

平成 19 年 度

狛江市決算審査意見書

狛江市監査委員

(写)

狛監委発第100029号
平成20年8月29日

狛江市長 矢野 裕 様

狛江市監査委員 栗山 輝 夫

同 道下 勇

平成19年度狛江市各会計歳入歳出決算
及び基金の運用状況審査意見について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定に基づき、審査に付された平成19年度各会計歳入歳出決算及び各基金の運用状況について審査した結果、別紙のとおり意見を付します。

目 次

| | | |
|-----|------------|----|
| 第1 | 審 査 の 期 間 | 5 |
| 第2 | 審 査 の 対 象 | 5 |
| 第3 | 審 査 の 手 続 | 5 |
| 第4 | 審 査 の 結 果 | 5 |
| 第5 | 決 算 の 概 要 | 6 |
| 1 | 総 括 | 6 |
| 2 | 一 般 会 計 | 10 |
| (1) | 概 要 | 10 |
| (2) | 歳 入 | 12 |
| (3) | 歳 出 | 30 |
| (4) | 財 政 状 況 | 44 |
| 3 | 国民健康保険特別会計 | 52 |
| 4 | 老人保健医療特別会計 | 58 |
| 5 | 介護保険特別会計 | 62 |
| 6 | 公共下水道特別会計 | 66 |
| 7 | 駐車場事業特別会計 | 70 |
| 8 | 受託水道事業特別会計 | 72 |
| 9 | 実質収支に関する調書 | 75 |
| 10 | 財産に関する調書 | 76 |
| 11 | 意見及び要望事項 | 78 |

注記

1. 比率（％）は、表中の数値により、小数点以下第2位を四捨五入した。
2. 構成比率（％）は、合計が100となるように調整した。
3. 文中に用いるポイントとは、パーセンテージの単純差引数値である。
4. 各表中の符合の用法は、次のとおりである。
 - 「0.0」…該当数字はあるが、単位未満のもの。
 - 「—」…該当数字がないもの。
 - 「△」…負数を示し、増減率では減を示している。

平成19年度狛江市各会計歳入歳出決算 及び各基金の運用状況審査意見書

第1 審査の期間

平成20年6月17日から平成20年8月29日まで

第2 審査の対象

平成19年度狛江市一般会計歳入歳出決算
平成19年度狛江市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
平成19年度狛江市老人保健医療特別会計歳入歳出決算
平成19年度狛江市介護保険特別会計歳入歳出決算
平成19年度狛江市公共下水道特別会計歳入歳出決算
平成19年度狛江市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
平成19年度狛江市受託水道事業特別会計歳入歳出決算
平成19年度狛江市各基金の運用状況

第3 審査の手続

決算審査にあたっては、市長から提出された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類が、関係法令に準拠して作成されているか、計数に過誤はないか、予算が地方自治法第2条第14項及び第15項の主旨にそって適正に執行されているか等を主眼に、関係諸帳簿及び証拠書類との照合その他必要と認める審査手続により実施した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び同付属書類並びに各基金の運用状況を示す書類は、地方自治法等関係法令に準拠して作成されており、計数に誤りはないものと認められた。また、各会計の予算執行は適法になされており、その概要は以下のとおりである。

第5 決算の概要

1 総括

(1) 決算規模

平成19年度における一般会計、各特別会計の決算総額は、第1表（8～9頁）のとおりである。歳入総額は41,684,697,288円（前年度比1,276,323,680円、3.2%増）、歳出総額は41,176,189,130円（前年度比1,204,411,660円、3.0%増）、差引残額は508,508,158円（前年度比71,912,020円、16.5%増）である。

一般会計及び各特別会計の繰出金、繰入金等重複計算されている額2,253,579,681円を控除した純計額は、第2表（8～9頁）のとおりであり、純歳入額は39,431,117,607円（前年度比1,224,117,290円、3.2%増）、純歳出額は38,922,609,449円（前年度比1,152,205,270円、3.1%増）、差引残額は508,508,158円である。

歳入決算の状況は、次表のとおりである。

歳入決算状況表

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
| 18年度 | 41,389,883,000 | 42,256,041,392 | 40,408,373,608 | 219,481,853 | 1,630,405,535 | 2,219,604 |
| 19年度 | 42,606,372,000 | 43,369,967,953 | 41,684,697,288 | 153,997,735 | 1,535,250,271 | 3,977,341 |
| 比較増減 | 1,216,489,000 | 1,113,926,561 | 1,276,323,680 | △65,484,118 | △95,155,264 | 1,757,737 |

平成15年度から平成19年度までの決算規模の推移は、次表のとおりである。

決算規模の推移表

(単位：円・%)

| 区 分 | 歳 入 決 算 額 | | 歳 出 決 算 額 | | 歳入歳出差引額 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|
| | 金 額 | 対前年増減率 | 金 額 | 対前年増減率 | |
| 15年度 | 39,307,993,557 | 1.5 | 39,017,040,923 | 1.4 | 290,952,634 |
| 16年度 | 41,586,146,152 | 5.8 | 41,203,505,754 | 5.6 | 382,640,398 |
| 17年度 | 39,541,053,780 | △4.9 | 39,238,239,449 | △4.8 | 302,814,331 |
| 18年度 | 40,408,373,608 | 2.2 | 39,971,777,470 | 1.9 | 436,596,138 |
| 19年度 | 41,684,697,288 | 3.2 | 41,176,189,130 | 3.0 | 508,508,158 |

(2) 財源構造

地方財政の統計上統一的に用いられている普通会計区分による地方財政状況調査表に従って、自主財源（市税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入）と依存財源（地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、都支出金、地方債等）に区分し、前年度と比較すると次表のとおりである。

年度別財源区分表（普通会計）

(単位：千円・%)

| 区 分 | 18年 度 | | 19年 度 | | 対 前 年 度 比 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 自 主 財 源 | 13,003,444 | 58.1 | 14,896,405 | 66.3 | 1,892,961 | 14.6 |
| 依 存 財 源 | 9,384,563 | 41.9 | 7,567,374 | 33.7 | △1,817,189 | △19.4 |
| 合 計 | 22,388,007 | 100.0 | 22,463,779 | 100.0 | 75,772 | 0.3 |

各 会 計 総 計

第 1 表

| 区 分 | 予 算 現 額 A | 歳 入 | | | 歳 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| | | 決 算 額 B | 構 成 比 | 収 入 率 | 決 算 額 C | |
| 一 般 会 計 | 22,551,733,000 | 22,475,235,252 | 53.9 | 99.7 | 21,892,541,939 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 8,074,498,000 | 7,728,340,145 | 18.4 | 95.7 | 7,945,960,661 |
| | 老人保健医療特別会計 | 5,322,403,000 | 5,179,203,367 | 12.4 | 97.3 | 5,256,113,508 |
| | 介護保険特別会計 | 3,693,965,000 | 3,607,758,553 | 8.7 | 97.7 | 3,440,845,318 |
| | 公共下水道特別会計 | 2,522,383,000 | 2,273,356,796 | 5.5 | 90.1 | 2,219,924,529 |
| | 駐車場事業特別会計 | 65,652,000 | 64,421,080 | 0.2 | 98.1 | 64,421,080 |
| | 受託水道事業特別会計 | 375,738,000 | 356,382,095 | 0.9 | 94.8 | 356,382,095 |
| | 計 | 20,054,639,000 | 19,209,462,036 | 46.1 | 95.8 | 19,283,647,191 |
| 合 計 | 42,606,372,000 | 41,684,697,288 | 100.0 | 97.8 | 41,176,189,130 | |

各 会 計 純 計

第 2 表

| 区 分 | 歳 入 | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 決 算 額 | 繰 入 額 | 純 計 額 | |
| 一 般 会 計 | 22,475,235,252 | 24,852,681 | 22,450,382,571 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 7,728,340,145 | 782,304,000 | 6,946,036,145 |
| | 老人保健医療特別会計 | 5,179,203,367 | 360,047,000 | 4,819,156,367 |
| | 介護保険特別会計 | 3,607,758,553 | 496,376,000 | 3,111,382,553 |
| | 公共下水道特別会計 | 2,273,356,796 | 590,000,000 | 1,683,356,796 |
| | 駐車場事業特別会計 | 64,421,080 | 0 | 64,421,080 |
| | 受託水道事業特別会計 | 356,382,095 | 0 | 356,382,095 |
| | 計 | 19,209,462,036 | 2,228,727,000 | 16,980,735,036 |
| 合 計 | 41,684,697,288 | 2,253,579,681 | 39,431,117,607 | |

決 算 の 状 況

(単位：円・%)

| 出 | | 収支差引残額 D (B - C) | 翌年度へ繰越す べき財源額 E | 実質収支額 F (D - E) | 単年度収支額 H F-G(前年度実質収支額) |
|-------|------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 構成比 | 執行率 | | | | |
| 53.2 | 97.1 | 582,693,313 | 0 | 582,693,313 | △ 14,082,078 |
| 19.1 | 98.4 | △ 217,620,516 | 0 | △ 217,620,516 | 104,480,228 |
| 12.8 | 98.8 | △ 76,910,141 | 0 | △ 76,910,141 | △ 27,164,583 |
| 8.4 | 93.1 | 166,913,235 | 0 | 166,913,235 | 30,764,663 |
| 5.4 | 88.0 | 53,432,267 | 4,097,000 | 49,335,267 | △ 22,585,210 |
| 0.2 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.8 | 96.2 | △ 74,185,155 | 4,097,000 | △ 78,282,155 | 85,495,098 |
| 100.0 | 96.6 | 508,508,158 | 4,097,000 | 504,411,158 | 71,413,020 |

*各会計決算収支年度比較表参照

決 算 額 総 括 表

(単位：円)

| 歳 | | 出 | | 歳入歳出差引残額 | |
|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 決算額 | 繰出額 | 純計額 | 決算額 | 純計額 | |
| 21,892,541,939 | 2,228,727,000 | 19,663,814,939 | 582,693,313 | 2,786,567,632 | |
| 7,945,960,661 | 0 | 7,945,960,661 | △217,620,516 | △999,924,516 | |
| 5,256,113,508 | 1,156,774 | 5,254,956,734 | △76,910,141 | △435,800,367 | |
| 3,440,845,318 | 23,695,907 | 3,417,149,411 | 166,913,235 | △305,766,858 | |
| 2,219,924,529 | 0 | 2,219,924,529 | 53,432,267 | △536,567,733 | |
| 64,421,080 | 0 | 64,421,080 | 0 | 0 | |
| 356,382,095 | 0 | 356,382,095 | 0 | 0 | |
| 19,283,647,191 | 24,852,681 | 19,258,794,510 | △74,185,155 | △2,278,059,474 | |
| 41,176,189,130 | 2,253,579,681 | 38,922,609,449 | 508,508,158 | 508,508,158 | |

2 一 般 会 計

(1) 概 要

① 決 算 収 支

決算の収支状況は、次表のとおりである。

決算収支年度比較表

(単位：円・%)

| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 予 算 現 額 A | 21,546,541,350 | 22,689,002,000 | 22,551,733,000 |
| 歳 入 総 額 B | 21,400,555,385 | 22,393,906,247 | 22,475,235,252 |
| 歳 出 総 額 C | 20,873,067,729 | 21,797,130,856 | 21,892,541,939 |
| 歳入歳出差引額 D=B-C | 527,487,656 | 596,775,391 | 582,693,313 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 E | 0 | 0 | 0 |
| 実 質 収 支 額 F=D-E | 527,487,656 | 596,775,391 | 582,693,313 |
| 前年度実質収支額 G | 645,376,705 | 527,487,656 | 596,775,391 |
| 単年度収支額 H=F-G | △ 117,889,049 | 69,287,735 | △ 14,082,078 |
| 予算収入率 (歳入) B/A | 99.3 | 98.7 | 99.7 |
| 執行率 (歳出) C/A | 96.9 | 96.1 | 97.1 |

なお、一般会計の歳入決算状況は、第3表(28～29頁)のとおりである。

一般会計は、当初予算額21,161,000,000円であったが、7回の補正予算により1,390,733,000円が増額され、予算現額は22,551,733,000円となっている。

歳入総額 22,475,235,252円

歳出総額 21,892,541,939円

歳入歳出差引額 582,693,313円

となっており、実質収支額は、本年度は繰越すべき財源(繰越明許費繰越額)がないので582,693,313円である。

次に単年度収支額は、今年度の実質収支額582,693,313円から前年度の実質収支額596,775,391円を差し引いた14,082,078円の赤字である。

② 予算の執行状況

歳入決算額は、22,475,235,252 円で、前年度と比較すると 81,329,005 円(0.4%)の増となっている。

その主な内容についてみると、財産収入 867,817,864(1,597.4%)、市税 423,379,703 円(3.7%)、都支出金 300,544,220 円(13.8%)、繰入金 299,282,390 円(262.0%)、諸収入 214,407,955 円(131.8%)等は増となっているが、地方譲与税 426,201,616 円(74.5%減)、地方特例交付金 318,104,000 円(81.5%減)市債 899,100,000 円(47.7%減)、国庫支出金 223,266,916 円(10.6%減)等が減となっている。

予算現額に対する収入率は 99.7%で、前年度比 1.0 ポイントの増、調定額に対する収入率は 97.1%であり、前年度比 0.5 ポイントの増となっている。

不納欠損額は 64,429,719 円で、前年度比 60,357,551 円の減となっている。

歳出決算額は 21,892,541,939 円で、前年度と比較すると 95,441,083 円(0.4%)の増となった。

その主な内容についてみると、総務費 983,970,409 円(41.0%)、民生費 421,981,695 円(5.6%)、公債費 285,963,047 円(10.8%)、農業費 377,408 円(1.6%)等が増となっているが、教育費 981,805,752 円(30.2%減)、諸支出金 281,568,000 円(81.9%減)、衛生費 234,194,858 円(9.7%減)等は減となっている。予算現額に対する執行率は 97.1%で、前年度より 1.0%増加した。

不用額は、659,191,061 円で、前年度に比べ、232,680,083 円(26.1%減)の減となっている。

不用額を生じた主な科目は、民生費 256,934,637 円、教育費 157,496,205 円、総務費 90,121,356 円、衛生費 54,197,819 円等であった。

歳出決算状況の推移は、次表のとおりである。

歳出決算状況推移表

(単位：円・%)

| 区 分 | 決 算 額 | 執行率 | 対 前 年 度 比 | | 不 用 額 | 対前年度 増 減 率 |
|--------|----------------|------|----------------|-------|-------------|---------------|
| | | | 増△減額 | 増減率 | | |
| 15 年 度 | 22,289,915,403 | 97.1 | △129,931,964 | △0.6 | 652,422,403 | 35.8 |
| 16 年 度 | 23,594,433,771 | 96.5 | 1,304,518,368 | 5.9 | 813,712,879 | 24.7 |
| 17 年 度 | 20,873,067,729 | 96.9 | △2,721,366,042 | △11.5 | 673,473,621 | △17.2 |
| 18 年 度 | 21,797,130,856 | 96.1 | 924,063,127 | 4.4 | 891,871,144 | 32.4 |
| 19 年 度 | 21,892,541,939 | 97.1 | 95,411,083 | 0.4 | 659,191,061 | △26.1 |

歳出決算状況を款別に分類すると、第 4 表(46 から 47 頁)のとおりである。

歳出決算を性質別（普通会計）に分類すると、次表のとおりである。

性質別経費状況表

(単位：千円・%)

| 区 分 | 18 年 度 | | 19 年 度 | | 対前年度比 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 増△減額 | 増減率 |
| 義務的経費 | 10,804,953 | 49.6 | 11,272,846 | 51.5 | 467,893 | 4.3 |
| 人件費 | 4,899,300 | 22.5 | 4,829,410 | 22.1 | △69,890 | △1.4 |
| うち職員給 | 3,378,185 | 15.5 | 3,262,264 | 14.9 | △115,921 | △3.4 |
| 扶助費 | 3,253,442 | 14.9 | 3,505,262 | 16.0 | 251,820 | 7.7 |
| 公債費 | 2,652,211 | 12.2 | 2,938,174 | 13.4 | 285,963 | 10.8 |
| 投資的経費 | 1,848,701 | 8.5 | 828,925 | 3.8 | △1,019,776 | △55.2 |
| その他の経費 | 9,137,578 | 41.9 | 9,779,315 | 44.7 | 641,737 | 7.0 |
| 物件費 | 3,175,352 | 14.6 | 3,270,881 | 14.9 | 95,529 | 3.0 |
| 維持補修費 | 75,194 | 0.3 | 70,443 | 0.3 | △4,751 | △6.3 |
| 補助費等 | 3,097,926 | 14.2 | 3,098,270 | 14.2 | 344 | 0.0 |
| 積立金 | 361,035 | 1.7 | 868,640 | 4.0 | 507,605 | 140.6 |
| 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 貸付金 | 450 | 0.0 | 170 | 0.0 | △280 | △62.2 |
| 繰出金 | 2,427,621 | 11.1 | 2,470,911 | 11.3 | 43,290 | 1.8 |
| 合 計 | 21,791,232 | 100.0 | 21,881,086 | 100.0 | 89,854 | 0.4 |

(2) 歳 入

市税と市税以外の収入比較表

(単位：円・%)

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 構成比 | 収 入 率 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------|------------|----------|
| | | | | | 対予算 現 額 | 対調定 額 |
| 市 税 | 11,816,874,000 | 12,416,085,375 | 11,814,959,070 | 52.6 | 100.0 | 95.2 |
| 市税以外の収入 | 10,734,859,000 | 10,738,608,610 | 10,660,276,182 | 47.4 | 99.3 | 99.3 |
| 計 | 22,551,733,000 | 23,154,693,985 | 22,475,235,252 | 100.0 | 99.7 | 97.1 |

第1款 市 税

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 11,816,874,000 | 12,416,085,375 | 11,814,959,070 | 100.0 | 95.2 | 423,379,703 | 3.7 |

市税収入を税目別にみると、14頁及び15頁の表に示すとおりである。また、市税及び税目別市税収入の年度別推移は16頁及び17頁に示すとおりである。

市税収入の57.5%を占める市民税は、調定額7,255,786,294円、収入済額6,789,779,102円であり、収入率は93.6%である。収入済額を前年度と比較すると427,087,291円(6.7%)増加しており、収入率においても、1.0ポイント増加している。

市税収入の31.7%を占めている固定資産税は、調定額3,847,253,565円、収入済額3,744,677,760円であり、収入率は97.3%である。収入済額を前年度と比較すると2,848,358円(0.1%)の増加であり、収入率においても、1.6ポイント増加している。

軽自動車税は、調定額35,838,400円、収入済額29,997,100円であり、収入率は83.7%である。収入済額を前年度と比較すると587,200円(2.0%)増加しており、収入率においても1.1ポイント増加した。

