

平成28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	27	67,369,629	68,515,394	65,591,758	2,923,636	12,332	2,911,304	101.7	97.4	
	28	70,576,949	70,949,949	68,518,083	2,431,866	134,138	2,297,728	100.5	97.1	
特別会計	下水道事業会計	27	3,282,168	3,212,202	3,138,695	73,507	0	73,507	97.9	95.6
		28	3,378,812	3,249,155	3,235,956	13,199	2,578	10,621	96.2	95.8
	国民健康保険事業会計	27	15,182,409	15,151,490	14,990,226	161,264	0	161,264	99.8	98.7
		28	15,012,140	14,882,648	14,722,446	160,202	0	160,202	99.1	98.1
	後期高齢者医療会計	27	3,271,497	3,258,460	3,248,892	9,568	0	9,568	99.6	99.3
		28	3,425,958	3,414,496	3,314,461	100,035	0	100,035	99.7	96.7
	介護保険事業会計	27	10,707,022	10,683,281	10,438,286	244,995	0	244,995	99.8	97.5
		28	10,709,612	10,731,504	10,538,029	193,475	0	193,475	100.2	98.4
	計	27	32,443,096	32,305,433	31,816,099	489,334	0	489,334	99.6	98.1
		28	32,526,522	32,277,803	31,810,892	466,911	2,578	464,333	99.2	97.8
	合計	27 ^(A)	99,812,725	100,820,827	97,407,857	3,412,970	12,332	3,400,638	101.0	97.6
		28 ^(B)	103,103,471	103,227,752	100,328,975	2,898,777	136,716	2,762,061	100.1	97.3
比較増減額 (C) = (B) - (A)	—	3,290,746	2,406,925	2,921,118	△ 514,193	124,384	△ 638,577	—	—	
対前年度増減率 (C)/(A)	—	3.3	2.4	3.0	△ 15.1	1,008.6	△ 18.8	—	—	

