

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年度下半期の財政状況を公表する。

平成30年 5月25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、平成29年度下半期（平成29年10月1日から平成30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29年度の歳入・歳出予算の執行は平成30年5月31日に確定することから、今回公表する平成29年度下半期における各項目の数値と平成29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29年度の下半期には2回の補正予算（補正合計額2億5,780万円の減額）の編成を行い、前年度（平成28年度）からの繰越額7億6,188万3千円を含めた最終予算総額は、433億3,978万3千円となりました。28年度

の予算総額451億1,719万6千円に対し17億7,741万3千円の減額となっています。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400億193万6千円で、予算現額に対する収入率は92.3%となっています。これを前年同期と比較すると16億5,372万円(4.0%)の減となっています。

歳入予算額の44.0%を占める市税の収入済額は190億8,273万円で、収入率は100.0%となっています。これを前年同期と比較すると1億3,258万5千円の増となっています。このほか、地方消費税交付金23億8,967万7千円、国庫支出金76億568万1千円、都支出金56億9,327万7千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374億3,681万円で、予算現額に対する執行率は86.4%となっています。これを前年同期と比較すると4億7,154万2千円(1.3%)の増となっています。歳出予算額の50.2%を占める民生費の支出済額は201億4,407万2千円で、執行率は92.7%となっています。このほか、総務費36億6,997万4千円、土木費19億5,421万9千円、教育費47億384万2千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、190億8,273万円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万8,499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33万565円になっています。このうち福祉関係費は17万7,871円、教育関係費は4万1,535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。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39億8,984万 1 千円となっており、特定目的基金66億2,525万 9 千円、特別会計分26億956万 8 千円、総額では132億2,466万 8 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、11万6,773円の貯金があることになります。

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202億9,308万 6 千円、下水道事業特別会計では49億3,628万円となっており、市債残高総額では252億2,936万 6 千円となっています。これを市民一人当たりに換算すると、22万 2,774円の借金があることになります。

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30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130億3,932万 1 千円で、予算現額に対する収入率は90.8%となっています。このうち、被保険者からの保険税は23億4,322万 2 千円で、収入率は94.4%となっています。

一方、支出済額は125億9,790万 4 千円で、予算現額に対する執行率は87.7%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114億5,899万 4 千円となっており、支出済額の91.0%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 2 月分・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83億8,036万4千円で、予算現額に対する収入率は99.1%となっています。このうち、保険料は19億3,660万4千円で、収入率は102.0%となっています。

一方、支出済額は76億8,815万1千円で、予算現額に対する執行率は90.9%となっています。この支出の大部分が保険給付費で70億4,287万5千円となっており、支出済額の91.6%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22億6,399万円で、予算現額に対する収入率は99.7%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22億5,425万円で、予算現額に対する執行率は99.3%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20億7,826万2千円となっており、支出済額の92.2%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24億4,276万1千円で、予算現額に対する収入率は84.7%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22億8,118万円で、予算現額に対する執行率は79.1%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15億8,361万3千円となっており、支出済額の69.4%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2億4,865万

8千円で、予算現額に対する収入率は79.9%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2億6,751万2千円で、予算現額に対する執行率は85.9%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が1億7,002万3千円で、支出済額の63.5%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、平成29年度下半期における財政状況のあらましです。

平成29年度は、保育所の運営費などの扶助費が増加しました。また、東中神駅自由通路等整備事業など大規模建設事業が行われ、（仮称）教育福祉総合センター整備事業に着手しました。今後も引き続き（仮称）教育福祉総合センター整備事業、富士見丘小除湿温度保持機能復旧工事などの大規模建設事業が予定されています。平成30年度においても、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12億7千万円の財源不足を補わなければならない、引き続き厳しい財政状況にあります。

