

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及び昭島市財政状況の公表に関する条例（昭和50年昭島市条例第3号）の規定に基づき、昭島市における平成25年度決算の状況及び平成26年度上半期の財政状況を公表する。

平成26年11月28日

昭島市長 北川 穰 一

### まえがき

市は、財政の状況について市民の皆さんにお知らせするため、そのあらましについて毎年定期的（5月及び11月の2回）に公表しています。

今回は、平成25年度の決算状況及び平成26年度上半期（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）における歳入・歳出予算の執行状況、市税負担と市民サービス支出の状況並びに市有財産、基金や市債の状況などについてお知らせします。

### 平成25年度決算の状況

#### 1 一般会計決算の概要

一般会計決算の状況は、「表1」に示すとおりです。歳入総額は398億220万4千円で、歳出総額は384億3,069万円となりました。

決算収支は、形式収支で13億7,151万4千円の黒字となり、平成26年度に繰り越すべき財源2,439万5千円を差し引いた実質収支も13億4,711万9千円の黒字となりました。

#### 2 一般会計決算の特徴

(1) 決算は前年度と比較して歳入が3.0%増、歳出が1.4%増

歳入では、繰越金や都支出金が減少したものの、市税や国庫支出金

などが増えたことにより全体では増となりました。歳出においては、生活保護費や障害者自立支援給付費といった扶助費などが増えたことにより増となりました。

(2) 市税は前年度比1.9%増

市税収入は、景気の緩やかな回復により法人市民税などの増がみられたため市民税全体としては増加しましたが、経済状況が賃金に反映されるまでには至らず個人市民税が減となったこともあり、全体では3億5,523万円の増となりました。

(3) 4年連続普通交付税の交付団体に

地方交付税のうち普通交付税は、平成22年度から4年連続して交付団体となり、8億395万6千円の交付を受けました。また、特別交付税は1億5,921万2千円、震災復興特別交付税は13千円の交付を受け、前年度に比べ1億9,941万6千円の増となりました。

(4) 公債費は臨時財政対策債償還費の増などにより増加

公債費は臨時財政対策債や都市計画道路整備事業債などの元利償還金の増により、前年度に比べ1億275万5千円の増となりました。

### 3 平成25年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

○松原町コミュニケーションセンター整備	2億4,312万3千円
○街灯防犯カメラ設置	487万4千円
○(仮称)玉川備蓄倉庫整備	5188万3千円
○拝島駅南口地下自転車等駐車場整備	2億437万6千円

(2) 健康と福祉の充実

○がん検診事業	1億1,741万7千円
○予防接種	2億8,366万9千円
○私立保育園運営費	35億1,277万8千円
○認定こども園整備費補助	9,946万6千円
○生活保護法に基づく扶助費	41億8,245万2千円

(3) 教育・文化・スポーツの充実

○小・中学校コンピュータ教育	1億3,207万9千円
○清泉中除湿温度保持機能復旧工事	2億9,793万7千円
○市民会館・公民館大規模改修工事	3億9,541万3千円
○スポーツ祭東京2013運営	2,801万4千円

(4) 循環型社会の形成	
○崖線緑地保全事業	375万6千円
○カーボン・オフセット協定事業	122万9千円
○ごみ減量化・資源化事業	7億6,007万5千円
(5) 快適な都市空間の整備	
○コミュニティバス購入	2,972万6千円
○コミュニティバス等運行費補助	4,278万円
○拝島駅南口周辺都市計画道路整備	8,814万1千円
(6) 産業の活性化	
○昭島ブランド・フードグランプリ開催	338万8千円
○観光まちづくり協会補助	2,111万3千円
(7) 計画実現のために	
○東京都知事選挙の実施	4,007万7千円
○東京都議会議員選挙の実施	3,452万円

#### 4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表2」のとおりです。

平成25年度の経常収支比率は、都内26市の平均を0.5ポイント上回り、91.5%となりました。前年度の96.4%と比較すると4.9ポイント下回りましたが依然として高い水準にあり、新たな行政需要に対応しにくい状況にあります。

#### 5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表3・4・5・6・7」に示すとおりです。

### 平成26年度上半期の財政状況

#### 1 一般会計

一般会計は、市税のほか国庫支出金、都支出金や市債などの財源により、福祉、教育、環境や道路・公園等の公共施設の整備など、特別会計や水道事業会計を除き、市政全般の事業分野を経理する会計です。

