

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22年度下半期の財政状況を公表する。

平成23年 5月31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22年度下半期（平成22年10月1日から平成23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22年度の歳入・歳出予算の執行は平成23年5月31日に確定することから、今回公表する平成22年度下半期における各項目の数値と平成22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22年度の下半期には3回にわたる補正予算（補正合計額2,720万円の減額）の編成を行い、前年度からの繰越額2億9,307万2千円を含めた最終予算総額は、413億3,857万2千円となりました。前年度（平成21年

度)の予算総額414億7,956万円に対し1億4,098万8千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、定額給付金支給事業の終了による総務費及び商工費の減、また、都市計画道路3・4・1号整備事業や都市計画道路3・4・2号整備事業の事業費の減及び昭和公園整備事業の終了に伴う土木費の減などが挙げられます。

#### (1) 歳入

歳入の状況は、「表1」に示すとおりです。収入済額は371億3,343万5千円で、予算現額に対する収入率は89.8%となっています。これを前年同期と比較すると7億9,602万6千円(2.2%)の増となっています。

市税の収入済額は184億8,705万3千円で、収入率は99.9%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により、前年同期と比較して5億1,387万6千円の減収となっています。このほか、地方消費税交付金12億5,112万7千円、国庫支出金70億2,429万3千円、都支出金44億8,652万5千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352億6,448万4千円で、予算現額に対する執行率は85.3%となっています。これを前年同期と比較すると12億8,291万8千円(3.5%)の減となっています。歳出予算額の41.8%を占める民生費の支出済額は168億376万4千円で、執行率は97.2%となっています。このほか、総務費35億3,174万2千円、土木費30億1,108万5千円、教育費48億7,053万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、184億8,705万3千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万2,698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31万350円になっています。このうち福祉関係費は14万7,884円、教育関係費は4万2,864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27億6,349万9千円、特定目的基金は29億7,966万円となっており、基金総額では62億4,341万6千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、5万4,946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228億7,826万2千円、下水道事業特別会計では67億8,639万8千円の市債残高があります。市民一人当たりで換算すると、26万1,068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6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23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101億1,569万6千円で、予算現額に対する収入率は90.8%となっています。このうち、被保険者からの保険税は23億1,592万6千円で、収入率は85.6%となっています。

一方、支出済額は102億1,934万7千円で、予算現額に対する執行率は91.8%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91億4,953万4千円となっており、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) 老人保健医療特別会計

平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設され、老人保健医療制度はこの新たな制度に移行しました。このことにより、平成22年度末までの清算事務を経理する会計で、歳入歳出の状況は「表8」に示すとおりです。収入済額は165万9千円で、予算現額に対する収入率は88.1%となっています。

一方、支出済額も165万9千円で、予算現額に対する執行率は88.1%となっています。

#### (3) 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9」に示すとおりです。収入済額は58億2,989万4千円で、予算現額に対する収入率は96.5%となっています。このうち、保険料は11億8,239万5千円で、収入率は100.1%となっています。

一方、支出済額は55億5,095万9千円で、予算現額に対する執行率は91.9%となっています。この支出の大部分が保険給付費で51億9,219万1千円となっており、支出済額の93.5%を占めています。

#### (4) 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10」に示すとおりです。収入済額は16億7,708万6千円で、予算現額に対する収入率は99.4%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16億5,345万2千円で、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広域連合納付金で15億1,640万円となっており、支出済額の91.7%を占めています。

#### (5) 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11」に示すとおりです。収

入済額は27億6,444万6千円で、予算現額に対する収入率は74.3%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28億4,145万9千円で、予算現額に対する執行率は76.4%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26億3,925万1千円となっており、支出済額の92.9%を占めています。

#### (6) 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12」に示すとおりです。収入済額は4億2,423万7千円で、予算現額に対する収入率は90.5%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3億2,739万2千円で、予算現額に対する執行率は69.8%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2億1,844万9千円で、支出済額の66.7%を占めています。

