

府中市の財政状況

平成29年5月1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28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28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28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28年度予算の補正状況

(1) 概要

一般会計

・ 4月補正（専決） 493万円の追加

一般会計は当初予算を199億円計上しましたが、4月補正では熊本地震にかかる応援経費を493万円補正計上しました。

・ 6月補正 1億5,780万円の追加

6月補正では文化センターの改修にかかる工事費として4,000万円、臨時福祉給付金に要する経費として9,754万2千円など、合計で1億5,780万円を追加しました。

この結果、総額は200億6,273万円となりました。

・ 9月補正 5億68万円の追加

9月補正では道の駅施設整備事業経費として1,400万円、都市再生整備事業に要する経費9,698万円、災害復旧に要する経費として1億790万円、財政調整基金への積立金として9,447万7千円など、合計で5億68万円を追加しました。

この結果、総額は205億6,341万円となりました。

・ 12月補正 3億3,005万3千円の追加

12月補正では人件費を1億6,239万1千円減額する一方、経済対策臨時福祉給付金にかかる経費として1億6,423万8千円、障害児通所給付費に要する経費として3,610万6千円、国の補正に伴う補助金の追加交付により矢野国留線の舗装工事費として4,482万円、南小学校の改修工事費として4,946万7千円を追加するなど、合計で3億3,005万3千円を追加しました。

この結果、総額は208億9,346万3千円となりました。

・ 3月補正 9億7,892万8千円の減額

3月補正では土地開発公社への経営健全化補助金として6,559万5千円、独立行政法人府中市病院機構への運営費特別交付金として5,000万円を追加する一方、人件費を3,624万9千円、地域密着型サービス拠点整備補助

金を1億244万8千円、街路補助事業に要する経費を1億9,364万8千円減額するなど、合計で9億7,892万8千円を減額しました。

この結果、総額は199億1,453万5千円となりました。

・3月補正（専決） 2億5,960万8千円の追加

3月補正後に追加の予算として職員の退職手当を1,910万2千円追加しました。また、特別交付税の3月交付分を交付額に合わせて3億6,545万5千円を追加するなど、合計2億5,960万8千円を追加しました。

この結果、総額は201億7,414万3千円となりました。

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48億399万円計上しましたが、6月補正では国保納付金算定システムデータ連携業務委託料として167万4千円を追加しました。

9月補正では介護納付金として1,578万8千円を追加するなど、合計で1,579万2千円追加しました。

3月補正では保険財政共同安定化事業拠出金を9,600万円減額しました。

この結果、総額は47億2,545万6千円となりました。

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11億3,154万1千円計上しましたが、9月補正では経営戦略策定支援業務委託料として768万7千円を追加しました。

12月補正では社会資本整備総合交付金事業に要する経費を2,837万8千円減額するなど、合計で2,140万2千円を減額しました。

3月補正では上下水質管理センター維持管理委託料を964万円、流域下水道維持管理負担金を645万3千円減額するなど、合計で2,795万2千円を減額しました。

この結果、総額は10億8,987万4千円となりました。

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51億3,834万3千円計上しましたが、9月補正で介護保険システム更新委託料として2,829万6千円、

国県への返還金として 5,926 万 9 千円を追加するなど、合計で 8,765 万 3 千円を追加しました。

12 月補正では地域包括支援センター事業経費として人件費を 300 万円追加しました。

3 月補正では介護保険システム更新委託料を 2,829 万 6 千円、介護予防・生活支援サービス事業経費にかかる負担金を 9,000 万円減額するなど、合計で 1 億 4,619 万 7 千円を減額しました。

この結果、総額は 50 億 8,279 万 9 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 2,539 万 2 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 1,329 万 4 千円を追加しました。

この結果、総額は 3,868 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 6,360 万 2 千円計上しましたが、12 月補正では広域連合への保険料等負担金として 192 万円追加するなど、合計で 242 万円追加しました。

この結果、総額は 6 億 6,602 万 2 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 3 億 1,088 万 1 千円計上しましたが、3 月補正で病院整備のための貸付けを 4,210 万円減額しました。

