

平成24年度上半期 財政公表

- 1 平成24年度上半期財政運営の状況
- 2 平成23年度決算の状況
- 3 附表

平成24年11月30日

この「財政のあらまし」は、府中市の財政が現在どのような状況にあり、また、どのように執行されているかをみなさんにお知らせするため、毎年2回公表しているものです。

今回は、平成24年度上半期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の財政運営の状況と平成23年度決算の状況をあわせてお知らせします。

目 次

平成 2 4 年度上半期財政運営の状況

1	あらまし.....	1
2	収入支出の状況.....	3
3	市税収入の状況.....	7
4	市債の状況.....	8

平成 2 3 年度決算の状況

1	あらまし.....	9
2	収入支出の状況.....	1 0
3	市税の負担と行政サービス費用の状況.....	1 3
4	市有財産の状況.....	1 4

附表

1	平成 2 4 年度一般会計歳入予算の状況.....	1 6
2	平成 2 4 年度一般会計歳出予算の状況.....	1 7
3	平成 2 4 年度市税の状況.....	1 8
4	平成 2 4 年度各会計歳入歳出予算の状況.....	1 9
5	平成 2 4 年度市債の状況.....	2 0
6	平成 2 3 年度一般会計歳入決算の状況.....	2 2
7	平成 2 3 年度一般会計歳出決算の状況.....	2 3
8	平成 2 3 年度市税の状況.....	2 4
9	平成 2 3 年度各会計歳入歳出決算の状況.....	2 5
1 0	平成 2 3 年度基金の状況.....	2 6
1 1	平成 2 3 年度市債の状況.....	2 7

平成 24 年度上半期財政運営の状況

1 あらまし

本市の平成 24 年度予算は、歳入の根幹をなす市税の減少が見込まれる厳しい財政状況の中、歳入に見合った歳出の財政構造となるよう、行財政改革推進プランに基づく事業の見直しに加え、事務事業点検を実施するなど更なる事務事業の見直しに努めました。

歳入では、市民税や固定資産税などの市税や自動車取得税交付金などの各種交付金の減少が見込まれ、約 21 億円の財源不足となりましたが、これらの不足分については、事業債の最大限の借入れと基金計画に基づく基金の繰入れ、国・都支出金の活用などに加え、財政調整基金の繰入れと臨時財政対策債の借入れなどにより対応しました。

歳出では、「心ふれあう 緑ゆたかな 住みよいまち」を基本に、これまで継続してきた経済・生活支援対策事業を引き続き実施するとともに、子育て支援、健康、環境、防災などの各種施策の充実、学校耐震化をはじめとする安全で快適なまちづくりの推進など、市民が安全・安心・元気に生活できるような施策を継続して実施するよう配慮しました。

また、本年 2 月に新市長が就任したことに伴い、当初予算には義務的経費のほか、既に実施している事業、年度当初から実施が必要な新規・レベルアップ事業などに要する経費を計上し、6 月補正予算として、市民との協働、防災対策の強化、行財政改革を推進する各種事業及び当初予算編成において留保した投資的事業に要する経費を計上しました。

平成 23 年度上半期の国内の経済情勢は、東日本大震災からの復興需要などを背景として緩やかに回復しつつありましたが、欧州債務危機や中国経済の減速などにより輸出が減少する一方、エコカー補助金の終了などにより国内需要にも陰りが見え始めました。

9 月の政府の月例経済報告では、「景気は、世界景気の減速等を背景として、回復の動きに足踏みがみられる。」とし、2 か月連続で下方修正を行うとともに、欧州債務危機による世界景気のさらなる下振れが我が国でも景気の下押しリスクとなるなど、今後の先行きを懸念しています。

このような中、市では、9 月補正予算においては、市民が安全に安心して元気に暮らせるまちづくりを目指した災害・景気対策事業や節電対策事業などに予算を追加しました。

今後も、第5次府中市総合計画後期基本計画の推進に向け、計画的、効率的かつ積極的な財政運営に努めていきます。

2 収入支出の状況

(1) 一般会計

一般会計では、当初予算額が893億5千万円でしたが、4月に1879万5千円を前年度予算から繰越しし、第2回市議会定例会において、4億4478万9千円、第3回市議会定例会において、18億3151万8千円をそれぞれ増額補正し、予算現額は916億4510万2千円となりました。

第2回市議会定例会で可決された補正予算(6月補正)及び第3回市議会定例会で可決された補正予算(9月補正)の内容は、次のとおりです。

[歳入]

6月補正予算では、当初予算で財源留保した市税で2億2748万9千円、市町村総合交付金などの都支出金で1億7490万円、寄付金で4240万円を増額しました。

9月補正予算では、地方特例交付金を子ども手当制度改正等により1億7439万4千円減額しました。

国庫支出金では、児童手当負担金で3億6130万8千円を減額、自立支援訓練等給付費負担金で5277万8千円、生活保護費負担金で1億1250万円を増額するなど、合計で1億6600万6千円を減額しました。

都支出金では、自立支援訓練等給付費負担金で2638万9千円、児童手当負担金で6998万7千円を増額するなど、合計で1億8409万6千円を増額しました。

繰入金では、介護保険特別会計からの繰入金で7779万8千円を増額しました。

繰越金では、前年度繰越金で19億651万円を増額しました。

諸収入では、多摩・島しょ地域力の向上事業助成収入で100万円、精算返還金等収入で251万4千円を増額し、合計で351万4千円を増額しました。

[歳出]

6月補正予算では、総務費で市長と語る会の開催や行財政改革検討協議会の設置に係る経費など、合計で5954万8千円を増額しました。

民生費では、南町学童クラブの増改築に係る経費で5696万円を増額しました。

衛生費では、府中の森市民聖苑の修繕に係る経費など、合計で3524万7千円を増額しました。

土木費では、道路改良整備事業費で5398万円、公園緑地等整備事業費で

3 3 4 3 万円を増額するなど、合計で8 8 4 1 万円を増額しました。

消防費では、多目的貯水槽や防災倉庫の新設で4 4 6 5 万4 千円、押立防災センターの改築に係る経費で2 5 3 9 万円を増額し、合計で7 0 0 4 万4 千円を増額しました。

