

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、昭島市における令和元年度下半期の財政状況を公表する。

令和2年 5月 27日

昭島市長 臼 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、令和元年度下半期（令和元年10月1日から令和2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、令和元年度の歳入・歳出予算の執行は令和2年5月31日に確定することから、今回公表する令和元年度下半期における各項目の数値と令和元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。

令和元年度の下半期には2回の補正予算（補正合計額4億5,650万円の減額）の編成を行い、前年度（平成30年度）からの繰越額140万円を含めた最終予算総額は、473億7,430万円となりました。平成30年度の予算総額

445億7,151万6千円に対し28億278万4千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435億979万円で、予算現額に対する収入率は91.8%となっています。これを前年同期と比較すると13億3,797万8千円(3.2%)の増となっています。

歳入予算額の41.4%を占める市税の収入済額は197億2,390万4千円で、収入率は100.6%となっています。これを前年同期と比較すると3,490万7千円の増となっています。このほか、地方消費税交付金19億5,125万4千円、国庫支出金80億2,494万1千円、都支出金60億1,986万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418億2,906万4千円で、予算現額に対する執行率は88.3%となっています。これを前年同期と比較すると19億3,270万7千円(4.8%)の増となっています。歳出予算額の46.8%を占める民生費の支出済額は204億3,885万1千円で、執行率は92.1%となっています。このほか、総務費50億9,565万1千円、土木費18億2,412万7千円、教育費69億3,492万7千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、197億2,390万4千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、17万3,611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、市民一人当たりに換算すると36万8,181円になっています。このうち福祉関係費は17万9,904円、教育関係費は6万1,041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 市有財産の状況

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。

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51億4,028万 2 千円となっており、特定目的基金69億4,884万 8 千円、特別会計分40億3,731万 6 千円、総額では161億2,644万 6 千円の残高となっています。これを市民一人当たり
に換算すると、14万1,946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190億5,689万 4 千円、下水道事業特別会計では47億4,403万 6 千円となっており、市債残高総額では238億93万円となっています。これを市民一人当たり
に換算すると、20万9,497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。

令和 2 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114億2,245万 6 千円で、予算現額に対する収入率は94.2%となっています。このうち、被保険者からの保険税は21億7,466万 3 千円で、収入率は98.3%となっています。

一方、支出済額は112億8,539万 6 千円で、予算現額に対する執行率は93.0%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106億2,474万 2 千円となっており、支出済額の94.2%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89億8,109万3千円で、予算現額に対する収入率は97.5%となっています。このうち、保険料は20億4,347万2千円で、収入率は100.7%となっています。

一方、支出済額は83億1,359万8千円で、予算現額に対する執行率は90.2%となっています。この支出の大部分が保険給付費で74億5,830万6千円となっており、支出済額の89.7%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25億3,518万2千円で、予算現額に対する収入率は100.3%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25億810万9千円で、予算現額に対する執行率は99.2%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23億2,494万2千円となっており、支出済額の92.7%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10」に示すとおりです。収入済額は27億6,067万9千円で、予算現額に対する収入率は84.2%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25億4,985万円で、予算現額に対する執行率は77.8%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20億8,725万2千円となっており、支出済額の81.9%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2億1,763万2千円で、予算現額に対する収入率は90.3%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2億1,016万4千円で、予算現額に対する執行率は87.2%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1億1,245万2千円で、支出済額の53.5%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。

8 むすび

以上が、令和元年度下半期における財政状況のあらましです。

令和元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、アキシマエンス（教育福祉総合センター）の開館に向けた整備や小・中学校体育館空調機器設置工事などで普通建設事業費が大きく増加しました。令和2年度も引き続き、小・中学校体育館空調機器設置工事や清掃センター焼却施設補修などの事業が予定されています。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入れにより10億6千万円の財源不足を補わなければなりません。更には、新型コロナウイルス感染症の影響により、対策が必要となる一方で市税が大幅な減となるなど、厳しい財政状況にあります。

