

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26年度決算の状況及び平成27年度上半期の財政状況を公表する。

平成27年11月27日

昭島市長 北川 穰 一

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26年度の決算状況及び平成27年度上半期（平成27年4月1日から平成27年9月30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並びに市有財産、基金や市債の状況などについてお知らせします。

平成26年度決算の状況

1 一般会計決算の概要

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・公園等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。

一般会計決算の状況は、「表1」に示すとおりです。歳入総額は446億4,312万円で、歳出総額は433億5,521万5千円となりました。

決算収支は、形式収支で12億8,790万5千円の黒字となり、平成27年度に繰り越すべき財源2,909万5千円を差し引いた実質収支も12億5,881万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が12.2%増、歳出が12.8%増

歳入では、市税や国庫支出金などが増えたことにより増となりました。歳出においては、生活保護費や障害者自立支援費といった扶助費などが増えたことにより増となりました。

(2) 市税は前年度比3.5%増

市税収入は、個人市民税の収入はほぼ横ばいであったものの、景気の緩やかな回復により法人市民税などの増がみられ、市民税全体としては6億5,519万円の増となりました。

(3) 5年連続普通交付税の交付団体に

地方交付税のうち普通交付税は、平成22年度から5年連続して交付団体となり、5億8,623万4千円の交付を受けました。また、特別交付税は1億3,430万8千円、震災復興特別交付税は2千円の交付を受けましたが、地方交付税全体としては前年度に比べ2億4,263万7千円の減となりました。

(4) 公債費は臨時財政対策債償還費の増などにより増加

公債費は教育債や臨時財政対策債などの元利償還金の増により、前年度に比べ3,394万1千円の増となりました。

3 平成26年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

○松原町コミュニケーションセンター整備	2,877万1千円
○街灯防犯カメラ購入	225万円
○玉川備蓄倉庫新築工事	6,442万円
○外国人のための生活便利帳作成	138万2千円

(2) 健康と福祉の充実

○がん検診	1億1,287万7千円
○予防接種	3億2,233万4千円
○私立保育園運営費	35億7,918万3千円
○認定こども園整備費補助	3億2,846万8千円
○生活保護法に基づく扶助費	42億4,040万6千円

(3) 教育・文化・スポーツの充実

○中学生海外交流	545万4千円
○小・中学校コンピュータ教育	1,858万8千円

○つつじが丘北小校舎増築等工事	1億1,423万5千円
○小・中学校体育館防災機能強化工事	4億847万3千円
○市民体育大会等開催	809万3千円
(4) 循環型社会の形成	
○崖線緑地保全	599万9千円
○住宅用新エネルギー機器等普及促進補助	480万円
○ごみ減量化・資源化	7億4,653万円
(5) 快適な都市空間の整備	
○都市計画道路3・4・1号整備	1億5,303万2千円
○拝島駅南口自転車等駐車場整備工事	10億2,961万8千円
○東中神駅自由通路等整備工事設計委託	9,898万3千円
(6) 産業の活性化	
○商工団体補助等	3,132万2千円
○観光まちづくり協会補助	2,112万5千円
(7) 計画実現のために	
○市制施行60周年記念式典	236万9千円
○市議会議員選挙	150万3千円

4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表2」のとおりです。

平成26年度の経常収支比率は、都内26市の平均を1.5ポイント上回り、92.3%となりました。前年度の91.5%と比較すると0.8ポイント増と依然として高い水準であり、新たな行政需要に対応しにくい状況にあります。

5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表3・4・5・6・7」に示すとおりです。

平成27年度上半期の財政状況

1 一般会計

平成27年度の上半期における一般会計の歳入・歳出予算執行状況は、「表8」のとおりです。また、2回の補正予算（補正合計額10億6,800

万円の増額)の編成を行い、前年度からの繰越額2億2,477万1千円を含めた予算現額は、443億6,277万1千円となっています。上半期の補正予算の主な内容は、「表9」のとおりです。

(1)歳入

歳入の状況は、「表8」に示すとおりです。歳入の収入済額は205億8,534万2千円で、予算現額に対する収入率は46.4%となっています。前年同期と比較すると8億5,661万5千円(4.0%)の減となっています。

