

平成25年度上半期 財政公表

- 1 平成25年度上半期財政運営の状況
- 2 平成24年度決算の状況
- 3 附表

平成25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25年度上半期（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の財政運営の状況と平成24年度決算の状況をあわせてお知らせします。

目 次

平成 2 5 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.....	2
3	市税収入の状況.....	6
4	市債の状況.....	7

平成 2 4 年度決算の状況

1	あらまし.....	8
2	収入支出の状況.....	9
3	市税の負担と行政サービス費用の状況.....	1 2
4	市有財産の状況.....	1 3

附表

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

平成 2 5 年度上半期財政運営の状況

1 あらまし

本市の平成 2 5 年度予算は、歳入の根幹をなす市税は税制改正等の影響により微増を見込むものの、各種交付金は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となるよう、全庁一丸となって行財政改革を進め、財源の確保に努めるとともに、経費の削減と事務事業の見直しに取り組みました。

歳入では、税制改正の影響から市税は微増を見込むものの、各種交付金の減少が見込まれ、約 1 4 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、国庫・都支出金の活用などに加え、財政調整基金の繰入れなどにより対応しました。

歳出では、第 5 次府中市総合計画後期基本計画の総仕上げの年度として、「心ふれあう 緑ゆたかな 住みよいまち」の実現に向け、各種施策の目標を着実に達成させるとともに、市民との協働をさらに進め、防災・減災対策や公共施設の最適化といった喫緊の課題や、新たな市民ニーズへの対応にも積極的に取り組む予算としています。

平成 2 5 年度上半期の国内の経済情勢は、政府の経済政策の効果により景気は緩やかに回復しつつあります。今後は、輸出が持ち直す中で、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものになることが期待されています。

9 月の政府の月例経済報告では、「景気は、緩やかに回復しつつある。」とし、2 か月ぶりに上方修正を行いました。しかし、海外景気の下振れが我が国でも景気の下押しリスクとなるなど、先行きの懸念も残しています。

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て防災・消費者対策事業などの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総仕上げに向け、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927億1千万円でしたが、第3回市議会定例会において、10億3888万1千円を増額補正し、予算現額は937億4888万1千円となりました。

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]

国庫支出金では、生活保護費負担金で8625万円、セーフティネット支援対策等事業費補助金で1219万7千円、小学校理科教育振興費補助金で605万円を増額するなど、合計で1億9201万2千円を増額しました。

都支出金では、施設開設準備経費助成特別事業費補助金で2580万円、消費者行政活性化交付金で2027万7千円を増額、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金で1億724万8千円、妊婦健康診査費補助金で4528万7千円を減額するなど、合計で9459万3千円を減額しました。

繰入金では、介護保険特別会計からの繰入金で9333万円を増額、公共施設整備基金からの繰入金で3億8889万7千円を減額するなど、合計で2億9556万7千円を減額しました。

繰越金では、前年度繰越金で13億488万8千円を増額しました。

諸収入では、コミュニティ助成事業収入で250万円、精算返還金等収入で921万4千円を増額し、合計で1174万1千円を増額しました。

市債では、都市計画事業債で3億800万円を増額、市民活動拠点施設購入事業債で3億1200万円、自転車駐車場施設購入事業債で6550万円を減額するなど、合計で8000万円を減額しました。

[歳出]

議会費では、議員活動費で219万1千円を減額するなど、合計で264万1千円を減額しました。

総務費では、庁舎建設基金積立金で5億円などを増額し、市民活動拠点施設整備事業費で6億2469万1千円、自転車駐車場整備事業費で1億3097万7千円を減額するなど、合計で2億5331万7千円を減額しました。