この結果、総額は 2 億 6,878 万 1 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28年度								平成27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・7号)補正	最終予算額	構成比	最終予算額	構成比
市税	5,074,920	0	0	0	0	90,000	5,164,920	25.6	5,216,830	22.0
地方譲与税	150,257	0	0	0	0	0	150,257	0.7	150,241	0.6
利子割交付金	3,707	0	0	0	0	1,315	5,022	0.0	9,370	0.0
配当割交付金	27,563	0	0	0	0	△ 11,870	15,693	0.1	26,509	0.1
株式譲渡所得割交付金	22,670	0	0	0	0	△ 12,435	10,235	0.1	22,858	0.1
地方消費税交付金	833,572	0	0	0	0	△ 90,555	743,017	3.7	863,815	3.6
自動車取得税交付金	32,888	0	0	0	0	3,140	36,028	0.2	37,430	0.2
地方特例交付金	14,037	0	0	2,948	0	0	16,985	0.1	16,297	0.1
地方交付税	5,790,000	0	0	375,297	0	20,133	6,185,430	30.7	6,312,343	26.6
交通安全対策特別交付金	5,840	0	0	0	0	0	5,840	0.0	6,500	0.0
分担金及び負担金	314,126	0	0	525	0	△ 31,891	282,760	1.4	282,989	1.2
使用料及び手数料	258,278	0	0	595	0	0	258,873	1.4	248,772	1.1
国庫支出金	2,561,164	0	97,542	57,221	147,577	△ 297,143	2,566,361	12.7	3,332,410	14.0
県支出金	1,435,849	0	0	70,650	12,676	△ 140,676	1,378,499	6.8	1,853,715	7.8
財産収入	21,692	0	0	0	0	△ 5,107	16,585	0.1	164,161	0.7
寄附金	30,001	0	40,000	0	0	1,000	71,001	0.4	44,001	0.2
繰入金	381,073	4,930	7,858	△ 366,054	0	48,369	76,176	0.4	65,129	0.3
繰越金	1	0	0	279,316	0	0	279,317	1.4	217,781	0.9
諸収入	857,362	0	12,400	17,236	0	△ 16,000	870,998	4.3	835,419	3.5
市債	2,085,000	0	0	62,946	169,800	△ 277,600	2,040,146	10.1	4,032,114	17.0
合計	19,900,000	4,930	157,800	500,680	330,053	△ 719,320	20,174,143	100.2	23,738,684	100.0

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単位：千円，％)

		平成28年度								平成27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・7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	223,171	0	647		△1,023	△3,185		219,610	1.1	241,476	1.0
総	務費	1,712,998	4,930	49,779	29,538	△44,997	△22,665	2,545	1,732,128	8.6	2,418,673	10.2
民	生費	6,942,978	0	97,542	38,554	154,734	△370,323	4,227	6,867,712	34.0	6,820,322	28.7
衛	生費	2,367,177	0	0	28,744	△9,022	△3,704		2,383,195	11.8	5,009,022	21.1
労	働費	47,940	0	0	0	0	0	293	48,233	0.2	48,045	0.2
農林水産業	費	308,597	0	0	12,202	△2,769	△16,581		301,449	1.5	291,744	1.2
商工	費	668,639	0	10,000	14,000	649	△24,707		668,581	3.3	607,797	2.6
土木	費	2,564,345	0	0	154,729	53,066	△262,719	2,484	2,511,905	12.5	2,733,173	11.5
消防	費	802,341	0	0	0	0	△18,799		783,542	3.9	712,760	3.0
教育	費	1,454,420	0	△168	20,536	40,641	△43,361	4,375	1,476,443	7.3	1,379,230	5.8
災害復旧	費	40,300	0	0	107,900	38,000	1		186,201	0.9	39,300	0.2
公債	費	2,744,687	0	0	0	0	△48,544		2,696,143	13.4	2,786,083	11.7
諸支出金		2,407	0	0	94,477	100,774	95,267		292,925	1.5	636,656	2.7
予備	費	20,000	0	0	0	0	0	△13,924	6,076	0.0	14,403	0.1
合	計	19,900,000	4,930	157,800	500,680	330,053	△719,320	0	20,174,143	100.0	23,738,684	100.0

