

府中市財政状況

平成28年11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年度上半期(9月30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。

ページ

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	3
(3)	特別会計予算の補正状況	8
2	平成28年度予算の執行状況	9
(1)	一般会計の執行状況	9
(2)	特別会計の執行状況	11
3	市債現在高の状況	12
4	一時借入金の状況	13
5	市民の負担状況	14

1 平成28年度予算の補正状況

(1) 概要

一般会計

・ 4月補正 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の応援にかかる経費として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月補正では歳入面では臨時福祉給付金にかかる国庫補助金として9,754万円、文化センターの改修にかかる指定寄付金として4,000万円などを追加するとともに、歳出面でも同様に臨時福祉給付金9,754万円や文化センターの改修費4,000万円などを追加し、合計で1億5,780万円補正計上しました。

・ 9月補正 5億68万円の追加

9月補正では歳入面では普通交付税3億7,529万7千円、繰越金2億7,931万6千円などを追加するとともに、歳出面ではクリーンセンターにかかる修繕費等2,500万円、道の駅の整備費用として1,400万円、都市再生整備事業9,698万円、6月の豪雨による災害復旧事業費として7,140万円などを追加し、合計で5億68万円を補正計上しました。

この結果、総額は205億6,341万円となりました。

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48億399万円を計上しましたが、6月補正では歳入面ではシステム改修にかかる国庫補助金167万4千円を追加するとともに、歳出面でも同様にシステム改修費167万4千円を補正計上しました。また、9月補正では介護納付金1,578万8千円などを追加し、合計で1,579万2千円を補正計上しました。

この結果、総額は48億2,145万6千円となりました。

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11億3,154万1千円を計上しましたが、9月補正では経営戦略の策定に係る経費768万7千円を補正計上しました。

この結果、総額は11億3,922万8千円となりました。

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51億3,834万3千円を計上しましたが、9月補正では歳入面では繰越金3,981万1千円などを追加するとともに、歳出面では介護保険システム更新委託料2,829万6千円、返還金5,926万9千円など合計で8,765万3千円を補正計上しました。

この結果、総額は52億2,599万6千円となりました。

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月補正では繰越金を1,329万4千円追加し、同額を指定介護予防支援事業所運営経費として補正計上しました。

この結果、総額は3,868万6千円となりました。

(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	現在額	構成比	9月補正後額	構成比
市	5,074,920				5,074,920	24.7	5,109,889	21.5
地方譲与税	150,257				150,257	0.7	150,241	0.6
利子割交付金	3,707				3,707	0.0	11,225	0.0
配当割交付金	27,563				27,563	0.1	35,217	0.1
株式譲渡所得割交付金	22,670				22,670	0.1	17,842	0.1
地方消費税交付金	833,572				833,572	4.1	770,865	3.2
自動車取得税交付金	32,888				32,888	0.2	27,281	0.1
地方特例交付金	14,037			2,948	16,985	0.1	16,297	0.1
地方交付税	5,790,000			375,297	6,165,297	30.0	6,301,002	26.6
交通安全対策特別交付金	5,840				5,840	0.0	6,500	0.0
分担金及び負担金	314,126			525	314,651	1.5	307,059	1.3
使用料及び手数料	258,278			595	258,873	1.3	248,772	1.0
国庫支出金	2,561,164		97,542	57,221	2,715,927	13.2	3,347,660	14.1
県支出金	1,435,849			70,650	1,506,499	7.3	1,885,811	7.9
財産収入	21,692				21,692	0.1	162,731	0.7
寄附金	30,001		40,000		70,001	0.4	18,001	0.1
繰入金	381,073	4,930	7,858	△ 366,054	27,807	0.1	33,494	0.1
繰越金	1			279,316	279,317	1.4	217,781	0.9
諸収入	857,362		12,400	17,236	886,998	4.3	845,215	3.6
市債	2,085,000			62,946	2,147,946	10.4	4,272,514	18.0
合計	19,900,000	4,930	157,800	500,680	20,563,410	100.0	23,785,397	100.0

