

昭島市告示第331号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及び昭島市財政状況の公表に関する条例（昭和50年昭島市条例第3号）の規定に基づき、昭島市における令和5年度決算の状況及び令和6年度上半期の財政状況を公表する。

令和6年11月29日

昭島市長　臼井伸介

まえがき

市は、財政の状況について市民の皆様にお知らせするため、そのあらましについて毎年定期的（5月及び11月の2回）に公表しています。

今回は、令和5年度の決算状況及び令和6年度上半期（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）における歳入・歳出予算の執行状況、市税負担と市民サービス支出の状況並びに市有財産、基金や市債の状況などについてお知らせします。

令和5年度決算の状況

1 一般会計決算の概要

一般会計は、市税のほか国庫支出金、都支出金や市債などの財源により、福祉、教育、環境や道路・公園等の公共施設の整備など、特別会計や水道事業会計を除き、市政全般の事業分野を経理する会計です。

一般会計決算の状況は、「表1」に示すとおりです。歳入総額は547億8,577万5千円で、歳出総額は526億7,050万2千円となりました。

決算収支は、形式収支で21億1,527万3千円の黒字となり、令和6年度に繰り越すべき財源2億4,784万6千円を差し引いた実質収支も18億6,742万7千円の黒字となりました。

2 一般会計決算の特徴

(1) 決算は前年度と比較して歳入が5.1%増、歳出が6.1%増

歳入では、国庫支出金や諸収入などが減少したものの、市税や地方交付税などが増加したことにより全体では増となりました。歳出においては、学校給食共同調理場整備事業などの教育費が増加したことにより増となりました。

(2) 市税は前年度比10.5%増

市税収入は、法人市民税や固定資産税が増加したことにより、21億4,362万4千円の増となりました。

(3) 普通交付税の交付団体に

地方交付税のうち普通交付税は、平成22年度から令和3年度まで12年連続して交付団体でした。令和4年度は不交付団体となりましたが、令和5年度は再び交付団体となり、4億8,465万4千円の交付を受けました。また、特別交付税は1億437万3千円の交付を受け、地方交付税全体としては前年度に比べ4億6,919万8千円の増となりました。

(4) 公債費は臨時財政対策債の減などにより減少

公債費は、アキシマエンシス整備事業債などの元利償還金の増があるものの、臨時財政対策債や児童センター整備事業債などの元利償還金の減などにより、前年度に比べ4億1,069万5千円の減となりました。

3 令和5年度に行った主な事業

(1) 安全で安心して住み続けられるまち

○災害時使用大型ディスプレイの設置	2,467万円
○昭島駅北側地域等の交通量調査	1,069万円
○自転車ヘルメット購入費補助	318万円

(2) 互いに支え合い、尊重し合うまち

○住民税非課税世帯等生活支援特別給付金の支給	12億2,104万円
○市民総合交流拠点施設の整備	5億2,357万円
○新型コロナウイルスワクチン接種	4億3,155万円
○出産・子育て応援ギフトの配布	1億1,155万円

(3) 未来を担う子どもたちが育つまち

○学校給食共同調理場の整備	22億1,188万円
○義務教育就学児医療費助成	2億4,662万円

○高校生等医療費助成	5,001万円
○学校給食用食材料購入費補助	3,559万円
○保育所等物価高騰緊急支援	3,261万円
○自閉症・情緒障害固定学級整備工事	2,094万円
(4) 文化芸術、スポーツの振興を図るまち	
○総合スポーツセンター空調設備改修	2,322万円
○みほり体育館床改修工事	2,156万円
○市民会館空調設備改修工事	1,307万円
(5) 環境負荷を低減し、水と緑の自然環境を守るまち	
○清掃センター焼却施設の補修	2億1,758万円
○公共施設太陽光発電設備等設置工事	6,345万円
○公共施設の照明器具のLED化	3,353万円
(6) 快適で利便性に富んだまち	
○都市計画道路3・4・1号の整備	5億3,238万円
○市道昭島6・14・23号の道路改修工事	6,871万円
○玉川上水南側地区の地区計画策定	253万円
(7) 生活を支え、活力を生み出すまち	
○昭島市民くじら祭補助	1,430万円
○地域産業デジタル化推進事業補助	809万円
(8) 計画実現のために	
○庁舎外壁等改修工事	4億7,077万円
○水道料金・下水道使用料の減免	4億1,455万円
○市議会ICT機器の導入	350万円
○クラウドファンディングの実施	176万円

