

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27年度決算の状況及び平成28年度上半期の財政状況を公表する。

平成 2 8 年 1 1 月 2 9 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27年度の決算状況及び平成28年度上半期（平成28年4月1日から平成28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27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431億4,487万円で、歳出総額は420億2,166万5千円となりました。

決算収支は、形式収支で11億2,320万5千円の黒字となり、平成28年度に繰り越すべき財源1億2,948万円を差し引いた実質収支も9億9,372万5千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3.4%減、歳出が3.1%減

歳入では、地方消費税交付金や国庫支出金が増加したものの、諸収入や地方交付税など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、立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金の減や、拝島駅南口自転車等駐車場整備工事などが完了し総務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0.5%減

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、税率の改定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9,704万円1千円の減となりました。

(3) 6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6年連続して交付団体となり、3億1,724万6千円の交付を受けました。また、特別交付税は1億2,392万7千円、震災復興特別交付税は1千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2億7,937万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23年度に借り入れた都市計画道路3・4・2号整備事業債や臨時財政対策債などの元利償還金の増があるものの、減税補填債などの元利償還金の減などにより、前年度に比べ4億155万円の減となりました。

3 平成27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	2億1,616万5千円
○松原町コミュニティセンター管理運営	2,297万1千円
○通学路防犯カメラ設置	746万8千円
○もくせいの杜備蓄倉庫新築工事	6,010万3千円

(2) 健康と福祉の充実

○がん検診	1億2,169万2千円
○予防接種	3億3,689万6千円
○私立保育園運営費	36億 685万8千円
○特定教育・保育施設及び特定地域型保育給付	3億4,657万9千円

○保育園新築工事費補助	3億4,701万3千円
○生活保護法に基づく扶助費	43億9,012万4千円
(3) 教育・文化・スポーツの充実	
○中学生海外交流	463万3千円
○小・中学校コンピュータ教育	2,751万5千円
○玉川小除湿温度保持機能復旧工事	2億7,204万6千円
○(仮称)教育福祉総合センター整備	1,393万円
(4) 循環型社会の形成	
○崖線緑地保全	573万3千円
○環境連携交流	115万3千円
○住宅用新エネルギー機器等普及促進補助	392万9千円
○ごみ減量化・資源化	7億4,399万2千円
(5) 快適な都市空間の整備	
○都市計画道路3・4・1号整備	8,089万8千円
○東中神駅自由通路等整備	2億8,755万2千円
○都市計画道路3・4・2号整備	7億6,114万6千円
(6) 産業の活性化	
○ものづくり企業立地継続支援補助	567万7千円
○昭島ブランド構築・推進	996万8千円
○プレミアム付商品券発行事業補助	7,144万5千円
(7) 計画実現のために	
○市議会議員選挙	4,121万4千円
○固定資産台帳整備	648万円
○国勢調査	4,747万8千円

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27年度の経常収支比率は、都内26市の平均を4.8ポイント上回り、93.0%となりました。前年度の92.3%と比較すると0.7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28年度上半期の財政状況

1 一般会計

平成28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、5回の補正予算（補正合計額 8 億3,190 万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額 1 億7,729 万 6 千円を含めた予算現額は、454億519万 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191億996万 7 千円で、予算現額に対する収入率は42.1%となっています。前年同期と比較すると14億7,537万 5 千円（7.2%）の減となっています。

市税の収入済額は106億1,794万 8 千円で、収入率は55.2%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 1 億6,411万 6 千円の減となっています。このほか、地方消費税交付金13億5,475万 8 千円、国庫支出金33億1,577万円、都支出金14億2,427万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 7 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28年度においては、約 1 億6,300万円が交付されることとなっており、このうち 1 億2,103万 8 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161億6,214万 2 千円で、予算現額に対する執行率は35.6%となっています。これを前年同期と比較すると 1 億6,979万 8 千円（1.1%）の増となっています。歳出予算額の47.2%を占める民生費の支出済額は91億8,120万 7 千円で、執行率は42.9%となっています。このほか、総務費14億1,945万円、衛生費12億6,464万 2 千円、土木費 7 億3,405 万 4 千円、教育費17億9,495万 8 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、9万4,087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14万3,215円になっています。このうち福祉関係費は8万1,356円、教育関係費は1万5,905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39億3,981万3千円、特定目的基金は70億5,135万5千円、特別会計運営基金は16億526万1千円となっており、基金総額では125億9,642万9千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、11万1,619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214億2,353万円、下水道事業特別会計では54億7,855万9千円の市債残高があります。市民一人当たり
に換算すると、23万8,384円の借金があることになります。

