

1. 予算規模

(単位 千円)

区 分	22年度	構成比 (%)	21年度	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	
一 般 会 計	193,900,000	57.0	183,600,000	55.4	10,300,000	5.6	
特 別 会 計	国民健康保険事業	55,150,045	16.2	57,775,852	17.4	2,625,807	4.5
	後期高齢者医療	8,688,728	2.6	7,603,607	2.3	1,085,121	14.3
	老人保健	16,985	0.0	205,589	0.1	188,604	91.7
	介護保険	28,338,014	8.3	26,817,452	8.1	1,520,562	5.7
	下水道事業	13,819,122	4.1	13,847,910	4.2	28,788	0.2
	土地取得事業	766,128	0.2	1,014,809	0.3	248,681	24.5
	駐車場事業	1,142,028	0.3	1,124,081	0.3	17,947	1.6
	給与及び公共料金	35,829,364	10.5	36,567,462	11.0	738,098	2.0
	受託水道事業	2,725,400	0.8	3,015,000	0.9	289,600	9.6
	小 計	146,475,814	43.0	147,971,762	44.6	1,495,948	1.0
計	340,375,814	100.0	331,571,762	100.0	8,804,052	2.7	

2. 一般会計 歳入・歳出 総括

(歳入総括)

(単位 千円)

款	22年度予算額	21年度予算額	比較	増減率(%)
1 市 税	88,801,436	93,061,457	4,260,021	4.6
2 地 方 譲 与 税	1,137,019	1,197,784	60,765	5.1
3 利 子 割 交 付 金	555,746	622,000	66,254	10.7
4 配 当 割 交 付 金	204,631	212,648	8,017	3.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,948	83,646	9,698	11.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,203,337	6,678,409	475,072	7.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	104,067	106,148	2,081	2.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	595,741	1,046,582	450,841	43.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	583	964	381	39.5
10 地 方 特 例 交 付 金	1,280,037	1,230,791	49,246	4.0
11 地 方 交 付 税	267,000	230,000	37,000	16.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	104,537	104,435	102	0.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,871,695	1,909,764	38,069	2.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,491,763	4,656,263	164,500	3.5
15 国 庫 支 出 金	32,444,272	25,169,464	7,274,808	28.9
16 都 支 出 金	25,503,058	23,010,687	2,492,371	10.8
17 財 産 収 入	2,367,681	693,620	1,674,061	241.4
18 寄 附 金	66,845	138,709	71,864	51.8
19 繰 入 金	8,541,529	4,275,477	4,266,052	99.8
20 繰 越 金	1	1	0	0.0
21 諸 収 入	1,592,774	3,808,251	2,215,477	58.2
22 市 債	17,692,300	15,362,900	2,329,400	15.2
計	193,900,000	183,600,000	10,300,000	5.6

(歳出総括)

(単位 千円)

款	22年度 予算額	21年度 予算額	比 較	増減率(%)	22年度予算額の財源内訳				
					特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	677,899	700,284	22,385	3.2	405	3,382		390	673,722
2 総 務 費	23,224,929	27,229,045	4,004,116	14.7	546,869	1,852,597	3,593,600	1,362,510	15,869,353
3 民 生 費	85,478,112	68,885,426	16,592,686	24.1	28,778,617	14,365,775	216,300	2,419,400	39,698,020
4 衛 生 費	22,706,809	20,864,845	1,841,964	8.8	464,221	2,511,839	968,700	3,157,125	15,604,924
5 労 働 費	66,366	112,841	46,475	41.2				8,000	58,366
6 農 林 業 費	384,595	361,692	22,903	6.3		65,618		66,665	252,312
7 商 工 費	1,129,961	1,059,942	70,019	6.6		149,256		43,470	937,235
8 土 木 費	14,970,492	18,148,273	3,177,781	17.5	1,226,009	1,280,049	3,364,800	385,745	8,713,889
9 消 防 費	6,656,155	6,519,023	137,132	2.1	10,472	648,741	317,900	191,795	5,487,247
10 教 育 費	21,917,518	22,597,282	679,764	3.0	1,392,161	2,633,225	3,231,000	589,372	14,071,760
11 公 債 費	16,523,241	16,885,834	362,593	2.1		1,703,856		1,009,483	13,809,902
12 諸 支 出 金	13,923	17,513	3,590	20.5					13,923
13 予 備 費	150,000	150,000	0	0.0					150,000
災害復旧費		68,000	68,000	皆減					
計	193,900,000	183,600,000	10,300,000	5.6	32,418,754	25,214,338	11,692,300	9,233,955	115,340,653

