

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 総額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
歳 入	1 市 税	7,837,720					7,837,720	35.7	47,789	0.6	7,789,931
	2 地 方 譲 与 税	569,666					569,666	2.6	220,061	62.9	349,605
	3 利 子 割 交 付 金	49,211				15,524	64,735	0.3	6,682	11.5	58,053
	4 配 当 割 交 付 金	25,684				13,349	39,033	0.2	13,332	51.9	25,701
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,333				17,416	41,749	0.2	1,175	2.7	42,924
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	660,994				18,142	642,852	2.9	18,096	2.9	624,756
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	148,330				1,400	149,730	0.7	8	0.0	149,738
	8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	1,374,796				4,840	1,379,636	6.3	4,840	0.4	1,374,796
	9 地 方 特 例 交 付 金	259,419		33,914			225,505	1.0	72,095	24.2	297,600
	10 地 方 交 付 税	2,325,000		63,635		21,207	2,282,572	10.4	170,746	7.0	2,453,318
	11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,500					16,500	0.1	1,500	10.0	15,000
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	233,497			1,116		234,613	1.1	526	0.2	235,139
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	479,705			1,840	7,099	474,446	2.1	1,783	0.4	476,229
	14 国 庫 支 出 金	3,014,825		3,288	20,673	28,647	3,010,139	13.7	246,868	7.6	3,257,007
	15 都 支 出 金	2,140,851	3,657	11,294	24,223	2,895	2,182,920	9.9	183,670	9.2	1,999,250
	16 財 産 収 入	11,402				31,991	43,393	0.2	14,958	52.6	28,435
	17 寄 附 金	1				680	681	0.0	2,100	75.5	2,781
	18 繰 入 金	1,289,736	4,517	15,168	158,541	160,000	1,310,880	6.0	998,742	320.0	312,138
	19 繰 越 金	100,000		254,073			354,073	1.6	115,676	24.6	469,749
	20 諸 収 入	139,130		10,500	7,118	4,316	161,064	0.7	28,110	21.1	132,954
	21 市 債	1,095,200			70,000	69,300	955,900	4.3	153,400	19.1	802,500
歳 入 合 計		21,796,000	8,174	196,774	173,571	150,430	21,977,807	100.0	1,080,203	5.2	20,897,604
歳 出 (目的別)	1 議 会 費	299,705				1,927	297,778	1.3	11,377	4.0	286,401
	2 総 務 費	3,890,773		2,305	159,541	66,350	3,799,887	17.3	1,455,981	62.1	2,343,906
	3 民 生 費	7,768,595		32,396	122,060	194,293	8,117,344	36.9	155,053	1.9	7,962,291
	4 衛 生 費	2,605,204		8,773	89,175	19,300	2,505,502	11.4	68,361	2.7	2,573,863
	5 労 働 費	104					104	0.0	0	0.0	104
	6 農 林 水 産 業 費	58,428		1,575			60,003	0.3	694	1.2	59,309
	7 商 工 費	94,761		7,434	1,225		100,970	0.4	2,515	2.4	103,485
	8 土 木 費	2,110,772		50,000	30,095	11,536	2,019,141	9.2	164,652	7.5	2,183,793
	9 消 防 費	891,092				1,726	892,818	4.1	25,695	2.8	918,513
	10 教 育 費	2,771,059	3,657		3,282	76,017	2,695,417	12.3	478,143	15.1	3,173,560
	11 公 債 費	1,252,323		716			1,251,607	5.7	32,598	2.7	1,219,009
	12 諸 支 出 金	891		190,000		1,733	192,624	0.9	191,636	19,396.4	988
	13 予 備 費	52,293	4,517	5,007	12,313	4,892	44,612	0.2	27,770	38.4	72,382
歳 出 合 計		21,796,000	8,174	196,774	173,571	150,430	21,977,807	100.0	1,080,203	5.2	20,897,604

