

平成25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	
	25	61,667,359	62,327,459	59,838,464	2,488,995	74,723	2,414,272	101.1	97.0	
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
		25	6,937,668	5,105,850	4,911,799	194,051	111,386	82,665	73.6	70.8
	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
		25	12,708,926	12,646,793	12,429,655	217,138	0	217,138	99.5	97.8
	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
		25	3,084,797	3,078,066	3,071,082	6,984	0	6,984	99.8	99.6
	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
		25	9,924,667	9,901,373	9,682,102	219,271	0	219,271	99.8	97.6
	計	24	28,827,054	28,683,964	28,352,436	331,528	0	331,528	99.5	98.4
		25	32,656,058	30,732,082	30,094,638	637,444	111,386	526,058	94.1	92.2
	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) 25	94,323,417	93,059,541	89,933,102	3,126,439	186,109	2,940,330	98.7	95.3
比較増減額 (C) = (B) - (A)	—	7,291,188	5,557,462	5,795,652	△ 238,190	102,859	△ 341,049	—	—	
対前年度増減率 (C)/(A)	—	8.4	6.4	6.9	△ 7.1	123.6	△ 10.4	—	—	

* 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 済 額 の 増 減	前 年 度 対 増 減 率	予 算 現 額 対 入 済 額 の 割 合		収 入 合 計 額 対 入 済 額 の 割 合	
					24	25	24	25
1 市 税	37,261,260	37,502,165	240,905	1.6	100.6	100.6	62.7	60.2
2 地方譲与税	171,001	179,868	8,867	△ 4.9	108.0	105.2	0.3	0.3
3 利子割交付金	270,000	273,704	3,704	28.9	106.2	101.4	0.4	0.4
4 配当割交付金	130,000	186,910	56,910	73.7	107.6	143.8	0.2	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	244,160	224,160	780.1	138.7	1,220.8	0.0	0.4
6 地方消費税交付金	1,670,000	1,747,110	77,110	△ 0.9	100.1	104.6	3.0	2.8
7 自動車取得税交付金	100,001	111,045	11,044	△ 2.7	95.1	111.0	0.2	0.2
8 地方特例交付金	30,000	42,911	12,911	9.3	130.8	143.0	0.1	0.1
9 地方交付税	9,777	40,201	30,424	△ 57.7	1,221.1	411.2	0.2	0.0
10 交通安全対策特別交付金	15,000	15,006	6	△ 7.4	108.1	100.0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	418,115	424,527	6,412	12.5	109.8	101.5	0.6	0.7
12 使用料及び手数料	1,524,600	1,543,234	18,634	5.9	100.5	101.2	2.5	2.5
13 国庫支出金	7,816,617	7,676,698	△ 139,919	20.2	98.7	98.2	10.9	12.3
14 都支出金	5,334,913	5,357,051	22,138	8.2	104.7	100.4	8.4	8.6
15 財産収入	152,082	152,727	645	△ 18.8	107.8	100.4	0.3	0.2
16 寄附金	3,302	3,315	13	△ 76.4	100.2	100.4	0.0	0.0
17 繰入金	2,062,251	2,050,097	△ 12,154	27.1	99.8	99.4	2.7	3.3
18 繰越金	3,033,101	3,033,101	0	△ 3.6	100.0	100.0	5.4	4.9
19 諸収入	574,739	689,829	115,090	△ 3.6	118.7	120.0	1.2	1.1
20 市債	1,070,600	1,053,800	△ 16,800	108.5	94.2	98.4	0.9	1.7
計	61,667,359	62,327,459	660,100	6.0	101.1	101.1	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	25	24	25	
1 議会費	463,805	449,991	13,814	△ 4.8	96.7	97.0	0.8	0.8	
2 総務費	9,754,123	9,514,226	239,897	△ 3.2	96.5	97.5	17.6	15.9	
3 民生費	23,135,468	22,336,930	798,538	2.0	96.0	96.5	39.2	37.3	
4 衛生費	5,565,843	5,446,257	119,586	3.0	97.5	97.9	9.5	9.1	
5 労働費	36,113	35,080	1,033	4.9	95.8	97.1	0.1	0.1	
6 農業費	75,452	70,852	4,600	28.5	91.9	93.9	0.1	0.1	
7 商工費	461,289	440,590	20,699	2.3	96.4	95.5	0.8	0.7	
8 土木費	9,016,762	8,741,953	274,809	31.3	92.3	97.0	11.9	14.6	
9 消防費	2,087,407	2,071,121	16,286	0.1	98.6	99.2	3.7	3.5	
10 教育費	8,401,995	8,157,504	244,491	28.7	95.8	97.1	11.4	13.6	
11 公債費	2,463,444	2,463,275	169	△ 6.1	100.0	100.0	4.7	4.1	
12 諸支出金	116,015	110,685	5,330	21.8	97.1	95.4	0.2	0.2	
13 予備費	89,643	0	89,643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	61,667,359	59,838,464	1,828,895	7.3	95.8	97.0	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及び事故繰越しを含む割合