3.財源の状況

(単位 千円)

区 分	22年度	21年度	比 較		構 成 比		
			金 額	率	22年度	21年度	
自主財源	市 税	88,801,436	93,061,457	4,260,021	4.6	45.8	50.7
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,871,695	1,909,764	38,069	2.0	1.0	1.0
	使 用 料 及 び 手 数 料	4,491,763	4,656,263	164,500	3.5	2.3	2.5
	財 産 収 入	2,367,681	693,620	1,674,061	241.4	1.2	0.4
	寄 附 金	66,845	138,709	71,864	51.8	0.0	0.1
	繰 入 金	8,541,529	4,275,477	4,266,052	99.8	4.4	2.3
	繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
	諸 収 入	1,592,774	3,808,251	2,215,477	58.2	0.8	2.1
	小 計	107,733,724	108,543,542	809,818	0.7	55.5	59.1
依存財源	地 方 譲 与 税	1,137,019	1,197,784	60,765	5.1	0.6	0.7
	利 子 割 交 付 金	555,746	622,000	66,254	10.7	0.3	0.3
	配 当 割 交 付 金	204,631	212,648	8,017	3.8	0.1	0.1
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,948	83,646	9,698	11.6	0.0	0.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	6,203,337	6,678,409	475,072	7.1	3.2	3.6
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	104,067	106,148	2,081	2.0	0.1	0.1
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	595,741	1,046,582	450,841	43.1	0.3	0.6
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	583	964	381	39.5	0.0	0.0
	地 方 特 例 交 付 金	1,280,037	1,230,791	49,246	4.0	0.7	0.7
	地 方 交 付 税	267,000	230,000	37,000	16.1	0.1	0.1
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	104,537	104,435	102	0.1	0.1	0.1
	国 庫 支 出 金	32,444,272	25,169,464	7,274,808	28.9	16.7	13.7
	都 支 出 金	25,503,058	23,010,687	2,492,371	10.8	13.2	12.5
	市 債	17,692,300	15,362,900	2,329,400	15.2	9.1	8.4
小 計	86,166,276	75,056,458	11,109,818	14.8	44.5	40.9	
計	193,900,000	183,600,000	10,300,000	5.6	100.0	100.0	

4. 一般会計歳入に占める一般財源比較

(単位 千円)

款	22年度			21年度			一般財源の差 (A) - (B)
	予算額	一般財源(A)	特定財源	予算額	一般財源(A)	特定財源	
1 市 税	88,801,436	88,801,436		93,061,457	93,061,457		4,260,021
2 地 方 譲 与 税	1,137,019	1,137,019		1,197,784	1,197,784		60,765
3 利 子 割 交 付 金	555,746	555,746		622,000	622,000		66,254
4 配 当 割 交 付 金	204,631	204,631		212,648	212,648		8,017
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,948	73,948		83,646	83,646		9,698
6 地 方 消 費 税 金 交 付	6,203,337	6,203,337		6,678,409	6,678,409		475,072
7 ゴルフ場利用税金 交 付	104,067	104,067		106,148	106,148		2,081
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	595,741	595,741		1,046,582	1,046,582		450,841
9 国 有 提 供 施 設 等 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	583	583		964	964		381
10 地 方 特 例 金 交 付	1,280,037	1,280,037		1,230,791	1,230,791		49,246
11 地 方 交 付 税	267,000	267,000		230,000	230,000		37,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	104,537	104,537		104,435	104,435		102
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,871,695		1,871,695	1,909,764		1,909,764	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4,491,763	716,268	3,775,495	4,656,263	790,927	3,865,336	74,659
15 国 庫 支 出 金	32,444,272	25,518	32,418,754	25,169,464	13,955	25,155,509	11,563
16 都 支 出 金	25,503,058	288,720	25,214,338	23,010,687	500,000	22,510,687	211,280
17 財 産 収 入	2,367,681	2,308,051	59,630	693,620	590,698	102,922	1,717,353
18 寄 附 金	66,845		66,845	138,709		138,709	
19 繰 入 金	8,541,529	5,957,082	2,584,447	4,275,477	1,874,981	2,400,496	4,082,101
20 繰 越 金	1	1		1	1		
21 諸 収 入	1,592,774	716,931	875,843	3,808,251	1,746,047	2,062,204	1,029,116
22 市 債	17,692,300	6,000,000	11,692,300	15,362,900		15,362,900	6,000,000
合 計	193,900,000	115,340,653	78,559,347	183,600,000	110,091,473	73,508,527	5,249,180
構 成 比 (%)	100.0	59.5	40.5	100.0	60.0	40.0	一般財源の増減率 4.8%