民生費では、生活保護世帯に係る扶助費で1億1500万円、高齢者福祉施設開設準備費補助金で2580万円を増額するなど、合計で2億8941

万4千円を増額しました。

衛生費では、定期予防接種費で2億4901万2千円を増額し、任意予防接種費で2億94万1千円を減額するなど、合計で5320万7千円を増額しました。

商工費では、消費者相談運営費で849万6千円、消費者啓発事業費で631万3千円を増額するなど、合計で1480万9千円を増額しました。

土木費では、府中駅南口地区公共施設管理者負担金で4億1193万1千円、道路新設整備事業費で4000万円を増額するなど、合計で4億6063万1千円を増額しました。

消防費では、消防団活動費で483万3千円、防災資材等整備費で476万4千円を増額するなど、合計で1162万円を増額しました。

教育費では、教科用備品整備費で1210万円、郷土の森博物館の設備修繕で1056万5千円を増額するなど、合計で2901万2千円を増額しました。

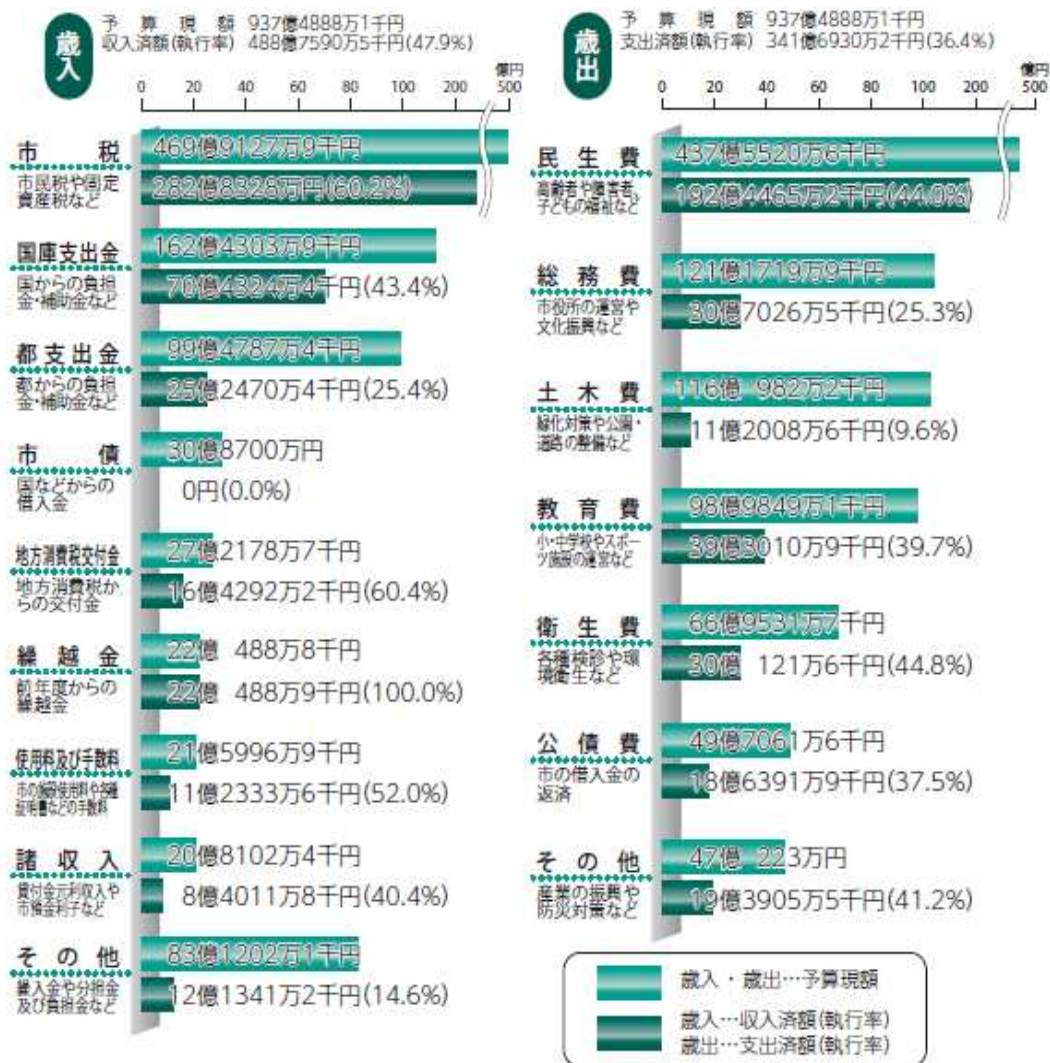
諸支出金では、公共施設整備基金積立金で4億3300万円を増額しました。

[執行状況]

9月30日現在の収入・支出の状況は、収入済額は448億7590万5千円で、予算現額に対して47.9%の執行率となっています。また、支出済額は341億6930万1千円で、36.4%の執行率となっています。

図表1 平成25年度一般会計歳入・歳出予算の執行状況

(平成25年9月30日現在)



収入・支出済額は、千円未満を四捨五入しています。

(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1653億400万5千円でしたが、9月に国民健康保険特別会計、介護保険特別会計をそれぞれ補正し、1655億4809万9千円となりました。

国民健康保険特別会計の9月補正予算では、前年度繰越金274万4千円を財源に、前期高齢者納付金などを計上しました。

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2億4135万円を財源として、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25年度各特別会計歳入・歳出予算の執行状況

(平成25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	23,664,744	10,284,479	43.5	9,770,966	41.3
後期高齢者医療	4,215,199	1,800,416	42.7	1,437,343	34.1
介護保険	13,756,567	5,291,685	38.5	5,343,150	38.8
競走事業	117,327,630	51,856,501	44.2	50,148,363	42.7
公共用地	2,821,194	630,586	22.4	611,681	21.7
下水道事業	3,753,253	1,297,451	34.6	912,492	24.3
火災共済事業	9,512	1,375	14.5	3,546	37.3
合計	165,548,099	71,162,493	43.0	68,227,541	41.2

