

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年度決算の状況及び平成27年度上半期の財政状況を公表する。

平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日

昭島市長 北 川 穰 一

### 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年度の決算状況及び平成27年度上半期（平成27年4月1日から平成27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並びに市有財産、基金や市債の状況などについてお知らせします。

### 平成26年度決算の状況

#### 1 一般会計決算の概要

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。

一般会計決算の状況は、「表1」に示すとおりです。歳入総額は446億4,312万円で、歳出総額は433億5,521万5千円となりました。

決算収支は、形式収支で12億8,790万5千円の黒字となり、平成27年度に繰り越すべき財源2,909万5千円を差し引いた実質収支も12億5,881万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12.2%増、歳出が12.8%増

歳入では、市税や国庫支出金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、生活保護費や障害者自立支援費といった扶助費などが増えたことにより増となりました。

### (2) 市税は前年度比3.5%増

市税収入は、個人市民税の収入はほぼ横ばいであったものの、景気の緩やかな回復により法人市民税などの増がみられ、市民税全体としては6億5,519万円の増となりました。

### (3) 5年連続普通交付税の交付団体に

地方交付税のうち普通交付税は、平成22年度から5年連続して交付団体となり、5億8,623万4千円の交付を受けました。また、特別交付税は1億3,430万8千円、震災復興特別交付税は2千円の交付を受けましたが、地方交付税全体としては前年度に比べ2億4,263万7千円の減となりました。

### (4) 公債費は臨時財政対策債償還費の増などにより増加

公債費は教育債や臨時財政対策債などの元利償還金の増により、前年度に比べ3,394万1千円の増となりました。

## 3 平成26年度に行った主な事業

### (1) 明るい地域社会の形成

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| ○松原町コミュニケーションセンター整備 | 2,877万1千円 |
| ○街灯防犯カメラ購入          | 225万円     |
| ○玉川備蓄倉庫新築工事         | 6,442万円   |
| ○外国人のための生活便利帳作成     | 138万2千円   |

### (2) 健康と福祉の充実

|               |              |
|---------------|--------------|
| ○がん検診         | 1億1,287万7千円  |
| ○予防接種         | 3億2,233万4千円  |
| ○私立保育園運営費     | 35億7,918万3千円 |
| ○認定こども園整備費補助  | 3億2,846万8千円  |
| ○生活保護法に基づく扶助費 | 42億4,040万6千円 |

### (3) 教育・文化・スポーツの充実

|                |           |
|----------------|-----------|
| ○中学生海外交流       | 545万4千円   |
| ○小・中学校コンピュータ教育 | 1,858万8千円 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| ○つつじが丘北小校舎増築等工事     | 1 億1,423万 5 千円 |
| ○小・中学校体育館防災機能強化工事   | 4 億 847万 3 千円  |
| ○市民体育大会等開催          | 809万 3 千円      |
| (4) 循環型社会の形成        |                |
| ○崖線緑地保全             | 599万 9 千円      |
| ○住宅用新エネルギー機器等普及促進補助 | 480万円          |
| ○ごみ減量化・資源化          | 7 億4,653万円     |
| (5) 快適な都市空間の整備      |                |
| ○都市計画道路 3・4・1 号整備   | 1 億5,303万 2 千円 |
| ○拝島駅南口自転車等駐車場整備工事   | 10億2,961万 8 千円 |
| ○東中神駅自由通路等整備工事設計委託  | 9,898万 3 千円    |
| (6) 産業の活性化          |                |
| ○商工団体補助等            | 3,132万 2 千円    |
| ○観光まちづくり協会補助        | 2,112万 5 千円    |
| (7) 計画実現のために        |                |
| ○市制施行60周年記念式典       | 236万 9 千円      |
| ○市議会議員選挙            | 150万 3 千円      |

#### 4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表 2」のとおりです。

平成26年度の経常収支比率は、都内26市の平均を1.5ポイント上回り、92.3%となりました。前年度の91.5%と比較すると0.8ポイント増と依然として高い水準であり、新たな行政需要に対応しにくい状況にあります。