4 財政指標

財政状況を示す財政指標は、「表2」のとおりです。

令和5年度の経常収支比率は、都内26市の平均を5.6ポイント下回り、84.6%となりました。また、前年度の93.9%と比較して9.3ポイント下回りました。

5 特別会計決算の状況

特別会計については、「表3・4・5・6・7」に示すとおりです。

令和6年度上半期の財政状況

1 一般会計

令和6年度の上半期における一般会計の歳入・歳出予算執行状況は、「表8」のとおりです。また、3回の補正予算（補正合計額27億1,110万円の増額）の編成を行い、前年度からの繰越額6億6,887万7千円を含めた予算現額は、540億5,297万7千円となっています。上半期の補正予算の主な内容は、「表9」のとおりです。

(1)歳入

歳入の状況は、「表8」に示すとおりです。歳入の収入済額は229億4,783万3千円で、予算現額に対する収入率は42.5%となっています。前年同期と比較すると15億4,570万円（6.3%）の減となっています。

市税の収入済額は113億4,013万6千円で、収入率は55.3%となっています。この市税は、固定資産税の増はあるものの、市民税の減により、前年同期と比較して21億6,276万3千円（16.0%）の減となっています。このほか、地方消費税交付金15億9,045万円、国庫支出金40億8,437万5千円、都支出金19億7,063万4千円などが収入済となっています。

また、令和5年度は国から普通交付税の交付を受ける交付団体となりましたが、令和5年度の一時的な法人市民税の增收により、令和6年度は再び不交付団体となりました。

(2)歳出

歳出の状況は、同じく「表8」に示すとおりです。歳出の支出済額は189億6,939万円で、予算現額に対する執行率は35.1%となっています。前年同期と比較すると12億2,342万2千円（6.9%）の増となっています。歳出予算額の50.0%を占める民生費の支出済額は104億8,824万1千円で、執行率は38.8%となっています。このほか、総務費18億3,865万9千円、衛生費14億1,357万6千円、土木費12億991万6千円、教育費23億8,727万3千円などが支出済となっています。

この上半期に支出される経費は、法令の規定等により支出が義務づけられている経常経費が多く、道路整備や学校施設整備などの建設事業費の支出については、工期が長期間に及ぶものが多いため、下半期に集中します。

2 市民の市税負担と市民サービス支出の状況

この状況は、「表10」のとおりです。市税は当初予算額において歳入総額の約4割を占める基幹的収入となっていますが、市民一人当たりの負担額に換算すると、9万8,660円になります。

一方、市民サービスの維持向上のために支出された費用は、市民一人当たりに換算すると16万5,036円となっています。このうち福祉関係費は9万1,249円、教育関係費は2万770円などとなっています。これらの費用は、市税のほか国庫支出金、都支出金などで賄われています。

3 市有財産の状況

市では、市庁舎、道路、公園、学校などの土地や建物を所有しています。また、昭島市土地開発公社への貸付金や昭島市育英会や社会福祉法人昭島市社会福祉事業団への出資金などがあります。その状況は、「表11」のとおりです。

4 基金の状況

市には、年度間の財源調整を図るための財政調整基金のほか、公共施設の整備や職員退職手当などの特定の目的のため積み立てている特定目的基金があります。

「表12」に示すとおり、財政調整基金は92億5,151万9千円、特定目的基金は100億7,300万6千円、特別会計積立基金は14億2,097万6千円となっており、基金総額では207億4,550万1千円の残高となっています。これを市民一人当たりに換算すると、18万488円の貯金があることになります。

