

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年度下半期の財政状況を公表する。

平成26年 5月26日

昭島市長 北川 穰 一

1 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年度下半期（平成25年10月1日から平成26年3月31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及び市有財産・基金や市債の状況などについてお知らせします。

なお、普通地方公共団体の出納については、地方自治法235条の5の規定により会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの間、現金の未収・未払の整理を行うための期間として出納整理期間が設けられています。そのため、平成25年度の歳入・歳出予算の執行は平成26年5月31日に確定することから、今回公表する平成25年度下半期における各項目の数値と平成25年度の決算額とは一部異なる場合があります。

2 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25年度の下半期には3回にわたる補正予算（補正合計額6億1,740万円の減額）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最終予算総額は、396億8,308万3千円となりました。前年度（平成24年度）

の予算総額387億250万8千円に対し9億8,057万5千円の増額となっています。補正予算の主な内容は、「表2」のとおりです。

なお、年間の予算総額が前年度と比較して増額となった主な要因は、都市計画道路の整備などに係る大規模建設事業の推進や、生活保護費、障害者自立支援給付費などに係る扶助費の増によるものです。

(1) 歳入

歳入の状況は、「表1」に示すとおりです。収入済額は364億4,050万4千円で、予算現額に対する収入率は91.8%となっています。これを前年同期と比較すると13億4,187万5千円(3.8%)の増となっています。

市税の収入済額は185億7,483万4千円で、収入率は100.5%となっています。この市税は緩やかな景気回復の兆しによる市民税の増により前年同期と比較して4億770万7千円の増収となっています。このほか、地方消費税交付金12億116万円、国庫支出金68億4,821万1千円、都支出金47億9,904万2千円などが収入済となっています。

(2) 歳出

歳出の状況は、同じく「表1」に示すとおりです。支出済額は359億7,460万3千円で、予算現額に対する執行率は90.7%となっています。これを前年同期と比較すると3億3,160万7千円(0.9%)の増となっています。歳出予算額の47.9%を占める民生費の支出済額は181億5,116万6千円で、執行率は95.6%となっています。このほか、総務費41億6,708万8千円、土木費22億3,325万6千円、教育費41億2,915万3千円などが支出済となっています。

3 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3」のとおりです。市税は歳入総額の5割近くを占める基幹的収入となっています。市税の収入済額は、185億7,483万4千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万4,681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、市民一人当りに換算すると31万8,944円になっています。このうち福祉関係費は16万925円、教育関係費は3万6,608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。

4 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4」のとおりです。

5 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に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5」に示すとおり、財政調整基金は32億24万4千円となっており、特定目的基金35億3,178万7千円、その他定額運用基金などを加えた基金総額では78億4,951万7千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、6万9,592円の貯金があることとなります。

6 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、建設事業債として国、都及び金融機関などから借入れを行っています。このほかに、臨時財政対策債など財源不足を補うために特例で認められる赤字地方債の借入れを行うこともあります。

「表6」に示すとおり、一般会計では217億4,273万6千円、下水道事業特別会計では55億2,516万3千円となっており、市債残高総額では272億6,789万9千円となっています。これを市民一人当たりで換算すると、24万1,752円の借金があることとなります。

7 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3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の保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は「表7」に示すとおりです。収入済額は120億3,968万円で、予算現額に対する収入率は92.8%となっています。このうち、被保険者からの保険税は25億426万円で、収入率は98.6%となっています。

一方、支出済額は115億2,743万5千円で、予算現額に対する執行率は

88.8%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102億7,028万2千円となっており、支出済額の89.1%を占めています。

なお、執行残額が多いように見えますが、これは医療費の2月分・3月分の支払いが出納整理期間の4月1日から5月31日までに行われるためです。

(2) 介護保険特別会計

主に高齢者の介護を必要とする人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8」に示すとおりです。収入済額は69億9,405万4千円で、予算現額に対する収入率は97.0%となっています。このうち、保険料は16億2,309万8千円で、収入率は100.2%となっています。

一方、支出済額は65億3,603万2千円で、予算現額に対する執行率は90.7%となっています。この支出の大部分が保険給付費で60億833万1千円となっており、支出済額の90.5%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9」に示すとおりです。収入済額は18億5,146万6千円で、予算現額に対する収入率は99.7%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18億1,899万5千円で、予算現額に対する執行率は98.0%となっています。この支出の大部分が後期高齢者医療の給付費等に充てられる広域連合納付金で16億9,311万3千円となっており、支出済額の93.1%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10」に示すとおりです。収入済額は24億910万円で、予算現額に対する収入率は73.9%となっています。主な収入は、下水道使用料となっています。