#### 5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表 3・4・5・6・7」に示すとおりです。

### 平成27年度上半期の財政状況

#### 1 一般会計

平成27年度の上半期における一般会計の歳入・歳出予算執行状況は、「表 8」のとおりです。また、2回の補正予算（補正合計額10億6,800

万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額 2 億 2,477 万 1 千円を含めた予算現額は、443 億 6,277 万 1 千円となっています。上半期の補正予算の主な内容は、「表 9」のとおりです。

#### (1) 歳入

歳入の状況は、「表 8」に示すとおりです。歳入の収入済額は 205 億 8,534 万 2 千円で、予算現額に対する収入率は 46.4%となっています。前年同期と比較すると 8 億 5,661 万 5 千円（4.0%）の減となっています。

市税の収入済額は 107 億 8,206 万 4 千円で、収入率は 56.2%となっています。この市税は、市民税や市たばこ税などの減により、前年同期と比較して 4,942 万 9 千円の減となっています。このほか、地方消費税交付金 15 億 3,716 万 1 千円、国庫支出金 34 億 7,348 万 2 千円、都支出金 16 億 5,997 万 3 千円などが収入済となっています。また、市は、平成 22 年度から 6 年連続で国から普通交付税が交付される交付団体となりました。平成 27 年度においては、約 3 億円が交付されることとなっており、このうち 1 億 4,934 万 4 千円が収入済となっています。

#### (2) 歳出

歳出の状況は、同じく「表 8」に示すとおりです。歳出の支出済額は 159 億 9,234 万 4 千円で、予算現額に対する執行率は 36.0%となっています。これを前年同期と比較すると 1 億 2,350 万円（0.8%）の減となっています。歳出予算額の 47.3%を占める民生費の支出済額は 86 億 4,525 万 5 千円で、執行率は 41.2%となっています。このほか、総務費 14 億 4,076 万 3 千円、衛生費 12 億 334 万 9 千円、土木費 9 億 8,083 万 6 千円、教育費 17 億 9,144 万 2 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。

## 2 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 10」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が、市民一人当たりの負担額に換算すると、9 万 5,517 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 14 万 1,674 円となっています。このうち福祉関係費は

7万6,587円、教育関係費は1万5,870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。

### 3 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11」のとおりです。

### 4 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12」に示すとおり、財政調整基金は39億3,755万1千円、特定目的基金は57億1,548万6千円、特別会計運営基金は13億9,477万円となっており、基金総額では110億4,780万7千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、9万7,871円の貯金があることになります。

### 5 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13」に示すとおり、一般会計では221億8,806万7千円、下水道事業特別会計では55億8,613万6千円の市債残高があります。市民一人当たりで換算すると、24万6,048円の借金があることになります。

### 6 一時借入金の状況

年度途中において、歳入と歳出の時期的な収支のズレなどから生じる

一時的な現金の不足を補うために借り入れる資金のことで、年度内に償還をしなければならず、複数年にわたって借り入れることができる市債とは区別されます。その状況は「表14」のとおりです。

## 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9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（被保険者）の保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表15」に示すとおりです。

収入済額は60億3,759万3千円で、予算現額に対する収入率は42.2%となっています。このうち、被保険者からの保険税は8億9,669万1千円で、収入率は34.9%となっています。

一方、支出済額は58億1,479万6千円で、予算現額に対する執行率は40.6%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54億3,632万3千円となっており、支出済額の93.5%を占めています。

### (2) 介護保険特別会計

主に高齢者の介護を必要とする市民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16」に示すとおりです。収入済額は31億4,232万円で、予算現額に対する収入率は39.2%となっています。このうち、保険料は8億7,251万2千円で、収入率は47.9%となっています。

一方、支出済額は30億6,694万2千円で、予算現額に対する執行率は38.3%となっています。この支出の大部分が保険給付費で29億2,221万8千円となっており、支出済額の95.3%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17」に示すとおりで

す。収入済額は9億2,432万6千円で、予算現額に対する収入率は44.4%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6億8,415万5千円で、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広域連合納付金で6億4,087万3千円となっており、支出済額の93.7%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18」に示すとおりです。収入済額は9億3,449万1千円で、予算現額に対する収入率は28.2%となっています。主な収入は使用料及び手数料で5億7,950万7千円となっており、収入済額の62.0%を占めています。

