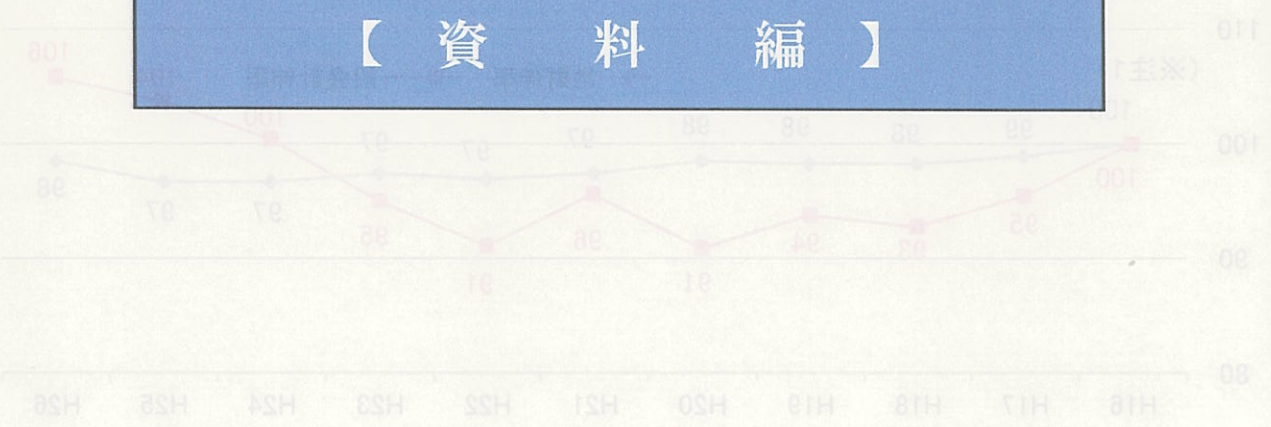


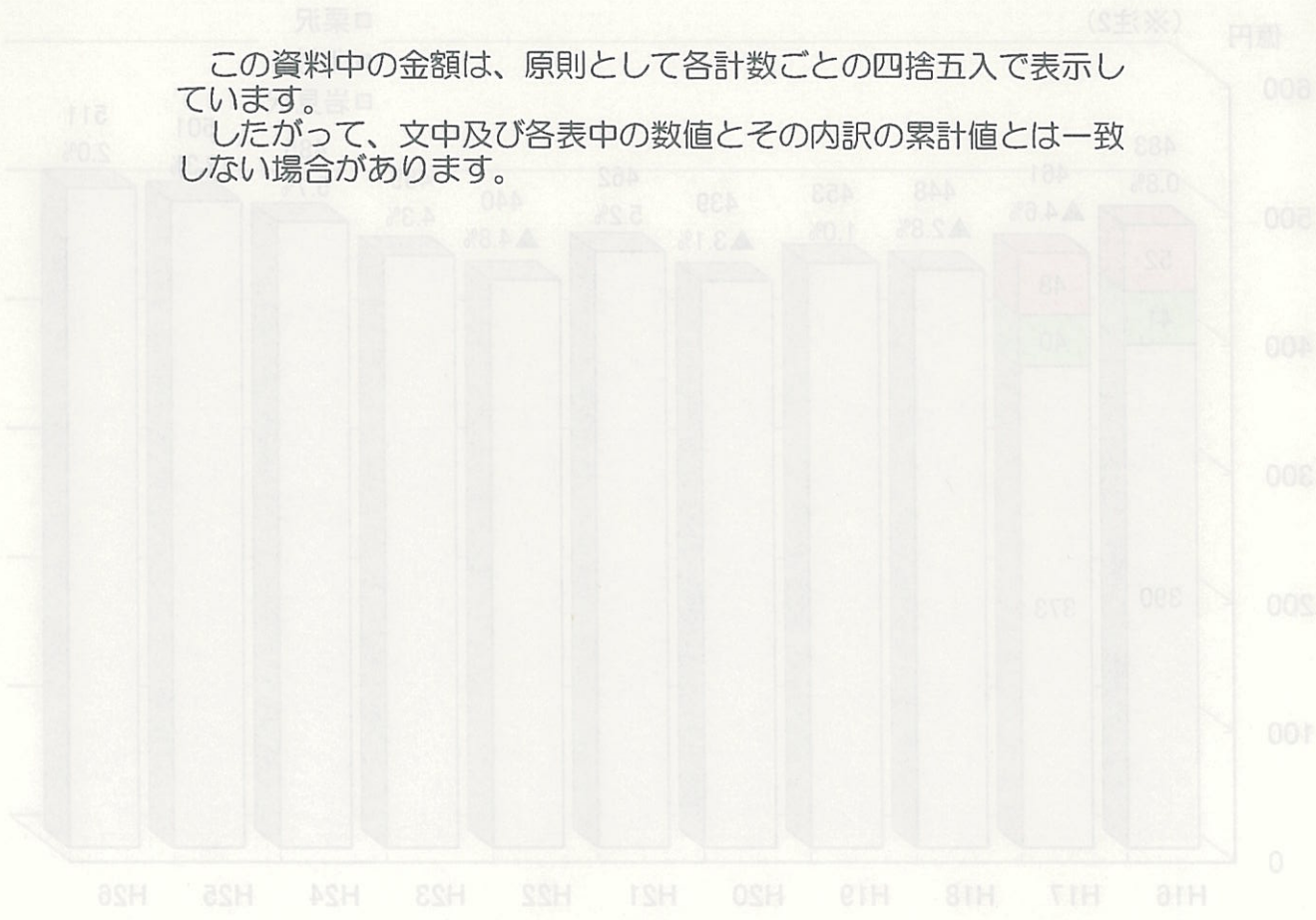
平成26年度予算(案)の概要  
 (注) 1. 平成25年度実績(前年度比) 2. 平成26年度予算(案) (地方債)

## 平成26年度予算(案)の概要

### 【 資 料 編 】



この資料中の金額は、原則として各計数ごとの四捨五入で表示しています。  
 したがって、文中及び各表中の数値とその内訳の累計値とは一致しない場合があります。

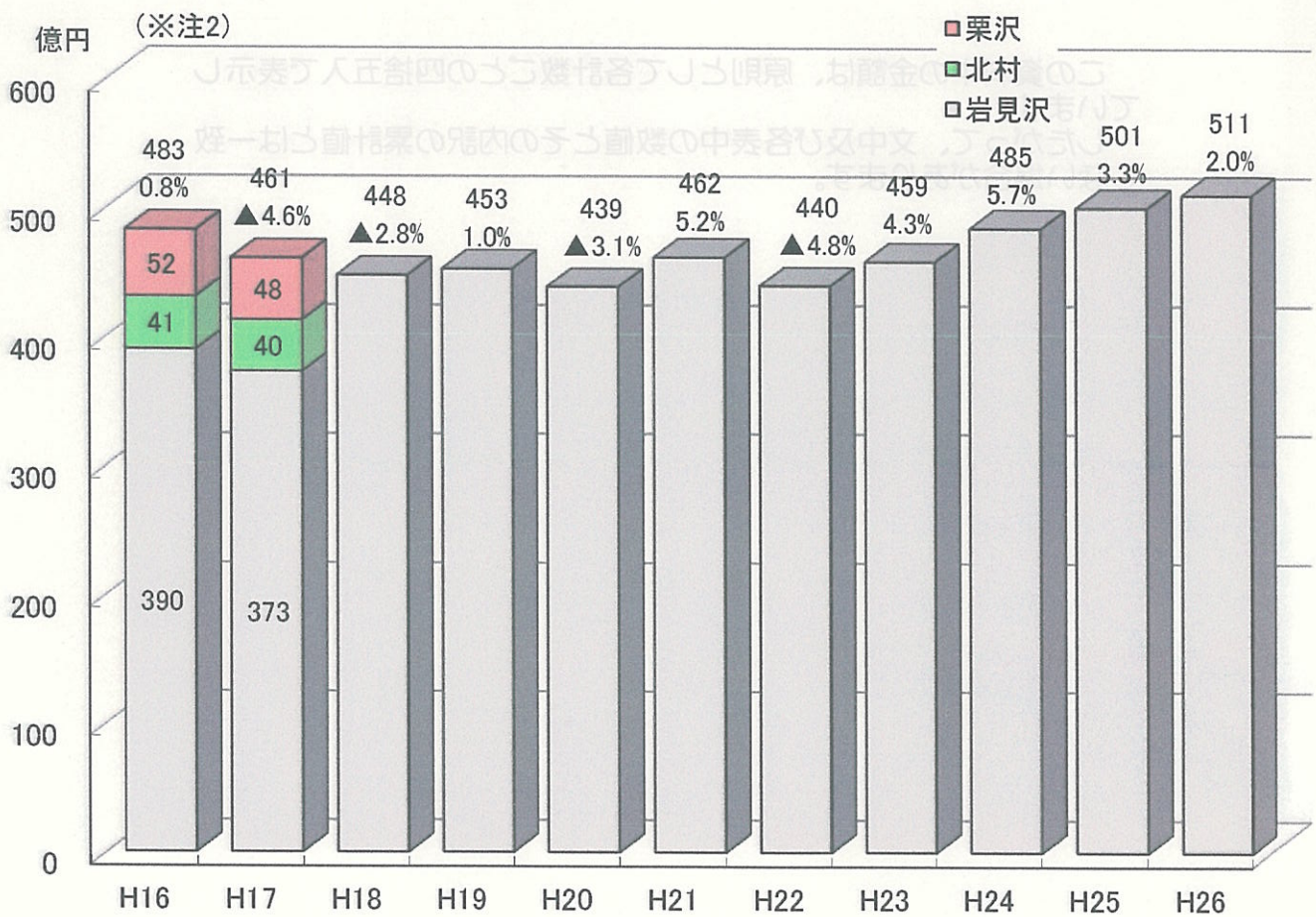
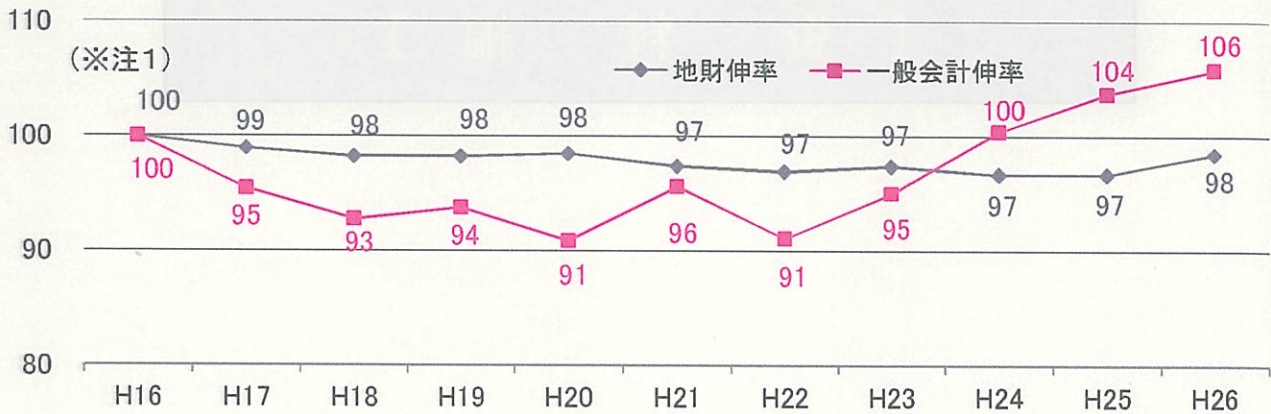