一方、支出済額は20億5,350万7千円で、予算現額に対する執行率は63.0%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17億1,993

万4千円となっており、支出済額の83.8%を占めています。

なお、執行残額が多いように見えますが、これは事業費の支払いが出納整理期間の4月1日から5月31日までに行われるためです。

(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11」に示すとおりです。収入済額は3億6,024万3千円で、予算現額に対する収入率は95.5%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金となっています。

一方、支出済額は2億5,312万1千円で、予算現額に対する執行率は67.1%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1億5,705万1千円で、支出済額の62.1%を占めています。

なお、執行残額が多いように見えますが、これは事業費の支払いが出納整理期間の4月1日から5月31日までに行われるためです。

8 むすび

以上が、平成25年度下半期における財政状況のあらましです。

平成25年度下半期は、緩やかな景気回復の兆しによる市民税の増などにより、歳入では市税の増額補正を行いました。一方、歳出では障害者自立支援給付費や児童福祉費などの扶助費の増に伴い増額補正を行いました。これら福祉の充実や子育て支援施策などによる経常経費は依然として増加傾向にあります。また、このほかにも安全で安心なまちづくりへの取組や大規模建設事業の推進など、今後もさまざまな財政需要を抱えており、引き続き厳しい財政状況にあります。

平成26年度以降もこのような厳しい財政環境が続くことが予想される中で、行財政改革の推進は喫緊の課題となっています。市では、市民サービスの維持・向上を図るため、「第四次中期行財政運営計画（24年度～28年度）」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を図るとともに、更なる行財政の健全化に向けた取り組みを進めていきます。

今後もより効率的・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 下半期 財政状況

表1 一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

【歳入】

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

予算科目	当初予算額	補正予算額		計	構成比	収入済額		収入未済額
		上半期(1～2号)	下半期(3～5号)			金額	収入率	
1 市 税	18,225,103	0	260,000	18,485,103	46.6%	18,574,834	100.5%	△ 89,731
2 地方譲与税	191,001	0	0	191,001	0.5%	174,802	91.5%	16,199
3 利子割交付金	85,000	0	0	85,000	0.2%	121,318	142.7%	△ 36,318
4 配当割交付金	48,000	0	0	48,000	0.1%	82,541	172.0%	△ 34,541
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	10,000	0.0%	107,543	1075.4%	△ 97,543
6 地方消費税交付金	1,160,000	0	0	1,160,000	2.9%	1,201,160	103.5%	△ 41,160
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	0	0	28,000	0.1%	27,524	98.3%	476
8 自動車取得税交付金	100,001	0	0	100,001	0.3%	108,000	108.0%	△ 7,999
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,198	0	0	13,198	0.0%	13,259	100.5%	△ 61
10 地方特例交付金	103,000	△ 9,672	0	93,328	0.2%	93,328	100.0%	0
11 地方交付税	720,000	176,304	9,972	906,276	2.3%	963,181	106.3%	△ 56,905
12 交通安全対策特別交付金	14,000	0	0	14,000	0.0%	14,034	100.2%	△ 34
13 分担金及び負担金	465,137	0	0	465,137	1.2%	438,505	94.3%	26,632
14 使用料及び手数料	916,235	0	0	916,235	2.3%	812,759	88.7%	103,476
15 国庫支出金	8,053,181	△ 13,172	△ 452,890	7,587,119	19.1%	6,848,211	90.3%	738,908
16 都支出金	5,531,778	91,652	△ 50,528	5,572,902	14.1%	4,799,042	86.1%	773,860
17 財産収入	7,744	0	67,256	75,000	0.2%	74,327	99.1%	673
18 寄附金	1	10,000	1,285	11,286	0.0%	11,731	103.9%	△ 445
19 繰入金	1,246,581	△ 595,768	△ 419,495	231,318	0.6%	209,256	90.5%	22,062
20 繰越金	213,642	517,321	0	730,963	1.8%	730,963	100.0%	0
21 諸収入	661,181	115,535	200,000	976,716	2.5%	652,286	66.8%	324,430
22 市債	1,938,500	277,000	△ 233,000	1,982,500	5.0%	381,900	19.3%	1,600,600
歳入合計	39,731,283	569,200	△ 617,400	39,683,083	100.0%	36,440,504	91.8%	3,242,579
一時繰替金						12,206,000		
一時借入金						0		
歳入総額						48,646,504		

