

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 19 年度上半期の財政状況及び平成 18 年度決算の状況を公表します。

平成 19 年 11 月 30 日

昭島市長 北川 穰 一

平成 19 年度上半期における財政状況

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 19 年度上半期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 19 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 19 年度一般会計は、上半期には 3 回にわたる予算の補正（補正合計額 9 億 2,870 万円の追加）を行い、前年度からの繰越額 2 億 298 万 5 千円を含めた予算現額は、374 億 9,170 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 168 億 4,257 万 6 千円で、予算現額に対する収入率は 44.9%となっています。これを前年同期と比較すると 11 億 5,158 万 8 千円（7.3%）の増となっています。

市税の収入済額は、111 億 690 万 7 千円で、収入率は 55.2%となっています。この市税は、個人市民税や法人市民税の増により、前年同期と比較して 9 億 5,945 万 1 千円の増収となっています。このほか、国・都支出金 29 億 3,536 万 2 千円、地方消費税交付金 7 億 3,160 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に、収入率は低くなっています。また、市債についても年度の後半に収入が予定されているため、収入率が 0.0%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 144 億 5,136 万 3 千円で、予算現額に対する執行率は 38.5%となっています。これを前年同期と比較すると 5 億 9,636 万 6 千円（4.3%）の増となっています。

歳出予算の 37.7%を占める民生費の支出済額は 64 億 8,493 万 1 千円で、

執行率は45.9%となっています。このほか、土木費12億7,030万5千円、教育費19億2,356万6千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の改修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、111億690万7千円で、市民一人当たりの負担額にすると、9万8,280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12万7,873円になっています。このうち、福祉関係は5万7,382円、教育関係は1万7,021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、これらの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222億7,356万5千円、下水道事業特別会計では96億9,940万円の市債残高があります。市民一人当たりに換算すると、28万2,912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5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45億1,587万4千円で、予算現額に対する収入率は40.7%となっています。このうち、被保険者からの保険税は10億8,219万8千円で、収入率は35.5%となっています。

一方、支出済額は47億9,291万5千円で、予算現額に対する執行率は43.2%となっています。この支出の大部分が保険給付費及び老人保健拠出金で38億3,618万1千円となっており、支出済額の80.1%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、歳入歳出の執行状況は「表7」に示すとおりです。収入済額は27億2,248万8千円で、予算現額に対する収入率は41.2%となっています。

一方、医療費などの支出済額は26億4,343万6千円で、予算現額に対する執行率は40.0%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24億2,947万3千円で、予算現額に対する収入率は47.8%となっています。このうち、保険料は4億8,605万1千円で、収入率は48.3%となっています。

一方、支出済額は20億9,874万6千円で、予算現額に対する執行率は41.3%となっています。この支出の大部分が保険給付費で19億3,572万6千円となっており、支出済額の92.2%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、歳入歳出の執行状況は「表9」に示すとおりです。収入済額は6億9,572万3千円で、予算現額に対する収入率は24.7%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11億9,880万6千円で、予算現額に対する執行率は42.5%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、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10億9,719万4千円となっており、支出済額の91.5%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、歳入歳出の執行状況は「表10」に示すとおりです。収入済額は2億5,340万円で、予算現額に対する収入率は22.6%となっています。主な収入は、繰越金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1億7,145万9千円で、予算現額に対する執行率は15.3%となっています。この支出の大部分が建物移転補償や道路築造工事を行う事業費で1億1,563万円となっており、支出済額の67.4%を占めています。

平成18年度決算における状況

1 一般会計決算の概要

一般会計決算の状況は、「表11」に示すとおりです。歳入総額は346億9,454万9千円で、歳出総額は337億4,357万6千円となりました。

決算収支は、形式収支で9億5,097万3千円の黒字となり、平成19年度へ繰り越すべき財源1億1,339万5千円(市道昭島23号ほか1路線道路改良工事費、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8億3,757万8千円

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4.5%増、歳出が3.3%の増

歳入では、基幹収入である市税や地方譲与税、国庫支出金などが増となりました。歳出においては、職員数削減等による人件費や、住民情報システム更新経費の減による物件費で減額となったものの、児童手当の対象年齢拡大による扶助費の増や拝島駅自由通路整備工事、中神駅昇降機設置工事などにより普通建設事業費が増となり、全体では増となりました。

(2) 市税は前年度比6%増

市税収入は、定率減税の縮減や公的年金等控除額の見直し等の影響による個人市民税の増や企業収益の回復による法人市民税の増により、前年度より10億6,992万4千円増加しました。

