

財 政 係

1 会計別予算額 (1) 一般会計

款		当初予算額	1号補正 (6月)	2号補正 (9月)	3号補正 (12月)	4号補正 (3月)	予算総額	予算 総額 構成比	予算総額 対前年度 増減額	予算総額 対前年度 増減率	前年度 予算額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
歳 入	1 市 税	7,828,034					7,828,034	34.5	84,828	1.1	7,743,206
	2 地方譲与税	105,353					105,353	0.5	△ 5,288	△ 4.8	110,641
	3 利子割交付金	46,800					46,800	0.2	△ 1,629	△ 3.4	48,429
	4 配当割交付金	24,220					24,220	0.1	611	2.6	23,609
	5 株式等譲渡所得割交付金	5,010					5,010	0.0	249	5.2	4,761
	6 地方消費税交付金	595,300					595,300	2.6	△ 7,876	△ 1.3	603,176
	7 自動車取得税交付金	56,340					56,340	0.2	△ 12,191	△ 17.8	68,531
	8 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	1,449,468			180,669		1,630,137	7.2	180,669	12.5	1,449,468
	9 地方特例交付金	28,909					28,909	0.1	0	0.0	28,909
	10 地方交付税	2,742,000		△ 140,343			2,601,657	11.5	△ 126,908	△ 4.7	2,728,565
	11 交通安全対策特別交付金	12,000					12,000	0.1	0	0.0	12,000
	12 分担金及び負担金	204,890					204,890	0.9	4,771	2.4	200,119
	13 使用料及び手数料	371,036	67				371,103	1.6	△ 3,118	△ 0.8	374,221
	14 国庫支出金	3,889,112	1,575		119,170	27,006	4,036,863	17.8	115,063	2.9	3,921,800
	15 都支出金	3,129,715	29,307	70,882	13,364	1,405	3,244,673	14.3	△ 79,607	△ 2.4	3,324,280
	16 財産収入	8,784					8,784	0.0	△ 39	△ 0.4	8,823
	17 寄附金	6		1,411		10,615	12,032	0.1	5,417	81.9	6,615
	18 繰入金	422,112		86,433			508,545	2.2	△ 250,977	△ 33.0	759,522
	19 繰越金	100,000		639,573			739,573	3.3	120,353	19.4	619,220
	20 諸収入	114,511	15,382				129,893	0.6	17,117	15.2	112,776
	21 市債	596,400			△ 97,100		499,300	2.2	△ 238,100	△ 32.3	737,400
歳入合計		21,730,000	46,331	657,956	216,103	39,026	22,689,416	100.0	△ 196,655	△ 0.9	22,886,071
歳 出 (目 的 別)	1 議会費	311,530	△ 6,156				305,374	1.4	△ 3,657	△ 1.2	309,031
	2 総務費	2,359,845		1,432		11,403	2,372,680	10.5	138,703	6.2	2,233,977
	3 民生費	10,184,623	5,382	58,452	183,939	34,121	10,466,517	46.1	45,640	0.4	10,420,877
	4 衛生費	2,445,635			△ 142,012		2,303,623	10.2	△ 194,816	△ 7.8	2,498,439
	5 労働費	2					2	0.0	0	0.0	2
	6 農林水産業費	54,647					54,647	0.2	△ 627	△ 1.1	55,274
	7 商工費	152,480	21,934				174,414	0.8	△ 25,716	△ 12.8	200,130
	8 土木費	1,418,142	27,717	162,000	94,074		1,701,933	7.5	△ 180,801	△ 9.6	1,882,734
	9 消防費	882,361	1,974		△ 38,642		845,693	3.7	△ 45,569	△ 5.1	891,262
	10 教育費	2,227,411	1,682	3,094			2,232,187	9.8	△ 223,324	△ 9.1	2,455,511
	11 公債費	1,096,068					1,096,068	4.8	△ 44,389	△ 3.9	1,140,457
	12 諸支出金	528,027		371,411		40,621	940,059	4.1	290,970	44.8	649,089
	13 予備費	69,229	△ 6,202	61,567	118,744	△ 47,119	196,219	0.9	46,931	31.4	149,288
歳出合計		21,730,000	46,331	657,956	216,103	39,026	22,689,416	100.0	△ 196,655	△ 0.9	22,886,071

