

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16年度上半期の財政状況及び平成15年度決算の状況を公表する。

平成16年11月17日

昭島市長 北川 穰 一

平成16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16年度上半期（平成16年4月1日から平成16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、高齢者や身体に障害のある方などのための社会福祉事業、また、社会教育やごみ処理など市政のほとんどを經理する会計です。平成16年度一般会計は、上半期において2回にわたり予算の補正（補正合計額4億5,170万円の増額）を行い、前年度からの繰越額2億8,350万5千円を含めた歳入歳出予算現額は、3億5,490万5千円となっています。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、収入済額は1億6,036万3千円で、予算現額に対し45.3%の収入率となっています。これを前年同期と比較すると1億5,749万8千円（10.7%）の増となっています。

市民の皆様から納めていただいた市税の収入済額は、9億9,588万円、収入率は56.9%で、前年同期と比較して個人・法人市民税などの増により3億7,822万9千円の増収となっています。そのほか、国・都支出金2億4,178万9千円、地方消費税交付金7億7,721万5千円などが収入済となっています。国・都支出金の収入率が低いように見えますが、その多くは建設事業などに伴う収入であり、事業完了後に収入されるためです。また、市債についてもほとんどが年度後半に収入されるため、低い収入率になっています。

（2）歳出

歳出の状況は、同じく「表1」に示すとおりで、支出済額は1億5,208万5千円で、予算現額に対し42.9%の執行率となっています。これを前年同期と比較すると1億2,192万8千円（8.7%）の増となっています。

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35.5%を占める民生費の支出済額は59億1,360万1千円で、47.0%の執行率となっています。そのほか、土木費では14億9,593万1千円、教育費では19億4,570万1千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、95億9,588万円で、市民一人当たりの負担額にしますと、8万6,554円になります。

また、市民サービスなどに使われた費用で見ますと、一人当たり13万7,211円になります。このうち、福祉関係は5万3,340円、教育関係は1万7,550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、市民の皆様にご利用していただくための公園や学校など、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資金が必要となり、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の方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216億5,091万6千円、下水道会計では113億5,440万2千円の残高があり、市民一人当たりに換算しますと、29万7,705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、事業の効率的な運営やその経理を明確にするために、その事業の収入で支出を賄う一般会計から独立した会計で、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34億1,759万円で、予算現額に対する収入率は39.9%です。このうち、被保険者に納めていただいている保険税は10億1,865万1千円で、収入率は33.4%となっています。

一方、支出済額は39億2,056万6千円で、予算現額に対する執行率は45.8%となっています。このうち、大部分が保険給付費及び老人保健拠出金の32億

2,790万4千円で、支出済額の82.3%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27億8,622万9千円で、収入率は41.8%となっています。

一方、医療費等の支出済額は28億3,945万6千円で、執行率は42.6%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17億7万9千円で、収入率は41.6%となっています。このうち、保険料は2億8,050万5千円で、収入率は41.6%です。

一方、支出済額は17億6,906万3千円で、執行率は43.3%となっており、保険給付費が94.5%を占めています。

(4) 下水道事業特別会計

公共下水道の整備促進を図り、その円滑な運営と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9億1,942万2千円で、収入率は25.6%となっています。このうち、使用料及び手数料と一般会計からの繰入金が主な収入となっています。また、市債については、収入率が0%になっていますが、これは建設事業などに伴う収入であり、事業完了後に収入が予定されているためです。

支出済額は13億1,832万6千円で、執行率は36.7%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2億2,428万9千円で、収入率は22.0%となっていて、その主な収入は一般会計からの繰入金です。

一方、支出済額は1億5,649万1千円で、執行率は15.4%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15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、歳入総額330億5,209万8千円、歳出総額325億5,842万3千円となりました。

決算収支は、形式収支で4億9,367万5千円の黒字となり、平成16年度へ繰り越すべき財源283万5千円（一般廃棄物処理基本計画作成事業の繰越明許費）を差し引いた実質収支も4億9,084万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1.4%、歳出1.8%の減

歳入は、基幹収入である市税の低迷、地方交付税のうち普通交付税の大幅な減などにより、歳出は、事務事業の見直しなどによる人件費の減や児童センター新築工事の完了、道路整備事業費など普通建設事業費の減などにより、前年度に比べ歳入・歳出ともに減額となりました。

