

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26年度下半期の財政状況を公表する。

平成 2 7 年 5 月 2 9 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26年度下半期（平成26年10月1日から平成27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26年度の歳入・歳出予算の執行は平成27年5月31日に確定することから、今回公表する平成26年度下半期における各項目の数値と平成26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26年度の下半期には4回にわたる補正予算（補正合計額5億3,650万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額1億1,704万7千円を含めた最終予算総額は、450億4,504万7千円となりました。前年度（平成25

年度)の予算総額396億8,308万3千円に対し53億6,196万4千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。

なお、年間の予算総額が前年度と比較して増額となった主な要因は、小・中学校体育館防災機能強化工事などに係る大規模建設事業の推進や、生活保護費、障害者自立支援給付費などに係る扶助費の増によるものです。

(1) 歳入

歳入の状況は、「表1」に示すとおりです。収入済額は414億1,792万4千円で、予算現額に対する収入率は91.9%となっています。これを前年同期と比較すると49億7,742万円(13.7%)の増となっています。

市税の収入済額は192億3,124万1千円で、収入率は100%となっています。この市税は緩やかな景気の回復による市民税の増により、前年同期と比較して6億5,640万7千円の増収となっています。このほか、地方消費税交付金15億1,338万3千円、国庫支出金74億197万7千円、都支出金50億8,738万8千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406億7,761万9千円で、予算現額に対する執行率は90.3%となっています。これを前年同期と比較すると47億301万6千円(13.1%)の増となっています。歳出予算額の44.9%を占める民生費の支出済額は190億4,543万3千円で、執行率は94.2%となっています。このほか、総務費72億2,501万5千円、土木費24億227万9千円、教育費45億1,289万9千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、192億3,124万1千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、17万450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36万534円となっています。このうち福祉関係費は16万8,803円、教育関係費は3万9,999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 5」に示すとおり、財政調整基金は39億3,660万円となっており、特定目的基金57億1,417万 6 千円、その他定額運用基金などを加えた基金総額では107億2,843万 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、9 万5,088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215億4,809万 1 千円、下水道事業特別会計では54億1,500万 7 千円となっており、市債残高総額では269億 6,309万 8 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 万8,979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27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120億9,320万 2 千円で、予算現額に対する収入率は92.0%となっています。このうち、被保険者からの保険税は25億2,030万 9 千円で、収入率は94.6%となっています。

一方、支出済額は118億3,111万 8 千円で、予算現額に対する執行率は 90.0%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102億3,716万2千円となっており、支出済額の86.6%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72億7,807万5千円で、予算現額に対する収入率は97.6%となっています。このうち、保険料は16億9,344万4千円で、収入率は102.6%となっています。

一方、支出済額は67億936万9千円で、予算現額に対する執行率は90.0%となっています。この支出の大部分が保険給付費で62億7,286万4千円となっており、支出済額の93.5%を占めています。

(3) 後期高齢者医療特別会計

これまでの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9」に示すとおりです。収入済額は20億2,500万円で、予算現額に対する収入率は100%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20億216万2千円で、予算現額に対する執行率は98.9%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18億4,433万7千円となっており、支出済額の92.1%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24億3,916万4千円で、予算現額に対する収入率は75.8%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19億7,739万4千円で、予算現額に対する執行率は61.4%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16億5,624万1千円となっており、支出済額の83.8%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3億5,223万8千円で、予算現額に対する収入率は91.1%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2億2,932万4千円で、予算現額に対する執行率は59.3%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1億3,488万円で、支出済額の58.8%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26年度下半期における財政状況のあらましです。

歳入では、景気の緩やかな回復による市民税の増などにより、市税の増額補正を行いました。税収入の顕著な回復までには至りませんでした。一方、歳出では障害者自立支援給付費や児童福祉費などの扶助費の増に伴い増額補正を行いました。これら福祉の充実や子育て支援施策などによる経常経費は依然として増加傾向にあります。また、このほかにも安全で安心なまちづくりへの取組や大規模建設事業の推進など、今後もさまざまな財政需要を抱えており、引き続き厳しい財政状況にあります。

