

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年度下半期の財政状況を公表する。

平成 2 9 年 5 月 3 1 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28年度下半期（平成28年10月1日から平成29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28年度の歳入・歳出予算の執行は平成29年5月31日に確定することから、今回公表する平成28年度下半期における各項目の数値と平成28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28年度の下半期には2回の補正予算（補正合計額2億8,800万円の減額）の編成を行い、前年度（平成27年度）からの繰越額1億7,729万6千円を含めた最終予算総額は、451億1,719万6千円となりました。27年度

の予算総額435億4,767万1千円に対し15億6,952万5千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416億5,565万6千円で、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12億3,393万8千円(3.1%)の増となっています。

歳入予算額の42.0%を占める市税の収入済額は189億5,014万5千円で、収入率は99.9%となっています。これを前年同期と比較すると1億6,111万8千円の減となっています。このほか、地方消費税交付金23億7,075万3千円、国庫支出金79億9,060万3千円、都支出金53億9,318万8千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369億6,526万8千円で、予算現額に対する執行率は81.9%となっています。これを前年同期と比較すると11億1,826万円1千円(2.9%)の減となっています。歳出予算額の48.3%を占める民生費の支出済額は198億2,010万2千円で、執行率は90.9%となっています。このほか、総務費38億6,422万3千円、土木費20億3,296万7千円、教育費39億657万3千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、189億5,014万5千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万7,923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32万7,561円になっています。このうち福祉関係費は17万5,632円、教育関係費は3万4,617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34億4,185万 5 千円となっており、特定目的基金64億9,863万 8 千円、特別会計分17億366万円、総額では116億4,415万 3 千円の残高となっています。これを市民一人当たり換算すると、10万3,182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211億3,057万 2 千円、下水道事業特別会計では52億1,834万 2 千円となっており、市債残高総額では263億4,891万 4 千円となっています。これを市民一人当たり換算すると、23万3,486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29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127億6,272万 3 千円で、予算現額に対する収入率は89.3%となっています。このうち、被保険者からの保険税は24億8,260万 3 千円で、収入率は90.4%となっています。

一方、支出済額は125億1,750万 7 千円で、予算現額に対する執行率は87.6%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116億2,518万 8 千円となっており、支出済額の92.9%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79億933万円で、予算現額に対する収入率は96.1%となっています。このうち、保険料は18億9,041万4千円で、収入率は101.7%となっています。

一方、支出済額は72億7,159万5千円で、予算現額に対する執行率は88.4%となっています。この支出の大部分が保険給付費で66億5,342万3千円となっており、支出済額の91.5%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22億663万5千円で、予算現額に対する収入率は99.1%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21億9,889万2千円で、予算現額に対する執行率は98.8%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20億3,402万7千円となっており、支出済額の92.5%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24億7,129万5千円で、予算現額に対する収入率は83.1%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23億2,921万4千円で、予算現額に対する執行率は78.3%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18億422万8千円となっており、支出済額の77.5%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。

(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2億2,836万

5千円で、予算現額に対する収入率は71.4%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2億5,284万2千円で、予算現額に対する執行率は79.0%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1億5,666万9千円で、支出済額の62.0%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28年度下半期における財政状況のあらましです。

28年度は、保育園の新增設に伴う待機児童対策など児童福祉に係る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、都市計画道路3・4・1号整備事業といった大規模建設事業が行われ、今後も引き続き（仮称）教育福祉総合センター整備事業や拝島第二小校舎増築等工事などが予定されています。平成29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約9億5千万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29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28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29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(1～5号)	下半期(6～7号)			金 額	収入率	
1 市 税	19,234,603	0	△ 270,000	18,964,603	42.0%	18,950,145	99.9%	14,458
2 地 方 譲 与 税	163,001	0	0	163,001	0.4%	168,686	103.5%	△ 5,685
3 利 子 割 交 付 金	41,000	0	0	41,000	0.1%	28,434	69.4%	12,566
4 配 当 割 交 付 金	227,000	0	0	227,000	0.5%	92,663	40.8%	134,337
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	134,000	0	0	134,000	0.3%	53,635	40.0%	80,365
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,450,000	0	0	2,450,000	5.4%	2,370,753	96.8%	79,247
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	0	0	25,000	0.1%	27,910	111.6%	△ 2,910
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	84,001	0	0	84,001	0.2%	76,764	91.4%	7,237
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%	13,107	100.0%	0
10 地 方 特 例 交 付 金	79,000	159	0	79,159	0.2%	79,159	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	290,000	△ 16,758	0	273,242	0.6%	286,736	104.9%	△ 13,494
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0	0	12,000	0.0%	12,408	103.4%	△ 408
13 分 担 金 及 び 負 担 金	640,024	0	0	640,024	1.4%	513,885	80.3%	126,139
14 使 用 料 及 び 手 数 料	966,886	0	0	966,886	2.1%	817,511	84.6%	149,375
15 国 庫 支 出 金	9,756,307	49,460	△ 356,266	9,449,501	20.9%	7,990,603	84.6%	1,458,898
16 都 支 出 金	5,828,313	60,273	△ 127,661	5,760,925	12.8%	5,393,188	93.6%	367,737
17 財 産 収 入	10,758	0	28,047	38,805	0.1%	33,824	87.2%	4,981
18 寄 附 金	400	0	900	1,300	0.0%	1,868	143.7%	△ 568
19 繰 入 金	2,149,194	30,947	221,933	2,402,074	5.3%	2,246,183	93.5%	155,891
20 繰 越 金	329,480	793,725	0	1,123,205	2.5%	1,123,205	100.0%	0
21 諸 収 入	480,222	91,394	△ 4,753	566,863	1.3%	446,989	78.9%	119,874
22 市 債	1,659,000	△ 177,300	219,800	1,701,500	3.8%	928,000	54.5%	773,500
歳 入 合 計	44,573,296	831,900	△ 288,000	45,117,196	100.0%	41,655,656	92.3%	3,461,540
一 時 繰 替 金						11,270,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						52,925,656		

