

議案第 35 号関係資料
平成 25 年 5 月 31 日
企 画 部 財 政 課

平成 2 5 年 度 西 東 京 市 予 算 の 概 要

目 次

1	予算の規模	1
2	一般会計予算	2
	(1) 歳入	2
	(2) 歳出	3
3	主な一般財源の状況	4
	(1) 主な一般財源対前年度比較表	4
	(2) 主な一般財源の推移	5
	(3) 財政調整基金の状況	5
4	性質別経費の状況	6
	(1) 性質別経費対前年度比較表	6
	(2) 性質別経費・物件費・繰出金の推移	7
5	節別対前年度比較表	8
6	主な基金の現在高状況	9
7	市債の状況	10
8	普通建設事業一覧	11
9	主な事業一覧	16
10	行政評価及び行財政改革の取組状況	18
	(参 考)	
	平成25年度予算編成方針	19
	地方財政計画及び東京都予算	23

注：各表等の数値は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。
平成24年度以前の数字については、当初予算額です。

1 予算の規模

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増 減 額 (A) - (B) (C)	増 減 率 (C) / (B)
一 般 会 計	67,602,000	66,717,000	885,000	1.3
特 別 会 計	(8,133,621)	(8,074,686)	(58,935)	(0.7)
	41,446,171	39,317,495	2,128,676	5.4
国民健康保険特別会計	(3,130,063)	(3,168,307)	(△ 38,244)	(△ 1.2)
	19,726,987	19,114,850	612,137	3.2
下水道事業特別会計	(1,152,000)	(1,187,000)	(△ 35,000)	(△ 2.9)
	4,527,519	3,891,764	635,755	16.3
中小企業従業員退職金等 共済事業特別会計	(521)	(492)	(29)	(5.9)
	148,694	82,551	66,143	80.1
駐車場事業特別会計	142,058	155,061	△13,003	△ 8.4
介護保険特別会計	(2,018,156)	(1,927,578)	(90,578)	(4.7)
	13,089,508	12,369,185	720,323	5.8
後期高齢者医療特別会計	(1,832,881)	(1,791,309)	(41,572)	(2.3)
	3,811,405	3,704,084	107,321	2.9
合 計	(8,133,621)	(8,074,686)	(58,935)	(0.7)
	109,048,171	106,034,495	3,013,676	2.8

注：()内数値は、一般会計繰入金内書きです。

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位：千円・%)

款	平成25年度		平成24年度		増減額 (A)-(B) (C)	伸率 (C)/(B)
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
1 市 税	29,805,971	44.1	29,666,359	44.5	139,612	0.5
2 地 方 譲 与 税	271,000	0.4	298,000	0.4	△27,000	△9.1
3 利 子 割 交 付 金	173,000	0.3	192,000	0.3	△19,000	△9.9
4 配 当 割 交 付 金	97,000	0.1	93,000	0.1	4,000	4.3
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0.0	18,000	0.0	3,000	16.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,716,000	2.5	1,855,000	2.8	△139,000	△7.5
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	156,001	0.2	186,001	0.3	△30,000	△16.1
8 地 方 特 例 交 付 金	174,000	0.3	193,000	0.3	△19,000	△9.8
9 地 方 交 付 税	4,447,000	6.6	4,853,000	7.3	△406,000	△8.4
10 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	22,000	0.0	△2,000	△9.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	810,390	1.2	854,196	1.3	△43,806	△5.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料	666,491	1.0	630,558	0.9	35,933	5.7
13 国 庫 支 出 金	9,957,244	14.7	9,531,832	14.3	425,412	4.5
14 都 支 出 金	7,962,949	11.8	7,389,240	11.1	573,709	7.8
15 財 産 収 入	661,355	1.0	386,063	0.6	275,292	71.3
16 寄 附 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	3,647,671	5.4	3,672,861	5.5	△25,190	△0.7
18 繰 越 金	500,000	0.7	500,000	0.7	0	0.0
19 諸 収 入	724,026	1.1	820,988	1.2	△96,962	△11.8
20 市 債	5,790,900	8.6	5,554,900	8.3	236,000	4.2
歳 入 合 計	67,602,000	100.0	66,717,000	100.0	885,000	1.3

(2) 歳 出

(単位：千円・%)

款	平成 25 年 度		平成 24 年 度		増 減 額 (A)-(B) (C)	伸 率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比		
1 議 会 費	481,010	0.7	492,752	0.7	△11,742	△2.4
2 総 務 費	6,527,893	9.7	6,027,734	9.0	500,159	8.3
3 民 生 費	32,693,821	48.4	32,203,121	48.3	490,700	1.5
4 衛 生 費	5,113,114	7.6	5,155,411	7.7	△42,297	△0.8
5 労 働 費	14,025	0.0	15,242	0.0	△1,217	△8.0
6 農 林 費	95,752	0.1	114,140	0.2	△18,388	△16.1
7 商 工 費	261,847	0.4	240,711	0.4	21,136	8.8
8 土 木 費	6,403,504	9.5	7,405,059	11.1	△1,001,555	△13.5
9 消 防 費	2,428,133	3.6	2,478,839	3.7	△50,706	△2.0
10 教 育 費	6,724,803	9.9	6,177,291	9.3	547,512	8.9
11 公 債 費	6,777,075	10.0	6,325,878	9.5	451,197	7.1
12 諸 支 出 金	1,023	0.0	822	0.0	201	24.5
13 予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	67,602,000	100.0	66,717,000	100.0	885,000	1.3

【参 考】市民1人当たり及び1世帯当たりの金額

項 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度
市民1人当たり	342,380円	337,416円
1世帯当たり	739,863円	732,405円
各年4月1日現在の人口	197,447人	197,729人
各年4月1日現在の世帯数	91,371世帯	91,093世帯

