

平成 25 年 11 月 25 日

平成26年度予算編成方針等について

予算編成過程の透明化、見える化を進める一環として、「予算編成方針」と各部からの予算要求期限時点における「予算要求額」を公表します。

1 平成 26 年度予算編成方針について

予算編成方針については、10月7日に各部課長あてに通知するとともに、各部の管理職と各課の予算編成担当者を対象に「平成 26 年度当初予算編成説明会」を開催しました。

2 平成 26 年度予算要求状況について

一般会計における要求状況を集計すると、歳入総額 271 億 9,166 万 5 千円、歳出総額 293 億 2,290 万 8 千円、差引 21 億 3,124 万 3 千円の歳入不足となっています。

今後は、各部からの要求内容を精査した上で、平成 26 年 1 月にかけて予算案を作成します。

(担当) 財政課 財政グループ 電話 (0531) 27-8601

部 課 長 各位

総務部長 藤井正剛

平成26年度の予算編成方針について（通知）

このことについて、田原市財務規則第5条の規定に基づき、下記のとおり通知します。

記

1 財政見通し

我が国の経済は、輸出の持ち直しや経済対策等の各種政策の効果により、緩やかに回復しつつある。政府は、来年4月からの消費税率引き上げを表明したが、あわせて大規模な経済対策の実施を検討するなど、デフレ脱却と経済再生へ向けて全力で取り組んでいる。

本市においては、合併算定替えの終了に伴う交付額の減少、将来の施設更新に係る財政需要等の課題がある一方、法人市民税をはじめとする市税収入に回復の兆しがみられる状況となっている。

2 予算編成の基本方針

景気が上昇し、人・モノ・情報等の動きが活性化することで、地域に新たな活力を生み出す機会が急激に増加することが見込まれる。こうした機会を的確に捉えることで、総合計画の目標である将来都市像の実現につなげ、「地域の自立」に向け5年、10年先を見据えた確かな道筋をつけてゆく必要がある。このため、懸案となっている課題の解決に加え、交流の拡大、情報発信の強化など、特に強化が必要な施策を見極め重点的に取り組んでいく。

あわせて、将来を見通した健全な財政運営を確保するため、財源の確保を積極的に進め、優先度の高い事業を厳選する「選択と集中」を一層徹底する。

また、事業の計画立案に当たっては「市民の参加と協働」を前提とし、事業内容への反映（既存事業の見直しを含む。）を行うこととする。

3 重点施策

平成26年度予算編成においては、次に掲げる各施策を優先度の高い重点施策として展開する。

- ・地域の安心安全の向上
- ・ふるさと人材の育成
- ・地域の活力創出
- ・快適で賑わいのある市街地づくり

4 予算編成方法

平成25年度に引き続き「個別査定方式」を採用することにより、全ての事業をゼロベースで見直し、重点施策へのメリハリの付いた予算配分を行う。

5 指示事項

- (1) 前例にとらわれず、事業の抜本的な見直しを行い、スクラップアンドビルドを実行すること。
- (2) 議会、決算審査、地域コミュニティ連合会等で取り組みや改善等を行うとした事務事業は、十分に検討・調整した上で予算計上すること。
- (3) 市民評価、事務事業評価及び施策評価を活用すること。
- (4) 災害復旧費など緊急やむを得ないもの以外は原則として補正をしないので、1年間に見込まれる全ての収入支出を見積もること。
- (5) 施設の大規模な維持補修については、ファシリティマネジメントの検討の進捗にあわせ、今後調整を行うこととする。
- (6) 現時点では、国・県の予算、地方財政計画とも未定であるので、現行制度に基づき見積もることとなるが、その動向には予算要求後にあっても十分留意し、変更等があれば速やかに財政課に連絡すること。

以上の点に配慮して、各部は予算要求に当たり、この基本方針の下、「**予算要求要領**」により行うものとする。

1. 平成26年度会計別当初予算要求額一覧

(歳出)

(千円)

会計名	平成26年度予算 要求額	平成25年度当初 予算額	増減
一般会計	29,322,908	29,050,000	272,908
特別会計	16,096,929	16,306,121	△ 209,192
給食センター給食費	廃止	293,788	△293,788
国民健康保険	7,775,586	7,703,461	72,125
公共下水道事業	1,673,586	1,637,105	36,481
農業集落排水事業	1,057,260	1,777,557	△ 720,297
田原福祉専門学校	120,947	121,620	△ 673
介護保険	4,759,886	4,086,014	673,872
中心市街地商業等活性化事業	廃止	29,322	△29,322
後期高齢者医療	709,664	657,254	52,410
歳出合計	45,419,837	45,356,121	63,716

* 特別会計の歳入額は、歳出額と同額です。

(水道事業会計)

(千円)

区分	平成26年度予算 要求額	平成25年度当初 予算額	増減
収益的収入	1,321,534	1,267,882	53,652
収益的支出	1,422,871	1,241,709	181,162
資本的収入	37,813	111,998	△ 74,185
資本的支出	16,439	619,096	△ 602,657

2. 平成26年度一般会計当初予算要求額一覧(款別)

(歳入)

(千円)

