

府中市の財政状況

平成28年5月2日公表

この財政状況は、市民の皆さんに市財政の現況をお知らせすることによって、市財政についてご理解をいただき、市勢の発展についてのご助言とご協力を得るため、毎年5月と11月に公表しているものです。

今回は、平成27年度下半期(3月31日現在)の財政状況、市民の負担状況などについて、その概要を説明します。

1	平成27年度予算の補正状況	-----	1
	(1) 概要	-----	1
	(2) 一般会計予算の補正状況	-----	4
	(3) 特別会計予算の補正状況	-----	7
2	平成27年度予算の執行状況	-----	8
	(1) 一般会計予算の執行状況	-----	8
	(2) 特別会計予算の執行状況	-----	10
3	市債現在高の状況	-----	11
4	一時借入金の状況	-----	12
5	市民の負担状況	-----	13

1 平成27年度予算の補正状況

(1) 概要

一般会計

・4月補正 113万円の追加

一般会計は当初予算を231億6000万円計上しましたが、4月補正では弁護委託料等の裁判にかかる費用を113万円補正計上しました。

・6月補正 2,442万6千円の追加

6月補正では庁舎の雨漏り対策にかかる営繕工事費を2,442万6千円補正計上しました。

・9月補正 5億9,984万1千円の追加

9月補正では教育センターの改修工事にかかる経費として2,193万3千円、桜が丘団地販売促進事業にかかる経費として1,546万円、ものづくり人材確保のための空き家活用事業にかかる経費として1,000万円など、合計で5億9,984万円を追加しました。

この結果、総額は237億8,539万7千円となりました。

・12月補正 1億3,087万8千円の減額

12月補正では地方独立行政法人府中市病院機構への政策的医療経費負担金として1億5,000万円、防災行政無線整備工事に係る経費として3,348万円を追加する一方、社会資本整備総合交付金事業にかかる経費として1億3,175万6千円を減額するなど、合計で1億3,087万8千円を減額しました。

この結果、総額は236億5,451万9千円となりました。

・3月補正 8,416万5千円の追加

3月補正では都市再生整備事業にかかる経費として1億8,286万円を減額する一方、年金生活者等支援臨時福祉給付金として1億4,559万円を追加、職員退職手当として8,859万6千円を追加、情報システム強靱化にかかる経費として1,616万8千円を追加するなど、合計で8,416万5千円を追加しました。

この結果、総額は237億3,868万4千円となりました。

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計は当初予算を48億4,387万円計上しましたが、3月補正では退職被保険者等療養給付費として4,500万円を減額するとともに、一般被保険者療養給付費として1億7,000万円を追加するなど、合計で1億5,489万7千円を追加しました。

この結果、総額は49億9,876万7千円となりました。

公共下水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計は当初予算を11億6,146万8千円計上しましたが、12月補正では角田ポンプ場耐震業務委託料670万3千円を減額するとともに、上下水質管理センター改築更新工事費として1,501万2千円を追加するなど合計で1,130万2千円を追加しました。

3月補正では上下水質管理センター維持管理業務委託料40万円を減額するとともに管渠埋設工事費として48万5千円を追加するなど、合計で2万6千円を追加しました。

この結果、総額は11億7,279万6千円となりました。

介護保険特別会計

介護保険特別会計は、保険事業勘定では当初予算を52億2,344万6千円計上しましたが、9月補正で介護給付費準備基金積立金として7,701万3千円、国庫及び県費の精算に伴う返還金として292万円、介護保険事務処理システム変更委託料として944万円など、合計で8,937万3千円を追加しました。

12月補正では介護サービス等諸経費を646万1千円減額するとともに、介護予防・生活支援サービス事業経費として582万9千円を追加、人件費を200万円追加するなど、合計で506万8千円を追加しました。

3月補正では利用実績見込みにより介護サービス等諸経費を2億1,824万6千円減額するなど、合計で2億3,621万円を減額しました。

この結果、総額は50億8,167万7千円となりました。

また、介護サービス事業勘定では当初予算を3,840万5千円計上しましたが、9月補正で指定介護予防支援事業所運営経費として1,029万4千円を追加しました。

12月補正では指定介護予防支援事業所運営経費を148万3千円減額しました。この結果、総額は4,721万6千円となりました。

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は当初予算を6億4,964万6千円計上しましたが、12月補正では保険料の還付金など合計で60万円追加しました。

