

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 20 年度下半期の財政状況を公表する。

平成 21 年 5 月 29 日

昭島市長 北川 穰 一

## 1 まえがき

市の財政状況について、市民の皆さんに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 20 年度下半期（平成 20 年 10 月 1 日から平成 21 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經理する会計です。平成 20 年度一般会計は、下半期には 4 回にわたる予算の補正（補正合計額 8 億 9,731 万円の増額）を行い、前年度からの繰越額 3 億 9,291 万 3 千円を含めた最終予算総額は、400 億 4,012 万 3 千円となりました。前年度（平成 19 年度）の予算総額 379 億 6,598 万 5 千円に対し 20 億 7,413 万 8 千円の増額となっています。下半期補正予算の主な内容は、「表 2」のとおりです。

なお、予算総額が前年度比で増額となった主な要因は、定年退職者の増による職員退職手当の増や都市計画道路 3・4・2 号整備事業などの増、また定額給付金支給事業の実施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 344 億 6,175 万 7 千円で、予算現額に対する収入率は 86.1%となっています。これを前年同期と比較すると 7 億 3,916 万 2 千円（2.1%）の減となっています。

市税の収入済額は 197 億 7,085 万 3 千円で、収入率は 99.3%となっています。この市税は経済情勢の変化による企業収益の悪化などから法人市民税の大幅な減により、前年同期と比較して 3 億 8,134 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 11 億 7,682 万 5 千円、国庫支出金 42 億 7,833 万 6 千円、都支出金 39 億 5,894 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 337 億 8,377 万 6 千円で、予算現額に対する執行率は 84.4%となっています。これを前年同期と比較すると 4 億 605 万 5 千円（1.2%）の増となっています。

歳出予算額の 36.2%を占める民生費の支出済額は 139 億 6,366 万 2 千円で、執行率は 96.3%となっています。このほか、土木費 49 億 1,405 万 6 千円、教育費 46 億 1,933 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、197億7,085万3千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、17万5,261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29万9,480円になっています。このうち福祉関係費は12万3,783円、教育関係費は4万949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、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などの積立基金と特定の目的のために定額の資金を運用するために設置された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26億6,331万8千円、特定目的基金は32億9,164万6千円となっており、基金総額では64億8,682万9千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、5万7,503円の貯金があることとなります。

### 6 市債の状況

小・中学校の耐震補強等施設改修費や道路・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、単年度の市税や国庫支出金、都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。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、市債として借り入れを行っています。借り入れ先は国や都、金融機関などです。

「表6」に示すとおり、一般会計では212億495万7千円、下水道事業特別会計では84億3,844万2千円の市債残高があります。市民一人当たりに換算すると、26万2,777円の借金があることとなります。

### 7 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、平成21年3月31日時点で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、歳入歳出の状況は「表7」に示すとおりです。収入済額は97億3,087万3千円で、予算現額に対する収入率は85.5%となっています。このうち、被保険者からの保険税は23億4,142万7千円で、収入率は82.4%となっています。

一方、支出済額は103億6,175万6千円で、予算現額に対する執行率は91.1%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88億9,438万9千円となっており、支出済額の85.8%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

高齢者の保健医療を経理する会計で、歳入歳出の状況は「表8」に示すとおりです。収入済額は6億3,735万円で、予算現額に対する収入率は91.9%となっています。

一方、医療費などの支出済額は6億1,847万2千円で、予算現額に対する執行率は89.1%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、歳入歳出は「表9」に示すとおりです。収入済額は51億5,877万1千円で、予算現額に対する収入率は93.9%となっています。このうち、保険料は10億7,112万4千円で、収入率は100.2%となっています。

