

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18年度上半期の財政状況及び平成17年度決算の状況を公表します。

平成18年11月30日

昭島市長 北川 穰 一

平成18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18年度上半期（平成18年4月1日から平成18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18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2億4,102万2千円の追加）を行い、前年度からの繰越額385万5千円を含めた予算現額は、353億687万7千円となっています。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156億9,098万8千円で、予算現額に対する収入率は44.4%となっています。これを前年同期と比較すると3億7,573万6千円（2.5%）の増となっています。

市税の収入済額は、101億4,745万6千円で、収入率は56.2%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4億1,569万8千円の増収となっています。このほか、国・都支出金24億3,236万6千円、地方消費税交付金7億3,708万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138億5,499万7千円で、予算現額に対する執行率は39.2%となっています。これを前年同期と比較すると2億9,003万2千円（2.1%）の減となっています。

歳出予算の39.4%を占める民生費の支出済額は62億8,991万8千円で、

執行率は45.3%となっています。このほか、土木費9億5,691万3千円、教育費20億1,577万1千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、101億4,745万6千円で、市民一人当たりの負担額にすると、9万292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12万3,282円になっています。このうち、福祉関係は5万5,968円、教育関係は1万7,936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あります。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227億4,128万6千円、下水道事業特別会計では104億1,851万9千円の市債残高があります。市民一人当たりに換算すると、29万5,055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37億5,368万5千円で、予算現額に対する収入率は38.0%となっています。このうち、被保険者からの保険税は10億8,049万6千円で、収入率は36.4%となっています。

一方、支出済額は40億7,990万9千円で、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及び老人保健拠出金で35億5,408万4千円となっており、支出済額の87.1%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27億5,912万6千円で、予算現額に対する収入率は40.0%となっています。

一方、医療費などの支出済額は27億8,072万5千円で、予算現額に対する執行率は40.3%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、歳入歳出の執行状況は「表8」に示すとおりです。収入済額は22億286万円で、予算現額に対する収入率は44.4%となっています。このうち、保険料は3億3,027万3千円で、収入率は34.8%となっています。

一方、支出済額は19億7,736万1千円で、予算現額に対する執行率は39.9%となっています。この支出の大部分が保険給付費で18億4,154万円となっており、支出済額の93.1%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9億9,968万3千円で、予算現額に対する収入率は27.7%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14億9,922万2千円で、予算現額に対する執行率は41.5%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13億9,950万円となっており、支出済額の93.3%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2億4,888万8千円で、予算現額に対する収入率は25.9%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2億1,700万3千円で、予算現額に対する執行率は22.6%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1億5,584万5千円となっており、支出済額の71.8%を占めています。

平成17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332億1,532万5千円で、歳出総額は326億5,133万1千円となりました。

決算収支は、形式収支で5億6,399万4千円の黒字となり、平成18年度へ繰り越すべき財源385万5千円（都市計画道路3・4・1号整備事業の繰越明許費）を差し引いた実質収支も5億6,013万9千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、歳出ともに8.4%の減

歳入では、基幹収入である市税の回復、地方譲与税や株式等譲渡所得割交付金などが増となる一方、歳出では児童手当や生活保護費などの扶助費や事務事業の委託化、武蔵野会館のオープンなどに伴う物件費などが増となりました。しかし、前年度に計上されていた減税補てん債の借換債がなくなったことから、全体では歳入、歳出ともに大幅な減となりました。

(2) 市税収入は、配偶者特別控除の廃止に伴う個人市民税や償却資産にかかる固定資産税の増により増加

市税は、前年度に比べ3億1,058万5千円の増加となりました。

(3) 普通交付税は2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1億1,601万2千円で、前年度に比べ2,712万6千円の減となりました。

(4) 臨時財政対策債の借入は圧縮

臨時財政対策債(市の借金)は前年度に比べ3億70万円減額し、11億4,930万円となりました。

3 平成17年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

- ・市民交流センター改修工事 509万3千円
- ・防火貯水槽設置工事(2基) 2,443万5千円
- ・災害時要支援者のための備蓄物資の充実 304万2千円

(2) 健康と福祉の充実

- ・私立保育園運営事業 28億5,338万4千円
- ・児童手当等支給事業 12億6,506万1千円
- ・乳幼児医療費助成 2億1,458万5千円
- ・基本健康診査(ミニドック) 1億9,234万円
- ・生活保護法に基づく扶助費 28億9,690万円

(3) 生涯学習の充実

- ・中学校生徒用コンピュータ機器購入 3,853万5千円
- ・拝島第三小大規模改造(耐震補強)工事(診断・設計・評定) 787万5千円
- ・中神小大規模改造(耐震補強)工事 1億225万3千円
- ・武蔵野会館新築工事 2億2,809万4千円
- ・スポーツ振興計画の策定(継続費2か年1年次分) 184万3千円

