

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23年度決算の状況及び平成24年度上半期の財政状況を公表する。

平成 2 4 年 1 1 月 2 9 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23年度の決算状況及び平成24年度上半期（平成24年4月1日から平成24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23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386億855万2千円で、歳出総額は376億2,510万4千円となりました。

決算収支は、形式収支で9億8,344万8千円の黒字となり、平成24年度に繰り越すべき財源2,628万5千円（拝島駅南口自転車等駐車場整備事業、都市計画道路3・4・1号整備事業、都市計画道路3・4・2号整備事業、市民会館・公民館大規模改修事業）を差し引いた実質収支も9億5,716万3千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6.1%減、歳出が7.2%の減

歳入では、市税や地方交付税が増加したものの、国・都支出金、市債などが減ったことにより全体では減となりました。歳出においては、環境コミュニケーションセンター整備事業や小・中学校耐震補強工事などが完了し普通建設事業費が減ったことにより減となりました。

(2) 市税は前年度比1.4%増

市税収入は、個人所得の減少などの影響により個人市民税の減があったものの、特定企業の海外売上が増加したことなどによる法人市民税の増により、全体では2億5,888万2千円の増加となりました。

(3) 2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2年連続して交付団体となり、7億1,562万4千円の交付を受けました。また、特別交付税は1億2,481万4千円、震災復興特別交付税は1万3千円の交付を受け、前年度に比べ3億2,392万3千円の増となりました。

(4) 市債は大幅に減少

市債は、環境コミュニケーションセンター整備事業の完了に伴う減や臨時財政対策債の減などにより、全体で25億1,050万円の減となりました。

3 平成23年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

中学生海外交流事業	673万5千円
中神備蓄倉庫新築工事	3,630万5千円
防災行政無線子局新設・移設工事	575万4千円
災害情報等メール配信	37万2千円
東日本大震災に伴う支援物資、応援職員派遣費	466万5千円

(2) 健康と福祉の充実

がん検診事業	9,586万5千円
子ども手当等支給事業	28億8,479万2千円
私立保育園運営費	34億3,645万6千円
学童クラブ管理運営費	2億2,057万4千円
生活保護法に基づく扶助費	37億3,588万7千円

(3) 教育・文化・スポーツの充実	
小・中学校耐震化事業	7 億1,648万 7 千円
小・中学校学力向上推進プラン事業	1,612万 4 千円
拜島第二小運動場芝生化工事	4,447万 7 千円
社会教育複合施設建設計画基本方針策定事業	744万円
(4) 循環型社会の形成	
崖線緑地保全事業	2,733万 8 千円
住宅用新エネルギー機器等普及促進費補助	748万円
ごみ減量化・資源化事業	6 億9,018万 6 千円
エコ・パーク整備事業	2 億1,173万 9 千円
(5) 快適な都市空間の整備	
昭和公園陸上競技場人工芝整備工事	1 億3,874万 8 千円
コミュニティバス等運行費補助	4,538万円
拜島駅南口周辺都市計画道路整備事業	3 億6,275万 4 千円
家具転倒防止器具設置事業	5,760万 9 千円
(6) 産業の活性化	
東北地方・岩泉町復興支援フェスティバル開催	899万 3 千円
観光マップ作成	200万円
観光案内所運営・観光まちづくり協会補助	1,700万円
(7) 計画実現のために	
東京都知事選挙の実施	2,180万 7 千円
市議会議員選挙の実施	3,726万 7 千円
事務事業外部評価委員会の実施	25万円

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23年度の経常収支比率は、都内26市の平均を1.4ポイント上回り、92.3%となりました。前年度は94.1%でしたので、1.8ポイント下回りましたが、これは財源不足に伴い国から臨時財政対策債を約11億5千万円借り入れたことによるもので、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24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24年度の上半期には、2回の補正予算（補正合計額8億5,980万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額5,748万8千円を含めた予算現額は、384億9,028万8千円となっています。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178億2,408万4千円で、予算現額に対する収入率は46.3%となっています。前年同期と比較すると3億6,772万4千円（2.0%）の減となっています。

