

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 年度下半期の財政状況を公表する。

平成 19 年 5 月 25 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 18 年度下半期（平成 18 年 10 月 1 日から平成 19 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 18 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 4 億 5,750 万円の減額）を行い、前年度からの繰越額 385 万 5 千円を含めた最終予算総額は、348 億 4,937 万 7 千円となりました。前年度（平成 17 年度）の予算総額 331 億 7,503 万 9 千円に対し 16 億 7,433 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、児童手当の支給対象年齢の拡大などによる民生費の増や拝島駅周辺整備が本格化するため、拝島駅自由通路整備事業や都市計画道路 3・4・2 号整備事業の土木費などが増額となった影響によるものです。

（1）歳入

歳入の状況は、「表 1」に示すとおりです。収入済額は 330 億 273 万 2 千円で、予算現額に対する収入率は 94.7%となっています。これを前年同期と比較すると 9 億 7,961 万 5 千円（3.1%）の増となっています。

市税の収入済額は 185 億 8,285 万 8 千円で、収入率は 99.0%となっています。この市税は、定率減税の見直しの影響などによる個人市民税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 9 億 9,637 万 5 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 6,788 万 7 千円、国庫支出金 38 億 1,046 万 9 千円、都支出金 34 億 1,615 万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 311 億 2,850 万 4 千円で、予算現額に対する執行率は 89.3%となっています。これを前年同期と比較すると 3 億 5,847 万 3 千円（1.2%）の増となっています。

歳出予算額の 40.0%を占める民生費の支出済額は 132 億 5,288 万 8 千円で、執行率は 95.2%となっています。このほか、土木費 28 億 996 万 4 千円、教育費 43 億 7,466 万 1 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、185億8,285万8千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万5,067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27万6,506円になっています。このうち福祉関係費は11万7,722円、教育関係費は3万8,859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33億8,951万8千円、特定目的基金は33億7,956万3千円となっており、基金総額では72億4,886万3千円の残高となっています。このうち、一般会計の積立基金残高を市民一人当たりに換算すると、6万128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、市債として国や都、金融機関などから借り入れています。

「表6」に示すとおり、一般会計では232億1,481万円、下水道事業特別会計では98億9,036万円の市債残高があります。市民一人当たりに換算すると、29万4,064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、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、歳入歳出の状況は「表7」に示すとおりです。収入済額は91億1,929万6千円で、予算現額に対する収入率は90.2%となっています。このうち、被保険者からの保険税は25億5,073万円で、収入率は87.8%となっています。

一方、支出済額は91億6,643万8千円で、予算現額に対する執行率は90.7%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77億3,204万4千円となっており、支出済額の84.4%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62億9,032万1千円で、予算現額に対する収入率は95.0%となっています。

一方、医療費などの支出済額は59億4,253万1千円で、予算現額に対する執行率は89.8%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47億5,678万9千円で、予算現額に対する収入率は95.0%となっています。このうち、保険料は9億7,549万7千円で、収入率は100.2%となっています。

一方、支出済額は44億6,354万8千円で、予算現額に対する執行率は89.2%となっています。この支出の大部分が保険給付費で41億1,173万2千円となっており、支出済額の92.1%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、歳入歳出の状況は「表10」に示すとおりです。収入済額は27億6,928万8千円で、予算現額に対する収入率は74.7%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。市債については、高利率の下水道事業債の借換えを実施したため3億1,560万円は収入されていますが、一般的には建設事業に伴い借り入れるもので、事業完了後に出納整理期間である4月1日から5月31日までの間に収入が予定されているため、低い収入率になっています。

一方、支出済額は28億3,688万5千円で、予算現額に対する執行率は76.5%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26億2,010万円となっており、支出済額の92.4%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5億9,692万円で、予算現額に対する収入率は72.1%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金と繰越金になっています。

一方、支出済額は5億4,220万7千円で、予算現額に対する執行率は65.5%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4億2,420万1千円で、支出済額の78.2%を占めています。

7 むすび

以上が、平成 18 年度下半期における財政状況のあらましです。

平成 18 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 18 年度も多額の臨時財政対策債などの赤字地方債（11 億 7,020 万円）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、平成 19 年度～23 年度までの 5 年間を計画期間とする「第三次中期行財政運営計画」を策定しました。

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、行財政健全化の取り組みを進めます。

適切で効率的・効果的な市民サービスを将来にわたって、安定的・継続的に提供するため、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・向上に努力してまいります。