5 市債の状況

学校、道路、公園、市立会館などの公共施設の整備には、一時的に多額の費用が必要となります。その費用の全額を単年度の市税や国庫支出金、都支出金などで賄うと、現在の市民の皆様が多大な負担をすることになります。これらの公共施設は将来にわたり長期的に利用するものですから、その費用を公平に将来の市民の皆さんにも負担していただくという考え方で、建設事業債として国、都及び金融機関などから借入れを行っています。このほかに、臨時財政対策債など財源不足を補うために特

例で認められる地方債の借入れを行うこともあります。

「表13」に示すとおり、155億3,515万7千円の市債残高があります。市民一人当たりに換算すると、13万5,158円の借金があることになります。

6 一時借入金の状況

年度途中において、歳入と歳出の時期的な収支のズレなどから生じる一時的な現金の不足を補うために借り入れる資金のことで、年度内に償還をしなければならず、複数年にわたって借り入れができる市債とは区別されます。その状況は「表14」のとおりです。

7 特別会計

市は、地方自治法第209条第2項の規定等により、特定の事業を行うため、又は特定の歳入をもって特定の歳出に充当するため、一般会計とは別に5つの特別会計を設置し、その経理を明確にしています。

令和6年9月末日現在における各特別会計の執行状況は次のとおりです。

(1) 国民健康保険特別会計

国民健康保険に加入している市民（被保険者）の保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表15」に示すとおりです。

収入済額は40億8,366万5千円で、予算現額に対する収入率は33.1%となっています。このうち、被保険者からの保険税は7億2,187万4千円で、収入率は37.1%となっています。

一方、支出済額は42億3,174万4千円で、予算現額に対する執行率は34.3%となっています。この支出の大部分が保険給付費及び国民健康保険事業費納付金で40億6,636万5千円となっており、支出済額の96.0%を占めています。

(2) 介護保険特別会計

主に高齢者の介護を必要とする市民のための介護保険を経理する会計で、歳入歳出の状況は、「表16」に示すとおりです。収入済額は42億3,571万8千円で、予算現額に対する収入率は41.2%となっています。このうち、保険料は10億5,519万9千円で、収入率は49.5%となっています。

一方、支出済額は41億3,590万5千円で、予算現額に対する執行率は40.2%となっています。この支出の大部分が保険給付費で38億3,974万8千円となっており、支出済額の92.8%を占めています。

(3) 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者世代と現役世代の負担を明確にした、公平で分かり易い独立した医療制度を運営する会計で、歳入歳出の状況は、「表17」に示すとおりです。収入済額は11億6,429万3千円で、予算現額に対する収入率は36.3%となっています。主な収入は、後期高齢者医療保険料と一般会計からの繰入金となっています。

一方、支出済額は10億3,653万9千円で、予算現額に対する執行率は32.4%となっています。この支出の大部分が広域連合納付金で9億7,743万4千円となっており、支出済額の94.3%を占めています。

(4) 中神土地区画整理事業特別会計

中神駅北側区域の区画整理事業を実施するために設けられた会計で、歳入歳出の状況は、「表18」に示すとおりです。収入済額は1億7,005万2千円で、予算現額に対する収入率は43.0%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金及び繰越金となっています。

一方、支出済額は8,702万2千円で、予算現額に対する執行率は22.0%となっています。

(5) 中神駅北側地域整備事業特別会計

中神土地区画整理事業の事業計画変更により区画整理事業から除外した第2工区北ブロック・西ブロック及び第3工区の整備に要する経費を明確化するために設けられた会計で、歳入歳出の状況は、「表19」に示すとおりです。収入済額は3億4,669万円で、予算現額に対する収入率は28.0%となっています。主な収入は、一般会計からの繰入金となっています。

