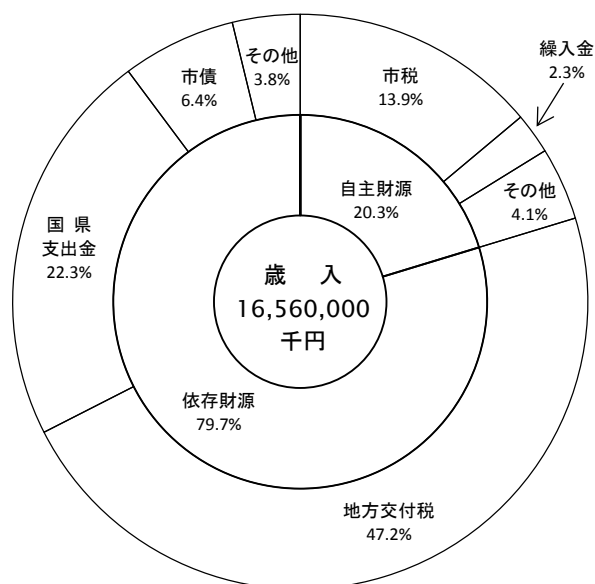
## (1) 歳入

(単位:千円、%)

| 区 分         | 平成26年度当初予算額 |       | 平成25年度当初予算額 |       | 比 較        |        |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
|             | 予算額 (A)     | 構成比   | 予算額 (B)     | 構成比   | 増減 (A)-(B) | 増減率    |
| 自主財源        | 3,369,027   | 20.3  | 3,847,286   | 22.8  | △ 478,259  | △ 12.4 |
| 市 税         | 2,304,602   | 13.9  | 2,212,729   | 13.1  | 91,873     | 4.2    |
| 分担金及び負担金    | 110,778     | 0.7   | 184,886     | 1.1   | △ 74,108   | △ 40.1 |
| 使用料及び手数料    | 107,323     | 0.5   | 109,852     | 0.6   | △ 2,529    | △ 2.3  |
| 財産収入        | 34,916      | 0.2   | 31,417      | 0.2   | 3,499      | 11.1   |
| 寄 附 金       | 2           | 0.0   | 2           | 0.0   | 0          | 0.0    |
| 繰 入 金       | 379,384     | 2.3   | 810,538     | 4.8   | △ 431,154  | △ 53.2 |
| 繰 越 金       | 1           | 0.0   | 1           | 0.0   | 0          | 0.0    |
| 諸 収 入       | 432,021     | 2.7   | 497,861     | 3.0   | △ 65,840   | △ 13.2 |
| 依存財源        | 13,190,973  | 79.7  | 13,082,714  | 77.2  | 108,259    | 0.8    |
| 地 方 譲 与 税   | 231,000     | 1.4   | 226,000     | 1.3   | 5,000      | 2.2    |
| 利子割交付金      | 4,000       | 0.0   | 4,500       | 0.0   | △ 500      | △ 11.1 |
| 配当割交付金      | 1,800       | 0.0   | 1,800       | 0.0   | 0          | 0.0    |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 300         | 0.0   | 200         | 0.0   | 100        | 50.0   |
| 地方消費税交付金    | 320,000     | 1.9   | 270,000     | 1.6   | 50,000     | 18.5   |
| ゴルフ場利用税交付金  | 11,000      | 0.1   | 13,000      | 0.1   | △ 2,000    | △ 15.4 |
| 自動車取得税交付金   | 50,000      | 0.3   | 43,000      | 0.3   | 7,000      | 16.3   |
| 地方特例交付金     | 10,000      | 0.1   | 11,000      | 0.1   | △ 1,000    | △ 9.1  |
| 地方交付税       | 7,820,000   | 47.2  | 7,870,000   | 46.5  | △ 50,000   | △ 0.6  |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,600       | 0.0   | 4,800       | 0.0   | △ 200      | △ 4.2  |
| 国庫支出金       | 2,394,136   | 14.5  | 2,086,180   | 12.3  | 307,956    | 14.8   |
| 県 支 出 金     | 1,286,837   | 7.8   | 1,140,834   | 6.7   | 146,003    | 12.8   |
| 市 債         | 1,057,300   | 6.4   | 1,411,400   | 8.3   | △ 354,100  | △ 25.1 |
| 歳 入 合 計     | 16,560,000  | 100.0 | 16,930,000  | 100.0 | △ 370,000  | △ 2.2  |

