

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	2号補正	3号補正	4号補正	5号補正	6号補正	7号補正	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
		(6月)	(9月)	(12月)	(12月)	(3月)	(3月)	(3月)					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 市 税	7,926,752								7,926,752	29.8	13,554	0.2	7,913,198
2 地 方 議 与 税	97,000								97,000	0.4	5,550	6.1	91,450
3 利 子 割 交 付 金	20,000								20,000	0.1	△ 22,500	△ 52.9	42,500
4 配 当 割 交 付 金	113,000								113,000	0.4	31,490	38.6	81,510
5 株 式 等 議 決 所 得 割 交 付 金	67,000								67,000	0.2	18,840	39.1	48,160
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,227,000								1,227,000	4.6	247,930	25.3	979,070
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	47,000								47,000	0.2	23,210	97.6	23,790
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	1,598,391			19,814					1,618,205	6.1	19,814	1.2	1,598,391
9 地 方 特 例 交 付 金	20,600								20,600	0.1	△ 400	△ 1.9	21,000
10 地 方 交 付 税	2,209,000		△ 40,869						2,168,131	8.1	△ 123,771	△ 5.4	2,291,902
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,030								11,030	0.0	30	0.3	11,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	218,656								218,656	0.8	△ 11	△ 0.0	218,667
13 使 用 料 及 び 手 数 料	397,973								397,973	1.5	12,609	3.3	385,364
14 国 庫 支 出 金	5,791,264	86,392	10,072	336,634		52,200	15,066		6,291,628	23.7	1,630,903	35.0	4,660,725
15 都 支 出 金	3,183,520	114,642	11,317	12,877		4,571			3,326,927	12.5	124,783	3.9	3,202,144
16 財 産 収 入	16,304								16,304	0.1	4,292	35.7	12,012
17 寄 附 金	6		1,115			2,113			3,234	0.0	△ 60	△ 1.8	3,294
18 繰 入 金	916,304		18,628			20,395			955,327	3.6	111,371	13.2	843,956
19 繰 越 金	100,000		1,436,450						1,536,450	5.8	419,276	37.5	1,117,174
20 諸 収 入	129,200	5,000	5,084						139,284	0.5	8,993	6.9	130,291
21 市 債	790,000	△ 100,000	△ 300,000						390,000	1.5	△ 199,000	△ 33.8	589,000
歳 入 合 計	24,880,000	106,034	1,141,797	369,325	0	79,279	15,066	0	26,591,501	100.0	2,326,903	9.6	24,264,598
1 議 会 費	288,148				338			2,592	291,078	1.1	△ 18,700	△ 6.0	309,778
2 総 務 費	2,362,330		△ 1,350		6,110	4,896			2,371,986	8.9	△ 421,808	△ 15.1	2,793,794
3 民 生 費	11,544,845	27,528	129,750	406,273	3,559	16,301			12,128,256	45.6	897,445	8.0	11,230,811
4 衛 生 費	2,209,571	6,344		△ 17,019	1,198				2,200,094	8.3	△ 11,632	△ 0.5	2,211,726
5 農 林 水 産 業 費	41,466				163				41,629	0.2	△ 17,213	△ 29.3	58,842
6 商 工 費	208,164	35,556			389				244,109	0.9	38,003	18.4	206,106
7 土 木 費	1,598,334	310	17,507		1,525		15,066		1,632,742	6.2	255,750	18.6	1,376,992
8 消 防 費	2,517,452			△ 14,726	287				2,503,013	9.4	1,242,283	98.5	1,260,730
9 教 育 費	2,787,657	25,634	3,213	8,441	3,717				2,828,662	10.6	24,542	0.9	2,804,120
10 公 債 費	803,929								803,929	3.0	△ 12,492	△ 1.5	816,421
11 諸 支 出 金	449,845		889,008			54,313			1,393,166	5.2	315,407	29.3	1,077,759
12 予 備 費	68,259	10,662	103,669	△ 13,644	△ 17,286	3,769		△ 2,592	152,837	0.6	35,319	30.1	117,518
○ 労 働 費	—								—	—	△ 1	皆減	1
歳 出 合 計	24,880,000	106,034	1,141,797	369,325	0	79,279	15,066	0	26,591,501	100.0	2,326,903	9.6	24,264,598

