

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24年度決算の状況及び平成25年度上半期の財政状況を公表する。

平成25年11月21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24年度の決算状況及び平成25年度上半期（平成25年4月1日から平成25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24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386億3,725万5千円で、歳出総額は379億629万2千円となりました。

決算収支は、形式収支で7億3,096万3千円の黒字となり、平成25年度に繰り越すべき財源1,364万2千円を差し引いた実質収支も7億1,732万1千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0.1%増、歳出が0.7%増

歳入では、市税や国庫支出金が減少したものの、繰越金、都支出金

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2.9%減

市税収入は、年少扶養控除の廃止などにより個人市民税の増があったものの、法人市民税や固定資産税の減などにより、全体では5億5,395万5千円の減となりました。

(3) 3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3年連続して交付団体となり、6億4,093万9千円の交付を受けました。また、特別交付税は1億2,281万8千円、震災復興特別交付税は8千円の交付を受け、前年度に比べ7,668万6千円の減となりました。

(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7,220万2千円の増となりました。

3 平成24年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

○市民防災マニュアル作成・配布	517万円
○自主防災組織震災時活動マニュアル策定支援	197万4千円
○防災行政無線電話応答装置設置	341万3千円
○拝島駅南口自転車等駐車場整備事業	1億7,068万6千円

(2) 健康と福祉の充実

○がん検診事業	1億413万8千円
○私立保育園運営費	34億8,158万3千円
○昭和郷第二保育園新築工事費補助	2億6,173万円
○学童クラブ管理運営費	2億3,460万6千円
○生活保護法に基づく扶助費	40億7,387万2千円

(3) 教育・文化・スポーツの充実

○中学生海外交流事業	516万3千円
○小・中学校教育推進計画事業	2,578万6千円
○成隣小除湿温度保持機能復旧工事	1億1,270万7千円
○市民会館・公民館大規模改修工事	1億7,185万8千円
○昭島チャレンジデー2012開催	210万円

(4) 循環型社会の形成	
○崖線緑地保全事業	705万7千円
○カーボン・オフセット協定事業	5万円
○住宅用新エネルギー機器等普及促進補助	660万円
○ごみ減量化・資源化事業	7億1,381万円
(5) 快適な都市空間の整備	
○コミュニティバス購入	2,887万5千円
○コミュニティバス等運行費補助	4,608万7千円
○拝島駅南口周辺都市計画道路整備事業	1億9,012万6千円
(6) 産業の活性化	
○昭島ブランド・フードグランプリ開催	200万円
○観光まちづくり協会補助	2,146万9千円
(7) 計画実現のために	
○市長選挙	2,615万7千円
○東京都知事選挙	3,779万1千円
○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査	2,069万5千円
○事務事業外部評価委員会開催	66万円

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24年度の経常収支比率は、都内26市の平均を4.7ポイント上回り、96.4%となりました。前年度の92.3%と比較すると4.1ポイント上回り、依然として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25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經理する会計です。

平成25年度の上半期には、2回の補正予算（補正合計額5億6,920万円

の増額)の編成を行い、前年度からの繰越額7,628万3千円を含めた予算現額は、403億48万3千円となっています。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185億1,562万9千円で、予算現額に対する収入率は45.9%となっています。前年同期と比較すると6億9,154万5千円(3.9%)の増となっています。

市税の収入済額は104億4,942万7千円で、収入率は57.3%となっています。この市税は、法人市民税や市たばこ税などの増により、前年同期と比較して3億5,916万6千円の増収となっています。このほか、地方消費税交付金6億9,662万2千円、国庫支出金33億6,733万8千円、都支出金16億2,568万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4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25年度においては、約8億円が交付されることとなっており、このうち5億5,299万5千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155億502万円で、予算現額に対する執行率は38.5%となっています。これを前年同期と比較すると1億7,690万円(1.1%)の減となっています。歳出予算額の47.1%を占める民生費の支出済額は80億7,588万7千円で、執行率は42.6%となっています。このほか、総務費15億1,673万4千円、衛生費11億8,062万5千円、土木費7億9,004万7千円、教育費19億1,873万2千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。市税の収入済額は、104億4,942万7千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、9万2,398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、市民一人当たり換算すると13万7,101円となっています。このうち福祉関係費は7万1,410円、教育関係費は1万6,966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26億1,340万1千円、特定目的基金は31億8,322万9千円となっており、基金総額では57億9,663万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、5万1,256円の貯金があることとなります。