平成18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19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・2号)	下半期(3～5号)			金額	収入率	
1 市 税	18,043,033		720,000	18,763,033	53.8%	18,582,858	99.0%	180,175
2 地方譲与税	982,873		7,209	990,082	2.8%	920,411	93.0%	69,671
3 利子割交付金	89,000		32,494	121,494	0.3%	121,494	100.0%	0
4 配当割交付金	46,000		26,020	72,020	0.2%	72,020	100.0%	0
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000		20,350	64,350	0.2%	64,350	100.0%	0
6 地方消費税交付金	1,284,000		16,113	1,267,887	3.6%	1,267,887	100.0%	0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000		4,384	34,384	0.1%	34,385	100.0%	1
8 自動車取得税交付金	251,000		21,563	272,563	0.8%	272,563	100.0%	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,317		966	20,283	0.1%	20,283	100.0%	0
10 地方特例交付金	511,000	55,697	0	455,303	1.3%	455,303	100.0%	0
11 地方交付税	110,000		21,958	88,042	0.2%	88,042	100.0%	0
12 交通安全対策特別交付金	22,000		581	21,419	0.1%	21,419	100.0%	0
13 分担金及び負担金	453,812		0	453,812	1.3%	414,352	91.3%	39,460
14 使用料及び手数料	1,029,568		27,736	1,001,832	2.9%	910,700	90.9%	91,132
15 国庫支出金	4,978,517	6,820	156,733	4,828,604	13.9%	3,810,469	78.9%	1,018,135
16 都支出金	3,746,124	9,620	18,524	3,737,220	10.7%	3,416,150	91.4%	321,070
17 財産収入	7,815		49,224	57,039	0.2%	41,417	72.6%	15,622
18 寄附金	1	112	1,533	1,646	0.0%	1,644	99.9%	2
19 繰入金	660,001	104,252	536,800	18,949	0.1%	2,597	13.7%	16,352
20 繰越金	153,855	410,139	0	563,994	1.6%	563,994	100.0%	0
21 諸収入	207,339	5,920	36,202	237,621	0.7%	167,194	70.4%	70,427
22 市債	2,396,600	19,800	599,000	1,777,800	5.1%	1,753,200	98.6%	24,600
歳入合計	35,065,855	241,022	457,500	34,849,377	100.0%	33,002,732	94.7%	1,846,645
一時繰替金						20,987,000		
一時借入金						0		
歳入総額						53,989,732		

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19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・2号)		下半期(3号～5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	345,911			4,306		341,605	1.0%	335,619	98.2%	5,986
2 総務費	3,558,349	333,533	357	458,007	1,002	4,351,248	12.5%	3,511,544	80.7%	839,704
3 民生費	13,820,432	77,048	308	28,512		13,926,300	40.0%	13,252,888	95.2%	673,412
4 衛生費	3,038,867	15,911		49,325		2,973,631	8.5%	2,678,339	90.1%	295,292
5 労働費	105,601			150		105,451	0.3%	101,104	95.9%	4,347
6 農林費	53,804			767		53,037	0.2%	50,235	94.7%	2,802
7 商工費	172,380			5,036		167,344	0.5%	146,083	87.3%	21,261
8 土木費	4,943,954	147,979	19	773,576		4,022,418	11.5%	2,809,964	69.9%	1,212,454
9 消防費	1,451,476		367	6,183	3,000	1,448,660	4.1%	1,397,009	96.4%	51,651
10 教育費	4,916,394	34,669	17,008	101,876	160	4,797,017	13.8%	4,374,661	91.2%	422,356
11 災害復旧費	1			0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,628,386	29,000		3,130		2,654,256	7.6%	2,470,564	93.1%	183,692
13 諸支出金	300			330		630	0.0%	494	78.4%	136
14 予備費	30,000		18,059	0	4,162	7,779	0.0%	0	0.0%	7,779
歳出合計	35,065,855	241,022	0	457,500	0	34,849,377	100.0%	31,128,504	89.3%	3,720,873
一時繰替金								20,957,000		
歳出総計								52,085,504		

