

平成29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 | 28 | 70,576,949 | 70,949,949 | 68,518,083 | 2,431,866 | 134,138 | 2,297,728 | 100.5 | 97.1 | |
| | 29 | 65,843,452 | 66,718,396 | 63,842,725 | 2,875,671 | 14,514 | 2,861,157 | 101.3 | 97.0 | |
| 特別 会計 | 下水道事業会計 | 28 | 3,378,812 | 3,249,155 | 3,235,956 | 13,199 | 2,578 | 10,621 | 96.2 | 95.8 |
| | | 29 | 2,708,382 | 2,679,412 | 2,672,752 | 6,660 | 0 | 6,660 | 98.9 | 98.7 |
| | 国民健康保険事業会計 | 28 | 15,012,140 | 14,882,648 | 14,722,446 | 160,202 | 0 | 160,202 | 99.1 | 98.1 |
| | | 29 | 14,604,747 | 14,549,496 | 14,329,213 | 220,283 | 0 | 220,283 | 99.6 | 98.1 |
| | 後期高齢者医療会計 | 28 | 3,425,958 | 3,414,496 | 3,314,461 | 100,035 | 0 | 100,035 | 99.7 | 96.7 |
| | | 29 | 3,561,092 | 3,541,016 | 3,533,655 | 7,361 | 0 | 7,361 | 99.4 | 99.2 |
| | 介護保険事業会計 | 28 | 10,709,612 | 10,731,504 | 10,538,029 | 193,475 | 0 | 193,475 | 100.2 | 98.4 |
| | | 29 | 10,996,850 | 11,028,186 | 10,666,821 | 361,365 | 0 | 361,365 | 100.3 | 97.0 |
| | 計 | 28 | 32,526,522 | 32,277,803 | 31,810,892 | 466,911 | 2,578 | 464,333 | 99.2 | 97.8 |
| | | 29 | 31,871,071 | 31,798,110 | 31,202,441 | 595,669 | 0 | 595,669 | 99.8 | 97.9 |
| | 合計 | (A) 28 | 103,103,471 | 103,227,752 | 100,328,975 | 2,898,777 | 136,716 | 2,762,061 | 100.1 | 97.3 |
| | | (B) 29 | 97,714,523 | 98,516,506 | 95,045,166 | 3,471,340 | 14,514 | 3,456,826 | 100.8 | 97.3 |
| | 比較増減額 (C) = (B) - (A) | — | △ 5,388,948 | △ 4,711,246 | △ 5,283,809 | 572,563 | △ 122,202 | 694,765 | — | — |
| | 対前年度増減率 (C)/(A) | — | △ 5.2 | △ 4.6 | △ 5.3 | 19.8 | △ 89.4 | 25.2 | — | — |