平成30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29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30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(1～3号)	下半期(4～5号)			金 額	収入率	
1 市 税	19,074,401	0	0	19,074,401	44.0%	19,082,730	100.0%	△ 8,329
2 地 方 譲 与 税	159,001	0	0	159,001	0.4%	168,236	105.8%	△ 9,235
3 利 子 割 交 付 金	28,000	0	0	28,000	0.1%	29,804	106.4%	△ 1,804
4 配 当 割 交 付 金	103,000	0	0	103,000	0.2%	122,547	119.0%	△ 19,547
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	0	0	69,000	0.2%	122,401	177.4%	△ 53,401
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,278,000	0	0	2,278,000	5.3%	2,389,677	104.9%	△ 111,677
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0	0	27,000	0.1%	27,240	100.9%	△ 240
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,001	0	0	75,001	0.2%	96,486	128.6%	△ 21,485
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,107	0	0	13,107	0.0%	13,575	103.6%	△ 468
10 地 方 特 例 交 付 金	85,000	3,940	0	88,940	0.2%	88,940	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	330,000	153,197	0	483,197	1.1%	470,798	97.4%	12,399
12 交通安全対策特別交付金	11,000	0	0	11,000	0.0%	12,900	117.3%	△ 1,900
13 分 担 金 及 び 負 担 金	568,273	0	0	568,273	1.3%	549,130	96.6%	19,143
14 使 用 料 及 び 手 数 料	914,970	0	△ 17,000	897,970	2.1%	797,409	88.8%	100,561
15 国 庫 支 出 金	8,977,625	86,700	5,958	9,070,283	20.9%	7,605,681	83.9%	1,464,602
16 都 支 出 金	5,937,640	112,500	△ 59,738	5,990,402	13.8%	5,693,277	95.0%	297,125
17 財 産 収 入	7,415	0	8,760	16,175	0.0%	19,503	120.6%	△ 3,328
18 寄 附 金	2,600	50,000	7,560	60,160	0.1%	60,427	100.4%	△ 267
19 繰 入 金	1,305,001	△ 265,634	△ 136,200	903,167	2.1%	409,124	45.3%	494,043
20 繰 越 金	447,904	888,612	0	1,336,516	3.1%	1,336,516	100.0%	0
21 諸 収 入	230,445	6,385	14,160	250,990	0.6%	311,835	124.2%	△ 60,845
22 市 債	1,717,500	200,000	△ 81,300	1,836,200	4.2%	593,700	32.3%	1,242,500
歳 入 合 計	42,361,883	1,235,700	△ 257,800	43,339,783	100.0%	40,001,936	92.3%	3,337,847
一 時 繰 替 金						12,340,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						52,341,936		

※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、761,883千円を含む。

内訳【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247,904千円を含む。

【市債】 小学校債94,200千円、中学校債154,300千円

【歳 出】

平成30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	369,171	△ 8,746		△ 8,307		352,118	0.8%	342,910	97.4%	9,208
2 総 務 費	3,796,254	673,436	12	99,304	8,205	4,577,211	10.5%	3,669,974	80.2%	907,237
3 民 生 費	21,183,307	580,142	351	△ 39,625	13,488	21,737,663	50.2%	20,144,072	92.7%	1,593,591
4 衛 生 費	3,472,466	5,037	309	0	261	3,478,073	8.0%	3,009,716	86.5%	468,357
5 労 働 費	77,251	0		0		77,251	0.2%	73,265	94.8%	3,986
6 農 林 費	36,789	1,400		0		38,189	0.1%	36,250	94.9%	1,939
7 商 工 費	200,693	2,765		△ 4,000		199,458	0.5%	175,066	87.8%	24,392
8 土 木 費	4,073,979	△ 7,516	955	△ 142,332	6,353	3,931,439	9.1%	1,954,219	49.7%	1,977,220
9 消 防 費	1,517,040	0		△ 4,595		1,512,445	3.5%	1,346,703	89.0%	165,742
10 教 育 費	5,453,802	△ 10,818	411	△ 158,245	10,259	5,295,409	12.2%	4,703,842	88.8%	591,567
11 災 害 復 旧 費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	2,131,130	0		0		2,131,130	4.9%	1,980,793	92.9%	150,337
14 予 備 費	50,000	0	△ 2,038	0	△ 38,566	9,396	0.0%	0	0.0%	9,396
歳 出 合 計	42,361,883	1,235,700	0	△ 257,800	0	43,339,783	100.0%	37,436,810	86.4%	5,902,973
一 時 繰 替 金								12,550,000		
歳 出 総 計	42,361,883	1,235,700	0	△ 257,800	0	43,339,783	100.0%	49,986,810		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費761,883千円を含む。

内訳【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

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29年12月】 補正第4号 38,700千円	地域密着型施設等開設準備経費補助金増 18,000千円
	市税還付金及び還付加算金増 10,000千円
	田中孝奨学基金積立金増 7,000千円
	特別養護老人ホーム看取り対応改修費補助金 3,700千円
【平成30年2月】 補正第5号 △296,500千円	退職手当増 126,518千円
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金増 70,532千円
	中神土地区画整理事業特別会計繰出金増 49,000千円
	都市計画道路3・4・1号（第2期）整備事業費減 △40,000千円
	拝島第二小学校舎増築等工事減 △49,834千円
	伝統文化継承環境整備事業費減 △60,000千円
	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 △80,132千円
	職員給与費等減 △135,418千円
	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	168,499円	355,557円
市 民 サ ー ビ ス 支 出 額	330,565円	697,537円