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となります。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226億9,436万7千円、下水道事業特別会計では58億5,801万6千円の市債残高があります。市民一人当たりで換算すると、25万2,470円の借金があることとなります。

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25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14」に示すとおりです。

収入済額は58億4,065万3千円で、予算現額に対する収入率は45.0%となっています。このうち、被保険者からの保険税は9億1,442万5千円で、収入率は36.0%となっています。

一方、支出済額は52億6,793万3千円で、予算現額に対する執行率は40.6%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46億2,542万9千円となっており、支出済額の87.8%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15」に示すとおりです。収入済額は28億6,342万9千円で、予算現額に対する収入率は39.7%となっています。このうち、保険料は7億7,905万4千円で、収入率は48.1%となっています。

一方、支出済額は28億4,858万円で、予算現額に対する執行率は39.5%となっています。この支出の大部分が保険給付費で27億186万8千円となっており、支出済額の94.8%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16」に示すとおりです。収入済額は8億9,411万9千円で、予算現額に対する収入率は47.4%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6億2,869万5千円で、予算現額に対する執行率は33.3%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で5億9,442万2千円となっており、支出済額の94.6%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17」に示すとおりです。収入済額は6億9,095万6千円で、予算現額に対する収入率は21.1%となっています。主な収入は使用料及び手数料で5億4,183万4千円となっており、収入済額の78.4%を占めています。

一方、支出済額は10億5,570万6千円で、予算現額に対する執行率は

32.2%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8億1,339万円となっており、支出済額の77.0%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18」に示すとおりです。収入済額は2億1,028万3千円で、予算現額に対する収入率は37.7%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金及び保留地処分金となっています。

一方、支出済額は1億2,924万2千円で、予算現額に対する執行率は23.1%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が7,968万5千円で、支出済額の61.7%を占めています。

むすび

以上が、平成24年度決算及び平成25年度上半期の財政状況のあらましです。

市の財政は、長引く景気低迷の影響により、歳入では、主要な財源である市税収入の大幅な増加が見込めない状況が続いており、一方、歳出では、生活保護費、保育所運営費などの扶助費が大幅に増加しており、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を進め、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25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25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	18,225,103			18,225,103	45.2%	10,449,427	57.3%	7,775,676
2 地 方 譲 与 税	191,001			191,001	0.5%	50,424	26.4%	140,577
3 利 子 割 交 付 金	85,000			85,000	0.2%	65,124	76.6%	19,876
4 配 当 割 交 付 金	48,000			48,000	0.1%	18,353	38.2%	29,647
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000			10,000	0.0%	0	0.0%	10,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,160,000			1,160,000	2.9%	696,626	60.1%	463,374
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28,000			28,000	0.1%	11,603	41.4%	16,397
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,001			100,001	0.3%	33,911	33.9%	66,090
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,198			13,198	0.0%	0	0.0%	13,198
10 地 方 特 例 交 付 金	103,000	△ 9,672		93,328	0.2%	93,328	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	720,000	176,304		896,304	2.2%	552,995	61.7%	343,309
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000			14,000	0.0%	7,569	54.1%	6,431
13 分 担 金 及 び 負 担 金	465,137			465,137	1.2%	196,389	42.2%	268,748
14 使 用 料 及 び 手 数 料	916,235			916,235	2.3%	416,992	45.5%	499,243
15 国 庫 支 出 金	8,053,181	△ 13,172		8,040,009	20.0%	3,367,338	41.9%	4,672,671
16 都 支 出 金	5,531,778	91,652		5,623,430	14.0%	1,625,680	28.9%	3,997,750
17 財 産 収 入	7,744			7,744	0.0%	13,932	179.9%	△ 6,188
18 寄 附 金	1	10,000		10,001	0.0%	10,201	102.0%	△ 200
19 繰 入 金	1,246,581	△ 595,768		650,813	1.6%	0	0.0%	650,813
20 繰 越 金	213,642	517,321		730,963	1.8%	730,963	100.0%	0
21 諸 収 入	661,181	115,535		776,716	1.9%	174,774	22.5%	601,942
22 市 債	1,938,500	277,000		2,215,500	5.5%	0	0.0%	2,215,500
歳 入 合 計	39,731,283	569,200	0	40,300,483	100.0%	18,515,629	45.9%	21,784,854
一 時 繰 替 金						7,356,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						25,871,629		

