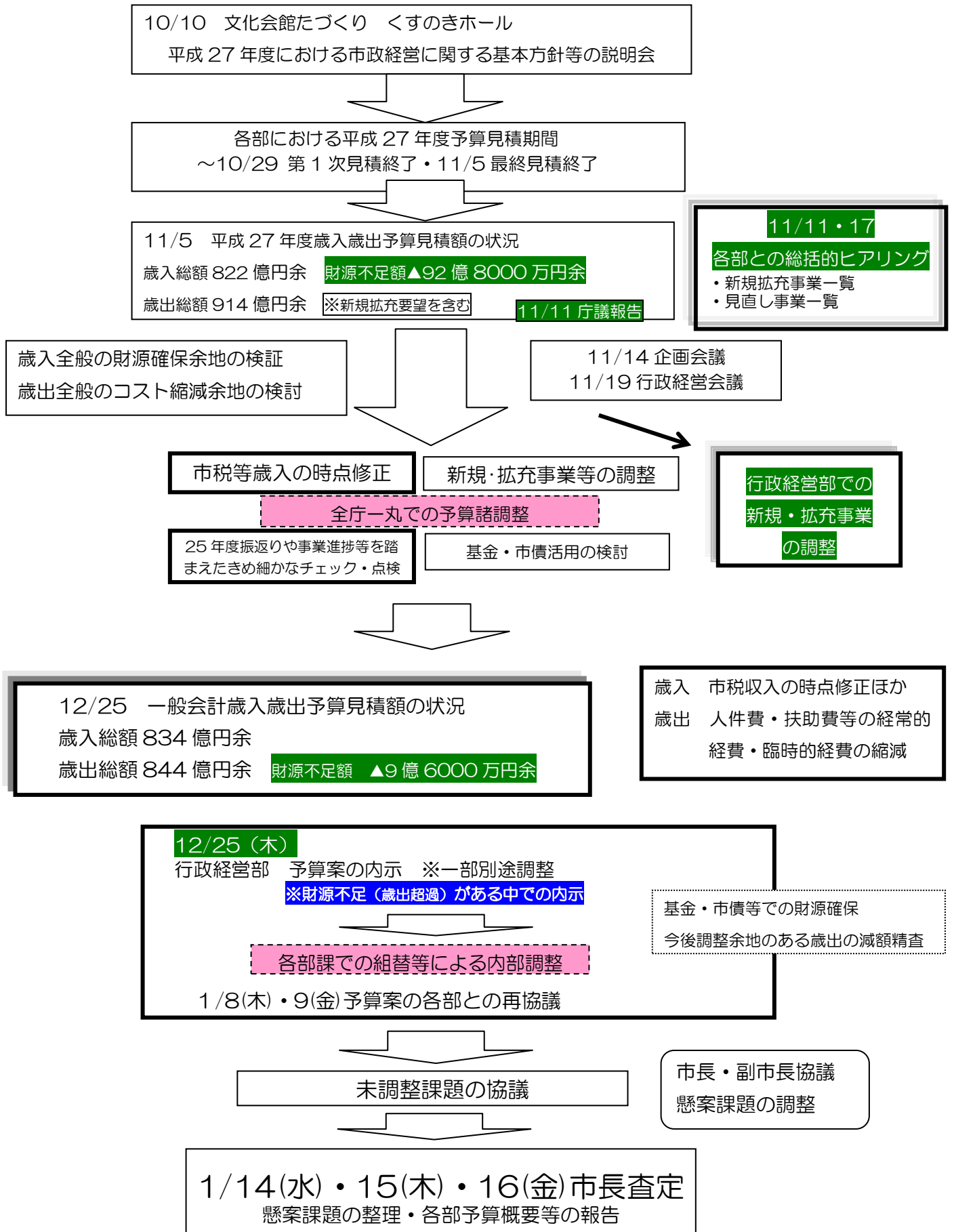


平成 27 年度予算編成過程のフロー



☑ 予算編成過程

◇各部調整後（11月5日時点）の予算見積状況

平成27年度の予算編成については、10月10日に開催した平成27年度における市政経営方針等の説明会から実質的な予算編成作業に着手しました。市長通達「平成27年度における市政の経営方針」に基づき、基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現と、市政における第一の責務として、市民の安全・安心と市民生活支援に取り組むため、事業の選択と集中、平成25年度決算振返り・平成26年度予算執行状況等を踏まえた、一件ごとのきめ細かなチェック・点検と創意工夫を重ね合わせ、最少の経費で最大の効果を挙げる予算編成に全庁で取り組みました。

各部調整後（11月5日時点）の予算見積額の状況では、前年度予算と比較して、歳入14億円余の増、歳出107億円余の増で歳出超過(財源不足)が92億円余（新規・拡充事業を含む）でした。

※平成26年度予算編成での同時期：歳出超過(財源不足)が62億円余（新規・拡充事業を含む）

財源不足を調整するため、各部課とのヒアリングを通じ、財源確保と経費縮減の歳入歳出両面での見直し、見積金額の時点修正、新規・拡充事業の厳選など、全庁での予算の総合調整を実施しました。

11月5日時点の各部調整後予算見積額の状況

(単位：百万円,%)

区 分	11月5日見積額	参考26年度予算	増減額	構成比	増減率	主な増減要因
歳 入	82,208	80,736	1,472	100.0	1.8	
市 税	42,875	42,986	▲ 110	52.2	▲ 0.3	個人増、法人・資産税減
国 庫 支 出 金	13,079	12,846	233	15.9	1.8	保育所運営費負担金等の増
都 支 出 金	11,083	9,919	1,164	13.5	11.7	保育園補助金等の増
市 債	3,568	3,568	0	4.3	0.0	
そ の 他	11,604	11,418	186	14.1	1.6	地方消費税交付金等の増

区 分	11月5日見積額	参考26年度予算	増減額	構成比	増減率	主な増減要因
歳 出	91,492	80,736	10,756	100.0	13.3	
総 務 費	10,472	8,649	1,823	11.4	21.1	たづくり施設整備費等の増
民 生 費	42,950	38,449	4,500	46.9	11.7	保育所関連経費等の増
衛 生 費	5,874	5,105	769	6.4	15.1	予防接種費等の増
土 木 費	12,912	11,626	1,286	14.1	11.1	鉄道敷地整備費等の増
消 防 費	3,356	2,793	563	3.7	20.2	消防施設用地費の増
教 育 費	11,033	8,628	2,405	12.1	27.9	学校施設整備費等の増
そ の 他	4,895	5,487	▲ 592	5.4	▲ 10.8	公債費の減

参考

区 分	11月5日見積額	参考 前年同時期	差引増減
歳入見積額	82,208	78,343	3,866
歳出見積額	91,492	84,570	6,922
歳入歳出差引額	▲ 9,284	▲ 6,228	▲ 3,056

※新規・拡充事業を含む

◇各部における再調整後、予算案内示時点（12月25日時点）の予算見積状況

各部とのヒアリングを通じ、平成25年度決算・平成26年度執行状況等を勘案した財源確保や経費縮減の視点のほか、事業進捗や緊急度、優先度等を踏まえた選択と集中の視点を含めた予算の調整を図りました。

歳入では、市税の時点修正をはじめ、年度間調整財源としての財政調整基金3億円の財源を見込みました。

一方、歳出では、実績勘案や今後の伸び率等の時点修正による事業費精査のほか、計画事業費をベースとした調整、新規・拡充事業の厳選など、事業進捗状況や優先度等を踏まえた各部との調整を行いました。

この結果、歳入予算見積額834億6000万円余、歳出予算見積額844億3000万円余となり、歳出超過（財源不足）は9億7000万円余あるものの、今後の歳入確保の取組や調整余地のある歳出減を想定する中で、12月25日に各部に予算案の内示を行いました。

1月8日、9日に各部との総合調整を実施し、なお懸案課題とした内容について、市長査定事項としました。

※ 各部における懸案課題の整理については、1月14日～16日に市長査定（フリージング）を行い、総合調整を実施しました。

各部再調整後、予算案内示時点（12月25日時点）の予算見積状況

（単位：百万円、%）

区 分	12月25日見積額	参考26年度予算	増減額	構成比	増減率	11月5日見積額
歳 入	83,464	80,736	2,727	100.0	3.4	82,208
市 税	43,487	42,986	501	52.1	1.2	42,875
国 庫 支 出 金	12,582	12,846	▲ 264	15.1	▲ 2.1	13,079
都 支 出 金	11,111	9,919	1,193	13.3	12.0	11,083
市 債	4,198	3,568	630	5.0	17.7	3,568
そ の 他	12,085	11,418	667	14.5	5.8	11,604

