

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年度下半期の財政状況を公表する。

平成25年 5月24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24年度下半期（平成24年10月1日から平成25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24年度の歳入・歳出予算の執行は平成25年5月31日に確定することから、今回公表する平成24年度下半期における各項目の数値と平成24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24年度の下半期には5回にわたる補正予算（補正合計額2億1,222万円の増額）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最終予算総額は、387億250万8千円となりました。前年度（平成23年度）

の予算総額383億7,510万2千円に対し3億2,740万6千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、予算総額が前年度と比較して増額となった主な要因は、小・中学校耐震化事業やエコ・パーク整備事業の完了などによる普通建設事業費の減があるものの、生活保護費や障害者自立支援給付費などの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350億9,862万9千円で、予算現額に対する収入率は90.7%となっています。これを前年同期と比較すると2億8,525万7千円(0.8%)の減となっています。

市税の収入済額は181億6,712万7千円で、収入率は99.6%となっています。この市税は企業収益の減少による法人市民税の減や家屋の評価替えによる固定資産税の減などにより前年同期と比較して5億3,091万2千円の減収となっています。このほか、地方消費税交付金12億1,148万6千円、国庫支出金64億4,644万円、都支出金46億7,548万2千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356億4,299万6千円で、予算現額に対する執行率は92.1%となっています。これを前年同期と比較すると8億3,622万1千円(2.4%)の増となっています。歳出予算額の48.5%を占める民生費の支出済額は179億9,440万8千円で、執行率は95.9%となっています。このほか、総務費42億1,016万7千円、土木費24億5,511万4千円、教育費39億9,225万1千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、181億6,712万7千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万868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31万5,615円になっています。このうち福祉関係費は15万9,338円、教育関係費は3万5,351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31億1,255万9千円、特定目的基金は31億8,222万2千円となっており、基金総額では71億5,686万1千円の残高となっています。これを市民一人当たり換算すると、6万3,373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223億5,032万円、下水道事業特別会計では60億5,748万円の市債残高があります。市民一人当たり換算すると、25万1,548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25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115億8,013万7千円で、予算現額に対する収入率は92.4%となっています。このうち、被保険者からの保険税は25億3,146万7千円で、収入率は99.2%となっています。

一方、支出済額は114億9,694万5千円で、予算現額に対する執行率は91.7%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102億8,867万円となっており、支出済額の89.5%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67億2,023万2千円で、予算現額に対する収入率は96.3%となっています。このうち、保険料は15億4,640万8千円で、収入率は99.8%となっています。

一方、支出済額は62億2,332万9千円で、予算現額に対する執行率は89.2%となっています。この支出の大部分が保険給付費で57億6,789万円となっており、支出済額の92.7%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18億3,839万1千円で、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18億1,011万9千円で、予算現額に対する執行率は98.2%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16億8,189万9千円となっており、支出済額の92.9%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20億4,145万9千円で、予算現額に対する収入率は82.2%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19億6,757万1千円で、予算現額に対する執行率は79.2%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16億5,403万8千円となっており、支出済額の84.1%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11」に示すとおりです。収入済額は4億3,221万2千円で、予算現額に対する収入率は96.3%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3億4,877万9千円で、予算現額に対する執行率は77.7%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2億4,620万7千円で、支出済額の70.6%を占めています。

8 むすび

以上が、平成24年度下半期における財政状況のあらましです。

平成24年度下半期は、災害対策や安全・安心なまちづくりへの取り組み、子育て支援など大きな財政需要を抱える中で、生活保護費や障害者自立支援給付費などの扶助費の大幅な増額補正を行い、その財源不足への対応として赤字地方債にあたる臨時財政対策債の借入額についても1億500万円の増額補正を行うなど、市財政は大変厳しい状況にあります。