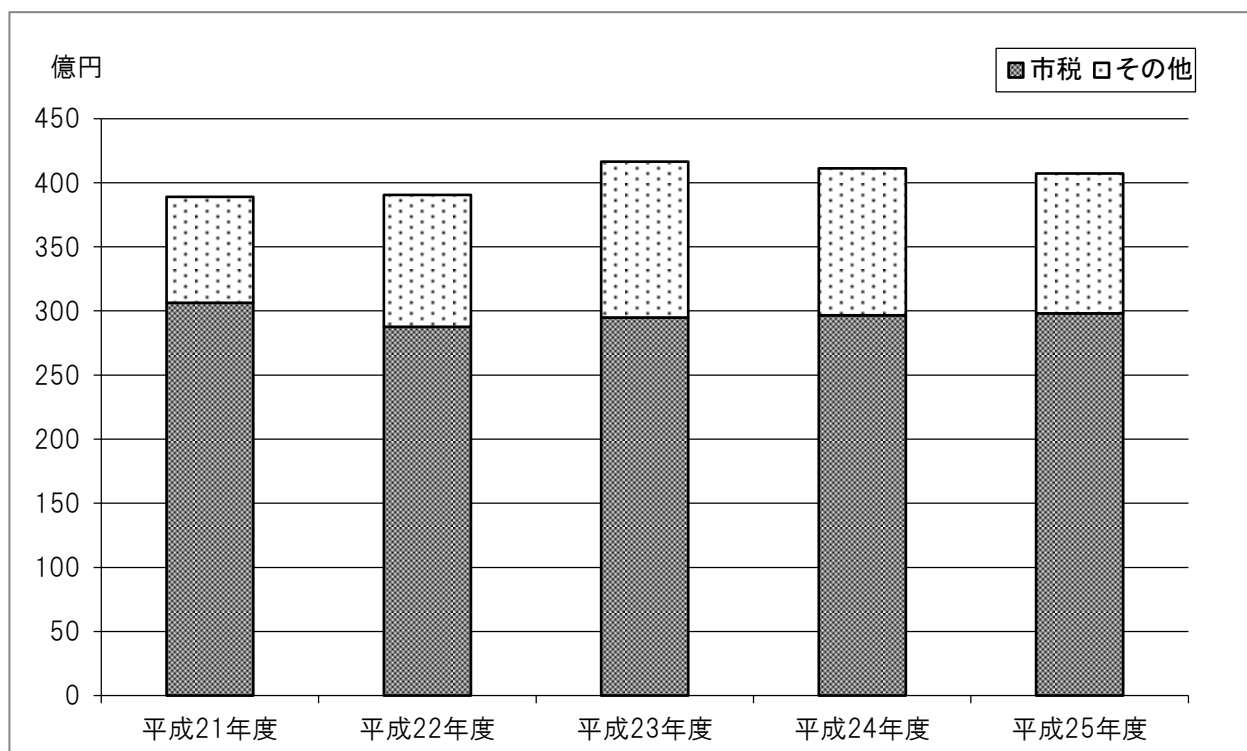
3 主な一般財源の状況

(1) 主な一般財源対前年度比較表

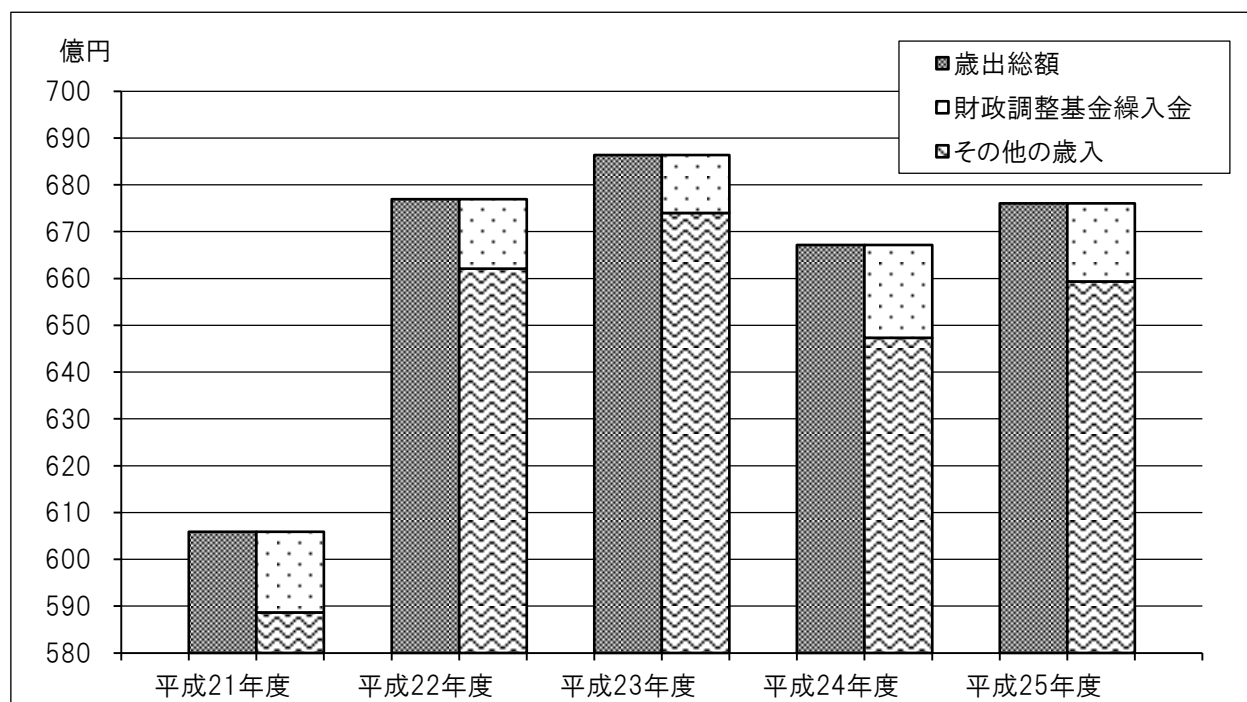
(単位：千円)

主 な 歳 入 項 目	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増 減 額 (A) - (B) (C)	参 考		
				平成23年度	平成22年度	平成21年度
市 税	29,805,971	29,666,359	139,612	29,489,394	28,755,883	30,628,373
市 民 税	15,365,103	15,647,225	△ 282,122	15,293,641	14,599,700	16,666,944
個 人	14,005,470	14,066,776	△ 61,306	14,006,868	13,757,067	15,155,791
法 人	1,359,633	1,580,449	△ 220,816	1,286,773	842,633	1,511,153
固 定 資 産 税	10,883,829	10,587,537	296,292	10,957,918	10,876,496	10,740,602
軽 自 動 車 税	75,368	76,447	△ 1,079	76,603	77,008	75,482
市 た ば こ 税	995,081	914,025	81,056	828,674	890,995	857,303
都 市 計 画 税	2,486,590	2,441,125	45,465	2,332,558	2,311,684	2,288,042
地 方 譲 与 税	271,000	298,000	△ 27,000	280,000	289,001	310,000
地方揮発油譲与税	83,000	92,000	△ 9,000	79,000	79,000	51,000
自動車重量譲与税	188,000	206,000	△ 18,000	201,000	210,000	229,000
地方道路譲与税					1	30,000
交 付 金	2,357,001	2,559,001	△ 202,000	2,637,001	2,612,000	2,985,000
利 子 割 交 付 金	173,000	192,000	△ 19,000	196,000	165,000	242,000
配 当 割 交 付 金	97,000	93,000	4,000	73,000	60,000	83,000
株式等譲渡所得割交付金	21,000	18,000	3,000	48,000	34,000	32,000
地方消費税交付金	1,716,000	1,855,000	△ 139,000	1,772,000	1,762,000	1,987,000
自動車取得税交付金	156,001	186,001	△ 30,000	171,001	114,000	244,000
地方特例交付金	174,000	193,000	△ 19,000	354,000	451,000	370,000
減収補てん特例交付金	174,000	193,000	△ 19,000	224,000	183,000	183,000
児童手当及び子ども手当特例交付金				130,000	268,000	
児童手当特例交付金						68,000
特 別 交 付 金						119,000
交通安全対策特別交付金	20,000	22,000	△ 2,000	23,000	26,000	27,000
地 方 交 付 税	4,447,000	4,853,000	△ 406,000	5,180,000	3,670,000	2,380,000
普 通 交 付 税	4,147,000	4,553,000	△ 406,000	4,880,000	3,370,000	2,180,000
特 別 交 付 税	300,000	300,000	0	300,000	300,000	200,000
市 債	3,834,000	3,744,000	90,000	4,060,000	3,715,000	2,592,000
臨時財政対策債	3,834,000	3,744,000	90,000	4,060,000	3,715,000	2,592,000
合 計	40,714,972	41,120,360	△ 405,388	41,646,395	39,041,884	38,895,373

(2) 主な一般財源の推移



(3) 財政調整基金の状況



(単位：千円)