区 分	12月25日見積額	参考26年度予算	増減額	構成比	増減率	11月5日見積額
歳 出	84,434	80,736	3,698	100.0	4.6	91,492
総 務 費	9,118	8,649	470	10.8	5.4	10,472
民 生 費	41,010	38,449	2,561	48.6	6.7	42,950
衛 生 費	5,582	5,105	477	6.6	9.3	5,874
土 木 費	11,309	11,626	▲ 317	13.4	▲ 2.7	12,912
消 防 費	3,123	2,793	330	3.7	11.8	3,356
教 育 費	9,487	8,628	859	11.2	10.0	11,033
そ の 他	4,805	5,487	▲ 682	5.7	▲ 12.4	4,895

歳入歳出差引額	▲ 971		▲ 971			▲ 9,284
---------	-------	--	-------	--	--	---------

※12月25日見積額には、実施予定の新規・拡充事業の金額を含んでいます。

参考

区 分	12月25日見積額	11月5日見積額	差引増減
歳入見積額	83,464	82,208	1,255
歳出見積額	84,434	91,492	▲ 7,058
歳入歳出差引額	▲ 971	▲ 9,284	8,313

◇総合調整後（1月23日時点）の予算見積状況

予算案内示以降，歳入では，補助対象事業の精査を行う中で，国や都の特定財源等の最大限の確保に引き続き取り組むとともに，各種交付金の東京都試算額を踏まえた増額を見込みました。

また，歳出では未調整事項となっていた案件の減額精査を行うとともに，未確定であった事項の確定に伴う増額を見込みました。

現在も，引き続き，歳入歳出の収支均衡に向け，平成27年度予算の歳入歳出両面からの総合調整に対処しているところです。

現時点（1月23日時点）での予算見積額の状況は，歳入総額837億8000万円余，歳出総額838億5000万円余となり，現時点での歳出超過（財源不足額）は6000万円余となっています。

総合調整後（1月23日時点）の予算見積状況

（単位：百万円，%）

区分	1月23日見積額	参考26年度予算	増減額	構成比	増減率	12月25日見積額
歳入	83,789	80,736	3,053	100.0	3.8	83,464
市 税	43,776	42,986	790	52.2	1.8	43,487
国庫支出金	12,648	12,846	▲198	15.1	▲1.5	12,582
都支出金	10,882	9,919	963	13.0	9.7	11,111
市 債	3,859	3,568	291	4.6	8.2	4,198
その他	12,625	11,418	1,207	15.1	10.6	12,085

区分	1月23日見積額	参考26年度予算	増減額	構成比	増減率	12月25日見積額
歳出	83,855	80,736	3,119	100.0	3.9	84,434
総務費	9,057	8,649	409	10.8	4.7	9,118
民生費	40,592	38,449	2,143	48.4	5.6	41,010
衛生費	5,578	5,105	473	6.7	9.3	5,582
土木費	10,964	11,626	▲663	13.1	▲5.7	11,309
消防費	3,171	2,793	378	3.8	13.5	3,123
教育費	9,676	8,628	1,049	11.5	12.2	9,487
その他	4,817	5,487	▲670	5.7	▲12.2	4,805

歳入歳出差引額	▲66		▲66			▲971
---------	-----	--	-----	--	--	------

参考

区分	1月23日見積額	12月25日見積額	差引増減
歳入見積額	83,789	83,464	325
歳出見積額	83,855	84,434	▲579
歳入歳出差引額	▲66	▲971	904

収支均衡に向けた諸調整

（単位：百万円）

1月23日現在の歳出超過額（財源不足）	66
---------------------	----

◇収支均衡に向けた歳入歳出両面からの総合調整



収 支 均 衡

◇予算編成過程の一覧表

(単位：百万円,%)

区分	各部調整後 11/5見積額 A	予算案内示時点 12/25見積額 B	差引 B-A	1/23見積 額 C	差引 C-B	最終予算案 D	差引 D-C	参考 26年度予算
歳入	82,208	83,464	1,255	83,789	325	84,970	1,181	80,736
市 税	42,875	43,487	612	43,776	289	43,776	0	42,986
国庫支出金	13,079	12,582	▲ 497	12,648	66	13,123	475	12,846
都 支 出 金	11,083	11,111	29	10,882	▲ 230	10,904	22	9,919
市 債	3,568	4,198	630	3,859	▲ 339	3,859	0	3,568
そ の 他	11,604	12,085	481	12,625	539	13,308	683	11,418

区分	各部調整後 11/5見積額 A	予算案内示時点 12/25見積額 B	差引 B-A	1/23見積 額 C	差引 C-B	最終予算案 D	差引 D-C	参考 26年度予算
歳出	91,492	84,434	▲ 7,058	83,855	▲ 579	84,970	1,115	80,736
総 務 費	10,472	9,118	▲ 1,354	9,057	▲ 61	9,040	▲ 17	8,649
民 生 費	42,950	41,010	▲ 1,940	40,592	▲ 418	40,894	302	38,449
衛 生 費	5,874	5,582	▲ 292	5,578	▲ 4	5,424	▲ 154	5,105
土 木 費	12,912	11,309	▲ 1,603	10,964	▲ 345	11,855	891	11,626
消 防 費	3,356	3,123	▲ 233	3,171	48	3,159	▲ 12	2,793
教 育 費	11,033	9,487	▲ 1,546	9,676	189	9,776	100	8,628
そ の 他	4,895	4,805	▲ 90	4,817	12	4,821	4	5,487

歳入歳出差引額	▲ 9,284	▲ 971	8,313	▲ 66	904	0	66	
---------	---------	-------	-------	------	-----	---	----	--

概要説明（1月23日）以降の収支均衡までの調整の内容

収支均衡に向けた諸調整

◆歳入

- 国庫支出金 国庫補助金の増（マイナンバー制度システム整備、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金）
- その他 基金の統合に伴う繰入金の増（地球環境保全基金・緑の保全基金を新設「ふるさとのみどりと環境を守り育てる基金（仮称）」に統合）

◆歳出

- 共 通 職員人件費精査の減
- 民生費 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の増、地域住民生活等緊急支援のための交付金（国の地方創生交付金）活用による前倒し実施に伴う減、ユーフォー運営費の組替減
- 衛生費 基金の統合に伴う地球環境保全基金積立金等の減
- 土木費 基金の統合に伴う新設基金積立金の増
- 教育費 ユーフォー運営費の組替増

参 考

歳入歳出両面（財源確保・経費縮減）での調整の取組

単位：百万円

歳入歳出両面での調整額		大 分 類	主な取組内容
歳入予算(案)	歳出予算(案)		
+2,762 の調整増	▲6,522 の調整減	平成25年度決算振返りによる見直し	決算分析による収入率・執行率の再検証による見直しなど
		平成26年度契約実績等による見直し	収入見込み・契約実績等の執行見込みを踏まえた見直しなど
		随意契約の委託仕様等の見直し	委託金額の妥当性、仕様の再検証による見直しなど
		事務事業評価時点修正を踏まえた見直し	決算振返り等による有効性・効率性評価等による見直しなど
		監査委員からの指摘事項の見直し	収入未済の縮減・事務事業見直し等による経費の縮減など
		事業の進捗調整	複数年次を見据えた事業進捗調整など
		行革プランの取組	市税徴収率の向上・職員の定員適正化・広告料収入の確保など
		公共建築物維持保全計画の取組	維持保全・改良工事実施における緊急度・優先度勘案
		財政規律ガイドラインに基づく総合調整	財政構造見直し・財政基盤強化・債務残高縮減への留意など
		新規・拡充事業の事前評価による厳選	新規・拡充事業の優先度・緊急度・効果等事前評価による厳選
調整額 9,284			

※各部調整時点(11/5時点)の予算見積額と最終予算案との比較。

主な見直し・改革・改善の事例

単位：百万円

歳出面からの主な見直し・改革・改善	縮減効果額
特殊疾病患者福祉手当制度の見直しによる縮減	28
職員人件費（退職手当）の見直しによる縮減	60
契約仕様・契約形態の見直し・再リースによる縮減	14
農業委員会補助員制度の見直しによる縮減	3
レセプト等点検及びジェネリック医薬品利用促進による医療費削減	172
合 計 a	277

歳入面からの主な見直し・改革・改善	財源確保額
市税現年課税分徴収率向上による財源確保	132
国保税徴収率向上による財源確保	58
多摩・島しょ事業助成金（市長会）の確保	10
こころの健康支援センター事業一部法内化に伴う収入確保	35
道路占用料の改定に伴う増額確保	13
不動産売却収入の確保	123
自転車駐車場使用料収入の増額確保（有料化）	23
広告料収入の確保	10
合 計 b	404

