

平成26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	25	61,667,359	62,327,459	59,838,464	2,488,995	74,723	2,414,272	101.1	97.0	
	26	65,378,191	65,811,066	61,779,830	4,031,236	1,837,527	2,193,709	100.7	94.5	
特別会計	下水道事業会計	25	6,937,668	5,105,850	4,911,799	194,051	111,386	82,665	73.6	70.8
		26	5,404,700	5,256,703	5,090,865	165,838	0	165,838	97.3	94.2
	国民健康保険事業会計	25	12,708,926	12,646,793	12,429,655	217,138	0	217,138	99.5	97.8
		26	12,982,124	12,734,443	12,584,753	149,690	0	149,690	98.1	96.9
	後期高齢者医療会計	25	3,084,797	3,078,066	3,071,082	6,984	0	6,984	99.8	99.6
		26	3,264,443	3,256,879	3,243,307	13,572	0	13,572	99.8	99.4
	介護保険事業会計	25	9,924,667	9,901,373	9,682,102	219,271	0	219,271	99.8	97.6
		26	10,341,276	10,370,395	10,028,003	342,392	0	342,392	100.3	97.0
	計	25	32,656,058	30,732,082	30,094,638	637,444	111,386	526,058	94.1	92.2
		26	31,992,543	31,618,420	30,946,928	671,492	0	671,492	98.8	96.7
	合計	(A) 25	94,323,417	93,059,541	89,933,102	3,126,439	186,109	2,940,330	98.7	95.3
		(B) 26	97,370,734	97,429,486	92,726,758	4,702,728	1,837,527	2,865,201	100.1	95.2
比較増減額 (C) = (B) - (A)	—	3,047,317	4,369,945	2,793,656	1,576,289	1,651,418	△ 75,129	—	—	
対前年度増減率 (C)/(A)	—	3.2	4.7	3.1	50.4	887.3	△ 2.6	—	—	

* 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	現 額 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	
						25	26	25	26
1 市 税	38,505,780	38,695,467		189,687	3.2	100.6	100.5	60.2	58.8
2 地方譲与税	160,000	171,070		11,070	△ 4.9	105.2	106.9	0.3	0.3
3 利子割交付金	250,000	278,849		28,849	1.9	101.4	111.5	0.4	0.4
4 配当割交付金	300,000	352,522		52,522	88.6	143.8	117.5	0.3	0.5
5 株式等譲渡所得割交付金	320,000	296,881		△ 23,119	21.6	1,220.8	92.8	0.4	0.4
6 地方消費税交付金	2,180,000	2,135,133		△ 44,867	22.2	104.6	97.9	2.8	3.2
7 自動車取得税交付金	56,001	56,936		935	△ 48.7	111.0	101.7	0.2	0.1
8 地方特例交付金	45,122	45,122		0	5.2	143.0	100.0	0.1	0.1
9 地方交付税	15,279	40,497		25,218	0.7	411.2	265.1	0.0	0.1
10 交通安全対策特別交付金	15,000	13,164		△ 1,836	△ 12.3	100.0	87.8	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	445,557	450,356		4,799	6.1	101.5	101.1	0.7	0.7
12 使用料及び手数料	1,494,250	1,501,037		6,787	△ 2.7	101.2	100.5	2.5	2.3
13 国庫支出金	8,598,384	8,507,270		△ 91,114	10.8	98.2	98.9	12.3	12.9
14 都支出金	5,666,062	5,788,983		122,921	8.1	100.4	102.2	8.6	8.8
15 財産収入	160,568	157,890		△ 2,678	3.4	100.4	98.3	0.2	0.2
16 寄附金	2,298	65,033		62,735	1,861.8	100.4	2,830.0	0.0	0.1
17 繰入金	3,031,353	3,018,159		△ 13,194	47.2	99.4	99.6	3.3	4.6
18 繰越金	2,488,995	2,488,995		0	△ 17.9	100.0	100.0	4.9	3.8
19 諸収入	532,142	636,302		104,160	△ 7.8	120.0	119.6	1.1	1.0
20 市債	1,111,400	1,111,400		0	5.5	98.4	100.0	1.7	1.7
計	65,378,191	65,811,066		432,875	5.6	101.1	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
					25	26	25	26	
1 議会費	446,077	437,126	8,951	△ 2.9	97.0	98.0	0.8	0.7	
2 総務費	9,757,604	9,555,527	198,688	0.4	97.5	97.9	15.9	15.5	
3 民生費	24,530,456	23,730,975	799,481	6.2	96.5	96.7	37.3	38.4	
4 衛生費	8,664,372	6,761,270	99,490	24.1	97.9	78.0	9.1	10.9	
5 労働費	32,360	30,451	1,909	△ 13.2	97.1	94.1	0.1	0.0	
6 農業費	68,611	63,307	5,304	△ 10.6	93.9	92.3	0.1	0.1	
7 商工費	557,556	428,781	24,205	△ 2.7	95.5	76.9	0.7	0.7	
8 土木費	8,866,580	8,623,673	209,381	△ 1.4	97.0	97.3	14.6	14.0	
9 消防費	2,134,200	2,101,583	25,089	1.5	99.2	98.5	3.5	3.4	
10 教育費	7,700,647	7,519,717	180,930	△ 7.8	97.1	97.7	13.6	12.2	
11 公債費	2,449,593	2,449,566	27	△ 0.6	100.0	100.0	4.1	4.0	
12 諸支出金	78,104	77,854	250	△ 29.7	95.4	99.7	0.2	0.1	
13 予備費	92,031	0	92,031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	65,378,191	61,779,830	1,645,736	3.2	97.0	94.5	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