市税の収入済額は100億9,026万5千円で、収入率は55.3%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減により、前年同期と比較して4億6,186万4千円の減収となっています。このほか、地方消費税交付金6億7,434万1千円、国庫支出金30億1,240万4千円、都支出金15億3,361万8千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3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24年度においては、約6億円が交付されることとなっており、このうち4億8,660万8千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156億8,192万円で、予算現額に対する執行率は40.7%となっています。これを前年同期と比較すると2億9,782万4千円（1.9%）の減となっています。歳出予算額の47.7%を占める民生費の支出済額は85億6,173万9千円で、執行率は46.6%となっています。このほか、総務費15億532万円、衛生費11億1,196万2千円、土木費9億7,739万5千円、教育費17億9,438万6千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、100億9,026万5千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、8万9,152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13万8,556円になっています。このうち福祉関係費は7万5,646円、教育関係費は1万5,854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25億7,207万7千円、特定目的基金は28億2,775万6千円となっており、基金総額では53億9,983万3千円の残高となっています。これを市民一人当たりに換算すると、4万7,710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233億9,993万2千円、下水道事業特別会計では64億2,968万2千円の市債残高があります。市民一人当たり
に換算すると、26万3,557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24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51億9,251万6千円で、予算現額に対する収入率は41.9%となっています。このうち、被保険者からの保険料は9億700万円で、収入率は35.5%となっています。

一方、支出済額は50億9,627万9千円で、予算現額に対する執行率は41.1%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47億851万5千円となっており、支出済額の92.4%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26億3,292万6千円で、予算現額に対する収入率は37.7%となっています。このうち、保険料は6億9,963万2千円で、収入率は45.1%となっています。

一方、支出済額は27億8,126万円で、予算現額に対する執行率は39.8%となっています。この支出の大部分が保険給付費で25億9,047万2千円となっており、支出済額の93.2%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12億9,991万6千円で、予算現額に対する収入率は71.2%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6億3,651万6千円で、予算現額に対する執行率は34.8%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で5億7,019万8千円となっており、支出済額の89.6%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6億8,243万9千円で、予算現額に対する収入率は24.5%となっています。主な収入は使用料及び手数料で5億5,129万1千円となっており、収入済額の80.8%を占めています。

一方、支出済額は7億9,819万4千円で、予算現額に対する執行率は28.7%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6億7,693万5千円となっており、支出済額の84.8%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2億263万5千円で、予算現額に対する収入率は39.4%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1億881万5千円で、予算現額に対する執行率は21.2%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5,886万1千円で、支出済額の54.1%を占めています。

むすび

以上が、平成23年度決算及び平成24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 2 4 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	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	18,247,603			18,247,603	47.4%	10,090,265	55.3%	8,157,338
2	地 方 譲 与 税	193,001			193,001	0.5%	55,805	28.9%	137,196
3	利 子 割 交 付 金	95,000			95,000	0.2%	47,455	50.0%	47,545
4	配 当 割 交 付 金	45,000			45,000	0.1%	15,015	33.4%	29,985
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	1,250,000			1,250,000	3.2%	674,341	53.9%	575,659
7	ゴルフ場利用税交付金	29,000			29,000	0.1%	11,736	40.5%	17,264
8	自動車取得税交付金	100,001			100,001	0.3%	34,298	34.3%	65,703
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,662			14,662	0.0%	0	0.0%	14,662
10	地方特例交付金	105,000	526		105,526	0.3%	105,526	100.0%	0
11	地方交付税	800,000	△ 86,268		713,732	1.9%	486,608	68.2%	227,124
12	交通安全対策特別交付金	15,000			15,000	0.0%	7,869	52.5%	7,131
13	分担金及び負担金	458,162			458,162	1.2%	190,142	41.5%	268,020
14	使用料及び手数料	920,947			920,947	2.4%	423,023	45.9%	497,924
15	国庫支出金	6,785,739	63,145		6,848,884	17.8%	3,012,404	44.0%	3,836,480
16	都 支 出 金	5,418,829	70,179		5,489,008	14.3%	1,533,618	27.9%	3,955,390
17	財 産 収 入	7,316			7,316	0.0%	12,831	175.4%	△ 5,515
18	寄 附 金	1			1	0.0%	351	35100.0%	△ 350
19	繰 入 金	889,501	△ 131,276		758,225	2.0%	25,865	3.4%	732,360
20	繰 越 金	176,285	807,163		983,448	2.6%	983,448	100.0%	0
21	諸 収 入	484,441	125,331		609,772	1.6%	113,484	18.6%	496,288
22	市 債	1,585,000	11,000		1,596,000	4.1%	0	0.0%	1,596,000
歳 入 合 計		37,630,488	859,800	0	38,490,288	100.0%	17,824,084	46.3%	20,666,204
一 時 繰 替 金							5,581,000		
一 時 借 入 金							0		
歳 入 総 額							23,405,084		

