

地方自治法（昭和22年法律第67号）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（昭和50年昭島市条例第3号）の規定に基づき、昭島市における平成28年度下半期の財政状況を公表する。

平成29年 5月31日

昭島市長 白井伸介

1 まえがき

市は、財政の状況について市民の皆さんにお知らせするため、そのあらましについて毎年定期的（5月及び11月の2回）に公表しています。

今回は、平成28年度下半期（平成28年10月1日から平成29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についてお知らせします。

なお、普通地方公共団体の出納については、地方自治法235条の5の規定により会計年度終了後の翌年度の4月1日から5月31日までの間、現金の未収・未払の整理を行うための期間として出納整理期間が設けられています。そのため、平成28年度の歳入・歳出予算の執行は平成29年5月31日に確定することから、今回公表する平成28年度下半期における各項目の数値と平成28年度の決算額とは一部異なる場合があります。

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、公園など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経理する会計です。

平成28年度の下半期には2回の補正予算（補正合計額2億8,800万円の減額）の編成を行い、前年度（平成27年度）からの繰越額1億7,729万6千円を含めた最終予算総額は、451億1,719万6千円となりました。27年度

の予算総額435億4,767万1千円に対し15億6,952万5千円の増額となっています。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416億5,565万6千円で、予算現額に対する収入率は92.3%となっています。これを前年同期と比較すると12億3,393万8千円(3.1%)の増となっています。

歳入予算額の42.0%を占める市税の収入済額は189億5,014万5千円で、収入率は99.9%となっています。これを前年同期と比較すると1億6,111万8千円の減となっています。このほか、地方消費税交付金23億7,075万3千円、国庫支出金79億9,060万3千円、都支出金53億9,318万8千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369億6,526万8千円で、予算現額に対する執行率は81.9%となっています。これを前年同期と比較すると11億1,826万円1千円(2.9%)の減となっています。歳出予算額の48.3%を占める民生費の支出済額は198億2,010万2千円で、執行率は90.9%となっています。このほか、総務費38億6,422万3千円、土木費20億3,296万7千円、教育費39億657万3千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割近くを占める基幹的収入となっています。市税の収入済額は、189億5,014万5千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万7,923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32万7,561円になっています。このうち福祉関係費は17万5,632円、教育関係費は3万4,617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 市有資産の状況

市では、市庁舎、道路、公園、学校などの土地や建物を所有しています。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に積み立てている特定目的

基金があります。

「表5」に示すとおり、財政調整基金は34億4,185万5千円となっており、特定目的基金64億9,863万8千円、特別会計分17億366万円、総額では116億4,415万3千円の残高となっています。これを市民一人当たり換算すると、10万3,182円の貯金があることとなります。

6 市債の状況

学校、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ます。その費用の全額を単年度の市税や国庫支出金、都支出金などで賄うと、現在の市民の皆さんが多大な負担をすることになります。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、建設事業債として国、都及び金融機関などから借入れを行っています。このほかに、臨時財政対策債など財源不足を補うために特例で認められる赤字地方債の借入れを行うこともあります。

「表6」に示すとおり、一般会計では211億3,057万2千円、下水道事業特別会計では52億1,834万2千円となっており、市債残高総額では263億4,891万4千円となっています。これを市民一人当たり換算すると、23万3,486円の借金があることとなります。

7 特別会計

市は、地方自治法第209条第2項の規定等により、特定の事業を行うため、又は特定の歳入をもって特定の歳出に充当するため、一般会計とは別に5つの特別会計を設置し、その経理を明確にしています。

平成29年3月末日現在における各特別会計の執行状況は次のとおりです。

(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127億6,272万3千円で、予算現額に対する収入率は89.3%となっています。このうち、被保険者からの保険税は24億8,260万3千円で、収入率は90.4%となっています。

一方、支出済額は125億1,750万7千円で、予算現額に対する執行率は87.6%となっています。この支出の大部分が保険給付費、共同事業拠出金及び後期高齢者支援金等で116億2,518万8千円となっており、支出済額の92.9%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) 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、歳入歳出の状況は、「表8」に示すとおりです。収入済額は79億933万円で、予算現額に対する収入率は96.1%となっています。このうち、保険料は18億9,041万4千円で、収入率は101.7%となっています。