市税の収入済額は107億8,206万4千円で、収入率は56.2%となっています。この市税は、市民税や市たばこ税などの減により、前年同期と比較して4,942万9千円の減となっています。このほか、地方消費税交付金15億3,716万1千円、国庫支出金34億7,348万2千円、都支出金16億5,997万3千円などが収入済となっています。また、市は、平成22年度から6年連続で国から普通交付税が交付される交付団体となりました。平成27年度においては、約3億円が交付されることとなっており、このうち1億4,934万4千円が収入済となっています。

(2)歳出

歳出の状況は、同じく「表8」に示すとおりです。歳出の支出済額は159億9,234万4千円で、予算現額に対する執行率は36.0%となっています。これを前年同期と比較すると1億2,350万円(0.8%)の減となっています。歳出予算額の47.3%を占める民生費の支出済額は86億4,525万5千円で、執行率は41.2%となっています。このほか、総務費14億4,076万3千円、衛生費12億334万9千円、土木費9億8,083万6千円、教育費17億9,144万2千円など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整備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。

2 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10」のとおりです。市税は歳入総額の4割以上を占める基幹的収入となっていますが、市民一人当たりの負担額に換算すると、9万5,517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、市民一人当たり換算すると14万1,674円となっています。このうち福祉関係費は

7万6,587円、教育関係費は1万5,870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。

3 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11」のとおりです。

4 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積み立てている特定目的基金と特定の目的のために定額の資金を運用する定額運用基金があります。

「表12」に示すとおり、財政調整基金は39億3,755万1千円、特定目的基金は57億1,548万6千円、特別会計運営基金は13億9,477万円となっており、基金総額では110億4,780万7千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、9万7,871円の貯金があることとなります。

5 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となります。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13」に示すとおり、一般会計では221億8,806万7千円、下水道事業特別会計では55億8,613万6千円の市債残高があります。市民一人当たりで換算すると、24万6,048円の借金があることとなります。

6 一時借入金の状況

年度途中において、歳入と歳出の時期的な収支のズレなどから生じる

一時的な現金の不足を補うために借り入れる資金のことで、年度内に償還をしなければならず、複数年にわたって借り入れることができる市債とは区別されます。その状況は「表14」のとおりです。

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27年9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（被保険者）の保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表15」に示すとおりです。

収入済額は60億3,759万3千円で、予算現額に対する収入率は42.2%となっています。このうち、被保険者からの保険料は8億9,669万1千円で、収入率は34.9%となっています。

一方、支出済額は58億1,479万6千円で、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、共同事業拠出金及び後期高齢者支援金等で54億3,632万3千円となっており、支出済額の93.5%を占めています。

(2) 介護保険特別会計

主に高齢者の介護を必要とする市民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16」に示すとおりです。収入済額は31億4,232万円で、予算現額に対する収入率は39.2%となっています。このうち、保険料は8億7,251万2千円で、収入率は47.9%となっています。

一方、支出済額は30億6,694万2千円で、予算現額に対する執行率は38.3%となっています。この支出の大部分が保険給付費で29億2,221万8千円となっており、支出済額の95.3%を占めています。

(3) 後期高齢者医療特別会計

これまでの老人保健医療制度に代わり、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平で分かり易い独立した医療制度として平成20年度より創設された会計で、歳入歳出の状況は、「表17」に示すとおりで

す。収入済額は9億2,432万6千円で、予算現額に対する収入率は44.4%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6億8,415万5千円で、予算現額に対する執行率は32.9%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で6億4,087万3千円となっており、支出済額の93.7%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18」に示すとおりです。収入済額は9億3,449万1千円で、予算現額に対する収入率は28.2%となっています。主な収入は使用料及び手数料で5億7,950万7千円となっており、収入済額の62.0%を占めています。

一方、支出済額は10億6,240万6千円で、予算現額に対する執行率は32.0%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6億5,605万5千円となっており、支出済額の61.8%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19」に示すとおりです。収入済額は1億208万6千円で、予算現額に対する収入率は25.7%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金及び繰越金となっています。