※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、社会資本整備総合交付金17,171千円、民生安定施設の助成7,007千円、都市計画道路3・4・1号街路事業補助金3,191千円、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金3,834千円、前年度繰越金26,285千円を含む。

【歳出】

平成24年9月30日現在 (単位:千円)

予算科目	当初予算額	上半期(1号・2号)		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	376,806					376,806	1.0%	201,703	53.5%	175,103
2 総務費	4,009,445	681,180	1,133			4,691,758	12.2%	1,505,320	32.1%	3,186,438
3 民生費	18,256,780	105,342	35			18,362,157	47.7%	8,561,739	46.6%	9,800,418
4 衛生費	3,206,599	6,474				3,213,073	8.3%	1,111,962	34.6%	2,101,111
5 労働費	86,276					86,276	0.2%	46,392	53.8%	39,884
6 農林費	34,390					34,390	0.1%	18,579	54.0%	15,811
7 商工費	183,006	2,370				185,376	0.5%	97,418	52.6%	87,958
8 土木費	3,153,183	72,233				3,225,416	8.4%	977,395	30.3%	2,248,021
9 消防費	1,389,630	1,000	420			1,391,050	3.6%	654,520	47.1%	736,530
10 教育費	4,487,856	8,799	1,018			4,480,075	11.6%	1,794,386	40.1%	2,685,689
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,416,016					2,416,016	6.3%	712,402	29.5%	1,703,614
13 諸支出金	500					500	0.0%	104	20.8%	396
14 予備費	30,000		2,606			27,394	0.1%	0	0.0%	27,394
歳出合計	37,630,488	859,800	0	0	0	38,490,288	100.0%	15,681,920	40.7%	22,808,368
一時繰替金								6,004,000		
歳出総計								21,685,920		

当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、総務費の拝島駅南口自転車等駐車場整備事業費15,464千円、土木費の都市計画道路3・4・1号整備事業14,803千円、都市計画道路3・4・2号整備事業18,316千円、教育費の市民会館・公民館大規模改修事業8,905千円を含む。

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24年6月】 112,200千円	職員給与費減	81,749千円
	再雇用職員報酬等増	16,231千円
	街路灯電気料増	5,400千円
	療養介護給付費増	43,890千円
	療養介護医療給付費増	13,200千円
	義務教育就学児医療費助成費増	13,000千円
	市道昭島6号取付道路用地取得事業費増	6,000千円
	公共施設整備資金積立基金積立金増	86,400千円
	など	
	補正第2号 【平成24年9月】 747,600千円	電力受給契約の見直し等による電気料増
	街路樹せん定業務委託増	6,100千円
	市税還付金及び還付加算金増	94,000千円
	車両事故に係る損害賠償金	6,079千円
	国・都支出金過年度返還金	68,599千円
	都市計画道路3・4・2号整備事業費増	59,700千円
	昭和公園陸上競技場時計塔設置委託 (スポーツ祭東京2013開催等気運醸成事業)	2,500千円
	財政調整基金積立金増	478,582千円
	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	89,152円	194,853円
市民サービス支出額	138,556円	302,833円

平成24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 113,181 人 51,784 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	4,173,518	41.4%	36,875	80,595
固 定 資 産 税	4,711,215	46.7%	41,626	90,978
軽 自 動 車 税	82,366	0.8%	728	1,591
市 た ば こ 税	336,188	3.3%	2,970	6,492
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	786,978	7.8%	6,953	15,197
合 計	10,090,265	100.0%	89,152	194,853

(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	1,505,320	9.6%	13,300	29,069
民 生 費	8,561,739	54.6%	75,646	165,336
衛 生 費	1,111,963	7.1%	9,825	21,473
土 木 費	977,395	6.2%	8,636	18,875
消 防 費	654,520	4.2%	5,783	12,639
教 育 費	1,794,386	11.4%	15,854	34,651
公 債 費	712,402	4.6%	6,294	13,757
そ の 他	364,195	2.3%	3,218	7,033
合 計	15,681,920	100.0%	138,556	302,833

