

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27号）の規定に基づき、昭島市における平成21年度下半期の財政状況を公表する。

平成22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21年度下半期（平成21年10月1日から平成22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21年度の歳入・歳出予算の執行は平成22年5月31日に確定することから、今回公表する平成21年度下半期における各項目の数値と平成21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。

平成21年度の下半期には4回にわたる補正予算（補正合計額6億8,260万円の減額）の編成を行い、前年度からの繰越額20億4,166万円を含めた最終予算総額は、414億7,956万円となりました。前年度（平成20年度）の予算総額400億4,012万3千円に対し14億3,943万7千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、予算総額が前年度と比較して増額となった主な要因は、退職者数の増に伴う職員退職手当の増などによる総務費、環境コミュニケーションセンター整備事業の本格化などに伴う衛生費、また、学校耐震化事業をはじめとする小・中学校の大規模改造事業などによる教育費の増などによることが挙げられます。

(1) 歳入

歳入の状況は、「表1」に示すとおりです。収入済額は363億3,740万9千円で、予算現額に対する収入率は87.6%となっています。これを前年同期と比較すると18億7,565万2千円(5.4%)の増となっています。

市税の収入済額は190億92万9千円で、収入率は99.5%となっています。この市税は景気の低迷による企業収益の減少などを背景とする法人市民税の大幅な減により、前年同期と比較して7億6,992万4千円の減収となっています。このほか、地方消費税交付金12億5,328万円、国庫支出金73億2,836万8千円、都支出金44億1,004万7千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365億4,740万2千円で、予算現額に対する執行率は88.1%となっています。これを前年同期と比較すると27億6,362万6千円(8.2%)の増となっています。歳出予算額の37.0%を占める民生費の支出済額は149億162万2千円で、執行率は97.0%となっています。このほか、総務費55億1,786万4千円、土木費42億3,934万2千円、教育費49億8,396万4千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、190億92万9千円で、市民一人当たりの負担額に換算すると、16万7,446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、市民一人当たり換算すると32万2,074円となっています。このうち福祉関係費は13万1,321円、教育関係費は4万3,921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29億9,415万8千円、特定目的基金は33億1,835万4千円となっており、基金総額では68億5,572万9千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、6万416円の貯金があることとなります。

6 市債の状況

小・中学校の耐震補強工事などの施設改修や道路・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となります。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、市債として、国、都及び金融機関などから借入れを行っています。

「表6」に示すとおり、一般会計では209億2,234万7千円、下水道事業特別会計では75億5,145万3千円の市債残高があります。市民一人当たりで換算すると、25万926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6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22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100億5,131万4千円で、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23億6,725万7千円で、収入率は83.5%となっています。

一方、支出済額は103億1,704万1千円で、予算現額に対する執行率は91.7%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91億6,357万2千円となっており、支出済額の88.8%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) 老人保健医療特別会計

平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設され、老人保健医療制度はこの新たな制度に移行しました。このことにより、平成22年度までの清算事務を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表8」に示すとおりです。収入済額は2,199万4千円で、予算現額に対する収入率は103.0%となっています。

一方、支出済額は2,042万2千円で、予算現額に対する執行率は95.6%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、歳入歳出の状況は、「表9」に示すとおりです。収入済額は55億242万1千円で、予算現額に対する収入率は94.1%となっています。このうち、保険料は11億5,932万9千円で、収入率は99.4%となっています。

一方、支出済額は52億5,247万4千円で、予算現額に対する執行率は89.9%となっています。この支出の大部分が保険給付費で48億8,972万2千円となっており、支出済額の93.1%を占めています。

(4) 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10」に示すとおりです。収入済額は14億7,090万9千円で、予算現額に対する収入率は99.5%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14億2,611万2千円で、予算現額に対する執行率は96.5%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で12億9,826万5千円となっており、支出済額の91.0%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、歳入歳出の状況は、「表11」に示すとおりです。収

入済額は21億9,203万1千円で、予算現額に対する収入率は80.3%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24億415万3千円で、予算現額に対する執行率は88.1%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21億8,964万1千円となっており、支出済額の91.1%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、歳入歳出の状況は、「表12」に示すとおりです。収入済額は4億8,740万6千円で、予算現額に対する収入率は90.3%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3億2,526万2千円で、予算現額に対する執行率は60.3%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2億1,201万8千円で、支出済額の65.2%を占めています。

