

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 算 額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
歳 入	1 市 税	7,925,328				119,096	7,806,232	35.1	281,233	3.5	8,087,465
	2 地 方 譲 与 税	127,695				1,273	126,422	0.6	4,755	3.9	121,667
	3 利 子 割 交 付 金	67,602				12,701	80,303	0.4	28,749	26.4	109,052
	4 地 方 消 費 税 交 付 金	586,626				13,318	599,944	2.7	45,505	8.2	554,439
	5 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1					1	0.0	0	0.0	1
	6 自 動 車 取 得 税 交 付 金	125,496				30,637	156,133	0.7	18,395	13.4	137,738
	7 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	1,321,712			3,849		1,317,863	5.9	3,849	0.3	1,321,712
	8 地 方 特 例 交 付 金	300,000		29,839			329,839	1.5	6,635	2.1	323,204
	9 地 方 交 付 税	2,830,000		371,293			2,458,707	11.0	466,696	16.0	2,925,403
	10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000					14,000	0.1	0	0.0	14,000
	11 分 担 金 及 び 負 担 金	239,227				2,600	236,627	1.1	155,571	39.7	392,198
	12 使 用 料 及 び 手 数 料	472,780	264			85	472,959	2.1	16,058	3.5	456,901
	13 国 庫 支 出 金	3,093,068		13,795	222,951	14,903	3,287,321	14.8	176,458	5.7	3,110,863
	14 都 支 出 金	2,093,519		28,811	13,328	3,124	2,112,126	9.5	160,288	7.1	2,272,414
	15 財 産 収 入	70,807			4,179	324	75,310	0.3	51,511	40.6	126,821
	16 寄 附 金	1		200			201	0.0	480	70.5	681
	17 繰 入 金	973,413	15,346	26,059			1,014,818	4.6	782,733	337.3	232,085
	18 繰 越 金	100,000		488,347			588,347	2.6	2,012	0.3	586,335
	19 諸 収 入	134,537			88,955	26,206	249,698	1.1	46,615	15.7	296,313
	20 市 債	1,404,400		50,000	10,000	35,100	1,309,300	5.9	94,615	7.8	1,214,685
歳 入 合 計		21,880,212	15,610	138,168	288,908	86,747	22,236,151	100.0	47,826	0.2	22,283,977
歳 出 (目的別)	1 議 会 費	298,763			1,197	11,514	286,052	1.3	7,830	2.7	293,882
	2 総 務 費	2,273,820	1,207	11,079	2,033	45,226	2,304,727	10.4	124,696	5.1	2,429,423
	3 民 生 費	7,355,803		210,040	324,200	108,582	7,998,625	36.0	386,074	5.1	7,612,551
	4 衛 生 費	2,477,502		8,000	17,880	6,988	2,460,634	11.1	77,144	3.2	2,383,490
	5 労 働 費	125					125	0.0	231	64.9	356
	6 農 林 水 産 業 費	62,429				169	62,260	0.3	587	0.9	62,847
	7 商 工 費	101,542		11,430		1,656	111,316	0.5	1,343	1.2	112,659
	8 土 木 費	4,010,870		23,547	34,572	119,380	3,833,371	17.2	150,148	3.8	3,983,519
	9 消 防 費	956,421				36,024	920,397	4.1	31,392	3.3	951,789
	10 教 育 費	3,088,102		57,893		40,521	2,989,688	13.4	176,315	5.6	3,166,003
	11 公 債 費	1,183,551		15,636			1,167,915	5.3	1,958	0.2	1,165,957
	12 諸 支 出 金	1,508				324	1,832	0.0	20,237	91.7	22,069
	13 予 備 費	69,776	16,817	16,853	20,390	24,627	99,209	0.4	223	0.2	99,432
歳 出 合 計		21,880,212	15,610	138,168	288,908	86,747	22,236,151	100.0	47,826	0.2	22,283,977