項 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
予 算 総 額	60,588,000	67,696,000	68,634,000	66,717,000	67,602,000
財政調整基金繰入金	1,720,000	1,485,000	1,233,000	1,988,000	1,664,000
財政調整基金残高	1,436,935	635,053	2,018,439	1,326,389	1,280,655

注：財政調整基金残高は、各年度当初予算編成時の残高見込額です。

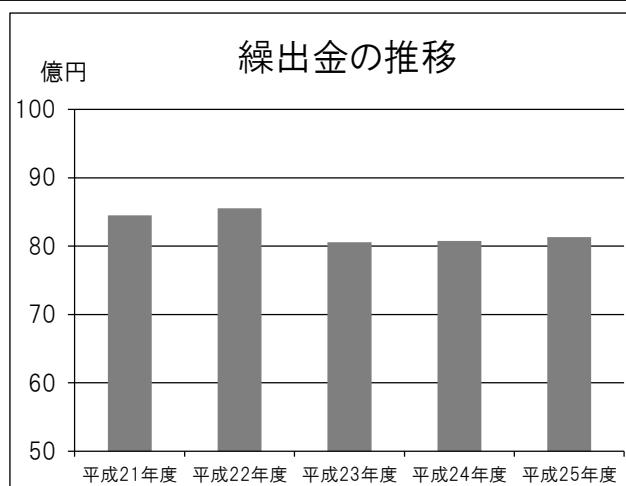
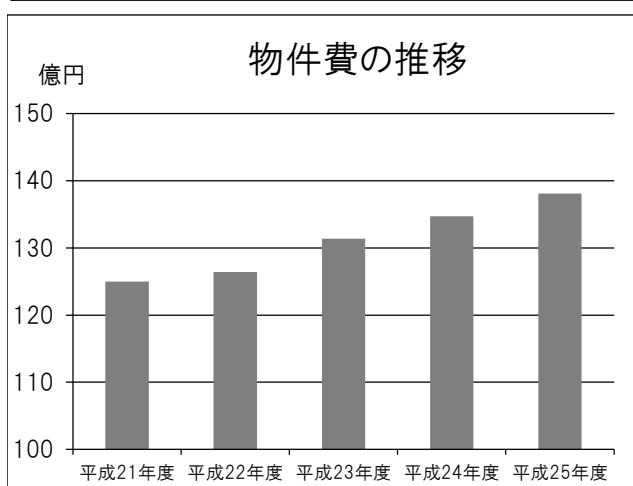
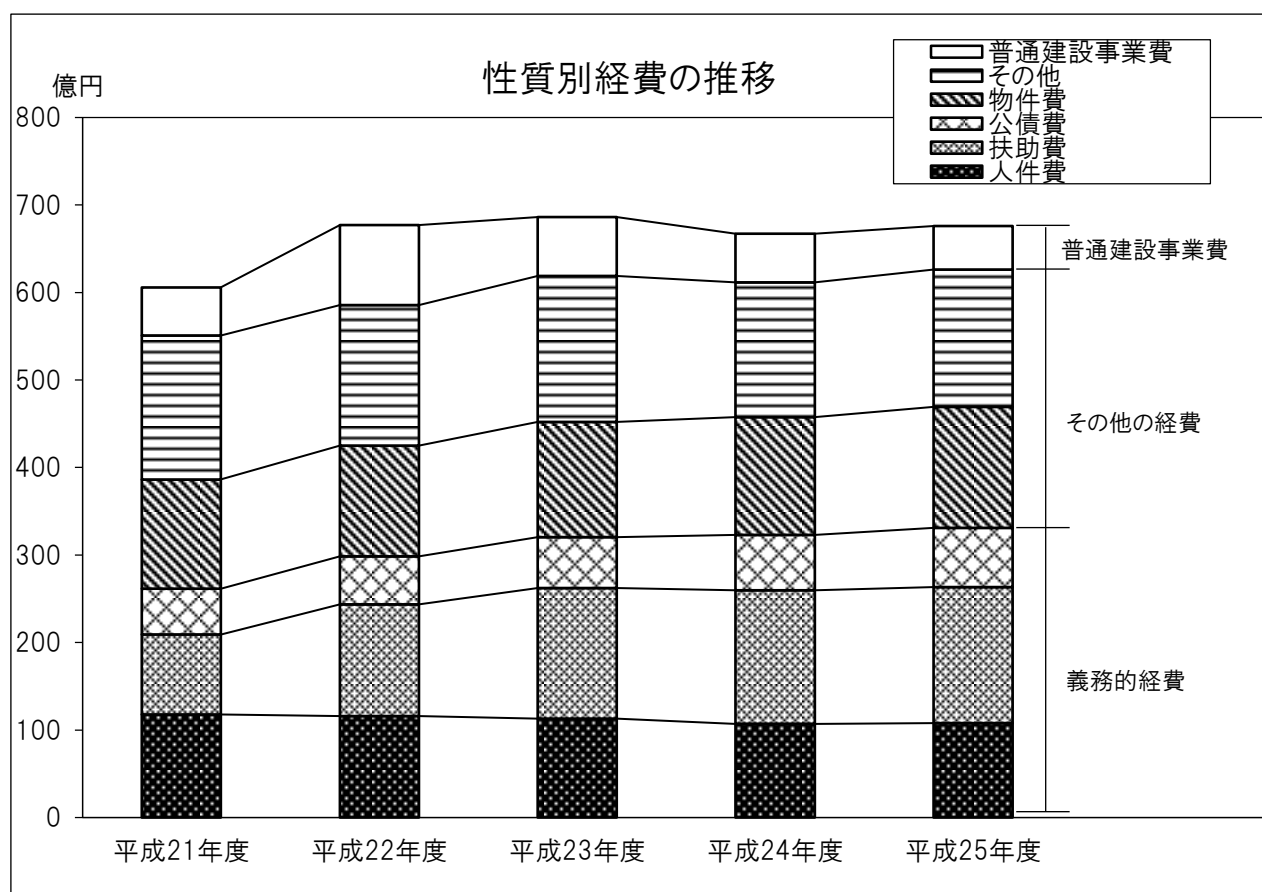
4 性質別経費の状況

(1) 性質別経費対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 25 年 度		平成 24 年 度		増 減 額 (A) - (B) (C)	伸率 (C) / (B)
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比		
義 務 的 経 費	33,114,554	49.0	32,305,774	48.4	808,780	2.5
人 件 費	10,804,689	16.0	10,695,685	16.0	109,004	1.0
扶 助 費	15,532,790	23.0	15,284,211	22.9	248,579	1.6
公 債 費	6,777,075	10.0	6,325,878	9.5	451,197	7.1
投 資 的 経 費	4,993,645	7.4	5,561,526	8.3	△567,881	△10.2
普 通 建 設 事 業 費	4,993,645	7.4	5,561,526	8.3	△567,881	△10.2
補 助 事 業 費	1,957,746	2.9	502,951	0.8	1,454,795	289.3
単 独 事 業 費	3,035,899	4.5	5,058,575	7.6	△2,022,676	△40.0
そ の 他 の 経 費	29,493,801	43.6	28,849,700	43.2	644,101	2.2
物 件 費	13,809,692	20.4	13,468,817	20.2	340,875	2.5
維 持 補 修 費	209,585	0.3	201,401	0.3	8,184	4.1
補 助 費 等	6,620,742	9.8	6,758,768	10.1	△138,026	△2.0
一部事務組合に対するもの	1,578,016	2.3	1,651,923	2.5	△73,907	△4.5
その他に対するもの	5,042,726	7.5	5,106,845	7.7	△64,119	△1.3
積 立 金	626,128	0.9	251,995	0.4	374,133	148.5
貸 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
繰 出 金	8,133,654	12.0	8,074,719	12.1	58,935	0.7
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	67,602,000	100.0	66,717,000	100.0	885,000	1.3