この結果、総額は6億5,024万6千円となりました。

病院事業債管理特別会計

病院事業債管理特別会計は当初予算を7億9,578万7千円計上しましたが、12月補正で病院整備のための貸付けを2億3,510万円追加しました。

この結果、総額は10億3,088万7千円となりました。

(2) 一般会計予算の補正状況

(歳入)

(単位：千円，%)

	平成27年度										平成26年度	
	当初予算	4月(第1号)補正	6月(第2号)補正	9月(第3号)補正	12月(第4号)補正	3月(第6号)補正	最終予算額	構成比	最終予算額	構成比		
市	5,109,889	0	0	0	0	106,941	5,216,830	22.0	5,268,561	26.3		
地方譲与税	150,241	0	0	0	0	0	150,241	0.6	153,409	0.7		
利子割交付金	11,225	0	0	0	0	△1,855	9,370	0.0	11,506	0.1		
配当割交付金	35,217	0	0	0	0	△8,708	26,509	0.1	33,073	0.2		
株式譲渡所得割交付金	17,842	0	0	0	0	5,016	22,858	0.1	17,893	0.1		
地方消費税交付金	770,865	0	0	0	0	92,950	863,815	3.6	524,838	2.5		
自動車取得税交付金	27,281	0	0	0	0	10,149	37,430	0.2	20,933	0.2		
地方特例交付金	14,037	0	0	2,260	0	0	16,297	0.1	14,072	0.1		
地方交付税	5,812,000	0	0	489,002	0	11,341	6,312,343	26.6	6,244,288	30.1		
交通安全対策特別交付金	6,500	0	0	0	0	0	6,500	0.0	6,368	0.0		
分担金及び負担金	307,059	0	0	0	29	△24,099	282,989	1.2	298,994	1.5		
使用料及び手数料	248,772	0	0	0	0	0	248,772	1.1	264,065	1.3		
国庫支出金	3,356,616	0	0	△8,956	△108,683	93,433	3,332,410	14.0	3,248,850	15.6		
県支出金	1,854,800	0	0	31,011	972	△33,068	1,853,715	7.8	1,233,260	5.9		
財産収入	72,934	0	45,846	43,951	0	1,430	164,161	0.7	23,364	0.1		
寄附金	18,001	0	0	0	10,000	16,000	44,001	0.2	126	0.0		
繰入金	232,581	1,130	△21,420	△178,797	0	31,635	65,129	0.3	107,952	0.5		
繰越金	1	0	0	217,780	0	0	217,781	0.9	340,192	1.6		
諸収入	845,215	0	0	0	204	△10,000	835,419	3.5	920,942	4.4		
市債	4,268,924	0	0	3,590	△33,400	△207,000	4,032,114	17.0	2,041,373	9.8		
合計	23,160,000	1,130	24,426	599,841	△130,878	84,165	23,738,684	100.0	20,763,059	100.0		

(歳出・目的別)

(単位：千円，%)

	平成27年度										平成26年度	
	当初予算	4月(第1号)補正	6月(第2号)補正	9月(第3号)補正	12月(第4号)補正	3月(第6号)補正	予備費充当	最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
議 会 費	243,091	0	0	0	0	△ 1,615		241,476	1.0	223,640	1.1	
総 務 費	2,242,295	1,130	24,426	15,087	64,103	69,384	2,248	2,418,673	10.2	1,989,443	9.6	
民 生 費	6,667,711	0	0	11,519	60,639	78,867	1,586	6,820,322	28.7	6,766,189	32.6	
衛 生 費	4,867,790	0	0	10,411	154,127	△ 23,306		5,009,022	21.1	3,166,688	15.3	
労 働 費	48,045	0	0	0	0	0		48,045	0.2	47,662	0.2	
農 林 水 産 業 費	324,242	0	0	7,108	414	△ 40,020		291,744	1.2	283,290	1.4	
商 工 費	603,358	0	0	7,245	1,600	△ 4,406		607,797	2.6	812,154	3.9	
土 木 費	3,169,218	0	0	42,867	△ 110,202	△ 370,029	1,319	2,733,173	11.5	2,349,511	11.3	
消 防 費	727,517	0	0	0	1,080	△ 15,837		712,760	3.0	638,358	3.1	
教 育 費	1,376,687	0	0	26,394	8,383	△ 32,678	444	1,379,230	5.8	1,576,813	7.6	
災 害 復 旧 費	39,300	0	0	0	0	0		39,300	0.2	46,499	0.2	
公 債 費	2,829,083	0	0	0	0	△ 43,000		2,786,083	11.7	2,840,895	13.7	
諸 支 出 金	1,663	0	0	479,210	△ 311,022	466,805		636,656	2.6	11,611	0.0	
予 備 費	20,000	0	0	0	0	0	△ 5,597	14,403	0.0	10,306	0.0	
合 計	23,160,000	1,130	24,426	599,841	△ 130,878	84,165	0	23,738,684	99.8	20,763,059	100.0	