教育費では、若松小学校の芝生化等の小学校校舎等整備事業費で9 9 9 5 万円、生涯学習センターの設備改修で1 8 2 0 万円を増額するなど、合計で1 億3 4 5 8 万円を増額しました。

9 月補正予算では、総務費で庁舎建設基金積立金を5 億円、市政史編さん費で3 1 6 万7 1 千円を増額するなど、合計で5 億3 1 9 8 万6 千円を増額しました。

民生費では、自立支援訓練等給付費で1 億5 9 1 万5 千円、生活保護世帯に係る扶助費で1 億5 千万円、認知症高齢者グループホームの開設準備費で1 0 8 0 万円を増額するなど、合計で3 億9 8 6 万2 千円を増額しました。

衛生費では、不活化ポリオワクチン導入に伴い定期予防接種費で5 6 5 0 万5 千円、市民聖苑電子掲示板改修工事費で8 2 0 万円を増額するなど、合計で7 2 7 1 万1 千円を増額しました。

農林水産費では、西府揚水ポンプ場の電気設置材修繕費で3 9 万9 千円を増額しました。

土木費では、道路改良事業費で5 5 4 0 万円、木造住宅耐震改修補助金で1 5 8 4 万円、都市整備基金積立金で1 億5 0 0 0 万円を増額するなど、合計で3 億8 4 0 1 万円を増額しました。

消防費では、防災ハンドブックの作成に係る経費で1 4 7 万円、災害対策用器具及び備蓄品購入費で1 0 1 5 万円を増額し、合計で1 1 6 2 万円を増額しました。

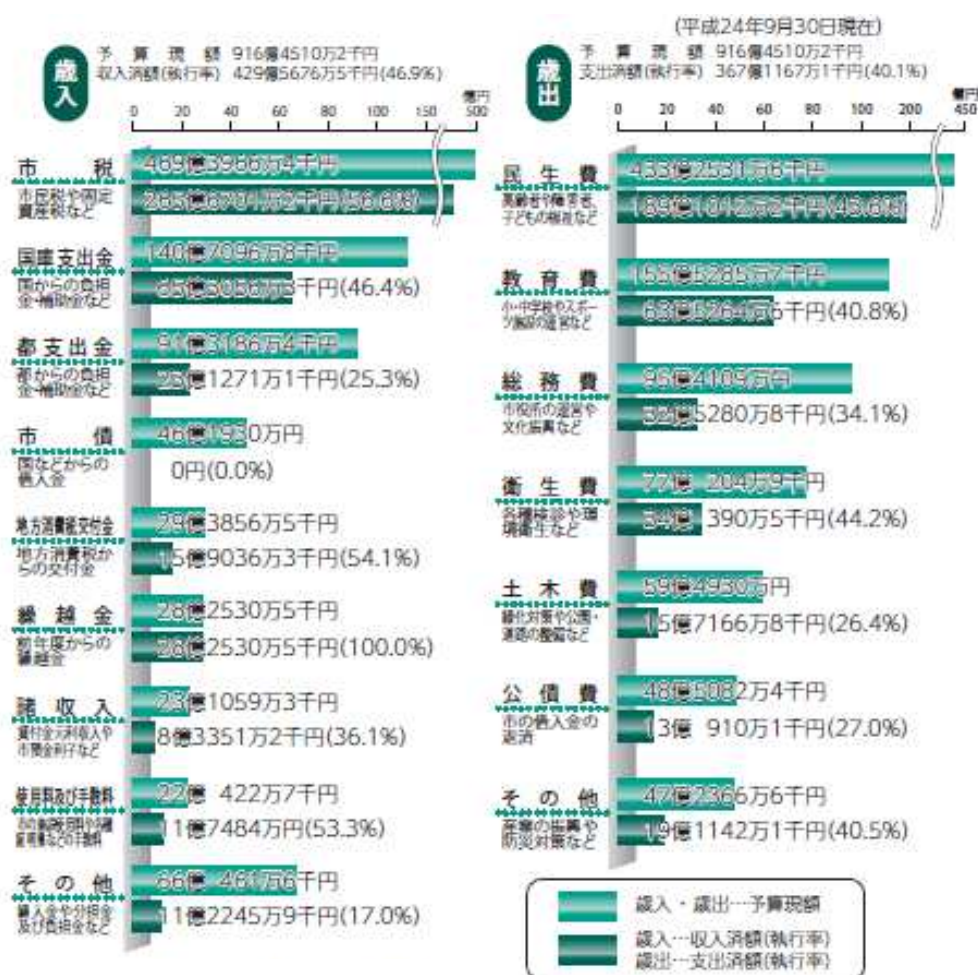
教育費では、郷土の森博物館空調調和設備改修工事費で2 2 7 6 万円、平和の森庭球場の改修工事費で1 6 0 0 万円、朝日サッカー場改修工事で1 5 6 9 万5 千円を増額するなど、合計で1 億2 0 8 0 万円を増額しました。

諸支出金では、公共施設整備基金積立金で4 億円を増額しました。

[執行状況]

9 月3 0 日現在の収入・支出の状況は、収入済額は4 2 9 億5 6 7 6 万5 千円で、予算現額に対して4 6 . 9 %の執行率となっています。また、支出済額は3 6 7 億1 1 6 7 万1 千円で、4 0 . 1 %の執行率となっています。

図表 1 平成 24 年度一般会計歳入・歳出予算の執行状況



収入・支出済額は、千円未満を四捨五入しています。

予算現額には、9月30日までに可決された一般会計補正分・前年度予算からの繰越分を含みます。

(2) 特別会計

特別会計は、一般会計とは別に特定の事業を行うための会計で、7つの特別会計を設けています。

特別会計の合計は、当初予算額は1646億8194万7千円でしたが、9月に介護保険特別会計を補正し、1648億6014万1千円となりました。

介護保険特別会計の9月補正予算では、国庫・都負担金及び前年度繰越金など1億7819万4千円を財源として、介護保険給付費等準備基金積立金、一般会計繰出金、前年度事業の精算に伴う返還金を計上しました。

図表2 平成24年度各特別会計歳入・歳出予算の執行状況

(平成24年9月30日現在)