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 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3号 【平成18年12月】 161,600千円	保育所運営事業委託増 22,398千円
	中神駅昇降機設置工事委託減 160,000千円
	拝島駅自由通路整備工事委託減 86,856千円
	つつじが丘北小除湿温度保持機能復旧工事 40,500千円
	国民健康保険特別会計繰出金増 41,600千円
補正第4号 【平成19年3月】 11,200千円	など
	職員給等減 113,943千円
	職員退職手当増 207,609千円
	児童手当・児童扶養手当給付費減 57,715千円
	市道南543号整備事業減 49,290千円
	国民健康保険特別会計繰出金増 30,000千円
補正第5号専決 【平成19年3月】 284,700千円	など
	職員退職手当増 39,787千円
	都市計画道路3・4・2号整備事業減 346,000千円
	つつじが丘北小除湿温度保持機能復旧工事減 700千円
	財政調整基金積立金増 22,213千円

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	165,067円	374,270円
市民サービス支出額	276,506円	626,946円

平成19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 112,578人 49,651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	8,071,795	43.4%	71,700	162,571
固定資産税	8,505,636	45.8%	75,553	171,308
軽自動車税	71,803	0.4%	638	1,446
市たばこ税	774,384	4.2%	6,879	15,597
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,159,240	6.2%	10,297	23,348
合計	18,582,858	100.0%	165,067	374,270

(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	3,511,544	11.3%	31,192	70,724
民生費	13,252,888	42.6%	117,722	266,921
衛生費	2,678,339	8.6%	23,791	53,943
土木費	2,809,964	9.0%	24,960	56,594
消防費	1,397,009	4.5%	12,409	28,137
教育費	4,374,661	14.1%	38,859	88,108
公債費	2,470,564	7.9%	21,945	49,759
その他	633,535	2.0%	5,628	12,760
合計	31,128,504	100.0%	276,506	626,946

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	531,002.18㎡	合計 537,972.96㎡
	普通財産	6,970.78㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	208,641.24㎡	合計 208,641.24㎡
	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
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

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		3,389,518
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,214,531
	職員退職手当資金積立基金	948,753
	緑化推進基金	355,430
	拝島駅周辺整備資金積立基金	114,451
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	746,398
特定目的基金計		3,379,563
合 計		6,769,081

(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	745
国民健康保険事業運営基金	0
合 計	745

(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	469,037	
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	479,037		
基金合計((1)+(2)+(3))			7,248,863

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 331億 517万円 （市民1人当たりの借金は「294,064円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成18年9月末 現 在 高	平成18年度下半期		平成19年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,599,387		102,580	1,496,807	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	1,559,573		49,227	1,510,346	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,379,347		249,960	1,129,387	清掃センター建設など
	土 木 債	5,878,829	415,000	457,223	5,836,606	道路・公園整備など
	教 育 債	1,677,529	168,000	146,180	1,699,349	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	12,094,665	583,000	1,005,170	11,672,495	
	減 税 補 て ん 債	4,131,269	170,200	167,700	4,133,769	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	499,949		20,195	479,754	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	6,015,403	1,000,000	86,611	6,928,792	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	10,646,621	1,170,200	274,506	11,542,315	
小 計	22,741,286	1,753,200	1,279,676	23,214,810		
下水道事業特別会計	10,418,519	0	528,159	9,890,360	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	33,159,805	1,753,200	1,807,835	33,105,170		

表7 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	2,904,957	2,550,730	28.0%	87.8%	354,227
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,406,190	2,235,405	24.5%	92.9%	170,785
4 療養給付費等交付金	2,197,886	2,023,429	22.2%	92.1%	174,457
5 都支出金	480,036	339,812	3.7%	70.8%	140,224
6 連合会支出金	2,200	2,200	0.0%	100.0%	0
7 共同事業交付金	632,790	482,361	5.3%	76.2%	150,429
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,461,601	1,461,599	16.0%	100.0%	2
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	23,213	23,760	0.3%	102.4%	547
歳入合計	10,108,876	9,119,296	100.0%	90.2%	989,580
一時繰替金		5,333,000			
一時借入金		0			
総計		14,452,296			

【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	183,100	158,342	1.7%	86.5%	24,758
2 保険給付費	6,642,275	6,047,620	66.0%	91.0%	594,655
3 介護保険納付金	618,304	566,771	6.2%	91.7%	51,533
4 老人保健拠出金	1,831,334	1,684,424	18.4%	92.0%	146,910
5 共同事業拠出金	620,818	501,342	5.5%	80.8%	119,476
6 保健事業費	12,501	11,781	0.1%	94.2%	720
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	79,601	78,350	0.8%	98.4%	1,251
10 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
11 前年度繰上充用金	117,810	117,808	1.3%	100.0%	2
歳出合計	10,108,876	9,166,438	100.0%	90.7%	942,438
一時繰替金		4,813,000			
総計		13,979,438			