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		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	16年度(100) に対する 25年度指数	21年度(100) に対する 25年度指数
消費的 経費	人件費	11,581,109	11,873,589	11,308,538	11,856,389	11,278,905	11,098,108	11,239,134	9,701,861	9,565,401	9,294,545	80	84
		19.1	21.5	20.1	20.8	20.9	19.4	19.0	17.0	17.1	15.5		
消費的 経費	物件費	11,238,519	11,685,470	11,492,998	12,033,786	11,695,672	12,124,480	12,654,693	13,092,342	13,032,962	13,167,456	117	109
		18.5	21.2	20.5	21.2	21.6	21.2	21.4	23.0	23.4	22.0		
消費的 経費	補助費等	7,201,782	5,022,788	5,258,512	5,361,436	5,731,611	7,598,418	5,741,769	5,430,682	5,744,825	5,917,792	82	78
		11.8	9.1	9.4	9.4	10.6	13.2	9.7	9.5	10.3	9.9		
消費的 経費	計	30,021,410	28,581,847	28,060,048	29,251,611	28,706,188	30,821,006	29,635,596	28,224,885	28,343,188	28,379,793	95	92
		49.4	51.8	50.0	51.4	53.1	53.8	50.1	49.5	50.8	47.4		
投資的 経費	投資的経費	10,545,922	6,340,940	8,029,627	10,674,909	8,618,743	8,459,099	7,478,085	5,936,241	4,736,563	7,376,312	70	87
		17.4	11.5	14.3	18.7	16.0	14.8	12.6	10.4	8.5	12.3		
維持補修費	維持補修費	567,774	557,607	593,740	650,432	718,727	642,092	538,353	585,656	625,805	494,788	87	77
		0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	0.8		
繰出金	繰出金	4,161,420	4,005,523	3,811,769	3,636,777	3,501,683	3,675,257	4,643,060	4,295,289	4,789,089	4,868,373	117	132
		6.8	7.2	6.8	6.4	6.5	6.4	7.9	7.5	8.6	8.2		
公債費	公債費	7,539,133	2,750,426	2,881,001	2,872,812	2,874,251	2,999,994	2,574,061	2,593,068	2,622,079	2,463,275	33	82
		12.4	5.0	5.1	5.0	5.3	5.2	4.4	4.6	4.7	4.1		
扶助費	扶助費	6,617,368	6,822,612	6,711,845	7,077,582	7,429,358	8,127,716	10,455,670	11,309,804	11,379,781	11,969,783	181	147
		10.9	12.4	11.9	12.5	13.7	14.2	17.7	19.9	20.4	20.0		
その他	その他	1,340,312	6,105,996	6,069,525	2,774,059	2,202,374	2,577,812	3,809,138	4,025,883	3,288,509	4,286,140	320	166
		2.2	11.1	10.8	4.9	4.1	4.5	6.4	7.1	5.9	7.2		
決算総額	決算総額	60,793,339	55,164,951	56,157,555	56,938,182	54,051,324	57,302,976	59,133,963	56,970,826	55,785,014	59,838,464	98	104
		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	1,173	1,173	0	1 下水道費	6,629,914	4,607,052	298,862
	2 材料及び手数料	1,340,227	1,366,434	26,207	2 公債費	265,571	265,564	7
	3 国庫支出金	1,891,550	1,190,705	△ 700,845	3 予備費	3,000	0	3,000
	4 都支出金	88,249	75,967	△ 12,282	4 基金積立金	39,183	39,183	0
	5 繰入金	855,622	768,275	△ 87,347				
	6 繰越金	9,297	9,297	0				
	7 諸収入	15,450	15,599	149				
	8 市債	2,736,100	1,678,400	△ 1,057,700				
	計	6,937,668	5,105,850	△ 1,831,818	計	6,937,668	4,911,799	301,869
国民健康保険事業会計	1 国民健康保険税	3,219,617	3,243,781	24,164	1 総務費	60,725	49,927	10,798
	2 国庫支出金	2,662,594	2,765,199	102,605	2 保険給付費	8,364,699	8,155,883	208,816
	3 療養給付費等交付金	229,817	212,129	△ 17,688	3 後期高齢者支援金等	1,848,905	1,848,801	104
	4 前期高齢者交付金	2,466,972	2,466,945	△ 27	4 前期高齢者納付金等	1,902	1,902	0
	5 都支出金	803,325	895,505	92,180	5 老人保健拠出金	182	72	110
	6 共同事業交付金	1,369,669	1,354,365	△ 15,304	6 介護納付金	822,614	822,517	97
	7 繰入金	1,774,497	1,510,344	△ 264,153	7 共同事業拠出金	1,328,566	1,300,123	28,443
	8 繰越金	148,111	148,111	0	8 保健事業費	137,375	128,760	8,615
	9 諸収入	34,324	50,414	16,090	9 諸支出金	134,688	121,670	13,018
	計	12,708,926	12,646,793	△ 62,133	10 予備費	9,270	0	9,270
				計	12,708,926	12,429,655	279,271	

