

府中市財政状況

平成27年11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27年度予算の補正状況	1
(1) 概要	1
(2) 一般会計の補正状況	3
(3) 特別会計予算の補正状況	8
2 平成27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 月補正では弁護士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 月補正では歳入面では桜が丘工業団地の財産売却収入を 4,584 万 6 千円計上するとともに、歳出面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 月補正では歳入面では普通交付税 4 億 8,900 万 2 千円などを追加するとともに、歳出面ではものづくり人材確保のための空き家活用事業 1,000 万円、府中市民病院仮設駐車場工事費 451 万 6 千円、道路維持に関する経費 985 万 7 千円、桜が丘団地の住宅展示場建築補助金 1,500 万円、府中市教育センターの改修にかかる経費 2,193 万 3 千円及び財政調整基金積立金 4 億 7,921 万 1 千円など合計で 5 億 9,984 万 1 千円を補正計上しました。

この結果、総額は 237 億 8,539 万 7 千円となりました。

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 52 億 2,344 万 6 千円を計上しましたが、9 月補正では歳入面では平成 26 年度からの繰越金 7,488 万 4 千円を追加するとともに歳出面では介護保険事務処理システム変更委託料 944 万円、介護給付費準備基金積立金 7,701 万 3 千円など合計で 8,937 万 3 千円を補正計上しました。

この結果、総額は 53 億 1,281 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 3,840 万 5 千円計上しましたが、9 月補正では平成 26 年度からの繰越金を 1,029 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 4,869 万 9 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 6 億 4,964 万 6 千円を計上しました

が、9月補正では平成26年度以前の保険料賦課額の減額に伴う還付金等を60万円補正計上しました。

この結果、総額は6億5,024万6千円となりました。

(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	現在額	構成比	構成比
市	5,109,889				5,109,889	21.5	24.7
地方譲与税	150,241				150,241	0.6	0.7
利子割交付金	11,225				11,225	0.0	0.1
配当割交付金	35,217				35,217	0.1	0.1
株式譲渡所得割交付金	17,842				17,842	0.1	0.0
地方消費税交付金	770,865				770,865	3.2	2.5
自動車取得税交付金	27,281				27,281	0.1	0.1
地方特例交付金	14,037			2,260	16,297	0.1	0.1
地方交付税	5,812,000			489,002	6,301,002	26.6	29.8
交通安全対策特別交付金	6,500				6,500	0.0	0.0
分担金及び負担金	307,059				307,059	1.3	1.5
使用料及び手数料	248,772				248,772	1.0	1.3
国庫支出金	3,356,616			△ 8,956	3,347,660	14.1	15.0
県支出金	1,854,800			31,011	1,885,811	7.9	5.8
財産収入	72,934		45,846	43,951	162,731	0.7	0.3
寄附金	18,001				18,001	0.1	0.0
繰入金	232,581	1,130	△ 21,420	△ 178,797	33,494	0.1	1.4
繰越金	1			217,780	217,781	0.9	1.6
諸収入	845,215				845,215	3.6	4.4
市債	4,268,924			3,590	4,272,514	18.0	10.6
合計	23,160,000	1,130	24,426	599,841	23,785,397	100.0	100.0

(歳出)

(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	予備費充当	現在額	構成比	9月補正後額 構成比
議会費	243,091					243,091	1.0	231,877 1.1
総務費	2,242,295	1,130	24,426	15,087	626	2,283,564	9.6	1,955,324 9.3
民生費	6,667,711			11,519	1,586	6,680,816	28.1	6,906,555 32.9
衛生費	4,867,790			10,411		4,878,201	20.5	3,045,033 14.5
労働費	48,045					48,045	0.2	47,794 0.2
農林水産業費	324,242			7,108		331,350	1.4	301,852 1.4
商工費	603,358			7,245		610,603	2.6	682,437 3.3
土木費	3,169,218			42,867	144	3,212,229	13.4	2,635,270 12.6
消防費	727,517					727,517	3.1	618,550 3.0
教育費	1,376,687			26,394	304	1,403,385	5.9	1,614,085 7.7
災害復旧費	39,300					39,300	0.2	46,770 0.2
公債費	2,829,083					2,829,083	11.9	2,873,895 13.7
諸支出金	1,663			479,210		480,873	2.0	2,120 0.0
予備費	20,000				△ 2,660	17,340	0.1	18,348 0.1
合計	23,160,000	1,130	24,426	599,841	0	23,785,397	100.0	20,979,910 100.0