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28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58億4,952万5千円で、予算現額に対する収入率は
40.9%となっています。このうち、被保険者からの保険税は8億
9,848万8千円で、収入率は32.7%となっています。

一方、支出済額は58億1,864万6千円で、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54億6,127万3千円となっており、
支出済額の93.9%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32
億2,478万9千円で、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9億600万2千円で、収入率は48.7%となっ
ています。

一方、支出済額は31億5,354万3千円で、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30億818万8千円となっており、支出済額の95.4%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9億3,593万6千円で、予算現額に対する収入率は43.6%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7億3,435万7千円で、予算現額に対する執行率は34.2%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で6億5,869万円となっており、支出済額の89.7%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9億9,122万9千円で、予算現額に対する収入率は33.3%となっています。主な収入は使用料及び手数料で5億8,856万8千円となっており、収入済額の59.4%を占めています。

一方、支出済額は10億8,346万8千円で、予算現額に対する執行率は36.4%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6億5,823万1千円となっており、支出済額の60.8%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1億159万6千円で、予算現額に対する収入率は26.4%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6,601万9千円で、予算現額に対する執行率は17.2%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は1,741万1千円で、支出済額の26.4%を占めています。

むすび

以上が、平成27年度決算及び平成28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、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 2 8 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28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(1～5号)	下半期			金 額	収入率	
1 市 税	19,234,603	0		19,234,603	42.4%	10,617,948	55.2%	8,616,655
2 地 方 譲 与 税	163,001	0		163,001	0.3%	46,914	28.8%	116,087
3 利 子 割 交 付 金	41,000	0		41,000	0.1%	12,328	30.1%	28,672
4 配 当 割 交 付 金	227,000	0		227,000	0.5%	29,771	13.1%	197,229
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	134,000	0		134,000	0.3%	0	0.0%	134,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,450,000	0		2,450,000	5.4%	1,354,758	55.3%	1,095,242
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	0		25,000	0.1%	11,940	47.8%	13,060
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	84,001	0		84,001	0.2%	20,573	24.5%	63,428
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,107	0		13,107	0.0%	0	0.0%	13,107
10 地 方 特 例 交 付 金	79,000	159		79,159	0.2%	79,159	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	290,000	△ 16,758		273,242	0.6%	121,038	44.3%	152,204
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0		12,000	0.0%	6,449	53.7%	5,551
13 分 担 金 及 び 負 担 金	640,024	0		640,024	1.4%	230,841	36.1%	409,183
14 使 用 料 及 び 手 数 料	966,886	0		966,886	2.1%	417,710	43.2%	549,176
15 国 庫 支 出 金	9,756,307	49,460		9,805,767	21.6%	3,315,770	33.8%	6,489,997
16 都 支 出 金	5,828,313	60,273		5,888,586	13.0%	1,424,270	24.2%	4,464,316
17 財 産 収 入	10,758	0		10,758	0.0%	25,448	236.6%	△ 14,690
18 寄 附 金	400	0		400	0.0%	202	50.5%	198
19 繰 入 金	2,149,194	30,947		2,180,141	4.8%	27,859	1.3%	2,152,282
20 繰 越 金	329,480	793,725		1,123,205	2.5%	1,123,205	100.0%	0
21 諸 収 入	480,222	91,394		571,616	1.2%	243,784	42.6%	327,832
22 市 債	1,659,000	△ 177,300		1,481,700	3.3%	0	0.0%	1,481,700
歳 入 合 計	44,573,296	831,900	0	45,405,196	100.0%	19,109,967	42.1%	26,295,229
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						19,109,967		