8 むすび

以上が、平成21年度下半期における財政状況のあらましです。

平成21年度下半期は、景気の低迷を背景とした市内企業の収益及び個人所得の減少などの要因により、歳入の根幹を成す市税は個人市民税・法人市民税ともに大幅な減額補正を行いました。しかしながら、少子化対策や子育て支援、安全・安心なまちづくり事業への対応など、大きな財政需要を抱える中で、財源不足への対応として市債である臨時財政対策債や減収補てん債を借り入れる増額補正を行うなど、市財政は引き続き厳しい状況にあります。

平成22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、平成19年度からの5年間を計画期間とする「第三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り組みを進めています。

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21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22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	19,726,002		△ 630,000	19,096,002	46.0%	19,000,929	99.5%	95,073
2 地方譲与税	201,000		△ 85	200,915	0.5%	200,920	100.0%	△ 5
3 利子割交付金	117,000		△ 11,253	105,747	0.3%	105,747	100.0%	0
4 配当割交付金	40,000		△ 7,927	32,073	0.1%	32,073	100.0%	0
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000		△ 2,277	13,723	0.0%	13,723	100.0%	0
6 地方消費税交付金	1,346,000		△ 92,720	1,253,280	3.0%	1,253,280	100.0%	0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000		1,384	31,384	0.1%	31,384	100.0%	0
8 自動車取得税交付金	158,000		△ 54,856	103,144	0.3%	103,144	100.0%	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,696		2,883	14,579	0.0%	14,579	100.0%	0
10 地方特例交付金	219,911	△ 3,321	0	216,590	0.5%	216,590	100.0%	0
11 地方交付税	15,000		84,449	99,449	0.2%	99,449	100.0%	0
12 交通安全対策特別交付金	18,000		△ 822	17,178	0.1%	17,178	100.0%	0
13 分担金及び負担金	449,132		15,460	464,592	1.1%	430,628	92.7%	33,964
14 使用料及び手数料	1,026,846		△ 17,063	1,009,783	2.4%	856,627	84.8%	153,156
15 国庫支出金	7,611,524	677,944	499,619	8,789,087	21.2%	7,328,368	83.4%	1,460,719
16 都支出金	4,889,168	95,074	245,974	5,230,216	12.6%	4,410,047	84.3%	820,169
17 財産収入	24,492		19,981	44,473	0.1%	30,680	69.0%	13,793
18 寄附金	1		2,510	2,511	0.0%	2,511	100.0%	0
19 繰入金	1,118,001	127,459	△ 212,150	1,033,310	2.5%	67,260	6.5%	966,050
20 繰越金	163,418	272,004	0	435,422	1.1%	435,422	100.0%	0
21 諸収入	270,169	206,340	31,393	507,902	1.2%	405,670	79.9%	102,232
22 市債	3,119,300	216,000	△ 557,100	2,778,200	6.7%	1,281,200	46.1%	1,497,000
歳入合計	40,570,660	1,591,500	△ 682,600	41,479,560	100.0%	36,337,409	87.6%	5,142,151
一時繰替金						18,856,000		
一時借入金						0		
歳入総額						55,193,409		

※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、子育て応援特別手当事務取扱交付金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22年3月31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(3号~6号)		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		△ 9,740		336,427	0.8%	331,994	98.7%	4,433
2 総務費	5,912,961	626,065	781	199,767	3,559	6,743,133	16.3%	5,517,864	81.8%	1,225,269
3 民生費	14,713,377	296,009	260	352,876	1,269	15,363,791	37.0%	14,901,622	97.0%	462,169
4 衛生費	4,242,066	60,681		△ 574,552	1,418	3,729,613	9.0%	2,611,762	70.0%	1,117,851
5 労働費	104,548		500	△ 166		104,882	0.2%	100,675	96.0%	4,207
6 農林費	70,532	△ 11,903		△ 835		57,794	0.1%	56,256	97.3%	1,538
7 商工費	190,026	8,025		△ 4,694		193,357	0.5%	168,875	87.3%	24,482
8 土木費	5,552,917	519,049	518	△ 275,573	1,397	5,798,308	14.0%	4,239,342	73.1%	1,558,966
9 消防費	1,402,852	2,700	205	△ 9,299		1,396,458	3.4%	1,359,085	97.3%	37,373
10 教育費	5,704,618	98,568	1,280	△ 346,384	3,302	5,461,384	13.2%	4,983,964	91.3%	477,420
11 災害復旧費	1					1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	2,291,001			△ 14,000		2,277,001	5.5%	2,275,409	99.9%	1,592
13 諸支出金	1,900					1,900	0.0%	554	29.2%	1,346
14 予備費	30,000		△ 3,544		△ 10,945	15,511	0.0%	0	0.0%	15,511
歳出合計	40,570,660	1,591,500	0	△ 682,600	0	41,479,560	100.0%	36,547,402	88.1%	4,932,158
一時繰替金								15,548,000		
歳出総計								52,095,402		