※ 平成26年度9月補正後額には予備費充当額を含む。

(歳出・性質別)

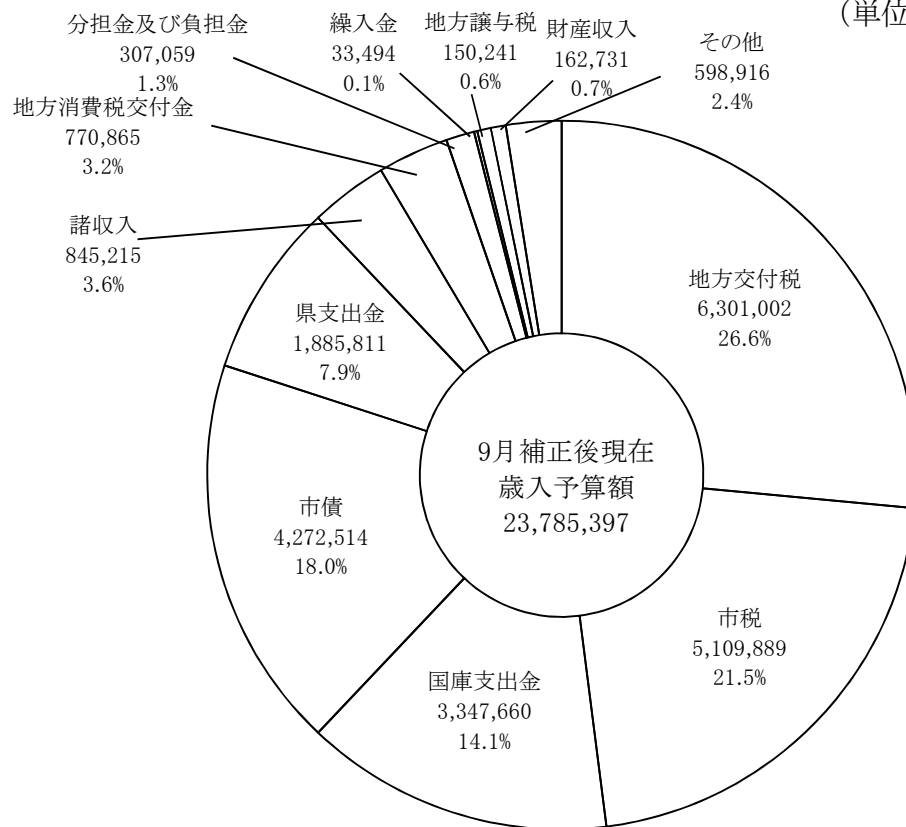
※性質別とは予算科目に関係なく、歳出予算を人件費や物件費といった経費の性質によって分類したものです。
(単位:千円, %)