市たばこ税は、調定額、収入済額とも346,009,130円で前年度と比較すると8,444,325円(△2.4%)減少している。

特別土地保有税については、調定額、収入済額とも0円である。

市税収入の7.6%を占めている都市計画税は、調定額931,197,986円、収入済額904,495,978円であり、収入率は97.1%である。収入済額を前年度と比較すると1,301,179円(0.1%)の増であり、収入率は1.7ポイント増加した。

市税全体の収入率は95.2%であり、前年度に比べ、1.2ポイント増加した。

本年度の不納欠損額は60,825,349円であり、前年度と比較すると61,342,861円(△50.2%)減少している。内訳は、市民税43,219,500円、固定資産税13,405,514円、軽自動車税705,900円、都市計画税3,494,435円である。

この不納欠損処分は、地方税法第15条の7第4項、第5項によるものが24,613,859円で同法第18条によるものが36,211,490円である。

また、本年度の収入未済額は540,730,387円であり、前年度と比較すると65,956,122円(△10.9%)減少している。内訳は、市民税422,935,023円、固定資産税89,383,568円、軽自動車税5,148,000円、都市計画税23,263,796円である。

平成 19 年度市税

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 市 民 税 | 6,808,687,000 | 7,255,786,294 | 6,789,779,102 |
| 現年課税分 | 6,698,811,000 | 6,823,380,188 | 6,664,895,624 |
| 滞納繰越分 | 109,876,000 | 432,406,106 | 124,883,478 |
| 2 固 定 資 産 税 | 3,704,355,000 | 3,847,253,565 | 3,744,677,760 |
| 現年課税分 | 3,656,914,000 | 3,714,404,900 | 3,684,756,047 |
| 滞納繰越分 | 47,441,000 | 132,848,665 | 59,921,713 |
| 3 軽自動車税 | 30,846,000 | 35,838,400 | 29,997,100 |
| 現年課税分 | 29,405,000 | 30,283,100 | 28,778,100 |
| 滞納繰越分 | 1,441,000 | 5,555,300 | 1,219,000 |
| 4 市たばこ税 | 373,991,000 | 346,009,130 | 346,009,130 |
| 5 特別土地保有税 | 1,000 | 0 | 0 |
| 現年課税分 | 1,000 | 0 | 0 |
| 6 都市計画税 | 898,994,000 | 931,197,986 | 904,495,978 |
| 現年課税分 | 886,676,000 | 896,510,300 | 888,808,853 |
| 滞納繰越分 | 12,318,000 | 34,687,686 | 15,687,125 |
| 市 税 合 計 | 11,816,874,000 | 12,416,085,375 | 11,814,959,070 |
| 現年課税分 | 11,645,798,000 | 11,810,587,618 | 11,613,247,754 |
| 滞納繰越分 | 171,076,000 | 605,497,757 | 201,711,316 |

税 目 別 収 入 状 況 表

(単位：円・%)

| 構 成 比 | 予算現額 に対する 収 入 率 | 調 定 額 に対する 収 入 率 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 還 付 未 済 額 |
|-------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 57.5 | 99.7 | 93.6 | 43,219,500 | 422,935,023 | 147,331 |
| 56.4 | 99.5 | 97.7 | 391,944 | 158,223,228 | 130,608 |
| 1.1 | 113.7 | 28.9 | 42,827,556 | 264,711,795 | 16,723 |
| 31.7 | 101.1 | 97.3 | 13,405,514 | 89,383,568 | 213,277 |
| 31.2 | 100.8 | 99.2 | 126,654 | 29,724,198 | 201,999 |
| 0.5 | 126.3 | 45.1 | 13,278,860 | 59,659,370 | 11,278 |
| 0.3 | 97.2 | 83.7 | 705,900 | 5,148,000 | 12,600 |
| 0.3 | 97.9 | 95.0 | 7,400 | 1,505,400 | 7,800 |
| 0.0 | 84.6 | 21.9 | 698,500 | 3,642,600 | 4,800 |
| 2.9 | 92.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | 100.6 | 97.1 | 3,494,435 | 23,263,796 | 56,223 |
| 7.5 | 100.2 | 99.1 | 33,546 | 7,721,402 | 53,501 |
| 0.1 | 127.4 | 45.2 | 3,460,889 | 15,542,394 | 2,722 |
| 100.0 | 100.0 | 95.2 | 60,825,349 | 540,730,387 | 429,431 |
| 98.3 | 99.7 | 98.3 | 559,544 | 197,174,228 | 393,908 |
| 1.7 | 117.9 | 33.3 | 60,265,805 | 343,556,159 | 35,523 |

年 度 別 市 税

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | 金 額 | 予算現額 に対する 収入率 |
| 15年度 | 10,725,530,000 | 11,663,868,923 | 10,739,439,858 | 100.1 |
| 16年度 | 10,656,207,000 | 11,514,626,180 | 10,604,879,917 | 99.5 |
| 17年度 | 10,744,268,000 | 11,622,667,105 | 10,748,674,794 | 100.0 |
| 18年度 | 11,198,244,000 | 12,120,005,002 | 11,391,579,367 | 101.7 |
| 19年度 | 11,816,874,000 | 12,416,085,375 | 11,814,959,070 | 100.0 |

年 度 別 税 目 別

| 区 分 | 平 成 15 年 度 | | 平 成 16 年 度 | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 収 入 済 額 | 構成比 | 収 入 済 額 | 構成比 |
| 1 市 民 税 | 5,713,920,491 | 53.2 | 5,555,729,277 | 52.4 |
| 2 固 定 資 産 税 | 3,611,699,265 | 33.6 | 3,704,552,416 | 34.9 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 25,858,055 | 0.2 | 26,879,100 | 0.3 |
| 4 市 た ば こ 税 | 476,129,710 | 4.5 | 405,695,021 | 3.8 |
| 5 特別土地保有税 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 都 市 計 画 税 | 911,832,337 | 8.5 | 912,024,103 | 8.6 |
| 合 計 | 10,739,439,858 | 100.0 | 10,604,879,917 | 100.0 |

収 入 状 況 表

(単位：円・%)

| 済 額 | | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 還 付 未 済 額 |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 調 定 額 に 対 す る 収 入 率 | 対 前 年 度 比 率 | | | |
| 92.1 | △ 2.8 | 92,262,847 | 832,208,122 | 41,904 |
| 92.1 | △ 1.3 | 112,726,306 | 797,195,460 | 175,503 |
| 92.5 | 1.4 | 70,024,439 | 804,235,937 | 268,065 |
| 94.0 | 6.0 | 122,168,210 | 606,686,509 | 429,084 |
| 95.2 | 3.7 | 60,825,349 | 540,730,387 | 429,431 |

市 税 収 入 状 況 表

(単位：円・%)

| 平 成 17 年 度 | | 平 成 18 年 度 | | 平 成 19 年 度 | |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 収 入 済 額 | 構 成 比 | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 収 入 済 額 | 構 成 比 |
| 5,683,014,253 | 52.8 | 6,362,691,811 | 55.9 | 6,789,779,102 | 57.5 |
| 3,763,279,743 | 35.0 | 3,741,829,402 | 32.8 | 3,744,677,760 | 31.7 |
| 27,607,400 | 0.3 | 29,409,900 | 0.3 | 29,997,100 | 0.3 |
| 360,430,531 | 3.4 | 354,453,455 | 3.1 | 346,009,130 | 2.9 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 914,342,867 | 8.5 | 903,194,799 | 7.9 | 904,495,978 | 7.6 |
| 10,748,674,794 | 100.0 | 11,391,579,367 | 100.0 | 11,814,959,070 | 100.0 |

第2款 地方譲与税

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|-------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 143,410,000 | 145,682,000 | 145,682,000 | 101.6 | 100.0 | △426,201,616 | △74.5 |

国が国税として徴収し、一定の基準により地方公共団体に譲与するものであり、収入済額を前年度と比較すると426,201,616円(△74.5%)減少している。

地方譲与税の内訳は、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 対前年度比較 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | | | 増△減額 | 比率 |
| 地方譲与税 | 143,410,000 | 145,682,000 | 145,682,000 | △426,201,616 | △74.5 |
| 所得譲与税 | — | — | — | △425,193,616 | 皆減 |
| 自動車重量譲与税 | 105,563,000 | 108,276,000 | 108,276,000 | △859,000 | △0.8 |
| 地方道路譲与税 | 37,847,000 | 37,406,000 | 37,406,000 | △149,000 | △0.4 |

第3款 利子割交付金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 111,644,000 | 155,733,000 | 155,733,000 | 139.5 | 100.0 | 41,604,000 | 36.5 |

都が都税として徴収した利子割額を一定率で算定し、市町村に交付するものであり、収入済額を前年度と比較すると41,604,000円(36.5%)増加している。

第4款 配当割交付金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 64,819,000 | 76,807,000 | 76,807,000 | 118.5 | 100.0 | 9,170,000 | 13.6 |

都の配当割収入額から徴税费相当額を控除した後の一定割合が市町村に交付されるものであり、収入済額を前年度と比較すると 9,170,000 円(13.6%)増加している。

第5款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 72,317,000 | 52,773,000 | 52,773,000 | 73.0 | 100.0 | △7,552,000 | △12.5 |

都の株式等譲渡所得割収入額から徴税费相当額を控除した後の一定割合が市町村に交付されるものであり、収入済額を前年度と比較すると、7,552,000 円(△12.5%)減少している。

第6款 地方消費税交付金

(単位：円・%)

| 予算減額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|-------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 729,230,000 | 728,170,000 | 728,170,000 | 99.9 | 100.0 | △ 11,786,000 | △ 1.6 |

都が都税として徴収したものの二分の一に相当する額を一定率で算定し、市町村に対して交付するものであり、収入済額を前年度と比較する 11,786,000 円(△1.6%)減少している。

第7款 特別地方消費税交付金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|---------|-----|------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 100,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

都が都税として徴収したものを一定率で算定し、市町村に対し交付するものであり、収入済額は0円である。

第8款 自動車取得税交付金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 175,634,000 | 152,103,000 | 152,103,000 | 86.6 | 100.0 | △20,442,000 | △11.8 |

都が目的税として徴収したものを道路に関する費用に充てる財源として交付するものであり、収入済額を前年度と比較すると20,442,000円(△11.8%)減少している。

第9款 地方特例交付金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 72,214,000 | 72,111,000 | 72,111,000 | 99.9 | 100.0 | △318,104,000 | △81.5 |

収入済額を前年度と比較すると318,104,000円(△81.5%)減少している。

第10款 地方交付税

(単位:円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|-------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 842,128,000 | 826,312,000 | 826,312,000 | 98.1 | 100.0 | △256,758,000 | △23.7 |

普通交付税は基準財政需要額と基準財政収入額の差額(不足額)を基準として交付され、特別交付税は災害など普通交付税で捕捉されない特別な財政需要に対して交付されるもので、収入済額を前年度と比較すると256,758,000円(△23.7%)減少している。年度比較は、次表のとおりである。

地方交付税年度比較表

(単位:千円・%)

| 区 分 | 平成17年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | |
|---------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 金 額 | 対前年度比 | 金 額 | 対前年度比 | 金 額 | 対前年度比 |
| 基準財政需要額 | 9,838,579 | 0.1 | 10,166,670 | 3.3 | 10,175,984 | 0.1 |
| 基準財政収入額 | 9,098,244 | 1.4 | 9,310,633 | 2.3 | 9,566,453 | 2.7 |
| 交付基準額 | 740,335 | △13.3 | 856,037 | 15.6 | 609,531 | △28.8 |
| 普通交付税 | 740,335 | △13.3 | 856,037 | 15.6 | 592,128 | △30.8 |
| 特別交付税 | 240,121 | △2.5 | 227,033 | △5.5 | 234,184 | 3.1 |
| 財政力指数 | 0.905 | | 0.918 | | 0.927 | |

第 11 款 交通安全対策特別交付金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|-----|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 12,600,000 | 12,964,000 | 12,964,000 | 102.9 | 100.0 | 261,000 | 2.1 |

地方公共団体が必要な道路交通安全施設の設置管理のための費用として、道路交通法の規定により納付された反則金を財源として交付されるものであり、収入済額を前年度と比較すると 261,000 円 (2.1%) 増加している。

第 12 款 分担金及び負担金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|-----|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 213,870,000 | 231,109,315 | 213,340,740 | 99.8 | 92.3 | 10,501,588 | 5.2 |

本年度の収入済額は、前年度と比較すると 10,501,588 円 (5.2%) 増加し、収入率も、92.3%で前年度より 0.7 ポイント増加している。

負担金の内訳は次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 対前年度比較 | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | | | 増△減額 | 比率 |
| 1 総務費負担金 | 3,116,000 | 2,215,000 | 2,215,000 | △901,000 | △28.9 |
| 総務管理費負担金 | 3,116,000 | 2,215,000 | 2,215,000 | △901,000 | △28.9 |
| 2 民生費負担金 | 209,011,000 | 227,413,825 | 209,645,250 | 11,863,498 | 6.0 |
| 身体障がい者福祉費負担金 | 107,000 | 738,400 | 50,000 | 30,000 | 150.0 |
| 知的障がい者福祉費負担金 | 26,000 | 133,700 | 0 | 0 | 0.0 |
| 老人福祉費負担金 | 2,863,000 | 583,150 | 583,150 | △81,147 | △12.2 |
| 児童福祉費負担金 | 206,015,000 | 225,958,575 | 209,012,100 | 11,914,645 | 6.0 |
| 3 土木費負担金 | 1,743,000 | 1,480,490 | 1,480,490 | △460,910 | △23.7 |
| 道路橋りょう費負担金 | 1,743,000 | 1,480,490 | 1,480,490 | △460,910 | △23.7 |
| 合 計 | 213,870,000 | 231,109,315 | 213,340,740 | 10,501,588 | 5.2 |

老人福祉費負担金の収入は、老人保護費負担金であり、収入状況は次表のとおりである。

(単位:円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定収入率 | 還付未済額 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 2,863,000 | 583,150 | 583,150 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |

児童福祉費負担金の主な収入は、保育所運営費負担金であり収入状況は、次表のとおりである

(単位:円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定収入率 | 還付未済額 |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|--------|-------|
| 206,015,000 | 225,958,575 | 209,012,100 | 962,400 | 15,988,075 | 92.5 | 4,000 |

第13款 使用料及び手数料

(単位:円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-------|------|------------|------|
| | | | 対予算現額 | 対調定額 | 増△減額 | 比率 |
| 522,047,000 | 533,326,938 | 531,285,818 | 101.8 | 99.6 | △1,870,168 | △0.4 |

収入済額は、前年度と比較すると1,870,168円(△0.4%)減少している。収入済額の増減の内訳は、使用料141,107,708円(前年度比125,552円、0.1%)の増、手数料390,178,110円(前年度比△1,995,720円、△0.5%)の減である。使用料の増は、道路占用料等によるものであり、手数料の減は主に、清掃手数料の内、可燃・不燃ごみ処理手数料によるものである。

第 14 款 国庫支出金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|--------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 1,862,014,000 | 1,889,307,213 | 1,889,307,213 | 101.5 | 100.0 | △ 223,266,916 | △ 10.6 |

収入済額は、前年度と比較すると 223,266,916 円(△10.6%)減少している。収入の内訳は、国庫負担金 1,720,835,236 円(前年度比 193,207,852 円、12.6%増)、国庫補助金 138,251,587 円(前年度比△421,134,413 円、75.3%減)、委託金 30,220,390 円(前年度比 1,806,392 円、7.1%増)である。

国庫負担金の主な増は、生活保護費負担金 1,204,054,000 円(前年度比 111,626,000 円、10.2%増)等である。国庫補助金の主な減は、教育費国庫補助金 18,086,000 円(前年度比△368,211,000 円、95.3%減)等による。

委託金の主な増は、民生費委託金 25,490,801 円(前年度比 1,446,856 円、6.0%増)等による。

第 15 款 都支出金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------|
| | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | 増△減額 | 比率 |
| 2,560,918,000 | 2,481,867,920 | 2,481,867,920 | 96.9 | 100.0 | 300,544,220 | 13.8 |

収入済額は、前年度と比較すると 300,544,220 円(13.8%)増加している。収入の内訳は、都負担金 599,210,606 円(前年度比 70,839,670 円、13.4%増)、都補助金 1,470,485,517 円(前年度比 38,429,487 円、2.7%増)、委託金 412,171,797 円(前年度比 191,275,063 円、86.6%増)である。

都負担金、都補助金及び委託金の主な増減は、総務管理費補助金 753,782,000 円(前年度比 41,427,000 円、5.8%増)、障がい者自立支援事業費補助金 143,043,000 円(前年度比 138,225,000 円、2,868.9%増)、都市計画費委託金 145,034,000 円(前年度比 140,895,000 円、3,404.1%増)等の増、及び児童福祉費補助金 403,796,000 円(前年度比△66,798,400 円、14.2%減)、社会福祉費補助金 35,260,000 円(前年度比 △23,900,000 円、40.4%減)、教育費委託金 4,574,334 円(前年度比△1,889,346 円、29.2%減)等の減である。

東京都市町村総合交付金の内訳は次表のとおりである。

平成19年度東京都市町村総合交付金

(単位：千円)

| まちづくり振興割分 | | 財政状況割・経営努力割・特別事情割分 | |
|-----------------|---------|--------------------|---------|
| 事業名 | 交付額 | 事業名 | 交付額 |
| 校舎耐震診断委託 | 11,000 | 計算事務費 | 70,000 |
| 小中学校改修工事 | 31,000 | 福祉バス運行事業 | 7,000 |
| 小学校暖房機購入費 | 3,000 | 難病者福祉手当 | 13,000 |
| 学校開放施設改修工事 | 7,000 | 地域・地区センター費 | 12,000 |
| 長屋門復元工事実施設計委託 | 3,000 | 地域センター運営協議会助成 | 20,000 |
| 市民センター照明設備改修委託 | 13,000 | 乳幼児医療費助成 | 30,000 |
| 市民プール改修工事 | 10,000 | 児童館指定管理業務費 | 25,000 |
| 元和泉テニスコート改修工事 | 58,000 | 健康診査 | 40,000 |
| スリーオンスリーコート整備工事 | 2,000 | 塵芥処理費 | 70,000 |
| 市道整備事業 | 18,900 | 不燃物・資源ごみ・粗大ごみ処理費 | 65,000 |
| 公園園灯改修工事 | 1,200 | リサイクルセンター維持管理費 | 6,000 |
| 清掃施設機器修繕 | 4,000 | リサイクルセンター事業費 | 15,000 |
| 保育所ガス管改修工事 | 4,000 | 常備消防事務委託費 | 98,704 |
| ボイラー環水槽設置委託 | 900 | 情報教育推進事業 | 20,000 |
| 耐震性防火貯水槽設置工事 | 11,000 | 小学校維持管理費 | 40,000 |
| 【特選】安心・安全な農業の支援 | 2,078 | 中学校維持管理費 | 20,000 |
| | | 市民ホール指定管理業務費 | 22,000 |
| 合計 | 180,078 | 合計 | 573,704 |