一方、支出済額は7,493万3千円で、予算現額に対する執行率は18.9%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は2,461万5千円で、支出済額の32.8%を占めています。

むすび

以上が、平成26年度決算及び平成27年度上半期の財政状況のあらましです。

歳入では市税収入などの大幅な増加が見込めない一方、歳出では障害者自立支援給付費や児童福祉費などの扶助費が増加しており、財源不足の補填のために臨時財政対策債の借入れや財政調整基金の取崩しなどを行うことを余儀なくされています。また、平成23年度からの10年間を計画期間とする「第五次昭島市総合基本計画」に基づく大規模建設事業の

実施、少子高齢社会への対応、教育と文化・スポーツの振興や環境との共生など、引き続き大きな財政需要を抱えています。

また、東日本大震災を教訓として、防災、減災等のための施策に取り組むとともに、今後の災害への備えとしての防災対策や安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めることも重要な課題となっています。

こうした厳しい財政状況の中で、平成24年度からの5年間を計画期間とする「第四次中期行財政運営計画」に基づき、事務事業の見直しや民間委託の推進、職員数の適正化などの取組みを進めてきており、引き続き行財政改革の推進を図ります。今後もより一層の選択と集中により効率的・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27年度 上半期 財政状況

表8 一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

予 算 科 目		当初予算額	補正予算額		計	構成比	平成27年9月30日現在 収入済額		収入未済額
			上半期(1号・2号)	下半期			金 額	収入率	
1	市 税	19,200,003			19,200,003	43.3%	10,782,064	56.2%	8,417,939
2	地 方 譲 与 税	163,001			163,001	0.4%	51,133	31.4%	111,868
3	利 子 割 交 付 金	88,000			88,000	0.2%	61,596	70.0%	26,404
4	配 当 割 交 付 金	184,000			184,000	0.4%	32,059	17.4%	151,941
5	株式等譲渡所得割交付金	111,000			111,000	0.3%	0	0.0%	111,000
6	地方消費税交付金	2,444,000			2,444,000	5.5%	1,537,161	62.9%	906,839
7	ゴルフ場利用税交付金	25,000			25,000	0.1%	11,728	46.9%	13,272
8	自動車取得税交付金	59,001			59,001	0.1%	22,314	37.8%	36,687
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,107			13,107	0.0%	0	0.0%	13,107
10	地方特例交付金	79,000	△ 2,905		76,095	0.2%	76,095	100.0%	0
11	地方交付税	210,000	198,687		408,687	0.9%	149,344	36.5%	259,343
12	交通安全対策特別交付金	13,000			13,000	0.0%	6,698	51.5%	6,302
13	分担金及び負担金	536,334			536,334	1.2%	217,156	40.5%	319,178
14	使用料及び手数料	982,720			982,720	2.2%	425,739	43.3%	556,981
15	国庫支出金	9,099,201	18,908		9,118,109	20.6%	3,473,482	38.1%	5,644,627
16	都 支 出 金	5,568,447	42,400		5,610,847	12.6%	1,659,973	29.6%	3,950,874
17	財 産 収 入	9,767			9,767	0.0%	26,601	272.4%	△ 16,834
18	寄 附 金	1			1	0.0%	80	8000.0%	△ 79
19	繰 入 金	1,651,465	△ 365,374		1,286,091	2.9%	0	0.0%	1,286,091
20	繰 越 金	229,095	1,058,810		1,287,905	2.9%	1,287,905	100.0%	0
21	諸 収 入	981,929	60,474		1,042,403	2.4%	757,014	72.6%	285,389
22	市 債	1,646,700	57,000		1,703,700	3.8%	7,200	0.4%	1,696,500
歳 入 合 計		43,294,771	1,068,000	0	44,362,771	100.0%	20,585,342	46.4%	23,777,429
一 時 借 入 金							0		
歳 入 総 額							20,585,342		

※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、

【国庫支出金】地方創生先行型交付金45,677千円、社会資本整備総合交付金37,950千円、地域消費喚起・生活支援型交付金49,120千円

【都支出金】被災農業者向け経営体育成支援事業補助金1,704千円、市町村土木補助事業補助金5,000千円、都市計画事業補助金15,525千円、地域消費喚起・生活支援型交付金24,000千円