(歳 出) (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	予備費充当	現在額	構成比	9月補正後額	構成比
議 会 費	223,171		647			223,818	1.1	243,091	1.0
総 務 費	1,712,998	4,930	49,779	29,538	688	1,797,933	8.7	2,283,564	9.6
民 生 費	6,942,978		97,542	38,554		7,079,074	34.4	6,680,816	28.1
衛 生 費	2,367,177			28,744	122	2,396,043	11.7	4,878,201	20.5
労 働 費	47,940					47,940	0.2	48,045	0.2
農 林 水 産 業 費	308,597			12,202		320,799	1.6	331,350	1.4
商 工 費	668,639		10,000	14,000		692,639	3.4	610,603	2.6
土 木 費	2,564,345			154,729		2,719,074	13.2	3,212,229	13.4
消 防 費	802,341					802,341	3.9	727,517	3.1
教 育 費	1,454,420		△ 168	20,536	2,306	1,477,094	7.2	1,403,385	5.9
災 害 復 旧 費	40,300			107,900		148,200	0.7	39,300	0.2
公 債 費	2,744,687					2,744,687	13.3	2,829,083	11.9
諸 支 出 金	2,407			94,477		96,884	0.5	480,873	2.0
予 備 費	20,000				△ 3,116	16,884	0.1	17,340	0.1
合 計	19,900,000	4,930	157,800	500,680	0	20,563,410	100.0	23,785,397	100.0

※ 平成28年度9月補正後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、歳出予算を人件費や物件費といった経費の性質によって分類したものです。

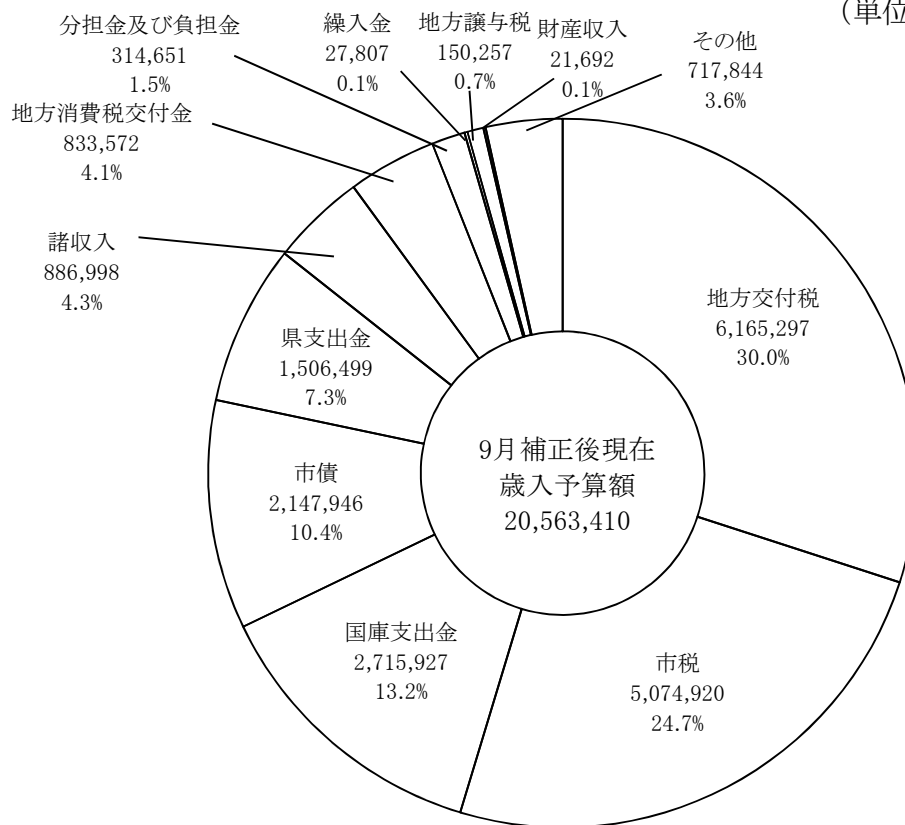
(単位: 千円, %)