* 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 割 合 (%) | 前 年 対 比 増 減 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 (%) | |
|----------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------------------|-------|
| | | | | | 28 | 29 | 28 | 29 |
| 1 市 税 | 39,818,040 | 40,023,929 | 205,889 | △ 0.8 | 100.7 | 100.5 | 56.9 | 60.0 |
| 2 地方譲与税 | 177,000 | 183,707 | 6,707 | 0.3 | 101.8 | 103.8 | 0.3 | 0.3 |
| 3 利子割交付金 | 68,000 | 72,623 | 4,623 | 8.0 | 100.3 | 106.8 | 0.1 | 0.1 |
| 4 配当割交付金 | 250,000 | 299,767 | 49,767 | 36.4 | 83.2 | 119.9 | 0.3 | 0.4 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 212,000 | 301,736 | 89,736 | 135.3 | 47.1 | 142.3 | 0.2 | 0.4 |
| 6 地方消費税交付金 | 3,248,000 | 3,314,072 | 66,072 | 3.0 | 97.1 | 102.0 | 4.5 | 5.0 |
| 7 自動車取得税交付金 | 80,001 | 105,163 | 25,162 | 26.4 | 102.7 | 131.5 | 0.1 | 0.2 |
| 8 地方特例交付金 | 41,483 | 41,483 | 0 | 10.3 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 0.1 |
| 9 地方交付税 | 12,799 | 32,157 | 19,358 | △ 36.2 | 157.3 | 251.2 | 0.1 | 0.0 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 13,639 | △ 1,361 | △ 8.1 | 99.0 | 90.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11 分担金及び負担金 | 500,685 | 502,683 | 1,998 | 16.3 | 106.3 | 100.4 | 0.6 | 0.7 |
| 12 使用料及び手数料 | 1,561,969 | 1,589,921 | 27,952 | 1.9 | 100.3 | 101.8 | 2.2 | 2.4 |
| 13 国庫支出金 | 8,098,225 | 8,195,164 | 96,939 | △ 10.7 | 98.9 | 101.2 | 12.9 | 12.3 |
| 14 都支出金 | 6,838,760 | 7,045,589 | 206,829 | 12.6 | 104.2 | 103.0 | 8.8 | 10.6 |
| 15 財産収入 | 227,824 | 238,571 | 10,747 | 48.3 | 114.0 | 104.7 | 0.2 | 0.4 |
| 16 寄附金 | 1,366 | 1,366 | 0 | △ 57.3 | 106.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 繰入金 | 1,222,146 | 1,210,685 | △ 11,461 | △ 67.5 | 99.8 | 99.1 | 5.3 | 1.8 |
| 18 繰越金 | 2,431,866 | 2,431,866 | 0 | △ 16.8 | 100.0 | 100.0 | 4.1 | 3.6 |
| 19 諸収入 | 681,288 | 778,275 | 96,987 | 21.4 | 131.1 | 114.2 | 0.9 | 1.2 |
| 20 市債 | 357,000 | 336,000 | △ 21,000 | △ 80.3 | 100.0 | 94.1 | 2.4 | 0.5 |
| 計 | 65,843,452 | 66,718,396 | 874,944 | △ 6.0 | 100.5 | 101.3 | 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 |
|---------|------------|------------|-----------|-------------|---------------------|------|-----------------|-------|----|
| | | | | | 28 | 29 | 28 | 29 | |
| 1 議会費 | 467,595 | 457,559 | 10,036 | △ 0.2 | 97.9 | 97.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 2 総務費 | 11,499,690 | 11,208,548 | 291,142 | △ 19.0 | 97.1 | 97.5 | 20.2 | 17.6 | |
| 3 民生費 | 28,489,066 | 27,667,117 | 821,949 | 7.1 | 97.5 | 97.1 | 37.7 | 43.3 | |
| 4 衛生費 | 5,871,284 | 5,682,185 | 189,099 | △ 43.4 | 98.5 | 96.8 | 14.6 | 8.9 | |
| 5 労働費 | 40,001 | 38,718 | 1,283 | 6.5 | 98.2 | 96.8 | 0.0 | 0.1 | |
| 6 農業費 | 102,901 | 95,991 | 6,910 | 51.8 | 93.2 | 93.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 7 商工費 | 524,148 | 491,712 | 32,436 | 12.1 | 94.7 | 93.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 8 土木費 | 5,724,265 | 5,568,800 | 155,465 | △ 11.1 | 97.1 | 97.3 | 9.1 | 8.7 | |
| 9 消防費 | 2,124,617 | 2,065,539 | 59,078 | △ 2.1 | 98.8 | 97.2 | 3.1 | 3.2 | |
| 10 教育費 | 9,033,029 | 8,668,473 | 350,042 | 15.4 | 93.9 | 96.0 | 11.0 | 13.6 | |
| 11 公債費 | 1,858,989 | 1,856,002 | 2,987 | △ 2.1 | 100.0 | 99.8 | 2.8 | 2.9 | |
| 12 諸支出金 | 43,762 | 42,081 | 1,681 | △ 16.0 | 97.6 | 96.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 13 予備費 | 64,105 | 0 | 64,105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 計 | 65,843,452 | 63,842,725 | 1,986,213 | △ 6.8 | 97.1 | 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、事故繰越を含む割合