	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	予備費充当	現在額	構成比	9月補正後額 構成比
人件費	3,064,598			332		3,064,930	12.9	3,021,544 14.4
扶助費	3,542,355					3,542,355	14.9	3,549,918 16.9
公債費	2,829,083					2,829,083	11.9	2,874,194 13.7
義務的経費小計	9,436,036	0	0	332	0	9,436,368	39.7	9,445,656 45.0
普通建設事業費	6,168,528		24,426	46,393	1,053	6,240,400	26.2	3,566,705 17.0
災害復旧事業費	39,300					39,300	0.2	46,770 0.2
投資的経費小計	6,207,828	0	24,426	46,393	1,053	6,279,700	26.4	3,613,475 17.2
物件費	2,799,102	1,130		16,693	626	2,817,551	11.8	2,761,082 13.2
維持補修費	156,723			13,947	837	171,507	0.7	155,309 0.7
補助費等	2,204,040			33,531	144	2,237,715	9.4	2,580,948 12.3
積立金	1,663			479,210		480,873	2.0	2,120 0.0
投資及び出資金	82,849					82,849	0.3	83,672 0.4
貸付金	464,820			156		464,976	2.0	548,908 2.6
繰出金	1,786,939			9,579		1,796,518	7.6	1,770,392 8.5
予備費	20,000				△ 2,660	17,340	0.1	18,348 0.1
その他の経費小計	7,516,136	1,130	0	553,116	△ 1,053	8,069,329	33.9	7,920,779 37.8
合計	23,160,000	1,130	24,426	599,841	0	23,785,397	100.0	20,979,910 100.0

※ 平成26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

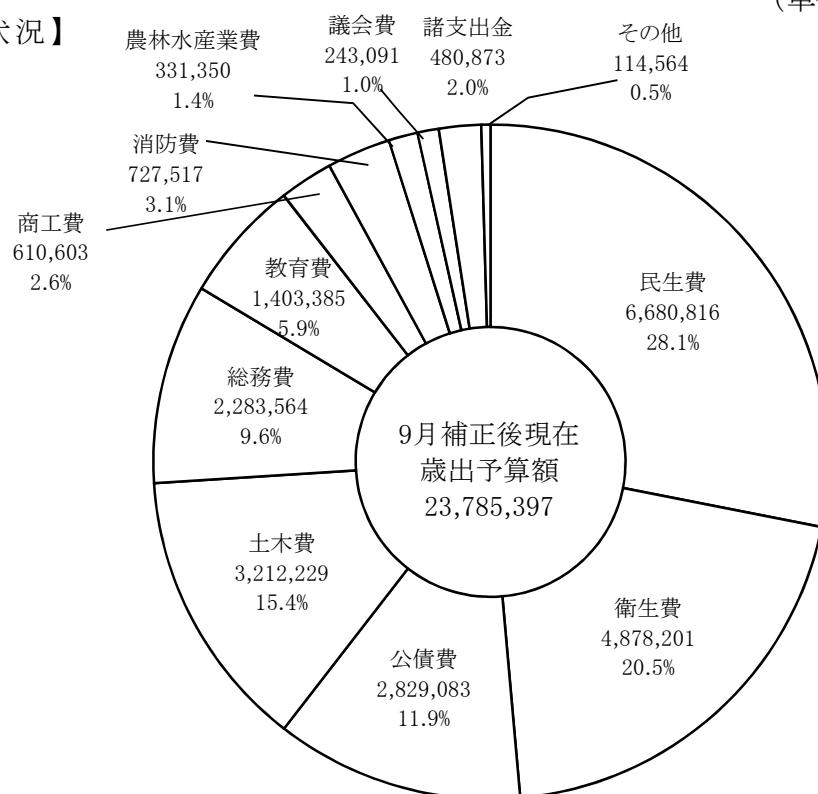
(単位:千円)



