

昭島市告示第 2 7 3 号

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年度決算の状況及び平成29年度上半期の財政状況を公表する。

平成 2 9 年 1 1 月 3 0 日

昭島市長 白 井 伸 介

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年度の決算状況及び平成29年度上半期（平成29年4月1日から平成29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28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439億4,938万7千円で、歳出総額は426億1,287万1千円となりました。

決算収支は、形式収支で13億3,651万6千円の黒字となり、平成29年度に繰り越すべき財源2億4,790万4千円を差し引いた実質収支も10億8861万2千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1.9%増、歳出が1.4%増

歳入では、諸収入や地方消費税交付金が減少したものの、繰入金や国庫支出金が増加したことにより全体では増となりました。歳出においては、都市計画道路3・4・1号整備事業や東中神駅自由通路等整備事業といった土木費が増加したことにより増となりました。

(2) 市税は前年度比0.9%減

市税収入は、個人市民税の収入は増えたものの、円高に伴う企業利益の低迷で、法人市民税が減少したことなどにより、市民税全体としては2億8,755万円の減となりました。

(3) 7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7年連続して交付団体となり、1億6,324万2千円の交付を受けました。また、特別交付税は1億2,349万4千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1億5,443万8千円の減となりました。

(4) 公債費は減税補填債の減などにより減少

公債費は、平成24年度に借り入れた臨時財政対策債などの元利償還金の増があるものの、減収補てん債などの元利償還金の減などにより、前年度に比べ4,021万5千円の減となりました。

3 平成28年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

○社会保障・税番号制度対応	6,079万8千円
○コンビニエンスストア証明書等交付システム導入	3,579万2千円
○防災行政無線等デジタル化	4,320万円
○庁舎つり天井耐震補強工事	2,518万6千円

(2) 健康と福祉の充実

○がん検診	1億2,637万9千円
○予防接種	3億4,266万6千円
○地域密着型サービス施設整備費補助	6,897万3千円
○認知症高齢者グループホーム整備費補助	6,930万円
○保育園新築・改修工事費補助	6,346万4千円
○生活保護法に基づく扶助費	42億9,310万6千円

(3) 教育・文化・スポーツの充実

○中学生海外交流	461万7千円
○小学校教育用タブレット等購入	221万6千円
○拝島第一小校舎増築等工事	2億2,741万1千円
○(仮称)教育福祉総合センター整備	1億2,041万2千円
(4) 循環型社会の形成	
○崖線緑地保全	579万2千円
○環境連携交流	126万3千円
○住宅用新エネルギー機器等普及促進補助	398万8千円
○ごみ減量化・資源化	7億5,480万円
(5) 快適な都市空間の整備	
○都市計画道路3・4・1号整備	2億3,553万1千円
○東中神駅自由通路等整備	25億8,855万1千円
○都市計画道路3・4・2号整備	1億1,505万円
(6) 産業の活性化	
○産業振興計画策定	324万円
○昭島ブランド構築・推進	785万1千円
○産業イベント	1,197万9千円
(7) 計画実現のために	
○動画制作・発信	174万3千円
○市長選挙	2,752万円
○地方公会計制度対応システム導入	805万7千円

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28年度の経常収支比率は、都内26市の平均を4.0ポイント上回り、95.2%となりました。前年度の93.0%と比較すると2.2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29年度上半期の財政状況

1 一般会計

平成29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11億8,470万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額7億6,188万3千円を含めた予算現額は、435億4,658万3千円となっています。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196億3,331万9千円で、予算現額に対する収入率は45.1%となっています。前年同期と比較すると5億2,335万2千円（2.7%）の増となっています。