(2) 性質別経費・物件費・繰出金の推移



(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
義 務 的 経 費	26,143,603	29,859,817	32,054,949	32,305,774	33,114,554
人 件 費	11,772,407	11,606,323	11,286,200	10,695,685	10,804,689
扶 助 費	9,133,997	12,753,166	14,932,233	15,284,211	15,532,790
公 債 費	5,237,199	5,500,328	5,836,516	6,325,878	6,777,075
普 通 建 設 事 業 費	5,503,922	9,119,776	6,750,402	5,561,526	4,993,645
そ の 他 の 経 費	28,940,475	28,716,407	29,828,649	28,849,700	29,493,801
う ち 物 件 費	12,497,193	12,642,390	13,139,076	13,468,817	13,809,692
う ち 繰 出 金	8,448,586	8,553,437	8,055,425	8,074,719	8,133,654

5 節別対前年度比較表

(単位：千円・%)

区 分	平成 25 年 度		平成 24 年 度		増 減 額 (A)-(B) (C)	伸 率 (C)/(B)
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比		
1 報 酬	1,478,199	2.2	1,447,055	2.2	31,144	2.2
2 給 料	3,924,438	5.8	3,959,198	5.9	△34,760	△0.9
3 職 員 手 当 等	3,863,638	5.7	3,748,574	5.6	115,064	3.1
4 共 済 費	1,521,216	2.3	1,523,367	2.3	△2,151	△0.1
5 災 害 補 償 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 貸 金	553,925	0.8	560,444	0.8	△6,519	△1.2
8 報 償 費	167,340	0.2	188,577	0.3	△21,237	△11.3
9 旅 費	43,809	0.1	48,773	0.1	△4,964	△10.2
10 交 際 費	1,922	0.0	1,922	0.0	0	0.0
11 需 用 費	1,773,922	2.6	1,772,210	2.7	1,712	0.1
12 役 務 費	288,726	0.4	288,219	0.4	507	0.2
13 委 託 料	10,497,981	15.5	10,199,086	15.3	298,895	2.9
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	776,216	1.1	846,489	1.3	△70,273	△8.3
15 工 事 請 負 費	1,625,688	2.4	1,975,161	3.0	△349,473	△17.7
16 原 材 料 費	5,960	0.0	6,422	0.0	△462	△7.2
17 公 有 財 産 購 入 費	2,351,879	3.5	2,531,481	3.8	△179,602	△7.1
18 備 品 購 入 費	206,280	0.3	210,039	0.3	△3,759	△1.8
19 負担金補助及び交付金	6,887,026	10.2	7,061,898	10.6	△174,872	△2.5
20 扶 助 費	15,532,790	23.0	15,284,211	22.9	248,579	1.6
21 貸 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
22 補償補填及び賠償金	388,111	0.6	234,998	0.4	153,113	65.2
23 償還金利子及び割引料	6,857,229	10.1	6,406,032	9.6	451,197	7.0
25 積 立 金	626,128	0.9	251,995	0.4	374,133	148.5
27 公 課 費	1,823	0.0	2,030	0.0	△207	△10.2
28 繰 出 金	8,133,654	12.0	8,074,719	12.1	58,935	0.7
予 備 費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合 計	67,602,000	100.0	66,717,000	100.0	885,000	1.3

6 主な基金の現在高状況

(単位：千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高	平 成 24 年 度		平成24年度末 見 込 現 在 高	平 成 25 年 度		平成25年度末 見 込 現 在 高
			積 立 額	取 崩 額		積 立 額	取 崩 額	
財 政 調 整 基 金		4,054,556	622,105	1,733,000	2,943,661	994	1,664,000	1,280,655
特 定 目 的 基 金	職 員 退 職 手 当 基 金	200,194	57		200,251	51		200,302
	ま ち づ くり 整 備 基 金	3,453,025	210,962	1,366,000	2,297,987	624,773	1,594,000	1,328,760
	振 興 基 金	31,720	8	4,312	27,416	8	1,336	26,088
	文 化 芸 術 振 興 基 金		104,091	2,850	101,241	27	2,646	98,622
	地域福祉基金	578,169	113,139	300,000	391,308	123	300,000	91,431
	みどり基金	480,598	10,121		490,719	123	62,000	428,842
	罹災救助基金	8,836	103		8,939	3		8,942
	奨 学 金 基 金	100,068	26		100,094	26		100,120
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	101,247	5,000	12,059	94,188		23,684	70,504
	小 計	4,953,857	443,507	1,685,221	3,712,143	625,134	1,983,666	2,353,611
合 計		9,008,413	1,065,612	3,418,221	6,655,804	626,128	3,647,666	3,634,266

注1：平成23年度末現在高は、平成24年5月31日現在です。

注2：平成24年度積立額及び取崩額は平成24年度補正予算(第5号)後予算額(罹災救助基金は歳計剰余金による積立額100千円を含む)、平成25年度積立額及び取崩額は当初予算額です。

7 市債の状況

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現在高見込額	平 成 25 年 度 起 債 の 目 的	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	12,411,770		1,956,900	1,364,593	13,004,077
(1) 総 務	232,876			77,436	155,440
(2) 民 生	1,423,858			120,609	1,303,249
(3) 衛 生	510,276			104,381	405,895
(4) 商 工	15,923			15,923	
(5) 土 木	7,703,992	南町六丁目地内雨水対策事業 西東京都市計画道路3・2・6号線関連雨水 管整備事業 市道1085号線道路整備事業 向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画関 連周辺道路整備事業 ひばりが丘地区地区計画関連周辺道路整備 事業 下保谷四丁目特別緑地保全事業 西東京都市計画道路3・4・21号線整備事業 西東京都市計画道路3・5・10号線整備事業	1,759,500	831,832	8,631,660
(6) 消 防	468,744			68,467	400,277
(7) 教 育	2,056,101	小学校空調設備整備事業	197,400	145,945	2,107,556
2 そ の 他	44,561,007		3,834,000	4,673,485	43,721,522
(1) 住民税等 減 税 補てん債	3,508,206			745,866	2,762,340
(2) 臨時税収 補てん債	302,799			58,056	244,743
(3) 臨時財政 対 策 債	25,601,840	臨時財政対策債	3,834,000	1,296,576	28,139,264
(4) 減 収 補てん債	934,100			133,400	800,700
(5) 合 併 特 例 債	14,214,062			2,439,587	11,774,475
合 計	56,972,777		5,790,900	6,038,078	56,725,599

【参考】 特別会計における市債の状況

(単位：千円)

会 計 名	平成24年度末 現在高見込額	平 成 25 年 度 起 債 の 目 的	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	11,177,084	公共下水道事業 流域下水道事業	813,800	1,523,575	10,467,309
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	139,950			54,586	85,364
合 計	11,317,034		813,800	1,578,161	10,552,673