(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 1,315,373	千円 1,315,373	千円 16.0	千円 △ 68,299	% △ 4.9	千円 1,383,672	
	2 国庫支出金	1,590,726	1,590,726	19.3	△ 13,889	△ 0.9	1,604,615	
	3 療養給付費等交付金	231,198	9,222	240,420	2.9	△ 82,992	△ 25.7	323,412
	4 前期高齢者交付金	1,294,437		1,294,437	15.7	△ 31,088	△ 2.3	1,325,525
	5 都支出金	462,538		462,538	5.6	△ 43,579	△ 8.6	506,117
	6 共同事業交付金	1,983,360		1,983,360	24.1	197,645	11.1	1,785,715
	7 繰入金	1,056,559		1,056,559	12.8	△ 50,290	△ 4.5	1,106,849
	8 繰越金	1	293,106	293,107	3.5	△ 42,842	△ 12.8	335,949
	9 諸収入	6,105		6,105	0.1	12	0.2	6,093
歳入合計	7,940,297	302,328	8,242,625	100.0	△ 135,322	△ 1.6	8,377,947	
歳 出	1 総務費	40,531		40,531	0.5	△ 6,842	△ 14.4	47,373
	2 保険給付費	4,468,906		4,468,906	54.2	△ 112,835	△ 2.5	4,581,741
	3 後期高齢者支援金等	980,393		980,393	11.9	△ 41,476	△ 4.1	1,021,869
	4 前期高齢者納付金等	520		520	0.0	△ 94	△ 15.3	614
	5 老人保健拠出金	27		27	0.0	△ 8	△ 22.9	35
	6 介護給付費納付金	381,005		381,005	4.6	△ 23,355	△ 5.8	404,360
	7 共同事業拠出金	1,984,536		1,984,536	24.1	78,535	4.1	1,906,001
	8 保健事業費	74,399		74,399	0.9	9,979	15.5	64,420
	9 公債費	243		243	0.0	0	0.0	243
	10 諸支出金	8,104	6,761	14,865	0.2	△ 71,959	△ 82.9	86,824
	11 予備費	1,633	295,567	297,200	3.6	32,733	12.4	264,467
歳出合計	7,940,297	302,328	8,242,625	100.0	△ 135,322	△ 1.6	8,377,947	

(3) 介護保険特別会計

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
		千円	千円	千円	%	千円	%	千円
歳 入	1 介護保険料	879,986		879,986	21.4	5,789	0.7	874,197
	2 国庫支出金	847,203		847,203	20.6	14,748	1.8	832,455
	3 支払基金交付金	1,070,031	6,081	1,076,112	26.2	20,877	2.0	1,055,235
	4 都支出金	586,552		586,552	14.3	10,817	1.9	575,735
	5 財産収入	1		1	0.0	0	0.0	1
	6 繰入金	558,124		558,124	13.6	5,912	1.1	552,212
	7 繰越金	1	160,926	160,927	3.9	22,148	16.0	138,779
	8 諸収入	16		16	0.0	0	0.0	16
歳入合計		3,941,914	167,007	4,108,921	100.0	80,291	2.0	4,028,630
歳 出	1 総務費	44,728		44,728	1.1	△ 1,029	△ 2.2	45,757
	2 介護給付費	3,786,081		3,786,081	92.1	64,598	1.7	3,721,483
	3 地域支援事業費	107,799		107,799	2.6	△ 9,036	△ 7.7	116,835
	4 基金積立金	1	141,870	141,871	3.5	47,392	50.2	94,479
	5 公債費	1		1	0.0	0	0.0	1
	6 諸支出金	1,304	25,137	26,441	0.6	△ 21,634	△ 45.0	48,075
	7 予備費	2,000		2,000	0.1	0	0.0	2,000
歳出合計		3,941,914	167,007	4,108,921	100.0	80,291	2.0	4,028,630