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	544,639.65㎡	合計 550,770.61㎡
	普通財産	6,130.96㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	219,860.41㎡	合計 219,860.41㎡
	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	7,000
合 計	307,000

(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)公園緑地管理財団出えん金	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		2,572,077
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,248,298
	職員退職手当資金積立基金	339,937
	緑化推進基金	310,247
	拝島駅周辺整備資金積立基金	55,589
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	754,585
	教育振興基金	55,265
	エコ・パーク管理運営基金	63,835
特定目的基金計		2,827,756
合 計		5,399,833

(2)特別会計積立基金

(単位:千円)

区 分	金 額
介護保険給付事業運営基金	50,721
合 計	50,721

(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	472,631
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金		2,000
合 計		480,631
基金合計((1)+(2)+(3))		5,931,185

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 298億2961万円 (市民1人当たりの借金は「263,557円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成24年3月末 現在高	平成24年度上半期		平成24年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	1,002,250		43,021	959,229	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	959,775		53,346	906,429	保健福祉センター建設など
	衛生債	1,996,531		5,752	1,990,779	清掃センター建設など
	土木債	6,820,710		107,623	6,713,087	道路・公園整備など
	消防債	31,000		0	31,000	消防施設
	教育債	1,702,730	151,000	62,366	1,791,364	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	12,512,996	151,000	272,108	12,391,888	
	減税補填債	2,216,678		202,351	2,014,327	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補填債	265,838		22,638	243,200	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	7,864,554	1,150,000	264,037	8,750,517	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	10,347,070	1,150,000	489,026	11,008,044	
小計	22,860,066	1,301,000	761,134	23,399,932		
下水道事業債	6,471,948	397,300	439,566	6,429,682	公共下水道・流域下水道整備	
合計	29,332,014	1,698,300	1,200,700	29,829,614		

表14 国民健康保険特別会計歳入・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 国民健康保険税	2,553,000	907,000	17.5%	35.5%	1,646,000
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,670,179	1,098,028	21.1%	41.1%	1,572,151
4 療養給付費等交付金	768,732	294,835	5.7%	38.4%	473,897
5 都支出金	562,729	42,690	0.8%	7.6%	520,039
6 前期高齢者交付金	2,680,584	1,116,910	21.5%	41.7%	1,563,674
7 共同事業交付金	1,201,595	508,281	9.8%	42.3%	693,314
8 財産収入	46	0	0.0%	0.0%	46
9 繰入金	1,740,001	1,000,000	19.2%	57.5%	740,001
10 繰越金	211,193	211,193	4.1%	100.0%	0
11 諸収入	11,990	13,579	0.3%	113.3%	1,589
歳入合計	12,400,050	5,192,516	100.0%	41.9%	7,207,534
一時繰替金		790,000			
一時借入金		0			
総計		5,982,516			

【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	175,280	80,632	1.6%	46.0%	94,648
2 保険給付費	8,223,649	3,510,094	68.9%	42.7%	4,713,555
3 介護保険納付金	691,753	288,231	5.7%	41.7%	403,522
4 老人保健拠出金	71	71	0.0%	100.0%	0
5 共同事業拠出金	1,281,932	502,807	9.9%	39.2%	779,125
6 後期高齢者支援金等	1,669,462	695,614	13.6%	41.7%	973,848
7 前期高齢者納付金等	1,787	757	0.0%	42.4%	1,030
8 保健事業費	96,855	11,519	0.2%	11.9%	85,336
9 基金積立金	117,671	0	0.0%	0.0%	117,671
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	138,577	6,554	0.1%	4.7%	132,023
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	12,400,050	5,096,279	100.0%	41.1%	7,303,771
一時繰替金		700,000			
総計		5,796,279			