一方、支出済額は72億7,159万5千円で、予算現額に対する執行率は88.4%となっています。この支出の大部分が保険給付費で66億5,342万3千円となっており、支出済額の91.5%を占めています。

(3) 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者世代と現役世代の負担を明確にした、公平で分かり易い独立した医療制度を運営する会計で、歳入歳出の状況は、「表9」に示すとおりです。収入済額は22億663万5千円で、予算現額に対する収入率は99.1%となっています。主な収入は、後期高齢者医療保険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21億9,889万2千円で、予算現額に対する執行率は98.8%となっています。この支出の大部分が後期高齢者医療の給付費等に充てられる広域連合納付金で20億3,402万7千円となっており、支出済額の92.5%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24億7,129万5千円で、予算現額に対する収入率は83.1%となっています。主な収入は、下水道使用料となっています。

一方、支出済額は23億2,921万4千円で、予算現額に対する執行率は78.3%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や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18億422万8千円となっており、支出済額の77.5%を占めています。

なお、執行残額が多いように見えますが、これは事業費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。

(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2億2,836万

5千円で、予算現額に対する収入率は71.4%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金となっています。

一方、支出済額は2億5,284万2千円で、予算現額に対する執行率は79.0%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1億5,666万9千円で、支出済額の62.0%を占めています。

なお、執行残額が多いように見えますが、これは事業費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。

8 むすび

以上が、平成28年度下半期における財政状況のあらましです。

28年度は、保育園の新增設に伴う待機児童対策など児童福祉に係る扶助費が増加しました。また、東中神駅自由通路等整備事業、都市計画道路3・4・1号整備事業といった大規模建設事業が行われ、今後も引き続き（仮称）教育福祉総合センター整備事業や拝島第二小校舎増築等工事が予定されています。平成29年度においても、さまざまな財政需要に対応するため、基金の取り崩しと赤字地方債の借り入れにより約9億5千万円の財源不足を補わなければならない、引き続き厳しい財政状況にあります。

平成29年度以降もこのような厳しい財政環境が続くことが予想される中で、行財政改革の推進は喫緊の課題となっています。市では、市民サービスの維持・向上を図るため、更なる行財政の健全化に向けた取り組みを進めていきます。

今後もより効率的・効果的な予算配分・予算執行を行い、自主・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・向上に努めてまいります。

平成28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

平成29年3月31日現在

(単位：千円)

【歳入】

| 予算科目 | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 構成比 | 収入済額 | | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|--------|---------------|
| | | 上半期(1～5号) | 下半期(6～7号) | | | 金額 | 収入率 | |
| 1 市 税 | 19,234,603 | 0 | △ 270,000 | 18,964,603 | 42.0% | 18,950,145 | 99.9% | 14,458 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 163,001 | 0 | 0 | 163,001 | 0.4% | 168,686 | 103.5% | △ 5,685 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 0.1% | 28,434 | 69.4% | 12,566 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 227,000 | 0 | 0 | 227,000 | 0.5% | 92,663 | 40.8% | 134,337 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 134,000 | 0 | 0 | 134,000 | 0.3% | 53,635 | 40.0% | 80,365 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | 5.4% | 2,370,753 | 96.8% | 79,247 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0.1% | 27,910 | 111.6% | △ 2,910 |
| 8 自動車取得税交付金 | 84,001 | 0 | 0 | 84,001 | 0.2% | 76,764 | 91.4% | 7,237 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 13,107 | 0 | 0 | 13,107 | 0.0% | 13,107 | 100.0% | 0 |
| 10 地方特例交付金 | 79,000 | 159 | 0 | 79,159 | 0.2% | 79,159 | 100.0% | 0 |
| 11 地 方 交 付 税 | 290,000 | △ 16,758 | 0 | 273,242 | 0.6% | 286,736 | 104.9% | △ 13,494 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.0% | 12,408 | 103.4% | △ 408 |
| 13 分担金及び負担金 | 640,024 | 0 | 0 | 640,024 | 1.4% | 513,885 | 80.3% | 126,139 |
| 14 使用料及び手数料 | 966,886 | 0 | 0 | 966,886 | 2.1% | 817,511 | 84.6% | 149,375 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 9,756,307 | 49,460 | △ 356,266 | 9,449,501 | 20.9% | 7,990,603 | 84.6% | 1,458,898 |
| 16 都 支 出 金 | 5,828,313 | 60,273 | △ 127,661 | 5,760,925 | 12.8% | 5,393,188 | 93.6% | 367,737 |
| 17 財 産 収 入 | 10,758 | 0 | 28,047 | 38,805 | 0.1% | 33,824 | 87.2% | 4,981 |
| 18 寄 附 金 | 400 | 0 | 900 | 1,300 | 0.0% | 1,868 | 143.7% | △ 568 |
| 19 繰 入 金 | 2,149,194 | 30,947 | 221,933 | 2,402,074 | 5.3% | 2,246,183 | 93.5% | 155,891 |
| 20 繰 越 金 | 329,480 | 793,725 | 0 | 1,123,205 | 2.5% | 1,123,205 | 100.0% | 0 |
| 21 諸 収 入 | 480,222 | 91,394 | △ 4,753 | 566,863 | 1.3% | 446,989 | 78.9% | 119,874 |
| 22 市 債 | 1,659,000 | △ 177,300 | 219,800 | 1,701,500 | 3.8% | 928,000 | 54.5% | 773,500 |
| 歳 入 合 計 | 44,573,296 | 831,900 | △ 288,000 | 45,117,196 | 100.0% | 41,655,656 | 92.3% | 3,461,540 |
| 一時繰替金 | | | | | | 11,270,000 | | |
| 一時借入金 | | | | | | 0 | | |
| 歳 入 総 額 | | | | | | 52,925,656 | | |