* 総務費、衛生費、商工費、土木費、消防費及び合計中1,945,328千円の繰越明許費及び7,297千円の事故繰越しは、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		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	17年度(100) に対する 26年度指数	22年度(100) に対する 26年度指数
消費的 経費	人件費	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	9,062,277	76	81
		21.5	20.1	20.8	20.9	19.4	19.0	17.0	17.1	15.5	14.7		
消費的 経費	物件費	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	13,360,683	114	106
		21.2	20.5	21.2	21.6	21.2	21.4	23.0	23.4	22.0	21.6		
消費的 経費	補助費等	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	6,220,412	124	108
		9.1	9.4	9.4	10.6	13.2	9.7	9.5	10.3	9.9	10.1		
消費的 経費	計	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	28,643,372	100	97
		51.8	50.0	51.4	53.1	53.8	50.1	49.5	50.8	47.4	46.4		
投資的 経費	投資的経費	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	8,139,389	128	109
		11.5	14.3	18.7	16.0	14.8	12.6	10.4	8.5	12.3	13.2		
維持補修費	維持補修費	557,607	593,740	650,432	718,727	642,092	538,353	585,656	625,805	494,788	528,453	95	98
		1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	0.8	0.9		
繰出金	繰出金	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	5,194,148	130	112
		7.2	6.8	6.4	6.5	6.4	7.9	7.5	8.6	8.2	8.4		
公債費	公債費	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	2,449,566	89	95
		5.0	5.1	5.0	5.3	5.2	4.4	4.6	4.7	4.1	3.9		
扶助費	扶助費	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	12,590,218	185	120
		12.4	11.9	12.5	13.7	14.2	17.7	19.9	20.4	20.0	20.4		
その他	その他	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	4,234,684	69	111
		11.1	10.8	4.9	4.1	4.5	6.4	7.1	5.9	7.2	6.8		
決算総額	決算総額	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	61,779,830	112	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	54,758	50,902	△ 3,856	1 下水道費	5,017,513	4,708,041	309,472
	2 材料及び手数料	1,368,054	1,389,658	21,604	2 公債費	93,398	93,398	0
	3 国庫支出金	1,025,364	999,703	△ 25,661	3 予備費	290,789	289,426	1,363
	4 都支出金	33,748	59,191	25,443	4 基金積立金	3,000	0	3,000
	5 繰入金	999,593	942,382	△ 57,211				
	6 繰越金	194,051	194,051	0				
	7 諸収入	25,594	25,689	95				
	8 市債	1,703,400	1,595,000	△ 108,400				
	9 財産収入	138	127	△ 11				
	計	5,404,700	5,256,703	△ 147,997	計	5,404,700	5,090,865	313,835
国民健康保険事業会計	1 国民健康保険税	3,130,496	3,257,637	127,141	1 総務費	56,065	47,346	8,719
	2 国庫支出金	2,602,519	2,606,405	3,886	2 保険給付費	8,524,179	8,189,805	334,374
	3 療養給付費等交付金	96,359	94,326	△ 2,033	3 後期高齢者支援金等	1,829,343	1,829,292	51
	4 前期高齢者交付金	2,742,951	2,742,942	△ 9	4 前期高齢者納付金等	1,902	1,432	470
	5 都支出金	835,478	827,759	△ 7,719	5 老人保健拠出金	182	68	114
	6 共同事業交付金	1,313,852	1,315,495	1,643	6 介護納付金	821,830	821,829	1
	7 繰入金	1,978,496	1,588,817	△ 389,679	7 共同事業拠出金	1,391,980	1,362,661	29,319
	8 繰越金	217,138	217,139	1	8 保健事業費	137,322	132,112	5,210
	9 諸収入	64,835	83,923	19,088	9 諸支出金	209,321	200,208	9,113
	計	12,982,124	12,734,443	△ 247,681	10 予備費	10,000	0	10,000
計	12,982,124	12,734,443	△ 247,681	計	12,982,124	12,584,753	397,371	

