

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29年度決算の状況及び平成30年度上半期の財政状況を公表する。

平成 3 0 年 1 1 月 3 0 日

昭島市長 臼 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29年度の決算状況及び平成30年度上半期（平成30年4月1日から平成30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29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426億5,008万円で、歳出総額は412億9,136万円となりました。

決算収支は、形式収支で13億5,872万円の黒字となり、平成30年度に繰り越すべき財源2,317万4千円を差し引いた実質収支も13億3,554万6千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3.0%減、歳出が3.1%減

歳入では、市税などが増加したものの、繰入金や諸収入が減ったことにより全体では減となりました。歳出においては、都市計画道路3・4・2号整備事業や東中神駅自由通路等整備事業などの土木費が減ったことにより減となりました。

(2) 市税は前年度比1.0%増

市税収入は、市たばこ税の税収が減ったものの、新築家屋の増に伴って固定資産税・都市計画税が増えたことなどにより、市税全体としては1億8,980万8千円の増となりました。

(3) 8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8年連続して交付団体となり、3億8,319万7千円の交付を受けました。また、特別交付税は8,760万1千円の交付を受け、地方交付税全体としては前年度に比べ1億8,406万2千円の増となりました。

(4) 公債費は臨時財政対策債の増などにより増加

公債費は、都市計画道路3・4・18号整備事業債などの元利償還金の減があるものの、臨時財政対策債や東中神駅自由通路等整備事業債などの元利償還金の増などにより、前年度に比べ2,249万2千円の増となりました。

3 平成29年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

○防災行政無線等デジタル化	6,253万4千円
○市民交流センター空調設備等改修	1,792万8千円
○都区市町村情報セキュリティクラウド導入	880万円
○自治会集会施設整備費補助	236万9千円

(2) 健康と福祉の充実

○がん検診	1億2,687万6千円
○保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助	3,315万円
○地域子育て支援拠点事業	2,508万2千円
○自立相談・家計相談支援	2,199万1千円
○（仮称）児童発達支援センター整備費補助	275万円
○高齢者緊急通報システム事業	162万9千円

(3) 教育・文化・スポーツの充実

○教育福祉総合センター整備	3億7,554万8千円
○小・中学校校内無線LAN整備工事	1億4,226万2千円
○アキシマクジラ化石複製品等作成	756万円
○伝統文化継承環境整備	648万円

(4) 循環型社会の形成

○ごみ分別アプリ導入	70万2千円
○ごみ減量啓発チラシ・ポスター作成	66万6千円
○リユース食器レンタル事業	12万9千円

(5) 快適な都市空間の整備

○東中神駅自由通路等整備	9億7,366万3千円
○都市計画道路3・4・1号整備	2億1,786万5千円
○都市計画道路3・4・2号整備	7,360万円
○市道昭島17号道路整備事業	5,946万8千円

(6) 産業の活性化

○ものづくり企業立地継続支援事業補助	679万5千円
○まちゼミ補助	150万円
○まちなにぎわい再創出事業	100万円

(7) 計画実現のために

○地方公会計制度対応事業	356万4千円
○市民意識調査	194万2千円
○行財政改革推進プラン策定	73万円

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29年度の経常収支比率は、都内26市の平均を1.9ポイント上回り、92.8%となりました。前年度の95.2%と比較すると2.4ポイント下回りましたが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30年度上半期の財政状況

1 一般会計

平成30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15億8,840 万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額 1 億3,181 万 6 千円を含めた予算現額は、443億2,021万 6 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 4,992 万 7 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 9 億1,660 万 8 千円（4.7%）の増となっています。