(2) 市税収入は、恒久的減税や景気低迷の影響により減収

市税は、前年度に比べ6億2,327万1千円の大幅な減となりました。この減収に対しては、市債などで補いました。

(3) 地方交付税の減額、臨時財政対策債の増額

地方交付税が1億9,934万4千円となり、前年度に比べ5億2,226万円の減額となりました。これに替わり、臨時財政対策債(市の借金)が20億6570万円となり、前年度に比べ10億5,900万円の増額となりました。

3 平成15年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

・コミュニティ推進構想策定委員会の設置等	111万6千円
・防火貯水槽設置工事(2基)	2,331万円
・美堀備蓄倉庫新築工事	2,691万2千円
・防災行政無線子局新設工事(1基)	315万円
・中神駅北口第二自転車等駐車場拡張工事	845万3千円

(2) 健康と福祉の充実

・保育所運営事業委託	23億9,903万1千円
・富士見学童クラブ改修工事	3,268万7千円
・児童手当等支給事業	11億 111万4千円
・基本健康診査(ミニドック)	1億9,948万円
・生活保護法に基づく扶助費	27億 993万1千円

(3) 生涯学習の充実

・特色ある学校づくり事業	1,775万1千円
・福島中除湿温度保持機能復旧工事	1億8,306万8千円
・青少年等交流センター改修工事	1,854万2千円
・市民プール塗装工事	2,336万1千円
・文化財図書作成	336万2千円

(4) 循環型社会の形成

・ISO14001認証取得	142万3千円
・焼却炉バグフィルター整備工事	1,542万9千円
・北文化公園園路整備工事	2,037万円

(5) 質の高い都市基盤整備

・市道舗装改修等工事	3億4,915万9千円
・都市計画道路整備事業(用地取得)	6億8,574万8千円
・緊急雨水対策工事	5,711万1千円
・水辺の散歩道整備工事	1,655万円
・コミュニティバス(Aバス)運行補助	2,381万5千円

(6) 産業の活性化	
・ 商工業イベント事業補助金	7 4 3 万 7 千円
・ 昭和用水路水門改良工事	2 0 7 万 6 千円
・ 情報通信技術講習会開催	4 9 万 1 千円
(7) 計画実現のために	
・ 総合オンブズパーソンの設置	2 7 3 万 2 千円
・ 公用車粒子状物質減少装置装着	1 , 1 9 4 万 4 千円
・ 公共施設予約システム導入	8 9 1 万 1 千円

4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表 1 2」のとおりです。

平成 1 5 年度の経常収支比率は、都内 2 6 市の平均を上回り、9 1 . 3 % となりました。前年度は 9 2 . 8 % でしたが、まだまだ硬直化している財政状況が好転したとは言えません。

5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表 1 3 ・ 1 4 ・ 1 5 ・ 1 6 ・ 1 7」に示すとおりです。

むすび

以上が平成 1 6 年度上半期の財政状況及び平成 1 5 年度決算の状況のあらましです。

市の財政は、引き続き恒久的な減税や景気低迷の影響を強く受け、一段と厳しい事態に直面しています。市税収入は大幅に減少し、さらに地方交付税や国・都補助金の減額等により、臨時財政対策債の借入れや財政調整基金の取り崩しを余儀なくされる状況にあります。一方で、少子・高齢社会への対応や、厳しい経済状況下での商工業の振興など、行財政需要は益々高まっています。

こうした中で、行財政健全化の取り組みとして、第二次中期行財政運営計画に基づき、職員定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、財政の健全化の取り組みをさらに進め、市民サービスの維持向上に努力してまいります。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

