

地方自治法第 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に基づき、昭島市における平成 21 年度上半期の財政状況及び平成 20 年度決算の状況を公表します。

平成 21 年 11 月 30 日

昭島市長 北川 穰 一

平成 21 年度上半期の財政状況

1 まえがき

市の財政状況について、市民の皆様幅広く知っていただくため、毎年 2 回そのあらましについて公表しています。今回は、平成 21 年度上半期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 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及び市有財産や市債の状況などの概要をお知らせします。

2 一般会計

一般会計は、市税のほか国・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、水道事業会計や特別会計を除き、市政全般の事業分野を經理する会計です。平成 21 年度一般会計は、上半期には 2 回にわたる予算の補正（補正合計額 15 億 9,150 万円の追加）を行い、前年度からの繰越額 20 億 4,166 万円を含めた予算現額は、421 億 6,216 万円となっています。上半期の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 184 億 6,308 万 6 千円で、予算現額に対する収入率は 43.8% となっています。これを前年同期と比較すると 16 億 701 万 8 千円（9.5%）の増となっています。

市税の収入済額は、107 億 1,221 万 3 千円で、収入率は 54.3% となっています。この市税は、法人市民税の大幅な減により、前年同期と比較して 5 億 973 万 5 千円の減収となっています。このほか、国・都支出金 52 億 5,072 万 7 千円、地方消費税交付金 7 億 6,102 万 6 千円などが収入済となっています。国・都支出金については、扶助費や建設事業費などに係る国庫負担金や補助金の多くが年度の後半に収入されるため、例年収入率は低くなっていますが、今年度は定額給付事業費等の繰越財源がすでに収入済のため前年度と比較すると増となっています。また、市債については年度の後半に収入が予定されているため、上半期での収入済額はありません。

（2）歳出

歳出の状況は、「表 1」に示すとおりです。支出済額は 178 億 437 万 9 千円で、予算現額に対する執行率は 42.2% となっています。これを前年同期と比較すると 21 億 431 万 2 千円（13.4%）の増となっています。

歳出予算の35.6%を占める民生費の支出済額は73億3,815万8千円で、執行率は48.9%となっています。このほか、土木費18億6,266万1千円、教育費20億7,862万4千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。

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4割以上を占める基幹的収入となっています。市税の収入済額は、107億1,221万3千円で、市民一人当たりの負担額にすると、9万4,608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、一人当たり15万7,245円になっています。このうち、福祉関係は6万4,809円、教育関係は1万8,358円などとなっています。これらの費用は、市税のほか国・都支出金などで賄われています。

4 市有財産の状況

市では行政を進めるために、市庁舎、道路、公園、学校などの土地や建物を保有しています。また、貸付金や出資金、基金があります。その状況は、「表4」のとおりです。

5 市債の状況

道路や公園、学校施設などが整備されると、これらの公共施設は将来にわたり活用されますが、整備には多額の費用がかかることから、単年度の市税や国・都の支出金などで全額を賄うと現在の市民の負担が大きくなり過ぎます。そこで、費用の一部を後年度の市民にも負担していただくために、国や都、金融機関などから長期にわたり借り入れています。その借り入れたお金が市債です。

「表5」に示すとおり、一般会計では208億4,971万1千円、下水道事業特別会計では80億8,582万円の市債残高があります。市民一人当たり換算すると、25万5,553円の借金があることとなります。

6 特別会計

市が特定の事業を行う場合に、その運営や経理を明確にするため一般会計から分離して、別に収支を管理する会計で、現在6つの特別会計を設けています。

(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、歳入歳出の執行状況は「表6」に示すとおりです。収入済額は45億1,811万1千円で、予算現額に対する収入率は38.4%となっています。このうち、被保険者からの保険税は8億7,455万2千円で、収入率は30.9%となっています。

一方、支出済額は50億6,802万4千円で、予算現額に対する執行率は43.1%となっています。この支出の大部分が保険給付費で31億1,179万7千円となっており、支出済額の61.4%を占めています。

(2) 老人保健医療特別会計

高齢者の保健医療を経理する会計で、平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されたことにより老人保健医療制度は廃止され、本会計は昨年度に引き続き老人医療費の清算のために設けてあります。このため、予算現額は3,035万3千円となっており、前年同期と比較して8億5,441万5千円の大幅な減となっています。歳入歳出の執行状況は「表7」に示すとおりで、収入済額は274万4千円、予算現額に対する収入率は9.0%となっています。