8 普通建設事業一覧

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
2 総務費	110,109		15,700		93,300	1,109
田無庁舎整備事業	85,849				85,700	149
庁舎外壁剥離補修工事	26,529					
エレベーター改修工事	54,960					
庁舎給水管配管工事	2,590					
空調設備部品交換工事	1,770					
保谷庁舎整備事業	3,986				3,900	86
防災センター空調設備部品交換工事	1,781					
防災センター受変電設備改修工事	2,205					
イングビル受変電設備改修工事	1,755				1,700	55
文化施設改修事業	18,519		15,700		2,000	819
舞台音響設備改修工事(こもれびホール)	18,002					
湯沸器取替工事(市民会館)	517					
3 民生費	401,726		309,450		15,500	76,776
グループホーム等防火設備整備費補助金(障害者施設)	2,800		1,400			1,400
地域密着型サービス等重点整備事業	315,000		277,500			37,500
小規模多機能型居宅介護施設整備事業費補助金	75,000					
認知症高齢者グループホーム整備事業費補助金	240,000					
福祉関係等施設改修事業	7,482				2,000	5,482
ソーラー設備改修工事(高齢者センターきらら)	1,038					
食器洗浄機(高齢者センターきらら)	1,216					
手洗場改修工事(田無高齢者在宅サービスセンター)	1,032					
入浴用リフト(田無高齢者在宅サービスセンター)	4,196					
自動車(低公害車)(高齢者支援課)	1,637					1,637
民間保育所施設整備補助金	37,050		12,350			24,700
給食用調理機器等(けやき保育園、ひがし保育園)	4,732					4,732
保育園整備事業	12,406		8,600		2,800	1,006
排煙窓改修工事(ひがし保育園、しもほうや保育園)	3,056					
給湯器取替工事(はこべら保育園他計7園)	2,278					
園庭補修工事(しもほうや保育園)	3,692					
フェンス設置工事(けやき保育園)	1,407					
遊具改修工事(はこべら保育園他計8園)	1,973					
保育園園舎耐震補強事業	8,690		7,400		1,000	290
園舎耐震補強工事実施設計委託料(はこべら保育園・けやき保育園)	8,690					
保育園園舎等大規模改修事業	11,929		2,200		9,700	29
園舎等改修工事実施設計委託料(芝久保保育園)	2,629					
初度調弁(ほうやちょう保育園)	9,300					

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
4 衛生費	4,795				4,000	795
中町分庁舎改修事業	2,044				2,000	44
空調設備改修工事	1,470					
水道直結化工事	574					
駐車場改修工事(エコプラザ西東京)	2,751				2,000	751
6 農林費	8,988		6,741			2,247
自動車(都市農業普及啓発車両)(産業振興課)	8,988		6,741			2,247
7 商工費	1,931				1,900	31
水道直結化等工事(消費者センター)	1,931				1,900	31
8 土木費	3,447,452	435,406	487,869	1,759,500	682,164	82,513
市道1092号線路面補修工事	12,915		10,900			2,015
道路新設改良事業	208,101		123,300	32,600	51,300	901
実施設計等委託料	12,000					
市道108号線道路改良工事	9,030					
市道112号線道路改良工事	16,905					
市道119号線道路改良工事	29,022					
市道123号線道路改良工事	20,790					
市道211号線道路改良工事	18,375					
市道1007号線道路改良工事	11,550					
市道1028号線道路改良工事	24,150					
市道1271号線道路改良工事	10,710					
市道1318号線道路改良工事	6,825					
市道1443号線道路改良工事	9,135					
市道2126号線道路改良工事	6,615					
市道1085号線用地買収費	32,994					
向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画関連周辺道路整備事業	267,628		71,133	84,000	112,364	131
市道118号線道路暫定改良工事	6,510					
市道224号線道路改良工事	21,525					
市道118号線用地買収費	152,304					
市道224号線用地買収費	13,483					
市道226号線用地買収費	44,229					
市道118号線物件移転補償費	13,000					
市道224号線物件移転補償費	10,227					
市道226号線物件移転補償費	6,350					
ひばりが丘地区地区計画関連周辺道路整備事業	350,960			315,000	35,900	60
市道111号線用地買収費	60,960					
市道111号線物件移転補償費	290,000					
交通安全施設維持管理事業	4,715					4,715
交差点鉤取替工事	3,436					
ガードレール・パイプ取替等工事	1,279					
交通安全施設整備事業	11,512					11,512
道路反射鏡等設置工事	2,211					
道路区画線等設置工事	9,301					

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
私道整備等事業	23,267					23,267
私道整備工事	20,000					
私道道路排水施設工事補助金	3,267					
街路灯設置工事	4,100					4,100
小規模店舗等バリアフリー改修工事助成金	1,000		500			500
都市計画道路3・4・11号線整備事業	76,600				76,600	
測量等調査設計委託料	2,500					
道路引継ぎ図書作成委託料	8,100					
電線共同溝管理台帳作成委託料	6,500					
電線共同溝連系管路工事委託料	43,500					
管理施設等整備工事	16,000					
都市計画道路3・4・15号線整備事業	16,600				16,600	
測量等調査設計委託料	500					
道路築造修正設計等委託料	500					
事業認可図面作成委託料	700					
管理施設等整備工事	1,000					
道路築造整備工事	5,100					
物件移転補償費	8,800					
都市計画道路3・4・21号線整備事業 (ひばりヶ丘駅周辺まちづくり)	1,262,160	229,900	94,050	671,600	266,400	210
整備委託料	76,000					
土地鑑定委託料	4,910					
測量等調査設計委託料	14,700					
道路築造修正設計委託料	500					
事業認可図面作成委託料	700					
管理施設等整備工事	17,960					
用地買収費	9,000					
都市計画道路事業用地購入費 (公社先行取得)	1,082,890					
物件移転補償費	55,500					
都市計画道路3・5・10号線整備事業	34,000			33,600		400
整備費負担金	34,000					
一般排水施設維持管理事業	50,891				50,000	891
一般排水施設管路布設替実施設計委託料	6,937					
一般排水施設補修工事	16,654					
都市計画道路等関連一般排水管工事	27,300					
雨水溢水対策整備事業	119,140		1,930	100,500	11,000	5,710
谷戸町二丁目1番先雨水対策実施設計 委託料	3,300					
南町六丁目地内雨水対策工事	5,000					
ガス・水道管等移設補償費(南町六丁目地内)	2,000					
西東京都市計画道路3・2・6号線関連雨水管 整備費負担金	101,798					
雨水浸透施設助成金	7,042					
公園整備事業	19,530		16,600			2,930
向台公園トイレ建設工事等監理委託料	840					
向台公園トイレ建設工事	13,272					
向台公園北側フェンス改修工事	5,418					