平成 1 6 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16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(1~2号)	下半期			金額	収入率	
1 市 税	16,853,658			16,853,658	47.5%	9,595,880	56.9%	7,257,778
2 地方譲与税	400,267			400,267	1.1%	157,970	39.5%	242,297
3 利子割交付金	100,000			100,000	0.3%	54,333	54.3%	45,667
4 配当割交付金	39,000			39,000	0.1%	17,502	44.9%	21,498
5 株式等譲渡所得割交付金	24,000			24,000	0.1%	59	0.2%	23,941
6 地方消費税交付金	1,230,000			1,230,000	3.5%	777,215	63.2%	452,785
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000			30,000	0.1%	14,946	49.8%	15,054
8 特別地方消費税交付金	1			1	0.0%	0	0.0%	1
9 自動車取得税交付金	239,000			239,000	0.7%	65,760	27.5%	173,240
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	18,631			18,631	0.1%	0	0.0%	18,631
11 地方特例交付金	590,000	25,414		564,586	1.6%	564,586	100.0%	0
12 地方交付税	120,000			120,000	0.3%	0	0.0%	120,000
13 交通安全対策特別交付金	18,000			18,000	0.0%	11,038	61.3%	6,962
14 分担金及び負担金	416,051			416,051	1.2%	177,427	42.6%	238,624
15 使用料及び手数料	990,411	252		990,663	2.8%	463,380	46.8%	527,283
16 国庫支出金	4,353,176	36,765		4,389,941	12.4%	1,552,374	35.4%	2,837,567
17 都支出金	3,613,792	50,533		3,664,325	10.3%	889,415	24.3%	2,774,910
18 財産収入	6,390			6,390	0.0%	26,853	420.2%	20,463
19 寄附金	1	50		51	0.0%	50	98.0%	1
20 繰入金	990,001	25,729		964,272	2.7%	0	0.0%	964,272
21 繰越金	152,835	340,839		493,674	1.4%	493,675	100.0%	1
22 諸収入	251,421	44,804		296,225	0.8%	47,900	16.2%	248,325
23 市債	4,602,200	29,600		4,631,800	13.0%	1,150,000	24.8%	3,481,800
歳入合計	35,038,835	451,700	0	35,490,535	100.0%	16,060,363	45.3%	19,430,172
一時繰替金						5,830,000		
一時借入金						0		
歳入総額						21,890,363		

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2,835千円を含む。

【歳出】

平成16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	350,134	181				349,953	1.0%	171,392	49.0%	178,561
2 総務費	3,896,912	332,079	3,044			4,232,035	11.9%	1,492,772	35.3%	2,739,263
3 民生費	12,541,743	43,969	22			12,585,734	35.5%	5,913,601	47.0%	6,672,133
4 衛生費	3,002,270	25,797				3,028,067	8.5%	1,240,469	41.0%	1,787,598
5 労働費	106,343	508				106,851	0.3%	55,485	51.9%	51,366
6 農林費	56,772	94				56,678	0.2%	30,964	54.6%	25,714
7 商工費	153,318	3,551				156,869	0.4%	79,647	50.8%	77,222
8 土木費	3,634,840	84,791	740			3,720,371	10.5%	1,495,931	40.2%	2,224,440
9 消防費	1,432,011					1,432,011	4.0%	683,862	47.8%	748,149
10 教育費	4,816,858	38,720	287			4,778,425	13.5%	1,945,701	40.7%	2,832,724
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	5,017,433					5,017,433	14.1%	2,102,191	41.9%	2,915,242
13 諸支出金	200					200	0.0%	70	35.0%	130
14 予備費	30,000		4,093			25,907	0.1%	0	0.0%	25,907
歳出合計	35,038,835	451,700	0	0	0	35,490,535	100.0%	15,212,085	42.9%	20,278,450
一時繰替金								6,340,000		
歳出総計								21,552,085		

当初予算額の衛生費には、前年度からの繰越事業費として、一般廃棄物処理基本計画作成事業費2,835千円を含む。

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16年6月】 35,200千円	(仮称)緑ヶ公園用地取得費補助金増 老人保健医療特別会計過年度分精算金 職員給与費等減 (仮称)緑ヶ丘公園用地取得増 職員退職手当資金積立金増
補正第2号 【平成16年9月】 416,500千円	廃棄物収集運搬業務委託増 市税還付金及び還付加算金増 緊急地域雇用創出特別交付金事業増 国・都支出金過年度返還金増 財政調整基金積立金増