【平成26年度】

【平成25年度】



市税は、景気上向きによる個人住民税や法人住民税の伸びにより、前年度比 4.2%増の 23億460万円としています。

地方交付税は、地方財政計画を反映させ、前年度比 0.6%減の 78億2,000万円としています。

市債は、普通建設事業費などの事業債を 8億5,730万円、臨時財政対策債を 2億円としており、市債全体で前年度比 25.1%減の 10億5,730万円としています。

繰入金は、繰上償還財源とする市債管理基金繰入金を 2億円、経済対策に対応した財政調整基金繰入金を 1億7,851万円としています。

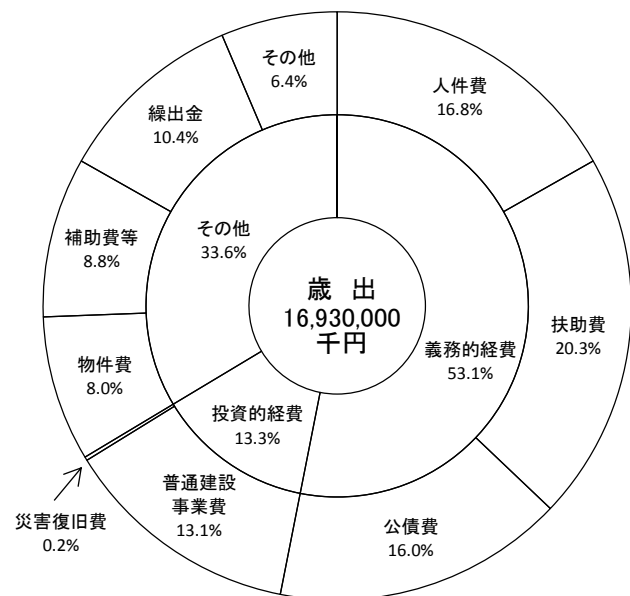
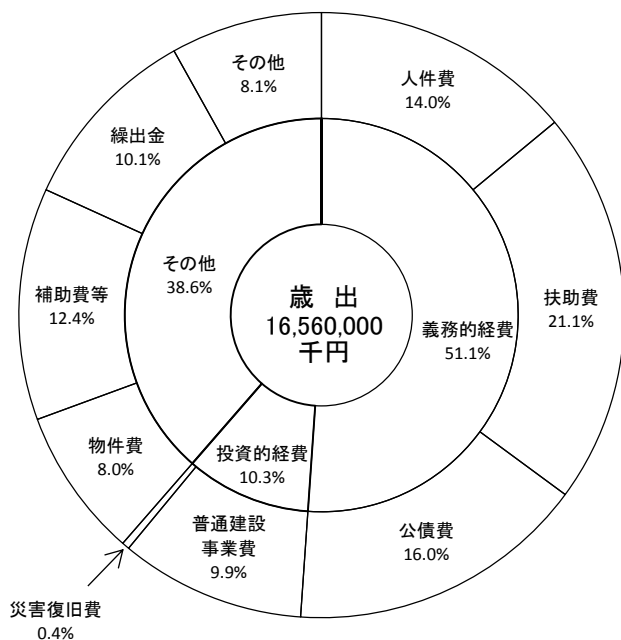
(2) 歳出 (性質別)

(単位:千円、%)