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
下保谷四丁目特別緑地保全事業	916,438	182,000	150,000	522,200	62,000	238
用地測量委託料	630					
土地鑑定委託料	2,492					
分筆登記委託料	525					
特別緑地保全地区標示板設置委託料	500					
用地買収費	912,291					
花いっぱい運動用花壇設置工事	525					525
耐震改修等事業	67,370	23,506	19,456			24,408
木造住宅耐震改修補助金	9,000					
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金	58,370					
9 消防費	27,273		22,400		4,000	873
防災行政無線改修事業	26,380		22,400		3,200	780
防災行政無線改修工事監理委託料	1,583					
防災行政無線改修工事	24,797					
避難所看板設置工事	893				800	93
10 教育費	991,371	154,796	505,517	197,400	125,360	8,298
自動車(低公害車)(学校運営課)	1,019					1,019
小学校施設改修等事業	161,706		135,480		25,300	926
各種設計・調査等委託料	2,250					
校舎増築実施設計等委託料(向台小学校)	34,526					
消防設備改修工事(田無小学校、保谷第一小学校、上向台小学校)	22,694					
屋内消火栓用ポンプ取替工事(田無小学校、栄小学校、東小学校)	8,562					
屋上等防水改修工事(田無小学校、谷戸小学校、東伏見小学校)	42,844					
開閉式屋根修繕工事(碧山小学校)	2,804					
プール循環浄化装置取替工事(谷戸小学校、栄小学校)	15,913					
P A S 設置工事(保谷第一小学校、東伏見小学校)	7,398					
体育館床改修工事(上向台小学校)	2,251					
家庭科室床改修工事(保谷第二小学校)	1,622					
プール等補修工事(芝久保小学校)	3,804					
受変電設備取替工事(保谷第一小学校)	9,952					
給水設備改修工事(栄小学校)	7,086					
水飲栓直結給水化事業	27,981		6,290		21,460	231
水飲栓直結給水化工事実施設計委託料(小学校1校)	1,131					
水飲栓直結給水化工事監理委託料(保谷第二小学校、碧山小学校)	1,150					
水飲栓直結給水化工事(保谷第二小学校、碧山小学校)	25,700					
校庭芝生化整備事業	56,276		56,276			
校庭芝生化工事監理委託料(芝久保小学校)	1,151					
校庭芝生化工事(芝久保小学校)	55,125					
学校施設外壁補修事業	39,117		33,230		5,800	87
外壁補修工事实施設計委託料(芝久保小学校)	1,457					
外壁補修工事(芝久保小学校、栄小学校)	37,660					

(単位：千円)

款・事業名称等	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他特定財源	一般財源
避難器具設置工事(西原総合教育施設)	1,130				1,000	130
小学校空調設備整備事業	493,897	154,796	127,741	197,400	13,000	960
空調設備設置工事監理委託料(小学校12校)	10,684					
普通教室空調設備設置工事(小学校12校)	483,213					
小学校特別支援(固定)学級整備事業	20,277				20,000	277
教室改修工事実施設計委託料(東小学校、柳沢小学校)	1,137					
教室改修工事(東小学校、柳沢小学校)	15,015					
初度調弁(東小学校、柳沢小学校)	4,125					
給食設備等整備事業	6,205		5,200		1,000	5
給食用リフト改修工事(碧山小学校、栄小学校)	3,174					
換気設備改修工事(田無小学校)	3,031					
中学校施設改修等事業	29,931		24,160		5,400	371
各種設計・調査等委託料	1,500					
バスケットコートライン改修工事(全中学校)	1,859					
多目的ホールガラス屋根改修工事(田無第一中学校)	2,616					
中庭改修工事(保谷中学校)	2,737					
プール補修工事(明保中学校)	1,901					
給水配管切替等工事(田無第四中学校)	5,560					
避難器具設置工事(田無第三中学校、柳沢中学校)	4,116					
屋内消火栓用ポンプ取替工事(ひばりが丘中学校)	5,596					
PAS設置工事(明保中学校)	2,681					
防球ネット設置工事(田無第三中学校)	1,365					
学校施設外壁補修事業	48,074		40,840		7,100	134
外壁補修工事実施設計委託料(田無第二中学校)	1,457					
外壁補修工事(保谷中学校、田無第二中学校、ひばりが丘中学校)	46,617					
ピアノ(田無第四中学校)	1,785					1,785
中学校特別支援(固定)学級整備事業	12,269				12,000	269
教室改修工事実施設計委託料(青嵐中学校)	594					
教室改修工事(青嵐中学校)	8,925					
初度調弁(青嵐中学校)	2,750					
公民館整備事業	38,415		32,600		5,000	815
床・トイレ改修工事設計委託料(谷戸公民館)	1,952					
床・トイレ改修工事監理委託料(谷戸公民館)	1,859					
床改修工事(谷戸公民館)	1,595					
トイレ改修工事(谷戸公民館)	30,272					
排煙窓改修工事(柳沢公民館)	2,737					
空調設備改修工事(ひばりが丘図書館)	51,462		43,700		7,000	762
向台運動場改修工事	1,827				1,300	527
合 計	4,993,645	590,202	1,347,677	1,956,900	926,224	172,642

【参考】平成24年度当初予算における普通建設事業	5,561,526	257,630	1,026,933	1,810,900	1,605,174	860,889
--------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

9 主な事業一覧

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成25年度事業費	
				新規・レベルアップ分
共通		公共施設の耐震化 ※耐震補強工事実施設計（はこべら保育園、けやき保育園）、耐震診断（市民会館、富士町福祉会館、新町福祉会館、中央図書館、田無公民館）、外壁剥離状況調査（芝久保地区会館、総合福祉センター、スポーツセンター、総合体育館）、外壁補修（田無庁舎、芝久保小学校、栄小学校、保谷中学校、田無第二中学校、ひばりが丘中学校）、小中学校非構造部材等調査（全小中学校等）	152,325	
		ホームページの充実 ※スマートフォン対応	6,100	2,100
総務費関係		公共施設予約管理システムの充実 ※こもれびホールの追加	25,644	1,243
		地域コミュニティ検討事業 ※地域コミュニティ検討委員会の開催等	4,225	
民生費関係		地域福祉コーディネーターの増員 ※2人増員し、全圏域に配置	30,809	14,567
		障害者就労支援事業の充実 ※地域開拓促進コーディネーターの配置	27,725	1,373
	新規	ヘルプカードの作成・配布	2,500	2,500
		地域密着型サービス等重点施設の整備 ※小規模多機能型居宅介護施設・認知症高齢者グループホーム3施設(併設型)への建設費助成	315,000	
		私立認可保育園の充実 ※平成25年4月開設1園、平成25年7月開設1園	1,557,462	235,669
		家庭的保育者(保育ママ)の充実 ※平成25年10月開設2室	55,140	5,172
	新規	小規模保育整備促進支援事業の実施 ※小規模保育所(定員：0歳児6人、1・2歳児12人)1施設の開設準備経費	19,800	19,800
		保育園の民間委託の実施 ※ひがしふしみ保育園の民間委託開始	164,033	
		一時保育の拡充 ※平成25年10月予約開始、12月実施1園(ひがしふしみ保育園：定員6人)	53,202	5,270
		生活保護被保護者対策の充実 ※高齢者支援員2人の新設、就労支援相談員1人の増員	11,006	5,955
衛生費関係		予防接種事業の拡充 ※子宮頸がん・小児用肺炎球菌・ヒブワクチン予防接種の定期接種化に伴う無料化、大人の風しん予防接種助成の実施(公費負担割合1/2)	606,795	39,465
	新規	がん検診受診率向上事業 ※子宮がん検診で受診率向上策をモデルとして実施・評価	3,332	3,332
		路上喫煙防止地区の拡大 ※東伏見駅周辺地区の追加	5,242	1,113
		剪定枝等の資源化事業の充実 ※収集量の拡大	9,188	2,625
農業費関係		都市と農業が共生するまちづくり事業の実施 ※都市農業普及啓発事業の実施及びめぐみちゃんメニュー認定事業の実施等	31,392	

注：平成25年度から新規に実施する事業又はレベルアップする事業については、「新規・レベルアップ分」欄にその経費を記載しています。

(単位：千円)