(4) 循環型社会の形成

- ・キッズISOプログラムの実施 51万8千円
- ・せん定枝リサイクル事業 161万1千円
- ・緑ヶ丘公園整備工事 5,145万円

(5) 質の高い都市基盤整備

- ・市道舗装改修等工事 3億1,067万3千円
- ・多摩川左岸遊歩道桜植栽工事 837万3千円

・都市計画道路整備事業（用地取得）	1億9,877万3千円
・拝島駅自由通路整備工事	1億6,731万5千円
・昭島駅昇降機等設置費補助	6,167万4千円
(6) 産業の活性化	
・中小企業事業資金融資利子等補助	2,603万2千円
・地域産業振興ビジョンの策定（調査研究）	600万円
(7) 計画実現のために	
・市民意識調査	203万7千円
・地域情報化事業（ホームページなど）	3,431万5千円

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17年度の経常収支比率は92.3%で、前年度の93.5%に比べ1.2ポイント改善されました。なお、都内26市の平均89.1%をまだ3.2%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18年度上半期の財政状況及び平成17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」の影響による地方交付税の削減、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、道路や公園などの都市基盤の整備、商工業の振興など、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 8 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

【歳入】

平成18年9月30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号・2号)	下半期			金 額	収入率	
1 市 税	18,043,033			18,043,033	51.1%	10,147,456	56.2%	7,895,577
2 地 方 譲 与 税	982,873			982,873	2.8%	446,954	45.5%	535,919
3 利 子 割 交 付 金	89,000			89,000	0.3%	57,132	64.2%	31,868
4 配 当 割 交 付 金	46,000			46,000	0.1%	29,689	64.5%	16,311
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000			44,000	0.1%	237	0.5%	43,763
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,284,000			1,284,000	3.6%	737,080	57.4%	546,920
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000			30,000	0.1%	14,346	47.8%	15,654
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	251,000			251,000	0.7%	73,786	29.4%	177,214
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	19,317			19,317	0.1%	0	0.0%	19,317
10 地 方 特 例 交 付 金	511,000	55,697		455,303	1.3%	455,303	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	110,000			110,000	0.3%	0	0.0%	110,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000			22,000	0.1%	13,600	61.8%	8,400
13 分 担 金 及 び 負 担 金	453,812			453,812	1.3%	189,792	41.8%	264,020
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,029,568			1,029,568	2.9%	467,195	45.4%	562,373
15 国 庫 支 出 金	4,978,517	6,820		4,985,337	14.1%	1,493,011	29.9%	3,492,326
16 都 支 出 金	3,746,124	9,620		3,755,744	10.6%	939,355	25.0%	2,816,389
17 財 産 収 入	7,815			7,815	0.0%	10,858	138.9%	3,043
18 寄 附 金	1	112		113	0.0%	211	186.7%	98
19 繰 入 金	660,001	104,252		555,749	1.6%	0	0.0%	555,749
20 繰 越 金	153,855	410,139		563,994	1.6%	563,994	100.0%	0
21 諸 収 入	207,339	5,920		201,419	0.6%	50,989	25.3%	150,430
22 市 債	2,396,600	19,800		2,376,800	6.7%	0	0.0%	2,376,800
歳 入 合 計	35,065,855	241,022	0	35,306,877	100.0%	15,690,988	44.4%	19,615,889
一 時 繰 替 金						7,931,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						23,621,988		

当初予算額の繰越金には、前年度からの繰越事業費に係る繰越財源として、前年度繰越金3,855千円を含む。

【歳出】

平成18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)		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	345,911					345,911	1.0%	168,859	48.8%	177,052
2 総務費	3,558,349	333,533	357			3,892,239	11.0%	1,439,697	37.0%	2,452,542
3 民生費	13,820,432	77,048	308			13,897,788	39.4%	6,289,918	45.3%	7,607,870
4 衛生費	3,038,867	15,911				3,022,956	8.6%	1,246,197	41.2%	1,776,759
5 労働費	105,601					105,601	0.3%	57,314	54.3%	48,287
6 農林費	53,804					53,804	0.1%	25,776	47.9%	28,028
7 商工費	172,380					172,380	0.5%	79,715	46.2%	92,665
8 土木費	4,943,954	147,979	19			4,795,994	13.6%	956,913	20.0%	3,839,081
9 消防費	1,451,476		367			1,451,843	4.1%	672,600	46.3%	779,243
10 教育費	4,916,394	34,669	17,008			4,898,733	13.9%	2,015,771	41.1%	2,882,962
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,628,386	29,000				2,657,386	7.5%	902,087	33.9%	1,755,299
13 諸支出金	300					300	0.0%	150	50.0%	150
14 予備費	30,000		18,059			11,941	0.0%	0	0.0%	11,941
歳出合計	35,065,855	241,022	0	0	0	35,306,877	100.0%	13,854,997	39.2%	21,451,880
一時繰替金								8,554,000		
歳出総計								22,408,997		