市税の収入済額は111億 9 万円で、収入率は57.7%となっています。この市税は、市民税や固定資産税・都市計画税などの増により、前年同期と比較して 3 億4,218 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11億4,489 万 4 千円、国庫支出金36億9,950 万 1 千円、都支出金17億996 万 4 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 9 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30年度においては、4 億5,303 万 9 千円が交付されることとなっており、このうち 3 億2,043 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155億843 万 2 千円で、予算現額に対する執行率は35.0%となっています。これを前年同期と比較すると 7 億772 万円（4.4%）の減となっています。歳出予算額の49.0%を占める民生費の支出済額は83億977 万 4 千円で、執行率は38.2%となっています。このほか、総務費14億 1,400 万 8 千円、衛生費12億5,966 万 9 千円、土木費 9 億1,989 万 5 千円、教育費19億6,652 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、9万7,985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13万6,899円になっています。このうち福祉関係費は7万3,353円、教育関係費は1万7,359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39億9,070万4千円、特定目的基金は66億2,149万1千円、特別会計運営基金は32億3,587万1千円となっており、基金総額では138億4,806万6千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、12万2,242円の貯金があることになります。

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202億7,639万円、下水道事業特別会計では48億5,078万1千円の市債残高があります。市民一人当たり
に換算すると、22万1,807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30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48億3,403万3千円で、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
1,582万5千円で、収入率は36.5%となっています。

一方、支出済額は42億6,321万1千円で、予算現額に対する執行率
は35.2%となっています。この支出の大部分が保険給付費及び国民健
康保険事業費納付金で41億6,723万1千円となっており、支出済額の
97.7%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35
億901万5千円で、予算現額に対する収入率は38.6%となっています。
このうち、保険料は9億8,689万3千円で、収入率は48.2%となっ
ています。

一方、支出済額は35億4,107万円で、予算現額に対する執行率は38.9%となっています。この支出の大部分が保険給付費で32億7,462万9千円となっており、支出済額の92.5%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9億8,560万5千円で、予算現額に対する収入率は41.6%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7億7,068万4千円で、予算現額に対する執行率は32.6%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で7億2,257万8千円となっており、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11億5,858万4千円で、予算現額に対する収入率は34.7%となっています。主な収入は使用料及び手数料で5億8,643万3千円となっており、収入済額の50.6%を占めています。

一方、支出済額は13億8,882万1千円で、予算現額に対する執行率は41.6%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6億8,095万4千円となっており、支出済額の49.0%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1億467万6千円で、予算現額に対する収入率は26.6%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1億6,669万円で、予算現額に対する執行率は42.4%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1億1,511万2千円で、支出済額の69.1%を占めています。

むすび

以上が、平成29年度決算及び平成30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、今後もより一層効率的・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 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30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	19,253,901	0		19,253,901	43.4%	11,100,090	57.7%	8,153,811
2 地 方 譲 与 税	175,001	0		175,001	0.4%	45,484	26.0%	129,517
3 利 子 割 交 付 金	23,000	0		23,000	0.1%	12,941	56.3%	10,059
4 配 当 割 交 付 金	106,000	0		106,000	0.2%	31,651	29.9%	74,349
5 株式等譲渡所得割交付金	73,000	0		73,000	0.2%	0	0.0%	73,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,014,000	0		2,014,000	4.5%	1,144,894	56.8%	869,106
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0		27,000	0.1%	11,174	41.4%	15,826
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	97,001	0		97,001	0.2%	28,159	29.0%	68,842
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,575	0		13,575	0.0%	0	0.0%	13,575
10 地 方 特 例 交 付 金	100,000	10,017		110,017	0.3%	110,017	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	470,000	83,039		553,039	1.3%	320,434	57.9%	232,605
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0		11,000	0.0%	6,612	60.1%	4,388
13 分 担 金 及 び 負 担 金	601,350	0		601,350	1.4%	259,408	43.1%	341,942
14 使 用 料 及 び 手 数 料	888,054	0		888,054	2.0%	415,317	46.8%	472,737
15 国 庫 支 出 金	9,098,865	47,898		9,146,763	20.6%	3,699,501	40.4%	5,447,262
16 都 支 出 金	5,932,247	14,431		5,946,678	13.4%	1,709,964	28.8%	4,236,714
17 財 産 収 入	6,965	0		6,965	0.0%	100,061	1436.6%	△ 93,096
18 寄 附 金	4,500	10,000		14,500	0.0%	11,697	80.7%	2,803
19 繰 入 金	1,675,123	47,401		1,722,524	3.9%	74,002	4.3%	1,648,522
20 繰 越 金	223,174	1,135,546		1,358,720	3.1%	1,358,720	100.0%	0
21 諸 収 入	247,760	56,568		304,328	0.7%	98,401	32.3%	205,927
22 市 債	1,690,300	183,500		1,873,800	4.2%	11,400	0.6%	1,862,400
歳 入 合 計	42,731,816	1,588,400	0	44,320,216	100.0%	20,549,927	46.4%	23,770,289
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						20,549,927		