一方、支出済額は49億5,552万9千円で、予算現額に対する執行率は90.2%となっています。この支出の大部分が保険給付費で45億6,667万3千円となっており、支出済額の92.2%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、高齢者と現役世代の負担を明確にして、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、歳入歳出は「表10」に示すとおりです。収入済額は13億6,661万7千円で、予算現額に対する収入率は99.9%となっています。主な収入は、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13億1,821万5千円で、予算現額に対する執行率は96.4%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で12億3,427万4千円となっており、支出済額の93.6%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22億1,734万7千円で、予算現額に対する収入率は80.5%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24億2,068万円で、予算現額に対する執行率は87.9%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22億1,384万6千円となっており、支出済額の91.5%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6億3,774万6千円で、予算現額に対する収入率は93.7%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4億4,185万1千円で、予算現額に対する執行率は64.9%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3億3,282万9千

円で、支出済額の75.3%を占めています。

## 7 むすび

以上が、平成20年度下半期における財政状況のあらましです。

平成20年度下半期は、景気の急速な低迷に伴う市内企業の収益悪化から、法人市民税などの歳入予算の減額補正を行いました。しかしながら、地域福祉、学校教育の充実、都市基盤整備事業への対応など大きな財政需要を抱えており、この財源不足を補うために積立基金の取崩や市債である減収補てん債を借り入れるなどの増額補正を行いました。このため、市財政は一段と厳しい状況となっており、行財政改革は引き続いての最重要課題であり、第三次中期行財政運営計画に基づく取り組みをさらに強化し、財政の健全化を図っていかねばなりません。

今後もより効率的・効果的な予算配分を行い、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20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21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(1～3号)	下半期(4～7号)			金額	収入率	
1 市 税	20,408,302		500,000	19,908,302	49.7%	19,770,853	99.3%	137,449
2 地方譲与税	225,000		10,791	214,209	0.5%	150,166	70.1%	64,043
3 利子割交付金	196,000		61,697	134,303	0.3%	134,303	100.0%	0
4 配当割交付金	104,000		64,859	39,141	0.1%	39,141	100.0%	0
5 株式等譲渡所得割交付金	62,000		48,247	13,753	0.0%	13,753	100.0%	0
6 地方消費税交付金	1,231,000		54,175	1,176,825	2.9%	1,176,825	100.0%	0
7 ゴルフ場利用税交付金	33,000		3,000	30,000	0.1%	30,505	101.7%	505
8 自動車取得税交付金	234,000		19,873	214,127	0.5%	214,217	100.0%	90
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	16,761		5,065	11,696	0.0%	11,696	100.0%	0
10 地方特例交付金	195,911	1,526	38,180	235,617	0.6%	235,617	100.0%	0
11 地方交付税	44,000		29,616	73,616	0.2%	73,616	100.0%	0
12 交通安全対策特別交付金	20,000		1,906	18,094	0.1%	18,094	100.0%	0
13 分担金及び負担金	468,349		2,261	466,088	1.2%	416,826	89.4%	49,262
14 使用料及び手数料	1,019,450		3,048	1,016,402	2.5%	859,499	84.6%	156,903
15 国庫支出金	5,774,787	219,705	1,548,543	7,543,035	18.9%	4,278,336	56.7%	3,264,699
16 都支出金	4,528,489	37,217	35,966	4,529,740	11.3%	3,958,942	87.4%	570,798
17 財産収入	37,147		28,877	66,024	0.2%	56,436	85.5%	9,588
18 寄附金	1	10,104	2,720	12,825	0.0%	12,823	99.9%	2
19 繰入金	959,001	247,967	327,170	1,534,138	3.9%	916,909	59.8%	617,229
20 繰越金	233,418	211,320	0	444,738	1.1%	444,738	100.0%	0
21 諸収入	264,197	85,061	24,208	325,050	0.8%	314,062	96.6%	10,988
22 市債	1,874,100	401,000	242,700	2,032,400	5.1%	1,334,400	65.7%	698,000
歳入合計	37,928,913	1,213,900	897,310	40,040,123	100.0%	34,461,757	86.1%	5,578,366
一時繰替金						18,728,000		
一時借入金						0		
歳入総額						53,189,757		

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、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金(交通結節点)9,500千円、都市計画道路3・4・2号街路事業臨時交付金8,525千円、安全・安心な学校づくり交付金123,832千円、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金8,238千円、前年度繰越金83,418千円、光華小大規模改造事業債159,400千円を含む。