合 計 a+b	681
---------	-----

※縮減効果額と財源確保額を合計して、財政効果額を算出。

このほか、決算振返り等による全事務事業を見直し・改革・改善の視点で検証

平成27年度会計別予算の状況

(単位：千円, %)

会 計	平成27年度予算	平成26年度予算	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	84,970,000	80,736,335	4,233,665	5.2
特 別 会 計	46,825,886	43,197,707	3,628,179	8.4
国民健康保険事業特別会計	24,561,851	21,814,922	2,746,929	12.6
用 地 特 別 会 計	320,059	556,388	▲ 236,329	▲ 42.5
下 水 道 事 業 特 別 会 計	3,257,711	3,269,354	▲ 11,643	▲ 0.4
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	13,946,770	12,966,896	979,874	7.6
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	4,739,495	4,590,147	149,348	3.3
合 計	131,795,886	123,934,042	7,861,844	6.3

平成27年度一般会計歳入歳出予算

歳入

款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
5 市 税		千円 43,775,906	千円 42,985,652	千円 790,254
	5 市 民 税	22,896,134	22,438,590	457,544
	10 固 定 資 産 税	16,243,497	15,982,380	261,117
	15 軽 自 動 車 税	106,543	86,106	20,437
	20 市 た ば こ 税	1,327,610	1,320,683	6,927
	25 特 別 土 地 保 有 税	1	1	0
	28 入 湯 税	1	2,443	▲ 2,442
	30 都 市 計 画 税	3,202,120	3,155,449	46,671
10 地 方 譲 与 税		309,520	318,600	▲ 9,080
	7 地 方 揮 発 油 譲 与 税	99,000	93,000	6,000
	10 自 動 車 重 量 譲 与 税	210,000	225,000	▲ 15,000
	20 航 空 機 燃 料 譲 与 税	520	600	▲ 80
15 利 子 割 交 付 金		251,000	277,000	▲ 26,000
	5 利 子 割 交 付 金	251,000	277,000	▲ 26,000
16 配 当 割 交 付 金		510,000	291,000	219,000
	5 配 当 割 交 付 金	510,000	291,000	219,000
17 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		310,000	239,000	71,000
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	310,000	239,000	71,000
18 地 方 消 費 税 交 付 金		3,843,000	2,886,000	957,000
	5 地 方 消 費 税 交 付 金	3,843,000	2,886,000	957,000
20 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		8,200	7,500	700
	5 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,200	7,500	700
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金		106,000	103,000	3,000
	5 自 動 車 取 得 税 交 付 金	106,000	103,000	3,000
33 地 方 特 例 交 付 金		134,000	150,000	▲ 16,000
	5 地 方 特 例 交 付 金	134,000	150,000	▲ 16,000
35 地 方 交 付 税		30,000	30,000	0
	5 地 方 交 付 税	30,000	30,000	0
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		27,000	27,000	0
	5 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27,000	27,000	0

款	項	2 7 年 度	2 6 年 度	増 減 額
		A	B	A-B
45 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 1,910,755	千円 1,755,848	千円 154,907
	10 負 担 金	1,910,755	1,755,848	154,907
50 使 用 料 及 び 手 数 料		2,387,942	2,323,347	64,595
	5 使 用 料	1,696,801	1,620,890	75,911
	10 手 数 料	691,141	702,457	▲ 11,316
55 国 庫 支 出 金		13,123,040	12,845,683	277,357
	5 国 庫 負 担 金	9,579,212	9,174,751	404,461
	10 国 庫 補 助 金	3,488,187	3,613,562	▲ 125,375
	15 委 託 金	55,641	57,370	▲ 1,729
60 都 支 出 金		10,903,921	9,918,839	985,082
	5 都 負 担 金	3,290,134	3,169,955	120,179
	10 都 補 助 金	7,075,772	6,335,599	740,173
	15 委 託 金	538,015	413,285	124,730
65 財 産 収 入		138,589	147,574	▲ 8,985
	5 財 産 運 用 収 入	15,587	14,523	1,064
	10 財 産 売 払 収 入	123,002	133,051	▲ 10,049
70 寄 附 金		2	2	0
	5 寄 附 金	2	2	0
75 繰 入 金		2,232,101	1,765,568	466,533
	5 特 別 会 計 繰 入 金	5	5	0
	10 基 金 繰 入 金	2,232,096	1,765,563	466,533
80 繰 越 金		500,000	500,000	0
	5 繰 越 金	500,000	500,000	0
85 諸 収 入		610,024	596,722	13,302
	5 延 滞 金, 加 算 金 及 び 過 料	40,001	40,001	0
	10 市 預 金 利 子	501	501	0
	20 貸 付 金 元 利 収 入	32,787	32,967	▲ 180
	25 受 託 事 業 収 入	490	431	59
	30 収 益 事 業 収 入	2	2	0
	35 雑 入	536,243	522,820	13,423
90 市 債		3,859,000	3,568,000	291,000
	5 市 債	3,859,000	3,568,000	291,000
歳 入 合 計		84,970,000	80,736,335	4,233,665

平成27年度一般会計歳入歳出予算

歳 出

款	項	2 7 年 度	2 6 年 度	増 減 額
		A	B	A-B
5 議 会 費		千円 543,636	千円 518,102	千円 25,534
	5 議 会 費	543,636	518,102	25,534
10 総 務 費		9,040,022	8,648,503	391,519
	5 総 務 管 理 費	5,096,137	5,123,175	▲ 27,038
	10 徴 税 費	806,923	793,602	13,321
	15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	504,417	410,954	93,463
	20 選 挙 費	154,268	124,733	29,535
	25 統 計 調 査 費	149,232	37,592	111,640
	30 監 査 委 員 費	53,626	52,607	1,019
	35 生 活 文 化 費	2,275,419	2,105,840	169,579
15 民 生 費		40,894,499	38,449,335	2,445,164
	5 社 会 福 祉 費	17,490,586	17,231,162	259,424
	10 児 童 福 祉 費	16,998,449	14,910,338	2,088,111
	15 生 活 保 護 費	6,362,368	6,267,490	94,878
	20 国 民 年 金 費	43,096	40,345	2,751
20 衛 生 費		5,424,230	5,104,809	319,421
	5 保 健 衛 生 費	2,316,830	2,228,380	88,450
	10 清 掃 費	3,107,400	2,876,429	230,971
25 労 働 費		64,759	63,442	1,317
	5 労 働 諸 費	64,759	63,442	1,317
30 農 業 費		102,232	83,379	18,853
	5 農 業 費	102,232	83,379	18,853
35 商 工 費		303,860	315,486	▲ 11,626
	5 商 工 費	303,860	315,486	▲ 11,626
40 土 木 費		11,855,337	11,626,497	228,840
	5 土 木 管 理 費	1,118,536	562,713	555,823
	10 道 路 橋 り ょ う 費	2,219,757	1,998,784	220,973
	15 都 市 計 画 費	7,753,488	8,340,652	▲ 587,164
	20 住 宅 費	763,556	724,348	39,208

款	項	2 7 年 度	2 6 年 度	増 減 額
		A	B	A-B
45 消 防 費		千円 3,159,020	千円 2,792,730	千円 366,290
	5 消 防 費	3,159,020	2,792,730	366,290
50 教 育 費		9,775,984	8,627,575	1,148,409
	5 教 育 総 務 費	1,382,295	1,271,145	111,150
	10 小 学 校 費	3,925,566	3,036,337	889,229
	15 中 学 校 費	1,182,466	978,110	204,356
	20 幼 稚 園 費	690,590	639,976	50,614
	25 社 会 教 育 費	1,956,207	1,821,924	134,283
	30 保 健 体 育 費	638,860	880,083	▲ 241,223
60 公 債 費		3,706,234	4,406,175	▲ 699,941
	5 公 債 費	3,706,234	4,406,175	▲ 699,941
65 諸 支 出 金		187	302	▲ 115
	5 美 術 作 品 等 取 得 基 金 費	187	302	▲ 115
90 予 備 費		100,000	100,000	0
	5 予 備 費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		84,970,000	80,736,335	4,233,665