*教育費及び合計中、14,514千円の繰越明許費は不用額から除く。

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 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20年度(100) に対する 29年度指数 | 25年度(100) に対する 29年度指数 |
|------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 消費的 経費 | 人件費 | 11,278,905 20.9 | 11,098,108 19.4 | 11,239,134 19.0 | 9,701,861 17.0 | 9,565,401 17.1 | 9,294,545 15.5 | 9,062,277 14.7 | 9,402,674 14.3 | 9,216,290 13.5 | 9,189,778 14.4 | 81 | 99 |
| | 物件費 | 11,695,672 21.6 | 12,124,480 21.2 | 12,654,693 21.4 | 13,092,342 23.0 | 13,032,962 23.4 | 13,167,456 22.0 | 13,360,683 21.6 | 13,595,063 20.7 | 13,776,811 20.1 | 14,616,370 22.9 | 125 | 111 |
| 補助費等 | 補助費等 | 5,731,611 10.6 | 7,598,418 13.2 | 5,741,769 9.7 | 5,430,682 9.5 | 5,744,825 10.3 | 5,917,792 9.9 | 6,220,412 10.1 | 6,059,715 9.3 | 6,051,663 8.8 | 6,647,022 10.4 | 116 | 112 |
| | 計 | 28,706,188 53.1 | 30,821,006 53.8 | 29,635,596 50.1 | 28,224,885 49.5 | 28,343,188 50.8 | 28,379,793 47.4 | 28,643,372 46.4 | 29,057,452 44.3 | 29,044,764 42.4 | 30,453,170 47.7 | 106 | 107 |
| 投資的経費 | | 8,618,743 16.0 | 8,459,099 14.8 | 7,478,085 12.6 | 5,936,241 10.4 | 4,736,563 8.5 | 7,376,312 12.3 | 8,139,389 13.2 | 10,689,072 16.3 | 12,511,166 18.2 | 7,425,216 11.6 | 86 | 101 |
| 維持補修費 | | 718,727 1.3 | 642,092 1.1 | 538,353 0.9 | 585,656 1.0 | 625,805 1.1 | 494,788 0.8 | 528,453 0.9 | 578,620 0.9 | 631,367 0.9 | 636,562 1.0 | 89 | 129 |
| 繰出金 | | 3,501,683 6.5 | 3,675,257 6.4 | 4,643,060 7.9 | 4,295,289 7.5 | 4,789,089 8.6 | 4,868,373 8.2 | 5,194,148 8.4 | 5,111,258 7.8 | 5,196,980 7.6 | 5,202,532 8.2 | 149 | 107 |
| 公債費 | | 2,874,251 5.3 | 2,999,994 5.2 | 2,574,061 4.4 | 2,593,068 4.6 | 2,622,079 4.7 | 2,463,275 4.1 | 2,449,566 3.9 | 1,924,341 2.9 | 1,896,767 2.8 | 1,856,002 2.9 | 65 | 75 |
| 扶助費 | | 7,429,358 13.7 | 8,127,716 14.2 | 10,455,670 17.7 | 11,309,804 19.9 | 11,379,781 20.4 | 11,969,783 20.0 | 12,590,218 20.4 | 13,756,033 21.0 | 14,706,820 21.5 | 15,223,147 23.8 | 205 | 127 |
| その他 | | 2,202,374 4.1 | 2,577,812 4.5 | 3,809,138 6.4 | 4,025,883 7.1 | 3,288,509 5.9 | 4,286,140 7.2 | 4,234,684 6.8 | 4,474,982 6.8 | 4,530,219 6.6 | 3,046,096 4.8 | 138 | 71 |
| 決算総額 | | 54,051,324 100.0 | 57,302,976 100.0 | 59,133,963 100.0 | 56,970,826 100.0 | 55,785,014 100.0 | 59,838,464 100.0 | 61,779,830 100.0 | 65,591,758 100.0 | 68,518,083 100.0 | 63,842,725 100.0 | 118 | 107 |

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 使用料及び手数料 | 1,415,813 | 1,413,393 | △ 2,420 | 1 下水道費 | 2,230,904 | 2,198,275 | 32,629 |
| | 2 国庫支出金 | 147,600 | 147,600 | 0 | 2 基金積立金 | 148,330 | 148,330 | 0 |
| | 3 都支出金 | 30,553 | 29,536 | △ 1,017 | 3 公債費 | 326,148 | 326,147 | 1 |
| | 4 財産収入 | 686 | 675 | △ 11 | 4 予備費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 5 繰入金 | 897,936 | 872,443 | △ 25,493 | | | | |
| | 6 繰越金 | 13,199 | 13,199 | 0 | | | | |
| | 7 諸収入 | 293 | 318 | 25 | | | | |
| | 8 市債 | 194,600 | 194,600 | 0 | | | | |
| | 9 分担金及び負担金 | 7,702 | 7,648 | △ 54 | | | | |
| | 計 | 2,708,382 | 2,679,412 | △ 28,970 | 計 | 2,708,382 | 2,672,752 | 35,630 |
| 国民健康保険事業会計 | 1 国民健康保険税 | 2,974,974 | 3,019,679 | 44,705 | 1 総務費 | 82,494 | 71,249 | 11,245 |
| | 2 国庫支出金 | 2,599,430 | 2,735,779 | 136,349 | 2 保険給付費 | 8,198,248 | 7,992,802 | 205,446 |
| | 3 療養給付費等交付金 | 95,632 | 94,379 | △ 1,253 | 3 後期高齢者支援金等 | 1,770,500 | 1,770,499 | 1 |
| | 4 前期高齢者交付金 | 2,615,607 | 2,615,608 | 1 | 4 前期高齢者納付金等 | 6,392 | 6,391 | 1 |
| | 5 都支出金 | 871,093 | 908,926 | 37,833 | 5 老人保健拠出金 | 134 | 34 | 100 |
| | 6 共同事業交付金 | 3,474,122 | 3,477,270 | 3,148 | 6 介護納付金 | 734,983 | 734,983 | 0 |
| | 7 繰入金 | 1,745,072 | 1,470,436 | △ 274,636 | 7 共同事業拠出金 | 3,586,281 | 3,544,547 | 41,734 |
| | 8 繰越金 | 160,202 | 160,202 | 0 | 8 保健事業費 | 132,833 | 129,433 | 3,400 |
| | 9 諸収入 | 68,615 | 67,217 | △ 1,398 | 9 諸支出金 | 82,882 | 79,275 | 3,607 |
| | 計 | 14,604,747 | 14,549,496 | △ 55,251 | 10 予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | 計 | 14,604,747 | 14,329,213 | 275,534 | |