	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	予備費充当	現在額	構成比	9月補正後額	構成比
人 件 費	2,944,847		1,695	200		2,946,742	14.3	3,064,930	12.9
扶 助 費	3,805,602		30,000	18		3,835,620	18.6	3,542,355	14.9
公 債 費	2,744,687					2,744,687	13.3	2,829,083	11.9
義務的経費小計	9,495,136	0	31,695	218	0	9,527,049	46.2	9,436,368	39.7
普 通 建 設 事 業 費	2,619,161		55,676	208,355		2,883,192	14.0	6,240,400	26.2
災 害 復 旧 事 業 費	40,300			106,400		146,700	0.7	39,300	0.2
投資的経費小計	2,659,461	0	55,676	314,755	0	3,029,892	14.7	6,279,700	26.4
物 件 費	2,828,589	4,930	15,519	22,647	688	2,872,373	14.0	2,817,551	11.8
維 持 補 修 費	159,889			7,874	2,274	170,037	0.8	171,507	0.7
補 助 費 等	2,320,764		54,910	22,212	154	2,398,040	11.7	2,237,715	9.4
積 立 金	2,407			94,477		96,884	0.5	480,873	2.0
投 資 及 び 出 資 金	77,661					77,661	0.4	82,849	0.3
貸 付 金	468,840					468,840	2.3	464,976	2.0
繰 出 金	1,867,253			38,497		1,905,750	9.3	1,796,518	7.6
予 備 費	20,000				△ 3,116	16,884	0.1	17,340	0.1
その他の経費小計	7,745,403	4,930	70,429	185,707	0	8,006,469	39.1	8,069,329	33.9
合 計	19,900,000	4,930	157,800	500,680	0	20,563,410	100.0	23,785,397	100.0

※ 平成28年度9月補正後額には予備費充当額を含む。

一般会計歳入予算の構成

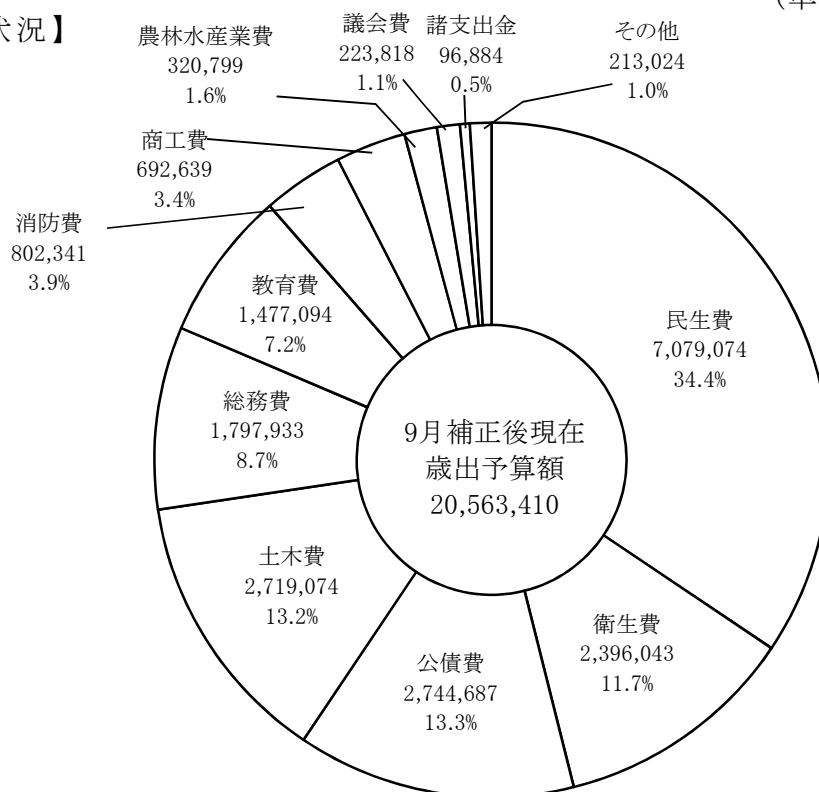
(単位:千円)