※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支給事業費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 下半期補正予算の主な内容

補正額	主な内容・補正額
補正第3号専決 【平成21年10月】 59,900千円	臨時職員賃金 2,052千円 新型インフルエンザワクチン 接種費負担軽減補助金 57,600千円 など
補正第4号 【平成21年12月】 343,700千円	障害者自立支援給付費増 72,022千円 生活保護費増 144,000千円 松原架道橋拡幅工事委託減 △ 45,000千円 東小通級指導学級整備事業費 17,760千円 国民健康保険特別会計繰出金増 98,000千円 など
補正第5号 【平成22年3月】 △ 1,141,900千円	職員給与費等減 △ 197,952千円 保育所運営事業委託増 115,000千円 環境コミュニケーションセンター 整備事業費減 △ 585,568千円 都市計画道路3・4・2号整備事業費減 △ 125,500千円 昭和中大規模改造 (校舎耐震補強) 工事減 △ 78,200千円 など
補正第6号専決 【平成22年3月】 55,700千円	退職手当増 50,313千円 財政調整基金積立金増 5,387千円

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	167,446円	371,286円
市民サービス支出額	322,074円	714,151円

※平成22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 113,475人 51,176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	8,398,916	44.2%	74,016	164,118
固定資産税	8,631,194	45.4%	76,062	168,657
軽自動車税	81,795	0.4%	721	1,598
市たばこ税	699,094	3.7%	6,161	13,661
特別土地保有税	0	0.0%	0	0
都市計画税	1,189,930	6.3%	10,486	23,252
合計	19,000,929	100.0%	167,446	371,286

(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	5,517,864	15.1%	48,626	107,821
民生費	14,901,622	40.8%	131,321	291,184
衛生費	2,611,762	7.2%	23,016	51,035
土木費	4,239,342	11.6%	37,359	82,838
消防費	1,359,085	3.7%	11,977	26,557
教育費	4,983,964	13.6%	43,921	97,389
公債費	2,275,409	6.2%	20,052	44,462
その他	658,354	1.8%	5,802	12,865
合計	36,547,402	100.0%	322,074	714,151

表4 市有財産の状況

(1)土地・建物			
土地 (地積)	行政財産	538,173.71㎡	合計 545,694.41㎡
	普通財産	7,520.70㎡	
建物 (延べ面積)	行政財産	208,931.95㎡	合計 208,931.95㎡
	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	300,000
勤労市民共済会生活資金事業原資貸付金	7,000
合 計	307,000

(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
(社)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

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		2,994,158
特定目的基金	公共施設整備資金積立基金	1,232,416
	職員退職手当資金積立基金	897,219
	緑化推進基金	313,714
	拝島駅周辺整備資金積立基金	105,494
	庁舎跡地施設建設資金積立基金	753,297
教育振興基金		16,214
特定目的基金計		3,318,354
合 計		6,312,512

(2)特別会計積立基金 (単位:千円)

区 分	金 額
介護保険給付事業運営基金	25,273
介護保険介護従事者処遇改善臨時特例基金	37,933
国民健康保険事業運営基金	0
合 計	63,206

(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	472,011
老人保健医療高額医療費資金貸付基金		0
介護保険高額介護サービス費資金貸付基金		2,000
合 計		480,011
基金合計((1)+(2)+(3))		6,855,729

