

平成24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 差引額	翌年度へ繰越 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	24	58,205,175	58,818,115	55,785,014	3,033,101	83,250	2,949,851	101.1	95.8		
	23	59,295,531	60,118,292	56,970,826	3,147,466	105,305	3,042,161	101.4	96.1		
特別会計	下水道事業会計	24	3,646,857	3,577,942	3,568,645	9,297	0	9,297	98.1	97.9	
		23	2,509,076	2,453,262	2,442,939	10,323	0	10,323	97.8	97.4	
	国民健康保険事業会計	24	12,534,697	12,484,043	12,335,932	148,111	0	148,111	99.6	98.4	
		23	11,886,457	11,751,379	11,678,476	72,903	0	72,903	98.9	98.3	
	後期高齢者医療会計	24	3,043,519	3,046,160	3,037,581	8,579	0	8,579	100.1	99.8	
		23	2,778,452	2,786,672	2,771,548	15,124	0	15,124	100.3	99.8	
	介護保険事業会計	24	9,601,981	9,575,819	9,410,278	165,541	0	165,541	99.7	98.0	
		23	9,121,514	9,125,269	9,013,282	111,987	0	111,987	100.0	98.8	
	計	計	24	28,827,054	28,683,964	28,352,436	331,528	0	331,528	99.5	98.4
		23	26,295,499	26,116,582	25,906,245	210,337	0	210,337	99.3	98.5	
合計	(A) 24	87,032,229	87,502,079	84,137,450	3,364,629	83,250	3,281,379	100.5	96.7		
	(B) 23	85,591,030	86,234,874	82,877,071	3,357,803	105,305	3,252,498	100.8	96.8		
比較増減額 (C) = (A) - (B)		—	1,441,199	1,267,205	1,260,379	6,826	△ 22,055	28,881	—	—	
対前年度増減率 (C)/(B)		—	1.7	1.5	1.5	0.2	△ 20.9	0.9	—	—	