平成27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26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27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		収入未済額
		上半期(1～2号)	下半期(3～6号)			金 額	収入率	
1 市 税	18,644,403	0	590,000	19,234,403	42.7%	19,231,241	100.0%	3,162
2 地 方 譲 与 税	170,001	0	0	170,001	0.4%	167,494	98.5%	2,507
3 利 子 割 交 付 金	103,000	0	12,000	115,000	0.3%	122,254	106.3%	△ 7,254
4 配 当 割 交 付 金	108,000	0	35,000	143,000	0.3%	154,150	107.8%	△ 11,150
5 株式等譲渡所得割交付金	89,000	0	50,000	139,000	0.3%	129,584	93.2%	9,416
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,532,000	0	116,000	1,648,000	3.7%	1,513,383	91.8%	134,617
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0	0	27,000	0.1%	26,004	96.3%	996
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,001	0	0	54,001	0.1%	55,733	103.2%	△ 1,732
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,259	0	0	13,259	0.0%	13,107	98.9%	152
10 地 方 特 例 交 付 金	88,000	△ 8,447	0	79,553	0.2%	79,553	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	700,000	△ 26,034	12,268	686,234	1.5%	720,544	105.0%	△ 34,310
12 交通安全対策特別交付金	13,000	0	0	13,000	0.0%	12,180	93.7%	820
13 分 担 金 及 び 負 担 金	475,571	0	5,742	481,313	1.1%	441,971	91.8%	39,342
14 使 用 料 及 び 手 数 料	938,011	0	0	938,011	2.1%	801,888	85.5%	136,123
15 国 庫 支 出 金	8,235,815	41,560	73,139	8,350,514	18.5%	7,401,977	88.6%	948,537
16 都 支 出 金	5,777,178	26,807	9,966	5,813,951	12.9%	5,087,388	87.5%	726,563
17 財 産 収 入	8,032	0	21,875	29,907	0.1%	30,450	101.8%	△ 543
18 寄 附 金	1	0	1,625	1,626	0.0%	2,247	138.2%	△ 621
19 繰 入 金	1,456,993	174,039	△ 734,440	896,592	2.0%	870,181	97.1%	26,411
20 繰 越 金	224,395	1,147,119	0	1,371,514	3.0%	1,371,514	100.0%	0
21 諸 収 入	2,152,387	106,456	485,325	2,744,168	6.1%	2,477,081	90.3%	267,087
22 市 債	2,237,000	0	△ 142,000	2,095,000	4.6%	708,000	33.8%	1,387,000
歳 入 合 計	43,047,047	1,461,500	536,500	45,045,047	100.0%	41,417,924	91.9%	3,627,123
一 時 繰 替 金						8,720,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						50,137,924		

※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】社会資本整備総合交付金726千円、学校施設環境改善交付金12,000千円、臨時福祉給付金給付事務費補助金23,938千円、子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金9,891千円

【都支出金】都市計画道路3・4・1号街路事業補助金9,097千円

【繰越金】前年度繰越金24,395千円

【市債】学校教育施設等整備事業債37,000千円を含む。

【歳 出】

平成27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～6号)	予備費充当額			金 額	執行率	
1 議 会 費	376,389	0		104		376,493	0.8%	367,298	97.6%	9,195
2 総 務 費	6,500,216	1,107,415	250	718,470	45	8,326,396	18.5%	7,225,015	86.8%	1,101,381
3 民 生 費	20,036,892	247,189	3,373	△ 68,081	1,735	20,221,108	44.9%	19,045,433	94.2%	1,175,675
4 衛 生 費	3,359,842	65,410	48	△ 20,982		3,404,318	7.6%	2,877,562	84.5%	526,756
5 労 働 費	88,476	0	6,394	0	6,261	101,131	0.2%	92,904	91.9%	8,227
6 農 林 費	35,341	22,486	35	3,810		61,672	0.1%	52,130	84.5%	9,542
7 商 工 費	193,009	0		88,363		281,372	0.6%	161,687	57.5%	119,685
8 土 木 費	3,270,582	△ 3,431		△ 149,283		3,117,868	6.9%	2,402,279	77.0%	715,589
9 消 防 費	1,525,999	△ 1,501	7,086	△ 25,834	1,537	1,507,287	3.4%	1,395,067	92.6%	112,220
10 教 育 費	5,102,505	23,932	5,134	△ 49,967	1,473	5,083,077	11.3%	4,512,899	88.8%	570,178
11 災害復旧費	1	0		0		1	0.0%	0	0.0%	1
12 公 債 費	2,507,295	0		39,900		2,547,195	5.7%	2,545,131	99.9%	2,064
13 諸 支 出 金	500	0		0		500	0.0%	214	42.8%	286
14 予 備 費	50,000	0	△ 22,320	0	△ 11,051	16,629	0.0%	0	0.0%	16,629
歳 出 合 計	43,047,047	1,461,500	0	536,500	0	45,045,047	100.0%	40,677,619	90.3%	4,367,428
一 時 繰 替 金								7,880,000		
歳 出 総 計								48,557,619		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、

