

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30年度下半期の財政状況を公表する。

令和元年 5月29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30年度下半期（平成30年10月1日から平成31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30年度の歳入・歳出予算の執行は令和元年5月31日に確定することから、今回公表する平成30年度下半期における各項目の数値と平成30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30年度の下半期には3回の補正予算（補正合計額2億5,130万円の増額）の編成を行い、前年度（平成29年度）からの繰越額1億3,181万6千円を含めた最終予算総額は、445億7,151万6千円となりました。29年度

の予算総額433億3,978万3千円に対し12億3,173万3千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421億7,181万2千円で、予算現額に対する収入率は94.6%となっています。これを前年同期と比較すると21億6,987万6千円(5.4%)の増となっています。

歳入予算額の43.9%を占める市税の収入済額は196億8,899万7千円で、収入率は100.7%となっています。これを前年同期と比較すると6億626万7千円の増となっています。このほか、地方消費税交付金20億3,867万6千円、国庫支出金77億6,686万9千円、都支出金58億3,056万4千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398億9,635万7千円で、予算現額に対する執行率は89.5%となっています。これを前年同期と比較すると24億5,954万7千円(6.6%)の増となっています。歳出予算額の48.7%を占める民生費の支出済額は200億7,403万2千円で、執行率は92.5%となっています。このほか、総務費42億3,988万4千円、土木費22億164万円、教育費62億1,034万6千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、196億8,899万7千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、17万3,686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35万1,944円になっています。このうち福祉関係費は17万7,082円、教育関係費は5万4,784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。その状況は「表4」のとおりです。なお、土地開発公社へ長期貸付をしていた1億円が返済されたため、平成31年3月31日現在の貸付金はありません。

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46億5,611万1千円となっており、特定目的基金62億8,674万5千円、特別会計分35億9,049万2千円、総額では145億3,334万8千円の残高となっています。これを市民一人当たりで換算すると、12万8,205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194億2,631万5千円、下水道事業特別会計では45億5,919万1千円となっており、市債残高総額では239億8,550万6千円となっています。これを市民一人当たりで換算すると、21万1,587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31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116億3,696万円で、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、被保険者からの保険税は22億7,501万5千円で、収入率は101.7%となっています。

一方、支出済額は113億7,737万7千円で、予算現額に対する執行率は94.0%となっています。この支出の大部分が保険給付費、国民健康保険事業費納付金で105億4,427万2千円となっており、支出済額の92.7%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87億1,571万5千円で、予算現額に対する収入率は95.6%となっています。このうち、保険料は20億6,872万8千円で、収入率は101.1%となっています。

一方、支出済額は79億7,469万9千円で、予算現額に対する執行率は87.5%となっています。この支出の大部分が保険給付費で72億1,397万2千円となっており、支出済額の90.5%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24億2,257万1千円で、予算現額に対する収入率は99.5%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23億9,925万1千円で、予算現額に対する執行率は98.6%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22億2,850万9千円となっており、支出済額の92.9%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24億9,679万2千円で、予算現額に対する収入率は76.4%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24億6,411万6千円で、予算現額に対する執行率は75.4%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16億1,668万2千円となっており、支出済額の65.6%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3億1,987万

4千円で、予算現額に対する収入率は94.3%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2億4,598万8千円で、予算現額に対する執行率は72.5%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1億4,579万5千円で、支出済額の59.3%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30年度下半期における財政状況のあらましです。

平成30年度は前年度に引き続き、保育所の運営費などの扶助費が増加しました。また、平成29年度に着手した教育福祉総合センターの工事が本格始動したため、普通建設事業費が大きく増加しました。令和元年度は、教育福祉総合センター整備を引き続き行うほか、小・中学校体育館空調機器設置工事、清掃センター延命化なども大規模建設事業として予定されています。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13億1千万円の財源不足を補わなければならない、厳しい財政状況にあります。