市税の収入済額は107億5,790万4千円で、収入率は56.4%となっています。この市税は、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1億3,995万6千円の増となっています。このほか、地方消費税交付金13億5,573万8千円、国庫支出金34億959万7千円、都支出金14億9,339万5千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8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29年度においては、約3億8,300万円が交付されることとなっており、このうち2億3,138万3千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162億1,615万2千円で、予算現額に対する執行率は37.2%となっています。これを前年同期と比較すると5,401万円（0.3%）の増となっています。歳出予算額の50.0%を占める民生費の支出済額は90億6,972万6千円で、執行率は41.7%となっています。このほか、総務費14億7,466万4千円、衛生費12億4,614万2千円、土木費9億629万7千円、教育費18億6,360万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、9万5,194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、市民一人当たりで換算すると14万3,493円になっています。このうち福祉関係費は8万256円、教育関係費は1万6,490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34億4,217万3千円、特定目的基金は65億7,621万2千円、特別会計運営基金は25億5,281万2千円となっており、基金総額では125億7,119万7千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、11万1,240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13」に示すとおり、一般会計では209億3,099万9千円、下水道事業特別会計では52億3,216万7千円の市債残高があります。市民一人当りに換算すると、23万1,512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29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57億4,672万9千円で、予算現額に対する収入率は40.0%となっています。このうち、被保険者からの保険税は8億5,645万5千円で、収入率は34.5%となっています。

一方、支出済額は58億6,532万6千円で、予算現額に対する執行率は40.8%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52億3,753万4千円となっており、支出済額の89.3%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33億1,694万8千円で、予算現額に対する収入率は39.6%となっています。このうち、保険料は9億2,840万4千円で、収入率は48.9%となっています。

一方、支出済額は33億8,260万6千円で、予算現額に対する執行率

は40.4%となっています。この支出の大部分が保険給付費で32億1,485万7千円となっており、支出済額の95.0%を占めています。

(3) 後期高齢者医療特別会計

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9億6,583万8千円で、予算現額に対する収入率は42.7%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7億4,960万6千円で、予算現額に対する執行率は33.1%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で7億284万7千円となっており、支出済額の93.8%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12億983万7千円で、予算現額に対する収入率は41.7%となっています。主な収入は使用料及び手数料で5億9,161万3千円となっており、収入済額の48.9%を占めています。

一方、支出済額は11億7,143万円で、予算現額に対する執行率は40.4%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5億8,160万7千円となっており、支出済額の49.7%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1億1,331万3千円で、予算現額に対する収入率は32.8%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1億4,049万円で、予算現額に対する執行率は40.7%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9,033万5千円で、支出済額の64.3%を占めています。

むすび

以上が、平成28年度決算及び平成29年度上半期の財政状況のあらまし

です。

歳入では法人市民税などの市税収入が減少する一方、歳出では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、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29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

【歳入】

平成29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	19,074,401			19,074,401	43.8%	10,757,904	56.4%	8,316,497
2 地 方 譲 与 税	159,001			159,001	0.4%	48,969	30.8%	110,032
3 利 子 割 交 付 金	28,000			28,000	0.1%	11,440	40.9%	16,560
4 配 当 割 交 付 金	103,000			103,000	0.2%	31,392	30.5%	71,608
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000			69,000	0.2%	0	0.0%	69,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,278,000			2,278,000	5.2%	1,355,738	59.5%	922,262
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000			27,000	0.1%	11,502	42.6%	15,498
8 自動車取得税交付金	75,001			75,001	0.2%	28,544	38.1%	46,457
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	85,000	3,940		88,940	0.2%	88,940	100.0%	0
11 地方交付税	330,000	153,197		483,197	1.1%	231,383	47.9%	251,814
12 交通安全対策特別交付金	11,000			11,000	0.0%	6,827	62.1%	4,173
13 分担金及び負担金	568,273			568,273	1.3%	243,182	42.8%	325,091
14 使用料及び手数料	914,970			914,970	2.1%	416,700	45.5%	498,270
15 国庫支出金	8,977,625	86,700		9,064,325	20.8%	3,409,597	37.6%	5,654,728
16 都 支 出 金	5,937,640	61,500		5,999,140	13.8%	1,493,395	24.9%	4,505,745
17 財 産 収 入	7,415			7,415	0.0%	3,668	49.6%	3,747
18 寄 附 金	2,600	50,000		52,600	0.1%	50,512	96.0%	2,088
19 繰 入 金	1,305,001	△ 265,634		1,039,367	2.4%	0	0.0%	1,039,367
20 繰 越 金	447,904	888,612		1,336,516	3.1%	1,336,516	100.0%	0
21 諸 収 入	230,445	6,385		236,830	0.5%	107,110	45.2%	129,720
22 市 債	1,717,500	200,000		1,917,500	4.4%	0	0.0%	1,917,500
歳 入 合 計	42,361,883	1,184,700	0	43,546,583	100.0%	19,633,319	45.1%	23,913,264
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						19,633,319		