【民生費】臨時福祉給付金支給事業27,103千円、子育て世帯臨時特例給付金支給事業11,620千円

【商工費】プレミアム付商品券発行事業8,000千円

【土木費】都市計画道路3・4・1号整備事業20,634千円

【教育費】瑞雲中学校大規模改造（東側便所改修）事業49,690千円を含む。

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26年11月】 補正第 4 号専決 49,000千円	衆議院議員選挙経費 49,000千円
【平成26年12月】 補正第 3 号 224,700千円	都市計画道路 3・4・2号整備事業費増 49,600千円 障害者自立支援給付費増 40,000千円 障害児通所給付事業費増 25,000千円 消防団活動費増 11,955千円 など
【平成27年 3 月】 補正第 5 号 144,000千円	積立金増 559,736千円 職員退職手当増 122,775千円 下水道事業特別会計繰出金増 40,500千円 保育所運営事業委託費増 30,333千円 学校施設整備事業費減 △ 29,897千円 臨時福祉給付金支給事業費減 △ 51,585千円 民間保育所等整備補助事業費減 △ 55,984千円 都市計画道路 3・4・1号整備事業費減 △ 153,900千円 など
【平成27年 3 月】 補正第 6 号 118,800千円	プレミアム付商品券発行事業補助金 73,120千円 母子健康管理支援事業費 11,800千円 総合戦略策定事業費 10,000千円 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	170,450円	368,655円
市民サービス支出額	360,534円	779,773円

※平成27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 112,826 人 52,166 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	8,616,711	44.8%	76,372	165,179
固 定 資 産 税	8,483,632	44.1%	75,192	162,628
軽 自 動 車 税	90,098	0.5%	798	1,727
市 た ば こ 税	857,021	4.5%	7,596	16,429
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0%	0	0
都 市 計 画 税	1,183,779	6.1%	10,492	22,692
入 湯 税	0	0.0%	0	0
合 計	19,231,241	100.0%	170,450	368,655

(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	7,225,015	17.8%	64,037	138,500
民 生 費	19,045,433	46.8%	168,803	365,093
衛 生 費	2,877,562	7.1%	25,504	55,162
土 木 費	2,402,279	5.9%	21,292	46,051
消 防 費	1,395,067	3.4%	12,365	26,743
教 育 費	4,512,899	11.1%	39,999	86,510
公 債 費	2,545,131	6.2%	22,558	48,789
そ の 他	674,233	1.7%	5,976	12,925
合 計	40,677,619	100.0%	360,534	779,773

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
	普 通 財 産	8,497.15㎡	561,199.04㎡
建 物 (延べ面積)	行 政 財 産	221,879.35㎡	合計
	普 通 財 産	0.00㎡	221,879.35㎡

(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
東 京 し ご と 財 団 出 え ん 金	4,000
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
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
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		3,936,600
特 定 目 的 基 金	公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	2,182,807
	職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	319,676
	緑 化 推 進 基 金	310,755
	拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	0
	庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	1,055,805
	教 育 振 興 基 金	84,683
	エ コ ・ パ ー ク 管 理 運 営 基 金	80,789
	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	101,106
	立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金	1,578,555
特 定 目 的 基 金 計		5,714,176
合 計		9,650,776

(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	469,873
介 護 保 険 給 付 事 業 運 営 基 金	208,099
下 水 道 事 業 財 政 運 営 基 金	391,689
合 計	1,069,661

(3)定額運用基金 (単位:千円)

