

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 年度下半期の財政状況を公表する。

平成 20 年 5 月 30 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 年度下半期（平成 19 年 10 月 1 日から平成 20 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 19 年度一般会計は、下半期には 3 回にわたる予算の補正（補正合計額 2 億 7,130 万円の増額）を行い、前年度からの繰越額 2 億 298 万 5 千円を含めた最終予算総額は、379 億 6,598 万 5 千円となりました。前年度（平成 18 年度）の予算総額 348 億 4,937 万 7 千円に対し 31 億 1,660 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、職員退職手当の増額などによる総務費の増や拝島駅周辺整備の本格化による拝島駅自由通路整備事業や都市計画道路 3・4・2 号整備事業などの土木費の増、また臨時財政対策債などの市債を毎年借入れてきたことによる公債費の増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 352 億 91 万 9 千円で、予算現額に対する収入率は 92.7%となっています。これを前年同期と比較すると 21 億 9,818 万 7 千円（6.7%）の増となっています。

市税の収入済額は 201 億 5,219 万 9 千円で、収入率は 98.8%となっています。この市税は「三位一体の改革」による税源移譲や好調な法人企業の業績を反映した法人市民税などの増により、前年同期と比較して 15 億 6,934 万 1 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 4,844 万 3 千円、国庫支出金 49 億 1,340 万 9 千円、都支出金 38 億 8,496 万 1 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 333 億 7,772 万 1 千円で、予算現額に対する執行率は 87.9%となっています。これを前年同期と比較すると 22 億 4,921 万 7 千円（7.2%）の増となっています。

歳出予算額の 37.1%を占める民生費の支出済額は 135 億 1,995 万 5 千円で、執行率は 96.0%となっています。このほか、土木費 45 億 1,434 万 2 千円、教育費 42 億 2,209

万3千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、201億5,219万9千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、17万8,439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29万5,545円となっています。このうち福祉関係費は11万9,713円、教育関係費は3万7,385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38億5,996万8千円、特定目的基金は34億8,977万4千円となっており、基金総額では78億5,413万9千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、6万9,545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、市債として借入れを行っています。借入れ先は国や都、金融機関などです。

「表6」に示すとおり、一般会計では221億2,397万7千円、下水道事業特別会計では91億7,534万8千円の市債残高があります。市民一人当たりに換算すると、27万7,142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20年3月31日時点で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、歳入歳出の状況は「表7」に示すとおりです。収入済額は103億7,262万9千円で、予算現額に対する収入率は90.3%となっています。このうち、被保険者からの保険税は25億5,717万4千円で、収入率は85.0%となっています。

一方、支出済額は104億1,393万9千円で、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及び老人保健拠出金で83億9,524万円となっており、支出済額の80.6%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日までにおこなわれるためです。

(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60億4,304万円で、予算現額に対する収入率は93.9%となっています。

一方、医療費などの支出済額は58億7,080万2千円で、予算現額に対する執行率は91.3%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49億5,728万2千円で、予算現額に対する収入率は96.3%となっています。このうち、保険料は10億3,209万3千円で、収入率は100.7%となっています。

一方、支出済額は46億8,399万3千円で、予算現額に対する執行率は91.0%となっています。この支出の大部分が保険給付費で43億422万6千円となっており、支出済額の91.9%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32億3,240万2千円で、予算現額に対する収入率は83.2%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32億7,947万2千円で、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30億6,841万2千円となっており、支出済額の93.6%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5億5,914万6千円で、予算現額に対する収入率は63.2%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5億1,915万1千円で、予算現額に対する執行率は58.7%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4億1,136万7千円で、支出済額の79.2%を占めています。

7 むすび

以上が、平成 19 年度下半期における財政状況のあらましです。

平成 19 年度は、好調な法人企業の業績を反映し、法人市民税など市税収入の増額補正を行いました。しかし、景気回復が個人所得の伸びに結びついていない中で、少子高齢社会の進展や安全・安心まちづくり事業への対応などの財政需要の高まりから、平成 19 年度も多額の赤字地方債（臨時財政対策債 5 億円）を借り入れざるを得ず、引き続き厳しい財政状況となっています。

市では、社会経済情勢の変化に対応した行財政運営を推進するため、5 年間を計画期間とする「第三次中期行財政運営計画」を策定しており、19 年度はその初年度にあたります。