* 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 済 額 の 増 減	前 年 度 対 増 減 率	予 算 現 額 対 済 額 の 割 合		収 入 済 額 対 済 額 の 割 合	
					27	28	27	28
1 市 税	40,072,900	40,360,924	288,024	1.3	101.3	100.7	58.1	56.9
2 地方譲与税	180,000	183,167	3,167	2.8	118.8	101.8	0.3	0.3
3 利子割交付金	67,000	67,220	220	△ 72.1	104.9	100.3	0.4	0.1
4 配当割交付金	264,000	219,701	△ 44,299	△ 24.4	93.7	83.2	0.4	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	272,000	128,235	△ 143,765	△ 55.2	114.6	47.1	0.4	0.2
6 地方消費税交付金	3,313,000	3,217,756	△ 95,244	△ 10.0	110.0	97.1	5.2	4.5
7 自動車取得税交付金	81,001	83,209	2,208	4.1	123.0	102.7	0.1	0.1
8 地方特例交付金	37,596	37,596	0	△ 7.1	100.0	100.0	0.1	0.1
9 地方交付税	32,054	50,432	18,378	△ 10.2	143.6	157.3	0.1	0.1
10 交通安全対策特別交付金	15,000	14,843	△ 157	△ 1.9	100.9	99.0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	406,427	432,228	25,801	14.7	100.6	106.3	0.5	0.6
12 使用料及び手数料	1,556,116	1,560,421	4,305	△ 0.7	99.5	100.3	2.3	2.2
13 国庫支出金	9,276,123	9,173,145	△ 102,978	11.5	100.2	98.9	12.0	12.9
14 都支出金	6,006,357	6,259,737	253,380	2.6	102.5	104.2	8.9	8.8
15 財産収入	141,168	160,889	19,721	△ 66.7	100.5	114.0	0.7	0.2
16 寄附金	3,000	3,201	201	△ 93.6	100.2	106.7	0.1	0.0
17 繰入金	3,736,635	3,728,440	△ 8,195	116.9	99.3	99.8	2.5	5.3
18 繰越金	2,923,636	2,923,636	0	△ 27.5	100.0	100.0	5.9	4.1
19 諸収入	488,936	641,169	152,233	3.6	114.6	131.1	0.9	0.9
20 市債	1,704,000	1,704,000	0	128.4	100.0	100.0	1.1	2.4
計	70,576,949	70,949,949	373,000	3.6	101.7	100.5	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
					27	28	27	28	
1 議会費	468,501	458,636	9,865	△ 3.5	96.6	97.9	0.7	0.7	
2 総務費	14,252,984	13,834,244	408,106	26.2	97.5	97.1	16.7	20.2	
3 民生費	26,474,843	25,822,140	622,703	5.7	96.9	97.5	37.3	37.7	
4 衛生費	10,184,186	10,033,397	150,789	10.5	98.6	98.5	13.8	14.6	
5 労働費	37,009	36,358	651	4.7	95.4	98.2	0.1	0.0	
6 農業費	67,865	63,231	4,634	△ 14.5	92.9	93.2	0.1	0.1	
7 商工費	463,095	438,456	24,639	△ 16.9	93.2	94.7	0.8	0.6	
8 土木費	6,447,398	6,263,414	183,984	△ 28.6	98.3	97.1	13.4	9.1	
9 消防費	2,134,083	2,109,313	24,770	0.1	99.2	98.8	3.2	3.1	
10 教育費	7,998,891	7,512,056	367,697	5.3	96.6	93.9	10.9	11.0	
11 公債費	1,896,770	1,896,767	3	△ 1.4	100.0	100.0	2.9	2.8	
12 諸支出金	51,324	50,071	1,253	△ 19.6	97.0	97.6	0.1	0.1	
13 予備費	100,000	0	100,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	70,576,949	68,518,083	1,899,094	4.5	97.4	97.1	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、民生費、教育費及び合計中、159,772千円の繰越明許費及び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		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	19年度(100) に対する 28年度指数	24年度(100) に対する 28年度指数
消費的 経費	人件費	11,856,389	11,278,905	11,098,108	11,239,134	9,701,861	9,565,401	9,294,545	9,062,277	9,402,674	9,216,290	78	96
		20.8	20.9	19.4	19.0	17.0	17.1	15.5	14.7	14.3	13.5		
消費的 経費	物件費	12,033,786	11,695,672	12,124,480	12,654,693	13,092,342	13,032,962	13,167,456	13,360,683	13,595,063	13,776,811	114	106
		21.2	21.6	21.2	21.4	23.0	23.4	22.0	21.6	20.7	20.1		
消費的 経費	補助費等	5,361,436	5,731,611	7,598,418	5,741,769	5,430,682	5,744,825	5,917,792	6,220,412	6,059,715	6,051,663	113	105
		9.4	10.6	13.2	9.7	9.5	10.3	9.9	10.1	9.3	8.8		
消費的 経費	計	29,251,611	28,706,188	30,821,006	29,635,596	28,224,885	28,343,188	28,379,793	28,643,372	29,057,452	29,044,764	99	102
		51.4	53.1	53.8	50.1	49.5	50.8	47.4	46.4	44.3	42.4		
投資的 経費	投資的経費	10,674,909	8,618,743	8,459,099	7,478,085	5,936,241	4,736,563	7,376,312	8,139,389	10,689,072	12,511,166	117	264
		18.7	16.0	14.8	12.6	10.4	8.5	12.3	13.2	16.3	18.2		
維持補 修費	維持補修費	650,432	718,727	642,092	538,353	585,656	625,805	494,788	528,453	578,620	631,367	97	101
		1.1	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	0.8	0.9	0.9	0.9		
繰出 金	繰出金	3,636,777	3,501,683	3,675,257	4,643,060	4,295,289	4,789,089	4,868,373	5,194,148	5,111,258	5,196,980	143	109
		6.4	6.5	6.4	7.9	7.5	8.6	8.2	8.4	7.8	7.6		
公債 費	公債費	2,872,812	2,874,251	2,999,994	2,574,061	2,593,068	2,622,079	2,463,275	2,449,566	1,924,341	1,896,767	66	72
		5.0	5.3	5.2	4.4	4.6	4.7	4.1	3.9	2.9	2.8		
扶 助 費	扶助費	7,077,582	7,429,358	8,127,716	10,455,670	11,309,804	11,379,781	11,969,783	12,590,218	13,756,033	14,706,820	208	129
		12.5	13.7	14.2	17.7	19.9	20.4	20.0	20.4	21.0	21.5		
そ の 他	その他	2,774,059	2,202,374	2,577,812	3,809,138	4,025,883	3,288,509	4,286,140	4,234,684	4,474,982	4,530,219	163	138
		4.9	4.1	4.5	6.4	7.1	5.9	7.2	6.8	6.8	6.6		
決 算 総 額	決算総額	56,938,182	54,051,324	57,302,976	59,133,963	56,970,826	55,785,014	59,838,464	61,779,830	65,591,758	68,518,083	120	123
		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	70,650	70,656	6	1 下水道費	2,909,534	2,769,720	114,336
	2 材料及び手数料	1,439,761	1,415,207	△ 24,554	2 基金積立金	140,468	140,468	0
	3 国庫支出金	371,105	357,805	△ 13,300	3 公債費	325,810	325,768	42
	4 都支出金	45,007	43,829	△ 1,178	4 予備費	3,000	0	3,000
	5 財産収入	1,382	1,372	△ 10				
	6 繰入金	952,983	872,164	△ 80,819				
	7 繰越金	73,507	73,507	0				
	8 諸収入	317	315	△ 2				
	9 市債	424,100	414,300	△ 9,800				
	計	3,378,812	3,249,155	△ 129,657	計	3,378,812	3,235,956	117,378
国民健康保険事業会計	1 国民健康保険税	3,125,022	3,190,981	65,959	1 総務費	62,438	53,411	9,027
	2 国庫支出金	2,670,037	2,725,693	55,656	2 保険給付費	8,365,819	8,197,104	168,715
	3 療養給付費等交付金	108,246	95,666	△ 12,580	3 後期高齢者支援金等	1,815,137	1,815,136	1
	4 前期高齢者交付金	2,558,062	2,558,063	1	4 前期高齢者納付金等	1,342	1,341	1
	5 都支出金	1,020,834	1,016,632	△ 4,202	5 老人保健拠出金	168	53	115
	6 共同事業交付金	3,540,221	3,542,198	1,977	6 介護納付金	745,856	745,856	0
	7 繰入金	1,751,300	1,483,858	△ 267,442	7 共同事業拠出金	3,765,687	3,671,289	94,398
	8 繰越金	161,263	161,264	1	8 保健事業費	139,190	134,796	4,394
	9 諸収入	77,155	108,293	31,138	9 諸支出金	106,503	103,460	3,043
	計	15,012,140	14,882,648	△ 129,492	10 予備費	10,000	0	10,000
計	15,012,140	14,722,446		計	15,012,140	14,722,446	289,694	