※ 平成26年度最終予算額には予備費充当額を含む。

(歳出・性質別)

※性質別とは予算科目に関係なく、その経費を人件費や物件費といった性質によって分類したものです。

(単位：千円、%)

	平成27年度											平成26年度	
	当初予算	4月(第1号)補正	6月(第2号)補正	9月(第3号)補正	12月(第4号)補正	3月(第6号)補正	予備費充当	最終予算額	構成比	最終予算額	構成比		
	人件費	3,064,598	0	0	332	△ 3,454	△ 28,865		3,032,611	12.8	3,098,048	14.9	
扶助費	3,542,355	0	0	0	70,554	150,763		3,763,672	15.9	3,508,827	16.9		
公債費	2,829,083	0	0	0	0	△ 43,000		2,786,083	11.7	2,841,194	13.7		
義務的経費小計	9,436,036	0	0	332	67,100	78,898		9,582,366	40.4	9,448,069	45.5		
普通建設事業費	6,168,528	0	24,426	46,393	△ 83,684	△ 466,834	1,449	5,690,278	24.0	3,075,214	14.8		
災害復旧事業費	39,300	0	0	0	0	0		39,300	0.2	46,499	0.2		
投資的経費小計	6,207,828	0	24,426	46,393	△ 83,684	△ 466,834	1,449	5,729,578	24.2	3,121,713	15.0		
物件費	2,799,102	1,130	0	16,693	21,265	△ 53,242	767	2,785,715	11.7	2,743,322	13.2		
維持補修費	156,723	0	0	13,947	8,573	△ 1,094	1,422	179,571	0.8	162,976	0.8		
補助費等	2,204,040	0	0	33,531	148,623	29,979	1,959	2,418,132	10.2	2,885,206	13.9		
積立金	1,663	0	0	479,210	△ 311,022	466,805		636,656	2.6	11,611	0.0		
投資及び出資金	82,849	0	0	0	0	△ 5,500		77,349	0.3	79,885	0.4		
貸付金	464,820	0	0	156	0	△ 8,400		456,576	1.9	540,352	2.6		
繰出金	1,786,939	0	0	9,579	18,267	43,553		1,858,338	7.8	1,759,619	8.5		
予備費	20,000	0	0	0	0	0	△ 5,597	14,403	0.1	10,306	0.1		
その他の経費小計	7,516,136	1,130	0	553,116	△ 114,294	472,101	△ 1,449	8,426,740	35.4	8,193,277	39.5		
合計	23,160,000	1,130	24,426	599,841	△ 130,878	84,165	0	23,738,684	100.0	20,763,059	100.0		

※ 平成26年度最終予算額には予備費充当額を含む。

(3) 特別会計予算の補正状況
(歳入)・(歳出)

(単位：千円)

	平成27年度						平成26年度
	当初予算	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	最終予算額	最終予算額
国民健康保険特別会計	4,843,870				154,897	4,998,767	4,549,694
公共下水道事業特別会計	1,161,468			11,302	26	1,172,796	1,214,636
介護保険特別会計	5,261,851		99,667	3,585	△ 236,210	5,128,893	5,058,488
保険事業勘定	5,223,446		89,373	5,068	△ 236,210	5,081,677	5,016,529
介護サービス事業勘定	38,405		10,294	△ 1,483		47,216	41,959
後期高齢者医療特別会計	649,646					649,646	641,516
病院事業債管理特別会計	795,787			235,100		1,030,887	236,923

2 平成27年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算の執行状況

(平成28年3月31日現在)

(歳入)

(単位：千円，%)