| 区 分     | 平成26年度当初予算額 |       | 平成25年度当初予算額 |       | 比 較        |         |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|------------|---------|
|         | 予算額 (A)     | 構成比   | 予算額 (B)     | 構成比   | 増減 (A)-(B) | 増減率     |
| 義務的経費   | 8,469,685   | 51.1  | 8,979,864   | 53.1  | △ 510,179  | △ 5.7   |
| 人件費     | 2,319,761   | 14.0  | 2,847,193   | 16.8  | △ 527,432  | △ 18.5  |
| 扶助費     | 3,499,572   | 21.1  | 3,429,197   | 20.3  | 70,375     | 2.1     |
| 公債費     | 2,650,352   | 16.0  | 2,703,474   | 16.0  | △ 53,122   | △ 2.0   |
| 投資的経費   | 1,699,838   | 10.3  | 2,259,323   | 13.3  | △ 559,485  | △ 24.8  |
| 普通建設事業費 | 1,631,042   | 9.9   | 2,220,305   | 13.1  | △ 589,263  | △ 26.5  |
| 補助事業    | 919,982     | 5.6   | 488,877     | 2.9   | 431,105    | 88.2    |
| 単独事業    | 664,170     | 4.0   | 1,638,369   | 9.7   | △ 974,199  | △ 59.5  |
| 県営事業負担金 | 46,890      | 0.3   | 60,739      | 0.3   | △ 13,849   | △ 22.8  |
| 受託事業    | 0           | 0.0   | 32,320      | 0.2   | △ 32,320   | △ 100.0 |
| 災害復旧事業  | 68,796      | 0.4   | 39,018      | 0.2   | 29,778     | 76.3    |
| その他     | 6,390,477   | 38.6  | 5,690,813   | 33.6  | 699,664    | 12.3    |
| 物件費     | 1,327,360   | 8.0   | 1,347,465   | 8.0   | △ 20,105   | △ 1.5   |
| 補助費等    | 2,063,125   | 12.4  | 1,489,075   | 8.8   | 574,050    | 38.6    |
| 繰出金     | 1,673,315   | 10.1  | 1,759,044   | 10.4  | △ 85,729   | △ 4.9   |
| その他     | 1,326,677   | 8.1   | 1,095,229   | 6.4   | 231,448    | 21.1    |
| 歳出合計    | 16,560,000  | 100.0 | 16,930,000  | 100.0 | △ 370,000  | △ 2.2   |

【平成26年度】

【平成25年度】



歳出構成比のうち、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が 51.1%を占めています。

人件費は、消防広域化に伴う消防職員数の減などにより、前年度比 18.5%減の 23億1,976万円としています。

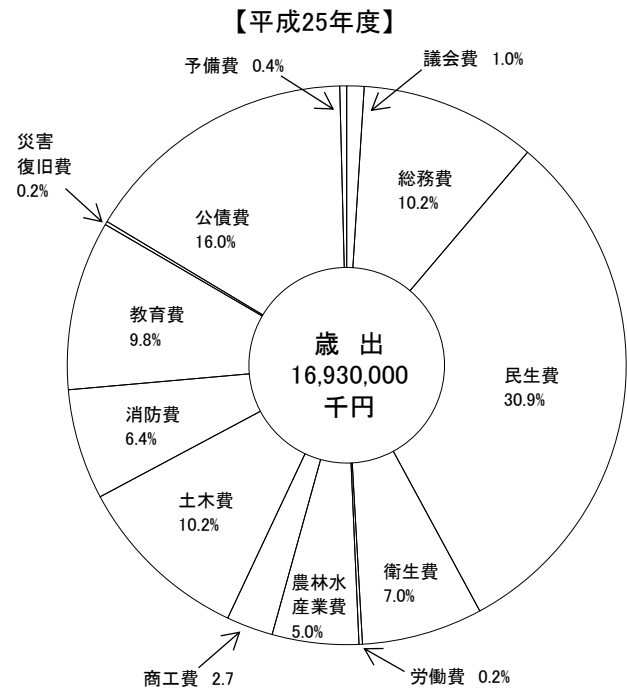
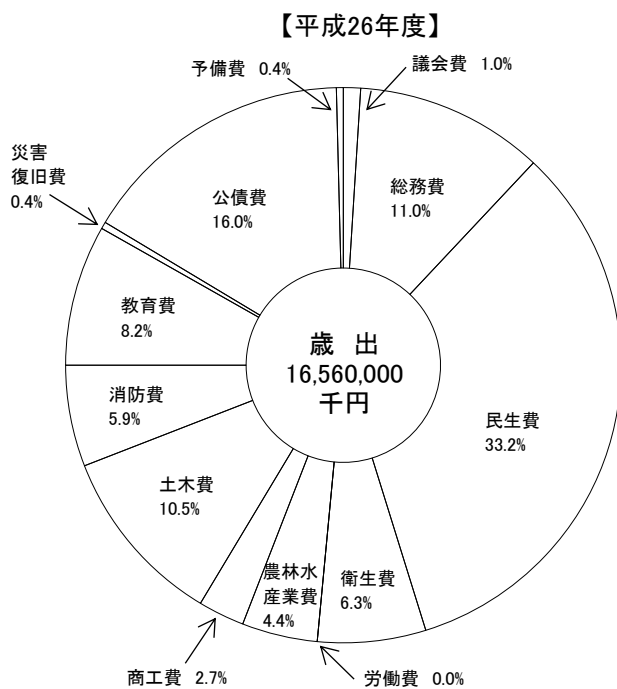
扶助費は、保育所運営費や介護・訓練等給付費の増などにより、前年度比 2.1%増の 34億9,957万円、公債費は民間資金繰上償還 1億9,557万円を含め、前年度比 2.0%減の 26億5,035万円としています。