※ 1. 平成26年度予算(案)の概要(地方債)の合計値は、平成25年度実績(前年度比)と一致しない場合があります。

# I 予算規模

平成26年度一般会計予算額 **511億円**  
 (前年度比 ⑤501億円、+10億円、+2.0%)  
 (地方財政計画 +1.8%)

《予算規模（一般会計当初予算）の推移》 ※3市町村合算ベース



※注1 折れ線グラフは平成16年度を100とした場合の推移

※注2 上段は予算総額、下段は対前年度伸び率

## Ⅱ 歳入歳出

### 1 歳入歳出の内訳

(単位：千円、%)

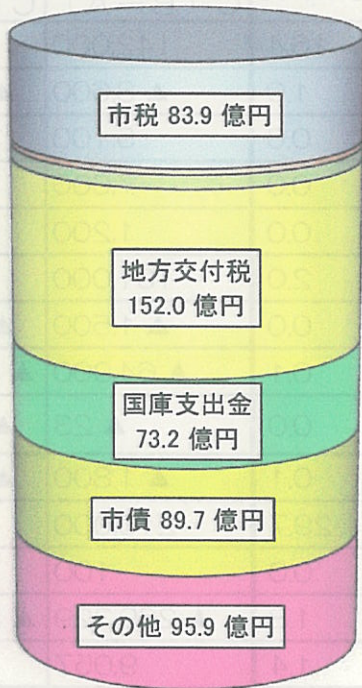
区 分		平成 25 年 度		平成 26 年 度		比 較	
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増 減 額 C (B-A)	増減率 C / A
歳 入	市 税	8,244,000	16.5	8,386,000	16.4	142,000	1.7
	地 方 譲 与 税	495,700	1.0	487,100	1.0	▲ 8,600	▲ 1.7
	利 子 割 交 付 金	11,900	0.0	17,000	0.0	5,100	42.9
	配 当 割 交 付 金	10,500	0.0	18,100	0.0	7,600	72.4
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,900	0.0	3,100	0.0	1,200	63.2
	地 方 消 費 税 交 付 金	897,600	1.8	998,600	2.0	101,000	11.3
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,300	0.0	15,800	0.0	▲ 1,500	▲ 8.7
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,700	0.2	45,800	0.1	▲ 64,900	▲ 58.6
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	617	0.0	594	0.0	▲ 23	▲ 3.7
	地 方 特 例 交 付 金	28,900	0.1	27,100	0.1	▲ 1,800	▲ 6.2
	地 方 交 付 税	14,990,000	29.9	15,200,000	29.7	210,000	1.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,300	0.0	15,400	0.0	100	0.7
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,170,709	2.3	901,380	1.8	▲ 269,329	▲ 23.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	724,814	1.4	733,871	1.4	9,057	1.2
	国 庫 支 出 金	7,309,569	14.6	7,321,923	14.3	12,354	0.2
	道 支 出 金	2,253,691	4.5	2,337,264	4.6	83,573	3.7
	財 産 収 入	175,229	0.4	187,910	0.4	12,681	7.2
	寄 附 金	5,063	0.0	5,063	0.0	0	0.0
	繰 入 金	1,193,643	2.4	1,492,545	2.9	298,902	25.0
	繰 越 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
諸 収 入	3,445,265	6.9	3,929,550	7.7	484,285	14.1	
市 債	8,996,600	18.0	8,974,900	17.6	▲ 21,700	▲ 0.2	
計	50,100,000	100.0	51,100,000	100.0	1,000,000	2.0	
歳 出	議 会 費	308,845	0.6	309,240	0.6	395	0.1
	総 務 費	4,334,472	8.6	6,209,041	12.2	1,874,569	43.2
	民 生 費	13,761,629	27.5	14,535,763	28.4	774,134	5.6
	衛 生 費	7,731,493	15.4	6,570,836	12.9	▲ 1,160,657	▲ 15.0
	労 働 費	68,715	0.1	43,226	0.1	▲ 25,489	▲ 37.1
	農 林 水 産 業 費	1,454,190	2.9	1,316,653	2.6	▲ 137,537	▲ 9.5
	商 工 費	1,191,374	2.4	1,959,013	3.8	767,639	64.4
	土 木 費	6,626,452	13.2	6,488,980	12.7	▲ 137,472	▲ 2.1
	消 防 費	1,238,935	2.5	1,144,346	2.2	▲ 94,589	▲ 7.6
	教 育 費	5,186,303	10.4	4,951,499	9.7	▲ 234,804	▲ 4.5
	公 債 費	5,440,588	10.9	4,980,401	9.7	▲ 460,187	▲ 8.5
	諸 支 出 金	2,507,004	5.0	2,341,002	4.6	▲ 166,002	▲ 6.6
	予 備 費	250,000	0.5	250,000	0.5	0	0.0
計	50,100,000	100.0	51,100,000	100.0	1,000,000	2.0	

## 2 歳入歳出の構成

総額511億円

前年度比 ㊦501億円、+10億円 (+2.0%)

歳入



市税 83.9億円 (16.4%)  
前年度比 ㊦82.4億円、+1.4億円 (+1.7%)

地方譲与税 4.9億円 (1.0%)  
前年度比 ㊦5.0億円、▲0.1億円 (▲1.7%)

地方消費税交付金等 11.4億円 (2.2%)  
前年度比 ㊦10.9億円、+0.5億円 (+4.3%)

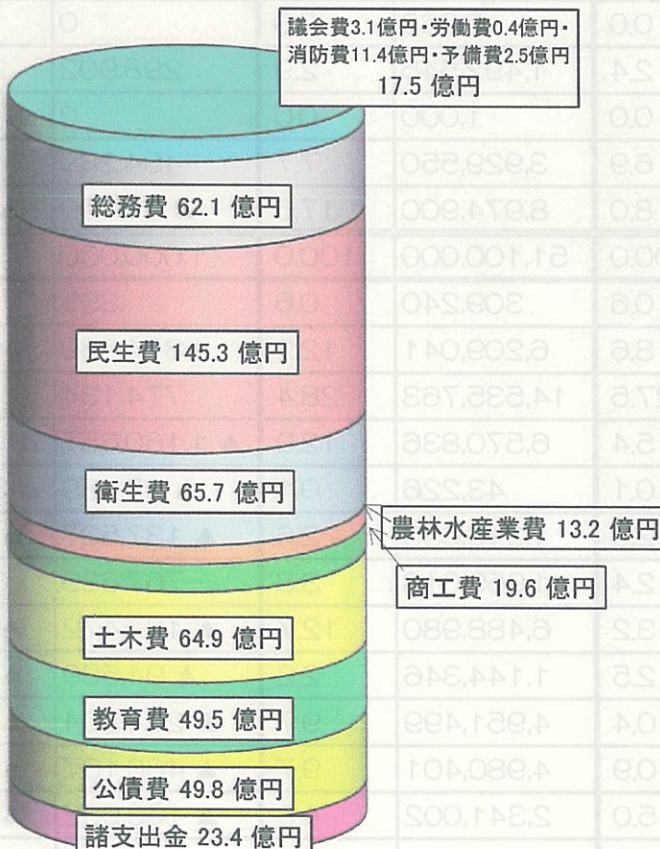
地方交付税 152.0億円 (29.7%)  
前年度比 ㊦149.9億円、+2.1億円 (+1.4%)