### 8 むすび

以上が、平成22年度下半期における財政状況のあらましです。

平成22年度下半期は、長引く景気低迷の影響を受け給与所得が大きく減少したことから、歳入の根幹をなす市税のうち、個人市民税の減額補正を行いました。しかしながら、少子化対策や子育て支援、安全・安心なまちづくり事業への対応など大きな財政需要を抱える中で、財源不足への対応として市債である臨時財政対策債や減収補てん債を借り入れる増額補正を行い、また、7年ぶりに普通交付税の交付を受けるなど、市財政は大変厳しい状況にあります。

平成23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、平成19年度からの5年間を計画期間とする「第三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に取り組むとともに、平成24年度以降の新たな計画の策定を行い、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22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23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	18,730,002	1	230,000	18,500,003	44.8%	18,487,053	99.9%	12,950
2 地方譲与税	190,000		1	190,001	0.5%	195,057	102.7%	5,056
3 利子割交付金	80,000		0	80,000	0.2%	106,912	133.6%	26,912
4 配当割交付金	29,000		0	29,000	0.1%	40,387	139.3%	11,387
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000		0	17,000	0.0%	12,478	73.4%	4,522
6 地方消費税交付金	1,193,000		0	1,193,000	2.9%	1,251,127	104.9%	58,127
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000		0	30,000	0.1%	30,363	101.2%	363
8 自動車取得税交付金	75,001		0	75,001	0.2%	115,848	154.5%	40,847
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,579		0	14,579	0.0%	14,602	100.2%	23
10 地方特例交付金	230,000	26,491	0	203,509	0.5%	203,509	100.0%	0
11 地方交付税	100,000	336,596	72,585	509,181	1.2%	516,528	101.4%	7,347
12 交通安全対策特別交付金	17,000		0	17,000	0.0%	15,430	90.8%	1,570
13 分担金及び負担金	465,221		2,998	462,223	1.1%	422,861	91.5%	39,362
14 使用料及び手数料	1,001,287	2,250	500	1,004,037	2.4%	833,626	83.0%	170,411
15 国庫支出金	7,802,364	108,222	241,664	8,152,250	19.7%	7,024,293	86.2%	1,127,957
16 都支出金	4,969,276	66,662	123,171	5,159,109	12.5%	4,486,525	87.0%	672,584
17 財産収入	12,529		34,150	46,679	0.1%	44,002	94.3%	2,677
18 寄附金	1	303	895	1,199	0.0%	1,965	163.9%	766
19 繰入金	1,227,946	191,893	342,485	693,568	1.7%	80,897	11.7%	612,671
20 繰越金	184,185	310,497	0	494,682	1.2%	494,683	100.0%	1
21 諸収入	209,481	117,553	6,017	333,051	0.8%	305,789	91.8%	27,262
22 市債	4,051,200	13,000	69,300	4,133,500	10.0%	2,449,500	59.3%	1,684,000
歳入合計	40,629,072	736,700	27,200	41,338,572	100.0%	37,133,435	89.8%	4,205,137
一時繰替金						20,046,000		
一時借入金						0		
歳入総額						57,179,435		

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、地域活性化・経済危機対策臨時交付金49,427千円、地域活性化・きめ細かな臨時交付金83,000千円、子ども手当準備事業補助金9,913千円、地域介護・福祉空間整備事業補助金8,802千円、地域活力基盤創造交付金35,856千円、防災情報通信設備整備事業交付金9,420千円、都市計画道路3・4・1号街路事業補助金2,021千円、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金12,648千円、前年度繰越金34,185千円、地方道路等整備事業債27,600千円、減収補てん債20,200千円を含む。