※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】個人番号カード交付事業費補助金8,544千円、臨時福祉給付金等給付事業費補助金169,530千円、臨時福祉給付金等給付事務費補助金15,402千円、
学校施設環境改善交付金72,003千円

【繰越金】前年度繰越金247,904千円

【市債】教育債248,500千円を含む。

【歳出】

平成29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	369,171	△ 8,746				360,425	0.8%	186,537	51.8%	173,888
2 総務費	3,796,254	622,436	12			4,418,702	10.1%	1,474,664	33.4%	2,944,038
3 民生費	21,183,307	580,142	351			21,763,800	50.0%	9,069,726	41.7%	12,694,074
4 衛生費	3,472,466	5,037	309			3,477,812	8.0%	1,246,142	35.8%	2,231,670
5 労働費	77,251	0				77,251	0.2%	40,413	52.3%	36,838
6 農林費	36,789	1,400				38,189	0.1%	18,494	48.4%	19,695
7 商工費	200,693	2,765				203,458	0.5%	101,134	49.7%	102,324
8 土木費	4,073,979	△ 7,516	955			4,067,418	9.3%	906,297	22.3%	3,161,121
9 消防費	1,517,040	0				1,517,040	3.5%	661,055	43.6%	855,985
10 教育費	5,453,802	△ 10,818	411			5,443,395	12.5%	1,863,600	34.2%	3,579,795
11 災害復旧費	1	0				1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,131,130	0				2,131,130	4.9%	648,090	30.4%	1,483,040
13 予備費	50,000	0	△ 2,038			47,962	0.1%	0	0.0%	47,962
歳出合計	42,361,883	1,184,700	0	0	0	43,546,583	100.0%	16,216,152	37.2%	27,330,431

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、

【総務費】個人番号カード交付事業8,544千円

【民生費】臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業184,932千円

【土木費】東中神駅自由通路等整備事業217,407千円

【教育費】つつじが丘小大規模改造(西側便所改修)事業75,700千円、拝島第二小校舎増築等事業13,100千円、拝島第二小大規模改造(西側便所改修)事業49,100千円、瑞雲中大規模改造(外壁等改修・太陽光発電設備設置)事業213,100千円を含む。

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29年6月】 38,200千円	事務事業改善・組織変更等に伴う対応 中学校英語教育推進モデル地区事業 子どもの体力向上課題対策プロジェクト 奨学金等支給事業 田中孝奨学基金積立金 など	△ 21,300千円 6,500千円 1,900千円 600千円 50,000千円
補正第2号 【平成29年9月】 1,146,500千円	住民情報システム改修委託 私立保育所運営事業委託 国・都支出金過年度返還金 自立型ソーラースタンド設置工事 就学援助費 など	12,100千円 132,000千円 410,494千円 3,600千円 15,800千円

※【 】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	95,194円	201,825円
市民サービス支出額	143,493円	304,226円

※平成29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 113,010 人 53,303 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	4,357,956	40.5%	38,562	81,758
固 定 資 産 税	5,104,523	47.4%	45,169	95,764
軽 自 動 車 税	114,605	1.1%	1,014	2,150
市 た ば こ 税	324,672	3.0%	2,873	6,091
都 市 計 画 税	856,148	8.0%	7,576	16,062
合 計	10,757,904	100.0%	95,194	201,825

(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	1,474,664	9.1%	13,049	27,666
民 生 費	9,069,726	55.9%	80,256	170,154
衛 生 費	1,246,142	7.7%	11,027	23,378
土 木 費	906,297	5.6%	8,020	17,003
消 防 費	661,055	4.1%	5,849	12,402
教 育 費	1,863,600	11.5%	16,490	34,962
公 債 費	648,090	4.0%	5,735	12,159
そ の 他	346,578	2.1%	3,067	6,502
合 計	16,216,152	100.0%	143,493	304,226