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469億9127万9千円で、収入済額は282億8328万円でした。執行率は60.2%となり、前年度と比較すると3.6ポイントの増となっています。

図表3 平成25年度市税収入の状況

(平成25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	21,272,195	13,288,063	62.5
固 定 資 産 税	20,840,991	12,239,106	58.7
軽 自 動 車 税	122,677	121,073	98.7
市 た ば こ 税	1,624,612	825,736	50.8
入 湯 税	1	0	0.0
都 市 計 画 税	3,130,803	1,809,303	57.8
市 税 合 計	46,991,279	28,283,280	60.2

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25年9月30日現在の市債の現在高は、総額481億9292万2千円で、その内訳は一般会計で431億4031万9千円、下水道事業特別会計で50億5260万3千円となっています。

市債の現在高を前年同期と比較すると、2億1522万5千円(0.4%)の増となっています。

また、今年度上半期の市債償還額は18億1145万円で、市民1人当たり7145円、1世帯当たり1万5242円となっています。

図表4 平成25年度市債の会計別・借入先別現在高の状況
(平成25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	43,140,319	89.5
下水道事業会計	5,052,603	10.5
合 計	48,192,922	100.0

借入先別現在高

借入先	現在高(千円)	構成比(%)
財 務 省	19,796,982	41.1
旧日本郵政公社	4,772,076	9.9
東 京 都	16,687,188	34.6
全国市有物件災害共済組合	109,569	0.2
東京都区市町村振興協会	1,459,251	3.0
地方公共団体金融機構	2,839,117	5.9
市 中 銀 行	2,528,739	5.3
合 計	48,192,922	100.0

平成24年度決算の状況

1 あらまし

平成24年度は、市税収入が前年度を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を引き続き実施したほか、待機児解消に向けた家庭的保育事業の新規実施、スポーツ祭東京2013の開催に向けた朝日サッカー場や市民球場の施設改修などを行いました。また、市内の雇用促進を図る緊急雇用事業などの経済・生活支援対策事業を継続的に実施したほか、耐震化への補助や備蓄品の整備といった防災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1億1416万6千円(0.2%)の減となり、歳入総額に占める市税の割合は51.6%となっています。また、国庫・都支出金では、生活保護費の増などにより4億6529万8千円(2.0%)の増額となるなど、一般会計の収入済額は919億7627万4千円で、前年度に比べ1.5%の増、予算額に対して、99.8%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家庭的保育事業、経済・生活支援対策事業、防災対策を実施するなど、一般会計の支出済額は896億7138万5千円で前年度に比べ2.3%の増となり、予算額に対して、97.3%の執行率となりました。

2 収入支出の状況

(1) 一般会計

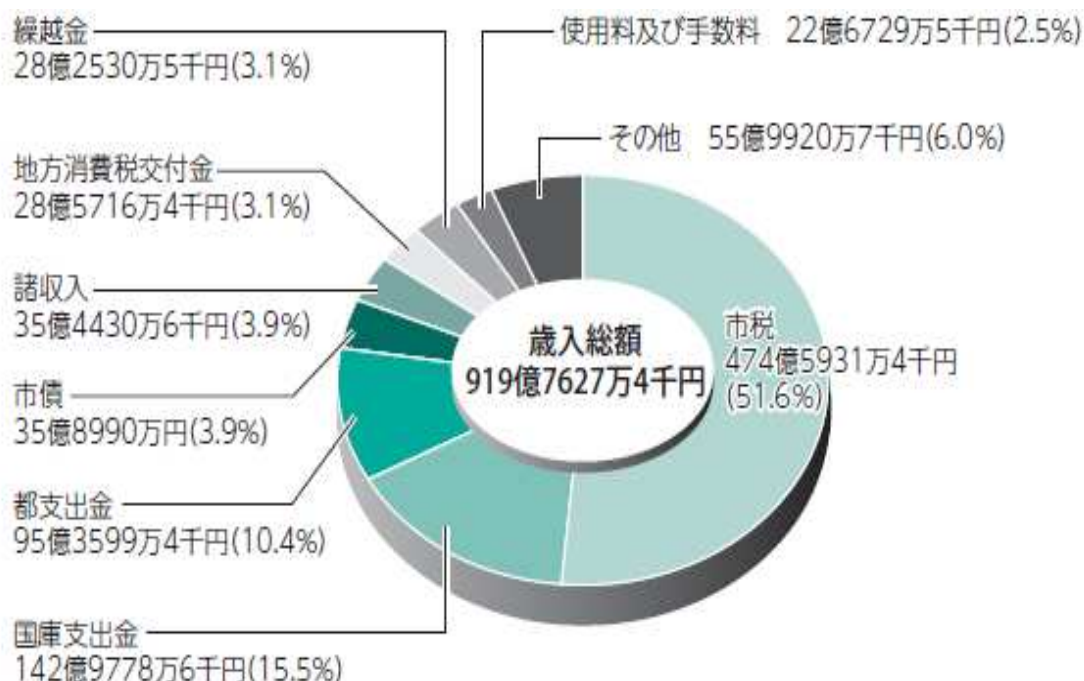
一般会計では、最終予算額921億2499万2千円に対して、収入済額は919億7627万4千円(執行率99.8%)となり、前年度と比較して13億5830万8千円(1.5%)の増となりました。また、支出済額は896億7138万5千円(執行率97.3%)で、前年度と比較して19億7872万4千円(2.3%)の増となりました。