会計別	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)	執行率 (%)	支出済額 (千円)	執行率 (%)
国民健康保険	22,154,870	9,019,568	40.7	9,597,811	43.3
後期高齢者医療	4,016,614	1,655,684	41.2	1,331,265	33.1
介護保険	13,009,661	4,917,238	37.8	5,151,125	39.6
競走事業	120,196,323	48,682,188	40.5	47,051,634	39.1
公共用地	1,785,365	577,296	32.3	503,535	28.2
下水道事業	3,687,787	1,483,570	40.2	948,986	25.7
火災共済事業	9,521	1,175	12.3	60	0.6
合 計	164,860,141	66,336,719	40.2	64,584,416	39.2

各区分の金額は、千円未満を四捨五入しています。

3 市税収入の状況

市の行政を円滑に推進し、多くの市民要望に適切に対応するために、市税は最も重要な財源です。

市税の中でも、市民税と固定資産税が全体の90%を占め、財政運営を支え、健全な財政基盤を確立するために重要な役割を果たしています。

市税は、予算現額が469億3966万4千円で、収入済額は265億6701万2千円でした。執行率は56.6%となり、前年度と比較すると0.1ポイントの減となっています。

図表3 平成24年度市税収入の状況

(平成24年9月30日現在)

区 分	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)	執行率 (%)
市 民 税	21,305,374	11,837,185	55.6
固 定 資 産 税	20,984,815	12,195,501	58.1
軽 自 動 車 税	122,334	116,907	95.6
市 た ば こ 税	1,391,449	618,405	44.4
入 湯 税	1	0	0.0
都 市 計 画 税	3,135,691	1,799,014	57.4
市 税 合 計	46,939,664	26,567,012	56.6

各区分の金額は、千円未満を四捨五入しています。

4 市債の状況

義務教育施設や道路、下水道などの公共施設の建設には、多額の経費が必要です。

このため、一時的に経費負担が集中することを避け、将来利用する市民の方々にも応分の負担をしていただくように、国などから長期借入を行い、財源の一部としています。

平成24年9月30日現在の市債の現在高は、総額479億7769万7千円で、その内訳は一般会計で427億3176万4千円、下水道事業特別会計で52億4593万3千円となっています。

市債の現在高を前年同期と比較すると、8億1486万3千円（1.7%）の増となっています。

また、今年度上半期の市債償還額は17億2697万6千円で、市民1人当たり6952円、1世帯当たり1万4857円となっています。

図表4 平成24年度市債の会計別・借入先別現在高の状況
（平成24年9月30日現在）

会計別現在高

区 分	現在高(千円)	構成率(%)
一般会計	42,731,764	89.0
下水道事業会計	5,245,933	11.0
合 計	47,977,697	100.0

借入先別現在高

借入先	現在高(千円)	構成比(%)
財 務 省	21,164,660	44.1
旧日本郵政公社	5,522,021	11.5
東 京 都	14,124,749	29.5
全国市有物件災害共済組合	125,536	0.3
東京都区市町村振興協会	1,453,411	3.0
地方公共団体金融機構	2,886,499	6.0
市 中 銀 行	2,700,821	5.6
合 計	47,977,697	100.0

平成 2 3 年度決算の状況

1 あらまし

平成 2 3 年度は、市民税が個人、法人ともに前年度の収入額が下回るなど厳しい歳入状況の中、小中学校をはじめとする公共施設の耐震化や老朽化対策、待機児解消に向けた保育所の定員増に関する各種施策を推進したほか、スポーツ祭東京 2 0 1 3 の開催に向けた朝日サッカー場の施設改修や郷土の森観光物産館を開設しました。また、前年度から引き続き、市内の雇用促進を図る緊急雇用事業などの緊急経済・生活支援対策事業を実施したほか、東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故への対策として、防災対策や節電対策、放射線対策を実施するなど、市民が安全・安心・元気に生活できるような行政サービスの提供に努めました。

歳入では、財源の中心となる市税収入が前年度と比較して 2 2 4 1 万 1 千円（0.1%）の増となり、歳入総額に占める市税の割合は 5 2.5%となっています。また、国庫・都支出金では、生活保護費や子ども手当の支給などにより 9 億 8 9 6 1 万 7 千円（4.4%）の増額となるなど、一般会計の収入済額は 9 0 6 億 1 7 9 6 万 6 千円で、前年度に比べ 0.3%の増、予算額に対して、9 9.4%の執行率となりました。

歳出では、公共施設の耐震化や老朽化対策事業、待機児解消に向けた保育所の定員増に各種の定員増に関する各種施策や緊急経済・生活支援対策事業、防災対策や節電対策、放射線対策を実施するなど、一般会計の支出済額は 8 7 6 億 9 2 6 6 万 1 千円で前年度に比べ 0.1%の増となり、予算額に対して、9 6.2%の執行率となりました。

