

平成20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	20	59,239,264	59,200,436	54,051,324	5,149,112	1,904,467	3,244,645	99.9	91.2	
	19	59,442,986	59,917,141	56,938,182	2,978,959	77,250	2,901,709	100.8	95.8	
特 別 会 計	下 水 道 事 業 会 計	20	2,690,211	2,579,523	2,560,162	19,361	0	19,361	95.9	95.2
		19	2,899,206	2,761,349	2,750,731	10,618	0	10,618	95.2	94.9
	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	20	11,277,443	11,126,030	11,061,170	64,860	0	64,860	98.7	98.1
		19	11,266,690	11,209,258	11,124,476	84,782	0	84,782	99.5	98.7
	老 人 保 健 (医 療) 会 計	20	988,442	995,438	883,323	112,115	0	112,115	100.7	89.4
		19	9,226,687	9,150,665	9,148,931	1,734	0	1,734	99.2	99.2
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	20	2,440,654	2,367,976	2,353,807	14,169	0	14,169	97.0	96.4
		19	—	—	—	—	—	—	—	—
	介 護 保 険 事 業 会 計	20	8,353,931	8,144,363	7,901,773	242,590	0	242,590	97.5	94.6
		19	7,962,148	7,937,717	7,804,200	133,517	0	133,517	99.7	98.0
	計	20	25,750,681	25,213,330	24,760,235	453,095	0	453,095	97.9	96.2
		19	31,354,731	31,058,989	30,828,338	230,651	0	230,651	99.1	98.3
	合 計	(A) 20	84,989,945	84,413,766	78,811,559	5,602,207	1,904,467	3,697,740	99.3	92.7
		(B) 19	90,797,717	90,976,130	87,766,520	3,209,610	77,250	3,132,360	100.2	96.7
比 較 増 減 額 (C) = (A) - (B)	—	△ 5,807,772	△ 6,562,364	△ 8,954,961	2,392,597	1,827,217	565,380	—	—	
対前年度増減率 (C)/(B)	—	△ 6.4	△ 7.2	△ 10.2	74.5	2,365.3	18.0	—	—	

* 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	現 額 増 減 対 前 年 度 率	予 算 現 額 対 比 対 前 年 度 率		収 入 合 計 額 対 比 対 前 年 度 率	
					20	19	20	19
1 市 税	36,192,401	36,191,142	△ 1,259	△ 1.0	100.0	100.7	61.1	61.0
2 地方譲与税	230,000	229,230	△ 770	△ 3.9	99.7	103.7	0.4	0.4
3 利子割交付金	320,000	308,307	△ 11,693	△ 19.8	96.3	98.6	0.5	0.7
4 配当割交付金	93,000	89,855	△ 3,145	△ 52.6	96.6	90.3	0.2	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	31,153	△ 847	△ 76.3	97.4	101.0	0.1	0.2
6 地方消費税交付金	1,690,000	1,712,556	22,556	△ 4.6	101.3	101.4	2.9	3.0
7 自動車取得税交付金	228,000	228,264	264	△ 8.4	100.1	97.8	0.4	0.4
8 地方特例交付金	373,009	374,213	1,204	15.8	100.3	100.4	0.6	0.5
9 地方交付税	15,000	28,900	13,900	△ 0.2	192.7	76.2	0.1	0.1
10 交通安全対策特別交付金	18,000	19,659	1,659	△ 12.8	109.2	112.7	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	333,165	326,908	△ 6,257	△ 7.3	98.1	100.1	0.6	0.6
12 使用料及び手数料	1,584,019	1,605,000	20,981	5.7	101.3	99.1	2.7	2.5
13 国庫支出金	7,079,813	6,885,941	△ 193,872	25.3	97.3	99.5	11.6	9.2
14 都支出金	3,438,358	3,496,953	58,595	0.9	101.7	104.7	5.9	5.8
15 財産収入	253,317	251,117	△ 2,200	△ 46.8	99.1	100.3	0.4	0.8
16 寄附金	6,155	6,215	60	△ 25.1	101.0	107.5	0.0	0.0
17 繰入金	2,700,762	2,675,910	△ 24,852	△ 27.0	99.1	100.0	4.5	6.1
18 繰越金	2,978,959	2,978,959	0	5.8	100.0	100.0	5.0	4.7
19 諸収入	518,006	617,054	99,048	△ 17.6	119.1	120.3	1.1	1.3
20 市債	1,155,300	1,143,100	△ 12,200	△ 21.8	98.9	98.4	1.9	2.4
計	59,239,264	59,200,436	△ 38,828	△ 1.2	99.9	100.8	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
					20	19	20	19	
1 議会費	441,796	422,624	19,172	△ 0.4	95.7	95.2	0.8	0.7	
2 総務費	9,929,430	9,523,203	406,227	△ 31.8	95.9	95.7	17.6	24.5	
3 民生費	17,684,211	16,659,667	975,424	2.6	94.2	95.6	30.8	28.5	
4 衛生費	5,821,818	5,431,198	390,620	0.5	93.3	97.1	10.0	9.5	
5 労働費	45,792	41,943	3,849	△ 9.7	91.6	93.6	0.1	0.1	
6 農業費	58,329	56,434	1,895	4.4	96.8	86.4	0.1	0.1	
7 商工費	2,614,823	433,618	75,205	23.6	16.6	87.5	0.8	0.6	
8 土木費	8,552,138	8,151,918	386,220	△ 7.1	95.3	95.0	15.1	15.4	
9 消防費	2,960,782	2,792,942	167,840	25.9	94.3	98.4	5.2	3.9	
10 教育費	7,897,900	7,350,549	546,865	17.1	93.1	95.5	13.6	11.0	
11 公債費	2,874,253	2,874,251	2	0.1	100.0	99.8	5.3	5.1	
12 諸支出金	319,077	312,977	6,100	0.4	98.1	98.7	0.6	0.6	
13 予備費	38,915	0	38,915	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	59,239,264	54,051,324	3,018,334	△ 5.1	91.2	95.8	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

