

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17年度上半期の財政状況及び平成16年度決算の状況を公表します。

平成17年11月28日

昭島市長 北川 穰 一

## 平成17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17年度上半期（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）における歳入・歳出予算の執行状況、市民の市税負担と市民サービス還元の状況及び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、市税を中心に地方譲与税、利子割交付金、国・都支出金や市債などの財源により、道路・公園・学校などの公共施設の整備や福祉、教育、環境など市政のほとんどの事業分野を経理する会計です。平成17年度一般会計は、上半期において3回にわたり予算の補正（補正合計額2億7,150万円の増額）を行い、前年度からの繰越額1億1,723万9千円を含めた歳入歳出予算現額は、329億3,073万9千円となっています。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153億1,525万2千円で、予算現額に対し46.5%の収入率となっています。これを前年同期と比較すると7億4,511万1千円（4.9%）の減となっています。

市税の収入済額は、97億3,175万8千円で、収入率は56.5%となっています。この市税は、法人市民税や固定資産税などの増により、前年同期と比較して1億3,587万8千円の増収となっています。そのほか、国・都支出金25億1,574万9千円、地方消費税交付金6億6,940万8千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141億4,502万9千円で、予算現額に対し43.0%の執行率となっています。これを前年同期と比較すると10億6,705万6千円（7.0%）の減となっています。

歳出予算は、事務事業の目的別に計上されています。歳出予算の40.5%を占める民生費の支出済額は61億2,971万7千円で、46.0%の執行率となっています。そのほか、土木費では10億9,396万9千円、教育費では22億1,807万8千円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還元の状況

この状況は、「表3」のとおりです。市政運営のうえで最も重要な市税の収入済額は、97億3,175万8千円で、市民一人当たりの負担額にしますと、8万7,386円になります。

また、市民サービスなどに使われた費用でみますと、一人当たり12万7,015円になります。このうち、福祉関係は5万5,042円、教育関係は1万9,917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、公園や学校の土地や建物など、いろいろな公有財産を保有しています。また、貸付金や出資金、基金の状況などは、「表4」のとおりとなっています。

### 5 市債の状況

道路や公園の整備、学校施設の改修など、公共施設の整備には多額の費用が必要ですが、単年度の市税や国・都の支出金などでは全額を賄いきれません。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、都や金融機関などから長期にわたり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229億142万7千円、下水道事業特別会計では108億6,793万円の市債残高があり、市民一人当たりに換算しますと、30万3,231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、「表6」に示すとおり、収入済額は38億5,804万2千円で、予算現額に対する収入率は40.4%です。このうち、被保険者からの保険税は10億3,815万4千円で、収入率は35.1%となっています。

一方、支出済額は38億7,241万8千円で、予算現額に対する執行率は40.6%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33億3,527万8千円となっており、支出済額の86.2%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、「表7」に示すとおりです。収入済額は27億8,863万2千円で、収入率は41.1%となっています。

一方、医療費等の支出済額は28億7,366万4千円で、執行率は42.3%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、「表8」に示すとおりです。収入済額は18億5,672万3千円で、収入率は40.5%となっています。このうち、保険料は2億9,251万2千円で、収入率は43.4%となっています。

一方、支出済額は19億2,155万6千円で、執行率は41.9%となっており、保険給付費が94.8%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、「表9」に示すとおりです。収入済額は11億6,968万8千円で、収入率は32.6%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。また、市債については、建設事業に伴い借り入れるもので、事業完了後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。

支出済額は14億268万2千円で、執行率は39.1%となっており、そ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、「表10」に示すとおりです。収入済額は1億3,676万2千円で、収入率は15.0%となっており、その主な収入は繰越金です。

一方、支出済額は7,977万8千円で、執行率は8.7%となっています。執行率が低い理由は、建物の移転補償等が下半期に集中するためです。

## 平成16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362億7,872万6千円で、歳出総額は356億5,128万8千円となりました。

決算収支は、形式収支で6億2,743万8千円の黒字となり、平成17年度へ繰り越すべき財源1,652万8千円(自治会集会施設整備事業及び中神小大規模改造(耐震補強)事業の繰越明許費)を差し引いた実質収支も6億1,091万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9.8%、歳出9.5%の増