第16款 財産収入

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|---------|
| | | | 対予算現額 | 対調定額 | 増△減額 | 比率 |
| 911,106,000 | 922,144,386 | 922,144,386 | 101.2 | 100.0 | 867,817,864 | 1,597.4 |

収入済額は、前年度と比較すると867,817,864円(1,597.4%)増加している。増加の主なものは、不動産売払収入870,863,083円(前年度比854,784,582円、5,316.3%増)等である。

第17款 寄 附 金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 収 入 率 | | 対前年度比較 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | 対予算 現 額 | 対 調 定 額 | 増△減額 | 比 率 |
| 27,322,000 | 27,371,400 | 27,371,400 | 100.2 | 100.0 | 10,153,250 | 59.0 |

収入済額は、前年度と比較すると10,153,250円(59.0%)増加している。増の主なものは、土木費寄附金27,200,000円(前年度比10,300,000円、60.9%増)である。

第18款 繰 入 金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 収 入 率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|
| | | | 対予算 現 額 | 対 調 定 額 | 増△減額 | 比 率 |
| 413,501,000 | 413,500,681 | 413,500,681 | 100.0 | 100.0 | 299,282,390 | 262.0 |

収入済額は、前年度と比較すると299,282,390円(262.0%)増加している。増は、減債基金繰入金162,000,000円(前年度比152,000,000円、1,520.0%増)、財政調整基金繰入金161,648,000円(前年度比141,648,000円、708.2%増)、介護保険特別会計繰入金23,695,907円(前年度比7,602,065円、47.2%増)であり、減は、老人保健医療特別会計繰入金1,156,774円(前年度比△1,967,675円、63.0%減)である。

第19款 繰 越 金

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 収 入 率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| | | | 対予算 現 額 | 対 調 定 額 | 増△減額 | 比 率 |
| 596,775,000 | 596,775,391 | 596,775,391 | 100.0 | 100.0 | 69,287,735 | 13.1 |

収入済額は、前年度と比較すると69,287,735円(13.1%)増加している。

第20款 諸 収 入

(単位：円・%)

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|
| | | | 対予算 現 額 | 対 調 定 額 | 増△減額 | 比 率 |
| 354,310,000 | 435,550,366 | 377,027,633 | 106.4 | 86.6 | 214,407,955 | 131.8 |

収入済額は、前年度と比較すると214,407,955円(131.8%)増加している。増の主なものは延滞金25,290,437円(前年度比8,640,657円、51.9%増)、雑入304,773,612円(前年度比205,480,364円、206.9%増)等であり、減の主なものは弁償金の内、生活保護費弁償金7,026,108円(前年度比△3,938,991円、35.9%減)、高齢者給食助成金7,809,300円(前年度比△7,915,600円、50.3%減)等である。

第21款 市 債

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収 入 率 | | 対前年度比較 | |
|----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|-------|
| | | | | 対予算 現 額 | 対 調 定 額 | 増△減額 | 比 率 |
| 17 | 1,703,200,000 | 1,622,200,000 | 1,622,200,000 | 95.2 | 100.0 | △2,314,600,000 | △58.8 |
| 18 | 1,956,100,000 | 1,884,100,000 | 1,884,100,000 | 96.3 | 100.0 | 261,900,000 | 16.1 |
| 19 | 1,048,900,000 | 985,000,000 | 985,000,000 | 93.9 | 100.0 | △899,100,000 | △47.7 |

市債の増減内訳は次のとおりである。

(単位：円%)

| 市 債 | 収入済額 | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | 増△減額 | 比率 |
| 土木債 | | | |
| 道路橋りょう整備事業債 | 99,600,000 | △ 35,300,000 | △ 26.2 |
| 公園整備事業債 | 0 | △ 14,600,000 | 皆減 |
| 教育債 | | | |
| 義務教育施設整備事業債 | 0 | △ 775,800,000 | 皆減 |
| 体育施設整備事業債 | 145,400,000 | 145,400,000 | 皆増 |
| 臨時財政対策債 | | | |
| 臨時財政対策債 | 740,000,000 | △ 80,000,000 | △ 9.8 |
| 減税補てん債 | | | |
| 減税補てん債 | 0 | △ 138,800,000 | 皆減 |
| 合 計 | 985,000,000 | △ 899,100,000 | △ 47.7 |

第3表

一般会計款別歳入

| 区 分 | 平 成 18 年 度 | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------|-----------|-------------|
| | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 |
| | | | | | 対予算 現 額 | 対調 定 額 | |
| 1 市 税 | 11,198,244,000 | 12,120,005,002 | 11,391,579,367 | 50.9 | 101.7 | 94.0 | 122,168,210 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 573,094,000 | 571,883,616 | 571,883,616 | 2.6 | 99.8 | 100.0 | 0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 83,713,000 | 114,129,000 | 114,129,000 | 0.5 | 136.3 | 100.0 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 43,691,000 | 67,637,000 | 67,637,000 | 0.3 | 154.8 | 100.0 | 0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 41,394,000 | 60,325,000 | 60,325,000 | 0.3 | 145.7 | 100.0 | 0 |
| 6 地 方 消 費 税 金 | 749,641,000 | 739,956,000 | 739,956,000 | 3.3 | 98.7 | 100.0 | 0 |
| 7 特 別 地 方 消 費 税 金 | 100,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 自 動 車 取 得 税 金 | 165,310,000 | 172,545,000 | 172,545,000 | 0.8 | 104.4 | 100.0 | 0 |
| 9 地 方 特 例 金 | 390,215,000 | 390,215,000 | 390,215,000 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 10 地 方 交 付 税 | 1,081,165,000 | 1,083,070,000 | 1,083,070,000 | 4.8 | 100.2 | 100.0 | 0 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 12,800,000 | 12,703,000 | 12,703,000 | 0.1 | 99.2 | 100.0 | 0 |
| 12 分 担 金 担 及 び 負 担 金 担 及 び 金 | 207,293,000 | 221,455,052 | 202,839,152 | 0.9 | 97.9 | 91.6 | 2,071,200 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 509,824,000 | 535,886,886 | 533,155,986 | 2.4 | 104.6 | 99.5 | 193,300 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,231,161,000 | 2,112,574,129 | 2,112,574,129 | 9.4 | 94.7 | 100.0 | 0 |
| 15 都 支 出 金 | 2,498,595,000 | 2,181,323,700 | 2,181,323,700 | 9.7 | 87.3 | 100.0 | 0 |
| 16 財 産 収 入 | 167,437,000 | 54,326,522 | 54,326,522 | 0.2 | 32.4 | 100.0 | 0 |
| 17 寄 附 金 | 17,010,000 | 17,218,150 | 17,218,150 | 0.1 | 101.2 | 100.0 | 0 |
| 18 繰 入 金 | 119,218,000 | 114,218,291 | 114,218,291 | 0.5 | 95.8 | 100.0 | 0 |
| 19 繰 越 金 | 527,487,000 | 527,487,656 | 527,487,656 | 2.4 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 20 諸 収 入 | 115,510,000 | 209,637,312 | 162,619,678 | 0.7 | 140.8 | 77.6 | 354,560 |
| 21 市 債 | 1,956,100,000 | 1,884,100,000 | 1,884,100,000 | 8.4 | 96.3 | 100.0 | 0 |
| 合 計 | 22,689,002,000 | 23,190,696,316 | 22,393,906,247 | 100.0 | 98.7 | 96.6 | 124,787,270 |

決算額年度比較表

(単位:円・%)

| 平成19年度 | | | | | | | 対前年度比較 | |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|------------|--------------|---------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 | 増△減額 | 比率 |
| | | | | 対予算現額 | 対調定額 | | | |
| 11,816,874,000 | 12,416,085,375 | 11,814,959,070 | 52.6 | 100.0 | 95.2 | 60,825,349 | 423,379,703 | 3.7 |
| 143,410,000 | 145,682,000 | 145,682,000 | 0.6 | 101.6 | 100.0 | 0 | △426,201,616 | △74.5 |
| 111,644,000 | 155,733,000 | 155,733,000 | 0.7 | 139.5 | 100.0 | 0 | 41,604,000 | 36.5 |
| 64,819,000 | 76,807,000 | 76,807,000 | 0.3 | 118.5 | 100.0 | 0 | 9,170,000 | 13.6 |
| 72,317,000 | 52,773,000 | 52,773,000 | 0.2 | 73.0 | 100.0 | 0 | △7,552,000 | △12.5 |
| 729,230,000 | 728,170,000 | 728,170,000 | 3.2 | 99.9 | 100.0 | 0 | △11,786,000 | △1.6 |
| 100,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 175,634,000 | 152,103,000 | 152,103,000 | 0.7 | 86.6 | 100.0 | 0 | △20,442,000 | △11.8 |
| 72,214,000 | 72,111,000 | 72,111,000 | 0.3 | 99.9 | 100.0 | 0 | △318,104,000 | △81.5 |
| 842,128,000 | 826,312,000 | 826,312,000 | 3.7 | 98.1 | 100.0 | 0 | △256,758,000 | △23.7 |
| 12,600,000 | 12,964,000 | 12,964,000 | 0.1 | 102.9 | 100.0 | 0 | 261,000 | 2.1 |
| 213,870,000 | 231,109,315 | 213,340,740 | 1.0 | 99.8 | 92.3 | 1,766,300 | 10,501,588 | 5.2 |
| 522,047,000 | 533,326,938 | 531,285,818 | 2.4 | 101.8 | 99.6 | 151,900 | △1,870,168 | △0.4 |
| 1,862,014,000 | 1,889,307,213 | 1,889,307,213 | 8.4 | 101.5 | 100.0 | 0 | △223,266,916 | △10.6 |
| 2,560,918,000 | 2,481,867,920 | 2,481,867,920 | 11.0 | 96.9 | 100.0 | 0 | 300,544,220 | 13.8 |
| 911,106,000 | 922,144,386 | 922,144,386 | 4.1 | 101.2 | 100.0 | 0 | 867,817,864 | 1,597.4 |
| 27,322,000 | 27,371,400 | 27,371,400 | 0.1 | 100.2 | 100.0 | 0 | 10,153,250 | 59.0 |
| 413,501,000 | 413,500,681 | 413,500,681 | 1.8 | 100.0 | 100.0 | 0 | 299,282,390 | 262.0 |
| 596,775,000 | 596,775,391 | 596,775,391 | 2.7 | 100.0 | 100.0 | 0 | 69,287,735 | 13.1 |
| 354,310,000 | 435,550,366 | 377,027,633 | 1.7 | 106.4 | 86.6 | 1,686,170 | 214,407,955 | 131.8 |
| 1,048,900,000 | 985,000,000 | 985,000,000 | 4.4 | 93.9 | 100.0 | 0 | △899,100,000 | △47.7 |
| 22,551,733,000 | 23,154,693,985 | 22,475,235,252 | 100.0 | 99.7 | 97.1 | 64,429,719 | 81,329,005 | 0.4 |

(3) 歳 出

予算現額 22,551,733,000 円に対し、歳出決算額は 21,892,541,939 円、不用額は 659,191,061 円であり、予算執行率は 97.1%である。

歳出決算額を前年度と比較すると 95,411,083 円(0.4%)増加している。

増の主なものは、総務費 3,383,166,718 円(前年度比 983,970,409 円、41.0%増)、民生費 7,996,423,212 円(前年度比 421,981,695 円、5.6%増)、農業費 23,383,886 円(前年度比 377,408 円、1.6%増)、公債費 2,938,174,251 円(前年度比 285,963,047 円、10.8%増)、であり、減の主なものは、衛生費 2,185,875,901 円(前年度比△234,194,858 円、9.7%減)、土木費 1,570,004,603 円(前年度比△55,248,903 円、3.4%減)、教育費 2,264,617,595 円(前年度比 △981,805,752 円、30.2%減)、諸支出金 62,365,000 円(前年度比△281,568,000 円、81.9%減)等である。

不用額を前年度と比較すると△232,680,083 円(26.1%減)となっている。不用額の主なものは、民生費 256,934,637 円、教育費 157,496,205 円、総務費 90,121,356 円等である。

第1款 議 会 費

(単位：円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------|------------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 284,125,000 | 268,174,144 | 94.4 | △37,826,158 | △12.4 | 15,950,856 |

議会費の主な減は、議会関係費△39,152,062 円(17.8%減)等である。

第2款 総務費

(単位：円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|---------------|---------------|------------|-------------|------|------------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 3,473,288,074 | 3,383,166,718 | 97.4 | 983,970,409 | 41.0 | 90,121,356 |

支出済額 3,383,166,718 円は歳出総額の 15.5%で、各項別支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 増△減額 | 比 率 |
| 総務管理費 | 1,699,815,350 | 70.8 | 2,658,961,051 | 78.5 | 959,145,701 | 56.4 |
| 徴 税 費 | 371,578,837 | 15.5 | 372,424,906 | 11.0 | 846,069 | 0.2 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 248,352,183 | 10.4 | 216,277,776 | 6.4 | △32,074,407 | △12.9 |
| 選 挙 費 | 51,201,897 | 2.1 | 107,462,530 | 3.2 | 56,260,633 | 109.9 |
| 統計調査費 | 2,249,530 | 0.1 | 2,334,867 | 0.1 | 85,337 | 3.8 |
| 監査委員費 | 25,998,512 | 1.1 | 25,705,588 | 0.8 | △292,924 | △1.1 |
| 計 | 2,399,196,309 | 100.0 | 3,383,166,718 | 100.0 | 983,970,409 | 41.0 |

総務管理費（2,658,961,051 円）の主な増は、財産管理費 768,598,944 円（22,208.2%増）の増である。

徴税費(372,424,906 円)の主な増は、賦課徴収費の一般事務費 8,048,228 円(9.6%増)等である。

戸籍住民基本台帳費(216,277,776 円)の主な減は、人件費△32,324,552 円(18.8%減)等である。

選挙費(107,462,530 円)の主な増は、参議院議員選挙費 25,502,505 円（皆増）、市議会議員選挙費 30,890,626 円(1,294.6 増)等である。

統計調査費(2,334,867 円)の主な増は、平成 19 年商業統計調査 898,010 円(5,227.1%増)等である。

監査委員費(25,705,588 円)の主な減は、人件費 574,680 円(2.6%減)である。

第3款 民生費

(単位：円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-----|-------------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 8,253,357,849 | 7,996,423,212 | 96.9 | 421,981,695 | 5.6 | 256,934,637 |

支出済額 7,996,423,212 円は歳出総額の 36.5%を占め、各項別支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 対前年度比較 | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|-----|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増△減額 | 比率 |
| 社会福祉費 | 3,307,918,077 | 43.7 | 3,446,150,628 | 43.1 | 138,232,551 | 4.2 |
| 児童福祉費 | 2,708,082,426 | 35.8 | 2,882,556,145 | 36.0 | 174,473,719 | 6.4 |
| 生活保護費 | 1,558,441,014 | 20.6 | 1,667,716,439 | 20.9 | 109,275,425 | 7.0 |
| 計 | 7,574,441,517 | 100.0 | 7,996,423,212 | 100.0 | 421,981,695 | 5.6 |

社会福祉費(3,446,150,628 円)を目別に前年度と比較すると次のとおりである。

| | |
|-----------|----------------------------------------|
| 社会福祉総務費 | 1,279,890,038 円(△ 361,733 円、 0.0% 減) |
| 身体障がい者福祉費 | 363,634,909 円(△ 31,546,862 円、 8.0% 減) |
| 知的障がい者福祉費 | 72,093,241 円(267,289 円、 0.4% 増) |
| 老人福祉費 | 1,079,416,321 円(34,986,533 円、 3.3% 増) |
| 国民年金費 | 23,123,861 円(1,213,697 円、 5.5% 増) |
| 社会福祉施設費 | 97,331,513 円(△ 687,110 円、 0.7% 減) |
| 住宅関係費 | 69,523,755 円(1,620,479 円、 2.4% 増) |
| 障がいサービス費 | 461,127,990 円(132,740,258 円、 40.4% 増) |

社会福祉総務費の主な減は、人件費△12,062,477 円(3.5%減)、社会福祉協議会△2,766,000 円(3.9%減)等である。

身体障がい者福祉費の主な減は、心身障がい者更正援護措置費△3,116,838 円(皆減)、心身障がい者福祉手当△4,561,700 円(2.7%減)等である。

知的障がい者福祉費の主な増は、知的障がい者生活寮(入居者家賃助成金)470,400 円(26.1%増)等である。

老人福祉費の主な増は、後期高齢者医療関係費 36,490,711 円(皆増)、介護保

険特別会計繰出金 251,692,000 円(5.3%増)、老人保健医療特別会計繰出金 11,411,000 円(3.3%増)等である。

国民年金費の主な増は、人件費 3,080,180 円(31.8%増)等である。

社会福祉施設費の主な減は、**コミュニティ施設整備助成** 1,135,649 円(31.2%減)等である。

住宅関係費の主な増は、自立支援住宅改修給付 1,842,911 円(35.3%増)等である。

障がいサービス費の主な増は、地域生活援助 12,779,077 円(69.2%増)等である。

児童福祉費(2,882,556,145 円)を目別に前年度と比較すると次のとおりである。

| | | |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 児童福祉総務費 | 757,186,865 円(| 88,711,061 円、13.3%増) |
| 児童措置費 | 742,300,538 円(| 71,059,627 円、10.6%増) |
| 児童福祉施設費 | 45,038,505 円(| 28,908,446 円、179.2%増) |
| 保育園費 | 1,121,004,111 円(△ | 696,724 円、0.1%減) |
| 学童保育費 | 119,607,156 円(△ | 2,854,661 円、2.3%減) |
| 児童館費 | 97,418,970 円(△ | 10,654,030 円、9.9%減) |

児童福祉総務費の主な増は、児童・育成手当 83,613,959 円(21.7%増)等である。

児童措置費の主な増は、保育所等児童運営費 55,104,230 円(11.9%増)、乳幼児医療費助成 10,154,717 円(5.8%増)、義務教育就学児医療費助成 7,059,485 円(皆増)等である。

児童福祉施設費の主な増は、子ども家庭支援センター指定管理業務費 27,125,000 円(皆増)等である。

保育園費の主な減は、人件費△41,713,210 円(4.7%減)である。

学童保育費の主な減は、人件費△7,460,952 円(9.8%減)である。

児童館費の減は、児童館指定管理業務費△10,654,030 円(9.9%減)である。

生活保護費(1,667,716,439 円)を目別で前年度と比較すると増は、扶助費 103,779,192 円(7.1%増)である。

第4款 衛生費

(単位：円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|---------------|---------------|------------|--------------|------|------------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 2,240,073,720 | 2,185,875,901 | 97.6 | △234,194,858 | △9.7 | 54,197,819 |

