

平成23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	23	59,295,531	60,118,292	56,970,826	3,147,466	105,305	3,042,161	101.4	96.1	
	22	61,367,681	61,818,035	59,133,963	2,684,072	230,063	2,454,009	100.7	96.4	
特別会計	下水道事業会計	23	2,509,076	2,453,262	2,442,939	10,323	0	10,323	97.8	97.4
		22	3,524,439	3,480,322	3,458,623	21,699	10,900	10,799	98.7	98.1
	国民健康保険事業会計	23	11,886,457	11,751,379	11,678,476	72,903	0	72,903	98.9	98.3
		22	10,948,061	10,911,665	10,867,351	44,314	0	44,314	99.7	99.3
	後期高齢者医療会計	23	2,778,452	2,786,672	2,771,548	15,124	0	15,124	100.3	99.8
		22	2,675,856	2,673,466	2,663,815	9,651	0	9,651	99.9	99.6
	介護保険事業会計	23	9,121,514	9,125,269	9,013,282	111,987	0	111,987	100.0	98.8
		22	8,866,923	8,865,635	8,735,366	130,269	0	130,269	100.0	98.5
	老人保健(医療)会計	23	—	—	—	—	—	—	—	—
		22	55,281	49,877	49,877	0	0	0	90.2	90.2
	計	23	26,295,499	26,116,582	25,906,245	210,337	0	210,337	99.3	98.5
		22	26,070,560	25,980,965	25,775,032	205,933	10,900	195,033	99.7	98.9
	合計	(A) 23	85,591,030	86,234,874	82,877,071	3,357,803	105,305	3,252,498	100.8	96.8
		(B) 22	87,438,241	87,799,000	84,908,995	2,890,005	240,963	2,649,042	100.4	97.1
	比較増減額 (C) = (A) - (B)	—	△ 1,847,211	△ 1,564,126	△ 2,031,924	467,798	△ 135,658	603,456	—	—
	対前年度増減率 (C)/(B)	—	△ 2.1	△ 1.8	△ 2.4	16.2	△ 56.3	22.8	—	—