一方、支出済額は10億6,240万6千円で、予算現額に対する執行率は32.0%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6億5,605万5千円となっており、支出済額の61.8%を占めています。

#### (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19」に示すとおりです。収入済額は1億208万6千円で、予算現額に対する収入率は25.7%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金及び繰越金となっています。

一方、支出済額は7,493万3千円で、予算現額に対する執行率は18.9%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は2,461万5千円で、支出済額の32.8%を占めています。

## むすび

以上が、平成26年度決算及び平成27年度上半期の財政状況のあらましです。

歳入では市税収入などの大幅な増加が見込めない一方、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が増加しており、財源不足の補填のために臨時財政対策債の借入れや財政調整基金の取崩しなどを行うことを余儀なくされています。また、平成23年度からの10年間を計画期間とする「第五次昭島市総合基本計画」に基づく大規模建設事業の

実施、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。

また、東日本大震災を教訓として、防災、減災等のための施策に取り組むとともに、今後の災害への備えとしての防災対策や安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めることも重要な課題となっています。

こうした厳しい財政状況の中で、平成24年度からの5年間を計画期間とする「第四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組みを進めてきており、引き続き行財政改革の推進を図ります。今後もより一層の選択と集中により効率的・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 決算状況

【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<br>済 額 と の 比 較 |
|----------------------------------------|------------|------------|--------|--------|------------------------|
|                                        |            | 金 額        | 構成比    |        |                        |
| 1 市 税                                  | 19,234,403 | 19,313,247 | 43.3%  | 100.4% | 78,844                 |
| 2 地 方 譲 与 税                            | 170,001    | 167,494    | 0.4%   | 98.5%  | △ 2,507                |
| 3 利 子 割 交 付 金                          | 115,000    | 122,254    | 0.3%   | 106.3% | 7,254                  |
| 4 配 当 割 交 付 金                          | 143,000    | 154,150    | 0.3%   | 107.8% | 11,150                 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割<br>交 付 金             | 139,000    | 129,584    | 0.3%   | 93.2%  | △ 9,416                |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 1,648,000  | 1,513,383  | 3.4%   | 91.8%  | △ 134,617              |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税<br>交 付 金               | 27,000     | 26,004     | 0.1%   | 96.3%  | △ 996                  |
| 8 自 動 車 取 得 税<br>交 付 金                 | 54,001     | 55,733     | 0.1%   | 103.2% | 1,732                  |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 13,259     | 13,107     | 0.0%   | 98.9%  | △ 152                  |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                       | 79,553     | 79,553     | 0.2%   | 100.0% | 0                      |
| 11 地 方 交 付 税                           | 686,234    | 720,544    | 1.6%   | 105.0% | 34,310                 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別<br>交 付 金            | 13,000     | 12,180     | 0.0%   | 93.7%  | △ 820                  |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                     | 481,313    | 481,412    | 1.1%   | 100.0% | 99                     |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                     | 938,011    | 870,289    | 1.9%   | 92.8%  | △ 67,722               |
| 15 国 庫 支 出 金                           | 8,350,514  | 8,060,829  | 18.0%  | 96.5%  | △ 289,685              |
| 16 都 支 出 金                             | 5,813,951  | 5,848,339  | 13.1%  | 100.6% | 34,388                 |
| 17 財 産 収 入                             | 29,907     | 30,492     | 0.1%   | 102.0% | 585                    |
| 18 寄 附 金                               | 1,626      | 2,247      | 0.0%   | 138.2% | 621                    |
| 19 繰 入 金                               | 896,592    | 873,913    | 2.0%   | 97.5%  | △ 22,679               |
| 20 繰 越 金                               | 1,371,514  | 1,371,514  | 3.1%   | 100.0% | 0                      |
| 21 諸 収 入                               | 2,744,168  | 2,811,752  | 6.3%   | 102.5% | 67,584                 |
| 22 市 債                                 | 2,095,000  | 1,985,100  | 4.4%   | 94.8%  | △ 109,900              |
| 歳 入 合 計                                | 45,045,047 | 44,643,120 | 100.0% | 99.1%  | (401,927)              |