支出済額を各項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 対前年度比較 | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増△減額 | 比率 |
| 保健衛生費 | 630,837,295 | 26.1 | 593,904,974 | 27.2 | △36,932,321 | △5.9 |
| 清掃費 | 1,789,233,464 | 73.9 | 1,591,970,927 | 72.8 | △197,262,537 | △11.0 |
| 計 | 2,420,070,759 | 100.0 | 2,185,875,901 | 100.0 | △234,194,858 | △9.7 |

保健衛生費(593,904,974円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | |
|---------|----------------|---------------------|
| 保健衛生総務費 | 372,315,843円(△ | 42,330,252円、10.2%減) |
| 予防費 | 97,932,637円(| 5,504,867円、6.0%増) |
| 環境衛生費 | 819,418円(| 29,144円、3.7%増) |
| 公害対策費 | 29,229,288円(△ | 1,096,155円、3.6%減) |
| 自然保護費 | 93,607,788円(| 960,075円、1.0%増) |

保健衛生総務費の減は、主に健康診査△2,158,908円(1.3%減)、あいとぴあセンター管理運営費△1,278,281円(1.6%減)等である。

予防費の主な増は、定期予防接種2,869,449円(6.0%増)、休日診療所等関係費2,491,624円(7.6%増)等である。

環境衛生費の増は、地域美化関係費29,144円(3.7%増)等である。

公害対策費の主な減は、人件費△1,229,956円(5.4%減)等である。

自然保護費の主な増は、人件費938,907円(1.2%増)等である。

清掃費(1,591,970,927円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | |
|-------|------------------|----------------------|
| 清掃総務費 | 127,714,966円(△ | 10,600,805円、7.7%減) |
| 塵芥処理費 | 1,389,526,562円(△ | 188,897,255円、12.0%減) |
| し尿処理費 | 7,089,000円(△ | 420,000円、5.6%減) |
| 清掃施設費 | 67,640,399円(| 2,655,523円、4.1%増) |

清掃総務費の主な減は、人件費△18,117,254円(13.9%減)等である。

塵芥処理費の主な減は、組合維持管理費△151,130,000円(14.8%減)等である。し尿処理費の減は、多摩川衛生組合維持管理費△420,000円(11.3%減)である。清掃施設費の主な増は、リサイクルセンター維持管理費3,354,923円(19.0%増)等である。

第5 労働費

(単位：円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|-----------|-----------|------------|---------|------|-------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 3,184,000 | 3,181,980 | 99.9 | △42,870 | △1.3 | 2,020 |

労働費の減は、勤労者互助会関係費△42,870円(1.3%減)による。

第6款 農業費

(単位：円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|------------|------------|------------|---------|-----|---------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 23,935,000 | 23,383,886 | 97.7 | 377,408 | 1.6 | 551,114 |

農業費の増の主なものは、農業振興関係費581,761円(15.2%増)等である。

第7款 商工費

(単位：円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 74,668,000 | 69,463,429 | 93.0 | △5,118,522 | △6.9 | 5,204,571 |

商工費を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | |
|---------|-------------|----------------------|
| 商工総務費 | 40,304,318円 | (△1,464,487円、3.5%減) |
| 商工業振興費 | 25,824,569円 | (△3,568,963円、12.1%減) |
| 消費経済対策費 | 3,334,542円 | (△85,072円、2.5%減) |

商工総務費の減は、人件費△1,356,501円(3.4%減)等である。

商工業振興費の減は、新・元気を出せ！商店街事業費補助△2,828,800円(27.5%減)等である。

消費経済対策費の減は、消費生活相談員報償△46,500円(1.4%減)等である。

第8款 土 木 費

(単位：円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|---------------|---------------|------------|-------------|------|------------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 1,611,702,393 | 1,570,004,603 | 97.4 | △55,248,903 | △3.4 | 41,697,790 |

支出済額 1,570,004,603 円は歳出総額の 7.2%を占め、各項別支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位：円・%)

| 区 分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 対前年度比較 | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増△減額 | 比率 |
| 土木管理費 | 149,592,286 | 9.2 | 140,535,609 | 9.0 | △9,056,677 | △6.1 |
| 道路橋りょう費 | 547,677,495 | 33.7 | 341,683,204 | 21.8 | △205,994,291 | △37.6 |
| 河 川 費 | 1,782,350 | 0.1 | 2,101,917 | 0.1 | 319,567 | 17.9 |
| 都市計画費 | 926,201,375 | 57.0 | 1,085,683,873 | 69.1 | 159,482,498 | 17.2 |
| 計 | 1,625,253,506 | 100.0 | 1,570,004,603 | 100.0 | △55,248,903 | △3.4 |

土木管理費(140,535,609 円)の減は主に、人件費△9,037,117 (6.1%減)である。

道路橋りょう費(341,683,204 円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | |
|-----------|---------------|---------------------------|
| 道路橋りょう総務費 | 35,158,057 円 | (3,298,527 円、 10.4%増) |
| 道路維持費 | 59,859,628 円 | (25,133,663 円、 72.4%増) |
| 道路新設改良費 | 180,289,488 円 | (△ 239,019,596 円、 57.0%減) |
| 道路照明費 | 27,159,591 円 | (1,425,556 円、 5.5%増) |
| 交通安全対策費 | 39,216,440 円 | (3,167,559 円、 8.8%増) |

道路橋りょう総務費の増は主に、境界石設置委託 1,313,996 円(98.6%増)等による。

道路維持費の増は主に、工事請負費 18,760,350 円(390.1%増)である。

道路新設改良費の減は、市道 32 号線歩道整備事業△230,598,482 円(82.0%減)、前原公園北側出入口道路整備事業△60,813,970 円(皆減)等による。

道路照明費の増は、街路灯維持管理委託 1,186,448 円(22.9%増)等による。

交通安全対策費の増は主に、自転車整理関係費 4,741,303 円(27.8%増)等による。

河川費(2,101,917 円)の増は、河川環境整備費 317,730 円(992.9%増)による。

都市計画費(1,085,683,873円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | |
|---------|--------------|---------------------------|
| 都市計画総務費 | 173,006,586円 | (△ 11,749,175円、6.4%減) |
| 再開発費 | 60,742,995円 | (△ 988,252円、1.6%減) |
| 街路事業費 | 139,016,865円 | (134,938,266円、3,308.4%増) |
| 公園緑地費 | 122,917,427円 | (27,281,659円、28.5%増) |
| 公共下水道費 | 590,000,000円 | (10,000,000円、1.7%増) |

都市計画総務費の減は主に、人件費△17,780,601円(10.1%減)による。

再開発費の減は、狛江駅北口第1地区再開発ビル地下駐車場管理運営費△1,103,585円(3.4%減)による。

街路事業費の前年度比較による主な増減は、次のとおりである。

〈調布都市計画道路3・4・4号線整備費〉

| | | |
|-----------|---------------|---------|
| 役務費 | △ 1,143,950円、 | 皆減 |
| 委託料 | 3,515,874円、 | 119.8%増 |
| 公有財産購入費 | 63,436,662円、 | 皆増 |
| 補償補填及び賠償金 | 69,099,680円、 | 皆増 |

公園緑地費の増減の主なものは、次のとおりである。

| | | |
|-----------|--------------|--------|
| 都市公園維持管理費 | 7,658,265円、 | 10.3%増 |
| 弁財天池緑地管理費 | 144,201円、 | 5.3%増 |
| 自主管理公園費 | △ 10,764円、 | 0.8%減 |
| 緑化基金費 | 10,838,000円、 | 63.9%増 |

公共下水道費の増は、一般会計より特別会計への繰出金10,000,000円(1.7%増)による。

第9款 消 防 費

(単位:円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|---------------|---------------|------------|------------|------|------------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 1,140,240,000 | 1,127,711,220 | 98.9 | △1,076,413 | △0.1 | 12,528,780 |

支出済額を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | |
|--------|----------------|------------------------|
| 常備消防費 | 1,021,321,000円 | (△ 24,644,000円、2.4%減) |
| 非常備消防費 | 66,149,844円 | (15,769,405円、31.3%増) |
| 消防施設費 | 22,223,394円 | (18,664,475円、524.4%増) |
| 災害対策費 | 18,016,982円 | (△ 10,866,293円、37.6%減) |

常備消防費の減は、常備消防事務委託負担金△24,644,000円(2.4%減)による。非常備消防費の主な増は、行事用消耗品16,328,714円(5,908.0%増)である。消防施設費の主な増は、耐震性防火貯水槽設置工事請負費12,915,000円(皆増)である。

災害対策費の減は主に、洪水ハザードマップ作成配布委託△6,844,635円(皆減)、国民保護計画策定業務委託△4,331,250円(皆減)等による。

第10款 教育費

(単位:円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------|-------------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 2,422,113,800 | 2,264,617,595 | 93.5 | △981,805,752 | △30.2 | 157,496,205 |

支出済額2,264,617,595円は歳出総額の10.3%を占め、各項目別支出済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:円・%)

| 区分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 対前年度比較 | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増△減額 | 比率 |
| 教育総務費 | 333,817,660 | 10.3 | 346,780,702 | 15.3 | 12,963,042 | 3.9 |
| 小学校費 | 1,884,896,960 | 58.0 | 616,856,097 | 27.2 | △1,268,040,863 | △67.3 |
| 中学校費 | 216,899,660 | 6.7 | 240,348,101 | 10.6 | 23,448,441 | 10.8 |
| 幼児教育費 | 113,258,780 | 3.5 | 119,089,305 | 5.3 | 5,830,525 | 5.1 |
| 社会教育費 | 558,551,309 | 17.2 | 588,395,578 | 26.0 | 29,844,269 | 5.3 |
| 保健体育費 | 138,998,978 | 4.3 | 353,147,812 | 15.6 | 214,148,834 | 154.1 |
| 計 | 3,246,423,347 | 100.0 | 2,264,617,595 | 100.0 | △981,805,752 | △30.2 |

教育総務費(346,780,702円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | | | |
|--------|--------------|---|-------------|--------|
| 教育委員会費 | 4,467,413円 | (| 23,293円、 | 0.5%増) |
| 事務局費 | 204,656,867円 | (| 8,579,253円、 | 4.4%増) |
| 教育指導費 | 137,656,422円 | (| 4,360,496円、 | 3.3%増) |

事務局費の増は主に、人件費14,468,926円(8.6%増)、一般事務費5,790,321円(160.7%増)である。教育指導費の増は主に、副読本関係費2,678,687円(67.5%増)、学校図書館支援センター推進事業2,853,253(皆増)等である。

小学校費(616,856,097円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | |
|----------|--------------|--------------------------|
| 学校管理費 | 241,221,573円 | (△1,186,854,672円、83.1%減) |
| 教育振興費 | 80,433,495円 | (△662,538円、0.8%減) |
| 特殊学級費 | 8,983,565円 | (950,596円、11.8%増) |
| 情緒障がい学級費 | 2,220,535円 | (△1,389,700円、38.5%減) |
| 学校保健衛生費 | 27,987,692円 | (355,653円、1.3%増) |
| 学校給食費 | 240,423,352円 | (9,078,458円、3.9%増) |
| 学校建設費 | 15,585,885円 | (△89,518,660円、85.2%減) |

学校管理費の減は主に、統廃合関係費△1,200,496,700円(皆減)等による。

教育振興費の減は主に、就学援助△3,496,509円(12.0%減)等による。

特殊学級費の増は主に、心障学級維持管理費913,631円(12.0%増)等による。

情緒障がい学級費の減は主に、備品購入費△1,551,202(88.0%減)等による。

学校保健衛生費の増は主に、委託料195,152円(15.2%増)等による。

学校給食費の増は主に、給食室整備7,527,979円(540.5%増)等による。

学校建設費の減は、既存施設改修工事等△89,518,660円(85.2%減)による。

中学校費(240,348,101円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | |
|----------|--------------|-----------------------|
| 学校管理費 | 117,795,076円 | (△2,252,578円、1.9%減) |
| 教育振興費 | 60,738,966円 | (1,942,881円、3.3%増) |
| 特殊学級費 | 5,269,947円 | (130,280円、2.5%増) |
| 学校保健衛生費 | 16,664,868円 | (163,969円、1.0%増) |
| 学校建設費 | 39,151,145円 | (23,390,854円、148.4%増) |
| 情緒障がい学級費 | 728,099円 | (72,935円、11.1%増) |

学校管理費の減は主に、人件費△6,290,687円(16.0%減)等による。

教育振興費の増は主に、教科用備品購入費2,261,787円(52.0%増)等による。

特殊学校費の増は主に、心障学級維持管理費96,632円(2.1%増)等である。

学校保健衛生費の増は主に、学校医報償95,020円(0.9%増)等などである。

学校建設費の増は、既存施設改修工事23,390,954円(148.4%増)による。

情緒障がい学級費の増は主に、臨時職員賃金57,491円(皆増)等である。

幼児教育費(119,089,305円)の増は主に、幼稚園就園奨励費2,681,000円(6.7%増)等による。

社会教育費(588,395,578 円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | | | |
|---------|---------------|----|---------------|---------|
| 社会教育総務費 | 279,885,751 円 | (| 5,609,556 円、 | 2.0%増) |
| 博物館振興費 | 178,000 円 | (| 84,000 円、 | 89.4%増) |
| 市民センター費 | 49,317,418 円 | (| 17,084,199 円、 | 53.0%増) |
| 公民館費 | 64,087,823 円 | (| 4,712,428 円、 | 7.9%増) |
| 図書館費 | 59,908,557 円 | (| 2,448,933 円、 | 4.3%増) |
| 市民ホール費 | 135,018,029 円 | (△ | 94,847 円、 | 0.1%減) |

社会教育総務費の主な増は、学校開放 8,852,827 円(233.9%増)等による。

博物館振興費の増は、博物館建設基金費 84,000 円(89.4%増)による。

市民センター費の増は、市民センター管理費 17,084,199 円(53.0%増)等による。

公民館費の増は、公民館運営費 2,832,051 円(29.0%増)等による。

図書館費の増は主に、中央図書館運営費 4,121,828 円(8.0%増)等による。

市民ホール費の減は、一般管理費△94,847 円(0.3%減)による。

保健体育費(353,147,812 円)を目別に前年度と比較すると、次のとおりである。

| | | | | |
|---------|---------------|---|----------------|----------|
| 保健体育総務費 | 23,192,404 円 | (| 1,708,652 円、 | 8.0%増) |
| 体育施設費 | 329,955,408 円 | (| 212,440,182 円、 | 180.8%増) |

保健体育総務費の増は主に、市民健康レクリエーション 831,199 円(11.9%増)等による。

体育施設費の増は主に、市民プール改修工事 157,869,000 円(皆増)等による。

第 11 款 公 債 費

(単位:円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行率 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|---------------|---------------|------------|-------------|------|------------|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 2,954,486,000 | 2,938,174,251 | 99.4 | 285,963,047 | 10.8 | 16,311,749 |

支出済額 2,938,174,251 円は、歳出総額の 13.4%で前年度より 1.2 ポイント増加している。

公債費の内訳の推移及び償還先、目的別内訳は、41、42 頁の表に示すとおりである。

公債費の内訳の推移

(単位:千円・%)

| 区 分 | 平成 17 年度 | | | 平成 18 年度 | | | 平成 19 年度 | | |
|-----|-----------|-------|--------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|
| | 金 額 | 構成比 | 対前年比 | 金 額 | 構成比 | 対前年比 | 金 額 | 構成比 | 対前年比 |
| 元 金 | 1,927,254 | 77.0 | △ 50.7 | 2,107,338 | 79.5 | 9.3 | 2,418,364 | 82.3 | 14.8 |
| 利 子 | 574,151 | 23.0 | △8.7 | 544,873 | 20.5 | △5.1 | 519,810 | 17.7 | △4.6 |
| 計 | 2,501,405 | 100.0 | △ 44.9 | 2,652,211 | 100.0 | 6.0 | 2,938,174 | 100.0 | 10.8 |

公債費償還先別一覧表

(単位:千円)

| 償 還 先 | 元 金 | 利 子 | 合 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 財 務 省 | 1,125,666 | 195,934 | 1,321,600 |
| 総 務 省 | 232,572 | 89,484 | 322,056 |
| 東 京 都 | 460,829 | 97,931 | 558,760 |
| 公営企業金融公庫 | 78,319 | 23,221 | 101,540 |
| 共 済 組 合 等 | 68,130 | 5,150 | 73,280 |
| 銀 行 | 452,848 | 107,505 | 560,353 |
| 一 時 借 入 金 | 0 | 585 | 585 |
| 合 計 | 2,418,364 | 519,810 | 2,938,174 |

公債費目的別一覽

(単位:千円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 当 該 年 度 中 増 減 高 | | 当該年度末現在高 |
|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| | | 当該年度中起債額 | 当該年度中元金償還額 | |
| 1 普 通 債 | 15,330,983 | 245,000 | 1,863,704 | 13,712,279 |
| (1) 総務債 | 97,841 | 0 | 7,790 | 90,051 |
| (2) 民生債 | 2,087,297 | 0 | 230,682 | 1,856,615 |
| (3) 衛生債 | 674,282 | 0 | 122,241 | 552,041 |
| (4) 土木債 | 7,197,479 | 99,600 | 771,523 | 6,525,556 |
| (5) 消防債 | 137,237 | 0 | 15,063 | 122,174 |
| (6) 教育債 | 5,136,847 | 145,400 | 716,405 | 4,565,842 |
| 2 減税補てん債 | 3,316,485 | 0 | 290,366 | 3,026,119 |
| 3 臨時税収補てん債 | 288,292 | 0 | 24,549 | 263,743 |
| 4 臨時財政対策債 | 5,296,207 | 740,000 | 234,891 | 5,801,316 |
| 5 減収補てん特例債 | 55,819 | 0 | 4,854 | 50,965 |
| 合 計 | 24,287,786 | 985,000 | 2,418,364 | 22,854,422 |

第12款 諸支出金

(単位:円・%)

| 予算現額 | 支出済額 | 対予算 執行額 | 対前年度比較 | | 不用額 |
|------------|------------|------------|---------------|--------|-----|
| | | | 増△減額 | 比率 | |
| 62,365,000 | 62,365,000 | 100.0 | △ 281,568,000 | △ 81.9 | 0 |

諸支出金の62,365,000円は、財政調整基金及び減債基金の積立金である。

第13款 予備費

(単位:円)

| 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費充用額 | 予算現額 |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 15,000,000 | 2,215,000 | △ 9,020,836 | 8,194,164 |