	最終予算額	前年度からの繰越 事業へ充当する財源	計	A	収入額	B	差	引	A-B	執行率	B/A
市	5,216,830		5,216,830	5,216,830	5,025,803			191,027		96.3	
地方譲与税	150,241		150,241	150,241	154,134			△ 3,893		102.6	
利子割交付金	9,370		9,370	9,370	9,037			333		96.4	
配当割交付金	26,509		26,509	26,509	24,935			1,574		94.1	
株式譲渡所得割交付金	22,858		22,858	22,858	22,549			309		98.6	
地方消費税交付金	863,815		863,815	863,815	863,814			1		100.0	
自動車取得税交付金	37,430		37,430	37,430	37,113			317		99.2	
地方特例交付金	16,297		16,297	16,297	16,297			0		100.0	
地方交付税	6,312,343		6,312,343	6,312,343	6,371,933			△ 59,590		100.9	
交通安全対策特別交付金	6,500		6,500	6,500	5,916			584		91.0	
分担金及び負担金	282,989		282,989	282,989	261,616			21,373		92.4	
使用料及び手数料	248,772		248,772	248,772	243,264			5,508		97.8	
国庫支出金	3,332,410	310,894	3,643,304	3,643,304	3,143,856			499,448		86.3	
県支支出金	1,853,715	6,300	1,860,015	1,860,015	1,022,685			837,330		55.0	
財産収入	164,161		164,161	164,161	107,624			56,537		65.6	
寄附収入	44,001		44,001	44,001	32,956			11,045		74.9	
繰越収入	65,129		65,129	65,129				65,129		0.0	
繰越収入	217,781	278,568	496,349	496,349	496,348			1		100.0	
諸収入	835,419		835,419	835,419	720,563			114,856		86.3	
市債	4,032,114	272,000	4,304,114	4,304,114	2,948,600			1,355,514		68.5	
合計	23,738,684	867,762	24,606,446	24,606,446	21,509,043			3,097,403		87.4	

(単位：千円，%)

(歳出)

	最終予算額	前年度からの繰越事業	計	A	支出額	B	差	引	A-B	執行率	B/A
議	241,476		241,476	241,476	239,019	2,457		2,457		99.0	
会											
務	2,418,673	66,937	2,485,610	2,485,610	1,358,675	1,126,935		1,126,935		54.7	
生	6,820,322	11,000	6,831,322	6,831,322	5,352,943	1,478,379		1,478,379		78.4	
生	5,009,022	18,051	5,027,073	5,027,073	4,660,312	366,761		366,761		92.7	
働	48,045		48,045	48,045	44,718	3,327		3,327		93.1	
農	291,744	2,800	294,544	294,544	252,335	42,209		42,209		85.7	
林											
水	607,797	148,381	756,178	756,178	574,807	181,371		181,371		76.0	
産											
業	2,733,173	605,749	3,338,922	3,338,922	2,103,731	1,235,191		1,235,191		63.0	
費	712,760		712,760	712,760	626,821	85,939		85,939		87.9	
工											
木	1,379,230		1,379,230	1,379,230	1,231,791	147,439		147,439		89.3	
防											
育	39,300	14,844	54,144	54,144	21,930	32,214		32,214		40.5	
教	2,786,083		2,786,083	2,786,083	2,783,733	2,350		2,350		99.9	
災	636,656		636,656	636,656	10,845	625,811		625,811		1.7	
害											
復	14,403		14,403	14,403		14,403		14,403		0.0	
旧											
債	23,738,684	867,762	24,606,446	24,606,446	19,261,660	5,344,786		5,344,786		78.3	
公											
諸											
支											
出											
金											
予											
備											
費											
合											
計											

※ 各費目の予算額には予備費充当額を含む。

(2) 特別会計予算の執行状況

(歳入)

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円，%)

	最終予算額	前年度からの繰越事業へ充当する財源	計	A	収入額	B	差	引	A-B	執行率	B/A
国民健康保険特別会計	4,998,767		4,998,767	4,998,767	4,229,261	769,506				84.6	
公共下水道事業特別会計	1,172,796	40,117	1,212,913	1,212,913	196,692	1,016,221				16.2	
介護保険特別会計	5,128,893		5,128,893	5,128,893	4,086,793	1,042,100				79.7	
保険事業勘定	5,081,677		5,081,677	5,081,677	4,041,513	1,040,164				79.5	
介護サービス事業勘定	47,216		47,216	47,216	45,280	1,936				95.9	
後期高齢者医療特別会計	649,646		649,646	649,646	436,630	213,016				67.2	
病院事業債管理特別会計	1,030,887		1,030,887	1,030,887	935,410	95,477				90.7	

(歳出)

(単位：千円，%)

