

地方自治法第 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に基づき、昭島市における平成 21 年度上半期の財政状況及び平成 20 年度決算の状況を公表します。

平成 21 年 11 月 30 日

昭島市長 北川 穰 一

平成 21 年度上半期の財政状況

1 まえがき

市の財政状況について、市民の皆様幅広く知っていただくため、毎年 2 回そのあらましについて公表しています。今回は、平成 21 年度上半期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 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及び市有財産や市債の状況などの概要をお知らせします。

2 一般会計

一般会計は、市税のほか国・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、水道事業会計や特別会計を除き、市政全般の事業分野を經理する会計です。平成 21 年度一般会計は、上半期には 2 回にわたる予算の補正（補正合計額 15 億 9,150 万円の追加）を行い、前年度からの繰越額 20 億 4,166 万円を含めた予算現額は、421 億 6,216 万円となっています。上半期の補正予算の主な内容は、「表 2」のとおりです。

（1）歳入

歳入の状況は、「表 1」に示すとおりです。収入済額は 184 億 6,308 万 6 千円で、予算現額に対する収入率は 43.8% となっています。これを前年同期と比較すると 16 億 701 万 8 千円（9.5%）の増となっています。

市税の収入済額は、107 億 1,221 万 3 千円で、収入率は 54.3% となっています。この市税は、法人市民税の大幅な減により、前年同期と比較して 5 億 973 万 5 千円の減収となっています。このほか、国・都支出金 52 億 5,072 万 7 千円、地方消費税交付金 7 億 6,102 万 6 千円などが収入済となっています。国・都支出金については、扶助費や建設事業費などに係る国庫負担金や補助金の多くが年度の後半に収入されるため、例年収入率は低くなっていますが、今年度は定額給付事業費等の繰越財源がすでに収入済のため前年度と比較すると増となっています。また、市債については年度の後半に収入が予定されているため、上半期での収入済額はありません。

（2）歳出

歳出の状況は、「表 1」に示すとおりです。支出済額は 178 億 437 万 9 千円で、予算現額に対する執行率は 42.2% となっています。これを前年同期と比較すると 21 億 431 万 2 千円（13.4%）の増となっています。

歳出予算の35.6%を占める民生費の支出済額は73億3,815万8千円で、執行率は48.9%となっています。このほか、土木費18億6,266万1千円、教育費20億7,862万4千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。

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、107億1,221万3千円で、市民一人当たりの負担額にすると、9万4,608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、一人当たり15万7,245円になっています。このうち、福祉関係は6万4,809円、教育関係は1万8,358円などとなっています。これらの費用は、市税のほか国・都支出金などで賄われています。

4 市有財産の状況

市では行政を進めるために、市庁舎、道路、公園、学校などの土地や建物を保有しています。また、貸付金や出資金、基金があります。その状況は、「表4」のとおりです。

5 市債の状況

道路や公園、学校施設などが整備されると、これらの公共施設は将来にわたり活用されますが、整備には多額の費用がかかることから、単年度の市税や国・都の支出金などで全額を賄うと現在の市民の負担が大きくなり過ぎます。そこで、費用の一部を後年度の市民にも負担していただくために、国や都、金融機関などから長期にわたり借り入れています。その借り入れたお金が市債です。

「表5」に示すとおり、一般会計では208億4,971万1千円、下水道事業特別会計では80億8,582万円の市債残高があります。市民一人当たり換算すると、25万5,553円の借金があることとなります。

6 特別会計

市が特定の事業を行う場合に、その運営や経理を明確にするため一般会計から分離して、別に収支を管理する会計で、現在6つの特別会計を設けています。

(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、歳入歳出の執行状況は「表6」に示すとおりです。収入済額は45億1,811万1千円で、予算現額に対する収入率は38.4%となっています。このうち、被保険者からの保険税は8億7,455万2千円で、収入率は30.9%となっています。

一方、支出済額は50億6,802万4千円で、予算現額に対する執行率は43.1%となっています。この支出の大部分が保険給付費で31億1,179万7千円となっており、支出済額の61.4%を占めています。

(2) 老人保健医療特別会計

高齢者の保健医療を経理する会計で、平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されたことにより老人保健医療制度は廃止され、本会計は昨年度に引き続き老人医療費の清算のために設けてあります。このため、予算現額は3,035万3千円となっており、前年同期と比較して8億5,441万5千円の大幅な減となっています。歳入歳出の執行状況は「表7」に示すとおりで、収入済額は274万4千円、予算現額に対する収入率は9.0%となっています。

