

昭島市告示第105号

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年度下半期の財政状況を公表する。

平成24年 5月22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23年度下半期（平成23年10月1日から平成24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23年度の歳入・歳出予算の執行は平成24年5月31日に確定することから、今回公表する平成23年度下半期における各項目の数値と平成23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23年度の下半期には3回にわたる補正予算（補正合計額3億4,800万円の減額）の編成を行い、前年度からの繰越額1億840万2千円を含めた最終予算総額は、383億7,510万2千円となりました。前年度（平成22年

度)の予算総額413億3,857万2千円に対し29億6,347万円の減額となっています。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減額となった主な要因は、子ども手当、生活保護費や私立保育所運営事業委託などの扶助費の増があるものの、環境コミュニケーションセンター整備事業の完了などによる普通建設事業費の大幅な減によるものです。

(1) 歳入

歳入の状況は、「表1」に示すとおりです。収入済額は353億8,388万6千円で、予算現額に対する収入率は92.2%となっています。これを前年同期と比較すると17億4,954万9千円(4.7%)の減となっています。

市税の収入済額は186億9,803万9千円で、収入率は100.1%となっています。この市税は長引く景気の低迷による個人所得の減少などを背景とする個人市民税の減があるものの、企業収益の増加による法人市民税の大幅な増により前年同期と比較して2億1,098万6千円の増収となっています。このほか、地方消費税交付金12億2,377万3千円、国庫支出金64億7,205万7千円、都支出金44億1,180万6千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348億677万5千円で、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4億5,770万9千円(1.3%)の減となっています。歳出予算額の46.9%を占める民生費の支出済額は175億1,734万6千円で、執行率は97.3%となっています。このほか、総務費32億7,618万2千円、土木費23億2,350万2千円、教育費45億7,514万7千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、186億9,803万9千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万4,726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30万6,641円となっています。このうち福祉関係費は15万4,324円、教育関係費は4万306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25億7,165万8千円、特定目的基金は28億2,731万5千円となっており、基金総額では58億7,950万1千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、5万1,797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、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6」に示すとおり、一般会計では228億6,006万7千円、下水道事業特別会計では64億7,194万8千円の市債残高があります。市民一人当たり換算すると、25万8,409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24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108億8,965万1千円で、予算現額に対する収入率は92.3%となっています。このうち、被保険者からの保険税は23億5,043万7千円で、収入率は92.7%となっています。

一方、支出済額は106億8,562万8千円で、予算現額に対する執行率は

90.6%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96億5,477万1千円となっており、支出済額の90.3%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60億9,206万5千円で、予算現額に対する収入率は95.9%となっています。このうち、保険料は12億642万2千円で、収入率は100.7%となっています。

一方、支出済額は57億7,414万2千円で、予算現額に対する執行率は90.9%となっています。この支出の大部分が保険給付費で54億204万5千円となっており、支出済額の93.6%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16億4,246万6千円で、予算現額に対する収入率は100.0%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16億1,237万6千円で、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広域連合納付金で15億414万8千円となっており、支出済額の93.3%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17億2,913万円で、予算現額に対する収入率は61.0%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20億8,428万2千円で、予算現額に対する執行率は73.5%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18億8,858万2千円となっており、支出済額の90.6%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11」に示すとおりです。収入済額は4億8,774万4千円で、予算現額に対する収入率は96.1%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4億773万円で、予算現額に対する執行率は80.3%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3億701万9千円で、支出済額の75.3%を占めています。

8 むすび

以上が、平成23年度下半期における財政状況のあらましです。

平成23年度は、東日本大震災に伴う被災地への支援費及び台風15号の影響による倒木処理費などを緊急性の観点から予備費の充当などにより対応し、予備費の最終予算額は269万5千円となっています。