(2) 国民健康保険特別会計

款		当初予算額	1号補正 (9月)	2号補正 (12月)	3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
歳 入	1 国民健康保険税	1,322,653			25,000	1,347,653	27.8	107,953	8.7	1,239,700
	2 国庫支出金	1,283,852	128,343		152,656	1,564,851	32.3	234,889	17.7	1,329,962
	3 療養給付費等交付金	721,226		94,521	9,152	806,595	16.6	193,310	31.5	613,285
	4 都支出金	85,568			17,750	67,818	1.4	22,182	24.6	90,000
	5 共同事業交付金	104,587				104,587	2.2	42,497	68.4	62,090
	6 繰入金	719,364	37,838		93,988	851,190	17.5	31,896	3.9	819,294
	7 繰越金	40,000	64,316			104,316	2.1	81,006	347.5	23,310
	8 諸収入	2,857				2,857	0.1	0	0.0	2,857
歳 入 合 計		4,280,107	230,497	94,521	244,742	4,849,867	100.0	669,369	16.0	4,180,498
歳 出	1 総務費	11,220				11,220	0.3	5,450	32.7	16,670
	2 保険給付費	2,605,737		94,521	240,195	2,940,453	60.6	520,572	21.5	2,419,881
	3 老人保健拠出金	1,266,108	218,407			1,484,515	30.6	25,484	1.7	1,459,031
	4 介護給付費納付金	276,910	8,718			268,192	5.5	42,886	19.0	225,306
	5 共同事業拠出金	102,280				102,280	2.1	70,887	225.8	31,393
	6 保健事業費	3,389				3,389	0.1	25	0.7	3,414
	7 公債費	159				159	0.0	0	0.0	159
	8 諸支出金	3,304	20,808		4,547	28,659	0.6	15,010	110.0	13,649
	9 予備費	11,000				11,000	0.2	5	0.0	10,995
歳 出 合 計		4,280,107	230,497	94,521	244,742	4,849,867	100.0	669,369	16.0	4,180,498

(3) 老人保健医療特別会計

款		当初予算額	1号補正 (6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 支払基金交付金	2,427,819	2	85,932	2,341,885	66.8	145,252	5.8	2,487,137
	2 国庫支出金	759,530	1	17,902	741,627	21.2	23,292	3.2	718,335
	3 都支出金	189,883	1	4,475	185,407	5.3	5,825	3.2	179,582
	4 繰入金	189,884		4,477	185,407	5.3	4,184	2.2	189,591
	5 繰越金	1	49,939		49,940	1.4	7,605	18.0	42,335
	6 諸収入	205			205	0.0	199	3,316.7	6
歳 入 合 計		3,567,322	49,935	112,786	3,504,471	100.0	112,515	3.1	3,616,986
歳 出	1 医療諸費	3,567,112		112,786	3,454,326	98.6	110,319	3.1	3,564,645
	2 諸支出金	210	49,935		50,145	1.4	7,807	18.4	42,338
	3 予備費				0	0.0	10,003	100.0	10,003
歳 出 合 計		3,567,322	49,935	112,786	3,504,471	100.0	112,515	3.1	3,616,986

(4) 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)	3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
歳 入	1 介護保険料	362,844				362,844	16.8	59,504	19.6	303,340
	2 国庫支出金	454,553	19,095	29,781	40,771	462,658	21.4	74,520	19.2	388,138
	3 支払基金交付金	578,703	13,153	40,508	6,659	625,705	29.0	57,514	10.1	568,191
	4 都支出金	226,057		15,823	8,160	250,040	11.6	47,165	23.2	202,875
	5 財産収入	1				1	0.0	22	95.7	23
	6 繰入金	251,886		44,939	104,549	401,374	18.6	23,246	6.1	378,128
	7 繰越金	1	56,550			56,551	2.6	3,997	6.6	60,548
	8 諸収入	26				26	0.0	3	13.0	23
歳 入 合 計		1,874,071	88,798	131,051	65,279	2,159,199	100.0	257,933	13.6	1,901,266
歳 出	1 総務費	35,647		4,464		40,111	1.9	960	2.3	41,071
	2 介護給付費	1,808,449		126,587	65,279	2,000,315	92.6	210,432	11.8	1,789,883
	3 財政安定化基金拠出金	2,000				2,000	0.1	5,442	73.1	7,442
	4 基金積立金	25,557	42,977			68,534	3.2	44,970	190.8	23,564
	5 公債費	114				114	0.0	114	皆増	
	6 諸支出金	304	45,821			46,125	2.1	8,814	23.6	37,311
	7 予備費	2,000				2,000	0.1	5	0.3	1,995
歳 出 合 計		1,874,071	88,798	131,051	65,279	2,159,199	100.0	257,933	13.6	1,901,266

(5) 下水道事業会計

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 分担金及び負担金	41,922		1,254	40,668	1.7	34,439	552.9	6,229
	2 使用料及び手数料	856,134			856,134	35.5	2,766	0.3	853,368
	3 国庫支出金	175,119		848	174,271	7.2	178,697	50.6	352,968
	4 都支出金	8,700			8,700	0.4	8,650	49.9	17,350
	5 財産収入	1			1	0.0	0	0.0	1
	6 繰入金	952,000	20,000		932,000	38.7	46,000	4.7	978,000
	7 繰越金	30,000	8,061		21,939	0.9	13,157	37.5	35,096
	8 諸収入	209,011	106,782	8,027	94,202	3.9	45,655	94.0	48,547
	9 市債	335,500		53,500	282,000	11.7	128,200	31.3	410,200
歳 入 合 計		2,608,387	134,843	63,629	2,409,915	100.0	291,844	10.8	2,701,759
歳 出	1 総務費	829,526	126,617	10,145	692,764	28.7	66,054	10.5	626,710
	2 事業費	597,680		52,806	544,874	22.6	383,077	41.3	927,951
	3 公債費	1,163,929	7,750		1,156,179	48.0	23,339	2.1	1,132,840
	4 諸支出金	13,410			13,410	0.6	1,624	13.8	11,786
	5 予備費	3,842	476	678	2,688	0.1	216	8.7	2,472
歳 出 合 計		2,608,387	134,843	63,629	2,409,915	100.0	291,844	10.8	2,701,759