一方、支出済額は3億3,207万7千円で、予算現額に対する執行率は26.9%となっています。

むすび

以上が、令和5年度決算及び令和6年度上半期の財政状況のあらましです。

歳入では定額減税の影響などから市税の增收は見込めず、補填財源などを除いた一般財源についても微増に留まる見通しである一方、歳出では市民総合交流拠点施設の整備や都市計画道路3・4・1号整備事業など、並行して進めなければならない普通建設事業費への対応に加え、学校給食費無償化事業や子ども医療費助成事業などの子育て支援策や、標準準拠システム環境整備等事業、窓口支援システム導入事業などの自治体DXの取り組みの増など、引き続き多額の財政需要が見込まれており、補填のために臨時財政対策債の借り入れや基金の取崩しなどを行うことを余儀なくされています。さらに、平成29年3月に策定した公共施設等総合管理計画を受けて、公共施設の更新や統廃合に係る経費が今後見込まれる状況にあり、引き続き大きな財政需要を抱えています。また、物価高騰対策や多発する自然災害などに対応するとともに、質の高い魅力にあふれた「新しい昭島」のまちづくりを進めることも重要な課題となっています。

こうした厳しい財政状況の中で、今後もより一層効率的・効果的な予算配分・予算執行を行い、自主・自立した行財政の運営を目指すとともに、更なる市民サービスの維持・向上に努めてまいります。

令和6年度 上半期 財政状況

表8 一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

【歳 入】

令和6年9月30日現在

(単位:千円)

予 算 科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	構成比	収 入 济 額		予算現額と収入 済額との比 較
		上半期(1~3号)	下 半 期			金 額	収入率	
1 市 税	20,498,900	0		20,498,900	37.9%	11,340,136	55.3%	9,158,764
2 地 方 譲 与 税	189,000	0		189,000	0.4%	51,188	27.1%	137,812
3 利 子 割 交 付 金	27,000	0		27,000	0.1%	16,837	62.4%	10,163
4 配 当 割 交 付 金	160,000	0		160,000	0.3%	42,875	26.8%	117,125
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	160,000	0		160,000	0.3%	0	0.0%	160,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000	0		500,000	0.9%	321,852	64.4%	178,148
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,700,000	0		2,700,000	5.0%	1,590,450	58.9%	1,109,550
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0		1	0.0%	615	61500.0%	△ 614
9 環 境 性 能 割 交 付 金	51,000	0		51,000	0.1%	16,127	31.6%	34,873
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,914	0		15,914	0.0%	0	0.0%	15,914
11 地 方 特 例 交 付 金	689,000	0		689,000	1.3%	675,516	98.0%	13,484
12 地 方 交 付 税	5,000	0		5,000	0.0%	51	1.0%	4,949
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0		15,000	0.0%	7,321	48.8%	7,679
14 分 担 金 及 び 負 担 金	206,646	0		206,646	0.4%	80,221	38.8%	126,425
15 使 用 料 及 び 手 数 料	919,201	0		919,201	1.7%	431,813	47.0%	487,388
16 国 庫 支 出 金	10,627,782	911,800		11,539,582	21.4%	4,084,375	35.4%	7,455,207
17 都 支 出 金	8,257,648	27,685		8,285,333	15.3%	1,970,634	23.8%	6,314,699
18 財 産 収 入	13,158	0		13,158	0.0%	8,045	61.1%	5,113
19 寄 附 金	18,000	0		18,000	0.0%	14,107	78.4%	3,893
20 繰 入 金	3,521,114	137,630		3,658,744	6.8%	0	0.0%	3,658,744
21 繰 越 金	647,846	1,467,427		2,115,273	3.9%	2,115,273	100.0%	0
22 諸 収 入	775,467	158,058		933,525	1.7%	180,397	19.3%	753,128
23 市 債	1,344,200	8,500		1,352,700	2.5%	0	0.0%	1,352,700
歳 入 合 計	51,341,877	2,711,100	0	54,052,977	100.0%	22,947,833	42.5%	31,105,144
一 時 借 入 金						0		
歳 入 総 額						22,947,833		