予備費の充当は次のとおりである。

| | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 2款 総務費 | 1項 総務管理費 | 5目 会計管理費 | 264,020円 |
| | 2項 徴税費 | 2目 賦課徴収費 | 1,400,000円 |
| | 3項 戸籍住民基本台帳費 | 1目 戸籍住民基本台帳費 | 1,013,054円 |
| 3款 民生費 | 2項 児童福祉費 | 1目 児童福祉総務費 | 490,200円 |
| | | 3目 児童福祉施設費 | 120,964円 |
| | | 6目 児童館費 | 72,685円 |
| 4款 衛生費 | 1項 保健衛生費 | 1目 保健衛生総務費 | 567,720円 |
| | | 2目 予防費 | 330,000円 |
| 8款 土木費 | 2項 道路橋りょう費 | 1目 道路橋りょう総務費 | 824,393円 |
| | | 5目 交通安全対策費 | 454,000円 |
| 9款 消防費 | 1項 消防費 | 4目 災害対策費 | 394,000円 |
| 10款 教育費 | 1項 教育総務費 | 2目 事務局費 | 765,040円 |
| | 3項 中学校費 | 2目 教育振興費 | 2,179,760円 |
| 12款 諸支出金 | 1項 基金費 | 1目 財政調整基金費 | 144,000円 |
| | | 2目 減債基金費 | 1,000円 |

(4) 財政状況

財政構造の硬直度及び弾力性を示す主要な財務分析比率の推移は、次表のとおりである。

主要財務比率比較表(減税補てん債・臨時財政対策債算入後数値表)

(単位：%)

| 区 分 | 17 年 度 | 18 年 度 | 19 年 度 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| ① 経 常 収 支 比 率 | 100.2 | 96.2 | 97.9 |
| ② 経 常 一 般 財 源 比 率 | 99.6 | 103.6 | 98.5 |
| ③ 実 質 収 支 比 率 | 4.1 | 4.6 | 4.2 |
| ④ 公 債 費 比 率 | 15.3 | 15.6 | 15.4 |
| ⑤ 財 政 力 指 数 | 0.905 | 0.918 | 0.927 |

(注) 実質収支比率は、19年度から臨時財政対策債発行可能額を含めた算定方法に変更

① 経常収支比率

財政構造の弾力性を示す指標で、一般的には75%程度におさまることが妥当とされており、80%を超える場合には、その財政構造は弾力性を失いつつあると考えられている。

② 経常一般財源比率

経常一般財源は、毎年度経常的に収入される税等の財源のうちその用途が特定されず、どのような経費にも充当できる収入である。

標準財政規模に対する歳入総額もしくは、一般財源総額のうち占める経常一般財源の割合により収入の安定と財政上の自立性を判断する。その割合が100を超える度合いが高いほど経常一般財源に余裕があるとされる。

③ 実質収支比率

実質収支比率は、地方公共団体の決算の剰余または欠損の状況を標準財政規模との比較で表したもので、団体の財政規模やその年度の状況等により一概には言えないが3%~5%程度が望ましいと考えられている。

④ 公債費比率

公債費比率は、經常一般財源に占める公債費の一般財源所要額の比率で公債費の元利償還額の負担状況を示すものである。

⑤ 財政力指数

財政力指数（単年度財政力指数の3年度間の平均値）は、地方公共団体の財政上の能力を示す指数を言い、この指数が「1」に近く、あるいは「1」を超えるほど財政力が強いとされ「1」を超える団体は、普通交付税の不交付団体となる。

經常収支の状況は、次表のとおりである。

經常収支状況表

(単位:千円・%)

| 区 分 | 18 年 度 | | 19 年 度 | | 対前年度比較 | | |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------|----------|--------|
| | 經常経費充当 一 般 財 源 | 經常収 支比率 | 經常経費充当 一 般 財 源 | 經常収 支比率 | 増△減額 | 比 率 | |
| 經 常 的 經 費 | 人 件 費 | 4,353,564 | 30.0 | 4,231,738 | 30.9 | △121,826 | △ 2.8 |
| | 扶 助 費 | 1,001,096 | 6.9 | 1,007,953 | 7.4 | 6,857 | 0.7 |
| | 公 債 費 | 2,649,211 | 18.3 | 2,734,526 | 19.9 | 85,315 | 3.2 |
| | 物 件 費 | 1,874,553 | 12.9 | 1,725,504 | 12.6 | △149,049 | △ 8.0 |
| | 維持補修費 | 72,588 | 0.5 | 65,295 | 0.5 | △7,293 | △ 10.0 |
| | 補助費等 | 2,363,207 | 16.3 | 1,966,060 | 14.3 | △397,147 | △ 16.8 |
| | 繰 出 金 | 1,634,578 | 11.3 | 1,684,326 | 12.3 | 49,748 | 3.0 |
| | 投資及び出資金貸付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 13,948,797 | 96.2 | 13,415,402 | 97.9 | △533,395 | △ 3.8 |
| 經常一般財源 | 14,499,324 | | 13,709,274 | | △790,050 | △ 5.4 | |

(注) 經常一般財源は、減税補てん債及び臨時財政対策債を含めた数値である。(制度改正による)
 18年度減税補てん債138,800千円、臨時財政対策債820,000千円
 19年度減税補てん債 0円、臨時財政対策債740,000千円

一 般 会 計 款 別 歳 出

第4表

| 区 分 | 平 成 18 年 度 | | | | 平 |
|------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 対 予 算 執 行 率 | 予 算 現 額 |
| 1 議 会 費 | 312,679,000 | 306,000,302 | 1.4 | 97.9 | 284,125,000 |
| 2 総 務 費 | 2,507,994,844 | 2,399,196,309 | 11.0 | 95.7 | 3,473,288,074 |
| 3 民 生 費 | 7,975,710,500 | 7,574,441,517 | 34.7 | 95.0 | 8,253,357,849 |
| 4 衛 生 費 | 2,474,383,500 | 2,420,070,759 | 11.1 | 97.8 | 2,240,073,720 |
| 5 労 働 費 | 3,230,000 | 3,224,850 | 0.0 | 99.8 | 3,184,000 |
| 6 農 業 費 | 24,074,000 | 23,006,478 | 0.1 | 95.6 | 23,935,000 |
| 7 商 工 費 | 79,017,000 | 74,581,951 | 0.3 | 94.4 | 74,668,000 |
| 8 土 木 費 | 1,791,471,270 | 1,625,253,506 | 7.5 | 90.7 | 1,611,702,393 |
| 9 消 防 費 | 1,135,874,525 | 1,128,787,633 | 5.2 | 99.4 | 1,140,240,000 |
| 10 教 育 費 | 3,380,555,020 | 3,246,423,347 | 14.9 | 96.0 | 2,422,113,800 |
| 11 公 債 費 | 2,657,076,000 | 2,652,211,204 | 12.2 | 99.8 | 2,954,486,000 |
| 12 諸 支 出 金 | 343,933,000 | 343,933,000 | 1.6 | 100.0 | 62,365,000 |
| 13 予 備 費 | 3,003,341 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8,194,164 |
| 歳 出 合 計 | 22,689,002,000 | 21,797,130,856 | 100.0 | 96.1 | 22,551,733,000 |

決 算 額 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

| 成 19 年 度 | | | 対前年度比較 | | 不 用 額 | |
|----------------|-------|------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 支 出 済 額 | 構成比 | 対予算 執行率 | 増 △ 減 額 | 比 率 | 18 年 度 | 19 年 度 |
| 268,174,144 | 1.2 | 94.4 | △ 37,826,158 | △ 12.4 | 6,678,698 | 15,950,856 |
| 3,383,166,718 | 15.5 | 97.4 | 983,970,409 | 41.0 | 108,798,535 | 90,121,356 |
| 7,996,423,212 | 36.5 | 96.9 | 421,981,695 | 5.6 | 401,268,983 | 256,934,637 |
| 2,185,875,901 | 10.0 | 97.6 | △ 234,194,858 | △ 9.7 | 54,312,741 | 54,197,819 |
| 3,181,980 | 0.0 | 99.9 | △ 42,870 | △ 1.3 | 5,150 | 2,020 |
| 23,383,886 | 0.1 | 97.7 | 377,408 | 1.6 | 1,067,522 | 551,114 |
| 69,463,429 | 0.3 | 93.0 | △ 5,118,522 | △ 6.9 | 4,435,049 | 5,204,571 |
| 1,570,004,603 | 7.2 | 97.4 | △ 55,248,903 | △ 3.4 | 166,217,764 | 41,697,790 |
| 1,127,711,220 | 5.2 | 98.9 | △ 1,076,413 | △ 0.1 | 7,086,892 | 12,528,780 |
| 2,264,617,595 | 10.3 | 93.5 | △ 981,805,752 | △ 30.2 | 134,131,673 | 157,496,205 |
| 2,938,174,251 | 13.4 | 99.4 | 285,963,047 | 10.8 | 4,864,796 | 16,311,749 |
| 62,365,000 | 0.3 | 100.0 | △ 281,568,000 | △ 81.9 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,003,341 | 8,194,164 |
| 21,892,541,939 | 100.0 | 97.1 | 95,411,083 | 0.4 | 891,871,144 | 659,191,061 |

歳出決算節別

| 節別 細節 款別 | 1 報 酬 | 2 給 料 | 3 職 員 手 当 | 4 共 済 費 | 5 災 害 補 償 費 | 7 賃 金 | 8 報 償 費 | 9 旅 費 | 10 交 際 費 |
|----------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1 議会費 | 107,972 | 35,649 | 73,383 | 26,204 | | | 106 | 318 | 347 |
| 2 総務費 | 45,341 | 565,020 | 444,775 | 153,853 | | 12,490 | 25,065 | 1,522 | 617 |
| 3 民生費 | 130,810 | 729,176 | 503,599 | 192,285 | | 110,297 | 23,993 | 719 | |
| 4 衛生費 | 7,620 | 151,438 | 107,790 | 39,711 | | 19,081 | 2,680 | 144 | |
| 5 労働費 | | | | | | | | 2 | |
| 6 農業費 | 5,816 | 5,233 | 3,493 | 1,399 | | | 74 | 122 | 9 |
| 7 商工費 | | 19,865 | 13,834 | 5,168 | | | 3,243 | 27 | |
| 8 土木費 | 5,359 | 150,174 | 110,015 | 38,538 | | 1,552 | 1,579 | 262 | |
| 9 消防費 | 12,379 | | | | | | 645 | 19,027 | 105 |
| 10 教育費 | 83,972 | 373,416 | 257,433 | 98,518 | | 68,535 | 62,703 | 694 | 380 |
| 11 公債費 | | | | | | | | | |
| 12 諸支出金 | | | | | | | | | |
| 13 予備費 | | | | | | | | | |
| 合計 | 399,269 | 2,029,971 | 1,514,322 | 555,676 | | 211,955 | 120,088 | 22,837 | 1,458 |
| 総額に対する割合% | 1.8 | 9.3 | 6.9 | 2.5 | | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 対前年度増△減比% | 10.6 | △4.8 | △2.1 | △2.7 | | 8.3 | 21.8 | 15.7 | 11.9 |

表(一般会計)

(単位:千円)

| 11 需用費 | | | | | | | | | | 12 役務費 | | |
|-----------|----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|---------|------------|----------|----------|
| 1 消耗品費 | 2 燃料費 | 3 食糧費 | 4 印刷製本費 | 5 光熱水費 | 6 修繕料 | 7 賄材料費 | 8 医薬材料費 | 9 飼料費 | 計 | 1 通信運搬費 | 2 広告料 | 3 手数料 |
| 1,145 | | 257 | 2,884 | | | | | | 4,286 | | | 1,047 |
| 15,219 | 669 | 92 | 8,287 | 33,125 | 12,606 | | 6 | | 70,004 | 40,363 | | 16,052 |
| 6,826 | 282 | 9 | 2,043 | 38,083 | 16,103 | 51,836 | 102 | | 115,284 | 9,271 | 14 | 4,782 |
| 7,006 | 703 | | 4,507 | 30,193 | 10,616 | | 580 | | 53,605 | 1,560 | | 967 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | 166 | | | | | 211 | 47 | | |
| 97 | 54 | | 7 | | 50 | | | | 208 | | | |
| 2,733 | 433 | | 635 | 24,659 | 10,918 | | | | 39,378 | 181 | | 1,641 |
| 22,750 | 185 | 202 | 864 | 920 | 3,333 | | 96 | | 28,350 | 1,069 | | 648 |
| 63,347 | 1,723 | 65 | 8,009 | 112,884 | 64,517 | | 1,040 | 71 | 251,656 | 7,513 | | 3,432 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 119,168 | 4,049 | 625 | 27,236 | 240,030 | 118,143 | 51,836 | 1,824 | 71 | 562,982 | 60,004 | 14 | 28,569 |
| 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| 16.3 | 13.6 | 67.1 | 32.2 | 3.5 | 13.1 | △0.1 | △4.4 | 10.9 | 8.9 | 0.9 | 皆増 | 2.9 |

歳出決算節別

| 節別 細節 款別 | 12 役務費 | | | | | 13 委託料 | 14 使用料及び賃借料 | 15 工事請負費 | 16 原材料費 | 17 公有財産購入費 |
|----------------|--------|------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|----------|---------|------------|
| | 4 保管料 | 5 自動車損害保険料 | 6 保険料 | 7 筆耕翻訳料 | 計 | | | | | |
| 1 議会費 | | | | | 1,047 | 6,246 | 5,081 | | | |
| 2 総務費 | | 248 | 3,436 | 99 | 60,198 | 257,868 | 205,385 | 4,683 | 15 | |
| 3 民生費 | | 93 | 1,490 | | 15,650 | 449,698 | 76,683 | 5,522 | 74 | |
| 4 衛生費 | | 195 | 1,124 | | 3,846 | 877,280 | 10,199 | | | |
| 5 労働費 | | | | | | | | | | |
| 6 農業費 | | | | | 47 | 3,636 | | | | |
| 7 商工費 | | 12 | 4 | | 16 | 1,040 | 252 | | | |
| 8 土木費 | | 234 | 391 | 12 | 2,459 | 196,144 | 13,324 | 145,204 | 787 | 106,718 |
| 9 消防費 | | 126 | 120 | 169 | 2,132 | 4,356 | 1,308 | 20,233 | 393 | |
| 10 教育費 | | 123 | 3,785 | 4 | 14,857 | 366,559 | 99,882 | 280,180 | 61 | |
| 11 公債費 | | | | | | | | | | |
| 12 諸支出金 | | | | | | | | | | |
| 13 予備費 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 1,031 | 10,350 | 284 | 100,252 | 2,162,827 | 412,114 | 455,822 | 1,330 | 106,718 |
| 総額に対する割合% | | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 9.9 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 0.5 |
| 対前年度増△減比% | | △20.5 | 5.8 | 165.4 | 1.9 | 0.1 | △1.3 | △64.9 | 20.1 | △62.6 |

表（一般会計）

（単位：千円）

| 18 備 品 購 入 費 | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 20 扶 助 費 | 21 貸 付 金 | 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 24 投 資 及 び 出 資 金 | 25 積 立 金 | 27 公 課 費 | 28 繰 出 金 | 合 計 | 構 成 比 （ ％ ） |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 51 | 7,484 | | | | | | | | | 268,174 | 1.2 |
| 4,424 | 715,771 | | | | 47,841 | | 768,230 | 65 | | 3,383,167 | 15.5 |
| 3,915 | 969,430 | 3,030,261 | 170 | 121 | | | | 9 | 1,638,727 | 7,996,423 | 36.5 |
| 1,087 | 901,281 | 36 | | | | | 10,028 | 50 | | 2,185,876 | 10.0 |
| | 3,180 | | | | | | | | | 3,182 | 0.0 |
| | 3,344 | | | | | | | | | 23,384 | 0.1 |
| | 25,810 | | | | | | | | | 69,463 | 0.3 |
| 435 | 22,347 | | 28,980 | 88,902 | | | 27,799 | 49 | 590,000 | 1,570,005 | 7.2 |
| 6,356 | 1,031,644 | 410 | | 247 | | | | 126 | | 1,127,711 | 5.2 |
| 71,537 | 193,762 | 40,208 | | 38 | | | 218 | 9 | | 2,264,618 | 10.3 |
| | | | | | 2,938,174 | | | | | 2,938,174 | 13.4 |
| | | | | | | | 62,365 | | | 62,365 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | | |
| 87,805 | 3,874,053 | 3,070,915 | 29,150 | 89,308 | 2,986,015 | | 868,640 | 308 | 2,228,727 | 21,892,542 | 100.0 |
| 0.4 | 17.7 | 14.0 | 0.1 | 0.4 | 13.6 | | 4.0 | 0.0 | 10.2 | 100.0 | |
| △44.9 | 1.6 | 9.5 | △0.6 | 186.0 | 10.2 | | 140.6 | △53.1 | 2.1 | 0.4 | |

3 国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計の予算額は

| | |
|-------|----------------|
| 当初予算額 | 7,710,867,000円 |
| 補正予算額 | 363,631,000円 |
| 予算現額 | 8,074,498,000円 |

決算額は

| | |
|---------|----------------|
| 歳入総額 | 7,728,340,145円 |
| 歳出総額 | 7,945,960,661円 |
| 歳入歳出差引額 | △217,620,516円 |

となっており、歳入不足額△217,620,516円を生じているが、翌年度繰上充用金217,620,516円で歳入不足を補てんしている。

決算収支年度比較表

(単位:円・%)

| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 予算現額 A | 7,209,805,000 | 7,556,347,000 | 8,074,498,000 |
| 歳入総額 B | 6,573,417,843 | 7,033,427,230 | 7,728,340,145 |
| 歳出総額 C | 6,917,879,165 | 7,355,527,974 | 7,945,960,661 |
| 歳入歳出差引額 D = B - C | △344,461,322 | △322,100,744 | △217,620,516 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 E | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度歳入繰上充用金 | 344,461,322 | 322,100,744 | 217,620,516 |
| 実質収支額 F = D - E | △344,461,322 | △322,100,744 | △217,620,516 |
| 前年度実質収支額 G | △377,577,220 | △344,461,322 | △322,100,744 |
| 単年度収支額 H = F - G | 33,115,898 | 22,360,578 | 104,480,228 |
| 予算収入率 (歳入) B/A | 91.2 | 93.1 | 95.7 |
| 執行率 (歳出) C/A | 96.0 | 97.3 | 98.4 |

(1) 歳入

歳入決算額は7,728,340,145円で前年度と比較すると694,912,915円(9.9%)の増加となった。収入率は予算現額8,074,498,000円に対して95.7%で、前年度より2.6ポイント増加している。また、調定額8,676,235,230円に対する収入率は89.1%で、前年度より1.5ポイント増加している。