※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、177,296千円を含む。

内訳【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129,480千円を含む。

【歳 出】

平成29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～5号)	予備費充当額	補正予算額 (6号～7号)	予備費充当額			金 額	執行率	
1 議 会 費	374,705	△ 3,459		△ 1,300	180	370,126	0.8%	361,357	97.6%	8,769
2 総 務 費	4,252,217	624,551	6,867	87,967	273	4,971,875	11.0%	3,864,223	77.7%	1,107,652
3 民 生 費	21,193,634	218,759	253	386,695	30	21,799,371	48.3%	19,820,102	90.9%	1,979,269
4 衛 生 費	3,678,791	11,573	736	△ 49,728		3,641,372	8.1%	3,144,094	86.3%	497,278
5 労 働 費	80,162	0		△ 1,600		78,562	0.2%	72,769	92.6%	5,793
6 農 林 費	86,132	10,333		△ 8,043		88,422	0.2%	85,442	96.6%	2,980
7 商 工 費	204,765	3,043		△ 8,350		199,458	0.4%	165,462	83.0%	33,996
8 土 木 費	6,130,722	△ 3,710		△ 620,648		5,506,364	12.2%	2,032,967	36.9%	3,473,397
9 消 防 費	1,511,817	0	4,181	△ 69,858	6,262	1,452,402	3.2%	1,408,913	97.0%	43,489
10 教 育 費	4,890,925	△ 29,190		10,950	460	4,873,145	10.8%	3,906,573	80.2%	966,572
11 災 害 復 旧 費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	2,119,425	0		△ 14,085		2,105,340	4.7%	2,103,366	99.9%	1,974
14 予 備 費	50,000	0	△ 12,037	0	△ 7,205	30,758	0.1%	0	0.0%	30,758
歳 出 合 計	44,573,296	831,900	0	△ 288,000	0	45,117,196	100.0%	36,965,268	81.9%	8,151,928
一 時 繰 替 金								11,330,000		
歳 出 総 計	44,573,296	831,900	0	△ 288,000	0	45,117,196	100.0%	48,295,268		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費177,296千円を含む。

内訳【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

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28年12月】 補正第6号 435,900千円	臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業費 346,500千円
	障害児通所給付費増 48,000千円
	臨時福祉給付金（経済対策分）支給事務費 37,400千円
	介護ロボット等導入支援事業補助金 1,000千円 など
【平成29年2月】 補正第7号 △723,900千円	瑞雲中大規模改造（外壁等改修・太陽光発電設備設置）工事 213,100千円
	退職手当増 121,279千円
	拝島第二小大規模改造（西側便所改修）工事 49,100千円
	都市計画道路3・4・1号（第1期）整備事業費減 △ 50,000千円
	（仮称）拝島駅前備蓄倉庫新築工事減 △ 54,750千円
	光熱水費（電気料・ガス料）減 △ 87,400千円
	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金減 △ 90,914千円
	東中神駅自由通路等整備事業費減 △ 397,929千円
	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	167,923円	357,294円
市 民 サ ー ビ ス 支 出 額	327,561円	696,958円