(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 | 2,120,169 | 2,091,149 | △ 29,020 | 1 総務費 | 29,250 | 25,124 | 4,126 |
| | 2 使用料及び手数料 | 2 | 4 | 2 | 2 分担金及び負担金 | 3,369,733 | 3,363,686 | 6,047 |
| | 3 繰入金 | 1,244,447 | 1,244,447 | 0 | 3 保健事業費 | 138,458 | 135,503 | 2,955 |
| | 4 繰越金 | 100,034 | 100,035 | 1 | 4 諸支出金 | 20,101 | 9,342 | 10,759 |
| | 5 諸収入 | 96,440 | 105,381 | 8,941 | 5 予備費 | 3,550 | 0 | 3,550 |
| | 計 | 3,561,092 | 3,541,016 | △ 20,076 | 計 | 3,561,092 | 3,533,655 | 27,437 |
| 介護保険事業会計 | 1 保険料 | 2,406,202 | 2,469,970 | 63,768 | 1 総務費 | 311,022 | 303,443 | 7,579 |
| | 2 使用料及び手数料 | 130 | 92 | △ 38 | 2 保険給付費 | 10,218,240 | 9,913,149 | 305,091 |
| | 3 国庫支出金 | 2,203,177 | 2,221,212 | 18,035 | 3 地域支援事業費 | 333,753 | 320,444 | 13,309 |
| | 4 支払基金交付金 | 2,820,308 | 2,819,313 | △ 995 | 4 基金積立金 | 135 | 125 | 10 |
| | 5 都支出金 | 1,590,415 | 1,590,415 | 0 | 5 諸支出金 | 130,700 | 129,660 | 1,040 |
| | 6 財産収入 | 135 | 124 | △ 11 | 6 予備費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 7 繰入金 | 1,782,928 | 1,733,309 | △ 49,619 | | | | |
| | 8 繰越金 | 193,474 | 193,475 | 1 | | | | |
| | 9 諸収入 | 81 | 276 | 195 | | | | |
| 計 | 10,996,850 | 11,028,186 | 31,336 | 計 | 10,996,850 | 10,666,821 | 330,029 | |

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 | |
|---------|------------|------------|-------------|-------|--------|---------|--------------------|-------|
| | | | | | | | 28 | 29 |
| 1 市 民 税 | 21,006,615 | 20,480,801 | △ 0.8 | 45 | 45,720 | 480,139 | 96.7 | 97.5 |
| 個 人 | 17,782,200 | 17,284,030 | △ 0.9 | 45 | 42,856 | 455,359 | 96.3 | 97.2 |
| 法 人 | 3,224,415 | 3,196,771 | △ 0.1 | 0 | 2,864 | 24,780 | 99.0 | 99.1 |
| 2 固定資産税 | 15,649,984 | 15,474,138 | △ 0.4 | 24 | 23,382 | 152,489 | 98.8 | 98.9 |
| 3 軽自動車税 | 53,789 | 48,931 | 2.4 | 1 | 614 | 4,245 | 90.2 | 91.0 |
| 4 市たばこ税 | 888,879 | 888,879 | △ 6.1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 5 事業所税 | 624,646 | 624,645 | △ 8.2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
| 6 都市計画税 | 2,538,592 | 2,506,535 | 0.0 | 4 | 4,296 | 27,766 | 98.6 | 98.7 |
| 計 | 40,762,505 | 40,023,929 | △ 0.8 | 74 | 74,012 | 664,638 | 97.7 | 98.2 |
| 現 年 度 | 39,983,150 | 39,851,411 | △ 0.4 | 73 | 40 | 131,771 | 99.6 | 99.7 |
| 滞 納 繰 越 | 779,355 | 172,518 | △ 48.1 | 1 | 73,972 | 532,867 | 29.9 | 22.1 |

(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 | |
|---------|-----------|-----------|-------------|-------|--------|---------|--------------------|------|
| | | | | | | | 28 | 29 |
| 現 年 度 | 3,033,327 | 2,844,619 | △ 4.1 | 4,019 | 29 | 192,698 | 93.8 | 93.8 |
| 滞 納 繰 越 | 564,749 | 175,060 | △ 21.9 | 638 | 37,618 | 352,710 | 33.9 | 31.0 |
| 計 | 3,598,076 | 3,019,679 | △ 5.4 | 4,657 | 37,647 | 545,408 | 83.4 | 83.9 |