

平成19年度決算の概要

武蔵野市

平成19年度決算の概要

武蔵野市

平成19年度決算の概要

会計管理室会計管理課

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	19	59,442,986	59,917,141	56,938,182	2,978,959	77,250	2,901,709	100.8	95.8	
	18	58,291,447	58,974,172	56,157,555	2,816,617	0	2,816,617	101.2	96.3	
特別 会計	下水道事業会計	19	2,899,206	2,761,349	2,750,731	10,618	0	10,618	95.2	94.9
		18	2,828,101	2,687,019	2,676,491	10,528	0	10,528	95.0	94.6
	国民健康保険事業会計	19	11,266,690	11,209,258	11,124,476	84,782	0	84,782	99.5	98.7
		18	10,188,035	10,073,234	10,006,432	66,802	0	66,802	98.9	98.2
	老人保健(医療)会計	19	9,226,687	9,150,665	9,148,931	1,734	0	1,734	99.2	99.2
		18	9,486,495	9,394,515	9,383,166	11,349	0	11,349	99.0	98.9
	介護保険事業会計	19	7,962,148	7,937,717	7,804,200	133,517	0	133,517	99.7	98.0
		18	7,713,279	7,721,982	7,461,613	260,369	10,730	249,639	100.1	96.7
	計	19	31,354,731	31,058,989	30,828,338	230,651	0	230,651	99.1	98.3
		18	30,215,910	29,876,750	29,527,702	349,048	10,730	338,318	98.9	97.7
	合計	(A) 19	90,797,717	90,976,130	87,766,520	3,209,610	77,250	3,132,360	100.2	96.7
		(B) 18	88,507,357	88,850,922	85,685,257	3,165,665	10,730	3,154,935	100.4	96.8
	比較増減額 (C) = (A) - (B)	—	2,290,360	2,125,208	2,081,263	43,945	66,520	△ 22,575	—	—
	対前年度増減率 (C)/(B)	—	2.6	2.4	2.4	1.4	619.9	△ 0.7	—	—

* 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 率 対 増 減	予 算 現 額 対 する 収 入 済 額 の 割 合		収 入 合 計 額 対 する 割 合	
					19	18	19	18
1. 市 税	36,295,044	36,552,668	257,624	△ 4.2	100.7	101.1	61.0	64.7
2. 地方譲与税	230,000	238,419	8,419	△ 67.0	103.7	100.6	0.4	1.2
3. 利子割交付金	390,000	384,544	△ 5,456	38.6	98.6	102.0	0.7	0.5
4. 配当割交付金	210,000	189,534	△ 20,466	15.2	90.3	100.3	0.3	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	130,000	131,303	1,303	△ 11.1	101.0	100.5	0.2	0.2
6. 地方消費税交付金	1,770,000	1,794,372	24,372	△ 1.7	101.4	100.0	3.0	3.1
7. 特別地方消費税交付金	1	0	△ 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. 自動車取得税交付金	255,000	249,296	△ 5,704	△ 13.9	97.8	103.4	0.4	0.5
9. 地方特例交付金	321,990	323,250	1,260	△ 77.9	100.4	100.0	0.5	2.5
10. 地方交付税	38,000	28,954	△ 9,046	△ 8.1	76.2	82.9	0.1	0.1
11. 交通安全対策特別交付金	20,000	22,537	2,537	△ 3.4	112.7	116.7	0.0	0.0
12. 分担金及び負担金	352,015	352,527	512	5.1	100.1	100.8	0.6	0.6
13. 使用料及び手数料	1,531,859	1,518,806	△ 13,053	△ 2.8	99.1	101.4	2.5	2.6
14. 国庫支出金	5,523,874	5,494,434	△ 29,440	30.3	99.5	97.2	9.2	7.1
15. 都支出金	3,308,875	3,465,437	156,562	3.3	104.7	107.0	5.8	5.7
16. 財産収入	470,625	472,064	1,439	189.6	100.3	100.6	0.8	0.3
17. 寄附金	7,720	8,297	577	△ 27.7	107.5	100.1	0.0	0.0
18. 繰入金	3,663,229	3,663,229	0	121.5	100.0	100.0	6.1	2.8
19. 繰越金	2,816,616	2,816,617	1	△ 2.1	100.0	100.0	4.7	4.9
20. 諸収入	622,338	748,453	126,115	6.8	120.3	123.1	1.3	1.2
21. 市債	1,485,800	1,462,400	△ 23,400	49.3	98.4	99.3	2.4	1.7
計	59,442,986	59,917,141	474,155	1.6	100.8	101.2	100.0	100.0

(2) 歳出

(単位 千円・%)