2 収入支出の状況

(1) 一般会計

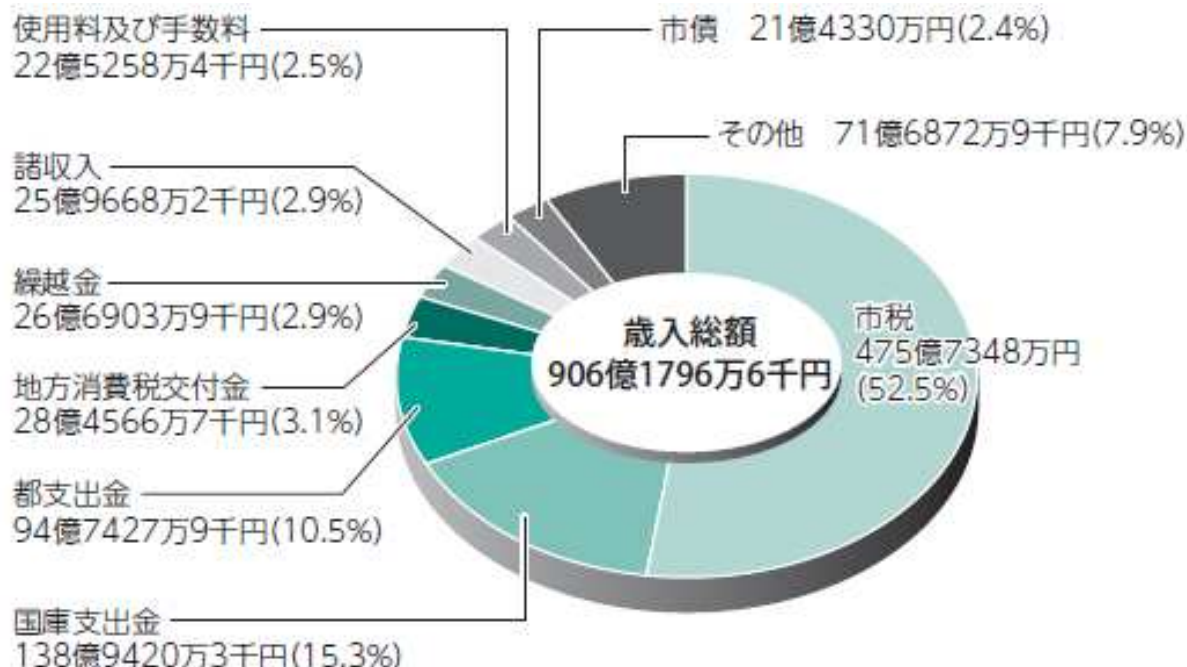
一般会計では、最終予算額 9 1 1 億 5 8 6 1 万 7 千円に対して、収入済額は 9 0 6 億 1 7 9 6 万 6 千円（執行率 9 9 . 4 %）となり、前年度と比較して 2 億 2 9 8 2 万 3 千円（0 . 3 %）の増となりました。また、支出済額は 8 7 6 億 9 2 6 6 万 1 千円（執行率 9 6 . 2 %）で、前年度と比較して 7 3 8 8 万 5 千円（0 . 1 %）の増となりました。

歳入では、財源の中心となる市税は、市税全体で前年度と比較して 2 2 4 1 万 1 千円（0 . 1 %）の増となりました。歳入総額に占める市税の割合は 5 2 . 5 %となっています。一方、国庫・都支出金では、生活保護費や子ども手当の支給などにより 9 億 8 9 6 1 万 7 千円（4 . 4 %）の増となりました。

歳出では、前年度と比較して、主に、民生費で 9 億 2 8 0 4 万 3 千円（2 . 3 %）、土木費で 8 4 8 9 万 9 千円（1 . 3 %）の増となり、総務費で 1 3 億 9 0 8 9 万 5 千円（1 3 . 2 %）、教育費で 3 億 9 5 4 2 万 6 千円（3 . 1 %）の減となっています。

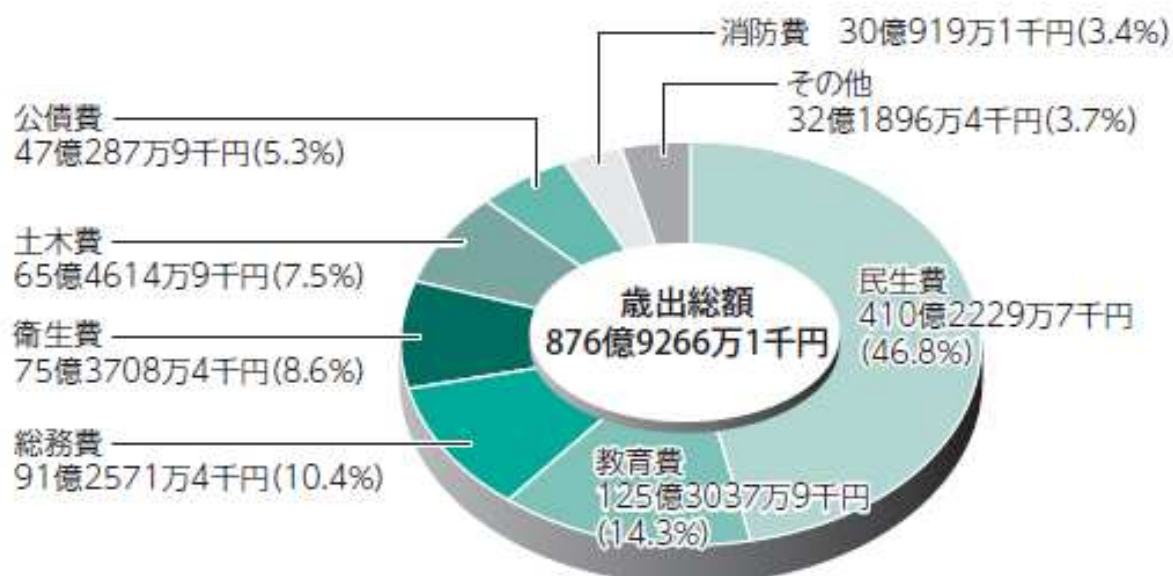
図表5 平成23年度一般会計歳入・歳出決算の概況

〔歳入〕



各科目の決算・合計額は、千円未満を切り捨てた額です。

〔歳出〕



各科目の決算・合計額は、千円未満を切り捨てた額です。

(2) 特別会計

特別会計は7会計を設け、一般会計とは区別して経理を明確にしています。

主な特別会計を前年度と比較してみますと、国民健康保険特別会計では、歳入で15億5417万6千円(7.6%)の増、歳出で15億6894万1千円(7.7%)の増となっています。後期高齢者医療特別会計では、歳入で1億7751万4千円(5.0%)の増、歳出で1億8423万2千円(5.2%)の増、介護保険特別会計では、歳入で5億6008万9千円(4.9%)の増、歳出で4億8591万3千円(4.3%)の増、公共用地特別会計では、歳入で5億4746万5千円(11.2%)の増、歳出で4億9516万6千円(10.5%)の増となっています。競走事業特別会計では、歳入で180億8136万6千円(19.8%)の増、歳出で184億1352万7千円(20.2%)の増となっています。