* 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 比 対 前 年 度 率	増 減	予 算 現 額 対 比 対 前 年 度 率		収 入 済 額 対 比 対 前 年 度 率	
					24	23	24	23
1 市 税	36,690,971	36,900,152	209,181	△ 0.9	100.6	100.7	62.7	61.9
2 地方譲与税	175,001	189,074	14,073	△ 8.3	108.0	108.0	0.3	0.3
3 利子割交付金	200,000	212,394	12,394	△ 2.8	106.2	104.1	0.4	0.4
4 配当割交付金	100,000	107,606	7,606	10.4	107.6	125.0	0.2	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	27,742	7,742	27.4	138.7	87.1	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,760,000	1,762,128	2,128	△ 1.1	100.1	102.0	3.0	3.0
7 自動車取得税交付金	120,001	114,127	△ 5,874	10.9	95.1	102.9	0.2	0.2
8 地方特例交付金	30,000	39,251	9,251	△ 82.7	130.8	99.1	0.1	0.4
9 地方交付税	7,791	95,135	87,344	49.3	1,221.1	319.7	0.2	0.1
10 交通安全対策特別交付金	15,000	16,209	1,209	△ 3.3	108.1	111.7	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	343,706	377,476	33,770	4.4	109.8	103.7	0.6	0.6
12 使用料及び手数料	1,449,454	1,456,678	7,224	△ 4.1	100.5	99.0	2.5	2.5
13 国庫支出金	6,472,542	6,386,297	△ 86,245	1.2	98.7	100.0	10.9	10.5
14 都支出金	4,729,014	4,949,843	220,829	1.2	104.7	104.9	8.4	8.1
15 財産収入	174,596	188,139	13,543	△ 74.1	107.8	100.1	0.3	1.2
16 寄附金	14,017	14,041	24	△ 91.9	100.2	99.9	0.0	0.3
17 繰入金	1,616,064	1,613,009	△ 3,055	△ 13.2	99.8	99.8	2.7	3.1
18 繰越金	3,147,466	3,147,466	0	17.3	100.0	100.0	5.4	4.5
19 諸収入	602,952	715,848	112,896	8.1	118.7	147.8	1.2	1.1
20 市債	536,600	505,500	△ 31,100	△ 47.4	94.2	99.8	0.9	1.6
計	58,205,175	58,818,115	612,940	△ 2.2	101.1	101.4	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
					24	23	24	23	
1 議会費	488,704	472,703	16,001	△ 8.6	96.7	97.6	0.8	0.9	
2 総務費	10,188,362	9,828,402	359,960	△ 7.5	96.5	96.3	17.6	18.6	
3 民生費	22,820,687	21,897,619	923,068	4.6	96.0	96.1	39.2	36.7	
4 衛生費	5,426,881	5,290,143	136,738	△ 5.8	97.5	97.7	9.5	9.9	
5 労働費	34,934	33,451	1,483	△ 4.5	95.8	94.5	0.1	0.1	
6 農業費	59,966	55,117	4,849	△ 10.2	91.9	94.3	0.1	0.1	
7 商工費	447,083	430,848	16,235	4.5	96.4	95.3	0.8	0.7	
8 土木費	7,211,450	6,656,435	279,315	5.9	92.3	93.9	11.9	11.0	
9 消防費	2,099,169	2,070,039	29,130	△ 4.7	98.6	99.0	3.7	3.8	
10 教育費	6,614,787	6,337,317	277,470	△ 17.2	95.8	95.5	11.4	13.4	
11 公債費	2,622,082	2,622,079	3	1.1	100.0	99.8	4.7	4.6	
12 諸支出金	93,592	90,861	2,731	9.8	97.1	98.6	0.2	0.2	
13 予備費	97,478	0	97,478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	58,205,175	55,785,014	2,144,461	△ 2.1	95.8	96.1	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 性質別		24	23	22	21	20	20年度(100) に対する 24年度指数	19	18	17	16	15	15年度(100) に対する 24年度指数
消費的 経費	人件費	9,565,401	9,701,861	11,239,134	11,098,108	11,278,905	85	11,856,389	11,308,538	11,873,589	11,581,109	12,570,345	76
		17.1	17.0	19.0	19.4	20.9		20.8	20.1	21.5	19.1	22.2	
消費的 経費	物件費	13,032,962	13,092,342	12,654,693	12,124,480	11,695,672	111	12,033,786	11,492,998	11,685,470	11,238,519	10,853,930	120
		23.4	23.0	21.4	21.2	21.6		21.2	20.5	21.2	18.5	19.1	
消費的 経費	補助費等	5,744,825	5,430,682	5,741,769	7,598,418	5,731,611	100	5,361,436	5,258,512	5,022,788	7,201,782	5,788,574	99
		10.3	9.5	9.7	13.2	10.6		9.4	9.4	9.1	11.8	10.2	
消費的 経費	計	28,343,188	28,224,885	29,635,596	30,821,006	28,706,188	99	29,251,611	28,060,048	28,581,847	30,021,410	29,212,849	97
		50.8	49.5	50.1	53.8	53.1		51.4	50.0	51.8	49.4	51.5	
投資的 経費	投資的経費	4,736,563	5,936,241	7,478,085	8,459,099	8,618,743	55	10,674,909	8,029,627	6,340,940	10,545,922	9,326,341	51
		8.5	10.4	12.6	14.8	16.0		18.7	14.3	11.5	17.4	16.5	
維持補修費	維持補修費	625,805	585,656	538,353	642,092	718,727	87	650,432	593,740	557,607	567,774	568,419	110
		1.1	1.0	0.9	1.1	1.3		1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	
繰出金	繰出金	4,789,089	4,295,289	4,643,060	3,675,257	3,501,683	137	3,636,777	3,811,769	4,005,523	4,161,420	4,387,702	109
		8.6	7.5	7.9	6.4	6.5		6.4	6.8	7.2	6.8	7.7	
公債費	公債費	2,622,079	2,593,068	2,574,061	2,999,994	2,874,251	91	2,872,812	2,881,001	2,750,426	7,539,133	3,399,800	77
		4.7	4.6	4.4	5.2	5.3		5.0	5.1	5.0	12.4	6.0	
扶助費	扶助費	11,379,781	11,309,804	10,455,670	8,127,716	7,429,358	153	7,077,582	6,711,845	6,822,612	6,617,368	6,246,069	182
		20.4	19.9	17.7	14.2	13.7		12.5	11.9	12.4	10.9	11.0	
その他	その他	3,288,509	4,025,883	3,809,138	2,577,812	2,202,374	149	2,774,059	6,069,525	6,105,996	1,340,312	3,594,617	91
		5.9	7.1	6.4	4.5	4.1		4.9	10.8	11.1	2.2	6.3	
決算総額	決算総額	55,785,014	56,970,826	59,133,963	57,302,976	54,051,324	103	56,938,182	56,157,555	55,164,951	60,793,339	56,735,797	98
		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 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 分担金及び負担金	3,510	3,710	200	1 下水道費	3,393,876	3,318,665	75,211
	2 使用料及び手数料	1,373,133	1,388,111	14,978	2 公債費	249,981	249,980	1
	3 国庫支出金	580,291	578,165	△ 2,126	3 予備費	3,000	0	3,000
	4 都支出金	42,908	42,194	△ 714				
	5 繰入金	831,306	750,000	△ 81,306				
	6 繰越金	10,323	10,323	0				
	7 諸収入	31,386	31,439	53				
	8 市債	774,000	774,000	0				
	計	3,646,857	3,577,942	△ 68,915	計	3,646,857	3,568,645	78,212
国民健康保険事業会計	1 国民健康保険税	3,219,415	3,248,111	28,696	1 総務費	52,650	41,039	11,611
	2 国庫支出金	2,546,817	2,739,612	192,795	2 保険給付費	8,294,611	8,150,217	144,394
	3 療養給付費等交付金	309,808	293,370	△ 16,438	3 後期高齢者支援金等	1,761,718	1,761,717	1
	4 前期高齢者交付金	2,313,337	2,313,540	203	4 前期高齢者納付金等	2,109	1,856	253
	5 都支出金	662,375	917,840	255,465	5 老人保健拠出金	1,396	1,292	104
	6 共同事業交付金	1,358,548	1,359,814	1,266	6 介護納付金	771,557	770,678	879
	7 繰入金	2,009,490	1,483,642	△ 525,848	7 共同事業拠出金	1,297,460	1,278,472	18,988
	8 繰越金	72,903	72,903	0	8 保健事業費	137,328	132,913	4,415
	9 諸収入	42,004	55,211	13,207	9 諸支出金	205,868	197,748	8,120
	計	12,534,697	12,484,043	△ 50,654	10 予備費	10,000	0	10,000
計				計	12,534,697	12,335,932	198,765	