※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5,103千円、学校施設環境改善交付金18,571千円、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金1,467千円、学校教育施設等整備事業債37,500千円、前年度繰越金13,642千円を含む。

【歳出】

平成25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	375,783	△ 7,975				367,808	0.9%	194,475	52.9%	173,333
2 総務費	4,873,165	483,963	5,291			5,362,419	13.3%	1,516,734	28.3%	3,845,685
3 民生費	18,768,024	200,526	1,130			18,969,680	47.1%	8,075,887	42.6%	10,893,793
4 衛生費	3,191,737	433				3,192,170	7.9%	1,180,625	37.0%	2,011,545
5 労働費	84,735	△ 3,100				81,635	0.2%	40,855	50.0%	40,780
6 農林費	35,329		10			35,339	0.1%	17,787	50.3%	17,552
7 商工費	184,145	△ 11,050				173,095	0.4%	87,105	50.3%	85,990
8 土木費	3,228,622	△ 94,998				3,133,624	7.8%	790,047	25.2%	2,343,577
9 消防費	1,495,004	33,480	150			1,528,634	3.8%	727,298	47.6%	801,336
10 教育費	4,940,939	△ 32,079	1,168			4,910,028	12.2%	1,918,732	39.1%	2,991,296
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,523,299					2,523,299	6.2%	955,358	37.9%	1,567,941
13 諸支出金	500					500	0.0%	117	23.4%	383
14 予備費	30,000		△ 7,749			22,251	0.1%	0	0.0%	22,251
歳出合計	39,731,283	569,200	0	0	0	40,300,483	100.0%	15,505,020	38.5%	24,795,463
一時繰替金								7,056,000		
歳出総計								22,561,020		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、衛生費のクリーンセンター希釈放流施設耐震診断調査事業1,740千円、労働費の勤労商工市民センター耐震診断調査事業3,100千円、土木費の都市計画道路3・4・2号整備事業7,063千円、教育費の田中小大規模改造(西側便所改修)事業37,380千円、田中小太陽光発電設備設置事業20,000千円、社会教育複合施設整備事業5,000千円、青少年等交流センター耐震診断調査事業2,000千円を含む。

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25年6月】 119,600千円	職員給与費減 △ 52,005千円	
	嘱託職員報酬等増 13,132千円	
	私立保育所運営事業委託増 53,944千円	
	耐震性防火貯水槽設置工事増 22,000千円	
	田中小規模改造(西側便所改修)工事減 △ 37,380千円	
	田中小太陽光発電設備設置工事減 △ 20,000千円	
	共成小太陽光発電設備設置工事 21,000千円	
	公共施設整備資金積立基金積立金増 86,400千円	
	教育振興基金積立金増 14,000千円	
	エコ・パーク管理運営基金積立金増 10,000千円	
	など	
	補正第2号 【平成25年9月】 449,600千円	消防団資機材可搬ポンプ購入費増 5,300千円
		市税還付金及び還付加算金増 12,000千円
国・都支出金過年度返還金 135,649千円		
児童センター音楽スタジオ機器購入 2,400千円		
松原町三丁目児童遊園便所改築工事増 3,000千円		
小学校グランドピアノ購入費増 1,600千円		
財政調整基金積立金増 358,661千円		
下水道事業特別会計繰出金減 △ 76,600千円		
など		

※【 】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	92,398円	200,273円
市民サービス支出額	137,101円	297,168円

※平成25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 113,092人 52,176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	4,333,660	41.5%	38,320	83,058
固 定 資 産 税	4,782,903	45.8%	42,292	91,669
軽 自 動 車 税	84,534	0.8%	748	1,620
市 た ば こ 税	445,667	4.2%	3,941	8,542
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	802,663	7.7%	7,097	15,384
合 計	10,449,427	100.0%	92,398	200,273

(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	1,516,734	9.8%	13,412	29,070
民 生 費	8,075,887	52.1%	71,410	154,782
衛 生 費	1,180,625	7.6%	10,439	22,628
土 木 費	790,047	5.1%	6,986	15,142
消 防 費	727,298	4.7%	6,431	13,939
教 育 費	1,918,732	12.4%	16,966	36,774
公 債 費	955,358	6.1%	8,448	18,310
そ の 他	340,339	2.2%	3,009	6,523
合 計	15,505,020	100.0%	137,101	297,168

