

# 平成23年度決算の概要

武蔵野市

## 目 次

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | 決算総括表            | 1 |
| 2 | 一般会計決算           | 2 |
|   | (1) 歳 入          | 2 |
|   | (2) 歳 出          | 3 |
| 3 | 過去10年間の歳出決算性質別調  | 4 |
| 4 | 特別会計決算           | 5 |
| 5 | 市税及び国民健康保険税の収入状況 | 7 |

# 1 決算総括表

(単位 千円・%)

| 会計別  | 年度                       | 予算現額       | 歳入決算額       | 歳出決算額       | 歳入歳出<br>差引額 | 翌年度へ繰越<br>すべき財源 | 実質収支額     | 予算現額に対する割合 |       |      |
|------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------|------|
|      |                          |            |             |             |             |                 |           | 歳入         | 歳出    |      |
| 一般会計 | 23                       | 59,295,531 | 60,118,292  | 56,970,826  | 3,147,466   | 105,305         | 3,042,161 | 101.4      | 96.1  |      |
|      | 22                       | 61,367,681 | 61,818,035  | 59,133,963  | 2,684,072   | 230,063         | 2,454,009 | 100.7      | 96.4  |      |
| 特別会計 | 下水道事業会計                  | 23         | 2,509,076   | 2,453,262   | 2,442,939   | 10,323          | 0         | 10,323     | 97.8  | 97.4 |
|      |                          | 22         | 3,524,439   | 3,480,322   | 3,458,623   | 21,699          | 10,900    | 10,799     | 98.7  | 98.1 |
|      | 国民健康保険事業会計               | 23         | 11,886,457  | 11,751,379  | 11,678,476  | 72,903          | 0         | 72,903     | 98.9  | 98.3 |
|      |                          | 22         | 10,948,061  | 10,911,665  | 10,867,351  | 44,314          | 0         | 44,314     | 99.7  | 99.3 |
|      | 後期高齢者医療会計                | 23         | 2,778,452   | 2,786,672   | 2,771,548   | 15,124          | 0         | 15,124     | 100.3 | 99.8 |
|      |                          | 22         | 2,675,856   | 2,673,466   | 2,663,815   | 9,651           | 0         | 9,651      | 99.9  | 99.6 |
|      | 介護保険事業会計                 | 23         | 9,121,514   | 9,125,269   | 9,013,282   | 111,987         | 0         | 111,987    | 100.0 | 98.8 |
|      |                          | 22         | 8,866,923   | 8,865,635   | 8,735,366   | 130,269         | 0         | 130,269    | 100.0 | 98.5 |
|      | 老人保健(医療)会計               | 23         | —           | —           | —           | —               | —         | —          | —     | —    |
|      |                          | 22         | 55,281      | 49,877      | 49,877      | 0               | 0         | 0          | 90.2  | 90.2 |
|      | 計                        | 23         | 26,295,499  | 26,116,582  | 25,906,245  | 210,337         | 0         | 210,337    | 99.3  | 98.5 |
|      |                          | 22         | 26,070,560  | 25,980,965  | 25,775,032  | 205,933         | 10,900    | 195,033    | 99.7  | 98.9 |
|      | 合計                       | (A)<br>23  | 85,591,030  | 86,234,874  | 82,877,071  | 3,357,803       | 105,305   | 3,252,498  | 100.8 | 96.8 |
|      |                          | (B)<br>22  | 87,438,241  | 87,799,000  | 84,908,995  | 2,890,005       | 240,963   | 2,649,042  | 100.4 | 97.1 |
|      | 比較増減額<br>(C) = (A) - (B) | —          | △ 1,847,211 | △ 1,564,126 | △ 2,031,924 | 467,798         | △ 135,658 | 603,456    | —     | —    |
|      | 対前年度増減率 (C)/(B)          | —          | △ 2.1       | △ 1.8       | △ 2.4       | 16.2            | △ 56.3    | 22.8       | —     | —    |