平成26年度の上半期には、2回の補正予算（補正合計額14億6,150万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額1億1,704万7千円を含めた予算現額は、445億854万7千円となっています。上半期の補正予算の主な内

容は、「表9」のとおりです。

#### (1) 歳入

歳入の状況は、「表8」に示すとおりです。歳入の収入済額は214億4,195万7千円で、予算現額に対する収入率は48.2%となっています。前年同期と比較すると29億2,632万8千円(15.8%)の増となっています。

市税の収入済額は108億3,149万3千円で、収入率は58.1%となっています。この市税は、法人市民税や軽自動車税などの増により、前年同期と比較して3億8,206万6千円の増収となっています。このほか、地方消費税交付金8億3,091万9千円、国庫支出金36億7,362万5千円、都支出金15億9,137万2千円などが収入済となっています。また、市は、平成22年度から5年連続で国から普通交付税が交付される交付団体となりました。平成26年度においては、約5億8,000万円が交付されることとなっており、このうち4億8,558万6千円が収入済となっています。

#### (2) 歳出

歳出の状況は、同じく「表8」に示すとおりです。歳出の支出済額は161億1,584万4千円で、予算現額に対する執行率は36.2%となっています。これを前年同期と比較すると6億1,082万4千円(3.9%)の増となっています。歳出予算額の45.6%を占める民生費の支出済額は85億1,222万7千円で、執行率は42.0%となっています。このほか、総務費16億5,407万1千円、衛生費11億9,347万5千円、土木費7億6,022万円、教育費20億728万7千円などが支出済となっています。

この上半期に支出される経費は、法令の規定等により支出が義務づけられている経常経費が多く、道路整備や学校施設整備などの建設事業費の支出については、工期が長期間に及ぶものが多いため、下半期に集中します。

## 2 市民の市税負担と市民サービス支出の状況

この状況は、「表10」のとおりです。市税は歳入総額の4割以上を占める基幹的収入となっていますが、市税の収入済額は、108億3,149万3千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、9万6,154円になります。

一方、市民サービスの維持向上のために支出された費用は、市民一人当たりで換算すると14万3,065円となっています。このうち福祉関係費は7万5,565円、教育関係費は1万7,819円などとなっています。これらの費用は、市税のほか国庫支出金、都支出金などで賄われています。

### 3 市有資産の状況

市では、市庁舎、道路、公園、学校などの土地や建物を所有しています。また、昭島市土地開発公社への貸付金や昭島市育英会への出資金などがあります。その状況は、「表11」のとおりです。

### 4 基金の状況

市には、年度間の財源調整を図るための財政調整基金のほか、公共施設の整備や職員退職手当などの特定の目的のため積み立てている特定目的基金と特定の目的のために定額の資金を運用する定額運用基金があります。

「表12」に示すとおり、財政調整基金は32億34万2千円、特定目的基金は35億3,150万1千円となっており、基金総額では67億3,184万3千円の残高となっています。これを市民一人当たりで換算すると、5万9,761円の貯金があることになります。

### 5 市債の状況

小・中学校の耐震補強工事などの施設改修や道路・公園・市立会館などの公共施設の整備には、一時的に多額の費用が必要となります。その費用の全額を単年度の市税や国庫支出金、都支出金などで賄うと、現在の市民の皆さんが多大な負担をすることになります。これらの公共施設は、将来にわたり長期的に利用するものですから、その費用を公平に将来の市民の皆さんにも負担していただくという考えで、市債として、国、都及び金融機関などから借入れを行っています。

「表13」に示すとおり、一般会計では223億877万円、下水道事業特別会計では57億1,843万7千円の市債残高があります。市民一人当たりで換算すると、24万8,806円の借金があることになります。

### 6 一時借入金の状況

年度途中において、歳入と歳出の時期的な収支のズレなどから生じる一時的な現金の不足を補うために借り入れる資金のことで、年度内に償還をしなければならず、複数年にわたって借り入れることができる市債とは区別されます。その状況は「表14」のとおりです。

## 6 特別会計

市は、地方自治法第209条第2項の規定等により、特定の事業を行うため、又は特定の歳入をもって特定の歳出に充当するため、一般会計とは別に5つの特別会計を設置し、その経理を明確にしています。

平成26年9月末日現在における各特別会計の執行状況は次のとおりです。

### (1) 国民健康保険特別会計

国民健康保険に加入している市民（被保険者）の保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表15」に示すとおりです。