(2) 国民健康保険特別会計

款	当初予算額	1号補正 (9月)	予算総額	予 算 総 額 構 成 比	予算総額 対前年度 増減額	予算総額 対前年度 増減率	前年度 予 算 総 額	
歳 入	1 国民健康保険税	千円 1,461,830	千円 1,461,830	千円 1,461,830	% 20.6	千円 84,179	% 6.1	千円 1,377,651
	2 国庫支出金	1,616,994		1,616,994	22.8	14,587	0.9	1,602,407
	3 療養給付費等交付金	451,800		451,800	6.4	49,381	12.3	402,419
	4 前期高齢者交付金	1,289,864		1,289,864	18.2	154,241	13.6	1,135,623
	5 都支出金	462,612		462,612	6.5	△ 17,997	△ 3.7	480,609
	6 共同事業交付金	797,988		797,988	11.2	14,294	1.8	783,694
	7 繰入金	858,788		858,788	12.1	△ 240,173	△ 21.9	1,098,961
	8 繰越金	1	146,211	146,212	2.1	146,212	皆増	—
	9 諸収入	7,180		7,180	0.1	△ 401	△ 5.3	7,581
歳入合計	6,947,057	146,211	7,093,268	100.0	204,323	3.0	6,888,945	
歳 出	1 総務費	46,075		46,075	0.7	2,351	5.4	43,724
	2 保険給付費	4,566,375		4,566,375	64.4	81,685	1.8	4,484,690
	3 後期高齢者支援金等	1,018,789		1,018,789	14.4	36,754	3.7	982,035
	4 前期高齢者納付金等	629		629	0.0	△ 481	△ 43.3	1,110
	5 老人保健拠出金	42		42	0.0	0	0.0	42
	6 介護給付費納付金	429,037		429,037	6.0	24,032	5.9	405,005
	7 共同事業拠出金	789,855		789,855	11.1	13,902	1.8	775,953
	8 保健事業費	59,237		59,237	0.8	457	0.8	58,780
	9 公債費	243		243	0.0	0	0.0	243
	10 諸支出金	9,104	104,919	114,023	1.6	△ 1,501	△ 1.3	115,524
	11 予備費	27,671	41,292	68,963	1.0	59,628	638.8	9,335
	12 前年度繰上充用金	—		—	0.0	△ 12,504	皆減	12,504
歳出合計	6,947,057	146,211	7,093,268	100.0	204,323	3.0	6,888,945	

(3) 介護保険特別会計

款		当初予算額	1号補正 (9月)	2号補正 (12月)	予算総額	予算 総額 構成比	予算総額 対前年度 増減額	予算総額 対前年度 増減率	前年度 予算 総額
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
歳 入	1 介護保険料	758,625		21,793	780,418	21.9	78,610	11.2	701,808
	2 国庫支出金	714,549	3,011	18,900	736,460	20.6	48,030	7.0	688,430
	3 支払基金交付金	968,883	1,266	24,308	994,457	27.9	64,112	6.9	930,345
	4 都支出金	515,197		8,342	523,539	14.7	4,529	0.9	519,010
	5 財産収入	1			1	0.0	0	0.0	1
	6 繰入金	462,690		10,477	473,167	13.2	△ 31,327	△ 6.2	504,494
	7 繰越金	1	62,411		62,412	1.7	54,016	643.4	8,396
	8 諸収入	16			16	0.0	0	0.0	16
歳入合計		3,419,962	66,688	83,820	3,570,470	100.0	217,970	6.5	3,352,500
歳 出	1 総務費	34,900			34,900	1.0	△ 719	△ 2.0	35,619
	2 介護給付費	3,307,680		83,820	3,391,500	95.0	216,215	6.8	3,175,285
	3 地域支援事業費	74,676			74,676	2.1	1,940	2.7	72,736
	4 基金積立金	1	45,313		45,314	1.3	18,943	71.8	26,371
	5 公債費	1			1	0.0	0	0.0	1
	6 諸支出金	704	21,375		22,079	0.6	△ 18,409	△ 45.5	40,488
	7 予備費	2,000			2,000	0.0	0	0.0	2,000
歳出合計		3,419,962	66,688	83,820	3,570,470	100.0	217,970	6.5	3,352,500

