

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	予算総額	予 算	予算総額	予算総額	前 年 度
		(6月)	(9月)	(12月)	(1月)	(3月)	(3月)		総 額	対前年度	対前年度	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 市 税	7,971,503		190,000					7,781,503	35.1	296,142	3.7	8,077,645
2 地 方 議 与 税	104,460					8,070		112,530	0.5	5,061	4.7	107,469
3 利 子 割 交 付 金	50,051					1,337		51,388	0.2	5,411	9.5	56,799
4 配 当 割 交 付 金	18,651					4,241		22,892	0.1	5,230	29.6	17,662
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,286					5,918		6,368	0.0	3,616	36.2	9,984
6 地 方 消 費 税 交 付 金	594,428					3,067		591,361	2.7	40,285	6.4	631,646
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	65,130					9,738		55,392	0.3	12,000	17.8	67,392
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	1,457,293							1,457,293	6.6	0	0.0	1,457,293
9 地 方 特 例 交 付 金	76,889		9,809					86,698	0.4	7,542	8.0	94,240
10 地 方 交 付 税	2,834,000	22,521	47,469					2,903,990	13.1	89,282	3.2	2,814,708
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000							12,000	0.1	1,000	7.7	13,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	204,063							204,063	0.9	11,010	5.1	215,073
13 使 用 料 及 び 手 数 料	379,850			3,657		5,281		378,226	1.7	6,713	1.7	384,939
14 国 庫 支 出 金	3,809,049			84,511		60,722		3,785,260	17.1	264,924	7.5	3,520,336
15 都 支 出 金	3,124,137	13,934	35,761	41,183	24,900			3,239,915	14.6	146,562	4.7	3,093,353
16 財 産 収 入	9,296			4,994				14,290	0.1	3,074	17.7	17,364
17 寄 附 金	6		260			495		761	0.0	728	48.9	1,489
18 繰 入 金	305,581		13,633	7,893		24,987	137,000	489,094	2.2	67,698	12.2	556,792
19 繰 越 金	100,000		217,350					317,350	1.4	77,827	32.5	239,523
20 諸 収 入	112,527		36,484	8,492				157,503	0.7	48,565	23.6	206,068
21 市 債	402,800			100,000		22,800		480,000	2.2	173,600	56.7	306,400
歳 入 合 計	21,644,000	36,455	170,766	81,708	24,900	53,048	137,000	22,147,877	100.0	258,702	1.2	21,889,175
1 議 会 費	351,588							351,588	1.6	76,679	27.9	274,909
2 総 務 費	2,267,535		15,643			3,227		2,255,119	10.2	197,909	8.1	2,453,028
3 民 生 費	9,950,608		37,393	174,151		5,161		10,156,991	45.9	468,635	4.8	9,688,356
4 衛 生 費	2,735,399		556	9,780				2,726,175	12.3	80,087	3.0	2,646,088
5 労 働 費	3							3	0.0	100	97.1	103
6 農 林 水 産 業 費	57,323					745		56,578	0.3	577	1.0	57,155
7 商 工 費	185,972	11,025	8,220	2,434		6,202		201,449	0.9	35,745	21.6	165,704
8 土 木 費	1,523,179			149,806		42,385		1,330,988	6.0	140,827	11.8	1,190,161
9 消 防 費	884,249	23,002		18,137	50,188			939,302	4.2	46,786	5.2	892,516
10 教 育 費	2,220,261	3,059	19,200	7,168		18,072		2,217,280	10.0	475,190	17.6	2,692,470
11 公 債 費	1,225,219		2,476					1,222,743	5.5	53,534	4.2	1,276,277
12 諸 支 出 金	187,452		260	133,000		101,789	137,000	559,501	2.5	54,741	10.8	504,760
13 予 備 費	55,212	631	123,256	42,986	25,288	20,597		130,160	0.6	82,512	173.2	47,648
歳 出 合 計	21,644,000	36,455	170,766	81,708	24,900	53,048	137,000	22,147,877	100.0	258,702	1.2	21,889,175