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費に係る繰越財源として、

【国庫支出金】社会保障・税番号制度整備費補助金15,171千円、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金403,860千円、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金2,000千円

【繰越金】前年度繰越金247,846千円を含む。

【歳出】

令和6年9月30日現在 (単位:千円)

予算科目	当初予算額	上半期		下半期		計	構成比	支出済額		執行残額
		補正予算額	予備費充当額	補正予算額	予備費充当額			金額	執行率	
1 議会費	360,773	0				360,773	0.7%	181,895	50.4%	178,878
2 総務費	6,455,848	1,040,381	11,145			7,507,374	13.9%	1,838,659	24.5%	5,668,715
3 民生費	25,827,650	1,160,524	32,704			27,020,878	50.0%	10,488,241	38.8%	16,532,637
4 衛生費	4,328,457	490,072				4,818,529	8.9%	1,413,576	29.3%	3,404,953
5 労働費	140,526	0	6,930			147,456	0.3%	54,255	36.8%	93,201
6 農林費	57,406	0	4,082			61,488	0.1%	22,276	36.2%	39,212
7 商工費	204,943	0	900			205,843	0.4%	94,079	45.7%	111,764
8 土木費	3,489,281	0				3,489,281	6.4%	1,209,916	34.7%	2,279,365
9 消防費	1,468,480	0				1,468,480	2.7%	655,390	44.6%	813,090
10 教育費	7,034,109	20,123	1,642			7,055,874	13.0%	2,387,273	33.8%	4,668,601
11 災害復旧費	1	0				1	0.0%	0	0.0%	1
12 公債費	1,774,403	0				1,774,403	3.3%	623,830	35.2%	1,150,573
13 予備費	200,000	0	△ 57,403			142,597	0.3%	0	0.0%	142,597
歳出合計	51,341,877	2,711,100	0	0	0	54,052,977	100.0%	18,969,390	35.1%	35,083,587

※当初予算額には、前年度からの繰越事業費として、

【総務費】水道料金・下水道使用料減免事業77,010千円、市勢要覧作成事業1,200千円、戸籍システム改修事業13,000千円、

住民基本台帳システム改修事業8,800千円、市民総合交流拠点施設整備事業11,351千円

【民生費】住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業181,235千円、住民税非課税世帯等生活支援特別給付金支給事業(その2)235,222千円

【衛生費】新型コロナウイルスワクチン接種データ化等事業2,000千円、清掃センター焼却施設補修事業68,200千円

【土木費】(仮称)玉川上水南側地区地区計画策定事業3,648千円、都市計画道路3・4・1号立体交差部整備事業17,511千円

【教育費】総合スポーツセンター屋上防水改修事業46,300千円、大神会館太陽光発電設備等設置事業3,400千円を含む。

表9 上半期補正予算の主な内容

補正額	主な内容・補正額
補正第1号 【令和6年6月】 1,125,900千円	生活支援・定額減税調整交付金支給事業費 911,800千円 予防接種事業費増 204,600千円 昭和中除湿温度保持機能復旧工事増 9,500千円
補正第2号 【令和6年7月】 302,800千円	水道料金・下水道使用料減免事業補助金 302,800千円
補正第3号 【令和6年9月】 1,282,400千円	財政調整基金積立金増 737,581千円 国・都支出金等過年度返還金 485,488千円 予防接種事業費増 50,331千円 など