※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11,120千円、社会資本整備総合交付金8,250千円、公立学校施設整備費負担金17,168千円、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、教育債45,900千円を含む。

【歳 出】

平成30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	336,475	0				336,475	0.7%	174,498	51.9%	161,977
2 総 務 費	4,063,525	909,964	58			4,973,547	11.2%	1,414,008	28.4%	3,559,539
3 民 生 費	21,337,573	398,661	61			21,736,295	49.0%	8,309,774	38.2%	13,426,521
4 衛 生 費	3,407,004	2,521				3,409,525	7.7%	1,259,669	36.9%	2,149,856
5 労 働 費	76,829	0				76,829	0.2%	40,529	52.8%	36,300
6 農 林 費	36,221	0				36,221	0.1%	18,216	50.3%	18,005
7 商 工 費	227,284	0				227,284	0.5%	97,967	43.1%	129,317
8 土 木 費	2,737,905	11,600				2,749,505	6.2%	919,895	33.5%	1,829,610
9 消 防 費	1,399,499	19,500				1,418,999	3.2%	639,008	45.0%	779,991
10 教 育 費	6,875,138	46,154	20,562			6,941,854	15.7%	1,966,522	28.3%	4,975,332
11 災 害 復 旧 費	1	0				1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	2,184,362	200,000				2,384,362	5.4%	668,346	28.0%	1,716,016
13 予 備 費	50,000	0	△ 20,681			29,319	0.1%	0	0.0%	29,319
歳 出 合 計	42,731,816	1,588,400	0	0	0	44,320,216	100.0%	15,508,432	35.0%	28,811,784

※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30年4月】 63,000千円	朝日町高齢者福祉センター復旧工事 備品・消耗品費	55,600千円 7,400千円
補正第2号 【平成30年9月】 47,800千円	期日前投票所増設経費 防犯カメラ購入一式 年金システム開発委託 災害対策用テント購入 高等職業訓練促進等給付費 保育所等運営費助成補助金 国・都支出金過年度返還金 自動火災報知設備設置工事 多摩保育園分園新築工事費補助金 防火貯水槽撤去等工事 消防広報指揮車購入 ブロック塀等撤去に伴うフェンス設置工事 など	5,212千円 630千円 1,500千円 2,500千円 2,942千円 700千円 318,357千円 1,282千円 58,000千円 9,500千円 7,500千円 23,600千円

※【 】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	97,985円	206,057円
市 民 サ ー ビ ス 支 出 額	136,899円	287,892円

※平成30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 113,284 人 53,869 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	4,670,958	42.1%	41,232	86,710
固 定 資 産 税	5,135,340	46.2%	45,332	95,330
軽 自 動 車 税	119,681	1.1%	1,057	2,222
市 た ば こ 税	307,010	2.8%	2,710	5,699
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	867,101	7.8%	7,654	16,096
合 計	11,100,090	100.0%	97,985	206,057

(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	1,414,008	9.1%	12,482	26,249
民 生 費	8,309,774	53.6%	73,353	154,259
衛 生 費	1,259,669	8.1%	11,120	23,384
土 木 費	919,895	5.9%	8,120	17,077
消 防 費	639,008	4.1%	5,641	11,862
教 育 費	1,966,522	12.7%	17,359	36,506
公 債 費	668,346	4.3%	5,900	12,407
そ の 他	331,210	2.2%	2,924	6,148
合 計	15,508,432	100.0%	136,899	287,892