一方、医療費などの支出済額は3万1千円で、予算現額に対する執行率は0.1%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、歳入歳出の執行状況は「表8」に示すとおりです。収入済額は22億5,307万5千円で、予算現額に対する収入率は38.5%となっています。このうち、保険料は5億3,878万円で、収入率は46.2%となっています。

一方、支出済額は23億4,215万4千円で、予算現額に対する執行率は40.0%となっています。この支出の大部分が保険給付費で21億7,346万円となっており、支出済額の92.8%を占めています。

(4) 後期高齢者医療特別会計

平成20年4月から創設された後期高齢者医療制度に伴い、保険料の徴収や窓口事務など高齢者の保健医療を経理するために、老人保健医療特別会計に替わり新たに設けられた会計です。歳入歳出の執行状況は「表9」に示すとおりで、収入済額は11億4,423万4千円、予算現額に対する収入率は74.1%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5億819万1千円で、予算現額に対する執行率は32.9%となっています。この支出の大部分が東京都後期高齢者医療広域連合への納付金で4億6,392万7千円となっており、支出済額の91.3%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、歳入歳出の執行状況は「表10」に示すとおりです。収入済額は8億6,372万8千円で、予算現額に対する収入率は30.2%となっています。主な収入は、下水道使用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10億6,868万4千円で、予算現額に対する執行率は37.4%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、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9億5,035万6千円となっており、支出済額の88.9%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、歳入歳出の執行状況は「表11」に示すとおりです。収入済額は2億262万5千円で、予算現額に対する収入率は27.8%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1億7,935万5千円で、予算現額に対する執行率は

24.6%となっています。

平成20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12」に示すとおりです。歳入総額は373億1,702万円で、歳出総額は368億8,159万8千円となりました。

決算収支は、形式収支で4億3,542万2千円の黒字となり、平成21年度へ繰り越すべき財源1,341万8千円（定額給付金支給事業費、子育て応援特別手当支給事業費、商工会補助事業費、市道昭島44号整備事業費、都市計画道路3・4・1号整備事業費、都市計画道路3・4・2号整備事業費）を差し引いた実質収支も4億2,200万4千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0.9%増、歳出が1.0%の増

歳入では、市税や地方消費税交付金は減となりましたが、地方特例交付金や国・都支出金、市債などが増えたことにより増となりました。歳出においては引き続き行財政の健全化に取り組み、職員給与費等の削減に努めたものの、昭和公園整備事業費や小・中学校耐震化事業費、都市計画道路整備事業費などの普通建設事業費の増により、全体では増となりました。

(2) 市税は前年度比1.7%減

市税収入は、19年度税制改正の影響により個人市民税は増加しましたが、経済情勢の変化に伴い企業収益が低迷し法人市民税が大幅に減となったため、前年度より3億4,656万1千円減少しました。

(3) 普通交付税は5年連続して不交付

地方交付税のうち普通交付税は前年度に続き不交付となり、特別交付税は7,361万6千円で、前年度に比べ58万6千円の増となりました。

(4) 公債費は清掃施設整備事業債償還費の減などにより減少

公債費は前年度に比べ1億5,067万円の減少となりました。

3 平成20年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

・中学生海外派遣事業	553万1千円
・防火貯水槽設置工事(2基)	2,723万3千円
・起震車購入	2,415万円
・街路灯整備工事	2,961万円

(2) 健康と福祉の充実

・基本健康診査(ミニドック)	1億525万2千円
・児童手当等支給事業	15億7,469万5千円
・乳幼児医療費助成	2億2,529万3千円
・私立保育園運営事業	29億3,773万9千円

・中神保育園改修工事（仮設建物借上料を含む）	3,079万3千円
(3) 生涯学習の充実	
・学力向上推進プラン事業	1,509万8千円
・中学校部活動事業	1,399万8千円
・光華小大規模改造(耐震補強)工事	3億4,678万4千円
・拝島第二小除湿温度保持機能復旧工事	2億1,418万7千円
(4) 循環型社会の形成	
・ごみ減量啓発用環境バックの作成	187万4千円
・昭和公園整備事業	6億6,710万3千円
(5) 質の高い都市基盤整備	
・市道舗装改修等工事	1億8,028万5千円
・拝島駅自由通路整備工事	2億9,154万7千円
・拝島駅南口周辺都市計画道路用地取得事業	10億1,402万7千円
・青梅線北側地区コミュニティバス運行補助	1,300万円
(6) 産業の活性化	
・中小企業事業資金融資利子等補助	1,704万9千円
・産業まつりの開催	539万円
(7) 計画実現のために	
・第五次総合基本計画策定	298万5千円
・地域情報化システム更新	2,439万4千円