平成25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、新たに策定した「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24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25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(3~7号)			金額	収入率	
1 市 税	18,247,603	0	0	18,247,603	47.2%	18,167,127	99.6%	80,476
2 地方譲与税	193,001	0	0	193,001	0.5%	183,237	94.9%	9,764
3 利子割交付金	95,000	0	0	95,000	0.3%	95,474	100.5%	△ 474
4 配当割交付金	45,000	0	0	45,000	0.1%	48,215	107.1%	△ 3,215
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	10,000	0.0%	12,364	123.6%	△ 2,364
6 地方消費税交付金	1,250,000	0	0	1,250,000	3.2%	1,211,486	96.9%	38,514
7 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0	0	29,000	0.1%	28,015	96.6%	985
8 自動車取得税交付金	100,001	0	0	100,001	0.3%	110,691	110.7%	△ 10,690
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,662	0	0	14,662	0.0%	13,198	90.0%	1,464
10 地方特例交付金	105,000	526	0	105,526	0.3%	105,526	100.0%	0
11 地方交付税	800,000	△ 86,268	29,310	743,042	1.9%	763,765	102.8%	△ 20,723
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0	0	15,000	0.0%	14,800	98.7%	200
13 分担金及び負担金	458,162	0	3,383	461,545	1.2%	424,454	92.0%	37,091
14 使用料及び手数料	920,947	0	0	920,947	2.4%	816,160	88.6%	104,787
15 国庫支出金	6,785,739	63,145	103,583	6,952,467	18.0%	6,446,440	92.7%	506,027
16 都支出金	5,418,829	70,179	51,406	5,540,414	14.3%	4,675,482	84.4%	864,932
17 財産収入	7,316	0	48,844	56,160	0.1%	52,900	94.2%	3,260
18 寄附金	1	0	8,660	8,661	0.0%	9,220	106.5%	△ 559
19 繰入金	889,501	△ 131,276	△ 27,896	730,329	1.9%	158,273	21.7%	572,056
20 繰越金	176,285	807,163	0	983,448	2.5%	983,448	100.0%	0
21 諸収入	484,441	125,331	76,930	686,702	1.8%	640,354	93.3%	46,348
22 市債	1,585,000	11,000	△ 82,000	1,514,000	3.9%	138,000	9.1%	1,376,000
歳入合計	37,630,488	859,800	212,220	38,702,508	100.0%	35,098,629	90.7%	3,603,879
一時繰替金						16,046,000		
一時借入金						0		
歳入総額						51,144,629		

※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17,171千円、市民会館・公民館大規模改修工事費補助金7,007千円、
【都支出金】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、
【繰越金】26,285千円を含む。

【歳出】

平成25年3月31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(3号~7号)		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	0		△ 3,060		373,746	1.0%	367,046	98.2%	6,700
2 総務費	4,009,445	681,180	1,133	348,637	1,724	5,042,119	13.0%	4,210,167	83.5%	831,952
3 民生費	18,256,780	105,342	35	400,879		18,763,036	48.5%	17,994,408	95.9%	768,628
4 衛生費	3,206,599	6,474		△ 51,380		3,161,693	8.2%	2,745,894	86.8%	415,799
5 労働費	86,276	0		3,300		89,576	0.2%	82,608	92.2%	6,968
6 農林費	34,390	0		274		34,664	0.1%	33,611	97.0%	1,053
7 商工費	183,006	2,370		△ 6,452		178,924	0.5%	162,229	90.7%	16,695
8 土木費	3,153,183	72,233		△ 453,591	115	2,771,940	7.1%	2,455,114	88.6%	316,826
9 消防費	1,389,630	1,000	420	11,726	88	1,402,864	3.6%	1,360,699	97.0%	42,165
10 教育費	4,487,856	△ 8,799	1,018	△ 32,821	130	4,447,384	11.5%	3,992,251	89.8%	455,133
11 災害復旧費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,416,016	0		△ 5,292		2,410,724	6.2%	2,238,780	92.9%	171,944
13 諸支出金	500	0		0		500	0.0%	189	37.8%	311
14 予備費	30,000	0	△ 2,606	0	△ 2,057	25,337	0.1%	0	0.0%	25,337
歳出合計	37,630,488	859,800	0	212,220	0	38,702,508	100.0%	35,642,996	92.1%	3,059,512
一時繰替金								15,329,000		
歳出総計								50,971,996		

※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、都市計画道路3・4・1号整備事業費14,803千円、都市計画道路3・4・2号整備事業費18,316千円、教育費の市民会館・公民館大規模改修事業費8,905千円を含む。

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号専決 【平成24年11月】 41,000千円	東京都知事選挙経費 41,000千円
補正第4号専決 【平成24年11月】 22,100千円	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費 22,100千円
補正第5号 【平成24年12月】 734,800千円	障害者自立支援給付費増 164,400千円 生活保護費増 310,000千円 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金 246,645千円 など
補正第6号 【平成25年3月】 △ 671,900千円	職員給与費減 △ 119,695千円 職員退職手当増 195,676千円 拝島駅南口自転車等駐車場整備事業費減 △ 260,477千円 立川基地跡地昭島地区水源井調査費負担金減 △ 82,800千円 都市計画道路3・4・1号整備事業費減 △ 59,855千円 都市計画道路3・4・2号整備事業費減 △ 101,685千円 など
補正第7号 【平成25年3月】 86,220千円	職員退職手当増 22,000千円 田中小大規模改造(西側便所改修)工事 37,380千円 田中小太陽光発電設備設置工事 20,000千円 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	160,868円	350,250円
市民サービス支出額	315,615円	687,173円

