

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)	5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	千円	千円	%	千円	%	千円
歳 入	1 市 税	7,743,206						7,743,206	33.8	△ 38,297	△ 0.5	7,781,503
	2 地方譲与税	110,641						110,641	0.5	△ 1,889	△ 1.7	112,530
	3 利子割交付金	48,429						48,429	0.2	△ 2,959	△ 5.8	51,388
	4 配当割交付金	23,609						23,609	0.1	717	3.1	22,892
	5 株式等譲渡所得割交付金	4,761						4,761	0.0	△ 1,607	△ 25.2	6,368
	6 地方消費税交付金	603,176						603,176	2.7	11,815	2.0	591,361
	7 自動車取得税交付金	68,531						68,531	0.3	13,139	23.7	55,392
	8 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	1,457,654			△ 8,186			1,449,468	6.4	△ 7,825	△ 0.5	1,457,293
	9 地方特例交付金	28,909						28,909	0.1	△ 57,789	△ 66.7	86,698
	10 地方交付税	2,843,000		△ 114,435				2,728,565	11.9	△ 175,425	△ 6.0	2,903,990
	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	200,119						200,119	0.9	△ 3,944	△ 1.9	204,063
	13 使用料及び手数料	374,221						374,221	1.6	△ 4,005	△ 1.1	378,226
	14 国庫支出金	3,864,123		826	72,780		△ 15,929	3,921,800	17.2	136,540	3.6	3,785,260
	15 都支出金	3,217,227	46,489	48,982	22,582		△ 11,000	3,324,280	14.5	84,365	2.6	3,239,915
	16 財産収入	8,823						8,823	0.0	△ 5,467	△ 38.3	14,290
	17 寄附金	6		1,398			5,211	6,615	0.0	5,854	769.3	761
	18 繰入金	513,112		73,237			173,173	759,522	3.3	270,428	55.3	489,094
	19 繰越金	100,000		519,220				619,220	2.7	301,870	95.1	317,350
	20 諸収入	104,453	500		7,823			112,776	0.5	△ 44,727	△ 28.4	157,503
	21 市債	751,000					△ 13,600	737,400	3.2	257,400	53.6	480,000
歳入合計		22,077,000	46,989	529,228	94,999	0	137,855	22,886,071	100.0	738,194	3.3	22,147,877
歳 出 (目 的 別)	1 議会費	309,031						309,031	1.4	△ 42,557	△ 12.1	351,588
	2 総務費	2,200,358	7,455	9,084	1,045		16,035	2,233,977	9.8	△ 21,142	△ 0.9	2,255,119
	3 民生費	10,107,006		150,332	121,789	16,000	25,750	10,420,877	45.5	263,886	2.6	10,156,991
	4 衛生費	2,487,148		33,930	△ 22,639			2,498,439	10.9	△ 227,736	△ 8.4	2,726,175
	5 労働費	2						2	0.0	△ 1	△ 33.3	3
	6 農林水産業費	55,274						55,274	0.2	△ 1,304	△ 2.3	56,578
	7 商工費	187,218	6,762	3,150	2,000		1,000	200,130	0.9	△ 1,319	△ 0.7	201,449
	8 土木費	2,007,881	4,389	12,800	△ 95,000		△ 47,336	1,882,734	8.2	551,746	41.5	1,330,988
	9 消防費	887,191	500		3,571			891,262	3.9	△ 48,040	△ 5.1	939,302
	10 教育費	2,417,196	27,883	10,432				2,455,511	10.7	238,231	10.7	2,217,280
	11 公債費	1,140,457						1,140,457	5.0	△ 82,286	△ 6.7	1,222,743
	12 諸支出金	209,007		311,398			128,684	649,089	2.8	89,588	16.0	559,501
	13 予備費	69,231		△ 1,898	84,233	△ 16,000	13,722	149,288	0.7	19,128	14.7	130,160
歳出合計		22,077,000	46,989	529,228	94,999	0	137,855	22,886,071	100.0	738,194	3.3	22,147,877