\* 一般会計のうち横領による現金不足額 39,774,118円

## 2 一般会計決算

### (1) 歳入

(単位 千円・%)

| 款              | 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 予 算 現 額 対 する 収 入 済 額 の 増 減 | 前 年 対 比 率 | 予 算 現 額 対 する 収 入 済 額 の 割 合 |          | 収 入 合 計 額 対 する 割 合 |       |
|----------------|------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------|--------------------|-------|
|                |            |            |                            |           | 23                         | 22       | 23                 | 22    |
| 1 市 税          | 36,961,862 | 37,228,877 | 267,015                    | 2.0       | 100.7                      | 100.2    | 61.9               | 59.1  |
| 2 地方譲与税        | 191,001    | 206,194    | 15,193                     | △ 1.0     | 108.0                      | 106.2    | 0.3                | 0.3   |
| 3 利子割交付金       | 210,000    | 218,580    | 8,580                      | △ 6.7     | 104.1                      | 99.7     | 0.4                | 0.4   |
| 4 配当割交付金       | 78,000     | 97,510     | 19,510                     | 10.5      | 125.0                      | 126.1    | 0.2                | 0.1   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 25,000     | 21,769     | △ 3,231                    | △ 19.5    | 87.1                       | 73.1     | 0.0                | 0.0   |
| 6 地方消費税交付金     | 1,747,000  | 1,782,043  | 35,043                     | △ 2.1     | 102.0                      | 101.1    | 3.0                | 3.0   |
| 7 自動車取得税交付金    | 100,008    | 102,934    | 2,926                      | △ 16.7    | 102.9                      | 102.9    | 0.2                | 0.2   |
| 8 地方特例交付金      | 229,339    | 227,339    | △ 2,000                    | 28.6      | 99.1                       | 100.0    | 0.4                | 0.3   |
| 9 地方交付税        | 19,938     | 63,737     | 43,799                     | 197.6     | 319.7                      | 21,419.0 | 0.1                | 0.0   |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 15,000     | 16,760     | 1,760                      | △ 6.1     | 111.7                      | 105.0    | 0.0                | 0.0   |
| 11 分担金及び負担金    | 348,415    | 361,473    | 13,058                     | 9.6       | 103.7                      | 99.4     | 0.6                | 0.5   |
| 12 使用料及び手数料    | 1,534,429  | 1,519,338  | △ 15,091                   | △ 3.8     | 99.0                       | 101.5    | 2.5                | 2.6   |
| 13 国庫支出金       | 6,309,801  | 6,311,853  | 2,052                      | 4.4       | 100.0                      | 99.1     | 10.5               | 9.8   |
| 14 都支出金        | 4,665,430  | 4,891,744  | 226,314                    | 14.1      | 104.9                      | 104.3    | 8.1                | 6.9   |
| 15 財産収入        | 726,932    | 727,357    | 425                        | △ 12.6    | 100.1                      | 100.3    | 1.2                | 1.4   |
| 16 寄附金         | 174,309    | 174,218    | △ 91                       | 5,541.8   | 99.9                       | 99.8     | 0.3                | 0.0   |
| 17 繰入金         | 1,862,853  | 1,858,454  | △ 4,399                    | △ 35.2    | 99.8                       | 99.9     | 3.1                | 4.6   |
| 18 繰越金         | 2,684,072  | 2,684,072  | 0                          | △ 18.1    | 100.0                      | 100.0    | 4.5                | 5.3   |
| 19 諸収入         | 447,942    | 662,140    | 214,198                    | 1.8       | 147.8                      | 130.7    | 1.1                | 1.1   |
| 20 市債          | 964,200    | 961,900    | △ 2,300                    | △ 64.6    | 99.8                       | 100.0    | 1.6                | 4.4   |
| 計              | 59,295,531 | 60,118,292 | 822,761                    | △ 2.7     | 101.4                      | 100.7    | 100.0              | 100.0 |