※平成25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 112,932人 51,869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	7,894,938	43.4%	69,909	152,209
固定資産税	8,301,808	45.7%	73,512	160,053
軽自動車税	86,043	0.5%	762	1,659
市たばこ税	725,538	4.0%	6,424	13,988
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,158,800	6.4%	10,261	22,341
入湯税	0	0.0%	0	0
合計	18,167,127	100.0%	160,868	350,250

(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	4,210,167	11.8%	37,281	81,169
民生費	17,994,408	50.5%	159,338	346,920
衛生費	2,745,894	7.7%	24,315	52,939
土木費	2,455,115	6.9%	21,740	47,333
消防費	1,360,699	3.8%	12,049	26,234
教育費	3,992,251	11.2%	35,351	76,968
公債費	2,238,780	6.3%	19,824	43,162
その他	645,682	1.8%	5,717	12,448
合計	35,642,996	100.0%	315,615	687,173

表4 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 550,498.67㎡
	普通財産	5,859.02㎡	
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
合 計	300,000

(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		3,112,559
特定 目的 基金	公共施設整備資金積立基金	1,327,527
	職員退職手当資金積立基金	319,275
	緑化推進基金	310,363
	拝島駅周辺整備資金積立基金	55,609
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	754,856
	教育振興基金	81,893
	エコ・パーク管理運営基金	90,704
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	70,000
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	171,995
特定目的基金計		3,182,222
合 計		6,294,781

(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	200,052
介護保険給付事業運営基金	66,581
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	114,731
合 計	381,364

(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	472,716	
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000		
合 計	480,716		
基金合計((1)+(2)+(3))			7,156,861

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 284億780万円 （市民1人当たりの借金は「251,548円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成24年9月末 現 在 高	平成24年度下半期		平成25年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	959,229	15,000	51,612	922,617	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	906,429	0	13,969	892,460	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,990,779	0	10,990	1,979,789	清掃センター建設など
	土 木 債	6,713,087	123,000	569,094	6,266,993	道路・公園整備など
	消 防 債	31,000	0	0	31,000	消防施設
	教 育 債	1,791,364	0	126,486	1,664,878	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	12,391,888	138,000	772,151	11,757,737	
	減 税 補 填 債	2,014,327	0	180,170	1,834,157	恒久的な減税に伴う減収補填
	臨時税収補填債	243,200	0	22,874	220,326	地方消費税交付金の減収補填
	臨時財政対策債	8,750,517	0	212,417	8,538,100	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	11,008,044	0	415,461	10,592,583	
小 計	23,399,932	138,000	1,187,612	22,350,320		
下水道事業特別会計	6,429,682	0	372,202	6,057,480	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	29,829,614	138,000	1,559,814	28,407,800		

表7 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	2,553,000	2,531,467	21.9%	99.2%	21,533
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,555,379	2,362,991	20.4%	92.5%	192,388
4 療養給付費等交付金	768,732	746,268	6.4%	97.1%	22,464
5 都支出金	801,229	402,509	3.5%	50.2%	398,720
6 前期高齢者交付金	2,680,584	2,457,203	21.2%	91.7%	223,381
7 共同事業交付金	1,201,595	1,095,192	9.5%	91.1%	106,403
8 財産収入	46	26	0.0%	56.5%	20
9 繰入金	1,740,001	1,740,000	15.0%	99.9%	1
10 繰越金	211,193	211,193	1.8%	100.0%	0
11 諸収入	21,990	33,288	0.3%	151.4%	△ 11,298
歳入合計	12,533,750	11,580,137	100.0%	92.4%	953,613
一時繰替金		2,200,000			
一時借入金		0			
総計		13,780,137			

【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	157,416	1.4%	89.8%	17,864
2 保険給付費	8,283,649	7,640,195	66.5%	92.2%	643,454
3 介護保険納付金	691,753	634,107	5.5%	91.7%	57,646
4 老人保健拠出金	71	71	0.0%	99.9%	0
5 共同事業拠出金	1,271,932	1,118,135	9.7%	87.9%	153,797
6 後期高齢者支援金等	1,669,462	1,530,340	13.3%	91.7%	139,122
7 前期高齢者納付金等	1,787	1,639	0.0%	91.7%	148
8 保健事業費	97,455	82,782	0.7%	84.9%	14,673
9 基金積立金	200,071	200,052	1.7%	99.9%	19
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	139,277	132,208	1.2%	94.9%	7,069
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	12,533,750	11,496,945	100.0%	91.7%	1,036,805
一時繰替金		2,270,000			
総計		13,766,945			