(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	1,830,196	1,820,760	△ 9,436	1 総務費	25,339	23,380	1,959
	2 使用料及び手数料	2	0	△ 2	2 分担金及び負担金	2,912,505	2,911,614	891
	3 繰入金	1,148,002	1,148,002	0	3 保健事業費	125,122	121,877	3,245
	4 繰越金	8,579	8,579	0	4 諸支出金	18,831	14,211	4,620
	5 諸収入	98,018	100,725	2,707	5 予備費	3,000	0	3,000
	計	3,084,797	3,078,066	△ 6,731	計	3,084,797	3,071,082	13,715
介護保険事業会計	1 保険料	1,924,375	1,957,754	33,379	1 総務費	287,354	263,556	23,798
	2 使用料及び手数料	142	70	△ 72	2 保険給付費	9,351,991	9,144,429	207,562
	3 国庫支出金	2,128,149	2,125,457	△ 2,692	3 地域支援事業費	190,787	183,978	6,809
	4 支払基金交付金	2,700,593	2,700,593	0	4 基金積立金	382	372	10
	5 都支出金	1,445,792	1,445,794	2	5 諸支出金	91,153	89,767	1,386
	6 財産収入	382	372	△ 10	6 予備費	3,000	0	3,000
	7 繰入金	1,559,355	1,505,646	△ 53,709				
	8 繰越金	165,541	165,541	0				
	9 諸収入	338	146	△ 192				
計	9,924,667	9,901,373	△ 23,294	計	9,924,667	9,682,102	242,565	

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	25
1 市 民 税	20,102,139	18,662,411	2.9	492	140,734	1,299,486	92.1	92.8
個 人	17,012,093	15,638,246	1.3	492	131,689	1,242,650	91.2	91.9
法 人	3,090,046	3,024,165	11.7	0	9,045	56,836	97.7	97.9
2 固定資産税	15,153,309	14,777,949	△ 0.2	256	19,306	356,310	97.2	97.5
3 軽自動車税	43,285	35,282	0.1	9	1,129	6,883	80.8	81.5
4 市たばこ税	1,065,044	1,065,044	10.4	0	0	0	100.0	100.0
5 事業所税	603,376	603,376	1.2	0	0	0	100.0	100.0
6 都市計画税	2,427,455	2,358,103	0.3	47	3,536	65,863	96.7	97.1
計	39,394,608	37,502,165	1.6	804	164,705	1,728,542	94.7	95.2
現 年 度	37,452,756	37,111,386	1.9	765	115	342,020	98.9	99.1
滞 納 繰 越	1,941,852	390,779	△ 18.2	39	164,590	1,386,522	22.1	20.1

(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	25
現 年 度	3,242,584	2,982,234	0.5	6,044	17	266,377	91.6	92.0
滞 納 繰 越	1,152,235	261,547	△ 7.0	801	120,799	770,690	21.6	22.7
計	4,394,819	3,243,781	△ 0.1	6,845	120,816	1,037,067	71.5	73.8