令和2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組を進めていきます。

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。

令和元年度 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】		令和 2 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(3～4号)			金 額	収入率		
1 市 税	19,611,601	0	0	19,611,601	41.4%	19,723,904	100.6%	△ 112,303	
2 地 方 譲 与 税	168,501	0	0	168,501	0.4%	170,471	101.2%	△ 1,970	
3 利 子 割 交 付 金	23,000	0	0	23,000	0.1%	23,386	101.7%	△ 386	
4 配 当 割 交 付 金	115,000	0	0	115,000	0.2%	116,049	100.9%	△ 1,049	
5 株式等譲渡所得割交付金	75,000	0	25,000	100,000	0.2%	71,346	71.3%	28,654	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,000,000	0	0	2,000,000	4.2%	1,951,254	97.6%	48,746	
7 ゴルフ場利用税交付金	26,000	0	0	26,000	0.1%	26,648	102.5%	△ 648	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,001	0	0	45,001	0.1%	50,086	111.3%	△ 5,085	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000	0	0	16,000	0.0%	17,698	110.6%	△ 1,698	
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,349	0	0	13,349	0.0%	14,139	105.9%	△ 790	
11 地 方 特 例 交 付 金	232,000	12,228	0	244,228	0.5%	249,713	102.2%	△ 5,485	
12 地 方 交 付 税	630,000	△ 206,405	0	423,595	0.9%	458,902	108.3%	△ 35,307	
13 交通安全対策特別交付金	11,000	0	0	11,000	0.0%	13,183	119.8%	△ 2,183	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	480,112	0	0	480,112	1.0%	438,027	91.2%	42,085	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	876,010	0	0	876,010	1.9%	837,708	95.6%	38,302	
16 国 庫 支 出 金	10,088,770	63,246	88,131	10,240,147	21.6%	8,024,941	78.4%	2,215,206	
17 都 支 出 金	6,461,342	△ 300	18,698	6,479,740	13.7%	6,019,860	92.9%	459,880	
18 財 産 収 入	6,963	0	24,271	31,234	0.1%	29,066	93.1%	2,168	
19 寄 附 金	13,800	50,000	3,800	67,600	0.2%	82,002	121.3%	△ 14,402	
20 繰 入 金	2,127,315	△ 30,583	△ 473,600	1,623,132	3.4%	1,182,939	72.9%	440,193	
21 繰 越 金	401,400	1,510,305	0	1,911,705	4.0%	1,911,705	100.0%	0	
22 諸 収 入	1,326,236	13,709	0	1,339,945	2.8%	1,324,763	98.9%	15,182	
23 市 債	1,875,000	△ 204,800	△ 142,800	1,527,400	3.2%	772,000	50.5%	755,400	
歳 入 合 計	46,623,400	1,207,400	△ 456,500	47,374,300	100.0%	43,509,790	91.8%	3,864,510	
一 時 繰 替 金						9,000,000			
一 時 借 入 金						0			
歳 入 総 額						52,509,790			

※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、1,400千円を含む。
 内訳【繰越金】前年度繰越金1,400千円