(3) 普通交付税は3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8,804万2千円で、前年度に比べ2,797万円の減となりました。

(4) 公債費は道路整備事業債や臨時財政対策債などの元利償還金の増により増加 公債費は前年度に比べ2億4,720万8千円の増加となりました。

3 平成18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	808万1千円
・消防ポンプ車購入	2,819万2千円
・洪水ハザードマップ・防災マップの作成	240万円
・街路灯整備工事	1,575万円

(2) 健康と福祉の充実

・私立保育園運営事業	28億2,110万円
・児童手当等支給事業	14億1,567万1千円
・乳幼児医療費助成	2億3,319万1千円
・基本健康診査(ミニドック)	2億1,603万6千円
・学童クラブ整備事業	5,424万9千円

(3) 生涯学習の充実

・小中学校防犯カメラの設置	1,935万2千円
・拝島第三小大規模改造(耐震補強)工事	1億3,864万4千円
・瑞雲中除湿温度保持機能復旧工事	2億768万円
・朝日会館除湿温度保持機能復旧等工事	4,858万9千円
・市民図書館開館時間の拡充	999万4千円

(4) 循環型社会の形成

・エコガイドパンフレットの作成	27万4千円
・環境コミュニケーションセンター等整備事業(調査等) (継続費3か年 1年次分)	1,619万1千円

(5) 質の高い都市基盤整備

・市道舗装改修等工事	1億5,865万1千円
・浸水対策工事	939万1千円
・都市計画道路整備事業(用地取得)	2億7,683万4千円
・拝島駅自由通路整備工事	5億9,958万7千円
・中神駅昇降機等設置費補助	5,000万円
(6) 産業の活性化	
・中小企業事業資金融資利子等補助	2,106万9千円
・商工業振興ビジョンの策定	199万5千円
(7) 計画実現のために	
・滞納管理システム導入	1,189万6千円
・戸籍システム導入事業	1,350万円

4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表12」のとおりです。

平成18年度の経常収支比率は89.5%で、前年度の92.3%に比べ2.8ポイント改善されました。なお、都内26市の平均88.6%をまだ0.9%上回っている状況です。

5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表13・14・15・16・17」に示すとおりです。

むすび

以上が平成19年度上半期の財政状況及び平成18年度決算の状況です。

市の財政は、景気が回復傾向にあるなかで、市民税や固定資産税などの増収が見込まれるものの、「三位一体改革」の影響による国・都補助金の廃止などもあり、引き続き厳しい歳入状況にあります。また、少子高齢化社会への対応、教育と文化・スポーツの振興、環境の保全と共生や都市基盤の整備など、行財政需要は益々高まっています。このため、財源不足の補てんに臨時財政対策債の借り入れと、財政調整基金の取り崩しなどを余儀なくされています。

市では、行政経費を節減し効率的な行財政運営を行うために、事務事業を見直し、職員数の適正化や受益と負担の適正化等を進めています。

今後も、行財政健全化の取り組みを進め、市民サービスの維持向上に努力してまいります。

平成 1 9 年度 上半期 財政状況

表1 一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

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号・2号・3号)	下半期			金 額	収入率	
1 市 税	20,103,002			20,103,002	53.3%	11,106,907	55.2%	8,996,095
2 地 方 譲 与 税	227,000			227,000	0.6%	63,694	28.1%	163,306
3 利 子 割 交 付 金	119,000			119,000	0.3%	79,864	67.1%	39,136
4 配 当 割 交 付 金	69,000			69,000	0.2%	42,688	61.9%	26,312
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	77,000			77,000	0.2%	0	0.0%	77,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,286,000			1,286,000	3.4%	731,606	56.9%	554,394
7 ゴルフ場利用税交付金	33,000			33,000	0.1%	14,502	43.9%	18,498
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	278,000			278,000	0.7%	57,028	20.5%	220,972
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	20,283			20,283	0.1%	0	0.0%	20,283
10 地 方 特 例 交 付 金	160,000	60,778		99,222	0.3%	99,222	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	100,000			100,000	0.3%	0	0.0%	100,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000			21,000	0.1%	11,846	56.4%	9,154
13 分 担 金 及 び 負 担 金	461,457			461,457	1.2%	193,832	42.0%	267,625
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,020,551	3,392		1,023,943	2.7%	447,220	43.7%	576,723
15 国 庫 支 出 金	5,516,112	95,271		5,611,383	14.8%	1,364,555	24.3%	4,246,828
16 都 支 出 金	4,231,398	143,439		4,374,837	11.6%	1,570,807	35.9%	2,804,030
17 財 産 収 入	26,859			26,859	0.1%	28,713	106.9%	1,854
18 寄 附 金	1	122		123	0.0%	127	103.3%	4
19 繰 入 金	820,001	141,619		678,382	1.8%	25,589	3.8%	652,793
20 繰 越 金	263,395	687,578		950,973	2.5%	950,973	100.0%	0
21 諸 収 入	247,926	50,295		298,221	0.8%	53,403	17.9%	244,818
22 市 債	1,685,000	151,000		1,836,000	4.9%	0	0.0%	1,836,000
歳 入 合 計	36,765,985	928,700	0	37,694,685	100.0%	16,842,576	44.7%	20,852,109
一 時 繰 替 金						5,920,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						22,762,576		