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	553,931.75㎡	合計
	普通財産	9,590.49㎡	563,522.24㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	220,948.47㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	220,948.47㎡

(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		3,990,704
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	3,517,611
	職員退職手当資金積立基金	321,045
	緑化推進基金	311,200
	庁舎跡地施設整備資金積立基金	1,391,901
	教育振興基金	84,390
	エコ・パーク管理運営基金	46,813
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	430,915
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	460,640
	田中孝奨学基金	56,976
特定目的基金計		6,621,491
合 計		10,612,195

(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	302,213
介護保険給付事業運営基金	700,154
下水道財政運営基金	2,233,504
合 計	3,235,871

基金合計((1)+(2))	13,848,066
---------------	------------

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 251億2,717万1千円 (市民1人当たりの借金は「221,807円」となります。)

(単位:千円)

区 分		平成30年3月末 現 在 高	平成30年度上半期		平成30年9月末 現 在 高	内 容
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	888,757		41,216	847,541	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	383,380		48,718	334,662	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,325,984		81,636	1,244,348	清掃センター建設など
	労 働 債	62,600		3,858	58,742	勤労商工市民センター耐震補強
	土 木 債	4,833,361	71,700	74,475	4,830,587	道路・公園整備など
	消 防 債	59,793		0	59,793	消防施設
	教 育 債	1,939,783	6,000	28,373	1,917,410	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	9,493,658	77,700	278,276	9,293,083	
	減 税 補 填 債	618,625		76,823	541,802	恒久的な減税に伴う減収補填
	臨 時 税 収 補 填 債	0		0	0	地方消費税交付金の減収補填
	臨 時 財 政 対 策 債	10,180,803	666,700	405,998	10,441,505	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	10,799,428	666,700	482,821	10,983,307	
	小 計	20,293,086	744,400	761,097	20,276,390	
下水道事業債		4,936,280	200,200	285,699	4,850,781	公共下水道・流域下水道整備
合 計		25,229,366	944,600	1,046,796	25,127,171	

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	2,237,061	815,825	16.9%	36.5%	1,421,236
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	3,422,138	70.8%	42.8%	4,571,874
5 財産収入	152	0	0.0%	0.0%	152
6 繰入金	1,274,875	0	0.0%	0.0%	1,274,875
7 繰越金	576,698	576,698	11.9%	100.0%	0
8 諸収入	15,042	19,372	0.4%	128.8%	△ 4,330
歳入合計	12,097,842	4,834,033	100.0%	40.0%	7,263,809
一時借入金		0			
総 計		4,834,033			

【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	74,031	1.7%	44.6%	92,053
2 保険給付費	7,936,631	3,350,013	78.6%	42.2%	4,586,618
3 国民健康保険事業費納付金	3,268,875	817,218	19.2%	25.0%	2,451,657
4 共同事業拠出金	3	0	0.0%	0.0%	3
5 保健事業費	126,386	9,813	0.2%	7.8%	116,573
6 基金積立金	255,779	0	0.0%	0.0%	255,779
7 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
8 諸支出金	341,071	12,136	0.3%	3.6%	328,935
9 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	12,097,842	4,263,211	100.0%	35.2%	7,834,631
総 計		4,263,211			

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	2,046,289	986,893	28.1%	48.2%	1,059,396
2 国庫支出金	1,841,701	839,163	23.9%	45.6%	1,002,538
3 支払基金交付金	2,267,147	956,672	27.3%	42.2%	1,310,475
4 都支出金	1,273,628	484,626	13.8%	38.1%	789,002
5 財産収入	300	0	0.0%	0.0%	300
6 繰入金	1,426,000	0	0.0%	0.0%	1,426,000
7 繰越金	240,771	240,770	6.9%	100.0%	1
8 諸収入	2,124	891	0.0%	42.0%	1,233
歳入合計	9,097,960	3,509,015	100.0%	38.6%	5,588,945
一時借入金		0			
総 計		3,509,015			

