

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年度下半期の財政状況を公表する。

平成28年 5月31日

昭島市長 北 川 穰 一

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27年度下半期（平成27年10月1日から平成28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27年度の歳入・歳出予算の執行は平成28年5月31日に確定することから、今回公表する平成27年度下半期における各項目の数値と平成27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27年度の下半期には2回の補正予算（補正合計額8億1,510万円の減額）の編成を行い、前年度（平成26年度）からの繰越額2億2,477万1千円を含めた最終予算総額は、435億4,767万1千円となりました。26年度

の予算総額450億4,504万7千円に対し14億9,737万6千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404億2,171万8千円で、予算現額に対する収入率は92.8%となっています。これを前年同期と比較すると9億9,620万6千円(2.5%)の減となっています。

歳入予算額の44.1%を占める市税の収入済額は191億1,126万3千円で、収入率は99.5%となっています。これを前年同期と比較すると1億1,997万8千円の減となっています。このほか、地方消費税交付金26億5,090万8千円、国庫支出金73億6,300万5千円、都支出金53億5,053万6千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380億8,352万9千円で、予算現額に対する執行率は87.5%となっています。これを前年同期と比較すると25億9,409万円(6.8%)の減となっています。歳出予算額の48.0%を占める民生費の支出済額は193億6,882万1千円で、執行率は92.6%となっています。このほか、総務費47億4,162万4千円、土木費24億2,924万6千円、教育費41億621万7千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、191億1,126万3千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万9,267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33万7,303円となっています。このうち福祉関係費は17万1,548円、教育関係費は3万6,368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39億3,909万 5 千円となっており、特定目的基金70億5,008万 7 千円、特別会計分12億6,678万 5 千円、総額では122億5,596万 7 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、10万8,550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213億6,987万 8 千円、下水道事業特別会計では52億6,677万 5 千円となっており、市債残高総額では266億3,665万 3 千円となっています。これを市民一人当たりで換算すると、23万5,919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。

平成28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131億9,083万 8 千円で、予算現額に対する収入率は92.1%となっています。このうち、被保険者からの保険税は24億1,526万 2 千円で、収入率は94.1%となっています。

一方、支出済額は130億3,929万 3 千円で、予算現額に対する執行率は91.1%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120億7,086万 3 千円となっており、支出済額の92.6%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75億5,436万5千円で、予算現額に対する収入率は94.3%となっています。このうち、保険料は18億4,136万7千円で、収入率は101.2%となっています。

一方、支出済額は69億4,696万7千円で、予算現額に対する執行率は86.7%となっています。この支出の大部分が保険給付費で64億1,799万1千円となっており、支出済額の92.4%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20億5,913万5千円で、予算現額に対する収入率は99.6%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20億3,975万7千円で、予算現額に対する執行率は98.6%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18億8,825万2千円となっており、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24億7,151万8千円で、予算現額に対する収入率は76.2%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22億8,524万6千円で、予算現額に対する執行率は70.5%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17億7,111万8千円となっており、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2億1,845万

円で、予算現額に対する収入率は92.9%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1億7,458万6千円で、予算現額に対する執行率は74.3%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7,360万9千円で、支出済額の42.2%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27年度下半期における財政状況のあらましです。