【歳 出】

(単位:千円)

| 予 算 科 目      | 予算現額       | 支出済額       |        | 執行率   | 翌年度繰越額  | 不用額       |
|--------------|------------|------------|--------|-------|---------|-----------|
|              |            | 金 額        | 構成比    |       |         |           |
| 1 議 会 費      | 376,493    | 369,101    | 0.9%   | 98.0% | 0       | 7,392     |
| 2 総 務 費      | 8,326,396  | 8,062,129  | 18.6%  | 96.8% | 10,000  | 254,267   |
| 3 民 生 費      | 20,221,108 | 19,730,405 | 45.5%  | 97.6% | 4,000   | 486,703   |
| 4 衛 生 費      | 3,404,318  | 3,157,616  | 7.3%   | 92.8% | 11,800  | 234,902   |
| 5 労 働 費      | 101,131    | 95,423     | 0.2%   | 94.4% | 0       | 5,708     |
| 6 農 林 費      | 61,672     | 55,779     | 0.1%   | 90.4% | 2,234   | 3,659     |
| 7 商 工 費      | 281,372    | 173,510    | 0.4%   | 61.7% | 92,997  | 14,865    |
| 8 土 木 費      | 3,117,868  | 2,774,478  | 6.4%   | 89.0% | 103,740 | 239,650   |
| 9 消 防 費      | 1,507,287  | 1,488,150  | 3.4%   | 98.7% | 0       | 19,137    |
| 10 教 育 費     | 5,083,077  | 4,903,279  | 11.3%  | 96.5% | 0       | 179,798   |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1          | 0          | 0.0%   | 0.0%  | 0       | 1         |
| 12 公 債 費     | 2,547,195  | 2,545,131  | 5.9%   | 99.9% | 0       | 2,064     |
| 13 諸 支 出 金   | 500        | 214        | 0.0%   | 42.8% | 0       | 286       |
| 14 予 備 費     | 16,629     | 0          | 0.0%   | 0.0%  | 0       | 16,629    |
| 歳 出 合 計      | 45,045,047 | 43,355,215 | 100.0% | 96.2% | 224,771 | 1,465,061 |

## 市民の市税負担と市民サービス支出の状況

(一般会計 収入・支出済額より)

| 区 分       | 1人当たり    | 1世帯当たり   |
|-----------|----------|----------|
| 市 税 負 担 額 | 171,177円 | 370,227円 |
| 市民サービス支出額 | 384,266円 | 831,101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。(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<br>(千円) | 構 成 比  | 1人当たり<br>の負担額<br>(円) | 1世帯当たり<br>の負担額<br>(円) |
|---------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 市 民 税         | 8,620,778       | 44.6%  | 76,407               | 165,257               |
| 固 定 資 産 税     | 8,268,521       | 42.8%  | 73,286               | 158,504               |
| 軽 自 動 車 税     | 90,356          | 0.5%   | 801                  | 1,732                 |
| 市 た ば こ 税     | 857,021         | 4.4%   | 7,596                | 16,429                |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 0               | 0.0%   | 0                    | 0                     |
| 都 市 計 画 税     | 1,476,571       | 7.7%   | 13,087               | 28,305                |
| 入 湯 税         | 0               | 0.0%   | 0                    | 0                     |
| 合 計           | 19,313,247      | 100.0% | 171,177              | 370,227               |

### (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<br>(千円) | 構 成 比  | 1人当たり<br>のサービス支出額<br>(円) | 1世帯当たり<br>のサービス支出額<br>(円) |
|---------|-----------------|--------|--------------------------|---------------------------|
| 総 務 費   | 8,062,129       | 18.6%  | 71,456                   | 154,548                   |
| 民 生 費   | 19,730,405      | 45.5%  | 174,875                  | 378,223                   |
| 衛 生 費   | 3,157,616       | 7.3%   | 27,986                   | 60,530                    |
| 土 木 費   | 2,774,478       | 6.4%   | 24,591                   | 53,186                    |
| 消 防 費   | 1,488,150       | 3.4%   | 13,190                   | 28,527                    |
| 教 育 費   | 4,903,279       | 11.3%  | 43,459                   | 93,994                    |
| 公 債 費   | 2,545,131       | 5.9%   | 22,558                   | 48,789                    |
| そ の 他   | 694,027         | 1.6%   | 6,151                    | 13,304                    |
| 合 計     | 43,355,215      | 100.0% | 384,266                  | 831,101                   |