(4) 後期高齢者医療特別会計

款		当初予算額	1号補正 (3月)	予算総額	予算 総額 構成比	予算総額 対前年度 増減額	予算総額 対前年度 増減率	前年度 予算 総額
		千円	千円	千円	%	千円	%	千円
歳 入	1 後期高齢者医療保険料	420,829		420,829	41.0	7,248	1.8	413,581
	2 材料及び手数料	—		—	0.0	△ 1	皆減	1
	3 繰入金	509,248	34,121	543,369	53.0	39,512	7.8	503,857
	4 繰越金	1	15,815	15,816	1.5	△ 4,280	△ 21.3	20,096
	5 諸収入	35,878	9,842	45,720	4.5	△ 1,777	△ 3.7	47,497
歳入合計		965,956	59,778	1,025,734	100.0	40,702	4.1	985,032
歳 出	1 総務費	8,085		8,085	0.8	△ 14,889	△ 64.8	22,974
	2 広域連合納付金	907,642	58,278	965,920	94.2	88,916	10.1	877,004
	3 保健事業費	25,970		25,970	2.5	821	3.3	25,149
	4 保険給付費	17,800		17,800	1.7	△ 950	△ 5.1	18,750
	5 諸支出金	1,501	1,500	3,001	0.3	△ 31,134	△ 91.2	34,135
	6 予備費	4,958		4,958	0.5	△ 2,062	△ 29.4	7,020
歳出合計		965,956	59,778	1,025,734	100.0	40,702	4.1	985,032

(5) 下水道事業会計

款		当初予算額	1号補正 (9月)	予算総額	予 算 総 額 構 成 比	予算総額 対前年度 増 減 額	予算総額 対前年度 増 減 率	前年度 予 算 総 額
		千円	千円	千円	%	千円	%	千円
歳 入	1 分担金及び負担金	1,092		1,092	0.1	△ 22,790	△ 95.4	23,882
	2 使用料及び手数料	1,197,796		1,197,796	70.8	△ 89,182	△ 6.9	1,286,978
	3 国庫支出金	127,333		127,333	7.5	46,605	57.7	80,728
	4 都支出金	6,044		6,044	0.4	2,303	61.6	3,741
	5 財産収入	127		127	0.0	125	6,250.0	2
	6 繰入金	260,000		260,000	15.4	95,000	57.6	165,000
	7 繰越金	30,000	58,224	88,224	5.2	△ 130,104	△ 59.6	218,328
	8 諸収入	9,944		9,944	0.6	△ 5,492	△ 35.6	15,436
	9 市債	-		-	0.0	△ 12,100	皆減	12,100
歳入合計		1,632,336	58,224	1,690,560	100.0	△ 115,635	△ 6.4	1,806,195
歳 出	1 総務費	603,060		603,060	35.7	7,940	1.3	595,120
	2 事業費	385,959		385,959	22.8	30,573	8.6	355,386
	3 基金積立金	40,126	58,224	98,350	5.8	△ 81,650	△ 45.4	180,000
	4 公債費	577,099		577,099	34.1	△ 60,623	△ 9.5	637,722
	5 予備費	26,092		26,092	1.6	△ 11,875	△ 31.3	37,967
歳出合計		1,632,336	58,224	1,690,560	100.0	△ 115,635	△ 6.4	1,806,195