【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	91,891	2.6%	41.0%	132,297
2 保険給付費	8,156,371	3,274,629	92.5%	40.1%	4,881,742
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	152,846	4.3%	40.9%	220,653
5 基金積立金	173,708	0	0.0%	0.0%	173,708
6 公債費	21	0	0.0%	0.0%	21
7 諸支出金	169,172	21,704	0.6%	12.8%	147,468
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	9,097,960	3,541,070	100.0%	38.9%	5,556,890
総 計		3,541,070			

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	1,001,625	432,446	43.9%	43.2%	569,179
2 広域連合支出金	80,213	26,325	2.7%	32.8%	53,888
3 繰 入 金	1,236,896	500,000	50.7%	40.4%	736,896
4 繰 越 金	26,835	26,834	2.7%	100.0%	1
5 諸 収 入	17,025	0	0.0%	0.0%	17,025
6 国 庫 支 出 金	4,104	0	0.0%	0.0%	4,104
歳 入 合 計	2,366,698	985,605	100.0%	41.6%	1,381,093
一時借入金		0			
総 計		985,605			

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	300	200	0.0%	66.6%	100
2 使用料及び手数料	1,695,176	586,433	50.6%	34.6%	1,108,743
3 国 庫 支 出 金	186,750	0	0.0%	0.0%	186,750
4 都 支 出 金	9,337	0	0.0%	0.0%	9,337
5 財 産 収 入	800	121	0.0%	15.1%	679
6 繰 入 金	466,601	200,000	17.3%	42.9%	266,601
7 繰 越 金	371,667	371,667	32.1%	100.0%	0
8 諸 収 入	84	163	0.0%	194.0%	△ 79
9 市 債	605,500	0	0.0%	0.0%	605,500
歳 入 合 計	3,336,215	1,158,584	100.0%	34.7%	2,177,631
一時借入金		0			
総 計		1,158,584			

【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	25,684	3.3%	37.9%	42,056
2 広域連合納付金	2,162,866	722,578	93.8%	33.4%	1,440,288
3 保健等事業費	102,607	19,893	2.6%	19.4%	82,714
4 諸 支 出 金	30,485	2,529	0.3%	8.3%	27,956
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	2,366,698	770,684	100.0%	32.6%	1,596,014
総 計		770,684			

【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	286,389	81,564	5.9%	28.5%	204,825
2 事 業 費	1,759,771	409,480	29.5%	23.3%	1,350,291
3 基 金 積 立 金	626,982	626,303	45.1%	99.9%	679
4 公 債 費	660,152	271,474	19.5%	41.1%	388,678
5 諸 支 出 金	1	0	0.0%	0.0%	1
6 予 備 費	2,920	0	0.0%	0.0%	2,920
歳 出 合 計	3,336,215	1,388,821	100.0%	41.6%	1,947,394
総 計		1,388,821			

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	1,842	1.8%	92.1%	158
2 国庫支出金	25,000	0	0.0%	0.0%	25,000
3 都支出金	12,500	0	0.0%	0.0%	12,500
4 繰入金	308,000	100,000	95.5%	32.5%	208,000
5 保留地処分金	42,500	0	0.0%	0.0%	42,500
6 繰越金	2,835	2,834	2.7%	100.0%	1
7 諸収入	2	0	0.0%	0.0%	2
歳入合計	392,837	104,676	100.0%	26.6%	288,161
一時借入金		0			
総計		104,676			

【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	51,578	30.9%	46.7%	58,849
2 事業費	278,940	115,112	69.1%	41.3%	163,828
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	2,835	0	0.0%	0.0%	2,835
5 予備費	600	0	0.0%	0.0%	600
歳出合計	392,837	166,690	100.0%	42.4%	226,147
総計		166,690			