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費に係る繰越財源として、177,296千円を含む。

内訳【国庫支出金】臨時福祉給付金等給付事務費補助金28,016千円、社会教育施設費補助金19,800千円

【繰越金】 前年度繰越金129,480千円を含む。

【歳出】

平成29年3月31日現在

(単位：千円)

| 予算科目 | 当初予算額 | 上半期 | | 下半期 | | 計 | 構成比 | 支出済額 | | 執行残額 |
|----------|------------|------------------|----------|------------------|---------|------------|--------|------------|-------|-----------|
| | | 補正予算額 (1号～5号) | 予備費充当額 | 補正予算額 (6号～7号) | 予備費充当額 | | | 金額 | 執行率 | |
| 1 議会費 | 374,705 | △ 3,459 | | △ 1,300 | 180 | 370,126 | 0.8% | 361,357 | 97.6% | 8,769 |
| 2 総務費 | 4,252,217 | 624,551 | 6,867 | 87,967 | 273 | 4,971,875 | 11.0% | 3,864,223 | 77.7% | 1,107,652 |
| 3 民生費 | 21,193,634 | 218,759 | 253 | 386,695 | 30 | 21,799,371 | 48.3% | 19,820,102 | 90.9% | 1,979,269 |
| 4 衛生費 | 3,678,791 | 11,573 | 736 | △ 49,728 | | 3,641,372 | 8.1% | 3,144,094 | 86.3% | 497,278 |
| 5 労働費 | 80,162 | 0 | | △ 1,600 | | 78,562 | 0.2% | 72,769 | 92.6% | 5,793 |
| 6 農林費 | 86,132 | 10,333 | | △ 8,043 | | 88,422 | 0.2% | 85,442 | 96.6% | 2,980 |
| 7 商工費 | 204,765 | 3,043 | | △ 8,350 | | 199,458 | 0.4% | 165,462 | 83.0% | 33,996 |
| 8 土木費 | 6,130,722 | △ 3,710 | | △ 620,648 | | 5,506,364 | 12.2% | 2,032,967 | 36.9% | 3,473,397 |
| 9 消防費 | 1,511,817 | 0 | 4,181 | △ 69,858 | 6,262 | 1,452,402 | 3.2% | 1,408,913 | 97.0% | 43,489 |
| 10 教育費 | 4,890,925 | △ 29,190 | | 10,950 | 460 | 4,873,145 | 10.8% | 3,906,573 | 80.2% | 966,572 |
| 11 災害復旧費 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 12 公債費 | 2,119,425 | 0 | | △ 14,085 | | 2,105,340 | 4.7% | 2,103,366 | 99.9% | 1,974 |
| 14 予備費 | 50,000 | 0 | △ 12,037 | 0 | △ 7,205 | 30,758 | 0.1% | 0 | 0.0% | 30,758 |
| 歳出合計 | 44,573,296 | 831,900 | 0 | △ 288,000 | 0 | 45,117,196 | 100.0% | 36,965,268 | 81.9% | 8,151,928 |
| 一時繰替金 | | | | | | | | 11,330,000 | | |
| 歳出総計 | 44,573,296 | 831,900 | 0 | △ 288,000 | 0 | 45,117,196 | 100.0% | 48,295,268 | | |