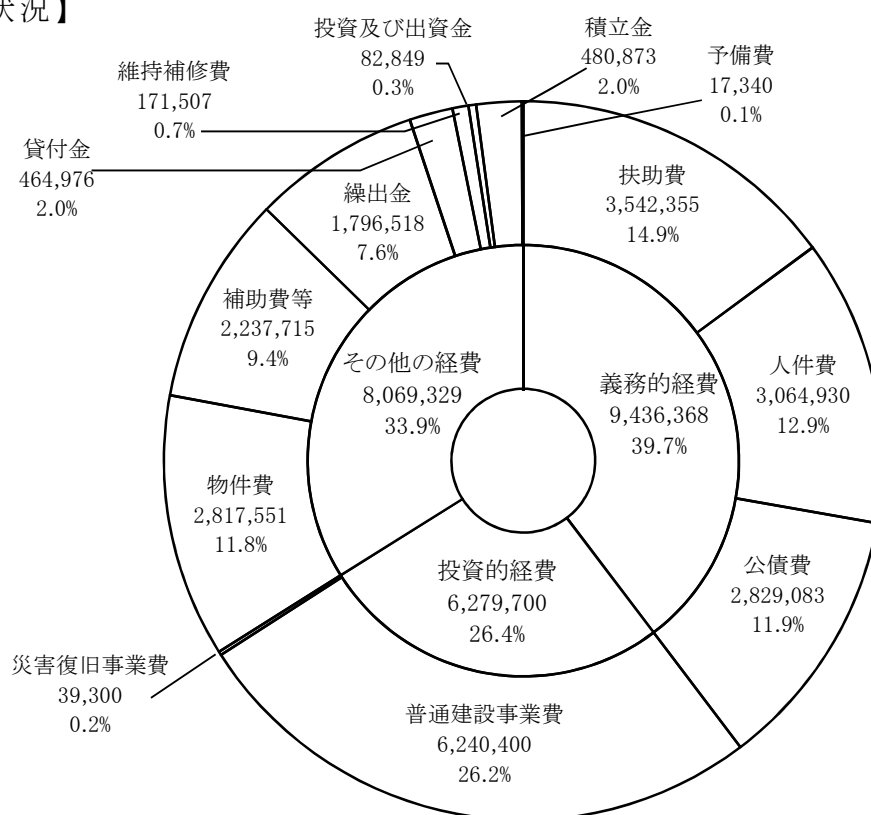
一般会計歳出予算の構成

(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27年度				平成26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	4,843,870			4,843,870	4,510,466	
公共下水道事業特別会計	1,161,468			1,161,468	1,223,553	
介護保険特別会計	5,261,851		99,667	5,361,518	5,227,253	
保険事業勘定	5,223,446		89,373	5,312,819	5,185,294	
介護サービス事業勘定	38,405		10,294	48,699	41,959	
後期高齢者医療特別会計	649,646		600	650,246	638,206	
病院事業債管理特別会計	795,787			795,787	223,823	

2 平成27年度予算の執行状況

(1) 一般会計の執行状況

(歳入)

(H27. 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 税	5,109,889		5,109,889	3,179,543	1,930,346	62.2
地 方 譲 与 税	150,241		150,241	44,898	105,343	29.9
利 子 割 交 付 金	11,225		11,225	4,695	6,530	41.8
配 当 割 交 付 金	35,217		35,217	4,487	30,730	12.7
株式譲渡所得割交付金	17,842		17,842	0	17,842	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	770,865		770,865	506,049	264,816	65.6
自動車取得税交付金	27,281		27,281	13,084	14,197	48.0
地 方 特 例 交 付 金	16,297		16,297	16,297	0	100.0
地 方 交 付 税	6,301,002		6,301,002	4,096,956	2,204,046	65.0
交通安全対策特別交付金	6,500		6,500	3,074	3,426	47.3
分担金及び負担金	307,059		307,059	111,147	195,912	36.2
使用料及び手数料	248,772		248,772	125,566	123,206	50.5
国 庫 支 出 金	3,347,660	310,894	3,658,554	880,543	2,778,011	24.1
県 支 出 金	1,885,811	6,300	1,892,111	178,673	1,713,438	9.4
財 産 収 入	162,731		162,731	100,498	62,233	61.8
寄 附 金	18,001		18,001	2,060	15,941	11.4
繰 入 金	33,494		33,494	0	33,494	0.0
繰 越 金	217,781	278,568	496,349	496,349	0	100.0
諸 収 入	845,215		845,215	151,804	693,411	18.0
市 債	4,272,514	272,000	4,544,514		4,544,514	0.0
合 計	23,785,397	867,762	24,653,159	9,915,723	14,737,436	40.2

(単位:千円, %)