歳入は、基幹収入である市税の回復、新たに創設された配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金などの増により、前年度に比べて増加しました。一方、歳出も児童手当や保育所運営費、生活保護費など扶助費の増や家庭ごみ戸別収集実施に伴うごみ収集経費、総合スポーツセンターの管理運営費など物件費の増などにより、増額となりました。また、平成7年度及び平成8年度に借り入れた減税補てん債の借り換えを行いました。

(2) 市税収入は、企業の業績回復による法人市民税や固定資産税の増により増加

市税は、前年度に比べ4億2,543万5千円の増加となりました。

(3) 地方交付税、臨時財政対策債の減額

地方交付税が1億4,313万8千円で、前年度に比べ5,620万6千円の減額となり、臨時財政対策債(市の借金)も14億5,000万円で、前年度に比べ6億1,570万円の減額となりました。

### 3 平成16年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

- ・コミュニティ推進事業 108万1千円
- ・防火貯水槽設置工事(2基) 1,887万9千円
- ・緊急物資投下位置標識(ヘリサイン)設置 57万9千円

(2) 健康と福祉の充実

- ・私立保育園運営事業 26億5,772万8千円
- ・次世代育成支援地域行動計画策定事業 424万5千円
- ・児童手当等支給事業 12億2,680万2千円
- ・乳幼児医療費助成 1億9,915万5千円
- ・基本健康診査(ミニドック) 1億9,395万4千円
- ・生活保護法に基づく扶助費の支給 28億3,111万円

(3) 生涯学習の充実

- ・特色ある学校づくり事業 1,780万円
- ・中学校生徒用コンピュータ機器購入 2,709万円
- ・つつじが丘南小除湿温度保持機能復旧工事 1億7,660万5千円
- ・武蔵野会館新築工事 1億579万7千円
- ・総合スポーツセンター管理運営 1億6,374万4千円

(3) 循環型社会の形成

- ・一般廃棄物処理基本計画の作成 283万5千円
- ・せん定枝リサイクル事業 99万4千円
- ・(仮称)緑ヶ丘公園整備事業(用地取得) 1億9,606万1千円
- ・奥多摩・昭島市民の森事業 384万6千円

(4) 質の高い都市基盤整備

- ・市道舗装改修等工事 3億2,892万8千円
- ・都市計画道路整備事業(用地取得) 1億8,791万5千円
- ・拝島駅自由通路整備工事(設計) 1億2,765万7千円

・コミュニティバス（Aバス）等運行補助	2,349万2千円
(5) 産業の活性化	
・商店街イベント事業補助	582万8千円
・中小企業事業資金融資利子等補助	1,589万9千円
(6) 計画実現のために	
・ホームページ「福祉のひろば」の充実	252万円
・共同利用型図書館システム基本設計	210万円

#### 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16年度の経常収支比率は、都内26市の平均を2.2%上回り、93.5%となりました。前年度は91.3%でしたので、再び財政構造の硬直化が進んだこととなります。