※ 平成 2 8 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 2 8 年度							平成 2 7 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	1 2 月 (第 4 号) 補正	3 月 (第 6 ・ 7 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	2, 944, 847	0	1, 695	200	△ 151, 018	△ 31, 111		2, 764, 613	13. 7	3, 032, 611	12. 8
扶 助 費	3, 805, 602	0	30, 000	18	36, 106	△ 153, 509		3, 718, 217	18. 4	3, 763, 672	15. 9
公 債 費	2, 744, 687	0	0	0	0	△ 48, 544		2, 696, 143	13. 4	2, 786, 083	11. 7
義務的経費小計	9, 495, 136	0	31, 695	218	△ 114, 912	△ 233, 164	0	9, 178, 973	45. 5	9, 582, 366	40. 4
普通建設事業費	2, 619, 161	0	55, 676	208, 355	116, 704	△ 410, 151	4, 127	2, 593, 872	12. 9	5, 690, 278	24. 0
災害復旧事業費	40, 300	0	0	106, 400	38, 000	1		184, 701	0. 9	39, 300	0. 2
投資的経費小計	2, 659, 461	0	55, 676	314, 755	154, 704	△ 410, 150	4, 127	2, 778, 573	13. 8	5, 729, 578	24. 2
物 件 費	2, 828, 589	4, 930	15, 519	22, 647	17, 389	△ 151, 491	2, 659	2, 740, 242	13. 6	2, 785, 715	11. 7
維持補修費	159, 889	0	0	7, 874	11, 153	7, 752	6, 984	193, 652	1. 0	179, 571	0. 8
補助費等	2, 320, 764	0	54, 910	22, 212	155, 322	71, 292	154	2, 624, 654	13. 0	2, 418, 132	10. 2
積立金	2, 407	0	0	94, 477	100, 774	95, 267		292, 925	1. 5	636, 656	2. 6
投資及び出資金	77, 661	0	0	0	0	△ 5, 700		71, 961	0. 4	77, 349	0. 3
貸付金	468, 840	0	0	0	0	△ 17, 800		451, 040	2. 2	456, 576	1. 9
繰出金	1, 867, 253	0	0	38, 497	5, 623	△ 75, 326		1, 836, 047	9. 1	1, 858, 338	7. 8
予備費	20, 000	0	0	0	0	0	△ 13, 924	6, 076	0. 0	14, 403	0. 1
その他の経費小計	7, 745, 403	4, 930	70, 429	185, 707	290, 261	△ 76, 006	△ 4, 127	8, 216, 597	40. 8	8, 426, 740	35. 4
合 計	19, 900, 000	4, 930	157, 800	500, 680	330, 053	△ 719, 320	0	20, 174, 143	100. 1	23, 738, 684	100. 0

※ 平成２８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28年度						平成27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	4,803,990	1,674	15,792		△ 96,000	4,725,456	4,998,767
公共下水道事業特別会計	1,131,541		7,687	△ 21,402	△ 27,952	1,089,874	1,172,796
介護保険特別会計	5,163,735		100,947	3,000	△ 146,197	5,121,485	5,128,893
保険事業勘定	5,138,343		87,653	3,000	△ 146,197	5,082,799	5,081,677
介護サービス事業勘定	25,392		13,294			38,686	47,216
後期高齢者医療特別会計	663,602			2,420		666,022	649,646
病院事業債管理特別会計	310,881				△ 42,100	268,781	1,030,887

2 平成28年度予算の執行状況

(1) 一般会計予算の執行状況

(平成29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	5,164,920		5,164,920		5,186,171			△ 21,251		100.4
地方譲与税	150,257		150,257		152,500			△ 2,243		101.5
利子割交付金	5,022		5,022		4,788			234		95.3
配当割交付金	15,693		15,693		15,354			339		97.8
株式譲渡所得割交付金	10,235		10,235		8,382			1,853		81.9
地方消費税交付金	743,017		743,017		743,011			6		100.0
自動車取得税交付金	36,028		36,028		36,027			1		100.0
地方特例交付金	16,985		16,985		16,985			0		100.0
地方交付税	6,185,430		6,185,430		6,185,430			0		100.0
交通安全対策特別交付金	5,840		5,840		5,247			593		89.8
分担金及び負担金	282,760		282,760		252,126			30,634		89.2
使用料及び手数料	258,873		258,873		238,140			20,733		92.0
国庫支出金	2,566,361	310,894	2,877,255		2,518,805			358,450		87.5
県支支出金	1,378,499	6,300	1,384,799		1,088,317			296,482		78.6
財産収入	16,585		16,585		17,551			△ 966		105.8
寄附金	71,001		71,001		69,247			1,754		97.5
繰入金	76,176		76,176		17,369			58,807		22.8
繰越金	279,317	278,568	557,885		506,795			51,090		90.8
諸収入	870,998		870,998		794,876			76,122		91.3
市債	2,040,146	272,000	2,312,146		1,126,900			1,185,246		48.7
合 計	20,174,143	867,762	21,041,905		18,984,021			2,057,884		90.2