収入済額は56億7,384万8千円で、予算現額に対する収入率は42.3%となっています。このうち、被保険者からの保険税は9億3,286万4千円で、収入率は35.0%となっています。

一方、支出済額は53億6,805万4千円で、予算現額に対する執行率は40.1%となっています。この支出の大部分が保険給付費、共同事業拠出金及び後期高齢者支援金等で47億261万8千円となっており、支出済額の87.6%を占めています。

### (2) 介護保険特別会計

主に高齢者の介護を必要とする市民のための介護保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表16」に示すとおりです。収入済額は29億1,714万6千円で、予算現額に対する収入率は39.2%となっています。このうち、保険料は8億253万3千円で、収入率は48.6%となっています。

一方、支出済額は29億7,364万8千円で、予算現額に対する執行率は39.9%となっています。この支出の大部分が保険給付費で28億4,026万5千円となっており、支出済額の95.5%を占めています。

### (3) 後期高齢者医療特別会計

これまでの老人保健医療制度に代わり、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平で分かり易い独立した医療制度として平成20年度より創設された会計で、歳入歳出の状況は、「表17」に示すとおりです。収入済額は9億517万7千円で、予算現額に対する収入率は45.2%となっています。主な収入は、後期高齢者医療保険料と一般会計からの繰入金となっています。

一方、支出済額は7億301万6千円で、予算現額に対する執行率は35.1%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で6億1,590万7千円となっており、支出済額の87.6%を占めています。

#### (4) 下水道事業特別会計

公共下水道の整備と円滑な運営を図り、その経理を明確にするために設けられた会計で、歳入歳出の状況は、「表18」に示すとおりです。収入済額は7億1,330万1千円で、予算現額に対する収入率は21.4%となっています。主な収入は使用料及び手数料で5億4,729万2千円となっており、収入済額の76.8%を占めています。

一方、支出済額は10億6,832万4千円で、予算現額に対する執行率は32.0%となっています。この支出の大部分が下水道施設の維持管理費や管渠建設費などの事業費と市債の元利償還金である公債費で8億3,919万5千円となっており、支出済額の78.6%を占めています。

#### (5) 中神土地区画整理事業特別会計

中神駅北側区域の区画整理事業を実施するために設けられた会計で、歳入歳出の状況は、「表19」に示すとおりです。収入済額は6,082万6千円で、予算現額に対する収入率は9.7%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金及び繰越金となっています。

一方、支出済額は5,672万8千円で、予算現額に対する執行率は9.0%となっています。このうち、建物移転補償や道路築造工事を行う事業費は1,064万6千円で、支出済額の18.8%を占めています。

### むすび

以上が、平成25年度決算及び平成26年度上半期の財政状況のあらましです。

市の財政は、緩やかな景気回復の兆しによる法人市民税の増などにより、歳入では、主要な財源である市税収入が増となりましたが、大幅な増加が見込めない状況が続いています。その一方、歳出では、生活保護費や障害者自立支援給付費、保育所運営費などの扶助費が増加しており、財源不足の補填のために臨時財政対策債の借入れや財政調整基金の取崩しなどを行うことを余儀なくされています。また、平成23年度からの10年間を計画期間とする「第五次昭島市総合基本計画」に基づく大規模建設事業の実施、少子高齢社会への対応、教育と文化・スポーツの振興や環境との共生など、引き続き大きな財政需要を抱えています。

また、東日本大震災を教訓として、防災、減災等のための施策に取り組むとともに、今後の災害への備えとしての防災対策や安心して暮らす

ことのできる安全な地域づくりを進めることも重要な課題となっています。

こうした厳しい財政状況の中で、平成24年度からの5年間を計画期間とする「第四次中期行財政運営計画」に基づき、事務事業の見直しや民間委託の推進、職員数の適正化などの取組みを進めてきており、引き続き行財政改革の推進を図ります。今後もより一層の選択と集中により効率的・効果的な予算配分・予算執行を行い、自主・自立した行財政の運営を目指すとともに、更なる市民サービスの維持・向上に努めてまいります。