(2) 国民健康保険特別会計

款	当初予算額	1号補正 (5月専決)	2号補正 (9月)	3号補正 (3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 総額	
歳 入	1 国民健康保険税	千円 1,361,762	千円 15,889	千円	千円	千円 1,377,651	% 20.0	千円 △ 227,448	% △ 14.2	千円 1,605,099	
	2 国庫支出金	1,580,111		10,394	11,902	1,602,407	23.3	△ 181,817	△ 10.2	1,784,224	
	3 療養給付費等交付金	382,785		2,977	16,657	402,419	5.8	19,182	5.0	383,237	
	4 前期高齢者交付金	1,139,285				△ 3,662	1,135,623	16.5	198,757	21.2	936,866
	5 都支出金	456,453		2,271	21,885	480,609	7.0	57,593	13.6	423,016	
	6 共同事業交付金	783,694				783,694	11.4	43,169	5.8	740,525	
	7 繰入金	976,715		88,246	16,000	18,000	1,098,961	15.9	38,133	3.6	1,060,828
	8 繰越金	1		△ 1			0	0.0	0	0.0	0
	9 諸収入	7,581					7,581	0.1	△ 2,258	△ 22.9	9,839
歳入合計	6,688,387	15,889	88,245	31,642	64,782	6,888,945	100.0	△ 54,689	△ 0.8	6,943,634	
歳 出	1 総務費	43,724				43,724	0.6	13,151	43.0	30,573	
	2 保険給付費	4,409,293		30,673	44,724	4,484,690	65.1	△ 59,290	△ 1.3	4,543,980	
	3 後期高齢者支援金等	981,523			512	982,035	14.3	85,452	9.5	896,583	
	4 前期高齢者納付金等	1,165			△ 55	1,110	0.0	△ 1,491	△ 57.3	2,601	
	5 老人保健拠出金	42				42	0.0	△ 1,262	△ 96.8	1,304	
	6 介護給付費納付金	405,476			△ 471	405,005	5.9	26,084	6.9	378,921	
	7 共同事業拠出金	775,953				775,953	11.3	74,400	10.6	701,553	
	8 保健事業費	58,780				58,780	0.8	△ 6,531	△ 10.0	65,311	
	9 公債費	243				243	0.0	0	0.0	243	
	10 諸支出金	5,104		91,631		18,789	115,524	1.7	37,693	48.4	77,831
	11 予備費	7,084		△ 1	969	1,283	9,335	0.1	△ 49,415	△ 84.1	58,750
	12 前年度繰上充用金	—	15,889	△ 3,385			12,504	0.2	△ 173,480	△ 93.3	185,984
歳出合計	6,688,387	15,889	88,245	31,642	64,782	6,888,945	100.0	△ 54,689	△ 0.8	6,943,634	

(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 (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	%	千円
歳 入	1 介護保険料	687,897		13,911	701,808	20.9	74,162	11.8	627,646
	2 国庫支出金	673,821		14,609	688,430	20.5	34,708	5.3	653,722
	3 支払基金交付金	912,233	132	17,980	930,345	27.8	18,790	2.1	911,555
	4 都支出金	511,260		7,750	519,010	15.5	51,247	11.0	467,763
	5 財産収入	1			1	0.0	△ 68	△ 98.6	69
	6 繰入金	465,187	31,557	7,750	504,494	15.0	23,200	4.8	481,294
	7 繰越金	1	8,395		8,396	0.3	△ 43,612	△ 83.9	52,008
	8 諸収入	16			16	0.0	△ 34	△ 68.0	50
歳入合計		3,250,416	40,084	62,000	3,352,500	100.0	158,393	5.0	3,194,107
歳 出	1 総務費	35,619			35,619	1.0	△ 23,337	△ 39.6	58,956
	2 介護給付費	3,113,285		62,000	3,175,285	94.7	185,521	6.2	2,989,764
	3 地域支援事業費	72,736			72,736	2.2	△ 16,854	△ 18.8	89,590
	4 基金積立金	26,371			26,371	0.8	26,012	7245.7	359
	5 公債費	1			1	0.0	△ 129	△ 99.2	130
	6 諸支出金	404	40,084		40,488	1.2	△ 12,820	△ 24.0	53,308
	7 予備費	2,000			2,000	0.1	0	0.0	2,000
歳出合計		3,250,416	40,084	62,000	3,352,500	100.0	158,393	5.0	3,194,107