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、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金(交通結節点)83,300千円、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金290千円、市道昭島23号道路改良工事費補助金6,000千円、前年度繰越金113,395千円を含む。

【歳出】

平成19年9月30日現在 (単位:千円)

予算科目	当初予算額	上半期(1号・2号・3号)		下半期		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	354,158	10,263				343,895	0.9%	159,674	46.4%	184,221
2 総務費	4,377,809	522,317	2,564			4,902,690	13.0%	1,597,574	32.6%	3,305,116
3 民生費	14,054,338	66,575	376			14,121,289	37.5%	6,484,931	45.9%	7,636,358
4 衛生費	2,916,100	12,027				2,904,073	7.7%	1,232,267	42.4%	1,671,806
5 労働費	106,871		30			106,901	0.3%	56,639	53.0%	50,262
6 農林費	51,494					51,494	0.1%	26,636	51.7%	24,858
7 商工費	168,947	11,557				157,390	0.4%	69,691	44.3%	87,699
8 土木費	5,872,495	357,129				6,229,624	16.5%	1,270,305	20.4%	4,959,319
9 消防費	1,441,804	168	546			1,442,518	3.8%	671,456	46.5%	771,062
10 教育費	4,601,904	16,358	1,830			4,620,092	12.3%	1,923,566	41.6%	2,696,526
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,788,664					2,788,664	7.4%	957,977	34.4%	1,830,687
13 諸支出金	1,400					1,400	0.0%	647	46.2%	753
14 予備費	30,000		5,346			24,654	0.1%	0	0.0%	24,654
歳出合計	36,765,985	928,700	0	0	0	37,694,685	100.0%	14,451,363	38.3%	23,243,322
一時繰替金								6,350,000		
歳出総計								20,801,363		

当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、土木費の市道昭島23号ほか1路線道路改良工事費14,985千円、都市計画道路3・4・2号整備事業費188,000千円を含む。

表2 上半期補正予算の主な内容

補正額	主な内容
補正第1号 【平成19年3月】 13,700千円	副市長の選任
補正第2号 【平成19年6月】 13,600千円	職員給与費等減 拜島駅自由通路維持管理等経費 学校教育指導事業講師等謝礼 拜島中大規模改造(校舎耐震補強)工事設計・評定委託 介護保険特別会計繰出金減
補正第3号 【平成19年9月】 9,286,600千円	雨水管・浸透人孔清掃委託増 障害者自立支援給付費増 国・都支出金過年度返還金 都市計画道路3・4・2号整備事業費増 財政調整基金積立金増

[]内は、補正予算議決月を示す。

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	98,280円	221,605円
市民サービス支出額	127,873円	288,336円

平成18年9月30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 113,014人 50,120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	5,147,485	46.3%	45,547	102,703
固定資産税	4,763,613	42.9%	42,151	95,044
軽自動車税	72,240	0.7%	639	1,440
市たばこ税	332,321	3.0%	2,942	6,631
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	791,248	7.1%	7,001	15,787
合計	11,106,907	100.0%	98,280	221,605

(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	1,597,574	11.1%	14,136	31,875
民生費	6,484,931	44.9%	57,382	129,388
衛生費	1,232,267	8.5%	10,904	24,586
土木費	1,270,305	8.8%	11,240	25,345
消防費	671,456	4.6%	5,941	13,398
教育費	1,923,566	13.3%	17,021	38,379
公債費	957,977	6.6%	8,477	19,114
その他	313,287	2.2%	2,772	6,251
合計	14,451,363	100.0%	127,873	288,336