また、平成23年度下半期は、企業収益の増加による法人市民税の増などにより市税の増額補正を行いました。増加傾向にある市債残高や今後の公債費を考慮する中で、臨時財政対策債の借入額については1億8千万円の減額補正を行いました。一方、歳出では生活保護費や障害者自立支援給付費などの扶助費は大幅な増額補正を行うなど、子育て支援、災害対策や安全・安心なまちづくりへの取り組みなど大きな財政需要を抱えています。財源不足への対応として市債である臨時財政対策債については、基金残高を考慮する中で11億5千万円を借り入れざるを得ず、市財政は大変厳しい状況にあります。

平成24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23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24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(1～4号)	下半期(5～7号)			金額	収入率	
1 市 税	18,495,603	0	180,000	18,675,603	48.7%	18,698,039	100.1%	△ 22,436
2 地 方 譲 与 税	179,001	0	0	179,001	0.5%	195,666	109.3%	△ 16,665
3 利 子 割 交 付 金	100,000	0	0	100,000	0.3%	99,957	100.0%	43
4 配 当 割 交 付 金	33,000	0	0	33,000	0.1%	44,495	134.8%	△ 11,495
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	0	17,000	0.0%	9,871	58.1%	7,129
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000	0	0	1,250,000	3.3%	1,223,773	97.9%	26,227
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000	0	0	31,000	0.1%	27,504	88.7%	3,496
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	78,001	0	0	78,001	0.2%	97,807	125.4%	△ 19,806
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,602	0	0	14,602	0.0%	14,662	100.4%	△ 60
10 地 方 特 例 交 付 金	217,000	△ 446	16,512	233,066	0.6%	233,066	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	475,000	309,780	3,912	788,692	2.0%	840,451	106.6%	△ 51,759
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	0	0	16,000	0.0%	14,840	92.8%	1,160
13 分 担 金 及 び 負 担 金	458,158	0	0	458,158	1.2%	422,825	92.3%	35,333
14 使 用 料 及 び 手 数 料	951,876	0	0	951,876	2.5%	829,901	87.2%	121,975
15 国 庫 支 出 金	7,099,348	20,108	162,512	7,281,968	19.0%	6,472,057	88.9%	809,911
16 都 支 出 金	5,101,847	52,208	△ 3,979	5,150,076	13.4%	4,411,806	85.7%	738,270
17 財 産 収 入	11,439	3,000	27,750	42,189	0.1%	46,251	109.6%	△ 4,062
18 寄 附 金	1	600	1,113	1,714	0.0%	2,162	126.1%	△ 448
19 繰 入 金	1,100,001	△ 667,161	△ 22,500	410,340	1.1%	403,440	98.3%	6,900
20 繰 越 金	168,786	405,733	0	574,519	1.5%	574,520	100.0%	△ 1
21 諸 収 入	286,739	175,878	9,780	472,397	1.2%	410,793	87.0%	61,604
22 市 債	2,339,000	0	△ 723,100	1,615,900	4.2%	310,000	19.2%	1,305,900
歳 入 合 計	38,423,402	299,700	△ 348,000	38,375,102	100.0%	35,383,886	92.2%	2,991,216
一 時 繰 替 金						18,157,862		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						53,541,748		

※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、
【国庫支出金】きめ細かな交付金18,822千円、住民生活に光をそぐ交付金17,452千円、社会資本整備総合交付金31,511千円、
【都支出金】都市計画道路3・4・1号街路事業補助金1,350千円、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金11,481千円、
【市債】9,000千円、【繰越金】18,786千円を含む。