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	549,059.61㎡	合計 555,206.13㎡
	普通財産	6,146.52㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	219,027.13㎡	合計 219,027.13㎡
	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	300,000
市民生活資金融資預託金貸付金	6,000
合 計	306,000

(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		2,613,401
特定 目的 基金	公共施設整備資金積立基金	1,327,955
	職員退職手当資金積立基金	319,377
	緑化推進基金	310,463
	拝島駅周辺整備資金積立基金	55,627
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	755,099
	教育振興基金	81,912
	エコ・パーク管理運営基金	90,738
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	70,023
立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	172,035	
特定目的基金計		3,183,229
合 計		5,796,630

(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	234,805
介護保険給付事業運営基金	66,581
下水道財政運営基金	247,641
合 計	549,027

(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	472,833	
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000		
合 計	480,833		
基金合計((1)+(2)+(3))			6,826,490

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 285億5238万3千円 (市民1人当たりの借金は「252,470円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成25年3月末 現在高	平成25年度上半期		平成25年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	922,617		44,585	878,032	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	892,460		96,967	795,493	保健福祉センター建設など
	衛生債	1,979,789		17,324	1,962,465	清掃センター建設など
	土木債	6,266,994		125,145	6,141,849	道路・公園整備など
	消防債	31,000		0	31,000	消防施設
	教育債	1,664,878		58,891	1,605,987	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	11,757,738	0	342,912	11,414,826	
	減税補填債	1,834,157		228,210	1,605,947	恒久的な減税に伴う減収補填
	臨時税収補填債	220,326		23,113	197,213	地方消費税交付金の減収補填
	臨時財政対策債	8,538,100	1,335,000	396,719	9,476,381	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	10,592,583	1,335,000	648,042	11,279,541	
小計	22,350,321	1,335,000	990,954	22,694,367		
下水道事業債	6,057,480	240,900	440,364	5,858,016	公共下水道・流域下水道整備	
合計	28,407,801	1,575,900	1,431,318	28,552,383		

表14 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	2,539,235	914,425	15.7%	36.0%	1,624,810
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,595,819	1,622,258	27.8%	62.5%	973,561
4 療養給付費等交付金	782,357	317,626	5.5%	40.6%	464,731
5 都支出金	716,544	44,342	0.8%	6.2%	672,202
6 前期高齢者交付金	3,040,120	1,105,502	18.9%	36.4%	1,934,618
7 共同事業交付金	1,241,595	526,518	9.0%	42.4%	715,077
8 財産収入	139	44	0.0%	31.7%	95
9 繰入金	1,740,000	1,000,000	17.0%	57.5%	740,000
10 繰越金	293,483	293,484	5.0%	100.0%	△1
11 諸収入	16,962	16,454	0.3%	97.0%	508
歳入合計	12,966,255	5,840,653	100.0%	45.0%	7,125,602
一時繰替金		930,000			
一時借入金		0			
総計		6,770,653			

【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	191,346	78,191	1.5%	40.9%	113,155
2 保険給付費	8,571,169	3,489,370	66.2%	40.7%	5,081,799
3 介護保険納付金	737,906	307,462	5.8%	41.7%	430,444
4 老人保健拠出金	71	63	0.0%	88.7%	8
5 共同事業拠出金	1,282,615	499,628	9.5%	39.0%	782,987
6 後期高齢者支援金等	1,750,160	636,431	12.1%	36.4%	1,113,729
7 前期高齢者納付金等	1,815	666	0.0%	36.7%	1,149
8 保健事業費	100,542	12,099	0.2%	12.0%	88,443
9 基金積立金	234,847	234,752	4.5%	99.9%	95
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	92,771	9,271	0.2%	10.0%	83,500
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	12,966,255	5,267,933	100.0%	40.6%	7,698,322
一時繰替金		1,430,000			
総計		6,697,933			