4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表13」のとおりです。

平成20年度の経常収支比率は、都内26市の平均を6.2%上回り、98.1%となりました。前年度は95.3%でしたので、さらに財政構造の硬直化が進んだこととなります。

5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表14・15・16・17・18・19」に示すとおりです。

むすび

以上が平成21年度上半期の財政状況及び平成20年度決算の状況です。

市の財政は、世界的な金融危機等により景気の後退が憂慮されるなかで、企業収益の悪化などによる法人市民税の大幅な減少が続いており、引き続き厳しい歳入状況にあります。一方、歳出については、昭島新時代のまちづくりにおける既定計画上の大規模建設事業の着実な実施をはじめ、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。このため、多額の財源不足が見込まれ、その補てんに財政調整基金の取り崩しなどを余儀なくされています。

こうした厳しい財政状況ではありますが、今後も事務事業の効率化を図り、行財政

の健全化に向けた取り組みを進め、市民サービスの維持・向上に努めてまいります。

平成 2 0 年 度 決 算 状 況

表12 一般会計歳入・歳出決算総括表

【歳入】

(単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金額	構成比		
1 市 税	19,908,302	19,882,668	53.3%	99.9%	25,634
2 地方譲与税	214,209	214,826	0.6%	100.3%	617
3 利子割交付金	134,303	134,303	0.4%	100.0%	0
4 配当割交付金	39,141	39,141	0.1%	100.0%	0
5 株式等譲渡所得割交付金	13,753	13,753	0.0%	100.0%	0
6 地方消費税交付金	1,176,825	1,176,825	3.2%	100.0%	0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,505	0.1%	101.7%	505
8 自動車取得税交付金	214,127	214,217	0.6%	100.0%	90
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,696	11,696	0.0%	100.0%	0
10 地方特例交付金	235,617	235,617	0.6%	100.0%	0
11 地方交付税	73,616	73,616	0.2%	100.0%	0
12 交通安全対策特別交付金	18,094	18,094	0.0%	100.0%	0
13 分担金及び負担金	466,088	453,701	1.2%	97.3%	12,387
14 使用料及び手数料	1,016,402	920,524	2.5%	90.6%	95,878
15 国庫支出金	7,543,035	5,493,416	14.7%	72.8%	2,049,619
16 都支出金	4,529,740	4,454,269	11.9%	98.3%	75,471
17 財産収入	66,024	56,465	0.2%	85.5%	9,559
18 寄附金	12,825	12,823	0.0%	99.9%	2
19 繰入金	1,534,138	1,384,577	3.7%	90.3%	149,561
20 繰越金	444,738	444,738	1.2%	100.0%	0
21 諸収入	325,050	342,046	0.9%	105.2%	16,996
22 市債	2,032,400	1,709,200	4.6%	84.1%	323,200
歳入合計	40,040,123	37,317,020	100.0%	93.2%	2,723,103

【歳出】

(単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額
		金額	構成比			
1 議会費	345,959	342,519	0.9%	99.0%		3,440
2 総務費	6,271,174	4,485,694	12.2%	71.5%	1,743,400	42,080
3 民生費	14,500,268	14,184,460	38.5%	97.8%	54,516	261,292
4 衛生費	2,944,407	2,724,288	7.4%	92.5%	139,500	80,619
5 労働費	102,164	100,609	0.3%	98.5%		1,555
6 農林費	53,690	52,868	0.1%	98.5%		822
7 商工費	171,469	154,071	0.4%	89.9%	11,000	6,398
8 土木費	6,558,118	5,866,986	15.9%	89.5%	93,244	597,888
9 消防費	1,420,569	1,413,770	3.8%	99.5%		6,799
10 教育費	5,022,271	4,925,096	13.4%	98.1%		97,175
11 災害復旧費	1	0	0.0%	0.0%		1
12 公債費	2,630,751	2,630,097	7.1%	99.9%		654
13 諸支出金	2,600	1,140	0.0%	43.8%		1,460
14 予備費	16,682	0	0.0%	0.0%		16,682
歳出合計	40,040,123	36,881,598	100.0%	92.1%	2,041,660	1,116,865