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費177,296千円を含む。

内訳【総務費】住居表示整備事業3,132千円

【民生費】臨時福祉給付金等支給事業28,016千円

【衛生費】クリーンセンター施設解体事業36,806千円

【土木費】都市計画道路3・4・2号整備事業17,918千円、東中神自由通路等整備事業49,523千円

【教育費】拝島第一小校舎増築事業11,361千円、昭和会館気密建具取替等改修事業29,300千円、市民図書館耐震補強事業1,240千円

表2 下半期補正予算の主な内容

| 補正額 | 主な内容・補正額 |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 【平成28年12月】 補正第6号 435,900千円 | 臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業費 346,500千円 |
| | 障害児通所給付費増 48,000千円 |
| | 臨時福祉給付金（経済対策分）支給事務費 37,400千円 |
| | 介護ロボット等導入支援事業補助金 1,000千円 など |
| 【平成29年2月】 補正第7号 △723,900千円 | 瑞雲中大規模改造（外壁等改修・太陽光発電設備設置）工事 213,100千円 |
| | 退職手当増 121,279千円 |
| | 拝島第二小大規模改造（西側便所改修）工事 49,100千円 |
| | 都市計画道路3・4・1号（第1期）整備事業費減 △50,000千円 |
| | （仮称）拝島駅前備蓄倉庫新築工事減 △54,750千円 |
| | 光熱水費（電気料・ガス料）減 △87,400千円 |
| | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 △90,914千円 |
| | 東中神駅自由通路等整備事業費減 △397,929千円 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 | 167,923円 | 357,294円 |
| 市民サービス支出額 | 327,561円 | 696,958円 |

※平成29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 112,850人 53,038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 | 8,232,060 | 43.4% | 72,947 | 155,211 |
| 固定資産税 | 8,591,726 | 45.4% | 76,134 | 161,992 |
| 軽自動車税 | 112,257 | 0.6% | 995 | 2,116 |
| 市たばこ税 | 811,170 | 4.3% | 7,188 | 15,294 |
| 特別土地保有税 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 都市計画税 | 1,202,932 | 6.3% | 10,659 | 22,681 |
| 入湯税 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 合計 | 18,950,145 | 100.0% | 167,923 | 357,294 |

(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 | 3,864,223 | 10.4% | 34,242 | 72,858 |
| 民生費 | 19,820,102 | 53.6% | 175,632 | 373,696 |
| 衛生費 | 3,144,094 | 8.5% | 27,861 | 59,280 |
| 土木費 | 2,032,967 | 5.5% | 18,015 | 38,330 |
| 消防費 | 1,408,913 | 3.8% | 12,485 | 26,564 |
| 教育費 | 3,906,573 | 10.6% | 34,617 | 73,656 |
| 公債費 | 2,103,366 | 5.7% | 18,639 | 39,658 |
| その他 | 685,030 | 1.9% | 6,070 | 12,916 |
| 合計 | 36,965,268 | 100.0% | 327,561 | 696,958 |

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

| | | | |
|--------------|------|-------------|-------------|
| 土地 (地積) | 行政財産 | 554,822.07㎡ | 合計 |
| | 普通財産 | 10,022.58㎡ | 564,844.65㎡ |
| 建物 (延べ面積) | 行政財産 | 220,613.57㎡ | 合計 |
| | 普通財産 | 0.00㎡ | 220,613.57㎡ |

(2)貸付金

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------|---------|
| 土地開発公社貸付金 | 100,000 |
| 合 計 | 100,000 |

(3)出資による権利

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------------------|---------|
| 東京都農業信用基金協会出資金 | 370 |
| 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 |
| 公益財団法人東京しごと財団出えん金 | 4,000 |
| 公益財団法人東京都農林水産振興財団基本財産出えん金 | 1,400 |
| 一般財団法人公園財団出えん金 | 10,000 |
| 公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター出えん金 | 4,669 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 4,700 |
| 社会福祉法人昭島市社会福祉事業団出資金 | 3,000 |
| 合 計 | 122,936 |