【歳出】

平成24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~4号)		下半期(5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	447,568	△ 17,298		△ 11,913		418,357	1.1%	412,629	98.6%	5,728
2 総務費	3,813,943	282,816	6,568	114,329	996	4,218,652	11.0%	3,276,182	77.7%	942,470
3 民生費	17,864,197	63,254	2,780	67,513	2,381	18,000,125	46.9%	17,517,346	97.3%	482,779
4 衛生費	3,398,774	△ 49,823	121	△ 63,459	0	3,285,613	8.6%	2,832,354	86.2%	453,259
5 労働費	97,085	△ 2,041		2,313		97,357	0.3%	91,479	94.0%	5,878
6 農林費	33,132	0	173	923	66	34,294	0.1%	33,510	97.7%	784
7 商工費	186,537	3,422		606		190,565	0.5%	164,603	86.4%	25,962
8 土木費	3,300,154	21,821	0	△ 156,889	7,819	3,172,905	8.3%	2,323,502	73.2%	849,403
9 消防費	1,450,540	9,296	5,066	△ 5,022	353	1,460,233	3.8%	1,426,903	97.7%	33,330
10 教育費	5,452,903	△ 11,747	388	△ 287,401	594	5,154,737	13.3%	4,575,147	88.8%	579,590
11 災害復旧費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,347,568	0		△ 9,000		2,338,568	6.1%	2,152,901	92.1%	185,667
13 諸支出金	1,000	0		0		1,000	0.0%	219	21.9%	781
14 予備費	30,000	0	△ 15,096	0	△ 12,209	2,695	0.0%	0	0.0%	2,695
歳出合計	38,423,402	299,700	0	△ 348,000	0	38,375,102	100.0%	34,806,775	90.7%	3,568,327
一時繰替金								18,687,862		
歳出総計								53,494,637		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、総務費の庁舎維持補修等事業費7,470千円、男女共同参画事業費890千円、保健福祉総合システム改修事業費1,050千円、庁用車購入事業費1,091千円、民生費の市立保育園維持補修事業費1,660千円、むさしの保育園煙突撤去事業費4,200千円、虐待防止パンフレット作成事業費197千円、キッズナーカード作成事業費133千円、衛生費の自殺防止パンフレット作成事業費280千円、労働費の勤労商工市民センターガス管改修事業費2,400千円、土木費の市道昭島44号整備事業費8,318千円、都市計画道路3・4・1号整備事業費6,066千円、都市計画道路3・4・2号整備事業費52,999千円、消防費の災害対策用飲料貯水槽塗装修繕事業費2,100千円、教育費のスクールソーシャルワーカー配置事業費1,230千円、中学校スクールカウンセラー配置事業費1,001千円、中学校図書館システム環境整備事業費1,470千円、市民図書館保存用マイクロフィルム作成・購入事業費7,270千円、市民図書館図書購入事業費5,300千円、総合スポーツセンター駐車場表示板修繕事業費998千円、食器食缶消毒保管庫修繕事業費2,279千円を含む。

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5号 【平成23年12月】 497,100千円	障害者自立支援給付費増 204,192千円
	障害者施設入所支援給付費減 △ 64,720千円
	義務教育就学児医療費助成増 26,000千円
	生活保護費増 235,000千円
	都市計画道路3・4・2号整備事業費増 30,000千円
	成隣小除湿温度保持機能復旧工事 48,000千円
	など
補正第6号 【平成24年3月】 △ 905,100千円	職員給与費等減 △ 139,308千円
	子ども手当減 △ 300,000千円
	小荷田児童遊園整備事業費増 118,624千円
	市道昭島44号ほか関連道路整備事業費減 △ 56,680千円
	都市計画道路3・4・1号整備事業費減 △ 55,200千円
	都市計画道路3・4・2号整備事業費減 △ 39,400千円
	小・中学校耐震補強工事減 △ 150,675千円
	光華小除湿温度保持機能復旧工事減 △ 50,000千円
	後期高齢者医療特別会計繰出金減 △ 58,900千円
など	
補正第7号専決 【平成24年3月】 60,000千円	職員退職手当増 60,000千円

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	164,726円	360,945円
市民サービス支出額	306,641円	671,906円

※平成24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 113,510人 51,803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	7,956,052	42.5%	70,091	153,583
固定資産税	8,705,675	46.6%	76,695	168,053
軽自動車税	85,359	0.4%	752	1,648
市たばこ税	739,931	4.0%	6,519	14,284
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,211,022	6.5%	10,669	23,377
入湯税	0	0.0%	0	0
合計	18,698,039	100.0%	164,726	360,945