図表6 平成23年度特別会計歳入・歳出決算の概況

会計別	最終予算額 (千円)	収入済額 (千円)	執行率 (%)	支出済額 (千円)	執行率 (%)
国民健康保険	21,911,576	21,874,490	99.8	21,871,610	99.8
後期高齢者医療	3,759,199	3,747,590	99.7	3,740,738	99.5
介護保険	11,929,698	11,913,804	99.9	11,779,799	98.7
競走事業	115,740,357	109,618,476	94.7	109,455,012	94.6
公共用地	5,421,393	5,420,450	99.9	5,204,471	96.0
下水道事業	3,969,019	3,988,198	100.5	3,820,900	96.3
火災共済事業	9,488	5,762	60.7	5,541	58.4
合 計	162,740,730	156,568,774	96.2	155,878,075	95.8

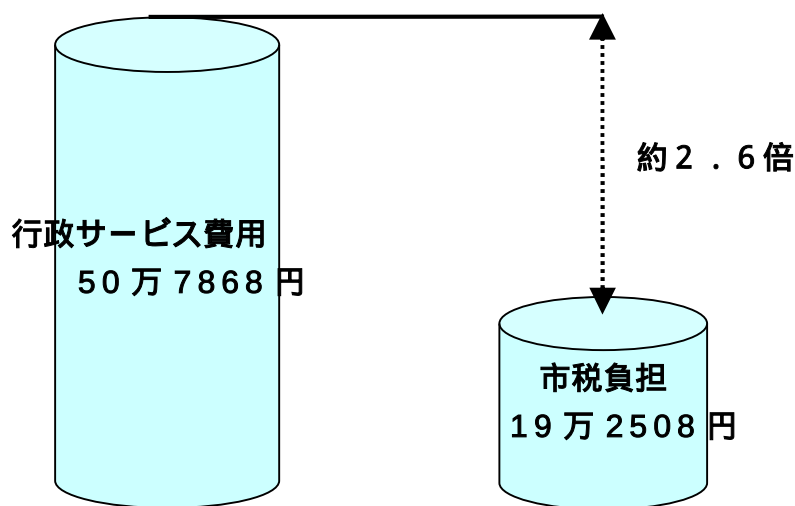
収入済額・支出済額は千円以下を切り捨てているため、各合計と一致しません。

3 市税の負担と行政サービス費用の状況

平成23年度の市税総額は、475億7348万円となり、市民1人当たりの金額にすると19万2508円で、前年度と比べ254円（0.1%）の減となっています。

これに対して、福祉、教育、都市環境の整備などの行政サービス費用は、一般会計と競走事業特別会計を除いた6特別会計の合計で、市民1人当たり50万7868円となり、市税負担と比べ約2.6倍となっています。

図表7 市民一人当たりの市税負担と行政サービス費用



行政サービス費用：一般会計と各特別会計の歳出総額の合計額
人口：247,126人（平成24年3月31日）

4 市有財産の状況

市が所有する公共施設や公園などの土地は、平成23年度中に4万5257.80平方メートル増加して、161万7309.97平方メートルになりました。

また、市が所有する建物については、平成23年度は、4708.47平方メートル減少して、62万9133.95平方メートルになりました。

図表8 市有財産（土地・建物）の状況

種別		土地			建物		
区分		22年度	23年度	差引	22年度	23年度	差引
公用財産	本庁舎	8,646.43 m ²	8,646.43 m ²	0.00 m ²	21,229.26 m ²	21,229.26 m ²	0.00 m ²
	府中駅北第2庁舎	1,580.28 m ²	1,580.28 m ²	0.00 m ²	4,434.85 m ²	4,434.85 m ²	0.00 m ²
	その他の公用財産	61,439.52 m ²	61,762.77 m ²	323.25 m ²	23,758.94 m ²	23,733.94 m ²	-25.00 m ²
公共用財産	学校	549,954.23 m ²	551,832.36 m ²	1,878.13 m ²	257,223.01 m ²	252,727.42 m ²	-4,495.59 m ²
	市営住宅	64,235.87 m ²	64,235.87 m ²	0.00 m ²	44,373.46 m ²	43,643.86 m ²	-729.60 m ²
	公園	424,453.72 m ²	447,085.78 m ²	22,632.06 m ²	1,684.33 m ²	1,693.51 m ²	9.18 m ²
	その他の施設	314,017.33 m ²	330,573.24 m ²	16,555.91 m ²	276,751.26 m ²	277,387.52 m ²	636.26 m ²
普通財産		147,724.79 m ²	151,593.24 m ²	3,868.45 m ²	4,387.31 m ²	4,283.59 m ²	-103.72 m ²
合 計		1,572,052.17 m ²	1,617,309.97 m ²	45,257.80 m ²	633,842.42 m ²	629,133.95 m ²	-4,708.47 m ²

附表

- 1 平成 2 4 年度一般会計歳入予算の状況
- 2 平成 2 4 年度一般会計歳出予算の状況
- 3 平成 2 4 年度市税の状況
- 4 平成 2 4 年度各会計歳入歳出予算の状況
- 5 平成 2 4 年度市債の状況
 - 借入先別市債現在高
 - 会計別款別市債現在高
- 6 平成 2 3 年度一般会計歳入決算の状況
- 7 平成 2 3 年度一般会計歳出決算の状況
- 8 平成 2 3 年度市税決算の状況
- 9 平成 2 3 年度各会計歳入歳出決算の状況
- 1 0 平成 2 3 年度基金の状況
- 1 1 平成 2 3 年度市債の状況