【繰越金】前年度繰越金29,095千円

【市債】公共事業等債9,500千円、地方道路等整備事業債7,200千円を含む。

【歳出】

平成27年9月30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	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	398,930					398,930	0.9%	209,186	52.4%	189,744
2 総務費	4,971,611	749,161	1,061			5,721,833	12.9%	1,440,763	25.2%	4,281,070
3 民生費	20,635,053	350,369	1,989			20,987,411	47.3%	8,645,255	41.2%	12,342,156
4 衛生費	3,475,327	798	630			3,476,755	7.8%	1,203,349	34.6%	2,273,406
5 労働費	191,683	28,000				219,683	0.5%	108,356	49.3%	111,327
6 農林費	38,278					38,278	0.1%	21,696	56.7%	16,582
7 商工費	286,161					286,161	0.6%	165,270	57.8%	120,891
8 土木費	4,498,724	△ 18,354				4,480,370	10.1%	980,836	21.9%	3,499,534
9 消防費	1,589,999	2,700				1,592,699	3.6%	649,023	40.7%	943,676
10 教育費	5,020,040	△ 59,380	1,483			4,962,143	11.2%	1,791,442	36.1%	3,170,701
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,138,964	14,706				2,153,670	4.9%	777,168	36.1%	1,376,502
13 予備費	50,000		△ 5,163			44,837	0.1%	0	0.0%	44,837
歳出合計	43,294,771	1,068,000	0	0	0	44,362,771	100.0%	15,992,344	36.0%	28,370,427

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、

【総務費】総合戦略策定事業10,000千円

【民生費】多子世帯支援事業4,000千円

【衛生費】母子健康管理支援事業11,800千円

【農林費】被災農業者向け経営体育成支援事業2,234千円

【商工費】商店街活性化事業7,000千円、プレミアム付商品券発行事業73,120千円、地域産業振興推進事業11,000千円、観光産業振興推進事業1,877千円

【土木費】市道西556号道路整備事業18,000千円、都市計画道路3・4・2号整備事業85,740千円を含む。

表9 上半期補正予算の主な内容

補正額	主な内容・補正額	
補正第1号 【平成27年6月】 35,900千円	(仮称)教育福祉総合センター基本設計委託 オリンピック教育推進校事業 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業 旧拝島第四小学校教室等改修工事 公共施設整備資金積立基金積立金 庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金 など	△ 34,440千円 4,000千円 3,900千円 19,000千円 51,660千円 34,440千円
補正第2号 【平成27年9月】 1,032,100千円	市民交流センター耐震診断調査委託 個人番号カード交付事務経費 特別支援教室整備 拝島第二小校舎増築等工事基本設計等委託 国・都支出金過年度返還金 公共施設性整備資金積立基金積立金 など	4,860千円 6,300千円 1,300千円 7,500千円 300,848千円 614,700千円

※【 】内は、補正予算議決月を示す。

表10 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	95,517円	205,427円
市民サービス支出額	141,674円	304,697円

※平成27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 112,881人 52,486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	4,593,015	42.6%	40,689	87,509
固定資産税	4,853,318	45.0%	42,995	92,469
軽自動車税	89,575	0.8%	794	1,706
市たばこ税	425,029	4.0%	3,765	8,098
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
入湯税	0	0.0%	0	0
都市計画税	821,127	7.6%	7,274	15,645
合計	10,782,064	100.0%	95,517	205,427

(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	1,440,763	9.0%	12,764	27,450
民生費	8,645,255	54.1%	76,587	164,715
衛生費	1,203,349	7.5%	10,660	22,927
土木費	980,836	6.1%	8,689	18,688
消防費	649,023	4.1%	5,750	12,366
教育費	1,791,442	11.2%	15,870	34,132
公債費	777,168	4.9%	6,885	14,807
その他	504,508	3.1%	4,469	9,612
合計	15,992,344	100.0%	141,674	304,697

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	552,701.89㎡	合計
	普通財産	8,497.15㎡	561,199.04㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	221,879.35㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	221,879.35㎡