#### 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17年度上半期の財政状況及び平成16年度決算の状況のあらましです。

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、恒久的な減税や「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、職員数の適正化や行政評価制度を活用した事務事業の見直し、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 7 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17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(1~3号)	下半期			金額	収入率	
1 市 税	17,229,640			17,229,640	52.3%	9,731,758	56.5%	7,497,882
2 地方譲与税	599,630			599,630	1.8%	251,755	42.0%	347,875
3 利子割交付金	73,000			73,000	0.2%	61,870	84.8%	11,130
4 配当割交付金	32,000			32,000	0.1%	20,333	63.5%	11,667
5 株式等譲渡所得割交付金	24,000			24,000	0.1%	79	0.3%	23,921
6 地方消費税交付金	1,230,000			1,230,000	3.7%	669,408	54.4%	560,592
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000			30,000	0.1%	14,187	47.3%	15,813
8 自動車取得税交付金	231,000			231,000	0.7%	70,604	30.6%	160,396
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	574,000	37,716		611,716	1.8%	611,716	100.0%	0
11 地方交付税	120,000			120,000	0.4%	0	0.0%	120,000
12 交通安全対策特別交付金	20,000			20,000	0.1%	12,776	63.9%	7,224
13 分担金及び負担金	421,685			421,685	1.3%	188,288	44.7%	233,397
14 使用料及び手数料	1,027,312	645		1,026,667	3.1%	473,424	46.1%	553,243
15 国庫支出金	4,367,852	24,905		4,392,757	13.3%	1,575,068	35.9%	2,817,689
16 都支出金	3,671,795	41,766		3,713,561	11.3%	940,681	25.3%	2,772,880
17 財産収入	6,536	8,490		15,026	0.0%	11,681	77.7%	3,345
18 寄附金	1	81		82	0.0%	81	98.8%	1
19 繰入金	760,001	331,562		428,439	1.3%	0	0.0%	428,439
20 繰越金	166,528	460,909		627,437	1.9%	627,438	100.0%	1
21 諸収入	203,042	13,940		216,982	0.7%	54,105	24.9%	162,877
22 市債	1,851,900	15,900		1,867,800	5.7%	0	0.0%	1,867,800
歳入合計	32,659,239	271,500	0	32,930,739	100.0%	15,315,252	46.5%	17,615,487
一時繰替金						5,620,000		
一時借入金						0		
歳入総額						20,935,252		

当初予算額の国庫支出金、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、自治会施設整備費補助金4,781千円、義務教育施設整備費補助金39,930千円、前年度繰越金16,528千円及び義務教育施設整備事業債56,000千円を含む。

【歳出】

平成17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~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	349,170	4,640				344,530	1.0%	168,389	48.9%	176,141
2 総務費	3,523,655	406,160	505			3,930,320	11.9%	1,484,611	37.8%	2,445,709
3 民生費	13,303,408	29,002	1,498			13,333,908	40.5%	6,129,717	46.0%	7,204,191
4 衛生費	3,092,503	50,910				3,041,593	9.2%	1,277,594	42.0%	1,763,999
5 労働費	106,923	2,143				104,780	0.3%	55,726	53.2%	49,054
6 農林費	53,005	600				53,605	0.2%	26,722	49.8%	26,883
7 商工費	162,630	2,685				165,315	0.5%	77,965	47.2%	87,350
8 土木費	3,392,518	108,867	356			3,284,007	10.0%	1,093,969	33.3%	2,190,038
9 消防費	1,411,741	2,700				1,414,441	4.3%	665,612	47.1%	748,829
10 教育費	4,834,683	3,087	1,557			4,833,153	14.7%	2,218,078	45.9%	2,615,075
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,398,802					2,398,802	7.3%	946,576	39.5%	1,452,226
13 諸支出金	200					200	0.0%	70	35.0%	130
14 予備費	30,000		3,916			26,084	0.1%	0	0.0%	26,084
歳出合計	32,659,239	271,500	0	0	0	32,930,739	100.0%	14,145,029	43.0%	18,785,710
一時繰替金								6,150,000		
歳出総計								20,295,029		

当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、総務費の自治会集会施設整備事業費6,739千円、教育費の中神小大規模改造(耐震補強)事業費110,500千円を含む。



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17年6月】 3,600千円	(仮称)緑ヶ公園整備工事費補助金増 老人保健医療特別会計過年度分精算金 職員給与費等減 拝島駅南口まちづくり基本調査委託費 (仮称)緑ヶ丘公園整備工事費増
補正第2号 【平成17年8月】 37,300千円	衆議院議員選挙等執行経費 衆議院議員選挙等執行委託金
補正第3号 【平成17年9月】 230,600千円	国庫負担金等過年度収入 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還元状況

区分	1人当たり	1世帯当たり
市税負担額	87,386円	201,494円
市民サービス還元額	127,015円	292,870円

平成16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 111,365人 48,298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	3,648,696	37.5%	32,763	75,546
固定資産税	4,793,534	49.3%	43,044	99,249
軽自動車税	64,629	0.7%	580	1,338
市たばこ税	421,464	4.3%	3,785	8,726
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	803,435	8.2%	7,214	16,635
合計	9,731,758	100.0%	87,386	201,494