(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 (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	1,415,218	189,881			1,605,099	23.1	58,028	3.8	1,547,071
	2 国庫支出金	1,719,706		63,510	1,008	1,784,224	25.7	21,818	1.2	1,806,042
	3 療養給付費等交付金	333,619		49,618		383,237	5.5	111,958	41.3	271,279
	4 前期高齢者交付金	936,866				936,866	13.5	213,336	29.5	723,530
	5 都支出金	412,836		10,180		423,016	6.1	1,303	0.3	424,319
	6 共同事業交付金	701,116			39,409	740,525	10.7	150,799	25.6	589,726
	7 繰入金	874,844		185,984		1,060,828	15.3	246,683	30.3	814,145
	8 繰越金	1		1		0	0.0	0	0.0	0
	9 諸収入	7,739		2,100		9,839	0.1	594	5.7	10,433
歳入合計		6,401,945	189,881	311,391	40,417	6,943,634	100.0	757,089	12.2	6,186,545
歳 出	1 総務費	29,565			1,008	30,573	0.4	814	2.6	31,387
	2 保険給付費	4,335,707		208,273		4,543,980	65.5	285,818	6.7	4,258,162
	3 後期高齢者支援金等	896,583				896,583	12.9	97,504	12.2	799,079
	4 前期高齢者納付金等	2,601				2,601	0.0	1,164	81.0	1,437
	5 老人保健拠出金	1,304				1,304	0.0	10,658	89.1	11,962
	6 介護給付費納付金	378,921				378,921	5.5	38,116	11.2	340,805
	7 共同事業拠出金	675,019			26,534	701,553	10.1	142,403	25.5	559,150
	8 保健事業費	65,311				65,311	0.9	83	0.1	65,394
	9 公債費	243				243	0.0	0	0.0	243
	10 諸支出金	6,304		71,527		77,831	1.1	27,883	55.8	49,948
	11 予備費	10,387		35,488	12,875	58,750	0.9	30,273	106.3	28,477
	12 前年度繰上充用金	-	189,881	3,897		185,984	2.7	145,483	359.2	40,501
歳出合計		6,401,945	189,881	311,391	40,417	6,943,634	100.0	757,089	12.2	6,186,545

(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	627,646		627,646	19.7	34,567	5.8	593,079
	2 国庫支出金	653,722		653,722	20.5	28,310	4.5	625,412
	3 支払基金交付金	910,368	1,187	911,555	28.5	38,669	4.4	872,886
	4 都支出金	467,763		467,763	14.6	19,004	4.2	448,759
	5 財産収入	69		69	0.0	68	6800.0	1
	6 繰入金	481,294		481,294	15.1	41,027	9.3	440,267
	7 繰越金	1	52,007	52,008	1.6	26,849	34.0	78,857
	8 諸収入	50		50	0.0	26	34.2	76
歳入合計		3,140,913	53,194	3,194,107	100.0	134,770	4.4	3,059,337
歳 出	1 総務費	58,956		58,956	1.8	27,707	88.7	31,249
	2 介護給付費	2,989,764		2,989,764	93.6	131,187	4.6	2,858,577
	3 地域支援事業費	89,590		89,590	2.8	3,934	4.6	85,656
	4 基金積立金	69	290	359	0.0	19,725	98.2	20,084
	5 公債費	130		130	0.0	0	0.0	130
	6 諸支出金	404	52,904	53,308	1.7	8,333	13.5	61,641
	7 予備費	2,000		2,000	0.1	0	0.0	2,000
歳出合計		3,140,913	53,194	3,194,107	100.0	134,770	4.4	3,059,337

(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	366,333		366,333	41.6	1,544	0.4	367,877
	2 使用料及び手数料	1		1	0.0	0	0.0	1
	3 繰入金	462,886		462,886	52.5	23,602	5.4	439,284
	4 繰越金	1	22,838	22,839	2.6	15,332	40.2	38,171
	5 諸収入	28,491	989	29,480	3.3	746	2.6	28,734
歳入合計		857,712	23,827	881,539	100.0	7,472	0.9	874,067
歳 出	1 総務費	10,241	2,160	8,081	0.9	4,413	35.3	12,494
	2 広域連合納付金	803,239		803,239	91.1	6,031	0.8	797,208
	3 保健事業費	18,375		18,375	2.1	745	3.9	19,120
	4 保険給付費	17,350		17,350	2.0	750	4.5	16,600
	5 諸支出金	1,501	25,987	27,488	3.1	5,849	27.0	21,639
	6 予備費	7,006		7,006	0.8	0	0.0	7,006
歳出合計		857,712	23,827	881,539	100.0	7,472	0.9	874,067