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	531,839.95㎡	合計 538,972.86㎡
	普通財産	7,132.91㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	208,636.04㎡	合計 208,636.04㎡
	普通財産		

(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
市民生活資金融資預託金貸付金	7,000
合 計	314,000

(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
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
東京都高齢者事業振興財団出えん金	0
(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)公園緑地管理財団に対する出えん金	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
合 計	118,236

(4)基金

(単位:千円)

区 分	金 額	
財政調整基金	3,395,870	
公共施設整備資金積立基金	1,216,807	
職員退職手当資金積立基金	950,531	
緑化推進基金	356,097	
拝島駅周辺整備資金積立基金	114,665	
庁舎跡地施設建設資金積立基金	747,797	
国民健康保険事業運営基金	0	
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	469,684
老人保健医療高額医療費資金貸付基金	2,000	
介護保険給付事業運営基金	14,876	
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000	
合 計	7,276,327	

表5 市債の状況

未償還額(元金の残高) 319億7296万5千円 (市民1人当たりの借金は「282,912円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成19年3月末 現 在 高	平成19年度上半期		平成19年9月末 現 在 高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,496,808		45,998	1,450,810	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	1,510,346		49,566	1,460,780	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,129,387		247,202	882,185	清掃センター建設など
	土 木 債	5,836,606		119,857	5,716,749	道路・公園整備など
	教 育 債	1,699,349	24,600	161,861	1,562,088	学校・市立会館整備など
	減 税 補 て ん 債	4,133,769		174,829	3,958,940	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	479,753		20,406	459,347	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	6,928,792		146,126	6,782,666	地方財源の不足に対処するための特例地方債
小 計	23,214,810	24,600	965,845	22,273,565		
下水道事業債	9,890,360	316,900	507,860	9,699,400	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	33,105,170	341,500	1,473,705	31,972,965		

表6 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	3,048,516	1,082,198	24.0%	35.5%	1,966,318
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,411,488	964,434	21.4%	40.0%	1,447,054
4 療養給付費等交付金	2,508,918	1,008,483	22.3%	40.2%	1,500,435
5 都支出金	502,411	38,790	0.9%	7.7%	463,621
6 連合会支出金	2,200	2,200	0.0%	100.0%	0
7 共同事業交付金	1,187,672	411,833	9.1%	34.7%	775,839
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,420,001	1,000,000	22.1%	70.4%	420,001
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	7,543	7,936	0.2%	105.2%	393
歳入合計	11,088,752	4,515,874	100.0%	40.7%	6,572,878
一時繰替金		1,840,000			
一時借入金		0			
総計		6,355,874			

〔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	257,698	79,778	1.7%	31.0%	177,920
2 保険給付費	6,928,794	3,032,119	63.3%	43.8%	3,896,675
3 介護保険納付金	586,906	244,534	5.1%	41.7%	342,372
4 老人保健拠出金	1,929,746	804,062	16.8%	41.7%	1,125,684
5 共同事業拠出金	1,145,519	416,508	8.7%	36.4%	729,011
6 保健事業費	21,631	2,186	0.0%	10.1%	19,445
7 基金積立金	1	0	0.0%	0.0%	1
8 公債費	156	0	0.0%	0.0%	156
9 諸支出金	7,364	5,631	0.1%	76.5%	1,733
10 予備費	2,837	0	0.0%	0.0%	2,837
11 前年度繰上充用金	208,100	208,097	4.3%	100.0%	3
歳出合計	11,088,752	4,792,915	100.0%	43.2%	6,295,837
一時繰替金		1,490,000			
総計		6,282,915			

表7 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	3,522,177	1,394,695	51.2%	39.6%	2,127,482
2 国庫支出金	2,011,453	1,008,615	37.1%	50.1%	1,002,838
3 都支出金	502,863	250,669	9.2%	49.8%	252,194
4 繰入金	504,000	0	0.0%	0.0%	504,000
5 繰越金	67,917	67,917	2.5%	100.0%	0
6 諸収入	16	592	0.0%	3700.0%	576
歳入合計	6,608,426	2,722,488	100.0%	41.2%	3,885,938
一時繰替金		260,000			
一時借入金		0			
総計		2,982,488			