表 2 財政指標

| 財政指標                   | 昭島市              | 26市平均            | 備 考                                                                                                    |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 経 常 収 支 比 率            | 92.3%            | 90.8%            | 経常的な一般財源を経常的経費に充てた割合。<br>(一般的に70%~80%が適正水準といわれています。)                                                   |
| 財 政 力 指 数<br>( 単 年 度 ) | 0.956<br>(0.962) | 0.962<br>(0.980) | 普通交付税算定上の基準財政需要額に対する基準財政収入額の割合の過去3年間の平均値です。この指数が単年度で1を下回ると普通交付税が交付されます。昭島市においては、平成22年度から5年連続で交付されています。 |

財政力指数（過去3年間の平均値）・経常収支比率の過去5年間の推移

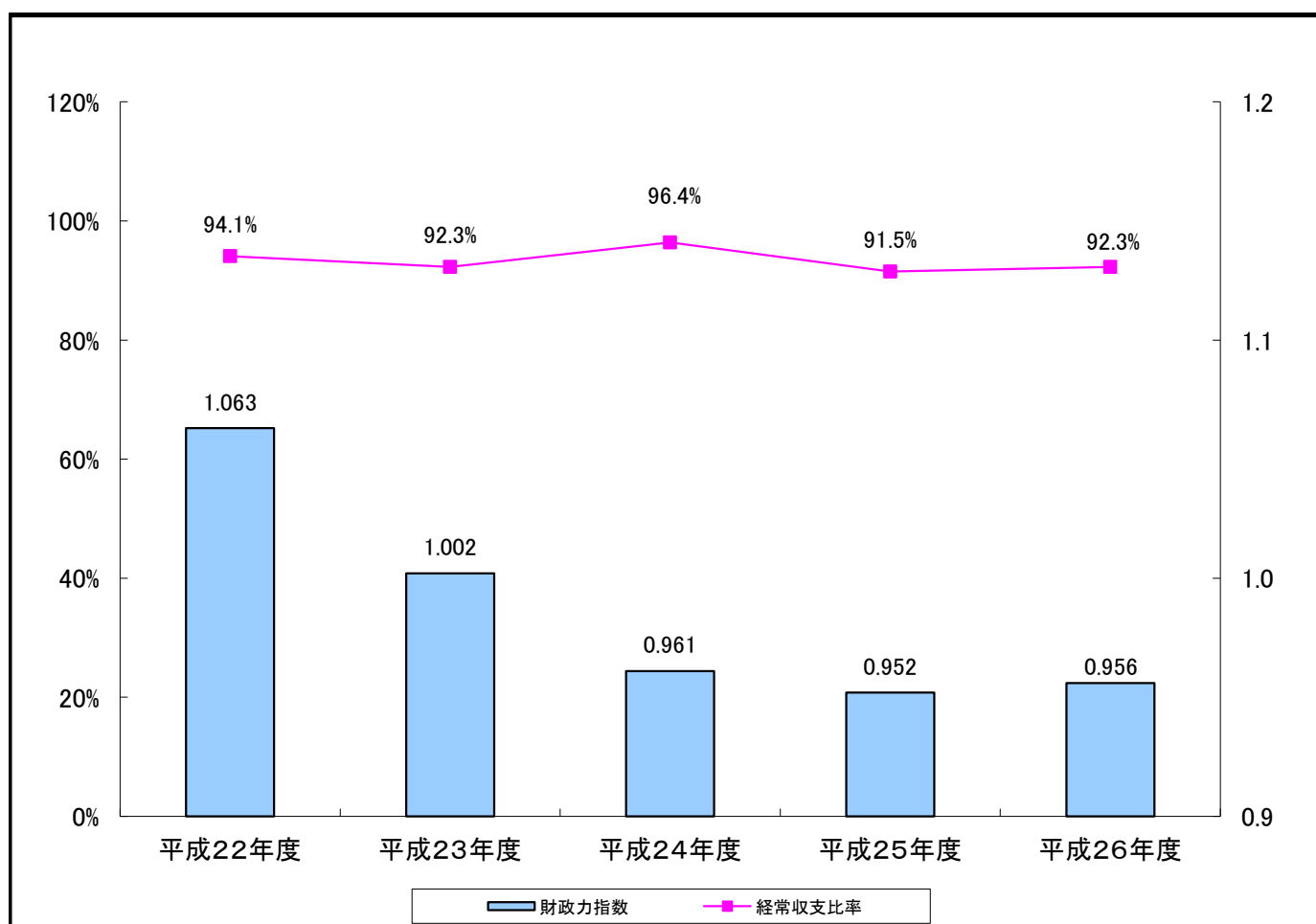


表3 国民健康保険特別会計歳入・歳出決算総括表

【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<br>済額との比較 |
|-------------|------------|------------|--------|--------|-------------------|
|             |            | 金 額        | 構成比    |        |                   |
| 1 国民健康保険税   | 2,664,873  | 2,580,300  | 19.9%  | 96.8%  | △ 84,573          |
| 2 一部負担金     | 1          | 0          | 0.0%   | 0.0%   | △ 1               |
| 3 国庫支出金     | 2,356,975  | 2,372,124  | 18.3%  | 100.6% | 15,149            |
| 4 療養給付費等交付金 | 781,001    | 648,557    | 5.0%   | 83.0%  | △ 132,444         |
| 5 都支出金      | 758,596    | 803,372    | 6.2%   | 105.9% | 44,776            |
| 6 前期高齢者交付金  | 3,281,406  | 3,281,407  | 25.3%  | 100.0% | 1                 |
| 7 共同事業交付金   | 1,232,885  | 1,187,854  | 9.1%   | 96.3%  | △ 45,031          |
| 8 財産収入      | 130        | 163        | 0.0%   | 125.4% | 33                |
| 9 繰入金       | 1,401,200  | 1,401,199  | 10.8%  | 100.0% | △ 1               |