平成27年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算

歳 入

款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
		千円	千円	千円
5 国民健康保険税		4,402,549	4,530,370	▲ 127,821
	5 国民健康保険税	4,402,549	4,530,370	▲ 127,821
10 使用料及び手数料		4	4	0
	5 手数料	4	4	0
15 国庫支出金		4,469,460	4,613,954	▲ 144,494
	5 国庫負担金	4,267,573	4,365,556	▲ 97,983
	10 国庫補助金	201,887	248,398	▲ 46,511
20 療養給付費等交付金		588,072	967,875	▲ 379,803
	5 療養給付費等交付金	588,072	967,875	▲ 379,803
22 前期高齢者交付金		4,168,772	4,380,442	▲ 211,670
	5 前期高齢者交付金	4,168,772	4,380,442	▲ 211,670
25 都支出金		1,319,005	1,296,566	22,439
	3 都負担金	176,227	175,706	521
	5 都補助金	1,142,778	1,120,860	21,918
30 共同事業交付金		5,790,562	2,362,716	3,427,846
	5 共同事業交付金	5,790,562	2,362,716	3,427,846
35 財産収入		1	1	0
	5 財産運用収入	1	1	0
40 繰入金		3,789,410	3,640,978	148,432
	5 一般会計繰入金	3,789,410	3,640,978	148,432
45 繰越金		1	1	0
	5 繰越金	1	1	0
50 諸収入		34,015	22,015	12,000
	5 延滞金,加算金及び過料	20,103	8,103	12,000
	10 市預金利子	100	100	0
	12 受託事業収入	1	1	0
	15 雑収入	13,811	13,811	0
歳 入	合 計	24,561,851	21,814,922	2,746,929

歳出

款	項	2 7 年 度	2 6 年 度	増 減 額
		A	B	A-B
5 総 務 費		千円 346,694	千円 338,644	千円 8,050
	5 総 務 管 理 費	290,094	287,598	2,496
	10 徴 税 費	56,600	51,046	5,554
10 保 険 給 付 費		13,747,944	14,347,985	▲ 600,041
	5 療 養 諸 費	12,131,996	12,626,962	▲ 494,966
	10 高 額 療 養 費	1,459,271	1,564,600	▲ 105,329
	13 移 送 費	160	160	0
	18 出 産 育 児 諸 費	121,847	121,863	▲ 16
	25 葬 祭 費	15,500	15,500	0
	29 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金	19,170	18,900	270
12 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		3,018,104	3,051,758	▲ 33,654
	5 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3,018,104	3,051,758	▲ 33,654
13 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,801	2,230	▲ 429
	5 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,801	2,230	▲ 429
15 老 人 保 健 拠 出 金		105	105	0
	5 老 人 保 健 拠 出 金	105	105	0
18 介 護 納 付 金		1,254,290	1,346,118	▲ 91,828
	5 介 護 納 付 金	1,254,290	1,346,118	▲ 91,828
20 共 同 事 業 拠 出 金		5,909,919	2,443,143	3,466,776
	5 共 同 事 業 拠 出 金	5,909,919	2,443,143	3,466,776
25 保 健 事 業 費		260,157	262,102	▲ 1,945
	3 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	228,109	229,580	▲ 1,471
	5 保 健 事 業 費	32,048	32,522	▲ 474
35 公 債 費		83	83	0
	5 公 債 費	83	83	0
40 諸 支 出 金		17,754	17,754	0
	5 償 還 金 及 び 還 付 金	17,753	17,753	0
	10 繰 出 金	1	1	0
90 予 備 費		5,000	5,000	0
	5 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計		24,561,851	21,814,922	2,746,929

平成27年度用地特別会計歳入歳出予算

歳 入

款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
5 財 産 収 入		千円 251,962	千円 480,014	千円 ▲ 228,052
	5 財 産 運 用 収 入	3,327	3,400	▲ 73
	10 財 産 売 払 収 入	248,635	476,614	▲ 227,979
10 繰 入 金		68,096	76,373	▲ 8,277
	5 一 般 会 計 繰 入 金	68,096	76,373	▲ 8,277
15 繰 越 金		1	1	0
	5 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計		320,059	556,388	▲ 236,329

歳 出

款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
5 用 地 費		千円 255,944	千円 490,657	千円 ▲ 234,713
	5 用 地 買 収 費	255,944	490,657	▲ 234,713
10 繰 出 金		3,328	3,401	▲ 73
	5 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	0
	10 基 金 繰 出 金	3,327	3,400	▲ 73
15 公 債 費		60,787	62,330	▲ 1,543
	5 公 債 費	60,787	62,330	▲ 1,543
歳 出 合 計		320,059	556,388	▲ 236,329

平成27年度下水道事業特別会計歳入歳出予算

歳 入

款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
5 分担金及び負担金		千円 8,864	千円 3,695	千円 5,169
	5 負担金	8,864	3,695	5,169
10 使用料及び手数料		2,044,649	2,064,838	▲ 20,189
	5 使用料	2,044,178	2,064,367	▲ 20,189
	# 手数料	471	471	0
15 国庫支出金		72,850	40,600	32,250
	5 国庫補助金	72,850	40,600	32,250
20 都支出金		3,642	2,030	1,612
	5 都補助金	3,642	2,030	1,612
25 財産収入		146	98	48
	5 財産売払収入	146	98	48
30 繰入金		477,751	413,960	63,791
	5 一般会計繰入金	477,751	413,960	63,791
35 繰越金		10,000	10,000	0
	5 繰越金	10,000	10,000	0
40 諸収入		409	433	▲ 24
	5 延滞金,加算金及び過料	1	1	0
	# 市預金利子	1	1	0
	# 雑収入	407	431	▲ 24
90 市債		639,400	733,700	▲ 94,300
	5 市債	639,400	733,700	▲ 94,300
歳入合計		3,257,711	3,269,354	▲ 11,643

歳 出

款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
5 総務費		千円 484,773	千円 475,576	千円 9,197
	5 総務管理費	484,773	475,576	9,197
10 事業費		2,473,774	2,502,645	▲ 28,871
	5 管渠整備費	2,473,774	2,502,645	▲ 28,871
15 公債費		289,163	281,132	8,031
	5 公債費	289,163	281,132	8,031
20 諸支出金		1	1	0
	# 繰出金	1	1	0
90 予備費		10,000	10,000	0
	5 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計		3,257,711	3,269,354	▲ 11,643

平成27年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算

歳 入

款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
5 保 険 料		千円 2,978,297	千円 2,630,510	千円 347,787
	5 介 護 保 険 料	2,978,297	2,630,510	347,787
10 使用料及び手数料		540	630	▲ 90
	3 使 用 料	540	630	▲ 90
15 国 庫 支 出 金		3,008,880	2,772,121	236,759
	5 国 庫 負 担 金	2,331,744	2,168,162	163,582
	10 国 庫 補 助 金	677,136	603,959	73,177
20 支 払 基 金 交 付 金		3,713,140	3,586,645	126,495
	5 支 払 基 金 交 付 金	3,713,140	3,586,645	126,495
25 都 支 出 金		2,028,958	1,889,582	139,376
	5 都 負 担 金	1,965,407	1,834,538	130,869
	7 都 補 助 金	63,551	55,044	8,507
30 財 産 収 入		2,185	444	1,741
	5 財 産 運 用 収 入	2,185	444	1,741
35 繰 入 金		2,214,700	2,086,894	127,806
	5 一 般 会 計 繰 入 金	2,093,290	1,941,591	151,699
	10 基 金 繰 入 金	121,410	145,303	▲ 23,893
40 繰 越 金		1	1	0
	5 繰 越 金	1	1	0
45 諸 収 入		69	69	0
	5 延滞金,加算金及び過料	3	3	0
	10 市 預 金 利 子	1	1	0
	15 雑 入	65	65	0
歳 入 合 計		13,946,770	12,966,896	979,874

歳 出

款	項	2 7 年 度 A	2 6 年 度 B	増 減 額 A-B
5 総 務 費		千円 376,017	千円 346,076	千円 29,941
	5 総 務 管 理 費	231,427	214,404	17,023
	10 徴 収 費	11,146	8,936	2,210
	15 介 護 認 定 審 査 会 費	80,699	75,815	4,884
	20 認 定 調 査 費	52,745	46,921	5,824
10 保 険 給 付 費		13,222,000	12,316,000	906,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,610,216	10,812,331	797,885
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	871,289	821,149	50,140
	15 そ の 他 諸 費	18,439	17,113	1,326
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	251,533	225,467	26,066
	23 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	43,004	40,451	2,553
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	427,519	399,489	28,030
12 地 域 支 援 事 業 費		340,515	298,323	42,192
	5 介 護 予 防 事 業 費	39,754	52,369	▲ 12,615
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	300,761	245,954	54,807
25 基 金 積 立 金		2,184	443	1,741
	5 基 金 積 立 金	2,184	443	1,741
30 諸 支 出 金		5,054	5,054	0
	5 償 還 金 及 び 還 付 金	5,053	5,053	0
	10 繰 出 金	1	1	0
90 予 備 費		1,000	1,000	0
	5 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		13,946,770	12,966,896	979,874