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～2号)	予備費充当額	補正予算額 (3号～4号)	予備費充当額			金 額	執行率	
1 議 会 費	357,401	0		△ 4,370		353,031	0.7%	336,925	95.4%	16,106
2 総 務 費	5,386,798	792,153	622	34,860		6,214,433	13.1%	5,095,651	82.0%	1,118,782
3 民 生 費	21,856,593	327,979		△ 1,644	2,850	22,185,778	46.8%	20,438,851	92.1%	1,746,927
4 衛 生 費	3,903,056	2,209		△ 132,142		3,773,123	8.0%	3,036,412	80.5%	736,711
5 労 働 費	78,709	0		0		78,709	0.2%	75,980	96.5%	2,729
6 農 林 費	45,145	0		0		45,145	0.1%	43,916	97.3%	1,229
7 商 工 費	368,092	51,836		0		419,928	0.9%	280,120	66.7%	139,808
8 土 木 費	2,457,114	1,387		△ 166,986		2,291,515	4.8%	1,824,127	79.6%	467,388
9 消 防 費	1,854,543	0		△ 188,780	12,545	1,678,308	3.5%	1,600,907	95.4%	77,401
10 教 育 費	8,113,365	31,836	2,004	△ 89,850	3,013	8,060,368	17.0%	6,934,927	86.0%	1,125,441
11 災 害 復 旧 費	1	0		97,600	21,732	119,333	0.3%	35,830	30.0%	83,503
12 公 債 費	2,132,583	0		△ 5,188		2,127,395	4.5%	2,125,418	99.9%	1,977
13 予 備 費	70,000	0	△ 2,626	0	△ 40,140	27,234	0.1%	0	0.0%	27,234
歳 出 合 計	46,623,400	1,207,400	0	△ 456,500	0	47,374,300	100.0%	41,829,064	88.3%	5,545,236
一 時 繰 替 金								9,000,000		
歳 出 総 計	46,623,400	1,207,400	0	△ 456,500	0	47,374,300	100.0%	50,829,064		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費1,400千円を含む。
 内訳【教育費】教育福祉総合センター整備事業1,400千円

表 2 下半期補正予算の主な内容

補 正 額	主 な 内 容 ・ 補 正 額
【令和 2 年 1 月】 補正第 3 号専決 97,600千円	大神公園等復旧工事 97,600千円
【令和 2 年 2 月】 補正第 4 号 △554,100千円	公共施設整備等資金積立基金積立金増 28,071千円 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増 20,789千円 水路維持補修委託減 △ 10,000千円 無電柱化路線選定業務支援委託減 △ 15,000千円 福島保育園改築工事費補助金減 △ 26,703千円 市道昭島 1 4 号用地取得減 △ 52,200千円 清掃センター焼却施設補修費減 △ 114,842千円 職員給与費等減 △ 150,770千円 昭島消防署昭和出張所移設事業減 △ 187,068千円 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	173,611円	360,788円
市民サービス支出額	368,181円	765,133円

※令和 2 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 113,610 人 54,669 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	8,680,327	44.0%	76,405	158,780
固 定 資 産 税	8,969,696	45.5%	78,952	164,073
軽 自 動 車 税	129,109	0.6%	1,136	2,361
市 た ば こ 税	690,074	3.5%	6,074	12,623
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	1,254,698	6.4%	11,044	22,951
入 湯 税	0	0.0%	0	0
合 計	19,723,904	100.0%	173,611	360,788

(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	5,095,651	12.2%	44,852	93,209
民 生 費	20,438,851	48.9%	179,904	373,865
衛 生 費	3,036,412	7.2%	26,727	55,542
土 木 費	1,824,127	4.4%	16,056	33,367
消 防 費	1,600,907	3.8%	14,091	29,284
教 育 費	6,934,927	16.6%	61,041	126,853
公 債 費	2,125,418	5.1%	18,708	38,878
そ の 他	772,771	1.8%	6,802	14,135
合 計	41,829,064	100.0%	368,181	765,133

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	579,204.91㎡	合計
	普通財産	9,124.27㎡	588,329.18㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	221,893.29㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	221,893.29㎡

(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		5,140,282
特定目的基金	公共施設整備等資金積立基金	5,538,217
	職員退職手当資金積立基金	321,783
	緑化推進基金	281,305
	庁舎跡地施設整備資金積立基金※	
	教育振興基金	37,440
	エコ・パーク管理運営基金	23,525
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	672,694
	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	73,884
特定目的基金計		6,948,848
合 計		12,089,130