(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	8,528		7,698	830	0.1	439	112.3	391
	2 使用料及び手数料	1,128,641			1,128,641	79.8	46,858	4.3	1,081,783
	3 国庫支出金	18,172		2,547	15,625	1.1	6,632	73.7	8,993
	4 財産収入	1			1	0.0	0	0.0	1
	5 繰入金	190,000			190,000	13.4	90,000	32.1	280,000
	6 繰越金	20,000	8,273		28,273	2.0	104,722	78.7	132,995
	7 諸収入	9,925		1,034	10,959	0.8	182	1.7	10,777
	8 市債	68,700		30,400	38,300	2.7	32,900	46.2	71,200
	9 都支出金	-		721	721	0.1	721	皆増	-
歳入合計		1,443,967	8,273	38,890	1,413,350	100.0	172,790	10.9	1,586,140
歳 出	1 総務費	542,895		10,303	532,592	37.7	18,276	3.3	550,868
	2 事業費	161,356		60,928	100,428	7.1	17,109	14.6	117,537
	3 公債費	721,403	771		720,632	51.0	164,566	18.6	885,198
	4 予備費	18,313	9,044	32,341	59,698	4.2	27,161	83.5	32,537
歳出合計		1,443,967	8,273	38,890	1,413,350	100.0	172,790	10.9	1,586,140

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	4,051,773	18.3	23,397	0.6	4,075,170
うち職員給	2,513,645	11.3	64,367	2.5	2,578,012
2 物 件 費	3,473,384	15.7	132,648	4.0	3,340,736
3 維持補修費	52,947	0.2	4,864	10.1	48,083
4 扶 助 費	6,648,924	30.0	341,669	5.4	6,307,255
5 補 助 費 等	2,576,390	11.6	127,800	4.7	2,704,190
6 公 債 費	1,222,743	5.5	53,534	4.2	1,276,277
7 積 立 金	561,057	2.6	47,852	9.3	513,205
8 投資及び出資貸付金	1	0.0	0	0.0	1
9 繰 出 金	2,163,032	9.8	222,251	11.5	1,940,781
10 投資的経費	1,267,466	5.7	368,363	22.5	1,635,829
内 記					
普通建設事業費	1,267,466	5.7	368,363	22.5	1,635,829
(1) 補 助	354,825	1.6	26,178	8.0	328,647
(2) 単 独	912,641	4.1	394,541	30.2	1,307,182
11 予 備 費	130,160	0.6	82,512	173.2	47,648
歳 出 合 計	22,147,877	100.0	258,702	1.2	21,889,175

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		835,307
道路橋りょう費	道路の面積	64,602
	道路の延長	73,803
都 市 計 画 費		74,516
公 園 費	人 口	40,229
	都市公園の面積	14,288
下 水 道 費		74,067
そ の 他 の 土 木 費		142,686
小 学 校 費	児 童 数	122,669
	学 級 数	89,768
	学 校 数	69,269
	小 計	281,706
中 学 校 費	生 徒 数	56,670
	学 級 数	53,284
	学 校 数	31,209
	小 計	141,163
その他の教育費	人 口	399,334
生 活 保 護 費		531,554
社 会 福 祉 費		1,127,549
保 健 衛 生 費		742,857
高齢者保健福祉費	65歳以上人口	725,700
	75歳以上人口	428,260
清 掃 費		532,386
農 業 行 政 費		10,068
林 野 水 産 行 政 費		2,280
商 工 行 政 費		108,253
徴 税 費		172,306
戸籍住民基本台帳費	戸 籍 数	38,280
	世 帯 数	91,572
地 域 振 興 費	人 口	599,854
	面 積	10,045
小 計 (a)		7,262,665
地方再生対策費	人 口	44,798
	面 積	19
小 計 (b)		44,817
雇用対策・地域資源活用推進費(c)		65,204
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	216
臨 時 財 政 特 例 債 償 還 費		5,621
財 源 対 策 債 償 還 費		47,260
減 税 補 填 債 償 還 費		230,023
臨 時 税 収 補 填 債 償 還 費		26,631
臨 時 財 政 対 策 債 償 還 費		400,239
公 害 防 止 事 業 債 償 還 費		364,266
小 計 (d)		1,074,812
包括算定経費		
人 口		1,427,558
面 積		19,102
小 計 (e)		1,446,660
振替前需要額(a + b + c + d + e)		9,894,158
臨時財政対策債振替相当額(f)		1,100,991
合 計 (a + b + c + d + e - f)		8,793,167