国庫支出金 73.2億円 (14.3%)  
前年度比 ㊦73.1億円、+0.1億円 (+0.2%)

市債 89.7億円 (17.6%)  
前年度比 ㊦90.0億円、▲0.2億円 (▲0.2%)

その他 95.9億円 (18.8%)  
前年度比 ㊦89.7億円、+6.2億円 (+7.2%)

歳出



議会費、労働費、消防費、予備費  
17.5億円 (3.4%)  
前年度比 ㊦18.7億円、▲1.2億円 (▲6.4%)

総務費 62.1億円 (12.2%)  
前年度比 ㊦43.3億円、+18.7億円 (+43.2%)

民生費 145.3億円 (28.4%)  
前年度比 ㊦137.6億円、+7.7億円 (+5.6%)

衛生費 65.7億円 (12.9%)  
前年度比 ㊦77.3億円、▲11.6億円 (▲15.0%)

農林水産業費 13.2億円 (2.6%)  
前年度比 ㊦14.5億円、▲1.4億円 (▲9.5%)

商工費 19.6億円 (3.8%)  
前年度比 ㊦11.9億円、+7.7億円 (+64.4%)

土木費 64.9億円 (12.7%)  
前年度比 ㊦66.3億円、▲1.4億円 (▲2.1%)

教育費 49.5億円 (9.7%)  
前年度比 ㊦51.9億円、▲2.3億円 (▲4.5%)

公債費 49.8億円 (9.7%)  
前年度比 ㊦54.4億円、▲4.6億円 (▲8.5%)

諸支出金 23.4億円 (4.6%)  
前年度比 ㊦25.1億円、▲1.7億円 (▲6.6%)

### 3 性質別予算一覧

(単位：千円、%)

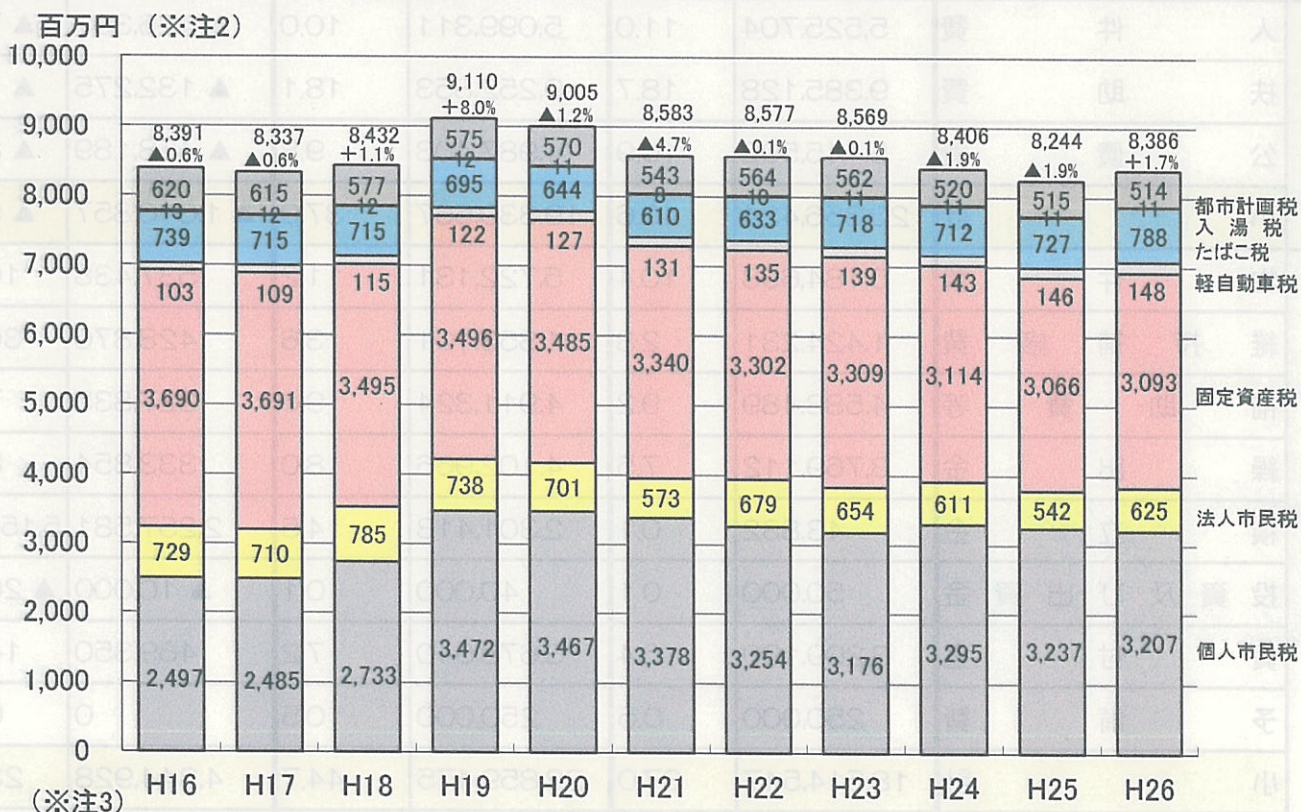
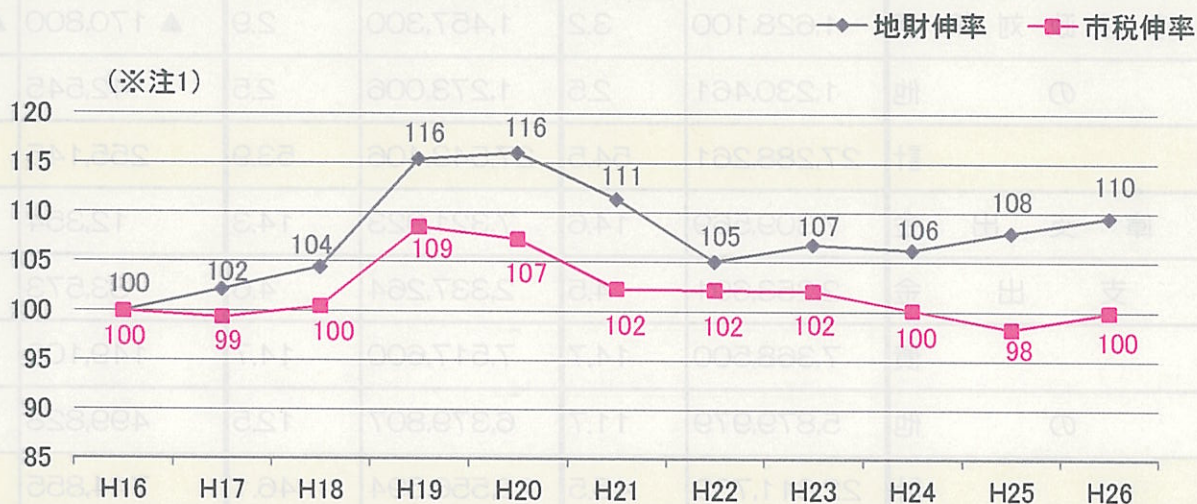
区 分		平成 25 年 度		平成 26 年 度		比 較	
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	増 減 額 C (B-A)	増減率 C / A
一般財源	市 税	8,244,000	16.5	8,386,000	16.4	142,000	1.7
	地 方 譲 与 税	495,700	1.0	487,100	1.0	▲ 8,600	▲ 1.7
	地 方 交 付 税	14,990,000	29.9	15,200,000	29.7	210,000	1.4
	財 政 調 整 基 金	700,000	1.4	740,000	1.4	40,000	5.7
	臨 時 財 政 対 策 債	1,628,100	3.2	1,457,300	2.9	▲ 170,800	▲ 10.5
	そ の 他	1,230,461	2.5	1,273,006	2.5	42,545	3.5
	小 計	27,288,261	54.5	27,543,406	53.9	255,145	0.9
特定財源	国 庫 支 出 金	7,309,569	14.6	7,321,923	14.3	12,354	0.2
	道 支 出 金	2,253,691	4.5	2,337,264	4.6	83,573	3.7
	市 債	7,368,500	14.7	7,517,600	14.7	149,100	2.0
	そ の 他	5,879,979	11.7	6,379,807	12.5	499,828	8.5
	小 計	22,811,739	45.5	23,556,594	46.1	744,855	3.3
計		50,100,000	100.0	51,100,000	100.0	1,000,000	2.0
義務的経費	人 件 費	5,525,704	11.0	5,099,311	10.0	▲ 426,393	▲ 7.7
	扶 助 費	9,385,128	18.7	9,252,853	18.1	▲ 132,275	▲ 1.4
	公 債 費	5,445,592	10.9	4,987,403	9.8	▲ 458,189	▲ 8.4
	小 計	20,356,424	40.6	19,339,567	37.9	▲ 1,016,857	▲ 5.0
その他の経費	物 件 費	5,184,693	10.4	5,722,131	11.2	537,438	10.4
	維 持 補 修 費	1,424,231	2.8	1,853,101	3.6	428,870	30.1
	補 助 費 等	4,583,489	9.2	4,911,324	9.6	327,835	7.2
	繰 出 金	3,769,112	7.5	4,102,966	8.0	333,854	8.9
	積 立 金	43,832	0.1	2,301,413	4.5	2,257,581	5,150.5
	投 資 及 び 出 資 金	50,000	0.1	40,000	0.1	▲ 10,000	▲ 20.0
	貸 付 金	3,209,190	6.4	3,678,540	7.2	469,350	14.6
	予 備 費	250,000	0.5	250,000	0.5	0	0.0
	小 計	18,514,547	37.0	22,859,475	44.7	4,344,928	23.5
投 資 的 経 費	11,229,029	22.4	8,900,958	17.4	▲ 2,328,071	▲ 20.7	
計		50,100,000	100.0	51,100,000	100.0	1,000,000	2.0