| 10 繰越金      | 645,846    | 645,846    | 5.0%   | 100.0% | 0                 |
| 11 諸収入      | 16,962     | 50,503     | 0.4%   | 297.7% | 33,541            |
| 歳入合計        | 13,139,875 | 12,971,325 | 100.0% | 98.7%  | △ 168,550         |

【歳 出】(単位:千円)

| 予 算 科 目     | 予算現額       | 支出済額       |        | 執行率    | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     |
|-------------|------------|------------|--------|--------|------------|---------|
|             |            | 金 額        | 構成比    |        |            |         |
| 1 総務費       | 184,414    | 171,944    | 1.4%   | 93.2%  |            | 12,470  |
| 2 保険給付費     | 8,438,211  | 8,079,803  | 63.4%  | 95.8%  |            | 358,408 |
| 3 介護保険納付金   | 738,235    | 738,234    | 5.8%   | 99.9%  |            | 1       |
| 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  | 1,252,613  | 9.8%   | 99.2%  |            | 9,907   |
| 6 後期高齢者支援金等 | 1,736,403  | 1,736,403  | 13.6%  | 100.0% |            | 0       |
| 7 前期高齢者納付金等 | 1,366      | 1,365      | 0.0%   | 99.9%  |            | 1       |
| 8 保健事業費     | 110,185    | 92,953     | 0.7%   | 84.4%  |            | 17,232  |
| 9 基金積立金     | 235,022    | 235,022    | 1.9%   | 99.9%  |            | 0       |
| 10 公債費      | 13         | 0          | 0.0%   | 0.0%   |            | 13      |
| 11 諸支出金     | 430,480    | 429,254    | 3.4%   | 99.7%  |            | 1,226   |
| 12 予備費      | 2,967      | 0          | 0.0%   | 0.0%   |            | 2,967   |
| 歳出合計        | 13,139,875 | 12,737,649 | 100.0% | 96.9%  | 0          | 402,226 |