歳入の構成を前年度と比較すると次のとおりである。 〈 〉内は構成比

| | | | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------|---------|
| 国民健康保険税 | 2,466,852,880円 | (62,097,965円、 | 2.6%増) | 〈31.9%〉 |
| 国庫支出金 | 1,594,261,875円 | (55,692,037円、 | 3.6%増) | 〈20.6%〉 |
| 療養給付費等交付金 | 1,719,765,000円 | (105,764,015円、 | 6.6%増) | 〈22.3%〉 |
| 都支出金 | 492,533,517円 | (171,774,093円、 | 53.6%増) | 〈 6.4%〉 |
| 共同事業交付金 | 652,063,398円 | (305,624,695円、 | 88.2%増) | 〈 8.4%〉 |
| 財産収入 | 1,236円 | (742円、 | 150.2%増) | 〈 0.0%〉 |
| 繰入金 | 782,304,000円 | (△1,000円、 | 0.0%) | 〈10.1%〉 |
| 繰越金 | 0円 | (0円、 | —) | 〈 — 〉 |
| 諸収入 | 20,558,239円 | (△6,039,632円、 | 22.7%減) | 〈 0.3%〉 |

国民健康保険税の収入状況は、調定額3,414,747,965円に対し収入済額2,466,852,880円で収入率は72.2%となり、前年度の70.7%に比べ1.5ポイント増加している。

不納欠損額は80,199,800円で前年度と比較すると6,028,028円(7.0%減)減少している。

国民健康保険税収入の年度比較は、次表のとおりである。

国民健康保険税収入年度比較表

(単位:円・%)

| 区 分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 対前年度比較 | | 収入率(対調定額) | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|------------|------|-----------|------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 増△減額 | 比 率 | 18年度 | 19年度 |
| 現年課税分 | 2,269,654,411 | 94.4 | 2,292,563,845 | 92.9 | 22,909,434 | 1.0 | 89.9 | 90.9 |
| 滞納課税分 | 135,100,504 | 5.6 | 174,289,035 | 7.1 | 39,188,531 | 29.0 | 15.4 | 19.5 |
| 計 | 2,404,754,915 | 100.0 | 2,466,852,880 | 100.0 | 62,097,965 | 2.6 | 70.7 | 72.2 |

(2) 歳 出

歳出決算額は 7,945,960,661 円で前年度と比較すると 590,432,687 円(8.0%)増加となり、予算現額 8,074,498,000 円に対する執行率は 98.4%で、前年度の 97.3%に比べ 1.1 ポイント増加している。

歳出の構成を前年度と比較すると次のとおりである。 〈 〉 内は構成比

| | | | |
|----------|-----------------|--------------------------|---------|
| 総務費 | 35,918,451 円 | (10,480,954 円、 41.2%増) | 〈 0.5%〉 |
| 保険給付費 | 5,012,799,700 円 | (322,298,807 円、 6.9%増) | 〈63.0%〉 |
| 老人保健拠出金 | 1,456,082,559 円 | (△ 6,792,941 円、 0.5%減) | 〈18.3%〉 |
| 介護納付金 | 397,367,947 円 | (△ 11,572,661 円、 2.8%減) | 〈 5.0%〉 |
| 共同事業拠出金 | 667,436,732 円 | (281,062,726 円、 72.7%増) | 〈 8.4%〉 |
| 保健事業費 | 21,402,625 円 | (△ 3,900,640 円、 15.4%減) | 〈 0.3%〉 |
| 基金積立金 | 2,000 円 | (1,000 円、100.0%増) | 〈 0.0%〉 |
| 公債費 | 0 円 | (0 円、 —) | 〈 — 〉 |
| 諸支出金 | 32,849,903 円 | (21,216,020 円、182.4%増) | 〈 0.4%〉 |
| 予備費 | 0 円 | (0 円、 —) | 〈 — 〉 |
| 前年度繰上充用金 | 322,100,744 円 | (△22,360,578 円、 6.5%減) | 〈 4.1%〉 |

保険給付費を年度別に比較すると、次表のとおりである。

保 険 給 付 費 年 度 比 較 表

(単位:円・%)

| 区 分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 対前年度比較 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 増△減額 | 比 率 | |
| 療養諸費 | 療養給付費 | 4,171,669,890 | 88.8 | 4,426,785,759 | 88.3 | 255,115,869 | 6.1 |
| | 療 養 費 | 80,342,987 | 1.7 | 91,771,872 | 1.8 | 11,428,885 | 14.2 |
| | 審査支払手数料 | 22,176,335 | 0.5 | 26,491,362 | 0.5 | 4,315,027 | 19.5 |
| | 計 | 4,274,189,212 | 91.0 | 4,545,048,993 | 90.6 | 270,859,781 | 6.3 |
| 高 額 療 養 費 | 354,402,610 | 7.6 | 405,452,871 | 8.1 | 51,050,261 | 14.4 | |
| 移 送 費 | 15,130 | 0.0 | 0 | 0.0 | △15,130 | 皆減 | |
| 出 産 育 児 諸 費 | 39,950,000 | 0.9 | 38,500,000 | 0.8 | △1,450,000 | △3.6 | |
| 葬 祭 費 | 17,900,000 | 0.4 | 19,600,000 | 0.4 | 1,700,000 | 9.5 | |
| 結核・精神医療給付金 | 4,043,941 | 0.1 | 4,197,836 | 0.1 | 153,895 | 3.8 | |
| 合 計 | 4,690,500,893 | 100.0 | 5,012,799,700 | 100.0 | 322,298,807 | 6.9 | |

被保険者一人当たりの国民健康保険税及び保険給付費は、次表のとおりである。

被保険者一人当たりの保険給付費等年度比較表

(単位:円・%)

| 区分 年度 | 国民健康 保 險 税 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 保 險 給 付 費 | 保 險 給 付 費 に 対 する 保 險 税 の 比 率 | 被 保 険 者 一 人 当 たり 保 險 税 額 | 被 保 険 者 一 人 当 たり 一 般 会 計 繰 入 額 | 被 保 険 者 一 人 当 たり 給 付 費 | 被 保 険 者 数 |
|----------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 15 | 2,007,773,841 | 777,304,000 | 3,727,385,578 | 53.9 | 70,278 | 27,208 | 130,470 | 28,569 |
| 16 | 2,034,611,537 | 777,304,000 | 4,124,172,568 | 49.3 | 70,140 | 26,796 | 142,174 | 29,008 |
| 17 | 2,328,428,520 | 777,304,000 | 4,403,573,310 | 52.9 | 79,899 | 26,673 | 151,107 | 29,142 |
| 18 | 2,404,754,915 | 782,305,000 | 4,690,500,893 | 51.3 | 82,414 | 26,811 | 160,749 | 29,179 |
| 19 | 2,466,852,880 | 782,304,000 | 5,012,799,700 | 49.2 | 85,208 | 27,022 | 173,148 | 28,951 |

内容をみると、年間平均被保険者は、前年度と比較して 228 人(0.8%)減少したが、被保険者一人当たりの保険給付費は 173,148 円であり、前年度と比較すると 12,399 円(7.7%)増加している。

また、保険給付費の 88.3%を占めている療養給付費の支出は、月別にみると次表のとおりである。

療 養 給 付 費 月 別 表

(単位:円)

| 月 別 | 金 額 | 月 別 | 金 額 |
|------|-------------|------|---------------|
| 19/3 | 353,159,263 | 10 | 397,773,942 |
| 4 | 350,512,503 | 11 | 383,090,074 |
| 5 | 355,262,466 | 12 | 375,770,576 |
| 6 | 377,792,439 | 20/1 | 359,526,282 |
| 7 | 366,436,932 | 2 | 375,788,667 |
| 8 | 375,796,786 | | |
| 9 | 355,875,829 | 計 | 4,426,785,759 |

なお、予備費 1,657,280 円の充当は次のとおりである。

| | | | |
|----------|--------------|--------------------|-------------|
| 1 款 総務費 | 1 項 総務管理費 | 1 目 一般管理費 | 1,056,300 円 |
| 9 款 諸支出金 | 1 項 償還金及び還付金 | 1 目 一般被保険者償還金及び還付金 | 600,980 円 |

国民健康保険特別会計款別

歳入

| 区分 | 平成18年度 | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|------------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 |
| | | | | | 対予算現額 | 対調定額 | |
| 1 国民健康保険税 | 2,893,539,000 | 3,400,051,488 | 2,404,754,915 | 34.2 | 83.1 | 70.7 | 86,227,828 |
| 2 国庫支出金 | 1,570,560,000 | 1,538,569,838 | 1,538,569,838 | 21.9 | 98.0 | 100.0 | 0 |
| 3 療養給付費等 交付金 | 1,522,721,000 | 1,614,000,985 | 1,614,000,985 | 22.9 | 106.0 | 100.0 | 0 |
| 4 都支出金 | 367,407,000 | 320,759,424 | 320,759,424 | 4.6 | 87.3 | 100.0 | 0 |
| 5 共同事業交付金 | 408,775,000 | 346,438,703 | 346,438,703 | 4.9 | 84.8 | 100.0 | 0 |
| 6 財産収入 | 1,000 | 494 | 494 | 0.0 | 49.4 | 100.0 | 0 |
| 7 繰入金 | 782,306,000 | 782,305,000 | 782,305,000 | 11.1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 8 繰越金 | 2,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 諸収入 | 11,036,000 | 26,597,871 | 26,597,871 | 0.4 | 241.0 | 100.0 | 0 |
| 歳入合計 | 7,556,347,000 | 8,028,723,803 | 7,033,427,230 | 100.0 | 93.1 | 87.6 | 86,227,828 |

歳出

| 区分 | 平成18年度 | | | | 平 |
|-------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 構成比 | 対予算執行率 | 予算現額 |
| 1 総務費 | 34,352,000 | 25,437,497 | 0.3 | 74.0 | 40,830,300 |
| 2 保険給付費 | 4,852,405,000 | 4,690,500,893 | 63.8 | 96.7 | 5,069,968,000 |
| 3 老人保健拠出金 | 1,462,876,000 | 1,462,875,500 | 19.9 | 100.0 | 1,456,083,000 |
| 4 介護納付金 | 410,053,000 | 408,940,608 | 5.6 | 99.7 | 397,368,000 |
| 5 共同事業拠出金 | 408,980,000 | 386,374,006 | 5.2 | 94.5 | 723,115,000 |
| 6 保健事業費 | 28,836,000 | 25,303,265 | 0.3 | 87.7 | 30,335,000 |
| 7 基金積立金 | 2,000 | 1,000 | 0.0 | 50.0 | 2,000 |
| 8 公債費 | 500,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 500,000 |
| 9 諸支出金 | 12,014,504 | 11,633,883 | 0.2 | 96.8 | 32,852,980 |
| 10 予備費 | 1,866,496 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,342,720 |
| 11 前年度繰上充用金 | 344,462,000 | 344,461,322 | 4.7 | 100.0 | 322,101,000 |
| 歳出合計 | 7,556,347,000 | 7,355,527,974 | 100.0 | 97.3 | 8,074,498,000 |

歳入歳出決算額年度比較表

(単位：円・%)

| 平成19年度 | | | | | | | 対前年度比較 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|------------|-------------|-------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 | 増△減額 | 比率 |
| | | | | 対予算現額 | 対調定額 | | | |
| 2,785,096,000 | 3,414,747,965 | 2,466,852,880 | 31.9 | 88.6 | 72.2 | 80,199,800 | 62,097,965 | 2.6 |
| 1,586,700,000 | 1,594,261,875 | 1,594,261,875 | 20.6 | 100.5 | 100.0 | 0 | 55,692,037 | 3.6 |
| 1,727,663,000 | 1,719,765,000 | 1,719,765,000 | 22.3 | 99.5 | 100.0 | 0 | 105,764,015 | 6.6 |
| 459,401,000 | 492,533,517 | 492,533,517 | 6.4 | 107.2 | 100.0 | 0 | 171,774,093 | 53.6 |
| 725,254,000 | 652,063,398 | 652,063,398 | 8.4 | 89.9 | 100.0 | 0 | 305,624,695 | 88.2 |
| 1,000 | 1,236 | 1,236 | 0.0 | 123.6 | 100.0 | 0 | 742 | 150.2 |
| 782,305,000 | 782,304,000 | 782,304,000 | 10.1 | 100.0 | 100.0 | 0 | △1,000 | △0.0 |
| 2,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8,076,000 | 20,558,239 | 20,558,239 | 0.3 | 254.6 | 100.0 | 0 | △6,039,632 | △22.7 |
| 8,074,498,000 | 8,676,235,230 | 7,728,340,145 | 100.0 | 95.7 | 89.1 | 80,199,800 | 694,912,915 | 9.9 |

(単位：円・%)

| 平成19年度 | | | 対前年度比較 | | 不用額 | |
|---------------|-------|--------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 支出済額 | 構成比 | 対予算執行率 | 増△減額 | 比率 | 18年度 | 19年度 |
| | | | | | 35,918,451 | 0.5 |
| 5,012,799,700 | 63.0 | 98.9 | 322,298,807 | 6.9 | 161,904,107 | 57,168,300 |
| 1,456,082,559 | 18.3 | 100.0 | △6,792,941 | △0.5 | 500 | 441 |
| 397,367,947 | 5.0 | 100.0 | △11,572,661 | △2.8 | 1,112,392 | 53 |
| 667,436,732 | 8.4 | 92.3 | 281,062,726 | 72.7 | 22,605,994 | 55,678,268 |
| 21,402,625 | 0.3 | 70.6 | △3,900,640 | △15.4 | 3,532,735 | 8,932,375 |
| 2,000 | 0.0 | 100.0 | 1,000 | 100.0 | 1,000 | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 500,000 | 500,000 |
| 32,849,903 | 0.4 | 100.0 | 21,216,020 | 182.4 | 380,621 | 3,077 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,866,496 | 1,342,720 |
| 322,100,744 | 4.1 | 100.0 | △22,360,578 | △6.5 | 678 | 256 |
| 7,945,960,661 | 100.0 | 98.4 | 590,432,687 | 8.0 | 200,819,026 | 128,537,339 |

4 老人保健医療特別会計

老人保健医療特別会計の予算額は

| | |
|-------|----------------|
| 当初予算額 | 4,820,507,000円 |
| 補正予算額 | 501,896,000円 |
| 予算現額 | 5,322,403,000円 |

決算額は

| | |
|---------|----------------|
| 歳入総額 | 5,179,203,367円 |
| 歳出総額 | 5,256,113,508円 |
| 歳入歳出差引額 | △76,910,141円 |

となっており、歳入不足額△76,910,141円を生じているため、翌年度繰上充用金76,910,141円で歳入不足を補てんしている。

決算収支年度比較表

(単位:円・%)

| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 予算現額 A | 5,559,974,000 | 5,252,615,000 | 5,322,403,000 |
| 歳入総額 B | 5,417,465,915 | 5,194,684,646 | 5,179,203,367 |
| 歳出総額 C | 5,460,188,893 | 5,244,430,204 | 5,256,113,508 |
| 歳入歳出差引額 D=B-C | △42,722,978 | △49,745,558 | △76,910,141 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 E | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度歳入繰上充用金 | 42,722,978 | 49,745,558 | 76,910,141 |
| 実質収支額 F=D-E | △42,722,978 | △49,745,558 | △76,910,141 |
| 前年度実質収支額 G | △277,319 | △42,722,978 | △49,745,558 |
| 単年度収支額 H=F-G | △42,445,659 | △7,022,580 | △27,164,583 |
| 予算収入率 (歳入) B/A | 97.4 | 98.9 | 97.3 |
| 執行率 (歳出) C/A | 98.2 | 99.8 | 98.8 |

(1) 歳入

歳入決算額は 5,179,203,367 円で前年度と比較すると 15,481,279 円(△0.3%)の減少となった。収入率は予算現額 5,322,403,000 円に対して 97.3%で、前年度より 1.6%減少した。また、調定額に対する収入率は 100.0%で前年度と同様であった。

歳入の構成を前年度と比較すると次のとおりである。〈〉内は構成比

| | | |
|---------|----------------------------------------|---------|
| 支払基金交付金 | 3,050,842,022 円(△ 38,159,640 円、 1.2%減) | 〈58.9%〉 |
| 国庫支出金 | 1,419,812,580 円(14,599,801 円、 1.0%増) | 〈27.4%〉 |
| 都支出金 | 348,269,814 円(△ 2,758,288 円、 0.8%減) | 〈 6.7%〉 |
| 繰入金 | 360,047,000 円(11,411,000 円、 3.3%増) | 〈 7.0%〉 |
| 繰越金 | 0 円(0 円、 —) | 〈 — 〉 |
| 諸収入 | 231,951 円(△ 574,152 円、 71.2%減) | 〈 0.0%〉 |

(2) 歳出

歳出決算額は 5,256,113,508 円で前年度と比較すると 11,683,304 円(0.2%)増加しており、予算現額 5,322,403,000 円に対する執行率は 98.8%で、前年度の 99.8%に対し 1 ポイント減少している。

歳出の構成を前年度と比較すると次のとおりである。〈〉内は構成比

| | | |
|----------|---------------------------------------|---------|
| 医療諸費 | 5,201,706,394 円(14,979,436 円、 0.3%増) | 〈99.0%〉 |
| 諸支出金 | 4,661,556 円(△ 10,318,712 円、 68.9%減) | 〈 0.1%〉 |
| 前年度繰上充用金 | 49,745,558 円(7,022,580 円、 16.4%増) | 〈 0.9%〉 |

なお、予備費の充用は行われなかった。

老人保健医療特別会計款別

歳入

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|------------|--------------|
| | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 構 成 比 | 収 入 率 | | 不 納 欠 損 額 |
| | | | | | 対 予 算 現 額 | 対 調 定 額 | |
| 1 支払基金交付金 | 3,103,631,000 | 3,089,001,662 | 3,089,001,662 | 59.5 | 99.5 | 100.0 | 0 |
| 2 国庫支出金 | 1,451,704,000 | 1,405,212,779 | 1,405,212,779 | 27.0 | 96.8 | 100.0 | 0 |
| 3 都支出金 | 348,637,000 | 351,028,102 | 351,028,102 | 6.8 | 100.7 | 100.0 | 0 |
| 4 繰入金 | 348,636,000 | 348,636,000 | 348,636,000 | 6.7 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 5 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 |
| 6 諸収入 | 6,000 | 806,103 | 806,103 | 0.0 | 13,435.1 | 100.0 | 0 |
| 歳入合計 | 5,252,615,000 | 5,194,684,646 | 5,194,684,646 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 0 |

歳出

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | 平 |
|------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 対 予 算 執 行 率 | 予 算 現 額 |
| 1 医療諸費 | 5,194,902,000 | 5,186,726,958 | 98.9 | 99.8 | 5,267,986,000 |
| 2 諸支出金 | 14,981,000 | 14,980,268 | 0.3 | 100.0 | 4,662,000 |
| 3 予備費 | 9,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9,000 |
| 4 前年度繰上充用金 | 42,723,000 | 42,722,978 | 0.8 | 100.0 | 49,746,000 |
| 歳出合計 | 5,252,615,000 | 5,244,430,204 | 100.0 | 99.8 | 5,322,403,000 |