## (2)歳出

(単位 千円・%)

| 款       | 予算現額       | 支出済額       | 不用額       | 対前年度増減率 | 予算現額に対する支出済額の割合 |       | 支出合計額に対する割合 |       | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|---------|-----------------|-------|-------------|-------|----|
|         |            |            |           |         | 23              | 22    | 23          | 22    |    |
| 1 議会費   | 529,949    | 517,397    | 12,552    | 30.6    | 97.6            | 96.7  | 0.9         | 0.7   |    |
| 2 総務費   | 11,027,980 | 10,619,768 | 395,612   | △ 4.5   | 96.3            | 96.9  | 18.6        | 18.8  |    |
| 3 民生費   | 21,789,103 | 20,929,815 | 859,288   | 1.9     | 96.1            | 96.7  | 36.7        | 34.7  |    |
| 4 衛生費   | 5,745,280  | 5,614,517  | 130,763   | 2.5     | 97.7            | 96.5  | 9.9         | 9.3   |    |
| 5 労働費   | 37,073     | 35,044     | 2,029     | 2.6     | 94.5            | 97.2  | 0.1         | 0.1   |    |
| 6 農業費   | 65,074     | 61,344     | 3,730     | △ 11.3  | 94.3            | 95.4  | 0.1         | 0.1   |    |
| 7 商工費   | 432,559    | 412,234    | 20,325    | △ 9.4   | 95.3            | 94.3  | 0.7         | 0.8   |    |
| 8 土木費   | 6,692,104  | 6,283,038  | 311,263   | △ 6.7   | 93.9            | 94.5  | 11.0        | 11.4  |    |
| 9 消防費   | 2,193,820  | 2,170,991  | 22,829    | △ 8.0   | 99.0            | 98.5  | 3.8         | 4.0   |    |
| 10 教育費  | 8,009,873  | 7,650,841  | 339,421   | △ 17.2  | 95.5            | 95.6  | 13.4        | 15.6  |    |
| 11 公債費  | 2,597,773  | 2,593,068  | 4,705     | 0.7     | 99.8            | 100.0 | 4.6         | 4.3   |    |
| 12 諸支出金 | 83,966     | 82,769     | 1,197     | △ 37.4  | 98.6            | 98.9  | 0.2         | 0.2   |    |
| 13 予備費  | 90,977     | 0          | 90,977    | 0.0     | 0.0             | 0.0   | 0.0         | 0.0   |    |
| 計       | 59,295,531 | 56,970,826 | 2,194,691 | △ 3.7   | 96.1            | 96.4  | 100.0       | 100.0 |    |