平成26年度 上半期 財政状況

表8 一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

予 算 科 目	当初予算額	補 正 予 算 額		計	構成比	平成26年9月30日現在 収入済額		収入未済額
		上半期(1号・2号)	下半期			金 額	収入率	
1 市 税	18,644,403			18,644,403	41.9%	10,831,493	58.1%	7,812,910
2 地 方 譲 与 税	170,001			170,001	0.4%	47,554	28.0%	122,447
3 利 子 割 交 付 金	103,000			103,000	0.2%	59,939	58.2%	43,061
4 配 当 割 交 付 金	108,000			108,000	0.2%	31,017	28.7%	76,983
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	89,000			89,000	0.2%	0	0.0%	89,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,532,000			1,532,000	3.4%	830,919	54.2%	701,081
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000			27,000	0.1%	9,914	36.7%	17,086
8 自動車取得税交付金	54,001			54,001	0.2%	17,617	32.6%	36,384
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,259			13,259	0.0%	0	0.0%	13,259
10 地方特例交付金	88,000	△ 8,447		79,553	0.2%	79,553	100.0%	0
11 地方交付税	700,000	△ 26,034		673,966	1.5%	485,586	72.0%	188,380
12 交通安全対策特別交付金	13,000			13,000	0.0%	5,919	45.5%	7,081
13 分担金及び負担金	475,571			475,571	1.1%	198,890	41.8%	276,681
14 使用料及び手数料	938,011			938,011	2.1%	408,800	43.6%	529,211
15 国庫支出金	8,235,815	41,560		8,277,375	18.6%	3,673,625	44.4%	4,603,750
16 都支出金	5,777,178	26,807		5,803,985	13.0%	1,591,372	27.4%	4,212,613
17 財産収入	8,032			8,032	0.0%	23,736	295.5%	△ 15,704
18 寄附金	1			1	0.0%	1,282	128200.0%	△ 1,281
19 繰入金	1,456,993	174,039		1,631,032	3.7%	36,422	2.2%	1,594,610
20 繰越金	224,395	1,147,119		1,371,514	3.1%	1,371,514	100.0%	0
21 諸収入	2,152,387	106,456		2,258,843	5.1%	1,736,805	76.9%	522,038
22 市債	2,237,000			2,237,000	5.0%	0	0.0%	2,237,000
歳入合計	43,047,047	1,461,500	0	44,508,547	100.0%	21,441,957	48.2%	23,066,590
一時繰替金						4,750,000		
歳入総額						26,191,957		

※当初予算額の国庫支出金、都支出金、繰越金及び市債には、前年度からの繰越事業費に係る繰越財源として、社会資本整備総合交付金726千円、学校施設環境改善交付金12,000千円、臨時福祉給付金給付事務費補助金23,938千円、子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金9,891千円、都市計画道路3・4・1号街路事業補助金9,097千円、学校教育施設等整備事業債37,000千円、前年度繰越金24,395千円を含む。

## 【歳出】

平成26年9月30日現在 (単位:千円)

予算科目	当初予算額	上半期		下半期		計	構成比	支出済額		執行残額
		補正予算額	予備費充当額	補正予算額	予備費充当額			金額	執行率	
1 議会費	376,389					376,389	0.9%	197,188	52.4%	179,201
2 総務費	6,500,216	1,107,415	250			7,607,881	17.1%	1,654,071	21.7%	5,953,810
3 民生費	20,036,892	247,189	3,373			20,287,454	45.6%	8,512,227	42.0%	11,775,227
4 衛生費	3,359,842	65,410	48			3,425,300	7.7%	1,193,475	34.8%	2,231,825
5 労働費	88,476		6,394			94,870	0.2%	47,484	50.1%	47,386
6 農林費	35,341	22,486	35			57,862	0.1%	19,595	33.9%	38,267
7 商工費	193,009					193,009	0.4%	95,087	49.3%	97,922
8 土木費	3,270,582	△ 3,431				3,267,151	7.3%	760,220	23.3%	2,506,931
9 消防費	1,525,999	△ 1,501	7,086			1,531,584	3.5%	667,242	43.6%	864,342
10 教育費	5,102,505	23,932	5,134			5,131,571	11.5%	2,007,287	39.1%	3,124,284
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,507,295					2,507,295	5.6%	961,861	38.4%	1,545,434
13 諸支出金	500					500	0.0%	107	21.4%	393
14 予備費	50,000		△ 22,320			27,680	0.1%	0	0.0%	27,680
歳出合計	43,047,047	1,461,500	0	0	0	44,508,547	100.0%	16,115,844	36.2%	28,392,703
一時繰替金								4,890,000		
歳出総額								21,005,844		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、民生費の臨時福祉給付金支給事業27,103千円、子育て世帯臨時特例給付金支給事業11,620千円、商工費のプレミアム付商品券発行事業8,000千円、土木費の都市計画道路3・4・1号整備事業20,634千円、教育費の瑞雲中学校大規模改造(東側便所改修)事業49,690千円を含む。