5. 性質別歳出構成の推移(一般会計)

(単位 千円)

区 分	22年度予算額	構成比 (%)	21年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
人 件 費	31,687,150	16.3	32,245,784	17.6	558,634	1.7
扶 助 費	57,940,090	29.9	46,314,866	25.2	11,625,224	25.1
公 債 費	16,522,812	8.5	16,885,550	9.2	362,738	2.1
義 務 的 経 費	106,150,052	54.7	95,446,200	52.0	10,703,852	11.2
物 件 費	20,446,538	10.6	19,649,879	10.7	796,659	4.1
維 持 補 修 費	1,998,859	1.0	2,123,218	1.2	124,359	5.9
補 助 費 等	13,416,417	6.9	13,073,667	7.1	342,750	2.6
繰 出 金	24,345,074	12.6	20,204,947	11.0	4,140,127	20.5
投 資 的 経 費	26,848,451	13.9	32,492,231	17.7	5,643,780	17.4
積 立 金	473,609	0.2	378,858	0.2	94,751	25.0
出 資 金・貸 付 金	71,000	0.0	81,000	0.0	10,000	12.3
予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.1	0	0.0
そ の 他	694,609	0.3	609,858	0.3	84,751	13.9
計	193,900,000	100.0	183,600,000	100.0	10,300,000	5.6