本計画では次の基本方針

市民とともに進めるまちづくり

市民の声を反映したサービスの推進

財政の健全化による自治体経営の確立

スリムで柔軟な人事・組織と職員の意識改革

に基づき、重点的・集中的に取り組む具体的な改善・検討事項と取組期間・担当課を明確にし、課題解決に向けて着実な推進を図り、行財政の健全化に取り組みを進めています。

今後もより効率的・効果的な予算配分をおこない、赤字地方債に頼らない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19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20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(4～6号)			金 額	収入率	
1 市 税	20,103,002		300,000	20,403,002	53.7%	20,152,199	98.8%	250,803
2 地 方 譲 与 税	227,000		3,059	223,941	0.6%	154,388	68.9%	69,553
3 利 子 割 交 付 金	119,000		47,605	166,605	0.4%	166,605	100.0%	0
4 配 当 割 交 付 金	69,000		13,150	82,150	0.2%	82,150	100.0%	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	77,000		20,393	56,607	0.2%	56,607	100.0%	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,286,000		37,557	1,248,443	3.3%	1,248,443	100.0%	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000		796	33,796	0.1%	33,796	100.0%	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	278,000		43,483	234,517	0.6%	234,517	100.0%	0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	20,283		3,522	16,761	0.0%	16,761	100.0%	0
10 地 方 特 例 交 付 金	160,000	60,778	0	99,222	0.3%	99,222	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	100,000		27,000	73,000	0.2%	73,030	100.0%	30
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000		31	20,969	0.1%	20,969	100.0%	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	461,457		3,025	458,432	1.2%	436,442	95.2%	21,990
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,020,551	3,392	14,365	1,009,578	2.7%	892,355	88.4%	117,223
15 国 庫 支 出 金	5,516,112	95,271	166,969	5,778,352	15.2%	4,913,409	85.0%	864,943
16 都 支 出 金	4,231,398	143,439	41,490	4,416,327	11.6%	3,884,961	88.0%	531,366
17 財 産 収 入	26,859		42,688	69,547	0.2%	69,088	99.3%	459
18 寄 附 金	1	122	1,038	1,161	0.0%	1,159	99.8%	2
19 繰 入 金	820,001	141,619	132,600	545,782	1.4%	25,589	4.7%	520,193
20 繰 越 金	263,395	687,578	0	950,973	2.5%	950,973	100.0%	0
21 諸 収 入	247,926	50,295	67,599	365,820	1.0%	318,256	87.0%	47,564
22 市 債	1,685,000	151,000	125,000	1,711,000	4.5%	1,370,000	80.1%	341,000
歳 入 合 計	36,765,985	928,700	271,300	37,965,985	100.0%	35,200,919	92.7%	2,765,066
一 時 繰 替 金						12,580,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						47,780,919		

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、交通結節点改善事業補助金83,300千円、道路整備費補助金6,000千円、都市計画事業補助金290千円及び前年度繰越金113,395千円を含む。

【歳出】

平成20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~6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	354,158	10,263		8,930		334,965	0.9%	329,700	98.4%	5,265
2 総務費	4,377,809	522,317	2,564	182,536	3,187	5,088,413	13.4%	3,695,423	72.6%	1,392,990
3 民生費	14,054,338	66,575	376	38,830	787	14,083,246	37.1%	13,519,955	96.0%	563,291
4 衛生費	2,916,100	12,027		23,117		2,880,956	7.6%	2,647,523	91.9%	233,433
5 労働費	106,871		30	0	32	106,933	0.3%	102,489	95.8%	4,444
6 農林費	51,494			1,215		52,709	0.1%	52,263	99.2%	446
7 商工費	168,947	11,557		5,941		151,449	0.4%	136,865	90.4%	14,584
8 土木費	5,872,495	357,129		42,189	214	6,187,649	16.3%	4,514,342	73.0%	1,673,307
9 消防費	1,441,804	168	546	22,788	448	1,420,178	3.7%	1,375,021	96.8%	45,157
10 教育費	4,601,904	16,358	1,830	234,344	4,009	4,858,445	12.8%	4,222,093	86.9%	636,352
11 災害復旧費	1			0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,788,664			5,000		2,783,664	7.3%	2,780,767	99.9%	2,897
13 諸支出金	1,400			0		1,400	0.0%	1,280	91.4%	120
14 予備費	30,000		5,346	0	8,677	15,977	0.1%	0	0.0%	15,977
歳出合計	36,765,985	928,700	0	271,300	0	37,965,985	100.0%	33,377,721	87.9%	4,588,264
一時繰替金								12,740,000		
歳出総計								46,117,721		

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14,985千円及び都市計画道路3・4・2号整備事業費188,000千円を含む。