\*「予算現額に対する支出済額の割合」は、予算現額に繰越明許費を含む割合

### 3 過去10年間の歳出決算性質別調

上段：支出済額（千円）

下段：決算総額に対する割合（％）

| 年度別<br>性質別 |       | 23         | 22         | 21         | 20         | 19         | 19年度(100)<br>に対する<br>23年度指数 | 18         | 17         | 16         | 15         | 14         | 14年度(100)<br>に対する<br>23年度指数 |
|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 消費的<br>経費  | 人件費   | 9,701,861  | 11,239,134 | 11,098,108 | 11,278,905 | 11,856,389 | 82                          | 11,308,538 | 11,873,589 | 11,581,109 | 12,570,345 | 12,361,029 | 78                          |
|            |       | 17.0       | 19.0       | 19.4       | 20.9       | 20.8       |                             | 20.1       | 21.5       | 19.1       | 22.2       | 21.8       |                             |
| 消費的<br>経費  | 物件費   | 13,092,342 | 12,654,693 | 12,124,480 | 11,695,672 | 12,033,786 | 109                         | 11,492,998 | 11,685,470 | 11,238,519 | 10,853,930 | 11,390,331 | 115                         |
|            |       | 23.0       | 21.4       | 21.2       | 21.6       | 21.2       |                             | 20.5       | 21.2       | 18.5       | 19.1       | 20.1       |                             |
| 消費的<br>経費  | 補助費等  | 5,430,682  | 5,741,769  | 7,598,418  | 5,731,611  | 5,361,436  | 101                         | 5,258,512  | 5,022,788  | 7,201,782  | 5,788,574  | 8,776,521  | 62                          |
|            |       | 9.5        | 9.7        | 13.2       | 10.6       | 9.4        |                             | 9.4        | 9.1        | 11.8       | 10.2       | 15.5       |                             |
| 消費的<br>経費  | 計     | 28,224,885 | 29,635,596 | 30,821,006 | 28,706,188 | 29,251,611 | 96                          | 28,060,048 | 28,581,847 | 30,021,410 | 29,212,849 | 32,527,881 | 87                          |
|            |       | 49.5       | 50.1       | 53.8       | 53.1       | 51.4       |                             | 50.0       | 51.8       | 49.4       | 51.5       | 57.4       |                             |
| 投資的<br>経費  | 投資的経費 | 5,936,241  | 7,478,085  | 8,459,099  | 8,618,743  | 10,674,909 | 56                          | 8,029,627  | 6,340,940  | 10,545,922 | 9,326,341  | 7,684,043  | 77                          |
|            |       | 10.4       | 12.6       | 14.8       | 16.0       | 18.7       |                             | 14.3       | 11.5       | 17.4       | 16.5       | 13.6       |                             |
| 維持補修費      | 維持補修費 | 585,656    | 538,353    | 642,092    | 718,727    | 650,432    | 90                          | 593,740    | 557,607    | 567,774    | 568,419    | 707,748    | 83                          |
|            |       | 1.0        | 0.9        | 1.1        | 1.3        | 1.1        |                             | 1.1        | 1.0        | 0.9        | 1.0        | 1.3        |                             |
| 繰出金        | 繰出金   | 4,295,289  | 4,643,060  | 3,675,257  | 3,501,683  | 3,636,777  | 118                         | 3,811,769  | 4,005,523  | 4,161,420  | 4,387,702  | 3,837,133  | 112                         |
|            |       | 7.5        | 7.9        | 6.4        | 6.5        | 6.4        |                             | 6.8        | 7.2        | 6.8        | 7.7        | 6.8        |                             |
| 公債費        | 公債費   | 2,593,068  | 2,574,061  | 2,999,994  | 2,874,251  | 2,872,812  | 90                          | 2,881,001  | 2,750,426  | 7,539,133  | 3,399,800  | 3,416,476  | 76                          |
|            |       | 4.6        | 4.4        | 5.2        | 5.3        | 5.0        |                             | 5.1        | 5.0        | 12.4       | 6.0        | 6.0        |                             |
| 扶助費        | 扶助費   | 11,309,804 | 10,455,670 | 8,127,716  | 7,429,358  | 7,077,582  | 160                         | 6,711,845  | 6,822,612  | 6,617,368  | 6,246,069  | 5,707,371  | 198                         |
|            |       | 19.9       | 17.7       | 14.2       | 13.7       | 12.5       |                             | 11.9       | 12.4       | 10.9       | 11.0       | 10.1       |                             |
| その他        | その他   | 4,025,883  | 3,809,138  | 2,577,812  | 2,202,374  | 2,774,059  | 145                         | 6,069,525  | 6,105,996  | 1,340,312  | 3,594,617  | 2,713,241  | 148                         |
|            |       | 7.1        | 6.4        | 4.5        | 4.1        | 4.9        |                             | 10.8       | 11.1       | 2.2        | 6.3        | 4.8        |                             |
| 決算総額       | 決算総額  | 56,970,826 | 59,133,963 | 57,302,976 | 54,051,324 | 56,938,182 | 100                         | 56,157,555 | 55,164,951 | 60,793,339 | 56,735,797 | 56,593,893 | 101                         |
|            |       | 100.0      | 100.0      | 100.0      | 100.0      | 100.0      |                             | 100.0      | 100.0      | 100.0      | 100.0      | 100.0      |                             |