表9 上半期補正予算の主な内容

補正額	主な内容・補正額	
補正第1号 【平成26年6月】 137,700千円	職員給与費減 嘱託職員報酬等増 社会保障・税番号制度システム開発委託 (住基システム) 緊急雇用創出事業 住宅施設都市計画変更等業務委託 残堀川調節池運動施設調査設計委託 拝島第一小学童クラブ整備事業増 公共施設整備資金積立基金積立金増 など	△ 34,949千円 8,015千円 29,700千円 2,840千円 3,000千円 4,000千円 22,698千円 96,000千円
補正第2号 【平成26年9月】 1,323,800千円	定期予防接種事業増 社会保障・税番号システム開発委託 (税務システム) (仮称)教育福祉総合センター事業者選定支援 等業務委託 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 通学路防犯カメラ設置事業 国・都支出金過年度返還金 財政調整基金積立金増 など	76,700千円 16,310千円 6,822千円 22,301千円 9,612千円 215,106千円 673,560千円

※【 】内は、補正予算議決月を示す。

表10 市民の市税負担と市民サービス支出の状況

区分	1人当たり	1世帯当たり
市税負担額	96,154円	209,199円
市民サービス支出額	143,065円	311,261円

※平成26年9月30日現在の人口と世帯数を用いて求めています。

人口・世帯数 112,647 人 51,776 世帯

(1)市民の税負担額の状況

市税の科目	収入済額 (千円)	構成比	1人当たりの 負担額 (円)	1世帯当たりの 負担額 (円)
市 民 税	4,659,428	43.0%	41,363	89,992
固 定 資 産 税	4,828,154	44.6%	42,861	93,251
軽 自 動 車 税	87,340	0.8%	775	1,687
市 た ば こ 税	438,539	4.0%	3,893	8,470
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
入 湯 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	818,032	7.6%	7,262	15,799
合 計	10,831,493	100.0%	96,154	209,199

(2)市民への行政サービス支出額の状況

予算科目	支出済額 (千円)	構成比	1人当たりの サービス支出額 (円)	1世帯当たりの サービス支出額 (円)
総 務 費	1,654,071	10.3%	14,684	31,947
民 生 費	8,512,227	52.8%	75,565	164,405
衛 生 費	1,193,475	7.4%	10,595	23,051
土 木 費	760,220	4.7%	6,749	14,683
消 防 費	667,242	4.1%	5,923	12,887
教 育 費	2,007,287	12.5%	17,819	38,769
公 債 費	961,861	6.0%	8,539	18,577
そ の 他	359,461	2.2%	3,191	6,942
合 計	16,115,844	100.0%	143,065	311,261

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	550,086.04㎡	合計 556,138.70㎡
	普通財産	6,052.66㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	219,617.61㎡	合計 219,617.61㎡
	普通財産	0.00㎡	

(2)貸付金

(単位:千円)

区 分	金 額
土地開発公社貸付金	100,000
市民生活資金融資預託金貸付金	6,000
合 計	106,000

(3)出資による権利

(単位:千円)

区 分	金 額
農業信用基金協会出資金	370
昭島市土地開発公社出資金	5,000
昭島市育英会奨学金出資金	89,797
(財)東京しごと財団出えん金	4,000
(財)東京都農林水産振興財団基本財産出えん金	1,400
(財)公園財団出えん金	10,000
(財)暴力団追放運動推進都民センター出えん金	4,669
地方公共団体金融機構出資金	4,700
合 計	119,936

表12 基金の状況

(1)一般会計積立基金

(単位:千円)

区 分		金 額
財政調整基金		3,200,342
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,614,539
	職員退職手当資金積立基金	319,561
	緑化推進基金	310,641
	拝島駅周辺整備資金積立基金	55,659
	庁舎跡地施設整備資金積立基金	755,533
	教育振興基金	70,444
	エコ・パーク管理運営基金	92,281
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	141,600
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	171,243
特定目的基金計		3,531,501
合 計		6,731,843

(2)特別会計積立基金

(単位:千円)