### Ⅲ 歳入の状況

#### 1 市 税

**平成26年度当初予算額 83.9億円**  
 (前年度比 ⑤82.4億円、 +1.4億円、 1.7%)  
 (地方財政計画：市町村税 +1.4%)

〔平成16年度からの推移〕 ※3市町村合算ベース



※注1 折れ線グラフは平成16年度を100とした場合の推移  
 ※注2 上段は予算総額、下段は対前年度伸率  
 ※注3 平成16～24年度は決算額

## 2 地方交付税

平成26年度当初予算額 152.0億円

(前年度比 ②149.9億円、 +2.1億円、 1.4%)

(地方財政計画 ①151.0億円、 +1.0%)

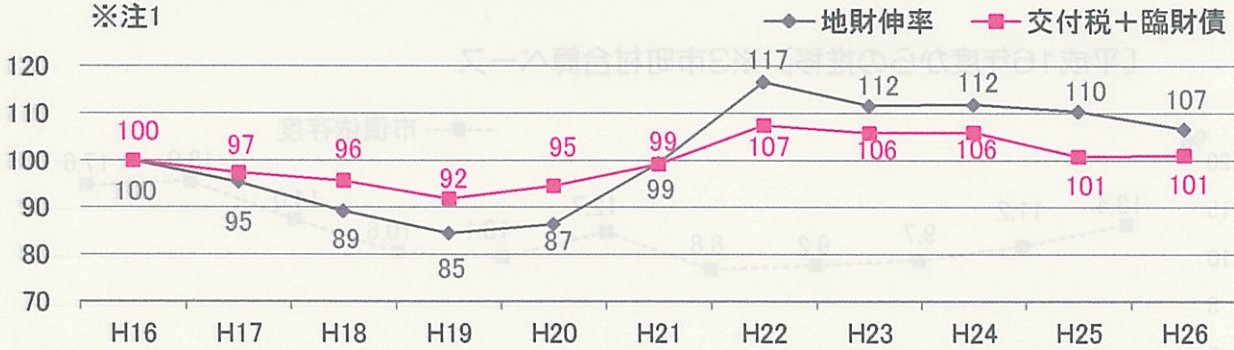
区分	平成25年度	平成26年度	増減率	地財伸率
地方交付税	149.9億円	152.0億円	1.4%	▲1.0%
臨時財政対策債	16.3億円	14.6億円	▲10.5%	▲9.9%
計	166.2億円	166.6億円	0.2%	▲3.4%

※臨時財政対策債の地財伸率（市町村分）は▲7.7%

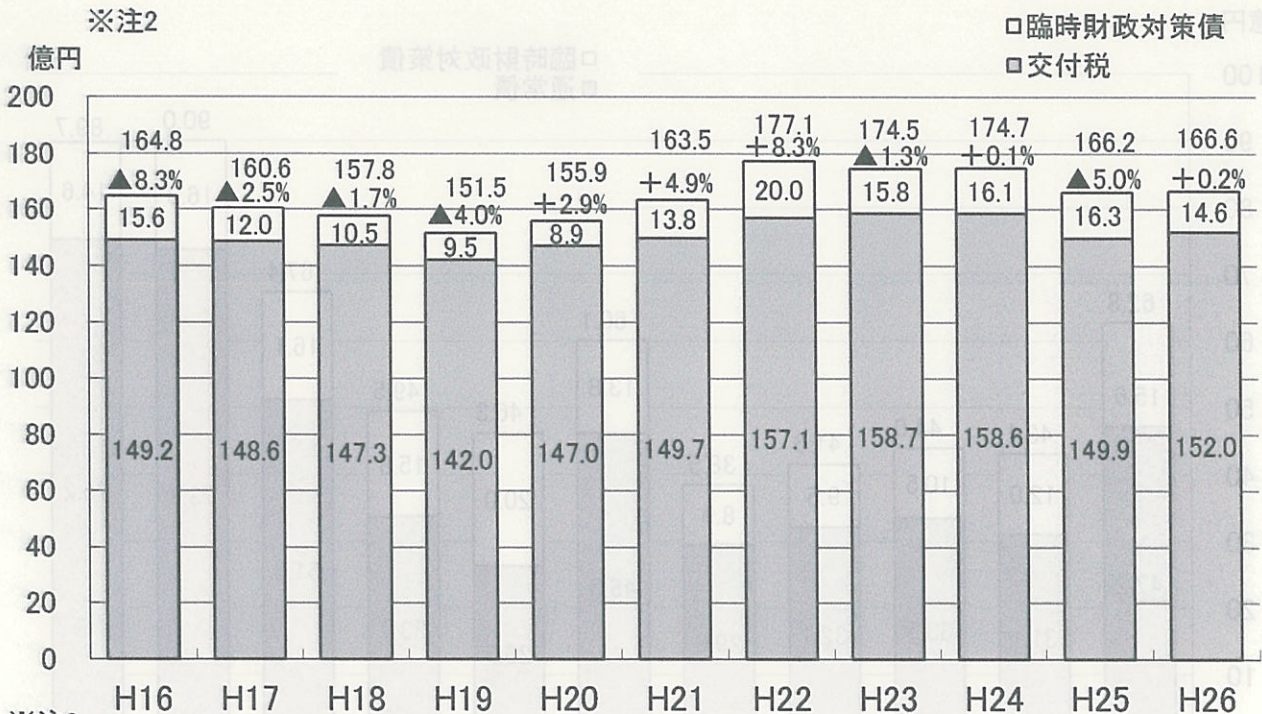
※臨時財政対策債は地方財政全体の財源不足を補てんするために発行される赤字地方債（普通交付税の振替）