1 平成24年度 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	補正予算額	予算現額	構成比 (%)	収入済額	構成比 (%)	執行率 (%)
05 市 税	46,712,175		227,489	46,939,664	51.2	26,567,012	61.8	56.6
10 地 方 譲 与 税	434,030			434,030	0.5	125,565	0.3	28.9
12 利 子 割 交 付 金	254,461			254,461	0.3	127,651	0.3	50.2
13 配 当 割 交 付 金	124,048			124,048	0.1	40,389	0.1	32.6
14 株式等譲渡所得割交付金	25,017			25,017	0.0	0	0.0	0.0
15 地方消費税交付金	2,938,565			2,938,565	3.2	1,590,363	3.7	54.1
17 自動車取得税交付金	271,525			271,525	0.3	77,236	0.2	28.4
20 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	3,481			3,481	0.0	0	0.0	0.0
24 地方特例交付金	397,008		-174,394	222,614	0.3	222,614	0.5	100.0
25 地 方 交 付 税	1			1	0.0	7	0.0	700.0
30 交通安全対策特別交付金	35,292			35,292	0.0	0	0.0	0.0
35 分担金及び負担金	1,015,223			1,015,223	1.1	416,929	1.0	41.1
40 使用料及び手数料	2,204,227			2,204,227	2.4	1,174,840	2.7	53.3
45 国 庫 支 出 金	14,236,974		-166,006	14,070,968	15.4	6,530,563	15.2	46.4
50 都 支 出 金	8,772,868		358,996	9,131,864	10.0	2,312,711	5.4	25.3
55 財 産 収 入	288,845			288,845	0.3	110,604	0.3	38.3
60 寄 附 金	312,106		42,400	354,506	0.4	1,464	0.0	0.4
65 繰 入 金	3,497,775		77,798	3,575,573	3.9	0	0.0	0.0
70 繰 越 金	900,000	18,795	1,906,510	2,825,305	3.1	2,825,305	6.6	100.0
75 諸 収 入	2,307,079		3,514	2,310,593	2.5	833,512	2.0	36.1
80 市 債	4,619,300			4,619,300	5.0	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	89,350,000	18,795	2,276,307	91,645,102	100.0	42,956,765	100.1	46.9

(平成24年9月30日現在)

2 平成24年度 一般会計歳出予算の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	補正予算額及び予備費	予算現額	構成比(%)	支出済額	構成比(%)	執行率(%)
1 議 会 費	560,510			560,510	0.6	307,232	0.8	54.8
2 総 務 費	8,948,956		592,134	9,541,090	10.4	3,252,808	8.8	34.1
3 民 生 費	42,958,494		366,822	43,325,316	47.3	18,910,122	51.5	43.6
4 衛 生 費	7,588,961		113,088	7,702,049	8.4	3,403,905	9.3	44.2
5 労 働 費	76,918			76,918	0.1	37,919	0.1	49.3
6 農 林 水 産 業 費	113,784		399	114,183	0.1	36,289	0.1	31.8
7 商 工 費	429,792			429,792	0.5	139,277	0.4	32.4
8 土 木 費	5,481,880		467,420	5,949,300	6.5	1,571,668	4.3	26.4
9 消 防 費	2,898,199		81,664	2,979,863	3.2	1,390,704	3.8	46.7
10 教 育 費	15,278,682	18,795	255,380	15,552,857	17.0	6,352,646	17.3	40.8
11 公 債 費	4,850,824			4,850,824	5.3	1,309,101	3.6	27.0
12 諸 支 出 金	63,000		400,000	463,000	0.5	0	0.0	0.0
13 予 備 費	100,000		-600	99,400	0.1	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	89,350,000	18,795	2,276,307	91,645,102	100.0	36,711,671	100.0	40.1

(平成24年9月30日現在)

3 平成24年度 市税の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	予算現額	調 定 額	収入済額	執行率 (%)	収入率 (%)
市 民 税	21,077,885	227,489	21,305,374	22,068,144	11,837,185	55.6	53.6
固 定 資 産 税	20,984,815		20,984,815	21,421,998	12,195,501	58.1	56.9
軽 自 動 車 税	122,334		122,334	136,631	116,907	95.6	85.6
市 た ば こ 税	1,391,449		1,391,449	747,674	618,405	44.4	82.7
入 湯 税	1		1	0	0	0.0	0.0
都 市 計 画 税	3,135,691		3,135,691	3,200,023	1,799,014	57.4	56.2
市 税 合 計	46,712,175	227,489	46,939,664	47,574,470	26,567,012	56.6	55.8

(平成24年9月30日現在)

4 平成24年度 各会計歳入歳出予算の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率 (%)	支出済額	執行率 (%)
一般会計	89,350,000	18,795	2,276,307	91,645,102	42,956,765	46.9	36,711,671	40.1
特別会計	164,681,947	0	178,194	164,860,141	66,336,719	40.2	64,584,416	39.2
国民健康保険	22,154,870		0	22,154,870	9,019,568	40.7	9,597,811	43.3
後期高齢者医療	4,016,614		0	4,016,614	1,655,684	41.2	1,331,265	33.1
介護保険	12,831,467		178,194	13,009,661	4,917,238	37.8	5,151,125	39.6
競走事業	120,196,323		0	120,196,323	48,682,188	40.5	47,051,634	39.1
公共用地	1,785,365		0	1,785,365	577,296	32.3	503,535	28.2
下水道事業	3,687,787		0	3,687,787	1,483,570	40.2	948,986	25.7
火災共済事業	9,521		0	9,521	1,175	12.3	60	0.6
合 計	254,031,947	18,795	2,454,501	256,505,243	109,293,484	42.6	101,296,087	39.5

(平成24年9月30日現在)

5 平成24年度 市債の状況

借入先別市債現在高

(単位：千円)

借入先	一般会計	下水道事業特別会計	合 計
財 務 省	18,874,176	2,290,484	21,164,660
旧日本郵政公社	5,264,086	257,935	5,522,021
東 京 都	14,114,777	9,972	14,124,749
全国市有物件災害共済組合	125,536	0	125,536
東京都区市町村振興協会	1,453,411	0	1,453,411
地方公共団体金融機構	198,957	2,687,542	2,886,499
市 中 銀 行	2,700,821	0	2,700,821
合 計	42,731,764	5,245,933	47,977,697

一般会計には用地会計分を含みます。

借入先	現 在 高 H24.3.31	借 入 額 24.4.1～24.9.30	償 還 額 24.4.1～24.9.30	現 在 高 H24.9.30	構成比 (%)
財 務 省	20,753,262	1,511,500	1,100,102	21,164,660	44.1
旧日本郵政公社	5,922,541		400,520	5,522,021	11.5
東 京 都	14,124,749		0	14,124,749	29.5
全国市有物件災害共済組合	132,523		6,987	125,536	0.3
東京都区市町村振興協会	1,408,666	140,800	96,055	1,453,411	3.0
地方公共団体金融機構	2,827,520	178,500	119,521	2,886,499	6.0
市 中 銀 行	2,704,612		3,791	2,700,821	5.6
合 計	47,873,873	1,830,800	1,726,976	47,977,697	100.0