(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)	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	1,620,484	209,770			1,830,254	32.9	121,251	7.1	1,709,003
	2 国庫支出金	1,342,961		158	120,856	1,222,263	21.9	210,088	14.7	1,432,351
	3 療養給付費等交付金	887,031		29,317	173,508	1,089,856	19.6	170,681	18.6	919,175
	4 都支出金	268,342			895	269,237	4.8	71,556	36.2	197,681
	5 共同事業交付金	98,545		218,716	18,340	298,921	5.4	221,228	284.7	77,693
	6 繰入金	621,608		26,936	204,340	852,884	15.3	106,804	14.3	746,080
	7 繰越金	40,000		40,000		0	0.0	0	0.0	0
	8 諸収入	3,833				3,833	0.1	64	1.6	3,897
歳 入 合 計		4,882,804	209,770	235,127	239,547	5,567,248	100.0	481,368	9.5	5,085,880
歳 出	1 総務費	18,922			4,200	23,122	0.4	108	0.5	23,230
	2 保険給付費	3,396,661		7,300	225,790	3,629,751	65.2	308,164	9.3	3,321,587
	3 老人保健拠出金	964,383		754		965,137	17.3	187,241	16.2	1,152,378
	4 介護給付費納付金	387,767		1,031		386,736	6.9	7,273	1.9	379,463
	5 共同事業拠出金	95,056		239,853		334,909	6.0	223,889	201.7	111,020
	6 保健事業費	5,252			5,264	10,516	0.2	7,782	284.6	2,734
	7 公債費	227				227	0.0	0	0.0	227
	8 諸支出金	4,304		2,999	1,293	8,596	0.2	11,604	57.4	20,200
	9 予備費	10,232		9,318	3,000	3,914	0.1	10,619	73.1	14,533
	10 前年度繰上充用金		209,770	5,430		204,340	3.7	143,832	237.7	60,508
歳 出 合 計		4,882,804	209,770	235,127	239,547	5,567,248	100.0	481,368	9.5	5,085,880

(3) 老人保健医療特別会計

款		当初予算額	1号補正 (6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 支払基金交付金	1,818,431	260	1,818,691	56.2	176,272	8.8	1,994,963
	2 国庫支出金	919,958	1	919,957	28.4	36,113	4.1	883,844
	3 都支出金	229,989	1	229,988	7.1	11,471	5.2	218,517
	4 繰入金	230,085		230,085	7.1	11,472	5.2	218,613
	5 繰越金	1	36,835	36,836	1.2	26,671	262.4	10,165
	6 諸収入	205		205	0.0	0	0.0	205
歳 入 合 計		3,198,669	37,093	3,235,762	100.0	90,545	2.7	3,326,307
歳 出	1 医療諸費	3,198,365		3,198,365	98.8	107,465	3.3	3,305,830
	2 諸支出金	204	37,098	37,302	1.2	16,923	83.0	20,379
	3 予備費	100	5	95	0.0	3	3.1	98
歳 出 合 計		3,198,669	37,093	3,235,762	100.0	90,545	2.7	3,326,307

(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 (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	534,131			534,131	20.3	145,207	37.3	388,924
	2 国庫支出金	605,110		31,537	573,573	21.8	22,102	4.0	551,471
	3 支払基金交付金	763,545			763,545	29.0	3,676	0.5	759,869
	4 都支出金	315,173		21,300	336,473	12.8	39,649	13.4	296,824
	5 財産収入	1			1	0.0	0	0.0	1
	6 繰入金	352,478		11,917	364,395	13.8	14,972	4.3	349,423
	7 繰越金	1	46,956		46,957	1.8	16,194	52.6	30,763
	8 市債	11,500			11,500	0.4	70,500	86.0	82,000
	9 諸収入	2,396			2,396	0.1	2,370	9115.4	26
歳 入 合 計		2,584,335	46,956	1,680	2,632,971	100.0	173,670	7.1	2,459,301
歳 出	1 総務費	35,199		1,848	37,047	1.4	12,478	25.2	49,525
	2 介護給付費	2,450,126			2,450,126	93.1	75,530	3.2	2,374,596
	3 地域支援事業費	51,316			51,316	1.9	51,316	皆増	0
	4 財政安定化基金拠出金	775			775	0.0	1,225	61.3	2,000
	5 基金積立金	1	11,916		11,917	0.5	10,372	671.3	1,545
	6 公債費	44,614			44,614	1.7	44,500	39035.1	114
	7 諸支出金	304	35,040		35,344	1.3	5,823	19.7	29,521
	8 予備費	2,000		168	1,832	0.1	168	8.4	2,000
歳 出 合 計		2,584,335	46,956	1,680	2,632,971	100.0	173,670	7.1	2,459,301

(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)	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	千円
歳 入	1 分担金及び負担金	402				402	0.0	0	0.0	402
	2 使用料及び手数料	1,014,955				1,014,955	46.4	62,569	6.6	952,386
	3 国庫支出金	14,539			2,288	12,251	0.5	48,877	80.0	61,128
	4 財産収入	1				1	0.0	0	0.0	1
	5 繰入金	670,000	50,000		10,000	610,000	27.9	160,000	20.8	770,000
	6 繰越金	40,000	53,756			93,756	4.3	41,670	80.0	52,086
	7 諸収入	23,665			1,209	22,456	1.0	2,013	9.8	20,443
	8 市債	165,700	292,100	16,600	39,500	434,900	19.9	188,900	76.8	246,000
	都支出金	-				-	-	1,012	皆減	1,012
歳 入 合 計		1,929,262	295,856	16,600	52,997	2,188,721	100.0	85,263	4.1	2,103,458
歳 出	1 総務費	584,301			8,215	576,086	26.3	11,262	1.9	587,348
	2 事業費	194,409		16,689	37,168	173,930	8.0	150,737	46.4	324,667
	3 公債費	1,136,633	291,711	3,760		1,424,584	65.1	258,343	22.2	1,166,241
	4 予備費	13,919	4,145	3,671	7,614	14,121	0.6	11,081	44.0	25,202
歳 出 合 計		1,929,262	295,856	16,600	52,997	2,188,721	100.0	85,263	4.1	2,103,458