※当初予算額の国庫支出金、都支出金及び繰越金には、前年度からの繰越事業費に係る繰越財源として、

【国庫支出金】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、

【都支出金】都市計画道路3・4・2号街路事業補助金1,467千円、

【繰越金】13,642千円を含む。

【市債】学校教育施設等整備事業債37,500千円を含む。

【歳出】

平成26年3月31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 (1号～2号)	予備費充当額	補正予算額 (3号～5号)	予備費充当額			金額	執行率	
1 議会費	375,783	△ 7,975		△ 2,502		365,306	0.9%	356,942	97.7%	8,364
2 総務費	4,873,165	483,963	5,291	△ 259,597	1,037	5,103,859	12.9%	4,167,088	81.6%	936,771
3 民生費	18,768,024	200,526	1,130	26,406	413	18,996,499	47.9%	18,151,166	95.6%	845,333
4 衛生費	3,191,737	433		△ 2,060		3,190,110	8.0%	2,774,644	87.0%	415,466
5 労働費	84,735	△ 3,100		600		82,235	0.2%	77,301	94.0%	4,934
6 農林費	35,329	0	10	0		35,339	0.1%	34,019	96.3%	1,320
7 商工費	184,145	△ 11,050		18,116		191,211	0.5%	161,125	84.3%	30,086
8 土木費	3,228,622	△ 94,998		△ 236,419	1,181	2,898,386	7.2%	2,233,256	77.1%	665,130
9 消防費	1,495,004	33,480	150	△ 71,169	1,223	1,458,688	3.7%	1,378,494	94.5%	80,194
10 教育費	4,940,939	△ 32,079	1,168	△ 80,500	2,011	4,831,539	12.3%	4,129,153	85.5%	702,386
11 災害復旧費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,523,299	0		△ 10,275		2,513,024	6.3%	2,511,191	99.9%	1,833
13 諸支出金	500	0		0		500	0.0%	224	44.8%	276
14 予備費	30,000	0	△ 7,749	0	△ 5,865	16,386	0.0%	0	0.0%	16,386
歳出合計	39,731,283	569,200	0	△ 617,400	0	39,683,083	100.0%	35,974,603	90.7%	3,708,480
一時繰替金								12,006,000		
歳出総計								47,980,603		

※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2 下半期補正予算の主な内容

補正額	主な内容・補正額
補正第3号 【平成25年12月】 235,600千円	都市計画道路3・4・1号整備事業費増 95,800千円
	障害者自立支援給付費増 38,700千円
	民間保育所等整備補助事業費増 31,118千円
	商工団体補助等事業費増 19,200千円
	障害児給付事業費増 17,000千円
	(仮称)松原町コミュニティセンター整備事業費増 8,700千円
	など
補正第4号専決 【平成26年3月】 45,000千円	東京都知事選挙経費 45,000千円
補正5号 【平成26年3月】 △ 898,000	職員退職手当増 87,941千円
	職員給与費増 2,770千円
	学校施設整備事業費減 △ 20,482千円
	都市計画道路3・4・2号整備事業費減 △ 23,850千円
	立川基地跡地昭島地区水源井調査費負担金減 △ 26,400千円
	市道舗装改修等事業費減 △ 27,735千円
	都市計画道路3・4・1号整備事業費減 △ 105,750千円
	拝島駅南口自転車等駐車場整備事業費減 △ 909,652千円
など	

表3 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	164,681円	359,859円
市民サービス支出額	318,944円	696,953円

※平成26年3月31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 112,793人 51,617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	8,015,069	43.2%	71,060	155,280
固定資産税	8,415,689	45.3%	74,612	163,041
軽自動車税	86,966	0.5%	771	1,685
市たばこ税	882,234	4.7%	7,822	17,092
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,174,876	6.3%	10,416	22,761
入湯税	0	0.0%	0	0
合計	18,574,834	100.0%	164,681	359,859