※平成30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 113,251人 53,670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	8,244,546	43.2%	72,799	153,616
固 定 資 産 税	8,793,845	46.1%	77,649	163,850
軽 自 動 車 税	117,319	0.6%	1,036	2,186
市 た ば こ 税	695,896	3.6%	6,144	12,966
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	1,231,124	6.5%	10,871	22,939
入 湯 税	0	0.0%	0	0
合 計	19,082,730	100.0%	168,499	355,557

（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	3,669,974	9.8%	32,406	68,380
民 生 費	20,144,072	53.8%	177,871	375,332
衛 生 費	3,009,716	8.0%	26,575	56,078
土 木 費	1,954,219	5.2%	17,256	36,412
消 防 費	1,346,703	3.6%	11,891	25,092
教 育 費	4,703,842	12.6%	41,535	87,644
公 債 費	1,980,793	5.3%	17,490	36,907
そ の 他	627,491	1.7%	5,541	11,692
合 計	37,436,810	100.0%	330,565	697,537

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	553,428.91㎡	合計
	普通財産	9,881.80㎡	563,310.71㎡
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
合 計	100,000

(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		3,989,841
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	3,516,850
	職員退職手当資金積立基金	320,975
	緑化推進基金	311,133
	庁舎跡地施設整備資金積立基金	1,391,600
	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	435,917
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	460,605
	田中孝奨学基金(29年度創設)	56,976
特定目的基金計		6,625,259
合 計		10,615,100

(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
下水道事業財政運営基金	1,607,201
合 計	2,609,568

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 252億2,936万6千円 （市民1人当たりの借金は「222,774円」となります。）

（単位：千円）

区 分		平成29年9月末 現 在 高	平成29年度下半期		平成30年3月末 現 在 高	借 入 目 的
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	945,315	0	56,558	888,757	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	431,774	0	48,394	383,380	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,370,578	42,000	86,594	1,325,984	清掃センター建設など
	労 働 債	62,600	0	0	62,600	勤労商工市民センター耐震補強事業債
	土 木 債	5,098,083	154,000	418,722	4,833,361	道路・公園整備など
	消 防 債	32,541	29,000	1,748	59,793	消防施設
	教 育 債	1,739,383	368,700	168,300	1,939,783	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	9,680,274	593,700	780,316	9,493,658	
	減 税 補 填 債	695,052		76,427	618,625	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨 時 税 収 補 填 債	3,415		3,415	0	地方消費税交付金の減収補てん
	臨 時 財 政 対 策 債	10,552,258		371,455	10,180,803	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	11,250,725	0	451,297	10,799,428	
	小 計	20,930,999	593,700	1,231,613	20,293,086	
下水道事業特別会計		5,232,167	0	295,887	4,936,280	公共下水道・流域下水道整備
合 計		26,163,166	593,700	1,527,500	25,229,366	

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	2,481,485	2,343,222	18.0%	94.4%	138,263
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,450,116	2,345,965	18.0%	95.7%	104,151
4 療養給付費等交付金	173,001	150,313	1.1%	86.9%	22,688
5 都支出金	733,321	542,649	4.2%	74.0%	190,672
6 前期高齢者交付金	3,320,060	3,043,412	23.3%	91.7%	276,648
7 共同事業交付金	3,322,113	2,696,582	20.7%	81.2%	625,531
8 財産収入	62	63	0.0%	101.6%	△ 1
9 繰入金	1,498,000	1,498,000	11.5%	100.0%	0
10 繰越金	370,492	370,491	2.8%	100.0%	1
11 諸収入	16,549	48,624	0.4%	293.8%	△ 32,075
歳入合計	14,365,200	13,039,321	100.0%	90.8%	1,325,879
一時繰替金		1,710,000			
一時借入金		0			
総 計		14,749,321			

【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	146,310	1.2%	77.4%	42,784
2 保険給付費	8,186,220	7,321,262	58.1%	89.4%	864,958
3 介護保険納付金	526,996	483,079	3.8%	91.7%	43,917
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	2,721,177	21.6%	80.8%	648,656
6 後期高齢者支援金等	1,545,332	1,416,555	11.3%	91.7%	128,777
7 前期高齢者納付金等	5,730	5,252	0.0%	91.7%	478
8 保健事業費	134,953	101,591	0.8%	75.3%	33,362
9 基金積立金	297,699	297,699	2.4%	100.0%	0
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	106,306	104,950	0.8%	98.7%	1,356
12 予備費	2,994	0	0.0%	0.0%	2,994
13 前年度繰上充用金	0	0	0.0%	0.0%	0
歳出合計	14,365,200	12,597,904	100.0%	87.7%	1,767,296
一時繰替金		1,530,000			
総 計		14,127,904			