(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	464,773	20,578	485,351	42.6	22,479	4.9	462,872
	2 繰入金	576,825	12,861	589,686	51.8	49,314	9.1	540,372
	3 繰越金	1	20,395	20,396	1.8	△ 8,058	△ 28.3	28,454
	4 諸収入	41,837	2,050	43,887	3.8	3,745	9.3	40,142
歳入合計		1,083,436	55,884	1,139,320	100.0	67,480	6.3	1,071,840
歳 出	1 総務費	10,394		10,394	0.9	5,042	94.2	5,352
	2 広域連合納付金	1,013,374	33,439	1,046,813	91.9	65,863	6.7	980,950
	3 保健事業費	33,558		33,558	3.0	2,417	7.8	31,141
	4 保険給付費	19,600		19,600	1.7	500	2.6	19,100
	5 諸支出金	1,501	22,445	23,946	2.1	△ 6,339	△ 20.9	30,285
	6 予備費	5,009		5,009	0.4	△ 3	△ 0.1	5,012
歳出合計		1,083,436	55,884	1,139,320	100.0	67,480	6.3	1,071,840

(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
歳 入	1 分担金及び負担金	千円 4,625	千円	千円 4,625	% 0.3	千円 △ 5,881	% △ 56.0	千円 10,506
	2 使用料及び手数料	1,206,691		1,206,691	65.3	30,734	2.6	1,175,957
	3 国庫支出金	48,586		48,586	2.6	△ 36,533	△ 42.9	85,119
	4 都支出金	1,950		1,950	0.1	△ 1,755	△ 47.4	3,705
	5 財産収入	1,184		1,184	0.1	362	44.0	822
	6 繰入金	350,000		350,000	18.9	0	0.0	350,000
	7 繰越金	30,000	195,503	225,503	12.2	132,328	142.0	93,175
	8 諸収入	9,724		9,724	0.5	△ 415	△ 4.1	10,139
	○ 市債	—		—	—	△ 54,400	皆減	54,400
歳入合計		1,652,760	195,503	1,848,263	100.0	64,440	3.6	1,783,823
歳 出	1 下水道費	1,034,046	8,470	1,042,516	56.4	1,042,516	皆増	—
	2 基金積立金	104,730	187,033	291,763	15.8	34,060	13.2	257,703
	3 公債費	483,984		483,984	26.2	△ 17,383	△ 3.5	501,367
	4 予備費	30,000		30,000	1.6	6,046	25.2	23,954
	○ 総務費	—		—	—	△ 643,018	皆減	643,018
	○ 事業費	—		—	—	△ 357,781	皆減	357,781
歳出合計		1,652,760	195,503	1,848,263	100.0	422,221	23.7	1,783,823

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	3,850,561	14.5	△ 79,686	△ 2.0	3,930,247
うち職員給	2,488,594	9.4	29,869	1.2	2,458,725
2 物 件 費	3,599,956	13.5	△ 10,766	△ 0.3	3,610,722
3 維持補修費	100,351	0.4	21,084	26.6	79,267
4 扶 助 費	8,065,359	30.3	496,532	6.6	7,568,827
5 補 助 費 等	2,392,248	9.0	△ 23,713	△ 1.0	2,415,961
6 公 債 費	803,929	3.0	△ 12,492	△ 1.5	816,421
7 積 立 金	1,393,166	5.2	314,132	29.1	1,079,034
8 投資及び出資貸付金	1	0.0	0	0.0	1
9 繰 出 金	2,544,369	9.6	4,936	0.2	2,539,433
10 投資的経費	3,688,724	13.9	1,581,557	75.1	2,107,167
内訳					
普通建設事業費	3,688,724	13.9	1,581,557	75.1	2,107,167
(1) 補 助	2,797,370	10.5	2,000,628	251.1	796,742
(2) 単 独	891,354	3.4	△ 419,071	△ 32.0	1,310,425
11 予 備 費	152,837	0.6	35,319	30.1	117,518
歳 出 合 計	26,591,501	100.0	2,326,903	9.6	24,264,598