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	1,550,204	1,546,408	23.0%	99.8%	3,796
2 国庫支出金	1,399,999	1,366,618	20.4%	97.6%	33,381
3 支払基金交付金	1,898,417	1,694,860	25.2%	89.3%	203,557
4 都支出金	1,050,565	1,034,945	15.4%	98.5%	15,620
5 財産収入	19	18	0.0%	94.7%	1
6 繰入金	1,040,920	1,040,917	15.5%	99.9%	3
7 繰越金	34,061	34,061	0.5%	100.0%	0
8 諸収入	2,569	2,405	0.0%	93.6%	164
歳入合計	6,976,754	6,720,232	100.0%	96.3%	256,522
一時繰替金		1,765,000			
一時借入金		0			
総計		8,485,232			

【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	183,917	162,067	2.6%	88.1%	21,850
2 保険給付費	6,463,413	5,767,890	92.7%	89.2%	695,523
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	159,896	2.6%	82.6%	33,719
5 基金積立金	83,358	83,300	1.3%	99.9%	58
6 公債費	25,535	25,534	0.4%	99.9%	1
7 諸支出金	25,915	24,642	0.4%	95.1%	1,273
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	6,976,754	6,223,329	100.0%	89.2%	753,425
一時繰替金		2,255,000			
総計		8,478,329			

表9 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	786,834	790,925	43.0%	100.5%	△ 4,091
2 広域連合支出金	55,847	46,859	2.5%	83.9%	8,988
3 繰入金	964,464	964,463	52.5%	99.9%	1
4 繰越金	25,866	25,865	1.4%	99.9%	1
5 諸収入	10,242	10,279	0.6%	100.4%	△ 37
歳入合計	1,843,253	1,838,391	100.0%	99.7%	4,862
一時繰替金		921,000			
一時借入金		0			
総計		2,759,391			

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	434	762	0.0%	175.6%	△ 328
2 使用料及び手数料	1,605,826	1,409,464	69.0%	87.8%	196,362
3 国庫支出金	49,500	49,500	2.4%	100.0%	0
4 都支支出金	2,474	0	0.0%	0.0%	2,474
5 繰入金	448,001	448,000	22.0%	99.9%	1
6 繰越金	130,464	130,464	6.4%	99.9%	0
7 諸収入	3,025	3,238	0.2%	107.0%	△ 213
8 市債	245,000	0	0.0%	0.0%	245,000
9 財産収入	50	31	0.0%	62.0%	19
歳入合計	2,484,774	2,041,459	100.0%	82.2%	443,315
一時繰替金		873,000			
一時借入金		0			
総計		2,914,459			

【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	49,921	41,933	2.3%	84.0%	7,988
2 広域連合納付金	1,691,580	1,681,899	92.9%	99.4%	9,681
3 保健等事業費	67,301	58,861	3.3%	87.5%	8,440
4 諸支出金	31,721	27,426	1.5%	86.5%	4,295
5 予備費	2,730	0	0.0%	0.0%	2,730
歳出合計	1,843,253	1,810,119	100.0%	98.2%	33,134
一時繰替金		944,000			
総計		2,754,119			

【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	238,460	193,560	9.8%	81.2%	44,900
2 事業費	1,129,523	713,898	36.3%	63.2%	415,625
3 基金積立金	114,751	114,731	5.8%	99.9%	20
4 公債費	993,797	940,140	47.8%	94.6%	53,657
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
6 諸支出金	5,243	5,242	0.3%	99.9%	1
歳出合計	2,484,774	1,967,571	100.0%	79.2%	517,203
一時繰替金		945,000			
総計		2,912,571			

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	2,316	0.6%	92.6%	184
2 国庫支出金	29,200	29,200	6.8%	100.0%	0
3 都支出金	14,600	0	0.0%	0.0%	14,600
4 繰入金	351,000	351,000	81.2%	100.0%	0
5 保留地処分金	50,000	48,183	11.1%	96.4%	1,817
6 繰越金	1,407	1,405	0.3%	99.9%	2
7 諸収入	2	108	0.0%	5400.0%	△ 106
歳入合計	448,709	432,212	100.0%	96.3%	16,497
一時繰替金		200,000			
一時借入金		0			
総計		632,212			

【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	103,086	101,167	29.0%	98.1%	1,919
2 事業費	342,182	246,207	70.6%	72.0%	95,975
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 予備費	2,000				
5 諸支出金	1,406	1,405	0.4%	99.9%	1
歳出合計	448,709	348,779	100.0%	77.7%	99,930
一時繰替金		262,000			
総計		610,779			