(2) 特別交付税 459,815千円 震災復興特別交付税7千円を含む。
(対前年度増減率 3.7%)

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	62,721
町 均 等 割 法 人	125,979
村 所 得 割	2,628,513
民 法 人 税 割	77,218
税	
固 定 土 地	1,136,238
資 産 家 屋	971,433
税 償 却 資 産	219,998
軽 自 動 車 税	44,785
市 町 村 た ば こ 税	254,433
利 子 割 交 付 金	12,269
配 当 割 交 付 金	15,215
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,086
地 方 消 費 税 交 付 金	467,260
市 町 村 交 付 金	54,733
自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,662
地 方 揮 発 油 譲 与 税	30,331
自 動 車 重 量 譲 与 税	77,131
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,468
児 童 手 当 及 び 子 ども 手 当 特 例 交 付 金	27,142
減 収 補 填 特 例 交 付 金	28,598
住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除	
減 収 補 填 特 例 交 付 金	13,250
自 動 車 取 得 税 交 付 金	
合 計 (f)	6,313,463

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)	7,262,665
	地方再生対策費(b)	44,817
	雇用対策・地域資源活用推進費(c)	65,204
	個別算定経費(公債費)(d)	1,074,812
	包括算定経費(e)	1,446,660
	臨時財政対策債振替相当額(f)	1,100,991
	計(a + b + c + d + e - f) (ア)	8,793,167
	錯 誤 (イ)	-
	(ア) + (イ) (A)	8,793,167
基 準 財 政 収 入 額	収 入 額 (f) (ウ)	6,313,463
	錯 誤 (工)	1,444
	(ウ) + (工) (B)	6,312,019
交付基準額(A) - (B) (C)	2,481,148	
調 整 額 (D)	0	
交 付 額 (C) - (D)	2,481,148	

(対前年度増減率 4.0%)

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
公	第三市営住宅エレベーター設置事業	80,000	80,000	0
財	臨時財政対策	400,000	152,308	247,692
新発債計		480,000	232,308	247,692

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22年度末 現在高	平成23年度 借入額	平成23年度 元金償還額	平成23年度末 現在高
目 的 別	総務債	298,050	0	18,060	279,990
	厚生福祉施設債	184,893	0	39,561	145,332
	衛生事業債	240,474	0	98,858	141,616
	土木事業債	3,200,484	0	326,447	2,874,037
	公営住宅債	493,334	80,000	36,013	537,321
	消防事業債	67,634	0	13,132	54,502
	義務教育事業債	4,184	0	2,598	1,586
	社会教育事業債	410,134	0	103,868	306,266
	住民税等減税補填債	1,368,433	0	214,265	1,154,168
	臨時税収補填債	102,430	0	14,826	87,604
	臨時財政対策債	3,218,508	400,000	194,874	3,423,634
合計		9,588,558	480,000	1,062,502	9,006,056
借 入 先 別	財務省	4,004,984	232,308	441,677	3,795,615
	(独)郵便貯金・簡易生命保険 管理機構	3,394,044	0	412,964	2,981,080
	東京都	1,542,695	0	170,521	1,372,174
	地方公共団体金融機構	286,453	247,692	8,226	525,919
	(財)東京都区市町村振興協会	60,332	0	9,054	51,278
	東京都市町村職員共済組合	298,050	0	18,060	279,990
	西武信用金庫	2,000	0	2,000	0
	合計	9,588,558	480,000	1,062,502	9,006,056