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 | | 3,441,855 |
| 特定目的基金 | 公共施設整備資金積立基金 | 3,550,003 |
| | 職員退職手当資金積立基金 | 320,903 |
| | 緑化推進基金 | 311,061 |
| | 庁舎跡地施設整備資金積立基金 | 1,291,309 |
| | 教育振興基金 | 108,747 |
| | エコ・パーク管理運営基金 | 57,790 |
| | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 | 264,003 |
| | 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金 | 594,822 |
| 特定目的基金計 | | 6,498,638 |
| 合 計 | | 9,940,493 |

(2)特別会計積立基金

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------------|-----------|
| 国民健康保険事業運営基金 | 102,515 |
| 介護保険給付事業運営基金 | 545,618 |
| 下水道事業財政運営基金 | 1,055,527 |
| 合 計 | 1,703,660 |

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 263億4,891万5千円 （市民1人当たりの借金は「233,486円」となります。）

（単位：千円）

| 区 分 | 平成28年9月末 現 在 高 | 平成28年度下半期 | | 平成29年3月末 現 在 高 | 借 入 目 的 | |
|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | 借入額 | 償還額 | | | |
| 一 般 会 計 | 総務債 | 1,014,125 | 0 | 46,616 | 967,509 | 庁舎・自転車等駐車場整備など |
| | 民生債 | 486,036 | 0 | 48,021 | 438,015 | 保健福祉センター建設など |
| | 衛生債 | 1,536,628 | 0 | 85,479 | 1,451,149 | 清掃センター建設など |
| | 労働債 | 62,600 | 0 | 0 | 62,600 | 勤労商工市民センター耐震補強事業債 |
| | 土木債 | 4,749,519 | 755,000 | 430,078 | 5,074,441 | 道路・公園整備など |
| | 消防債 | 34,277 | 0 | 1,736 | 32,541 | 消防施設 |
| | 教育債 | 1,747,322 | 173,000 | 180,617 | 1,739,705 | 学校・市立会館整備など |
| | 建設事業債計 | 9,630,507 | 928,000 | 792,547 | 9,765,960 | |
| | 減税補填債 | 821,595 | | 75,679 | 745,916 | 恒久的な減税に伴う減収補てん |
| | 臨時税収補填債 | 53,383 | | 24,854 | 28,529 | 地方消費税交付金の減収補てん |
| | 臨時財政対策債 | 10,918,045 | | 327,878 | 10,590,167 | 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 | 11,793,023 | 0 | 428,411 | 11,364,612 | |
| | 小 計 | 21,423,530 | 928,000 | 1,220,958 | 21,130,572 | |
| 下水道事業特別会計 | 5,478,559 | 35,500 | 295,717 | 5,218,342 | 公共下水道・流域下水道整備 | |
| 合 計 | 26,902,089 | 963,500 | 1,516,675 | 26,348,914 | | |

表7 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

専決あり

| 予算科目 | 予算現額 | 収入済額 | | 収入率 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|------------|------------|--------|--------|---------------|
| | | 金額 | 構成比 | | |
| 1 国民健康保険税 | 2,747,260 | 2,482,603 | 19.5% | 90.4% | 264,657 |
| 2 一部負担金 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 3 国庫支出金 | 2,614,917 | 2,324,223 | 18.2% | 88.9% | 290,694 |
| 4 療養給付費等交付金 | 313,001 | 203,973 | 1.6% | 65.2% | 109,028 |
| 5 都支出金 | 792,243 | 608,931 | 4.8% | 76.9% | 183,312 |
| 6 前期高齢者交付金 | 2,897,943 | 2,656,126 | 20.8% | 91.7% | 241,817 |
| 7 共同事業交付金 | 3,247,523 | 2,781,659 | 21.8% | 85.7% | 465,864 |
| 8 財産収入 | 154 | 72 | 0.0% | 46.8% | 82 |
| 9 繰入金 | 1,463,027 | 1,462,930 | 11.5% | 100.0% | 97 |
| 10 繰越金 | 197,597 | 197,597 | 1.5% | 100.0% | 0 |
| 11 諸収入 | 17,534 | 44,609 | 0.3% | 254.4% | △ 27,075 |
| 歳入合計 | 14,291,200 | 12,762,723 | 100.0% | 89.3% | 1,528,477 |
| 一時繰替金 | | 1,740,000 | | | |
| 一時借入金 | | 0 | | | |
| 総計 | | 14,502,723 | | | |