(6) 受託水道事業会計

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 受託水道事業収入	419,862	10,408	409,454	100.0	15,108	3.8	394,346
歳入合計		419,862	10,408	409,454	100.0	15,108	3.8	394,346
歳出	1 受託水道事業費	419,862	10,408	409,454	100.0	15,108	3.8	394,346
歳出合計		419,862	10,408	409,454	100.0	15,108	3.8	394,346

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	4,300,544	19.6	41,837	1.0	4,342,381	
うち職員給	2,910,759	13.2	70,682	2.4	2,981,441	
2 物件費	3,159,525	14.4	16,427	0.5	3,143,098	
3 維持補修費	63,917	0.3	3,270	5.4	60,647	
4 補助費等	2,687,609	12.2	3,496	0.1	2,691,105	
5 扶助費	5,227,389	23.8	14,905	0.3	5,242,294	
6 公債費	1,251,607	5.7	32,598	2.7	1,219,009	
7 積立金	200,239	0.9	188,823	1654.0	11,416	
8 投資及び出資貸付金	7,001	0.0	0	0.0	7,001	
9 繰出金	2,045,447	9.3	37,122	1.8	2,082,569	
10 投資の経費	2,989,917	13.6	964,215	47.6	2,025,702	
うち人件費	0	0.0	18,458	皆減	18,458	
内訳	普通建設事業費	2,989,917	13.6	964,215	47.6	2,025,702
	(1) 補助	2,241,169	10.2	1,094,425	95.4	1,146,744
	(2) 単独	748,748	3.4	130,210	14.8	878,958
11 予備費	44,612	0.2	27,770	38.4	72,382	
歳出合計	21,977,807	100.0	1,080,203	5.2	20,897,604	

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	864,674			864,674
土 木 費	道路橋りょう費	71,456	140,231	211,687
	都市計画費	85,157	46,802	131,959
	公園費	63,174	8,051	71,225
	下水道費	75,608	53,172	128,780
	その他の土木費	149,815	61,666	211,481
	小 計	445,210	309,922	755,132
	教 育 費	小学校費	292,399	79,492
中学校費		138,730	38,076	176,806
その他の教育費		442,552	13,225	455,777
小 計		873,681	130,793	1,004,474
厚 生 費	生活保護費	444,433		444,433
	社会福祉費	923,404	25,685	949,089
	保健衛生費	394,332		394,332
	高齢者保健福祉費	1,012,312	16,676	1,028,988
	清 掃 費	569,510	197,656	767,166
	小 計	3,343,991	240,017	3,584,008
産 業 経 済 費	農業行政費	9,926	1,485	11,411
	商工行政費	92,975		92,975
	その他の産業経済費	2,320	1,510	3,830
	小 計	105,221	2,995	108,216
そ の 他 の 行 政 費	企画振興費	286,009	54,725	340,734
	徴 税 費	203,973		203,973
	戸籍住民基本台帳費	113,019		113,019
	その他の諸費(人口)	1,156,869	118,398	1,275,267
	その他の諸費(面積)	16,142	25,648	41,790
	小 計	1,776,012	198,771	1,974,783
公 債 費	補正予算債償還費		24,346	24,346
	公害防止事業債償還費		575,606	575,606
	臨時財政特別債償還費		18,046	18,046
	財源対策債償還費		46,888	46,888
	減税補てん債償還費		206,594	206,594
	臨時財政対策債償還費		106,636	106,636
	臨時税収補てん債償還費		26,628	26,628
	小 計		1,004,744	1,004,744
計	7,408,789	882,498	1,004,744	9,296,031 ①
臨時財政対策債振替相当額			627,414 ②	
合 計 (①-②)				8,668,617