27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、玉川小除湿温度保持機能復旧工事、都市計画道路3・4・2号整備事業といった大規模建設事業が行われ、今後も引き続き東中神駅自由通路等整備事業や（仮称）教育福祉総合センターの新設などが予定されています。平成28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10億3千万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28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、「第四次中期行財政運営計画（24年度～28年度）」に基づき、事務事業の見直しをはじめ、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27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28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		予算減額と収入 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	19,200,003	0	0	19,200,003	44.1%	19,111,263	99.5%	88,740
2 地 方 譲 与 税	163,001	0	0	163,001	0.4%	175,538	107.7%	△ 12,537
3 利 子 割 交 付 金	88,000	0	23,000	111,000	0.2%	104,627	94.3%	6,373
4 配 当 割 交 付 金	184,000	0	0	184,000	0.4%	125,290	68.1%	58,710
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	111,000	0	23,000	134,000	0.3%	123,046	91.8%	10,954
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,444,000	0	0	2,444,000	5.6%	2,650,908	108.5%	△ 206,908
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	0	0	25,000	0.1%	27,647	110.6%	△ 2,647
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	59,001	0	20,000	79,001	0.2%	78,827	99.8%	174
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	△ 2,905	0	76,095	0.2%	76,095	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	210,000	198,687	18,559	427,246	1.0%	441,174	103.3%	△ 13,928
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0	0	13,000	0.0%	12,892	99.2%	108
13 分 担 金 及 び 負 担 金	536,334	0	0	536,334	1.2%	490,073	91.4%	46,261
14 使 用 料 及 び 手 数 料	982,720	0	0	982,720	2.3%	833,153	84.8%	149,567
15 国 庫 支 出 金	9,099,201	18,908	△ 124,726	8,993,383	20.7%	7,363,005	81.9%	1,630,378
16 都 支 出 金	5,568,447	42,400	57,374	5,668,221	13.0%	5,350,536	94.4%	317,685
17 財 産 収 入	9,767	0	26,154	35,921	0.1%	38,146	106.2%	△ 2,225
18 寄 附 金	1	0	100,205	100,206	0.2%	103,574	103.4%	△ 3,368
19 繰 入 金	1,651,465	△ 365,374	△ 479,023	807,068	1.8%	609,265	75.5%	197,803
20 繰 越 金	229,095	1,058,810	0	1,287,905	3.0%	1,287,905	100.0%	0
21 諸 収 入	981,929	60,474	13,857	1,056,260	2.4%	974,947	92.3%	81,313
22 市 債	1,646,700	57,000	△ 493,500	1,210,200	2.8%	430,700	35.6%	779,500
歳 入 合 計	43,294,771	1,068,000	△ 815,100	43,547,671	100.0%	40,421,718	92.8%	3,125,953
一 時 繰 替 金						9,690,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						50,111,718		

※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、224,771千円を含む。

内訳【国庫支出金】社会資本整備総合交付金37,950千円、地方創生先行型交付金45,677千円、地方創生地域消費喚起・生活支援型交付金(国)49,120千円

【都支出金】地方創生地域消費喚起・生活支援型交付金(都)24,000千円、市町村土木事業補助金5,000千円、都市計画事業補助金15,525千円、被災農業者向け経営育成支援事業補助金1,704千円

【繰越金】前年度繰越金29,095千円

【市債】地方道路等整備事業債7,200千円、公共事業等債9,500千円

【歳 出】

平成28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～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	398,930	0		△ 2,640		396,290	0.9%	385,584	97.3%	10,706
2 総 務 費	4,971,611	749,161	1,061	303,679	6,562	6,032,074	13.9%	4,741,624	78.6%	1,290,450
3 民 生 費	20,635,053	350,369	1,989	△ 72,800	4,597	20,919,208	48.0%	19,368,821	92.6%	1,550,387
4 衛 生 費	3,475,327	798	630	87	594	3,477,436	8.0%	3,012,289	86.6%	465,147
5 労 働 費	191,683	28,000		0		219,683	0.5%	205,656	93.6%	14,027
6 農 林 費	38,278	0		384		38,662	0.1%	37,303	96.5%	1,359
7 商 工 費	286,161	0		△ 3,480		282,681	0.6%	249,923	88.4%	32,758
8 土 木 費	4,498,724	△ 18,354		△ 881,298	1,200	3,600,272	8.3%	2,429,246	67.5%	1,171,026
9 消 防 費	1,589,999	2,700		△ 64,200		1,528,499	3.5%	1,403,285	91.8%	125,214
10 教 育 費	5,020,040	△ 59,380	1,483	△ 86,672	278	4,875,749	11.2%	4,106,217	84.2%	769,532
11 災 害 復 旧 費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	2,138,964	14,706		△ 8,160		2,145,510	4.9%	2,143,581	99.9%	1,929
13 諸 支 出 金	0	0		0		0	0.0%	0	0.0%	0
14 予 備 費	50,000	0	△ 5,163	0	△ 13,231	31,606	0.1%	0	0.0%	31,606
歳 出 合 計	43,294,771	1,068,000	0	△ 815,100	0	43,547,671	100.0%	38,083,529	87.5%	5,464,142
一 時 繰 替 金								9,690,000		
歳 出 総 計	43,294,771	1,068,000	0	△ 815,100	0	43,547,671	1	47,773,529		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費224,771千円を含む。