表6 市債の状況

未償還額（元金の残高） 284億7380万円 （市民1人当たりの借金は「250,926円」となります。）

（単位：千円）

区 分	平成21年9月末 現 在 高	平成21年度下半期		平成22年3月末 現 在 高	借 入 目 的	
		借入額	償還額			
一 般 会 計	総 務 債	1,149,100	110,000	53,636	1,205,464	庁舎・自転車等駐車場整備など
	民 生 債	1,221,067		51,542	1,169,525	保健福祉センター建設など
	衛 生 債	246,724	74,200	72,480	248,444	清掃センター建設など
	土 木 債	6,750,247	889,000	471,568	7,167,679	道路・公園整備など
	教 育 債	1,354,429	208,000	100,150	1,462,279	学校・市立会館整備など
	建設事業債計	10,721,567	1,281,200	749,376	11,253,391	
	減税補てん債	3,209,103		196,111	3,012,992	恒久的な減税に伴う減収補てん
	臨時税収補てん債	375,571		21,493	354,078	地方消費税交付金の減収補てん
	臨時財政対策債	6,543,470		241,584	6,301,886	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	10,128,144	0	459,188	9,668,956	
小 計	20,849,711	1,281,200	1,208,564	20,922,347		
下水道事業特別会計	8,085,820		534,367	7,551,453	公共下水道・流域下水道整備	
合 計	28,935,531	1,281,200	1,742,931	28,473,800		

表7 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	2,367,257	23.5%	83.5%	466,351
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	2,410,568	2,309,741	23.0%	95.8%	100,827
4 療養給付費等交付金	630,301	409,134	4.1%	64.9%	221,167
5 都支出金	520,423	354,419	3.5%	68.1%	166,004
6 前期高齢者交付金	2,117,796	1,941,441	19.3%	91.7%	176,355
7 共同事業交付金	1,112,028	1,023,528	10.2%	92.0%	88,500
8 財産収入	1	0	0.0%	0.0%	1
9 繰入金	1,608,801	1,608,800	16.0%	99.9%	1
10 繰越金	1	0	0.0%	0.0%	1
11 諸収入	18,172	36,994	0.4%	203.6%	△ 18,822
歳入合計	11,251,700	10,051,314	100.0%	89.3%	1,200,386
一時繰替金		3,006,000			
一時借入金		0			
総計		13,057,314			

【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	185,286	156,927	1.5%	84.7%	28,359
2 保険給付費	7,357,147	6,750,374	65.4%	91.8%	606,773
3 介護保険納付金	533,894	489,395	4.8%	91.7%	44,499
4 老人保健拠出金	23,872	21,815	0.2%	91.4%	2,057
5 共同事業拠出金	1,170,717	1,065,094	10.3%	91.0%	105,623
6 後期高齢者支援金等	1,470,557	1,348,104	13.1%	91.7%	122,453
7 前期高齢者納付金等	4,191	3,834	0.0%	91.5%	357
8 保健事業費	101,094	79,651	0.8%	78.8%	21,443
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	62,741	59,985	0.6%	95.6%	2,756
12 予備費	250	0	0.0%	0.0%	250
13 前年度繰上充用金	341,900	341,862	3.3%	99.9%	38
歳出合計	11,251,700	10,317,041	100.0%	91.7%	934,659
一時繰替金		2,200,000			
		0			
総計		12,517,041			

表8 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	8	8	0.0%	100.0%	0
2 国庫支出金	0	0	0.0%		0
3 都支出金	0	0	0.0%		0
4 繰入金	400	400	1.8%	100.0%	0
5 繰越金	722	722	3.3%	99.9%	0
6 諸収入	20,223	20,864	94.9%	103.2%	△ 641
歳入合計	21,353	21,994	100.0%	103.0%	△ 641
一時繰替金		19,000			
一時借入金		0			
総計		40,994			

【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	717	91	0.4%	12.7%	626
2 諸支出金	20,336	20,331	99.6%	99.9%	5
3 予備費	300	0	0.0%	0.0%	300
歳出合計	21,353	20,422	100.0%	95.6%	931
一時繰替金		19,000			
総計		39,422			