表15 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	1,619,644	779,054	27.2%	48.1%	840,590
2 国庫支出金	1,418,981	690,269	24.1%	48.6%	728,712
3 支払基金交付金	1,947,184	821,845	28.7%	42.2%	1,125,339
4 都支出金	1,018,066	417,135	14.6%	41.0%	600,931
5 財産収入	50	0	0.0%	0.0%	50
6 繰入金	1,053,260	0	0.0%	0.0%	1,053,260
7 繰越金	154,204	154,203	5.4%	99.9%	1
8 諸収入	2,094	923	0.0%	44.1%	1,171
歳入合計	7,213,483	2,863,429	100.0%	39.7%	4,350,054
一時繰替金		466,000			
一時借入金		0			
総計		3,329,429			

【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	178,694	76,849	2.7%	43.0%	101,845
2 保険給付費	6,640,004	2,701,868	94.8%	40.7%	3,938,136
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	164,078	53,831	1.9%	32.8%	110,247
5 基金積立金	115,684	0	0.0%	0.0%	115,684
6 公債費	25,573	0	0.0%	0.0%	25,573
7 諸支出金	88,449	16,032	0.6%	18.1%	72,417
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	7,213,483	2,848,580	100.0%	39.5%	4,364,903
一時繰替金		446,000			
総計		3,294,580			

表16 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出予算執行状況

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	793,457	344,384	38.5%	43.4%	449,073
2 広域連合支出金	52,122	21,938	2.5%	42.1%	30,184
3 繰入金	1,007,890	500,000	55.9%	49.6%	507,890
4 繰越金	27,792	27,791	3.1%	99.9%	1
5 諸収入	4,552	6	0.0%	0.1%	4,546
歳入合計	1,885,813	894,119	100.0%	47.4%	991,694
一時繰替金		220,000			
一時借入金		0			
総計		1,114,119			

【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	47,898	16,728	2.7%	34.9%	31,170
2 広域連合納付金	1,735,207	594,422	94.6%	34.3%	1,140,785
3 保健等事業費	69,116	15,607	2.5%	22.6%	53,509
4 諸支出金	30,592	1,938	0.2%	6.3%	28,654
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	1,885,813	628,695	100.0%	33.3%	1,257,118
一時繰替金		420,000			
総計		1,048,695			

表17 下水道事業特別会計歳入・歳出予算執行状況

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	557	489	0.1%	87.8%	68
2 使用料及び手数料	1,601,285	541,834	78.4%	33.8%	1,059,451
3 国庫支出金	428,800	0	0.0%	0.0%	428,800
4 都支出金	21,100	0	0.0%	0.0%	21,100
5 財産収入	113	32	0.0%	28.3%	81
6 繰入金	445,201	0	0.0%	0.0%	445,201
7 繰越金	148,579	148,580	21.5%	100.0%	△ 1
8 諸収入	49,631	21	0.0%	0.0%	49,610
9 市債	583,800	0	0.0%	0.0%	583,800
歳入合計	3,279,066	690,956	100.0%	21.1%	2,588,110
一時繰替金		655,000			
一時借入金		0			
総計		1,345,956			

【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	221,713	109,406	10.4%	49.3%	112,307
2 事業費	1,972,437	290,592	27.5%	14.7%	1,681,845
3 基金積立金	132,941	132,910	12.6%	99.9%	31
4 公債費	943,427	522,798	49.5%	55.4%	420,629
5 諸支出金	5,548	0	0.0%	0.0%	5,548
6 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	3,279,066	1,055,706	100.0%	32.2%	2,223,360
一時繰替金		275,000			
総計		1,330,706			

表18 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	924	0.4%	37.0%	1,576
2 国庫支出金	50,000	0	0.0%	0.0%	50,000
3 都支出金	25,000	0	0.0%	0.0%	25,000
4 繰入金	345,000	100,000	47.6%	29.0%	245,000
5 保留地処分金	135,500	109,068	51.9%	80.5%	26,432
6 繰越金	287	287	0.1%	100.0%	0
7 諸収入	2	4	0.0%	200.0%	△ 2
歳入合計	558,289	210,283	100.0%	37.7%	348,006
一時繰替金		13,000			
一時借入金		0			
総計		223,283			

【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	49,557	38.3%	48.6%	52,310
2 事業費	454,100	79,685	61.7%	17.5%	374,415
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 予備費	287	0	0.0%	0.0%	287
5 諸支出金	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	558,289	129,242	100.0%	23.1%	429,047
一時繰替金		13,000			
総計		142,242			