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1億1416万6千円(0.2%)の減となりました。歳入総額に占める市税の割合は51.6%となっています。一方、国庫・都支出金では、生活保護費の増などにより4億6529万8千円(2.0%)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11億9892万9千円(2.9%)、教育費で25億3098万円(20.2%)の増となり、土木費で11億8756万4千円(18.1%)、総務費で3027万7千円(0.3%)の減となっています。

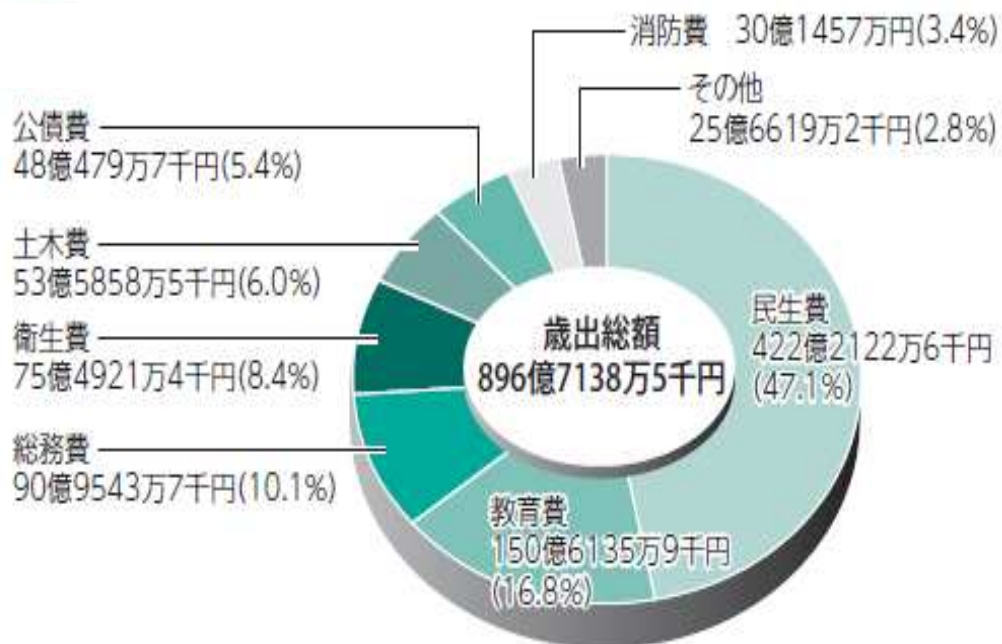
図表5 平成24年度一般会計歳入・歳出決算の概況

[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11億4231万4千円(5.2%)の増、歳出で11億4244万8千円(5.2%)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3億5817万2千円(9.6%)の増、歳出で3億5130万6千円(9.4%)の増、介護保険特別会計では、歳入で9億4521万6千円(7.9%)の増、歳出で8億3786万9千円(7.1%)の増、公共用地特別会計では、歳入で26億5739万5千円(49.0%)の減、歳出で25億7765万9千円(49.5%)の減となっています。競走事業特別会計では、歳入で20億8184万1千円(1.7%)の減、歳出で22億9449万6千円(2.1%)の減となっています。

図表6 平成24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	23,484,630	23,016,804	98.0	23,014,058	98.0
後期高齢者医療	4,105,364	4,105,762	100.0	4,092,044	99.7
介護保険	13,009,661	12,859,020	98.8	12,617,668	97.0
競走事業	112,413,124	107,536,635	95.7	107,160,516	95.3
公共用地	2,739,889	2,763,055	100.8	2,626,812	95.9
下水道事業	3,850,610	3,837,027	99.6	3,614,224	93.9
火災共済事業	9,521	4,544	47.7	4,087	42.9
合計	159,612,799	154,122,851	96.6	153,129,411	95.9