※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】臨時福祉給付金等給付事務費補助金28,016千円、社会教育施設費補助金19,800千円
【繰越金】前年度繰越金177,296千円を含む。

【歳 出】

平成28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	374,705	△ 3,459				371,246	0.8%	193,685	52.2%	177,561
2 総 務 費	4,252,217	624,551	6,867			4,883,635	10.8%	1,419,450	29.1%	3,464,185
3 民 生 費	21,193,634	218,759	253			21,412,646	47.1%	9,181,207	42.9%	12,231,439
4 衛 生 費	3,678,791	11,573	736			3,691,100	8.1%	1,264,642	34.3%	2,426,458
5 労 働 費	80,162	0				80,162	0.2%	38,954	48.6%	41,208
6 農 林 費	86,132	10,333				96,465	0.2%	20,164	20.9%	76,301
7 商 工 費	204,765	3,043				207,808	0.5%	92,275	44.4%	115,533
8 土 木 費	6,130,722	△ 3,710				6,127,012	13.5%	734,054	12.0%	5,392,958
9 消 防 費	1,511,817	0	4,181			1,515,998	3.3%	651,782	43.0%	864,216
10 教 育 費	4,890,925	△ 29,190				4,861,735	10.7%	1,794,958	36.9%	3,066,777
11 災 害 復 旧 費	1	0				1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	2,119,425	0				2,119,425	4.7%	770,971	36.4%	1,348,454
13 予 備 費	50,000	0	△ 12,037			37,963	0.1%	0	0.0%	37,963
歳 出 合 計	44,573,296	831,900	0	0	0	45,405,196	100.0%	16,162,142	35.6%	29,243,054

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、

【総務費】住居表示整備事業3,132千円

【民生費】臨時福祉給付金等支給事業28,016千円

【衛生費】クリーンセンター施設解体事業36,806千円

【土木費】都市計画道路3・4・2号整備事業17,918千円、東中神駅自由通路等整備事業49,523千円

【教育費】拝島第一小学校舎増築事業11,361千円、昭和会館気密建具取替等改修事業29,300千円、市民図書館耐震補強事業1,240千円を含む。

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28年6月】 △7,200千円	事務事業改善・組織変更等に伴う対応 △ 67,732千円 個人番号カード交付事務費 44,322千円 子どもの体力向上課題対策プロジェクト 2,500千円 日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業 940千円 市民交流センター耐震補強工事 11,770千円 など
補正第2号 【平成28年6月】 47,800千円	東京都知事選挙執行経費 47,800千円
補正第3号 【平成28年9月】 779,100千円	予防接種事業費 16,500千円 昭島ブランド構築・推進事業委託 7,200千円 市税還付金及び還付加算金 35,000千円 保育所等業務効率化推進事業補助金 18,000千円 国・都支出金過年度返還金 188,379千円 認定農業者施設整備支援事業 10,333千円 公共施設整備資金積立基金積立金 496,863千円 など
補正第4号 【平成28年9月】 9,200千円	市議会議員補欠選挙執行経費 9,200千円
補正第5号 【平成28年9月】 3,000千円	岩泉町災害見舞金 3,000千円

※【 】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	94,087円	201,033円
市 民 サ ー ビ ス 支 出 額	143,215円	306,003円

※平成28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 112,852 人 52,817 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	4,335,828	40.8%	38,420	82,092
固 定 資 産 税	4,928,186	46.4%	43,669	93,307
軽 自 動 車 税	108,970	1.0%	966	2,063
市 た ば こ 税	416,488	4.0%	3,691	7,885
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	828,476	7.8%	7,341	15,686
合 計	10,617,948	100.0%	94,087	201,033

(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	1,419,451	8.8%	12,578	26,875
民 生 費	9,181,207	56.8%	81,356	173,831
衛 生 費	1,264,642	7.8%	11,206	23,944
土 木 費	734,054	4.6%	6,505	13,898
消 防 費	651,782	4.0%	5,775	12,340
教 育 費	1,794,958	11.1%	15,905	33,984
公 債 費	770,971	4.8%	6,832	14,597
そ の 他	345,077	2.1%	3,058	6,534
合 計	16,162,142	100.0%	143,215	306,003