区分	新規事業	事業内容	平成25年度事業費	
				新規・レベルアップ分
商工費関係		商店街活性化推進事業補助金の充実 ※特別支援事業の創設	55,234	3,452
		一店逸品事業補助制度の推進 ※紹介冊子の作成、スタンプラリー事業等への助成	4,370	
		プレミアム商品券事業の実施	18,000	
土木費関係		向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画関連周辺道路整備 ※市道118号線、市道224号線、市道226号線の整備	302,305	
		良好な景観整備に向けた取組 ※旧東大農場周辺地区、ひばりヶ丘駅北口沿道地区、西東京都市計画道路3・2・6号線、3・3・14号線沿道地区	20,000	
		田無駅南口駅前広場の整備検討 ※概略設計	4,500	
		ひばりヶ丘駅周辺まちづくりの推進 ※西東京都市計画道路3・4・21号線の整備、市道210号線の整備	1,308,631	
		向台公園トイレ等の改修 ※トイレ建設工事、北側フェンス改修工事	19,530	
	新規	下保谷四丁目特別緑地の保全 ※一部用地の取得	917,238	917,238
		特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の実施 ※耐震診断・耐震補強設計・耐震改修への助成	156,560	
消防費関係	新規	防災ガイド&マップの更新・全戸配布	10,207	10,207
		緊急メール配信サービスの充実 ※対象事業者の拡大	775	208
	新規	防災行政無線(同報系)の改善 ※広範囲に音声到達が悪い地域(北町、谷戸町)の改善工事	21,393	21,393
教育費関係		学校の適正規模・適正配置の検討 ※中原小学校・ひばりが丘中学校建替準備検討委員会の開催	225	
	新規	住吉小学校・泉小学校・保谷小学校・本町小学校統合協議会の設置	1,161	1,161
		小学校水飲栓の直結給水化 ※保谷第二小学校・碧山小学校の工事、平成26年度整備予定校1校の実施設計	27,981	
		小学校校舎の増築 ※向台小学校の実施設計等	34,886	
		小学校校庭の芝生化 ※芝久保小学校	60,463	
	新規	小中学校特別支援(固定)学級の新設 ※東小学校(情緒障害)、柳沢小学校(知的障害、情緒障害)、青嵐中学校(知的障害、情緒障害)	36,303	36,303
		小学校空調設備の整備 ※小学校12校	493,897	
		スポーツ祭東京2013の実施	56,985	

10 行政評価及び行財政改革の取組状況

【行政評価の実施による効果】（効果額は下記参照）

○施策評価の実施による効果

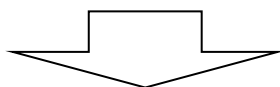
◇予算の適正配分…評価結果に基づき拡充・重点化を図るべき施策分野を特定するとともに、コストを効率化すべきと評価した施策について予算縮減を図るなど、資源の適正配分に活用

◇総合計画との連携…総合計画の施策の達成度を把握するという進行管理上の役割を担うとともに、次期総合計画（平成26年度～平成35年度）の策定に活用

○事務事業評価の結果を踏まえた継続的な事務事業の見直し

【行財政改革の取組みによる財政効果】

＜基本方針Ⅰ＞ 市の現状を見据えた自治体経営の適正化		H25年度効果額 (予算ベース)
評価・検証に基づく行財政運営、予算編成手法の充実		
行政評価制度による事業の見直し		36,145 千円
予算制度改革（シーリングの実施）		62,432 千円
＜基本方針Ⅱ＞ 歳出抑制と歳入確保の両面にわたる効率化		
行政内部の固定的な経常経費の削減		
人件費の抑制（職員定数の削減、時間外勤務の抑制）等		196,469 千円
特別会計の健全化		
国民健康保険特別会計に対する一般会計からの基準外繰出金の抑制		159,616 千円
下水道事業特別会計に対する一般会計からの基準外繰出金の抑制		5,015 千円
受益者負担の適正化		
公共施設財産貸付（自動販売機の設置）		2,992 千円
新たな歳入項目の創出		
未利用市有地の処分 有料広告掲載		624,659 千円
＜基本方針Ⅲ＞ 効果的なサービス提供の仕組みづくり		
地域の多様な活動主体を活用したサービス提供		
財政支援団体の見直し、保育園の民間委託化		45,161 千円
市民目線による事務改善・効率化		
はなバス事業の見直し（料金改定）		19,152 千円
その他の取組み		
各種事務機器類の再リース		41,312 千円
効果額合計		1,192,953 千円



厳しい財政状況下においても、行財政改革の取組を推進することでまちづくりにおける重要課題に対応

平成 25 年度予算編成方針

平成 25 年 4 月 2 日

市長 丸 山 浩 一

平成 25 年度の予算編成に当たっては、この方針に示す考え方を基本として臨むこととする。また、予算の要求に当たっては、以下に述べる本市の財政状況等を十分勘案し、適切に見積もられたい。

1 日本経済の見通し

国の経済報告によれば、景気は、一部に弱さが残るものの、このところ持ち直しの動きが見られるとして、平成 25 年 1 月から 3 ヶ月連続で基調判断を上方修正し、次第に景気回復に向かうことへの期待感が示されている。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっており、また、雇用・所得環境の先行き等にも注意が必要であるとしている。

2 国の予算編成

国の平成 25 年度予算は、昨年 11 月の衆議院解散とその後の政権交代によって編成が例年より約 1 ヶ月遅れたが、1 月 29 日によりやくまとまった予算案では、一般会計の総額は、前年度比 2.5%増の 92 兆 6,115 億円となった。

この予算は、日本経済の再生に向けて、緊急経済対策に基づく平成 24 年度補正予算と一体的な「15 ヶ月予算」として編成され、「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」に重点化することを基本的な考え方としている。また、歳出の各分野では、インフラの老朽化対策や事前防災対策等の緊急課題に対応するための公共事業予算等を充実するほか、生活保護、地方公務員人件費等について適正化・見直しを図るとしている。

歳入面では、新規国債の発行を前年度比 3.1%減の 42 兆 8,510 億円に抑制する一方で、税収が同じく 1.8%増の 43 兆 960 億円となったため、4 年ぶりに新規国債発行額が税収を下回る結果となった。また、基礎的財政収支（プライマリーバランス）も前年度当初の 24.9 兆円の赤字から 23.2 兆円の赤字へと改善されたことから、平成 25 年度予算を財政健全化目標に向けた第一歩と位置付けている。

ただし、審議の遅れにより、予算の成立が 5 月になることも想定されることから、当面は 50 日間の暫定予算を編成し、新年度に臨むこととしたところである。

3 地方財政の動向

地方団体の歳入歳出総額の見込を示す平成 25 年度の地方財政計画は、国の予算編成と同様、例年よりも約 1 ヶ月遅れとなる 3 月になって閣議決定された。総額 84 兆 4,532 億円（前年度比 0.2%増）のうち、東日本大震災への対応などを除く通常収支分は、前年度比 0.1%増の 81 兆 9,154 億円となっている。

歳入では、地方が自由に使うことのできる一般財源総額が前年度比 0.2%増の 59 兆 7,526 億円確保されたが、そのうち地方税は前年度比 1.1%増の 34 兆 175 億円、地方交付税は、同じく 2.2%減の 17 兆 624 億円となっている。また、臨時財政対策債は、全体では前年度比 1.3%増の 6 兆 2,132 億円となったが、平成 25 年度はすべて財源不足方式によって算定されることとなるため、不交付団体分が皆減となる一方で、交付団体分は増となることに留意する必要がある。