(6) 受託水道事業会計

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 受託水道事業収入	1,000,501	127,050	3,662	869,789	100.0	174,316	25.1	695,473
歳入合計		1,000,501	127,050	3,662	869,789	100.0	174,316	25.1	695,473
歳出	1 受託水道事業費	1,000,501	127,050	3,662	869,789	100.0	174,316	25.1	695,473
歳出合計		1,000,501	127,050	3,662	869,789	100.0	174,316	25.1	695,473

2 一般会計歳出性質別予算額

区分	予算額	構成比	対前年度 増減額	対前年度 増減率	
	千円	%	千円	%	
1 人件費	4,409,183	19.8	64,749	1.5	
うち職員給	3,115,590	14.0	128,092	4.1	
2 物件費	3,255,040	14.6	31,331	1.0	
3 維持補修費	53,175	0.2	11,437	21.5	
4 補助費等	2,640,999	11.9	123,371	4.7	
5 扶助費	4,904,995	22.1	38,928	0.8	
6 公債費	1,167,915	5.3	1,958	0.2	
7 積立金	31,825	0.1	40,095	126.0	
8 投資及び出資貸付金	7,001	0.0	0	0.0	
9 繰出金	2,301,438	10.4	13,083	0.6	
10 投資の経費	3,365,371	15.1	62,137	1.8	
うち人件費	18,888	0.1	940	5.0	
内訳	普通建設事業費	3,365,371	15.1	62,137	1.8
(1) 補助	1,516,515	6.8	67,446	4.4	
(2) 単独	1,848,856	8.3	129,583	7.0	
11 予備費	99,209	0.5	223	0.2	
歳出合計	22,236,151	100.0	47,826	0.2	

3 地方交付税

(1) 普通交付税

ア 基準財政需要額

(単位:千円)

項目	経常	投資	その他	合計
消 防 費	894,519			894,519
土 木 費	道路橋りょう総務費	83,805	317,856	401,661
	都 市 計 画 費	94,691	111,040	205,731
	公 園 費	65,877	20,549	86,426
	下 水 道 費	118,062	59,029	177,091
	その他の土木費	115,145	114,663	229,808
	小 計	477,580	623,137	1,100,717
	教 育 費	小 学 校 費	364,966	104,202
中 学 校 費		164,462	52,101	216,563
その他の教育費		515,442	20,552	535,994
小 計		1,044,870	176,855	1,221,725
厚 生 費	生 活 保 護 費	446,804		446,804
	社 会 福 祉 費	542,139	37,678	579,817
	保 健 衛 生 費	394,625		394,625
	高齢者保健福祉費	828,407	24,531	852,938
	清 掃 費	646,703	222,582	869,285
	小 計	2,858,678	284,791	3,143,469
産 業 経 済 費	農 業 行 政 費	9,991	2,720	12,711
	商 工 行 政 費	95,365		95,365
	その他の産業経済費	2,244	2,750	4,994
	小 計	107,600	5,470	113,070
そ の 他 の 行 政 費	企 画 振 興 費	319,353	162,814	482,167
	徴 税 費	243,554		243,554
	戸籍住民基本台帳費	127,245		127,245
	その他の諸費(人口)	1,126,552	322,738	1,449,290
	その他の諸費(面積)	10,585	48,996	59,581
	小 計	1,827,289	534,548	2,361,837
公 債 費	補正予算償還費		23,958	23,958
	公共事業等臨時特別償還費		1,877	1,877
	公害防止事業償還費		585,670	585,670
	臨時財政特別償還費		18,046	18,046
	財源対策償還費		46,963	46,963
	減税補てん償還費		186,334	186,334
	臨時財政対策償還費		7,628	7,628
	臨時税収補てん償還費		26,635	26,635
	小 計		897,111	897,111
	計	7,210,536	1,624,801	897,111

イ 基準財政収入額

(単位:千円)