(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	1,985,058	1,968,714	△ 16,344	1 総務費	27,423	25,668	1,755
	2 使用料及び手数料	2	0	△ 2	2 分担金及び負担金	3,080,841	3,080,577	264
	3 繰入金	1,171,263	1,171,263	0	3 保健事業費	131,079	123,047	8,032
	4 繰越金	6,984	6,984	0	4 諸支出金	20,100	14,015	6,085
	5 諸収入	101,136	109,918	8,782	5 予備費	5,000	0	5,000
	計	3,264,443	3,256,879	△ 7,564	計	3,264,443	3,243,307	21,136
介 護 保 険 事 業 会 計	1 保険料	1,960,116	2,021,517	61,401	1 総務費	299,329	284,514	14,815
	2 使用料及び手数料	142	71	△ 71	2 保険給付費	9,685,642	9,397,340	288,302
	3 国庫支出金	2,157,184	2,180,903	23,719	3 地域支援事業費	202,699	196,993	5,706
	4 支払基金交付金	2,725,132	2,725,132	0	4 基金積立金	395	385	10
	5 都支出金	1,488,035	1,487,777	△ 258	5 諸支出金	150,211	148,771	1,440
	6 財産収入	395	385	△ 10	6 予備費	3,000	0	3,000
	7 繰入金	1,789,320	1,733,770	△ 55,550				
	8 繰越金	219,271	219,272	1				
	9 諸収入	1,681	1,568	△ 113				
計	10,341,276	10,370,395	29,119	計	10,341,276	10,028,003	313,273	

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	
							25	26
1 市 民 税	20,773,037	19,578,415	4.9	47	105,932	1,088,737	92.8	94.2
個 人	17,441,941	16,297,233	4.2	47	98,152	1,046,603	91.9	93.4
法 人	3,331,096	3,281,182	8.5	0	7,780	42,134	97.9	98.5
2 固定資産税	15,356,560	15,023,112	1.7	61	11,381	322,128	97.5	97.8
3 軽自動車税	43,887	37,032	5.0	0	895	5,960	81.5	84.4
4 市たばこ税	1,019,707	1,019,707	△ 4.3	0	0	0	100.0	100.0
5 事業所税	618,624	618,624	2.5	0	0	0	100.0	100.0
6 都市計画税	2,479,966	2,418,577	2.6	11	2,052	59,348	97.1	97.5
計	40,291,781	38,695,467	3.2	119	120,260	1,476,173	95.2	96.0
現 年 度	38,566,743	38,283,929	3.2	104	351	282,567	99.1	99.3
滞 納 繰 越	1,725,038	411,538	5.3	15	119,909	1,193,606	20.1	23.9

(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	
							25	26
現 年 度	3,209,366	2,975,707	△ 0.2	5,120	15	238,764	92.0	92.7
滞 納 繰 越	1,005,581	281,930	7.8	726	84,889	639,489	22.7	28.0
計	4,214,947	3,257,637	0.4	5,846	84,904	878,253	73.8	77.3