(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	2,072,255	2,060,445	△ 11,810	1 総務費	30,565	27,560	3,005
	2 使用料及び手数料	2	3	1	2 分担金及び負担金	3,238,308	3,142,255	96,053
	3 繰入金	1,246,885	1,244,508	△ 2,377	3 保健事業費	131,984	129,647	2,337
	4 繰越金	9,568	9,568	0	4 諸支出金	20,101	14,999	5,102
	5 諸収入	97,248	99,972	2,724	5 予備費	5,000	0	5,000
	計	3,425,958	3,414,496	△ 11,462	計	3,425,958	3,314,461	111,497
介 護 保 険 事 業 会 計	1 保険料	2,419,124	2,447,078	27,954	1 総務費	312,250	294,820	17,430
	2 使用料及び手数料	130	89	△ 41	2 保険給付費	9,716,773	9,576,680	140,093
	3 国庫支出金	2,170,920	2,174,368	3,448	3 地域支援事業費	310,675	301,373	9,302
	4 支払基金交付金	2,743,112	2,741,019	△ 2,093	4 基金積立金	188,174	188,174	0
	5 都支出金	1,527,021	1,527,022	1	5 諸支出金	178,740	176,982	1,758
	6 財産収入	257	247	△ 10	6 予備費	3,000	0	3,000
	7 繰入金	1,603,973	1,596,450	△ 7,523				
	8 繰越金	244,994	244,995	1				
	9 諸収入	81	236	155				
計	10,709,612	10,731,504	21,892	計	10,709,612	10,538,029	171,583	

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	
							27	28
1 市 民 税	21,351,436	20,649,201	1.5	13	67,685	634,563	95.7	96.7
個 人	18,118,665	17,449,003	3.4	13	62,810	606,865	95.1	96.3
法 人	3,232,771	3,200,198	△ 8.2	0	4,875	27,698	98.9	99.0
2 固定資産税	15,718,389	15,530,161	1.2	21	5,910	182,339	98.4	98.8
3 軽自動車税	52,967	47,778	24.8	4	632	4,560	87.5	90.2
4 市たばこ税	946,853	946,853	△ 4.9	0	0	0	100.0	100.0
5 事業所税	680,797	680,797	10.1	0	0	0	100.0	100.0
6 都市計画税	2,540,798	2,506,133	1.0	4	1,026	33,642	98.2	98.6
計	41,291,240	40,360,924	1.3	42	75,253	855,104	97.1	97.7
現 年 度	40,178,323	40,028,377	1.7	42	117	149,872	99.5	99.6
滞 納 繰 越	1,112,916	332,547	△ 28.1	0	75,136	705,232	31.4	29.9

(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	
							27	28
現 年 度	3,163,526	2,966,948	△ 1.1	5,478	8	202,049	93.6	93.8
滞 納 繰 越	661,452	224,033	△ 28.0	725	54,112	384,032	36.4	33.9
計	3,824,978	3,190,981	△ 3.6	6,203	54,120	586,081	81.6	83.4