2 一般会計歳出性質別予算額

区 分	予 算 総 額	構 成 比	対前年度 増 減 額	対前年度 増 減 率	前 年 度 予 算 総 額
	千円	%	千円	%	千円
1 人 件 費	3,973,244	17.5	21,772	0.6	3,951,472
うち職員給	2,473,149	10.9	△ 47,946	△ 1.9	2,521,095
2 物 件 費	3,269,178	14.4	△ 58,067	△ 1.7	3,327,245
3 維持補修費	51,398	0.2	△ 7,124	△ 12.2	58,522
4 扶 助 費	7,053,020	31.1	464,813	7.1	6,588,207
5 補 助 費 等	2,405,234	10.6	△ 97,137	△ 3.9	2,502,371
6 公 債 費	1,096,068	4.8	△ 44,389	△ 3.9	1,140,457
7 積 立 金	941,516	4.2	289,569	44.4	651,947
8 投資及び出資貸付金	1	0.0	0	0.0	1
9 繰 出 金	2,135,323	9.4	△ 79,042	△ 3.6	2,214,365
10 投資的経費	1,568,215	6.9	△ 733,981	△ 31.9	2,302,196
内 訳					
普通建設事業費	1,568,215	6.9	△ 733,981	△ 31.9	2,302,196
(1) 補 助	585,817	2.6	△ 11,867	△ 2.0	597,684
(2) 単 独	982,398	4.3	△ 722,114	△ 42.4	1,704,512
11 予 備 費	196,219	0.9	46,931	31.4	149,288
歳 出 合 計	22,689,416	100.0	△ 196,655	△ 0.9	22,886,071

3 地方交付税

(1) 普通交付税

ア 基準財政需要額 (単位:千円)

個別算定経費 (公債費除き)		
消 防 費		802,721
道路橋りょう費	道路の面積	61,619
	道路の延長	68,544
都 市 計 画 費		66,681
公 園 費	人 口	35,522
	都市公園の面積	14,288
下 水 道 費		75,921
そ の 他 の 土 木 費		114,632
小 学 校 費	児 童 数	116,553
	学 級 数	85,310
	学 校 数	69,708
	小 計	271,571
中 学 校 費	生 徒 数	53,758
	学 級 数	44,760
	学 校 数	30,847
	小 計	129,365
その他の教育費	人 口	387,123
生 活 保 護 費		544,303
社 会 福 祉 費		1,134,953
保 健 衛 生 費		784,162
高齢者保健福祉費	65歳以上人口	782,748
	75歳以上人口	487,623
清 掃 費		386,961
農 業 行 政 費		8,300
林 野 水 産 行 政 費		1,350
商 工 行 政 費		102,311
徴 税 費		149,530
戸籍住民基本台帳費	戸 籍 数	36,985
	世 帯 数	74,258
地 域 振 興 費	人 口	585,297
	面 積	9,942
小 計 (a)		7,116,710
地 域 経 済 ・ 雇 用 対 策 費 (b)		76,818
地 域 の 元 気 づ くり 推 進 費 (c)		34,247
個別算定経費 (公債費)		
補正予算債償還費	平成10年度以前許 可債に係るもの	556
	平成11年度以降同 意等債に係るもの	217
臨 時 財 政 特 例 債 償 還 費		1,470
財 源 対 策 債 償 還 費		47,076
減 税 補 填 債 償 還 費		229,570
臨 時 税 収 補 填 債 償 還 費		26,631
臨 時 財 政 対 策 債 償 還 費		482,581
公 害 防 止 事 業 債 償 還 費		266,410
小 計 (d)		1,054,511
包括算定経費		
人 口		1,352,626
面 積		19,258
小 計 (e)		1,371,884
振替前需要額 (a + b + c + d + e)		9,654,170
臨 時 財 政 対 策 債 償 還 費 相 当 額 (f)		1,098,956
合 計 (a + b + c + d + e - f)		8,555,214