令和元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30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31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		予算現額と収入済額との比較
		上半期(1～2号)	下半期(3～5号)			金 額	収入率	
1 市 税	19,253,901	0	300,000	19,553,901	43.9%	19,688,997	100.7%	△ 135,096
2 地 方 譲 与 税	175,001	0	0	175,001	0.4%	171,005	97.7%	3,996
3 利 子 割 交 付 金	23,000	0	0	23,000	0.1%	31,336	136.2%	△ 8,336
4 配 当 割 交 付 金	106,000	0	0	106,000	0.2%	104,317	98.4%	1,683
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,000	0	0	73,000	0.2%	84,912	116.3%	△ 11,912
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,014,000	0	0	2,014,000	4.5%	2,038,676	101.2%	△ 24,676
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	27,000	0	0	27,000	0.1%	26,768	99.1%	232
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	97,001	0	0	97,001	0.2%	101,946	105.1%	△ 4,945
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,575	0	0	13,575	0.0%	13,349	98.3%	226
10 地 方 特 例 交 付 金	100,000	10,017	0	110,017	0.2%	110,017	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	470,000	83,039	15,625	568,664	1.3%	781,343	137.4%	△ 212,679
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000	0	0	11,000	0.0%	12,629	114.8%	△ 1,629
13 分 担 金 及 び 負 担 金	601,350	0	0	601,350	1.3%	581,398	96.7%	19,952
14 使 用 料 及 び 手 数 料	888,054	0	0	888,054	2.0%	823,460	92.7%	64,594
15 国 庫 支 出 金	9,098,865	47,898	3,516	9,150,279	20.5%	7,766,869	84.9%	1,383,410
16 都 支 出 金	5,932,247	14,431	102,525	6,049,203	13.6%	5,830,564	96.4%	218,639
17 財 産 収 入	6,965	0	106,534	113,499	0.3%	119,334	105.1%	△ 5,835
18 寄 附 金	4,500	10,000	3,300	17,800	0.1%	17,827	100.2%	△ 27
19 繰 入 金	1,675,123	47,401	△ 253,200	1,469,324	3.3%	1,468,159	99.9%	1,165
20 繰 越 金	223,174	1,135,546	0	1,358,720	3.0%	1,358,720	100.0%	0
21 諸 収 入	247,760	56,568	100,000	404,328	0.9%	400,686	99.1%	3,642
22 市 債	1,690,300	183,500	△ 127,000	1,746,800	3.9%	639,500	36.6%	1,107,300
歳 入 合 計	42,731,816	1,588,400	251,300	44,571,516	100.0%	42,171,812	94.6%	2,399,704
一 時 繰 替 金						8,850,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						51,021,812		

※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、131,816千円を含む。

内訳【国庫支出金】 公立学校施設整備費負担金17,168千円、個人番号カード交付事業費補助金11,120千円、社会資本整備総合交付金8,250千円、

防音工事費補助金8,429千円

【都支出金】 道路整備費補助金3,375千円

【繰越金】 前年度繰越金23,174千円

【市債】 土木債14,400千円、小学校債45,900千円

【歳出】

平成31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～3号)	予備費充当額	補正予算額 (4号～5号)	予備費充当額			金額	執行率	
1 議会費	336,475	0		660		337,135	0.8%	325,104	96.4%	12,031
2 総務費	4,063,525	909,964	58	478,303	2,623	5,454,473	12.2%	4,239,884	77.7%	1,214,589
3 民生費	21,337,573	398,661	61	△ 34,890	7,770	21,709,175	48.7%	20,074,032	92.5%	1,635,143
4 衛生費	3,407,004	2,521		△ 12,600	4,000	3,400,925	7.6%	2,970,092	87.3%	430,833
5 労働費	76,829	0		0	648	77,477	0.2%	73,664	95.1%	3,813
6 農林費	36,221	0		0		36,221	0.1%	34,626	95.6%	1,595
7 商工費	227,284	0		△ 1,622		225,662	0.5%	191,750	85.0%	33,912
8 土木費	2,737,905	11,600		△ 152,678	7,295	2,604,122	5.9%	2,201,640	84.5%	402,482
9 消防費	1,399,499	19,500		2,965		1,421,964	3.2%	1,340,251	94.3%	81,713
10 教育費	6,875,138	46,154	20,562	△ 25,218	3,857	6,920,493	15.5%	6,210,346	89.7%	710,147
11 災害復旧費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,184,362	200,000		△ 3,620		2,380,742	5.3%	2,234,968	93.9%	145,774
14 予備費	50,000	0	△ 20,681	0	△ 26,193	3,126	0.0%	0	0.0%	3,126
歳出合計	42,731,816	1,588,400	0	251,300	0	44,571,516	100.0%	39,896,357	89.5%	4,675,159
一時繰替金								8,630,000		
歳出総計	42,731,816	1,588,400	0	251,300	0	44,571,516	100.0%	48,526,357		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費131,816千円を含む。

内訳【総務費】個人番号カード交付事業11,120千円

【土木費】市道昭島17号道路整備事業33,896千円

【教育費】拝島第二小校舎増築等事業86,800千円

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30年10月】 補正第3号専決 5,000千円	焼却施設精密機能検査委託 5,000千円
【平成30年12月】 補正第4号 18,300千円	伝統文化継承環境整備事業負担金増 5,535千円 東中神駅自転車等駐車場整備事業増 5,000千円 総合スポーツセンター電気料増 3,500千円 常備消防委託増 2,965千円 在宅療養推進事業補助金 1,300千円
【平成31年2月】 補正第5号 228,000千円	公共施設整備資金積立基金積立金増 412,034千円 退職手当増 70,400千円 教育福祉総合センター整備事業費増 40,200千円 私立保育所運営事業委託増 32,000千円 多摩保育園分園新築工事費補助金減 △ 29,000千円 市道昭島14号用地取得減 △ 54,200千円 都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業費減 △ 59,420千円 職員給与費等減 △ 140,400千円 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	173,686円	364,213円
市民サービス支出額	351,944円	738,015円