投資的経費のうち普通建設事業費は、骨格予算であるため、補助事業である市営住宅ストック改善事業 1億2,644万円、古懸不動野線道路改築事業 2億9,805万円、継続費設定している防災無線施設整備事業 2億3,454万円などの予算計上にとどめていることから、前年度比 26.5%減の 16億3,104万円としています。

(3) 歳出 (目的別)

(単位:千円、%)

| 区 分            | 平成26年度当初予算額 |       | 平成25年度当初予算額 |       | 比 較        |        |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
|                | 予算額 (A)     | 構成比   | 予算額 (B)     | 構成比   | 増減 (A)-(B) | 増減率    |
| 1款 議 会 費       | 170,884     | 1.0   | 171,230     | 1.0   | △ 346      | △ 0.2  |
| 2款 総 務 費       | 1,824,472   | 11.0  | 1,733,408   | 10.2  | 91,064     | 5.3    |
| 3款 民 生 費       | 5,491,523   | 33.2  | 5,227,399   | 30.9  | 264,124    | 5.1    |
| 4款 衛 生 費       | 1,046,762   | 6.3   | 1,188,259   | 7.0   | △ 141,497  | △ 11.9 |
| 5款 労 働 費       | 152         | 0.0   | 36,222      | 0.2   | △ 36,070   | △ 99.6 |
| 6款 農 林 水 産 業 費 | 727,161     | 4.4   | 841,664     | 5.0   | △ 114,503  | △ 13.6 |
| 7款 商 工 費       | 444,380     | 2.7   | 454,500     | 2.7   | △ 10,120   | △ 2.2  |
| 8款 土 木 費       | 1,740,890   | 10.5  | 1,733,164   | 10.2  | 7,726      | 0.4    |
| 9款 消 防 費       | 978,491     | 5.9   | 1,082,608   | 6.4   | △ 104,117  | △ 9.6  |
| 10款 教 育 費      | 1,356,137   | 8.2   | 1,659,054   | 9.8   | △ 302,917  | △ 18.3 |
| 11款 災 害 復 旧 費  | 68,796      | 0.4   | 39,018      | 0.2   | 29,778     | 76.3   |
| 12款 公 債 費      | 2,650,352   | 16.0  | 2,703,474   | 16.0  | △ 53,122   | △ 2.0  |
| 13款 予 備 費      | 60,000      | 0.4   | 60,000      | 0.4   | 0          | 0.0    |
| 歳 出 合 計        | 16,560,000  | 100.0 | 16,930,000  | 100.0 | △ 370,000  | △ 2.2  |



民生費は、児童手当、生活保護費、身体障害者支援事業、後期高齢者医療給付費負担金などの扶助費や社会保障費など中心に、54億9,152万円としており、歳出予算額の 33.2%を占めています。

土木費は、橋りょう長寿命化工事、市営住宅ストック改善事業や古懸不動野線道路改築事業などにより、前年度比 0.4%増の 17億4,089万円としています。

消防費は、防災無線施設整備事業などにより、前年度比 9.6%減の 9億7,849万円としています。

教育費は、教育振興に係る経常的予算を中心としたほか、太陽光発電設備整備事業費などを計上しており、前年度比 18.3%減の 13億5,614万円としています。

## 主な事業概要

平成26年度予算編成にあたっては、平川市長期総合プランの基本理念「ひと・地域・産業がきらめくまちをめざして」を実現するため、下記の事項を重点とした予算配分をしました。