(単位 千円・%)

年度別 性質別		20	19	18	17	16	16年度(100) に対する 20年度指数	15	14	13	12	11	11年度(100) に対する 20年度指数
消費的 経費	人件費	11,278,905	11,856,389	11,308,538	11,873,589	11,581,109	97	12,570,345	12,361,029	12,786,701	12,607,812	12,848,330	88
		20.9	20.8	20.1	21.5	19.1		22.2	21.8	21.3	23.4	24.0	
	物件費	11,695,672	12,033,786	11,492,998	11,685,470	11,238,519	104	10,853,930	11,390,331	10,789,137	10,268,160	11,056,776	106
		21.6	21.2	20.5	21.2	18.5		19.1	20.1	18.0	19.0	20.6	
	補助費等	5,731,611	5,361,436	5,258,512	5,022,788	7,201,782	80	5,788,574	8,776,521	6,245,955	6,332,602	6,912,261	83
		10.6	9.4	9.4	9.1	11.8		10.2	15.5	10.4	11.7	12.9	
計	28,706,188	29,251,611	28,060,048	28,581,847	30,021,410	96	29,212,849	32,527,881	29,821,793	29,208,574	30,817,367	93	
	53.1	51.4	50.0	51.8	49.4		51.5	57.4	49.7	54.1	57.5		
投資的経費	8,618,743	10,674,909	8,029,627	6,340,940	10,545,922	82	9,326,341	7,684,043	8,743,333	10,412,428	6,502,202	133	
	16.0	18.7	14.3	11.5	17.4		16.5	13.6	14.5	19.3	12.1		
維持補修費	718,727	650,432	593,740	557,607	567,774	127	568,419	707,748	572,902	608,656	553,394	130	
	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9		1.0	1.3	1.0	1.1	1.0		
繰出金	3,501,683	3,636,777	3,811,769	4,005,523	4,161,420	84	4,387,702	3,837,133	3,550,322	3,130,693	2,662,819	132	
	6.5	6.4	6.8	7.2	6.8		7.7	6.8	5.9	5.8	5.0		
公債費	2,874,251	2,872,812	2,881,001	2,750,426	7,539,133	38	3,399,800	3,416,476	3,502,843	3,570,336	3,664,577	78	
	5.3	5.0	5.1	5.0	12.4		6.0	6.0	5.8	6.6	6.9		
扶助費	7,429,358	7,077,582	6,711,845	6,822,612	6,617,368	112	6,246,069	5,707,371	5,481,024	5,312,089	6,458,705	115	
	13.7	12.5	11.9	12.4	10.9		11.0	10.1	9.1	9.8	12.1		
その他	2,202,374	2,774,059	6,069,525	6,105,996	1,340,312	164	3,594,617	2,713,241	8,382,675	1,769,309	2,898,391	76	
	4.1	4.9	10.8	11.1	2.2		6.3	4.8	14.0	3.3	5.4		
決算総額	54,051,324	56,938,182	56,157,555	55,164,951	60,793,339	89	56,735,797	56,593,893	60,054,892	54,012,085	53,557,455	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 (A)	収入済額 (B)	比較増減額 (C)=(B)-(A)	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	1,445,401	1,386,424	△ 58,977	1 下水道費	2,491,488	2,364,440	127,048
	2 国庫支出金	109,695	108,604	△ 1,091	2 公債費	195,723	195,722	1
	3 都支出金	19,421	11,915	△ 7,506	3 予備費	3,000	0	3,000
	4 繰入金	905,592	861,000	△ 44,592				
	5 繰越金	10,617	10,618	1				
	6 諸収入	13,585	15,062	1,477				
	7 市債	185,900	185,900	0				
	計	2,690,211	2,579,523	△ 110,688	計	2,690,211	2,560,162	130,049
国民健康保険事業会計	1 国民健康保険税	3,361,314	3,367,183	5,869	1 総務費	46,554	37,939	8,615
	2 国庫支出金	1,846,017	2,193,818	347,801	2 保険給付費	7,312,726	7,185,559	127,167
	3 療養給付費等交付金	751,623	686,814	△ 64,809	3 後期高齢者支援金等	1,437,592	1,429,451	8,141
	4 前期高齢者交付金	2,295,077	2,295,078	1	4 前期高齢者納付金等	1,926	1,925	1
	5 都支出金	657,871	685,044	27,173	5 老人保健拠出金	299,137	299,136	1
	6 共同事業交付金	1,295,586	1,297,400	1,814	6 介護納付金	602,805	602,804	1
	7 繰入金	974,202	493,429	△ 480,773	7 共同事業拠出金	1,322,555	1,312,277	10,278
	8 繰越金	84,781	84,782	1	8 保健事業費	143,913	125,463	18,450
	9 諸収入	10,972	22,482	11,510	9 諸支出金	102,110	66,616	35,494
					10 予備費	8,125	0	8,125
	計	11,277,443	11,126,030	△ 151,413	計	11,277,443	11,061,170	216,273