※平成29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 112,850 人 53,038 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	8,232,060	43.4%	72,947	155,211
固 定 資 産 税	8,591,726	45.4%	76,134	161,992
軽 自 動 車 税	112,257	0.6%	995	2,116
市 た ば こ 税	811,170	4.3%	7,188	15,294
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	1,202,932	6.3%	10,659	22,681
入 湯 税	0	0.0%	0	0
合 計	18,950,145	100.0%	167,923	357,294

（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	3,864,223	10.4%	34,242	72,858
民 生 費	19,820,102	53.6%	175,632	373,696
衛 生 費	3,144,094	8.5%	27,861	59,280
土 木 費	2,032,967	5.5%	18,015	38,330
消 防 費	1,408,913	3.8%	12,485	26,564
教 育 費	3,906,573	10.6%	34,617	73,656
公 債 費	2,103,366	5.7%	18,639	39,658
そ の 他	685,030	1.9%	6,070	12,916
合 計	36,965,268	100.0%	327,561	696,958

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	554,822.07㎡	合計
	普通財産	10,022.58㎡	564,844.65㎡
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
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		3,441,855
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	3,550,003
	職員退職手当資金積立基金	320,903
	緑化推進基金	311,061
	庁舎跡地施設整備資金積立基金	1,291,309
	教育振興基金	108,747
	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	264,003
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	594,822
特定目的基金計		6,498,638
合 計		9,940,493

(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	102,515
介護保険給付事業運営基金	545,618
下水道事業財政運営基金	1,055,527
合 計	1,703,660

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 263億4,891万5千円 （市民1人当たりの借金は「233,486円」となります。）

（単位：千円）

区 分		平成28年9月末 現 在 高	平成28年度下半期		平成29年3月末 現 在 高	借 入 目 的
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	1,014,125	0	46,616	967,509	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	486,036	0	48,021	438,015	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,536,628	0	85,479	1,451,149	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	4,749,519	755,000	430,078	5,074,441	道路・公園整備など
	消 防 債	34,277	0	1,736	32,541	消防施設
	教 育 債	1,747,322	173,000	180,617	1,739,705	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	9,630,507	928,000	792,547	9,765,960	
	減 税 補 填 債	821,595		75,679	745,916	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨 時 税 収 補 填 債	53,383		24,854	28,529	地方消費税交付金の減収補てん
	臨 時 財 政 対 策 債	10,918,045		327,878	10,590,167	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	11,793,023	0	428,411	11,364,612	
	小 計	21,423,530	928,000	1,220,958	21,130,572	
下水道事業特別会計		5,478,559	35,500	295,717	5,218,342	公共下水道・流域下水道整備
合 計		26,902,089	963,500	1,516,675	26,348,914	

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	2,747,260	2,482,603	19.5%	90.4%	264,657
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,614,917	2,324,223	18.2%	88.9%	290,694
4 療養給付費等交付金	313,001	203,973	1.6%	65.2%	109,028
5 都支出金	792,243	608,931	4.8%	76.9%	183,312
6 前期高齢者交付金	2,897,943	2,656,126	20.8%	91.7%	241,817
7 共同事業交付金	3,247,523	2,781,659	21.8%	85.7%	465,864
8 財産収入	154	72	0.0%	46.8%	82
9 繰入金	1,463,027	1,462,930	11.5%	100.0%	97
10 繰越金	197,597	197,597	1.5%	100.0%	0
11 諸収入	17,534	44,609	0.3%	254.4%	△ 27,075
歳入合計	14,291,200	12,762,723	100.0%	89.3%	1,528,477
一時繰替金		1,740,000			
一時借入金		0			
総 計		14,502,723			

【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	166,375	139,674	1.1%	84.0%	26,701
2 保険給付費	8,377,576	7,307,112	58.4%	87.2%	1,070,464
3 介護保険納付金	579,893	531,707	4.3%	91.7%	48,186
4 老人保健拠出金	46	46	0.0%	100.0%	0
5 共同事業拠出金	3,280,753	2,831,897	22.6%	86.3%	448,856
6 後期高齢者支援金等	1,620,755	1,486,179	11.9%	91.7%	134,576
7 前期高齢者納付金等	1,175	1,077	0.0%	91.7%	98
8 保健事業費	142,310	104,561	0.8%	73.5%	37,749
9 基金積立金	154	72	0.0%	46.8%	82
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	120,274	115,182	0.9%	95.8%	5,092
12 予備費	1,876	0	0.0%	0.0%	1,876
13 前年度繰上充用金	0	0	0.0%	0.0%	0
歳出合計	14,291,200	12,517,507	100.0%	87.6%	1,773,693
一時繰替金		1,740,000			
総 計		14,257,507			