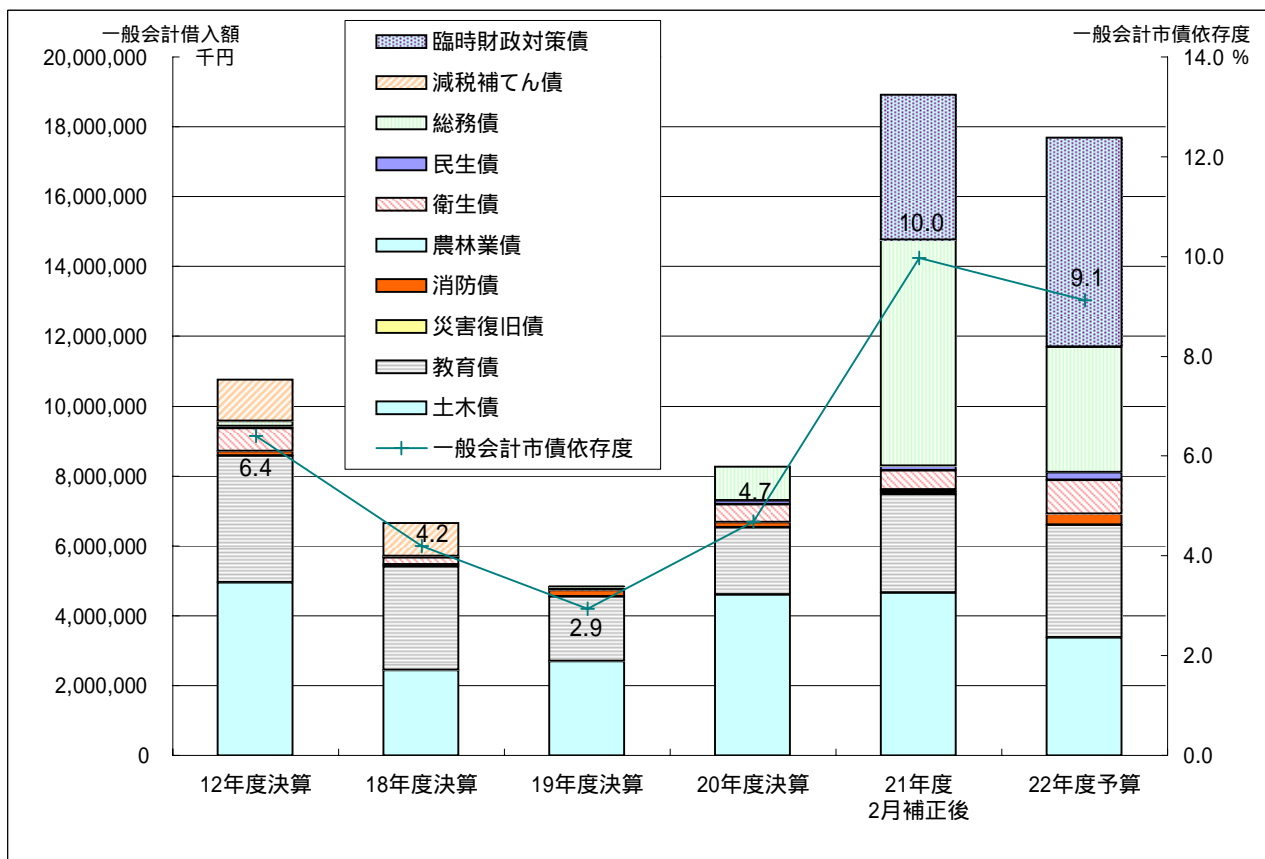
8.市債の状況

(1) 全会計市債借入額の推移

(単位 千円)

区分	12年度決算	18年度決算	19年度決算	20年度決算	21年度 2月補正後	22年度予算
総務債	156,500		29,000	965,100	6,466,800	3,593,600
民生債	47,000	42,000	27,500	117,200	124,500	216,300
衛生債	658,100	202,200	56,700	510,200	547,000	968,700
農林業債						
土木債	4,956,500	2,447,200	2,692,200	4,602,000	4,649,600	3,364,800
消防債	125,700	55,100	188,000	140,600	69,700	317,900
教育債	3,627,700	2,954,300	1,852,800	1,931,700	2,829,000	3,231,000
減税補てん債	1,195,600	959,800				
臨時税収補てん債						
臨時財政対策債					4,156,000	6,000,000
災害復旧債					68,000	
一般会計合計	10,767,100	6,660,600	4,846,200	8,266,800	18,910,600	17,692,300
下水道会計	6,637,400	5,674,000	2,789,200	659,900	743,600	1,170,100
土地会計	150,000		35,900		25,000	300,000
全会計合計	17,554,500	12,334,600	7,671,300	8,926,700	19,679,200	19,162,400

一般会計歳入総額	168,637,157	158,807,932	164,993,719	176,293,164	189,647,430	193,900,000
一般会計市債依存度	6.4	4.2	2.9	4.7	10.0	9.1
全会計公債費元金	17,453,384	20,763,944	20,333,955	19,384,237	20,223,961	20,458,913