款	予算現額	支出済額	不 用 額	対 増 前 年 減 度 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
					19	18	19	18	
1. 議会費	445,631	424,131	21,500	△ 8.5	95.2	97.5	0.7	0.8	
2. 総務費	14,603,056	13,971,886	553,920	18.1	95.7	96.8	24.5	21.1	
3. 民生費	16,976,511	16,233,526	742,985	2.2	95.6	95.7	28.5	28.3	
4. 衛生費	5,563,937	5,403,687	160,250	△ 1.0	97.1	97.7	9.5	9.7	
5. 労働費	49,668	46,469	3,199	2.0	93.6	96.2	0.1	0.1	
6. 農業費	62,579	54,052	8,527	37.1	86.4	92.4	0.1	0.1	
7. 商工費	400,920	350,937	49,983	4.7	87.5	88.3	0.6	0.6	
8. 土木費	9,231,949	8,773,237	453,986	1.5	95.0	94.3	15.4	15.4	
9. 消防費	2,255,363	2,218,225	37,138	5.2	98.4	98.3	3.9	3.7	
10. 教育費	6,570,430	6,277,542	292,888	△ 22.7	95.5	97.4	11.0	14.5	
11. 公債費	2,877,813	2,872,812	5,001	△ 0.3	99.8	100.0	5.1	5.1	
12. 諸支出金	315,911	311,678	4,233	△ 9.6	98.7	98.4	0.6	0.6	
13. 予備費	89,218	0	89,218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	59,442,986	56,938,182	2,422,828	1.4	95.8	96.3	100.0	100.0	

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		19	18	17	16	15	15年度(100) に対する19年 度指数	14	13	12	11	10	10年度(100) に対する 19年度指数
消費的 経費	人件費	11,856,389	11,308,538	11,873,589	11,581,109	12,570,345	94	12,361,029	12,786,701	12,607,812	12,848,330	12,699,297	93
		20.8	20.1	21.5	19.1	22.2		21.8	21.3	23.4	23.8	23.2	
	物件費	12,033,786	11,492,998	11,685,470	11,238,519	10,853,930	111	11,390,331	10,789,137	10,268,160	11,056,776	10,919,157	110
		21.2	20.5	21.2	18.5	19.1		20.1	18.0	19.0	20.6	20.0	
	補助費等	5,361,436	5,258,512	5,022,788	7,201,782	5,788,574	93	8,776,521	6,245,955	6,332,602	6,912,261	6,494,332	83
		9.4	9.4	9.1	11.8	10.2		15.5	10.4	11.7	12.9	11.9	
計	29,251,611	28,060,048	28,581,847	30,021,410	29,212,849	100	32,527,881	29,821,793	29,208,574	30,817,367	30,112,786	97	
	51.4	50.0	51.8	49.4	51.5		57.4	49.7	54.1	57.5	55.1		
投資的経費	10,674,909	8,029,627	6,340,940	10,545,922	9,326,341	114	7,684,043	8,743,333	10,412,428	6,502,202	10,291,938	104	
	18.7	14.3	11.5	17.4	16.5		13.6	14.5	19.3	12.1	18.8		
維持補修費	650,432	593,740	557,607	567,774	568,419	114	707,748	572,902	608,656	553,394	626,884	104	
	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0		1.3	1.0	1.1	1.0	1.2		
繰出金	3,636,777	3,811,769	4,005,523	4,161,420	4,387,702	83	3,837,133	3,550,322	3,130,693	2,662,819	2,504,087	145	
	6.4	6.8	7.2	6.8	7.7		6.8	5.9	5.8	5.0	4.6		
公債費	2,872,812	2,881,001	2,750,426	7,539,133	3,399,800	84	3,416,476	3,502,843	3,570,336	3,664,577	3,802,916	76	
	5.0	5.1	5.0	12.4	6.0		6.0	5.8	6.6	6.9	7.0		
扶助費	7,077,582	6,711,845	6,822,612	6,617,368	6,246,069	113	5,707,371	5,481,024	5,312,089	6,458,705	6,192,977	114	
	12.5	11.9	12.4	10.9	11.0		10.1	9.1	9.8	12.1	11.3		
その他	2,774,059	6,069,525	6,105,996	1,340,312	3,594,617	77	2,713,241	8,382,675	1,769,309	2,898,391	1,111,416	250	
	4.9	10.8	11.1	2.2	6.3		4.8	14.0	3.3	5.4	2.0		
決算総額	56,938,182	56,157,555	55,164,951	60,793,339	56,735,797	100	56,593,893	60,054,892	54,012,085	53,557,455	54,643,004	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 (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	1,429,740	1,438,178	8,438	1. 下水道費	2,697,861	2,553,869	143,992
	2. 国庫支出金	87,239	86,345	△ 894	2. 公債費	198,345	196,862	1,483
	3. 都支出金	10,716	11,101	385	3. 予備費	3,000	0	3,000
	4. 繰入金	1,017,869	872,000	△ 145,869				
	5. 繰越金	10,527	10,528	1				
	6. 諸収入	10,415	10,497	82				
	7. 市債	332,700	332,700	0				
	計	2,899,206	2,761,349	△ 137,857	計	2,899,206	2,750,731	148,475
国民健康保険事業会計	1. 国民健康保険税	4,312,818	4,366,270	53,452	1. 総務費	76,874	69,556	7,318
	2. 国庫支出金	2,385,332	2,370,229	△ 15,103	2. 保険給付費	7,074,078	6,961,685	112,393
	3. 療養給付費交付金	1,937,286	1,947,366	10,080	3. 老人保健拠出金	2,337,781	2,337,780	1
	4. 都支出金	514,231	538,330	24,099	4. 介護納付金	654,203	654,202	1
	5. 共同事業交付金	906,505	933,101	26,596	5. 共同事業拠出金	1,019,705	1,012,355	7,350
	6. 繰入金	1,133,005	969,320	△ 163,685	6. 保健事業費	21,754	14,081	7,673
	7. 繰越金	66,801	66,802	1	7. 諸支出金	75,947	74,817	1,130
	8. 諸収入	10,712	17,840	7,128	8. 予備費	6,348	0	6,348
	計	11,266,690	11,209,258	△ 57,432	計	11,266,690	11,124,476	142,214
老人保健(医療)会計	1. 支払基金交付金	5,599,110	5,541,451	△ 57,659	1. 医療諸費	9,203,487	9,135,237	68,250
	2. 国庫支出金	2,348,706	2,409,265	60,559	2. 諸支出金	13,794	13,694	100
	3. 都支出金	589,323	589,324	1	3. 予備費	9,406	0	9,406
	4. 繰入金	714,898	599,000	△ 115,898				
	5. 繰越金	11,348	11,349	1				
	6. 諸収入	3,302	276	△ 3,026				
	計	9,266,687	9,150,665	△ 116,022	計	9,226,687	9,148,931	77,756