(平成24年9月30日現在)

会計別款別市債現在高

(単位：千円)

区 分		現 在 高 H24.3.31	借 入 額 24.4.1～24.9.30	償 還 額 24.4.1～24.9.30	現 在 高 H24.9.30	償還額に対する市民負担額(円)	
						1人当たり	世帯当たり
一 般 会 計		42,616,009	1,652,300	1,536,545	42,731,764	6,185	13,219
	総務債	1,480,876	140,800	64,088	1,557,588	258	552
	民生債	1,099,656	0	68,916	1,030,740	277	593
	衛生債	1,493,735	0	105,102	1,388,633	423	904
	商工債	352,000	0	0	352,000	0	0
	土木債	8,813,367	57,000	132,659	8,737,708	534	1,141
	消防債	587,670	0	31,857	555,813	128	274
	教育債	13,899,888	59,500	467,415	13,491,973	1,882	4,021
	減税補填債	4,088,956	0	404,054	3,684,902	1,627	3,476
	臨時財政対策債	10,799,861	1,395,000	262,454	11,932,407	1,056	2,258
下水道事業会計		5,257,864	178,500	190,431	5,245,933	767	1,638
	下水道事業債	5,257,864	178,500	190,431	5,245,933	767	1,638
合 計		47,162,834	1,830,800	1,726,976	47,977,697	6,952	14,857

一般会計には用地会計分を含みます。

(平成24年9月30日現在)

人 口 248,419人

世帯数 116,241世帯

6 平成23年度 一般会計歳入決算の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	構成比 (%)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	補正予算額	最終予算額	構成比 (%)	収入済額	構成比 (%)	執行率 (%)
05 市 税	47,346,287	53.6		87,583	47,433,870	52.0	47,573,480	52.5	100.3
10 地 方 譲 与 税	400,896	0.4		40,553	441,449	0.5	438,666	0.5	99.4
12 利 子 割 交 付 金	257,806	0.3		9,551	267,357	0.3	267,323	0.3	100.0
13 配当割交付金	96,070	0.1		23,338	119,408	0.1	119,173	0.1	99.8
14 株式等譲渡所得割交付金	63,286	0.1		-29,827	33,459	0.0	26,554	0.0	79.4
15 地方消費税交付金	2,714,243	3.1		163,888	2,878,131	3.2	2,845,667	3.1	98.9
17 自動車取得税交付金	250,139	0.3		-30,664	219,475	0.2	219,465	0.2	100.0
20 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	2,878	0.0		0	2,878	0.0	3,481	0.0	121.0
24 地方特例交付金	425,407	0.5		28,704	454,111	0.5	454,111	0.5	100.0
25 地 方 交 付 税	1	0.0		26,482	26,483	0.0	251,337	0.3	949.1
30 交通安全対策特別交付金	39,004	0.0		0	39,004	0.0	34,841	0.0	89.3
35 分担金及び負担金	996,221	1.1		-19,702	976,519	1.1	976,516	1.1	100.0
40 使用料及び手数料	2,233,631	2.5		40,871	2,274,502	2.5	2,252,584	2.5	99.0
45 国 庫 支 出 金	13,936,359	15.8		63,323	13,999,682	15.4	13,894,203	15.3	99.2
50 都 支 出 金	9,387,962	10.6		347,533	9,735,495	10.7	9,474,279	10.5	97.3
55 財 産 収 入	261,955	0.3		71,020	332,975	0.4	366,259	0.4	110.0
60 寄 附 金	443,506	0.5		-13,386	430,120	0.5	443,577	0.5	103.1
65 繰 入 金	2,699,262	3.1		1,291,623	3,990,885	4.4	3,567,424	3.9	89.4
70 繰 越 金	800,000	0.9		1,869,039	2,669,039	2.9	2,669,039	3.0	100.0
75 諸 収 入	2,302,287	2.6		250,588	2,552,875	2.8	2,596,682	2.9	101.7
80 市 債	3,692,800	4.2		-1,411,900	2,280,900	2.5	2,143,300	2.4	94.0
歳 入 合 計	88,350,000	100.0	0	2,808,617	91,158,617	100.0	90,617,966	100.0	99.4

収入済額は千円以下を切り捨てているため、合計額と一致しません。

7 平成23年度 一般会計歳出決算の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	構成比 (%)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	補正予算額 及び予備費	最終予算額	構成比 (%)	支出済額	構成比 (%)	執行率 (%)
1 議 会 費	614,012	0.7		-7,136	606,876	0.7	588,280	0.7	96.9
2 総 務 費	9,496,213	10.8		81,738	9,577,951	10.5	9,125,714	10.4	95.3
3 民 生 費	41,907,534	47.4		868,108	42,775,642	46.9	41,022,297	46.8	95.9
4 衛 生 費	7,895,733	8.9		-115,345	7,780,388	8.5	7,537,084	8.6	96.9
5 労 働 費	81,907	0.1		0	81,907	0.1	78,342	0.1	95.6
6 農 林 水 産 業 費	118,742	0.1		0	118,742	0.1	110,325	0.1	92.9
7 商 工 費	422,756	0.5		16,312	439,068	0.5	376,728	0.4	85.8
8 土 木 費	6,429,658	7.3		372,479	6,802,137	7.5	6,546,149	7.5	96.2
9 消 防 費	2,972,608	3.4		85,749	3,058,357	3.3	3,009,191	3.4	98.4
10 教 育 費	13,535,565	15.3		-426,851	13,108,714	14.4	12,530,379	14.3	95.6
11 公 債 費	4,741,272	5.4		-38,199	4,703,073	5.2	4,702,879	5.4	99.9
12 諸 支 出 金	34,000	0.0		2,031,287	2,065,287	2.3	2,065,287	2.3	100.0
13 予 備 費	100,000	0.1		-59,525	40,475	0.0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	88,350,000	100.0	0	2,808,617	91,158,617	100.0	87,692,661	100.0	96.2