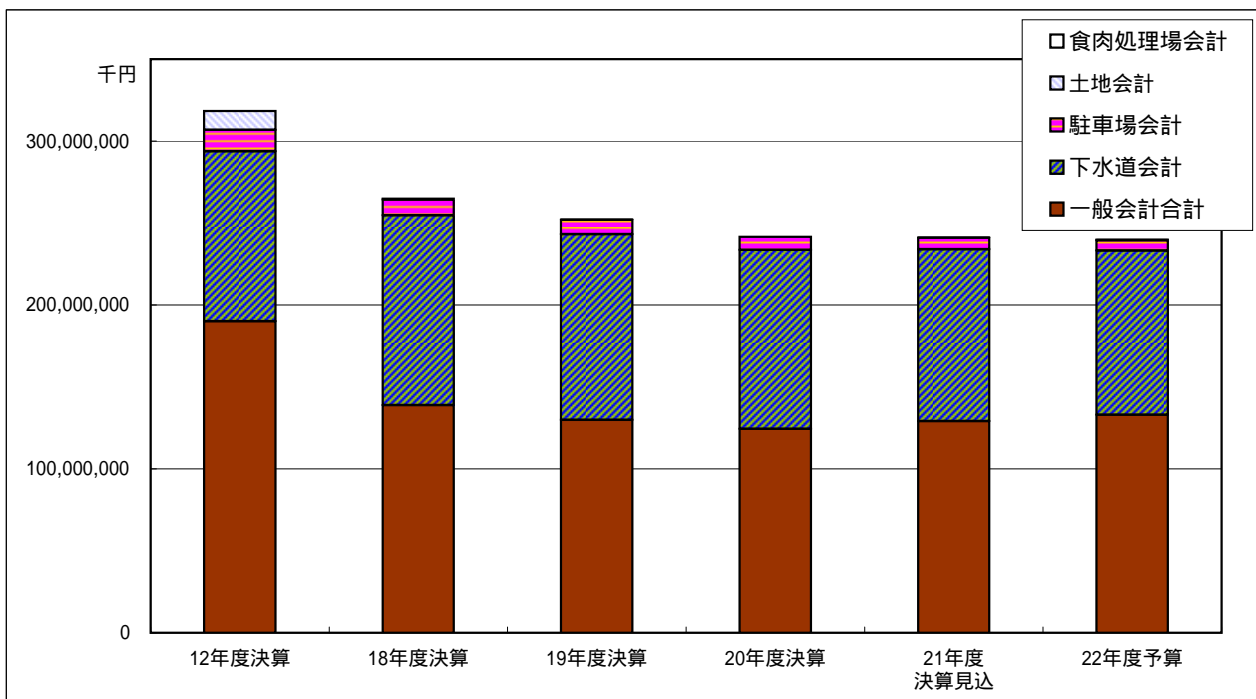


(2) 全会計市債残高の推移

(単位 千円)

区 分	12年度決算	18年度決算	19年度決算	20年度決算	21年度 決算見込	22年度予算
総務債	15,913,402	8,069,601	6,608,770	6,552,726	12,071,276	14,711,720
民生債	2,354,656	1,222,379	1,036,517	929,773	855,937	889,701
衛生債	34,094,705	18,546,810	15,743,838	13,374,167	11,340,726	9,941,722
農林業債	3,306,274	2,012,228	1,788,085	1,555,489	1,314,104	1,063,580
土木債	49,033,507	42,757,491	41,582,102	42,286,634	41,850,839	40,174,392
消防債	647,564	556,462	629,355	672,337	628,832	817,020
教育債	59,855,330	45,773,048	43,970,502	42,337,956	41,785,974	41,878,163
普通債	165,205,438	118,938,019	111,359,169	107,709,082	109,847,688	109,476,298
減税補てん債	21,642,753	17,752,408	16,387,832	14,945,364	13,429,704	11,871,011
臨時税収補てん債	3,242,000	2,220,663	2,038,266	1,852,204	1,662,401	1,468,784
臨時財政対策債					4,156,000	10,156,000
災害復旧債	17,300	34,952	18,691	2,316	68,000	68,000
一般会計合計	190,107,491	138,946,042	129,803,958	124,508,966	129,163,793	133,040,093
下水道会計	103,690,895	115,829,698	113,383,062	109,094,138	104,737,960	100,133,120
駐車場会計	13,108,486	9,473,415	8,725,550	7,945,679	7,133,521	6,288,786
土地会計	11,445,555	530,720	204,650	110,900	79,650	356,412
食肉処理場会計	13,000					
全会計合計	318,365,427	264,779,875	252,117,220	241,659,683	241,114,924	239,818,411