〔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	6,539,356	2,605,114	98.6%	39.8%	3,934,242
2 公債費	156	0	0.0%	0.0%	156
3 諸支出金	67,919	38,322	1.4%	56.4%	29,597
4 予備費	995	0	0.0%	0.0%	995
歳出合計	6,608,426	2,643,436	100.0%	40.0%	3,964,990
一時繰替金		330,000			
総計		2,973,436			

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	1,006,187	486,051	20.0%	48.3%	520,136
2 国庫支出金	1,035,227	524,937	21.6%	50.7%	510,290
3 支払基金交付金	1,482,137	655,999	27.0%	44.3%	826,138
4 都支出金	708,644	304,165	12.5%	42.9%	404,479
5 財産収入	50	1	0.0%	2.0%	49
6 繰入金	784,601	392,300	16.2%	50.0%	392,301
7 繰越金	64,885	64,884	2.7%	100.0%	1
8 諸収入	2,053	1,136	0.0%	55.3%	917
歳入合計	5,083,784	2,429,473	100.0%	47.8%	2,654,311
一時繰替金		860,000			
一時借入金		0			
総計		3,289,473			

表9 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	54,310	287	0.0%	0.5%	54,023
2 使用料及び手数料	1,803,084	618,235	88.9%	34.3%	1,184,849
3 国庫支出金	150,050	0	0.0%	0.0%	150,050
4 都支出金	7,504	0	0.0%	0.0%	7,504
5 繰入金	560,000	0	0.0%	0.0%	560,000
6 繰越金	49,950	77,158	11.1%	154.5%	27,208
7 諸収入	3	43	0.0%	1433.3%	40
8 市債	192,800	0	0.0%	0.0%	192,800
歳入合計	2,817,701	695,723	100.0%	24.7%	2,121,978
一時繰替金		910,000			
一時借入金		0			
総計		1,605,723			

【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	185,118	82,489	3.9%	44.6%	102,629
2 保険給付費	4,680,000	1,935,726	92.2%	41.4%	2,744,274
3 財政安定化基金拠出金	1,500	0	0.0%	0.0%	1,500
4 地域支援事業費	92,000	37,121	1.8%	40.3%	54,879
5 基金積立金	14,181	14,131	0.7%	99.6%	50
6 公債費	34,779	0	0.0%	0.0%	34,779
7 諸支出金	75,206	29,279	1.4%	38.9%	45,927
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	5,083,784	2,098,746	100.0%	41.3%	2,985,038
一時繰替金		1,160,000			
総計		3,258,746			

【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	234,571	101,612	8.5%	43.3%	132,959
2 事業費	1,109,742	419,178	35.0%	37.8%	690,564
3 公債費	1,471,698	678,016	56.5%	46.1%	793,682
4 予備費	1,690	0	0.0%	0.0%	1,690
歳出合計	2,817,701	1,198,806	100.0%	42.5%	1,618,895
一時繰替金		390,000			
総計		1,588,806			

表10 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	3,005	2,106	0.8%	70.1%	899
2 都 支 出 金	349,451	0	0.0%	0.0%	349,451
3 繰 入 金	616,300	250,000	98.7%	40.6%	366,300
4 保 留 地 処 分 金	154,100	0	0.0%	0.0%	154,100
5 繰 越 金	1	1,283	0.5%	128300.0%	1,282
6 諸 収 入	3	11	0.0%	366.7%	8
歳 入 合 計	1,122,860	253,400	100.0%	22.6%	869,460
一時繰替金		60,000			
一時借入金		0			
総 計		313,400			

【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	114,805	55,829	32.6%	48.6%	58,976
2 事 業 費	1,006,164	115,630	67.4%	11.5%	890,534
3 公 債 費	891	0	0.0%	0.0%	891
4 予 備 費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳 出 合 計	1,122,860	171,459	100.0%	15.3%	951,401
一時繰替金		130,000			
総 計		301,459			

特別会計収支状況

会 計 名	予算現額	収 入 済 額		支 出 済 額	
		金 額	収入率	金 額	執行率
国 民 健 康 保 険	11,088,752	4,515,874	40.7%	4,792,915	43.2%
老 人 保 健 医 療	6,608,426	2,722,488	41.2%	2,643,436	40.0%
介 護 保 険	5,083,784	2,429,473	47.8%	2,098,746	41.3%
下 水 道 事 業	2,817,701	695,723	24.7%	1,198,806	42.5%
中神土地区画整理事業	1,122,860	253,400	22.6%	171,459	15.3%
合 計	26,721,523	10,616,958	39.7%	10,905,362	40.8%

水道事業会計は別表になります。