一方、医療費などの支出済額は3万1千円で、予算現額に対する執行率は0.1%となっています。

(3) 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、歳入歳出の執行状況は「表8」に示すとおりです。収入済額は22億5,307万5千円で、予算現額に対する収入率は38.5%となっています。このうち、保険料は5億3,878万円で、収入率は46.2%となっています。

一方、支出済額は23億4,215万4千円で、予算現額に対する執行率は40.0%となっています。この支出の大部分が保険給付費で21億7,346万円となっており、支出済額の92.8%を占めています。

(4) 後期高齢者医療特別会計

平成20年4月から創設された後期高齢者医療制度に伴い、保険料の徴収や窓口事務など高齢者の保健医療を経理するために、老人保健医療特別会計に替わり新たに設けられた会計です。歳入歳出の執行状況は「表9」に示すとおりで、収入済額は11億4,423万4千円、予算現額に対する収入率は74.1%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5億819万1千円で、予算現額に対する執行率は32.9%となっています。この支出の大部分が東京都後期高齢者医療広域連合への納付金で4億6,392万7千円となっており、支出済額の91.3%を占めています。

(5) 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、歳入歳出の執行状況は「表10」に示すとおりです。収入済額は8億6,372万8千円で、予算現額に対する収入率は30.2%となっています。主な収入は、下水道使用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10億6,868万4千円で、予算現額に対する執行率は37.4%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、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9億5,035万6千円となっており、支出済額の88.9%を占めています。

(6) 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、歳入歳出の執行状況は「表11」に示すとおりです。収入済額は2億262万5千円で、予算現額に対する収入率は27.8%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1億7,935万5千円で、予算現額に対する執行率は

24.6%となっています。

平成20年度決算の状況

1 一般会計決算の概要

一般会計決算の状況は、「表12」に示すとおりです。歳入総額は373億1,702万円で、歳出総額は368億8,159万8千円となりました。

決算収支は、形式収支で4億3,542万2千円の黒字となり、平成21年度へ繰り越すべき財源1,341万8千円（定額給付金支給事業費、子育て応援特別手当支給事業費、商工会補助事業費、市道昭島44号整備事業費、都市計画道路3・4・1号整備事業費、都市計画道路3・4・2号整備事業費）を差し引いた実質収支も4億2,200万4千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0.9%増、歳出が1.0%の増

歳入では、市税や地方消費税交付金は減となりましたが、地方特例交付金や国・都支出金、市債などが増えたことにより増となりました。歳出においては引き続き行財政の健全化に取り組み、職員給与費等の削減に努めたものの、昭和公園整備事業費や小・中学校耐震化事業費、都市計画道路整備事業費などの普通建設事業費の増により、全体では増となりました。

(2) 市税は前年度比1.7%減

市税収入は、19年度税制改正の影響により個人市民税は増加しましたが、経済情勢の変化に伴い企業収益が低迷し法人市民税が大幅に減となったため、前年度より3億4,656万1千円減少しました。

(3) 普通交付税は5年連続して不交付

地方交付税のうち普通交付税は前年度に続き不交付となり、特別交付税は7,361万6千円で、前年度に比べ58万6千円の増となりました。

(4) 公債費は清掃施設整備事業債償還費の減などにより減少

公債費は前年度に比べ1億5,067万円の減少となりました。

3 平成20年度に行った主な事業

(1) 明るい地域社会の形成

・中学生海外派遣事業	553万1千円
・防火貯水槽設置工事(2基)	2,723万3千円
・起震車購入	2,415万円
・街路灯整備工事	2,961万円

(2) 健康と福祉の充実

・基本健康診査(ミニドック)	1億525万2千円
・児童手当等支給事業	15億7,469万5千円
・乳幼児医療費助成	2億2,529万3千円
・私立保育園運営事業	29億3,773万9千円

・中神保育園改修工事（仮設建物借上料を含む）	3,079万3千円
(3) 生涯学習の充実	
・学力向上推進プラン事業	1,509万8千円
・中学校部活動事業	1,399万8千円
・光華小大規模改造(耐震補強)工事	3億4,678万4千円
・拝島第二小除湿温度保持機能復旧工事	2億1,418万7千円
(4) 循環型社会の形成	
・ごみ減量啓発用環境バックの作成	187万4千円
・昭和公園整備事業	6億6,710万3千円
(5) 質の高い都市基盤整備	
・市道舗装改修等工事	1億8,028万5千円
・拝島駅自由通路整備工事	2億9,154万7千円
・拝島駅南口周辺都市計画道路用地取得事業	10億1,402万7千円
・青梅線北側地区コミュニティバス運行補助	1,300万円
(6) 産業の活性化	
・中小企業事業資金融資利子等補助	1,704万9千円
・産業まつりの開催	539万円
(7) 計画実現のために	
・第五次総合基本計画策定	298万5千円
・地域情報化システム更新	2,439万4千円