〔平成16年度からの推移〕※3市町村合算ベース

※注1



※注2



※注3

※注1 折れ線グラフは平成16年度を100とした場合の推移

※注2 上段は予算総額、下段は対前年度伸率

※注3 平成16~24年度は決算額

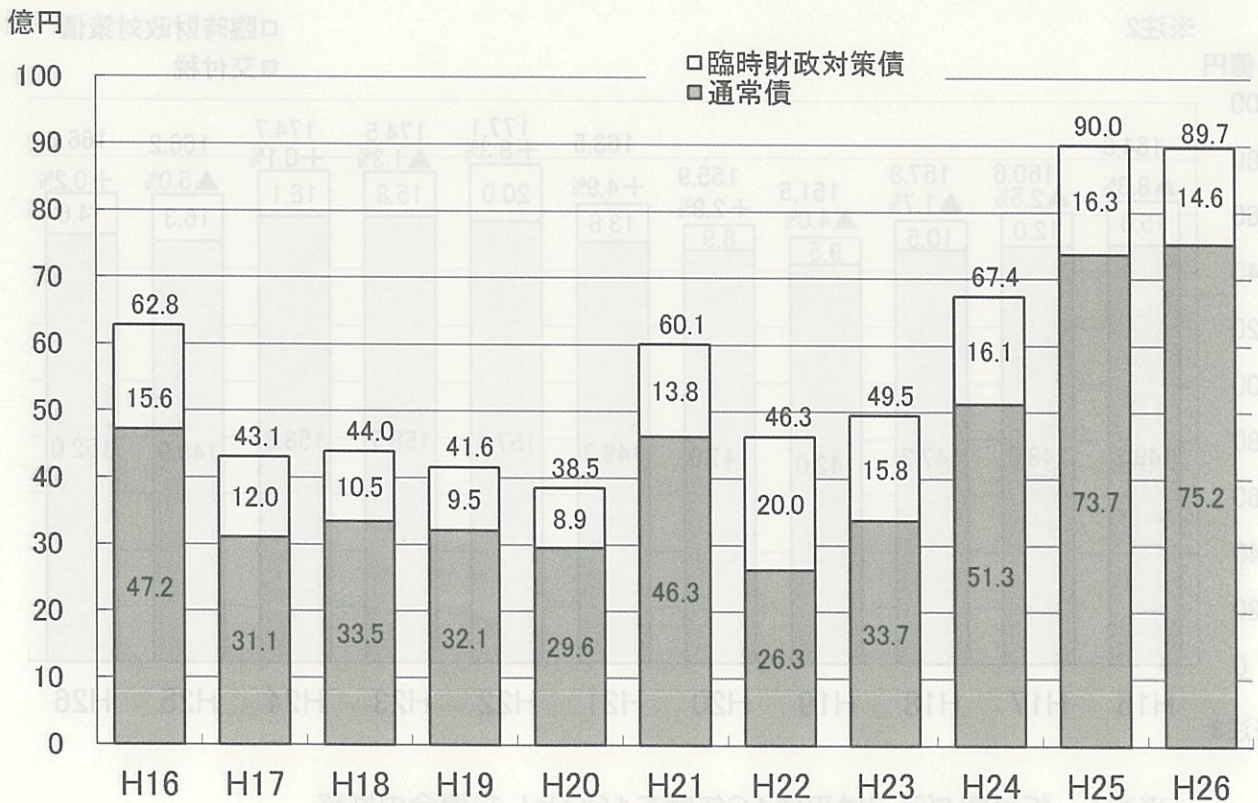
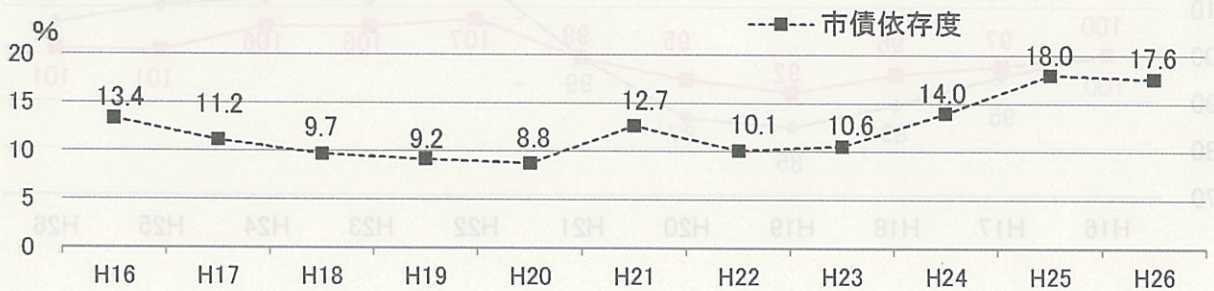
### 3 市 債

平成26年度当初予算額	89.7億円
(前年度比	②90.0億円、 ▲ 0.2億円、 ▲ 0.2%)
市債依存度	17.6%

区 分	平成 25 年度	平成 26 年度	増減額	増減率
通 常 債	73.7億円	75.2億円	+1.6億円	2.0%
臨時財政対策債	16.3億円	14.6億円	▲ 1.7億円	▲ 10.5%
計	90.0億円	89.7億円	▲ 0.2億円	▲ 0.2%

※臨時財政対策債は地方財政全体の財源不足を補てんするために発行される赤字地方債（普通交付税の振替）

〔平成16年度からの推移〕 ※3市町村合算ベース



※平成16～24年度は決算額



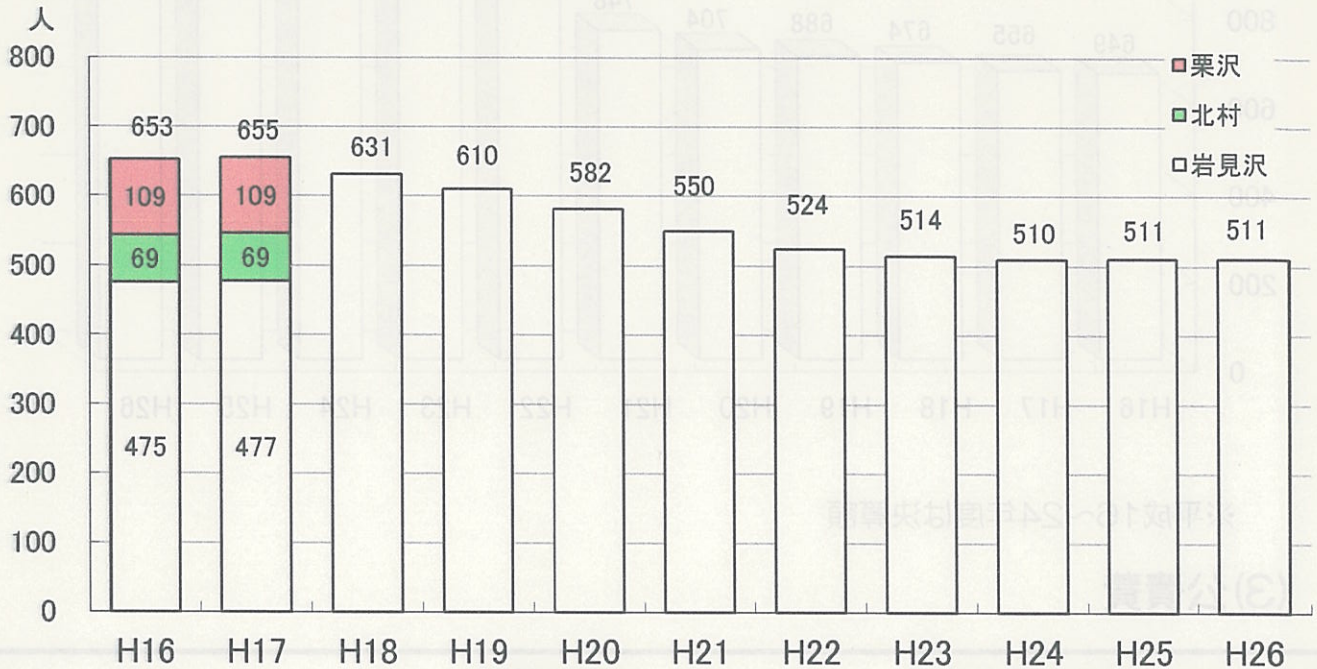
## IV 歳出の状況

### 1 義務的経費

#### (1) 人件費

■平成26年度職員数(一般会計ベース)	511人
(前年度比)	㊦511人 +0人、0.0%
※平成16年653人⇒平成26年511人 ▲142人	<b>10年間で▲21.7%</b>

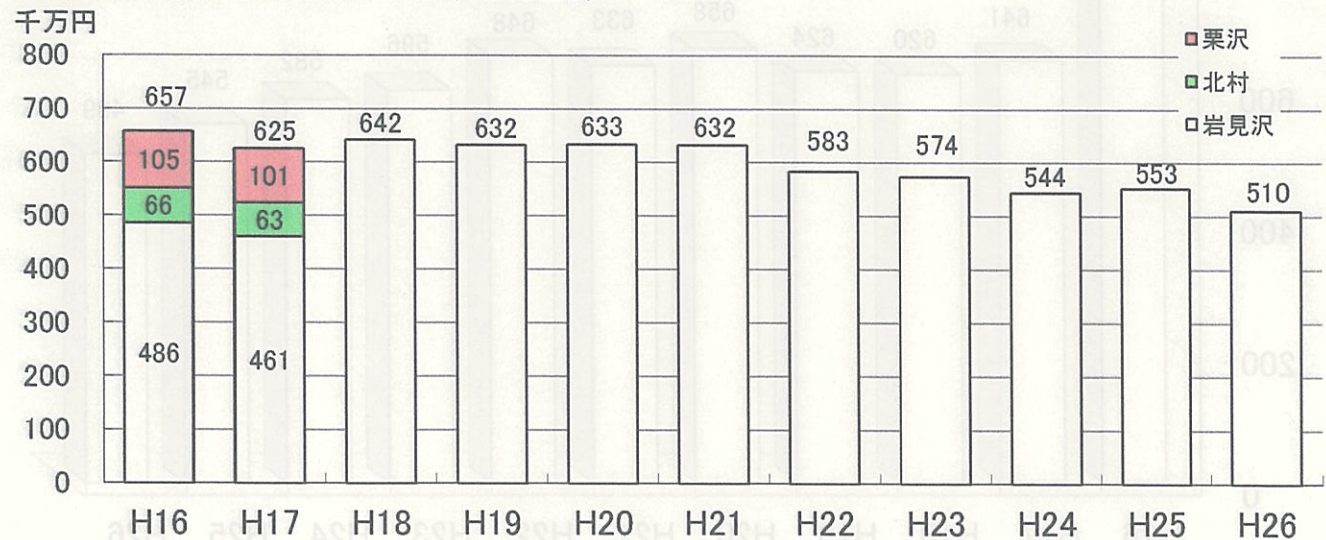
〔平成16年度からの推移〕 ※3市町村合算ベース



※平成16～24年度は決算職員数

■平成26年度人件費(一般会計ベース)	51.0億円
(前年度比)	㊦55.3億円、▲4.3億円、▲7.7%
※平成16年65.7億円⇒平成26年51.0億円 ▲14.7億円	<b>10年間で▲22.4%</b>

