

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年度下半期の財政状況を公表する。

平成18年5月29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17年度下半期（平成17年10月1日から平成18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17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2億4,430万円の増額）を行い、前年度からの繰越額1億1,723万9千円を含めた最終予算総額は、331億7,503万9千円となりました。前年度（平成16年度）の予算総額362億7,423万5千円に対し30億9,919万6千円の減額となっています。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大幅な減になった主な要因は、平成16年度に市債（減税補てん債）25億7千万円を借替え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320億2,311万7千円で、予算現額に対する収入率は96.5%となっています。これを前年同期と比較すると22億9,857万9千円（6.7%）の減となっています。

市税の収入済額は175億8,648万3千円で、収入率は99.3%となっています。この市税は、個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2億9,254万2千円の増収となっています。このほか、国・都支出金73億6,283万4千円、市債16億3,790万円、地方消費税交付金12億1,372万1千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307億7,003万1千円で、予算現額に対する執行率は92.8%となっています。これを前年同期と比較すると26億9,598万8千円（8.1%）の減となっています。

歳出予算の40.4%を占める民生費の支出済額は131億2,404万7千円で、執行率は97.9%となっています。このほか、土木費26億4,059万8千円、教育費43億9,418万9千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、175億8,648万3千円で、市民一人当たりの負担額にすると、15万6,990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27万4,676円になっています。このうち、福祉関係費は11万7,155円、教育関係費は3万9,226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亘り活用されますが、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233億8,903万9千円、下水道事業特別会計では103億7,378万4千円の市債残高があります。市民一人当たりに換算すると、30万1,392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、歳入歳出の状況は「表6」に示すとおりです。収入済額は85億7,042万1千円で、予算現額に対する収入率は90.0%となっています。このうち、被保険者からの保険税は24億1,488万2千円で、収入率は86.8%となっています。

一方、支出済額は85億8,007万6千円で、予算現額に対する執行率は90.1%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73億8,275万3千円となっており、支出済額の86.0%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7」に示すとおりです。収入済額は66億4,911万7千円で、予算現額に対する収入率は95.7%となっています。

一方、医療費などの支出済額は63億6,819万4千円で、予算現額に対する執行率は91.7%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8」に示すとおりです。収入済額は44億9,940万円で、予算現額に対する収入率は96.2%となっています。このうち、保険料は6億7,022万3千円で、収入率は99.9%となっています。

一方、支出済額は42億4,182万5千円で、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で39億9,280万円となっており、支出済額の94.1%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9」に示すとおりです。収入済額は26億6,965万2千円で、予算現額に対する収入率は76.3%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、建設事業に伴い借り入れるもので、事業完了後の出納整理期間の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27億1,588万2千円で、予算現額に対する執行率は77.6%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25億1,486万3千円となっており、支出済額の92.6%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10」に示すとおりです。収入済額は6億2,274万5千円で、予算現額に対する収入率は82.2%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4億6,655万円で、予算現額に対する執行率は61.6%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3億4,840万5千円で、支出済額の74.7%を占めています。

7 むすび

以上が、平成17年度下半期における財政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、職員数の適正化や事務事業の見直し、受益と負担の適正化などを進めています。

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 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18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	17,229,640		476,295	17,705,935	53.4%	17,586,483	99.3%	119,452
2 地方譲与税	599,630		1,950	601,580	1.8%	601,582	100.0%	2
3 利子割交付金	73,000		39,775	112,775	0.3%	112,775	100.0%	0
4 配当割交付金	32,000		21,204	53,204	0.2%	53,204	100.0%	0
5 株式等譲渡所得割交付金	24,000		53,602	77,602	0.2%	77,602	100.0%	0
6 地方消費税交付金	1,230,000		16,279	1,213,721	3.6%	1,213,721	100.0%	0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000		3,619	33,619	0.1%	33,619	100.0%	0
8 自動車取得税交付金	231,000		23,149	254,149	0.8%	254,149	100.0%	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,317		0	19,317	0.0%	19,317	100.0%	0
10 地方特例交付金	574,000	37,716	0	611,716	1.8%	611,716	100.0%	0
11 地方交付税	120,000		3,988	116,012	0.3%	116,012	100.0%	0
12 交通安全対策特別交付金	20,000		118	20,118	0.1%	20,118	100.0%	0
13 分担金及び負担金	421,685		0	421,685	1.3%	418,052	99.1%	3,633
14 使用料及び手数料	1,027,312	645	3,737	1,022,930	3.1%	940,682	92.0%	82,248
15 国庫支出金	4,367,852	24,905	44,452	4,437,209	13.4%	3,991,764	90.0%	445,445
16 都支出金	3,671,795	41,766	29,019	3,684,542	11.1%	3,371,070	91.5%	313,472
17 財産収入	6,536	8,490	111,017	126,043	0.4%	124,309	98.6%	1,734
18 寄附金	1	81	614	696	0.0%	695	99.9%	1
19 繰入金	760,001	331,562	401,000	27,439	0.1%	27,439	100.0%	0
20 繰越金	166,528	460,909	0	627,437	1.9%	627,438	100.0%	1
21 諸収入	203,042	13,940	35,728	252,710	0.8%	183,470	72.6%	69,240
22 市債	1,851,900	15,900	113,200	1,754,600	5.3%	1,637,900	93.3%	116,700
歳入合計	32,659,239	271,500	244,300	33,175,039	100.0%	32,023,117	96.5%	1,151,922
一時繰替金						17,352,000		
一時借入金						0		
歳入総額						49,375,117		