(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
議 会 費	219,610			219,610		216,427		3,183		98.6
総 務 費	1,732,128	66,937	1,799,065	1,799,065		1,583,578		215,487		88.0
民 生 費	6,867,712	11,000	6,878,712	6,878,712		5,387,362		1,491,350		78.3
衛 生 費	2,383,195	18,051	2,401,246	2,401,246		2,146,524		254,722		89.4
労 働 費	48,233		48,233	48,233		48,182		51		99.9
農 林 水 産 業 費	301,449	2,800	304,249	304,249		282,525		21,724		92.9
商 工 費	668,581	148,381	816,962	816,962		636,192		180,770		77.9
土 木 費	2,511,905	605,749	3,117,654	3,117,654		1,890,003		1,227,651		60.6
消 防 費	783,542		783,542	783,542		734,712		48,830		93.8
教 育 費	1,476,443		1,476,443	1,476,443		1,211,883		264,560		82.1
災 害 復 旧 費	186,201	14,844	201,045	201,045		101,303		99,742		50.4
公 債 費	2,696,143		2,696,143	2,696,143		2,693,049		3,094		99.9
諸 支 出 金	292,925		292,925	292,925		21,307		271,618		7.3
予 備 費	6,076		6,076	6,076		0		6,076		0.0
合 計	20,174,143	867,762	21,041,905	21,041,905		16,953,047		4,088,858		80.6

※ 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29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	4,725,456		4,725,456		3,945,140			780,316		83.5
公共下水道事業特別会計	1,089,874	40,117	1,129,991		164,211			965,780		14.5
介護保険特別会計	5,121,485		5,121,485		4,246,828			874,657		82.9
保険事業勘定	5,082,799		5,082,799		4,209,993			872,806		82.8
介護サービス事業勘定	38,686		38,686		36,835			1,851		95.2
後期高齢者医療特別会計	666,022		666,022		470,285			195,737		70.6
病院事業債管理特別会計	268,781		268,781		174,931			93,850		65.1

(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	4,725,456		4,725,456		4,179,275			546,181		88.4
公共下水道事業特別会計	1,089,874	40,117	1,129,991		1,031,015			98,976		91.2
介護保険特別会計	5,121,485		5,121,485		4,578,314			543,171		89.4
保険事業勘定	5,082,799		5,082,799		4,558,601			524,198		89.7
介護サービス事業勘定	38,686		38,686		19,713			18,973		51.0
後期高齢者医療特別会計	666,022		666,022		644,668			21,354		96.8
病院事業債管理特別会計	268,781		268,781		265,204			3,577		98.7

3 市債現在高の状況

(平成29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	23,716,851	特別会計	9,949,146
1 普 通 債	14,540,776	公共下水道事業	7,563,694
(1) 総 務	1,136,253	病院事業債管理	2,385,452
(2) 民 生	611,032		
(3) 衛 生	3,289,452		
(4) 農 林 水 産	226,152	水道事業会計	2,692,328
(5) 商 工	40,923	病院事業会計(湯が丘病院)	373,714
(6) 土 木	5,932,439		
(7) 消 防	230,860		
(8) 教 育	3,073,665		
2 災害復旧債	37,502		
(1) 土 木	30,587		
(2) 農 林	6,915		
(3) そ の 他			
3 そ の 他	9,138,573		
(1) 減税補てん債	238,023		
(2) 臨時税収補てん債	26,814		
(3) 臨時財政対策債	8,873,736	合 計	36,732,039

4 一時借入金の状況

(平成29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28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28年度最終予算額で、歳入総額の28.6%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	5,252,579 22.7	375,118 1.6	352,063 1.5	33 0.1	5,979,793 25.9
平成28年度	5,164,920 25.6	282,760 1.4	258,873 1.3	71,001 0.4	5,777,554 28.6

※ 平成22年度から平成27年度までは決算額、
平成28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	5,252,579	41,102	125,661	17,548	294,331
平成28年度	5,164,920	40,612	127,177	17,545	294,381

※ 1 平成22年度から平成27年度までは決算額、
平成28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