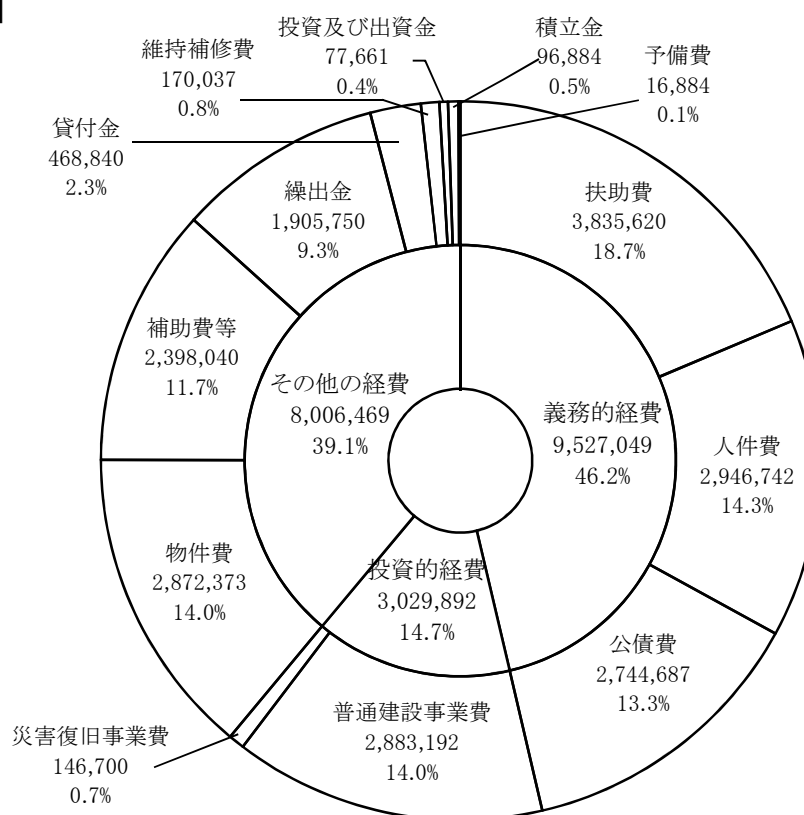
一般会計歳出予算の構成

(単位:千円)

【目的別の状況】



【性質別の状況】



(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	現在額	9月補正後額	
国民健康保険特別会計	4,803,990	1,674	15,792	4,821,456	4,843,870	
公共下水道事業特別会計	1,131,541		7,687	1,139,228	1,161,468	
介護保険特別会計	5,163,735		100,947	5,264,682	5,361,518	
保険事業勘定	5,138,343		87,653	5,225,996	5,312,819	
介護サービス事業勘定	25,392		13,294	38,686	48,699	
後期高齢者医療特別会計	663,602			663,602	650,246	
病院事業債管理特別会計	310,881			310,881	795,787	

2 平成28年度予算の執行状況

(1) 一般会計の執行状況

(歳入)

(H28. 9. 30現在)

(単位:千円, %)

	9月補正後予算	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	5,074,920		5,074,920	3,218,192	1,856,728	63.4
地方譲与税	150,257		150,257	42,412	107,845	28.2
利子割交付金	3,707		3,707	1,772	1,935	47.8
配当割交付金	27,563		27,563	4,254	23,309	15.4
株式譲渡所得割交付金	22,670		22,670	0	22,670	0.0
地方消費税交付金	833,572		833,572	427,396	406,176	51.3
自動車取得税交付金	32,888		32,888	10,328	22,560	31.4
地方特例交付金	16,985		16,985	16,985	0	100.0
地方交付税	6,165,297		6,165,297	4,051,920	2,113,377	65.7
交通安全対策特別交付金	5,840		5,840	2,756	3,084	47.2
分担金及び負担金	314,651		314,651	111,347	203,304	35.4
使用料及び手数料	258,873		258,873	123,391	135,482	47.7
国庫支出金	2,715,927	324,919	3,040,846	780,186	2,260,660	25.7
県支出金	1,506,499		1,506,499	170,280	1,336,219	11.3
財産収入	21,692	40,000	61,692	8,122	53,570	13.2
寄附金	70,001		70,001	53,447	16,554	76.4
繰入金	27,807	227,479	255,286	0	255,286	0.0
繰越金	279,317		279,317	506,795	△ 227,478	181.4
諸収入	886,998		886,998	156,659	730,339	17.7
市債	2,147,946	698,200	2,846,146	0	2,846,146	0.0
合 計	20,563,410	1,290,598	21,854,008	9,686,242	12,167,766	44.3

(歳 出)		(単位:千円, %)					
		9月補正後予算	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	223,818		223,818	115,809	108,009	51.7
総 務	費	1,797,933	308,355	2,106,288	638,837	1,467,451	30.3
民 生	費	7,079,074	161,875	7,240,949	2,464,192	4,776,757	34.0
衛 生	費	2,396,043	83,070	2,479,113	1,054,640	1,424,473	42.5
労 働	費	47,940		47,940	38,832	9,108	81.0
農 林 水 産 業	費	320,799		320,799	87,441	233,358	27.3
商 工	費	692,639		692,639	551,882	140,757	79.7
土 木	費	2,719,074	719,586	3,438,660	703,492	2,735,168	20.5
消 防	費	802,341		802,341	291,129	511,212	36.3
教 育	費	1,477,094	10,788	1,487,882	562,313	925,569	37.8
災 害 復 旧	費	148,200	6,924	155,124	10,417	144,707	6.7
公 債	費	2,744,687		2,744,687	1,366,959	1,377,728	49.8
諸 支 出 金		96,884		96,884	425	96,459	0.4
予 備	費	16,884		16,884	0	16,884	0.0
合 計		20,563,410	1,290,598	21,854,008	7,886,368	13,967,640	36.1