※【 】内は、補正予算議決月を示す。

表10 市民の市税負担と市民サービス支出の状況

区分	1人当たり	1世帯当たり
市税負担額	98,660円	196,649円
市民サービス支出額	165,036円	328,947円

※令和6年9月30日現在の人口と世帯数を用いて求めています。

人口・世帯数 114,941人 57,667世帯

(1)市民の税負担額の状況

市税の科目	収入済額(千円)	構成比	1人当たりの負担額(円)	1世帯当たりの負担額(円)
市民税	4,310,207	38.0%	37,499	74,743
固定資産税	5,573,762	49.2%	48,492	96,654
軽自動車税	154,119	1.3%	1,341	2,673
市たばこ税	340,012	3.0%	2,958	5,896
都市計画税	962,036	8.5%	8,370	16,683
合計	11,340,136	100.0%	98,660	196,649

(2)市民への行政サービス支出額の状況

予算科目	支出済額(千円)	構成比	1人当たりのサービス支出額(円)	1世帯当たりのサービス支出額(円)
総務費	1,838,659	9.7%	15,997	31,884
民生費	10,488,241	55.3%	91,249	181,876
衛生費	1,413,576	7.4%	12,298	24,513
土木費	1,209,916	6.4%	10,526	20,981
消防費	655,390	3.4%	5,702	11,365
教育費	2,387,273	12.6%	20,770	41,397
公債費	623,830	3.3%	5,427	10,818
その他の	352,505	1.9%	3,067	6,113
合計	18,969,390	100.0%	165,036	328,947

表11 市有財産の状況

(1)土地・建物

土 地 (地積)	行政財産	568,353.20m ²	合計 587,559.18m ²
	普通財産	19,205.98m ²	
建 物 (延べ面積)	行政財産	223,907.25m ²	合計 223,907.25m ²
	普通財産	0.00m ²	

(2)出資による権利

(単位:千円)

区 分	金 額
東京都農業信用基金協会出資金	370
昭島市土地開発公社出資金	5,000
昭島市育英会奨学金出資金	89,797
(公財)東京しごと財団出えん金	4,000
(公財)東京都農林水産振興財団基本財産出えん金	1,400
(一財)公園財団出えん金	10,000
(公財)暴力団追放運動推進都民センター出えん金	4,669
地方公共団体金融機構出資金	4,700
(福)昭島市社会福祉事業団出資金	3,000
合 計	122,936

(3)貸付金

(単位:千円)

区 分	金 額
土地開発公社貸付金	300,000
合 計	300,000

表12 基金の状況

(1)一般会計積立基金

(単位:千円)

区 分	金 額
財政調整基金	9,251,519
特定目的基金	
公共施設整備等資金積立基金	8,449,079
職員退職手当資金積立基金	532,733
緑化推進基金	184,117
教育振興基金	1,043
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	825,293
田中孝奨学生基金	80,741
特定目的基金計	10,073,006
合 計	19,324,525

(2)特別会計積立基金

(単位:千円)

区 分	金 額
国民健康保険事業運営基金	370,362
介護保険給付事業運営基金	921,614
中神駅北側地域整備事業運営基金	129,000
合 計	1,420,976

基金合計((1)+(2))

20,745,501

表13 市債の状況

未償還額(元金の残高) 155億3,515万7千円 (市民1人当たりの借金は「135,158円」となります。)

(単位:千円)

区分	令和6年3月末 現在高	令和6年度上半期		令和6年9月末 現在高	内 容
		借入額	償還額		
一般会計	総務債	551,788	161,700	1,088	712,400 庁舎・自転車等駐車場整備など
	民生債	43,316			43,316 保健福祉センター建設など
	衛生債	455,331		83,043	372,288 清掃センター建設など
	労働債	15,826		3,945	11,881 勤労商工市民センター耐震補強
	土木債	2,832,692		15,831	2,816,861 道路・公園整備など
	消防債	205,037			205,037 消防施設
	教育債	3,516,211	20,100	46,561	3,489,750 学校・市立会館整備など
	建設事業債計	7,620,201	181,800	150,468	7,651,533
	災害復旧土木債	40,206		2,994	37,212 自然災害により被災した公共施設の復旧工事など
	災害復旧債計	40,206	0	2,994	37,212
	減税補填債	73,243		37,616	35,627 恒久的な減税に伴う減収補填
	減収補填債	107,000		3,147	103,853 地方税の減収補填
	臨時財政対策債	8,164,098	35,800	492,966	7,706,932 地方財源の不足に対処するための特例地方債
	特例地方債計	8,344,341	35,800	533,729	7,846,412
合 計		16,004,748	217,600	687,191	15,535,157