表4 介護保険特別会計歳入・歳出決算総括表

【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<br>済額との比較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------|
|           |           | 金 額       | 構成比    |        |                   |
| 1 保険料     | 1,649,778 | 1,694,755 | 22.8%  | 102.7% | 44,977            |
| 2 国庫支出金   | 1,500,290 | 1,509,215 | 20.3%  | 100.6% | 8,925             |
| 3 支払基金交付金 | 2,047,643 | 1,996,962 | 26.8%  | 97.5%  | △ 50,681          |
| 4 都支出金    | 1,061,867 | 1,048,318 | 14.1%  | 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 | 14.8%  | 100.0% | △ 3               |
| 7 繰越金     | 91,601    | 91,601    | 1.2%   | 100.0% | 0                 |
| 8 諸収入     | 2,094     | 2,255     | 0.0%   | 107.7% | 161               |
| 歳入合計      | 7,455,991 | 7,445,815 | 100.0% | 99.9%  | △ 10,176          |

【歳 出】(単位:千円)

| 予 算 科 目      | 予算現額      | 支出済額      |        | 執行率    | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|---------|
|              |           | 金 額       | 構成比    |        |            |         |
| 1 総務費        | 191,077   | 181,067   | 2.5%   | 94.8%  |            | 10,010  |
| 2 保険給付費      | 6,977,804 | 6,805,086 | 93.6%  | 97.5%  |            | 172,718 |
| 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   | 157,299   | 2.2%   | 97.8%  |            | 3,601   |
| 5 基金積立金      | 59,877    | 59,871    | 0.8%   | 100.0% |            | 6       |
| 6 公債費        | 25,573    | 25,533    | 0.4%   | 99.8%  |            | 40      |
| 7 諸支出金       | 39,759    | 39,354    | 0.5%   | 99.0%  |            | 405     |
| 8 予備費        | 1,000     | 0         | 0.0%   | 0.0%   |            | 1,000   |
| 歳出合計         | 7,455,991 | 7,268,210 | 100.0% | 97.5%  | 0          | 187,781 |

表5 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出決算総括表

【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<br>済額との比較 |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------|
|              |           | 金 額       | 構成比    |        |                   |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 868,467   | 880,096   | 43.3%  | 101.3% | 11,629            |
| 2 広域連合支出金    | 58,273    | 55,629    | 2.7%   | 95.5%  | △ 2,644           |
| 3 繰 入 金      | 1,055,457 | 1,053,402 | 51.8%  | 99.8%  | △ 2,055           |
| 4 繰 越 金      | 32,193    | 32,193    | 1.6%   | 100.0% | 0                 |
| 5 諸 収 入      | 10,313    | 11,689    | 0.6%   | 113.3% | 1,376             |
| 歳 入 合 計      | 2,024,703 | 2,033,009 | 100.0% | 100.4% | 8,306             |

【歳 出】 (単位:千円)

| 予 算 科 目   | 予算現額      | 支出済額      |        | 執行率   | 翌年度<br>繰越額 | 不用額    |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------------|--------|
|           |           | 金 額       | 構成比    |       |            |        |
| 1 総 務 費   | 56,961    | 55,280    | 2.7%   | 97.0% |            | 1,681  |
| 2 広域連合納付金 | 1,850,320 | 1,844,337 | 91.8%  | 99.7% |            | 5,983  |
| 3 保健等事業費  | 73,864    | 67,782    | 3.4%   | 91.8% |            | 6,082  |
| 4 諸 支 出 金 | 42,933    | 41,343    | 2.1%   | 96.3% |            | 1,590  |
| 5 予 備 費   | 625       | 0         | 0.0%   | 0.0%  |            | 625    |
| 歳 出 合 計   | 2,024,703 | 2,008,742 | 100.0% | 99.2% | 0          | 15,961 |