市民の市税負担と市民サービス支出の状況

(一般会計 収入・支出済額より)

区 分	1人当たり	1世帯当たり
市 税 負 担 額	176,252円	393,500円
市民サービス支出額	326,943円	729,924円

平成21年3月31日現在の人口と世帯数を用いて求めています。(112,808人・50,528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	9,114,169	45.8%	80,794	180,379
固 定 資 産 税	8,447,403	42.5%	74,883	167,183
軽 自 動 車 税	79,307	0.4%	703	1,570
市 た ば こ 税	754,513	3.8%	6,688	14,933
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	1,487,276	7.5%	13,184	29,435
合 計	19,882,668	100.0%	176,252	393,500

(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	4,485,694	12.2%	39,764	88,776
民 生 費	14,184,460	38.5%	125,740	280,725
衛 生 費	2,724,288	7.4%	24,150	53,916
土 木 費	5,866,986	15.9%	52,009	116,114
消 防 費	1,413,770	3.8%	12,533	27,980
教 育 費	4,925,096	13.3%	43,659	97,473
公 債 費	2,630,097	7.1%	23,315	52,052
そ の 他	651,207	1.8%	5,773	12,888
合 計	36,881,598	100.0%	326,943	729,924

表 1 3 財政指標

財政指標	昭島市	26市平均	備 考
経常収支比率	98.1%	91.9%	経常的な一般財源を経常的経費に充てた割合。(一般的に70%~80%が適正水準といわれています。)
公債費比率	7.8%	7.4%	標準財政規模に対する公債費(市債の返済額)の割合。
財政力指数	1.118	1.104	普通交付税算定上の基準財政需要額に対する基準財政収入額の割合。この割合が、1を超えると財政に余裕があるとされ普通交付税が交付されません。昭島市においては、平成19年度に引続き平成20年度も不交付団体となり、ほか15市が不交付団体となっています。