表14 一時借入金の状況

(単位:千円)

区分	一時借入金の限度額	一時借入金の現在高
一般会計	6,000,000	0
国民健康保険特別会計	300,000	0
介護保険特別会計	200,000	0
合 計	6,500,000	0

表15 国民健康保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳 入】

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金 額	構成比		
1 国民健康保険税	1,947,752	721,874	17.7%	37.1%	1,225,878
2 一部負担金	1	0	0.0%	0.0%	1
3 国庫支出金	1	0	0.0%	0.0%	1
4 都支出金	8,478,090	3,189,218	78.1%	37.6%	5,288,872
5 財産収入	90	150	0.0%	166.7%	△ 60
6 繰入金	1,755,000	0	0.0%	0.0%	1,755,000
7 繰越金	160,431	160,431	3.9%	100.0%	0
8 諸収入	14,065	11,992	0.3%	85.3%	2,073
歳入合計	12,355,430	4,083,665	100.0%	33.1%	8,271,765
一時借入金		0			
総計		4,083,665			

【歳 出】

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金 額	構成比		
1 総務費	203,145	74,394	1.8%	36.6%	128,751
2 保険給付費	8,380,647	3,200,722	75.6%	38.2%	5,179,925
3 国民健康保険事業費納付金	3,462,700	865,643	20.4%	25.0%	2,597,057
4 共同事業拠出金	1	0	0.0%	0.0%	1
5 保健事業費	125,406	11,505	0.3%	9.2%	113,901
6 基金積立金	71,780	71,779	1.7%	100.0%	1
7 公債費	10	0	0.0%	0.0%	10
8 諸支出金	108,801	7,701	0.2%	7.1%	101,100
9 予備費	2,940	0	0.0%	0.0%	2,940
歳出合計	12,355,430	4,231,744	100.0%	34.3%	8,123,686
総計		4,231,744			

表16 介護保険特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳 入】

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金 額	構成比		
1 保険料	2,130,138	1,055,199	24.9%	49.5%	1,074,939
2 国庫支出金	2,055,818	1,028,199	24.3%	50.0%	1,027,619
3 支払基金交付金	2,556,466	1,223,693	28.9%	47.9%	1,332,773
4 都支出金	1,442,075	598,475	14.1%	41.5%	843,600
5 財産収入	280	0	0.0%	0.0%	280
6 繰入金	1,778,000	0	0.0%	0.0%	1,778,000
7 繰越金	327,297	327,296	7.7%	100.0%	1
8 諸収入	2,097	2,856	0.1%	136.2%	△ 759
歳入合計	10,292,171	4,235,718	100.0%	41.2%	6,056,453
一時借入金		0			
総計		4,235,718			

【歳 出】

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金 額	構成比		
1 総務費	274,469	113,295	2.7%	41.3%	161,174
2 保険給付費	9,265,604	3,839,748	92.8%	41.4%	5,425,856
3 財政安定化基金拠出金	1	0	0.0%	0.0%	1
4 地域支援事業費	395,302	179,862	4.4%	45.5%	215,440
5 基金積立金	181,089	0	0.0%	0.0%	181,089
6 公債費	20	0	0.0%	0.0%	20
7 諸支出金	172,686	3,000	0.1%	1.7%	169,686
8 予備費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳出合計	10,292,171	4,135,905	100.0%	40.2%	6,156,266
総計		4,135,905			