表6 下水道事業特別会計歳入・歳出決算総括表

【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<br>済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------|
|            |           | 金 額       | 構成比    |        |                   |
| 1 分担金及び負担金 | 648       | 1,228     | 0.0%   | 189.5% | 580               |
| 2 使用料及び手数料 | 1,607,121 | 1,708,971 | 52.1%  | 106.3% | 101,850           |
| 3 国庫支出金    | 267,500   | 267,553   | 8.2%   | 100.0% | 53                |
| 4 都 支 出 金  | 11,890    | 11,890    | 0.4%   | 100.0% | 0                 |
| 5 財 産 収 入  | 180       | 143       | 0.0%   | 79.4%  | △ 37              |
| 6 繰 入 金    | 596,701   | 596,647   | 18.2%  | 100.0% | △ 54              |
| 7 繰 越 金    | 165,607   | 165,607   | 5.1%   | 100.0% | 0                 |
| 8 諸 収 入    | 36,270    | 43,793    | 1.3%   | 120.7% | 7,523             |
| 9 市 債      | 532,400   | 482,000   | 14.7%  | 90.5%  | △ 50,400          |
| 歳 入 合 計    | 3,218,317 | 3,277,832 | 100.0% | 101.8% | 59,515            |

【歳 出】 (単位:千円)

| 予 算 科 目   | 予算現額      | 支出済額      |        | 執行率    | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------------|---------|
|           |           | 金 額       | 構成比    |        |            |         |
| 1 総 務 費   | 232,085   | 195,090   | 6.7%   | 84.1%  |            | 36,995  |
| 2 事 業 費   | 1,993,131 | 1,791,281 | 61.3%  | 89.9%  | 12,383     | 189,467 |
| 3 基金積立金   | 144,081   | 144,044   | 4.9%   | 100.0% |            | 37      |
| 4 公 債 費   | 841,789   | 788,623   | 27.0%  | 93.7%  |            | 53,166  |
| 5 予 備 費   | 4,231     | 4,229     | 0.1%   | 100.0% |            | 2       |
| 6 諸 支 出 金 | 3,000     | 0         | 0.0%   | 0.0%   |            | 3,000   |
| 歳 出 合 計   | 3,218,317 | 2,923,267 | 100.0% | 90.8%  | 12,383     | 282,667 |

表7 中神土地区画整理事業特別会計歳入・歳出決算総括表

【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<br>済額との比較 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|-------------------|
|               |         | 金 額     | 構成比    |        |                   |
| 1 使用料及び手数料    | 2,500   | 1,173   | 0.4%   | 46.9%  | △ 1,327           |
| 2 国庫支出金       | 40,800  | 40,800  | 14.3%  | 100.0% | 0                 |
| 3 都 支 出 金     | 20,400  | 20,400  | 7.1%   | 100.0% | 0                 |
| 4 繰 入 金       | 312,745 | 213,000 | 74.6%  | 68.1%  | △ 99,745          |
| 5 保 留 地 処 分 金 | 0       | 0       | 0.0%   | 0.0%   | 0                 |
| 6 繰 越 金       | 10,253  | 10,253  | 3.6%   | 100.0% | 0                 |
| 7 諸 収 入       | 2       | 12      | 0.0%   | 600.0% | 10                |
| 歳 入 合 計       | 386,700 | 285,638 | 100.0% | 73.9%  | △ 101,062         |

【歳 出】

(単位:千円)

| 予 算 科 目   | 予算現額    | 支出済額    |        | 執行率    | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     |
|-----------|---------|---------|--------|--------|------------|---------|
|           |         | 金 額     | 構成比    |        |            |         |
| 1 総 務 費   | 103,487 | 100,066 | 35.2%  | 96.7%  |            | 3,421   |
| 2 事 業 費   | 282,563 | 183,773 | 64.6%  | 65.0%  | 0          | 98,790  |
| 3 公 債 費   | 35      | 0       | 0.0%   | 0.0%   |            | 35      |
| 4 諸 支 出 金 | 615     | 615     | 0.2%   | 100.0% |            | 0       |
| 5 予 備 費   | 0       | 0       | 0.0%   | 0.0%   |            | 0       |
| 歳 出 合 計   | 386,700 | 284,454 | 100.0% | 73.6%  | 0          | 102,246 |