4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表13」のとおりです。

平成20年度の経常収支比率は、都内26市の平均を6.2%上回り、98.1%となりました。前年度は95.3%でしたので、さらに財政構造の硬直化が進んだこととなります。

5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表14・15・16・17・18・19」に示すとおりです。

むすび

以上が平成21年度上半期の財政状況及び平成20年度決算の状況です。

市の財政は、世界的な金融危機等により景気の後退が憂慮されるなかで、企業収益の悪化などによる法人市民税の大幅な減少が続いており、引き続き厳しい歳入状況にあります。一方、歳出については、昭島新時代のまちづくりにおける既定計画上の大規模建設事業の着実な実施をはじめ、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。このため、多額の財源不足が見込まれ、その補てんに財政調整基金の取り崩しなどを余儀なくされています。

こうした厳しい財政状況ではありますが、今後も事務事業の効率化を図り、行財政

の健全化に向けた取り組みを進め、市民サービスの維持・向上に努めてまいります。

平成 2 1 年度 上半期 財政状況

表1 一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

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号・2号)	下半期			金 額	収入率	
1 市 税	19,726,002			19,726,002	46.8%	10,712,213	54.3%	9,013,789
2 地 方 譲 与 税	201,000			201,000	0.5%	62,201	30.9%	138,799
3 利 子 割 交 付 金	117,000			117,000	0.3%	59,967	51.3%	57,033
4 配 当 割 交 付 金	40,000			40,000	0.1%	15,297	38.2%	24,703
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000			16,000	0.0%	0	0.0%	16,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,346,000			1,346,000	3.2%	761,026	56.5%	584,974
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000			30,000	0.1%	13,089	43.6%	16,911
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	158,000			158,000	0.4%	17,733	11.2%	140,267
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	11,696			11,696	0.0%	0	0.0%	11,696
10 地 方 特 例 交 付 金	219,911	3,321		216,590	0.5%	216,590	100.0%	0
11 地 方 交 付 税	15,000			15,000	0.0%	0	0.0%	15,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000			18,000	0.0%	9,269	51.5%	8,731
13 分 担 金 及 び 負 担 金	449,132			449,132	1.1%	192,074	42.8%	257,058
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,026,846			1,026,846	2.4%	450,956	43.9%	575,890
15 国 庫 支 出 金	7,611,524	677,944		8,289,468	19.7%	3,796,853	45.8%	4,492,615
16 都 支 出 金	4,889,168	95,074		4,984,242	11.8%	1,453,874	29.2%	3,530,368
17 財 産 収 入	24,492			24,492	0.1%	14,041	57.3%	10,451
18 寄 附 金	1			1	0.0%	113	11300.0%	112
19 繰 入 金	1,118,001	127,459		1,245,460	3.0%	0	0.0%	1,245,460
20 繰 越 金	163,418	272,004		435,422	1.0%	435,423	100.0%	1
21 諸 収 入	270,169	206,340		476,509	1.1%	252,367	53.0%	224,142
22 市 債	3,119,300	216,000		3,335,300	7.9%	0	0.0%	3,335,300
歳 入 合 計	40,570,660	1,591,500	0	42,162,160	100.0%	18,463,086	43.8%	23,699,074
一 時 繰 替 金						6,330,000		
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						24,793,086		

当初予算額の国庫支出金、都支出金、繰越金及び市債には、前年度からの繰越事業費に係る繰越財源として、定額給付金給付事業費補助金1,683,600千円、定額給付金給付事務費補助金59,300千円、子育て応援特別手当交付金52,200千円、子育て応援特別当事務取扱交付金530千円、循環型社会形成推進交付金25,500千円、市道昭島44号整備事業補助金2,310千円、都市計画道路3・4・1号街路事業補助金2,000千円、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金(交通結節点)5,268千円、都市計画道路3・4・2号街路事業補助金2,634千円、前年度繰越金13,418千円、環境コミュニケーションセンター整備事業債74,200千円、減収補てん債120,700千円を含む。