## 【歳出】

平成23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 ~ 5 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	335,785			4,930		330,855	0.8%	325,851	98.5%	5,004
2 総 務 費	4,198,063	462,157	68	55,289	3,018	4,718,595	11.4%	3,531,742	74.8%	1,186,853
3 民 生 費	16,616,360	218,013	613	454,582	695	17,290,263	41.8%	16,803,764	97.2%	486,499
4 衛 生 費	5,631,762	2,396	692	10,424		5,624,426	13.6%	2,801,958	49.8%	2,822,468
5 労 働 費	95,411	2,049		2,400		99,860	0.2%	93,904	94.0%	5,956
6 農 林 費	38,868	3,462		337		35,069	0.1%	33,842	96.5%	1,227
7 商 工 費	193,980	940		18,158		174,882	0.4%	151,181	86.4%	23,701
8 土 木 費	3,930,700	74,946	638	308,627	283	3,697,940	9.0%	3,011,085	81.4%	686,855
9 消 防 費	1,385,589	4,738	38	45,015	1,124	1,436,504	3.5%	1,371,067	95.4%	65,437
10 教 育 費	5,880,695	23,197	2,033	223,010	882	5,637,403	13.6%	4,870,530	86.4%	766,873
11 災 害 復 旧 費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	2,290,858			19,000		2,271,858	5.5%	2,269,263	99.9%	2,595
13 諸 支 出 金	1,000					1,000	0.0%	297	29.7%	703
14 予 備 費	30,000		4,082		6,002	19,916	0.1%	0	0.0%	19,916
歳 出 合 計	40,629,072	736,700	0	27,200	0	41,338,572	100.0%	35,264,484	85.3%	6,074,088
一 時 繰 替 金								18,786,000		
歳 出 総 計								54,050,484		

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事業費19,392千円、庁用車購入事業費2,360千円、外側線等路面表示事業費6,000千円、情報セキュリティ対策事業費4,940千円、保健福祉総合システム改修事業費9,913千円、民生費の地域介護・福祉空間整備事業費8,802千円、衛生費の清掃センター焼却施設改修事業費24,000千円、クリーンセンター敷地有効利用事業費24,600千円、土木費の市道昭島20号道路改修事業費10,000千円、歩道橋塗装事業費11,000千円、水鳥公園防護柵設置事業費4,000千円、宮沢広場歩道橋塗装事業費20,000千円、都市計画道路3・4・1号整備事業費8,984千円、都市計画道路3・4・2号整備事業費89,525千円、下水道事業特別会計繰出金23,000千円、消防費の消防団員貸与被服等購入事業費1,034千円、全国瞬時警報システム設置事業費16,454千円、教育費の音声調整卓購入事業費1,554千円、青少年等交流センターフェンス等設置事業費760千円、学校給食施設整備事業費6,140千円を含む。

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22年12月】 532,700千円	新型インフルエンザワクチン 接種業務委託増 29,488千円  中学校教育用コンピューター購入費 54,000千円 義務教育就学児医療助成費増 46,198千円 生活保護費増 150,000千円 私立保育園運営費増 64,729千円 崖線緑地用地取得費減 39,182千円 国民健康保険特別会計繰出金増 100,000千円 など	
補正第4号 【平成23年3月】 598,900千円	職員給与費等減 186,884千円 子ども手当減 43,212千円 環境コミュニケーションセンター 整備事業費減 34,050千円 都市計画道路3・4・1号整備事業費減 284,100千円 都市計画道路3・4・2号整備事業費増 207,600千円 成隣小大規模改造 (校舎・体育館耐震補強)工事費減 59,781千円 中神土地区画整理事業特別会計繰出金減 107,700千円 など	
補正第5号専決 【平成23年3月】 39,000千円	退職手当増 23,000千円 生活保護費増 16,000千円	

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	162,698円	358,547円
市民サービス支出額	310,350円	683,938円

平成23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 113,628人 51,561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	7,691,450	41.6%	67,690	149,172
固定資産税	8,805,167	47.6%	77,491	170,772
軽自動車税	84,329	0.5%	742	1,635
市たばこ税	702,243	3.8%	6,180	13,620
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,203,864	6.5%	10,595	23,348
入湯税	0	0.0%	0	0
合計	18,487,053	100.0%	162,698	358,547

(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	3,531,742	10.0%	31,082	68,496
民生費	16,803,764	47.7%	147,884	325,901
衛生費	2,801,958	8.0%	24,659	54,343
土木費	3,011,085	8.5%	26,499	58,399
消防費	1,371,067	3.9%	12,066	26,591
教育費	4,870,530	13.8%	42,864	94,462
公債費	2,269,263	6.4%	19,971	44,011
その他	605,075	1.7%	5,325	11,735
合計	35,264,484	100.0%	310,350	683,938

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物			
土地 (地積)	行政財産	540,145.25㎡	合計 547,401.34㎡
	普通財産	7,256.09㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	218,365.13㎡	合計 218,365.13㎡
	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
勤労市民共済会生活資金事業原資貸付金	1,000
合 計	301,000