表15 介護保険特別会計歳入・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 保険料	1,550,204	699,632	26.6%	45.1%	850,572
2 国庫支出金	1,399,999	665,132	25.3%	47.5%	734,867
3 支払基金交付金	1,898,417	779,135	29.6%	41.0%	1,119,282
4 都支出金	1,050,565	453,820	17.2%	43.2%	596,745
5 財産収入	19	0	0.0%	0.0%	19
6 繰入金	1,051,320	0	0.0%	0.0%	1,051,320
7 繰越金	34,061	34,061	1.3%	100.0%	0
8 諸収入	2,569	1,146	0.0%	44.6%	1,423
歳入合計	6,987,154	2,632,926	100.0%	37.7%	4,354,228
一時繰替金		350,000			
一時借入金		0			
総計		2,982,926			

【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	194,317	84,090	3.0%	43.3%	110,227
2 保険給付費	6,463,413	2,590,472	93.2%	40.1%	3,872,941
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	193,615	53,616	1.9%	27.7%	139,999
5 基金積立金	83,358	50,720	1.8%	60.8%	32,638
6 公債費	25,535	0	0.0%	0.0%	25,535
7 諸支出金	25,915	2,362	0.1%	9.1%	23,553
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	6,987,154	2,781,260	100.0%	39.8%	4,205,894
一時繰替金		150,000			
総計		2,931,260			

表16 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	772,634	315,042	24.2%	40.8%	457,592
2 広域連合支出金	51,092	22,238	1.7%	43.5%	28,854
3 繰入金	967,000	936,768	72.1%	96.9%	30,232
4 繰越金	25,866	25,865	2.0%	100.0%	1
5 諸収入	10,242	3	0.0%	0.0%	10,239
歳入合計	1,826,834	1,299,916	100.0%	71.2%	526,918
一時繰替金		221,000			
一時借入金		0			
総計		1,520,916			

[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	52,247	24,635	3.9%	47.2%	27,612
2 広域連合納付金	1,676,690	570,198	89.6%	34.0%	1,106,492
3 保健等事業費	67,031	14,479	2.3%	21.6%	52,552
4 諸支出金	27,866	27,204	4.2%	97.6%	662
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	1,826,834	636,516	100.0%	34.8%	1,190,318
一時繰替金		200,000			
総計		836,516			

表17 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	434	662	0.1%	152.5%	228
2 使用料及び手数料	1,605,826	551,291	80.8%	34.3%	1,054,535
3 国庫支出金	60,500	0	0.0%	0.0%	60,500
4 都支出金	3,025	0	0.0%	0.0%	3,025
5 繰入金	460,551	0	0.0%	0.0%	460,551
6 繰越金	130,464	130,464	19.1%	100.0%	0
7 諸収入	8,025	22	0.0%	0.3%	8,003
8 市債	512,700	0	0.0%	0.0%	512,700
9 財産収入	50	0	0.0%	0.0%	50
歳入合計	2,781,575	682,439	100.0%	24.5%	2,099,136
一時繰替金		361,000			
一時借入金		0			
総計		1,043,439			

[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	241,010	121,259	15.2%	50.3%	119,751
2 事業費	1,415,888	197,725	24.8%	14.0%	1,218,163
3 基金積立金	114,751	0	0.0%	0.0%	114,751
4 公債費	1,001,683	479,210	60.0%	47.8%	522,473
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
6 諸支出金	5,243	0	0.0%	0.0%	5,243
歳出合計	2,781,575	798,194	100.0%	28.7%	1,983,381
一時繰替金		211,000			
総計		1,009,194			

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	1,225	0.6%	49.0%	1,275
2 国 庫 支 出 金	13,200	0	0.0%	0.0%	13,200
3 都 支 出 金	6,600	0	0.0%	0.0%	6,600
4 繰 入 金	390,000	200,000	98.7%	51.3%	190,000
5 保 留 地 処 分 金	100,000	0	0.0%	0.0%	100,000
6 繰 越 金	1,407	1,405	0.7%	99.9%	2
7 諸 収 入	2	5	0.0%	250.0%	3
歳 入 合 計	513,709	202,635	100.0%	39.4%	311,074
一時繰替金		62,000			
一時借入金		0			
総 計		264,635			

〔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	108,090	49,954	45.9%	46.2%	58,136
2 事 業 費	402,178	58,861	54.1%	14.6%	343,317
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 予 備 費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
5 諸 支 出 金	1,406	0	0.0%	0.0%	1,406
歳 出 合 計	513,709	108,815	100.0%	21.2%	404,894
一時繰替金		100,000			
総 計		208,815			