(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	407,017	6,564	413,581	42.0	47,248	12.9	366,333
	2 使用料及び手数料	1		1	0.0	0	0.0	1
	3 繰入金	503,857		503,857	51.2	40,971	8.9	462,886
	4 繰越金	1	20,095	20,096	2.0	△ 2,743	△ 12.0	22,839
	5 諸収入	34,203	13,294	47,497	4.8	18,017	61.1	29,480
歳入合計		945,079	39,953	985,032	100.0	103,493	11.7	881,539
歳 出	1 総務費	25,278	△ 2,304	22,974	2.3	14,893	184.3	8,081
	2 広域連合納付金	869,381	7,623	877,004	89.0	73,765	9.2	803,239
	3 保健事業費	25,149		25,149	2.6	6,774	36.9	18,375
	4 保険給付費	16,750	2,000	18,750	1.9	1,400	8.1	17,350
	5 諸支出金	1,501	32,634	34,135	3.5	6,647	24.2	27,488
	6 予備費	7,020		7,020	0.7	14	0.2	7,006
歳出合計		945,079	39,953	985,032	100.0	103,493	11.7	881,539

(5) 下水道事業会計

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
入	1 分担金及び負担金	31,066		△ 7,184	23,882	1.3	23,052	2777.3	830
	2 使用料及び手数料	1,286,978			1,286,978	71.2	158,337	14.0	1,128,641
	3 国庫支出金	185,970		△ 105,242	80,728	4.5	65,103	416.7	15,625
	4 都支出金	9,004		△ 5,263	3,741	0.2	3,020	418.9	721
	5 財産収入	1	1		2	0.0	1	100.0	1
	6 繰入金	260,000		△ 95,000	165,000	9.1	△ 25,000	△ 13.2	190,000
	7 繰越金	50,000	168,328		218,328	12.1	190,055	672.2	28,273
	8 諸収入	15,436			15,436	0.9	4,477	40.9	10,959
	9 市債	12,100			12,100	0.7	△ 26,200	△ 68.4	38,300
歳入合計		1,850,555	168,329	△ 212,689	1,806,195	100.0	392,845	27.8	1,413,350
出	1 総務費	595,120			595,120	32.9	62,528	11.7	532,592
	2 事業費	567,713		△ 212,327	355,386	19.7	254,958	253.9	100,428
	3 公債費	637,722			637,722	35.3	△ 82,910	△ 11.5	720,632
	4 予備費	50,000	△ 11,671	△ 362	37,967	2.1	△ 21,731	△ 36.4	59,698
	5 基金積立金	—	180,000		180,000	10.0	180,000	皆増	—
歳出合計		1,850,555	168,329	△ 212,689	1,806,195	100.0	392,845	27.8	1,413,350

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	3,951,472	17.3	△ 100,301	△ 2.5	4,051,773
うち職員給	2,521,095	11.0	7,450	0.3	2,513,645
2 物 件 費	3,327,245	14.5	△ 146,139	△ 4.2	3,473,384
3 維持補修費	58,522	0.3	5,575	10.5	52,947
4 扶 助 費	6,588,207	28.8	△ 60,717	△ 0.9	6,648,924
5 補 助 費 等	2,502,371	10.9	△ 74,019	△ 2.9	2,576,390
6 公 債 費	1,140,457	5.0	△ 82,286	△ 6.7	1,222,743
7 積 立 金	651,947	2.8	90,890	16.2	561,057
8 投資及び出資貸付金	1	0.0	0	0.0	1
9 繰 出 金	2,214,365	9.7	51,333	2.4	2,163,032
10 投資的経費	2,302,196	10.1	1,034,730	81.6	1,267,466
内訳					
普通建設事業費	2,302,196	10.1	1,034,730	81.6	1,267,466
(1) 補 助	597,684	2.6	242,859	68.4	354,825
(2) 単 独	1,704,512	7.5	791,871	86.8	912,641
11 予 備 費	149,288	0.6	19,128	14.7	130,160
歳 出 合 計	22,886,071	100.0	738,194	3.3	22,147,877