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	555,478.57㎡	合計
	普通財産	10,014.34㎡	565,492.91㎡
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
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
(公財)東京しごと財団出えん金	4,000
(公財)東京都農林水産振興財団基本財産出えん金	1,400
(一財)公園財団出えん金	10,000
(公財)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
(福)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		3,442,173
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	3,550,331
	職員退職手当資金積立基金	320,933
	緑化推進基金	311,089
	庁舎跡地施設整備資金積立基金	1,291,428
	教育振興基金	108,748
	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	291,003
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	594,890
田中孝奨学基金	50,000	
特定目的基金計		6,576,212
合 計		10,018,385

(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	400,150
介護保険給付事業運営基金	545,618
下水道財政運営基金	1,607,044
合 計	2,552,812

基金合計((1)+(2))	12,571,197
---------------	------------

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 261億6,316万6千円 (市民1人当たりの借金は「231,512円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成29年3月末 現在高	平成29年度上半期		平成29年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	967,510	17,400	39,595	945,315	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	438,014		6,240	431,774	保健福祉センター建設など
	衛生債	1,451,149		80,571	1,370,578	清掃センター建設など
	労働債	62,600			62,600	勤労商工市民センター耐震補強
	土木債	5,074,441	75,000	51,358	5,098,083	道路・公園整備など
	消防債	32,541		0	32,541	消防施設
	教育債	1,739,705	27,100	27,422	1,739,383	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	9,765,960	119,500	205,186	9,680,274	
	減税補填債	745,916		50,864	695,052	恒久的な減税に伴う減収補填
	臨時税収補填債	28,529		25,114	3,415	地方消費税交付金の減収補填
	臨時財政対策債	10,590,168	272,700	310,610	10,552,258	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	11,364,613	272,700	386,588	11,250,725	
	小 計	21,130,573	392,200	591,774	20,930,999	
下水道事業債	5,218,342	261,400	247,575	5,232,167	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	26,348,915	653,600	839,349	26,163,166		

985,464 26,902,089

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

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	2,481,485	856,455	14.9%	34.5%	1,625,030
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,450,116	1,048,208	18.2%	42.8%	1,401,908
4 療養給付費等交付金	173,001	66,200	1.2%	38.3%	106,801
5 都支出金	733,321	60,666	1.1%	8.3%	672,655
6 前期高齢者交付金	3,320,060	1,383,374	24.1%	41.7%	1,936,686
7 共同事業交付金	3,322,113	1,236,269	21.5%	37.2%	2,085,844
8 財産収入	62	0	0.0%	0.0%	62
9 繰入金	1,498,000	700,000	12.2%	46.7%	798,000
10 繰越金	370,492	370,491	6.4%	100.0%	1
11 諸収入	16,549	25,066	0.4%	151.5%	△ 8,517
歳入合計	14,365,200	5,746,729	100.0%	40.0%	8,618,471
一時借入金		0			
総計		5,746,729			

【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	189,094	69,735	1.2%	36.9%	119,359
2 保険給付費	8,186,220	3,354,029	57.2%	41.0%	4,832,191
3 介護保険納付金	526,996	219,583	3.7%	41.7%	307,413
4 老人保健拠出金	30	29	0.0%	96.7%	1
5 共同事業拠出金	3,369,833	1,239,606	21.1%	36.8%	2,130,227
6 後期高齢者支援金等	1,545,332	643,899	11.0%	41.7%	901,433
7 前期高齢者納付金等	5,730	2,390	0.0%	41.7%	3,340
8 保健事業費	134,953	12,298	0.2%	9.1%	122,655
9 基金積立金	297,698	297,636	5.1%	100.0%	62
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	106,301	26,121	0.5%	24.6%	80,180
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	14,365,200	5,865,326	100.0%	40.8%	8,499,874
総計		5,865,326			