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19年12月】 369,200千円	P C B 廃棄物処理委託減 19,034千円
	常備消防委託減 21,114千円
	光華小大規模改造（校舎・体育館耐震補強）工事（監理委託含む） 378,200千円
	国民健康保険特別会計繰出金増 35,000千円
補正第5号 【平成20年3月】 186,600千円	など
	職員給等減 167,613千円
	職員退職手当増 192,716千円
	都市計画道路3・4・1号整備事業増 109,878千円
	つつじが丘北小除湿温度保持機能復旧工事減 46,986千円
	中神土地区画整理事業特別会計繰出金減 61,000千円
補正第6号専決 【平成20年3月】 88,700千円	など
	職員退職手当増 23,836千円
	財政調整基金積立金増 2,964千円
	老人保健医療特別会計繰出金増 61,900千円

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	178,439円	401,031円
市民サービス支出額	295,545円	664,220円

平成20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 112,936人 50,251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	9,515,238	47.2%	84,253	189,354
固定資産税	8,596,651	42.7%	76,120	171,074
軽自動車税	75,477	0.4%	668	1,502
市たばこ税	785,245	3.9%	6,953	15,627
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,179,588	5.8%	10,445	23,474
合計	20,152,199	100.0%	178,439	401,031

(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	3,695,423	11.1%	32,721	73,539
民生費	13,519,955	40.5%	119,713	269,048
衛生費	2,647,523	7.9%	23,443	52,686
土木費	4,514,343	13.5%	39,973	89,836
消防費	1,375,021	4.1%	12,175	27,363
教育費	4,222,093	12.7%	37,385	84,020
公債費	2,780,767	8.3%	24,622	55,338
その他	622,596	1.9%	5,513	12,390
合計	33,377,721	100.0%	295,545	664,220

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	532,931.13㎡	合計 540,110.55㎡
	普通財産	7,179.42㎡	
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

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		3,859,968
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,275,663
	職員退職手当資金積立基金	992,720
	緑化推進基金	356,943
	拝島駅周辺整備資金積立基金	114,929
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	749,519
特定目的基金計		3,489,774
合計		7,349,742

(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	24,081
国民健康保険事業運営基金	0
合計	24,081

(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	470,316	
老人保健医療高額医療費資金貸付基金	2,000		
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000		
合計	480,316		
基金合計((1)+(2)+(3))			7,854,139

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 312億9933万円 （市民1人当たりの借金は「277,142円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成19年9月末 現 在 高	平成19年度下半期		平成20年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,450,810		104,950	1,345,860	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	1,460,780		87,196	1,373,584	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	882,185		252,875	629,310	清掃センター建設など
	土 木 債	5,716,749	824,000	489,333	6,051,416	道路・公園整備など
	教 育 債	1,562,088	46,000	230,096	1,377,992	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	11,072,612	870,000	1,164,450	10,778,162	
	減税補てん債	3,958,940		187,441	3,771,499	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	459,347		20,619	438,728	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	6,782,666	500,000	147,078	7,135,588	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	11,200,953	500,000	355,138	11,345,815	
小 計	22,273,565	1,370,000	1,519,588	22,123,977		
下水道事業特別会計	9,699,400	759,100	1,283,152	9,175,348	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	31,972,965	2,129,100	2,802,740	31,299,325		

表7 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

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	3,008,516	2,557,174	24.7%	85.0%	451,342
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,491,588	2,251,535	21.7%	90.4%	240,053
4 療養給付費等交付金	2,894,118	2,776,615	26.8%	95.9%	117,503
5 都支出金	514,511	346,856	3.3%	67.4%	167,655
6 連合会支出金	2,200	2,200	0.0%	100.0%	0
7 共同事業交付金	1,075,672	935,627	9.0%	87.0%	140,045
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,490,001	1,490,000	14.4%	99.9%	1
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	12,543	12,622	0.1%	100.6%	79
歳入合計	11,489,152	10,372,629	100.0%	90.3%	1,116,523
一時繰替金		3,119,000			
一時借入金		0			
総計		13,491,629			

【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	262,206	159,742	1.5%	60.9%	102,464
2 保険給付費	7,248,794	6,626,324	63.6%	91.4%	622,470
3 介護保険納付金	586,906	537,970	5.2%	91.7%	48,936
4 老人保健拠出金	1,929,746	1,768,916	17.0%	91.7%	160,830
5 共同事業拠出金	1,075,519	947,382	9.1%	88.1%	128,137
6 保健事業費	19,771	9,148	0.1%	46.3%	10,623
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	156,736	156,360	1.5%	99.8%	376
10 予備費	1,217	0	0.0%	0.0%	1,217
11 前年度繰上充用金	208,100	208,097	2.0%	99.9%	3
歳出合計	11,489,152	10,413,939	100.0%	90.6%	1,075,213
一時繰替金		2,690,000			
総計		13,103,939			