※ 各費目の予算額には予備費充当額を含む。

(2) 特別会計の執行状況

(歳入)

(H28. 9. 30現在)

(単位:千円, %)

	9月補正後予算	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	4,821,456		4,821,456	1,711,515	3,109,941	35.5
公共下水道事業特別会計	1,139,228	15,750	1,154,978	53,175	1,101,803	4.6
介護保険特別会計	5,264,682		5,264,682	2,061,951	3,202,731	39.2
保険事業勘定	5,225,996		5,225,996	2,036,277	3,189,719	39.0
介護サービス事業勘定	38,686		38,686	25,674	13,012	66.4
後期高齢者医療特別会計	663,602		663,602	203,263	460,339	30.6
病院事業債管理特別会計	310,881		310,881	84,931	225,950	27.3

(歳出)

(単位:千円, %)

	9月補正後予算	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	4,821,456		4,821,456	1,959,154	2,862,302	40.6
公共下水道事業特別会計	1,139,228	15,750	1,154,978	517,845	637,133	44.8
介護保険特別会計	5,264,682		5,264,682	2,048,521	3,216,161	38.9
保険事業勘定	5,225,996		5,225,996	2,039,257	3,186,739	39.0
介護サービス事業勘定	38,686		38,686	9,264	29,422	23.9
後期高齢者医療特別会計	663,602		663,602	273,627	389,975	41.2
病院事業債管理特別会計	310,881		310,881	84,931	225,950	27.3

3 市債現在高の状況

(H28. 9. 30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、ごみ固形燃料化施設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	23,394,906	特別会計	10,234,496
1 普 通 債	14,539,122	下水道事業	7,862,821
(1) 総 務	1,188,977	病院事業債管理特別会計 (府中市病院機構分)	2,371,675
(2) 民 生	657,613		
(3) 衛 生	2,982,962		
(4) 農 林 水 産	250,757	水道事業会計	2,765,880
(5) 商 工	50,253	病院事業会計(湯が丘病院)	406,720
(6) 土 木	5,847,578		
(7) 消 防	245,337		
(8) 教 育	3,315,645		
2 災害復旧債	41,394		
(1) 土 木	33,858		
(2) 農 林	7,536		
(3) そ の 他			
3 そ の 他	8,814,390		
(1) 減税補てん債	263,370		
(2) 臨時税収補てん債	40,022		
(3) 臨時財政対策債	8,510,998	合 計	36,802,002

4 一時借入金の状況

(H28. 9. 30現在)

一時借入金は、市債が長期借入であることに対して、支払の一時的な不足に対応するための短期借入で、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、直接又は間接に市民の負担によって賄われています。このうち市民が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、寄附金等で、その額は平成28年9月補正後の予算額で、歳入総額の27.8%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	6,436,266 32.1
平成23年度	5,469,316 27.2	306,841 1.5	470,954 2.4	3,630 0.0	6,050,540 27.8
平成24年度	5,328,821 26.5	329,896 1.6	420,373 2.1	1,332 0.0	6,250,741 31.1
平成25年度	5,205,133 25.5	302,968 1.5	422,587 2.1	460 0.0	5,931,148 29.1
平成26年度	5,277,454 26.5	361,172 1.8	379,058 1.9	175 0.0	6,017,859 30.2
平成27年度	5,252,579 25.3	375,118 1.8	352,063 1.7	33,006 0.0	6,012,766 28.8
平成28年度	5,074,920 24.7	314,651 1.5	258,873 1.3	70,001 0.3	5,718,445 27.8

※ 平成22年度から平成27年度までは決算額、平成28年度は9月補正後予算額
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	一人当たり額	世 帯 数	一世帯当たり額
	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	126,752	17,551	300,692
平成27年度	5,252,579	41,102	127,794	17,548	299,326
平成28年度	5,074,920	40,886	124,124	17,527	289,549

※ 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9月補正後予算額
2 人口及び世帯数については平成22年度から平成27年度までは年度末数値
平成28年度は10月1日時点での数値