(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	4,167,088	11.6%	36,945	80,731
民生費	18,151,166	50.5%	160,925	351,651
衛生費	2,774,644	7.7%	24,599	53,754
土木費	2,233,256	6.2%	19,800	43,266
消防費	1,378,494	3.8%	12,221	26,707
教育費	4,129,153	11.4%	36,608	79,996
公債費	2,511,191	7.0%	22,264	48,650
その他	629,611	1.8%	5,582	12,198
合計	35,974,603	100.0%	318,944	696,953

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物			
土地 (地積)	行政財産	549,362.90㎡	合計 555,455.81㎡
	普通財産	6,092.91㎡	
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	100,000
合 計	100,000

(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
東京しごと財団出えん金	4,000
東京都農林水産振興財団基本財産出えん金	1,400
公園緑地管理財団出えん金	10,000
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5 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		3,200,244
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,615,127
	職員退職手当資金積立基金	319,675
	緑化推進基金	310,763
	拝島駅周辺整備資金積立基金	55,709
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	755,556
	教育振興基金	69,693
	エコ・パーク管理運営基金	92,404
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	141,533
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	171,327
特定目的基金計		3,531,787
合 計		6,732,031

(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	223,334
介護保険給付事業運営基金	165,265
介護保険介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
下水道財政運営基金	247,671
合 計	636,270

(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	473,216	
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金		2,000	
合 計		481,216	
基金合計((1)+(2)+(3))		7,849,517	

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 272億6,790万円 （市民1人当たりの借金は「241,752円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成25年9月末 現 在 高	平成25年度下半期		平成26年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	878,032	161,000	59,299	979,733	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	795,493	0	51,326	744,167	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,962,465	0	22,711	1,939,754	清掃センター建設など
	土 木 債	6,141,849	96,000	593,454	5,644,395	道路・公園整備など
	消 防 債	31,000	0	0	31,000	消防施設
	教 育 債	1,605,987	175,500	185,478	1,596,009	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	11,414,826	432,500	912,268	10,935,058	
	減 税 補 填 債	1,605,947		206,310	1,399,637	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補填債	197,213		23,354	173,859	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	9,476,381		242,199	9,234,182	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	11,279,541	0	471,863	10,807,678	
小 計	22,694,367	432,500	1,384,131	21,742,736		
下水道事業特別会計	5,858,016	4,100	336,953	5,525,163	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	28,552,383	436,600	1,721,084	27,267,899		

表7 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

専決あり

【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	2,504,260	20.8%	98.6%	34,975
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,596,764	2,282,338	19.0%	87.9%	314,426
4 療養給付費等交付金	782,357	719,121	6.0%	91.9%	63,236
5 都支出金	716,544	559,082	4.6%	78.0%	157,462
6 前期高齢者交付金	3,040,120	2,763,746	23.0%	90.9%	276,374
7 共同事業交付金	1,241,595	1,140,484	9.5%	91.9%	101,111
8 財産収入	139	91	0.0%	65.5%	48
9 繰入金	1,751,565	1,740,000	14.4%	99.3%	11,565
10 繰越金	293,483	293,484	2.4%	100.0%	△1
11 諸収入	16,962	37,074	0.3%	218.6%	△20,112
歳入合計	12,978,765	12,039,680	100.0%	92.8%	939,085
一時繰替金		1,830,000			
一時借入金		0			
総計		13,869,680			

【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	196,429	164,810	1.4%	83.9%	31,619
2 保険給付費	8,571,169	7,562,166	65.6%	88.2%	1,009,003
3 介護保険納付金	737,906	676,414	5.9%	91.7%	61,492
4 老人保健拠出金	71	62	0.0%	87.2%	9
5 共同事業拠出金	1,282,615	1,117,061	9.7%	87.1%	165,554
6 後期高齢者支援金等	1,750,160	1,591,055	13.8%	90.9%	159,105
7 前期高齢者納付金等	1,815	1,650	0.0%	90.9%	165
8 保健事業費	100,542	80,204	0.7%	79.8%	20,338
9 基金積立金	234,847	234,799	2.0%	99.9%	48
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	101,280	99,214	0.9%	98.0%	2,066
12 予備費	1,918	0	0.0%	0.0%	1,918
歳出合計	12,978,765	11,527,435	100.0%	88.8%	1,451,330
一時繰替金		1,830,000			
総計		13,357,435			