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		820,075
道路橋りょう費	道路の面積	58,882
	道路の延長	63,690
都 市 計 画 費		65,694
公 園 費	人 口	33,820
	都市公園の面積	14,230
下 水 道 費		63,110
そ の 他 の 土 木 費		104,153
小 学 校 費	児 童 数	105,940
	学 級 数	76,176
	学 校 数	66,562
	小 計	248,678
中 学 校 費	生 徒 数	49,692
	学 級 数	40,400
	学 校 数	27,300
	小 計	117,392
その他の教育費	人 口	365,228
生 活 保 護 費		597,437
社 会 福 祉 費		1,133,049
保 健 衛 生 費	65 歳 以 上 人 口	800,532
	75 歳 以 上 人 口	533,815
清 掃 費		374,754
農 業 行 政 費		7,172
林 野 水 産 行 政 費		1,345
商 工 行 政 費		89,603
徴 税 費		142,360
戸籍住民基本台帳費	戸 籍 数	29,962
	世 帯 数	71,269
地 域 振 興 費	人 口	508,026
	面 積	8,584
小 計 (a)		7,006,348
地 域 経 済 ・ 雇 用 対 策 費 (b)		10,983
地 域 の 元 気 創 造 事 業 費 (c)		136,154
人 口 減 少 等 特 別 対 策 事 業 費 (d)		241,781
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		191
財 源 対 策 債 償 還 費		39,619
減 税 補 填 債 償 還 費		83,996
臨 時 税 収 補 填 債 償 還 費		26,631
臨 時 財 政 対 策 債 償 還 費		673,953
東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費		147
公 害 防 止 事 業 債 償 還 費		227,355
小 計 (e)		1,052,666
包括算定経費		
人 口		1,201,849
面 積		18,107
小 計 (f)		1,219,956
振替前需要額 (a + b + c + d + e + f)		9,667,888
臨時財政対策債振替相当額 (g)		729,477
合 計 (a + b + c + d + e + f - g)		8,938,411

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	73,967	
町 均 等 割 法 人	115,344	
村 所 得 割	2,598,154	
民 法 人 税 割	154,255	
固 定 資 産 税	土 地	1,140,055
	家 屋	925,941
	償 却 資 産	212,409
軽 自 動 車 税	61,737	
市 町 村 た ば こ 税	323,981	
利 子 割 交 付 金	38,266	
配 当 割 交 付 金	63,527	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	46,186	
地 方 消 費 税 交 付 金	1,105,159	
市 町 村 交 付 金	49,227	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,500	
地 方 揮 発 油 譲 与 税	27,996	
自 動 車 重 量 譲 与 税	67,863	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,774	
東日本大震災に係る特例加算額	17	
地 方 特 例 交 付 金	21,569	
合 計 (h)	7,063,927	

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)	7,006,348
	地域経済・雇用対策費 (b)	10,983
	地域の元気創造事業費 (c)	136,154
	人口減少等特別対策事業費 (d)	241,781
	個別算定経費 (公債費) (e)	1,052,666
	包括算定経費 (f)	1,219,956
	臨時財政対策債振替相当額 (g)	729,477
計 (a + b + c + d + e + f - g) (ア)	8,938,411	
錯 誤 (イ)	0	
(ア) + (イ) (A)	8,938,411	
基 準 財 政 収 入 額	収 入 額 (h) (ウ)	7,063,927
	錯 誤 (エ)	0
	(ウ) + (エ) (B)	7,063,927
交付基準額 (A) - (B) (C)	1,874,484	
調 整 額 (D)	7,353	
交 付 額 (C) - (D)	1,867,131	

(対前年度増減率 △4.6%)

(2) 特別交付税 491,518千円 ※震災復興特別交付税30千円を含む。
(対前年度増減率 35.3%)

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	東京都
基	防災食育センター整備事業	290,000	0	290,000
一	都市計画道路3・4・7号 富士見通り線整備事業	7,900	7,900	0
公	第二市営住宅A棟エレベーター設置 及びAB棟外壁改良事業	75,000	75,000	0
新発債計		372,900	82,900	290,000

基＝東京都区市町村振興基金、一＝一般公共事業債、公＝公営住宅債

5 起債残高の状況(一般会計)

(単位：千円)