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。

下半期補正明細

予 算 科 目	4号 (12月)	5号 (3月)	6号 (専決)	計
1 市 税	476,295			476,295
2 地 方 譲 与 税			1,950	1,950
3 利 子 割 交 付 金		32,000	7,775	39,775
4 配 当 割 交 付 金		14,000	7,204	21,204
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		54,000	398	53,602
6 地 方 消 費 税 交 付 金		17,000	721	16,279
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金			3,619	3,619
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		23,000	149	23,149
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金				0
10 地 方 特 例 交 付 金				0
11 地 方 交 付 税			3,988	3,988
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			118	118
13 分 担 金 及 び 負 担 金				0
14 使 用 料 及 び 手 数 料		3,737		3,737
15 国 庫 支 出 金		44,452		44,452
16 都 支 出 金	10,138	90,078	50,921	29,019
17 財 産 収 入		7,102	103,915	111,017
18 寄 附 金			614	614
19 繰 入 金	401,000			401,000
20 繰 越 金				0
21 諸 収 入	2,667	23,061	10,000	35,728
22 市 債		106,200	7,000	113,200
合 計	88,100	19,400	175,600	244,300

当初予算及び予算現額に係る繰越財源明細

予 算 科 目	当 初 予 算 額		補 正 予 算 額	予 算 現 額	
	当 初	繰 越 明 許		予 算 現 額	うち現年度予算
	予 算 区 分	現 年 度 予 算	繰 越 明 許 予 算		
15 国 庫 支 出 金		4,323,141	44,711	69,357	4,437,209
20 繰 越 金		150,000	16,528	460,909	627,437
22 市 債		1,795,900	56,000	97,300	1,754,600
合 計		6,269,041	117,239	432,966	6,819,246

収入済額対前年度比

平成17年3月31日現在収入済額	34,321,696
平成18年3月31日現在収入済額	32,023,117
増 減 額 (増 減 率)	2,298,579 (6.7%)

【歳出】

平成18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	349,170	4,640		863		343,667	1.0%	338,280	98.4%	5,387
2 総務費	3,523,655	406,160	505	436,215	2,458	4,368,993	13.2%	3,507,201	80.3%	861,792
3 民生費	13,303,408	29,002	1,498	74,042		13,407,950	40.4%	13,124,047	97.9%	283,903
4 衛生費	3,092,503	50,910		81,021	2,546	2,963,118	8.9%	2,691,820	90.8%	271,298
5 労働費	106,923	2,143		0		104,780	0.3%	99,909	95.4%	4,871
6 農林費	53,005	600		1,871		51,734	0.2%	51,001	98.6%	733
7 商工費	162,630	2,685		786	300	166,401	0.5%	146,420	88.0%	19,981
8 土木費	3,392,518	108,867	356	119,478		3,164,529	9.5%	2,640,598	83.4%	523,931
9 消防費	1,411,741	2,700		4,416		1,410,025	4.2%	1,372,107	97.3%	37,918
10 教育費	4,834,683	3,087	1,557	67,180	2,925	4,768,898	14.4%	4,394,189	92.1%	374,709
11 災害復旧費	1			0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,398,802			8,086		2,406,888	7.3%	2,404,321	99.9%	2,567
13 諸支出金	200			0		200	0.0%	138	69.0%	62
14 予備費	30,000		3,916	0	8,229	17,855	0.1%	0	0.0%	17,855
歳出合計	32,659,239	271,500	0	244,300	0	33,175,039	100.0%	30,770,031	92.8%	2,405,008
一時繰替金								17,342,000		
歳出総計								48,112,031		

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。

下半期補正明細

予算科目	4号 (12月)	5号 (3月)	6号 (専決)	計
1 議会費		863		863
2 総務費	23,640	260,975	151,600	436,215
3 民生費	38,285	11,757	24,000	74,042
4 衛生費		81,021		81,021
5 労働費				0
6 農林費		1,871		1,871
7 商工費	3,934	3,148		786
8 土木費	1,800	121,278		119,478
9 消防費		4,416		4,416
10 教育費	20,441	87,621		67,180
11 災害復旧費				0
12 公債費		8,086		8,086
13 諸支出金				0
14 予備費				0
合計	88,100	19,400	175,600	244,300