* 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	現 額 対 する 増 減	前 年 対 比 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	
						23	22	23	22
1 市 税	36,961,862	37,228,877	267,015	2.0	100.7	100.2	61.9	59.1	
2 地方譲与税	191,001	206,194	15,193	△ 1.0	108.0	106.2	0.3	0.3	
3 利子割交付金	210,000	218,580	8,580	△ 6.7	104.1	99.7	0.4	0.4	
4 配当割交付金	78,000	97,510	19,510	10.5	125.0	126.1	0.2	0.1	
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	21,769	△ 3,231	△ 19.5	87.1	73.1	0.0	0.0	
6 地方消費税交付金	1,747,000	1,782,043	35,043	△ 2.1	102.0	101.1	3.0	3.0	
7 自動車取得税交付金	100,008	102,934	2,926	△ 16.7	102.9	102.9	0.2	0.2	
8 地方特例交付金	229,339	227,339	△ 2,000	28.6	99.1	100.0	0.4	0.3	
9 地方交付税	19,938	63,737	43,799	197.6	319.7	21,419.0	0.1	0.0	
10 交通安全対策特別交付金	15,000	16,760	1,760	△ 6.1	111.7	105.0	0.0	0.0	
11 分担金及び負担金	348,415	361,473	13,058	9.6	103.7	99.4	0.6	0.5	
12 使用料及び手数料	1,534,429	1,519,338	△ 15,091	△ 3.8	99.0	101.5	2.5	2.6	
13 国庫支出金	6,309,801	6,311,853	2,052	4.4	100.0	99.1	10.5	9.8	
14 都支出金	4,665,430	4,891,744	226,314	14.1	104.9	104.3	8.1	6.9	
15 財産収入	726,932	727,357	425	△ 12.6	100.1	100.3	1.2	1.4	
16 寄附金	174,309	174,218	△ 91	5,541.8	99.9	99.8	0.3	0.0	
17 繰入金	1,862,853	1,858,454	△ 4,399	△ 35.2	99.8	99.9	3.1	4.6	
18 繰越金	2,684,072	2,684,072	0	△ 18.1	100.0	100.0	4.5	5.3	
19 諸収入	447,942	662,140	214,198	1.8	147.8	130.7	1.1	1.1	
20 市債	964,200	961,900	△ 2,300	△ 64.6	99.8	100.0	1.6	4.4	
計	59,295,531	60,118,292	822,761	△ 2.7	101.4	100.7	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
					23	22	23	22	
1 議会費	529,949	517,397	12,552	30.6	97.6	96.7	0.9	0.7	
2 総務費	11,027,980	10,619,768	395,612	△ 4.5	96.3	96.9	18.6	18.8	
3 民生費	21,789,103	20,929,815	859,288	1.9	96.1	96.7	36.7	34.7	
4 衛生費	5,745,280	5,614,517	130,763	2.5	97.7	96.5	9.9	9.3	
5 労働費	37,073	35,044	2,029	2.6	94.5	97.2	0.1	0.1	
6 農業費	65,074	61,344	3,730	△ 11.3	94.3	95.4	0.1	0.1	
7 商工費	432,559	412,234	20,325	△ 9.4	95.3	94.3	0.7	0.8	
8 土木費	6,692,104	6,283,038	311,263	△ 6.7	93.9	94.5	11.0	11.4	
9 消防費	2,193,820	2,170,991	22,829	△ 8.0	99.0	98.5	3.8	4.0	
10 教育費	8,009,873	7,650,841	339,421	△ 17.2	95.5	95.6	13.4	15.6	
11 公債費	2,597,773	2,593,068	4,705	0.7	99.8	100.0	4.6	4.3	
12 諸支出金	83,966	82,769	1,197	△ 37.4	98.6	98.9	0.2	0.2	
13 予備費	90,977	0	90,977	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	59,295,531	56,970,826	2,194,691	△ 3.7	96.1	96.4	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		23	22	21	20	19	19年度(100) に対する 23年度指数	18	17	16	15	14	14年度(100) に対する 23年度指数
消費的 経費	人件費	9,701,861	11,239,134	11,098,108	11,278,905	11,856,389	82	11,308,538	11,873,589	11,581,109	12,570,345	12,361,029	78
		17.0	19.0	19.4	20.9	20.8		20.1	21.5	19.1	22.2	21.8	
消費的 経費	物件費	13,092,342	12,654,693	12,124,480	11,695,672	12,033,786	109	11,492,998	11,685,470	11,238,519	10,853,930	11,390,331	115
		23.0	21.4	21.2	21.6	21.2		20.5	21.2	18.5	19.1	20.1	
消費的 経費	補助費等	5,430,682	5,741,769	7,598,418	5,731,611	5,361,436	101	5,258,512	5,022,788	7,201,782	5,788,574	8,776,521	62
		9.5	9.7	13.2	10.6	9.4		9.4	9.1	11.8	10.2	15.5	
消費的 経費	計	28,224,885	29,635,596	30,821,006	28,706,188	29,251,611	96	28,060,048	28,581,847	30,021,410	29,212,849	32,527,881	87
		49.5	50.1	53.8	53.1	51.4		50.0	51.8	49.4	51.5	57.4	
投資的 経費	投資的経費	5,936,241	7,478,085	8,459,099	8,618,743	10,674,909	56	8,029,627	6,340,940	10,545,922	9,326,341	7,684,043	77
		10.4	12.6	14.8	16.0	18.7		14.3	11.5	17.4	16.5	13.6	
維持補修費	維持補修費	585,656	538,353	642,092	718,727	650,432	90	593,740	557,607	567,774	568,419	707,748	83
		1.0	0.9	1.1	1.3	1.1		1.1	1.0	0.9	1.0	1.3	
繰出金	繰出金	4,295,289	4,643,060	3,675,257	3,501,683	3,636,777	118	3,811,769	4,005,523	4,161,420	4,387,702	3,837,133	112
		7.5	7.9	6.4	6.5	6.4		6.8	7.2	6.8	7.7	6.8	
公債費	公債費	2,593,068	2,574,061	2,999,994	2,874,251	2,872,812	90	2,881,001	2,750,426	7,539,133	3,399,800	3,416,476	76
		4.6	4.4	5.2	5.3	5.0		5.1	5.0	12.4	6.0	6.0	
扶助費	扶助費	11,309,804	10,455,670	8,127,716	7,429,358	7,077,582	160	6,711,845	6,822,612	6,617,368	6,246,069	5,707,371	198
		19.9	17.7	14.2	13.7	12.5		11.9	12.4	10.9	11.0	10.1	
その他	その他	4,025,883	3,809,138	2,577,812	2,202,374	2,774,059	145	6,069,525	6,105,996	1,340,312	3,594,617	2,713,241	148
		7.1	6.4	4.5	4.1	4.9		10.8	11.1	2.2	6.3	4.8	
決算総額	決算総額	56,970,826	59,133,963	57,302,976	54,051,324	56,938,182	100	56,157,555	55,164,951	60,793,339	56,735,797	56,593,893	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	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	1,293,349	1,386,171	92,822	1 下水道費	2,263,833	2,200,697	63,136
	2 国庫支出金	87,450	77,605	△ 9,845	2 公債費	242,243	242,242	1
	3 都支出金	11,972	11,382	△ 590	3 予備費	3,000	0	3,000
	4 繰入金	876,995	739,000	△ 137,995				
	5 繰越金	21,699	21,699	0				
	6 諸収入	11	1,105	1,094				
	7 市債	217,600	216,300	△ 1,300				
	計	2,509,076	2,453,262	△ 55,814	計	2,509,076	2,442,939	66,137
国民健康保険事業会計	1 国民健康保険税	3,235,634	3,252,675	17,041	1 総務費	80,963	70,724	10,239
	2 国庫支出金	2,633,497	2,875,517	242,020	2 保険給付費	7,973,633	7,823,772	149,861
	3 療養給付費等交付金	254,260	251,933	△ 2,327	3 後期高齢者支援金等	1,598,077	1,598,061	16
	4 前期高齢者交付金	2,033,237	2,033,238	1	4 前期高齢者納付金等	4,738	4,734	4
	5 都支出金	735,743	831,943	96,200	5 老人保健拠出金	1,350	1,349	1
	6 共同事業交付金	1,308,769	1,300,821	△ 7,948	6 介護納付金	704,983	704,777	206
	7 繰入金	1,625,518	1,112,109	△ 513,409	7 共同事業拠出金	1,270,197	1,247,137	23,060
	8 繰越金	44,313	44,314	1	8 保健事業費	141,146	133,953	7,193
	9 諸収入	15,486	48,829	33,343	9 諸支出金	101,370	93,969	7,401
	計	11,886,457	11,751,379	△ 135,078	10 予備費	10,000	0	10,000
				計	11,886,457	11,678,476	207,981	