## 【歳出】

平成21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~3号)		下半期(4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	348,715			2,756		345,959	0.9%	341,197	98.6%	4,762
2 総務費	3,965,790	449,377	646	1,853,766	1,595	6,271,174	15.7%	3,107,973	49.6%	3,163,201
3 民生費	14,261,824	151,985	542	84,686	1,231	14,500,268	36.2%	13,963,662	96.3%	536,606
4 衛生費	2,977,816	41,960		8,467	84	2,944,407	7.4%	2,522,544	85.7%	421,863
5 労働費	104,164			2,000		102,164	0.3%	98,358	96.3%	3,806
6 農林費	55,270	1,580		0		53,690	0.1%	52,767	98.3%	923
7 商工費	152,858	6,958		10,743	910	171,469	0.4%	139,899	81.6%	31,570
8 土木費	6,834,459	662,348	932	941,376	1,755	6,558,118	16.4%	4,914,056	74.9%	1,644,062
9 消防費	1,427,602		4,231	11,264		1,420,569	3.5%	1,392,746	98.0%	27,823
10 教育費	5,130,063	13,228	530	95,956	862	5,022,271	12.5%	4,619,337	92.0%	402,934
11 災害復旧費	1			0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,637,751			7,000		2,630,751	6.6%	2,630,097	99.9%	654
13 諸支出金	2,600			0		2,600	0.0%	1,140	43.8%	1,460
14 予備費	30,000		6,881	0	6,437	16,682	0.0%	0	0.0%	16,682
歳出合計	37,928,913	1,213,900	0	897,310	0	40,040,123	100.0%	33,783,776	84.4%	6,256,347
一時繰替金								18,221,000		
歳出総計								52,004,776		

当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、土木費の昭和公園整備事業費15,523千円、都市計画道路3・4・2号整備事業費36,245千円、教育費の光華小大規模改造事業費341,145千円を含む。

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4号 【平成20年12月】 160,200千円	税法改正に伴うシステム改修増 50,400千円 生活保護費増 87,800千円 基本健康診査委託増 33,200千円 昭和公園整備事業費減 301,812千円 崖線緑地保全事業費減 40,700千円 など
補正第5号 【平成21年3月】 788,500千円	職員給等減 190,226千円 職員退職手当増 122,536千円 拝島駅自由通路整備工事委託減 337,435千円 都市計画道路3・4・1号整備事業費減 343,047千円 都市計画道路3・4・2号整備事業費増 129,314千円 など
補正第6号専決 【平成21年3月】 1,823,630千円	定額給付金支給事業費 1,757,900千円 子育て応援特別手当支給事業費 54,730千円 商工会補助事業費(商品券発行) 11,000千円
補正第7号専決 【平成21年3月】 22,380千円	老人保健医療特別会計繰出金増 13,000千円 後期高齢者医療特別会計繰出金減 2,120千円 下水道事業特別会計繰出金増 11,500千円

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	175,261円	391,285円
市民サービス支出額	299,480円	668,615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。

人口・世帯数 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	9,077,858	45.9%	80,472	179,660
固定資産税	8,667,289	43.9%	76,832	171,534
軽自動車税	78,595	0.4%	697	1,555
市たばこ税	754,512	3.8%	6,688	14,933
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,192,599	6.0%	10,572	23,603
合計	19,770,853	100.0%	175,261	391,285

(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	3,107,973	9.2%	27,551	61,510
民生費	13,963,662	41.3%	123,783	276,355
衛生費	2,522,544	7.5%	22,361	49,924
土木費	4,914,056	14.5%	43,561	97,254
消防費	1,392,746	4.1%	12,346	27,564
教育費	4,619,336	13.7%	40,949	91,421
公債費	2,630,097	7.8%	23,315	52,052
その他	633,362	1.9%	5,614	12,535
合計	33,783,776	100.0%	299,480	668,615

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物			
土地 (地積)	行政財産	534,566.85㎡	合計 541,561.98㎡
	普通財産	6,995.13㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	208,931.95㎡	合計 208,931.95㎡
	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	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
(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
地方公営企業等金融機構出資金	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		2,663,318
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,169,882
	職員退職手当資金積立基金	895,951
	緑化推進基金	358,236
	拝島駅周辺整備資金積立基金	115,345
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	752,232
特定目的基金計		3,291,646
合 計		5,954,964