#### 4 特別会計決算

(単位 千円)

| 会計別        | 歳 入         |            |            | 歳 出                 |             |            |           |         |
|------------|-------------|------------|------------|---------------------|-------------|------------|-----------|---------|
|            | 款           | 予算現額       | 収入済額       | 予算現額に対する<br>収入済額の増減 | 款           | 予算現額       | 支出済額      | 不用額     |
| 下水道事業会計    | 1 使用料及び手数料  | 1,293,349  | 1,386,171  | 92,822              | 1 下水道費      | 2,263,833  | 2,200,697 | 63,136  |
|            | 2 国庫支出金     | 87,450     | 77,605     | △ 9,845             | 2 公債費       | 242,243    | 242,242   | 1       |
|            | 3 都支出金      | 11,972     | 11,382     | △ 590               | 3 予備費       | 3,000      | 0         | 3,000   |
|            | 4 繰入金       | 876,995    | 739,000    | △ 137,995           |             |            |           |         |
|            | 5 繰越金       | 21,699     | 21,699     | 0                   |             |            |           |         |
|            | 6 諸収入       | 11         | 1,105      | 1,094               |             |            |           |         |
|            | 7 市債        | 217,600    | 216,300    | △ 1,300             |             |            |           |         |
|            | 計           | 2,509,076  | 2,453,262  | △ 55,814            | 計           | 2,509,076  | 2,442,939 | 66,137  |
| 国民健康保険事業会計 | 1 国民健康保険税   | 3,235,634  | 3,252,675  | 17,041              | 1 総務費       | 80,963     | 70,724    | 10,239  |
|            | 2 国庫支出金     | 2,633,497  | 2,875,517  | 242,020             | 2 保険給付費     | 7,973,633  | 7,823,772 | 149,861 |
|            | 3 療養給付費等交付金 | 254,260    | 251,933    | △ 2,327             | 3 後期高齢者支援金等 | 1,598,077  | 1,598,061 | 16      |
|            | 4 前期高齢者交付金  | 2,033,237  | 2,033,238  | 1                   | 4 前期高齢者納付金等 | 4,738      | 4,734     | 4       |
|            | 5 都支出金      | 735,743    | 831,943    | 96,200              | 5 老人保健拠出金   | 1,350      | 1,349     | 1       |
|            | 6 共同事業交付金   | 1,308,769  | 1,300,821  | △ 7,948             | 6 介護納付金     | 704,983    | 704,777   | 206     |
|            | 7 繰入金       | 1,625,518  | 1,112,109  | △ 513,409           | 7 共同事業拠出金   | 1,270,197  | 1,247,137 | 23,060  |
|            | 8 繰越金       | 44,313     | 44,314     | 1                   | 8 保健事業費     | 141,146    | 133,953   | 7,193   |
|            | 9 諸収入       | 15,486     | 48,829     | 33,343              | 9 諸支出金      | 101,370    | 93,969    | 7,401   |
|            | 計           | 11,886,457 | 11,751,379 | △ 135,078           | 10 予備費      | 10,000     | 0         | 10,000  |
|            |             |            |            | 計                   | 11,886,457  | 11,678,476 | 207,981   |         |

(単位 千円)

| 会計別       | 歳 入        |           |           |                     | 歳 出        |           |           |        |
|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------|
|           | 款          | 予算現額      | 収入済額      | 予算現額に対する<br>収入済額の増減 | 款          | 予算現額      | 支出済額      | 不用額    |
| 後期高齢者医療会計 | 1 保険料      | 1,595,676 | 1,605,635 | 9,959               | 1 総務費      | 41,054    | 39,841    | 1,213  |
|           | 2 使用料及び手数料 | 2         | 0         | △ 2                 | 2 分担金及び負担金 | 2,602,705 | 2,600,204 | 2,501  |
|           | 3 繰入金      | 1,083,350 | 1,083,239 | △ 111               | 3 保健事業費    | 118,477   | 117,218   | 1,259  |
|           | 4 繰越金      | 9,651     | 9,651     | 0                   | 4 諸支出金     | 14,731    | 14,285    | 446    |
|           | 5 諸収入      | 89,773    | 88,147    | △ 1,626             | 5 予備費      | 1,485     | 0         | 1,485  |
|           | 計          | 2,778,452 | 2,786,672 | 8,220               | 計          | 2,778,452 | 2,771,548 | 6,904  |
| 介護保険事業会計  | 1 保険料      | 1,638,797 | 1,665,070 | 26,273              | 1 総務費      | 290,884   | 273,612   | 17,272 |
|           | 2 使用料及び手数料 | 112       | 101       | △ 11                | 2 保険給付費    | 8,531,196 | 8,465,054 | 66,142 |
|           | 3 国庫支出金    | 1,982,534 | 1,988,884 | 6,350               | 3 地域支援事業費  | 215,123   | 195,096   | 20,027 |
|           | 4 支払基金交付金  | 2,557,631 | 2,563,031 | 5,400               | 4 基金積立金    | 1,152     | 1,144     | 8      |
|           | 5 都支出金     | 1,352,434 | 1,352,435 | 1                   | 5 諸支出金     | 80,159    | 78,376    | 1,783  |
|           | 6 財産収入     | 1,152     | 1,144     | △ 8                 | 6 予備費      | 3,000     | 0         | 3,000  |
|           | 7 繰入金      | 1,457,840 | 1,423,544 | △ 34,296            |            |           |           |        |
|           | 8 繰越金      | 130,268   | 130,269   | 1                   |            |           |           |        |
|           | 9 諸収入      | 746       | 791       | 45                  |            |           |           |        |
| 計         | 9,121,514  | 9,125,269 | 3,755     | 計                   | 9,121,514  | 9,013,282 | 108,232   |        |