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	553,671.49㎡	合計
	普通財産	9,245.18㎡	562,916.67㎡
建物 (延べ面積)	行政財産	221,869.98㎡	合計
	普通財産	0.00㎡	221,869.98㎡

(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		3,939,813
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	3,072,861
	職員退職手当資金積立基金	320,840
	緑化推進基金	310,997
	庁舎跡地施設整備資金積立基金	1,191,076
	教育振興基金	84,859
	エコ・パーク管理運営基金	69,290
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	130,028
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	1,871,404
特定目的基金計		7,051,355
合 計		10,991,168

(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	180,094
介護保険給付事業運営基金	369,849
下水道財政運営基金	1,055,318
合 計	1,605,261

基金合計((1)+(2))	12,596,429
---------------	------------

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 269億208万9千円 (市民1人当たりの借金は「238,384円」となります。)

(単位:千円)

区 分		平成28年3月末 現 在 高	平成28年度上半期		平成28年9月末 現 在 高	内 容
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	1,053,166		39,041	1,014,125	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	533,739		47,703	486,036	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,616,147		79,519	1,536,628	清掃センター建設など
	労 働 債	0	62,600	0	62,600	勤労商工市民センター耐震補強
	土 木 債	4,818,737		69,218	4,749,519	道路・公園整備など
	消 防 債	34,277		0	34,277	消防施設
	教 育 債	1,653,818	130,900	37,396	1,747,322	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	9,709,884	193,500	272,877	9,630,507	
	減 税 補 填 債	896,485		74,890	821,595	恒久的な減税に伴う減収補填
	臨時税収補填債	77,981		24,598	53,383	地方消費税交付金の減収補填
	臨時財政対策債	10,685,528	557,000	324,483	10,918,045	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	11,659,994	557,000	423,971	11,793,023	
	小 計	21,369,878	750,500	696,848	21,423,530	
下水道事業債		5,266,775	500,400	288,616	5,478,559	公共下水道・流域下水道整備
合 計		26,636,653	1,250,900	985,464	26,902,089	

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

【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	2,747,260	898,488	15.4%	32.7%	1,848,772
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,613,948	1,136,955	19.4%	43.5%	1,476,993
4 療養給付費等交付金	313,001	119,576	2.0%	38.2%	193,425
5 都支出金	785,918	52,294	0.9%	6.7%	733,624
6 前期高齢者交付金	2,897,037	1,205,700	20.6%	41.6%	1,691,337
7 共同事業交付金	3,247,523	1,316,910	22.5%	40.6%	1,930,613
8 財産収入	154	25	0.0%	16.2%	129
9 繰入金	1,477,627	900,000	15.4%	60.9%	577,627
10 繰越金	197,597	197,597	3.4%	100.0%	0
11 諸収入	17,534	21,980	0.4%	125.4%	△ 4,446
歳入合計	14,297,600	5,849,525	100.0%	40.9%	8,448,075
一時借入金		0			
総計		5,849,525			

【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	171,731	71,829	1.2%	41.8%	99,902
2 保険給付費	8,377,576	3,459,566	59.5%	41.3%	4,918,010
3 介護保険納付金	580,937	242,731	4.2%	41.8%	338,206
4 老人保健拠出金	46	46	0.0%	99.6%	0
5 共同事業拠出金	3,280,753	1,323,958	22.8%	40.4%	1,956,795
6 後期高齢者支援金等	1,620,634	677,749	11.6%	41.8%	942,885
7 前期高齢者納付金等	845	491	0.0%	58.1%	354
8 保健事業費	142,310	12,571	0.2%	8.8%	129,739
9 基金積立金	154	25	0.0%	16.2%	129
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	119,601	29,680	0.5%	24.8%	89,921
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	14,297,600	5,818,646	100.0%	40.7%	8,478,954
総計		5,818,646			