〔平成16年度からの推移〕 ※3市町村合算ベース



※平成16～24年度は決算額

## (2) 扶助費

■平成26年度当初予算額

92.5億円

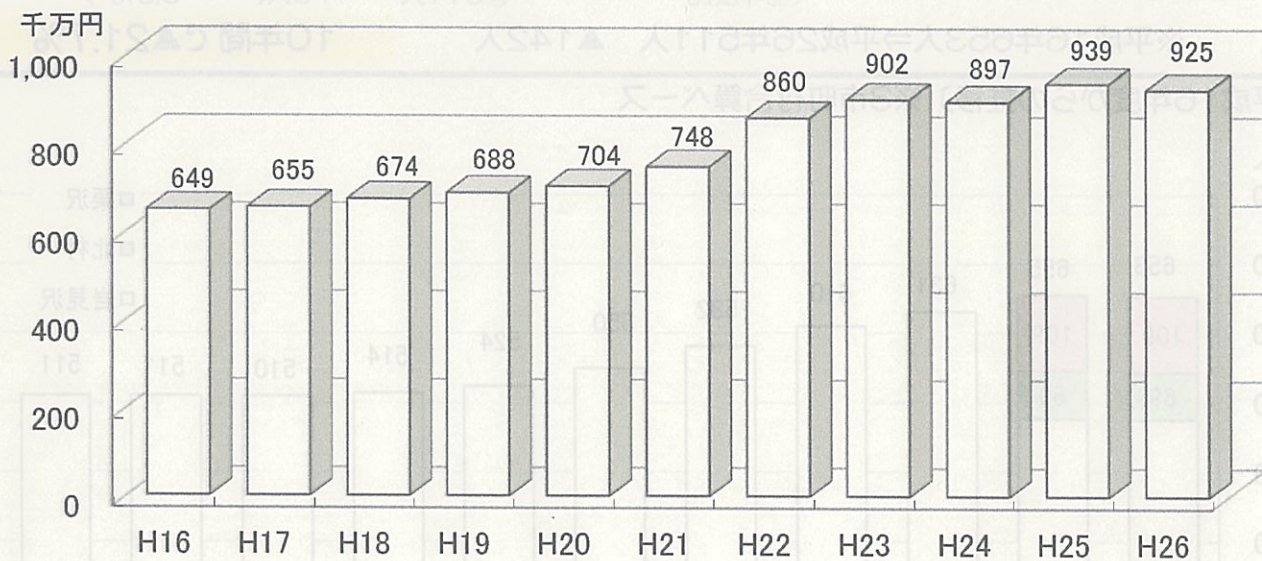
(前年度比

Ⓔ93.9億円、

▲ 1.3億円、

▲ 1.4%)

〔平成16年度からの推移〕 ※3市町村合算ベース



※平成16～24年度は決算額

## (3) 公債費

■平成26年度当初予算額

49.9億円

〔元金：44.2億円 利子：5.7億円〕

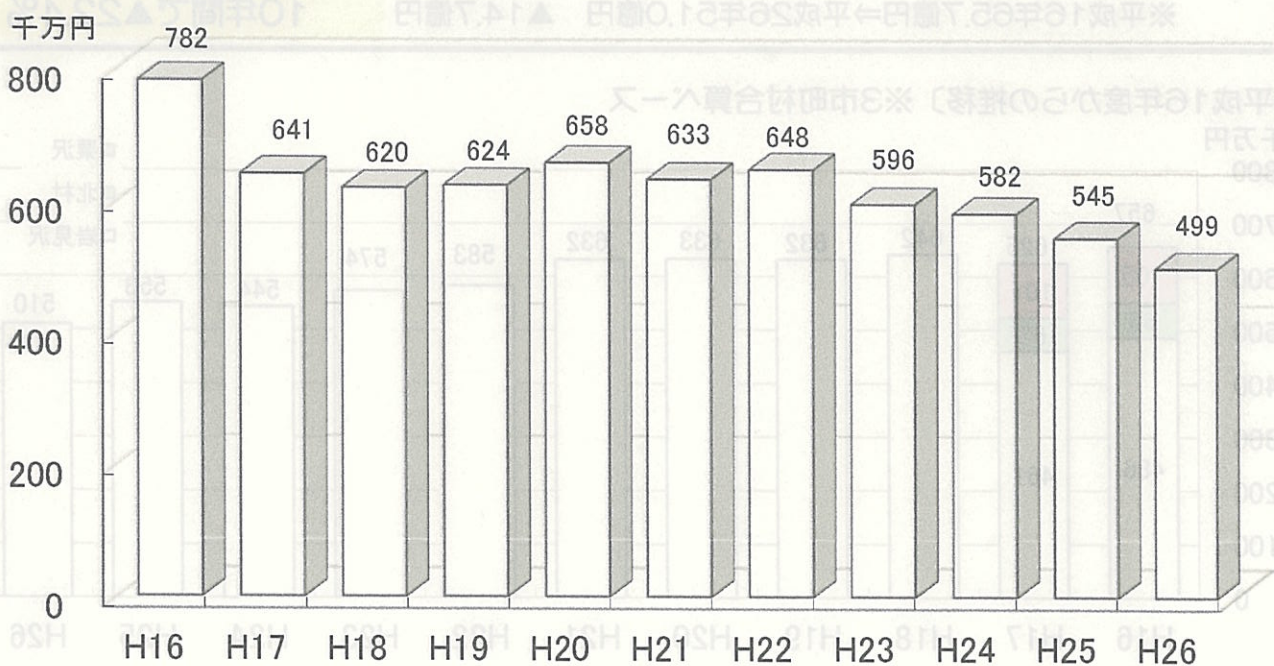
(前年度比

Ⓔ54.5億円、

▲ 4.6億円、

▲ 8.4%)

〔平成16年度からの推移〕 ※3市町村合算ベース



※平成16～24年度は決算額

## 2 投資的経費

### ■平成26年度当初予算額

89.0億円

(前年度比 ②⑤112.3億円、▲23.3億円、▲20.7%)

〔補助事業 43.4億円 単独事業 45.6億円〕

(前年度比 ②⑤59.2億円、▲15.7億円 ②⑤53.1億円、▲7.6億円)

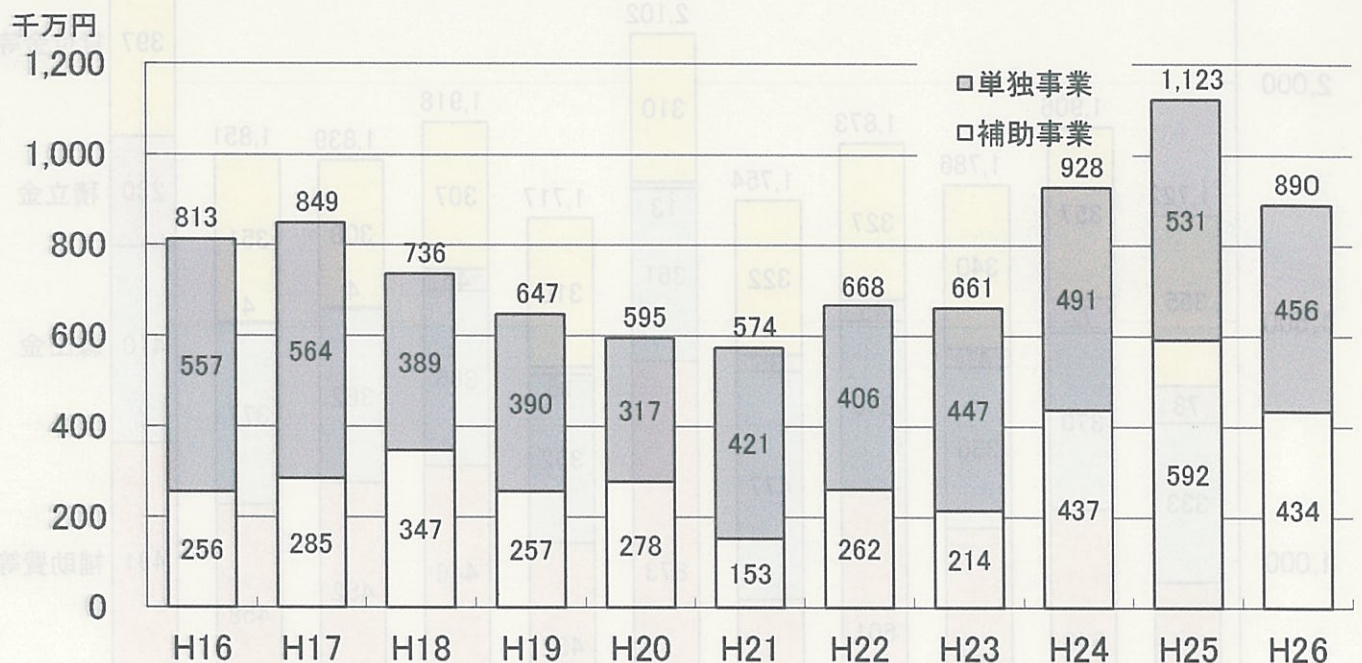
※全会計(一般会計、特別会計及び企業会計)の投資的経費に、除排雪事業や市営住宅・学校の修繕にかかる経費など土木・建設事業に類する事業の総額