(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	3,276,182	9.4%	28,863	63,243
民生費	17,517,346	50.3%	154,324	338,153
衛生費	2,832,354	8.1%	24,952	54,675
土木費	2,323,502	6.7%	20,470	44,853
消防費	1,426,903	4.1%	12,571	27,545
教育費	4,575,147	13.2%	40,306	88,318
公債費	2,152,901	6.2%	18,967	41,559
その他	702,440	2.0%	6,188	13,560
合計	34,806,775	100.0%	306,641	671,906

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	543,776.75㎡	合計 549,813.70㎡
	普通財産	6,036.95㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	219,721.40㎡	合計 219,721.40㎡
	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		2,571,658
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,248,095
	職員退職手当資金積立基金	339,882
	緑化推進基金	310,196
	拝島駅周辺整備資金積立基金	55,580
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	754,462
	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		2,827,315
合 計		5,398,973

(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	0
介護保険給付事業運営基金	1
介護保険介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
合 計	1

(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	472,527
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金		2,000
合 計		480,527
基金合計((1)+(2)+(3))		5,879,501

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 293億3202万円 （市民1人当たりの借金は「258,409円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成23年9月末 現 在 高	平成23年度下半期		平成24年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,058,082	0	55,833	1,002,249	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	1,012,756	0	52,980	959,776	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	2,008,097	0	11,566	1,996,531	清掃センター建設など
	土 木 債	7,164,984	170,000	514,274	6,820,710	道路・公園整備など
	消 防 債	0	31,000	0	31,000	消防施設
	教 育 債	1,726,000	109,000	132,269	1,702,731	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	12,969,919	310,000	766,922	12,512,997	
	減税補てん債	2,417,553	0	200,875	2,216,678	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	288,242	0	22,404	265,838	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	8,126,250	0	261,696	7,864,554	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	10,832,045	0	484,975	10,347,070	
小 計	23,801,964	310,000	1,251,897	22,860,067		
下水道事業特別会計	6,915,706	0	443,758	6,471,948	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	30,717,670	310,000	1,695,655	29,332,015		

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	2,535,801	2,350,437	21.6%	92.7%	185,364
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,434,958	2,395,727	22.0%	98.4%	39,231
4 療養給付費等交付金	713,655	682,610	6.3%	95.6%	31,045
5 都支出金	556,880	391,758	3.6%	70.3%	165,122
6 前期高齢者交付金	2,590,106	2,374,227	21.8%	91.7%	215,879
7 共同事業交付金	1,203,820	930,673	8.5%	77.3%	273,147
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,740,001	1,740,000	16.0%	100.0%	1
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	19,076	24,219	0.2%	127.0%	△ 5,143
歳入合計	11,794,300	10,889,651	100.0%	92.3%	904,649
一時繰替金		2,174,000			
一時借入金		0			
総計		13,063,651			

【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	210,640	186,966	1.7%	88.8%	23,674
2 保険給付費	7,915,045	7,174,980	67.1%	90.6%	740,065
3 介護保険納付金	624,680	572,551	5.4%	91.7%	52,129
4 老人保健拠出金	84	83	0.0%	98.8%	1
5 共同事業拠出金	1,264,857	1,117,655	10.5%	88.4%	147,202
6 後期高齢者支援金等	1,486,010	1,362,136	12.7%	91.7%	123,874
7 前期高齢者納付金等	4,405	4,037	0.0%	91.6%	368
8 保健事業費	97,904	80,379	0.8%	82.1%	17,525
9 基金積立金	1	0	0.0%	0.0%	1
10 公債費	50	0	0.0%	0.0%	50
11 諸支出金	75,924	74,107	0.7%	97.6%	1,817
12 予備費	1,900	0	0.0%	0.0%	1,900
13 前年度繰上充用金	112,800	112,734	1.1%	99.9%	66
歳出合計	11,794,300	10,685,628	100.0%	90.6%	1,108,672
一時繰替金		2,165,000			
総計		12,850,628			