(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	52,407
介護保険介護従事者処遇改善臨時積立基金	0
国民健康保険事業運営基金	0
合 計	52,407

(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	471,458
老人保健医療高額医療費資金貸付基金		0
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金		2,000
合 計		479,458
基金合計((1)+(2)+(3))		6,486,829

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 296億4340万円 （市民1人当たりの借金は「262,777円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成20年9月末 現 在 高	平成20年度下半期		平成21年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,302,031		108,123	1,193,908	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	1,323,094		50,838	1,272,256	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	475,179		162,058	313,121	清掃センター建設など
	土 木 債	5,946,132	1,074,000	477,930	6,542,202	道路・公園整備など
	教 育 債	1,226,840	260,400	158,183	1,329,057	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	10,273,276	1,334,400	957,132	10,650,544	
	減 税 補 て ん 債	3,589,169		189,468	3,399,701	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	417,894		21,052	396,842	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	6,947,363		189,493	6,757,870	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	10,954,426	0	400,013	10,554,413	
小 計	21,227,702	1,334,400	1,357,145	21,204,957		
下水道事業特別会計	8,971,202		532,760	8,438,442	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	30,198,904	1,334,400	1,889,905	29,643,399		

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	2,841,065	2,341,427	24.0%	82.4%	499,638
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,408,584	1,738,793	17.9%	72.2%	669,791
4 療養給付費等交付金	908,423	833,840	8.6%	91.8%	74,583
5 都支出金	510,441	393,088	4.0%	77.0%	117,353
6 前期高齢者交付金	1,862,714	1,693,588	17.4%	90.9%	169,126
7 共同事業交付金	1,307,548	1,184,498	12.2%	90.6%	123,050
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,526,001	1,525,999	15.7%	99.9%	2
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	14,322	19,640	0.2%	137.1%	5,318
歳入合計	11,379,101	9,730,873	100.0%	85.5%	1,648,228
一時繰替金		3,537,000			
一時借入金		0			
総計		13,267,873			

【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	194,632	178,143	1.7%	91.5%	16,489
2 保険給付費	7,139,021	6,464,543	62.4%	90.6%	674,478
3 介護保険納付金	538,390	493,441	4.8%	91.7%	44,949
4 老人保健拠出金	249,591	241,364	2.3%	96.7%	8,227
5 共同事業拠出金	1,380,132	1,238,124	11.9%	89.7%	142,008
6 後期高齢者支援金等	1,311,154	1,191,722	11.5%	90.9%	119,432
7 前期高齢者納付金等	1,805	1,605	0.0%	88.9%	200
8 保健事業費	90,494	81,009	0.8%	89.5%	9,485
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	2.0%	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	2.6%	99.9%	74
歳出合計	11,379,101	10,361,756	100.0%	91.1%	1,017,345
一時繰替金		2,825,000			
		0			
総計		13,186,756			

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	336,272	335,311	52.6%	99.7%	961
2 国庫支出金	174,432	160,434	25.2%	92.0%	13,998
3 都支出金	47,706	46,974	7.4%	98.5%	732
4 繰入金	59,000	46,000	7.2%	78.0%	13,000
5 繰越金	1,450	1,449	0.2%	99.9%	1
6 諸収入	74,908	47,182	7.4%	63.0%	27,726
歳入合計	693,768	637,350	100.0%	91.9%	56,418
一時繰替金		141,000			
一時借入金		0			
総計		778,350			

【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	626,375	613,340	99.2%	97.9%	13,035
2 公債費	1	0	0.0%	0.0%	1
3 諸支出金	67,192	5,132	0.8%	7.6%	62,060
4 予備費	200	0	0.0%	0.0%	200
歳出合計	693,768	618,472	100.0%	89.1%	75,296
一時繰替金		155,000			
		0			
総計		773,472			