【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 | 166,375 | 139,674 | 1.1% | 84.0% | 26,701 |
| 2 保険給付費 | 8,377,576 | 7,307,112 | 58.4% | 87.2% | 1,070,464 |
| 3 介護保険納付金 | 579,893 | 531,707 | 4.3% | 91.7% | 48,186 |
| 4 老人保健拠出金 | 46 | 46 | 0.0% | 100.0% | 0 |
| 5 共同事業拠出金 | 3,280,753 | 2,831,897 | 22.6% | 86.3% | 448,856 |
| 6 後期高齢者支援金等 | 1,620,755 | 1,486,179 | 11.9% | 91.7% | 134,576 |
| 7 前期高齢者納付金等 | 1,175 | 1,077 | 0.0% | 91.7% | 98 |
| 8 保健事業費 | 142,310 | 104,561 | 0.8% | 73.5% | 37,749 |
| 9 基金積立金 | 154 | 72 | 0.0% | 46.8% | 82 |
| 10 公債費 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% | 13 |
| 11 諸支出金 | 120,274 | 115,182 | 0.9% | 95.8% | 5,092 |
| 12 予備費 | 1,876 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1,876 |
| 13 前年度繰上充用金 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 |
| 歳出合計 | 14,291,200 | 12,517,507 | 100.0% | 87.6% | 1,773,693 |
| 一時繰替金 | | 1,740,000 | | | |
| 総計 | | 14,257,507 | | | |

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 | 予算現額と収入済額との比較 |
|-----------|-----------|------------|--------|--------|---------------|
| | | 金額 | 構成比 | | |
| 1 保険料 | 1,858,701 | 1,890,414 | 23.9% | 101.7% | △ 31,713 |
| 2 国庫支出金 | 1,628,031 | 1,592,992 | 20.1% | 97.8% | 35,039 |
| 3 支払基金交付金 | 2,130,414 | 1,864,840 | 23.6% | 87.5% | 265,574 |
| 4 都支出金 | 1,157,178 | 1,105,672 | 14.0% | 95.5% | 51,506 |
| 5 財産収入 | 186 | 167 | 0.0% | 89.8% | 19 |
| 6 繰入金 | 1,207,342 | 1,207,339 | 15.3% | 100.0% | 3 |
| 7 繰越金 | 245,908 | 245,907 | 3.1% | 100.0% | 1 |
| 8 諸収入 | 2,094 | 1,999 | 0.0% | 95.5% | 95 |
| 歳入合計 | 8,229,854 | 7,909,330 | 100.0% | 96.1% | 320,524 |
| 一時繰替金 | | 2,660,000 | | | |
| 一時借入金 | | 0 | | | |
| 総計 | | 10,569,330 | | | |

【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 | 195,916 | 172,152 | 2.4% | 87.9% | 23,764 |
| 2 保険給付費 | 7,554,004 | 6,653,423 | 91.5% | 88.1% | 900,581 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 4 地域支援事業費 | 165,000 | 134,301 | 1.8% | 81.4% | 30,699 |
| 5 基金積立金 | 192,796 | 192,769 | 2.7% | 100.0% | 27 |
| 6 公債費 | 41 | 0 | 0.0% | 0.0% | 41 |
| 7 諸支出金 | 121,096 | 118,950 | 1.6% | 98.2% | 2,146 |
| 8 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1,000 |
| 歳出合計 | 8,229,854 | 7,271,595 | 100.0% | 88.4% | 958,259 |
| 一時繰替金 | | 2,660,000 | | | |
| 総計 | | 9,931,595 | | | |

表9 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出予算執行状況

専決あり

【歳入】

(単位：千円)

| 予算科目 | 予算現額 | 収入済額 | | 収入率 | 予算現額と収入済額との比較 |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------|
| | | 金額 | 構成比 | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 940,888 | 950,557 | 43.1% | 101.0% | △ 9,669 |
| 2 広域連合支出金 | 82,228 | 57,839 | 2.6% | 70.3% | 24,389 |
| 3 繰入金 | 1,155,825 | 1,150,988 | 52.1% | 99.6% | 4,837 |
| 4 繰越金 | 27,860 | 27,859 | 1.3% | 100.0% | 1 |
| 5 諸収入 | 19,418 | 19,392 | 0.9% | 99.9% | 26 |
| 歳入合計 | 2,226,219 | 2,206,635 | 100.0% | 99.1% | 19,584 |
| 一時繰替金 | | 990,000 | | | |
| 一時借入金 | | 0 | | | |
| 総計 | | 3,196,635 | | | |