区 分	金 額	
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	6,000	
土 地 開 発 基 金	土 地	0
	現 金	0
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000	
合 計	8,000	
基金合計((1)+(2)+(3))	10,728,437	

※拝島駅周辺整備資金積立基金、土地開発基金は平成26年度末で廃止。

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 269億6,310万円 （市民1人当たりの借金は「238,979円」となります。）

（単位：千円）

区 分		平成26年9月末 現 在 高	平成26年度下半期		平成27年3月末 現 在 高	借 入 目 的
			借入額	償還額		
一 般 会 計	総 務 債	934,507	279,000	57,993	1,155,514	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	692,492	0	55,226	637,266	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	1,862,297	0	83,291	1,779,006	清掃センター建設など
	土 木 債	5,547,134	57,000	555,506	5,048,628	道路・公園整備など
	消 防 債	31,000	0	0	31,000	消防施設
	教 育 債	1,503,160	335,000	214,344	1,623,816	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	10,570,590	671,000	966,360	10,275,230	
	減 税 補 填 債	1,192,150		147,579	1,044,571	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税收補填債	150,261		23,844	126,417	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	10,395,769		293,896	10,101,873	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	11,738,180	0	465,319	11,272,861	
小 計		22,308,770	671,000	1,431,679	21,548,091	
下水道事業特別会計		5,718,437	4,000	307,430	5,415,007	公共下水道・流域下水道整備
合 計		28,027,207	675,000	1,739,109	26,963,098	

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	収入未済額
		金 額	構成比		
1 国民健康保険税	2,664,873	2,520,309	20.8%	94.6%	144,564
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,356,975	2,183,599	18.1%	92.6%	173,376
4 療養給付費等交付金	781,001	606,347	5.0%	77.6%	174,654
5 都支出金	758,596	589,327	4.9%	77.7%	169,269
6 前期高齢者交付金	3,281,406	3,007,957	24.9%	91.7%	273,449
7 共同事業交付金	1,232,885	1,088,277	9.0%	88.3%	144,608
8 財産収入	130	163	0.0%	125.4%	△ 33
9 繰入金	1,401,200	1,401,199	11.6%	100.0%	1
10 繰越金	645,846	645,846	5.3%	100.0%	0
11 諸収入	16,962	50,178	0.4%	295.8%	△ 33,216
歳入合計	13,139,875	12,093,202	100.0%	92.0%	1,046,673
一時繰替金		1,890,000			
一時借入金		0			
総計		13,983,202			

【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	184,414	163,446	1.4%	88.6%	20,968
2 保険給付費	8,438,211	7,495,576	63.4%	88.8%	942,635
3 介護保険納付金	738,235	676,715	5.7%	91.7%	61,520
4 老人保健拠出金	59	58	0.0%	98.3%	1
5 共同事業拠出金	1,262,520	1,149,883	9.7%	91.1%	112,637
6 後期高齢者支援金等	1,736,403	1,591,703	13.5%	91.7%	144,700
7 前期高齢者納付金等	1,366	1,252	0.0%	91.7%	114
8 保健事業費	110,185	88,209	0.7%	80.1%	21,976
9 基金積立金	235,022	235,022	2.0%	100.0%	0
10 公債費	13	0	0.0%	0.0%	13
11 諸支出金	430,480	429,254	3.6%	99.7%	1,226
12 予備費	2,967	0	0.0%	0.0%	2,967
歳出合計	13,139,875	11,831,118	100.0%	90.0%	1,308,757
一時繰替金		2,030,000			
総計		13,861,118			

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	収入未済額
		金 額	構成比		
1 保険料	1,649,778	1,693,444	23.3%	102.6%	△ 43,666
2 国庫支出金	1,500,290	1,509,215	20.7%	100.6%	△ 8,925
3 支払基金交付金	2,047,643	1,830,717	25.2%	89.4%	216,926
4 都支出金	1,061,867	1,048,318	14.4%	98.7%	13,549
5 財産収入	88	82	0.0%	93.2%	6
6 繰入金	1,102,630	1,102,627	15.1%	100.0%	3
7 繰越金	91,601	91,602	1.3%	100.0%	△ 1
8 諸収入	2,094	2,070	0.0%	98.9%	24
歳入合計	7,455,991	7,278,075	100.0%	97.6%	177,916
一時繰替金		1,110,000			
一時借入金		0			
総計		8,388,075			