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	1,069,182	1,071,124	20.8%	100.2%	1,942
2 国庫支出金	1,183,258	982,536	19.0%	83.0%	200,722
3 支払基金交付金	1,551,391	1,423,692	27.6%	91.8%	127,699
4 都支出金	770,454	770,066	14.9%	99.9%	388
5 財産収入	100	75	0.0%	75.0%	25
6 繰入金	839,601	832,597	16.1%	99.2%	7,004
7 繰越金	55,040	55,041	1.1%	100.0%	1
8 諸収入	24,904	23,640	0.5%	94.9%	1,264
歳入合計	5,493,930	5,158,771	100.0%	93.9%	335,159
一時繰替金		2,289,000			
一時借入金		0			
総計		7,447,771			

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	589,143	593,826	43.5%	100.8%	4,683
2 広域連合支出金	16,464	13,645	1.0%	82.9%	2,819
3 繰入金	759,090	759,090	55.5%	100.0%	0
4 諸収入	13	56	0.0%	430.8%	43
5 国庫支出金	2,100	0	0.0%	0.0%	2,100
歳入合計	1,366,810	1,366,617	100.0%	99.9%	193
一時繰替金		740,000			
一時借入金		0			
総計		2,106,617			

[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	206,240	175,380	3.5%	85.0%	30,860
2 保険給付費	4,968,967	4,566,673	92.2%	91.9%	402,294
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	122,916	2.5%	88.1%	16,582
5 基金積立金	89,349	28,326	0.6%	31.7%	61,023
6 公債費	34,779	34,774	0.7%	99.9%	5
7 諸支出金	52,822	26,100	0.5%	49.4%	26,722
8 予備費	914	0	0.0%	0.0%	914
歳出合計	5,493,930	4,955,529	100.0%	90.2%	538,401
一時繰替金		2,426,000			
総計		7,381,529			

[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	53,719	38,589	2.9%	71.8%	15,130
2 広域連合納付金	1,260,980	1,234,274	93.6%	97.9%	26,706
3 保健等事業費	48,640	45,348	3.5%	93.2%	3,292
4 諸支出金	1,474	4	0.0%	0.3%	1,470
5 予備費	1,997	0	0.0%	0.0%	1,997
歳出合計	1,366,810	1,318,215	100.0%	96.4%	48,595
一時繰替金		785,000			
総計		2,103,215			

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	36,131	277	0.0%	0.8%	35,854
2 使用料及び手数料	1,791,395	1,496,231	67.5%	83.5%	295,164
3 国庫支出金	163,550	161,350	7.3%	98.7%	2,200
4 都支出金	7,841	0	0.0%	0.0%	7,841
5 繰入金	546,500	535,000	24.1%	97.9%	11,500
6 繰越金	24,390	24,391	1.1%	100.0%	1
7 諸収入	3	98	0.0%	3266.7%	95
8 市債	183,300	0	0.0%	0.0%	183,300
歳入合計	2,753,110	2,217,347	100.0%	80.5%	535,763
一時繰替金		1,528,000			
一時借入金		0			
総計		3,745,347			

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	2,505	2,290	0.4%	91.4%	215
2 都支出金	41,554	12,951	2.0%	31.2%	28,603
3 繰入金	619,500	619,500	97.1%	100.0%	0
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	2,057	0.3%	100.2%	5
歳入合計	680,559	637,746	100.0%	93.7%	42,813
一時繰替金		268,000			
一時借入金		0			
総計		905,746			

【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	232,215	206,834	8.5%	89.1%	25,381
2 事業費	1,126,939	823,077	34.0%	73.0%	303,862
3 公債費	1,390,956	1,390,769	57.5%	99.9%	187
4 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,753,110	2,420,680	100.0%	87.9%	332,430
一時繰替金		1,318,000			
総計		3,738,680			

【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	115,001	109,022	24.7%	94.8%	5,979
2 事業費	562,530	332,829	75.3%	59.2%	229,701
3 公債費	1,028	0	0.0%	0.0%	1,028
4 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	680,559	441,851	100.0%	64.9%	238,708
一時繰替金		451,000			
総計		892,851			