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 | 予算減額と収入済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------|
| | | 金額 | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 601 | 1,543 | 0.1% | 256.7% | △ 942 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,567,000 | 1,494,205 | 60.5% | 95.4% | 72,795 |
| 3 国庫支出金 | 156,400 | 43,600 | 1.8% | 27.9% | 112,800 |
| 4 都支出金 | 2,080 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2,080 |
| 5 財産収入 | 380 | 354 | 0.0% | 93.2% | 26 |
| 6 繰入金 | 488,001 | 488,000 | 19.7% | 100.0% | 1 |
| 7 繰越金 | 401,942 | 401,941 | 16.3% | 100.0% | 1 |
| 8 諸収入 | 5,539 | 6,152 | 0.2% | 111.1% | △ 613 |
| 9 市債 | 353,500 | 35,500 | 1.4% | 10.0% | 318,000 |
| 歳入合計 | 2,975,443 | 2,471,295 | 100.0% | 83.1% | 504,148 |
| 一時繰替金 | | 1,080,000 | | | |
| 一時借入金 | | 0 | | | |
| 総計 | | 3,551,295 | | | |

【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 | 53,280 | 46,579 | 2.1% | 87.4% | 6,701 |
| 2 広域連合納付金 | 2,035,798 | 2,034,027 | 92.5% | 99.9% | 1,771 |
| 3 保健等事業費 | 96,181 | 85,913 | 3.9% | 89.3% | 10,268 |
| 4 諸支出金 | 37,960 | 32,373 | 1.5% | 85.3% | 5,587 |
| 5 予備費 | 3,000 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3,000 |
| 歳出合計 | 2,226,219 | 2,198,892 | 100.0% | 98.8% | 27,327 |
| 一時繰替金 | | 990,000 | | | |
| 総計 | | 3,188,892 | | | |

【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 | 246,574 | 185,792 | 8.0% | 75.3% | 60,782 |
| 2 事業費 | 1,583,953 | 1,116,922 | 48.0% | 70.5% | 467,031 |
| 3 基金積立金 | 388,687 | 338,660 | 14.5% | 87.1% | 50,027 |
| 4 公債費 | 752,926 | 687,306 | 29.5% | 91.3% | 65,620 |
| 5 諸支出金 | 534 | 534 | 0.0% | 100.0% | 0 |
| 6 予備費 | 2,769 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2,769 |
| 歳出合計 | 2,975,443 | 2,329,214 | 100.0% | 78.3% | 646,229 |
| 一時繰替金 | | 1,080,000 | | | |
| 総計 | | 3,409,214 | | | |

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 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------------|
| | | 金 額 | 構成比 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 2,500 | 1,420 | 0.6% | 56.8% | 1,080 |
| 2 国庫支出金 | 35,000 | 26,000 | 11.4% | 74.3% | 9,000 |
| 3 都支出金 | 17,500 | 0 | 0.0% | 0.0% | 17,500 |
| 4 繰入金 | 264,000 | 200,000 | 87.6% | 75.8% | 64,000 |
| 5 保留地処分金 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 |
| 6 繰越金 | 943 | 943 | 0.4% | 100.0% | 0 |
| 7 諸収入 | 2 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0 |
| 歳入合計 | 319,945 | 228,365 | 100.0% | 71.4% | 91,580 |
| 一時繰替金 | | 170,000 | | | |
| 一時借入金 | | 0 | | | |
| 総計 | | 398,365 | | | |

【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 | 106,727 | 95,230 | 37.6% | 89.2% | 11,497 |
| 2 事業費 | 210,240 | 156,669 | 62.0% | 74.5% | 53,571 |
| 3 公債費 | 35 | 0 | 0.0% | 0.0% | 35 |
| 4 諸支出金 | 943 | 943 | 0.4% | 100.0% | 0 |
| 5 予備費 | 2,000 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2,000 |
| 歳出合計 | 319,945 | 252,842 | 100.0% | 79.0% | 67,103 |
| 一時繰替金 | | 110,000 | | | |
| 総計 | | 362,842 | | | |