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	1,197,482	1,206,422	19.8%	100.7%	△ 8,940
2 国庫支出金	1,297,492	1,219,567	20.0%	94.0%	77,925
3 支払基金交付金	1,802,882	1,634,372	26.8%	90.7%	168,510
4 都支出金	991,536	968,031	15.9%	97.6%	23,505
5 財産収入	54	4	0.0%	7.4%	50
6 繰入金	994,971	993,017	16.3%	99.8%	1,954
7 繰越金	34,013	34,013	0.6%	99.9%	0
8 諸収入	2,797	2,739	0.0%	97.9%	58
9 市債	33,900	33,900	0.6%	100.0%	0
歳入合計	6,355,127	6,092,065	100.0%	95.9%	263,062
一時繰替金		1,581,000			
一時借入金		0			
総計		7,673,065			

【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	197,317	169,910	2.9%	86.1%	27,407
2 保険給付費	5,940,000	5,402,045	93.6%	90.9%	537,955
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	152,200	138,547	2.4%	91.0%	13,653
5 基金積立金	15,511	15,461	0.3%	99.7%	50
6 公債費	36	0	0.0%	0.0%	36
7 諸支出金	49,062	48,179	0.8%	98.2%	883
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	6,355,127	5,774,142	100.0%	90.9%	580,985
一時繰替金		1,460,000			
総計		7,234,142			

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	685,275	694,898	42.3%	101.4%	△ 9,623
2 広域連合支出金	52,530	45,038	2.7%	85.7%	7,492
3 繰入金	878,900	877,394	53.4%	99.8%	1,506
4 繰越金	18,775	18,774	1.1%	100.0%	1
5 諸収入	6,362	6,362	0.5%	100.0%	0
歳入合計	1,641,842	1,642,466	100.0%	100.0%	△ 624
一時繰替金		748,000			
一時借入金		0			
総計		2,390,466			

【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	40,289	32,929	2.0%	81.7%	7,360
2 広域連合納付金	1,511,273	1,504,148	93.3%	99.5%	7,125
3 保健等事業費	63,355	54,643	3.4%	86.2%	8,712
4 諸支出金	24,675	20,656	1.3%	83.7%	4,019
5 予備費	2,250	0	0.0%	0.0%	2,250
歳出合計	1,641,842	1,612,376	100.0%	98.2%	29,466
一時繰替金		755,000			
総計		2,367,376			

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	4,991	5,830	0.3%	116.8%	△ 839
2 使用料及び手数料	1,638,000	1,404,582	81.2%	85.7%	233,418
3 国庫支出金	271,000	267,875	15.5%	98.8%	3,125
4 都支出金	13,551	0	0.0%	0.0%	13,551
5 繰入金	470,000	0	0.0%	0.0%	470,000
6 繰越金	41,100	41,101	2.4%	100.0%	△ 1
7 諸収入	12	9,742	0.6%	81183.3%	△ 9,730
8 市債	397,300	0	0.0%	0.0%	397,300
歳入合計	2,835,954	1,729,130	100.0%	61.0%	1,106,824
一時繰替金		990,000			
一時借入金		0			
総計		2,719,130			

【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	225,295	195,700	9.4%	86.9%	29,595
2 事業費	1,528,672	863,252	41.4%	56.5%	665,420
3 公債費	1,078,987	1,025,330	49.2%	95.0%	53,657
4 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,835,954	2,084,282	100.0%	73.5%	751,672
一時繰替金		545,000			
総計		2,629,282			

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	1,929	0.4%	77.2%	571
2 国庫支出金	38,400	38,400	7.9%	100.0%	0
3 都支出金	19,201	0	0.0%	0.0%	19,201
4 繰入金	445,908	445,908	91.4%	100.0%	0
5 繰越金	1,493	1,493	0.3%	100.0%	0
6 諸収入	2	14	0.0%	700.0%	△ 12
歳入合計	507,504	487,744	100.0%	96.1%	19,760
一時繰替金		232,000			
一時借入金		0			
総計		719,744			

【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	102,550	100,711	24.7%	98.2%	1,839
2 事業費	402,919	307,019	75.3%	76.2%	95,900
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	507,504	407,730	100.0%	80.3%	99,774
一時繰替金		270,000			
総計		677,730			