財政力指数・経常収支比率・公債費比率の過去5年間の推移

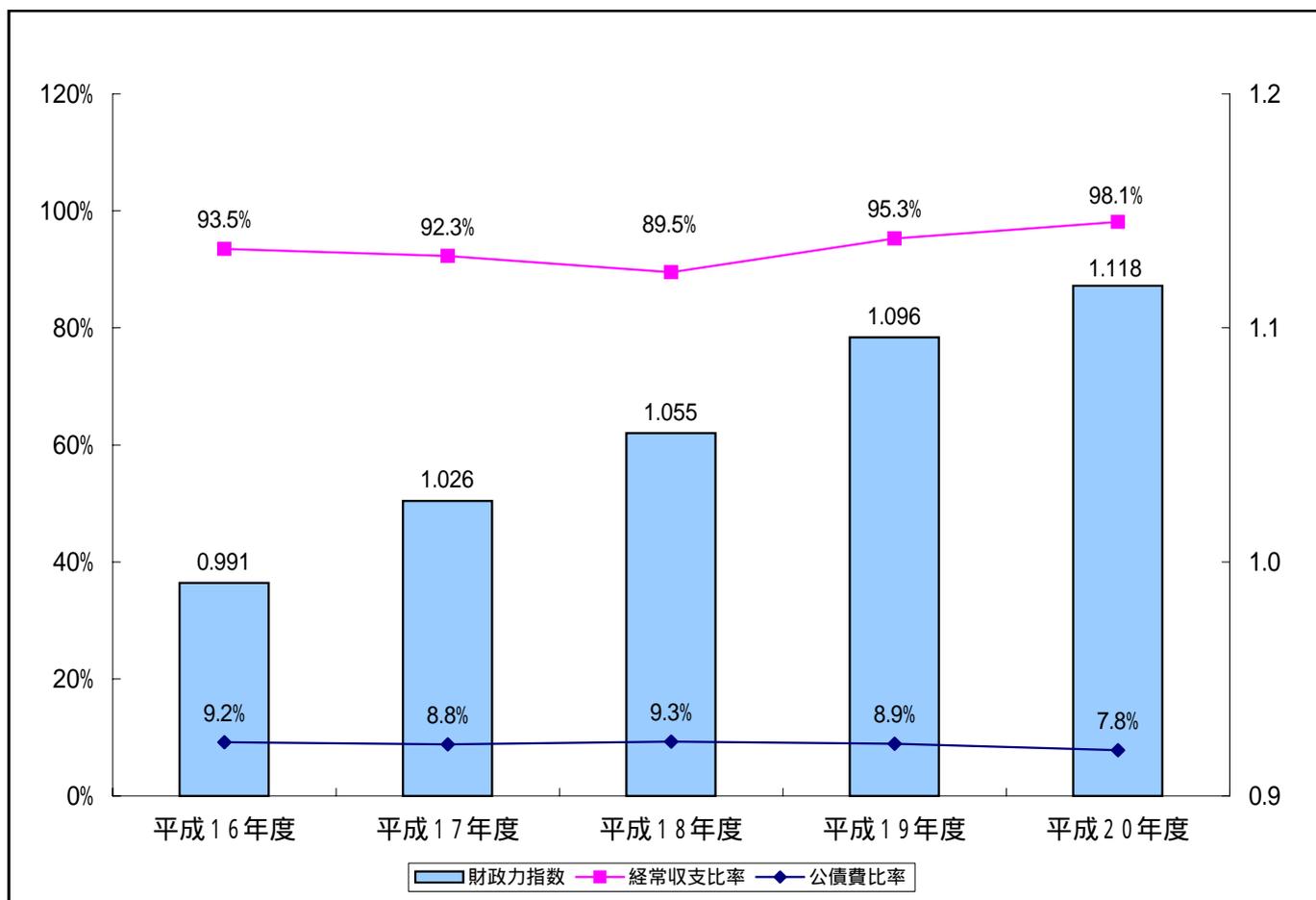


表14 国民健康保険特別会計歳入・歳出決算総括表

[歳入] (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金額	構成比		
1 国民健康保険税	2,841,065	2,400,094	22.2%	84.5%	440,971
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,408,584	2,309,428	21.3%	95.9%	99,156
4 療養給付費等交付金	908,423	879,706	8.1%	96.8%	28,717
5 都支出金	510,441	524,204	4.8%	102.7%	13,763
6 前期高齢者交付金	1,862,714	1,862,945	17.2%	100.0%	231
7 共同事業交付金	1,307,548	1,309,358	12.1%	100.1%	1,810
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,526,001	1,525,999	14.1%	99.9%	2
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	14,322	20,238	0.2%	141.3%	5,916
歳入合計	11,379,101	10,831,972	100.0%	95.2%	547,129

[歳出] (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額
		金額	構成比			
1 総務費	194,632	187,691	1.7%	96.4%		6,941
2 保険給付費	7,139,021	6,969,351	62.4%	97.6%		169,670
3 介護保険納付金	538,390	538,299	4.8%	99.9%		91
4 老人保健拠出金	249,591	249,490	2.2%	99.9%		101
5 共同事業拠出金	1,380,132	1,361,588	12.2%	98.7%		18,544
6 後期高齢者支援金等	1,311,154	1,310,808	11.7%	99.9%		346
7 前期高齢者納付金等	1,805	1,765	0.0%	97.8%		40
8 保健事業費	90,494	83,037	0.8%	91.8%		7,457
9 基金積立金	1	0	0.0%	0.0%		1
10 公債費	180	0	0.0%	0.0%		180
11 諸支出金	206,287	205,179	1.8%	99.5%		1,108
12 予備費	714	0	0.0%	0.0%		714
13 前年度繰上充用金	266,700	266,626	2.4%	99.9%		74
歳出合計	11,379,101	11,173,834	100.0%	98.2%	0	205,267

表15 老人保健医療特別会計歳入・歳出決算総括表

[歳入] (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金額	構成比		
1 支払基金交付金	336,272	335,311	49.2%	99.7%	961
2 国庫支出金	174,432	162,288	23.8%	93.0%	12,144
3 都支出金	47,706	46,974	6.9%	98.5%	732
4 繰入金	59,000	59,000	8.7%	100.0%	0
5 繰越金	1,450	1,449	0.2%	99.9%	1
6 諸収入	74,908	76,104	11.2%	101.6%	1,196
歳入合計	693,768	681,126	100.0%	98.2%	12,642

[歳出] (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額
		金額	構成比			
1 医療諸費	626,375	613,373	90.1%	97.9%		13,002
2 公債費	1	0	0.0%	0.0%		1
3 諸支出金	67,192	67,031	9.9%	99.8%		161
4 予備費	200	0	0.0%	0.0%		200
歳出合計	693,768	680,404	100.0%	98.1%	0	13,364