(2)市民への行政サービス還元額の状況

予算科目	支出済額 (千円)	構成比	1人当たりのサービス還元額 (円)	1世帯当たりのサービス還元額 (円)
総務費	1,484,611	10.5%	13,331	30,739
民生費	6,129,717	43.4%	55,042	126,915
衛生費	1,277,594	9.0%	11,472	26,452
土木費	1,093,969	7.7%	9,823	22,650
消防費	665,612	4.7%	5,977	13,781
教育費	2,218,078	15.7%	19,917	45,925
公債費	946,576	6.7%	8,500	19,599
その他	328,872	2.3%	2,953	6,809
合計	14,145,029	100.0%	127,015	292,870

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	526,715.51㎡	合計
	普通財産	9,149.51㎡	535,865.02㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	198,632.74㎡	合計
	普通財産		198,632.74㎡

(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	2,494,691	
公共施設整備資金積立基金	1,103,104	
職員退職手当資金積立基金	846,960	
緑化推進基金	354,728	
拝島駅周辺整備資金積立基金	114,217	
庁舎跡地施設建設資金積立基金	745,017	
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	191,449
	現金	277,026
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	69,870	
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000	
合 計	6,207,062	

その他 548,345

表5 市債の状況

未償還額(元金の残高) 337億6935万7千円 (市民1人当たりの借金は「303,231円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成17年3月末 現 在 高	平成17年度上半期		平成17年9月末 現 在 高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,781,630		42,467	1,739,163	庁舎・自転車等駐車場整備等
	民 生 債	1,653,283		40,438	1,612,845	保健福祉センター建設等
	衛 生 債	2,090,575		230,759	1,859,816	清掃センター建設等
	土 木 債	6,350,226		105,029	6,245,197	道路・公園整備等
	教 育 債	1,794,948	57,700	137,949	1,714,699	学校・市立会館整備等
	減 税 補 て ん 債	4,384,370		158,517	4,225,853	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	559,294		19,577	539,717	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	4,976,000		11,863	4,964,137	地方財源不足対処のための特例地方債
小 計	23,590,326	57,700	746,599	22,901,427		
下水道事業債	10,814,595	678,200	624,865	10,867,930	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	34,404,921	735,900	1,371,464	33,769,357		

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	2,957,050	1,038,154	26.9%	35.1%	1,918,896
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,750,815	1,078,935	28.0%	39.2%	1,671,880
4 療養給付費等交付金	1,811,762	750,819	19.5%	41.4%	1,060,943
5 都支出金	419,549	30,559	0.8%	7.3%	388,990
6 連合会支出金	2,200	2,200	0.1%	100.0%	0
7 共同事業交付金	229,466	48,178	1.2%	21.0%	181,288
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,360,001	900,000	23.3%	66.2%	460,001
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	7,513	9,197	0.2%	122.4%	1,684
歳入合計	9,538,359	3,858,042	100.0%	40.4%	5,680,317
一時繰替金		1,160,000			
一時借入金		0			
総計		5,018,042			

[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	162,587	68,778	1.8%	42.3%	93,809
2 保険給付費	6,557,396	2,561,240	66.2%	39.1%	3,996,156
3 介護保険納付金	617,268	256,208	6.6%	41.5%	361,060
4 老人保健拠出金	1,829,965	774,038	20.0%	42.3%	1,055,927
5 共同事業拠出金	188,436	47,028	1.2%	25.0%	141,408
6 保健事業費	7,373	1,153	0.0%	15.6%	6,220
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	7,201	4,800	0.1%	66.7%	2,401
10 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
11 前年度繰上充用金	165,000	159,173	4.1%	96.5%	5,827
歳出合計	9,538,359	3,872,418	100.0%	40.6%	5,665,941
一時繰替金		1,050,000			
総計		4,922,418			

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	4,049,311	1,695,491	60.8%	41.9%	2,353,820
2 国庫支出金	1,807,770	852,667	30.6%	47.2%	955,103
3 都支出金	451,942	238,213	8.5%	52.7%	213,729
4 繰入金	453,000	0	0.0%	0.0%	453,000
5 繰越金	144	144	0.0%	100.0%	0
6 諸収入	27,680	2,117	0.1%	7.6%	25,563
歳入合計	6,789,847	2,788,632	100.0%	41.1%	4,001,215
一時繰替金		100,000			
一時借入金		0			
総計		2,888,632			