内訳【総務費】総合戦略策定事業10,000千円

【民生費】多子世帯支援事業4,000千円

【衛生費】母子健康管理支援事業11,800千円

【農林費】被災農業者向け経営体育成支援事業2,234千円

【商工費】商店街活性化事業7,000千円、プレミアム付商品券発行事業73,120千円、地域産業振興推進事業11,000千円、観光産業振興推進事業1,877千円

【土木費】市道西556号道路整備事業18,000千円、都市計画道路3・4・2号整備事業85,740千円

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27年12月】 補正第3号 116,900千円	障害者自立支援費増	57,800千円
	障害児通所給付費増	24,000千円
	みほり体育館屋上防水改修工事	9,200千円
	市民図書館耐震補強工事	7,840千円
【平成28年3月】 補正第4号 △932,000千円	退職手当増	130,457千円
	昭和会館機密建具取替等改修工事	47,200千円
	私立保育園運営事業委託減	△ 50,000千円
	防災行政無線等デジタル化事業費減	△ 62,260千円
	認定こども園給付費減	△ 70,000千円
	瑞雲中大規模改造（西側便所改修）工事減	△ 87,400千円
	職員給与費等減	△ 114,174千円
	東中神駅自由通路等整備事業費減	△ 740,453千円
	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	169,267円	362,739円
市 民 サ ー ビ ス 支 出 額	337,303円	722,840円

※平成28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 112,906 人 52,686 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	8,511,605	44.5%	75,387	161,553
固 定 資 産 税	8,475,373	44.4%	75,066	160,866
軽 自 動 車 税	91,970	0.5%	815	1,746
市 た ば こ 税	838,043	4.4%	7,422	15,907
特 別 土 地 保 有 税	3,181	0.0%	28	60
都 市 計 画 税	1,191,091	6.2%	10,549	22,607
入 湯 税	0	0.0%	0	0
合 計	19,111,263	100.0%	169,267	362,739

（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	4,741,624	12.4%	41,996	89,998
民 生 費	19,368,821	50.9%	171,548	367,627
衛 生 費	3,012,289	7.9%	26,680	57,174
土 木 費	2,429,246	6.4%	21,516	46,108
消 防 費	1,403,285	3.7%	12,429	26,635
教 育 費	4,106,218	10.8%	36,368	77,938
公 債 費	2,143,581	5.6%	18,985	40,686
そ の 他	878,466	2.3%	7,781	16,674
合 計	38,083,530	100.0%	337,303	722,840

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	552,701.89㎡	合計 561,199.04㎡
	普通財産	8,497.15㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	221,879.35㎡	合計 221,879.35㎡
	普通財産	0.00㎡	

(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		3,939,095
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	3,072,300
	職員退職手当資金積立基金	320,782
	緑化推進基金	310,940
	庁舎跡地施設整備資金積立基金	1,190,859
	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	1,871,029
特定目的基金計		7,050,087
合 計		10,989,182

(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	180,069
介護保険給付事業運営基金	369,849
下水道事業財政運営基金	716,867
合 計	1,266,785

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 266億3,665万3千円 （市民1人当たりの借金は「235,919円」となります。）