(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 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	1,789,661	1,796,621	6,960	1 総務費	32,780	31,663	1,117
	2 使用料及び手数料	2	1	△ 1	2 分担金及び負担金	2,869,613	2,868,774	839
	3 繰入金	1,144,818	1,135,944	△ 8,874	3 保健事業費	122,196	121,589	607
	4 繰越金	15,124	15,124	0	4 諸支出金	16,171	15,555	616
	5 諸収入	93,914	98,470	4,556	5 予備費	2,759	0	2,759
	計	3,043,519	3,046,160	2,641	計	3,043,519	3,037,581	5,938
介護保険事業会計	1 保険料	1,850,621	1,884,895	34,274	1 総務費	298,668	279,565	19,103
	2 使用料及び手数料	142	85	△ 57	2 保険給付費	8,993,891	8,833,280	160,611
	3 国庫支出金	2,023,989	2,018,372	△ 5,617	3 地域支援事業費	190,602	182,933	7,669
	4 支払基金交付金	2,596,940	2,596,940	0	4 基金積立金	460	449	11
	5 都支出金	1,493,201	1,493,203	2	5 諸支出金	115,360	114,051	1,309
	6 財産収入	460	449	△ 11	6 予備費	3,000	0	3,000
	7 繰入金	1,522,605	1,467,874	△ 54,731				
	8 繰越金	111,987	111,987	0				
	9 諸収入	2,036	2,014	△ 22				
計	9,601,981	9,575,819	△ 26,162	計	9,601,981	9,410,278	191,703	

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 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 収入済額の割合	
							24	23
1 市 民 税	19,689,855	18,138,967	0.7	3,135	113,256	1,440,767	92.1	90.8
個 人	16,920,072	15,432,389	1.3	2,429	108,345	1,381,767	91.2	89.6
法 人	2,769,783	2,706,578	△ 2.6	706	4,911	59,000	97.7	97.7
2 固定資産税	15,248,587	14,814,607	△ 2.3	400	16,608	417,772	97.2	96.7
3 軽自動車税	43,621	35,250	△ 2.1	22	1,075	7,318	80.8	80.1
4 市たばこ税	964,788	964,788	△ 3.6	0	0	0	100.0	100.0
5 事業所税	595,961	595,961	△ 2.3	0	0	0	100.0	100.0
6 都市計画税	2,431,188	2,350,579	△ 2.3	70	2,923	77,756	96.7	96.1
計	38,974,000	36,900,152	△ 0.9	3,627	133,862	1,943,613	94.7	93.8
現 年 度	36,816,616	36,422,705	△ 0.9	3,331	531	396,711	98.9	98.8
滞 納 繰 越	2,157,384	477,447	△ 1.3	296	133,331	1,546,902	22.1	19.5

(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 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 収入済額の割合	
							24	23
現 年 度	3,239,534	2,966,796	△ 0.1	6,217	52	278,903	91.6	90.2
滞 納 繰 越	1,302,299	281,315	△ 0.2	524	128,210	893,298	21.6	20.1
計	4,541,833	3,248,111	△ 0.1	6,741	128,262	1,172,201	71.5	69.3