当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、土木費の都市計画道路3・4・1号整備事業費3,855千円を含む。

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18年6月〕 10,778千円	自立支援費負担金増 老人保健医療特別会計過年度分精算金 職員給与費等減 高齢者支援ネットワークシステム経費 障害者自立支援福祉サービス給付費
補正第2号 〔平成18年9月〕 251,800千円	自立支援費補助金増 介護保険特別会計過年度分精算金 国・都支出金過年度返還金 財政調整基金積立金増 中神土地区画整理事業特別会計繰出金減

〔 〕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	90,292円	205,868円
市 民 サ ー ビ ス 支 出 額	123,282円	281,086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 112,385 人 49,291 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	4,227,840	41.6%	37,619	85,773
固 定 資 産 税	4,718,975	46.5%	41,989	95,737
軽 自 動 車 税	68,743	0.7%	612	1,394
市 た ば こ 税	352,709	3.5%	3,139	7,156
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	779,189	7.7%	6,933	15,808
合 計	10,147,456	100.0%	90,292	205,868

(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	1,439,697	10.4%	12,810	29,208
民 生 費	6,289,918	45.4%	55,968	127,608
衛 生 費	1,246,197	9.0%	11,089	25,282
土 木 費	956,913	6.9%	8,515	19,414
消 防 費	672,600	4.9%	5,985	13,646
教 育 費	2,015,771	14.5%	17,936	40,895
公 債 費	902,087	6.5%	8,027	18,301
そ の 他	331,814	2.4%	2,952	6,732
合 計	13,854,997	100.0%	123,282	281,086

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	529,031.06㎡	合計
	普通財産	6,921.10㎡	535,952.16㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	208,416.10㎡	合計
	普通財産		208,416.10㎡

(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	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	2,959,017	
公共施設整備資金積立基金	1,111,614	
職員退職手当資金積立基金	897,634	
緑化推進基金	354,976	
拝島駅周辺整備資金積立基金	114,308	
庁舎跡地施設建設資金積立基金	745,469	
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	61,421
	現金	407,272
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	17,163	
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000	
合 計	6,678,874	

表5 市債の状況

未償還額(元金の残高) 331億5980万5千円 (市民1人当たりの借金は「295,055円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成18年3月末 現在高	平成18年度上半期		平成18年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	1,642,401		43,014	1,599,387	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	1,572,111		12,538	1,559,573	保健福祉センター建設など
	衛生債	1,619,543		240,196	1,379,347	清掃センター建設など
	土木債	6,004,182		125,353	5,878,829	道路・公園整備など
	教育債	1,631,385	116,700	70,556	1,677,529	学校・市立会館整備など
	減税補てん債	4,297,991		166,722	4,131,269	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	519,936		19,987	499,949	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	6,101,491		86,088	6,015,403	地方財源の不足に対処するための特例地方債
小計	23,389,040	116,700	764,454	22,741,286		
下水道事業債	10,373,784	832,500	787,765	10,418,519	公共下水道・流域下水道整備	
合計	33,762,824	949,200	1,552,219	33,159,805		

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	2,971,957	1,080,496	28.8%	36.4%	1,891,461
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,416,740	927,294	24.7%	38.4%	1,489,446
4 療養給付費等交付金	2,123,486	809,012	21.5%	38.1%	1,314,474
5 都支出金	476,986	21,895	0.6%	4.6%	455,091
6 連合会支出金	2,200	2,200	0.1%	100.0%	0
7 共同事業交付金	485,890	0	0.0%	0.0%	485,890
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,390,001	900,000	24.0%	64.7%	490,001
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	7,513	12,788	0.3%	170.2%	5,275
歳入合計	9,874,776	3,753,685	100.0%	38.0%	6,121,091
一時繰替金		2,138,000			
一時借入金		0			
総計		5,891,685			

〔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	170,100	73,541	1.8%	43.2%	96,559
2 保険給付費	6,592,275	2,770,662	67.9%	42.0%	3,821,613
3 介護保険納付金	619,964	257,627	6.3%	41.6%	362,337
4 老人保健拠出金	1,830,204	783,422	19.2%	42.8%	1,046,782
5 共同事業拠出金	454,898	0	0.0%	0.0%	454,898
6 保健事業費	6,901	1,562	0.0%	22.6%	5,339
7 基金積立金	1	0	0.0%	0.0%	1
8 公債費	132	0	0.0%	0.0%	132
9 諸支出金	78,301	75,287	1.9%	96.2%	3,014
10 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
11 前年度繰上充用金	119,000	117,808	2.9%	99.0%	1,192
歳出合計	9,874,776	4,079,909	100.0%	41.3%	5,794,867
一時繰替金		1,791,000			
総計		5,870,909			