(歳 出)

	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	243,091		243,091	132,013	111,078	54.3
総 務 費	2,283,564	66,937	2,350,501	612,404	1,738,097	26.1
民 生 費	6,680,816	11,000	6,691,816	2,265,764	4,426,052	33.9
衛 生 費	4,878,201	18,051	4,896,252	1,949,602	2,946,650	39.8
労 働 費	48,045		48,045	38,763	9,282	80.7
農 林 水 産 業 費	331,350	2,800	334,150	92,432	241,718	27.7
商 工 費	610,603	148,381	758,984	527,740	231,244	69.5
土 木 費	3,212,229	605,749	3,817,978	558,729	3,259,249	14.6
消 防 費	727,517		727,517	287,550	439,967	39.5
教 育 費	1,403,385		1,403,385	567,540	835,845	40.4
災 害 復 旧 費	39,300	14,844	54,144	1,584	52,560	2.9
公 債 費	2,829,083		2,829,083	1,395,580	1,433,503	49.3
諸 支 出 金	480,873		480,873	425	480,448	0.1
予 備 費	17,340		17,340	0	17,340	0.0
合 計	23,785,397	867,762	24,653,159	8,430,126	16,223,033	34.2

※ 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

(H27. 9. 30現在)

(歳入)

(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	4,843,870		4,843,870	1,880,220	2,963,650	38.8
公共下水道事業特別会計	1,161,468	40,117	1,201,585	57,915	1,143,670	4.8
介護保険特別会計	5,361,518		5,361,518	1,985,927	3,375,591	37.0
保険事業勘定	5,312,819		5,312,819	1,959,382	3,353,437	36.9
介護サービス事業勘定	48,699		48,699	26,545	22,154	54.5
後期高齢者医療特別会計	650,246		650,246	214,511	435,735	33.0
病院事業債管理特別会計	795,787		795,787	83,710	712,077	10.5

(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	4,843,870		4,843,870	2,046,780	2,797,090	42.3
公共下水道事業特別会計	1,161,468	40,117	1,201,585	493,393	708,192	41.1
介護保険特別会計	5,361,518		5,361,518	2,040,259	3,321,259	38.1
保険事業勘定	5,312,819		5,312,819	2,025,359	3,287,460	38.1
介護サービス事業勘定	48,699		48,699	14,900	33,799	30.6
後期高齢者医療特別会計	650,246		650,246	271,075	379,171	41.7
病院事業債管理特別会計	795,787		795,787	83,710	712,077	10.5

3 市債現在高の状況

(H27. 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	22,901,102	特別会計	9,804,946
1 普 通 債	14,269,685	下水道事業	8,140,267
(1) 総 務	1,134,017	病院事業債管理特別会計 (府中市病院機構分)	1,664,679
(2) 民 生	743,163		
(3) 衛 生	1,793,894		
(4) 農 林 水 産	308,900	水道事業会計	2,302,804
(5) 商 工	68,636	病院事業会計(湯が丘病院)	475,774
(6) 土 木	6,189,302		
(7) 消 防	224,238		
(8) 教 育	3,807,535		
2 災害復旧債	48,655		
(1) 土 木	40,195		
(2) 農 林	8,460		
(3) そ の 他	0		
3 そ の 他	8,582,762		
(1) 減税補てん債	313,619		
(2) 臨時税収補てん債	66,048		
(3) 臨時財政対策債	8,203,095	合 計	35,484,626

4 一時借入金の状況

(H27. 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27年9月補正後の予算額で、歳入総額の23.9%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	5,109,889 21.5	307,059 1.3	248,772 1.0	18,001 0.1	5,683,721 23.9

※ 平成21年度から平成26年度までは決算額、平成27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	126,752	17,551	300,692
平成27年度	5,109,889	41,460	123,249	17,591	290,483

※ 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9月補正後予算額
2 人口及び世帯数については平成21年度から平成26年度までは年度末数値
平成27年度は10月1日時点での数値