表8 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	1,623,098	23.2%	100.2%	△3,454
2 国庫支出金	1,419,981	1,418,163	20.3%	99.9%	1,818
3 支払基金交付金	1,947,184	1,748,076	25.0%	89.8%	199,108
4 都支出金	1,018,066	1,000,278	14.3%	98.3%	17,788
5 財産収入	50	43	0.0%	86.0%	7
6 繰入金	1,048,212	1,048,209	15.0%	99.9%	3
7 繰越金	154,204	154,203	2.2%	100.0%	1
8 諸収入	2,094	1,984	0.0%	94.7%	110
歳入合計	7,209,435	6,994,054	100.0%	97.0%	215,381
一時繰替金		1,016,000			
一時借入金		0			
総計		8,010,054			

【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	174,646	154,028	2.4%	88.2%	20,618
2 保険給付費	6,640,004	6,008,331	91.9%	90.5%	631,673
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	145,052	2.2%	88.4%	19,026
5 基金積立金	115,684	115,667	1.8%	100.0%	17
6 公債費	25,573	25,533	0.4%	99.8%	40
7 諸支出金	88,449	87,421	1.3%	98.8%	1,028
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	7,209,435	6,536,032	100.0%	90.7%	673,403
一時繰替金		1,216,000			
総計		7,752,032			

表9 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出予算執行状況

専決あり

【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	800,057	804,211	43.4%	100.5%	△ 4,154
2 広域連合支出金	57,207	49,122	2.7%	85.9%	8,085
3 繰入金	966,677	965,742	52.2%	99.9%	935
4 繰越金	27,792	27,791	1.5%	100.0%	1
5 諸収入	4,552	4,600	0.2%	101.1%	△ 48
歳入合計	1,856,285	1,851,466	100.0%	99.7%	4,819
一時繰替金		690,000			
一時借入金		0			
総計		2,541,466			

表10 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	557	1,057	0.0%	189.8%	△ 500
2 使用料及び手数料	1,601,285	1,402,334	58.2%	87.6%	198,951
3 国庫支出金	383,300	407,700	16.9%	106.4%	△ 24,400
4 都支出金	18,825	0	0.0%	0.0%	18,825
5 財産収入	113	87	0.0%	77.0%	26
6 繰入金	445,201	445,200	18.5%	100.0%	1
7 繰越金	148,579	148,579	6.2%	100.0%	0
8 諸収入	49,631	43	0.0%	0.1%	49,588
9 市債	610,900	4,100	0.2%	0.7%	606,800
歳入合計	3,258,391	2,409,100	100.0%	73.9%	849,291
一時繰替金		785,000			
一時借入金		0			
総計		3,194,100			

【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	47,398	37,363	2.1%	78.8%	10,035
2 広域連合納付金	1,701,994	1,693,113	93.1%	99.5%	8,881
3 保健等事業費	69,116	58,095	3.1%	84.1%	11,021
4 諸支出金	34,777	30,424	1.7%	87.5%	4,353
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	1,856,285	1,818,995	100.0%	98.0%	37,290
一時繰替金		690,000			
総計		2,508,995			

【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	200,659	9.8%	90.5%	21,054
2 事業費	1,951,762	782,802	38.1%	40.1%	1,168,960
3 基金積立金	132,941	132,914	6.5%	99.9%	27
4 公債費	943,427	937,132	45.6%	99.3%	6,295
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	3,258,391	2,053,507	100.0%	63.0%	1,204,884
一時繰替金		785,000			
総計		2,838,507			

表11 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	1,980	0.5%	79.2%	520
2 国庫支出金	33,000	33,000	9.2%	100.0%	0
3 都支出金	16,500	0	0.0%	0.0%	16,500
4 繰入金	215,900	215,900	59.9%	100.0%	0
5 保留地処分金	109,100	109,067	30.3%	99.9%	33
6 繰越金	287	287	0.1%	100.0%	0
7 諸収入	2	9	0.0%	450.0%	△ 7
歳入合計	377,289	360,243	100.0%	95.5%	17,046
一時繰替金		113,000			
一時借入金		0			
総計		473,243			

【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	102,296	95,783	37.8%	93.6%	6,513
2 事業費	273,100	157,051	62.1%	57.5%	116,049
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	287	287	0.1%	100.0%	0
5 予備費	1,571	0	0.0%	0.0%	1,571
歳出合計	377,289	253,121	100.0%	67.1%	124,168
一時繰替金		113,000			
総計		366,121			