当初予算及び予算現額に係る繰越財源明細

予算科目	当初予算額		補正予算額	予備費 充当額	予算現額	
	当初	繰越明許			うち現年度予算	
予算区分	現年度予算	繰越明許予算	現年度予算	現年度予算		
2 総務費	3,516,916	6,739	842,375	2,963	4,368,993	4,362,254
10 教育費	4,724,183	110,500	70,267	4,482	4,768,898	4,658,398
合計	8,241,099	117,239	772,108	7,445	9,137,891	9,020,652

支出済額対前年度比

平成17年3月31日現在支出済額	33,466,019	
平成18年3月31日現在支出済額	30,770,031	
増減額(増減率)	2,695,988	(8.1%)

表2 下半期補正予算の主な内容

補正額	内 容
補正第4号 【平成17年12月】 88,100千円	保健福祉総合システム開発委託増 乳幼児医療費助成増 介護保険特別会計繰出金増 など
補正第5・6号 【平成18年3月】 156,200千円	生活保護費増 国民健康保険特別会計繰出金増 老人保健医療特別会計繰出金増 下水道事業特別会計繰出金減 など

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	156,990円	360,054円
市 民 サ ー ビ ス 支 出 額	274,676円	629,965円

平成18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 112,023 人 48,844 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	6,819,061	38.8%	60,872	139,609
固 定 資 産 税	8,672,348	49.3%	77,416	177,552
軽 自 動 車 税	67,775	0.4%	605	1,388
市 た ば こ 税	824,740	4.7%	7,362	16,885
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	1,202,559	6.8%	10,735	24,620
合 計	17,586,483	100.0%	156,990	360,054

(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	3,507,201	11.4%	31,308	71,804
民 生 費	13,124,047	42.6%	117,155	268,693
衛 生 費	2,691,820	8.7%	24,029	55,110
土 木 費	2,640,598	8.6%	23,572	54,062
消 防 費	1,372,107	4.5%	12,248	28,092
教 育 費	4,394,189	14.3%	39,226	89,964
公 債 費	2,404,321	7.8%	21,463	49,224
そ の 他	635,748	2.1%	5,675	13,016
合 計	30,770,031	100.0%	274,676	629,965

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土 地 (地積)	行政財産	528,717.19㎡	合計
	普通財産	6,711.02㎡	535,428.21㎡
建 物 (延べ面積)	行政財産	200,035.81㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	200,035.81㎡

(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	2,957,476	
公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	1,111,035	
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	897,166	
緑 化 推 進 基 金	354,791	
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	114,248	
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	745,081	
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	407,123
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	36	
介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 資 金 貸 付 基 金	2,000	
合 計	6,658,377	

表5 市債の状況

未償還額(元金の残高) 337億6282万3千円 (市民1人当たりの借金は「301,392円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成17年9月末 現 在 高	平成17年度下半期		平成18年3月末 現 在 高	借 り 入 れ た 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,739,163		96,762	1,642,401	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	1,612,845		40,734	1,572,111	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,859,816		240,274	1,619,542	清掃センター建設など
	土 木 債	6,245,197	179,000	420,015	6,004,182	道路・公園整備など
	教 育 債	1,714,699	78,000	161,314	1,631,385	学校・市立会館整備など
	減 税 補 て ん 債	4,225,853	231,600	159,462	4,297,991	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	539,717		19,781	519,936	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	4,964,137	1,149,300	11,946	6,101,491	地方財源の不足に対処するための特例地方債
小 計	22,901,427	1,637,900	1,150,288	23,389,039		
下水道事業債	10,867,930	0	494,146	10,373,784	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	33,769,357	1,637,900	1,644,434	33,762,823		

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	2,782,050	2,414,882	28.2%	86.8%	367,168
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,505,815	2,258,133	26.3%	90.1%	247,682
4 療養給付費等交付金	2,270,362	2,053,957	24.0%	90.5%	216,405
5 都支出金	350,549	241,997	2.8%	69.0%	108,552
6 連合会支出金	2,200	2,200	0.1%	100.0%	0
7 共同事業交付金	190,466	180,233	2.1%	94.6%	10,233
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,400,001	1,399,999	16.3%	100.0%	2
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	21,877	19,020	0.2%	86.9%	2,857
歳入合計	9,523,323	8,570,421	100.0%	90.0%	952,902
一時繰替金		2,410,000			
一時借入金		0			
総計		10,980,421			