表17 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳 入】		(単位:千円)			
予 算 科 目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金 額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	1,432,907	596,538	51.2%	41.6%	836,369
2 広域連合支出金	114,157	33,900	2.9%	29.7%	80,257
3 繰 入 金	1,587,000	500,000	43.0%	31.5%	1,087,000
4 繰 越 金	33,843	33,843	2.9%	100.0%	0
5 諸 収 入	35,363	12	0.0%	0.0%	35,351
歳 入 合 計	3,203,270	1,164,293	100.0%	36.3%	2,038,977
一 時 借 入 金		0			
総 計		1,164,293			

表18 中神土地区画整理事業特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳 入】		(単位:千円)			
予 算 科 目	予算現額	収入済額		収入率	予算現額と収入済額との比較
		金 額	構成比		
1 使用料及び手数料	100	0	0.0%	0.0%	100
2 国 庫 支 出 金	5,350	0	0.0%	0.0%	5,350
3 都 支 出 金	2,675	0	0.0%	0.0%	2,675
4 繰 入 金	340,000	160,000	94.1%	47.1%	180,000
5 保 留 地 处 分 金	37,000	0	0.0%	0.0%	37,000
6 繰 越 金	10,048	10,047	5.9%	100.0%	1
7 諸 収 入	1	5	0.0%	500.0%	△ 4
歳 入 合 計	395,174	170,052	100.0%	43.0%	225,122
一 時 借 入 金		0			
総 計		170,052			

※前年度からの繰越財源9,558千円を含む。

【歳 出】		(単位:千円)			
予 算 科 目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金 額	構成比		
1 総 务 費	55,329	29,785	2.9%	53.8%	25,544
2 広域連合納付金	2,964,715	977,434	94.3%	33.0%	1,987,281
3 保 健 等 事 業 費	138,233	27,265	2.6%	19.7%	110,968
4 諸 支 出 金	41,993	2,055	0.2%	4.9%	39,938
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	3,203,270	1,036,539	100.0%	32.4%	2,166,731
総 計		1,036,539			

【歳 出】		(単位:千円)			
予 算 科 目	予算現額	支出済額		執行率	執行残額
		金 額	構成比		
1 総 务 費	110,395	50,289	57.8%	45.6%	60,106
2 事 業 費	281,289	36,733	42.2%	13.1%	244,556
3 諸 支 出 金	490	0	0.0%	0.0%	490
4 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	395,174	87,022	100.0%	22.0%	308,152
総 計		87,022			

※前年度からの繰越事業費9,558千円を含む。

表19 中神駅北側地域整備事業特別会計歳入・歳出予算執行状況

【歳 入】

(単位:千円)

予 算 科 目	予 算 現 額	収 入 済 額		収 入 率	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
		金 額	構 成 比		
1 使用料及び手数料	3,501	3,133	0.9%	89.5%	368
2 都 支 出 金	210,000	0	0.0%	0.0%	210,000
3 財 産 収 入	136,033	44,707	12.9%	32.9%	91,326
4 繰 入 金	286,000	286,000	82.5%	100.0%	0
5 繰 越 金	12,842	12,841	3.7%	100.0%	1
6 諸 収 入	1	9	0.0%	900.0%	△ 8
7 市 債	589,000	0	0.0%	0.0%	589,000
歳 入 合 計	1,237,377	346,690	100.0%	28.0%	890,687
一 時 借 入 金		0			
総 計		346,690			

【歳 出】

(単位:千円)

予 算 科 目	予 算 現 額	支 出 済 額		執 行 率	執 行 残 額
		金 額	構 成 比		
1 総 务 費	183,624	36,846	11.1%	20.1%	146,778
2 事 業 費	1,044,928	295,231	88.9%	28.3%	749,697
3 公 債 費	5,824	0	0.0%	0.0%	5,824
4 諸 支 出 金	1	0	0.0%	0.0%	1
5 予 備 費	3,000	0	0.0%	0.0%	3,000
歳 出 合 計	1,237,377	332,077	100.0%	26.9%	905,300
総 計		332,077			