歳入歳出決算額年度比較表

(単位：円・%)

| 平成19年度 | | | | | | | 対前年度比較 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|-------|-------------|-------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 | 増△減額 | 比率 |
| | | | | 対予算現額 | 対調定額 | | | |
| 3,120,093,000 | 3,050,842,022 | 3,050,842,022 | 58.9 | 97.8 | 100.0 | 0 | △38,159,640 | △1.2 |
| 1,482,212,000 | 1,419,812,580 | 1,419,812,580 | 27.4 | 95.8 | 100.0 | 0 | 14,599,801 | 1.0 |
| 360,044,000 | 348,269,814 | 348,269,814 | 6.7 | 96.7 | 100.0 | 0 | △2,758,288 | △0.8 |
| 360,047,000 | 360,047,000 | 360,047,000 | 7.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 11,411,000 | 3.3 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6,000 | 231,951 | 231,951 | 0.0 | 3,865.9 | 100.0 | 0 | △574,152 | △71.2 |
| 5,322,403,000 | 5,179,203,367 | 5,179,203,367 | 100.0 | 97.3 | 100.0 | 0 | △15,481,279 | △0.3 |

(単位：円・%)

| 平成19年度 | | | 対前年度比較 | | 不用額 | |
|---------------|-------|--------|-------------|-------|---------------|------------|
| 支出済額 | 構成比 | 対予算執行率 | 増△減額 | 比率 | 18年度 | 19年度 |
| | | | | | 5,201,706,394 | 99.0 |
| 4,661,556 | 0.1 | 100.0 | △10,318,712 | △68.9 | 732 | 444 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,000 | 9,000 |
| 49,745,558 | 0.9 | 100.0 | 7,022,580 | 16.4 | 22 | 442 |
| 5,256,113,508 | 100.0 | 98.8 | 11,683,304 | 0.2 | 8,184,796 | 66,289,492 |

5 介護保険特別会計

介護保険特別会計の予算額は

| | |
|----------|----------------|
| 当初予算額 | 3,533,848,000円 |
| 補正予算額 | 154,867,000円 |
| 繰越事業費繰越額 | 5,250,000円 |
| 予算現額 | 3,693,965,000円 |

決算額は

| | |
|---------|----------------|
| 歳入総額 | 3,607,758,553円 |
| 歳出総額 | 3,440,845,318円 |
| 歳入歳出差引額 | 166,913,235円 |

となっており、翌年度へ繰り越すべき財源は生じていないので、実質収支額は166,913,235円である。

決算収支年度比較表

(単位:円・%)

| 区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 予算現額 A | 3,259,963,000 | 3,462,239,000 | 3,693,965,000 |
| 歳入総額 B | 3,273,092,387 | 3,431,242,208 | 3,607,758,553 |
| 歳出総額 C | 3,181,369,303 | 3,291,495,636 | 3,440,845,318 |
| 歳入歳出差引額 D=B-C | 91,723,084 | 139,746,572 | 166,913,235 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 E | 0 | 3,598,000 | 0 |
| 翌年度歳入繰上充用金 | 0 | 0 | 0 |
| 実質収支額 F=D-E | 91,723,084 | 136,148,572 | 166,913,235 |
| 前年度実質収支額 G | 41,254,223 | 91,723,084 | 136,148,572 |
| 単年度収支額 H=F-G | 50,468,861 | 44,425,488 | 30,764,663 |
| 予算収入率 (歳入) B/A | 100.4 | 99.1 | 97.7 |
| 執行率 (歳出) C/A | 97.6 | 95.1 | 93.1 |

(1) 歳入

歳入決算額は、3,607,758,553 円で前年度と比較すると 176,516,345 円(5.1%)の増加となり、予算現額 3,693,965,000 円に対する収入率は 97.7%で前年度に比べ 1.4 ポイント減少している。

(2) 歳出

歳出決算額は、3,440,845,318 円で、前年度と比較すると 149,349,682 円(4.5%)増加した。予算現額 3,693,965,000 円に対する執行率は 93.1%で、前年度に比べ 2.0 ポイント減少している。支出の主なものは、保険給付費の居宅介護サービス給付費負担金 1,303,115,542 円、施設介護サービス給付費負担金 1,250,949,821 円、介護予防サービス給付費負担金 153,426,547 円等である。

なお、予備費 166,782 円の充当は次のとおりである。

5 款 基金積立金 1 項 基金積立金 1 目 介護給付費準備基金積立金 166,782 円

介護保険特別会計歳入

(1) 歳入

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|----------|-----------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成費 | 収入率 | | 不納欠損額 |
| | | | | | 対予算 現 額 | 対調 定額 | |
| 1 保 険 料 | 715,202,000 | 778,732,100 | 747,258,100 | 21.8 | 104.5 | 96.0 | 6,758,800 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 国庫支出金 | 673,165,000 | 687,315,785 | 687,315,785 | 20.0 | 102.1 | 100.0 | |
| 4 支払基金交付金 | 1,014,018,000 | 963,029,000 | 963,029,000 | 28.0 | 95.0 | 100.0 | |
| 5 都 支 出 金 | 490,073,000 | 464,996,392 | 464,996,392 | 13.6 | 94.9 | 100.0 | |
| 6 財 産 収 入 | 75,000 | 76,474 | 76,474 | 0.0 | 102.0 | 100.0 | |
| 7 寄 附 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 繰 入 金 | 474,485,000 | 474,485,000 | 474,485,000 | 13.8 | 100.0 | 100.0 | |
| 9 繰 越 金 | 91,723,000 | 91,723,084 | 91,723,084 | 2.7 | 100.0 | 100.0 | |
| 10 諸 収 入 | 3,496,000 | 2,358,373 | 2,358,373 | 0.1 | 67.5 | 100.0 | |
| 歳 入 合 計 | 3,462,239,000 | 3,462,716,208 | 3,431,242,208 | 100.0 | 99.1 | 99.1 | 6,758,800 |

(2) 歳出

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | 平 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 対 予 算 執 行 率 | 予 算 現 額 |
| 1 総 務 費 | 56,832,000 | 48,506,595 | 1.5 | 85.4 | 66,108,000 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,242,952,000 | 3,096,981,870 | 94.1 | 95.5 | 3,384,873,000 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 64,469,000 | 50,244,178 | 1.5 | 77.9 | 75,681,000 |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 | 1,044,000 | 984,535 | 0.0 | 94.3 | 985,000 |
| 5 基 金 積 立 金 | 38,642,982 | 38,642,982 | 1.2 | 100.0 | 92,881,782 |
| 6 公 債 費 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,000 |
| 7 繰 出 金 | 16,094,000 | 16,093,842 | 0.5 | 100.0 | 23,696,000 |
| 8 諸 支 出 金 | 41,706,000 | 40,041,634 | 1.2 | 96.0 | 49,406,000 |
| 9 予 備 費 | 498,018 | 0 | 0.0 | 0.0 | 333,218 |
| 歳 出 合 計 | 3,462,239,000 | 3,291,495,636 | 100.0 | 95.1 | 3,693,965,000 |

歳出決算額年度比較表

(単位：円・%)

| 平成19年度 | | | | | | | 対前年度比較 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|-----------|-------------|-------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成費 | 収入率 | | 不納欠損額 | 増△減額 | 比率 |
| | | | | 対予算現額 | 対調定額 | | | |
| 771,227,000 | 819,886,600 | 782,565,600 | 21.7 | 101.5 | 95.4 | 7,779,100 | 35,307,500 | 4.7 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 |
| 699,013,000 | 704,077,860 | 704,077,860 | 19.5 | 100.7 | 100.0 | | 16,762,075 | 2.4 |
| 1,058,566,000 | 983,537,923 | 983,537,923 | 27.2 | 92.9 | 100.0 | | 20,508,923 | 2.1 |
| 525,931,000 | 498,590,204 | 498,590,204 | 13.8 | 94.8 | 100.0 | | 33,593,812 | 7.2 |
| 1,000 | 213,684 | 213,684 | 0.0 | 21368.4 | 100.0 | | 137,210 | 179.4 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 |
| 496,376,000 | 496,376,000 | 496,376,000 | 13.8 | 100.0 | 100.0 | | 21,891,000 | 4.6 |
| 139,747,000 | 139,746,572 | 139,746,572 | 3.9 | 100.0 | 100.0 | | 48,023,488 | 52.4 |
| 3,102,000 | 2,650,710 | 2,650,710 | 0.1 | 85.5 | 100.0 | | 292,337 | 12.4 |
| 3,693,965,000 | 3,645,079,553 | 3,607,758,553 | 100.0 | 97.7 | 99.0 | 7,779,100 | 176,516,345 | 5.1 |

(単位：円・%)

| 平成19年度 | | | 対前年度比較 | | 不用額 | |
|---------------|-------|--------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 支出済額 | 構成比 | 対予算執行率 | 増△減額 | 比率 | 18年度 | 19年度 |
| | | | | | 63,256,449 | 1.8 |
| 3,138,962,339 | 91.3 | 92.7 | 41,980,469 | 1.4 | 145,970,130 | 245,910,661 |
| 73,153,570 | 2.1 | 96.7 | 22,909,392 | 45.6 | 14,224,822 | 2,527,430 |
| 984,535 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 59,465 | 465 |
| 92,881,782 | 2.7 | 100.0 | 54,238,800 | 140.4 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,000 | 1,000 |
| 23,695,907 | 0.7 | 100.0 | 7,602,065 | 47.2 | 158 | 93 |
| 47,910,736 | 1.4 | 97.0 | 7,869,102 | 19.7 | 1,664,366 | 1,495,264 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 498,018 | 333,218 |
| 3,440,845,318 | 100.0 | 93.1 | 149,349,682 | 4.5 | 165,493,364 | 253,119,682 |

6 公共下水道特別会計

公共下水道特別会計の予算額は

| | |
|-------|----------------|
| 当初予算額 | 1,950,113,000円 |
| 補正予算額 | 572,270,000円 |
| 予算現額 | 2,522,383,000円 |

決算額は

| | |
|---------|----------------|
| 歳入総額 | 2,273,356,796円 |
| 歳出総額 | 2,219,924,529円 |
| 歳入歳出差引額 | 53,432,267円 |

となっており、翌年度へ繰り越すべき財源4,097,000円を差し引いた実質収支額は49,335,267円である。

決算収支年度比較表

(単位：円・%)

| 区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 予算現額 A | 2,245,595,000 | 1,838,344,000 | 2,522,383,000 |
| 歳入総額 B | 2,240,886,490 | 1,787,829,885 | 2,273,356,796 |
| 歳出総額 C | 2,170,098,599 | 1,715,909,408 | 2,219,924,529 |
| 歳入歳出差引額 D=B-C | 70,787,891 | 71,920,477 | 53,432,267 |
| 翌年度へ繰越すべき財源E | 0 | 0 | 4,097,000 |
| 実質収支額 F=D-E | 70,787,891 | 71,920,477 | 49,335,267 |
| 前年度実質収支額 G | 52,056,659 | 70,787,891 | 71,920,477 |
| 単年度収支額 H=F-G | 18,731,232 | 1,132,586 | △22,585,210 |
| 予算収入率 (歳入) B/A | 99.8 | 97.3 | 90.1 |
| 執行率 (歳出) C/A | 96.6 | 93.3 | 88.0 |

(1) 歳入

歳入決算額は 2,273,356,796 円で前年度と比較すると 485,526,911 円(27.2%)の増となっている。収入率是对予算現額 2,552,383,000 円では、90.1%であり、前年度より 7.2 ポイント減少し、対調定額 2,293,952,643 円は、99.1%であり、前年度より 0.4 ポイント増加している。

主な歳入の構成を前年度と比較すると次のとおりである。〈 〉内は構成比

| | | | |
|----------|---------------|--------------------------|----------|
| 分担金及び負担金 | 1,110,478 円 | (△ 17,466,831 円、94.0%減) | 〈 0.0%〉 |
| 使用料及び手数料 | 860,896,825 円 | (△ 32,852,872 円、 3.7%減) | 〈 37.8%〉 |
| 国庫支出金 | 1,365,000 円 | (△ 21,835,000 円、94.1%減) | 〈 0.1%〉 |
| 都支出金 | 68,000 円 | (△ 1,333,000 円、95.1%減) | 〈 0.0%〉 |
| 寄附金 | 0 円 | (0 円、 —) | 〈 — 〉 |
| 財産収入 | 0 円 | (△ 443,347 円、100.0%減) | 〈 0.0%〉 |
| 繰入金 | 590,000,000 円 | (10,000,000 円、 1.7%増) | 〈 26.0%〉 |
| 繰越金 | 71,920,477 円 | (1,132,586 円、 1.6%増) | 〈 3.2%〉 |
| 諸収入 | 196,016 円 | (△ 10,174,625 円、98.1%減) | 〈 0.0%〉 |
| 市債 | 747,800,000 円 | (558,500,000 円、295.0%増) | 〈 32.9%〉 |

下水道使用料の不納欠損額は 1,589,116 円で、前年度より 118,839 円(△7.0%)減少となり、収入未済額は 19,006,731 円で、前年度より 3,392,456 円(△15.1%)減少している。

(2) 歳出

歳出決算額は 2,219,924,529 円で、前年度と比較すると 504,015,121 円(29.4%)の増となり、予算現額 2,522,383,000 円に対する執行率は 88.0%で、前年度より 5.3 ポイント減少している。

主な歳出の構成を前年度と比較すると次のとおりである。〈 〉内は構成比

| | | | |
|-----|-----------------|--------------------------|---------|
| 総務費 | 187,073,012 円 | (△ 2,232,926 円、△ 1.2%減) | 〈 8.4%〉 |
| 事業費 | 979,740,750 円 | (△ 4,255,979 円、△ 0.4%減) | 〈44.1%〉 |
| 公債費 | 1,053,110,767 円 | (510,504,026 円、 94.1%増) | 〈47.5%〉 |

総務費の主な支出は、下水道使用料徴収事務委託 110,031,450 円である。

事業費の主な支出は、管渠補修工事費 170,077,047 円、多摩川流域下水道野川幹線下水処理負担金 417,784,122 円、多摩川流域下水道野川処理区建設負担金 73,649,277 円等である。なお、和泉下幹線伏越改修工事の年度末未完了により繰越明許費として 110,782,000 円を翌年度に繰越した。

公債費の内訳は、下水道事業債長期償還元金 871,111,100 円、及び長期債償還利子 181,999,667 円である。

なお、予備費の充用は次のとおりである。

| | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 1 款 総務費 | 1 項 総務管理費 | 1 目 一般管理費 | 95,245 円 |
|---------|-----------|-----------|----------|

公共下水道特別会計款別

歳入

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|----------|-----------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 |
| | | | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | |
| 1 分担金及び負担金 | 22,203,000 | 18,577,309 | 18,577,309 | 1.0 | 83.7 | 100.0 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 888,900,000 | 917,856,839 | 893,749,697 | 50.0 | 100.5 | 97.4 | 1,707,955 |
| 3 国庫支出金 | 28,100,000 | 23,200,000 | 23,200,000 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 都支出金 | 1,733,000 | 1,401,000 | 1,401,000 | 0.1 | 80.8 | 100.0 | 0 |
| 5 財産収入 | 1,000 | 443,347 | 443,347 | 0.0 | 44,334.7 | 0.0 | 0 |
| 6 寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 繰入金 | 580,000,000 | 580,000,000 | 580,000,000 | 32.4 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 8 繰越金 | 70,787,000 | 70,787,891 | 70,787,891 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 9 諸収入 | 10,319,000 | 10,370,641 | 10,370,641 | 0.6 | 100.5 | 100.0 | 0 |
| 10 市債 | 236,300,000 | 189,300,000 | 189,300,000 | 10.6 | 80.1 | 100.0 | 0 |
| 歳入合計 | 1,838,344,000 | 1,811,937,027 | 1,787,829,885 | 100.0 | 97.3 | 98.7 | 1,707,955 |

歳出

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | 平 |
|-------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 構成比 | 対予算 執行率 | 予算現額 |
| 1 総務費 | 190,543,000 | 189,305,938 | 11.0 | 99.4 | 200,077,245 |
| 2 事業費 | 1,104,192,000 | 983,996,729 | 57.4 | 89.1 | 1,266,445,000 |
| 3 公債費 | 542,609,000 | 542,606,741 | 31.6 | 100.0 | 1,054,956,000 |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 904,755 |
| 歳出合計 | 1,838,344,000 | 1,715,909,408 | 100.0 | 93.3 | 2,522,383,000 |

歳入歳出決算額年度比較表

(単位：円・%)

| 平成19年度 | | | | | | | 対前年度比較 | |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|-----------|-------------|-------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 | 増△減額 | 比率 |
| | | | | 対予算現額 | 対調定額 | | | |
| 7,789,000 | 1,110,478 | 1,110,478 | 0.0 | 14.3 | 100.0 | 0 | △17,466,831 | △94.0 |
| 882,950,000 | 881,492,672 | 860,896,825 | 37.8 | 97.5 | 97.7 | 1,589,116 | △32,852,872 | △3.7 |
| 34,450,000 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0.1 | 4.0 | 100.0 | 0 | △21,835,000 | △94.1 |
| 1,370,000 | 68,000 | 68,000 | 0.0 | 5.0 | 100.0 | 0 | △1,333,000 | △95.1 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | △443,347 | 皆減 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 590,000,000 | 590,000,000 | 590,000,000 | 26.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 10,000,000 | 1.7 |
| 71,920,000 | 71,920,477 | 71,920,477 | 3.2 | 100.0 | 100.0 | 0 | 1,132,586 | 1.6 |
| 2,000 | 196,016 | 196,016 | 0.0 | 9,800.8 | 100.0 | 0 | △10,174,625 | △98.1 |
| 933,900,000 | 747,800,000 | 747,800,000 | 32.9 | 80.1 | 100.0 | 0 | 558,500,000 | 295.0 |
| 2,522,383,000 | 2,293,952,643 | 2,273,356,796 | 100.0 | 90.1 | 99.1 | 1,589,116 | 485,526,911 | 27.2 |

(単位：円・%)

| 平成19年度 | | | 対前年度比較 | | 不用額 | |
|---------------|-------|--------|-------------|------|-------------|-------------|
| 支出済額 | 構成比 | 対予算執行率 | 増△減額 | | 18年度 | 19年度 |
| | | | 増△減額 | 比率 | | |
| 187,073,012 | 8.4 | 93.5 | △2,232,926 | △1.2 | 1,237,062 | 13,004,233 |
| 979,740,750 | 44.1 | 77.4 | △4,255,979 | △0.4 | 120,195,271 | 175,922,250 |
| 1,053,110,767 | 47.5 | 99.8 | 510,504,026 | 94.1 | 2,259 | 1,845,233 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | 904,755 |
| 2,219,924,529 | 100.0 | 88.0 | 504,015,121 | 29.4 | 122,434,592 | 191,676,471 |