〔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	159,407	149,035	1.7%	93.5%	10,372
2 保険給付費	6,420,396	5,700,647	66.4%	88.8%	719,749
3 介護保険納付金	614,898	563,654	6.6%	91.7%	51,244
4 老人保健拠出金	1,831,725	1,682,106	19.6%	91.8%	149,619
5 共同事業拠出金	183,436	175,889	2.0%	95.9%	7,547
6 保健事業費	5,673	4,115	0.1%	72.5%	1,558
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	145,911	145,457	1.7%	99.7%	454
10 予備費	2,570	0	0.0%	0.0%	2,570
11 前年度繰上充用金	159,174	159,173	1.9%	100.0%	1
歳出合計	9,523,323	8,580,076	100.0%	90.1%	943,247
一時繰替金		2,210,000			
総計		10,790,076			

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	4,085,842	3,792,086	57.0%	92.8%	293,756
2 国庫支出金	1,868,017	1,841,231	27.7%	98.6%	26,786
3 都支出金	467,004	488,065	7.3%	104.5%	21,061
4 繰入金	495,762	495,762	7.5%	100.0%	0
5 繰越金	144	144	0.0%	100.0%	0
6 諸収入	29,980	31,829	0.5%	106.2%	1,849
歳入合計	6,946,749	6,649,117	100.0%	95.7%	297,632
一時繰替金		1,270,000			
一時借入金		0			
総計		7,919,117			

〔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	6,917,867	6,340,386	99.6%	91.7%	577,481
2 公債費	132	0	0.0%	0.0%	132
3 諸支出金	27,810	27,808	0.4%	100.0%	2
4 予備費	940	0	0.0%	0.0%	940
歳出合計	6,946,749	6,368,194	100.0%	91.7%	578,555
一時繰替金		1,490,000			
総計		7,858,194			

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	670,592	670,223	14.9%	99.9%	369
2 国庫支出金	1,031,361	969,309	21.5%	94.0%	62,052
3 支払基金交付金	1,391,973	1,278,229	28.4%	91.8%	113,744
4 都支出金	543,741	540,489	12.0%	99.4%	3,252
5 財産収入	100	35	0.1%	35.0%	65
6 繰入金	851,975	851,975	18.9%	100.0%	0
7 繰越金	67,898	67,897	1.5%	100.0%	1
8 諸収入	24	27	0.0%	112.5%	3
9 市債	121,216	121,216	2.7%	100.0%	0
歳入合計	4,678,880	4,499,400	100.0%	96.2%	179,480
一時繰替金		1,370,000			
一時借入金		0			
総計		5,869,400			

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	60,329	857	0.1%	1.4%	59,472
2 使用料及び手数料	1,761,885	1,516,992	56.8%	86.1%	244,893
3 国庫支出金	312,000	312,000	11.7%	100.0%	0
4 都支出金	7,801	0	0.0%	0.0%	7,801
5 繰入金	665,000	665,000	24.9%	100.0%	0
6 繰越金	28,941	28,940	1.1%	100.0%	1
7 諸収入	664	663	0.0%	99.8%	1
8 市債	662,100	145,200	5.4%	21.9%	516,900
歳入合計	3,498,720	2,669,652	100.0%	76.3%	829,068
一時繰替金		1,340,000			
一時借入金		0			
総計		4,009,652			

[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	230,023	172,380	4.1%	74.9%	57,643
2 保険給付費	4,368,916	3,992,800	94.1%	91.4%	376,116
3 財政安定化基金拠出金	3,527	3,527	0.1%	100.0%	0
4 保健福祉事業費	6,100	4,003	0.1%	65.6%	2,097
5 基金積立金	8,323	8,258	0.2%	99.2%	65
6 公債費	80	0	0.0%	0.0%	80
7 諸支出金	60,911	60,857	1.4%	99.9%	54
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	4,678,880	4,241,825	100.0%	90.7%	437,055
一時繰替金		1,290,000			
総計		5,531,825			

[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	225,641	201,019	7.4%	89.1%	24,622
2 事業費	1,607,576	852,832	31.4%	53.1%	754,744
3 公債費	1,662,503	1,662,031	61.2%	100.0%	472
4 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	3,498,720	2,715,882	100.0%	77.6%	782,838
一時繰替金		1,260,000			
総計		3,975,882			

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	3,755	3,743	0.6%	99.7%	12
2 都 支 出 金	100,010	0	0.0%	0.0%	100,010
3 繰 入 金	484,211	484,211	77.8%	100.0%	0
4 保 留 地 処 分 金	35,000	0	0.0%	0.0%	35,000
5 繰 越 金	134,790	134,791	21.6%	100.0%	1
6 諸 収 入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳 入 合 計	757,768	622,745	100.0%	82.2%	135,023
一時繰替金		302,000			
一時借入金		0			
総 計		924,745			

【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	118,145	25.3%	95.1%	6,096
2 事 業 費	631,773	348,405	74.7%	55.1%	283,368
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	757,768	466,550	100.0%	61.6%	291,218
一時繰替金		452,000			
総 計		918,550			