表9 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	1,166,040	1,159,329	21.1%	99.4%	6,711
2 国庫支出金	1,213,216	1,053,768	19.1%	86.9%	159,448
3 支払基金交付金	1,657,401	1,486,182	27.0%	89.7%	171,219
4 都支出金	827,902	822,796	15.0%	99.4%	5,106
5 財産収入	100	91	0.0%	91.0%	9
6 繰入金	936,999	936,997	17.0%	99.9%	2
7 繰越金	36,687	36,687	0.7%	99.9%	0
8 諸収入	6,183	6,571	0.1%	106.3%	△ 388
歳入合計	5,844,528	5,502,421	100.0%	94.1%	342,107
一時繰替金		2,762,000			
一時借入金		0			
総計		8,264,421			

表10 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	616,824	618,081	42.0%	100.2%	△ 1,257
2 広域連合支出金	21,820	13,171	0.9%	60.4%	8,649
3 繰入金	791,890	791,890	53.8%	100.0%	0
4 繰越金	39,390	39,390	2.7%	99.9%	0
5 諸収入	6,264	6,277	0.4%	100.2%	△ 13
6 国庫支出金	2,100	2,100	0.2%	100.0%	0
歳入合計	1,478,288	1,470,909	100.0%	99.5%	7,379
一時繰替金		990,000			
一時借入金		0			
総計		2,460,909			

【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	188,154	172,964	3.3%	91.9%	15,190
2 保険給付費	5,435,640	4,889,722	93.1%	90.0%	545,918
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	128,501	2.4%	84.3%	23,907
5 基金積立金	100	91	0.0%	91.0%	9
6 公債費	36	0	0.0%	0.0%	36
7 諸支出金	67,789	61,196	1.2%	90.3%	6,593
8 予備費	400	0	0.0%	0.0%	400
歳出合計	5,844,528	5,252,474	100.0%	89.9%	592,054
一時繰替金		2,762,000			
総計		8,014,474			

【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	49,193	40,917	2.9%	83.2%	8,276
2 広域連合納付金	1,322,338	1,298,265	91.0%	98.2%	24,073
3 保健等事業費	59,246	45,355	3.2%	76.6%	13,891
4 諸支出金	45,441	41,575	2.9%	91.5%	3,866
5 予備費	2,070	0	0.0%	0.0%	2,070
歳出合計	1,478,288	1,426,112	100.0%	96.5%	52,176
一時繰替金		990,000			
総計		2,416,112			

表11 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	29,914	187	0.0%	0.6%	29,727
2 使用料及び手数料	1,695,970	1,414,121	64.5%	83.4%	281,849
3 国庫支出金	163,100	161,100	7.4%	98.8%	2,000
4 都支出金	8,156	0	0.0%	0.0%	8,156
5 繰入金	614,831	614,831	28.0%	100.0%	0
6 繰越金	1,769	1,769	0.1%	100.0%	0
7 諸収入	102	23	0.0%	22.5%	79
8 市債	215,100	0	0.0%	0.0%	215,100
歳入合計	2,728,942	2,192,031	100.0%	80.3%	536,911
一時繰替金		1,271,000			
一時借入金		0			
総計		3,463,031			

表12 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	2,764	0.6%	110.6%	△ 264
2 国庫支出金	55,000	55,000	11.3%	100.0%	0
3 都支出金	42,501	0	0.0%	0.0%	42,501
4 繰入金	428,165	428,165	87.8%	100.0%	0
5 保留地処分金	10,000	0	0.0%	0.0%	10,000
6 繰越金	1,036	1,035	0.2%	99.9%	1
7 諸収入	2	14	0.0%	700.0%	△ 12
8 財産収入	400	428	0.1%	107.0%	△ 28
歳入合計	539,604	487,406	100.0%	90.3%	52,198
一時繰替金		270,000			
一時借入金		0			
総計		757,406			

【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	237,923	214,512	8.9%	90.2%	23,411
2 事業費	1,131,381	833,054	34.7%	73.6%	298,327
3 公債費	1,356,638	1,356,587	56.4%	99.9%	51
4 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	2,728,942	2,404,153	100.0%	88.1%	324,789
一時繰替金		935,000			
総計		3,339,153			

【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	113,244	34.8%	93.2%	8,305
2 事業費	416,020	212,018	65.2%	51.0%	204,002
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	539,604	325,262	100.0%	60.3%	214,342
一時繰替金		270,000			
総計		595,262			