当初予算に前年度追加補正(繰越事業)の実施年度分事業費を含めた事業の総額で比較した場合

②⑤当初予算124億円+14億円(国の②④補正) =138億円

②⑥当初予算110億円+24億円(国の②⑤補正) =134億円

〔平成16年度からの推移〕 ※3市町村合算ベース



※平成16~24年度は決算額

### ■部別内訳表

(単位: 千円、%)

区分	平成25年度	平成26年度	増減額	増減率
総務部	66,974	69,401	2,427	3.6
企画財政部	310,057	188,459	▲121,598	▲39.2
健康福祉部	9,902	70,057	60,155	607.5
環境部	4,987,877	3,610,011	▲1,377,866	▲27.6
農政部	336,971	206,920	▲130,051	▲38.6
経済部	6,000	30,513	24,513	408.6
建設部	3,562,186	2,987,731	▲574,455	▲16.1
教育委員会	1,875,536	1,699,086	▲176,450	▲9.4
その他	73,526	38,780	▲34,746	▲47.3
計	11,229,029	8,900,958	▲2,328,071	▲20.7

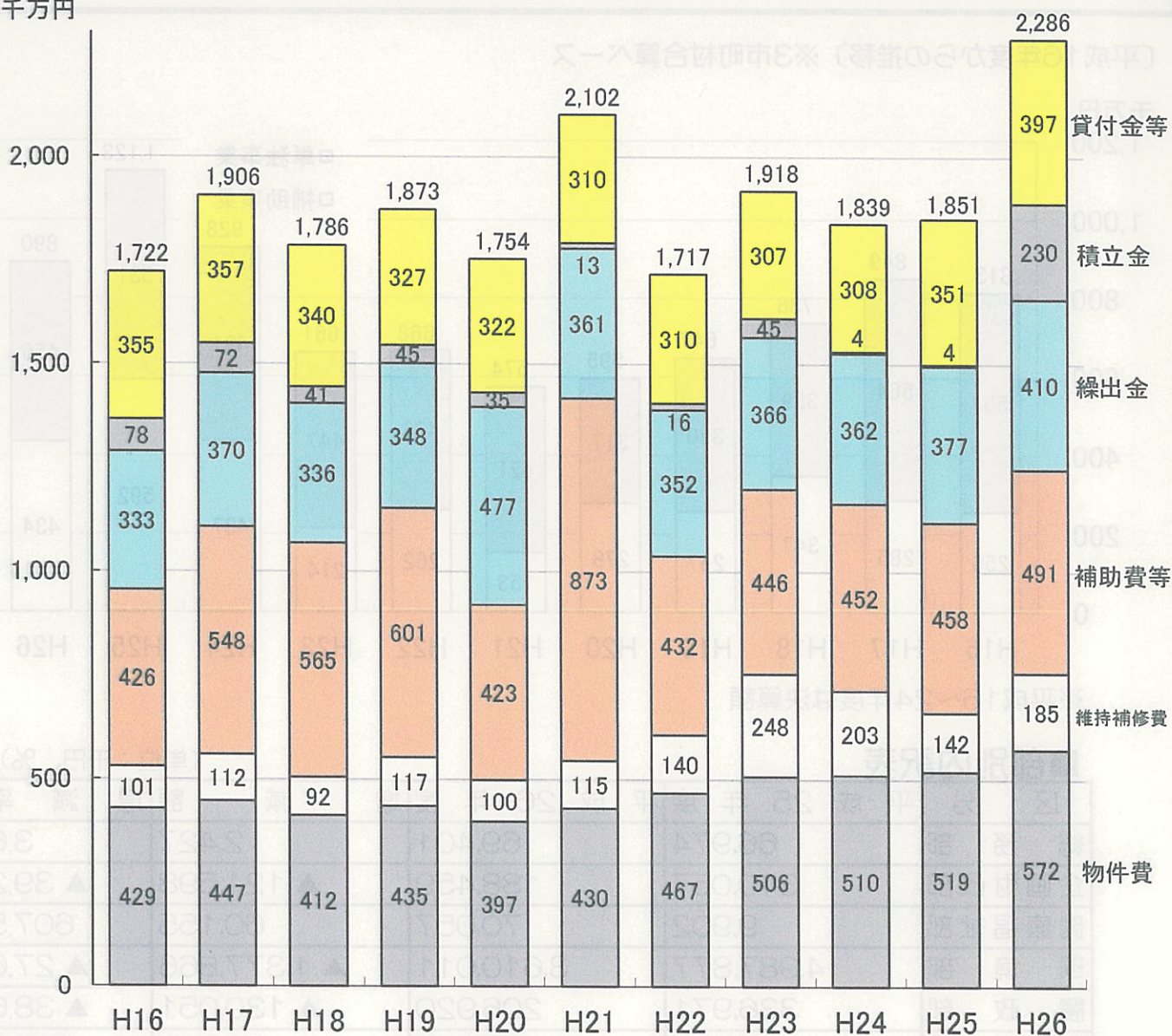
### 3 その他の経費

#### ■ 平成26年度当初予算額

228.6億円

物件費	㊦ 51.8 億円	⇒	㊦ 57.2 億円	前年度比	5.4億円	10.4%
維持補修費	㊦ 14.2 億円	⇒	㊦ 18.5 億円	前年度比	4.3億円	30.1%
補助費等	㊦ 45.8 億円	⇒	㊦ 49.1 億円	前年度比	3.3億円	7.2%
繰出金	㊦ 37.7 億円	⇒	㊦ 41.0 億円	前年度比	3.3億円	8.9%
積立金	㊦ 0.4 億円	⇒	㊦ 23.0 億円	前年度比	22.6億円	5150.5%
貸付金等	㊦ 32.6 億円	⇒	㊦ 37.2 億円	前年度比	4.6億円	14.1%
予備費	㊦ 2.5 億円	⇒	㊦ 2.5 億円	前年度比	0.0億円	0.0%
<b>計</b>	<b>㊦ 185.1 億円</b>	<b>⇒</b>	<b>㊦ 228.6 億円</b>	<b>前年度比</b>	<b>43.5億円</b>	<b>23.5%</b>