骨格予算ではありますが、主な事業概要について紹介します。

### 1 こころ豊かな未来へ向かう人づくり

#### (1) 夢いっぱい子どもたちの育成

◆学力向上対策【拡充】 15,993千円

市内小中学校に学習支援員を配置。現在14名→17名に増員

◆学校給食費の負担軽減【新規】 3,934千円

消費税5%→8%の学校給食賄材料費に対する公費負担

◆太陽光発電設備の蓄電池整備事業【新規】 188,724千円

市内小学校の太陽光発電設備を有効的に活用するため、蓄電池を整備

#### (2) いきいきはつらつ生涯学習の推進

◆芸術鑑賞教室の実施【継続】 4,314千円

市内小中学生を対象に、ミュージカル・音楽鑑賞等を実施

◆埋蔵文化財調査事業【継続】 1,120千円

個人住宅建設に伴う遺跡の試掘・調査

#### (3) 元気はつらつ生涯スポーツの推進

◆平賀グラウンド防球ネット整備事業【新規】 1,220千円

平賀グラウンドのソフトボール場防球ネットの整備

◆屋内運動場LED照明整備事業【新規】 18,420千円

ひらかドーム、屋内温水プール、尾上体育館のLED照明整備

## 2 集いと元気あるまちづくり

### (1) 語り合えるまち・わかり合えるまちの推進

- ◆コミュニティ育成事業奨励金【継続】 21,338千円  
町会運営費、地域の交流事業に対する助成
- ◆国際交流事業【継続】 3,931千円  
中学生のホームステイ(派遣・受入)に要する経費。アメリカ・メイン州

## 3 お互いが支えあう共生のまちづくり

### (1) ほほえみあふれる子育て環境の整備

- ◆出産祝金【継続】 10,500千円  
第3子以降の出産時の報奨金ひとりにつき300千円支給
- ◆保育料軽減事業【拡充】 188,072千円  
保育料の保護者負担の軽減事業。従来までの第3子以降無料化(影響額 114,321千円)→第2子以降無料化(影響額 188,072千円)に拡充
- ◆放課後児童健全育成事業【継続】 31,296千円  
いわゆる学童保育事業。市内10カ所で放課後児童クラブを実施
- ◆認定こども園整備事業補助金【新規】 3,375千円  
子ども・子育て支援新制度への対応として、幼保連携型施設整備の補助金。  
平賀幼稚園増設工事補助金

### (2) いたわりに満ちた高齢者のためのまちづくり

- ◆緊急通報体制整備事業【継続】 3,285千円  
いわゆる「安心電話」の取り付け費用や利用者負担の公費負担
- ◆尾上地域福祉センター給湯配管工事【新規】 2,111千円  
尾上地域福祉センターの配管取替工事一式
- ◆碓ヶ関地域福祉センター改修工事【新規】 62,104千円  
碓ヶ関地域福祉センターの屋根・外壁等改修工事一式、設計監督費一式

### (3) 元気あふれる健康づくりの推進

◆がん検診等の健康増進事業【継続】 51,276千円  
各種がん検診の実施、節目年齢による無料検診ほか

◆生活習慣改善プログラム事業【継続】 919千円  
市内スポーツ施設を活用した運動プログラム、栄養個別指導の定期実施ほか

## 4 やすらぎとぬくもりを感じるまちづくり

### (1) やすらぎを感じる水と自然の保全活用

◆猿賀公園鏡ヶ池浚渫工事【継続】 29,757千円  
猿賀公園鏡ヶ池の浚渫工事一式

### (2) ゆとりを感じる生活対策の充実

◆新館公営墓地拡張工事【新規】 12,845千円  
新館公営墓地の74区画拡張工事

◆臨時福祉給付金【新規】 138,947千円  
消費税率引き上げに伴う低所得者への給付措置

◆市営住宅ストック改善事業【継続】 126,442千円  
市営住宅(西の平団地)3号棟改修工事一式

### (3) つよさを感じる防災対策の充実

◆自主防災組織育成事業【継続】 4,692千円  
自主防災組織への資機材整備助成ほか

◆消防団施設整備事業【新規】 25,848千円  
屯所・警鐘台の整備

◆消防団車両更新事業【継続】 39,810千円  
消防ポンプ自動車、小型動力付き積載車の導入費用

◆防災無線施設整備事業【継続】 234,540千円  
H25～H26継続費設定 屋外スピーカー、気象観測装置、戸別受信機等整備

(5)おだやかさを感じる安全の確保

◆防犯灯LED照明整備事業【継続】 1,193千円  
市管理の防犯灯LED照明整備

5 うるおいと活力に満ちた産業のまちづくり

(1)魅力に満ちた農林業の振興

- ◆ひらかわフェスタの開催【継続】 1,540千円  
平川市産品の地産地消と食育の推進を目的に開催
- ◆野菜等生産力強化対策事業/生産額拡大施設整備事業【継続】 13,726千円  
簡易型パイプハウスの助成、県単独事業への嵩上げ助成ほか
- ◆地域総合整備資金貸付金【新規】 228,000千円  
(株)津軽バイオマスエナジーに対する貸付金。いわゆる「ふるさと融資」(無利子融資)
- ◆森林整備事業【継続】 11,795千円  
市有林整備(除間伐委託)