表16 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	1,897,973	928,404	28.0%	48.9%	969,569
2 国庫支出金	1,681,089	805,206	24.3%	47.9%	875,883
3 支払基金交付金	2,173,397	912,770	27.5%	42.0%	1,260,627
4 都支出金	1,178,028	454,480	13.7%	38.6%	723,548
5 財産収入	230	0	0.0%	0.0%	230
6 繰入金	1,231,598	0	0.0%	0.0%	1,231,598
7 繰越金	215,239	215,239	6.5%	100.0%	0
8 諸収入	2,094	849	0.0%	40.5%	1,245
歳入合計	8,379,648	3,316,948	100.0%	39.6%	5,062,700
一時借入金		0			
総計		3,316,948			

【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	195,133	81,604	2.4%	41.8%	113,529
2 保険給付費	7,607,004	3,214,857	95.0%	42.3%	4,392,147
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	302,000	84,652	2.5%	28.0%	217,348
5 基金積立金	196,594	0	0.0%	0.0%	196,594
6 公債費	41	0	0.0%	0.0%	41
7 諸支出金	77,875	1,493	0.1%	1.9%	76,382
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	8,379,648	3,382,606	100.0%	40.4%	4,997,042
総計		3,382,606			

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	944,611	415,989	43.1%	44.0%	528,622
2 広域連合支出金	77,538	24,975	2.6%	32.2%	52,563
3 繰入金	1,199,000	500,000	51.8%	41.7%	699,000
4 繰越金	24,756	24,755	2.5%	100.0%	1
5 諸収入	16,175	119	0.0%	0.7%	16,056
歳入合計	2,262,080	965,838	100.0%	42.7%	1,296,242
一時借入金		0			
総計		965,838			

【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	54,785	25,495	3.4%	46.5%	29,290
2 広域連合納付金	2,073,254	702,847	93.8%	33.9%	1,370,407
3 保健等事業費	99,285	19,470	2.6%	19.6%	79,815
4 諸支出金	31,756	1,794	0.2%	5.6%	29,962
5 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,262,080	749,606	100.0%	33.1%	1,512,474
総計		749,606			

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	600	63	0.0%	10.5%	537
2 使用料及び手数料	1,580,646	591,613	48.9%	37.4%	989,033
3 国庫支出金	101,500	0	0.0%	0.0%	101,500
4 都支出金	5,075	0	0.0%	0.0%	5,075
5 財産収入	330	216	0.0%	65.5%	114
6 繰入金	448,001	200,000	16.5%	44.6%	248,001
7 繰越金	417,917	417,916	34.6%	100.0%	1
8 諸収入	81	29	0.0%	35.8%	52
9 市債	346,900	0	0.0%	0.0%	346,900
歳入合計	2,901,050	1,209,837	100.0%	41.7%	1,691,213
一時借入金		0			
総計		1,209,837			

【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	252,897	88,306	7.5%	34.9%	164,591
2 事業費	1,386,783	294,800	25.2%	21.3%	1,091,983
3 基金積立金	501,632	501,517	42.8%	100.0%	115
4 公債費	750,122	286,807	24.5%	38.2%	463,315
5 諸支出金	6,616	0	0.0%	0.0%	6,616
6 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,901,050	1,171,430	100.0%	40.4%	1,729,620
総計		1,171,430			

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	2,000	1,551	1.4%	77.6%	449
2 国庫支出金	45,000	0	0.0%	0.0%	45,000
3 都支出金	18,000	0	0.0%	0.0%	18,000
4 繰入金	226,000	100,000	88.2%	44.2%	126,000
5 保留地処分金	42,500	0	0.0%	0.0%	42,500
6 繰越金	11,762	11,762	10.4%	100.0%	0
7 諸収入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳入合計	345,264	113,313	100.0%	32.8%	231,951
一時借入金		0			
総計		113,313			

【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	103,627	50,155	35.7%	48.4%	53,472
2 事業費	237,840	90,335	64.3%	38.0%	147,505
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	1,762	0	0.0%	0.0%	1,762
5 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	345,264	140,490	100.0%	40.7%	204,774
総計		140,490			