食肉処理場会計は16年3月31日に廃止となり、現債額については一般会計に引き継いでいる



8.基金の状況

(単位 千円)

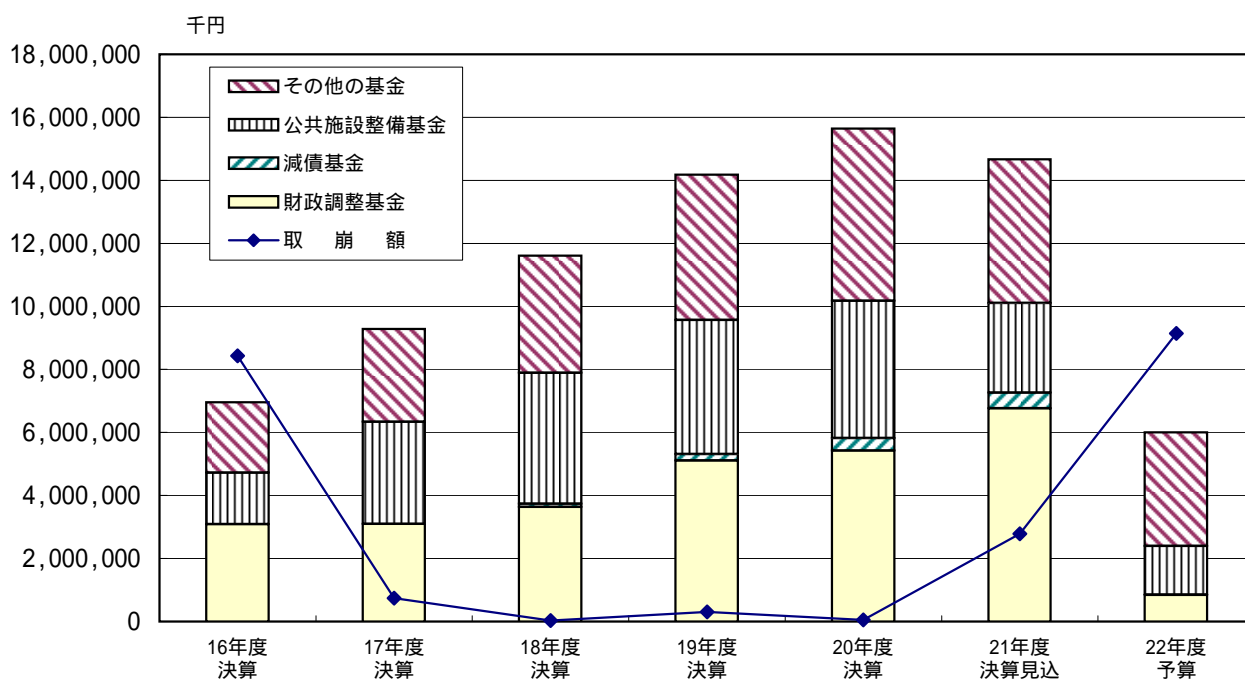
区 分	21年度末 現在高	22年度 予算額		22年度末 現在高
		積立額	取崩額	
財 政 調 整 基 金	6,760,474	33,287	5,950,000	843,761
減 債 基 金	503,670	301,949	800,000	5,619
外国人留学生奨学基金	64,806	262	712	64,356
若きチェリスト育成基金	23,454	3,056	4,200	22,310
職員退職手当基金	1,749,685	6,998		1,756,683
公共施設整備基金	2,847,695	120,536	1,419,956	1,548,275
社会福祉基金	254,178	2,116		256,294
みどりの保全基金	670,981	3,820	359,422	315,379
育 英 基 金	39,337	157	157	39,337
青少年海外派遣基金	53,840	276		54,116
青少年体育奨励基金	25,272	1,152		26,424
介護給付費準備基金	1,564,322	6,079	502,042	1,068,359
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	112,249	414	108,542	4,121
合 計	14,669,963	480,102	9,145,031	6,005,034