※平成31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 113,360人 54,059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	8,754,932	44.5%	77,231	161,952
固定資産税	8,878,074	45.1%	78,318	164,229
軽自動車税	123,058	0.6%	1,086	2,276
市たばこ税	688,560	3.5%	6,074	12,737
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,244,373	6.3%	10,977	23,019
入湯税	0	0.0%	0	0
合計	19,688,997	100.0%	173,686	364,213

(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	4,239,884	10.6%	37,402	78,431
民生費	20,074,032	50.3%	177,082	371,336
衛生費	2,970,092	7.4%	26,200	54,942
土木費	2,201,640	5.5%	19,422	40,726
消防費	1,340,251	3.4%	11,823	24,792
教育費	6,210,346	15.6%	54,784	114,881
公債費	2,234,968	5.6%	19,716	41,343
その他	625,144	1.6%	5,515	11,564
合計	39,896,357	100.0%	351,944	738,015

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	554,419.82㎡	合計
	普通財産	9,557.24㎡	563,977.06㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	221,098.34㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	221,098.34㎡

(2)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		4,656,110
特 定 目 的 基 金	公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	4,160,120
	職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	321,721
	緑 化 推 進 基 金	311,245
	庁 舎 跡 地 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	758,089
	教 育 振 興 基 金	60,603
	エ コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	35,320
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	575,125
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	0
田 中 孝 奨 学 基 金 (2 9 年 度 創 設)	64,523	
特 定 目 的 基 金 計		6,286,746
合 計		10,942,856

(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	557,904
介 護 保 険 給 付 事 業 運 営 基 金	783,702
下 水 道 事 業 財 政 運 営 基 金	2,248,886
合 計	3,590,492

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 239億8,550万6千円 （市民1人当たりの借金は「211,587円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成30年9月末 現 在 高	平成30年度下半期		平成31年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	847,541	37,000	73,709	810,832	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	334,662	0	49,043	285,619	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,244,348	57,000	82,174	1,219,174	清掃センター建設など
	労 働 債	58,742	0	3,865	54,877	勤労商工市民センター耐震補強事業債
	土 木 債	4,830,587	135,000	603,552	4,362,035	道路・公園整備など
	消 防 債	59,793	0	2,384	57,409	消防施設
	教 育 債	1,917,410	399,100	179,058	2,137,452	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	9,293,083	628,100	993,785	8,927,398	
	減 税 補 填 債	541,802		77,223	464,579	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補填債	0		0	0	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	10,441,505		407,167	10,034,338	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	10,983,307	0	484,390	10,498,917	
小 計	20,276,390	628,100	1,478,175	19,426,315		
下水道事業特別会計	4,850,781	0	291,590	4,559,191	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	25,127,171	628,100	1,769,765	23,985,506		

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	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	2,237,061	2,275,015	19.5%	101.7%	△ 37,954
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	1	0	0.0%	0.0%	1
4 都支出金	7,994,012	7,468,888	64.2%	93.4%	525,124
5 財産収入	152	63	0.0%	41.4%	89
6 繰入金	1,274,875	1,274,875	10.9%	100.0%	0
7 繰越金	576,698	576,698	5.0%	100.0%	0
8 諸収入	15,042	41,421	0.4%	275.4%	△ 26,379
歳入合計	12,097,842	11,636,960	100.0%	96.2%	460,882
一時繰替金		1,650,000			
一時借入金		0			
総計		13,286,960			

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	予算現額と収入済額との比較
		金額	構成比		
1 保険料	2,046,289	2,068,728	23.7%	101.1%	△ 22,439
2 国庫支出金	1,860,957	1,778,379	20.4%	95.6%	82,578
3 支払基金交付金	2,267,147	1,985,803	22.8%	87.6%	281,344
4 都支出金	1,273,628	1,218,279	14.0%	95.7%	55,349
5 財産収入	300	104	0.0%	34.7%	196
6 繰入金	1,421,810	1,421,807	16.3%	100.0%	3
7 繰越金	240,771	240,770	2.8%	100.0%	1
8 諸収入	2,124	1,845	0.0%	86.9%	279
歳入合計	9,113,026	8,715,715	100.0%	95.6%	397,311
一時繰替金		2,560,000			
一時借入金		0			
総計		11,275,715			