平成27年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

歳 入

款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
5 後期高齢者医療保険料		千円 2,501,504	千円 2,427,403	千円 74,101
	5 後期高齢者医療保険料	2,501,504	2,427,403	74,101
10 使用料及び手数料		1	1	0
	5 手数料	1	1	0
15 繰入金		2,106,325	2,034,601	71,724
	5 一般会計繰入金	2,106,325	2,034,601	71,724
20 繰越金		1	1	0
	5 繰越金	1	1	0
25 諸収入		131,664	128,141	3,523
	5 延滞金、加算金及び過料	32	32	0
	7 償還金及び還付加算金	1,005	1,005	0
	10 市預金利子	1	1	0
	15 受託事業収入	130,625	127,102	3,523
	20 雑入	1	1	0
歳入合計		4,739,495	4,590,147	149,348

歳 出

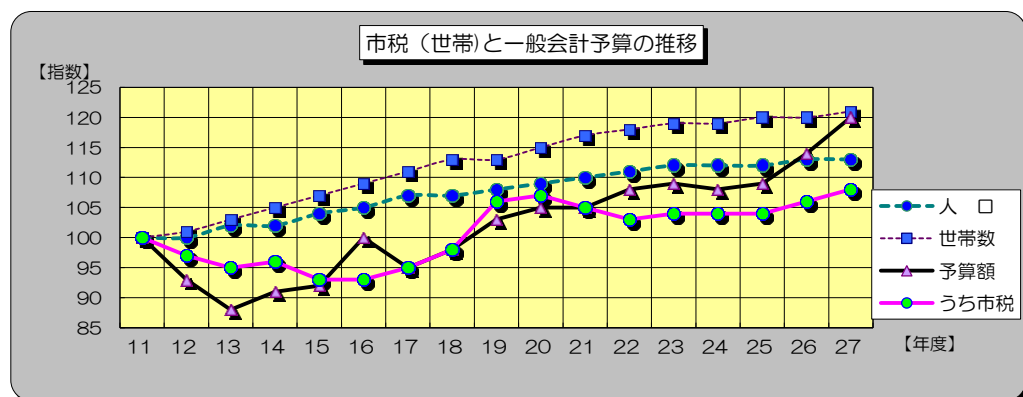
款	項	27年度 A	26年度 B	増減額 A-B
5 総務費		千円 59,589	千円 70,389	千円 ▲ 10,800
	5 総務管理費	54,043	64,783	▲ 10,740
	10 徴収費	5,546	5,606	▲ 60
7 保険給付費		54,710	55,210	▲ 500
	5 葬祭費	54,710	55,210	▲ 500
10 広域連合納付金		4,450,522	4,297,232	153,290
	5 広域連合納付金	4,450,522	4,297,232	153,290
15 保健事業費		168,941	161,265	7,676
	5 保健事業費	168,941	161,265	7,676
20 諸支出金		5,233	5,551	▲ 318
	5 償還金及び還付金	5,232	5,550	▲ 318
	10 繰出金	1	1	0
90 予備費		500	500	0
	5 予備費	500	500	0
歳出合計		4,739,495	4,590,147	149,348

人口(世帯)と一般会計予算の推移

指数：平成11年(度)=100

年度	人口		世帯数		当初予算			人口1人当たり 1世帯当たり	
	人口 (人)	指数	世帯数 (世帯)	指数	上段：予算額 下段：うち市税 (千円)	指数	前年度対比 増減率 (%)	上段：予算額 下段：うち市税 (円)	上段：予算額 下段：うち市税 (円)
11	198,484	100	91,897	100	70,630,000 40,701,346	100 100	1.3 ▲ 5.6	355,847 205,061	768,578 442,902
12	199,195	100	92,824	101	65,758,600 39,609,830	93 97	▲ 6.9 ▲ 2.7	330,122 198,850	708,422 426,720
13	201,872	102	94,743	103	61,950,000 38,701,023	88 95	▲ 5.8 ▲ 2.3	306,878 191,711	653,874 408,484
14	203,403	102	96,367	105	64,140,000 39,271,135	91 96	3.5 1.5	315,335 193,071	665,581 407,516
15	205,720	104	98,386	107	64,930,000 37,833,267	92 93	1.2 ▲ 3.7	315,623 183,907	659,952 384,539
16	208,040	105	100,125	109	※一括借換え55億円あり 70,720,000 37,842,766	100 93	8.9 0.0	339,935 181,901	706,317 377,955
17	211,709	107	102,233	111	67,080,000 38,535,389	95 95	▲ 5.1 1.8	316,850 182,021	656,148 376,937
18	213,009	107	103,406	113	69,450,000 39,885,131	98 98	3.5 3.5	326,043 187,246	671,624 385,714
19	213,800	108	104,155	113	72,410,000 43,028,679	103 106	4.3 7.9	338,681 201,257	695,214 413,122
20	215,757	109	105,774	115	74,140,000 43,355,420	105 107	2.4 0.8	343,627 200,946	700,928 409,887
21	218,817	110	107,535	117	73,930,000 42,811,346	105 105	▲ 0.3 ▲ 1.3	337,862 195,649	687,497 398,115
22	220,757	111	108,660	118	76,630,000 41,960,869	108 103	3.7 ▲ 2.0	347,124 190,077	705,227 386,167
23	221,445	112	108,991	119	77,150,000 42,474,609	109 104	0.7 1.2	348,394 191,807	707,857 389,707
24	222,132	112	109,468	119	76,130,000 42,229,161	108 104	▲ 1.3 ▲ 0.6	342,724 190,108	695,454 385,767
25	223,163	112	109,904	120	77,110,000 42,311,482	109 104	1.3 0.2	345,532 189,599	701,612 384,986
26	223,691	113	110,610	120	80,736,335 42,985,652	114 106	4.7 1.6	360,928 192,165	729,919 388,624
27	224,191	113	111,273	121	84,970,000 43,775,906	120 108	5.2 1.8	379,007 195,262	763,617 393,410

※ 人口及び世帯数は、毎年1月1日現在で、外国人を含む。



一般会計予算及び決算の推移

(単位：人、千円・%)

年度	当 初 予 算					決 算					予算に対する 市税の増収額	備 考
	予 算 額	増 減 率	市 税	構 成 比	増 減 率	歳入決算額	増 減 率	市 税	構 成 比	増 減 率		
昭和30	255,396	—	147,662	57.8	—	226,033	—	135,275	59.8	—	▲ 12,387	市制施行
31	238,995	▲ 6.4	162,193	67.9	9.8	235,632	4.2	152,552	64.7	12.8	▲ 9,641	
32	276,958	15.9	177,379	64.0	9.4	291,280	23.9	195,256	67.0	28.0	17,877	
33	306,702	10.7	188,383	61.4	6.2	416,432	43.0	208,090	50.0	6.6	19,707	
34	389,717	27.1	214,837	55.1	14.0	478,467	14.9	245,076	51.2	17.8	30,239	
35	453,431	16.3	248,605	54.8	15.7	566,017	18.3	292,689	51.7	19.4	44,084	市制施行5年
36	594,949	31.2	317,844	53.4	27.9	691,718	22.2	385,421	55.7	31.7	67,577	
37	575,105	▲ 3.3	408,992	71.1	28.7	877,193	26.8	525,421	59.9	36.3	116,429	
38	808,911	40.7	547,818	67.7	33.9	1,208,337	37.8	648,051	53.6	23.3	100,233	
39	1,328,103	64.2	738,018	55.6	34.7	1,539,130	27.4	832,222	54.1	28.4	94,204	東京リハビリ
40	1,586,826	19.5	961,040	60.6	30.2	1,823,946	18.5	1,064,661	58.4	27.9	103,621	市制施行10年
41	1,928,667	21.5	1,208,897	62.7	25.8	2,335,087	28.0	1,264,864	54.2	18.8	55,967	
42	2,134,227	10.7	1,425,399	66.8	17.9	2,494,398	6.8	1,573,441	63.1	24.4	148,042	
43	2,657,729	24.5	1,698,549	63.9	19.2	3,335,551	33.7	1,851,854	55.5	17.7	153,305	
44	3,364,993	26.6	2,001,597	59.5	17.8	4,123,094	23.6	2,178,294	52.8	17.6	176,697	
45	4,872,201	44.8	2,483,546	51.0	24.1	6,313,837	53.1	2,669,164	42.3	22.5	185,618	市制施行15年
46	5,706,505	17.1	3,060,951	53.6	23.2	7,879,701	24.8	3,348,266	42.5	25.4	287,315	現市役所庁舎
47	7,281,417	27.6	3,779,895	51.9	23.5	8,629,075	9.5	4,173,847	48.4	24.7	393,952	
48	10,091,268	38.6	4,758,655	47.2	25.9	13,049,182	51.2	5,478,578	42.0	31.3	719,923	
49	13,076,721	29.6	6,461,150	49.4	35.8	14,778,196	13.2	7,330,674	49.6	33.8	869,524	郷土博物館
50	16,110,775	23.2	8,267,127	51.3	28.0	16,559,637	12.1	7,848,210	47.4	7.1	▲ 418,917	市制施行20年
51	16,363,078	1.6	8,279,008	50.6	0.1	18,412,865	11.2	9,341,279	50.7	19.0	1,062,271	
52	19,500,808	19.2	10,189,508	52.2	23.1	21,225,482	15.3	10,597,379	49.9	13.4	407,871	グリーンホール
53	19,168,508	▲ 1.7	11,533,026	60.2	13.2	22,158,084	4.4	12,179,558	55.0	14.9	646,532	
54	21,436,938	11.8	13,031,300	60.8	13.0	24,865,817	12.2	14,042,026	56.5	15.3	1,010,726	
55	25,268,108	17.9	15,002,007	59.4	15.1	27,266,257	9.7	15,521,853	56.9	10.5	519,846	市制施行25年
56	28,463,800	12.7	16,971,110	59.6	13.1	30,702,006	12.6	17,120,338	55.8	10.3	149,228	
57	31,058,258	9.1	18,519,030	59.6	9.1	32,712,317	6.5	18,877,298	57.7	10.3	358,268	
58	30,494,350	▲ 1.8	19,823,103	65.0	7.0	33,240,614	1.6	20,686,889	62.2	9.6	863,786	
59	31,919,550	4.7	21,112,541	66.1	6.5	35,631,466	7.2	22,213,218	62.3	7.4	1,100,677	
60	33,704,150	5.6	22,922,160	68.0	8.6	37,910,818	6.4	24,672,116	65.1	11.1	1,749,956	市制施行30年
61	34,252,560	1.6	25,191,150	73.5	9.9	38,824,524	2.4	26,935,659	69.4	9.2	1,744,509	
62	37,655,431	9.9	27,532,000	73.1	9.3	43,321,408	11.6	30,177,289	70.0	12.0	2,645,289	特養ホーム八雲苑
63	42,889,143	13.9	30,307,000	70.7	10.1	48,422,327	11.8	32,683,901	67.5	8.3	2,376,901	