注 21年度末現在高は、現行(2月補正後)予算ベース。

〔参考〕
基金の推移

(単位 千円)

区 分		16年度 決算	17年度 決算	18年度 決算	19年度 決算	20年度 決算	21年度 決算見込	22年度 予算
高 残	財政調整基金	3,091,847	3,102,297	3,639,326	5,113,046	5,421,754	6,760,474	843,761
	減債基金	0	1	100,001	200,251	400,728	503,670	5,619
	公共施設整備基金	1,627,211	3,233,402	4,149,879	4,259,574	4,359,945	2,847,695	1,548,275
	その他の基金	2,238,955	2,950,981	3,726,204	4,607,202	5,462,975	4,558,124	3,607,379
合 計		6,958,013	9,286,681	11,615,410	14,180,073	15,645,402	14,669,963	6,005,034
取崩額		8,431,746	743,237	31,282	308,735	53,229	2,785,890	9,145,031



〔 参 考 〕

予算編成の基本的な考え方

基本方針（平成 21 年 9 月 16 日 示達）

- 1 「八王子ゆめおりプラン」のまちづくりの基本理念を念頭に置き、各都市像の実現に向けた効果的な施策を実施する。
- 2 税収が 50 億円の減収が見込まれるなかで、福祉や医療、保健などの社会保障費が確実に増加する現状では、前年度と同内容の事業実施は不可能であることを強く認識し、現場からの創意工夫による事業展開を考え、予算要求に反映する。
- 3 将来世代の負担が増加する臨時財政対策債を借り入れざるを得ない状況のなか、各部に予算枠を配分するので、効果の持続性と緊急性を最大限重視のうえ、廃止を含め事業を根本から見直す。
- 4 「行財政改革推進プログラム」に掲げた取組事項の着実な実現を図るとともに、行政評価の結果を的確に反映させる。特に、事業仕分け的手法による外部評価委員会で検討された内容・結果を十分踏まえ、事業の見直し・再構築を図る。
- 5 市議会の審議の結果はもとより、市民の市政に対する意向の施策への反映に努める。

<平成 22 年度予算 重点項目>

魅力あふれる都市の創造

健康・医療、福祉施策の充実

環境に配慮したまちづくり

子育ての支援と教育環境の充実

安全・安心な暮らしの確保

税制改正の概要と市税収入への影響

(単位 千円)

概 要		改正年度	影響額(調定額ベース)														
			22年度	23年度	24年度												
個人市民税	1 扶養控除の見直し 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止	22年度	-	-	算出不能												
	2 個人市民税における住宅ローン特別控除の創設 平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用がある者のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度の個人住民税からその控除しきれなかった額(当該年分の所得税の課税総所得金額等に100分の5を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度)を控除 減収分は、全額が国から補てんされる。	21年度	算出不能	算出不能	算出不能												
法人市民税	中小法人等に対する法人税割の減額 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税(国税)の軽減税率を22%から18%に引き下げることに伴い、法人税割を減額	21年度	49,622	31,004	-												
固定資産税	1 長期優良住宅に係る特例措置の創設 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日)から平成22年3月31日までに新築された長期優良住宅につき、新築から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)の固定資産税額を1/2減額	20年度	5,800	15,800	25,800												
	2 住宅の省エネ改修に係る特例措置の創設 平成20年1月1日にあった住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行ったものにつき、工事完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額を1/3減額	20年度	310	310	310												
市たばこ税	税率の改正(平成22年10月1日から) <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現行</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>税率(1,000本につき)</td> <td>3,298円</td> <td>4,618円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(旧3級品 1,564円</td> <td>2,190円)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">旧3級品...わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6品目</td> </tr> </table>		現行	改正後	税率(1,000本につき)	3,298円	4,618円		(旧3級品 1,564円	2,190円)	旧3級品...わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6品目			22年度	451,492	920,285	874,271
	現行	改正後															
税率(1,000本につき)	3,298円	4,618円															
	(旧3級品 1,564円	2,190円)															
旧3級品...わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6品目																	