【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	166,084	144,687	1.3%	87.1%	21,397
2 保険給付費	7,936,631	7,275,399	64.0%	91.7%	661,232
3 国民健康保険事業費納付金	3,268,875	3,268,873	28.7%	100.0%	2
4 共同事業拠出金	3	2	0.0%	66.7%	1
5 保健事業費	126,386	101,512	0.9%	80.3%	24,874
6 基金積立金	255,779	255,690	2.2%	100.0%	89
7 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
8 諸支出金	341,234	331,214	2.9%	97.1%	10,020
9 予備費	2,837	0	0.0%	0.0%	2,837
10 前年度繰上充用金	0	0	0.0%	0.0%	0
歳出合計	12,097,842	11,377,377	100.0%	94.0%	720,465
一時繰替金		1,650,000			
総計		13,027,377			

【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	224,188	184,767	2.3%	82.4%	39,421
2 保険給付費	8,156,371	7,213,972	90.5%	88.4%	942,399
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	373,499	323,739	4.0%	86.7%	49,760
5 基金積立金	188,774	188,548	2.4%	99.9%	226
6 公債費	21	0	0.0%	0.0%	21
7 諸支出金	169,172	63,673	0.8%	37.6%	105,499
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	9,113,026	7,974,699	100.0%	87.5%	1,138,327
一時繰替金		2,860,000			
総計		10,834,699			

表9 後期高齢者医療特別会計歳入・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	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	1,038,825	1,050,892	43.4%	101.2%	△ 12,067
2 広域連合支出金	82,013	58,978	2.4%	71.9%	23,035
3 繰入金	1,264,906	1,264,897	52.2%	100.0%	9
4 繰越金	26,835	26,834	1.1%	100.0%	1
5 諸収入	17,025	16,866	0.7%	99.1%	159
6 国庫支出金	4,104	4,104	0.2%	100.0%	0
歳入合計	2,433,708	2,422,571	100.0%	99.5%	11,137
一時繰替金		960,000			
一時借入金		0			
総計		3,382,571			

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	300	633	0.0%	211.0%	△ 333
2 使用料及び手数料	1,695,176	1,463,795	58.6%	86.4%	231,381
3 国庫支出金	186,750	199,750	8.0%	107.0%	△ 13,000
4 都支出金	9,337	0	0.0%	0.0%	9,337
5 財産収入	800	288	0.0%	36.0%	512
6 繰入金	460,451	460,450	18.5%	100.0%	1
7 繰越金	371,667	371,667	14.9%	100.0%	0
8 諸収入	84	209	0.0%	248.8%	△ 125
9 市債	543,500	0	0.0%	0.0%	543,500
歳入合計	3,268,065	2,496,792	100.0%	76.4%	771,273
一時繰替金		610,000			
一時借入金		0			
総計		3,106,792			

【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	67,740	47,081	2.0%	69.5%	20,659
2 広域連合納付金	2,229,876	2,228,509	92.9%	99.9%	1,367
3 保健等事業費	102,607	93,666	3.9%	91.3%	8,941
4 諸支出金	30,485	29,995	1.2%	98.4%	490
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,433,708	2,399,251	100.0%	98.6%	34,457
一時繰替金		960,000			
総計		3,359,251			

【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	265,023	205,748	8.4%	77.6%	59,275
2 事業費	1,697,771	1,017,308	41.3%	59.9%	680,463
3 基金積立金	642,198	641,686	26.0%	99.9%	512
4 公債費	660,366	599,374	24.3%	90.8%	60,992
5 諸支出金	1	0	0.0%	0.0%	1
6 予備費	2,706	0	0.0%	0.0%	2,706
歳出合計	3,268,065	2,464,116	100.0%	75.4%	803,949
一時繰替金		530,000			
総計		2,994,116			

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	2,000	2,534	0.8%	126.7%	△ 534
2 国庫支出金	6,500	6,500	2.0%	100.0%	0
3 都支出金	3,250	0	0.0%	0.0%	3,250
4 繰入金	308,000	308,000	96.3%	100.0%	0
5 保留地処分金	16,500	0	0.0%	0.0%	16,500
6 繰越金	2,835	2,834	0.9%	100.0%	1
7 諸収入	2	6	0.0%	300.0%	△ 4
歳入合計	339,087	319,874	100.0%	94.3%	19,213
一時繰替金		150,000			
一時借入金		0			
総 計		469,874			

【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	110,427	97,359	39.6%	88.2%	13,068
2 事業費	225,764	145,795	59.3%	64.6%	79,969
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	2,835	2,834	1.1%	100.0%	1
5 予備費	26	0	0.0%	0.0%	26
歳出合計	339,087	245,988	100.0%	72.5%	93,099
一時繰替金		150,000			
総 計		395,988			