	最終予算額	前年度からの繰越事業	計	A	支出額	B	差	引	A-B	執行率	B/A
国民健康保険特別会計	4,998,767		4,998,767	4,998,767	4,507,654	491,113				90.2	
公共下水道事業特別会計	1,172,796	40,117	1,212,913	1,212,913	1,058,422	154,491				87.3	
介護保険特別会計	5,128,893		5,128,893	5,128,893	4,573,517	555,376				89.2	
保険事業勘定	5,081,677		5,081,677	5,081,677	4,542,684	538,993				89.4	
介護サービス事業勘定	47,216		47,216	47,216	30,833	16,383				65.3	
後期高齢者医療特別会計	649,646		649,646	649,646	611,828	37,818				94.2	
病院事業債管理特別会計	1,030,887		1,030,887	1,030,887	1,024,166	6,721				99.3	

3 市債現在高の状況

(平成28年3月31日現在)

市債(地方債)はその償還(返済)が次年度以降にわたる長期の借入金です。市債は、道路、下水道、学校などの公共施設の建設や災害復旧事業などで多額の資金を必要とする場合、国や県の補助金以外の財源として借り入れることが認められているものです。

市債の償還年限(返済期間)は、道路は20年、災害は10年などと事業内容や施設の耐用年数で異なり、上・下水道の30年が最長となっています。

この表は、今後償還しなければならない市債の額(残高)について、一覧にしたものです。

(単位：千円)

区 分	現 在 高	区 分	現 在 高
一般会計	24,578,764	特別会計	10,253,669
1 普通債	15,433,268	公共下水道事業	7,811,606
(1) 総務	1,080,000	病院事業債管理	2,442,063
(2) 民生	689,317		
(3) 衛生	3,529,487		
(4) 農林水産	277,486	水道事業会計	2,658,200
(5) 商工	59,491	病院事業会計(湯が丘病院)	441,401
(6) 土木	6,030,229		
(7) 消防	209,859		
(8) 教育	3,557,399		
2 災害復旧債	44,970		
(1) 土木	37,115		
(2) 農林	7,855		
(3) その他			
3 その他	9,100,526		
(1) 減税補てん債	288,569		
(2) 臨時税収補てん債	53,100		
(3) 臨時財政対策債	8,758,857	合 計	37,932,034

4 一時借入金の状況

(平成28年3月31日現在)

一時借入金は、市債が長期借入なのに対して、支払の一時的な不足に対応するための短期の借入金で、歳入予算としては計上されず、借入の最高限度額が予算に定められているものです。平成27年度予算で定められた限度額は、30億円です。

現在のところ、借入実績はありません。

5 市民の負担状況

市の財政は、直接あるいは間接に市民の負担によって賄われています。このうち直接負担しているものは、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金で、その額は平成27年度最終予算額で、歳入総額の24.4%を占めています。

(単位:千円, %)

区 分	市 税	分担金及び 負担金	使用料及び 手数料	寄附金	計
平成21年度	5,679,324 28.4	307,917 1.5	447,114 2.2	1,911 0.0	6,436,266 32.1
平成22年度	5,337,043 24.5	283,174 1.3	428,958 2.0	1,365 0.0	6,050,540 27.8
平成23年度	5,469,316 27.2	306,841 1.5	470,954 2.4	3,630 0.0	6,250,741 31.1
平成24年度	5,328,821 26.1	329,896 1.6	420,373 2.1	1,332 0.0	6,080,422 29.8
平成25年度	5,205,133 26.1	302,968 1.5	422,587 2.1	460 0.0	5,931,148 29.7
平成26年度	5,277,454 25.4	361,172 1.7	379,058 1.8	175 0.0	6,017,859 28.9
平成27年度	5,216,830 22.0	282,989 1.2	248,772 1.0	44,001 0.2	5,792,592 24.4

※ 平成21年度から平成26年度までは決算額、
平成27年度は最終予算額
各欄の下段は歳入総額に占める割合

市税負担状況

区 分	市税収入額	人 口	一人あたり額	世 帯 数	一世帯あたり額
	千円	人	円	世帯	円
平成21年度	5,679,324	44,086	128,824	17,325	327,811
平成22年度	5,337,043	43,657	122,249	17,345	307,699
平成23年度	5,469,316	42,960	127,312	17,295	316,237
平成24年度	5,328,821	42,640	124,972	17,499	304,521
平成25年度	5,205,133	42,120	123,579	17,519	297,114
平成26年度	5,277,454	41,636	123,579	17,551	297,114
平成27年度	5,216,830	41,102	126,924	17,548	297,289

※ 1 平成21年度から平成26年度までは決算額、
平成27年度は最終予算額
2 人口及び世帯数については年度末数値