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	2,703,144
固 定 資 産 税	2,291,773
軽 自 動 車 税	38,820
市 町 村 た ば こ 税	301,661
利 子 割 交 付 金	29,300
配 当 割 交 付 金	18,971
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,747
地 方 消 費 税 交 付 金	489,651
自 動 車 取 得 税 交 付 金	114,437
所 得 譲 与 税	437,253
減 税 補 て ん 特 例 交 付 金	157,241
児 童 手 当 特 例 交 付 金	15,851
地 方 道 路 譲 与 税	34,499
自 動 車 重 量 譲 与 税	97,913
市 町 村 交 付 金 及 び 市 町 村 納 付 金	57,096
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,612
減 税 補 て ん 債 相 当 分 に 係 る 特 例 加 算 額	62,076
合 計	6,886,045

ウ 交付額

(単位:千円)

区 分		平成18年度
基 準 財 政 需 要 額	経 常 (a)	7,408,789
	投 資 (b)	882,498
	そ の 他 (c)	1,004,744
	臨時財政対策債振替相当額 (d)	627,414
	計 (a) + (b) + (c) - (d) (ア)	8,668,617
基 準 財 政 収 入 額	錯 誤 (イ)	
	(ア) + (イ) (A)	8,668,617
	収 入 額 (ウ)	6,886,045
	錯 誤 (エ)	
	(ウ) + (エ) (B)	6,886,045
交付基準額 (A) - (B) (C)		1,782,572
調 整 額 (D)		0
交 付 額 (C) + (D)		1,782,572

(対前年度増減率 △8.7%)

(2) 特別交付税 384,340千円
(対前年度増減率 △7.9%)

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18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	18年6月9日～11日 16日～18日	立川	1,014,704,800	30,815
2	7月15日～17日 9月29日～10月1日	立川	983,709,200	33,511
3	11月24日～26日 19年2月7日～9日	立川	1,669,354,800	30,076
合計			3,667,768,800	94,402
前年度合計			7,766,344,100	186,657

収益金の配分額 0円 *前年度合計は、立川競輪場での開催5回分の合計
 （前年度収益金 0円）

（注）東京都市収益事業組合では、車券売上収入の減に伴い、平成15年度から収支が赤字となり、赤字解消に向けては、京王閣競輪からの撤退（平成17年度）、立川競輪場での開催回数の減（平成18年度2回開催減）により経費を削減し、場外車券売上げにより黒字化に取り組んできたが、東京都市収益事業組合が施行管理者となっているサテライト水戸施設（場外車券売場）の賃貸借契約が平成18年度をもって終了することになったことから、平成18年度をもって競輪事業から撤退することとした。なお、今後は、構成市の負担金により組合を運営し、累積赤字の処理、競輪事業からの撤退に伴う補償料等の清算事務を行っていく予定である。

5 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	日本郵政公社	東京都	東京都市町村職員共済組合
基	拝島駅自由通路整備事業	140,000			140,000	
単	新庁舎建設事業	343,200				343,200
減	住民税等減税補てん	82,700		82,700		
財	臨時財政対策	390,000	390,000			
新発債計		955,900	390,000	82,700	140,000	343,200

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
 基＝東京都区市町村振興基金

6 起債残高の状況(一般会計)

(単位：千円)

区 分		平成17年度末 現 在 高	平成18年度 借 入 額	平成18年度 元金償還額	平成18年度末 現 在 高
目 的 別	総 務 債	0	343,200	0	343,200
	厚 生 福 祉 施 設 債	362,470	0	32,979	329,491
	衛 生 事 業 債	845,963	0	115,100	730,863
	土 木 事 業 債	4,295,154	140,000	323,250	4,111,904
	公 営 住 宅 債	573,956	0	36,340	537,616
	消 防 事 業 債	108,890	0	12,900	95,990
	義 務 教 育 事 業 債	143,242	0	52,470	90,772
	社 会 教 育 事 業 債	1,020,430	0	170,132	850,298
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	2,266,783	82,700	180,135	2,169,348
	臨 時 税 収 補 て ん 債	171,884	0	13,290	158,594
	臨 時 財 政 対 策 債	2,850,203	390,000	49,927	3,190,276
合 計		12,638,975	955,900	986,523	12,608,352
借 入 先 別	財 務 省	5,030,232	390,000	345,430	5,074,802
	日 本 郵 政 公 社	5,500,080	82,700	463,180	5,119,600
	東 京 都	1,665,020	140,000	113,960	1,691,060
	公 営 企 業 金 融 公 庫	129,753	0	1,753	128,000
	(財)東京都区市町村振興協会	119,290	0	9,900	109,390
	東京都市町村職員共済組合	0	343,200	0	343,200
	(株)りそな銀行	85,100	0	24,000	61,100
	(株)三菱東京UFJ銀行	8,700	0	8,700	0
	西武信用金庫	100,800	0	19,600	81,200
合 計		12,638,975	955,900	986,523	12,608,352