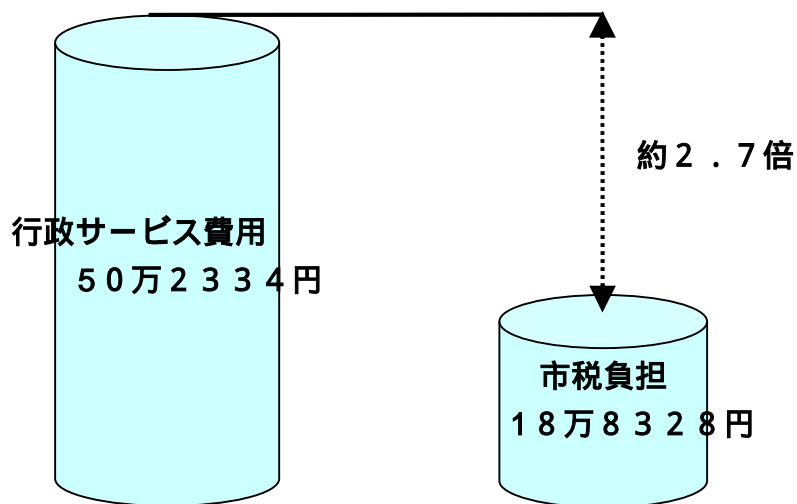
収入済額・支出済額は千円以下を切り捨てているため、各合計と一致しません。

3 市税の負担と行政サービス費用の状況

平成24年度の市税総額は、474億5931万4千円となり、外国人を含む市民1人当たりの金額にすると18万8328円で、前年度と比べ945円（0.5%）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50万2334円となり、市税負担と比べ約2.7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：252,004人（平成25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24年度中に2731.85平方メートル増加して、162万41.82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24年度は、1万7430.98平方メートル増加して、64万6564.93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		
		23年度	24年度	差引	23年度	24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	61,762.77 m ²	61,762.77 m ²	0.00 m ²	23,733.94 m ²	23,733.94 m ²	0.00 m ²
公共用財産	学校	551,832.36 m ²	552,327.86 m ²	495.50 m ²	252,727.42 m ²	267,956.95 m ²	15,229.53 m ²
	市営住宅	64,235.87 m ²	63,592.78 m ²	-643.09 m ²	43,643.86 m ²	45,627.56 m ²	1,983.70 m ²
	公園	447,085.78 m ²	448,791.37 m ²	1,705.59 m ²	1,693.51 m ²	1,693.51 m ²	0.00 m ²
	その他の施設	330,573.24 m ²	329,665.33 m ²	-907.91 m ²	277,387.52 m ²	277,605.27 m ²	217.75 m ²
普通財産		151,593.24 m ²	153,675.00 m ²	2,081.76 m ²	4,283.59 m ²	4,283.59 m ²	0.00 m ²
合計		1,617,309.97 m ²	1,620,041.82 m ²	2,731.85 m ²	629,133.95 m ²	646,564.93 m ²	17,430.98 m ²

附表

- 1 平成25年度一般会計歳入予算の状況
- 2 平成25年度一般会計歳出予算の状況
- 3 平成25年度市税の状況
- 4 平成25年度各会計歳入歳出予算の状況
- 5 平成25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24年度一般会計歳入決算の状況
- 7 平成24年度一般会計歳出決算の状況
- 8 平成24年度市税決算の状況
- 9 平成24年度各会計歳入歳出決算の状況
- 10 平成24年度基金の状況
- 11 平成24年度市債の状況

1 平成25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	46,991,279			46,991,279	50.1	28,283,280	63.0	60.2
10 地方譲与税	434,030			434,030	0.5	113,952	0.3	26.3
12 利子割交付金	230,277			230,277	0.3	177,214	0.4	77.0
13 配当割交付金	129,402			129,402	0.1	49,942	0.1	38.6
14 株式等譲渡所得割交付金	27,971			27,971	0.0	0	0.0	0.0
15 地方消費税交付金	2,721,787			2,721,787	2.9	1,642,922	3.7	60.4
17 自動車取得税交付金	226,917			226,917	0.2	76,698	0.2	33.8
20 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	3,852			3,852	0.0	0	0.0	0.0
24 地方特例交付金	222,614			222,614	0.2	211,848	0.5	95.2
25 地方交付税	1			1	0.0	0	0.0	0.0
30 交通安全対策特別交付金	35,195			35,195	0.0	17,468	0.0	49.6
35 分担金及び負担金	1,001,880			1,001,880	1.1	426,558	0.9	42.6
40 使用料及び手数料	2,159,969			2,159,969	2.3	1,123,336	2.5	52.0
45 国庫支出金	16,051,027		192,012	16,243,039	17.3	7,043,244	15.7	43.4
50 都支出金	10,042,067		-94,193	9,947,874	10.6	2,524,704	5.6	25.4
55 財産収入	253,628		0	253,628	0.3	138,081	0.3	54.4
60 寄附金	342,507		0	342,507	0.4	1,651	0.0	0.5
65 繰入金	5,699,314		-295,567	5,403,747	5.8	0	0.0	0.0
70 繰越金	900,000		1,304,888	2,204,888	2.4	2,204,889	4.9	100.0
75 諸収入	2,069,283		11,741	2,081,024	2.2	840,118	1.9	40.4
80 市債	3,167,000		-80,000	3,087,000	3.3	0	0.0	0.0
歳入合計	92,710,000		1,038,881	93,748,881	100.0	44,875,905	100.0	47.9