(2)貸付金

(単位:千円)

区 分	金 額
土地開発公社貸付金	100,000
市民生活資金融資預託金貸付金	6,000
合 計	106,000

(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
(財)東京しごと財団出えん金	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)公園財団出えん金	10,000
(財)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12 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		3,937,551
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	2,183,334
	職員退職手当資金積立基金	319,753
	緑化推進基金	310,830
	庁舎跡地施設整備資金積立基金	1,056,060
	教育振興基金	84,683
	エコ・パーク管理運営基金	80,790
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	101,106
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	1,578,930
特定目的基金計		5,715,486
合 計		9,653,037

(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	469,947
介護保険給付事業運営基金	208,099
下水道財政運営基金	716,724
合 計	1,394,770

基金合計((1)+(2))	11,047,807
---------------	------------

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 277億7420万3千円 (市民1人当たりの借金は「246,048円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成27年3月末 現在高	平成27年度上半期		平成27年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	1,155,514		54,817	1,100,697	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	637,265		56,141	581,124	保健福祉センター建設など
	衛生債	1,779,006		78,481	1,700,525	清掃センター建設など
	土木債	5,054,228	16,700	86,376	4,984,552	道路・公園整備など
	消防債	31,000		0	31,000	消防施設
	教育債	1,782,316		34,786	1,747,530	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	10,439,329	16,700	310,601	10,145,428	
	減税補填債	1,044,572		73,617	970,955	恒久的な減税に伴う減収補填
	臨時税収補填債	126,418		24,093	102,325	地方消費税交付金の減収補填
	臨時財政対策債	11,251,872		282,513	10,969,359	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	12,422,862	0	380,223	12,042,639	
小 計	22,862,191	16,700	690,824	22,188,067		
下水道事業債	5,415,007	478,000	306,871	5,586,136	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	28,277,198	494,700	997,695	27,774,203		

表14 一時借入金の状況

(単位:千円)

区 分	一時借入金の限度額	一時借入金の現在高
一 般 会 計	6,000,000	0
国民健康保険特別会計	300,000	0
介護保険特別会計	200,000	0
下水道事業特別会計	300,000	0
中神土地区画整理事業 特別会計	200,000	0
合 計	7,000,000	0

表15 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	2,565,977	896,691	14.9%	34.9%	1,669,286
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,483,098	1,594,718	26.4%	64.2%	888,380
4 療養給付費等交付金	601,688	210,304	3.5%	35.0%	391,384
5 都支出金	822,066	49,531	0.8%	6.0%	772,535
6 前期高齢者交付金	2,979,531	1,083,470	17.9%	36.4%	1,896,061
7 共同事業交付金	2,966,241	1,248,404	20.7%	42.1%	1,717,837
8 財産収入	400	74	0.0%	18.5%	326
9 繰入金	1,638,888	700,000	11.6%	42.7%	938,888
10 繰越金	233,676	233,676	3.9%	100.0%	0
11 諸収入	18,034	20,725	0.3%	114.9%	△ 2,691
歳入合計	14,309,600	6,037,593	100.0%	42.2%	8,272,007
一時借入金		0			
総計		6,037,593			

【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	192,109	76,642	1.3%	39.9%	115,467
2 保険給付費	8,382,138	3,526,896	60.7%	42.1%	4,855,242
3 介護保険納付金	666,240	277,606	4.8%	41.7%	388,634
4 老人保健拠出金	59	58	0.0%	98.3%	1
5 共同事業拠出金	3,126,525	1,283,772	22.1%	41.1%	1,842,753
6 後期高齢者支援金等	1,720,540	625,655	10.7%	36.4%	1,094,885
7 前期高齢者納付金等	1,184	441	0.0%	37.2%	743
8 保健事業費	135,012	14,607	0.2%	10.8%	120,405
9 基金積立金	400	74	0.0%	18.5%	326
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	82,380	9,045	0.2%	11.0%	73,335
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	14,309,600	5,814,796	100.0%	40.6%	8,494,804
総計		5,814,796			