※ 庁舎跡地施設整備資金積立基金については、令和2年3月31日に廃止。

(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	684,589
介護保険給付事業運営基金	853,626
下水道事業財政運営基金	2,499,101
合 計	4,037,316

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 238億93万円 （市民1人当たりの借金は「209,497円」となります。）

（単位：千円）

区 分		令和元年9月末 現 在 高	令和元年度下半期		令和2年3月末 現 在 高	借 入 目 的
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	766,851	0	76,157	690,694	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	193,053	46,000	49,979	189,074	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,133,410	69,000	80,214	1,122,196	清掃センター建設など
	労 働 債	51,005	0	3,880	47,125	勤労商工市民センター耐震補強事業債
	土 木 債	4,299,913	193,000	395,730	4,097,183	道路・公園整備など
	消 防 債	57,409	175,000	2,397	230,012	消防施設
	教 育 債	2,171,027	289,000	167,814	2,292,213	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	8,672,668	772,000	776,171	8,668,497	
	減 税 補 填 債	385,301		54,170	331,131	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨 時 財 政 対 策 債	10,483,212		425,946	10,057,266	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	10,868,513	0	480,116	10,388,397	
小 計		19,541,181	772,000	1,256,287	19,056,894	
下水道事業特別会計		4,650,236	381,800	288,000	4,744,036	公共下水道・流域下水道整備
合 計		24,191,417	1,153,800	1,544,287	23,800,930	

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

【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	2,211,520	2,174,663	19.0%	98.3%	36,857
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	1	276	0.0%	27600.0%	△ 275
4 都支出金	8,198,652	7,508,684	65.7%	91.6%	689,968
5 財産収入	279	99	0.0%	35.5%	180
6 繰入金	1,376,499	1,368,279	12.0%	99.4%	8,220
7 繰越金	328,563	328,562	2.9%	100.0%	1
8 諸収入	14,546	41,893	0.4%	288.0%	△ 27,347
歳入合計	12,130,061	11,422,456	100.0%	94.2%	707,605
一時繰替金		1,280,000			
一時借入金		0			
総 計		12,702,456			

【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	183,198	153,371	1.3%	83.7%	29,827
2 保険給付費	8,111,468	7,330,077	65.0%	90.4%	781,391
3 国民健康保険事業費納付金	3,294,668	3,294,665	29.2%	100.0%	3
4 共同事業拠出金	3	2	0.0%	66.7%	1
5 保健事業費	127,038	99,513	0.9%	78.3%	27,525
6 基金積立金	308,696	308,516	2.7%	99.9%	180
7 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
8 諸支出金	101,977	99,252	0.9%	97.3%	2,725
9 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
10 前年度繰上充用金	0	0	0.0%	0.0%	0
歳出合計	12,130,061	11,285,396	100.0%	93.0%	844,665
一時繰替金		1,280,000			
総 計		12,565,396			

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	2,028,397	2,043,472	22.8%	100.7%	△ 15,075
2 国庫支出金	1,888,790	1,895,983	21.1%	100.4%	△ 7,193
3 支払基金交付金	2,305,337	2,081,083	23.1%	90.3%	224,254
4 都支出金	1,290,842	1,256,780	14.0%	97.4%	34,062
5 財産収入	419	100	0.0%	23.9%	319
6 繰入金	1,535,000	1,535,000	17.1%	100.0%	0
7 繰越金	162,011	162,011	1.8%	100.0%	0
8 諸収入	2,140	6,664	0.1%	311.4%	△ 4,524
歳入合計	9,212,936	8,981,093	100.0%	97.5%	231,843
一時繰替金		2,700,000			
一時借入金		0			
総 計		11,681,093			

【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	238,910	217,931	2.6%	91.2%	20,979
2 保険給付費	8,285,004	7,458,306	89.7%	90.0%	826,698
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	383,000	335,255	4.0%	87.5%	47,745
5 基金積立金	200,271	199,924	2.5%	99.8%	347
6 公債費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸支出金	104,730	102,182	1.2%	97.6%	2,548
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	9,212,936	8,313,598	100.0%	90.2%	899,338
一時繰替金		2,700,000			
総 計		11,013,598			