(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	1,595,676	1,605,635	9,959	1 総務費	41,054	39,841	1,213
	2 使用料及び手数料	2	0	△ 2	2 分担金及び負担金	2,602,705	2,600,204	2,501
	3 繰入金	1,083,350	1,083,239	△ 111	3 保健事業費	118,477	117,218	1,259
	4 繰越金	9,651	9,651	0	4 諸支出金	14,731	14,285	446
	5 諸収入	89,773	88,147	△ 1,626	5 予備費	1,485	0	1,485
	計	2,778,452	2,786,672	8,220	計	2,778,452	2,771,548	6,904
介護保険事業会計	1 保険料	1,638,797	1,665,070	26,273	1 総務費	290,884	273,612	17,272
	2 使用料及び手数料	112	101	△ 11	2 保険給付費	8,531,196	8,465,054	66,142
	3 国庫支出金	1,982,534	1,988,884	6,350	3 地域支援事業費	215,123	195,096	20,027
	4 支払基金交付金	2,557,631	2,563,031	5,400	4 基金積立金	1,152	1,144	8
	5 都支出金	1,352,434	1,352,435	1	5 諸支出金	80,159	78,376	1,783
	6 財産収入	1,152	1,144	△ 8	6 予備費	3,000	0	3,000
	7 繰入金	1,457,840	1,423,544	△ 34,296				
	8 繰越金	130,268	130,269	1				
	9 諸収入	746	791	45				
計	9,121,514	9,125,269	3,755	計	9,121,514	9,013,282	108,232	

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	
							23	22
1 市 民 税	19,831,265	18,007,050	2.1	510	228,005	1,596,720	90.8	91.1
個 人	16,986,449	15,228,239	1.3	507	222,432	1,536,285	89.6	90.0
法 人	2,844,816	2,778,811	6.7	3	5,573	60,435	97.7	97.5
2 固定資産税	15,686,218	15,168,893	1.7	235	15,222	502,338	96.7	96.3
3 軽自動車税	44,927	35,998	△ 0.6	37	1,268	7,698	80.1	78.4
4 市たばこ税	1,000,499	1,000,499	6.7	0	0	0	100.0	100.0
5 入 湯 税	0	0	-	0	0	0	-	-
6 事業所税	609,726	609,726	0.4	0	0	0	100.0	100.0
7 都市計画税	2,504,253	2,406,711	1.1	42	2,610	94,974	96.1	95.7
計	39,676,888	37,228,877	2.0	824	247,105	2,201,730	93.8	93.8
現 年 度	37,203,230	36,745,343	2.0	715	18	458,584	98.8	98.4
滞 納 繰 越	2,473,658	483,534	4.1	109	247,087	1,743,146	19.5	20.3

(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	
							23	22
現 年 度	3,292,921	2,970,729	0.9	5,269	480	326,981	90.2	88.4
滞 納 繰 越	1,401,454	281,946	31.2	529	94,918	1,025,119	20.1	15.4
計	4,694,375	3,252,675	3.0	5,798	95,398	1,352,100	69.3	66.8