(2)賑わいに満ちた観光の振興

- ◆平川ねふたまつりの開催【継続】 6,661千円  
夏のねふたまつりの開催費用
- ◆御関所まつりの開催【継続】 1,000千円  
碓ヶ関地域の御関所まつり補助金

(3)活力に満ちた商工業の振興

- ◆特別保証制度貸付金【継続】 300,000千円  
特別保証制度の裏付け資金により、貸付利率を軽減
- ◆特別保証制度保証料全額補助/利子助成【継続】 20,144千円  
小口及び事業活性化資金の保証料全額補助、利子一部助成



## 6 便利で快適に暮らすまちづくり

### (1) 行動しやすい道路環境の整備

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ◆橋りょう長寿命化工事【新規】             | 106,760千円 |
| 市内橋りょうの長寿命化対策工事             |           |
| ◆マイロード・マイタウン整備事業【継続】        | 15,000千円  |
| 市道・農道・側溝補修を町会が自主的に実施する経費に助成 |           |

### (2) 利用しやすい公共交通体系の整備

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| ◆バス運行補助金【継続】      | 35,545千円 |
| 循環バス、地方路線バスに要する経費 |          |

## 7 その他

### (1) 円滑な行政運営の推進

- |                |          |
|----------------|----------|
| ◆地籍調査再調査事業【新規】 | 34,301千円 |
| 尾上地域の地籍座標補正委託料 |          |

### (2) 財政健全化対策

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ◆民間資金繰上償還の実施【継続】      | 195,568千円 |
| 公債費負担の適正化を目指した取り組みの実施 |           |

## 特別会計・企業会計当初予算(案)の概要

### 1. 特別会計

(単位：千円、%)

| 区 分              | 平成26年度<br>予 算 額<br>(A) | 平成25年度<br>予 算 額<br>(B) | 増減額<br>(A)-(B)<br>(C) | 増減率<br>(C)/(B)<br>(%) |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 国民健康保険特別会計       | 4,244,084              | 4,144,196              | 99,888                | 2.4                   |
| 介護保険特別会計         | 3,617,225              | 3,473,270              | 143,955               | 4.1                   |
| 後期高齢者医療特別会計      | 267,983                | 257,118                | 10,865                | 4.2                   |
| 診療所特別会計          | 324,954                | 746,043                | △ 421,089             | △ 56.4                |
| 学校給食センター特別会計     | 340,536                | 343,943                | △ 3,407               | △ 1.0                 |
| 尾上地区住宅団地温泉事業特別会計 | 10,859                 | 11,676                 | △ 817                 | △ 7.0                 |
| 簡易水道特別会計         | 18,082                 | 44,668                 | △ 26,586              | △ 59.5                |
| 合 計              | 8,823,723              | 9,020,914              | △ 197,191             | △ 2.2                 |

### 2. 企業会計

#### (1) 水道事業会計

##### 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

| 区 分        | 平成26年度  | 平成25年度  | 増減額    | 増減率 |
|------------|---------|---------|--------|-----|
| 収 入 (事業収益) | 548,034 | 524,846 | 23,188 | 4.4 |
| 支 出 (事業費用) | 476,226 | 446,631 | 29,595 | 6.6 |

##### 資本の収入及び支出

| 区 分         | 平成26年度  | 平成25年度  | 増減額      | 増減率    |
|-------------|---------|---------|----------|--------|
| 収 入 (資本の収入) | 22,010  | 24,542  | △ 2,532  | △ 10.3 |
| 支 出 (資本の支出) | 177,206 | 210,581 | △ 33,375 | △ 15.8 |

#### (2) 下水道事業会計

##### 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

| 区 分        | 平成26年度    | 平成25年度  | 増減額     | 増減率  |
|------------|-----------|---------|---------|------|
| 収 入 (事業収益) | 764,993   | 762,044 | 2,949   | 0.4  |
| 支 出 (事業費用) | 1,237,275 | 897,399 | 339,876 | 37.9 |

##### 資本の収入及び支出

| 区 分         | 平成26年度  | 平成25年度  | 増減額     | 増減率   |
|-------------|---------|---------|---------|-------|
| 収 入 (資本の収入) | 476,436 | 461,738 | 14,698  | 3.2   |
| 支 出 (資本の支出) | 711,702 | 719,022 | △ 7,320 | △ 1.0 |