[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	6,760,965	2,864,461	99.7%	42.4%	3,896,504
2 公債費	132	0	0.0%	0.0%	132
3 諸支出金	27,810	9,203	0.3%	33.1%	18,607
4 予備費	940	0	0.0%	0.0%	940
歳出合計	6,789,847	2,873,664	100.0%	42.3%	3,916,183
一時繰替金		0			
総計		2,873,664			

表8 介護保険特別会計歳入・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 保険料	674,282	292,512	15.8%	43.4%	381,770
2 国庫支出金	1,023,198	502,028	27.0%	49.1%	521,170
3 支払基金交付金	1,362,561	579,078	31.2%	42.5%	783,483
4 都支出金	616,901	203,185	10.9%	32.9%	413,716
5 財産収入	100	18	0.0%	18.0%	82
6 繰入金	836,920	212,000	11.4%	25.3%	624,920
7 繰越金	67,898	67,897	3.7%	100.0%	1
8 諸収入	24	5	0.0%	20.8%	19
歳入合計	4,581,884	1,856,723	100.0%	40.5%	2,725,161
一時繰替金		320,000			
一時借入金		0			
総計		2,176,723			

表9 下水道事業特別会計歳入・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 分担金及び負担金	41,456	474	0.0%	1.1%	40,982
2 使用料及び手数料	1,816,924	595,046	50.9%	32.8%	1,221,878
3 国庫支出金	380,000	0	0.0%	0.0%	380,000
4 都支出金	9,501	0	0.0%	0.0%	9,501
5 繰入金	685,000	400,000	34.2%	58.4%	285,000
6 繰越金	10,000	28,940	2.5%	289.4%	18,940
7 諸収入	52	28	0.0%	53.8%	24
8 市債	648,500	145,200	12.4%	22.4%	503,300
歳入合計	3,591,433	1,169,688	100.0%	32.6%	2,421,745
一時繰替金		470,000			
一時借入金		0			
総計		1,639,688			

【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	223,043	80,288	4.2%	36.0%	142,755
2 保険給付費	4,278,000	1,821,527	94.8%	42.6%	2,456,473
3 財政安定化基金拠出金	3,527	0	0.0%	0.0%	3,527
4 保健福祉事業費	6,500	2,010	0.1%	30.9%	4,490
5 基金積立金	8,323	18	0.0%	0.2%	8,305
6 公債費	80	0	0.0%	0.0%	80
7 諸支出金	61,411	17,713	0.9%	28.8%	43,698
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	4,581,884	1,921,556	100.0%	41.9%	2,660,328
一時繰替金		200,000			
総計		2,121,556			

【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	232,168	88,711	6.3%	38.2%	143,457
2 事業費	1,679,326	409,993	29.2%	24.4%	1,269,333
3 公債費	1,676,939	903,978	64.5%	53.9%	772,961
4 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	3,591,433	1,402,682	100.0%	39.1%	2,188,751
一時繰替金		220,000			
総計		1,622,682			

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	2,755	1,972	1.4%	71.6%	783
2 都 支 出 金	150,010	0	0.0%	0.0%	150,010
3 繰 入 金	484,211	0	0.0%	0.0%	484,211
4 保 留 地 処 分 金	141,000	0	0.0%	0.0%	141,000
5 繰 越 金	134,790	134,790	98.6%	100.0%	0
6 諸 収 入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳 入 合 計	912,768	136,762	100.0%	15.0%	776,006
一時繰替金		50,000			
一時借入金		0			
総 計		186,762			

【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	124,241	59,409	74.5%	47.8%	64,832
2 事 業 費	786,773	20,369	25.5%	2.6%	766,404
3 公 債 費	754	0	0.0%	0.0%	754
4 前年度繰上充用金	0	0	0.0%	-	0
5 予 備 費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳 出 合 計	912,768	79,778	100.0%	8.7%	832,990
一時繰替金		100,000			
総 計		179,778			