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	3,645,245	3,301,920	52.5%	90.6%	343,325
2 国庫支出金	1,866,301	1,877,604	29.9%	100.6%	11,303
3 都支出金	479,075	478,525	7.6%	99.9%	550
4 繰入金	534,000	534,000	8.5%	100.0%	0
5 繰越金	76,361	76,361	1.2%	100.0%	0
6 諸収入	18,889	21,911	0.3%	116.0%	3,022
歳入合計	6,619,871	6,290,321	100.0%	95.0%	329,550
一時繰替金		4,080,000			
一時借入金		0			
総計		10,370,321			

【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	6,531,008	5,854,742	98.5%	89.6%	676,266
2 公債費	132	0	0.0%	0.0%	132
3 諸支出金	87,791	87,789	1.5%	100.0%	2
4 予備費	940	0	0.0%	0.0%	940
歳出合計	6,619,871	5,942,531	100.0%	89.8%	677,340
一時繰替金		4,420,000			
総計		10,362,531			

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	974,000	975,497	20.5%	100.2%	1,497
2 国庫支出金	1,029,330	956,750	20.1%	92.9%	72,580
3 支払基金交付金	1,436,853	1,262,784	26.6%	87.9%	174,069
4 都支出金	693,792	690,854	14.5%	99.6%	2,938
5 財産収入	1	18	0.0%	1800.0%	17
6 繰入金	811,797	811,796	17.1%	100.0%	1
7 繰越金	57,334	57,334	1.2%	100.0%	0
8 諸収入	2,023	1,756	0.0%	86.8%	267
歳入合計	5,005,130	4,756,789	100.0%	95.0%	248,341
一時繰替金		2,628,000			
一時借入金		0			
総計		7,384,789			

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	32,729	705	0.0%	2.2%	32,024
2 使用料及び手数料	1,784,831	1,546,478	55.9%	86.6%	238,353
3 国庫支出金	377,000	217,000	7.8%	57.6%	160,000
4 都支出金	10,851	0	0.0%	0.0%	10,851
5 繰入金	633,135	633,135	22.9%	100.0%	0
6 繰越金	55,907	55,907	2.0%	100.0%	0
7 諸収入	4	463	0.0%	11575.0%	459
8 市債	814,500	315,600	11.4%	38.7%	498,900
歳入合計	3,708,957	2,769,288	100.0%	74.7%	939,669
一時繰替金		1,932,000			
一時借入金		0			
総計		4,701,288			

【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	196,235	178,174	4.0%	90.8%	18,061
2 保険給付費	4,606,000	4,111,732	92.1%	89.3%	494,268
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	75,500	70,871	1.6%	93.9%	4,629
5 基金積立金	30,709	30,709	0.7%	100.0%	0
6 公債費	51,748	51,668	1.2%	99.8%	80
7 諸支出金	42,438	19,033	0.4%	44.8%	23,405
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	5,005,130	4,463,548	100.0%	89.2%	541,582
一時繰替金		2,858,000			
総計		7,321,548			

【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	233,116	216,785	7.6%	93.0%	16,331
2 事業費	1,669,448	861,895	30.4%	51.6%	807,553
3 公債費	1,803,575	1,758,205	62.0%	97.5%	45,370
4 予備費	2,818	0	0.0%	0.0%	2,818
歳出合計	3,708,957	2,836,885	100.0%	76.5%	872,072
一時繰替金		1,862,000			
総計		4,698,885			

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	2,978	0.5%	99.1%	27
2 都 支 出 金	192,860	0	0.0%	0.0%	192,860
3 繰 入 金	446,777	446,777	74.8%	100.0%	0
4 保 留 地 処 分 金	37,700	0	0.0%	0.0%	37,700
5 繰 越 金	147,164	147,165	24.7%	100.0%	1
6 諸 収 入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳 入 合 計	827,508	596,920	100.0%	72.1%	230,588
一時繰替金		484,000			
一時借入金		0			
総 計		1,080,920			

【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	124,057	118,006	21.8%	95.1%	6,051
2 事 業 費	701,850	424,201	78.2%	60.4%	277,649
3 公 債 費	754	0	0.0%	0.0%	754
4 予 備 費	847	0	0.0%	0.0%	847
歳 出 合 計	827,508	542,207	100.0%	65.5%	285,301
一時繰替金		534,000			
総 計		1,076,207			