## 5 市税及び国民健康保険税の収入状況

### (1) 市 税

(単位 千円・%)

| 区 分         | 調定額        | 収入済額       | 対前年度<br>増減率 | 還付未済額 | 不納欠損額   | 収入未済額     | 調定額に対する<br>収入済額の割合 |       |
|-------------|------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|--------------------|-------|
|             |            |            |             |       |         |           | 23                 | 22    |
| 1 市 民 税     | 19,831,265 | 18,007,050 | 2.1         | 510   | 228,005 | 1,596,720 | 90.8               | 91.1  |
| 個 人         | 16,986,449 | 15,228,239 | 1.3         | 507   | 222,432 | 1,536,285 | 89.6               | 90.0  |
| 法 人         | 2,844,816  | 2,778,811  | 6.7         | 3     | 5,573   | 60,435    | 97.7               | 97.5  |
| 2 固 定 資 産 税 | 15,686,218 | 15,168,893 | 1.7         | 235   | 15,222  | 502,338   | 96.7               | 96.3  |
| 3 軽自動車税     | 44,927     | 35,998     | △ 0.6       | 37    | 1,268   | 7,698     | 80.1               | 78.4  |
| 4 市たばこ税     | 1,000,499  | 1,000,499  | 6.7         | 0     | 0       | 0         | 100.0              | 100.0 |
| 5 入 湯 税     | 0          | 0          | -           | 0     | 0       | 0         | -                  | -     |
| 6 事 業 所 税   | 609,726    | 609,726    | 0.4         | 0     | 0       | 0         | 100.0              | 100.0 |
| 7 都 市 計 画 税 | 2,504,253  | 2,406,711  | 1.1         | 42    | 2,610   | 94,974    | 96.1               | 95.7  |
| 計           | 39,676,888 | 37,228,877 | 2.0         | 824   | 247,105 | 2,201,730 | 93.8               | 93.8  |
| 現 年 度       | 37,203,230 | 36,745,343 | 2.0         | 715   | 18      | 458,584   | 98.8               | 98.4  |
| 滞 納 繰 越     | 2,473,658  | 483,534    | 4.1         | 109   | 247,087 | 1,743,146 | 19.5               | 20.3  |

### (2) 国民健康保険税

(単位 千円・%)

| 区 分     | 調定額       | 収入済額      | 対前年度<br>増減率 | 還付未済額 | 不納欠損額  | 収入未済額     | 調定額に対する<br>収入済額の割合 |      |
|---------|-----------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|--------------------|------|
|         |           |           |             |       |        |           | 23                 | 22   |
| 現 年 度   | 3,292,921 | 2,970,729 | 0.9         | 5,269 | 480    | 326,981   | 90.2               | 88.4 |
| 滞 納 繰 越 | 1,401,454 | 281,946   | 31.2        | 529   | 94,918 | 1,025,119 | 20.1               | 15.4 |
| 計       | 4,694,375 | 3,252,675 | 3.0         | 5,798 | 95,398 | 1,352,100 | 69.3               | 66.8 |