(平成25年9月30日現在)

2 平成25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	529,793		-2,641	527,152	0.6	281,930	0.8	53.5
2 総務費	12,369,916		-252,717	12,117,199	12.9	3,070,265	9.0	25.3
3 民生費	43,465,792		289,414	43,755,206	46.7	19,244,652	56.3	44.0
4 衛生費	6,642,110		53,207	6,695,317	7.1	3,001,216	8.8	44.8
5 労働費	75,128			75,128	0.1	36,808	0.1	49.0
6 農林水産業費	96,681			96,681	0.1	39,042	0.1	40.4
7 商工費	392,645		14,809	407,454	0.4	144,888	0.4	35.6
8 土木費	11,149,191		460,631	11,609,822	12.4	1,120,086	3.3	9.6
9 消防費	2,987,649		14,766	3,002,415	3.2	1,436,387	4.2	47.8
10 教育費	9,869,479		29,012	9,898,491	10.6	3,930,109	11.5	39.7
11 公債費	4,970,616			4,970,616	5.3	1,863,919	5.5	37.5
12 諸支出金	61,000		433,000	494,000	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	92,710,000		1,038,881	93,748,881	100.0	34,169,302	100.0	36.4

(平成25年9月30日現在)

3 平成25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	21,272,195		21,272,195	23,497,080	13,288,063	62.5	56.6
固 定 資 産 税	20,840,991		20,840,991	21,526,164	12,239,106	58.7	56.9
軽 自 動 車 税	122,677		122,677	139,802	121,073	98.7	86.6
市 た ば こ 税	1,624,612		1,624,612	825,736	825,736	50.8	100.0
入 湯 税	1		1	0	0	0.0	0.0
都 市 計 画 税	3,130,803		3,130,803	3,223,200	1,809,303	57.8	56.1
市 税 合 計	46,991,279	0	46,991,279	49,211,982	28,283,280	60.2	57.5

(平成25年9月30日現在)

4 平成25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	92,710,000	0	1,038,881	93,748,881	44,875,905	47.9	34,169,302	36.4
特別会計	165,304,005	0	244,094	165,548,099	71,162,492	43.0	68,227,541	41.2
国民健康保険	23,662,000		2,744	23,664,744	10,284,479	43.5	9,770,966	41.3
後期高齢者医療	4,215,199		0	4,215,199	1,800,416	42.7	1,437,343	34.1
介護保険	13,515,217		241,350	13,756,567	5,291,685	38.5	5,343,150	38.8
競走事業	117,327,630		0	117,327,630	51,856,500	44.2	50,148,363	42.7
公共用地	2,821,194		0	2,821,194	630,586	22.4	611,681	21.7
下水道事業	3,753,253		0	3,753,253	1,297,451	34.6	912,492	24.3
火災共済事業	9,512		0	9,512	1,375	14.5	3,546	37.3
合計	258,014,005	0	1,282,975	259,296,980	116,038,397	44.8	102,396,843	39.5

(平成25年9月30日現在)

5 平成25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	17,704,519	2,092,463	19,796,982
旧日本郵政公社	4,533,965	238,111	4,772,076
東京都	16,679,042	8,146	16,687,188
全国市有物件災害共済組合	109,569	0	109,569
東京都区市町村振興協会	1,459,251	0	1,459,251
地方公共団体金融機構	125,234	2,713,883	2,839,117
市中銀行	2,528,739	0	2,528,739
合計	43,140,319	5,052,603	48,192,922

一般会計には用地会計分を含みます。

借入先	現在高 H25.3.31	借入額 25.4.1～25.9.30	償還額 25.4.1～25.9.30	現在高 H25.9.30	構成比 (%)
財務省	20,052,586	848,300	1,103,904	19,796,982	41.1
旧日本郵政公社	5,114,478	0	342,402	4,772,076	9.9
東京都	16,687,188	0	0	16,687,188	34.6
全国市有物件災害共済組合	118,517	0	8,948	109,569	0.2
東京都区市町村振興協会	1,357,356	205,600	103,705	1,459,251	3.0
地方公共団体金融機構	2,765,317	158,000	84,200	2,839,117	5.9
市中銀行	2,697,030	0	168,291	2,528,739	5.3
合計	48,792,472	1,211,900	1,811,450	48,192,922	100.0