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	1,897,973	1,936,604	23.1%	102.0%	△ 38,631
2 国庫支出金	1,703,549	1,804,133	21.5%	105.9%	△ 100,584
3 支払基金交付金	2,202,797	2,008,660	24.0%	91.2%	194,137
4 都支出金	1,193,053	1,169,073	13.9%	98.0%	23,980
5 財産収入	230	169	0.0%	73.5%	61
6 繰入金	1,244,723	1,244,721	14.9%	100.0%	2
7 繰越金	215,239	215,239	2.6%	100.0%	0
8 諸収入	2,094	1,765	0.0%	84.3%	329
歳入合計	8,459,658	8,380,364	100.0%	99.1%	79,294
一時繰替金		1,940,000			
一時借入金		0			
総 計		10,320,364			

【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	170,281	2.2%	87.3%	24,852
2 保険給付費	7,712,004	7,042,875	91.6%	91.3%	669,129
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	234,535	3.1%	77.7%	67,465
5 基金積立金	171,604	171,536	2.2%	100.0%	68
6 公債費	41	0	0.0%	0.0%	41
7 諸支出金	77,875	68,924	0.9%	88.5%	8,951
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	8,459,658	7,688,151	100.0%	90.9%	771,507
一時繰替金		1,940,000			
総 計		9,628,151			

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	986,431	1,002,027	44.3%	101.6%	△ 15,596
2 広域連合支出金	79,338	57,442	2.5%	72.4%	21,896
3 繰 入 金	1,163,470	1,163,461	51.4%	100.0%	9
4 繰 越 金	24,756	24,755	1.1%	100.0%	1
5 諸 収 入	16,175	16,305	0.7%	100.8%	△ 130
歳 入 合 計	2,270,170	2,263,990	100.0%	99.7%	6,180
一時繰替金		850,000			
一時借入金		0			
総 計		3,113,990			

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	600	208	0.0%	34.7%	392
2 使用料及び手数料	1,580,646	1,472,024	60.3%	93.1%	108,622
3 国庫支出金	95,300	100,000	4.1%	104.9%	△ 4,700
4 都 支 出 金	4,765	0	0.0%	0.0%	4,765
5 財 産 収 入	330	373	0.0%	113.0%	△ 43
6 繰 入 金	448,001	448,000	18.3%	100.0%	1
7 繰 越 金	417,917	417,917	17.1%	100.0%	0
8 諸 収 入	81	4,239	0.2%	5233.3%	△ 4,158
9 市 債	337,400	0	0.0%	0.0%	337,400
歳 入 合 計	2,885,040	2,442,761	100.0%	84.7%	442,279
一時繰替金		960,000			
一時借入金		0			
総 計		3,402,761			

【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	56,785	54,168	2.4%	95.4%	2,617
2 広域連合納付金	2,079,344	2,078,262	92.2%	99.9%	1,082
3 保健等事業費	99,285	90,988	4.0%	91.6%	8,297
4 諸 支 出 金	31,756	30,832	1.4%	97.1%	924
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	2,270,170	2,254,250	100.0%	99.3%	15,920
一時繰替金		850,000			
総 計		3,104,250			

【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	265,087	189,279	8.3%	71.4%	75,808
2 事業 費	1,358,583	957,989	42.0%	70.5%	400,594
3 基金積立金	501,674	501,673	22.0%	100.0%	1
4 公 債 費	750,122	625,624	27.4%	83.4%	124,498
5 諸 支 出 金	6,616	6,615	0.3%	100.0%	1
6 予 備 費	2,958	0	0.0%	0.0%	2,958
歳 出 合 計	2,885,040	2,281,180	100.0%	79.1%	603,860
一時繰替金		960,000			
総 計		3,241,180			

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	1,893	0.8%	94.7%	107
2 国庫支出金	18,000	9,000	3.6%	50.0%	9,000
3 都 支 出 金	4,500	0	0.0%	0.0%	4,500
4 繰 入 金	275,000	226,000	90.9%	82.2%	49,000
5 保留地処分金	0	0	0.0%	0.0%	0
6 繰 越 金	11,762	11,762	4.7%	100.0%	0
7 諸 収 入	2	3	0.0%	150.0%	△ 1
歳 入 合 計	311,264	248,658	100.0%	79.9%	62,606
一時繰替金		210,000			
一時借入金		0			
総 計		458,658			

【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	95,727	35.8%	92.4%	7,900
2 事 業 費	203,840	170,023	63.5%	83.4%	33,817
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸 支 出 金	1,762	1,762	0.7%	100.0%	0
5 予 備 費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳 出 合 計	311,264	267,512	100.0%	85.9%	43,752
一時繰替金		180,000			
総 計		447,512			