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	1,858,701	1,890,414	23.9%	101.7%	△ 31,713
2 国庫支出金	1,628,031	1,592,992	20.1%	97.8%	35,039
3 支払基金交付金	2,130,414	1,864,840	23.6%	87.5%	265,574
4 都支出金	1,157,178	1,105,672	14.0%	95.5%	51,506
5 財産収入	186	167	0.0%	89.8%	19
6 繰入金	1,207,342	1,207,339	15.3%	100.0%	3
7 繰越金	245,908	245,907	3.1%	100.0%	1
8 諸収入	2,094	1,999	0.0%	95.5%	95
歳入合計	8,229,854	7,909,330	100.0%	96.1%	320,524
一時繰替金		2,660,000			
一時借入金		0			
総 計		10,569,330			

【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	172,152	2.4%	87.9%	23,764
2 保険給付費	7,554,004	6,653,423	91.5%	88.1%	900,581
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	134,301	1.8%	81.4%	30,699
5 基金積立金	192,796	192,769	2.7%	100.0%	27
6 公債費	41	0	0.0%	0.0%	41
7 諸支出金	121,096	118,950	1.6%	98.2%	2,146
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	8,229,854	7,271,595	100.0%	88.4%	958,259
一時繰替金		2,660,000			
総 計		9,931,595			

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	940,888	950,557	43.1%	101.0%	△ 9,669
2 広域連合支出金	82,228	57,839	2.6%	70.3%	24,389
3 繰 入 金	1,155,825	1,150,988	52.1%	99.6%	4,837
4 繰 越 金	27,860	27,859	1.3%	100.0%	1
5 諸 収 入	19,418	19,392	0.9%	99.9%	26
歳 入 合 計	2,226,219	2,206,635	100.0%	99.1%	19,584
一時繰替金		990,000			
一時借入金		0			
総 計		3,196,635			

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	601	1,543	0.1%	256.7%	△ 942
2 使用料及び手数料	1,567,000	1,494,205	60.5%	95.4%	72,795
3 国庫支出金	156,400	43,600	1.8%	27.9%	112,800
4 都 支 出 金	2,080	0	0.0%	0.0%	2,080
5 財 産 収 入	380	354	0.0%	93.2%	26
6 繰 入 金	488,001	488,000	19.7%	100.0%	1
7 繰 越 金	401,942	401,941	16.3%	100.0%	1
8 諸 収 入	5,539	6,152	0.2%	111.1%	△ 613
9 市 債	353,500	35,500	1.4%	10.0%	318,000
歳 入 合 計	2,975,443	2,471,295	100.0%	83.1%	504,148
一時繰替金		1,080,000			
一時借入金		0			
総 計		3,551,295			

【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	46,579	2.1%	87.4%	6,701
2 広域連合納付金	2,035,798	2,034,027	92.5%	99.9%	1,771
3 保健等事業費	96,181	85,913	3.9%	89.3%	10,268
4 諸 支 出 金	37,960	32,373	1.5%	85.3%	5,587
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	2,226,219	2,198,892	100.0%	98.8%	27,327
一時繰替金		990,000			
総 計		3,188,892			

【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	185,792	8.0%	75.3%	60,782
2 事業 費	1,583,953	1,116,922	48.0%	70.5%	467,031
3 基金積立金	388,687	338,660	14.5%	87.1%	50,027
4 公 債 費	752,926	687,306	29.5%	91.3%	65,620
5 諸 支 出 金	534	534	0.0%	100.0%	0
6 予 備 費	2,769	0	0.0%	0.0%	2,769
歳 出 合 計	2,975,443	2,329,214	100.0%	78.3%	646,229
一時繰替金		1,080,000			
総 計		3,409,214			

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	2,500	1,420	0.6%	56.8%	1,080
2 国庫支出金	35,000	26,000	11.4%	74.3%	9,000
3 都 支 出 金	17,500	0	0.0%	0.0%	17,500
4 繰 入 金	264,000	200,000	87.6%	75.8%	64,000
5 保留地処分金	0	0	0.0%	0.0%	0
6 繰 越 金	943	943	0.4%	100.0%	0
7 諸 収 入	2	2	0.0%	100.0%	0
歳 入 合 計	319,945	228,365	100.0%	71.4%	91,580
一時繰替金		170,000			
一時借入金		0			
総 計		398,365			

【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	95,230	37.6%	89.2%	11,497
2 事 業 費	210,240	156,669	62.0%	74.5%	53,571
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸 支 出 金	943	943	0.4%	100.0%	0
5 予 備 費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳 出 合 計	319,945	252,842	100.0%	79.0%	67,103
一時繰替金		110,000			
総 計		362,842			