（単位：千円）

区 分		平成27年9月末 現 在 高	平成27年度下半期		平成28年3月末 現 在 高	借 入 目 的
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	1,100,697	0	47,531	1,053,166	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	581,125	0	47,386	533,739	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,700,525	0	84,378	1,616,147	清掃センター建設など
	土 木 債	4,984,552	304,000	469,815	4,818,737	道路・公園整備など
	消 防 債	31,000	5,000	1,723	34,277	消防施設
	教 育 債	1,747,529	105,000	198,711	1,653,818	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	10,145,428	414,000	849,544	9,709,884	
	減 税 補 填 債	970,955		74,470	896,485	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補填債	102,325		24,344	77,981	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	10,969,359		283,831	10,685,528	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	12,042,639	0	382,645	11,659,994	
小 計		22,188,067	414,000	1,232,189	21,369,878	
下水道事業特別会計		5,586,136		319,361	5,266,775	公共下水道・流域下水道整備
合 計		27,774,203	414,000	1,551,550	26,636,653	

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	予算減額と収入 済額との比較
		金 額	構成比		
1 国民健康保険税	2,565,977	2,415,262	18.3%	94.1%	150,715
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,483,098	2,403,166	18.2%	96.8%	79,932
4 療養給付費等交付金	601,688	412,182	3.1%	68.5%	189,506
5 都支出金	822,066	558,652	4.2%	68.0%	263,414
6 前期高齢者交付金	2,979,531	2,708,666	20.6%	90.9%	270,865
7 共同事業交付金	2,966,241	2,771,607	21.0%	93.4%	194,634
8 財産収入	400	196	0.0%	49.0%	204
9 繰入金	1,646,038	1,645,850	12.5%	100.0%	188
10 繰越金	233,676	233,676	1.8%	100.0%	0
11 諸収入	18,034	41,581	0.3%	230.6%	△ 23,547
歳入合計	14,316,750	13,190,838	100.0%	92.1%	1,125,912
一時繰替金		1,850,000			
一時借入金		0			
総 計		15,040,838			

【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	193,459	160,336	1.2%	82.9%	33,123
2 保険給付費	8,382,138	7,691,057	59.0%	91.8%	691,081
3 介護保険納付金	666,240	610,720	4.7%	91.7%	55,520
4 老人保健拠出金	59	58	0.0%	98.3%	1
5 共同事業拠出金	3,126,525	2,815,679	21.6%	90.1%	310,846
6 後期高齢者支援金等	1,720,540	1,564,127	12.0%	90.9%	156,413
7 前期高齢者納付金等	1,184	1,077	0.0%	91.0%	107
8 保健事業費	135,012	111,836	0.9%	82.8%	23,176
9 基金積立金	400	196	0.0%	49.0%	204
10 公 債 費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸 支 出 金	88,180	84,207	0.6%	95.5%	3,973
12 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
13 前年度繰上充用金	0	0	0.0%	0.0%	0
歳出合計	14,316,750	13,039,293	100.0%	91.1%	1,277,457
一時繰替金		1,850,000			
総 計		14,889,293			

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	予算減額と収入 済額との比較
		金 額	構成比		
1 保 險 料	1,820,080	1,841,367	24.4%	101.2%	△ 21,287
2 国 庫 支 出 金	1,601,161	1,465,414	19.4%	91.5%	135,747
3 支 払 基 金 交 付 金	2,077,383	1,792,416	23.7%	86.3%	284,967
4 都 支 出 金	1,134,136	1,076,111	14.2%	94.9%	58,025
5 財 産 収 入	120	106	0.0%	88.3%	14
6 繰 入 金	1,200,338	1,199,509	15.9%	99.9%	829
7 繰 越 金	177,605	177,605	2.4%	100.0%	0
8 諸 収 入	2,094	1,837	0.0%	87.7%	257
歳入合計	8,012,917	7,554,365	100.0%	94.3%	458,552
一時繰替金		1,590,000			
一時借入金		0			
総 計		9,144,365			