(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
(社)東京労働者共同保証協会出えん金	2,000
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)国有財産管理調査センター出えん金	1,000
(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	122,936

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		2,763,499
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,228,185
	職員退職手当資金積立基金	599,651
	緑化推進基金	310,017
	拜島駅周辺整備資金積立基金	55,548
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	754,026
教育振興基金	32,233	
特定目的基金計		2,979,660
合 計		5,743,159

(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	3
介護保険介護従事者処遇改善臨時特例基金	19,947
国民健康保険事業運営基金	0
合 計	19,950

(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	472,307
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金		2,000
合 計		480,307
基金合計((1)+(2)+(3))		6,243,416

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 296億6466万円 （市民1人当たりの借金は「261,068円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成22年9月末 現 在 高	平成22年度下半期		平成23年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,159,649		54,720	1,104,929	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	1,117,629		52,256	1,065,373	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	496,318		62,037	434,281	清掃センター建設など
	土 木 債	7,338,976	272,000	444,380	7,166,596	道路・公園整備など
	教 育 債	1,396,052	505,000	107,741	1,793,311	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	11,508,624	777,000	721,134	11,564,490	
	減 税 補 て ん 債	2,815,701		198,478	2,617,223	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	332,360		21,944	310,416	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	6,958,612	1,672,500	244,979	8,386,133	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	10,106,673	1,672,500	465,401	11,313,772	
小 計	21,615,297	2,449,500	1,186,535	22,878,262		
下水道事業特別会計	7,269,557	574,700	1,057,859	6,786,398	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	28,884,854	3,024,200	2,244,394	29,664,660		

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	2,705,544	2,315,926	22.9%	85.6%	389,618
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,426,218	2,286,019	22.6%	94.2%	140,199
4 療養給付費等交付金	459,689	467,455	4.6%	101.7%	7,766
5 都支出金	508,958	381,616	3.8%	75.0%	127,342
6 前期高齢者交付金	2,392,099	2,192,828	21.7%	91.7%	199,271
7 共同事業交付金	933,886	758,532	7.5%	81.2%	175,354
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,690,001	1,689,999	16.7%	100.0%	2
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	21,012	23,321	0.2%	111.0%	2,309
歳入合計	11,137,410	10,115,696	100.0%	90.8%	1,021,714
一時繰替金		3,282,000			
一時借入金		0			
総計		13,397,696			

【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	173,163	150,172	1.5%	86.7%	22,991
2 保険給付費	7,603,924	7,018,058	68.7%	92.3%	585,866
3 介護保険納付金	557,629	511,147	5.0%	91.7%	46,482
4 老人保健拠出金	20,619	18,893	0.2%	91.6%	1,726
5 共同事業拠出金	1,021,851	895,676	8.7%	87.7%	126,175
6 後期高齢者支援金等	1,348,196	1,235,800	12.1%	91.7%	112,396
7 前期高齢者納付金等	2,408	2,136	0.0%	88.7%	272
8 保健事業費	97,158	79,889	0.8%	82.2%	17,269
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	66,111	64,298	0.6%	97.3%	1,813
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
13 前年度繰上充用金	243,300	243,278	2.4%	100.0%	22
歳出合計	11,137,410	10,219,347	100.0%	91.8%	918,063
一時繰替金		2,795,000			
総計		13,014,347			

表8 老人保健医療特別会計歳入・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 支払基金交付金	2	0	0.0%	0.0%	2
2 国庫支出金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 都支出金	1	0	0.0%	0.0%	1
4 繰入金	200	0	0.0%	0.0%	200
5 繰越金	1,573	1,572	94.8%	99.9%	1
6 諸収入	107	87	5.2%	81.3%	20
歳入合計	1,884	1,659	100.0%	88.1%	225
一時繰替金		0			
一時借入金		0			
総計		1,659			

【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 医療諸費	49	0	0.0%	0.0%	49
2 諸支出金	1,735	1,659	100.0%	95.6%	76
3 予備費	100	0	0.0%	0.0%	100
歳出合計	1,884	1,659	100.0%	88.1%	225
一時繰替金		0			
総計		1,659			