【 】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	86,554円	201,620円
市民サービス還元額	137,211円	319,622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 110,866人 47,594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	3,681,742	38.4%	33,209	77,357
固定資産税	4,646,159	48.4%	41,908	97,621
軽自動車税	62,825	0.6%	567	1,320
市たばこ税	401,323	4.2%	3,620	8,432
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	803,831	8.4%	7,250	16,890
合計	9,595,880	100.0%	86,554	201,620

(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	1,492,772	9.8%	13,465	31,365
民生費	5,913,601	38.9%	53,340	124,251
衛生費	1,240,469	8.2%	11,189	26,064
土木費	1,495,931	9.8%	13,493	31,431
消防費	683,862	4.5%	6,168	14,369
教育費	1,945,701	12.8%	17,550	40,881
公債費	2,102,191	13.8%	18,961	44,169
その他	337,558	2.2%	3,045	7,092
合計	15,212,085	100.0%	137,211	319,622

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	513,622.00㎡	合計
	普通財産	9,064.11㎡	522,686.11㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	192,976.40㎡	合計
	普通財産		192,976.40㎡

(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	10,000
合 計	317,000

(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	2,599,645	
公共施設整備資金積立基金	1,096,206	
職員退職手当資金積立基金	796,645	
緑化推進基金	354,571	
拝島駅周辺整備資金積立基金	114,105	
庁舎跡地施設建設資金積立基金	744,663	
国民健康保険事業運営基金	0	
国民健康保険高額療養費資金貸付基金	6,000	
土地開発基金	土地	191,449
	現金	276,887
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	183,514	
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000	
合 計	6,367,685	

表5 市債の状況

未償還額(元金の残高) 330億531万8千円 (市民1人当たりの借金は「297,705円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成16年3月末 現在高	平成16年度上半期		平成16年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	1,916,689		41,528	1,875,161	庁舎・自転車等駐車場整備等
	民生債	1,724,672		35,567	1,689,105	保健福祉センター建設等
	衛生債	2,589,927		218,791	2,371,136	清掃センター建設等
	土木債	6,699,101		105,207	6,593,894	道路・公園整備等
	教育債	1,974,943	42,800	158,042	1,859,701	学校・市立会館整備等
	減税補てん債	4,442,455		1,285,204	3,157,251	恒久的な減税の補てん
	臨時税収補てん債	597,843		19,175	578,668	地方消費税交付金減収の補てん
	臨時財政対策債	1,460,300	2,065,700		3,526,000	地方財源の不足に対処するための特例地方債
小計	21,405,930	2,108,500	1,863,514	21,650,916		
下水道事業債	11,545,213	267,400	458,211	11,354,402	公共下水道・流域下水道整備	
合計	32,951,143	2,375,900	2,321,725	33,005,318		

表6 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	3,047,479	1,018,651	29.8%	33.4%	2,028,828
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,710,014	1,017,160	29.8%	37.5%	1,692,854
4 療養給付費等交付金	1,410,648	612,741	17.9%	43.4%	797,907
5 都支出金	144,676	10,654	0.3%	7.4%	134,022
6 共同事業交付金	184,824	52,076	1.5%	28.2%	132,748
7 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
8 繰入金	1,063,001	700,000	20.5%	65.9%	363,001
9 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
10 諸収入	7,483	6,308	0.2%	84.3%	1,175
歳入合計	8,568,128	3,417,590	100.0%	39.9%	5,150,538
一時繰替金		1,670,000			
一時借入金		0			
総計		5,087,590			

〔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	154,792	65,562	1.7%	42.4%	89,230
2 保険給付費	5,544,843	2,380,619	60.7%	42.9%	3,164,224
3 介護保険納付金	539,249	224,599	5.7%	41.7%	314,650
4 老人保健拠出金	1,780,063	847,285	21.6%	47.6%	932,778
5 共同事業拠出金	170,735	42,619	1.1%	25.0%	128,116
6 保健事業費	5,112	316	0.0%	6.2%	4,796
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	3,710	0.1%	51.5%	3,491
10 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
11 前年度繰上充用金	363,000	355,856	9.1%	98.0%	7,144
歳出合計	8,568,128	3,920,566	100.0%	45.8%	4,647,562
一時繰替金		1,090,000			
総計		5,010,566			