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	3,793,406	1,485,190	53.8%	39.2%	2,308,216
2 国庫支出金	2,011,767	918,057	33.3%	45.6%	1,093,710
3 都支出金	502,942	274,321	9.9%	54.5%	228,621
4 繰入金	504,000	0	0.0%	0.0%	504,000
5 繰越金	76,361	76,361	2.8%	100.0%	0
6 諸収入	11,444	5,197	0.2%	45.4%	6,247
歳入合計	6,899,920	2,759,126	100.0%	40.0%	4,140,794
一時繰替金		1,252,000			
一時借入金		0			
総計		4,011,126			

〔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	6,811,057	2,695,533	96.9%	39.6%	4,115,524
2 公債費	132	0	0.0%	0.0%	132
3 諸支出金	87,791	85,192	3.1%	97.0%	2,599
4 予備費	940	0	0.0%	0.0%	940
歳出合計	6,899,920	2,780,725	100.0%	40.3%	4,119,195
一時繰替金		1,230,000			
総計		4,010,725			

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	950,000	330,273	15.0%	34.8%	619,727
2 国 庫 支 出 金	1,051,300	517,828	23.5%	49.3%	533,472
3 支 払 基 金 交 付 金	1,425,879	621,278	28.2%	43.6%	804,601
4 都 支 出 金	689,367	285,290	13.0%	41.4%	404,077
5 財 産 収 入	1	0	0.0%	0.0%	1
6 繰 入 金	780,659	390,000	17.7%	50.0%	390,659
7 繰 越 金	57,334	57,334	2.6%	100.0%	0
8 諸 収 入	2,023	857	0.0%	42.4%	1,166
歳 入 合 計	4,956,563	2,202,860	100.0%	44.4%	2,753,703
一時繰替金		831,000			
一時借入金		0			
総 計		3,033,860			

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	52,429	334	0.0%	0.6%	52,095
2 使用料及び手数料	1,784,831	627,568	62.8%	35.2%	1,157,263
3 国 庫 支 出 金	310,000	0	0.0%	0.0%	310,000
4 都 支 出 金	7,751	0	0.0%	0.0%	7,751
5 繰 入 金	640,635	0	0.0%	0.0%	640,635
6 繰 越 金	55,907	55,907	5.6%	100.0%	0
7 諸 収 入	4	274	0.0%	6850.0%	270
8 市 債	760,400	315,600	31.6%	41.5%	444,800
歳 入 合 計	3,611,957	999,683	100.0%	27.7%	2,612,274
一時繰替金		813,000			
一時借入金		0			
総 計		1,812,683			

[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	197,235	87,824	4.5%	44.5%	109,411
2 保 険 給 付 費	4,555,000	1,841,540	93.1%	40.4%	2,713,460
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	91,100	30,133	1.5%	33.1%	60,967
5 基金積立金	17,142	17,127	0.9%	99.9%	15
6 公 債 費	51,748	0	0.0%	0.0%	51,748
7 諸 支 出 金	41,838	737	0.0%	1.8%	41,101
8 予 備 費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳 出 合 計	4,956,563	1,977,361	100.0%	39.9%	2,979,202
一時繰替金		1,055,000			
総 計		3,032,361			

[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	246,615	99,722	6.7%	40.4%	146,893
2 事 業 費	1,558,767	376,682	25.1%	24.2%	1,182,085
3 公 債 費	1,803,575	1,022,818	68.2%	56.7%	780,757
4 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	3,611,957	1,499,222	100.0%	41.5%	2,112,735
一時繰替金		305,000			
総 計		1,804,222			

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	1,723	0.7%	57.3%	1,282
2 都 支 出 金	240,010	0	0.0%	0.0%	240,010
3 繰 入 金	464,937	100,000	40.2%	21.5%	364,937
4 保 留 地 処 分 金	107,000	0	0.0%	0.0%	107,000
5 繰 越 金	147,164	147,165	59.1%	100.0%	1
6 諸 収 入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳 入 合 計	962,118	248,888	100.0%	25.9%	713,230
一時繰替金		170,000			
一時借入金		0			
総 計		418,888			

【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	124,734	61,158	28.2%	49.0%	63,576
2 事 業 費	835,630	155,845	71.8%	18.7%	679,785
3 公 債 費	754	0	0.0%	0.0%	754
4 予 備 費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳 出 合 計	962,118	217,003	100.0%	22.6%	745,115
一時繰替金		200,000			
総 計		417,003			