表9 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	1,181,478	1,182,395	20.3%	100.1%	917
2 国庫支出金	1,212,472	1,144,082	19.6%	94.4%	68,390
3 支払基金交付金	1,716,002	1,575,709	27.0%	91.8%	140,293
4 都支出金	879,831	882,344	15.1%	100.3%	2,513
5 財産収入	100	30	0.0%	30.0%	70
6 繰入金	964,650	960,097	16.5%	99.5%	4,553
7 繰越金	39,845	39,845	0.7%	99.9%	0
8 諸収入	2,593	2,692	0.1%	103.8%	99
9 市債	42,700	42,700	0.7%	100.0%	0
歳入合計	6,039,671	5,829,894	100.0%	96.5%	209,777
一時繰替金		2,235,000			
一時借入金		0			
総計		8,064,894			

【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	185,807	169,429	3.1%	91.2%	16,378
2 保険給付費	5,643,000	5,192,191	93.5%	92.0%	450,809
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	159,900	141,012	2.5%	88.2%	18,888
5 基金積立金	4,789	4,720	0.1%	98.6%	69
6 公債費	36	0	0.0%	0.0%	36
7 諸支出金	45,138	43,607	0.8%	96.6%	1,531
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	6,039,671	5,550,959	100.0%	91.9%	488,712
一時繰替金		2,302,000			
総計		7,852,959			

表10 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	665,783	670,090	40.0%	100.6%	4,307
2 広域連合支出金	52,966	41,114	2.4%	77.6%	11,852
3 繰入金	924,173	921,664	55.0%	99.7%	2,509
4 繰越金	41,628	41,628	2.5%	99.9%	0
5 諸収入	2,567	2,590	0.1%	100.9%	23
歳入合計	1,687,117	1,677,086	100.0%	99.4%	10,031
一時繰替金		1,118,000			
一時借入金		0			
総計		2,795,086			

【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	52,188	40,748	2.5%	78.1%	11,440
2 広域連合納付金	1,523,338	1,516,400	91.7%	99.5%	6,938
3 保健等事業費	63,043	52,935	3.2%	84.0%	10,108
4 諸支出金	47,348	43,369	2.6%	91.6%	3,979
5 予備費	1,200	0	0.0%	0.0%	1,200
歳出合計	1,687,117	1,653,452	100.0%	98.0%	33,665
一時繰替金		1,139,000			
総計		2,792,452			

表11 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	82,351	400	0.0%	0.5%	81,951
2 使用料及び手数料	1,680,815	1,421,200	51.4%	84.6%	259,615
3 国庫支出金	272,500	272,500	9.9%	100.0%	0
4 都支出金	13,626	0	0.0%	0.0%	13,626
5 繰入金	448,000	446,369	16.1%	99.6%	1,631
6 繰越金	49,242	49,242	1.8%	99.9%	0
7 諸収入	22	35	0.0%	159.1%	13
8 市債	1,172,600	574,700	20.8%	49.0%	597,900
歳入合計	3,719,156	2,764,446	100.0%	74.3%	954,710
一時繰替金		936,000			
一時借入金		0			
総計		3,700,446			

表12 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	2,632	0.6%	105.3%	132
2 国庫支出金	39,300	39,300	9.3%	100.0%	0
3 都支出金	44,651	0	0.0%	0.0%	44,651
4 繰入金	381,238	381,238	89.9%	100.0%	0
5 繰越金	1,063	1,062	0.2%	99.9%	1
6 諸収入	2	5	0.0%	250.0%	3
歳入合計	468,754	424,237	100.0%	90.5%	44,517
一時繰替金		253,000			
一時借入金		0			
総計		677,237			

〔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	231,941	202,208	7.1%	87.2%	29,733
2 事業費	1,692,561	847,726	29.8%	50.1%	844,835
3 公債費	1,791,654	1,791,525	63.1%	99.9%	129
4 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	3,719,156	2,841,459	100.0%	76.4%	877,697
一時繰替金		724,000			
総計		3,565,459			

〔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	116,914	108,943	33.3%	93.2%	7,971
2 事業費	350,610	218,449	66.7%	62.3%	132,161
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 予備費	1,195	0	0.0%	0.0%	1,195
歳出合計	468,754	327,392	100.0%	69.8%	141,362
一時繰替金		274,000			
総計		601,392			