【歳出】

平成21年9月30日現在 (単位:千円)

予算科目	当初予算額	上半期(1号・2号)		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	353,861	7,694				346,167	0.8%	168,231	48.6%	177,936
2 総務費	5,912,961	626,065	781			6,539,807	15.5%	3,509,533	53.7%	3,030,274
3 民生費	14,713,377	296,009	260			15,009,646	35.6%	7,338,158	48.9%	7,671,488
4 衛生費	4,242,066	60,681				4,302,747	10.2%	1,142,249	26.5%	3,160,498
5 労働費	104,548		500			105,048	0.3%	55,132	52.5%	49,916
6 農林費	70,532	11,903				58,629	0.1%	22,686	38.7%	35,943
7 商工費	190,026	8,025				198,051	0.5%	99,357	50.2%	98,694
8 土木費	5,552,917	519,049	518			6,072,484	14.4%	1,862,661	30.7%	4,209,823
9 消防費	1,402,852	2,700	205			1,405,757	3.3%	671,021	47.7%	734,736
10 教育費	5,704,618	98,568	1,280			5,804,466	13.8%	2,078,624	35.8%	3,725,842
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,291,001					2,291,001	5.4%	856,382	37.4%	1,434,619
13 諸支出金	1,900					1,900	0.0%	345	18.2%	1,555
14 予備費	30,000		3,544			26,456	0.1%	0	0.0%	26,456
歳出合計	40,570,660	1,591,500	0	0	0	42,162,160	100.0%	17,804,379	42.2%	24,357,781
一時繰替金								6,710,000		
歳出総計								24,514,379		

当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、総務費の定額給付金事業費1,743,400千円、民生費の子育て応援特別手当支給事業費54,516千円、衛生費の環境コミュニケーションセンター整備事業費139,500千円、商工費の商工会補助事業費11,000千円、土木費の市道昭島44号整備事業費4,633千円、都市計画道路3・4・1号整備事業費76,173千円、都市計画道路3・4・2号整備事業費12,438千円を含む。

表2 上半期補正予算の主な内容

補正額	主な内容
補正第1号 【平成21年6月】 582,000千円	職員給与費等減 保健福祉総合システム改修委託増 市税還付金及び還付加算金増 都市計画道路3・4・2号整備事業費増 公共施設整備資金積立基金積立金増
補正第2号 【平成21年9月】 1,009,500千円	小中学校システム環境整備委託 国・都支出金過年度返還金 子育て応援特別手当 都市計画道路3・4・1号整備事業費増 財政調整基金積立金増

[]内は、補正予算議決月を示す。

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	94,608円	210,531円
市民サービス支出額	157,245円	349,915円

平成21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 113,227人 50,882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	4,519,931	42.2%	39,919	88,832
固定資産税	4,930,599	46.0%	43,546	96,903
軽自動車税	78,153	0.7%	690	1,536
市たばこ税	362,905	3.4%	3,205	7,132
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	820,625	7.7%	7,248	16,128
合計	10,712,213	100.0%	94,608	210,531

(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	3,509,533	19.7%	30,996	68,974
民生費	7,338,158	41.2%	64,809	144,219
衛生費	1,142,249	6.4%	10,088	22,449
土木費	1,862,661	10.5%	16,451	36,607
消防費	671,021	3.8%	5,926	13,188
教育費	2,078,624	11.7%	18,358	40,852
公債費	856,382	4.8%	7,563	16,831
その他	345,751	1.9%	3,054	6,795
合計	17,804,379	100.0%	157,245	349,915

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物

土地 (地積)	行政財産	537,264.61㎡	合計 544,479.92㎡
	普通財産	7,215.31㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	208,931.95㎡	合計 208,931.95㎡
	普通財産		

(2)貸付金

(単位:千円)

区 分	金 額
土地開発公社貸付金	300,000
勤労市民共済会生活資金事業原資貸付金	7,000
市民生活資金融資預託金貸付金	7,000
合 計	314,000

(3)出資による権利

(単位:千円)

区 分	金 額
農業信用基金協会出資金	370
東京労働者共同保証協会出えん金	2,000
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
(財)東京しごと財団出えん金	4,000
(財)東京都農林水産振興財団基本財産出えん金	1,400
(財)公園緑地管理財団出えん金	10,000
(財)国有財産管理調査センター出えん金	1,000
(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
合 計	122,936

(4)基金

(単位:千円)