一般会計予算及び決算の推移

(単位：人、千円・%)

年度	当初予算					決算					予算に対する市税の増収額	備考	
	予算額	増減率	市税	構成比	増減率	歳入決算額	増減率	市税	構成比	増減率			
平成													
元	47,289,243	10.2	32,578,000	68.9	7.5	53,715,732	10.9	34,021,123	63.3	4.1	1,443,123		
2	53,327,443	12.8	35,524,000	66.6	9.0	57,398,838	6.9	36,291,472	63.2	6.7	767,472	市制施行35年	
3	57,737,481	8.3	37,016,000	64.1	4.2	62,135,285	8.3	37,597,722	60.5	3.6	581,722		
4	67,731,443	17.3	39,873,900	58.9	7.7	71,059,542	14.4	39,895,506	56.1	6.1	21,606	文化会館 たづくり	
5	69,505,430	2.6	41,109,060	59.2	3.1	70,931,464	▲0.2	39,180,629	55.2	▲1.8	▲1,928,431	↕	
6	79,238,468	14.0	39,330,524	49.6	▲4.3	80,976,262	14.2	36,863,125	45.5	▲5.9	▲2,467,399	文化会館 たづくり	
7	68,402,080	▲13.7	37,733,452	55.2	▲4.1	70,910,987	▲12.4	39,458,762	55.6	7.0	1,725,310	市制施行40年	
8	67,810,795	▲0.9	38,917,020	57.4	3.1	70,761,158	▲0.2	40,886,364	57.8	3.6	1,969,344	ちょうふの里	
9	70,388,810	3.8	41,301,182	58.7	6.1	72,558,680	2.5	42,689,037	58.8	4.4	1,387,855	ホームページ	
10	69,730,000	▲0.9	43,094,328	61.8	4.3	71,295,132	▲1.7	41,090,411	57.6	▲3.7	▲2,003,917		
11	70,630,000	1.3	40,701,346	57.6	▲5.6	75,910,008	6.5	40,306,518	53.1	▲1.9	▲394,828	知的障害者 支援施設	
12	65,758,600	▲6.9	39,609,830	60.2	▲2.7	68,607,338	▲9.6	38,953,940	56.8	▲3.4	▲655,890	市制施行45年	
13	61,950,000	▲5.8	38,701,023	62.5	▲2.3	66,895,099	▲2.5	39,789,457	60.9	2.1	1,088,434	東京スタジアム	
14	64,140,000	3.5	39,271,135	61.2	1.5	67,072,620	0.3	39,377,403	58.7	▲1.0	106,268	調和小(PFI)	
15	64,930,000	1.2	37,833,267	58.3	▲3.7	66,978,145	▲0.1	38,121,893	56.9	▲3.2	288,626	日韓共催W杯	
16	70,720,000	8.9	37,842,766	53.5	0.0	72,792,392	8.7	37,830,159	52.0	▲0.8	▲12,607	市民プラザあくろす	
	65,220,000	0.4	37,842,766	58.0	0.0	67,292,392	0.5	37,830,159	56.2	▲0.8	▲12,607		
17	67,080,000	▲5.1	38,535,389	57.4	1.8	70,804,471	▲2.7	40,368,788	57.0	6.7	1,833,399	市制施行50年	
	67,080,000	2.9	38,535,389	57.4	1.8	70,804,471	5.2	40,368,788	57.0	6.7	1,833,399		
18	69,450,000	3.5	39,885,131	57.4	3.5	75,166,251	6.2	41,474,545	55.2	2.7	1,589,414		
19	72,410,000	4.3	43,028,679	59.4	7.9	76,324,588	1.5	43,043,780	56.4	3.8	15,101	仙川保育園 せんがわ劇場	
20	74,140,000	2.4	43,355,420	58.5	0.8	79,988,829	4.8	43,379,250	54.2	0.8	23,830	後期高齢者医療制度 教育会館(教育センター)	
21	73,930,000	▲0.3	42,811,346	57.9	▲1.3	81,349,372	1.7	43,736,440	53.8	0.8	925,094	子ども発達センター	
22	76,630,000	3.7	41,960,869	54.8	▲2.0	80,955,733	▲0.5	42,568,093	52.6	▲2.7	607,224	ゲゲゲの女房	
23	77,150,000	0.7	42,474,609	55.1	1.2	79,765,277	▲1.5	41,605,738	52.2	▲2.3	▲868,871		
24	76,130,000	▲1.3	42,229,161	55.5	▲0.6	79,284,887	▲0.6	41,994,165	53.0	0.9	▲234,996	京王線地下化	
25	77,110,000	1.3	42,311,482	54.9	0.2	80,899,119	2.0	44,349,477	54.8	5.6	2,037,995	スポーツ祭東京2013 (東京国体)	
26	80,736,335	4.7	42,985,652	53.2	1.6	-	-	-	-	-	-		
27	84,970,000	5.2	43,775,906	51.5	1.8	-	-	-	-	-	-	市制施行60年	

※ 平成16年度は、住民税等減税補てん償の一括借換え55億円があり、それを控除したものを参考値で下段に表記⇒平成17年度は下段との比較を追加表記



市税が予算総額の約52%を構成し、各種交付金等を加えた一般財源が市政経営を支えています。
景気回復の兆しはありますが、より安定的な市政経営を推進していくため、財政構造の見直し、財政基盤の強化、連結ベースの債務残高縮減の3つの視点から引き続き取り組んでいきます。

データ集① 市税の推移（過去10年間）

1. 課税目的別

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
市税計	39,885,131	43,028,679	43,355,420	42,811,346
増 減	1,349,742	3,143,548	326,741	▲ 544,074
増減率 %	3.5	7.9	0.8	▲ 1.3
現年課税分	39,521,602	42,687,734	43,038,538	42,465,784
市民税	20,572,959	23,715,251	23,982,447	22,909,284
個人	17,036,237	19,144,411	19,381,667	19,331,275
普通徴収	6,018,146	7,078,706	6,915,538	6,388,350
特別徴収	11,018,091	12,065,705	12,466,129	12,942,925
法人	3,536,722	4,570,840	4,600,780	3,578,009
固定資産税	14,586,437	14,633,952	14,779,403	15,304,652
純固定資産	13,606,600	13,691,707	13,826,716	14,333,883
土地	7,177,211	7,066,064	7,097,577	7,550,220
家屋	4,963,180	5,197,810	5,320,173	5,367,690
償却資産	1,466,209	1,427,833	1,408,966	1,415,973
交付金・納付金	979,837	942,245	952,687	970,769
都市計画税	2,921,928	2,929,320	2,966,416	3,058,980
土地	1,957,131	1,930,228	1,943,227	2,028,360
家屋	964,797	999,092	1,023,189	1,030,620
特別土地保有税	1	1	1	1
軽自動車税	73,993	76,813	79,374	82,032
市たばこ税	1,357,284	1,324,147	1,222,647	1,102,585
入湯税	9,000	8,250	8,250	8,250
滞納繰越分	363,529	340,945	316,882	345,562