(2) 特別交付税 430,017千円
(対前年度増減率 △1.4%)

イ 基準財政収入額 (単位:千円)

項 目	基準財政収入額	
市 均 等 割 個 人	62,086	
町 均 等 割 法 人	127,682	
村 所 得 割	2,648,619	
民 法 人 税 割	154,719	
固 定 資 産 税	土 地	1,120,395
	家 屋	897,558
	償 却 資 産	206,206
軽 自 動 車 税	47,339	
市 町 村 た ば こ 税	349,920	
利 子 割 交 付 金	33,868	
配 当 割 交 付 金	20,170	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,427	
地 方 消 費 税 交 付 金	459,662	
市 町 村 交 付 金	51,401	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,993	
地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,977	
自 動 車 重 量 譲 与 税	69,803	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,152	
東 日 本 大 震 災 に 係 る 特 例 加 算 額	5	
地 方 特 例 交 付 金	22,565	
合 計 (g)	6,356,547	

ウ 交付額 (単位:千円)

基 準 財 政 需 要 額	個別算定経費 (公債費除き) (a)	7,116,710
	地域経済・雇用対策費 (b)	76,818
	地域の元気づくり推進費 (c)	34,247
	個別算定経費 (公債費) (d)	1,054,511
	包括算定経費 (e)	1,371,884
	臨時財政対策債振替相当額 (f)	1,098,956
	計 (a + b + c + d + e - f) (ア)	8,555,214
	錯 誤 (イ)	7,052
	(ア) + (イ) (A)	8,562,266
	基 準 財 政 収 入 額	収入額 (g) (ウ)
	錯 誤 (エ)	△ 1,602
	(ウ) + (エ) (B)	6,354,945
	交付基準額 (A) - (B) (C)	2,207,321
	調 整 額 (D)	0
	交 付 額 (C) - (D)	2,207,321

(対前年度増減率 △7.8%)

4 起債額の状況(一般会計)

(単位：千円)

区分	事業名	起債額	資金区分	
			財務省	地方公共団体 金融機構
補	防衛施設周辺道路整備事業	34,000	34,000	0
公	第三市営住宅エレベーター設置事業	66,000	66,000	0
財	臨時財政対策	400,000	159,748	240,252
新発債計		500,000	259,748	240,252

補＝教育・福祉施設等整備事業のうち一般補助施設整備等事業、公＝公営住宅債、財＝臨時財政対策債

5 起債残高の状況(一般会計)

(単位：千円)

区分		平成24年度末 現在高	平成25年度 借入額	平成25年度 元金償還額	平成25年度末 現在高
目的別	総務債	261,930	0	18,060	243,870
	厚生福祉施設債	104,303	0	42,551	61,752
	衛生事業債	94,019	0	46,113	47,906
	土木事業債	2,616,393	34,000	309,544	2,340,849
	公営住宅債	574,273	66,000	34,929	605,344
	消防事業債	44,295	0	10,254	34,041
	義務教育事業債	1,089	0	528	561
	社会教育事業債	198,907	0	70,080	128,827
	住民税等減税補填債	936,855	0	220,142	716,713
	臨時税収補填債	72,450	0	15,489	56,961
	臨時財政対策債	3,825,551	400,000	200,933	4,024,618
合計		8,730,065	500,000	968,623	8,261,442
借入先別	財務省	3,776,975	259,748	399,188	3,637,535
	郵便貯金・簡易生命保険 管理機構	2,586,706	0	392,064	2,194,642
	東京都	1,195,469	0	142,853	1,052,616
	地方公共団体金融機構	865,791	240,252	8,375	1,097,668
	東京都区市町村振興協会	43,194	0	8,083	35,111
	東京都市町村職員共済組合	261,930	0	18,060	243,870
合計		8,730,065	500,000	968,623	8,261,442