表7 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	4,225,852	1,775,269	63.7%	42.0%	2,450,583
2 国庫支出金	1,595,528	786,006	28.2%	49.3%	809,522
3 都支出金	398,882	211,045	7.6%	52.9%	187,837
4 繰入金	400,000	0	0.0%	0.0%	400,000
5 繰越金	8,316	8,316	0.3%	100.0%	0
6 諸収入	29,211	5,593	0.2%	19.1%	23,618
歳入合計	6,657,789	2,786,229	100.0%	41.8%	3,871,560
一時繰替金		630,000			
一時借入金		0			
総計		3,416,229			

〔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	6,619,144	2,832,665	99.8%	42.8%	3,786,479
2 公債費	132	0	0.0%	0.0%	132
3 諸支出金	37,513	6,791	0.2%	18.1%	30,722
4 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	6,657,789	2,839,456	100.0%	42.6%	3,818,333
一時繰替金		550,000			
総計		3,389,456			

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	674,373	280,505	16.5%	41.6%	393,868
2 国庫支出金	924,431	475,880	28.0%	51.5%	448,551
3 支払基金交付金	1,209,646	508,519	29.9%	42.0%	701,127
4 都支出金	472,323	189,250	11.1%	40.1%	283,073
5 財産収入	100	39	0.0%	39.0%	61
6 繰入金	739,913	183,000	10.8%	24.7%	556,913
7 繰越金	62,884	62,885	3.7%	100.0%	1
8 諸収入	24	1	0.0%	4.2%	23
歳入合計	4,083,694	1,700,079	100.0%	41.6%	2,383,615
一時繰替金		540,000			
一時借入金		0			
総計		2,240,079			

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	3,572	211	0.0%	5.9%	3,361
2 使用料及び手数料	1,814,318	468,534	51.0%	25.8%	1,345,784
3 国庫支出金	396,668	0	0.0%	0.0%	396,668
4 都支出金	22,108	2,758	0.3%	12.5%	19,350
5 繰入金	670,000	400,000	43.5%	59.7%	270,000
6 繰越金	47,756	47,756	5.2%	100.0%	0
7 諸収入	52	163	0.0%	313.5%	111
8 市債	638,900	0	0.0%	0.0%	638,900
歳入合計	3,593,374	919,422	100.0%	25.6%	2,673,952
一時繰替金		780,000			
一時借入金		0			
総計		1,699,422			

【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	197,621	92,605	5.2%	46.9%	105,016
2 保険給付費	3,798,529	1,670,606	94.5%	44.0%	2,127,923
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	5,951	2,139	0.1%	35.9%	3,812
5 基金積立金	56,492	39	0.0%	0.1%	56,453
6 公債費	80	0	0.0%	0.0%	80
7 諸支出金	20,494	3,674	0.2%	17.9%	16,820
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	4,083,694	1,769,063	100.0%	43.3%	2,314,631
一時繰替金		410,000			
総計		2,179,063			

【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	242,317	97,086	7.4%	40.1%	145,231
2 事業費	1,767,577	457,756	34.7%	25.9%	1,309,821
3 公債費	1,553,824	763,484	57.9%	49.1%	790,340
4 予備費	29,656	0	0.0%	0.0%	29,656
歳出合計	3,593,374	1,318,326	100.0%	36.7%	2,275,048
一時繰替金		290,000			
総計		1,608,326			

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	2,005	2,810	1.3%	140.1%	805
2 都 支 出 金	150,010	0	0.0%	0.0%	150,010
3 繰 入 金	723,000	200,000	89.2%	27.7%	523,000
4 保 留 地 処 分 金	143,000	0	0.0%	0.0%	143,000
5 繰 越 金	1	21,479	9.5%	2147900.0%	21,478
6 諸 収 入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳 入 合 計	1,018,018	224,289	100.0%	22.0%	793,729
一時繰替金		140,000			
一時借入金		0			
総 計		364,289			

【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	123,639	57,845	37.0%	46.8%	65,794
2 事 業 費	842,625	98,646	63.0%	11.7%	743,979
3 公 債 費	754	0	0.0%	0.0%	754
4 前年度繰上充用金	50,000	0	0.0%	0.0%	50,000
5 予 備 費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳 出 合 計	1,018,018	156,491	100.0%	15.4%	861,527
一時繰替金		190,000			
総 計		346,491			