款		平成26年度 予算要求額	平成25年度 当初予算額	増減
1	市 税	13,213,602	13,098,762	114,840
2	地 方 譲 与 税	482,000	466,000	16,000
3	利 子 割 交 付 金	25,000	25,000	0
4	配 当 割 交 付 金	22,000	22,000	0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0
6	地方消費税交付金	652,000	635,000	17,000
7	ゴルフ場利用税交付金	18,000	18,000	0
8	自動車取得税交付金	166,000	166,000	0
9	地方特例交付金	26,516	28,000	△ 1,484
10	地 方 交 付 税	3,301,924	3,320,000	△ 18,076
11	交通安全対策特別交付金	11,800	12,000	△ 200
12	分担金及び負担金	331,064	328,013	3,051
13	使用料及び手数料	413,769	414,354	△ 585
14	国 庫 支 出 金	1,968,988	3,006,059	△ 1,037,071
15	県 支 出 金	2,299,530	1,208,062	1,091,468
16	財 産 収 入	76,885	103,804	△ 26,919
17	寄 附 金	5	5	0
18	繰 入 金	1,378,816	1,842,859	△ 464,043
19	繰 越 金	800,000	829,000	△ 29,000
20	諸 収 入	698,766	422,082	276,684
21	市 債	1,300,000	3,100,000	△ 1,800,000
歳入合計		27,191,665	29,050,000	△ 1,858,335

*歳入額は仮置きの数であり、今後、地方財政計画や国の予算編成の動向等を踏まえ修正を行います。

(歳出)

(千円)

款		平成26年度 予算要求額	平成25年度 当初予算額	増減
1	議 会 費	214,686	227,300	△ 12,614
2	総 務 費	2,988,589	2,743,906	244,683
3	民 生 費	8,152,718	7,627,229	525,489
4	衛 生 費	2,544,724	2,334,915	209,809
5	労 働 費	22,321	43,609	△ 21,288
6	農 林 水 産 業 費	2,699,926	1,567,151	1,132,775
7	商 工 費	850,280	1,346,231	△ 495,951
8	土 木 費	3,546,499	4,244,579	△ 698,080
9	消 防 費	1,595,927	1,505,494	90,433
10	教 育 費	3,214,636	3,942,517	△ 727,881
11	災 害 復 旧 費	4	4	0
12	公 債 費	3,462,598	3,437,065	25,533
13	予 備 費	30,000	30,000	0
歳出合計		29,322,908	29,050,000	272,908

3. 平成26年度一般会計当初予算要求額一覧
(総合計画施策体系別)

(歳出)

(千円)

分野	施策	平成26年度 予算要求額	平成25年度 当初予算額	増減
市民環境		1,637,905	1,538,580	99,325
	参加と協働の推進	142,821	162,007	△ 19,186
	地域防犯・交通安全の推進	85,384	71,398	13,986
	環境共生まちづくり	52,758	47,886	4,872
	環境保全の推進	31,858	32,802	△ 944
	衛生対策の推進	71,574	48,423	23,151
	資源循環の推進	1,253,510	1,176,064	77,446
健康福祉		7,588,306	6,951,468	636,838
	健康づくりの推進	523,838	436,132	87,706
	医療の充実	2,049,691	2,125,996	△ 76,305
	地域福祉の充実	209,512	195,461	14,051
	児童福祉の充実	2,647,060	2,021,003	626,057
	障がい者福祉の充実	1,013,324	933,842	79,482
	高齢者福祉の充実	912,964	1,027,146	△ 114,182
社会保障の充実	231,917	211,888	20,029	
産業経済		2,758,984	2,182,293	576,691
	農業の振興	1,904,213	813,245	1,090,968
	水産業の振興	56,639	65,082	△ 8,443
	工業の振興	143,820	870,724	△ 726,904
	商業の振興	183,488	169,147	14,341
	観光の振興	447,577	219,578	227,999
	労働環境・消費生活の充実	23,247	44,517	△ 21,270
都市整備		3,885,441	4,406,264	△ 520,823
	交通基盤の整備	1,008,942	2,101,235	△ 1,092,293
	公共交通の整備	289,314	139,643	149,671
	港湾・河川・海岸の整備	151,084	132,835	18,249
	市街地の整備	352,493	401,838	△ 49,345
	地域・住環境の整備	327,769	182,304	145,465
	上下水道の整備	1,098,767	1,083,274	15,493
	自然環境の保全	99,102	99,377	△ 275
緑と景観の保全	557,970	265,758	292,212	
教育文化		2,698,853	3,425,652	△ 726,799
	学校教育の充実	1,846,855	2,648,021	△ 801,166
	生涯学習の充実	329,498	291,968	37,530
	スポーツの振興	148,013	150,189	△ 2,176
	青少年健全育成	11,871	8,657	3,214
	芸術文化の振興	243,402	205,241	38,161
文化財の継承	119,214	121,576	△ 2,362	
消防防災		833,682	739,137	94,545
	消防・救急体制の充実	484,171	360,599	123,572
	防災・減災体制の充実	349,511	378,538	△ 29,027
行財政		9,889,737	9,776,606	113,131
	国際化の推進	11,229	9,474	1,755
	情報体制の充実	59,034	57,627	1,407
	広域連携の推進	6,430	6,065	365
	水資源の確保	70,332	64,857	5,475
	行財政運営	9,742,712	9,638,583	104,129
施策体系外	予備費	30,000	30,000	0
合 計		29,322,908	29,050,000	272,908