項目	基準財政収入額
市 町 村 民 税	2,698,627
固 定 資 産 税	2,359,615
軽 自 動 車 税	33,607
市 町 村 た ば こ 税	318,448
利 子 割 交 付 金	21,990
地 方 消 費 税 交 付 金	443,468
自 動 車 取 得 税 交 付 金	108,776
地 方 特 例 交 付 金	247,379
地 方 道 路 譲 与 税	33,497
自 動 車 重 量 譲 与 税	93,343
固定資産等所在市町村交付金	70,355
交通安全対策特別交付金	16,437
減税補てん債相当額に係る特例加算額	88,675
合 計	6,534,217

ウ 交付額

(単位:千円)

区分	平成15年度	
基準財政需要額	経 常 (a)	7,210,536
	投 資 (b)	1,624,801
	そ の 他 (c)	897,111
	臨時財政対策債振替相当額 (d)	1,272,242
	(a) + (b) + (c) - (d) (ア)	8,460,206
	錯 誤 (イ)	177
(ア) + (イ) (A)	8,460,029	
基準財政収入額	収 入 額 (ウ)	6,534,217
	錯 誤 (工)	1,026
	(ウ) + (工) (B)	6,535,243
交付基準額 (A) - (B) (C)	1,924,786	
調 整 額 (D)	16,079	
交 付 額 (C) + (D)	1,908,707	

(対前年度増減率 21.3%)

(2) 特別交付税 516,262千円

(対前年度増減率 12.9%)

4 収益事業（競輪）

東京都市収益事業組合（8市）の主催による平成15年度の開催回数及び実績

回数	開催日	競輪場	売上額（円）	入場者数（人）
1	6月 3日～5日 6日～8日	立川	1,821,111,000	44,443
2	7月 4日～6日 25日～27日	立川	1,820,341,300	50,821
3	9月 5日～7日 13日～15日	立川	1,820,341,300	50,821
4	11月 14日～16日 28日～30日	立川	1,685,038,900	37,649
5	16年2月 4日～6日 13日～15日	立川	3,092,243,100	50,909
6	16年1月 30日～2月1日 16年2月 27日～29日	京王閣	1,433,146,400	31,033
7	16年3月 10日～12日 13日～15日	京王閣	1,517,739,400	28,152
合 計			13,189,961,400	293,828
前年度合計			16,462,501,500	320,347

収益金の配分額 0円
（前年度収益金 15,000,000円）

5 起債許可状況（一般会計）

（単位：千円）

区分	事業名	許可額	資金区分			
			財務省	日本郵政公社	東京都	(財)東京都区市町村振興協会
単	防衛施設周辺道路整備事業	25,500		25,500		
単	都市計画道路整備事業	111,000			111,000	
単	土地区画整理事業	155,000			155,000	
単	下の川緑地（仮称）新設事業	109,300		109,300		
単	耐震性貯水槽新設事業	10,500				10,500
減	住民税等減税補てん	111,000		111,000		
財	臨時財政対策	780,000	780,000			
合 計		1,302,300	780,000	245,800	266,000	10,500

単 = 一般単独事業債 減 = 住民税等減税補てん債 財 = 臨時財政対策債

6 起債額の状況(一般会計)

(単位：千円)

区 分		平成14年度末 現 在 高	平成15年度 借 入 額	平成15年度 元金償還額	平成15年度末 現 在 高
目 的 別	厚生福祉施設債	454,500	0	29,568	424,932
	衛生事業債	1,170,364	0	104,763	1,065,601
	土木事業債	4,206,447	407,800	297,918	4,316,329
	公営住宅債	697,715	0	34,333	663,382
	消防事業債	96,960	10,500	9,710	97,750
	義務教育事業債	322,294	0	57,261	265,033
	社会教育事業債	1,542,888	0	185,052	1,357,836
	住民税等減税補てん債	2,305,729	111,000	105,276	2,311,453
	臨時税収補てん債	210,052	0	12,445	197,607
	臨時財政対策債	904,900	780,000	0	1,684,900
合 計		11,911,849	1,309,300	836,326	12,384,823
借 入 先 別	財 務 省	4,487,277	780,000	204,697	5,062,580
	日 本 郵 政 公 社	5,244,225	245,800	464,323	5,025,702
	文 部 科 学 省	9,485	0	0	9,485
	東 京 都	1,604,606	273,000	101,590	1,776,016
	公営企業金融公庫	148,496	0	8,206	140,290
	(財)東京都区市町村振興協会	70,760	10,500	6,710	74,550
	(株)りそな銀行	157,100	0	24,000	133,100
	(株)UFJ銀行	30,300	0	7,200	23,100
	西武信用金庫	159,600	0	19,600	140,000
合 計		11,911,849	1,309,300	836,326	12,384,823

5 起債許可状況(一般会計)の表の「許可額」の合計額と「平成15年度借入額」の合計額との差異は、平成3年度防衛施設周辺道路整備事業債の借換によるものである。