表16 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	1,820,080	872,512	27.8%	47.9%	947,568
2 国庫支出金	1,601,161	791,475	25.2%	49.4%	809,686
3 支払基金交付金	2,077,383	839,765	26.7%	40.4%	1,237,618
4 都支出金	1,134,136	460,200	14.6%	40.6%	673,936
5 財産収入	120	0	0.0%	0.0%	120
6 繰入金	1,200,338	0	0.0%	0.0%	1,200,338
7 繰越金	177,605	177,605	5.7%	100.0%	0
8 諸収入	2,094	763	0.0%	36.4%	1,331
歳入合計	8,012,917	3,142,320	100.0%	39.2%	4,870,597
一時借入金		0			
総計		3,142,320			

【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	221,539	74,988	2.4%	33.8%	146,551
2 保険給付費	7,383,888	2,922,218	95.3%	39.6%	4,461,670
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	161,519	67,027	2.2%	41.5%	94,492
5 基金積立金	178,767	0	0.0%	0.0%	178,767
6 公債費	41	0	0.0%	0.0%	41
7 諸支出金	66,162	2,709	0.1%	4.1%	63,453
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	8,012,917	3,066,942	100.0%	38.3%	4,945,975
総計		3,066,942			

表17 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	収入未済額
		金額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	878,467	378,531	41.0%	43.1%	499,936
2 広域連合支出金	71,854	21,525	2.3%	30.0%	50,329
3 繰入金	1,094,000	500,000	54.1%	45.7%	594,000
4 繰越金	24,267	24,267	2.6%	100.0%	0
5 諸収入	13,028	3	0.0%	0.0%	13,025
歳入合計	2,081,616	924,326	100.0%	44.4%	1,157,290
一時借入金		0			
総計		924,326			

表18 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	608	308	0.0%	50.7%	300
2 使用料及び手数料	1,558,159	579,507	62.0%	37.2%	978,652
3 国庫支出金	150,800	0	0.0%	0.0%	150,800
4 都支出金	5,400	0	0.0%	0.0%	5,400
5 財産収入	240	90	0.0%	37.5%	150
6 繰入金	649,701	0	0.0%	0.0%	649,701
7 繰越金	354,565	354,565	38.0%	100.0%	0
8 諸収入	215	21	0.0%	9.8%	194
9 市債	595,600	0	0.0%	0.0%	595,600
歳入合計	3,315,288	934,491	100.0%	28.2%	2,380,797
一時借入金		0			
総計		934,491			

【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	53,732	23,853	3.5%	44.4%	29,879
2 広域連合納付金	1,907,426	640,873	93.7%	33.6%	1,266,553
3 保健等事業費	90,191	17,937	2.6%	19.9%	72,254
4 諸支出金	27,267	1,492	0.2%	5.5%	25,775
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,081,616	684,155	100.0%	32.9%	1,397,461
総計		684,155			

【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	249,326	81,316	7.6%	32.6%	168,010
2 事業費	1,958,603	286,431	27.0%	14.6%	1,672,172
3 基金積立金	325,186	325,035	30.6%	99.9%	151
4 公債費	771,936	369,624	34.8%	47.9%	402,312
5 諸支出金	7,237	0	0.0%	0.0%	7,237
6 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	3,315,288	1,062,406	100.0%	32.0%	2,252,882
総計		1,062,406			

表19 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	2,500	900	0.9%	36.0%	1,600
2 国庫支出金	60,000	0	0.0%	0.0%	60,000
3 都支出金	30,000	0	0.0%	0.0%	30,000
4 繰入金	261,000	100,000	98.0%	38.3%	161,000
5 保留地処分金	42,500	0	0.0%	0.0%	42,500
6 繰越金	1,184	1,184	1.1%	100.0%	0
7 諸収入	2	2	0.0%	100.0%	0
歳入合計	397,186	102,086	100.0%	25.7%	295,100
一時借入金		0			
総計		102,086			

【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	114,115	50,318	67.2%	44.1%	63,797
2 事業費	279,852	24,615	32.8%	8.8%	255,237
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	1,184	0	0.0%	0.0%	1,184
5 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	397,186	74,933	100.0%	18.9%	322,253
総計		74,933			