支出済額は千円以下を切り捨てているため、合計額と一致しません。

8 平成23年度 市税決算の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	最終予算額	構成比 (%)	調 定 額	収入済額	構成比 (%)	執行率 (%)	収入率 (%)
市 民 税	21,208,832	-46,506	21,162,326	44.6	22,762,851	21,247,338	44.7	100.4	93.3
固 定 資 産 税	21,658,069	-164,072	21,493,997	45.3	22,240,632	21,514,221	45.2	100.1	96.7
軽 自 動 車 税	120,606		120,606	0.3	136,937	120,407	0.3	99.8	87.9
市 た ば こ 税	1,148,073	307,414	1,455,487	3.1	1,487,581	1,487,581	3.1	102.2	100.0
入 湯 税	1		1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
都 市 計 画 税	3,210,706	-9,253	3,201,453	6.7	3,313,600	3,203,930	6.7	100.1	96.7
市 税 合 計	47,346,287	87,583	47,433,870	100.0	49,941,604	47,573,480	100.0	100.3	95.3

調定額と収入済額は千円以下を切り捨てているため、市税合計額と一致しません。

平成24年3月31日現在 人口 247,126 人
世帯数 114,986 世帯

区 分	一人当たりの 負担額 (円)	一世帯当たり の負担額 (円)
市 民 税	85,978	184,782
固 定 資 産 税	87,058	187,103
軽 自 動 車 税	487	1,047
市 た ば こ 税	6,020	12,937
都 市 計 画 税	12,965	27,864
市 税 合 計	192,507	413,733

9 平成23年度 各会計歳入歳出決算の状況

(単位：千円)

区 分	当初予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	補正予算額	最終予算額	収入済額	執行率 (%)	支出済額	執行率 (%)
一般会計	88,350,000		2,808,617	91,158,617	90,617,966	99.4	87,692,661	96.2
特別会計	162,093,979		646,751	162,740,730	156,568,774	96.2	155,878,075	95.8
国民健康保険	21,446,256		465,320	21,911,576	21,874,490	99.8	21,871,610	99.8
後期高齢者医療	3,564,440		194,759	3,759,199	3,747,590	99.7	3,740,738	99.5
介護保険	11,820,981		108,717	11,929,698	11,913,804	99.9	11,779,799	98.7
競走事業	118,278,958		-2,538,601	115,740,357	109,618,476	94.7	109,455,012	94.6
公共用地	3,075,292		2,346,101	5,421,393	5,420,450	99.9	5,204,471	96.0
下水道事業	3,898,564		70,455	3,969,019	3,988,198	100.5	3,820,900	96.3
火災共済事業	9,488			9,488	5,762	60.7	5,541	58.4
合 計	250,443,979		3,455,368	253,899,347	247,186,740	97.4	243,570,736	95.9

収入済額・支出済額は千円以下を切り捨てているため、各合計と一致しません。

10 平成23年度 基金の状況

(単位：千円)

基金名	平成22年度末残高	平成23年度積立額	平成23年度取崩額	平成23年度末残高
奨学基金	868,000	3,000	20,000	851,000
福祉基金	4,798,921	13,000	500,000	4,311,921
災害救助基金	837,019	4,931	2,237	839,713
緑化基金	1,690,286	4,000	1,694,286	0
職員退職手当基金	198,600	1,000	100,000	99,600
環境基金	0	1,517,287		1,517,287
公共施設管理基金	5,097,000	13,000	500,000	4,610,000
競走事業運営調整基金	893,000	301,000	893,000	301,000
財政調整基金	4,431,215	111,000	106,804	4,435,411
文化振興基金	0			0
スポーツ振興基金	0			0
荒奨学基金	324,467			324,467
福祉住宅基金	0			0
国際交流基金	0			0
住宅基金	0			0
公共施設整備基金	9,715,254	520,000	260,000	9,975,254
都市整備基金	3,602,517	210,000	200,000	3,612,517
介護保険給付費準備基金	648,901	43,384	362,106	330,179
病院誘致基金	0			0
介護従事者処遇改善臨時特例基金	40,624	103	40,727	0
市民活動推進基金	1,262,000	4,000	140,000	1,126,000
庁舎建設基金	2,831,000	508,000		3,339,000
下水道施設改築基金	1,341,000	640,000		1,981,000
計	38,579,804	3,893,705	4,819,160	37,654,349
土地開発基金	7,841,000			7,841,000
物品調達基金	0			0
国民健康保険高額療養費資金貸付基金	3,000			3,000
介護保険高額介護サービス等資金貸付基金	5,000			5,000
国民健康保険出産費資金貸付基金	6,000	3,000		9,000
国民健康保険出産費資金貸付基金	0			0
計	7,849,000	0	0	7,849,000
合計 +	46,428,804	3,893,705	4,819,160	45,503,349

は利子運用・取崩基金
は定額運用基金

11 平成23年度 市債の状況

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度起債額	平成23年度償還額	平成23年度末 現 在 高	償還額に対する市民負担額(円)	
					1人当たり	世帯当たり
一 般 会 計	43,172,250	5,091,300	3,995,241	44,268,309	16,167	34,745
総務債	1,437,726	312,800	128,850	1,621,676	521	1,122
民生債	1,341,359	0	241,703	1,099,656	978	2,102
衛生債	1,714,396	0	220,661	1,493,735	893	1,919
商工債	68,000	284,000	0	352,000		
土木債	8,788,233	981,000	898,866	8,870,367	3,637	7,817
消防債	646,072	0	58,402	587,670	236	508
教育債	13,057,317	2,118,500	1,216,429	13,959,388	4,922	10,579
減税補填債	4,888,819	0	799,863	4,088,956	3,238	6,956
臨時財政対策債	11,230,328	1,395,000	430,467	12,194,861	1,743	3,744
下水道事業会計	5,736,279	178,500	478,415	5,436,364	1,936	4,161
下水道事業債	5,736,279	178,500	478,415	5,436,364	1,936	4,161
合 計	48,908,529	5,269,800	4,473,656	49,704,673	18,103	38,906

一般会計には用地会計分を含みます。

(平成24年3月31日現在)

人口 247,126 人
世帯数 114,986 世帯