区 分	金 額
国民健康保険事業運営基金	469,768
介護保険給付事業運営基金	165,248
下水道財政運営基金	391,603
合 計	1,026,619

(3)定額運用基金

(単位:千円)

区 分	金 額	
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	6,000	
土地開発基金	土地	0
	現金	473,047
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000	
合 計		481,047
基金合計((1)+(2)+(3))		8,239,509

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 280億2720万7千円 (市民1人当たりの借金は「248,806円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成26年3月末 現在高	平成26年度上半期		平成26年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	979,733		45,226	934,507	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	744,167		51,675	692,492	保健福祉センター建設など
	衛生債	1,939,754		77,457	1,862,297	清掃センター建設など
	土木債	5,644,395		97,261	5,547,134	道路・公園整備など
	消防債	31,000		0	31,000	消防施設
	教育債	1,545,409		42,249	1,503,160	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	10,884,458	0	313,868	10,570,590	
	減税補填債	1,399,637		207,487	1,192,150	恒久的な減税に伴う減収補填
	臨時税収補填債	173,859		23,598	150,261	地方消費税交付金の減収補填
	臨時財政対策債	10,714,182		318,413	10,395,769	地方財源の不足に対処するための特例地方債
	赤字地方債計	12,287,678	0	549,498	11,738,180	
小計	23,172,136	0	863,366	22,308,770		
下水道事業債	5,525,163	534,500	341,226	5,718,437	公共下水道・流域下水道整備	
合計	28,697,299	534,500	1,204,592	28,027,207		

表14 一時借入金の状況

(単位:千円)

区 分	一時借入金の限度額	一時借入金の現在高
一 般 会 計	6,000,000	0
国民健康保険特別会計	300,000	0
介護保険特別会計	200,000	0
下水道事業特別会計	300,000	0
中神土地区画整理事業 特別会計	200,000	0
合計	7,000,000	0

表15 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳入】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	収入未済額
		金額	構成比		
1 国民健康保険税	2,664,873	932,864	16.5%	35.0%	1,732,009
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,474,175	1,039,080	18.3%	42.0%	1,435,095
4 療養給付費等交付金	781,001	325,879	5.8%	41.7%	455,122
5 都支出金	701,396	47,307	0.8%	6.7%	654,089
6 前期高齢者交付金	3,281,406	1,367,257	24.1%	41.7%	1,914,149
7 共同事業交付金	1,232,885	489,361	8.6%	39.7%	743,524
8 財産収入	130	58	0.0%	44.6%	72
9 繰入金	1,600,000	800,000	14.0%	50.0%	800,000
10 繰越金	645,846	645,846	11.4%	100.0%	0
11 諸収入	16,962	26,196	0.5%	154.4%	△ 9,234
歳入合計	13,398,675	5,673,848	100.0%	42.3%	7,724,827
一時繰替金		1,110,000			
総計		6,783,848			

【歳出】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金額	構成比		
1 総務費	183,214	88,088	1.6%	48.1%	95,126
2 保険給付費	8,733,211	3,465,987	64.6%	39.7%	5,267,224
3 介護保険納付金	738,235	307,601	5.7%	41.7%	430,634
4 老人保健拠出金	59	58	0.0%	98.3%	1
5 共同事業拠出金	1,232,520	513,128	9.6%	41.6%	719,392
6 後期高齢者支援金等	1,736,403	723,503	13.5%	41.7%	1,012,900
7 前期高齢者納付金等	1,366	574	0.0%	42.0%	792
8 保健事業費	110,185	13,554	0.2%	12.3%	96,631
9 基金積立金	234,989	234,917	4.4%	100.0%	72
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	425,480	20,644	0.4%	4.9%	404,836
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	13,398,675	5,368,054	100.0%	40.1%	8,030,621
一時繰替金		1,380,000			
総計		6,748,054			

表16 介護保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳入】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	収入未済額
		金額	構成比		
1 保険料	1,649,778	802,533	27.5%	48.6%	847,245
2 国庫支出金	1,495,780	730,914	25.1%	48.9%	764,866
3 支払基金交付金	2,047,643	859,841	29.5%	42.0%	1,187,802
4 都支出金	1,061,867	431,260	14.8%	40.6%	630,607
5 財産収入	88	0	0.0%	0.0%	88
6 繰入金	1,096,820	0	0.0%	0.0%	1,096,820
7 繰越金	91,601	91,601	3.1%	100.0%	0
8 諸収入	2,094	997	0.0%	47.6%	1,097
歳入合計	7,445,671	2,917,146	100.0%	39.2%	4,528,525
一時繰替金		480,000			
総計		3,397,146			