(単位 千円)

会計別	歳 入				歳 出			
	款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比較増減額 (C)=(B)-(A)	款	予算現額	支出済額	不用額
老 (医療)保 健 会 計	1 支払基金交付金	581,525	585,304	3,779	1 医療諸費	980,342	882,877	97,465
	2 国庫支出金	334,255	334,256	1	2 諸支出金	3,100	446	2,654
	3 都支出金	58,460	58,460	0	3 予備費	5,000	0	5,000
	4 繰入金	0	0	0				
	5 繰越金	1,733	1,734	1				
	6 諸収入	12,469	15,684	3,215				
	計	988,442	995,438	6,996	計	988,442	883,323	105,119
後期 高齢者 医療 会計	1 保険料	1,479,687	1,422,446	△ 57,241	1 総務費	56,811	53,461	3,350
	2 使用料及び手数料	2	0	△ 2	2 分担金及び負担金	2,285,818	2,210,250	75,568
	3 繰入金	925,615	910,424	△ 15,191	3 保健事業費	97,824	90,028	7,796
	4 諸収入	35,350	35,106	△ 244	4 諸支出金	201	68	133
					5 予備費	0	0	0
	計	2,440,654	2,367,976	△ 72,678	計	2,440,654	2,353,807	86,847
介護 保険 事業 会計	1 保険料	1,567,951	1,611,624	43,673	1 総務費	334,787	304,640	30,147
	2 使用料及び手数料	106	64	△ 42	2 保険給付費	7,610,280	7,204,973	405,307
	3 国庫支出金	1,813,070	1,773,709	△ 39,361	3 財政安定化基金拠出金	2,181	2,180	1
	4 支払基金交付金	2,389,310	2,261,578	△ 127,732	4 地域支援事業費	168,997	155,686	13,311
	5 都支出金	1,124,354	1,124,336	△ 18	5 基金積立金	134,534	134,534	0
	6 財産収入	1,253	1,253	0	6 公債費	5,386	5,386	0
	7 繰入金	1,324,125	1,238,003	△ 86,122	7 諸支出金	94,766	94,374	392
	8 繰越金	133,517	133,517	0	8 予備費	3,000	0	3,000
	9 諸収入	245	279	34				
	計	8,353,931	8,144,363	△ 209,568	計	8,353,931	7,901,773	452,158

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	
							20	19
1 市 民 税	20,005,181	18,534,632	△ 2.4	14,597	76,825	1,408,321	92.6	93.9
個人	17,280,391	15,860,665	1.4	1,259	72,735	1,348,250	91.8	93.0
法人	2,724,790	2,673,967	△ 20.2	13,338	4,090	60,071	98.1	97.9
2 固定資産税	14,290,592	13,671,951	0.8	1,239	48,520	571,360	95.7	95.9
3 軽自動車税	47,915	37,565	1.1	50	1,173	9,227	78.4	78.5
4 市たばこ税	1,007,635	1,007,635	△ 2.2	0	0	0	100.0	100.0
5 入 湯 税	0	0	-	0	0	0	-	-
6 事業所税	653,916	653,200	0.1	0	0	716	99.9	99.9
7 都市計画税	2,404,167	2,286,159	0.5	234	9,297	108,945	95.1	95.3
計	38,409,406	36,191,142	△ 1.0	16,120	135,815	2,098,569	94.2	94.9
現 年 度	36,503,167	35,898,529	△ 0.9	15,991	537	620,092	98.3	98.4
滞 納 繰 越	1,906,239	292,613	△ 7.0	129	135,278	1,478,477	15.4	18.7

(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	
							20	19
現 年 度	3,666,915	3,198,289	△ 23.5	2,865	2,728	468,763	87.2	90.2
滞 納 繰 越	1,102,067	168,894	△ 8.7	490	100,952	832,711	15.3	19.0
計	4,768,982	3,367,183	△ 22.9	3,355	103,680	1,301,474	70.6	77.8