区 分		平成27年度末 現在高	平成28年度 借入額	平成28年度 元金償還額	平成28年度末 現在高
目 的 別	総務債	207,750	0	18,060	189,690
	土木事業債	1,800,810	7,900	271,153	1,537,557
	公営住宅債	534,658	75,000	38,300	571,358
	消防事業債	74,533	290,000	7,206	357,327
	義務教育事業債	89,000	0	0	89,000
	社会教育事業債	35,301	0	10,587	24,714
	住民税等減税補填債	487,862	0	80,477	407,385
	臨時税収補填債	24,947	0	16,540	8,407
	臨時財政対策債	4,357,322	0	284,995	4,072,327
	合 計		7,612,183	372,900	727,318
借 入 先 別	財 務 省	3,797,826	82,900	306,852	3,573,874
	郵便貯金・簡易生命保険 管理機 構	1,543,696	0	231,089	1,312,607
	東 京 都	888,750	290,000	114,491	1,064,259
	地方公共団体金融機構	1,153,076	0	51,933	1,101,143
	東京都区市町村振興協会	21,085	0	4,893	16,192
	東京都市町村職員共済組合	207,750	0	18,060	189,690
合 計		7,612,183	372,900	727,318	7,257,765

6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 580,952 千円

(歳出) 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費 10,885,239 千円

(単位：千円)

事業名		事業費 (決算額)	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	地方消費税 交付金（社 会保障財源 化 分 ）	そ の 他
社会福祉	障害者福祉費	1,275,788	861,139		4,406	50,545	359,698
	高齢者福祉費	390,325	32,709		26,469	40,800	290,347
	子ども育成費	4,599,564	2,790,981		260,203	190,772	1,357,608
	子ども家庭支援費	37,523	12,469		203	3,062	21,789
	生活保護扶助費	2,264,035	1,840,181		26,698	48,933	348,223
社会保険	国民健康保険特別会計繰出金	1,044,971	205,629			103,413	735,929
	後期高齢者医療特別会計繰出金	589,686	74,721			63,447	451,518
	介護保険特別会計繰出金	516,418	7,615			62,688	446,115
保健衛生	母子保健費	55,931	5,774		13,465	4,521	32,171
	予防費	110,998	7,345			12,771	90,882
合 計		10,885,239	5,838,563	0	331,444	580,952	4,134,280

※職員人件費及び車両管理事務は除外しています。

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各社会保障施策に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

7 個人住民税均等割税率引上げ等を財源とした緊急防災・減災事業の実施状況

東日本大震災に伴う復旧・復興事業のうち、地方公共団体で行われる緊急防災・減災事業について、個人住民税の均等割税率引上げと退職所得に係る住民税の控除廃止による増額分が、平成26年度から平成35年度までの10年間、地方税の臨時特例法において財源として確保されました。

福生市においては10年間の財源相当額を財政調整基金より繰入れ、増額分を年度ごとに決算剰余金の一部として財政調整基金へ積立てることとします。

(1) 個人住民税の均等割税率引上げ

	改正前	改正後 (平成26年度から平成35年度まで)
市民税均等割 (年額)	3,000円	3,500円
都民税均等割 (年額)	1,000円	1,500円

(2) 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止

改正前	改正後 (平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等にかかる住民税から)
$(\text{退職手当等の金額} - \text{退職所得控除額}) \times 1/2 \times 10\% \times 0.9 = \text{所得割額}$	$(\text{退職手当等の金額} - \text{退職所得控除額}) \times 1/2 \times 10\% = \text{所得割額}$

(3) 財政調整基金への積立額 (個人住民税均等割税率引上げ等による歳入増額分) (単位：千円)

年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	合計
積立額	2,838	14,798	17,893								35,529

(4) 平成27年度以降の防災・減災事業実施状況 (単位：千円)

年度	事業名	事業費	特定財源			一般財源	財政調整基金からの繰入額	
			国庫支出金	都支出金	地方債			
平成27年度	体育館非構造部材落下防止対策事業 (小学校)	156,262	139,251	49,610	24,641	65,000	17,011	2,011
	体育館非構造部材落下防止対策事業 (中学校)	64,285	51,542	18,419	9,123	24,000	12,743	827
平成28年度	体育館非構造部材落下防止対策事業 (小学校)	127,177	49,397	33,041	16,356	0	77,780	56,205
	体育館非構造部材落下防止対策事業 (中学校)	212,198	66,736	44,639	22,097	0	145,462	93,795
合計		559,922	306,926	145,709	72,217	89,000	252,996	152,838