歳出については、平成 25 年 7 月から国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として、地方公務員給与費を 8,504 億円削減する一方で、防災・減災事業や地域の活性化等の緊急課題に対応するため、給与削減額に見合った事業費（8,523 億円）を特別枠として計上している。

4 東京都の予算編成

東京都の平成 25 年度予算は、「国を動かし、民間活力を引き出しながら、新たな東京モデルを発信するとともに、都民の安全・安心を守り、東京から日本を支える。」「将来に向けて施策を支え得る財政基盤を強化するため、施策の効率性や実効性を向上させる取組を徹底し、都政改革を推進する。」の 2 点を基本として編成され、一般会計の予算規模は、前年度比 1.9%増の 6 兆 2,640 億円となった。

歳入では、基幹収入である都税が、主力の法人 2 税の増加により前年度比 3.9%増の 4 兆 2,804 億円となる一方で、都債は、将来の財政負担を考慮して発行額を抑制し、前年度比 9.1%減の 4,485 億円となっている。

また歳出では、政策的経費である一般歳出が前年度比 1.6%増の 4 兆 5,943 億円となっている。主な取組としては、電力エネルギーの改革や少子高齢社会における先駆的な取組の推進、オリンピック・パラリンピックの招致とスポーツ祭東京 2013 の開催、防災力の高度化、多様な就業ニーズに対応した雇用施策、中小企業への総合的な支援等を掲げ、「東京の輝きを高め、都民の安全・安心を確立する取組」を進めるとしている。

5 本市の財政状況

本市の財政状況は、平成 23 年度決算において、財政の弾力性を示す経常収支比率が前年度の 87.2%から 3.6 ポイント悪化する 90.8%となったことから明らかなように、

財政の硬直化が進む厳しい状況である。市税や普通交付税等の経常一般財源が全体では前年度から微増となったものの、経常的な歳出の伸びがそれを上回ったことが直接の要因だが、中でも、新規施設の開設や各種サービスの量的拡大による物件費の増加は本市の特徴的な点であり、近年増加が続いている扶助費や公債費の増加と合わせて、市財政を圧迫する要因の一つになっていることに留意する必要がある。

平成 24 年度においては、厳しい所得・雇用環境から、基幹収入である個人市民税の低迷と生活保護費の増加が引き続き大きな懸案事項となっている。生活保護費は遂に歳出総額の 1 割を超える規模となり、次第に伸びは鈍化しつつあるものの、依然として増加傾向が続いている状況である。この他にも、障害福祉関係の扶助費や公債費に加え、子育て支援・待機児童対策や特別会計への繰出金も含めた社会保障関係経費の増加が、さらなる財政の硬直化につながっていると考えられる。また、平成 22 年度に大幅な増加となった地方交付税は、合併算定替による増加額の段階的な縮減により、毎年一定の額が減額となる。平成 24 年度の当初予算においては、このような厳しい状況に対応するため、財政調整基金の追加取崩しにより収支均衡を図ったが、貴重な財源である財政調整基金の残高は、そのために現段階では目標とする 30 億円台に届かず、今後の財政運営の懸念材料となっている。

本市の財政状況とそれを取り巻く社会経済情勢は、短期的に改善が見込める状況ではなく、昨年の 11 月以来事務レベルで進めてきた平成 25 年度予算の編成作業においても、現時点で約 18 億円という多額の歳出超過が解消されていない。諸課題への対応を図るため、当面は暫定予算による行財政運営となるが、今後の本予算編成に向けては、この多額の歳出超過の解消が前提となることを十分に認識した上で、新たな政策判断を行っていく必要がある。

6 予算編成の基本方針

合併後のまちづくりを進める上で大きな役割を果たしてきた合併特例債や地方交付税における合併算定替等の特例措置・財政支援が終了・縮減となり、本市は今後、特例措置に頼らない自立した行財政運営に向け、真のスタートを切らなければならない時期にきている。また、今後のまちづくりの方向性については、現在策定に取り組んでいる次期総合計画（平成 26～平成 35 年度）がその指針となるが、厳しい財政状況下で計画を実行性のあるものにするためには、さらなる行財政改革への取組により、財源を捻出することが不可欠である。限られた財源の中で、市民が誇りを持てるまちづくりを進めるために、今後は総合計画と行財政改革を両輪として、まさに選択と集中が求められることになる。

特に、本市にとっての重要課題である、子育て・教育環境の充実、市民の健康づくりの支援、災害に強く快適なまちづくり、地域資源の活用・地域産業の活性化などへ

の取組については、中・長期的には次期総合計画に位置付けることで実現を図っていくことになるが、短期的に実現可能なもの、また、今後の取組のために必要な経費については、平成 25 年度予算において対応を図ることとする。

平成 25 年度予算は、以上の観点に立ち、次に示す事項を基本として編成する。

- (1) 事業の実施に当たり、可能なものは積極的に国及び東京都との連携を図ること。
また、事務権限の移譲等を含めた各種の制度改正については、事務執行に支障を来すことのないよう、国及び東京都の予算編成・制度改正等の動向を注視し、適切な予算措置を行うこと。
- (2) 行財政改革については、中間の見直し後の第 3 次行財政改革大綱で定める実施項目に着実に取り組むとともに、今後検討する第 4 次行財政改革大綱の方向性も視野に入れ、引き続き重点課題及び各実施項目に積極的に取り組むことで、行政運営の効率化と財源の確保に最大限努めること。
- (3) 行政評価制度については、選択と集中を実践するために、施策評価に基づく資源の適正配分の視点及びこれまでに実施した事務事業評価の結果に基づく不断の見直しを行い、その成果を予算に反映させること。
- (4) 現行の総合計画後期基本計画に掲げる計画事業については、行政の継続性に配慮する一方で、次期総合計画の策定に向けた検討の方向性を踏まえ、財源の見通しや事業規模、実施時期等を改めて精査すること。
- (5) 社会経済情勢の変動による地方財政への影響を注視するとともに、過去の決算状況の検証を踏まえて市民ニーズを的確に把握し、既存事業の見直し・再構築を継続的に検討すること。また、費用対効果や後年度の財政負担などを十分検証した上で、市民サービスの維持・向上を図ること。
- (6) 本市の財政状況を十分認識するとともに、一般会計のみならず特別会計や一部事務組合などを含めた連結ベースでの将来負担などの実態を的確に把握し、より一層健全な財政運営に努めること。

地方財政計画及び東京都予算

1 地方財政計画

項 目	金 額			対 前 年 度 比 増 減 率		
	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
総 額	81兆9,154億円	81兆8,647億円	82兆5,054億円	0.1 %	△ 0.8 %	0.5 %
地 方 債	11兆1,517億円	11兆1,654億円	11兆4,772億円	△ 0.1 %	△ 2.7 %	△ 14.9 %
地 方 交 付 税	17兆 624億円	17兆4,545億円	17兆3,734億円	△ 2.2 %	0.5 %	2.8 %

注：平成24年度及び平成25年度は東日本大震災分を含まない。

2 東京都予算

(1) 一般会計予算額

会 計 名	金 額			対 前 年 度 比 増 減 率		
	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
一 般 会 計	6兆2,640億円	6兆1,490億円	6兆2,360億円	1.9 %	△ 1.4 %	△ 0.4 %

(2) 市町村総合交付金予算額

項 目	金 額			対 前 年 度 比 増 減 率		
	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度
市町村総合交付金	465億円	453億円	448億円	2.6 %	1.1 %	3.0 %