表8 老人保健医療特別会計歳入・歳出予算執行状況

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	3,421,964	3,094,389	51.2%	90.4%	327,575
2 国庫支出金	1,907,275	1,907,275	31.6%	100.0%	0
3 都支出金	488,783	488,783	8.1%	100.0%	0
4 繰入金	545,900	484,000	8.0%	88.7%	61,900
5 繰越金	67,917	67,917	1.1%	100.0%	0
6 諸収入	531	676	0.0%	127.3%	145
歳入合計	6,432,370	6,043,040	100.0%	93.9%	389,330
一時繰替金		896,000			
一時借入金		0			
総計		6,939,040			

【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	6,363,300	5,832,480	99.3%	91.7%	530,820
2 公債費	156	0	0.0%	0.0%	156
3 諸支出金	67,919	38,322	0.7%	56.4%	29,597
4 予備費	995	0	0.0%	0.0%	995
歳出合計	6,432,370	5,870,802	100.0%	91.3%	561,568
一時繰替金		920,000			
総計		6,790,802			

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	1,025,087	1,032,093	20.8%	100.7%	7,006
2 国庫支出金	1,046,290	972,140	19.6%	92.9%	74,150
3 支払基金交付金	1,497,017	1,363,150	27.5%	91.1%	133,867
4 都支出金	717,044	731,833	14.8%	102.1%	14,789
5 財産収入	50	21	0.0%	42.0%	29
6 繰入金	790,601	790,597	15.9%	99.9%	4
7 繰越金	67,791	64,884	1.3%	95.7%	2,907
8 諸収入	2,053	2,564	0.1%	124.9%	511
歳入合計	5,145,933	4,957,282	100.0%	96.3%	188,651
一時繰替金		1,604,000			
一時借入金		0			
総計		6,561,282			

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	50,887	428	0.0%	0.8%	50,459
2 使用料及び手数料	1,780,466	1,518,523	47.0%	85.3%	261,943
3 国庫支出金	298,104	298,104	9.2%	100.0%	0
4 都支出金	7,231	0	0.0%	0.0%	7,231
5 繰入金	579,000	579,000	17.9%	100.0%	0
6 繰越金	77,750	77,158	2.4%	99.2%	592
7 諸収入	3	89	0.0%	2966.7%	86
8 市債	1,090,100	759,100	23.5%	69.6%	331,000
歳入合計	3,883,541	3,232,402	100.0%	83.2%	651,139
一時繰替金		1,660,000			
一時借入金		0			
総計		4,892,402			

【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	190,111	164,010	3.5%	86.3%	26,101
2 保険給付費	4,728,000	4,304,226	91.9%	91.0%	423,774
3 財政安定化基金拠出金	1,500	1,361	0.0%	90.7%	139
4 保健福祉事業費	92,000	83,749	1.8%	91.0%	8,251
5 基金積立金	23,337	23,336	0.5%	99.9%	1
6 公債費	34,779	34,774	0.7%	99.9%	5
7 諸支出金	75,456	72,537	1.6%	96.1%	2,919
8 予備費	750	0	0.0%	0.0%	750
歳出合計	5,145,933	4,683,993	100.0%	91.0%	461,940
一時繰替金		1,860,000			
総計		6,543,993			

【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	234,971	211,060	6.4%	89.8%	23,911
2 事業費	1,415,731	847,493	25.9%	59.9%	568,238
3 公債費	2,231,149	2,220,919	67.7%	99.5%	10,230
4 予備費	1,690	0	0.0%	0.0%	1,690
歳出合計	3,883,541	3,279,472	100.0%	84.4%	604,069
一時繰替金		1,610,000			
総計		4,889,472			

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	3,005	2,531	0.5%	84.2%	474
2 都 支 出 金	314,481	0	0.0%	0.0%	314,481
3 繰 入 金	555,300	555,300	99.3%	100.0%	0
4 保 留 地 処 分 金	9,000	0	0.0%	0.0%	9,000
5 繰 越 金	1,281	1,284	0.2%	100.2%	3
6 諸 収 入	1,503	31	0.0%	2.1%	1,472
歳 入 合 計	884,570	559,146	100.0%	63.2%	325,424
一時繰替金		351,000			
一時借入金		0			
総 計		910,146			

【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	107,784	20.8%	93.9%	7,021
2 事 業 費	767,874	411,367	79.2%	53.6%	356,507
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	884,570	519,151	100.0%	58.7%	365,419
一時繰替金		390,000			
総 計		909,151			