千万円



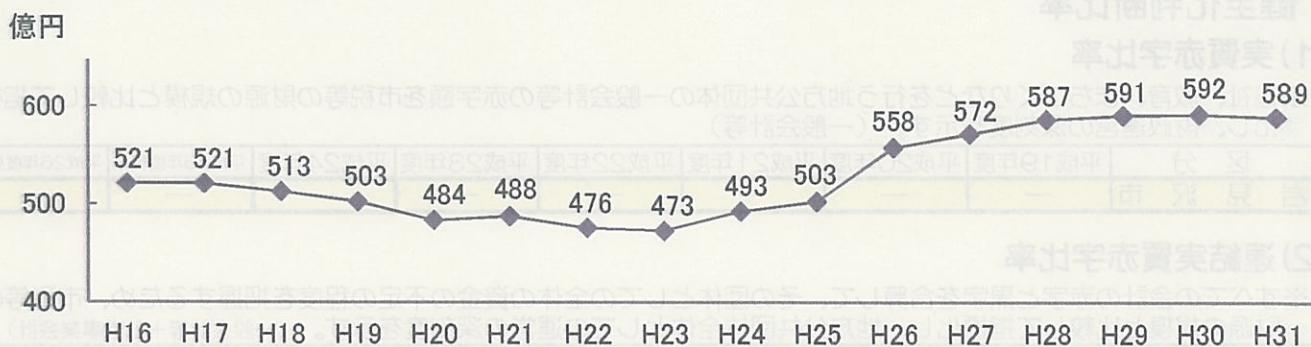
※平成16～24年度は決算額

## 4 市債残高

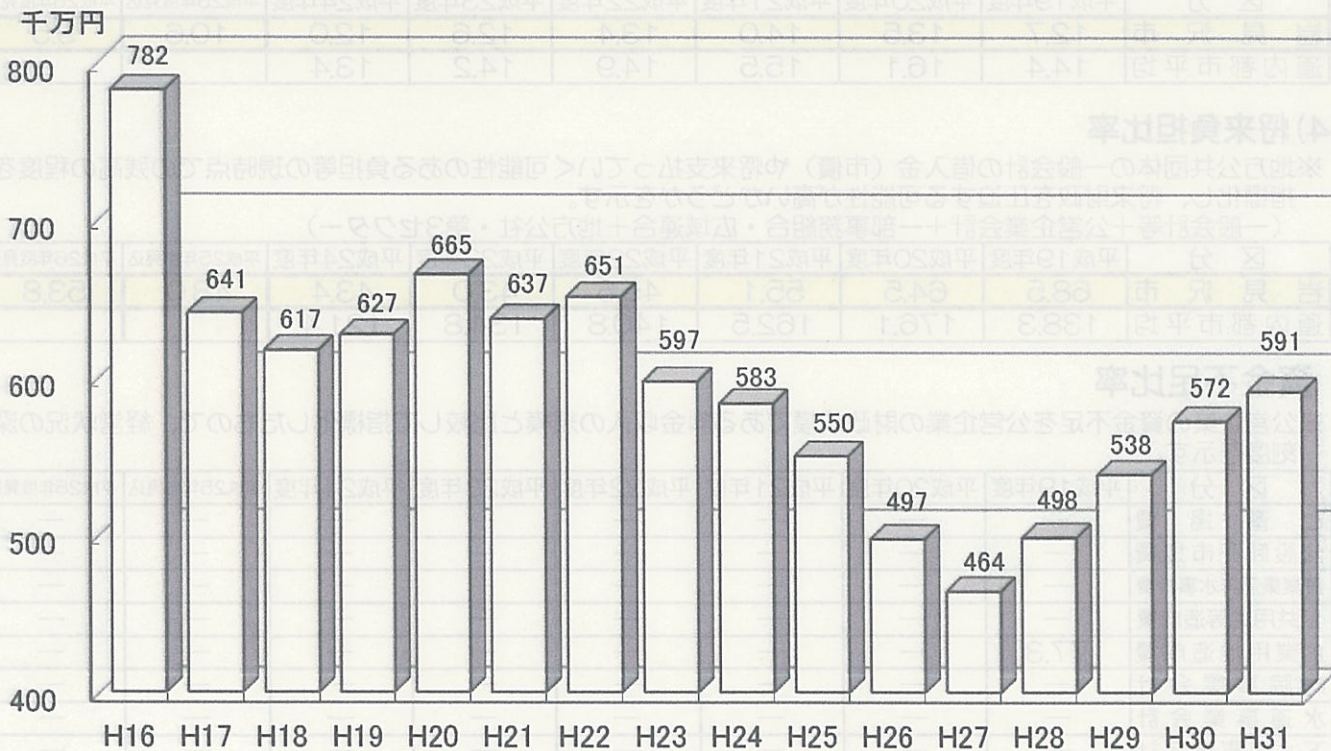
### 市債残高

平成26年度末見込額（うち交付税措置分308億円：55.1%）	約	558億円
（前年度	②	約 540億円）
（市民1人当たり	約	63万円
（前年度	②	約 61万円）

### 【市債残高の推移】



### 【公債償還費の推移】



※平成16～24年度は決算額

※平成26年度以降の市債発行額については、普通建設事業の推移を踏まえたベースで推計

## V 各種財政指標

### 1 財政指標

#### (1) 経常収支比率

※財政構造の弾力性をあらわす指標であり、数値が低いほど弾力性が高い。

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
岩見沢市	91.9	91.9	92.2	88.4	92.8	94.0	93.5	95.5
道内都市平均	93.2	92.0	90.8	87.9	90.3	90.5		

#### (2) 財政力指数（3か年平均）

※標準的な行政活動を行うために必要な一般財源に対する市税等の割合を示す指標であり、数値が高いほど財政運営の自主性が高いことを示す。

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
岩見沢市	0.397	0.408	0.402	0.383	0.372	0.366	0.369	0.370
道内都市平均	0.436	0.441	0.437	0.420	0.407	0.398		

### 2 健全化判断比率

#### (1) 実質赤字比率

※福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等の赤字額を市税等の財源の規模と比較して指標化し、財政運営の深刻度を示す。（一般会計等）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
岩見沢市	—	—	—	—	—	—	—	—

#### (2) 連結実質赤字比率

※すべての会計の赤字と黒字を合算して、その団体としての全体の資金の不足の程度を把握するため、市税等の財源の規模と比較して指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示す。（一般会計等＋公営事業会計）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
岩見沢市	—	—	—	—	—	—	—	—

#### (3) 実質公債費比率（3か年平均）

※借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す。  
（一般会計等＋公営事業会計＋一部事務組合・広域連合）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
岩見沢市	12.7	13.5	14.0	13.4	12.6	12.0	10.6	9.5
道内都市平均	14.4	16.1	15.5	14.9	14.2	13.4		

#### (4) 将来負担比率

※地方公共団体の一般会計の借入金（市債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す。

（一般会計等＋公営企業会計＋一部事務組合・広域連合＋地方公社・第3セクター）

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
岩見沢市	68.5	64.5	55.1	45.6	43.0	43.4	48.0	53.8
道内都市平均	138.3	176.1	162.5	140.8	134.8	121.4		

### 3 資金不足比率

※公営企業の資金不足を公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化したもので、経営状況の深刻度を示す。

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
と畜場費	—	—	—	—	—	—	—	—
公設卸売市場費	—	—	—	—	—	—	—	—
農業集落排水事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
公共用地造成費	—	—	—	—	—	—	—	—
企業用地造成費	77.3	—	—	—	—	—	—	—
病院事業会計	—	—	—	—	—	—	—	—
水道事業会計	—	—	—	—	—	—	—	—
下水道事業会計	—	—	—	—	—	—	—	—

※「—」表示は資金不足が生じていないことを表す

## VI 各種基金の状況

平成26年度末残高見込 126.6億円

(前年度比 ⑳118.4億円、 +8.2億円、 +6.9%)

うち財政調整基金 39.0億円

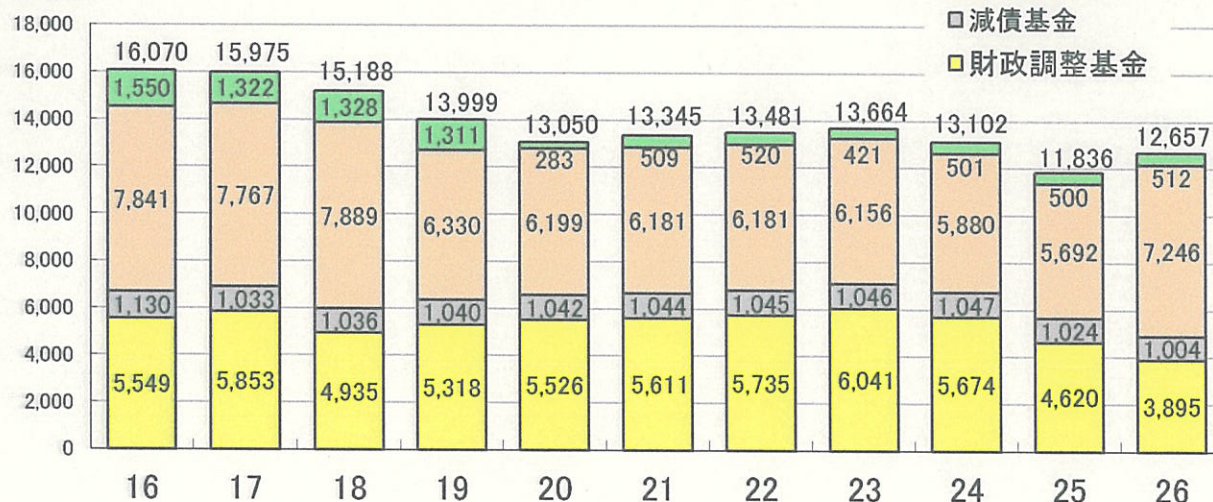
(前年度比 ⑳46.2億円、 ▲7.2億円、 ▲15.7%)

(単位：百万円)

区分	平成25年度末現在高見込	平成26年度末現在高見込	摘要
財政調整基金	4,620	3,895	
減債基金	1,024	1,004	
その他特定目的基金	5,692	7,246	恩給基金ほか17基金
定額運用基金	500	512	このほか一般会計への貸付金 1,053百万円
計 a	11,836	12,657	
備荒資金組合 納付金 b	906	914	
合計 a+b	12,742	13,571	

【基金の推移】

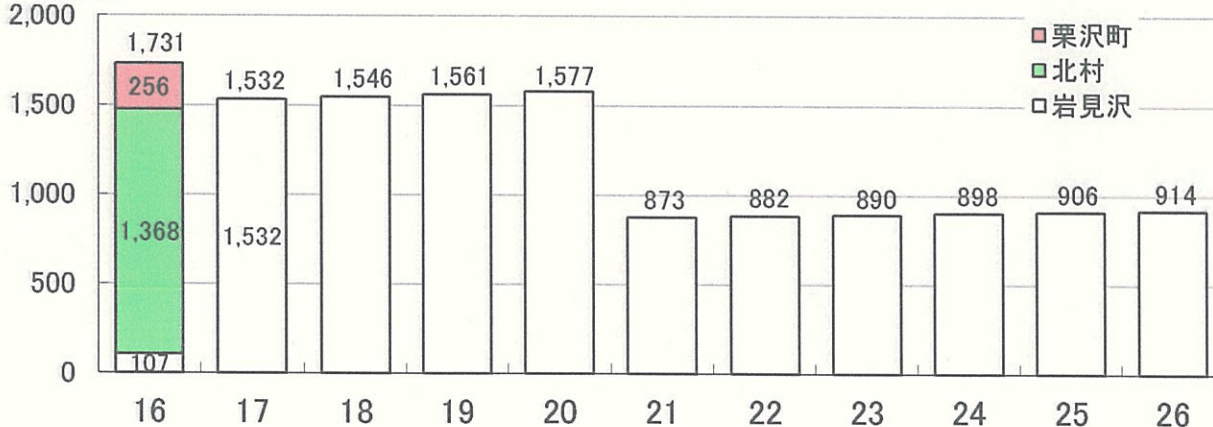
百万円



※平成16～24年度は決算額

【備荒資金組合納付金の推移】

百万円



※平成16～24年度は決算額