(平成25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 H25.3.31	借 入 額 25.4.1～25.9.30	償 還 額 25.4.1～25.9.30	現 在 高 H25.9.30	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	43,743,061	1,053,900	1,656,642	43,140,319	6,534	13,939
総務債	1,543,281	205,600	47,586	1,701,295	188	400
民生債	911,815	0	65,720	846,095	259	553
衛生債	1,267,692	0	107,742	1,159,950	425	907
商工債	343,764	0	0	343,764	0	0
土木債	8,149,122	148,300	102,537	8,194,885	404	863
消防債	523,543	0	43,988	479,555	173	370
教育債	16,057,025	0	567,811	15,489,214	2,240	4,778
減税補填債	3,278,532	0	408,981	2,869,551	1,613	3,441
臨時財政対策債	11,668,287	700,000	312,277	12,056,010	1,232	2,627
下水道事業会計	5,049,411	158,000	154,808	5,052,603	611	1,303
下水道事業債	5,049,411	158,000	154,808	5,052,603	611	1,303
合 計	48,792,472	1,211,900	1,811,450	48,192,922	7,145	15,242

一般会計には用地会計分を含みます。

(平成25年9月30日現在)

人 口 253,530人

世帯数 118,851世帯

6 平成24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	46,712,175	52.3		551,561	47,263,736	51.3	47,459,314	51.6	100.4
10 地方譲与税	434,030	0.5		0	434,030	0.5	412,292	0.4	95.0
12 利子割交付金	254,461	0.3		-7,302	247,159	0.3	258,319	0.3	104.5
13 配当割交付金	124,048	0.1		3,201	127,249	0.1	130,733	0.1	102.7
14 株式等譲渡所得割交付金	25,017	0.0		5,473	30,490	0.0	33,644	0.0	110.3
15 地方消費税交付金	2,938,565	3.3		-62,837	2,875,728	3.1	2,857,164	3.1	99.4
17 自動車取得税交付金	271,525	0.3		-22,241	249,284	0.3	249,265	0.3	100.0
20 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	3,481	0.0		0	3,481	0.0	3,852	0.0	110.7
24 地方特例交付金	397,008	0.5		-174,394	222,614	0.2	222,614	0.2	100.0
25 地方交付税	1	0.0		0	1	0.0	108,366	0.1	10,836,600.0
30 交通安全対策特別交付金	35,292	0.0		0	35,292	0.0	33,853	0.0	95.9
35 分担金及び負担金	1,015,223	1.1		-24,390	990,833	1.1	987,692	1.1	99.7
40 使用料及び手数料	2,204,227	2.5		54,406	2,258,633	2.5	2,267,295	2.5	100.4
45 国庫支出金	14,236,974	15.9		120,770	14,357,744	15.6	14,297,786	15.5	99.6
50 都支出金	8,772,868	9.8		536,836	9,309,704	10.1	9,535,994	10.4	102.4
55 財産収入	288,845	0.3		11,759	300,604	0.3	269,138	0.3	89.5
60 寄附金	312,106	0.4		77,322	389,428	0.4	429,590	0.5	110.3
65 繰入金	3,497,775	3.9		-427,926	3,069,849	3.3	2,459,847	2.7	80.1
70 繰越金	900,000	1.0	18,795	1,906,510	2,825,305	3.1	2,825,305	3.1	100.0
75 諸収入	2,307,079	2.6		1,184,449	3,491,528	3.8	3,544,306	3.9	101.5
80 市債	4,619,300	5.2		-977,000	3,642,300	4.0	3,589,900	3.9	98.6
歳入合計	89,350,000	100.0	18,795	2,756,197	92,124,992	100.0	91,976,274	100.0	99.8

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24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	560,510	0.6		-2,281	558,229	0.6	550,104	0.6	98.5
2 総務費	8,948,956	10.0		575,479	9,524,435	10.3	9,095,437	10.1	95.5
3 民生費	42,958,494	48.1		267,298	43,225,792	46.9	42,221,226	47.1	97.7
4 衛生費	7,588,961	8.5		106,988	7,695,949	8.4	7,549,214	8.4	98.1
5 労働費	76,918	0.1		0	76,918	0.1	75,243	0.1	97.8
6 農林水産業費	113,784	0.1		399	114,183	0.1	97,705	0.1	85.6
7 商工費	429,792	0.5		6,322	436,114	0.5	381,238	0.4	87.4
8 土木費	5,481,880	6.1		76,058	5,557,938	6.0	5,358,585	6.0	96.4
9 消防費	2,898,199	3.3		142,561	3,040,760	3.3	3,014,570	3.4	99.1
10 教育費	15,278,682	17.1	18,795	231,611	15,529,088	16.9	15,061,359	16.8	97.0
11 公債費	4,850,824	5.4		-45,940	4,804,884	5.2	4,804,797	5.4	100.0
12 諸支出金	63,000	0.1		1,398,902	1,461,902	1.6	1,461,902	1.6	100.0
13 予備費	100,000	0.1		-1,200	98,800	0.1	0	0.0	0.0
歳出合計	89,350,000	100.0	18,795	2,756,197	92,124,992	100.0	89,671,385	100.0	97.3