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		840,562
道路橋りょう費	道路の面積	62,168
	道路の延長	69,216
都 市 計 画 費		69,695
公 園 費	人 口	36,665
	都市公園の面積	14,288
下 水 道 費		75,954
そ の 他 の 土 木 費		136,906
小 学 校 費	児 童 数	122,752
	学 級 数	87,744
	学 校 数	69,108
	小 計	279,604
中 学 校 費	生 徒 数	56,174
	学 級 数	48,258
	学 校 数	31,040
	小 計	135,472
その他の教育費	人 口	397,088
生 活 保 護 費		554,068
社 会 福 祉 費		1,136,839
保 健 衛 生 費		750,161
高齢者保健福祉費	65歳以上人口	773,555
	75歳以上人口	457,794
清 掃 費		444,393
農 業 行 政 費		9,134
林 野 水 産 行 政 費		1,445
商 工 行 政 費		106,464
徴 税 費		158,820
戸籍住民基本台帳費	戸 籍 数	38,049
	世 帯 数	76,400
地 域 振 興 費	人 口	606,282
	面 積	10,045
小 計 (a)		7,241,067
地 域 経 済 ・ 雇 用 対 策 費 (b)		75,699
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	218
臨 時 財 政 特 例 債 償 還 費		3,369
財 源 対 策 債 償 還 費		47,093
減 税 補 填 債 償 還 費		229,666
臨 時 税 収 補 填 債 償 還 費		26,631
臨 時 財 政 対 策 債 償 還 費		435,926
公 害 防 止 事 業 債 償 還 費		308,117
小 計 (c)		1,051,576
包括算定経費		
人 口		1,400,209
面 積		19,243
小 計 (d)		1,419,452
振替前需要額 (a + b + c + d)		9,787,794
臨時財政対策債振替相当額 (e)		1,075,928
合 計 (a + b + c + d - e)		8,711,866

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	62,080	
町 均 等 割 法 人	130,217	
村 所 得 割	2,673,149	
民 法 人 税 割	136,124	
固 定 資 産 税	土 地	1,128,267
	家 屋	881,686
	償 却 資 産	205,798
軽 自 動 車 税	45,433	
市 町 村 た ば こ 税	292,118	
利 子 割 交 付 金	19,746	
配 当 割 交 付 金	15,559	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,495	
地 方 消 費 税 交 付 金	469,333	
市 町 村 交 付 金	53,069	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,904	
地 方 揮 発 油 譲 与 税	30,547	
自 動 車 重 量 譲 与 税	74,806	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,176	
東 日 本 大 震 災 に 係 る 特 例 加 算 額	5	
地 方 特 例 交 付 金	24,074	
合 計 (f)	6,317,586	

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)	7,241,067
	地域経済・雇用対策費 (b)	75,699
	個別算定経費 (公債費) (c)	1,051,576
	包括算定経費 (d)	1,419,452
	臨時財政対策債振替相当額 (e)	1,075,928
	計 (a + b + c + d - e) (ア)	8,711,866
基 準 財 政 収 入 額	錯 誤 (イ)	—
	(ア) + (イ) (A)	8,711,866
	収 入 額 (f) (ウ)	6,317,586
	錯 誤 (エ)	—
	(ウ) + (エ) (B)	6,317,586
交付基準額 (A) - (B) (C)	2,394,280	
調 整 額 (D)	0	
交 付 額 (C) - (D)	2,394,280	

(対前年度増減率 △3.5%)

(2) 特別交付税 436,317千円 ※震災復興特別交付税83千円を含む。
(対前年度増減率 △5.1%)

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	53,000	53,000	0
公	第三市営住宅エレベーター設置事業	69,000	69,000	0
財	臨時財政対策	600,000	251,828	348,172
新発債計		722,000	373,828	348,172

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23年度末 現在高	平成24年度 借入額	平成24年度 元金償還額	平成24年度末 現在高
目 的 別	総務債	279,990	0	18,060	261,930
	厚生福祉施設債	145,332	0	41,029	104,303
	衛生事業債	141,616	0	47,597	94,019
	土木事業債	2,874,037	53,000	310,644	2,616,393
	公営住宅債	537,321	69,000	32,048	574,273
	消防事業債	54,502	0	10,207	44,295
	義務教育事業債	1,586	0	497	1,089
	社会教育事業債	306,266	0	107,359	198,907
	住民税等減税補填債	1,154,168	0	217,313	936,855
	臨時税収補填債	87,604	0	15,154	72,450
	臨時財政対策債	3,423,634	600,000	198,083	3,825,551
合 計		9,006,056	722,000	997,991	8,730,065
借 入 先 別	財務省	3,795,615	373,828	392,468	3,776,975
	(独)郵便貯金・簡易生命保険 管理機構	2,981,080	0	394,374	2,586,706
	東京都	1,372,174	0	176,705	1,195,469
	地方公共団体金融機構	525,919	348,172	8,300	865,791
	(財)東京都区市町村振興協会	51,278	0	8,084	43,194
	東京都市町村職員共済組合	279,990	0	18,060	261,930
	合 計	9,006,056	722,000	997,991	8,730,065