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	1,858,701	906,002	28.1%	48.7%	952,699
2 国庫支出金	1,628,031	762,728	23.7%	46.8%	865,303
3 支払基金交付金	2,130,414	864,191	26.8%	40.6%	1,266,223
4 都支出金	1,157,178	445,100	13.8%	38.5%	712,078
5 財産収入	186	0	0.0%	0.0%	186
6 繰入金	1,207,342	0	0.0%	0.0%	1,207,342
7 繰越金	245,908	245,907	7.6%	100.0%	1
8 諸収入	2,094	861	0.0%	41.1%	1,233
歳入合計	8,229,854	3,224,789	100.0%	39.2%	5,005,065
一時借入金		0			
総計		3,224,789			

【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	195,916	79,539	2.5%	40.6%	116,377
2 保険給付費	7,554,004	3,008,188	95.4%	39.8%	4,545,816
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	165,000	63,277	2.0%	38.3%	101,723
5 基金積立金	192,796	0	0.0%	0.0%	192,796
6 公債費	41	0	0.0%	0.0%	41
7 諸支出金	121,096	2,539	0.1%	2.1%	118,557
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	8,229,854	3,153,543	100.0%	38.3%	5,076,311
総計		3,153,543			

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	892,388	381,149	40.7%	42.7%	511,239
2 広 域 連 合 支 出 金	76,528	26,925	2.9%	35.2%	49,603
3 繰 入 金	1,132,825	500,000	53.4%	44.1%	632,825
4 繰 越 金	27,860	27,859	3.0%	100.0%	1
5 諸 収 入	19,418	3	0.0%	0.0%	19,415
歳 入 合 計	2,149,019	935,936	100.0%	43.6%	1,213,083
一 時 借 入 金		0			
総 計		935,936			

【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	53,280	26,892	3.7%	50.5%	26,388
2 広 域 連 合 納 付 金	1,962,798	658,690	89.7%	33.6%	1,304,108
3 保 健 等 事 業 費	96,181	19,094	2.6%	19.9%	77,087
4 諸 支 出 金	33,760	29,681	4.0%	87.9%	4,079
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	2,149,019	734,357	100.0%	34.2%	1,414,662
総 計		734,357			

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	601	298	0.0%	49.7%	303
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,567,000	588,568	59.4%	37.6%	978,432
3 国 庫 支 出 金	156,400	0	0.0%	0.0%	156,400
4 都 支 出 金	2,080	0	0.0%	0.0%	2,080
5 財 産 収 入	380	145	0.0%	38.0%	235
6 繰 入 金	488,001	0	0.0%	0.0%	488,001
7 繰 越 金	401,942	401,942	40.6%	100.0%	0
8 諸 収 入	5,539	276	0.0%	5.0%	5,263
9 市 債	353,500	0	0.0%	0.0%	353,500
歳 入 合 計	2,975,443	991,229	100.0%	33.3%	1,984,214
一 時 借 入 金		0			
総 計		991,229			

【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	246,574	86,786	8.0%	35.2%	159,788
2 事 業 費	1,583,953	316,365	29.2%	18.0%	1,267,588
3 基 金 積 立 金	388,687	338,451	31.2%	87.1%	50,236
4 公 債 費	752,926	341,866	31.6%	45.4%	411,060
5 諸 支 出 金	534	0	0.0%	0.0%	534
6 予 備 費	2,769	0	0.0%	0.0%	2,769
歳 出 合 計	2,975,443	1,083,468	100.0%	36.4%	1,891,975
総 計		1,083,468			

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	652	0.6%	26.1%	1,848
2 国庫支出金	50,000	0	0.0%	0.0%	50,000
3 都支出金	25,000	0	0.0%	0.0%	25,000
4 繰入金	264,000	100,000	98.4%	37.9%	164,000
5 保留処分金	42,500	0	0.0%	0.0%	42,500
6 繰越金	943	943	1.0%	100.0%	0
7 諸収入	2	1	0.0%	50.0%	1
歳入合計	384,945	101,596	100.0%	26.4%	283,349
一時借入金		0			
総計		101,596			

【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	106,727	48,608	73.6%	45.5%	58,119
2 事業費	275,240	17,411	26.4%	6.3%	257,829
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	943	0	0.0%	0.0%	943
5 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	384,945	66,019	100.0%	17.2%	318,926
総計		66,019			