区 分	金 額	
財政調整基金	2,759,302	
公共施設整備資金積立基金	1,030,075	
職員退職手当資金積立基金	896,668	
緑化推進基金	313,520	
拝島駅周辺整備資金積立基金	105,430	
庁舎跡地施設建設資金積立基金	752,834	
教育振興基金	0	
国民健康保険事業運営基金	0	
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	471,802
介護保険給付事業運営基金	25,265	
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金	2,000	
介護保険介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	60,436	
合 計	6,423,332	

表5 市債の状況

未償還額(元金の残高) 289億3553万1千円 (市民1人当たりの借金は「255,553円」となります。)

(単位:千円)

区 分	平成21年3月末 現在高	平成21年度上半期		平成21年9月末 現在高	内 容	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総務債	1,193,908		44,808	1,149,100	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	1,272,256		51,189	1,221,067	保健福祉センター建設など
	衛生債	313,121		66,397	246,724	清掃センター建設など
	土木債	6,542,202	281,400	73,355	6,750,247	道路・公園整備など
	教育債	1,329,057	93,400	68,028	1,354,429	学校・市立会館整備など
	減税補てん債	3,399,701		190,598	3,209,103	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	396,842		21,271	375,571	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	6,757,870		214,400	6,543,470	地方財源の不足に対処するための特例地方債
小計	21,204,957	374,800	730,046	20,849,711		
下水道事業債	8,438,442	169,100	521,722	8,085,820	公共下水道・流域下水道整備	
合計	29,643,399	543,900	1,251,768	28,935,531		

表6 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	2,833,608	874,552	19.4%	30.9%	1,959,056
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,556,768	945,328	20.9%	37.0%	1,611,440
4 療養給付費等交付金	800,001	199,938	4.4%	25.0%	600,063
5 都支出金	575,123	24,700	0.6%	4.3%	550,423
6 前期高齢者交付金	1,787,796	882,477	19.5%	49.4%	905,319
7 共同事業交付金	1,787,028	574,798	12.7%	32.2%	1,212,230
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,410,801	1,000,000	22.1%	70.9%	410,801
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	16,172	16,318	0.4%	100.9%	146
歳入合計	11,767,300	4,518,111	100.0%	38.4%	7,249,189
一時繰替金		1,366,000			
一時借入金		0			
総計		5,884,111			

【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	185,886	75,414	1.5%	40.6%	110,472
2 保険給付費	7,276,287	3,111,797	61.4%	42.8%	4,164,490
3 介護保険納付金	533,894	222,456	4.4%	41.7%	311,438
4 老人保健拠出金	23,872	9,977	0.2%	41.8%	13,895
5 共同事業拠出金	1,771,717	592,150	11.7%	33.4%	1,179,567
6 後期高齢者支援金等	1,469,407	612,792	12.1%	41.7%	856,615
7 前期高齢者納付金等	4,191	1,752	0.0%	41.8%	2,439
8 保健事業費	101,094	45,753	0.9%	45.3%	55,341
9 基金積立金	1	0	0.0%	0.0%	1
10 公債費	50	0	0.0%	0.0%	50
11 諸支出金	56,001	54,071	1.1%	96.6%	1,930
12 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
13 前年度繰上充用金	341,900	341,862	6.7%	99.9%	38
歳出合計	11,767,300	5,068,024	100.0%	43.1%	6,699,276
一時繰替金		790,000			
総計		5,858,024			

表7 老人保健医療特別会計歳入・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 支払基金交付金	5,362	8	0.3%	0.1%	5,354
2 国庫支出金	2,903	0	0.0%	0.0%	2,903
3 都支出金	738	0	0.0%	0.0%	738
4 繰入金	1,000	1,000	36.4%	100.0%	0
5 繰越金	722	722	26.3%	100.0%	0
6 諸収入	19,628	1,014	37.0%	5.2%	18,614
歳入合計	30,353	2,744	100.0%	9.0%	27,609
一時繰替金		15,000			
一時借入金		0			
総計		17,744			

【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 医療諸費	9,717	31	100.0%	0.3%	9,686
2 諸支出金	20,336	0	0.0%	0.0%	20,336
3 予備費	300	0	0.0%	0.0%	300
歳出合計	30,353	31	100.0%	0.1%	30,322
一時繰替金		0			
総計		31			