* 19年度事業費不用額は繰越明許費繰越額110,782,000円を除いたものである。

7 駐車場事業特別会計

駐車場事業特別会計の予算額は

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 65,652,000円 |
| 補正予算額 | 0円 |
| 予算現額 | 65,652,000円 |

決算額は

| | |
|---------|-------------|
| 歳入総額 | 64,421,080円 |
| 歳出総額 | 64,421,080円 |
| 歳入歳出差引額 | 0円 |

となっている。

歳入歳出を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(1) 歳入

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|-------|-----------|----------|-------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 |
| | | | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | |
| 1 使用料 | 30,518,000 | 35,077,412 | 35,077,412 | 54.9 | 114.9 | 100.0 | 0 |
| 2 借入金 | 34,874,000 | 28,865,119 | 28,865,119 | 45.1 | 82.8 | 100.0 | 0 |
| 3 諸収入 | 2,000 | 6,189 | 6,189 | 0.0 | 309.5 | 100.0 | 0 |
| 歳入合計 | 65,394,000 | 63,948,720 | 63,948,720 | 100.0 | 97.8 | 100.0 | 0 |

(2) 歳出

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | 平 |
|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 構成比 | 対予算 執行率 | 予算現額 |
| 1 事業費 | 20,138,000 | 18,694,032 | 29.2 | 92.8 | 20,396,000 |
| 2 公債費 | 45,256,000 | 45,254,688 | 70.8 | 100.0 | 45,256,000 |
| 歳出合計 | 65,394,000 | 63,948,720 | 100.0 | 97.8 | 65,652,000 |

| 平成 19 年 度 | | | | | | | 対前年度比較 | |
|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|---------|-------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 | 増△減額 | 比率 |
| | | | | 対予算 現 額 | 対 調 定 額 | | | |
| 32,168,000 | 35,414,150 | 35,414,150 | 55.0 | 110.1 | 100.0 | 0 | 336,738 | 1.0 |
| 33,482,000 | 28,980,452 | 28,980,452 | 45.0 | 86.6 | 100.0 | 0 | 115,333 | 0.4 |
| 2,000 | 26,478 | 26,478 | 0.0 | 1,323.9 | 100.0 | 0 | 20,289 | 327.8 |
| 65,652,000 | 64,421,080 | 64,421,080 | 100.0 | 98.1 | 100.0 | 0 | 472,360 | 0.7 |

| 成 19 年 度 | | | 対前年度比較 | | 不 用 額 | |
|------------|-------|------------|---------|-----|-----------|-----------|
| 支出済額 | 構成比 | 対予算 執行率 | 増△減額 | | 18年度 | 19年度 |
| | | | 増△減額 | 比率 | | |
| 19,166,392 | 29.8 | 94.0 | 472,360 | 2.5 | 1,443,968 | 1,229,608 |
| 45,254,688 | 70.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1,312 | 1,312 |
| 64,421,080 | 100.0 | 98.1 | 472,360 | 0.7 | 1,445,280 | 1,230,920 |

8 受託水道事業特別会計

受託水道事業特別会計の予算額は

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 525,200,000円 |
| 補正予算額 | △149,462,000円 |
| 予算現額 | 375,738,000円 |

決算額は

| | |
|---------|--------------|
| 歳入総額 | 356,382,095円 |
| 歳出総額 | 356,382,095円 |
| 歳入歳出差引額 | 0円 |

となっている。

歳入歳出を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(1) 歳入

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|----------|-------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納欠損額 |
| | | | | | 対予算 現額 | 対調 定額 | |
| 1 受託水道事業収入 | 408,742,000 | 386,134,672 | 386,134,672 | 76.7 | 94.5 | 100.0 | 0 |
| 2 諸 収 入 | 117,200,000 | 117,200,000 | 117,200,000 | 23.3 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 歳入合計 | 525,942,000 | 503,334,672 | 503,334,672 | 100.0 | 95.7 | 100.0 | 0 |

(2) 歳出

| 区 分 | 平成 18 年 度 | | | | 平 |
|-----------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 構成比 | 対予算 執行率 | 予算現額 |
| 1 水道管理事業費 | 416,247,000 | 397,719,372 | 79.0 | 95.5 | 279,220,000 |
| 1 浄水費 | 16,469,000 | 15,363,075 | 3.1 | 93.3 | 1,224,000 |
| 2 配水費 | 142,518,000 | 133,372,035 | 26.5 | 93.6 | 123,112,763 |
| 3 給水費 | 99,254,000 | 95,284,223 | 18.9 | 96.0 | 76,387,674 |
| 4 受託事業費 | 150,000 | 6,983 | 0.0 | 4.7 | 150,000 |
| 5 業務費 | 157,856,000 | 153,693,056 | 30.5 | 97.4 | 78,345,563 |
| 2 施設建設改良費 | 109,695,000 | 105,615,300 | 21.0 | 96.3 | 96,518,000 |
| 1 配水施設費 | 109,695,000 | 105,615,300 | 21.0 | 96.3 | 96,518,000 |
| 歳出合計 | 525,942,000 | 503,334,672 | 100.0 | 95.7 | 375,738,000 |

| 平成 19 年 度 | | | | | | | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|-----------|---------------|--------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入率 | | 不納 欠損額 | 増△減額 | 比率 |
| | | | | 対予算 現 額 | 対 調 定 額 | | | |
| 375,738,000 | 356,382,095 | 356,382,095 | 100.0 | 94.8 | 100.0 | 0 | △ 29,752,577 | △ 7.7 |
| — | — | — | — | — | — | — | △ 117,200,000 | 皆減 |
| 375,738,000 | 356,382,095 | 356,382,095 | 100.0 | 94.8 | 100.0 | 0 | △ 146,952,577 | △ 29.2 |

(単位：円・%)

| 平成 19 年 度 | | | 対前年度比較 | | 不 用 額 | |
|-------------|-------|------------|---------------|---------|-------------|------------|
| 支 出 済 額 | 構成比 | 対予算 執行率 | 増 △ 減 額 | 比 率 | 18 年 度 | 19 年 度 |
| | | | | | 263,048,645 | 73.8 |
| 1,098,962 | 0.3 | 89.8 | △ 14,264,113 | △ 92.8 | 1,105,925 | 125,038 |
| 115,837,408 | 32.6 | 94.1 | △ 17,534,627 | △ 13.1 | 9,145,965 | 7,275,355 |
| 73,510,612 | 20.6 | 96.2 | △ 21,773,611 | △ 22.9 | 3,969,777 | 2,877,062 |
| 91,815 | 0.0 | 61.2 | 84,832 | 1,214.8 | 143,017 | 58,185 |
| 72,509,848 | 20.3 | 92.6 | △ 81,183,208 | △ 52.8 | 4,162,944 | 5,835,715 |
| 93,333,450 | 26.2 | 96.7 | △ 12,281,850 | △ 11.6 | 4,079,700 | 3,184,550 |
| 93,333,450 | 26.2 | 96.7 | △ 12,281,850 | △ 11.6 | 4,079,700 | 3,184,550 |
| 356,382,095 | 100.0 | 94.8 | △ 146,952,577 | △ 29.2 | 22,607,328 | 19,355,905 |

歳出決算額は 356,382,095 円で、前年度と比較すると 146,952,577 円 (29.2%減) 減になり、予算現額 375,738,000 円に対する執行率は 94.8%で、0.9%減少している。

水道管理事業費 263,048,645 円は、前年度と比較すると 134,670,727 円 (33.9%) 減少している。

主な支出は配水管理事業費 75,678,279 円、業務管理事務費 72,509,848 円等である。

施設建設改良費 93,333,450 円は、前年度と比較すると 12,281,850 円 (11.6%) 減少している。支出は、配水施設整備費 93,333,450 円である。

なお、平成 19 年度の給水状況は次表のとおりである。

給 水 状 況

| | | |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 年 間 総 配 水 量 | | 8,302,750 m ³ |
| 内 訳 | 井 戸 取 水 量 | 811,710 m ³ |
| | 受 水 量 | 7,491,040 m ³ |
| | 受 水 率 | 90.2 % |
| 年 間 総 有 収 水 量 | | 7,863,755 m ³ |
| 有 収 率 | | 94.7 % |

9 実質収支に関する調書

各会計の実質収支に関する調書は、法令に基づいて調製されており、計数は決算書と照合の結果、適正であると認められた。

各会計実質収支の状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成 17 年度 | 平成 18 年度 | 平成 19 年度 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 一 般 会 計 | 527,487,656 | 596,775,391 | 582,693,313 |
| 国民健康保険特別会計 | 0 | 0 | 0 |
| 老人保健医療特別会計 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険特別会計 | 91,723,084 | 136,148,572 | 166,913,235 |
| 公共下水道特別会計 | 70,787,891 | 71,920,477 | 49,335,267 |
| 駐車場事業特別会計 | 0 | 0 | 0 |
| 受託水道事業特別会計 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 689,998,631 | 804,844,440 | 798,941,815 |

*国民健康保険特別会計、老人保健医療特別会計は翌年度歳入を繰上充用したもので、実質収支は0と表示している。

10 財産に関する調書

(1) 公有財産

① 土地及び建物の状況は、次表の通りである。

(単位：㎡)

| 区 分 | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|------|---------|------------|------------|------------|
| 行政財産 | 土地(地積) | 306,512.88 | △11,916.79 | 294,596.09 |
| | 建物(延面積) | 129,411.03 | △5,273.12 | 124,137.91 |
| 普通財産 | 土地(地積) | 15,967.67 | 8,785.48 | 24,753.15 |
| | 建物(延面積) | 343.39 | 5,242.00 | 5,585.39 |
| 合 | 土地(地積) | 322,480.55 | △3,131.31 | 319,349.24 |
| 計 | 建物(延面積) | 129,754.42 | △31.12 | 129,723.30 |

行政財産のうち土地についての決算年度中増減分は、公共用財産で0.21㎡の増、11,917.00㎡の減である。増の内訳は、第4水源の0.21㎡であり、減の内訳は、用途廃止(廃校による)の11,917.00㎡である。また、建物については、公用財産で、44.86㎡の減、公共用財産で13.74㎡の増、5,242.00㎡の減である。増の内訳は、防火水槽34.20㎡、テニスコート監視塔45.74㎡、市民プール監視塔7.00㎡である。減の内訳は、旧第七小学校5,242.00㎡、防火水槽79.06㎡、テニスコート監視塔33.00㎡、市民プール監視塔6.00㎡である。

普通財産のうち、土地についての増減は、用途廃止(廃校による)11,917.00㎡、所属換の85.12㎡等の増、旧第七小学校2,422.25㎡、八幡神社参道309.39㎡の売却等の減である。また、建物については、用途廃止(廃校による)5,242.00㎡の増である。

② 出資による権利

出資による権利の状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| 狛江市土地開発公社出資金 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 東京都農業信用基金協会出資金 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 東京都高齢者事業振興財団出捐金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 暴力団追放運動推進都民センター出捐金 | 3,821,000 | 0 | 3,821,000 |
| 有限責任中間法人多摩南部成年後見センター基金拠出金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

(2) 物 品

物品は取得価格 30 万円以上の備品で、決算年度末在庫高は 916 件であり、決算年度中の増加は 23 件、減少は 26 件となっている。

増加の主な物は、体育課の印刷機 1 台、市民協働課のエアコン 1 台、社会教育課のスライドプロジェクター 1 台等であり、減少したのは、体育課の印刷機 1 台・金銭登録機 1 台、公民館のビデオブース 4 台、学校教育課の冷凍冷蔵庫 1 台等である。

(3) 債 権

債権の状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 緊急援護資金貸付金 | 6,981,000 | △933,000 | 6,048,000 |
| 入院差額室料貸付金 | 964,420 | △5,000 | 959,420 |

(4) 基 金

基金の年度末現金残高は 1,436,600,805 円で、各基金の状況は、次表のとおりである。

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| 財政調整基金 | 294,180,000 | △160,929,000 | 133,251,000 |
| 減債基金 | 100,770,000 | △100,354,000 | 416,000 |
| 清掃施設建設基金 | 14,250,000 | 10,028,000 | 24,278,000 |
| 保健福祉施設等建設基金 | 15,520,000 | 768,230,000 | 783,750,000 |
| 都市整備事業基金 | 3,060,000 | 6,000 | 3,066,000 |
| 博物館建設基金 | 93,003,000 | 178,000 | 93,181,000 |
| 緑化基金 | 205,902,000 | △37,207,000 | 168,695,000 |
| 図書館建設基金 | 20,530,000 | 40,000 | 20,570,000 |
| 土地開発基金 | 5,268 | 0 | 5,268 |
| 国民健康保険高額療養費資金貸付基金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 国民健康保険事業運営基金 | 510,000 | 2,000 | 512,000 |
| 介護保険給付費準備基金 | 111,994,755 | 92,881,782 | 204,876,537 |
| 合 計 | 863,725,023 | 572,875,782 | 1,436,600,805 |

1.1 意見及び要望事項

平成16年度に策定された「緊急行動計画」は「狛江市アクションプラン」に取り込まれ行財政基盤の確立を目途に3年次が終了した。

人件費では、職員給料2%、管理職手当10%の削減継続により1億15,920千円の削減がされたが、多様な雇用形態による報酬費等の増により結果として、人件費としては69,890千円、率にして1.4%の削減効果となった。また、平成19年4月からの議員報酬15%の削減により議員報酬手当は41,620千円の削減効果があった。

今後も定員適正化計画に基づく見直しがされていくが、上質な行政サービスの提供や的確な説明責任を果たせる職員の資質向上も不可欠である。

一般会計で義務的経費の13.4%を占める公債費29億38,174千円は、対前年比2億85,963千円、率にして10.8%の増である。これは、公的資金補償金免除繰上償還制度を利用し、1年前倒しによる学校教育施設等整備事業債2億364万8千円の元金償還をしたことによるもので、その効果額は10,908千円となっている。その結果として平成19年度が公債費のピークとなった。また、公共下水道特別会計では昭和54年度から昭和59年度に借り入れた高利率の長期債5億49,400千円を低利の民間資金へ借換えを行い、その効果額は78,540千円となっている。今後も義務的経費の削減により先を見通した財政運営を期待したい。

審査の中で決算数値の確認をしたところ、最終例月出納検査資料と決算資料の突合で数値の相違が散見された。これは振替等の処理が遅れたものであるが、要因として事務処理のチェック体制の工夫がなされていないためと思われる。この作業を効率的かつ正確に執行するために事務改善を含めた事務事業のマニュアル化の徹底とチェック体制の確立は急務である。

下記に出納整理期間の考え方について特記するので全庁的に統一されたい。

歳入歳出結果によって作成される決算書等は確定的数値であり市の財政上の責任を明確にするための根拠となるものである。

出納の閉鎖について、地方自治法第235条の5は「当該年度に係る現金の出納は5月31日をもって閉鎖される」としており、前会計年度末までに確定した債権債務について、所定の手続きを完了し現金の未収未払い整理のみを行うために設けられている期間を出納整理期間とし、その期間は4月1日から5月31日までとなっている。この期間中に歳入の調定、支出負担行為はできないものである。この出納整理期間を徒過した前年度に基づく歳入歳出は翌年度においてまた新たに過年度収入過年度支出として調定、または支出負担行為をして歳入歳出することになると考えられる。

全庁的な統一体制のもと、的確な事務処理を望むものである。

以下、項目ごとに述べる。

1 収納対策について

今年度の調定に対する市税収納割合は 95.2%であり、対前年比で 1.2%増となっている。内訳を見ると滞納分では、9.0%の伸びがあり、徴収努力は認められるものの現年では 0.3%の減である。

収入未済額は対前年比で、市税は 65,956,122 円(10.9%)の減、国民健康保険税では、39,939,080 円(4.4%)の減となっている。

市税収納の伸びの要因としては、収納・納税管理システムを活用したデータ管理、徴収スキル向上等と職員の徴収努力の効果と思われる。今後とも徴収スキル向上を図り、特に現年収納に力を入れ収入未済額の減少に更に努めていただきたい。また、関係課との連携、市としての協力体制づくりが事務的に可能か研究課題として収納率向上に努めていただきたい。

2 繰越明許について

平成 19 年度公共下水道特別会計において繰越明許となった和泉下幹線伏越改修工事は、都市計画道路の未買収があったため伏越改修工事となったもので「平成 19 年度市町村下水道事業都費補助金交付要綱」に基づき、特定財源、一般財源により予算措置されたものである。繰越明許に至る経緯はあるが現状としては、都支出金(機能高度化促進事業補助金)、当初予算 1,250,000 円のうち年度未完了分として 68,000 円が歳入されているものである。都との調整の中で最善策が取れなかったか十分に検証するとともに繰越明許された工事については必ず完了させることを願います。

3 不動産売払いについて

市有財産の売払いについては、今年度は旧第 7 小学校跡地一部の売却があり総計で 10 件 870,863,083 円の歳入があった。今後ともアクションプランの売却予定地については、引き続き交渉を進めていただき歳入努力をしていただきたい。

4 保育園等の職員体制について

アクションプラン定員適正化計画に基づき、退職者不補充による多様な雇用形態で嘱託職員の配置をしており、平成 19 年度までの退職者は 14 名であり、現嘱託職員は 22 名となっている。今後の課題として、効率的な運用の工夫により簡素化できるものはないか等の検証が必要である。

5 公民館事業について

事業については、参加者ニーズの把握、募集時期、広報のあり方やアンケートを中心に職員間や公民館運営審議会で審議対象としているとの事だが、成果は見えにくい。

公民館がやるべき事業なのか継続、廃止、縮小含め、事業の厳選をしていく必要がある。また、公民館に行けば何かが出来るといような新しい事業展開も含め研修、研究していただきたい。

6 入札・落札状況について

狛江市電子入札試行要綱(平成18年9月14日要綱第72号)に基づく平成19年度の入札状況は、工事の請負等51件であり、件数の伸びがある。

工事請負・工事委託の平成19年度平均落札率では、指名競争入札による工事委託入札率が95.3%から88.4%と下がっているものの、他の入札は前年度に比し数値が上がっている。工事規模や予定価格等との兼ね合いもあると思うが、市民の関心も高い事項なので説明できる分析をお願いするとともに、今後とも透明性と競争性の向上に努力していただきたい。

*平成20年度の組織改正に伴い新組織での審査となり、一部で事務引継ぎはしたものの内容が把握されていない部分があった。今後、事業を実施していく中で、事務事業の精査と効率的な運用を心がけていただきたい。

登録番号（刊行物番号）
H20-19

平成19年度狛江市決算審査意見書

平成20年8月発行
発行 狛江市
編集 狛江市監査委員事務局
狛江市和泉本町一丁目1番5号
TEL 03(3430)1111
印刷 庁内印刷（頒布価格 120円）