(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
介護保険事業会計	1. 保険料	1,568,234	1,571,038	2,804	1. 総務費	329,647	308,545	21,102
	2. 使用料及び手数料	50	56	6	2. 保険給付費	7,127,134	7,001,464	125,670
	3. 国庫支出金	1,641,401	1,654,264	12,863	3. 財政安定化基金拠出金	2,181	2,180	1
	4. 支払基金交付金	2,190,904	2,190,904	0	4. 地域支援事業費	127,665	120,362	7,303
	5. 都支出金	1,064,487	1,064,487	0	5. 基金積立金	234,647	234,647	0
	6. 財産収入	6	62	56	6. 公債費	5,386	5,386	0
	7. 繰入金	1,247,354	1,196,457	△ 50,897	7. 諸支出金	132,488	131,616	872
	8. 繰越金	249,640	260,369	10,729	8. 予備費	3,000	0	3,000
	9. 諸収入	72	80	8				
	計	7,962,148	7,937,717	△ 24,431	計	7,962,148	7,804,200	157,948

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	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	対前年度 増減率	調定額に対する 収入済額の割合	
							19	18
1. 市 民 税	20,232,454	18,989,638	320	53,933	1,189,203	△ 6.1	93.9	94.6
個 人	16,811,733	15,639,881	320	46,694	1,125,478	△ 1.9	93.0	93.6
法 人	3,420,721	3,349,757	0	7,239	63,725	△ 21.8	97.9	98.7
2. 固 定 資 産 税	14,152,123	13,569,004	373	28,422	555,070	△ 2.9	95.9	96.0
3. 軽自動車税	47,356	37,151	14	1,139	9,080	0.8	78.4	78.2
4. 市たばこ税	1,029,857	1,029,857	0	0	0	△ 1.6	100.0	100.0
5. 入 湯 税	0	0	0	0	0	-	-	-
6. 事 業 所 税	653,205	652,490	0	0	716	4.0	99.9	100.0
7. 都 市 計 画 税	2,386,511	2,274,528	64	5,467	106,580	0.7	95.3	95.2
計	38,501,506	36,552,668	771	88,961	1,860,649	△ 4.2	94.9	95.4
現 年 度	36,820,850	36,237,908	765	365	583,343	△ 4.1	98.4	98.9
滞 納 繰 越	1,680,656	314,760	6	88,596	1,277,306	△ 20.4	18.7	21.6

(2) 国民健康保険税

(単位 千円・%)

区 分	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	収入未済額	対前年度 増減率	調定額に対する 収入済額の割合	
							19	18
現 年 度	4,635,792	4,181,228	6,367	2,428	458,503	18.9	90.1	91.3
滞 納 繰 越	974,662	185,042	581	108,970	681,232	30.6	18.9	15.6
計	5,610,454	4,366,270	6,948	111,398	1,139,735	19.4	77.7	76.9

* 調定に対する収入割合は、収入済額から還付未済額を差し引いたものを調定額で除したものである。