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24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	21,077,885	733,001	21,810,886	46.1	23,585,696	22,006,848	46.4	100.9	93.3
固 定 資 産 税	20,984,815	-213,574	20,771,241	43.9	21,428,966	20,775,834	43.8	100.0	97.0
軽自動車税	122,334		122,334	0.3	136,599	120,834	0.2	98.8	88.5
市たばこ税	1,391,449	67,280	1,458,729	3.1	1,454,577	1,454,577	3.1	99.7	100.0
入湯税	1		1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
都市計画税	3,135,691	-35,146	3,100,545	6.6	3,200,021	3,101,219	6.5	100.0	96.9
市 税 合 計	46,712,175	551,561	47,263,736	100.0	49,805,861	47,459,314	100.0	100.4	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25年3月31日現在 人口 252,004 人
世帯数 117,410 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	87,327	187,436
固 定 資 産 税	82,442	176,951
軽自動車税	480	1,029
市たばこ税	5,773	12,389
都市計画税	12,306	26,414
市 税 合 計	188,328	404,219

9 平成24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	89,350,000	18,795	2,756,197	92,124,992	91,976,274	99.8	89,671,385	97.3
特別会計	164,681,947		-5,069,148	159,612,799	154,122,851	96.6	153,129,411	95.9
国民健康保険	22,154,870		1,329,760	23,484,630	23,016,804	98.0	23,014,058	98.0
後期高齢者医療	4,016,614		88,750	4,105,364	4,105,762	100.0	4,092,044	99.7
介護保険	12,831,467		178,194	13,009,661	12,859,020	98.8	12,617,668	97.0
競走事業	120,196,323		-7,783,199	112,413,124	107,536,635	95.7	107,160,516	95.3
公共用地	1,785,365		954,524	2,739,889	2,763,055	100.8	2,626,812	95.9
下水道事業	3,687,787		162,823	3,850,610	3,837,027	99.6	3,614,224	93.9
火災共済事業	9,521			9,521	4,544	47.7	4,087	42.9
合計	254,031,947		-2,312,951	251,737,791	246,099,126	97.8	242,800,797	96.4

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24年度 基金の状況

(単位:千円)

基金名	平成23年度末残高	平成24年度積立額	平成24年度取崩額	平成24年度末残高
奨学基金	851,000	3,000	20,000	834,000
福祉基金	4,311,921	13,000	500,000	3,824,921
災害救助基金	839,713	3,886	1,532	842,067
職員退職手当基金	99,600	1,000		100,600
環境基金	1,517,287	26,000	192,000	1,351,287
公共施設管理基金	4,610,000	11,000	500,000	4,121,000
競走事業運営調整基金	301,000	701,000		1,002,000
財政調整基金	4,435,411	109,000		4,544,411
荒奨学基金	324,467			324,467
公共施設整備基金	9,975,254	1,380,902	950,000	10,406,156
都市整備基金	3,612,517	159,000	55,235	3,716,282
介護保険給付費準備基金	330,179	203,736	47,768	486,147
市民活動推進基金	1,126,000	35,000	140,000	1,021,000
庁舎建設基金	3,339,000	608,000		3,947,000
下水道施設改築基金	1,981,000	656,000		2,637,000
計	37,654,349	3,910,524	2,406,535	39,158,338
土地開発基金	7,841,000			7,841,000
国民健康保険給付費資金貸付基金	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
計	7,849,000			7,849,000
合計 +	45,503,349	3,910,524	2,406,535	47,007,338

は利子運用・取崩基金
は定額運用基金

11 平成24年度 市債の状況

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度起債額	平成24年度償還額	平成24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	44,268,309	4,680,900	4,152,248	44,796,961	16,477	35,365
総務債	1,621,676	268,600	141,395	1,748,881	561	1,204
民生債	1,099,656		187,841	911,815	745	1,600
衛生債	1,493,735		226,043	1,267,692	897	1,925
商工債	352,000		8,236	68,000	33	70
土木債	8,870,367	412,300	985,245	8,297,422	3,910	8,391
消防債	587,670		64,127	523,543	254	546
教育債	13,959,388	3,300,000	1,202,363	16,057,025	4,771	10,241
減税補てん債	4,088,956		810,424	3,278,532	3,216	6,903
臨時財政対策債	12,194,861	700,000	526,574	12,368,287	2,090	4,485
下水道事業会計	5,436,364	158,000	386,953	5,207,411	1,536	3,296
下水道事業債	5,436,364	158,000	386,953	5,207,411	1,536	3,296
合 計	49,704,673	4,838,900	4,539,201	50,004,372	18,013	38,661

一般会計には用地会計分を含みます。

(平成25年3月31日現在)

人口 252,004 人
世帯数 117,410 世帯