【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	191,077	158,288	2.3%	82.8%	32,789
2 保険給付費	6,977,804	6,272,864	93.5%	89.9%	704,940
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	160,900	153,488	2.3%	95.4%	7,412
5 基金積立金	59,877	59,871	0.9%	100.0%	6
6 公債費	25,573	25,533	0.4%	99.8%	40
7 諸支出金	39,759	39,325	0.6%	98.9%	434
8 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%	1,000
歳出合計	7,455,991	6,709,369	100.0%	90.0%	746,622
一時繰替金		1,510,000			
総計		8,219,369			

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

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	868,467	878,079	43.4%	101.1%	△ 9,612
2 広域連合支出金	58,273	50,997	2.5%	87.5%	7,276
3 繰 入 金	1,055,457	1,053,402	52.0%	99.8%	2,055
4 繰 越 金	32,193	32,193	1.6%	100.0%	0
5 諸 収 入	10,313	10,329	0.5%	100.2%	△ 16
歳 入 合 計	2,024,703	2,025,000	100.0%	100.0%	△ 297
一時繰替金		810,000			
一時借入金		0			
総 計		2,835,000			

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	56,961	54,359	2.7%	95.4%	2,602
2 広域連合納付金	1,850,320	1,844,337	92.1%	99.7%	5,983
3 保健等事業費	73,864	65,922	3.3%	89.2%	7,942
4 諸 支 出 金	42,933	37,544	1.9%	87.4%	5,389
5 予 備 費	625	0	0.0%	0.0%	625
歳 出 合 計	2,024,703	2,002,162	100.0%	98.9%	22,541
一時繰替金		810,000			
総 計		2,812,162			

表10 下水道事業特別会計歳入・歳出予算執行状況

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	648	1,211	0.0%	186.9%	△ 563
2 使用料及び手数料	1,607,121	1,424,795	58.4%	88.7%	182,326
3 国庫支出金	267,500	237,800	9.7%	88.9%	29,700
4 都 支 出 金	11,890	0	0.0%	0.0%	11,890
5 財 産 収 入	180	143	0.0%	79.4%	37
6 繰 入 金	596,701	596,700	24.5%	100.0%	1
7 繰 越 金	165,607	165,607	6.8%	100.0%	0
8 諸 収 入	36,270	8,908	0.4%	24.6%	27,362
9 市 債	532,400	4,000	0.2%	0.8%	528,400
歳 入 合 計	3,218,317	2,439,164	100.0%	75.8%	779,153
一時繰替金		450,000			
一時借入金		0			
総 計		2,889,164			

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	232,085	172,880	8.7%	74.5%	59,205
2 事 業 費	1,993,131	867,619	43.9%	43.5%	1,125,512
3 基金積立金	144,081	144,044	7.3%	100.0%	37
4 公 債 費	841,789	788,622	39.9%	93.7%	53,167
5 諸 支 出 金	4,231	4,229	0.2%	100.0%	2
6 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	3,218,317	1,977,394	100.0%	61.4%	1,240,923
一時繰替金		650,000			
総 計		2,627,394			

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	収入未済額
		金 額	構成比		
1 使用料及び手数料	2,500	1,173	0.3%	46.9%	1,327
2 国庫支出金	40,800	40,800	11.6%	100.0%	0
3 都 支 出 金	20,400	0	0.0%	0.0%	20,400
4 繰 入 金	312,745	300,000	85.2%	95.9%	12,745
5 保留地処分金	0	0	0.0%	0.0%	0
6 繰 越 金	10,253	10,253	2.9%	100.0%	0
7 諸 収 入	2	12	0.0%	600.0%	△ 10
歳 入 合 計	386,700	352,238	100.0%	91.1%	34,462
一時繰替金		70,000			
一時借入金		0			
総 計		422,238			

【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	103,487	93,829	40.9%	90.7%	9,658
2 事 業 費	282,563	134,880	58.8%	47.7%	147,683
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 諸 支 出 金	615	615	0.3%	100.0%	0
5 予 備 費	0	0	0.0%	0.0%	0
歳 出 合 計	386,700	229,324	100.0%	59.3%	157,376
一時繰替金		170,000			
総 計		399,324			