【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	221,539	149,231	2.1%	67.4%	72,308
2 保険給付費	7,383,888	6,417,991	92.4%	86.9%	965,897
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	161,519	136,176	2.0%	84.3%	25,343
5 基金積立金	178,767	178,750	2.6%	100.0%	17
6 公 債 費	41	0	0.0%	0.0%	41
7 諸 支 出 金	66,162	64,819	0.9%	98.0%	1,343
8 予 備 費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	8,012,917	6,946,967	100.0%	86.7%	1,065,950
一時繰替金		1,590,000			
総 計		8,536,967			

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	予算減額と収入 済額との比較	
		金 額	構成比			
1 後期高齢者医療保険料	889,617	905,640	44.0%	101.8%	△ 16,023	
2 広域連合支出金	77,554	53,353	2.6%	68.8%	24,201	
3 繰 入 金	1,063,250	1,062,811	51.6%	100.0%	439	
4 繰 越 金	24,267	24,266	1.2%	100.0%	1	
5 諸 収 入	13,028	13,065	0.6%	100.3%	△ 37	
歳 入 合 計	2,067,716	2,059,135	100.0%	99.6%	8,581	
一時繰替金		810,000				
一時借入金		0				
総 計		2,869,135				

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	608	563	0.0%	92.6%	45	
2 使用料及び手数料	1,558,159	1,464,753	59.3%	94.0%	93,406	
3 国庫支出金	134,850	64,850	2.6%	48.1%	70,000	
4 都 支 出 金	3,242	0	0.0%	0.0%	3,242	
5 財 産 収 入	240	233	0.0%	97.1%	7	
6 繰 入 金	588,001	586,490	23.7%	99.7%	1,511	
7 繰 越 金	354,565	354,565	14.4%	100.0%	0	
8 諸 収 入	6,261	64	0.0%	1.0%	6,197	
9 市 債	595,600	0	0.0%	0.0%	595,600	
歳 入 合 計	3,241,526	2,471,518	100.0%	76.2%	770,008	
一時繰替金		990,000				
一時借入金		0				
総 計		3,461,518				

【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	53,732	43,997	2.2%	81.9%	9,735	
2 広域連合納付金	1,889,026	1,888,252	92.5%	100.0%	774	
3 保健等事業費	90,191	81,529	4.0%	90.4%	8,662	
4 諸 支 出 金	31,767	25,979	1.3%	81.8%	5,788	
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000	
歳 出 合 計	2,067,716	2,039,757	100.0%	98.6%	27,959	
一時繰替金		810,000				
総 計		2,849,757				

【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	249,988	181,713	8.0%	72.7%	68,275	
2 事 業 費	1,878,795	1,023,639	44.8%	54.5%	855,156	
3 基金積立金	325,186	325,178	14.2%	100.0%	8	
4 公 債 費	776,994	747,479	32.7%	96.2%	29,515	
5 諸 支 出 金	8,225	7,237	0.3%	88.0%	988	
6 予 備 費	2,338	0	0.0%	0.0%	2,338	
歳 出 合 計	3,241,526	2,285,246	100.0%	70.5%	956,280	
一時繰替金		990,000				
総 計		3,275,246				

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	予算減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	1,113	0.5%	44.5%	1,387
2 国庫支出金	30,500	30,500	14.0%	100.0%	0
3 都支出金	15,250	0	0.0%	0.0%	15,250
4 繰入金	185,650	185,650	85.0%	100.0%	0
5 保留地処分金	0	0	0.0%	0.0%	0
6 繰越金	1,184	1,184	0.5%	100.0%	0
7 諸収入	2	3	0.0%	150.0%	△ 1
歳入合計	235,086	218,450	100.0%	92.9%	16,636
一時繰替金		50,000			
一時借入金		0			
総計		268,450			

【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	114,115	99,793	57.1%	87.4%	14,322
2 事業費	117,752	73,609	42.2%	62.5%	44,143
3 公債費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸支出金	1,184	1,184	0.7%	100.0%	0
5 予備費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	235,086	174,586	100.0%	74.3%	60,500
一時繰替金		50,000			
総計		224,586			