表8 介護保険特別会計歳入・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 保険料	1,166,040	538,780	23.9%	46.2%	627,260
2 国庫支出金	1,213,216	613,406	27.2%	50.6%	599,810
3 支払基金交付金	1,657,401	674,622	30.0%	40.7%	982,779
4 都支出金	827,902	356,952	15.9%	43.1%	470,950
5 財産収入	100	44	0.0%	44.0%	56
6 繰入金	947,499	27,180	1.2%	2.9%	920,319
7 繰越金	36,687	36,687	1.6%	100.0%	0
8 諸収入	2,105	5,404	0.2%	256.7%	3,299
歳入合計	5,850,950	2,253,075	100.0%	38.5%	3,597,875
一時繰替金		773,000			
一時借入金		0			
総計		3,026,075			

[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	198,654	90,487	3.8%	45.6%	108,167
2 保険給付費	5,431,562	2,173,460	92.8%	40.0%	3,258,102
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	152,408	67,485	2.9%	44.3%	84,923
5 基金積立金	100	44	0.0%	44.0%	56
6 公債費	36	0	0.0%	0.0%	36
7 諸支出金	67,789	10,678	0.5%	15.8%	57,111
8 予備費	400	0	0.0%	0.0%	400
歳出合計	5,850,950	2,342,154	100.0%	40.0%	3,508,796
一時繰替金		560,000			
総計		2,902,154			

表9 後期高齢者医療特別会計歳入・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 後期高齢者医療保険料	642,824	266,839	23.3%	41.5%	375,985
2 広域連合支出金	18,020	0	0.0%	0.0%	18,020
3 繰入金	838,000	838,000	73.2%	100.0%	0
4 繰越金	39,390	39,390	3.5%	100.0%	0
5 諸収入	6,264	5	0.0%	0.1%	6,259
歳入合計	1,544,498	1,144,234	100.0%	74.1%	400,264
一時繰替金		206,000			
一時借入金		0			
総計		1,350,234			

[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	50,253	17,939	3.5%	35.7%	32,314
2 広域連合納付金	1,389,138	463,927	91.3%	33.4%	925,211
3 保健等事業費	61,246	24,827	4.9%	40.5%	36,419
4 諸支出金	41,760	1,498	0.3%	3.6%	40,262
5 予備費	2,101	0	0.0%	0.0%	2,101
歳出合計	1,544,498	508,191	100.0%	32.9%	1,036,307
一時繰替金		830,000			
総計		1,338,191			

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	収入未済額
		金 額	構成比		
1 分担金及び負担金	44,509	8	0.0%	0.0%	44,501
2 使用料及び手数料	1,756,099	561,941	65.1%	32.0%	1,194,158
3 国庫支出金	199,000	0	0.0%	0.0%	199,000
4 都 支 出 金	9,951	0	0.0%	0.0%	9,951
5 繰 入 金	559,831	300,000	34.7%	53.6%	259,831
6 繰 越 金	1,769	1,769	0.2%	100.0%	0
7 諸 収 入	102	10	0.0%	9.8%	92
8 市 債	289,600	0	0.0%	0.0%	289,600
歳入合計	2,860,861	863,728	100.0%	30.2%	1,997,133
一時繰替金		340,000			
一時借入金		0			
総 計		1,203,728			

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	1,587	0.8%	63.5%	913
2 国庫支出金	55,000	0	0.0%	0.0%	55,000
3 都 支 出 金	42,501	0	0.0%	0.0%	42,501
4 繰 入 金	511,165	200,000	98.7%	39.1%	311,165
5 保留地処分金	117,000	0	0.0%	0.0%	117,000
6 繰 越 金	1,036	1,035	0.5%	99.9%	1
7 諸 収 入	2	3	0.0%	150.0%	1
歳入合計	729,204	202,625	100.0%	27.8%	526,579
一時繰替金		80,000			
一時借入金		0			
総 計		282,625			

【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	232,961	118,328	11.1%	50.8%	114,633
2 事 業 費	1,265,090	273,961	25.6%	21.7%	991,129
3 公 債 費	1,359,810	676,395	63.3%	49.7%	683,415
4 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,860,861	1,068,684	100.0%	37.4%	1,792,177
一時繰替金		120,000			
総 計		1,188,684			

【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	121,549	58,736	32.7%	48.3%	62,813
2 事 業 費	605,620	120,619	67.3%	19.9%	485,001
3 公 債 費	35	0	0.0%	0.0%	35
4 予 備 費	2,000	0	0.0%	0.0%	2,000
歳出合計	729,204	179,355	100.0%	24.6%	549,849
一時繰替金		100,000			
総 計		279,355			