【歳出】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金額	構成比		
1 総務費	180,757	79,466	2.7%	44.0%	101,291
2 保険給付費	6,977,804	2,840,265	95.5%	40.7%	4,137,539
3 財政安定化基金拠出金	1	0	0.0%	0.0%	1
4 地域支援事業費	160,900	51,844	1.7%	32.2%	109,056
5 基金積立金	59,877	0	0.0%	0.0%	59,877
6 公債費	25,573	0	0.0%	0.0%	25,573
7 諸支出金	39,759	2,073	0.1%	5.2%	37,686
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	7,445,671	2,973,648	100.0%	39.9%	4,472,023
一時繰替金		230,000			
総計		3,203,648			

表17 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳入】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	収入未済額
		金額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	858,167	349,689	38.6%	40.7%	508,478
2 広域連合支出金	52,933	23,288	2.6%	44.0%	29,645
3 繰入金	1,050,727	500,000	55.2%	47.6%	550,727
4 繰越金	32,193	32,193	3.6%	100.0%	0
5 諸収入	10,313	7	0.0%	0.1%	10,306
歳入合計	2,004,333	905,177	100.0%	45.2%	1,099,156
一時繰替金		290,000			
総計		1,195,177			

表18 下水道事業特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳入】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	収入未済額
		金額	構成比		
1 分担金及び負担金	648	296	0.0%	45.7%	352
2 使用料及び手数料	1,607,121	547,292	76.8%	34.1%	1,059,829
3 国庫支出金	405,200	0	0.0%	0.0%	405,200
4 都支出金	16,750	0	0.0%	0.0%	16,750
5 財産収入	180	56	0.0%	31.1%	124
6 繰入金	556,201	0	0.0%	0.0%	556,201
7 繰越金	165,607	165,607	23.2%	100.0%	0
8 諸収入	50,270	50	0.0%	0.1%	50,220
9 市債	532,400	0	0.0%	0.0%	532,400
歳入合計	3,334,377	713,301	100.0%	21.4%	2,621,076
一時繰替金		440,000			
総計		1,153,301			

【歳出】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金額	構成比		
1 総務費	58,961	34,849	5.0%	59.1%	24,112
2 広域連合納付金	1,832,390	615,907	87.6%	33.6%	1,216,483
3 保健等事業費	71,489	18,174	2.6%	25.4%	53,315
4 諸支出金	38,493	34,086	4.8%	88.6%	4,407
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,004,333	703,016	100.0%	35.1%	1,301,317
一時繰替金		490,000			
総計		1,193,016			

【歳出】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金額	構成比		
1 総務費	232,085	80,943	7.6%	34.9%	151,142
2 事業費	2,109,191	425,900	39.8%	20.2%	1,683,291
3 基金積立金	144,081	143,957	13.5%	99.8%	124
4 公債費	841,789	413,295	38.7%	49.1%	428,494
5 諸支出金	4,231	4,229	0.4%	100.0%	2
6 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	3,334,377	1,068,324	100.0%	32.0%	2,266,053
一時繰替金		80,000			
総計		1,148,324			



表19 中神土地区画整理事業特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳入】

(単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	収入未済額
		金額	構成比		
1 使用料及び手数料	2,500	570	0.9%	22.8%	1,930
2 国庫支出金	170,000	0	0.0%	0.0%	170,000
3 都支出金	85,000	0	0.0%	0.0%	85,000
4 繰入金	319,900	50,000	82.2%	15.6%	269,900
5 保留地処分金	42,500	0	0.0%	0.0%	42,500
6 繰越金	10,253	10,252	16.9%	100.0%	1
7 諸収入	2	4	0.0%	200.0%	△ 2
歳入合計	630,155	60,826	100.0%	9.7%	569,329
一時繰替金		20,000			
総計		80,826			

【歳出】

(単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金額	構成比		
1 総務費	101,867	46,082	81.2%	45.2%	55,785
2 事業費	525,638	10,646	18.8%	2.0%	514,992
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	615	0	0.0%	0.0%	615
5 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	630,155	56,728	100.0%	9.0%	573,427
一時繰替金		20,000			
総計		76,728			