2. 課税性質別

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
市税計	39,885,131	43,028,679	43,355,420	42,811,346
増 減	1,349,742	3,143,548	326,741	▲ 544,074
増減率 %	3.5	7.9	0.8	▲ 1.3
所得課税分	20,773,674	23,906,474	24,185,921	23,136,909
増 減	1,730,491	3,132,800	279,447	▲ 1,049,012
増減率 %	9.1	15.1	1.2	▲ 4.3
構成比 %	52.1	55.6	55.8	54.0
市民税	20,773,674	23,906,474	24,185,921	23,136,909
資産課税分	17,668,657	17,710,846	17,857,443	18,479,750
増 減	▲ 463,079	42,189	146,597	622,307
増減率 %	▲ 2.6	0.2	0.8	3.5
構成比 %	44.3	41.2	41.2	43.2
固定資産税	14,716,777	14,754,876	14,867,448	15,397,077
都市計画税	2,951,879	2,955,969	2,989,994	3,082,672
特別土地保有税	1	1	1	1
その他課税分	1,442,800	1,411,359	1,312,056	1,194,687
増 減	82,330	▲ 31,441	▲ 99,303	▲ 117,369
増減率 %	6.1	▲ 2.2	▲ 7.0	▲ 8.9
構成比 %	3.6	3.3	3.0	2.8
軽自動車税	76,516	78,962	81,159	83,852
市たばこ税	1,357,284	1,324,147	1,222,647	1,102,585
入湯税	9,000	8,250	8,250	8,250
備 考	・定率減税1/2廃止 ・老年者控除廃止 など		・定率減税1/2廃止 ・住民税率フラット化 など	

(単位：千円)

22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
41,960,869	42,474,609	42,229,161	42,311,482	42,985,652	43,775,906
▲ 850,477	513,740	▲ 245,448	82,321	674,170	790,254
▲ 2.0	1.2	▲ 0.6	0.2	1.6	1.8
41,508,285	41,967,842	41,723,468	41,831,795	42,528,855	43,392,754
21,553,107	21,876,988	21,834,787	21,625,266	22,126,346	22,643,680
18,380,457	17,690,259	17,858,270	17,718,144	18,196,232	18,632,109
5,405,880	4,987,510	4,976,214	4,674,880	4,936,445	5,064,586
12,974,577	12,702,749	12,882,056	13,043,264	13,259,787	13,567,523
3,172,650	4,186,729	3,976,517	3,907,122	3,930,114	4,011,571
15,590,474	15,737,395	15,375,072	15,601,308	15,865,468	16,141,619
14,641,200	14,815,117	14,434,356	14,635,269	14,895,121	15,210,808
7,574,698	7,559,387	7,667,437	7,634,011	7,738,261	7,974,137
5,633,012	5,827,336	5,399,438	5,643,869	5,806,140	5,876,423
1,433,490	1,428,394	1,367,481	1,357,389	1,350,720	1,360,248
949,274	922,278	940,716	966,039	970,347	930,811
3,095,422	3,125,540	3,053,012	3,080,235	3,129,808	3,175,061
2,031,920	2,028,555	2,043,064	2,022,821	2,054,866	2,076,294
1,063,502	1,096,985	1,009,948	1,057,414	1,074,942	1,098,767
1	1	1	1	1	1
82,635	82,922	83,646	82,650	84,106	104,782
1,182,596	1,141,846	1,375,000	1,440,411	1,320,683	1,327,610
4,050	3,150	1,950	1,924	2,443	1
452,584	506,767	505,693	479,687	456,797	383,152

(単位：千円)

22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
41,960,869	42,474,609	42,229,161	42,311,482	42,985,652	43,775,906
▲ 850,477	513,740	▲ 245,448	82,321	674,170	790,254
▲ 2.0	1.2	▲ 0.6	0.2	1.6	1.8
21,871,827	22,220,285	22,200,426	21,946,720	22,438,590	22,896,134
▲ 1,265,082	348,458	▲ 19,859	▲ 253,706	491,870	457,544
▲ 5.5	1.6	▲ 0.1	▲ 1.1	2.2	2.0
52.1	52.3	52.6	51.9	52.2	52.3
21,871,827	22,220,285	22,200,426	21,946,720	22,438,590	22,896,134
18,817,423	19,023,807	18,565,412	18,837,777	19,137,830	19,445,618
337,673	206,384	▲ 458,395	272,365	300,053	307,788
1.8	1.1	▲ 2.4	1.5	1.6	1.6
44.9	44.8	44.0	44.5	44.5	44.4
15,694,454	15,865,813	15,485,687	15,729,020	15,982,380	16,243,497
3,122,968	3,157,993	3,079,724	3,108,756	3,155,449	3,202,120
1	1	1	1	1	1
1,271,619	1,230,517	1,463,323	1,526,985	1,409,232	1,434,154
76,932	▲ 41,102	232,806	63,662	▲ 117,753	24,922
6.4	▲ 3.2	18.9	4.4	▲ 7.7	1.8
3.0	2.9	3.4	3.5	3.3	3.3
84,973	85,521	86,373	84,650	86,106	106,543
1,182,596	1,141,846	1,375,000	1,440,411	1,320,683	1,327,610
4,050	3,150	1,950	1,924	2,443	1
・市たばこ税改正		・年少扶養控除廃止			・法人税割の税率改正

データ集② 譲与税・交付金の推移（過去10年間）

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
譲与税・交付金計	6,179,010	4,842,010	4,897,800	4,248,028
増 減	▲ 75,271	▲ 1,337,000	55,790	▲ 649,772
増減率 %	▲ 1.2	▲ 21.6	1.2	▲ 13.3
地 方 譲 与 税	1,458,610	440,610	426,200	374,200
地方揮発油譲与税				61,700
自動車重量譲与税	310,000	324,000	315,200	275,000
地方道路譲与税	116,000	116,000	110,300	36,800
航空機燃料譲与税	610	610	700	700
所得譲与税	1,032,000	0	0	0
利 子 割 交 付 金	284,000	336,000	564,000	321,886
配 当 割 交 付 金	132,000	236,000	300,000	110,126
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	157,600	221,000	180,000	43,287
地 方 消 費 税 交 付 金	2,290,000	2,350,000	2,297,000	2,435,271
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,500	9,500	11,200	11,500
自 動 車 取 得 税 交 付 金	462,000	513,000	502,000	293,258
地 方 特 例 交 付 金	1,210,000	567,000	534,200	575,000
地 方 交 付 税	137,000	130,000	45,000	45,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38,300	38,900	38,200	38,500
備 考				・地方揮発油譲与税の創設

(単位：千円)

22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
3,821,182	3,598,600	3,530,600	3,460,100	4,329,100	5,528,720
▲ 426,846	▲ 222,582	▲ 68,000	▲ 70,500	869,000	1,199,620
▲ 10.0	▲ 5.8	▲ 1.9	▲ 2.0	25.1	27.7
356,200	337,100	364,800	358,600	318,600	309,520
97,500	97,500	113,100	103,000	93,000	99,000
258,000	239,000	251,100	255,000	225,000	210,000
0	0	0	0	0	0
700	600	600	600	600	520
0	0	0	0	0	0
260,000	259,000	254,000	250,000	277,000	251,000
79,000	97,000	124,000	127,000	291,000	510,000
46,000	64,000	25,000	27,000	239,000	310,000
2,283,000	2,173,000	2,288,000	2,260,000	2,886,000	3,843,000
11,500	11,500	7,800	7,500	7,500	8,200
141,000	209,000	227,000	220,000	103,000	106,000
531,482	380,000	174,000	150,000	150,000	134,000
75,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
38,000	38,000	36,000	30,000	27,000	27,000
・子ども手当地方特例交付金の加算(174,000)		・子ども手当地方特例交付金の廃止		・消費税増税	