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	1,094,822	1,107,185	43.7%	101.1%	△ 12,363
2 広域連合支出金	83,428	80,160	3.2%	96.1%	3,268
3 繰 入 金	1,301,250	1,299,164	51.2%	99.8%	2,086
4 繰 越 金	33,915	33,914	1.3%	100.0%	1
5 諸 収 入	14,993	14,759	0.6%	98.4%	234
6 国 庫 支 出 金	0	0	0.0%	#DIV/0!	0
歳 入 合 計	2,528,408	2,535,182	100.0%	100.3%	△ 6,774
一時繰替金		1,010,000			
一時借入金		0			
総 計		3,545,182			

【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	49,839	47,299	1.9%	94.9%	2,540
2 広域連合納付金	2,331,418	2,324,942	92.7%	99.7%	6,476
3 保健等事業費	106,220	97,999	3.9%	92.3%	8,221
4 諸 支 出 金	39,115	37,869	1.5%	96.8%	1,246
5 予 備 費	1,816	0	0.0%	0.0%	1,816
歳 出 合 計	2,528,408	2,508,109	100.0%	99.2%	20,299
一時繰替金		1,010,000			
総 計		3,518,109			

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	400	338	0.0%	84.5%	62
2 使用料及び手数料	1,806,362	1,450,196	52.5%	80.3%	356,166
3 国 庫 支 出 金	197,200	197,200	7.2%	100.0%	0
4 都 支 出 金	9,859	9,859	0.4%	100.0%	0
5 財 産 収 入	1,125	353	0.0%	31.4%	772
6 繰 入 金	468,388	468,387	17.0%	100.0%	1
7 繰 越 金	248,554	248,554	9.0%	100.0%	0
8 諸 収 入	5,088	3,992	0.1%	78.5%	1,096
9 市 債	540,000	381,800	13.8%	70.7%	158,200
歳 入 合 計	3,276,976	2,760,679	100.0%	84.2%	516,297
一時繰替金		520,000			
一時借入金		0			
総 計		3,280,679			

【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	244,597	212,383	8.3%	86.8%	32,214
2 事 業 費	1,896,498	1,453,864	57.0%	76.7%	442,634
3 基金積立金	498,492	250,215	9.8%	50.2%	248,277
4 公 債 費	635,888	633,388	24.9%	99.6%	2,500
5 諸 支 出 金	1	0	0.0%	0.0%	1
6 予 備 費	1,500	0	0.0%	0.0%	1,500
歳 出 合 計	3,276,976	2,549,850	100.0%	77.8%	727,126
一時繰替金		520,000			
総 計		3,069,850			

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	3,137	1.4%	156.9%	△ 1,137
2 国庫支出金	7,700	0	0.0%	0.0%	7,700
3 都 支 出 金	3,850	0	0.0%	0.0%	3,850
4 繰 入 金	226,000	213,000	97.9%	94.2%	13,000
5 保 留 地 処 分 金	0	0	0.0%	0.0%	0
6 繰 越 金	1,488	1,488	0.7%	100.0%	0
7 諸 収 入	2	7	0.0%	350.0%	△ 5
歳 入 合 計	241,040	217,632	100.0%	90.3%	23,408
一時繰替金		40,000			
一時借入金		0			
総 計		257,632			

【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	104,927	96,224	45.8%	91.7%	8,703
2 事 業 費	134,540	112,452	53.5%	83.6%	22,088
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸 支 出 金	1,488	1,488	0.7%	100.0%	0
5 予 備 費	50	0	0.0%	0.0%	50
歳 出 合 計	241,040	210,164	100.0%	87.2%	30,876
一時繰替金		40,000			
総 計		250,164			