表16 介護保険特別会計歳入・歳出決算総括表

〔歳入〕 (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金額	構成比		
1 保険料	1,069,182	1,072,186	19.5%	100.3%	3,004
2 国庫支出金	1,183,258	1,182,939	21.5%	99.9%	319
3 支払基金交付金	1,551,391	1,553,117	28.3%	100.1%	1,726
4 都支出金	770,454	770,066	14.0%	99.9%	388
5 財産収入	100	75	0.0%	75.0%	25
6 繰入金	839,601	832,597	15.2%	99.2%	7,004
7 繰越金	55,040	55,041	1.0%	100.0%	1
8 諸収入	24,904	25,628	0.5%	102.9%	724
歳入合計	5,493,930	5,491,649	100.0%	99.9%	2,281

〔歳出〕 (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額
		金額	構成比			
1 総務費	206,240	190,971	3.5%	92.6%		15,269
2 保険給付費	4,968,967	4,960,492	90.9%	99.8%		8,475
3 財政安定化基金拠出金	1,361	1,360	0.0%	99.9%		1
4 地域支援事業費	139,498	126,334	2.3%	90.6%		13,164
5 基金積立金	89,349	88,756	1.6%	99.3%		593
6 公債費	34,779	34,774	0.7%	99.9%		5
7 諸支出金	52,822	52,275	1.0%	99.0%		547
8 予備費	914	0	0.0%	0.0%		914
歳出合計	5,493,930	5,454,962	100.0%	99.3%	0	38,968

表17 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出決算総括表

〔歳入〕 (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	589,143	595,135	43.3%	101.0%	5,992
2 広域連合支出金	16,464	17,070	1.2%	103.7%	606
3 繰入金	759,090	759,090	55.3%	100.0%	0
4 諸収入	13	60	0.0%	460.9%	47
5 国庫支出金	2,100	2,100	0.2%	100.0%	0
歳入合計	1,366,810	1,373,455	100.0%	100.5%	6,645

〔歳出〕 (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額
		金額	構成比			
1 総務費	53,719	50,870	3.8%	94.7%		2,849
2 広域連合納付金	1,260,980	1,234,274	92.5%	97.9%		26,706
3 保健等事業費	48,640	46,848	3.5%	96.3%		1,792
4 諸支出金	2,073	2,073	0.2%	100.0%		0
5 予備費	1,398	0	0.0%	0.0%		1,398
歳出合計	1,366,810	1,334,065	100.0%	97.6%	0	32,745

表18 下水道事業特別会計歳入・歳出決算総括表

【歳入】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金額	構成比		
1 分担金及び負担金	36,131	32,374	1.2%	89.6%	3,757
2 使用料及び手数料	1,791,395	1,773,332	65.3%	99.0%	18,063
3 国庫支出金	163,550	161,350	6.0%	98.7%	2,200
4 都支出金	7,841	8,067	0.3%	102.9%	226
5 繰入金	546,500	546,500	20.1%	100.0%	0
6 繰越金	24,390	24,391	0.9%	100.0%	1
7 諸収入	3	109	0.0%	3616.7%	106
8 市債	183,300	169,100	6.2%	92.3%	14,200
歳入合計	2,753,110	2,715,223	100.0%	98.6%	37,887

表19 中神土地区画整理事業特別会計歳入・歳出決算総括表

【歳入】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金額	構成比		
1 使用料及び手数料	2,505	2,290	0.4%	91.4%	215
2 都支出金	41,554	41,551	7.1%	99.9%	3
3 繰入金	619,500	538,500	92.0%	86.9%	81,000
4 保留地処分金	14,000	0	0.0%	0.0%	14,000
5 繰越金	948	948	0.2%	100.0%	0
6 諸収入	2,052	2,067	0.3%	100.7%	15
歳入合計	680,559	585,356	100.0%	86.0%	95,203

【歳出】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額
		金額	構成比			
1 総務費	232,215	230,195	8.5%	99.1%		2,020
2 事業費	1,126,939	1,092,489	40.3%	96.9%		34,450
3 公債費	1,390,956	1,390,769	51.2%	99.9%		187
4 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%		3,000
歳出合計	2,753,110	2,713,453	100.0%	98.6%	0	39,657

【歳出】 (単位:千円)

予算科目	予算現額	支出済額		執行率	翌年度繰越額	不用額
		金額	構成比			
1 総務費	115,001	109,681	18.8%	95.4%		5,320
2 事業費	562,530	474,640	81.2%	84.4%		87,890
3 公債費	1,028	0	0.0%	0.0%		1,028
5 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%		2,000
歳出合計	680,559	584,321	100.0%	85.9%	0	96,238