データ集③ 民生費予算の推移（過去10年間）

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
民生費計	26,818,333	26,672,581	27,876,415	28,840,961
増減	1,995,682	▲ 145,752	1,203,834	964,546
増減率 %	8.0	▲ 0.5	4.5	3.5
社会福祉費	12,385,386	12,601,462	13,117,795	13,307,140
社会福祉施策等	5,886,089	6,070,628	6,548,559	6,531,046
国民健康保険繰出金	2,888,861	2,893,598	2,236,417	2,378,430
高齢者福祉費	1,167,618	1,251,638	1,288,435	1,338,275
老人保健繰出金	859,118	906,272	114,747	28,484
介護保険繰出金	1,583,700	1,479,326	1,496,786	1,505,933
後期高齢者医療繰出金	—	—	1,432,851	1,524,972
児童福祉費	9,673,339	9,626,198	9,786,325	10,485,808
児童福祉施策費	4,233,991	4,580,547	4,495,276	4,876,145
保育所関係費	5,439,348	5,045,651	5,291,049	5,609,663
生活保護費	4,707,461	4,392,507	4,929,044	5,000,642
国民年金費	52,147	52,414	43,251	47,371
高齢者人口（人）	35,871	37,283	38,541	40,059

データ集④ 土木費予算の推移（過去10年間）

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
土木費計	9,849,833	11,604,970	10,547,747	8,710,100
増減	▲ 676,104	1,755,137	▲ 1,057,223	▲ 1,837,647
増減率 %	▲ 6.4	17.8	▲ 9.1	▲ 17.4
土木管理費	765,651	802,905	1,054,605	891,382
道路橋りょう費	1,662,752	1,796,331	2,233,585	1,822,910
都市計画費	7,019,878	8,518,120	7,066,639	5,825,776
都市計画総務費	1,542,167	1,983,984	2,368,217	2,357,612
再開発・区画整理	915,683	960,608	514,447	579,323
街路事業	1,744,124	2,609,957	1,777,463	825,110
公共下水道費	1,738,565	1,675,739	1,713,801	1,252,535
公遊園費	733,077	976,809	469,340	582,643
その他	346,262	311,023	223,371	228,553
住宅費	401,552	487,614	192,918	170,032

※都市計画費の「その他」は、市営駐車場事業費、緑化推進費及び都市基盤整備事業基金費となります。

データ集⑤ 教育費予算の推移（過去10年間）

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
教育費計	7,084,719	7,589,863	9,257,287	8,932,682
増減	▲ 549,263	505,144	1,667,424	▲ 324,605
増減率 %	▲ 7.2	7.1	22.0	▲ 3.5
教育総務費	1,123,983	1,162,365	1,478,097	1,253,482
小学校費	2,605,320	2,863,761	2,786,103	3,345,600
学校管理費等	2,088,586	2,093,658	2,110,045	2,201,633
学校整備費	516,734	770,103	676,058	1,143,967
中学校費	607,444	660,225	1,384,564	1,439,554
学校管理費等	557,133	571,184	580,787	582,235
学校整備費	50,311	89,041	803,777	857,319
幼稚園費	452,655	458,768	464,610	482,928
社会教育費	1,845,032	1,842,261	1,974,552	1,915,745
保健体育費	450,285	602,483	1,169,361	495,373

(単位：千円)

22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
33,046,344	35,053,141	35,225,993	36,750,105	38,449,335	40,894,499
4,205,383	2,006,797	172,852	1,524,112	1,699,230	2,445,164
14.6	6.1	0.5	4.3	4.6	6.4
14,111,204	14,708,746	14,945,013	16,115,786	17,231,162	17,490,586
6,388,171	6,871,941	7,209,208	8,000,998	8,623,627	8,519,581
3,207,562	3,160,368	3,034,041	3,301,303	3,640,978	3,789,410
1,240,432	1,264,616	1,113,028	1,018,436	990,365	981,980
9,634	0	0	0	0	0
1,540,070	1,605,384	1,693,513	1,819,594	1,941,591	2,093,290
1,725,335	1,806,437	1,895,223	1,975,455	2,034,601	2,106,325
13,837,873	14,638,731	14,177,950	14,314,312	14,910,338	16,998,449
7,811,973	8,671,770	7,652,675	7,378,644	7,851,223	8,220,257
6,025,900	5,966,961	6,525,275	6,935,668	7,059,115	8,778,192
5,055,607	5,662,508	6,063,156	6,279,727	6,267,490	6,362,368
41,660	43,156	39,874	40,280	40,345	43,096
41,265	41,755	42,634	44,106	45,556	47,026

(単位：千円)

22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
10,247,585	9,277,824	9,101,087	9,684,873	11,626,497	11,855,337
1,537,485	▲ 969,761	▲ 176,737	583,786	1,941,624	228,840
17.7	▲ 9.5	▲ 1.9	6.4	20.0	2.0
1,151,574	1,081,008	649,925	649,445	562,713	1,118,536
2,106,752	1,654,408	1,605,689	1,605,099	1,998,784	2,219,757
6,810,446	6,347,844	6,320,146	6,764,232	8,340,652	7,753,488
2,392,068	2,035,014	2,033,660	1,886,110	3,057,082	3,167,180
354,894	866,935	1,268,791	1,923,891	2,449,575	1,120,030
2,269,660	2,166,478	1,863,799	1,963,483	1,471,289	1,124,740
860,737	720,297	389,121	432,962	413,960	477,751
698,195	336,131	435,741	344,186	732,916	726,445
234,892	222,989	329,034	213,600	215,830	1,137,342
178,813	194,564	525,327	666,097	724,348	763,556

(単位：千円)

22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
8,958,575	8,289,978	7,618,204	8,701,266	8,627,575	9,775,984
25,893	▲ 668,597	▲ 671,774	1,083,062	▲ 73,691	1,148,409
0.3	▲ 7.5	▲ 8.1	14.2	▲ 0.8	13.3
1,242,804	1,234,994	1,232,720	1,189,504	1,271,145	1,382,295
3,621,240	3,446,577	2,711,327	3,355,584	3,036,337	3,925,566
2,114,793	2,101,028	2,040,490	2,035,241	2,099,452	2,132,028
1,506,447	1,345,549	670,837	1,320,343	936,885	1,793,538
827,451	773,242	613,018	901,847	978,110	1,182,466
536,251	521,175	523,531	529,806	532,105	550,511
291,200	252,067	89,487	372,041	446,005	631,955
485,874	500,569	522,798	531,396	639,976	690,590
1,761,375	1,710,864	1,874,231	1,745,314	1,821,924	1,956,207
1,019,831	623,732	664,110	977,621	880,083	638,860

データ集⑥ 公債費の推移（過去10年間）

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
公債費計	4,386,208	5,247,174	5,006,370	4,727,383
増 減	52,000	860,966	▲ 240,804	▲ 278,987
増減率 %	1.2	19.6	▲ 4.6	▲ 5.6
元金償還額	3,539,157	4,434,819	4,254,639	4,019,878
通常分	3,539,157	4,434,819	4,254,639	4,019,878
繰上償還分	0	0	0	0
利子償還額	847,049	811,345	751,731	707,505
通常分	846,856	811,246	751,567	707,341
一時借入金分	193	99	164	164
公債諸費	2	1,010	0	0

データ集⑦ 職員人件費の推移（過去10年間）

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
職員人件費計	11,861,425	11,985,516	12,542,100	12,374,838
増 減	271,377	124,091	556,584	▲ 167,262
増減率 %	2.3	1.0	4.6	▲ 1.3
退職手当を除く額	10,714,619	10,549,290	10,369,308	10,399,743
増 減	190,188	▲ 165,329	▲ 179,982	30,435
給与費	10,323,213	10,462,815	10,998,226	10,721,776
退職手当を除く額	9,176,407	9,026,589	8,825,434	8,746,681
給料	5,280,181	5,133,383	5,042,996	4,861,541
職員手当	5,043,032	5,329,432	5,955,230	5,860,235
期末勤勉手当	2,349,024	2,291,204	2,276,426	2,228,045
時間外勤務手当	342,868	404,367	354,231	406,968
扶養・調整手当等	1,204,334	1,197,635	1,151,781	1,250,127
退職手当	1,146,806	1,436,226	2,172,792	1,975,095
共済費	1,538,212	1,522,701	1,543,874	1,653,062
参考) 職員数	1,184	1,182	1,179	1,171

データ集⑧ 特別会計繰出金の推移（過去10年間）

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度
繰出金計	8,371,413	8,321,134	7,454,055	6,875,307
増 減	▲ 209,787	▲ 50,279	▲ 867,079	▲ 578,748
増減率 %	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 10.4	▲ 7.8
国民健康保険会計	2,888,861	2,893,598	2,236,417	2,378,430
その他繰出金分	2,120,820	2,135,155	1,566,196	1,699,434
老人保健会計	859,118	906,272	114,747	28,484
用地会計	1,301,169	1,366,199	459,454	184,953
下水道会計	1,738,565	1,675,739	1,713,801	1,252,535
介護保険会計	1,583,700	1,479,326	1,496,785	1,505,933
後期高齢者医療会計			1,432,851	1,524,972